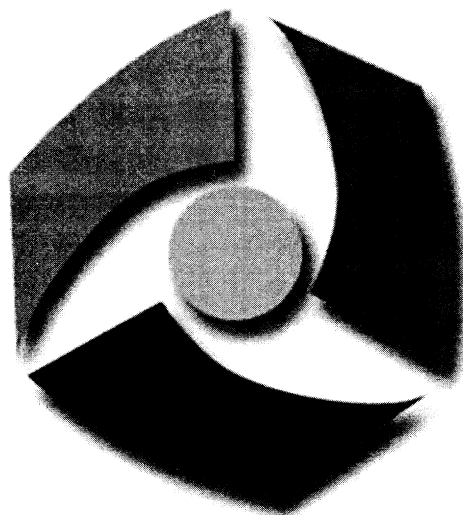
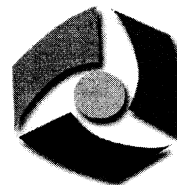




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی عرماهه قشیه به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰



صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به میان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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
۶-۹	پ) خلاصه اهم روبه های حسابداری
۱۰-۱۸	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 ملت 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 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای علی سنگینیان

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
داراییها:			
۱,۹۴۷,۷۳۵,۱۴۶,۵۶۶	۳,۳۴۷,۵۸۹,۶۶۹,۲۵۳	۵	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۰,۸۴۸,۷۰۰,۱۱۰	۳۲,۸۹۳,۶۴۲,۹۰۹	۶	حسابهای دریافتی
۸,۲۳۰	۶۰,۸۰۳,۸۰۴,۷۷۷	۷	جاری کارگزاران
۳,۲۵۲,۸۱۹,۰۰۰	۱۶۳,۸۱۲,۹۵۷	۸	سایر داراییها
۹۱۲,۵۳۳,۱۸۶,۳۱۷	۹۱۵,۰۱۳,۶۴۸,۶۴۸	۹	موجودی نقد
۲,۸۸۱,۱۲۰,۲۹۴,۰۴۲	۴,۳۵۶,۴۶۴,۵۷۸,۵۴۴		جمع داراییها
بدهیها:			
۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹	۱,۶۶۴,۱۹۳,۴۰۸	۱۰	سایر ذخایر
۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲	۷,۰۵۵,۰۰۸,۰۷۷	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸	۲۵۵,۵۵۶,۸۰۳,۰۵۶	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۸,۷۱۸,۵۵۳,۵۱۹	۲۶۴,۲۷۶,۰۰۴,۵۴۱		جمع بدهیها
۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۴,۰۹۲,۱۸۸,۵۷۴,۰۰۳	۱۳	خالص داراییها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
درآمد ها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۴۶,۵۲۸,۹۷۵,۷۲۶	۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸.۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۹۶۴,۹۴۳,۶۱۱)	۹,۰۳۴,۶۵۵,۱۴۰.۰۳
سود سپرده و اوراق بهادار	۱۶	۳۹۰,۴۵۸,۴۷۱,۴۹۷	۳۹۷,۶۶۰,۰۸۲,۹۵۷
سایر درآمدها	۱۷	۵۶۶,۱۲۹,۰۱۳	۳۲,۳۰۵,۳۸۷
جمع درآمد ها		۴۳۶,۵۸۸,۶۳۲,۶۲۵	۴۰۹,۶۱۱,۲۱۸,۸۰۲
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۸,۸۹۷,۳۸۶,۳۹۱)	(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)
سایر هزینه ها	۱۹	(۸۷۷,۲۴۲,۳۲۰)	(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)
جمع هزینه ها		(۹,۷۷۴,۶۲۸,۷۱۱)	(۱۱,۰۷۷,۹۰۲,۹۰۸)
سود خالص		۴۲۶,۸۱۴,۰۰۳,۹۱۴	۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴

یادداشت	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۸۲۲,۴۰۳	۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲۳۶,۸۷۳	۲۳۶,۹۲۱,۰۱۹,۲۸۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۲۲۳,۰۵۹	۳,۲۲۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۳۲۹	۴,۷۴۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۹۵۳,۲۷۲)	(۱,۹۵۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۲,۷۹۹)	(۲,۱۶۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۴۲۶,۸۱۴,۰۰۳,۹۱۴	-	۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۲۰	(۴۳۱,۱۰۵,۸۱۷,۸۲۹)	-	(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)
تعدیلات	۲۱	-	-	۱۵,۳۴۷,۴۴۹,۳۱۷
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۴,۰۹۲,۱۹۰	۴,۰۹۲,۱۸۸,۵۷۴,۰۰۳	۲,۸۲۲,۴۰۳	۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و همچنین پس از پایان دوره دو ساله در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ نزد اداره ثبت شرکتهای تهران به شماره ۲۹۷۳۲ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد 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 سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.Aminmellat.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۵,۰۰۰	۵۰ درصد
۲	شرکت بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها 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 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در سال ۱۳۶۱/۷/۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۳۲، طبقه چهارم.

مدیر ثبت صندوق شرکت کارگزاری امین آوید که در ۱۳۸۷/۰۹/۱۲ با شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است به نشانی تهران، خیابان خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ می باشند.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی پلاک ۲۴۳

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری 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 و 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 مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید 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 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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

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
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده بعلاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

شایان ذکر می باشد بر حسب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ مجمع صندوق، هزینه های دسترسی به نرم افزار و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ مجمع صندوق، حق الزحمه حسابرس تغییر نموده است.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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 حساب ها منعکس می شود.

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 در بر می 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

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 تراز نامه 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.

۵- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

نام اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال		ریال		
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰ درصد	۲۲,۵۷۷,۵۵۰,۱۷۰	۳۰۸,۷۹۴,۶۱۷	۲۲,۸۳۶,۳۴۷,۷۸۷	۰.۵۲٪	۸,۷۶۶,۷۳۸,۵۲۴	۰.۲۰٪	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰ درصد	۲۱۵,۹۴۲,۲۲۹,۷۲۸	۹۷۹,۹۲۷,۵۳۷	۲۱۶,۹۲۲,۱۵۷,۲۶۵	۴.۹۸٪	-	۰.۰۰٪	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۰ درصد	۶۷۵,۶۶۳,۹۷۴,۰۱۵	۳۴,۶۹۸,۸۶۷,۸۸۵	۷۱۰,۳۶۲,۸۴۱,۹۰۰	۱۶.۳۱٪	۴۹۶,۴۸۷,۹۲۵,۷۱۶	۱۱.۴۰٪	
اجاره قانده بصیر	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰ درصد	۴۷,۲۶۳,۳۸۹,۸۰۰	۱,۵۷۷,۳۰۵,۳۰۹	۴۸,۸۴۰,۶۹۵,۱۰۹	۱.۱۲٪	-	۰.۰۰٪	
اوراق اجاره پتروریگ سه ماهه ۲۰٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۰ درصد	۱۲۷,۱۶۱,۵۰۰,۷۶۰	۴,۱۷۰,۱۲۷,۵۵۶	۱۳۱,۳۳۱,۶۲۸,۳۱۶	۳.۰۱٪	۱۷۳,۸۵۰,۵۵۳,۰۷۳	۳.۹۹٪	
اوراق اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰ درصد	۵۰,۴۶۰,۹۱۳,۰۰۰	۲۶,۲۱۶,۰۹۲	۵۰,۴۸۷,۱۲۹,۰۹۲	۱.۱۶٪	۳۵۰,۰۹۳,۶۹۱,۳۴۹	۸.۰۴٪	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱ درصد	۱۰۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۷۲	۹۹۶,۹۷۲,۳۲۴	۱۰۴,۵۶۶,۷۹۱,۰۹۶	۲.۴۰٪	۲۰,۶۷۱,۵۴۹,۷۰۶	۰.۴۷٪	
هواییمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۰ درصد	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۰	۱,۰۸۷,۲۴۸,۵۴۹	۳۸,۱۹۲,۰۶۵,۵۷۹	۰.۸۸٪	۱۰۱,۸۸۸,۲۲۲,۶۳۲	۲.۳۴٪	
سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۰ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۳,۹۳۳,۹۶۸,۷۶۸	۱.۰۱٪	
اوراق مشارکت شیراز ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۲۰ درصد	۷۴,۹۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۸,۵۷۴,۱۷۷	۸۰,۷۵۰,۵۲۴,۱۷۷	۱.۸۵٪	۹۳,۰۲۸,۸۷۰,۶۵۳	۲.۱۴٪	
اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۶,۰۶۸,۰۱۵	۰.۰۰٪	
اوراق اجاره رهنی بانک مسکن	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۲۰ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۰,۳۹۹,۰۶۵,۸۹۲	۱.۱۶٪	
اوراق سلف استاندارد پی وی سی	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۳ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱۸,۵۹۶,۱۳۵	۰.۰۰٪	
اوراق سفارش ساخت توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳ درصد	۱۸,۲۳۶,۵۵۵,۵۸۰	۶۳۵,۴۳۴,۴۴۹	۱۸,۸۷۱,۹۹۰,۰۲۹	۰.۴۳٪	-	۰.۰۰٪	
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۲۹۹,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۲,۰۱۲,۱۲۸	۳۰۸,۸۱۹,۸۱۲,۱۲۸	۷.۰۹٪	-	۰.۰۰٪	
اوراق مرابحه سیمان شرق	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱ درصد	۹,۴۵۶,۶۹۳,۷۷۷	۱۰۹,۳۹۲,۰۲۴	۹,۵۶۶,۰۸۵,۸۰۱	۰.۲۳٪	-	۰.۰۰٪	
مرابحه فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۰ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۳,۱۷۲,۶۹۰,۴۵۴	۰.۹۹٪	
سلف موازی استاندارد گندم	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۲,۷۴۱,۰۴۶,۳۵۵	۰.۹۸٪	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله دوم	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۰۶,۴۷۵,۹۷۱,۲۱۶	۷.۰۳٪	
احیای بافت فرسوده طبرسی و آبکوه	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶ درصد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱ درصد	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۸۹۰,۳۲۲	۲۲۷,۵۴۶,۸۹۰,۳۲۲	۵.۲۲٪	۲۱۶,۰۶۰,۱۷۸,۰۷۸	۴.۹۶٪	
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۴,۲۸۶,۹۳۷	۵۵۷,۸۳۹,۲۸۶,۹۳۷	۱۲.۸۰٪	-	۰.۰۰٪	
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۷۲-	۹۵,۷۲۳,۹۱۹,۹۲۸	۲.۲۰٪	-	۰.۰۰٪	
اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۹۸	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۹۸	۱۶.۶۴٪	-	۰.۰۰٪	
			۳,۲۲۸,۵۴۶,۱۱۲,۶۳۲	۱۱۹,۰۴۳,۵۵۶,۶۲۲	۳,۳۴۷,۵۸۹,۶۶۹,۲۵۳	۴۵.۲۰٪	۱,۹۴۷,۷۳۵,۱۴۶,۵۶۶	۴۴.۷۱٪	

۱۰- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷۵۹,۷۳۵,۶۰۸	۱,۴۷۰,۲۶۳,۰۲۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۰,۱۵۱,۵۹۱	۱۹۳,۹۳۰,۳۸۶	بدهی به مدیر
۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹	۱,۶۶۴,۱۹۳,۴۰۸	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۹۵۹,۴۴۳,۶۱۵	۶,۸۴۶,۰۴۲,۰۶۸		ذخیره کارمزد مدیر
۱۲۲,۰۹۵,۹۵۷	۸۱,۵۳۴,۱۶۶		ذخیره کارمزد متولی
۲۴۰,۸۰۳,۹۵۰	۱۰۹,۱۳۷,۸۴۳		ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۹,۱۳۰,۴۰۰	۱۸,۲۹۴,۰۰۰	۱۱-۱	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲	۷,۰۵۵,۰۰۸,۰۷۷	.	

۱۱-۱- مانده فوق بابت کارمزد های صدور و ابطال مدیر می باشد.

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	.	بابت درخواست صدور
.	۱۵۴,۶۷۰,۵۶۲,۵۲۸	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۵۹۵,۴۷۹,۹۰۵	۷۵,۸۰۳,۷۲۷,۵۶۰	بابت سود صندوق
۶۶,۴۹۳	۱۳,۶۷۶,۸۸۰-	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۲۵,۰۹۶,۱۸۹,۸۴۸	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	.	سود پارسیان
.	.	حساب رابط دریافتنی تجاری بابت سود بانک
۱,۶۴۶,۰۰۰	.	واریزی نامشخص
۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸	۲۵۵,۵۵۶,۸۰۳,۰۵۶	

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۴۶۰	۲,۸۱۲,۴۰۳	۴,۰۸۲,۱۸۸,۵۷۴,۰۰۳	۴,۰۸۲,۱۹۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۲۲,۴۰۱,۸۹۰,۴۶۰	۲,۸۲۲,۴۰۳	۴,۰۹۲,۱۸۸,۵۷۴,۰۰۳	۴,۰۹۲,۱۹۰	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت بشرح ذیل می باشد:

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سود مالی ۶ منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۹,۰۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۳,۳۱۲,۶۴۱)	(۷,۰۷۷,۴۵۶)	۵۰۳,۶۰۹,۹۰۳	*	*	۸۹,۱۴۲,۸۲۲
اجاره پترومید آسیا ۲ ماهه ۲۰ درصد	۳,۱۴۰	۳,۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰	(۳,۱۴۸,۷۱۵,۹۵۸)	(۲,۴۴۸,۷۵۷)	۱۲,۶۰۵,۳۸۵	*	*	*
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۴,۴۷۱,۱۸۱,۷۱۲	(۳۴,۴۴۱,۷۲۴,۲۲۲)	(۲۶,۶۸۰,۶۹۴)	۲۲,۷۷۶,۷۹۶	*	*	*
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۳,۰۲۵,۰۰۰	(۴۲,۸۳۴,۳۹۵,۰۴۶)	(۳۳,۲۶۸,۸۶۵)	۱۱۵,۴۶۱,۰۸۹	*	*	*
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۸۵,۰۰۰	۸۴,۹۶۵,۸۷۹,۰۰۰	(۸۴,۸۰۹,۰۰۱,۲۹۳)	(۵۵,۲۲۷,۸۲۲)	۱۰۱,۶۴۹,۸۸۵	*	*	*
اوراق سلف موازی استاندارد گندم	۴۵۸,۰۰۰	۳۹۶,۰۸۳,۳۲۹,۲۰۰	(۳۷۹,۱۷۱,۱۷۳,۲۹۳)	(۳۹۸,۱۸۹,۰۶۳)	۱۶,۶۰۸,۹۶۵,۸۴۴	*	*	*
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱,۵۲۵	۱,۵۹۵,۹۲۳,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۷۴۸,۳۵۱)	(۱,۲۳۵,۲۵۱)	۱۸,۹۴۹,۳۹۷	*	*	۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	*	*	*	*	*	*	*	۱,۰۶۰,۱۵۹,۲۰۹
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۳,۷۵۹	۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۱,۹۳۵,۹۲۵)	(۲,۹۰۹,۴۶۶)	(۵,۸۴۵,۳۹۱)	*	*	۱۸۰,۴۲۰,۸۲۴
اوراق اجاره پتروریگ	۲۲۲,۱۹۰	۲۷۵,۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۶۸۱,۳۱۹,۵۰۸)	(۸۵,۳۴۹,۱۷۷)	۱۰,۲۲۳,۸۳۱,۳۱۵	۶۰,۵۴۳,۴۲۲	*	۹۱۸,۵۶۳,۵۴۸
اوراق مشارکت شیراز	۲۲۲,۱۶۴	۲۲۳,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۱۳۹,۲۴۴,۲۰۳)	(۴۱۰,۷۹۲,۲۱۹)	۱۰,۰۰۶,۸۷۶,۵۷۸	*	*	۳۱۸,۵۲۷,۴۱۷
سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی	۱۰,۴۸۰	۱,۴۱۴,۸۳۶,۰۰۰	(۱,۱۱۷,۶۲۸,۰۷۵)	(۸۹۷,۲۳۱)	۲۳,۳۱۱,۲۰۲	*	*	*
سلف آورده پتروشیمی پردیس ۱	۱۵	۱۲۵,۸۰۸,۹۰۰	(۱۲۴,۱۹۵,۳۱۵)	(۹۷,۳۷۶)	۱,۵۱۶,۲۰۹	*	*	*
سلف آورده پتروشیمی شیراز ۱	۶,۱۲۸	۴۴,۸۶۸,۳۴۶,۷۴۰	(۴۴,۱۱۵,۸۵۷,۶۰۷)	(۳۴,۷۲۸,۱۰۰)	۷۱۷,۷۶۱,۰۲۳	*	*	*
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	۱۹۸,۵۰۰	۱۹۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۵۶۶,۴۱۰,۹۹۹)	(۵۰,۵۷۹,۰۲۵)	(۷۷,۴۹۰,۰۲۴)	(۵۱,۱۱۳,۰۹۷)	*	۵۱,۱۱۳,۰۹۸
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۶۴۴,۷۵۰	۶۲۸,۹۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶۲۴,۱۳۳,۹۰۱,۸۴۳)	(۲۳۱,۴۹۹,۸۶۲)	۴,۵۶۹,۹۹۸,۳۹۵	*	*	*
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	*	۳۳,۸۲۲,۵۵۵
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۶,۸۳۴,۰۰۰	(۱۰۴,۳۶۱,۴۱۱,۳۱۸)	(۶۴,۲۷۰,۱۸۲)	(۱۳۸,۸۴۷,۵۰۰)	*	*	۴۶۸,۲۶۰,۴۸۰
سلف تیرآهن ۱۴ ذوب ۱۴ مرحله اول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰	(۸۹,۹۴۴,۸۴۸,۴۴۶)	(۷۱,۲۰۶,۶۸۴)	۱,۹۸۲,۲۴۴,۸۸۰	*	*	*
اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪	۲۰,۵۳۰	۲۱۰,۴۲۹,۸۰۷,۶۵۰	(۲۰۹,۷۵۴,۳۷۴,۸۸۷)	(۱۲۹,۳۳۵,۳۰۷)	۵۴۶,۱۹۷,۴۵۶	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)
مشارکت نازنجستان	*	*	*	*	*	(۶,۱۸۹,۶۰۰)	*	(۶,۱۸۹,۶۰۰)
سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	۴۴,۱۵۰	۴۴,۵۵۷,۲۲۷,۹۰۰	(۴۲,۷۴۱,۰۶۸,۲۲۳)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۶۵۹,۶۷۷	*	*	*
مشارکت شهرداری مشهد-۷ ماهه ۱۸٪	۳۸۵,۳۴۹	۳۸۵,۲۶۴,۲۲۹,۳۵۹	(۳۸۵,۳۱۰,۹۰۷,۳۳۰)	(۲۹۸,۱۹۴,۵۰۰)	(۳۴۴,۸۷۲,۴۷۱)	*	*	*
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۳۰,۲۰۰	۲۱,۲۷۲,۵۳۳,۲۰۰	(۲۱,۱۶۴,۸۸۸,۷۰۰)	(۱۶,۴۶۴,۹۴۰)	۹۱,۱۷۹,۵۶۰	*	*	*
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	۸,۱۶۰	۸,۲۲۱,۳۵۹,۹۰۰	(۸,۱۷۸,۲۱۷,۸۳۹)	(۶,۳۶۳,۳۲۷)	۳۶,۷۷۸,۷۲۴	*	*	*
اوراق اجاره قالدیسیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۴۶,۱۹۷,۳۲۸)	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۸۹۷,۳۲۸)	(۱,۷۸۰,۸۰۰)	(۱,۷۸۰,۸۰۰)	(۱,۷۸۰,۸۰۰)
اوراق سلف استاندارد پی وی سی	۶۱,۰۰۰	۱,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	(۱,۸۴۳,۱۵۹,۳۸۷)	*	۹۳,۸۲۷,۶۱۳	*	*	*
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۹۷,۹۹۹	۱۰۰,۳۵۰,۸۷۸,۰۰۱	(۱۰۰,۶۵۸,۹۹۱,۶۳۱)	(۳۲,۷۸۵,۹۴۳)	(۳۴۰,۸۹۹,۵۷۳)	*	*	*
اسناد خزانه اسلامی ۵۰۲	۳۹,۵۰۲	۳۴,۴۴۲,۳۲۵,۴۱۴	(۳۴,۳۸۴,۲۴۱,۵۴۱)	(۲۶,۶۵۸,۳۶۶)	۳۱,۴۳۵,۵۰۷	*	*	*
اسناد خزانه اسلامی ۷۰۳	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۶۳,۵۶۳,۶۷۹)	(۱۹,۵۸۱,۴۲۶)	(۱۸۴,۱۴۴,۱۰۵)	*	*	*
اوراق اجاره چوپار	۷۸,۹۹۴	۷۹,۹۴۱,۹۲۸,۰۰۰	(۷۹,۹۶۳,۹۳۰,۳۴۹)	(۴۶,۸۶۵,۷۶۰)	(۶۸,۸۶۸,۱۰۹)	*	*	*
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۱۰	۹۲۶,۲۹۹,۰۰۰	(۹۲۳,۴۲۷,۱۷۶)	(۷۴۰,۸۰۷)	۲,۱۳۱,۰۱۷	*	*	*
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۲۸,۲۱۸)	(۳۵,۶۰۴)	(۳۷۳,۸۲۲)	*	*	*
سلف موازی برق سهند چمینا ۹۶۱	۸۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۲,۱۵۷,۹۰۰	(۳۰,۵۸۷,۴۱۰,۳۹۶)	(۲۳,۹۶۶,۷۵۹)	۳۳۰,۷۸۰,۸۴۵	*	*	*
صکوک مربعه سایپا	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۳۲۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۹,۰۴۰,۰۰۰)	*	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)	*	*	*
مربعه فولاد مبارکه	۱۱,۱۱۴	۱۱,۱۶۱,۲۲۹,۳۰۰	(۱۱,۱۲۷,۸۳۸,۳۴۴)	(۸,۶۲۳,۳۱۱)	۴,۷۶۷,۶۴۵	*	*	*
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۴۰۰,۰۰۰)	*	*	*
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۷۶,۱۵۵,۷۹۶)	(۲۴,۸۸۸,۰۱۰)	(۹۸۱,۸۰۶)	*	*	*
		۳,۳۶۴,۰۳۱,۰۹۸,۷۸۴	(۳,۳۱۳,۷۲۹,۱۷۴,۷۵۸)	(۱,۷۷۲,۹۴۸,۳۰۰)	۴۶,۵۲۸,۹۷۵,۷۲۶	(۱۹,۷۸۱,۰۷۵)		۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸,۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
۰	۰	(۱,۱۳۱,۲۹۶,۱۸۴)	۰	۱۶۷,۱۳۹,۲۸۶	(۲۱۶,۹۰۶,۳۸۶,۶۲۶)	۲۱۵,۹۲۲,۲۲۹,۷۲۸	۲۱۴,۱۶۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۶۳,۹۴۸,۶۳۵	۰	(۷۷۵,۴۶۰,۵۵۱)	۰	۸۰,۱۶۳,۰۴۰	(۱۰۴,۲۶۵,۱۱۶,۳۸۳)	۱۰۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۷۲	۱۰۱,۱۸۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۴۰۴,۵۶۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
۰	۰	۱۳۵,۶۲۲,۸۱۹	۰	۱۷,۴۲۶,۳۲۴	(۲۲,۳۷۴,۴۸۱,۰۲۷)	۲۲,۵۲۷,۵۵۰,۱۷۰	۲۲,۵۲۵	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۰۷,۷۸۱,۲۸۸)	(۷,۰۵۶,۷۲۰)	(۲۹,۲۰۶,۲۰۴)	۰	۵۲۲,۹۶۳,۹۱۶	(۶۷۵,۱۷۰,۲۱۶,۳۰۳)	۶۷۵,۶۶۳,۹۷۲,۰۱۵	۶۶۶,۲۴۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۹۳,۶۹۶,۳۶۴	(۵۹,۴۶۶,۱۴۱)	۱,۷۸۳,۴۱۶,۳۶۹	۰	۹۸,۴۲۳,۰۰۲	(۱۲۵,۲۷۹,۶۶۱,۳۸۹)	۱۲۷,۱۶۱,۵۰۰,۷۶۰	۱۲۷,۲۶۰	اجاره پتروریگ
۰	۰	(۶۱,۳۹۲,۸۷۲)	۰	۳۶,۵۸۱,۸۶۴	(۴۷,۲۸۸,۲۰۰,۸۰۸)	۴۷,۲۶۳,۳۸۹,۸۰۰	۴۷,۳۰۰	اجاره قائد بمبیر
۰	۰	(۵۹,۱۹۵,۱۸۳)	۰	۳۹,۰۵۶,۷۴۷	(۵۰,۴۸۱,۰۵۱,۴۳۶)	۵۰,۴۶۰,۹۱۳,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	اجاره مینا ۲
۰	۲۲۸,۱۳۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۲۴۲,۶۰۹,۲۰۲	۰	(۶۸,۵۱۷,۰۴۸)	۰	۲۸,۷۱۹,۱۲۸	(۳۷,۱۴۴,۶۱۴,۹۵۰)	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۰	۳۶,۱۹۱	اجاره هواپیمایی ماهان
۰	۰	۳۵۶,۳۱۱,۰۱۸	۰	۵۸,۰۰۵,۰۶۹	(۷۴,۵۲۷,۶۳۲,۹۱۳)	۷۴,۹۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اوراق مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۰	(۴۴۲,۸۷۲,۸۱۸)	۰	۱۴,۱۱۵,۰۹۴	(۱۸,۶۶۵,۳۱۳,۳۰۴)	۱۸,۲۳۶,۵۵۵,۵۸۰	۱۷,۸۰۲	اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
(۶۸,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره فولادگاه جنوب کیش
(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق رهنی بانک مسکن
۱,۳۱۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲ اوراق سلف استاندارد پی وی سی
۰	۰	(۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳۲,۰۲۰,۲۷۷	(۳۹۹,۷۶۷,۹۷۹,۷۲۲)	۳۹۹,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۰	۰	(۴۴۰,۱۶۲,۹۵۷)	۰	۷,۳۱۹,۴۸۱	(۹,۸۸۹,۵۳۷,۲۵۳)	۹,۴۵۶,۶۹۳,۷۷۷	۹,۴۶۴	اوراق مراحه سیمان شرق
۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۶۸,۸۰۰	(۲۱۱,۰۳۶,۵۲۱,۲۰۰)	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت
۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۵۹۲,۳۵۰	(۵۳۹,۱۰۷,۴۰۷,۶۵۰)	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن
۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۰,۳۱۴	(۹۵,۶۴۹,۸۲۹,۶۸۶)	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۹	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن ۱
۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹۰,۳۴,۶۵۵,۱۴۰	۹۸,۶۰۹,۹۰۱	۹۶۴,۹۴۳,۶۱۱-	۰	۲,۵۶۶,۲۳۲,۶۹۱	۳,۳۱۳,۹۴۴,۸۲۳,۵۵۲	۳,۳۱۵,۵۴۶,۱۱۲,۶۳۲		

۱۶- سود سپرده و اوراق بهادار :

سود سپرده بانکی

۱-۶ اسود اوراق پھادار بہ شرح زیر است:

خلاصه سود	خلاصه سود	خلاصه سود	خلاصه سود	هزینه کنترل سود	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	-	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک مسکن
۱۹,۰۷۰,۲۲۷,۵۲۴	۵۶,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۱	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۳۷۹,۰۲۰,۲۰۸,۱۹۰	۰	۳۷۹				

19

۱۷- سایر درآمدها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۰,۲۷۳,۴۷۸	۱۸۸,۹۱۶	۱۸۸,۹۱۶
۵۴۵,۸۵۵,۵۳۵	۰	۳۲,۱۱۶,۴۷۱
۰	(۹,۵۷۵)	۰
۵۶۶,۱۲۹,۰۱۳	۱۷۹,۳۴۱	۳۲,۳۰۵,۳۸۷

سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
تعدیل کارمزد کارگزار
سایر

۱۸- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۸,۶۸۴,۷۰۱,۹۱۹)	(۱,۹۸۱,۵۳۵,۹۷۱)	(۹,۸۰۵,۵۱۶,۹۱۶)
(۱۴۹,۵۸۸,۸۹۴)	(۹۰,۵۱۴,۹۷۷)	(۲۵۱,۱۳۳,۹۲۴)
(۶۳,۰۹۵,۵۷۸)	(۶۵,۲۲۰,۷۹۲)	(۱۲۹,۴۶۸,۴۳۵)
(۸,۸۹۷,۳۸۶,۳۹۱)	(۲,۱۳۷,۲۷۱,۷۴۰)	(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
کارمزد مدیر
کارمزد متولی
کارمزد حسابرس

۱۹- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۷۱۰,۵۲۷,۴۱۴)	(۹۵,۰۸۷,۳۴۷)	(۵۵۴,۱۰۸,۸۹۴)
(۲۷۵,۰۴۴)	(۶,۴۰۸,۰۳۱)	(۹,۵۴۱,۱۳۷)
(۱۶۲,۶۰۳,۳۰۲)	(۱۵۴,۸۲۹,۰۱۷)	(۳۱۰,۵۷۹,۴۰۲)
۰	۰	(۹,۸۶۰,۰۰۰)
(۳,۸۳۶,۵۶۰)	(۳,۸۳۶,۵۶۰)	(۷,۶۹۴,۲۰۰)
(۸۷۷,۲۴۲,۳۲۰)	(۲۶۰,۱۶۰,۹۵۵)	(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)

هزینه تشریفات تصفیه صندوق
هزینه کارمزد بانکی
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه برگزاری مجامع
هزینه تاسیس

۲۰- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۴۳۱,۱۰۵,۸۱۷,۸۲۹)	(۱۳۰,۴۳۷,۶۰۸,۰۷۶)	(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)
(۴۳۱,۱۰۵,۸۱۷,۸۲۹)	(۱۳۰,۴۳۷,۶۰۸,۰۷۶)	(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)

سود تقسیمی

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۲۹۱,۶۴۷,۳۹۵	۲۴,۰۶۵,۳۳۰,۴۰۲	۱۵,۲۹۷,۹۰۳,۳۵۲
.	.	(۱,۱۲۸,۸۲۶)
.	.	(۴۸,۵۱۲,۲۰۹)
۴,۲۹۱,۶۴۷,۳۹۵	۲۴,۰۶۵,۳۳۰,۴۰۲	۱۵,۳۴۸,۲۶۲,۳۱۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات میان دوره *

تعدیلات بابت تغییرات ناشی از عملکرد

اصلاح کاردکس آقای علی رضوی زاده *

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	داد واحد های سرمایه گذار:	درصد تملک	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۱۲٪	۵,۰۰۰	۲.۱۱٪	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۱۲٪	۵,۰۰۰	۲.۱۱٪	ضامن	ضامن و اشخاص وابسته به وی
وثیقه	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۲٪	وابسته مدیر و ضامن	مدیر و اشخاص وابسته به وی
وثیقه	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۲٪	وابسته مدیر و ضامن	مدیر و اشخاص وابسته به وی
وثیقه	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۲٪	وابسته مدیر و ضامن	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	موضوع معامله	ارزش خرید معاملات ریال	ارزش فروش معاملات ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۸,۷۷۳,۴۹۱,۹۴۲,۳۶۷	۸,۷۱۲,۶۸۸,۵۴۶,۹۱۴-	معاملات متعدد طی دوره	۶۰,۸۰۳,۳۹۵,۴۵۳