



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۸ 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 دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۸-۵	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۶-۹	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای 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 درموقعیت 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 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



 امین یکم فردا

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق


 آقای علی اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

متولی صندوق


 شرکت مشاور سرمایه گذاری
 آرمان آتی
 شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳





۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۵۱۹,۹۵۴,۳۸۷,۳۹۸	۵۰۶,۵۴۴,۴۰۹,۱۸۳	۵ سرمایه گذاری در سهام
۲,۴۱۰,۷۴۰,۴۳۳,۷۱۵	۲,۴۸۰,۳۷۳,۵۷۸,۵۵۸	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱۳,۷۵۶,۳۶۲,۰۷۷	۱۳,۵۴۴,۷۱۳,۵۵۸	۷ حسابهای دریافتی
۳۱۵,۳۴۵,۸۹۵	۴۵۵,۲۰۹,۷۷۸	۸ سایر داراییها
۵۷۳,۵۴۲,۷۶۱,۸۱۱	۶۲۵,۱۰۷,۶۰۱,۶۳۸	۹ موجودی نقد
-	۱۲,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	۱۰ جاری کارگزاران
۳,۵۱۸,۳۰۹,۰۹۰,۷۹۶	۳,۶۳۸,۴۲۴,۶۵۳,۶۲۳	جمع داراییها
بدهی ها:		
۸۲۸,۳۳۲,۰۹۷	۱,۲۶۵,۰۸۶,۶۳۸	۱۱ سایر ذخایر
۹,۴۷۴,۱۹۴,۱۶۱	۱۱,۷۴۴,۵۳۳,۷۵۴	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱۷۸,۴۴۸,۰۵۰	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۴	۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۸	۲۶,۴۱۵,۱۲۸,۷۲۶	جمع بدهیها
۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۳,۵۶۲,۰۰۹,۵۲۴,۸۹۷	خالص داراییها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمد ها :
(۲,۹۰۳,۹۳۲,۰۰۷)	۱۹,۶۲۲,۲۰۰,۰۰۹	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۷,۰۳۰,۷۶۲,۹۶۷	۲۰,۰۵۵,۹۳۷,۴۴۴	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۷,۱۰۳,۸۰۷,۵۴۲	۱۵۳,۰۸۷,۲۰۳,۱۵۶	۱۷	سود سپرده و اوراق بهادار
<u>۴۴۱,۲۳۰,۶۳۸,۵۰۲</u>	<u>۱۹۲,۷۶۵,۳۴۰,۵۹۹</u>		جمع درآمد ها
			هزینه ها :
(۱۱,۲۲۶,۷۵۵,۰۶۷)	(۵,۷۰۹,۱۲۴,۲۸۲)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶۱,۴۰۵,۲۳۵)	(۳۲۷,۳۹۱,۱۵۸)	۱۹	سایر هزینه ها
<u>(۱۲,۰۸۸,۱۶۰,۳۰۲)</u>	<u>(۶,۰۳۶,۵۱۵,۴۴۰)</u>		جمع هزینه ها
<u>۴۲۹,۱۴۲,۴۷۸,۲۰۰</u>	<u>۱۸۶,۷۲۸,۸۲۵,۱۵۹</u>		سود خالص
۲۰.۷٪	۵.۲۶٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۲.۸۷٪	۵.۲۵٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	یادداشت
ریال	ریال		
۹۰۹,۹۵۹,۹۴۷,۰۰۳	۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	خالص دارایی هلا و اوجه های سرمایه گذاری (اول دوره)
۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	-	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۲۹,۱۴۲,۴۷۸,۲۰۰	۱۸۶,۷۲۸,۸۲۵,۱۵۹	-	سود خالص دوره
(۴۴۴,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۵)	(۱۹۳,۸۱۳,۵۱۶,۷۵۰)	-	سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
<u>۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	-	تعدیلات
<u>۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸</u>	<u>۳,۵۶۲,۰۰۹,۵۲۴,۸۹۷</u>	<u>۳۵۶,۱۹۹,۴۸۵</u>	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های 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 به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مطابق با مواد ۵۷ و ۵۸ اساسنامه 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 ترازنامه 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 ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱، واحد ۶.

بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند 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.

۲-۱-۴ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۳-۱-۴ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴ - سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰.۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
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، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.



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. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	بهای تمام شده		درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده		درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
مخابرات ایران	-	-	۲۷,۵۸۳,۸۵۶,۹۲۲	-٪	۵۰,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴٪	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	۲۸۳	-٪	-	-٪	-
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۵۴۶۰,۰۸۲۴	۱۵,۱۱۵,۲۱۲,۴۳۲	۱,۴۸۰,۱۷۰,۰۰۰	۱٪	۶۶,۸۵۴,۷۰۱,۷۱۳	۱,۸۱٪	۱۶٪
صندوق امین آوید	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱٪	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۰,۵۶٪	۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۳۹۳,۶۸۴,۶۰۰	۲۴۶,۹۰۳,۵۳۷,۵۰۰	۲۰۰,۳۹۳,۶۸۴,۶۰۰	۹٪	۲۵۳,۵۹۹,۲۸۱,۲۵۰	۷,۲۲٪	۹٪
صندوق بلران کارگزاری بانک کشاورزی	۷۹,۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۷۹,۱۸,۱۲۷,۵۰۰	-٪	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	-۲,۵٪	-٪
صندوق س، پروژه آرمان پزند مینا	۱۱۰,۷۲۴,۱۵۳,۴۳۴	۱۲۱,۴۵۵,۳۴۷,۸۷۰	۱۱۰,۷۲۴,۱۵۳,۴۳۴	۳٪	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۶۱	۳,۲۷٪	۳٪
صندوق س، روزگاران امید ایرانیان	۱,۴۶۹,۲۶۲,۳۰۶	۱,۸۷۹,۸۰۳,۷۸۶	۱,۴۶۹,۲۶۲,۳۰۶	-٪	۵,۳۳۸,۶۹۲,۷۰۰	-۱,۵٪	-٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	۵۶۹	-٪	۳۸۰,۶۱۱,۹۹۴	-۰,۱٪	-٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۲	۱,۳۸۶,۶۶۴	-	-٪	-	-۰,۰٪	-٪
	۳۶۲,۸۶۳,۰۹۸,۴۶۶	۵۰۶,۵۴۴,۴۰۹,۱۸۳	۳۶۲,۸۶۳,۰۹۸,۴۶۶	۰	۵۱۹,۹۵۴,۲۸۷,۲۹۸	۱۵٪	۰

* امتیاز تسهیلات های مسکن به عنوان سود بانکی مازاد بر نرخ انباشتی به حساب سپرده بانک مسکن تعلق گرفته و به علت عدم پرداخت وجه به صورت یک زمانی ثبت شده است.

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش نامی و هر سهم		درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم		ارزش نامی از تعدیل قیمت	تغییر تعدیل
	ریال	ریال		ریال	ریال		
صندوق س، پروژه آرمان پزند مینا	۳,۶۵۲	۳,۶۴۷	-۰,۱٪	۳,۶۴۷	۱۲۱,۵۴۳,۶۶۶,۸۸۴	۱۲۱,۵۴۳,۶۶۶,۸۸۴	۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳۱۰,۳۸۸	۳۱۱,۸۲۸	-۰,۵٪	۳۱۱,۸۲۸	۳۳۲,۴۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۱۱,۸۶۰,۰۰۰	به دلیل وجود اختیار اوراق و با توجه به مشخص بودن قیمت در سررسید
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۰	۳,۱۴۲	-۱۹٪	۳,۱۴۲	۳۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
					۶۸۳,۷۶۵,۳۳۶,۸۸۴	۶۸۳,۷۶۵,۳۳۶,۸۸۴	۰

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

نام اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی ارزش بخاری	سود متعلقه		حاصل ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال	ریال		
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۱۱۴,۱۵۴,۸۱۵,۴۲۱	۳۴۷,۱۰۳,۴۱۹	۱۱۴,۵۴۳,۲۰۱,۱۱۹	۱۱۴,۵۴۳,۲۰۱,۱۱۹	۰,۰٪
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۸٪	۶۰,۸۷۷,۱۹۲,۰۹۸	۸۰۲,۴۷۲,۷۹۶	۶۳,۱۵۷,۲۳۲,۷۹۶	۶۳,۱۵۷,۲۳۲,۷۹۶	۳,۱۵٪
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪ ۹۰۵	۱۳۹۹-۰۵/۲۳	۱۶٪	۷۷۰,۱۸۵,۵۴۱,۶۶۷	۱,۸۲۸,۲۲۷,۲۸۲	۶۹۳,۴۱۴,۶۹۹,۷۵۱	۶۹۳,۴۱۴,۶۹۹,۷۵۱	۱,۷۴٪
مشارکت دولت-نشریات خاص ۱۴۰۰-۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۱۴,۷۰۳,۹۳۴,۶۳۵	۸,۳۲۵,۴۳۴,۵۴۲	۱۲۳,۹۴۱,۵۵۲,۰۴۲	۱۲۳,۹۴۱,۵۵۲,۰۴۲	۱۹,۰٪
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۱۳۹۷-۱۲/۲۳	۳۰٪	-	-	(۱)	(۱)	۳,۴۱٪
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۵۰,۶۹۵,۱۵۵,۱۱۴	۵۶۲,۹۷۲,۶۸۶	۵۲,۸۸۴,۹۳۹,۱۸۶	۵۲,۸۸۴,۹۳۹,۱۸۶	۰,۰٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۱۳۱,۵۹۸,۶۲۹,۶۰۰	۱,۳۸۷,۱۸۳,۷۲۱	۱۳۲,۳۲۷,۸۱۲,۰۴۴	۱۳۲,۳۲۷,۸۱۲,۰۴۴	۱,۴۶٪
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹-۰۸/۲۶	۱۸٪	-	-	(۱)	(۱)	۳,۶۹٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۲۱٪	۳۵۰,۳۱۰,۲۴۸,۷۱۷	۲۶,۴۰۶,۰۶۳,۹۹۰	۳۹۰,۱۰۷,۱۸۹,۳۵۵	۳۹۰,۱۰۷,۱۸۹,۳۵۵	۰,۰٪
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱٪	-	-	(۱)	(۱)	۱۰,۷۲٪
اجاره تضمین احتمالی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰٪	۴۵۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۶۱۴,۴۱۶	۴۷۲,۳۶۲,۳۶۴,۴۱۶	۴۷۲,۳۶۲,۳۶۴,۴۱۶	۰,۰٪
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۱,۶۴۰,۶۱۰,۲۸۱	۲۳۰,۵۲۲,۹۷۸	۱۳,۲۰۶,۱۵۸,۸۵۳	۱۳,۲۰۶,۱۵۸,۸۵۳	۱۲,۹۸٪
اجاره س، تضمین احتمالی ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۳۰٪	۲۰۰,۳۵۰,۴۹۵,۱۹۰	۱,۰۵۷,۶۲۷,۵۳۸	۲۱۰,۶۴۱,۲۲۳,۲۱۳	۲۱۰,۶۴۱,۲۲۳,۲۱۳	۰,۳۶٪
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۸٪	۲۱۱,۸۸۲,۵۰۳,۵۲۵	-	۲۳۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۲۳۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۰,۵۸٪
سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۸٪	۵۶,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۲۰۰,۸۷۴,۸۰۳	۵۶,۲۰۰,۸۷۴,۸۰۳	۰,۳۸٪
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	۱۰۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۷۴,۸۶۶	۱۰۰,۲۸۰,۹۷۴,۸۶۶	۱۰۰,۲۸۰,۹۷۴,۸۶۶	۱,۵۲٪
اوراق مرابحه کدتم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	۱۱,۵۸۴,۷۶۴,۸۹۹	۲۳۳,۷۲۳,۷۱۱	۱۲,۳۴۹,۹۴۲,۰۸۶	۱۲,۳۴۹,۹۴۲,۰۸۶	۰,۰٪
			۲,۴۶۸,۸۴۹,۴۹۹,۱۱۷	۸۰,۸۹۵,۶۱۰,۹۴۵	۲,۴۸۰,۳۷۳,۵۷۸,۵۵۸	۲,۴۸۰,۳۷۳,۵۷۸,۵۵۸	۰,۰٪
							۲,۴۱۰,۷۴۰,۴۳۳,۷۱۵



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۲۹,۵۰۸,۸۱۹	۲۳,۵۸۴,۶۸۴	۹۶,۹۲۳	۲۳,۶۸۱,۶۰۷
۲۴۲,۲۷۴	۱۰,۹۲۶,۶۹۱	۲,۹۹۶	۱۰,۹۲۹,۶۸۷
۱۵۵,۲۸۷,۰۱۸	۱,۰۸۸,۸۹۴,۰۵۵	۲۹۸,۲۲۷	۱,۰۸۹,۱۹۲,۲۸۲
۷,۶۶۵,۹۸۲,۰۵۵	۸,۲۰۷,۷۲۸,۹۰۰	۵,۶۲۱,۷۲۹	۸,۲۱۲,۳۵۰,۶۲۹
-	۳,۰۹۵,۷۰۸,۵۵۰	۱۰,۱۷۷,۶۷۲	۳,۱۰۵,۸۸۶,۲۲۲
۱۸,۱۵۷	۴۱,۰۴۲	۱۱	۴۱,۰۵۴
۲,۱۹۰,۲۷۷,۱۹۲	.	.	.
۳,۶۱۴,۸۰۲,۱۶۴	.	.	.
۲۳,۳۱۸	۱,۴۱۶	.	۱,۴۱۶
-	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۹۹	.	.
۱۲,۷۵۶,۲۶۲,۰۷۷	۱۲,۵۴۴,۷۱۲,۵۵۸	۱۶,۱۹۷,۶۶۸	۱۲,۴۴۲,۱۰۲,۰۰۷

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲
 سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت دمشق ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
 سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کهراتیه ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰
 سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کهراتیه ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹
 سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کهراتیه ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰
 سود دریافتی سپرده نزد بانک مسکن ۴۴۰۰۰۰۷۲۶۲۷
 سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷
 سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹
 سود دریافتی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۰۰۸۳۷۴۰۴۸۱
 دریافتی از مدیر

۸- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۴۰۰,۳۵۲	۸,۸۹۶,۱۷۰	(۱,۵۰۴,۱۸۲)	.	۱۰,۴۰۰,۳۵۲
۳۰۴,۹۴۵,۵۴۳	۲۰۳,۲۷۷,۱۹۴	(۱۰۱,۶۴۸,۲۴۹)	.	۳۰۴,۹۴۵,۵۴۳
.	۲۴۳,۱۶,۴۱۴	(۲۹,۴۸۳,۵۸۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۳۱۵,۳۴۵,۸۹۵	۴۵۵,۲۰۹,۷۷۸	(۱۳۲,۶۲۶,۱۱۷)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۵,۸۹۵

هزینه های تاسیس
 هزینه های نرم افزار
 هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۰۲۰,۴۴۱,۲۶۷	۲,۷۶۹,۹۴۵,۰۱۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.
۱,۴۶۷,۱۵۴,۵۲۰	۱,۳۸۸,۴۱۲,۴۴۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۹۸۴,۷۸۲	۵۰,۸۹۰,۶۷۳,۵۳۰
.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۹۵,۲۶۰	۱۵۱,۱۲۲,۲۳۸
۷,۵۴۵,۸۸۲	۷,۴۴۸,۰۱۶
۱۴۰,۰۰۰	.
۵۷۳,۵۴۲,۷۶۱,۸۱۱	۶۲۵,۱۰۷,۶۰۱,۶۳۸

بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳
 بانک ملت شعبه جیحون - ۵۸۷۶۲۷۷۸۷۹
 بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷
 بانک شهر شعبه کهراتیه - ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹
 بانک شهر شعبه کهراتیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰
 بانک شهر شعبه کهراتیه - ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰
 بانک مسکن - ۴۴۰۰۰۰۷۲۶۲۷
 بانک کشاورزی - ۰۰۰۸۳۷۴۰۴۸۱
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش پست‌انکار	گردش بدکار	مانده اول دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۲,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	(۲,۳۸۴,۴۵۰,۹۵۰,۸۳۸)	۲,۳۹۶,۸۵۰,۹۱,۷۴۶	.
.	۱۲,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	(۲,۳۸۴,۴۵۰,۹۵۰,۸۳۸)	۲,۳۹۶,۸۵۰,۹۱,۷۴۶	.

شرکت کارگزاری امین آویز



۱۱- سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۱۶,۷۷۱,۱۸۷	۵۸۱,۱۲۵,۷۲۸
۴۱۱,۴۶۰,۹۱۰	۶۸۳,۹۶۰,۹۱۰
۸۲۸,۲۳۲,۰۹۷	۱,۲۶۵,۰۸۶,۶۳۸

ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به مدیر

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵,۵۹۳,۷۶۲,۷۱۵	۷,۱۶۷,۰۰۰,۸۵۱
۱۳۱,۰۹۵,۳۷۱	۶۳,۶۹۸,۵۸۳
۹۳,۰۰۰,۰۳۵	۱۳۱,۲۱۹,۲۲۲
۳,۶۵۶,۳۳۶,۰۴۰	۴,۳۸۴,۶۱۵,۰۹۸
۹,۴۷۴,۱۹۴,۱۶۱	۱۱,۷۴۶,۵۳۳,۷۵۴

ذخیره کارمزد مدیر
ذخیره کارمزد متولی
ذخیره حق الزحمه حسابرسی
ذخیره کارمزد بازارگردان

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰
۴	۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	-
۱۷۸,۴۴۸,۰۵۰	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۴

بابت سود صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
بدهی بابت اختیار معامله
پرداختنی برای واریزی نامشخص

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۴۹۷,۸۰۸,۶۹۸,۱۲۲	۳۴۹,۰۹۹,۴۸۵	۳,۵۵۲,۰۰۹,۴۸۳,۶۹۸	۳۵۵,۱۹۹,۴۸۵
۱۰,۰۰۰,۱۹۵,۱۸,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۴۱,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳,۵۶۲,۰۰۹,۵۲۴,۸۹۷	۳۵۶,۱۹۹,۴۸۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳,۲۲۹,۸۸۱,۶۲۶	۵,۹۴۰,۰۲۸,۸۶۲
۱۶,۳۹۲,۳۱۸,۳۸۳	(۸,۸۴۳,۹۶۰,۸۶۹)
۱۹,۶۲۲,۲۰۰,۰۰۹	(۲,۹۰۳,۹۳۲,۰۰۷)

سود یا زیان فروش اوراق مشارکت

سود یا زیان فروش سهام

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق:

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۲۴,۷۵۰)
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	۸,۱۲۱,۳۵۹
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۷۹۰,۵۰۴)
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
اجاره س. تا مین اجتماعی ۹۷۱۱۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶۰,۹۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵,۵۸۴,۷۵۰	(۴,۴۱۵,۲۵۴)	-	۶۰,۸۶	(۴۲۱,۲۱۰,۷۱۲)
اجاره یوتان سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۸۵,۴۴۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۸,۰۰۲	۸,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴	(۵,۸۸۸,۴۷۱)	-	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۲,۳۰۸,۸۶۵,۵۲۴
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۴۷,۵۶۵	۴۷,۵۸۵,۴۹۰,۱۰۱	۴۸,۰۰۵,۸۱۲,۵۳۰	(۴۴,۴۹۹,۴۸۰)	-	(۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹)	-
سفارش ساخت استصناع توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۹,۸۷۶,۳۷۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۸,۰۹۴	۱۹,۰۶۶,۲۱۲,۱۱۶	۱۸,۶۹۱,۰۲۴,۱۱۶	(۱۲,۸۲۳,۰۰۹)	-	۳۶۱,۳۶۶,۹۹۱	۲,۸۲۸,۵۷۷,۴۹۲
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۶۱۲	۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۶,۱۱۳,۳۳۵	-	-	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	(۳۲۱,۱۸۵,۵۸۱)
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	(۴۱۷,۲۰۸,۳۲۴)
صکوک مریخه سایبا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪	۲۴۷,۵۰۰	۲۵۴,۵۱۳,۸۳۵,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۰	(۱۴۱,۳۷۲,۵۲۹)	-	(۹۲۳,۸۷۷,۲۲۹)	(۲,۱۰۸,۷۸۶,۴۸۵)
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۹۸۹,۹۸۵	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵	(۷,۴۹۱,۸۶۲)	-	(۴۱,۰۰۲)	۷,۹۱۵,۹۵۰
اوراق مشارکت دولتی ۹- شریک خاص ۹۹۰-۹	۳۹,۰۰۰	۳۳,۷۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	(۲۴,۴۵۹,۸۷۰)	-	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	-
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۷,۰۶۰,۵۴۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۴,۰۰۳,۰۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۴۴۹,۷۹۴
اسناد خزانه م- ۷ بودجه ۹۶- ۱۰۱۰-۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۴,۷۴۱,۳۵۰	۹۶,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	(۷۰,۰۹۶,۴۳۹)	-	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۶۱۴,۷۹۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۹۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴	(۱۴,۲۰۶,۷۲۷)	-	(۲,۲۲۸,۰۲۱)	-
		۱,۲۵۶,۶۳۲,۵۲۹,۶۴۲	۱,۲۵۲,۹۲۸,۸۵۴,۷۲۵	(۴۴۴,۸۰۳,۶۴۱)	-	۳,۲۲۹,۸۸۱,۶۲۶	۵,۹۴۰,۰۲۸,۸۶۲

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۲,۱۴۰,۰۰۰	(۲۶,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰)	۲,۶۰۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۷,۲۳۷,۵۷۲,۵۷۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۹۲۲
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۸۹۰,۳۶۶
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۰,۰۰۰	-	-	(۱۹,۹۲۰,۰۰۰)	۸,۴۷۰,۷۶۴,۰۰۰
اختیار ف. پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-
داده گستر عصر نوین- های وب	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۶,۵۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	۵۷,۱۷۴,۹۹۹,۵۲۵	۴۲,۷۳۷,۷۴۲,۰۸۳	-	(۲۸۵,۸۸۴,۹۹۸)	۱۳,۱۵۱,۲۷۲,۴۴۴	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱
صندوق س. زرافشان امیند ایران	۳۶۲,۳۷۸	۴,۳۸۱,۴۸۷,۲۴۳	۲,۸۷۹,۹۲۶,۹۵۶	(۵,۶۵۲,۷۳۰)	-	۴۹۵,۹۰۷,۶۵۷	-
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۶	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۲,۷۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آیان ۹۶	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۷,۱۶۲
امتیاز تسهیلات مسکن آخر ۹۶	-	-	-	-	-	-	۴,۳۹۷,۵۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	-	-	۵,۰۳۲,۴۴۴
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۵۶۹	۳۶۱,۳۱۵,۱۴۵	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	(۸۶۷,۱۵۶)	-	(۲۰,۱۶۳,۹۹۱)	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۲۸۳	۱۸۱,۹۶۹,۰۰۰	-	(۴۳۶,۷۲۶)	-	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-
		۱۰۴,۶۸۴,۷۷۱,۰۱۳	۸۷,۷۰۶,۲۴۱,۰۲۰	(۲۳,۶۲۶,۶۱۲)	(۵۵۲,۵۸۴,۹۹۸)	۱۶,۳۹۲,۳۱۸,۳۸۳	(۸,۸۴۳,۹۶۰,۸۶۹)

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۶۵,۰۱۵,۴۳۵,۴۶۷)	(۲,۵۵۲,۱۶,۹۸۲)
۸۵,۰۷۱,۳۶۲,۹۰۱	۵۹,۵۸۲,۷۷۹,۹۴۹
۲۰,۵۵۹,۹۲۷,۴۳۴	۵۷,۰۲۰,۷۶۲,۹۶۷

سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت

سود یا زیان تحقق نیافته سهام



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					نام	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق	مالیات	کلرمزد	ارزش دفتری	ارزش بازر	تعداد	
(۱۶۸,۶۲۱,۹۸۲)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۱۱۹,۹۶۱,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۷۷,۵۶۷,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۷,۸۹۲,۵۷۶,۱۳۳)	(۷۷,۱۵۸,۶۱۳,۰۶۶)	-	(۴۸۹,۸۲۷,۵۳۱)	۷۵۲,۲۹۲,۹۶۵,۵۳۵	۶۷۵,۶۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
(۵,۵۳۵,۱۲۰)	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	-	(۸۳,۸۸۲,۵۰۰)	۱۱۴,۶۹۸,۰۰۰,۵۱۵	۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۰	مشارکت دولت- شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۴۰۱
(۳۵,۱۶۱,۲۱۳)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۳۵,۲۸۸,۳۱۳)	۱,۷۴۹,۱۶۲,۲۹۷	-	(۳۸,۰۳۳,۵۰۰)	۵۰,۶۸۲,۸۰۴,۲۰۳	۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	مشارکت دولتی- شرایط خاص ۹۹-۹۰
۴۰,۳۰۶,۵۵۴	(۱,۷۶۳,۶۲۸,۱۹۳)	-	(۹۶,۴۵۱,۹۴۲)	۱۳۴,۷۰۴,۳۲۷,۵۳۶	۱۳۲,۰۳۷,۱۶۱,۲۸۵	۱۳۰,۳۸۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱,۷۰۰,۵۵۵,۸۶۶	۹,۶۵۷,۹۸۷,۸۷۸	-	(۱۶۸,۴۲۶,۰۹۹)	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۲,۳۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	سلف موژی برق گروه مینا ۹۷۱
-	۱۶۰,۲۷۴,۸۰۴	-	(۴۰,۷۷۵,۱۹۶)	۵۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سلف سیمان شرکت سیمان شرق
(۱۵۵,۵۲۹,۰۱۶)	(۱)	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۰۰۷,۱۳۱,۹۷۳)	(۱۴۲,۶۲۸,۵۹۴)	-	(۲۶۲,۸۷۴,۶۲۵)	۳۶۲,۸۴۲,۷۵۲,۹۶۹	۳۶۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۶۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۶۹,۶۵۸,۹۳۹)	۲	-	-	(۲)	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
(۸,۴۵۱,۶۹۱)	۱,۳۴۲,۴۲۷,۲۸۴	-	(۹,۴۱۴,۱۲۵)	۱۱,۶۲۲,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	مشارکت دولتی- ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲-۱
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۱۵,۲۲۵)	۲۰,۰۳۵,۴۹۵,۱۹۰	۲۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت دولتی- ۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
-	۵۳۱,۴۴۴,۵۰۶	-	(۸,۷۹۰,۶۲۵)	۱۱,۵۸۴,۷۶۴,۸۶۹	۱۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	اوراق مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲,۵۵۳,۰۱۳,۸۸۳)	(۶۵,۱۷۲,۸۷۴,۵۱۳)	-	(۱,۶۱۲,۷۶۱,۳۶۸)	۲,۲۸۸,۰۳۱,۹۸۳,۴۳۰	۲,۲۲۴,۲۷۰,۸۵۱,۲۸۵	-	جمع
۴۰,۹۹۶,۹۰۱	۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	-	-	-	-	-	تعدیل کلرمزد کارگزاری
(۲,۵۵۲,۰۱۶,۹۸۲)	(۶۵,۰۱۵,۴۲۵,۴۶۷)	-	-	-	-	-	

۲- سود (زیان) تحقق نیافته سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					نام	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کلرمزد	ارزش دفتری	ارزش بازر	تعداد	
۲,۸۹۹,۲۰۳,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۳,۸۹۶,۴۳۴,۲۸۷)	۱,۸۹۸,۵۵۳,۷۲۴	(۱۲۶,۸۱۴,۵۰۸)	(۱۲۰,۴۷۲,۷۸۲)	۲۳,۲۱۷,۰۵۹,۶۳۰	۲۵,۳۶۲,۹۰۱,۶۵۵	۱۶,۳۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱)	-	-	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱	-	-	(۱)	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۱,۸۷۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۵۳,۲۰۵,۵۹۶,۶۵۰	۷۳,۳۰۳,۲۵۶,۲۵۰	(۱,۶۴۹,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۷,۰۷۲,۵۰۰)	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۳۲۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد میلرگه اصفهان
۸۵۷,۷۶۹,۳۶۱	۱,۰۳۵,۲۱۵,۰۰۰	-	-	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲,۹۳۸,۴۲۱,۰۰۰	۶,۷۹۲,۷۷۲,۳۲۰	-	(۸۸,۱۱۹,۰۱۳)	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۲۱,۵۴۳,۴۶۶,۸۸۴	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۳۲۷,۱۹۲,۷۰۰	۴۲۱,۰۴۸,۰۴۸	-	(۲,۱۶۴,۳۶۳)	۱,۴۵۸,۷۶۵,۷۴۴	۱,۸۸۱,۹۶۸,۰۵۰	۱۳۶,۶۲۲	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۳۸۰,۶۱۱,۴۲۵	(۱۴)	-	-	۱۴	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
(۳۸۳)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-	۱,۳۸۶,۶۶۲	-	(۳,۳۳۶)	۲	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۵۹,۵۸۲,۷۷۹,۹۴۹	۸۵,۰۷۱,۳۶۲,۹۰۱	(۱,۷۷۶,۴۴۴,۵۰۸)	(۱,۷۷۷,۸۲۲,۸۹۵)	۴۲۱,۲۶۲,۸۸۶,۳۸۰	۵۰۹,۸۸۹,۴۴۶,۵۸۹	-	



۱۷- سود سپرده و اوراق بهادار :
 سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سود اوراق مشارکت
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۷-۱
ریال	ریال	سود سپرده بانکی
۲۲۲,۴۹۳,۵۸۲,۷۰۲	۱۰۸,۵۰۸,۹۸۸,۲۲۲	۱۷-۲
۱۲۰,۴۶۵,۲۲۲,۸۴۰	۴۴,۵۷۸,۲۱۴,۹۲۴	سود سهام
۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	جمع
۲۸۷,۱۰۲,۸۰۷,۵۴۲	۱۵۳,۰۸۷,۲۰۳,۱۵۶	

۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تاریخ	تاریخ
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	خالص سود	هزینه تنزیل سود	سود	سورسید	سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال			اوراق شرکت واسط مالی آذر (سپارس)
۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	.	.	.	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد
۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	.	.	.	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵۴,۱۸۷,۸۲۲,۹۷۱	۱۶,۵۳۷,۹۱۷,۳۵۷	.	۱۶,۵۳۷,۹۱۷,۳۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت یونان سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۲۲۱,۶۴۵,۷۱۲	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	تاریخ های متعدد	اوراق سازش ساخت (استنصاع اتوسعه ملی
۲,۷۱۱,۵۴۲,۸۶۱	.	.	.	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره رانل ماهانه ۲۱٪
۲۴,۱۲۸,۶۹۲,۲۴۲	۷,۲۰۰,۵۲۲,۲۶۵	.	۷,۲۰۰,۵۲۲,۲۶۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۲ ماهه ۱۸٪
۵۷,۵۵۸,۲۰۲,۹۴۷	.	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	سود صکوک مراتبه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۲۷,۶۷۱,۹۱۷	۵,۰۶۶,۸۲۵,۷۲۲	.	۵,۰۶۶,۸۲۵,۷۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت مینا
۵۸۹,۱۶۲,۸۰۹	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۲ ماهه ۱۶٪
۲۹,۸۶۶,۵۹۳,۹۵۱	۲۶,۰۵۷,۲۵۱,۳۷۷	.	۲۶,۰۵۷,۲۵۱,۳۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸,۴۱۸,۶۷۷,۱۰۴	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	.	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۹۰۶,۳۸۲,۳۲۸	۵,۲۶۸,۳۸۹,۹۳۵	.	۵,۲۶۸,۳۸۹,۹۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره پتروریگ
۳۶۷,۶۲۲,۱۹۰	.	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۴۷۷,۴۲۶,۸۸۱	۱,۲۴۹,۵۷۸,۷۲۹	.	۱,۲۴۹,۵۷۸,۷۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت سایپا ۱۳۲۱
۸,۵۸۹,۳۲۲,۴۲۹	۴,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸	.	۴,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولت-جنابریط خاص ۱۴۰۰
۲,۷۹۴,۳۰۰,۴۶۰	۴,۸۳۷,۳۶۹,۷۶۷	.	۴,۸۳۷,۳۶۹,۷۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۰۷۸,۷۷۸,۴۳۲	۲۰,۰۸۸,۱۴۵,۹۹۶	.	۲۰,۰۸۸,۱۴۵,۹۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	.	۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۵,۵۲۰,۳۵۵	۶۹۴,۴۱۴,۳۸۷	.	۶۹۴,۴۱۴,۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲۴,۷۱۲,۲۲۷	۱,۹۶۰,۹۶۷,۸۸۷	.	۱,۹۶۰,۹۶۷,۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹	۱۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵	.	۱۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد	اوراق مراتبه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	۱۹۰,۱۱۳,۲۷۰	.	۱۹۰,۱۱۳,۲۷۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت
۱۲,۲۸۲,۵۴۷,۸۸۸	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۱,۵۸۴,۸۱۴,۵۲۲	.	.	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد	جمع
۲۲۲,۴۹۳,۵۸۲,۷۰۲	۱۰۸,۵۰۸,۹۸۸,۲۲۲	.	۱۰۸,۵۰۸,۹۸۸,۲۲۲			

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تاریخ	تاریخ
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده	سورسید	سرمایه‌گذاری	
۳۱,۵۴۹,۲۲۴,۵۹۵	۸۱۹,۷۲۴,۷۵۱	۹۶,۹۳۲	۸۱۹,۸۲۱,۶۲۴	.	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	سود سپرده بانک- آینده
۵۳۵,۰۴۸,۴۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	سود سپرده بانک- ملت
۲,۲۴۶,۵۳۴,۵۸۶	۲۲,۰۰۱,۶۴۲	۲,۹۹۶	۲,۲۲۴,۵۳۲,۹۴۹	.	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سود سپرده بانک- ملت
۸,۷۳۴,۵۱۸,۱۴۵	۱,۷۹۲,۴۰۱,۱۴۷	۲۹۸,۳۲۷	۱,۷۹۲,۶۹۹,۴۷۴	.	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	سود سپرده بانک شهر
۶,۶۱۴,۸۲۵	۲۱۰,۱۵۲	.	۲۱۰,۱۵۲	.	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سود سپرده بانک کشاورزی
۱,۲۴۹,۱۲۰,۵۳۵	۳,۸۳۲,۸۵۹	۱۱	۳,۸۳۲,۸۷۰	.	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سود سپرده بانک مسکن
۵۵,۳۳۷,۲۱۴,۹۳۱	۲۵,۴۶۸,۰۱۳,۰۲۱	۵,۶۲۱,۷۳۹	۲۵,۴۷۳,۶۳۴,۷۶۰	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سود سپرده بانک شهر
۲۲۰,۲۵,۸۹۷,۰۵۱	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	.	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک آینده
۸,۶۵۵,۸۹۸,۰۰۴	۲,۴۲۲,۰۲۷,۴۱۹	.	۲,۴۲۲,۰۲۷,۴۱۹	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	سود سپرده بانک شهر
.	۸,۷۲۱,۳۲۴,۹۸۸	۱۰,۱۷۷,۶۷۲	۸,۷۲۱,۵۰۲,۶۶۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	سود سپرده بانک شهر
۱۲۰,۴۴۰,۰۸۱,۵۷۱	۴۴,۵۶۹,۴۰۳,۶۶۵	۱۶,۱۷۷,۶۶۸	۴۴,۵۸۵,۶۰۱,۴۲۲		جمع	
۲۵,۱۴۱,۳۶۹	۸,۸۱۱,۳۶۹	.	.		تعدیلات ناشی از تنزیل سپرده بانکی	
۱۲۰,۴۶۵,۲۲۲,۸۴۰	۴۴,۵۷۸,۲۱۴,۹۲۴	.	.			

۱۷-۲- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تاریخ	تاریخ
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده	سورسید	سرمایه‌گذاری	
۲۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مخابرات ایران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	



سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۸- هزینه کارمزد ارکان :
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
(۶,۷۳۱,۹۳۳,۰۲۲)	(۳,۷۹۸,۱۸۵,۲۸۴)	کارمزد مدیر
(۲۰۰,۸۷۱,۳۳۰)	(۶۳,۶۹۸,۵۸۳)	کارمزد متولی
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۱۹,۱۸۷)	کارمزد حسابرس
(۴,۱۴۳,۹۵۰,۶۸۰)	(۱,۸۰۹,۰۲۱,۳۲۸)	کارمزد بازارگردان
(۱۱,۲۲۶,۷۵۵,۰۶۷)	(۵,۷۰۹,۱۲۴,۲۸۲)	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۹- سایر هزینه ها :
ریال	ریال	هزینه کارمزد بانکی
(۱,۷۵۱,۵۰۰)	(۲,۶۹۳,۰۰۰)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۳۹۶,۱۸۳,۵۴۳)	(۱۰۱,۶۴۸,۳۴۹)	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
(۶۱,۱۹۷,۵۰۴)	(۲۷,۷۰۷,۵۰۰)	هزینه تصفیه
(۳۷۶,۳۶۹,۱۷۸)	(۱۶۴,۳۵۴,۵۴۱)	هزینه تاسیس
(۵,۹۰۳,۵۱۰)	(۱,۵۰۴,۱۸۳)	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	(۳۹,۴۸۳,۵۸۶)	هزینه برگزاری مجامع
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	
(۸۶۱,۴۰۵,۲۳۵)	(۳۲۷,۳۹۱,۱۵۸)	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۰- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	سود تقسیمی
(۴۴۴,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۵)	(۱۹۳,۸۱۳,۵۱۶,۷۵۰)	
(۴۴۴,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۵)	(۱۹۳,۸۱۳,۵۱۶,۷۵۰)	



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ تراز نامه، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی		
۰.۲۵%	۹۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۳%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن و اشخاص وابسته به وی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله	ارزش خرید معاملات		موضوع معامله	طرف معامله
		ارزش فروش معاملات ریال	ریال		
۱۲,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	معاملات متعدد طی دوره	۲,۳۸۴,۴۵۰,۹۵۰,۸۳۸	۲,۳۹۶,۸۵۰,۰۹۱,۷۴۶	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری امین آوید
(۷,۱۶۷,۰۰۰,۸۵۱)	طی دوره	-	۳,۷۹۸,۱۸۵,۲۸۴	کارمزد مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۳,۶۹۸,۵۸۳)	طی دوره	-	۶۳,۶۹۸,۵۸۳	کارمزد متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۱۳۱,۲۱۹,۲۲۲)	طی دوره	-	۳۸,۲۱۹,۱۸۷	کارمزد حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین
(۴,۳۸۴,۶۱۵,۰۹۸)	طی دوره	-	۱,۸۰۹,۰۲۱,۳۲۸	کارمزد بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین