



صندوق سرمایه‌گذاری اسن یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۷	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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ 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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۶,۴۰۸,۸۷۰,۱۵۳,۷۷۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۹,۶۲۴,۰۲۲,۳۸۲,۴۳۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸	۱۶,۹۵۶,۶۶۸,۳۳۷,۹۸۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳	۴۵۴,۶۹۸,۷۳۵,۴۷۷	۸	حساب‌های دریافتی
.	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	وجه نقد
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳۸,۰۷۰,۸۰۱,۴۱۷,۷۲۶	۳۳,۴۴۶,۲۹۱,۲۹۴,۷۳۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
.	۸۳۶,۶۶۳,۳۴۸	۱۱	جاری کارگزاران
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۵۶,۶۵۴,۳۶۷,۸۴۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
.	۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۱۰,۹۲۷,۸۹۴,۴۷۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۰۹,۴۶۱,۰۵۵,۱۸۶	۷۰۶,۸۴۸,۰۳۹,۷۸۰		جمع بدهی‌ها
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳۲,۷۳۹,۴۴۳,۲۵۴,۹۵۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۲۶	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

تعدیلات

۳



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

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



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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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



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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی 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 ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۶۶ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم‌افزاری صندوق
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را 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 سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱۰.۲۶	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲,۶۶۳,۱۴۹,۲۵۵,۳۴۱	۴.۴۹	۱,۵۰۰,۳۳۹,۹۹۱,۵۱۳	۱,۳۰۵,۴۹۲,۴۸۱,۴۷۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۶۵	۲۴۸,۳۶۴,۰۰۸,۳۵۳	۲۰۱,۴۲۷,۴۴۴,۷۴۵	۰.۳۷	۱۳۳,۸۶۲,۷۵۴,۶۸۴	۱۱۱,۶۵۳,۶۲۶,۹۷۱	استخراج کانه های فلزی
۲.۹۷	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۳	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۲.۵۴	۱,۱۸۳,۰۳۹,۹۱۰,۲۴۵	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۰.۱۲	۴۵,۳۰۱,۵۳۳,۸۸۷	۱۴,۱۸۸,۵۱۹,۷۴۷	۰.۰۴	۱۴,۳۰۴,۶۶۳,۵۸۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	محصولات شیمیایی
۲۰.۵	۷۷۸,۹۸۳,۷۸۴,۵۸۷	۴۴۱,۱۸۰,۹۰۸,۱۰۹	۰.۶۶	۲۱۹,۶۶۲,۱۹۸,۳۲۷	۱۴۴,۳۸۵,۴۸۵,۰۷۱	فلزات اساسی
۰.۴۶	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۳	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۰.۶۱	۲۰۵,۶۸۵,۰۰۸,۸۴۸	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	اطلاعات و ارتباطات
۰.۱۰	۳۸,۸۴۳,۲۳۸,۵۴۸	۳۵,۰۳۹,۲۹۳,۸۶۸	۰.۰۶	۱۹,۱۴۳,۹۹۶,۳۹۶	۱۶,۹۷۶,۲۴۷,۱۱۲	سرمایه گذاریها
۱.۵۹	۶۰۵,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۸	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	۱.۹۹	۶۶۶,۳۹۷,۳۱۷,۷۳۵	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	صندوق سرمایه گذاری
۲۰.۶	۷۸۳,۳۳۶,۳۹۷,۶۸۴	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	۲.۴۱	۸۰۵,۶۱۴,۴۷۱,۵۳۴	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۱,۰۱۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۶.۱۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۱۳,۳۴۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۴.۶۱	۱,۵۴۲,۴۹۲,۳۰۸,۴۹۸	۱,۶۱۱,۱۰۸,۳۶۵,۲۶۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۰.۳۸	۱۲۸,۴۲۴,۱۹۷,۳۷۵	۱۲۹,۰۸۸,۳۲۷,۸۳۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۲۵	۹۶,۳۷۵,۵۵۳,۴۹۹	۳۸,۳۴۱,۶۱۳,۲۶۴	۰.۰۰	۳,۴۳۵,۲۳۸	۲۰,۸۲,۹۱۵	مواد و محصولات دارویی
۰.۱۲	۴۳,۸۶۱,۳۱۰,۶۸۵	۲۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۰.۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۳۰۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰.۰۰	.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۲	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۰.۰۰	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۰.۰۰	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۸	۳۰,۴۱۴,۷۴۹,۰۴۰	۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۳۲	۰.۰۰	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۲۷.۱۳	۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۶,۹۶۹,۳۱۱,۷۰۸,۵۳۲	۱۹.۱۶	۶,۴۰۸,۸۷۰,۱۵۳,۷۷۳	۴,۷۹۵,۳۸۲,۱۵۵,۱۱۳	

۲-۵ صندوق و سهام شرکت هایی که ارزش آنها با در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	نگه داری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده میثا	۹,۹۱۳	-۰.۲۷	۹,۸۸۶	۱,۱۸۳,۰۳۹,۹۱۰,۲۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۹,۶۲۴,۰۲۲,۳۸۲,۴۳۹	۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳- بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۴
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴- بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۱
سپرده بلندمدت ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸- بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴
سپرده بلند مدت ۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹- بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۷.۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۷۱۹- بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
سپرده بلند مدت ۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹- بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۷.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶- بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹	-	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹- بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵- بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۵-۸	۱۵,۵۷۹,۴۷۰,۱۲۳	۰.۰۵	۵,۲۴۰,۳۴۴,۶۸۸	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹- بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۵-۸	۱۵,۰۲۶,۶۸۵,۷۰۰	۰.۰۴	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۴۰- بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۵-۸	۲,۸۷۰,۸۵۵,۱۸۷	۰.۰۱	۱,۱۷۰,۱۶۳,۴۳۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲- بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۵-۸	۴۱۵,۶۳۸,۷۴۰	۰.۰۰	۶,۴۲۶,۳۵۵,۷۴۴	۰.۰۲
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳- بانک آینده	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	-	۱۸	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳- بانک آینده	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۵-۸	۲۶,۸۵۲,۲۷۲	۰.۰۰	۲۲,۴۲۱,۶۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴- بانک ملت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۵-۸	۴,۱۴۷,۷۵۱	۰.۰۰	۴,۱۱۳,۸۹۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷- بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۵-۸	۱,۰۰۴,۳۴۶	۰.۰۰	۱۷,۱۳۹,۱۰۹,۱۵۳	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵- بانک ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۵-۸	۱,۰۰۲,۴۸۱	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵- بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۵-۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰- بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۵-۸	۷۵۳,۱۸۴	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۱۰۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵- بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵-۸	۶۹۹,۵۳۵	۰.۰۰	۱,۱۰۹,۲۵۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰- بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	۵-۸	۶۱۶,۳۱۲	۰.۰۰	۶۰۸,۱۵۲	۰.۰۰
بانک سامان شعبه جام جم - ۸۱۰۸۲۱-۸۱۰۸۱۰۰۰-۳۹۸۱۴۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۵-۸	۵۹۳,۳۲۶	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۳۵۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶- بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵-۸	۳۴۷,۷۶۳	۰.۰۰	۳۴۷,۷۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴- بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۵-۸	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰	۵۴۶,۳۶۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰- بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۵-۸	۱۲۵,۷۰۳	۰.۰۰	۱۲۵,۷۰۳	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰- بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸	-	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳
جمع				۹,۶۲۴,۰۲۲,۳۸۲,۴۳۹	۲۸.۷۷	۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۲۲.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۲/۲/۲۱	ریال	۱۴۰۲/۲/۲۱	ریال
۲۴۷۶۹۲۷۸۴۷۱۷۳				۷-۱	وراق دستارکت و روسی و قاجاری
۱۲۴۰۱۶۹۵۲۶۹۰۹				۷-۲	وراق اجاره
۱۰۵۴۸۷۳۵۵۵۶۶				۷-۳	وراق مزاجه
۱۷۹۸۲۰۲۴۶۳۹۶۴۸					جمع

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بودسی و فرابودسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی (بهای تمام شده)
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸۱۱	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۳۰,۱۲۰	۰,۰۰۰	*	*	۱۸
۳۴۱	۱,۳۷۸,۳۵۵,۶۷۹,۹۱۳	۰,۰۰۰	*	*	-
۰,۳۴	۹۱,۳۲۴,۳۳۷,۱۲۰	۰,۰۰۰	*	*	-
۱۱۷۶	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳	۰,۰۰۰	*	*	-

مبلغ مازای استاندارد سیمپا^۱،^۲

حصه غیر سهمی اوراق تبهی سنگ آهن گهر زین

حصه غیر سهمی اوراق تبهی تیان خودرد

جمع

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۸۴۹	۳,۳۳۰,۵۳۳,۱۷۷	۱۸۵	۶۳۰,۳۸۶,۹۲۵,۵۳۲
۳۴۱	۱,۳۱۷,۵۵۳,۳۳۵,۵۸۳	۷۹,۹	۲,۶۷۲,۵۵۰,۷۵۸,۷۸۳
۸۳۳	۳,۱۹۳,۳۱۲,۸۶۸,۵۵۶	۴۰,۷۶	۶,۹۹۲,۳۶۸,۷۸۷,۴۰۷
۱۴۵	۵۵۰,۳۴۳,۷۰۱,۱۱۳	۱,۵۸	۵۳۸,۶۴۳,۷۱۴,۶۳۲
۳۰	۱۱۴,۴۵۵,۵۱۷,۶۸۷	۰,۳۳	۱۰۷,۷۷۷,۷۹۲,۳۱۹
۱,۶۱	۴,۰۳۹,۳۵۱,۳۲۱,۱۶۳	۱۴,۸۶	۳,۹۶۸,۸۸۳,۷۱۷,۵۶۰
۳۳,۵۸	۱۲,۴۰۱,۶۰۹,۵۵۶,۹۰۹	۴۷,۳۶	۱۵,۸۴۰,۰۶۷,۴۰۴,۴۲۳
		درصد	ریال
		درصد	ریال
		۱۸	۵۳۹,۱۲۳,۱۶۶,۸۸۳
		۱۸	۲,۵۰۹,۵۴۰,۵۸۱,۳۳۴
		۱۹	۶,۱۲۰,۰۶۰,۰۱۰,۹۰۰
		۱۸	۵۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
		۱۸	۱,۰۴,۷۶۶,۴۵۵,۹۷۷
		۱۹	۳,۹۰۰,۱۱۵,۸۴۴,۷۷۰
		۱۹	۱۴,۴۰۴,۳۲۶,۹۱۱,۸۱۳
		جمع	

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۹۸۱,۵۴۰	۱.۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۴,۷۱۴,۶۲۲	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۴,۹۰۰	۰.۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۲۵۵,۰۷۵,۸۷۲	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۸۷۳,۰۷۱,۵۶۰	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۹۵۵,۰۰۰	۴.۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۷,۷۹۲,۳۱۹	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۹۴۷,۶۲۵	۵.۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۸۶,۹۶۲,۵۶۲	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۴	۱,۰۷۶,۴۰۸	۶,۹۴۲,۲۶۹,۷۸۷,۴۰۷	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۹۷۳,۷۲۰	۷.۴۱	۱,۰۴۵,۹۱۶	۵۳۰,۶۲۷,۵۷۶,۵۸۵	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توفیعی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱	۱۲۲,۶۶۱,۶۶۰,۱۲۹	۸-۱
۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۳۲۵,۶۸۹,۱۳۰,۱۴۳	۸-۲
۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۸-۳
۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳	۴۵۴,۶۹۸,۷۳۵,۴۷۷	

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۴۶,۸۴۴,۲۸۹,۱۳۲	۵۰,۷۴۷,۹۷۹,۸۹۳	(۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱)	۵۰,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۴
۲۶,۲۸۰,۴۵۱,۲۴۱	۲۹,۰۴۶,۸۱۴,۵۳۰	(۱۵۷,۵۶۹,۰۲۱)	۲۹,۲۰۴,۲۸۳,۵۵۱
۲۵,۲۸۴,۵۸۸,۴۴۰	۲۷,۰۹۰,۶۳۰,۴۷۲	(۳۲,۶۵۷,۱۹۸)	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰
۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	۱,۹۷۶,۲۴۰,۳۷۰	(۴,۴۹۹,۳۳۱)	۱,۹۸۰,۷۳۹,۷۰۱
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۳,۲۸۰,۳۳۷,۵۷۸	(۴۸,۵۲۹,۵۴۲)	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۱,۷۴۹,۴۶۰,۰۲۶	(۲۵,۸۸۲,۴۲۲)	۱,۷۷۵,۲۴۲,۴۴۸
۴۹۶,۹۶۶	۵۸۷,۳۲۳	(۵,۵۰۳)	۵۹۲,۸۲۶
.	۶,۰۴۶,۱۷۶,۹۷۴	(۱۰۰,۹۴۶,۳۰۸)	۶,۱۴۷,۱۲۳,۳۸۲
.	۱,۹۹۵,۱۶۳,۱۸۱	(۳۹,۰۸۳,۳۳۴)	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۱۵
.	۷۲۸,۳۶۹,۷۸۲	(۱۲,۴۵۲,۱۳۰)	۷۴۰,۸۲۱,۹۱۲
۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱	۱۲۲,۶۶۱,۶۶۰,۱۲۹	(۶۰۵,۱۵۱,۷۳۰)	۱۲۳,۲۶۶,۸۱۱,۸۵۹

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

سود سپرده های بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی
سایر حساب های دریافتی

۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی

سپرده بلندمدت ۰۳-۱۵۴۵۶۲۰۰۳ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۳۶۹۹۴-۹۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلندمدت ۰۸-۱۴۲۵۸۹۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلندمدت ۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۶ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۹۴۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۱۴۷۹۰-۹۴۵۶۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۳-۱۷۸۵۸۶۰۰۸ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۶ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۶ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۷۶-۳۰۷-۴۴۵۹-۱۴۳۰-۱ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۸-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۴,۴۶۷,۵۶۵,۶۷۸	۲۱۵,۲۰۴,۱۳۶,۹۶۷	(۹,۲۸۶,۲۰۶,۰۲۴)	۲۲۴,۴۹۰,۳۴۲,۹۹۱
۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	۱۷۷,۳۲۳,۶۷۰	(۱۴,۰۸۸,۷۳۰)	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰
.	۹۷,۹۳۸,۴۳۷,۲۴۷	(۹,۲۵۷,۱۹۴,۷۵۳)	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰
.	۹,۸۲۳,۵۷۱,۲۶۵	(۶۷,۲۸۴,۷۳۵)	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰
.	۱,۳۷۶,۵۴۱,۲۳۵	(۸۳,۹۱۲,۴۴۵)	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰
.	۲۳۱,۴۶۷,۶۳۳	(۱۴,۷۴۴,۱۷۱)	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴
.	۲۶۸,۶۲۶	(۳۴,۷۷۴)	۳۰۳,۴۰۰
۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۳۲۵,۶۸۹,۱۳۰,۱۴۳	(۱۸,۷۲۳,۴۶۵,۶۳۲)	۳۴۴,۴۱۲,۵۹۵,۷۷۵
			جمع

۸-۳ سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
.	۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	.
۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۶,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
	جمع

چک‌های در جریان وصول
دریافتنی از مدیر
جمع

۹-سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۰,۳۰,۶۸۵,۰۶۴	(۶۹۴,۳۱۴,۹۳۶)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲۰,۳۰,۶۸۵,۰۶۴	(۶۹۴,۳۱۴,۹۳۶)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.

آبونمان نرم افزار صندوق
جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
انتهای دوره	انتهای دوره	ریال	ریال	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	(۸۳۶,۶۶۳,۳۴۸)	(۱۸,۵۲۰,۲۴۳,۳۸۶,۰۶۳)	۱۷,۸۷۹,۳۰۷,۸۶۲,۰۸۶	۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	(۸۳۶,۶۶۳,۳۴۸)	(۱۸,۵۲۰,۲۴۳,۳۸۶,۰۶۳)	۱۷,۸۷۹,۳۰۷,۸۶۲,۰۸۶	۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۶۷,۶۰۳,۱۲۹,۴۲۰	۳۸,۰۹۰,۷۷۱,۰۲۶	مدیر صندوق- تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	متولی- مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۱۳,۷۵۹	متولی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۱۰,۶۴۸	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳	۱۷,۳۸۴,۲۷۶,۱۵۳	بازارگردان- تأمین سرمایه امین
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۵۶,۶۵۴,۳۶۷,۸۴۶	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۰	۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵	حساب پرداختنی بابت سود صندوق

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۶۱۱,۲۷۴,۶۱۶	۲,۲۵۳,۴۷۸,۲۶۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱,۰۱۹,۴۱۷,۴۴۸	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۱۰,۹۲۷,۸۹۴,۴۷۱	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۷,۹۵۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۵,۳۹۷,۷۳۳	۳۲,۷۲۹,۴۴۳,۲۵۴,۹۵۷	۳,۲۷۲,۹۹۵,۴۵۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۲,۷۳۹,۴۴۳,۲۵۴,۹۵۷	۳,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱
یادداشت	
ریال	ریال
۱۶-۱	۶,۴۰۳,۳۱۵,۸۸۴ (۴۲۷,۳۴۹,۷۴۸,۳۳۴)
۱۶-۲	۵۳۵,۹۱۸,۳۱۱,۳۸۳ (۱۸,۸۳۰,۶۶۵,۷۰۸)
	۱۰۸,۵۶۸,۲۷۲,۹۵۹ (۱۲,۴۲۸,۳۴۹,۸۲۴)

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فروسیسیم خمین	۲۵۰,۳۴۸,۳۲۹	۲,۱۴۷,۹۸۸,۶۴۵,۶۶۶	(۲,۱۳۷,۶۹۶,۷۳۹,۹۱۰)	(۶۵۴,۲۶۹,۸۴۱)	(۱۰,۷۳۹,۹۴۳,۲۲۹)	(۱۰,۱۰۳,۰۷۰,۳۳۴)	۹,۷۷۷,۳۰۰,۹۰۵
تأمین سرمایه امین	۴۵۲,۲۱۳,۰۰۲	۱,۱۲۸,۹۹۵,۱۵۰,۰۰۲	(۱,۵۷۲,۳۳۸,۸۷۲,۲۴۵)	(۴۴۹,۵۰۹,۱۷۸)	*	*	(۵۰۱,۱۰۰,۴۲۵)
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۶۳۴,۳۳۹	۴۴۸,۱۸۷,۹۵۹,۵۱۰	(۴۴۵,۱۸۸,۴۰۸,۷۸۱)	(۴۳۵,۷۷۴,۹۶۵)	(۲,۳۴۰,۹۳۹,۷۷۶)	*	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۶۶)
بانک کارآفرین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۰۷۳,۲۲۹	(۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷)	(۳,۳۷۲,۳۷۳)	(۱۷,۷۶۰,۳۶۴)	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	*
ملی صنایع مس ایران							*
گس-وت-ص.پتروشیمی خلیج فارس							*
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳,۰۰۵,۴۹۸	۲۸,۴۳۴,۸۸۷,۸۳۰	(۲۱,۴۲۱,۳۰۱,۶۰۷)	(۳۷۰,۱۲۰,۹۴۹)	(۱۴۲,۱۷۴,۴۳۷)	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	*
فولاد خیزستان	۱,۶۹۹,۳۴۳	۷,۰۶۳,۴۸۲,۳۷۳	(۶,۸۴۱,۳۸۵,۲۰۷)	(۶,۷۱۰,۳۱۸)	(۳۵,۳۱۷,۴۱۳)	۱۸۰,۰۶۹,۵۳۵	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۱۲,۹۱۲,۲۹۴,۲۹۰	(۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵)	(۱۰۷,۲۶۵,۹۶۲)	(۵۶۴,۵۶۱,۴۷۴)	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۱۹	*
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۴,۱۹۶,۰۱۱,۳۳۱	(۱۹,۵۵۳,۵۳۴,۰۷۰)	(۲۳,۹۸۶,۰۳۹)	(۱۲۰,۹۸۰,۵۵۱)	۴,۴۹۸,۵۰۳,۰۷۱	*
فولاد مبارک اصفهان	۱۷,۰۱۸,۳۴۸	۱۰۵,۱۴۸,۱۱۰,۳۰۴	(۱۰۱,۵۰۲,۵۳۳,۲۸۷)	(۹۹,۸۸۸,۶۶۱)	(۵۲۵,۷۴۰,۵۶۰)	۲,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶	*
سن. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۱۱,۰۹۴,۲۹۲,۸۶۰	(۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷)	(۱۰,۵۳۹,۴۲۷)	(۵۵,۳۷۱,۶۶۴)	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۴۳	*
فولاد شاهرود	۵۳۲,۱۹۳	۳,۶۴۸,۹۷۰,۶۴۰	(۱,۳۲۸,۱۱۱,۲۷۸)	(۳,۶۶۶,۲۱۹)	(۱۸,۲۴۴,۸۵۴)	۲,۳۹۹,۱۴۸,۲۸۹	*
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۹,۳۴۶,۸۲۹,۳۸۱	(۷,۸۳۳,۵۱۱,۳۰۶)	(۸,۸۷۹,۴۰۳)	(۴۶,۷۳۴,۱۴۶)	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	*
ویتانا	۶,۴۷۹,۲۵۸	۵۴,۳۳۲,۷۱۷,۳۶۰	(۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵)	(۵۱,۶۱۵,۳۶۰)	(۳۷۱,۶۶۳,۵۵۵)	۱۰,۱۴۸,۳۲۷,۷۳۰	*
ریل پردار نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۸,۳۰۶,۸۴۲,۸۵۸	(۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴)	(۷,۷۹۶,۳۳۴)	(۴۱,۰۳۴,۲۱۷)	۱,۳۶۲,۶۷۷,۵۰۳	*
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۱۱,۱۲۰,۳۰۵,۸۷۰	(۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸)	(۱۰۵,۵۶۲,۳۳۹)	(۵۵۵,۶۰۱,۰۲۱)	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۳	*
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۳,۲۳۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰)	(۶,۱۴۰,۱۶۰۰۰)	(۶۶۸,۷۸۶,۳۴۰	*	
سنگ آهن گهرزین	۲۶,۷۷۸,۹۰۸	۱,۳۷۶,۴۷۲,۳۱۱,۶۰۴	(۱,۴۱۶,۱۰۰,۱۲۳,۱۷۳)	(۶,۸۸۲,۳۶۱,۵۵۸)	(۳۷,۱۹۸,۴۰۸,۲۸۲)		
جمع	۵,۷۰۳,۵۰۳,۹۸۵,۰۰۸	۵۰,۹۹۶,۶۲۱,۹۲۳,۵۷۹	(۶,۰۹۹,۶۲۱,۹۲۳,۵۷۹)	(۲,۷۱۴,۳۸۹,۸۴۴)	(۲۸,۵۱۷,۵۱۹,۹۰۹)	(۴۲۷,۳۴۹,۷۴۸,۳۳۴)	۶,۴۰۳,۳۱۵,۸۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۷-۱	ریال (۳۳۶,۴۹۷,۹۶۱,۴۳۳)	ریال ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰
۱۷-۲	ریال ۸۴۰,۲۰۳,۵۸۱,۷۸۳	ریال ۳۱۰,۵۸۶,۷۲۷,۳۳۳
	۵۰۳,۷۰۵,۶۲۰,۳۵۰	۱,۱۱۵,۰۷۷,۵۶۲,۱۳۳

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۱۸۳,۸۹۸,۲۳۶,۴۶۶	(۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۳)	(۸۵۸,۳۲۶,۲۲۱)	۰	۵۲,۸۹۳,۳۴۸,۲۰۲	۴۳,۰۸۰,۵۵۵,۰۹۷
صندوق امین اوید	۱۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۳۶,۹۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۴,۵۹۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۳۳,۳۳۰,۶۵۰	۲۰۶,۹۱۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱)	(۱۹۶,۵۷۰,۳۵۲)	(۱,۰۳۴,۵۸۰,۸۰۰)	۲۹,۹۸۵,۰۱۷,۶۹۷	۱۲,۰۳۱,۴۶۸,۴۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۲۰۶,۴۲۷,۹۱۷,۵۰۰	(۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۲۴,۲۹۰,۱۴۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۳۳۲,۵۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۳۲,۳۲۴,۲۷۶	۸۱۰,۴۳۶,۵۶۹,۱۲۰	(۷۸۳,۲۳۶,۲۹۱,۷۶۸)	(۷۶۹,۹۱۴,۷۴۱)	(۴,۰۵۲,۱۸۲,۸۴۶)	۲۲,۲۷۸,۱۷۹,۷۶۵	(۳,۴۱۶,۴۰۷,۰۹۵)
فولاد شاهرود	۶,۳۸۹,۱۴۴	۲۸۶,۹۷۵,۹۷۶	(۱۴,۹۹۷,۴۸۶,۱۵۳)	(۲۷,۱۸۶,۱۲۷)	(۱۴۳,۰۸۴,۸۸۰)	۱۳,۴۴۹,۲۱۸,۸۱۶	۰
صندوق س. پادش سرمایه پارس-س	۵۷۳,۷۰۰	۹۱,۶۷۶,۶۸۶,۳۰۰	(۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸)	(۱۰۸,۸۶۶,۰۶۵)	۰	۶,۰۲۱,۸۵۳,۸۴۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۳۱۵,۷۱۹	۴۳,۸۹۴,۲۴۷,۰۵۰	(۳۸,۶۲۷,۵۳۰,۵۴۳)	(۴۱,۶۹۹,۵۳۵)	(۲۱۹,۴۷۱,۲۳۵)	۵,۰۰۵,۵۴۵,۷۳۷	۸,۲۸۴,۹۷۵,۲۴۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۴۴۴,۷۸۰	۱۶,۲۷۵,۶۴۲,۶۰۰	(۱۴,۸۸۷,۰۷۴,۰۲۶)	(۱۵,۴۶۱,۸۶۰)	(۸۱,۳۷۸,۲۱۳)	۱,۲۹۱,۷۲۸,۵۰۱	۱۱۲,۲۴۹,۱۶۱,۵۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۴,۴۹۰,۳۸۵,۷۸۰	(۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۱)	(۱۳,۶۷۰,۷۷۱)	(۷۱,۹۵۱,۴۲۹)	۱,۰۷۳,۵۲۰,۷۱۹	۱,۳۲۸,۴۸۲,۲۱۸
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۸۰۱,۰۶۲,۲۹۰	(۲,۳۵۴,۱۵۱,۳۲۹)	(۳,۶۶۱,۰۰۹)	(۱۴,۰۰۵,۳۱۱)	۴۳,۰۲۴۴,۷۴۱	۰
داروسازی دانا	۷۴	۳,۴۵۵,۸۰۰	(۲,۶۷۷,۵۷۴)	(۳,۲۸۳)	(۱۷,۲۷۹)	۷۵۷,۶۶۴	۳۸۱,۴۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۱۸,۸۹۶)	(۹۹,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۷۲۴)	(۱۲,۸۱۶)	(۶۷,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۲,۵۹۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۶۵,۰۵۰)	۰	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	(۱۲,۰۲۷)	(۶۳,۳۰۰)	۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۱۱,۵۵۳)	(۶۰,۸۰۰)	۰	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۷,۹۴۵)	(۱۱,۵۰۵)	(۶۰,۵۵۰)	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	(۱۱,۱۹۱)	(۵۸,۹۰۰)	۰	۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	۰	۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	(۹,۳۰۱)	(۴۸,۹۵۰)	۰	۰
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۸,۷۵۹)	(۴۶,۱۰۰)	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۵۸۴)	(۳۴,۶۵۰)	۰	۰
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۶,۵۴۶)	(۳۴,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۷۱۹)	(۳۰,۱۰۰)	۰	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	(۵,۵۷۷)	(۲۹,۳۵۰)	۰	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۴,۸۶۴)	(۲۵,۶۰۰)	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	(۴,۱۳۳)	(۲۱,۷۵۰)	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۱۲۳)	(۲۱,۷۰۰)	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	(۴,۰۸۵)	(۲۱,۵۰۰)	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۲,۸۷۸,۶۳۴,۹۹۸,۸۸۲	(۲,۶۷۷,۱۸۵,۴۳۴,۰۴۵)	(۲,۵۷۲,۷۵۵)	(۲,۰۳۴,۵۷۲,۷۵۵)	(۵,۶۱۷,۵۸۱,۳۹۳)	۱۹۳,۷۹۷,۴۱۰,۶۸۹	۲۱۰,۱۸۵,۴۳۹,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۱۸۵,۴۳۹,۳۰۲	۱۹۳,۷۹۷,۴۱۰,۶۸۹	(۵۶۱۷,۵۸۱,۳۹۳)	(۲,۰۳۴,۵۷۲,۷۵۵)	(۲,۶۷۷,۱۸۵,۴۳۴,۰۴۵)	۲,۸۷۸,۶۳۴,۹۹۸,۸۸۲	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱,۱۶۸,۹۸۶,۳۶۱	.	.	.	.	.	-	-	-	ایران خودرو
(۲۲,۱۳۴,۱۴۵)	.	.	.	.	.	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۸۴۱,۰۰۸,۶۴۶)	.	.	.	.	.	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۴۳,۲۹۸,۳۰۲	.	.	.	.	.	-	-	-	ج. توسعه معادن و فلزات
۱۵۶,۵۴۳,۴۲۱	.	.	.	.	.	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۷۶,۹۴۵,۱۴۴,۶۴۳	.	.	.	.	.	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴,۲۱۳,۳۰۱,۹۹۵	.	.	.	.	.	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۴۴,۸۸۵,۱۵۲,۱۲۶	.	.	.	.	.	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۳۳۶,۹۵۰,۰۴۰	.	.	.	.	.	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۹۰۷,۶۵۸,۴۹۲	.	.	.	.	.	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس
۲,۱۲۶,۷۱۰,۰۹۴	.	.	.	.	.	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۴,۳۷۵,۱۲۰)	.	.	.	.	.	-	-	-	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
(۲۰,۳۹,۵۳۹,۰۵۲)	.	.	.	.	.	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵,۲۸۰,۳۹۳,۴۷۴	.	.	.	.	.	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴,۸۱۳,۳۵۶,۳۲۰	.	.	.	.	.	-	-	-	ویتانا
.	(۶۶۴,۰۳۰,۵۵۶)	(۶۴۵,۹۶۴,۴۷۵)	(۱۲۲,۷۳۳,۳۵۰)	(۱۲۹,۰۸۸,۲۲۷,۸۳۱)	۱۲۹,۱۹۲,۸۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۱۶۶	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	(۱,۱۵۴,۶۱۷,۶۰۲)	(۳۵۶,۸۵۶,۱۶۶)	(۴,۸۸۰,۳۶۷)	(۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲)	۵,۱۳۷,۱۲۳,۱۰۳	۱,۰۸۸,۱۴۳	.	.	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۵۵,۶۲۳,۴۱۹)	(۱,۳۶۱,۹۷۶,۶۹۲)	(۸۳,۶۶۵,۳۲۲)	(۱۵,۸۹۶,۴۱۱)	(۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۲۷۹)	۱۶,۷۳۳,۰۶۴,۳۲۰	۲,۹۱۵,۱۶۸	.	.	توسعه معادن و فلزات
.	(۴,۱۷۹,۹۰۶,۳۵۲)	(۳۷۰,۵۸۴,۰۸۰)	(۵۱,۴۱۰,۹۷۵)	(۵۷,۹۷۴,۷۲۷,۱۳۷)	۵۴,۱۱۶,۸۱۵,۹۴۰	۱۴,۴۰۰,۴۳۰	.	.	فولاد خوزستان
۱۳,۳۱۹,۸۳۱,۰۱۷	(۵,۵۸۷,۲۳۶,۷۰۵)	(۱۹۵,۸۰۶,۱۲۹)	(۳۷,۲۰۳,۱۶۵)	(۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱)	۳۹,۱۶۱,۲۲۵,۸۵۰	۲,۲۹۴,۱۵۵	.	.	فروسلیسیم خمین
(۱۱۴,۹۹۹,۹۹۸)	(۶,۶۹۷,۰۶۰,۰۰۰)	.	(۱۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
.	(۶,۸۹۴,۳۴۳,۰۸۲)	(۲,۴۸۱,۰۶۱,۴۰۰)	(۴۷۱,۴۰۱,۶۶۶)	(۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶)	۴۹۶,۲۱۲,۲۸۰,۰۰۰	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	.	.	بانک ملت
(۴,۸۳۴,۵۳۷,۶۴۱)	(۸,۲۴۳,۲۳۵,۸۰۵)	(۴۹۵,۴۰۹,۹۶۹)	(۹۴,۱۲۷,۸۹۴)	(۱۰۶,۷۳۵,۶۹۱,۷۲۲)	۹۹,۰۸۱,۹۹۳,۷۸۰	۱۴,۲۹۷,۵۴۶	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۳,۳۹۰,۸۹۱,۰۴۱)	(۹,۲۴۸,۷۵۰,۵۸۴)	(۳۹۴,۱۹۸,۵۷۵)	(۵۵,۸۹۷,۷۲۹)	(۶۷,۷۳۸,۳۶۹,۱۸۰)	۵۸,۸۳۹,۷۱۴,۹۰۰	۱,۳۸۱,۹۱۱	.	.	سنگ آهن گهرزمین
.	(۱۸,۷۲۴,۵۹۳,۷۱۵)	(۲,۴۲۱,۵۵۴,۴۰۰)	(۴۶۰,۰۹۵,۳۳۶)	(۵۰۰,۱۵۳,۸۲۳,۹۷۹)	۴۸۴,۳۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	.	.	بانک تجارت
.	(۱۹۹,۹۸۹,۲۷۹,۷۰۳)	(۲,۸۵۶,۰۰۹,۵۶۳)	(۵۴۲,۶۴۱,۸۱۷)	(۷۶۷,۷۹۲,۵۴۱,۰۰۳)	۵۷۱,۲۰۱,۹۱۳,۶۸۰	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	.	.	بانک کارآفرین
۲۲۴,۵۶۱,۱۷۸,۳۸۶	(۳۶۷,۵۵۰,۳۴۱,۴۲۶)	(۷,۵۴۶,۶۰۲,۲۴۱)	(۱,۴۳۳,۸۵۴,۴۳۶)	(۱,۷۶۷,۸۹۰,۳۳۲,۹۳۹)	۱,۵۰۹,۳۲۰,۴۴۸,۱۸۰	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲	.	.	تأمین سرمایه امین
۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰	(۳۳۶,۴۹۷,۹۶۱,۴۳۳)	(۲۲,۹۳۴,۱۲۳,۱۶۳)	(۵,۴۳۹,۰۷۵,۶۹۱)	(۶,۷۴۵,۳۶۸,۱۱۵,۲۱۴)	۶,۴۳۷,۲۴۳,۳۵۲,۶۳۵	جمع	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۳۱,۸۰۰)	۴۶۶,۹۶۸,۴۵۴,۴۲۶	.	(۱,۱۹۴,۰۰۵,۵۷۴)	(۶,۱۱۹,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۵۸۷,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۱۲ بدون ضامن
.	۳۲۹,۶۰۹,۵۶۲,۵۰۵	.	(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۶۹,۵۵۶,۸۷۴,۹۹۵)	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳۴,۶۳۸,۶۸۰,۶۰۳	.	(۹۹,۶۷۳,۰۰۰)	(۵۱۵,۱۸۱,۶۴۶,۳۹۷)	۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۲۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-کماهه ۱۸٪
.	۱۴,۴۵۵,۳۷۹,۴۸۷	.	(۹۴,۷۸۶,۱۳۸)	(۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵)	۵۲۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	.	(۱۹,۰۲۱,۲۵۰)	(۱۰۴,۷۳۲,۷۳۵,۹۳۷)	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۲-۳۰۴۰۳
۳,۵۰۶,۹۵۹,۰۸۳	.	.	.	.	.	-	حجمه غیر سهامی اوراق تبعی ایران خودرو
(۱۶,۷۳۶,۳۳۷,۲۸۸)	.	.	.	.	.	-	حجمه غیر سهامی اوراق تبعی سنگ آهن گهرزمین
۵,۲۸۰,۳۹۳,۴۷۴	.	.	.	.	.	-	حجمه غیر سهامی اوراق تبعی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۹۶,۴۴۴,۸۷۸,۱۳۳	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره غیر سهامی اوراق تبعی ۳۰۸-کماهه ۱۸٪
۵۶,۳۸۸,۳۲۶,۸۰۳	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره صندوق ۱۲ بدون ضامن
۱۹۹,۸۲۶,۰۶۴,۹۲۰	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره صندوق ۱۲ بدون ضامن
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره صندوق ۱۲ بدون ضامن
(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۱۲ بدون ضامن
۱۴,۶۴۳,۹۱۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳۰ماهه ۲۰٪
(۵۷,۲۰۳,۹۹۲,۸۹۶)	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳۰ماهه ۲۰٪
.	(۱۶,۰۴۷,۰۹۱)	.	(۱۷۸,۳۴۱)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۷
(۳,۵۰۸,۳۶۳,۹۹۳)	(۴۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	(۴۵۴,۸۴۶,۸۷۵)	(۲,۵۰۹,۵۳۸,۳۷۸,۱۲۵)	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۲,۲۵۷,۸۰۴,۶۸۷	(۵,۲۰۷,۵۵۵,۹۶۰)	.	(۹۸,۷۴۳,۴۶۰)	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰)	۵۴۴,۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۵
۳۱۰,۵۸۶,۷۷۷,۳۳۳	۸۴۰,۲۰۳,۵۸۱,۷۸۳	.	(۲,۸۸۹,۲۶۶,۶۳۸)	(۱۵,۰۹۷,۶۷۷,۵۶۳,۵۷۹)	۱۵,۹۴۰,۷۷۰,۴۱۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۵,۳۱۴,۰۲۱,۱۴۵	۱۰۳,۰۶۶,۰۸۱,۲۴۷	(۹,۲۵۷,۱۹۴,۷۵۳)	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سنگ آهن گهرزمین
.	۹,۸۲۳,۵۷۱,۲۶۵	(۶۷,۲۸۴,۷۳۵)	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	۵۸	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
.	۱,۳۷۶,۵۴۱,۲۳۵	(۸۳,۹۱۲,۴۴۵)	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۳۴۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	فولاد شاهرود
.	۲۳۱,۴۶۷,۶۳۳	(۱۴,۷۴۴,۱۷۱)	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۳۸	۶,۴۷۹,۲۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ویتانا
.	۲۶۸,۶۲۶	(۳۴,۷۷۴)	۳۰۳,۴۰۰	۴,۱۰۰	۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۹,۶۲۵,۳۷۱	.	.	.	-	-	-	سایر
۹۵,۳۲۳,۶۴۶,۵۱۶	۱۱۴,۴۹۷,۹۳۰,۰۰۶	(۹,۴۲۳,۱۷۰,۸۷۸)	۱۲۳,۹۲۱,۱۰۰,۸۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۰
سود اوراق اجاره	۱۹-۱	۷۶۲,۳۳۶,۸۴۸,۷۱۲
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۴۶,۲۶۵,۴۶۳,۲۸۳
سود اوراق سلف	۱۹-۱	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۴۸۵,۴۰۱,۳۹۴,۳۹۰
		<u>۱,۲۹۷,۱۵۲,۶۷۹,۲۴۹</u>
		<u>۱,۸۸۴,۰۵۹,۶۴۷,۴۳۹</u>

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
اوراق مشارکت					
۲۷۰,۰۲۲,۳۰۳,۲۲۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۰	۰
۲۷۰,۰۲۲,۳۰۳,۲۲۱	۰				
اوراق اجاره					
۰	۲۱۶,۱۶۰,۰۰۹,۸۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۰	۰
۱۶۸,۰۹۰,۵۴۷,۱۳۶	۱۶۴,۰۴۴,۶۲۳,۴۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۰	۰
۴,۲۲۳,۲۹۷,۳۰۴	۶,۳۶۵,۶۸۰,۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۰	۰
۱۵۵,۴۲۳,۰۷۱,۴۸۰	۴۴,۸۶۸,۹۲۸,۹۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۰	۰
۱۸۶,۸۸۹,۹۳۰,۷۱۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۰	۰
۶۳,۵۲۷,۲۶۹,۷۸۷	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۰	۰
۵۹,۸۹۵,۵۶۷,۱۲۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۰	۰
۲۱۹,۶۱۳,۲۷۶,۰۷۸	۳۰۶,۸۱۷,۶۸۸,۳۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۰	۰
۲۰,۰۷۶,۶۸۵,۶۵۹	۲۴,۰۷۹,۹۱۷,۶۱۸			۰	۰
۸,۴۰۹,۱۹۵,۳۹۰	۰			۰	۰
۸۸۶,۱۴۸,۸۴۰,۶۷۴	۷۶۲,۳۳۶,۸۴۸,۷۱۲				
اوراق مرابحه					
۴۶,۳۹۴,۷۵۱,۲۹۹	۲۳,۱۹۷,۳۷۵,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۰	۰
۴۱,۶۴۵,۱۸۳	۴۱,۶۴۵,۱۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۰	۰
۱۵,۷۹۹,۹۵۹,۴۳۳	۲۳,۰۲۶,۴۴۲,۴۴۲			۰	۰
۶۲,۲۳۶,۳۵۵,۹۱۵	۴۶,۲۶۵,۴۶۳,۲۸۳				
اوراق سلف					
۸,۳۶۷,۲۷۰,۷۵۱	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰٪	۰	۰
۲۹,۴۸۸,۶۱۴,۳۳۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	۰	۰
۳۷,۸۵۵,۸۸۵,۰۸۷	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴				

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

دوره سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک ملی شماره حساب ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۲۲.۰٪	۱۸۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۷	(۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱)	۱۸۱,۹۹۴,۵۵۵,۲۴۶	.
سود سپرده بانک ملت شماره حساب ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۱۸.۰٪	۱۲۹,۳۳۳,۶۹۸,۶۲۷	(۱۵۷,۵۶۹,۰۲۱)	۱۲۹,۱۷۶,۱۲۹,۶۰۶	۱۵۹,۹۹۲,۱۱۵,۱۵۰
سود سپرده بانک ملی شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۵۸۹۰۰۸	۲۲.۰٪	۸۴,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۴	(۳۲,۶۵۷,۱۹۸)	۸۴,۰۴۹,۵۳۴,۵۷۶	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۲۳,۲۹۰,۷۶۷,۱۰۷	(۴,۴۹۹,۳۳۱)	۲۳,۲۸۶,۲۶۷,۷۷۶	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۵٪	۲۳,۰۵۴,۷۹۴,۴۶۰	(۳۹,۰۸۳,۳۳۴)	۲۳,۰۱۵,۷۱۱,۱۲۶	.
سود سپرده بانک ملت شماره حساب ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۱۸.۰٪	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۲	(۴۸,۵۲۹,۵۴۲)	۲۰,۵۸۹,۸۲۶,۶۲۰	۲۰,۵۸۹,۸۲۶,۶۲۰
سود سپرده دی ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۵-۸٪	۶,۸۵۹,۰۵۲,۵۴۹	.	۶,۸۵۹,۰۵۲,۵۴۹	۱,۴۴۸,۰۰۰,۴۱۱
سود سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت	۱۸.۰٪	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰	(۲۵,۸۸۲,۴۲۲)	۶,۰۸۹,۱۸۶,۰۶۸	۴۵,۷۳۳,۰۱۵,۵۸۲
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۶,۱۴۷,۱۲۳,۲۸۲	(۱۰۰,۹۴۶,۳۰۸)	۶,۰۴۶,۱۷۶,۹۷۴	.
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۶.۰٪	۳,۶۱۱,۵۰۶,۸۴۳	(۱۲,۴۵۲,۱۳۰)	۳,۵۹۹,۰۵۴,۷۱۳	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۵-۸٪	۶,۸۹۱,۴۷,۳۵۴	.	۶,۸۹۱,۴۷,۳۵۴	.
سود سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۸.۰٪	۴,۳۴۱,۰۰۹	(۵,۵۰۳)	۴,۳۳۵,۵۰۶	۴,۳۳۵,۵۰۶
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفتاب - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۵-۸٪	۲,۱۲۳,۴۸۴	.	۲,۱۲۳,۴۸۴	.
سود سپرده بانک-آینده۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۵-۸٪	۲۸۰,۸۰۰	.	۲۸۰,۸۰۰	۱۲۲,۳۲۵
سود سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۵-۸٪	۳۴,۸۶۱	.	۳۴,۸۶۱	۱,۰۱۶,۹۲۰
سود سپرده بانک ملت شعبه مهستان - ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۵-۸٪	۱۲,۷۲۸	.	۱۲,۷۲۸	۲۰,۳۸۲
سود سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۵-۸٪	۱۲,۴۶۴	.	۱۲,۴۶۴	۱۳,۱۵۰
سود سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۵-۸٪	۱۰,۷۰۱	.	۱۰,۷۰۱	۵,۴۲۴,۳۲۷
سود سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۱۵۵-۸۵-۱۶۶۱۲۹۵۷ بانک اقتصاد نوین	۵-۸٪	۱۰,۳۸۱	.	۱۰,۳۸۱	۲۱,۴۳۲
سود سپرده بانک سامان شعبه جام جم - ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۲۱	۵-۸٪	۸,۹۶۹	.	۸,۹۶۹	.
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳ بانک شهر	۵-۸٪	۸,۰۶۰	.	۸,۰۶۰	۲۰,۰۲۰
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	۵-۸٪	۷,۲۹۳	.	۷,۲۹۳	۱۷,۰۵۶,۶۳۴
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۵-۸٪	۴,۰۳۶	.	۴,۰۳۶	.
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۵-۸٪	۲,۵۸۹	.	۲,۵۸۹	۲۱,۳۰۰
سود سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۸.۰٪	.	.	.	۹۱,۳۶۶,۵۴۹,۳۰۳
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۲.۰٪	.	.	.	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۲۲.۵٪	.	.	.	۵۵,۷۹۷,۵۷۹,۰۰۷
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	۲۲.۰٪	.	.	.	۴۳,۱۹۹,۹۷۴,۹۳۶
بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۲	۲۲.۳٪	.	.	.	۲۴,۲۷۵,۲۱۳,۴۲۴
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲.۰٪	.	.	.	۲۳,۹۵۰,۷۹۲,۰۰۸
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲.۰٪	.	.	.	۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	۲۱.۹٪	.	.	.	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۲۲.۵٪	.	.	.	۱۴,۵۲۵,۸۹۱,۰۴۸
سود سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۸.۰٪	.	.	.	۱۳,۷۵۷,۱۰۲,۳۳۸
بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰	۲۲.۸٪	.	.	.	۸,۰۳۰,۳۵۷,۰۵۲
سود سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۸.۰٪	.	.	.	۵,۷۳۱,۹۳۴,۷۶۷
بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۱۶	۲۲.۰٪	.	.	.	۴,۵۱۷,۸۱۴,۸۵۷
بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰	۲۲.۰٪	.	.	.	۳,۹۷۸,۰۸۳,۱۹۱
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۲۲.۰٪	.	.	.	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۱.۵٪	.	.	.	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۱.۵٪	.	.	.	۲,۰۶۱,۶۳۸,۸۴۷
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	۲۱.۹٪	.	.	.	۵۳,۴۲۴,۶۵۸
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶	۵-۸٪	.	.	.	۱۹,۵۴۰
سود سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۵-۸٪	.	.	.	۱۲,۱۷۸
جمع		۴۸۶,۰۰۶,۵۴۶,۱۳۰	(۶۰۵,۱۵۱,۷۳۰)	۴۸۵,۴۰۱,۳۹۴,۳۹۰	۶۲۷,۷۹۶,۲۶۲,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۱	۱۲,۳۹۴,۷۷۲,۵۲۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	-	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
		۱۶,۳۲۲,۶۶۷,۹۴۲
		۱۲,۷۵۸,۱۷۴,۳۲۷

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	(۳۸,۰۹۰,۷۷۱,۰۲۶)	(۵۹,۶۳۸,۵۸۲,۰۷۵)
متولی	(۸۶۹,۲۱۳,۷۵۹)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازارگردان	(۱۷,۳۸۴,۲۷۶,۱۵۳)	(۳۰,۱۹۹,۶۱۰,۲۹۴)
حسابرس	(۲۴۰,۵۱۰,۶۴۸)	(۱۵۲,۷۴۹,۱۵۲)
	(۵۶,۵۸۴,۷۷۱,۵۸۶)	(۹۰,۶۹۰,۹۴۱,۵۲۱)

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	.	(۶۶۸,۰۶۴,۴۳۴)
هزینه آبونمان نرم افزار	(۲,۹۴۵,۰۱۹,۷۷۳)	(۱,۴۴۷,۸۹۲,۶۷۰)
هزینه کارمزد بانکی	(۱۹,۱۹۸,۰۸۰)	(۲۱,۴۱۳,۴۳۰)
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	.	(۷۰,۱۱۳,۴۵۹)
	(۲,۹۶۴,۲۱۷,۸۵۳)	(۲,۲۰۷,۴۸۳,۹۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 گزارش مالی دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	تقسیم سود فوردرین ماه
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تقسیم سود اردیبهشت ماه
(۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰)	(۷۴۲,۲۶۷,۴۲۱,۲۱۸)	تقسیم سود خرداد ماه
(۹۷۸,۵۷۰,۹۱۲,۴۵۰)	(۶۴۸,۳۳۴,۱۹۷,۲۳۵)	جمع
(۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰)	(۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵)	
(۳,۱۰۷,۱۰۹,۳۲۶,۰۴۰)	(۲,۰۲۹,۳۰,۷۳۲,۵۵۸)	

۲۴- تعدیلات

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

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	
۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۸۰۴,۴۲۰	
(۳۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۷۵,۱۰۶,۸۹۷)	
(۲۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۹۷۷,۳۰۲,۴۷۷)	

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۹۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۷.۱۷٪	۴۱۲,۸۹۰,۴۸۰	۵۰.۰۳٪	۱,۶۳۷,۶۴۱,۷۴۴	عادی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	سعید شهرپاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	سیدعلی تقوی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویان فر	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	بردیا پختیاری	گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال
تأمین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۳۸,۰۹۰,۷۷۱,۰۲۶	طی دوره مالی	۳۸,۰۹۰,۷۷۱,۰۲۶
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۷,۳۸۴,۳۷۶,۱۵۳	طی دوره مالی	۱۷,۳۸۴,۳۷۶,۱۵۳
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۰	طی دوره مالی	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۸۶۹,۲۱۳,۷۵۹	طی دوره مالی	۸۶۹,۲۱۳,۷۵۹
موسسه حسابداری فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۴۰,۵۱۰,۶۴۸	طی دوره مالی	۲۴۰,۵۱۰,۶۴۸
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۶۹۴,۷۹۸,۰۶۹	طی دوره مالی	(۸۳۶,۶۶۳,۳۴۸)

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