

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
گزارش حسابرس مستقل  
و صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

فهرست مطالب

شماره صفحه

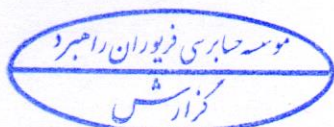
عنوان

۱ تا ۳

گزارش حسابرس مستقل

۱ تا ۳۰

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی





## به نام خدا

### گزارش حسابرس مستقل

### به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

#### مقدمه

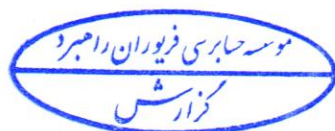
۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

### مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوقهای سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

### مسئولیت حسابرس مستقل

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی بمنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را گزارش کند.





### اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵. در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۴۹ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی ها انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور برخورد نکرده است.

۶. گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۷. این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد مندرج در جدول زیر، به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه های مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۲-۳ امید نامه  (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.  سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام و سرمایه گذاری طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق  حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام حداقل تا ۱۵ درصد از دارایی های صندوق و افزایش ۳ درصدی در هر فصل در سهام	متعدد  شرکت تامین سرمایه امین و صنعت فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط  کلیه فصول سال



ردیف	مفاد	موضوع	مصدق
۲	ماده ۳۷ اساسنامه	تاخیر در ثبت تصمیمات مجامع صندوق حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان	مجامع مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق ارائه نشده است.	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹- سلف موازی برق نیروی حرارتی - سلف موازی استاندارد سمعا ۰۰۲- مشارکت شهرداری مشهد ۳۰۴- مرابحه عام دولت- صکوک اجاره شستا ۳۱۱
۴	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰	عضو بودن یکی از اعضا هیئت مدیره مدیر صندوق در کمیته سیاست گذاری، همچنین ریاست کمیته سیاست گذاری توسط احدی از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق می باشند.	
۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۸	الزام سرمایه گذاری حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی " سهام، حق تقدم سهام اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها" در سهام شرکتهای سرمایه پذیر موضوع واگذاری سهام عدالت	پرتفوی سرمایه گذاری در سهام،

۸. در اجرای مواد ۴۳ و ۴۴ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، در این خصوص، رویه های مدون که به تایید ارکان ذیربط رسیده باشد به این موسسه ارائه نشده، لیکن در حدود رسیدگی های انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بند ۷ این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نشده است.

۹. در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، مشاهده نگردیده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۱۶ آبان ۱۴۰۱

(حسابداران رسمی)

محبوب جلیل پور ثمرین کیهان مهام

۸۰۰۷۸۸

۸۰۰۲۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱



امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۰	ث) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم‌المله

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

آقای علیرضا باغانی

امضاء

(نمونه‌ای عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۲

ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۲  
فکس: ۰۲۱-۸۵۰۰۰۰۰۰  
تلفن: ۰۲۱-۸۵۰۰۰۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران را جبره  
گزارش

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان، شماره ۵۱

کدپستی: ۱۷۱۷۳ - ۱۹۶۸

تلفن: ۰۲۱ ۴۳۶ ۹۲ ۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
دارایی‌ها			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۹۳۶,۳۲۳,۸۸۱,۱۵۶	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲	۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۷۴۲,۲۰۰,۶۰۵,۹۲۶	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳,۳۸۲,۶۹۸,۶۶۳,۵۰۵	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵	۷
حساب‌های دریافتی	۷۰۰,۴۵۹,۰۲۲,۶۲۰	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱	۸
سایر دارایی‌ها	۴,۶۱۷,۷۷۲,۷۴۳	.	۹
وجه نقد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
جاری کارگزاران	.	۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۱۱
جمع دارایی‌ها	۵۸,۷۶۶,۳۰۰,۹۴۵,۹۵۰	۶۱,۳۰۷,۶۴۵,۸۱۱,۴۱۳	
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۵۹,۳۲۱,۵۱۴	.	۱۱
بدهی به ارکان صندوق	۱۰۲,۶۶۱,۱۳۵,۷۸۴	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	۱۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰	.	۱۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۰۵,۵۰۲,۶۲۲,۱۱۰	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	۱۴
جمع بدهی‌ها	۱,۰۹۳,۷۶۶,۶۳۱,۸۵۸	۱۳۴,۰۳۴,۳۶۹,۴۷۸	
خالص دارایی‌ها	۵۷,۶۷۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

پیرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه حسابرسی فیروزان راهبردی  
گزارش

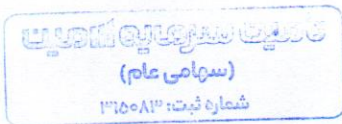


صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۳۱۵,۳۱۰,۶۷۹	۳۶۹,۳۷۵,۸۳۲,۵۰۹
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۲۰,۵۷۳,۷۸۶,۸۷۶	۱,۰۲۳,۸۷۴,۵۱۳,۹۸۹
۱۸ سود سهام	۳۶۶,۳۲۰,۶۵۵,۱۸۶	۳۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۱۶۵,۴۹۳,۷۵۸,۷۶۵	۶,۲۱۸,۵۱۴,۵۶۱,۵۲۵
۲۰ سایر درآمدها	۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲	۵,۷۵۵,۵۹۰,۷۶۹
جمع درآمدها	۶,۱۷۸,۲۳۴,۲۰۹,۲۸۸	۷,۹۶۹,۲۲۴,۶۷۸,۶۵۰
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۳,۶۰۳,۴۱۲,۶۵۷)	(۲۲۴,۷۸۹,۰۴۰,۲۳۷)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۹,۴۹۹,۸۶۱,۱۰۴)	(۲,۷۴۵,۳۸۱,۷۶۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۹۳,۱۰۳,۲۷۳,۷۶۱)	(۲۲۷,۵۳۴,۴۲۲,۰۰۱)
سود خالص	۵,۹۸۵,۱۳۰,۹۳۵,۵۲۷	۷,۷۴۱,۶۹۰,۲۵۶,۶۴۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۰.۱۲٪	۹.۱۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۰.۴۴٪	۱۰.۵۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

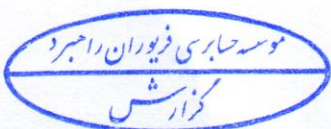
یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۵,۹۸۵,۱۳۰,۹۳۵,۵۲۷	-	۷,۷۴۱,۶۹۰,۲۵۶,۶۴۹
سود تقسیمی	۲۳	(۶,۰۶۸,۱۵۲,۰۶۳,۳۷۰)	-	(۸,۲۸۳,۸۷۳,۰۵۰,۴۹۵)
تعدیلات	۲۴	(۳۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
		۵۷,۶۷۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲		۷۲,۲۴۱,۹۶۰,۵۱۸,۳۹۸
		۵,۷۶۷,۲۹۹,۴۸۵		۷,۲۳۴,۲۹۹,۴۸۵



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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





## 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](http://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 بوده اند 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 ولی عصر، 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 سپهد 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 ولی عصر، 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- سرمایه‌گذاری ها

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 صندوق های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات 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 دستور العمل "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 با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبت با 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
حق‌الزحمه حسابرسان	مبلغ ثابت ۸۶۶ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه 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 ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی 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 در برمی‌گیرد 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 واحدهای 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 می‌باشد 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 می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۶۸۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۳۷۰,۱۵۳	۳,۴۶۶,۴۲۱,۴۸۷,۷۱۰	۷۲۳	۴,۳۴۰,۳۶۸,۰۴۳,۳۰۱	۲,۸۸۹,۷۹۸,۲۹۲,۰۱۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۳۷	۷۷۶,۷۶۴,۷۸۲,۳۸۳	۸۳۵,۱۰۲,۵۹۸,۳۹۷	۰,۵۵	۳۲۱,۳۲۵,۴۴۴,۳۷۹	۳۲۷,۷۸۸,۳۹۳,۳۱۱	استخراج کانه های فلزی
۱۳۴	۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰	۰,۱۳	۶۸,۹۵۵,۸۵۳,۳۷۱	۳۳,۵۹۹,۹۴۱,۳۸۸	محصولات شیمیایی
۶۱	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۸,۸۵۶	۲۴۷,۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	۱,۱۷	۶۸۹,۸۶۶,۷۱۷,۳۹۹	۸۰۱,۷۷۸,۴۶۵,۵۷۸	فلزات اساسی
۶۰	۳۶۵,۰۵۳,۳۵۸,۲۶۶	۷۱۱,۹۵۳,۳۹۶,۴۵۹	۰,۳۰	۱۷۶,۷۶۰,۵۵۴,۴۷۹	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	اطلاعات و ارتباطات
۵۸	۲۵۴,۳۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۳۳۴	۰,۶۵	۲۸۲,۶۹۰,۳۹۱,۳۴۱	۵۴۲,۰۱۳,۶۴۶,۴۶۸	سرمایه گذاریها
۵۷	۳۴۷,۳۸۶,۰۶۳,۱۱۸	۲۵۷,۰۹۵,۵۸۷,۶۸۷	۲,۴۰	۱,۴۱۳,۱۷۴,۳۵۶,۱۸۳	۸۲۰,۷۸۱,۱,۵۷۷,۳۲۵	صندوق سرمایه گذاری
۱۳	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۰,۱۱	۶۷,۳۰۷,۳۶۶,۶۹۴	۴۷,۰۷۵,۲۹۱,۷۹۳	مواد و محصولات دارویی
۴	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۰,۰۴	۲۶,۳۲۷,۹۳۲,۱۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰,۰۱	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۹	رسانه و فعالیت های وابسته به آن
۰,۰۰	.	.	۳,۳۷	۱,۹۸۲,۷۹۴,۰۷۷,۳۳۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	بانک ها و موسسات اعتباری
۰,۰۱	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۰,۰۱	۶,۹۳۲,۶۳۷,۱۴۷	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۰۰	.	.	۰,۸۱	۴۷۳,۷۶۹,۱۰۵,۳۹۸	۴۵۰,۸۳۵,۷۴۰,۳۱۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰,۰۰	.	.	۰,۰۹	۵۲,۱۱۳,۱۰۱,۷۷۸	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	فراورده های نفتی، رگک و سوخت هسته ای
۰,۰۰	.	.	۰,۰۵	۲۷,۴۷۸,۷۲۲,۹۶۰	۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۳۲	خودرو و ساخت قطعات
۱۵۰	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۰,۰۰	.	.	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۰,۳۴	۲۰,۴۴۵,۰۲۳۴,۷۷۴	۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰	۰,۰۰	.	.	هتل و رستوران
۱۱,۸۶	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲	۷,۳۵۱,۸۲۴,۴۵۵,۳۴۶	۱۶,۹۱	۹,۹۳۶,۳۲۳,۸۸۱,۱۵۶	۸,۳۷۰,۳۵۰,۴۷۳,۹۵۰	



۵- صندوق و سهام شرکت هایی که ارزش آنها با در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق سن، پروژه آرمان برون مینا	۸,۴۴۸	۰,۰۳۰	۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۹۶۵,۶۶۶,۳۶۱	نگه داری تا سررسید





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

۷- سرمایه گذاری 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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۱۴,۳۳۶,۰۴۰,۹۷۲,۲۷۴	۷-۱
۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۱۷,۴۹۶,۹۱۰,۶۴۹,۴۱۴	۷-۲
۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱,۶۴۹,۷۴۷,۰۴۱,۸۱۷	۷-۳
۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵	۳۳,۳۸۲,۶۹۸,۶۶۳,۵۰۵	

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

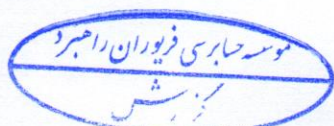
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی (بهای تمام شده)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۸.۹۱	۵,۴۶۰,۵۵۱,۴۳۱,۷۱۶	۱۰.۳۳	۶,۰۱۱,۸۹۳,۸۴۳,۶۰۸	۱۳۲,۰۷۷,۲۶۲,۶۳۱	۴,۶۹۰,۰۳۴,۹۳۳,۲۴۶	۱۴۰/۱/۲۰/۲	۱۸٪	۱۴۰/۱/۲۰/۲	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲.۳۸	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۳۵	۲.۶۷	۱,۵۷۰,۵۱۹,۸۱۳,۰۳۲	.	۱,۳۳۵,۲۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۱۴۰/۱/۰/۲۲	۱۸٪	۱۴۰/۱/۰/۲۲	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۴.۴۳	۲,۷۱۴,۱۰۸,۸۰۹,۳۰۸	۵.۰۱	۲,۹۴۲,۲۷۰,۳۱۰,۴۶۳	۴۰,۵۷۸,۱۸۰,۴۸۶	۲,۳۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	۱۴۰/۲/۰/۲۱	۱۸٪	۱۴۰/۲/۰/۲۱	سلف موازی استاندارد سیمما ۰۰۲
۰.۰۰	.	۴.۲۱	۲,۴۷۲,۶۶۴,۰۱۸,۷۲۸	۷۳,۰۹۹,۰۱۸,۷۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰/۲۳	۱۸٪	۱۴۰/۳/۰/۲۳	مشارکت ش مشهد ۳۰۴ - سه ماهه ۱۸٪
۱.۷۹	۱,۰۹۷,۲۴۴,۱۷۳,۳۰۷	۰.۰۰	.	.	.		-		سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۹.۳۳	۵,۶۵۶,۷۲۷,۰۳۶,۱۹۱	۰.۰۰	.	.	.		-		صکوک منفعت نفت ۰۲۱۲ - ۶ ماهه ۱۸/۵٪
۰.۴۰	۲۴۶,۱۲۹,۳۳۰,۰۸۹	۰.۰۰	.	.	.		-		اسناد خزانه ۱۳م - بودجه ۹۸-۲۰۱۹
۰.۰۱	۷,۰۸۴,۰۸۲,۷۷۷	۰.۰۰	.	.	.		-		اسناد خزانه ۱۴م - بودجه ۹۸-۲۰۱۸
۱.۷۲	۱,۰۶۹,۳۲۴,۳۳۳,۱۸۵	۱.۹۷	۱,۱۵۶,۳۵۶,۸۱۷,۵۶۳	.	۹۸۹,۹۵۳,۹۱۶,۰۸۴	۱۴۰/۲/۰/۲/۱۷	-	۱۴۰/۲/۰/۲/۱۷	حصه غیر سهمی اوراق تیمی-سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰	.	۰.۱۴	۸۲,۲۳۶,۱۶۸,۸۸۰	.	۷۴,۹۸۰,۰۳۷,۷۹۶	۱۴۰/۲/۰/۱/۰۶	-	۱۴۰/۲/۰/۱/۰۶	حصه غیر سهمی اوراق تیمی-ایران خودرو
۰.۳۳	۲۰۴,۴۵۰,۳۳۴,۷۷۴	۰.۰۰	.	.	.	۱۴۰/۱/۰/۴/۱۵	-	۱۴۰/۱/۰/۴/۱۵	حصه غیر سهمی اوراق تیمی-گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۹.۲۲	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۲۴.۲۲	۱۴,۳۳۶,۰۴۰,۹۷۲,۲۷۴	۲۴۵,۷۵۴,۴۶۱,۸۴۵	۱۱,۶۸۸,۷۵۰,۳۳۳,۱۰۳				

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۵.۰۲	۳,۰۷۹,۴۹۴,۳۶۰,۴۳۹	۵.۹۸	۳,۵۱۴,۲۱۹,۲۷۸,۸۲۷	۹۷,۳۳۷,۴۱۴,۸۵۶	۳,۳۴۹,۳۲۹,۱۹۱,۵۳۶	۱۴۰/۴/۰/۵/۰۴	۱۸٪	۱۴۰/۴/۰/۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۷.۰۵	۴,۳۲۰,۲۷۲,۹۲۱,۱۳۹	۲.۲۹	۱,۴۰۱,۶۷۸,۷۵۰,۰۰۳	۲۲,۹۶۷,۶۳۰,۶۹۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۴۵	۱۴۰/۳/۱/۱/۲۵	۱۸٪	۱۴۰/۳/۱/۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶.۳۸	۳,۸۵۳,۷۱۶,۱۳۷,۹۲۳	۱.۲۱	۷۱۲,۶۲۶,۵۷۰,۶۳۵	۷,۴۰۸,۶۶۵,۷۵۲	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰/۹/۱۰	۲۰٪	۱۴۰/۳/۰/۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ ماهه ۲۰٪
۲.۹۷	۱,۸۱۸,۳۰۱,۷۸۳,۹۸۳	۰.۰۰	.	.	.	۱۴۰/۳/۰/۷/۱۳	۱۸٪	۱۴۰/۳/۰/۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱.۹۱	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۰.۷۹	۴۶۳,۹۸۵,۳۸۱,۷۱۳	۴,۰۶۸,۷۵۶,۷۱۳	۴۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۹	۱۴۰/۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱۴۰/۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۸.۷۰	۵,۳۳۴,۱۱۶,۳۵۹,۴۹۹	۲.۲۶	۱,۳۲۸,۷۶۷,۶۵۷,۶۱۶	۹,۰۰۶,۹۰۷,۶۱۶	۱,۳۲۰,۰۲۰,۰۱۰,۹۰۰	۱۴۰/۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱۴۰/۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۰.۰۰	.	۰.۵۵	۲۲۴,۴۸۱,۶۱۶,۳۱۸	۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵/۰/۲/۱۰	۱۹٪	۱۴۰/۵/۰/۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۰.۰۰	.	۰.۹۴	۵۵۲,۰۸۰,۱۷۸,۵۸۸	۳۲,۱۷۴,۴۲۸,۵۸۸	۵۲۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰/۸/۲۶	۱۸٪	۱۴۰/۴/۰/۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۰.۰۰	.	۰.۱۸	۱۰۵,۲۷۵,۳۴۹,۰۳۲	۵,۲۹۳,۴۷۴,۰۳۲	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰/۲/۰۱	۱۸٪	۱۴۰/۴/۰/۲/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۰.۰۰	.	۱۵.۴۷	۹,۰۹۳,۷۹۵,۸۶۶,۷۸۲	۲۷۲,۳۷۴,۳۲۹,۳۰۲	۸,۸۰۰,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰				اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۰۹
۳۱.۹۳	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۲۹.۷۷	۱۷,۴۹۶,۹۱۰,۶۴۹,۴۱۴	۴۷۵,۱۶۷,۵۰۸,۷۷۲	۱۶,۷۷۹,۶۵۳,۳۱۹,۵۴۰				

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱.۷۶	۱,۰۷۷,۷۱۶,۳۳۴,۴۲۲	۱.۸۴	۱,۰۸۰,۶۶۸,۴۷۲,۲۲۸	۶,۸۵۳,۳۴۷,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳/۰/۸/۲۸	۱۸٪	۱۴۰/۳/۰/۸/۲۸	مریحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۸
۰.۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۰.۰۰	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۲,۵۳۳,۵۸۴	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱۴۰/۲/۰/۷/۲۵	۱۷٪	۱۴۰/۲/۰/۷/۲۵	مریحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۰.۰۰	.	۰.۹۷	۵۶۸,۰۷۶,۱۸۷,۳۵۵	۱۸,۱۷۵,۸۷۴,۷۵۵	۵۳۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰/۵/۱۴	۱۶٪	۱۴۰/۲/۰/۵/۱۴	مریحه عام دولت ۹-شخ ۰۲۰۵۱۴
۱.۷۶	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۲.۸۱	۱,۶۴۹,۷۴۷,۰۴۱,۸۱۷	۷۹,۰۳۱,۷۸۵,۵۶۷	۱,۵۲۴,۸۸۵,۱۷۲,۱۸۷				



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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
		قیمت تعدیل شده	ارزش تعدیل شده			
نگه داری تا سررسید	۲,۹۲۸,۷۰۴,۳۲۳,۱۶۰	۱,۵۹۶,۵۸۱	۰۰۰۰۷	۱,۵۹۶,۴۷۲	سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰۲	
نگه داری تا سررسید	۱,۵۸۶,۳۲۱,۰۸۲,۰۰۰	۳۶۰,۳۴۱	-۲,۲۵۹	۳۶۸,۶۶۹	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	
نگه داری تا سررسید	۵,۹۳۹,۴۸۱,۳۷۳,۳۰۰	۳۷۲,۷۸۰	۱,۳۷۷	۳۶۸,۰۰۱	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲	
نگه داری تا سررسید	۸,۸۳۳,۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۱۶	۰,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۹-۱۴۰۵۰۵	
نگه داری تا سررسید	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش. مشهد ۳۰۴-۳ 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 ۳۰۸	
نگه داری تا سررسید	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷	۹۷۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	
نگه داری تا سررسید	۶۷۰,۸۹۲,۱۲۱,۹۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۱	۰,۸۷۹	۹۹۲,۷۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	
نگه داری تا سررسید	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۳۱٪	
نگه داری تا سررسید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷	۹۶۰,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	
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 پلسر گادگ ۲۰۲-۱۴۰۴	
نگه داری تا سررسید	۳,۴۱۷,۵۰۱,۳۸۶,۰۸۰	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	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجزیه تنزیل شده	تجزیه نشده	نامین سرمایه امین
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال	
۲۵۲,۴۴۵,۶۶۷,۳۰۰	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	-	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	سنگ آهن گهرزمین
-	۱۰۰,۹۷۱,۳۶۹,۴۹۷	(۶,۲۲۴,۳۶۲,۵۰۳)	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۳۹۵	(۴۰,۵۴,۸۵۰,۹۱۵)	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۳۱۰	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-	۱۰,۹۰۸,۵۴۹,۱۰۳	(۴۵۵,۷۶۸,۱۴۷)	۱۱,۴۶۴,۳۱۷,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۹,۹۷۹,۳۲۹,۸۰۵	(۲۱۸,۷۲۲,۸۴۵)	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۹,۱۰۶,۹۴۲,۹۲۰	(۳۸۰,۴۹۵,۵۶۰)	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-	۸,۶۷۰,۰۹۶,۴۲۳	(۳۶۸,۱۸۲,۱۷۷)	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	فروسلیسیم خمین
-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	-	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	ریل پرداز نو آفرین
-	۸۸۸,۶۸۸,۳۵۳	(۴۸,۶۹۵,۲۴۷)	۹۲۷,۳۸۳,۵۰۰	آتیه داده پرداز
-	۷۹۶,۱۶۶,۹۷۸	(۶۵,۹۸۳,۷۰۲)	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	توسعه معادن و فلزات
-	۴۷۹,۱۵۴,۸۶۸	(۲۹,۸۶۵,۱۳۲)	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
-	۱۴۵,۳۹۶,۷۸۰	(۱,۱۹۴,۲۲۰)	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	(۸۰,۱۹۳,۳۰۹)	۱۲۶,۶۸۰,۷۵۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	۱۹,۵۱۶,۳۲۲	(۱,۴۸۳,۷۶۸)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	ویتنا
۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۵۲,۲۰۶,۶۷,۴۷۵	-	-	-	جمع
۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۴۷۶,۵۹۷,۰۹۰,۵۹۵	(۱۱,۸۵۷,۵۲۳,۵۲۵)	۴۸۸,۴۵۴,۶۱۴,۱۲۰	

۸-۳- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۱۲,۸۵۹,۸۴۵,۶۵۶
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۱۲,۸۵۹,۸۴۵,۶۵۶

۸-۳-۱

دریافتنی از مدبر  
جمع

۸-۳-۲ مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ از شرکت تامین سرمایه امین دریافت شده است

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۱۲۳,۷۸۵,۷۲۸	(۱,۰۵۶,۲۴۴,۲۷۲)	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۳۲۱,۸۰۲,۹۰۸	(۲۳۷,۳۰۷,۰۹۲)	۵۵۹,۱۱۰,۰۰۰	-	-
-	۳,۱۴۶,۹۳۵,۷۶۷	(۲,۳۰۳,۰۶۴,۲۳۳)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۲۵,۲۴۸,۳۴۰	(۲,۵۳۸,۹۰۰)	۲۷,۷۸۷,۲۴۰	-	-
-	۴,۶۱۷,۷۷۲,۷۴۳	(۳,۵۹۹,۱۲۴,۴۹۷)	۸,۲۱۶,۸۹۷,۲۴۰	-	-

۱۰- موجودی نقد

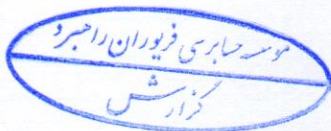
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۱۰۵,۵۶۹,۲۲۷	(۱۴۹,۵۱۰,۳۴۴)	۱۰۵,۵۶۹,۲۲۷	(۱۴۹,۵۱۰,۳۴۴)	-
-	۴۰,۸۲۶,۲۸۳,۲۲۶,۶۰۷	(۴۰,۸۲۶,۲۴۲,۵۴۸,۱۲۱)	۴۰,۸۲۶,۲۸۳,۲۲۶,۶۰۷	(۴۰,۸۲۶,۲۴۲,۵۴۸,۱۲۱)	-
-	۳۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸	(۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸)	۳۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸	(۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸)	-
-	۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰	(۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰)	۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰	(۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰)	-
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۴۶,۲۲۹,۶۱۰,۱۹۰,۸۰۲	(۴۶,۲۲۹,۸۱۳,۴۵۳,۳۳۳)	۴۶,۲۲۹,۶۱۰,۱۹۰,۸۰۲	(۴۶,۲۲۹,۸۱۳,۴۵۳,۳۳۳)	۴۳,۹۴۱,۰۱۷

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



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

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰	۶۸,۶۹۴,۹۶۹,۱۶۱
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۹۸,۳۰۴
۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳	۳۳,۰۴۸,۵۷۲,۰۵۹
<b>۱۳۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳</b>	<b>۱۰۳,۶۶۱,۱۳۵,۷۸۴</b>
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
.	۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰
.	۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰

مدیر صندوق-تامین سرمایه امین  
 متولی- مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
 متولی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی  
 حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
 بازارگردان-تامین سرمایه امین

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران  
 حساب پرداختی بابت سود صندوق



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

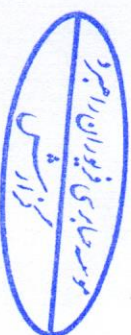
۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۸۸,۰۰۰,۳۲۶	۱,۶۲۷,۳۲۱,۲۹۳	بدهی بابت امور صندوق
.	۲,۹۳۸,۵۲۴,۶۰۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
<b>۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵</b>	<b>۱۰,۵۰۵,۲۶۲,۱۱۰</b>	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها 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	۶۱,۰۴۲,۲۹۹,۴۸۵	۵۷,۶۶۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲	۵,۷۶۶,۳۹۹,۴۸۵
			واحد های سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵</b>	<b>۶۱,۰۵۰,۲۹۹,۴۸۵</b>	<b>۵۷,۶۶۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲</b>	<b>۵,۷۶۷,۳۹۹,۴۸۵</b>



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 یادداشت های توجیهی 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:

دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی	یادداشت
دوره شش ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به	دوره شش ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به	
ریال	ریال	
۹۷,۶۱۴,۵۱۱,۳۱۱	۲۵۶,۳۷۰,۳۸۵,۵۰۷	۱۶-۱
۳۷۱,۷۵۹,۳۳۱,۲۹۸	(۳۳۷,۱۵۵,۰۷۳,۸۲۸)	۱۶-۳
۳۶۹,۳۷۵,۸۳۳,۵۰۹	۹,۳۱۵,۳۱۰,۶۷۹	

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

دوره شش ماهه منتهی  
 به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۶,۶۲۹,۶۷۳)	۱۳۸,۵۳۰,۹۳۰,۹۷۱	(۲,۰۸۹,۳۸۵,۰۱۰)	(۳۳۳,۹۳۳,۹۹۹)	(۶۸۴,۹۳۳,۷۶۹,۸۰۰)	۸۱۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۸۷۰	۵۱,۲۶۶,۵۵۱		س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱۹۷,۳۳۱,۳۳۳)	۷۸,۶۵۱,۱۲۸,۳۵۳	(۳,۸۹۹,۹۹۹,۹۳۳)	(۳۶۰,۱۹۹,۹۹۹)	(۳۹۸,۱۸۸,۶۵۶,۳۱۳)	۵۷۹,۹۹۹,۹۸۴,۳۸۰	۵۷,۵۳۶,۶۸۱		سرمایه گذاری صدر تامین
.	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹	(۳,۵۸۴,۷۵۶,۴۱۷)	(۳۸۹,۷۳۰,۵۷۰)	(۶۹۴,۵۶۵,۶۶۰,۸۵۴)	۷۱۶,۹۵۱,۲۸۳,۳۶۰	۶۴,۸۷۶,۳۹۹		تامین سرمایه امین
.	۱۳,۲۷۳,۹۱۶,۳۰۰	(۳,۱۸۸,۵۷۸,۸۳۸)	(۳۱۱,۸۵۳,۸۸۳)	(۳۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶)	۳۳۳,۷۰۵,۷۶۷,۵۶۸	۳۶,۸۸۸,۸۸۸		گروه سرمایه گذاری صورت فرمگی
.	۱۱,۵۳۳,۶۳۶,۳۵۱	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰)	(۱۱۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۱۳,۹۹۹,۹۹۹)	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۵۱۵		آینه داده پرداز
.	۹,۷۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۵۵,۰۷۳)	(۳۶,۵۵۵,۰۷۳)	۳۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		فرستاسیم همین
.	۱۹,۰۸۳۳,۴۸۴	(۳۳,۳۳۰,۷۰۶)	(۳,۵۷۷,۱۶۶)	(۳,۵۷۷,۱۶۶)	(۳,۶۲۸,۴۷۰,۸۷۳)	۱,۵۵۵,۸۸۶		بنیاده اکسپان امین
.	.	.	.	.	(۱۵۳,۱۷۳,۱۸۲,۶۷۳)	۱۵۳,۱۷۳,۱۸۲,۶۷۳	۶۱,۴۵۳,۹۰۸	ج سرمایه گذاری سا تامین
۴۹,۸۷۳,۶۸۷,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۱,۷۳۹,۷۳۳,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	.	ج تامین سرمایه امین
۱۳,۰۵۹,۷۳۰,۷۷۱	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۸۳۳,۸۳۱,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	.	سیند مالکان
۲,۵۱۶,۹۴۳,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۹۴,۵۶۴,۲۷۸	.	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری بازاری سرمایه پارس
۱,۹۳۶,۱۰۳,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۸۳۵,۰۱۱,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	گ مدیریت ارزش سرمایه صی ب کشور
۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی گورش
۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.	لیزر تک کارا فرین
۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	.	مجموعات کاغذی لطیف
۱۱۳,۰۰۰,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱۵,۰۱۲,۸۳۵)	.	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۳۸۸,۶۳۶,۳۷۳)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق پارسیسنگ
(۱,۰۱۷,۵۹۷,۳۶۹)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صادرات و خدمات
(۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱)	.	.	.	.	.	.	.	ج توسعه صادرات و خدمات
.	(۳۳۵,۳۱۱,۶۹۹)	(۲,۰۱۲,۰۷۳)	(۲,۵۵۵,۷۰۱)	.	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۹۷۶,۰۴۵		ملی صنایع مس ایران
.	(۳,۸۷۳,۸۸۳,۵۹۶)	.	.	.	۴,۰۳۳,۱۴۵,۳۶۵	۱۵,۰۶۴۳		آریال کیمیا تک
۹۷,۶۱۴,۵۱۱,۳۱۱	۲۵۶,۳۷۰,۳۸۵,۵۰۷	(۱۳,۸۷۶,۸۳۱,۶۱۴)	(۱,۳۳۳,۴۱۳,۹۳۱)	(۳,۶۶۴,۷۱۱,۹۷۱,۹۴۶)	۲,۹۳۶,۳۹۱,۶۰۲,۹۷۶	۸۳۳,۰۲۳		





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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۱,۱۳۳,۳۴۸,۸۷۴,۵۳۳	(۱,۰۹۷,۲۳۳,۱۷۳,۳۰۷)	.	۲۵۰,۳۴۷,۰۱,۳۲۵	۲۵۰,۳۴۷,۰۱,۳۲۵	ریال
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۳۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۳۰۱,۳۲۶,۶۸۶)	.	۲۵,۳۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۲۵,۳۲۵,۰۸۷,۶۳۴	ریال
اسناد خزانه م ۳ اودجه ۱۸-۹۷-۵۱۸	۲۵۲,۹۳۷	۲۵۲,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۶,۱۳۹,۳۳۰,۰۸۹)	.	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	ریال
صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۱۰۰۰	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۹۳۹,۹۰۹,۴۵۰)	.	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	ریال
اسناد خزانه م ۴ اودجه ۱۸-۹۸-۱۰۳۱۸	۷,۳۹۶	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷)	.	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۸ماهه	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۵۸۳,۸۳۰,۶۲۵)	.	۲۵۷,۴۸۳,۵۰۰	۲۵۷,۴۸۳,۵۰۰	ریال
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۴ماهه ۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	ریال
صکوک اجاره صمعی ۴۰۴-۴ماهه ۱/۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۱۷,۵۵۳,۶۸۰)	.	۵,۳۵۸,۸۳۰	۵,۳۵۸,۸۳۰	ریال
سلف پیل اتیلن سنگین تزریقی	-	-	.	.	.	۲۵۰,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	ریال
اجاره تامین اجتماعی امین ۵۳۳	-	-	.	.	.	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	ریال
سلف موازی استاندارد سمینا ۲	-	-	.	.	.	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	ریال
سلف موازی استاندارد سفت ۹	-	-	.	.	.	۲۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	ریال
مراجعه علم دولتی ۵-شخ ۲۱۰	-	-	.	.	.	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	ریال
اسناد خزانه م ۲ اودجه ۱۴-۹۷-۴۰۷	-	-	.	.	.	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	ریال
اسناد خزانه م ۲ اودجه ۱۴-۹۷-۳۳۴	-	-	.	.	.	۲,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	ریال
مراجعه علم دولت ۵-شخ ۲۰۷	-	-	.	.	.	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	ریال
اسناد خزانه م ۱ اودجه ۱۸-۹۷-۵۲۵	-	-	.	.	.	۱,۸۴۱,۷۳۳,۱۹۹	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰۳	-	-	.	.	.	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	ریال
اجاره تامین اجتماعی ۹-۱۴۰۵۰۵	-	-	.	.	.	.	ریال
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	ریال
صکوک اجاره کل مهر ۳۹-۳ماهه ۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	ریال
صفت ۳۱۲	۵,۵۶۹,۳۹۵	۵,۵۶۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۸,۳۷۶,۹۰۵,۳۳۶)	.	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)	(۵,۵۳۰,۹۵۰)	ریال
صکوک اجاره کل مهر ۳۹-۳ماهه ۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵)	.	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	.	ریال
جمع	۲۶,۴۸۸,۷۶۲,۱۲۴,۵۳۳	(۲۶,۷۳۵,۳۲۷,۳۰۸,۰۵۵)	(۶۹۰,۸۹۱,۳۰۵)	(۲۴۷,۱۵۵,۷۴,۸۷۸)	۲۷۱,۷۵۹,۳۲۱,۳۹۸	۲۷۱,۷۵۹,۳۲۱,۳۹۸	ریال



صندوق سرمایه گذاری امنی لیکه فرما  
پادشاهت های توسعه ای صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

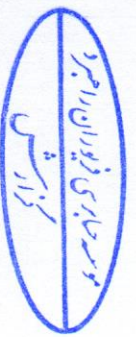
پادشاهت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۲۱,۳۱۵,۰۴۵	۷۲۴,۵۵۴,۰۴۰
۱۷-۲	۹۹۹,۳۶۹,۴۱۸,۸۳۱	۲۹۹,۵۴۰,۰۹۹,۲۹۴
	۱,۶۲۰,۵۷۳,۷۸۴,۸۷۶	۱,۰۲۳,۸۷۴,۵۴۳,۳۳۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	عایدات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
----------	-------	-------------------------	------------	--------	--------	------------------------	------

تاسیس سرمایه امنی	۳۱۵,۱۳۳,۳۳۷	۲,۳۵۵,۷۸۹,۹۵۰,۳۴۰	۳,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۳,۱۷۷	(۳,۵۰۴,۶۶۱,۷۸۸)	(۳۱,۳۲۸,۷۷۶,۵۱۱)	۶۴,۵۱۶,۵۷۸,۱۹۳	۷۵۱,۵۴۳,۷۳۳,۸۸۴
بانک کار آفرین	۵۷۷,۳۳۶,۲۸۶	۱,۹۹۹,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۰	(۱,۸۵۵,۶۹۵,۵۱۲,۰۰۰)	(۱,۸۴۳,۹۱۹,۲۰۰)	(۹,۹۷۳,۳۱۰,۵۱۱)	۱۱۷,۱۲۸,۷۸۵,۳۳۱	۱۱۷,۱۲۸,۷۸۵,۳۳۱
صندوق سرمایه گذاری آریان پرد پیا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۰۰۰,۹۵۵,۶۶۶,۳۶۱	(۹۱۳,۶۲۱,۸۸۸,۳۵۵)	(۳۳۱,۹۹۹,۶۳۳)	(۳,۳۷۰,۷۸۸,۴۰۰)	۷۰,۲۳۵,۳۳۸,۵۵۱	۷۰,۲۳۵,۳۳۸,۵۵۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۸,۸۰۸,۵۱۹	۱۶۶,۱۹۸,۳۳۶,۲۳۳	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۸۵۵,۵۸۴)	(۸۳,۰۸۱,۰۳۳)	۲۱,۳۳۱,۱۲۲,۵۷۳	۲۱,۳۳۱,۱۲۲,۵۷۳
بنیه اتکلی امنی	۱۹,۵۳۳,۳۳۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۵۵۶,۶۵۸,۹۰۷)	(۳۶۱,۷۹۰,۶۳۶)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۳۶,۸۷۱,۶۴۸	۱۳,۳۳۶,۸۷۱,۶۴۸
صندوق امنی امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۳۳۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۵۸,۸۵۶,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۸۵۶,۰۰۰
آریان خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۸۹۲,۴۱۲,۱۶۶)	(۳۶,۴۶۱,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۶,۰۰۰)	۲,۵۵۵,۳۰۸,۹۷۸	۲,۵۵۵,۳۰۸,۹۷۸
صنایع نیرومندی صنایع فارس	۵,۳۴۹,۱۳۷	۳۶,۶۹۹,۱۱۷,۳۳۰	(۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۶۴,۱۷۱)	(۱,۳۳۰,۹۵۶,۶۶۶)	۴,۴۱۶,۵۹۱,۶۷۱	۴,۴۱۶,۵۹۱,۶۷۱
ج س بهت و کاروبار توسعه ای امنی	۴,۸۳۱,۹۴۶	۴۶,۵۳۳,۸۳۳,۰۰۰	(۹,۵۳۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۹۱,۶۷۶,۶۹۷)	(۶۴,۶۹۱,۶۶۰)	۶۸,۰۴۳,۴۳۹	۶۸,۰۴۳,۴۳۹
ج س بهت و کاروبار توسعه ای امنی	۴۵۸,۶۶۳	۳,۲۹۹,۰۸۸,۳۳۰	(۳,۶۸۸,۵۵۸,۳۳۳)	(۳,۷۵۱,۳۳۳)	(۹,۷۳۵,۳۳۳)	۲۳۶,۲۳۳,۶۳۳	۲۳۶,۲۳۳,۶۳۳
گروه سرمایه گذاری سرت گوهگی	۷۲	۲,۳۸۷,۶۶۶	(۲,۰۸۳,۹۱۵)	(۲,۱۷۲)	(۲,۱۷۲)	۱۹۱,۱۱۰	۱۹۱,۱۱۰
نفت پارس گاز	-	-	-	-	-	۴,۰۴۷۱,۷۳,۵۵۵	۴,۰۴۷۱,۷۳,۵۵۵
آریان کیمیاک	-	-	-	-	-	۹,۰۶۹۹,۰۱۳۰	۹,۰۶۹۹,۰۱۳۰
گروه نیرومندی صنایع فارس	۳۳۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۶,۹۸۸,۸۸۳)	(۴,۹۴۹,۰۰۰)	(۲۶,۰۷۵,۰۰۰)	(۱۳۳,۴۲۳,۹۶۵)	(۱۳۳,۴۲۳,۹۶۵)
گروه نیرومندی صنایع فارس	۱,۸۸۲,۷۶۷	۶,۹۷۳,۱۳۳,۳۳۰	(۷,۱۴۶,۵۳۵,۵۳۳)	(۶,۶۴۵,۲۲۷)	(۲۳,۸۷۰,۶۶۶)	۴,۵۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۳۳۰,۰۰۰
ریل پرد نو آفرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۳۳۰,۰۰۰
گروه توسعه نیرومندی صنایع فارس	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۳۳۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه ای امنی	۲۸۸,۵۳۱	۶,۵۸۸,۹۲۳,۴۹۰	(۷,۳۳۱,۱۳۳,۱۳۳)	(۶,۳۹۸,۹۵۵)	(۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۰,۳۳۳,۶۳۹	۱,۳۳۰,۳۳۳,۶۳۹
پوشاک	۷۲۳۳,۳۶۹	۳۶,۷۸۵,۵۳۱,۰۰۰	(۳۷,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۸,۳۳۳,۹۹۵	۵۱۸,۳۳۳,۹۹۵
انیمه داده پرداز	۲۳,۳۳۳,۶۵۰	۱۷۷,۸۱۸,۵۷۵,۰۰۰	(۱۷۷,۶۸۸,۹۴۶,۵۰۰)	(۱۶۸,۹۱۷,۶۶۶)	(۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۳۱,۸۵۱,۶۳۳	۴۳,۵۳۱,۸۵۱,۶۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۳۷۵	۷,۴۳۲,۶۷۰,۰۰۰	(۹,۰۷۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۵,۵۳۳)	(۳,۹۱۷,۳۵۵)	۵۱۸,۳۳۳,۹۹۵	۵۱۸,۳۳۳,۹۹۵
فولاد شاد رود	۴,۲۸۵,۵۳۳	۱۶,۳۳۳,۷۷۰,۰۰۰	(۱۸,۰۵۰,۳۷۹,۵۱۳)	(۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۱۲,۵۸۸)	۱,۷۷۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۷۷۱,۱۱۵,۰۰۰
صندوق آریان کارگزاری بانک کشاورزی	۴۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۷۷۱,۱۱۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پادشاهی سرمایه فارس	۵۳۳,۷۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۳۵۵,۵۳۶)	(۳,۱۷۶,۴۶۳,۰۰۰)	۳,۱۷۶,۴۶۳,۰۰۰	۳,۱۷۶,۴۶۳,۰۰۰
س بهت و کار و نیرومندی تاسیس	۱,۸۶۹,۰۵۳	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۷۱,۹۳۶,۰۰۰)	(۳,۵۴۶,۰۵۳)	(۳,۵۴۶,۰۵۳)	۴,۵۴۶,۰۵۳	۴,۵۴۶,۰۵۳
نیرومندی صنایع فارس	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۳,۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۷۸,۸۰۰)	(۵,۵۱۱,۸۵۱)	۴,۵۴۶,۰۵۳	۴,۵۴۶,۰۵۳
سرمایه گذاری سمدان تاسیس	۶,۹۵۳,۵۳۳	۵۶,۸۷۱,۶۲۹,۹۵۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۴۶,۰۵۳	۴,۵۴۶,۰۵۳
سرمایه گذاری توسعه ای امنی	۴,۱۳۳,۳۹۹	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۸۱,۳۷۷,۵۶۶)	(۶,۳۳۶,۹۸۹)	(۳,۳۳۶,۹۸۹)	۴,۱۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۳,۳۹۹
گروه توسعه ای امنی سرت گوهگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۵۳۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۸,۳۶۶)	(۳,۹۶۸,۳۶۶)	۴,۱۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۳,۳۹۹
پادشاهی نفت سرت گوهگی	۷,۵۵۴,۰۰۰	۵۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۱۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۳,۳۹۹
فولاد سرت گوهگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۵۵,۵۳۶)	(۶,۸۸۰,۰۰۰)	۴,۱۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۳,۳۹۹
نیرومندی صنایع فارس	۱,۵۳۱,۹۷۹	۸,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۶,۹۸۹)	(۳,۳۳۶,۹۸۹)	۴,۱۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۳,۳۹۹
صنایع سرت گوهگی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۳,۳۹۹
صنایع سرت گوهگی	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۳۳,۳۹۹	۴,۱۳۳,۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	کاربرد	ریال	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۹,۹۸۸,۱۲۳,۳۶۰,۲۹	(۹,۳۱۴,۹۳۸,۷۶۸,۳۱۶)	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۸,۹۹۹,۳۲۳,۵۰۹)	(۳۴,۴۵۰)	(۳۲,۸۶۹,۹۲۰,۱۵۹)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۳۴,۴۵۰)	(۳۲,۸۶۹,۹۲۰,۱۵۹)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۸,۷۵۹)	(۴۶,۱۰۰)	(۳۴,۴۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
س. عدالت ۱ کجگلویه و بوبر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۱۱,۵۵۲)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	(۱۱,۱۹۱)	(۵۸,۹۰۰)	(۵۸,۹۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	(۴,۱۳۳)	(۳۱,۷۵۰)	(۳۱,۷۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۱۸,۸۹۶)	(۹۹,۴۵۰)	(۹۹,۴۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۳,۵۹۰)	(۱۲,۹۳۳,۵۹۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۶۵,۰۵۰)	(۶۵,۰۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴)	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴)	(۱۲,۸۱۶)	(۵۷,۴۵۰)	(۵۷,۴۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	(۵,۵۷۷)	(۱۲,۳۵۰)	(۱۲,۳۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	(۹,۳۰۱)	(۴۸,۹۵۰)	(۴۸,۹۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	(۱۲,۰۲۷)	(۶۳,۳۰۰)	(۶۳,۳۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۱۲۳)	(۳۱,۷۰۰)	(۳۱,۷۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۱,۶۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان بروجرد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۷,۹۴۵)	(۱۲,۰۳۷,۹۴۵)	(۱۱,۵۰۵)	(۶۰,۵۵۰)	(۶۰,۵۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	(۴,۰۸۵)	(۲۱,۵۰۰)	(۲۱,۵۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۱,۶۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۵۸۴)	(۴۴,۶۵۰)	(۴۴,۶۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۳۱,۵۵۰)	(۳۱,۵۵۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۷۱۹)	(۳۰,۱۰۰)	(۳۰,۱۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۴,۸۶۴)	(۲۵,۶۰۰)	(۲۵,۶۰۰)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۹,۹۸۸,۱۹۴,۳۲۶,۰۲۹	(۹,۳۱۵,۱۱۹,۵۶۶,۱۲۵)	(۸,۹۹۹,۵۱۵,۳۰۰)	(۴۲,۸۷۰,۸۲۹,۵۵۹)	(۳۲,۸۶۹,۹۲۰,۱۵۹)	(۳۲,۸۶۹,۹۲۰,۱۵۹)	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

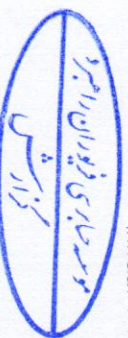
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال
سلف موزای نیروی برق حرارتی ۲۲	۱۵۳۳۳۹۴۰	۵۸۸۴۰۸۲۵۴۰۸۲۰	(۵۲۶۵۱۴۶۵۷۳۵۸۱۳)	(۳۲۶۵۰۹۷۹۸۳۳)	.	۴۱۴۳۵۰۸۵۵۱۶۵	۴۰۸۶۶۵۸۷۹۵۰۷	ریال	ریال
سلف موزای استاندارد سمیتا ۰۰	۱۸۳۳۳۶۰	۳۹۰۳۷۹۷۳۳۸۳۰۸۰	(۳۷۰۸۸۰۰۵۴۰۶۸۱)	(۳۰۰۵۳۵۳۰۱۰۳)	.	۱۹۳۸۹۱۰۵۸۹۱۹۶	۱۷۰۳۱۹۶۵۳۱۴۳	ریال	ریال
صکوک اجاره شستا ۳۱-بندون ضامن	۱۰۳۵۹۵۰۰	۱۰۳۷۸۰۹۶۱۰۵۶۰۰۰	(۱۰۳۶۳۰۰۵۴۳۵۲۶۱۹۹)	(۳۴۹۰۹۳۶۶۹۱۱)	.	۱۱۵۶۵۶۶۶۴۶۹۰	(۵۶۱۰۳۵۰۹۱۳۱۸)	ریال	ریال
سلف موزای برق نیروی برق حرارتی	۴۴۰۲۰۰۰	۱۵۷۱۶۵۶۲۶۶۰۰۰	(۱۰۴۵۷۷۳۷۵۵۸۳۳۵)	(۱۰۱۳۹۰۴۵۳۰۹۶۸)	.	۱۱۳۰۷۷۳۰۳۵۴۷۹۷	۱۰۵۵۴۱۰۱۸۵۰۱۹۳	ریال	ریال
صکوک اجاره صملی ۹۵-ش ۲-۴-ماهه ۱/۱۸	۳۳۹۹۹۲۰	۳۲۱۷۵۰۱۳۸۶۰۸۰	(۳۳۴۹۰۴۱۸۷۱۰۸۲۱)	(۶۱۹۰۴۳۳۰۱۰۸)	.	۶۷۲۶۶۳۰۱۵۳۰۱۵۱	(۹۰۶۰۳۳۵۵۰۰)	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۵۱۴-۲۰	۵۵۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۳۳۸۹۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۹۹۶۸۷۵۰۰۰۰)	.	۳۶۰۰۰۵۳۱۲۵۰۰	.	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۵۱۴-۲۰	۸۸۰۰۰۰۰	۸۸۳۳۰۳۰۸۰۰۰۰۰	(۸۸۰۰۰۳۸۷۵۰۰۰۰۰)	(۱۰۵۹۰۱۷۳۵۳۰)	.	۳۱۳۳۸۰۸۷۷۴۸۰	.	ریال	ریال
اجاره تامین اجتماعی ۲۹-۳-ماهه ۲۰	۶۶۹۰۹۰۰	۷۰۵۳۴۵۷۷۸۸۰۰	(۶۹۶۰۵۷۵۷۵۱۰۵۵۸)	(۱۱۷۰۸۴۳۰۹۱۷)	.	۸۶۴۳۰۱۵۳۰۲۵	.	ریال	ریال
صکوک اجاره کل کهر ۳۹-۳-ماهه ۲۰	-	-	-	-	.	-	(۱۳۸۸۴۴۰۵۰)	ریال	ریال
صفت ۳۲۲	-	-	-	-	.	-	(۳۹۸۰۴۱۹۰۳۷۵)	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۳-ماهه ۳/۱۸	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۹۹۸۱۸۱۸۷۵۰)	(۱۸۱۰۳۵۰)	.	.	۴۹۶۶۶۵۶۳	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷-۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۱۹۸۱۵۰۱۲۵۰۰۰)	(۱۸۴۰۸۷۵۰۰۰۰)	.	.	.	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۸-۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۱۹۸۱۵۰۱۲۵۰۰۰)	(۱۸۴۰۸۷۵۰۰۰۰)	.	.	.	ریال	ریال
صحه غیر سهمی اوراق تبعی گهر زمین	۲۸۰۸۰۸۱۹	۱۰۱۶۳۰۱۷۷۷۳۵۰۲۸	(۱۰۱۳۳۸۷۰۵۶۰۴۳۹)	(۱۰۱۰۵۰۱۸۸۸۳۹)	.	۳۳۴۴۶۰۳۵۷۰۱۳۵	.	ریال	ریال
صحه غیر سهمی اوراق تبعی گروه سرمایه گذاری مبرات فرهنگی	۴۱۶۰۰۰۰۰	۸۲۰۹۳۹۰۰۰۰۰۰۰	(۷۴۶۸۰۰۳۴۳۰۳۸۸)	(۷۸۰۷۸۳۰۱۲۰)	.	۷۷۵۵۹۲۹۶۰۳۹۳	.	ریال	ریال
صحه غیر سهمی اوراق تبعی ایران خودرو	-	-	-	-	.	-	۲۰۰۷۶۶۳۳۴۶۸۰	ریال	ریال
استاذخزانه ۳۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۱۰	-	-	-	-	.	-	۵۶۹۰۳۸۸۷۸۰	ریال	ریال
استاذخزانه ۳۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۸-۱۰	-	-	-	-	.	-	۹۰۴۴۸۰۴۱۳۰۶۴	ریال	ریال
استاذخزانه ۳۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	-	-	-	-	.	-	۳۰۲۰۹۷۰۴۵۰۷۹۱	ریال	ریال
سلف پای اتیلین سنگین تریبلی	-	-	-	-	.	-	(۱۸۰۰۷۱۲۳۰۳)	ریال	ریال
سلف نفت خام سنگ داخلی ۴۰۰۱	-	-	-	-	.	-	۲۰۹۸۳۷۰۶۰۰۱۳۰	ریال	ریال
مشارکت ش تهران ۱۱۳-۳-ماهه ۳/۱۸	-	-	-	-	.	-	۸۳۸۰۰۲۱۸۲۵	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۲۱۲-۳-ماهه ۳/۱۸	-	-	-	-	.	-	(۳۶۶۰۹۳۴۷۱۰۱۲۶)	ریال	ریال
اجاره تامین اجتماعی امین ۱۲۲۰-۰۰	-	-	-	-	.	-	.	ریال	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۲۰۴-۱۴	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۱۵۶۳۵۰۰۰)	(۱۸۰۱۳۵۰۰۰)	.	(۳۳۰۷۵۰۰۰۰)	.	ریال	ریال
صکوک اجاره صندوق ۵۰-بندون ضامن	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۴۳۳۷۵۰۰۰)	.	(۵۴۳۳۷۵۰۰۰)	.	ریال	ریال
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳-ماهه ۳/۲۱	۴۶۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۸۳۳۳۷۵۰۰۰)	.	(۱۰۸۰۷۵۰۰۰۰)	.	ریال	ریال
صکوک اجاره غیر ۴۰۸-بندون ضامن	۵۳۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۹۴۳۲۵۰۰۰۰)	.	(۱۱۴۳۲۵۰۰۰۰)	.	ریال	ریال
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بندون ضامن	۱۳۳۰۰۰۰۰	۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۰۱۳۲۵۰۰۰۰)	.	(۳۰۰۱۳۲۷۸۰۰۰)	.	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۳۰۳-۳-ماهه ۳/۱۸	۲۴۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰)	.	(۳۷۵۰۱۷۵۰۰۰۰)	.	ریال	ریال
جمع		۳۳۶۰۱۰۴۷۵۰۴۵۸۰۸	(۳۱۰۵۸۳۰۳۷۵۰۳۳۵۰۴۹۳)	(۱۲۳۴۹۰۹۶۱۰۸۵۸)	(۶۰۳۳۰۰۵۳۶۶۳۵)	۹۹۹۰۳۶۹۰۴۷۱۸۳۱	۲۹۹۰۵۳۰۰۱۰۹۰۳۹۴	ریال	ریال



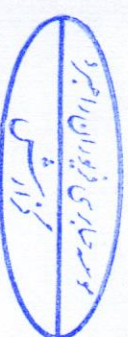
صندوق سرمایه گذاری امن یکم فراد  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزییل ریال	خالص در آمد سود سهام	ریال	خالص در آمد سود سهام	ریال
سنگ امن گهرآرین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۳,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۳۶۲,۵۰۳)	۱۰۴,۸۶۲,۲۷۰,۴۹۷	۰		
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۳۸,۰۳۴,۱۶۶	۱۶۰	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	-	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	۰		
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	-	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۶۴,۱۶۶,۶۷۷,۶۸۰		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۳,۱۸۰,۸۶۳	۹۵۵	۵۹,۳۸۲,۷۳۳,۳۱۰	(۴,۰۵۴,۸۵۰,۹۱۵)	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۳۹۵	۷۶,۸۵۹,۱۸۲,۳۰۳		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	۱,۸۱۰,۷۷۳,۵۹۲		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۳۲,۴۷۹	۲,۷۵۰	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	(۴۵۵,۷۶۸,۱۳۷)	۱۰,۹۰۸,۵۴۹,۱۰۳	۷۲۵۱,۱۷۱,۹۱۳		
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	(۳۱۸,۷۲۲,۸۳۵)	۹,۸۷۹,۲۲۹,۸۰۵	۰		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	۹,۴۸۷,۳۳۸,۴۸۰	(۳۸۰,۴۹۵,۵۵۰)	۹,۱۰۶,۸۴۲,۹۳۰	۲,۴۳۳,۳۱۲,۶۴۸		
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۳	۱,۳۰۰	۹,۰۳۸,۳۷۵,۶۰۰	(۳۶۸,۱۸۲,۱۷۷)	۸,۶۷۰,۱۹۳,۴۲۳	۵۱۰,۷۲۳,۲۷۷,۸۳۰		
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۳۳۰	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	-	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	۰		
فوق سپیندخم	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰		
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۳	۴,۱۵۰	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	-	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۱۰۱,۵۰۸,۸۱۵,۰۰۶		
ریل پرداز بو افراس	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	۹,۳۷۳,۳۸۳,۵۰۰	(۴,۸۶۹,۵۲۴,۳۷)	۸۸۸,۶۸۸,۱۲۵	۰		
انیه فاده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	۸۶۴,۱۵۰,۶۸۰	(۶۵,۹۸۳,۷۰۲)	۷۹۶,۱۶۶,۹۷۸	۰		
توسعه ماندن فولاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۳۷۲,۵۵۰	۴۰۰	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۵,۱۳۲)	۴۶۹,۱۳۴,۸۶۸	۰		
آریان کمپنا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۳۲۰)	۱۲۵,۲۹۶,۷۸۰	۰		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۳,۳۷۵	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	(۸۰,۱۹۳,۰۰۹)	۱۷۸,۶۶۱,۴۴۱	۰		
گس پت، صن، پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۷۶۸)	۱۹,۵۱۶,۲۳۲	۰		
سود سهام شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	-	-	-	۹,۶۲۵,۳۷۱	-	۹,۶۲۵,۳۷۱	۰		
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۴۹,۵۳۲,۸۸۰		
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۳۵,۳۷۹,۵۴۴		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۰		
گروه سرمایه گذاری هیرات فرهنگي	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۰۴۰,۷۳۰		
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۴۳۸,۳۰۰		
سیپت ماکان	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۰۸۰,۰۰۰		
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-	-	۰		
لینیرنگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۰		
تامین سرمایه امن	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۳۵,۳۷۶		
ویلتا	-	-	-	-	-	-	۰		
گروه پتروشیمی س، ایرانین	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۹۷۲,۹۷۳		
جمع	-	-	-	۳۶۶,۳۳۰,۶۵۵,۱۱۶	(۱۱,۸۵۷,۵۳۳,۵۳۵)	۳۵۴,۴۷۲,۱۲۱,۵۸۱	۳۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

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

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

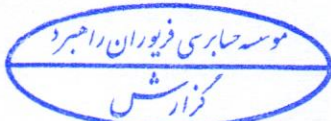
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
<b>اوراق مشارکت</b>			
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۴۷۱,۹۰۵,۹۲۹,۹۳۸	۵۱۴,۷۷۳,۷۲۷,۶۳۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	.	۳۲۸,۲۷۰,۵۲۷,۵۸۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	.	۱۰۵,۲۷۱,۵۹۶,۳۹۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰٪	.	۶۹۷,۸۷۹,۷۵۰
		۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲	.
		<u>۴۸۸,۶۰۶,۷۱۸,۹۵۰</u>	<u>۹۴۹,۰۱۳,۷۴۱,۳۵۵</u>
<b>جمع</b>			
<b>اوراق اجاره</b>			
۱۴۰۵۰۵۰۹		۲۹۴,۳۰۳,۶۵۸,۸۱۳	.
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	.	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۳۳۵,۹۱۵,۳۹۲,۱۳۳	۱۴۱,۰۱۵,۴۵۳,۵۷۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۸,۳۲۴,۳۵۷,۱۱۲	۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱۷۷,۷۴۷,۱۸۰,۸۸۳	۹۰۷,۹۶۴,۱۲۴,۱۶۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳۳۹,۰۱۰,۱۰۳,۵۵۹	۳۷۲,۹۵۵,۱۷۶,۰۳۵
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱	۱۲۰,۷۴۸,۰۳۶,۷۴۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱۱۱,۳۲۵,۷۳۵,۶۰۵	۱۲۳,۷۴۱,۲۸۵,۷۶۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹٪	.	۳۱۸,۳۰۳,۴۲۲,۰۶۳
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۲۴۱,۴۲۸,۰۹۵,۹۵۹	.
		۴۳,۶۹۳,۱۴۹,۶۲۵	.
		۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۲۱۸	.
		<u>۱,۶۵۲,۴۵۸,۸۸۴,۰۲۸</u>	<u>۲,۲۳۹,۵۹۷,۵۵۸,۲۸۸</u>
<b>جمع</b>			
<b>اوراق مرابحه</b>			
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۹۱,۷۱۹,۳۷۳,۰۹۳	.
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۸۶,۵۵۴,۹۶۲	۷۸,۴۱۰,۲۱۷,۰۲۹
		۳۷,۶۰۱,۸۰۹,۸۱۸	.
		<u>۱۲۹,۴۰۷,۷۳۷,۸۷۳</u>	<u>۱۸۶,۲۳۰,۵۶۲,۶۲۷</u>
<b>جمع</b>			
<b>اوراق سلف</b>			
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰٪	۵۱,۷۳۴,۵۴۱,۴۸۰	۲۱,۴۹۴,۱۴۰,۲۶۵
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	.	۲۱,۱۴۲,۱۷۱,۱۰۵
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	۱۷۶,۹۵۶,۷۴۷,۳۶۶	۵۸,۵۰۱,۴۳۷,۰۴۲
		<u>۲۲۸,۶۹۱,۲۸۸,۸۴۶</u>	<u>۱۰۱,۱۳۷,۷۴۸,۴۱۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
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:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	نام	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۴,۰۱۷,۲۷۸,۶۱۳	۳۸۶,۱۲۵,۴۶۷,۰۱۸	(۴۲۵,۷۶۵,۸۵۱)	۳۸۶,۵۵۱,۳۳۲,۸۶۹	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت	
-	۱۷۹,۰۲۷,۰۶۵,۸۸۰	(۳۵,۹۴۷,۸۰۹)	۱۷۹,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۹	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	
-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۲۲.۵٪	بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	
-	۱۲۶,۰۷۹,۷۰۱,۷۵۰	(۱۰۰,۷۰۹,۱۹۱)	۱۲۶,۰۹۰,۴۱۰,۹۴۱	۱۸.۰٪	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	
-	۱۱۲,۰۶۲,۳۶۸,۷۰۲	(۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳)	۱۱۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت	
-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲.۳٪	بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۲۱۶۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۲	
-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۲۲.۰٪	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	
۳,۰۶۱,۵۵۵,۰۷۳	۵۱,۹۹۱,۱۹۶,۴۸۰	(۴۸,۵۲۹,۵۴۲)	۵۲,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹ بانک ملت	
-	۴۸,۷۹۶,۱۲۴,۵۱۳	(۱۷۶,۴۶۸,۳۱۲)	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	۲۲.۰٪	بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس شماره حساب ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	
-	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	-	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۲۲.۵٪	بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	
-	۴۳,۲۲۲,۲۶۵,۷۶۱	-	۴۳,۲۲۲,۲۶۵,۷۶۱	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	
-	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۲.۸٪	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۷-۸۳۹۸۰۴-۴۲۱۱-۱۱۰	
۲۴,۹۴۴,۸۳۱,۲۰۱	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	
-	۲۷,۲۷۶,۴۵۷,۰۵۵	(۳۴,۵۰۱,۸۳۶)	۲۷,۲۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۲۲.۰٪	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	
-	۲۶,۱۸۷,۶۰۹,۴۵۶	(۳۱,۵۶۸,۶۲۵)	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۲.۰٪	بانک ملی شعبه مرکزی تبریز شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	
-	۲۲,۳۴۱,۸۴۴,۸۲۲	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۴,۸۲۲	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۱۸,۳۵۰,۹۷۱,۳۷۰	(۲۳,۰۰۱,۳۲۴)	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۲۳.۰٪	اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	۲۱.۹٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	
۱۸,۱۵۹,۶۸۵,۰۱۹	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	-	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	
-	۱۱,۳۷۹,۴۰۳,۰۶۴	(۲۱۵,۱۱۷,۴۸۳)	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۳.۰٪	بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸	
۱۱۷,۹۵۲,۶۳۴,۳۸۶	۱۱۰,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	۱۱۰,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت	
-	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۲.۸٪	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	
-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۲	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۲	۲۲.۰٪	بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	
-	۷,۷۵۷,۳۶۰,۲۷۴	-	۷,۷۵۷,۳۶۰,۲۷۴	۲۲.۰٪	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۷,۲۱۰,۳۲۷,۸۸۹	(۳۶,۳۴۷,۴۵۰)	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۲۲.۰٪	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۷,۱۲۹,۶۴۹,۷۵۷	(۵۳,۹۱۱,۸۷۲)	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹	۲۳.۰٪	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۷,۰۲۹,۳۲۹,۶۲۷	(۲۶,۷۰۱,۴۴۸)	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵	۲۳.۰٪	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۲.۸٪	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	
-	۵,۸۷۵,۳۳۵,۲۷۵	(۱۱۱,۰۶۶,۰۹۲)	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۲۳.۰٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۹۲۶۶۸۰۰۶	
-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۲.۸٪	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	
۸۵,۷۲۴,۷۳۳,۵۰۷	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۲۲۲۱۸۹ بانک ملت	
-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲.۰٪	بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰	
۳۱,۷۱۸	۳,۴۶۴,۳۱۰,۱۶۹	-	۳,۴۶۴,۳۱۰,۱۶۹	۸٪-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین	
-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	
-	۲,۸۷۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۷۷,۳۹۷,۲۶۴	۲۱.۵٪	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	
۵,۰۵۵,۳۸۹,۳۶۲	۲,۶۹۸,۸۴۶,۳۸۸	-	۲,۶۹۸,۸۴۶,۳۸۸	۸٪-۱۰٪	سود سپرده دی ۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	
-	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	۲۱.۵٪	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	
-	۵۳,۳۴۴,۶۵۸	-	۵۳,۳۴۴,۶۵۸	۲۱.۹٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	
۳۹,۵۳۹	۱۷,۰۸۱,۹۴۳	-	۱۷,۰۸۱,۹۴۳	۸٪-۱۰٪	سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	
۵,۱۶۹,۸۰۹	۱۱,۱۰۵,۳۹۷	-	۱۱,۱۰۵,۳۹۷	۸٪-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۲۴۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	
۸,۵۲۲,۱۲۳	۸,۴۶۶,۵۱۶	(۵۵,۰۳)	۸,۴۸۲,۰۱۹	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	
۱,۳۳۳,۷۸۴	۲,۷۰۸,۰۷۶	-	۲,۷۰۸,۰۷۶	۸٪-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	
۳۱,۷۰۷	۳۵۳,۱۰۲	-	۳۵۳,۱۰۲	۸٪-۱۰٪	سود سپرده بانک-آینده ۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	
-	۴۶,۵۴۷	-	۴۶,۵۴۷	۸٪-۱۰٪	سپرده بانک ملت شعبه مهستان - ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	
۱۶۶,۱۴۱	۴۲,۱۱۲	-	۴۲,۱۱۲	۸٪-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	
۱۲۴,۴۱۴,۸۳۱	۴۲,۸۰۸	-	۴۲,۸۰۸	۸٪-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	
۳۸,۳۹۸	۴۲,۳۷۵	-	۴۲,۳۷۵	۸٪-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	
۲۲,۷۷۹	۳۵,۸۰۱	-	۳۵,۸۰۱	۸٪-۱۰٪	سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶	
۲۰,۱۸۵	۲۴,۸۷۵	-	۲۴,۸۷۵	۸٪-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰ بانک کارآفرین	
۳۱,۹۸۵	۱۳,۵۸۸	-	۱۳,۵۸۸	-	سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	
۲۹۹,۰۵۵,۸۲۹,۹۶۰	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۳۵۱)	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹		نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۹۹,۰۵۵,۸۲۹,۹۶۰	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۲۵۱)	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹	-	نقل از صفحه قبل
۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده
۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸ بانک آینده
۱۳۴,۴۴۹,۲۱۳,۱۶۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰ بانک آینده
۱۷۵,۵۲۵,۶۵۳,۴۲۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده
۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲ بانک آینده
۳۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲ بانک آینده
۱۷,۱۰۴,۱۹۹,۴۶۴	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۲۱,۵۴۶,۴۲۵,۷۱۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده
۲۰,۰۵۰,۶۸۴,۹۳۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸ بانک دی
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۳۳۳۶۹۰۰۱ بانک دی
۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی
۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی
۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷
۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹
۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸
۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸
۶۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷
۸۰,۶۴۴,۱۰۹	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳
۳۱,۵۶۱,۶۴۳	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷
۱۲۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۱۷۹۹۳
۱۹,۶۱۹,۵۹۷,۷۸۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵ بانک آینده
۱,۶۲۷,۳۹۷,۳۶۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳ بانک دی
۳,۴۰۰,۵۸۲,۸۵۶	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی
۵,۲۴۹,۸۹۷,۹۲۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷ بانک دی
۴,۸۵۹,۶۱۱,۳۲۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸ بانک دی
۱,۷۰۰,۸۶۳,۹۲۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی
۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵ بانک دی
۱,۱۷۳,۵۹۳,۲۷۷,۰۶۷	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۲۵۱)	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

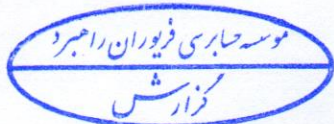
۱۹-۲ سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۱۷۳,۵۹۳,۲۷۷,۰۶۷	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۲۵۱)	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹	
۴۳۱,۶۵۰,۵۱۵,۶۳۲	.	.	.	-
۲۰۵,۴۴۳,۵۷۱,۵۳۶	.	.	.	-
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	.	.	.	-
۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	.	.	.	-
۱۱۷,۵۵۸,۴۷۱,۷۸۸	.	.	.	-
۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	.	.	.	-
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	.	.	.	-
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	-
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	-
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	.	.	.	-
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	.	.	.	-
۲۰,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۵	.	.	.	-
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	.	.	.	-
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	.	.	.	-
۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹	.	.	.	-
۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۶۵	.	.	.	-
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	-
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	-
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	.	.	-
۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	.	.	.	-
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	-
۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	.	.	.	-
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	-
۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	.	.	.	-
۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹	.	.	.	-
۱۱,۰۵۹,۷۳۶,۰۲۸	.	.	.	-
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	.	.	.	-
۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	.	.	.	-
۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۶۵	.	.	.	-
۶,۵۲۲,۱۷۲	.	.	.	-
۱,۶۴۵,۴۸۴	.	.	.	-
۱۳,۱۴۴	.	.	.	-
۲,۴۵۸,۵۶۲,۸۶۲	.	.	.	-
۲,۱۸۲,۹۲۷,۲۰۱	.	.	.	-
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	-
۲,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۷	.	.	.	-
۲,۰۸۳,۹۲۷,۳۳۵	.	.	.	-
۴,۹۹۵,۶۴۶,۴۷۹	.	.	.	-
۴,۸۸۰,۹۵۸,۸۲۸	.	.	.	-
۱,۷۰۵,۸۳۷,۷۵۳	.	.	.	-
۱۹۴,۴۷۸,۹۵۷	.	.	.	-
۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	-
۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸	(۱,۳۵۹,۰۵۴,۲۵۱)	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹	

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری  
سپرده بلند مدت ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت  
سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد  
سود سپرده ۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲ بانک ملت  
سپرده بلند مدت ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد  
سپرده بلند مدت ۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰ بانک پاسارگاد  
سپرده بلند مدت ۳-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری  
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۱ بانک پاسارگاد  
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۳ بانک رفاه  
سود سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۳۳ بانک رفاه  
سپرده بلند مدت ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری  
سپرده بلند مدت ۲۴۰۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۲ بانک پاسارگاد  
سپرده بلند مدت ۱۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۴-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری  
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۳۳ بانک رفاه  
سپرده بلند مدت ۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه  
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۱  
سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰  
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۳۶ بانک پاسارگاد  
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۳۳۸۰۰۷  
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۷۰۹۲۹-۴۷۰ بانک پارسیان  
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۸۶۴-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۰ بانک سامان  
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲  
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱ بانک کارآفرین  
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۶ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۱۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۲۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳ بانک دی

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
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	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳
۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵
	تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۳,۷۵۷,۶۸۵	۲,۳۴۸,۲۴۰,۹۳۱
		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
	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  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری

دوره شش‌ماهه منتهی به	دوره شش‌ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱,۶۳۹,۸۱۲,۴۹۲,۳۹۵	۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰	تقسیم سود فروردین ماه
۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰	۹۷۸,۵۷۰,۹۱۳,۴۵۰	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۱,۳۴۴,۷۴۷,۵۱۱,۴۲۰	۹۷۸,۴۰۰,۹۱۳,۴۵۰	تقسیم سود خرداد ماه
۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۳,۴۵۰	۹۸۰,۹۵۰,۹۱۳,۴۵۰	تقسیم سود تیر ماه
۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۳,۴۵۰	۹۹۹,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۰	تقسیم سود مرداد ماه
۱,۳۳۹,۸۳۰,۹۱۳,۴۵۰	۹۸۰,۴۴۰,۹۱۳,۴۵۰	تقسیم سود شهریور ماه
<b>۸,۲۸۳,۸۷۳,۰۵۰,۴۹۵</b>	<b>۶,۰۶۸,۱۵۲,۰۶۳,۳۷۰</b>	<b>جمع</b>

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره شش‌ماهه منتهی به	دوره سه‌ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۹۵,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳۱۶,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	
<b>(۱۲۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>(۳۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)</b>	

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

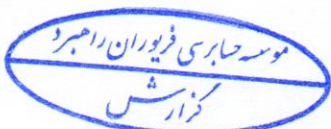
در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. در ضمن تعهدات قراردادی صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ کنگهر-۲۰۳۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۹,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
اختیارخ نطخود ۲۰۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۱٪	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه‌امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲۰.۵٪	۱۲۵,۲۹۴,۳۳۸	۷.۸۵٪	۴۵۲,۷۰۵,۰۷۴	مدیر صندوق	تأمین سرمایه‌امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	موسس	شرکت کارگزاری امین اوید	ضامن و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	فرینا یونان فر	گروه گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	سیدعلی تقوی	گروه گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	بردیا بختیاری	گروه گروه مدیران سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرودا  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها  
معاملات با ارکان 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	(۱۲۲,۳۶۹,۶۹۳,۰۲۹)	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه امین
۳۳,۰۴۸,۵۷۲,۰۵۹	طی دوره مالی	(۶,۳۲۸,۳۲۱,۳۲۴)	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	طی دوره مالی	.	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
۲۰۵,۴۹۸,۳۰۴	طی دوره مالی	(۳۰۵,۴۹۸,۳۰۴)	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۵۹,۳۲۱,۵۱۴)	طی دوره مالی	۹۲,۴۵۹,۴۲۳,۶۴۴,۱۳۵	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری امین آوید

۳۸- 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.

