



صندوق سرمایه‌گذاری اسن یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱



امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۰	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵
حساب‌های دریافتنی	۸	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱
سایر دارایی‌ها	۹	.
وجه نقد	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۱	۴۳,۹۴۱,۰۱۷
جمع دارایی‌ها		۶۱,۳۰۷,۶۴۵,۸۱۱,۴۱۳
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۱	۱۵۹,۳۲۱,۵۱۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳	.
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵
جمع بدهی‌ها		۱۳۴,۰۳۴,۳۶۹,۴۷۸
خالص دارایی‌ها	۱۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تحلیل
مشاوره سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹,۳۱۵,۳۱۰,۶۷۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۶۲۰,۵۷۳,۷۸۶,۸۷۶
سود سهام	۱۸	۳۶۶,۳۲۰,۶۵۵,۱۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۱۶۵,۴۹۳,۷۵۸,۷۶۵
سایر درآمدها	۲۰	۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲
جمع درآمدها		۶,۱۷۸,۲۳۴,۲۰۹,۲۸۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۸۳,۶۰۳,۴۱۲,۶۵۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۹,۴۹۹,۸۶۱,۱۰۴)
جمع هزینه ها		(۱۹۳,۱۰۳,۲۷۳,۷۶۱)
سود خالص		۵,۹۸۵,۱۳۰,۹۳۵,۵۲۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۰.۱۲٪	۹.۱۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۰.۴۴٪	۱۰.۵۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۵,۹۸۵,۱۳۰,۹۳۵,۵۲۷
سود تقسیمی	۲۳	(۶,۰۶۸,۱۵۲,۰۶۳,۳۷۰)
تعدیلات	۲۴	(۳۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۵,۷۶۷,۲۹۹,۴۸۵	۵۷,۶۷۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲
	۷,۲۳۴,۲۹۹,۴۸۵	۷۲,۳۴۱,۹۶۰,۵۱۸,۳۹۸

بازده میانگین سرمایه‌گذاری : سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش حسابی ناظر بر صورت های مالی است.

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳
(سهامی عام)

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۲



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و با شماره ۳۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران، به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.Aminfarda.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد‌های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد‌های ممتاز	تعداد واحد‌های ممتاز تحت تملک	درصد واحد‌های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹۰۰,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد



مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶. (متولی قبلی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی بوده است)

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین



قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰.۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم‌افزاری صندوق
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به مآخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و در پایان سال مالی صندوق تسویه می‌گردد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تکمیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استثناء تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر



ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از این بابت مالیات نقل و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از تفاوت بین ارزش اصلی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- ۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۶۸۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۳۷۰,۱۵۳	۳,۴۶۶,۴۳۱,۴۸۷,۷۱۰	۴,۲۴۰,۳۶۸,۰۴۲,۲۰۱
۱,۳۷	۷۷۶,۷۶۴,۷۸۳,۳۸۳	۸۳۵,۱۰۲,۵۹۸,۳۹۷	۳۲۱,۳۲۵,۴۴۴,۲۷۹
۱,۳۴	۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰	۶۸,۹۵۵,۸۵۳,۲۷۱
۰,۶۱	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۸,۸۵۶	۳۴۷,۳۹۱,۳۱۹,۱۳۷	۶۸,۹۵۵,۷۱۷,۲۹۹
۰,۶۰	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۲۶۶	۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹	۱۷۶,۷۶۰,۵۵۴,۴۷۹
۰,۵۸	۳۵۴,۳۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۳۳۴	۳۸۲,۶۹۰,۳۹۱,۳۴۱
۰,۵۷	۳۴۷,۳۸۶,۰۶۳,۱۱۸	۲۵۷,۰۹۵,۵۸۷,۶۸۷	۱,۴۱۳,۱۷۴,۲۵۶,۱۸۲
۰,۱۳	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۶۷,۲۰۷,۳۶۶,۶۹۴
۰,۰۴	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۲۶,۳۲۷,۹۳۳,۱۵۸
۰,۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲
۰,۰۰	.	.	۱,۹۸۲,۷۹۴,۰۷۷,۳۳۷
۰,۰۱	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۹۳۲,۶۳۷,۱۴۷
۰,۰۰	.	.	۴۷۳,۷۶۹,۱۰۵,۳۹۸
۰,۰۰	.	.	۵۴,۱۱۳,۱۰۱,۷۲۸
۰,۰۰	.	.	۲۷,۴۷۸,۷۳۲,۹۶۰
۱,۵۰	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	.
۰,۳۴	۲۰,۴۴۰,۰۳۴,۷۷۴	۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰	.
۱۱,۸۶	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲	۷,۳۵۱,۸۲۴,۴۵۵,۳۴۶	۹,۹۳۶,۳۳۳,۸۸۱,۱۵۶
			۸,۳۷۰,۳۵۰,۴۷۳,۹۵۰

۵-۲ صندوق و سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها با در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸,۴۴۸	۰۰,۲۰	۸,۴۳۱

نگه‌داری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۱۴,۷۴۲,۲۰۰,۶۰۵,۹۳۶	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸
	۱۴,۷۴۲,۲۰۰,۶۰۵,۹۳۶	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال	درصد	ریال	درصد				ریال	درصد
بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس - ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۳	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۳
سپرده بلند مدت ۹۴۳۲۰۶۹۹۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۰
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵
بانک ملی شعبه مرکزی تبریز - ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶
بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۴۰۵۸۹۲۳۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۳۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵
بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۴۰۵۸۹۲۶۶۸۰۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۸-۱۰	۱۴,۴۱۷,۲۷۲,۷۰۹	۰.۰۲	۱۴,۴۱۷,۲۷۲,۷۰۹	۰.۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۸-۱۰	۱۴,۴۱۷,۲۷۲,۷۰۹	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸-۱۰	۶,۸۸۰,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۱	۶,۸۸۰,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸-۱۰	۶,۸۸۰,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۸-۱۰	۴۸۶,۹۵۱,۹۳۹	۰.۰۰	۴۸۶,۹۵۱,۹۳۹	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۸-۱۰	۴۸۶,۹۵۱,۹۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵ بانک دی	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۸-۱۰	۲۲۶,۷۶۴,۷۲۷	۰.۰۰	۲۲۶,۷۶۴,۷۲۷	۰.۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۸-۱۰	۲۲۶,۷۶۴,۷۲۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	-	۸-۱۰	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	۰.۰۰	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	۰.۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	-	۸-۱۰	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۸-۱۰	۷۷,۱۰۴,۰۴۴	۰.۰۰	۷۷,۱۰۴,۰۴۴	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۸-۱۰	۷۷,۱۰۴,۰۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۸-۱۰	۱۲,۴۶۴,۲۲۳	۰.۰۰	۱۲,۴۶۴,۲۲۳	۰.۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۸-۱۰	۱۲,۴۶۴,۲۲۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۸-۱۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۰.۰۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۸-۱۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۴۰ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۸-۱۰	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰.۰۰	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۸-۱۰	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸-۱۰	۱,۰۰۶,۷۹۴	۰.۰۰	۱,۰۰۶,۷۹۴	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸-۱۰	۱,۰۰۶,۷۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۵۷۲۷۶۱۷ بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۸-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۸-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۸-۱۰	۸۱۳,۳۸۱	۰.۰۰	۸۱۳,۳۸۱	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۸-۱۰	۸۱۳,۳۸۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۲۶ بانک پاسارگاد	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۸-۱۰	۶۵۲,۳۸۲	۰.۰۰	۶۵۲,۳۸۲	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۸-۱۰	۶۵۲,۳۸۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۸-۱۰	۶۳۱,۴۱۳	۰.۰۰	۶۳۱,۴۱۳	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۸-۱۰	۶۳۱,۴۱۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۲۶ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۰۰۶ بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۲۶ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۳.۵۶	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۲۵.۰۹	۱۴,۷۴۲,۲۰۰,۶۰۵,۹۳۶								

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۴,۳۳۶,۰۴۰,۹۷۳,۲۷۴	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱
اوراق اجاره	۱۷,۴۹۶,۹۱۰,۶۴۹,۴۱۴	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰
اوراق مرباحه	۱,۶۴۹,۷۴۷,۰۴۱,۸۱۷	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴
	۳۳,۳۸۲,۶۹۸,۶۶۳,۵۰۵	۳۸,۵۴۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی (بهای تمام شده)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۳۳	۰٪	۴,۶۹۰,۰۳۴,۹۲۳,۲۴۶	۱۳۲,۰۷۷,۲۶۲,۶۳۱	۶,۰۱۱,۸۹۳,۸۴۳,۶۰۸	۱۰,۳۳	۵,۴۶۰,۵۵۱,۴۳۱,۷۱۶	۸,۹۱	سلف موازی نیروی برق حرارتی
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱۸٪	۱,۲۳۵,۲۷۸,۰۱۱,۲۳۷	-	۱,۵۷۰,۵۱۹,۸۱۳,۰۳۲	۲,۶۷	۱,۴۵۷,۷۲۷,۵۵۸,۳۳۵	۲,۳۸	سلف موازی استاندارد سمید ۰۰۳
سلف موازی استاندارد سمید ۰۰۳	۱۸٪	۲,۴۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	۴۰,۵۷۸,۱۸۰,۳۸۶	۲,۹۴۲,۲۷۰,۳۱۰,۴۶۳	۵,۰۱	۲,۷۱۴,۱۰۸,۸۰۹,۲۰۸	۴,۴۳	مشارکت شش شهید ۰۳۰۴ - سه ماهه ۱۸٪
مشارکت شش شهید ۰۳۰۴ - سه ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۲,۴۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۹۹,۰۱۸,۷۲۸	۲,۴۷۲,۶۶۴,۰۱۸,۷۲۸	۴,۲۱	-	۰,۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۰٪	-	-	-	۰,۰۰	۱,۰۹۷,۲۴۴,۱۷۳,۳۰۷	۱,۷۹	سکوک منفعت نفت ۰۳۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪
سکوک منفعت نفت ۰۳۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪	۱۸,۵٪	-	-	-	۰,۰۰	۵,۶۵۶,۷۲۷,۰۳۶,۱۹۱	۹,۲۳	اسناد خزانه ۱۳م ۱۳۹۸ - ۱۰۲۱۹۹
اسناد خزانه ۱۳م ۱۳۹۸ - ۱۰۲۱۹۹	۰٪	-	-	-	۰,۰۰	۲۴۶,۱۲۹,۳۲۰,۰۸۹	۰,۴۰	اسناد خزانه ۱۴م ۱۳۹۸ - ۱۰۲۱۸۸
اسناد خزانه ۱۴م ۱۳۹۸ - ۱۰۲۱۸۸	۰٪	-	-	-	۰,۰۰	۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷	۰,۰۱	حصه غیر سهمی اوراق نیمه سنگ آهن گهرزمین
حصه غیر سهمی اوراق نیمه سنگ آهن گهرزمین	-	۹۸۹,۹۵۳,۹۱۶,۰۸۴	-	۱,۱۵۶,۲۵۶,۸۱۷,۵۵۳	۱,۹۷	۱,۰۶۹,۲۴۴,۲۵۳,۱۸۵	۱,۷۴	حصه غیر سهمی اوراق نیمه - ایران خودرو
حصه غیر سهمی اوراق نیمه - ایران خودرو	-	۷۴,۹۸۰,۰۳۷,۷۹۶	-	۸۲,۳۴۶,۱۶۸,۸۸۰	۰,۱۴	-	۰,۰۰	حصه غیر سهمی اوراق نیمه - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
حصه غیر سهمی اوراق نیمه - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۰,۰۰	۲۰۴,۴۵۰,۳۴۴,۷۷۴	۰,۳۳	
		۱۱,۶۸۸,۷۵۰,۳۳۲,۱۰۳	۲۴۵,۷۵۲,۴۶۱,۸۴۵	۱۴,۳۳۶,۰۴۰,۹۷۳,۲۷۴	۲۴,۲۲	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۲۹,۲۲	

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سکوک اجاره صملی ۰۴۰۴ - ۶ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۳,۳۴۹,۳۹۹,۳۹۱,۵۳۶	۹۷,۳۳۷,۲۱۴,۸۵۶	۳,۵۱۴,۲۱۹,۳۷۸,۸۲۷	۵,۹۸	۳,۰۷۹,۲۹۴,۲۶۰,۳۳۹	۵,۰۲	سکوک اجاره شستا ۰۳۱۱ - بدون ضامن
سکوک اجاره شستا ۰۳۱۱ - بدون ضامن	۱۸٪	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۴۵	۲۲,۹۶۷,۶۲۰,۶۹۵	۱,۴۰۱,۶۷۸,۷۵۰,۰۰۳	۲,۴۹	۴,۳۳۰,۳۷۲,۹۲۱,۱۳۹	۷,۰۵	سکوک اجاره گل گهر ۰۳۹۰ - ۲۰ ماهه ۲۰٪
سکوک اجاره گل گهر ۰۳۹۰ - ۲۰ ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۶۶۹,۹۸۳,۷۱۳,۰۰۰	۷,۴۰۸,۶۶۵,۷۵۲	۷۱۲,۶۴۶,۵۷۰,۶۳۵	۱,۲۱	۳,۸۵۲,۷۱۶,۱۲۷,۹۲۳	۶,۳۸	سکوک اجاره فارس ۰۳۴۷ - ۱۸ ماهه ۱۸٪
سکوک اجاره فارس ۰۳۴۷ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	۰,۰۰	۱,۸۱۸,۳۰۱,۷۸۳,۸۸۳	۲,۹۷	سکوک اجاره معادن ۰۳۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪
سکوک اجاره معادن ۰۳۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪	۲۱٪	۴۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۹	۴۰,۶۸۸,۷۵۶,۷۱۳	۴۶۳,۹۸۵,۳۸۱,۷۱۳	۰,۷۹	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۱,۹۱	سکوک اجاره صند ۰۴۱۲ - بدون ضامن
سکوک اجاره صند ۰۴۱۲ - بدون ضامن	۱۹٪	۱,۳۲۰,۰۲۰,۰۱۰,۹۰۰	۹۰,۰۶۹,۰۷۶,۶۱۶	۱,۳۲۸,۷۶۷,۶۵۷,۶۱۶	۲,۴۶	۵,۳۳۴,۱۱۶,۲۵۹,۲۹۹	۸,۷۰	سکوک اجاره صند ۰۵۰۲ - بدون ضامن
سکوک اجاره صند ۰۵۰۲ - بدون ضامن	۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۳۱۸	۳۲۴,۴۸۱,۶۱۶,۳۱۸	۰,۵۵	-	۰,۰۰	سکوک اجاره غدیر ۰۴۰۸ - بدون ضامن
سکوک اجاره غدیر ۰۴۰۸ - بدون ضامن	۱۸٪	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۴,۴۲۸,۵۸۸	۵۵۲,۰۸۰,۱۷۸,۵۸۸	۰,۹۴	-	۰,۰۰	اجاره انرژی پارساگاد ۰۳۰۲ - ۱۴۰۰
اجاره انرژی پارساگاد ۰۳۰۲ - ۱۴۰۰	۱۸٪	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۹۳,۲۷۴,۰۳۲	۱۰۵,۳۲۵,۲۹۹,۰۳۲	۰,۱۸	-	۰,۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۵۰۹ - ۱۴۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۰۵۰۹ - ۱۴۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۴,۲۳۹,۳۰۲	۹,۰۹۳,۷۹۵,۸۶۶,۷۸۲	۱۵,۴۷	-	۰,۰۰	
		۱۶,۷۷۹,۶۵۳,۳۱۹,۵۴۰	۴۷۵,۱۶۷,۵۰۸,۷۷۲	۱۷,۴۹۶,۹۱۰,۶۴۹,۴۱۴	۲۹,۷۷	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۳۱,۹۳	

۷-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرباحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مرباحه عام دولت ۰۵-ش ۰۳۰۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۳,۳۴۷,۳۲۸	۱,۰۸۰,۶۶۸,۲۷۲,۳۲۸	۱,۸۴	۱,۰۷۷,۷۱۶,۲۲۴,۴۲۲	۱,۷۶	مرباحه عام دولت ۰۵-ش ۰۳۰۷
مرباحه عام دولت ۰۵-ش ۰۳۰۷	۱۷٪	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۲,۵۶۳,۵۸۴	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۰,۰۰	۱,۰۰۱,۵۳۶,۰۰۲	۰,۰۰	مرباحه عام دولت ۰۵-ش ۰۳۰۵
مرباحه عام دولت ۰۵-ش ۰۳۰۵	۱۶٪	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۸۷۴,۷۵۵	۵۶۸,۰۷۶,۱۸۷,۲۵۵	۰,۹۷	-	۰,۰۰	
		۱,۵۲۴,۸۸۵,۱۷۲,۱۸۷	۷۹,۰۳۱,۷۸۵,۵۶۷	۱,۶۴۹,۷۴۷,۰۴۱,۸۱۷	۲,۸۱	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱,۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷-۴ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
نگه داری تا سررسید	۲,۹۲۸,۷۰۴,۳۲۳,۱۶۰	۱,۵۹۶,۵۸۱	۰.۰۰۷	۱,۵۹۶,۴۷۲	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰.۲
نگه داری تا سررسید	۱,۵۸۶,۲۲۱,۰۸۲,۰۰۰	۳۶۰,۳۴۱	-۲.۲۵۹	۳۶۸,۶۶۹	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
نگه داری تا سررسید	۵,۹۳۹,۴۸۱,۳۷۳,۲۰۰	۳۷۲,۷۸۰	۱.۲۷۷	۳۶۸,۰۸۱	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۲۲
نگه داری تا سررسید	۸,۸۲۳,۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۱۶	۰.۲۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
نگه داری تا سررسید	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-ماهه ۱۸٪
نگه داری تا سررسید	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۶۹۱	۱,۰۱۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰.۸
نگه داری تا سررسید	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۱۷	۹۷۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۹۵-۲۰.۵۱۴
نگه داری تا سررسید	۶۷۰,۸۹۲,۱۲۱,۹۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۱	۰.۸۷۹	۹۹۳,۷۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
نگه داری تا سررسید	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
نگه داری تا سررسید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۷۷	۹۶۰,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰.۷
نگه داری تا سررسید	۱,۳۷۸,۹۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۴,۸۴۸	۹.۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰.۲-۱۴۰.۴
نگه داری تا سررسید	۳,۴۱۷,۵۰۱,۲۸۶,۰۸۰	۱,۰۲۰,۱۷۴	۳.۰۴۸	۹۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
نگه داری تا سررسید	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
۸-۱	۲۱۱,۰۰۲,۰۸۶,۳۶۹	۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵
۸-۲	۴۷۶,۵۹۷,۰۹۰,۵۹۵	۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹
۸-۳	۱۲,۸۵۹,۸۴۵,۶۵۶	۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷
	۷۰۰,۴۵۹,۰۲۲,۶۲۰	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	ریال
تنزیل شده	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
-	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	(۱۷۶,۴۶۸,۳۱۲)	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	۴۸,۷۹۶,۱۳۴,۵۱۳	-
-	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	(۳۴,۵۰۱,۸۳۶)	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۲۷,۳۷۶,۴۵۷,۰۵۵	-
-	۸,۵۰۸,۲۱۹,۱۶۳	(۱۰,۷۰۹,۱۹۱)	۸,۵۰۸,۲۱۹,۱۶۳	۸,۴۹۷,۵۰۹,۹۷۲	-
-	۲۶,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	(۳۱,۵۶۸,۶۲۵)	۲۶,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۶,۱۸۷,۶۰۹,۴۵۶	-
-	۱۸,۳۷۳,۹۷۲,۵۹۴	(۲۳,۰۰۱,۲۲۴)	۱۸,۳۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۸,۳۵۰,۹۷۱,۳۷۰	-
-	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵	(۲۶,۷۰۱,۴۴۸)	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵	۷,۰۶۲,۳۳۹,۶۲۷	-
-	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۹	(۳۶,۳۴۷,۴۵۰)	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۹	۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹	-
-	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹	(۵۳,۹۱۱,۸۷۳)	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹	۷,۱۲۹,۶۴۹,۷۵۷	-
-	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	(۲۱۵,۱۱۷,۴۸۳)	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۱,۳۷۹,۴۰۳,۰۶۴	-
-	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	(۱۱۱,۰۶۶,۰۹۲)	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۵,۸۷۵,۲۳۵,۲۷۵	-
۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲۹,۲۰۴,۳۸۳,۵۵۱	(۴۲۵,۷۶۵,۸۵۱)	۲۹,۲۰۴,۳۸۳,۵۵۱	۲۸,۷۷۸,۶۱۷,۷۰۰	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	(۳۵,۹۴۷,۸۰۹)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲,۴۲۹,۸۰۵,۵۹۱	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲	(۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳)	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۸,۷۴۷,۳۰۰,۱۹۹	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	(۴۸,۵۲۹,۵۴۲)	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳,۲۸۰,۲۳۷,۵۷۸	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	-	-	-	-	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶
۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	-	-	-	-	۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷
۴۹۶,۹۶۶	۵۹۲,۸۳۶	(۵۰۳)	۵۹۲,۸۳۶	۵۸۷,۳۲۳	۴۹۶,۹۶۶
۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸	-	-	-	-	۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲	-	-	-	-	۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲
۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	-	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲	-	-	-	-	۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲
۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	-	-	-	-	۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵
۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲	-	-	-	-	۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲
۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸
۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۲۱۲,۳۶۱,۱۴۰,۶۲۰	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۲۵۱)	۲۱۲,۳۶۱,۱۴۰,۶۲۰	۲۱۱,۰۰۲,۰۸۶,۳۶۹	۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵

سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳ بانک ملی
سپرده بلندمدت ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری
سپرده بلندمدت ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری
سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلندمدت ۰۴۰۵۸۸۹۳۱۰۰۸ بانک دی
سپرده بلندمدت ۰۴۰۵۸۹۲۶۶۸۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۹۴۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجزیه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۴۳۵,۴۶۷,۳۰۰	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	۰	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰
۰	۱۰۰,۹۷۱,۳۶۹,۴۹۷	(۶,۲۲۴,۳۶۲,۵۰۳)	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰
۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۲۹۵	(۴,۰۵۴,۸۵۰,۹۱۵)	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۰,۹۰۸,۵۴۹,۱۰۳	(۴۵۵,۷۶۸,۱۴۷)	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰
۰	۹,۹۷۹,۲۲۹,۸۰۵	(۳۱۸,۷۲۲,۸۴۵)	۱۰,۱۹۷,۵۵۲,۶۵۰
۰	۹,۱۰۶,۹۴۲,۹۲۰	(۳۸۰,۳۹۵,۵۶۰)	۹,۴۸۷,۳۳۸,۴۸۰
۰	۸,۶۷۰,۰۹۶,۴۲۳	(۳۶۸,۱۸۲,۱۷۷)	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰
۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۰	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰
۰	۸۸۸,۶۸۸,۲۵۳	(۴۸,۶۹۵,۳۴۷)	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
۰	۷۹۶,۱۶۶,۹۷۸	(۶۵,۹۸۳,۷۰۳)	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰
۰	۴۷۹,۱۵۴,۸۶۸	(۲۹,۸۶۵,۱۳۲)	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰
۰	۱۴۵,۲۹۶,۷۸۰	(۱,۱۹۴,۳۲۰)	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰
۰	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	(۸۰,۱۹۳,۳۰۹)	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
۰	۱۹۵,۵۱۶,۳۳۲	(۱,۴۸۳,۷۶۸)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۰	۰	۰
۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	۰	۰	۰
۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۴۷۶,۵۹۷,۰۹۰,۵۹۵	(۱۱,۸۵۷,۵۲۳,۵۲۵)	۴۸۸,۴۵۴,۶۱۴,۱۲۰

تامین سرمایه امین
سنگ آهن گهرزمین
سرمایه گذاری صبا تامین
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سرمایه گذاری دارویی تامین
پالایش نفت بندرعباس
معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری صدرتامین
فروسیلیسیم خمین
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
ریل پرداز نو آفرین
آتیه داده پرداز
نوسهمندان و فلزات
آریان کیمیا تک
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
وینتا
سرمایه گذاری صدرتامین
جمع

۸-۳- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷	۱۲,۸۵۹,۸۴۵,۶۵۶
۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷	۱۲,۸۵۹,۸۴۵,۶۵۶

دریافتنی از مدیر
جمع

۸-۳-۱ مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ از شرکت تامین سرمایه امین دریافت شده است

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ممانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۲۱۴,۲۷۲)	۱,۱۲۳,۷۸۵,۷۲۸	۰	۰	۰
۰	۵۵۹,۱۱۰,۰۰۰	(۲۳۷,۳۰۷,۰۹۲)	۳۲۱,۸۰۲,۹۰۸	۰	۰	۰
۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۳,۰۶۴,۲۳۳)	۳,۱۴۶,۹۳۵,۷۶۷	۰	۰	۰
۰	۲۷,۷۸۷,۲۴۰	(۲,۵۳۸,۹۰۰)	۲۵,۲۴۸,۳۴۰	۰	۰	۰
۰	۸,۲۱۶,۸۹۷,۲۴۰	(۳,۵۹۹,۱۲۴,۴۹۷)	۴,۶۱۷,۷۷۲,۷۴۳	۰	۰	۰

۱۰- موجودی نقد

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۸۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۱۰۵,۵۶۹,۳۲۷	(۱۴۹,۵۱۰,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰
۰	۴۰,۸۲۶,۲۸۲,۲۳۶,۰۷	(۴۰,۸۲۶,۴۴۲,۵۴۸,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰
۰	۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸	(۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰
۰	۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰	(۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۴۶,۲۲۹,۶۱۰,۱۹۰,۸۰۲	(۴۶,۲۲۹,۸۱۳,۴۵۳,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰

تعدیل کارگزاری امین آوید
کارگزاری امین آوید
کارگزاری صبا تامین
کارگزاری بانک ملی ایران
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مدیر صندوق-تأمین سرمایه امین
۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰	۶۸,۶۹۴,۹۶۹,۱۶۱	متولی - مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۹۸,۳۰۴	بازارگردان-تأمین سرمایه امین
۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳	۳۳,۰۴۸,۵۷۲,۰۵۹	
۱۳۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	۱۰۲,۶۶۱,۱۳۵,۷۸۴	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حساب پرداختی بابت سود صندوق
.	۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰	
.	۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹
۳۸۸,۰۰۶,۲۲۶	۱,۶۲۷,۳۲۱,۲۹۳
.	۲,۹۲۸,۵۲۴,۶۰۸
۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	۱۰,۵۰۵,۲۶۲,۱۱۰

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت امور صندوق

ذخیره آيونمان نرم افزار

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۶۱,۱۶۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۶,۱۰۴,۲۹۹,۴۸۵	۵۷,۶۶۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲	۵,۷۶۶,۲۹۹,۴۸۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۹۰۰,۵۳۰,۵۲۸,۷۶۹	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۵۷,۶۷۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲	۵,۷۶۷,۲۹۹,۴۸۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۲۵۶,۴۷۰,۳۸۵,۵۰۷	۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۳۱۱
۱۶-۲	(۳۴۷,۱۵۵,۰۷۴,۸۲۸)	۳۷۱,۷۵۹,۳۳۱,۲۹۸
	۹,۳۱۵,۳۱۰,۶۷۹	۳۶۹,۳۷۵,۸۳۲,۵۰۹

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۱,۲۶۶,۵۵۱	۸۱۷,۸۷۷,۰۰۱,۸۷۰	(۶۸۹,۳۳۲,۷۶۱,۸۹۰)	(۳۳۳,۳۳۳,۹۹۹)	(۲۰,۸۱۳,۸۵۰,۱۰۰)	۱۳۸,۵۴۰,۹۳۰,۹۷۱	(۹,۶۰۶,۳۷۹,۶۷۳)
سرمایه گذاری حدیرتأمین	۵۷,۵۴۲,۶۸۱	۵۷۹,۹۹۹,۳۸۴,۶۸۰	(۴۹۸,۸۸۹,۶۵۶,۳۱۳)	(۳۶۰,۱۹۹,۹۹۳)	(۳,۸۹۹,۹۹۹,۹۳۳)	۷۸,۶۵۱,۱۲۸,۵۲۳	(۱۹۷,۳۳۱,۱۳۳)
تأمین سرمایه امین	۶۴,۸۷۶,۳۹۹	۷۱۶,۵۵۱,۱۸۴,۴۶۰	(۶۴۲,۵۶۵,۵۶۰,۸۵۴)	(۳۸۹,۱۳۰,۵۷۰)	(۳,۵۸۴,۷۵۶,۹۷۷)	۱,۸۴۰,۸۴۵,۶۱۹	.
گروه سرمایه گذاری سیرت فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۳۳,۷۰۵,۷۶۴,۵۶۸	(۲۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶)	(۲۱۱,۸۵۲,۸۸۴)	(۳,۱۱۵,۳۲۸,۸۳۸)	۱۲,۳۷۳,۹۱۶,۳۰۰	.
آبیه داده پرداز	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱۸۷,۳۶۲,۳۶۱,۷۶۳)	(۱۱۳,۵۹۹,۹۹۶)	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰)	۱۱,۵۳۳,۶۳۶,۳۵۱	.
فرمولسیستم خمین	۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۱۶,۳۴۴,۰۱۷)	(۳۶,۵۵۵,۰۷۳)	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۵)	۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۵	.
بنیاده انکابی امین	۱,۵۵۵,۸۸۶	۴,۸۴۸,۱۴۰,۷۷۶	(۳,۶۲۸,۴۷۰,۸۷۲)	(۳,۶۰۵,۷۱۶)	(۲۴,۳۲۰,۷۰۴)	۱۹۰,۸۳۳,۳۸۴	.
ج-سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۱,۵۳۹,۰۰۸	۱۵۳,۱۷۳,۱۸۴,۶۷۳	(۱۵۳,۱۷۳,۱۸۴,۶۷۳)	.	.	.	.
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۳۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲
ج. تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۷۹,۷۳۲,۸۲۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۵۹,۷۳۰,۷۷۱
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۳,۸۳۳,۸۳۱,۱۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۲,۵۱۶,۹۴۴,۱۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۳,۰۹۴,۵۶۶,۳۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۶,۱۰۲,۵۹۸
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۱,۸۳۵,۰۱۱,۹۸۵
گرمدرت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۱,۷۹۱,۶۱۸,۶۸۶
صنعت غذایی گوش	.	.	.	.	.	.	.
توسعه سلفه ی نرم افزاری تگین	.	.	.	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.
کیرنگ کار آفرین	.	.	.	.	.	.	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵
محصولات کافندی لطیف	.	.	.	.	.	.	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۰۰۰,۸۱۲۷
پویا زرکلی آتی دونه	.	.	.	.	.	.	(۱۵۰,۱۲۸,۳۳۵)
گروه پهن	.	.	.	.	.	.	(۳۸۸,۶۳۶,۹۷۳)
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک	.	.	.	.	.	.	(۱۰۰,۱۷۵,۹۷۳,۳۶۹)
توسعه‌مندان و لژرات	.	.	.	.	.	.	۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱
ج. توسعه‌مندان و لژرات	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع سن ایران	۱۵۰,۶۴۳	۴,۰۳۶,۱۴۵,۳۶۵	(۴,۳۲۶,۷۸۰,۵۱۶)	(۲,۵۵۵,۷۰۱)	(۳۰,۱۲۰,۷۷۷)	(۳۱۵,۳۱۰,۶۷۹)	.
آریان کیمیا تک	۸۳۳,۰۳۳	۵۱,۱۹۰,۱۶۵,۸۴۰	(۷,۹۸۳,۰۸۱,۴۳۶)	.	.	(۳,۸۷۳,۸۸۴,۵۱۶)	.
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۹۳۶,۳۹۱,۶۰۲,۹۷۶	(۲,۶۶۶,۷۱۹,۹۱۳۳)	(۱,۳۳۳,۹۱۳,۸۳۱)	(۱۳,۸۷۶,۸۱۶,۶۱۴)	۲۵۶,۴۷۰,۳۸۵,۵۰۷	۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵,۰۳۲,۷۰۱,۳۳۵	۳۵,۰۳۲,۷۰۱,۳۳۵	.	(۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۳۰۷)	۱,۱۳۲,۳۶۴,۸۷۶,۵۳۲	۵۳,۰۳۶۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۲۵,۳۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۲۵,۳۲۵,۰۸۷,۶۳۴	(۴۵۳,۸۳۵,۶۸۰)	(۶۰۰,۳۰۱,۳۲۶,۶۸۶)	۶۲۵,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۳۲
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	(۳۴۶,۱۲۹,۳۳۰,۸۹)	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	استاذخانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	(۳۰,۱۸۱,۳۵۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۹۳۰,۹۴۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	.	(۷,۸۴۰,۸۳,۷۷۷)	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۶	استاذخانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰۰
۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	(۵۹,۶۸۶,۸۷۵)	(۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵)	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۴۱٪
۵,۲۵۸,۸۲۰	۵,۲۵۸,۸۲۰	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	-	استاذخانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹-۰۰۰
۳۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	۳۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	.	.	.	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
.	.	.	.	.	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	.	.	.	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰
۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۹
.	.	.	.	.	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	.	.	.	-	استاذخانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	.	.	.	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	.	.	-	استاذخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۳,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	.	.	.	-	استاذخانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱,۸۴۱,۷۳۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۳۳,۱۹۹	.	.	.	-	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۲۰۷
.	.	.	.	.	-	استاذخانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
.	.	.	.	.	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰-۰۰
.	.	.	.	.	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
.	.	.	.	.	-	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۳۰۸
(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	.	.	.	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۲
.	.	.	.	.	-	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۸,۳۸۳,۹۷۹	(۸۷,۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۷۲,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
(۵,۵۳۰,۹۵۰)	(۱۰۰,۹۰۴,۱۹۰,۵۳۳۶)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۸,۲۷۶,۹۰۵,۳۳۶)	۵,۵۶۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۲۹۵	صفت ۳۱۲
.	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۷۱,۷۵۹,۳۲۱,۲۹۸	(۳۴۷,۱۵۵,۰۷۴,۸۲۸)	(۶۹۰,۸۹۱,۳۰۵)	(۳۶,۷۳۵,۲۲۷,۳۰۸,۰۵۵)	۲۶,۴۸۸,۷۶۳,۱۴۴,۵۳۲		جمع

صدوق سرمایه‌گذاری امین یکم فروردین
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ردیف	دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی	ریال	ریال	پایه ثابت	توضیحات
۱۷- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۷۲۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۲۰۳,۴۱۵,۰۰۰	۱۷-۱			سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده به بورس یا فرابورس
۱۸- سود و زیان تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:	۲۹۹,۵۲۰,۱۰۹,۳۹۴	۹۹۹,۳۹۴,۶۷۱,۸۳۱	۱۷-۲			سود (زیان) تحقق یافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب
	۱,۶۲۱,۸۷۴,۱۰۹,۳۹۴	۱,۶۶۰,۵۹۸,۰۸۶,۸۳۱				

۱۷-۱ سود (زار) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲۴,۳۵۴,۴۶۶,۵۵۲	۶۲۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	(۴۲,۸۶۹,۹۳۰,۱۵۹)	(۸,۹۹۹,۴۴۲,۵۰۹)	(۹,۳۱۴,۳۸۰,۶۸۳,۱۶)	۹,۹۸۸,۰۱۳,۴۶۶,۳۹	-	تقل از صفحه قبل
(۳,۸۷۳,۶۸۸)	.	(۳۴,۴۵۰)	(۶,۵۴۶)	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۴۴۳,۷۶۷)	.	(۴۶,۱۰۰)	(۸,۷۵۹)	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان مازندران
(۱۷۵,۷۵۰)	.	(۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س عدالت ا. کیهکویه و پیر احمد
(۷۴۰,۱۸۸)	.	(۶۰,۸۰۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	۱۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۵۰۱,۴۱۱)	.	(۵۸,۹۰۰)	(۱۱,۱۹۱)	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
(۳,۲۰۹,۳۶۱)	.	(۳۱,۷۵۰)	(۴,۱۳۳)	(۳,۳۴۴,۱۱۷)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۸۹۵,۴۷۸)	.	(۹۹,۴۵۰)	(۱۸,۸۹۶)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۵۷۹,۹۳۸)	.	(۶۵,۰۵۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۱۲,۹۳۲,۵۹۰)	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۶۰۳,۳۵۸)	.	(۶۷,۴۵۰)	(۱۲,۸۱۶)	(۱۳,۴۰۹,۷۴۴)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
(۱,۶۷۱,۸۸۷)	.	(۳۹,۳۵۰)	(۵,۵۷۷)	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
(۳۷۷,۶۳۳)	.	(۴۸,۹۵۰)	(۹,۳۰۱)	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۱,۱۵۹,۳۲۷)	.	(۶۳,۳۰۰)	(۱۲,۰۳۷)	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۱,۷۱۹,۵۲۴)	.	(۳۱,۷۰۰)	(۴,۱۲۳)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۲,۴۳۷,۹۹۳)	.	(۳۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گلستان
(۵۷۳,۷۴۴)	.	(۶۰,۵۵۰)	(۱۱,۵۰۵)	(۱۲,۰۳۷,۹۴۵)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
(۴,۹۶۰,۱۹۳)	.	(۳۱,۵۰۰)	(۴,۰۸۵)	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمان
(۷۰۵۳,۵۷۷)	.	(۳۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمانشاه
(۳۶۰۱,۰۹۷)	.	(۳۴,۶۵۰)	(۶,۵۸۴)	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۴,۱۴۱,۶۳۳)	.	(۳۱,۵۵۰)	(۴,۰۹۵)	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۳,۲۰۷,۳۲۶)	.	(۳۰,۱۰۰)	(۵,۷۱۹)	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۳۶۰۹,۳۸۵)	.	(۳۵,۶۰۰)	(۴,۸۶۴)	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
.	.	.	.	.	.	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	.	.	-	آریان کیمیا تک
۷۲۴,۳۵۴,۴۶۶,۵۵۲	۶۲۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	(۴۲,۸۷۰,۸۳۹,۵۵۹)	(۸,۹۹۹,۵۱۵,۳۰۰)	(۹,۳۱۵,۱۱۹,۵۶۶,۱۲۵)	۹,۹۸۸,۱۹۴,۳۲۶,۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰,۸۶۵,۸۷۹,۵۰۷	۴۱۴,۳۵۰,۸۵۵,۱۶۵	-	(۲,۲۶۵,۹۵۹,۸۴۲)	(۵,۴۶۵,۴۶۵,۲۲۵,۸۱۳)	۵,۸۸۴,۰۸۷,۵۴۰,۸۲۰	۱۵,۹۳۳,۹۴۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۳۲
۱۷,۳۱۹,۶۵۳,۱۴۳	۱۹۲,۸۹۱,۵۸۹,۳۹۶	-	(۳,۱۰۵,۲۵۳,۱۰۳)	(۲,۷۰۸,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱)	۲,۹۰۳,۷۹۷,۳۸۳,۰۸۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیتا ۰.۰۲
(۵۶۱,۰۳۵,۰۹۱,۳۱۸)	۱۱۵,۶۵۶,۶۶۴,۶۹۰	-	(۳۴۹,۹۳۶,۹۶۱)	(۱,۳۶۲,۵۴۴,۶۱۹)	۱,۳۷۸,۹۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۰۰	صکوک اجاره نسبتاً ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۵,۵۴۱,۱۸۵,۱۹۳	۱۱۲,۷۷۳,۲۵۴,۷۹۷	-	(۱,۱۳۹,۴۵۲,۹۶۸)	(۱,۴۵۷,۴۴۷,۵۵۸,۳۳۵)	۱,۵۷۱,۶۵۹,۲۶۶,۰۰۰	۴,۴۰۳,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
(۹۰,۶۱۳,۵۵۰)	۶۷,۴۶۳,۱۵۳,۱۵۱	-	(۶۱۹,۴۲۲,۱۰۸)	(۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۱)	۳,۴۱۷,۵۰۱,۲۸۶,۰۸۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۶ماهه ۱/۸
-	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	-	(۹۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۵۳۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت-ش-خ ۹۵-۲۰۵۱۴
-	۲۱,۳۸۲,۸۷۷,۴۸۰	-	(۱,۵۹۹,۱۷۲,۵۲۰)	(۸,۸۰۰,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰)	۸,۸۳۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
-	۸,۶۴۲,۱۵۳,۰۳۵	-	(۱۲۷,۸۴۳,۹۱۷)	(۶۹۶,۵۷۵,۷۵۱,۸۵۸)	۷,۵۳۲,۷۴۸,۸۰۰	۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۲ماهه ۲/۲۰
(۱۳,۸۴۴,۰۵۰)	-	-	-	-	-	-	صفت ۳۱۲
(۳۹,۸۴۱,۹۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴ماهه ۳/۱۸
۴۹,۶۴۶,۵۶۳	-	-	(۱۸۱,۲۵۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه علم دولت-ش-خ ۲۰۷
-	-	-	(۱۸۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت-ش-خ ۳۰۸
-	۳۳,۴۳۶,۳۵۷,۱۳۵	(۵,۸۱۵,۸۸۸,۶۲۵)	(۱,۱۰۵,۰۱۸,۸۳۹)	(۱,۱۳۲,۸۲۰,۵۶۰,۴۴۹)	۱,۱۶۳,۱۷۷,۷۲۵,۰۲۸	۲۸,۸۰۰,۸۱۹	حصه غیر سهمی اوراق تبی-سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	-	-	-	حصه غیر سهمی اوراق تبی-گروه سرمایه گذاری میوات فرهنگی
-	۷,۷۵۵,۹۲۶,۳۹۳	(۴۱۴,۶۴۸,۰۰۰)	(۷۸,۷۸۳,۱۲۰)	(۷۴,۶۸۰,۳۴۲,۴۸۸)	۸۳,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	حصه غیر سهمی اوراق تبی-ایران خودرو
۲۰,۷۶۹,۳۳۴,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۲۱۹
۵۶۹,۳۸۸,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۳۱۸
۹,۴۴۸,۴۱۳,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۸۲۴
۲۰,۳۹۷,۴۵۰,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
(۱۸,۷۱۲,۳۰۳)	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۳۰,۸۳۷,۱۶۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۱ماهه ۳/۱۸
۸۳۸,۰۳۱,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۴ماهه ۳/۱۸
(۳۶۶,۹۲۴,۷۱۱,۱۲۶)	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
-	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۳۰۲
-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۸۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۳/۲۱
-	(۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۹۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-	(۳۰۱,۳۷۱,۸۰۰)	-	(۳۳۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۹۶۲,۰۲۱,۸۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
-	(۳۷۵,۱۷۵,۰۰۰)	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ماهه ۳/۱۸
۳۹۹,۵۲۰,۱۰۹,۲۹۴	۹۹۹,۳۶۹,۴۷۱,۸۳۱	(۶,۳۳۰,۵۲۶,۶۲۵)	(۱۲,۹۹۹,۹۶۱,۸۵۸)	(۳۱,۵۸۲,۳۷۵,۴۳۵,۴۹۳)	۳۲,۶۰۱,۴۷۵,۴۰۵,۸۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۴۸۸,۶۰۶,۷۱۸,۹۵۰	۹۴۹,۰۱۳,۷۴۱,۳۵۵
۱۹-۱ سود اوراق اجاره	۱,۶۵۲,۴۵۸,۸۸۴,۰۲۸	۲,۲۳۹,۵۹۷,۵۵۸,۲۸۸
۱۹-۱ سود اوراق مرابحه	۱۲۹,۴۰۷,۷۳۷,۸۷۳	۱۸۶,۲۳۰,۵۶۲,۶۲۷
۱۹-۱ سود اوراق سلف	۲۲۸,۶۹۱,۲۸۸,۸۴۶	۱۰۱,۱۳۷,۷۴۸,۴۱۲
۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳
	۴,۱۶۵,۴۹۳,۷۵۸,۷۶۵	۶,۲۱۸,۵۱۴,۵۶۱,۵۲۵

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
اوراق مشارکت					
۵۱۴,۷۷۳,۷۲۷,۶۳۲	۴۷۱,۹۰۵,۹۲۹,۹۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲	۹۴۹,۰۱۳,۷۴۱,۳۵۵
۳۲۸,۲۷۰,۵۳۷,۵۸۳	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	.	۲,۲۳۹,۵۹۷,۵۵۸,۲۸۸
۱۰۵,۲۷۱,۵۹۶,۳۹۰	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	.	۱۸۶,۲۳۰,۵۶۲,۶۲۷
۶۹۷,۸۷۹,۷۵۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰٪	.	۱۰۱,۱۳۷,۷۴۸,۴۱۲
.	۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲				۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳
جمع	۴۸۸,۶۰۶,۷۱۸,۹۵۰				۴,۱۶۵,۴۹۳,۷۵۸,۷۶۵
اوراق اجاره					
۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۲۹۴,۳۰۳,۶۵۸,۸۱۳	۲,۲۳۹,۵۹۷,۵۵۸,۲۸۸
۱۴۱,۰۱۵,۴۵۲,۵۷۶	۳۳۵,۹۱۵,۳۹۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	.	۱,۶۵۲,۴۵۸,۸۸۴,۰۲۸
۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰	۸,۳۲۴,۲۵۷,۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	.	۱۲۹,۴۰۷,۷۳۷,۸۷۳
۹۰۷,۹۶۴,۱۲۴,۱۶۰	۱۷۷,۷۴۷,۱۸۰,۸۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	.	۲۲۸,۶۹۱,۲۸۸,۸۴۶
۳۷۲,۹۵۵,۱۷۶,۰۳۵	۳۲۹,۰۱۰,۱۰۳,۵۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	.	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸
۱۲۰,۷۴۸,۰۳۶,۷۴۰	۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	.	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳
۱۲۳,۷۴۱,۲۸۵,۷۶۷	۱۱۱,۳۲۵,۷۳۵,۶۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	.	۱۰۱,۱۳۷,۷۴۸,۴۱۲
۳۱۸,۳۰۳,۴۲۲,۰۶۳	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹٪	.	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳
.	۲۴۱,۴۲۸,۰۹۵,۹۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	.	۱۰۱,۱۳۷,۷۴۸,۴۱۲
.	۴۳,۶۹۲,۱۴۹,۶۲۵			.	۱۰۱,۱۳۷,۷۴۸,۴۱۲
.	۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۲۱۸			.	۱۰۱,۱۳۷,۷۴۸,۴۱۲
جمع	۱,۶۵۲,۴۵۸,۸۸۴,۰۲۸				۱,۶۵۲,۴۵۸,۸۸۴,۰۲۸
اوراق مرابحه					
۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	.	۱۸۶,۲۳۰,۵۶۲,۶۲۷
.	۹۱,۷۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	.	۱۸۶,۲۳۰,۵۶۲,۶۲۷
۷۸,۴۱۰,۲۱۷,۰۲۹	۸۶,۵۵۴,۹۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	.	۱۸۶,۲۳۰,۵۶۲,۶۲۷
.	۳۷,۶۰۱,۸۰۹,۸۱۸			.	۱۸۶,۲۳۰,۵۶۲,۶۲۷
جمع	۱۲۹,۴۰۷,۷۳۷,۸۷۳				۱۲۹,۴۰۷,۷۳۷,۸۷۳
اوراق سلف					
۲۱,۴۹۴,۱۴۰,۲۶۵	۵۱,۷۳۴,۵۴۱,۴۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰٪	.	۲۱,۴۹۴,۱۴۰,۲۶۵
۲۱,۱۴۲,۱۷۱,۱۰۵	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	.	۲۱,۱۴۲,۱۷۱,۱۰۵
۵۸,۵۰۱,۴۲۷,۰۴۲	۱۷۶,۹۵۶,۷۴۷,۳۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	.	۵۸,۵۰۱,۴۲۷,۰۴۲
جمع	۲۲۸,۶۹۱,۲۸۸,۸۴۶				۲۲۸,۶۹۱,۲۸۸,۸۴۶

۲-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

قل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۲۵۱)	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	۳۹۹,۰۵۵,۸۲۹,۹۶۰	
سپرده بلند مدت ۰۱۰۲۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده	-	.	.	.	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸ بانک آینده	-	.	.	.	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰ بانک آینده	-	.	.	.	۱۳۴,۴۴۹,۲۱۳,۱۶۳	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده	-	.	.	.	۱۷۵,۵۲۵,۶۵۳,۴۲۳	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده	-	.	.	.	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲ بانک آینده	-	.	.	.	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲ بانک آینده	-	.	.	.	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۷۷۴	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	-	.	.	.	۱۷,۱۰۴,۱۹۹,۴۶۴	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده	-	.	.	.	۳۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸ بانک دی	-	.	.	.	۲۰,۰۵۰,۶۸۴,۹۳۵	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۳۳۲۶۹۰۰۱ بانک دی	-	.	.	.	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی	-	.	.	.	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی	-	.	.	.	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	-	.	.	.	۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹	-	.	.	.	۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸	-	.	.	.	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸	-	.	.	.	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷	-	.	.	.	۶۳,۵۶۱,۶۴۳	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳	-	.	.	.	۸۰,۶۴۴,۱۰۹	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷	-	.	.	.	۳۱,۵۶۱,۶۴۳	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۱۷۹۹۳	-	.	.	.	۱۲۴,۳۸۳,۵۶۱	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵ بانک آینده	-	.	.	.	۱۹,۶۱۹,۵۹۷,۷۸۱	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳ بانک دی	-	.	.	.	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی	-	.	.	.	۳,۴۰۰,۵۸۲,۸۵۶	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷ بانک دی	-	.	.	.	۵,۲۴۹,۸۹۷,۹۲۴	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸ بانک دی	-	.	.	.	۴,۸۵۹,۶۱۱,۲۲۲	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی	-	.	.	.	۱,۷۰۰,۸۶۳,۹۲۸	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵ بانک دی	-	.	.	.	۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	
نقل به صفحه بعد	-	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۲۵۱)	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	۱,۱۷۳,۵۹۳,۲۷۷,۰۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹-۲ سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۳۵۱)	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	۱,۱۷۳,۵۹۳,۲۷۷,۰۶۷
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۲۳-۲۰۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	-	.	.	.	۴۳۱,۶۵۰,۵۱۵,۶۳۲
سپرده بلند مدت ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت	-	.	.	.	۲۰۵,۴۴۳,۵۷۱,۵۳۶
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴
سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷
سود سپرده ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲ بانک ملت	-	.	.	.	۱۱۷,۵۵۸,۴۷۱,۷۸۸
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰
سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
سپرده بلند مدت ۲۴۰-۱۰۲۳-۲۰۸۳۹۸۰۴ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۳۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	-	.	.	.	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۳۸۳۹۸۰۴ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵
سپرده بلند مدت ۲۴۰-۹۰۱۲۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
سود سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۲۲ بانک رفاه	-	.	.	.	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۳۸۹
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۲۳-۲۰۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	-	.	.	.	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵
سپرده بلند مدت ۲۴۰-۹۰۱۲۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۳۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	-	.	.	.	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه	-	.	.	.	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱
سود سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه	-	.	.	.	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳,۰۴۴۵۹,۱	-	.	.	.	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	-	.	.	.	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۶,۶۵۳,۴۹۳,۰۲۹
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۱۰,۵۹۷,۲۶۰,۲۸
سپرده بلند مدت ۲۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷	-	.	.	.	۸۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر	-	.	.	.	۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۶۵
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰-۹۲۹-۱۰۷۰۶۰۱ بانک پارسیان	-	.	.	.	۶,۵۲۲,۱۷۲
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰ بانک سامان	-	.	.	.	۱,۶۴۵,۴۸۴
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	-	.	.	.	۱۳,۱۴۴
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۴۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	-	.	.	.	۲,۴۵۸,۵۶۳,۸۶۲
سپرده بلند مدت ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲,۱۸۲,۹۲۷,۳۰۱
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲,۰۸۳,۹۲۷,۴۳۵
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۴,۹۹۵,۶۴۶,۴۷۹
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۴,۸۸۰,۹۵۸,۸۲۸
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱,۷۰۵,۸۳۷,۷۵۳
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۹۴,۴۷۸,۹۵۷
سپرده بلند مدت ۲۰۳-۷۲۹۲۰۰۴-۰۴۰۵۴۰ بانک دی	-	.	.	.	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱
جمع		۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۳۵۱)	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده		
۲۰-۱	۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام		
	۹۳,۷۵۷,۶۸۵	۲,۳۴۸,۲۴۰,۹۳۱
تعدیل کارمزد کارگزاری		
	۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲	۵,۷۵۵,۵۹۰,۷۶۹

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۱۲۲,۳۶۹,۶۹۳,۰۲۹	۱۴۲,۳۶۵,۰۳۹,۵۵۸
متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۶۰,۲۲۸,۲۲۱,۳۲۴	۸۱,۴۴۸,۰۳۳,۰۳۷
حسابرس	۳۰۵,۴۹۸,۳۰۴	۲۷۵,۹۶۷,۶۴۲
	۱۸۳,۶۰۳,۴۱۲,۶۵۷	۲۲۴,۷۸۹,۰۴۰,۲۳۷

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۳۰۳,۰۶۴,۲۳۳	۲,۲۳۶,۹۸۷,۰۱۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۶,۹۱۳,۶۹۹,۷۹۹	۴۲۳,۸۱۴,۹۵۰
هزینه کارمزد بانکی	۴۳,۲۵۱,۰۸۰	۸۳,۸۶۲,۰۰۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	.	.
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۳۷,۳۰۷,۰۹۲	۱۹۲
هزینه برگزاری مجامع	۲,۵۳۸,۹۰۰	۶۹۷,۵۹۹
سایر هزینه ها	.	۲۰,۰۰۰
	۹,۴۹۹,۸۶۱,۱۰۴	۲,۷۴۵,۳۸۱,۷۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۳- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۶/۳۱	۱۴۰۱/۶/۳۱
۱,۶۳۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۹۵	۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰
۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۸۳۳	۹۷۸,۵۷۰,۹۱۲,۴۵۰
۱,۳۴۴,۷۷۷,۵۱۱,۱۲۰	۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰
۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۲,۴۵۰	۹۸۰,۹۵۰,۹۱۲,۴۵۰
۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰	۹۹۹,۶۵۰,۹۱۲,۴۵۰
۱,۳۳۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰	۹۸۰,۲۴۰,۹۱۲,۴۵۰
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
۸,۳۸۳,۸۷۳,۵۰۰,۴۹۵	۶,۰۶۸,۱۵۳,۰۶۳,۳۷۰

دوره شش ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۶/۳۱	۱۴۰۱/۶/۳۱
ریال	ریال
۱۹۵,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱۶,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۲۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)

۲۴- تعدیلات
خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است در ضمن تعهدات قراردادی صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	تعداد اوراق تسهی	قیمت ابطال	تاریخ ابطال
اختیار کپور-۲۰۳۳۱-۰	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۹,۸۱۷	۱۴۰۲/۲/۳۱
اختیار طلوع ۲۰۴	۴۱۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۲/۰۶

۲۶- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲۰٪	۱۲۵,۲۹۹,۳۳۸	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۷۸٪	۲۵۲,۷۰۵,۷۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۶/۳۱	۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰</						

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
۶۸,۶۹۴,۹۶۹,۱۶۱	طی دوره مالی	(۱۲۲,۳۶۹,۶۳۰,۳۹)	کارمزد مدیر	مدیر	تأمین سرمایه امین
۳۳,۰۴۸,۵۷۲,۰۵۹	طی دوره مالی	(۶۰,۲۲۸,۲۲۱,۳۲۴)	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	طی دوره مالی	۰	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳۰۵,۴۹۸,۳۰۴	طی دوره مالی	(۳۰۵,۴۹۸,۳۰۴)	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۵۹,۳۳۱,۵۱۴)	طی دوره مالی	۹۲,۴۵۹,۴۲۳,۶۴۴,۱۲۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری امین آوید

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.