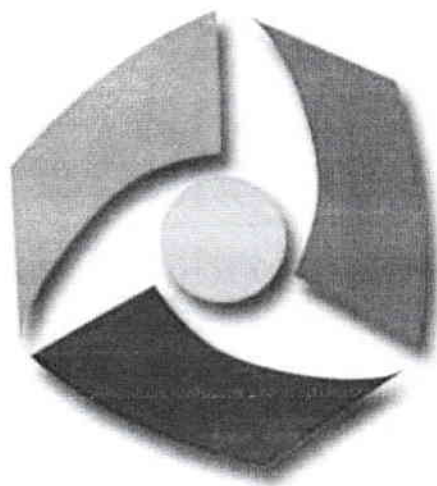




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست ۱ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

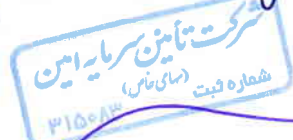
شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۶	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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۲۶,۶۱۶	۳۵۲,۶۳۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۹۸,۲۰۲	۷۲۰,۶۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۰۰۱,۷۳۷	۹۵۸,۷۹۸
حساب های دریافتی	۸	۳۲,۱۰۲	۱۹,۱۸۷
سایر دارایی ها	۱۰	۲۴۹	۲۷۰
جمع دارایی ها		۱,۶۵۸,۹۰۷	۲,۰۵۱,۵۸۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	.	۶۳۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲,۳۹۴	۳,۵۰۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۶۴۵	۲۰۶,۵۶۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۶۳,۵۵۲	۳,۴۸۲
جمع بدهی ها		۶۸,۵۹۱	۲۱۴,۱۸۴
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۵۹۰,۳۱۶	۱,۸۳۷,۴۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۹۴۹	۱,۰۰۳,۳۷۵

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


 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

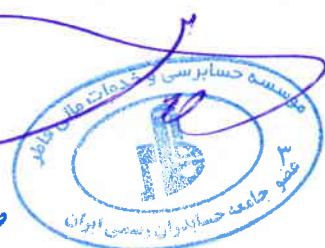
درآمدها:	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۹,۵۵۵	۳۶,۱۹۲	۴۳,۱۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۷,۴۷۲	۲۳,۷۹۴	۶۰,۴۰۵
سود سهام	۱۹	۲۲,۷۳۴	-	۹,۲۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۳۷,۴۹۲	۲۰۶,۷۲۰	۴۳۱,۰۱۸
سایر درآمدها	۲۱	۱,۴۰۱	۷۱	۲۴۰
جمع درآمدها		۱۸۸,۶۵۶	۲۶۶,۷۷۷	۵۴۴,۰۶۸
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۴,۳۳۸	۵,۱۲۳	۱۱,۰۸۰
سایر هزینه ها	۲۳	۴۵۹	۳۵۳	۶۳۲
جمع هزینه ها		۴,۶۹۷	۵,۴۷۷	۱۱,۷۱۲
سود (زیان) خالص		۱۸۳,۹۵۹	۲۶۱,۳۰۱	۵۳۲,۳۵۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۰.۷٪	۵.۱٪	۲۱.۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۱.۶۴٪	۱۰.۸٪	۲۹.۹٪

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۸۳۱,۲۲۳	۲,۳۱۵,۷۹۵	۲,۳۱۵,۷۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۰۱,۴۷۶	۱,۸۷۸,۰۸۳	۲,۹۳۵,۰۲۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۴۷,۰۵۹)	(۱,۶۰۷,۶۸۳)	(۳,۴۱۴,۷۷۳)
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۹۵۹	۲۶۱,۳۰۱	۵۳۲,۳۵۶
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۱۸۵,۸۷۷)	(۲۵۴,۶۳۴)	(۵۱۹,۰۵۹)
تعدیلات	۴۱۳	(۴,۳۲۴)	(۱۱,۹۳۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱,۵۸۵,۶۴۰	۲,۵۸۱,۳۷۳	۱,۸۳۱,۲۲۳

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه گذاری امین ملت





صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 خیابان 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 ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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 ۵۰ 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، هزینه های پشتیبانی آنها تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ثابت و سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست و ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به عنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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. نظریه 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 ترازنامه 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

د-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		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
۰.۰٪	۰	۰	۱.۰۳٪	۱۶,۴۰۴
۱.۰٪	۱۸۲۹۱,۲۶۴۲۴	۱۰,۶۳۵,۷۵۴۲۲	۰.۴۰٪	۶,۴۲۱
۱.۹٪	۳۴۱۷۱,۶۱۴۹۹	۳۱۵۰۱,۲۷۰۱۱	۲.۳۴٪	۳۷,۱۴۶
۶.۴٪	۱۱۷۵۲۵,۳۳۴	۱۰,۷۵۳۹,۸۵۹۷	۷.۷۵٪	۱۲۳,۲۱۶
۰.۰٪	۰	۰	۰.۴۶٪	۷,۲۵۵
۰.۰٪	۰	۰	۰.۴۸٪	۷,۶۲۹
۱.۳٪	۲۴۵۱۹,۵۴۵۲۹	۲۴۰۱۵۰۰,۲۸۱	۲.۸۹٪	۴۵,۹۴۷
۰.۰٪	۰	۰	۰.۴۵٪	۷,۱۶۸
۰.۰٪	۰	۰	۰.۳۹٪	۶,۱۳۰
۴.۷٪	۷۷۵۳۲,۸۳۳۴۲	۶۶۲۳۴,۰۵۱۳۶	۴.۳۴٪	۶۹,۳۰۰
۴.۳٪	۷۸۴۹۸,۹۰۵۵	۲۴۹۹۹,۲۲۰۹۶	۰.۰۰٪	۰
۰.۱٪	۲۰۸۱,۵۵۱۱۶۱	۱۶۰۴,۵۸۳۶۴۱	۰.۰۰٪	۰
۰.۰٪	۲,۳۶۲۵۲۹	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰٪	۰
۱۹.۱۹٪	۲۵۲,۶۳۱	۲۶۶,۵۲۰	۲۰.۵۴٪	۳۲۶,۶۱۶
				۲۶۷,۱۳۴

جمع

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

صندوق سرمایه گذاری

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

فلاتر اساسی

فعالیهایی کمکی به نهادهای مالی واسطه

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره

محصولات شیمیایی

استخراج کانه‌های فلزی

بالکها و موسسات اعتباری

مخابرات

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲۰,۶۹۹	۲۹۸,۲۰۲	۶-۱
۷۲۰,۶۹۹	۲۹۸,۲۰۲	

سپرده‌های بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مبلغ	مبلغ
۳۲۰,۴۸۴	۹۲۴
۱۰۲,۵۵۸	۲۴۰,۶۱۰
۲,۴۳۰	۵,۷۶۴
۱۰,۹۷۴	۵,۳۶۱
۱۱۱,۸۱۰	۲۳
۲۲۸	۱,۱۵۴
.	۳۰,۰۰۰
۱۶۸,۶۶۲	۱
.	۱۰,۰۰۰
۱,۸۳۶	۵۱۹
۵۴۸	۲,۶۲۶
۲۱۱	۱۲۱
۱۲	۹۷۲
۹۷	۱۰۱
.	۱
۱۱	۱۲
۱۰	۱۱
.	۱
۷۳۳	.
۱۹	.
۱	.
۱۷۷	.
۷۲۰,۶۹۹	۲۹۸,۲۰۲

بانک آینده شعبه میرداماد - ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
بانک ملت شعبه درگهان قشم - ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
بانک ملت شعبه هفت تیر - ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰
بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲
بانک شهر شعبه مرکزی - ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:	
		یادداشت	
		۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)		
۹۵۸,۷۹۸	۱,۰۰۱,۷۳۷		
۹۵۸,۷۹۸	۱,۰۰۱,۷۳۷		

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)		۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
۱۹,۵۵۶	۱,۳۸٪	۲۰,۳۳۶	۳۳۶
۱۳۶,۴۳۴	۹,۳۷٪	۱۴۹,۰۴۵	۲۷۱
۷۶,۷۱۹	۵,۴۸٪	۸۷,۱۲۲	۱,۷۸۴
۰	۰٪	۲۰,۳۰۲	۰
۷۲۶,۰۸۲	۴۵,۵۸٪	۷۲۴,۹۳۲	۲۴,۹۳۲
۱۷	۰,۰۰٪	۰	۰
۹۵۸,۷۹۸	۶۲,۹۹٪	۱,۰۰۱,۷۳۷	۲۷,۳۳۲
		۹۹۴,۲۱۵	

اوراق مشارکت که قیمت آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است

نام شرکت	ارزش تابلو-ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده-ریال	خالص ارزش فروش-میلیون ریال	دلیل تعدیل
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۹۸۲,۵۶۰	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۶	نگه داری تا سررسید
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰	۹۳۰,۵۳۰	۱٪	۹۳۹,۳۱۸	۱۴۹,۰۴۵	نگه داری تا سررسید
مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹-۹۰۰۰	۹۵۷,۹۵۳	-۱٪	۹۴۸,۸۹۰	۸۷,۱۲۲	نگه داری تا سررسید
استاد خزانده-۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰۰	۸۷۸,۳۶۵	-۱۱٪	۷۹۰,۵۲۹	۲۰,۳۰۲	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
توزیل شده	توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۹۴۰	۱,۷۵۸	۲۵٪	۱,۷۷۱	سود دریافتی نزد بانک آینده سهمیه میرداماد شماره حساب ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	
۲,۴۶۸	۶۱۹	۲۰٪	۶۱۹	سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	
۷۸۷	۸۲۰	۲۰٪	۸۲۸	سود دریافتی نزد بانک آینده سهمیه میرداماد شماره حساب ۸۰۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	
۲,۶۲۱	۲۳۱	۲۰٪	۲۳۱	سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۳	
۰	۱۶۴	۲۰٪	۱۶۴	سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۳۷۵۸۸۹۲۶	
۰	۰	۲۵٪	۰	سود دریافتی نزد بانک کارآفرین شعبه نیاوران شماره حساب ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	
۰	۳۹۱	۲۵٪	۴۳۲	سود سهام دریافتی صنایع شیمیایی خلیج فارس	
۰	۱۹,۸۰۰	۲۵٪	۱۹,۸۰۰	سود سهام دریافتی سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تائین	
۱۴۵	۱۶۰	۲۵٪	۱۶۰	سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزین	
۰	۲,۵۴۳	۲۵٪	۲,۷۰۰	سود سهام دریافتی سرمایه گذاری صدرتائین	
۲۱۳	۲۴۲	۲۵٪	۲۴۲	سود سهام دریافتی پاما	
۵۵۰.۵	۵,۲۲۱	۲۵٪	۵,۲۲۱	سود سهام دریافتی فولاد مبارک اصفهان	
۲,۳۵۵	۰	۲۵٪	۰	سود سهام دریافتی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰	۰		۰	حساب های دریافتی از سرمایه گذاران	
۱۵۳	۱۵۳		۱۵۳	حساب های دریافتی از شرکت های سهامی	
۱۹,۱۸۷	۳۲,۱۰۲		۳۲,۳۲۱	جمع	
۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش به‌هنگار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری	
(۳۳۷)	(۱۷۸۰۰۱۵)	۱۷۸,۶۵۲	(۳۳۷)	آمین آوید	
(۳۳۷)	(۱۷۸۰۰۱۵)	۱۷۸,۶۵۲	(۳۳۷)	جمع	
				۹- جاری کارگزاران	
				جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:	

۹- جاری کارگزاران
 جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

حساب‌های دریافتی از شرکت‌های سهامی
 حساب‌های دریافتی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
 سود سهام دریافتی فولاد مبارکه اصفهان
 سود سهام دریافتی سرمایه‌گذاری صدرتأمین
 سود سهام دریافتی پاما
 سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزین
 سود سهام دریافتی سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
 سود سهام دریافتی صنایع شیمیایی خلیج فارس

سود دریافتی نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۳۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
 سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
 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 دریافتی نزد بانک کارآفرین شعبه بنیادان شماره حساب ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱

صندوق، سرمایه گذاری، امنیت ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 اسلسمنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزهانه 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 روزهانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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	۶	(۱)	۷	۰	مخارج برگزاری مجامع
۲۷۰	۶۶	(۲۰۴)	۰	۲۷۰	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۰	۴۱	(۲۹)	۷۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۰	۱۳۶	(۱۳۷)	۲۷۳	۰	مخارج نرم افزار
۲۷۱	۲۴۹	(۳۷۱)	۲۵۰	۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۳,۱۳۲	۲,۰۸۹	متولی
۱۲۲	۳۷	حسابرس
۷۵	۷۵	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۱۷۵	۱۹۴	
۳,۵۰۳	۲,۳۹۴	جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	بابت واحدهای ابطال شده
۲۰۴,۹۱۷	۰	بابت مابه التفاوت صدور
۰	۳	بابت درخواست صدور
۱,۵۸۱	۲,۵۰۰	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۳	۱۴۱	
۲۰۶,۵۶۲	۲,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۵۷	۳,۲۵۷	ذخیره تفصیله
۰	۶۰,۱۳۵	ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۶	۳۳	ذخیره آيونسان نرم افزار
۱۶۸	۱۳۶	بدهی به مدير بابت امور صندوق
۰	۰	واريزی نامشخص
۳,۴۸۲	۶۳,۵۵۲	جمع

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۲۷,۴۰۴	۱,۵۸۰,۳۱۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۰۰۰,۱۸۲۷,۴۰۴	۱,۵۸۰,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱	۲۸,۹۳۴	۳۵,۰۳۴
سود فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲	۲,۵۸۸	۸,۱۵۴
جمع		۳۶,۱۹۲	۴۳,۱۸۸

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

	۱۳۹۸/۱۰/۳۰						۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶	(۳,۱۳۰)	(۱۳)	(۱۳)	(۴۶۰)	۰	۰
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱	(۲۱,۰۲۴)	(۱۰۳)	(۱۰۸)	۴۵۶	۱,۰۳۶	۲,۳۷۸
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸	(۶,۴۲۹)	(۳۰)	(۳۱)	(۲۲۱)	۰	۰
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۳,۴۱۰	(۳,۴۷۳)	(۱۶)	(۱۷)	(۹۵)	۰	۶۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۵۲,۱۶۴	۱۶,۴۹۴	(۱۲,۰۵۱)	(۷۸)	(۸۲)	۴,۲۸۲	۴,۲۳۸	۴,۲۳۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۸	(۵,۶۴۷)	(۲۶)	(۲۸)	(۱۴۳)	۰	۲
امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۸	۵	۲	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۸	۴	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۸	۵	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۹۴,۲۲۹	(۷۸,۴۹۹)	۰	۰	۱۵,۷۳۰	۰	۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۹	۱۹,۴۱۹
اختیار تبیی کشتیرانی ۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۵۷۷
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۴	۴,۶۷۴
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶	۸۵۶
امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷
امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵
امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲
نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲)	(۲۲)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۴	۱,۶۲۴
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵)	(۴۵)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۵۹۰
جمع	۱۵۰,۳۵۵	(۱۳۰,۲۵۴)	(۲۶۷)	(۲۸۱)	۱۹,۵۵۳	۲۸,۹۳۴	۳۵,۰۳۴	۳۵,۰۳۴

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

	۱۳۹۸/۱۰/۳۰						۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۹	۱۹	(۱۷)	۰	۰	۲	(۱,۹۴۱)	(۱,۹۴۱)
اسناد خزانه ۵- ۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳	۲۶۳
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۳)	(۱,۷۰۳)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۶	۱۰,۹۴۶
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	(۶)
اجاره تأمین اجتماعی- تأمین ۵۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۸)	(۲۷۸)
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۵)	(۱۳۵)
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱)	(۳۱)
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱	۶۶۱
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵)	(۴۵)
اجاره تأمین اجتماعی- تأمین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۱)	(۱۷۱)
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴	۵۸۴
جمع	۱۹	(۱۷)	۰	۰	۰	۲	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۸-۱	۲۶,۴۲۷	۷۷,۸۷۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۸-۲	(۲,۶۳۳)	(۱۷,۴۷۴)
جمع		۲۳,۷۹۴	۶۰,۴۰۵

۱۸-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۱	(۱۱۰,۳۹۰)	(۴۹۸)	(۱۰۵)	(۶,۱۵۳)	۱,۲۴۷	۹,۸۶۰	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۶۹۸,۱۱۸	۵۹,۴۹۱	(۶۰,۵۶۰)	(۲۸۳)	(۲۹۷)	(۱,۶۴۸)	۲,۸۷۶	۱۲,۸۲۵	۷,۶۵۶	۱۲,۸۲۵
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۶,۴۸۴	(۶,۳۸۹)	(۳۱)	(۳۲)	۳۱	(۱۵۲)	۷,۶۵۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۶	(۱۲,۴۲۲)	(۵۷)	(۶۰)	(۵۲۴)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۷,۵۲۰	(۷,۸۷۶)	(۳۶)	(۳۸)	(۴۲۹)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۶۴۴	(۶۶۳)	(۳)	(۳)	(۳۵)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۶,۰۰۰	۷,۳۳۹	(۷,۹۵۵)	(۳۴)	(۳۶)	(۷۸۶)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۷,۱۴۹	(۸,۰۵۹)	(۳۴)	(۳۶)	(۹۸۰)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۷,۳۳۷	(۷,۴۵۲)	(۳۵)	(۳۷)	(۱۹۷)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
تأمین سرمایه لوئیس پارسیان	۱,۳۶۵,۰۵۶	۶,۱۹۱	(۶,۳۲۰)	(۲۹)	(۳۱)	(۱۹۰)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۵	(۲۲,۴۲۲)	(۹۶)	(۱۰۲)	(۲,۳۲۵)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۹,۰۴۵	(۹,۶۸۵)	(۴۳)	(۴۵)	(۲۲۹)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۴	(۱۶,۲۰۷)	(۷۸)	(۸۲)	(۳)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۶,۷۰۰	۹,۶۶۰	(۹,۶۹۵)	(۴۶)	(۴۸)	(۱۲۹)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
گرومپهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	(۳۰,۸۵۵)	(۱۴۳)	(۱۵۰)	(۱,۱۱۳)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۷,۷۰۴	(۸,۰۱۰)	(۳۷)	(۳۹)	(۳۸۰)	۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲,۸۲۵
سهامی ثوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۱۸۸	(۱۳۸)	(۱)	(۱)	۴۸	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	(۵,۸۸۶)	(۲۴)	(۲۶)	(۸۰۶)	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۷,۳۳۲	(۳۳۰,۹۹۴)	(۱۵۰۷)	(۱,۱۶۷)	(۱,۱۶۷)	(۱,۱۶۷)	۲۶,۴۲۷	۷۷,۸۷۹	۷۷,۸۷۹	۷۷,۸۷۹

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تعداد	مشارکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	میلیون ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	میلیون ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	میلیون ریال		
۸۱۲	(۸۱۲)	۳۳	(۳۳)	۸۰۰	(۱۵)	۲۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۱	(۱۰۸)	۱۴۸,۸۸۲	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰
(۴,۲۶۰)	(۴,۲۶۰)	(۱۰)	(۱۰)	۱۰,۴۷۴	(۴۲)	۸۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰-۹۰
۰	۰	۰	۰	(۱۶۶)	(۱۵)	۲۰,۳۱۷	استاد خواجه- ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
(۱)	(۱)	۲۴	(۱,۱۰۰)	۰	۰	۲۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۳۰-۹۸۱۰
۰	۰	(۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی- ۲۶ ۹۹۱۲۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی- ۲۳ ۰۰۰۵۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق گروه مینا ۷۱۹
(۱۰,۴۰۱)	(۱۰,۴۰۱)	(۱,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره س.ت.تامین اجتماعی ۲۲ ۹۷۱۲۲۲
۰	(۱۳۵)	(۱۳۵)	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۶٪
(۱۷,۴۷۴)	(۲,۶۲۳)	۲۳,۸۰۸	(۱۹۹)	(۲۵۰,۶۰۶)	۲۷۲,۶۱۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱۹- سود سهام

۱۳۹۸/۱/۳۰						
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام
میلی ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱	۳۶۰	۴۳۲	۳۹۱	*
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰	۴۰۰	۱۹۸۰۰	*	*
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶	۴۵۰	۲,۷۰۰	(۱۵۷)	*
شرکت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	*
سود سهام شرکت سنگ آهن کهریزکن	*	*	*	*	*	*
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	*	*	*	*	*	*
سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	*	*
سود سهام شرکت پاما	*	*	*	*	*	*
جمع				۲۲,۷۳۴	(۱۸۸)	۲۳,۵۴۲
						۹,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	میلون ریال	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	میلون ریال	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	میلون ریال	یادداشت
۳۳۶,۶۷۴	۳۳۶,۶۷۴	۱۳۷,۱۹۰	۹۱,۳۷۰	۲۰-۱		سود اوراق مشارکت
۱۹۲,۳۳۲,۳۲۵,۷۳۴	۱۹۲,۳۳۲,۳۲۵,۷۳۴	۶۸,۵۲۹,۲۴۸,۵۷۲	۴۵,۷۳۲,۰۹۸,۵۶۶	۲۰-۲		سود سرورده و گواهی سرورده بانکی
۱۹۲,۳۳۲,۶۶۲,۴۰۸	۱۹۲,۳۳۲,۶۶۲,۴۰۸	۶۸,۵۲۹,۸۸۵,۷۶۲	۴۵,۷۳۲,۱۳۰,۳۳۶			جمع

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود	نرخ سود	تاریخ سرماه
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	درصد	گزارش
۱۳۶,۳۰۳	۷۴,۸۳۶	۶۹,۸۰۸	۲۰٪	۱۳۹۹/۸/۲۵	اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷,۷۴۴	۴,۹۲۹	۱,۷۹۷	۱۸٪	۲۰۰۱۵	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳۸مهمه٪
۲,۴۴۲	۷۲۱	۱۲,۴۲۹	۱۷٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت دولت-بشرابطه خالص
۹,۰۳۵	۷۸	۶,۷۳۵	۱۵٪	۹۰۰۰۰	اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابطه خالص
۲,۴۸۷	۲,۳۲۴	۲	۲	۱۶٪	اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابطه خالص
۳۹۱	۴۸۸	-	-	-	اوراق مشارکت اجاره زمینین اجتماعی ۹۷۱۳۲۲
۱۸,۸۳۰	۱۲,۲۹۱	-	-	-	اوراق مشارکت اجاره زمین اجتماعی-تسین ۹۹۱۲۲۴
۲۶,۶۷۶	۲۶,۶۷۶	-	-	-	اوراق مشارکت اجاره زمین اجتماعی-تسین ۰۰۰۰۵۳۳
۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابطه خالص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۹۵۹	۷,۹۲۱	-	-	-	اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابطه خالص ۹۸۱۲۰۱
۳,۵۷۸	۳,۵۷۸	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۹۷۱۱
۲,۱۲۲	۳۲۱	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۶درصد
۳۳۶,۶۷۴	۱۳۷,۱۹۰	۹۱,۳۷۰	۹۱,۳۷۰	۹۶۸,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توجیهی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۲-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
		سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹	۱۰۲	۸	۰	۸
۹	۴	۵	۰	۵
۱۸۹	۱۷۱	۳۸	۰	۳۸
۱	۱	۱	۰	۱
(۲۰۳)	۶۲	۸	۰	۸
۱۰۳,۲۲۹	۵۰,۵۷۰	۱,۶۷۳	۰	۱,۶۷۳
۱۶۲	۱۱۳	۱۲	۰	۱۲
۰	۰	۰	۰	۰
۶۶	۵۴	۱۴	۰	۱۴
۲۵,۰۵۴	۲,۸۶۰	۱۴۱	۰	۱۴۱
۹,۷۵۹	۰	۱۲,۴۵۰	(۹)	۱۲,۴۵۸
۰	۰	۶۵۲	۰	۶۵۲
۱	۱	۱	۰	۱
۱۶۰	۱۴۹	۴	۰	۴
۱۵۳	۱۲۴	۸	۰	۸
۱۷	۷	۱۰	۰	۱۰
۲	۱	۱	۰	۱
(۸۰۶)	۷۰۶	۲۰۵	۰	۲۰۵
۵۵,۷۷۰	۱۱,۴۷۷	۲۶,۵۶۶	(۱۳)	۲۶,۵۷۹
(۲,۷۰۹)	(۵۳)	۲,۷۰۹	۰	۲,۷۰۹
۹	۶	۰	۰	۰
۷	۴	۰	۰	۰
۷۸	۷۸	۰	۰	۰
(۵)	۰	۰	۰	۰
(۵۸)	۰	۰	۰	۰
(۲۶۳)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱,۲۱۸	۰	۱,۲۱۸
۳,۵۸۴	۳,۰۹۲	۰	۰	۰
۱۹۴,۴۴۴	۶۹,۵۴۰	۴۵,۷۲۲	(۲۱)	۴۵,۷۴۴

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 مؤسسه 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

سود سپرده بانک-کار آفرین

گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تنزیل سود سپرده بانکی
۵۷	۵۷	۵۵	تنزیل سود سهام
۱۸۳	۱۴	۱,۳۴۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	.	
۲۴۰	۷۱	۱,۴۰۱	جمع

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۱۰,۶۳۰	۴,۸۹۹	۴,۰۱۴	متولی صندوق
۳۰۰	۱۵۰	۱۴۹	حسابرس
۱۵۰	۷۵	۷۵	
۱۱,۰۸۰	۵,۱۲۳	۴,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۲۳- سایر هزینه ها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱۵	۲۰۵	۱۸۶	هزینه نرم افزار
۱۳۶	۱۳۴	۲۰۴	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۰	۰	۳۶	هزینه بهره
۱۱	۷	۲	هزینه خدمات بانکی
۲	۲	۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۷	۵	۱	هزینه برگزاری مجامع
۵۰	۰	۲۹	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۳۲	۳۵۳	۴۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۲۴- اعمال سود

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سه ماهه اول سال
(۱۲۰,۹۸۳)	(۱۲۰,۹۸۳)	(۹۵,۶۴۲)	
(۱۳۳,۶۵۱)	(۱۳۳,۶۵۱)	(۹۰,۲۳۵)	سه ماهه دوم سال
(۱۴۴,۶۱۸)		.	سه ماهه سوم سال
(۱۱۹,۸۰۷)		.	سه ماهه چهارم سال
(۵۱۹,۰۵۹)	(۲۵۴,۶۳۴)	(۱۸۵,۸۷۷)	جمع

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۷,۲۳۴	۱۱,۷۹۷	۶,۳۵۳	
(۲۹,۱۷۳)	(۱۶,۱۲۰)	(۵,۹۳۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۱,۹۳۹)	(۴,۳۲۴)	۴۱۳	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-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱	کاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳,۳۸۲
اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	تاپیکو	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۳۰۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۶٪	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۳۴۸,۴۴۴	۲۲.۰٪	عادی	۳۴۸,۴۴۴	۱۹.۰٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری امین اوید	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۱٪	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۱٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۱,۰۵۰	۰.۱٪	عادی	۲۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمدرضا ملک محمدی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰٪	عادی	۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویانفر	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰٪	عادی	۵۰	۰.۰٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - میلیون ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
امین اوید	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش	۲۵۶,۶۶۷	متعدد	*
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کاربرد مدیر	۴,۰۱۴	متعدد	۲,۰۸۹
موسسه حسابرسی رهبین	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۴۹	متعدد	۷۵
موسسه حسابرسی فاطر	متولی	کاربرد متولی	۷۵	متعدد	۳۷

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.