



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
باسلام و احترام

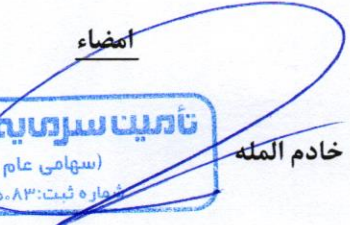
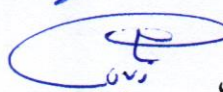
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

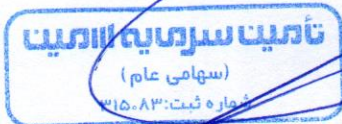
شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ 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
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۲۱۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۳۲۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۱,۱۲۳,۵۵۰,۲۹۸,۰۸۵
حساب های دریافتی	۸	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰	۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶
جاری کارگزاری	۹	.	۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳
سایر دارایی ها	۱۰	۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۱۷۸,۳۸۱,۲۷۸
جمع دارایی ها		۳,۵۰۲,۸۹۰,۹۷۳,۹۶۷	۳,۹۹۱,۰۹۰,۰۵۵,۶۹۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹	۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳	۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶	۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱
جمع بدهی ها		۴۷۲,۳۷۵,۷۷۱,۱۱۱	۶۸۴,۸۷۱,۲۸۵,۱۸۰
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۸۰۶	۱,۰۰۲,۹۴۹

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



Handwritten signature.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۲)
سود سهام	۱۷	۱۳,۴۸۱,۲۱۶,۸۵۸	۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸	۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳
سایر درآمدها	۱۹	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲
جمع درآمدها		۵۷۴,۱۸۶,۸۹۵,۵۱۷	۴۳۲,۷۹۱,۰۹۷,۷۶۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸	۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۲۱	۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱	۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸
جمع هزینه ها		۱۴,۶۲۵,۷۱۹,۷۳۹	۱۱,۲۱۸,۰۰۵,۴۰۹
سود (زیان) خالص		۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸	۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۷.۹۸٪	۱۹.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۸.۵۱٪	۱۳.۰۹٪

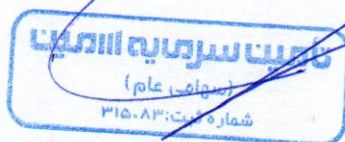
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۲۹۷,۰۰۶	۱,۸۳۱,۲۲۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۸۳۹,۵۶۵	۵,۴۰۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۱۱۴,۵۳۵)	(۳,۹۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۴۲۱,۵۷۳,۰۹۲,۳۶۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)
تعدیلات	۲۳	۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۰۲۲,۰۳۶	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.



ریاست



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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: 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 با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی 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 توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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 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 ۹۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست و ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به عنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 صورت خالص دارایی 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

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

صنعت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	ریال	ریال
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۱.۷۸٪	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۲.۴۸٪	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۱۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۰۰٪	.	.	۲.۲۶٪	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۱	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲.۸۴٪	۱۱۳,۳۲۶,۱۸۶,۶۱۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱.۴۳٪	۵۰,۳۳۴,۸۳۷,۸۷۱	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵
فلزات اساسی	۲.۸۸٪	۱۱۴,۹۶۷,۶۹۶,۰۱۸	۳۷,۷۸۱,۴۷۴,۸۰۹	۱.۳۷٪	۴۴,۳۲۶,۶۰۹,۰۶۰	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷
سرمایه گذاری ها	۰.۰۰٪	.	.	۰.۷۹٪	۲۷,۵۲۱,۴۸۵,۶۶۳	۲۴,۴۵۸,۶۶۲,۱۹۸
مخابرات	۰.۶۹٪	۳۷,۶۰۶,۷۰۹,۴۵۷	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰.۳۹٪	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۴۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰.۳۷٪	۱۰,۸۶۴,۴۶۲,۰۸۵	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۰.۱۸٪	۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۶۵	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷
محصولات شیمیایی	۱.۰۵٪	۴۱,۸۴۲,۵۶۸,۸۰۰	۴,۷۷۴,۷۹۶,۷۱۰	۰.۰۳٪	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۱۳۳,۴۳۹,۱۳۰	۱۴۴,۵۵۷,۸۹۴
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۵۷,۳۱۲,۰۶۱	۵۱,۱۰۹,۳۱۸
استخراج کانه های فلزی	۶.۹۴٪	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	۰.۰۰٪	.	.
سیمان، آهک و گچ	۰.۰۳٪	۸۱۳,۰۰۱,۳۹۲	۶۶,۷۹۱,۶۷۸	۰.۰۰٪	.	.
جمع	۱۶.۵٪	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۰,۳۱۴	۳۶۴,۸۳۹,۵۳۰,۱۹۸	۸.۸٪	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵	۲۴۸,۷۵۴,۰۲۶,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۷۶۵- بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۸۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱- بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱٪	.
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۲۵- بانک ملت	متعدد	-	۰٪	۱۳۳,۳۹۹,۶۵۷,۹۲۳	۳.۸۱٪	۵۰,۸۲۱,۶۸۰
سپرده بلند مدت ۴۰۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲- بانک دی	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳٪	.
سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵٪	.
سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۸٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪	.
سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۲۸۷۳۲۹۲- بانک ملت	متعدد	-	۰٪	۸۶,۸۷۶,۱۵۶,۴۷	۰.۳۵٪	۲,۳۳۷,۸۴۸,۹۳۳
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲- گردشگری	متعدد	-	۰٪	۱۹,۰۶۰,۶۹۸,۴۵	۰.۰۵٪	۳,۷۹۸,۳۲۶,۳۷۱
سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹- بانک دی	متعدد	-	۰٪	۱,۸۳۵,۵۳۷,۲۴۳	۰.۰۵٪	.
سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴- بانک ملت	متعدد	-	۰٪	۱,۰۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۲,۸۵۱,۸۰۳
سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۸۱۵۹۸۴- بانک ملت	متعدد	-	۰٪	۶۸,۵۴۷,۲۷۸	۰.۰۲٪	۷,۵۸۷,۲۱۱
سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۸۱۵۹۸۴- بانک ملت	متعدد	-	۰٪	۴۱,۰۰۸,۴۹۳	۰.۰۲٪	۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۴۲-۸۱۰- بانک پارسیان	متعدد	-	۰٪	۱۳,۵۹۰,۸۱۵	۰.۰۲٪	۱۲,۴۸۲,۱۳۳
سپرده کوتاه مدت ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱- بانک ملت	متعدد	-	۰٪	۱,۸۲۱,۵۳۷	۰.۰۲٪	۳۱۶,۱۴۹,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۱۳۰۷۶۵۰۰- بانک گردشگری	متعدد	-	۰٪	۱,۲۵۹,۵۰۵	۰.۰۲٪	۹۴,۷۸۱,۳۹۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۶۷۸۶۲۰۰۲- بانک آینده	متعدد	-	۰٪	۱,۲۳۹,۷۰۶	۰.۰۲٪	۳۴۰,۳۲۲,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲- بانک شهر	متعدد	-	۰٪	۱,۰۶۷,۹۲۰	۰.۰۲٪	۱,۰۲۴,۹۰۷
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳- بانک رفاه	متعدد	-	۰٪	۱,۰۳۷,۵۶۸	۰.۰۲٪	۴۸۳,۶۹۷,۰۰۴
سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴- بانک کارآفرین	متعدد	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	.
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰۰۰۰۱۴۶۹۷۴۶۱- بانک پاسارگاد	متعدد	-	۰٪	۹۲۱,۳۵۲	۰.۰۲٪	۹۰,۹۴۱,۲۵۲
سپرده کوتاه مدت ۱۶۹-۸۵۰۰۰۰۹۹۶۷- بانک اقتصاد نوین	متعدد	-	۰٪	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۵۸۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۳۰۷۶۵۰۰- بانک گردشگری	متعدد	-	۰٪	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۱,۳۶۸,۵۶۹
قرض الحسنه ۲۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷- بانک آینده	متعدد	-	۰٪	.	۰.۰۲٪	۵۰,۲۴۹,۶۴۳,۱۱۸
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۸۵۰۰۰۰۱۸۶۸۷۸- مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	بسته شده	-	۲۰٪	.	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۸۰۰۱۱۷۷۳۶۸۰۰۳- بانک آینده	بسته شده	-	۲۰٪	.	۰.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶- بانک شهر	بسته شده	-	۱۹٪	.	۰.۰۲٪	۹۴۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱- بانک کارآفرین	بسته شده	-	۱۸٪	.	۰.۰۲٪	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۲۰۳۰۷۶۵۰- بانک گردشگری	بسته شده	-		۱,۳۲۱,۵۵۹,۲۹۴,۹۳۱	۳.۸۱٪	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	ریال ۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	ریال ۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵
جمع	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق مشارکت						۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۰۱-۰۲۶	۱۷٪	۵۵۴,۳۱۲,۳۹۶	۱,۳۷۶,۰۰۰	۵۸۹,۱۷۱,۰۲۸	۰۰.۳٪	۶۴۰,۰۳۴,۷۹۲
استادخرانه سم آلودجه ۰۰۰-۰۵۲۲	۰٪	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۰	۱۲۸,۱۴۴,۷۲۹,۷۳۸	۳.۶٪	۱۰۷,۷۷۳,۶۸۸,۶۳۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۰-۰۲	۱۸٪	۵۰۳,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۳۷۸,۱۱۶	۵۷۷,۸۱۰,۸۲۷,۱۵۴	۱۶.۵٪	۳۷۴,۶۷۰,۰۱۵,۷۶۳
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸	۱۸٪	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۴.۳٪	
استادخرانه سم آلودجه ۹۷-۷۲۸	۰٪	۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲	۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۳.۴٪	
استادخرانه سم آلودجه ۹۷-۷۲۱	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	
اوراق اجاره						۱۳۹۹/۰۶/۳۱
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۵,۰۹۸,۰۷۷	۴۱۹,۹۳۷,۳۳۸,۷۵۷	۱۱.۹٪	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-عمده ۲۱٪	۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۰۵۴,۳	۷,۸۲۶,۵۱۰,۱۵۸	۱۰۷,۸۰۸,۳۸۵,۱۵۸	۳.۰٪	
اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶	-	۰	۰	۰	۰.۰٪	
اوراق مرابحه						۱۳۹۹/۰۶/۳۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۲۰٪	۱۳۹۹,۰۸۳,۵	۰	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۱۵.۰٪	
جمع		۱,۳۳۷,۹۷۷,۳۳۷,۳۲۵	۴۶,۶۶۲,۲۶۳,۹۵۴	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۱۵.۰٪	۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۹۸,۰۸۵

۷-۱-۱- اوراق بهاداری که در تاریخ ترانزیمه 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 سمیعا ۰۰۰-۰۲	۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۶۹۵	۵۷۱,۹۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۳۳	-۰.۳٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۹	۳۹۹,۷۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۳۲	-۳.۶٪	۳۸۹,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-عمده ۲۱٪	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۱۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۷	-۴.۴٪	۸۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	یادداشت
۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۶,۷۷۴,۸۳۳,۸۱۳	۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۰.۱۸٪	۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	۸-۱
۳۲,۸۶۴,۳۰۱,۹۰۶	۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۱۱,۴۱۱,۳۰۷,۹۰۵	۳۷,۷۱۳,۷۶۹	۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۳۲٪	۳۲,۸۶۴,۳۰۱,۹۰۶	۸-۲
۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰	۱۸,۱۸۶,۱۴۱,۷۱۸	۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰	۰.۵۱٪	۳۸,۰۳۱,۷۲۰,۶۸۶	

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تجزیل نشده	مبلغ تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	
۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۴,۵۳۹,۱۰۰,۳۲۷	۴,۸۲۸,۳۳۴,۸۰۰	۲۸۹,۱۳۴,۴۷۳	۴,۵۳۹,۱۰۰,۳۲۷	۰.۱۳٪	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	پالایش نفت اصفهان
۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۸۲۱,۱۵۸,۴۱۶	۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۱,۵۸۴	۸۲۱,۱۵۸,۴۱۶	۰.۰۲٪	۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	مخابرات ایران
۰	۶۶۰,۸۱۳,۷۸۴	۷۶۹,۸۹۳,۳۲۰	۱۰۹,۰۷۹,۵۳۶	۶۶۰,۸۱۳,۷۸۴	۰.۰۲٪	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	-	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	حساب های دریافتنی از سایر شرکت های سهامی
۰	۶۷,۰۱۳,۸۵۱	۶۷,۴۲۶,۹۵۰	۴۱۳,۰۹۹	۶۷,۰۱۳,۸۵۱	۰.۰۰٪	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۵۵,۴۳۸,۳۶۰	۵۸,۹۶۹,۷۰۸	۳,۵۳۱,۳۴۸	۵۵,۴۳۸,۳۶۰	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰	۲۰,۶۱۶,۸۷۹	۲۰,۶۳۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۱	۲۰,۶۱۶,۸۷۹	۰.۰۰٪	۰	سپید ماکیان
۰	۷,۱۰۴,۶۴۸	۷,۱۹۲,۲۴۰	۸۷,۵۹۲	۷,۱۰۴,۶۴۸	۰.۰۰٪	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰	۲,۱۴۰,۴۸۹	۲,۲۷۶,۸۳۵	۱۳۶,۳۴۶	۲,۱۴۰,۴۸۹	۰.۰۰٪	۰	لیزینگ کارآفرین
۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	پتروشیمی جم
۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۶۴۱,۵۰۰	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۳,۶۴۱,۵۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۶۸۲,۵۲۸,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	خدمات انفورماتیک
۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۱۹,۵۶۲	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۴۱۹,۵۶۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵,۹۹۳,۳۸۱	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۵,۹۹۳,۳۸۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۶,۷۷۴,۸۳۳,۸۱۳	۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۰.۱۸٪	۵,۱۶۷,۵۱۸,۷۸۰	

۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تجزیل نشده	مبلغ تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۹,۳۰۲,۱۹۸,۳۹۱	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۳	۱۸,۳۴۹,۵۴۲	۹,۳۰۲,۱۹۸,۳۹۱	۰.۲۷٪	۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۱۱-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
۰	۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۰,۱۰۹,۶۰۲	۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۰.۰۳٪	۰	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۳۲۶ بانک پاسارگاد
۰	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۵۰,۵۴۸,۰۰۱	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۰.۰۱٪	۰	سپرده بلند مدت ۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۳۱۰ بانک اقتصاد نوین
۰	۴۲۶,۳۰۸,۰۳۹	۴۲۹,۰۴۱,۰۸۲	۲,۷۲۳,۰۴۳	۴۲۶,۳۰۸,۰۳۹	۰.۰۱٪	۰	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۳۱۰ بانک اقتصاد نوین
۱۳,۲۶۵,۴۱۶,۹۳۶	۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	۱۲۳,۰۸۸,۷۶۸	۶۰,۴۰,۳۴۴	۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	۰.۰۰٪	۱۳,۲۶۵,۴۱۶,۹۳۶	سپرده بلند مدت ۲-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
۰	۵۸,۳۱۵,۳۳۵	۵۹,۱۷۸,۰۸۲	۸۶۲,۷۲۷	۵۸,۳۱۵,۳۳۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲ بانک دی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتنی
۳۵,۳۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۵,۳۲۹,۶۴۳	سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳ بانک آینده
۱۶۹,۳۰۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶۹,۳۰۶,۳۶۳	سپرده بلند مدت ۰۰۳۷۸۵۸۹۴۶ بانک شهر
۱,۶۱۰,۴۱۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۱۰,۴۱۷,۹۶۹	سپرده بلند مدت ۱-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۳,۳۹۳,۱۴۲	سپرده بلند مدت ۳-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
۴,۱۸۷,۷۲۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۱۸۷,۷۲۰,۰۷۱	سپرده بلند مدت ۴-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
۳۲,۸۶۴,۳۰۱,۹۰۶	۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۱۱,۴۱۱,۳۰۷,۹۰۵	۳۷,۷۱۳,۷۶۹	۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۳۲٪	۳۲,۸۶۴,۳۰۱,۹۰۶	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

ماتده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره
۱۷۶,۳۵۵,۰۷۴۰۲	۲,۳۱۳,۲۴۱,۵۱۸,۳۸۱	۲,۶۱۷,۷۲۷,۸۲۷,۴۵۶	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)
۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۰	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۰
۱۷۶,۴۴۳,۸۲۸,۶۴۳	۲,۳۱۳,۲۴۱,۵۱۸,۳۸۱	۲,۶۱۷,۷۲۷,۸۲۷,۴۵۶	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)

نام شرکت کارگزاری

امین آوید
تعدیل کارمزد امین آوید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳۱,۰۶۲,۰۰۰	۴۹,۸۲۳,۸۷۶	(۱۸,۷۶۱,۸۷۶)
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۲۵۹,۶۱۶,۸۶۹	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۵۱۳,۱۷۸,۰۹۴	۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۹۴
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۸۸۷,۸۵۶,۹۶۳	۹۱۸,۶۲۳,۸۷۶	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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۶۳,۶۱۱,۲۰۱	۴,۰۳۳,۷۰۴,۷۰۷	مدیر صندوق
۱۱۹,۶۵۷,۰۹۵	۹۸,۶۰۶,۵۹۰	متولی
۷۴,۸۹۱,۶۶۰	۱۲۵,۳۴۹,۶۱۲	حسابرس
۲۷۹,۳۱۴,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۶,۴۳۷,۴۷۳,۹۵۶	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۷,۱۷۶,۰۴۲,۳۴۸	بابت واحدهای ابطال شده
۲۴۶,۴۰۰,۶۸۰	۱۰,۵۶۴,۹۹۶	بابت درخواست صدور
۲۸۴,۴۷۶,۶۷۳	۵۵۶,۴۷۱,۱۸۹	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۳۰,۸۷۷,۳۵۳	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۵۲,۷۲۷,۲۶۰	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	ذخیره تصفیه
۶۷۴,۱۵۸,۳۸۷,۳۷۲	۳۱۷,۹۰۸,۲۶۰,۶۸۲	۱۳-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۵,۵۶۹,۲۳۹	۱۱۰,۶۷۵,۰۲۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۶۷۷,۹۰۲,۹۳۳,۸۷۱	۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶	

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 صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۳,۲۹۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۰۲۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۰۱۲,۰۳۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۰۲۲,۰۳۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸)	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵
۱۵-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۲۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۳۰
۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	.	(۸,۶۸۷,۰۸۳,۴۹۹)
	۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱	۵۷,۴۶۲,۹۴۴,۰۰۶

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امینخ	۳,۸۳۶,۸۵۷	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴	۲۱,۹۲۶,۶۱۸,۸۵۸	.	۴,۸۲۳,۹۴۸,۱۴۶	.
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۲,۷۹۶	۳۵۹,۵۸۳,۰۲۸	۲۵۵,۶۰۴,۶۴۴	۳۴۱,۶۰۱	۱۰۱,۸۳۸,۸۶۸	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۱,۸۹۷	۹۱۰,۰۰۲,۸۴۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۱,۰۲۸,۲۹۶	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	.
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۵۵,۶۹۶	۷۷۶,۴۰۲,۲۴۰	۷۳۲,۳۲۸,۴۵۵	۷۳۷,۵۶۸	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	.
لیزینگ کارآفرین	۱۳,۷۹۹	۶۴,۶۴۷,۴۸۸	۳۰,۳۹۹,۷۶۸	۶۱,۳۹۷	۳۳,۸۶۳,۰۸۵	.
محصولات کاغذی لطیف	۶۹۳	۴۶,۶۹۳,۷۲۴	۲۴,۷۹۰,۹۰۷	۴۴,۳۴۷	۲۳۳,۴۶۸	۲۱,۶۲۵,۰۰۲
تولید نیروی برق آبادان	۶,۳۴۸	۱۵۴,۲۸۳,۳۶۰	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱۴۶,۶۶۲	۷۷۱,۹۱۷	۱,۵۲۴,۱۸۸
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۹۲	۳۹,۵۴۲,۸۰۰	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۳۷,۵۶۳	۱۹۷,۷۱۴	۸۱۷,۱۸۱
صنعت غذایی کورش	۱۳,۲۴۷	۵۰۴,۴۴۵,۷۶۰	۵۰۴,۱۳۲,۱۸۰	۴۷۹,۲۱۰	۲,۵۲۲,۲۲۹	(۲,۶۸۷,۸۵۹)
صندوق س شخصی بازارآشنا	۲,۹۹۴,۸۹۵	۲۹,۸۲۰,۹۹۲,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۹۰,۷۸۲	۳۵,۴۱۲,۳۳۱	.	(۱۹۸,۱۱۱,۱۱۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۸۱,۹۶۷	۳۵,۰۶۱,۷۹۷,۴۵۰	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	۳۹,۶۱۹,۲۲۰	۱۷۵,۳۰۹,۰۰۲	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۵,۳۲۸,۵۰۹	۴۰,۲۷۹,۴۷۴	۲۱۲,۰۱۷,۵۱۶	(۲,۴۴۴,۱۲۵,۴۹۹)
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۵,۵۵۲,۹۰۸	۱۴۹,۳۴۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	۲,۰۵۷,۷۸۷,۳۷۳
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	(۱,۳۲۵,۰۲۷,۳۵۶)
لیزینگ پارسین	.	.	.	.	.	۱,۲۰۶,۷۸۲
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۴۷
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	.	.	.	.	.	۴۲۱,۸۸۵
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	.	.	.	.	.	۴۰۹,۰۱۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۴,۳۹۰,۰۱۳,۶۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۴,۲۸۲,۱۵۲,۳۴۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۱۴۳,۳۲۷,۸۷۰)
بیمه ملت	.	.	.	.	.	۱۷,۳۸۳,۹۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	(۹۶۷,۴۸۳,۱۵۸)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	(۶۸۰,۰۴۴,۵۰۲)
صندوق صبا	.	.	.	.	.	۱۵,۷۳۰,۲۶۹,۹۶۸
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	.	.	.	.	.	۱,۶۸۷,۹۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن شهروور ۹۸	.	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۹۸۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	۷۰,۱۸۰,۹۹
سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	(۸۲۶,۷۷۷,۹۷۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)
بانک ملت	.	.	.	.	.	۶۶,۳۲۰,۱۱۱
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	(۹۰,۱۷,۱۷۷,۶۰۲)
سرمایه گذاری صدرا تامین	.	.	.	.	.	۲,۰۶۰,۷۹۰,۶۵۸
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	.	.	.	.	.	(۱۶۳,۵۸۰)
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	.	.	.	.	.	۴۱۹,۹۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۵,۵۴۸,۰۲۱
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	۲۳,۴۲۱,۰۶۸
گروه بهمن	.	.	.	.	.	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۱,۹۳۹,۹۱۱,۳۴۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۹,۷۸۳,۶۴۳,۳۱۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۲۴,۲۶۳,۰۴۵)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۷۱۰,۰۹۷,۲۵۰
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	۱,۷۱۸,۷۷۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	۸۲۲,۰۸۵
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	۲۰,۴۱۸,۲۴۱
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	(۱۰,۸۷۷,۳۲۷)
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۱۱,۷۸۴,۸۱,۷۵۱
	۲۹۴,۰۹۲,۵۵۷,۶۹۴	۲۹۵,۳۱۵,۵۸۲,۶۶۸	۲۶۷,۵۲۷,۶۶۹	۱,۱۸۷,۶۰۵,۰۲۵	(۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸)	۳۱,۷۳۹,۰۸۲,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۳-۱۵- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۶-۱	ریال	ریال
۱۶-۲	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳
	۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴	(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)
	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲	(۸,۰۱۷,۶۳۷,۸۰۲)

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۳,۵۵۸,۳۵۰	۶۳,۰۲۴,۹۷۵	.	۱۵,۹۶۵,۴۱۶,۶۷۵	۳,۳۹۲,۵۷۶,۶۲۶
۵,۱۰۵	۵۷,۳۸۰,۲۰۰	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۶۸,۱۳۹	.	۶,۲۰۲,۸۴۳	.
۱۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۱۰۹	۶,۳۸۹	۳۳,۱۰۰	(۲۵,۴۹۸)	.
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰,۵۱۸	۹,۳۱۵	۴۸,۵۰۰	(۴۸,۲۳۳)	.
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۵۴۵	۹,۷۸۵	۵۱,۵۰۰	(۵۱,۸۳۰)	.
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۳۳۵	۵,۸۶۲	۳۰,۸۵۰	(۵۶,۹۲۷)	.
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۶۰۰	۱۰,۷۳۵	۵۶,۵۰۰	(۵۷,۸۳۵)	.
۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۷۶۳	۵,۳۶۸	۲۸,۳۵۰	(۶۱,۳۸۱)	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۶۵۷	۱۱,۷۸۰	۶۲,۰۰۰	(۶۴,۴۲۷)	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰,۶۸۳	۱۲,۱۶۰	۶۴,۰۰۰	(۶۶,۸۴۳)	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰,۶۸۳	۱۲,۱۶۰	۶۴,۰۰۰	(۶۶,۸۴۳)	.
۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۷۶۱	۱۳,۴۹۰	۷۱,۰۰۰	(۷۵,۳۵۱)	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۵۱۹	۱۳,۰۰۶	۶۸,۴۵۰	(۸۱,۹۷۵)	.
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۸,۷۴۹	۱۳,۳۶۶	۷۰,۳۵۰	(۹۴,۴۶۵)	.
۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۳۳۳	۹,۱۸۶	۴۸,۳۵۰	(۹۴,۸۶۸)	.
۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۱۸۰	۲۱,۰۹۰	۱۱۱,۰۰۰	(۱۱۳,۳۷۰)	.
۱۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۰۰۹	۵,۰۸۲	۲۶,۷۵۰	(۱۲۸,۸۴۱)	.
۱۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۳۶۷	۸,۸۰۶	۴۶,۳۵۰	(۱۲۹,۴۲۳)	.
۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	۹,۰۷۶,۴۳۱	۸,۵۴۰	۴۴,۹۵۰	(۱۳۹,۹۲۱)	.
۱۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۰۰۶	۵,۱۴۰	۲۷,۰۵۰	(۱۴۹,۱۹۶)	.
۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۳۲۹	۵,۵۷۶	۲۹,۳۵۰	(۱۵۴,۸۵۵)	.
۱۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۷۰	۵,۶۶۲	۲۹,۸۰۰	(۲۰۴,۰۳۳)	.
۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰	۸,۷۱۵,۴۱۶	۸,۰۶۶	۴۲,۳۵۰	(۲۷۵,۹۳۳)	.
۱۶,۳۴۶	۱۸۱,۵۰۵,۹۸۴	۱۹۰,۳۷۶,۸۳۲	۱۷۲,۴۳۱	۹۰,۷۵۳	(۹,۸۵۰,۸۰۹)	.
۶,۸۷۷	۱۲۴,۱۷۷,۹۸۹	۱۴۴,۵۳۰,۲۸۱	۱۱۷,۹۶۹	۶۲۰,۸۹۰	(۲۱,۰۹۱,۳۵۱)	.
۵,۸۶۱۸	۵۴۲,۸۰۲,۶۸۰	۵۹۳,۶۷۵,۶۴۲	۵۱۵,۶۶۳	۲,۷۱۴,۰۱۳	(۵۴,۱۰۲,۶۳۸)	.
۱۲,۱۴۹	۶۱۴,۳۷۴,۹۳۰	۶۷۶,۹۷۵,۶۸۴	۵۸۳,۶۵۶	۳۰,۷۱,۸۷۵	(۶۶,۲۵۶,۳۸۵)	.
۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۷۹,۵۵۷,۳۲۱,۷۸۰	۷۹,۲۶۴,۰۳۱,۶۴۴	۷۵,۵۷۹,۳۷۰	۳۹۷,۷۸۶,۱۵۹	(۱۸۰,۱۶۵,۳۹۳)	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۶,۸۴۶,۶۱۸	۲۵,۴۱۳,۴۵۰	۱۳۳,۷۵۵,۰۰۰	(۲۰۵,۰۱۵,۰۶۸)	.
۱,۰۰۸,۴۹۸	۱۰,۵۷۹,۱۴۴,۰۲۰	۱۰,۷۶۳,۲۱۵,۳۳۸	۱۰,۰۵۰,۱۸۷	۵۲,۸۹۵,۷۲۰	(۳۴۷,۰۱۷,۲۲۵)	۳۱۱,۱۴۶,۷۰۲
۴۸۰,۱۸۰	۶,۳۵۶,۷۴۵,۴۰۰	۶,۵۶۵,۸۳۰,۷۳۳	۵,۹۴۳,۹۰۸	۴۱,۲۸۳,۲۷۷	(۳۴۶,۳۱۲,۹۶۸)	۱۳۸,۰۴۶,۵۱۸
۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۴,۰۱۲,۷۸۷,۰۴۰	۳۴,۸۷۱,۰۷۳,۵۵۶	۳۲,۳۱۲,۱۴۸	۱۷۰,۰۶۳,۹۳۵	(۱,۰۶۰,۶۶۲,۹۰۹)	۶۴۱,۸۸۷,۸۵۸
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۰۹۸,۱۰۰	۱۳,۱۷۵,۳۶۰	۶۹,۳۴۴,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۸۱۷,۴۶۰)	(۶۴۰,۰۲۳,۲۷۰)
۴,۰۲۳,۵۲۹	۵۰,۵۳۵,۵۲۴,۳۴۰	۵۵,۴۸۵,۱۵۱,۳۴۹	۴۸,۰۰۸,۷۴۸	۲۵۲,۶۷۷,۶۲۱	(۵,۳۵۰,۳۱۲,۴۷۸)	(۷۳۸,۸۴۳,۳۵۲)
.	.	.	.	.	.	۴۹,۷۳۲,۰۴۶
.	.	.	.	.	.	۷۳,۶۷۵,۱۴۴
.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۳,۸۲۲
.	.	.	.	.	.	۵۵,۵۴۱,۲۴۹
۳۱۰,۲۲۲,۳۸۴,۲۵۳	۳۰۱,۴۰۹,۱۹۰,۸۰۷	۳۷۵,۱۶۶,۳۶۸	۱,۱۱۶,۱۷۵,۰۲۰	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸	۳,۰۷۶,۱۹۵,۳۵۳	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶۷,۶۳۳,۴۲۴,۰۳۸	۴۱۳,۳۲۵,۹۶۲	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۵۷۰,۱۰۴,۷۷۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
.	۱۲,۸۸۲,۱۲۴,۶۴۳	۲۱,۷۵۲,۳۴۲	۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۳	۱۲۰,۰۱۲,۹۳۳,۶۴۸	۱۲۵,۹۹۲
۷۲,۷۵۷,۱۴۱	.	.	.	.	.
(۱۳,۵۸۲,۷۳۰,۴۰۳)	.	.	.	.	.
۲,۴۳۸,۹۷۰,۵۸۹	.	.	.	.	.
(۳۲,۸۳۰,۴۸۲)	.	.	.	.	.
.	(۸۷,۵۰۷,۹۴۷)	۲۳,۲۳۰,۲۶۲	۱۲۸,۲۳۱,۲۳۷,۶۸۵	۱۲۸,۱۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
.	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۱۰,۷۷۷,۷۵۹,۳۲۰)	۷۰,۵۵۹,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۱۱,۰۹۳,۸۳۳,۱۵۵)	۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴	۶۱۹,۴۹۲,۸۸۶	۱,۶۳۷,۴۱۸,۳۰۹,۳۴۸	۱,۷۰۷,۵۷۷,۴۵۸,۶۴۸	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	خالص در آمد سود سهام ریال	خالص در آمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع در آمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ریال	نام شرکت
۱۶۱۰.۵۰.۵۵۸۱	۴.۵۳۹.۱۰۰.۳۲۷	(۳۸۹.۱۳۴.۴۳۳)	۴.۸۲۸.۲۳۴.۸۰۰	۱.۲۰۰	۴۰.۳۳.۵۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸			پالایش نفت اصفهان
.	۴۰.۲۸.۷۰۰.۰۰۰	.	۴۰.۲۸.۷۰۰.۰۰۰	۶۰۰	۶.۷۱۴.۵۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تامین سرمایه امین
.	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶			توسعه معادن روی ایران
.	۶۶۰.۸۱۳.۷۸۴	(۱۰۹.۰۷۹.۵۳۶)	۷۶۹.۸۹۳.۳۲۰	۲۸۰	۲.۷۴۹.۶۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹			ملی صنایع مس ایران
.	۶۸۶.۰۱۴.۲۵۰	.	۶۸۶.۰۱۴.۲۵۰	۲۵۰	۲.۷۴۴.۰۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			ملی صنایع مس ایران
۳۷۰.۸۸۳.۳۰۱	۴۳۷.۱۵۸.۴۱۶	(۴۵.۶۴۱.۵۸۴)	۴۳۲.۵۱۶.۸۳۲	۳۰۰	۱.۵۷۶.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷			مخابرات ایران
.	۳۳۴.۶۲۸.۸۰۰	.	۳۳۴.۶۲۸.۸۰۰	۱.۲۰۰	۲۷۰.۵۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳			سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۶۲.۰۰۰.۵۳۹	.	۱۶۲.۰۰۰.۵۳۹	۳۲۵	۷۱۹.۳۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵			فولاد مبارکه اصفهان
.	۶۷۰.۱۳.۸۵۱	(۴۱۳.۰۹۱)	۶۷۰.۴۲۶.۹۵۰	۵.۵۵۰	۱۲.۱۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷			پتروشیمی بوعلی سینا
.	۵۵.۳۳۸.۳۶۰	(۳.۵۳۱.۳۴۸)	۵۸.۹۶۹.۷۰۸	۱.۰۰۶	۵۸.۶۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۱			سرمایه گذاری مالی سپهسالار
.	۲۰.۶۱۶.۸۷۹	(۱۴.۱۲۱)	۲۰.۶۳۱.۰۰۰	۳.۰۰۰	۶.۸۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷			سپید ماکان
.	۷۱۰.۴۶۴۸	(۸۷.۵۹۲)	۷۱۹.۲۲.۴۴۰	۴۴۰	۱۶.۳۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸			مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
.	۲.۱۴۰.۴۸۹	(۱۳۶.۳۴۶)	۲.۲۷۶.۸۳۵	۱۶۵	۱۳.۷۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷			لیزینگ کارآفرین
.	۴۸۶.۵۱۵	.	۴۸۶.۵۱۵	۲۵۷	۱.۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳			پتروشیمی ارومیه
۱.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	-			سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۵۲.۴۱۶.۳۳۷	.	.	.	.	.	-			خدمات الف و رماتیک
۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	-			صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	-			مس. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۰.۵۶۳۰.۸۸۲	.	.	.	.	.	-			شرکت ارتباطات سیر ایران
۱.۰۲۸.۸۶۲.۸۴۶	.	.	.	.	.	-			پتروشیمی جم
۸۴۶.۳۳۴.۷۲۰	.	.	.	.	.	-			تامین سرمایه لوئیس پارسین
۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	-			سرمایه گذاری صدر تامین
۵.۹۹۳.۳۸۱	.	.	.	.	.	-			مجمع صنایع لاستیک بزد
۴۱۹.۵۶۲	.	.	.	.	.	-			شیربلاستوریزه نگاه گیلان
۱۶.۳۱۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	-			پتروشیمی تندگوینان
۳.۶۴۱.۵۰۰	.	.	.	.	.	-			تامین سرمایه بانک ملت
۳۷.۱۹۷.۴۴۰	.	.	.	.	.	-			پلیمر آریا ساسول
۲۹.۵۷۹.۹۱۶.۵۴۰	۱۳.۴۸۱.۳۱۶.۸۵۸	(۴۴۸.۳۸۰.۹۹۱)	۱۳.۹۲۹.۲۵۴.۹۵۷	.	.	-			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		سود اوراق مشارکت
۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸	۱۶۴,۲۵۷,۴۹۰,۸۵۶	۱۸-۱	
۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲	۱۸-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸		

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۰	۶۰,۵۵۶,۹۸۶,۴۶۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	متعدد
۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶	۱۰۲,۱۳۶,۲۳۵	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	متعدد
۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-
۱,۵۱۵,۸۳۵	۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-
۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-
۰	۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹	۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد
۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	متعدد
۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	-
۱۹۳,۲۸۵,۴۱۷,۰۵۸	۱۶۴,۲۵۷,۴۹۰,۸۵۶			

اوراق مشارکت :

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

مشارکت شهرداری تهران ۳-ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره :

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰	(۱۸,۳۴۹,۵۴۲)	۱۶۹,۴۰۷,۰۱۰,۱۰۲
۶۲,۳۱۲,۶۴۵,۳۳۱	۶۸,۳۴۱,۸۱۳,۱۰۲	(۶۰۴,۰۳۴)	۶۸,۳۴۲,۴۱۷,۱۳۶
.	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	.	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴
.	۱۱,۱۶۷,۹۷۲,۵۷۷	(۱۰,۱۰۹,۶۰۲)	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۹
.	۷,۲۲۶,۳۰۸,۰۳۹	(۲,۷۳۲,۰۴۳)	۷,۲۲۹,۰۴۱,۰۸۲
.	۷,۲۰۳,۴۲۴,۹۲۵	(۸۶۲,۷۴۷)	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۷۲
.	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱
.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
۴,۰۷۰,۴۴۶,۹۸۴	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	.	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱
.	۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵	.	۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵
۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶	۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶	.	۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶
۲۱,۷۲۰,۶۷۶,۲۱۳	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	.	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸
.	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	(۵,۰۵۴,۸۰۱)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
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	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	.	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
۱۷,۷۶۹,۸۵۳	۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶	.	۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶
۹,۶۰۴,۴۹۰	۱۵,۶۷۱,۸۸۹	.	۱۵,۶۷۱,۸۸۹
۲۴,۶۰۰,۸۰۷	۱۴,۹۱۳,۵۳۵	.	۱۴,۹۱۳,۵۳۵
۹۵,۱۱۳,۹۲۶	۹,۹۱۴,۹۲۲	.	۹,۹۱۴,۹۲۲
۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴	۶,۷۹۹,۱۳۷	.	۶,۷۹۹,۱۳۷
۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۱۷۰	۱,۳۷۵,۸۸۱	.	۱,۳۷۵,۸۸۱
۱۴,۷۷۱,۶۴۸	۱,۳۹۷,۱۸۹	.	۱,۳۹۷,۱۸۹
۱۳,۴۴۶,۹۱۵	۱,۲۱۴,۳۳۶	.	۱,۲۱۴,۳۳۶
۱,۱۳۵,۵۳۵	۱,۱۰۸,۶۸۳	.	۱,۱۰۸,۶۸۳
۱,۰۴۲,۷۴۰	۶۳۶,۶۵۶	.	۶۳۶,۶۵۶
۵۳,۹۲۰	۱۰۲,۵۱۷	.	۱۰۲,۵۱۷
۲۳۲,۳۱۴	۵۳,۵۴۵	.	۵۳,۵۴۵
.	۲۰,۳۸۲	.	۲۰,۳۸۲
.	۱۳,۵۹۰	.	۱۳,۵۹۰
.	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳
۱۳,۹۱۰,۱۷۹	.	.	.
۷۸۷,۳۹۲	.	.	.
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	.	.	.
۷,۶۴۳,۱۷۶	.	.	.
۱۳,۰۰۵,۱۸۶	.	.	.
۲۲,۳۸۴	.	.	.
۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲	.	.	.
۸۳,۳۵۲,۵۸۸	.	.	.
.	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۵۸,۷۸۸,۰۹۷,۰۷۵	۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲	(۳۷,۷۱۳,۷۶۹)	۲۹۲,۶۱۹,۶۸۲,۳۶۱

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۱۵۱-۲۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲-بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۳۲۶-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۲-بانک دی
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۲۲۷۱۲۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱-بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۳۲۲۹۲-بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳-بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۲۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۲۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶-بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۲۵-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۲۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴-بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲-بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲-بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۸۱-۵۳۹۲-۱-بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳-بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۲۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۳۲۶-۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹-بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۲۱۰-۶۶۸۵۱۶۹-۸۵۰-بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۱۲۱۹-بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸-بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۱-بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۰۰۰۶۳۳۷۰۶۰۱-بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶-بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱-بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۲۰۷۶۵۰-بانک گردشگری

گواهی سپرده:

گواهی سپرده بانک شهر صادقیه

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 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	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	تنزیل سود سهام
۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۵۸۰,۵۴۰,۰۴۴	۱۲,۸۶۴,۰۷۰,۲۰۶	مدیر صندوق
۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۴۹,۹۹۹,۷۹۵	۲۱۷,۹۹۹,۶۱۲	حسابرس
۱۰,۰۲۷,۲۵۲,۱۷۱	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۹۹,۵۷۵,۰۸۵	۷۰۲,۱۷۸,۶۳۶	هزینه نرم افزار
۳۴۶,۴۹۲,۱۴۲	۲۵۹,۶۱۶,۸۶۹	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳۶,۰۰۵,۴۳۳	.	هزینه بهره
۵,۵۱۵,۰۰۰	۳۱,۷۳۹,۲۹۳	هزینه خدمات بانکی
۲۹۵,۲۶۱,۳۱۵	۳,۲۹۴,۱۲۹	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳۷,۹۰۴,۲۶۳	۱۲,۳۰۰,۱۲۴	هزینه برگزاری مجامع
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰	تعدیل کارمزد معاملات
<u>۱,۱۹۰,۷۵۳,۲۳۸</u>	<u>۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۲۲- اعمال سود

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
(۹۵,۶۴۱,۹۳۲,۷۱۷)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	سه ماهه اول سال
(۹۰,۲۳۵,۴۹۶,۷۱۷)	(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	سه ماهه دوم سال
(۷۴,۷۰۷,۵۵۷,۲۹۳)	(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)	سه ماهه سوم سال
(۱۷۶,۸۹۷,۱۲۸,۰۸۱)	(۱۴۲,۲۱۱,۶۱۶,۷۳۸)	سه ماهه چهارم سال
(۴۳۷,۴۸۲,۱۱۴,۸۰۸)	(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۵۳,۲۲۶,۶۱۶,۸۹۱	۱۷,۸۱۳,۲۹۹,۶۸۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۴,۲۸۵,۴۴۰,۰۴۰)	(۱۳,۰۰۲,۲۲۹,۱۴۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۸,۹۴۱,۱۷۶,۸۵۱	۴,۸۱۱,۰۷۰,۵۴۱	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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	۱۱.۵٪	عادی	۳۴۸,۴۴۴	۱۰.۶٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری امین آپید	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	بردیا بختیاری	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰٪	عادی	۵۱	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم آلودری	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰٪	عادی	۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	نهمینه 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 آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
امین آپید	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش	۴,۹۳۰,۹۶۹,۳۵۵,۷۳۷	طی دوره	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۲,۸۶۴,۰۷۰,۳۰۶	طی دوره	(۴,۰۳۳,۷۰۴,۷۰۷)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۱۷,۹۹۹,۶۱۲	طی دوره	(۱۲۵,۳۴۹,۶۱۲)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۹۸,۶۰۶,۵۹۰)

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.