



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

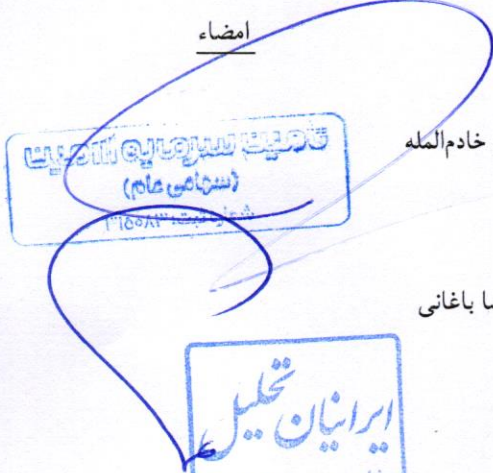
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۱۰-۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سلمان خادم‌المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵
۸ حساب‌های دریافتنی	۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱
۹ وجه نقد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ جاری کارگزاران	۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	۴۳,۹۴۱,۰۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۸,۰۷۰,۸۰۱,۴۱۷,۷۲۶	۶۱,۳۰۷,۶۴۵,۸۱۱,۴۱۳
بدهی‌ها		
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳
۱۲ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۰۹,۴۶۱,۰۵۵,۱۸۶	۱۳۴,۰۳۴,۳۶۹,۴۷۸
۱۳ خالص دارایی‌ها	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۲۶	۱۰,۰۲۰



عبدالله بن محمد
شماره و سرمایه‌گذاری
۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

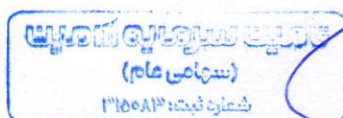
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱,۰۸۸,۶۹۶,۹۷۴,۵۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲,۳۳۷,۱۵۸,۵۴۶,۷۴۹
سود سهام	۱۶	۶۵۰,۹۷۳,۲۹۴,۲۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۷,۲۰۹,۴۵۴,۶۲۵,۹۲۴
سایر درآمدها	۱۸	۱۶,۵۵۵,۶۹۷,۲۵۶
جمع درآمدها		۱۱,۳۰۲,۸۳۹,۱۳۸,۷۳۷
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳۴۰,۴۷۶,۱۸۳,۳۰۳)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۲۰,۴۶۹,۳۶۰,۹۱۹)
جمع هزینه‌ها		(۳۶۰,۹۴۵,۵۴۴,۲۲۲)
سود خالص		۱۰,۹۴۱,۸۹۳,۵۹۴,۵۱۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۹.۸۸٪	۱۹.۴۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)	۲۹.۲۴٪	۲۴.۱۶٪

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	تعداد	ریال
سود (زیان) خالص	تعداد	ریال
سود تقسیمی	۲۱	(۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)
تعدیلات	۲۲	(۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	تعداد	ریال
	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵

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 جدایی ناپذیر 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 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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- صورتهای مالی صندوق 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 دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های 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 سرمایه پذیر 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 باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر 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.



۴-۳- 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 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۶۸۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۳۷۰,۱۵۳	۳,۴۶۶,۴۲۱,۴۸۷,۷۱۰	۱۰۰۰	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲,۶۶۳,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۰۲۷	۷۷۶,۷۶۴,۷۸۲,۳۸۳	۸۳۵,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۷	۰۰۵	۲۴۸,۳۶۴,۰۰۸,۳۵۳	۲۰۱,۴۲۷,۴۴۴,۷۲۵	استخراج کانه‌های فلزی
۱۵۰	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۳۵	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۲۰۹۷	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۱۰۲۴	۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰	۰۰۱۲	۴۵۳,۰۱۵,۵۳۳,۸۸۷	۱۴,۱۸۸,۵۹۱,۷۴۷	محصولات شیمیایی
۰۳۳	۲۰۴,۴۵۰,۳۳۴,۷۷۴	۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰	۰۰۰۰			هتل و رستوران
۰۶۱	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۸,۸۵۶	۲۴۷,۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	۲۰۰۵	۷۷۸,۹۸۳,۷۸۴,۵۸۷	۴۴۱,۱۸۰,۹۰۸,۱۰۹	فزارات اساسی
۰۶۰	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۲۶۶	۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹	۰۰۴۶	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۲	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	اطلاعات و ارتباطات
۰۵۸	۳۵۴,۳۵۷,۱۷۲,۸۵۵	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۳۳۴	۰۰۱۰	۳۸,۸۴۳,۳۲۸,۵۴۸	۲۵۰,۳۹۲,۸۶۸	سرمایه‌گذاری‌ها
۰۵۷	۳۴۷,۳۸۶,۰۶۳,۱۱۸	۲۵۷,۰۹۵,۵۸۷,۶۸۷	۱۰۵۹	۶۰۵,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۸	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	صندوق سرمایه‌گذاری
۰۱۲	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۰۰۲۵	۹۶,۳۷۵,۵۵۳,۴۹۹	۲۸,۳۴۱,۶۱۳,۲۶۴	مواد و محصولات دارویی
۰۰۴	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۰۰۱۲	۴۳,۸۶۱,۳۱۰,۶۸۵	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰۰۰۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۳۰۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	رسانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰۰۰۱	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۰۰۰۲	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰۰۰۰			۰۰۲۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰۰۰۰			۰۰۰۰			شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰۰۰۰			۰۰۰۸	۳۰,۴۱۴,۷۴۹,۰۴۰	۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۰۰۰۰			۲۰۰۶	۷۸۳,۳۳۶,۳۹۷,۶۸۴	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰۰۰۰			۶۰۱۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۱۳,۳۴۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱۳۰۷۰	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲	۷,۳۵۱,۸۴۴,۴۵۵,۴۶۶	۲۷۰۱۲	۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۶,۹۶۹,۳۱۱,۷۰۸,۵۳۳	

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

نام شرکت سرمایه‌پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۹,۳۶۸	۰۰۸۱	۹,۴۴۴	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	نگه‌داری تا سررسید

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۸,۷۰۰,۰۱۱,۷۲۸,۶۴۹	۶-۱
۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۸,۷۰۰,۰۱۱,۷۲۸,۶۴۹	

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توجیهی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱
اوراق اجاره	۱۳,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰
اوراق مراهجه	۱,۱۰۵,۴۸۷,۳۵۵,۵۶۶	۱,۰۷۸,۷۱۷,۴۴۸,۴۲۴
	۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی (بهای تمام شده)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲,۲۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	۰	۳,۰۸۷,۳۴۴,۹۲۰,۱۲۰	۸.۱۱	۳,۷۱۴,۱۰۸۸,۰۹۲,۰۰۸	۴.۴۳
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۹,۲۴۲,۱۷۳,۳۰۷	۱.۷۹
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۰۶ماهه ۱۸/۵٪	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۶۵۶,۷۷۷,۰۳۶,۱۹۱	۹.۲۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۴۶۰,۵۵۱,۴۳۱,۷۱۶	۸.۹۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۲۳۵	۲.۳۸
استاندارد م-۱۳ دوجه ۹۸-۱۳۹۰	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴۶,۱۲۹,۳۳۰,۰۸۹	۰.۴۰
استاندارد م-۱۴ دوجه ۹۸-۱۳۹۰	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷,۰۸۴,۰۸۳,۳۷۷	۰.۰۱
حصه غیر سهمی اوراق نیمه سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰	۱,۲۹۸,۳۵۸,۶۷۹,۹۳۳	۳.۴۱	۱,۰۶۹,۳۴۴,۳۵۳,۱۸۵	۱.۷۴
حصه غیر سهمی اوراق نیمه ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰	۹۱,۳۴۴,۳۴۷,۱۲۰	۰.۲۴	۰	۰.۰۰
حصه غیر سهمی اوراق نیمه گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۴,۳۵۰,۲۴۴,۷۷۴	۰.۳۳
		۲,۲۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	۰	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳	۱۱.۷۶	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۲۹.۲۲

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳,۳۴۹,۱۲۹,۲۹۱,۵۲۶	۹۲,۱۹۷,۱۲۲,۸۷۸	۳,۳۳۰,۵۰۳,۲۴۱,۷۷۷	۸.۴۹	۳,۰۷۹,۴۹۴,۳۶۰,۴۳۹	۵.۰۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۴۵	۳۸,۳۹۰,۶۷۹,۹۵۸	۱,۲۹۷,۵۶۲,۳۹۵,۵۸۳	۳.۴۱	۴,۳۲۰,۳۷۲,۹۲۱,۱۳۹	۷.۰۵
صکوک اجاره صد ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۳,۱۲۰,۰۴۰,۰۱۰,۹۰۰	۴۹,۹۵۸,۳۶۸,۵۵۶	۳,۱۶۹,۳۹۴,۸۶۸,۵۵۶	۸.۳۲	۵,۳۳۴,۱۱۶,۲۵۹,۴۹۹	۸.۷۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۷,۹۵۱,۱۱۳	۵۵۰,۵۴۳,۷۰۱,۱۱۳	۱.۴۵	۰	۰.۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۰۵۲,۶۸۷	۱۱۴,۳۵۵,۹۲۷,۶۸۷	۰.۳۰	۰	۰.۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۴,۳۰۰,۰۲۷,۱۶۳,۹۷۵	۱۶۹,۹۵۳,۸۲۹,۶۶۲	۴,۰۳۹,۳۵۱,۳۹۲,۱۶۲	۱۰.۶۱	۰	۰.۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۰۳۹-۶ماهه ۲۰٪	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۸۵۲,۷۱۶,۱۲۷,۹۳۳	۶.۲۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۱۸,۳۰۱,۷۸۳,۹۸۳	۲.۹۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۱.۹۱
		۱۲,۶۴۹,۶۱۹,۱۶۳,۷۵۶	۳۹۵,۴۱۱,۰۰۴,۸۸۵	۱۲,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	۳۲.۵۸	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۳۱.۹۳

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مراهجه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۵۴۸,۷۰۸	۵۲۷,۳۵۸,۳۸۲,۰۸۳	۱.۴۱	۱,۰۷۷,۷۱۶,۲۲۲,۴۲۲	۱.۷۶
مراهجه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱,۷۰۷,۲۵۲	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
مراهجه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵۳۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۰۳۳,۹۸۱	۵۶۷,۱۲۷,۴۴۶,۴۸۱	۰.۰۱	۰	۰.۰۰
		۱,۰۲۴,۸۹۵,۱۷۲,۱۸۷	۴۶,۱۷۹,۲۸۹,۹۴۱	۱,۱۰۵,۴۸۷,۳۵۵,۵۶۶	۱.۴۳	۱,۰۷۸,۷۱۷,۴۴۸,۴۲۴	۱.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
نگه داری تا سررسید	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۲	۹۷۱,۶۷۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
نگه داری تا سررسید	۵۶۷,۱۲۷,۳۴۶,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۲	۹۶۵,۹۹۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
نگه داری تا سررسید	۵۳۷,۳۵۸,۳۸۳,۰۸۳	۱,۰۱۷,۰۰۰	-۰.۷۸	۱,۰۲۴,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
نگه داری تا سررسید	۵۵۰,۵۴۳,۷۰۱,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۱۱۴,۳۵۵,۹۲۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴
نگه داری تا سررسید	۳,۱۶۹,۳۹۲,۸۶۸,۵۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱	۹۹۲,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۱۲-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۱,۳۹۷,۵۶۲,۳۹۵,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۹۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۴,۰۳۹,۲۵۱,۳۹۲,۱۶۳	۹۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹-۱۴۰۵
نگه داری تا سررسید	۳,۲۳۰,۵۰۳,۳۴۱,۷۷۷	۹۳۷,۰۰۰	-۵.۳۵	۹۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۵ماهه ۱۸٪
نگه داری تا سررسید	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۱,۶۸۴,۳۷۴	۰.۰۰	۱,۶۸۴,۳۶۳	سلف موازی استاندارد سميعا ۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی
حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱	۱۴۸,۳۵۸,۷۷۹,۴۲۵
۸-۲ سود سهام دریافتنی	۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹
۸-۳ سایر حساب‌های دریافتنی	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷
	<u>۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳</u>	<u>۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱</u>

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	درصد	ریال
.	۴۶,۸۴۴,۲۸۹,۱۳۲	(۱۶۹,۴۰۹,۴۸۴)	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶
۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲۶,۲۸۰,۴۵۱,۲۴۱	(۱۴۲,۵۶۲,۴۴۸)	۲۶,۴۲۳,۰۱۳,۶۸۹
.	۲۵,۲۸۴,۵۸۸,۴۴۰	(۳۰,۴۸۰,۰۵۲)	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲
.	۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	(۲۰,۹۴۵,۱۶۱)	۹,۲۲۰,۶۸۴,۹۲۳
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	.	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	.	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶
۴۹۶,۹۶۶	۴۹۶,۹۶۶	(۴,۶۵۶)	۵۰۱,۶۲۲
۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸	.	.	.
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	.	.	.
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲	.	.	.
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	.	.	.
۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.
۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲	.	.	.
۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	.	.	.
۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲	.	.	.
۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	.	.	.
۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.
<u>۱۴۸,۳۵۸,۷۷۹,۴۲۵</u>	<u>۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱</u>	<u>(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)</u>	<u>۱۱۲,۴۳۵,۹۸۱,۰۲۲</u>

سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۹۴۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت
سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۴۳۵۸۹۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۴۰۵۰۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۱۲-۳۲۶-۹۰۱۲۳۰۴۴۵۹-۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۱۲-۳۲۶-۹۰۱۲۳۰۴۴۵۹-۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری امین بکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال
۱۵۲,۴۳۵,۴۶۷,۳۰۰	۲۶۴,۴۶۷,۵۵۵,۶۷۸
۰	۹۳۷,۲۸۳,۵۰۰
۱۳۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۶۷,۴۴۳,۸۴۲
۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۷۷۵	۰
۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	۰
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۰
۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰
	(۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰)
	۲۸۷,۲۶۷,۴۵۹,۳۰۰

تأمین سرمایه امین
ریل پرداز نو آفرین
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
سرمایه‌گذاری صدرتأمین
سرمایه‌گذاری صبا تأمین
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
ویتالنا

جمع

۸-۳ سایر حساب‌های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۸,۸۳۵,۹۳۴,۴۵۷	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲
۸,۸۳۵,۹۳۴,۴۵۷	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲

دریافتی از مدیر
جمع

۹- موجودی نقد

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۸۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
انتهای دوره	گردش بستانکار
ریال	ریال
۰	(۶۱,۴۳۵,۰۱۰,۳۳۷,۰۷۹)
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۱۰۵,۵۶۹,۳۲۷
۰	۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸
۰	۵,۱۹۱,۸۲۳,۳۹۸,۵۰۰
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	(۶۶,۸۳۸,۳۸۱,۱۴۲,۳۹۱)
	۶۷,۴۷۸,۴۳۶,۶۱۹,۰۰۳
	۴۳,۹۴۱,۰۱۷

کارگزاری امین آوید
تبدیلات ناشی از سقف کاربرد کارگزاری امین آوید
کارگزاری صبا تأمین
کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰	۶۷,۶۰۳,۱۲۹,۴۲۰	مدیر صندوق- تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	متولی- مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	متولی- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳	۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳	بازارگردان- تأمین سرمایه امین
۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۲,۶۱۱,۲۷۴,۶۱۶	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۳۸۸,۰۰۶,۲۲۶	۱,۰۱۹,۴۱۷,۴۴۸	بدهی بابت امور صندوق
۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۱,۱۶۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۶,۱۰۴,۲۹۹,۴۸۵	۳۷,۹۵۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۵,۳۹۷,۷۳۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توفیخی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴-۱	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۷۰,۰۱۳,۶۲۵,۸۸۸	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴
۱۴-۲	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۱۸,۶۸۳,۳۴۸,۶۷۵	۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱
	۱,۰۸۸,۶۹۹,۹۷۴,۵۶۳	۱,۲۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵

۱۴-۱ 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تامین سرمایه امین	۱۳۹,۸۷۶,۲۹۹	۱,۳۶۰,۴۵۱,۲۸۳,۴۶۰	(۱,۲۱۴,۵۱۸,۰۹۲,۸۶۴)	(۵۷۳,۳۷۵,۵۷۰)	(۶۸۰,۲۳۵,۴۱۷)	۱۳۸,۵۵۷,۵۵۸,۶۰۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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)	۱۲۷,۰۴۲,۴۹۷,۹۹۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۶۶۸,۴۶۲,۱۶۳,۷۴۰	(۵۵۸,۳۸۴,۸۱۱,۹۵۵)	(۳۴۴,۳۲۸,۶۸۱)	(۳,۳۴۲,۳۱۰,۸۲۰)	۱۰۶,۳۹۰,۸۰۲,۲۸۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بیمه اتکایی امین	۴۱,۵۵۵,۸۸۶	۱۸۶,۶۸۸,۱۴۰,۷۷۶	(۱۲۳,۶۱۱,۶۵۴,۵۷۸)	(۱۷۷,۳۵۳,۰۵۶)	(۹۳۳,۴۴۰,۷۰۵)	۶۱,۹۶۵,۶۹۲,۴۳۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروسیلیسم خمین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۷۶۳,۱۵۰	(۳۳,۹۸۰,۶۵۴,۴۶۴)	(۶۵,۱۸۶,۵۳۳)	(۳۴۳,۱۲۳,۸۲۱)	۲۴,۳۳۵,۷۹۸,۳۴۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۲۳,۷۰۵,۷۶۷,۵۶۸	(۴۰۸,۹۰۰,۴۵۹,۰۶۳)	(۳۱۱,۸۵۲,۸۸۴)	(۳,۱۱۸,۵۲۸,۸۳۸)	۱۲,۴۷۴,۹۲۶,۷۸۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
آتیه داده پرداز	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳)	(۱۱۲,۹۹۹,۹۹۶)	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰)	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۲۵۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
وینتا	۸۱۳,۰۱۱	۳,۴۹۲,۶۳۳,۷۹۶	(۳,۰۲۸,۲۲۶,۴۴۳)	(۳,۳۷۹,۹۵۸)	(۱۷,۴۶۳,۱۷۰)	۴۴۳,۶۲۶,۳۲۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
ح. تأمین سرمایه امین	۲۰۷,۰۲۹,۸۴۴	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	(۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸)	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کانفدی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکلان آتی دره	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	۴۸,۳۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	(۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴)	-	-	-	-
ح. س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	(۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲)	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	(۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵)	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صنایع تأمین	۴۱,۴۵۳,۰۰۸	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	(۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲)	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۶۴۳	۴,۰۲۴,۱۴۵,۲۶۵	(۴,۲۲۶,۷۸۰,۵۱۶)	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۴۱,۷۶۹	۲۳,۱۸۶,۰۱۹,۷۷۰	(۲۳,۴۲۰,۲۲۸,۳۰۶)	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۷۵,۴۹۴	۱۲,۸۰۰,۲۶۱,۱۷۰	(۱۲,۴۲۱,۰۱۷,۳۸۸)	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۵,۴۵۱,۴۸۱	(۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲)	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲۳,۰۲۲	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	(۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۲۳,۰۶۴	۶۸,۹۱۱,۳۱۸,۶۲۰	(۸۲,۳۶۷,۶۰۶,۴۴۲)	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	۳۰,۹۳۷,۲۱۱,۴۴۳	(۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع تأمین	۱۰۱,۴۵۸,۳۳۴	۳۶۸,۴۶۸,۸۶۰,۷۶۰	(۳۸۷,۰۶۶,۶۷۹,۱۵۵)	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۴۰۷,۷۸۹	۴۱,۳۶۸,۵۴۹,۹۳۰	(۶۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۲۱۳,۷۴۵	۲۳۱,۱۵۴,۵۰۴,۱۲۷	(۲۶۲,۲۲۵,۹۵۳,۹۴۰)	-	-	-	-
جمع	۵,۸۳۴,۴۹۸,۹۸۰,۰۶۷	(۵,۴۳۹,۲۹۹,۳۷۷,۵۳۸)	(۲,۲۹۵,۴۹۲,۶۸۸)	(۲۲,۷۹۰,۴۸۳,۹۵۳)	(۲۲,۷۹۰,۴۸۳,۹۵۳)	۳۷۰,۰۱۳,۶۲۵,۸۸۸	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عنوان

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

۲۵۰,۹۱۴,۰۱۴۹۵	۸۲۲,۲۳۳,۴۴۴,۴۴۳	(۴,۹۹۸,۱۴۹,۱۵۹)	(۴,۰۶۵,۷۶۷,۰۵۳۴۹۸)	۶,۸۴۹,۹۹۸,۸۴۶,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۹۴۰	سلف موازی نیروی برق حوزاتی
.	۱۹۲,۶۳۸,۳۷۱,۷۶۵	.	(۱,۴۵۷,۷۳۷,۵۵۸,۳۳۵)	۱,۶۵۰,۳۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حوزاتی
.	۲۵۰,۲۲۷,۰۱,۳۳۵	.	(۱,۰۹۷,۲۴۳,۱۷۳,۳۰۷)	۱,۱۳۲,۶۴۸,۸۷۲,۵۳۳	۵۳۰,۳۶۰	سلف نفت خام سبک داخلی
.	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	(۲۴۶,۱۳۹,۳۳۰,۰۸۹)	۲۵۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۱۷	استاذخانه ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
.	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	(۲۲,۸۸۷,۰۰۰)	(۵۰۰,۹۰۷,۵۵۲,۴۹۰)	۵۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مربعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸
.	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	(۲۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۹۳۰,۹۴۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
.	۳۱۱,۹۱۶,۲۳۳	.	(۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷)	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۶	استاذخانه ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
.	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	(۵۹,۶۸۶,۸۷۵)	(۱,۷۴۹,۵۸۳,۸۳۰,۴۳۵)	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۳۰
.	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۹,۸۴۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره ملادن ۲۱۲-۱۸ ماهه ۲۱
.	۵,۳۵۸,۸۳۰	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۱۸ ماهه ۷
۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲	.	.	.	.	-	سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی
۲۶۱,۰۲۳,۸۳۱,۶۹۳	.	.	.	.	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه ۱۸
۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	.	.	.	.	-	اجاره تأمین اجتماعی-لین ۵۳۳
۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	.	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سمیما ۲
۳۸,۳۱۴,۸۷,۲۵۱	.	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سفت ۹
۱۴,۲۳۰,۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	-	استاذخانه ۲۳ بودجه ۹۷-۸۴۴
۱۲,۷۶۲,۳۷۰,۰۴۳	.	.	.	.	-	مربعه عام دولتی ۵-ش ۳۰۸
۱۰,۵۷۵,۴۴۴,۳۴۸	.	.	.	.	-	استاذخانه ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	.	.	.	.	-	استاذخانه ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۰
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	.	.	.	-	مربعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸
۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	.	.	.	.	-	استاذخانه ۸ بودجه ۹۷-۵۳۵
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	.	.	.	.	-	مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۸ ماهه ۷
۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰	.	.	.	.	-	اجاره تأمین اجتماعی-لین ۱۲۳۰
۵۶۲,۲۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	-	صفت ۳۱۲
۱۴,۴۲۷,۷۹۷	.	.	.	.	-	مشارکت شهرداری مشهد-۱۸ ماهه ۲۰
۱,۳۴۴,۸۳۵	.	.	.	.	-	مربعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸
(۳۶۲,۵۰۰)	.	.	.	.	-	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۱۸ ماهه ۷
(۴۰,۳۰۷,۱۴۳)	.	.	.	.	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۱۴۰۴
(۱۹۶,۳۱۲,۵۰۰)	.	.	.	.	-	صکوک اجاره صندوق ۲-۵ بدون ضامن
.	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸
.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۳,۳۱۷,۴۴۶,۰۰۰)	۲,۲۴۳,۳۱۷,۴۴۶,۰۰۰	۲,۲۴۳,۳۱۷	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۱۴۰۵
.	(۵۲۰,۳۳۶,۰۲۵)	(۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۳۱۵,۸۶۰,۴۵)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره ملادن ۲۱۲-۱۸ ماهه ۷
۸۵۹,۴۰,۳۱۸	(۸۷,۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۷۲,۵۹۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۷۲,۵۹۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۲-۵ بدون ضامن
.	(۱۰,۹۰۴,۱۹,۰۵,۳۳۶)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۸,۲۷۶,۹۰,۵,۳۳۶)	۵,۵۶۹,۲۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۹,۲۹۵	صکوک اجاره نفت ۲۱۲-۱۸ ماهه ۷
.	(۱۴۶,۱۷۴,۳۴۴,۵۶۱)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۶,۱۳۴,۳۴۴,۵۶۱)	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۱۸ ماهه ۲۰
۹۴۲,۵۷۲,۲۵۳,۷۱۱	۷۱۸,۶۸۲,۳۴۸,۶۷۵	(۵,۸۷۶,۲۱۶,۷۸۴)	(۴۲,۸۶۷,۲۹۵,۴۱۱,۰۷۳)	۴۲,۵۸۱,۹۵۴,۹۷۶,۵۳۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۲,۳۸۸,۳۴۵,۹۱۲,۹۸۷	۳,۹۸۶,۰۲۰,۲۵,۵۲۰
۱۵-۲	(۵۱,۱۸۷,۲۶۶,۲۳۸)	۲۰,۴۴۰,۴۵۶,۳۱۵,۲۸۵
	<u>۲,۳۳۷,۱۵۸,۵۴۶,۷۴۹</u>	<u>۲,۴۴۳,۵۹۰,۳۴۰,۸۰۵</u>

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

تاسین سرمایه امین	۴۵۷,۳۸۸,۱۷۱	۳,۹۱۸,۱۶۴,۳۸۸,۸۹۰	(۳,۱۷۰,۹۳۲,۷۸۸,۹۰۰)	(۳,۷۳۲,۵۱۶,۱۶۹)	(۱,۹۶۴,۴۸۳,۱,۹۴۴)	۷۳۴,۶۵۴,۳۳۱,۸۷۷	۷۶۵,۰۴۰,۸۵۵,۸۳۸
بانک آفرین	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۲,۲۵۹,۲۰۳,۶۷۵,۱۱۴	(۱,۸۵۵,۶۴۵,۱۲۲,۰۰۶)	(۲,۳۴۱,۳۴۳,۴۹۱)	(۱۱,۷۹۶,۰۱۸,۳۷۶)	۴۷۹,۵۲۱,۱۲۱,۲۴۱	.
بیمه اتکالی امین	۱۳۲,۳۴۴,۳۷۷	۷۸۷,۹۱۲,۳۴۸,۱۵۰	(۴۰۳,۰۸۰,۱۶۴,۰۶۱)	(۷۳۸,۵۷۸,۱۳۶)	(۳,۳۳۹,۶۲۶,۲۴۱)	۳۸۰,۱۵۶,۰۳۳,۶۲۱	.
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۱۳۰,۴۶۶,۵۱۲,۷۶۴	(۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵)	(۸۱۹,۹۵۰,۷۲۳)	.	۳۰۷,۵۰۴,۶۷۳,۷۱۷	۱۶۹,۳۳۰,۵۱۵,۱۷۳
ملی صنایع مس ایران	۷۳,۴۳۱,۷۸۵	۵۵۵,۳۱۷,۷۰۵,۳۵۰	(۳۴۷,۲۰۵,۵۵۶,۸۰۱)	(۵۲۷,۴۶۶,۳۳۰)	(۳,۷۷۶,۱۳۸,۵۳۷)	۳۰۴,۶۱۸,۱۴۳,۷۰۱	۲۸,۷۸۷,۸۷۴,۰۳۳
سنگ آهن گهرزین	۲۸۰,۸۰۸۱۹	۱۸۶,۵۹۰,۰۲۲,۰۵۰	(۱۶۰,۴۰۲,۹۳۷,۲۰۴)	(۱,۷۷۳,۶۰۵,۵۲۱)	(۹۳۲,۹۵۰,۱۰۰)	۲۵۰,۷۶۸,۷۴۶,۱۵	۱۸,۹۸۰,۰۳۹,۱۹۲
صندوق امین آوند	۲۵۰۰	۳۲۶,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۳۳۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.	۶۹,۵۰۳,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۹۷۳,۶۸۴,۹۸۷)
صندوق باران کارگری بانک کشاورزی	۲۵۰۰۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۷۲,۵۰۰	(۱۲۳,۳۲۰,۳۲۲,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.	۵۸,۹۱۷,۵۲۰,۰۰۰	(۶,۴۵۶,۶۳۵,۰۰۰)
صندوق س. پیشروانه طلا زرقم آشنا	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۱۹)	(۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	.	۵۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۲	.
سرمایه گذاری دارویی تلین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۹۶,۹۴۹,۷۳۶,۸۰۰	(۵۸۰,۹۷۳,۶۰۵,۶۹۱)	(۹۲,۱۰۰,۲۰۳۴۰)	(۳۸۲,۷۴۸,۶۳۳)	۲۸,۳۷۵,۱۵۲,۵۷	۱۳۸,۰۵۸,۳۱۶
فولاد مبارک اصفهان	۱۷۰,۱۸,۳۴۶	۱۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۷۲,۷۶۹,۹۸۱)	(۹۷,۰۰۰,۴۰۵۷۲)	(۵۱۰,۵۵۰,۳۸۰)	۳۲,۸۲۹,۷۵۱,۰۰۶	۴,۸۱۱,۸۴۳,۳۳۶
صندوق س. پالایش سرمایه پارس س	۵۷۳,۷۰۰	۸۵,۶۲۷,۶۷۳,۰۰۰	(۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۷)	(۱۰,۱۷۰,۶۶۹۱۲)	.	۷۸۰,۱۴۸,۸۵,۷۷۱	.
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۳,۴۱۴,۱۵۹)	(۳۹,۰۶۶,۹۶۰)	(۱۵۲,۹۸۴,۰۰۰)	۵۵۲,۱,۳۳۴,۸۸۱	.
ویتال	۶,۴۲۹,۲۵۸	۴۴,۱۳۲,۷۳۶,۹۸۰	(۳۴,۱۳۳,۳۲۶,۹۱۴)	(۴۱,۹۱۷,۵۶۰)	(۳۲۰,۶۱۸,۷۳۵)	۱۹,۷۷۷,۸۸۳,۷۷۱	(۴,۲۳۵,۰۱۱,۴۰۲)
فروسلیم خنجر	۲,۲۹۴,۱۵۵	۴۴,۷۸۱,۹۰۵,۶۰۰	(۳۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۷)	(۴۲,۵۴۲,۸۱۰)	(۳۳۳,۹۰۹,۵۲۸)	۱۸,۶۲۲,۷۷۴,۳۷۵	.
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۸۴,۰۷۶,۵۴۲,۷۰۰	(۶۹,۴۰۱,۰۳۲,۱۷۸)	(۹۹,۸۷۲,۶۳۱)	(۳۲۰,۳۸۳,۳۷۰)	۱۴,۱۶۵,۷۶۷,۹۱۱	.
فولاد خورستان	۱۶۰,۹۹,۷۷۲	۶۵۳,۴۰۰,۷۶۶,۰۰۰	(۵۳,۶۳۴,۱۲,۱۶۸)	(۶۱,۹۴۳,۸۷۳)	(۳۲۶,۰۲۰,۳۸۳)	۱۱,۱۸۰,۱۰۰,۰۱۶	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱۹,۶۷۰,۵۸۲,۰۴۰	(۱۱,۹۶۰,۳۷۰,۴۰۲)	(۱۸,۶۸۷,۰۵۴)	(۹۸,۳۵۲,۹۱۵)	۷,۵۹۳,۱۷۲,۶۶۹	۲,۳۳۶,۷۹۹,۱۵۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۳,۳۲۰,۳۳۹,۳۸۰	(۹۰,۷۲۰,۹۱۹,۶۹۲)	(۱۲,۶۴۴,۸۳۲)	(۶۶,۵۵۱,۶۹۹)	۴,۱۵۸,۲۱۳,۱۶۹	۲,۹۰۱,۵۱۰,۶۳۵
سرمایه گذاری صبا تلین	۵۶۴,۳۶۲	۱۷,۳۴۴,۳۱۸,۴۹۱	(۱۶,۳۴۴,۳۱۸,۴۹۱)	(۱۶,۳۴۴,۳۱۸,۴۹۱)	(۸۶,۷۲۲,۰۱۴۲)	۳,۵۹۷,۰۱۵,۲۹۳	(۱۰۰,۰۰۰,۰۱۳,۳۱۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلین	۳۰۰,۵۴۹۸	۹,۷۵۷,۸۱۸,۹۸۰	(۹,۷۵۷,۸۱۸,۹۸۰)	(۹,۷۵۷,۸۱۸,۹۸۰)	(۲۸,۷۸۹,۰۹۵)	۳,۵۳۴,۳۵۴,۵۱۷	۱۷,۹۵۸,۶۱۱,۵۸۱
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۲,۹۱۵,۱۶۹	۲۱,۵۴۹,۴۳۰,۶۶۰	(۱۸,۰۶۳,۰۲۱,۹۸۰)	(۳۰,۴۷۱,۹۵۰)	(۱۰۷,۷۲۷,۱۰۳)	۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷	.
توسعه‌مادن‌وقرات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۸,۰۰۲,۱۹۹,۴۹۰	(۱۶,۰۰۲,۱۹۹,۴۹۰)	(۱۷,۱۹۸,۰۴۰)	(۹۰,۵۱۵,۹۱۷)	۱,۹۰۲,۹۶۶,۸۳۳	۲,۷۷۴,۵۸۲,۰۰۵
گس-رت ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۳۰۱,۴۷۲,۲۶۲)	(۲,۶۹۲,۲۵۳)	(۱۴,۱۹۹,۷۵۰)	۵۱۵,۶۱۳,۷۳۵	(۱,۸۱۳,۸۹۲,۷۳۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری تلین	۴۷۸,۵۳۱	۷,۸۸۱,۴۰۰,۵۵۰	(۷,۳۹۱,۱۶۴,۱۶۷)	(۷,۴۸۷,۳۲۵)	(۳۹,۴۰۷,۰۲۸)	۴۴۳,۳۴۷,۰۴۰	۴,۹۰۶,۰۸۰,۱۲۴
داروسازی دانا	۷۴	۲,۶۹۳,۶۰۰	(۲,۰۸۲,۹۱۵)	(۳,۵۵۹)	(۱۳,۴۶۸)	۵۹۲,۶۵۸	.
نقل به صفحه بعد	۷۹	۱۰,۱۳۲,۰۹۶,۸۵۳,۰۷۹	(۷,۶۷۶,۸۲۱,۸۲۶,۳۴۸)	(۹,۰۱۵,۳۳۳,۸۵۵)	(۳۱,۹۸۱,۰۳۳,۳۳۲)	۲,۴۰۵,۲۷۸,۵۸۶,۵۳	۸۹۴,۹۴۸,۷۷۰,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۸۹۴,۹۴۸,۷۷۰,۱۳۶	۲,۴۰۵,۳۷۸,۵۹۸,۶۵۳	(۴۱,۹۸۱,۰۳۴,۳۳۳)	(۹,۰۱۵,۳۹۳,۸۵۵)	(۷,۶۶۶,۸۳۱,۸۳۶,۳۴۸)	۱۰,۱۳۳,۰۹۶,۵۵۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	س-سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۳,۲۶۰,۳۶۸)	-	(۳۴,۴۵۰)	(۶,۵۴۶)	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س-سهام عدالت استان کرمان
(۵,۸۳۴,۹۵۷)	-	(۲۱,۵۰۰)	(۴,۰۸۵)	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س-سهام عدالت استان کرمان
(۸,۳۳۳,۳۵۴)	-	(۲۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س-سهام عدالت استان کرمان
(۴۴۳,۷۶۷)	-	(۴۶,۱۰۰)	(۸,۷۵۹)	(۹,۱۴۵,۱۴۱)	۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س-سهام عدالت استان مازندران
(۱۷۵,۷۵۰)	-	(۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س-عدالت ا-کجکولویه ووبر احمد
(۵۳۴,۰۴۴)	-	(۶۰,۸۰۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۳,۶۳۰,۹۷۸)	-	(۴۴,۶۵۰)	(۶,۵۸۴)	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۵۰۱,۴۱۱)	-	(۵۸,۹۰۰)	(۱۱,۱۹۱)	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
(۵,۳۳۴,۵۵۳)	-	(۲۱,۵۵۰)	(۴,۰۹۵)	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۳,۲۸۲,۹۳۵)	-	(۳۱,۷۵۰)	(۴,۱۳۳)	(۴,۳۳۴,۱۱۷)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۳,۰۴۸,۵۷۶)	-	(۹۹,۴۵۰)	(۱۸,۸۹۶)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۵۷۹,۹۳۸)	-	(۶۵,۵۰۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۱۲,۹۳۳,۵۹۰)	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۳,۶۲۴,۷۲۷)	-	(۳۰,۱۰۰)	(۵,۷۱۹)	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۶۰۳,۲۵۸)	-	(۶۷,۴۵۰)	(۱۲,۸۱۶)	(۱۳,۴۰۹,۳۳۴)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
(۱,۶۷۱,۸۸۷)	-	(۳۹,۳۵۰)	(۵,۵۷۷)	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان وبلوچستان
(۳۷۷,۶۳۲)	-	(۴۸,۹۵۰)	(۹,۳۰۱)	(۹,۳۳۱,۷۴۹)	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۱,۳۲۸,۳۲۵)	-	(۶۲,۳۰۰)	(۱۲,۰۳۷)	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۳,۸۹۲,۵۰۳)	-	(۳۱,۷۰۰)	(۴,۱۳۳)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۳,۳۱۲,۷۵۶)	-	(۳۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۴,۳۹۲,۳۹۶)	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۳,۷۱۸,۶۳۰)	-	(۳۵,۶۰۰)	(۴,۸۶۴)	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
(۵۷۲,۷۴۴)	-	(۶,۵۵۰)	(۱,۱۵۰۵)	(۱,۲۰۳,۹۴۵)	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۸۹۲,۶۸۰,۴۰۳	(۳۵۱,۵۸۷,۶۳۸)	(۳۴,۶۸۳,۱۹۰)	(۶,۵۸۹,۸۰۶)	(۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳)	۶,۹۳۶,۶۷۹,۰۰۰	۱,۸۷۲,۷۶۷	ریل پارس نو آفرین
(۳۴۶,۹۰۰,۹۳۸,۱۹۴)	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۳)	(۸۱,۶۱۳,۵۸۸)	(۱۵,۵۰۶,۵۸۳)	(۱۱,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳)	۱۶,۳۳۲,۷۱۷,۶۰۰	۴,۳۹۵,۴۵۳	فولاد شاهورد
۱۶,۳۳۶,۶۴۴,۳۹۸	(۱,۹۸۹,۰۰۰,۵,۳۵۱)	(۸۸۳,۷۵۸,۳۱۸)	(۱,۶۷,۹۱۴,۰۸۰)	(۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۳)	۱۷۶,۷۵۱,۶۶۳,۵۵۰	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	آبنیه دانه پارسار
۸۵۴,۶۱۹,۶۱۹	(۱۲,۸۶۰,۴۱۰,۵۹۴)	(۳۳۵,۷۸۶,۹۹۰)	(۳۳,۸۹۹,۵۷۸)	(۵۵,۷۴۹,۱۲۰,۰۷۶)	۴۵,۱۵۷,۳۹۸,۰۰۰	۶,۳۱۵,۷۲۰	ممنی و صنعتی گل گهر
۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۹,۴۶۲,۱۶۲,۱۸۳)	-	-	-	-	-	-	ممنی و صنعتی گل گهر
۳۰,۰۰۷,۹۳۱,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	ممنی و صنعتی گل گهر
(۱۹,۰۹۱۳,۲۶۹,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-	آبنیه دانه پارسار
۲,۹۸۶,۰۳۰,۲۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	ممنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
۲۵۵,۹۵۴,۳۷۶,۳۱۶	۳۷۸,۵۲۴,۳۷۹,۴۳۹	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	(۲,۲۳۹,۹۳۴,۵۲۰)	۰	(۹۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۸۹,۵۶۴,۸۵۴,۶۴۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
۴۹,۶۴۶,۵۶۳	۰	۰	(۱۸۱,۲۵۰)	۰	(۱۸۱,۲۵۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵ ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۰	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۱,۲۵۰)	۰	(۱۸۱,۲۵۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵ ش.خ ۰۲۰۷
۰	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسلر گاد ۰۲۰۴۰۳۰۲
(۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰)	۰	(۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۹,۹۸۲,۲۱,۸۰۰)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره غیر ۴۰۸ بدون ضامن
۱۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	۰	(۹۲,۱۶۵,۶۲۵)	۰	(۹۲,۱۶۵,۶۲۵)	(۵۰,۹۰۰,۷۵۶,۲۵۱,۰۰۰)	۵۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۹۱,۱۷۳,۹۳۸,۵۳۸	(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)	۰	(۳۲۸,۲۸۴,۳۷۵)	۰	(۳۲۸,۲۸۴,۳۷۵)	(۱,۲۶۳,۰۵۴,۴۵۴,۶۱۸)	۱,۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
(۵۴۳,۸۹۰,۸۵۷)	(۳۱۱,۱۱۲,۵۹۱,۹۲۱)	۰	(۵۶۸,۹۲۱,۱۰۰)	۰	(۵۶۸,۹۲۱,۱۰۰)	(۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰)	۳,۱۳۸,۸۷۵,۰۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	صکوک اجاره صلی ۴۰۴ - ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۰	(۴۳۰,۷۲۸,۶۰۱,۴۷۵)	۰	(۷۰۱,۴۳۷,۵۰۰)	۰	(۷۰۱,۴۳۷,۵۰۰)	(۴,۳۰۰,۰۲۷,۱۶۳,۹۷۵)	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۸۳۱,۵۸۷,۰۹۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱۹۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۴۶,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره کل گهر ۲۹ - ۱۸ ماهه ۲/۲۰
۱۰۹,۷۵۹,۰۳۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صفت ۰۳۱۲
۹۷,۳۴۶,۳۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۴۴,۰۷۷,۱۸۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	استاد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱,۲۰۵,۳۲۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	استاد خزانه ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
(۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۰	۱۶,۵۶۴,۰۰۴,۶۴۳	(۴۵۸,۹۵۲,۰۰۰)	(۸۷,۲۰۰,۸۸۰)	(۷۶,۶۸۰,۳۴۳,۴۷۷)	(۱,۱۲۲,۸۲۰,۵۶۰,۴۲۹)	(۱,۱۲۲,۸۲۰,۵۶۰,۴۲۹)	۹۱,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	حصه غیر سهامی اوراق تبعی ایران خودرو
۱۳۲,۸۶۶,۳۴۴,۳۴۵	۱۷۵,۵۳۸,۱۱۹,۵۰۴	(۶,۵۳۰,۶۵۰,۷۷۲)	(۱,۲۴۰,۸۲۳,۶۴۷)	(۱,۱۲۲,۸۲۰,۵۶۰,۴۲۹)	(۱,۱۲۲,۸۲۰,۵۶۰,۴۲۹)	(۱,۱۲۲,۸۲۰,۵۶۰,۴۲۹)	۱,۳۰۶,۱۳۰,۱۵۴,۳۵۲	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	حصه غیر سهامی اوراق تبعی سنگ آهن گهر زمین
۳,۰۰۰,۷۹۳,۱۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	حصه غیر سهامی اوراق تبعی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲,۰۴۴,۳۵۶,۳۱۵,۲۸۵	(۵۱,۱۸۷,۳۶۶,۳۳۸)	(۶,۹۸۹,۶۰۲,۷۷۲)	(۵,۹۳۶,۵۱۱,۳۹۸)	(۱۷,۵۹۳,۶۲۱,۷۰۱,۰۶۰)	(۱۷,۵۹۳,۶۲۱,۷۰۱,۰۶۰)	(۱۷,۵۹۳,۶۲۱,۷۰۱,۰۶۰)	۱۷,۵۵۵,۳۶۰,۴۴۸,۹۹۲	۱۷,۵۵۵,۳۶۰,۴۴۸,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۲۵,۳۴۸,۳۲۷	۶۹۰	۲۲۴,۴۹۰,۳۴۵,۶۳۰	(۲۱,۶۷۱,۰۹۷,۷۲۲)	۲۰۲,۸۱۹,۲۴۷,۹۰۸	۲۵۲,۴۳۵,۴۶۷,۳۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	.
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۴۳۸,۰۲۴,۱۶۶	۱۶۰	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	.	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	.
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۶۷,۷۸۴,۳۷۷	۴۰۰	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۴۰۰	.	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۴۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	.	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	۱,۸۶۰,۳۹۱,۵۸۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۴,۱۳۲,۴۷۹	۲,۷۵۰	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	.	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	.	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	.	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	۵۳,۳۰۶,۰۶۷,۴۷۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۳۳۰	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۶۹,۰۰۵۲	۲,۱۵۰	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	.	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۵,۳۴۹,۷۲۷	۵۰۰	۲,۶۷۴,۸۶۳,۰۰۰	.	۲,۶۷۴,۸۶۳,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۶۷,۳۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	.	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۴۰۰	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	.	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۱	۴۰۰	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	(۲۳,۹۶۹,۵۵۸)	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	.	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	.
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر	-	-	-	۲۹,۴۷۶,۷۵۵	.	۲۹,۴۷۶,۷۵۵	.
مجموعه سهام عدالت	-	-	-	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	.	.	.	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	.	.	.	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	.	.	.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	.	.	.	۳۷,۹۲۳,۷۶۵
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	-	-	-	.	.	.	۴۹,۵۲۲,۸۸۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	.	.	.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وینانا	-	-	-	.	.	.	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹
جمع	-	-	-	۶۷۲,۶۶۸,۳۶۱,۵۲۵	(۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۳۸۰)	۶۵۰,۹۷۳,۲۹۴,۲۴۵	۶۱۳,۳۲۸,۴۳۶,۳۲۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷-۲- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نام
خالص سود	خالص سود	نرخ سود
ریال	ریال	درصد
۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۶۳۵,۳۴۱,۲۷۳,۱۶۰	۱۸
.	۴۰۱,۴۰۵,۹۵۹,۵۱۹	۲۲
.	۱۸۸,۹۲۸,۴۲۴,۰۴۸	۲۲
۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱	۱۸
.	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۲۲.۵
۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹	۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	۱۸
.	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۲
۴۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	۱۸
.	۷۴,۵۴۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲.۳
.	۷۳,۵۴۴,۲۴۶,۵۷۶	۲۲
۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸	۶۶,۱۴۴,۵۷۵,۵۴۶	۲۲
.	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰	۲۲
.	۵۲,۰۴۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۷
.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۲۲.۵
۳,۷۷۳,۶۰۲,۷۳۶	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۲۲
.	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۲.۸
۶۱,۴۲۷,۰۲۲,۹۷۹	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	۱۸
.	۲۲,۷۱۰,۱۲۶,۹۸۷	۲۲
.	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۲۲
۸۴,۱۰۹,۸۶۷,۴۱۷	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	۲۲
.	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۲۲
.	۱۹,۴۴۴,۹۴۵,۳۴۱	۲۷.۷
.	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲
.	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	۲۲
.	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۲۲
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹
۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۴۶	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	۱۸
۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	۱۱۰,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۱۸
.	۹,۳۲۳,۳۲۸,۷۶۶	۲۲.۸
.	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
.	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۲
.	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۴۵	۲۲.۸
.	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۲.۸
۹۲,۰۴۲,۸۰۷,۷۰۰	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۱۸
.	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲
۱۵۸,۵۸۱,۵۸۸	۳,۴۸۱,۰۱۹,۴۰۰	۲۲
۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۸-۱۰
۶,۱۷۲,۱۰۸,۹۷۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۲۲
۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۲۱.۵
۱۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۴	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	۲۱.۵
۵,۶۴۲,۴۸۲	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۲۱.۹
۱۱,۳۷۲,۴۵۴,۸۱۷	۱۷,۸۵۳,۲۰۶	۸-۱۰
۱۶,۶۸۵,۷۷۱	۱۰,۷۷۵,۳۲۵,۵۶۰	۸-۱۰
.	۱۶,۶۴۴,۸۲۰	۱۸
۱۵۵۷۸,۴۴۷	۱۳,۳۴۹,۳۱۱	۸-۱۰
۲,۳۲۸,۳۷۳	۱۱,۱۴۴,۳۱۱	۸-۱۰
۹۲,۷۴۳	۴,۳۳۴,۹۲۲	۱۸
۳۷,۹۶۶	۱,۰۵۶,۵۴۱	۸-۱۰
۲۰۳,۷۷۴	۷۸,۳۷۵	۱۸
۱۲۴,۴۴۹,۹۴۵	۷۶,۱۹۲	۸-۱۰
۹۰,۳۱۷	۷۴,۵۷۵	۸-۱۰
۴۵,۷۰۸	۶۶,۰۴۵	۸-۱۰
۴۵,۳۸۸	۴۱,۲۸۳	۸-۱۰
۸۴,۶۸۴,۴۲۷	۳۸,۶۸۲	۸-۱۰
۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۳۴۱	۲۹,۱۶۵	۸-۱۰
۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۴,۳۵۷	۸-۱۰
۲۳۴,۵۷۰,۲۵۲,۳۵۰	.	-
۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶,۹۶۱	.	-
۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	.	-
۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۳	.	-
۱۵۴,۵۵۳,۲۹۸,۹۰۰	.	-
۱۳۸,۷۷۳,۶۰۰,۳۳۵	.	-
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	.	-
۳,۷۸۸,۵۵۵,۲۲۱,۵۳۹	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	۲,۶۸۰,۰۰۷,۲۲۲,۳۸۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲,۷۸۸,۵۱۵,۲۲۱,۵۳۹	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	-	نقل از صفحه قبل
۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	.	.	.	-	سود سپرده ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲ بانک ملت
۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳ بانک اقتصاد نوین
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۳۰۳-۵۵۰۳۰۳-۴۰۵۶۰۵۵ بانک دی
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱ بانک اقتصاد نوین
۵۷,۵۳۴,۳۴۶,۱۵۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۵۰۵-۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵ بانک آینده
۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۵۹-۴۴۳-۲-۱۴۳ بانک پاسارگاد
۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۳ بانک اقتصاد نوین
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۸۰۸-۷۱۲۰۰۴-۲۱۸ بانک آینده
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۴۰-۹۰۱۲-۴۴۵۹-۴۴۳-۲-۱۴۳ بانک پاسارگاد
۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۰۲-۱۹۸۲۷۲۰۰۴ بانک آینده
۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۳۰۳-۷۲۹۲۰۰۴-۵۴۰ بانک دی
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲ بانک اقتصاد نوین
۴۴,۳۳۸,۰۴۰,۱۱۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸ بانک اقتصاد نوین
۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۵۹-۴۴۳-۲-۱۴۳ بانک پاسارگاد
۳۶,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴ بانک اقتصاد نوین
۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۳۰۳-۵۶۷۳۵۴۰۰۳ بانک دی
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹ بانک اقتصاد نوین
۳۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۰۲-۲۲۴۴۳۵۴۰۰۲ بانک آینده
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷ بانک اقتصاد نوین
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۳۰۳-۴۴۵۹-۱۲۰۹۰ بانک پاسارگاد
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵ بانک اقتصاد نوین
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸ بانک کارآفرین
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۲۲۵۶۰۱ بانک کارآفرین
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸ بانک اقتصاد نوین
۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده
۲۱,۳۰۴,۰۹۵,۵۸۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱ بانک پاسارگاد
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	.	.	.	-	سود سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۹۲۸۵ بانک رفاه
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۸۰۸-۴۰۵۴۱۰۸۸۱ بانک دی
۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۴ بانک دی
۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴ بانک اقتصاد نوین
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱ بانک اقتصاد نوین
۱۶,۹۶۷,۳۱۳,۱۲۱	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸ بانک دی
۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷ بانک اقتصاد نوین
۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۲۶-۹۰۱۲-۴۴۵۹-۳ بانک پاسارگاد
۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	.	-	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۵
۱۲,۵۷۵,۳۴۴,۴۶۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲ بانک اقتصاد نوین
۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹ بانک اقتصاد نوین
۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱ بانک دی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶ بانک اقتصاد نوین
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸ بانک دی
۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه
۴,۴۰۹,۱۳۱,۳۹۵,۱۳۴	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام	
خالص سود	ریال	هزینه تنزیل	ریال	مبلغ سود	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	نرخ سود
۴,۴۰۹,۱۳۱,۲۹۵,۱۳۴	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴		نقل از صفحه قبل
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	.	.	-	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳,۴۴۵,۹۱
۸,۴۲۲,۶۰۲,۷۰۰	.	.	.	-	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲
۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	.	.	.	-	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷
۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	.	.	.	-	سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰
۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷ بانک دی
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸ بانک دی
۵,۴۳۳,۵۸۴,۱۰۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی
۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی
۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۶ بانک اقتصاد نوین
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰ بانک اقتصاد نوین
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶ بانک پاسارگاد
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳ بانک دی
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸ بانک دی
۱,۱۹۷,۳۷۸,۲۶۵	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر
۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷
۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶	.	.	.	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹
۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۲۱۰-۵۹۹-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین
۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸
۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه
۱۳۶,۹۸۶,۳۴۳	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸
۶۱,۱۳۸,۶۳۲	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷
۵۳,۷۶۲,۷۳۸	.	.	.	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳
۳۱,۷۸۰,۸۲۲	.	.	.	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷
۳۱,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷
۳۱,۵۶۱,۶۴۳	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷
۲۶,۸۸۱,۳۷۱	.	.	.	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳
۲۳,۲۸۷,۶۷۲	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۲۱۰-۵۹۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲ بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۲۱۰-۵۹۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲ بانک اقتصاد نوین
۲۰,۲۲۳,۹۷۹	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹
۶,۵۲۲,۱۷۲	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۶۰۱-۱۰۷۰۹۲۹-۴۷۰ بانک پارسیان
۱,۶۴۵,۴۸۴	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴ بانک سامان
۱۳,۱۴۴	.	.	.	-	سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲
(۸۲,۷۳۹,۷۳۱)	.	.	.	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه
۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	۱۸-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۱۶,۳۲۳,۶۴۲,۱۵۰	۱۸-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۵,۲۵۸,۳۳۴,۵۸۲	۹۳,۷۵۷,۶۸۵	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰	۱۶,۵۵۵,۶۹۷,۲۵۶		

۱۸-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۲۷۶,۱۷۱,۱۱۲,۹۱۹)	(۲۲۸,۶۸۳,۳۱۴,۷۴۶)	مدیر
(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	متولی
(۱۵۲,۲۹۳,۸۲۵,۶۱۲)	(۱۱۰,۱۴۸,۹۲۸,۵۵۷)	بازارگردان
(۵۹۹,۵۰۰,۱۹۹)	(۹۴۳,۹۴۰,۰۰۰)	حسابرس
(۴۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۷۳۰)	(۳۴۰,۴۷۶,۱۸۳,۳۰۳)	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۵,۲۸۵,۵۸۰,۷۶۶)	(۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۱,۰۲۰,۹۵۵,۳۰۳)	(۱۳,۴۷۷,۸۸۴,۲۶۳)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۱۳۹,۴۵۲,۱۶۱)	(۸۱,۹۹۹,۴۱۶)	هزینه کارمزد بانکی
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
(۶۰,۰۰۰,۱۹۲)	(۱,۱۳۱,۶۹۰,۰۰۰)	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
(۲۰,۴۵۷,۰۶۳)	(۲۷,۷۸۷,۲۴۰)	هزینه برگزاری مجامع
(۲۰,۰۰۰)	.	سایر هزینه‌ها
(۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)	(۲۰,۴۶۹,۳۶۰,۹۱۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(۱,۶۳۹,۸۱۲,۳۴۳,۳۹۵)	(۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۴۰)	تقسیم سود خودرژین ماه
(۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰)	(۳۷۸,۵۷۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود اردیبهشت ماه
(۱,۳۳۴,۳۲۷,۵۱۱,۴۳۰)	(۳۷۸,۴۰۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود خرداد ماه
(۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۴۸۰,۹۵۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود تیر ماه
(۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۴۹۹,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود مرداد ماه
(۱,۳۲۹,۸۳۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۴۸۰,۴۴۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود شهریور ماه
(۱,۳۱۸,۷۲۹,۴۱۵,۰۴۵)	(۴۴۶,۸۱۹,۴۱۵,۰۴۵)	تقسیم سود مهر ماه
(۱,۳۱۶,۴۲۹,۴۱۵,۰۴۵)	(۴۶۸,۲۷۹,۴۱۵,۰۴۵)	تقسیم سود آبان ماه
(۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۳,۴۵۰)	(۵۷۲,۶۵۵,۲۹۹,۶۴۰)	تقسیم سود آذر ماه
(۱,۰۹۵,۳۱۹,۴۱۵,۰۴۵)	(۸۴۶,۵۵۵,۱۹۰,۶۴۵)	تقسیم سود دی ماه
(۱,۰۵۷,۵۳۴,۹۱۵,۰۴۵)	(۶۸۰,۷۸۲,۴۰۰,۵۹۵)	تقسیم سود بهمن ماه
(۵۴۶,۳۲۶,۰۲۹,۴۴۵)	(۵۳۳,۹۰۰,۲۰۰,۲۵,۲۹۲)	تقسیم سود اسفند ماه
(۱۴,۹۹۲,۷۲,۶۵۴,۶۹۰)	(۱۰۸,۰۷۰,۱۶۷,۰۰۹,۵۷۲)	جمع

۱۲- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۶,۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۳۱,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۱۸۸,۱۲۴,۳۳۸)	
(۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۹۸۰,۱۴۴,۳۳۸)	

۱۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

نام شرکت	تعداد اوراق تبیی	قیمت اسمال	تاریخ اتمام
اختیار ککهر-۲۳۳۱-۰۲	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۵,۸۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۳۱
اختیار ت خودرژ-۰۲-۰۲	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶

۱۴- 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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰۰۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰۰۰۲	۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	نامین سرمایه امین
۳۲۸	۳۰۰,۴۸۸,۸۸۵	۲۱۲۵	۸۰۸,۸۱۱,۳۲۴	مدیر صندوق	مدیر صندوق	نامین سرمایه امین
۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	موسس	موسس	شرکت کارگزاری امین آوید
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عائله خدادی شیرکوهی
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	سید شهبازی
۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	سید شهبازی
۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	فریبا پویان فر
۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۵- 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:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
تأمین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه امین	بازرگدان	کارمزد بازرگدان	(۳۲۸,۶۸۳,۳۱۴,۷۴۶)	طی دوره مالی	۶۷,۶۰۳,۱۲۹,۴۲۰
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	(۱۱۰,۱۴۸,۹۲۸,۵۵۷)	طی دوره مالی	۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	*	طی دوره مالی	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	(۹۴۳,۹۴۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۷,۹۲۷,۷۱۹,۵۴۰	طی دوره مالی	۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	*
			۱۲,۵۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	*

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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