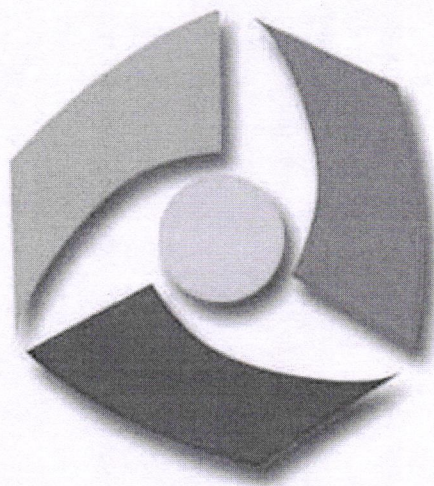
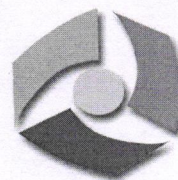




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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
۱۰-۲۸	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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
نماینده
آقای سلمان خادم الملکه

تأمین سرمایه
امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای امیرحسین نریمانی

ارکان صندوق
شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه امین
مدیر صندوق

متولی صندوق
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴	ریال ۳۵۲,۶۳۳,۳۱۱,۱۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵	۹۵۸,۷۹۷,۹۷۷,۷۵۱
حساب های دریافتی	۸	۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶	۱۹,۱۸۷,۱۵۳,۸۱۳
جاری کارگزاری	۹	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸	۲۷۰,۳۳۷,۷۶۲
جمع دارایی ها		۳,۹۹۱,۰۹۰,۰۵۵,۶۹۳	۲,۰۵۱,۵۸۷,۳۲۹,۴۷۱
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۰	۶۳۷,۰۱۳,۰۹۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶	۳,۵۰۲,۸۲۷,۶۲۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳	۲۰۶,۵۶۱,۸۵۴,۶۲۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱	۳,۴۸۲,۰۱۸,۰۲۲
جمع بدهی ها		۶۸۴,۸۷۱,۲۸۵,۱۸۰	۲۱۴,۱۸۳,۷۱۳,۳۶۱
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰
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.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶	۴۳,۱۸۸,۴۷۶,۲۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۲)	۶۰,۴۰۵,۴۸۹,۲۰۴
سود سهام	۱۷	۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰	۹,۲۱۶,۷۸۲,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳	۴۳۱,۰۱۷,۵۵۵,۱۵۶
سایر درآمدها	۱۹	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲	۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵
جمع درآمدها		۴۳۲,۷۹۱,۰۹۷,۷۶۹	۵۴۴,۰۶۸,۲۸۶,۳۱۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱	۱۱,۰۸۰,۰۷۹,۹۱۸
سایر هزینه ها	۲۱	۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸	۶۳۱,۹۷۴,۴۳۴
جمع هزینه ها		۱۱,۲۱۸,۰۰۵,۴۰۹	۱۱,۷۱۲,۰۵۴,۳۵۲
سود (زیان) خالص		۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰	۵۳۲,۳۵۶,۲۳۱,۹۶۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۹.۷۳٪	۲۱.۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۳.۰۹٪	۲۹.۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۸۳۱,۲۲۴	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۴۰۷,۹۰۳	۲,۹۳۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۹۴۲,۱۲۰)	(۳,۴۱۴,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰	۵۳۲,۳۵۶,۲۳۱,۹۶۷
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)	(۵۱۹,۰۵۹,۱۶۷,۰۰۴)
تعدیلات	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱	(۱۱,۹۳۹,۲۴۸,۲۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳,۲۹۷,۰۰۷	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و همچنین پس از پایان دوره دو ساله در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ نزد اداره ثبت شرکتهای تهران به شماره ۲۹۷۳۲ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه تا تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۰ درصد

۱,۰۰۰

کارگزاری امین آوید

۲

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۶ 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 (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع 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 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 رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوبه ۱۳۸۶/۱۱/۰۳ 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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

۴-۲-۲- 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 بر اساس 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 مجمع	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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 در صد (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 دارایی‌ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های 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
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق



با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

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		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال
۱.۹٪	۳۴,۱۷۱,۶۱۴,۹۸۶	۳۱,۵۰۱,۲۷۰,۱۱۴	۲۰,۱۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵
۴.۳٪	۷۷,۵۳۲,۸۳۲,۴۱۷	۶۶,۲۳۴,۰۵۱,۳۵۷	۳۷,۷۸۱,۴۷۴,۸۰۹
۰.۰٪	.	.	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵
۰.۰٪	.	.	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵
۶.۴٪	۱۱۷,۵۳۵,۳۳۴,۰۲۵	۱۰۷,۵۳۹,۸۵۹,۶۶۲	۴,۷۷۴,۷۹۶,۷۱۰
۰.۰٪	.	.	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹
۱.۳٪	۲۴,۵۱۹,۵۴۵,۲۹۱	۲۴,۰۱۵,۰۰۲,۸۱۱	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷
۰.۰٪	.	.	۶۶۰,۷۹۱,۶۷۸
۱.۰٪	۱۸,۲۹۱,۲۶۴,۲۴۰	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	.
۰.۰٪	۲,۲۶۳,۵۲۹	۵	.
۴.۳٪	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	.
۰.۱٪	۲,۰۸۱,۵۵۱,۱۶۱	۱,۶۰۴,۵۸۳,۶۴۱	.
۱۹.۳٪	۳۵۲,۶۳۳,۳۱۱,۱۴۷	۲۶۶,۵۲۹,۷۴۲,۷۶۹	۳۶۴,۸۳۹,۵۳۰,۱۹۸
		۱۶.۵٪	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴

صنعت

استخراج کانه های فلزی

فلزات اساسی

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

محصولات شیمیایی

مخابرات

شرکت‌های چند رشته ای صنعتی

سیمان، آهک و گچ

بانکها و موسسات اعتباری

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

صندوق سرمایه گذاری

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸
	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸

نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
			درصد	ریال	درصد	ریال
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۶٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۸٪	۹۴۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵۹٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰٪	۵۰,۲۴۹,۶۳,۱۱۸	۰.۱۳٪	۱۰۲,۵۵۷,۸۲۳,۶۷۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳,۷۹۸,۳۲۶,۳۷۱	۰.۱۰٪	۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۲,۳۳۷,۸۴۸,۹۳۳	۰.۰۶٪	۲,۴۲۹,۵۵۱,۲۳۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۹۰۹,۹۴۱,۳۵۲	۰.۰۳٪	۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲	۰.۰۳٪	۵۴۸,۴۴۶,۵۳۳
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۴۸۳,۶۹۷,۷۰۴	۰.۰۱٪	۲۲۷,۵۳۴,۷۲۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳۴۰,۳۳۲,۹۸۷	۰.۰۱٪	۱۶۸,۶۶۱,۸۸۲,۰۸۶
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳۱۶,۱۴۹,۶۴۸	۰.۰۱٪	۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۵۲,۸۵۱,۸۰۳	۰.۰۰٪	۱,۸۳۶,۱۸۰,۱۹۹
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۹۴,۷۸۱,۳۹۰	۰.۰۰٪	۳۲۰,۳۸۳,۶۳۳,۶۹۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۰,۸۲۱,۶۸۰	۰.۰۰٪	۱۰,۹۷۳,۵۴۳,۳۰۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۲,۴۸۲,۱۳۲	۰.۰۰٪	۱۱,۳۴۶,۵۹۷
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۱,۲۶۸,۵۶۹	۰.۰۰٪	۱۰,۲۲۵,۸۲۹
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۷,۵۸۷,۳۱۱	۰.۰۰٪	۱۱,۶۶۵,۰۹۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۳۴,۹۰۷	۰.۰۰٪	۶۶,۸۷۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰
-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۱۱۱,۸۰۹,۵۰۸,۱۴۱
-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۳۱۱,۳۱۱,۵۰۱
-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۱۷۶,۵۹۴,۷۱۰
-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۹۶,۵۸۱,۱۵۸
-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۷۳۳,۰۲۵,۰۴۴
-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۶۲۹,۰۰۶
-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۵۲۹,۵۹۶
				۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۵۰٪	۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

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		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	مبلغ		مبلغ
	ریال		ریال
۷-۱	۹۵۸,۷۹۷,۹۷۷,۷۵۱	۷-۱	۱,۱۲۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵
	۹۵۸,۷۹۷,۹۷۷,۷۵۱		۱,۱۲۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال							
۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۲۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
.	۲۷۴,۶۷۰,۰۱۵,۷۶۲	۱۸,۲۰۳,۰۸۰,۶۶۸	۱۸,۲۰۳,۰۸۰,۶۶۸		۲۷۰,۰۴۸,۹۳۷,۵۰۰					اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	۱۰۷,۷۷۲,۶۴۸,۶۳۵	۷,۷۹۰,۷۷۳,۶۳۵	۷,۷۹۰,۷۷۳,۶۳۵		۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲					صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
.	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	.	.	۰٪	۱۱,۹۴۶,۳۴۰,۵۸۳					استادخانه-م ۳بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
۱۳۶,۴۲۴,۰۲۳,۵۱۵	۶۴۰,۰۳۴,۷۹۲	۵۲,۱۴۱,۳۶۷	۵۲,۱۴۱,۳۶۷	۱۷٪	۵۵۴,۳۱۲,۳۹۶					مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰-۱۴۰۰۱۰/۰۳۶
۱۹,۵۵۵,۶۷۱,۳۱۹	.	.	.	۱۸٪	.					مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۶,۶۷۷,۴۹۷	.	.	.	۱۶٪	.					مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۳۰-۹۸۱۰۳۰
۷۶,۷۱۹,۴۱۳,۶۹۶	.	.	.	۱۵٪	.					مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۰-۹۹۰۹/۰۹/۰۹
۹۵۸,۷۹۷,۹۷۷,۷۵۱	۱,۱۲۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۵۲,۱۲۸,۹۱۵,۳۹۴	۵۲,۱۲۸,۹۱۵,۳۹۴		۱,۰۸۲,۵۵۴,۳۹۱,۹۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۰	۰.۳۳٪	۱۳,۲۶۵,۴۱۶,۹۳۶	۶۵,۲۳۹,۷۵۵	۱۳,۳۰۶,۵۶۶,۹۱۱	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۲۰۷۶۵۰
۰	۰.۳۳٪	۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۲۶,۰۷۰,۷۲۴	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰-۱۲۰۲-۱۳۰۷۶۵۰
۰	۰.۱۰٪	۴,۱۸۷,۷۲۰,۰۷۱	۳۰,۸۹۳,۰۱۷	۴,۲۱۸,۶۱۳,۰۸۸	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۴۰۳۰۷۶۵۰
۰	۰.۰۴٪	۱,۶۱۰,۴۱۷,۹۶۹	۴,۷۵۲,۰۵۳	۱,۶۱۵,۱۷۰,۰۲۲	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۱-۳۰۷۶۵۰
۰	۰.۰۰٪	۱۶۹,۳۰۶,۳۶۳	۹۲,۵۱۷	۱۶۹,۳۹۸,۸۸۰	سود دریافتنی نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
۷۸۷,۱۸۳,۱۷۳	۰.۰۰٪	۳۵,۳۲۹,۶۴۳	۳۶۶,۸۱۰	۳۵,۶۹۶,۴۵۳	سود دریافتنی نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
۰	۰.۰۰٪	۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۴۱۰,۱۳۰	۸۳,۸۰۳,۲۷۲	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰
۰	۰.۰۴٪	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۶۹,۴۹۴,۴۱۹	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان
۰	۰.۰۳٪	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۶۵,۵۳۷,۱۵۴	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی جم
۰	۰.۰۳٪	۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	۱۷,۳۹۹,۱۱۸	۷۲۳,۰۳۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی ارتباطات سیار ایران
۰	۰.۰۳٪	۶۸۳,۵۲۸,۰۰۰	۰	۶۸۳,۵۲۸,۰۰۰	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰	۰.۰۱٪	۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۳,۷۸۳,۶۷۳	۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی خدمات انفورماتیک
۰	۰.۰۱٪	۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۲۳,۱۱۶,۶۹۹	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
۰	۰.۰۰٪	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۰	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	سود سهام دریافتنی پلیمر آریا ساسول
۰	۰.۰۰٪	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۰	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی تندگوین
۰	۰.۰۰٪	۵,۹۹۳,۳۸۱	۲۵۸,۶۱۹	۶,۲۵۲,۰۰۰	سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۰.۰۰٪	۳,۶۴۱,۵۰۰	۰	۳,۶۴۱,۵۰۰	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه بانک ملت
۰	۰.۰۰٪	۴۱۹,۵۶۲	۰	۴۱۹,۵۶۲	سود سهام دریافتنی شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴,۹۴۰,۳۲۹,۲۳۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود دریافتنی نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۲,۴۶۸,۴۷۵,۵۹۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود دریافتنی نزد بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۲,۶۲۰,۹۷۴,۷۲۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود دریافتنی نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود دریافتنی نزد بانک کارآفرین شعبه نیاوران شماره حساب ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱
۸,۳۷۰,۱۹۱,۰۸۷	۰.۰۰٪	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	حساب‌های دریافتنی از سایر شرکت های سهامی
۰	۰.۰۱٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتنی
۱۹,۱۸۷,۱۵۳,۸۱۳	۰.۹۵٪	۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	۳۸,۳۳۹,۱۳۵,۳۷۴	جمع

* مبلغ سایر حسابهای دریافتنی مربوط به مبلغ پرداخت شده بدون مجوز از سوی یکی از شعب بانک گردشگری بوده است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ تعیین تکلیف و به صندوق عودت داده شده است.

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
(۶۳۷۰۰۱۳۰۹۵)	۱۷۶,۳۵۵,۰۷۴,۶۰۲	۵,۱۸۸,۴۸۴,۶۳۰,۶۴۲	۵,۳۶۵,۳۷۶,۷۱۸,۳۳۹	(۶۳۷۰۰۱۳۰۹۵)	امین آوید
۰	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۵۸۲,۵۵۵,۹۷۶	۷۷۱,۳۱۰,۰۱۷	۰	
(۶۳۷۰۰۱۳۰۹۵)	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	۵,۱۸۹,۰۶۷,۱۸۶,۶۱۸	۵,۳۶۶,۱۴۸,۰۲۸,۳۵۶	(۶۳۷۰۰۱۳۰۹۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۱۳۱,۶۹۵,۸۴۸	۵,۹۶۳,۶۱۱,۲۰۱	مدیر صندوق
۱۲۱,۷۲۵,۹۰۷	۱۱۹,۶۵۷,۰۹۵	متولی
۷۴,۸۹۱,۸۶۵	۷۴,۸۹۱,۶۶۰	حسابرس
۱۷۴,۵۱۴,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۴,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۳,۵۰۲,۸۲۷,۶۲۰	۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶	جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۴,۹۱۷,۲۲۳,۲۰۰	.	بابت واحدهای ابطال شده
.	.	بابت مابه التفاوت صدور
۱,۵۸۱,۱۷۳,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۶۸۰	بابت درخواست صدور
۶۳,۴۵۸,۴۲۴	۲۸۴,۴۷۶,۶۷۳	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۰۶,۵۶۱,۸۵۴,۶۲۴	۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۲۵۷,۴۶۵,۹۴۵	۳,۵۵۲,۷۲۷,۲۶۰	ذخیره تصفیه
.	۶۷۴,۱۵۸,۳۸۷,۳۷۲	ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۶,۳۶۳,۵۸۴	۵۵,۵۶۹,۲۳۹	ذخیره آونمان نرم افزار
۱۶۸,۱۸۸,۴۹۳	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	.	واریزی نامشخص
۳,۴۸۲,۰۱۸,۰۲۲	۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۸۲۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰	۱,۸۲۱,۲۲۴	۳,۲۹۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۸۷,۰۰۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰	۱,۸۳۱,۲۲۴	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۹۷,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵	۳۵,۰۳۴,۱۹۷,۱۷۹
۱۵-۲ سود فروش اوراق مشارکت	۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰	۸,۱۵۴,۲۷۹,۱۰۸
۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام جمع	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)	-
	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶	۴۲,۱۸۸,۴۷۶,۲۸۷

۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۶۵۹	۹۴,۲۲۹,۱۹۵,۵۱۵	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۵۴۷	۲۰,۰۰۰	-	۱۵,۷۳۰,۲۶۹,۹۶۸	-
۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۱۵۷,۵۶۴,۰۲۰	۴,۲۶۹,۶۷۲,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۴۵۰	۸۰,۷۸۴,۸۱۹	۱۱,۷۸۴,۲۸۱,۷۵۱	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۲,۹۳۲,۱۲۰	۵۵,۸۳۵,۷۸۹,۵۱۹	۹۳,۲۸۴,۶۲۸	۳۳۰,۲۱۴,۶۶۱	۹,۷۸۳,۶۴۳,۳۱۲	-
۳,۵۵۲,۱۶۴	۱۶,۴۹۴,۰۲۷,۹۷۶	۱۲,۰۵۱,۰۵۹,۱۵۶	۷۸,۳۴۶,۳۳۵	۸۲,۴۷۰,۱۴۱	۴,۲۸۲,۱۵۲,۳۴۴	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۴۶,۰۴۸,۷۹۸	۸۴,۰۲۰,۶۴۳,۲۵۰	۱۳۱,۳۸۴,۶۴۵	۴۳۳,۲۳۰,۲۴۵	۲,۰۶۰,۷۹۰,۶۵۸	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۴,۱۰۹,۵۰۰	۵۸,۱۴۷,۳۶۳,۰۰۲	۱۰۵,۸۸۸,۵۸۴	۳۰۳,۰۷۰,۵۴۱	۲,۰۵۷,۷۸۷,۳۷۳	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۴,۰۳۴,۰۸۳	۵۸۶,۴۵۷۰	۲۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۹۱۱,۳۴۷	-
۱,۳۶۵,۰۵۶	۴۷,۶۲۶,۸۰۳,۸۴۰	۴۵,۴۶۱,۲۱۹,۵۵۹	۶۷,۲۷۱,۷۲۴	۲۳۸,۱۳۴,۰۱۰	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۴۷	-
۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۵۴۴,۸۳۰	۱۸,۹۵۱,۵۲۲,۱۶۴	۲۸,۳۳۰,۹۵۸	۱۰۰,۲۸۷,۷۲۵	۹۷۷,۴۰۳,۹۸۳	-
۴۱,۳۶۳	۲۱۰,۴۳۳,۵۶۸	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۲۹۷,۲۲۵	۱,۰۵۲,۱۲۵	۷۱,۰۹۷,۲۵۰	-
۵,۴۱۰,۰۰۰	۷۲,۴۸۳,۵۸۴,۳۸۸	۷۱,۸۸۰,۰۶۹,۸۸۴	۱۷۴,۷۷۶,۴۵۸	۳۶۲,۴۱۷,۹۳۵	۶۶,۳۲۰,۱۱۱	۲,۳۷۸,۴۲۱,۱۸۳
۱۳,۷۱۰	۴۲۳,۰۴۹,۴۷۰	۳۹۶,۹۱۵,۶۰۵	۵۹۷,۵۴۹	۲,۱۱۵,۲۴۸	۲۳,۴۲۱,۰۶۸	-
۳۹,۱۰۰	۶۷۸,۵۴۱,۴۰۰	۶۵۳,۷۷۲,۰۱۶	۹۵۸,۴۳۶	۳,۳۹۲,۷۰۷	۲۰,۴۱۸,۳۲۱	-
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۱۷۰,۰۸۴	۲,۳۰۰,۹۳۴	۸,۱۴۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۳,۹۸۲	-
۴,۱۶۸	۲۱۱,۵۴۶,۸۴۰	۲۰۳,۱۷۲,۱۹۹	۲۹۸,۸۰۸	۱,۰۵۷,۷۳۴	۷,۰۱۸,۰۹۹	-
۷,۲۸۳	۱۳۲,۲۹۶,۳۶۰	۱۲۶,۲۹۶,۳۶۰	۱۸۷,۴۲۲	۶۶۳,۴۸۱	۵,۵۴۸,۰۲۱	-
۵	۲,۱۵۶,۱۶۵	۵	۵,۱۷۳	-	۲,۱۵۰,۹۸۷	-
۹۲۲	۲۷,۳۹۸,۱۵۲	۲۵,۵۰۳,۶۸۵	۳۸,۶۹۷	۱۳۶,۹۹۱	۱,۷۱۸,۷۷۹	-
۴	۱,۶۹۲,۰۳۶	۴	۴,۰۵۹	-	۱,۶۸۷,۹۷۳	-
۸,۲۵۲	۲۷,۹۷۴,۲۸۰	۲۶,۵۸۸,۱۱۶	۳۹,۵۱۱	۱۳۹,۸۷۱	۱,۲۰۶,۸۸۲	-
۱,۲۸۷	۱۸,۶۲۸,۰۳۸	۱۷,۶۷۶,۵۰۳	۲۶,۳۱۰	۹۳,۱۴۰	۸۳۲,۰۸۵	-
۱	۴۲۳,۰۰۰	۱	۱,۰۱۴	-	۴۲۱,۹۸۵	-
۱	۴۲۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۹	-	۴۱۹,۹۹۰	-
۱	۴۱۰,۰۰۰	۱	۹۸۴	-	۴۰۹,۰۱۵	-
۵	۲,۱۰۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۵۲۹	۵,۰۵۱	-	(۱۶۳,۵۸۰)	-
۴,۲۵۶	۴۴۵,۹۳۰,۹۱۲	۴۵۳,۹۴۸,۷۰۹	۶۲۹,۸۷۵	۲,۲۲۹,۶۵۵	(۱۰۸۷۷,۳۲۷)	-
۱۱۳,۷۴۹	۸۱۳,۱۴۰,۳۶۲	۸۲۹,۴۷۵,۲۹۴	۳,۸۶۲,۴۱۱	۴,۰۶۵,۷۰۲	(۲۴,۲۶۳,۰۴۵)	-
۲۶۵,۷۷۹	۳,۴۱۰,۴۷۰,۱۱۴	۳,۴۷۲,۶۴۵,۵۲۰	۱۶,۱۹۹,۷۰۲	۱۷,۰۵۲,۳۵۲	(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)	۶۰۱,۸۵۵,۹۵۹
۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۰۴۱,۵۰۰	۵,۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵	۲۶,۴۰۰,۴۴۰	۲۷,۷۹۰,۲۰۵	(۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰)	۱,۸۹۱,۶۸۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸,۳۷۷,۲۳۳	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	۲۹,۷۷۴,۶۳۰	۳۱,۳۴۱,۸۸۸	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	-
۶۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۱۸,۹۷۰,۳۴۷	۱۱,۲۹۷,۰۸۶,۸۳۰	۵۲,۳۴۰,۰۱۷	۵۵,۰۹۴,۸۵۴	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)	-
۴۵۶,۰۰۰	۲۴,۵۴۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۹,۱۲۰,۳۱۴	۳۴,۶۷۱,۷۸۹	۱۲۲,۷۳۲,۳۹۹	(۶۸۰,۰۴۴,۵۰۲)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۶۴۴,۳۵۰	۱۹,۳۲۲,۶۰۱,۱۴۲	۲۶,۳۹۲,۹۵۸	۹۳,۲۲۸,۲۲۳	(۸۲۶,۷۷۷,۹۷۳)	-
۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۰۸۳,۸۱۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۲۴,۰۵۶,۸۸۳	۲۵,۳۲۸,۰۳۵	(۸۶۹,۹۶۴,۰۰۸)	-
۴۶۲,۰۰۰	۲۳,۰۵۴,۳۵۵,۹۰۰	۲۳,۸۷۴,۰۰۳,۳۸۸	۳۲,۵۶۳,۹۹۲	۱۱۵,۲۷۱,۷۷۸	(۹۶۷,۴۸۳,۱۵۸)	-
۴۱۲,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۶۹۲,۵۹۰	۲۱,۷۹۳,۶۱۸,۴۰۳	۲۹,۰۹۸,۰۷۵	۱۰۳,۰۰۳,۴۶۸	(۱,۳۲۵,۰۲۷,۳۵۶)	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۷,۱۴۳,۳۶۴	۱۲۲,۲۶۱,۱۸۸,۳۸۶	۲۰۲,۷۰۲,۳۳۹	۵۹۳,۳۳۵,۷۱۸	(۴,۳۳۰,۰۱۳,۶۷۹)	-
۱۰۸,۰۰۰	۹۰,۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۵۶۹,۱۰۸	۱۲,۷۴۲,۲۹۲	۴۵,۱۰۶,۲۰۲	(۹۰,۱۷۰,۱۷۷,۶۰۲)	-
						۲۷,۸۱۴,۰۴۸,۶۵۰
	۷۷۲,۳۶۳,۸۵۶,۶۶۸	۷۲۵,۹۷۷,۲۱۱,۳۱۳	۱,۲۵۶,۹۲۸,۴۲۷	۳,۳۹۰,۶۳۴,۸۵۳	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵	۳۵,۰۳۴,۱۹۷,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۵-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۶۶,۶۳۰,۳۷۰	۱۹,۱۵۹,۳۸۱,۲۵۶	۲۸,۰۶۴,۷۵۰	۱۳۵,۶۵۲,۵۵۳,۹۹۴
۰	۱۳,۳۲۹,۵۰۷,۵۵۱	۱۶۵,۰۹۳,۳۸۲	۲۱۴,۳۱۰,۴۰۹,۰۶۷
۰	۱۵,۲۳۶,۹۸۰,۲۰۱	۱,۸۲۱,۰۷۱	۸,۵۲۱,۷۹۱,۴۲۸
(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۰	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰
(۱,۹۴۱,۱۰۱,۹۳۹)	۲,۳۲۲,۵۰۰	۰	(۱۶,۶۷۷,۵۰۰)
۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	(۳۴۸,۴۹۴,۵۱۸)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۰۹۳,۴۹۴,۵۱۸
(۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵)	۰	۰	۰
۱۰,۹۴۶,۱۴۳,۴۸۰	۰	۰	۰
(۶,۲۶۹,۳۲۲)	۰	۰	۰
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
(۴۵,۴۳۵,۰۰۲)	۰	۰	۰
(۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸)	۰	۰	۰
۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰
(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۵۸۴,۳۳۹,۰۸۵	۰	۰	۰
۸,۱۵۴,۳۷۹,۱۰۸	۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰	۴۲۹,۹۷۹,۲۰۳	۱,۸۵۶,۷۶۲,۰۴۱,۰۶۷
			۱,۸۹۱,۶۳۶,۳۲۰,۷۰۰

تعداد		بهای فروش		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) فروش	
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۵۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۶۵۲,۵۵۳,۹۹۴		۲۸,۰۶۴,۷۵۰		۰		۱۹,۱۵۹,۳۸۱,۲۵۶	
۳۳۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳۷,۷۱۵,۰۱۰,۰۰۰		۲۱۴,۳۱۰,۴۰۹,۰۶۷		۱۶۵,۰۹۳,۳۸۲		۰		۱۳,۳۲۹,۵۰۷,۵۵۱	
۱۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰۷۲۱	۱۰,۴۷۳,۳۱۰,۷۰۰		۸,۵۲۱,۷۹۱,۴۲۸		۱,۸۲۱,۰۷۱		۰		۱۵,۲۳۶,۹۸۰,۲۰۱	
۲۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰		۰		۰		۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	
۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		(۱۶,۶۷۷,۵۰۰)		۰		۰		۲,۳۲۲,۵۰۰	
۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۱,۰۷۹,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۷۹,۰۹۳,۴۹۴,۵۱۸		۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰		(۳۴۸,۴۹۴,۵۱۸)	
۰	اسناد خزانه ۵-۹۲۶-۹۷۰	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰۰۰	۰		۰		۰		۰		۰	
۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۰		۰		۰		۰		۰	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۷-۳ - سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

سال مالی منتهی
به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۳,۵۰۵,۹۰۵,۵۶۲)	۲۵۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۹۸۷,۵۰۰	۵۵,۱۹۵,۰۴۳,۰۶۲	۵۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	تایپیکو ۱
•	(۲,۶۱۲,۶۹۶,۸۶۷)	۲۸۳,۷۰۴,۴۸۴	۲۸,۳۷۰,۴۴۸	۵۹,۰۴۱,۵۱۸,۸۲۳	۵۶,۷۴۰,۸۹۶,۸۸۸	۲,۰۲۸	۲۷,۹۷۸,۷۴۶	فولاد ۱
•	(۲,۶۱۹,۸۰۶,۰۶۳)	۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۵۵,۱۹۵,۰۴۳,۰۶۳	۵۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	تایپیکو ۱
•	۵۱,۳۲۴,۹۹۳	۶۰,۳۸۲,۳۴۳	۶,۰۳۸,۲۳۴	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۶	۱۲,۰۷۶,۴۶۸,۶۵۶	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۳۹۲	کاما
•	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)	۸۶۸,۲۹۱,۸۲۷	۸۶,۸۲۹,۱۸۲	۱۸۱,۳۹۰,۳۲۸,۰۳۴	۱۷۳,۶۵۸,۳۶۵,۵۴۴	۱۸,۵۸۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۳۰,۷۶,۱۹۵,۳۵۳	۷۷,۸۷۹,۱۴۶,۹۹۶
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)	(۱۷,۴۷۳,۶۵۷,۷۹۲)
جمع	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۲)	۶۰,۴۰۵,۴۸۹,۲۰۴

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۴	۵۱,۴۴۱,۶۵۰	۰	۳,۲۹۲,۵۷۶,۶۲۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۴,۰۵۷	۹۸,۷۰۳,۷۳۰,۳۹۰	۹۷,۴۲۸,۸۰۴,۷۶۲	۱۳۹,۴۱۹,۰۱۹	۴۹۳,۵۱۸,۶۵۱	۶۲۱,۹۸۷,۸۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۸۱,۹۶۷	۴۲,۱۱۲,۶۱۵,۹۵۰	۴۱,۷۶۸,۸۹۳,۶۵۶	۵۹,۴۸۴,۰۷۰	۲۱۰,۵۶۳,۰۸۰	۷۳,۶۷۵,۱۴۴
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۶,۷۳۱,۷۲۷	۳۹,۲۴۶,۱۴۳	۱۳۸,۹۲۴,۴۰۰	(۶۴۰,۰۲۲,۲۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱۷,۰۰۵,۹۵۴,۰۸۰	۱۶,۶۸۵,۷۵۶,۶۹۸	۲۴,۰۲۰,۹۱۰	۸۵,۰۲۹,۷۷۰	۲۱۱,۱۴۶,۷۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۱۰,۹۳۴,۵۸۰,۰۸۰	۱۰,۷۳۶,۴۱۵,۵۶۸	۱۵,۴۴۵,۰۹۴	۵۴,۶۷۲,۹۰۰	۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸
گروهبیمن	۰	۰	(۱۰۵,۵۲۱,۹۸۳)	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	(۹۵,۲۶۹,۸۴۶)	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۵۷,۹۳۶,۲۵۱	۳۹۳,۵۲۲,۵۰۰	۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۱,۲۴۹
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	(۴۹,۷۳۲,۰۴۶)	۰	۰	۴۹,۷۳۲,۰۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۱,۸۹۷	۸۱۸,۲۴۸,۴۱۰	۸۱۰,۶۴۷,۵۶۰	۱,۱۵۵,۷۷۶	۴,۰۹۱,۲۴۲	۲,۳۵۲,۸۳۲
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۵,۰۲۸,۹۶۴	۱۶۰,۹۷۸,۳۸۸	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یابما	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶۰,۸۸۱,۰۰۸,۸۱۰	۶۵۳,۷۶۹,۶۷۳,۰۳۵	۸۸۴,۷۱۳,۵۵۰	۲,۹۴۹,۶۳۵,۰۴۳	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳	۷۷,۸۷۹,۱۴۶,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲,۴۳۸,۹۷۰,۵۸۹	۲۶۰,۷۸۲۸	۱۱,۹۴۶,۴۳۶,۵۸۳	۱۴,۳۸۸,۰۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
.	۷۲,۷۵۷,۱۴۱	۱۰۶,۵۷۵	۵۱۵,۱۳۶,۲۸۴	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰۱۰۲۶
.	(۳۲,۸۳۰,۴۸۳)	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
.	(۱۳,۵۸۲,۷۳۰,۴۰۳)	۱۸۶,۰۷۲,۹۰۳	۲۷۰,۰۴۸,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۶,۶۵۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۲۲۶-۹۹۱۲۲۶
(۸۱۲,۰۲۸,۵۶۴)	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۰۰۱,۸۹۹)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۳۰-۹۸۱۰۳۰
(۶,۲۵۹,۶۰۲,۰۴۸)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰۹۰۹
(۱۰۴۰۱,۰۲۵,۲۸۱)	.	.	.	.	.	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰۱۰
(۱۷,۴۷۳,۶۵۷,۷۹۲)	(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)	۲۰۶,۹۱۲,۳۰۶	۳۸۲,۵۱۵,۲۱۵,۸۴۹	۳۷۱,۶۲۸,۲۹۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
		ریال	ریال	ریال	ریال			
خالص درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	ریال	نام شرکت
		ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۲,۴۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
.	۸۴۶,۳۳۴,۷۲۰	۶۲۰	۱,۳۶۵,۰۵۶	۸۴۶,۳۳۴,۷۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۸۴۶,۳۳۴,۷۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
.	۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	۱,۵۶۵	۴۶۲,۰۰۰	۷۲۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷۲۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۱,۳۵۰	۴۱۲,۰۰۰	۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	خدمات انفورماتیک
.	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۲۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
.	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۸,۷۴۰	۴,۲۵۶	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
.	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۴۱۰	۳۹,۱۰۰	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
.	۵,۹۹۳,۳۸۱	۱,۵۰۰	۴,۱۶۸	۶,۲۵۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۶,۲۵۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
.	۳,۶۴۱,۵۰۰	۵۰۰	۷,۲۸۳	۳,۶۴۱,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳,۶۴۱,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تأمین سرمایه بانک ملت
.	۴۱۹,۵۶۲	۳۲۶	۱,۲۸۷	۴۱۹,۵۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۴۱۹,۵۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵۵۰,۴۶۲,۰۴۲۵	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۵,۰۰۳,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین
۲,۳۵۴,۵۶۱,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۱۲,۵۹۷,۰۹۱	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکت پاما
۹,۲۱۶,۷۸۲,۱۲۷	۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰	(۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲)		۲۹,۷۵۹,۵۰۶,۳۲۲	جمع			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۸- 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳۶,۶۷۴,۱۲۹,۴۲۲	۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸	۱۸-۱	سود اوراق مشارکت
۱۹۴,۳۴۳,۴۲۵,۷۳۴	۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	۱۸-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۱,۰۱۷,۵۵۵,۱۵۶	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳	جمع	

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال			درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت :						
۱۴۶,۳۰۳,۴۴۸,۶۹۰	۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۴۶,۳۰۳,۴۴۸,۶۹۰
۷,۷۴۳,۸۶۲,۲۲۲	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		۱۸٪	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۷,۷۴۳,۸۶۲,۲۲۲
۳,۴۴۲,۰۷۵,۰۲۲	۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		۱۷٪	۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶	۳,۴۴۲,۰۷۵,۰۲۲
۹,۰۳۴,۷۶۰,۴۷۲	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۱۵٪	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۹,۰۳۴,۷۶۰,۴۷۲
۲,۳۸۷,۰۱۳,۸۸۳	۱,۵۱۵,۸۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۶٪	۱,۵۱۵,۸۳۵	۲,۳۸۷,۰۱۳,۸۸۳
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	.	-	-	-	.	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴
۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸	.	-	-	-	.	۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸
۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	.	-	-	-	.	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵
۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵	.	-	-	-	.	۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵
اوراق اجاره :						
۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸
.	۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۱٪	۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹	.
.	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		۱۸٪	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱	.
۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	.	-	-	-	.	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹
۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	.	-	-	-	.	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴
۲۳۶,۶۷۴,۱۲۹,۴۲۲	۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸				۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸	۲۳۶,۶۷۴,۱۲۹,۴۲۲
جمع						

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۲,۳۱۲,۶۴۵,۳۳۱	(۱۶۲,۵۲۳,۴۶۲)	۶۲,۴۷۶,۱۶۸,۷۹۳
۵۵,۷۷۰,۳۵۶,۴۰۷	۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰	.	۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰
۹,۷۵۹,۳۱۶,۵۲۸	۲۱,۷۲۰,۶۷۶,۲۱۳	(۵۴۴,۰۳۹)	۲۱,۷۲۱,۲۲۰,۲۵۲
.	۱۹,۰۸۵,۴۸۱,۰۱۷	(۶,۲۶۲,۸۷۷)	۱۹,۰۹۱,۷۴۳,۸۹۴
.	۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	(۲۶,۰۷۰,۷۲۴)	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶
.	۴,۹۴۸,۸۱۸,۳۸۱	(۳۲,۹۲۴,۵۵۵)	۴,۹۸۱,۷۴۲,۹۳۶
.	۴,۰۷۰,۴۴۶,۹۸۴	(۱۵۲,۶۱۱)	۴,۰۷۰,۵۹۹,۵۹۵
(۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸)	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	.	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸
۱۰۳,۲۲۸,۹۴۰,۷۶۹	۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴	.	۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴
.	۱,۶۵۴,۱۸۷,۶۱۴	(۱۴۲,۷۷۶)	۱,۶۵۴,۳۳۰,۳۹۰
(۸۰۶,۰۶۸,۸۴۱)	۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶	.	۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶
۲۵,۰۵۳,۷۱۷,۱۴۳	۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲	.	۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲
۱۸۸,۶۷۷,۳۳۹	۹۵,۱۱۳,۹۲۶	.	۹۵,۱۱۳,۹۲۶
.	۸۳,۳۵۲,۵۸۸	(۴۵۰,۶۸۴)	۸۳,۸۰۳,۲۷۲
۱۶,۰۴۰,۳۰۳	۲۴۶,۰۰۸,۰۷	.	۲۴۶,۰۰۸,۰۷
۶۵,۹۴۸,۵۱۹	۱۷,۷۶۹,۸۵۳	.	۱۷,۷۶۹,۸۵۳
۱۵۳,۰۱۴,۲۶۰	۱۴,۷۷۱,۶۴۸	.	۱۴,۷۷۱,۶۴۸
(۲۰۳,۰۴۵,۹۵۱)	۱۳,۴۴۶,۹۱۵	.	۱۳,۴۴۶,۹۱۵
۱۷,۱۹۴,۲۴۹	۱۲,۹۱۰,۱۷۹	.	۱۲,۹۱۰,۱۷۹
۱۶۱,۵۹۴,۷۱۰	۱۲,۰۰۵,۱۸۶	.	۱۲,۰۰۵,۱۸۶
۸,۶۴۲,۲۸۳	۹,۶۰۴,۴۹۰	.	۹,۶۰۴,۴۹۰
۱۳۸,۸۲۶,۹۵۲	۷,۶۴۳,۱۷۶	.	۷,۶۴۳,۱۷۶
۹۸۵,۳۴۸	۱,۱۳۵,۵۳۵	.	۱,۱۳۵,۵۳۵
۹۱۸,۴۷۲	۱,۰۴۲,۷۴۰	.	۱,۰۴۲,۷۴۰
۱,۶۴۱,۳۲۲	۷۸۷,۳۹۲	.	۷۸۷,۳۹۲
.	۲۳۲,۳۱۴	.	۲۳۲,۳۱۴
۸,۶۵۷,۴۳۸	۵۳,۹۲۰	.	۵۳,۹۲۰
۲۹,۵۹۶	۲۲,۳۸۴	.	۲۲,۳۸۴
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	.	.	.
(۴,۷۶۷,۲۷۲)	.	.	.
(۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱)	.	.	.
(۵۸,۲۹۴,۱۴۷)	.	.	.
۷,۴۵۵,۸۹۸	.	.	.
۳,۵۸۴,۱۰۹,۵۸۷	.	.	.
۱۹۴,۳۴۳,۴۲۵,۷۳۴	۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	(۲۳۰,۰۷۱,۷۲۸)	۱۵۹,۰۰۱۸,۱۶۸,۸۰۳
			جمع

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵-۳۰۷۶۵-۲ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۳-۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵-۳۰۷۶۵-۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵-۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵-۳۰۷۶۵-۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۱-۸۵۶۰۱-۸۷۰۱۰۶۱-۸۷۰۱ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۷۴۶۲۸۴۲-۷۰۰ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۰۳-۸۳۷۸۵۸۹۴۶-۷۰۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۲-۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷ ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۳-۸۳۱۰۵۲۸۴۳-۷۰۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۰۴-۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴-۲۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵-۳۰۷۶۵-۳ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۴۴-۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴ ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۳-۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۸۱-۵۳۹۲-۱ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۸۴-۱۵۹۸۸۱۵۹۸۸ ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۹-۱۲-۲۶۸۸۰ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۶۶-۱۵۶۳۸۵۳۱۵۶۳-۵۶۰ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۱۳-۳۰۷۶۵-۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۸۲-۶۳۹۸۲-۴۲۰۰۰۰ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۱۹۸۲۰۱-۵۹۳۰ ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
سپرده کوتاه مدت ۵۸-۷۹۹۶۱۳۹۵۸-۷۰۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۱۳-۳۰۷۶۵-۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۶۳-۲۲۰۱۶۶۶۶۳-۲۲ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۴۴۶۴۶۰۱-۷۸۹۷۴۴۶۰-۴۷۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۹۶-۷۹۳۴۶۰۹۷۶-۷۰۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۵-۱۳-۳۰۷۶۵-۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۰۵-۷۶۰۵۵۷۶۰۵-۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۳۹-۲۰۶۳۳۹-۵۹۳۰ ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۷-۱۳۵۸۶۰۷-۱۲۳۱۳۰ بانک سپه

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۹- 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 سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	تنزیل سود سهام
۰	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲	جمع

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۶۳۰,۰۸۰,۱۷۸	۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۴۴	مدیر صندوق
۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵	۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	متولی صندوق
۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵	۱۴۹,۹۹۹,۷۹۵	حسابرس
۱۱,۰۸۰,۰۷۹,۹۱۸	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۴,۹۵۳,۳۰۳	۳۹۹,۵۷۵,۰۸۵	هزینه نرم افزار
۱۳۶,۳۳۰,۱۹۰	۳۴۶,۴۹۲,۱۴۲	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
.	۳۶,۰۰۵,۴۳۳	هزینه بهره
۱۱,۳۳۲,۰۰۱	۵,۵۱۵,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۲,۳۰۷,۳۲۷	۲۹۵,۲۶۱,۳۱۵	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۷,۰۵۱,۶۱۳	۳۷,۹۰۴,۲۶۳	هزینه برگزاری مجامع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۳۱,۹۷۴,۴۳۴	۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۲۲- اعمال سود

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
(۱۲۰,۹۸۳,۰۲۰,۶۹۰)	(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	سه ماهه اول سال
(۱۳۳,۶۵۱,۱۳۷,۹۳۲)	(۹۰,۲۳۵,۴۹۶,۷۱۷)	سه ماهه دوم سال
(۱۴۴,۶۱۷,۶۷۳,۴۹۱)	(۷۴,۷۰۷,۵۵۷,۲۹۳)	سه ماهه سوم سال
(۱۱۹,۸۰۷,۳۳۴,۸۹۱)	(۱۷۶,۸۹۷,۱۲۸,۰۸۱)	سه ماهه چهارم سال
(۵۱۹,۰۵۹,۱۶۷,۰۰۴)	(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)	جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۲۳۳,۵۹۵,۰۶۱	۵۳,۲۲۶,۶۱۶,۸۹۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۹,۱۷۲,۸۴۳,۲۶۱)	(۳۴,۲۸۵,۴۴۰,۰۴۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۱,۹۳۹,۲۴۸,۲۰۰)	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	۰.۳٪	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۹.۰٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۱۰.۶٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰.۰٪	۳۵۰	عادی	۰.۰٪	۸۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۰٪	۵۱	عادی	وابسته به مدیر صندوق	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۱۷۶,۲۵۵,۰۷۴,۶۰۲	طی دوره	۱۰,۵۵۳,۸۶۱,۳۴۸,۹۸۱	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
۵,۹۶۳,۶۱۱,۲۰۱	طی دوره	۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۴۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۷۴,۸۹۱,۶۶۰	طی دوره	۱۴۹,۹۹۹,۷۹۵	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین
۱۱۹,۶۵۷,۰۹۵	طی دوره	۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

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.