



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۸-۵	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۷-۹	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 در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.  
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

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







۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>دارایی ها:</b>		
۵۱۹.۹۵۴	۵۲۴.۴۲۸	۵ سرمایه گذاری در سهام
۲.۴۱۰.۷۴۰	۳.۵۹۳.۷۱۱	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱۳.۷۵۶	۶۷.۹۶۸	۷ حساب های دریافتی
۳۱۵	۳۳۸	۸ سایر دارایی ها
۵۷۳.۵۴۳	۳.۷۰۳.۶۱۴	۹ موجودی نقد
۰	۰	۱۰ جاری کارگزاران
<b>۳.۵۱۸.۳۰۹</b>	<b>۷.۸۹۰.۰۵۹</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
<b>بدهی ها:</b>		
۸۲۸	۱.۵۱۰	۱۱ سایر ذخایر
۹.۴۷۴	۵.۸۸۱	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱۷۸	۰	۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران
<b>۱۰.۴۸۱</b>	<b>۷.۳۹۱</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳.۵۰۷.۸۲۸</b>	<b>۷.۸۸۲.۶۶۸</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱۰۰۲۰</b>	<b>۱۰۰۲۵</b>	<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

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  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	
			<b>درآمد ها :</b>
میلیون ریال	میلیون ریال	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲.۹۰۴)	۴۲.۴۷۵	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷.۰۳۱	۹۸.۸۱۷	۱۷	سود سپرده و اوراق بهادار
۳۶۲.۹۵۹	۸۷۵.۱۳۸	۱۸	سود سهام بورسی
۲۴.۱۴۵	۳۰.۰۹۴		جمع درآمد ها
۴۴۱.۲۳۱	۱.۰۴۷.۵۲۴		<b>هزینه ها :</b>
		۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۱۱.۲۲۷	۲۹.۵۹۷	۲۰	سایر هزینه ها
۸۶۱	۱.۹۴۸		جمع هزینه ها
۱۲.۰۸۸	۳۱.۵۴۵		سود خالص
۴۲۹.۱۴۲	۱.۰۱۵.۹۷۸		
۲۰.۶۹٪	۲۰.۹۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۲.۸۷٪	۱۲.۹۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۰۹.۹۶۰	۳.۵۰۷.۸۲۸	۳۵۰.۰۹۹.۴۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲.۶۹۱.۰۰۰	۴.۳۶۲.۰۰۰	۴۳۶.۲۰۰.۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۰.۰۰۰)	۰	۰	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۲۹.۱۴۲	۱.۰۱۵.۹۷۸		سود خالص دوره
(۴۴۴.۵۸۷)	(۱.۰۲۶.۹۳۲)		۲۱ سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۲۲.۳۱۳	۲۳.۷۹۳		۲۲ تعدیلات
۳.۵۰۷.۸۲۸	۷.۸۸۲.۶۶۸	۷۸۶.۲۹۹.۴۸۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال / دوره

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

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

### ۲-۱- 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](http://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



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

بادهاشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 شرکت های 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 ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ 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 (نویخت)، 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 رویه های 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 اندازه گیری 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 اندازه گیری 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.

۴-۱-۲ - 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.

۴-۱-۳ - 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 با خرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

#### ۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱ - 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 باتوجه 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.

۴-۲-۲ - 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.

#### ۴-۳ - 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 یک سال 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 خالص دارایی‌های صندوق، که حداکثر 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 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.





#### ۵-۴- 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.

#### ۶-۴- 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 امن یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		بهای تمام شده میلیون ریال	خالص ارزش فروش میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	خالص ارزش فروش میلیون ریال
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳	۱۰۵,۴۱۹	۷۰,۸۵۱	۱٪
صندوق امن آویز	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰	۲۸,۷۵۸	۱۷,۸۹۰	۰,۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۶۰۲,۶۶۷	۴۹,۸۵۹	۶۰,۸۸۸	۳۰,۳۹۴	۱٪
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸	۱۶,۳۴۴	۷,۹۱۸	۰,۲۱٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۲,۳۳۶,۸۷۲	۱۹۶,۶۱۴	۲۱۹,۴۰۵	۱۱۰,۷۲۳	۲,۷۸٪
صندوق س. زلفشان امیدایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷	۵,۲۳۳	۳,۸۱	۰,۰۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۴	۱۰,۲۲۵	۰	۰,۱۳٪
حق تقدم بیمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۸	۳,۶۶۶	۰	۰,۰۵٪
پاسا	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۲۷	۱۱,۷۷۸	۰	۰,۱۵٪
تولید نیروی برق هماوند	۲۵,۵۶۴	۵۲۲	۷۵۵	۰	۰,۰۱٪
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۲۷۰	۵۱,۲۴۳	۶۱,۸۶۶	۰	۰,۷۸٪
		۲۵۲,۶۱۵	۵۲۲,۶۲۸	۲۶۰,۳۷۲	۶,۶٪
				۵۱۹,۸۵۴	۱۲,۸۲٪

۵- امتیاز تسهیلات های مسکن به عنوان سود بانکی مزاد بر نرخ اعلامی به حساب سپرده بانک مسکن تعلق گرفته و به علت عدم پرداخت وجه به صورت یک ریالی ثبت شده است.

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۴,۱۸۱	۰,۳۶٪	۴,۱۹۶	۲۱۹,۵۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۶۵	۰,۵۳٪	۲,۱۴۲	۱۰۶,۰۲۹
فولاد خوزستان	۸,۰۸۰	۰,۲۹٪	۷,۸۷۹	۶۲,۳۲۴
			۳۸۷,۸۱۷	

۵- به دلیل عدم تعدیل حق تقدم بیمه دانا به سهم بیمه دانا در پرتوی سپرده گذاری، نماد بیمه دانا به قیمت ۲,۶۵۸ ریال تعدیل و ثابت نگه داشته شده است.

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

نام اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
			بهای تمام شده میلیون ریال	ارزشیابی میلیون ریال	سود متعلقه میلیون ریال	خالص ارزش فروش میلیون ریال
مشارکت شهر داری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۹۵
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۹۹,۲۶۳	۱۱	۸۷	۱۲۴,۵۵۵
صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۶۶,۰۷۴
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۶٪	۱,۸۲۰,۹۳۳	۲,۲۶۲	۲۸,۲۷۵	۱۶۱,۰۸۷
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۲۳۱,۹۳۹	۵۲۸	۶,۵۲۰	۱۰۴,۰۴۸
اوراق مشارکت نفت و گاز پرفشیا	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲٪	۰	۰	۰	۶,۲۲۱
مشارکت دولتی- ۹- شرایط خاص ۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۷۵,۹۳۰	۲,۸۷۴	۱۱,۴۷۷	۵۱,۲۹۱
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱٪	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۵۱
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۳۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱٪	۰	۰	۰	۲۷۸,۵۰۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۱٪	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۹
اجاره تضمین اجتماعی- لاین ۹۹۱۳۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲٪	۴۲۲,۹۲۰	۴۲۲	۶۶۱	۱۵۰,۱۱۳
مشارکت دولتی- ۶- شرایط خاص ۱۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۲,۵۵۲	۱,۲۲۳	۲۱۷	۱۱,۸۴۸
اجاره س. تضمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲٪	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۲۴
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۳۲,۰۶۹
سلف سیمان شرکت سیمان شرق	-	-	۵۶,۰۳۹	۲,۴۵۹	۰	۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	۳۶,۸۰۰	۳,۶۹۸	۰	۰
مشارکت دولتی- ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۹۰,۸۸۲	۱,۸۷۸	۷۳۹	۰
اوراق منفعت دولت- ۶- شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲٪	۴۵,۳۶۸	۳,۸۰۰	۲۴۵	۰
اوراق مشارکت دولتی- ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۹۶۲	۳۲۰	۱۰	۰
اوراق مشارکت دولتی- ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۶٪	۰	۰	۶۶	۰
اوراق اجاره تضمین اجتماعی- لاین ۵۳۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۳۵۹,۷۰۷	۳,۱۲۶	۶,۲۲۹	۰
اوراق مرابحه گندم- ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۰
			۳,۵۲۲,۳۳۶	۱۶,۵۸۴	۵۴,۸۹۱	۳,۵۹۳,۷۱۱
						۲,۴۱۰,۷۲۰

۵- پس از فروش اوراق مقده سود دریافتی آن‌ها سطر شده است اما به دلیل باگ سیستم در روز فروش هم سود و زیان محاسبه شده و هم به اندازه یک روز سود دریافتی. در واقع مقده سود دریافتی سفر و به اندازه این مقدار سود و زیان فروش سهم کمتر است.

۶-۱- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

نام شرکت	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
			قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۱,۳۷۶,۵۹۳	۰,۴۵٪	۱,۲۷۰,۸۹۳	۶۲,۵۲۵
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۲,۶۹۴,۵۱۱	۰,۰۴٪	۲,۶۹۲,۳۳۸	۴۰,۵۶۷
اجاره تضمین اجتماعی- لاین ۵۳۲۳۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۵,۰۶٪	۱۰۰,۸۶۰	۴۶۳,۰۹۶
اجاره تضمین اجتماعی- لاین ۹۹۱۳۲۶	۹۷,۰۰۰	۳,۰۹٪	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۲
مشارکت دولتی- ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۰,۱۲۶۰	۰,۳۳٪	۸۵۴,۳۲۰	۲۲۴,۱۱۷
منفعت دولت- ۶- شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۰۰	۹۷۹,۹۹۹	۱,۰۲٪	۹۹,۰۰۰	۴۹,۱۰۴
مشارکت دولتی- ۱- شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	۸۹۷,۷۶۱	۹,۹۶٪	۹۸۷,۰۰۰	۲۳۲,۶۳۶



۷- سود دریافتی سهام و سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
تنزیل شده میلیون ریال	تنزیل شده میلیون ریال	هزینه تنزیل میلیون ریال	تنزیل نشده میلیون ریال
۰	۶۲۳	۱۰۲	۷۲۵
۱۳۰	۴,۵۴۰	۴۷	۴,۵۸۷
۰	۰	۰	۰
۱۵۵	۴۵,۴۱۶	۲۶	۴۵,۴۴۲
۷,۶۶۶	۰	۰	۰
۰	۱,۶۶۲	۱	۱,۶۶۵
۰	۱۵,۴۷۴	۱۰	۱۵,۴۸۴
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۲,۱۹۰	۰	۰	۰
۳,۶۱۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۲۵۱	۳	۲۵۴
۱۳,۷۵۶	۶۷,۳۴۵	۸۶	۶۷,۴۳۱

سود سهام دریافتی  
سود سهام دریافتی سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)  
سود دریافتی سپرده بانکی  
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳  
سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت دمشق ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴  
سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰  
سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹  
سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵  
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹  
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶  
سود دریافتی سپرده نزد بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷  
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷  
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۷۰۰۸۲۳۲۵۲۱۶۹  
سود دریافتی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۰۸۳۷۴۰۴۸۱  
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
ماتده در پایان دوره مالی میلیون ریال	ماتده در پایان دوره مالی میلیون ریال	استهلاک سال مالی میلیون ریال	مخارج اضافه شده طی سال میلیون ریال	ماتده در ابتدای دوره میلیون ریال
۱۰	۴	(۶)	۰	۱۰
۳۰۵	۳۳۳	(۴۰۸)	۴۳۶	۳۰۵
۰	۰	(۳۰)	۲۰	۰
۰	۰	(۶۰)	۶۰	۰
۰	۰	(۵۴۵)	۵۴۵	۰
۳۱۵	۳۳۸	(۱,۰۳۹)	۱,۰۶۱	۳۱۵

هزینه های تاسیس  
هزینه های نرم افزار  
مخارج برگزاری مجمع  
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲,۰۲۰	۴۱۴,۲۹۹
۳۰	۰
۱,۲۶۷	۱۳,۳۲۶
۱۶۰,۰۰۰	۰
۴۰۰,۰۰۰	۰
۰	۶۶,۵۰۰
۷۰	۲,۲۴۰,۴۴۳
۰	۸۳۴,۹۰۸
۰	۱
۱۴۸	۳
۸	۸
۰	۰
۰	۱۳۴,۱۲۶
۵۷۳,۵۴۲	۲,۷۰۳,۶۱۴

بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳  
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳  
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴  
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷  
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹  
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵  
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰  
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹  
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶  
بانک مسکن - ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷  
بانک کشاورزی - ۰۰۸۳۷۴۰۴۸۱  
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۳۳۲۴۰۹۰۰۳  
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ماتده اول دوره میلیون ریال	ماتده پایان دوره میلیون ریال	گردش بهساکار میلیون ریال	گردش بهکار میلیون ریال
۰	۰	(۱۰۰,۴۴۴)	۱۰۰,۴۴۴
۰	۰	(۵۰,۳۰۲)	۵۰,۳۰۲
۰	۰	(۷,۶۶۱,۲۷۵)	۷,۶۶۱,۲۷۵
۰	۰	(۷,۸۱۲,۰۲۱)	۷,۸۱۲,۰۲۱

شرکت کارگزاری مسکن  
کارگزاری کیمیا سپهر  
شرکت کارگزاری امین اوید



۱۱- سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۱۷	۱.۲۹۲
۴۱۱	۲۱۹
۸۲۸	۱.۵۱۰

ذخیره کارمزد تصفیه  
بدهی به مدیر

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۵.۵۹۴	۳.۷۶۹
۱۳۱	۹۴
۹۳	۱۸۰
۳.۶۵۶	۱.۸۳۸
۹.۴۷۴	۵.۸۸۱

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

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰	۰
۱۵۸	۰
۱۷۸	۰

بدهی بابت اختیار معامله  
پرداختنی برای واریزی نامشخص

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۳.۴۹۷.۸۰۹	۳۴۹.۰۹۹.۴۸۵	۷.۸۷۲.۶۴۳	۷۸۵.۲۹۹.۴۸۵
۱۰۰۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰
۳.۵۰۷.۸۲۸	۳۵۰.۰۹۹.۴۸۵	۷.۸۸۲.۶۶۸	۷۸۶.۲۹۹.۴۸۵

واحد های سرمایه گذاری عادی  
واحد های سرمایه گذاری ممتاز



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵,۹۶۰ (۸,۸۴۴)	۲۲,۲۵۵ ۲۴,۶۰۶
(۳,۹۰۴)	۴۶,۸۵۸

سود یا زیان فروش اوراق مشارکت  
سود یا زیان فروش سهام

۱۵-۱  
۱۵-۲

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	حالیات میلیون ریال	سود(زیان) فروش میلیون ریال
اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	(۱۴)
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	(۴۵)
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۳۰۰	۲۸۵	۲۷۴	.	۱۱	.
اجاره پترو رنگ سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	(۸۵)
اجاره سی-تیمین اجتمایی ۹۷۱۲۲۲	۶۸۰,۱۴۳	۶۸۰,۱۴۳	۶۷۸,۷۶۲	۱۴۹	۲۲۲	.
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶,۰۹۰	۶,۰۹۰	۶,۰۸۶	۴	.	(۴۳)
اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	۱۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۵۸۴,۱۲۱	۵۸۴,۲۴۷	۵۸۴,۰۵۲	۲۴۱	(۴۷)	۲,۳۰۹
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۲۷,۵۶۵	۲۷,۵۵۵	۲۸,۰۰۶	۲۴	(۴۵۵)	.
سفارش ساخت(استسحاق)توسعه ملی	.	.	.	.	.	۱,۳۱۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴۸,۴۷۹	۱۴۹,۶۷۶	۱۵۲,۳۹۵	۱۰۹	(۳,۸۳۸)	۲,۸۲۹
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪	۱۶۱,۲۲۳	۱۶۱,۲۲۳	۱۶۱,۱۰۶	.	۱۱۷	(۴۳)
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۲۲۰,۰۱۰	۲۲۰,۰۱۰	۲۲۶,۱۳۸	۱۶۷	۳,۷۰۵	(۴۱۷)
مراجعه گندم ۲-وایجادشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۵,۲۵۹	۱۵,۳۴۰	۱۱	(۹۲)	.
صکوک مزایحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۴۷,۵۰۰	۲۵۴,۵۱۴	۲۵۵,۳۰۶	۱۴۱	(۹۲۴)	(۳,۱۰۹)
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۱۷	۵۴,۰۶۲	۵۹,۹۷۲	۳۹	(۵,۹۵۱)	۸
اوراق مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۹,۰۰۰	۲۳,۷۲۸	۲۱,۵۹۶	۲۴	۲,۱۱۷	.
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۶۲,۴۰۰	۵۸,۲۷۲	۶۲,۳۵۵	۴۲	(۴,۱۲۵)	۲,۲۶۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	۷۳۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	.	.	.	.	۵۳۱
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹,۸۹۵	۷	(۳)	.
اسناد خزانه- ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۵	۹۴,۹۹۲	۷۰	۱,۶۹۳	.
مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۸,۰۷۰	۹۵,۸۷۷	۷۱	۲,۱۲۲	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	.	۲۹۶
اوراق سلف سیعان شرکت سبحان شرق	۱	۴۱	۱	.	۳۹	.
اجاره تیمین اجتمایی-اسمین ۹۹۱۲۲۶	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۲	۲۶۱	(۳۸۳)	.
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۴۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۸	۱۱۴,۸۵۷	۶۵	۲,۵۱۶	.
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۵۶۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۲۸	۴۹۲,۲۴۴	۹۴	۲۵,۵۹۰	.
	۴,۹۲۵,۸۴۹	۲,۹۳۶,۲۶۴	۳,۸۱۲,۶۷۹	۱,۵۲۱	۲۲,۲۵۵	۵,۹۶۰

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	حالیات میلیون ریال	سود(زیان) فروش میلیون ریال
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۰	۵۰,۶۴۳	۲۷	۲۶۷	(۸,۸۶۷)
فولاد کلاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.
تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	.	۱
داده گستر همزنوبن-های وب	.	.	.	.	.	۶
سی- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *	۴۹,۳۲۹,۰۸۰	۹۴,۶۱۴	۷۱,۵۵۲	۱۷۸	۳۸۸	۲۳,۶۲۶
صندوق سوزافشان امیدایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸	۵,۳۳۹	۹	۱,۵۷۸	.
پتروشیمی پارس	۱۰۱,۸۹۷	۴,۴۰۲	۲,۹۷۶	۱۶	۴۵۸	.
سرمایه گذاری غدیر	۳,۶۴۴,۵۳۱	۶,۳۴۳	۵,۱۱۱	۳۰	۱,۲۷۸	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۵۷	۲۷۴,۷۶۰	۲۴۶	(۲۰,۴۴۴)	.
اختیار، آتیمی فولاد م. اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۹	.	(۳۰۹)	.
پتروشیمی شازند	۱,۷۴۹,۰۷۷	۹,۳۰۶	۷,۵۷۲	۴۴	۱,۷۸۷	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲	۱,۱۵۵	۵	(۶۲)	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۲,۲۲۱	۱۱	۱۵۱	.
صندوق سی- پروژه آرمان پرند مینا	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۶۶	۲۲۵,۹۹۹	۱۲۷	۱۳,۱۰۶	.
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۳۸	۳	۳	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۲	۱	.	.	۱	.
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	۱	۱	.	.	۱	.
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۱	.	.	۱	.
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۶	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۶	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۵۶۹	۳۶۱	۳۸۱	۱	(۸)	.
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۲۸۳	۱۸۲	.	.	۱۸۲	.
	۶۷۰,۲۶۵	۶۶۷,۷۱۳	۶۶۴	۹۹۸	۲۴,۶۰۴	(۸,۸۶۴)

از ۳۹,۳۲۹,۰۸۰ سهم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین تعداد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ مربوط به اختیار فروش تبیی پتروشیمی تأمین ۹۷۲ می باشد.



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

	سال مالی منتهی به	
	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت	۳۰,۶۹۲	۱۶-۱
سود یا زیان تحقق نیافته سهام	۶۸,۱۲۵	۱۶-۲
	۵۷,۰۳۱	۹۸,۸۱۷

۱- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق
مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۶۱۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۹۹,۳۴۶	۹۹,۳۴۶	۹۹,۳۴۵	۷۲	۰	(۵۱)	۱۲۰
صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۸۰۶,۹۹۷	۱,۳۱۹	۰	۱۱,۶۷۴	(۱۷,۸۹۳)
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)
مشارکت دولتی- ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۲۳۲,۶۳۶	۲۳۱,۹۳۴	۱۶۹	۰	۵۳۳	۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵)
مشارکت دولتی- ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۶۱,۵۰۰	۲۲۳,۱۱۷	۲۲۵,۹۱۷	۱۶۲	۰	(۲,۹۶۲)	(۳۵)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۱
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۱
سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۵	۵۶,۰۳۹	۴۶	۰	۷,۴۵۹	۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۶)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۷)
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰)
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۴۲۲,۸۰۲	۴۲۲,۸۰۲	۴۲۲,۹۲۰	۳۱۴	۰	(۴۳۲)	(۱۰۹)
مشارکت دولتی- ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۵	۱۲,۵۴۳	۱۰	۰	۱,۴۴۲	(۸)
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۵)
اوراق منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۴۹,۶۰۰	۴۹,۱۰۴	۴۵,۲۶۸	۳۶	۰	۲,۸۰۰	۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۹۶	۳۵۹,۷۰۷	۲۶۳	۰	۳,۱۲۶	۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۵۰,۶۲	۴۰,۵۶۷	۳۶,۸۴۰	۲۹	۰	۳,۶۹۸	۰
اوراق مشارکت دولتی- ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۰,۸۸۲	۱۴۰	۰	۱,۸۷۸	۰
اوراق مشارکت دولتی- ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰	۹,۹۶۲	۷	۰	۳۳۰	۰
جمع		۲,۵۴۱,۳۸۸	۲,۵۰۸,۳۳۵	۲,۵۶۸	۰	۳۰,۴۸۵	(۲,۵۹۳)
تعدیل کارمزد کارگزاری						۲۰۷	۴۱
						۳۰,۶۹۲	(۲,۵۵۲)

۲- سود (زیان) تحقق نیافته سهام

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹
سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۹	۱۰۰,۶۰۳	۵۰۴	۱۰۶	۴,۸۱۶	(۳,۸۹۶)
صندوق امن آوید	۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸	۱۹,۷۶۱	۰	۰	۸,۹۹۸	۱,۸۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۶۰۲,۶۶۷	۶۱,۳۴۰	۴۹,۹۵۹	۲۹۱	۶۱	۱۰,۹۲۹	۵۳,۲۰۶
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۶,۴۳۴	۸,۷۷۶	۰	۰	۷,۶۵۸	۸۵۸
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۲۱۹,۵۶۴	۱۹۷,۵۷۳	۱۵۹	۰	۲۱,۸۳۲	۳,۹۳۸
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴	۴,۰۶۷	۲۵	۵	۱,۱۶۶	۰
حق تقدم بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۳,۷۰۸	۱۸	۴	(۴۲)	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۰,۰۲۴	۴۹	۱۰	۲۰۱	۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰)
پاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۸۴۶	۱۰,۰۴۷	۵۶	۱۲	۱,۷۳۱	۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۵,۵۶۴	۷۵۹	۵۲۲	۴	۱	۲۱۳	۰
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۶۲,۲۲۴	۵۱,۲۴۲	۲۹۶	۶۲	۱۰,۶۴۴	۰
		۵۲۶,۰۹۰	۴۵۶,۳۰۲	۱,۴۰۱	۳۶۱	۶۸,۱۲۵	۵۹,۵۸۲



۱۷- سود سپرده و اوراق بهادار :

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۳۲,۴۹۴	۵۷۲,۵۰۴	۱۷-۱ سود اوراق مشارکت
۱۳۰,۴۶۵	۲۸۸,۷۳۹	۱۷-۲ سود سپرده بانکی
۳۶۲,۹۵۹	۸۶۱,۲۴۳	جمع

۱۷-۱ سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه تنزیل	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۴	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۲/۷	۰	تاریخ های متعدد
۱۴۷	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱/۲۴	۰	تاریخ های متعدد
۵۴,۱۸۸	۵۵,۲۱۴	۰	۵۵,۲۱۴	۱۳۹۷/۱/۱۰	۰	تاریخ های متعدد
۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۴/۲	۰	تاریخ های متعدد
۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۹/۲	۰	تاریخ های متعدد
۳۴,۴۳۹	۱۰,۹۲۵	۰	۱۰,۹۲۵	۱۳۹۹/۲/۱۴	۰	تاریخ های متعدد
۵۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	تاریخ های متعدد
۱۰,۷۲۸	۵۰,۶۷	۰	۵۰,۶۷	۱۳۹۹/۸/۲۶	۰	تاریخ های متعدد
۵۸۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۷/۲۹	۰	تاریخ های متعدد
۲۹,۸۶۷	۲۵۷,۹۹۲	۰	۲۵۷,۹۹۲	۱۳۹۹/۵/۲۳	۰	تاریخ های متعدد
۸,۳۱۹	۱۰۶	۰	۱۰۶	۱۳۹۷/۱/۲۳	۰	تاریخ های متعدد
۲,۹۰۶	۱۵,۲۰۶	۰	۱۵,۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	تاریخ های متعدد
۴۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	تاریخ های متعدد
۴۷۷	۱,۳۲۰	۰	۱,۳۲۰	۱۳۹۷/۱/۱۴	۰	تاریخ های متعدد
۸,۵۸۹	۳,۵۷۲	۰	۳,۵۷۲	۱۴۰۰/۳/۲	۰	تاریخ های متعدد
۲,۷۹۴	۳۲,۷۵۶	۰	۳۲,۷۵۶	۱۴۰۰/۱/۲۶	۰	تاریخ های متعدد
۲,۰۰۰	۲۵,۶۳۹	۰	۲۵,۶۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۰	تاریخ های متعدد
۰	۲۷,۸۹۹	۰	۲۷,۸۹۹	۱۳۹۸/۹/۲۲	۰	تاریخ های متعدد
۶۶	۲,۸۴۳	۰	۲,۸۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱	۰	تاریخ های متعدد
۰	۱۶۶	۰	۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	تاریخ های متعدد
۰	۴,۴۶۷	۰	۴,۴۶۷	۱۳۹۸/۱/۲۰	۰	تاریخ های متعدد
۲۲۵	۱۵,۲۵۷	۰	۱۵,۲۵۷	۱۳۹۹/۹/۹	۰	تاریخ های متعدد
۲۲۲	۵۱,۳۴۸	۰	۵۱,۳۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰	تاریخ های متعدد
۰	۱,۴۴۵	۰	۱,۴۴۵	۱۴۰۰/۸/۲۰	۰	تاریخ های متعدد
۰	۷,۱۳۰	۰	۷,۱۳۰	۱۴۰۰/۶/۱۵	۰	تاریخ های متعدد
۰	۵۴,۱۳۲	۰	۵۴,۱۳۲	۱۴۰۰/۵/۲۳	۰	تاریخ های متعدد
۱۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۹/۹	۰	تاریخ های متعدد
۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱	۰	تاریخ های متعدد
۲۳۲,۴۹۴	۵۷۲,۵۰۴	۰	۵۷۲,۵۰۴			جمع

اوراق شرکت واسط مالی آذربایجان (سپارس)  
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد  
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز  
 اوراق اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد  
 اوراق سفارش ساخت (استفناغ) توسعه ملی  
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪  
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۸٪  
 سود صندوق مراهجه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪  
 اوراق مشارکت مینا  
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪  
 اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا  
 اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪  
 اوراق اجاره پتروریگ  
 اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- ۱۳۹۶  
 اوراق مشارکت سایبا ۱۳۳۱  
 اوراق مشارکت دولت- شرایط خاص ۱۴۰۰  
 اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲  
 اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲  
 اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱  
 اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷  
 اوراق مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰  
 اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  
 اوراق اجاره تأمین اجتماعی- آمین ۹۹۱۲۲۶  
 اوراق مراهجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰  
 اوراق منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰  
 اوراق اجاره تأمین اجتماعی- آمین ۰۰۰۵۲۳  
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت  
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن  
 جمع

۱۷-۲ سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	برخ سود	سود	سود سپرده
۳۱,۵۴۹	۳۰,۱۳۸	۴۷	۳۰,۱۸۵	۲٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک- آینده ۰۲۰۲۰۴۸۲۷۰۰۳
۵۳۵	۰	۰	۰	۱٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک- ملت ۵۸۷۶۲۷۷۸۷۹
۲,۲۲۷	۴۱	۰	۴۱	۱٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک- ملت ۵۹۹۰۱۶۱۴۴
۸,۷۳۵	۱۲۹,۷۰۴	۲۶	۱۲۹,۷۳۰	۲٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۰
۷	۱	۱	۱	۷٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ۰۰۰۸۳۲۴۰۴۸۱
۱,۳۴۹	۶	۰	۶	۱٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷
۵۵,۳۳۷	۴۳,۲۸۸	۰	۴۳,۲۸۸	۲۵٪	-	سود سپرده بلندمدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۹۱۹۹۸۹
۲۲,۰۲۶	۵,۲۸۸	۰	۵,۲۸۸	۱۵٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۴۰۰۶۲۴۹۰۳۰
۸,۶۵۶	۲,۴۲۳	۰	۲,۴۲۳	۱۵٪	-	سود سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۸۲۳۲۵۲۱۶۹
۰	۹,۴۱۵	۰	۹,۴۱۵	۱۵٪	-	سود سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰
۰	۲۴,۳۰۵	۱	۲۴,۳۰۶	۲٪	-	سود سپرده بانک بلند مدت شهر ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
۰	۰	۰	۰	۲٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶
۰	۴۳,۸۶۰	۱۰	۴۳,۸۷۰	۲٪	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹
۰	۲۵۱	۳	۲۵۴	۲٪	-	سود سپرده آینده ساز بانک آینده شعبه میرداماد ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۱۳۰,۴۴۰	۲۸۸,۷۳۰	۷۴	۲۸۹,۲۸۴			جمع
۲۵	۹	۰	۳۴			تعدیلات ناشی از تنزیل سپرده بانکی
۱۳۰,۴۶۵	۲۸۸,۷۳۹	۰	۲۸۹,۲۸۴			

۱۸- سود سهام بورسی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت مخابرات ایران
۲,۵۰۰	۱,۴۸۶	۰	۱,۴۸۶	۱۵۰	۹,۹۰۵	۱۴۹,۵۰۰	۰	۱۴۹,۵۰۰	۱۳۹۷/۵/۳۰	س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۴۸۴	۰	۴۸۴	۴,۷۵۰	۱,۱۸۹	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۱۳۹۷/۴/۳۱	سود سهام شرکت پتروشیمی پارس
۰	۶۲۳	۱۰۲	۷۲۵	۲۵۰	۲,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۱۳۹۷/۴/۲۰	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۱۴۵	۳۰,۰۹۴	۱۰۲	۳۰,۱۹۵							



۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	کارمزد مدیر
۶,۷۳۱,۹۳	۱۹,۵۰۷,۳۲	کارمزد متولی
۲۰۰,۸۷	۲۷۶,۹۹	کارمزد حسابرس
۱۵۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	کارمزد بازارگردان
۴,۱۴۳,۹۵	۹,۶۳۳,۱۵	
۱۱,۲۲۷	۲۹,۵۹۷	

۲۰- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه کارمزد بانکی
۱,۷۵	۶,۴۹	هزینه آپونمان نرم افزار
۳۹۶,۱۸	۴۰۷,۶۷	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶۱,۲۰	۸۷,۷۱	هزینه تصفیه
۳۷۶,۳۷	۸۷۵,۰۴	هزینه تاسیس
۵,۹۰	۵,۹۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۵۴۵,۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۲۰,۰۰	۲۰,۰۰	
۸۶۱	۱,۹۴۸	

۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	تقسیم سود فروردین ماه
۱۸,۷۰۰	۶۹,۶۷۰	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۲۰,۱۰۲	۶۰,۷۴۰	تقسیم سود خرداد ماه
۲۳,۲۸۱	۶۳,۴۰۴	تقسیم سود تیر ماه
۲۵,۰۹۸	۶۳,۴۰۴	تقسیم سود مرداد ماه
۲۶,۲۷۳	۶۶,۶۰۹	تقسیم سود شهریور ماه
۳۶,۰۵۱	۶۸,۸۵۳	تقسیم سود مهر ماه
۳۵,۴۶۵	۸۸,۲۰۱	تقسیم سود آبان ماه
۴۷,۰۵۶	۸۸,۰۲۲	تقسیم سود آذر ماه
۴۹,۹۳۲	۸۷,۴۱۷	تقسیم سود دی ماه
۵۱,۳۵۷	۱۲۶,۸۶۱	تقسیم سود بهمن ماه
۶۰,۸۵۷	۱۳۰,۵۲۴	تقسیم سود اسفند ماه
۵۰,۴۱۴	۱۱۳,۲۲۷	
۴۴۴,۵۸۷	۱,۰۲۶,۹۳۲	





۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۳۱۳	۲۳,۷۹۳
۲۲,۳۱۳	۲۳,۷۹۳

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق هیکو ۸۱۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به قیمت ۲,۵۰۲ ریال، هیکو ۸۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ به قیمت ۲,۴۶۶ ریال، هولا ۸۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به قیمت ۳,۵۰۲ ریال، هفخوز ۸۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ به قیمت ۷۸۷۹ ریال، هکاما ۸۱۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ با قیمت ۱۲,۴۶۰ ریال واگذار خواهد کرد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۰,۱۱۴%	۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۱۳%	۱۰۰,۰۰۰	مؤسس	شرکت کارگزاری امین آوید	شامن و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰۱%	۱۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰۱%	۱۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	فربیا پویان فر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰۱%	۱۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	عزت اله میادانیا طیبه	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله		موضوع معامله	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش فروش معاملات میلیون ریال		
۰	معاملات متعدد طی دوره	۱۰۰,۴۴۴	۱۰۰,۴۴۴	خرید و فروش سهام شرکت کارگزاری بانک مسکن
۰	معاملات متعدد طی دوره	۵۰,۳۰۲	۵۰,۳۰۲	خرید و فروش سهام شرکت کارگزاری کیمیا سهم
۰	معاملات متعدد طی دوره	۷,۶۶۱,۲۷۵	۷,۶۶۱,۲۷۵	خرید و فروش سهام شرکت کارگزاری امین آوید
(۳,۷۶۹)	طی دوره	-	۱۹,۵۰۷	کارمزد مدیر شرکت تامین سرمایه امین
(۹۴)	طی دوره	-	۲۷۷	کارمزد متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۱۸۰)	طی دوره	-	۱۸۰	کارمزد حسابررس موسسه حسابررسی رهبین
(۱,۸۳۸)	طی دوره	-	۹,۶۳۳	کارمزد بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین