



صندوق سرمایه‌گذاری اسن یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



امین یکم فردا

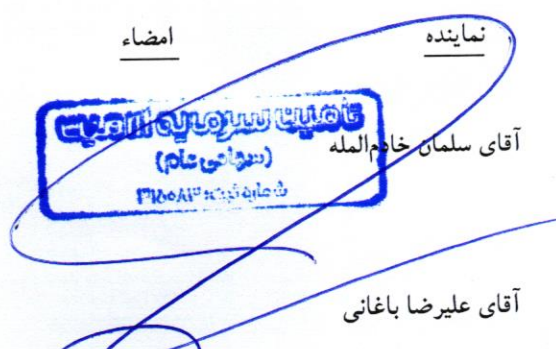
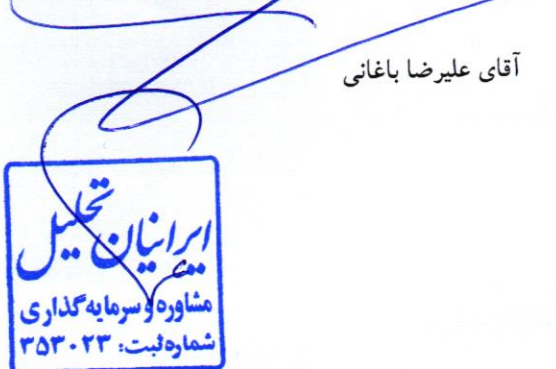
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

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



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۳,۵۷۴,۶۴۱,۱۲۳,۱۹۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۱۰,۶۲۶,۱۸۷,۵۲۸,۰۷۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸	۱۶,۱۷۱,۰۱۶,۳۱۲,۹۲۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳	۱۸۲,۹۲۳,۵۷۱,۳۰۲	۸	حساب های دریافتنی
.	۵,۲۲۳,۵۴۴,۶۶۸	۹	سایر دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰	وجه نقد
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳۸,۰۷۰,۸۰۱,۴۱۷,۷۲۶	۳۰,۵۵۹,۹۹۲,۰۸۰,۱۶۷		جمع دارایی ها
.	۲,۴۷۶	۱۱	بدهی ها
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۰۶,۳۰۷,۲۱۰,۸۱۷	۱۲	جاری کارگزاران
.	۵۸۲,۲۸۵,۵۲۹,۲۱۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۱۰,۱۵۸,۱۸۹,۰۳۵	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۹,۴۶۱,۰۵۵,۱۸۶	۶۹۸,۷۵۰,۹۳۱,۵۴۳		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۲۹,۸۶۱,۲۴۱,۱۴۸,۶۲۴	۱۵	جمع بدهی ها
۱۰,۰۲۶	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۹۲,۵۹۴,۲۰۱,۳۱۲)	۹,۳۱۵,۳۱۰,۶۷۹
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱۳,۴۰۳,۴۹۷,۵۳۴	۱,۶۲۰,۵۷۳,۷۸۶,۸۷۶
۱۸ سود سهام	۱۸۸,۶۸۲,۳۳۱,۹۷۵	۳۶۶,۳۲۰,۶۵۵,۱۸۶
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۶۱۷,۴۳۳,۳۱۳,۴۸۳	۴,۱۶۵,۴۹۳,۷۵۸,۷۶۵
۲۰ سایر درآمدها	۲۲,۰۵۵,۵۰۰,۴۴۶	۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲
جمع درآمدها	۳,۹۴۸,۹۸۰,۴۴۲,۱۲۶	۶,۱۷۸,۲۳۴,۲۰۹,۲۸۸
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۷,۰۱۹,۹۰۶,۹۴۰)	(۱۸۳,۶۰۳,۴۱۲,۶۵۷)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۷,۴۵۲,۱۹۱,۳۸۶)	(۹,۴۹۹,۸۶۱,۱۰۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۱۴,۴۷۲,۰۹۸,۳۲۶)	(۱۹۳,۱۰۳,۲۷۳,۷۶۱)
سود خالص	۳,۸۳۴,۵۰۸,۳۴۳,۸۰۰	۵,۹۸۵,۱۳۰,۹۳۵,۵۲۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۱.۵۶٪	۱۰.۱۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۲.۵۷٪	۱۰.۴۴٪

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	صورت گردش خالص دارایی‌ها
	تعداد	تعداد	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۲۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۳,۹۱۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۵۵,۰۷۸,۴۸۷)	(۹,۵۵۰,۷۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۳,۸۳۴,۵۰۸,۳۴۳,۸۰۰	-
سود تقسیمی	۲۳	(۳,۸۴۹,۵۸۵,۴۵۷,۹۶۳)	-
تعدیلات	۲۴	(۸۱,۸۴۱,۱۳۹,۷۵۳)	-
	۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷	۲۹,۸۶۱,۲۴۱,۱۴۸,۶۲۴	۵,۷۶۷,۲۹۹,۴۸۵
	۵۷,۶۷۲,۵۳۴,۳۱۴,۰۹۲		

بازده میانگین سرمایه‌گذاری : سود خالص
میانگین 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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- 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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

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

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد 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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- 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 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.

۴-۲-۲- 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 سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های 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 سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 دارایی های 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری صندوق
کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه گذاران	سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.
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 واحد های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تکمیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استثناء تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر



ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از این بابت مالیات نقل و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از تفاوت بین ارزش اصلی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فراورشی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱۰.۲۶	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲,۶۶۲,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱	۲.۹۷	۹,۰۶۷,۵۱۶,۲۵۵,۸۹۵	۹,۲۳,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۶۵	۲۴۸,۳۶۴,۰۰۸,۳۵۳	۲۰۱,۴۲۷,۴۴۴,۷۴۵	۰.۳۶	۱۱۰,۰۶۴,۸۲۴,۸۵۹	۹۸,۶۹۱,۵۴۵,۱۴۸	استخراج کانه‌های فلزی
۲.۹۷	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۴.۰۴	۱,۳۲۵,۸۱۳,۵۹۰,۳۳۸	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۰.۱۲	۴۵,۳۰۱,۵۳۳,۸۸۷	۱۴,۱۸۸,۵۱۹,۷۴۷	۰.۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۲.۰۵	۷۷۸,۹۸۳,۷۸۴,۵۸۷	۴۴۱,۱۸۰,۹۰۸,۱۰۹	۰.۴۰	۱۲۳,۴۸۳,۲۶۱,۸۷۰	۷۹,۳۴۴,۷۲۴,۴۳۷	فلزات اساسی
۰.۴۶	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۲	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۱۰	۳۸,۸۴۳,۳۲۸,۵۴۸	۳۵,۰۳۹,۲۹۳,۸۶۸	۰.۰۴	۱۲,۸۲۰,۹۱۹,۴۷۸	۱۲,۸۳۳,۸۳۲,۳۱۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۱.۵۹	۶۰۵,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۸	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	۱.۵۳	۴۶۶,۵۱۶,۴۳۲,۵۰۰	۱۹۰,۱۰۲,۳۴۳,۸۸۷	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۳۵	۹۶,۳۷۵,۵۵۳,۴۹۹	۳۸,۲۶۱,۶۱۳,۲۶۴	۰.۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰.۱۲	۴۳,۸۶۱,۳۱۰,۶۸۵	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۰.۰۰	.	.	محصولات غذایی و آسمانی به جز قند و شکر
۰.۰۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰.۰۰	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۲	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۰.۰۰	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۳۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۰.۰۰	.	.	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۰۸	۳۰,۴۱۴,۷۴۹,۰۴۰	۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۳۲	۰.۰۰	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۲.۰۶	۷۸۳,۳۳۶,۳۹۷,۶۸۴	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	۱.۱۵	۳۵۲,۶۷۸,۶۶۱,۸۶۱	۱۹۴,۸۳۲,۱۲۴,۸۹۷	نیمه و صندوق بازتأمین اجتماعی
۶.۱۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۱۲,۳۴۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۰.۹۱	۲۷۶,۷۷۶,۴۲۹,۰۰۹	۳۲۵,۳۱۵,۱۳۳,۳۸۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۰.۲۹	۸۹,۷۳۵,۳۸۷,۴۷۲	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	ماشین آلات و تجهیزات
۲۷.۱۲	۱۰,۳۳۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۶,۹۶۹,۲۱۱,۷۰۸,۵۳۲	۱۱.۷۰	۳,۵۷۴,۶۴۱,۱۲۳,۱۹۲	۲,۴۳۸,۴۸۱,۰۶۳,۱۱۲	

۲-۵ صندوق و سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

(مبالغ به ریال)	دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام شرکت سرمایه‌پذیر
	نگه‌داری تا سررسید	۱,۳۳۵,۸۱۳,۵۹۰,۳۳۸	۱۰.۳۲۷	۰.۰۰۹	۱۰.۳۱۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده میانا

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶-۱	۱۰,۶۲۶,۱۸۷,۵۲۸,۰۷۹	۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۴۳۳۳۶۹۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۳
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷.۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷.۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۲
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷
بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد - ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۶.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۶.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷
بانک دی شعبه میدان ونک - ۴۰۶۰۹۲۷۹۰۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۶.۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۶.۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۷.۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۷.۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰
بانک دی شعبه میدان ونک - ۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴
بانک دی شعبه میدان ونک - ۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴
بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷
بانک دی شعبه میدان ونک - ۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۶.۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۶.۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۷.۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۷.۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷.۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷.۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵
بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد - ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۶.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۶.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹
بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد - ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶.۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶.۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶
بانک دی شعبه میدان ونک - ۴۰۵۴۶۹۵۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۸-۱۰	۸۱,۱۴۰,۴۲۵,۵۲۳	۰.۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۸-۱۰	۸۱,۱۴۰,۴۲۵,۵۲۳	۰.۲۷
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷.۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷.۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵
بانک خاورمیانه شعبه آفتاب - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۸-۱۰	۹,۶۵۰,۰۰۰,۶۵۳۹	۰.۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۸-۱۰	۹,۶۵۰,۰۰۰,۶۵۳۹	۰.۰۳
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۸-۱۰	۱۳۲,۹۷۳,۹۵۶	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۸-۱۰	۱۳۲,۹۷۳,۹۵۶	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۸-۱۰	۱۲۹,۴۷۱,۳۶۷	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۸-۱۰	۱۲۹,۴۷۱,۳۶۷	۰.۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۸-۱۰	۱۲۲,۷۰۶,۶۰۷	۰.۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۸-۱۰	۱۲۲,۷۰۶,۶۰۷	۰.۰۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۸-۱۰	۶,۱۹۱,۶۴۳	۰.۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۸-۱۰	۶,۱۹۱,۶۴۳	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۸-۱۰	۱,۲۶۳,۸۱۳	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۸-۱۰	۱,۲۶۳,۸۱۳	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شعبه ولنجک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۸-۱۰	۱,۰۷۰,۵۳۱	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۸-۱۰	۱,۰۷۰,۵۳۱	۰.۰۰
بانک ملت شعبه مهستان - ۹۴۵۷۲۷۶۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸-۱۰	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸-۱۰	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰.۰۰
بانک بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک سامان شعبه جام جم - ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۸-۱۰	۶۰۰,۸۸۵	۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۸-۱۰	۶۰۰,۸۸۵	۰.۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۸-۱۰	۵۶۴,۰۶۳	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۸-۱۰	۵۶۴,۰۶۳	۰.۰۰
بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۸-۱۰	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۸-۱۰	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰
بانک بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۸-۱۰	۱۱۵,۷۰۳	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۸-۱۰	۱۱۵,۷۰۳	۰.۰۰
بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس - ۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲	-	۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲	-	۰.۰۰
بانک ملی شعبه مرکزی تبریز - ۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲	-	۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲	-	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	-	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	-	۰.۰۰
بانک ملت شعبه مهستان - ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸	-	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸	-	۰.۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۸-۱۰	-	۰.۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۸-۱۰	-	۰.۰۰
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۸-۱۰	-	۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۸-۱۰	-	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۸-۱۰	-	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۸-۱۰	-	۰.۰۰
جمع				۱۰,۶۲۶,۱۸۷,۵۲۸,۰۷۹	۳۴.۷۷				۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۲۲.۸۵

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳
اوراق اجاره	۷-۲	۱۳,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹
اوراق مرابحه	۷-۳	۱,۱۰۵,۴۸۷,۲۵۵,۵۶۶
		۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸
	۱۶,۱۷۱,۰۱۶,۳۱۲,۹۲۶	

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی (بهای تمام شده)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۱۴۰۲۶	-	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	-	۵۵۷,۸۱۰,۶۷۳,۹۸۷	۱.۸۳	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۱۴۰۲۸	-	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	-	۳۱۳,۶۳۳,۸۸۵,۳۱۳	۱.۰۳	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۱۴۰۹۱۷	-	۲۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	-	۲۷۳,۰۳۳,۳۷۸,۵۴۷	۰.۸۹	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۱۴۰۵۲	-	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	-	۱۳۶,۵۱۷,۴۳۳,۳۲۹	۰.۴۵	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۱۴۰۴۱۰	-	۹۹,۰۹۳,۳۷۴,۷۰۸	-	۱۰۳,۰۹۷,۸۸۱,۷۲۱	۰.۳۴	-	-
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۱۸	-	-	-	-	۳,۰۸۷,۳۴۴,۹۲۰,۱۲۰	۸.۱۱
حصة غیر سهمی اوراق تیمی-سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۳۵۸,۶۷۹,۹۳۳	۳.۴۱
حصة غیر سهمی اوراق تیمی-ایران خودرو	-	-	-	-	-	۹۱,۳۴۴,۲۴۷,۱۲۰	۰.۳۴
		۱,۳۲۷,۰۳۶,۲۴۰,۶۰۷	-	۱,۳۸۴,۰۹۳,۱۵۱,۷۹۷	۴.۵۳	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳	۱۱.۷۶

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۹	۴,۴۰۰,۱۵۷,۷۸۳,۷۸۳	۱۸۸,۷۰۳,۸۶۷,۵۱۹	۴,۸۲۰,۹۶۲,۹۱۸,۳۶۱	۱۵.۷۸	۴,۰۳۹,۲۵۱,۳۹۳,۱۶۳	۱۰.۶۱
صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن	۱۹	۳,۰۶۱,۰۳۰,۰۱۵,۳۵۶	۷۵,۸۲۵,۳۷۶,۷۴۵	۳,۳۹۱,۳۹۴,۳۶۱,۳۳۹	۱۰.۷۷	۳,۱۶۹,۳۹۲,۸۶۸,۵۸۶	۸.۳۲
صکوک اجاره صندوق ۵۰-بدون ضامن	۱۹	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۴۹,۸۲۱,۸۹۷	۱,۳۵۶,۸۲۱,۵۶۶,۸۷۵	۴.۴۴	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۱,۳۴۴,۵۲۵,۰۵۱,۸۲۲	۵۰,۹۷۱,۳۸۷,۱۹۰	۱,۳۰۶,۷۵۹,۰۹۲,۳۰۶	۴.۲۸	۱,۳۹۷,۵۴۲,۳۹۵,۵۸۳	۳.۴۱
صکوک اجاره صلی ۴۰۴-همراه ۱۸٪	۱۸	۵۴۹,۹۲۳,۱۶۶,۸۸۲	۳۰,۳۱۹,۹۹۶,۶۴۰	۵۵۸,۱۷۷,۸۱۷,۹۷۷	۱.۸۳	۳,۳۳۰,۵۰۳,۳۴۱,۷۷۷	۸.۴۹
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۸	۵۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۴,۴۲۹,۷۱۸	۵۵۲,۰۸۰,۱۷۹,۷۱۸	۱.۸۱	۵۵۰,۵۴۳,۷۰۱,۱۱۳	۱.۴۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۴۰۳	۱۸	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۸,۹۶۰,۵۴۷,۹۵۴	۱۱۳,۹۴۱,۵۱۶,۷۰۴	۰.۳۷	۱۱۴,۳۵۵,۹۲۷,۶۸۷	۰.۳۰
صکوک اجاره خاورزم ۴۱۱-همراه ۲۰٪	۲۰	۴۹۱,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰	۱,۴۶۸,۷۹۴,۵۱۶	۵۰,۴۵۹,۹۱۳,۳۶۶	۰.۱۷	-	-
		۱۱,۰۸۹,۴۵۱,۳۸۴,۹۲۹	۴۸۵,۳۷۴,۳۲۳,۱۷۹	۱۲,۰۵۰,۴۹۷,۳۶۷,۱۴۶	۳۹.۴۳	۱۲,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	۳۲.۵۸

۷-۳- سرمایه گذاری 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 دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-ماه ۳۳٪	۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۴۵۷,۳۷۷	۲,۷۳۵,۴۳۱,۰۸۳,۲۷۷	۸.۹۵	-	-
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	۱۷	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۲,۷۶۱,۵۳۰	۹۹۴,۷۱۱,۷۰۶	-	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	-
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۸	۱۸	-	-	-	-	۵۳۷,۳۵۸,۳۸۳,۰۸۳	۱.۴۱
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۵۱۴	۱۶	-	-	-	-	۵۶۷,۱۲۷,۳۴۶,۴۸۱	۱.۴۹
		۲,۷۰۰,۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۳۵,۹۲۳,۲۱۸,۸۰۷	۲,۷۳۶,۴۲۵,۷۹۳,۹۸۳	۸.۹۵	۱,۱۰۵,۴۸۷,۲۵۵,۵۶۶	۲.۹۰

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

(مبالغ به ریال)

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
نگه داری تا سررسید	۵۵۲,۰۸۰,۱۷۹,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸	۹۸۱,۵۶۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۵۰,۴۵۹,۹۱۳,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
نگه داری تا سررسید	۱,۳۵۶,۸۲۱,۵۶۶,۸۷۵	۱,۰۸۶,۲۰۷	۸.۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۴,۸۲۰,۹۶۲,۹۱۸,۳۶۱	۱,۰۵۲,۹۷۷	۸.۵۵	۹۷۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگه داری تا سررسید	۱۱۳,۹۴۱,۵۱۶,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پلاسارگاد ۲۰۲-۴۰۴
نگه داری تا سررسید	۲,۷۳۵,۴۳۱,۰۸۲,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرایحه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۳۳٪
نگه داری تا سررسید	۱,۳۰۶,۷۵۹,۰۹۲,۹۰۶	۱,۰۰۹,۲۵۳	۱.۷۰	۹۹۲,۴۱۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۵۵۸,۱۷۷,۸۱۷,۹۷۷	۹۶۰,۲۳۷	۱۰.۰۰	۸۷۲,۹۴۳	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
نگه داری تا سررسید	۳۱۳,۶۳۳,۸۸۵,۲۱۳	۶۳۲,۹۷۷	۱.۸۸	۶۲۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸یودجه ۱-۴۰۷۲۸
نگه داری تا سررسید	۳,۲۹۱,۲۹۴,۳۶۱,۳۳۹	۱,۰۵۰,۶۵۴	۵.۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۵۵۷,۸۱۰,۶۷۲,۹۸۷	۶۸۲,۷۹۵	۱.۷۱	۶۷۱,۳۹۰	اسناد خزانه-م ۱یودجه ۱-۴۰۳۲۶
نگه داری تا سررسید	۲۷۳,۰۳۳,۲۷۸,۵۴۷	۶۱۴,۶۳۶	۲.۱۵	۶۰۱,۷۱۰	اسناد خزانه-م ۱یودجه ۱-۴۰۹۱۷
نگه داری تا سررسید	۱۳۶,۵۱۷,۴۳۳,۳۲۹	۶۶۰,۲۶۲	۱.۸۰	۶۴۸,۶۱۰	اسناد خزانه-م ۳یودجه ۱-۴۰۵۲۰
نگه داری تا سررسید	۱۰۳,۰۹۷,۸۸۱,۷۲۱	۶۰۳,۷۲۷	۲.۱۱	۵۹۱,۳۵۰	اسناد خزانه-م ۵یودجه ۱-۴۱۰۱۵

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

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	(مبالغ به ریال)	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی دریافتنی	۱۶۲,۷۶۰,۹۷۵,۸۶۳	۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱
سود سهام دریافتنی	۷,۱۷۸,۸۴۶,۸۶۴	۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۳۰
سایر حساب های دریافتنی	۱۲,۹۸۳,۷۴۸,۵۷۵	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲
	۱۸۲,۹۲۳,۵۷۱,۳۰۲	۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	تجزیل نشده	
۲۶,۲۸۰,۴۵۱,۲۴۱	۳۷,۰۵۹,۸۳۱,۸۳۳	(۲۵۶,۸۸۰,۴۷۸)	۳۷,۳۱۶,۷۱۲,۳۱۱	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۲۴,۴۴۰,۱۱۱,۵۱۹	(۱۴۸,۳۸۱,۶۰۹)	۲۴,۵۸۸,۴۹۳,۱۲۸	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۲۲,۳۱۲,۴۹۵,۸۷۷	(۳۴,۰۷۹,۴۴۶)	۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۳	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷
.	۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۱۲۶	(۶۸,۳۷۷,۱۹۶)	۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷
.	۱۰,۳۰۲,۹۸۹,۶۵۹	(۲۲۴,۴۰۷,۵۸۳)	۱۰,۵۲۷,۳۹۷,۲۴۲	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۹۳۰۷۹۰۰۲
.	۸,۶۲۷,۱۶۱,۸۰۶	(۱۸۷,۹۰۶,۶۷۵)	۸,۸۱۵,۰۶۸,۴۸۱	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۷,۰۵۲,۴۵۶,۰۵۴	(۵,۳۵۲,۱۳۸)	۷,۰۵۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱
.	۶,۷۵۰,۲۳۴,۶۰۴	(۱۴۷,۰۲۵,۶۵۸)	۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲	سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۷۸۳۷۱۹
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۴,۱۷۴,۵۰۹,۲۶۴	(۷۸,۹۱۵,۳۸۱)	۴,۲۵۳,۴۲۴,۶۴۵	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۳۳۷۶۰۰۴
.	۳,۲۲۲,۶۸۴,۹۳۱	(۷۰,۱۹۲,۷۲۷)	۳,۲۹۲,۸۷۷,۶۵۸	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷
.	۳,۱۲۰,۵۷۸,۹۶۳	(۱۵,۸۵۹,۳۸۱)	۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۴۴	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۳,۰۲۳,۷۸۱,۶۵۶	(۵۷,۳۶۹,۰۰۸)	۳,۰۸۱,۱۵۰,۶۶۴	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴
.	۲,۹۸۴,۳۱۴,۲۴۳	(۶۵,۰۰۰,۸۱۷)	۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۲,۹۵۸,۱۱۶,۸۰۲	(۴۷,۱۴۳,۴۶۷)	۳,۰۰۵,۲۶۰,۳۶۹	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۲,۱۱۸,۶۸۹,۸۶۴	(۲۹,۲۵۵,۳۳۴)	۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۸	سپرده نزد بانک ملت شعبه مهستان شماره حساب ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۱,۷۴۹,۴۶۰,۰۲۶	(۲۵,۸۸۲,۴۲۲)	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۴۸	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷
.	۱,۵۸۴,۶۰۵,۱۲۶	(۱۲,۶۵۵,۱۳۴)	۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۱,۴۸۲,۹۵۰,۳۶۷	(۴,۵۰۱,۶۶۹)	۱,۴۸۷,۴۵۲,۰۳۶	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰
.	۶۱۱,۳۴۳,۰۴۳	(۱۳,۳۱۵,۵۵۴)	۶۲۴,۶۵۸,۵۹۷	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
.	۳۳۹,۴۷۶,۲۲۷	(۵,۷۲۹,۲۴۳)	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۰	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷
.	۷۹,۷۶۹,۹۳۴	(۱,۷۳۷,۴۵۵)	۸۱,۵۰۷,۳۸۹	سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱
.	۵۶,۹۷۸,۹۳۹	(۱,۲۴۱,۰۴۸)	۵۸,۲۱۹,۹۸۷	سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس شماره حساب ۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷
۴۶,۸۴۴,۲۸۹,۱۳۲	.	.	.	سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی تبریز شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸
۲۵,۲۸۴,۵۸۸,۴۴۰	.	.	.	سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۰۴-۸۳۹۸۰۴
۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	.	.	.	سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۴۹۶,۹۶۶	.	.	.	
۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱	۱۶۲,۷۶۰,۹۷۵,۸۶۳	(۱,۵۰۱,۱۰۹,۴۲۳)	۱۶۴,۲۶۲,۰۸۵,۲۸۶	جمع

مستوفی سر ماهه گذاری اسین یکم فرود
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸-۲- سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییر شده	تغییر نشده
تغییر شده	ذخیره تغییر	تغییر شده	تغییر شده
.	۱,۸۳۲,۰۶۷,۷۸۹	۱,۸۳۲,۰۶۷,۷۸۹	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰
.	(۱,۲۵۶,۹۱۱)	(۴,۷۸۸,۵۰۴)	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰
.	۱,۵۷۶,۵۳۰,۲۵۶	۱,۴۹۱,۳۰۸,۷۶۰	۱,۵۵۹,۱۳۹,۰۰۰
.	۱,۴۹۱,۵۵۷,۵۳۴	(۵۹,۵۷۱,۴۶۴)	۱,۴۳۱,۵۸۶,۲۰۰
.	۱,۱۴۲,۵۸۹,۳۳۷	(۳۳,۴۷۷,۸۴۳)	۱,۱۰۹,۰۶۷,۲۰۰
۹۳۷,۶۸۳,۵۰۰	۹۳۷,۶۸۳,۵۰۰	.	۹۳۷,۶۸۳,۵۰۰
۱۶۷,۴۲۳,۸۴۲	۱۸۸,۴۲۳,۷۶۵	(۲,۹۶۸,۶۲۵)	۱۹۱,۲۰۱,۴۰۰
	۲۸۴,۶۸۱	(۱۸,۷۱۹)	۳۰۳,۰۰۰
۲۶۴,۴۶۷,۵۶۵,۶۷۸	.	.	.
۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۳۰	۷,۱۷۸,۸۴۶,۸۶۴	(۱۵۲,۰۸۱,۳۴۶)	۷,۳۳۰,۹۴۸,۳۶۰

۸-۳- سایر حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییر شده	تغییر نشده
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
۶,۳۳۹,۹۴۵,۲۰۵	۶,۳۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۶,۳۳۹,۹۴۵,۲۰۵	۶,۳۳۹,۳۳۹,۸۹۲
۶,۳۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۶,۳۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۶,۳۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۶,۳۳۹,۳۳۹,۸۹۲
۸-۳-۱	۱۲,۹۸۳,۷۴۸,۵۷۵	۱۲,۹۸۳,۷۴۸,۵۷۵	۱۲,۹۸۳,۷۴۸,۵۷۵

چکهای در جریان وصول
دریافتنی از صدور

۳-۱- مبالغ فوق مربوط به قرارداد های برخی ترخیصی اوراق می باشد که در تاریخ گزارش حسابرسی مطابق با مفاد قرارداد از شرکت تأمین سرمایه اسین دریافت شده است

۹- سایر دارایی ها
سایر دارایی ها شامل آن بخشی از مبالغ می باشد که تا تاریخ گزارش مستهکم نشده و به عنوان دارایی به دوره مالی آتی منتقل می شود.

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مخرج اضافه شده طی دوره	مخالفت طی سال
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	(۱,۳۸۸,۶۳۹,۸۷۳)	۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۵,۹۴۴,۴۹۹	(۴,۵۸۱,۴۷۶)	۲۳,۵۳۵,۷۷۵
.	۳,۸۷۱,۳۲۰,۳۲۱	(۱,۵۷۸,۷۶۹,۷۵۱)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵,۳۳۳,۵۴۴,۶۶۸	(۲,۹۷۲,۹۹۱,۱۰۷)	۸,۱۹۷,۵۳۵,۷۷۵
.	.	.	.

آپریان نرم افزار صندوق
مخارج برگزاری محتاج
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
جمع

۱۰- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

بانک آینده شیشه میر طاه - ۳۰۱۸۷۷۲۳۸۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده به حسابکار	مانده به حسابکار
مانده به حسابکار	مانده به حسابکار	گودش به حسابکار	گودش به حسابکار
(بستانکار) انبهای	(بستانکار) انبهای دوره	گودش به حسابکار	(بستانکار) انبهای دوره
دوره	دوره	دوره	دوره
۶۴۰,۰۹۸,۵۶۰,۶۳۹	(۲,۳۷۶)	(۳۴,۳۵۸,۷۶۹,۶۹۱,۸۱۶)	۳۴,۳۵۸,۷۶۹,۶۹۱,۸۱۶
۶۴۰,۰۹۸,۵۶۰,۶۳۹	(۲,۳۷۶)	۳۴,۳۵۸,۷۶۹,۶۹۱,۸۱۶	.

کارگزاری اسین آینده

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

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۶۷,۶۰۳,۱۲۹,۴۲۰	۷۱,۲۴۴,۰۵۷,۳۶۳	مدیر صندوق - تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	متولی - مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۵۰,۳۸۵	متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۱۰,۰۸۸	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳	۳۳,۸۳۱,۰۹۶,۷۲۱	بازارگردان - تأمین سرمایه امین
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۰۶,۳۰۷,۲۱۰,۸۱۷	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۰	۵۸۲,۲۸۵,۵۲۹,۲۱۵	حساب پرداختی بابت سود صندوق

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۶۱۱,۲۷۴,۶۱۶	۲,۱۷۸,۰۸۷,۷۶۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۰۱۹,۴۱۷,۴۴۸	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	بدهی بابت امور صندوق
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۱۰,۱۵۸,۱۸۹,۰۳۵	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	تعداد		
۳۷,۹۵۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۵,۳۹۷,۷۳۳	۲۹,۸۵۱,۲۴۱,۱۴۸,۶۲۴	۲,۹۸۵,۰۷۹,۶۳۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۹۵۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۲۹,۸۶۱,۲۴۱,۱۴۸,۶۲۴	۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فراد
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۶-۱	(۸۶۱,۳۵۵,۳۷۱,۳۵۵)	(۳۵۶,۲۲۰,۳۵۵,۰۰۰)
۱۶-۲	۶۲۸,۰۰۱,۰۶۹,۹۷۶	(۳۲۷,۱۵۵,۰۰۰)
	(۱۶۲,۵۵۴,۳۰۱,۳۷۵)	۹,۳۱۵,۳۱۰,۰۰۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فروش سهام به شرح ذیل می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(مبلغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۲,۰۲۹	۱۱۱,۱۲۰,۲۰۰,۵۸۷,۰۰۰	(۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸)	(۱۰۰,۵۵۳,۳۲۹)	(۵۵۵,۶۰۱,۰۳۱)	۲۶,۸۸۲,۸۲۳,۳۲۳	-
سرمایه گذاری دارویی نشین	۲۳,۵۵۶,۹۸۵	۱۱۲,۹۱۲,۱۲۹,۳۹۰	(۹۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۳۵)	(۱۰۷,۲۶۵,۵۶۲)	(۵۳۲,۵۶۱,۲۷۲)	۱۵,۸۶۷,۵۶۱,۰۹۹	-
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۲۷	۷۸,۲۶۲,۳۶۵,۶۶۱	(۶۲,۳۲۵,۵۷۹,۲۴۰)	(۳۶,۸۴۸,۳۷۷)	(۱۶۱,۳۱۲,۳۲۱)	۱۱,۸۶۸,۶۷۶,۴۲۳	-
ویستا	۶,۴۹۹,۲۵۸	۵۲,۳۲۲,۷۱۷,۲۶۰	(۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵)	(۵۱,۶۱۵,۳۰۰)	(۳۷۱,۶۶۲,۵۸۵)	۱۰,۱۲۸,۱۲۷,۷۳۰	-
آذین فلد برادر	۳۰,۰۵۰,۹۹۸	۱۸۵,۱۳۸,۸۷۷,۷۳۰	(۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱)	(۱۷۵,۸۷۹,۶۴۷)	(۴۲۵,۶۹۴,۲۶۵)	۸,۳۲۷,۲۱۲,۴۹۸	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۳۰,۰۵۰,۹۹۸	۷۸,۱۳۳,۸۸۷,۸۳۰	(۴۱,۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۱۲,۴۹۹)	(۱۲۱,۱۷۲,۳۲۷)	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۵۳,۵۴۴,۰۰۰)	(۳۲,۸۵۶,۰۰۰)	(۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰)	۴,۴۸۵,۳۰۰,۰۰۰	-
صنایع پالایش سرمایه پارس‌س	۵۷۳,۷۰۰	۱۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۵,۹۶۶,۴۸۸)	(۱۰,۶۳۳,۵۵۶)	-	۳,۸۵۵,۱۳۵,۱۲۶	-
فولاد مبارک اصفهان	۱۷۰,۱۸۳,۳۸۸	۱۰,۵۱۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۳,۵۵۳,۳۶۷)	(۹,۹۸۸,۶۶۱)	(۵۳۵,۷۴۰,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۱۲۲,۳۷۱	(۱۲,۳۲۱,۴۸۱,۵۲۱)	(۱۴,۳۳۵,۳۳۰)	(۳۴,۹۷۶,۳۶۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی کیمیگران آبرود	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۹۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۲۱,۱۲۳,۶۰۰)	(۱۴,۷۱۷,۵۱۶)	(۳۶,۲۶۱,۴۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه سیمانی روم آفرین تکنیک	۶۷۸,۵۳۱	۹,۳۳۶,۸۲۹,۳۸۱	(۷,۸۳۲,۵۱۱,۰۰۰)	(۵,۸۸۲,۰۰۰)	(۳۶,۲۶۱,۴۹۹)	۱,۳۵۸,۹۷۸,۵۰۰	-
س.ت.ت. و گز و پتروشیمی نشین	۵۶۹,۴۶۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۹۹,۷۵۹,۱۵۵)	(۱۰,۵۳۱,۴۹۹)	(۵۵,۵۷۹,۱۶۶)	۱,۳۵۸,۹۷۸,۵۰۰	-
دال برادر نو آفرین	۱,۸۸۲,۷۶۷	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۵,۳۲۴,۰۰۰)	(۷,۷۹۶,۳۲۳)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۶۲,۶۲۷,۵۰۰	-
گسی‌روت‌سی‌پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۲,۳۲۳)	(۱۷,۷۶۰,۰۰۰)	۷۱۳,۸۵۰,۰۰۰	-
آبراک خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۵۵,۹۹۶,۱۰۰)	(۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۸,۷۸۶,۳۴۰	-
داروسازی دانا	۷۴	۳,۵۱۰,۰۰۰	(۲,۶۷۷,۵۷۳)	(۲,۳۲۶)	(۱۷,۵۵۵)	۸۱۶,۵۱۶	-
سرمایه گذاری صدر نشین	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۱۵۱,۳۲۸	(۲,۳۵۴,۱۵۱,۳۲۸)	-	-	۷۸,۵۵۱,۱۲۸,۳۵۴	-
ج.سرمایه گذاری سنا نشین	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۷۲,۹۱۶,۳۰۰
آبراک کیمیا سگ	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۸۸,۱۲۳	۶,۲۶۱,۱۷۳,۸۲۳	(۶,۳۶۱,۱۷۳,۸۲۳)	-	-	(۲۳,۵۳۱,۶۷۹)	-
توسعه ملی و پالایش	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۳۳,۵۸۶,۵۸۶)
سرمایه گذاری سنا نشین	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع س. ایران	۶۱,۳۴۳,۳۲۹	۴۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۹,۱۲۳,۳۶۶)	-	-	-	-
فولاد خورستان	۶,۲۲۱,۵۱۵	۳۳,۵۵۶,۳۸۹,۳۵۳	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۲۷,۰۰۰)	(۱۲۳,۸۳۱,۵۵۳)	-	-
گروه انتخاب الکترولیت آیدگان	۸۹۲,۱۲۳	۲۸,۰۸۸,۰۸۷,۸۵۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
صندوق س.پیشینه طلا زرهم آتسا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۲۴,۰۰۰)	-	-	-
فهرست بیمه ضامن	۲,۱۲۴,۱۵۵	۲۹,۵۵۵,۷۷۲,۸۵۰	(۲۹,۵۵۵,۷۷۲,۸۵۰)	-	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۳۷۳,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۳۷۳,۲۱۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سنگ آهن گهر امین	۲۶,۷۸۹,۰۰۰	۴۱۷,۱۲۴,۵۷۹,۵۲۳	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
بانک ملت	۹۲,۶۹۷,۰۰۰	۳۹۱,۹۸۷,۴۲۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
بانک تجارت	۱۷,۰۵۳۳,۰۰۰	۲۲۹,۹۸۷,۴۲۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
تلفن سرمایه امین	۲۹۸,۳۲۸,۳۲۹	۱,۳۲۸,۵۵۱,۳۲۸,۵۵۰	(۱,۳۲۸,۵۵۱,۳۲۸,۵۵۰)	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۵۱,۳۲۸,۵۵۰	(۱,۳۲۸,۵۵۱,۳۲۸,۵۵۰)	-	-	-	-
جمع	-	۸,۰۱۳,۳۳۳,۱۸۵,۰۵۵	(۸,۸۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۶,۴۵۴,۲۵۴)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۷۲,۳۵۶,۳۷۹)	(۲۵۶,۲۲۰,۳۵۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۸۳,۹۵۸,۱۲۳	(۳,۰۸۷,۳۳۴,۹۲۰,۱۹۰)	(۳۲,۵۴۹,۵۵۲)	۲۵۸,۸۲۶,۴۸۸,۳۸۱
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۷,۷۱۶,۵۲۰,۳۸۵)	(۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۲۲,۱۳۰,۳۵۴,۶۱۵
صکوک اجاره صصلی ۴۰۴-۴۰۴/مضامه ۱/۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۳,۱۲۴,۴۷۲,۵۰۲)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۶,۸۱۵,۵۲۷,۴۹۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵)	(۲۰,۹۱۰,۷۸۰)	۱۶۶,۰۳۶,۵۴,۸۴۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۳,۰۵۹,۰۰۰	۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۸,۷۲۷,۳۳۹,۱۳۳)	(۵۹,۶۸۷,۵۰۰)	۲۱۲,۹۷۲,۳۶۷
صکوک اجاره شستا ۱۱-ش.خ ۹۵-بدون ضامن	۳,۰۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۴,۸۰۷,۶۱۶,۳۳۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۲,۳۸۳,۷۷۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰)	.	۹۹,۶۸۷,۵۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	-	.	.	.	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲	-	.	.	.	۲۵,۳۲۵,۰۸۷,۶۳۴
اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	.	.	.	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱
اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰	-	.	.	.	۳۱۱,۹۱۶,۳۲۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳/۸ ماهه ۱/۸	-	.	.	.	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲/۱	-	.	.	.	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰
صفت ۳۱۲	-	.	.	.	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲/۲	-	.	.	.	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)
مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰	-	.	.	.	.
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۵,۳۱۶,۳۵۸,۱۲۳	(۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۴,۸۰۱,۰۶۹,۹۱۶
					(۳۸۶,۲۷۲,۸۳۳)
					(۱۵,۸۲۰,۰۴۹,۱۵,۳۱۵)
					(۳۴۷,۱۵۵,۰۷۴,۸۱۸)

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

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۷-۱	(۴۶۲,۴۱۷,۲۴۹,۱۴۰)	۶۲۱,۲۰۴,۳۱۵,۰۴۵
۱۷-۲	۷۷۵,۸۲۰,۷۴۶,۶۷۴	۹۹۹,۳۶۹,۴۷۱,۸۳۱
	۳۱۳,۴۰۳,۴۹۷,۵۳۴	۱,۶۲۰,۵۷۳,۷۸۶,۸۷۶

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	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۲۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۱۳۷	(۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲)	(۸۹۶,۶۱۴,۸۹۹)	.	۱۰۵,۶۶۷,۰۲۸,۱۹۶	۸۶,۳۸۰,۷۷۸,۴۰۳
صندوق امین اوید	۱۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۶۰,۶۴۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.	۳۱,۹۲۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵,۹۶۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۹۸,۴۵۵,۸۲۲,۵۰۰	(۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.	۱۶,۳۱۸,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۰۱۷,۷۹۵,۰۰۰)
بیمه البرز	۶,۰۲۱,۸۹۶	۱۹,۴۵۰,۷۲۴,۰۸۰	(۱۸,۲۳۶,۴۵۷,۹۵۵)	(۱۸,۴۷۸,۱۸۸)	(۹۷,۲۵۳,۶۲۰)	۱,۰۹۸,۵۳۴,۳۱۷	.
ایران خودرو	-	.	.	.	.	.	۲,۵۸۵,۳۰۸,۷۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	۱,۰۹۰,۱۶۸,۷۰۶
ح. بیمه اتکایی امین	-	.	.	.	.	.	۶۸۰,۴۹۳,۴۳۹
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	.	.	.	.	.	۲۲۶,۹۳۲,۹۲۲
داروسازی دانا	-	.	.	.	.	.	۱۹۱,۱۱۰
فروسلیسیم خمین	-	.	.	.	.	.	(۱۱,۹۵۴,۲۳۲)
ریل پرداز نو آفرین	-	.	.	.	.	.	(۳۱۴,۳۱۵,۳۹۵)
گس. و ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	(۳۴۵,۳۸۱,۸۳۷)
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	.	.	.	.	.	(۷۶۴,۲۵۲,۴۹۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	.	.	.	.	.	(۸۳۱,۴۹۳,۳۶۰)
ویتانا	-	.	.	.	.	.	(۸۳۳,۶۲۱,۱۹۹)
آتیه داده پرداز	-	.	.	.	.	.	(۹۳۸,۴۴۲,۰۲۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	.	.	.	.	.	(۱,۱۷۷,۵۱۸,۳۲۹)
فولاد شاهرود	-	.	.	.	.	.	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۳)
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	-	.	.	.	.	.	(۲,۶۳۵,۸۸۶,۱۶۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	.	.	.	.	.	(۲,۶۷۴,۰۴۵,۳۸۰)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	.	.	.	.	.	(۳,۶۶۲,۹۱۱,۸۸۰)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	.	.	.	.	.	(۴,۳۱۳,۲۸۵,۲۸۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	.	.	.	.	.	(۸,۷۴۶,۲۷۵,۱۱۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	.	.	.	.	.	(۱۷,۲۹۷,۳۲۹,۴۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	.	.	.	(۲۸,۰۳۶,۰۲۰,۲۴۸)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۲,۷۱۵,۷۸۰,۵۵۸	(۱۲,۹۱۹,۲۸۶,۳۵۳)	(۱۲,۰۷۹,۹۹۲)	(۶۳,۵۷۸,۹۰۳)	(۲۷۹,۱۶۴,۶۹۰)	(۵۹,۴۹۹,۶۲۳,۷۳۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۲۳,۸۶۲	۳۲,۶۳۵,۲۷۴,۰۶۰	(۳۳,۲۵۵,۳۷۲,۸۹۰)	(۳۱,۰۰۳,۵۱۰)	(۱۶۳,۱۷۶,۳۷۰)	(۸۱۴,۲۷۸,۷۱۰)	(۳۵,۹۶۰,۶۵۷,۴۰۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۹۱,۰۰۱,۸۴۰,۴۰۰	(۹۱,۸۰۵,۰۶۰,۷۶۶)	(۸۶,۴۵۱,۷۴۸)	(۴۵۵,۰۰۹,۲۰۲)	(۱,۳۴۴,۶۸۱,۳۱۶)	(۱۷۷,۸۷۷,۵۸۵,۰۵۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۶۴,۰۹۵,۵۵۰,۰۰۰	(۶۷,۷۳۸,۳۶۹,۱۸۰)	(۶۰,۸۹۰,۷۷۳)	(۳۲۰,۴۷۷,۷۵۰)	(۴,۰۲۴,۱۸۷,۷۰۳)	۴,۷۷۶,۶۰۸,۱۶۲
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۳,۹۹۲,۸۰۶,۴۰۰	(۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۲۸۰)	(۱۳,۲۹۳,۱۶۶)	(۶۹,۹۶۴,۰۳۲)	(۴,۰۸۵,۹۳۰,۰۷۸)	(۳,۱۴۲,۱۴۴,۳۰۷)
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۳,۲۲۰,۵۴۴,۶۶۱	(۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۴۵۶)	(۳۱,۵۵۹,۵۱۷)	(۱۶۶,۱۰۲,۷۲۳)	(۶,۷۴۵,۹۷۷,۰۳۵)	(۳۲,۸۹۴,۳۹۶,۳۸۱)
بیمه اتکایی امین	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	۳۳۵,۳۳۸,۹۳۶,۲۶۰	(۳۴۲,۱۴۷,۸۹۵,۱۸۳)	(۳۱۸,۵۷۱,۹۸۹)	(۱,۶۷۶,۶۹۴,۶۸۱)	(۹,۸۰۴,۳۲۵,۵۹۳)	۲۲,۳۶۲,۸۷۱,۶۴۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۸۰۰,۹۷۳	۹۰,۲۷۲,۵۰۸,۹۰۰	(۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰)	(۸۵,۷۵۸,۸۸۳)	(۴۵۱,۳۶۲,۵۴۵)	(۱۰,۳۱۵,۱۱۲,۱۹۸)	.
بانک کارآفرین	۱۱۷,۲۳۴,۹۹۲	۲۷۸,۴۲۳,۱۰۶,۰۰۰	(۴۰۸,۹۲۹,۸۹۰,۳۸۱)	(۲۶۴,۵۱۱,۴۵۱)	(۱,۳۹۲,۱۶۵,۵۳۰)	(۱۳۲,۱۵۳,۴۶۱,۲۶۲)	۱۱۷,۱۴۸,۷۸۵,۳۳۱
تأمین سرمایه امین	۱۵۸,۶۳۹,۸۴۲	۹۱۲,۱۷۹,۰۹۱,۵۰۰	(۱,۳۵۴,۶۰۸,۰۷۸,۹۷۳)	(۸۶۶,۵۷۰,۱۳۷)	(۴,۵۶۰,۸۹۵,۴۵۸)	(۴۴۷,۸۵۶,۴۵۳,۰۶۸)	۷۵۹,۵۲۲,۷۲۲,۸۸۴
نقل به صفحه بعد		۳,۵۸۶,۵۶۲,۸۳۰,۴۵۶	(۴,۰۳۶,۸۷۷,۵۷۴,۵۲۹)	(۲,۶۸۵,۸۲۴,۲۵۳)	(۹,۴۱۶,۶۸۰,۸۱۴)	(۴۶۲,۴۱۷,۲۴۹,۱۴۰)	۶۲۱,۲۰۴,۳۱۵,۰۴۵

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

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

(مبالغ به ریال)		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
		مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام				
۶۲۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	(۴۶۲,۴۱۷,۳۴۹,۱۴۰)	(۹,۴۱۶,۶۸۰,۸۱۴)	(۲,۶۸۵,۸۲۴,۳۵۳)	(۴,۰۳۶,۸۷۷,۵۷۴,۵۲۹)	۳,۵۸۶,۵۶۲,۸۳۰,۴۵۶	-	انتقل از صفحه قبل				
.	.	(۲۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان				
.	.	(۶۷,۴۵۰)	(۱۲,۸۱۶)	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان				
.	.	(۲۱,۷۵۰)	(۴,۱۳۳)	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی				
.	.	(۳۱,۵۰۰)	(۴,۰۸۵)	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان کرمان				
.	.	(۹۹,۴۵۰)	(۱۸,۸۹۶)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی				
.	.	(۴۸,۹۵۰)	(۹,۳۰۱)	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس				
.	.	(۴۶,۱۰۰)	(۸,۷۵۹)	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	۹,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان مازندران				
.	.	(۵۸,۹۰۰)	(۱۱,۱۹۱)	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام				
.	.	(۲۹,۳۵۰)	(۵,۵۷۷)	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان وبلوچستان				
.	.	(۲۱,۷۰۰)	(۴,۱۲۳)	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان				
.	.	(۲۵,۶۰۰)	(۴,۸۶۴)	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان				
.	.	(۶۰,۸۰۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل				
.	.	(۳۴,۶۵۰)	(۶,۵۸۴)	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان				
.	.	(۶۲,۳۰۰)	(۱۲,۰۲۷)	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم				
.	.	(۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کپه‌گویه وویراحمد				
.	.	(۶۵,۰۵۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۱۲,۹۳۲,۵۱۰)	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی				
.	.	(۳۱,۵۵۰)	(۴,۰۹۵)	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی				
.	.	(۳۰,۱۰۰)	(۵,۷۱۹)	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان				
.	.	(۳۴,۴۵۰)	(۶,۵۴۶)	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان خراسان رضوی				
.	.	(۶۰,۵۵۰)	(۱۱,۵۰۵)	(۱۲,۰۳۷,۹۴۵)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد				
.	.	(۲۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه				
۶۲۱,۳۰۴,۳۱۵,۰۴۵	(۴۶۲,۴۱۷,۳۴۹,۱۴۰)	(۹,۴۱۷,۵۹۰,۲۱۴)	(۲,۶۸۵,۹۹۷,۰۴۴)	(۴,۰۳۷,۰۵۸,۳۷۲,۳۳۸)	۳,۵۸۶,۷۴۴,۷۱۰,۴۵۶	جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)
دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵.۰۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۰۹۸,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۱,۷۶۱,۷۹۲,۰۶۳)	(۸۳۹,۷۴۹,۱۵۸)	۴۴۰,۴۹۷,۲۵۸,۷۷۹	۲۱,۳۸۲,۸۷۷,۴۸۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۳,۰۶۱,۰۰۰	۳,۳۱۶,۰۵۱,۸۹۴,۰۰۰	(۳,۰۶۰,۷۳۷,۱۶۰,۸۶۷)	(۵۸۲,۹۰۹,۴۰۶)	۱۵۴,۷۴۱,۸۳۳,۷۲۷	(۲۰۱,۲۷۱,۸۰۰)
صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۳۷۵,۰۲۲)	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۵۵۷,۹۱۱,۷۹۴,۵۰۰	(۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶)	(۱۰۱,۱۲۱,۵۱۳)	۲۴۰,۲۶۰,۹۲۷,۲۹۱	*
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-کماهه ۱.۸	۵۴۹,۹۲۰	۵۲۸,۰۵۳,۵۳۱,۰۴۰	(۵۱۵,۱۸۱,۶۴۶,۳۹۷)	(۹۵,۷۰۹,۷۰۳)	۱۳,۷۷۶,۱۷۴,۹۴۰	۶۷,۴۶۳,۱۵۳,۱۵۱
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۲۱۳,۶۹۰,۷۴۱,۶۶۰	(۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳)	(۵۶,۸۵۶,۴۴۷)	۱۲,۳۵۸,۷۹۲,۷۰۰	*
صکوک اجاره شستا ۱۱ بدون ضامن	۱,۲۴۴,۵۰۰	۱,۲۵۶,۰۱۵,۳۵۸,۵۰۰	(۱,۲۴۴,۵۲۴,۰۹۹,۳۹۵)	(۳۲۷,۶۵۲,۷۸۴)	۱۱,۲۶۳,۶۰۶,۳۲۱	۱۱۵,۶۵۶,۶۶۴,۶۹۰
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۲۷۳,۰۸۲,۷۷۴,۸۰۰	(۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۳۷۶)	(۴۹,۴۹۶,۲۵۳)	۱۱,۲۱۸,۰۴۲,۲۷۱	*
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۳۶,۵۴۲,۱۸۱,۶۰۰	(۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۵)	(۲۴,۷۴۸,۳۷۰)	۵,۴۴۷,۵۴۱,۹۱۵	*
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۱۵۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۳,۱۱۶,۵۷۱,۶۰۰	(۹۹,۰۹۲,۳۷۴,۷۰۸)	(۱۸,۶۸۹,۸۷۹)	۴۰۰,۵۶۰,۷۰۱۳	*
اجاره انرژی پاسارگاد ۲-۴۰۴۰۳	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۷۳۲,۷۳۵,۹۳۷)	(۱۹,۰۳۱,۳۵۰)	۲۴۸,۳۳۲,۸۱۳	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲	-	-	*	*	*	۴۱۴,۳۵۰,۸۵۵,۱۶۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰	-	-	*	*	*	۱۹۲,۸۹۱,۵۸۹,۲۹۶
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	*	*	*	۱۱۲,۷۷۲,۲۵۴,۷۹۷
مراجعه عام دولت ۹۵ شخ ۲۰۵۱۴	-	-	*	*	*	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۰۳-ماهه ۲۰	-	-	*	*	*	۸,۶۴۲,۱۵۳,۰۲۵
حصه غیر سهمی اوراق تبعی سسگ آهن گهر زمین	-	-	*	*	*	۳۳,۴۳۶,۲۵۷,۱۳۵
حصه غیر سهمی اوراق تبعی ایران خودرو	-	-	*	*	*	۷,۷۵۵,۹۳۶,۳۹۳
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-کماهه ۲۱	-	-	*	*	*	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳-ماهه ۱.۸	-	-	*	*	*	(۴۷۵,۱۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۳۵۰,۰۰۰)	*	(۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره علم دولت شخ ۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۹۲,۱۳۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۱۷۹,۸۳۴)	*	*
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-کماهه ۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۰۰۰,۸۸۱,۲۵۰)	(۸,۸۸۱,۲۵۰)	*	*
صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳-ماهه ۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	*	*
جمع		۱۵,۶۵۲,۵۵۵,۸۹۷,۷۰۰	(۱۴,۸۷۳,۸۹۸,۱۲۵,۲۶۷)	(۲,۸۳۷,۰۲۵,۷۵۹)	۷۷۵,۸۲۰,۷۴۶,۶۷۴	۹۹۹,۳۶۹,۴۷۱,۸۳۱

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

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)
دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۳,۳۷۶,۰۰۰	.	۱۱۲,۳۳۳,۳۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۱,۳۶۹,۴۹۷
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۱۶۳	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	.	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	.
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۵۸	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۴۸۰	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	.	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲۵۰	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	.	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۳۹۴,۱۵۵	۸۰۰	۱,۸۲۵,۳۳۴,۰۰۰	(۱,۳۵۶,۳۱۱)	۱,۸۳۴,۰۶۷,۷۸۹	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
معنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۳۳۵,۷۱۹	۳۹۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	.	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	۹,۱۰۶,۹۴۲,۹۳۰
آئینه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۳۵۰,۹۰۴	۶۵	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	(۶۴,۷۸۸,۵۰۴)	۱,۵۷۶,۵۲۰,۲۵۶	۷۹۶,۱۶۶,۹۷۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲,۸۳۴,۷۸۰	۵۵۰	۱,۵۵۹,۱۳۹,۰۰۰	(۵۹,۵۷۱,۴۶۴)	۱,۴۹۹,۵۵۷,۵۳۶	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۳۹۵
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۳۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.
توسعه‌مکان‌روغلات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	۱,۱۶۶,۰۶۷,۳۰۰	(۳۳,۴۷۷,۸۶۳)	۱,۱۴۲,۵۸۹,۳۳۷	۴۷۹,۱۵۴,۸۶۸
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۵۳۳,۰۴۷	۱۴۰	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	.	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	.
ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۲۸	۲۴۶,۳۱۱,۸۰۴	.	۲۴۶,۳۱۱,۸۰۴	.
داروسازی داننا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	(۱۸,۷۱۹)	۲۸۴,۶۸۱	.
آریان کیمیا تک	-	-	-	.	.	.	۱۴۵,۳۹۶,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	.	.	.	.	۹,۹۷۹,۲۲۹,۸۰۵
ریل پرداز نو آفرین	-	-	.	.	.	.	۸۸۸,۶۸۸,۲۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	.	.	.	.	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	.	.	.	.	۱۰,۹۰۸,۵۴۹,۱۰۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	.	.	.	.	۸,۶۷۰,۰۹۶,۴۲۳
سود سهام شرکت های سرمایه گذاری زیر	-	-	.	.	.	.	۹,۶۲۵,۳۷۱
مجموعه سهام عدالت	-	-	.	.	.	.	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	.	.	.	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	۱۹,۵۱۶,۳۳۲
گس-وت-ص-پتروشیمی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	۳۶۶,۳۲۰,۶۵۵,۱۸۶
جمع				۱۸۸,۸۳۱,۴۴۴,۷۳۶	(۱۴۹,۱۱۲,۷۶۱)	۱۸۸,۶۸۲,۳۳۱,۹۷۵	۳۶۶,۳۲۰,۶۵۵,۱۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

(مبالغ به ریال)		
یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۴۸۸,۶۰۶,۷۱۸,۹۵۰
سود اوراق اجاره	۱۹-۱	۱,۶۵۲,۴۵۸,۸۸۴,۰۲۸
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۱۲۹,۴۰۷,۷۳۷,۸۷۳
سود اوراق سلف	۱۹-۱	۲۲۸,۶۹۱,۲۸۸,۸۴۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸
		<u>۴,۱۶۵,۴۹۳,۷۵۸,۷۶۵</u>
		<u>۳,۶۱۷,۴۳۳,۳۱۳,۴۸۳</u>

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

(مبالغ به ریال)		
تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۴۷۱,۹۰۵,۹۲۹,۹۳۸
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲
		<u>۴۸۸,۶۰۶,۷۱۸,۹۵۰</u>
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۲۹۴,۳۰۳,۶۵۸,۸۱۳
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۲۴۱,۴۲۸,۰۹۵,۹۵۹
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۳۳۵,۹۱۵,۳۹۲,۱۳۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱۷۷,۷۴۷,۱۸۰,۸۸۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳۳۹,۰۱۰,۱۰۳,۵۵۹
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۸,۳۲۴,۲۵۷,۱۱۲
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۴۳,۶۹۲,۱۴۹,۶۲۵
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۲۱۸
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰٪	.
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱۱۱,۳۲۵,۷۳۵,۶۰۵
		<u>۱,۶۵۲,۴۵۸,۸۸۴,۰۲۸</u>
۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳٪	۳۵,۹۲۰,۴۵۷,۲۷۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶٪	۳۷,۶۰۱,۸۰۹,۸۱۸
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۹۱,۷۱۹,۳۷۳,۰۹۳
۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸٪	.
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۸۶,۵۵۴,۹۶۲
		<u>۱۲۹,۴۰۷,۷۳۷,۸۷۳</u>
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰٪	۵۱,۷۳۴,۵۴۱,۴۸۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	۱۷۶,۹۵۶,۷۴۷,۳۶۶
		<u>۲۲۸,۶۹۱,۲۸۸,۸۴۶</u>

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

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

نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده بانک ملی ۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	۲۲.۰٪	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	.	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	۴۸,۷۹۶,۱۳۴,۵۱۳
سود سپرده بانک ملت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۱۸.۰٪	۳۱۷,۱۳۴,۰۷۲,۵۶۴	(۳۵۶,۸۸۰,۴۷۸)	۳۱۷,۱۳۴,۰۷۲,۵۶۴	۳۸۶,۱۲۵,۴۶۷,۰۱۸
سود سپرده بانک ملی ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۲۲.۰٪	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	.	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	۲۶,۱۸۷,۶۰۹,۴۵۶
سود سپرده بانک گردشگری ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۵۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۱۴	(۱۴۸,۳۸۱,۶۰۹)	۵۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۱۴	.
سود سپرده بانک ملت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۱۸.۰٪	۴۹,۶۳۰,۷۹۰,۴۱۶	(۷۸,۹۱۵,۴۸۱)	۴۹,۶۳۰,۷۹۰,۴۱۶	۵۱,۹۹۱,۱۹۶,۴۸۰
سود سپرده بانک گردشگری ۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۰۸۲۳۷۶۰۰۴	۲۶.۵٪	۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶	(۷۰,۱۹۲,۷۲۷)	۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۳۰,۷۸۱,۱۵۰,۶۸۰	(۴۷,۱۴۳,۴۶۷)	۳۰,۷۸۱,۱۵۰,۶۸۰	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۳۰,۲۷۱,۴۴۲,۴۴۴	(۵۷,۳۶۹,۰۰۸)	۳۰,۲۷۱,۴۴۲,۴۴۴	.
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	۲۶.۵٪	۲۵,۸۰۴,۱۰۹,۵۷۷	(۱۸۷,۹۰۶,۶۷۵)	۲۵,۸۰۴,۱۰۹,۵۷۷	.
سود سپرده بانک گردشگری ۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۵٪	۲۴,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۴,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.
سود سپرده بانک گردشگری ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	.	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	.
سود سپرده بانک گردشگری ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸.۰٪	۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۳	(۳۴,۰۷۹,۴۴۶)	۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۳	.
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۷.۰٪	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۰۷۳۷۶۴۰۰۷	۲۶.۵٪	۲۰,۱۱۰,۹۵۸,۸۹۶	(۱,۷۳۷,۴۵۵)	۲۰,۱۱۰,۹۵۸,۸۹۶	.
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵٪	۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	(۶۸,۲۷۷,۱۹۶)	۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۱۴,۱۱۵,۶۱۶,۴۱۱	(۵,۳۵۲,۱۳۸)	۱۴,۱۱۵,۶۱۶,۴۱۱	.
سود سپرده بانک ملت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹	۱۸.۰٪	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	(۲۵,۸۸۲,۴۲۲)	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	۱۱۲,۰۶۲,۳۶۸,۷۰۲
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	۲۶.۵٪	۱۰,۵۲۷,۳۱۷,۲۴۲	(۲۲۴,۴۰۷,۵۸۳)	۱۰,۵۲۷,۳۱۷,۲۴۲	.
سود سپرده بانک دی ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۸٪-۱۰٪	۸,۶۴۱,۱۵۹,۳۹۰	.	۸,۶۴۱,۱۵۹,۳۹۰	۲,۶۹۸,۸۴۶,۳۸۸
سود سپرده بانک گردشگری ۱۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.
سود سپرده بانک ملت ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۸٪-۱۰٪	۷,۵۹۵,۶۵۴,۱۹۲	.	۷,۵۹۵,۶۵۴,۱۹۲	۴۶,۵۴۷
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۲۶.۵٪	۷,۴۴۱,۷۸۰,۸۰۹	(۱,۲۴۱,۰۴۸)	۷,۴۴۱,۷۸۰,۸۰۹	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸.۰٪	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	(۲۹,۲۵۵,۳۳۴)	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	.
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	۲۶.۵٪	۶,۸۹۷,۲۶۰,۳۶۲	(۱۴۷,۰۲۵,۶۵۸)	۶,۸۹۷,۲۶۰,۳۶۲	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	.
سود سپرده بانک پاسارگاد ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۶.۰٪	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	.
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۲۶.۵٪	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	(۱۳,۳۱۵,۵۵۴)	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	.
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵٪	۳,۱۳۶,۴۲۸,۴۴۴	(۱۵,۸۵۹,۳۸۱)	۳,۱۳۶,۴۲۸,۴۴۴	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۳,۱۳۴,۲۷۳,۹۵۳	(۴,۵۰۱,۶۶۹)	۳,۱۳۴,۲۷۳,۹۵۳	.
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	۲۶.۵٪	۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	(۶۵,۰۰۰,۸۱۷)	۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵٪	۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰	(۱۲,۶۵۵,۱۳۴)	۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸.۰٪	۱,۴۱۵,۳۴۲,۴۵۶	(۵,۷۲۹,۲۴۳)	۱,۴۱۵,۳۴۲,۴۵۶	.
سود سپرده بانک گردشگری ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۸٪-۱۰٪	۶۸۹,۴۱۳,۶۴۵	.	۶۸۹,۴۱۳,۶۴۵	.
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵	۸٪-۱۰٪	۵۶۱,۲۳۸,۳۸۱	.	۵۶۱,۲۳۸,۳۸۱	۳,۴۴۴,۲۱۰,۱۶۹
سود سپرده بانک آینده ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۸.۰٪	۵,۲۸۹,۸۶۴	.	۵,۲۸۹,۸۶۴	۸,۴۷۶,۵۱۶
سود سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۸٪-۱۰٪	۳,۵۱۲,۳۸۷	.	۳,۵۱۲,۳۸۷	.
سود سپرده بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۸٪-۱۰٪	۱,۰۲۲,۱۹۵	.	۱,۰۲۲,۱۹۵	۳۵۳,۱۰۲
سود سپرده بانک ملت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۸٪-۱۰٪	۱۷۴,۰۳۳	.	۱۷۴,۰۳۳	۲,۷۰۸,۰۷۶
سود سپرده بانک ملت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۸٪-۱۰٪	۲۶,۸۲۶	.	۲۶,۸۲۶	۴۲,۸۰۸
سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۸٪-۱۰٪	۲۳,۲۰۴	.	۲۳,۲۰۴	۱۱,۱۰۵,۳۹۷
سود سپرده بانک گردشگری ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	۸٪-۱۰٪	۲۱,۱۰۶	.	۲۱,۱۰۶	۱۷,۰۸۱,۹۴۳
سود سپرده بانک سامان شعبه ۱۳۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۲۱	۸٪-۱۰٪	۱۶,۵۲۸	.	۱۶,۵۲۸	.
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۸٪-۱۰٪	۱۵,۹۱۱	.	۱۵,۹۱۱	۳۶,۲۷۵
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۸٪-۱۰٪	۱۲,۳۵۸	.	۱۲,۳۵۸	۱۳,۵۸۸
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸٪-۱۰٪	۲,۵۸۹	.	۲,۵۸۹	۴۳,۱۱۲
نقل به صفحه بعد		۱,۲۸۴,۱۹۴,۹۱۷,۳۷۸	(۱,۵۰۱,۱۰۹,۴۲۳)	۱,۲۸۲,۶۹۳,۸۰۷,۹۵۵	۶۳۱,۳۶۵,۷۴۰,۰۹۰

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

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

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل	-	۱,۲۸۴,۱۹۴,۹۱۷,۳۷۸	(۱,۵۰۱,۱۰۹,۴۲۳)	۱,۲۸۲,۶۹۳,۸۰۷,۹۵۵	۶۳۱,۳۶۵,۷۴۰,۰۹۰
سود سپرده بانک ملت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	۱۸.۰٪	.	.	.	۱۷۹,۰۲۷,۰۶۵,۸۸۰
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۲۲.۵٪	.	.	.	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳
سود سپرده بانک گردشگری ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۸.۰٪	.	.	.	۱۲۶,۰۷۹,۷۰۱,۷۵۰
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۱۶.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۲	۲۲.۳٪	.	.	.	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲.۰٪	.	.	.	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
سود سپرده بانک پاسارگاد ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۲.۰٪	.	.	.	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۲۲.۵٪	.	.	.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	۲۲.۰٪	.	.	.	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱
سود سپرده بانک گردشگری ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰	۲۲.۸٪	.	.	.	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹
سود سپرده بانک ملت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۱۸.۰٪	.	.	.	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
سود سپرده بانک گردشگری ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۳.۰٪	.	.	.	۲۷,۳۷۶,۴۵۷,۰۵۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲.۰٪	.	.	.	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳.۰٪	.	.	.	۱۸,۲۵۰,۹۷۱,۳۷۰
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	۲۱.۹٪	.	.	.	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
سود سپرده بانک ملت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱۸.۰٪	.	.	.	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸	۲۳.۰٪	.	.	.	۱۱,۳۷۹,۴۰۳,۰۶۴
سود سپرده بانک ملت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۱۸.۰٪	.	.	.	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
سود سپرده بانک گردشگری ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲.۸٪	.	.	.	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶
سود سپرده بانک پاسارگاد ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۱۶	۲۲.۰٪	.	.	.	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳.۰٪	.	.	.	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳.۰٪	.	.	.	۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳.۰٪	.	.	.	۷,۱۲۹,۶۴۹,۷۵۷
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳.۰٪	.	.	.	۷,۰۶۲,۳۳۹,۶۲۷
سود سپرده بانک گردشگری ۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲.۸٪	.	.	.	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۸۹۲۶۸۰۰۶	۲۳.۰٪	.	.	.	۵,۸۷۵,۲۳۵,۲۷۵
سود سپرده بانک گردشگری ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲.۸٪	.	.	.	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سود سپرده بانک ملت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱۸.۰٪	.	.	.	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
سود سپرده بانک پاسارگاد ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰	۲۲.۰٪	.	.	.	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۲۲.۰٪	.	.	.	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵
سود سپرده بانک پاسارگاد ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۱.۵٪	.	.	.	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۱.۵٪	.	.	.	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	۲۱.۹٪	.	.	.	۵۳,۴۲۴,۶۵۸
سود سپرده بانک پاسارگاد - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶	۸٪-۱۰٪	.	.	.	۳۵,۸۰۱
سود سپرده بانک کارآفرین ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۸٪-۱۰٪	.	.	.	۲۴,۸۷۵
جمع		۱,۲۸۴,۱۹۴,۹۱۷,۳۷۸	(۱,۵۰۱,۱۰۹,۴۲۳)	۱,۲۸۲,۶۹۳,۸۰۷,۹۵۵	۱,۶۶۶,۳۲۹,۱۲۹,۰۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۰-۱	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱	۱۳۸,۲۹۷,۲۲۱
۲۰-۱	۲۱,۶۹۲,۰۹۸,۶۴۵	۱۶,۲۹۸,۶۲۲,۶۷۶
	۰	۹۳,۷۵۶,۶۸۵
	۲۲,۰۵۵,۵۰۰,۴۴۶	۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲

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

۲۰- جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگه داری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد منتهی
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۱۱۲۰۱۱- بدون ضامن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۹۵۵,۱۶۱	از ۱۴۰۱/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۲.۷٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۱۱۲۰۱۱- بدون ضامن	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۳,۴۹۵	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۲.۷٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۱۱۲۰۱۱- بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۹,۳۱۰,۳۸۵	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۱٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۱۱۲۰۱۱- بدون ضامن	۷۴۴,۵۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۴,۹۵۵,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۱٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۱۱۲۰۱۱- بدون ضامن	۲۵۵,۵۰۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۲۱,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۱٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۱۱۲۰۱۱- بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۴.۳٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۳۷۵,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۵.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۴,۸۷۵,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۷۳۲,۸۲۵	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۹۵۶,۹۸۹	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	-	-	۱,۵۱۳,۳۸۸,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	-	-	۴,۴۱۱,۸۸۲,۸۹۵	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۱۸ ماهه	۵۴۹,۹۲۰	۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۳,۷۶۲,۷۲۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۱۸ ماهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۴۳۳,۰۹۹	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۱۸ ماهه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۹۳۵,۸۰۲	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۱۸ ماهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۳۰۱	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۱۸ ماهه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۰.۱٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۱۸ ماهه	۲,۸۴۹,۹۲۰	۲,۸۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۰.۱٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۱۸ ماهه	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۸.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۰۶,۳۵۲	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۷۳۶,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۱,۰۴۵,۱۶۱	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۰۱۰,۷۵۳	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۴۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۸.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۸.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۹۸۷,۱۱۴	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۲۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۷.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۷.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۱۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۷.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	۳۹,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	۳,۵۵۸,۷۰۹,۳۳۳	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۳۹۹,۹۹۱	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۰٪
تأمین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۸.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۸۸۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۹.۰٪	۲۵.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن	-	-	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۹.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۸۰۳,۳۴۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۶.۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۱۴۱۱- ۱۰ ماهه	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۹۶,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۲۰.۰٪	۲۵.۰٪
تأمین سرمایه امین	اوراق مرابحه شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۱,۲۲۷,۱۲۶	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۲۳.۰٪	۲۹.۰٪
تأمین سرمایه امین	اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۸.۵٪	-
تأمین سرمایه امین	سهم ۰۰۳	۱,۷۲۱,۳۶۰	۲,۱۵۶,۸۷۴,۴۰۸,۱۶۰	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۳.۰٪
تأمین سرمایه امین	ورق با درآمد ثابت فراورسی صفارس ۱۴۷۱	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۱۸.۰٪	-
تأمین سرمایه امین	ورق مشارکت صکوک اجاره گل مهر ۳۹- ۳۰ ماهه	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیران بازدهی اوراق	۲۰.۰٪	-
تأمین سرمایه دماوند	اوراق مشارکت صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۵۵۷,۵۰۶	از ۱۴۰۲/۱/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۸.۰٪	۲۲.۵٪

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی	
به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۷۱,۲۴۴,۰۵۷,۳۶۳	۱۲۲,۳۶۹,۶۹۳,۰۲۹	مدیر
۱,۳۹۹,۷۴۲,۷۶۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۳,۸۳۱,۰۹۶,۷۲۱	۶۰,۲۲۸,۲۲۱,۳۲۴	بازارگردان
۵۴۵,۰۱۰,۰۸۸	۳۰۵,۴۹۸,۳۰۴	حسابرس
۱۰۷,۰۱۹,۹۰۶,۹۴۰	۱۸۳,۶۰۳,۴۱۲,۶۵۷	

۲۲- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی	
به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱,۵۷۸,۷۶۹,۷۵۹	۲,۳۰۳,۰۶۴,۲۳۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵,۸۱۷,۴۲۲,۴۷۱	۶,۹۱۳,۶۹۹,۷۹۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۴۹,۴۰۷,۶۸۰	۴۳,۲۵۱,۰۸۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۲۳۷,۳۰۷,۰۹۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۹۱,۴۷۶	۲,۵۳۸,۹۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۷,۴۵۲,۱۹۱,۳۸۶	۹,۴۹۹,۸۶۱,۱۰۴	

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

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰	۷۴۲,۲۶۷,۴۲۱,۲۱۸	تقسیم سود فروردین ماه
۹۷۸,۵۷۰,۹۱۲,۴۵۰	۶۴۸,۳۳۴,۱۹۷,۲۲۵	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰	۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵	تقسیم سود خرداد ماه
۹۸۰,۹۵۰,۹۱۲,۴۵۰	۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵	تقسیم سود تیر ماه
۹۹۹,۶۵۰,۹۱۲,۴۵۰	۵۹۹,۸۴۰,۰۸۲,۰۷۵	تقسیم سود مرداد ماه
۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰	۵۸۲,۲۸۵,۵۲۹,۲۱۵	تقسیم سود شهریور ماه
۶,۰۶۸,۱۵۲,۰۶۳,۳۷۰	۳,۸۴۹,۵۸۵,۴۵۷,۹۶۳	جمع

۲۴- تعدیلات

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

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۱۱۶,۶۳۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۲۳۷,۲۵۶,۳۸۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۴۱,۱۳۹,۷۵۳)	

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت های مالی هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی وجود ندارد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۹۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۷.۸۵٪	۴۵۲,۷۰۵,۰۷۴	۶۲.۷۱٪	۱,۸۷۲,۶۸۴,۸۱۶	عادی	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزار و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
تأمین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۷۱,۲۴۴,۰۵۷,۲۶۳	طی دوره مالی	(۷۱,۲۴۴,۰۵۷,۲۶۳)
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۳۳,۸۳۱,۰۹۶,۷۲۱	طی دوره مالی	(۳۳,۸۳۱,۰۹۶,۷۲۱)
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگه داری اوراق بهادار	۱,۰۱۳,۴۰۶,۲۵۱,۵۱۲	طی دوره مالی	۲۲۷,۲۹۶,۶۳۲,۵۰۸
تأمین سرمایه دماوند	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگه داری اوراق بهادار	۱۹,۰۲۰,۵۵۷,۵۰۶	طی دوره مالی	.
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	.	طی دوره مالی	(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۳۹۹,۷۴۲,۷۶۸	طی دوره مالی	(۶۱۷,۴۵۰,۳۸۵)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۵۴۵,۰۱۰,۰۸۸	طی دوره مالی	(۵۴۵,۰۱۰,۰۸۸)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۵۷۵,۳۳۹,۴۳۰	طی دوره مالی	(۲,۴۷۶)

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین انصار	امین یکم فردا	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶
		صفت ۳۱۲	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۹۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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