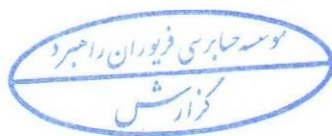


صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش حسابرس مستقل
و صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ تا ۴
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ تا ۲۹





به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

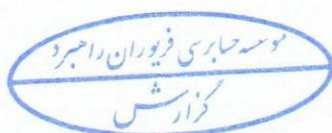
۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا بیست و شش پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداران به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲. حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداران و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت های مالی

۴. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به مدیریت صندوق اطلاع رسانی می شود.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵. موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه های مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر است.

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۲-۳ امید نامه (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام و سرمایه گذاری طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق	متعدد شرکت تامین سرمایه امین (پس از سال مالی اصلاح شده) و صنعت فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۲	ماده ۳۷ اساسنامه	ثبت تصمیمات مجامع صندوق حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان	مجامع مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و ۱۴۰۱/۳/۲۲
۳	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	ارائه دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹- سلف موازی برق نیروی حرارتی - سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲- صکوک اجاره صملی ۴۰۴



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۴	کنترلی	دریافت سود نقدی سهام ظرف مهلت تعیین شده علی رغم پیگیری های صندوق	ریل پرداز نوآفرین

۶. اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق، "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مرتبط با ثبت حساب ها در طی سال مالی گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نشده است.

۷. محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور برخورد نکرده است.

۸. گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(حسابداران رسمی)

۳ خرداد ۱۴۰۲

کیهان مهنام
۸۰۰۷۸۸

محبوب جلیل پورثرمین
۸۰۰۲۰۲

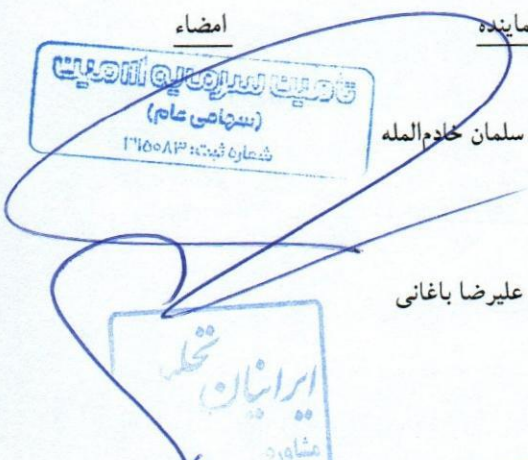
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 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
۱۰-۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم المله	 تأمین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۱۳۱۵۰۸۳
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 ایرانیان تحلیل شماره شماره

موسسه جابری فریوران راجه برد
گزارش

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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

صندوق سرمایه گذاری امین یکم
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۶۵۰۸۱۳

۴
ایرانین تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه حسابرسی فریوران راهبردی
گزارش

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

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	(مبالغ به ریال)
درآمدها:			
۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۸۸,۶۹۶,۹۷۴,۵۶۳	۱,۲۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵	
۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۳۷,۱۵۸,۵۴۶,۷۴۹	۲,۴۴۳,۰۵۹,۳۴۰,۸۰۵	
۱۶ سود سهام	۶۵۰,۹۷۳,۲۹۴,۲۴۵	۶۱۳,۳۳۸,۴۳۶,۳۲۰	
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷,۲۰۹,۴۵۴,۶۲۵,۹۲۴	۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶	
۱۸ سایر درآمدها	۱۶,۵۵۵,۶۹۷,۲۵۶	۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰	
جمع درآمدها	۱۱,۳۰۲,۸۳۹,۱۳۸,۷۳۷	۱۵,۲۵۳,۲۲۵,۶۸۶,۳۹۶	
هزینه‌ها:			
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۰,۴۷۶,۱۸۳,۳۰۳)	(۴۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۷۳۰)	
۲۰ سایر هزینه‌ها	(۲۰,۴۶۹,۳۶۰,۹۱۹)	(۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)	
جمع هزینه‌ها	(۳۶۰,۹۴۵,۵۴۴,۲۲۲)	(۴۳۶,۵۹۰,۹۰۴,۲۱۵)	
سود خالص	۱۰,۹۴۱,۸۹۳,۵۹۴,۵۱۵	۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۹.۸۸٪	۱۹.۴۶٪	
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)	۲۹.۲۴٪	۲۴.۱۶٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
یادداشت	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	
	تعداد	مبلغ -ریال	تعداد	مبلغ -ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۳۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲,۸۸۷,۹۰۱,۷۵۲)	(۲۸,۸۷۹,۰۱۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	.	۱۰,۹۴۱,۸۹۳,۵۹۴,۵۱۵	.	۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱
سود تقسیمی	۲۱	(۱۰,۸۰۷,۱۶۷,۰۰۹,۵۷۲)	.	(۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)
تعدیلات	۲۲	(۱۵۷,۹۸۰,۱۴۴,۳۳۸)	.	(۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵

بازده میانگین سرمایه‌گذاری :

سود خالص
سالگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال :

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

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۱۳

ایران پیل
مشاور و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه حسابرسی فریوران راجهرد
گزارش



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان 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.

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 قری نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- 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 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 باتوجه 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 می باشد و از این بابت مالیات نقل و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از تفاوت بین ارزش اصلی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توفیعی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

مبالغ به ریال) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
۶۸۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۵۳	۳,۴۶۶,۴۲۱,۴۸۷,۷۱۰	۱۰۲۶	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲,۶۶۲,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱	فعالیت های کمکی به بهاد های مالی واسط	
۱۲۷	۷۷۶,۷۶۴,۷۸۲,۳۸۳	۸۳۵,۱۰۲,۵۹۸,۳۹۷	۰۶۵	۲۴۸,۳۶۴,۰۰۰,۸۳۵۳	۲۰۱,۴۲۷,۴۴۴,۷۴۵	استخراج کانه های فلزی	
۱۵۰	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۲۰۹۷	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	
۱۲۴	۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰	۰۱۲	۴۵,۳۰۱,۵۳۳,۸۸۷	۱۴,۱۸۸,۵۱۹,۷۴۷	محصولات شیمیایی	
۰۳۳	۲۰۴,۴۵۰,۲۳۴,۷۷۴	۱۷۴,۴۴۳,۳۰۳,۶۸۰	۰۰۰	-	-	هتل و رستوران	
۰۶۱	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۰,۸۸۵۶	۲۴۷,۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	۲۰۵	۷۷۸,۹۸۳,۷۸۴,۵۸۷	۴۴۱,۱۸۰,۹۰۸,۱۰۹	فلزات اساسی	
۰۶۰	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۲۶۶	۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹	۰۴۶	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۳	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	اطلاعات و ارتباطات	
۰۵۸	۲۵۴,۳۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۳۳۴	۰۱۰	۳۸,۸۴۳,۳۷۸,۵۴۸	۳۵۰,۳۹,۲۳۸,۸۶۸	سرمایه گذاریها	
۰۵۷	۳۲۷,۳۸۶,۰۶۲,۱۱۸	۲۵۷,۰۹۵,۵۸۷,۶۸۷	۱۵۹	۶۰۵,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۸	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	صندوق سرمایه گذاری	
۰۱۲	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷,۰۷۳,۳۰۸,۸۷۸	۰۲۵	۹۶,۳۷۵,۵۵۳,۴۹۹	۲۸,۳۴۱,۶۱۳,۳۶۴	مواد و محصولات دارویی	
۰۰۴	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۰۱۲	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	۰۰۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۳۰۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	رابطه و فعالیت های وابسته به آن	
۰۰۰	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۰۰۲	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰۰۰	-	-	۰۲۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۶۹,۴۱۰,۴۲۱,۱۷۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰۰۰	-	-	۰۰۰	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۰۰۰	-	-	۰۰۸	۳۰,۴۱۴,۷۴۹,۰۴۰	۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۳۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰۰۰	-	-	۲۰۶	۷۸۳,۲۳۶,۲۹۷,۶۸۴	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	بیمه و صندوق بازگشتی به جز تأمین اجتماعی	
۰۰۰	-	-	۶۱۶	۲,۳۳۵,۱۶۶,۴۱۲,۳۴۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	بانکها و موسسات اعتباری	
۱۳۷۰	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲	۷,۳۵۱,۸۲۴,۴۵۵,۳۴۶	۲۷۱۲	۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۶,۹۶۹,۳۱۱,۷۰۸,۵۳۲		

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

(مبالغ به ریال)

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 سن. پروژه آرمان برند مینا	۹,۳۶۸	۰.۸۱	۹,۳۴۴	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲		



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

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه‌گذاری 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	۱۲,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	۱۹,۵۷۲,۷۳۱,۳۲۷,۱۰۰
اوراق مرابحه	۱,۱۰۵,۳۸۷,۲۵۵,۵۶۶	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۴۴
	۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵

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

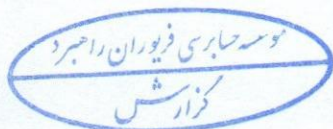
تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی (بهای تمام شده)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۲,۲۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	-	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۸.۱۱	۲,۷۱۴,۱۰۸,۸۰۹,۲۰۸	۴.۴۳
سلف موزی استاندارد سمیما ۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۲۴۴,۱۷۳,۳۰۷	۱.۷۹
سکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱/۱۸/۵	-	-	-	-	-	۵,۶۵۶,۷۲۷,۰۳۶,۱۹۱	۹.۳۳
سلف موزی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	-	-	-	-	۵,۴۶۰,۵۵۱,۴۳۱,۷۱۶	۸.۹۱
سلف موزی نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	۱,۳۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۳۵	۲.۳۸
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹	۰.۴۰
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷	۰.۰۱
حصه غیر سهمی اوراق تیمی-سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	-	-	۱,۳۹۸,۳۵۸,۶۷۹,۹۳۳	۳.۴۱	۱,۰۶۹,۲۴۴,۳۵۳,۱۸۵	۱.۷۴
حصه غیر سهمی اوراق تیمی-ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	-	۹۱,۳۴۴,۲۴۷,۱۲۰	۰.۲۴	-	-
حصه غیر سهمی اوراق تیمی-گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۲۰۴,۴۵۰,۲۳۴,۷۷۴	۰.۳۳
		۲,۲۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	-	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳	۱۱.۷۶	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۲۹.۴۴

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۳,۳۴۹,۹۲۹,۲۹۱,۵۳۶	۹۲,۱۹۷,۱۲۲,۸۷۸	۳,۳۳۰,۵۰۳,۲۴۱,۷۷۷	۸.۴۹	۳,۰۷۹,۴۹۴,۲۶۰,۴۳۹	۵.۰۲
سکوک اجاره صملی ۰۴۰۴-۶ماهه ۱/۱۸	۱۸	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۴۵	۴۸,۲۹۰,۶۷۹,۹۵۸	۱,۲۹۷,۵۶۲,۳۹۵,۵۸۳	۳.۴۱	۴,۳۲۰,۲۷۲,۹۲۱,۱۳۹	۷.۰۵
سکوک اجاره شستا ۰۳۱۱-بدون ضامن	۱۹	۳,۱۲۰,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	۴۹,۹۵۸,۳۶۸,۵۸۶	۳,۱۶۹,۳۹۲,۸۶۸,۵۸۶	۸.۳۳	۵,۳۳۴,۱۱۶,۲۹۹,۴۹۹	۸.۷۰
سکوک اجاره سند ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۸	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۷,۹۵۱,۱۱۳	۵۵۰,۵۴۳,۷۰۱,۱۱۳	۱.۴۵	-	-
سکوک اجاره غدیر ۰۴۰۸-بدون ضامن	۱۸	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۰۵۲,۶۸۷	۱۱۴,۳۵۵,۹۲۷,۶۸۷	۰.۳۰	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴۰۳-۱۴	۱۹	۴,۳۰۰,۰۲۷,۱۶۳,۹۷۵	۱۶۹,۹۵۲,۸۲۹,۶۶۳	۴,۰۳۹,۲۵۱,۳۹۲,۱۶۳	۱۰.۶۱	-	-
اجاره تامین اجتماعی ۰۴۰۵۰۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۸-۲۰ماهه ۱/۲۰	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۷۱۶,۱۲۷,۹۳۳	۶.۳۸
سکوک اجاره فارس ۰۳۰۸-۳ماهه ۱/۱۸	-	-	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۰۱,۷۸۲,۹۸۳	۲.۹۷
سکوک اجاره معادن ۰۲۱۲-۶ماهه ۱/۲۱	-	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۸۲۹,۱۷۴,۱۱۷	۱.۹۱
		۱۳,۶۴۹,۶۱۹,۱۶۳,۷۵۶	۳۹۵,۴۱۱,۰۰۴,۸۸۵	۱۳,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	۳۲.۵۸	۱۹,۵۷۲,۷۳۱,۳۲۷,۱۰۰	۳۱.۹۳

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۵۴۸,۷۰۸	۵۲۷,۳۵۸,۳۸۳,۰۸۳	۱.۴۱	۱,۰۷۷,۱۱۶,۲۲۲,۴۲۲	۱.۷۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱,۷۰۷,۲۵۲	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۰.۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۵۲۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۷,۰۳۳,۹۸۱	۵۴۲,۱۲۷,۳۴۶,۸۶۱	۰.۰۱	-	-
		۱,۰۲۴,۸۶۵,۱۷۲,۱۸۷	۴۶,۱۷۹,۳۸۹,۹۴۱	۱,۰۵۵,۴۸۷,۲۵۵,۵۶۶	۱.۴۳	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۴۴	۱.۷۶



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

(مبالغ به ریال)

۴-۷ 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. ۲۰۸
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 پاسلر گاد ۲۰۳-۴۰۴
نگه داری تا سررسید	۳,۱۶۹,۳۹۲,۸۶۸,۵۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱	۹۹۲,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۱,۲۹۷,۵۶۲,۳۹۵,۵۸۳	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 ۹-۱۴۰۵۰۵
نگه داری تا سررسید	۳,۲۳۰,۵۰۳,۲۴۱,۷۷۷	۹۳۷,۰۰۰	-۵.۳۵	۹۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
نگه داری تا سررسید	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۱,۶۸۴,۲۷۴	۰.۰۰	۱,۶۸۴,۲۶۳	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲



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

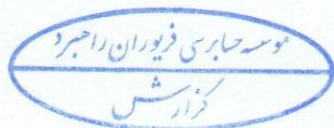
۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۸-۲ سود سهام دریافتنی
۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۸-۳ سایر حساب های دریافتنی
۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱	۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۲	

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
.	۴۶,۸۴۴,۲۸۹,۱۳۲	(۱۶۹,۴۰۹,۴۸۴)	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۶	سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳ بانک ملی
۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲۶,۲۸۰,۴۵۱,۲۴۱	(۱۴۲,۵۶۲,۴۴۸)	۲۶,۴۲۳,۰۱۳,۶۸۹	سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت
.	۲۵,۲۸۴,۵۸۸,۴۴۰	(۳۰,۴۸۰,۰۵۲)	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸ بانک ملی
.	۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	(۲۰,۹۴۵,۱۶۱)	۹,۲۲۰,۶۸۴,۹۲۳	سپرده بلندمدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	.	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹ بانک ملت
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	.	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت
۴۹۶,۹۶۶	۴۹۶,۹۶۶	(۴,۶۵۶)	۵۰۱,۶۲۲	سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده
۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی
۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۶۶-۲۶ بانک اقتصاد نوین
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی
۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳ بانک دی
۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲ بانک دی
۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۶۶-۲۶ بانک اقتصاد نوین
۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد
۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت
۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی
۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۱۱۲,۴۳۵,۹۸۱,۰۲۲	جمع



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

۸-۲- سود سهام دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
توزیل شده	توزیل شده	فخیره توزیل	توزیل شده
۲۵۲,۳۳۵,۳۶۷,۳۰۰	۲۶۹,۳۶۷,۵۵۵,۶۷۸	(۳۱,۶۷۱,۰۹۷,۷۲۲)	۲۸۶,۱۳۸,۶۳۴,۳۰۰
.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
۱۳۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۶۷,۴۲۷,۸۴۲	(۳۳,۹۴۹,۵۵۸)	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰
۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۵	.	.	.
۵۱,۹۷۶,۳۶۰,۷۲۷	.	.	.
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	.	.	.
۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۳۰۰	(۳۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰)	۲۸۷,۲۶۷,۴۵۹,۳۰۰

۸-۳- سایر حساب های دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۸-۳-۱	

دریافتی از مدیر

۸-۳-۱- مبلغ فوق مربوط به قرارداد های نرخ ترجیحی اوراق می باشد که در تاریخ گزارش حسابرسی مطابق با مفاد قرارداد از شرکت تامین سرمایه امین دریافت شده است

۹- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	گودش بستانکار	گودش بدهکار
انتهای دوره	انتهای دوره		
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۶۴,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	(۶۱,۴۳۵,۰۱۰,۳۳۷,۰۷۹)	۶۲,۰۷۵,۱۰۹,۰۹۷,۷۰۸
.	.	(۱۴۹,۵۱۰,۳۴۴)	۱۰۵,۵۶۹,۳۲۷
.	.	(۳۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸)	۲۱۱,۳۹۸,۹۹۶,۴۶۸
.	.	(۵,۱۹۱,۸۳۳,۳۹۸,۵۰۰)	۵,۱۹۱,۸۳۳,۳۹۸,۵۰۰
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۶۴,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	(۶۶,۸۳۸,۳۸۱,۱۴۲,۳۹۱)	۶۷,۴۷۸,۴۳۶,۰۶۱,۹۰۳

کارگزاری امین آوید

تغییرات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری امین آوید

کارگزاری صبا تامین

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

(مبالغ به ریال)		
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	جمع

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

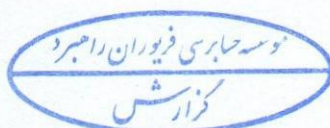
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
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	جمع

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر 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 توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

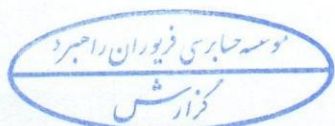
۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰ (مبالغ به ریال)
۱۴-۱	۳۷۰,۰۱۳,۶۲۵,۸۸۸	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴
۱۴-۲	۷۱۸,۶۸۳,۳۴۸,۶۷۵	۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱
	<u>۱,۰۸۸,۶۹۹,۹۷۴,۵۶۳</u>	<u>۱,۲۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵</u>

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	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تأمین سرمایه امین	۱۳۹,۸۷۶,۲۹۹	۱,۳۶۰,۴۵۱,۲۸۳,۴۶۰	(۱,۲۱۴,۵۱۸,۰۹۲,۸۶۴)	(۵۷۳,۳۷۵,۵۷۰)	(۶۸۰۲,۳۵۶,۴۱۷)	۱۳۸,۵۵۷,۵۵۸,۶۰۹	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۰۲۹,۹۰۴	۸۳۵,۷۴۸,۷۵۷,۸۴۰	(۷۰۴,۱۸۶,۶۱۳,۹۷۹)	(۳۲۰,۹۰۲,۰۷۴)	(۴,۱۷۸,۷۴۳,۷۹۰)	۱۲۷,۰۴۲,۴۹۷,۱۹۷	(۹,۶۰۶,۲۹۷,۶۷۲)
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	(۱۹۷,۴۳۱,۲۳۳)
بیمه اتکابی امین	۴۱,۵۵۵,۸۸۶	۱۸۶,۶۸۸,۱۴۰,۷۷۶	(۱۲۳,۶۱۱,۶۵۴,۵۷۸)	(۱۷۷,۳۵۳,۰۵۶)	(۹۳۳,۴۴۰,۷۰۵)	۶۱,۹۶۵,۶۹۲,۴۳۷	-
فروسیسیم خمین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۷۶۳,۱۵۰	(۴۲,۹۸۰,۶۵۴,۴۶۴)	(۶۵,۱۸۶,۵۲۳)	(۳۳۳,۱۳۳,۸۲۱)	۲۴,۳۲۵,۷۹۸,۳۲۲	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۳۳,۷۰۵,۶۶۷,۵۶۸	(۴۰۸,۹۰۰,۶۵۹,۰۶۳)	(۲۱۱,۸۵۲,۸۸۴)	(۳,۱۱۸,۵۲۸,۸۳۸)	۱۲,۳۷۴,۹۲۶,۷۸۳	(۹,۴۵۷)
آتیه داده پرداز	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳)	(۱۱۲,۹۹۹,۹۹۶)	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰)	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۲۵۱	-
ویسانا	۸۱۳,۰۱۱	۳,۴۹۲,۶۳۳,۷۹۶	(۳,۰۲۸,۲۲۶,۴۴۳)	(۳,۳۱۷,۹۵۸)	(۱۷,۴۶۳,۱۷۰)	۴۴۳,۶۳۶,۲۲۵	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۷۱۴,۶۴۵,۹۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲
ح. تأمین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	(۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸)	-	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۳,۸۲۵
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۳۶
صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۴,۵۶۴,۲۷۸
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
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۱۲۸,۳۳۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۴۸۸,۶۳۶,۴۷۲)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۱۷,۵۹۷,۲۶۹)
یویا زرکان آبی دره	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۷,۴۸۶
ح. بیمه اتکابی امین	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	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 صبا تأمین	۴۱,۴۵۳,۹۰۸	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	(۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲)	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۶۴۳	۴,۰۲۴,۱۴۵,۲۶۵	(۴,۲۲۶,۷۸۰,۵۱۶)	(۲,۵۵۵,۷۰۱)	(۳۰,۱۲۰,۷۲۷)	(۳۵,۳۱۱,۶۷۹)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۴۱,۷۶۹	۲۳,۱۸۶,۰۱۹,۷۷۰	(۲۳,۴۲۰,۳۲۸,۳۰۶)	(۲۲,۰۲۶,۲۱۵)	(۱۱۵,۹۳۰,۰۹۸)	(۳۸۲,۱۶۴,۸۴۹)	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۷۵,۴۹۴	۱۲,۸۰۰,۲۶۱,۱۷۰	(۱۳,۴۲۱,۰۱۷,۳۸۸)	(۱۲,۱۶۰,۰۳۳)	(۶۴,۰۰۱,۲۰۷)	(۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸)	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۵,۴۵۱,۴۸۱	(۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۳۲۲)	(۲۸,۶۶۳,۳۴۲)	(۱۵۰,۸۶۲,۰۴۵)	(۱,۹۸۸,۶۷۳,۱۷۸)	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲۳,۰۲۲	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	(۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۴۶)	-	-	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۲۳,۰۶۴	۶۸,۹۱۱,۳۱۸,۶۲۰	(۸۲,۳۶۷,۶۰۶,۴۴۲)	(۶۵,۴۶۵,۰۹۹)	(۳۴۴,۵۵۶,۵۹۳)	(۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۵۱۴)	۲,۵۱۶,۹۳۴,۳۳۵
فولاد خوزستان	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	۳۰,۹۳۷,۲۱۱,۴۴۳	(۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸)	(۲۹,۳۸۹,۷۱۵)	(۱۵۴,۶۸۶,۰۵۹)	(۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹)	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰۱,۴۵۸,۳۳۴	۳۶۸,۴۸۸,۸۶۰,۷۶۰	(۳۸۷,۰۶۶,۶۷۹,۱۵۵)	(۱۴۷,۲۰۶,۵۶۹)	(۱,۸۴۲,۴۴۴,۳۰۴)	(۲۰,۵۸۷,۳۶۹,۳۶۸)	۱۳۰,۵۹۷,۲۰۰,۷۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۴۰۷,۸۹	۴۱,۲۸۸,۵۴۹,۹۳۰	(۶۴,۸۷۲,۸۱۶,۱۸۵)	(۲۹,۲۰۴,۳۷۷)	(۲۰۶,۳۴۲,۷۵۳)	(۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴)	۳۰,۵۹۷,۱۰۰,۶۹۴
ملی صنایع مس ایران	۳۷,۲۱۳,۷۴۵	۲۳۱,۱۵۴,۵۰۴,۱۲۷	(۲۶۲,۲۲۵,۹۵۳,۹۴۰)	(۲۱۹,۵۹۴,۸۷۵)	(۱,۱۵۵,۷۷۲,۵۱۷)	(۳۲,۴۴۶,۸۱۷,۱۹۵)	(۱,۴۴۹,۳۲۸,۹۰۴)
جمع	۵,۸۳۴,۴۹۸,۹۸۰,۰۶۷	(۵,۴۳۹,۲۹۹,۳۷۷,۵۳۸)	(۲,۳۹۵,۴۹۲,۶۸۸)	(۲,۳۹۵,۴۹۲,۶۸۸)	(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 :

(مبالغ به ریال)
سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سلف موزی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۷,۶۸۲,۹۴۰	۶,۸۹۳,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰	(۶,۰۶۵,۷۷۰,۵۲۴,۹۸۸)	(۲,۹۹۸,۱۴۹,۱۵۱)	۸۳۳,۳۳۳,۶۴۳,۳۳۳	-
سلف موزی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۶۵۰,۲۷۵,۸۲۰,۰۰۰	(۱,۱۵۷,۷۲۷,۵۵۸,۳۳۵)	-	۱۹۲,۶۸۳,۲۶۱,۷۴۵	۲۵۰,۹۱۴,۰۱۴,۹۱۵
سلف نفت علم سبک ناشی ۴۰۰۱	۵۲۰,۳۶۰	۱,۱۳۲,۲۶۴,۸۴۴,۵۳۳	(۱,۰۹۷,۲۳۲,۱۷۳,۳۰۷)	-	۳۵۰,۲۳۲,۰۱۲,۳۰۵	-
استاندارد سلف ۰۸۱۰۲۱۹-۹۸	۷۵۲,۹۲۷	۵۱۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۱۲۹,۳۳۰,۸۹)	-	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	-
مراجعه علم دولته ش.خ ۰۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰)	(۹۳,۵۸۷,۰۰۰)	۲,۳۷۹,۵۵۰,۵۱۰	-
صکوک اجاره سند ۰۳۰۸	۷,۳۹۶	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰)	(۲,۰۸۱,۲۵۰)	۸۵۵,۹۰۹,۳۰۰	-
استاندارد سلف ۰۸۱۰۲۱۹-۹۸	۱,۷۳۹,۹۰۰	۱,۷۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۴۰,۸۳۰,۷۷۷)	-	۳۱۱,۹۱۶,۲۳۳	-
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۸	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵)	(۵۹,۶۸۶,۸۷۵)	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	-
صکوک اجاره معادن ۱۲۲-۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۹,۸۴۴,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۸۷۵,۰۰۰	-
صکوک اجاره صلی ۰۴-۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰)	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	۵۳۵,۸۸۰	-
سلف ملی اتین سنگین ترقی	-	-	-	-	-	۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸	-	-	-	-	-	۲۶۱,۰۲۳,۸۳۱,۶۹۲
اجاره تامین اجتماعی سلف ۰۵۲۳	-	-	-	-	-	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴
سلف موزی استاندارد سمیعا ۰۰۲۱	-	-	-	-	-	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶
سلف موزی استاندارد سفت ۰۰۰۹	-	-	-	-	-	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱
استاندارد سلف ۰۸۲۴-۹۷	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۰,۰۸۲,۵۰۰
مراجعه علم دولتی ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	-	۱۳,۷۶۴,۳۷۰,۰۴۳
استاندارد سلف ۰۸۱۰۲۱۹-۹۷	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۵,۴۳۴,۳۴۸
استاندارد سلف ۰۴۰۷-۹۷	-	-	-	-	-	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶
استاندارد سلف ۰۴۰۷-۹۷	-	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲
استاندارد سلف ۰۴۰۷-۹۷	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵
مراجعه علم دولتی ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۱,۸۴۱,۷۳۲,۱۹۹
استاندارد سلف ۰۴۰۷-۹۷	-	-	-	-	-	۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰
مشارکت ش معادن ۱۸۱۲-۱۲	-	-	-	-	-	۵۶۳,۲۶۲,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی سلف ۰۰۱۲۲۰	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۷,۷۹۷
صفت ۰۳۱۲	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۸۳۵
مشارکت شهرداری مشهد ۰۲-۲۰	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۵۰۰)
مراجعه علم دولتی ش.خ ۰۳۰۸	-	-	-	-	-	(۶۰,۳۰۷,۱۳۳)
صکوک اجاره صلی ۰۴-۴	-	-	-	-	-	(۱۹۶,۳۱۳,۵۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره سند ۰۳۰۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
مشارکت ش مشهد ۰۴-۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۱۷,۲۴۶,۰۰۰	(۲,۳۳۲,۳۱۷,۲۴۶,۰۰۰)	-	(۲,۳۳۲,۳۱۷,۲۴۶,۰۰۰)	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۵۲,۳۳۶,۰۲۵)	-
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۲,۵۹۰,۵۰۰)	-	(۸۷,۳۷۹,۵۰۰)	-
صکوک مقصد نفت ۲۱۲-۲۰	۵,۵۶۹,۳۹۵	۵,۵۶۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۸,۳۷۶,۹۰۵,۳۳۶)	-	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)	-
صکوک اجاره کل کپور ۰۲۹-۲۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۶,۱۳۳,۳۶۴,۵۶۱)	-	(۱۴۶,۱۷۴,۳۶۴,۵۶۱)	-
جمع		۴۳,۵۹۱,۹۵۴,۹۷۶,۵۳۳	(۴۲,۸۶۷,۳۹۵,۴۱۱,۰۷۳)	(۵,۸۷۶,۲۱۶,۷۸۸)	۷۱۸,۶۸۳,۲۴۸,۶۷۵	۹۳۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱



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

(مبالغ به ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
۳۹۸,۶۰۳,۲۵,۵۲۰	۲,۳۸۸,۳۴۵,۹۱۲,۹۸۷	۱۵-۱
۲,۰۴۴,۴۵۶,۳۱۵,۲۸۵	(۵۱,۱۸۷,۳۶۶,۲۳۸)	۱۵-۲
۲,۴۴۲,۰۵۹,۳۴,۸۰۵	۲,۳۳۷,۱۵۸,۵۴۶,۷۴۹	

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

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

(مبالغ به ریال)

سال ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تأمین سرمایه امین	۲۵۷,۲۸۸,۱۷۱	۲,۲۱۲,۸۰۶,۲۸۸,۸۹۰	(۳,۱۷۰,۹۲۳,۷۸۸,۹۰۰)	(۳,۷۲۲,۵۱۶,۱۶۹)	(۱۹,۴۴۴,۸۲۱,۹۴۴)	۷۲۴,۴۵۴,۲۲۱,۸۷۷	۷۶۵,۰۴۰,۸۵۵,۸۱۸
بانک کارآفرین	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۲,۳۵۹,۲۰۳,۶۷۵,۱۱۴	(۱,۸۵۶,۶۴۵,۳۲۲,۰۰۶)	(۲,۳۴۱,۲۴۳,۴۹۱)	(۱۱,۷۹۶,۰۱۸,۳۷۶)	۴۷۹,۵۲۱,۱۲۱,۲۴۱	.
بیمه اتکالی امین	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۷	۷۸۷,۹۱۴,۲۴۸,۱۵۰	(۲,۳۰۰,۸۰۰,۲۶۴,۰۶۶)	(۲,۴۸۵,۵۲۸,۲۳۶)	(۳,۹۲۹,۶۱۲,۲۳۱)	۳۸۰,۱۵۶,۰۲۳,۶۲۱	.
صندوق سی پورژ آرومان پرنده میا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۱۳۰,۹۶۶,۵۱۲,۷۶۴	(۹۳۲,۴۴۱,۸۸۸,۳۴۵)	(۸۱۹,۹۵۰,۷۲۳)	.	۲۰۷,۵۰۴,۶۷۳,۷۱۷	۱۶۹,۳۳۰,۵۱۵,۱۷۳
ملی صنایع سی ایران	۷۳,۹۲۱,۷۸۵	۵۵۵,۲۲۷,۷۰۵,۳۵۰	(۳۳۷,۳۰۵,۱۵۶,۸۰۶)	(۵۲۷,۲۶۶,۳۳۰)	(۲,۷۷۶,۱۳۸,۵۱۷)	۲۰۴,۴۱۸,۱۴۳,۷۰۱	۲۸,۷۸۷,۴۷۳,۰۱۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱۸۶,۵۴۰,۰۳۲,۰۵۰	(۱۶۰,۴۰۲,۹۳۷,۲۰۴)	(۱,۷۷,۲۶۰,۵۲۱)	(۳۳,۸۵۰,۱۱۰)	۲۵,۰۷۶,۸۷۳,۲۱۵	۱۸,۹۸۰,۹۴۹,۱۹۳
صندوق امین آرید	۱۰,۰۰۰	۷۲۶,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	.	۶۹,۵۰۳,۴۵۰,۰۰۰	(۶,۹۷۳,۶۸۴,۹۸۷)
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۸۳,۱۳۷,۷۷۲,۵۰۰	(۱۳۳,۲۲۰,۲۲۲,۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	.	۵۸,۹۱۷,۵۳۰,۰۰۰	(۴۵,۶۴۵,۰۰۰)
صندوق سی پیشروانه طلا زرنام آشنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۵۷,۴۹۹,۹۹۸)	(۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	.	۵۱,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۲	.
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۹۶,۹۴۹,۷۳۶,۸۰۰	(۵۸۰,۹۱۳,۶۰۵,۵۶۹)	(۹۲,۱۰۲,۲۴۰)	(۴۸,۴۲۸,۶۳۴)	۲۸,۳۷۵,۵۱۵,۳۵۷	۱۳۸۰,۵۸۳,۱۶
فولاد مبارک اصفهان	۱۷,۰۱۸,۳۴۶	۱۰۲,۱۱۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	(۶۸,۶۷۲,۷۶۹,۹۸۱)	(۹۷,۰۰۰,۴,۵۷۲)	(۵۱,۰۵۵,۲۸۰)	۳۳,۸۲۹,۷۵۱,۰۶۷	۴,۸۱۱,۸۲۴,۳۴۶
صندوق سی پادشاه سرمایه پارس سی	۵۷۳,۷۰۰	۸۵,۶۴۷,۶۷۳,۰۰۰	(۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۷)	(۱۰۱,۷۰۶,۶۱۲)	.	۲۸,۰۱۴,۸۵۵,۷۷۱	.
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۳,۴۱۴,۱۵۹)	(۲۹,۰۶۶,۹۶۰)	(۱۵۲,۹۸۴,۰۰۰)	۵,۵۲۱,۳۳۴,۸۸۱	.
ویستا	۶,۴۹۹,۳۵۸	۴۴,۱۳۳,۷۴۶,۹۸۰	(۲۴,۱۳۳,۳۲۶,۹۱۴)	(۴۱,۹۱۷,۵۶۰)	(۲۲,۰۶۱,۸۷۳۵)	۱۹,۷۲۷,۸۸۳,۷۷۱	(۱۴,۳۴۵,۰۱۱,۴۰۲)
فروسیستم خمین	۲,۲۹۴,۱۵۵	۴۴,۷۸۱,۹۰۵,۶۰۰	(۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۷)	(۲۲,۵۴۴,۸۱۰)	(۲۳۳,۹۰۹,۵۳۸)	۱۸,۶۸۲,۷۷۴,۲۳۵	.
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۸۴,۰۷۶,۲۵۴,۰۷۰	(۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۸)	(۷۹,۸۷۳,۶۳۱)	(۴۴,۰۳۸,۲۷۰)	۱۴,۱۶۵,۷۶۶,۹۹۱	.
فولاد خورستان	۱۶,۰۹۹,۷۷۳	۶۵,۲۰۴,۰۷۶,۶۰۰	(۵۲,۶۳۴,۰۱۲,۱۶۸)	(۶۱,۹۴۴,۸۳۷)	(۳۳۶,۰۲۰,۳۸۳)	۱۱,۱۸۰,۱۰۰,۰۱۷۶	.
صنایع نیروی زمینی خلیج فارس	۱۸۰,۷۰۹,۵۵۸	۱۹,۶۷۰,۵۸۳,۰۴۰	(۱۱,۹۶۰,۳۷۰,۴۰۲)	(۱۸,۶۸۷,۰۵۳)	(۹۸,۳۵۲,۹۱۵)	۷,۵۹۳,۱۷۲,۶۶۹	۲,۳۴۶,۷۹۹,۱۵۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۹۹,۹۳۳	۱۳,۳۱۰,۳۳۹,۳۸۰	(۹,۰۷۲,۹۱۹,۶۹۴)	(۱۲,۶۴۴,۸۳۲)	(۶۶,۵۵۱,۶۹۷)	۴,۱۵۸,۱۲۳,۱۶۹	۲,۹۰۱,۵۱۰,۶۲۵
سرمایه گذاری سی تأمین	۴,۴۲۴,۷۸۱	۱۷,۳۴۴,۴۲۸,۴۹۱	(۱۳,۶۴۴,۴۲۸,۴۹۱)	(۱۳,۶۷۷,۲۰۷)	(۸۶,۷۲۲,۲۳۲)	۳,۵۹۷,۰۱۵,۲۹۳	(۱۰۰۰,۳۰۰,۴۱۳,۳۱۳)
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۴۴,۳۶۲	۹,۵۷۵,۸۱۸,۹۸۰	(۶,۱۵۵,۴۰۵,۴۴۰)	(۹,۳۶۹,۹۲۸)	(۴۸,۷۸۹,۰۹۵)	۳,۵۳۴,۳۵۵,۱۷	۱۷,۹۵۸,۶۱۱,۵۸۱
گروه توسعه ملی پتروشیمی پارس	۲۰۰,۵۴۹۸	۴۱,۵۴۹,۴۲۰,۶۶۰	(۱۸,۰۶۲,۴۴۰,۹۸۰)	(۳۰,۴۷۱,۹۵۰)	(۱۰۷,۷۴۷,۰۰۲)	۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷	.
توسعه صادرات فولاد	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۸,۱۰۳,۱۹۹,۴۹۰	(۱۶,۰۹۲,۵۱۸,۶۲۱)	(۱۷,۹۹۸,۰۴۰)	(۹,۰۵۱,۹۹۷)	۱,۹۰۲,۹۶۶,۸۳۳	۳,۷۲۴,۵۸۳,۲۰۵
گس ویتامین پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	(۲۳۰۱,۴۷۲,۲۶۲)	(۲,۶۹۲,۲۵۲)	(۱۴,۱۶۹,۷۵۰)	۵۱۵,۶۱۴,۷۲۵	(۸,۱۳۸,۹۲۳,۷۳۸)
توسعه سامانه ی نرم افزارهای تکنیک	۲۷۸,۵۳۱	۷,۸۸۱,۴۰۵,۵۷۰	(۲,۳۹۱,۱۶۴,۱۶۷)	(۲,۴۸۷,۳۳۵)	(۳۹,۴۰۷,۰۲۸)	۴۴۳,۳۲۷,۰۴۰	۴,۹۰۶,۱۰۸,۱۲۴
داروسازی دانا	۷۴	۲,۶۹۳,۶۰۰	(۲,۰۸۲,۹۱۵)	(۲,۵۵۹)	(۱۳,۴۶۸)	۵۲۴,۶۵۸	.
نقل به صفحه بعد		۱۰,۱۳۳,۰۹۶,۸۵۳,۰۷۹	(۲,۶۷۶,۸۲۱,۸۶۶,۳۴۸)	(۹,۰۱۵,۳۲۴,۸۵۵)	(۴۱,۱۸۱,۰۲۳,۲۳۲)	۲,۴۰۵,۲۷۸,۵۹۸,۶۵۳	۸۴۴,۹۴۸,۷۷۰,۱۲۶



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

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

(مبالغ به ریال)		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
۸۹۴,۹۴۸,۷۷۰,۱۲۶	۲۴۰,۵۲۷,۵۹۸,۶۵۳	(۳۴,۴۵۰)	(۹۰,۱۵۲,۹۳۸,۵۵۵)	(۷,۶۷۶,۸۲۱,۸۲۶,۲۴۸)	۱۰,۱۳۳,۰۹۶,۸۵۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	نیل از صفحه قبل
(۳,۲۶۰,۳۶۸)	-	(۳۴,۴۵۰)	(۶,۵۴۶)	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(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)	(۴,۱۰۶)	(۴,۳۹۴,۳۹۶)	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۴۴۴,۷۶۷)	-	(۴۶,۱۰۰)	(۸,۷۵۹)	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
(۱۷۵,۷۵۰)	-	(۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۳۵۰)	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت از کجکیویه ووبر احمد
(۵۲۴,۰۴۴)	-	(۶۰,۸۰۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان اردبیل
(۳۶۲,۰۹۷۸)	-	(۳۴,۶۵۰)	(۶,۵۸۴)	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	۶,۹۳۰,۰۰۰	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)	(۴,۳۸۴,۳۵۵)	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
(۳,۲۸۲,۹۳۵)	-	(۲۱,۷۵۰)	(۴,۱۳۳)	(۴,۳۳۴,۱۱۷)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان غربی
(۲,۰۴۸,۵۷۶)	-	(۶۵,۰۵۰)	(۱۸,۸۹۶)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی
(۵۷۹,۹۳۸)	-	(۳۰,۱۰۰)	(۵,۷۱۹)	(۱۲,۹۳۲,۵۹۰)	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
(۳,۶۲۴,۷۷۷)	-	(۶۷,۴۵۰)	(۱۲,۸۱۶)	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خوزستان
(۶۰۲,۳۵۸)	-	(۲۹,۳۵۰)	(۵,۵۷۷)	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
(۱,۶۷۱,۸۸۷)	-	(۴۸,۹۵۰)	(۹,۳۰۱)	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان فارس
(۳,۷۷۶,۶۳۳)	-	(۶۳,۳۰۰)	(۱۲,۰۲۷)	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان قم
(۱,۳۲۸,۳۲۵)	-	(۳۱,۷۰۰)	(۴,۱۳۳)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان کردستان
(۳,۸۹۲,۵۰۲)	-	(۳۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان گیلان
(۳,۳۱۲,۷۵۶)	-	(۲۵,۶۰۰)	(۴,۸۶۴)	(۵,۰۰۹,۵۴۶)	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان همدان
(۳,۷۱۸,۶۳۰)	-	(۶۰,۵۵۰)	(۱۱,۵۰۵)	(۱۲,۰۲۷,۹۴۵)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان یزد
(۵۷۳,۷۴۴)	-	(۳۴,۵۸۷,۶۳۸)	(۶,۵۸۹,۸۰۶)	(۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۴)	۶,۹۳۶,۶۳۷,۹۰۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۸۹۲,۶۸۰,۴۰۳	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۳)	(۸۱,۶۱۳,۵۸۸)	(۱۵,۵۰۶,۵۸۲)	(۱۸,۰۵۷,۳۷۹,۵۱۳)	۱۶,۳۲۲,۷۱۷,۶۰۰	۴,۲۹۵,۴۵۳	فولاد شامدود
(۳۴۶,۹۰۰,۹۳۸,۱۹۴)	(۱,۹۸۹,۰۰۰,۵,۳۵۱)	(۸۸۲,۷۵۸,۳۱۸)	(۱۶۷,۹۱۴,۸۰۰)	(۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۳)	۱۷۶,۷۵۱,۶۶۴,۵۵۰	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	آئینه داده پرداز
۱۶,۳۶۳,۶۴۴,۳۹۸	(۱۲,۸۶۰,۴۱۰,۵۹۴)	(۲۲۵,۷۸۶,۹۹۰)	(۳۲,۸۹۹,۵۲۸)	(۵۷,۷۴۹,۱۲۳,۰۷۶)	۴۵,۱۵۳,۳۹۸,۰۰۰	۶,۳۱۵,۷۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۵۴,۶۱۹,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
(۹,۴۶۲,۱۶۳,۱۸۳)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس
۳۰۰۰۷,۹۳۱,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
(۱۹,۰۹۲۳,۳۶۹,۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدر تاسیس
۳۹۸,۶۳۰,۲۵,۵۳۰	۲,۳۸۸,۳۴۵,۹۱۲,۹۸۷	(۴۳,۳۰۷,۷۷۵,۸۰۹)	(۹,۳۴۸,۴۷۶,۶۴۲)	(۷,۹۳۷,۶۴۴,۹۷۴,۶۹۱)	۱۰,۳۷۸,۴۴۷,۱۵۰,۱۲۹	جمع	



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

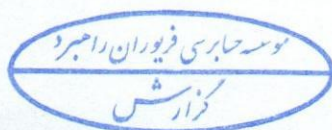
سال ۱۴۰۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته
سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۰۸۹,۵۶۴,۸۵۴,۶۴۰	(۲,۷۰۸,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱)	(۲,۲۳۹,۹۳۴,۵۲۰)	.	۳۷۸,۵۲۴,۳۷۹,۴۳۹	۳۵۵,۹۵۴,۲۷۶,۳۱۶
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۶۸۷,۵۰۰)	.	۲۶,۰۰۰,۵۳۱,۲۵۰۰	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵۰)	(۱,۸۱,۲۵۰)	.	.	۴۹,۶۴۶,۵۶۳
اجاره انزلی پاسارگاد ۰۲۰۴۰۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره غدیر ۰۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۹,۹۸۲,۰۲۱,۸۰۰)	(۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰)	(۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۱۰)	(۹۲,۱۶۵,۶۲۵)	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	۱۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره نسبتاً ۲۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۰۵۴,۴۵۴,۶۱۸)	(۳۲۸,۲۸۴,۳۷۵)	.	(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)	۹۱,۱۷۳,۹۳۸,۵۳۸
صکوک اجاره صصلی ۰۴-کماهه ۱/۱۸	۳,۳۴۹,۹۳۰	۳,۱۳۸,۸۷۵,۰۴۰,۰۰۰	(۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰)	(۵۶۸,۹۲۱,۱۰۱)	.	(۲۱۱,۱۱۲,۵۹۱,۹۲۱)	(۵۴۳,۸۹۰,۸۵۳)
اجاره تأمین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵	۴۳۰,۰۰۰	۲۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۰,۰۲۷,۱۶۳,۹۷۵)	(۷۰۱,۴۳۷,۵۰۰)	.	(۳۳۰,۷۲۸,۶۰۱,۴۷۵)	.
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	.	.	.	.	.	۸۲۱,۵۸۷,۰۹۳,۳۲۸
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	.	.	.	.	.	۱۹۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۴۱
صکوک اجاره کل گهر ۰۳۹-کماهه ۲۰/۱۲	-	.	.	.	.	.	۱۴۶,۸۰۲,۴۱۶,۳۲۸
صنفت ۰۳۱۲	-	.	.	.	.	.	۱۰۹,۷۵۹,۰۳۳,۶۳۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	.	.	.	.	.	۹۷,۲۴۶,۳۷۱,۸۶۶
اسناد خزانه سم ۱۳-بوجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	.	.	.	.	.	۴۴,۰۷۷,۱۸۵,۶۶۱
اسناد خزانه سم ۱۴-بوجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	.	.	.	.	.	۱,۳۰۵,۳۳۹,۴۹۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-کماهه ۱/۱۸	-	.	.	.	.	.	(۳۹۸,۴۱۹,۳۷۵)
حصه غیر سهمی اوراق تبعی ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۸۰,۲۴۲,۴۷۷)	(۸۷,۳۰۰,۸۸۰)	(۴۵۸,۹۵۲,۰۰۰)	۱۶,۵۶۴,۰۰۴,۶۴۳	.
حصه غیر سهمی اوراق تبعی سسک آهن گهر زمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۳۰۶,۱۳۰,۱۵۲,۳۵۲	(۱,۱۲۲,۸۲۰,۵۵۰,۴۲۹)	(۱,۳۴۰,۸۳۳,۶۴۷)	(۶,۵۳۰,۶۵۰,۷۷۲)	۱۷۵,۵۳۸,۱۱۹,۵۰۴	۱۳۲,۸۶۶,۶۴۴,۳۴۵
حصه غیر سهمی اوراق تبعی گرو سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۷,۹۳۱,۰۹۳
جمع		۱۷,۵۵۵,۳۶۰,۴۴۸,۹۹۳	(۱۷,۵۹۳,۶۲۱,۷۰۱,۰۶۰)	(۵,۹۱۶,۵۱۱,۳۹۸)	(۶,۹۸۹,۶۰۲,۷۷۲)	(۵۱,۱۸۷,۳۶۶,۳۳۸)	۲,۰۴۴,۴۵۶,۳۱۵,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های 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	سال ۱۴۰۱			خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
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 گهر زمین	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	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	.
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۶۷,۷۸۴,۲۷۷	۴۰۰	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۴۰۰	.	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۴۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۶,۴۱۶,۶۷۸,۲۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	.	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	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	۱۱,۳۴۴,۳۱۷,۲۵۰	.	۱۱,۳۴۴,۳۱۷,۲۵۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	.	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	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	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۳۳۰	۶,۳۴۱,۸۵۹,۵۶۰	.	۶,۳۴۱,۸۵۹,۵۶۰	.
فروسیل سیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	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	۲,۶۷۴,۸۶۳,۰۰۰	.	۲,۶۷۴,۸۶۳,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰
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	.	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۱	۴۰۰	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	(۲۳,۹۶۹,۵۵۸)	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	.	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	.
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت های سرمایه گذاری زیر	-	.	.	۲۹,۴۷۶,۷۵۵	.	۲۹,۴۷۶,۷۵۵	.
مجموعه سهام عدالت	-	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	-	.	.	.	.	.	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰
سپید ماکیان	-	.	.	.	.	.	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	.	.	.	.	.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	-	.	.	.	.	.	۳۷,۹۲۳,۷۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	.	.	.	.	.	۴۹,۵۲۲,۸۸۰
نفت پاسارگاد	-	.	.	.	.	.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ویتانا	-	.	.	.	.	.	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹
جمع	-	-	.	۶۷۲,۶۶۸,۳۶۱,۵۲۵	(۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰)	۶۵۰,۹۷۳,۲۹۴,۲۴۵	۶۱۳,۳۳۸,۴۳۶,۳۲۰



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

۱۷- 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:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سود اوراق مشارکت	۱۷-۱	۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵
سود اوراق اجاره	۱۷-۱	۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸
سود اوراق مرابحه	۱۷-۱	۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰
سود اوراق سلف	۱۷-۱	۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۲	۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲
		۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶
		۷,۲۰۹,۴۵۴,۶۲۵,۹۲۴

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
اوراق مشارکت					
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۳۴۲		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	.		
-	-	.	۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱		
-	-	.	۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹		
-	-	.	۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳		
جمع		۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸	۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵		
اوراق اجاره					
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۵۶۵,۸۰۵,۱۷۵,۴۱۲	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹		
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۵۴,۳۰۱,۰۷۱,۵۵۱	.		
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱,۱۲۶,۲۴۹,۶۱۵,۳۵۴	.		
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۶۵۵,۶۷۰,۷۳۱,۴۲۴	۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲		
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۷,۴۰۴,۸۳۵,۷۶۷	۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱		
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳۰۶,۱۱۴,۶۶۸,۵۰۲	۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷		
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۴۰۲,۱۰۸,۹۸۷,۷۴۹	۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹		
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷		
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱۴۵,۱۰۸,۰۷۸,۸۹۲	۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴		
-	-	.	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷		
-	-	.	۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲		
جمع		۳,۳۴۹,۱۳۷,۰۸۰,۵۷۹	۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸		
اوراق مرابحه					
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۵۸,۱۲۰,۶۳۹,۷۷۵	۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶		
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶		
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۸۰,۷۷۳,۵۱۶,۹۸۹	.		
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۸۹,۵۹۶,۷۶۸,۰۴۰	.		
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸		
جمع		۳۲۸,۶۶۰,۹۲۴,۸۰۳	۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰		
اوراق سلف					
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	.	۶۷,۸۳۹,۲۸۸,۳۶۷	۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲		
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	.	.	۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳		
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	۲۲۷,۲۳۰,۳۲۴,۲۹۴	۱۱۳,۲۵۷,۷۶۲,۴۷۶		
جمع		۲۹۵,۰۶۹,۶۱۳,۶۶۱	۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱		

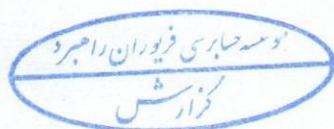
۲-۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت	۱۸	۶۳۵,۴۸۳,۸۳۵,۶۰۸	(۱۴۲,۵۶۲,۴۴۸)	۶۳۵,۴۴۱,۲۷۳,۱۶۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۲
سود سپرده بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس شماره حساب ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۲۲	۴۰۱,۵۷۵,۳۶۹,۰۰۳	(۱۶۹,۴۰۹,۴۸۴)	۴۰۱,۴۰۵,۹۵۹,۵۱۹	۰
سود سپرده بانک ملی شعبه مرکزی تبریز شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۲۲	۱۸۸,۹۵۸,۹۰۲,۱۰۰	(۳۰,۴۸۰,۰۰۵۲)	۱۸۸,۹۲۸,۴۲۴,۰۴۸	۰
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۵۱۴ بانک ملت	۱۸	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱	۰	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱	۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۲۲.۵	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۰	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۰
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت	۱۸	۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	۰	۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲	۱۳۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰	۱۳۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۳۷۱ بانک ملت	۱۸	۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	۰	۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	۴۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۳,۴۴۵,۹۲	۲۲.۳	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۲	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	۰	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۳	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰	۰	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۵۵-۲۷۶	۲۷	۵۲,۰۴۷,۱۲۳,۲۸۵	۰	۵۲,۰۴۷,۱۲۳,۲۸۵	۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۲۲.۵	۴۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۸	۰	۴۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۸	۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۲۴۴۴۰۰۶	۲۲	۴۲,۲۲۳,۳۵۵,۷۶۱	۰	۴۲,۲۲۳,۳۵۵,۷۶۱	۲,۷۷۲,۶۰۲,۲۳۶
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰	۲۲.۸	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۸	۳۷,۷۵۴,۹۷۵,۷۴۴	۰	۳۷,۷۵۴,۹۷۵,۷۴۴	۶۱,۴۲۷,۰۲۲,۶۷۹
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۱۰۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳۳	۲۳	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	۲۲,۴۴۱,۸۴۴,۸۲۲	۰	۲۲,۴۴۱,۸۴۴,۸۲۲	۸۴,۱۰۹,۸۶۷,۴۱۷
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۸۹۳۳۱۰۰۸	۲۳	۱۹,۶۶۰,۲۷۲,۹۷۴	۰	۱۹,۶۶۰,۲۷۲,۹۷۴	۰
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۱۹,۴۵۵,۸۹۰,۴۰۲	(۳۰,۹۴۵,۱۶۱)	۱۹,۴۵۵,۸۹۰,۴۰۲	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	۱۷,۶۴۴,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱۷,۶۴۴,۸۳۵,۶۱۶	۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۲۶۶۸۰۰۶	۲۳	۱۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۶۶	۰	۱۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۶۶	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	۱۶,۶۹۱,۶۴۳,۸۳۰	۰	۱۶,۶۹۱,۶۴۳,۸۳۰	۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	۲۱.۹	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	۰	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۸	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۱۶	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶
سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت	۱۸	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۰	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲.۸	۹,۳۳۲,۳۳۸,۷۶۶	۰	۹,۳۳۲,۳۳۸,۷۶۶	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰			

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

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

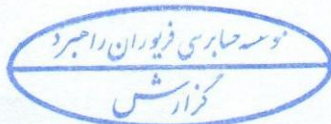
نقل از صفحه قبل	نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
				سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	(مبالغ به ریال)
			۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	۲,۷۸۸,۵۱۵,۲۲۱,۵۳۹
	سود سپرده ۹۰۰۸۵۱۲۳۲۴ بانک ملت	-	.	.	.	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶
	سپرده بلند مدت ۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	.	.	.	۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹
	سپرده بلند مدت ۱۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۳ بانک دی	-	.	.	.	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴
	سپرده بلند مدت ۲۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۴۶۲۸۰۰۵ بانک آینده	-	.	.	.	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱
	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۵۳,۲۷۳,۰۵۰,۲۲۷
	سپرده بلند مدت ۲۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده	-	.	.	.	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵
	سپرده بلند مدت ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲ بانک آینده	-	.	.	.	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳ بانک دی	-	.	.	.	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱
	سپرده بلند مدت ۲۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
	سپرده بلند مدت ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰
	سپرده بلند مدت ۶-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	.	.	.	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳
	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
	سپرده بلند مدت ۲۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۳۶,۰۱۹,۲۴۶,۰۲۷
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۷۳۵۴۰۰۳ بانک دی	-	.	.	.	۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹
	سپرده بلند مدت ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲ بانک آینده	-	.	.	.	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴
	سپرده بلند مدت ۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳
	سپرده بلند مدت ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۳ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
	سپرده بلند مدت ۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸ بانک کارآفرین	-	.	.	.	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۴۳۵۴۰۱ بانک کارآفرین	-	.	.	.	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵
	سپرده بلند مدت ۱۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده	-	.	.	.	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱
	سپرده بلند مدت ۳-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	.	.	.	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
	سپرده بلند مدت ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۱ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵
	سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۲۲ بانک رفاه	-	.	.	.	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
	سود سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه	-	.	.	.	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸ بانک دی	-	.	.	.	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی	-	.	.	.	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳
	سپرده بلند مدت ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷
	سپرده بلند مدت ۱۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
	اوراق گواهی سپرده بانکی ملی شعبه مستقل مرکزی	-	.	.	.	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸ بانک دی	-	.	.	.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سپرده بلند مدت ۱۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱
	سپرده بلند مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری	-	.	.	.	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵
	سپرده بلند مدت ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۳-۲۴۶ بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	-	.	.	.	۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹
	سپرده بلند مدت ۴-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	-	.	.	.	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵
	سپرده بلند مدت ۱۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸
	سپرده بلند مدت ۱۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
	سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه	-	.	.	.	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱ بانک دی	-	.	.	.	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸
	سپرده بلند مدت ۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	.	.	.	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸ بانک دی	-	.	.	.	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸
	سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه	-	.	.	.	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸
نقل به صفحه بعد			۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	۴,۴۰۹,۱۳۱,۲۹۵,۱۳۴



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

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

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	
خالص سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	۴,۴۰۹,۱۳۱,۲۹۵,۱۳۴
نرخ سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ سود
۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴
نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل
نقل از صفحه قبل			
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳,۴۴۵,۹۰۱	-	.	.
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲	-	.	.
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷	-	.	.
سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	-	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۴۴۸۶۰۰۷ بانک دی	-	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸ بانک دی	-	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی	-	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی	-	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی	-	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
سپرده بلند مدت ۱۴۳-۴۴۳-۴۴۳-۱ بانک پاسارگاد	-	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳ بانک دی	-	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸ بانک دی	-	.	.
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	-	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۵۹۹-۲ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	-	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳	-	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷	-	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۵۹۹-۲ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۵۹۹-۲ بانک اقتصاد نوین	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹	-	.	.
سپرده کوتاه مدت ۶۰۱-۱۰۷۰۹۲۹-۴۷۰ بانک پارسیان	-	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴ بانک سامان	-	.	.
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	-	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه	-	.	.
جمع			
۲,۶۸۰,۰۷۷,۳۲۲,۳۸۴	(۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱)	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳	۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲



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

۱۸- سایر درآمدها

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

۱۸-۱- 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.

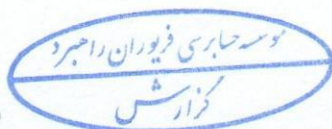
۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

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

۲۰- سایر هزینه ها

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



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

۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	
(۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰)	(۱,۶۳۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۹۵)	تقسیم سود فروردین ماه
(۹۷۸,۵۷۰,۹۱۲,۴۵۰)	(۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰)	تقسیم سود اردیبهشت ماه
(۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰)	(۱,۳۴۴,۷۴۷,۵۱۱,۴۲۰)	تقسیم سود خرداد ماه
(۹۸۰,۹۵۰,۹۱۲,۴۵۰)	(۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود تیر ماه
(۹۹۹,۶۵۰,۹۱۲,۴۵۰)	(۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود مرداد ماه
(۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰)	(۱,۲۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود شهریور ماه
(۹۴۶,۸۱۹,۴۱۵,۰۲۵)	(۱,۳۱۸,۷۲۹,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود مهر ماه
(۸۶۸,۲۷۹,۴۱۵,۰۲۵)	(۱,۲۱۶,۴۲۹,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود آبان ماه
(۸۷۲,۶۶۵,۴۹۹,۶۴۰)	(۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود آذر ماه
(۸۴۶,۵۶۵,۱۹۰,۶۳۵)	(۱,۰۹۵,۳۱۹,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود دی ماه
(۶۸۰,۷۸۲,۴۰۰,۵۹۵)	(۱,۰۵۷,۵۳۴,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود بهمن ماه
(۵۲۳,۹۰۳,۰۲۵,۲۹۲)	(۸۳۶,۴۲۶,۰۲۹,۴۴۵)	تقسیم سود اسفند ماه
(۱۰,۸۰۷,۱۶۷,۰۰۹,۵۷۲)	(۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)	جمع

۲۲- تعدیلات

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

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۷۵,۱۸۸,۱۴۴,۳۳۸)	(۷۴۲,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۵۷,۹۸۰,۱۴۴,۳۳۸)	(۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	

۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

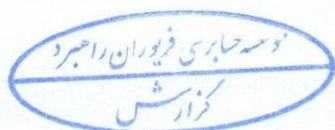
در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای. بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است در ضمن تعهدات قراردادی صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ گگهر-۰۲۰۳۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۵,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
اختیارخ ت خودرو-۰۲۰۲۰۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه‌امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۳.۲۸	۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵	۲۱.۳۵	۸۰۸,۳۱۱,۲۹۴	مدیر صندوق	تأمین سرمایه‌امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	موسس	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	سعید شهریاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	سیدعلی تقوی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	فریبا پویان‌فر	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	بردیا بختیاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری



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

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

(مبالغ به ریال)

مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
۶۷,۶۰۳,۱۲۹,۴۳۰	طی دوره مالی	۲۲۸,۶۸۳,۳۱۴,۷۴۶	کارمزد مدیر	مدیر	تأمین سرمایه امین
۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳	طی دوره مالی	۱۱۰,۱۴۸,۹۲۸,۵۵۷	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۳۶۰	طی دوره مالی	*	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	۹۴۳,۹۴۰,۰۰۰	کارمزد حسابرِس	حسابرِس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	طی دوره مالی	۷,۹۳۷,۷۱۹,۵۴۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری امین آوید
*	طی دوره مالی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری صبا تأمین
*	طی دوره مالی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

تاریخ	ارزش معامله	تعداد	نام اوراق	نام صندوق فروشنده	نام صندوق خریدار
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره انرزی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	امین انصار	امین یکم فردا
۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	صفت ۳۱۲	امین سامان	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱ بدون ضامن		
۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	امین یکم فردا	امین ملت

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

