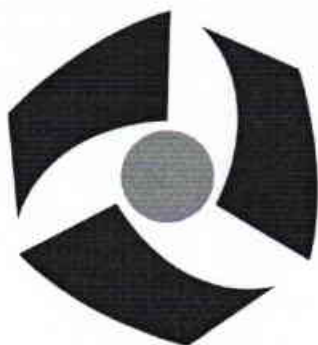




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی عوامه منتهی به

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری امین ملت
باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص 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
۲۸-۱۰	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 باواقعیت های موجود و اثرات آنهادرآینده که به صورت معقول درموقعیت 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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

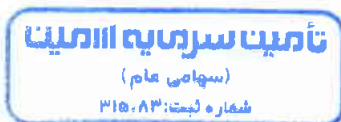
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم المله	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آقای امیرحسین نریمانی	



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

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۱۲,۰۸۵,۷۱۲,۸۵۸	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۶۳۶,۱۷۲,۴۳۷,۳۸۵	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۳۹۱,۴۹۲,۸۰۷,۷۸۵	۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵
حساب های دریافتی	۸	۲۴,۰۰۳,۸۲۰,۷۱۱	۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶
جاری کارگزاری	۹	۱۵,۵۹۱,۳۶۳	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳
سایر دارایی ها	۱۰	۳۸۲,۸۳۷,۴۲۴	۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸
جمع دارایی ها		۳,۴۶۴,۱۵۳,۲۰۷,۵۲۶	۳,۹۹۱,۰۹۰,۰۵۵,۶۹۳
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۴,۰۹۵,۸۱۴,۸۵۱	۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۱,۰۹۶,۱۰۲,۳۴۰	۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳۳۷,۰۹۸,۸۲۶,۰۶۷	۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱
جمع بدهی ها		۳۴۲,۲۹۰,۷۴۳,۲۵۸	۶۸۴,۸۷۱,۲۸۵,۱۸۰
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۱۲۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۲,۹۴۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

صورت سود و زیان

درآمد:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۶۴	۱۹,۵۵۵,۲۶۷,۹۴۹	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۶,۴۵۹,۶۰۶,۶۵۹	۷,۴۷۲,۳۸۶,۱۲۴	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۳)
سود سهام	۱۷	۷,۳۱۵,۷۲۰,۰۶۲	۲۲,۷۳۴,۲۴۸,۷۴۵	۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۴۶,۰۹۵,۴۱۷,۴۶۳	۱۳۷,۴۹۲,۳۸۴,۷۲۸	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳
سایر درآمدها	۱۹	۱۵۳,۰۱۳,۸۷۹	۱,۴۰۱,۳۵۵,۴۶۸	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲
جمع درآمدها		۲۸۸,۸۶۷,۱۳۳,۰۲۷	۱۸۸,۶۵۵,۶۴۳,۰۱۴	۴۳۲,۷۹۱,۰۹۷,۷۶۹
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۷,۲۳۶,۵۳۶,۸۸۴	۴,۲۳۷,۸۹۳,۴۷۳	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۲۱	۵۴۲,۸۱۴,۰۹۵	۴۵۸,۶۸۲,۲۶۸	۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸
جمع هزینه ها		۷,۷۷۹,۳۵۰,۹۷۹	۴,۶۹۶,۵۷۵,۷۴۱	۱۱,۲۱۸,۰۰۵,۴۰۹
سود (زیان) خالص		۲۸۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۴۸	۱۸۳,۹۵۹,۰۶۷,۲۷۳	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۸.۹۹٪	۱۰.۷۰٪	۱۹.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۹.۰۳٪	۱۱.۶۴٪	۱۳.۰۹٪

۸,۷۱۸,۷۷۵,۳۶۴

(124,599,600)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۲۹۷,۰۰۶	۱,۸۳۱,۲۲۳	۱,۸۴۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۰۰,۶۳۶	۵۰۱,۴۷۶	۵,۴۰۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۰۸۳,۰۱۳)	(۷۴۷,۰۵۹)	(۳,۹۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۸۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۴۸	۱۸۳,۹۵۹,۰۶۷,۲۷۳	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۲۸۵,۴۴۷,۱۰۳,۶۰۹)	(۱۸۵,۸۷۷,۴۴۹,۴۴۴)	(۴۳۷,۲۸۳,۱۱۴,۸۰۸)
تعدیلات	۲,۳۹۰,۱۳۲,۱۱۶	۴۱۳,۲۵۰,۶۸۲	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۱۱۴,۶۱۹	۱,۵۹۰,۳۱۵,۶۰۴,۶۳۱	۳,۳۰۶,۳۱۸,۷۷۰,۵۱۳

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 جذابی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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 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 صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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 خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ می باشند.

حسابرس صندوق موسسه 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 سپهد 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.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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 صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 باهمان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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 در آمد 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 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
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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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:

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶.۹۴٪	۳۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۳۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	۵۰.۰٪	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	-	-	۱.۸۹٪	۶۵,۶۱۰,۸۱۳,۹۶۶	۸۰,۲۸۳,۳۳۰,۳۸۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۷۸٪	۷۰,۹۰۳,۵۵۸,۳۵۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۲.۲۹٪	۷۹,۳۳۰,۹۵۰,۹۵۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۸۴٪	۱۱۳,۳۳۶,۱۸۶,۶۱۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۱.۰۵٪	۳۶,۵۱۶,۳۴۷,۵۹۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۸۸٪	۱۱۴,۹۶۷,۶۹۶,۰۱۸	۳۷,۷۸۱,۲۷۴,۸۰۹	۰.۹۹٪	۳۴,۳۸۰,۵۴۰,۰۹۳	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	فلزات اساسی
۰.۶۹٪	۳۷,۶۰۶,۷۰۹,۴۵۷	۶۵۵,۰۵۴۲,۰۶۹	۰.۴۸٪	۱۶,۵۵۹,۳۰۲,۹۹۶	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	مخابرات
۰.۳۷٪	۱۰,۸۶۴,۴۶۲,۰۸۵	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۰.۱۵٪	۵,۱۹۸,۱۱۵,۰۰۷	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۹۰,۳۰۸,۸۸۴,۲۱۰	۸۲۷,۳۲۰,۳۰۳	سرمایه گذاری ها
۱.۰۵٪	۴۱,۸۴۳,۵۶۸,۸۰۰	۴,۷۷۴,۷۹۶,۷۱۰	۰.۰۳٪	۵۳۳,۴۲۸,۴۳۳	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۳٪	۸۱۳,۰۰۱,۳۹۲	۶۶۰,۷۹۱,۶۷۸	۰.۰۰٪	-	-	سیمان، آهک و گچ
۱۶.۵٪	۶۵۷,۰۶۶,۶۶۰,۲۱۴	۳۶۴,۸۳۹,۵۳۰,۱۹۸	۱۱.۹٪	۴۱۲,۰۸۵,۷۱۲,۸۵۸	۴۲۳,۰۵۴,۴۹۴,۱۹۰	جمع

۵-۱-۱- سهام شرکت هایی که در تاریخ ترانزاکشن 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 سهام
تعهد بازارگردان	۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۶,۱۰۶	۷۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه ارمان پزند مینا
تعهدی تا سررسید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت ش تپران ۱۱۲-۳۱۸مخدا ۱٪
تعهد بازارگردان	۵۲۵,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۰	-۲.۰٪	۱,۳۳۷,۳۳۳	۵۲۶,۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۷۰	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیرا ۰۰۳
تعهدی تا سررسید	۹۶,۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰	-۳.۷٪	۹۶۴,۰۳۵	۱۰۰,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-عماده ۲/۳۱
تعهدی تا سررسید	۱۹,۴۳۷,۹۰۰,۰۰۰	-۲.۸٪	۹۷۱,۳۹۵	۱۹,۹۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۶۴	۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
تعهدی تا سررسید	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷٪	۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۳۳۱,۸۰۰	۹۹۷,۰۵۳	۶۰۰	مشارکت دولتی ۱-ترباط خاص ۰۰۱-۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سپردههای بانکی

۶-۱ سپردههای بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶-۱	ریال ۱,۶۳۶,۱۷۲,۴۳۷,۳۸۵	ریال ۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷
	۱,۶۳۶,۱۷۲,۴۳۷,۳۸۵	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷

نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
				ریال	درصد	ریال
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸٪	۳۱۵,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱٪	۳۱۵,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳۲,۷۷۲,۷۹۳,۳۶۱	۰.۸٪	۳,۳۷۷,۸۹۸,۹۳۴
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۷,۱۰۶,۶۶۸,۹۵۷	۰.۴٪	۵۰,۸۲۱,۶۸۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۷,۵۹۵,۳۳۹,۰۸۶	۰.۲٪	۳,۷۱۸,۲۲۸,۳۷۹
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰٪	۵۰,۲۴۳,۳۴۲,۱۱۸	۰.۱٪	۵۰,۲۴۳,۳۴۲,۱۱۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳,۷۳۰,۵۱۴,۷۵۴	۰.۱٪	۹,۸۳۶,۹۷۷,۰۰۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳,۱۴۰,۱۹۰,۴۲۷	۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۵۲,۸۵۱,۸۰۴
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۴۰,۹۲۳,۷۱۳	۰.۰٪	۸۵۹,۶۰۸,۸۸۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۸۲,۳۸۳,۸۳۴	۰.۰٪	۹۴,۷۸۱,۳۰۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۲۰,۶۲۲,۳۰۰	۰.۰٪	۱۲,۴۸۲,۱۲۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۱,۴۹۸,۵۶۹
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۷۲۳,۳۱۶	۰.۰٪	۳۱۶,۱۴۹,۴۴۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۱۶,۲۹۳	۰.۰٪	۱۰,۰۲۲,۸۰۷
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۰۰,۶۵۵۷	۰.۰٪	۷,۵۸۷,۳۱۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۹۲۶,۴۵۴	۰.۰٪	۹۰۹,۱۴۱,۴۵۴
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰٪	-	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۶۳۶,۱۷۲,۴۳۷,۳۸۵	۴۷٪	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷

بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۰-۱۲۰۲-۱-۳۰۷۶۵
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱-۱۱۵۱-۲-۳۰۷۶۵
بانک کارآفرین شعبه نیلوران - ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱
بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۳۲۹۲/۸۷
بانک ملت شعبه درگاهان قشم - ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۴
بانک کارآفرین شعبه نیلوران - ۰۳۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
بانک شهر شعبه کلمبرایه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۲۲
بانک ملت شعبه هفت تیر - ۴۴۱۵۷۳۴۴۴/۷
بانک پارسین شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۱۰۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵
بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۳۷.۹۹۳۳.۳۰۷۶۵۰۱
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۹۹۶۷-۱-۳۰۷۶۵
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷
بانک بانک شهر شعبه کهریزه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۱۴۶

صندوق سرمایه گذاری امن ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۷-۱	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱,۳۹۱,۹۹۲,۸۰۷,۷۸۵	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱,۳۹۱,۹۹۲,۸۰۷,۷۸۵
	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱,۳۹۱,۹۹۲,۸۰۷,۷۸۵	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱,۳۹۱,۹۹۲,۸۰۷,۷۸۵

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	دلیل تعدیل
			ریال	ریال			ریال	ریال			
سلف موزی استاندارد سمیتا ۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰,۲۰۰,۱۳۱	۵۰,۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۷۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۱۵,۱۸٪	۰	۰	۵۲۵,۷۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۱۵,۱۸٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
مشارکت ش تیران ۱۴-۳-۱۸ ماهه ٪۱۸	۱۸٪	۱۴۰,۱۹۷,۳۳۸	۵۰,۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۵۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵٪	۰	۰	۵۰۰,۷۵۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
استاد خواجه ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۴۳۸	۱۱۹,۰۰۰,۶۱۹,۵۱۲	۰	۱۲۲,۸۶۱,۳۳۲,۴۵۸	۳,۵۵٪	۰	۰	۱۲۲,۸۶۱,۳۳۲,۴۵۸	۳,۵۵٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
استاد خواجه ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸-۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۷۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷٪	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
سکو انرژی معادن ۲۱۲-مجموعه ۲۱٪	۱۸٪	۱۴۰,۲۱۷,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۹,۸۸۲,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪	۱۰,۷۷۲,۶۹۸,۶۳۵	۱۰,۷۷۲,۶۹۸,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
انرژی نامین اجتماعی اسن ۹۹/۱۳۲۶	۳۰٪	۱۳۹,۱۷۲,۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۲۷,۲۴۵,۰۵۳	۲۰,۷۳۱,۰۵۹,۸۲۵	۰,۹۰٪	۳۷۷,۶۷۰,۰۱۵,۷۶۲	۳۷۷,۶۷۰,۰۱۵,۷۶۲	۲۰,۷۳۱,۰۵۹,۸۲۵	۰,۹۰٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
مشارکت فولاد مبارک خاص ۱۴۰۰-۱۰	۱۷٪	۱۴۰,۰۰۰,۸۳۶	۵۵,۶۲۱,۳۹۶	۷۱۸,۲۵۷	۵۵,۶۲۱,۳۹۶	۰,۴٪	۶۴۰,۰۳۳,۷۹۲	۶۴۰,۰۳۳,۷۹۲	۵۵,۶۲۱,۳۹۶	۰,۴٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۳۰٪	۱۳۹,۹۰۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۰	۰,۰۰٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
استاد خواجه ۳۰ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹	۰٪	۱۳۹,۹۰۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۲۳,۸۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱۲۳,۸۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۰	۰,۰۰٪	نگهداری تا تاریخ سررسید
			۱,۳۴۸,۷۹۰,۳۳۴,۰۵۳	۱۶,۶۶۶,۸۶۳,۶۱۰	۱,۳۹۱,۹۹۲,۸۰۷,۷۸۵	۶,۷۹٪	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱,۳۹۱,۹۹۲,۸۰۷,۷۸۵	۶,۷۹٪	

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

نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
سلف موزی استاندارد سمیتا ۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۰	۵۲۶,۳۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۲۳۲	-۳,۰٪	۵۲۵,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
سکو انرژی معادن ۲۱۲-مجموعه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۳۵	-۳,۷٪	۹۶,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صندوق ش تیران برید سبک	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۷۸۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶	۱,۱٪	۷۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
انرژی نامین اجتماعی اسن ۹۹/۱۳۲۶	۲۰,۰۰۰	۹۹۱,۳۶۴	۱۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۳۶۵	-۳,۸٪	۱۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
مشارکت دولتی ارتباط خاص ۱۰۰-۱۰۲۶	۶۰۰	۹۸۷,۰۵۳	۵۹۸,۳۳۱,۸۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۱,۷٪	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	نرخ تجزیل
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۰.۳۷%	۱۲,۷۶۱,۷۸۰,۰۸۷	۲۵,۱۰۵,۱۲۱
۰	۰.۰۰%	۳,۶۴۴,۳۰۱,۱۱۵	۳۸۲,۳۹۸,۸۸۵
۱۳,۲۶۵,۴۱۶,۹۳۶	۰.۳۷%	۳,۵۸۱,۷۶۵,۰۷۹	۱۷,۶۱۵,۳۳۸
۰	۰.۰۰%	۲,۳۹۸,۲۸۸,۸۲۲	۱,۷۱۱,۱۵۷
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	۷۶۸,۴۹۳,۱۵۴	-
۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۰.۰۳%	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۰	۰.۰۰%	۱۶۲,۹۱۹,۴۹۵	۱,۰۱۴,۹۰۸
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۴%	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	-
۳۵,۳۲۹,۶۴۲	۰.۰۳%	۳۳,۶۱۱,۹۷۸	۳۳۸,۵۹۴
۵,۹۹۳,۳۸۱	۰.۰۲%	۶,۲۵۲,۰۰۰	-
۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۲۶	۰.۰۳%	-	-
۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	۰.۰۲%	-	-
۲,۱۸۷,۷۲۰,۰۷۱	۰.۰۳%	-	-
۱,۶۱۰,۴۱۷,۹۶۹	۰.۰۲%	-	-
۱۶۹,۲۰۶,۳۶۲	۰.۰۲%	-	-
۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۰.۰۲%	-	-
۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۰.۰۳%	-	-
۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	۰.۰۲%	-	-
۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۰.۰۲%	-	-
۳۷,۱۹۷,۴۲۰	۰.۰۲%	-	-
۱۶,۰۴۱,۰۰۰	۰.۰۲%	-	-
۳,۶۴۱,۵۰۰	۰.۰۲%	-	-
۴۱۹,۵۶۲	۰.۰۲%	-	-
۳۸,۰۴۱,۷۲۰,۶۸۶	۰.۶۹%	۲۴,۰۰۳,۸۲۰,۷۱۱	۲۳۰,۱۸۲,۹۲۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۳۰۷۶۵۰-۱۲۰۲-۱۰
 سود سهام دریافتی تامین سرمایه امین
 سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۳-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
 سود سهام دریافتی توسعه معادن روی ایران
 سایر حساب های دریافتی
 سود سهام دریافتی معابر ات ایران
 سود دریافتی سپرده نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲
 حساب های دریافتی از سایر شرکت های سهامی
 سود دریافتی نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۸۰۱۱۷۳۶۸۰۰۳
 سود سهام دریافتی مجتمع صنایع لاستیک یزد
 سود سهام دریافتی پتروشیمی جم
 سود سهام دریافتی تامین سرمایه لوئیس پارسیان
 سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۴-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
 سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
 سود دریافتی نزد بانک شهر شعبه کهرانه شماره حساب ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
 سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۳-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
 سود سهام دریافتی پالایش نفت اصفهان
 سود سهام دریافتی ارتباطات سیار ایران
 سود سهام دریافتی خدمات نفوذ رسانی تک
 سود سهام دریافتی پالیر آریا ساسول
 سود سهام دریافتی پتروشیمی تندگوین
 سود سهام دریافتی تامین سرمایه بانک ملت
 سود سهام دریافتی شیرپاستوریزه پگاه گیلان

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
مابده پایانی دوره	مابده پایانی دوره	گردش پست بانک	گردش پست بانک
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۶,۲۵۵,۰۷۲,۶۰۲	-	۱,۸۴۶,۶۱۰,۳۸۰,۷۷۳	۱,۶۷۰,۳۵۵,۳۰۶,۱۷۱
۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۱۵,۵۹۱,۳۶۲	۳۵۳,۷۱۰,۶۸۰	۱۸۰,۵۴۸,۰۰۲
۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۲	۱۵,۵۹۱,۳۶۲	۱,۸۴۶,۹۶۲,۰۹۱,۴۵۳	۱,۶۷۰,۵۳۵,۸۵۴,۱۷۳

نام شرکت کارگزاری

امین اوید

تعدیل کارمزد امین اوید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
مانده در پایان سال مالی	ریال	مانده در پایان سال مالی	ریال	استهک سال مالی	ریال
(۱۸,۷۶۱,۸۷۶)	۱۸,۷۶۱,۸۷۶	۱۸,۷۶۱,۸۷۶	۳۱,۶۲۱,۸۶۶	۶۸,۵۸۵,۷۵۲	ریال
۱۹۶,۳۶۵,۰۶۰	۴۸,۶۶۱,۲۴۰	۴۸,۶۶۱,۲۴۰	۱۴۷,۶۰۳,۸۲۰	۰	(۱۸,۷۶۱,۸۷۶)
۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۶۵,۰۶۰
۸۷۸,۰۹۴	۳۹۳,۴۷۴,۱۷۴	۳۹۳,۴۷۴,۱۷۴	۲۱۹,۷۰۳,۹۲۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۷۸,۳۸۱,۳۷۸	۳۸۲,۸۳۷,۴۲۴	۳۸۲,۸۳۷,۴۲۴	۴۶۰,۳۲۹,۶۰۶	۶۶۴,۸۸۵,۷۵۲	۸۷۸,۰۹۴
					۱۷۸,۳۸۱,۳۷۸

مخارج برگزاری مجامع
 کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
 مخارج عضویت در کانون ها
 مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۶۳,۶۱۱,۲۰۱	۳,۶۷۴,۶۷۷,۶۵۵	مدیر صندوق
۱۱۹,۶۵۷,۰۹۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷۴,۸۹۱,۶۶۰	۱۰۰,۰۹۷,۱۹۶	حسابرس
۲۷۹,۳۱۴,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶	۴,۰۹۵,۸۱۴,۸۵۱	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۶,۴۰۰,۶۸۰	۲۴۹,۱۹۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۲۸۴,۴۷۶,۶۷۳	۸۴۶,۹۱۲,۳۴۰	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳	۱,۰۹۶,۱۰۲,۳۴۰	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۳,۵۵۲,۷۲۷,۲۶۰	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	
۶۷۴,۱۵۸,۳۸۷,۳۷۲	۳۳۳,۰۱۴,۷۶۰,۵۲۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۵,۵۶۹,۲۳۹	۱۵,۷۴۴,۱۵۷	ذخیره آونمان نرم افزار
۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱	۳۳۷,۰۹۸,۸۲۶,۰۶۷	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۲۹۶,۳۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۸۷,۰۰۶	۳,۱۱۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۳,۱۰۴,۶۱۹	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۳۰۶,۳۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۹۷,۰۰۶	۳,۱۲۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۳,۱۱۴,۶۱۹	جمع

منحوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پایه‌داشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۲,۲۵۷,۱۹۵,۰۹۳)	۱۹,۵۵۲,۹۴۵,۴۴۹	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵
۱۵-۲	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	۲,۳۳۲,۵۰۰	۳۳,۴۱۰,۹۴۵,۴۴۰
۱۵-۳	-	-	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)
	۸,۸۴۳,۳۷۲,۹۶۴	۱۹,۵۵۵,۲۷۷,۹۴۹	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶

جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۴۸	۱۵۲,۳۸۳,۳۶۰	۱۵۱,۹۲۰,۵۹۳	۱۴۶,۶۶۲	۷۷۱,۹۱۷	۱,۵۲۴,۱۸۸	-	-
۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۵,۳۳۸,۵۰۹	۴۰,۲۷۹,۴۷۳	۲۱۲,۰۱۷,۵۱۶	(۳,۱۷۲,۱۲۵,۴۹۹)	-	-
۴۱,۸۹۷	۹۱۰,۰۰۲,۸۲۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۱,۰۲۸,۲۹۶	۴,۵۵۰,۰۰۱۴	۲۲,۳۶۸,۸۶۳	-	-
۱,۲۸۱,۹۶۷	۳۵۰,۶۱۱,۷۹۷,۴۵۰	۳۶,۳۷۶,۵۴۹,۰۵۵	۴۹,۶۱۹,۲۲۰	۱۷۵,۳۰۹,۰۰۲	(۱,۸۲۹,۵۷۹,۸۲۷)	-	-
۱,۸۹۲	۳۹,۵۴۳,۸۰۰	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۳۷,۵۴۳	۱۱۷,۷۱۴	۸۱۷,۱۸۱	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۰,۲۶۹,۹۶۸	۱۵,۷۳۰,۲۶۹,۹۶۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۴,۲۸۱,۷۵۱
-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۳,۶۴۳,۳۱۲
-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۲,۱۵۲,۳۴۴	۴,۳۸۲,۱۵۲,۳۴۴
-	-	-	-	-	-	(۲۶۰,۳۱۲,۹۹۹)	۲,۰۶۰,۷۹۰,۶۵۸
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۷۷,۷۸۷,۳۷۳
-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۹۱۱,۳۴۷
-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۴۷
-	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۰۷۷,۳۵۰
-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۸۷۵,۷۰۹	۶۶,۳۲۰,۱۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۲۱,۰۶۸
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۱۸,۴۴۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۸۳,۹۸۲
-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۱۸۰,۹۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۸,۰۲۱
-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۹۸۷	۲,۱۵۰,۹۸۷
-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۷۹
-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳	۱,۶۸۷,۹۷۳
-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۶,۷۸۲
-	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۰۸۵
-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۹۸۵	۴۲۱,۹۸۵
-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۹۹۰	۴۱۹,۹۹۰
-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۰۱۵	۴۰۹,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۵۸۰)	(۱۶۳,۵۸۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۷۷,۳۳۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۲۴۳,۰۴۵)
-	-	-	-	-	-	(۹۵,۴۳۷,۴۶۰)	(۹۵,۴۳۷,۴۶۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۴۲,۳۳۷,۸۷۰)	(۱۴۲,۳۳۷,۸۷۰)
-	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	(۳۲۱,۳۰۰,۶۶۲)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۶۸۰,۰۴۴,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۶,۳۷۷,۹۷۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۹۶۷,۴۸۳,۱۵۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۵,۰۲۷,۳۵۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۹۰,۰۱۳,۶۷۹)
-	-	-	-	-	-	-	(۹۰۰۱۷,۱۷۷,۰۰۲)
۷۸,۵۶۹,۳۴۶,۴۵۰	۸۲,۳۵۲,۴۶۲,۱۶۶	۸۱,۱۱۱,۳۱۵	۳۹۲,۸۴۶,۱۶۳	(۲,۲۵۷,۱۹۵,۰۹۳)	۱۹,۵۵۲,۹۴۵,۴۴۹	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵	

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۳۳۰	۰	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱	۰	۰	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۰	۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۹,۱۵۹,۲۸۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۳۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱۴,۵۳۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۲۲,۵۰۰	۲,۳۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۴۸,۴۹۴,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲,۶۱۰,۹۴۵,۴۳۰	۲,۳۲۲,۵۰۰	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	۰	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۵۱,۸۵۴,۱۱۷,۴۲۷	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۵-۳- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						نام سهم
		سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش اعمال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
								قیمت اعمال
								ریال
(۳۵۰۵۰۵۵۶۲)	*	*	*	*	*	*	*	تایپکوا
(۳۶۱۲۶۹۶۸۶۷)	*	*	*	*	*	*	*	فولاد ۱
(۳۶۱۹۸۰۶۰۶۳)	*	*	*	*	*	*	*	تایپکوا
۵۱,۳۳۴,۹۹۳	*	*	*	*	*	*	*	کاما ۱
(۸,۶۸۷,۰۸۳,۳۹۹)	*	*	*	*	*	*	*	

صندوق سرمایه گذاری اهن ملات
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان دوره	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۶-۱	۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱	(۱۶,۳۳۵,۸۱۳,۹۶۵)	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳
۱۶-۲	۲۷,۰۳۰,۹۸۷,۷۶۰	۲۳,۸۰۸,۲۰۰,۰۸۹	(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)
جمع	۲۶,۴۵۹,۶۰۶,۶۵۹	۷,۴۷۲,۳۸۶,۱۲۴	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۲)

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

توضیحات	ارزش بازر یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۵۷,۵۴۹,۰۵۰	۸,۴۱۷,۸۹۲,۶۰۰	-	۳,۳۹۲,۵۷۶,۶۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۰,۵۲۴	۵,۳۲۹,۳۲۸,۹۲۰	۵,۵۳۱,۱۸۱,۴۸۶	۴,۹۶۷,۷۶۷	(۳۳,۰۶۶,۴۷۸)	-	۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸
تامین سرمایه اهن	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۶,۰۰۲,۵۳۵,۰۰۰	۷۰,۱۹۲,۶۹۳,۷۶۹	۶۲,۷۰۳,۳۵۸	(۲,۵۸۳,۸۷۸,۸۰۲)	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۸۶,۱۸	۶۱۵,۵۲۷,۶۱۸	۶۱۴,۱۱۷,۵۸۶	۵۸۴,۷۷۰	(۳,۰۳۳,۲۶۶)	-	-
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۲,۰۸۳,۱۶۲	۱۵,۸۲۵,۴۰۴	(۳۱۲,۸۸۰,۱۶۶)	(۲۳۸,۶۱۲,۰۸۸)	(۶۴۰,۰۲۴,۳۷۰)
حلی صنایع مس ایران	۲,۳۳۹,۶۱۹	۲۷,۲۴۸,۷۲۴,۳۹۰	۲۷,۳۱۲,۹۸۰,۰۶۲	۲۵,۸۸۶,۳۸۸	(۲۳۶,۳۸۵,۶۸۲)	(۱۲۸,۸۸۱,۵۱۳)	۶۴۱,۹۸۷,۵۵۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۳۳,۵۲۹	۳۶,۳۳۴,۸۱۹,۷۷۰	۳۶,۷۹۴,۰۹۰,۰۶۰	۳۳,۹۹۸,۰۷۹	(۲۷۷,۸۴۲,۴۶۸)	-	(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۸۴,۱۴۲,۱۷۷	۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۰۲۰,۳۹۱,۱۷۷)	-	۵۵,۵۲۱,۳۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۷,۳۳۷,۵۹۴,۴۰۰	۷,۵۲۴,۰۶۲,۱۷۶	۶,۹۷۰,۷۱۵	(۲۳,۰۱۳۱,۳۶۳)	(۱,۶۴۸,۳۹۷,۹۶۲)	۲۱۱,۱۴۶,۷۰۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۳۳۶	۲۱۴,۶۷۵,۱۳۰	۲۹۱,۸۲۱,۵۸۱	۲۷۸,۰۴۱	(۸۸۷,۸۶۸)	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۵۳۶,۶۲۱,۳۳۰	۵۳۴,۵۵۷,۵۵۴	۵۰۹,۷۹۰	(۱,۱۲۹,۱۲۱)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۵۳۲,۹۸۴,۳۷۳)	۷۳,۶۷۵,۱۴۴
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۷۱)	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۵۷	-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۳۲,۰۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۴,۸۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	(۶,۱۵۱,۹۲۱,۸۷۵)	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صخره تامین	-	-	-	-	-	(۳,۳۳۲,۶۵۱,۵۹۸)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۳,۱۵۲,۰۴۴)	-
بانک ملات	-	-	-	-	-	۳۱,۴۶۳,۱۸۸	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۸۰۵,۶۶۷,۴۰۰)	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	(۲,۶۸۵,۴۹۴)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۳۲۹,۳۳۶,۲۲۱)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۸۴,۲۳۰)	-
میهن انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۷۸۶,۰۵۴,۳۵۰)	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	(۹۷۹,۵۵۲,۰۷۱)	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۸,۸۸۳,۶۰۹)	-
تامین سرمایه اوتوس پارسین	-	-	-	-	-	(۱,۸۹۸,۹۱۲,۳۳۸)	-
خدمات رفاه رماپیک	-	-	-	-	-	(۳۸۰,۴۲۶,۳۷۰)	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۴۷۸,۰۶,۳۷۹	-
	۴۱۴,۱۳۵,۰۶۶,۴۵۸	۲۱۲,۶۵۷,۰۹۳,۹۶۳	۳۷۵,۵۶۸,۴۶۲	۱,۶۷۲,۷۸۵,۲۳۳	(۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱)	(۱۶,۳۳۵,۸۱۳,۹۶۵)	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری اامن ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۳,۶۴۴,۳۰۱,۱۱۵	(۳,۸۶,۳۹۸,۸۸۵)	۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶,۷۱۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
.	.	۲,۴۹۸,۲۸۸,۸۴۳	(۱,۷۱۱,۱۵۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
.	.	۶۸۶,۱۴,۲۵۰	.	۶۸۶,۱۴,۲۵۰	۲۵۰	۲,۷۴۴,۰۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ملی صنایع مس ایران
.	.	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	.	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	۱,۲۰۰	۲۷۰,۵۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۱۶۲,۰۰۰,۵۳۹	.	۱۶۲,۰۰۰,۵۳۹	۲۲۵	۷۱۹,۳۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۴۸۶,۵۱۵	.	۴۸۶,۵۱۵	۲۵۷	۱,۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	پ. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۲۵,۸۰۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۸۴۶,۳۳۲,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه کوئین پارسین
۷۰,۵۶۳۰,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۵۲,۴۱۶,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۷۰,۸۸۲,۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳۷,۱۱۷,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱۶,۰۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوگان
۵,۹۹۳,۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	مجموع صنایع لاستیک بزد
۳,۶۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۴۱۹,۵۶۲	.	.	.	.	.	.	.	شیراستوریز یگان گیلان
.	۳۹۱,۰۲۲,۹۳۹	.	.	.	.	.	.	شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
۳۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰	۳۲,۷۳۴,۲۴۸,۷۴۵	۷,۳۱۵,۷۲۰,۰۶۲	(۳,۸۶,۱۱۰,۰۴۲)	۷,۷۰۱,۸۳۰,۱۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۹۱,۷۷۰,۳۳۶,۱۶۲	۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	۴۵,۷۲۲,۰۴۸,۵۶۶	۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵
	۲۴۶,۰۹۵,۴۱۷,۴۶۳	۱۳۷,۴۹۲,۳۸۴,۷۲۸	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت :						
اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۶۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۱۴۳,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸
اوراق مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۵,۳۸۱,۸۹۴,۷۲۱	۱,۷۹۶,۸۱۱,۲۲۵	۳,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳
اوراق مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۵۰,۵۷۶,۹۸۹	-	۳۴,۱۵۷,۴۳۶,۵۵۶
اوراق مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۶,۷۳۴,۵۷۶,۴۱۰	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵
اوراق مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۸۳۵	۱,۵۱۵,۸۳۵
اوراق مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	۱۳,۴۲۹,۲۱۳,۵۱۲	-
اوراق اجاره :						
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪	متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۵	-	۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹
اوراق اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۲,۹۹۴,۵۰۴,۵۷۹	-	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱
صکوک اجاره شستا ۱۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱
				۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۹۱,۷۷۰,۳۳۶,۱۶۲	۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۰	۸۹,۷۲۹,۶۶۶,۹۱۸	(۲۵,۱۰۵,۱۴۱)	۸۹,۷۵۴,۷۷۲,۰۵۹
۶۲,۳۱۲,۶۴۵,۳۳۱	۰	۵۸,۵۲۳,۷۹۵,۷۹۲	(۱۷,۶۱۵,۳۳۸)	۵۸,۵۴۱,۴۱۱,۰۳۰
۰	۰	۱۰,۴۴۹,۸۰۴,۷۴۲	(۱۰,۱۴,۹۰۸)	۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰
۰	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱
۰	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
۴,۰۷۰,۴۴۶,۹۸۴	۱,۲۱۷,۸۲۸,۳۱۹	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱
۰	۰	۷۰۷,۲۳۹,۱۶۳	۰	۷۰۷,۲۳۹,۱۶۳
۲۱,۷۲۰,۶۷۶,۲۱۳	۱۲,۴۴۹,۸۲۲,۲۴۲	۴۹۹,۴۱۱,۸۳۲	(۳۳۸,۵۹۲)	۴۹۹,۷۵۰,۴۲۶
۴,۹۴۸,۸۱۸,۳۸۱	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱
۱۹,۰۸۵,۴۸۱,۰۱۷	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳
۰	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳
۱,۶۵۴,۱۸۷,۶۱۴	۶۵۱,۸۶۴,۷۷۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶	۲۰۵,۲۲۲,۴۴۲	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	۰	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹
۱۷,۷۶۹,۸۵۳	۱۳,۸۱۸,۳۰۰	۱۹,۱۲۳,۷۴۷	۰	۱۹,۱۲۳,۷۴۷
۹۶۰,۴۴۹,۰	۴,۹۰۲,۸۵۹	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	۰	۱۵,۵۸۳,۷۶۸
۲۴۶۰۰,۸۰۷	۴,۱۳۰,۱۹۶	۱۰,۵۲۶,۰۹۸	۰	۱۰,۵۲۶,۰۹۸
۹۵,۱۱۳,۹۲۶	۳۸۰۰۴,۶۵۳	۹,۸۷۰,۷۹۷	۰	۹,۸۷۰,۷۹۷
۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۵,۴۹۲,۰۹۰	۰	۵,۴۹۲,۰۹۰
۱۳,۴۴۶,۹۱۵	۷,۶۷۱,۸۲۸	۱,۱۷۳,۶۱۵	۰	۱,۱۷۳,۶۱۵
۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰	۲۶,۵۶۶,۰۴۲,۴۱۴	۹۱۸,۳۵۲	۰	۹۱۸,۳۵۲
۱,۱۳۵,۵۳۵	۵۷۵,۹۹۷	۵۸۰,۱۹۸	۰	۵۸۰,۱۹۸
۱,۰۴۳,۷۲۰	۵۱۹,۱۰۶	۴۵۶,۵۰۰	۰	۴۵۶,۵۰۰
۱۴,۷۷۱,۶۴۸	۷,۵۷۸,۳۸۳	۱۷۵,۸۷۳	۰	۱۷۵,۸۷۳
۵۳,۹۲۰	۷,۹۸۰	۵۰,۹۸۹	۰	۵۰,۹۸۹
۱۲,۹۱۰,۱۷۹	۹,۹۱۷,۸۲۲	۰	۰	۰
۷۸۷,۳۹۲	۷۸۷,۳۹۲	۰	۰	۰
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۰	۰	۰
۷,۶۴۳,۱۷۶	۷,۶۴۳,۱۷۶	۰	۰	۰
۱۲۰,۰۵,۱۸۶	۱۲۰,۰۵,۱۸۶	۰	۰	۰
۲۲,۳۸۴	۲۲,۳۸۴	۰	۰	۰
۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	۰	۰	۰
۲۳۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
۸۳,۲۵۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	۰	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷
۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	۴۵,۷۲۲,۰۴۸,۵۶۶	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	(۴۴,۰۷۳,۸۸۱)	۱۷۲,۳۴۰,۳۹۲,۷۴۵

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰-۳۰۷۶۵۰-۱۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴۰۱۶۹۸۸۵۶۰۲ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۲ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴۰۳۰۷۶۵۰-۴۰۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۳۰۷۶۵۰-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۷۰۰۸۴۶۳۳۳۹۶۸ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۲۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۸۷۰۵۴۸۷۳۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۹۹۳۴-۱۲۷ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴۴۱۵۷۳۴۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۰۲۰۰۸۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۷۰۰۸۱۷۴۶۳۲۸۴۲ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۵۹۸۹۸۱۵۵۷۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱۹۸۲۰۱۹۸۲۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۵۳۹۲-۸۱۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲۶۸۸۰۱۳۱۹ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۹۹۶۷-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۳۰۷۶۵۰-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری

گواهی سپرده:

گواهی سپرده بانک شهر صادقیه

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۷,۸۲۴,۹۹۹	۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۱,۳۴۶,۱۷۵,۰۹۷	۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	تنزیل سود سهام
(۱۷۳,۱۶۲,۶۷۸)	.	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۸,۷۶۱,۸۷۶	.	.	سایر
۱۵۳,۰۱۳,۸۷۹	۱,۴۰۱,۳۵۵,۴۶۸	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲	جمع

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۸۳۶,۵۵۶,۴۸۸	۴,۰۱۴,۳۳۲,۰۱۵	۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۴۴	مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	متولی صندوق
۱۰۰,۰۹۷,۱۹۶	۷۴,۷۹۴,۴۸۱	۱۴۹,۹۹۹,۷۹۵	حسابرس
۷,۲۳۶,۶۵۳,۶۸۴	۴,۲۳۷,۸۹۳,۴۷۳	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۹۹,۵۷۵,۰۸۵	۱۸۶,۱۳۶,۲۸۵	۳۱۳,۷۷۳,۵۹۴	هزینه نرم افزار
۳۴۶,۴۹۲,۱۴۲	۲۰۴,۰۹۴,۵۶۰	۱۴۷,۶۰۳,۸۲۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳۶,۰۰۵,۴۳۳	۳۶,۰۰۵,۴۳۳	.	هزینه بهره
۵,۵۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۵۶۲	هزینه خدمات بانکی
۲۹۵,۲۶۱,۳۱۵	.	۳,۲۹۴,۱۲۹	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳۷,۹۰۴,۲۶۳	۱,۴۴۵,۹۹۰	۱۲,۸۵۹,۹۹۰	هزینه برگزاری مجامع
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸	۴۵۸,۶۸۲,۲۶۸	۵۴۲,۸۱۴,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۲۲- اعمال سود

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)
(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	(۹۰,۲۳۵,۴۹۶,۷۱۷)	(۹۰,۲۳۵,۴۹۶,۷۱۷)
.	.	(۷۴,۷۰۷,۵۵۷,۲۹۳)
.	.	(۱۷۶,۸۹۷,۱۲۸,۰۸۱)
(۲۸۵,۴۴۷,۱۰۳,۶۰۹)	(۱۸۵,۸۷۷,۴۲۹,۴۳۴)	(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)
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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹,۲۲۷,۴۷۸,۶۸۵	۶,۳۵۲,۶۵۷,۴۰۴	۵۳,۲۲۶,۶۱۶,۸۹۱
(۶,۸۳۷,۳۴۶,۵۶۹)	(۵,۹۳۹,۳۰۶,۷۲۲)	(۳۴,۲۸۵,۴۴۰,۰۴۰)
۲,۳۹۰,۱۳۲,۱۱۶	۴۱۳,۳۵۰,۶۸۲	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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	۱۱.۳٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۶٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۶٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰.۶٪	۸۵۰	عادی	۰.۶٪	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	سید علی نقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۶٪	۵۱	عادی	۰.۶٪	۵۱	عادی	وابسته به مدیر صندوق	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۶٪	۵۰	عادی	۰.۶٪	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

شرح معامله	طرف معامله			نوع وابستگی	ماتده طلب (بدهی) - ریال
	موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
امین آوید	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش	۳,۵۱۶,۹۶۵,۶۸۶,۹۴۴	طی دوره	۰
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶,۸۳۶,۵۵۶,۴۸۸	طی دوره	۳,۶۷۴,۶۷۷,۶۵۵
موسسه حسابرسی قریوران راهبرد	حسابرسی	حق الزحمه حسابرسی	۱,۰۰۰,۹۷,۱۹۶	طی دوره	۱,۰۰۰,۹۷,۱۹۶
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها 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.