



صندوق سرمایه‌گذاری اسن یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه شهری به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأیید صورت های مالی
(سواص عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم الملله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵
حساب های دریافتنی	۸	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱
سایر دارایی ها	۹	.
وجه نقد	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۱	۴۳,۹۴۱,۰۱۷
جمع دارایی ها		۶۱,۳۰۷,۶۴۵,۸۱۱,۴۱۳
بدهی ها		
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵
جمع بدهی ها		۱۳۴,۰۳۴,۳۶۹,۴۷۸
خالص دارایی ها	۱۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۰۲۰
	۱۰,۰۰۰	

تأیید سرمایه امینیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایران تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۶	(۹۵۰.۸۱.۹۳۰.۶۲۷)	۳۹۲.۹۶۴.۸۰۸.۹۹۲
۱۷	۲.۸۳۰.۰۰۶.۳۱۱.۳۹۱	۲.۳۵۰.۷۵۷.۴۰۶.۵۰۶
۱۸	۳۸۰.۱۱۹.۷۷۵.۳۸۸	۳۶۰.۴۷۲.۶۰۶.۳۲۱
۱۹	۵.۸۴۳.۳۳۵.۳۲۱.۲۴۷	۸.۸۷۸.۱۹۴.۳۲۰.۴۶۹
۲۰	۱۶.۵۳۰.۶۹۷.۷۸۲	۷.۶۰۷.۰۵۶.۳۶۳
	۸.۹۷۴.۹۰۹.۸۰۵.۰۸۱	۱۱.۹۸۹.۹۹۵.۹۰۱.۴۵۱
۲۱	(۳۶۷.۶۶۷.۱۳۱.۳۹۰)	(۳۳۶.۰۵۵.۶۲۵.۱۲۲)
۲۲	(۱۴.۶۷۱.۳۵۵.۴۴۰)	(۴.۶۵۰.۸۹۷.۶۹۲)
	(۳۸۲.۳۳۸.۳۸۶.۸۳۰)	(۳۴۰.۷۰۶.۵۳۲.۸۱۴)
	۸.۶۹۲.۵۷۱.۴۱۸.۲۵۱	۱۱.۶۴۹.۳۸۹.۳۷۸.۶۳۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمدها:
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد اگرگان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	تعداد	تعداد
	۶۰۱.۵۳۹.۴۸۵	۷۰۱.۴۱۹.۳۸۵
	۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۳.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰
	(۱۳.۸۵۴.۱۷۶.۶۹۰.۰۰۰)	(۶۰.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
	(۱۳.۸۵۴.۱۷۶.۶۹۰.۰۰۰)	(۶۰.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
	۸.۶۹۲.۵۷۱.۴۱۸.۲۵۱	۱۱.۶۴۹.۳۸۹.۳۷۸.۶۳۷
	۸.۷۵۵.۹۱۶.۳۹۳.۰۶۰	(۱۲۰.۰۳۷۹۲.۷۹۲.۹۹۵)
	(۵۹.۷۱۵.۳۱۷.۹۱۰)	(۳۰۸.۵۵۱.۰۰۰.۰۰۰)
	۵۲.۸۸۶.۳۷۴.۴۵۹.۲۱۶	۶.۹۶۳.۳۹۹.۴۸۵
	۵.۳۸۸.۸۸۱.۸۱۶	۶۹.۶۳۳.۰۶۲.۸۹۷.۸۸۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تقسیمی

تبدیلات

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
نمطه ثبت: ۳۵۳۰۲۳

شرکت توسعه و عمران
تهران - خیابان ولیعصر
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



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 ۱۴۰۶۲۲۱۶۸۹ 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلید 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 بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های 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 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 ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- صورتهای مالی صندوق اساسا 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 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 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 ۸۶۶ 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 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 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 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 سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرایندی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۶۸۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۳۷۰,۱۵۳	۳,۴۶۶,۴۲۱,۴۸۷,۷۱۰	۸۳۳	۴,۴۹۰,۱۴۱,۶۰۴,۰۲۱	۲,۸۹۱,۷۹۷,۹۹۹,۶۰۶	فناوری های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰۰۰	.	.	۳۰۹	۲,۱۵۲,۰۹۱,۹۷۹,۷۴۴	۱,۸۶۵,۴۴۵,۳۹۲,۰۰۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱۵۰	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۵۱۳,۶۷۸,۰۶۹,۵۴۰	۲۰۰	۱,۰۷۹,۵۲۶,۹۰۹,۸۰۳	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰۰۰	.	.	۱۰۶	۵۷۳,۵۷۶,۹۱۸,۳۳۸	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	بیمه و صندوق بازخستگی به جز تأمین اجتماعی
۰۶۱	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۸,۸۵۶	۲۴۷,۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	۱۰۶	۵۷۰,۷۶۰,۹۹۰,۶۲۸	۵۱۰,۱۴۹,۲۲۵,۹۹۳	فزارات اساسی
۰۵۷	۳۴۷,۳۸۶,۰۶۳,۱۱۸	۲۵۷,۰۹۵,۵۸۷,۶۸۷	۰۸۳	۴۴۹,۹۸۰,۳۳۴,۸۲۹	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	صندوق سرمایه گذاری
۰۵۸	۲۵۴,۳۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۳۳۴	۰۶۸	۳۶۹,۲۴۱,۰۷۳,۸۵۹	۵۰۲,۱۵۱,۳۲۲,۴۵۱	سرمایه گذاریها
۰۶۰	۲۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۲۶۶	۷۱۱,۹۵۲,۲۹۶,۴۵۹	۰۳۷	۱۴۴,۱۷۲,۳۳۵,۸۸۹	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	اطلاعات و ارتباطات
۰۱۳	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷,۰۷۳,۳۰۸,۸۷۸	۰۱۳	۶۸,۴۱۱,۰۷۵,۸۸۵	۳۸,۳۲۱,۶۱۳,۳۶۴	مواد و محصولات دارویی
۰۰۰	.	.	۰۱۳	۶۷,۵۰۶,۷۴۱,۳۸۷	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۲۴	۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰	۰۰۶	۳۴,۴۹۸,۱۶۹,۰۳۳	۱۴,۱۸۸,۵۱۹,۷۴۷	محصولات شیمیایی
۰۰۰	.	.	۰۰۵	۲۸,۹۱۵,۷۲۱,۶۴۰	۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۰۰۴	۲۷,۱۶۱,۵۵۲,۳۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۰۰۵	۲۸,۴۷۲,۳۶۳,۰۶۰	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰۰۱	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۰۰۱	۷,۰۸۳,۵۸۹,۷۳۰	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰۰۱	۶,۸۰۲,۳۷۷,۴۹۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	رسانه و فعالیت های وابسته به آن
۰۳۳	۲۰,۴۴۵,۰۳۳۴,۷۷۴	۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰	۰۰۰	.	.	هتل و رستوران
۱,۲۷	۷۷۶,۷۶۴,۷۸۲,۳۸۳	۸۲۵,۱۰۲,۵۹۸,۳۹۷	-۱,۲۱	(۶۵۲,۵۰۱,۰۲۱,۰۶۵)	۲۵۷,۲۱۸,۸۸۹,۳۱۳	استخراج کانه های فلزی
۱۳,۷۰	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۳	۷,۳۵۱,۸۴۴,۴۵۵,۳۴۶	۱۷,۴۶	۹,۴۱۸,۶۸۳,۰۵۴,۱۶۱	۷,۸۸۶,۷۳۹,۶۶۵,۰۸۱	

۵-۲ 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	نگه داری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۸,۹۶۳	۰۰۰,۰۶۵	۹,۰۳۱	۱,۰۸۰,۳۱۰,۱۳۴,۶۵۱		
			۱۰			

صندوق سرمایه‌گذاری آمین، یکم ثردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماده منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۹,۴۱۹,۵۹۶,۹۰۲,۴۳۹	۱۳,۸۳۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸
	۹,۴۱۹,۵۹۶,۹۰۲,۴۳۹	۱۳,۸۳۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸

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
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳-بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۹۴۳۰۳۶۹۹۴-بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱
سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸-بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۴۷۹۰-بانک ملت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۶۷۵۲۰۰۵-بانک دی	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۸-۱۰	۵۶۷,۶۰۲,۷۳۳,۹۴۱	۱.۰۵	۵۶۷,۶۰۲,۷۳۳,۹۴۱	۰.۰۴
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹-بانک ملت	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۱.۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳
سپرده بلندمدت ۱۱۱-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلندمدت ۱۴۹-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲-بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۸-۱۰	۹۸۸,۲۶۰,۵۷۸	۰.۰۰	۹۸۸,۲۶۰,۵۷۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۱۵۵-۶۶۱۲۹۵۷-بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۸-۱۱	۷۱۶,۷۳۴,۷۳۰	۰.۰۰	۷۱۶,۷۳۴,۷۳۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۰-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸-۱۲	۱۶۹,۴۲۹,۵۸۹	۰.۰۰	۱۶۹,۴۲۹,۵۸۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۸-۱۳	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۹۲۷۰۰۳-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۸-۱۴	۱۷,۹۵۱,۹۲۲	۰.۰۰	۱۷,۹۵۱,۹۲۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۶۱۴۴-۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴-بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸-۱۵	۴,۰۲۳,۸۰۸	۰.۰۰	۴,۰۲۳,۸۰۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۵۷۳۷۶۱۷-بانک ملت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۸-۱۶	۱,۰۰۶,۵۷۵	۰.۰۰	۱,۰۰۶,۵۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵-بانک ملی	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸-۱۷	۱,۰۰۴,۸۳۵	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۸۳۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵-بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	۸-۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۸-۱۹	۶۶۸,۶۴۵	۰.۰۰	۶۶۸,۶۴۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۵۹۰۸۱۰۰-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۸-۲۰	۶۰۸,۳۲۴	۰.۰۰	۶۰۸,۳۲۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۴-۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰-بانک شهر	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۸-۲۱	۵۳۴,۷۶۷	۰.۰۰	۵۳۴,۷۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۳۶-۴۴۵۹۰۸۱۰۰-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۸-۲۲	۳۴۷,۷۶۳	۰.۰۰	۳۴۷,۷۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۰۱۶۰۹۳۳۶۰۰-بانک کارآفرین	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۸-۲۳	۱۲۵,۷۰۲	۰.۰۰	۱۲۵,۷۰۲	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۲۳-۱۲۳-۴۴۵۹۰۹۰۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۸	-	۰.۰۰	-	۴.۸۹
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴-بانک ملت	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۱	-	۰.۰۰	-	۳.۲۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶-بانک دی	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۲	-	۰.۰۰	-	۱.۸۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۰۰۰-بانک دی	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸	-	۰.۰۰	-	۱.۶۳
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۱	-	۰.۰۰	-	۱.۱۷
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲-بانک ملت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۱.۹	-	۰.۰۰	-	۰.۴۹
سپرده بلندمدت ۱۲-۱۲-۴۴۵۹۰۹۰۱۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۱.۵	-	۰.۰۰	-	۰.۴۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷-بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	-	۰.۰۰	-	۰.۲۴
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴-بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸	-	۰.۰۰	-	۰.۲۰
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۱.۹	-	۰.۰۰	-	۰.۱۶
جمع				۹,۴۱۹,۵۹۶,۹۰۲,۴۳۹	۱۷.۴۶	۱۳,۸۳۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۲۴.۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۲,۹۶۱,۰۳۶,۲۹۴,۳۰۳	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱
اوراق اجاره	۲۰,۵۶۳,۲۷۹,۰۳۹,۷۸۸	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰
اوراق مرابحه	۱,۱۰۷,۱۴۸,۶۰۷,۵۹۳	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴
	۲۴,۶۳۱,۴۶۳,۹۴۱,۶۸۴	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۴,۶۹۰,۰۳۴,۹۲۳,۲۴۶	۱۵,۱۵۱,۲۰۰,۲۴۰	۶,۱۰۲,۵۶۶,۷۶۷,۴۱۴	۱۱.۳۱	۵,۴۶۰,۵۵۱,۴۳۱,۷۱۶	۸.۹۱
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۲,۲۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	۵,۳۹۸,۲۳۹,۱۸۰	۳,۰۰۰,۴۲۴,۵۹۵,۲۲۸	۵.۵۶	۲,۷۱۴,۱۰۸۰۹,۲۰۸	۴.۴۳
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	-	۹۸۹,۹۵۳,۹۱۶,۰۸۴	-	۳,۱۴۶,۲۱۰,۷۳۳,۶۴۷	۳.۹۸	۱,۰۶۹,۲۲۴,۳۵۳,۱۸۵	۱.۷۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱۸	۱,۲۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	-	۱,۶۲۵,۰۸۷,۰۳۰,۹۴	۳.۰۱	۱,۴۵۷,۲۴۷,۵۵۸,۲۳۵	۲.۳۸
حصه غیر سهمی اوراق تبیی-ایران خودرو	-	۷۴,۹۸۰,۰۳۷,۷۹۶	-	۸۶,۷۴۷,۱۶۴,۹۲۰	۰.۱۶	-	-
۱۴۰۱/۰۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	-	-	-	-	-	-
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳۱۸/۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	-	-	-	-	-	-
حصه غیر سهمی اوراق تبیی-گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۲۲	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۲۴,۰۲	۱۲,۹۶۱,۰۳۶,۲۹۴,۳۰۳	۲۰,۵۴۹,۴۳۹,۴۲۰	۹,۲۸۸,۷۱۰,۱۵۷,۱۰۳	۲۹,۲۲	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱

وراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۹,۲۰۰,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۳۱۶,۳۷۲,۰۴۱	۱۰,۱۲۰,۷۷۳,۰۱۲,۷۳۳	۱۸.۷۶	-	-
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۳,۲۴۹,۹۲۹,۲۹۱,۵۳۶	۲۵۵,۹۵۸,۷۱۶,۹۰۱	۳,۶۹۶,۷۹۴,۸۶۶,۲۱۱	۶.۸۵	۳,۰۷۹,۴۹۴,۲۶۰,۴۳۹	۵.۰۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳,۱۲۰,۰۴۰,۰۱۰,۹۰۰	۱۷۲,۵۶۷,۷۹۲,۲۴۷	۳,۲۹۲,۰۰۳,۲۹۲,۲۴۷	۶.۱۰	۵,۳۳۴,۱۱۶,۲۵۹,۴۹۹	۸.۷۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱,۲۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۴۵	۸۴,۲۸۳,۲۹۳,۳۵۴	۱,۳۴۳,۵۵۵,۰۰۸,۹۷۹	۲.۴۹	۴,۲۳۰,۲۷۲,۹۲۱,۱۲۹	۷.۰۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۶۶۹,۹۸۳,۷۱۳,۰۰۰	۷۰,۵۲۶,۶۴۳,۰۰۹	۶۷۶,۸۳۱,۲۴۴,۹۳۴	۱.۲۵	۳,۸۵۲,۷۱۶,۱۳۷,۹۲۳	۶.۲۸
۱۴۰۴/۰۸/۳۶	۱۸	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۸,۶۸۳,۳۵۵	۵۲۷,۹۸۲,۶۱۸,۳۵۵	۰.۹۸	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۴۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۹	۲۷,۰۹۵,۹۴۷,۱۲۳	۴۸۷,۰۱۲,۵۷۲,۱۲۳	۰.۹۰	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۱.۹۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴,۱۲۳,۵۴۶	۳۰۸,۶۷۹,۷۵۷,۵۴۶	۰.۵۷	-	-
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۶۶۳,۷۹۱,۶۶۰	۱۰۹,۶۴۵,۶۶۶,۶۶۰	۰.۳۰	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	-	-	-
۱۹,۰۷۹,۶۹۳,۳۱۹,۵۴۰	۱۹,۰۷۹,۶۹۳,۳۱۹,۵۴۰	۱,۲۲۴,۷۵۱,۵۷۸,۵۳۶	۲۰,۵۶۳,۲۷۹,۰۳۹,۷۸۸	۲۰,۵۶۳,۲۷۹,۰۳۹,۷۸۸	۳۸.۱۱	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۳۱.۹۳

۷-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۴,۴۶۵,۷۵۴	۵۹۰,۳۹۴,۷۷۸,۲۵۴	۱.۰۹	-	-
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۳,۲۵۸,۵۸۹	۵۱۵,۷۱۱,۰۹۲,۹۶۴	۰.۹۶	۱,۰۷۷,۷۱۶,۲۲۲,۴۲۲	۱.۷۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۴۲,۹۱۷,۶۲۵	۱,۰۴۲,۷۳۶,۳۷۵	-	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۳	-
۱,۲۴۴,۸۶۵,۱۷۲,۱۸۷	۱,۲۴۴,۸۶۵,۱۷۲,۱۸۷	۴۷,۸۴۰,۶۴۱,۹۶۸	۱,۰۷۷,۱۴۸,۶۰۷,۵۹۳	۱,۰۷۷,۱۴۸,۶۰۷,۵۹۳	۲.۰۵	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۹۹۹,۹۹۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰.۲۰۷	۹۷۵,۰۰۰	۲.۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۴۰-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره غیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۹۵-ش.خ ۰.۲۰۵۱۴	۹۶۸,۳۷۰	۳.۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۱-ش.خ ۰.۲۰۵۱۴	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰.۳-ماهه ۲۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۳.۷۷	۱,۰۲۷,۳۲۶	۳,۴۴۱,۴۵۹,۹۱۳,۹۲۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	-۰.۷۸	۱,۰۱۷,۰۰۰	۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰.۳۰۸	۸,۹۶۳	۰.۶۵	۹,۰۲۱	۱,۰۸۰,۳۱۰,۱۳۴,۶۵۱	نگه داری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱,۶۶۶,۶۰۰	-۱.۹۶	۱,۶۳۳,۹۲۱	۲,۹۹۷,۱۹۹,۳۲۵,۵۶۰	نگه داری تا سررسید
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰.۲	۳۷۸,۰۴۰	-۲.۲۸	۳۶۹,۴۳۸	۱,۶۲۶,۲۶۶,۰۷۶,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی	۳۷۶,۹۹۰	۱.۴۲	۳۸۲,۳۴۲	۶,۰۹۱,۸۳۲,۱۴۵,۴۸۰	نگه داری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴	۱,۰۰۷,۴۳۶	۹,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۱۱۸,۷۸۷,۸۵۸,۷۲۸	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۳۴۷,۶۳۹,۸۰۳,۰۵۷	۸-۲ سود سهام دریافتنی
۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷	۱۶,۵۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۸-۳ دریافتنی از مدیر
۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱	۴۸۲,۹۸۵,۱۹۶,۰۳۲	

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تنزیل نشده	مقدار تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	(۱۷۶,۴۶۸,۲۱۲)	۴۸,۷۹۶,۱۳۴,۵۱۳	.
۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۰	.	۲۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۰	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳
.	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	(۳۱,۵۶۸,۶۲۵)	۲۶,۱۸۷,۶۰۹,۴۵۶	.
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۸,۶۷۹,۴۵۱,۹۹۸	.	۸,۶۷۹,۴۵۱,۹۹۸	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	.	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۳۶	.	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۳۶	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷
.	۱,۴۴۰,۲۶۱,۸۵۱	(۶,۳۱۳,۴۷۷)	۱,۴۴۰,۲۶۱,۸۵۱	.
.	۱۹۸,۹۲۷,۲۹۸	(۲۵۰,۷۰۳)	۱۹۸,۹۲۷,۲۹۸	.
۴۹۶,۹۶۶	۵۴۷,۲۲۴	(۵۰,۸۰۰)	۵۴۲,۱۴۴	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
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	.	.	.	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶
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
۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	.	.	.	۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷
۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	۹۰,۴۱۰,۹۵۸
۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۱۱۸,۷۸۷,۸۵۸,۷۲۸	(۲۱۴,۶۰۶,۰۹۷)	۱۱۹,۰۰۲,۴۶۴,۸۲۵	۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵

سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳-بانک ملی

سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴-بانک ملت

سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۴۳۵۸۹۰۰۸-بانک ملی

سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴-بانک ملت

سپرده بلندمدت ۱۱۱-۸۲۱-۱۳۹۸۱۴۰۰۰-بانک سامان

سپرده بلندمدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵-بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳-بانک آینده

سپرده بلند مدت ۱۲-۲۲۶-۹۰۱۲۳۰۴۴۵۹-۵-بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰-بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۶۱۲۹۵۷-۶۶۲۶-بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶-بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳-بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲-بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۶۱۲۹۵۷-۶۶۲۶-بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۲-۲۲۶-۹۰۱۲۳۰۴۴۵۹-۴-بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷-بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مقدار تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۲,۴۳۵,۴۶۷,۳۰۰	۳۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	.	۳۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰
۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۸,۶۹۹,۲۳۸,۹۳۱	(۶۸۳,۴۸۴,۲۸۹)	۵۹,۳۸۲,۷۳۳,۴۱۰
.	۱۱,۳۴۴,۳۱۷,۳۵۰	.	۱۱,۳۴۴,۳۱۷,۳۵۰
.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۶۷۴,۵۶۵,۷۲۸	(۲۹۷,۷۷۲)	۳,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰
.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
.	۵۰۸,۶۷۱,۵۹۵	(۳۴۸,۴۰۵)	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰
.	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	(۹۳,۵۵۳)	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۳۰۶,۰۶۷,۴۷۵	.	.	.
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	.	.	.
۱۳۸,۸۸۷,۵۳۸	.	.	.
.	(۵۹,۱۲۲,۹۰۴)	(۵۹,۱۲۲,۹۰۴)	.
۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۳۴۷,۶۳۹,۸۰۳,۰۵۷	(۷۴۳,۳۴۶,۹۲۳)	۳۴۸,۳۸۳,۱۴۹,۹۸۰

۸-۳ سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	.
.	۱۶,۵۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۱۶,۵۵۷,۵۳۴,۲۴۷

دریافتنی از مدیر

چک های در جریان وصول

جمع

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۵۶۴,۶۷۷,۸۹۷	(۳,۸۸۵,۳۲۲,۱۰۳)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۵۸,۷۵۳,۹۳۸	(۱,۶۲۱,۲۴۶,۰۶۲)	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۱۴,۴۹۲,۴۲۲	(۴۰۴,۶۱۷,۵۷۸)	۶۱۹,۱۱۰,۰۰۰
.	۱۲,۵۵۳,۸۴۰	(۱۵,۲۲۳,۴۰۰)	۲۷,۷۸۷,۲۴۰
.	۲,۳۵۰,۴۷۸,۰۹۷	(۵,۹۲۶,۲۱۹,۱۴۳)	۸,۲۷۶,۸۹۷,۲۴۰

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

آیونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج برگزاری مجامع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	ریال	ریال
ریال	ریال	(۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸)	۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸
.	.	(۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰)	۵,۱۹۱,۸۲۲,۳۹۸,۵۰۰
.	۱۰,۵۲۷	(۴۵,۸۳۰,۶۹۶,۴۹۱,۶۶۳)	۴۵,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۳,۱۹۰
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	.	.	.
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۱۰,۵۲۷	(۵۱,۲۳۳,۹۱۷,۸۸۶,۶۳۱)	۵۱,۲۳۳,۹۱۷,۸۹۷,۱۵۸

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری بانک ملی ایران

کارگزاری امین آوید

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰	۱۲۵,۳۰۳,۳۵۹,۸۲۷
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۶,۳۲۴
۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳	۶۰,۳۰۳,۶۹۲,۳۰۶
۱۳۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	۱۸۶,۱۹۰,۲۱۴,۵۱۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
.	۸۷۲,۶۶۵,۴۹۹,۶۴۰
.	۸۷۲,۶۶۵,۴۹۹,۶۴۰

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

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

حساب پرداختی بابت سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۳۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۳۰۹	ذخیره کارمزد تلفیه
	۲,۸۳۹,۱۳۴,۱۲۰	ذخیره اربابان نرم‌افزار
۳۸۸,۰۰۶,۳۲۶	۱,۰۷۱,۸۶۹,۳۲۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	۹,۸۵۰,۴۰۹,۵۶۷	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال				
۷۷,۷۹۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵	۵۲,۸۷۶,۳۷۴,۴۵۹,۳۱۶	۵,۲۸۷,۸۸۱,۸۱۶	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۵۲,۸۸۶,۳۷۴,۴۵۹,۳۱۶	۵,۲۸۸,۸۸۱,۸۱۶	

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۱۶-۲	
	ریال	ریال
	۱۴۹,۶۱۳,۶۰۳,۶۹۱	۱۰۶,۱۰۳,۴۶۳,۱۵۳
	(۲۴۴,۶۹۵,۵۳۴,۳۱۸)	۲۸۶,۸۶۱,۳۴۶,۸۳۹
	(۹۵,۰۸۱,۹۳۰,۶۲۷)	۳۹۳,۹۶۴,۸۰۸,۹۹۳

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:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۰۲۹,۹۰۴	۸۳۵,۷۴۸,۷۵۷,۸۴۰	(۷۰۴,۱۸۶,۶۱۳,۹۷۹)	(۳۴۰,۹۰۲,۰۷۴)	(۴,۱۷۸,۷۴۳,۷۹۰)	۱۳۷,۰۴۲,۴۹۷,۹۹۷	(۹۰۶,۳۲۷,۶۷۲)
سرمایه گذاری صدرنامین	۵۹,۰۵۹,۶۸۱	۵۹۲,۳۳۰,۳۸۴,۴۸۰	(۵۱۱,۳۴۹,۰۸۳,۰۷۲)	(۳۷۲,۸۶۳,۸۲۱)	(۲,۹۶۶,۶۵۱,۹۳۲)	۷۸,۷۴۱,۷۸۵,۶۶۴	(۱۹۷,۴۲۱,۲۳۳)
تأمین سرمایه امین	۶۴,۸۷۶,۲۹۹	۷۱۶,۹۵۱,۳۸۳,۲۶۰	(۶۹۴,۵۶۵,۹۶۰,۸۵۴)	(۳۸۹,۷۲۰,۵۷۰)	(۳,۵۸۴,۷۵۶,۴۱۷)	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹	(۱۹۷,۴۲۱,۲۳۳)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۲۳,۷۰۵,۷۷۸,۰۴۷	(۳۰۸,۸۹۰,۴۶۹,۵۶۶)	(۲۱۱,۸۵۲,۸۸۴)	(۲,۱۱۸,۵۲۸,۸۳۸)	۱۲,۳۷۴,۹۲۶,۷۷۹	(۹,۳۵۷)
آئینه داده پرداز	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱۸۷,۲۶۳,۳۶۱,۷۶۳)	(۱۱۲,۹۹۹,۹۹۶)	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰)	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۳۵۱	(۹,۳۵۷)
فروتنسینس حمین	۸۰۵,۸۴۵	۲۸۰,۸۷۰,۴۲۳,۰۰۰	(۱۸,۱۴۷,۹۷۵,۱۳۰)	(۳۶,۶۷۵,۷۵۳)	(۱۴۰,۴۳۵,۲۲۶)	۹,۷۷۱,۹۵۷,۳۹۱	(۹,۳۵۷)
وینتا	۸۱۲,۰۱۱	۳,۴۹۲,۶۳۲,۷۹۶	(۳,۰۲۸,۲۲۶,۴۲۳)	(۳,۲۱۷,۹۵۸)	(۱۷,۴۶۳,۱۷۰)	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵	(۹,۳۵۷)
بیمه انکابی امین	۱,۵۵۵,۸۸۶	۴,۸۴۸,۱۴۰,۷۷۶	(۴,۶۲۸,۴۷۰,۸۷۲)	(۴,۶۰۵,۷۱۶)	(۲۴,۲۴۰,۷۰۴)	۱۹۰,۸۲۳,۲۸۴	(۹,۳۵۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲
ح. تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۴,۸۳۱,۱۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۳۶
صندوق سرمایه گذاری پادش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۴,۵۶۴,۳۷۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۱۵۸,۴۰۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۱۷۱,۵۲۷
لیزرنگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۱۲۸,۳۳۵)
سرمایه گذاری صندوق بازتنشگی	-	-	-	-	-	-	(۴۸۸,۶۳۶,۴۷۲)
توسعه معدن و فلزات	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	(۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵)	-	-	-	(۱۰,۱۷,۵۹۷,۴۶۹)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	(۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲)	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۱,۴۵۳,۹۰۸	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۳,۶۷۲	(۱۵۳,۱۷۲,۱۸۳,۶۷۲)	-	-	-	-
ح. بیمه انکابی امین	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	(۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴)	-	-	-	-
آرمان کیمیا تک	۱۵۰,۶۴۳	۴۰,۲۴۴,۴۰۴,۰۶۹	(۴,۲۱۷,۰۳۹,۳۲۰)	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۴۱,۷۶۹	۲۳,۱۸۶,۰۱۹,۷۷۰	(۲۳,۳۲۰,۲۳۸,۳۰۶)	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۷۵,۴۹۴	۱۳,۸۰۰,۲۶۱,۱۷۰	(۱۳,۴۲۱,۰۱۷,۳۸۸)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۱,۵۳۵,۰۰۰	(۳,۹۱۰,۴۰۶,۶۶۵)	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۳۳,۰۲۲	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	(۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶)	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷۰,۳۴۵,۰۲	۳۰,۱۷۲,۴۰۸,۵۰۱	(۳۵,۰۶۳,۶۲۸,۸۵۵)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۹۲۳,۰۶۴	۵۸,۸۵۶,۳۱۸,۶۲۰	(۷۳,۶۲۲,۱۶۹,۳۸۲)	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	۳۰,۹۳۷,۲۱۱,۴۴۳	(۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸)	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۴۰,۷۸۹	۴۱,۳۶۸,۵۴۹,۹۳۰	(۴۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۲۱۳,۷۴۵	۱۷۵,۹۶۲,۱۶۵,۳۸۷	(۳۱۹,۹۴۷,۰۶۶,۸۳۹)	-	-	-	-
		۳,۴۴۶,۳۵۵,۹۰۵,۹۸۲	(۳,۳۷۸,۹۸۸,۳۲۸,۷۵۶)	(۱,۷۲۲,۷۶۰,۴۴۷)	(۱۵,۹۳۱,۳۱۳,۰۸۸)	۱۴۹,۶۱۳,۶۰۳,۶۹۱	۱۰۶,۱۰۳,۴۶۳,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۵۳۰.۳۶۰	۱,۱۳۲,۳۶۴,۸۷۴,۵۳۲	(۱,۰۹۷,۳۴۲,۱۷۳,۳۰۷)	.	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۳۵	.
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۳۰۱,۳۴۶,۶۸۶)	.	۲۵,۲۳۵,۰۸۷,۶۳۴	.
استادخانه م ۱۳ یودجه ۹۸-۰۱۲۱۹	۲۵۳,۹۳۷	۲۵۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۱۳۹,۳۳۰,۰۸۹)	.	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.
مراجعه عام دولته ش ۵ خ ۰۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰)	.	۲,۳۷۹,۵۵۰,۵۱۰	(۳۶۲,۵۰۰)
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۵,۰۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۹۳۹,۰۴۵۰)	(۲۰,۱۸۱,۳۵۰)	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	.
استادخانه م ۱۴ یودجه ۹۸-۰۳۱۸	۷,۳۹۶	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷)	.	۳۱۱,۹۱۶,۳۲۳	.
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱/۱۸	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۵۸۳,۸۳۰,۶۳۵)	.	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	.
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	.
صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۳ ماهه ۱/۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰)	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	۵۳۵,۸۸۰	(۴۰,۱۸۱,۳۵۰)
اجاره تامین اجتماعی امین ۵۳۳	-	.	.	.	.	۱۱۰,۳۵۸,۱۳۷,۰۴۴
سلف موازی استاندارد سمیاء ۰۰۲	-	.	.	.	.	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	-	.	.	.	.	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱
سلف پلی اتیلن سنگین ترزیقی	-	.	.	.	.	۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵
استادخانه م ۲۳ یودجه ۹۷-۰۰۸۳۴	-	.	.	.	.	۱۴,۳۳۰,۰۸۲,۵۰۰
مراجعه عام دولتی ۵ ش ۵ خ ۰۲۱۰	-	.	.	.	.	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳
استادخانه م ۱۳ یودجه ۹۷-۰۵۱۸	-	.	.	.	.	۱۰,۵۲۵,۴۴۴,۳۴۸
استادخانه م ۱۶ یودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	.	.	.	.	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶
استادخانه م ۲۰ یودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	-	.	.	.	.	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲
مراجعه عام دولته ش ۵ خ ۰۲۰۷	-	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵
استادخانه م ۱۸ یودجه ۹۷-۰۵۲۵	-	.	.	.	.	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹
اجاره تامین اجتماعی امین ۱۲۲۰	-	.	.	.	.	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰
اجاره انرژی پالارگان ۳۰۲- ۱۴۰۴۰۳۰۲	-	.	.	.	.	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
صکوک تامین اجتماعی ۵۰۹- ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۷,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴۷,۱۳۰,۷۷۰	.
صکوک اجاره کل شهر ۳۹- ۳ ماهه ۳/۳۰	۵۵۶۹,۳۹۵	۵۵۶۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۸,۳۷۶,۹۰۵,۳۳۶)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)	(۵۵۳,۰۹۵۰)
صکوک اجاره کل شهر ۳۹- ۳ ماهه ۳/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	.
مشارکت ش مشهد ۳۰۴- ۳ ماهه ۱/۱۸	۲,۳۴۲,۳۱۷,۴۳۶,۰۰۰	۲,۳۴۲,۳۱۷,۴۳۶,۰۰۰	(۲,۳۴۲,۳۱۷,۴۳۶,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
جمع	۲۹,۳۴۳,۵۶۰,۵۵۰,۵۳۲	(۲۹,۴۸۷,۴۵۲,۳۹۶,۵۴۵)	(۸۰۳,۷۷۸,۳۰۵)	(۲۴۴,۶۹۵,۵۲۴,۳۱۸)	۲۸۶,۸۶۱,۳۴۶,۸۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرما
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۳۰

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۴۹۶,۴۱۰,۴۱۹,۳۶۱	۱,۵۰۳,۵۹۷,۳۸۱,۰۸۸
۱۷-۲	۱,۳۳۳,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۱۶۰,۱۳۵,۴۱۸
	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۷۵۷,۴۰۰,۰۰۰

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

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۰۰/۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۰۱/۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
تأمین سرمایه امین	۳۳۵,۳۳۸,۳۳۷	۳۰,۱۵۵,۹۷۸,۹۱۱,۳۹۰	(۳,۴۸۵,۴۹۸,۸۹۱,۱۳۳)	(۳,۴۸۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۷۹۸,۹۴۲,۵۵۶)	۵۱۲,۵۳۵,۰۳۷,۵۰۰	۱۳۷,۹۱۵,۳۱۳,۴۹۶	۱,۳۵۳,۱۶۶,۷۸۲,۷۸۳	
صندوق سن پرواز آرمان پرد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۸۰۳,۰۳۰,۱۳۳,۶۵۱	(۹۲۲,۶۳۱,۸۸۸,۳۳۵)	(۷۸۳,۳۳۴,۳۳۸)	(۷۸۳,۳۳۴,۳۳۸)	(۷۸۳,۳۳۴,۳۳۸)	۱۵۶,۸۸۵,۰۳۱,۴۷۸	۱۳۷,۹۱۵,۳۱۳,۴۹۶	۱,۳۵۳,۱۶۶,۷۸۲,۷۸۳	
سنگ آهن گهر زمین	۲۸,۸۰۸,۸۱۹	۱۷۴,۸۹۰,۸۵۰,۸۳۴	(۱۶۰,۴۰۳,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۶۰,۴۰۳,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۶۰,۴۰۳,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۶۰,۴۰۳,۳۳۷,۰۰۰)	۱۳,۴۴۷,۳۱۳,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۳۱۳,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۳۱۳,۰۰۰	
صندوق امین اوند	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۳۳,۶۳۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۳۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۶۳۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۶۳۴,۳۳۰,۰۰۰)	۱۹,۳۸۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۸۴۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲۳۵۶,۹۸۵	۶۸۸,۸۱۸,۱۴۲,۵۰۰	(۵۸۰,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۱۱,۳۳۴,۳۸۶	۱۰,۳۱۱,۳۳۴,۳۸۶	۱۰,۳۱۱,۳۳۴,۳۸۶	
سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۴	۶,۹۱۳,۳۳۳,۵۰۰	(۶,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	۷۰,۶۸۴,۱۲۴	۷۰,۶۸۴,۱۲۴	۷۰,۶۸۴,۱۲۴	
صنایع شیمیایی گنجگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۹۳,۳۳۳,۳۷۰,۰۰۰	(۹۰,۷۳۰,۹۳۳,۹۱۱)	(۸۸,۴۸۸,۱۱۱)	(۸۸,۴۸۸,۱۱۱)	(۸۸,۴۸۸,۱۱۱)	۱۸۶,۱۸۶,۵۰۰	۱۸۶,۱۸۶,۵۰۰	۱۸۶,۱۸۶,۵۰۰	
گروه سرمایه‌گذاری سیرات فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
آرمان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سن عتبات اکیگلوبه و وزیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۳۴,۵۵۰)	-	-	-	
شرکت سن استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۳۱,۷۹۱)	(۹,۷۳۱,۷۹۱)	(۹,۷۳۱,۷۹۱)	(۹,۷۳۱,۷۹۱)	-	-	-	
سن سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	-	-	-	
شرکت سن استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۱۷۰,۹۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۹۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۹۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۹۰۰)	-	-	-	
شرکت سن استان ارمین	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۳۸)	(۱۲,۰۸۷,۶۳۸)	(۱۲,۰۸۷,۶۳۸)	(۱۲,۰۸۷,۶۳۸)	-	-	-	
شرکت سن استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۷,۴۴۵)	(۱۲,۰۳۷,۴۴۵)	(۱۲,۰۳۷,۴۴۵)	(۱۲,۰۳۷,۴۴۵)	-	-	-	
شرکت سن استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۳,۴۳۳,۵۹۰)	(۱۳,۴۳۳,۵۹۰)	(۱۳,۴۳۳,۵۹۰)	(۱۳,۴۳۳,۵۹۰)	-	-	-	
شرکت سن استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۴,۹۳۴)	(۱۳,۴۰۴,۹۳۴)	(۱۳,۴۰۴,۹۳۴)	(۱۳,۴۰۴,۹۳۴)	-	-	-	
شرکت سن استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۳)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۳)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۳)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۳)	-	-	-	
شرکت سن استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۰۰)	(۵,۸۳۵,۰۰۰)	(۵,۸۳۵,۰۰۰)	(۵,۸۳۵,۰۰۰)	-	-	-	
شرکت سن استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۳۳)	(۱۲,۵۸۴,۶۳۳)	(۱۲,۵۸۴,۶۳۳)	(۱۲,۵۸۴,۶۳۳)	-	-	-	
شرکت سن استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	-	-	-	
شرکت سن استان لرستان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۰۰۰)	(۶,۸۴۹,۰۰۰)	(۶,۸۴۹,۰۰۰)	(۶,۸۴۹,۰۰۰)	-	-	-	
شرکت سن استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۳۹۶)	(۴,۳۲۴,۳۹۶)	(۴,۳۲۴,۳۹۶)	(۴,۳۲۴,۳۹۶)	-	-	-	
شرکت سن استان کازک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریال پرداز نو آفرین	۱,۸۷۹,۷۶۷	۷,۱۲۵,۹۸۹,۳۶۷	(۷,۱۲۶,۵۵۳,۴۳۳)	(۷,۱۲۶,۵۵۳,۴۳۳)	(۷,۱۲۶,۵۵۳,۴۳۳)	(۷,۱۲۶,۵۵۳,۴۳۳)	-	-	-	
توسعه سرمایه سارک نو آفرین	۴۷۸,۵۳۱	۶,۸۴۳,۹۹۳,۳۰۰	(۶,۸۴۳,۹۹۳,۳۰۰)	(۶,۸۴۳,۹۹۳,۳۰۰)	(۶,۸۴۳,۹۹۳,۳۰۰)	(۶,۸۴۳,۹۹۳,۳۰۰)	-	-	-	
توسعه سرمایه و فناوریات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۳,۱۷۷,۷۳۳,۵۳۳	(۱۳,۰۴۳,۵۸۳,۴۳۱)	(۱۳,۰۴۳,۵۸۳,۴۳۱)	(۱۳,۰۴۳,۵۸۳,۴۳۱)	(۱۳,۰۴۳,۵۸۳,۴۳۱)	-	-	-	
فولاد سارک اسفهان	۱۳,۸۷۴,۵۵۴	۷۱,۳۳۵,۵۸۳,۱۶۰	(۷۱,۳۳۵,۵۸۳,۱۶۰)	(۷۱,۳۳۵,۵۸۳,۱۶۰)	(۷۱,۳۳۵,۵۸۳,۱۶۰)	(۷۱,۳۳۵,۵۸۳,۱۶۰)	-	-	-	
مدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۸۷,۱۹۰	۳۳,۴۷۲,۳۳۷,۴۰۰	(۳۳,۴۷۲,۳۳۷,۴۰۰)	(۳۳,۴۷۲,۳۳۷,۴۰۰)	(۳۳,۴۷۲,۳۳۷,۴۰۰)	(۳۳,۴۷۲,۳۳۷,۴۰۰)	-	-	-	
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۶۷۴,۳۳۶,۰۷۸,۳۴۴	(۳,۹۷۵,۴۵۷,۷۹۳,۰۵۷)	(۴,۰۲۰,۸۴۷,۰۱۳)	(۱۷,۰۴۰,۰۱۱,۳۷۰)	۶۷۷,۸۱۷,۳۷۶,۸۰۴	۱,۹۱۰,۸۳۵,۴۵۷,۸۸۵	ریال
ح. تأمین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۱۵۰۱,۰۳۸,۸۶۹,۰۰۰	(۹۹۸,۳۳۶,۱۳۷,۷۶۸)	(۱,۴۲۵,۹۸۴,۹۳۶)	(۷۵۰,۵۰۱,۹۴,۳۴۵)	۴۹۳,۷۶۱,۵۵۹,۹۶۱	.	.
بانک کارآفرین	۵۷۷,۳۳۶,۳۸۶	۲,۱۶۴,۹۷۳,۵۷۲,۵۰۰	(۱,۸۵۵,۴۴۵,۳۹۲,۰۰۶)	(۲,۰۵۶,۷۳۳,۸۹۴)	(۱۰,۸۳۴,۸۶۷,۸۶۳)	۲۸۶,۴۴۶,۶۸۷,۷۳۷	.	.
بیمه انکالی امین	۱۶۷,۷۸۴,۱۷۷	۵۷۷,۰۱۰,۱۲۸,۶۰۳	(۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۲)	(۵۴۸,۱۵۹,۶۳۳)	(۳,۸۸۵,۰۵۰,۶۴۳)	۷۴,۴۸۹,۳۳۳,۰۲۶	.	.
صندوق س. پیشگامه طلا و زغال آشتا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۵۷,۴۹۹,۹۹۸)	(۷۴,۳۰۷,۲۵۰)	.	۱۴,۴۸۳,۱۹۳,۷۵۳	.	.
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۱۳۵,۷۵۳,۵۳۵,۰۰۰	(۱۵۳,۳۳۰,۳۳۲,۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	.	۱۲,۵۳۳,۳۸۳,۵۰۰	(۶,۶۱۵,۱۰۷,۵۰۰)	(۱,۳۱۵,۱۰۷,۵۰۰)
سرمایه کاران صدر تأمین	۵,۴۳۲,۵۳۲	۵۶,۸۷۸,۵۰۰,۵۳۴۰	(۴۷,۰۰۲,۵۷۳,۸۸۳)	(۵۴,۰۳۴,۵۸۰)	(۷۸۴,۳۹۲,۵۳۷)	۹,۵۰۴,۳۴۹,۳۵۰	(۹,۶۶۹,۹۴۳,۱۳۱,۹۴۹)	(۱,۹۶۶,۹۴۳,۱۳۱,۹۴۹)
فروسیلیم خنجر	۴,۵۸۸,۳۱۰	۶۰,۷۰۳,۳۴۱,۳۰۰	(۵۱,۶۶۵,۳۵۷,۰۷۰)	(۵۷,۶۶۸,۱۷۴)	(۳۰۳,۵۱۶,۷۰۷)	۸,۶۷۶,۷۹۹,۳۴۹	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس	۵۷۳,۷۰۰	۶۳,۷۹۴,۳۱۷,۴۰۰	(۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۶۱۷)	(۷۵,۶۹۰,۳۳۱)	.	۶,۱۳۳,۴۴۶,۳۶۳	(۶,۹۴۰,۸۸۰,۷۶۵)	(۶,۹۴۰,۸۸۰,۷۶۵)
ویستا	۶,۳۷۹,۳۵۸	۲۸,۶۴۴,۷۹۹,۶۱۸	(۲۴,۱۳۳,۳۲۶,۹۱۴)	(۲۷,۳۱۳,۵۵۰)	(۱۴۳,۳۳۳,۹۹۸)	۴,۳۳۱,۰۳۶,۱۴۶	(۴,۶۹۸,۳۳۶,۴۴۲)	(۴,۶۹۸,۳۳۶,۴۴۲)
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۹۳,۴۱۲,۱۵۹)	(۲۷,۶۳۴,۳۶۰)	(۱۴۵,۴۴۴,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۰۷۴,۶۸۱	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱۵,۹۴۶,۱۹۹,۵۶۰	(۱۱,۹۶۰,۳۷۰,۴۰۱)	(۱۵,۱۴۸,۸۸۰)	(۷۹,۷۳۰,۹۴۸)	۳,۸۹۰,۹۳۹,۳۳۱	(۱,۳۱۶,۰۰۰,۱۷۱)	(۱,۳۱۶,۰۰۰,۱۷۱)
گ. س. روت. ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۱,۴۷۴,۳۶۳)	(۲,۴۰۳,۰۹۷۵)	(۱۲,۶۵۳,۵۰۰)	۲۱۳,۹۶۹,۳۶۳	(۱,۶۴۵,۸۴۸,۵۸۵)	(۱,۶۴۵,۸۴۸,۵۸۵)
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۳,۰۰۵,۴۹۸	۱۵,۲۳۳,۸۵۵,۸۵۶	(۱۴,۹۸۰,۹۷۰,۴۱۷)	(۱۴,۴۸۱,۶۹۲)	(۷۶,۲۱۹,۴۳۹)	۱۷۲,۳۱۴,۳۱۸	.	.
داروسازی نانا	۷۴	۲,۳۶۵,۷۰۶	(۲,۰۸۲,۹۱۵)	(۲,۳۴۷)	(۱۱,۸۳۹)	۲۶۸,۷۱۵	.	.
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۳۴,۱۱۷)	(۴,۱۳۳)	(۳۱,۷۵۰)	.	(۳,۳۷۲,۳۹۹)	(۳,۳۷۲,۳۹۹)
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۷۱۹)	(۳۰,۱۰۰)	.	(۳,۶۰۴,۸۴۶)	(۳,۶۰۴,۸۴۶)
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۵۸۴)	(۳۴,۶۵۰)	.	(۳,۶۲۰,۹۷۸)	(۳,۶۲۰,۹۷۸)
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۰۹,۵۳۶)	(۴,۸۶۴)	(۳۵,۶۰۰)	.	(۳,۷۱۸,۵۳۰)	(۳,۷۱۸,۵۳۰)
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۳۱,۵۵۰)	.	(۵,۳۵۴,۳۷۴)	(۵,۳۵۴,۳۷۴)
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۴,۴۱۵)	(۴,۰۸۵)	(۳۱,۵۰۰)	.	(۵,۷۴۵,۴۹۳)	(۵,۷۴۵,۴۹۳)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۳۱,۶۰۰)	.	(۸,۰۳۷,۶۸۶)	(۸,۰۳۷,۶۸۶)
فولاد شاه‌رود	۴,۳۹۵,۴۵۳	۱۶,۳۳۲,۷۱۷,۶۰۰	(۱۸,۰۵۷,۳۷۹,۵۱۳)	(۱۵,۵۰۶,۵۸۳)	(۸۱,۶۱۳,۵۸۸)	(۱,۸۳۱,۶۸۳,۰۸۳)	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۷۵۵۴,۰۳۹	۶۷,۹۱۰,۸۱۰,۶۰۰	(۶۹,۴۱۰,۳۳۱,۱۷۸)	(۶۴,۵۱۵,۳۷۰)	(۳۳۹,۵۵۴,۰۵۳)	(۱,۹۰۳,۶۸۹,۸۹۱)	.	.
ملی صنایع مس ایران	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	۳۸۴,۸۰۳,۳۸۴,۷۳۰	(۳۹۹,۵۸۴,۸۴۳,۹۰۴)	(۳۶۵,۵۶۳,۳۱۰)	(۱,۹۳۴,۰۱۷,۴۳۴)	(۷,۰۰۷,۹۳۹,۹۱۸)	(۹,۸۸۸,۸۳۷,۱۰۳)	(۹,۸۸۸,۸۳۷,۱۰۳)
فولاد خوزستان	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۴۱,۰۳۳,۳۱۹,۰۵۶	(۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۹)	(۳۸,۹۹۱,۱۰۸)	(۳۰,۵۱۱,۱۰۹۵)	(۱۳,۸۵۷,۸۷۵,۳۱۶)	.	.
آبیه دانه بردار	۳۳,۳۳۰,۶۵۰	۱۴۵,۰۳۵,۳۹۵,۹۰۰	(۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۲)	(۱۳۷,۷۸۳,۵۳۱)	(۷۳۵,۱۷۶,۶۸۰)	(۳۳,۵۱۶,۶۶۰,۶۱۳)	(۹۷,۸۳۹,۵۴۳,۳۳۶)	(۹۷,۸۳۹,۵۴۳,۳۳۶)
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۰,۴۰۰,۹۷۰	۳۵۰,۳۵۴,۴۴۲,۷۱۰	(۳۹۶,۸۰۰,۴۸۶,۳۳۸)	(۳۳۸,۳۳۴,۱۷۱)	(۱,۷۸۰,۱۳۷,۳۱۴)	(۴۳,۸۹۳,۳۹۵,۰۱۳)	(۸۱,۶۵۷,۱۳۷,۵۵۱)	(۸۱,۶۵۷,۱۳۷,۵۵۱)
جمع		۱۰,۴۰۱,۶۵۹,۰۴۸,۷۳۳	(۸,۸۵۱,۵۳۱,۶۱۶,۵۴۹)	(۹,۳۶۰,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۴,۳۵۶,۹۱۲,۷۶۳)	۱,۴۹۶,۴۱۰,۴۱۹,۳۶۱	۱,۵۰۳,۵۱۷,۳۸۱,۰۸۸	۱,۵۰۳,۵۱۷,۳۸۱,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۱۶,۳۸۰,۷۸۷,۰۹۳	۶۳۱,۹۴۹,۸۴۱,۳۶۳	.	(۴,۴۱۶,۵۷۸,۳۰۵)	(۵,۴۶۵,۴۶۵,۷۳۵,۸۱۲)	۶,۰۹۱,۸۳۲,۱۳۵,۳۸۰	۱۵,۹۳۳,۴۴۰	سلف موازی نیروی برق خرازی ۰۲۲
۲۶۳,۶۵۵,۷۱۳,۳۴۵	۲۸۶,۳۳۵,۸۱۵,۳۶۸	.	(۳,۱۷۲,۹۶۹,۵۱۱)	(۳,۷۰۸,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱)	۲,۹۹۷,۱۹۹,۳۷۵,۵۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
۱۷۱,۴۷۰,۱۸۵,۹۸۸	۱۶۷,۳۳۹,۴۷۴,۸۶۰	.	(۱,۱۷۹,۰۴۳,۹۰۵)	(۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۳۵)	۱,۶۲۶,۳۶۶,۷۶۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق خرازی
.	۹۴,۱۳۱,۱۹۱,۳۷۴	(۶,۱۳۱,۱۷۹,۷۷۹)	(۱,۱۶۳,۰۳۴,۱۵۸)	(۱,۱۳۳,۸۲۰,۵۶۰,۳۳۰)	۱,۳۳۴,۳۳۵,۹۵۵,۸۴۱	۲۸۰,۸۰۰,۸۱۹	حسه غیرسهی سهام گهر زمین
(۲۷۴,۸۱۴,۶۹,۴۶۳)	۹۱,۴۱۷,۴۳۸,۳۹۱	.	(۲۳۲,۷۶۴,۶۰۹)	(۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۰۰,۸۳۰)	۳,۴۴۱,۴۵۹,۹۱۳,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	صکوک اجاره صلی ۴-۶ ماهه ۱/۸
.	۶۷,۳۹۷,۸۶۰,۶۹۲	.	(۱,۶۹۸,۱۵۹,۳۰۸)	(۹,۳۰۰,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	.	(۹۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۵۳۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مربحه علم دولت ۹۵ ش ۹۵ ش ۱۴۰۵۱۴
.	۱۲,۰۶۶,۹۳۲,۳۴۳	(۳۳۶,۳۳۲,۰۰۰)	(۸۳,۹۰۳,۰۸۰)	(۷۴,۶۸۰,۳۳۲,۲۷۷)	۸۷,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	حسه غیرسهی ایران خودرو
۳۱۵,۸۵۴,۲۷۰,۵۰۵	.	.	.	.	.	-	سلف پلی اتیلن سنگین تورتی
۸۵,۹۵۷,۱۷۳,۳۸۴	.	.	.	.	.	-	مشارکت ش تهران ۱۱۳-۱۸ ماهه ۳/۱۸
۴۸,۸۰۴,۹۳۲,۳۴۵	.	.	.	.	.	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۳۰,۳۸۱,۵۰۷,۰۳۳	.	.	.	.	.	-	استان خزانه ۱۳ اودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۷۸۶,۷۹۱,۷۶۸	.	.	.	.	.	-	استان خزانه ۴ اودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۴۵۵,۵۳۱,۸۲۵	.	.	.	.	.	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۳/۱۸
۴۹,۶۴۶,۵۶۳	.	.	(۱,۸۱,۳۵۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربحه علم دولت ۵ ش ۲۰۷
(۱۳۸,۸۴۴,۰۵۰)	.	.	.	.	.	-	صفت ۳۱۲
(۳۹۸,۴۱۹,۳۷۵)	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۳/۱۸
(۳۶,۵۳۵,۵۳۵,۳۷۶)	.	.	.	.	.	-	اجاره تامین اجتماعی امین ۰۰۱۳۲
(۳۷۱,۳۱۲,۵۰۰)	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۱,۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاساژ ۱۴۰۳-۴۰۳
.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۲ بدون ضامن
.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۸۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۳/۲۱
.	(۱۱,۴۲۵,۰۰۰)	.	(۹,۴۲۵,۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
.	(۵۴۷,۵۳۱,۸۰۰)	.	(۵۴۷,۵۳۱,۸۰۰)	(۳,۱۱۹,۹۸۳,۰۲۱,۸۰۰)	۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۹,۸۸۷,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۳۵)	.	(۹۲,۱۶۵,۶۳۵)	(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۱۰)	۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مربحه علم دولت ۵ ش ۲۰۸
(۳۹۴,۱۷۵,۷۷۳,۹۵۸)	(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)	.	(۳۳۸,۳۸۲,۳۷۵)	(۱,۳۶۳,۰۵۴,۴۵۴,۶۱۸)	۱,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۲۱۱ بدون ضامن
.	(۳۶,۷۹۷,۱۷۱,۳۳۳)	.	(۱۳۱,۴۱۹,۳۷۵)	(۶۹۶,۵۷۵,۷۵۱,۸۵۸)	۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره کل شهر ۳۹-۲۰ ماهه ۳/۲۰
۸۴۷,۱۶۰,۱۳۵,۴۱۸	۱,۳۳۳,۵۵۶,۰۲۰,۰۳۰	(۶,۵۵۷,۵۱۱,۷۷۹)	(۱۳,۶۹۳,۸۰۵,۰۰۰)	(۳,۰۹۷۳,۴۶۷,۹۹۷,۹۹۱)	۳۲,۳۳۶,۳۱۶,۶۸۰,۰۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	.
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۳۸,۰۲۴,۱۶۶	۱۶۰	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	.	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	(۶۸۳,۴۸۴,۳۸۹)	۵۸,۶۹۹,۲۳۸,۹۲۱	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	۱,۸۶۰,۳۹۱,۵۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۳۲,۴۷۹	۲,۷۵۰	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	.	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۴۵۰	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۳۷۰	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	.	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	۲,۴۲۴,۹۷۹,۳۰۰
سرمایه گذاری صنوبرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	.	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۲۲	۳۳۰	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲,۱۵۰	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	.	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵,۳۴۹,۷۲۷	۵۰۰	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	(۵۹,۱۲۲,۹۰۴)	۲,۶۱۵,۷۴۰,۵۹۶	۱,۸۸۱,۹۶۷,۳۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	.	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۴۰۰	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	(۳۴۸,۴۰۵)	۵۰۸,۶۷۱,۵۹۵	۳۷۲,۲۲۹,۳۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	(۹۳,۵۵۳)	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	.
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۷۷۲)	۲۰,۷۰۲,۲۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت		-	-	۱۹,۷۰۵,۳۷۱	-	۱۹,۷۰۵,۳۷۱	
نفت پاسارگاد	-	.	.	.	.	.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	.	.	.	.	.	۱,۵۹۳,۴۲۵,۳۷۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	.	.	.	.	.	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰
سپید ماکیان	-	.	.	.	.	.	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	.	.	.	.	.	۴۹,۵۲۲,۸۸۰
لیزینگ کارآفرین	-	.	.	.	.	.	۳۷,۹۲۳,۷۶۵
				<u>۳۸۰,۸۶۳,۱۲۲,۲۱۱</u>	<u>(۷۴۲,۳۴۶,۹۲۳)</u>	<u>۳۸۰,۱۱۹,۷۷۵,۲۸۸</u>	<u>۳۶۰,۴۷۲,۶۰۶,۲۳۱</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸
سود اوراق اجاره	۱۹-۱	۲,۶۲۷,۱۷۷,۵۴۷,۱۸۴
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۱۹۶,۵۲۰,۶۵۹,۴۷۶
سود اوراق سلف	۱۹-۱	۲۶۸,۲۰۹,۶۳۳,۱۹۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۲,۱۹۴,۵۵۴,۳۰۴,۰۹۳
		۵,۸۴۳,۳۳۵,۲۳۱,۲۴۷
		۸,۸۷۸,۱۹۴,۰۲۳,۴۶۹

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
اوراق مشارکت					
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۰۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	۷۶۳,۱۳۰,۲۹۴,۱۳۱	
مشارکت ش مشهد ۰۳-۰۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	.	
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.	۴۹۷,۱۳۲,۴۱۲,۴۹۰	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.	۲۲۱,۳۲۵,۲۱۴,۳۸۱	
مشارکت شهرداری مشهد ۰۳-۰۲ماهه ۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	.	۱,۰۳۵,۸۲۹,۵۹۹	
جمع			۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸	۱,۴۸۲,۶۲۳,۹۵۰,۶۰۱	
اوراق اجاره					
صکوک اجاره صملی ۰۴-۰۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۴۹۸,۳۳۱,۲۱۴,۶۸۹	۳۵۲,۱۶۷,۸۷۸,۶۸۰	
اجاره انرژی پارسرگاد ۰۳-۰۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۲,۶۹۴,۵۷۴,۷۴۰	۱۵۰,۸۰۱,۰۲۳,۹۶۰	
صکوک اجاره شستا ۱۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۳۹,۰۶۲,۸۴۳,۵۴۲	۱,۲۴۸,۸۵۸,۷۷۰,۴۳۳	
صکوک اجاره گل گهر ۰۳-۰۲ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳۷۲,۰۵۷,۳۳۴,۹۹۲	۵۵۳,۶۰۸,۰۸۸,۱۴۴	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	۲۰۲,۶۱۲,۲۲۰,۷۹۷	
صکوک اجاره معادن ۱۱۲-۰۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱۳۴,۳۵۲,۹۲۶,۰۱۵	۱۸۱,۶۵۱,۱۹۵,۶۰۳	
صکوک اجاره صندوق ۱۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳۹۴,۴۵۰,۷۶۳,۴۵۷	.	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۹	۳۹,۹۸۴,۳۴۳,۵۳۷	.	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۶۷,۰۳۷,۶۸۵,۲۸۲	.	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۷۹۲,۹۳۱,۹۴۵,۰۰۲	.	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	.	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	.	۳۷۰,۸۳۹,۰۹۹,۵۲۰	
جمع			۲,۶۲۷,۱۷۷,۵۴۷,۱۸۴	۳,۲۰۷,۶۰۶,۵۰۰,۴۶۴	
اوراق مرابحه					
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۳۶,۴۷۳,۳۴۹,۶۵۶	۲۳۵,۷۷۸,۷۷۸	
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۲۶,۹۰۹,۰۰۳	۷۸,۴۵۰,۵۷۱,۰۷۰	
مرابحه عام دولت ۹۵-شخ ۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۵۹,۹۲۰,۴۰۰,۸۱۷	.	
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	
جمع			۱۹۶,۵۲۰,۶۵۹,۴۷۶	۱۸۶,۵۰۶,۶۹۵,۴۴۶	
اوراق سلف					
اوراق سلف سمیع ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۵۹,۸۳۱,۹۰۰,۲۵۰	۳۹,۵۹۱,۴۹۹,۰۳۵	
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۲۰۸,۳۷۷,۷۳۲,۹۴۶	۸۶,۱۶۸,۸۸۹,۳۷۲	
اوراق سلف پلی اتیلن سنگین نرزیقی	-	-	.	۳۹,۸۳۱,۱۰۱,۹۴۵	
جمع			۲۶۸,۲۰۹,۶۳۳,۱۹۶	۱۴۵,۵۹۱,۴۹۰,۳۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۹۴۳۲۰۳۶۹۴ بانک ملت	۱۸	۵۱۱,۷۱۲,۸۷۶,۷۰۴	-	۵۱۱,۷۱۲,۸۷۶,۷۰۴	۱۹۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۹
سپرده بلند مدت ۴۲۰۱۵۴۵۲۰۰۳ بانک ملی	۲۲	۲۲۷,۲۳۲,۹۰۳,۲۵۴	(۱۷۶,۴۶۸,۲۱۲)	۲۲۷,۰۵۶,۴۳۵,۰۴۲	-
سپرده بلند مدت ۹۶۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۸	۱۷۹,۱۶۱,۶۲۳,۸۲۵	-	۱۷۹,۱۶۱,۶۲۳,۸۲۵	۸۳,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۶
سپرده بلند مدت ۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹ بانک دی	۲۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۱۲۷۹۰ بانک ملت	۱۸	۱۲۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۳۰	-	۱۲۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۳۰	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲
سپرده بلند مدت ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳	۱۲۶,۱۸۴,۹۲۱,۵۰۶	-	۱۲۶,۱۸۴,۹۲۱,۵۰۶	-
سپرده بلند مدت ۴۲۰۱۲۵۸۹۰۰۸ بانک ملی	۲۲	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۹	(۳۱,۵۶۸,۶۳۵)	۱۰۸,۴۶۱,۵۸۲,۰۵۴	-
سود سپرده ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۱۶ بانک پاسارگاد	۲۲	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
سپرده بلند مدت ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۲	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۷۱۹ بانک ملت	۱۸	۷۲,۰۱۲,۳۲۸,۷۵۴	-	۷۲,۰۱۲,۳۲۸,۷۵۴	۲۳,۴۰۱,۳۶۹,۵۵۸
سپرده بلند مدت ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۱۶ بانک پاسارگاد	۲۲	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-
سپرده بلند مدت ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳	۵۲,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۰	(۲۵۰,۷۰۳)	۵۲,۷۶۱,۱۱۹,۰۷۷	-
سپرده بلند مدت ۴۰۵۸۱۵۳۲۰۰۳ بانک دی	۲۱	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۷۲۴۴۴۰۰۶ بانک دی	۲۲	۴۴,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	۴۴,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-
سپرده بلند مدت ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	۲۳	۴۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۸	۳۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۲۴	-	۳۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۲۴	-
سپرده بلند مدت ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۳۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۳۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-
سپرده بلند مدت ۲۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۲۲,۶۸۴,۹۲۱,۵۱۴	-	۲۲,۶۸۴,۹۲۱,۵۱۴	-
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۲	۲۲,۳۹۱,۸۲۲,۸۲۲	-	۲۲,۳۹۱,۸۲۲,۸۲۲	-
سپرده بلند مدت ۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸ بانک دی	۲۳	۱۹,۶۶۰,۲۷۲,۹۷۴	-	۱۹,۶۶۰,۲۷۲,۹۷۴	-
سپرده بلند مدت ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۱۷,۶۳۳,۸۲۵,۹۱۶	-	۱۷,۶۳۳,۸۲۵,۹۱۶	-
سپرده بلند مدت ۴۰۵۸۹۲۶۸۰۰۶ بانک دی	۲۳	۱۷,۲۹۷,۳۶۰,۳۷۶	-	۱۷,۲۹۷,۳۶۰,۳۷۶	-
سپرده بلند مدت ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	-	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	-
سود سپرده ۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی	۲۲	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۸	۱۳,۳۶۸,۸۲۵,۹۱۶	-	۱۳,۳۶۸,۸۲۵,۹۱۶	-
سپرده بلند مدت ۹۰۰۴۴۶۶۵۵ بانک ملت	۱۸	۱۱,۰۰۰,۷۷۴,۷۱۸	-	۱۱,۰۰۰,۷۷۴,۷۱۸	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹
سپرده بلند مدت ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	-
سود سپرده ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۱۶ بانک پاسارگاد	۲۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت ۲۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۲	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	-
سود سپرده ۴۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵ بانک دی	۸-۱۰	۶,۵۰۱,۱۳۰,۵۳۹	-	۶,۵۰۱,۱۳۰,۵۳۹	۸,۴۹۱,۴۴۲,۷۹۹
سپرده بلند مدت ۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳,۸	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-
سپرده بلند مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳,۸	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت	۱۸	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۸۹,۶۷۲,۹۱۰,۱۸۹
سود سپرده ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۴۰ بانک پاسارگاد	۲۲	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	۸-۱۰	۳,۲۷۰,۰۶۶,۴۰۶	-	۳,۲۷۰,۰۶۶,۴۰۶	۱۵۸,۵۵۶,۹۳۱
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی	۲۲	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-
سپرده بلند مدت ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۳۶ بانک پاسارگاد	۲۱,۵	۲,۸۲۷,۲۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۲۹۷,۲۶۴	-
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۱,۵	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-
سود سپرده ۱-۳۲۸۱۴۰۰۰-۱۱۱-۸۲۱ بانک سامان	۲۰	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۳۸	(۶,۳۱۳,۴۷۷)	۱,۴۴۰,۲۶۱,۸۵۱	-
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳ بانک دی	۲۱,۹	۵۲,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۲,۴۲۴,۶۵۸	-
سود سپرده ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰ بانک گردشگری	۸-۱۰	۱۷,۱۰۶,۸۷۴	-	۱۷,۱۰۶,۸۷۴	۴۸۰,۱۹
سود سپرده ۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۸	۱۲,۵۸۶,۲۲۱	-	۱۲,۵۸۶,۲۲۱	-
سپرده کوتاه مدت ۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۸-۱۰	۱۱,۱۲۵,۰۳۳	-	۱۱,۱۲۵,۰۳۳	۱۰,۳۳۸,۴۵۹
سود سپرده ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲ بانک خاورمیانه	۸-۱۰	۶,۴۶۱,۰۸۱	-	۶,۴۶۱,۰۸۱	-
سپرده بلند مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۸-۱۰	۴,۲۴۵,۸۴۰	-	۴,۲۴۵,۸۴۰	-
سود سپرده ۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۸-۱۰	۶۹۰,۹۹۷	-	۶۹۰,۹۹۷	-
سود سپرده ۹۴۴۵۳۷۶۱۷ بانک ملت	۸-۱۰	۶۶,۲۷۲	-	۶۶,۲۷۲	۱۸,۳۶۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۸-۱۰	۶۲,۵۹۱	-	۶۲,۵۹۱	۱۷۹,۱۱۷
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۵۵ بانک ملت	۸-۱۰	۵۷,۲۳۴	-	۵۷,۲۳۴	-
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۸-۱۰	۵۲,۵۳۸	-	۵۲,۵۳۸	۶۲,۰۸۰
سود سپرده ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۸۱۰۰۰۳۳۶ بانک پاسارگاد	۸-۱۰	۴۱,۳۸۲	-	۴۱,۳۸۲	۳۲,۹۷۵
سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۸-۱۰	۲۹,۱۶۵	-	۲۹,۱۶۵	۸۴۸,۶۶۴,۴۴۱
سود سپرده ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱ بانک پاسارگاد	۸-۱۰	۲۸,۳۲۴	-	۲۸,۳۲۴	۴۵,۳۸۸
سپرده بلند مدت ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶
سپرده بلند مدت ۵-۸۳۹۸۰۴-۳۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	۸۹,۱۷۲,۱۹۲,۰۴۸
سپرده بلند مدت ۳-۸۳۹۸۰۴-۳۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
سپرده بلند مدت ۶-۸۳۹۸۰۴-۳۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	۱۹,۷۹۴,۹۶۱,۲۸۲
سپرده بلند مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	۱۵,۴۴۱,۱۳۷,۳۶۵
سپرده بلند مدت ۴-۸۳۹۸۰۴-۳۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	-	-	-	۱۲,۵۷۵,۲۲۴,۴۵۵
سپرده بلند مدت ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت	-	-	-	-	۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰
سپرده بلند مدت ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲ بانک ملت	-	-	-	-	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶
سپرده بلند مدت ۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده	-	-	-	-	۲۰۷,۱۲۳,۳۸۶,۹۶۱
سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰ بانک آینده	-	-	-	-	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷
سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۶۰۶۸۸۰۰۸ بانک آینده	-	-	-	-	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲
سپرده بلند مدت ۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده	-	-	-	-	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰
سپرده بلند مدت ۴۰۲۵۵۴۶۲۰۰۶ بانک آینده	-	-	-	-	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵
سپرده بلند مدت ۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵ بانک آینده	-	-	-	-	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱
سپرده بلند مدت ۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده	-	-	-	-	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵
سپرده بلند مدت ۴۰۱۹۸۲۷۰۰۰۲ بانک آینده	-	-	-	-	۴۸,۵۲۰,۵۵۲,۱۹۰
سود سپرده ۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	-	-	-	-	۵۶,۶۳۸
نقل به صفحه بعد	-	۲,۱۹۴,۷۶۸,۹۱۰,۱۹۰	(۲۱۴,۶۰۱,۰۱۷)	۲,۱۹۴,۵۵۴,۳۰۹,۱۷۳	۲,۵۱۵,۹۸۸,۱۶۲,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام					نرخ سود	مبلغ سود	هزینه توزیع	خالص سود	خالص سود
ریال					درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل									
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده					۱۸	۳,۱۹۲,۷۶۸,۹۱۰,۱۹۰	(۳۱۲,۶۰۱,۰۱۷)	۲,۱۹۲,۵۵۲,۳۰۹,۱۷۳	۳,۵۱۵,۳۶۸,۱۶۲,۴۲۱
سود سپرده بانکی-بانک اقتصاد نوین					-	-	-	(۵,۰۸۰)	۱۲,۴۲۶,۷۴۸
سپرده بلند مدت ۰۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۴۶
سپرده بلند مدت ۱۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴
سپرده بلند مدت ۲۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱
سپرده بلند مدت ۲۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۶,۰۱۰,۱۳۶۹,۹۶۳
سپرده بلند مدت ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۴۴,۵۱۳,۸۲۶,۹۶۲
سپرده بلند مدت ۲۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۴۴,۳۲۸,۹۰۴,۱۱۰
سپرده بلند مدت ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۳۷,۸۵۵,۵۷۳,۶۰۶
سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۳۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۲۹,۸۴۹,۸۳۰,۱۳۰
سپرده بلند مدت ۱۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۲۷,۵۰۰,۶۸۲,۹۱۵
سپرده بلند مدت ۱۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۲۲,۴۶۵,۵۵۳,۳۲۵
سپرده بلند مدت ۱۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷
سپرده بلند مدت ۱۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱۶,۱۸۶,۳۰۱,۳۷۰
سپرده بلند مدت ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱۶,۰۰۹,۵۵۹,۰۲۱
سپرده بلند مدت ۱۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱۱,۰۵۹,۲۱۶,۰۲۸
سپرده بلند مدت ۱۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
سپرده بلند مدت ۱۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱
سپرده بلند مدت ۲۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۳,۸۷۹,۱۵۳,۰۵۴
سپرده بلند مدت ۲۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸
سپرده بلند مدت ۲۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
سپرده بلند مدت ۲۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۲,۵۶۲,۳۸۳,۵۶۲
سپرده بلند مدت ۲۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین					-	-	-	-	۱,۳۲۲,۵۶۷,۰۸۷
سپرده بلند مدت ۱۹۶۱۵۴۴۵۱۳ بانک ملت					-	-	-	-	۴۸,۲۵۹,۸۹۹,۶۴۳
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت					-	-	-	-	۲۳,۷۰۷,۶۶۰,۶۰۹
سپرده بلند مدت ۰۴-۲۳۴۴۳۵۰۰۲ بانک آینده					-	-	-	-	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۴۴۰۰۲ بانک آینده					-	-	-	-	۲۱,۵۴۶,۳۵۵,۷۱۱
سود سپرده ۰۴-۵۴۴۸۲۸۸۰۰۷ بانک دی					-	-	-	-	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸ بانک دی					-	-	-	-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۴۰۵۵۰۳۰۰۳ بانک دی					-	-	-	-	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی					-	-	-	-	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۹۹۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳ بانک دی					-	-	-	-	۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵ بانک دی					-	-	-	-	۱۱,۵۱۳,۹۸۸,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۲۳۳۶۹۰۰۱ بانک دی					-	-	-	-	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۲۳۴۴۰۰۸ بانک دی					-	-	-	-	۹,۶۵۳,۷۹۴,۵۱۸
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۵۲۳۴۴۰۰۳ بانک دی					-	-	-	-	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸ بانک دی					-	-	-	-	۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۲۳۴۴۰۰۷ بانک دی					-	-	-	-	۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۲۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۰۷ بانک دی					-	-	-	-	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۲۸۹۰۰۰۲ بانک دی					-	-	-	-	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۰۸ بانک دی					-	-	-	-	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۸۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۱۵۵۰۰۰۲ بانک دی					-	-	-	-	۰,۴۲۸,۳۵۶,۱۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۸۹۶۶۱۰۰۰۸ بانک دی					-	-	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکی-بانک رفاه					-	-	-	-	۱۳,۱۴۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه					-	-	-	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۴۷۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۹۲۸۵ بانک رفاه					-	-	-	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۴۷۴
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۰۴ بانک رفاه					-	-	-	-	۱,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه					-	-	-	-	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸
سپرده بلند مدت ۱-۱۲۳۰۴۴۵۹۱۰۴۳۳-۲۳۶ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
سپرده بلند مدت ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۳۶ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۴,۶۷۳,۷۸۶,۰۲۳
سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۳۶ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۵۳,۷۷۲,۱۰۵,۲۲۷
سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۴۰ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۲۹,۳۸۶,۳۰۱,۴۲۵
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۴۰ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
سپرده بلند مدت ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۴۰ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۲۷,۴۵۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۲۴۰ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵
سود سپرده ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۰۱۲-۳۳۶ بانک پاسارگاد					-	-	-	-	۸,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک شهر صادقیه					-	-	-	-	۱۱۵,۰۶۸,۲۹۲
سود سپرده ۰۲۶۹۸۶۷ بانک شهر					-	-	-	-	۸۵۵,۴۴۰,۸۲۰
سود سپرده ۰۳۳۶۸۱۹ بانک شهر					-	-	-	-	۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶
سود سپرده ۰۳۵۸۶۷۳ بانک شهر					-	-	-	-	۵۳,۷۶۲,۷۲۸
سود سپرده ۰۴۲۳۰۶۷ بانک شهر					-	-	-	-	۳۱,۷۸۰,۸۲۴
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۳۴۹ بانک شهر					-	-	-	-	۱,۱۹۷,۲۷۸,۴۶۵
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۳۱۲۷۸۶۰۸ بانک کارآفرین					-	-	-	-	۲۴,۶۵۲,۵۴۲,۴۲۷
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین					-	-	-	-	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵
سود سپرده ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰ بانک کارآفرین					-	-	-	-	۷,۸۴۵,۵۵۹,۴۸۹
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۳۶۹۰۰۵ بانک ملی					-	-	-	-	۴,۶۴۵,۵۵۷,۴۶۳
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی					-	-	-	-	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت					-	-	-	-	۱۲۴,۴۲۰,۴۲۰
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت					-	-	-	-	۱,۳۵۲,۷۲۰
سپرده کوتاه مدت ۶۰۱۰۰۷۰۹۲۸۰۴۷ بانک پارسیان					-	-	-	-	۶,۵۲۲,۱۷۲
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴ بانک سامان					-	-	-	-	۱,۶۲۵,۲۸۴
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۰۲۶۹۸۶۷					-	-	-	-	۶۱,۱۲۸,۶۳۲
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۰۴۲۳۰۶۷					-	-	-	-	۳۱,۷۸۰,۸۲۱
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۰۳۶۱۰۶۷					-	-	-	-	۳۱,۵۶۱,۶۴۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۰۳۵۸۶۷۳					-	-	-	-	۲۳,۸۸۱,۳۷۱
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۰۳۳۶۸۱۹					-	-	-	-	۲۰,۲۷۳,۱۷۹
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۰۳۸۸۸۲۸					-	-	-	-	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی					-	-	-	-	۱۶۹,۱۸۶,۴۳۴
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۰۳۳۵۹۱۸					-	-	-	-	۱۶۹,۹۸۶,۳۰۱
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه					-	-	-	-	۹,۳۱۵,۰۶۹
جمع						۳,۱۹۲,۷۶۸,۹۱۰,۱۹۰	(۳۱۲,۶۰۱,۰۹۷)	۲,۱۹۲,۵۵۲,۳۰۹,۱۷۳	۳,۵۱۵,۳۶۸,۱۶۲,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۱	۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
		۷,۶۰۷,۰۵۶,۲۶۳
		۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲

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.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	(۱۷۸,۹۷۷,۹۸۳,۶۹۵)	(۲۱۴,۷۱۱,۴۷۲,۴۵۷)
متولی	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازارگردان	(۸۷,۴۸۳,۳۴۱,۴۷۱)	(۱۲۰,۲۰۵,۵۱۵,۲۴۳)
حسابرس	(۵۰۵,۸۰۶,۲۲۴)	(۴۳۸,۶۳۷,۴۲۲)
	(۲۶۷,۶۶۷,۱۳۱,۳۹۰)	(۳۳۶,۰۵۵,۶۲۵,۱۲۲)

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۳,۸۸۵,۳۲۲,۱۰۳)	(۳,۷۶۹,۷۹۹,۵۱۶)
هزینه آبونمان نرم افزار	(۱,۶۲۱,۲۴۶,۰۶۲)	(۶۲۸,۸۸۶,۷۰۰)
هزینه نرم افزار	(۸,۶۸۶,۶۰۹,۶۴۷)	.
هزینه کارمزد بانکی	(۵۸,۲۲۶,۶۵۰)	(۱۲۴,۳۳۰,۶۶۱)
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	.	(۸۸,۰۹۵,۲۲۴)
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	(۴۰۴,۶۱۷,۵۷۸)	(۲۹,۱۳۳,۰۷۲)
هزینه برگزاری مجامع	(۱۵,۲۳۳,۴۰۰)	(۱۰,۶۳۲,۵۱۹)
سایر هزینه ها	.	(۲۰,۰۰۰)
	(۱۴,۶۷۱,۲۵۵,۴۴۰)	(۴,۶۵۰,۸۹۷,۶۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری آسین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	
(۱,۶۳۹,۸۱۳,۳۳۹,۵)	(۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۳۰)	تقسیم سود فروردین ماه
(۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰)	(۹۷۸,۵۵۷۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود اردیبهشت ماه
(۱,۳۴۴,۷۳۷,۵۱۱,۳۳۰)	(۹۷۸,۴۰۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود خرداد ماه
(۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۹۸۰,۹۵۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود تیر ماه
(۱,۱۶۳,۱۷۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۹۹۹,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود مرداد ماه
(۱,۳۳۹,۸۳۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۹۸۰,۴۴۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود شهریور ماه
(۱,۳۱۸,۷۳۹,۴۱۵,۰۲۵)	(۹۴۶,۸۱۹,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود مهر ماه
(۱,۱۶۶,۴۲۹,۴۱۵,۰۲۵)	(۸۶۸,۳۷۹,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود آبان ماه
(۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۸۷۳,۶۶۵,۴۹۹,۶۲۰)	تقسیم سود آذر ماه
(۱۲,۰۰۳,۷۹۲,۷۹۲,۹۹۵)	(۸,۷۵۵,۹۱۶,۳۹۳,۰۶۰)	جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳۴,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۵۳,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۹۳۳,۳۱۷,۹۱۰)	تعدیلات ناشی از انبساط واحدهای سرمایه گذاری
(۳۰۸,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۷۱۵,۳۱۷,۹۱۰)	

۲۵- تعهدات . بهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای . بهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

درصد تسهلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسهلیک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰۰/۱	۹۰۰,۰۰۰	۰۰/۳	۹۰۰,۰۰۰	مستأجر	مدیر صندوق	ناقص سرمایه آسین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰/۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۱۰۰,۰۰۰	مستأجر	موسس	شرکت کارگزاری آسین اوبد	کارگزار و اشخاص وابسته
۱,۵۳	۱۰۵,۹۵۳,۷۶۳	۱۳,۶۵	۷۲۱,۸۵۰,۹۱۰	عادی	مدیر صندوق	ناقص سرمایه آسین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰۰/۰	۱۰,۰۰۰	۰۰/۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	سیدعلی تقوی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰۰/۰	۱۰,۰۰۰	۰۰/۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	تربد یحسینی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰۰/۰	۰	۰۰/۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	سید شهریار	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰۰/۰	۱۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	فریا پویان فر	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	مدیر	تأمین سرمایه امین
ریال		ریال			
(۱۲۵,۳۰۳,۲۵۹,۸۲۷)	طی دوره مالی	۱۷۸,۹۷۷,۹۸۳,۶۹۵	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه امین
(۴۰,۳۰۳,۶۹۲,۲۰۶)	طی دوره مالی	۸۷,۴۸۳,۳۴۱,۴۷۱	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)	طی دوره مالی	۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۲۸,۶۶۶,۳۳۴)	طی دوره مالی	۵۰۵,۸۰۶,۲۲۴	کارمزد حسابرس	حسابرس	شرکت کارگزاری امین آوید
۱۰,۵۲۷	طی دوره مالی	۳,۳۷۳,۷۵۳,۵۵۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	