



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

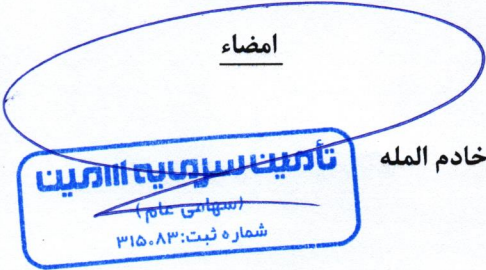
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره ۹ ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>	<u>امضاء</u>
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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۹۸,۳۸۵,۴۷۹,۶۷۹	ریال ۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۱۹۰,۰۲۴,۶۳۲,۸۴۷	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۸۱۵,۳۷۷,۶۹۵,۳۵۹	۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵
حساب های دریافتی	۸	۲۱,۸۷۴,۷۶۸,۶۶۲	۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶
جاری کارگزاری	۹	۲۱,۴۱۷,۲۹۰	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳
سایر دارایی ها	۱۰	۱۵۷,۴۹۴,۸۸۴	۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸
جمع دارایی ها		۳,۳۲۵,۸۴۱,۴۸۸,۷۲۱	۳,۹۹۱,۰۹۰,۰۵۵,۶۹۳
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۷,۱۳۸,۸۳۱,۷۶۲	۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۰۵۲,۲۸۵,۲۱۲	۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳۲۰,۳۰۰,۲۴۶,۶۱۳	۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱
جمع بدهی ها		۳۲۹,۴۹۱,۳۶۳,۵۸۷	۶۸۴,۸۷۱,۲۸۵,۱۸۰
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۹۹۶,۳۵۰,۱۲۵,۱۳۴	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۳۷۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۵,۹۲۱,۷۹۵,۷۳۹ ریال	۲۳,۸۸۰,۵۹۵,۴۷۷ ریال	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۶۳,۹۳۶,۳۵۰,۷۰۴	۲۰,۴۷۲,۳۸۸,۱۳۹	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۳)
سود سهام	۱۷	۷,۵۳۵,۱۸۰,۰۰۶	۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۵۰,۳۳۹,۸۴۳,۳۶۳	۱۹۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۴۳	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳
سایر درآمدها	۱۹	۱۵۶,۸۹۳,۸۱۸	۱,۶۶۰,۱۸۴,۳۱۴	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲
جمع درآمدها		۴۲۷,۸۸۰,۰۶۳,۶۳۰	۲۶۷,۰۰۰,۲۹۶,۸۷۳	۴۳۲,۷۹۱,۰۹۷,۷۶۹
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۰,۳۶۸,۷۹۰,۵۹۵	۵,۹۳۵,۱۶۸,۷۵۸	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۲۱	۸۱۰,۵۹۲,۰۹۴	۶۶۳,۱۷۸,۰۱۴	۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸
جمع هزینه ها		۱۱,۰۷۹,۳۸۲,۶۸۹	۶,۵۹۸,۳۴۶,۷۷۲	۱۱,۲۱۸,۰۰۵,۴۰۹
سود (زیان) خالص		۴۱۶,۸۰۰,۶۸۰,۹۴۱	۲۶۰,۴۰۱,۹۵۰,۱۰۱	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۳.۳۹٪	۱۶٪	۱۹.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۳.۹۵٪	۲۱٪	۱۳.۰۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۲۹۷,۰۰۶	۱,۸۳۱,۲۲۳	۱,۸۳۷,۴۰۳,۶۱۶,۱۱۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۲۲,۰۶۰	۹۷۰,۲۱۶	۵,۴۰۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۲۹,۸۲۵)	(۱,۵۱۲,۳۱۲)	(۳,۹۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۴۱۶,۸۰۰,۶۸۰,۹۴۱	۲۶۰,۴۰۱,۹۵۰,۱۰۱	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۴۲۲,۸۹۴,۱۹۷,۲۳۸)	(۲۶۰,۵۸۴,۹۸۶,۷۲۷)	(۴۲۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)
تعدیلات	۳,۹۸۹,۸۷۰,۹۱۸	(۲,۳۸۰,۳۷۳,۹۷۰)	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲,۹۸۹,۲۴۱	۱,۲۸۹,۱۲۷	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳

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

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

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



رئیس

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ تحت شماره ۸۷۷۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و همچنین پس از پایان دوره دو ساله در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شماره ۲۹۷۳۲ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه تا تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، 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 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 همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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 سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰ .

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

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

۴- خلاصه اهم 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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 به 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 به 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) 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 ۳۰۰ میلیون ریال طبق صورتحلله 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 ۹۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۲۰۰۰ 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 همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ 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. نظربه 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱				صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال		ریال	ریال		
۶.۹۴٪	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۹۸٪	۶۵,۸۰۱,۵۱۴,۷۰۴	۸۰,۲۸۲,۳۳۰,۳۸۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۷۸٪	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۲.۵۰٪	۸۳,۰۴۸,۷۴۵,۹۷۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸۴٪	۱۱۳,۲۳۶,۱۸۶,۶۱۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱.۳۸٪	۴۵,۸۳۵,۲۸۹,۹۶۸	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۸۸٪	۱۱۴,۹۶۷,۶۹۶,۰۱۸	۳۷,۷۸۱,۴۷۴,۸۰۹	۱.۱۹٪	۳۹,۶۶۲,۵۴۱,۸۳۸	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	فلزات اساسی
۰.۶۹٪	۲۷,۶۰۶,۷۰۹,۴۵۷	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰.۴۹٪	۱۶,۱۶۷,۵۴۷,۲۹۶	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	مخابرات
۰.۲۷٪	۱۰,۸۶۴,۴۶۲,۰۸۵	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۰.۱۷٪	۵,۶۳۲,۴۱۰,۵۶۲	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۷۱٪	۲۳,۴۵۲,۰۵۹,۳۸۹	۲۴,۴۵۸,۶۶۲,۱۹۸	سرمایه گذاری‌ها
۱.۰۵٪	۴۱,۸۴۲,۵۶۸,۸۰۰	۴,۷۷۴,۷۹۶,۷۱۰	۰.۰۲٪	۵۰۷,۱۰۱,۱۹۷	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۲٪	۸۱۳,۰۰۱,۳۹۲	۶۶۰,۷۹۱,۶۷۸	۰.۰۰٪	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۵۵٪	۱۸,۲۷۸,۲۶۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۶.۵٪	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴	۳۶۴,۸۳۹,۵۳۰,۱۹۸	۸.۴٪	۲۹۸,۳۸۵,۴۷۹,۶۷۹	۲۶۴,۷۴۴,۷۰۲,۶۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۱۹۰,۰۲۴,۶۳۲,۸۴۷	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷
جمع	۱,۱۹۰,۰۲۴,۶۳۲,۸۴۷	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷

۶-۱- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
			درصد	ریال	درصد	ریال
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۸٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۱٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱٪	۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۲۸,۵۶۶,۳۶۹,۲۲۵	۰.۸۶٪	۲,۳۲۷,۸۴۸,۹۳۳
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۷,۶۲۸,۰۷۲,۰۸۸	۰.۲۳٪	۳,۷۹۸,۳۲۶,۲۷۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۳,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۱۵۲,۸۵۱,۸۰۳
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۴۲۲,۳۳۴,۹۸۷	۰.۰۱٪	۵۰,۸۲۱,۶۸۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۵۳,۲۲۲,۲۴۵	۰.۰۰٪	۳۴۰,۲۳۲,۹۸۷
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۷۶,۰۰۸,۳۱۹	۰.۰۰٪	۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۷,۳۳۶,۱۹۸	۰.۰۰٪	۹۴,۷۸۱,۳۹۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱۳,۳۱۹,۲۹۶	۰.۰۰٪	۱۲,۴۸۲,۱۳۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۷۷۶,۲۷۴	۰.۰۰٪	۳۱۶,۱۴۹,۶۴۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۲۶۶,۷۲۲	۰.۰۰٪	۴۸۳,۶۹۷,۷۰۴
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۴۱,۳۸۴	۰.۰۰٪	۱,۰۲۴,۹۰۷
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۲۶,۳۵۷	۰.۰۰٪	۷,۵۸۷,۲۱۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۹۲۶,۳۵۲	۰.۰۰٪	۹۰۹,۹۴۱,۳۵۲
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۸۰,۰۰۰
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۵۳,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۹۴۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹٪	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸
کوتاه مدت	متعدد	-	۸٪	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۲۶۸,۵۶۹
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۱۹۰,۰۲۴,۶۳۲,۸۴۷	۳۶٪	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷

بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱
 بانک دی شعبه ونک ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲
 بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
 بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۰۲-۳۰۷۶۵۰۱۱۰۹۹۶۷۳
 بانک ملت شعبه هفت تیر - ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷
 بانک ملت شعبه درگهان قشم - ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
 بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۱۰-۵۳۹۲-۸۱۰
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
 بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
 بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰۱
 بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
 بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۳
 بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱
 بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۷-۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷
 بانک دی سپرده - ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹
 بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲
 بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۰۱-۸۵۶۰۱۰۶۱۰۸۷۰
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳-۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
 مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۲
 بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵	۱,۸۱۵,۳۷۷,۶۹۵,۳۵۹
۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵	۱,۸۱۵,۳۷۷,۶۹۵,۳۵۹

یادداشت	
۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
	جمع

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
اوراق مشارکت						
.	۱۶.۴۷٪	۵۴۷,۶۴۴,۱۲۱,۵۰۸	.	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
.	۱۵.۲۷٪	۵۰۷,۷۸۷,۳۷۴,۴۵۹	۷,۸۷۷,۹۹۹,۴۵۹	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۶۴۰,۰۳۴,۷۹۲	۰.۰۲٪	۶۱۲,۹۷۷,۵۱۷	۲۵,۰۸۴,۰۹۵	۵۵۴,۳۱۲,۳۹۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
.	۳.۸۴٪	۱۲۷,۵۹۰,۷۴۱,۲۴۹	.	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
.	۳.۴۲٪	۱۱۳,۸۷۷,۶۳۵,۸۴۰	.	۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اوراق اجاره						
.	۱۲.۴۹٪	۴۱۵,۳۹۸,۶۱۵,۳۷۸	۱۵,۴۷۱,۱۱۵,۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۰۷,۷۷۲,۶۴۸,۶۳۵	۳.۰۸٪	۱۰۲,۴۶۶,۲۲۹,۵۰۸	۲,۴۸۴,۳۵۴,۵۰۸	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۷۴,۶۷۰,۰۱۵,۷۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
اوراق مرابحه						
۷۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۲۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵	۱۸.۹۹٪	۱,۸۱۵,۳۷۷,۶۹۵,۳۵۹	۲۵,۸۵۸,۵۵۳,۳۴۰	۱,۷۲۸,۷۸۶,۷۰۹,۰۵۲		

۱- ۷- اوراق بهاداری که در تاریخ ترازنامه 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 موازی استاندارد سمیع۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۸۴	۵۵۸,۶۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۸۰۸	-۱.۹۶٪	۵۴۷,۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	تعهد بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۳۴	۴۱۹,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۲٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
اسنادخزانه-م ۲۱-بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۹۰۲,۸۶۳	۱۱۳,۷۵۳,۵۱۵,۰۹۶	۹۰۴,۰۱۲	۰.۱۳٪	۱۱۳,۸۹۸,۲۷۹,۹۰۴	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱۰۰,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۸۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳	۰.۱۳٪	۸۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	تعهد بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۶۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۱.۰۱٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	۰.۱۳٪	۴,۴۰۹,۴۵۸,۸۶۲	۱۶۶,۶۵۰,۰۹۸	۴,۵۷۶,۱۰۸,۹۶۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۳۲,۸۶۴,۲۰۱,۹۰۶	۰.۵۳٪	۱۷,۴۶۵,۳۰۹,۸۰۰	۵۱,۶۴۴,۶۸۶	۱۷,۵۱۶,۹۵۴,۴۸۶	۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶	۰.۶۶٪	۲۱,۸۷۴,۷۶۸,۶۶۲	۲۱۸,۲۹۴,۷۸۴	۲۲,۰۹۳,۰۶۳,۴۴۶	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
۰	۰.۱۳٪	۳,۸۶۲,۰۴۹,۹۰۲	۱۶۶,۶۵۰,۰۹۸	۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه امین
۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۰.۰۱٪	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	حساب‌های دریافتنی از سایر شرکت های سهامی
۵,۹۹۳,۳۸۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی جم
۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان
۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی ارتباطات سیار ایران
۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی خدمات انفورماتیک
۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی پلیمر آریا ساسول
۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی تندگوین
۳,۶۴۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه بانک ملت
۴۱۹,۵۶۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	۰.۱۳٪	۴,۴۰۹,۴۵۸,۸۶۲	۱۶۶,۶۵۰,۰۹۸	۴,۵۷۶,۱۰۸,۹۶۰	

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۰.۳۳٪	۱۰,۹۴۶,۰۷۸,۹۴۵	۲۱,۵۹۲,۲۶۵	۱۰,۹۶۷,۶۷۱,۲۱۰	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰-۳۰۷۶۵۰-۱۲۰۲-۱۰
۱۳,۲۶۵,۴۱۶,۹۳۶	۰.۰۵٪	۱,۵۹۴,۷۱۶,۴۷۴	۷,۸۶۴,۳۵۵	۱,۶۰۲,۵۸۰,۸۲۹	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۲-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
۰	۰.۰۳٪	۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۱۰,۱۰۹,۶۰۲	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام شماره حساب ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۳۲۶
۰	۰.۰۳٪	۸۱۶,۴۱۴,۶۸۴	۱۲,۰۷۸,۴۶۴	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۳,۱۳۱,۹۰۷,۹۳۹	۰	۳,۱۳۱,۹۰۷,۹۳۹	حساب‌های دریافتنی سپرده بانک گردشگری ۲-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
۳۵,۳۲۹,۶۴۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
۴,۱۸۷,۷۲۰,۰۷۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۴-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
۱,۶۱۰,۴۱۷,۹۶۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
۱۶۹,۳۰۶,۳۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۳-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰
۳۲,۸۶۴,۲۰۱,۹۰۶	۰.۵۳٪	۱۷,۴۶۵,۳۰۹,۸۰۰	۵۱,۶۴۴,۶۸۶	۱۷,۵۱۶,۹۵۴,۴۸۶	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری		۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ریال				۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ریال
مین آوید	تعدیل کارمزد امین آوید	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
۱۷۶,۲۵۵,۰۷۴,۶۰۲	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۲,۲۹۱,۰۲۲,۴۱۷,۶۹۳	۲,۴۶۷,۲۹۴,۳۰۸,۱۷۶	(۱۶,۸۱۵,۸۸۱)	۱۷۶,۲۵۵,۰۷۴,۶۰۲	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱
۲۸۴,۵۲۲,۵۵۳	۲,۲۹۱,۳۰۶,۹۴۰,۲۴۶	۲,۴۶۷,۷۲۹,۳۵۱,۵۹۹	۲۱,۴۱۷,۲۹۰	۳۸,۲۳۲,۱۷۱	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱
۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳						

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک 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 مستهلک می شود.

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
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)	۹,۲۰۰,۰۱۷	۴۰,۶۲۳,۸۵۹	۶۸,۵۸۵,۷۵۲	(۱۸,۷۶۱,۸۷۶)
۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰	۰	۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰	۰	۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰
۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۷۸,۰۹۴	۱۴۸,۲۹۴,۸۶۷	۳۶۴,۸۸۳,۲۲۷	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۹۴
۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸	۱۵۷,۴۹۴,۸۸۴	۶۸۵,۷۷۲,۱۴۶	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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۶۳,۶۱۱,۲۰۱	۶,۶۴۸,۵۰۴,۱۳۲	مدیر صندوق
۱۱۹,۶۵۷,۰۹۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷۴,۸۹۱,۶۶۰	۱۵۸,۴۰۷,۶۳۰	حسابرس
۲۷۹,۳۱۴,۰۰۰	۳۱,۹۲۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶	۷,۱۳۸,۸۳۱,۷۶۲	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۶۹۳,۹۶۸,۸۰۸	بابت واحدهای ابطال شده
۲۴۶,۴۰۰,۶۸۰	۵۶۱,۹۹۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۲۸۴,۴۷۶,۶۷۳	۷۹۶,۳۲۶,۴۰۴	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳	۲,۰۵۲,۲۸۵,۲۱۲	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۲,۷۲۷,۲۶۰
ذخیره تغییر ارزش سهام	۳۱۶,۱۶۸,۸۴۳,۶۶۲	۶۷۴,۱۵۸,۳۸۷,۳۷۲
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶۲,۵۸۱,۵۶۲	۵۵,۵۶۹,۲۳۹
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰
	۳۲۰,۳۰۰,۲۴۶,۶۱۳	۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱

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 دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۹۸۹,۲۴۱	۲,۹۸۶,۳۵۰,۱۲۵,۱۳۴	۳,۲۸۷,۰۰۶	۳,۲۹۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۱۴,۶۱۹	۲,۹۹۶,۳۵۰,۱۲۵,۱۳۴	۳,۲۹۷,۰۰۶	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۵	(۸,۱۸۱,۳۷۷,۴۹۷)	۱۸,۷۷۸,۴۵۱,۸۱۸	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵
۲-۱۵	۱۴,۱۰۳,۰۷۳,۲۳۶	۱۳,۷۸۹,۲۲۷,۱۵۸	۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰
۳-۱۵	۰	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)
جمع	۵,۹۲۱,۷۹۵,۷۳۹	۲۳,۸۸۰,۵۹۵,۴۷۷	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۱,۸۹۷	۹۱۰,۰۰۲,۸۴۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۱۰,۲۸,۲۹۶	۴,۵۵۰,۰۱۴	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراوری معدنی ایال کان پارس	۵۵,۶۹۶	۷۷۶,۴۰۲,۲۴۰	۷۳۲,۳۲۸,۴۵۵	۷۳۷,۵۶۸	۳,۸۸۲,۰۱۲	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۶,۳۴۸	۱۵۴,۳۸۳,۳۶۰	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱۴۶,۶۶۲	۷۷۱,۹۱۷	۱,۵۲۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۹۲	۳۹,۵۴۲,۸۰۰	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۳۷,۵۶۳	۱۹۷,۷۱۴	۸۱۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۷۰۰	(۷۲۲,۶۴۳,۷۰۰)	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۸۱,۹۶۷	۳۵,۰۶۱,۷۹۷,۴۵۰	۳۶,۶۷۵,۴۹۰,۰۵۵	۳۹,۶۱۹,۲۲۰	۱۷۵,۳۰۹,۰۰۲	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع من ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹	۴۰,۲۷۹,۴۷۴	۲۱۲,۰۱۷,۵۱۶	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۵,۵۵۲,۹۰۸	۱۴۹,۳۴۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیجه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۲	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۰	۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۰	۰	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۹,۳۸۱,۲۵۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۹,۵۰۷,۵۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۸,۴۹۴,۵۱۸)	۰	۰	۰	(۲۴۸,۴۹۴,۵۱۸)
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۵۱,۶۱۴,۲۶۴	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳,۰۷۳,۲۳۶	۱۳,۷۸۹,۲۲۷,۱۵۸	۳۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰		

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۳-۱۵- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

نام سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
	ریال	ریال	ریال
تاپیکو ۱	۰	(۳,۵۰۵,۹۰۵,۵۶۲)	(۳,۵۰۵,۹۰۵,۵۶۲)
فولاد ۱	۰	(۲,۶۱۲,۶۹۶,۸۶۷)	(۲,۶۱۲,۶۹۶,۸۶۷)
تاپیکو ۱	۰	(۲,۶۱۹,۸۰۶,۰۶۳)	(۲,۶۱۹,۸۰۶,۰۶۳)
کاما ۱	۰	۵۱,۳۲۴,۹۹۳	۵۱,۳۲۴,۹۹۳
	۰	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۳,۲۰۴,۶۶۸,۳۸۱	(۴,۶۳۹,۵۷۰,۶۸۰)	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳
۱۶-۲	۶۰,۷۲۱,۶۸۲,۴۲۳	۲۵,۱۱۱,۹۵۸,۸۱۹	(۱۱۰,۹۳,۸۳۳,۱۵۵)
	۶۳,۹۲۶,۳۵۰,۷۰۴	۲۰,۴۷۲,۳۸۸,۱۳۹	(۸۰,۱۷,۶۳۷,۸۰۲)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
سود (زیان)		سود (زیان)		سود (زیان)			
تحقق نیافته نگهداری		تحقق نیافته نگهداری		مالیات		کارمزد	
ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		ارزش دفتری		تعداد		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۹۲,۵۷۶,۶۲۶	۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰	۱۲,۱۴۶,۱۸۷,۶۲۵	۰	۲۶,۵۰۰	۶۰,۲۵۴,۰۲۵	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۸۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۳۳,۸۲۰)	۳۶,۵۰۰	۶,۹۳۵	۰	۷,۲۹۰,۰۳۵	۷,۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۳۵,۶۳۳)	۳۸,۰۰۰	۷,۲۲۰	۰	۷,۵۹۰,۴۰۳	۷,۶۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۳۶,۲۳۳)	۳۸,۵۰۰	۷,۳۱۵	۰	۷,۶۹۰,۴۰۸	۷,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۳۶,۲۳۳)	۳۸,۵۰۰	۷,۳۱۵	۰	۷,۶۹۰,۴۰۸	۷,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۴۳,۴۲۹)	۴۴,۵۰۰	۸,۴۵۵	۰	۸,۸۹۰,۴۷۴	۸,۹۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۴۸,۲۳۳)	۴۸,۵۰۰	۹,۳۱۵	۰	۹,۶۹۰,۵۱۸	۹,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۴۸,۲۳۳)	۴۸,۵۰۰	۹,۳۱۵	۰	۹,۶۹۰,۵۱۸	۹,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۴۸,۲۳۳)	۴۸,۵۰۰	۹,۳۱۵	۰	۹,۶۹۰,۵۱۸	۹,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۵۱,۸۳۰)	۵۱,۵۰۰	۹,۷۸۵	۰	۱۰,۲۹۰,۵۴۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۵۱,۸۳۰)	۵۱,۵۰۰	۹,۷۸۵	۰	۱۰,۲۹۰,۵۴۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۵۱,۸۳۰)	۵۱,۵۰۰	۹,۷۸۵	۰	۱۰,۲۹۰,۵۴۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۵۳,۲۳۳)	۵۳,۵۰۰	۱۰,۱۶۵	۰	۱۰,۶۹۰,۵۶۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۵۷,۸۳۵)	۵۶,۵۰۰	۱۰,۷۳۵	۰	۱۱,۲۹۰,۶۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۶۴,۴۲۷)	۶۲,۰۰۰	۱۱,۷۸۰	۰	۱۲,۳۹۰,۶۵۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۶۵,۶۴۱)	۶۳,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	۰	۱۲,۵۹۰,۶۷۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۶۶,۸۴۳)	۶۴,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۷۹۰,۶۸۳	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۶۶,۸۴۳)	۶۴,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۷۹۰,۶۸۳	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۷۲,۲۴۸)	۶۸,۵۰۰	۱۳,۰۱۵	۰	۱۳,۶۹۰,۷۳۳	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۷۴,۶۴۹)	۷۰,۵۰۰	۱۳,۳۹۵	۰	۱۴,۰۹۰,۷۵۴	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۷۵,۲۵۱)	۷۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۰	۱۴,۱۹۰,۷۶۱	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۱۱۳,۲۷۰)	۱۱۱,۰۰۰	۲۱,۰۹۰	۰	۲۲,۱۸۱,۱۸۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۵۱۷,۶۱۲)	۳۰,۶۲,۴۹۷	۵۸۱,۸۷۵	۰	۶۰۹,۳۷۲,۷۲۲	۶۱۲,۴۹۹,۴۸۲
۰	۰	(۲,۹۷۹,۴۴۱)	۲,۵۵۰,۶۸۳	۴۸۴,۶۳۰	۰	۵۱۰,۰۰۸,۶۳۸	۵۱۰,۱۳۶,۵۱۰
۰	۰	(۵,۱۱۳,۰۰۷)	۸۷۴,۶۷۴	۱۶۶,۱۸۸	۰	۱۷۹,۰۰۷,۰۲۷	۱۷۹,۹۳۴,۸۹۲
۰	۱۴۰,۲۵۲	(۳۰۹,۳۵۳,۳۴۸)	۱۱۲,۸۴۵,۰۰۰	۲۱,۴۴۰,۵۵۰	۰	۲۲,۶۴۴,۰۶۷,۷۹۸	۲۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱,۱۴۶,۷۰۲	(۴,۱۵۹,۳۸۷)	(۲۶۶,۶۶۹,۶۰۴)	۴۴,۴۲۱,۲۲۱	۸,۴۴۰,۰۳۲	۰	۹,۰۹۸,۰۵۲,۵۵۱	۸,۸۸۴,۲۴۴,۳۰۰
۱۲۸,۰۴۶,۵۱۸	۱,۳۳۵,۳۴۱	(۳۵۵,۲۱۷,۹۰۵)	۲۸,۳۳۰,۶۲۰	۵,۳۸۲,۸۱۸	۰	۵,۹۸۷,۶۲۸,۴۶۷	۵,۶۶۶,۱۲۴,۰۰۰
۶۴۱,۹۸۷,۸۵۸	(۲۹,۶۵۸,۳۰۴)	(۳۸۸,۱۱۵,۴۱۸)	۱۵۵,۰۷۸,۵۱۲	۲۹,۴۶۴,۹۱۷	۰	۳۱,۲۱۹,۲۷۴,۳۰۹	۳۱,۰۱۵,۷۰۲,۳۲۰
(۶۴۰,۰۲۲,۳۷۰)	(۵۵۰,۱۶۱,۸۵۹)	(۵۰۷,۶۸۸,۴۷۵)	۸۱,۳۲۱,۶۰۰	۱۵,۴۵۱,۱۰۴	۰	۱۶,۶۷۵,۲۳۵,۷۷۱	۱۶,۳۴۹,۳۳۰,۰۰۰
(۷۳۸,۸۴۲,۳۵۲)	۰	(۷۱۶,۲۰۲,۸۰۰)	۲۳۰,۵۴۸,۲۱۲	۴۳,۸۰۴,۱۶۰	۰	۴۶,۵۵۱,۴۹۲,۷۶۸	۴۶,۱۰۹,۶۴۲,۳۴۰
۰	۰	(۸۹۴,۲۴۹,۲۵۵)	۲۴۲,۷۲۹,۱۷۵	۴۶,۱۱۸,۵۴۳	۰	۴۹,۱۵۱,۱۳۶,۵۴۷	۴۸,۵۴۵,۸۲۵,۰۰۰
۰	۰	(۱,۷۴۴,۹۳۱,۲۵۰)	۰	۲۱,۷۳۱,۲۵۰	۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۳,۸۴۹,۲۸۴,۴۶۲)	۸۸,۲۴۷,۷۱۱	۱۶,۷۶۷,۰۶۵	۰	۲۱,۳۹۳,۸۱۱,۸۸۶	۱۷,۶۴۹,۵۴۲,۳۰۰
۵۵,۵۴۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۳,۶۷۵,۱۴۴	(۴۴۲,۸۰۳,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹,۷۳۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۵۳,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۴۰۹,۶۵۴,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۹۴۳,۲۴۷,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۹۳,۹۹۰,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۶۱,۷۴۶,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱,۸۷۳,۰۷۶,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۶۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۳۴۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۹۵۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۶۶,۷۲۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۴۳۲,۱۹۱,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۸۴,۹۷۰,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۸۱,۰۳۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۱,۱۵۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۷۶,۱۹۵,۳۵۳	(۴,۶۳۹,۵۷۰,۶۸۰)	۳,۲۰۴,۶۶۸,۳۸۱	۹۹۱,۱۸۹,۹۰۵	۲۷۰,۳۱۱,۳۵۷	۲۹۵,۱۸۰,۸۱۱,۴۰۱	۲۹۹,۶۴۶,۹۸۰,۹۴۴	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۶,۷۶۸,۵۸۹,۱۷۸	۲۰,۶۴۴,۰۶۳	۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۳	۱۱۳,۸۹۸,۲۷۹,۹۰۴	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
.	.	۸,۵۵۰,۱۲۱,۷۳۷	۲۳,۱۳۰,۰۱۴	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۳	۱۲۷,۶۱۳,۸۷۱,۲۶۴	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
.	.	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	.	۴۵,۵۸۶,۰۹۶,۵۰۸	۹۹,۲۷۸,۴۹۲	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۵۴۷,۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۷۲,۷۵۷,۱۴۱	۲۱,۸۰۵,۸۹۳,۵۷۸	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۱۳,۵۸۲,۷۳۰,۴۰۳)	.	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۴۳۸,۹۷۰,۵۸۹	۳,۴۰۴,۶۳۱,۹۰۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۲۲,۸۳۰,۴۸۲)	(۹۸,۵۶۶,۶۶۷)	.	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)	۲۵,۱۱۱,۹۵۸,۸۱۹	۶۰,۷۲۱,۶۸۲,۴۲۳	۳۰۶,۱۷۷,۵۶۹	۱,۶۲۸,۲۲۷,۶۹۱,۱۷۶	۱,۶۸۹,۲۵۵,۵۵۱,۱۶۸		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۲۵۰	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	۰	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱۹,۳۷۲	۲۲۵	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۵۳۹	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۷۰,۵۲۴	۱,۲۰۰	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	۰	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۸۹۲	۲۵۷	۴۸۶,۲۴۴	۰	۴۸۶,۵۱۵	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۰۰	۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۵۰,۰۹۸)	۳,۸۶۲,۰۴۹,۹۰۲	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین							۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۳۳۴,۷۲۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۹۷,۴۴۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۱,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۳,۳۸۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۱,۵۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۵۶۲
شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				۷,۷۰۱,۶۸۷,۹۹۴	(۱۶۶,۶۵۰,۰۹۸)	۷,۵۳۵,۱۸۰,۰۰۶	۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجارہ و اوراق رہنے، بہ شرح زیر تفکیک مے شود:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۱۷,۴۵۹,۸۲۹,۴۲۳	۱۴۱,۳۴۸,۲۰۰,۸۴۷	۱۹۳,۳۸۵,۴۱۷,۰۵۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳۲,۸۸۰,۰۱۳,۹۴۰	۵۶,۸۰۶,۹۲۸,۰۹۶	۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵
	۳۵۰,۳۳۹,۸۴۳,۳۶۳	۱۹۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۴۳	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳

۱-۱۸- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰.۰۰٪	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۱۰۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۵۰	۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸
متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰٪	۳۷,۶۹۲,۶۵۶,۹۹۲	.	.
متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷.۰۰٪	۷۴,۹۴۲,۷۲۷	.	۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶
-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵.۰۰٪	.	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵
-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶.۰۰٪	.	۱,۵۱۵,۸۳۵	۱,۵۱۵,۸۳۵
-	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸.۰۰٪	.	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳
-	-	-	.	۱۹,۸۱۱,۷۹۳,۵۸۴	.
-	-	-	.	۱,۵۹۰,۹۴۶,۸۹۰	.
اوراق مشارکت :					
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی					
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪					
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶					
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹					
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰					
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪					
اوراق مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰					
اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪					
اوراق اجاره :					
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪					
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن					
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶					
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪					
-	-	-	-	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱
-	-	-	-	۱۱۷,۴۵۹,۸۲۹,۴۲۳	۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸
-	-	-	-	۱۴۱,۲۴۸,۲۰۰,۸۴۷	۱۳۹,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:				
۱۳,۳۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۰	۱۳۴,۴۴۲,۷۳۲,۸۹۵	(۲۱,۵۹۲,۲۶۵)	۱۳۴,۴۴۴,۳۲۵,۱۶۰
۶۲,۳۱۲,۶۴۵,۳۳۱	۰	۶۸,۳۳۴,۵۵۲,۷۸۱	(۷,۸۶۴,۳۵۵)	۶۸,۳۴۲,۴۱۷,۱۳۶
۰	۰	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	۰	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴
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	۲,۶۲۲,۳۳۸,۹۴۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱
۰	۰	۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	(۱۰,۱۰۹,۶۰۲)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰
۰	۰	۸۱۶,۴۱۴,۶۸۴	(۱۲,۰۷۸,۲۶۴)	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸
۰	۰	۷۲۷,۳۴۸,۴۴۴	۰	۷۲۷,۳۴۸,۴۴۴
۲۱,۷۲۰,۶۷۶,۲۱۳	۲۱,۵۰۳,۰۳۸,۸۸۲	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	۰	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸
۴,۹۴۸,۸۱۸,۳۸۱	۰	۳۹۴,۳۹۴,۳۸۱	۰	۳۹۴,۳۹۴,۳۸۱
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	۱,۱۴۴,۷۳۳,۶۵۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶	۲۵۲,۴۸۲,۲۶۸	۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴	۰	۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴
۱۷,۷۶۹,۸۵۳	۱۳,۲۸۳,۴۹۹	۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱	۰	۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱
۹,۶۰۴,۴۹۰	۷,۳۷۴,۴۴۶	۱۵,۶۲۶,۶۲۶	۰	۱۵,۶۲۶,۶۲۶
۳۴,۶۰۰,۸۰۷	۲۱,۷۹۹,۳۸۵	۱۰,۷۲۶,۷۵۳	۰	۱۰,۷۲۶,۷۵۳
۹۵,۱۱۳,۹۲۶	۷۸,۲۷۶,۸۷۷	۹,۸۹۴,۰۷۶	۰	۹,۸۹۴,۰۷۶
۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۶,۲۴۲,۵۱۶	۰	۶,۲۴۲,۵۱۶
۱۴,۷۷۱,۶۴۸	۱۱,۱۷۲,۸۵۴	۱,۲۶۸,۰۱۸	۰	۱,۲۶۸,۰۱۸
۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰	۲۶,۵۷۹,۱۷۳,۸۳۲	۱,۲۰۷,۵۱۷	۰	۱,۲۰۷,۵۱۷
۱۳,۴۴۶,۹۱۵	۱۴,۸۱۳,۲۱۴	۱,۱۹۳,۴۱۵	۰	۱,۱۹۳,۴۱۵
۱,۱۳۵,۵۳۵	۸۶۶,۶۹۰	۸۳۷,۱۶۴	۰	۸۳۷,۱۶۴
۱۰,۴۲,۷۴۰	۷۸۱,۰۸۸	۶۳۶,۶۵۶	۰	۶۳۶,۶۵۶
۵۳,۹۲۰	۳۱,۸۴۷	۷۵,۹۸۱	۰	۷۵,۹۸۱
۲۳۲,۳۱۴	۰	۴۵,۶۷۸	۰	۴۵,۶۷۸
۱۳,۹۱۰,۱۷۹	۱۳,۹۱۰,۱۷۹			
۷۸۷,۳۹۲	۷۸۷,۳۹۲			
۳,۷۰۹,۳۰۹,۵۸۸	۳,۷۰۹,۳۰۹,۵۸۸			
۷,۶۴۳,۱۷۶	۷,۶۴۳,۱۷۶			
۱۲,۰۰۵,۱۸۶	۱۲,۰۰۵,۱۸۶			
۲۲,۳۸۴	۲۲,۳۸۴			
۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵			
۸۳,۳۵۲,۵۸۸				
۰	۰	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	۰	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷
۱۵۸,۷۸۸۰,۹۷,۰۷۵	۵۶,۸۰۶,۹۲۸,۰۹۶	۲۳۲,۸۸۰,۱۳,۹۴۰	(۵۱,۶۴۴,۶۸۶)	۲۳۲,۹۳۱,۶۵۸,۶۴۶

گواهی سپرده:

گواهی سپرده بانک شهر صادقیه

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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 سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	
۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	تنزیل سود سهام
(۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰)	۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵۶,۸۹۳,۸۱۸	۱,۶۶۰,۱۸۴,۳۱۴	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲	

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۹,۸۱۰,۳۸۲,۹۶۵	۵,۶۰۱,۸۴۹,۷۹۸	۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۴۴	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۳۸,۲۵۹	۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	متولی صندوق
۱۵۸,۴۰۷,۶۳۰	۱۱۱,۷۸۰,۷۰۱	۱۴۹,۹۹۹,۷۹۵	حسابرس
۱۰,۲۶۸,۷۹۰,۵۹۵	۵,۹۳۵,۱۶۸,۷۵۸	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۹۹,۵۷۵,۰۸۵	۲۷۵,۴۴۵,۱۳۵	۵۰۵,۷۹۰,۳۰۶	هزینه نرم افزار
۳۴۶,۴۹۲,۱۴۲	۲۷۱,۰۶۸,۲۱۲	۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳۶,۰۰۵,۴۳۳	۳۶,۰۰۵,۴۳۳	.	هزینه بهره
۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۲,۴۹۲	هزینه خدمات بانکی
۲۹۵,۲۶۱,۳۱۵	.	۳,۲۹۴,۱۲۹	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳۷,۹۰۴,۲۶۳	۵,۴۴۹,۲۳۴	۳,۱۰۰,۱۰۷	هزینه برگزاری مجامع
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸	۶۶۳,۱۷۸,۰۱۴	۸۱۰,۵۹۲,۰۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۲۲- اعمال سود

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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)
(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)	(۷۴,۷۰۷,۵۵۷,۲۹۳)	(۷۴,۷۰۷,۵۵۷,۲۹۳)
.	.	(۱۷۶,۸۹۷,۱۲۸,۰۸۱)
(۴۲۲,۸۹۴,۱۹۷,۲۳۸)	(۲۶۰,۵۸۴,۹۸۶,۷۲۷)	(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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۷۰,۰۳۲,۶۸۸	۱۳,۴۰۸,۶۹۲,۹۴۸	۵۳,۲۲۶,۶۱۶,۸۹۱
(۹,۸۸۰,۱۶۱,۷۷۰)	(۱۵,۷۸۹,۰۶۶,۹۱۸)	(۳۴,۲۸۵,۴۴۰,۰۴۰)
۳,۹۸۹,۸۷۰,۹۱۸	(۲,۳۸۰,۳۷۳,۹۷۰)	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور		
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال		
جمع		

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۳٪	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۳۴۸,۴۴۴	۱۱.۷٪	عادی	۳۴۸,۴۴۴	۱۰.۶٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	بردیا پختیاری	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰٪	عادی	۵۱	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم الودری	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰٪	عادی	۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	تهمینیه مقیمی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰٪	عادی	۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۸۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویانفر	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۵۰	۰.۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
امین آوید	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش	۴,۷۵۸,۳۱۶,۷۲۵,۸۶۹	طی دوره	(۱۶,۸۱۵,۸۸۱)
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۹,۸۱۰,۳۸۲,۹۶۵	طی دوره	۶,۶۴۸,۵۰۴,۱۳۲
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۱۵۸,۴۰۷,۶۳۰	طی دوره	۱۵۸,۴۰۷,۶۳۰
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.