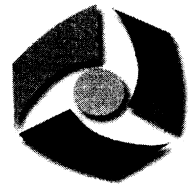


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۹ ماهه شهری به ۳۱/۰۱/۱۳۹۶



صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به میان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۱۹	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای عزت اله صیاد نیا طیبی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			<b>داراییها:</b>
۱,۹۴۷,۷۳۵,۱۴۶,۵۶۶	۲,۰۳۵,۰۲۱,۲۹۹,۴۰۱	۵	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۰,۸۴۸,۷۰۰,۱۱۰	۷۵,۴۷۲,۸۶۴,۴۹۶	۶	حسابهای دریافتی
۸,۲۳۰	.	۷	جاری کارگزاران
۳,۲۵۲,۸۱۹	۸۰,۵۹۱,۴۵۵	۸	سایر داراییها
۹۱۲,۵۳۳,۱۸۶,۳۱۷	۱,۰۹۲,۷۷۳,۶۷۵,۸۹۰	۹	موجودی نقد
<b>۲,۸۸۱,۱۲۰,۲۹۴,۰۴۲</b>	<b>۳,۲۰۳,۳۴۸,۴۳۱,۲۴۲</b>		<b>جمع داراییها</b>
			<b>بدهیها:</b>
.	۲۸۱,۴۳۷,۵۰۸	۷	جاری کارگزاران
۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹	۱,۸۱۶,۲۸۹,۰۴۲	۱۰	سایر ذخایر
۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲	۱۱,۴۷۷,۶۳۶,۵۸۷	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸	۷۴,۷۰۰,۴۶۶,۲۶۸	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
<b>۵۸,۷۱۸,۵۵۳,۵۱۹</b>	<b>۸۸,۲۷۵,۸۲۹,۴۰۵</b>		<b>جمع بدهیها</b>
<b>۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳</b>	<b>۳,۱۱۵,۰۷۲,۶۰۱,۸۳۷</b>	۱۳	<b>خالص داراییها</b>
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 آمین ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	یادداشت	درآمد ها :
ریال	ریال		
۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸	۴۱,۰۳۳,۳۲۳,۳۵۴	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۰۶۶,۷۷۱,۶۱۱	۳۱۳,۰۲۵,۰۵۸	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۷,۶۶۰,۰۸۲,۹۵۷	۵۹۵,۵۱۵,۸۶۳,۲۴۷	۱۶	سود سپرده و اوراق بهادار
۴۰۹,۶۱۱,۲۱۸,۸۰۲	۶۳۶,۸۶۲,۲۱۱,۶۵۹		جمع درآمد ها
			هزینه ها :
(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)	(۱۳,۳۳۳,۷۶۳,۱۳۶)	۱۷	هزینه کارمزد ارکان
(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)	(۱,۲۷۶,۸۱۰,۲۸۰)	۱۸	سایر هزینه ها
(۱۱,۰۷۷,۹۰۲,۹۰۸)	(۱۴,۶۱۰,۵۷۳,۴۰۶)		جمع هزینه ها
۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴	۶۲۲,۲۵۱,۶۳۸,۱۱۲		سود خالص

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	یادداشت
۲۳۶,۹۲۱,۰۱۹,۲۸۶	۲۳۶,۸۷۳	۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲,۸۲۲,۴۰۳	۲,۸۲۲,۴۰۳		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۴,۷۴۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۳۲۹	۴,۰۵۷,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۸۴۵	۴,۰۵۷,۸۴۵		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۱۶۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۲,۷۹۹)	(۳,۷۶۵,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۵,۱۷۴)	(۳,۷۶۵,۱۷۴)		واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴	-	۶۲۲,۲۵۱,۶۳۸,۱۱۲	-	-		سود خالص دوره
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	-	(۶۱۴,۳۶۹,۱۶۷,۱۹۴)	-	-	۱۹	سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۳۴۷,۴۴۹,۳۱۷	-	(۷,۸۸۲,۶۰۹,۶۰۴)	-	-	۲۰	تعدیلات
۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲,۸۲۲,۴۰۳	۳,۱۱۵,۰۷۲,۶۰۱,۸۲۷	۳,۱۱۵,۰۷۴	۳,۱۱۵,۰۷۴		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

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



## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

#### 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 بلوار میرداماد، 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](http://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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های 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 واحد های 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

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 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.



## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

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
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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

معادل یک در هزار درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
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.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای 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 واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

فهرده مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	شرح	نام اوراق مشارکت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۲۷٪	۸,۶۶۶,۳۸۸,۵۲۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	درآمد ۲۰	اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۱۵.۵۰٪	۴۹۶,۴۸۱,۲۵۰,۷۱۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	درآمد ۲۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵.۳۳٪	۱۷۳,۸۵۰,۵۵۲,۰۷۳	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	درآمد ۲۰	اوراق اجاره پتروبرگ سه ماهه ۲۰٪
۱۰.۹۳٪	۳۵۰,۰۹۳,۶۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	درآمد ۲۰	اوراق اجاره مینا ۲ سه ماهه ۲۰٪
۰.۶۵٪	۲۰,۶۷۱,۵۴۹,۷۰۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	درآمد ۲۱	اجاره رانسل ماهه ۲۱٪
۲.۱۸٪	۱۰,۱۸۸۸,۳۳۶,۲۳۲	۲۸,۲۱۲,۲۲۶,۱۹۳	۱,۱۰۰,۶۵۹,۱۶۳	۱.۱۹٪	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	درآمد ۲۰	مویسایطی ماهان ۹۹.۲
۱.۳۷٪	۴۲,۱۳۳,۶۹۸,۶۶۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	درآمد ۲۰	سلف تیرامن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
۲.۹۰٪	۹۲,۰۲۸,۸۷۰,۶۵۳	۹۲,۳۳۷,۰۷۹,۰۱۳	۵,۹۸۸,۰۴۸,۶۶۶	۲.۸۹٪	۸۶,۴۴۸,۳۳۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	درآمد ۲۰	اوراق مشارکت شیراز ۲ ماهه ۲۰٪
۰.۰۰٪	۴۶,۰۶۸,۰۱۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	درآمد ۲۰	اجاره فولاد کاره جنوب کیش
۱.۵۷٪	۵۰,۳۹۹,۰۶۵,۸۱۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	درآمد ۲۰	اوراق اجاره رضی بانک مسکن
۰.۰۰٪	۱۱,۸۵۶,۱۲۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	درآمد ۲۳	اوراق سلف استاندارد بی وی سی
۰.۰۰٪	۰	۲۵۸,۹۲۴,۶۵۵,۹۴۲	۹,۰۸۸,۱۵۵,۹۴۲	۸.۰۸٪	۲۴۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	درآمد ۱۸	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۱.۲۵٪	۴۲,۱۷۲,۶۹۰,۶۵۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	درآمد ۲۰	مراجعه فولاد مبارکه
۱.۳۳٪	۴۲,۷۴۱,۰۴۶,۶۵۵	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	درآمد ۲۰	سلف موازی استاندارد گندم
۹.۵۷٪	۳۰,۶۳۷,۹۷۱,۳۱۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	درآمد ۱۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله دوم
۶.۷۴٪	۲۱۶,۰۰۰,۱۷۸,۰۷۸	۳۲۷,۵۴۶,۸۱۰,۲۸۰	۱۶,۳۴۸,۰۲۸,۰۰۰	۷.۱۰٪	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	درآمد ۲۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۵۵۸,۱۴۹,۶۹۸,۵۰۵	۱۸,۶۲۴,۶۹۸,۵۰۵	۱۷.۴۳٪	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	درآمد ۲۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱
۰.۰۰٪	۰	۹۹,۹۳۵,۰۸۲,۳۳۸	۴,۲۲۱,۱۶۲,۳۳۸	۳.۱۳٪	۹۵,۷۱۳,۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	درآمد ۲۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱
۰.۰۰٪	۰	۷۵۹,۸۲۵,۶۱۶,۳۱۱	۵۹,۱۳۵,۶۱۶,۳۱۱	۳۳.۷۲٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	درآمد ۲۰	اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶.۸۰٪	۱,۹۲۷,۳۲۵,۱۴۶,۵۶۶	۲۰,۳۵۰,۲۱,۳۹۹,۴۰۱	۱۵,۳۱۲,۶۸۸,۳۰۵	۱۹.۲۶٪	۱,۹۱۹,۰۸۶۱۱,۱۷۷	۰	۰	۰			

۶- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۶۳,۷۰۴-	۵۸,۳۷۹,۸۳۳	۱۷.۵	۵۹,۱۶۳,۵۶۲
۴۹,۶۲۶	۵۳,۸۵۴	۷	۵۳,۸۶۴
۲۷,۵۹۲,۳۲۹	۴۶,۱۶۹,۶۷۷	۱۰	۴۶,۱۸۲,۳۲۶
۲,۳۱۵,۲۳۲,۲۶۲	۲,۳۵۲,۲۶۲,۴۸۶	۱۴.۹	۲,۳۵۳,۲۳۸,۵۲۵
۵۰۷,۲۸۳,۱۸۰	۳,۷۶۱,۳۲۴,۰۶۵	۲۷.۰	۳,۸۴۲,۰۱۲,۱۹۵
	۴۶,۶۵۳,۳۵۴		۴۶,۹۸۵,۵۷۹
۹,۱۸۹	۵,۹۲۹	۱۰	۵,۹۳۱
۵,۶۷۱,۷۲۷,۹۵۸	۲,۱۰۵,۶۳۴,۳۹۰	۲۲	۲,۱۰۶,۹۰۳,۵۳۹
	۲۴,۷۸۴,۰۱۶		۲۵,۱۵۰,۶۸۴
۹۲,۰۹۴	۱۳۴,۵۸۲	۱۰	۱۳۴,۸۷۷
.	۴,۷۴۷,۷۶۱	۱۵	۴,۷۶۷,۲۷۲
.	۳۴۴,۷۹۰	۱۵	۳۴۶,۲۰۷
.	۱۰۱,۰۶۷	۱۱	۱۰۱,۰۹۷
	۸,۴۹۶,۱۴۱,۸۲۴		۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰
	۴۰,۹۰۸,۶۴۳		۴۰,۹۳۱,۰۵۹
۸,۸۴۷,۳۱۲,۰۸۳	۵۸,۵۳۵,۲۱۸,۳۲۵	۰	۵۸,۵۳۵,۲۱۸,۳۲۵
۱۷,۲۶۹,۰۲۵,۰۱۷	۷۵,۴۷۲,۸۶۴,۴۹۶		۷۵,۵۶۸,۰۳۴,۳۳۲

۶-۱

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان  
سود سپرده سرمایه گذاری نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه  
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ملت ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷  
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ملت ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷  
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۱  
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب  
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک تجارت  
انک شهر شعبه شهید بهشتی شماره حساب ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶  
سود سپرده بانک کزلبین ۲۰۰۰۸۰۶۵۵۷۲۰۵  
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر  
سود سپرده نزد بانک بانک گردشگری ۱۲۷,۹۹۵,۳۰۷۶۵۰۰۱  
سود سپرده نزد بانک بانک گردشگری ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۰۱  
سود سپرده نزد بانک مسکن  
سود سپرده بانک ملت شعبه تجاری کیش  
سود سپرده بانک ملت شعبه تجاری کیش  
حسابهای دریافتنی مدیر

۶-۱ حسابهای دریافتنی از مدیر عمدتاً بابت سود اوراق طرحهای عمرانی انتفاعی دولت می باشد.

۷- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۹۵,۳۲۷	(۴۴,۵۴۱,۷۲۷,۹۰۰)	۴۴,۵۴۲,۱۲۳,۲۲۷
۸,۲۳۰	(۲۸۱,۸۴۶,۸۳۲)	(۷,۶۹۳,۰۵۸,۴۲۶,۹۸۱)	۷,۶۹۲,۷۷۶,۵۸۰,۱۴۹
	۱۳,۹۹۷	(۳۸,۵۶۵,۸۸۷,۴۵۶)	۳۸,۵۶۵,۹۰۱,۴۵۳
۸,۲۳۰	(۲۸۱,۴۳۷,۵۰۸)	(۷,۷۷۶,۱۶۶,۰۴۲,۳۳۷)	۷,۷۷۵,۸۸۴,۶۰۴,۸۲۹

کارگزاری سهم آشنا  
شرکت کارگزاری امین آوید  
کارگزاری صبا جهاد

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تاسیس می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱		
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی
مالی	مالی	ریال	سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۴۶,۲۵۸	۲,۰۹۱,۴۱۸	(۵,۷۵۴,۸۴۰)	۰
(۴,۵۹۳,۴۳۹)	۷۸۵,۰۰۰,۳۷	(۲۴۳,۹۰۶,۵۲۴)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۲,۸۱۹,۰۰۰	۸۰,۵۹۱,۴۵۵	(۲۴۹,۶۶۱,۳۶۴)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۶۹۷,۲۷۴,۵۷۷	۳۱,۲۶۶,۸۴۱,۳۲۷	موجودی ریالی به شماره ۵۴۸۷۳۲۹۲۸۷ نزد بانک ملت شعبه درگهان قشم
۱۱۷,۰۲۶	۱۵,۸۸۷,۷۱۵	موجودی ریالی به شماره ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر شعبه مرکزی
۵۷۵,۳۸۴,۷۲۴,۹۷۸	۹۴,۷۵۶,۸۹۷,۶۲۰	بانک بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۶۰۷	موجودی ریالی به شماره ۲۶۸۸۰۱۲۱۹ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۳۰,۰۰۰	.	موجودی ریالی به شماره ۱۰۴۹۴۳۵۹۴ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۸,۴۱۳,۶۵۲	۹,۰۶۴,۰۹۲	موجودی ریالی به شماره ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱ نزد موسسه مالی اعتباری شعبه مرکزی
۱,۰۶۸,۵۴۸,۹۱۵	۲,۵۳۷,۳۹۱,۸۶۰	موجودی ریالی به شماره ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷ نزد بانک ملت شعبه گاندی
۷۵۵,۴۳۱	۷,۹۰۳,۸۵۷,۸۰۷	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۴۷۶,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱
.	۶۰,۲۸۰,۲۵۸	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱
.	۱۰,۱۶۸,۴۷۰	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر
.	۱,۷۰۰,۱۸۷,۳۸۷	بانک کارآفرین شعبه نیاوران
.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه نیاوران
۱۹,۳۷۲,۷۹۵,۷۳۸	۵۳,۴۹۰,۰۱۸,۶۴۰	موجودی ریالی به شماره ۱۰-۵۳۹۲-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش-۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
	۴۸۲,۱۰۷	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش-۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
<b>۹۱۲,۵۳۳,۱۸۶,۳۱۷</b>	<b>۱,۰۹۲,۷۷۳,۶۷۵,۸۹۰</b>	

۱۰- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۵۹,۷۳۵,۶۰۸	۱,۷۸۵,۷۵۸,۶۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۰,۱۵۱,۵۹۱	۳۰,۵۳۰,۳۸۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<b>۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹</b>	<b>۱,۸۱۶,۲۸۹,۰۴۲</b>	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۹۵۹,۴۴۳,۶۱۵	۱۱,۱۳۹,۴۴۱,۸۶۲		ذخیره کارمزد مدیر
۱۲۲,۰۹۵,۹۵۷	۱۵۶,۳۲۸,۶۱۳		ذخیره کارمزد متولی
۲۴۰,۸۰۳,۹۵۰	۱۴۷,۱۷۲,۱۱۲		ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۹,۱۳۰,۴۰۰	۳۴,۶۹۴,۰۰۰	۱۱-۱	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
<b>۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲</b>	<b>۱۱,۴۷۷,۶۳۶,۵۸۷</b>	.	

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

۱۲- پرداختی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱		
ریال	ریال		
.	.		بابت درخواست صدور
.	۴۰,۶۰۸,۱۲۰		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۵۹۵,۴۷۹,۹۰۵	۵۹,۵۳۵,۲۹۴,۲۸۸		بابت سود صندوق
۶۶,۴۹۳	۹۷۶,۷۴۳		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۱۵,۱۲۳,۵۸۷,۱۱۷		پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	.		سود پارسیمان
.	.		حساب رابط دریافتی تجاری بابت سود بانک
۱,۶۴۶,۰۰۰	.		واریزی نامشخص
<b>۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸</b>	<b>۷۴,۷۰۰,۴۶۶,۲۶۸</b>		

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		۱۳۹۶/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۴۶۰	۲,۸۱۲,۴۰۲	۳,۱۰۵,۰۷۲,۶۰۱,۸۳۷	۳,۱۰۵,۰۷۴	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<b>۲,۸۲۲,۴۰۱,۸۹۰,۴۶۰</b>	<b>۲,۸۲۲,۴۰۲</b>	<b>۳,۱۱۵,۰۷۲,۶۰۱,۸۳۷</b>	<b>۳,۱۱۵,۰۷۴</b>	

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				تعداد	نام
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
۸۹,۱۴۲,۸۳۳	۸۱۰,۳۰۲,۰۲۴	(۲۲,۶۷۷,۴۵۶)	(۳۵,۸۱۳,۱۱۹,۷۹۵)	۳۶,۶۴۵,۸۲۷,۴۵۵	۳۶,۵۴۵	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۱۲,۶۰۵,۲۸۵	(۲,۴۴۸,۷۵۷)	(۳,۱۴۸,۷۱۵,۹۵۸)	۳,۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۰	اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰	۲۲,۷۷۶,۷۹۶	(۲۶,۶۸۰,۶۹۴)	(۳۴,۴۲۱,۷۲۴,۲۲۲)	۳۴,۴۷۱,۱۸۱,۷۱۲	۳۵,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳-۹۸۱۳۲۶
۰	۱۱۵,۴۶۱,۰۸۹	(۳۲,۲۶۸,۸۶۵)	(۴۲,۸۳۴,۲۹۵,۰۶۶)	۴۲,۹۸۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۳۳
۰	۱۰۱,۶۴۹,۸۸۵	(۵۵,۲۲۷,۸۲۲)	(۸۴,۸۰۹,۰۰۱,۲۹۳)	۸۴,۹۶۵,۸۷۹,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۰	۱۶,۶۰۸,۹۶۵,۸۴۴	(۲۹۸,۱۸۹,۰۶۳)	(۳۷۹,۱۷۱,۱۷۴,۲۹۳)	۳۹۶,۰۷۸,۳۲۹,۲۰۰	۴۵۸,۰۰۰	اوراق سلف موازی استاندارد گندم
۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰	(۲,۲۳۰,۴۱۶,۵۷۵)	(۶۰,۶۱۰,۲۷۹)	(۱۶۰,۶۵۷,۷۲۱,۴۷۸)	۱۵۸,۶۸۷,۹۱۵,۱۸۲	۱۵۷,۴۸۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱,۰۶۰,۱۵۹,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
(۱۸۰,۴۲۰,۸۲۴)	(۵,۸۴۵,۳۹۱)	(۲,۹۰۹,۴۶۶)	(۳,۷۶۱,۹۳۵,۹۲۵)	۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ %
۹۱۸,۵۶۳,۵۴۸	۱۱,۹۸۹,۵۲۳,۷۴۰	(۱۶۵,۰۲۰,۶۹۳)	(۴۴۱,۰۱۵,۷۸۲,۱۰۲)	۴۵۳,۱۷۰,۲۲۶,۵۳۵	۴۴۹,۴۵۰	اوراق اجاره پتروویگ
۳۱۸,۵۲۷,۴۱۷	۷,۰۳۲,۰۱۸,۸۵۴	(۴۲۴,۴۵۹,۵۹۳)	(۸۱۱,۶۶۰,۷۴۱,۱۸۱)	۸۱۹,۱۱۷,۲۱۹,۶۲۷	۸۰۳,۱۶۴	اوراق مشارکت شیراز
۰	(۴۴۰,۹۷۸,۳۳۵)	(۱۵,۰۰۶,۶۶۹)	(۱۹,۷۸۲,۹۴۷,۰۳۶)	۱۹,۳۵۶,۹۷۵,۱۷۰	۱۸,۸۵۰	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۰	۱,۵۱۶,۲۰۹	(۹۷,۳۷۶)	(۱۲۴,۱۹۵,۳۱۵)	۱۲۵,۸۰۸,۹۰۰	۱۵۰	سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
۰	۷۱۷,۷۶۱,۰۳۳	(۳۴,۷۲۸,۱۰۰)	(۴۴,۱۱۵,۸۵۷,۶۰۷)	۴۴,۸۶۸,۳۴۶,۷۴۰	۶,۱۲۸	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
(۵۱,۱۱۳,۰۹۸)	(۷۷,۴۹۰,۰۲۴)	(۵۰,۵۷۹,۰۲۵)	(۱۹۸,۵۶۴,۴۱۰,۹۹۹)	۱۹۸,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۴,۵۱۰,۸۰۳,۱۱۴	(۲۷۰,۵۸۶,۸۶۲)	(۶۷۴,۶۱۴,۹۲۳,۰۲۴)	۶۷۹,۳۹۶,۳۱۳,۰۰۰	۶۷۵,۲۵۰	اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۳۳,۸۲۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد
۴۶۸,۲۶۰,۰۴۸	(۱۳۸,۸۴۷,۵۱۰)	(۶۴,۲۷۰,۱۸۲)	(۱۰۴,۳۶۱,۴۱۱,۳۳۸)	۱۰۴,۲۸۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۰	۳,۷۵۳,۶۶۶,۲۱۵	(۷۳,۱۲۰,۷۰۹)	(۳۰۹,۷۵۱,۴۸۹,۰۵۱)	۳۰۹,۵۷۸,۲۸۵,۹۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سلف تیران ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۳,۰۸۵,۵۰۱)	(۲۹۵,۰۹۵,۱۴۸)	(۴۲۶,۶۶۲,۰۴۰,۹۷۲)	۴۲۴,۴۴۴,۰۵۰,۶۱۹	۴۱۹,۶۹۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ %
(۶,۱۸۹,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت نازجستان
۰	۱,۸۰۰,۶۵۹,۶۷۷	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۴۱,۰۶۸,۲۳۳)	۴۴,۵۵۷,۲۲۷,۹۰۰	۴۴,۱۵۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵
۰	(۳۴۴,۸۷۲,۴۷۱)	(۲۹۸,۱۹۴,۵۰۰)	(۳۸۵,۳۱۰,۹۰۷,۲۳۰)	۳۸۵,۲۶۶,۲۲۹,۳۵۹	۳۸۵,۲۴۹	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸ %
۰	۹۱,۱۷۹,۵۶۰	(۱۶,۴۶۶,۹۴۰)	(۲۱,۱۶۴,۸۸۸,۷۰۰)	۲۱,۲۷۲,۵۳۳,۲۰۰	۲۰,۴۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۰	۳۶,۷۷۸,۷۲۴	(۶,۳۶۳,۳۳۷)	(۸,۱۷۸,۲۱۷,۸۳۹)	۸,۳۲۱,۳۵۹,۹۰۰	۸,۱۶۰	مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
(۱,۷۸۰,۸۰۰)	(۱۰۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۳۳۵,۳۸۰,۰۰۰)	۹۷,۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰	اوراق اجاره قاندبصیر
۰	۹۳,۸۲۷,۶۱۳	۰	(۱,۸۴۳,۹۵۹,۳۸۷)	۱,۹۳۷,۷۸۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد پی وی سی
۰	(۳۴۰,۸۹۹,۵۷۳)	(۳۲,۷۸۵,۹۴۳)	(۱۰۰,۶۵۸,۹۹۱,۶۳۱)	۱۰۰,۳۵۰,۸۷۸,۰۰۱	۹۷,۹۹۹	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۰	۳۱,۴۳۵,۵۰۷	(۲۶,۶۵۸,۳۶۶)	(۳۴,۳۸۴,۲۴۱,۵۴۱)	۳۴,۴۴۲,۳۳۵,۴۱۴	۳۹,۵۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۵۰۲
۰	(۱۸۴,۱۴۴,۱۰۵)	(۱۹,۵۸۱,۴۲۶)	(۲۵,۴۶۳,۵۶۲,۶۷۹)	۲۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۷۰۳
۰	(۶۸,۸۶۸,۱۰۹)	(۴۶,۸۶۵,۷۶۰)	(۷۹,۹۶۳,۹۳۰,۳۴۹)	۷۹,۹۴۱,۹۲۸,۰۰۰	۷۸,۹۹۴	اوراق اجاره جوبار
۰	۲,۱۳۱,۰۱۷	(۷۴۰,۸۰۷)	(۹۳۳,۴۲۷,۱۷۶)	۹۳۶,۲۹۹,۰۰۰	۹۱۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۰	(۳۷۳,۸۲۳)	(۳۵,۶۰۴)	(۴۶,۳۳۸,۳۱۸)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۳۳,۷۸۰,۸۴۵	(۲۳,۹۶۶,۷۵۹)	(۳۰,۵۸۷,۴۱۰,۲۹۶)	۳۰,۹۴۲,۱۵۷,۹۰۰	۸۰,۰۰۰	سلف موازی برق سهندج مینا ۹۶۱
۰	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۴۰,۰۲۹,۰۴۰,۰۰۰)	۴۰,۰۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صکوک مریحہ سایبا
۰	۴,۷۶۷,۶۴۵	(۸,۶۲۳,۳۱۱)	(۱۱,۱۲۷,۸۳۸,۳۴۴)	۱۱,۱۴۱,۲۲۹,۳۰۰	۱۱,۱۱۴	مرایحه فولاد مبارکه
۰	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد
۰	۶,۰۷۷,۹۸۴	(۴۶,۶۸۰,۰۱۶)	(۱۳۶,۹۲۵,۵۱۹,۹۹۴)	۱۳۶,۹۷۸,۲۷۷,۹۹۴	۱۳۷,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۰	(۴۴۰,۱۸۱,۸۷۰)	(۷,۳۲۵,۱۳۶)	(۹,۸۸۹,۵۳۱,۵۹۸)	۹,۴۵۶,۶۷۴,۸۶۴	۹,۴۶۴	مرایحه سیمان شرق
۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸	۴۱,۰۲۳,۲۲۳,۳۵۴	(۲,۶۱۵,۲۶۲,۶۶۳)	(۴,۹۴۷,۸۱۷,۰۳۹,۹۳۰)	۴,۹۹۱,۴۶۵,۶۲۵,۹۴۷		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
(۵۴,۸۱۰,۰۰۰)	۴۵,۵۸۸,۵۰۲	۰	۶۶,۹۱۱,۰۴۲	(۸۶,۳۳۵,۸۷۴,۶۰۳)	۸۶,۴۴۸,۳۷۴,۱۴۷	اوراق مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
(۱۳,۰۴۱,۰۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۴۶۳,۹۴۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۴۰۴,۵۶۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
(۴۰۷,۷۸۱,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۹۳,۶۹۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره پتروریگ
(۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۳۴۳,۶۰۹,۲۰۳	(۶۸,۵۱۷,۰۴۸)	۰	۲۸,۷۱۹,۱۲۸	(۳۷,۱۴۴,۶۱۴,۹۵۰)	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۰	اجاره هواپیمایی ماهان
(۶۸,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق رهنی بانک مسکن
۱,۰۶۱,۴۹۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	سلف اوره پتروشیمی شیراز
۱,۲۶۰,۷۱۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره-
۱,۳۱۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف استاندارد پی وی سی
۰	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹۳,۳۵۰,۲۳۱	(۲۴۹,۸۰۶,۶۴۹,۷۶۹)	۲۴۹,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۰	۰	۰	۱۶۳,۴۶۸,۸۰۰	(۲۱۱,۰۳۶,۵۳۱,۲۰۰)	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت
۰	۰	۰	۴۱۷,۵۹۲,۳۵۰	(۵۳۹,۱۰۷,۴۰۷,۶۵۰)	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۰	۰	۰	۷۴,۰۹۰,۳۱۴	(۹۵,۶۴۹,۸۲۹,۶۸۶)	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن ۱
۰	۰	۰	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹,۰۳۴,۶۵۵,۱۴۰	(۲۱۶,۴۲۸,۵۴۶)	۰	۱,۴۸۵,۹۳۱,۸۶۵	(۱,۹۱۸,۵۳۹,۱۰۷,۸۵۸)	۱,۹۱۹,۸۰۸,۶۱۱,۱۷۷	
۳۲,۱۱۶,۴۷۱	۵۲۹,۴۵۳,۶۰۴					تعدیلات کارمزد کارگزاری
۹,۰۶۶,۷۷۱,۶۱۱	۳۱۲,۰۲۵,۰۵۸					





دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تاریخ سرریز گذاری	شرح سرمایه
۳,۰۲۲,۶۲۶,۷۷۰	۶۲,۸۸۶,۹۳۰,۰۲۲	۱,۲۶۹,۲۲۹	۶۲,۸۸۸,۱۹۹,۱۸۱							۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده گذاری نزد بانک شهر
۶,۷۳۲	۲۷,۰۵۶	۲	۲۷,۰۵۴							۱۳۹۲/۰۸/۲۲	شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۱۳۶۰۹۷۶
۱,۳۳۷,۵۲۸,۳۲۸	۲۵۲,۲۱۶,۷۳۰	۱۲,۶۶۹	۲۵۲,۲۱۶,۷۳۹							۱۳۹۱/۰۸/۱۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۲۲۲,۲۱۳,۹۹۲,۶۱۶	۱,۹۵۵,۱۳۲,۷۶۵	۹۶۶,۰۳۹	۱,۹۵۵,۱۳۲,۷۶۵							۱۳۹۲/۰۷/۲۹	سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه گاندی
۸۰۲,۰۰۰	۶۵۲,۳۰۵	۱۰	۶۵۲,۳۱۵							۱۳۹۱/۰۵/۱۲	سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه مرگهان قسم
۳,۲۴۴,۵۶۷,۵۶۱	۲,۲۷۱,۶۷۳,۰۰۱	۷۸۳,۷۲۹	۲,۲۷۱,۶۷۳,۰۰۰							متعدد	سپرده گذاری نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه
۳۹,۸۲۲,۱۶۴,۸۵۷	۵۷,۶۹۱,۳۰۸,۰۰۷	۸۰,۶۸۸,۱۳۰	۵۷,۶۹۱,۳۰۸,۰۰۷							متعدد	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میر طاهار غربی
۶,۲۲۵,۶۱۶,۶۲۲	۵۵۱,۲۸۲,۶۰۷	۳۲۲,۳۲۵	۵۵۱,۲۸۲,۶۰۷							متعدد	سپرده سپردن نزد بانک آینده
۰	۱۲,۱۶۳,۱۱۷	۱,۳۱۷	۱۲,۱۶۴,۴۳۴							۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده سپردن نزد بانک آینده
۰	۲۴,۸۷۶,۸۱۲,۸۸۲	۰	۲۴,۸۷۶,۸۱۲,۸۸۲							۱۳۹۵/۰۶/۱۵	سپرده سپردن نزد بانک گردشگری ۱۳۷,۹۹۳,۳۰۷,۶۶۵
۰	۷۸,۷۱۸,۶۹۲	۱۹,۵۱۱	۷۸,۷۳۸,۰۰۳							۱۳۹۵/۰۶/۱۵	سپرده سپردن نزد بانک گردشگری ۱۳۷,۱۰۱,۳۰۷,۶۶۵
۰	۳۶,۹۲۲,۶۰۶	۲۰	۳۶,۹۲۲,۶۲۶							۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده سپردن نزد بانک گردشگری
۰	۲۰,۳۲۸,۰۱۲,۰۰۲	۳۶۶,۶۶۸	۲۰,۳۲۸,۰۱۲,۰۰۰							متعدد	سپرده سپردن نزد بانک گردشگری
۱۵,۱۰۶,۱۹۸	۱,۱۲۵,۳۹۷	۲۱۵	۱,۱۲۵,۷۹۲								سپرده سپردن نزد بانک مسکن
	۱۶,۸۸۰,۵۳۳,۱۳۹	۱۰,۲۰۹,۶۶۶	۱۶,۹۹۱,۳۳۰,۶۰۵								سپرده سپردن نزد بانک کارآفرین
	۳۰,۹۰۳,۶۲۵	۲۲,۶۱۶	۳۰,۹۲۶,۲۴۱								سپرده سپردن نزد بانک شهر
۲۷۸,۶۳۵,۷۵۵,۶۲۲	۱۷,۰۶۰,۳۷۸,۶۶۱	۵۵,۱۶۸,۸۲۶	۱۷,۰۶۵,۵۴۷,۳۴۷								سپرده سپردن نزد بانک ملت شعبه تجاری کیش
۱۸۸,۹۱۶	۲,۱۷۲,۶۷۸		۲,۱۷۲,۶۷۸								سپرده سپردن نزد بانک ملت شعبه تجاری کیش
۲۷۸,۶۳۵,۷۵۵,۶۲۲	۱۷,۰۶۰,۳۷۸,۶۶۱		۱۷,۰۶۵,۵۴۷,۳۴۹								جمع
											تغییر سود سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
ریال	ریال
(۹,۸۰۵,۵۱۶,۹۱۶)	(۱۳,۰۰۸,۲۴۹,۹۳۸)
(۲۵۱,۱۳۳,۹۲۴)	(۲۲۴,۳۸۳,۳۴۱)
(۱۲۹,۴۶۸,۴۳۵)	(۱۰۱,۱۲۹,۸۴۷)
(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)	(۱۳,۳۳۳,۷۶۳,۱۲۶)

۱۷- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

کارمزد مدیر  
کارمزد متولی  
کارمزد حسابرس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
ریال	ریال
(۵۵۴,۱۰۸,۸۹۴)	(۱,۰۲۶,۰۲۳,۰۴۸)
(۹,۵۴۱,۱۳۷)	(۱,۱۲۵,۸۶۸)
(۳۱۰,۵۷۹,۴۰۲)	(۲۴۳,۹۰۶,۵۲۴)
(۹,۸۶۰,۰۰۰)	۰
(۷,۶۹۴,۲۰۰)	(۵,۷۵۴,۸۴۰)
(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)	(۱,۲۷۶,۸۱۰,۲۸۰)

۱۸- سایر هزینه ها :

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
ریال	ریال
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	(۶۱۴,۳۶۹,۱۶۷,۱۹۴)
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	(۶۱۴,۳۶۹,۱۶۷,۱۹۴)

۱۹- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سود تقسیمی

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۵,۳۹۷,۹۰۳,۳۵۲	(۷,۸۸۲,۶۰۹,۶۰۴)
(۱,۱۲۸,۸۲۶)	۰
(۴۸,۵۱۲,۲۰۹)	۰
۱۵,۳۴۸,۲۶۲,۳۱۷	(۷,۸۸۲,۶۰۹,۶۰۴)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات میان دوره \*

تعدیلات بابت تغییرات ناشی از عملکرد

اصلاح کاردکس آقای علی رضوی زاده \*

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	داد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۲.۱۱%	۵,۰۰۰	۰.۱۶%	۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۲.۱۱%	۵,۰۰۰	۰.۱۶%	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	شرکت بانک ملت	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۲%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای عزت اله سیاد نیا طیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۲%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	خانم ساره محبعلی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۲%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای سعید بیگی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله		ارزش خرید معاملات ریال	ارزش فروش معاملات ریال	موضوع معامله	طرف معامله
	ماتده طلب (بدهی)	تاریخ معامله				
ریال		معاملات متعدد طی دوره	۷,۶۹۲,۷۷۶,۵۸۰,۱۴۹	۷,۶۹۳,۰۵۸,۴۲۶,۹۸۱-	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری امین آوید
(۲۸۱,۸۴۶,۸۳۲)						