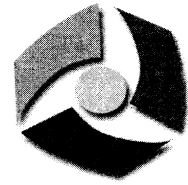


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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 برگیرنده 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 گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت امین سرمایه‌گذاری
(سهامی خاص)

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای محمدرضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

۶

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
.	۹۸,۰۸۶,۵۶۹,۵۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱,۹۴۷,۷۳۵,۱۴۶,۵۶۶	۱,۹۱۱,۰۴۰,۷۸۳,۹۸۱	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۰,۸۴۸,۷۰۰,۱۱۰	۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۷	حسابهای دریافتی
۸,۲۳۰	.	۸	جاری کارگزاران
۳,۲۵۲,۸۱۹	(۴,۴۵۹,۰۹۱)	۹	سایر داراییها
۹۱۲,۵۳۳,۱۸۶,۳۱۷	۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	۱۰	موجودی نقد
۲,۸۸۱,۱۲۰,۲۹۴,۰۴۲	۳,۴۰۷,۶۲۱,۱۲۲,۴۸۳		جمع داراییها
بدهیها:			
.	۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰	۸	جاری کارگزاران
۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹	۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸	۱۱	سایر ذخایر
۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲	۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸	۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۸,۷۱۸,۵۵۳,۵۱۹	۱۸۸,۴۵۴,۶۰۶,۷۱۱		جمع بدهیها
۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۱۴	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 آمین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمد ها :
۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸	۴۰,۸۸۳,۳۲۳,۳۵۴	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۰۶۶,۷۷۱,۶۱۱	(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۷,۶۶۰,۰۸۲,۹۵۷	۷۷۶,۵۶۳,۳۳۹,۱۳۹	۱۷	سود سپرده و اوراق بهادار
۴۰۹,۶۱۱,۲۱۸,۸۰۲	۸۱۶,۸۸۶,۰۷۳,۳۹۰		جمع درآمد ها
(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)	(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)	۱۸	هزینه ها :
(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)	(۱,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۸)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۰۷۷,۹۰۲,۹۰۸)	(۱۹,۶۸۶,۶۱۲,۳۱۵)		سایر هزینه ها
۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴	۷۹۷,۱۹۹,۴۶۰,۹۳۴		جمع هزینه ها
			سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲۲.۵% ۲۴.۵%
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱۴.۷% ۲۲.۰%

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۲۳۶,۹۲۱,۰۱۹,۲۸۶	۲۳۶,۸۷۳	۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲,۸۲۲,۴۰۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
۴,۷۴۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۳۲۹	۴,۶۵۰,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۲۸۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲,۱۶۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۲,۷۹۹)	(۴,۲۵۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۳,۵۲۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴	-	۷۹۷,۱۹۹,۴۶۰,۹۳۴	-	سود (زیان) خالص سال
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	-	(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)	-	۲۰ سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۱۵,۳۴۷,۴۴۹,۳۱۷	-	(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)	-	۲۱ تعدیلات
۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲,۸۲۲,۴۰۳	۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۱۹,۱۶۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

بازده پایان سال سرمایه گذاری = (سود یا زیان خالص و تعدیلات) بر خالص دارایی های پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری = سود یا زیان خالص پایان سال بر میانگین خالص دارایی ها طی سال



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 سپرده‌های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال تا تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید شده 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 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 همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ 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 ۱۲/۰۹/۱۳۸۷ 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 ۰۷/۰۲/۱۳۵۷ 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

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 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 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 همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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.

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 با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با 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 ۱۴۰ میلیون ریال



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

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 ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

شایان ذکر می باشد بر حسب مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ مجمع صندوق، هزینه های دسترسی به نرم افزار و مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ 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 همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

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.

صندوق سرمایه گذاری آموین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

نام سهام	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۵-سرمایه گذاری در سهام		ریال	ریال		ریال		ریال	
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۸۹,۵۴۳,۸۰۶,۴۴۹	۰٪	۰	۰٪	۸۹,۵۴۳,۸۰۶,۴۴۹	۰٪
انتخاب فروش مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰٪	۸۵,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
انتخاب تسهیلات مسکن تیر ۹۶	۹	۷,۰۳۴,۲۵۶	۶,۹۴۲,۱۴۰	۰٪	۰	۰٪	۶,۹۴۲,۱۴۰	۰٪
		۹۸,۳۱۹,۰۲۱,۲۵۶	۹۸,۰۸۶,۵۶۹,۵۸۹	۰٪	۰	۰٪	۹۸,۰۸۶,۵۶۹,۵۸۹	۰٪

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

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
۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت			ریال	ریال	ریال		ریال	
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:								
اجاره پیمان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق اجاره پتروپگ سه ماهه ۲۰٪	۱۳۹۶/۱۷/۲۰	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق اجاره سینا ۲ سه ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اجاره رایسل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
هوینسانی ماهان ۹۹۰۳٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۰ درصد	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۰	۱,۱۲۰,۹۶۷,۷۸۰	۳۸,۳۲۵,۷۸۴,۸۱۰	۱.۱۲٪	۳۸,۳۲۵,۷۸۴,۸۱۰	۱.۱۲٪
سلف تیراژ ۱۲ دپو آهن مرحله اول	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق مشارکت شیراز ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۲۰ درصد	۰	۸۶,۴۴۸,۳۷۴,۱۴۷	۹۲,۵۲۴,۹۵۰,۱۲۶	۲.۷۲٪	۹۲,۵۲۴,۹۵۰,۱۲۶	۲.۷۲٪
اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق اجاره رضی بانک مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق سلف استاندارد بی وی سی	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۱۴۹,۸۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۴.۶۰٪	۱۵۶,۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۴.۶۰٪
مراجعه فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
سلف موازی استاندارد گندم	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله دوم	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱ درصد	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۸,۳۹۷,۰۸۶	۲۳۹,۳۱۸,۳۹۷,۰۸۶	۷.۰۳٪	۲۳۹,۳۱۸,۳۹۷,۰۸۶	۷.۰۳٪
اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت - بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۵۶۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۵۸,۴۶۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶.۳۹٪	۵۵۸,۴۶۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶.۳۹٪
اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت - بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۶,۱۶۳	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۲.۸۱٪	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۲.۸۱٪
اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۶,۳۸۷,۷۲۴	۳۷,۰۶۶,۳۸۷,۷۲۴	۰.۱۱٪	۳۷,۰۶۶,۳۸۷,۷۲۴	۰.۱۱٪
			۱,۸۱۹,۸۶۰,۱۱,۱۷۷	۹۱,۱۵۴,۷۷۳,۸۸۵	۱,۹۱۱,۰۱۴,۷۸۳,۹۸۱	۱۵.۶۶٪	۱,۹۱۱,۰۱۴,۷۸۳,۹۸۱	۱۵.۶۶٪

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۹,۶۹۷,۰۰۴	۱۷,۸۲۲,۰۹۰	۱۷.۵	۱۸,۰۶۱,۳۴۵
۴۹,۹۷۹	۵۵,۲۱۶	۷	۵۵,۲۲۷
۳۹,۴۴۲,۵۳۱	۲۲,۷۸۸,۱۹۴	۱۰	۲۲,۷۹۴,۴۳۷
۸,۱۹۳,۷۳۹,۲۵۳	۱,۹۹۹,۹۰۳,۶۴۱	۱۴.۹	۲,۰۰۰,۷۲۴,۹۷۱
.	۵۲۸,۶۷۶,۰۲۴	۲۰	۵۲۸,۹۹۴,۶۷۸
.	۶,۵۷۴,۵۱۳,۷۴۳	۲۷	۶,۷۰۵,۱۰۳,۴۰۰
۶۸۸,۹۵۹,۸۵۸	۷,۷۳۶,۵۲۶	۱۰	۷,۷۹۱,۶۳۶
۷,۹۹۳	۱۸۹,۲۴۵	۱۰	۱۸۹,۲۹۷
۳,۰۴۴,۶۶۳,۷۹۰	۵,۱۱۰,۹۵۰,۱۳۵	۲۲	۵,۱۱۴,۰۳۰,۷۰۸
.	۲۴,۷۸۴,۰۱۶	۲۰	۲۵,۱۵۰,۶۸۴
۱۴,۷۲۷,۵۸۳	۱۳۸,۰۴۴	۱۰	۱۳۸,۳۴۷
.	۱,۱۶۴,۹۵۵,۴۹۸	۲۵	۱,۱۶۵,۷۵۳,۴۱۳
.	۴,۷۴۷,۷۶۱	۱۵	۴,۷۶۷,۲۷۲
.	۵۳۵,۷۶۳	۱۵	۵۳۷,۹۶۵
.	۶,۱۴۶,۴۴۹	۱۱	۶,۱۴۸,۳۰۱
.	۸,۱۸۸,۷۵۸,۷۳۵	۲۰	۸,۱۹۸,۶۳۰,۱۱۵
.	۳,۷۰۰,۰۹۲	۷	۳,۷۰۲,۱۱۹
۸,۸۴۷,۴۱۲,۰۸۳	۳۷,۶۹۴,۸۹۲,۲۷۵	.	۳۷,۶۹۴,۸۹۲,۲۷۵
۲۰,۸۴۸,۷۰۰,۱۱۰	۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۶-۱	۶۱,۴۹۷,۴۶۶,۱۹۰

۶-۱ حسابهای دریافتنی از مدیر عمدتاً بابت سود اوراق طرحهای عمرانی انتفاعی دولت، اوراق شهرداری مشهد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	(۴۴,۵۴۲,۵۲۰,۳۲۱)	۴۴,۵۴۲,۵۲۰,۳۲۱
.	.	(۲۲,۹۴۰,۵۴۲,۷۵۲)	۲۲,۹۴۰,۵۴۲,۷۵۲
.	.	(۳۸,۵۶۵,۰۱۸,۷۶۵)	۳۸,۵۶۵,۰۱۸,۷۶۵
۸,۲۳۰	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	(۸,۰۰۱,۹۰۸,۴۹۲,۰۴۲)	۷,۹۰۲,۵۹۶,۵۰۵,۰۴۲
۸,۲۳۰	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	(۸,۱۰۷,۹۵۶,۵۷۳,۸۸۰)	۸,۰۰۸,۶۴۴,۵۸۶,۸۸۰

۹- 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 ۲۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت ریزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۴۶,۲۵۸	۱۳۰,۹۷۸	(۷,۷۱۵,۲۸۰)	.
(۴,۵۹۳,۴۳۹)	(۴,۵۹۰,۰۶۹)	(۳۲۶,۹۹۶,۶۳۰)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۲,۸۱۹	(۴,۴۵۹,۰۹۱)	(۳۳۴,۷۱۱,۹۱۰)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۶۹۷,۲۷۴,۵۷۷	۴۹,۶۵۱,۴۶۴,۸۲۲	موجودی ریالی به شماره ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷ نزد بانک ملت شعبه درگهان قشم
۱۱۷,۰۲۶	۱۶,۲۹۵,۸۶۳	موجودی ریالی به شماره ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر شعبه مرکزی
۵۷۵,۳۸۴,۷۲۴,۹۷۸	۲۵۸,۰۲۲,۳۹۷,۱۷۲	بانک بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۶,۵۷۲	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	۹,۲۹۶,۹۴۳	موجودی ریالی به شماره ۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱ نزد موسسه مالی اعتباری شعبه مرکزی
۱,۰۶۸,۵۴۸,۹۱۵	۶,۰۹۰,۴۶۴,۴۵۹	موجودی ریالی به شماره ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷ نزد بانک ملت شعبه گاندی
۷۵۵,۴۳۱	۳,۸۶۵,۸۵۷,۳۵۵	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
.	۶۲,۳۷۱,۴۴۸	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱
.	۴,۹۷۲,۴۴۹,۰۷۸	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر
.	۲۳۲,۹۹۳,۲۸۷	بانک کارآفرین شعبه نیاوران
.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه نیاوران
۱۹,۳۷۲,۷۹۵,۷۳۸	۹,۵۶۲,۴۰۸,۰۶۶	موجودی ریالی به شماره ۱-۵۳۹۲-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش-۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
.	۱۱۵,۶۱۳,۳۰۵	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش-۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
.	۲۱,۵۲۲,۱۸۷,۵۰۹	بانک ملت شعبه دمشق
.	۱۶۲,۶۷۸	بانک رفاه شعبه مرکزی
.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه کامرانیه
۹۱۲,۵۳۳,۱۸۶,۳۱۷	۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	

۱۱- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷۵۹,۷۳۵,۶۰۸	۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸
۳۰,۱۵۱,۵۹۱	.
۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹	۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره کارمزد مدیر
۴,۹۵۹,۴۴۳,۶۱۵	۱۵,۷۲۴,۰۶۳,۵۹۷		ذخیره کارمزد متولی
۱۲۲,۰۹۵,۹۵۷	۹۸,۰۵۴,۹۹۳		ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۲۴۰,۸۰۳,۹۵۰	۱۸۶,۰۴۲,۲۹۹		مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۹,۱۳۰,۴۰۰	۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۲-۱	
۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲	۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	.	

۱۲-۱- مانده فوق بابت کارمزد های صدور و ابطال مدیر ثبت می باشد.

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	بابت درخواست صدور
.	۵,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بابت سود صندوق
۵۲,۵۹۵,۴۷۹,۹۰۵	۶۰,۱۵۰,۱۵۴,۰۸۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۶,۴۹۳	.	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۴,۹۳۱,۸۰۶,۳۰۴	واریزی نامشخص
۱,۶۴۶,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	
۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸	۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۴۶۰	۲,۸۱۲,۴۰۳	۳,۲۰۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۰۹,۱۶۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲,۸۲۲,۴۰۳	۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۱۹,۱۶۸	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				نام	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۹,۱۴۲,۸۳۳	۸۱۰,۰۳۰,۳۰۴	(۲۲,۶۷۷,۴۵۶)	(۳۵,۸۱۳,۱۱۹,۷۹۵)	۳۶,۶۴۵,۸۲۷,۴۵۵	۳۶,۵۴۵	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
.	۱۲,۶۰۵,۲۸۵	(۲,۴۴۸,۷۵۷)	(۳,۱۴۸,۷۱۵,۹۵۸)	۳,۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	۲۲,۷۷۶,۷۹۶	(۲۶,۶۸۰,۶۹۴)	(۳۴,۴۲۱,۷۲۴,۲۳۲)	۳۴,۴۷۱,۱۸۱,۷۱۲	۳۵,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	۱۱۵,۴۶۱,۰۸۹	(۳۳,۲۶۸,۸۶۵)	(۴۲,۸۳۴,۲۹۵,۰۴۶)	۴۲,۹۸۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	۱۰۱,۶۴۹,۸۸۵	(۵۵,۳۲۷,۸۳۲)	(۸۴,۸۰۹,۰۰۱,۳۹۳)	۸۴,۹۶۵,۸۷۹,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	۱۶,۶۰۸,۹۶۵,۸۴۴	(۳۹۸,۱۸۹,۰۶۳)	(۳۷۹,۱۷۱,۱۷۴,۲۹۳)	۳۹۶,۰۷۸,۳۲۹,۲۰۰	۴۵۸,۰۰۰	اوراق سلف موازی استاندارد گندم
۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰	(۲,۲۳۰,۴۱۶,۵۷۵)	(۶۰,۶۱۰,۳۷۹)	(۱,۶۰۶,۵۷۰,۷۲۱,۴۷۸)	۱۵۸,۴۸۷,۹۱۵,۱۸۲	۱۵۷,۴۸۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۰۶۰,۱۵۹,۳۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
(۱۸۰,۴۲۰,۸۲۴)	(۵,۸۴۵,۳۹۱)	(۲,۹۰۹,۶۶۶)	(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)	۴۵۲,۱۷۰,۳۲۶,۵۳۵	۴۴۹,۴۵۰	اوراق اجاره پتروریگ
۳۱۸,۵۲۷,۴۱۷	۷۰,۳۲۰,۱۸۰,۸۵۴	(۴۲۴,۴۵۹,۵۳۲)	(۸۱۱,۶۶۰,۷۴۱,۱۸۱)	۸۱۹,۱۱۷,۲۱۹,۶۲۷	۸۰۳,۱۶۴	اوراق مشارکت شیراز
.	(۴۴۰,۹۷۸,۵۳۵)	(۱۵,۰۰۶,۶۶۹)	(۱۹,۷۸۲,۹۴۷,۰۳۶)	۱۹,۳۵۶,۹۷۵,۱۷۰	۱۸,۸۸۰	سفرارش ساخت (استمناع) توسعه ملی
.	۱,۵۱۶,۳۰۹	(۹۷,۳۷۶)	(۱۲۴,۱۹۵,۳۱۵)	۱۲۵,۸۰۸,۹۰۰	۱۵	سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
.	۷۱۷,۷۶۱,۰۳۳	(۳۴,۷۲۸,۱۰۰)	(۴۴,۱۱۵,۸۵۷,۶۰۷)	۴۴,۸۶۸,۳۶۶,۷۴۰	۶۱,۱۲۸	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
(۵۱,۱۱۳,۰۹۸)	(۱۵۰,۰۹۰,۰۲۴)	(۵۰,۵۷۹,۰۲۵)	(۳۹۸,۶۳۷,۰۱۰,۹۹۹)	۳۹۸,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۰۰	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
.	۴,۵۱۰,۸۰۳,۱۱۴	(۲۷۰,۵۸۶,۸۶۲)	(۶۷۴,۶۱۴,۹۲۳,۰۲۴)	۶۷۹,۳۹۶,۳۱۳,۰۰۰	۶۷۵,۳۵۰	اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۳۳,۸۲۲,۵۵۵	اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد
۴۶۸,۲۶۰,۰۴۸	(۱۳۸,۸۴۷,۵۱۰)	(۶۴,۲۷۰,۱۸۲)	(۱۰۴,۳۶۱,۴۱۱,۳۳۸)	۱۰۴,۳۸۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	۳,۷۵۳,۶۷۶,۲۱۵	(۷۳,۱۲۰,۷۰۹)	(۳۰۵,۷۵۱,۴۸۹,۰۵۱)	۳۰۹,۵۷۸,۲۸۵,۹۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۳,۰۸۵,۵۰۱)	(۲۹۵,۹۰۵,۱۴۸)	(۴۲۶,۶۶۲,۰۴۰,۹۷۲)	۴۲۶,۲۲۴,۰۵۰,۶۱۹	۴۱۹,۶۹۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
(۶,۱۸۹,۶۰۰)	مشارکت نارتچستان
.	۱,۸۰۰,۶۵۹,۶۷۷	(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۴۱,۰۶۸,۲۳۳)	۴۴,۵۵۷,۳۲۷,۹۰۰	۴۴,۱۵۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵
.	(۳۴۴,۸۷۲,۴۷۱)	(۲۹۸,۱۹۴,۵۰۰)	(۳۸۵,۳۱۰,۹۰۷,۳۳۰)	۳۸۵,۲۶۵,۲۲۹,۳۵۹	۳۸۵,۳۴۹	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
.	۹۱,۱۷۹,۵۶۰	(۱۶,۶۶۴,۹۴۰)	(۲۱,۱۶۴,۸۸۸,۷۰۰)	۲۱,۲۷۲,۵۳۳,۲۰۰	۲۰,۴۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
.	۳۶,۷۷۸,۷۲۴	(۶,۳۶۳,۳۳۷)	(۸,۱۷۸,۲۱۷,۸۳۹)	۸,۲۲۱,۳۵۹,۹۰۰	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
.	۹۳,۸۲۷,۶۱۳	.	(۱,۸۴۳,۹۵۹,۳۸۷)	۱,۹۳۷,۷۸۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد پی وی سی
.	(۳۴۰,۸۹۹,۵۷۳)	(۳۲,۷۸۵,۹۴۳)	(۱۰۰,۶۵۸,۹۹۱,۶۳۱)	۱۰۰,۳۵۰,۸۷۸,۰۰۱	۹۷,۹۹۹	اوراق اجاره هوپیمایی ماهان
.	۳۱,۴۳۵,۵۰۷	(۲۶,۶۵۸,۳۶۶)	(۳۴,۳۸۴,۲۴۱,۵۴۱)	۳۴,۴۲۲,۳۳۵,۴۱۴	۳۹,۵۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۵۰۲
.	(۱۸۴,۱۴۴,۱۰۵)	(۱۹,۵۸۱,۴۲۶)	(۲۵,۶۶۳,۵۶۲,۶۷۹)	۲۵,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۷۰۳
.	(۶۸,۸۶۸,۱۰۹)	(۴۶,۸۶۵,۷۶۰)	(۷۹,۹۶۳,۹۳۰,۳۴۹)	۷۹,۹۴۱,۹۲۸,۰۰۰	۷۸,۹۹۴	اوراق اجاره جویبار
.	۲,۱۳۱,۰۱۷	(۷۴,۸۰۷)	(۹۳۳,۴۲۷,۱۷۶)	۹۳۶,۲۹۹,۰۰۰	۹۱۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	(۳۷۳,۸۲۲)	(۳۵,۶۰۴)	(۴۶,۳۳۸,۳۱۸)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
.	۳۳۰,۷۸۰,۸۴۵	(۲۲,۹۶۶,۷۵۹)	(۳۰,۵۸۷,۴۱۰,۳۹۶)	۳۰,۹۴۲,۱۵۷,۹۰۰	۸۰,۰۰۰	سلف موازی برق سهند مینا ۹۶۱
.	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)	.	(۴۰,۰۲۹,۰۴۰,۰۰۰)	۴۰,۰۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صکوک مراهجه سایبا
.	۴,۷۶۷,۶۴۵	(۸,۶۲۳,۳۱۱)	(۱۱,۱۲۷,۸۳۸,۳۴۴)	۱۱,۱۴۱,۳۲۹,۳۰۰	۱۱,۱۱۴	مراهجه فولاد مبارکه
.	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد
.	۶۰,۷۷,۹۸۴	(۴۶,۶۸۰,۰۱۶)	(۱۳۶,۹۲۵,۵۱۹,۹۹۴)	۱۳۶,۹۷۸,۲۷۷,۹۹۴	۱۳۷,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
.	(۴۴,۱۸۱,۸۷۰)	(۷,۳۲۵,۱۳۶)	(۹,۸۸۹,۵۳۱,۵۹۸)	۹,۴۵۶,۶۷۴,۸۶۴	۹,۴۶۴	مراهجه سیمان شرق
۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸	۴۰,۸۸۳,۳۲۳,۳۵۴	(۲,۶۹۲,۶۶۲,۶۶۳)	(۵,۱۴۷,۸۸۹,۶۳۹,۹۳۰)	۵,۱۹۱,۴۶۵,۶۲۵,۹۴۷		جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱						
سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
(۵۴.۸۱۰.۰۰۰)	۴۵.۵۸۸.۵۰۲	.	۶۶.۹۱۱.۰۴۲	۸۶.۳۳۵.۸۷۴.۶۰۳	۸۶.۴۴۸.۳۷۴.۱۴۷	۸۵.۲۴۳	اوراق مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
(۱۳.۰۴۱.۰۵۹)	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۴۶۳.۹۴۸.۶۳۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳.۴۰۴.۵۶۵.۷۶۸	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
(۲۰۷.۷۸۱.۲۸۸)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۴۹۳.۶۹۶.۳۶۴	اجاره پتروریگ
(۳۸۰.۳۰۰.۰۰۰)	اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد
۲.۲۴۳.۶۰۹.۲۰۳	(۶۸.۵۱۷.۰۴۸)	.	۲۸.۷۱۹.۱۲۸	۳۷.۱۴۴.۶۱۴.۹۵۰	۳۷.۱۰۴.۸۱۷.۰۲۰	۳۶.۱۹۱	اجاره هواپیمایی ماهان
(۶۸.۰۴۸)	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
(۳۸.۷۰۰.۰۰۰)	اوراق رهنی بانک مسکن
۱.۰۶۱.۴۹۹.۹۱۲	سلف اوره پتروشیمی شیراز
۱.۲۶۰.۷۱۶.۴۳۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره-
۱.۳۱۹.۲۲۳	۱۲ اوراق سلف استاندارد بی وی سی
.	(۱۱۶.۱۰۰.۰۰۰)	.	۱۱۶.۰۱۰.۱۳۹	۱۴۹.۸۸۳.۹۸۹.۸۶۱	۱۴۹.۸۸۳.۹۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	۱۶۳.۴۶۸.۸۰۰	۲۱۱.۰۳۶.۵۳۱.۲۰۰	۲۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت
.	.	.	۴۱۷.۵۹۲.۳۵۰	۵۳۹.۱۰۷.۴۰۷.۶۵۰	۵۳۹.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۹.۵۲۵	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
.	.	.	۷۴.۰۹۰.۳۱۴	۹۵.۶۴۹.۸۲۹.۶۸۶	۹۵.۷۲۳.۹۲۰.۰۰۰	۱۰۵.۸۱۹	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن ۱
.	.	.	۵۴۱.۸۰۰.۰۰۰	۶۹۹.۴۵۸.۲۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
.	(۱.۱۶۳.۹۸۰.۵۵۰)	۴۵۳.۶۲۸.۹۳۵	۴۷۹.۹۴۹.۹۹۳	۹۰.۹۵۸.۱۷۸.۶۲۲	۹۰.۷۲۷.۷۸۷.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	سهام مخابرات ایران
.	(۶۸.۴۰۰.۰۰۰)	۴۲.۹۲۱.۰۰۰	۴۵.۴۱۰.۴۱۸	۸.۵۶۴.۲۶۸.۵۸۲	۸.۵۸۴.۲۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	اختیار فروش سهام مخابرات ایران
.	(۷۱.۱۱۷)	۳۵.۱۷۱	۳۷.۲۱۱	۷.۰۳۲.۹۹۱	۷.۰۳۴.۲۵۶	۹	امتیاز تسهیلات مسکن - تیر ۹۶
۹.۰۳۴.۶۵۵.۱۴۰	(۱.۳۷۱.۴۸۰.۲۱۳)	۴۹۶.۵۹۵.۱۰۶	۱.۹۳۳.۹۸۹.۳۹۵	۱.۹۱۸.۱۴۵.۹۲۸.۱۴۵	۱.۹۱۹.۲۰۵.۰۳۲.۴۳۳		جمع
۳۲.۱۱۶.۴۷۱	۸۱۰.۸۹۱.۱۱۰						تعدیلات کارمزد کارگزاری
۹.۰۶۶.۷۷۱.۶۱۱	(۵۶۰.۵۸۹.۱۰۳)						

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۲,۰۴۶,۶۶۲,۷۹۰	۷۲,۶۵۹,۰۷۴,۷۷۵	۳,۰۸۰,۵۷۳	۷۲,۶۶۲,۷۵۵,۳۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده گذاری نزد بانک شهر	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده گذاری نزد بانک شهر
۴,۷۷۳	۸۳۷,۸۷۲	۵۲	۸۳۷,۸۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	شعبه سپرده بهشتی ۷۰۰۹۹۲۴۶۹۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	شعبه سپرده بهشتی ۷۰۰۹۹۲۴۶۹۷۶
۱,۳۳۷,۵۲۸,۳۲۸	۳۲,۶۲۹,۹۱۱	۶,۲۴۴	۳۲,۶۳۶,۱۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۳۴,۶۱۲,۲۹۲,۴۱۴	۲,۶۸۸,۴۴۹,۸۵۲	۸۲۱,۳۳۰	۲,۶۹۱,۳۷۱,۱۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه گاندی	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه گاندی
۸۰۲۰۰	۸۸۸,۵۱۸	۱۱	۸۸۸,۵۲۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه دره پان قسم	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه دره پان قسم
۳,۴۴۴,۵۶۷,۵۴۱	۲,۸۲۱,۶۶۲,۳۵۵	۳۲۹,۳۵۵	۲,۸۲۱,۹۰۲,۶۱۰	متعدد	سپرده گذاری نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه	متعدد	سپرده گذاری نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه
۲۹,۹۴۴,۱۶۴,۸۵۷	۷۰,۷۳۱,۸۱۷,۶۰۱	۱۳,۰۵۸,۶۵۷	۷۰,۸۶۲,۴۰۶,۲۵۸	متعدد	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	متعدد	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۳	۶۵۵,۳۶۶,۵۱۱	۵۵,۱۱۰	۶۵۵,۴۰۱,۶۲۱	متعدد	سود سپرده بانک - آینده	متعدد	سود سپرده بانک - آینده
	۱۳,۱۶۲,۳۲۲	۲,۲۰۲	۱۳,۱۶۴,۵۲۴	متعدد	سود سپرده بانک - آینده	متعدد	سود سپرده بانک - آینده
	۳۵,۶۸۱,۹۲۳,۶۹۶		۳۵,۶۸۱,۹۲۳,۶۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
	۸۱,۰۰۲,۶۶۰	۱۸,۵۱۱	۸۱,۰۲۱,۱۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
	۶۵,۷۲۰,۴۱۴	۱,۸۵۲	۶۵,۷۲۲,۲۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
	۵,۵۵۷,۷۰۲,۳۰۳	۲۶۶,۶۶۸	۵,۵۵۸,۰۷۲,۹۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
۱۵,۱۰۶,۱۸۸	۱,۵۵۷,۱۰۷	۳۰۲	۱,۵۵۷,۴۱۰	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
	۳۲,۰۴۴,۷۲۵,۴۷۱	۹,۸۷۱,۳۸۰	۴۱,۹۱۶,۱۰۳	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
	۴۷,۳۵۶,۶۶۱	۲,۰۲۷	۴۷,۳۵۸,۶۸۸	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
	۱,۰۰۰,۷۶۲,۵۳۳	۳۱۸,۶۵۶	۱,۰۰۱,۰۸۱,۱۸۷	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
	۱,۱۶۴,۹۵۵,۴۹۸	۷۷۷,۹۱۵	۱,۱۶۵,۷۳۳,۴۱۳	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
۲۷۸,۶۲۵,۷۵۵,۲۳۳	۳۳۶,۸۷۲,۸۵۴,۰۰۰	۱۶۶,۱۷۲,۷۲۲	۳۳۷,۰۴۰,۵۷۶,۷۲۲	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
۱۸۸,۸۱۶	۲۰,۳۷۲,۳۷۸		۲۰,۳۷۲,۳۷۸	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)
۲۷۸,۳۳۵,۸۴۴,۳۳۹	۳۳۶,۹۴۴,۲۳۲,۳۷۹		۳۳۶,۹۴۴,۲۳۲,۳۷۹	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)	متعدد	سود سپرده بانک گردشگری (۱۳۷,۸۹۳,۳۲۰,۷۶۵,۰۰۰)

۱۷-۲-سود سپرده بانکی:

توزیل سود سپرده بانکی

۱۸- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۹,۸۰۵,۵۱۶,۹۱۶)	(۱۷,۵۹۲,۸۷۱,۶۷۳)
(۲۵۱,۱۳۳,۹۲۴)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۲۹,۴۶۸,۴۳۵)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۳۴)
(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)	(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

۱۹- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۵۵۴,۱۰۸,۸۹۴)	(۱,۳۱۷,۲۰۸,۸۳۰)
(۹,۵۴۱,۱۳۷)	(۱,۸۱۹,۸۶۸)
(۳۱۰,۵۷۹,۴۰۲)	(۳۲۶,۹۹۶,۶۳۰)
(۹,۸۶۰,۰۰۰)	.
(۷,۶۹۴,۲۰۰)	(۷,۷۱۵,۲۸۰)
(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)	(۱,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۸)

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه تاسیس

۲۰- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)

سود تقسیمی

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سا مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۵,۳۹۷,۹۰۰,۳۵۲	(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)
(۱,۱۲۸,۸۳۶)	۰
(۴۸,۵۱۲,۳۰۹)	۰
۱۵,۳۴۷,۴۴۹,۳۱۷	(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات میان دوره *

تعدیلات بابت تغییرات ناشی از عملکرد

اصلاح کار دکس 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	داد واحد های سرمایه گذار	درصد تملک	نعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی			
۲.۱۱٪	۵,۰۰۰	۰.۱۶٪	۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین 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 صیاد نیا طبیعی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۲٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	خانم ساره محبلی	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	

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی)	شرح معامله			موضوع معامله	طرف معامله
	ریال	ارزش خرید معاملات	ارزش فروش معاملات		
(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	تاریخ معامله <td>ریال <td>ریال <td>خرید و فروش سهام</td> <td>شرکت کارگزاری امین آوید</td> </td></td>	ریال <td>ریال <td>خرید و فروش سهام</td> <td>شرکت کارگزاری امین آوید</td> </td>	ریال <td>خرید و فروش سهام</td> <td>شرکت کارگزاری امین آوید</td>	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری امین آوید
مانده بدهی	معاملات متعدد طی دوره	۵,۱۸۹,۶۱۵,۲۵۷,۰۲۸	۴۱۳,۷۶۸,۰۱۴,۹۸۷		
(۱۵,۷۲۴,۰۶۳,۵۹۷)	هزینه سال مالی	۱۷,۵۹۲,۸۷۱,۶۲۳			هزینه کارمزد ارکان