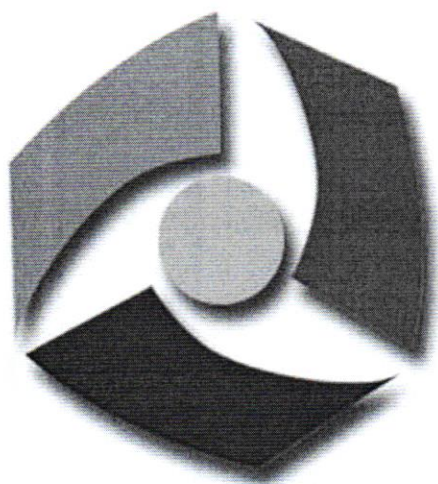




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰



صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص 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 گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای محمدرضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق



۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۹۸,۰۸۶,۵۶۹,۵۸۹	۷۶۹,۲۸۱,۵۵۹,۷۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱,۹۱۱,۰۴۰,۷۸۳,۹۸۱	۲,۹۳۲,۲۸۴,۳۵۶,۶۸۱	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۴۲,۴۱۱,۰۸۶,۳۷۲	۷	حسابهای دریافتنی
.	۹۷,۳۵۵,۵۵۰	۸	جاری کارگزاران
۱۳۰,۹۷۸	۱۴۳,۶۶۷,۴۵۰	۹	سایر داراییها
۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	۷۹۱,۸۴۶,۸۱۷,۷۵۳	۱۰	موجودی نقد
۳,۴۰۷,۶۲۵,۷۱۲,۵۵۲	۴,۵۳۶,۰۶۴,۸۴۳,۵۷۰		جمع داراییها
بدهیها:			
۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰	.	۸	جاری کارگزاران
۲,۰۸۱,۵۳۴,۵۰۷	۲,۹۰۳,۵۰۳,۵۵۱	۱۱	سایر ذخایر
۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	۲۲,۵۵۹,۳۷۸,۷۴۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	۷۵,۷۴۲,۲۳۰,۶۱۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۸۸,۴۵۹,۱۹۶,۷۸۰	۱۰۱,۲۰۵,۱۱۲,۹۰۶		جمع بدهیها
۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۴,۴۳۴,۸۵۹,۷۳۰,۶۶۴	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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درآمد ها :	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۱۴,۸۲۵,۵۹۴	۴۰,۸۸۳,۳۲۲,۳۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱,۲۴۲,۰۶۹,۶۹۴	(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)
سود سپرده و اوراق بهادار	۳۴۴,۵۱۵,۱۷۴,۹۱۵	۷۷۶,۵۶۳,۳۳۹,۱۳۹
جمع درآمد ها	۳۹۹,۲۷۳,۰۷۰,۲۰۳	۸۱۶,۸۸۶,۰۷۳,۳۹۰
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۱۸۷,۹۶۰,۹۴۲)	(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)
سایر هزینه ها	(۹۴۳,۳۵۱,۲۱۹)	(۱,۶۵۳,۴۴۰,۶۰۸)
جمع هزینه ها	(۸,۱۳۱,۳۱۲,۱۶۱)	(۱۱,۰۷۷,۹۰۲,۹۰۸)
سود (زیان) خالص	۳۹۱,۱۴۱,۸۵۷,۹۰۱	۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۹.۳٪	۲۴.۵٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰.۲٪	۲۲.۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره	ریال	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره	ریال	ریال
سود (زیان) خالص سال / دوره	ریال	ریال
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال
تعدیلات	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال / دوره	ریال	ریال

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ 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 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 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	۹,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	شرکت بانک ملت	۱,۰۰۰	۱۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ 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 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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.

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 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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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 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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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 شرکتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
نام سهام

نام سهام	تعداد	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			۱۳۹۶/۴/۳۱		
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال
تاسین سرمایه امید	۳۰۰۷	۴۰۹۷۵۳۷۶	۵۰۷۸۴۷۸۵	۰٪	*	*	۰٪
به پرداخت ملت	۱۵۰۰۰۰	۳۰۳۹۳۸۱۴۱۴۰	۲۰۷۷۴۵۹۲۳۶۰	۰٪	*	*	۰٪
اختیارفایده پتروشیمی سازند ۷۰۳	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۷۲۰۹۰۰	۱۴۹۴۰۰۰۰	۰٪	*	*	۰٪
صندوق صبا	۹۶۵۹	۲۴۰۹۹۹۳۲۰۹۶۱	۳۱۰۰۴۳۹۸۰۱۶۰	۱٪	*	*	۰٪
اختیارفایده کشتیرانی ۷۰۶	۱۳۴۵۰۰۰۰	۱۲۴۰۹۸۰۰۰	۱۲۴۰۰۰۰۰	۰٪	*	*	۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۱۸۰۳۸۸۸۷	۵۸۸۱۷۳۴۴۴۶۶	۶۰۰۸۲۱۳۳۴۵۵۷	۱٪	*	*	۰٪
صندوق س. رزاقشان اسپانیا ایرانیان	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۴۰۰۰۰	۴۰۹۸۸۵۰۰۰۰	۰٪	*	*	۰٪
اختیارفایده متحدرات	۴	۴	۲۰۹۷۶۶۲۷	۰٪	*	*	۰٪
صندوق س. رزاقشان اسپانیا ایرانیان	۴۵۰۰۰۰۰۰	۸۵۸۴۰۰۰۰۰	۸۵۱۵۸۰۰۰۰۰	۰٪	*	*	۰٪
اختیارفایده متحدرات	۴۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۷۲۷۸۸۰۰۰	۱۰۱۰۵۴۲۰۷۵۰۰	۲٪	۸۵۸۴۰۰۰۰۰	۹۰۰۷۲۷۸۸۰۰۰	۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۴۵۰۰۰۰۰	۴۹۶۰۷۷۵۷۵۴۰۰	۵۳۴۶۱۵۲۵۴۷۷۵	۱٪	*	*	۰٪
پتروشیمی سازند	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۲۷۲۵۸۰۰۰	۳۴۳۷۷۱۸۶۹۰۰۰	۱٪	*	*	۰٪
اختیار تسهیلات مسکن تیر ۶۶	*	*	*	۰٪	۷۰۳۴۲۵۶	۶۰۹۴۲۰۱۴۰	۰٪
		۷۱۸۰۱۹۶۳۴۶۳۴۷	۷۶۹۰۲۸۱۵۵۹۷۶۴	۱۶٪	۹۹۰۳۱۹۰۰۱۰۲۵۶	۹۸۰۸۴۵۶۹۵۸۹	۰٪

۱- با توجه به تعدیل فوتمشگان اختیار خرید در سررسید: تعداد ۲۵۰۰۰۰۰۰ سهم پایه شرکت متحدرات ایران و تعداد ۱۵۰۰۰۰۰۰ سهم پایه شرکت کشتیرانی، اوراق اختیارفایده خورد به عنوان تضمین به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳۱ و ۱۳۹۷/۱/۱۱ و ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
مقرری اوراق بهادار و تسویه وجوه توفیق می باشد

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

نام اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			۱۳۹۶/۴/۳۱		
			ریال	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال
اوراق مشارکت پریشا	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰ درصد	۲۳۷۶۰۷۶۰۹۴۹۹	۸۶۹۵۴۰۴۵۲	۲۳۸۰۴۷۷۰۱۴۹۹۵۲	۵۳٪	۰۰۰٪	۰۰۰٪
اوراق بازر آمد ثابت فرابورسی رقم ۹۷۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۰ درصد	۴۷۵۳۰۵۱۵۳۷۴	۴۱۸۰۷۸۹۴۳۷	۴۷۰۹۴۹۳۰۴۸۱۱	۱۰۶٪	۰۰۰٪	۰۰۰٪
اوراق بازر آمد ثابت فرابورسی شترو ۹۸۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۰ درصد	۱۰۰۹۹۲۰۰۲۵۰۰۰۰	۱۸۴۰۰۷۸۷۸۹۸	۱۱۱۰۷۶۰۰۰۳۷۸۹۸	۲۴۴٪	۰۰۰٪	۰۰۰٪
اوراق مشارکت مشارکت دولت-بانشرايط خاص ۱۴۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰ درصد	۹۹۰۹۲۷۵۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۷۲۸۰۲۱۳	۱۰۰۰۰۹۸۲۲۸۰۲۱۳	۲۳۱٪	۰۰۰٪	۰۰۰٪
حوایه ای ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰ درصد	*	*	*	۰۰۰٪	۰۰۰٪	۲۸۰۳۵۷۸۴۸۱۰
اوراق مشارکت شیراز ۲ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۰ درصد	۱۳۷۰۰۲۰۱۳۳۵۲۵	۸۴۰۵۸۲۴۶۴۳	۱۴۵۰۴۰۷۰۵۸۱۶۸	۳۳۱٪	۲۰۴٪	۹۲۵۳۴۸۹۵۱۲۶
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۳٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۵۴۵۵۷۸۳۸۲۰۸۳	۱۵۵۳۳۳۶۵۹۳۰	۵۶۱۰۱۱۱۰۷۴۸۰۱۳	۱۲۳۷٪	۳۳۵٪	۱۵۶۶۵۶۹۰۳۰۸۲
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۳٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۶۷۹۰۵۰۶۰۹۹۹	۱۰۰۰۷۱۸۰۰۵	۶۹۰۲۳۵۰۰۴	۰۰۰٪	۰۰۰٪	*
سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	۱۱۶۳۳۸۰۷۹۳۳۱۸۰	*	۱۱۶۳۳۸۰۷۹۳۳۱۸۰	۰۰۰٪	۰۰۰٪	*
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱ درصد	۲۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۷۲۶۱۶۰۱۸۲	۲۲۷۰۹۶۶۱۶۰۱۸۲	۵۰۰٪	۵۰۲٪	۲۳۹۳۱۸۳۹۷۰۸۶
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۵۳۵۳۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳۱۴۰۲۸۶۶۳۱	۵۵۷۸۳۹۰۲۸۶۶۳۱	۱۲۳٪	۱۲۳٪	۵۵۸۰۳۶۰۱۱۰۰۰۷۱
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۹۵۰۷۲۲۰۹۲۰۰۰۰۰	۴۶۳۸۵۵۸۹	۹۵۰۷۲۰۳۰۵۹۸۹	۲۱۱٪	۲۱۱٪	۹۵۰۷۲۰۳۰۵۹۸۹
اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۱۱۳۲۰۲۶۴۰	۲۸۰۱۱۳۲۰۲۶۴۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۲۳۰۰۶۴۳۸۷۲۴
			۲۸۴۱۰۰۳۳۶۱۰۶۶۰	۹۱۰۲۵۰۰۷۲۶۰۰۲۱	۲۰۹۳۲۰۲۸۴۳۵۶۶۸۱	۳۱۶۰٪	۱۰۹۱۱۰۴۰۷۸۳۰۹۸۱	۱۱۶۱٪

۷- حسابه‌های دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵,۱۱۰,۹۵۰,۱۳۵	۲۴۹,۵۵۷,۳۹۹-	۱۷.۵	۲۴۹,۵۵۷,۳۹۹-
۶,۱۴۶,۴۴۹	۱,۱۲۰,۲۱۳-	۷	۱,۱۲۰,۲۱۳-
۴,۷۴۷,۷۶۱	۴,۷۵۴,۲۴۷	۱۰	۴,۷۶۷,۲۲۲
۵۳۵,۷۶۳	۶,۲۹۱,۵۰۱	۱۴.۹	۶,۳۰۸,۳۳۸
۲۴,۷۸۴,۰۱۶	۸۹,۷۳۹,۳۸۲-	۳۰	۸۹,۷۳۹,۳۸۲-
۸,۱۸۸,۷۵۸,۷۳۵	۵۲,۰۲۴,۸۸۴	۳۷	۵۲,۰۳۹,۶۸۵
۳,۷۰۰,۰۰۰-۹۲	۵۸,۲۲۴,۹۵۹	۱۰	۵۸,۲۲۴,۱۴۷
-	۸۰,۲۷۴	۱۰	۸۰,۳۱۸
۵۲۸,۶۷۶,۰۲۴	۳۶۶,۸۳۲,۸۱۰	۲۲	۳۶۶,۹۳۲,۳۱۲
-	۲,۲۴۹,۲۷۸	۲۰	۲,۲۵۹,۷۵۴
۱,۱۶۴,۹۵۵,۴۹۸	۲۰,۸۸۹,۸۵۵	۱۰	۲۰,۸۹۵,۵۷۸
-	۱,۲۱۰,۸۱۴,۳۷۹	۲۵	۱,۲۱۱,۶۴۳,۷۰۴
-	۳۶,۰۴۰,۸۵۲	۱۵	۳۶,۰۵۸,۱۳۲
-	۲,۷۷۰,۸۵۶,۷۱۵	۱۵	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۴
-	۹,۶۲۹,۵۴۱	۱۱	۹,۶۳۲,۱۷۹
۵۵,۲۱۶	۸۰,۲۶۶	۲۰	۸۰,۲۸۸
۲۲,۷۸۸,۱۹۴	۳۴,۹۲۳,۷۷۲	۷	۳۴,۹۳۳,۳۴۰
۱۷,۸۲۲,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۲۹	۳,۱۹۹,۵۷۴	۲,۱۹۹,۵۷۴
۱۸۹,۲۴۵	۶,۴۱۹	۶,۴۲۱	۶,۴۲۱
۱۳۸,۰۴۴	۱۳۶,۸۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۱۳۷,۱۲۳
۱,۹۹۹,۹۰۳,۶۴۱	۱,۷۸۸,۸۵۷,۳۳۵	۱,۷۸۹,۳۴۷,۴۲۳	۱,۷۸۹,۳۴۷,۴۲۳
۷,۷۳۶,۵۲۶	۳,۸۵۶,۰۷۱	۳,۸۶۹,۸۰۵	۳,۸۶۹,۸۰۵
۶,۵۷۴,۵۱۳,۷۴۳	۳,۱۳۶,۰۹۰,۱۶۵	۳,۱۹۸,۴۸۲,۲۶۷	۳,۱۹۸,۴۸۲,۲۶۷
-	۱۱,۲۷۶,۰۵۴,۵۹۱	۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۶۹۴,۸۹۲,۲۷۵	۲۱,۹۶۸,۶۲۶,۷۱۰	۲۱,۹۶۸,۶۲۶,۷۱۰	۲۱,۹۶۸,۶۲۶,۷۱۰
۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۴۲,۴۱۱,۰۸۶,۲۷۲	۴۲,۴۵۰,۶۸۱,۷۱۰	۴۲,۴۵۰,۶۸۱,۷۱۰

۷-۱ حسابه‌های دریافتنی از مدیر مسئول بانک ملت و واریز تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
ماتده اول دوره	ماتده اول دوره	گردش پنهانکار	گردش پنهانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰)	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰
۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۵۵۱,۶۶۴,۱۲۵,۲۶۱)	۵۵۱,۶۶۴,۱۲۵,۲۶۱
(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۹۷,۳۵۵,۵۵۰	(۲,۳۱۴,۵۶۸,۰۶۴,۰۰۰)	۲,۴۱۳,۹۷۷,۹۴۸,۹۵۰
(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۹۷,۳۵۵,۵۵۰	(۳,۰۷۹,۹۹۵,۱۴۹,۶۶۱)	۳,۱۷۹,۴۰۴,۴۹۲,۷۱۱

۹- سایر داراییها

دارایی‌ها شامل آن بخشی از معارج نامی می باشد که تا تاریخ ۳۷ اسفندماه معارج نامی طی دوره فعالیت صندوق با طرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک معارج نامی ۲ سال می باشد.

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
ماتده در پایان سال	ماتده در پایان دوره	مخرج اضافه شده طی	مخرج اضافه شده طی
میلی	میلی	استهلاک دوره مالی	دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۹۷۸	۰	(۱۵۵,۶۵۰)	۲۴,۶۷۲
۰	۱۱,۳۳۶,۸۰۰	(۸۶۶۳,۱۹۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۳۲,۳۳۰,۶۴۲	(۲۳۸,۵۶۰,۱۲۳)	۳۷۰,۸۹۰,۷۶۵
۱۳۰,۹۷۸	۱۴۳,۶۶۷,۴۵۰	(۲۴۷,۲۷۸,۹۶۵)	۳۹۰,۹۱۵,۴۴۷

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴۹,۶۵۱,۴۶۴,۸۲۲	۱۱۶,۱۳۶,۷۴۷,۴۰۱	بانک ملت شعبه درگهان قسم ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۱۶,۲۹۵,۸۶۳	۱۶,۶۸۹,۳۴۴	بانک شهر شعبه مرکزی ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۲۵۸,۰۲۲,۳۹۷,۱۷۲	۱۲,۰۸۷,۲۵۸,۶۴۰	بانک شهر شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۲۲,۲۹۶,۵۷۲	۲۳,۶۳۰,۷۰۸	بانک تجارت شعبه ونک ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
.	.	بانک تجارت شعبه ونک ۱۰۴۹۴۳۵۹۴
۹,۲۹۶,۹۴۳	۹,۷۷۲,۷۷۸	موسسه مالی اعتباری شعبه مرکزی ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵-۱۰۱
۶,۰۹۰,۴۶۴,۴۵۹	۷,۹۶۳,۸۳۰,۳۳۸	بانک ملت شعبه گاندی ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷
۳,۸۶۵,۸۵۷,۳۵۵	۳,۶۸۵,۴۷۴,۲۵۱	بانک آینده شعبه میرداماد ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد ۴۰۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۶۷۶,۰۰۰	۸۲۲,۵۹۶,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد ۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱
.	۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۴۰۳۰۰۰-۸۴۸۹۳۶-۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۳۷.۱۱۷۸.۳-۷۶۵۰.۱
۶۲,۳۷۱,۴۴۸	۱۱,۴۶۱,۱۷۹	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۳۷.۹۹۳۴.۳-۷۶۵۰.۱
۴,۹۷۲,۴۴۹,۰۷۸	۱۴۱,۶۴۱,۲۳۴,۶۰۸	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۴۲۰۰۰۰۰۰۶۳۹۸۳
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵
۲۳۲,۹۹۳,۲۸۷	۴۴۱,۹۲۱,۰۷۴	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۲۰۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۹,۵۶۲,۴۰۸,۰۶۶	۲,۸۰۹,۰۴۷,۵۲۲	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
۱۱۵,۶۱۳,۳۰۵	۹,۷۷۶,۴۵۶	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۲۱,۵۲۲,۱۸۷,۵۰۹	۷,۸۸۶,۱۲۵,۷۰۶	بانک ملت شعبه دمشق ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۱۶۲,۶۷۸	۲۷۶,۳۰۲,۴۴۲	بانک رفاه شعبه مرکزی ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶
۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۲۸,۰۷۴	بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
.	۲۲,۰۲۱,۲۳۲	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	۷۹۱,۸۴۶,۸۱۷,۷۵۳	

۱۱- سایر ذخایر:

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸	۲,۷۷۰,۶۱۴,۷۴۷	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۱۳۲,۸۸۸,۸۰۴	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴,۵۹۰,۰۶۹	.	سایر ذخایر
۲,۰۸۱,۵۳۴,۵۰۷	۲,۹۰۳,۵۰۳,۵۵۱	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۷۲۴,۰۶۳,۵۹۷	۲۲,۱۰۰,۹۷۰,۸۳۶	ذخیره کارمزد مدیر
۹۸,۰۵۴,۹۹۳	۲۴۷,۶۴۳,۸۸۷	ذخیره کارمزد متولی
۱۸۶,۰۴۲,۲۹۹	۱۱۸,۰۳۰,۰۱۷	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۹۲,۷۳۴,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	۲۲,۵۵۹,۳۷۸,۷۴۰	۱۲-۱

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

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۶۰,۱۵۰,۱۵۴,۰۸۰	۷۴,۱۲۸,۷۰۱,۶۱۵	بابت سود صندوق
۴,۹۳۱,۸۰۶,۳۰۴	.	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۹,۰۰۰	واریزی نامشخص
۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	۷۵,۷۴۲,۲۳۰,۶۱۵	

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		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۲۰۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۰۹,۱۶۸	۴,۴۳۴,۸۵۹,۷۳۰,۶۶۴	۴,۴۳۴,۸۶۱	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	۴,۴۳۴,۸۵۹,۷۳۰,۶۶۴	۴,۴۳۴,۸۶۱	

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار بشرح ذیل می باشد:

سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
سود فروش اوراق مشارکت	۳,۱۲۵,۱۷۸,۸۶۸	۴۰,۸۸۳,۲۲۳,۳۵۴
جمع	۳,۵۱۴,۸۲۵,۵۹۴	۴۰,۸۸۳,۲۲۳,۳۵۴

۱۵-۱- سود (زیان) فروش سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۴۲	۲,۶۱۸,۰۵۳	(۲,۱۲۷,۱۴۴)	(۲,۳۸۷)	(۲۳,۰۹۰)	۴۶۳,۴۲۲	۴۶۳,۴۲۲
افتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۷۹	۵۸,۵۰۸,۰۲۱	(۷۹)	(۵۵,۵۸۲)	(۲۹۲,۵۲۰)	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰
صندوق سی پروژه آرمان پرند مینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۳,۰۶۱,۲۵۸)	(۱,۲۳۲,۷۵۰)	-	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲
داده گستر عمره یونین های وب	۳,۶۶۱	۱۶,۲۹۸,۷۷۲	(۱۰,۳۸۲,۳۴۹)	(۱۸,۰۹۲)	(۸۱,۴۹۴)	۵,۷۱۴,۸۲۷	۵,۷۱۴,۸۲۷
افتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶	۹	۶,۶۰۶,۰۹۰	(۶,۹۶۳,۱۳۹)	(۶,۲۷۶)	(۳۳,۰۳۰)	(۳۹۶,۳۵۵)	(۳۹۶,۳۵۵)
جمع		۹,۹۵۶,۰۳۰,۹۳۶	(۹,۵۶۶,۶۳۵,۹۶۹)	(۱,۳۱۸,۰۸۷)	(۲۳۰,۱۵۴)	۳۸۹,۶۴۶,۷۲۶	۳۸۹,۶۴۶,۷۲۶

۱۵-۲- سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۸۱۰,۳۰۰,۲۰۴
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۱۲,۶۰۵,۲۸۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶	*	*	*	*	*	۲۲,۷۷۶,۷۹۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۳۳	*	*	*	*	*	۱۵۵,۴۶۱,۰۸۹
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	*	*	*	*	*	۱۰۰,۶۴۹,۸۸۵
اوراق سلف موازی استاندارد گندم	*	*	*	*	*	۱۶,۶۰۸,۹۶۵,۸۴۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	*	*	*	*	*	(۲,۲۳۰,۴۱۶,۵۷۵)
اوراق مشارکت گلکهر ۳ ماهه ۲۰ %	*	*	*	*	*	(۵,۱۴۵,۳۹۱)
اوراق اجاره پتروینگ	*	*	*	*	*	۱۱,۸۸۹,۵۲۳,۷۴۰
اوراق مشارکت شیراز	۲۰,۹۶۸۹	۲۱۴,۶۷۹,۸۵۹,۷۸۵	(۲۱۲,۱۸۰,۶۱۱,۸۲۲)	(۱۵۵,۶۴۲,۸۹۷)	۲,۳۴۶,۰۵۰,۶۶۶	۷,۰۳۲,۰۱۸,۸۵۴
سفارش ساخت (استاندارد) توسعه ملی	*	*	*	*	*	(۴۲۰,۹۷۸,۵۳۵)
سلف اوره پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	*	۱,۵۱۶,۲۰۹
سلف اوره پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	*	۷۱۷,۷۶۱,۰۳۳
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	(۵,۵۰۹,۰۰۰,۲۴۴)
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۴,۵۱۰,۸۰۳,۱۱۴
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۳,۸۹۰	۳,۹۲۸,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۰,۱۴۴,۰۸۵)	(۲,۸۴۸,۴۵۳)	(۲,۰۹۲,۵۳۸)	(۱۲۸,۸۴۷,۵۱۰)
سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	*	*	*	*	*	۳,۷۵۲,۶۷۶,۲۱۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ %	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۴۵,۰۰۰,۲۳,۹۴۰)	*	(۱۰,۰۲۲,۹۴۰)	(۲,۵۲۲,۰۸۵,۵۰۱)
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۵-	*	*	*	*	*	۱,۸۰۰,۶۵۹,۶۷۷
مشارکت شهرداری مشهد ۳- ماهه ۱۸ %	۶,۱۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۲۴,۳۶۹,۹۹۶)	(۴۲,۲۷۰,۰۵۰)	(۸۸,۶۶۸,۰۴۶)	(۳۴۴,۸۷۲,۳۷۱)
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۶- آرمان	*	*	*	*	*	۹۱,۱۷۹,۵۶۰
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۳۶,۷۷۸,۷۲۴
اوراق اجاره قلدیسیر	*	*	*	*	*	(۱۰۵,۲۸۰,۰۰۰)
اوراق سلف استاندارد پی وی سی	*	*	*	*	*	۹۳,۸۲۷,۶۱۳
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۳۶,۱۹۱	۳۷,۳۸۵,۳۰۳,۰۰۰	(۳۷,۱۰۶,۸۱۷,۰۳۲)	(۲۷,۱۰۶,۳۴۵)	۲۵۲,۳۸۱,۶۳۳	(۳۴۰,۸۹۰,۵۷۳)
اسناد خزانه اسلامی ۵۰۲	*	*	*	*	*	۳۱,۶۲۵,۵۰۷
اسناد خزانه اسلامی ۷۰۳	*	*	*	*	*	(۸۸۶,۱۴۴,۱۰۵)
اوراق اجاره چوپار	*	*	*	*	*	(۶۸۸,۸۶۸,۱۰۹)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	*	*	*	*	*	۲,۱۳۱,۰۱۷
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	(۳۷۳,۸۲۲)
سلف موازی برق سهند ۹۶۱	*	*	*	*	*	۳۳۰,۷۸۰,۸۴۵
صکوک مرحله ساینیا	*	*	*	*	*	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)
مرحله فولاد مبارکه	*	*	*	*	*	۴,۷۶۷,۶۴۵
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۵۶,۲۴۴,۷۰۵)	(۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۲۴۴,۷۰۵)	(۹۳,۵۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	*	*	*	*	*	۶۰,۷۷۹,۸۸۴
مرحله سیمان شرق	*	*	*	*	*	(۴۴۰,۱۸۸,۸۷۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۹)	(۶,۸۲۹,۵۹۴)	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۷	*
صکوک اجاره سایا ۱۳۳-۳- ماهه ۱۸ %	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۱۸,۰۸۷,۹۱۴)	(۱۴,۵۰۸,۴۰۸)	۵۶۹,۴۴۳,۶۷۸	*
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۲,۴۵۲	۲,۴۵۲,۸۱۲,۰۰۰	(۲,۴۷۸,۳۱۵,۴۷۸)	(۱,۸۴۶,۴۳۹)	۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰	*
مشارکت شهرداری تهران ۳- ماهه ۱۸ %	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	*
جمع		۷۱۳,۰۰۲,۱۱۶,۷۸۵	(۷۰۹,۲۸۱,۰۳۷,۷۳۱)	(۴۹۶,۹۰۰,۱۸۶)	۲,۱۲۵,۱۷۸,۸۶۸	۴۰,۸۸۳,۲۲۳,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۹	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
-	(۲,۶۲۶,۲۳۶,۳۷۳)	-	(۱۷۲,۳۹۰,۵۰۰)	(۲۴۰,۱۳۳,۸۴۵,۸۷۳)	۲۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۸۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا
۴۵,۵۸۸,۵۰۲	۸۶۲,۱۳۹,۲۶۶	-	(۹۹,۳۹۸,۶۱۱)	(۱۳۶,۱۳۹,۹۹۶,۲۵۹)	۱۳۷,۱۰۱,۵۳۳,۱۳۶	۱۳۴,۳۶۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	(۵۴۴,۹۶۳,۰۹۸)	-	(۳۴,۲۸۴,۶۲۵)	(۴۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۷۳)	۴۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۵	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
-	(۹۸۶,۰۰۳)	-	(۴۹۳,۰۰۰)	(۶۸۰,۴۹۳,۰۰۳)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪
-	(۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۷۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۷۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۵,۷۱۲,۳۶۳)	-	(۳۹۵,۸۳۱,۲۰۵)	(۵۴۶,۷۸۴,۰۹۶,۴۴۶)	۵۴۵,۹۷۴,۲۱۳,۳۸۸	۵۴۶,۳۵۴	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	(۸۴,۴۰۶,۸۲۰)	(۱۱۶,۳۳۸,۷۹۳,۱۸۰)	۱۱۶,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت - پانشر ایست خاص ۱۴۰۰
-	۲,۲۴۶,۷۰۲,۳۹۲	-	(۸۴,۴۰۶,۸۲۰)	(۱۱۴,۰۹۲,۰۸۹,۹۸۸)	۱۱۶,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۶۸,۵۱۷,۰۴۸)	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان
-	-	-	-	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت
-	-	-	-	(۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
-	-	-	-	(۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰)	۹۵,۷۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۹	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن ۱
-	-	-	-	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-	۸۰۹,۴۰۹	(۲۹,۰۹۷)	(۵,۵۲۸)	(۴,۹۷۵,۳۷۷)	۵,۸۱۹,۴۱۱	۳,۱۰۷	تغییر سرمایه امید
-	(۶۱۹,۲۲۱,۷۸۰)	(۱۳,۹۵۶,۰۰۰)	(۲,۶۵۱,۶۴۰)	(۳,۳۹۳,۸۱۲,۱۴۰)	۲,۷۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
-	(۱۳۲,۹۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۷۲,۹۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اختیار، تبیی پتروشیمی شانژند ۷۰۲
-	۶,۱۰۵,۰۷۷,۱۹۹	-	-	(۲۴,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱)	۳۱,۱۰۴,۲۹۸,۱۶۰	۹,۶۵۹	صندوق صبا
-	(۹۹۶,۰۰۰)	-	(۳۹۸,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰)	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار، تبیی کشتیرانی ۷۰۶
-	۲,۰۰۳,۹۹۰,۰۹۱	-	(۷,۶۰۳,۶۰۵)	(۵۸,۸۱۷,۳۴۴,۴۶۶)	۶۰,۸۲۸,۸۳۸,۱۶۲	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-	۳۱۴,۹۷۲,۰۰۰	-	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۴,۵۲۸,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امیدایران
-	۲,۹۷۶,۶۲۳	-	(۱۷,۸۱۷)	(۴)	۲,۹۹۴,۴۴۴	۴	انتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-	۲۸,۵۲۷,۷۷۹,۵۱۶	(۲,۶۳۸,۷۷۷,۵۰۰)	(۵۰۱,۳۶۷,۷۲۵)	(۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۲۵۹)	۵۲۷,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۴,۳۲۹,۶۱۱,۰۰۰	(۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۳۱,۰۰۰)	(۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰)	۳۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شانژند
(۱,۳۶۳,۹۸۰,۵۵۰)	۱۱,۹۷۸,۴۰۱,۰۵۰	(۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۴۲,۵۰۰)	(۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰)	۱۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سهام مخابرات ایران
(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۴۲,۹۲۱,۰۰۰)	(۴۵,۴۱۰,۵۵۹)	(۸,۴۹۵,۸۶۸,۴۴۱)	۸,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اختیار فروش سهام مخابرات ایران
(۷۱,۱۱۷)	-	-	-	-	-	-	انتیاز تسهیلات مسکن - تیر ۹۶
(۱,۳۷۱,۴۸۰,۲۱۳)	۵۱,۱۴۶,۲۰۹,۸۳۰	(۳,۳۸۱,۲۳۳,۵۹۷)	(۱,۷۲۳,۰۵۰,۵۵۵)	(۳,۶۷۵,۴۸۷,۸۲۲,۲۱۹)	۲,۷۳۱,۷۳۸,۴۱۵,۷۰۱	جمع	
۸۱۰,۸۹۱,۱۱۰	۹۶,۸۵۹,۸۶۴						تعدیلات کارمزد کارگزاری
(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)	۵۱,۲۴۳,۰۶۹,۶۹۴						

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

سود گواهی سپرده سرمایه گذاری

3

۱-۷ اسود اوراق بهادار به شرح زیر است:

اوراق مشارکت شهر داری شیراز ۹۷۱۱
اوراق مشارکت نفت و گاز برسا

اوراق مشارکت محدودیت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱

اوراق مشارکت واسطه مالی آخر (اجاره پارس)

اوراق مشارکت شرکت واسطه مالی مراد (مصنفا)
اوراق مشارکت شهر داری قم ۱۳۹۴ - سپهر

اوراق مشارکت مجاره رایتل ۳۱٪
اوراق مشارکت مجاره رایتل ۳۱٪

اوراق مشارکت شهر نازی مشهد- ۳ ماهه ۱۸
اوراق مشارکت اوراق اجاره قائدبصیر

اوراق مشارکت اوراق ملگھر ۳ ماہہ ۲۰٪

اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹.۳٪
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۳۰٪

اوراق مشارکت اجاره ہوتان سے ماہہ ۲۰ در صد
اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷.۴۱۳

اوراق مشارکت اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
اوراق اجاره شرکت مخایرات ایران

اوراق مشارکت صکوک مباحه سایا
اوراق مشارکت شهر داری مشهد ۱۶ درصد

اوراق مشارکت سفارش ساخت (استعناع) توسعه ملی

اوراق مشارکت اجاره پترو امید آسیا
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک

اوراق مرابحه سیمن شرق

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
اوراق مشارکت اجاره جویبار

اوراق گواهی سپرده بانکي شهر داري مشهد

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت
اوراق مشارکت عمرانی دولت - بانک مسکن

2

سال مالی منتهی به	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	ریال
۱۳۹۶/۶/۳۱	۵۳۹,۵۶۹,۳۱۱,۶۶۰	۱۳۹۶/۱/۳۰	۲۵۰,۸۱۳,۷۵۹,۵۷۱
	۳۳۶,۹۹۴,۳۳۷,۶۷۹		۸۳,۲۵۵,۳۶۰,۷۵۳
			۱۱۱,۲۶۶,۵۰۵,۵۹۱
			۳۳۶,۵۵۵,۱۷۹,۹۱۵

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۹۶/۱۰/۳۰

[illegible]

۱۷-۲ سود سیرده بانک:

- سود سیرده بانک- بانک شهر
- سود سیرده بانک- مسکن
- سود سیرده بانک- بانک گردشگری
- سود سیرده بانک- بانک گردشگری
- سود سیرده بانک- بانک گردشگری
- سود سیرده بانک- کار آفرین
- سود سیرده بانک- کار آفرین
- سود سیرده بانک- ملت
- سود سیرده بانک- ملت
- سود سیرده بانک- ملت
- سود سیرده بانک- وراه
- سود سیرده بانک- بانک شهر
- سود سیرده بانک- بانک شهر
- سود سیرده بانک- پارسیان
- سود سیرده بانک- گردشگری
- سود سیرده بانک- سپه
- سود سیرده مؤسسه اعتباری توسعه حساب ۱- ۱۸۶۸۸۸-۱۰-۸۵
- سود سیرده بانک- ملت
- سود سیرده بانک- پارسیان
- سود سیرده بانک- تجارت
- سود سیرده بانک- بانک شهر
- سود سیرده بانک- ملت
- سود سیرده بانک- آینده
- سود سیرده بانک- آینده
- جمع
- نزایل سود سیرده بانکی

۱۷-۳ سود سهام

سهام گذشتی‌اش جمهوری اسلامی ایران

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاریخ سرمايه	تاريخ سررسيد	سود	هزينه نزایل	سود خالص	سود خالص
گزارى					
مستند	-	۲,۷۸۴,۵۵۰,۷۱۵	-	۲,۷۸۴,۵۵۰,۷۱۵	۷۲,۵۹۰,۷۴۰,۷۷۵
مستند	-	۹۱۲,۲۰۷,۶۱۳	-	۹۱۲,۲۰۷,۶۱۳	۶۵,۷۲۰,۶۱۳
مستند	-	-	-	(۱۳,۰۲۵)	۱۳,۱۶۲,۳۳۳
مستند	-	۲,۲۷۲,۹۷۲,۵۹۹	-	۲,۲۷۲,۹۷۲,۵۹۹	۳۵,۰۶۸,۹۴۰,۶۹۶
مستند	-	۳۳,۵۱۸,۶۳۰	-	۳۳,۵۱۸,۶۳۰	۸۱,۰۰۲,۶۹۰
مستند	-	۲,۸۹۶,۴۹۸,۹۹۱	-	۲,۸۹۶,۴۹۸,۹۹۱	-
مستند	-	۵۵۶,۳۳۶,۱۴۳	-	۵۵۶,۳۳۶,۱۴۳	۵,۵۵۷,۷۰۲,۰۳۰
مستند	-	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	-	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	۱,۰۵۰,۷۶۴,۵۳۳
مستند	-	۲,۵۳۴,۱۹۴	-	۲,۵۳۴,۱۹۴	۴۲,۰۴۶,۷۵۵,۴۷۱
مستند	-	۹۹۹,۵۵۰,۳۹۵	-	۹۹۹,۵۵۰,۳۹۵	۲۷,۲۵۶,۶۶۱
مستند	-	۴۹,۰۹۵,۶۰۲	-	۴۹,۰۹۵,۶۰۲	-
مستند	-	۱,۳۳۵,۸۱۷,۵۰۱	-	۱,۳۳۵,۸۱۷,۵۰۱	۱,۱۶۲,۵۵۵,۴۹۸
مستند	-	۵,۹۳۲,۸۷۶,۵۸۳	-	۵,۹۳۲,۸۷۶,۵۸۳	-
مستند	-	۲۳۲,۷۲۸,۵۵۲	-	۲۳۲,۷۲۸,۵۵۲	-
مستند	-	۱۸,۰۲۰,۱۷۱,۷۹۹	-	۱۸,۰۲۰,۱۷۱,۷۹۹	-
مستند	-	۱۲,۷۹۷,۲۴۷	-	۱۲,۷۹۷,۲۴۷	-
مستند	-	۵۰۰,۸۹۶	-	۵۰۰,۸۹۶	۸۸۸,۵۱۸
مستند	-	۱۶,۰۰۶,۰۱۱	-	۱۶,۰۰۶,۰۱۱	۳۲,۰۶۹,۹۱۱
مستند	-	۳۳۱,۵۳۹,۸۹۵	-	۳۳۱,۵۳۹,۸۹۵	۲,۸۲۱,۶۶۴,۳۵۵
مستند	-	۱,۵۵۱,۳۶۰	-	۱,۵۵۱,۳۶۰	۸۲۷,۸۲۳
مستند	-	۸۱۸,۱۰۲	-	۸۱۸,۱۰۲	۱,۵۵۷,۱۰۷
مستند	-	۱,۴۲۷,۵۱۷,۷۹۲	-	۱,۴۲۷,۵۱۷,۷۹۲	۲,۶۸۸,۴۴۹,۸۵۳
مستند	-	۱۳۹,۷۹۷,۲۵۰	-	۱۳۹,۷۹۷,۲۵۰	۷۰,۷۳۱,۸۱۷,۶۰۱
مستند	-	۳۳,۹۳۱,۵۰۷,۷۸۳	-	۳۳,۹۳۱,۵۰۷,۷۸۳	۶۵۵,۳۴۶,۵۱۱
مستند	-	۸۲,۳۴۴,۸۲۷,۸۲۹	-	۸۲,۳۴۴,۸۲۷,۸۲۹	۲۳۶,۹۷۲,۵۵۴,۰۰۱
مستند	-	۱۳۶,۱۷۲,۷۴۳	-	۱۳۶,۱۷۲,۷۴۳	۲,۰۳۲,۶۲۸
مستند	-	۸۲,۳۴۵,۳۶۰,۷۵۳	-	۸۲,۳۴۵,۳۶۰,۷۵۳	۲۳۶,۹۷۲,۵۵۴,۰۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاريخ سرمايه	تاريخ سررسيد	سود	هزينه نزایل	سود خالص	سود خالص
گزارى					
مستند	-	۱۱,۳۴۶,۰۵۶,۵۹۱	-	۱۱,۳۴۶,۰۵۶,۵۹۱	-
مستند	-	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۸- هزینه کارمزد ارکان :
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
(۱۷,۵۹۲,۸۷۱,۶۷۳)	(۶,۹۶۶,۳۸۴,۳۳۰)	کارمزد مدیر
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۵۸۸,۸۹۴)	کارمزد متولی
(۱۴۰,۰۰۰,۰۳۴)	(۷۱,۹۸۷,۷۱۸)	کارمزد حسابرس
(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)	(۷,۱۸۷,۹۶۰,۹۴۲)	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۹- سایر هزینه ها :
ریال	ریال	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
(۱,۳۱۷,۲۰۸,۸۳۰)	(۶۹۳,۶۷۰,۳۰۹)	هزینه کارمزد بانکی
(۱,۸۱۹,۸۶۸)	(۲,۲۰۱,۹۴۵)	هزینه آپونمان نرم افزار
(۳۲۶,۹۹۶,۶۳۰)	(۲۳۸,۵۶۰,۱۲۳)	هزینه برگزاری مجامع
۰	(۸,۶۶۳,۱۹۲)	هزینه تاسیس
(۷,۷۱۵,۲۸۰)	(۱۵۵,۶۵۰)	
(۱,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۸)	(۹۴۳,۲۵۱,۲۱۹)	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۰- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	سود تقسیمی
(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)	(۴۱۲,۹۶۴,۹۲۶,۳۹۵)	
(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)	(۴۱۲,۹۶۴,۹۲۶,۳۹۵)	

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۸۲۳,۲۸۳,۳۸۶	(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)
۲۱,۸۲۳,۲۸۳,۳۸۶	(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نهاد واحد های سرمایه گذار	درصد تملک	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۲۰٪	۵,۰۰۰	۲.۱۱٪	
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۲٪	۵,۰۰۰	۲.۱۱٪	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای عزت اله صیاد نیا طیبی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۲٪	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	خانم سمیرا شیرمحمدی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۲٪	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای قاسم آلودری	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۱۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۲٪	

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	موضوع معامله	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
		ارزش خرید معاملات ریال	ارزش فروش معاملات ریال		
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۲,۳۶۰,۱۴۲,۰۵۳,۷۴۵	۷۲۲,۴۶۰,۵۰۶,۲۲۴	معاملات متعدد طی دوره	۹۷,۳۵۵,۵۵۰
هزینه کارمزد ارکان		هزینه سال مالی ۶,۹۶۶,۳۸۴,۳۳۰			مانده بدهی (۲۲,۱۰۰,۹۷۰,۸۳۶)