



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۹	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



فکس: +۹۸ ۲۱ ۸۸ ۷۸ ۸۵ ۰۹

تلفن: +۹۸ ۲۱ ۴۳۶ ۹۲۰۰۰

کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان فیادیان، شماره ۵۱

No.51, Ghoobadian St., Valliasr Ave., Tehran, Iran

Postal Code » 19689-17173

T » +98 21 436 92 000

F » +98 21 88 78 85 09

W » www.aminifarda.com

E » info@aminib.com

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۳,۲۴۳,۹۷۳,۷۸۰,۲۵۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۶,۸۹۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۳۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸	۱۴,۷۰۷,۷۷۵,۳۳۵,۸۳۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳	۱۴۶,۸۰۶,۷۸۸,۵۸۲	۸	حساب‌های دریافتنی
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹	وجه نقد
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	.	۱۰	جاری کارگزاران
۳۸,۰۷۰,۸۰۱,۴۱۷,۷۲۶	۲۴,۹۹۶,۹۰۶,۳۳۶,۱۰۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۴۳,۳۲۹,۸۳۱,۴۳۹	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۱۶۸,۲۲۱,۷۵۵,۹۶۳	۱۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۰۹,۴۶۱,۰۵۵,۱۸۶	۳۱۱,۵۵۱,۵۸۷,۴۰۲		جمع بدهی‌ها
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۲۴,۶۸۵,۳۵۴,۷۴۸,۷۰۶	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۲۶	۱۰,۰۲۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه‌گذاری

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت	
				درآمدها:	
۱,۰۸۸,۶۹۶,۹۷۴,۵۶۳	(۲۵۵,۶۲۱,۳۳۱,۲۲۶)	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار		
۲,۳۳۷,۱۵۸,۵۴۶,۷۴۹	۷۴۷,۶۱۲,۰۲۴,۶۳۵	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
۶۵۰,۹۷۳,۲۹۴,۲۴۵	۲۷۴,۰۵۴,۹۹۰,۳۸۷	۱۶	سود سهام		
۷,۲۰۹,۴۵۴,۶۲۵,۹۲۴	۶,۳۲۸,۱۹۰,۰۲۳,۰۷۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
۱۶,۵۵۵,۶۹۷,۲۵۶	۲۲,۰۵۸,۴۶۹,۰۸۱	۱۸	سایر درآمدها		
۱۱,۳۰۲,۸۳۹,۱۳۸,۷۳۷	۷,۱۱۶,۲۹۴,۱۷۵,۹۴۷		جمع درآمدها		
				هزینه ها:	
(۳۴۰,۴۷۶,۱۸۳,۳۰۳)	(۱۸۸,۷۶۰,۰۲۶,۵۱۷)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان		
(۲۰,۴۶۹,۳۶۰,۹۱۹)	(۱۶,۷۴۱,۰۷۳,۲۰۶)	۲۰	سایر هزینه ها		
(۳۶۰,۹۴۵,۵۴۴,۲۲۲)	(۲۰۵,۵۰۱,۰۹۹,۷۲۳)		جمع هزینه ها		
۱۰,۹۴۱,۸۹۳,۵۹۴,۵۱۵	۶,۹۱۰,۷۹۳,۰۷۶,۲۲۴		سود خالص		
۱۹.۸۸٪	۲۲.۷۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)			
۲۹.۲۴٪	۲۸.۳۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)			

صورت گردش خالص دارایی‌ها		(مبالغ به ریال)	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۱,۵۴۷,۶۰۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۲۷)	(۱۴,۷۸۵,۵۱۷,۲۷۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۷,۹۰۱,۷۵۲)	(۲۸,۸۷۹,۰۱۷,۵۲۰,۰۰۰)
.	۶,۹۱۰,۷۹۳,۰۷۶,۲۲۴	.	۱۰,۹۴۱,۸۹۳,۵۹۴,۵۱۵
.	(۶,۸۵۷,۵۵۸,۲۰۵,۲۷۷)	.	(۱۰,۸۰۷,۱۶۷,۰۰۹,۵۷۲)
.	(۹۱,۳۰۷,۱۲۴,۷۸۱)	.	(۱۵۷,۹۸۰,۱۴۴,۳۳۸)
۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۲۴,۶۸۵,۳۵۴,۷۴۸,۷۰۶	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	
سود(زیان)خالص	
سود تقسیمی	۲۱
تعدیلات	۲۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	

بازده میانگین سرمایه‌گذاری : سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سرمایه‌گذاری امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایران پین تخلص
مشاوره و سرمایه‌گذاری
۳۵۳۰۳۳

**۱- اطلاعات کلی صندوق****۱-۱- تاریخچه فعالیت**

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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



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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت 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 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 (۱۰۰٪) 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 بازرگاران	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 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۵.۷۰	۱,۴۲۵,۱۲۱,۹۰۵,۸۹۵	۵۱۴,۶۵۰,۱۲۹,۹۹۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۲۶	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲,۶۶۳,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱	۲.۳۳	۵۸۱,۷۰۹,۲۸۷,۷۸۶	۸۴۴,۲۶۹,۵۰۴,۵۹۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۵۹	۶۰۵,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۸	۳۰۷,۱۵۳,۰۸۷,۶۸۵	۱.۸۹	۴۷۳,۰۴۶,۵۴۷,۵۰۰	۱۹۰,۱۰۲,۳۴۳,۸۸۷	صندوق سرمایه گذاری
۲.۰۶	۷۸۳,۲۳۶,۲۹۷,۶۸۴	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	۱.۰۶	۲۶۵,۳۱۴,۶۵۷,۲۳۸	۲۲۷,۹۲۴,۱۵۳,۶۶۵	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۶.۱۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۱۳,۲۴۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۰.۶۳	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۲	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۳	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۰۵	۷۷۸,۹۸۳,۷۸۴,۵۸۷	۴۴۱,۱۸۰,۹۰۸,۱۰۹	۰.۵۹	۱۴۷,۱۵۴,۰۰۴,۶۶۹	۷۹,۳۴۴,۷۲۴,۴۳۷	فلزات اساسی
۰.۶۵	۲۴۸,۳۶۴,۰۰۸,۳۵۳	۲۰۱,۴۲۷,۴۴۴,۷۴۵	۰.۳۸	۹۴,۹۸۵,۶۷۱,۱۷۹	۹۸,۶۹۱,۵۴۵,۱۴۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۳۱	۷۸,۰۹۷,۳۵۰,۸۷۲	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۱۰	۳۸,۸۴۳,۲۲۸,۵۴۸	۳۵,۰۳۹,۲۹۳,۸۶۸	۰.۰۵	۱۲,۰۹۸,۹۵۷,۷۳۳	۱۲,۰۴۳,۴۵۵,۱۹۶	سرمایه گذاریها
۰.۱۲	۴۵,۳۰۱,۵۳۳,۸۸۷	۱۴,۱۸۸,۵۱۹,۷۴۷	۰.۰۴	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	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	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۰.۰۰	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۰.۰۰	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۸	۳۰,۴۱۴,۷۴۹,۰۴۰	۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۳۲	۰.۰۰	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۲۷.۱۲	۱۰,۳۲۵,۹۹۰,۸۸۷,۶۶۷	۶,۹۶۹,۲۱۱,۷۰۸,۵۳۲	۱۲.۹۸	۳,۲۴۳,۹۷۳,۷۸۰,۲۵۴	۲,۲۳۶,۷۷۳,۱۷۶,۳۶۶	

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱,۹۳۸	(۰.۳۲)	۱۱,۹۰۰	۱,۴۲۶,۱۵۵,۸۶۸,۹۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶-۱	۶,۸۹۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۳۸	۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تاریخ سپرده گذاری		نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها		مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی		درصد	درصد	درصد		درصد	درصد
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت		۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۱
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری		۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷.۷	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۰	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری		۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰	-	-
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۳۱۹ بانک ملت		۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
سپرده بلند مدت ۹۰۶۱۴۵۱۵۹۰ بانک دی		۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری		۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری		۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۸.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	-	-
سپرده بلند مدت ۹۰۶۳۳۵۶۰۹۰۰۴ بانک دی		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۹.۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸	-	-
سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۲۶۹۵۲۰۰۵ بانک دی		-	۵	۱۶۵,۰۶۴,۹۲۸,۳۰۰	۰.۶۶	۵,۲۴۰,۳۴۴,۶۸۸	۰.۰۱
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری		۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷.۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	-	-
سپرده بلند مدت ۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۰۴ بانک دی		۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	-	-
سپرده بلند مدت ۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۰۴ بانک دی		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴-بانک گردشگری		۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	-
سپرده بلند مدت ۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۰۱ بانک دی		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	-
سپرده بلند مدت ۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۰۱ بانک دی		۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	-	-
سپرده کوتاه مدت ۹۰۶۹۹۷۰۱۴۹-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری		۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۵	۱,۴۸۲,۱۵۲,۶۴۷	۰.۰۱	-	-
سپرده کوتاه مدت ۲۰۴۰۴۴۵۹۰۸۱۰۰۰-۱۴۳۰ پاسارگاد		-	۵	۷۹۰,۰۰۵۳,۲۰۷	۰.۰۰	۱,۱۷۰,۱۶۳,۴۳۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت		-	۵	۵۵۶,۸۶۴,۰۹۶	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲ بانک خاورمیانه		-	۵	۳۱۸,۶۷۰,۱۴۳	۰.۰۰	۶,۴۲۶,۳۵۵,۷۴۴	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۰۴۸۹۲۳۰۰۳ بانک آینده		-	۵	۱۲۵,۲۴۹,۸۹۰	۰.۰۰	۲۲,۴۲۱,۶۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۶۰۸۹۴۲۰۰۵ بانک ملی		-	۵	۵,۹۹۰,۹۶۷	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۵-۸۵۰-۱۲۹۵۷-۶۶۱ بانک اقتصاد نوین		-	۵	۳,۳۸۵,۷۲۵	۰.۰۰	۱,۰۰۹,۲۵۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۰۹۵-۱۱۰-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری		-	۵	۱,۲۹۵,۳۳۹	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۱۰۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۵۷۳۷۳۶۱۷ بانک ملت		-	۵	۱,۰۲۳,۳۶۹	۰.۰۰	۱۷,۱۳۹,۱۰۹,۱۵۳	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر		-	۵	۵۷۸,۱۴۵	۰.۰۰	۶۰۸,۱۵۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ شهر		-	۵	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰	۵۴۶,۳۶۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۸۲۱-۳۹۸۱۴۰۰۰ بانک سامان		-	۵	۱۰۰,۶۵۳	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۳۵۷	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳ بانک ملی		۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۴
سپرده بلند مدت ۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸ بانک ملی		۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۲	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵-۱۴۹-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری		۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۷	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت		۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت ۸۰۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده		-	۱۸	-	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت		-	۵	-	-	۴,۱۱۲,۸۹۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰-۳۲۶-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد		-	۵	-	-	۳۴۷,۷۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۱۶۰۹۲۳۶۰۰ بانک کارآفرین		-	۵	-	-	۱۲۵,۷۰۳	۰.۰۰
جمع				۶,۸۹۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۳۸	۲۷.۶۰	۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۲۲.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۱۶,۴۴۶,۱۶۵,۳۹۳,۵۷۰
اوراق اجاره	۷-۲	۷,۷۵۶,۱۸۹,۲۵۲,۳۳۷
اوراق مرابحه	۷-۳	۵,۳۰۵,۴۲۰,۶۸۹,۹۲۷
جمع		۱۹,۷۰۷,۷۷۵,۳۳۵,۸۳۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳
		۱۳,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹
		۱,۱۰۵,۴۸۷,۲۵۵,۵۶۶
		۱۷,۹۸۴,۰۲۴,۶۲۹,۶۴۸

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
۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰٪	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۰	۶۲۱,۳۶۳,۸۱۳,۱۹۲	۲,۴۹	۰	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰٪	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۰	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۹,۰۶۶	۱,۴۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰٪	۲۶۱,۸۱۵,۱۳۶,۲۷۶	۰	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۱,۲۱	۰	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰٪	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۰	۱۵۲,۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	۰,۶۱	۰	۰,۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	۹۹,۰۹۳,۲۷۴,۷۰۸	۰	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۰,۴۶	۰	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۰	۱۰۵,۳۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۰,۴۲	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۴,۹۴۰,۱۲۰	۸,۱۱
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	-	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۲۹۸,۳۵۸,۶۷۹,۹۳۳	۳,۴۱
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹۱,۲۴۴,۲۴۷,۱۲۰	۰,۳۴
جمع		۱,۴۲۷,۰۳۶,۸۴۴,۴۳۱	۰	۱,۶۴۶,۱۶۵,۳۹۳,۵۷۰	۶,۵۹	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
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۹۵,۵۴۹,۸۵۹,۱۷۴	۴,۳۸۰,۸۶۱,۶۵۰,۶۰۷	۱۷,۵۳	۴,۰۳۹,۲۵۱,۳۹۲,۱۶۳	۱۰,۶۱
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱,۷۶۴,۵۲۵,۰۵۱,۸۲۲	۲۷,۴۰۵,۶۷۸,۲۹۱	۱,۹۶۲,۵۲۶,۱۰۰,۱۶۳	۷,۸۵	۱,۲۹۷,۵۶۲,۳۹۵,۵۸۳	۳,۴۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۶,۷۸۰,۳۵۸	۱,۳۹۴,۰۸۷,۰۶۹,۱۰۸	۵,۱۸	۰	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۵,۰۹۳,۷۵۵,۸۲۵	۱۱۸,۷۱۴,۴۳۰,۹۹۱	۰,۴۷	۱۱۴,۳۵۵,۹۲۷,۶۸۷	۰,۳۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۲۴۰,۵۰۳,۲۴۱,۷۷۷	۸,۴۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۱۶۹,۳۹۲,۸۶۸,۵۸۶	۸,۳۲
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۵۰,۵۴۳,۷۰۱,۱۱۳	۱,۴۵
جمع		۶,۹۷۴,۷۷۳,۰۰۵,۲۶۴	۲۲۰,۱۵۵,۰۷۳,۶۴۸	۷,۷۵۶,۱۸۹,۲۵۲,۳۳۷	۳۱,۰۳	۱۳,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	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
۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۹,۳۹۷,۹۴۵	۳,۱۵۵,۲۴۶,۸۶۸,۱۷۴	۱۲,۶۲	۰	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۰,۵	۱,۵۰۳,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۱۷,۳۲۲,۴۶۵	۱,۶۷۵,۷۵۶,۴۱۶,۷۰۰	۶,۷۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۹,۰۶۵	۴۷۴,۴۱۷,۱۸۰,۰۸۳	۱,۹۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۳۷,۳۵۸,۳۸۳,۰۸۳	۱,۴۱
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۶۷,۱۷۷,۳۴۶,۴۸۱	۱,۴۹
جمع		۴,۷۱۷,۷۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۹۶,۶۶۹,۴۷۵	۵,۳۰۵,۴۲۰,۶۸۹,۹۲۷	۲۱,۲۲	۱,۱۰۵,۴۸۷,۲۵۵,۵۶۶	۲,۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶۹	۱,۰۹۶,۸۹۵	۱,۹۳۵,۴۷۱,۲۲۷,۵۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۵	۱,۰۸۶,۴۶۱	۴,۲۸۶,۰۸۸,۶۴۵,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۷۱۳,۴۸۰	۶.۶۰	۷۶۰,۵۸۸	۶۲۱,۴۷۶,۴۵۴,۸۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۶۷۸,۵۰۰	۸.۴۱	۷۳۵,۵۶۶	۱۵۲,۱۱۵,۰۴۸,۸۰۰	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۹۷۱,۲۲۰	(۲.۵۷)	۹۴۶,۳۰۶	۴۷۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۶۲۱,۰۰۰	۱۰.۰۰	۶۸۳,۱۰۰	۳۰۳,۵۰۱,۳۳۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۶۱۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۶۰۵,۱۰۰	۱۰.۰۰	۶۶۵,۶۱۰	۱۰۵,۲۹۹,۵۰۲,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	۶۴۲,۰۰۰	۹.۸۴	۷۰۵,۱۶۳	۳۴۹,۴۶۴,۶۷۹,۵۴۰	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۹۹,۹۹۰	(۴.۳۹)	۹۵۶,۰۴۷	۱,۵۲۰,۱۱۴,۷۳۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
یادداشت	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سپرده های بانکی دریافتنی	۸-۱	۱۰۴,۹۴۵,۷۷۸,۴۷۶
سود سهام دریافتنی	۸-۲	۴۱,۸۶۱,۰۱۰,۱۰۶
سایر حساب های دریافتنی	۸-۳	۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲
جمع		۱۴۶,۸۰۶,۷۸۸,۵۸۲
		۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۳۲۱

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۳۳,۷۶۲,۷۳۹,۶۷۵	۲۶,۲۸۰,۴۵۱,۲۴۱
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۶	۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۷۴۴
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۱,۵۷۲,۰۵۴,۷۷۵	۲۱,۴۴۱,۸۷۶,۱۵۲
سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۴۵۱۵۰۰۹	۷,۸۷۰,۶۴۱,۶۸۵	۷,۸۷۰,۶۴۱,۶۸۵
سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۳۵۶۰۹۰۰۴	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۰	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۰
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۶۰	۳,۷۳۰,۴۶۸,۱۷۲
سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۳,۶۸۶,۳۰۷,۲۵۹	۳,۶۸۶,۳۰۷,۲۵۹
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۶۸	۱,۸۱۶,۰۱۹,۸۶۸
سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴	۱,۵۳۴,۵۲۰,۵۱۶	۱,۵۳۴,۵۲۰,۵۱۶
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۱,۳۸۱,۲۰۵,۴۴۲	۱,۳۷۷,۰۲۵,۳۲۱
سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	۱,۳۳۱,۵۲۷,۶۱۳	۱,۳۳۱,۵۲۷,۶۱۳
سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱	۱,۰۷۲,۸۷۶,۷۰۷	۱,۰۷۲,۸۷۶,۷۰۷
سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	۹۹۸,۶۳۸,۱۹۲	۹۹۸,۶۳۸,۱۹۲
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۵۰۶,۳۰۱,۳۶۳	۵۰۵,۹۱۷,۴۲۰
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷۶,۱۶۴,۳۷۶	۲۷۱,۵۸۰,۹۸۲
سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس شماره حساب ۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	.	۴۶,۸۴۴,۳۸۹,۱۳۲
سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی تبریز شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	.	۲۵,۲۸۴,۵۸۸,۴۴۰
سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲
سپرده نزد بانک ملت شعبه مهستان شماره حساب ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	.	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶
سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	.	۴۹۶,۹۶۶
جمع	۱۰۵,۳۹۲,۹۷۷,۵۰۷	۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۳۲۱
	(۴۴۷,۱۹۹,۰۳۱)	۱۰۴,۹۴۵,۷۷۸,۴۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۲- سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده			تامین سرمایه امین
۲۶۴,۴۶۷,۵۶۵,۶۷۸	۳۷,۰۵۴,۷۰۶,۵۸۵	(۱,۳۷۰,۵۱۶,۵۴۵)	۳۸,۴۲۵,۲۲۳,۱۳۰	
.	۳,۸۶۸,۹۲۰,۰۲۱	(۲۳۳,۱۹۵,۱۷۹)	۴,۱۰۲,۱۱۵,۲۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۴۱,۸۶۱,۰۱۰,۱۰۶	(۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴)	۴۳,۴۶۴,۷۲۱,۸۳۰	جمع

۸-۳ سایر حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	
۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	.	دریافتنی از مدیر ۸-۳-۱

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

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹	.	(۴۳,۷۱۷,۳۱۷,۹۲۱,۱۲۱)	۴۳,۰۷۷,۲۱۹,۰۶۰,۴۹۲	۶۴۰,۰۹۸,۸۶۰,۶۲۹

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۶۷,۶۰۳,۱۲۹,۴۲۰	۱۲۴,۴۰۰,۷۴۳,۱۷۳	مدیر صندوق- تأمین سرمایه امین
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	متولی- مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۹۵,۸۹۷	متولی- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰	حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳	۱۷,۷۱۲,۸۹۶,۱۰۹	بازارگردان- تأمین سرمایه امین
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۴۳,۳۲۹,۸۳۱,۴۳۹	جمع

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۶۱۱,۲۷۴,۶۱۶	۱,۷۵۸,۴۳۵,۲۵۲	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱,۰۱۹,۴۱۷,۴۴۸	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	بدهی بابت امور صندوق
.	۱۵۹,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴	پیش دریافت سود اوراق
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۱۶۸,۲۲۱,۷۵۵,۹۶۳	جمع

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۳۷,۹۵۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۵,۳۹۷,۷۳۳	۲۴,۶۷۵,۳۵۴,۷۴۸,۷۰۶	۲,۴۶۱,۶۰۶,۳۹۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۲۴,۶۸۵,۳۵۴,۷۴۸,۷۰۶	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴-۱	(۹۸۶,۹۲۴,۰۵۴,۳۷۳)	۳۷۰,۰۱۳,۶۲۵,۸۸۸
۱۴-۲	۷۳۱,۳۰۲,۷۲۳,۱۴۷	۷۱۸,۶۸۳,۳۴۸,۶۷۵
	(۲۵۵,۶۲۱,۳۲۱,۲۲۶)	۱,۰۸۸,۶۹۶,۹۷۴,۵۶۳

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۲,۰۳۹	۱۱۱,۱۲۰,۲۰۵,۸۷۰	(۸۲,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸)	(۱۰۵,۶۳۱,۱۴۸)	(۵۵۵,۶۰۱,۰۳۱)	-	۲۶,۸۸۲,۷۷۴,۵۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۱۳,۹۱۳,۲۹۴,۲۹۰	(۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵)	(۱۰۷,۲۶۵,۹۶۲)	(۵۶۴,۵۶۱,۲۷۴)	(۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸)	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۲۷	۲۸,۲۶۲,۴۴۵,۶۳۱	(۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰)	(۲۶,۸۴۸,۲۷۷)	(۱۴۱,۳۱۲,۲۳۱)	-	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳
وینتا	۶,۴۷۹,۲۵۸	۵۴,۳۳۲,۷۱۷,۳۶۰	(۴۳,۸۶۱,۳۱۰,۶۸۵)	(۵۱,۶۱۵,۶۶۰)	(۲۷۱,۶۶۳,۵۸۵)	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵	۱۰,۱۴۸,۲۷۷,۳۷۰
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۲۰,۶۵۰	۱۸۵,۱۳۸,۸۷۷,۷۲۰	(۱۷۵,۶۹۹,۹۱۱,۱۵۱)	(۱۷۵,۸۱۹,۶۷۶)	(۹۲۵,۶۹۴,۳۹۵)	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۲۵۱	۸,۳۲۷,۳۱۲,۴۹۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۰,۰۵۴,۹۸۸	۲۸,۴۴۴,۸۷۷,۸۳۰	(۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷)	(۲۷,۰۱۲,۴۹۹)	(۱۴۲,۱۷۴,۴۳۷)	(۱,۹۸۸,۶۷۳,۱۷۸)	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۴,۱۹۶,۰۱۱,۳۳۱	(۱۹,۵۵۲,۵۳۳,۰۷۰)	(۲۲,۹۸۶,۰۳۹)	(۱۲۰,۹۸۰,۰۵۱)	(۳۸۲,۱۶۴,۸۴۹)	۴,۴۹۵,۰۲۰,۰۷۱
صندوق س.پاداش سرمایه پارس س	۵۷۳,۷۰۰	۸۹,۵۱۰,۳۹۵,۱۰۰	(۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸)	(۱۰۶,۲۹۳,۵۸۶)	-	-	۳,۵۵۸,۱۳۵,۱۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۱۸,۳۲۸	۱۰۵,۱۴۸,۱۱۰,۳۰۴	(۱۰۱,۵۰۲,۵۳۳,۳۸۷)	(۹۹,۸۸۸,۶۶۱)	(۵۲۵,۷۴۰,۵۶۰)	(۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۵۱۴)	۳,۰۱۹,۹۷۷,۹۷۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۸۰۰,۰۰۱	۱۴,۹۹۵,۲۷۴,۳۷۱	(۱۲,۲۲۱,۴۸۱,۵۹۲)	(۱۴,۲۴۵,۳۳۰)	(۷۴,۹۷۶,۳۶۹)	(۳۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴)	۲,۱۸۲,۵۷۱,۱۸۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۲۳	۱۵,۴۹۲,۳۰۰,۳۸۰	(۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰)	(۱۴,۷۱۷,۵۱۶)	(۷۷,۴۶۱,۴۹۹)	-	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۹,۳۴۶,۸۲۹,۳۸۱	(۸,۳۴۵,۱۱۶,۰۶۶)	(۸,۸۷۹,۴۰۳)	(۴۶,۷۳۴,۱۴۶)	-	۱,۴۵۶,۷۰۴,۲۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۱۱,۰۹۴,۳۹۲,۸۶۰	(۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷)	(۱۰,۵۳۹,۴۹۹)	(۵۵,۴۷۱,۴۶۴)	۱۲۷,۰۴۴,۴۹۷,۹۹۷	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۴۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۷۷	۸,۲۰۶,۸۴۲,۸۵۸	(۶,۸۹۵,۳۴۶,۹۰۴)	(۷,۷۹۶,۳۳۴)	(۴۱,۰۳۴,۲۱۷)	-	۱,۶۲۱,۶۷۵,۰۳۰
گس.وت.س پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۰۷۲,۲۲۹	(۳,۸۱۷,۰۸۷,۹۷۷)	(۳,۲۷۴,۲۷۳)	(۱۷,۷۶۰,۳۶۴)	-	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰)	(۶۱,۴۰۱,۶۰۰)	(۶۱۴,۰۱۶,۰۰۰)	-	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰
داروسازی دانا	۷۴	۳,۵۱۰,۰۰۰	(۲,۶۷۷,۵۷۳)	(۳,۳۳۶)	(۱۷,۵۷۵)	-	۸۱۶,۵۱۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۸۸۱,۱۲۳	۶,۴۶۱,۱۷۴,۵۲۲	(۶,۴۶۱,۱۷۴,۵۲۲)	-	-	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)	-
ح. گروه مالی سبا تامین	۱۰,۴۹۰,۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	(۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸)	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	(۲۴۵,۳۱۱,۶۷۹)	-
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۶۱,۹۶۵,۶۹۲,۴۲۷	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۱۰,۶۳۰,۸۰۲,۲۸۴	-
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	(۶,۱۷۴)	-	-	۱۳,۲۷۴,۹۲۶,۷۸۳	-
ح. بیمه البرز	۲,۳۷۶,۰۶۵	۳,۶۰۸,۴۲,۷۳۵	(۳,۸۲۲,۵۹۲,۸۳۳)	(۳,۴۲۷,۵۹۰)	(۱۸,۰۴۰,۲۱۴)	-	(۲۴۶,۰۱۷,۹۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۶۱,۶۳۴,۳۳۹	۴۶۲,۲۵۰,۹۷۳,۰۲۰	(۴۶۰,۱۱۹,۰۳۹,۷۳۸)	(۴۳۹,۱۳۴,۷۶۶)	(۲,۳۱۱,۲۵۴,۸۴۳)	(۳۳,۴۴۶,۸۱۷,۱۹۵)	(۶۱۸,۴۵۶,۳۳۷)
فولاد خوزستان	۶,۲۲۱,۵۲۵	۲۴,۵۶۶,۳۸۹,۳۵۲	(۲۵,۰۴۷,۵۵۲,۸۸۹)	(۲۳,۳۷۶,۰۰۰)	(۱۲۲,۸۳۱,۹۵۳)	(۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹)	(۶۲۷,۰۲۳,۰۹۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۹۴,۱۹۳	۲۸,۰۸۸,۰۸۷,۸۵۰	(۲۹,۰۳۷,۲۷۸,۱۶۰)	(۲۶,۶۸۳,۴۲۷)	(۱۴۰,۴۴۰,۴۴۹)	-	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)
گروه مالی سبا تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۵,۱۴۷,۸۲۸	(۱۸,۳۲۰,۳۱۶,۴۴۱)	(۵,۱۱۴,۹۸۳)	(۲۶,۹۲۱,۵۴۳)	(۲۰,۵۸۷,۳۶۹,۲۶۸)	(۱,۱۲۷,۲۰۴,۸۳۸)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۲۹۴,۱۵۵	۲۹,۵۲۵,۷۷۴,۸۵۰	(۲۹,۵۲۵,۷۷۴,۸۵۰)	(۲۸,۰۴۹,۳۴۵)	-	-	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)
فروسیلسم خمین	۷۴,۶۷۲,۰۱۳	۴۱۴,۹۳۶,۹۷۳,۱۶۳	(۴۴۱,۶۵۴,۹۰۱,۳۸۱)	(۱۶۵,۱۹۰,۳۴۳)	(۲۰,۷۴۶,۸۴۴,۸۶۵)	۲۴,۳۳۵,۷۹۸,۴۴۲	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)
بیمه اتکایی امین	۳۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۳۷۶,۴۷۲,۳۱۶,۰۴	(۱,۴۱۶,۱۰۰,۱۲۲,۱۷۲)	(۶۸۸,۲۳۶,۱۵۶)	(۴۷,۱۹۸,۴۰۸,۲۸۳)	-	(۳۸,۹۵۷,۸۰۳,۴۳۶)
سنگ آهن گهرزمین	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۷,۱۴۴,۵۷۹,۵۲۲	(۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶)	(۳۹۶,۲۸۴,۳۷۶)	(۲۰,۸۵,۷۲۲,۹۰۵)	-	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)
بانک ملت	۱۷۰,۵۲۲,۰۰۰	۳۹۱,۹۸۷,۲۲۰,۸۶۴	(۵۰۰,۱۵۳,۸۳۳,۹۷۹)	(۳۷۲,۳۸۴,۶۶۱)	(۱,۹۵۹,۹۳۶,۱۱۱)	-	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)
تأمین سرمایه امین	۳۱۲,۳۸۷,۳۲۹	۳,۵۲۸,۶۲۹,۲۹۵,۶۶۲	(۳,۶۶۷,۴۴۰,۸۸۲,۸۸۵)	(۱,۰۱۵,۸۸۶,۱۲۳)	(۱۲,۶۴۳,۱۹۶,۴۸۱)	۱۳۸,۵۵۷,۵۵۸,۶۰۹	(۱۵۲,۴۶۰,۶۶۹,۸۲۷)
بانک کارآفرین	۶۱۴,۷۶۱,۶۲۱	۱,۵۱۳,۳۵۸,۳۶۴,۹۵۵	(۲,۱۴۴,۶۴۴,۱۹۳,۵۳۴)	(۷۹۴,۶۵۰,۱۸۰)	(۷,۵۶۶,۷۹۱,۸۲۹)	-	(۶۳۹,۳۶۶,۲۷۰,۵۸۸)
جمع	۸,۲۴۷,۹۷۷,۸۰۱,۲۱۴	(۹,۱۷۹,۸۲۷,۶۴۰,۵۷۳)	(۴,۹۱۹,۲۰۴,۰۰۳)	(۴,۹۱۹,۲۰۴,۰۰۳)	(۴۰,۱۵۵,۰۱۱,۰۱۱)	۳۷۰,۰۱۳,۶۲۵,۸۸۸	(۹۸۶,۹۲۴,۰۵۴,۳۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است

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	(مبالغ به ريال)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵۰۹	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۱,۱۸۲,۷۹۶,۶۰۹)	(۱۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	سال مالی منتهی به
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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵)	(۲۰,۹۱۰,۷۸۰)	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	
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	
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	
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	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 ۲۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.	۱۸۱,۲۵۰	
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪	-	.	.	.	.	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	-	.	.	.	.	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	-	.	.	.	.	(۱۴۶,۱۷۴,۳۶۴,۵۶۱)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	-	.	.	.	.	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	.	.	.	.	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	.	.	.	.	۲۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	.	.	.	.	۸۲۳,۲۳۳,۶۴۴,۳۴۳
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	.	.	.	.	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	.	.	.	.	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	.	.	.	.	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰)	(۸,۸۸۱,۲۵۰)	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	
صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه 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 ۱۴۰۵-۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	
جمع	۲۳,۸۳۱,۱۳۶,۳۵۸,۱۲۳	۲۳,۸۳۱,۱۳۶,۳۵۸,۸۰۳	(۲۳,۰۹۹,۳۱۸,۵۴۸,۸۰۳)	(۵۱۵,۰۸۶,۱۷۳)	۷۳۱,۳۰۲,۷۲۳,۱۴۷	۷۱۸,۶۸۳,۳۴۸,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توفیخی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۵-۱	۲,۳۸۸,۳۴۵,۹۱۲,۹۸۷	
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	۱,۳۵۸,۳۰۵,۵۹۷,۱۰۹	(۵۱,۱۸۷,۳۶۶,۲۳۸)
		۷۴۷,۶۱۲,۰۲۴,۶۳۵	۲,۳۳۷,۱۵۸,۵۴۶,۷۴۹

۱۵-۱ 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	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱,۴۲۶,۱۵۵,۸۶۸,۹۰۰	(۱,۱۲۱,۱۶۸,۲۲۲,۳۹۸)	(۱,۳۳,۹۶۳,۰۰۵)	.	۲۹۳,۹۵۳,۲۸۳,۳۹۷	۲۰۷,۵۰۴,۶۷۳,۷۱۷
صندوق امین اوبد	۱۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.	۲۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۳,۲۵۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۲۰۷,۸۶۸,۵۰۷,۵۰۰	(۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.	۲۵,۷۳۰,۷۳۵,۰۰۰	۵۸,۹۱۷,۵۳۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۱۰۹,۵۰۹,۶۴۸,۵۰۰	(۹۱,۸۰۵,۰۶۰,۷۶۵)	(۱۰۴,۳۴۶,۲۳۵)	(۵۴۷,۵۴۸,۲۴۳)	۱۷,۰۵۳,۰۰۵,۳۳۶	۲۰۴,۶۱۸,۱۴۳,۷۰۱
ح. بیمه اتکالی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۳۸,۳۰۱,۳۰۰,۴۹۰	(۳۸,۲۰۶,۲۵۰,۰۰۶)	(۳۳,۱۰۰,۲۲۴)	(۱۹۱,۵۰۶,۵۰۲)	۹,۸۶۷,۲۰۲,۷۴۷	.
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۲۲	۳۴,۸۴۲,۴۰۰,۹۸۰	(۳۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲)	(۳۳,۱۰۰,۲۲۴)	(۱۷۴,۲۱۱,۷۰۵)	۱۰,۵۹۳,۲۱۶,۱۳۹	.
گروه مالی صبا تامين	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۹۸۹,۴۹۷,۴۲۹	(۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷)	(۱۱,۳۹۰,۰۲۳)	(۵۹,۹۴۷,۴۸۷)	۱۰۷,۳۲۰,۳۷۲	.
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۶,۵۴۶)	(۳۴,۴۵۰)	.	.
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	(۴,۰۸۵)	(۳۱,۵۰۰)	.	.
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	.	.
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۸,۷۵۹)	(۴۶,۱۰۰)	.	.
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	.	.
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۱۱,۵۵۲)	(۶۰,۸۰۰)	.	.
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۵۸۲)	(۳۴,۶۵۰)	.	.
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	(۱۱,۱۹۱)	(۵۸,۹۰۰)	.	.
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۳۱,۵۵۰)	.	.
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	(۴,۱۳۳)	(۳۱,۷۵۰)	.	.
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۱۸,۸۹۶)	(۹۹,۴۵۰)	.	.
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۲,۵۹۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۶۵,۰۵۰)	.	.
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۷۱۹)	(۳۰,۱۰۰)	.	.
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴)	(۱۲,۸۱۶)	(۶۷,۴۵۰)	.	.
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	(۵,۵۷۷)	(۲۹,۳۵۰)	.	.
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۳۱,۷۴۹)	(۹,۳۰۱)	(۴۸,۹۵۰)	.	.
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	(۱۲,۰۲۷)	(۶۳,۳۰۰)	.	.
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۱۲۳)	(۳۱,۷۰۰)	.	.
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۳۱,۶۰۰)	.	.
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۴,۸۶۴)	(۲۵,۶۰۰)	.	.
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۷,۹۴۵)	(۱۱,۵۰۵)	(۶۰,۵۵۰)	.	.
بیمه البرز	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۲,۰۱۶,۹۲۱,۵۵۰	(۵۲,۰۸۱,۵۸۵,۵۱۱)	(۴۹,۴۱۶,۰۷۵)	(۳۶,۰۰۸۴۶۰۸)	(۳۷۴,۱۶۴,۶۴۴)	.
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵)	(۸,۹۲۳,۱۶۰)	(۴۶,۹۶۴,۰۰۰)	(۵۶۶,۴۸۲,۲۶۵)	.
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۸,۵۳۵,۱۶۳,۳۰۰	(۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۳۵۵)	(۳۶,۵۹۸,۹۰۵)	(۱۹۲,۶۵۲,۸۱۷)	(۱,۴۷۲,۹۲۰,۸۷۷)	.
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۵,۴۰۲,۳۹۱,۵۹۱	(۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۳۷۹)	(۱۴,۶۳۲,۲۷۳)	(۷۷۰,۱۱,۹۵۸)	(۲,۶۸۴,۷۳۱,۹۱۸)	۱,۹۰۲,۹۶۶,۸۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۳۰,۵۰۸	۲۶۰,۶۴۰,۴۷۳۰	(۳۳,۳۵۵,۳۷۲,۸۹۰)	(۳۵,۲۷۶,۰۸۴)	(۱۳۳,۳۳۰,۲۴۴)	(۶,۸۰۷,۲۷۶,۲۷۸)	(۱۲,۸۰۰,۴۱۰,۵۹۴)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۷۰۳,۰۸۱,۴۹۰	(۳۴,۱۶۲,۵۵۶,۲۹۹)	(۱۷,۷۶۷,۹۳۷)	(۹۳,۵۱۵,۴۰۷)	(۱۵,۵۷۰,۷۵۸,۱۱۳)	۲۵,۰۷۶,۸۷۴,۳۱۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۸۰۰,۹۷۳	۷۸,۵۶۴,۸۱۱,۵۰۰	(۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰)	(۷۴,۶۳۶,۵۷۱)	(۳۹۲,۸۲۴,۰۵۸)	(۲۱,۹۵۳,۱۴۸,۷۹۹)	.
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۸,۰۴۸,۸۷۵,۳۵۰	(۲۰۰,۸۵۲,۰۸۱,۶۹۶)	(۱۵۰,۱۴۶,۴۲۲)	(۷۹۰,۲۴۴,۳۷۷)	(۴۳,۷۴۳,۵۹۷,۱۵۵)	.
ح. تامین سرمایه امین	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۱۰۳,۶۴۳,۳۷۹,۰۰۸	(۱۹۵,۷۲۶,۹۶۸,۷۳۷)	(۹۸,۴۶۱,۲۱۰)	(۵۱۸,۲۱۶,۸۹۵)	(۹۲,۷۰۰,۲۶۷,۸۳۴)	.
بیمه اتکالی امین	۶۶,۳۵۰,۱۰۴	۱۷۶,۵۸۴,۵۰۶,۴۲۲	(۳۱۳,۴۲۸,۱۵۶,۵۶۹)	(۱۶۷,۷۵۵,۲۸۱)	(۸۸۲,۹۲۳,۵۳۲)	(۱۳۷,۸۹۴,۴۲۷,۹۵۰)	.
تامين سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۴۸۱,۵۴۷,۷۹۶,۳۸۲	(۱,۰۴۴,۴۱۹,۱۶۵,۵۱۷)	(۴۵۷,۴۷۰,۴۰۶)	(۲,۴۰۷,۷۳۸,۹۸۱)	(۵۶۴,۷۳۶,۰۹۶,۲۲۲)	۷۳۴,۶۵۴,۳۲۱,۸۷۷
نقل به صفحه بعد	۳,۲۵۳,۰۶۳,۲۵۵,۰۲۲	۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵	(۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵)	(۲,۳۴۰,۱۷۰,۷۶۷)	(۶,۷۶۹,۳۰۳,۹۹۴)	(۵۱۰,۶۹۳,۵۷۲,۴۷۴)	۱,۲۸۹,۳۱۷,۳۴۹,۷۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵-۱- 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
نقل از صفحه قبل		۳,۲۵۳,۰۶۳,۲۵۵,۰۲۲	(۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵)	(۲,۳۲۰,۱۷۰,۷۶۷)	(۶,۷۶۹,۳۰۳,۹۹۴)	(۵۱۰,۶۹۳,۵۷۲,۴۷۴)	۱,۲۸۹,۳۱۷,۳۴۹,۷۴۸
ایران خودرو	-	.	.	.	.	.	۵,۵۲۱,۳۳۴,۸۸۱
آتیه داده پرداز	-	.	.	.	.	.	(۱,۹۸۹,۰۰۵,۳۵۱)
بانک کارآفرین	-	.	.	.	.	.	۴۷۹,۵۲۱,۱۲۱,۲۴۱
بیمه اتکایی امین	-	.	.	.	.	.	۳۸۰,۱۵۶,۰۳۳,۶۲۱
پالایش نفت بندرعباس	-	.	.	.	.	.	۱۴,۱۶۵,۷۶۷,۹۹۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	.	.	.	.	.	۴۴۳,۳۴۷,۰۴۰
داروسازی دانا	-	.	.	.	.	.	۵۹۴,۶۵۸
ریل پرداز نو آفرین	-	.	.	.	.	.	(۲۵۱,۵۸۷,۶۳۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	.	.	.	.	.	۳,۵۳۴,۳۵۴,۵۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	.	.	.	.	.	۳۸,۲۷۵,۵۱۵,۳۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	.	.	.	.	.	۳,۵۹۷,۰۱۵,۲۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	۷,۵۹۳,۱۷۲,۶۶۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	.	.	.	.	.	۴,۱۵۸,۲۱۳,۱۶۹
صندوق س. یاداش سرمایه پارس-س	-	.	.	.	.	.	۲۸,۰۱۴,۸۸۵,۷۷۱
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	.	.	.	.	.	۵۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۲
فروسلیسیم خمین	-	.	.	.	.	.	۱۸,۶۸۲,۷۷۴,۷۲۵
فولاد خوزستان	-	.	.	.	.	.	۱۱,۱۸۰,۱۰۰,۱۷۶
فولاد شاهرود	-	.	.	.	.	.	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	.	.	.	۳۲,۸۲۹,۷۵۱,۰۶۷
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	۵۱۵,۶۱۳,۷۳۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	.	.	.	.	.	۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷
ویتانا	-	.	.	.	.	.	۱۹,۷۲۷,۸۸۳,۷۷۱
جمع		۳,۲۵۳,۰۶۳,۲۵۵,۰۲۲	(۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵)	(۲,۳۲۰,۱۷۰,۷۶۷)	(۶,۷۶۹,۳۰۳,۹۹۴)	(۵۱۰,۶۹۳,۵۷۲,۴۷۴)	۲,۳۸۸,۳۴۵,۹۱۲,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		(مبالغ به ریال)	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۸۸,۶۴۵,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۲۹۵,۵۱۵,۸۳۹)	(۷۷۶,۸۵۳,۵۶۷)	۵۲۷,۰۱۶,۲۷۵,۵۹۴
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۶۷۹,۷۷۱)	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۹۳۵,۴۷۱,۲۲۷,۵۰۰	(۱,۷۶۴,۵۴۴,۰۹۹,۳۹۵)	(۳۵۰,۸۰۴,۱۶۰)	۱۷۰,۵۷۶,۳۲۳,۹۴۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۶۲۱,۴۷۶,۴۵۴,۸۰۰	(۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶)	(۱۱۲,۶۴۲,۶۰۸)	۸۷,۵۸۰,۰۶۶,۴۹۶
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۷۱۱,۲۵۰)	۵۱,۹۶۰,۲۸۸,۷۵۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۳۴۹,۴۶۴,۶۷۹,۵۴۰	(۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳)	(۶۳,۳۴۰,۴۷۴)	۴۸,۱۲۶,۲۴۶,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۳۰۳,۵۰۱,۳۳۰,۰۰۰	(۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶)	(۵۵,۰۰۹,۶۱۷)	۴۱,۶۳۱,۰۸۴,۱۰۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۵۲,۱۱۵,۰۴۸,۸۰۰	(۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴)	(۲۷,۵۷۰,۸۵۳)	۲۱,۰۱۷,۵۸۶,۵۳۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۱۱۴,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۵۲۰,۷۹۵)	۱۷,۵۷۵,۴۰۹,۲۰۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۱۴,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸)	(۲۰,۷۷۲,۴۸۳)	۱۵,۴۹۳,۷۵۲,۸۰۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۷۵۸,۹۸۲)	۷,۵۴۲,۲۴۱,۰۱۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۵,۲۹۹,۵۰۲,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴)	(۱۹,۰۸۵,۵۳۵)	۵,۲۷۹,۸۱۲,۶۴۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۰	(۱۰۴,۷۳۲,۷۳۵,۹۳۷)	(۱۸,۷۸۴,۸۳۴)	(۱,۱۱۱,۰۶۰,۷۷۱)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	-	-	-	۳۷۸,۵۲۴,۳۷۹,۴۳۹
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	(۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	-	-	-	-	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	(۲۱۱,۱۱۲,۵۹۱,۹۲۱)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	-	-	(۴۳۰,۷۲۸,۶۰۱,۴۷۵)
حصه غیر سهمی اوراق تبعی-ایران خودرو	-	-	-	-	۱۶,۵۶۴,۰۰۴,۶۴۳
حصه غیر سهمی اوراق تبعی-سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱۷۵,۵۳۸,۱۱۹,۵۰۴
جمع		۱۴,۱۹۳,۲۹۶,۱۲۷,۶۴۰	(۱۲,۹۳۲,۴۱۷,۹۹۵,۶۰۲)	(۲,۵۷۲,۵۳۴,۹۲۹)	۱,۲۵۸,۳۰۵,۵۹۷,۱۰۹
					(۵۱,۱۸۷,۳۶۶,۲۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		(مبالغ به ریال)			
نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	-	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۲۶۵	۳۸,۴۲۵,۲۲۳,۱۳۰	(۱,۳۷۰,۵۱۶,۵۴۵)	۳۷,۰۵۴,۷۰۶,۵۸۵	۳۰,۲۸۱,۹۲۴,۹۰۸
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۱۶۳	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	-	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۷,۷۵۲,۳۶۴	۵۸۰	۳۳,۴۹۶,۳۱۳,۱۲۰	-	۳۳,۴۹۶,۳۱۳,۱۲۰	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۳,۰۸۰,۹۷۳	۳,۵۰۰	۱۰,۷۸۳,۴۰۵,۵۰۰	-	۱۰,۷۸۳,۴۰۵,۵۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۵۸	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	-	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۸۰	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	-	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۳۸۱,۹۱۱	۳,۲۰۰	۴,۱۰۲,۱۱۵,۲۰۰	(۲۳۳,۱۹۵,۱۷۹)	۳,۸۶۸,۹۲۰,۰۲۱	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۰	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	-	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	-	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۲۳۵,۷۱۹	۳۹۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	-	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	۹,۴۸۷,۳۳۸,۴۸۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۶۵	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	-	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۸۳۴,۷۸۰	۵۵۰	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	-	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	-
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	-	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۴۰	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	-	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	-
ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	-	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	-
سود سهام شرکت های سرمایه گذاری زیر	-	-	-	۲۰,۲۰۰,۴۲۵	-	۲۰,۲۰۰,۴۲۵	۲۹,۴۷۶,۷۵۵
مجموعه سهام عدالت	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	-	۳۰۳,۴۰۰	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۴,۸۶۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۹۷۳,۲۹۴,۲۴۵
جمع				۳۷۵,۶۵۸,۷۰۲,۱۱۱	(۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴)	۳۷۴,۰۵۴,۹۹۰,۳۸۷	۳۷۴,۰۵۴,۹۹۰,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
سود اوراق مشارکت	۱۷-۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸
سود اوراق اجاره	۱۷-۱	۳,۰۰۶,۸۹۱,۲۳۵,۴۳۶	۳,۴۳۸,۷۳۳,۸۴۸,۶۱۹
سود اوراق مرابحه	۱۷-۱	۶۵۶,۸۶۸,۵۰۳,۰۵۷	۲۳۹,۰۶۴,۱۵۶,۷۶۳
سود اوراق سلف	۱۷-۱	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	۲۹۵,۰۶۹,۶۱۲,۶۶۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۲	۲,۴۹۶,۲۸۱,۳۱۱,۷۱۳	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳
		۶,۳۲۸,۱۹۰,۰۲۳,۰۷۰	۷,۲۰۹,۴۵۴,۶۲۵,۹۲۴

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
اوراق مشارکت						
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	.	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	مشارکت ش مشهد ۳-۳۰۴ماهه ۱۸٪		
			۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸	جمع		
اوراق اجاره						
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹	۵۶۵,۸۰۵,۱۷۵,۴۱۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۲۰۷,۲۳۹,۲۰۴,۹۵۶	۵۴,۳۰۱,۰۷۱,۵۵۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱,۱۸۱,۴۰۴,۳۰۸,۱۹۷	۱,۱۲۶,۲۴۹,۶۱۵,۳۵۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹		
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰	۶۵۵,۶۷۰,۷۳۱,۴۲۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪		
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۸۵,۸۱۵,۱۱۲,۷۱۰	۱۷,۴۰۴,۸۳۵,۷۶۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳۸۱,۱۶۶,۷۵۶,۹۱۶	۳۰۶,۱۱۴,۶۶۸,۵۰۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۰۸,۹۸۷,۷۴۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪		
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪		
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	۸۹,۵۹۶,۷۶۸,۰۴۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن		
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	.	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪		
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	.	۱۴۵,۱۰۸,۰۷۸,۸۹۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪		
			۳,۴۳۸,۷۳۳,۸۴۸,۶۱۹	جمع		
اوراق مرابحه						
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	۱۵۸,۱۲۰,۶۳۹,۷۷۵	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸		
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۹۸,۴۲۹,۷۳۴	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷		
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	۸۰,۷۷۳,۵۱۶,۹۸۹	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴		
۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	.	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۲۷,۰۰۶,۱۰۳,۳۹۵	.	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳		
۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	.	صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪		
۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲۴۸,۰۳۲,۴۵۲,۰۵۴	.	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸		
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۱۳۸,۸۷۰,۳۷۷,۹۰۵	.	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴		
			۲۳۹,۰۶۴,۱۵۶,۷۶۳	جمع		
اوراق سلف						
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	۶۷,۸۳۹,۲۸۸,۳۶۷	اوراق سلف سمیع ۰۰۲		
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	.	۲۲۷,۲۳۰,۳۲۴,۲۹۴	اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲		
			۲۹۵,۰۶۹,۶۱۲,۶۶۱	جمع		

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
خالص سود					خالص سود				
درصد					درصد				
نام					نام				
سود سپرده بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۳۰۳۶۹۴	۱۸	۶۳۵,۲۱۴,۶۲۰,۴۷۵	(۳۳۲,۴۱۵,۶۷۰)	۶۳۴,۹۸۲,۲۰۴,۸۰۵	۶۳۵,۳۴۱,۲۷۳,۱۶۰	۱۸	۶۳۵,۲۱۴,۶۲۰,۴۷۵	(۳۳۲,۴۱۵,۶۷۰)	۶۳۴,۹۸۲,۲۰۴,۸۰۵
سود سپرده بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس شماره حساب ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۲۲	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	.	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	۴۰۱,۴۰۵,۹۵۹,۵۱۹	۲۲	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	.	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۲۴۱,۵۰۷,۳۲۷,۳۲۸	(۱۳۰,۱۷۸,۶۳۳)	۲۴۱,۵۰۷,۳۲۷,۳۲۸	.	۲۷.۷	۲۴۱,۵۰۷,۳۲۷,۳۲۸	(۱۳۰,۱۷۸,۶۳۳)	۲۴۱,۵۰۷,۳۲۷,۳۲۸
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	۲۷	۱۶۶,۸۰۴,۵۲۰,۴۵۴	.	۱۶۶,۸۰۴,۵۲۰,۴۵۴	.	۲۷	۱۶۶,۸۰۴,۵۲۰,۴۵۴	.	۱۶۶,۸۰۴,۵۲۰,۴۵۴
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۱۶۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۵	(۳۲,۹۰۴,۴۹۲)	۱۶۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۵	.	۲۸	۱۶۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۵	(۳۲,۹۰۴,۴۹۲)	۱۶۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۵
سود سپرده بانک ملی شعبه مرکزی تبریز شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۲۲	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	.	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	۱۸۸,۹۲۸,۴۴۴,۰۴۸	۲۲	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	.	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸
سود سپرده بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۷۸۳۷۱۹	۱۸	۱۰۰,۳۸۸,۳۲۴,۵۶۳	.	۱۰۰,۳۸۸,۳۲۴,۵۶۳	۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	۱۸	۱۰۰,۳۸۸,۳۲۴,۵۶۳	.	۱۰۰,۳۸۸,۳۲۴,۵۶۳
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۸۹,۹۸۳,۴۵۲,۰۵۳	.	۸۹,۹۸۳,۴۵۲,۰۵۳	.	۲۷.۷	۸۹,۹۸۳,۴۵۲,۰۵۳	.	۸۹,۹۸۳,۴۵۲,۰۵۳
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۵۰,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۰	(۳۸۳,۹۴۳)	۵۰,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۰	.	۲۷.۷	۵۰,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۰	(۳۸۳,۹۴۳)	۵۰,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۲۶.۵	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۳۹,۵۳۳,۷۲۶,۰۲۷	.	۳۹,۵۳۳,۷۲۶,۰۲۷	.	۲۷.۷	۳۹,۵۳۳,۷۲۶,۰۲۷	.	۳۹,۵۳۳,۷۲۶,۰۲۷
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۳۶,۸۰۶,۸۲۹,۳۱۵	.	۳۶,۸۰۶,۸۲۹,۳۱۵	.	۲۷.۷	۳۶,۸۰۶,۸۲۹,۳۱۵	.	۳۶,۸۰۶,۸۲۹,۳۱۵
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۳۴,۶۱۳,۶۹۸,۰۰۶	(۳۵,۰۷۶,۰۰۰)	۳۴,۶۱۳,۶۹۸,۰۰۶	.	۲۸	۳۴,۶۱۳,۶۹۸,۰۰۶	(۳۵,۰۷۶,۰۰۰)	۳۴,۶۱۳,۶۹۸,۰۰۶
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	۲۶.۵	۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	.	۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	.	۲۶.۵	۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	.	۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۲۳۷۶۰۰۴	۲۶.۵	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	.	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	.	۲۶.۵	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	.	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۷	۲۸,۴۶۴,۶۵۷,۵۴۲	.	۲۸,۴۶۴,۶۵۷,۵۴۲	.	۲۷	۲۸,۴۶۴,۶۵۷,۵۴۲	.	۲۸,۴۶۴,۶۵۷,۵۴۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۲۶.۵	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۵	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۷.۵	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	.	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	۱۹,۴۴۴,۹۴۵,۴۴۱	۲۷.۷	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	.	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸.۵	۲۲,۷۴۴,۲۶۶,۵۲۶	(۱۷,۴۷۶,۹۸۸)	۲۲,۷۴۴,۲۶۶,۵۲۶	.	۲۸.۵	۲۲,۷۴۴,۲۶۶,۵۲۶	(۱۷,۴۷۶,۹۸۸)	۲۲,۷۴۴,۲۶۶,۵۲۶
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۲۶.۵	۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۷	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۲۷	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷	۲۶.۵	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	.	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	.	۲۶.۵	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	.	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	۲۶.۵	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۲۶.۵	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	۲۶.۵	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۲۶.۵	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۱۲,۷۴۶,۹۰۴,۰۷۰	(۴,۱۸۰,۱۲۱)	۱۲,۷۴۶,۹۰۴,۰۷۰	.	۲۷.۷	۱۲,۷۴۶,۹۰۴,۰۷۰	(۴,۱۸۰,۱۲۱)	۱۲,۷۴۶,۹۰۴,۰۷۰
سود سپرده بانک ملت شعبه مهستان شماره حساب ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۱۸	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	.	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	۱۸	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	.	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	۲۶.۵	۱۰,۹۷۷,۵۴۴,۴۴۶	.	۱۰,۹۷۷,۵۴۴,۴۴۶	.	۲۶.۵	۱۰,۹۷۷,۵۴۴,۴۴۶	.	۱۰,۹۷۷,۵۴۴,۴۴۶
سود سپرده دی ۲۰۵۳۶۷۹۵۲۰۰۵	۵	۹,۲۴۹,۲۱۲,۹۱۷	.	۹,۲۴۹,۲۱۲,۹۱۷	۱۰,۷۷۵,۳۳۵,۵۶۰	۵	۹,۲۴۹,۲۱۲,۹۱۷	.	۹,۲۴۹,۲۱۲,۹۱۷
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۸,۶۲۵,۳۰۵,۴۷۹	.	۸,۶۲۵,۳۰۵,۴۷۹	.	۲۶.۵	۸,۶۲۵,۳۰۵,۴۷۹	.	۸,۶۲۵,۳۰۵,۴۷۹
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۲۷.۷	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۷,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۱	(۴,۵۸۳,۳۹۴)	۷,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۱	.	۲۸	۷,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۱	(۴,۵۸۳,۳۹۴)	۷,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۱
سود سپرده بانک ملت شعبه مهستان - ۹۴۵۷۳۷۶۱۷	۱۸	۷,۵۵۵,۶۷۹,۰۶۹	.	۷,۵۵۵,۶۷۹,۰۶۹	۷۸,۳۷۵	۱۸	۷,۵۵۵,۶۷۹,۰۶۹	.	۷,۵۵۵,۶۷۹,۰۶۹
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۲۶.۵	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	.	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	.	۲۶.۵	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	.	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۲۶.۵	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۳۵۶۰۹۰۰۴	۲۹.۵	۴,۸۰۸,۹۰۴,۱۰۰	.	۴,۸۰۸,۹۰۴,۱۰۰	.	۲۹.۵	۴,۸۰۸,۹۰۴,۱۰۰	.	۴,۸۰۸,۹۰۴,۱۰۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۷.۵	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۲۷.۵	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۲۶.۵	۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۴,۰۵۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۴,۰۵۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۲۶.۵	۴,۰۵۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۴,۰۵۸,۴۹۳,۱۵۱
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	۲۷	۳,۹۴۸,۹۰۴,۰۵۱	.	۳,۹۴۸,۹۰۴,۰۵۱	.	۲۷	۳,۹۴۸,۹۰۴,۰۵۱	.	۳,۹۴۸,۹۰۴,۰۵۱
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۳,۹۴۶,۳۰۱,۶۶۹	.	۳,۹۴۶,۳۰۱,۶۶۹	.	۲۷.۷	۳,۹۴۶,۳۰۱,۶۶۹	.	۳,۹۴۶,۳۰۱,۶۶۹
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	۲۷	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	.	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	.	۲۷	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	.	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۶	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲۶	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۲۶.۵	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	.	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	.	۲۶.۵	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	.	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۲۶.۵	۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴	۲۷	۲,۱۷۴,۷۹۴,۴۸۹	.	۲,۱۷۴,۷۹۴,۴۸۹	.	۲۷	۲,۱۷۴,۷۹۴,۴۸۹	.	۲,۱۷۴,۷۹۴,۴۸۹
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۲۷.۷	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	.	۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	.	۲۶.۵	۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	.	۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱۰-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷-۱۸۱	۲۶.۵	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۲۶.۵	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱	۲۷	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۶	.	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۶	.	۲۷	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۶	.	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۶
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۵	۶۸۹,۴۳۷,۴۲۱	.	۶۸۹,۴۳۷,۴۲۱	.	۵	۶۸۹,۴۳۷,۴۲۱	.	۶۸۹,۴۳۷,۴۲۱
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین ۱۵۵-۸۵-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۲۲	۵۶۱,۲۷۴,۴۹۰	.	۵۶۱,۲۷۴,۴۹۰	.	۲۲	۵۶۱,۲۷۴,۴۹۰	.	۵۶۱,۲۷۴,۴۹۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۵	۱۱۶۰۸۸۱۰	.	۱۱۶۰۸۸۱۰	۳,۴۸۱,۰۱۹,۴۰۰	۵	۱۱۶۰۸۸۱۰	.	۱۱۶۰۸۸۱۰
سود سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۸	۵,۲۸۹,۸۶۴	.	۵,۲۸۹,۸۶۴	۱۳,۳۴۹,۳۱۱	۱۸	۵,۲۸۹,۸۶۴	.	۵,۲۸۹,۸۶۴
سود سپرده بانک-آینده ۰۲۰۲۰۰۸۹۲۷۰۰۳	۵	۴,۰۸۵,۴۷۸	.	۴,۰۸۵,۴۷۸	۱۶,۶۴۰,۱۶۴	۵	۴,۰۸۵,۴۷۸	.	۴,۰

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

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

نام	نرخ سود درصد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
نقل از صفحه قبل		۲,۴۹۶,۷۲۸,۵۱۰,۷۴۴	(۴۴۷,۱۹۹,۰۳۱)	۲,۴۹۶,۲۸۱,۳۱۱,۷۱۳	۱,۵۰۳,۸۸۴,۰۳۹,۳۳۸
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۲۳.۵	.	.	.	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۳	.	.	.	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۲۱۶۰۹۰۱۲۰۱۳۳۰۴۴۵۹۰۲	۲۲.۳	.	.	.	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲	.	.	.	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۲	.	.	.	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۳	.	.	.	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۵۵-۲۷۶	۲۷	.	.	.	۵۲,۰۴۷,۱۲۳,۲۸۵
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۲۳.۵	.	.	.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	۲۲	.	.	.	۴۳,۳۲۲,۴۵۵,۷۶۱
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰	۲۲.۸	.	.	.	۳۳,۷۲۱,۵۰۶,۴۴۹
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	.	.	.	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۱۰۲۸۳۶۱۲۹۵۷۳۳	۲۳	.	.	.	۲۲,۴۸۴,۴۳۱,۵۱۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲	.	.	.	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۹۳۳۱۰۰۸	۲۳	.	.	.	۱۹,۶۶۰,۳۷۳,۹۷۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	.	.	.	۱۷,۶۳۲,۸۲۵,۵۱۶
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۲۶۶۸۰۰۶	۲۳	.	.	.	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۳۷۶
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	.	.	.	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	۲۱.۹	.	.	.	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۱۳,۳۶۸,۸۲۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲.۸	.	.	.	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۱۶	۲۲	.	.	.	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه دیباجی شماره حساب ۲۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲	.	.	.	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲.۸	.	.	.	۶,۳۲۵,۷۵۳,۴۲۵
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲.۸	.	.	.	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰	۲۲	.	.	.	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱
سود سپرده بانک سامان شعبه جام جم شماره حساب ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۱-۸۲۱	۵	.	.	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۲۲	.	.	.	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۱.۵	.	.	.	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۱.۵	.	.	.	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	۲۱.۹	.	.	.	۵۲,۴۲۴,۶۵۸
سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶	۵	.	.	.	۴۱,۲۸۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۵	.	.	.	۲۹,۱۶۵
جمع		۲,۴۹۶,۷۲۸,۵۱۰,۷۴۴	(۴۴۷,۱۹۹,۰۳۱)	۲,۴۹۶,۲۸۱,۳۱۱,۷۱۳	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال)
۱۸-۱	۳۶۴,۴۰۱,۸۰۱	۱۳۸,۳۹۷,۲۲۱
۱۸-۱	۲۱۶,۹۵۰,۶۷,۲۸۰	۱۶,۳۳۳,۶۴۲,۱۵۰
-	-	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
	۲۲,۰۵۸,۴۶۹,۰۸۱	۱۶,۵۵۵,۶۹۷,۲۵۶

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۸-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است

۱-۱۸ جزئیات قراردادهای خرید و نگه داری اوراق بهادار

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد های نرخ ترجیحی خرید و نگهداری اوراق بهادار طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲۰۶۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار با شرکت تامین سرمایه امین (مدیر صندوق) به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگه داری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۸۹۵,۱۶۱	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۸٪	۲۳٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۳,۴۹۵	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸٪	۲۳٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۹۹,۳۱۰,۳۸۵	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ الی ۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷۴۴,۵۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۰,۹۲۸,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۵۵,۵۰۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۰۲۱,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ الی ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ الی ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۳۵,۷۵۴	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۴,۳۴۶,۳۶۹	از ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۹٪	۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۴,۸۷۵,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۷۳۳,۸۳۵	از ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۹۵۶,۹۸۹	از ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۱,۵۱۳,۳۸۸,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۴,۴۱۱,۸۸۳,۸۹۵	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۵۴۹,۹۲۰	۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۷,۳۰۵,۵۰۷	از ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۴۳۰,۰۹۹	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۹۳۵,۸۰۲	از ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۳۰۱	از ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸٪	۲۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۲,۸۴۹,۹۲۰	۲,۸۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۷۰۴,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۸٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۰۶,۴۵۲	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۱	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۱,۰۴۵,۱۶۱	از ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۰۱۰,۷۵۲	از ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۹۳۵	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۳۶,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۹٪	۲۸٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۹٪	۲۸٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۱,۱۸۷,۱۱۴	از ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۵,۳۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۲۱	-	-	۳۹,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۲۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۲۳	-	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۲۴	-	-	۳,۵۵۸,۷۰۹,۳۳۳	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۸٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۹٪	۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	-	-	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۸۰۳,۳۷۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ الی ۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۵۳,۹۱۶	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ الی ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۰٪	۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	اوراق مشارکت شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۹۹۷,۹۹۰	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اوراق مشارکت صکوک منتهی به ۲۰۲۱	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	سمیعا ۰۰۲	۱,۷۲۱,۳۶۰	۲,۱۵۶,۸۷۴,۴۰۸,۱۶۰	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸٪	۲۳٪
شرکت تامین سرمایه امین	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صفارس ۱۴۷۱	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۸٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	وراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ماهه ۲۰٪	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۲۰٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۵,۲۵۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۳٪	۳۰٪
تأمین سرمایه دماوند	اوراق مشارکت صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۴,۵۷۲,۵۰۶	از ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۸٪	۲۷٪
جمع				۱,۳۵۵,۳۸۳,۲۶۳,۶۳۳			

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۲۲۸,۶۸۳,۳۱۴,۷۴۶	۱۲۴,۴۰۰,۷۴۳,۱۷۳	مدیر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۱۰,۱۴۸,۹۲۸,۵۵۷	۶۰,۹۴۲,۲۸۳,۳۴۴	بازارگردان
۹۴۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۴۰,۴۷۶,۱۸۳,۳۰۳	۱۸۸,۷۶۰,۰۲۶,۵۱۷	

۲۰- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳,۴۷۷,۸۸۴,۲۶۳	۱۰,۸۴۶,۷۴۲,۴۷۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۸۱,۹۹۹,۴۱۶	۹۸,۸۹۹,۱۸۳	هزینه کارمزد بانکی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۱۳۱,۶۹۰,۰۰۰	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۷۸۷,۲۴۰	۴۵,۴۳۱,۵۵۰	هزینه برگزاری مجامع
۲۰,۴۶۹,۳۶۰,۹۱۹	۱۶,۷۴۱,۰۷۳,۲۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(۷۴۲,۳۶۷,۴۲۱,۳۱۸)	(۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۳۰)	تقسیم سود فروردین ماه
(۶۴۸,۳۳۴,۱۹۷,۳۲۵)	(۹۷۸,۵۷۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود اردیبهشت ماه
(۶۳۸,۴۳۹,۱۱۴,۱۱۵)	(۹۷۸,۴۰۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود خرداد ماه
(۶۳۸,۴۳۹,۱۱۴,۱۱۵)	(۹۸۰,۹۵۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود تیر ماه
(۵۹۹,۸۴۰,۰۸۲,۰۷۵)	(۹۹۹,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود مرداد ماه
(۵۸۲,۲۸۵,۵۲۹,۲۱۵)	(۹۸۰,۴۴۰,۹۱۳,۴۵۰)	تقسیم سود شهریور ماه
(۵۶۴,۳۶۹,۰۵۱,۳۹۳)	(۹۴۶,۸۱۹,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود مهر ماه
(۵۲۶,۹۰۹,۱۸۲,۷۸۶)	(۸۶۸,۳۷۹,۴۱۵,۰۲۵)	تقسیم سود آبان ماه
(۵۲۰,۷۳۴,۹۹۱,۶۴۴)	(۸۷۲,۶۶۵,۴۹۹,۶۴۰)	تقسیم سود آذر ماه
(۵۰۵,۶۹۶,۸۷۹,۶۷۴)	(۸۴۶,۵۶۵,۱۹۰,۶۲۵)	تقسیم سود دی ماه
(۵۰۱,۱۷۰,۸۳۱,۰۹۱)	(۶۸۰,۷۸۲,۴۰۰,۵۹۵)	تقسیم سود بهمن ماه
(۳۸۹,۰۹۱,۸۱۰,۷۳۶)	(۵۲۳,۹۰۳,۰۳۵,۲۹۳)	تقسیم سود اسفند ماه
(۶,۸۵۷,۵۵۸,۲۰۵,۲۷۷)	(۱۰,۸۰۷,۱۶۷,۰۰۹,۵۷۲)	جمع

۲۲- تعدیلات

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

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲,۳۹۶,۱۱۶,۶۳۰	۱۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۹۳,۷۰۳,۲۴۱,۴۱۱)	(۱۷۵,۱۸۸,۱۴۴,۳۳۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۹۱,۳۰۷,۱۲۴,۷۸۱)	(۱۵۷,۹۸۰,۱۴۴,۳۳۸)	

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

۲۴- 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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲۱.۳۵	۸۰۸,۳۱۱,۳۹۴	۷۳.۰۲	۱,۷۹۸,۲۷۹,۱۸۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار و اشخاص وابسته
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	سعید شهریاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	ولی اله ولی نیا	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	مدیر سرمایه گذاری	سیدعلی تقوی	گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
تأمین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۱۲۴,۴۰۰,۷۴۳,۱۷۳	طی دوره مالی	۱۲۴,۴۰۰,۷۴۳,۱۷۳
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	(۶۰,۹۴۲,۲۸۳,۳۴۴)	طی دوره مالی	۱۷,۷۱۲,۸۹۶,۱۰۹
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۱۵,۰۹۸,۷۰۶,۱۲۷	طی دوره مالی	۰
تأمین سرمایه دماوند	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۴۰,۱۸۴,۵۵۷,۵۰۶	طی دوره مالی	۰
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۰	طی دوره مالی	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	۲۹۶,۳۹۵,۸۹۷
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۸۹۶,۲۵۸,۲۱۴	طی دوره مالی	۰

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین انصار	امین یکم فردا	کیش ۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
		تأمین ۰۵	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
		صرزم	۴۹۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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