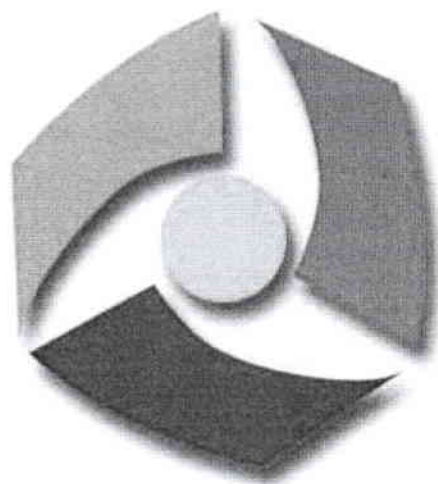




مندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰



صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

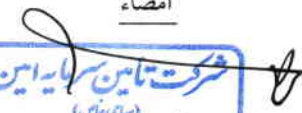
به پیوست ۱ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

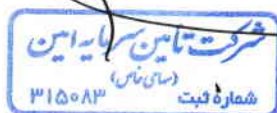
شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۶	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۷۷,۰۸۰	۳۵۲,۶۳۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۶۲,۱۶۲	۷۲۰,۶۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۰۲۸,۸۶۲	۹۵۸,۷۹۸
حسابهای دریافتنی	۸	۳۳,۶۴۴	۱۹,۱۸۷
سایر دارایی ها	۱۰	۳۷۰	۲۷۰
جمع دارایی ها		۱,۶۰۲,۱۱۸	۲,۰۵۱,۵۸۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	.	۶۳۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۵,۶۹۶	۳,۵۰۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۶۵۸	۲۰۶,۵۶۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲۶,۴۷۹	۳,۴۸۲
جمع بدهی ها		۳۲,۸۳۴	۲۱۴,۱۸۴
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۵۶۹,۲۸۴	۱,۸۳۷,۴۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۷۹۰	۱,۰۰۳,۳۷۵

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سپرده‌های 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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.



۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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. سقف این هزینه معادل ۵۰ میلیون یال می باشد.
هزینه های 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 های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

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.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها			
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد			
۰.۰٪	۰	۰.۷۹٪	۱۲,۴۰۶,۶۷۰	۱۳,۱۳۰	مخابرات			
۱.۰٪	۱۸,۲۹۱	۰.۳۳٪	۵,۲۳۵,۵۵۱	۲,۴۰۲	بانکها و موسسات اعتباری			
۱.۹٪	۳۴,۱۷۲	۱.۹۸٪	۳۱,۰۰۱,۳۳۱	۲۸,۷۲۶	استخراج کانه های فلزی			
۶.۴٪	۱۱۷,۵۳۵	۷.۱۰٪	۱۱۱,۴۱۸,۵۲۲	۱۱۴,۱۴۴	محصولات شیمیایی			
۰.۰٪	۲	۰.۰۰٪	۲,۳۸۸	۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن			
۰.۰٪	۰	۰.۴۱٪	۶,۴۲۹,۹۷۴	۶,۵۱۳	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی و غیره			
۰.۰٪	۰	۰.۴۳٪	۶,۷۲۹,۳۷۲	۶,۶۷۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن			
۱.۳٪	۲۴,۵۲۰	۲.۰۴٪	۳۱,۹۶۲,۳۹۹	۲۶,۸۸۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی			
۰.۰٪	۰	۰.۳۹٪	۶,۱۳۴,۴۹۶	۶,۴۷۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			
۴.۳٪	۷۸,۴۹۹	۶.۱۲٪	۹۵,۹۹۳,۵۶۶	۲۴,۹۹۹	صندوق سرمایه گذاری			
۰.۰٪	۰	۰.۳۶٪	۴,۰۹۰,۳۸۶	۴,۱۸۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه			
۴.۳٪	۷۷,۵۳۳	۴.۱۸٪	۶۵,۶۶۶,۳۰۵	۵۷,۹۹۱	قزرات اساسی			
۰.۱٪	۲,۰۸۲	۰.۰۰٪	۸,۹۳۰	۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر			
۱۹.۱۹٪	۲۵۲,۶۲۳	۲۴.۰۳٪	۳۷۷,۰۸۰	۲۹۲,۱۳۸	جمع			

۵-۲ سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰							
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	میلیون ریال	ریال	دارای اختیار تبعی
نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین	۳,۱۹۰	-۲٪	۱,۹۶۸	۹۶,۸۵۶	۹۶,۸۵۶	۱,۹۶۸	دارای اختیار تبعی

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲۰,۶۹۹	۱۶۲,۱۶۲	۶-۱
۷۲۰,۶۹۹	۱۶۲,۱۶۲	سپرده‌های بانکی
۶-۱- سپرده‌های بانکی بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:		
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱۰,۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
۳۲۰,۳۸۴	۷۳,۶۹۴	بانک آینده شعبه میرداماد - ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۱۰۲,۵۵۸	۴۶,۳۹۰	بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
۲,۴۳۰	۲۰,۱۷۹	بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۱۰,۹۷۴	۴,۸۲۱	بانک ملت شعبه درگهان قشم - ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
۱۱۱,۸۱۰	۲,۷۵۵	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۲۲۸	۱,۴۰۱	بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۱۶۸,۶۶۲	۸۳۲	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۱,۸۳۶	۷۲۸	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷
۵۴۸	۶۱۸	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰
۲۱۱	۲۱۶	بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱۷۷	۱۸۱	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۱۲	۱۶۳	بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۹۷	۹۹	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱
۷۳۳	۴۰	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۱۹	۱۹	بانک شهر شعبه مرکزی - ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۱۱	۱۲	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱۰	۱۰	بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱
۰	۱	بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷
۱	۱	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
۰	۰	بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۷۲۰,۶۹۹	۱۶۲,۱۶۲	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
۷-۱	۱,۰۲۸,۸۶۲	۹۵۸,۷۹۸
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۰۲۸,۸۶۲	۹۵۸,۷۹۸

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۲۰,۰۱۵	۳۴۶	۱۹,۵۹۰	۱,۲۵٪	۱۹,۵۵۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷٪	۱۵۸,۵۰۰	۶,۸۸۵	۱۴۶,۳۳۴	۹,۳۲٪	۱۳۶,۴۳۴
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۱۹	۰	۱۷	۰,۰۰٪	۱۷
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۹۰,۰۰۰	۵,۳۷۷	۸۲,۳۰۶	۵,۳۴٪	۷۶,۷۱۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۲۵,۷۰۰	۰	۱۹,۳۴۶	۱,۳۳٪	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۷۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۰	۷۶۱,۳۷۰	۴۸,۵۲٪	۷۲۶,۰۸۲
جمع		۹۹۴,۲۳۴	۷۳,۸۷۸	۱,۰۲۸,۸۶۲	۶۵,۵۶٪	۹۵۸,۷۹۸

مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰٪
 مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۳۰٪
 مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹٪
 اسناد خزانه-اسم آبرج ۷۲۱-۹۹۰
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	توزیل شده	توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۹۴۰	۱,۶۲۵	۲۵	۱,۶۲۹	۶۴۲
۲,۴۶۸	۶۴۲	۲۰	۲۷۷	۲۳۸
۷۸۷	۲۷۴	۲۰	۱۵۳	۴۳۲
۲,۶۲۱	۲۳۸	۲۰	۱۵۳	۱۹,۸۰۰
۰	۱۵۳	۲۰	۱۶۰	۲,۷۴۰
۰	۳۷۰	۲۵٪	۲۴۲	۲,۴۴۲
۰	۱۹,۸۰۰	۲۵٪	۱۹,۸۰۰	۲,۴۴۲
۱۴۵	۱۵۴	۲۵٪	۱۶۰	۲,۴۴۲
۰	۲,۴۰۴	۲۵٪	۲,۷۴۰	۲,۴۴۲
۲,۳۵۵	۲,۴۸۹	۲۵٪	۲,۴۴۲	۲,۴۴۲
۲۱۲	۲۲۸	۲۵٪	۲,۴۴۲	۲,۴۴۲
۵,۵۰۵	۵,۰۱۱	۲۵٪	۲,۴۴۲	۲,۴۴۲
۰	۱۰۲		۲,۴۴۲	۲,۴۴۲
۱۵۳	۱۵۳		۲,۴۴۲	۲,۴۴۲
۱۹,۱۸۷	۲۳,۶۴۴		۲,۴۴۲	۲,۴۴۲

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
(۶۳۷)	۰	(۸۳,۷۵۱)	۸۴,۳۸۸	(۶۳۷)
(۶۳۷)	۰	(۸۳,۷۵۱)	۸۴,۳۸۸	(۶۳۷)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
(۶۳۷)	۰	(۸۳,۷۵۱)	۸۴,۳۸۸	(۶۳۷)
(۶۳۷)	۰	(۸۳,۷۵۱)	۸۴,۳۸۸	(۶۳۷)

۹- جاری کارگزاران

- سود دریافتی نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
- سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
- سود دریافتی نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
- سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۳
- سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
- سود سهام دریافتی صنایع شیمیایی خلیج فارس
- سود سهام دریافتی سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
- سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزمین
- سود سهام دریافتی سرمایه گذاری صدرنامین
- سود سهام دریافتی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- سود سهام دریافتی باما
- سود سهام دریافتی فولاد مبارکه اصفهان
- حساب های دریافتی از سرمایه گذاران
- حساب های دریافتی از شرکت های سهامی
- جمع

جمع

صندوق، سرمایه گذاری، امین، ملت
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی،
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۰	۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۲۷۰	۱۶۷	۱۰۳	۰	۲۷۰	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۰	۲۰۳	۶۹	۲۷۳	۰	مخارج نرم افزار
۲۷۰	۲۷۰	۱۷۲	۲۷۳	۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۳,۱۳۲	۵,۲۷۱	متولی
۱۲۲	۱۲۸	حسابرس
۷۵	۱۱۳	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۱۷۵	۱۸۵	جمع
۳,۵۰۳	۵,۶۹۶	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	بابت واحدهای ابطال شده
۲۰۴,۹۱۷	۰	بابت درخواست صدور
۱,۵۸۱	۵۵۶	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۳	۱۰۲	جمع
۲۰۶,۵۶۲	۶۵۸	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۵۷	۳,۲۵۷	ذخیره تصفیه
۰	۲۲,۹۲۴	ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۶	۷۶	ذخیره آونمان نرم افزار
۱۶۸	۲۷۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۰	۰	واریزی نامشخص
۳,۴۸۲	۲۶,۴۷۹	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۲۷,۴۰۴	۱,۵۵۹,۲۸۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۸۳۷,۴۰۴	۱,۵۶۹,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پایان داشت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
۱۷-۱	۳,۸۱۹	۲۷,۳۰۸	۲۵,۰۳۴
۱۷-۲	-	(۵۰۲)	۸,۱۵۴
جمع	۳,۸۱۹	۲۶,۸۰۷	۳۳,۱۸۸

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶	۳,۱۳۰	۱۳	۱۳	(۴۶۰)	-	-
۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱	۲۱,۰۲۴	۱۰۳	۱۰۸	۴۵۶	-	۲,۳۷۸
۵	۲	۲	-	-	(۰)	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸	۶,۴۲۹	۳۰	۳۱	(۲۲۱)	-	-
۲۶۵,۰۰۰	۳,۳۹۹	۳,۴۶۱	۱۶	۱۷	(۹۵)	-	۶۰۲
۳,۵۵۲,۱۶۴	۱۶,۴۹۴	۱۲,۰۵۱	۷۸	۸۲	۴,۲۸۲	۴,۲۳۸	۴,۲۳۸
۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۸	۵,۶۴۷	۲۶	۲۸	(۱۴۳)	-	۲
۴	۲	-	-	-	۲	۱۱	-
-	-	-	-	-	-	۵۳	۵۳
-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۱۹	۱۹,۴۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۵۷۷	۵۷۷
-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۹	۴,۶۷۴
-	-	-	-	-	-	۸۵۶	۸۵۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۰
-	-	-	-	-	-	-	۷
-	-	-	-	-	-	-	۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۲
-	-	-	-	-	-	-	۷
-	-	-	-	-	-	-	۷
-	-	-	-	-	-	-	۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۵
-	-	-	-	-	-	-	۲
-	-	-	-	-	-	-	۲
-	-	-	-	-	-	-	(۲۲)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۴
-	-	-	-	-	-	-	(۴۵)
-	-	-	-	-	-	-	۵۹۰
جمع	۵۶,۱۱۰	۵۱,۷۴۴	۲۶۷	۲۸۱	۳,۸۱۹	۲۷,۳۰۸	۲۵,۰۳۴

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	۲۶۳	۲۶۳
-	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۳)	(۱,۷۰۳)
-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۸	۱۰,۹۲۶
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۴)	(۱,۹۶۴)
-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۱)
-	-	-	-	-	-	-	۶۶۱
-	-	-	-	-	-	-	(۴۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۱)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲۷۸)
-	-	-	-	-	-	-	۵۸۴
جمع	-	-	-	-	-	(۵۰۲)	۸,۱۵۴

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۳۸۵/۷/۳۱	۱۳۸۷/۷/۳۰	۱۳۸۸/۷/۳۰	۱۳۸۹/۷/۳۰
۷۷/۸/۹	۷۷/۸/۹	۷۷/۸/۹	۷۷/۸/۹
۱۷/۴/۷۳	۴/۲/۱۳	۴/۲/۱۳	۴/۲/۱۳
۲۰/۴/۵	۲۷/۱۱/۰	۲۷/۱۱/۰	۲۷/۱۱/۰

۱-۱۸- خلی سود (زبان) تحقیق بیگانه نگه‌داری سهام به شرح زیر آمده:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۸۱۲)	۰	۴۴	۱۴	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۵۸	۲۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران - ۱۸٪
۰	۰	۳,۳۷۵	۱۰۱	۱۳۶,۰۷۳	۱۳۹,۴۵۰	۱۵۸,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۳۶٪/۰۰۱۰
(۱)	(۳۰)	۰	۰	۱۷	۱۷	۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۳۰٪/۰۸۱۰
(۶,۲۴۰)	۰	۲,۱۶۴	۵۶	۷۴,۸۶۴	۷۷,۰۸۴	۹۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۰٪/۰۹۰۰
۰	۰	(۱,۱۲۲)	۱۴	۲۰,۴۶۸	۱۹,۳۶۰	۲۵,۷۰۰	استادخانه - ۳ آبرودجه ۷۲۱-۹۷۰
۰	(۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تأمین اجتماعی - ۱۳۲۶/۹۹۱
۰	(۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تأمین اجتماعی - ۵۲۳/۰۰۰
۰	۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۰,۴۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولت با شرایط خاص ۱۰/۱۴۰۰
(۱۷,۴۷۴)	۴,۳۱۳	۴,۳۶۱	۱۸۵	۲۵,۶۲۳	۲۵۵,۱۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بالداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		بالداشت	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			
۳۳۶,۶۷۴		۶۹,۱۶۹		۴۶,۱۵۴		۲۰-۱	
۱۹۴,۳۴۳		۶,۰۳۹		۲۶,۷۵۵		۲۰-۲	
۴۳۱,۰۱۸		۷۵,۲۰۸		۷۲,۹۰۸		جمع	

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
خالص سود اوراق		خالص سود اوراق		مزینته تنزیل		سود	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		درصد	
۱۴۶,۳۰۳		۳۵,۲۸۸		۳۵,۲۸۸		۲۰٪	
۷,۷۴۴		۲,۴۹۷		۹۰۸		۱۸٪	
۳,۴۴۲		۳۵۰		۶,۵۳۵		۱۷٪	
۹۰,۳۵		۰		۳,۴۲۲		۱۵٪	
۲,۳۸۷		۲,۲۹۲		۱		۱۶٪	
۳۹۱		۳۸۳		۰		۰٪	
۱۸,۸۳۰		۲,۷۹۲		۰		۱۰۰٪	
۲۶,۶۷۶		۱۵,۷۸۴		۰		۲۰۰٪	
۲,۱۹۶		۲,۱۹۶		۰		۳۰۰٪	
۱۲,۹۴۹		۳,۰۰۹		۰		۴۰۰٪	
۳,۵۷۸		۳,۵۷۸		۰		۵۰۰٪	
۳,۱۲۲		۰		۰		۰٪	
۳۳۶,۶۷۴		۶۹,۱۶۹		۴۶,۱۵۴		جمع	

اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران- ۳۱۸هـ.ش
 اوراق مشارکت مشارکت دولت-بشرابط خاص- ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
 اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط خاص- ۹۱۰۹/۰۹/۰۹
 اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط خاص- ۹۸۱۰/۰۳/۰۳
 اوراق مشارکت اجاره س.تائین اجتماعی- ۹۷۱۲۲۲
 اوراق مشارکت اجاره تائین اجتماعی- ۹۱۱۲۲۶
 اوراق مشارکت اجاره تائین اجتماعی- ۰۰۰۵۲۳
 اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط خاص- ۹۸۰۹/۰۹/۲۲
 اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط خاص- ۹۸۱۲/۰۱/۲۱
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۹۷۱۱
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴ درصد

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲۰-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹	۶۴	۷	۰	۷
۹	۲	۲	۰	۲
۱۸۹	۸۱	۱۵	۰	۱۵
۱	۰	۰	۰	۰
(۲۰۳)	۱۵	۲	۰	۲
۱۰۳,۲۲۹	۳,۷۶۵	۱,۶۷۳	۰	۱,۶۷۳
۱۶۲	۴	۵	۰	۵
۰	۰	۰	۰	۰
۶۶	۰	۰	۰	۰
۲۵,۰۵۴	۰	۱۴۱	۰	۱۴۱
۹,۷۵۹	۰	۴,۵۵۳	۳	۴,۵۵۶
۰	۰	۱۵۳	۰	۱۵۳
۱	۰	۰	۰	۰
۱۶۰	۹۸	۰	۰	۰
۱۵۳	۴۳	۶	۰	۶
۱۷	۲	۵	۰	۵
۲	۰	۰	۰	۰
(۸۰۶)	۳۹۳	۵۸	۰	۵۸
۵۵,۷۷۰	۱۲	۱۷,۴۲۴	۱۴	۱۷,۴۳۸
(۲,۷۰۹)	(۵۳)	۲,۷۰۹	۰	۲,۷۰۹
۹	۳	۰	۰	۰
۷	۲	۰	۰	۰
۷۸	۴۳	۰	۰	۰
(۵)	()	۰	۰	۰
(۵۸)	()	۰	۰	۰
(۲۶۳)	۰	۰	۰	۰
۳,۵۸۴	۱,۵۶۳	۰	۰	۰
۱۹۴,۳۴۳	۶,۰۳۹	۲۶,۷۵۵	۱۷	۲۶,۷۷۲

سپرده بانکی:

سود سپرده بانک-مسکن
سود سپرده بانک-بانک گردشگری
سود سپرده بانک-کار آفرین
سود سپرده بانک-ملت
سود سپرده بانک-ملت
سود سپرده بانک-بانک شهر
سود سپرده بانک-مسکن
سود سپرده بانک-بانک پارسیان
سود سپرده بانک-ملت
سود سپرده بانک-بانک شهر
سود سپرده بانک-بانک آینده
سود سپرده بانک-بانک شهر
سود سپرده موسسه اعتباری توسعه
سود سپرده بانک-ملت
سود سپرده بانک-پارسیان
سود سپرده بانک-تجارت
سود سپرده بانک-بانک شهر
سود سپرده بانک-ملت
سود سپرده بانک-آینده
سود سپرده بانک-آینده
سود سپرده بانک-رفاه
سود سپرده بانک-سپه
سود سپرده بانک-بانک شهر
سود سپرده بانک-بانک گردشگری
سود سپرده بانک-ملت
سود سپرده بانک-کار آفرین
گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تنزیل سود سپرده بانکی
۵۷	۵۷	۲۱۴	
۱۸۳	۱۴	۷۰۷	تنزیل سود سهام
.	.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴۰	۷۱	۹۲۱	جمع

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۱۰,۶۳۰	۲,۵۳۲	۲,۱۴۰	
۳۰۰	۷۶	۷۵	متولی صندوق
۱۵۰	۳۸	۳۸	حسابرس
۱۱,۰۸۰	۲,۶۴۵	۲,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲۳- سایر هزینه ها

	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۱۵	۱۰۲	۹۵	هزینه نرم افزار	
۱۳۶	۱۳۴	۱۰۳	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	
۰	۰	۲۶	هزینه بهره	
۱۱	۵	۲	هزینه خدمات بانکی	
۲	۲	۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق	
۱۷	۰	۰	هزینه برگزاری مجامع	
۵۰	۰	۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها	
۶۳۲	۲۴۳	۲۳۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲۴- اعمال سود

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سه ماهه اول سال
(۱۲۰.۹۸۳)	(۱۲۰.۹۸۳)	(۹۵.۶۴۲)	
(۱۳۳.۶۵۱)	.	.	سه ماهه دوم سال
(۱۴۴.۶۱۸)	.	.	سه ماهه سوم سال
(۱۱۹.۸۰۷)	.	.	سه ماهه چهارم سال
(۵۱۹.۰۵۹)	(۱۲۰.۹۸۳)	(۹۵.۶۴۲)	جمع

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۷,۲۳۴	۴,۱۲۷	۱,۵۶۳	
(۲۹,۱۷۳)	(۸,۵۴۲)	(۲,۶۵۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۱,۹۳۹)	(۴,۴۱۶)	(۱,۰۹۶)	جمع

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت متعهد می شود سهام ذیل را در تاریخ سررسید اعمال نماید.

نام شرکت	نام سهم پایه	تعداد معتبر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
اختیارف ت کاما- ۹۸/۱۲/۱۱-۱۲۴۶۰	کاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳,۳۸۲
اختیارف ت فولاد- ۹۸/۱۰/۳۰-۶۰۷۲	فولاد	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۳۱۷
اختیارف ت تاپیکو- ۹۸/۱۰/۰۷-۲۴۶۶	تاپیکو	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۳۰۵
اختیارف ت تاپیکو- ۹۸/۱۱/۰۷-۲۵۰۲	تاپیکو	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

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

		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۵٪	۹,۰۰۰	ممتاز	۰.۶٪	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۹.۰٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۲۲.۳٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰.۰٪	۳۵۰	عادی	۰.۱٪	۸۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	محمدرضا ملک محمدی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	فریبا پوریاغفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی) - میلیون ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - میلیون ریال	موضوع معامله		
۰	متعدد	۱۶,۸۱۴	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
۵,۳۷۱	متعدد	۲۱۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۱۱۳	متعدد	۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبن
۱۲۸	متعدد	۷	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی فاطر

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.