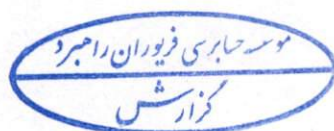


صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش حسابرس مستقل
و صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ تا ۵
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ تا ۲۹





به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

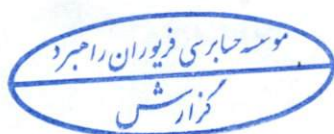
۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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





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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۲-۳ امیدنامه	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.	متعدد
		اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن بارتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	صکوک اجاره سند ۴۱۲، صکوک اجاره شستا ۳۱۱، صکوک اجاره سند ۵۰۲، صکوک اجاره غدیر ۴۰۸
		گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق	متعدد از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۸ الی ۱۴۰۲/۵/۳۱
		سهام حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم حداکثر ۳ درصد از دارایی های صندوق (بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۵)	تأمین سرمایه امین ، بانک کارآفرین
		سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳ درصد از دارایی های صندوق. (بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۵)	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه ، بانکها و مؤسسات اعتباری واسطه
		سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری حداکثر ۳ درصد از کل دارایی های صندوق (بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۹)	پروژه آرمان پرند مینا



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

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
ادامه بند ۱	بند ۲-۳ امیدنامه	سهام حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق (بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۹)	متعدد در تاریخ مورد گزارش
۲	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	ارائه دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق	مراجعه عام دولت- اجاره انرژی پاسارگاد- صکوک اجاره صلی ۴۰۴
۳	کنترلی	دریافت سود نقدی سهام ظرف مهلت تعیین شده علی رغم پیگیریهای صندوق	ریل پرداز نوآفرین

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

۷. در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی طبق تاییدیه مدیران و تاییدیه های بانکی دریافتی، هیچیک از دارایی های صندوق در گرو اشخاص ثالث نبوده و در رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص ثالث جلب نشده است.

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

۹. گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۰. در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چکلیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

(حسابداران رسمی)

کیهان مهنام

محبوب جلیل پور ثمرین

۸۰۰۲۰۲

۸۰۰۷۸۸



۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳



امین یکم افردا

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۹	ث) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید ارکان به شرح زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

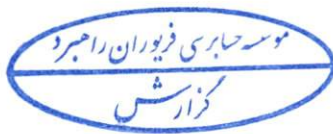
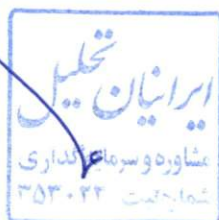
شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم‌المله

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

آقای علیرضا باغانی



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند 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	موجودی 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



موسسه خبری فیوران راهبرد

گزارش

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

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

یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱ (مبالغ به ریال)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۵۴,۷۶۰,۳۹۱	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱,۴۷۸,۵۵۱,۷۳۷)	(۲۸,۸۷۹,۰۱۷,۵۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۹۴۱,۸۹۳,۵۹۴,۵۱۵
سود تقسیمی	۲۱ ۰	(۱۰,۸۰۷,۱۶۷,۰۰۹,۵۷۲)
تعدیلات	۲۲ ۰	(۱۵۷,۹۸۰,۱۴۴,۳۳۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷	۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰

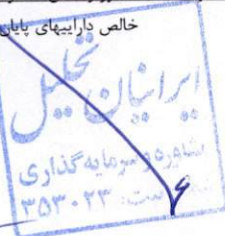
بازده میانگین سرمایه‌گذاری:

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

تأمین سرمایه‌امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان 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 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 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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



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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 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	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم‌افزاری صندوق
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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



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

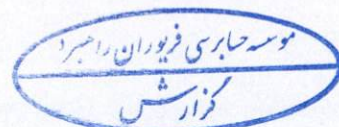
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱- ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای 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 بازنشستگی 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	۷۹,۳۴۴,۷۲۴,۴۲۷	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	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	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	۳۰,۴۱۴,۲۴۹,۰۴۰	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	



۲- ۵ 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 پرند 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

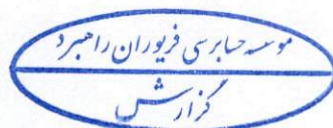
۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۸	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸	۷,۴۱
سپرده بلند مدت ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷,۷	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۷۱۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰	۱,۱۸
سپرده بلند مدت ۰۴-۱۴۵۱۵۹۰۰۹ بانک دی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۸,۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴-۴۰۶۲۳۵۶۰۹۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۹,۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۸	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۵-۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۵ بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۵	۱۶۵,۰۶۴,۹۲۸,۳۰۰	۰,۶۶	۰,۰۱
سپرده بلند مدت ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷,۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴-۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴-۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴ بانک دی	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴-۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴-۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۹۶۷-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵	۱,۴۸۲,۱۵۳,۶۴۷	۰,۰۱	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۵	۷۹۰,۰۵۳,۲۰۷	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵	۵۵۶,۸۶۴,۰۹۶	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۵	۳۱۸,۶۷۰,۱۴۳	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۵	۱۲۵,۳۴۹,۸۹۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۴۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۵	۵,۹۹۰,۹۶۷	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۵	۳,۳۸۵,۷۲۵	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۰۹۵-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵	۱,۳۹۵,۳۳۹	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵	۱,۰۳۳,۳۶۹	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۵	۵۷۸,۱۴۵	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۵	۱۲۸,۹۵۷	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۵	۱۰۰,۶۵۳	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۰	۰,۰۰	۸,۵۴
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۰	۰,۰۰	۳,۹۴
سپرده بلند مدت ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۷	۰	۰,۰۰	۱,۱۸
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸	۰	۰,۰۰	۰,۵۳
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۵	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۵	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۵	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۲۲,۸۵	۸,۷۰۰,۱۰۱,۷۲۸,۶۴۹	۲۷,۶۰	۶,۸۹۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۳۸		



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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
۷-۱	۱,۶۴۶,۱۶۵,۳۹۳,۵۷۰	۴,۴۷۶,۹۲۷,۸۴۷,۱۷۳
۷-۲	۷,۷۵۶,۱۸۹,۲۵۲,۳۳۷	۱۲,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹
۷-۳	۵,۳۰۵,۴۲۰,۶۸۹,۹۲۷	۱,۱۰۵,۴۸۷,۲۵۵,۵۶۶
	۱۴,۷۰۷,۷۷۵,۳۳۵,۸۳۴	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
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰٪	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۰	۶۲۱,۳۶۳,۸۱۲,۱۹۲	۲.۲۹	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٪	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۰	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۱.۲۱	۰	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰٪	۱۳۱,۰۶۹,۹۹۱,۴۱۴	۰	۱۵۲,۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	۰.۶۱	۰	۰.۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۰	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۰.۴۶	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۰	۱۰۵,۲۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۰.۴۲	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰	۳,۰۸۷,۳۴۴,۹۲۰,۱۲۰	۸.۱۱
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۲۹۸,۳۵۸,۶۷۹,۹۳۳	۳.۴۱
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۱,۲۴۴,۲۴۷,۱۲۰	۰.۴۴
		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	۹۵,۵۲۹,۸۵۹,۱۷۴	۴,۳۸۰,۸۶۱,۶۵۰,۶۰۷	۱۷.۵۳	۴,۰۳۹,۲۵۱,۳۲۲,۱۶۳	۱۰.۶۱
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۲۷,۴۰۵,۶۷۸,۴۹۱	۱,۹۶۲,۵۲۶,۱۰۱,۶۳۱	۷.۸۵	۱,۲۹۷,۵۶۲,۳۹۵,۵۸۳	۳.۴۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۶,۷۸۰,۳۵۸	۱,۲۹۴,۰۸۷,۰۶۹,۱۰۸	۵.۱۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۲۷	۱۵,۰۹۲,۷۵۵,۸۲۵	۱۱۸,۷۱۴,۳۳۰,۹۹۱	۰.۴۷	۱۱۴,۳۵۵,۹۲۷,۶۸۷	۰.۳۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۳,۲۳۰,۵۰۳,۲۴۱,۷۷۷	۸.۴۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	-	-	-	۰.۰۰	۳,۱۶۹,۳۹۲,۸۶۸,۵۸۶	۸.۲۲
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۵۵۰,۵۴۳,۷۰۱,۱۱۳	۱.۴۵
		۶,۹۷۴,۶۷۳,۰۰۵,۲۶۴	۲۲۰,۱۵۵,۰۷۳,۶۴۸	۷,۷۵۶,۱۸۹,۲۵۲,۳۳۷	۳۱.۰۳	۱۲,۴۰۱,۶۰۹,۵۲۶,۹۰۹	۳۲.۵۸

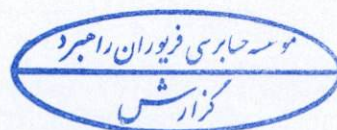
۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۹,۲۹۷,۹۴۵	۳,۱۵۵,۲۴۶,۸۶۸,۱۷۴	۱۲.۶۲	۰	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۱,۵۰۲,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۱۷,۴۲۲,۳۶۵	۱,۶۷۵,۷۵۶,۴۴۱,۶۷۰	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
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۵۲۷,۳۵۸,۳۸۳,۰۸۳	۱.۴۱
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	-	۰.۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	-	-	-	۰.۰۰	۵۶۷,۱۲۷,۲۴۶,۴۸۱	۱.۴۹
		۴,۷۱۷,۷۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۹۶,۶۶۹,۶۷۵	۵,۳۰۵,۴۲۰,۶۸۹,۹۲۷	۲۱.۲۲	۱,۱۰۵,۴۸۷,۲۵۵,۵۶۶	۳.۹۰

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

۴-۷ 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)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تذیل شده	تذیل شده	یادداشت
۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۳۲۱	۱۰۴,۹۴۵,۷۷۸,۴۷۶	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۴۱,۸۶۱,۰۱۰,۱۰۶	۸-۲ سود سهام دریافتنی
۴۲,۹۳۹,۳۳۹,۸۹۲	.	۸-۳ سایر حساب های دریافتنی
۴۲۰,۵۸۴,۳۱۱,۱۳۳	۱۴۶,۸۰۶,۷۸۸,۵۸۲	

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تذیل شده	تذیل شده	ذخیره تذیل نشده
۲۶,۲۸۰,۴۵۱,۲۴۱	۳۳,۵۳۰,۳۲۴,۰۰۵	(۳۳۲,۴۱۵,۶۷۰)
.	۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۷۴۴	(۳۲,۹۰۴,۲۹۲)
.	۲۱,۴۴۱,۸۷۶,۱۵۲	(۱۳۰,۱۷۸,۶۲۳)
.	۷,۸۷۰,۶۴۱,۶۸۵	.
.	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۰	.
.	۳,۷۳۰,۴۶۸,۱۷۲	(۱۷,۴۷۶,۹۸۸)
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۳,۶۸۶,۳۰۷,۲۵۹	.
.	۱,۸۱۶,۰۱۹,۸۶۸	(۲۵,۰۷۶,۰۰۰)
.	۱,۵۳۴,۵۲۰,۵۱۶	.
.	۱,۳۷۷,۰۲۵,۳۲۱	(۴,۱۸۰,۱۲۱)
.	۱,۳۳۱,۵۲۷,۶۱۳	.
.	۱,۰۷۲,۸۷۶,۷۰۷	.
.	۹۹۸,۶۳۸,۱۹۲	.
.	۵۰۵,۹۱۷,۴۲۰	(۳۸۳,۹۴۳)
.	۲۷۱,۵۸۰,۹۸۲	(۴,۵۸۳,۳۹۴)
۴۶,۸۴۴,۳۸۹,۱۳۲	.	.
۲۵,۲۸۴,۵۸۸,۴۴۰	.	.
۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	.	.
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	.	.
۴۹۶,۹۶۶	.	.
۱۱۲,۰۷۲,۵۷۹,۳۲۱	۱۰۴,۹۴۵,۷۷۸,۴۷۶	(۴۴۷,۱۹۹,۰۳۱)

سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹

سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۳۵۶۰۹۰۰۴

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴

سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱

سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

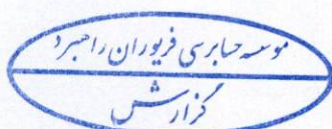
سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس شماره حساب ۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷

سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی تبریز شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸

سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹

سپرده نزد بانک ملت شعبه مهستان شماره حساب ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰

سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳



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

۸-۲- سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
۲۴۴,۴۶۷,۵۶۵,۶۷۸	۳۷,۰۵۴,۷۰۶,۵۸۵	۳۸,۴۲۵,۲۲۳,۱۳۰	(۱,۳۷۰,۵۱۶,۵۴۵)	
.	۳,۸۶۸,۹۲۰,۰۲۱	۴,۱۰۲,۱۱۵,۲۰۰	(۲۳۳,۱۹۵,۱۷۹)	
۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	
۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	.	.	.	
۲۶۵,۵۷۲,۳۹۲,۰۲۰	۴۱,۸۶۱,۰۱۰,۱۰۶	۴۳,۴۶۴,۷۲۱,۸۳۰	(۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴)	

تامین سرمایه امین

سنگ آهن گهرزمین

ریل پرداز نو آفرین

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

۸-۳- سایر حساب‌های دریافتنی

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

دریافتنی از مدیر

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

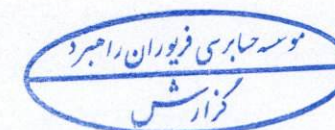
۹- موجودی نقد

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

بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰ ۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گردش بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار (بستانکار)	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
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۹۵,۸۹۷
۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۱,۴۱۳,۹۲۱,۲۳۳	۱۷,۷۱۲,۸۹۶,۱۰۹
۹۹,۸۸۰,۹۴۶,۹۱۳	۱۴۳,۳۲۹,۸۳۱,۴۳۹

مدیر صندوق- تأمین سرمایه امین
متولی- مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
متولی- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
بازارگردان- تأمین سرمایه امین

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

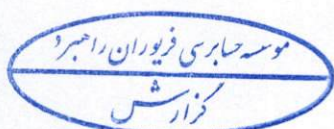
(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹
۲,۶۱۱,۲۷۴,۶۱۶	۱,۷۵۸,۴۳۵,۲۵۲
۱,۰۱۹,۴۱۷,۴۴۸	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸
.	۱۵۹,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴
۹,۵۸۰,۱۰۸,۲۷۳	۱۶۸,۲۲۱,۷۵۵,۹۶۳

ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
بدهی بابت امور صندوق
پیش دریافت سود اوراق

۱۳- خالص دارایی‌ها

(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
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰	۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳	۲۴,۶۸۵,۳۵۴,۷۴۸,۷۰۶	۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز



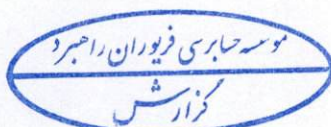
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱ (مبالغ به ریال)
۱۴-۱	(۹۸۶,۹۲۴,۰۵۴,۳۷۳)	۳۷۰,۰۱۳,۶۲۵,۸۸۸
۱۴-۲	۷۲۱,۳۰۲,۷۲۳,۱۴۷	۷۱۸,۶۸۳,۳۴۸,۶۷۵
	(۲۵۵,۶۲۱,۳۳۱,۲۲۶)	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	۷,۵۵۲,۰۲۹	۱۱۱,۱۲۰,۳۰۵,۸۷۰	(۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸)	(۱۰۵,۶۳۱,۱۲۸)	(۵۵۵,۰۱۰,۳۱۱)	۲۶,۸۸۲,۷۷۴,۵۲۳	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۱۳,۹۱۳,۲۹۴,۲۹۰	(۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۱۲۵)	(۱۰۷,۲۶۵,۹۶۲)	(۵۶۴,۵۶۱,۴۷۴)	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	(۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸)
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۲۷	۲۸,۲۶۲,۲۴۵,۶۳۱	(۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰)	(۳۶,۸۲۸,۲۷۷)	(۱۴۱,۳۱۲,۳۳۱)	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳	-
وینتا	۶,۲۷۹,۲۵۸	۵۴,۳۳۲,۷۱۷,۳۶۰	(۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵)	(۵۱,۶۱۵,۳۶۰)	(۲۷۱,۶۶۳,۵۸۵)	۱۰,۱۴۸,۲۷۷,۷۳۰	۴۴۴,۶۲۶,۲۵۵
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۱۸۵,۱۳۸,۸۷۷,۷۲۰	(۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱)	(۱۷۵,۸۷۹,۶۷۶)	(۹۲۵,۶۹۴,۳۹۵)	۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸	۱۱,۵۲۳,۶۲۶,۲۵۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۰,۰۵۴,۹۸۸	۲۸,۴۳۵,۸۸۷,۸۳۰	(۳۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷)	(۳۷۰,۱۲۳,۴۹۹)	(۱۴۲,۱۷۳,۳۴۷)	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۷۷	(۱,۹۸۸,۶۷۳,۱۷۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۴,۱۹۶,۰۱۱,۳۳۱	(۱۹,۵۵۳,۵۳۳,۷۰۰)	(۲۲,۹۸۶,۰۳۹)	(۱۲۰,۸۰۰,۰۵۱)	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	(۳۸۲,۱۶۴,۸۴۹)
صندوق س. پادش سرمایه پارس س	۵۷۳,۷۰۰	۸۹,۵۱۰,۳۹۵,۱۰۰	(۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸)	(۱۰,۶۲۳,۵۸۶)	-	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۱۸,۳۲۸	۱۰۵,۱۴۸,۱۱۰,۳۰۴	(۱۰۱,۵۰۲,۵۳۳,۳۸۷)	(۹۹,۸۸۸,۶۶۱)	(۵۵۵,۷۲۰,۵۶۰)	۳,۰۱۹,۹۲۷,۷۹۶	(۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۵۱۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۸۰۰,۰۰۱	۱۴,۹۹۵,۲۷۴,۳۷۱	(۱۳,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲)	(۱۴,۳۴۵,۳۳۰)	(۷۴,۱۷۶,۳۶۹)	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	(۳۳,۸۵۰,۸۱۲,۲۰۴)
صنایع شیمیایی کیگیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۹۲,۳۰۰,۳۸۰	(۱۳,۳۳۱,۴۲۲,۶۰۰)	(۱۴,۷۱۷,۵۱۶)	(۷۷,۴۶۱,۴۹۹)	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۹,۳۴۶,۸۲۹,۳۸۱	(۷,۸۳۳,۵۱۱,۶۰۶)	(۸,۸۷۹,۴۰۲)	(۴۶,۷۳۴,۱۴۶)	۱,۳۵۶,۷۰۴,۲۲۶	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۶۴,۳۶۲	۱۱,۰۹۴,۳۲۳,۸۶۰	(۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷)	(۱۰,۵۲۹,۴۹۷)	(۵۵,۴۷۱,۴۶۴)	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۲۲	۱۳۷,۰۴۲,۴۹۷,۹۹۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۹,۷۶۷	۸,۲۰۶,۸۴۲,۵۵۸	(۶,۸۱۵,۶۶۴,۹۰۴)	(۷,۷۶۶,۲۳۲)	(۴۱,۰۳۴,۲۱۷)	۱,۳۲۲,۶۲۷,۵۰۳	-
گس-وت-س. پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۰۷۳,۲۲۹	(۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷)	(۲,۳۷۴,۲۷۲)	(۱۷,۷۶۰,۳۶۴)	۷۱۲,۵۰۰,۴۹۵	-
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰)	(۶۱,۴۰۱,۶۰۰)	(۶۱,۴۰۱,۶۰۰)	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰	-
داروسازی دانا	۷۴	۳,۵۱۵,۰۰۰	(۲,۶۷۷,۵۷۳)	(۳,۳۳۶)	(۱۷,۵۷۵)	۸۱۶,۵۱۶	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۸۸,۱۳۳	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	(۶,۳۲۱,۱۷۴,۸۲۲)	-	-	-	(۳,۸۷۳,۸۸۴,۵۱۶)
ج. گروه مالی صبا تامین	۱,۰۴۹,۰۸۷	۳,۳۵۲,۱۵۱,۲۲۸	(۳,۳۵۲,۱۵۱,۲۲۸)	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۳۲۵,۳۱۱,۶۷۹)
بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	۶۱,۹۶۵,۶۹۲,۲۲۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۳۹۰,۸۰۳,۲۸۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۷۴,۱۲۶,۷۸۳
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	(۶,۱۷۴)	-	-	(۶,۱۷۴)	-
ج. بیمه البرز	۲,۳۷۶,۰۶۵	۳۶۰,۸۰۴۲,۷۳۵	(۳,۸۳۲,۵۹۲,۸۳۳)	(۳,۴۲۷,۵۹۰)	(۱۸,۰۴۰,۲۱۴)	(۳۴۶,۰۱۷,۹۰۲)	-
ملی صنایع مس ایران	۶۱,۶۳۴,۲۳۹	۴۶۲,۲۵۰,۹۷۳,۰۲۰	(۴۶۰,۱۱۹,۰۳۹,۷۳۸)	(۴۲۹,۱۲۴,۷۶۶)	(۳,۳۱۱,۵۵۴,۸۳۳)	(۶۱۸,۲۵۶,۳۲۷)	(۳۲,۴۴۶,۸۱۷,۱۹۵)
فولاد خوزستان	۶,۲۲۱,۵۲۵	۲۴,۵۶۶,۳۸۹,۳۵۲	(۲۵,۰۴۷,۲۵۲,۸۸۹)	(۲۳,۳۳۷,۶۰۰)	(۱۲۲,۸۳۱,۹۵۳)	(۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰)	(۱۵۷,۲۰۳,۶۵۱,۷۹۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۹۴,۱۹۳	۲۸,۰۸۸,۰۸۷,۸۵۰	(۲۹,۰۳۷,۷۲۸,۱۶۰)	(۲۶,۶۸۳,۲۲۷)	(۱۴۰,۲۴۰,۴۳۹)	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)	-
گروه مالی صبا تامین	۵,۲۸۲,۸۶۸	۱۷,۱۹۵,۱۴۷,۸۲۸	(۱۸,۳۹۰,۳۱۶,۱۴۱)	(۵,۱۱۴,۸۸۳)	(۲۶,۹۲۱,۵۴۳)	(۱,۱۲۷,۲۰۴,۳۸۸)	(۳۰,۵۸۷,۳۹۹,۲۶۸)
صندوق س. پشوانه طلا زرفام آشنا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۹,۰۴۰,۳۴۳	(۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۴۴۶,۷۰۶)	-	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)	-
فروسیلیسیم خمین	۲,۲۹۴,۱۵۵	۲۹,۵۲۵,۷۷۴,۸۵۰	(۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱)	(۲۸,۰۴۹,۲۴۵)	(۱۴۷,۶۲۸,۸۷۳)	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)	۲۴,۲۳۵,۷۹۸,۳۴۲
بیمه انکابی امین	۷۴,۶۷۲,۰۱۳	۴۱۴,۹۳۶,۹۷۳,۱۶۳	(۴۴۱,۶۵۴,۹۰۱,۳۸۱)	(۱۶۵,۱۹۰,۳۴۳)	(۲۰,۷۲۶,۸۴۴,۸۶۵)	(۲۸,۹۵۷,۸۰۳,۲۴۶)	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۳۷۶,۴۷۳,۳۱۱,۶۰۴	(۱,۴۱۶,۱۰۰,۱۲۲,۱۷۲)	(۶۸۸,۲۳۶,۱۵۶)	(۶۸۸,۲۳۶,۱۵۵)	(۴۷,۱۹۸,۴۰۸,۲۸۲)	-
بانک ملت	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۷,۱۴۴,۵۷۹,۵۲۲	(۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶)	(۳۹۶,۲۸۲,۳۷۶)	(۳۰,۸۵۰,۷۲۲,۹۰۵)	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	-
بانک تجارت	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۹۱,۹۸۷,۲۰۰,۸۶۴	(۵۰۰,۱۵۴,۳۲۳,۹۷۹)	(۳۷۲,۸۸۴,۶۶۱)	(۱,۵۹۹,۱۳۶,۱۱۱)	(۱۱۰,۴۹۸,۹۳۳,۸۸۷)	-
تأمین سرمایه امین	۳۱۲,۳۸۷,۳۲۹	۲,۵۲۸,۶۳۹,۲۹۵,۶۶۲	(۲,۶۶۷,۴۴۰,۸۸۲,۸۸۵)	(۱۰,۱۵۸,۸۸۶,۱۳۳)	(۱۲,۶۴۳,۱۹۶,۴۸۱)	(۱۵۲,۶۴۰,۶۹۹,۸۳۷)	۱۳۸,۵۵۷,۵۵۸,۶۰۹
بانک کارآفرین	۶۱۴,۷۶۱,۶۲۱	۱,۵۱۳,۳۵۸,۳۶۴,۹۵۵	(۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۹۳,۵۳۴)	(۷۹۴,۶۵۰,۱۸۰)	(۷,۵۶۶,۷۹۱,۸۲۳)	(۶۳۹,۳۶۶,۳۷۰,۵۵۸)	-
	۸,۳۳۷,۹۷۷,۸۰۱,۲۱۴	(۹,۱۷۹,۸۲۷,۶۴۰,۵۷۳)	(۴,۹۱۹,۲۰۴,۰۰۳)	(۴,۹۱۹,۲۰۴,۰۰۳)	(۴۰,۱۵۵,۰۱۱,۰۱۱)	(۹۸۶,۹۲۴,۰۵۴,۳۷۳)	۳۷۰,۰۱۳,۶۲۵,۸۸۸



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

۱۴-۲ 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 سیمیا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۸۳,۹۵۸,۱۲۳	(۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۹۰)	(۳۲,۴۸۱,۶۴۳)	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۲۹۰	(مبالغ به ریال)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۱,۱۸۲,۷۹۶,۶۰۹)	(۱۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	سال ۱۴۰۱
صکوک اجاره صملی 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	
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 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	
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	-	.	.	.	.	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه 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 ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰)	(۸,۸۸۱,۲۵۰)	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	
صکوک مراجعه سفار ۰۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	
مراجعه ش. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	۲۳,۸۳۱,۱۳۶,۳۵۸,۱۲۳	(۲۳,۰۹۹,۳۱۸,۵۴۸,۸۰۳)	(۵۱۵,۰۸۶,۱۷۳)	۷۳۱,۳۰۲,۷۲۳,۱۴۷	۷۱۸,۶۸۳,۳۴۸,۶۷۵	

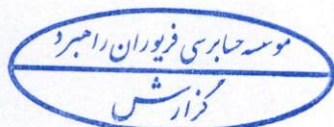
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
۱۵-۱	(۵۱۰,۶۹۳,۵۷۲,۴۷۴)	۲,۳۸۸,۳۴۵,۹۱۲,۹۸۷
۱۵-۲	۱,۲۵۸,۳۰۵,۵۹۷,۱۰۹	(۵۱,۱۸۷,۳۶۶,۳۳۸)
	۷۴۷,۶۱۲,۰۲۴,۶۳۵	۲,۳۳۷,۱۵۸,۵۴۶,۷۴۹

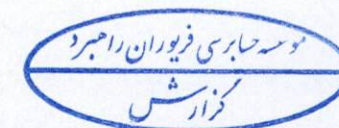
۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱,۴۲۶,۱۵۵,۸۶۸,۹۰۰	(۱,۱۳۱,۱۶۸,۶۲۳,۴۹۸)	(۱,۰۳۳,۹۶۳,۰۰۵)	-	۲۹۳,۹۵۳,۲۸۳,۳۹۷	۲۰۷,۵۰۴,۶۷۳,۷۱۷
صندوق امین اوید	۱۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۷۸,۰۸۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	-	۲۹,۰۴۰,۰۵۰,۰۰۰	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)	(۱۰۲,۰۳۴,۱۶۶)	(۵۴۷,۵۴۸,۲۴۳)	۱۷,۰۵۳,۰۰۵,۳۳۶	۲۰۴,۶۱۸,۱۴۳,۷۰۱
ح. بیمه اتکایی امین	۲۳,۱۰۰,۸۰۵	۳۸,۳۰۱,۳۰۰,۴۹۰	(۲۸,۲۰۶,۳۰۵,۰۰۶)	(۳۳,۱۰۰,۰۲۴)	(۱۹۱,۵۰۶,۵۰۲)	۹,۸۶۷,۲۰۲,۷۴۷	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۲۲	۳۴,۸۴۲,۳۴۰,۹۸۰	(۳۳,۵۷۵,۸۱۳,۹۱۲)	(۳۳,۱۰۰,۰۲۴)	(۱۷۴,۲۱۱,۷۰۵)	۱۰,۵۹۲,۱۶,۱۳۹	-
گروه مالی صبا تامین	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	(۶,۸۹۰,۰۰۴)	(۶,۵۴۶)	(۳۴,۴۵۰)	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۴۱۵)	(۴,۰۸۵)	(۲۱,۵۰۰)	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۳۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۸,۷۵۹)	(۴۶,۱۰۰)	-	-
س. عدالت ۱. 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	۶,۹۲۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۵۸۴)	(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	(۴,۳۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۸۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	(۴,۱۲۳)	(۲۱,۷۵۰)	-	-
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	(۱۳,۹۳۲,۵۰۰)	(۱۳,۳۶۰)	(۶۵,۰۵۰)	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(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)	(۳۹,۳۵۰)	-	-
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	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۳۱,۶۰۰)	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(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)	(۲۶۰,۰۸۴,۶۰۸)	(۳۷۴,۱۶۴,۶۴۴)	-
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۰۳۳,۹۵۵,۱۰۵)	(۸,۹۲۳,۱۶۰)	(۴۶,۹۶۴,۰۰۰)	(۵۶۶,۲۸۲,۲۶۵)	-
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۸,۵۲۵,۱۶۳,۳۰۰	(۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۴۵۵)	(۳۶,۵۹۸,۹۰۵)	(۱۹۲,۶۲۵,۸۱۷)	(۱,۴۷۲,۲۰۰,۸۷۷)	-
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۵,۴۰۲,۳۹۱,۵۹۱	(۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۳۷۹)	(۱۴,۶۲۲,۲۷۲)	(۷۷۰,۱۱,۹۵۸)	(۳,۶۸۴,۷۳۱,۹۱۸)	۱,۹۰۲,۹۶۶,۸۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۳۰,۵۰۸	۲۶۶,۰۶۰,۴۰۷,۲۰۰	(۳۳,۲۵۵,۳۷۲,۸۹۰)	(۲۵,۲۷۶,۰۸۴)	(۱۳۳,۰۳۲,۰۲۴)	(۶,۸۰۷,۲۷۶,۲۷۸)	(۱۲,۸۶۰,۴۱۰,۵۹۴)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۷۰۳,۰۸۱,۴۹۰	(۳۴,۱۶۲,۵۵۶,۳۶۹)	(۱۷,۷۶۷,۹۱۷)	(۹۳,۵۱۵,۴۰۷)	(۱۵,۵۷۰,۷۵۸,۱۱۳)	۲۵,۰۷۶,۸۷۴,۳۱۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۷۸,۵۶۴,۸۱۱,۵۰۰	(۱۰۰,۰۵۰,۲۹۹,۶۷۰)	(۷۴,۶۳۶,۵۷۱)	(۳۹۲,۸۲۴,۰۵۸)	(۳۱,۹۵۳,۱۴۸,۷۹۹)	-
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۸,۰۴۸,۸۷۵,۳۵۰	(۳۰۰,۸۵۲,۰۸۱,۶۹۶)	(۱۵۰,۱۴۴,۴۳۲)	(۷۹۰,۲۴۴,۳۷۷)	(۴۳,۷۴۳,۵۹۷,۱۵۵)	-
ح. تامین سرمایه امین	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۱۰۳,۶۴۳,۳۷۹,۰۰۸	(۹۵,۷۲۶,۹۸۸,۷۳۷)	(۹۸,۴۶۱,۲۱۰)	(۵۱۸,۲۱۶,۸۹۵)	(۹۲,۷۰۰,۳۶۷,۸۳۴)	-
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۳۵,۱۰۴	۱۷۶,۵۸۴,۵۰۶,۴۳۲	(۳۱۳,۴۲۸,۲۵۶,۵۶۹)	(۱۶۷,۷۵۵,۲۸۱)	(۸۸۲,۹۲۲,۵۳۲)	(۱۳۷,۸۹۴,۲۲۷,۹۵۰)	-
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۴۸۱,۵۴۷,۷۹۶,۲۸۲	(۱۰,۴۲۴,۴۱۹,۱۹۶,۵۱۷)	(۴۵۷,۴۷۰,۴۰۶)	(۲,۴۰۷,۷۳۸,۹۸۱)	(۵۶۳,۷۳۶,۰۹۶,۲۲۲)	۷۳۴,۶۵۴,۲۲۱,۸۷۷
نقل به صفحه بعد	۳,۲۵۳,۰۶۳,۲۵۵,۰۲۲	(۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵)	(۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵)	(۲,۲۲۰,۱۷۰,۷۶۷)	(۶,۷۶۹,۳۰۳,۹۹۴)	(۵۱۰,۶۹۳,۵۷۲,۴۷۴)	۱,۲۸۹,۳۱۷,۳۴۹,۷۴۸



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

(مبالغ به ریال)		سال ۱۴۰۲					نام سهام
سال ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتري	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
۱,۲۸۹,۳۱۷,۳۴۹,۷۴۸	(۵۱۰,۶۹۳,۵۷۲,۴۷۴)	(۶,۷۶۹,۳۰۳,۹۹۴)	(۲,۳۲۰,۱۷۰,۷۶۷)	(۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵)	۳,۲۵۳,۰۶۳,۲۵۵,۰۲۲		نقل از صفحه قبل
۵,۵۲۱,۳۳۴,۸۸۱	.	.	.	.	.	-	ایران خودرو
(۱,۹۸۹,۰۰۵,۳۵۱)	.	.	.	.	.	-	آتیه داده پرداز
۴۷۹,۵۲۱,۱۲۱,۲۴۱	.	.	.	.	.	-	بانک کارآفرین
۳۸۰,۱۵۶,۰۳۳,۶۲۱	.	.	.	.	.	-	بیمه اتکایی امین
۱۴,۱۶۵,۷۶۷,۹۹۱	.	.	.	.	.	-	پالایش نفت بندرعباس
۴۴۳,۳۴۷,۰۴۰	.	.	.	.	.	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۹۴,۶۵۸	.	.	.	.	.	-	داروسازی دانا
(۲۵۱,۵۸۷,۶۳۸)	.	.	.	.	.	-	ریل پرداز نو آفرین
۳,۵۳۴,۳۵۴,۵۱۷	.	.	.	.	.	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۸,۲۷۵,۵۱۵,۳۵۷	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۵۹۷,۰۱۵,۲۹۳	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۷,۵۹۳,۱۷۲,۶۶۹	.	.	.	.	.	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۱۵۸,۲۱۳,۱۶۹	.	.	.	.	.	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۸,۰۱۴,۸۸۵,۷۷۱	.	.	.	.	.	-	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
۵۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	.	-	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱۸,۶۸۲,۷۷۴,۷۲۵	.	.	.	.	.	-	فروسیلیسیم خمین
۱۱,۱۸۰,۱۰۰,۱۷۶	.	.	.	.	.	-	فولاد خوزستان
(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۳)	.	.	.	.	.	-	فولاد شاهرود
۳۲,۸۲۹,۷۵۱,۰۶۷	.	.	.	.	.	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۵,۶۱۳,۷۳۵	.	.	.	.	.	-	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷	.	.	.	.	.	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۹,۷۲۷,۸۸۳,۷۷۱	.	.	.	.	.	-	ویتانا
۲,۳۸۸,۳۴۵,۹۱۲,۹۸۷	(۵۱۰,۶۹۳,۵۷۲,۴۷۴)	(۶,۷۶۹,۳۰۳,۹۹۴)	(۲,۳۲۰,۱۷۰,۷۶۷)	(۳,۷۵۴,۶۶۷,۳۵۲,۷۳۵)	۳,۲۵۳,۰۶۳,۲۵۵,۰۲۲		



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

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

(مبالغ به ریال)		سال ۱۴۰۲				نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
.	۵۲۷,۰۱۶,۲۷۵,۵۹۴	(۷۷۶,۸۵۳,۵۶۷)	(۳,۷۵۸,۲۹۵,۵۱۵,۸۳۹)	۴,۲۸۶,۰۸۸,۶۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
.	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	(۵۴۶,۶۷۹,۷۷۱)	(۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
.	۱۷۰,۵۷۶,۳۲۳,۹۴۵	(۳۵۰,۸۰۴,۱۶۰)	(۱,۷۶۴,۵۴۴,۰۹۹,۳۹۵)	۱,۹۳۵,۴۷۱,۳۲۷,۵۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	۸۷,۵۸۰,۰۶۶,۴۹۶	(۱۱۲,۶۴۲,۶۰۸)	(۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶)	۶۲۱,۴۷۶,۴۵۴,۸۰۰	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
.	۵۱,۹۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۳۱۹,۷۱۱,۳۵۰)	(۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
.	۴۸,۱۲۶,۲۴۶,۵۵۳	(۶۳,۳۴۰,۴۷۴)	(۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳)	۳۴۹,۴۶۴,۶۷۹,۵۴۰	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
.	۴۱,۶۳۱,۰۸۴,۱۰۷	(۵۵,۰۰۹,۶۱۷)	(۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶)	۳۰۳,۵۰۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
.	۲۱,۰۱۷,۵۸۶,۵۳۳	(۲۷,۵۷۰,۸۵۳)	(۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴)	۱۵۲,۱۱۵,۰۴۸,۸۰۰	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
.	۱۷,۵۷۵,۴۰۹,۲۰۵	(۲۷۵,۵۲۰,۷۹۵)	(۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۰,۱۱۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
.	۱۵,۴۹۳,۷۵۲,۸۰۹	(۲۰,۷۷۲,۴۸۳)	(۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸)	۱۱۴,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
.	۷,۵۴۲,۲۴۱,۰۱۸	(۸۵,۷۵۸,۹۸۲)	(۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
.	۵,۲۷۹,۸۱۲,۶۴۱	(۱۹,۰۸۵,۵۳۵)	(۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴)	۱۰۵,۲۹۹,۵۰۲,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶
.	(۱,۱۱۱,۰۶۰,۷۷۱)	(۱۸,۷۸۴,۸۳۴)	(۱۰۴,۷۳۲,۷۳۵,۹۳۷)	۱۰۳,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۷۸,۵۲۴,۳۷۹,۴۳۹	.	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
(۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰)	.	.	.	.	-	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	.	.	.	.	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)	.	.	.	.	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲۱۱,۱۱۲,۵۹۱,۹۲۱)	.	.	.	.	-	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
(۴۳۰,۷۲۸,۶۰۱,۴۷۵)	.	.	.	.	-	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۶,۵۶۴,۰۰۴,۶۴۳	.	.	.	.	-	حصه غیر سهمی اوراق تبعی-ایران خودرو
۱۷۵,۵۳۸,۱۱۹,۵۰۴	.	.	.	.	-	حصه غیر سهمی اوراق تبعی-سنگ آهن گهرزمین
(۵۱,۱۸۷,۳۶۶,۲۳۸)	۱,۲۵۸,۳۰۵,۵۹۷,۱۰۹	(۲,۵۷۲,۵۳۴,۹۲۹)	(۱۲,۹۳۲,۴۱۷,۹۹۵,۶۰۲)	۱۴,۱۹۳,۲۹۶,۱۲۷,۶۴۰		

موسسه خبری فیوران را امبرو
گزارش

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

۱۶- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال ۱۴۰۲			خالص درآمد سود سهام سال ۱۴۰۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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	۳۰,۳۸۱,۹۳۴,۹۰۸
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	۵۷,۷۵۲,۲۶۴	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	۱,۲۸۱,۹۱۱	۳,۳۰۰	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
فروسیلسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	۱,۸۳۵,۲۲۴,۰۰۰	.	۱,۸۳۵,۲۲۴,۰۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۳۳۵,۷۱۹	۳۹۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	.	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰
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	.
توسعه‌معدان 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	۲۴۶,۳۱۱,۸۰۴	.	۲۴۶,۳۱۱,۸۰۴	.
سود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر	-	.	.	۳۰,۳۰۰,۴۲۵	.	۳۰,۳۰۰,۴۲۵	۲۹,۴۷۶,۷۵۵
مجموعه سهام عدالت	-	.	.	.	.	.	.
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	.	۳۰۳,۴۰۰	.
آریان کیمیا تک	-	.	.	.	.	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	.	.	.	.	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	.	.	.	.	.	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲
ریل پرداز نو آفرین	-	.	.	.	.	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	.	.	.	.	.	۴۰,۱۸,۴۶۱,۸۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	.	.	.	.	.	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	.	.	.	.	.	۵۹,۳۸۲,۷۳۳,۲۱۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	.	.	.	.	.	۹۰,۳۸,۲۷۸,۶۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	۲,۶۷۴,۸۶۳,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	.	.	.	.	.	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	.	.	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
				۲۷۵,۶۵۸,۷۰۲,۱۱۱	(۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴)	۲۷۴,۰۵۴,۹۹۰,۳۸۷	۶۵۰,۹۷۳,۲۹۴,۲۴۵

موسسه جابری فریوران راهبردی
گزارش

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

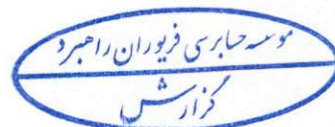
(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
سود اوراق مشارکت	۱۷-۱	۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸
سود اوراق اجاره	۱۷-۱	۳,۴۳۸,۷۳۳,۸۴۸,۶۱۹
سود اوراق مربحه	۱۷-۱	۲۳۹,۰۶۴,۱۵۶,۷۶۳
سود اوراق سلف	۱۷-۱	۲۹۵,۰۶۹,۶۱۲,۶۶۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۲	۲,۶۷۹,۷۱۳,۹۲۰,۵۸۳
		۷,۲۰۹,۴۵۴,۶۲۵,۹۲۴
	۶,۳۲۸,۱۹۰,۰۲۳,۰۷۰	

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

(مبالغ به ریال)

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
اوراق مشارکت					
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۹	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳		
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۸	.	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵		
		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۷۳,۰۸۷,۲۹۸		
اوراق اجاره					
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹	۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹	۵۶۵,۸۰۵,۱۷۵,۴۱۲		
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹	۲۰۷,۲۳۹,۲۰۴,۹۵۶	۵۴,۳۰۱,۰۷۱,۵۵۱		
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۹	۱,۱۸۱,۴۰۴,۳۰۸,۱۹۷	۱,۱۲۶,۲۴۹,۶۱۵,۳۵۴		
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۸	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰	۶۵۵,۶۷۰,۷۳۱,۴۲۴		
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸	۸۵,۸۱۵,۱۱۲,۷۱۰	۱۷,۴۰۴,۸۳۵,۷۶۷		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۳۸۱,۱۶۶,۷۵۶,۹۱۶	۳۰۶,۱۱۴,۶۶۸,۵۰۲		
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳-۲۰ماهه ۲۰٪	۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۰۸,۹۸۷,۷۴۹		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸		
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۸	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	۸۹,۵۹۶,۷۶۸,۰۴۰		
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶-۲۰ماهه ۲۰٪	۲۰	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	.		
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-۲۱ماهه ۲۱٪	۲۱	.	۱۴۵,۱۰۸,۰۷۸,۸۹۲		
		۳,۰۰۶,۸۹۱,۲۳۵,۴۳۶	۳,۴۳۸,۷۳۳,۸۴۸,۶۱۹		
اوراق مربحه					
مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۱۸	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	۱۵۸,۱۲۰,۶۳۹,۷۷۵		
مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۷	۹۸,۴۲۹,۷۳۴	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹		
مربحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱۶	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	۸۰,۷۷۳,۵۱۶,۹۸۹		
مربحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	.		
مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱۸	۲۷,۰۰۶,۱۰۳,۳۹۵	.		
صکوک مربحه سفار ۶۰۶-۳-۲۳ماهه ۲۳٪	۲۳	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	.		
مربحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۲۳	۳۴۸,۰۳۳,۴۵۲,۰۵۴	.		
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۲۰.۵	۱۳۸,۸۷۰,۳۷۷,۹۰۵	.		
		۶۵۶,۸۶۸,۵۰۳,۰۵۷	۲۳۹,۰۶۴,۱۵۶,۷۶۳		
اوراق سلف					
اوراق سلف سمیع ۰۰۲	-	۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	۶۷,۸۳۹,۲۸۸,۳۶۷		
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	.	۲۲۷,۲۳۰,۳۲۴,۲۹۴		
		۳,۱۴۸,۹۷۲,۸۶۴	۲۹۵,۰۶۹,۶۱۲,۶۶۱		



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	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	(مبالغ به ریال)
	درصد					سال ۱۴۰۱
سود سپرده بانکی ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۱۸	۶۳۵,۲۱۴,۶۲۰,۴۷۵	(۳۳۲,۴۱۵,۶۷۰)	۶۳۴,۹۸۲,۲۰۴,۸۰۵	۶۳۵,۳۴۱,۲۷۳,۱۶۰	
سود سپرده بانکی ملی شعبه مرکزی بندرعباس شماره حساب ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۲۲	۳۳۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	-	۳۳۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	۴۰۱,۴۰۵,۹۵۹,۵۱۹	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۲۴۱,۵۰۷,۹۲۷,۳۳۸	(۱۳۰,۱۷۸,۶۲۳)	۲۴۱,۳۷۷,۲۱۸,۶۱۵	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	۲۷	۱۶۶,۸۰۴,۵۲۰,۴۵۴	-	۱۶۶,۸۰۴,۵۲۰,۴۵۴	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۱۶۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۵	(۳۲,۹۰۴,۲۹۲)	۱۶۱,۵۲۸,۷۳۹,۵۲۳	.	
سود سپرده بانکی ملی شعبه مرکزی تبریز شماره حساب ۰۴۲۰۱۴۴۵۸۹۰۰۸	۲۲	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	۱۸۸,۹۳۸,۴۲۴,۰۴۸	
سود سپرده بانکی ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹	۱۸	۱۰۰,۳۸۸,۳۲۴,۵۶۳	-	۱۰۰,۳۸۸,۳۲۴,۵۶۳	۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۸۹,۹۸۳,۴۵۲,۰۵۳	-	۸۹,۹۸۳,۴۵۲,۰۵۳	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۵۰,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۰	(۳۸۳,۹۴۳)	۵۰,۵۳۱,۱۲۲,۸۹۷	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	-	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۳۶,۸۰۶,۸۴۳,۳۱۵	-	۳۶,۸۰۶,۸۴۳,۳۱۵	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۳۴,۶۱۳,۶۹۸,۰۰۶	(۲۵۰,۷۶۰,۰۰۰)	۳۴,۵۸۸,۹۳۸,۰۰۶	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	۲۶.۵	۳۲,۱۶۲,۵۵۳,۰۱۲	-	۳۲,۱۶۲,۵۵۳,۰۱۲	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۳۳۷۶۰۰۴	۲۶.۵	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	-	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	.	
سود سپرده بانکی پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۷	۲۸,۴۶۴,۶۵۴,۵۴۲	-	۲۸,۴۶۴,۶۵۴,۵۴۲	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۵	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۲۳,۴۲۷,۶۹۸,۸۷۲	-	۲۳,۴۲۷,۶۹۸,۸۷۲	۱۹,۴۴۴,۹۴۵,۲۴۱	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸.۵	۲۲,۷۳۴,۲۴۴,۵۲۶	(۱۷,۴۷۶,۹۸۸)	۲۲,۷۱۶,۷۶۷,۵۳۸	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	.	
سود سپرده بانکی پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۷	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۷۷۳۴۴۰۰۷	۲۶.۵	۲۰,۱۱۰,۵۵۶,۰۲۸	-	۲۰,۱۱۰,۵۵۶,۰۲۸	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	۲۶.۵	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	۲۶.۵	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۱۲,۷۴۶,۹۰۴,۰۷۰	(۴,۱۸۰,۱۲۱)	۱۲,۷۴۶,۷۲۳,۹۴۹	.	
سود سپرده بانکی ملت شعبه مهاباد شماره حساب ۹۴۵۶۱۱۷۹۷۹	۱۸	۱۲,۴۸۸,۸۲۴,۴۷۱	-	۱۲,۴۸۸,۸۲۴,۴۷۱	۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	۲۶.۵	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	.	
سود سپرده دی ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۵	۹,۲۴۹,۲۱۲,۹۱۷	-	۹,۲۴۹,۲۱۲,۹۱۷	۱۰,۷۷۵,۳۳۵,۵۶۰	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۷,۶۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۷,۶۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸	۷,۶۴۷,۹۹۹,۹۹۱	(۴,۵۸۳,۳۹۴)	۷,۶۴۵,۴۱۶,۵۹۷	.	
سود سپرده بانکی ملت شعبه مهاباد - ۹۴۵۷۳۷۶۱۷	۱۸	۷,۵۹۵,۶۷۹,۰۶۹	-	۷,۵۹۵,۶۷۹,۰۶۹	۷۸,۳۷۵	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۲۶.۵	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	-	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۳۵۶۰۰۰۴	۲۹.۵	۴,۸۰۸,۹۰۴,۱۰۰	-	۴,۸۰۸,۹۰۴,۱۰۰	.	
سود سپرده بانکی پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۳۷.۵	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۴,۰۵۸,۹۹۳,۱۵۱	-	۴,۰۵۸,۹۹۳,۱۵۱	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	۲۷	۴,۰۳۸,۹۰۴,۰۵۱	-	۴,۰۳۸,۹۰۴,۰۵۱	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	۲۷	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	-	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	.	
سود سپرده بانکی پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳۰۷-۲۷۶	۲۶	۳,۷۹۶,۷۱۳,۳۲۹	-	۳,۷۹۶,۷۱۳,۳۲۹	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۲۶.۵	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	-	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴	۲۷	۲,۱۷۴,۷۹۴,۴۸۵	-	۲,۱۷۴,۷۹۴,۴۸۵	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۳۷.۷	۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	
سود سپرده بانکی اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱۰-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷-۱۸۱	۲۶.۵	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۶	-	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۹۶	.	
سود سپرده بانکی دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱	۲۷	۶۸۹,۴۲۷,۴۲۱	-	۶۸۹,۴۲۷,۴۲۱	.	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه تهرانسر - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۵	۵۶۱,۲۷۴,۴۹۰	-	۵۶۱,۲۷۴,۴۹۰	.	
سود سپرده بانکی-بانک اقتصاد نوین ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۲۲	۱۱,۶۰۸,۸۱۰	-	۱۱,۶۰۸,۸۱۰	۳,۴۸۱,۰۱۹,۴۰۰	
سود سپرده بانکی خاورمیانه شعبه آفتاب - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۵	۵,۲۸۹,۸۶۴	-	۵,۲۸۹,۸۶۴	۱۳,۳۴۹,۳۱۱	
سود سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۸	۴۰,۸۵,۴۷۸	-	۴۰,۸۵,۴۷۸	۱۶,۶۴۰,۱۶۴	
سود سپرده بانکی-بانک آینده ۰۲۰۳۰۴۸۹۳۷۰۰۳	۵	۳,۳۰۵,۶۹۵	-	۳,۳۰۵,۶۹۵	۱,۰۵۶,۵۴۱	
سود سپرده بانکی پاسارگاد شعبه ونجک شماره حساب ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۵	۱۷۴,۰۳۳	-	۱۷۴,۰۳۳	۳۸,۶۸۲	
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱۸	۱۷۴,۰۳۳	-	۱۷۴,۰۳۳	۴,۳۲۴,۹۲۲	
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۵	۱۷۲,۵۲۸	-	۱۷۲,۵۲۸	۱۱,۱۴۴,۲۱۱	
سود سپرده بانکی گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	۵	۵۲,۳۲۲	-	۵۲,۳۲۲	۱۷,۸۵۳,۳۰۶	
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۵	۴۱,۷۷۴	-	۴۱,۷۷۴	۷۴,۵۵۵	
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۵	۳۹,۹۹۳	-	۳۹,۹۹۳	۶۶۰,۴۵	
سود سپرده بانکی سامان شعبه جام جم - ۱۰۰۸۱۰۰۰-۸۲۱-۱۳۳۸۱۴۰۰۰	۵	۲۹,۲۹۶	-	۲۹,۲۹۶	۳,۳۵۷	
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۵	۲,۵۸۹	-	۲,۵۸۹	۷۶,۱۹۲	
نقل به صفحه بعد		۲,۴۹۶,۷۲۸,۵۱۰,۷۴۴	(۴۴۷,۱۹۹,۰۳۱)	۲,۴۹۶,۵۲۹,۴۸۳	۱,۵۰۳,۸۸۴,۰۳۹,۲۳۸	

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

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

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		(مبالغ به ریال)	
نام	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
درصد					
نقل از صفحه قبل					
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۸	۲,۴۹۶,۷۲۸,۵۱۰,۷۴۴	(۴۴۷,۱۹۹,۰۳۱)	۲,۴۹۶,۲۸۱,۳۱۱,۷۱۳	۱,۵۰۳,۸۸۴,۰۳۹,۲۳۸
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۳۰۰۹	۲۲,۵	.	.	.	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۳	.	.	.	۱۶۷,۷۸۳,۱۹۱,۸۰۳
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۲۱۶۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۲	۲۲,۳	.	.	.	۱۳۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲	.	.	.	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۲	.	.	.	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۳	.	.	.	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۵۵-۲۷۶	۲۷	.	.	.	۵۳,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۲۲,۵	.	.	.	۵۳,۰۴۷,۱۲۳,۲۵۸
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	۲۲	.	.	.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱۱-۱۱۰	۲۲,۸	.	.	.	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	.	.	.	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۱۰۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳	۲۳	.	.	.	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲	.	.	.	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸	۲۳	.	.	.	۲۲,۴۴۱,۸۴۲,۸۲۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	.	.	.	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۹۲۶۶۸۰۰۶	۲۳	.	.	.	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۳۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۳	.	.	.	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	۲۱,۹	.	.	.	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۲۴ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۱۶
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲,۸	.	.	.	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۱۶	۲۲	.	.	.	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه دیباجی شماره حساب ۲۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۲	.	.	.	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲,۸	.	.	.	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۲,۸	.	.	.	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت	۱۸	.	.	.	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰	۲۲	.	.	.	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
سود سپرده بانک سامان شعبه جام جم شماره حساب ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۱-۸۲۱	۵	.	.	.	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۲۲	.	.	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶	۲۱,۵	.	.	.	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۲۱,۵	.	.	.	۲,۸۲۷,۲۹۷,۲۶۴
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۳۰۰۰۳	۲۱,۹	.	.	.	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱
سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶	۵	.	.	.	۵۳,۴۲۴,۶۵۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۵	.	.	.	۴۱,۳۸۳
					۲۹,۱۶۵
		۲,۴۹۶,۷۲۸,۵۱۰,۷۴۴	(۴۴۷,۱۹۹,۰۳۱)	۲,۴۹۶,۲۸۱,۳۱۱,۷۱۳	۲,۶۷۹,۷۱۴,۹۲۰,۵۸۳

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

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱ (مبالغ به ریال)
۱۸-۱	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱
۱۸-۱	۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۳۸۰	۱۶,۳۳۳,۶۴۲,۱۵۰
-	-	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
	۲۲,۰۵۸,۴۶۹,۰۸۱	۱۶,۵۵۵,۶۹۷,۳۵۶

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

۱-۱- جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد های نرخ ترجیحی خرید و نگهداری اوراق بهادار طبق ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۵۹ 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 قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگه داری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد متعده
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۸۹۵,۱۶۱	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	۱۹,۸۹۹,۳۱۰,۳۸۵	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷۴۴,۵۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۰,۹۲۸,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۵۵,۵۰۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۸٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۸٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۳۵,۷۵۴	از ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۹۵۶,۹۸۹	از ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	۱,۵۱۳,۲۸۸,۰۰۰	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 ۴۰۴-۱۸ماهه	۵۴۹,۹۲۰	۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۷,۳۰۵,۵۰۷	از ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ماهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۳۲۲,۰۹۹	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ماهه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۳۵۸,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ماهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۳۰۱	از ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ماهه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸٪	۳۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ماهه	۲,۸۴۹,۹۲۰	۲,۸۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۷۰۴,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ الی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸٪	۲۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ماهه	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۸٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸,۰۶۴,۴۵۲	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۱,۰۴۵,۱۶۱	از ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۰۱۰,۷۵۳	از ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۸۱۲,۵۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۳/۱۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰	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	-	-	۳۹,۶۹۹,۳۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۲۲	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۲۳	-	-	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴۰۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۸٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۹٪	۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	-	-	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه سی و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۸۰۳,۳۷۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ الی ۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۴۱۰ماهه	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۵۳,۹۱۶	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲۰٪	۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	اوراق مربحه شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۹۷۹,۹۹۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۳٪	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه امین	اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۳۱۲-سمیتا	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۹٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۳۱۲-سمیتا	۱,۷۲۱,۳۶۰	۱,۷۲۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۷۴,۴۰۸,۱۶۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸٪	۲۳٪
شرکت تامین سرمایه امین	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی صفارس ۱۴۷۱	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۱۸٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	وراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ماهه	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی	۲۰٪	-
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه پارس میکاشکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۵,۳۵۰,۰۰۰	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	۳۰,۱۸۴,۵۵۷,۵۰۶	از ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸٪	۲۷٪
جمع				۱,۳۵۵,۲۸۳,۲۶۳,۶۳۳			

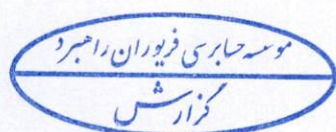
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
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 ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱- سود تقسیمی

(مبالغ به ریال)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تقسیم سود فروردین ماه	۷۴۲,۲۶۷,۴۲۱,۳۱۸	۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰
تقسیم سود اردیبهشت ماه	۶۴۸,۳۳۴,۱۹۷,۳۲۵	۹۷۸,۵۷۰,۹۱۲,۴۵۰
تقسیم سود خرداد ماه	۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵	۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰
تقسیم سود تیر ماه	۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵	۹۸۰,۹۵۰,۹۱۲,۴۵۰
تقسیم سود مرداد ماه	۵۹۹,۸۴۰,۰۸۲,۰۷۵	۹۹۹,۶۵۰,۹۱۲,۴۵۰
تقسیم سود شهریور ماه	۵۸۲,۳۸۵,۵۲۹,۳۱۵	۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰
تقسیم سود مهر ماه	۵۶۴,۳۶۹,۰۵۱,۳۹۳	۹۴۶,۸۱۹,۴۱۵,۰۲۵
تقسیم سود آبان ماه	۵۲۶,۹۰۹,۱۸۲,۷۸۶	۸۶۸,۳۷۹,۴۱۵,۰۲۵
تقسیم سود آذر ماه	۵۲۰,۷۳۴,۹۹۱,۶۴۴	۸۷۲,۶۶۵,۴۹۹,۶۴۰
تقسیم سود دی ماه	۵۰۵,۶۹۶,۸۷۹,۶۷۴	۸۴۶,۵۶۵,۱۹۰,۶۳۵
تقسیم سود بهمن ماه	۵۰۱,۱۷۰,۳۸۱,۰۹۱	۶۸۰,۷۸۲,۴۰۰,۵۹۵
تقسیم سود اسفند ماه	۳۸۹,۰۹۱,۸۱۰,۷۳۶	۵۲۳,۹۰۳,۰۲۵,۲۹۲
جمع	۶,۸۵۷,۵۵۸,۲۰۵,۲۷۷	۱۰,۸۰۷,۱۶۷,۰۰۹,۵۷۲

۲۲- تعدیلات

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

(مبالغ به ریال)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۹۶,۱۱۶,۶۳۰	۱۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۹۳,۷۰۳,۳۴۱,۴۱۱)	(۱۷۵,۱۸۸,۱۴۴,۳۳۸)
	(۹۱,۳۰۷,۱۲۴,۷۸۱)	(۱۵۷,۹۸۰,۱۴۴,۳۳۸)

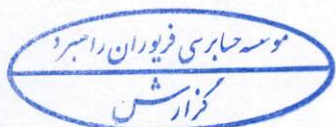
۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	تأمین سرمایه‌های امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	تأمین سرمایه‌های امین	مدیر صندوق	عادی	۱,۷۹۸,۳۷۹,۱۸۷	۷۳.۰۲	۱,۷۹۸,۳۷۹,۱۸۷	۷۳.۰۲	۸۰۸,۳۱۱,۲۹۴	۲۱.۳۵
کارگزار و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	سعید شهریاری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	ولی اله ولی نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	سیدعلی تقوی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰



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 می‌باشد:

(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	.
تأمین سرمایه دماوند	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۴۰,۱۸۴,۵۵۷,۵۰۶	طی دوره مالی	.
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	.	طی دوره مالی	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۸۹۶,۲۵۸,۲۱۴	طی دوره مالی	.

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.