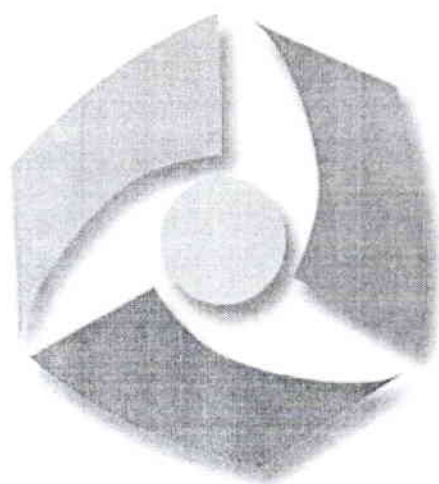




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰



صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 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 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 آنهادرآینده که به صورت معقول درموقعیت 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر آقای محمدرضا نامیان



۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۷۲۷,۱۰۵,۳۵۳,۷۲۷	۲۵۹,۶۵۸,۹۲۴,۰۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱,۴۸۵,۷۱۵,۵۸۸,۸۴۰	۱,۲۰۴,۵۶۳,۴۴۶,۷۷۸	۷	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۹,۸۳۱,۶۹۳,۲۷۴	۳۴,۱۷۸,۶۶۲,۶۸۶	۸	حسابهای دریافتی
۹۸۰,۱۷۱,۰۱۲	.		جاری کارگزاران
۱۳۴,۴۱۹,۵۶۵	۱۴۶,۳۴۸,۷۸۴	۱۰	سایر داراییها
۵۰۰,۲۹,۶۸۱,۶۱۹	۱,۱۱۶,۸۷۱,۶۸۹,۷۹۹	۱۱	موجودی نقد
۲,۳۲۴,۷۹۶,۹۰۸,۰۳۷	۲,۶۴۶,۴۱۹,۰۷۲,۱۲۶		جمع داراییها
			بدهیها:
	۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۶۳	۹	جاری کارگزاران
۳,۶۱۴,۹۶۲,۱۶۲	۳,۹۹۶,۷۱۸,۴۰۶	۱۲	سایر ذخایر
۳,۷۳۷,۵۴۶,۵۲۸	۱,۶۹۵,۶۴۵,۹۰۸	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۹۴۹,۰۸۸	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۰۰,۲۰۱,۰۸,۶۹۰	۵۷,۸۸۱,۱۶۵,۴۶۵		جمع بدهیها
۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷	۲,۵۸۸,۵۳۷,۹۰۶,۶۶۱	۱۵	خالص داراییها
۱,۰۰۲,۰۸۶	۱,۰۰۲,۷۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری آئین ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
درآمد ها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۶,۱۹۲,۴۹۸,۴۷۸	۳۶,۷۴۵,۹۶۲,۷۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۳,۷۹۴,۰۹۱,۴۲۳	۱۱۶,۴۴۵,۳۱۴,۱۱۹
سود سپرده و اوراق بهادار	۱۸	۲۰۶,۷۹۰,۷۹۴,۷۳۰	۶۱۳,۲۱۷,۶۰۷,۴۶۲
سایر درآمدها			
جمع درآمدها		۲۶۶,۷۷۷,۲۸۴,۶۳۱	۷۶۶,۴۰۸,۸۸۴,۳۷۵
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۵,۱۲۳,۲۸۹,۴۳۲)	(۱۵,۲۸۴,۲۴۹,۴۶۲)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳۵۳,۳۰۱,۰۵۸)	(۱,۸۲۰,۰۹۳,۲۰۳)
جمع هزینه ها		(۵,۴۷۶,۵۹۰,۴۹۰)	(۱۷,۱۰۴,۳۴۲,۶۶۵)
سود (زیان) خالص		۲۶۱,۳۰۰,۷۹۴,۱۵۱	۷۴۹,۳۰۴,۵۴۱,۷۱۰
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۱۰,۷۷٪	۹,۳۰٪	۳۳,۵۰٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵,۰۹٪	۱,۰۳٪	۲۰,۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال / دوره	۲,۳۱۰,۹۷۳	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷	۳,۲۱۹,۱۶۸	۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره	۱,۸۷۸,۰۸۳	۱,۸۷۸,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۷۴۶	۴,۳۷۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۱,۶۰۷,۶۸۳)	(۱,۶۰۷,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۲,۹۴۱)	(۵,۲۸۲,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص سال / دوره	-	۲۶۱,۳۰۰,۷۹۴,۱۵۱	-	۷۴۹,۳۰۴,۵۴۱,۷۱۰	
سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه ؟	۲۱	(۲۵۴,۶۳۴,۱۵۸,۶۲۲)	-	(۷۴۸,۲۷۰,۶۹۲,۷۱۹)	
تعدیلات	۲۲	(۴,۳۲۳,۵۲۸,۲۱۵)	-	۳,۷۸۹,۴۳۴,۵۸۴	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال / دوره	۲,۵۸۱,۳۷۳	۲,۵۸۸,۵۳۷,۹۰۶,۶۶۱	۲,۳۱۰,۹۷۳	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷	

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

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری :

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 منتهی به ۳۰ دی 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	کارگزاری امین آوید	۱,۰۰۰	۱۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در سال ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ 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 قبادیان ولیعصر بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ می باشند.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی شمالی-خیابان خرمشهر-خیابان شهید عربعلی پلاک ۱ واحد ۶

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 منتهی به ۳۰ دی 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 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 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 منتهی به ۳۰ دی 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 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 ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰,۰۱) ۱۰ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری در آن (۵۰ درصد خالص ارزش دارایی ها) و 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 منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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 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 ۵۰۰۰۰ 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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۱ 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

د- سرمایه گذاری در سهام

سرمدیه گذاری در سهام سبز پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام و نام خانوادگی

[illegible]

۴- سرعایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در کفایت های بانکی به شرح زیر است:

نام اوراق مستندات

کتابخانه عمومی و پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۷- سوبایه گذاری دو اوراق مشارکت

سرمدیہ گیلانی، در اوراق ہستار گنت بہ شرح زیر است:

[illegible]

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۹۵,۱۴۳	-	۱۰	-	۸,۱۷۷,۲۴۲	-
۲۵۴,۲۷۶	۸,۱۷۵,۰۰۲	۱۰	۳۷,۰۰۴,۱۶۰	۴,۷۶۷,۲۷۲	۴,۷۵۴,۲۴۷
-	۳۷,۰۰۴,۱۶۰	۱۰	۵۰,۵۶۹۴	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱
۴,۷۵۴,۲۴۷	۵۰,۵۶۹۴	۱۰	-	۵۸,۲۹۴,۱۴۷	۵۸,۲۲۳,۹۵۹
۵۰۳,۸۴۶	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۸۸,۷۱۶	۸۸,۶۶۷
۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۲۷۸,۱۹۸,۲۲۴	۲۷۸,۱۲۲,۰۲۶
۲۱۸,۷۳۳	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۸۱۸,۹۸۸	۸۱۵,۱۹۱
۵۸,۲۲۳,۹۵۹	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۲,۸۱۲,۷۸۲,۰۸۵	۲,۸۱۱,۰۱۰,۷۶۳
۸۷,۱۶۳	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۱۷,۷۷۱,۵۱۵,۱۱۷	۱۷,۷۶۰,۸۰۹,۹۷۱
۲۷۴,۶۷۳,۲۴۲	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۷۰,۲۶۱۹	۷۰,۲۴۲۷
۱,۱۱۴,۴۷۸	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۸۲,۸۰۸	۸۲,۷۸۵
-	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۹,۹۰۵,۰۵۲	۹,۹۰۲,۳۳۹
۸۸۰,۹۹۳,۵۰۶	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۸,۲۷۸	۸,۲۷۳
۶۹۳,۳۷۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۲,۱۳۲,۹۴۵	۲,۱۱۶,۷۰۷
۸۷,۱۵۶	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۵۴,۷۲۸	۵۴,۷۱۳
۲۵,۴۱۷,۲۶۲	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۱۴۸,۵۱۹	۱۴۸,۱۹۴
-	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۱۰۵,۰۵۴۶	۱۰۵,۰۵۴۶
۸۹۵,۹۳۸	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۱,۶۷۴,۱۳۱,۹۶۱	۱,۶۷۳,۶۷۳,۴۲۰
۶,۷۴۶	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۳,۴۵۸,۶۰۹,۰۲۰	۳,۴۴۶,۸۷۳,۱۱۸
۱۴۸,۵۸۸	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳
-	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	-	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳
۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	-	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳
۱,۱۰۴,۶۶۷,۹۹۶	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	-	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	-	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳
-	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	-	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳
۱۰,۲۵۷,۲۷۸,۳۶۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	-	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳
۲۹,۸۳۱,۶۹۳,۲۷۴	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵	-	-	۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳

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

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	ماده اول دوره	گردش پدھنکار	گردش بستانکار	ماده پایان دوره	ماده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸۰,۱۷۱,۰۱۲	۲,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۴,۳۶۸	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳
۹۸۰,۱۷۱,۰۱۲	۲,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۴,۳۶۸	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳

شرکت کارگزاری آمین آوید

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخشی از معارج نفیس می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال های آن منتقل می شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه معارج نفیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک معارج نفیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	ماده در ابتدای دوره	دوره	استهلاک دوره مالی	ماده در پایان دوره	ماده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۲,۱۷۳	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۹۳,۵۳۹	۹,۳۹۳,۵۳۹
۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	(۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲)	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲
۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	(۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲)	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲

معارج برگزینی مجلس

معارج نرم افزار

معارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۲۶۱,۱۰۰,۴۴۲	۱۰,۸۱۶,۲۰۱,۰۶۵	بانک ملت شعبه درگهان قشم ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۱۷,۵۳۸,۷۷۰	۱۸,۰۷۵,۷۷۰	بانک شهر شعبه مرکزی ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۲۰۴,۵۶۳,۱۸۵	.	بانک شهر شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۲۴,۸۴۰,۵۰۴	۲۰,۱۳۹۹,۸۳۹	بانک تجارت شعبه ونک ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱۰,۲۷۰,۱۷۷	۱۰,۰۸۰,۲۵۳	موسسه مالی اعتباری توسعه شعبه مرکزی ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱
.	۳,۵۰۵,۱۱۹,۰۷۰	بانک ملت شعبه درگهان قشم ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
۱,۹۲۶,۴۴۳,۵۷۴	۳۴۴,۳۰۶,۹۶۳	بانک ملت شعبه گاندی ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷
۴۵۸,۳۵۹,۹۸۸	۴۰۸,۵۱۰,۵۳۷,۵۹۶	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۸۷,۸۵۱,۶۴۹	۹۲,۳۳۹,۶۰۷	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱
	۳,۰۰۱,۴۴۹,۴۵۹	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۵,۲۴۵,۴۱۷,۱۳۳	۸۲۱,۷۵۹,۰۵۲	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۶۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۱,۳۴۳,۷۳۵,۸۸۵	۱,۰۴۲,۵۰۹,۷۰۱	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
.	۵۰۴,۱۱۱	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
۱,۲۱۸,۲۶۳,۲۹۴	۲۴۴,۶۱۲,۶۹۸	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۱۰,۳۷۴,۰۳۸	۱۰,۷۹۹,۸۷۸	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱۳۳,۹۶۲,۵۵۴	۷۹۷,۴۹۹,۲۷۰	بانک ملت شعبه دمشق ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۱۳۴,۲۸۹,۷۷۱	۹۹,۶۷۳,۸۴۳	بانک رفاه شعبه مرکزی ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
	۲۱۱,۴۴۹,۴۲۴,۶۵۸	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۲۶,۷۷۱,۰۸۵,۷۳۳	۴۷۵,۸۱۹,۸۹۶,۲۷۱	بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۸۱,۶۸۴,۹۲۲	۸۵,۵۱۰,۶۹۵	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۵۰,۰۲۹,۶۸۱,۶۱۹	۱,۱۱۶,۸۷۱,۶۸۹,۷۹۹	

۱۲- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۲۵۵,۱۵۸,۶۱۸	۳,۲۵۷,۴۶۵,۹۴۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۹,۱۳۸,۴۹۳	۳۰۴,۴۳۸,۴۹۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۹۶,۲۶۴,۶۵۱	۲۶۵,۵۱۱,۶۰۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۲۴,۴۰۰,۴۰۰	۱۶۹,۳۰۲,۳۶۸	ذخیره تنزیل سود سهام
۳,۶۱۴,۹۶۲,۱۶۲	۳,۹۹۶,۷۱۸,۴۰۶	

● بهای ذخیره تنزیل سود سهام ریافتی فولاد مبارکه اصفهان

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳.۳۹۰.۱۷۵.۹۲۰	۱.۳۸۷.۳۷۱.۳۷۴		ذخیره کارمزد مدیر
۹۸.۷۹۴.۴۲۳	۸۱.۵۳۴.۱۶۶		ذخیره کارمزد متولی
۱۲۱.۰۴۲.۱۸۵	۷۴.۶۸۶.۳۶۸		ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۱۲۷.۵۳۴.۰۰۰	۱۵۲.۰۵۴.۰۰۰	۱۳-۱	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۳.۷۳۷.۵۴۶.۵۲۸	۱.۶۹۵.۶۴۵.۹۰۸		

۱-۳- مانده فوق بابت کارمزد های صدور و ابطال مدیر ثبت می باشد.

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
ریال	ریال		
۱.۶۴۹.۶۰۰.۰۰۰	۷۲۹.۹۴۹.۰۸۸		بابت درخواست صدور و ابطال و تفاوت صدور
*	*		بابت سود صندوق
*	*		پیش دریافت سود سپرده بانکی
*	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		واریزی نامشخص
۱.۶۴۹.۶۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۹.۹۴۹.۰۸۸		

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲.۳۰۵.۷۹۴.۷۹۹.۳۴۷	۲.۳۰۰.۹۷۳	۲.۵۷۱.۳۷۱.۷۳۰.۶۶۴	۲.۵۷۱.۳۷۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲.۳۱۵.۷۹۴.۷۹۹.۳۴۷	۲.۳۱۰.۹۷۳	۲.۵۸۱.۳۷۱.۷۳۰.۶۶۴	۲.۵۸۱.۳۷۳	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

سود (زیان) فروش سهام
سود فروش اوراق مشارکت
جمع

۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۸,۹۳۴,۱۵۵,۷۷۰	۲۸,۴۰۴,۳۶۰,۶۶۶
۷,۲۵۸,۳۴۲,۷۰۸	۸,۳۴۱,۶۰۲,۱۲۸
۲۱,۶۷۵,۸۱۳,۰۶۲	۲۰,۰۶۲,۷۵۸,۵۳۸

۱۶-۱
۱۶-۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صندوق س.زلفشان امید ایرانیان	۷۷,۴۴۵	۱,۸۲۸,۱۸۷,۴۲۱	۱,۲۵۴,۸۰۳,۸۸۸	(۷۳۱,۲۷۲)	۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	۱,۴۸۷,۸۴۲,۶۰۹
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۱,۵۳۶,۲۶۲	(۹,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۲۸	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱۷	۱۱,۲۷۱,۰۰۰	۱۷	(۳۰,۱۴۳)	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۱۶	۹,۵۹۹,۹۸۴	۱۶	(۸,۶۴۰)	۹,۵۹۱,۳۴۸	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	۱۱	۶,۶۸۸,۰۰۰	۱۱	(۶,۰۱۹)	۶,۶۸۱,۹۷۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۸	۲,۶۸۰,۲۴۸	۸	(۱۱,۲۳۲)	۲,۶۶۹,۰۰۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۲۰۲,۵۰۰	۳,۲۵۲,۵۸۰,۷۹۵	(۴,۰۱۴,۸۸۹)	۸۵۵,۶۱۷,۰۰۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۵۱,۰۸۲	۱۶,۴۱۲,۴۵۶,۷۹۵	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	(۱۵,۵۹۲,۷۷۶)	۴,۳۰۱,۷۱۴,۹۷۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۸۲۲,۵۶۲,۳۰۱	۰	۱۹,۰۲۶,۴۳۷,۶۹۹	۰
اختیار فروش تبی کشتیرانی ۷۰۶	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۰	۳۹۸,۴۰۰	۰
نفت و گاز پتروشیمی تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۷,۷۹۵,۴۹۹	۸,۱۲۲,۶۵۵,۹۰۸	(۲۸,۱۴۰,۷۰۴)	(۲۱,۷۱۰,۲۴۵)	۰
پالک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۱۷	(۴۵,۲۸۶,۴۹۹)	(۹,۵۳۳,۹۹۹)	۰
پالک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۳۰۶,۸۸۲	(۵۶,۹۸۹,۳۹۲)	(۱۱,۹۹۷,۷۶۷)	۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	(۵۲۳,۸۳۱)	(۲,۷۵۷,۰۰۰)	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۸۲,۴۵۷	۷۲۹,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۰۱۸
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۴,۴۳۵,۰۳۹)
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۳۲۲
داده گستر عصر نوین های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۴,۸۳۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۴,۶۵۷,۱۰۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۰,۲۷۵,۰۵۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۵,۱۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۷۳۸,۹۵۱
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۶,۳۵۵)
جمع	۷۲۶,۳۰۴,۵۵۱,۵۰۷	۶۹۶,۵۰۵,۴۸۰,۳۳۹	(۱۷۱,۳۴۶,۷۳۳)	(۶۹۲,۴۶۹,۰۶۵)	۲۸,۹۳۴,۱۵۵,۷۷۰	۲۶,۵۹۰,۸۱۳,۰۶۵

۱۶-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۶,۰۸۶,۰۰۰	۲۴۵,۳۴۹,۷۸۴,۱۹۷	(۳۰,۱۵۸,۳۲۳)	۱۰,۹۴۶,۱۴۳,۴۸۰	۲,۴۳۰,۱۶۳,۷۱۲
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۲۲,۷۲۲	۳۲۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۲۱	(۴۰,۳۴۱,۵۰۰)	(۶,۲۶۹,۳۲۱)	۵۵,۹۱۶,۵۵۵
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۲۷,۳۹۵,۲۰۰	۸۸,۰۲۹,۲۲۹,۰۰۳	(۱۰,۷۹۲,۱۶۲)	(۱,۷۰۲,۲۲۵,۹۶۵)	۶,۱۰۶,۳۲۸,۱۹۹
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱-۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۸۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۷,۲۵۰,۰۰۰	(۶۹,۴۶۰,۲۶۰)	(۱,۹۴۴,۱۵۰,۹۸۶)	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰
استاد خزانه اسلامی ۹۷-۹۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	(۲,۲۶۶,۰۰۰)	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۶,۳۲۲,۴۹۲)
اجاره رایتل ماهانه ۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۲۳,۹۴۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۲
صکوک مرابحه سایا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۱,۵۳۰,۸۷۵)
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۴,۳۱۰,۴۵۵)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۴۸۶,۹۸۴)
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۷۱۰,۲۲۹)
مشارکت دولت-۹ شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۹۷۶,۳۸۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۲۷,۵۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۸,۵۰۲,۲۷۴)
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸
صکوک اجاره سایا ۱۲۳-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸
شهرداری قم ۱۳۹۶-سیهر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۵,۵۳۰
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۱,۰۲۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸
جمع	۱,۱۶۹,۹۴۴,۶۳۱,۳۰۰	۱,۱۶۲,۳۵۵,۱۹۲,۲۲۷	(۴۳۱,۰۹۶,۲۴۵)	(۲۳۱,۰۹۶,۲۴۵)	۷,۲۵۸,۳۴۲,۷۰۸	(۷۴۵,۷۰۴,۳۳۸)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰						
سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	تاریخات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)							اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۱۶,۳۵۹,۷۱۵)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۳۹,۸۸۵,۸۷۵)	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۱۲۵	۵۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۳۷۷,۹۷۰,۳۳۳				.		.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۲۶,۸۲۴,۹۶۴)				.			مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۶۵۲,۸۳۷,۳۵۱	۲۳,۵۹۴,۸۳۴	*	(۵۷,۰۰۲۴)	۷۶۲,۰۷۵,۱۴۲	۷۸۶,۲۴۰,۰۰۰	۸۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
	(۱۰,۳۵۷,۰۶۵)	*	(۱۵,۶۷۵,۱۷۳)	۲۱,۶۱۵,۵۰۹,۸۹۲	۲۱,۶۲۰,۹۲۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۸۰,۱۲۶	(۶۰,۰۰۰)	*	(۷۲,۵۰۰)	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۳۷,۸۲۹)	(۱۰,۹۹۹,۵۲۵)	*	(۲۴,۸۸۱,۲۳۴)	۲۰۰,۱۲۴,۹۸۷,۵۰۱	۱۹۹,۰۴۹,۸۷۵,۲۰۰	۲۰۰,۱۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۴۵,۴۷۲,۹۹۳	(۱,۳۷۸,۵۰۲,۵۶۴)	*	(۵,۱۶۶,۰۶۱)	۸,۴۹۸,۹۲۷,۵۰۳	۷,۱۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۲,۹۲۳,۹۱۴,۲۱۹				.			سلف مولاری برق گروه مینا ۹۷۱
	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۹,۵۸۲,۵۶۳,۳۱۰	۱۹,۵۶۲,۴۴۰,۳۱۳	*	.	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۵۴,۱۴۵,۲۲۴,۴۸۴	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۹۰۰,۱۰۰,۸۳,۲۹۷	۱,۶۳۷,۲۰۳,۴۹۲	*	(۲,۰۸۲,۷۸۸)	۱۵,۰۳۱,۰۲۰,۵۸۴	۱۶,۶۷۰,۳۰۷,۸۶۴	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۵۲۴,۴۹۴,۵۲۵	۲,۵۸۱,۸۸۴	*	(۴,۵۶۰)	۸,۸۱۴,۱۶۴	۱۱,۴۰۰,۶۰۸	۵۴۴	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
(۶۹۹,۲۳۲,۲۴۸)	۱,۸۶۱,۵۸۸,۴۴۷	(۷,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۲۵,۰۰۰)	۵,۱۵۷,۸۱۶,۵۵۳	۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۸۱,۶۲۹,۴۹۰,۹۰۰				.			کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۳۵۵,۸۳۸,۲۷۹)	۲,۸۷۵,۶۶۱,۸۶۸	(۶۰,۶۳۳,۴۴۰)	(۲۸۸,۰۰۸,۸۴۰)	۵۷,۴۰۹,۱۳۵,۸۵۲	۶۰,۶۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۰۰,۱۸۹,۷۹۰)				.			هلدینگ صنایع معدنی خاور میانه
	۱,۲۴۷,۰۰۸,۳۲۴	(۱۰۲,۳۶۶,۰۰۰)	(۴۸۶,۲۳۸,۵۰۰)	۱۰۰,۵۲۰,۳۱۱,۱۷۶	۱۰۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پتروشیمی تامین
	(۶۲۸,۷۲۹,۶۴۲)	(۹,۵۷۷,۲۰۰)	(۴۵,۴۹۱,۷۰۰)	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۹,۵۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
	(۱۵۱,۸۹۴,۰۳۹)	(۱۰,۲۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۷۷۳,۰۰۰)	۱۰,۳۶۰,۸۵۲,۰۳۹	۱۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالک ملت
	۱۲,۸۷۵,۵۸۰	.	(۱۲,۵۰۰)	۲۴	۱۳,۸۸۸,۱۰۴	۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
	۷,۵۱۵,۵۳۶	*	(۱۸,۰۸۱)	۱۳	۷,۵۲۳,۶۳۰	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
				.			
۱۱۶,۳۹۵,۳۱۴,۱۱۹	۲۳,۷۹۴,۰۹۱,۴۳۳	(۱۸۹,۹۰۴,۶۴۰)	(۴۸,۸۰۳,۵۸۱)		۶۴۴,۴۵۰,۶۳۸,۸۹۰		جمع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.						تعدیلات کارمزد کارگزاری
۱۱۶,۴۴۵,۳۱۴,۱۱۹	۲۳,۷۹۴,۰۹۱,۴۳۳						

[illegible]

دوره هجری ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۵/۳۱

[illegible]

John Doe, Jr. and Jane Doe, Jr.

سید محمد رفیع و سید محمد رفیع

سود آوری و گواهی سپرده سرمایه گذاری

مؤید: مسعود باقری

441

۸-۱ اسوۂ اورانی جہانگیر بہ مجموعہ زیر است

دوران انتشار بیماری سپار ۹۷۱۱

ویران سٹارکٹ شہرکاری قم ۱۳۹۶ - سپتمبر

وزارت مشاورت مشاورت شهری و روستایی - ۱۷۸۸۳۰۳

۴۹٪ برای سنجش کسب اجاره را پس

وزارت مشاورت و شہرکاری - مسجد - ۱۸/۷

وراثی متبادرت اجازہ ہوا بیسائی، ماحانی ۹۹۰۳

وراثی بیمار کی عکس کو برائے سائیا

وراق، مبارک، شهرداری مشهد، خادرجد

وراق ہمنسار گنت اجاڑہ سی. پامین اجتماعیں ۹۷۱۴۳۲

وراثی مشاوریت اجارہ نامین اجتماعی - اس ۹۹۱۲۲۶

وراثی مسائل گت اجارہ نامین اجتماعی - امین ۵۳۳

وراق مشارکت دواتی ۵- ضابطه خامی ۸۰۹۳۲

وراثی ہستارک ہستارک دوتی ۶۸۱۳۰۱ جاتی

۹۹۰۹۰۹ - خیرات

روزاق سترگه، دولتی ۸- سترانگه، حاجی ۸۱۰۴۰

مجلس شورای اسلامی

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَفُتِحَتْ بَابُ الْجَنَّةِ ۖ وَأَخْرَجُوا مِنْهَا خَائِفِينَ يَبْتَغِ الْفَرَارَ

در این عصر است وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

در این کتابت صحیح یعنی عمومی، دو بیت مرثیه دوم

وَأَلَّا يَنْتَحِزُوا فِي حَرْبٍ بَيْنَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا فِئَةً يَخِيسُوا

سید اہل اہل بیت علیہ السلام علیہم السلام

مقام: مستر

○ ○ ○ ○ ○

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دوره مالی و رابطه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۸-۲ سود سیرده بانکی

سود کلانی	سود کلانی	توزیل	سود	دریغ سررسید	دریغ سرمایه گذاری
۲۳,۶۶۹,۷۳۶	۷۷,۶۶۹,۳۳۶	*	۷۷,۶۶۹,۳۳۶	-	معمود
۴,۸۶۹,۹۴۰,۹۰۷	۱۰۲,۴۹۲,۸۸۰	۴,۶۴۰	۱۰۲,۴۹۲,۸۸۰	-	معمود
(۱۳,۰۲۵)	۱۳,۰۲۵	*	*	-	معمود
۹,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۹	*	*	*	-	معمود
۷۸,۱۳۴,۸۱۳	۸,۹۹۵,۰۹۶	۱۳,۸۳۴	۹,۰۰۸,۲۴۶	-	معمود
۲,۷۷۹,۸۸۱,۳۰۸	*	*	*	-	معمود
۶۹۱,۵۳۰,۹۳۰	۱۷,۰۸۶,۵۷۵	*	۱۷,۰۸۶,۵۷۵	-	معمود
۱۷,۰۸۶,۵۰۱,۰۰۰	(۷,۰۸۸)	۷,۰۸۸	*	-	معمود
۲,۴۳۸,۶۹۱	۵۲۷,۴۴۵	۲۹	۵۲۷,۴۴۵	-	معمود
۱,۰۵۶,۳۲۱,۷۳۲	۶۱,۸۶۹,۳۴۷	۷۹,۲۸۸	۶۱,۸۶۹,۳۴۷	-	معمود
۱۳,۰۳۹,۸۸۶,۵	۶,۱۷۹,۶۸۸	۴,۷۷۷	۶,۱۷۹,۶۸۸	-	معمود
۵,۴۶۸,۳۳۳,۸۵۵	۵۰,۵۷۰,۳۴۹,۳۴۵	۱۰,۰۰۵,۱۲۶	۵۰,۵۷۰,۳۴۹,۳۴۵	-	معمود
۱۳,۴۵۳,۵۸۸,۴۴	*	*	*	-	معمود
۴۹۵,۰۲۱,۳۳۰	*	*	*	-	معمود
۲۳,۵۷۵,۳۳۳,۳۶۰	*	*	*	-	معمود
۹۶,۷۹۱,۳۰۸	۶,۱۸۶,۶۴۹	۱۷۳	۶,۱۸۶,۸۴۱	-	معمود
۱۳,۵۶۱,۶۳۳,۸۳۵	*	*	*	-	معمود
۱۰۰,۵۱۳	۵۰,۵۶۱	۴۳	۵۰,۵۷۰	-	معمود
۳۵۹,۸۴۶,۵۰۹	۱۴۸,۴۴۲,۱۳۴	۲,۷۱۳	۱۴۸,۴۴۲,۸۶۶	-	معمود
۷۵۹,۸۴۹,۴۸۱	۱۲۴,۴۵۱,۰۰۷	۱۶,۳۳۸	۱۲۴,۴۵۱,۴۴۵	-	معمود
۱,۴۶۱,۳۴۱	۶,۹۵۷,۳۰۰	۱۵	۶,۹۵۷,۳۱۵	-	معمود
۱,۶۷۹,۹۹۴	۸۸۶,۴۸۰	۳۴۵	۸۸۶,۶۰۵	-	معمود
۳,۴۵۰,۳۸۵,۱۸۸	۷,۶۰۶,۳۷۸,۸	۴۵۸,۵۳۱	۷,۶۰۶,۳۷۸,۴۴۹	-	معمود
۳۱۸,۳۳۳,۵۵۱	۱۱,۲۷۷,۰۷۵,۸۰۰	۳۱,۷۳۲,۷۸۴	۱۱,۵۰۸,۹۰۵,۸۴	-	معمود
۴۰,۹۵۵,۱۸۰,۱۰۱	۵۴,۷۶۲,۹۹۵	۵۴,۷۶۲,۹۹۵	*	-	معمود
*	۱۱۳,۶۳۳,۶۱۹	*	۱۱۳,۶۳۳,۶۱۹	-	معمود
*	۱۳,۳۸۴	۵	۱۳,۳۸۴	-	معمود
*	۴,۸۶۰,۴۴۵,۳۲۱	۱,۷۷۱,۱۳۳	۴,۸۶۰,۴۴۵,۳۲۳	-	معمود
*	۵۴,۷۸۷,۷۶۵	۴,۸۷۷	۵۴,۷۸۷,۶۴۴	-	معمود
۱۳۴,۱۳۶,۵۵۹,۷۶۶	۶۶,۳۳۸,۳۳۱,۷۳۴	۹۷,۶۳۳,۰۵۵	۶۶,۳۳۸,۸۴۴,۷۷۹	-	جمع
۱۴۶,۱۷۳,۷۴۴	۵۶,۸۸۰,۰۹۱				توزیل سود سیرده بانکی
۱۳۳,۲۹۹,۶۳۳,۵۰۷	۶۶,۴۹۵,۱۱۳,۷۶۵				۱۸-۳ سود سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی و رابطه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				سهام
توزیل شده	توزیل شده	توزیل	توزیل نشده		سهام
۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*		سهام
۱,۰۰۴,۶۹۷,۸۹۶	*	*	*		سهام
*					توزیل سود سهام
۱۲,۵۵۸,۳۳۵,۹۹۷	۱۳,۸۰۰,۱۳۶				سهام
	۱۳,۸۰۰,۱۳۶				سهام

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۴,۸۹۸,۹۰۶,۰۰۰)	(۱۴,۸۳۴,۲۴۹,۸۷۱)
(۱۴۹,۵۸۸,۸۹۴)	(۳۹۹,۹۹۹,۷۰۵)
(۷۴,۷۹۴,۵۳۸)	(۱۴۹,۹۹۹,۸۸۶)
(۵,۱۲۳,۲۸۹,۴۳۲)	(۱۵,۲۸۴,۲۴۹,۴۶۲)

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها :

هزینه تشریفات نصفیه صندوق

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه تاسیس

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۲,۳۰۷,۳۲۷)	(۱,۱۷۸,۲۱۴,۱۸۰)
(۶,۷۷۶,۰۰۱)	(۵,۳۷۴,۴۴۵)
(۲۰۵,۱۲۴,۰۵۵)	(۴۷۷,۹۳۶,۳۲۰)
(۵,۰۰۶,۴۶۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰-
۰	(۱۵۵,۶۵۰)
(۱۳۴,۰۸۷,۳۱۴)	(۱۳۸,۴۱۲,۶۰۸)
(۳۵۳,۳۰۱,۰۵۸)	(۱,۸۲۰,۰۹۳,۲۰۳)

۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سود تقسیمی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۲۵۴,۶۳۴,۱۵۸,۶۲۳)	(۷۴۸,۲۷۰,۶۹۲,۷۱۹)
(۲۵۴,۶۳۴,۱۵۸,۶۲۳)	(۷۴۸,۲۷۰,۶۹۲,۷۱۹)

۲۲- تعديلات

تعديلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳,۷۸۹,۴۳۴,۵۸۴	(۴,۳۲۳,۵۲۸,۲۱۵)
۳,۷۸۹,۴۳۴,۵۸۴	(۴,۳۲۳,۵۲۸,۲۱۵)

تعديلات 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
درصد تملک	داد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۳۹%	۹,۰۰۰	۰.۳۵%	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۴%	۱,۰۰۰	۰.۰۴%	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	عادی	وابسته مدیر	آقای سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	عادی	وابسته مدیر	خاتم فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	عادی	وابسته مدیر	آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله		ارزش خرید معاملات		ارزش فروش معاملات		موضوع معامله	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۶۲)	معاملات متعدد طی دوره	۲,۷۵۸,۸۹۰,۹۰۷,۴۴۳	۲,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۴,۳۶۸			خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری امین آوید
مانده بدهی ۱,۶۹۵,۶۴۵,۹۰۸		هزینه سال مالی (۵,۱۲۳,۲۸۹,۴۳۲)					هزینه کارمزد ارکان