



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش حسابرس مستقل

و صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹

تهران کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳

خیابان سپهبد قزنی، نرسیده به بل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰

دورنگار: ۸۸ ۹۱ ۶۵ ۲۲

تلفن: ۳-۵۰-۴۳ ۸۸ ۹۳

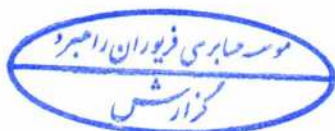
www.farvaman.com

www.farvaman.com

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۷	۲- صورتهای مالی





به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا بیست و هفت پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مستقل

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را گزارش کند.



تهران کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳

خیابان شهید قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰

دورنگار: ۸۸۹۱۶۵۲۲

تلفن: ۳-۸۸۹۳۴۳۵۰

www.farivanrahbord.com

info@farivanrahbord.com



اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی میانی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداران به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵. صورتهای مالی سال قبل توسط مؤسسه دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهار نظر مقبول ارائه گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶. در اجرای مفاد بند ۴ ماده ۵۴ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری و قیمتتهای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی ها انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور برخورد ننموده است.

۷. بر اساس مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۸. این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثناء موارد مندرج در جدول زیر، به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه های مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	ابلاغیه ۱۳۰۲۰۱۰۸	حد نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی	سپرده گذاری در بانک گردشگری
۲	کنترلی	علی رغم پیگیری های صندوق دریافت سود نقدی سهام طبق جدول زمان بندی انجام نشده است.	مخابرات ایران



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۳	بند ۲-۳ امیدنامه	حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی - حداکثر ۵۰٪	متعدد از جمله تاریخ های ۹۹/۵/۵ - ۵۳,۳٪ ۹۹/۷/۷ - ۶۱,۳٪
		نصاب حداکثری سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس - حداکثر ۱۰٪	متعدد از جمله تاریخ های ۹۹/۵/۵ - ۱۶,۸٪ ۹۹/۶/۶ - ۱۴,۱٪
		حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار - حداقل ۴۰٪	متعدد از جمله تاریخ های ۹۹/۷/۷ - ۲۶,۴٪ ۹۹/۶/۶ - ۲۳,۹٪ توسعه معادن ایران ۶,۷٪
۴	ماده ۲۶ اساسنامه	حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	استخراج کانه های فلزی ۶,۷٪
		حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	عدم رعایت مفاد بند ۲-۳ امیدنامه
	اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس در خصوص عدم رعایت ترکیب دارایی های صندوق و انجام اقدامات لازم جهت رفع موارد.		

۹. در اجرای بند ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در این خصوص رویه های مدون که به تایید ارکان ذیربط رسیده باشد به این موسسه ارائه نشده، لیکن در حدود رسیدگیهای انجام شده توسط این موسسه، به استثنا موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخوردار نگردیده است.

۱۰. در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، مشاهده نگردیده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۱۴ اسفند ۱۳۹۹

(حسابداران رسمی)

محبوب حلیل پور ثمرین کیهان مهام

۸۰۰۷۸۸

۸۰۰۲۰۲



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

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
۶-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۷	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ باواقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده 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.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیر حسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق



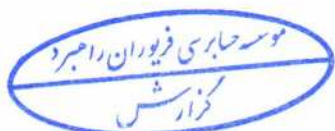
موسسه حسابرسی فریوران راهبردی
گزارش

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴	۴۱۲,۰۸۵,۷۱۲,۸۵۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۱,۶۳۶,۱۷۲,۴۳۷,۳۸۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵	۱,۳۹۱,۴۹۲,۸۰۷,۷۸۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶	۲۴,۰۰۳,۸۲۰,۷۱۱	۸	حساب های دریافتی
۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	۱۵,۵۹۱,۳۶۳	۹	جاری کارگزاری
۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸	۳۸۲,۸۳۷,۴۲۴	۱۰	سایر دارایی ها
۳,۹۹۱,۰۹۰,۰۵۵,۶۹۳	۳,۴۶۴,۱۵۳,۲۰۷,۵۲۶		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶	۴,۰۹۵,۸۱۴,۸۵۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳	۱,۰۹۶,۱۰۲,۳۴۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱	۳۳۷,۰۹۸,۸۲۶,۰۶۷	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۸۴,۸۷۱,۲۸۵,۱۸۰	۳۴۲,۲۹۰,۷۴۳,۲۵۸		جمع بدهی ها
۳,۳۰۶,۳۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۱۲۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۲,۹۴۹	۱,۰۰۲,۳۲۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

درآمدها:	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	۷,۲۳۶,۶۵۳,۶۸۴	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		۷,۷۷۹,۴۶۷,۷۷۹	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٪

صورت گردش خالص دارایی ها

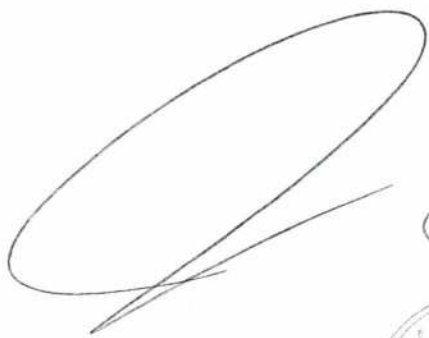
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۱,۸۳۱,۲۲۳	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰	۱,۸۳۱,۲۲۳	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۰۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۷۶	۵۰۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۷۶	۵۰۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۰۸۳,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۷,۰۵۹)	(۷۴۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۷,۰۵۹)	(۷۴۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
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)	(۱۸۵,۸۷۷,۴۲۹,۴۳۴)	(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)				
تعدیلات	۲,۳۹۰,۱۳۳,۱۱۶	۴۱۳,۳۵۰,۶۸۲	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱				
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۱۲۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۱,۵۹۰,۳۱۵,۶۰۴,۶۳۱	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۹۷,۰۰۶	۱,۵۹۰,۳۱۵,۶۰۴,۶۳۱	۱,۵۹۰,۳۱۵,۶۰۴,۶۳۱	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳

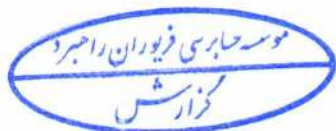
سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص دارایی های پایان سال

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





صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 بهمن ماه ۱۴۰۲ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

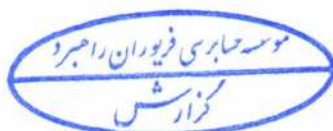
۲-۱- اطلاع رسانی

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

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



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

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱/۱۶/۱۳۸۶ 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 سپهبد قمری نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰ .

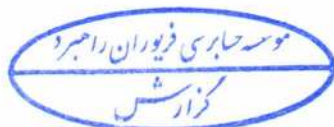
۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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



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

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.

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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 حساب‌ها ثبت می‌شود:

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 با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق ۹۹/۰۶/۳۱ و تایید متولی
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با در آمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰.۰۱) 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 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 دارایی های صندوق تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال طبق صورتجلسه ۹۹/۰۶/۳۱
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 ۴۷۰ میلیون ریال ثابت و سالانه ۹.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۲۰.۰۰۰ 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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 سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۰	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال
استخراج کانه های فلزی	۶.۹۴٪	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۵.۰۰٪	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۰۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۰۰٪	۰	۱.۸۹٪	۶۵,۶۱۰,۸۱۳,۹۶۶
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۱.۷۸٪	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۲.۲۹٪	۷۹,۳۳۰,۴۵۰,۹۵۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲.۸۴٪	۱۱۳,۳۳۶,۱۸۶,۶۱۲	۱.۰۵٪	۳۶,۵۱۶,۳۴۷,۵۹۲
قازات اسلیمی	۲.۸۸٪	۱۱۴,۹۶۷,۶۹۶,۰۱۸	۰.۹۹٪	۳۴,۳۸۰,۵۳۰,۰۹۳
مخابرات	۰.۶۹٪	۲۷,۶۰۶,۷۰۹,۴۵۷	۰.۴۸٪	۱۶,۵۵۹,۲۰۲,۹۹۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰.۳۷٪	۱۰,۸۶۴,۴۶۲,۰۸۵	۰.۱۵٪	۵,۱۹۸,۱۱۵,۰۰۷
سرمایه گذاریها	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۹۰,۲۸۱,۸۸۲,۱
محصولات شیمیایی	۱.۰۵٪	۴۱,۸۴۲,۵۶۸,۸۰۰	۰.۰۲٪	۵۳۳,۴۲۸,۴۳۳
سیمان، آهک و گچ	۰.۰۳٪	۸۱۳,۰۰۱,۳۹۲	۰.۰۰٪	۰
جمع	۱۶.۵٪	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴	۱۱.۹٪	۴۱۲,۰۸۵,۷۱۲,۸۵۸
				۴۲۳,۰۵۴,۴۹۴,۱۹۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان برنند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۶	۱.۱٪	۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	تعمید بازارگردان
مشارکت ش تهران ۱۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمید بازارگردان
سلف موازی استاندارد سیمتا۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۳۳	-۳.۰٪	۵۳۵,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۰	تعمید بازارگردان
صکوک اجاره معدن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۳۵	-۳.۷٪	۹۶۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	تعمید بازارگردان
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۳۱۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۲۸۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۹۵	-۲.۸٪	۱۹,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	تعمید بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶	۶۰۰	۵۹۸,۳۳۱,۸۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۱.۷٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمید بازارگردان



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

ریال	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۰		پاداشت	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سربرده گذاری	تاریخ سربرده گذاری	نوع سربرده گذاری	سرمایه بانکی
	ریال	درصد	ریال	درصد							
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۷٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	پلتنمات	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	پلتنمات	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۳۰۷۶۵-۱۲۰۲-۱۰	
۹۴۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱٪	۳۱۵,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	پلتنمات	-	-	پلتنمات	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۲۳۰۷۶۵-۱۱۵۱-۱۱۰	
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۲۳٪	۲۵۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	پلتنمات	-	-	پلتنمات	بانک کارآفرین شعبه ناوران - ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶-۰۱	
۵۰,۲۴۹,۶۳۱,۱۸	۰,۱۵٪	۵۰,۲۴۹,۶۳۱,۱۸	۴۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پلتنمات	-	-	پلتنمات	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۰۳	
۲,۳۳۷,۸۴۸,۹۳۳	۰,۹۳٪	۳۲,۲۷۲,۷۹۳,۳۶۱	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۳۹۲/۸۷	
۵۰,۸۲۱,۶۸۰	۰,۴۹٪	۱۷,۱۰۶,۶۶۸,۹۵۷	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه در گجهان قشم - ۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵	
۳,۷۹۸,۳۲۶,۳۷۱	۰,۳۲٪	۷,۵۹۵,۳۳۹,۰۸۶	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰۹۹۶۳۳۰۷۶۵-۲	
۴۸۳,۶۹۷,۷۰۴	۰,۱۱٪	۳,۷۳۰,۵۱۴,۷۵۴	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک کارآفرین شعبه ناوران - ۲۰۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	
۳۴۰,۳۳۲,۹۸۷	۰,۰۹٪	۳,۱۲۰,۱۹۰,۴۴۷	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کابلرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	
۱۵۳,۸۵۱,۸۰۳	۰,۰۳٪	۱,۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۴۴۱۵۷۳۳۴/۶۷	
۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲	۰,۰۲٪	۵۳۰,۹۳۳,۷۱۲	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک پارسبان شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰	
۹۴۷۸۱,۳۹۰	۰,۰۱٪	۱۸۳,۳۸۳,۸۳۴	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه میرداماد - ۲۰۱۸۶۷۸۶۲۰۰۲	
۱۲,۴۸۲,۱۳۳	۰,۰۰٪	۱۳۰,۶۲۳,۳۰۰	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳-۱۹۸۲۰۱	
۱۱,۳۶۸,۵۶۹	۰,۰۰٪	۱۱,۷۲۵,۰۶۹	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه مانی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۲-۱۸۶۸۷۸-۸۵-۰۱-۰۱	
۳۲۶,۱۴۹,۶۴۸	۰,۰۰٪	۱,۷۳۳,۴۱۶	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۲۷۹۹۲۳۳۰۷۶۵-۰۱	
۱۰,۲۴۰,۹۰۷	۰,۰۰٪	۱۰,۱۶۳,۲۹۲	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۳۰۱۶۶۶۶۳	
۷,۵۸۷,۲۱۱	۰,۰۰٪	۱۰,۰۶۵,۵۵۷	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۱۸۹۸۱۵۹۸۴	
۹۰,۹۰۴,۳۵۲	۰,۰۰٪	۹۳۶,۳۵۲	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱-۳۰۷۶۵-۰۹۶۷-۱۱۰	
۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۵۸۰,۰۰۰	۸٪	-	-	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه میرداماد - ۲۰۱۹۱۲۷۹۹۲۰۰۷	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	پلتنمات	-	-	پلتنمات	بانک بانک شهر شعبه کابلرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	
۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۴۷٪	۱,۶۳۶,۱۷۲,۴۳۷,۳۸۵	۴۷٪								

سرمایه بانکی
 ۱- سرمایه گذاری در سربرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
 ۲- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشند:



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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۱۲۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۱,۳۹۱,۴۹۳,۸۰۷,۷۸۵
	۷-۱

اوراق مشارکت بورسی و قرض‌بسی

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:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
۰	۱۵.۱۸٪	۵۲۵,۷۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۰	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	۰	سلف موزی استاندارد سیمیا ۲
۰	۱۴.۶۵٪	۵۰۷,۵۶۸,۳۹۳,۰۰۹	۷,۶۵۹,۰۱۸,۰۰۹	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۰	مشارکت ش تیران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۳.۵۵٪	۱۲۲,۸۶۱,۳۳۴,۳۵۸	۰	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	استان خزانگه ۳-۹۷-۹۷
۰	۳.۱۷٪	۱۰۹,۹۰۰,۵۳۷,۳۹۶	۰	۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	استان خزانگه ۳-۹۷-۹۷
۱۰۷,۷۷۲,۶۴۸,۶۳۵	۳۰.۰٪	۱۰۴,۰۶۵,۹۰۹,۰۵۳	۷,۶۷۹,۸۸۲,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۰۵۴,۸۲	۱۸٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۴	۰	صکوک اجاره سفین ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۲۷۴,۶۷۰,۰۱۵,۷۶۲	۰.۶٪	۲۰,۷۴۱,۰۵۹,۸۲۵	۱,۳۲۷,۲۴۵,۰۵۳	۲۰,۰۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰	اجاره تامین اجتماعی امین ۱۳۲۶-۹۹
۶۴۰,۰۳۳,۷۹۲	۰.۰۳٪	۵۸۸,۶۱۱,۷۸۲	۷۱۸,۳۵۷	۵۵۴,۳۱۲,۲۹۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۰	مشارکت دولت-بهره‌برابر خالص ۱۴۰۰-۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۰	استان خزانگه ۳-۹۷-۹۷
۱,۱۲۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵	۶.۷۹٪	۱,۳۹۱,۴۹۳,۸۰۷,۷۸۵	۱۶,۶۶۶,۸۶۳,۶۱۰	۱,۳۴۸,۷۹۰,۳۳۴,۰۵۲				

۷-۱-۱- اوراق بهاداری 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 اوراق
نگهداری تا تاریخ سررسید	۵۲۵,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۰	-۲.۰٪	۱,۲۲۷,۲۲۳	۵۲۴,۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۷۰	۴۲۵,۰۰۰	سلف موزی استاندارد سیمیا ۲
نگهداری تا تاریخ سررسید	۹۶۴,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-۳.۷٪	۹۶۴,۰۳۵	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰۶	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره سفین ۱۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
نگهداری تا تاریخ سررسید	۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۶۱,۰۰۶	۷۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پروژه آرمان برسد سینا
نگهداری تا تاریخ سررسید	۱۹,۳۲۷,۹۰۰,۰۰۰	-۲.۸٪	۹۷۷,۳۹۵	۱۹,۹۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۶۴	۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی امین ۱۳۲۶-۹۹
نگهداری تا تاریخ سررسید	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷٪	۹۸۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۳۱,۸۰۰	۹۹۷,۰۵۳	۶۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰۱



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- حسابهای دریافتی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	۰.۱۹٪	۶,۶۹۶,۳۵۰,۹۱۸	۳۸۶,۱۱۰,۰۴۲	۷,۰۸۲,۳۶۰,۹۶۰	۸-۱
۳۲,۸۶۴,۲۰۱,۹۰۶	۰.۵۰٪	۱۷,۳۰۷,۵۶۹,۷۹۳	۴۴,۰۷۳,۸۸۱	۱۷,۳۵۱,۶۴۳,۶۷۴	۸-۲
۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶	۰.۶۹٪	۲۴,۰۰۳,۹۲۰,۷۱۱	۴۳۰,۱۸۳,۹۲۳	۲۴,۴۳۴,۰۰۴,۶۳۴	

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
.	۰.۱۱٪	۳,۶۴۴,۳۰۱,۱۱۵	۳۸۴,۳۹۸,۸۸۵	۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی تامین سرمایه امین
.	۰.۰۷٪	۲,۴۹۸,۲۸۸,۸۴۳	۱,۷۱۱,۱۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی توسعه معادن روی ایران
۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۰.۰۱٪	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی مخابرات ایران
۵,۹۹۳,۳۸۱	۰.۰۰٪	۶,۲۵۲,۰۰۰	.	۶,۲۵۲,۰۰۰	سود سهام دریافتی مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی پتروشیمی جم
۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	.	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	حساب های دریافتی از سایر شرکت های سهامی
۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی پالایش نفت اصفهان
۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی ارتباطات سیار ایران
۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی خدمات انفورماتیک
۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی پلیمر آریا ساسول
۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی پتروشیمی تندگوین
۳,۶۴۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی تامین سرمایه بانک ملت
۴۱۹,۵۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.	سود سهام دریافتی شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	۰.۱۹٪	۶,۶۹۶,۳۵۰,۹۱۸	۳۸۶,۱۱۰,۰۴۲	۷,۰۸۲,۳۶۰,۹۶۰	

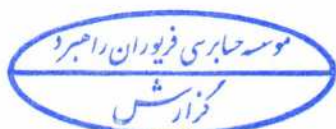
۸-۲- سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۰.۳۷٪	۱۲,۷۶۱,۷۸۰,۰۸۷	۲۵,۱۰۵,۱۴۱	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۸	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰-۱۲۰۲-۱-۳۰۷۶۵۰
۱۳,۲۵۵,۴۱۶,۹۳۶	۰.۱۰٪	۳,۵۸۱,۷۶۵,۰۷۹	۱۷,۶۱۵,۲۳۸	۳,۵۹۹,۳۸۰,۳۱۷	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۳-۳۰۷۶۵۰
.	۰.۰۰٪	۱۶۲,۹۱۹,۴۹۵	۱,۰۱۴,۹۰۸	۱۶۳,۹۳۴,۴۰۳	بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲
۳۵,۳۲۹,۶۴۲	۰.۰۰٪	۳۲,۶۱۱,۹۷۸	۳۲۸,۵۹۴	۳۲,۹۵۰,۵۷۲	بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
۴,۱۸۷,۷۲۰,۰۷۱	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۴-۳۰۷۶۵۰
۱,۶۱۰,۴۱۷,۹۶۹	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۱-۳۰۷۶۵۰
۱۶۹,۳۰۶,۳۶۳	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۱۵۱-۳-۳۰۷۶۵۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۷۶۸,۴۹۳,۱۵۴	.	۷۶۸,۴۹۳,۱۵۴	حساب های دریافتی سپرده بانک گردشگری ۱۱۰-۱۱۵۱-۳-۳۰۷۶۵۰
۳۲,۸۶۴,۲۰۱,۹۰۶	۰.۵۰٪	۱۷,۳۰۷,۵۶۹,۷۹۳	۴۴,۰۷۳,۸۸۱	۱۷,۳۵۱,۶۴۳,۶۷۴	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱-ریال	۱۳۹۹/۱۰/۳۰-ریال				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
۱۷۶,۳۵۵,۰۷۴,۶۰۲	.	۱,۸۴۶,۶۱۰,۳۸۰,۷۷۳	۱,۶۷۰,۳۵۵,۳۰۶,۱۷۱	۱۷۶,۳۵۵,۰۷۴,۶۰۲	امین آوید
۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۱۵,۵۹۱,۳۶۳	۳۵۲,۷۱۰,۶۸۰	۱۸۰,۵۴۸,۰۰۲	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	تعدیل کارمزد امین آوید
۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	۱۵,۵۹۱,۳۶۳	۱,۸۴۶,۹۶۴,۰۹۱,۴۵۳	۱,۶۷۰,۵۳۵,۸۵۴,۱۷۳	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	



صندوق سرما به 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	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)	۱۸,۳۰۲,۰۱۰	۳۱,۶۲۱,۸۶۶	۶۸,۵۸۵,۷۵۲	(۱۸,۷۶۱,۸۷۶)
۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰	۴۸,۶۶۱,۳۴۰	۱۴۷,۶۰۳,۸۲۰	.	۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰
.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۸,۰۹۴	۲۹۳,۴۷۴,۱۷۴	۲۱۹,۷۰۳,۹۲۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۹۴
۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸	۳۸۲,۸۳۷,۴۴۴	۴۶۰,۴۲۹,۶۰۶	۶۶۴,۸۸۵,۷۵۲	۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸

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
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

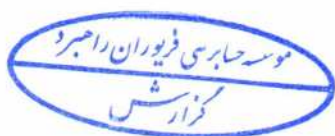
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

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 پرداختی 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:

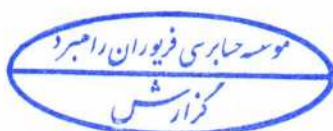
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۵۲,۷۲۷,۲۶۰	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	ذخیره تصفیه
۶۷۴,۱۵۸,۳۸۷,۳۷۲	۳۳۳,۰۱۴,۷۶۰,۵۲۱	۱۳-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۵,۵۶۹,۲۳۹	۱۵,۷۴۴,۱۵۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱	۳۳۷,۰۹۸,۸۲۶,۰۶۷	

۱۳-۱- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ امیدنامه در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های صندوق باشد، مدیر می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۲۹۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۸۷,۰۰۶	۳,۱۱۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۳,۱۰۴,۶۱۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۲۹۷,۰۰۶	۳,۱۲۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۳,۱۱۴,۶۱۹	



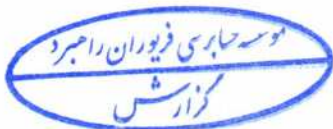
صندوق سرمایه گذاری امن ملت
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

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

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
۱۵-۱	(۳,۲۵۷,۱۹۵,۰۹۴)	۱۹,۵۵۲,۹۴۵,۴۴۹	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵
۱۵-۲	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	۲,۳۲۲,۵۰۰	۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۴۰
۱۵-۳	-	-	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)
جمع	۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۶۴	۱۹,۵۵۵,۲۶۷,۹۴۹	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
				سود (زیان) فروش	مطالبات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۴۸	۱۵۲,۳۸۳,۳۶۰	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۲	۱۴۶,۶۶۲	۷۷۱,۹۱۷	۱,۵۲۴,۱۸۸	-
۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۵,۳۳۸,۵۰۹	۴۰,۳۷۹,۳۷۴	۲۱۲,۰۱۷,۵۱۶	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	-
۴۱,۸۹۷	۹۱۰,۰۰۲,۸۴۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۱۰,۰۲۸,۳۹۶	۴,۵۵۰,۰۱۴	۴۲,۲۶۸,۸۶۳	-
۱,۳۸۱,۹۶۷	۳۵۰,۶۱۷,۷۹۷,۳۵۰	۳۶,۶۷۶,۵۲۹,۰۵۵	۳۹,۶۱۹,۳۲۰	۱۷۵,۳۰۹,۰۰۲	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	-
۱,۸۹۲	۳۹,۵۲۲,۸۰۰	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۳۷,۵۶۳	۱۹۷,۷۱۴	۸۱۷,۱۸۱	-
-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۰,۳۶۹,۹۶۸
-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۴,۳۸۱,۷۵۱
-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۳,۶۲۳,۳۱۲
-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۲,۱۵۳,۳۴۴
-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۰,۷۹۰,۶۵۸
-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۷,۷۸۷,۳۷۲
-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۹۱۱,۳۴۷
-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۲۷
-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۹۷,۳۵۰
-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۲۰,۱۱۱
-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۲۱,۰۶۸
-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۱۸,۲۴۱
-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۸۳,۹۸۲
-	-	-	-	-	-	۷,۰۱۸,۰۹۹
-	-	-	-	-	-	۵,۵۲۸,۰۲۱
-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۹۸۷
-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۷۹
-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳
-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۶,۷۸۲
-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۰۸۵
-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۹۸۵
-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۹۹۰
-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۵۸۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۷۷,۳۳۷)
-	-	-	-	-	-	(۳۲,۲۶۳,۰۴۵)
-	-	-	-	-	-	(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰)
-	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۳۰۰,۶۶۲)
-	-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)
-	-	-	-	-	-	(۶۸۰,۰۴۴,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	(۸۲۶,۷۷۷,۹۷۳)
-	-	-	-	-	-	(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)
-	-	-	-	-	-	(۹۶۷,۴۸۳,۱۵۸)
-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۵,۰۲۷,۳۵۶)
-	-	-	-	-	-	(۴,۳۹۰,۰۱۳,۶۷۹)
-	-	-	-	-	-	(۹,۰۱۷,۱۷۷,۶۰۲)
۷۸,۵۶۹,۳۳۶,۴۵۰	۸۲,۳۵۲,۴۴۲,۱۶۶	۸۱,۱۱۱,۲۱۵	۳۹۲,۸۴۶,۱۶۳	۳,۲۵۷,۱۹۵,۰۹۴	۱۹,۵۵۲,۹۴۵,۴۴۹	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۳۰	.	.	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۲۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱,۵۲۳,۶۹۸,۳۰۱	.	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	.	.	.	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۹,۱۵۹,۳۸۱,۲۵۶
۱۳,۳۲۹,۵۰۷,۵۵۱
۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۲,۳۲۲,۵۰۰
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۳۸,۴۹۴,۵۱۸)
۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰	۲,۳۲۲,۵۰۰	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	.	.	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۲۵۱,۸۵۴,۱۱۷,۴۴۷	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۱۲۲۶
 اسناد خزانه-۳-پودجه ۹۷-۲۲۱-۹۹۰
 مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶
 مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۰۰۹
 مشارکت شهرداری تهران-۳-ماهه ۱۸٪
 مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
 صکوک اجاره شستا-۱۱۲-ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره معادن ۲۱۲-ماهه ۲۱٪



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

۱۵-۳- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	نام سهام
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ منتهی به	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ منتهی به	
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	
ریال	ریال	ریال	
(۳,۵۰۵,۹۰۵,۵۶۲)	.	.	تایپکو ۱
(۲,۶۱۲,۶۹۶,۸۶۷)	.	.	فولاد ۱
(۲,۶۱۹,۸۰۶,۰۶۳)	.	.	تایپکو ۱
۵۱,۳۲۴,۹۹۳	.	.	کاما ۱
<u>(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)</u>	.	.	



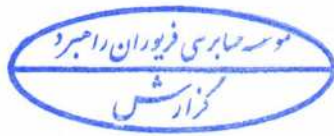
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹
۱۶-۱	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳
۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۲۷,۰۳۰,۹۸۷,۷۶۰	(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)
		۷,۴۷۲,۳۸۶,۱۲۴	(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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹	تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					ریال	ریال					
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۵۷,۵۴۹,۰۵۰	۰	۸,۴۱۷,۸۹۲,۶۰۰	۰	۳,۲۹۲,۵۷۶,۶۲۶	۰	۳,۲۹۲,۵۷۶,۶۲۶	ریال	۳,۲۹۲,۵۷۶,۶۲۶
۲۷۰,۵۲۴	۵,۳۲۹,۲۳۸,۹۲۰	۵,۵۳۱,۱۸۱,۴۸۶	۴,۹۶۷,۷۶۷	۲۶,۱۴۶,۱۴۵	(۳۳۳,۰۶۶,۴۷۸)	۰	۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸	۰	۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸	ریال	۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸
۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۶,۰۰۳,۵۳۵,۰۰۰	۷۰,۱۹۴,۶۹۲,۷۶۹	۶۲,۷۰۳,۳۵۸	۳۳,۰۰۱۷,۶۷۵	(۴,۵۸۳,۸۷۸,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	ریال	۰
۵۸,۶۱۸	۶۱۵,۵۳۷,۶۱۸	۶۱۴,۹۱۷,۵۸۶	۵۸۴,۷۷۰	۳,۰۷۷,۷۳۸	(۳,۰۳۲,۲۷۶)	۰	۰	۰	۰	ریال	۰
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۶۵۸,۳۲۲,۰۰۰	۱۶,۸۷۲,۰۸۳,۱۶۲	۱۵,۸۲۵,۴۰۴	۸۳,۲۹۱,۶۰۰	(۳۱۲,۸۸۰,۱۶۶)	۰	(۶۴۰,۰۳۲,۲۷۰)	(۷۲۸,۶۱۲,۰۸۸)	(۶۴۰,۰۳۲,۲۷۰)	ریال	(۶۴۰,۰۳۲,۲۷۰)
۳,۷۲۹,۶۱۹	۳۷,۲۴۸,۷۳۴,۳۹۰	۳۷,۳۱۲,۹۸۰,۰۶۲	۳۵,۸۸۶,۳۸۸	۱۳۶,۲۴۳,۶۲۱	(۲۳۶,۳۸۵,۶۸۳)	۰	۶۴۱,۹۸۷,۸۵۸	(۱۲۸,۸۸۱,۵۹۳)	۶۴۱,۹۸۷,۸۵۸	ریال	۶۴۱,۹۸۷,۸۵۸
۴,۰۳۳,۵۲۹	۳۶,۷۳۴,۸۱۹,۷۷۰	۳۶,۷۹۴,۰۹۰,۰۶۰	۳۴,۸۹۸,۰۷۹	۱۸۳,۶۷۴,۰۹۹	(۲۷۷,۸۴۲,۴۶۸)	۰	(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)	۰	(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)	ریال	(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۸۴,۱۴۴,۱۷۷	۱۶۵,۳۹۵,۰۰۰	۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۰,۰۳۹,۱۷۷)	۰	۵۵,۵۴۱,۳۴۹	۰	۵۵,۵۴۱,۳۴۹	ریال	۵۵,۵۴۱,۳۴۹
۷۱۹,۳۷۲	۷,۳۳۷,۵۹۴,۴۰۰	۷,۵۳۴,۰۶۷,۱۷۶	۶,۹۷۰,۷۱۵	۲۶,۶۸۷,۹۷۲	(۳۳۰,۱۳۱,۴۴۳)	۰	۲۱۸,۱۴۶,۷۰۲	(۱,۶۴۸,۳۹۷,۹۶۴)	۲۱۸,۱۴۶,۷۰۲	ریال	۲۱۸,۱۴۶,۷۰۲
۱۶,۳۴۶	۴۹۲,۶۷۵,۱۳۰	۴۹۱,۸۲۱,۵۸۱	۲۷۸,۰۴۱	۱,۴۶۳,۳۷۶	(۸۸۷,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	ریال	۰
۱۲,۱۴۹	۵۲۶,۶۲۱,۳۳۰	۵۳۴,۵۵۷,۵۵۴	۵۰۹,۷۹۰	۲,۶۸۳,۱۰۷	(۱,۱۲۹,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۷۵,۱۴۴	(۵۳۳,۹۸۴,۲۷۳)	۷۳,۶۷۵,۱۴۴	ریال	۷۳,۶۷۵,۱۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۲۲,۰۴۶	۰	۴۹,۷۲۲,۰۴۶	ریال	۴۹,۷۲۲,۰۴۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۸۳۲	۰	۲,۳۵۳,۸۳۲	ریال	۲,۳۵۳,۸۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۵۱,۹۳۱,۸۷۵)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۲۴,۶۵۱,۵۹۸)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۳,۱۵۲,۰۴۴)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۶۳,۱۸۸	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۵,۶۶۷,۴۰۰)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۸۵,۴۹۴)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۹,۳۳۶,۲۲۱)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۹۸۴,۲۳۰)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۶,۰۵۴,۳۵۰)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷۹,۵۵۲,۰۷۱)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۸۸۳,۶۰۹)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۸۹۲,۳۳۸)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۰,۴۲۶,۳۷۰)	۰	ریال	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۰۶,۲۷۹	۰	ریال	۰
	۴۱۴,۱۳۵,۰۶۶,۴۵۸	۴۱۲,۶۵۷,۰۹۳,۹۶۳	۳۷۵,۵۶۸,۲۶۲	۱,۶۷۲,۷۸۵,۳۳۲	(۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱)	(۱۶,۳۳۵,۸۱۳,۹۶۵)	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳	(۱۶,۳۳۵,۸۱۳,۹۶۵)	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳	ریال	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳



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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	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	ریال	
۰	۰	۲۳۷۰۸,۹۳۷,۴۶۳	۹۵,۳۱۲,۵۳۷	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۸۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
۰	۰	۳۸۳۰,۷۱۴,۷۴۶	۲۲,۳۷۲,۶۵۴	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲	۱۲۲,۸۸۳,۶۰۶,۹۱۲	۱۳۴,۱۱۲
۰	۰	۲,۷۹۱,۴۹۰,۷۳۵	۱۹,۹۲۳,۰۸۳	۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲	۱۰۹,۹۲۰,۴۶۰,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۲
(۱۳,۵۸۲,۷۳۰,۴۰۳)	۰	۴۱۶,۳۱۷,۹۵۰	۱۴,۰۸۵,۳۲۸	۱۸,۹۹۷,۴۹۶,۸۲۲	۱۹,۴۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۸۰۰,۰۱۹,۵۶۵	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۳۲,۸۳۰,۴۸۲)	۰	(۳,۵۹۵,۸۴۸,۱۳۴)	۱۷,۴۷۳,۱۳۴	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۶,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲,۴۳۸,۹۷۰,۵۸۹	(۱,۶۶,۳۶۲,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۷۲,۷۵۷,۱۴۱	۱۲,۷۰۰,۷۴۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۰,۴۷۳,۸۰۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)	۲۳,۸۰۸,۳۰۰,۰۸۹	۲۷,۰۳۰,۹۸۷,۷۶۰	۲۵۹,۶۹۱,۶۳۶	۱,۳۴۷,۳۰۷,۶۲۰,۹۹۶	۱,۳۷۴,۴۹۷,۷۴۲,۳۹۲	

سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۲
 اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰
 اجاره تامین اجتماعی-امین-۳۶ ۹۹
 مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳۱ ماهه ۳۱٪
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
 مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۳-۹۹
 مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۰۹-۹۹



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۳,۶۴۴,۳۰۱,۱۱۵	(۳,۸۴,۳۹۸,۸۵۵)	۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶,۷۱۴,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تاسین سرمایه امین	
.	.	۲,۴۹۸,۲۸۸,۸۴۳	(۱,۷۱۱,۱۵۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه سفالن روی ایران	
.	.	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	.	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	۲۵۰	۲,۷۲۴,۰۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	
.	.	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	.	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	۱,۲۰۰	۲۷۰,۵۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تاسین 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	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۲۵,۸۰۶	سرمایه گذاری صدر تاسین	
۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	پالایش نفت اصفهان	
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۱۰,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	پتروشیمی جم	
۸۴۶,۳۳۴,۷۲۰	تاسین سرمایه لوئوس پارسین	
۷۰,۵۶۳۰,۸۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	خدمات انفورماتیک	
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	مخابرات ایران	
۳۷,۱۹۷,۴۴۰	پلیمر آریا ساسول	
۱۶,۰۳۱,۰۰۰	پتروشیمی تندگوگان	
۵,۹۹۳,۳۸۱	مجمع صنایع لاستیک یزد	
۲,۶۴۱,۵۰۰	تاسین سرمایه بانک ملت	
۴۱۹,۵۶۲	شهرپاسگوریزه پگاه گیلان	
.	۳۹۱,۰۲۲,۹۳۹	شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس	
۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰	۲۲,۷۲۴,۳۴۸,۷۳۵	۷,۳۱۵,۷۲۰,۰۶۲	(۳۸۶,۱۱۰,۰۴۲)	۷,۷۰۱,۸۴۳,۰۱۴	.	.	.		

محمد علی نوری
کلیه حساب‌ها
بررسی شده 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

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:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸	۹۱,۷۷۰,۳۳۶,۱۶۲	۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۱۸-۱
۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	۴۵,۷۲۲,۰۴۸,۵۶۶	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	۱۸-۲
۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳	۱۳۷,۴۹۲,۳۸۴,۷۲۸	۲۴۶,۰۹۵,۴۱۷,۴۶۳	

سود اوراق مشارکت
 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

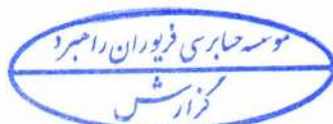
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
		خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	خالص سود اوراق	درصد		
ریال	ریال	ریال			
۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۶۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۸۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۱,۷۹۶,۸۱۱,۲۲۵	۱۵,۲۸۱,۸۹۴,۷۲۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۴,۱۵۷,۴۳۶,۵۵۶	.	۵۰,۵۷۶,۹۸۹	۱۷٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	متعدد
۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۶,۷۳۴,۵۷۶,۴۱۰	-	-	-	-
۱,۵۱۵,۸۳۵	۱,۵۱۵,۸۳۵	-	-	-	-
.	۱۳,۴۲۹,۲۱۳,۵۱۲	-	-	-	-
۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹	.	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۵	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد
۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	.	۲,۹۹۴,۵۰۴,۵۷۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	متعدد
۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱	.	-	-	-	-
۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸	۹۱,۷۷۰,۳۳۶,۱۶۲	۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹			

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-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
 اوراق مشارکت مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

اوراق اجاره:

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
 اوراق اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
 صکوک اجاره سستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪



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

۲-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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		
		سود خالص ریال	هزینه تنزیل سود سپرده ریال	سود ریال
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	.	۸۹,۷۲۹,۶۶۶,۹۱۸	(۳۵,۱۰۵,۱۴۱)	۸۹,۷۵۴,۷۷۲,۰۵۹
۶۲,۳۱۲,۶۴۵,۳۳۱	.	۵۸,۵۲۲,۷۹۵,۷۹۲	(۱۷,۶۱۵,۲۳۸)	۵۸,۵۴۱,۴۱۱,۰۳۰
.	.	۱۰,۴۴۹,۸۰۴,۷۴۲	(۱,۰۱۴,۹۰۸)	۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰
.	.	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱
.	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
۴,۰۷۰,۴۴۶,۹۸۴	۱,۳۱۷,۸۳۸,۳۱۹	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	.	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱
.	.	۷۰۷,۳۲۹,۱۶۳	.	۷۰۷,۳۲۹,۱۶۳
۲۱,۷۲۰,۶۷۶,۲۱۳	۱۲,۴۴۹,۸۹۲,۲۴۲	۴۹۹,۴۱۱,۸۳۲	(۳۳۸,۵۹۴)	۴۹۹,۷۵۰,۴۴۶
۴,۹۴۸,۸۱۸,۳۸۱	.	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	.	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱
۱۹,۰۸۵,۴۸۱,۰۱۷	.	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	.	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳
.	.	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳
۱,۶۵۴,۱۸۷,۶۱۴	۶۵۱,۹۶۴,۷۷۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	.	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶	۲۰۵,۲۲۳,۴۴۲	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	.	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹
۱۷,۷۶۹,۸۵۳	۱۳,۸۱۸,۳۰۰	۱۹,۱۲۳,۷۴۷	.	۱۹,۱۲۳,۷۴۷
۹۶۰,۴۴۹۰	۴,۹۰۲,۸۵۹	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	.	۱۵,۵۸۳,۷۶۸
۲۴,۶۰۰,۸۰۷	۴,۱۳۰,۱۹۶	۱۰,۵۲۶,۰۹۸	.	۱۰,۵۲۶,۰۹۸
۹۵,۱۱۳,۹۲۶	۳۸,۰۰۴,۶۵۳	۹,۸۷۰,۷۹۷	.	۹,۸۷۰,۷۹۷
۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۵,۴۹۲,۰۹۰	.	۵,۴۹۲,۰۹۰
۱۳,۴۴۶,۹۱۵	۷,۶۷۱,۸۳۸	۱,۱۷۳,۶۱۵	.	۱,۱۷۳,۶۱۵
۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰	۲۶,۵۶۶,۰۴۲,۴۱۴	۹۱۸,۳۵۲	.	۹۱۸,۳۵۲
۱,۱۳۵,۵۳۵	۵۷۵,۹۹۷	۵۸۰,۱۹۸	.	۵۸۰,۱۹۸
۱,۰۴۲,۷۴۰	۵۱۹,۱۰۶	۴۵۶,۵۰۰	.	۴۵۶,۵۰۰
۱۴,۷۷۱,۶۴۸	۷,۵۷۸,۳۸۳	۱۷۵,۸۷۳	.	۱۷۵,۸۷۳
۵۳,۹۲۰	۷,۹۸۰	۵۰,۹۸۹	.	۵۰,۹۸۹
۱۲,۹۱۰,۱۷۹	۹,۹۱۷,۸۲۲	.	.	.
۷۸۷,۳۹۲	۷۸۷,۳۹۲	.	.	.
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	.	.	.
۷,۶۴۳,۱۷۶	۷,۶۴۳,۱۷۶	.	.	.
۱۲,۰۰۵,۱۸۶	۱۲,۰۰۵,۱۸۶	.	.	.
۲۲,۳۸۴	۲۲,۳۸۴	.	.	.
۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	.	.	.
۲۳۲,۳۱۴
۸۳,۳۵۲,۵۸۸
		۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	.	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷
۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	۴۵,۷۲۲,۰۴۸,۵۶۶	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	(۴۴,۰۷۳,۸۸۱)	۱۷۲,۴۶۰,۳۹۲,۷۴۵

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱-۳۰۷۶۵۰-۱۲۰۲-۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۳-۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۴-۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۵-۰۸۴۵۳۳۳۳۳۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۶-۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۷-۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۸-۰۸۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۹-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۰-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱-۰۸۴۶۲۳۲۹۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱۲-۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۳-۵۴۸۷۳۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۴-۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۵-۳۰۷۶۵۰-۹۹۳۴-۱۲۷ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱۶-۴۴۱۵۷۳۴۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۷-۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۰۶ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۱۸-۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۹-۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۰-۰۳۰۱۸۶۷۸۶۳ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۲۱-۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۲-۱۸۶۸۷۸-۸۵-۱۰۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
سپرده کوتاه مدت ۲۳-۸۱۰-۳۹۲-۱ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۲۴-۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۵-۳۶۸۸۰۱۳۱۹ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۲۶-۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۷-۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۱ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۲۸-۰۰۰۰۶۳۹۸۲ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۲۹-۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۳۰-۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۳۱-۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۳۲-۳۰۷۶۵۰-۹۹۶۷-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۳۳-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ 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

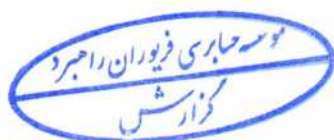
سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

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	
۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۱۲۷,۸۲۴,۹۹۹	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	۱,۳۴۶,۱۷۵,۰۹۷	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	تنزیل سود سهام
۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	.	(۱۷۳,۱۶۲,۶۷۸)	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	۱۸,۷۶۱,۸۷۶	سایر
<u>۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲</u>	<u>۱,۴۰۱,۳۵۵,۴۶۸</u>	<u>۱۵۳,۰۱۳,۸۷۹</u>	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

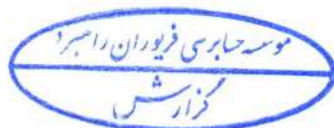
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۴۴	۴,۰۱۴,۳۳۲,۰۱۵	۶,۸۳۶,۵۵۶,۴۸۸	مدیر صندوق
۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۴۹,۹۹۹,۷۹۵	۷۴,۷۹۴,۴۸۱	۱۰۰,۰۹۷,۱۹۶	حسابرس
<u>۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱</u>	<u>۴,۲۳۷,۸۹۳,۴۷۳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



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

۲۲- اعمال سود

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	
(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	سه ماهه اول سال
(۹۰,۲۳۵,۴۹۶,۷۱۷)	(۹۰,۲۳۵,۴۹۶,۷۱۷)	(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	سه ماهه دوم سال
(۷۴,۷۰۷,۵۵۷,۲۹۳)	.	.	سه ماهه سوم سال
(۱۷۶,۸۹۷,۱۲۸,۰۸۱)	.	.	سه ماهه چهارم سال
<u>(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)</u>	<u>(۱۸۵,۸۷۷,۴۲۹,۴۳۴)</u>	<u>(۲۸۵,۴۴۷,۱۰۳,۶۰۹)</u>	جمع

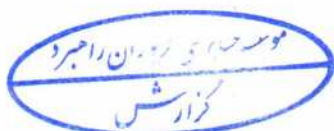
۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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	
۵۳,۲۲۶,۶۱۶,۸۹۱	۶,۳۵۲,۶۵۷,۴۰۴	۹,۲۲۷,۴۷۸,۶۸۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۴,۲۸۵,۴۴۰,۰۴۰)	(۵,۹۳۹,۳۰۶,۷۲۲)	(۶,۸۳۷,۳۴۶,۵۶۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<u>۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱</u>	<u>۴۱۳,۳۵۰,۶۸۲</u>	<u>۲,۳۹۰,۱۳۲,۱۱۶</u>	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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها 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
۰.۰٪	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٪	۸۵۰	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 آن‌ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
۰	طی دوره	۳,۵۱۶,۹۶۵,۶۸۶,۹۴۴	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
۳,۶۷۴,۶۷۷,۶۵۵	طی دوره	۶,۸۳۶,۵۵۶,۴۸۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۱۰۰,۰۹۷,۱۹۶	طی دوره	۱۰۰,۰۹۷,۱۹۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریورن راهبرد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.



Farivaran Rahbord
Audit Firm



Add: Flat 10, No. 24, Khosro Alley, Sepahbod Qarani St.,
Tehran, IRAN
Tel: (+98 21) 88 93 43 50 - 53

Postal Code: 1598815533

Fax: (+98 21) 88 91 65 22

www.farivaranrahbord.com

info@farivaranrahbord.com