



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 بیش 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 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سعید بداغی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای علی اسلامی بیدکلجی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق



یادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
<b>دارایی ها:</b>		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۷۵۴.۷۲۲.۶۲۴.۰۲۹	۵۱۹.۹۵۴.۲۸۷.۲۹۸
۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۲.۶۱۳.۰۴۱.۹۹۳.۷۳۴	۲.۴۱۰.۷۴۰.۴۳۳.۷۱۵
۷ حساب های دریافتی	۳۱.۹۳۶.۹۶۴.۸۰۲	۱۳.۷۵۶.۲۶۲.۰۷۷
۸ سایر دارایی ها	۲۸۵.۲۴۴.۲۴۲	۳۱۵.۳۴۵.۸۹۵
۹ موجودی نقد	۳۵۶.۲۹۳.۶۶۴.۲۵۷	۵۷۳.۵۴۲.۷۶۱.۸۱۱
۱۰ جاری کارگزاران	۱۲۷.۵۸۷.۷۷۶	.
جمع دارایی ها	۳.۷۵۶.۴۰۸.۰۷۸.۸۴۰	۳.۵۱۸.۳۰۹.۰۹۰.۷۹۶
<b>بدهی ها:</b>		
۱۱ سایر ذخایر	۹۴۰.۴۲۷.۳۷۹	۸۲۸.۲۳۲.۰۹۷
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۴.۶۵۶.۷۱۵.۵۹۴	۹.۴۷۴.۱۹۴.۱۶۱
۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران	۶۸.۹۵۸.۳۰۳.۶۹۹	۱۷۸.۴۴۸.۰۵۰
جمع بدهی ها	۷۴.۵۵۵.۴۴۶.۶۷۲	۱۰.۴۸۰.۸۷۴.۳۰۸
<b>خالص دارایی ها</b>	<b>۳.۰۱۱.۸۵۲.۶۳۲.۱۶۸</b>	<b>۲.۵۰۷.۸۲۸.۲۱۶.۴۸۸</b>
خالص دلاری های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۲۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



**صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		<b>درآمد ها :</b>
(۲.۹۰۳.۹۳۲.۰۰۷)	(۷.۸۳۷.۵۰۵.۸۴۶)	۲۹.۳۱۵.۵۰۸.۷۹۱	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۷.۰۳۰.۷۶۲.۹۶۷	۲.۰۹۷.۳۶۷.۸۱۳	۲۹.۷۹۷.۰۴۹.۹۵۸	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۷.۱۰۳.۸۰۷.۵۴۲	۱۴۷.۱۴۲.۴۳۳.۳۵۱	۳۳۶.۴۱۸.۱۹۳.۵۲۱	۱۷	سود سپرده و اوراق بهادار
۴۴۱.۲۲۰.۶۳۸.۵۰۲	۱۴۱.۴۰۲.۲۹۵.۳۱۸	۳۹۵.۵۳۰.۷۵۲.۲۷۰		جمع درآمد ها
				<b>هزینه ها :</b>
(۱۱.۲۲۶.۷۵۵.۰۶۷)	(۳.۶۹۶.۶۶۰.۳۱۸)	(۱۱.۵۹۱.۰۹۹.۰۷۷)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶۱.۴۰۵.۲۳۵)	(۳۲۵.۹۰۶.۸۳۰)	(۶۸۳.۰۰۵.۰۴۳)	۱۹	سایر هزینه ها
(۱۲۰.۸۸۱.۱۶۰.۳۰۲)	(۴۰.۲۲۵.۵۶۷.۱۴۸)	(۱۲.۲۷۴.۱۰۴.۱۲۰)		جمع هزینه ها
۴۲۹.۱۴۲.۴۷۸.۲۰۰	۱۳۷.۳۷۹.۷۲۸.۱۷۰	۳۸۳.۲۵۶.۶۴۸.۱۵۰		سود خالص
۲۰.۷٪	۱۰.۹۲٪	۱۰.۷۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۲.۸۷٪	۷.۵۹٪	۱۰.۴۲٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
ریال	ریال	ریال		
۹۰۹.۹۵۹.۹۴۷.۰۰۳	۹۰۹.۹۵۹.۹۴۷.۰۰۳	۳.۵۰۷.۸۲۸.۲۱۶.۲۸۸	۳۵۰.۰۹۹.۴۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲.۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۰۰.۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۲۹.۱۴۲.۴۷۸.۲۰۰	۱۳۷.۳۷۹.۷۲۸.۱۷۰	۳۸۳.۲۵۶.۶۴۸.۱۵۰	-	سود خالص دوره
(۴۴۶.۵۸۶.۷۰۸.۷۱۵)	(۱۴۹.۵۰۵.۹۲۳.۷۱۵)	(۳۹۲.۶۷۹.۶۳۲.۴۷۰)	-	۲۰ سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۲۲.۴۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۲.۴۴۷.۴۰۰.۰۰۰	-	۲۱ تعديلات
۳.۵۰۷.۸۲۸.۲۱۶.۲۸۸	۱.۹۶۹.۹۴۹.۲۵۱.۴۵۸	۳.۶۸۱.۸۵۲.۶۳۲.۱۶۸	۳۶۸.۱۹۹.۴۸۵	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 سرمایه گذاری امین یکم فردا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. 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 سرمایه گذاری امین یکم فردا مطابق با مواد ۵۷ و ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی [WWW.Aminfarda.com](http://WWW.Aminfarda.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 سرمایه‌گذاری 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 دریافتی 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 به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰٫۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰٫۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰٫۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه 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. 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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت از شرکت سپرده گذاری 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 بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام

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

نام سهام	تعداد	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱.۴۴٪
امتياز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	.	.	.	.	٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۸.۹۳۹.۶۸۲	۷.۰۸۵۱.۱۳۶.۰۰۰	۶۶.۹۵۴.۷۰۱.۷۱۲	۱.۹۱٪
صندوق امین آوید	۱۰.۰۰۰	۱۷.۸۹۰.۱۷۰.۰۰۰	۱۷.۸۹۰.۱۷۰.۰۰۰	۱۹.۷۶۰.۵۹۰.۰۰۰	۰.۵۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۵.۶۰۷.۷۵۹.۵۵۰	۲۰۰.۳۹۳.۶۸۲.۶۰۰	۲۵۳.۵۹۹.۲۸۱.۲۵۰	۷.۲۲٪
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲.۵۰۰	۷.۹۱۸.۱۲۷.۵۰۰	۷.۹۱۸.۱۲۷.۵۰۰	۸.۷۷۵.۷۷۵.۰۰۰	۰.۳۵٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۲.۳۲۶.۸۷۲	۲۲۲.۸۴۴.۴۵۴.۷۲۶	۱۱۰.۷۲۳.۱۵۲.۲۳۴	۱۱۲.۶۶۱.۵۷۴.۶۶۱	۳.۲۷٪
صندوق س. زرافشان امینداریاتان	.	.	.	۵.۳۳۸.۶۹۲.۷۰۰	۰.۱۵٪
امتياز تسهیلات مسکن بهمین ۹۶	.	.	.	۳۸۰.۶۱۱.۹۹۴	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳.۸۰۰.۰۰۰	۵.۳۲۹.۳۲۳.۵۷۷	۵۶۹	.	٪
امتياز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	۱	۱	.	.	٪
امتياز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۱	.	.	٪
امتياز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۲	۲	.	.	٪
		۴۷۵.۱۹۸.۷۷۵.۵۵۱	۷۵۴.۷۲۲.۶۲۰.۰۹۹	۴۶۰.۳۷۱.۶۲۹.۱۰۹	۱۵٪

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۵.۲۴۰	-۱۷٪	۴.۳۶۹	۴۶۷.۴۸۳.۰۰۰.۰۰۰	به دلیل وجود اختیار اوراق و یا توجه به مشخص بودن قیمت در سررسید
				۴۶۷.۴۸۳.۰۰۰.۰۰۰	

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 دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
مشارکت شهرداری مشهد - ۱۸ ماهه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.
مشارکت شهرداری تهران - ۱۸ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۶۴.۲۳۹.۲۸۷.۶۲۶	۲۲۵.۲۶۴.۲۲۴	۶۲.۸۸۳.۷۸۸.۴۹۷	۰.۰۰٪	۱۷۴.۵۹۵.۲۲۰.۶۴۲
صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۱۳ ماهه ۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱	.	۶	۱.۷۰٪	۱۲۴.۵۵۵.۴۰۷.۱۴۱
مشارکت شهرداری مشهد - ۱۶ ماهه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۱.۱۱۰.۵۰۴.۴۴۰.۳۹۲	۲۶.۴۱۵.۳۱۶.۱۸۱	۹۳۱.۳۴۵.۹۱۲.۳۹۹	۰.۰۰٪	۶۶۰.۷۳۰.۹۹۶.۷۷۰
مشارکت دولت - شرایط خاص ۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۷٪	۲۲۲.۹۲۲.۸۵۸.۹۹۸	۶.۶۶۱.۵۱۲.۲۲۷	۲۲۷.۵۲۰.۲۵۵.۴۶۵	۲۴.۷۹٪	۱۶۱۰.۸۷۲۰۹.۲۳۴
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۲۰٪	.	.	(۱)	۰.۰۰٪	۱۰۴۰.۴۷۶۵۹.۹۵۹
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۵۰.۶۹۵.۱۵۵.۱۱۴	۲.۸۴۹.۴۳۵.۰۱۵	۵۵.۲۷۱.۴۰۱.۵۱۵	۰.۰۰٪	۶.۲۲۰.۸۹۵.۱۸۷
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۱۲	.	(۴۰)	۱.۴۷٪	۵۱.۲۹۱.۱۳۹.۸۸۲
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۸٪	.	.	(۱)	۰.۰۰٪	۱۵۲.۵۵۰.۶۹۴.۶۹۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱٪	۱۴۳.۶۳۳.۳۲۵.۶۱۸	۶.۹۸۳.۴۸۵.۴۷۱	۱۴۸.۵۵۳.۴۰۳.۲۲۵	۰.۰۰٪	۲۲۶.۰۲۴۰۱۰۸.۷۲۴
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱٪	.	.	(۱)	۳.۹۵٪	۲۷۸.۵۴۰.۳۰۰.۰۲۸
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱.۰۰۰.۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۴۷.۱۸۴.۱۷۰	۱.۰۰.۱۷۴.۶۸۴.۱۷۰	۰.۰۰٪	۵۰۰.۶۸۸.۹۶۳.۴۲۳
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۲.۵۵۱.۷۷۲.۳۹۵	۲۴۱.۲۶۴.۲۳۸	۱۴.۲۱۶.۲۵۵.۱۱۲	۲.۶۷٪	۱۵۰.۱۱۴.۴۲۷.۲۸۹
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰٪	۲۰.۱۵۲.۹۵۰.۴۰۵	۱۰.۹۳۱.۰۰۱	۲۰.۲۲۹.۳۳۸.۰۵۱	۰.۳۸٪	۱۱.۸۶۸.۱۵۹.۹۷۶
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۸٪	۲۱۱.۸۸۲.۵۰۳.۵۲۵	.	۲۴۱.۵۴۲.۸۸۴.۳۸۲	۰.۵۴٪	۶۰۱.۶۴۳.۷۷۸.۲۲۲
سلف سیمان شرکت سیمان شرق	-	-	۵۶.۰۲۹.۴۷۹.۲۱۱	.	۵۸.۶۹۶.۰۶۴.۴۷۸	۶.۲۳٪	۲۲۲.۰۶۹.۴۵۲.۲۱۷
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	۳۶.۸۴۰.۱۳۵.۸۰۰	.	۳۷.۳۷۸.۲۴۳.۵۲۴	۰.۰۰٪	.
مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۰۰.۶۸۰.۱۹۵.۱۸۰	۱.۱۲۲.۶۸۹.۶۸۷	۱۸۳.۳۲۳.۷۱۹.۳۰۱	۱.۵۶٪	.
اوراق منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۴۵.۲۶۷.۹۹۵.۵۲۰	۴۲۳.۱۵۲.۳۶۲	۴۹.۹۸۷.۱۹۲.۴۶۲	۰.۰۰٪	.
اوراق مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۲۵۵.۱۸۴.۸۷۵	۷۲۰.۶۴۲	۲۷۰.۵۲۴.۸۸۲	۰.۰۰٪	.
اوراق مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۹۵.۸۷۶.۷۱۰.۲۶۰	۲.۸۱۶.۶۷۰.۴۴۰	۹۹.۳۴۶.۰۳۲.۴۴۰	۰.۰۰٪	.
اوراق اجاره تأمین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۵۲۳.۱۷۵.۹۳۲	۳۶۴.۳۶۹.۴۵۵.۹۳۲	۰.۰۰٪	.
اوراق مرابحه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۵.۳۳۹.۸۰۰.۲۹۷	۷۱.۶۶۷.۳۸۸.۲۲۷	۱۷.۰۲۲.۸۹۸.۰۲۲	۰.۰۰٪	.
			۲.۷۲۶.۹۶۴.۲۲۲.۲۲۹	۲۱.۶۶۷.۳۸۸.۲۲۷	۲.۶۱۳.۰۴۱.۹۹۳.۷۲۴	۲۹.۵۵٪	۲.۶۱۰.۷۴۰.۴۲۳.۲۱۵



**صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱**

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۳.۷۵۶.۲۶۲.۰۷۷	۴.۳۸۸.۲۴۴.۶۰۵
-	۲۷.۵۴۸.۶۲۰.۱۹۷
۱۳.۷۵۶.۲۶۲.۰۷۷	۳۱.۹۲۶.۹۶۴.۸۰۲

۷-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی  
 ۷-۲ سود دریافتنی سهام

۷-۱- سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹.۵۰۸.۸۱۹	۱۴.۱۵۵.۵۷۳	۵۸.۱۷۴	۱۴.۲۱۳.۷۴۷
۳۲۴.۲۷۴	۸۹.۶۶۱	۲۵	۸۹.۶۳۶
۱۵۵.۲۸۷.۰۱۸	۱۳۵.۱۰۹.۴۶۹	۳۷.۰۱۶	۱۳۵.۱۴۶.۴۸۵
۷.۶۶۵.۹۸۲.۰۵۵	-	-	-
-	۳.۱۲۱.۱۴۹.۸۹۰	۲.۱۳۷.۷۷۴	۳.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۴
۱۸.۱۵۷	۳۰.۳۴۱	۸	۳۰.۳۴۹
۲.۱۹۰.۲۷۷.۱۹۷	-	-	-
۳.۶۱۴.۸۰۲.۱۶۴	-	-	-
۲۳.۳۹۸	۱.۴۵۲	-	۱.۴۵۲
-	۱.۱۱۷.۸۰۸.۲۱۹	-	-
۱۳.۷۵۶.۲۶۲.۰۷۷	۴.۳۸۸.۲۴۴.۶۰۵	۲.۲۳۲.۹۹۷	۳.۲۷۲.۷۶۹.۳۸۲

سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت دمشق ۵۹۹۰۱۶۱۴۴  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹  
 سود دریافتنی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۰۰۸۳۷۴۰۴۸۱  
 دریافتنی از مدیر

۷-۲- سود دریافتنی سهام

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱.۲۹۸.۶۲۰.۱۹۷	۱۸۷.۶۷۷.۳۰۳	۱.۴۸۶.۲۹۷.۵۰۰
-	۲۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
-	۲۷.۵۴۸.۶۲۰.۱۹۷	۱۸۷.۶۷۷.۳۰۳	۲۷.۷۲۶.۲۹۷.۵۰۰

سود دریافتنی سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  
 سود دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان

۸- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مخرج اضافه شده طی سال	مخرج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰.۴۰۰.۳۵۲	۷.۳۹۱.۹۸۸	(۳۰۰۸.۳۶۴)	-	۱۰.۴۰۰.۳۵۲
۳۰۴.۹۴۵.۵۴۳	۱۰۱.۶۴۸.۸۴۵	(۲۰۳.۲۹۶.۶۹۸)	-	۳۰۴.۹۴۵.۵۴۳
-	۱۶.۲۷۷.۱۰۱	(۳.۷۲۲.۸۹۹)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-
-	۱۵۹.۹۲۶.۳۰۸	(۱۱۲.۵۷۳.۶۹۲)	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	-
۳۱۵.۳۴۵.۸۹۵	۲۸۵.۲۴۴.۲۴۲	(۲۲۲.۶۰۱.۶۵۳)	۲۹۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۱۵.۳۴۵.۸۹۵

هزینه های تأسیس  
 هزینه های نرم افزار  
 مخارج برگزاری مجمع  
 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲.۰۲۰.۲۴۱.۳۶۷	۸.۳۴۲.۱۴۱.۷۵۹
۳۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۱.۲۶۷.۱۵۴.۵۲۰	۱۰.۶۲۴.۴۸۸
۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
-	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۹.۹۸۴.۷۸۲	۱۶۷.۹۲۹.۶۸۲.۴۵۱
-	-
۱۴۷.۶۹۵.۲۶۰	۳.۵۷۶.۱۵۶
۷.۵۴۵.۸۸۲	۷.۶۳۹.۴۰۲
۱۴۰.۰۰۰	-
۵۷۳.۵۴۲.۷۶۱.۸۱۱	۲۵۶.۲۹۲.۶۶۴.۲۵۷

بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳  
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۱۰۰۱۸۶۴۲۰۰۳  
 بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۱۶۱۴۴  
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷  
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹  
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵  
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰  
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۴۰  
 بانک مسکن - ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷  
 بانک کشاورزی - ۸۳۷۴۰۴۸۱۰  
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۳۳۴۴۰۰۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده اول دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۲۷.۵۸۷.۷۷۶	(۴.۳۹۵.۱۱۸.۱۸۶.۷۵۵)	۴.۳۹۵.۲۴۵.۷۷۴.۵۳۱	-
-	۱۲۷.۵۸۷.۷۷۶	(۴.۳۹۵.۱۱۸.۱۸۶.۷۵۵)	۴.۳۹۵.۲۴۵.۷۷۴.۵۳۱	-

شرکت کارگزاری امین اوید



۱۱- صرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۱۶.۷۷۱.۱۸۷	۷۴۵.۸۲۴.۰۷۷
۴۱۱.۴۶۰.۹۱۰	۱۹۴.۶۰۲.۳۰۲
۸۲۸.۲۳۲.۰۹۷	۹۴۰.۴۲۷.۳۷۹

ذخیره کارمزد تصفیه  
بدهی به مدیر

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵.۵۹۳.۷۶۲.۷۱۵	۳.۱۱۷.۴۷۶.۸۵۱
۱۳۱.۰۹۵.۳۷۱	۷۲.۵۳۴.۱۸۸
۹۳.۰۰۰.۰۳۵	۷۹.۴۹۰.۰۷۷
۳.۶۵۶.۲۳۶.۰۴۰	۱.۳۸۷.۲۱۴.۴۷۸
۹.۴۷۴.۱۹۴.۱۶۱	۴.۶۵۶.۷۱۵.۵۹۴

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

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۶۸.۸۵۲.۲۰۳.۶۹۵
۴	۴
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۸.۴۴۸.۰۴۶	.
۱۷۸.۴۴۸.۰۵۰	۶۸.۹۵۸.۲۰۳.۶۹۹

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		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳.۴۹۷.۸۰۸.۶۹۸.۱۳۲	۳۴۹.۰۹۹.۴۸۵	۳.۶۷۱.۸۵۲.۰۱۸.۴۲۰	۳۶۷.۱۹۹.۴۸۵
۱۰.۰۱۹.۵۱۸.۲۵۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۹.۶۱۳.۷۴۸	۱.۰۰۰.۰۰۰
۳.۵۰۷.۸۲۸.۲۱۶.۴۸۸	۳۵۰.۰۹۹.۴۸۵	۳.۶۸۱.۸۵۲.۶۳۲.۱۶۸	۳۶۸.۱۹۹.۴۸۵

واحد های سرمایه گذاری عادی  
واحد های سرمایه گذاری ممتاز





صندوق سرمایه گذاری اسن پیکر فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- اسودزبان (تحقق نیافته اوراق

Table with columns: نام, تعداد, ارزش بازار, ارزش دفتری, کارمزد, مالیات, سود (زیان) تحقق نیافته اوراق, سود (زیان) فروش, دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱, سود (زیان) فروش, سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۹. Rows include various investment contracts and their financial details.

۲- سود (زیان) تحقق نیافته سهام

Table with columns: نام, تعداد, ارزش بازار, ارزش دفتری, کارمزد, مالیات, سود (زیان) تحقق نیافته, سود (زیان) تحقق نیافته, دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱, سود (زیان) تحقق نیافته, سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۹. Rows include various equity investments and their financial details.



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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۲۳۸.۰۵۶.۸۶۰.۸۰۹	۸۰.۱۲۹.۷۱۴.۵۳۰	۲۲۲.۴۹۳.۵۸۲.۷۰۲	سود اوراق مشارکت
۶۹.۰۷۸.۷۰۱.۷۶۵	۴۷.۰۰۴.۲۹۳.۷۷۴	۱۳۰.۴۶۵.۲۲۲.۸۲۰	سود سپرده بانکی
۲۹.۲۸۲.۶۳۰.۸۴۷	۱۹.۸۸۸.۴۲۵.۰۴۷	۲۲.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰	سود سهام
۳۳۶.۴۱۸.۱۹۳.۵۲۱	۱۴۷.۱۲۲.۴۳۳.۳۵۱	۳۷۴.۱۰۲.۸۰۷.۵۲۲	جمع

۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
تاریخ سررسید	تاریخ سود	سود (ریال)	هزینه تنزیل (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)
۱۳۹۶/۰۲/۰۷	-	-	-	۲۲۴.۲۸۶.۵۷	۲۲۴.۲۸۶.۵۷
۱۳۹۶/۰۱/۲۲	-	-	-	-	۱۶۶.۹۵۲.۸۸۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲۲.۷۸۲.۲۰۱.۸۱۱	-	-	۲۲.۷۸۲.۲۰۱.۸۱۱	۵۶.۱۸۷.۸۲۲.۹۷۱
۱۳۹۷/۰۴/۰۲	-	-	-	-	۲۳.۲۱۶.۴۵۷.۷۱۲
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	-	-	-	۲.۷۱۱.۰۵۶.۸۶۱
۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱.۹۲۴.۶۱۸.۳۵۷	-	-	۱.۹۲۴.۶۱۸.۳۵۷	۲۲.۱۲۸.۶۲۳.۲۲۲
۱۳۹۶/۰۱/۲۶	-	-	-	-	۵۷.۵۵۸.۲۰۴.۹۴۷
۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵.۰۶۶.۸۴۵.۷۲۲	-	-	۵.۰۶۶.۸۴۵.۷۲۲	۱۰.۷۲۷.۶۷۱.۹۱۷
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	-	-	-	۵۸۱.۱۶۳.۸۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۲۷	-	-	-	-	۲۹.۸۶۶.۵۹۳.۵۵۱
۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱.۰۶۰.۷۵۰.۰۱۷	-	-	۱.۰۶۰.۷۵۰.۰۱۷	۸.۶۱۸.۶۷۷.۰۱۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۹.۵۳۲.۵۲۲.۷۶۴	-	-	۹.۵۳۲.۵۲۲.۷۶۴	۲.۹۰۹.۴۸۲.۳۳۸
۱۳۹۶/۱۱/۲۰	-	-	-	-	۲۴۷.۹۲۲.۱۸۰
۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱.۳۲۹.۵۷۸.۷۲۹	-	-	۱.۳۲۹.۵۷۸.۷۲۹	۴۷۷.۲۶۶.۹۸۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۳.۵۷۲.۰۲۹.۰۶۰	-	-	۳.۵۷۲.۰۲۹.۰۶۰	۸.۵۸۹.۲۲۲.۴۶۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴.۷۰۲.۵۸۷.۰۲۷	-	-	۱۴.۷۰۲.۵۸۷.۰۲۷	۲.۷۹۴.۶۰۰.۲۶۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۲۱.۵۱۱.۴۴۸.۲۹۹	-	-	۲۱.۵۱۱.۴۴۸.۲۹۹	۲۰.۷۸۷.۷۸.۴۲۲
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۷.۶۹۳.۴۲۲.۱۲۴	-	-	۷.۶۹۳.۴۲۲.۱۲۴	-
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱.۶۱۱.۲۸۷.۲۱۰	-	-	۱.۶۱۱.۲۸۷.۲۱۰	۶۵.۵۲۰.۳۵۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۷.۳۸۶.۲۲۹	-	-	۷.۳۸۶.۲۲۹	-
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۵۵۷.۱۸۴.۴۰۵	-	-	۵۵۷.۱۸۴.۴۰۵	-
۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۲.۳۴۷.۴۳۰.۲۱۶	-	-	۲.۳۴۷.۴۳۰.۲۱۶	۲۲۴.۷۱۲.۳۲۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲۲.۷۷۹.۷۶۸.۹۴۴	-	-	۲۲.۷۷۹.۷۶۸.۹۴۴	۲۲۲.۸۱۷.۲۸۹
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۸۲۸.۸۰۰.۲۰۵	-	-	۸۲۸.۸۰۰.۲۰۵	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲.۲۸۸.۴۱۱.۷۵۵	-	-	۲.۲۸۸.۴۱۱.۷۵۵	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴.۵۲۲.۱۷۵.۹۲۲	-	-	۱۴.۵۲۲.۱۷۵.۹۲۲	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	-	-	۱۲.۳۸۳.۵۷۷.۸۸۸
۱۳۹۸/۱۱/۰۱	-	-	-	-	۱۵۸۲.۸۱۴.۰۵۲
۲۳۸.۰۵۶.۸۶۰.۸۰۹	-	-	-	۲۳۸.۰۵۶.۸۶۰.۸۰۹	۳۳۲.۴۴۳.۵۸۲.۷۰۲

۱۷-۲ سود سپرده بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
تاریخ سررسید	سود (ریال)	خالص سود (ریال)	هزینه تنزیل سود سپرده (ریال)	خالص سود (ریال)	خالص سود (ریال)
۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۹۷۷.۸۱۵.۳۴۵	۹۷۷.۷۵۷.۱۷۱	۵۸.۱۱۴	۲۱.۵۴۹.۲۲۴.۵۹۵	۲۱.۵۴۹.۲۲۴.۵۹۵
۱۳۹۵/۰۱/۰۸	-	-	-	۵۲۵.۲۸۶۲۹	۵۲۵.۲۸۶۲۹
۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۴.۸۹۵.۰۱۱	۴.۸۹۴.۹۸۶	-	۲.۲۴۶.۵۳۴.۸۵۶	۲.۲۴۶.۵۳۴.۸۵۶
۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۵.۰۰۲۸۶.۸۰۹	۲۵.۰۰۲۹۹.۷۹۳	۱۲.۷۰۷	۸.۲۳۴.۵۱۸.۱۲۵	۸.۲۳۴.۵۱۸.۱۲۵
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۴۰.۱۵۷۵	۴۰.۱۵۷۵	-	۶۶.۱۲۸۳۵	۶۶.۱۲۸۳۵
۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۶.۲۷۶.۰۸۲	۶.۲۷۶.۰۷۵	۸	۱.۳۲۹.۱۲۰.۵۲۵	۱.۳۲۹.۱۲۰.۵۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۳۳.۷۸۷.۶۷۱.۳۸۲	۳۳.۷۸۷.۶۷۱.۳۸۲	-	۵۵.۳۳۷.۲۱۴.۹۲۱	۵۵.۳۳۷.۲۱۴.۹۲۱
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۵.۲۸۷.۶۶۷.۶۵۵	۵.۲۸۷.۶۶۷.۶۵۵	-	۲۲.۰۲۵.۸۱۷.۰۵۱	۲۲.۰۲۵.۸۱۷.۰۵۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲.۳۳۲.۲۷.۴۱۹	۲.۳۳۲.۲۷.۴۱۹	-	۸.۶۵۵.۸۸۰.۰۰۴	۸.۶۵۵.۸۸۰.۰۰۴
۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۹.۲۱۴.۷۹۴.۵۲۰	۹.۲۱۴.۷۹۴.۵۲۰	-	-	-
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲.۱۲۷.۷۷۴	۲.۱۲۷.۷۷۴	-	-	-
۶۹.۰۷۸.۷۰۱.۷۶۵	۶۹.۰۷۸.۷۰۱.۷۶۵	۶۹.۰۷۸.۷۰۱.۷۶۵	۲.۲۲۲.۹۹۷	۲۲.۰۲۵.۸۱۷.۰۵۱	۲۲.۰۲۵.۸۱۷.۰۵۱
۲۳۸.۰۵۶.۸۶۰.۸۰۹	۲۳۸.۰۵۶.۸۶۰.۸۰۹	۲۳۸.۰۵۶.۸۶۰.۸۰۹	۲.۲۲۲.۹۹۷	۲۲.۰۲۵.۸۱۷.۰۵۱	۲۲.۰۲۵.۸۱۷.۰۵۱

۱۷-۳ سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
تنزیل نشده (ریال)	تنزیل (ریال)	تنزیل شده (ریال)	تنزیل شده (ریال)	تنزیل شده (ریال)	تنزیل شده (ریال)
۱.۴۸۲.۳۷۷.۰۰۰	۱۸۷.۶۷۷.۲۰۳	۱.۳۹۴.۷۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۴.۷۰۰.۰۰۰	۲۱.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰	-	۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-
۲۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-
۲۹.۲۷۰.۳۰۸.۲۵۰	۱۸۷.۶۷۷.۲۰۳	۲۹.۲۸۲.۶۳۰.۸۴۷	۲۹.۲۸۲.۶۳۰.۸۴۷	۲۲.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰

شرکت مخابرات ایران  
 س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  
 سود سهام شرکت پتروشیمی پارس  
 سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان



سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۸- هزینه کارمزد ارکان :
ریال	ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
(۶.۷۳۱.۹۳۳.۰۲۲)	(۲.۲۶۶.۹۲۴.۲۶۹)	(۷.۷۵۸.۳۳۸.۳۲۲)	کارمزد مدیر
(۲۰۰.۸۷۱.۳۳۰)	(۷۷.۵۲۸.۸۴۴)	(۱۲۹.۸۶۲.۹۱۳)	کارمزد متولی
(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۵)	(۷۶.۴۳۸.۳۷۴)	(۷۹.۴۹۰.۰۴۲)	کارمزد حسابرس
(۴.۱۴۳.۹۵۰.۶۸۰)	(۱.۲۷۵.۷۶۸.۸۳۱)	(۳.۶۲۳.۴۰۷.۸۰۰)	کارمزد بازارگردان
<b>(۱۱.۲۲۶.۷۵۵.۰۶۷)</b>	<b>(۳.۶۹۶.۶۶۰.۳۱۸)</b>	<b>(۱۱.۵۹۱.۰۹۹.۰۷۷)</b>	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۹- سایر هزینه ها :
ریال	ریال	ریال	هزینه کارمزد بانکی
(۱.۷۵۱.۵۰۰)	(۱.۱۰۸.۰۰۰)	(۳.۶۴۳.۰۰۰)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۳۹۶.۱۸۳.۵۴۳)	(۲۰۲.۱۸۶.۰۹۲)	(۲۰۳.۲۹۶.۶۹۸)	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
(۶۱.۱۹۷.۵۰۴)	(۱.۱۹۷.۵۰۰)	(۲۷.۷۰۷.۵۰۰)	هزینه تصفیه
(۳۷۶.۳۶۹.۱۷۸)	(۱۱۵.۸۶۳.۳۹۲)	(۳۲۹.۰۵۲.۸۹۰)	هزینه تاسیس
(۵.۹۰۳.۵۱۰)	(۳.۰۰۸.۳۶۴)	(۳.۰۰۸.۳۶۴)	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	.	(۱۱۲.۵۷۳.۶۹۲)	هزینه برگزاری مجامع
(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۵۴۳.۴۸۲)	(۳.۷۲۲.۸۹۹)	
<b>(۸۶۱.۴۰۵.۲۳۵)</b>	<b>(۳۲۵.۹۰۶.۸۳۰)</b>	<b>(۶۸۳.۰۰۵.۰۴۳)</b>	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	سود تقسیمی
(۴۴۴.۵۸۶.۷۰۸.۷۱۵)	(۱۴۹.۵۰۵.۹۲۳.۷۱۵)	(۳۹۲.۶۷۹.۶۲۲.۴۷۰)	
<b>(۴۴۴.۵۸۶.۷۰۸.۷۱۵)</b>	<b>(۱۴۹.۵۰۵.۹۲۳.۷۱۵)</b>	<b>(۳۹۲.۶۷۹.۶۲۲.۴۷۰)</b>	





صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تعداد ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم فولاد مبارکه اصفهان (دارای اختیار خرید) باید به شرکت صدر تأمین واگذار گردد.

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰,۲۴٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	عزت اله صیادنیا طیبی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۳٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	موضوع معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) ریال
		ارزش خرید معاملات ریال	ارزش فروش معاملات ریال	
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۴,۳۹۵,۲۴۵,۷۷۴,۵۳۱	۴,۳۹۵,۱۱۸,۱۸۶,۷۵۵	۱۲۷,۵۸۷,۷۷۶
شرکت تأمین سرمایه امین	کارمزد مدیر	۷,۷۵۸,۳۳۸,۳۳۲	-	(۳,۱۱۷,۴۷۶,۸۵۱)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	کارمزد متولی	۱۲۹,۸۶۲,۹۱۲	-	(۷۲,۵۳۴,۱۸۸)
موسسه حسابرسی رهبین	کارمزد حسابرسی	۷۹,۴۹۰,۰۴۲	-	(۷۹,۴۹۰,۰۷۷)
شرکت تأمین سرمایه امین	کارمزد بازارگردان	۳,۶۲۳,۴۰۷,۸۰۰	-	(۱,۳۸۷,۲۱۴,۴۷۸)