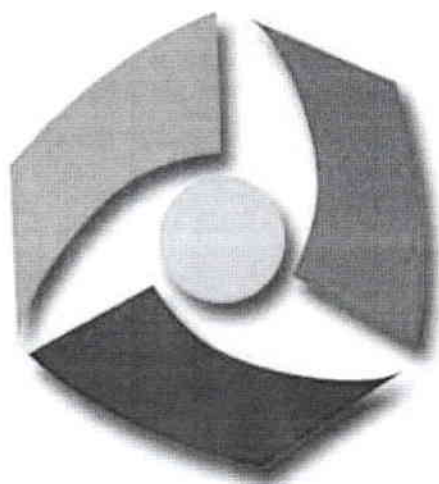




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱



صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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
۱۰-۲۷	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 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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

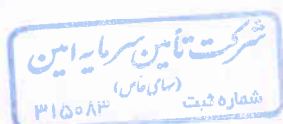
امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سعید بداغی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۰۶,۴۸۳,۰۱۱,۳۱۴	۳۵۲,۶۳۳,۳۱۱,۱۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۵,۸۸۱,۳۶۵,۲۰۱	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸
حساب های دریافتی	۸	۱,۰۵۰,۳۱۹,۷۰۲,۸۵۶	۹۵۸,۷۹۷,۹۷۷,۷۵۱
سایر دارایی ها	۹	۳,۴۶۹,۳۴۸,۵۴۰	۱۹,۱۸۷,۱۵۳,۸۱۳
جمع دارایی ها		۳۴۴,۶۰۵,۷۶۲	۲۷۰,۳۳۷,۷۶۲
		۱,۴۵۶,۴۹۸,۰۳۳,۶۷۳	۲,۰۵۱,۵۸۷,۳۲۹,۴۷۱
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۲,۰۷۸,۴۷۷,۴۸۱	۶۳۷,۰۱۳,۰۹۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۲,۳۳۷,۱۰۳,۸۲۲	۳,۵۰۲,۸۲۷,۶۲۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۱,۷۸۱,۹۷۶,۶۰۹	۲۰۶,۵۶۱,۸۵۴,۶۲۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱۵۷,۵۵۶,۲۷۰,۲۴۷	۳,۴۸۲,۰۱۸,۰۲۲
جمع بدهی ها		۱۶۳,۷۵۳,۸۲۸,۱۵۹	۲۱۴,۱۸۳,۷۱۳,۳۶۱
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۲۹۲,۷۴۴,۲۰۵,۵۱۴	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۸۰۶	۱,۰۰۳,۳۷۵

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





صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۳,۸۸۰,۵۹۵,۴۷۷	۳۷,۳۵۹,۴۳۲,۶۶۹	۴۳,۱۸۸,۲۷۶,۲۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۰,۴۷۲,۳۸۸,۱۳۹	۳۸,۷۸۳,۴۱۳,۱۴۳	۶۰,۴۰۵,۴۸۹,۲۰۴
سود سهام	۱۷	۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲,۹۱۴,۰۳۷	۹,۲۱۶,۷۸۲,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۹۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۴۳	۳۴۱,۶۶۱,۰۹۲,۹۰۵	۴۳۱,۰۱۷,۵۵۵,۱۵۶
سایر درآمدها	۱۹	۱,۶۶۰,۱۸۴,۳۱۴	۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵	۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵
جمع درآمدها		۲۶۷,۰۰۰,۲۹۶,۸۷۳	۴۱۸,۹۵۷,۲۳۶,۲۹۹	۵۴۴,۰۶۸,۲۸۶,۳۱۹
هزینه:				
هزینه کارمزد ارباب	۲۰	۵,۹۳۵,۱۶۸,۷۵۸	۸,۳۵۲,۲۹۵,۹۰۹	۱۱,۰۸۰,۰۷۹,۹۱۸
سایر هزینه ها	۲۱	۶۶۳,۱۷۸,۰۱۴	۲۸۹,۵۶۸,۷۸۹	۶۳۱,۹۷۴,۴۳۴
جمع هزینه ها		۶,۵۹۸,۳۴۶,۷۷۲	۸,۸۴۱,۸۶۴,۶۹۸	۱۱,۷۱۲,۰۵۴,۳۵۲
سود (زیان) خالص		۲۶۰,۴۰۱,۹۵۰,۱۰۱	۴۱۰,۱۱۵,۴۷۱,۶۰۱	۵۳۲,۳۵۶,۲۳۱,۹۶۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۶٪	۱۵.۰۸٪	۲۱.۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۱٪	۱۵.۸۴٪	۲۹.۹٪

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	صورت گردش خالص دارایی ها
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۷۰,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۱۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۶۰,۴۰۱,۹۵۰,۱۰۱	۴۱۰,۱۱۵,۴۷۱,۶۰۱	۴۱۰,۱۱۵,۴۷۱,۶۰۱	۴۱۰,۱۱۵,۴۷۱,۶۰۱
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۲۶۰,۵۸۴,۹۸۶,۷۲۷)	(۳۹۹,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۳)	(۳۹۹,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۳)	(۳۹۹,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۳)
تعدیلات	(۲,۳۸۰,۳۷۳,۹۷۰)	(۷,۴۶۶,۷۴۳,۴۱۸)	(۷,۴۶۶,۷۴۳,۴۱۸)	(۷,۴۶۶,۷۴۳,۴۱۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱,۲۹۶,۵۴۴,۲۰۵,۵۱۴	۲,۷۳۳,۱۳۰,۶۹۵,۴۱۷	۲,۷۳۳,۱۳۰,۶۹۵,۴۱۷	۲,۷۳۳,۱۳۰,۶۹۵,۴۱۷
	۱,۲۸۹,۱۲۷	۲,۷۲۴,۹۱۲	۲,۷۲۴,۹۱۲	۲,۷۲۴,۹۱۲

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 $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال







صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ 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 بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	کارگزاری امین آوید	۱,۰۰۰	۱۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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 هوشیار ممیز است که در سال ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه پنجم، واحد ۱۹.

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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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 دریافتنی باتوجه 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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 دارایی‌های 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۱۲٫۵ میلیون ریال ثابت و سالانه ۶،۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۱۰۰۰ 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	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۱۲٫۵ میلیون ریال ثابت و سالانه ۶،۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۱۰۰۰ 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	درصد
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳۳,۵۶۶,۹۳۰,۴۱۲	۷۰,۳۳۱,۵۳۵,۹۵۲	۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۶۷,۷۷۱,۸۲۹,۷۷۵	۵٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۴۰,۹۰۲,۳۷۶,۲۵۰	۳٪
محصولات شیمیایی	۱۳,۸۰۴,۰۰۱,۱۷۶	۳۱,۹۵۰,۵۶۵,۷۹۰	۳٪
مخابرات	۱۳,۱۲۹,۹۸۴,۷۹۰	۲۷,۲۷۳,۵۱۶,۹۹۳	۳٪
فلزات اساسی	۸,۱۲۴,۱۵۵,۷۰۵	۲۰,۰۷۵,۷۷۹,۴۶۲	۱٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی نوشیدنی و غیره	۶,۵۱۲,۷۷۷,۴۲۹	۱۳,۵۶۴,۵۱۵,۷۹۸	۱٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی و واسطه	۴,۳۱۴,۰۷۴,۰۳۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۳,۳۸۷	۱٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۱۲,۲۸۳,۱۴۴,۱۸۱	۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۴۰۱,۸۴۰,۲۵۱	۹,۶۷۰,۹۰۰,۰۳۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری	۱,۶۵,۲۶۶,۹۲۰	۲۱۷,۵۳۳,۴۹۶	۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر			
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن			
جمع	۱۶۰,۰۸۲,۶۶۲,۱۷۲	۳۰۶,۴۸۳,۰۱۱,۳۱۴	۲۱٪
	۲۶۶,۵۲۹,۷۴۲,۷۶۹	۲۵۲,۶۳۳,۳۱۱,۱۴۷	۱۷,۳٪

اوراق شرکت‌هایی که که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است به شرح زیر است

شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	ریال	میلیون ریال	نگه داری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵,۱۹۷	۰.۴٪	۵,۲۱۷		۶۷,۷۷۱,۸۲۹,۷۷۵		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سپرده‌های بانکی	ریال	ریال
۶-۱	۹۵,۸۸۱,۳۶۵,۲۰۱	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸
	۹۵,۸۸۱,۳۶۵,۲۰۱	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸
۶-۱- سپرده‌های بانکی بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:		
	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	۲۵,۹۵۸,۰۲۹,۷۸۷	۲,۴۲۹,۵۵۱,۲۳۲
بانک ملت شعبه درگهان قشم - ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱۸,۵۰۲,۴۵۶,۵۵۶	۱۰,۹۷۳,۵۴۳,۳۰۰
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۱۸	۱۰۲,۵۵۷,۸۲۳,۶۷۸
بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۲,۷۴۸,۴۶۳,۳۸۱	۲۲۷,۵۳۴,۷۲۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۱,۳۷۶,۴۰۱,۴۴۱	۱۶۸,۶۶۱,۸۸۲,۰۸۶
بانک ملت شعبه هفت تیر - ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	۱,۰۹۸,۱۲۷,۷۰۷	۱,۸۳۶,۱۸۰,۱۹۹
بانک پارس‌سیان شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰	۸۸۶,۰۳۶,۶۳۳	۵۴۸,۴۴۶,۵۳۳
بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۸۰۱۲۱۹	۱۲۳,۴۷۱,۶۸۰	۲۱۱,۳۱۱,۵۰۱
بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱-۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱	۱۰۳,۶۰۵,۶۰۴	۹۶,۵۸۱,۱۵۸
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	۲۳,۳۲۵,۱۰۹	۱۱۱,۸۰۹,۵۰۸,۱۴۱
بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۱۲,۲۱۳,۲۸۷	۱۱,۳۴۶,۵۹۷
بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	۱۱,۰۰۶,۹۱۷	۱۰,۲۲۵,۸۲۹
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۷,۴۲۳,۷۹۵	۱۱,۶۶۵,۰۹۸
بانک آینده شعبه میرداماد - ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۴,۲۵۷,۳۵۲	۳۲۰,۳۸۳,۶۳۳,۶۹۲
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۱,۰۰۲,۸۳۴	۶۶,۸۷۸
بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	۵۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	.	۱۷۶,۵۹۴,۷۱۰
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	.	۷۳۳,۰۲۵,۰۴۴
بانک شهر شعبه مرکزی - ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	.	۱۸,۶۳۹,۰۰۶
بانک پارس‌سیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	.	۵۲۹,۵۹۶
	۹۵,۸۸۱,۳۶۵,۲۰۱	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بادداشت‌های توجیهی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (ریال)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (ریال)	یادداشت
۹۵۸,۷۹۷,۱۷۷,۷۵۱	۱,۰۵۰,۳۱۹,۷۰۲,۸۵۶	۷-۱
۹۵۸,۷۹۷,۱۷۷,۷۵۱	۱,۰۵۰,۳۱۹,۷۰۲,۸۵۶	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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.

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (ریال)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (ریال)

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۱۳۴,۴۲۴,۰۲۳,۵۱۵	۱۱.۳٪	۱۶۴,۶۳۰,۳۶۹,۶۳۵	۶,۵۵۶,۵۷۹	۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۱/۰۱/۲۶	مشارکت دولت باشرایط خاص ۱۴۰۰/۰۱/۰۱/۲۶
.	۱۶٪	۲۳,۸۷۳,۸۵۹,۹۱۹	.	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	استاندارد ۳-بازده ۹۷-۹۹۰۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
.	۷۰٪	۱۰۲,۳۶۴,۵۱۸,۶۳۷	۲,۴۳۷,۰۱۸,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۷/۱۷/۱۴	صکوک اجاره سمانین ۲۱۲-صماهه ۲۱٪
۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۵۲.۱٪	۷۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۶۶۵	۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۶۶۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۹,۵۵۵,۶۷۱,۳۱۹	۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳صماهه ۱۸٪
۱۶,۶۷۷,۴۹۷	۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	مشارکت دولتی-۸شرایط خاص ۹۸/۰۱/۳۰
۷۶,۷۱۹,۴۱۳,۶۹۶	۰۰٪	.	.	.	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹/۰۹/۰۹
۹۵۸,۷۹۷,۱۷۷,۷۵۱	۷۲.۱٪	۱,۰۵۰,۳۱۹,۷۰۲,۸۵۶	۶۸,۵۴۵,۷۵۹,۰۸۴	۹۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۱-۱- اوراق شرکت هایی که ارزش آن ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است به شرح زیر است

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	شرکت سرمایه پذیر
	ریال	ریال		ریال	
تنگه داری تا سررسید	۱۶۴,۶۳۰,۳۶۹,۶۳۵	۹۹۶,۷۲۳	۸٪	۹۲۰,۰۰۴	مشارکت دولت-بازارپایه خاص ۱۴۰۰/۱۰
تنگه داری تا سررسید	۲۳,۸۷۳,۸۵۹,۹۱۹	۹۲۹,۵۷۹	۱٪	۹۲۲,۰۶۸	استاندارد خزانه ۳-بازده ۹۷-۹۹۰۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
تنگه داری تا سررسید	۱۰۲,۳۶۴,۵۱۸,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۱۰۰,۰۲۱,۹۱۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-صماهه ۲۱٪

صندوق، سه ماهه گزاری، اسین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۴/۳۱		۱۳۹۹/۱/۳۱	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۱۶,۹۶۲,۷۲۶	۲,۸۱۷,۵۸۳,۴۲۱	۱۰,۱۵,۱۵۳	۲,۸۷۸,۵۹۸,۵۷۴
۸,۳۱۶,۷۸۲,۱۲۷	*	*	*
*	۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹	*	۴۳۸,۳۵۶,۱۵۹
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	*	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰
۱۹,۱۸۷,۱۵۳,۸۱۳	۳,۴۰۹,۳۴۸,۵۴۰	۱۰,۱۵,۱۵۳	۳,۴۷۰,۳۶۳,۶۹۳

۸- حسابهای دریافتی

سود دریافتی سیرده بانکی
 سود سهام دریافتی
 حساب های دریافتی از مدیر
 حسابهای دریافتی از شرکت های سهامی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تالیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تالیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روانه 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 روانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مانده در ابتدای سال	
مانده در پایان سال مالی	ریال	مانده در پایان سال مالی	ریال		
(۲۵۱,۶۱۳)	۳۸۹۹,۱۵۳	(۵,۴۴۹,۲۳۴)	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۶۱۳)	مخارج برگزاری مجامع
۲۷۰,۲۵۷,۲۰۲	۲۷۱,۶۸۸,۹۹۰	(۲۷۱,۰۶۸,۲۱۲)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۵۷,۲۰۲	کارنر ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۳۳۲,۱۷۳	۶۹,۰۱۷,۶۱۹	(۲۰۳,۸۱۴,۵۵۴)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۷۳	مخارج نرم افزار
۲۷۰,۳۳۷,۷۶۲	۳۴۴۶۰۵,۷۶۲	(۴۸۰,۳۳۲,۰۰۰)	۵۵۴۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۳۷,۷۶۲	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	ریال	مانده پایان دوره	ریال		
(۶۳۷,۰۱۳,۰۹۵)	(۲,۳۳۷,۳۰۱,۶۶۶)	(۲,۱۴۳,۶۱۹,۱۶۴,۳۳۷)	۲,۱۴۱,۹۱۸,۸۷۵,۷۷۶	(۶۳۷,۰۱۳,۰۹۵)	امین آویذ
.	۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵	.	.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
(۶۳۷,۰۱۳,۰۹۵)	(۲,۰۷۸,۴۷۷,۴۸۱)	(۲,۱۴۳,۶۱۹,۱۶۴,۳۳۷)	۲,۱۴۱,۹۱۸,۸۷۵,۷۷۶	(۶۳۷,۰۱۳,۰۹۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳,۱۳۱,۶۹۵,۸۴۸	۱,۹۸۷,۲۳۷,۵۱۷	متولی
۱۲۱,۷۲۵,۹۰۷	۱۰۹,۸۳۹,۷۳۹	حسابرس
۷۴,۸۹۱,۸۶۵	۳۶,۶۷۲,۵۶۶	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۱۷۴,۵۱۴,۰۰۰	۲۰۳,۳۵۴,۰۰۰	جمع
۳,۵۰۲,۸۲۷,۶۲۰	۲,۳۳۷,۱۰۳,۸۲۲	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	بابت واحدهای ابطال شده
۲۰۴,۹۱۷,۲۲۳,۲۰۰	۳۶۰,۳۱۲,۲۸۰	بابت مابه التفاوت صدور
	۱,۰۴۷,۷۲۰	بابت درخواست صدور
۱,۵۸۱,۱۷۳,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	سود پرداختی به سرمایه گذاران
۶۳,۴۵۸,۴۲۴	۱۸۷,۱۱۶,۶۰۹	جمع
۲۰۶,۵۶۱,۸۵۴,۶۲۴	۱,۷۸۱,۹۷۶,۶۰۹	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	ریال	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	ریال	
۳,۲۵۷,۴۶۵,۹۴۵	ذخیره تصفیه	۳,۲۵۷,۴۶۵,۹۴۵	ذخیره تغییر ارزش سهام	
۵۶,۳۶۳,۵۸۴	ذخیره آیفونمان نرم افزار	۱۵۳,۹۹۰,۹۲۵,۴۳۲	ذخیره به مدیر بابت امور صندوق	
۱۶۸,۱۸۸,۴۹۳	ذخیره به مدیر بابت امور صندوق	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	ذخیره نامشخص	
		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳,۴۸۲,۰۱۸,۰۲۲	جمع	۱۵۷,۵۵۶,۳۷۰,۳۴۷	جمع	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	ریال	تعداد	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	ریال	تعداد	
۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۸۳۱,۲۲۴	۱,۲۸۲,۷۴۴,۲۰۵,۵۱۴	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۲۷۹,۱۲۷	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۰,۰۰۰	
۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰		۱,۸۳۱,۲۲۴	۱,۲۹۲,۷۴۴,۲۰۵,۵۱۴		۱,۲۸۹,۱۲۷	

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

پایان‌دست	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۵-۱	۱۸,۷۷۸,۲۵۱,۸۱۸	۳,۳۲۸,۱۹۷,۱۷۲	۳۵,۰۳۲,۱۹۷,۱۷۹
۱۵-۲	(۸,۶۸۷,۰۸۲,۳۹۹)	-	-
۱۵-۳	۱۳,۷۸۹,۳۳۷,۱۵۸	۶,۹۳۱,۷۳۵,۳۹۷	۸,۱۵۲,۳۷۹,۱۰۸
جمع	۲۳,۸۸۰,۵۹۵,۴۷۷	۲۷,۲۵۹,۹۳۲,۵۶۹	۴۳,۱۸۸,۴۷۶,۲۸۷

۱۵-۱- سود (زیان) کالشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کمزود	مکانات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
سرمایه گذاری مدیریتین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۰۴۸,۷۹۸	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳	۱۲,۸۰۶,۱۴۰	۱۳,۴۸۰,۲۴۴	(۲۶۰,۲۱۲,۹۹۹)	-	-
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۹۴,۲۲۹,۱۹۵,۵۱۵	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۲۰,۰۰۰	-	۱۵,۷۳۰,۳۷۰,۰۱۷	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۵۲,۱۶۴	۱۶,۴۹۴,۰۲۷,۹۷۶	۱۲,۰۵۱,۰۵۹,۱۵۶	۷۸,۳۴۶,۳۳۵	۸۲,۴۷۰,۱۴۱	۴,۲۸۲,۱۵۲,۳۴۴	-	-
سهایی ذوب آهن اصفهان	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۰۴۱,۵۰۰	۵,۶۴۷,۱۸۸,۳۳۵	۲۶,۴۰۰,۴۳۰	۲۷,۷۹۰,۲۰۵	(۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰)	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن تبریز ۹۸	۵	۲,۱۰۵,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۲۹	۵۰,۵۱	-	(۱۶۳,۵۸۰)	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۴	۱,۶۹۲,۰۳۶	۴	۴۰,۵۹	-	۱,۶۸۷,۹۷۳	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن شهرپور ۹۸	۵	۲,۱۵۶,۱۶۵	۵	۵,۱۷۳	-	۲,۱۵۰,۹۸۷	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۱	۲۲۳,۰۰۰	۱	-	-	۲۲۱,۹۸۵	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن آبان ۹۸	۱	۲۲۱,۰۰۰	۱	۱۰,۱۴	-	۴۱۹,۹۹۰	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۱	۴۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۹	-	۴۰۹,۰۱۵	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۹۳۲,۳۴۴	۱۰,۲۰۳,۹۳۲,۶۶۳	۴۹,۹۳۶,۰۹۷	۵۲,۵۶۴,۶۶۴	۲۰,۶۵۰,۷۹۲	-	-
ج معننی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۰۸۳,۸۱۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۲۴,۰۵۶,۸۸۳	۲۵,۳۳۲,۰۳۵	(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)	-	-
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸,۳۷۷,۲۳۳	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	۲۹,۷۷۴,۶۳۰	۳۱,۳۴۱,۸۸۸	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۸۱۳,۱۴۰,۳۶۲	۸۲۹,۳۷۵,۳۹۴	۳,۸۶۲,۴۱۱	۴,۰۶۵,۷۰۲	(۲۴,۶۶۳,۰۴۵)	-	-
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۳,۴۱۰,۴۷۰,۱۱۴	۳,۴۷۲,۶۴۵,۵۲۰	۱۶,۱۹۹,۷۰۲	۱۷,۰۵۲,۳۵۲	(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۴,۱۰۹,۵۰۰	۵,۷۱۶,۱۲۸,۳۷۲	۲۸,۸۵۱,۶۹۹	۳۰,۳۷۰,۵۴۱	۲۹۸,۷۵۸,۸۸۸	-	-
پتک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۲۴۳,۶۴۸	۲۱,۰۳۳,۸۷۸,۵۲۰	۱۰۳,۰۳۳,۲۰۱	۱۰۸,۴۵۶,۴۱۸	۳۵۵,۸۷۵,۷۰۹	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۱۸,۹۷۰,۳۱۵	۱۱,۲۹۷,۰۸۶,۸۲۰	۵۲,۳۳۰,۰۱۷	۵۵,۰۹۴,۸۵۴	(۳۸۵,۵۵۱,۳۸۶)	-	-
پتک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تیمی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مس-وزارتخانه امید ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مس- پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن شهرپور ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
انتیژ تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث و گاز پتروشیمی تلمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مس-وزارتخانه امید ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸۳,۸۳۸,۸۳۸,۳۰۶	۱۵۲,۱۸۶,۷۳۱,۸۰۹	۲۳۵,۶۲۲,۸۳۵	۲۲۸,۰۰۹,۸۴۲	۱۸,۷۷۸,۲۵۱,۸۱۸	۳۰,۳۲۸,۱۹۷,۱۷۲	۱۸,۷۷۸,۲۵۱,۸۱۸	۳۵,۰۳۲,۱۹۷,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایه‌دلت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۴,۶۳۹,۵۷۰,۶۸۰)	۵۹,۵۴۱,۴۰۳,۱۳۲	۷۷,۸۷۹,۱۴۶,۹۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۲۵,۱۱۱,۹۵۸,۸۱۹	(۲۰,۷۵۷,۹۸۹,۹۸۹)	(۱۷,۴۷۳,۶۵۷,۷۹۲)
جمع	۲۰,۴۷۲,۳۸۸,۱۳۹	۳۸,۷۸۳,۴۱۳,۱۴۳	۶۰,۴۰۵,۴۸۹,۲۰۴

۱۶-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۱,۹۶۷	۲۱,۴۳۵,۶۰۴,۱۳۰	۲۱,۶۶۹,۴۱۰,۲۴۷	۱۰,۸۱۹,۱۲۰	۱۰۷,۱۷۸,۰۲۱	(۴۴۲,۸۰۳,۲۵۸)	۱۳۵,۶۹۹,۴۱۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۳,۴۵۲,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۳۲۳,۲۵۰	۶۱,۷۶۶,۳۹۷	۶۵,۰۱۷,۲۶۰	(۴۰۹,۶۵۴,۹۰۷)	-
پتروشیمی چم	۴۵۶,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۶۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۹۲۹,۵۲۴	۴۹,۶۶۴,۲۱۴	۵۲,۲۷۸,۱۲۰	(۹۴۳,۲۴۷,۸۵۸)	-
صندوق سی پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۴۹,۱۷۰,۲۲۵	-	۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۰۷۲,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۵۰۶,۶۱۵	۶۵,۰۶۵,۸۴۲	۶۸,۴۹۰,۳۶۰	(۹۳,۹۹۰,۸۱۷)	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسبان	۱,۳۶۵,۰۵۶	۱۳,۵۱۰,۷۳۸,۲۴۰	۱۳,۴۵۰,۵۰۴,۷۸۵	۵۹,۴۲۶,۰۰۷	۶۲,۵۵۳,۶۹۱	(۶۱,۷۴۶,۲۴۳)	-
سرمایه گذاری صنایع زمین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۵,۳۵۲,۴۴۲	۱۹۶,۱۹۸,۷۵۰	۲۰۶,۵۲۵,۰۰۰	(۱,۸۷۳,۰۷۶,۱۹۲)	(۳۲۵,۶۰۰,۷۵۵)
صنعتی دوده فام	۹۲۲	۲۳,۰۷۸,۵۸۲	۲۲,۶۹۱,۰۵۵	۱۰۹,۶۳۳	۱۱۵,۳۹۳	۱۶۲,۵۱۱	-
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۱۰۰	۳۵۰,۸۴۴,۳۰۰	۳۴۶,۰۸۲,۴۳۷	۱,۶۶۶,۵۱۰	۱,۷۵۴,۲۲۲	۱,۳۴۱,۱۳۱	-
تأمین سرمایه پتک ملت	۷,۲۸۳	۵۲,۱۷۳,۱۸۳	۵۰,۷۰۲,۱۰۶	۲۵۲,۵۳۳	۲۶۵,۸۶۶	۱,۹۵۲,۶۳۸	-
سرمایه گذاری صنایع زمین	۱۳,۷۱۰	۲۱۹,۶۷۵,۳۳۰	۲۱۷,۳۹۳,۴۴۳	۱,۰۴۳,۴۵۸	۱۰,۹۸,۳۷۷	۱۴۰,۲۵۲	-
سرمایه گذاری زمین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۲,۴۴۲,۰۲۰,۱۴۸	۲,۴۱۶,۴۷۵,۱۱۰	۱۱,۵۹۹,۵۹۶	۱۲,۲۱۰,۱۰۱	۱,۷۳۵,۳۴۱	-
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۷,۱۰۵۰۹	۶۹,۰۵۸,۳۵۰	۷۳,۶۹۳,۰۰۰	(۵۵۰,۱۶۱,۸۵۹)	-
سرمایه گذاری هدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۲,۳۸۲,۴۹۵	۱۰۲,۷۴۲,۵۰۰	۱۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۲۵,۰۰۵	۴,۵۸۶,۲۴۲,۴۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۶,۷۰۰	۱۵,۶۰۴,۲۹۷,۸۰۰	۱۵,۴۸۱,۸۱۴,۲۰۰	۷۴,۱۲۰,۴۱۵	۷۸,۰۲۱,۴۸۹	(۲۹,۶۵۸,۳۰۴)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۶,۴۰۹,۷۴۳	۲۲۳,۰۲۲,۰۰۰	۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰	(۴۲۲,۱۹۱,۷۴۳)	(۳,۶۵۷,۹۲۳,۸۲۲)
خدمات فلورمارکتیک	۴۱۲,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۱۵,۰۱۴	۵۸,۹۱۹,۳۹۹	۶۲,۰۲۰,۴۲۰	(۲۸۴,۹۷۰,۸۳۳)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۴,۴۵۷,۹۴۸,۲۸۴	۴,۴۱۸,۶۴۲,۶۷۶	۲۱,۱۷۵,۲۵۴	۲۲,۲۸۹,۷۴۱	(۴,۱۵۹,۳۸۷)	۱۲,۸۲۵,۲۴۸,۳۸۷
پتک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۱۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۹,۸۶۷,۸۵۲	۴۶,۳۸۹,۰۷۰	۴۸,۸۳۰,۶۰۰	۸۱,۰۳۲,۴۷۸	۷,۶۵۵,۵۱۰,۰۲۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۵۹۱,۱۰۲,۶۴۴)
ج فولاد کاه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۲۱۱,۱۹۹,۴۷۸	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۱,۰۰۳,۱۹۸	۱,۰۵۵,۹۹۷	۷۱,۱۵۳,۳۱۵	-
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۹,۸۵۹,۷۷۴,۹۴۹
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	۴۷۶,۹۶۷,۵۲۰
سرمایه گذاری هدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴۳,۹۱۶,۱۲۱,۳۲۷
ج معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی زرفشان امید ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۴,۶۰۵,۱۹۵
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۸	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-
بها	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۰۸,۸۸۲,۵۳۱,۴۷۵	۳۱۱,۱۲۲,۵۸۱,۹۹۶	۱,۱۹۴,۲۱۲,۵۰۱	۱,۲۰۵,۳۰۷,۶۵۸	(۳,۶۳۹,۵۷۰,۶۸۰)	۵۹,۵۴۱,۴۰۳,۱۳۲	۷۷,۸۷۹,۱۴۶,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعمیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱,۶۴۱,۷۹۴,۵۳۶)	۳۱۸,۰۵۸,۹۳۵,۷۸	۱۱۴,۶۱۳,۹۴۳	۱۳۶,۱۶۷,۶۹۰,۳۷۹	۱۵۸,۰۸۸,۱۹۷,۸۰۰
۰	۰	۳,۴۰۴,۳۳۱,۹۰۸	۱۷,۳۳۰,۳۸۱	۲۰,۴۶۸,۳۷۸,۰۱۱	۲۳,۸۹۰,۱۸۰,۳۰۰
۰	۰	(۹۸,۵۶۶,۶۶۷)	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۶,۰۶۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۰۰۱,۸۹۹)	۵۴,۲۸۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۰۰
(۸۱۲,۰۲۸,۵۶۴)	(۲,۴۶۸,۳۶۹,۰۷۱)	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۰
(۶,۲۵۹,۶۰۲,۰۳۸)	(۱۰,۴۱۴,۵۹۳,۷۲۴)	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۶,۱۳۳,۹۱۴,۴۱۳)	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۳۳,۶۰۰,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۴۰۱,۰۲۵,۲۸۱)	۰	۲۵,۱۱۱,۹۵۸,۸۱۹	۲۰۴,۴۳۴,۳۲۴	۲۵۶,۶۶۱,۹۸۲,۹۵۷	۲۸۱,۹۷۸,۳۷۸,۱۰۰
(۱۷,۴۳۲,۶۵۷,۷۹۲)	(۲۰,۷۵۷,۹۸۹,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰

مشارکت دولتی^۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
اسناد خزانه-سم آیدجه ۹۹-۷۲۱-۹۷
صکوک اجاره ملادن ۲۱۲-عمامه ۲۱
مشارکت دولتی^۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
مشارکت شهرداری تهران-آرامگاه ۱/۸
مشارکت دولتی^۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
اجاره تسهیل اجتماعی تسهیل ۹۹۱۳۲۶
اجاره تسهیل اجتماعی تسهیل ۰۰۰۵۳۳
سلف موزی برق گروه سینا ۹۷۱
مشارکت دولتی^۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
سلف نفت خام سیک داخلی
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۳۰۰۱۰
جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه
منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت سهامی شیمیایی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۶۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری صدر تاسین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود سهام شرکت فولاد مبارک اصفهان				۰		۰	۵۵۰,۴۶۲,۰۴۲۵
سود سهام شرکت سسک آهن کهریزین				۰		۰	۱۴۵,۰۰۳,۰۱۰۴
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر				۰		۰	۸۷۵,۸۳۴,۸۳۵
سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				۰		۰	۲,۳۵۴,۵۶۱,۵۰۷
سود سهام شرکت باپا				۰		۰	۲۱۲,۵۹۷,۰۹۱
جمع				۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۷۸۲,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری امن، ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۸- 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 می‌شود:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	سود اوراق مشارکت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سود اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال	ریال		سود سپرده و کساحی سپرده بانکی
۲۳۶,۷۲۴,۱۲۹,۴۲۲	۱۹۱,۹۴۸,۹۷۳,۶۱۱	۱۹۱,۲۳۸,۳۰۰,۸۴۷	۱۹۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۳۳	۱۸-۱	جمع
۱۹۴,۳۳۳,۴۲۵,۷۳۴	۱۴۹,۷۱۲,۱۱۹,۳۹۴	۵۶۸,۰۶۰,۱۲۸,۰۹۶		۱۸-۲	
۴۳۱,۰۱۷,۵۵۵,۱۵۶	۳۴۱,۶۶۱,۰۹۲,۹۰۵				

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تزیین	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۲۶,۲۰۲,۳۴۸,۶۹۰	۱۱۰,۵۳۲,۳۱۵,۷۳۱	۱۰۴,۳۳۸,۷۶۷,۰۵۰	*	۱۰۴,۳۳۸,۷۶۷,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷,۷۳۳,۸۵۴,۲۳۲	۶,۸۲۶,۲۴۲,۴۴۷	۲,۳۳۹,۳۹۰,۸۲۳	*	۲,۳۳۹,۳۹۰,۸۲۳		۱۳۹۸/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۲۳هفته/۱۸
۳,۳۳۲,۰۷۵,۰۲۲	۱,۰۶۳,۰۸۸,۵۵۰	۱۹,۸۱۱,۷۹۲,۵۸۴	*	۱۹,۸۱۱,۷۹۲,۵۸۴		۱۴۰۰/۰۱-۰۲/۲۶		اوراق مشارکت دولت-بشرابط خاص ۱۴۰۰/۰۱
۹,۰۳۲,۴۶۰,۵۷۲	۴,۳۴۸,۵۷۲,۱۱۵	۹,۱۰۰,۵۲۸,۳۶۵	*	۹,۱۰۰,۵۲۸,۳۶۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت دولتی-بشرابط خاص ۹۰۹/۰۹
۴,۳۸۷,۰۱۳,۸۸۳	۲,۳۵۶,۵۳۴,۷۷۰	۱,۵۵۵,۸۳۵	*	۱,۵۵۵,۸۳۵		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		اوراق مشارکت دولتی-بشرابط خاص ۸۱۰/۰۳
		۱,۵۹۰,۹۲۶,۸۹۰	*	۱,۵۹۰,۹۲۶,۸۹۰				اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۳۱۲-
		۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰	*	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰				اوراق مشارکت صکوک اجاره شستا ۱۱۲-
۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	*	*	*		*	*	اوراق مشارکت اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱/۲۲۲
۱۸,۸۴۹,۹۴۴,۳۰۸	۱۸,۸۴۹,۹۴۴,۳۰۸	*	*	*		*	*	اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-
۲۶,۵۷۵,۳۹۱,۱۴۳	۲۶,۵۷۵,۳۹۱,۱۴۳	*	*	*		*	*	اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-
۲,۱۹۵,۰۸۰,۳۶۴	۲,۱۹۵,۰۸۰,۳۶۴	*	*	*		*	*	اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط
۱۲,۵۹۹,۱۸۲,۱۸۸	۱۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۴۳	*	*	*		*	*	اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط
۴,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	۴,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	*	*	*		*	*	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۹۷۱/۱
۴,۱۲۴,۰۸۰,۹۵۵	۴,۱۲۴,۰۸۰,۹۵۵	*	*	*		*	*	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴-درصد
۲۳۶,۵۷۴,۱۲۹,۴۲۲	۱۹۱,۹۴۸,۹۷۳,۶۱۱	۱۴۱,۲۳۸,۳۰۰,۸۴۷	*	۱۴۱,۲۳۸,۳۰۰,۸۴۷		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۲۳هفته/۱۸
اوراق مشارکت دولت-بشرابط خاص ۱۴۰۰/۰۱
اوراق مشارکت دولتی-بشرابط خاص ۹۰۹/۰۹
اوراق مشارکت دولتی-بشرابط خاص ۸۱۰/۰۳
اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۳۱۲-
اوراق مشارکت صکوک اجاره شستا ۱۱۲-
اوراق مشارکت اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱/۲۲۲
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-
اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط
اوراق مشارکت مشارکت دولتی-بشرابط
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۹۷۱/۱
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴-درصد

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به		سود خالص
			دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	ریال
سپرده بانکی:					
سود سپرده بانک-مسکن	۷,۶۴۳,۱۷۶	۷,۶۴۳,۱۷۶	۱۱۴,۲۵۳,۰۹۴	۱۳۸,۸۲۶,۹۵۲	
سود سپرده بانک-بانک گردشگری	۷,۳۷۴,۴۴۶	۷,۳۷۴,۴۴۶	۶,۲۴۲,۱۲۲	۸,۶۴۲,۲۸۳	
سود سپرده بانک-کارآفرین	۷۸,۲۷۶,۸۷۷	۷۸,۲۷۶,۸۷۷	۱۸۲,۹۷۶,۹۸۰	۱۸۸,۶۷۷,۳۳۹	
سود سپرده بانک-ملت	۸۶۶,۶۹۰	۸۶۶,۶۹۰	۷۰۲,۶۴۹	۹۸۵,۳۴۸	
سود سپرده بانک-ملت	۱۳,۲۸۳,۴۹۹	۱۳,۲۸۳,۴۹۹	(۲۰۴,۹۹۳,۵۷۷)	(۲۰۳,۰۴۵,۹۵۱)	
سود سپرده بانک-بانک شهر	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۹۴,۲۲۶,۹۷۷,۴۴۸	۱۰۳,۲۲۸,۹۴۰,۷۶۹	
سود سپرده بانک-مسکن	۱۲,۰۰۵,۱۸۶	۱۲,۰۰۵,۱۸۶	۱۵۲,۸۰۷,۷۸۹	۱۶۱,۵۹۴,۷۱۰	
سود سپرده بانک-بانک پارسیان	۲۲,۳۸۴	۲۲,۳۸۴	۱۶,۴۳۴	۲۹,۵۹۶	
سود سپرده بانک-ملت	۱۴,۸۱۳,۲۱۴	۱۴,۸۱۳,۲۱۴	۵۴,۰۰۳,۰۳۷	۶۵,۹۴۸,۵۱۹	
سود سپرده بانک-بانک شهر	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	۱۴,۸۹۵,۹۴۲,۱۴۶	۲۵,۰۵۳,۷۱۷,۱۴۳	
سود سپرده بانک-بانک آینده	۲۱,۵۰۳,۹۶۱,۴۷۷	۲۱,۵۰۳,۰۳۸,۸۸۲	۲,۲۸۹,۹۶۰,۶۴۱	۹,۷۵۹,۳۱۶,۵۲۸	
سود سپرده بانک-بانک شهر	۱,۱۴۴,۸۱۶,۲۰۸	۱,۱۴۴,۷۲۳,۶۵۰	.	.	
سود سپرده موسسه اعتباری توسعه	۷۸۱,۰۸۸	۷۸۱,۰۸۸	۶۶۴,۳۴۷	۹۱۸,۴۷۲	
سود سپرده بانک-ملت	۲۱,۷۹۹,۳۸۵	۲۱,۷۹۹,۳۸۵	۱۵۳,۴۴۳,۰۳۸	۱۶۰,۴۰۳,۰۳۰	
سود سپرده بانک-پارسیان	۱۱,۱۷۲,۸۵۴	۱۱,۱۷۲,۸۵۴	۱۳۶,۸۱۹,۰۷۷	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۰	
سود سپرده بانک-تجارت	۱۲,۹۱۰,۱۷۹	۱۲,۹۱۰,۱۷۹	۱۱,۹۰۰,۳۲۶	۱۷,۱۹۴,۲۴۹	
سود سپرده بانک-بانک شهر	۷۸۷,۳۹۲	۷۸۷,۳۹۲	۱,۱۷۸,۳۷۷	۱,۶۴۱,۳۲۲	
سود سپرده بانک-ملت	۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸	۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸	(۸۲۱,۵۴۸,۷۶۷)	(۸۰۶,۰۶۸,۸۴۱)	
سود سپرده بانک-آینده	۲۶,۵۷۹,۱۷۳,۸۳۲	۲۶,۵۷۹,۱۷۳,۸۳۲	۲۵,۲۱۴,۷۴۲,۴۱۸	۵۵,۷۷۰,۳۵۶,۴۰۷	
سود سپرده بانک-آینده	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	(۵۲,۷۶۴,۹۹۵)	(۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸)	
سود سپرده بانک-رفاه	۳۱,۸۴۷	۳۱,۸۴۷	۷,۷۹۶,۹۸۰	۸,۶۵۷,۴۳۸	
سود سپرده بانک-سپه	.	.	۵,۵۶۹,۸۷۹	۷,۴۵۵,۸۹۸	
سود سپرده بانک-بانک شهر	.	.	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	
سود سپرده بانک-بانک گردشگری	.	.	(۴,۷۶۷,۲۷۲)	(۴,۷۶۷,۲۷۲)	
سود سپرده بانک-ملت	.	.	(۵۸,۲۹۴,۱۴۷)	(۵۸,۲۹۴,۱۴۷)	
سود سپرده بانک-کارآفرین	.	.	(۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱)	(۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱)	
سود سپرده بانک-کارآفرین	۲,۶۲۲,۲۳۸,۹۴۰	۲,۶۲۲,۲۳۸,۹۴۰	.	.	
گواهی سپرده بانکی	.	.	۳,۵۸۴,۱۰۹,۵۸۷	۳,۵۸۴,۱۰۹,۵۸۷	
جمع	۵۶,۸۰۷,۹۴۳,۲۴۹	۵۶,۸۰۶,۹۲۸,۰۹۶	۱۴۹,۷۱۲,۱۱۹,۲۹۴	۱۹۴,۳۴۳,۴۲۵,۷۳۴	

صندوق سرمایه گذاری ائمن ملت
تاداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۵۵,۱۸۰,۳۷۱	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	تنزیل سود سهام
*	*	۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵	۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵	۱,۶۶۰,۱۸۴,۳۱۴	جمع

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۶۳۰,۰۸۰,۱۷۸	۸,۰۱۶,۹۵۳,۶۳۷	۵,۶۰۱,۸۴۹,۷۹۸	مدیر صندوق
۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵	۲۳۳,۵۶۱,۴۲۴	۲۳۱,۵۳۸,۲۵۹	متولی صندوق
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۵	۱۱۱,۷۸۰,۸۴۸	۱۱۱,۷۸۰,۷۰۱	حسابرس
۱۱,۰۸۰,۰۷۹,۹۱۸	۸,۳۵۲,۲۹۵,۹۰۹	۵,۹۳۵,۱۶۸,۷۵۸	جمع

صندوق سرمايه گذاري امين ملت
يادداشت‌هاي توضيحي، صورتهاي مالي
دوره نه ماهه منتهي به ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۹

۲۱- ساير هزينه ها

سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالي نه ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالي نه ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ريال	ريال	ريال	
۴۱۴,۹۵۳,۳۰۳	۳۱۳,۰۳۷,۸۳۵	۲۷۵,۴۴۵,۱۳۵	هزينه نرم افزار
۱۳۶,۳۳۰,۱۹۰	۱۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۲۷۱,۰۶۸,۲۱۲	هزينه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
.	.	۳۶,۰۰۵,۴۳۳	هزينه بهره
۱۱,۳۳۲,۰۰۱	۱۰,۱۶۲,۰۰۱	۵,۲۱۰,۰۰۰	هزينه خدمات بانكي
۲,۳۰۷,۳۲۷	۲,۳۰۷,۳۲۷	.	هزينه تشریفات تصفيه صندوق
۱۷,۰۵۱,۶۱۳	۹,۶۵۱,۶۳۱	۵,۴۴۹,۲۳۴	هزينه برگزاري مجامع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۲,۶۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزينه پذيرش و عضويت در کانون ها
۶۳۱,۹۷۴,۴۳۴	۴۸۹,۵۶۸,۷۸۹	۶۶۳,۱۷۸,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲۲- اعمال سود

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۱۲۰,۹۸۳,۰۲۰,۶۹۰)	(۱۲۰,۹۸۳,۰۲۰,۶۹۰)
(۹۰,۲۳۵,۴۹۶,۷۱۷)	(۱۳۳,۶۵۱,۱۳۷,۹۳۲)	(۱۳۳,۶۵۱,۱۳۷,۹۳۲)
(۷۴,۷۰۷,۵۵۷,۲۹۳)	(۱۴۴,۶۱۷,۶۷۳,۴۹۱)	(۱۴۴,۶۱۷,۶۷۳,۴۹۱)
.	.	(۱۱۹,۸۰۷,۳۳۴,۸۹۱)
(۲۶۰,۵۸۴,۹۸۶,۷۲۷)	(۳۹۹,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۳)	(۵۱۹,۰۵۹,۱۶۷,۰۰۴)
جمع		

سه ماهه اول سال
سه ماهه دوم سال
سه ماهه سوم سال
سه ماهه چهارم سال

۲۳- تعدیلات
تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳,۴۰۸,۶۹۲,۹۴۸	۱۶,۳۸۴,۳۸۷,۳۶۶	۱۷,۲۳۳,۵۹۵,۰۶۱
(۱۵,۷۸۹,۰۶۶,۹۱۸)	(۲۳,۸۵۱,۱۳۰,۷۸۴)	(۲۹,۱۷۲,۸۴۳,۲۶۱)
(۲,۳۸۰,۳۷۳,۹۷۰)	(۷,۴۶۶,۷۴۳,۴۱۸)	(۱۱,۹۳۹,۲۴۸,۲۰۰)
جمع		

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۴- 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
اختیار ت کاما-۱۲۴۶۰-	کاما ۱	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳,۳۸۲
اختیار ت فولاد-۶۰۷۲-	فولاد ۱	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳,۳۱۷
اختیار ت تاپیکو-۲۴۶۶-	تاپیکو ۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۳۰۵
اختیار ت تاپیکو-۲۵۰۲-	تاپیکو ۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۰.۵٪	۹,۰۰۰	ممتاز	۰.۷٪	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۹.۰٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۲۷.۰٪	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۱٪	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰.۱٪	۲۵۰	عادی	۰.۱٪	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	وابسته به مدیر صندوق	مجتبی بهاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	وابسته به مدیر صندوق	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۲,۰۷۸,۴۷۷,۴۸۱)	طی دوره	۴,۲۸۵,۵۲۸,۰۴۰,۱۲۳	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
۱,۹۸۷,۲۳۷,۵۱۷	طی دوره	۵۶۰,۱۸۴۹,۷۹۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۳۶,۶۷۲,۵۶۶	طی دوره	۱۱۱,۷۸۰,۷۰۱	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین
۱۰۹,۸۳۹,۷۳۹	طی دوره	۲۲۱,۵۲۸,۲۵۹	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فاطر

۲۷- 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 با افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.