

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱



صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

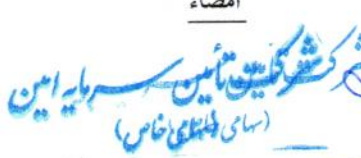

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۹	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سعید بداعی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای محمدرضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق



۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۹۸,۰۸۶,۵۶۹,۵۸۹	۸۰۲,۹۵۶,۴۷۱,۳۹۵	۵	سرمایه گذاری در سهام
.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی
۱,۹۱۱,۰۴۰,۷۸۳,۹۸۱	۲,۳۴۸,۴۲۸,۵۶۳,۴۹۹	۷	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۴۰,۷۳۴,۴۶۱,۸۵۸	۸	حسابهای دریافتی
.	۵۴,۹۰۹,۸۲۱,۹۹۹	۹	جاری کارگزاران
۱۳۰,۹۷۸	۷۰,۷۵۲,۳۴۰	۱۰	سایر داراییها
۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	۲۹۹,۹۹۲,۴۰۳,۶۱۴	۱۱	موجودی نقد
۳,۴۰۷,۶۲۵,۷۱۲,۵۵۲	۳,۵۷۸,۰۹۲,۴۷۴,۵۰۵		جمع داراییها
بدهیها:			
۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰	.	۹	جاری کارگزاران
۲,۰۸۱,۵۳۴,۵۰۷	۳,۵۲۵,۶۱۰,۱۹۳	۱۲	سایر ذخایر
۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	۲۶,۷۳۴,۸۰۴,۸۱۸	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	۴۷,۹۹۵,۵۸۷,۴۳۱	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۸۸,۴۵۹,۱۹۶,۷۸۰	۷۸,۲۵۶,۰۰۲,۴۴۲		جمع بدهیها
۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۴۹۹,۸۳۶,۴۷۲,۰۶۳	۱۵	خالص داراییها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۱		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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵,۱۱۰,۷۵۰,۰۷۱	۴۰,۸۸۲,۲۲۲,۳۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۹۶,۹۲۰,۷۶۲,۲۷۴	(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)
سود سپرده و اوراق بهادار	۱۸	۵۰۸,۵۸۸,۵۸۱,۵۸۷	۷۷۶,۵۶۲,۳۲۹,۱۲۹
جمع درآمد ها		۶۱۰,۶۲۰,۰۹۳,۹۲۲	۸۱۶,۸۸۶,۰۷۲,۳۹۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۱,۵۷۸,۶۹۲,۰۱۸)	(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۴۵۵,۲۴۵,۶۷۱)	(۱,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۸)
جمع هزینه ها		(۱۳,۰۳۳,۹۳۷,۶۸۹)	(۱۹,۶۸۶,۶۱۲,۳۱۵)
سود (زیان) خالص		۵۹۷,۵۸۶,۱۵۶,۲۳۳	۷۹۷,۱۹۹,۴۶۱,۰۷۵
		۱۷/۵٪	۲۴/۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۱۵/۲٪	۲۲/۰٪
			۲۴/۰٪
			۲۲/۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال / دوره	۳,۲۱۹,۱۶۸	۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۲,۸۲۲,۴۰۳	۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره	۴,۰۴۶,۵۱۸	۴,۰۴۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۲۸۷	۴,۶۵۰,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۳,۷۷۶,۳۲۱)	(۳,۷۷۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۳,۵۲۲)	(۴,۲۵۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال / دوره	-	۵۹۷,۵۸۶,۱۵۶,۲۳۳	-	۷۹۷,۱۹۹,۴۶۰,۹۳۴
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه ؟	۲۱	(۶۰۲,۲۱۸,۹۹۸,۷۲۷)	-	(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)
تعدیلات	۲۲	۱۵,۱۰۵,۷۹۸,۷۷۵	-	(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال / دوره	۳,۴۸۹,۳۶۵	۳,۴۹۹,۸۳۶,۴۷۲,۰۶۳	۳,۲۱۹,۱۶۸	۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲

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

بازده میانگین سرمایه گذاری : سود (زیان) 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

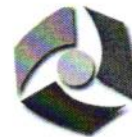
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.Aminmellat.com درج گردیده است.

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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 ایرانشهرشمالی پلاک ۲۴۳

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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 درآمدها 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 با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرِس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ 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 ۲۵۰ میلیون ریال ثابت و سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست و ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به عنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

شایان ذکر می باشد بر حسب مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ مجمع صندوق، هزینه های دسترسی به نرم افزار و مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ مجمع صندوق، حق الزحمه حسابرِس 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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. نظربه 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.

توزیع نتایج نامه متعلقه به ۳۱ فوروردین ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۳۱				مبلغ	
نوع	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	نوع	تاریخ سررسید	نام سهام
٪	۰	۰	٪	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	انتخاب قرصی پزشکی سازت ۷۰
٪	۰	۰	٪	۳,۹۱۲,۳۷۰,۳۸۸	۳,۹۹۹,۹۲۰,۹۶۱	۹,۳۵۹	۵-۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	انتخاب قرصی کشیمی ۷۰
٪	۰	۰	٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵-۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	مشرف س برژه آرنی برن سیا
٪	۰	۰	٪	۶۳,۳۱۳,۹۳۲,۹۵۰	۵۸,۱۷۲,۲۲۲,۶۶۶	۱۸,۳۸,۸۸۷	۵-۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	مشرف س رزاقیان اصحاب لیان
٪	۰	۰	٪	۵,۵۴۰,۷۳۶,۹۵۰	۵,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	انتخاب سهامات مسکن بهمن ۹
٪	۰	۰	٪	۶۲۱,۳۳۳,۳۷۷	۹۸۰	۹۸۰	۵-۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	انتخاب نمایی مختاریات
٪	۸,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۱۶,۴۹۹,۴۵۱,۵۰۰	۹۹,۳۱۱,۸۸۷,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹	مخابرات ایران
٪	۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۷,۷۸۷,۰۰۰	٪	۵۵۱,۰۹۱,۸۸۸,۹۷۵	۴۶۰,۷۷۰,۵۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹	کشتیری جمهوری اسلامی ایران
٪	۰	۰	٪	۳۵,۵۷۷,۳۶۵,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۲۵۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹	پزشکی سازت
٪	۶,۹۶۳,۱۴۰	۷,۰۳۳,۲۵۶	٪						انتخاب سهامات مسکن تیر ۹
	۹۸,۰۸۴,۵۶۹,۵۸۹	۹۹,۳۹۱,۲۱,۲۵۶	٪	۸,۰۰۰,۵۶۲,۳۱۱,۳۷۵	۷۱۲,۷۷۷,۵۵۷,۰۰۰				

۵-۱ با توجه به صید فروشندگان انتخاب گردید در سررسید نامه ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ و تعداد ۱۳۵ سهم نامه شرکت پزشکی سازت و تعداد ۱۳۵ سهم نامه شرکت مختاریات با توجه به توزیع ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ و در صورت سررسید مختاریات مرکزی ایران بهادار و سهمیه وجوه تویین سی باشد

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۳۱			
نوع	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	نوع	تاریخ سررسید
٪	۰	٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸

گواهی سپرده بانک کار آفرین

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۳۱			
نوع	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	نوع	تاریخ سررسید
٪	۰	٪	۳۱,۷۳۳,۹۲۹,۹۵۵	۴,۷۳۳,۵۲۱,۹۶۶	۳۱,۲۷۰,۹۴۰,۷۹۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
٪	۰	٪	۷۵۵,۵۷۲,۹۷۹,۶۷۱	۱۷,۷۳۲,۳۲۰,۳۴۶	۵۳۱,۲۵۷,۵۵۱,۳۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
٪	۰	٪	۴۷,۸۰۰,۱۸۷,۷۲۱	۹۷,۸۰۰,۱۸۷,۷۲۱	۹۷,۸۰۰,۱۸۷,۷۲۱	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۱
٪	۰	٪	۳۰۳,۸۰۷,۱۲۴,۳۱۰	۳,۸۳۱,۱۴۳,۳۱۰	۱۹۹,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
٪	۰	٪	۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
٪	۰	٪	۱۰,۴۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۳,۵۷۶	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
٪	۳,۸۳۳,۷۸۴,۸۱۰	٪	۳۱,۷۳۳,۹۲۹,۹۵۵	۳۱,۷۳۳,۹۲۹,۹۵۵	۳۱,۷۳۳,۹۲۹,۹۵۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
٪	۹۲,۵۳۳,۸۹۵,۱۱۶	٪	۳۱,۷۳۳,۹۲۹,۹۵۵	۹۲,۵۳۳,۸۹۵,۱۱۶	۱۳۷,۵۵۱,۲۵۷,۴۲۲	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳
٪	۱۵۶,۶۵۶,۹۰۳,۰۸۳	٪	۳۱,۷۳۳,۹۲۹,۹۵۵	۱۵۶,۶۵۶,۹۰۳,۰۸۳	۱,۰۱۹,۳۸۷,۳۳۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
٪	۰	٪	۷۵,۸۳۳,۸۱۸,۳۷۷	۰	۷۵,۸۳۳,۸۱۸,۳۷۷		
٪	۳۳۹,۳۱۸,۳۷۷,۰۸۶	٪	۳۳۹,۳۱۸,۳۷۷,۰۸۶	۰	۰		
٪	۵۵۸,۴۴۰,۹۱۰,۰۰۰	٪	۳۳۹,۳۱۸,۳۷۷,۰۸۶	۵۵۸,۴۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۰		
٪	۹۵,۷۷۰,۳۰۶,۱۶۳	٪	۳۳۹,۳۱۸,۳۷۷,۰۸۶	۹۵,۷۷۰,۳۰۶,۱۶۳	۰		
٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۳۳۹,۳۱۸,۳۷۷,۰۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
٪	۱,۸۱۱,۰۰۰,۷۸۳,۹۸۱	٪	۳۳۹,۳۱۸,۳۷۷,۰۸۶	۱,۸۱۱,۰۰۰,۷۸۳,۹۸۱	۱,۳۳۳,۶۵۵,۵۱۵	۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵

مشارکت دولتی ۵ شریهه خالص ۹۸,۰۹۲۳
مشارکت دولتی ۶ شریهه خالص ۹۸,۱۲۰
مشارکت دولتی ۸ شریهه خالص ۹۸,۱۰۰
نقطه س نشین اجتماعی ۹۷/۱۲۲۳
اوراق بانکار ملت ملت فلورنس مدت ۹۸/۱۲
اوراق مشارکت مشارکت دولت شریهه خالص ۱۴۰۰۱
حقیقیه سطلن ۹۹/۰۲
اوراق مشارکت شریز ۳ سلفه ۲/۰
مشارکت خوداری متحد ۲/۰
سلفه هواری برق گروه سیا ۹۷/۱
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

۸- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۲۷۳,۸۵۸,۶۷۸-	۱۰	۲۷۳,۸۵۸,۶۷۸-	۵,۱۱۰,۹۵۰,۱۲۵
بانک شهر شعبه شهید بهشتی شماره حساب	۱۰	۲۰,۶۹۳,۳۲۷	۲۰,۶۹۳,۳۲۷	۶,۱۴۶,۴۴۹
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۴,۷۶۷,۲۷۲	۴,۷۶۷,۲۷۲	۴,۷۶۷,۲۷۱
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر شماره حساب	۱۰	۷,۴۳۶,۲۵۳	۷,۴۳۶,۲۵۳	۴,۷۵۴,۲۴۷
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۵	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱
بانک گردشگری شعبه شریعتی شماره حساب	۱۰	۵۶,۳۵۸	۵۶,۳۵۸	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۵۸,۲۹۴,۱۴۷	۵۸,۲۹۴,۱۴۷	۵۸,۲۹۴,۱۴۷
بانک گردشگری شعبه نیابوران شماره حساب	۱۰	۸۵,۰۴۵	۸۵,۰۴۵	۵۸,۲۳۳,۹۵۹
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۲۷۸,۲۹۶,۲۹۲	۲۷۸,۲۹۶,۲۹۲	۲۷۸,۲۹۶,۲۹۲
بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش شماره حساب	۱۰	۱۴۲,۲۲۰	۱۴۲,۲۲۰	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۸۳,۰۰۳,۴۸۴	۸۳,۰۰۳,۴۸۴	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک ملت شعبه دمشق شماره حساب	۱۰	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۵۱	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب	۱۰	۸۴,۹۸۹	۸۴,۹۸۹	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۲۵	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۵۱	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک سپه شعبه میرداماد شرقی شماره حساب	۱۰	۸۴,۹۸۹	۸۴,۹۸۹	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک ملت شعبه گاندی شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک تجارت شعبه ونک شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک شهر شعبه مرکزی شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک ملت شعبه مناطق آزاد-دره‌رگهان قسم شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۲۵	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
بانک سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
حسابهای دریافتی مدیر	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۷۰۰۹۹۳۴۶۰۹۷۶	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۷۸,۲۷۰,۰۴۶	۲۶۰,۰۸۱,۱۹۱
۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷	۴۰,۷۲۴,۴۶۱,۸۵۸	۴۱,۳۱۱,۳۰۱,۲۵۰	۴۱,۳۱۱,۳۰۱,۲۵۰	۶۱,۳۵۱,۲۹۳,۴۴۷

۸-۱- حسابهای دریافتی از مدیر عمدتاً بابت سود اوراق طرحهای عمرانی تلفاتی دولت، اوراق شهرداری مشهد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۰	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	(۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰)	۰	۰
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۵۵۱,۶۶۴,۱۲۵,۲۶۱	۰	۵۵۱,۶۶۴,۱۲۵,۲۶۱	(۵۵۱,۶۶۴,۱۲۵,۲۶۱)	۰	۰
(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۴,۵۴۸,۷۱۰,۰۵۴,۶۳۳	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۴,۵۴۸,۷۱۰,۰۵۴,۶۳۳	(۴,۳۹۴,۴۸۸,۲۴۵,۶۳۴)	۵۴,۹۰۹,۸۲۱,۹۹۹	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)
(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۵,۳۱۴,۱۳۶,۵۹۷,۸۹۴	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)	۵,۳۱۴,۱۳۶,۵۹۷,۸۹۴	(۵,۱۵۹,۹۱۴,۷۸۸,۸۹۵)	۵۴,۹۰۹,۸۲۱,۹۹۹	(۹۹,۳۱۱,۹۸۷,۰۰۰)

شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

شرکت کارگزاری صا تامین

شرکت کارگزاری امین اوید

۱۰- سایر داراییها

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۹۷۸	۲۴,۶۷۲	۱۳۰,۹۷۸	۲۴,۶۷۲	(۱۵۵,۶۵۰)	۰	۱۳۰,۹۷۸
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۶۹,۲۹۲)	۵,۷۳۰,۷۰۸	۰
۰	۲۸۱,۷۳۰,۵۲۳	۰	۲۸۱,۷۳۰,۵۲۳	(۲۱۶,۷۰۸,۹۹۱)	۶۵,۰۲۱,۵۳۲	۰
۱۳۰,۹۷۸	۳۰۱,۷۵۵,۱۹۵	۱۳۰,۹۷۸	۳۰۱,۷۵۵,۱۹۵	(۲۳۱,۱۳۳,۹۳۳)	۷۰,۷۵۲,۲۴۰	۱۳۰,۹۷۸

مخارج نامیس

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴۹,۶۵۱,۴۶۴,۸۲۲	۲۴,۲۳۵,۱۱۰,۵۷۷	بانک ملت شعبه درگهان قشم ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۱۶,۳۹۵,۸۶۳	۱۷,۰۹۹,۴۹۱	بانک شهر شعبه مرکزی ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۲۵۸,۰۲۲,۳۹۷,۱۷۲	۵۱,۹۷۴,۷۲۴	بانک شهر شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۲۲,۲۹۶,۵۷۲	۲۴,۲۱۸,۱۸۳	بانک تجارت شعبه ونک ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۹,۲۹۶,۹۴۳	۱۰,۰۱۲,۹۴۸	موسسه مالی اعتباری شعبه مرکزی ۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱
۶,۰۹۰,۴۶۴,۴۵۹	۱,۳۸۷,۴۲۷,۸۱۳	بانک ملت شعبه گاندی ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷
۳,۸۶۵,۸۵۷,۳۵۵	۳,۶۴۳,۶۹۷,۰۷۳	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۶۷۶,۰۰۰	۷۹۶,۹۵۶,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱
۶۲,۳۷۱,۴۴۸	۷۸,۷۲۸,۴۸۸	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱
۴,۹۷۲,۴۴۹,۰۷۸	۴,۱۹۷,۹۵۵,۳۵۱	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵
۲۳۲,۹۹۳,۲۸۷	۷۴۷,۹۴۴,۸۶۴	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۹,۵۶۲,۴۰۸,۰۶۶	۲,۷۶۵,۰۷۴,۸۱۰	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
۱۱۵,۶۱۳,۳۰۵	۱۰,۰۱۶,۷۱۵	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۲۱,۵۲۲,۱۸۷,۵۰۹	۹۸۷,۳۰۲,۷۶۱	بانک ملت شعبه دمشق ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۱۶۲,۶۷۸	۱۶,۷۹۷,۲۷۶	بانک رفاه شعبه مرکزی ۲۲۰۱۶۶۶۳
.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶
۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۳۷۲	بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
.	۲,۰۶۶,۲۶۸	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۱,۳۳۷,۱۴۶,۹۳۴,۵۵۷	۲۹۹,۹۹۲,۴۰۳,۶۱۴	

۱۲- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۰۷۶,۹۴۴,۴۳۸	۳,۱۴۹,۲۷۲,۸۳۱	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۳۹,۱۳۸,۴۹۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴,۵۹۰,۰۶۹	۱۵۲,۸۴۶,۴۶۹	ذخیره آپونمان نرم افزار
.	۱۸۴,۳۵۲,۴۰۰	بابت اختیار معامله *
۲,۰۸۱,۵۳۴,۵۰۷	۳,۵۲۵,۶۱۰,۱۹۳	

* مربوط به سهم های مخابرات، کشتیرانی و پتروشیمی سازند می باشد.

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره کارمزد مدیر
۱۵,۷۲۴,۰۶۳,۵۹۷	۲۶,۳۷۹,۳۶۲,۷۴۲		ذخیره کارمزد متولی
۹۸,۰۵۴,۹۹۳	۸۸,۹۳۱,۴۱۹		ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۱۸۶,۰۴۲,۲۹۹	۱۵۶,۳۹۶,۶۵۷		مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۴,۰۰۰	۱۳-۱	
۱۶,۰۶۰,۳۱۴,۸۸۹	۲۶,۷۳۴,۸۰۴,۸۱۸		

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

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	بابت درخواست صدور و ابطال و تفاوت صدور
۵,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۷,۶۹۸,۴۳۱	بابت سود صندوق
۶۰,۱۵۰,۱۵۴,۰۸۰	.	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۴,۹۳۱,۸۰۶,۳۰۴	.	واریزی نامشخص
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۸۹,۰۰۰	
۷۱,۰۰۵,۳۶۰,۳۸۴	۴۷,۹۹۵,۵۸۷,۴۳۱	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۲۰۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۰۹,۱۶۸	۳,۴۸۹,۸۰۶,۴۶۲,۰۶۳	۳,۴۷۹,۳۶۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	۳,۲۱۹,۱۶۸	۳,۴۹۹,۸۳۶,۴۷۲,۰۶۳	۳,۴۸۹,۳۶۵	

صندوق سرمایه گذاری آئین ملت

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار شرح ذیل می باشد.

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال (۳۹۱,۱۵۱,۳۵۷)	ریال *
۵,۵۰۱,۹۰۱,۳۳۸	۴۰,۸۸۳,۳۳۳,۳۵۴
۵,۱۱۰,۷۵۰,۰۷۱	۴۰,۸۸۳,۳۳۳,۳۵۴

سود (زیان) فروش سهام
سود فروش اوراق مشارکت
جمع

۱۶-۱
۱۶-۲

۱۶-۱ - سود (زیان) فروش سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مطالبات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۳۸,۶۲۹	(۲,۹۷۵,۳۷۶)	(۵,۴۵۲)	(۲۸,۶۹۳)	۷۲۹,۱۰۸	۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۴	۲,۹۰۸,۰۰۰	(۴)	(۶,۹۷۸)	-	۲,۹۰۱,۰۱۸	۰
به پرداخت ملت	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۴,۸۱۰	(۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰)	(۲,۴۹۳,۷۵۴)	(۱۳,۱۲۵,۰۲۵)	(۷۸۲,۴۲۸,۱۰۹)	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۳۳,۰۶۱,۳۵۸)	(۱,۲۳۳,۷۵۰)	-	۳۳۵,۷۰۴,۹۴۲	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۷۹	۵۸,۵۰۸,۰۲۱	(۷۹)	(۵۵,۵۸۲)	(۲۹۲,۵۴۰)	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۳	۴,۶۱۸,۰۵۳	(۴,۱۲۷,۱۴۴)	(۴,۳۸۷)	(۲۳,۰۹۰)	۶۴۳,۴۳۲	۰
داده گسترعصرنون-حای وب	۳,۶۶۱	۱۶,۲۹۸,۷۷۲	(۱۰,۳۸۴,۳۹۹)	(۱۸,۰۹۳)	(۸۱,۴۹۴)	۵,۷۱۴,۸۳۷	۰
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۶	۹	۶,۶۰۶,۰۹۰	(۶,۹۶۳,۱۳۹)	(۶,۲۷۶)	(۲۳,۰۳۰)	(۳۹۶,۳۵۵)	۰
جمع		۱۳,۵۸۹,۶۸۳,۳۷۵	(۱۳,۹۶۳,۴۲۵,۴۸۹)	(۳,۸۲۴,۳۷۱)	(۱۳,۵۸۳,۸۷۲)	(۳۹۱,۱۵۱,۳۵۷)	۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۶-۲ - سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
اجاره پونان سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۸۱۰,۰۳۰,۲۰۴
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۱۳,۶۰۵,۳۸۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۶-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	*	*	*	*	*	۲۲,۷۷۶,۷۹۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۳۳	*	*	*	*	*	۱۱۵,۴۶۱,۰۸۹
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	*	*	*	*	*	۱۰۱,۶۴۹,۸۸۵
اوراق سلف موازی استاندارد گندم	*	*	*	*	*	۱۶,۶۰۸,۹۶۵,۸۴۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	*	*	*	*	*	(۲,۳۳۰,۴۱۶,۵۷۵)
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	*	*	*	*	*	(۵,۸۴۵,۳۹۱)
اوراق اجاره پتروبرگ	*	*	*	*	*	۱۱,۹۸۹,۵۲۳,۷۴۰
اوراق مشارکت شیراز	*	*	*	*	*	۲۰۹,۴۸۶
سفرش ساخت(استنضاع)نوسعه ملی	*	*	*	*	*	۷۰,۳۲۰,۱۸۸,۸۵۴
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	*	*	*	*	*	(۴۴,۰۷۸,۵۳۵)
سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	*	*	*	*	*	۱,۵۱۶,۳۰۹
سلف اوره پتروشیمی شیراز ۲	*	*	*	*	*	۷۱۷,۷۶۱,۳۳۳
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	(۵۰,۰۹۰,۰۳۴)
اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۴,۵۱۰,۸۰۳,۱۱۴
اوراق مشارکت نفت و گاز پرتشیا	*	*	*	*	*	(۱۳,۸۴۷,۵۱۰)
سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	*	*	*	*	*	۳,۷۵۳,۶۷۶,۳۱۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪	*	*	*	*	*	(۳,۵۳۳,۰۸۵,۵۰۱)
سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	*	*	*	*	*	۱,۸۰۰,۶۵۹,۶۷۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	*	*	*	(۲۴۴,۸۷۲,۴۷۱)
مشارکت شهرداری مشهد ۱۲۹۴-آرمان	*	*	*	*	*	۹۱,۱۷۹,۵۶۰
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	۲۶,۷۷۸,۷۲۴
اوراق اجاره فلتدیسیر	*	*	*	*	*	(۱۰,۵۳۸,۰۰۰)
اوراق سلف استاندارد بی وی سی	*	*	*	*	*	۹۲,۸۲۷,۶۱۳
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	*	*	*	*	*	(۲۴۰,۸۹۹,۵۷۳)
اسناد خزانه اسلامی ۵۰۲	*	*	*	*	*	۱۳,۴۴۵,۵۰۷
اسناد خزانه اسلامی ۷۰۳	*	*	*	*	*	(۸۴,۱۴۴,۱۰۵)
اوراق اجاره چوپار	*	*	*	*	*	(۶۸,۸۶۸,۱۰۹)
اوراق اجاره شرکت مغایرات ایران	*	*	*	*	*	۲,۳۳۱,۰۱۷
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	(۳۷۲,۸۲۳)
سلف موازی برق سنندج مینا ۹۶۱	*	*	*	*	*	۲۳۰,۷۸۰,۸۴۵
صکوک مراهجه سایبا	*	*	*	*	*	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)
مراهجه فولاد مبارکه	*	*	*	*	*	۴,۷۶۷,۶۴۵
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد	*	*	*	*	*	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	*	*	*	*	*	۶۰,۷۷,۹۸۴
مراهجه سیمان شرق	*	*	*	*	*	(۴۰,۱۸۱,۸۷۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷	۱۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۱۳۰,۰۰۰	(۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۹)	(۶,۸۲۹,۵۹۴)	(۶,۸۲۹,۵۹۴)	۲۱۶,۳۷۷,۶۴۷
صکوک اجاره سایبا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۱۸,۰۸۷,۹۱۳)	(۱۴,۵۰۸,۴۰۸)	(۱۴,۵۰۸,۴۰۸)	۵۹۹,۴۴۶,۶۴۹
شهرداری قم ۱۳۹۴-سیهر	۵۰,۰۱۷	۵۰,۵۸۷,۴۶۲,۰۰۰	(۵۰,۵۵۳,۷۹۴,۹۴۹)	(۷,۸۵۱,۵۳۱)	(۷,۸۵۱,۵۳۱)	۳۵,۸۱۵,۵۳۰
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۸۴,۹۹۰	۸۵,۰۸۹,۷۵۴,۹۹۰	(۸۵,۰۵۱,۶۱۷,۷۵۰)	(۷,۳۸۴,۵۵۲)	(۷,۳۸۴,۵۵۲)	۹,۵۰۱,۰۲۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۳۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۶,۳۲۰,۰۰۰	(۵۸,۴۴۲,۳۶۰,۰۰۰)	(۷,۳۸۴,۵۵۲)	(۷,۳۸۴,۵۵۲)	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۰,۳۵۰,۰۰۰	(۴۲,۷۸۴,۵۳۳,۷۵۵)	(۵,۶۵۳,۵۴۴)	(۵,۶۵۳,۵۴۴)	۲,۴۳۰,۳۳۰,۰۰۰
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۲,۵۰۰)	(۴,۲۹۲,۵۰۰)	۹۱,۴۲۷,۵۰۰
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۵۰)	(۵۲,۲۵۰)	۳۳,۶۱۳,۵۴۰
جمع		۱,۶۵۸,۷۰۷,۷۱۱,۷۷۵	(۱,۶۵۲,۴۴۶,۳۳۷,۱۷۱)	(۷۵۹,۴۷۳,۳۷۶)	(۷۵۹,۴۷۳,۳۷۶)	۵,۵۰۱,۹۰۱,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری آمین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
				(۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۷۲,۹۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.نیمه بنروشمی سازند۷۰۲
	۴۵,۵۸۸,۵۰۲	۴,۹۲۵,۲۴۹,۶۶۷			(۲۴,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱)	۲۹,۹۲۴,۴۷۰,۶۲۸	۹,۶۵۹	صندوق صبا
		(۹۹۶,۰۰۰)		(۲۹۸,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰)	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.نیمه کشتیرانی ۷۰۶
		۴,۸۵۶,۶۹۹,۸۲۹		(۷,۹۶۰,۲۳۸)	(۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۷)	۶۳,۶۸۱,۹۰۴,۵۳۴	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
		۸۶۶,۱۹۸,۹۵۰		(۱۲,۷۷۲,۰۵۰)	(۴,۶۷۴,۵۲۸,۰۰۰)	۵,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امیندایرانین
	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	۶۲۱,۴۴۲,۵۱۷		(۳,۷۱۹,۱۲۳)	(۹۸۰)	۶۲۵,۰۶۲,۶۲۰	۹۸۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
		۱۸,۴۱۹,۸۴۵,۰۵۰	(۵۴۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۱۹۸,۵۰۰)	(۹۰,۱۰۶,۹۵۶,۴۵۰)	۱۰۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مغایرات ایران
		۵۵,۰۲۲,۲۵۳,۵۲۵	(۲,۷۷۱,۹۹۲,۵۰۰)	(۵۲۶,۶۷۸,۵۷۵)	(۴۹۸,۸۴۹,۵۶۷,۹۰۰)	۵۵۲,۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	(۶۸,۵۱۷,۰۴۸)	۵۰,۱۰۵,۵۰۵,۰۰۰	(۱۷۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۸۶,۵۰۰)	(۳,۶۲۵,۶۰۸,۰۰۰)	۳۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بنروشمی سازند
		۱,۳۱۹,۳۶۳,۳۳۳		(۱۷,۱۸۴,۵۶۸)	(۱۲۶,۱۳۹,۹۹۴,۳۵۹)	۱۲۷,۴۷۶,۵۴۲,۰۶۰	۱۲۴,۳۶۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
		(۴۶,۷۵۸,۵۰۰)		(۶,۸۷۶,۳۵۰)	(۵۵,۰۴۹,۸۸۲,۳۵۰)	۵۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۷۱۸
		(۸۴,۹۰۲,۶۸۲)		(۱۴,۵۵۶,۷۵۰)	(۱۱۶,۵۲۴,۳۴۵,۹۲۲)	۱۱۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۷۱۶
		(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-ناشرایط خاص ۱۴۰۰۱
		(۲۱۱,۷۴۹,۰۷۰)		(۲۶,۵۹۲,۰۰۰)	(۲۱۲,۹۲۱,۱۵۷,۰۶۹)	۲۱۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
		(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)		(۶۷,۴۴۰,۶۲۵)	(۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲)	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
		۲,۰۰۸,۹۹۹,۲۱۹		(۱۲,۳۲۹,۰۵۳)	(۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲)	۹۷,۸۳۲,۴۱۶,۷۹۴	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
		۴,۵۳۵,۹۶۲,۱۲۳		(۹,۴۸۱,۶۲۵)	(۷۰,۹۷۷,۸۸۴,۲۴۴)	۷۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
				(۷,۶۰۳,۶۰۵)	(۶۰,۸۲۱,۲۴۴,۵۵۷)	۶۰,۸۲۸,۸۳۸,۱۶۲		صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
				(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. زرافشان امیندایرانین
				(۱۷,۸۱۷)	(۲,۹۷۶,۶۲۷)	۲,۹۹۴,۴۴۴		امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
			(۲,۶۳۸,۷۷۷,۵۰۰)	(۵۰,۱,۳۶۷,۷۲۵)	(۵۲۴,۶۱۵,۳۵۴,۷۷۵)	۵۲۷,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
			(۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۳۱,۰۰۰)	(۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰)	۳۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		بنروشمی سازند
	(۱,۱۶۳,۹۸۰,۵۵۰)		(۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۴۲,۵۰۰)	(۱۰۱,۵۴۲,۲۰۷,۵۰۰)	۱۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		سهام مغایرات ایران
	(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۹۲۱,۰۰۰)	(۴۵,۴۱۰,۴۱۸)	(۸,۴۹۵,۸۶۸,۵۸۲)	۸,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰		اختیار فروش سهام مغایرات ایران
	(۷۱,۱۱۷)							امتیاز تسهیلات مسکن - تیر ۹۶
	(۱,۳۷۱,۶۸۰,۳۱۳)	۹۶,۸۷۰,۷۶۲,۲۷۴	(۶,۸۶۰,۸۴۱,۰۰۰)	(۱,۵۷۶,۸۰۷,۹۲۱)	(۲,۸۷۰,۶۶۶,۸۳۸,۵۴۷)	۳,۰۷۲,۸۱۱,۴۲۹,۳۴۲		جمع
	۸۱۰,۸۹۱,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰						تعدیلات کارمزد کارگزاری
	(۵۶۰,۵۸۹,۱۰۳)	۹۶,۹۲۰,۷۶۲,۲۷۴						

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ ژانویه ۱۳۹۷

- ۱۸- سود سبزه و اوراق بهادار :
- سود سبزه و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد.
- سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده سرمایه گذاری
- سود سبزه بانکی
- سود سهام
- جمع
- ۱۸-۱ سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ریال	سود	هزینه تزیین سود	ریال	خالص سود	ریال	سال منتهی به
۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۰,۶۰۳,۵۲۵,۰۲۲	-	-	۳۰,۶۰۳,۵۲۵,۰۲۲	۳۰,۶۰۳,۵۲۵,۰۲۲	۸۱,۷۳۲,۰۵۳,۰۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳	-	-	۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳	۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳	۱,۱۰۰,۳۲۲,۶۶۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	۴,۲۰۹,۵۳۰,۵۷۶	-	-	۴,۲۰۹,۵۳۰,۵۷۶	۴,۲۰۹,۵۳۰,۵۷۶	-	-
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۴,۶۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۸
۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	۱۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۸
۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	-	-	-	-	۱۴,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲,۸۷۸,۹۳۲,۳۲۶	-	-	۲,۸۷۸,۹۳۲,۳۲۶	۲,۸۷۸,۹۳۲,۳۲۶	-	-
۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱,۰۰۳,۹۷۰,۵۰۳,۳۲۸	-	-	۱,۰۰۳,۹۷۰,۵۰۳,۳۲۸	۱,۰۰۳,۹۷۰,۵۰۳,۳۲۸	۶,۵۶۷,۹۶۳,۰۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۲,۳۷۱,۸۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	-	-	-	۱۹,۳۹۲,۱۴۵,۴۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	-	-	-	-	-	۴,۵۴۹,۹۰۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۳,۰۷۰,۶۵۷,۱۵۲	-	-	۳,۰۷۰,۶۵۷,۱۵۲	۳,۰۷۰,۶۵۷,۱۵۲	۲,۳۸۵,۵۷۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	۳,۶۰۷,۸۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۷۱۹,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۷۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۴۴۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	۱۳,۱۲۵,۵۰۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۶۵,۰۵۲,۸۷۹,۶۶۶	-	-	۶۵,۰۵۲,۸۷۹,۶۶۶	۶۵,۰۵۲,۸۷۹,۶۶۶	۴۲,۲۲۱,۲۸۶,۵۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۱۲,۵۷۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۵۵,۶۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۲,۸۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۷,۵۵۸,۲۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۸۲۲,۱۳۳,۲۹۰	-	-	۳,۸۲۲,۱۳۳,۲۹۰	۳,۸۲۲,۱۳۳,۲۹۰	۱۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۱,۷۱۹,۵۵۳,۷۶۰	-	-	۱۱,۷۱۹,۵۵۳,۷۶۰	۱۱,۷۱۹,۵۵۳,۷۶۰	۲,۸۶۶,۵۷۵,۳۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۸,۹۸۱,۹۱۸	-	-	۲۸,۹۸۱,۹۱۸	۲۸,۹۸۱,۹۱۸	۵۵,۱۲۶,۵۷۵,۱۷۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱,۷۵۷,۱۷۹,۷۹۰	-	-	۱,۷۵۷,۱۷۹,۷۹۰	۱,۷۵۷,۱۷۹,۷۹۰	۹۷,۴۶۶,۵۵۲,۶۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۹,۳۷۰,۳۶۶,۸۹۶	-	-	۱۹,۳۷۰,۳۶۶,۸۹۶	۱۹,۳۷۰,۳۶۶,۸۹۶	۱۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۳۹,۶۱۸,۶۳۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۶۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۷۱,۶۲۶,۳۲۴,۶۶۲	-	-	۷۱,۶۲۶,۳۲۴,۶۶۲	۷۱,۶۲۶,۳۲۴,۶۶۲	۹۷,۴۶۶,۵۵۲,۶۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
-	-	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۳۷۲,۰۳۵,۰۲۱,۹۷۴	-	-	۳۷۲,۰۳۵,۰۲۱,۹۷۴	۳۷۲,۰۳۵,۰۲۱,۹۷۴	۵۳,۸۵۹,۸۱۱,۶۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرانه گذاری	متعدد
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۷۳,۵۸۰,۷۴,۷۷۵	۳,۰۷۵,۸۵۵,۴۴۴	۰	۳,۰۷۵,۸۵۵,۴۴۴	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ شهر
	۶۵,۷۳۰,۴۱۴	۲,۸۴۱,۰۴۰,۸۲۰	۵,۶۶۸	۲,۸۴۱,۰۴۰,۸۲۰	-	-	سود سیزده بانگ-مسکن
	۱۳,۱۴۵,۰۲۳		۱۳,۰۲۵	۰	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ گردشگری
	۳۵,۰۶۸,۱۹۳,۶۹۶	۴,۳۷۳,۹۷۳,۵۹۹	۰	۴,۳۷۳,۹۷۳,۵۹۹	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ گردشگری
	۸۱,۰۱۹,۹۴۹	۷۵,۸۴۶,۰۵۹	۲,۰۳۱۸	۷۵,۸۴۶,۰۵۹	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ گردشگری
	۵۵,۵۷۰,۷۴۰,۳۰۳	۳,۴۷۸,۸۸۱,۲۰۸	۳,۲۰۶,۴۸۰	۳,۴۷۸,۸۸۱,۲۰۸	-	-	سود سیزده بانگ-کار آفرین
	۰	۵۳,۰۴۱۲,۵۹۳	۱۵	۵۳,۰۴۱۲,۵۹۳	-	-	سود سیزده بانگ-کار آفرین
	۳۳,۰۴۴,۳۴۵,۳۷۱	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۸۸۸	۷,۰۱۸۸	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۸۸۸	-	-	سود سیزده بانگ-حیات
	۳۷,۳۵۶,۶۶۱	۲,۷۷۹,۱۳۳	۴۷	۲,۷۷۹,۱۳۳	-	-	سود سیزده بانگ-حیات
	۱,۵۰,۷۶۲,۵۳۳	۱,۰۱۱,۴۹۵,۳۳۰	۷۶,۳۲۵	۱,۰۱۱,۴۹۵,۳۳۰	-	-	سود سیزده بانگ-حیات
	۰	۵۳,۰۳۰,۰۰۲	۶۵۹	۵۳,۰۳۰,۰۰۲	-	-	سود سیزده بانگ-رفاه
	۱,۱۶۴,۵۵۵,۶۹۸	۱,۷۱۳,۹۰۸,۸۶۸	۳۳,۷۳۴	۱,۷۱۳,۹۰۸,۸۶۸	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ شهر
	۰	۹,۷۳۲,۴۴۰,۶۶۱	۸۸۶,۵۲۰	۹,۷۳۲,۴۴۰,۶۶۱	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ شهر
	۰	۳۵۰,۳۱,۳۳۰	۰	۳۵۰,۳۱,۳۳۰	-	-	سود سیزده بانگ-پارسیمان
	۰	۲۴,۵۷۵,۲۴۲,۴۶۰	۰	۲۴,۵۷۵,۲۴۲,۴۶۰	-	-	سود سیزده بانگ-گردشگری
	۰	۹۲,۶۹۹,۳۲۹	۱۱,۳۲۸	۹۲,۶۹۹,۳۲۹	-	-	سود سیزده بانگ-سیمه
	۰	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۰	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ شهر
	۸۸۸,۵۱۸	۷۴۵,۷۴۴	۲۳	۷۴۵,۷۴۴	-	-	سود سیزده بانگ-حیات
	۳۲,۶۳۹,۹۱۱	۳۹۷,۳۹۷,۵۰۹	۳۱,۸۰۴	۳۹۷,۳۹۷,۵۰۹	-	-	سود سیزده بانگ-پارسیمان
	۲,۸۳۱,۶۶۴,۳۵۵	۶۳۹,۷۰۱,۰۳۹	۲۶,۶۲۲	۶۳۹,۷۰۱,۰۳۹	-	-	سود سیزده بانگ-تجارت
	۸۳۷,۸۱۳	۱,۷۴۵,۵۳۴	۴	۱,۷۴۵,۵۳۴	-	-	سود سیزده بانگ-بانگ شهر
	۱,۵۵۷,۱۰۷	۱,۳۳۶,۹۷۶	۳۱۷	۱,۳۳۶,۹۷۶	-	-	سود سیزده بانگ-حیات
	۲,۶۸۸,۴۴۹,۸۵۳	۱,۷۷۷,۵۰۲,۳۷۳	۲۴۴,۸۲۷	۱,۷۷۷,۵۰۲,۳۷۳	-	-	سود سیزده بانگ-آینده
	۶۵۵,۳۳۶,۵۱۱	۲۴۲,۳۳۱,۱۴۰	۱۶۳,۷۴۹	۲۴۲,۳۳۱,۱۴۰	-	-	سود سیزده بانگ-آینده
	۷,۷۳۱,۸۱۷,۶۰۱	۳۷,۱۹۵,۸۶۵,۵۷۲	۶۶,۶۷۷,۳۰۰	۳۷,۱۹۵,۸۶۵,۵۷۲	-	-	سود سیزده بانگ-آینده
	۳۳۶,۹۷۳,۸۵۴,۰۰۱	۱۳۲,۶۶۶,۵۴۰,۵۲۴	۶۹,۶۷۷,۷۶۳	۱۳۲,۶۶۶,۵۴۰,۵۲۴	-	-	جمع
	۲۰,۳۷۳,۲۷۸	۱۶۶,۱۷۳,۷۳۳		۱۶۶,۱۷۳,۷۳۳	-	-	تنزیل سود سیزده بانگ
	۳۳۶,۹۹۲,۱۲۷,۶۷۹	۱۳۳,۶۰۱,۷۰۰,۲۴۲		۱۳۳,۶۰۱,۷۰۰,۲۴۲	-	-	

۱۸-۳-سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۱۱,۹۳۲,۸۳۸,۳۷۱	۵,۰۷۱,۱۶۱,۶۲۹
			۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سهام کشتنبراتی جمهوری اسلامی ایران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۹- هزینه کارمزد ارکان :
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
(۱۷,۵۹۲,۸۷۱,۶۷۳)	(۱۱,۲۴۴,۷۷۶,۲۳۶)	کارمزد مدیر
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۳,۵۶۱,۴۲۴)	کارمزد متولی
(۱۴۰,۰۰۰,۰۳۴)	(۱۱۰,۳۵۴,۳۵۸)	کارمزد حسابرس
(۱۸,۰۳۲,۸۷۱,۷۰۷)	(۱۱,۵۷۸,۶۹۲,۰۱۸)	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۰- سایر هزینه ها :
ریال	ریال	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
(۱,۳۱۷,۲۰۸,۸۳۰)	(۱,۰۷۲,۳۲۸,۳۹۳)	هزینه کارمزد بانکی
(۱,۸۱۹,۸۶۸)	(۳,۵۲۶,۹۴۵)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۳۲۶,۹۹۶,۶۳۰)	(۳۶۴,۹۶۵,۳۹۱)	هزینه برگزاری مجامع
*	(۱۴,۲۶۹,۲۹۲)	هزینه تاسیس
(۷,۷۱۵,۲۸۰)	(۱۵۵,۶۵۰)	
(۱,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۸)	(۱,۴۵۵,۲۴۵,۶۷۱)	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	سود تقسیمی
(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)	(۶۰۲,۲۱۸,۹۹۸,۷۲۷)	
(۷۸۹,۹۱۵,۹۹۵,۴۹۸)	(۶۰۲,۲۱۸,۹۹۸,۷۲۷)	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
ریال	ریال
(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)	۱۵,۱۰۵,۷۹۸,۷۷۵
(۷,۲۸۳,۶۹۰,۱۸۷)	۱۵,۱۰۵,۷۹۸,۷۷۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۲/۱۱٪	۵,۰۰۰	۰/۲۶٪	۹,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت نامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۲/۱۱٪	۵,۰۰۰	۰/۰۳٪	۱,۰۰۰	ضامن	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰/۰۲٪	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	وابسته مدیر و ضامن	آقای عزت اله صیاد نیا طبیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰/۰۲٪	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	وابسته مدیر و ضامن	خانم سمیرا شیرمحمدی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰/۰۲٪	۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	وابسته مدیر و ضامن	آقای قاسم آلودری	مدیر و اشخاص وابسته به وی	

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله				
طرف معامله	موضوع معامله	ارزش خرید معاملات ریال	ارزش فروش معاملات ریال	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۴,۵۴۸,۷۱۰,۰۵۴,۶۳۳	۴,۴۹۳,۸۰۰,۲۳۲,۶۳۴	معاملات متعدد طی دوره
هزینه کارمزد ارکان	هزینه سال مالی	۱۱,۵۷۸,۶۹۲,۰۱۸	مانده طلب (بدهی) ریال	مانده بدهی ۲۶,۷۳۴,۸۰۴,۸۱۸