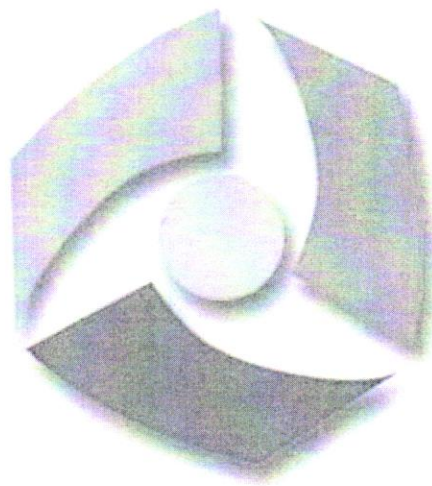




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱



صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

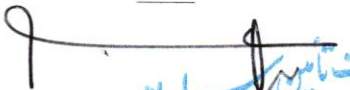
به پیوست ۱ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوه نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  | یادداشت |                                             |
|-------------|-------------|---------|---------------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |         | داراییها:                                   |
| ۷۲۷.۱۰۵     | ۳۰۲.۴۵۶     | ۵       | سرمایه گذاری در سهام                        |
| ۳۱.۰۰۰      | ۰           | ۶       | سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی           |
| ۱.۴۸۵.۷۱۶   | ۱.۰۶۶.۵۴۹   | ۷       | سرمایه گذاری در اوراق مشارکت                |
| ۲۹.۸۳۲      | ۳۶.۵۲۶      | ۸       | حسابهای دریافتنی                            |
| ۹۸۰         | ۰           | ۹       | جاری کارگزاران                              |
| ۱۳۴         | ۱۰۴         | ۱۰      | سایر داراییها                               |
| ۵۰.۰۳۰      | ۱.۴۵۹.۰۹۷   | ۱۱      | موجودی نقد                                  |
| ۲.۳۲۴.۷۹۷   | ۲.۸۶۴.۷۳۲   |         | جمع داراییها                                |
|             |             |         | بدهیها:                                     |
| ۰           | (۱۰۵.۷۰۶)   | ۹       | جاری کارگزاران                              |
| (۳.۶۱۵)     | (۳.۵۹۷)     | ۱۲      | سایر ذخایر                                  |
| (۳.۷۳۸)     | (۲.۱۹۷)     | ۱۳      | بدهی به ارکان صندوق                         |
| (۱.۶۵۰)     | (۲۰.۱۰۱)    | ۱۴      | پرداختنی به سرمایه گذاران                   |
| (۹.۰۰۲)     | (۱۳۱.۶۰۱)   |         | جمع بدهیها                                  |
| ۲.۳۱۵.۷۹۵   | ۲.۷۳۳.۱۳۱   | ۱۵      | خالص داراییها                               |
| ۱.۰۰۲.۰۸۶   | ۱.۰۰۳.۰۱۶   |         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال) |

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

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | دوره منتهی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | دوره منتهی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | تفاوت |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| مبلغ ریال                    | مبلغ ریال                    | مبلغ ریال                             | مبلغ ریال                             |       |
| ۳۶,۳۳۶                       | ۵,۱۱۲                        | ۳۷,۳۶۰                                |                                       | ۱۶    |
| ۱۱۶,۳۳۵                      | ۹۶,۹۳۱                       | ۳۸,۷۸۳                                |                                       | ۱۷    |
| ۶۱۳,۲۱۸                      | ۵۰۸,۵۸۹                      | ۳۳۲,۹۱۴                               |                                       | ۱۸    |
| ۷۶۶,۴۰۹                      | ۶۱۰,۶۲۰                      | ۴۱۸,۹۵۷                               |                                       |       |
| (۱۵,۳۸۴)                     | (۱۱,۵۷۹)                     | (۸,۳۵۳)                               |                                       | ۱۹    |
| (۱,۸۳۰)                      | (۱,۳۵۵)                      | (۴۹۰)                                 |                                       | ۲۰    |
| (۱۷,۱۰۴)                     | (۱۳,۰۳۴)                     | (۸,۸۴۳)                               |                                       |       |
| ۷۴۹,۳۰۵                      | ۵۹۷,۵۸۶                      | ۴۱۰,۱۱۵                               |                                       |       |
| ۳۰,۳٪                        | ۱۰,۳٪                        | ۱۵,۰۸٪                                |                                       |       |
| ۳۳,۵٪                        | ۹,۳٪                         | ۱۵,۸۴٪                                |                                       |       |

درآمد ها :  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
 سود سپرده و اوراق بهادار  
 جمع درآمد ها  
 هزینه ها :  
 هزینه کارمزد اوراق  
 سایر هزینه ها  
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) خالص  
 بازده میانگین سرمایه گذاری  
 بازده سرمایه گذاری پایان سال

| صورت گردش خالص دارایی ها     |                                       |                                       |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | دوره منتهی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | دوره منتهی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | تفاوت       | تفاوت       |
| مبلغ ریال                    | مبلغ ریال                             | مبلغ ریال                             | مبلغ ریال   | مبلغ ریال   |
| ۳,۳۱۹,۱۶۷                    | ۳,۳۱۹,۱۶۷                             | ۳,۳۱۹,۱۶۸                             | ۳,۳۱۵,۷۹۵   | ۳,۳۱۰,۹۷۳   |
| ۴,۳۷۴,۷۴۶                    | ۴,۰۴۶,۵۱۸                             | ۴,۰۴۶,۵۱۸                             | ۲,۸۴۲,۳۷۲   | ۲,۸۴۲,۳۷۲   |
| (۵,۳۸۳,۹۴۱)                  | (۳,۷۷۶,۳۳۱)                           | (۳,۷۷۶,۳۳۱)                           | (۲,۴۲۸,۴۳۳) | (۲,۴۲۸,۴۳۳) |
| ۷۴۹,۳۰۵                      | ۵۹۷,۵۸۶                               | -                                     | ۴۱۰,۱۱۵     | -           |
| (۳۴۸,۴۷۱)                    | (۶۰,۳۳۹)                              | -                                     | (۳۹۹,۳۵۲)   | -           |
| ۳,۷۸۹                        | ۱۵,۱۰۶                                | -                                     | (۷,۴۶۷)     | -           |
| ۳,۳۱۵,۷۹۵                    | ۳,۳۱۰,۹۷۳                             | ۳,۴۹۸,۸۴۵                             | ۲,۷۳۲,۳۱۱   | ۲,۷۲۴,۹۱۲   |

تفاوت  
 خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری اول سال دوره  
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال دوره  
 واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال دوره  
 سود (زیان) خالص سال دوره  
 سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری  
 سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری  
 تفاوت  
 خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری پایان سال دوره

سود خالص  
 مانگین مورد (ریال) وجود استفاده نشده  
 بازده سرمایه گذاری پایان سال :  
 تفاوت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  
 خالص دارایی ها، پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جداگانه و یادآور صورتهای مالی می باشد.



## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

### یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

#### 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](http://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                     |



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

متولی صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي 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 حسابرسي رهبین (حسابداران رسمي) 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.



#### 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 باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی



الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
| هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار                | سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 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

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 دارایی‌های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد‌های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های 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.

تذکره مالی: نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین، ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

| نام سهام                              | تعداد      |
|---------------------------------------|------------|
| صندوق صبا                             | ۹,۶۵۹      |
| فولاد مبارکه اصفهان                   | ۲۰,۸۶۹,۳۲۴ |
| سرمایه گذاری غدیر                     | ۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| صندوق سربوژه آرمان پرد مینا           | ۴,۰۰۹,۳۸۸  |
| صندوق سربوژه آرمان امید ایرانیان      | ۵۲۴        |
| سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سنگ آهن گهر زمین                      | ۲۰۰,۰۰۰    |
| پتنگ ملت                              | ۴,۲۶۰,۰۰۰  |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه          | -          |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران          | -          |
| بنما                                  | ۹۸۰,۴۹۲    |
| صنعتی بهادک                           | ۵۰۰,۰۰۰    |
| حق تقدم سنگ آهن گل گهر                | ۹۰۰,۰۰۰    |
| امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۳۹۸      | ۱۰         |

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

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

| نام اوراق مشارکت | تاریخ سررسید |
|------------------|--------------|
|------------------|--------------|

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

| نام اوراق مشارکت                       | تاریخ سررسید |
|----------------------------------------|--------------|
| مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲        | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   |
| مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱        | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   |
| مشارکت دولتی ۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰        | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰   |
| مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹        | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   |
| اجاره تامین اجتماعی آستین ۹۹۱۲۲۶       | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   |
| اجاره س تامین اجتماعی ۱۷۱۲۲۲           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز             | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲   |
| مشارکت شهرداری تهران ۱۳۹۵/۱۲/۲۷        | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷   |
| اوراق مشارکت دولتی با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷   |
| سلف موزی برق گروه مینا ۹۷/             | -            |
| سلف نفت خام                            | -            |
| وزارت تعاون و رفاه اجتماعی             | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   |

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱           | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱           | تاریخ سررسید         | نرخ سود              | مبلغ اسمی/ ارزش دفتری | مبلغ اسمی/ ارزش دفتری |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| خالص ارزش فروش       | خالص ارزش فروش       | میلیون ریال          | میلیون ریال          | میلیون ریال           | میلیون ریال           |
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها  | درصد از کل دارایی ها  |
| ۷٪                   | ۷٪                   | ۲۴,۹۹۹               | ۲۴,۹۹۹               | ۶۲,۵۷۴                | ۶۲,۵۷۴                |
| ۷٪                   | ۷٪                   | ۲۱,۵۵۷               | ۲۱,۵۵۷               | ۷۲,۳۹۳                | ۷۲,۳۹۳                |
| -٪                   | -٪                   | ۸,۹۷۰                | ۸,۹۷۰                | ۷,۹۴۶                 | ۷,۹۴۶                 |
| ۴٪                   | ۷٪                   | ۷۶,۴۴۹               | ۱۳,۵۰۰               | ۱۷,۸۴۲                | ۱۳,۵۰۰                |
| -٪                   | -٪                   | ۷۸۱                  | ۵                    | ۱۴                    | ۵                     |
| -٪                   | -٪                   | -                    | ۱۰۰,۵۳۰              | ۱۰۰,۵۳۰               | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰            |
| -٪                   | -٪                   | -                    | ۱,۶۹۲                | ۱,۶۹۲                 | ۲۰۰,۰۰۰               |
| -٪                   | -٪                   | -                    | ۱,۹۷۸                | ۱,۹۷۸                 | ۴,۲۶۰,۰۰۰             |
| -٪                   | -٪                   | -                    | ۱۲,۲۷۱               | ۱۲,۲۷۱                | -                     |
| -٪                   | -٪                   | -                    | ۵۷۵                  | -                     | -                     |
| ۲۵٪                  | ۲۵٪                  | ۵۷,۸۲۲               | ۴۹,۳۰۳               | ۱۲,۰۹۷                | ۱۲,۰۹۷                |
| -٪                   | -٪                   | -                    | -                    | ۳,۰۶۴                 | ۳,۰۶۴                 |
| -٪                   | -٪                   | -                    | -                    | ۴,۷۲۹                 | ۴,۷۲۹                 |
| -٪                   | -٪                   | -                    | -                    | ۵                     | -                     |
| ۳۱٪                  | ۳۱٪                  | ۷۲,۷۱۰               | ۶۲,۶۳۴               | ۳۰,۲۵۶                | ۳۳,۱۵۶                |

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱           | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱           | تاریخ سررسید         | نرخ سود              | مبلغ اسمی/ ارزش دفتری | مبلغ اسمی/ ارزش دفتری |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| خالص ارزش فروش       | خالص ارزش فروش       | میلیون ریال          | میلیون ریال          | میلیون ریال           | میلیون ریال           |
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل دارایی ها  | درصد از کل دارایی ها  |
| ۳,۸۲٪                | ۳,۸۲٪                | ۸,۱۰۱                | ۸,۱۰۱                | ۶,۹۷۲                 | ۶,۹۷۲                 |
| ۳,۳۷٪                | ۳,۳۷٪                | ۷,۸۳۵                | ۷,۸۳۵                | ۸۱۶                   | ۸۱۶                   |
| ۴,۳۲٪                | ۴,۳۲٪                | ۹,۸۶۴                | ۹,۸۶۴                | ۱۰,۱۲۵                | ۱۰,۱۲۵                |
| ۰,۰۰٪                | ۰,۰۰٪                | -                    | -                    | -                     | -                     |
| ۰,۰۰٪                | ۰,۰۰٪                | ۱,۰۷                 | ۱,۰۷                 | -                     | -                     |
| ۰,۰۰٪                | ۰,۰۰٪                | ۱,۰۷                 | ۱,۰۷                 | -                     | -                     |
| ۸,۱۲٪                | ۸,۱۲٪                | ۱۸,۱۲۸               | ۱۸,۱۲۸               | ۱۷,۵۲۴                | ۱۷,۵۲۴                |
| ۲,۹۱٪                | ۲,۹۱٪                | ۵۵,۵۸۴               | ۵۵,۵۸۴               | ۳۴۹                   | ۳۴۹                   |
| ۰,۳۷٪                | ۰,۳۷٪                | ۸,۵۲۹                | ۸,۵۲۹                | ۶,۸۵۷                 | ۶,۸۵۷                 |
| ۱,۰۰٪                | ۱,۰۰٪                | ۲۲,۷۲۴               | ۲۲,۷۲۴               | -                     | -                     |
| ۰,۰۰٪                | ۰,۰۰٪                | -                    | -                    | ۱۰۰,۷۶۲               | ۱۰۰,۷۶۲               |
| ۳۱,۳۲٪               | ۳۱,۳۲٪               | ۷۲,۸۵۸               | ۷۲,۸۵۸               | ۷۰,۰۰۰                | ۷۰,۰۰۰                |
| ۶,۹۱٪                | ۶,۹۱٪                | ۱۸,۵۵۷               | ۱۸,۵۵۷               | ۹,۹۷۲                 | ۹,۹۷۲                 |

## ۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

[illegible]

۹- جاری کارمزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

| ۱۳۹۷/۰۴/۲۱     |                  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   |              |
|----------------|------------------|--------------|--------------|
| ماتده اول دوره | ماتده پایان دوره | گردش بهساکار | گردش بهساکار |
| میلون ریال     | میلون ریال       | میلون ریال   | میلون ریال   |
| ۹۸۰            | (۱.۵۰۷.۶)        | ۳.۴۹۲.۲۵۱    | ۳.۳۸۵.۵۶۵    |
| ۹۸۰            | (۱.۵۰۷.۶)        | ۳.۴۹۲.۲۵۱    | ۳.۳۸۵.۵۶۵    |

شماره ۱۰۰ کارگزاری امور آب و برق

۱۰- سایر داراییها

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱         |                     | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱         |             |                      |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| مانده در پایان سال | مانده در پایان دوره | مخارج اضافه شده طی |             |                      |
| مالی               | مالی                | استهلاک دوره مالی  | دوره        | مانده در ابتدای دوره |
| میلیون ریال        | میلیون ریال         | میلیون ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال          |
| -                  | ۵                   | (۱۰)               | ۱۴          | -                    |
| -                  | ۷۰                  | (۲۰۳)              | ۲۷۳         | -                    |
| ۱۳۴                | -                   | (۱۳۴)              | -           | ۱۳۴                  |
| -                  | ۳۰                  | (۲۰)               | ۵۰          | -                    |
| ۱۳۴                | ۱۰۴                 | (۳۴۷)              | ۴۸۷         | ۱۳۴                  |

مختار جہد گزاری مجامع

معارف نوم افزار

مخارج قیمت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج عضویت در کانون ها

#### ۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  |                                                      |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |                                                      |
| ۱۲,۳۶۱      | ۷,۲۷۴       | بانک ملت شعبه درگهان قشم ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷                 |
| ۱۸          | ۱۸          | بانک شهر شعبه مرکزی ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸                     |
| ۲۰۵         | ۰           | بانک شهر شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶                |
| ۲۵          | ۲۰۶         | بانک تجارت شعبه ونک ۲۶۸۸۰۱۲۱۹                        |
| ۱۰          | ۱۰          | موسسه مالی اعتباری توسعه شعبه مرکزی ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱ |
| ۰           | ۴,۱۰۶       | بانک ملت شعبه درگهان قشم ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵                  |
| ۱,۹۲۶       | ۱,۸۴۶       | بانک ملت شعبه هفت تیر ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷                     |
| ۴۵۸         | ۳۲۲,۸۹۹     | بانک آینده شعبه میرداماد ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲                |
| ۸۸          | ۹۴          | بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱           |
| ۰           | ۱۶۸         | بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶    |
| ۵,۲۴۵       | ۷۰۸         | بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲       |
| ۱,۳۴۴       | ۲۲۲         | بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۲۰۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴             |
| ۰           | ۱           | بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱       |
| ۱,۳۱۸       | ۱,۴۶۳       | بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۵۳۹۲-۱           |
| ۱۰          | ۱۱          | بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱              |
| ۱۳۴         | ۳۱۰         | بانک ملت شعبه دمشق ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴                        |
| ۱۳۴         | ۱۰۲         | بانک رفاه شعبه مرکزی ۲۲۰۱۶۶۶۶۳                       |
| ۰           | ۲۱۸,۱۷۲     | بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳                     |
| ۳۶,۷۷۱      | ۸۰۱,۱۷۳     | بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲                  |
| ۸۲          | ۸۷          | بانک سپه شعبه میرداماد شرقی ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷            |
| ۰           | ۱۰۰,۳۲۷     | بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳             |
| ۵۰,۰۳۰      | ۱,۴۵۹,۰۹۷   |                                                      |

#### ۱۲- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  |                              |
|-------------|-------------|------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |                              |
| (۳,۲۵۵)     | (۳,۲۵۷)     | ذخیره کارمزد تصفیه           |
| (۳۹)        | (۱۶۸)       | بدهی به مدیر بابت امور صندوق |
| (۱۹۶)       | (۲۴)        | ذخیره آبونمان نرم افزار      |
| (۱۲۴)       | (۱۴۷)       | ذخیره تنزیل سود سهام         |
| (۳,۶۱۵)     | (۳,۵۹۷)     |                              |

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  | یادداشت                        |
|-------------|-------------|--------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |                                |
| (۳,۳۹۰)     | (۱,۸۸۶)     | ذخیره کارمزد مدیر              |
| (۹۹)        | (۱۱۱)       | ذخیره کارمزد متولی             |
| (۱۲۱)       | (۳۷)        | ذخیره حق الزحمه حسابرسی        |
| (۱۲۸)       | (۱۶۴)       | مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال |
| (۳,۷۳۸)     | (۲,۱۹۷)     | ۱۳-۱                           |

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

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران :

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  |                                        |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |                                        |
| (۱,۶۵۰)     | (۱۳,۹۶۸)    | بابت درخواست صدور و ابطال و تفاوت صدور |
| *           | (۶,۱۳۳)     | بابت سود صندوق                         |
| (۱,۶۵۰)     | (۲۰,۱۰۱)    |                                        |

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  |           | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  |           |                             |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| میلیون ریال | تعداد     | میلیون ریال | تعداد     |                             |
| ۳,۲۰۹,۱۶۷   | ۳,۲۰۹,۱۶۸ | ۲,۷۲۳,۱۳۱   | ۲,۷۱۴,۹۱۲ | واحد های سرمایه گذاری عادی  |
| ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰    | واحد های سرمایه گذاری ممتاز |
| ۳,۲۱۹,۱۶۷   | ۳,۲۱۹,۱۶۸ | ۲,۷۳۳,۱۳۱   | ۲,۷۲۴,۹۱۲ |                             |

صندوق سرمایه گذاری اهن ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| مشون ریال<br>۳۰,۳۲۸                     | مشون ریال<br>(۳۹۱)                      | مشون ریال<br>۲۸,۴۰۴             |
| ۶,۹۳۲                                   | ۵,۵۰۲                                   | ۸,۳۲۲                           |
| ۳۷,۲۶۰                                  | ۵,۱۱۱                                   | ۳۶,۷۲۶                          |

سود (زیان) فروش سهام  
سود فروش اوراق مشارکت  
جمع

۱۶-۱

۱۶-۲

۱۶-۱ - سود (زیان) فروش سهام

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |             | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |            | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |        | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |                | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |                |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| نام                                  | تعداد       | بهای فروش                            | ارزش دفتری | کارمزد                               | مالیات | سود(زیان) فروش                       | سود(زیان) فروش | سود(زیان) فروش                       | سود(زیان) فروش |
| صندوق س. زرافشان امد ایرانیان        | ۷۷,۴۴۵      | ۱,۸۲۸                                | ۱,۲۵۵      | (۱)                                  | *      | ۵۷۳                                  | -              | ۱,۴۸۸                                | -              |
| صندوق س. پروژه آرمین پرنده مینا      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۶۰۰                               | ۷۳,۴۲۲     | (۹)                                  | *      | ۲,۱۵۹                                | ۳۲۶            | ۳۲۶                                  | ۳۲۶            |
| سرمایه گذاری غدیر                    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۴,۲۲۶                                | ۳,۳۵۳      | (۴)                                  | (۱۴)   | ۸۵۶                                  | *              | *                                    | *              |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۳,۲۵۱,۰۸۲   | ۱۶,۴۱۳                               | ۱۲,۱۱۱     | (۱۶)                                 | (۴۹)   | ۴,۲۳۸                                | *              | *                                    | *              |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران         | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۸۴۹                              | ۵۷۷,۸۳۲    | *                                    | (۵۹۸)  | ۱۹,۴۱۹                               | *              | *                                    | *              |
| اختیار فروش بیمه کشتیرانی ۷۰۶        | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵                                  | ۱۲۴        | *                                    | *      | *                                    | *              | *                                    | *              |
| نقد و گاز پتروشیمی تامین             | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۱۴۸                                | ۸,۱۲۳      | (۳۹)                                 | (۸)    | (۲۲)                                 | *              | *                                    | *              |
| بانک تجارت                           | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۵۳۴                                | ۸,۸۸۹      | (۲۵)                                 | (۱۰)   | ۵۹۰                                  | *              | *                                    | *              |
| بانک ملت                             | ۸,۷۴۰,۰۰۰   | ۲۲,۷۳۹                               | ۲۰,۳۳۰     | (۱۰۸)                                | (۲۳)   | ۲,۳۷۸                                | *              | *                                    | *              |
| هندینگ صنایع معدنی خاورمیانه         | ۳۰۰,۰۰۰     | ۵۵۱                                  | ۲۹۵        | (۱)                                  | (۳)    | ۵۳                                   | *              | *                                    | *              |
| سنگ آهن گهر زمین                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۵۱۳                                | ۸,۴۵۹      | (۴۰)                                 | (۹)    | ۵                                    | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن مراد ۹۷          | ۱۱          | ۱۱                                   | *          | *                                    | *      | ۱۱                                   | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۷        | ۱۶          | ۱۰                                   | *          | *                                    | *      | ۱۰                                   | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷           | ۱۱          | ۷                                    | *          | *                                    | *      | ۷                                    | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷          | ۸           | ۵                                    | *          | *                                    | *      | ۵                                    | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷           | ۲۴          | ۱۲                                   | *          | *                                    | *      | ۱۲                                   | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷            | ۱۳          | ۷                                    | *          | *                                    | *      | ۷                                    | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷          | ۱۴          | ۷                                    | *          | *                                    | *      | ۷                                    | *              | *                                    | *              |
| امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷         | ۴۳          | ۲۱                                   | *          | *                                    | *      | ۲۱                                   | *              | *                                    | *              |
| تأمین سرمایه امد                     | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۱              | ۱                                    | ۱              |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶            | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۳              | ۳                                    | ۳              |
| به پرداخت ملت                        | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | (۷۸۴)          | (۷۸۴)                                | (۷۸۴)          |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶           | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۵۸             | *                                    | ۵۸             |
| فولاد کاوه جنوب کیش                  | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | *              | *                                    | *              |
| داده گستر عصر نوین-های وب            | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۶              | ۶                                    | ۶              |
| پتروشیمی سازند                       | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۵,۳۵۵          | *                                    | ۵,۳۵۵          |
| مخابرات ایران                        | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۲۱,۳۲۰         | *                                    | ۲۱,۳۲۰         |
| پتروشیمی پارس                        | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۱۱             | *                                    | ۱۱             |
| امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶          | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۶۲۲            | *                                    | ۶۲۲            |
| امتیاز تسهیلات مسکن تبر ۹۶           | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | (۱)            | (۱)                                  | (۱)            |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶           | *           | *                                    | *          | *                                    | *      | *                                    | ۵۸             | *                                    | ۵۸             |
| جمع                                  | ۷۴۵,۶۰۶     | ۷۱۴,۳۰۲                              | (۲۶۳)      | (۷۱۳)                                | ۳۰,۳۲۸ | (۳۹۱)                                | ۲۸,۴۰۴         | ۲۸,۴۰۴                               | ۲۸,۴۰۴         |

۱۶-۲ - سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

| نام                             | تعداد     | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱     | ۷۵۰,۰۰۰   | ۲۴۶,۳۱۶   | ۲۳۵,۳۴۰    | (۳۰)   | ۱۰,۹۴۶          | ۲,۴۳۰           | ۲,۴۳۰                                   | ۲,۴۳۰                                   | ۲,۴۳۰                           |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز      | ۳۲۲,۷۳۲   | ۳۲۲,۷۳۲   | ۳۲۲,۶۹۸    | (۴۰)   | ۳۴              | ۵۵۱             | ۵۵۱                                     | ۵۵۱                                     | ۵۵۱                             |
| مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | ۸۸,۱۰۰    | ۸۶,۳۲۷    | ۸۸,۰۲۹     | (۱۱)   | (۱,۷۰۳)         | ۳۴              | ۳۴                                      | ۳۴                                      | ۳۴                              |
| مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ | ۱۰۵,۰۰۰   | ۹۵,۸۰۷    | ۹۷,۷۰۲     | (۶۹)   | (۱,۸۶۴)         | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| اجاره تأمین اجتماعی-آیین ۰۰۰۵۲۳ | ۴۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰    | (۳۷۸)  | ۲۷۸             | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۰۹۲۶       | ۳۰,۰۰۰    | ۱۸,۷۵۲    | ۱۸,۴۸۶     | (۲)    | ۲۶۳             | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا    | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| اجاره رانین ماهانه ۲۰٪          | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪   | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| اوراق اجاره هواپیمای ماهان      | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| سکوک مرابحه سایا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪   | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد     | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۶۳    | (۷۳)   | (۱۳۵)           | (۵۷۴)           | (۵۷۴)                                   | (۵۷۴)                                   | (۵۷۴)                           |
| اجاره تأمین اجتماعی-آیین ۹۹۱۲۲۶ | ۲۰۰,۱۰۰   | ۲۰۰,۰۹۹   | ۲۰۰,۱۲۵    | (۱۴۵)  | (۱۷۱)           | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲    | ۱۰۰       | ۱۰۰       | ۱۰۰        | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۱۰  | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | ۱۰۰       | ۱۰۰       | ۱۰۰        | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷       | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| سکوک اجاره سایا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪   | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر            | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪  | ۳۵,۰۰۰    | ۳۵,۰۰۰    | ۳۴,۹۹۶     | (۳۵)   | (۴)             | ۱۰              | ۱۰                                      | ۱۰                                      | ۱۰                              |
| سلف نفت خام سیک داخلی ۹۷۱       | -         | -         | -          | -      | -               | -               | -                                       | -                                       | -                               |
| جمع                             | ۱,۵۰۵,۲۴۴ | ۱,۴۹۷,۶۳۸ | (۶۷۴)      | ۶,۹۳۲  | ۵,۵۰۲           | ۸,۳۲۲           | ۸,۳۲۲                                   | ۸,۳۲۲                                   | ۸,۳۲۲                           |

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |            | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |         | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |                                   |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| تعداد                                | ارزش بازار | ارزش دفتری                           | کارمزد  | عالیات                       | سود (زیان) نگهداری<br>تحقق نیافته |
| ۲۰,۰۱۵                               | ۱۷,۵۵۷     | ۲۰,۰۱۲                               | (۱۳)    | ۰                            | ۰                                 |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۴۵)                              |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۴۶)                              |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۰)                               |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۵۰,۰۱۱                            |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۱۸,۴۲۰                            |
| ۷۵,۶۲۵                               | ۶۹,۴۸۰     | ۷۵,۶۱۶                               | (۹)     | ۰                            | ۳,۳۷۸                             |
| ۸۱۹                                  | ۸۱۷        | ۷۶۲                                  | (۱)     | ۰                            | (۴۷)                              |
| ۱۲۴,۰۰۰                              | ۱۰۱,۴۳۰    | ۱۱۱,۷۷۱                              | (۷۴)    | ۰                            | ۲,۶۵۳                             |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۰                                 |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۱                                 |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۰)                               |
| ۸,۵۰۰                                | ۶,۸۶۲      | ۸,۴۹۹                                | (۵)     | ۰                            | ۴۵                                |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۱۳)                              |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۱۲,۹۳۴                            |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۸۵)                              |
| ۹,۶۵۹                                | ۶۲,۵۷۴     | ۳۴,۵۸۳                               | ۰       | ۰                            | ۹,۵۸۴                             |
| ۴,۰۹۳,۸۸۷                            | ۱۷,۴۴۴     | ۱۵,۰۳۱                               | (۳)     | ۰                            | ۹,۰۱۰                             |
| ۵۴۴                                  | ۱۴         | ۹                                    | (۰)     | ۰                            | ۵۳۴                               |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰                            | ۸,۰۲۴      | ۵,۱۵۸                                | (۳۸)    | (۴۰)                         | (۶۹۹)                             |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۱)                               |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۸۱,۶۲۹                            |
| ۳۰,۸۶۹,۳۳                            | ۷۳,۱۰۵     | ۵۷,۴۰۹                               | (۳۴۷)   | (۳۶۶)                        | (۲,۴۵۶)                           |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | (۸۰)                              |
| ۴۹,۵۰۰,۰۰۰                           | ۱۰۷,۵۶۴    | ۱۰۰,۵۳۰                              | (۵۱۱)   | (۱۰۸)                        | ۰                                 |
| ۳۰۰,۰۰۰                              | ۱,۹۹۷      | ۱,۶۹۲                                | (۹)     | (۱۰)                         | ۰                                 |
| ۴,۴۶۰,۰۰۰                            | ۱۳,۴۰۲     | ۱۰,۶۳۶                               | (۶۶)    | (۶۷)                         | ۰                                 |
| ۵۰۰,۰۰۰                              | ۳,۰۹۴      | ۳,۰۱۹                                | (۱۵)    | (۱۵)                         | ۰                                 |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۶۲۱                               |
| ۱۰                                   | ۵          | ۰                                    | (۰)     | ۰                            | ۰                                 |
| ۹۸۰,۳۹۳                              | ۱۲,۳۱۶     | ۱۰,۰۴۷                               | (۵۸)    | (۶۱)                         | ۰                                 |
| ۹۰۰,۰۰۰                              | ۴,۷۷۵      | ۴,۸۰۱                                | (۲۳)    | (۲۴)                         | ۰                                 |
| ۱۱۵,۰۰۰                              | ۱۰۰,۸۳۵    | ۱۰۰,۹۰۵                              | (۷۳)    | ۰                            | ۰                                 |
| ۶۰۱,۱۹۴                              | ۵۶۰,۲۸۰    | ۵۶۰,۲۸۰                              | (۱,۲۴۱) | (۶۹۱)                        | ۱۱۶,۳۹۵                           |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۵۰                                |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۵۰                                |
| ۰                                    | ۰          | ۰                                    | ۰       | ۰                            | ۱۱۶,۴۴۵                           |

تعداد بلات کارسود کارگزاری

دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

| سال مالی منتهی به | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱                |
| میلیون ریال       | میلیون ریال               | میلیون ریال               | میلیون ریال               |
| ۴۶۵,۳۷۰           | ۳۷۴,۳۵                    | ۳۷۴,۳۵                    | ۱۹۵,۵۳۳                   |
| ۱۳۴,۴۹۳           | ۱۳۴,۶۱۱                   | ۱۳۴,۶۱۱                   | ۱۹۶,۱۸۵                   |
| ۱۳,۵۵۵            | ۱۱,۹۴۴                    | ۱۱,۹۴۴                    | ۱,۱۹۶                     |
| ۶۱۳,۴۱۸           | ۵۰۸,۵۸۹                   | ۵۰۸,۵۸۹                   | ۳۳۴,۸۱۴                   |

سال مالی منتهی به  
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
۱۳۹۷/۰۴/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| خالص سود    | خالص سود    | خالص سود    | هزینه تنزیل سود | میلیون ریال | سود         | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال  | تاریخ های متعدد    |
| ۳۶,۶۹۴      | ۳۰,۶۰۴      | ۳,۵۷۸       | ۰               | ۳,۵۷۸       | ۰           | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱   | تاریخ های متعدد    |
| ۱۱,۶۳۵      | ۱۱,۶۳۵      | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱   | تاریخ های متعدد    |
| ۳,۸۷۹       | ۳,۸۷۹       | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | تاریخ های متعدد    |
| ۱۲,۹۲۰      | ۱۰,۳۹۸      | ۶,۸۲۶       | ۰               | ۶,۸۲۶       | ۰           | ۱۳۹۵/۰۳/۳۸   | تاریخ های متعدد    |
| ۴۶          | ۴۶          | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲   | تاریخ های متعدد    |
| ۱,۳۳۶       | ۱,۳۳۶       | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷   | تاریخ های متعدد    |
| ۳۰۷         | ۳۰۷         | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | -                  |
| ۷۱۹         | ۷۱۹         | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | -                  |
| ۷۸۳۰۷       | ۶۵۰۵۵       | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | -                  |
| ۷,۲۱۸       | ۳,۸۳۳       | ۳۹۱         | ۰               | ۳۹۱         | ۰           | -            | -                  |
| ۱۱,۶۸۶      | ۰           | ۱۸,۸۳۰      | ۰               | ۱۸,۸۳۰      | ۰           | ۲۶,۶۷۶       | ۲۶,۶۷۶             |
| ۰           | ۰           | ۲۶,۶۷۶      | ۰               | ۲۶,۶۷۶      | ۰           | ۳,۱۹۶        | ۳,۱۹۶              |
| ۱۲,۲۸۳      | ۴,۷۶۵       | ۳,۱۹۶       | ۰               | ۳,۱۹۶       | ۰           | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹   | تاریخ های متعدد    |
| ۱۸,۵۶۳      | ۱۱,۷۳۰      | ۱۱,۸۴۸      | ۰               | ۱۱,۸۴۸      | ۰           | -            | -                  |
| ۴۹۰         | ۴۹۰         | ۴,۴۲۹       | ۰               | ۴,۴۲۹       | ۰           | -            | -                  |
| ۶,۱۵۸       | ۱,۷۵۷       | ۲,۳۵۷       | ۰               | ۲,۳۵۷       | ۰           | -            | -                  |
| ۷,۹۷۵       | ۴,۳۱۰       | ۱,۰۶۳       | ۰               | ۱,۰۶۳       | ۰           | -            | -                  |
| ۱۰,۹۰۱      | ۱۰,۹۰۱      | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | -                  |
| ۱۴۷,۶۴۴     | ۱۰,۹۳۷۰     | ۱۱۰,۶۳۲     | ۰               | ۱۱۰,۶۳۲     | ۰           | -            | -                  |
| ۲۰,۸۱۹      | ۳۹,۶۱۹      | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | -                  |
| ۷۲,۶۳۶      | ۷۲,۶۳۶      | ۳,۱۲۳       | ۰               | ۳,۱۲۳       | ۰           | -            | -                  |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | -                  |
| ۷۱۹         | ۰           | ۰           | ۰               | ۰           | ۰           | -            | -                  |
| ۲,۲۴۶       | ۸۶۶         | ۳,۵۸۴       | ۰               | ۳,۵۸۴       | ۰           | -            | -                  |
| ۲۶۵,۳۷۰     | ۳۷۴,۳۵      | ۱۹۵,۵۳۳     | ۰               | ۱۹۵,۵۳۳     | ۰           | -            | -                  |

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

اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۹۷۱۱  
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا  
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر  
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪  
اوراق مشارکت اجازه راسل ۲۱٪  
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪  
اوراق مشارکت اجازه هواپیمایی مایلان ۹۹۰۳  
اوراق مشارکت مکتوک موبایله سانیبا  
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ اردیبهشت  
اوراق مشارکت اجازه سی نلینن اجتماعی ۹۷۱۳۲۲  
اوراق مشارکت اجازه نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶  
اوراق مشارکت اجازه نامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۳۳  
اوراق مشارکت شهرداری دولتی ۵-شرایط خاصی ۹۸۰۹۲۲  
اوراق مشارکت شهرداری دولتی ۶-شرایط خاصی ۹۸۱۲۰۱  
اوراق مشارکت شهرداری دولتی ۹-شرایط خاصی ۹۹۰۹۰۹  
اوراق مشارکت شهرداری دولتی ۸-شرایط خاصی ۹۸۱۰۳۰  
اوراق مشارکت دولتی با شرایط خاصی ۱۴۰۰۱۰  
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن ۱  
اوراق مشارکت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت مرحله دوم  
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن  
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪  
سود اوراق مشارکت سانیبا ۱۳۳۱  
گواهی سپرده بانکی  
جمع

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

[illegible]

3.

تزیل سود سپرده بانکی

plew 2gaw-1A-2

سهام گسترانی جمهوری اسلامی ایران

سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سوڊ سھام شرڪت سنگ آھن گھيرزمين

سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر

تفزیل سود سهام

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۹ منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | دوره مالی ۹ منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | تاریخ سررسید | تاریخ سررسید | تاریخ سررسید |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| سود خالص                        | سود خالص                           | سود خالص                           | سود          | سود          | سود          |
| ۲,۳۶۷                           | ۳,۰۰۸                              | ۷۸                                 | ۷۸           | ۷۸           | ۷۸           |
| ۲,۸۶۷                           | ۲,۸۶۱                              | ۱۱۲                                | (۵)          | (۵)          | (۵)          |
| ( )                             | -                                  | -                                  | -            | -            | -            |
| ۴,۳۷۴                           | ۴,۳۷۴                              | ۶                                  | ۶            | ۶            | ۶            |
| ۷۸                              | ۷۶                                 | (۳۶۳)                              | ۱۸۳          | (۵۸)         | (۵۸)         |
| ۳,۳۸۰                           | ۳,۳۸۰                              | ۱                                  | ۱            | ۱            | ۱            |
| ۶۴۲                             | ۵۳۰                                | ۱۸۳                                | ۱۸۳          | ۱۸۳          | ۱۸۳          |
| ۱۷,۰۸۸                          | ۱۷,۰۸۸                             | ۱                                  | ۱            | ۱            | ۱            |
| ۳                               | ۳                                  | ۱                                  | ۱            | ۱            | ۱            |
| ۱,۰۱۶                           | ۱,۰۱۱                              | (۳۰۵)                              | (۳۰۵)        | (۳۰۵)        | (۳۰۵)        |
| ۱۳۰                             | ۵۳                                 | ۸                                  | ۸            | ۸            | ۸            |
| ۵,۶۲۸                           | ۱,۷۱۳                              | ۹۴,۳۳۷                             | ۹۴,۳۳۰       | ۹۴,۳۳۰       | ۹۴,۳۳۰       |
| ۱۳,۶۶۰                          | ۹,۷۳۲                              | -                                  | -            | -            | -            |
| ۲۹۵                             | ۲۹۵                                | -                                  | -            | -            | -            |
| ۳۴,۵۷۵                          | ۳۴,۵۷۵                             | ۶                                  | ۶            | ۶            | ۶            |
| ۹۷                              | ۹۵                                 | -                                  | -            | -            | -            |
| ۱۳,۵۶۲                          | ۱۳,۵۶۲                             | -                                  | -            | -            | -            |
| ۱                               | ۱                                  | ۱                                  | ۱            | ۱            | ۱            |
| ۳۶۰                             | ۳۶۷                                | ۱۵۳                                | ۱۵۳          | ۱۵۳          | ۱۵۳          |
| ۷۵۷                             | ۶۴۰                                | ۱۳۷                                | ۱۳۷          | ۱۳۷          | ۱۳۷          |
| ۳                               | ۳                                  | ۱۳                                 | ۱۳           | ۱۳           | ۱۳           |
| ۳                               | ۱                                  | ۱                                  | ۱            | ۱            | ۱            |
| ۲,۳۵۰                           | ۱,۲۴۸                              | (۸۳۲)                              | (۸۳۲)        | (۸۳۲)        | (۸۳۲)        |
| ۳۱۸                             | ۲۲۳                                | ۳,۵۳۵                              | ۳,۵۳۵        | ۳,۵۳۵        | ۳,۵۳۵        |
| ۴۰,۴۹۵                          | ۳۷,۱۹۶                             | (۵۳)                               | (۵۳)         | (۵۳)         | (۵۳)         |
| -                               | -                                  | ۳,۲۹۰                              | ۳,۲۹۰        | ۳,۲۹۰        | ۳,۲۹۰        |
| -                               | -                                  | ۱۵۳                                | ۱۵۳          | ۱۵۳          | ۱۵۳          |
| -                               | -                                  | -                                  | -            | -            | -            |
| -                               | -                                  | ۱۴,۸۹۶                             | ۱۴,۸۹۶       | ۱۴,۸۹۶       | ۱۴,۸۹۶       |
| -                               | -                                  | ۵۴                                 | ۵۴           | ۵۴           | ۵۴           |
| ۱۳۰,۱۶۶                         | ۱۲۲,۶۵۵                            | ۱۱۵                                | ۱۱۵          | ۱۱۵          | ۱۱۵          |
| ۱۶۶                             | ۱۶۶                                | ۵۶۹                                | ۵۶۹          | ۵۶۹          | ۵۶۹          |
| ۱۳۲,۲۹۲                         | ۱۲۲,۶۱۱                            | ۱۱۶,۶۹۷                            | ۱۱۶,۶۹۷      | ۱۱۶,۶۹۷      | ۱۱۶,۶۹۷      |

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۴/۳۱ | توزیل شده | توزیل نشده | توزیل شده | توزیل نشده | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱ |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|
|                                | ۱۳,۶۵۰    | ۱۱,۹۲۳     | ۰         | ۰          |                                     |
|                                | ۱,۱۰۵     | ۰          | ۰         | ۰          |                                     |
|                                | ۰         | ۰          | ۱۳۷       | ۲۳         | ۱۶۰                                 |
|                                | ۰         | ۰          | ۸۶۶       | ۱۳۴        | ۱,۰۰۰                               |
| ۱۳,۵۵۵                         | ۱۱,۹۲۳    | ۱,۰۱۳      | ۱۲۷       | ۱,۱۶۰      |                                     |
| ۰                              | ۰         | ۱۸۳        |           |            |                                     |
| ۱۳,۵۵۵                         | ۱۱,۹۲۳    | ۱,۱۹۶      |           |            |                                     |

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به | ۱۹- هزینه کارمزد ارکان :            |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        |                                     |
| میلیون ریال               | میلیون ریال               | میلیون ریال       | هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است : |
| (۸۰۱۷)                    | (۱۱.۲۴۵)                  | (۱۴.۸۳۴)          | کارمزد مدیر                         |
| (۲۲۴)                     | (۲۲۴)                     | (۳۰۰)             | کارمزد متولی                        |
| (۱۱۲)                     | (۱۱۰)                     | (۱۵۰)             | کارمزد حسابرس                       |
| (۸.۳۵۲)                   | (۱۱.۵۷۹)                  | (۱۵.۲۸۴)          |                                     |

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به | ۲۰- سایر هزینه ها :                          |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        |                                              |
| میلیون ریال               | میلیون ریال               | میلیون ریال       | هزینه تشریفات تصفیه صندوق                    |
| (۲)                       | (۱.۰۷۲)                   | (۱.۱۷۸)           | هزینه کارمزد بانکی                           |
| (۱۰)                      | (۴)                       | (۵)               | هزینه آیونمان نرم افزار                      |
| (۳۱۳)                     | (۳۶۵)                     | (۴۷۸)             | هزینه برگزاری مجامع                          |
| (۱۰)                      | (۱۴)                      | (۲۰)              | هزینه تأسیس                                  |
| ۰                         | ()                        | ()                | هزینه پذیرش و عضویت در کانون                 |
| (۲۰)                      | ۰                         | ۰                 | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| (۱۳۴)                     | ۰                         | (۱۳۸)             |                                              |
| (۴۹۰)                     | (۱.۴۵۵)                   | (۱.۸۲۰)           |                                              |

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به | ۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱                | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        |                                                 |
| میلیون ریال               | میلیون ریال               | میلیون ریال       | سود تقسیمی                                      |
| (۳۹۹.۲۵۲)                 | (۶۰۲.۲۱۹)                 | (۷۴۸.۲۷۱)         |                                                 |
| (۳۹۹.۲۵۲)                 | (۶۰۲.۲۱۹)                 | (۷۴۸.۲۷۱)         |                                                 |

## ۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

| سال مالی منتهی به | دوره مالی ۹ ماهه منتهی | دوره مالی ۹ ماهه منتهی |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        | به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱          | به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱          |
| میلیون ریال       | میلیون ریال            | میلیون ریال            |
| ۳,۷۸۹             | ۱۵,۱۰۶                 | (۷,۴۶۷)                |
| ۳,۷۸۹             | ۱۵,۱۰۶                 | (۷,۴۶۷)                |

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | نوع وابستگی               | نام                       | اشخاص وابسته              |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| درصد متعلق                   | درصد متعلق                           | نوع واحد های سرمایه گذاری | عقد واحد های سرمایه گذاری | عقد واحد های سرمایه گذاری |
| ۰,۳۹%                        | ۰,۳۳%                                | ممتاز                     | مدیر صندوق                | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۰,۰۴%                        | ۰,۰۴%                                | ممتاز                     | مدیر ثبت                  | ضامن و اشخاص وابسته به وی |
| ۰,۰۰%                        | ۰,۰۰%                                | عادی                      | وابسته مدیر               | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۰,۰۰%                        | ۰,۰۰%                                | عادی                      | وابسته مدیر               | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۰,۰۰%                        | ۰,۰۰%                                | عادی                      | وابسته مدیر               | مدیر و اشخاص وابسته به وی |

## ۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| شرح معامله              | طرف معامله       | موضوع معامله | میلیون ریال | ارزش فروش معاملات     | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی) |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|
| شرکت کارگزاری آمین آوید | خرید و فروش سهام | ۳,۳۸۵,۵۶۵    | ۳,۴۹۳,۲۵۱   | معاملات متعدد طی دوره | (۴۹,۹۵۹)     | میلیون ریال      |
| هزینه کارمزد ارکان      | هزینه سال مالی   | (۸,۳۵۲)      | مانده بدهی  | ۱,۶۹۶                 |              |                  |