



امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۸	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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

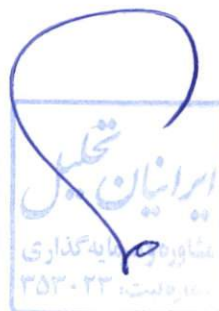
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم الملک	تأمین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
۹,۷۲۰,۲۸۶,۴۵۸,۷۷۹	۲,۹۰۳,۵۷۵,۳۹۴,۹۳۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰۵,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۸	۴۸۵,۵۵۱,۲۰۷,۵۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق
۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۱۰,۰۱۴,۹۴۲,۰۵۲,۸۷۲	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸	۱۴,۵۴۷,۰۳۰,۰۷۴,۳۷۳	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳	۲۷۵,۶۷۸,۸۹۲,۲۳۸	۹	حساب‌های دریافتنی
.	۲,۸۲۳,۵۹۰,۵۳۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱	وجه نقد
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	.	۱۲	جاری کارگزاران
۳۸,۰۷۰,۸۰۱,۴۱۷,۷۲۶	۲۸,۲۲۹,۶۰۱,۲۱۲,۴۵۰		جمع دارایی‌ها
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۴۸,۷۹۹,۷۳۲,۴۷۶	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
.	۵۲۰,۷۳۴,۹۹۱,۶۴۴	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۹,۲۲۰,۳۰۰,۹۵۹	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۰۹,۴۶۱,۰۵۵,۱۸۶	۶۷۸,۷۵۵,۰۲۵,۰۷۹		جمع بدهی‌ها
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۲۷,۵۵۰,۸۴۶,۱۸۷,۳۷۱	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۲۶	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها:		
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۵۵,۳۷۵,۳۱۳,۳۲۴)	(۹۵,۰۸۱,۹۲۰,۶۲۷)
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸۵,۶۶۴,۲۳۵,۴۸۵	۲,۸۳۰,۰۰۶,۰۲۱,۳۹۱
۱۹ سود سهام	۱۸۸,۸۴۳,۷۷۴,۱۶۹	۳۸۰,۱۱۹,۷۷۵,۲۸۸
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰,۶۶,۸۱۹,۵۹۵,۵۷۴	۵,۸۴۳,۳۳۵,۲۳۱,۲۴۷
۲۱ سایر درآمدها	۲۲,۰۵۸,۴۶۹,۰۸۱	۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲
جمع درآمدها	۵,۶۰۸,۰۱۰,۷۶۰,۹۸۵	۸,۹۷۴,۹۰۹,۸۰۵,۰۸۱
هزینه‌ها:		
۲۲ هزینه کارمرد ارکان	(۱۵۰,۵۵۶,۷۰۴,۷۰۷)	(۲۶۷,۶۶۷,۱۳۱,۳۹۰)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۱۲,۱۳۵,۱۹۳,۳۳۴)	(۱۴,۶۷۱,۲۵۵,۴۴۰)
جمع هزینه‌ها	(۱۶۲,۶۹۱,۸۹۸,۰۴۱)	(۲۸۲,۳۳۸,۳۸۶,۸۳۰)
سود خالص	۵,۴۴۵,۳۱۸,۸۶۲,۹۴۴	۸,۶۹۲,۵۷۱,۴۱۸,۲۵۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۷.۱۶٪	۱۵.۰۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۹.۴۷٪	۱۶.۵۵٪

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۳,۹۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۱۸۵,۹۴۶,۵۲۸)	(۱۱,۸۵۹,۴۶۵,۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۵,۴۴۵,۳۱۸,۸۶۲,۹۴۴
سود تقسیمی	۲۴	(۵,۴۶۱,۵۹۸,۶۸۳,۷۸۶)
تعدیلات	۲۵	(۸۲,۳۵۲,۹۸۴,۳۲۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۷۵۵,۲۱۱,۵۹۶	۲۷,۵۵۰,۸۴۶,۱۸۷,۳۷۱

ایران
شماره ثبت شرکتی
۳۵۳۰۲۳

سهمی (عام)
شماره ثبت شرکتی
۳۱۵۰۸۳
تأمین سرمایه‌گذاری



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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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



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

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

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد 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 اساساً 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 اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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



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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰.۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 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
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱،۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم‌افزاری صندوق
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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



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

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲.۹۷	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۴.۷۱	۱,۳۲۸,۷۹۵,۷۸۸,۳۱۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۳۶	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲,۶۶۳,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱	۲.۷۳	۷۷۱,۱۳۸,۷۶۵,۳۹۷	۸۴۴,۲۶۹,۵۰۴,۵۹۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۰۶	۷۸۳,۲۳۶,۲۹۷,۶۸۴	۴۰۳,۰۸۰,۳۶۴,۰۶۲	۱.۱۷	۳۲۹,۶۸۵,۱۵۷,۸۳۵	۲۳۱,۷۰۳,۶۸۱,۲۳۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶.۱۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۱۳,۲۴۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۰.۴۳	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷	۱۵۹,۷۴۴,۵۵۹,۳۶۵	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۰۵	۷۷۸,۹۸۳,۷۸۴,۵۸۷	۴۴۱,۱۸۰,۹۰۸,۱۰۹	۰.۴۶	۱۳۰,۰۳۲,۵۰۲,۰۵۶	۷۹,۳۴۴,۷۲۴,۴۳۷	فلزات اساسی
۰.۶۵	۲۴۸,۳۶۴,۰۰۸,۳۵۳	۲۰۱,۴۲۷,۴۴۴,۷۴۵	۰.۴۰	۱۱۳,۱۹۱,۳۳۲,۹۲۷	۹۸,۶۹۱,۵۴۵,۱۴۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۳۴	۹۵,۷۰۷,۵۳۷,۸۳۳	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۱۰	۳۸,۸۴۳,۳۲۸,۵۴۸	۳۵,۰۳۹,۲۹۳,۸۶۸	۰.۰۵	۱۳,۱۳۳,۶۴۰,۸۷۵	۱۲,۰۴۳,۴۵۵,۱۹۶	سرمایه گذاریها
۰.۱۲	۴۵,۳۰۱,۵۳۳,۸۸۷	۱۴,۱۸۸,۵۱۹,۷۴۷	۰.۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۰.۴۶	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۲	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۲۵	۹۶,۳۷۵,۵۵۳,۴۹۹	۳۸,۲۴۱,۶۱۳,۲۶۴	۰.۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰.۱۲	۴۳,۸۶۱,۳۱۰,۶۸۵	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۰.۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۷	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
۲۵.۵۳	۹,۷۲۰,۲۸۶,۴۵۸,۷۷۹	۶,۶۶۲,۰۵۸,۶۲۰,۸۴۷	۱۰.۲۹	۲,۹۰۳,۵۷۵,۳۹۴,۹۳۰	۲,۰۳۹,۴۷۶,۰۳۹,۱۹۴	جمع

۵-۲ صندوق و سهام شرکت هایی که ارزش آنها 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
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۰,۳۱۸	۷.۶۲	۱۱,۱۰۴	۱,۳۲۹,۷۵۹,۸۶۴,۲۲۴	نگه داری تا سررسید

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۶-۱ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۶۲	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱.۰۰	۲۷۴,۳۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	صندوق امین آوید
۰.۴۸	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۳,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۰.۷۷	۲۱۱,۱۸۵,۲۸۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۲۳	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	صندوق س. پادش سرمایه پارس سس
۰.۲۷	۱۰۱,۸۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۰.۰۰	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱.۶۰	۶۰۵,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۸	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	۱.۷۶	۴۸۵,۵۵۱,۲۰۷,۵۰۰	۱۹۰,۱۰۲,۳۴۳,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		(مبالغ به ریال)			
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی
بانک ملت - ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۹	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۱
بانک دی - ۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۷.۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۸	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۴	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۷.۷	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰	-	۰.۰۰
بانک ملت - ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
بانک پاسارگاد - ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۳۰۷-۲۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۲۷	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۷.۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین - ۷-۶۶۱۳۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۶.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۸.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین - ۶-۶۶۱۳۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۶.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۷.۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین - ۵-۶۶۱۳۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶.۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین - ۸-۶۶۱۳۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۶.۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین - ۱۰-۶۶۱۳۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۶.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	-	۰.۰۰
بانک دی - ۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین - ۹-۶۶۱۳۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۶.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	۰.۰۰
بانک دی - ۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	-	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	-	۰.۰۰
بانک دی - ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۵	۳۴,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۵,۲۴۰,۳۴۶,۶۸۸	۰.۰۱
بانک اقتصاد نوین - ۱-۶۶۱۳۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵	۲,۵۰۵,۸۹۳,۰۶۰	۰.۰۱	۱,۱۰۹,۲۵۴	۰.۰۰
بانک خاورمیانه - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۵	۱,۴۹۲,۹۴۵,۲۸۵	۰.۰۱	۶,۴۲۶,۳۵۵,۷۴۴	۰.۰۲
بانک پاسارگاد - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۵	۷۹۱,۱۱۳,۲۶۴	۰.۰۰	۱,۱۷۰,۱۶۳,۴۳۲	۰.۰۰
بانک ملت - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۵	۵۵۷,۱۲۳,۵۸۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک آینده - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۵	۱۳۳,۷۱۸,۳۱۹	۰.۰۰	۲۲,۴۲۱,۶۶۷	۰.۰۰
بانک ملی - ۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۵	۵,۹۱۷,۷۰۹	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۵	۱,۳۷۹,۵۶۵	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۱۰۹	۰.۰۰
بانک ملت - ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۵	۱,۰۲۰,۹۲۴	۰.۰۰	۱۷,۱۳۹,۱۰۹,۱۵۳	۰.۰۵
بانک شهر - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	۵	۵۷۱,۱۰۴	۰.۰۰	۶۰۸,۱۵۲	۰.۰۰
بانک گردشگری - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۵	۵۲۶,۹۶۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بانک شهر - ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۵	۱۳۸,۹۵۷	۰.۰۰	۵۴۶,۳۶۸	۰.۰۰
بانک کارآفرین - ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۵	۱۱۵,۷۰۳	۰.۰۰	۱۲۵,۷۰۳	۰.۰۰
بانک سامان - ۱-۳۹۱۸۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸- 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۵۶۲,۴۲۸,۷۶۰,۱۰۷	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳
اوراق اجاره	۷,۷۵۵,۶۳۷,۸۵۵,۷۸۴	۱۳,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹
اوراق مرابحه	۵,۲۲۸,۹۶۳,۴۵۸,۴۸۲	۱,۱۰۵,۴۸۷,۳۵۵,۵۶۶
جمع	۱۴,۵۴۷,۰۳۰,۷۴۳,۳۷۳	۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸

۸-۱- 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	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۳۲۶-۰۰	-	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۰	۵۸۸,۹۰۷,۹۴۷,۰۸۴	۲۰۹	۰	درصد	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۷۲۸-۰۰	-	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۰	۳۳۱,۱۳۴,۵۹۸,۲۳۳	۱۱۷	۰	درصد	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۹۱۷-۰۰	-	۲۶۱,۸۱۵,۳۲۶,۳۷۶	۰	۲۸۸,۲۴۴,۲۴۱,۶۶۰	۱۰۳	۰	درصد	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۵۲۰-۰۰	-	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۰	۱۴۴,۱۳۵,۸۰۵,۰۴۹	۰۵۱	۰	درصد	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۴۱۰۱۵-۰۰	-	۹۹,۰۹۲,۷۲۴,۷۰۸	۰	۱۰۸,۸۶۰,۸۲۴,۵۹۸	۰۳۹	۰	درصد	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۸۲۶-۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۰	۱۰۱,۱۴۵,۳۴۳,۴۸۳	۰۳۶	۰	درصد	۰
سلف مولزی استاندارد سمیما ۰۰۲	-	۰	۰	۰	۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۴,۹۲۰,۱۲۰	درصد	۸,۱۱
حصه غیر سهمی اوراق تبی-سنگ آهن گهرزمین	-	۰	۰	۰	۰۰۰	۱,۲۹۸,۳۵۸,۶۷۹,۹۳۳	درصد	۳,۴۱
حصه غیر سهمی اوراق تبی-ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰۰۰	۹۱,۲۴۴,۲۴۷,۱۲۰	درصد	۰,۲۴
جمع	-	۱,۴۲۷,۰۳۶,۸۴۴,۴۳۱	۰	۱,۵۶۲,۴۲۸,۷۶۰,۱۰۷	۵۵۳	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳	درصد از کل دارایی ها	۱۱,۷۶

۸-۲- 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	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۹	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۲۸۷,۶۴۸,۲۲۶,۴۱۷	۴,۴۸۶,۴۳۰,۳۹۴,۲۰۵	۱۵۸۹	۴,۰۳۹,۳۵۱,۳۹۲,۱۶۳	درصد	۱۰,۶۱
صکوک اجاره نسنا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۳	۱۰۷,۲۸۸,۶۱۸,۵۱۴	۱,۹۱۵,۳۴۹,۹۰۴,۳۵۴	۶,۷۸	۱,۲۹۷,۵۲۳,۳۵۵,۵۸۳	درصد	۳,۴۱
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۸,۷۱۳,۳۹۰	۱,۲۴۰,۰۰۸۹,۰۰۰,۱۴۰	۴,۳۹	۰	درصد	۰,۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۰,۱۴۶,۹۸۱,۰۱۹	۱۱۳,۷۶۸,۶۵۶,۱۸۵	۰۴۰	۱۱۴,۳۵۵,۹۲۷,۶۸۷	درصد	۰,۳۰
صکوک اجاره سند ۴۱۳-بدون ضامن	۱۹	۰	۰	۰	۰۰۰	۳,۱۶۹,۳۹۳,۸۶۸,۵۸۶	درصد	۸,۳۲
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۳,۲۳۰,۵۰۳,۴۴۱,۷۷۷	درصد	۸,۴۹
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۵۵۰,۵۴۳,۷۰۱,۱۱۳	درصد	۱,۴۵
جمع	-	۶,۹۷۴,۷۷۳,۰۰۵,۲۶۴	۴۳۳,۳۹۲,۵۳۸,۳۴۰	۷,۷۵۵,۶۳۷,۸۵۵,۷۸۴	۲۷,۴۷	۱۳,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	درصد از کل دارایی ها	۳۲,۵۸

۸-۳- 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	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مرابحه پارس میکایش ۰۶۰۷۰۸	۲۳	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۶۱,۴۶۲,۲۱۳	۳,۱۵۶,۹۷۹,۰۳۳,۴۴۲	۱۱,۱۸	۰	درصد	۰,۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۲۱	۱,۵۰۳,۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۶,۳۳۳,۲۲۰	۱,۵۸۳,۱۸۴,۳۵۷,۰۸۴	۵,۶۰	۰	درصد	۰,۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳	۱۸	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۹,۷۹۹,۹۶۸,۹۵۶	۱,۷۴	۰	درصد	۰,۰۰
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۱۷	۰	۰	۰	۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	درصد	۰,۰۰
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۵۳۷,۳۵۸,۳۸۳,۰۸۳	درصد	۱,۴۱
مرابحه عام دولت ۹۵-شخ ۲۰۵۱۴	۱۶	۰	۰	۰	۰۰۰	۵۶۷,۱۲۷,۳۴۶,۴۸۱	درصد	۱,۴۹
جمع	-	۴,۷۱۷,۷۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۰۹,۳۴۷,۹۳۳	۵,۲۲۸,۹۶۳,۴۵۸,۴۸۲	۱۸,۵۲	۱,۱۰۵,۴۸۷,۳۵۵,۵۶۶	درصد از کل دارایی ها	۳,۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است: (مبالغ به ریال)

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۹۹۹,۹۹۰	۶.۴۵	۱,۰۶۴,۵۲۳	۴,۱۹۹,۵۴۳,۲۳۵,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶۸	۱,۰۹۶,۷۸۷	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۹۲۵,۰۰۰	۶.۷۱	۹۸۷,۰۵۲	۱۰۳,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۹۹۷,۵۰۰	۴.۷۶	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۰,۳۱۸	۷.۶۲	۱۱,۱۰۴	۱,۳۲۹,۷۵۹,۸۶۴,۲۲۴	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸	۱,۰۲۴,۷۶۰	۱,۸۰۸,۱۸۹,۰۲۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۷۰۲,۸۹۰	۲.۵۶	۷۲۰,۸۶۰	۵۸۹,۰۱۴,۷۰۶,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۶۷۳,۳۷۰	۳.۵۳	۶۹۷,۱۰۸	۱۴۴,۱۶۱,۹۳۴,۴۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۹۸۶,۴۰۰	-۵.۳۷	۹۳۳,۴۴۶	۴۶۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۶۲۶,۴۸۰	۳.۵۸	۶۴۸,۸۷۸	۲۸۸,۲۹۶,۴۹۵,۴۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۶۱۰,۰۰۰	۴.۵۰	۶۳۷,۴۷۴	۱۰۸,۸۸۰,۵۵۹,۲۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۶۳۹,۵۰۰	-۰.۰۱	۶۳۹,۴۶۷	۱۰۱,۱۶۳,۶۷۹,۴۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	۶۴۳,۰۹۰	۳.۹۲	۶۶۸,۲۹۷	۳۳۱,۱۹۴,۶۲۷,۲۶۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۵۶,۷۰۰	-۰.۷۵	۹۴۹,۵۴۲	۱,۵۰۹,۷۷۱,۷۸۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

۹- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	توزیل شده	توزیل شده	(مبالغ به ریال)
۹-۱	۱۳۵,۰۶۳,۳۱۵,۱۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹-۲	۹۳۷,۶۸۵,۶۵۸		
۹-۳	۱۳۹,۶۷۷,۹۹۱,۴۷۶		
	۲۷۵,۶۷۸,۸۹۲,۳۲۸		۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۲

۱-۹- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

تنزیل شدہ	تنزیل شدہ	ذخیروہ تنزیل	تنزیل نشدہ
۲۶,۲۸۰,۴۵۱,۲۴۱	۲۵,۲۹۵,۰۷۷,۹۳۵	(۲۴۴,۶۴۸,۰۷۴)	۳۵,۵۳۹,۷۲۶,۰۰۹
.	۲۳,۴۲۱,۷۷۳,۵۳۹	(۱۴۲,۱۹۹,۰۴۲)	۲۳,۵۶۳,۹۷۲,۵۸۱
.	۲۲,۲۱۲,۴۵۵,۸۷۷	(۳۴,۰۷۹,۴۴۶)	۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۳
.	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۱	.	۲۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۱
.	۶,۸۲۴,۹۵۷,۴۷۲	(۵,۱۷۹,۴۸۸)	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰
.	۴,۴۵۷,۹۶۲,۱۸۴	(۳۹,۵۷۲,۰۴۸)	۴,۴۹۷,۵۳۴,۳۳۲
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۳,۹۶۹,۸۶۲,۹۷۷	.	۳,۹۶۹,۸۶۲,۹۷۷
.	۳,۸۸۵,۹۰۴,۳۶۳	(۱۸,۲۰۵,۱۹۶)	۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۹
.	۳,۶۴۰,۶۷۵,۴۶۲	(۱۸,۵۰۲,۶۱۱)	۳,۶۵۹,۱۷۸,۰۷۳
.	۲,۵۲۴,۷۸۳,۲۱۷	(۴۷,۹۰۱,۷۰۹)	۲,۵۷۳,۶۸۴,۹۲۶
.	۱,۹۶۷,۳۵۴,۸۷۴	(۲۷,۱۶۵,۶۶۷)	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱
.	۱,۸۰۷,۱۹۶,۰۳۲	(۷,۸۷۳,۴۴۳)	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۷۵
.	۱,۴۲۹,۹۸۷,۸۵۴	(۳,۴۰۰,۹۹۵)	۱,۴۳۴,۳۲۸,۷۴۹
.	۹۹۶,۸۵۱,۵۹۸	(۵۰,۶۶,۱۹۱)	۱,۰۰۱,۹۱۷,۷۸۹
.	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	.	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶
.	۸۴۱,۵۰۹,۵۷۳	(۷,۹۴۲,۴۶۷)	۸۴۹,۴۵۲,۰۴۰
.	۳۰۵,۵۲۸,۶۰۵	(۵,۱۵۶,۳۱۸)	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۳
.	۱۴۲,۴۱۳,۷۷۶	(۲,۷۹۱,۷۰۰)	۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶
.	۴۷,۱۹۱,۷۸۰	.	۴۷,۱۹۱,۷۸۰
.	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۴۴,۳۸۳,۵۶۱
.	۲۵,۶۶۰,۶۳۸	.	۲۵,۶۶۰,۶۳۸
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	.	.	.
۴۶,۸۴۴,۲۸۹,۱۳۲	.	.	.
۲۵,۲۸۴,۵۸۸,۴۴۰	.	.	.
۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	.	.	.
۴۹۶,۹۶۶	.	.	.
۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۲۲۱	۱۳۵,۰۶۳,۲۱۵,۱۰۴	(۶۱۰,۶۲۳,۲۹۵)	۱۳۵,۶۷۳,۸۳۸,۳۹۹

بانک ملت شماره حساب ۹۴۳۲۰۳۶۹۹۴

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰

بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵

بانک پاسارگاد شماره حساب ۲۷۶-۳۰۷-۴۴۵۹۳-۱۴۳

بانک ملت شماره حساب ۹۴۳۷۸۳۲۷۱۹

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱

بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۱۲۹۵۷-۶۶۱

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸

بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۱۲۹۵۷-۶۰۶

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶

بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۱۲۹۵۷-۱۰۰

بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۱۳۳۳۷۰۰۱

بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۱۲۹۵۷-۸۰۶

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹

بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۱۲۹۵۷-۹۰۶

بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۱۲۹۵۷-۵۰۶

بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴

بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲

بانک ملت شماره حساب ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰

بانک ملی شماره حساب ۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷

بانک ملی شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۳۵۸۹۰۰۸

بانک گردشگری شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶

بانک آینده شماره حساب ۰۳۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹-۲- سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل
۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	تنزیل نشده
۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	.	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
۲۶۴,۴۶۷,۵۶۵,۶۷۸	.	.	.
.	۳۰۲,۱۵۸	(۱,۲۴۲)	۳۰۳,۴۰۰
۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۹۳۷,۶۸۵,۶۵۸	(۱,۲۴۲)	۹۳۷,۶۸۶,۹۰۰

ریل پرداز نو آفرین
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
تامین سرمایه امین
داروسازی دانا

۹-۳- سایر حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنزیل شده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تنزیل شده
۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۱۳۹,۶۷۷,۹۹۱,۴۷۶	۱۳۹,۶۷۷,۹۹۱,۴۷۶
۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	۱۳۹,۶۷۷,۹۹۱,۴۷۶	۱۳۹,۶۷۷,۹۹۱,۴۷۶

دریافتنی از مدیر ۹-۳-۱

۸-۳- مبلغ فوق مربوط به قرارداد های نرخ ترجیحی اوراق می باشد که مطابق با مفاد قرارداد از شرکت تامین سرمایه امین دریافت خواهد شد

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
.	۲۴,۱۰۰,۰۷۰	(۲۱,۳۳۱,۴۸۰)	۴۵,۴۳۱,۵۵۰
.	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	(۲,۰۶۰,۵۴۷,۵۵۲)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۱۰,۲۳۶,۲۴۸	(۸۹,۷۶۳,۷۵۲)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۹۲۴,۸۰۱,۷۷۱	(۳,۵۲۵,۱۹۸,۲۳۹)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۸۲۳,۵۹۰,۵۳۷	(۵,۶۹۶,۸۴۱,۰۱۳)	۸,۵۲۰,۴۳۱,۵۵۰

مخارج برگزاری مجامع
آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون ها
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
جمع

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	.

بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مانده پایانی دوره	گردش بدکار	گردش بدکار
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	.	(۴۳,۷۰۲,۷۰۳,۹۶۰,۰۴۸)	۴۳,۰۶۲,۶۰۵,۰۹۹,۴۱۹
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	.	(۴۳,۷۰۲,۷۰۳,۹۶۰,۰۴۸)	۴۳,۰۶۲,۶۰۵,۰۹۹,۴۱۹

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۶۷,۶۰۳,۱۲۹,۴۲۰	۹۹,۶۴۷,۷۱۸,۱۸۸	مدیر صندوق - تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	متولی - مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۱۲۴,۹۵۷	متولی - مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۴۰,۵۸۸	حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳	۴۸,۰۳۲,۶۵۲,۴۸۳	بازارگردان - تأمین سرمایه امین
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۴۸,۷۹۹,۷۳۲,۴۷۶	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۰	۵۲۰,۷۳۴,۹۹۱,۶۴۴	حساب پرداختنی بابت سود صندوق

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۶۱۱,۲۷۴,۶۱۶	۱,۹۳۴,۵۱۴,۶۲۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱,۰۱۹,۴۱۷,۴۴۸	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	بدهی بابت امور صندوق
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۹,۲۲۰,۳۰۰,۹۵۹	جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد	تعداد
۳۷,۹۵۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳۷,۸۵۰,۸۴۶,۱۸۷,۳۷۱	۳,۷۸۵,۳۹۷,۷۳۳	۲,۷۵۴,۲۱۱,۵۹۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳۷,۸۵۰,۸۴۶,۱۸۷,۳۷۱	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۲,۷۵۵,۲۱۱,۵۹۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۷-۱	(۹۸۶,۶۷۸,۰۳۶,۴۷۱)	۱۴۹,۶۱۳,۶۰۳,۶۹۱
۱۷-۲	۷۳۱,۳۰۲,۷۲۳,۱۴۷	(۲۴۴,۶۹۵,۵۲۴,۳۱۸)
	(۲۵۵,۳۷۵,۳۱۳,۳۲۴)	(۹۵,۰۸۱,۹۲۰,۶۲۷)

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:							
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۱۱,۱۲۰,۲۰۵,۸۷۰	(۸۳,۵۶۶,۱۹۹,۱۶۸)	(۱۰,۵۶۳,۱۴۸)	(۵۵۵,۶۰۱,۰۳۱)	۲۶,۸۸۲,۷۷۴,۵۲۳	(مبالغ به ریال)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۱۲,۹۱۲,۲۹۴,۲۹۰	(۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵)	(۱۰۷,۲۴۵,۹۶۲)	(۵۶۴,۵۶۱,۴۷۴)	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۳۹	دوره نه ماهه منتهی به
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۸,۲۶۲,۴۴۵,۶۳۱	(۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰)	(۲۶,۸۴۸,۲۷۷)	(۱۴۱,۳۱۲,۳۳۱)	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ویتالنا	۶,۴۷۹,۲۵۸	۵۴,۳۲۲,۷۱۷,۳۶۰	(۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵)	(۵۱,۶۱۵,۲۶۰)	(۲۷۱,۶۶۳,۵۵۵)	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰	
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۱۸۵,۱۳۸,۸۷۷,۷۲۰	(۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱)	(۱۷۵,۸۷۹,۶۷۶)	(۹۲۵,۶۹۴,۳۹۵)	۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸	
گروه توسعه مالی مهرآبندگان	۳۰,۰۵۴,۹۵۸	۲۸,۴۴۴,۸۸۷,۸۳۰	(۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷)	(۲۷,۰۱۲,۹۴۹)	(۱۴۲,۱۷۴,۴۳۷)	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۴,۱۹۶,۰۱۱,۲۳۱	(۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۷۰۰)	(۲۲,۹۸۶,۰۳۹)	(۱۲۰,۹۸۰,۰۵۱)	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	
صندوق س.یاداش سرمایه پارس س	۵۷۳,۷۰۰	۸۹,۵۱۰,۳۹۵,۱۰۰	(۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸)	(۱۰۶,۲۹۳,۵۸۶)	-	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۱۸,۲۴۸	۱۰۵,۱۴۸,۱۱۰,۳۰۴	(۱۰۱,۵۰۲,۵۳۳,۲۸۷)	(۹۹,۸۸۸,۶۶۱)	(۵۲۵,۷۰۰,۵۶۰)	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۸۰۰,۰۰۱	۱۴,۹۹۵,۲۷۴,۳۷۱	(۱۲,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲)	(۱۴,۲۴۵,۲۳۰)	(۷۴,۹۷۶,۳۶۹)	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۹۲,۳۰۰,۳۸۰	(۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰)	(۱۴,۷۱۷,۵۱۶)	(۷۷,۴۶۱,۴۹۹)	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	
ملی صنایع مس ایران	۶۱,۶۳۴,۲۳۹	۴۶۲,۲۵۰,۹۷۳,۰۲۰	(۴۶۰,۱۱۹,۰۳۹,۷۳۸)	(۴۳۹,۱۳۴,۷۶۶)	(۲,۳۱۱,۲۵۴,۸۴۳)	(۶۱۸,۴۵۶,۳۲۷)	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۹,۳۴۶,۸۲۹,۳۸۱	(۷,۸۳۴,۵۱۱,۶۰۶)	(۸,۸۷۹,۰۳۰)	(۴۶,۷۴۴,۱۴۶)	۱,۴۵۶,۷۰۴,۲۲۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۱۱۰,۹۴۲,۹۲,۸۶۰	(۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷)	(۱۰,۵۳۹,۴۹۷)	(۵۵,۴۷۱,۴۶۴)	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۸,۲۰۶,۸۴۲,۵۵۸	(۶,۸۹۵,۲۴۶,۹۰۴)	(۷,۷۹۶,۳۳۴)	(۴۱۰,۳۴,۲۱۷)	۱,۳۲۲,۶۴۷,۵۰۳	
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰)	(۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۱۴,۰۱۶,۰۰۰)	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰	
گدس-و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۰۷۳,۲۲۹	(۳,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷)	(۳,۳۷۴,۲۷۳)	(۱۷,۷۶۰,۳۶۴)	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	
داروسازی دانا	۷۴	۳,۵۱۵,۰۰۰	(۲,۶۷۷,۵۷۳)	(۳,۳۳۶)	(۱۷,۵۷۵)	۸۱۶,۵۱۶	
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۳۲۵,۳۱۱,۶۷۹)
ج. گروه مالی صبا تامین	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	(۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸)	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۸۸,۱۴۳	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	(۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲)	-	-	-	(۲,۸۱۳,۸۸۴,۵۹۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۳۶,۰۸۶,۱۶۶)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۷۸,۷۴۱,۷۸۵,۶۶۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۷۴,۹۲۶,۷۷۹
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	(۶,۱۷۴)	-	-	-	(۶,۱۷۳)
فولاد خوزستان	۶,۲۲۱,۵۲۵	۲۴,۵۶۶,۳۸۹,۳۵۲	(۲۵,۰۴۷,۲۵۲,۸۸۹)	(۲۳,۳۲۷,۶۰۰)	(۱۲۲,۸۳۱,۹۵۳)	(۶۲۷,۰۳۲,۰۹۰)	(۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۹۴,۱۹۳	۲۸,۰۸۸,۰۸۷,۸۵۰	(۲۹,۰۳۷,۲۸۸,۱۶۰)	(۲۶,۶۸۳,۴۲۷)	(۱۴۰,۴۴۰,۴۳۹)	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)	-
گروه مالی صبا تامین	۵,۴۸۳,۴۸۸	۱۷,۱۹۵,۱۴۷,۸۲۸	(۱۸,۲۹۰,۳۱۶,۱۴۱)	(۵,۱۱۴,۹۸۳)	(۲۶,۹۲۱,۵۴۲)	(۱,۱۲۷,۲۰۴,۸۳۸)	-
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۹,۰۴۰,۳۴۳	(۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۴۴۶,۷۰۶)	-	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۲۶۳)	-
فروسیلیسیم خمین	۲,۲۹۴,۱۵۵	۲۹,۵۲۵,۷۷۴,۸۵۰	(۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱)	(۳۸,۰۴۹,۲۴۵)	(۱۴۷,۶۲۸,۸۷۳)	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)	۹,۷۷۱,۹۵۷,۳۹۱
بیمه اتکایی امین	۷۴,۶۷۲,۰۱۳	۴۱۴,۹۲۶,۹۷۳,۱۶۳	(۴۱۴,۶۵۴,۹۰۱,۳۸۱)	(۱۶۵,۱۹۰,۳۴۳)	(۲۰,۷۴,۶۸۴,۸۶۵)	(۲۸,۹۵۷,۸۰۳,۴۴۶)	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۳۷۶,۴۷۲,۳۱۱,۶۰۴	(۱,۴۱۶,۱۰۰,۱۲۲,۱۷۳)	(۶۸۸,۲۳۶,۱۵۶)	(۶,۸۸۲,۳۶۱,۵۵۸)	(۴۷,۱۹۸,۴۰۴,۸۸۲)	-
بانک ملت	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۷,۱۴۴,۵۷۹,۵۲۲	(۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶)	(۳۹۶,۲۸۳,۳۷۶)	(۲۰,۸۵,۷۲۲,۹۰۵)	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	-
بانک تجارت	۱۷۰,۵۲۲,۰۰۰	۳۹۱,۹۸۷,۲۲۰,۸۶۴	(۵۰۰,۱۵۳,۸۲۳,۹۷۹)	(۳۷۲,۳۸۴,۶۶۱)	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)	-
تأمین سرمایه امین	۳۱۲,۳۸۷,۳۲۹	۲,۵۲۸,۶۳۹,۲۹۵,۶۶۲	(۲,۶۶۷,۴۴۰,۸۸۲,۸۸۵)	(۱,۰۱۵,۸۸۶,۱۲۳)	(۱۲,۶۴۳,۱۹۶,۴۸۱)	(۱۵۲,۴۶۰,۶۶۹,۸۲۷)	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹
بانک کارآفرین	۶۱۴,۷۶۱,۶۳۱	۱,۵۱۳,۳۵۸,۳۶۴,۹۵۵	(۲,۱۴۴,۴۶۳,۱۹۳,۵۳۴)	(۷۹۴,۶۵۰,۱۸۰)	(۷,۵۶۶,۷۹۱,۸۲۹)	(۶۳۹,۳۶۶,۲۷۰,۵۸۸)	-
جمع	۸,۲۳۴,۳۶۹,۷۵۸,۴۷۹	(۹,۱۷۵,۹۹۵,۰۴۷,۷۴۰)	(۴,۹۱۵,۷۷۶,۴۱۳)	(۴,۹۱۵,۷۷۶,۴۱۳)	(۴۰,۱۲۶,۹۷۰,۷۹۷)	(۹۸۶,۶۷۸,۰۳۶,۴۷۱)	۱۴۹,۶۱۳,۶۰۳,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۸۳,۹۵۸,۱۲۳	(۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۹۰)	(۳۲,۴۸۱,۶۴۳)	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۲۹۰	.
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۱,۱۸۲,۷۹۶,۶۰۹)	(۱۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	.
صکوک اجاره صملى ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۱,۵۳۳,۸۸۱,۱۰۱	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵)	(۲۰,۹۱۰,۷۸۰)	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	.
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰)	.	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	.
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.	۱۸۱,۲۵۰	.
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۰۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰)	(۸,۸۸۱,۲۵۰)	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	.
صکوک مراجعه سفار ۳-۶۰۶ماهه ۲۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۴,۸۰۷,۶۱۶,۲۳۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۲,۳۸۳,۷۷۰	.
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۱۹,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۶۸۷,۵۰۰)	۴۴۵,۸۱۲,۵۰۰	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	-	.	.	.	.	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	.	.	.	.	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	.	.	.	.	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	-	.	.	.	.	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	.	.	.	.	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	.	.	.	.	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	-	.	.	.	.	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره صملى ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	۵,۲۵۸,۸۲۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	-	.	.	.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	.	.	.	.	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)
صنفت ۰۳۱۲	-	.	.	.	.	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ماهه ۲۰٪	-	.	.	.	.	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۲۳,۸۳۱,۱۳۶,۳۵۸,۱۲۳	(۲۳,۰۹۹,۳۱۸,۵۴۸,۸۰۳)	(۵۱۵,۰۸۶,۱۷۳)	۷۳۱,۳۰۲,۷۲۳,۱۴۷	(۲۴۴,۶۹۵,۵۲۴,۳۱۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۸-۱	(۳۵۸,۳۴۵,۹۵۷,۰۱۳)	۱,۴۹۶,۴۱۰,۴۱۹,۳۶۱
۱۸-۲	۹۴۴,۰۱۰,۱۹۲,۴۹۸	۱,۳۳۳,۵۹۵,۶۰۲,۰۳۰
	<u>۵۸۵,۶۶۴,۲۳۵,۴۸۵</u>	<u>۲,۸۳۰,۰۰۶,۰۲۱,۳۹۱</u>

۱۸-۱- 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 مپنا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۲۹,۷۵۹,۸۶۴,۲۲۴	(۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲)	(۹۶۴,۰۷۵,۹۰۳)	-	۱۵۶,۸۸۵,۰۲۱,۴۷۸	۱۹۸,۶۴۹,۲۲۶,۲۸۰
صندوق امین اویس	۱۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۶۵,۹۴۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	-	۱۹,۳۸۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۷,۹۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۲۱۱,۱۸۵,۳۰۷,۵۰۰	(۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	-	۱۲,۵۳۲,۳۸۲,۵۰۰	۲۹,۰۴۷,۵۳۵,۰۰۰
ج. بیمه انکابی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۵۴,۱۷۱,۶۲۲,۳۲۵	(۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۶)	(۵۱,۲۶۲,۰۴۱)	(۲۷۰,۸۵۸,۱۱۱)	-	۲۵,۶۴۳,۰۹۶,۰۶۷
ج. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۲۲	۴۴,۱۷۴,۶۵۳,۰۶۰	(۳۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۳)	(۴۱,۹۶۵,۹۲۰)	(۱۲۰,۸۷۳,۲۶۵)	-	۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۹۶۲
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۹۵,۶۷۴,۹۰۷,۸۸۰	(۹۱,۸۰۵,۰۶۰,۷۶۶)	(۹۰,۸۹۱,۱۶۲)	(۲۷۸,۳۷۴,۵۳۹)	(۷,۰۷۰,۰۹۳۹,۹۱۸)	۳,۲۳۰,۵۸۱,۴۱۳
گروه ملی صنایع نساجی	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۳,۰۳۰,۳۷۳,۷۸۵	(۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۲۸)	(۱۲,۳۷۸,۸۵۵)	(۶۵,۱۵۱,۸۶۹)	-	۱,۱۴۲,۰۰۳,۵۱۳
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۲,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۱۲۳)	(۲۱,۷۰۰)	-	-
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۷,۹۲۵)	(۱۱,۵۰۵)	(۶۰,۵۵۰)	-	-
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۴,۸۶۴)	(۲۵,۶۰۰)	-	-
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	(۱۲,۰۲۷)	(۶۳,۳۰۰)	-	-
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	(۹,۳۰۱)	(۴۸,۹۵۰)	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	(۵,۵۷۷)	(۲۹,۳۵۰)	-	-
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۰,۹۷۲)	(۱۲,۸۱۶)	(۶۷,۴۵۰)	-	-
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۷۱۹)	(۳۰,۱۰۰)	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۲,۵۹۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۶۵,۰۵۰)	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۱۸,۸۹۶)	(۹۹,۴۵۰)	-	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	(۴,۱۲۳)	(۲۱,۷۵۰)	-	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۰,۹۰۹)	(۱۱,۱۹۱)	(۵۸,۹۰۰)	-	-
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۵۸۴)	(۳۴,۶۵۰)	-	-
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۱۱,۵۵۲)	(۶۰,۸۰۰)	-	-
سی عدالت / کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	-	-
سی سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۸,۷۵۹)	(۴۶,۱۰۰)	-	-
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	(۴,۰۸۵)	(۲۱,۵۰۰)	-	-
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۶,۵۴۶)	(۳۴,۴۵۰)	-	-
بیمه البرز	۱۶,۹۷۱,۸۱۶	۵۵,۳۲۸,۳۸۰,۹۶۰	(۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵)	(۵۲,۵۶۱,۹۶۲)	(۷۶,۶۴۱,۹۰۵)	-	(۹۱۵,۰۰۱,۳۲۲)
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۵,۷۱۲,۷۵۵,۵۲۰	(۱۷,۹۱۵,۴۷۹,۲۷۹)	(۱۴,۲۲۷,۱۱۸)	(۷۸,۵۶۳,۷۷۸)	(۳,۰۰۰,۱۵۰,۹۴۴)	(۲,۳۷۶,۲۱۴,۶۵۵)
معدنی و صنعتی گ. گهر	۵,۳۳۳,۸۶۲	۳۰,۶۱۲,۲۰۶,۵۰۰	(۳۲,۳۵۵,۳۷۲,۸۸۹)	(۲۹,۰۸۱,۵۵۶)	(۱۵۲,۰۶۱,۰۳۳)	(۲۴,۴۷۲,۸۵۷,۵۷۸)	(۲,۸۲۵,۳۰۹,۰۱۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۸۰۰,۹۷۳	۹۶,۳۸۰,۴۰۶,۳۵۰	(۱۰۰,۰۵۰,۲۹۹,۶۷۱)	(۹۱,۴۶۶,۳۸۶)	(۴۸۱,۴۰۲,۰۲۱)	-	(۴,۳۴۲,۹۶۱,۸۳۸)
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۵,۱۲۶,۹۲۴,۵۷۹	(۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۲۵۶)	(۳۲,۳۸۰,۰۷۸)	(۱۷۵,۶۸۴,۶۳۳)	-	(۲,۸۴۰,۹۹۹,۵۷۸)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۱۱۱	۲۲,۳۶۹,۲۲۷,۵۳۰	(۲۴,۱۶۲,۵۵۶,۲۶۸)	(۲۲,۲۰۰,۷۷۶)	(۱۱۶,۸۴۶,۱۸۸)	۱۳,۴۴۷,۳۱۲,۰۶۸	(۱۰,۳۲۲,۳۶۵,۷۰۲)
بانک کارآفرین	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۲۴,۶۱۹,۲۵۴,۲۵۰	(۲۰۰,۰۸۰,۳۱۶,۳۹۸)	(۱۱۶,۸۸۸,۲۹۲)	(۳۱۰,۹۶۳,۷۱۱)	۲۸۶,۴۴۶,۶۸۷,۷۲۷	(۷۸,۹۱۴,۵۴۶,۷۱۱)
بیمه انکابی امین	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۲۲۲,۱۵۸,۵۲۲,۸۸۰	(۳۱۳,۳۷۵,۱۹۱,۲۸۸)	(۲۱۱,۰۵۰,۵۹۷)	(۱,۱۱۰,۷۹۲,۶۱۴)	۷۴,۴۸۹,۳۲۲,۰۲۶	(۹۲,۵۸۵,۱۱۶,۲۹۹)
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۷۷۵,۷۵۴,۵۰۴,۷۰۰	(۱,۲۳۸,۱۴۶,۱۶۵,۲۵۲)	(۷۴۶,۹۶۶,۷۷۹)	(۳,۸۷۸,۷۷۲,۵۳۴)	۵۱۲,۵۲۵,۰۲۷,۱۵۰	(۴۴۷,۰۰۳,۳۹۹,۸۵۵)
نقل به صفحه بعد	۳,۳۹۹,۵۱۶,۷۴۱,۸۲۲	(۳,۲۷۲,۲۷۲,۵۵۹,۲۵۰)	(۳,۲۶۹,۱۱۱,۳۵۵)	(۷,۹۲۱,۰۲۸,۱۵۱)	(۳۵۸,۳۴۵,۹۵۷,۰۱۳)	۱,۰۴۱,۱۷۹,۴۵۵,۵۱۹	(۳۵۸,۳۴۵,۹۵۷,۰۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱۸- 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
نقل از صفحه قبل		۳,۳۹۹,۵۱۶,۷۴۱,۸۴۳	(۳,۷۴۷,۴۷۲,۵۵۹,۴۵۰)	(۲,۴۶۹,۱۱۱,۲۵۵)	(۷,۹۲۱,۰۲۸,۱۵۱)	(۳۵۸,۳۴۵,۹۵۷,۰۱۳)	۱,۰۴۱,۱۷۹,۴۵۵,۵۱۹
ویتانا	.	.	.	.	.	.	۴,۳۴۱,۰۳۶,۱۴۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	۱۷۲,۲۱۴,۳۱۸
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۲۱۳,۹۶۹,۲۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۷,۵۱۷,۰۱۱,۲۰۰)
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۳)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۸۵۷,۸۷۵,۳۱۶)
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	۸,۶۷۶,۷۹۹,۳۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	.	.	.	.	.	.	۶,۱۳۲,۴۴۶,۴۶۲
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۸۳,۱۹۲,۷۵۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	۱۸۶,۱۸۶,۵۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳,۸۹۰,۹۳۹,۳۳۱
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۹,۵۰۴,۳۴۹,۳۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۸۹۳,۳۹۵,۰۱۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۱۱,۳۶۳,۶۸۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۷۰۶,۸۹۴,۱۲۴
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	(۶۳,۳۶۲,۸۱۲)
داروسازی دانا	.	.	.	.	.	.	۲۶۸,۷۱۵
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۴۹۳,۷۶۱,۵۵۹,۹۶۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	(۵۸۸,۸۸۶,۶۷۷)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۰۳,۶۸۹,۸۹۱)
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۵۱۶,۶۶۰,۶۱۳)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۴,۰۲۲,۳۰۷,۴۸۱
جمع		۳,۳۹۹,۵۱۶,۷۴۱,۸۴۳	(۳,۷۴۷,۴۷۲,۵۵۹,۴۵۰)	(۲,۴۶۹,۱۱۱,۲۵۵)	(۷,۹۲۱,۰۲۸,۱۵۱)	(۳۵۸,۳۴۵,۹۵۷,۰۱۳)	۱,۴۹۶,۴۱۰,۴۱۹,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۴,۱۹۹,۵۴۳,۲۳۵,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۲۹۵,۵۱۵,۸۴۰)	(۷۶۱,۱۶۷,۲۱۱)	۴۴۰,۴۸۶,۵۵۱,۹۴۹	۶۷,۳۹۷,۸۹۰,۶۹۲
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۶۷۹,۷۷۱)	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۵۸۹,۰۱۴,۷۰۶,۰۰۰	(۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۷)	(۱۰۶,۷۵۸,۹۱۵)	۵۵,۱۲۴,۲۰۱,۳۸۸	.
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۷۱۱,۲۵۰)	۵۱,۹۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۸۰۸,۱۸۹,۰۲۰,۰۰۰	(۱,۷۶۴,۵۴۴,۰۹۹,۳۹۵)	(۳۲۷,۷۳۴,۲۶۰)	۴۳,۳۱۷,۱۸۶,۳۴۵	(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۳۳۱,۱۹۴,۶۲۷,۲۶۰	(۳۰۱,۳۷۵,۰۹۲,۵۱۴)	(۶۰,۰۲۹,۰۲۶)	۲۹,۸۵۹,۵۰۵,۷۲۰	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۲۸۸,۲۹۶,۴۹۵,۴۰۰	(۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶)	(۵۲,۲۵۳,۷۴۰)	۲۶,۴۲۹,۰۰۵,۳۸۴	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۴۴,۱۶۱,۹۳۴,۴۰۰	(۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴)	(۲۶,۱۲۹,۳۵۱)	۱۳,۰۶۵,۹۱۳,۶۳۵	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۸,۸۸۰,۵۵۹,۲۰۰	(۹۹,۰۹۲,۳۷۴,۷۰۹)	(۱۹,۷۳۴,۶۰۱)	۹,۷۶۸,۵۴۹,۸۹۰	.
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۷۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷۳,۶۴۶,۱۳۶)	۷,۲۳۴,۳۳۳,۸۶۴	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۱,۱۶۳,۶۷۹,۴۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴)	(۱۸,۳۳۵,۹۱۷)	۱,۱۴۴,۷۳۹,۶۵۹	.
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۵۹۳,۵۴۴)	۱,۱۱۳,۴۰۶,۴۵۶	.
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	-	.	.	.	.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	-	.	.	.	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	.	.	.	.	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	.	.	.	.	(۲۶,۷۹۷,۱۷۱,۲۳۳)
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	.	.	.	.	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	-	.	.	.	.	(۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰)
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	۹۱,۴۱۷,۴۳۸,۴۹۱
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	.	.	.	.	۶۲۱,۹۴۹,۸۴۱,۳۶۳
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	.	.	.	.	۱۶۷,۳۳۹,۴۷۴,۸۶۰
سلف موازی استاندارد سیمعا ۰۰۲	-	.	.	.	.	۲۸۶,۲۲۵,۸۱۵,۳۶۸
حصة غیر سهمی-سهم گهر زمین	-	.	.	.	.	۹۴,۱۳۱,۱۹۱,۴۷۴
حصة غیر سهمی-ایران خودرو	-	.	.	.	.	۱۲,۰۶۶,۹۲۲,۴۴۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۰	(۱۰۴,۷۳۲,۷۳۵,۹۳۸)	(۱۸,۷۸۴,۸۳۳)	(۱,۱۱۱,۰۶۰,۷۷۱)	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)
جمع		۱۳,۸۷۸,۹۴۳,۷۴۶,۶۶۰	(۱۲,۹۳۲,۴۱۷,۹۹۵,۶۰۷)	(۲,۵۱۵,۵۵۸,۵۵۵)	۹۴۴,۰۱۰,۱۹۲,۴۹۸	۱,۳۳۳,۵۹۵,۶۰۲,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	-	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سنگ آهن گهرزمین	
۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	-	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	۱۶۳	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بانک کارآفرین	
.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت	
.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	-	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	۵۸	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت	
۶۰,۵۵۱,۱۳۱,۴۰۰	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	-	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	۴۸۰	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	
۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	-	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	۲۵۰	۹,۸۷۸,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان	
۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۳۳۴,۰۰۰	-	۱,۸۳۵,۳۳۴,۰۰۰	۸۰۰	۲,۳۹۴,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	فروسیلیسیم خمین	
۹,۴۸۷,۳۳۸,۴۸۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	-	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	۳۹۰	۴,۳۳۵,۷۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر	
۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	-	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	۶۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	آتیه داده پرداز	
.	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	-	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	۵۵۰	۲,۸۳۴,۷۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	گروه مالی صبا تامین	
.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۳۴۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	فولاد شاهرود	
۵۰۸,۶۷۱,۵۹۵	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	-	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	۴۰۰	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات	
.	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	-	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	۱۴۰	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	بیمه البرز	
.	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	-	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۳۸	۶,۴۷۹,۲۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ویبانا	
۱۹,۷۰۵,۳۷۱	۱۲,۳۳۰,۶۷۵	-	۱۲,۳۳۰,۶۷۵	-	-	-	شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	
.	۳۰۲,۱۵۸	(۱,۲۴۲)	۳۰۳,۴۰۰	۴,۱۰۰	۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا	
۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	آریان کیمیا تک	
۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.	.	.	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	.	.	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین	
۴۰,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	.	.	.	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۳۵۰	.	.	.	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۵۸,۶۹۹,۳۳۸,۹۲۱	.	.	.	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	.	.	.	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۲,۶۱۵,۷۴۰,۵۹۶	.	.	.	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	.	.	.	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	.	.	.	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۳۰,۷۰۲,۲۲۸	.	.	.	-	-	-	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	
۳۸۰,۱۱۹,۷۷۵,۲۸۸	۱۸۸,۸۴۳,۷۷۴,۱۶۹	(۱,۲۴۲)	۱۸۸,۸۴۳,۷۷۵,۴۱۱	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۰- 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	(مبالغ به ریال)	
	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸
سود اوراق اجاره	۲۰-۱	۲,۶۲۷,۱۷۷,۵۴۷,۱۸۴
سود اوراق مرابحه	۲۰-۱	۱۹۶,۵۲۰,۶۵۹,۴۷۶
سود اوراق سلف	۲۰-۱	۲۶۸,۲۰۹,۶۳۳,۱۹۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۲,۱۹۴,۵۵۴,۳۰۴,۰۹۳
		<u>۵,۸۴۳,۳۳۵,۲۳۱,۲۴۷</u>
		<u>۵,۰۶۶,۸۱۹,۵۹۵,۵۷۴</u>

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)			
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
اوراق مشارکت			
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۰۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳
مشارکت ش مشهد ۰۳-۰۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵
جمع		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸
اوراق اجاره			
صکوک اجاره صملی ۰۴۰۴-۰۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۴۹۸,۲۳۱,۲۱۴,۶۸۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۰۳ماهه ۱۴۰۴٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۲,۶۹۴,۵۷۴,۷۴۰
صکوک اجاره شستا ۰۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۳۹,۰۶۲,۸۴۳,۵۴۲
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۳-۰۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳۷۲,۰۵۷,۳۳۴,۹۹۲
صکوک اجاره فارس ۰۱۴۷-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸
صکوک اجاره معادن ۰۲۱۲-۰۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱۳۴,۳۵۲,۹۲۶,۰۱۵
صکوک اجاره سند ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳۹۴,۴۵۰,۷۶۳,۴۵۷
صکوک اجاره سند ۰۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۳۹,۹۸۴,۳۴۳,۵۳۷
صکوک اجاره غدیر ۰۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۶۷,۰۳۷,۶۸۵,۳۸۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۷۹۲,۹۳۱,۹۴۵,۰۰۲
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۰۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	.
جمع		۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	۲,۶۲۷,۱۷۷,۵۴۷,۱۸۴
اوراق مرابحه			
مرابحه عام دولت ۰۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۳۶,۴۷۳,۳۴۹,۶۵۶
مرابحه عام دولت ۰۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۲۶,۹۰۹,۰۰۳
مرابحه عام دولت ۰۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۵۹,۹۲۰,۴۰۰,۸۱۷
مرابحه عام دولت ۰۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	.
مرابحه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	.
مرابحه عام دولت ۰۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	.
صکوک مرابحه سفار ۰۶۰۶-۰۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	.
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	.
جمع		۳۶۹,۱۳۵,۵۰۹,۵۶۶	۱۹۶,۵۲۰,۶۵۹,۴۷۶
اوراق سلف			
اوراق سلف سمیعا ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۵۹,۸۳۱,۹۰۰,۲۵۰
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۲۰۸,۳۷۷,۷۳۲,۹۴۶
جمع		۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	۲۶۸,۲۰۹,۶۳۳,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					(مبالغ به ریال)	
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					خالص سود	خالص سود
نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
سپرده بلند مدت بانک ملت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۱۸	۴۷۷,۰۶۲,۸۳۹,۶۸۶	(۲۴۴,۶۴۸,۰۷۴)	۴۷۶,۸۱۸,۱۹۱,۶۱۲	۵۱۱,۷۱۲,۸۷۶,۷۰۴	۲۲۷,۰۵۶,۴۳۵,۰۴۲
سپرده بلند مدت بانک ملی ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۲۲	۳۳۵,۱۷۸,۸۳۵,۶۹۱	-	۳۳۵,۱۷۸,۸۳۵,۶۹۱	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۱۴۸,۵۵۵,۴۷۹,۴۴۹	(۱۴۲,۱۹۹,۰۴۲)	۱۴۸,۴۱۳,۲۸۰,۳۸۷	-	-
سپرده بلند مدت بانک ملی ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۲۲	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۹۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	(۳۴,۰۷۹,۴۴۶)	۹۲,۰۲۰,۷۱۵,۰۵۴	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	۲۷	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	-	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	-	-
سپرده بلند مدت بانک ملت ۹۴۳۷۸۳۷۱۹	۱۸	۷۵,۱۵۱,۳۳۸,۳۳۶	-	۷۵,۱۵۱,۳۳۸,۳۳۶	۷۳,۰۱۲,۳۲۸,۷۵۴	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۶۹,۷۱۲,۹۳۱,۵۰۰	(۲۷,۹۰۱,۷۰۹)	۶۹,۶۶۵,۰۲۹,۷۹۱	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	-	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۳۴,۶۰۶,۰۲۷,۳۷۰	(۵,۱۷۹,۴۸۸)	۳۴,۴۲۶,۵۴۰,۸۸۲	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	۲۶.۵	۳۲,۱۶۳,۰۱۳,۶۵۰	-	۳۲,۱۶۳,۰۱۳,۶۵۰	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۰۸۳۳۷۶۰۰۴	۲۶.۵	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	-	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۵	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	-	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۷.۷	۲۱,۱۳۷,۳۹۷,۲۵۲	(۱۸,۵۰۲,۶۱۱)	۲۱,۰۱۸,۸۹۴,۶۴۱	-	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۷	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۹	(۲۷,۱۶۵,۶۶۷)	۲۰,۵۴۵,۱۶۳,۰۹۲	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۰۷۷۳۶۰۰۷	۲۶.۵	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	-	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	۲۶.۵	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۰۵۷۸۶۰۰۷	۲۷	۱۸,۷۰۰,۲۷۳,۹۵۸	(۳۹,۵۷۲,۰۴۸)	۱۸,۶۰۰,۷۰۱,۹۱۰	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	۲۶.۵	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک ملت ۹۴۵۶۱۴۷۹۰	۱۸	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	-	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	۱۴۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۳۰	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	۲۶.۵	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک دی ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۵	۹,۰۰۸,۱۰۸,۸۶۶	-	۹,۰۰۸,۱۰۸,۸۶۶	۶۵۰۱,۹۳۰,۵۳۹	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸.۵	۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۶۵	(۱۸,۲۰۵,۱۹۶)	۸,۵۷۰,۸۳۵,۸۶۹	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۸,۳۴۷,۱۴۵,۲۰۵	-	۸,۳۴۷,۱۴۵,۲۰۵	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۷,۹۱۵,۳۶۹,۸۴۳	(۴,۳۴۰,۸۹۵)	۷,۵۷۴,۰۲۸,۹۴۸	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۵	۷,۵۹۵,۶۶۶,۶۲۴	-	۷,۵۹۵,۶۶۶,۶۲۴	۶۶,۲۷۲	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۲۶.۵	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	-	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۴,۵۲۳,۱۹۱,۷۷۱	(۵,۱۵۶,۳۱۸)	۴,۵۱۷,۰۳۵,۴۵۳	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۷	(۷,۸۷۲,۴۴۳)	۳,۹۸۵,۲۷۸,۲۲۴	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۳,۸۲۳,۵۳۴,۲۴۶	-	۳,۸۲۳,۵۳۴,۲۴۶	-	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۶	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۲۶.۵	۳,۵۵۷,۵۳۴,۱۰۸	-	۳,۵۵۷,۵۳۴,۱۰۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۲,۳۶۵,۲۰۵,۴۶۵	(۷,۹۴۲,۴۶۷)	۲,۳۵۷,۲۶۲,۹۹۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۱,۳۳۴,۳۴۶,۵۷۲	(۳,۷۹۱,۷۰۰)	۱,۳۳۰,۵۵۴,۸۷۲	-	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۱۰-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷-۱۸۱	۲۶.۵	۱,۰۰۱,۹۱۷,۷۸۹	(۵,۰۶۶,۱۹۱)	۹۹۶,۸۵۱,۵۹۸	-	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۱۳۳۳۷۴۰۰۱	۲۷	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۵	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱	-	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵	۵	۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳	-	۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳	۳,۴۷۰,۰۶۶,۴۰۶	-
سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	۲۷	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۷۷۶۶۲	۵	۱۰,۵۹۰,۱۰۴	-	۱۰,۵۹۰,۱۰۴	۶,۴۶۱,۰۸۱	-
سپرده بلند مدت بانک آینده ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۸	۵,۳۸۹,۸۶۴	-	۵,۳۸۹,۸۶۴	۱۲,۵۸۶,۳۲۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۵	۲,۵۵۳,۹۰۷	-	۲,۵۵۳,۹۰۷	۶۹۰,۹۹۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵	۱۷۴,۰۳۳	-	۱۷۴,۰۳۳	۴,۳۴۵,۸۴۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۵	۹۹,۲۷۰	-	۹۹,۲۷۰	۱۱,۱۲۵,۰۳۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	۵	۳۶,۸۵۸	-	۳۶,۸۵۸	۱۷,۱۰۶,۸۷۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۵	۳۴,۹۲۶	-	۳۴,۹۲۶	۵۷,۲۳۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵	۲۲,۹۵۲	-	۲۲,۹۵۲	۵۲,۵۳۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۵	۲۱,۵۱۳	-	۲۱,۵۱۳	۲۸,۳۲۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۲۱	۵	۱۹,۰۶۹	-	۱۹,۰۶۹	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۵	۲,۵۸۹	-	۲,۵۸۹	۶۴,۵۹۱	-
نقل به صفحه بعد		۱,۹۵۸,۵۰۵,۳۶۸,۹۶۷	(۶۱۰,۶۲۳,۲۹۵)	۱,۹۵۷,۸۹۴,۷۴۵,۶۷۲	۱,۰۷۲,۶۷۵,۹۲۳,۶۲۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نقل از صفحه قبل							
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۸	۱,۹۵۸,۵۰۵,۳۶۸,۹۶۷	(۶۱۰,۶۲۳,۳۹۵)	۱,۹۵۷,۸۹۴,۷۴۵,۶۷۲	۱,۰۷۲,۶۷۵,۹۲۳,۶۳۴		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹ بانک دی	۲۳	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵		
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۲۳	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳		
سود سپرده ۹۰۱۲-۲۱۶-۴۴۵۹-۲-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد	۲۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶		
سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸ بانک اقتصاد نوین	۲۲	۰	۰	۰	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱		
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۳۲۶-۴۴۵۹-۱۴-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد	۲۲	۰	۰	۰	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶		
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۲۳	۰	۰	۰	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳ بانک دی	۲۱	۰	۰	۰	۵۳,۷۶۱,۱۱۹,۰۷۷		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۰۰۶ بانک دی	۲۲	۰	۰	۰	۴۵,۱۲۳,۳۸۷,۶۴۸		
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۲۳	۰	۰	۰	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱		
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۸	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹		
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴		
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۳ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷		
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶ بانک اقتصاد نوین	۲۲	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸ بانک دی	۲۳	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲		
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۰	۰	۰	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۸۷۴		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۲۶۸۰۰۶ بانک دی	۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱ بانک اقتصاد نوین	۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶		
سود سپرده ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی	۲۲	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰		
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱		
سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت	۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶		
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۲۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸		
سود سپرده ۹۰۱۲-۲۱۶-۴۴۵۹-۱-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد	۲۲	۰	۰	۰	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶		
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹ بانک اقتصاد نوین	۲۲	۰	۰	۰	۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۲		
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۲۲	۰	۰	۰	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴		
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۲۲	۰	۰	۰	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵		
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۴-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۲۲	۰	۰	۰	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳		
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت	۱۸	۰	۰	۰	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱		
سود سپرده ۹۰۱۲-۲۴۰-۴۴۵۹-۴-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد	۲۲	۰	۰	۰	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی	۲۲	۰	۰	۰	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵		
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۳۲۶-۴۴۵۹-۱۴-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد	۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۳۹۷,۲۶۴		
سود سپرده ۱۱۱-۸۲۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱ بانک سامان	۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۴۱		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳ بانک دی	۲۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۲۶۱,۸۵۱		
سود سپرده ۸۱۰۰-۳۲۶-۴۴۵۹-۱-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد	۵	۰	۰	۰	۵۳,۴۲۴,۶۵۸		
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۵	۰	۰	۰	۴۱,۲۸۳		
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۸	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۵		
جمع		۱,۹۵۸,۵۰۵,۳۶۸,۹۶۷	(۶۱۰,۶۲۳,۳۹۵)	۱,۹۵۷,۸۹۴,۷۴۵,۶۷۲	۲,۱۹۴,۵۵۴,۳۰۴,۰۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۱- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶۳,۲۰۱,۸۰۱	۱۳۸,۲۹۷,۲۲۱
۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰	۱۶,۳۹۸,۶۴۲,۶۷۶
-	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
۲۲۰,۵۸۰,۴۶۹,۸۱۱	۱۶,۵۲۰,۶۹۷,۷۸۲

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۱- جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگهداری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد متعده
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۸۱۵,۱۶۱	از ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۸٪	۲۳٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۳,۴۹۵	از ۱۴۰۲/۱۲/۳۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸٪	۲۳٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۹,۳۱۰,۳۸۵	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷۴۴,۵۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۴,۹۵۵,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۸٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷۴۴,۵۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۹۹۲,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۸٪	۲۸٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۵۵,۵۰۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۲۱,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۳,۳۱۸,۴۳۶	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۸٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۸۶۴,۶۶۷	از ۱۴۰۲/۰۷/۳۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۸٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۱۲۷,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۰۲,۵۵۴	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۵٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۲۴۶,۳۹۹	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۵٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۴,۹۷۵,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱,۷۲۳,۸۲۵	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۹۵۶,۸۸۹	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۱,۵۱۳,۳۸۸,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۴,۴۱۱,۸۸۳,۸۹۵	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	۵۴۹,۹۲۰	۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۳,۷۶۲,۷۲۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	۵۴۹,۹۲۰	۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۴۲,۷۸۷	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۴۳۳,۰۹۹	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۹۳۵,۸۰۲	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۳۰۱	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۲۴۴,۶۵۸	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	۲,۸۹۹,۹۲۰	۲,۸۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۰٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-معا ۱۸٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۰۶,۶۵۲	از ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۷۲۱,۶۴۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۹٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۴۵۱,۶۹۱	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۰۱۰,۷۵۳	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۸٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۱۵۶,۲۴۵	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۹٪	۲۸٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۸٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۴,۱۳۴,۰۷۸	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۹٪	۲۸٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۹۸۷,۱۱۴	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۹۱۰,۵۵۹	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۱۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	-	-	۲,۳۰۸,۰۳۳,۲۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	-	-	۳۹,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	-	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	-	-	۳,۵۵۸,۷۰۹,۳۳۳	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۳۹۹,۹۹۱	از ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۸۶۰,۳۳۵	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۸۸۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۵٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۲۷۸,۱۱۲	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۹٪	۲۷٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	-	-	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۸۰۳,۲۷۰	از ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-معا ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۴۶,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰٪	۲۵٪
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-معا ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۹۱۶	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰٪	۲۵٪
تأمین سرمایه امین	اوراق مرابحه شرکت سیمان فارس(سهامی عام)	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۹۹۷,۹۹۰	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳٪	۲۹٪
تأمین سرمایه امین	اوراق مشارکت صکوک منتفع نفت ۰۳۱۲	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تأمین سرمایه امین	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صفارس ۱۴۷۱	۱,۷۲۱,۳۶۰	۲,۱۵۶,۸۷۴,۴۰۸,۱۶۰	۳,۱۴۸,۹۷۳,۸۶۴	از ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۳٪
تأمین سرمایه امین	وراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-معا ۲۰٪	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸٪	-
تأمین سرمایه امین	اوراق مشارکت صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۵۷۵,۰۰۶	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۳٪
تأمین سرمایه امین	اوراق مشارکت صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۷۸,۹۷۷,۹۸۳,۶۹۵	۹۹,۶۴۷,۷۱۸,۱۸۸	مدیر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۸۹۳,۴۴۸	متولی
۸۷,۴۸۳,۳۴۱,۴۷۱	۴۸,۰۳۲,۶۵۲,۴۸۳	بازارگردان
۵۰۵,۸۰۶,۳۲۴	۹۸۳,۴۴۰,۵۸۸	حسابرس
۳۶۷,۶۶۷,۱۳۱,۳۹۰	۱۵۰,۵۵۶,۷۰۴,۷۰۷	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۳,۸۸۵,۳۲۲,۱۰۳	۳,۵۲۵,۱۹۸,۲۲۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۶۲۱,۲۴۶,۰۶۲	۲,۰۶۰,۵۴۷,۵۵۲	هزینه آئینمان نرم افزار
۸,۶۸۶,۶۰۹,۶۴۷	۶,۳۶۳,۳۰۷,۲۲۱	هزینه نرم افزار
۵۸,۲۳۶,۶۵۰	۷۵,۰۴۵,۱۰۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۸۹,۷۶۳,۷۵۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۰۴,۶۱۷,۵۷۸	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۳۳,۴۰۰	۲۱,۳۳۱,۴۸۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۴,۶۷۱,۲۵۵,۴۴۰	۱۲,۱۳۵,۱۹۳,۳۳۴	جمع

۲۴- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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
۹۴۶,۸۱۹,۴۱۵,۰۳۵	۵۶۴,۳۶۹,۰۵۱,۳۹۳	تقسیم سود مهر ماه
۸۶۸,۳۷۹,۴۱۵,۰۳۵	۵۲۶,۹۰۹,۱۸۳,۷۸۶	تقسیم سود آبان ماه
۸۷۲,۶۶۵,۴۹۹,۶۴۰	۵۲۰,۷۳۴,۹۹۱,۶۴۴	تقسیم سود آذر ماه
۸,۷۵۵,۹۱۶,۳۹۳,۰۶۰	۵,۴۶۱,۵۹۸,۶۸۳,۷۸۶	جمع

۲۵- تعدیلات

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

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۱۱۶,۶۳۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای
(۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۹۱۰)	(۸۴,۷۴۹,۱۰۰,۹۵۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای
(۵۹,۷۱۵,۳۱۷,۹۱۰)	(۸۲,۳۵۲,۹۸۴,۳۲۷)	جمع

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۷- 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:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	موسس	شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار و اشخاص وابسته
۱۳.۶۵	۷۲۱,۸۵۰,۹۹۰	۶۷.۱۶	۱,۸۵۰,۳۹۷,۳۶۸	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	ولی اله ولی نیا	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	سعید شهریاری	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	سیدعلی تقوی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	بردیا بختیاری	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری

۲۸- 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:

نوع وابستگی	طرف معامله	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
مدیر	تأمین سرمایه امین	کارمزد مدیر	(۹۹,۶۴۷,۷۱۸,۱۸۸)	طی دوره مالی	۹۹,۶۴۷,۷۱۸,۱۸۸
بازارگردان	تأمین سرمایه امین	کارمزد بازارگردان	(۴۸,۰۳۲,۶۵۲,۴۸۳)	طی دوره مالی	۴۸,۰۳۲,۶۵۲,۴۸۳
متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	کارمزد متولی	۰	طی دوره مالی	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	کارمزد متولی	(۱,۸۹۲,۸۹۳,۴۴۸)	طی دوره مالی	۶۳۳,۱۲۴,۹۵۷
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	کارمزد حسابرس	(۹۸۳,۴۴۰,۵۸۸)	طی دوره مالی	۴۱۶,۶۴۰,۵۸۸
بازارگردان و پذیره نویس اوراق	تأمین سرمایه امین	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۴۶,۱۹۱,۳۰۱,۶۷۰	طی دوره مالی	۱۳۹,۶۷۷,۹۹۱,۴۷۶
بازارگردان و پذیره نویس اوراق	تأمین سرمایه دماوند	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۴۰,۱۸۴,۵۵۷,۵۰۶	طی دوره مالی	۰
کارگزاری	شرکت کارگزاری امین آوید	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۸۸۵,۳۰۶,۳۲۹	طی دوره مالی	۰