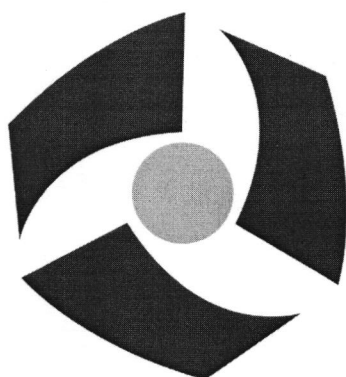




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره سه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۲۸-۱۰

ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأیید سرمایه‌گذاری امین ملت

(مهرامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۵۲

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



تلفن: +۹۸ ۲۱ ۸۸۰ ۷۸ ۸۵ ۰۹

تلفن: +۹۸ ۲۱ ۴۳۶ ۹۲ ۰۰۰

کدپستی: ۱۹۶۸۹ - ۱۷۱۷۳

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان، شماره ۵۱

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran

Postal Code: 19689-17173

T: +98 21 436 92 000

F: +98 21 88 78 85 09

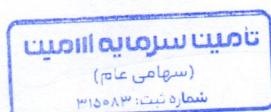
W: www.aminib.com

W: www.aminmellat.com

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۷۹,۵۲۹,۷۶۳,۰۵۷	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۹۲۰,۸۵۴,۹۴۲,۳۹۸	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷
حساب های دریافتی	۸	۱,۳۸۱,۵۵۷,۵۲۰,۱۴۴	۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵
جاری کارگزاری	۹	۲۸,۶۱۱,۱۶۴,۷۷۲	۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶
سایر دارایی ها	۱۰	.	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳
جمع دارایی ها		۶۴۲,۳۸۳,۴۷۲	۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸
		۳,۷۱۱,۱۹۵,۷۷۳,۸۴۳	۳,۹۹۱,۰۹۰,۰۵۵,۶۹۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۱	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۳,۹۱۲,۸۴۴,۴۲۷	۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۱,۴۵۶,۴۱۵,۷۱۵	۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۴۰۰,۳۹۶,۳۷۳,۶۰۴	۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱
جمع بدهی ها		۴۰۵,۷۶۵,۶۳۳,۷۴۷	۶۸۴,۸۷۱,۲۸۵,۱۸۰
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۳۰۵,۴۳۰,۱۴۰,۰۹۶	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۳۰۶	۱,۰۰۲,۷۹۴

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




صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۸,۸۴۲,۵۵۷,۷۷۸	۳,۸۱۹,۲۰۸,۳۳۹	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۴,۱۴۷,۲۷۷,۷۶۹)	(۲,۸۱۰,۹۵۴,۷۹۶)	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۲)
سود سهام	۱۷	۳,۵۲۰,۵۹۴,۱۳۳	۲۲,۵۷۴,۰۱۶,۷۲۸	۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۳۶,۰۵۷,۱۷۲,۸۸۸	۷۲,۹۰۸,۴۹۲,۸۴۶	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳
سایر درآمدها	۱۹	۳۱۵,۴۳۲,۸۲۸	۹۲۱,۰۵۸,۰۸۳	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲
جمع درآمدها		۱۴۴,۵۸۸,۴۷۹,۸۵۸	۹۷,۴۱۱,۸۲۱,۲۰۰	۴۳۲,۷۹۱,۰۹۷,۷۶۹
هزینه:				
هزینه کارمزد اربکان	۲۰	۳,۷۰۹,۴۵۵,۶۷۲	۲,۲۵۲,۳۸۰,۲۱۳	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۲۱	۴۲۱,۱۴۵,۴۶۱	۲۳۶,۳۶۵,۳۹۴	۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸
جمع هزینه ها		۴,۱۳۰,۶۰۱,۱۳۳	۲,۴۸۸,۷۴۵,۶۰۷	۱۱,۲۱۸,۰۰۵,۴۰۹
سود (زیان) خالص		۱۴۰,۴۵۷,۸۷۸,۷۲۵	۹۴,۹۲۳,۰۷۵,۵۹۳	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۵۹٪	۵.۳۵٪	۱۹.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۴.۲۷٪	۶.۰۷٪	۱۳.۰۹٪

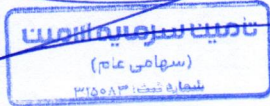
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۲۹۷,۰۰۶	۱,۸۳۱,۲۲۳	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۲۹,۴۵۴	۱۵۰,۹۶۲	۵,۴۰۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۲۸,۶۳۶)	(۴۱۷,۲۶۷)	(۳,۹۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۴۵۷,۸۷۸,۷۲۵	۹۴,۹۲۳,۰۷۵,۵۹۳	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)
تعدیلات	۳,۲۷۵,۵۴۳,۱۵۱	(۱,۰۹۶,۰۵۲,۰۴۳)	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۲۹۷,۸۲۴	۱,۵۶۴,۹۱۸	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳

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

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





صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه 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 ۸۷۷۰۱ 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.

۲-۱- 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	کارگزاری امین آوید	۱,۰۰۰	۱۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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 مؤسسه 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 خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ می باشند.

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۶۶ تحت شماره ۳۳۰۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

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

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی 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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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 براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰.۰۱) ۱۰ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه ۰.۲٪ (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
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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ثابت و سالانه ۵،۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست و ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به عنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.



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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال 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. نظربه 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 امین ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

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

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
استخراج کانه های فلزی	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	۱۵۵,۳۷۰,۶۱۰,۰۰۰	۴.۱۸٪	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۶.۹۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۷۶,۰۹۰,۹۸۱,۷۲۵	۷۵۶,۳۱۱,۱۳۷,۶۵۰	۲.۰۴٪	۶۷۶,۰۹۰,۹۸۱,۷۲۵	۷۰۹,۰۲۰,۵۵۸,۳۵۰	۱.۷۸٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۶۹,۳۱۲,۸۷۷,۴۱۲	۱.۸۷٪	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۱۱۳,۳۳۶,۱۸۶,۶۱۲	۳.۸۴٪
فلزات اساسی	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	۴۳,۴۹۱,۷۰۳,۶۲۲	۱.۱۷٪	۳۷,۷۸۱,۴۷۴,۸۰۹	۱۱۴,۹۶۷,۶۹۶,۰۱۸	۳.۸۸٪
مخابرات	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۲۵,۱۷۵,۶۲۸,۳۹۶	۰.۶۸٪	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۳۷,۶۰۶,۷۰۹,۴۵۷	۰.۶۹٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۹,۶۶۴,۷۸۲,۸۹۶	۰.۲۶٪	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۱۰,۸۶۴,۴۶۲,۰۸۵	۰.۳۷٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۷۶۹,۹۱۱,۳۴۲	۰.۳٪	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ها	۱۵۰,۹۳۹,۹۴۲	۱۷۴,۲۶۱,۹۳۵	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
محصولات شیمیایی	۱۱,۹۳۰,۴۱۸	۳۸,۸۵۹,۹۰۴	۰.۰۰٪	۴,۷۷۴,۷۹۶,۷۱۰	۴۱,۸۴۳,۵۶۸,۸۰۰	۱.۰۵٪
سیمان، آهک و گچ	.	.	۰.۰۰٪	۶۶۰,۷۹۱,۶۷۸	۸۱۳,۰۰۱,۳۹۳	۰.۰۳٪
جمع	۳۴۲,۱۹۴,۲۶۳,۵۷۳	۳۷۹,۵۲۹,۷۶۳,۰۵۷	۱.۰۳٪	۳۶۴,۸۳۹,۵۳۰,۱۹۸	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴	۱۶.۵٪

۵-۱-۱- سهام شرکت هایی که در تاریخ ترازنامه تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱۹	۷۵,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲	۰.۱٪	۷۵,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱۰۰,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۹	-۶.۹٪	۹۳,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶	۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۷۱	۱۹,۹۳۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۹۵	-۲.۶٪	۱۹,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۲.۰٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی

۶-۱ سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
	ریال	ریال				
۶-۱	۱,۹۲۰,۸۵۴,۹۴۲,۳۹۸	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷				
	۱,۹۲۰,۸۵۴,۹۴۲,۳۹۸	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷				

نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
			درصد	ریال	درصد	ریال
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۸٪	۶۴۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۲۶٪	۹۴۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۷,۵۹۴,۶۱۵,۱۸۰	۰.۲۰٪	۲,۳۳۷,۸۴۸,۹۳۳
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۷,۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۵۲,۸۵۱,۸۰۳
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۶,۳۲۵,۸۱۳,۶۳۹	۰.۱۷٪	۵۰,۸۲۱,۶۸۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰٪	۵۰,۲۴۹,۶۳۳,۱۱۸	۰.۱۴٪	۵۰,۲۴۹,۶۳۳,۱۱۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۲,۳۱۹,۱۴۲,۶۲۸	۰.۰۶٪	۹۰۹,۹۴۱,۳۵۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۲۲,۷۹۷,۸۷۹	۰.۰۱٪	۳۴۰,۳۳۲,۹۸۷
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۴۶۸,۲۱۹,۶۷۲	۰.۰۱٪	۴۸۳,۶۹۷,۷۰۴
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۴۶۶,۱۳۰,۷۹۵	۰.۰۱٪	۹۴,۷۸۱,۳۹۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳۲۳,۷۵۱,۰۵۱	۰.۰۱٪	۳۱۶,۱۴۹,۶۴۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۸۲۰,۱۶,۹۸۶	۰.۰۰٪	۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۴,۷۳۵,۸۶۹	۰.۰۰٪	۱۲,۴۸۲,۱۳۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۱,۴۹۸,۲۶۷	۰.۰۰٪	۱۱,۲۶۸,۵۶۹
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷,۵۸۷,۲۱۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۵۰,۹۶۲	۰.۰۰٪	۱,۰۲۴,۹۰۷
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۹۲۶,۳۵۲	۰.۰۰٪	۳,۷۹۸,۳۲۶,۳۷۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۸۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰٪	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۹۲۰,۸۵۴,۹۴۲,۳۹۸	۵۳٪	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری ائمین ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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:

یادداشت		۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مبلغ		
ریال		
۷-۱	۱,۳۸۱,۵۵۷,۵۲۰,۱۴۴	
	۱,۳۸۱,۵۵۷,۵۲۰,۱۴۴	

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۳۴	۲۰.۵۲٪	۷۶۱,۳۶۹,۸۶۲,۸۸۰	۶۱,۳۶۹,۸۶۲,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
.	۰.۰۰٪	۵۰۴,۱۳۰,۷۳۴,۷۳۹	.	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۰۷,۷۷۲,۶۴۸,۶۳۵	۲.۵۸٪	۹۵,۶۷۶,۷۴۵,۶۸۸	۲,۴۹۲,۳۳۸,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۰۵۴,۸۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۷۴,۶۷۰,۱۵۷,۷۶۲	۰.۵۳٪	۱۹,۷۶۶,۲۶۵,۳۰۴	۳۵۲,۴۵۰,۵۳۳	۲۰,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۶۴۰,۳۳۴,۷۹۲	۰.۳٪	۶۱۳,۹۱۱,۵۳۳	۲۶,۰۱۸,۱۰۸	۵۵۴,۳۱۲,۳۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۱,۱۲۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۲۳.۶۴٪	۱,۳۸۱,۵۵۷,۵۲۰,۱۴۴	۶۴,۳۴۱,۰۶۹,۸۷۵	۱,۳۲۲,۶۲۰,۶۶۷,۸۷۸	۰٪

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
اجاره تأمین اجتماعی ائمین ۹۹۱۲۲۶
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
استادخانه ۳-بوجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱-۹۹۰۷۲۱

۷-۱- اوراق بهاداری که در تاریخ ترازنامه تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مقدار تعدیل	ارزش روز کل	قیمت روز	تعداد	نام اوراق
نگهداری تا تاریخ سررسید	۹۳,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	-۶.۹٪	۹۳۲,۰۰۹	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
نگهداری تا تاریخ سررسید	۱۹,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	-۲.۶٪	۹۷۱,۳۹۵	۱۹,۹۳۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۷۱	۲۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ائمین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا تاریخ سررسید	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۰٪	۹۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	مشارکت دولتی ۱-بشرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۰.۳۴٪	۱۲,۷۶۱,۷۸۰,۰۸۷	۲۵,۱۰۵,۱۴۱	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۸	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰
۱۳,۲۶۵,۴۱۶,۹۳۶	۰.۱۹٪	۶,۹۰۷,۲۱۳,۶۹۵	۳۳,۹۶۹,۹۰۳	۶,۹۴۱,۱۸۳,۵۹۸	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰
-	۰.۰۶٪	۲,۲۵۳,۳۲۰,۴۳۸	۱۴۶,۶۷۹,۵۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
-	۰.۰۴٪	۱,۴۷۴,۶۸۴,۵۵۵	۷۲۵,۳۵۵	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶
-	۰.۰۴٪	۱,۴۷۱,۷۹۰,۶۵۳	۳,۶۱۹,۱۵۷	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶
۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۰.۰۳٪	۱,۰۹۳,۶۵۰,۹۲۴	۷۴۹,۰۷۶	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی چم
۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	۰.۰۳٪	۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	-	۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه لوتوس پارسین
۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۰.۰۱٪	۳۸۴,۰۰۵,۳۴۰	۹,۹۹۴,۶۶۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
-	۰.۰۱٪	۳۲۰,۰۲۵,۶۹۱	۴,۶۰۳,۱۰۹	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۰.۰۱٪	۳۳۵,۳۷۱,۰۲۳	۶۹۴,۵۳۷	۳۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸
-	۰.۰۰٪	۱۶۰,۷۵۷,۶۲۰	۱,۱۰۱,۰۸۰	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	سود سهام دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان
۳۵,۳۳۹,۶۴۳	۰.۰۰٪	۳۳,۶۱۱,۹۷۸	۳۳۸,۵۹۴	۳۳,۹۵۰,۵۷۲	سود دریافتنی نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
۵,۹۹۳,۳۸۱	۰.۰۰٪	۶,۲۵۲,۰۰۰	-	۶,۲۵۲,۰۰۰	سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	۰.۰۰٪	۴۷۶,۱۳۴	۱۰,۱۱۰	۴۸۶,۲۴۴	سود سهام دریافتنی پتروشیمی ارومیه
۴,۱۸۷,۷۲۰,۰۷۱	۰.۰۰٪	-	-	-	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰
۱,۶۱۰,۴۱۷,۹۶۹	۰.۰۰٪	-	-	-	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰
۱۶۹,۳۰۶,۳۳۳	۰.۰۰٪	-	-	-	سود دریافتنی نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۰.۰۰٪	-	-	-	سود دریافتنی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰
۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۰.۰۰٪	-	-	-	سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان
۷۰۵۶۳۰,۸۸۲	۰.۰۰٪	-	-	-	سود سهام دریافتنی ارتباطات سیمار ایران
۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۰.۰۰٪	-	-	-	سود سهام دریافتنی خدمات انفورماتیک
۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	سود سهام دریافتنی پلیمر آریا ساسول
۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	سود سهام دریافتنی پتروشیمی تندگویان
۳,۶۴۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه بانک ملت
۴۱۹,۵۶۲	۰.۰۰٪	-	-	-	سود سهام دریافتنی شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	-	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	حساب‌های دریافتنی از سایر شرکت های سهامی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۵۷۳,۲۸۷,۶۷۴	-	۵۷۳,۲۸۷,۶۷۴	سایر حساب‌های دریافتنی
۳۸,۰۲۱,۷۲۰,۶۸۶	۰.۷۷٪	۲۸,۶۱۱,۱۶۴,۷۷۲	۲۲۷,۵۹۰,۱۸۴	۲۸,۸۳۸,۷۵۴,۹۵۶	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ریال
امین آوید	۱۷۶,۲۵۵,۰۷۴,۶۰۲	۸۴۸,۴۵۸,۶۹۱,۹۸۶	۱,۰۲۴,۷۱۳,۷۶۶,۵۸۹	(۱)	۱۷۶,۲۵۵,۰۷۴,۶۰۲
تعدیل کارمزد امین آوید	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۱۵۵,۶۸۶,۲۷۷	۳۴۴,۴۴۰,۳۱۸	-	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱
	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	۸۴۸,۶۱۴,۳۷۸,۲۶۳	۱,۰۲۵,۰۵۸,۲۰۶,۹۰۷	(۱)	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۷۶۱,۸۷۶)	۲۷,۱۰۵,۰۸۰	۲۲,۷۱۸,۷۹۶	۶۸,۵۸۵,۷۵۲	(۱۸,۷۶۱,۸۷۶)	مخارج برگزاری مجامع
۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰	۱۲۱,۶۵۲,۱۴۰	۷۴,۶۱۲,۹۲۰	.	۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
.	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
۸۷۸,۰۹۴	۴۳۷,۳۷۶,۲۵۲	۷۵,۸۰۱,۸۴۲	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۹۴	مخارج نرم افزار
<u>۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸</u>	<u>۶۴۲,۳۸۳,۴۷۲</u>	<u>۲۰۰,۸۸۳,۵۵۸</u>	<u>۶۶۴,۸۸۵,۷۵۲</u>	<u>۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۶۳,۶۱۱,۲۰۱	۳,۵۱۳,۰۷۸,۳۲۶	مدیر صندوق
۱۱۹,۶۵۷,۰۹۵	۲۷۳,۶۰۶,۹۰۵	متولی
۷۴,۸۹۱,۶۶۰	۱۱۷,۳۱۹,۱۹۶	حسابرس
۲۷۹,۳۱۴,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
<u>۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶</u>	<u>۳,۹۱۲,۸۴۴,۴۲۷</u>	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
.	.	بابت واحدهای ابطال شده
.	.	بابت مابه التفاوت صدور
۲۴۶,۴۰۰,۶۸۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۲۸۴,۴۷۶,۶۷۳	۶۳۳,۴۱۵,۷۱۵	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
<u>۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳</u>	<u>۱,۴۵۶,۴۱۵,۷۱۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۵۵۲,۷۲۷,۲۶۰	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	ذخیره تصفیه
۶۷۴,۱۵۸,۳۸۷,۳۷۲	۳۹۶,۰۹۰,۳۵۲,۳۶۷	ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۵,۵۶۹,۲۳۹	۱۰۱,۴۴۹,۸۴۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	.	واریزی نامشخص
۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱	۴۰۰,۳۹۶,۳۷۳,۶۰۴	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۳,۲۹۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۹۵,۴۳۰,۱۴۰,۰۹۶	۳,۲۱۳,۹۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۳۰۵,۴۳۰,۱۴۰,۰۹۶	۳,۲۲۳,۹۲۰
		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فر	(۲,۲۵۸,۰۱۲,۲۷۵)	۳,۸۱۹,۲۰۸,۳۳۹	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵
۱۵-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۳	-	۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰
۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	-	-	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)
جمع	۸,۸۴۲,۵۵۷,۷۷۸	۳,۸۱۹,۲۰۸,۳۳۹	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
						دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولید نیروی برق آبادان	۱۵۴,۳۸۳,۳۶۰	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱۴۶,۶۶۲	۷۷۱,۹۱۷	۱,۵۲۴,۱۸۸	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹	۴۰,۳۷۹,۴۷۴	۲۱۲,۰۱۷,۵۱۶	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۱۰,۰۰۳,۸۴۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۱,۰۲۸,۳۹۶	۴,۵۵۰,۰۰۱۴	۴۴,۳۶۸,۸۶۳	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۶۱۷,۹۷۷,۴۵۰	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	۳۹,۶۱۹,۲۲۰	۱۷۵,۳۰۹,۰۰۲	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	-	-
وقی صبا	-	-	-	-	-	-	۹۷۷۴,۳۹۸۳
ح - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۰,۳۶۹,۹۶۸
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۴,۳۸۱,۷۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۳,۶۴۳,۳۱۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۴,۲۸۲,۱۵۲,۳۴۴	۴,۲۸۲,۱۵۲,۳۴۴
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۴۶۰,۳۱۲,۹۹۹)	۲,۰۶۰,۷۹۰,۶۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۷,۷۸۷,۳۷۳
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۹۱۱,۳۴۷
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۴۷
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۱,۰۹۷,۳۵۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	۴۵۵,۸۷۵,۷۰۹	۶۶,۳۲۰,۱۱۱
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۲۱,۰۶۸
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۱۸,۲۴۱
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۸۳,۹۸۲
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۰,۱۸۰,۹۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن شهروور ۹۸	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۸,۰۲۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۹۸۷
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۷۹
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳	۱,۶۸۷,۹۷۳
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۶,۷۸۲
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۰۸۵
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۹۸۵
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۹۹۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۰۱۵
پلیمیر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۵۸۰)	(۱۶۳,۵۸۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۷۷,۳۲۷)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۲۶۲,۰۴۵)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۹۵,۴۹۲,۵۷۶)	(۹۵,۴۹۲,۵۷۶)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰)	(۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	(۶۸۰,۰۴۴,۵۰۲)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۸۲۶,۷۷۷,۹۷۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	(۹۶۷,۴۸۳,۱۵۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۵,۰۲۷,۳۵۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۹۰,۰۱۳,۶۷۹)
	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۱۷,۱۷۷,۶۰۲)
	۷۸,۵۲۹,۶۸۳,۶۵۰	۸۲,۳۱۳,۹۷۳,۸۲۴	۸۱,۰۷۳,۶۵۲	۳۹۲,۶۴۸,۴۴۹	(۴,۲۵۸,۰۱۲,۲۷۵)	۳,۸۱۹,۲۰۸,۳۳۹	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
						ریال	ریال
۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱	۰	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	۰	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۹,۱۵۹,۳۸۱,۲۵۶	۰	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۰	۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۳,۳۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۴۸,۴۹۴,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰	۰	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۳	۰	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۵۱,۸۵۴,۱۱۷,۴۴۷	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۶
استاذخانه - م ۳ پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
صکوک اجاره شستا ۱۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۵-۳- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

نام سهم	تعداد	قیمت اعمال ریال	ارزش اعمال ریال	بهای تمام شده سهم ریال	کارمزد اعمال ریال	مالیات اعمال ریال	سود (زیان) اعمال ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
								دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	ریال	ریال
تاپیکو ۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۵,۹۰۵,۵۶۲)
فولاد ۱	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۱۲,۶۹۶,۸۶۷)
تاپیکو ۱	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۱۹,۸۰۶,۰۶۳)
کاما ۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱,۳۲۴,۹۹۳
		.	.	.	.	.	.	.	۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۶۱,۵۶۲,۲۰۳	(۷,۱۷۱,۷۱۶,۱۶۱)	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳
۱۶-۲	(۴,۳۰۸,۸۳۹,۹۷۲)	۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۶۵	(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)
جمع	(۴,۱۴۷,۲۷۷,۷۶۹)	(۲,۸۱۰,۹۵۴,۷۹۶)	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۲)

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	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۵۴,۸۷۲,۳۵۰	۰	۴,۷۲۸,۵۶۹,۳۰۰	۰	۳,۲۹۲,۵۷۶,۶۳۶	۳,۲۹۲,۵۷۶,۶۳۶
۲۷۰,۵۲۴	۹,۷۲۲,۶۳۲,۵۶۰	۹,۵۹۶,۰۷۱,۸۴۴	۹,۲۳۶,۵۰۱	۴۸,۶۱۳,۱۶۳	(۲۹۴,۸۲۴,۲۸۸)	۰	۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸	۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸
۱,۸۹۲	۳۹,۰۹۲,۵۰۴	۳۸,۷۸۷,۵۵۷	۳۷,۱۳۸	۱۹۵,۴۶۳	۷۲,۳۴۷	۰	۰	۰
۱۴,۵۰۰	۱۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۱۷۳,۸۶۲,۳۲۹	۱۶۶,۵۴۰	۸۷۶,۵۲۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰
۵۸,۶۱۸	۷۷۴,۵۱۹,۶۳۴	۷۷۱,۰۵۹,۳۶۴	۷۲۵,۷۹۴	۳,۸۷۲,۵۹۸	(۱,۱۴۸,۲۲۲)	۰	۰	۰
۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۵,۳۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۳,۵۹۱,۶۲۲	۲۴,۰۶۰,۰۰۴	۱۲۶,۶۳۱,۶۰۰	(۲۳۷,۹۶۳,۲۴۶)	(۷۷۳,۴۵۵,۰۲۹)	(۶۴۰,۰۲۲,۲۷۰)	(۶۴۰,۰۲۲,۲۷۰)
۱,۳۹۴,۰۵۷	۳۳,۴۴۳,۴۲۷,۴۳۰	۳۳,۵۲۲,۲۶۵,۹۴۶	۳۱,۷۷۱,۲۵۶	۱۶۷,۲۱۷,۱۳۷	(۲۷۷,۸۲۶,۹۰۹)	(۲۱۶,۰۲۳,۰۳۴)	۶۴۱,۹۸۷,۸۵۸	۶۴۱,۹۸۷,۸۵۸
۴,۰۲۳,۵۲۹	۶۹,۷۲۷,۷۵۷,۵۷۰	۶۹,۴۹۳,۶۷۷,۴۶۰	۶۶,۲۴۱,۳۷۰	۳۴۸,۶۳۸,۷۸۸	(۱۸۰,۸۰۰,۰۴۸)	۰	(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)	(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۳۵,۲۱۵,۶۰۶	۱۴۸,۳۹۰,۰۰۰	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۴,۰۵۶,۰۶۰)	۰	۵۵,۵۴۱,۲۴۹	۵۵,۵۴۱,۲۴۹
۷۱۹,۳۷۲	۱۰,۳۰۸,۶۰۰,۷۶۰	۱۰,۴۵۷,۵۵۷,۴۰۶	۹,۷۹۳,۱۷۱	۵۱,۵۴۳,۰۰۴	(۲۱۰,۳۱۰,۸۲۱)	(۲,۳۱۵,۶۱۶,۴۶۶)	۲۱۱,۱۴۶,۷۰۲	۲۱۱,۱۴۶,۷۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۳,۹۳۷,۶۶۲)	۷۳,۶۷۵,۱۴۴	۷۳,۶۷۵,۱۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۲۲,۰۴۶	۴۹,۷۲۲,۰۴۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۸۳۲	۲,۳۵۳,۸۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۵۳۴,۲۲۸,۱۲۵)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۳۱)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۴,۶۶۰,۹۱۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۵۰,۵۶۴,۷۵۶)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۶۳,۶۹۰,۸۲۱)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۸۶,۳۸۶)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۵,۶۶۷,۴۰۰)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۵,۶۳۸,۶۶۱)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۵,۴۶۶,۴۹۴)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۱۸,۴۹۶)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۹,۸۵۸,۵۸۳)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۸,۲۸۹,۳۲۷)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۴,۹۲۹,۷۹۵)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۲,۰۰۷,۹۵۰)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۴۶۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۳۷	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۷,۲۷۵,۹۴۳)	۰	۰
۳۸۱,۴۰۳,۶۵۵,۴۵۸	۳۷۹,۳۶۸,۲۰۰,۸۵۴	۳۴۵,۳۰۴,۱۲۴	۱,۵۲۸,۵۸۸,۲۷۸	۱۶۱,۵۶۲,۲۰۳	(۷,۱۷۱,۷۱۶,۱۶۱)	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۰۲
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۴۳۸,۹۷۰,۵۸۹	.	(۱,۱۲۲,۰۴۲,۹۷۲)	۲,۰۷۲,۷۰۹,۷۴۰	۹۱,۳۹۰,۲۶۰	۵۰,۲۰۵,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۲,۷۵۷,۱۴۱	۳,۲۷۵,۲۴۵,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۹۹۰۲۶
(۲۲,۸۳۰,۴۸۲)	.	(۶,۷۹۷,۸۶۷,۶۶۳)	.	۱۶,۸۹۲,۶۶۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۳,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
(۱۳,۵۸۲,۷۳۰,۴۰۳)	.	۴۱۶,۳۱۷,۹۵۱	۱۴,۰۸۵,۲۲۸	۱۴,۰۸۵,۲۲۸	۱۸,۹۹۷,۴۹۶,۸۲۲	۱۹,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	۴۳,۵۴۱,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران ۳-ماهه ۱۸٪
.	۱۸۷,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
.	۲,۱۶۳,۸۳۰,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)	۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۶۵	(۴,۳۰۸,۸۳۹,۹۷۲)	۱۲۲,۳۶۸,۱۵۱	۶۲۱,۰۳۷,۳۹۶,۸۲۲	۶۱۶,۸۵۰,۹۲۵,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۴۲,۶۲۰,۳۸۴,۳۱۷	۴۶,۱۵۳,۷۰۲,۴۱۷	۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۳,۴۳۶,۷۸۸,۵۷۱	۲۶,۷۵۴,۷۹۰,۴۲۹	۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵
	۱۳۶,۰۵۷,۱۷۲,۸۸۸	۷۲,۹۰۸,۴۹۲,۸۴۶	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۲۴,۷۳۷,۰۱۴	۲۴,۷۳۷,۰۱۴	۹۰,۸۳۰,۹۵۴۸	۲,۳۴۹,۳۹۰,۸۴۳
					۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶
				۳,۴۲۲,۲۶۳,۶۴۲	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵
				۷۶۶,۲۴۶	۱,۵۱۵,۸۳۵
				۶,۵۳۴,۶۹۱,۸۲۵	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۲,۰۱۹,۷۱۰,۰۵۸	۲,۰۱۹,۷۱۰,۰۵۸		۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۸۹	۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۸۹		۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹
					۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱
				۴۶,۱۵۳,۷۰۲,۴۱۷	۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸
				۴۲,۶۲۰,۳۸۴,۳۱۷	

اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت دولتی ۱-بشرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

اوراق مشارکت دولتی ۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اوراق مشارکت دولتی ۸-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

اوراق مشارکت مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

اوراق اجاره :

اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪

صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	.	۴۵,۳۴۶,۱۰۵,۳۷۷	۴۵,۳۷۱,۳۱۰,۴۱۸	(۲۵,۱۰۵,۱۴۱)	۴۵,۳۴۶,۱۰۵,۳۷۷
۶۲,۳۱۲,۶۴۵,۳۳۱	.	۳۶,۹۴۹,۰۳۹,۶۲۰	۳۶,۹۸۳,۰۰۹,۵۲۳	(۳۳,۹۶۹,۹۰۳)	۳۶,۹۴۹,۰۳۹,۶۲۰
.	.	۴,۳۳۲,۰۶۴,۶۲۵	۴,۳۳۵,۶۸۳,۷۸۲	(۳,۶۱۹,۱۵۷)	۴,۳۳۲,۰۶۴,۶۲۵
.	.	۳,۰۰۳,۴۵۱,۶۷۸	۳,۰۰۴,۱۷۶,۹۳۳	(۷۲۵,۲۵۵)	۳,۰۰۳,۴۵۱,۶۷۸
۴,۰۷۰,۴۴۶,۹۸۴	.	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	.	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵
.	.	۶۹۷,۴۴۵,۶۴۹	۶۹۷,۴۴۵,۶۴۹	.	۶۹۷,۴۴۵,۶۴۹
۴,۹۴۸,۸۱۸,۳۸۱	.	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	.	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱
۱۹,۰۸۵,۴۸۱,۰۱۷	.	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲	.	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲
۱,۶۵۴,۱۸۷,۶۱۴	۱۵۳,۳۴۰,۶۳۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	.	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
۲۱,۷۲۰,۶۷۶,۳۱۳	۴,۵۵۲,۶۷۲,۳۵۱	۲۵۲,۲۸۲,۵۰۰	۲۵۲,۶۲۱,۰۹۴	(۳۳۸,۵۹۴)	۲۵۲,۲۸۲,۵۰۰
.	.	۲۳۵,۳۷۱,۰۲۳	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	(۶۹۴,۵۳۷)	۲۳۵,۳۷۱,۰۲۳
۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶	۵۸,۱۲۶,۳۴۹	۳۵,۵۷۸,۳۱۹	۳۵,۵۷۸,۳۱۹	.	۳۵,۵۷۸,۳۱۹
۹۵,۱۱۳,۹۲۶	۱۵,۳۰۴,۹۱۴	۹,۸۵۲,۷۶۵	۹,۸۵۲,۷۶۵	.	۹,۸۵۲,۷۶۵
۲۴,۶۰۰,۸۰۷	۴۴۵,۲۳۴	۸,۴۶۵,۹۸۷	۸,۴۶۵,۹۸۷	.	۸,۴۶۵,۹۸۷
۹۶۰,۴۴۰	۲,۴۶۰,۸۹۱	۷۶۰,۱۴۰۳	۷۶۰,۱۴۰۳	.	۷۶۰,۱۴۰۳
۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۱,۱۷۸,۶۸۳	۱,۱۷۸,۶۸۳	.	۱,۱۷۸,۶۸۳
۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰	۱۷,۴۲۳,۹۹۷,۹۴۵	۸۹۳,۷۶۸	۸۹۳,۷۶۸	.	۸۹۳,۷۶۸
۱۷,۷۶۹,۸۵۳	۳۶,۲۴۸	۶۱۳,۷۵۲	۶۱۳,۷۵۲	.	۶۱۳,۷۵۲
۱,۱۳۵,۵۳۵	۲۸۹,۱۱۰	۲۵۳,۷۳۷	۲۵۳,۷۳۷	.	۲۵۳,۷۳۷
۱۰,۴۲,۷۴۰	۲۶۰,۵۵۵	۲۲۹,۶۹۸	۲۲۹,۶۹۸	.	۲۲۹,۶۹۸
۱۳,۴۴۶,۹۱۵	۱,۵۷۲,۰۳۳	۱۵۴,۲۳۲	۱۵۴,۲۳۲	.	۱۵۴,۲۳۲
۱۴,۷۷۱,۶۴۸	۵,۵۱۹,۰۲۳	۱۵۲,۹۰۸	۱۵۲,۹۰۸	.	۱۵۲,۹۰۸
۵۳,۹۲۰	.	۲۶,۰۵۵	۲۶,۰۵۵	.	۲۶,۰۵۵
۱۳,۹۱۰,۱۷۹	۵,۳۶۲,۱۸۱	.	-	.	-
۷۸۷,۳۹۲	۴۷۴,۶۶۹	.	-	.	-
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	.	-	.	-
۷,۶۴۳,۱۷۶	۶,۸۸۴,۴۰۳	.	-	.	-
۱۲,۰۰۵,۱۸۶	۴,۵۲۸,۱۹۸	.	-	.	-
۲۲,۳۸۴	۱۳,۴۹۴	.	-	.	-
۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	.	-	.	-
۲۳۲,۳۱۴	.	.	-	.	-
۸۳,۳۵۲,۵۸۸	.	.	-	.	-
۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	۲۶,۷۵۴,۷۹۰,۴۲۹	۹۳,۴۳۶,۷۸۸,۵۷۱	۹۳,۵۰۱,۳۴۱,۱۵۸	(۶۴,۴۵۳,۵۸۷)	۹۳,۴۳۶,۷۸۸,۵۷۱

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۷۶۵۰-۱۳-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲۳-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۲۶-۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۲۳۶-۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱-۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۱۰۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱۳-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۴۶-۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۰۰۳-۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲۹۶۸-۷۰۰۸۴۶۳۲۲۹۶۸ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۹۲-۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۴-۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۴۴۴-۶۷-۴۴۱۵۳۲۴۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱۳-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۴۲-۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۰۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۳۵-۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۹۸۲۰۱-۵۹۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
سپرده کوتاه مدت ۸۴-۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۵۳۹۲-۸۱۰-۵۳۹۲ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۳۳-۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۹-۲۶۸۸۰۱۲۱۹ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۵۸-۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۰۴۰۰۶۳۷۰۶۰۱ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۸۲-۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۶۶-۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۱-۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۴۳-۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱۳-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۳-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	۲۱۴,۲۵۹,۲۱۳	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	۷۰۶,۷۹۸,۸۷۰	۱۶۸,۸۴۵,۹۴۶	تنزیل سود سهام
۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	۱۸,۷۶۱,۸۷۶	سایر
۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲	۹۲۱,۰۵۸,۰۸۳	۳۱۵,۴۳۲,۸۲۸	جمع

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۴۴	۲,۱۳۹,۷۷۷,۵۳۸	۳,۵۱۳,۰۷۸,۳۲۶	مدیر صندوق
۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	۷۴,۷۹۴,۴۴۷	۱۵۳,۹۴۹,۸۱۰	متولی صندوق
۱۴۹,۹۹۹,۷۹۵	۳۷,۸۰۸,۲۲۸	۴۲,۴۲۷,۵۳۶	حسابرس
۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱	۲,۲۵۲,۳۸۰,۲۱۳	۳,۷۰۹,۴۵۵,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۹۹,۵۷۵,۰۸۵	۹۵,۲۶۱,۲۵۳	۱۲۱,۶۸۲,۴۵۱	هزینه نرم افزار
۳۴۶,۴۹۲,۱۴۲	۱۰۳,۱۶۸,۷۰۸	۷۴,۶۱۲,۹۲۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳۶,۰۰۵,۴۳۳	۳۶,۰۰۵,۴۳۳	.	هزینه بهره
۵,۵۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۲۹۵,۲۶۱,۳۱۵	.	۳,۲۹۴,۱۲۹	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳۷,۹۰۴,۲۶۳	.	۳,۹۵۶,۹۲۰	هزینه برگزاری مجامع
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
.	.	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	تعدیل کارمزد معاملات
۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸	۲۳۶,۳۶۵,۳۹۴	۴۲۱,۱۴۵,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۲- اعمال سود

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۱۲۰,۹۸۳,۰۲۰,۶۹۰)	(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	سه ماهه اول سال
(۱۳۳,۶۵۱,۱۳۷,۹۳۲)	.	.	سه ماهه دوم سال
(۱۴۴,۶۱۷,۶۷۳,۴۹۱)	.	.	سه ماهه سوم سال
(۱۱۹,۸۰۷,۳۳۴,۸۹۱)	.	.	سه ماهه چهارم سال
(۵۱۹,۰۵۹,۱۶۷,۰۰۴)	(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵۳,۲۲۶,۶۱۶,۸۹۱	۱,۵۶۳,۴۰۸,۴۹۳	۷,۹۰۷,۰۰۴,۷۱۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۴,۲۸۵,۴۴۰,۰۴۰)	(۲,۶۵۹,۴۶۰,۵۳۶)	(۴,۶۳۱,۴۶۱,۵۶۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱	(۱,۰۹۶,۰۵۲,۰۴۳)	۳,۲۷۵,۵۴۳,۱۵۱	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۳٪	۹,۰۰۰	ممتاز	۰.۳٪	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۰.۶٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۱۰.۶٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰.۰٪	۸۵۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۱	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 آن ها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۱)	طی دوره	۱,۸۷۳,۱۷۲,۴۵۸,۵۷۵	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
۳,۵۱۳,۰۷۸,۳۳۶	طی دوره	۳,۵۱۳,۰۷۸,۳۳۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۱۱۷,۳۱۹,۱۹۶	طی دوره	۴۲,۴۲۷,۵۳۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین
۲۷۳,۶۰۶,۹۰۵	طی دوره	۱۵۳,۹۴۹,۸۱۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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