



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰



صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ 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 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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

آقای محمدرضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق



۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۹۸,۰۸۶,۵۶۹,۵۸۹	۷۲۴,۶۷۱,۳۵۰,۳۴۳	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱,۹۱۱,۰۴۰,۷۸۳,۹۸۱	۲,۷۹۷,۴۴۹,۶۹۱,۳۷۱	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۲۳,۲۲۱,۹۴۵,۶۲۶	۷	حسابهای دریافتنی
.	۱۹,۷۵۵,۴۴۴,۸۸۲	۸	جاری کارگزاران
(۴,۴۵۹,۰۹۱)	۲۱۶,۵۸۲,۶۶۰	۹	سایر داراییها
۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	۶۱۳,۹۲۹,۲۴۴,۰۰۳	۱۰	موجودی نقد
<u>۳,۴۰۷,۶۲۱,۱۲۲,۴۸۳</u>	<u>۴,۱۷۹,۲۴۴,۲۵۸,۸۸۵</u>		جمع داراییها
بدهیها:			
۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰	.	۸	جاری کارگزاران
۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸	۲,۶۷۱,۴۱۳,۷۱۶	۱۱	سایر ذخایر
۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	۱۹,۱۳۸,۶۹۸,۱۹۴	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	۱۰۵,۳۲۷,۰۸۳,۶۰۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
<u>۱۸۸,۴۵۴,۶۰۶,۷۱۱</u>	<u>۱۲۷,۱۳۷,۱۹۵,۵۱۵</u>		جمع بدهیها
<u>۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲</u>	<u>۴,۰۵۲,۱۰۷,۰۶۳,۳۷۰</u>	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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۷,۷۰۸,۴۵۳	۴۰,۸۸۳,۳۲۳,۳۵۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۶۲۰,۷۴۵,۷۹۳	(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)
سود سپرده و اوراق بهادار	۱۶۲,۳۷۶,۴۸۱,۷۶۰	۷۷۶,۵۶۳,۳۳۹,۱۳۹
جمع درآمد ها	۱۷۹,۲۰۴,۹۳۶,۰۰۶	۸۱۶,۸۸۶,۰۷۳,۳۹۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۸۹,۰۴۰,۳۹۶)	(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)
سایر هزینه ها	(۴۲۱,۰۵۳,۷۵۷)	(۱,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۸)
جمع هزینه ها	(۴۲۱,۰۵۳,۷۵۷)	(۱۹,۶۸۶,۶۱۲,۳۱۵)
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۹۹۴,۸۴۱,۸۵۳	۷۹۷,۱۹۹,۴۶۰,۹۳۴
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۴.۷٪	۲۴.۵٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵.۳٪	۲۲.۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳,۲۱۹,۱۶۸	۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۹۵۹,۵۹۰	۴,۶۵۰,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱,۱۲۶,۶۵۰)	(۴,۲۵۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	-	۷۹۷,۱۹۹,۴۶۰,۹۳۴
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	-	(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)
تعدیلات	-	(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۴,۰۵۲,۱۰۸	۳,۲۱۹,۱۶۸

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 عمرداد 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 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	۹۰۰۰	۹۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۱۰۰۰	۱۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 حسابرسي 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 حسابرسي 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 رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در 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 دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

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 درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 ۲۰ 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 به علاوه 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
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 مثبته 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 واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام سهام	تعداد	پهای شام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	پهای شام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۵,۸۱۶,۴۹۹,۵۰۰	۲٪	۹۰,۷۷۷,۷۸۷,۰۰۰	۲٪	۹۵,۸۱۶,۴۹۹,۵۰۰	۳٪
اختیار فروش مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰٪	۸,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶	۹	۷,۰۳۴,۲۵۶	۶,۸۲۷,۲۷۷	۰٪	۷,۰۳۴,۲۵۶	۰٪	۶,۹۶۳,۱۴۰	۰٪
فولاد کایه جنوب کیش	۲,۳۴۳	۶,۱۲۷,۱۴۴	۴,۵۱۶,۰۴۵	۰٪	-	-	-	-
به پرداخت ملت	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۷۲۰,۷۶۴,۵۵۲	۰٪	-	-	-	-
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۳۴,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱	۲۶,۳۳۹,۸۳۲,۳۳۹	۷٪	-	-	-	-
صندوق پروژه آرمان برند سپا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۶۱,۹۴۹,۵۷۱	۴۵,۳۵۰,۵۹۰,۵۰۵	۷٪	-	-	-	-
صندوق زر القشان امید ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۰۸,۷۷۴,۱۷۳,۹۷۵	۱۳٪	-	-	-	-
اختیار فروش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۶۶۶,۲۵۰	۷٪	-	-	-	-
اختیار فروش پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۲۹,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
		۷۰۴,۷۶۷,۲۱۷,۳۷۲	۷۲۲,۶۷۱,۳۵۰,۳۳۲	۱۸٪	۹۹,۳۱۹,۰۳۱,۲۵۶	۱۸٪	۹۸,۰۸۶,۵۶۹,۵۸۹	۳٪

۵-۱ یا توجه به تعهد فروشندهگان اختیار خرید در سررسید، تعداد ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مخابرات ایران و تعداد ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت پتروشیمی شازند و تعداد ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت کشتیرانی، اوراق اختیار نمایی خرید به عنوان تضمین به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ و ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ و ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق می باشند.

۶- 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
اوراق مشارکت ماهان ۹۹-۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰ درصد	۵۰,۳۳۲,۷۳۸,۳۴۲	۴۲۸,۲۷۲,۳۱۲	۵۰,۷۷۱,۲۱۲,۶۵۴	۰-۰۰٪	۳۸,۳۳۵,۷۸۴,۸۱۰	۱,۱۲٪
اوراق مشارکت شهرداری قم	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۰ درصد	۲۶۱,۳۲۸,۲۷۱,۹۵۰	۱۹,۶۰۳,۶۵۲,۴۷۵	۲۸۰,۸۳۲,۱۲۴,۴۲۵	۱,۲۱٪	-	۰-۰۰٪
اوراق مشارکت شیراز ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۲۰ درصد	۶۲۷,۴۷۸,۷۴۷,۸۵۰	۱۳,۳۴۴,۵۷۹,۰۳۲	۶۴۰,۸۲۳,۳۲۶,۸۷۲	۶,۷۲٪	۹۲,۵۳۴,۸۵۰,۱۲۶	۳,۷۲٪
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۴٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۱۳,۳۸۹,۵۲۰,۰۸۵	۲,۴۱۰,۵۲۴,۵۹۰	۱۹,۵۵۲,۵۶۷,۹۷۶	۱۵,۳۲٪	۱۵۶,۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۰٪
اوراق مسکوک اجرای ساینیا	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰ درصد	۱۳۹,۸۹۸,۷۷۹,۷۹۷	۲,۴۱۰,۵۲۴,۵۹۰	۱۴۲,۳۰۹,۳۰۴,۳۸۷	۰,۴۸٪	-	۰-۰۰٪
اوراق مشارکت شهرداری تهران ۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰ درصد	۱۵,۱۸۸,۹۷۹,۹۹۹	۲۴۶,۹۲۰,۲۶۴	۱۵,۴۳۵,۹۰۰,۲۶۲	۰,۳۷٪	-	۰-۰۰٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۳,۱۹۱,۵۶۶	۳۲۸,۰۵۲,۱۹۱,۵۶۶	۰,۴۶٪	۳۳۹,۳۱۸,۳۸۷,۰۸۶	۷,۰۲٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱ درصد	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۴,۶۹۸,۳۵۰	۵۵۸,۱۴۶,۶۹۸,۳۵۰	۱۳,۲۶٪	۵۵۸,۴۶۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۹٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۹۵,۷۲۳,۲۲۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۶,۰۷۵	۱۴۲,۱۰۹,۳۰۶,۰۷۵	۳,۲۹٪	۹۵,۷۷۰,۳۰۶,۱۶۳	۳,۸۱٪
اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۲,۰۵۸,۸۸۰	۷۶۵,۳۵۲,۰۵۸,۸۸۰	۱۸,۳۷٪	۷۳۰,۰۶۴,۲۸۷,۷۲۴	۲۱,۳۲٪
			۲,۶۵۹,۹۶۶,۵۹۰,۰۲۳	۱۳,۷۸۰,۱۰۱,۴۲۴	۲,۷۷۷,۴۴۹,۶۹۱,۳۷۱	۳۲,۹۸٪	۱,۹۱۱,۰۰۰,۷۸۴,۰۶۲	۱۵,۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷,۸۲۲,۰۹۰	۳۶,۰۵۸,۱۳۲	۱۷.۵	۳۶,۰۵۸,۱۳۲	۱۷,۸۲۲,۰۹۰
۰	۲,۶۲۴,۴۰۸	۷	۲,۶۲۴,۴۰۸	۰
۵۵,۲۱۶	۷۸,۳۳۸	۷	۷۸,۳۳۸	۵۵,۲۱۶
۲۲,۷۸۸,۱۹۴	۳۴,۱۹۹,۷۷۱	۱۰	۳۴,۲۰۹,۱۴۱	۲۲,۷۸۸,۱۹۴
۱,۹۹۹,۹۰۳,۶۴۱	۱,۸۱۲,۳۸۰,۲۲۱	۱۴.۹	۱,۸۱۲,۳۸۰,۲۲۱	۱,۹۹۹,۹۰۳,۶۴۱
۵۲۸,۶۷۶,۰۳۴	۳۰,۵۵۸,۲۹۶	۲۰	۳۰,۵۶۶,۰۱۷	۵۲۸,۶۷۶,۰۳۴
۶,۵۷۴,۵۱۳,۷۴۳	۳,۱۳۶,۰۹۶,۶۴۲	۲۷	۳,۱۹۸,۳۸۸,۹۷۳	۶,۵۷۴,۵۱۳,۷۴۳
۷,۲۳۶,۵۲۶	۲۲,۲۷۷,۰۳۸	۱۰	۲۲,۳۵۶,۳۸۱	۷,۲۳۶,۵۲۶
۱۸۹,۲۴۵	۶,۲۶۳	۱۰	۶,۲۶۵	۱۸۹,۲۴۵
۵,۱۱۰,۹۵۰,۱۳۵	۱۷۸,۷۵۳,۲۷۴	۲۲	۱۷۷,۹۲۳,۹۴۹	۵,۱۱۰,۹۵۰,۱۳۵
۲۴,۷۸۴,۰۱۶	۳۰,۳۸۷,۳۱۱	۲۰	۳۰,۳۸۷,۳۱۱	۲۴,۷۸۴,۰۱۶
۱۳۸,۰۴۴	۶,۸۶۳,۳۹۵	۱۰	۶,۸۶۳,۳۹۵	۱۳۸,۰۴۴
۱,۱۶۴,۹۵۵,۴۹۸	۱,۲۱۱,۶۴۱,۹۰۸	۲۵	۱,۲۱۱,۶۴۳,۷۸۸	۱,۱۶۴,۹۵۵,۴۹۸
۴,۷۲۷,۷۶۱	۴,۷۵۲,۲۴۷	۱۰	۴,۷۶۷,۲۷۲	۴,۷۲۷,۷۶۱
۵۳۵,۷۳۳	۱۵,۵۵۵,۶۴۱	۱۵	۱۵,۵۹۸,۲۵۹	۵۳۵,۷۳۳
۶,۴۴۶,۴۴۹	۶۳۳,۶۹۵	۱۱	۶۳۳,۶۹۵	۶,۴۴۶,۴۴۹
۸,۱۸۸,۷۵۸,۷۳۵	۵۸,۲۲۳,۹۶۰	۲۰	۵۸,۲۹۴,۱۴۸	۸,۱۸۸,۷۵۸,۷۳۵
۰	۵۴,۰۲۴,۹۰۴	۱۰	۵۴,۰۳۹,۷۰۵	۰
۰	۲,۲۲۴,۶۱۳	۱۰	۲,۲۳۴,۹۷۴	۰
۰	۲,۶۴۴,۹۰۸,۶۷۵	۱۵	۲,۶۴۴,۵۷۵,۳۳۰	۰
۰	۱,۰۸۸	۱۰	۱,۰۸۸	۰
۰	۱۳۳,۷۹۲	۱۰	۱۳۳,۷۹۲	۰
۳,۷۰۰,۰۹۲	۲,۴۴۸,۷۵۵	۷	۲,۴۵۰,۰۹۷	۳,۷۰۰,۰۹۲
۳۷,۶۹۴,۸۹۲,۷۵۵	۱۴,۰۸۰,۳۰۶,۷۱۰	۰	۱۴,۰۸۰,۳۰۶,۷۱۰	۳۷,۶۹۴,۸۹۲,۷۵۵
۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۲۳,۲۲۱,۹۴۵,۶۲۶		۲۳,۲۸۷,۵۹۴,۸۷۸	۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷

۷-۱ حسابهای دریافتنی از مدیر عمدتاً بابت سود اوراق طرحهای عمرانی انتظامی دولت، اوراق شهرداری مشهد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	گردش پستانتکار	گردش بدهکار	مانده اول دوره
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	ریال	ریال	ریال
۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۶۶۴,۱۲۵,۲۶۱)	۵۵۱,۶۱۴,۱۲۵,۲۶۱	۰
(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۱۹,۸۰۵,۴۴۴,۸۸۲	(۱,۵۰۸,۶۱۳,۹۸۶,۱۶۲)	۱,۶۲۷,۷۳۱,۴۱۸,۰۴۴	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)
(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۱۹,۷۵۵,۴۴۴,۸۸۲	(۲,۰۶۰,۲۷۸,۱۱۱,۴۲۳)	۲,۱۷۹,۳۴۵,۵۴۳,۳۰۵	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس می باشد که نتایج ترانزاکشن مستهکک شده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۹۷۸	۰	(۱۵۵,۶۵۰)	۲۴,۶۷۲	۱۳۰,۹۷۸
۰	۱۶,۹۴۲,۹۰۸	(۳,۰۵۷,۰۹۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۴,۵۹۰,۰۶۹)	۱۹۹,۶۳۹,۷۵۲	(۸۲,۰۹۰,۷۷۱)	۲۸۶,۳۲۰,۵۹۲	(۴,۵۹۰,۰۶۹)
(۴,۴۵۹,۰۹۱)	۲۱۶,۵۸۲,۶۶۰	(۸۵,۳۰۳,۵۱۳)	۳۰۶,۳۴۵,۲۶۴	(۴,۴۵۹,۰۹۱)

مخارج تأسیس

مخارج برقراری مخاصم

مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴۹,۶۵۱,۴۶۴,۸۲۲	۳۳,۶۴۴,۹۷۳,۴۰۵	موجودی ریالی به شماره ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷ نزد بانک ملت شعبه درگهان
۱۶,۲۹۵,۸۶۳	۱۶,۲۸۴,۶۰۹	قسم
۲۵۸,۰۲۲,۳۹۷,۱۷۲	۷۶۴,۶۱۳,۳۰۶	موجودی ریالی به شماره ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر شعبه مرکزی
۲۲,۲۹۶,۵۷۲	۲۳,۰۵۷,۴۸۳	بانک بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۹,۲۹۶,۹۴۳	۹,۵۳۵,۷۷۶	موجودی ریالی به شماره ۲۶۸۸۰۱۲۱۹ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۶,۰۹۰,۴۶۴,۴۵۹	۹۳,۳۵۹,۰۲۴	موجودی ریالی به شماره ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱ نزد موسسه مالی اعتباری شعبه مرکزی
۳,۸۶۵,۸۵۷,۳۵۵	۸,۵۹۷,۲۲۴,۴۱۴	موجودی ریالی به شماره ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷ نزد بانک ملت شعبه گاندی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد - ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۶۷۶,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد - ۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱
۶۲,۳۷۱,۴۴۸	۴۶,۷۶۴,۸۴۶	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷,۱۰۱,۳۰۷۶۵۰۰۱
۴,۹۷۲,۴۴۹,۰۷۸	۴,۳۴۵,۲۴۵,۷۰۵	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۱۲۷,۹۹۳۴۰۷۶۵۰۰۱
۲۳۲,۹۹۳,۲۸۷	۱,۳۰۳,۰۵۴,۵۰۵	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه نیاوران
۹,۵۶۲,۴۰۸,۰۶۶	۴۶,۲۰۸,۲۷۵,۸۴۰	بانک کارآفرین شعبه نیاوران
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	موجودی ریالی به شماره ۸۱۰-۵۳۹۲-۱ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۱۵,۶۱۳,۳۰۵	۷,۱۶۸,۲۷۱	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
۲۱,۵۲۲,۱۸۷,۵۰۹	۲۲,۰۸۴,۴۸۵,۱۹۳	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱۶۲,۶۷۸	۲۷۱,۹۷۰,۸۹۱	بانک ملت شعبه دمشق
۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه مرکزی
.	۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱,۰۹۳,۴۵۴,۷۳۵	بانک پارسیان شعبه میرداماد
.	۵۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه کامرانیه
۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	۶۱۳,۹۲۹,۲۴۴,۰۰۳	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی

۱۱- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸	۲,۳۸۲,۴۸۳,۱۹۳
.	۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳
۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸	۲,۶۷۱,۴۱۳,۷۱۶

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵,۷۲۴,۰۶۳,۵۹۷	۱۸,۸۱۲,۷۲۲,۸۳۴		ذخیره کارمزد مدیر
۹۸,۰۵۴,۹۹۳	۱۷۳,۶۷۱,۳۵۷		ذخیره کارمزد متولی
۱۸۶,۰۴۲,۲۹۹	۸۱,۳۳۰,۰۰۳		ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۷۰,۹۷۴,۰۰۰	۱۲-۱	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	۱۹,۱۳۸,۶۹۸,۱۹۴		

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

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۶۰,۱۵۰,۱۵۴,۰۸۰	۷۰,۶۰۷,۹۸۱,۹۰۰	بابت سود صندوق
*	۶۴۶,۰۵۴,۵۹۲	بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۴,۹۳۱,۸۰۶,۳۰۴	*	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	*	واریزی نامشخص
*	۳۳,۰۴۷,۱۱۳	ذخیره کارمزد برای مدیر
۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	۱۰۵,۳۲۷,۰۸۳,۶۰۵	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۲۰۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۰۹,۱۶۸	۴,۰۴۲,۱۰۷,۰۶۳,۳۷۰	۴,۰۴۲,۱۰۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۱۹,۱۶۸	۴,۰۵۲,۱۰۷,۰۶۳,۳۷۰	۴,۰۵۲,۱۰۸	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۴/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
اجاره بونان سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	*	۸۱۰,۳۰,۳۰۴
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	*	۱۲,۶۰۵,۳۸۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۳۶	*	*	*	*	*	*	۳۲,۷۷۶,۷۹۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	*	*	*	*	*	*	۱۱۵,۴۶۱,۰۸۹
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	*	*	*	*	*	*	۱۰۱,۶۴۹,۸۸۵
اوراق سلف موازی استاندارد گندم	*	*	*	*	*	*	۱۶,۶۰۸,۹۶۵,۸۴۴
اجاره رابنل ماهانه ۲۱ %	*	*	*	*	*	*	(۲,۲۳۰,۴۱۶,۵۷۵)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۱۳۰,۰۰۰	(۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۸)	(۶,۸۲۹,۵۹۴)	*	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	*
اوراق مشارکت گلپهر ۳ ماهه ۲۰٪	*	*	*	*	*	*	(۵,۸۴۵,۴۹۱)
اوراق اجاره پتروریک	*	*	*	*	*	*	۱۱,۹۸۹,۵۲۳,۷۴۰
اوراق مشارکت شیراز	۴۲,۳۹۱	۴۲,۷۱۲,۷۱۹,۷۸۵	(۴۲,۹۲۱,۹۲۳,۴۳۶)	(۳۰,۹۶۷,۴۴۵)	*	(۲۳۹,۱۷۱,۰۹۶)	۷,۰۳۲,۰۱۸,۸۵۴
سفارش ساخت (انحصار) توسعه ملی	*	*	*	*	*	*	(۴۴,۹۷۸,۵۳۵)
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	*	*	*	*	*	*	۱,۵۱۶,۲۰۹
سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	*	*	*	*	*	*	۷۱۷,۷۶۱,۰۳۳
اجاره بارس سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	*	(۱۵۰,۰۹۰,۰۲۴)
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	*	۴,۵۱۰,۸۰۳,۱۱۴
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	*	*	*	*	*	*	(۱۳۸,۸۴۷,۵۱۰)
سلف تبر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	*	*	*	*	*	*	۳,۷۵۳,۶۷۶,۲۱۵
اجاره رابنل ماهانه ۲۰٪	*	*	*	*	*	*	(۳,۵۳۳,۰۸۵,۵۰۱)
سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	*	*	*	*	*	*	۱,۸۰۰,۶۵۹,۶۷۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۷,۲۴۹,۹۹۹)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	*	(۱۴,۴۹۹,۹۹۹)	(۳۴۴,۸۷۲,۴۷۱)
مشارکت شهرداری مشهد-۱۳۹۴-آرمان	*	*	*	*	*	*	۹۱,۱۷۹,۵۶۰
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	*	۳۶,۷۷۸,۷۲۴
اوراق اجاره قائمبصر	*	*	*	*	*	*	(۱۰,۵۲۸,۰۰۰)
اوراق سلف استاندارد بی وی سی	*	*	*	*	*	*	۹۳,۸۲۷,۶۱۳
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۳۶,۱۹۱	۳۷,۳۸۵,۳۰۳,۰۰۰	(۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۳)	(۲۷,۱۱۱,۲۷۵)	*	۲۵۳,۲۷۲,۶۹۲	(۳۴۰,۸۹۹,۵۷۳)
اسناد خزانه اسلامی ۵۰۳	*	*	*	*	*	*	۳۱,۴۳۵,۵۰۷
اسناد خزانه اسلامی ۷۰۳	*	*	*	*	*	*	(۸۴,۱۴۴,۱۰۵)
اوراق اجاره جوبار	*	*	*	*	*	*	(۶۸,۸۶۸,۱۰۹)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	*	*	*	*	*	*	۲,۱۳۱,۰۱۷
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	*	(۳۷۳,۸۲۲)
سلف موازی برق سهندج مینا ۹۶۱	*	*	*	*	*	*	۳۳۰,۷۸۰,۸۴۵
صکوک مراحجه سابیا	*	*	*	*	*	*	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)
مراحجه فولاد مبارکه	*	*	*	*	*	*	۴,۷۶۷,۶۴۵
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۸۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	*	*	*	*	*	*	۶,۰۷۷,۹۸۴
اوراق مشارکت شهرداری قم	۱۹۴	۲۰۰,۷۹۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۸۲,۰۵۶)	(۱۴۵,۵۷۳)	*	۴,۵۶۲,۳۷۱	*
مراحجه سیمان شرق	*	*	*	*	*	*	(۴۴۰,۱۸۱,۸۷۰)
داده گستر عصر نوین - های وب	۳,۶۶۱	۱۶,۲۹۸,۷۷۲	(۱۰,۵۶۵,۸۴۳)	(۱۸,۰۹۲)	(۸۱,۴۹۴)	۵,۷۱۴,۸۳۷	*
جمع		۲۹۹,۷۳۶,۲۴۱,۵۵۷	(۲۹۹,۳۲۱,۳۱۱,۱۲۵)	(۲۰۷,۳۲۱,۹۷۹)	(۸۱,۴۹۴)	۲۰۷,۷۰۸,۶۵۳	۴۰,۸۸۳,۳۲۳,۳۵۴

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۴۵,۵۸۸,۵۰۲	(۳,۴۴۵,۳۹۶,۴۱۴)	۲۶۱,۴۱۸	۲۶۱,۲۲۸,۴۷۱,۹۵۰	(۲۶۴,۴۸۴,۴۷۷,۷۳۲)	۱۸۹,۳۹۰,۶۴۲	۰	۰	۴۵,۵۸۸,۵۰۲
(۶۸,۵۱۷,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۵۱۷,۰۴۸)
۰	(۷,۷۹۲,۱۰۳)	۴۹,۸۰۶	۵۰,۳۲۲,۷۳۸,۳۴۲	(۵۰,۳۰۴,۰۳۹,۳۰۹)	۳۶,۴۹۱,۲۳۵	۰	۰	۰
۰	(۳۲,۰۳۹,۹۹۷)	۱۵,۳۰۰	۱۵,۱۸۸,۹۷۹,۹۹۹	(۱۵,۲۰۰,۰۰۷,۹۸۶)	۱۱,۰۱۳,۰۱۰	۰	۰	۰
۰	(۳۰۲,۷۲۰,۳۰۳)	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۷۷۹,۷۹۷	(۱۴۰,۰۰۰,۰۷۳,۳۸۵)	۱۰۱,۴۲۶,۶۱۵	۰	۰	۰
۰	(۲۸,۱۳۵,۸۲۹)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۹,۹۵۲,۰۸۵	(۱۹,۴۰۴,۰۳۰,۱۹۹)	۱۴,۰۵۷,۷۱۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۲۹,۷۵۴,۳۰۰)	۶۲۷,۹۳۴	۶۲۷,۴۷۸,۷۴۷,۸۵۰	(۶۲۷,۸۵۳,۵۸۰,۰۵۸)	۴۵۴,۹۳۲,۰۹۲	۰	۰	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۰۴۶,۸۸۰,۰۰۰)	۱۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۵۳۹,۵۲۵	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۱۳۳,۸۴۴,۳۷۵)	۳۹۱,۱۵۵,۶۲۵	۰	۰	۰
۰	۰	۹۵,۷۲۴	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	(۹۵,۶۵۴,۵۲۰,۱۵۸)	۶۹,۳۹۹,۸۴۲	۰	۰	۰
۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
(۱,۱۶۳,۹۸۰,۵۵۰)	۶,۲۵۲,۶۷۳,۰۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۶,۴۷۹,۵۰۰	(۸۸,۵۸۵,۵۲۰,۱۹۴)	۴۹۹,۲۰۳,۸۵۸	۴۷۹,۰۸۲,۳۹۸	۰	(۱,۱۶۳,۹۸۰,۵۵۰)
(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۴۲۸,۸۵۳,۶۸۲)	۴۴,۳۶۷,۳۱۸	۴۲,۵۷۹,۰۰۰	۰	(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)
(۷۱,۱۱۷)	(۱۳۵,۸۶۲)	۹	۶,۸۲۷,۲۷۷	(۶,۸۹۳,۴۳۳)	۳۵,۵۷۰	۲۴,۱۳۶	۰	(۷۱,۱۱۷)
۰	۳۸۸,۹۰۱	۲,۳۴۳	۴,۵۱۶,۰۴۵	(۴,۰۸۱,۰۳۵)	۲۳,۵۲۹	۲۲,۵۸۰	۰	۰
۰	(۶۷۳,۰۴۹,۵۸۸)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۶۴,۵۵۲	(۲,۳۶۶,۰۳۵,۱۳۴)	۱۴,۱۷۵,۱۸۳	۱۳,۶۰۳,۸۲۳	۰	۰
۰	۱,۲۴۰,۶۲۱,۲۷۸	۹,۶۵۹	۲۶,۲۳۹,۸۴۲,۲۳۹	(۲۶,۷۳۱,۳۱۲,۱۷۲)	۱۳۶,۷۰۹,۵۷۸	۱۳۱,۱۹۹,۲۱۱	۰	۰
۰	(۱۱,۳۳۹,۰۶۶)	۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۵۰,۵۹۰,۵۰۵	(۴۴,۸۹۸,۹۰۰,۰۴۲)	۲۳۶,۲۷۶,۵۷۷	۲۲۶,۷۵۲,۹۵۳	۰	۰
۰	(۲۳,۹۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۵۳,۴۵۳,۷۴۸)	۲۵,۸۹۵,۰۰۳	۲۴,۸۵۱,۳۵۰	۰	۰
۰	۱۲,۶۹۶,۵۹۸,۵۷۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۷۴,۱۷۳,۹۷۵	(۴۹۰,۸۸۲,۹۹۱,۰۸۴)	۲,۶۵۰,۷۱۳,۴۴۶	۲,۵۴۳,۸۷۰,۸۷۰	۰	۰
۰	(۴۹۸,۰۰۰)	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۷۲۶,۸۵۵)	۶۴۸,۶۴۵	۶۲۲,۵۰۰	۰	۰
۰	۱,۶۸۵,۴۰۸,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	(۳۰,۱۱۹,۱۸۳,۴۷۸)	۱۶۷,۴۱۱,۱۹۱	۱۶۰,۶۶۳,۳۳۱	۰	۰
۰	(۱۲۲,۹۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۰,۳۶۳)	۷۷,۸۳۷	۷۴,۷۰۰	۰	۰
(۱,۳۷۱,۴۸۰,۲۱۳)	۱۶,۶۲۰,۷۴۵,۷۹۳	۳,۳۸۴,۶۳۷,۹۴۰,۳۶۶	۳,۳۸۴,۶۳۷,۹۴۰,۳۶۶	(۳,۳۵۸,۶۸۹,۸۲۴,۳۰۸)	۵,۷۰۴,۰۱۳,۵۱۳	۳,۶۲۳,۳۵۶,۷۵۲	۰	(۱,۳۷۱,۴۸۰,۲۱۳)
۸۱۰,۸۹۱,۱۱۰	۰							۸۱۰,۸۹۱,۱۱۰
(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)	۱۶,۶۲۰,۷۴۵,۷۹۳							(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)

تعدیلات کارمزد کارگزاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
منتهی به	ریال	ریال
۱۷-۱	۵۳۹,۵۶۹,۲۱۱,۶۶۰	۱۱۱,۶۶۶,۵۶۶,۲۸۰
۱۷-۲	۳۳۶,۹۹۶,۱۳۷,۳۷۹	۵۰۹,۹۳۵,۶۸۰
	۷۷۶,۵۶۵,۳۴۸,۱۳۹	۱۶۲,۶۰۲,۲۴۱,۹۶۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه تبلیات سود	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری
۸۱,۷۲۲,۵۳۰,۲۵۰	۱۱,۸۵۵,۰۴۱,۱۴۰	*	۱۱,۸۵۵,۰۴۱,۱۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد
۱,۱۰۰,۱۲۲,۶۶۹	*	*	*	۱۳۹۷/۱۱/۳۳	تاریخ های متعدد
۲۵۳,۳۷۷,۷۷۰	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۱۸,۸۰۴,۶۹۷	*	*	*	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ های متعدد
۱۱,۵۸۸,۲۰۸,۰۶۱	*	*	*	۱۳۹۵/۱۲/۳۲	تاریخ های متعدد
۷۰۰,۴۶۶,۶۶۵	*	*	*	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	تاریخ های متعدد
۱۴,۶۹۸,۰۶۷,۰۹۴	*	*	*	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	تاریخ های متعدد
۵۵,۱۵۱,۳۲۵,۵۸۸	*	*	*	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد
۳۳,۴۵۵,۶۹۵	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۶,۵۶۷,۹۳۳,۵۲۰	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۷۱۲,۷۲۹,۶۰۳	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۱۴,۳۳۵,۳۶۵,۶۷۰	۳,۹۶۷,۷۷۷,۵۰۰	*	۳,۹۶۷,۷۷۷,۵۰۰	-	تاریخ های متعدد
۷۲,۹۲۳,۸۱۹	*	*	*	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۲۰,۷۲۰,۷۵۵,۵۰۴	*	*	*	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	تاریخ های متعدد
۱۹,۳۷۲,۱۲۵,۹۹۶	*	*	*	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	تاریخ های متعدد
۴۶,۵۲۹,۲۸۳	*	*	*	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	تاریخ های متعدد
۱۳,۶۰۲,۰۲۰,۳۳۵	*	*	*	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	تاریخ های متعدد
۱۴,۸۷۲,۰۷۲,۰۹۸	۳,۰۷۶,۵۷۷,۱۵۲	*	۳,۰۷۶,۵۷۷,۱۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	تاریخ های متعدد
۲,۲۷۸,۵۷۴,۳۰۶	*	*	*	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	تاریخ های متعدد
۹۹۰,۳۷۹,۳۶۵	*	*	*	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ های متعدد
۳,۶۰۷,۸۶۱	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۹,۶۳۵,۴۴۹	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۳۹۵,۷۷۰,۳۹۳	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۱,۳۲۷,۶۵۸,۶۸۸	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۳۳,۳۲۱,۲۸۶,۵۵۷	۱۱,۸۱۶,۰۴۱,۳۶۸	*	۱۱,۸۱۶,۰۴۱,۳۶۸	-	تاریخ های متعدد
۱۱,۹۸۹,۰۳۳,۸۳۴	۲,۶۶۷,۵۹۹,۷۳۰	*	۲,۶۶۷,۵۹۹,۷۳۰	-	تاریخ های متعدد
۱۲,۵۷۰,۸۰۳,۶۸۰,۰۲	۴۰,۳۲۹,۳۷۱,۱۵۶	*	۴۰,۳۲۹,۳۷۱,۱۵۶	-	تاریخ های متعدد
۳,۸۶۶,۵۷۵,۳۳۰	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۵۵,۱۲۶,۵۷۵,۱۷۲	۱۱,۶۹۴,۹۳۱,۶۶۴	*	۱۱,۶۹۴,۹۳۱,۶۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۶,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۵	*	*	*	-	تاریخ های متعدد
۹۷,۶۶۴,۵۵۴,۲۸۲	۳۳۱,۱۷۷,۱۲۹	*	۳۳۱,۱۷۷,۱۲۹	-	تاریخ های متعدد
*	۱,۶۸۳,۴۴۲,۶۲۳	*	۱,۶۸۳,۴۴۲,۶۲۳	-	تاریخ های متعدد
*	۲۸۶,۹۸۶,۳۰۲	*	۲۸۶,۹۸۶,۳۰۲	-	تاریخ های متعدد
۵۳۹,۵۶۹,۲۱۱,۶۶۰	۱۱۱,۶۶۶,۵۶۶,۲۸۰	*	۱۱۱,۶۶۶,۵۶۶,۲۸۰	-	تاریخ های متعدد

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

سود گواهی سپرده سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی
جمع

۱۷-۱ سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۹۷۱۱
اوراق مشارکت نفت و گاز برصیا
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۱۳۹۴-آرمان
سود اوراق مشارکت مشارکت میدکو (نومدی)
اوراق مشارکت واصل مالی آذر (اجاره پارس)
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مراد (صنعت)
سود اوراق مشارکت سفارش ساخت (استساج) توسعه ملی
سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۳۴۶
اوراق مشارکت اجاره واصل ۷/۶۱
سود اوراق مشارکت مزایه فولاد مبارک ۹۷۰۴۲۹
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۷/۱۸
سود اوراق مشارکت اجاره نیرو امید آسیا
اوراق مشارکت اوراق اجاره فلدیسیر
اوراق اجاره بنروریک
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت گلشهر ۳ ماهه ۷/۲۰
سود اوراق مشارکت اجاره رانل ماهه ۲۰ %
سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
سود اوراق مشارکت اوراق رهنی پلک مسکن ۹۷۰۴۱۳
سود اوراق مشارکت اجاره پودان سه ماهه ۲۰ درصد
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادشهر جنوب کیش
سود اوراق اجاره شرکت معابر ات ایران
سود اوراق مزایه سیمان شرق
سود اوراق اجاره جواد
سود اوراق مشارکت صکوک مزایه سابیا
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴ اردیبهشت
سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن ۱
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سود اوراق گواهی سپرده بانکی شهرداری مشهد
سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد - اجای بانک فرسوده طبرستان و [بکوه
سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - بانک مسکن
سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
سود اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۸ - ۳ درصد
سود اوراق مشارکت سابیا ۱۳۳۱
جمع

۱۷-۲ سود سبده بانکی:

سبده گذاری نزد بانک شهر
شعبه شهید بهشتی، ۷۰۷۹۲۶۶۰۹۷۶
سبده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
سبده گذاری نزد بانک ملت شعبه گاندی
سبده گذاری نزد بانک ملت شعبه درگهان قسم
سبده گذاری نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه
سبده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
سود سبده بانگ - آینده
سود سبده بانگ - آینده
سود سبده بانگ گردشگری، ۱۳۷۹۹۳۴۳۰۷۶۵۰۱
سود سبده بانگ گردشگری، ۱۳۷۹۱۰۱۲۰۷۶۵۰۱
سود سبده بانگ گردشگری
سود سبده بانگ - مسکن
سود سبده بانگ کار آفرین
سبده گذاری نزد بانک شهر
سبده بانگ ملت شعبه تجاری گیش
سبده بانگ ملت شعبه تجاری گیش
سبده بانگ ملت شعبه دمشق
سبده بانگ شهر شعبه کامرانیه
سود بانگ کار آفرین
سود بانگ رفاه
سود سبده بانگ شعبه کامرانیه
سود سبده بانگ سیه
سود سبده بانگ پارسیان
جمع
نزول سود سبده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۷/۳۰	سود	هزینه نزول	سود خالص	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
۷۳,۶۵۸,۷۴,۷۷۵	۲,۶۰۳,۷۳۸,۸۵۶	۰	۰	۲,۶۰۳,۷۳۸,۸۵۶	۱۳۹۵/۵/۱۱	سبده گذاری نزد بانک شهر
۸۳۷,۸۳۲	۵۷۷,۸۷۷	۲	۲	۵۷۷,۸۷۹	۱۳۹۲/۸/۲۲	شعبه شهید بهشتی، ۷۰۷۹۲۶۶۰۹۷۶
۳۲۰,۶۳۹,۹۱۱	۶۷,۷۸۲,۱۵۳	۹,۳۷۰	۹,۳۷۰	۶۷,۷۹۳,۵۲۳	-	سبده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۲,۶۸۸,۴۲۹,۸۵۳	۶۵۷,۳۴۵,۳۲۷	۲۹۶,۵۱۳	۲۹۶,۵۱۳	۶۵۷,۷۳۱,۸۷۰	۱۳۹۲/۷/۲۹	سبده گذاری نزد بانک ملت شعبه گاندی
۸۸۸,۵۱۸	۳۶۱,۹۳۳	۲۱	۲۱	۳۶۱,۹۳۴	-	سبده گذاری نزد بانک ملت شعبه درگهان قسم
۲,۸۲۱,۶۶۳,۲۵۵	۸۵,۲۱۱,۰۵۷	۱۷,۲۸۰	۱۷,۲۸۰	۸۵,۳۲۸,۳۳۷	متعدد	سبده گذاری نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه
۷۰,۷۳۱,۸۱۷,۶۰۱	۱۷,۵۲۰,۴۲۷,۳۶۱	۶۲,۹۸۲,۳۳۱	۶۲,۹۸۲,۳۳۱	۱۱,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۳	متعدد	سبده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶۵۵,۳۴۶,۵۱۱	۸۶,۶۹۸,۳۲۲	۷۹,۳۲۳	۷۹,۳۲۳	۸۶,۷۷۷,۶۴۵	متعدد	سود سبده بانگ - آینده
۱۳,۱۶۲,۳۲۳	۱۸,۱۸۵,۶۰۰	۱۳۰,۲۵	۱۳۰,۲۵	۱۸,۱۹۸,۶۲۵	متعدد	سود سبده بانگ - آینده
۳۵,۶۸۸,۱۹۳,۶۹۶	۲,۲۷۳,۳۰۵,۹۲۴	۱,۶۶۶,۶۵۵	۱,۶۶۶,۶۵۵	۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۱۳۹۵/۷/۱۱	سود سبده بانگ گردشگری، ۱۳۷۹۹۳۴۳۰۷۶۵۰۱
۸۱۰,۳۰۳,۶۴۰	۶,۵۵۳,۳۸۲,۰۲۶	۳۲,۶۱۸	۳۲,۶۱۸	۶,۵۵۳,۳۲۲,۶۴۴	۱۳۹۵/۶/۱۵	سود سبده بانگ گردشگری، ۱۳۷۹۱۰۱۲۰۷۶۵۰۱
۶۵,۷۳۰,۶۱۶	۲۵,۱۶۵,۸۴۰	۱۷۳	۱۷۳	۲۵,۱۶۶,۰۱۳	۱۳۹۵/۶/۱۵	سود سبده بانگ گردشگری
۵,۵۵۷,۷۰۷,۳۰۳	۱,۵۸۱,۷۴۴,۳۸۰	۱۳,۸۰۱	۱۳,۸۰۱	۱,۵۸۱,۷۵۸,۳۸۱	۱۳۹۵/۶/۲۰	سود سبده بانگ - مسکن
۱,۵۵۷,۱۰۷	۲۰,۹۱۵,۶	۱,۸۸۰	۱,۸۸۰	۲۱۱,۰۳۶	متعدد	سود سبده بانگ کار آفرین
۲۳,۴۲۴,۲۲۵,۶۷۱	۱۷,۰۸۷,۶۰۱,۰۰۰	۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	-	سبده گذاری نزد بانک شهر
۲۷,۳۵۶,۶۶۱	۲,۲۹۴,۴۴۶	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۲,۲۹۵,۷۸۸	۱۳۹۵/۷/۸	سبده بانگ ملت شعبه تجاری گیش
۱,۵۰۰,۷۶۳,۵۳۳	۷۹۴,۳۲۸,۸۰۵	۸۳,۷۲۱	۸۳,۷۲۱	۷۹۴,۱۱۶,۵۲۶	۱۳۹۵/۶/۱۵	سبده بانگ ملت شعبه تجاری گیش
۱,۱۶۶,۹۵۵,۲۹۸	۲,۱۷۱,۷۷۳,۳۶۷	۸۳۸,۳۲۵	۸۳۸,۳۲۵	۲,۱۷۳,۶۰۲,۶۹۲	۱۳۹۵/۶/۲۰	سبده بانگ ملت شعبه دمشق
۰	۵۲۱,۵۶۱,۳۷۵	۰	۰	۵۲۱,۵۶۱,۳۷۵	۱۳۹۵/۶/۲۰	سبده بانگ شهر شعبه کامرانیه
۰	۳,۶۳۲,۰۲۰	۱۰,۳۶۱	۱۰,۳۶۱	۳,۶۴۲,۳۸۱	۱۳۹۵/۶/۲۰	سود بانگ کار آفرین
۰	۱,۳۹۱,۰۸۵,۹۵۳	۲۹۳	۲۹۳	۱,۳۹۱,۰۸۶,۲۴۶	۱۳۹۵/۶/۲۰	سود بانگ رفاه
۰	۱,۰۸۸	۰	۰	۱,۰۸۸	۱۳۹۵/۶/۲۰	سود سبده بانگ سیه
۰	۳۷۵,۶۴۰,۷۶۱	۱۹,۹۷۹	۱۹,۹۷۹	۳۷۵,۶۴۰,۷۲۰	۱۳۹۵/۶/۲۰	سود سبده بانگ پارسیان
۳۳۶,۹۷۳,۸۵۲,۰۰۱	۵۰,۷۶۲,۷۶۲,۷۲۷	۶۵,۶۴۹,۲۵۱	۶۵,۶۴۹,۲۵۱	۵۰,۸۲۸,۶۱۱,۹۸۸	۱۳۹۵/۶/۲۰	جمع
۲۰,۲۷۳,۶۷۸	۱۷۶,۱۷۲,۷۲۳					نزول سود سبده بانکی
۳۳۶,۹۹۴,۱۲۷,۶۷۹	۵۰,۹۰۹,۹۳۵,۶۸۰					

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۸- هزینه کارمزد ارکان :
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
(۱۷,۵۹۲,۸۷۱,۶۷۳)	(۳,۶۷۸,۱۳۶,۳۲۸)	کارمزد مدیر
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۱۶,۳۶۴)	کارمزد متولی
(۱۴۰,۰۰۰,۰۳۴)	(۳۵,۲۸۷,۷۰۴)	کارمزد حسابر
(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)	(۳,۷۸۹,۰۴۰,۳۹۶)	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۹- سایر هزینه ها :
ریال	ریال	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
(۱,۳۱۷,۲۰۸,۸۳۰)	(۳۰۵,۵۳۸,۷۵۵)	هزینه کارمزد بانکی
(۱,۸۱۹,۸۶۸)	(۱,۷۵۴,۴۴۵)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۳۲۶,۹۹۶,۶۳۰)	(۱۱۰,۵۴۷,۸۱۵)	هزینه برگزاری مجامع
*	(۳,۰۵۷,۰۹۲)	هزینه تاسیس
(۷,۷۱۵,۲۸۰)	(۱۵۵,۶۵۰)	
(۱,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۸)	(۴۲۱,۰۵۳,۷۵۷)	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۰- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	سود تقسیمی
(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)	(۱۹۱,۷۰۷,۱۷۹,۴۸۰)	
(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)	(۱۹۱,۷۰۷,۱۷۹,۴۸۰)	

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ریال	ریال
(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)	۱۶,۷۱۲,۸۸۵,۲۲۵
.	.
(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)	۱۶,۷۱۲,۸۸۵,۲۲۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات بابت تغییرات ناشی از عملکرد

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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	داد واحد های سرمایه گذاری
۲.۱۱٪	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۵,۰۰۰
۲.۱۱٪	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۵,۰۰۰
۰.۰۲٪	۵۰	وثیقه	۰.۰۰٪	۵۰
۰.۰۲٪	۵۰	وثیقه	۰.۰۰٪	۵۰
۰.۰۲٪	۵۰	وثیقه	۰.۰۰٪	۵۰

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	طرف معامله	موضوع معامله	ارزش خرید معاملات	ارزش فروش معاملات	تاریخ معامله	مابده طلب (بدهی)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۱,۶۲۷,۷۳۱,۴۱۸,۰۴۴	(۱,۵۰۸,۶۱۳,۹۸۶,۱۶۲)	معاملات متعدد طی دوره	۱۹,۸۰۵,۴۴۴,۸۸۲	مابده بدهی
هزینه کارمزد ارکان	هزینه سال مالی	۳,۶۷۸,۱۳۶,۳۲۸				(۱۸,۸۱۲,۷۲۲,۸۳۴)