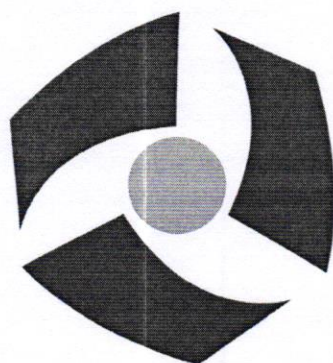




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره سه ماهه مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۸

پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۴

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه امین

نماینده

آقای سلمان خادم‌الکله

امضاء

آقای امیرحسین نریمانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تامین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۳۴,۰۹۷,۵۰۸,۴۵۶	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۸۶,۱۳۹,۵۷۹,۶۵۵	۱,۳۲۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۴۹۸,۷۱۱,۳۸۲,۷۸۱	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰
حساب های دریافتی	۸	۱۷,۷۱۲,۷۶۴,۹۵۹	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۰۱۸,۰۶۸,۶۸۲	۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱
جمع دارایی ها		۳,۸۳۷,۶۷۹,۳۰۴,۵۳۳	۳,۵۰۲,۸۹۰,۹۷۳,۹۶۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۹۱۴	۱۲۸,۳۳۱,۳۴۴,۵۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۷,۷۱۷,۵۸۸,۹۶۳	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۸,۶۴۴,۸۸۶,۲۳۴	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳۰۱,۰۶۰,۲۲۲,۷۵۵	۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶
جمع بدهی ها		۳۱۷,۴۲۲,۶۹۸,۸۶۶	۴۷۲,۳۷۵,۷۷۱,۱۱۱
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۵۲۰,۲۵۶,۶۰۵,۶۶۷	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۳۳۴	۱,۰۰۲,۸۰۶

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

تأمین سرمایه امین ملت

(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۳,۶۰۲,۱۵۸,۳۹۱	۸,۸۴۲,۵۵۷,۷۷۸	۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۷,۴۵۱,۳۸۸,۲۹۳	(۴,۱۴۷,۲۷۷,۷۶۹)	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲
سود سهام	۱۷	۶,۱۹۰,۶۵۴,۹۸۸	۳,۵۲۰,۵۹۴,۱۳۳	۱۳,۴۸۱,۳۱۶,۸۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۰۵,۰۴۱,۷۳۵,۵۵۶	۱۳۶,۰۵۷,۱۲۲,۸۸۸	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸
سایر درآمدها	۱۹	۴۶۱,۹۴۶,۰۴۸	۳۱۵,۴۳۲,۸۳۸	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸
جمع درآمدها		۱۵۲,۷۴۷,۸۷۳,۵۷۶	۱۴۴,۵۸۸,۴۷۹,۸۵۸	۵۷۴,۱۸۶,۸۹۵,۵۱۷
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۳,۵۲۹,۱۹۸,۰۵۴	۳,۷۰۹,۴۵۵,۶۷۲	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸
سایر هزینه ها	۲۱	۳۰,۵۶۵,۷۹۴	۴۳۱,۱۴۵,۴۶۱	۱,۳۴۲,۶۴۹,۹۲۱
جمع هزینه ها		۳۸,۱۳۴,۹۹۳,۸۴۸	۴۳۴,۶۰۱,۱۳۳	۱۴,۷۲۵,۷۱۹,۷۳۹
سود (زیان) خالص		۱۴۸,۹۱۲,۹۷۹,۷۲۸	۱۴۰,۴۵۷,۸۷۸,۷۲۵	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۴۸٪	۴.۵۹٪	۱۷.۹۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۴.۲۶٪	۴.۲۷٪	۱۸.۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۴۴,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۴۸,۹۱۲,۹۷۹,۷۲۸	۱۴۰,۴۵۷,۸۷۸,۷۲۵	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
سود برداشتی صندوق به سرمایه گذاران	(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۳۹۰)	(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)
تعدیلات	۷,۳۵۰,۱۳۴,۲۸۲	۳,۲۷۵,۵۴۳,۱۵۱	۴,۸۱۱,۰۷۰,۵۴۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۵۲۰,۲۵۶,۶۰۵,۶۶۷	۳,۳۰۵,۴۳۰,۱۴۰,۰۹۹	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
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.

تأمین سرمایه امین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۸۴



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 قبادیان 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 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 توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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.

۴-۲- 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 صورت‌های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
هزینه‌های 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
هزینه‌های 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 (۰.۰۰۱) 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 (۴۰ درصد 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 دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۷۰ میلیون ریال ثابت و سالانه ۹۰.۰۰۰ 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
یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 اندازه‌گیری 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

- 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:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۱۵	۲.۴۸٪	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۱۵	۲.۴۸٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۱	۲.۲۶٪	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۱	۲.۲۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۵۰,۳۳۴,۸۳۷,۸۷۱	۱.۴۳٪	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۵۰,۳۳۴,۸۳۷,۸۷۱	۱.۴۳٪
فلزات اساسی	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۲۰۱	۴۴,۳۲۶,۶۰۹,۰۶۰	۱.۲۷٪	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۳۴۷	۴۴,۳۲۶,۶۰۹,۰۶۰	۱.۲۷٪
سرمایه گذاری ها	۲۳,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۶	۲۷,۵۲۱,۴۸۵,۶۶۳	۰.۷۹٪	۲۴,۴۵۸,۶۶۳,۱۹۸	۲۷,۵۲۱,۴۸۵,۶۶۳	۰.۷۹٪
مخابرات	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۴۰	۰.۳۹٪	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۴۰	۰.۳۹٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰	۶,۳۱۹,۵۱۷,۷۶۵	۰.۱۸٪	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۶,۳۱۹,۵۱۷,۷۶۵	۰.۱۸٪
محصولات شیمیایی	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۰.۰۳٪	۵۰,۳۸۰,۰۱۶۰	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۰.۰۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۰	۱۳۳,۴۳۹,۱۳۰	۰.۰۰٪	۱۴۴,۵۵۷,۸۹۴	۱۳۳,۴۳۹,۱۳۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۵۷,۳۱۲,۰۶۱	۰.۰۰٪	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۵۷,۳۱۲,۰۶۱	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۶۲,۴۰۷,۸۸۹,۰۰۰	۴.۳۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۱۰,۵۱۷,۱۲۹,۱۲۶	۰.۳۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۰.۱۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۴۲۳,۷۹۱,۰۶۱,۲۳۷	۵۲۴,۰۹۷,۵۰۸,۴۵۶	۱۴٪	۲۴۸,۷۵۴,۰۲۶,۷۲۳	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵	۸.۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نوع سپرده گذاری			
مبلغ	ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۳٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰-۳۰۷۶۵ بانک گردشگری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۱٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱ بانک پاسارگاد
۱۳۳,۲۹۹,۶۵۷,۹۳۲	۱۲۶,۳۴۹,۹۳۱,۸۶۸	۳.۳۹٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۷۳۸۳۵-۸۵۱۷۰ بانک ملت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۸۶۸۷۶۱۵۶۴۷	۲۷,۳۱۰,۳۷۷,۳۳۶	۰.۷۱٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹ بانک ملت
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۰۲-۶۱۵۰۴۰۵۴۰ بانک دی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۳۶۳,۷۵۲	۰.۰۹٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۰۲-۶۱۵۰۴۰۵۴۰ بانک دی
۱,۸۳۵,۵۲۷,۳۴۳	۹۷۸,۳۸۳,۴۴۹	۰.۰۳٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۹-۵۵۷۹۰۰۲ بانک دی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۴۳۳,۱۴۹	۰.۰۳٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۱,۹۰۶,۶۹۸,۸۲۵	۳۷۳,۱۱۹,۷۷۷	۰.۰۱٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲-۷۶۵۰۲-۱۱۰۹۹۶۷۳۰ بانک گردشگری
۴۱,۰۰۰,۸۰۴,۹۳۲	۷۶,۰۰۰,۸۴۹,۳۲۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۵۳۹۲-۱ بانک پارسیان
۱,۰۶۷,۹۳۰	۱,۰۹۵,۱۲۹	۰.۰۰٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
۱,۳۵۹,۵۰۵	۸۶۴,۷۰۵	۰.۰۰٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰ بانک آینده
۱,۰۳۷,۵۶۸	۶۳۳,۹۹۷	۰.۰۰٪	۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۴-۵۷۵۱۶۰۰ بانک کارآفرین
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	متعدد	قرض الحسنه	قرض الحسنه ۰۰۷-۱۹۲۷۹۳۰ بانک آینده
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	بسته شده	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۱,۰۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	بسته شده	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۴۴۴-۴۴۱۵۷۳۴۴ بانک ملت
۶۸,۵۲۷,۳۷۸	۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	بسته شده	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۴-۵۹۸۸۱۵۹ بانک ملت
۱۳,۵۹۰,۸۱۵	۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	بسته شده	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۱-۵۹۳۰۱۹۸۲۰ بانک ملت
۱,۸۳۱,۵۲۷	۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	بسته شده	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۱ بانک گردشگری
۱,۳۳۹,۷۰۶	۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	بسته شده	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۴۲۸۱۷۴۶۲۸۴۲ بانک شهر
۹۲۱,۳۵۲	۰	۰.۰۰٪	۰٪	-	بسته شده	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۱ بانک گردشگری
۱,۳۲۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱	۷۸۶,۱۳۹,۵۷۹,۶۵۵	۲۰٪					

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار را در آمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۲,۴۹۸,۷۱۱,۳۸۳,۷۸۱
	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۲,۴۹۸,۷۱۱,۳۸۳,۷۸۱

جمع

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
		ریال	ریال
اوراق مشارکت			
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۰۰۱۰۲۶	۱۷٪	۵۵۴,۳۱۲,۳۹۶	۲۵,۹۴۷,۲۰۰
استاندارده م - بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۳۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۰
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۰۲	۱۸٪	۵۰۲,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۰٪	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-۱۸	۱۸٪	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۹,۴۲۶,۳۲۸
استاندارده م - بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۰٪	۰	۰
اوراق اجاره			
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۱۸٪	۶۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۳,۷۱۰,۹۵۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۰,۵۲۸	۲,۴۸۵,۹۲۷,۵۹۶
		۲,۳۸۰,۸۸۶,۳۳۱,۳۸۳	۳۱,۳۷۵,۰۱۱,۷۹۸

۷-۱-۱ اوراق بهاداری که در تاریخ ترانزله 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
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۰۳,۳۳۳,۹۰۲	۹۹۷,۵۶۹	-۰.۳۴٪	۶۴۸,۴۱۹,۸۵۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۰۲	۴۴۵,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۴۰	۵۹۱,۷۹۶,۳۳۶,۴۴۰	۱,۳۹۳,۴۷۲	۰.۰۲٪	۵۹۳,۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۱,۹۴۰,۸۱۷	۵۰۸,۰۷۱,۸۶۷,۰۲۷	۱,۹۱۷,۳۳۱	-۱.۳۱٪	۵۰۸,۴۴۰,۴۸۶,۳۸۰	تعهد بازار گردان
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۴۲,۳۶۳,۱۳۱	۹۷۸,۰۶۲	-۲.۱۹٪	۴۸۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
۶,۳۳۶,۷۹۵,۷۱۴	۰.۳۱٪	۱۲,۰۷۷,۱۴۳,۵۰۵	(۲۵,۹۴۵,۹۹۸)	۱۲,۱۰۳,۰۸۹,۵۰۳	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۱۵٪	۵,۶۳۵,۶۲۱,۴۵۴	(۲۰,۸۶۴,۵۵۶)	۵,۶۵۶,۴۸۶,۰۱۰	۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰	۰.۴۶٪	۱۷,۷۱۲,۷۶۴,۹۵۹	(۴۶,۸۱۰,۵۵۴)	۱۷,۷۵۹,۵۷۵,۵۱۳	

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده	
۴,۵۳۹,۱۰۰,۳۲۷	۰.۱۳٪	۴,۸۲۴,۹۳۰,۰۵۳	(۳,۳۰۴,۷۴۷)	۴,۸۲۸,۲۳۴,۸۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۰.۱۵٪	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
.	۰.۰۱٪	۴۰۰,۶۵۴,۹۸۸	(۲,۷۴۴,۲۱۲)	۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۲۱,۱۵۸,۴۱۶	۰.۰۳٪	۸۴۶,۹۴۴,۸۸۲	(۱۹,۸۵۵,۱۱۸)	۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۶۰,۸۱۳,۷۸۴	۰.۰۰٪	.	-	.	ملی صنایع مس ایران
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	-	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	حسابهای دریافتنی از سایر شرکت های سهامی
۶۷,۰۱۳,۸۵۱	۰.۰۰٪	.	-	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۵,۴۳۸,۳۶۰	۰.۰۰٪	۵۸,۹۲۹,۳۴۵	(۴۰,۳۶۳)	۵۸,۹۶۹,۷۰۸	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۰,۶۱۶,۸۷۹	۰.۰۰٪	.	-	.	سپید ماکیان
۷,۱۰۴,۶۴۸	۰.۰۰٪	.	-	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲,۱۴۰,۴۸۹	۰.۰۰٪	۲,۲۷۵,۲۷۷	(۱,۵۵۸)	۲,۲۷۶,۸۳۵	لیزینگ کارآفرین
۶,۳۳۶,۷۹۵,۷۱۴	۰.۳۱٪	۱۲,۰۷۷,۱۴۳,۵۰۵	(۲۵,۹۴۵,۹۹۸)	۱۲,۱۰۳,۰۸۹,۵۰۳	

۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۹,۳۰۲,۱۹۸,۳۹۱	۰.۱۱٪	۴,۳۷۷,۲۰۱,۱۳۱	(۸,۳۴۴,۴۷۹)	۴,۳۸۵,۸۳۵,۶۱۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری
۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۰.۰۲٪	۸۷۸,۵۷۲,۵۸۲	(۹,۰۹۸,۶۴۲)	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۴	سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ بانک پاسارگاد
۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۰.۰۱٪	۲۴۴,۰۴۷,۹۳۹	(۲,۵۲۷,۴۰۱)	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۹۸۵۱۶۹-۲ بانک اقتصاد نوین
۴۳۶,۴۰۸,۰۳۹	۰.۰۰٪	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۹۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین
۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	۰.۰۰٪	۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	(۶۰۴,۰۳۴)	۱۲۳,۰۸۸,۷۶۸	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲ بانک گردشگری
۵۸,۳۱۵,۳۳۵	۰.۰۰٪	۱۳,۳۱۵,۰۶۸	.	۱۳,۳۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت ۱۰۰۲-۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲ بانک دی
.	۰.۰۰٪	.	.	.	سایر حساب های دریافتنی
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۱۵٪	۵,۶۳۵,۶۲۱,۴۵۴	(۲۰,۸۶۴,۵۵۶)	۵,۶۵۶,۴۸۶,۰۱۰	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
امین آوید	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۱,۷۲۴,۶۴۵,۰۴۳,۸۷۴	۱,۵۹۶,۴۱۳,۸۰۰,۳۱۵	(۹۱۴)
تعدیل کارمزد امین آوید	.	.	.	.
	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۱,۷۲۴,۶۴۵,۰۴۳,۸۷۴	۱,۵۹۶,۴۱۳,۸۰۰,۳۱۵	(۹۱۴)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۷,۷۹۰,۱۲۰	(۱,۲۱۵,۰۴۰)	۱۶,۵۷۵,۰۸۰
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	.	(۷۹,۸۴۰,۶۳۶)	۱۲۹,۳۰۷,۵۵۵
.	.	.	.
.	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۴۱۳,۹۵۳)	۸۷۲,۱۸۶,۰۴۷
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۱,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۰	(۲۳۳,۴۶۹,۶۲۹)	۱,۰۱۸,۰۶۸,۶۸۲

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

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷,۳۳۵,۹۴۴,۱۴۰	۴,۰۳۳,۷۰۴,۷۰۷
۲۶۵,۶۶۲,۴۶۱	۹۸,۶۰۶,۵۹۰
۵۹,۹۰۲,۳۶۲	۱۲۵,۳۴۹,۶۱۲
۵۶,۰۸۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۰۰۰
۷,۷۱۷,۵۸۸,۹۶۳	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹

مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس
 مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶,۰۷۲,۸۳۲,۹۱۲	۱۷,۱۷۶,۰۴۲,۳۴۸
۳,۳۷۶,۳۱۸	.
۱,۷۸۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۹۹۶
۷۸۷,۰۴۷,۰۰۴	۵۵۶,۴۷۱,۱۸۹
۸,۶۴۴,۸۸۶,۲۳۴	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳

بابت واحدهای ابطال شده
 بابت مابه التفاوت صدور
 بابت درخواست صدور
 سود پرداختنی به سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	ذخیره تصفیه
۳۱۷,۹۰۸,۲۶۰,۶۸۲	۲۹۶,۲۶۳,۰۴۵,۲۸۱	۱۳-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۱۰,۶۷۵,۰۲۵	۶۷,۰۰۳,۴۳۸	ذخیره آيونمان نرم افزار
۵۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۱۵۲,۶۴۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واريزی نامشخص
۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶	۳۰۱,۰۶۰,۲۲۲,۷۵۵	

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 واحدهای 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:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۳,۰۲۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۵۱۰,۲۵۶,۶۰۵,۶۶۷	۳,۵۰۲,۰۶۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۵۲۰,۲۵۶,۶۰۵,۶۶۷	۳,۵۱۲,۰۶۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۸۴,۲۹۲,۶۲۱	(۴,۲۵۸,۰۱۲,۲۷۵)	(۳,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸)
۱۵-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۰۵	۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹
	۱۳,۶۰۲,۱۵۸,۳۹۱	۸,۸۴۲,۵۵۷,۷۷۸	۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۴۰,۲۸۳,۱۵۵	۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۲۷	۹,۹۱۸,۰۶۸	۵۲,۲۰۱,۴۱۸	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۲	.	.
۶,۸۷۷	۳۷۷,۲۰۹,۷۶۰	۱۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۳۵۸,۵۱۹	۱,۸۸۷,۰۴۹	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	.	.
۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۹۵,۱۶۳,۳۲۷	۱,۴۴۸,۵۷۵,۷۰۸	۱,۶۱۰,۲۶۵	۸,۲۷۵,۸۱۶	۲۳۶,۵۰۱,۵۳۸	.	.
۴۸۰,۱۸۰	۶,۹۲۵,۰۰۹,۵۱۰	۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰	۶,۵۷۸,۶۲۶	۳۴,۶۲۵,۰۴۸	۴۷,۳۲۰,۷۹۶	.	.
۱۲,۱۴۹	۸۴۰,۹۶۳,۴۰۰	۸۱۵,۹۹۱,۲۲۰	۷۹۸,۹۰۶	۴,۲۰۴,۸۱۷	۱۹,۹۶۸,۴۵۷	.	.
۱۶,۳۴۶	۲۱۶,۷۳۱,۶۱۴	۲۰۴,۳۶۳,۲۳۹	۲۰۵,۸۸۶	۱۰,۸۳,۶۵۸	۱۱۰,۷۸,۸۳۱	.	.
۵۸,۶۱۸	۶۲۵,۳۹۸,۳۸۷	۶۱۵,۹۳۱,۲۳۶	۵۹۴,۰۱۶	۳,۱۲۶,۴۹۲	۵,۶۴۶,۶۵۳	.	.
۲۲۵,۴۰۱	۴,۱۰۵,۸۰۱,۴۱۱	۴,۲۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۳,۹۰۰,۲۶۸	۲۰,۵۲۹,۰۰۹	(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)	.	.
.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۴۵۴,۲۰۵
.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۲۳,۹۴۸,۱۴۶
.	.	.	.	.	.	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۸۶۳,۰۸۵
.	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)
.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱,۵۲۴,۱۸۸
.	.	.	.	.	.	۸۱۷,۱۸۱	۸۱۷,۱۸۱
.	.	.	.	.	.	.	(۱۹۸,۱۱۱,۱۱۳)
.	.	.	.	.	.	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)
.	.	.	.	.	.	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
.	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۷,۸۵۹)
.	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۸۳۸,۸۶۸
.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۲۵,۰۰۲
	۲۵,۲۳۶,۶۶۰,۵۶۴	۲۴,۱۹۲,۲۷۰,۰۸۲	۲۳,۹۶۴,۵۵۴	۱۲۶,۱۳۳,۳۰۷	۸۸۴,۲۹۲,۶۲۱	(۴,۲۵۸,۰۱۲,۲۷۵)	(۳,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸)

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 سپید ماکان
 ریل پرداز نو آفرین
 سرمایه گذاری تامین اجتماعی
 پتروشیمی بوعلی سینا
 مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 فراوری معدنی ابال کانی پارس
 ح تامین سرمایه امین
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 لیزینگ کارآفرین
 توسعه معادن روی ایران
 تولید نیروی برق آمانان
 پتروشیمی ارومیه
 صندوق س شخصی بازارآشنا
 ملی صنایع مس ایران
 سرمایه گذاری سبحان تامین
 صنعت غذایی کورش
 گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
 محصولات کاغذی لطیف

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد
	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	.
	.	.	۶,۷۱۷,۰۳۷,۰۷۵	(۱۹,۰۶۲,۵۰۰)
۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸	.	.	.	.
۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۱۳,۴۸۵,۹۷۷,۳۲۵	.	.	.
۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	.	.	.
۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۳	۱۳,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	(۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	۳۶۳,۲۵۵,۰۷۱,۷۳۰
				۳۷۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰

اسناد خزانه - م ۲۱ - بودجه ۹۷ - ۷۲۸ - ۰۰۰
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
 اسناد خزانه - م ۲۲ - بودجه ۹۷ - ۴۲۸ - ۰۰۰
 اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
 اسناد خزانه - م ۲۷ - بودجه ۹۷ - ۷۲۱ - ۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۴,۳۰۵,۶۳۰,۴۸۶	۱۶۱,۵۶۲,۳۰۳	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸
۱۶-۲	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۲۳,۱۴۵,۷۵۷,۸۰۷	(۴,۳۰۸,۸۳۹,۹۷۳)	۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴
	۲۷,۴۵۱,۳۸۸,۲۹۳	(۴,۱۴۷,۲۷۷,۷۶۹)	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۷,۸۷۵,۰۳۵	۶۷,۳۱۹,۱۰۰	-	۵,۷۸۰,۸۰۵,۸۷۵	۴,۷۲۸,۵۶۹,۳۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۱۶,۶۷۵	
۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۲۷,۰۳۸,۳۳۸,۳۸۰	۱۲۲,۷۸۹,۹۳۱,۶۶۴	۱۲۰,۶۸۶,۴۲۱	۶۳۵,۱۹۱,۶۹۱	۳,۴۹۲,۵۲۸,۵۰۴	۳۹۹,۶۹۶	(۱۸۰,۱۶۵,۳۹۳)	
۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۰,۵۸۰,۰۸۰,۶۰۶	۸,۷۸۷,۴۵۵,۳۵۶	۱۰,۰۵۱,۰۷۷	۵۳,۹۰۰,۴۰۳	۱,۷۲۹,۶۳۳,۸۷۰	-	-	
۲,۷۹۹,۶۱۹	۲۷,۲۰۳,۳۴۵,۰۷۰	۲۶,۶۵۴,۱۶۱,۵۱۹	۳۵,۳۴۲,۲۲۸	۱۸۶,۰۱۱,۷۳۵	۳۳۶,۸۲۹,۹۱۸	(۲۷۷,۸۲۶,۹۰۹)	(۱۰,۶۰۶,۶۲۹,۰۹۰)	
۴,۰۲۳,۵۲۹	۴۷,۷۹۹,۵۲۴,۵۲۰	۴۷,۲۷۱,۰۵۳,۱۲۵	۴۵,۴۰۹,۵۴۸	۲۳۸,۹۹۷,۶۳۳	۲۴۴,۰۶۵,۲۲۴	(۱۸۰,۸۰۰,۰۲۸)	(۵,۳۵۰,۳۱۳,۲۷۸)	
۳۳۵,۴۰۱	۴,۸۲۱,۱۴۱,۳۱۶	۴,۷۷۰,۵۹۵,۷۲۰	۴,۵۸۰,۰۸۴	۳۴,۱۰۵,۷۰۶	۳۱,۸۵۹,۷۰۶	-	-	
۹,۳۱۶	۲۸۱,۸۵۳,۹۳۸	۲۶۹,۲۸۶,۰۶۸	۲۶۷,۷۶۰	۱,۴۰۹,۳۶۵	۱۰,۸۸۹,۸۳۵	-	-	
۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۳,۴۶۱,۴۵۵	۱۰,۳۰۱,۰۹۵,۶۰۴	۹,۸۵۴,۷۸۸	۵۱,۸۶۷,۳۰۷	۱۰,۶۴۲,۷۵۶	-	-	
۵,۱۰۵	۶۳,۵۵۷,۲۵۰	۵۷,۳۱۲,۰۶۲	۷۵,۳۷۴	-	۶,۱۶۹,۷۱۴	-	-	
۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۶۶۵	۶۰,۸۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۷,۲۵۵	-	-	
۱۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۲۵۶	۴,۲۶۵	۲۳,۵۰۰	(۴,۳۲۱)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۰۰۰	۵,۱۰۴,۵۷۳	۴,۸۷۴	۲۵,۶۵۰	(۵۰,۹۷۰)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۹۸۳	۱۲,۱۰۳	۶۳,۷۰۰	(۸,۷۸۶)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۴۶۹	۱۳,۴۸۰	۷۰,۹۵۰	(۹,۷۹۹)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۴۸۰	۴,۴۲۷	۲۳,۳۰۰	(۱۵,۲۰۷)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۴۴۴	۴,۵۱۲	۲۳,۷۵۰	(۲۷,۷۰۶)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۹,۶۱۲	۲۱,۰۴۲	۱۱۰,۷۵۰	(۳۱,۴۰۴)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۱۰۱	۴,۴۴۶	۲۳,۳۵۰	(۳۲,۸۸۷)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۷,۴۳۱,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۴۴	۶,۹۴۴	۳۶,۵۵۰	(۵۱,۰۳۷)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	۴,۷۹۸,۲۷۸	۴,۵۳۲	۲۳,۸۵۰	(۵۶,۶۶۰)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۷۳۵	۱۳,۷۵۸	۶۷,۱۵۰	(۱۳۳,۶۴۳)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۴۲۲	۶,۹۲۵	۳۶,۵۰۰	(۱۴۶,۸۶۷)	-	-	
۱۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۸,۳۸۴	۴,۵۹۸	۲۴,۳۰۰	(۱۹۷,۱۸۲)	-	-	
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۲,۸۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۷,۲۰۶,۸۱۲	۱۲,۲۰۲,۱۸۰	۶۴,۲۲۲,۰۰۰	(۲۹,۲۲۰,۹۹۲)	(۲۳۷,۹۶۳,۲۶۶)	(۱,۱۰۵,۸۱۷,۴۶۰)	
۱۰,۰۰۹,۳۵۲	۱۰,۶۸۸,۶۶۳,۶۰۰	۱۰,۹۶۲,۱۸۲,۵۶۸	۱۰,۱۱۶,۲۳۰	۵۳,۲۴۳,۲۱۸	(۲۷۶,۸۷۸,۵۱۶)	(۳۱۰,۳۱۰,۸۲۱)	(۲۴۷,۰۱۷,۲۲۵)	
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۳,۰۳۰,۲۰۷	۱۵۵,۲۱۱,۰۰۰	۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۱۴۱,۲۰۷)	-	-	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۷,۶۳۰,۸۴۰	۱۷,۹۳۰,۸۰۰	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	(۵,۷۸۵,۸۷۱,۶۴۰)	-	-	
-	-	-	-	-	-	۷۲,۳۴۷	-	
-	-	-	-	-	-	(۳,۳۶۴,۶۰۵,۶۰۶)	-	
-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۳)	
-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۳۰)	
-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۹۴۷)	
-	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۸۳۵)	
-	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۴۲۷)	
-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۸۴۳)	
-	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۹۷۵)	
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۵۰,۸۰۹)	
-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۰۹۱,۳۵۱)	
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۸,۲۲۲)	(۵۴,۱۰۰,۲۶۳۸)	
-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۲۵۶,۲۸۵)	
-	-	-	-	-	-	(۲۹۴,۸۲۴,۳۸۸)	(۳۴۶,۳۱۳,۹۶۸)	
۵۳۶,۷۳۰,۴۰۴,۹۲۵	۵۲۹,۷۱۵,۹۷۲,۳۲۵	۴۸۹,۰۴۷,۸۷۶	۲,۲۱۹,۷۵۴,۳۸۸	۴,۳۰۵,۶۳۰,۴۸۶	۱۶۱,۵۶۲,۳۰۳	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		ارزش دفتری	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۶۳۳,۴۴۴,۳۸	۲۰,۷۷۷,۷۵۹,۳۳۰	۲۲,۱۰۴,۷۸۷,۴۰۲	۴۲۹,۳۶۳,۵۶۰	۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸	۵۹۲,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰
(۱۰,۷۷۷,۷۵۹,۳۳۰)	(۸۷,۵۰۷,۹۴۷)	۸,۰۷۳,۹۱۶,۳۰۷	۳۶۸,۶۱۹,۳۵۳	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۵۰۸,۴۴۰,۴۸۶,۳۸۰
		۲,۳۳۳,۹۸۳,۶۴۷	۱۱۷,۵۲۶,۰۹۸	۶۴۵,۹۷۸,۳۴۰,۲۵۵	۶۴۸,۴۱۹,۸۵۰,۰۰۰
		۱,۶۰۴,۵۸۹,۱۱۶	۲۳,۵۲۱,۱۴۶	۱۲۸,۱۴۳,۷۲۹,۷۳۸	۱۲۹,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰
		۵,۴۹۳,۲۰۴	۱۰۷,۵۷۱	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۵۹۳,۴۹۴,۲۰۰
۱۲,۸۸۲,۱۳۴,۶۴۳		(۱۰,۹۶۷,۰۱۱,۸۶۹)	۸۸,۶۳۶,۸۶۹	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۸۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)					
۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴	(۴,۳۰۸,۸۳۹,۹۷۳)	۲۳,۱۴۵,۷۵۷,۸۰۷	۱,۰۳۷,۷۷۴,۵۹۷	۲,۳۴۴,۳۰۸,۷۳۸,۱۷۶	۲,۳۶۸,۴۸۲,۲۷۰,۵۸۰

سلف موازی استاندارد سمیاد ۰۰۲
 سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 اسناد خزانه-م-بودجه ۴۰۰-۳۰۵۲۳
 مشارکت دولتی-اشرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
 اسناد خزانه-م-ا-بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
 مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-ماهه ۳۱٪
 اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خرید تریل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۶۰,۷۵۷,۶۲۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۵۲۹,۱۰۰,۳۲۷	۰	۰	۰	(۳,۷۴۲,۲۱۲)	۴۰۰	۱,۰۰۸,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۳۲۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	تامین سرمایه امن
۶۶۰,۸۱۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	توسعه معادن روی ایران
۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ملی صنایع مس ایران
۴۳۷,۱۵۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ملی صنایع مس ایران
۳۳۴,۶۳۸,۸۰۰	۳۳۰,۰۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	مخابرات ایران
۶۷,۰۱۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۵,۳۳۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۰,۶۱۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۷,۱۰۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سپید ماکیان
۳,۱۴۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۲۸۶,۵۱۵	۴۷۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	لیزینگ کارآفرین
۱۳,۴۸۱,۳۱۶,۸۵۸	۳,۵۲۰,۵۹۴,۱۳۳	۶,۱۹۰,۶۵۴,۹۸۸	(۴,۷۴۴,۲۱۲)	۰	۰	۰	-	پتروشیمی ارومیه
		۶,۱۹۳,۳۹۹,۴۰۰						

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۵۰۰,۳۵,۲۸۴,۶۵۸	۴۲,۶۲۰,۳۸۴,۳۱۷	۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶
۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۵۰,۰۶,۴۴۱,۱۹۸	۹۳,۴۴۶,۷۸۸,۵۷۱	۲۹۳,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲
	۱۰۵,۰۴۱,۷۲۵,۸۵۶	۱۳۶,۰۵۷,۱۷۲,۸۸۸	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۲۲,۶۲۸,۹۰۰,۵۷۱	۰	۶۰,۵۵۶,۹۸۶,۴۶۸
۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۰	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۲۴,۶۶۹,۴۱۷	۲۴,۷۲۷,۰۱۴	۱۰۲,۱۳۶,۲۳۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۲۲,۱۰۷,۵۴۳,۱۳۴	۰	۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷
متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۵,۲۷۴,۱۷۱,۵۳۶	۵,۲۸۸,۴۶۶,۰۸۹	۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲
متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۰	۲,۰۱۹,۷۱۰,۰۵۸	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹
			۵۰,۰۳۵,۲۸۴,۶۵۸	۴۲,۶۲۰,۳۸۴,۳۱۷	۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶

اوراق مشارکت:

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰

اوراق اجاره:

صنکوک اجاره بنسبت ۳۱۱-بدون ضامن

صنکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۲۷,۵۸۱,۶۷۱,۲۳۲	(۸,۶۳۴,۴۷۹)	۲۷,۵۷۳,۰۳۶,۷۵۴	۴۵,۳۴۶,۱۰۵,۲۷۷	۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰
۱۸٪	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۳	(۹,۰۹۸,۶۴۲)	۱۰,۰۸۴,۰۵۲,۰۴۱	.	۱۱,۱۶۷,۹۷۳,۵۷۷
۱۸٪	۴,۹۱۲,۳۳۸,۳۵۹	.	۴,۹۱۲,۳۳۸,۳۵۹	.	۷,۲۰۲,۴۴۴,۹۲۵
۱۸٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵	(۲,۵۲۷,۴۰۱)	۴,۴۳۵,۸۳۸,۷۶۴	.	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹
۱۸٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.
۱۸٪	۲,۲۴۱,۳۶۹,۸۶۲	.	۲,۲۴۱,۳۶۹,۸۶۲	.	.
۱۸٪	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	.	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	.	۷,۲۳۶,۳۰۸,۰۳۹
۰٪	۱۳۷,۲۲۱,۱۰۸	.	۱۳۷,۲۲۱,۱۰۸	۳۵,۵۷۸,۳۱۹	۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶
۰٪	۵۹,۱۶۵,۸۵۳	.	۵۹,۱۶۵,۸۵۳	۶۱۳,۷۵۲	۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶
۰٪	۵,۷۴۵,۶۳۵	.	۵,۷۴۵,۶۳۵	۶۹۷,۴۴۵,۶۴۹	۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵
۰٪	۴,۱۲۵,۱۳۳	.	۴,۱۲۵,۱۳۳	۸,۴۶۵,۹۸۷	۱۴,۹۱۳,۵۳۵
۰٪	۱,۰۰۱,۱۱۱	.	۱,۰۰۱,۱۱۱	۱۵۴,۳۲۲	۱,۲۱۴,۳۳۶
۰٪	۴۷۳,۳۶۱	.	۴۷۳,۳۶۱	۳۵۳,۳۷۷	۱,۰۰۸,۶۸۳
۰٪	۲۷,۲۰۹	.	۲۷,۲۰۹	۲۶,۰۵۵	۱۰۳,۵۱۷
۰٪	۲۵,۴۴۲	.	۲۵,۴۴۲	۱۵۲,۹۰۸	۱,۲۹۷,۱۸۹
۰٪	۲۵,۲۰۰	.	۲۵,۲۰۰	۸۹۳,۷۶۸	۱,۳۷۵,۸۸۱
۰٪	۲۳,۵۱۷	.	۲۳,۵۱۷	.	۵۳,۵۴۵
۰٪	۲۰,۹۷۰	.	۲۰,۹۷۰	۱,۱۷۸,۶۸۳	۶,۷۹۹,۱۳۷
۰٪	۱۸,۲۶۰	.	۱۸,۲۶۰	.	۸,۴۹۳
۰٪	۱۷,۴۶۲	.	۱۷,۴۶۲	.	۱۳,۵۹۰
۰٪	۱۵,۴۲۹	.	۱۵,۴۲۹	۹,۸۵۳,۷۶۵	۹,۹۱۴,۹۲۲
۰٪	۱۵,۳۴۱	.	۱۵,۳۴۱	۷,۶۰۱,۴۰۳	۱۵,۶۷۱,۸۸۹
۰٪	۱۳,۷۵۲	.	۱۳,۷۵۲	.	۲۰,۳۸۲
۱۹٪	.	.	.	.	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴
۱۸٪	.	.	.	۴,۳۳۲,۰۶۴,۶۲۵	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱
۱۸٪	.	.	.	۳,۰۰۳,۴۵۱,۶۷۸	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
۱۹٪	.	.	.	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۱,۶۱۹,۶۷۳,۱۳۱
۲۰٪	.	.	.	۲۵۲,۲۸۲,۵۰۰	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸
۱۸٪	.	.	.	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱
۱۸٪	.	.	.	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳
۱۸٪	.	.	.	۲۳۵,۲۷۱,۰۲۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳
۲۰٪	.	.	.	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
۰٪	.	.	.	۲۲۹,۶۹۸	۶۲۶,۶۵۶
۱۸٪	.	.	.	۳۶,۹۴۹,۰۳۹,۶۲۰	۶۸,۳۴۱,۸۱۳,۱۰۲
۱۸٪	.	.	.	.	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲
	۵۵,۰۲۶,۷۰۱,۷۲۰	(۲۰,۳۶۰,۵۲۲)	۵۵,۰۰۶,۴۴۱,۱۹۸	۹۳,۴۳۶,۷۸۸,۵۷۱	۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰-۱۶۰-۱۷۰-۱۸۰-۱۹۰-۲۰۰-۲۱۰-۲۲۰-۲۳۰-۲۴۰-۲۵۰-۲۶۰-۲۷۰-۲۸۰-۲۹۰-۳۰۰-۳۱۰-۳۲۰-۳۳۰-۳۴۰-۳۵۰-۳۶۰-۳۷۰-۳۸۰-۳۹۰-۴۰۰-۴۱۰-۴۲۰-۴۳۰-۴۴۰-۴۵۰-۴۶۰-۴۷۰-۴۸۰-۴۹۰-۵۰۰-۵۱۰-۵۲۰-۵۳۰-۵۴۰-۵۵۰-۵۶۰-۵۷۰-۵۸۰-۵۹۰-۶۰۰-۶۱۰-۶۲۰-۶۳۰-۶۴۰-۶۵۰-۶۶۰-۶۷۰-۶۸۰-۶۹۰-۷۰۰-۷۱۰-۷۲۰-۷۳۰-۷۴۰-۷۵۰-۷۶۰-۷۷۰-۷۸۰-۷۹۰-۸۰۰-۸۱۰-۸۲۰-۸۳۰-۸۴۰-۸۵۰-۸۶۰-۸۷۰-۸۸۰-۸۹۰-۹۰۰-۹۱۰-۹۲۰-۹۳۰-۹۴۰-۹۵۰-۹۶۰-۹۷۰-۹۸۰-۹۹۰-۱۰۰۰-۱۰۱۰-۱۰۲۰-۱۰۳۰-۱۰۴۰-۱۰۵۰-۱۰۶۰-۱۰۷۰-۱۰۸۰-۱۰۹۰-۱۱۰۰-۱۱۱۰-۱۱۲۰-۱۱۳۰-۱۱۴۰-۱۱۵۰-۱۱۶۰-۱۱۷۰-۱۱۸۰-۱۱۹۰-۱۲۰۰-۱۲۱۰-۱۲۲۰-۱۲۳۰-۱۲۴۰-۱۲۵۰-۱۲۶۰-۱۲۷۰-۱۲۸۰-۱۲۹۰-۱۳۰۰-۱۳۱۰-۱۳۲۰-۱۳۳۰-۱۳۴۰-۱۳۵۰-۱۳۶۰-۱۳۷۰-۱۳۸۰-۱۳۹۰-۱۴۰۰-۱۴۱۰-۱۴۲۰-۱۴۳۰-۱۴۴۰-۱۴۵۰-۱۴۶۰-۱۴۷۰-۱۴۸۰-۱۴۹۰-۱۵۰۰-۱۵۱۰-۱۵۲۰-۱۵۳۰-۱۵۴۰-۱۵۵۰-۱۵۶۰-۱۵۷۰-۱۵۸۰-۱۵۹۰-۱۶۰۰-۱۶۱۰-۱۶۲۰-۱۶۳۰-۱۶۴۰-۱۶۵۰-۱۶۶۰-۱۶۷۰-۱۶۸۰-۱۶۹۰-۱۷۰۰-۱۷۱۰-۱۷۲۰-۱۷۳۰-۱۷۴۰-۱۷۵۰-۱۷۶۰-۱۷۷۰-۱۷۸۰-۱۷۹۰-۱۸۰۰-۱۸۱۰-۱۸۲۰-۱۸۳۰-۱۸۴۰-۱۸۵۰-۱۸۶۰-۱۸۷۰-۱۸۸۰-۱۸۹۰-۱۹۰۰-۱۹۱۰-۱۹۲۰-۱۹۳۰-۱۹۴۰-۱۹۵۰-۱۹۶۰-۱۹۷۰-۱۹۸۰-۱۹۹۰-۲۰۰۰-۲۰۱۰-۲۰۲۰-۲۰۳۰-۲۰۴۰-۲۰۵۰-۲۰۶۰-۲۰۷۰-۲۰۸۰-۲۰۹۰-۲۱۰۰-۲۱۱۰-۲۱۲۰-۲۱۳۰-۲۱۴۰-۲۱۵۰-۲۱۶۰-۲۱۷۰-۲۱۸۰-۲۱۹۰-۲۲۰۰-۲۲۱۰-۲۲۲۰-۲۲۳۰-۲۲۴۰-۲۲۵۰-۲۲۶۰-۲۲۷۰-۲۲۸۰-۲۲۹۰-۲۳۰۰-۲۳۱۰-۲۳۲۰-۲۳۳۰-۲۳۴۰-۲۳۵۰-۲۳۶۰-۲۳۷۰-۲۳۸۰-۲۳۹۰-۲۴۰۰-۲۴۱۰-۲۴۲۰-۲۴۳۰-۲۴۴۰-۲۴۵۰-۲۴۶۰-۲۴۷۰-۲۴۸۰-۲۴۹۰-۲۵۰۰-۲۵۱۰-۲۵۲۰-۲۵۳۰-۲۵۴۰-۲۵۵۰-۲۵۶۰-۲۵۷۰-۲۵۸۰-۲۵۹۰-۲۶۰۰-۲۶۱۰-۲۶۲۰-۲۶۳۰-۲۶۴۰-۲۶۵۰-۲۶۶۰-۲۶۷۰-۲۶۸۰-۲۶۹۰-۲۷۰۰-۲۷۱۰-۲۷۲۰-۲۷۳۰-۲۷۴۰-۲۷۵۰-۲۷۶۰-۲۷۷۰-۲۷۸۰-۲۷۹۰-۲۸۰۰-۲۸۱۰-۲۸۲۰-۲۸۳۰-۲۸۴۰-۲۸۵۰-۲۸۶۰-۲۸۷۰-۲۸۸۰-۲۸۹۰-۲۹۰۰-۲۹۱۰-۲۹۲۰-۲۹۳۰-۲۹۴۰-۲۹۵۰-۲۹۶۰-۲۹۷۰-۲۹۸۰-۲۹۹۰-۳۰۰۰-۳۰۱۰-۳۰۲۰-۳۰۳۰-۳۰۴۰-۳۰۵۰-۳۰۶۰-۳۰۷۰-۳۰۸۰-۳۰۹۰-۳۱۰۰-۳۱۱۰-۳۱۲۰-۳۱۳۰-۳۱۴۰-۳۱۵۰-۳۱۶۰-۳۱۷۰-۳۱۸۰-۳۱۹۰-۳۲۰۰-۳۲۱۰-۳۲۲۰-۳۲۳۰-۳۲۴۰-۳۲۵۰-۳۲۶۰-۳۲۷۰-۳۲۸۰-۳۲۹۰-۳۳۰۰-۳۳۱۰-۳۳۲۰-۳۳۳۰-۳۳۴۰-۳۳۵۰-۳۳۶۰-۳۳۷۰-۳۳۸۰-۳۳۹۰-۳۴۰۰-۳۴۱۰-۳۴۲۰-۳۴۳۰-۳۴۴۰-۳۴۵۰-۳۴۶۰-۳۴۷۰-۳۴۸۰-۳۴۹۰-۳۵۰۰-۳۵۱۰-۳۵۲۰-۳۵۳۰-۳۵۴۰-۳۵۵۰-۳۵۶۰-۳۵۷۰-۳۵۸۰-۳۵۹۰-۳۶۰۰-۳۶۱۰-۳۶۲۰-۳۶۳۰-۳۶۴۰-۳۶۵۰-۳۶۶۰-۳۶۷۰-۳۶۸۰-۳۶۹۰-۳۷۰۰-۳۷۱۰-۳۷۲۰-۳۷۳۰-۳۷۴۰-۳۷۵۰-۳۷۶۰-۳۷۷۰-۳۷۸۰-۳۷۹۰-۳۸۰۰-۳۸۱۰-۳۸۲۰-۳۸۳۰-۳۸۴۰-۳۸۵۰-۳۸۶۰-۳۸۷۰-۳۸۸۰-۳۸۹۰-۳۹۰۰-۳۹۱۰-۳۹۲۰-۳۹۳۰-۳۹۴۰-۳۹۵۰-۳۹۶۰-۳۹۷۰-۳۹۸۰-۳۹۹۰-۴۰۰۰-۴۰۱۰-۴۰۲۰-۴۰۳۰-۴۰۴۰-۴۰۵۰-۴۰۶۰-۴۰۷۰-۴۰۸۰-۴۰۹۰-۴۱۰۰-۴۱۱۰-۴۱۲۰-۴۱۳۰-۴۱۴۰-۴۱۵۰-۴۱۶۰-۴۱۷۰-۴۱۸۰-۴۱۹۰-۴۲۰۰-۴۲۱۰-۴۲۲۰-۴۲۳۰-۴۲۴۰-۴۲۵۰-۴۲۶۰-۴۲۷۰-۴۲۸۰-۴۲۹۰-۴۳۰۰-۴۳۱۰-۴۳۲۰-۴۳۳۰-۴۳۴۰-۴۳۵۰-۴۳۶۰-۴۳۷۰-۴۳۸۰-۴۳۹۰-۴۴۰۰-۴۴۱۰-۴۴۲۰-۴۴۳۰-۴۴۴۰-۴۴۵۰-۴۴۶۰-۴۴۷۰-۴۴۸۰-۴۴۹۰-۴۵۰۰-۴۵۱۰-۴۵۲۰-۴۵۳۰-۴۵۴۰-۴۵۵۰-۴۵۶۰-۴۵۷۰-۴۵۸۰-۴۵۹۰-۴۶۰۰-۴۶۱۰-۴۶۲۰-۴۶۳۰-۴۶۴۰-۴۶۵۰-۴۶۶۰-۴۶۷۰-۴۶۸۰-۴۶۹۰-۴۷۰۰-۴۷۱۰-۴۷۲۰-۴۷۳۰-۴۷۴۰-۴۷۵۰-۴۷۶۰-۴۷۷۰-۴۷۸۰-۴۷۹۰-۴۸۰۰-۴۸۱۰-۴۸۲۰-۴۸۳۰-۴۸۴۰-۴۸۵۰-۴۸۶۰-۴۸۷۰-۴۸۸۰-۴۸۹۰-۴۹۰۰-۴۹۱۰-۴۹۲۰-۴۹۳۰-۴۹۴۰-۴۹۵۰-۴۹۶۰-۴۹۷۰-۴۹۸۰-۴۹۹۰-۵۰۰۰-۵۰۱۰-۵۰۲۰-۵۰۳۰-۵۰۴۰-۵۰۵۰-۵۰۶۰-۵۰۷۰-۵۰۸۰-۵۰۹۰-۵۱۰۰-۵۱۱۰-۵۱۲۰-۵۱۳۰-۵۱۴۰-۵۱۵۰-۵۱۶۰-۵۱۷۰-۵۱۸۰-۵۱۹۰-۵۲۰۰-۵۲۱۰-۵۲۲۰-۵۲۳۰-۵۲۴۰-۵۲۵۰-۵۲۶۰-۵۲۷۰-۵۲۸۰-۵۲۹۰-۵۳۰۰-۵۳۱۰-۵۳۲۰-۵۳۳۰-۵۳۴۰-۵۳۵۰-۵۳۶۰-۵۳۷۰-۵۳۸۰-۵۳۹۰-۵۴۰۰-۵۴۱۰-۵۴۲۰-۵۴۳۰-۵۴۴۰-۵۴۵۰-۵۴۶۰-۵۴۷۰-۵۴۸۰-۵۴۹۰-۵۵۰۰-۵۵۱۰-۵۵۲۰-۵۵۳۰-۵۵۴۰-۵۵۵۰-۵۵۶۰-۵۵۷۰-۵۵۸۰-۵۵۹۰-۵۶۰۰-۵۶۱۰-۵۶۲۰-۵۶۳۰-۵۶۴۰-۵۶۵۰-۵۶۶۰-۵۶۷۰-۵۶۸۰-۵۶۹۰-۵۷۰۰-۵۷۱۰-۵۷۲۰-۵۷۳۰-۵۷۴۰-۵۷۵۰-۵۷۶۰-۵۷۷۰-۵۷۸۰-۵۷۹۰-۵۸۰۰-۵۸۱۰-۵۸۲۰-۵۸۳۰-۵۸۴۰-۵۸۵۰-۵۸۶۰-۵۸۷۰-۵۸۸۰-۵۸۹۰-۵۹۰۰-۵۹۱۰-۵۹۲۰-۵۹۳۰-۵۹۴۰-۵۹۵۰-۵۹۶۰-۵۹۷۰-۵۹۸۰-۵۹۹۰-۶۰۰۰-۶۰۱۰-۶۰۲۰-۶۰۳۰-۶۰۴۰-۶۰۵۰-۶۰۶۰-۶۰۷۰-۶۰۸۰-۶۰۹۰-۶۱۰۰-۶۱۱۰-۶۱۲۰-۶۱۳۰-۶۱۴۰-۶۱۵۰-۶۱۶۰-۶۱۷۰-۶۱۸۰-۶۱۹۰-۶۲۰۰-۶۲۱۰-۶۲۲۰-۶۲۳۰-۶۲۴۰-۶۲۵۰-۶۲۶۰-۶۲۷۰-۶۲۸۰-۶۲۹۰-۶۳۰۰-۶۳۱۰-۶۳۲۰-۶۳۳۰-۶۳۴۰-۶۳۵۰-۶۳۶۰-۶۳۷۰-۶۳۸۰-۶۳۹۰-۶۴۰۰-۶۴۱۰-۶۴۲۰-۶۴۳۰-۶۴۴۰-۶۴۵۰-۶۴۶۰-۶۴۷۰-۶۴۸۰-۶۴۹۰-۶۵۰۰-۶۵۱۰-۶۵۲۰-۶۵۳۰-۶۵۴۰-۶۵۵۰-۶۵۶۰-۶۵۷۰-۶۵۸۰-۶۵۹۰-۶۶۰۰-۶۶۱۰-۶۶۲۰-۶۶۳۰-۶۶۴۰-۶۶۵۰-۶۶۶۰-۶۶۷۰-۶۶۸۰-۶۶۹۰-۶۷۰۰-۶۷۱۰-۶۷۲۰-۶۷۳۰-۶۷۴۰-۶۷۵۰-۶۷۶۰-۶۷۷۰-۶۷۸۰-۶۷۹۰-۶۸۰۰-۶۸۱۰-۶۸۲۰-۶۸۳۰-۶۸۴۰-۶۸۵۰-۶۸۶۰-۶۸۷۰-۶۸۸۰-۶۸۹۰-۶۹۰۰-۶۹۱۰-۶۹۲۰-۶۹۳۰-۶۹۴۰-۶۹۵۰-۶۹۶۰-۶۹۷۰-۶۹۸۰-۶۹۹۰-۷۰۰۰-۷۰۱۰-۷۰۲۰-۷۰۳۰-۷۰۴۰-۷۰۵۰-۷۰۶۰-۷۰۷۰-۷۰۸۰-۷۰۹۰-۷۱۰۰-۷۱۱۰-۷۱۲۰-۷۱۳۰-۷۱۴۰-۷۱۵۰-۷۱۶۰-۷۱۷۰-۷۱۸۰-۷۱۹۰-۷۲۰۰-۷۲۱۰-۷۲۲۰-۷۲۳۰-۷۲۴۰-۷۲۵۰-۷۲۶۰-۷۲۷۰-۷۲۸۰-۷۲۹۰-۷۳۰۰-۷۳۱۰-۷۳۲۰-۷۳۳۰-۷۳۴۰-۷۳۵۰-۷۳۶۰-۷۳۷۰-۷۳۸۰-۷۳۹۰-۷۴۰۰-۷۴۱۰-۷۴۲۰-۷۴۳۰-۷۴۴۰-۷۴۵۰-۷۴۶۰-۷۴۷۰-۷۴۸۰-۷۴۹۰-۷۵۰۰-۷۵۱۰-۷۵۲۰-۷۵۳۰-۷۵۴۰-۷۵۵۰-۷۵۶۰-۷۵۷۰-۷۵۸۰-۷۵۹۰-۷۶۰۰-۷۶۱۰-۷۶۲۰-۷۶۳۰-۷۶۴۰-۷۶۵۰-۷۶۶۰-۷۶۷۰-۷۶۸۰-۷۶۹۰-۷۷۰۰-۷۷۱۰-۷۷۲۰-۷۷۳۰-۷۷۴۰-۷۷۵۰-۷۷۶۰-۷۷۷۰-۷۷۸۰-۷۷۹۰-۷۸۰۰-۷۸۱۰-۷۸۲۰-۷۸۳۰-۷۸۴۰-۷۸۵۰-۷۸۶۰-۷۸۷۰-۷۸۸۰-۷۸۹۰-۷۹۰۰-۷۹۱۰-۷۹۲۰-۷۹۳۰-۷۹۴۰-۷۹۵۰-۷۹۶۰-۷۹۷۰-۷۹۸۰-۷۹۹۰-۸۰۰۰-۸۰۱۰-۸۰۲۰-۸۰۳۰-۸۰۴۰-۸۰۵۰-۸۰۶۰-۸۰۷۰-۸۰۸۰-۸۰۹۰-۸۱۰۰-۸۱۱۰-۸۱۲۰-۸۱۳۰-۸۱۴۰-۸۱۵۰-۸۱۶۰-۸۱۷۰-۸۱۸۰-۸۱۹۰-۸۲۰۰-۸۲۱۰-۸۲۲۰-۸۲۳۰-۸۲۴۰-۸۲۵۰-۸۲۶۰-۸۲۷۰-۸۲۸۰-۸۲۹۰-۸۳۰۰-۸۳۱۰-۸۳۲۰-۸۳۳۰-۸۳۴۰-۸۳۵۰-۸۳۶۰-۸۳۷۰-۸۳۸۰-۸۳۹۰-۸۴۰۰-۸۴۱۰-۸۴۲۰-۸۴۳۰-۸۴۴۰-۸۴۵۰-۸۴۶۰-۸۴۷۰-۸۴۸۰-۸۴۹۰-۸۵۰۰-۸۵۱۰-۸۵۲۰-۸۵۳۰-۸۵۴۰-۸۵۵۰-۸۵۶۰-۸۵۷۰-۸۵۸۰-۸۵۹۰-۸۶۰۰-۸۶۱۰-۸۶۲۰-۸۶۳۰-۸۶۴۰-۸۶۵۰-۸۶۶۰-۸۶۷۰-۸۶۸۰-۸۶۹۰-۸۷۰۰-۸۷۱۰-۸۷۲۰-۸۷۳۰-۸۷۴۰-۸۷۵۰-۸۷۶۰-۸۷۷۰-۸۷۸۰-۸۷۹۰-۸۸۰۰-۸۸۱۰-۸۸۲۰-۸۸۳۰-۸۸۴۰-۸۸۵۰-۸۸۶۰-۸۸۷۰-۸۸۸۰-۸۸۹۰-۸۹۰۰-۸۹۱۰-۸۹۲۰-۸۹۳۰-۸۹۴۰-۸۹۵۰-۸۹۶۰-۸۹۷۰-۸۹۸۰-۸۹۹۰-۹۰۰۰-۹۰۱۰-۹۰۲۰-۹۰۳۰-۹۰۴۰-۹۰۵۰-۹۰۶۰-۹۰۷۰-۹۰۸۰-۹۰۹۰-۹۱۰۰-۹۱۱۰-۹۱۲۰-۹۱۳۰-۹۱۴۰-۹۱۵۰-۹۱۶۰-۹۱۷۰-۹۱۸۰-۹۱۹۰-۹۲۰۰-۹۲۱۰-۹۲۲۰-۹۲۳۰-۹۲۴۰-۹۲۵۰-۹۲۶۰-۹۲۷۰-۹۲۸۰-۹۲۹۰-۹۳۰۰-۹۳۱۰-۹۳۲۰-۹۳۳۰-۹۳۴۰-۹۳۵۰-۹۳۶۰-۹۳۷۰-۹۳۸۰-۹۳۹۰-۹۴۰۰-۹۴۱۰-۹۴۲۰-۹۴۳۰-۹۴۴۰-۹۴۵۰-۹۴۶۰-۹۴۷۰-۹۴۸۰-۹۴۹۰-۹۵۰۰-۹۵۱۰-۹۵۲۰-۹۵۳۰-۹۵۴۰-۹۵۵۰-۹۵۶۰-۹۵۷۰-۹۵۸۰-۹۵۹۰-۹۶۰۰-۹۶۱۰-۹۶۲۰-۹۶۳۰-۹۶۴۰-۹۶۵۰-۹۶۶۰-۹۶۷۰-۹۶۸۰-۹۶۹۰-۹۷۰۰-۹۷۱۰-۹۷۲۰-۹۷۳۰-۹۷۴۰-۹۷۵۰-۹۷۶۰-۹۷۷۰-۹۷۸۰-۹۷۹۰-۹۸۰۰-۹۸۱۰-۹۸۲۰-۹۸۳۰-۹۸۴۰-۹۸
--

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تنزیل سود سپرده بانکی
۳۷,۱۰۹,۷۳۵	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	
۴۲۴,۸۳۳,۳۱۳	۱۶۸,۸۴۵,۹۴۶	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	تنزیل سود سهام
.	۱۸,۷۶۱,۸۷۶	.	سایر
۴۶۱,۹۴۶,۰۴۸	۳۱۵,۴۳۲,۸۲۸	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۳,۳۰۲,۲۳۹,۸۲۱	۳,۵۱۳,۰۷۸,۳۲۶	۱۲,۸۶۴,۰۷۰,۲۰۶	متولی صندوق
۱۶۷,۰۵۵,۸۷۱	۱۵۳,۹۴۹,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۹,۹۰۲,۳۶۲	۴۲,۴۲۷,۵۳۶	۲۱۷,۹۹۹,۶۱۲	
۳,۵۲۹,۱۹۸,۰۵۴	۳,۷۰۹,۴۵۵,۶۷۲	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲۰۳,۴۰۶,۴۶۲	۱۲۱,۶۸۲,۴۵۱	۷۰۲,۱۷۸,۶۳۶	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۷۹,۸۴۰,۶۳۶	۷۴,۶۱۲,۹۲۰	۲۵۹,۶۱۶,۸۶۹	هزینه بهره
.	.	.	هزینه خدمات بانکی
۲۱,۲۳۳,۶۵۶	۱,۰۹۵,۰۰۰	۳۱,۷۳۹,۲۹۳	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
.	۳,۲۹۴,۱۲۹	۳,۲۹۴,۱۲۹	هزینه برگزاری مجامع
۱,۲۱۵,۰۴۰	۳,۹۵۶,۹۲۰	۱۲,۳۰۰,۱۲۴	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد معاملات
.	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰	
۳۰۵,۶۹۵,۷۹۴	۴۲۱,۱۴۵,۴۶۱	۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲۲- اعمال سود

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	سه ماهه اول سال
(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	.	.	سه ماهه دوم سال
(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)	.	.	سه ماهه سوم سال
(۱۴۲,۲۱۱,۶۱۶,۷۳۸)	.	.	سه ماهه چهارم سال
<u>(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)</u>	<u>(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)</u>	<u>(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)</u>	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۷,۸۱۳,۲۹۹,۶۸۱	۷,۹۰۷,۰۰۴,۷۱۵	۱۳,۴۶۶,۹۶۴,۹۲۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۳,۰۰۲,۲۲۹,۱۴۰)	(۴,۶۳۱,۴۶۱,۵۶۴)	(۶,۱۱۶,۸۴۰,۶۴۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<u>۴,۸۱۱,۰۷۰,۵۴۱</u>	<u>۳,۲۷۵,۵۴۳,۱۵۱</u>	<u>۷,۳۵۰,۱۲۴,۲۸۲</u>	

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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۰.۳٪	۹,۰۰۰	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۳٪	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۵٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۳۴۸,۴۴۴	۹.۹٪	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰٪	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰.۰٪	۵۰	عادی	۵۰	۰.۰٪	وابسته به مدیر صندوق	بردی یا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۵۰	۰.۰٪	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۵۰	۰.۰٪	وابسته به مدیر صندوق	تهمینه مقیمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰	۰.۰٪	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰	۰.۰٪	وابسته به مدیر صندوق	فربیا 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		
(۹۱۴)	طی دوره	۳,۳۲۱,۰۵۸,۸۴۰,۰۸۹	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۷,۳۳۵,۹۴۴,۱۴۰)	طی دوره	۳,۳۰۲,۳۳۹,۸۲۱	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۵۹,۹۰۲,۳۶۲)	طی دوره	۵۹,۹۰۲,۳۶۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۶۵,۶۶۲,۴۶۱)	طی دوره	۱۶۱,۰۵۵,۸۷۱	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.