



صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره شش ماهه مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 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

۹-۲۴

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 با واقعیت 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

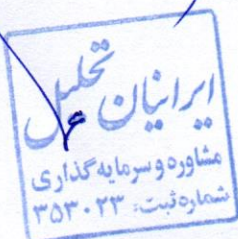
سلمان خادم الملکه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۷۹,۹۸۱,۶۹۷,۵۷۹	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۴۱,۹۳۵,۵۵۱,۶۹۴	۱,۳۲۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱
حساب های دریافتنی	۸	۲,۱۴۵,۹۷۳,۵۴۰,۴۲۴	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰
سایر دارایی ها	۹	۱۴,۵۰۷,۴۷۸,۰۹۲	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰
جمع دارایی ها		۷۱۰,۹۰۰,۱۳۸	۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱
		۳,۵۸۳,۱۰۹,۱۶۷,۹۲۷	۳,۵۰۲,۸۹۰,۹۷۳,۹۶۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۹۱۹	۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۱,۶۷۸,۹۴۴,۸۶۳	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۲۲۹,۳۰۸,۵۴۸	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲۲۹,۷۸۵,۳۰۱,۸۴۹	۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶
جمع بدهی ها		۲۴۳,۶۹۳,۵۵۶,۱۷۹	۴۷۲,۳۷۵,۷۷۱,۱۱۱
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۳۳۹,۴۱۵,۶۱۱,۷۴۸	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۱۲۵	۱,۰۰۲,۸۰۶

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

تأمین سرمایه امین ملت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایران پان تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

درآمد:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال ۱۴,۳۱۷,۴۲۹,۲۰۵	ریال ۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۶۴	ریال ۲۶,۴۹۶,۳۹۶,۰۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۸۲,۲۷۲,۲۱۹,۱۳۲	۲۶,۴۵۹,۶۰۶,۶۵۹	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲
سود سهام	۱۷	۱۲,۷۸۳,۲۵۴,۷۷۵	۷,۳۱۵,۷۲۰,۰۶۲	۱۳,۴۸۱,۳۱۶,۸۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۰۲,۲۹۶,۹۰۱,۰۰۰	۲۴۶,۰۹۵,۴۱۷,۴۶۳	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸
سایر درآمدها	۱۹	۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	۱۵۳,۰۱۳,۸۷۹	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸
جمع درآمدها		۳۱۲,۱۵۵,۵۵۵,۹۸۰	۲۸۸,۸۶۷,۱۳۳,۰۲۷	۵۷۴,۱۸۶,۸۹۵,۵۱۷
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۷,۴۷۸,۷۹۳,۹۵۴	۷,۲۳۶,۶۵۳,۶۸۴	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸
سایر هزینه ها	۲۱	۸۱۸,۲۱۷,۵۸۹	۵۴۲,۸۱۴,۰۹۵	۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱
جمع هزینه ها		۸,۲۹۷,۰۱۱,۵۴۳	۷,۷۷۹,۴۶۷,۷۷۹	۱۴,۶۲۵,۷۱۹,۷۳۹
سود (زیان) خالص		۳۰۳,۸۵۸,۵۴۴,۴۳۷	۲۸۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۴۸	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۸۸۶٪	۸۹۹٪	۱۷۹۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۹۰۱٪	۹۰۳٪	۱۸۵۱٪

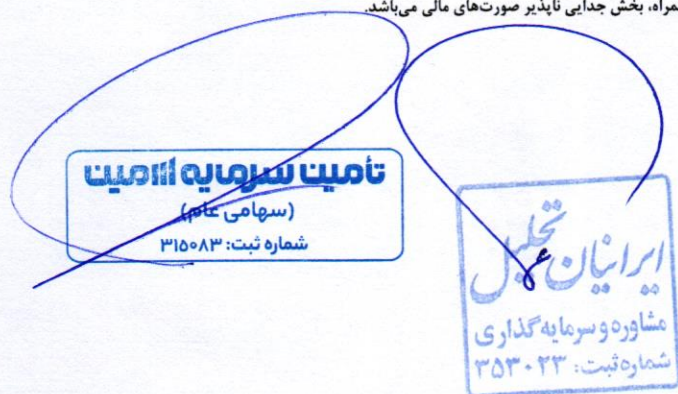
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال ۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۳,۸۵۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال ۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۳,۸۵۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال ۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۳,۸۵۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۰۹۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۸۱,۳۱۹)	(۱,۰۸۳,۰۱۳)	(۲,۱۱۴,۵۳۵)
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۸۵۸,۵۴۴,۴۳۷	۲۸۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۴۸	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۳۰۷,۸۳۶,۵۲۷,۰۷۱)	(۲۸۵,۴۴۷,۱۰۳,۶۰۹)	(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)
تعدیلات	۲,۵۸۰,۳۹۱,۵۲۶	۲,۳۹۰,۱۳۲,۱۱۶	۴,۸۱۱,۰۷۰,۵۴۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۳۳۲,۳۳۴	۳,۱۲۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۳,۸۵۶

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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 سه سال می باشد که طبق مفاد ماه ۵۹ قابل تمدید می باشد. همچنین طبق مجوز شماره ۱۲۲/۷۶۵۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به تارنمای www.Aminmellat.ir 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 خالص دارایی ها 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۸۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶. (متولی قبلی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)

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 رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 دریافتی 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۳-۴- 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 همچنین تایید متولی صندوق.
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 (۴۰ درصد ارزش دارایی ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در ده هزار (۰.۰۵ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل آن ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر آن ۸۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹.
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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی و ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری، خرید اقساطی سهام و مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد به تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و تمام درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دوره ای

مادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 تکنیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		صنعت
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲.۴۸	۸۶,۸۶۷,۹۷۵.۰۱۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۲.۷۱	۹۷,۱۸۲,۴۹۱,۵۷۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲.۲۶	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۱	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۲.۹۲	۱۰۴,۵۷۱,۱۰۶,۹۶۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱.۴۳	۵۰,۳۳۴,۸۳۷,۸۷۱	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱.۱۰	۳۹,۵۶۲,۶۳۵,۳۱۰
فلزات اساسی	۱.۲۷	۴۴,۳۲۶,۶۰۹,۰۶۰	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	۱.۲۹	۴۶,۳۸۷,۱۸۹,۷۶۷
سرمایه گذارینها	۰.۷۹	۲۷,۵۲۱,۴۸۵,۶۶۳	۲۴,۴۵۸,۶۶۲,۱۹۸	۰.۵۱	۱۸,۱۷۰,۰۰۱,۳۷۳
مخابرات	۰.۳۹	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۴۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰.۳۰	۱۰,۷۴۷,۰۳۲,۴۰۸
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰.۱۸	۶,۳۱۹,۵۱۷,۷۶۵	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۰.۰۰	۰
محصولات شیمیایی	۰.۰۲	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰	۰.۲۶	۹,۱۶۷,۱۲۰,۹۹۴
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۰	۱۲۳,۴۳۹,۱۳۰	۱۴۴,۵۵۷,۸۹۴	۰.۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰.۰۰	۵۷,۳۱۲,۰۶۱	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۰.۰۰	۵۶,۳۴۳,۲۶۲
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۰	۰	۰	۳.۸۲	۱۳۶,۸۰۶,۱۳۱,۲۵۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۶	۹,۲۹۳,۵۴۲,۸۰۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱
جمع	۸.۸۲	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵	۲۴۸,۷۵۴,۰۲۶,۷۲۳	۱۳.۴۰	۴۷۹,۹۸۱,۶۹۷,۵۷۹
					۴۲۳,۷۹۱,۰۶۱,۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		یادداشت
ریال		ریال		
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰		۲,۱۴۵,۹۷۳,۵۴۰,۴۲۴		۷-۱
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰		۲,۱۴۵,۹۷۳,۵۴۰,۴۲۴		
				اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
				جمع

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:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش				
ریال		ریال		درصد	درصد	درصد

۱۲۸,۱۴۳,۷۳۹,۷۳۸	۳۸	۱۳۷,۱۳۰,۷۴۲,۳۶۰	۰	۱۲۸,۲۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	استاذ خواجه-م-۰۰۵۲۲-۰۰
۵۷۷,۸۱۰,۸۳۷,۱۵۴	۱۷,۱	۶۱۳,۴۲۱,۵۴۶,۷۱۵	۰	۵۰۳,۰۵۸,۰۳۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سلف موازی استاندارد سیمیا۰۰۲
۰	۱۴,۹	۵۳۲,۵۶۴,۶۸۴,۲۵۱	۰	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸ درصد
۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	استاذ خواجه-م-۰۰۷۲۸-۰۰
۵۸۹,۱۷۱,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۱-خرید خالص ۰۰۱۰۳۶
-	۱,۲	۴۴,۴۷۶,۰۹۲,۳۴۶	۴,۴۸۳,۳۴۲,۳۴۶	۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۲۱ بدون ضامن
۴۱۹,۹۳۷,۳۳۸,۷۵۷	۱۹,۸	۷۱۰,۷۴۹,۷۰۰,۸۴۵	۵۱,۷۸۰,۱۱۰,۷۳۶	۶۷۰,۰۳۹,۵۱۹,۵۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۲۱-بدون ضامن
۱۰۷,۸۰۸,۳۵,۱۵۸	۳,۰	۱۰۷,۶۴۰,۷۷۳,۹۰۷	۷,۶۵۸,۸۹۸,۹۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۰۵,۴۸۳	۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱-معا ۲۱ درصد
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۶۰	۲,۱۴۵,۹۷۳,۵۴۰,۴۲۴	۶۳,۹۲۳,۳۵۱,۹۸۹	۱,۹۴۰,۳۳۸,۶۸۸,۴۱۸			

۷-۱-۱- اوراق بهاداری که در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مقدار تعدیل	ارزش روز کل	وزن	قیمت	تعداد	نام اوراق
نگهباری تا تاریخ سررسید	۶۵۹,۰۸۹,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۶۳)	۹۸۳,۷۱۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۲۱-بدون ضامن
تعهد بازگرددان	۶۱۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲)	۱,۴۴۴,۳۹۲	۶۲۵,۸۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۷۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سیمیا۰۰۲
تعهد بازگرددان	۵۳۳,۹۵۱,۰۷۳,۷۸۰	(۰,۶۵)	۲,۰۰۹,۷۷۱	۵۳۶,۴۵۰,۹۱۹,۴۲۰	۲,۰۲۲,۹۴۹	۲۶۵,۱۸۰	۲۶۵,۱۸۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۸-۱	سود سهام دریافتنی	۷,۹۰۶,۶۴۵,۲۹۰	(۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵)	۷,۲۱۶,۰۶۴,۵۳۵	۰.۲۰	۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴
۸-۲	سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۳۱۰,۳۵۳,۰۶۱	(۱۸,۸۳۹,۵۰۴)	۷,۲۹۱,۴۱۳,۵۵۷	۰.۲۰	۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶
		۱۵,۲۱۶,۸۹۸,۳۵۱	(۷۰۹,۴۲۰,۲۵۹)	۱۴,۵۰۷,۴۷۸,۰۹۲	۰.۴۰	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
	تامین سرمایه امین	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	(۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵)	۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵	۰.۱۸	.
	مخابرات ایران	۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۸۲۱,۱۵۸,۴۱۶
	حسابهای دریافتنی از سایر شرکت های سهامی	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	.	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۰	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰
	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۰.۰۰	۴,۵۳۹,۱۰۰,۳۲۷
	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۰.۰۰	۶۶۰,۸۱۳,۷۸۴
	پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۰.۰۰	۶۷,۰۱۳,۸۵۱
	سرمایه گذاری مالی سپهردادرات	.	.	.	۰.۰۰	۵۵,۴۳۸,۳۶۰
	سپید ماکیان	.	.	.	۰.۰۰	۲۰,۶۱۶,۸۷۹
	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	۰.۰۰	۷,۱۰۴,۶۴۸
	لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۰.۰۰	۲,۱۴۰,۴۸۹
		۷,۹۰۶,۶۴۵,۲۹۰	(۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵)	۷,۲۱۶,۰۶۴,۵۳۵	۰.۲۰	۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵ بانک اقتصاد نوین	۲,۵۴۳,۰۱۳,۶۸۱	(۷,۲۹۴,۵۳۵)	۲,۵۳۵,۷۱۹,۱۴۶	۰.۰۷۱	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴ بانک اقتصاد نوین	۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۶۳	(۵,۳۵۰,۱۹۴)	۲,۳۲۴,۷۸۶,۷۶۹	۰.۰۶۵	.	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری	۱,۰۹۱,۵۸۹,۰۳۲	(۲,۱۴۹,۰۳۲)	۱,۰۸۹,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۳۰	۹,۳۰۲,۱۹۸,۳۹۱	.
سپرده بلند مدت ۰۸-۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰ بانک دی	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰.۰۳۰	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷ بانک اقتصاد نوین	۲۴۲,۰۹۵,۸۹۰	(۳,۹۲۸,۱۳۷)	۲۳۸,۱۶۷,۷۵۳	۰.۰۰۷	.	.
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲ بانک گردشگری	۲۳,۹۶۵,۴۴۹	(۱۱۷,۶۰۶)	۲۳,۸۴۷,۸۴۳	۰.۰۰۱	۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	.
سپرده بلند مدت ۰۲-۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰ بانک دی	۱۵,۰۶۸,۴۸۵	.	۱۵,۰۶۸,۴۸۵	۰.۰۰۰	۵۸,۳۱۵,۳۳۵	.
سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ بانک پاسارگاد	.	.	.	۰.۰۰۰	۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲ بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۰.۰۰۰	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۰.۰۰۰	۴۲۶,۳۰۸,۰۳۹	.
	۷,۳۱۰,۳۵۳,۰۶۱	(۱۸,۸۳۹,۵۰۴)	۷,۲۹۱,۴۱۳,۵۵۷	۰.۲۰	۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	

۸-۲-۱- سود سپرده های بانکی با همان نرخ مندرج در یادداشت ها تجزیل شده است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۷,۴۸۰,۲۴۰	(۸,۶۲۵,۶۵۴)	۱۸,۸۵۴,۵۸۶
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	.	(۱۵۷,۹۴۵,۶۰۶)	۵۱,۲۰۲,۵۸۵
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۰۹,۴۶۰)	۵۶,۱۹۰,۵۴۰
.	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۷,۵۷۳)	۵۸۴,۶۵۲,۴۲۷
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۱,۱۷۲,۰۸۰,۲۴۰	(۶۷۰,۳۲۸,۲۹۳)	۷۱۰,۹۰۰,۱۳۸

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

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰- ریال				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۲,۴۴۵,۵۷۸,۹۶۳,۳۱۱	۲,۳۱۷,۳۴۷,۷۱۹,۶۵۷	(۹۱۹)	امین آوید
.	.	.	.	تعدیل کارمزد امین آوید
(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۲,۴۴۵,۵۷۸,۹۶۳,۳۱۱	۲,۳۱۷,۳۴۷,۷۱۹,۶۵۷	(۹۱۹)	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۰۶۴,۵۴۱,۹۸۱	۴,۰۳۳,۷۰۴,۷۰۷
۳۹۸,۶۰۶,۵۹۰	۹۸,۶۰۶,۵۹۰
۱۴۷,۹۵۶,۲۹۲	۱۲۵,۳۴۹,۶۱۲
۶۷,۸۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۰۰۰
۱۱,۶۷۸,۹۴۴,۸۶۳	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:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۹۴,۱۴۶,۶۸۴	۱۷,۱۷۶,۰۴۲,۳۴۸
۱۰,۲۶۰,۱۵۹	.
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۹۹۶
۸۶۱,۹۰۱,۷۰۵	۵۵۶,۴۷۱,۱۸۹
۲,۲۲۹,۳۰۸,۵۴۸	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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹
ذخیره تغییر ارزش سهام	۲۲۵,۰۳۱,۴۲۸,۴۴۳	۳۱۷,۹۰۸,۲۶۰,۶۸۲
ذخیره آيونمان نرم افزار	۱,۱۰۸,۱۷۷,۲۱۱	۱۱۰,۶۷۵,۰۲۵
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۸۹,۶۷۴,۸۰۶	۵۱۳,۳۵۰,۰۰۰
واریزی نامشخص	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
	۲۲۹,۷۸۵,۳۰۱,۸۴۹	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 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 زیر است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۳۲۲,۳۳۴	۳,۳۲۹,۴۱۵,۶۱۱,۷۴۸	۳,۰۱۲,۰۳۶	۳,۰۲۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۳۲,۳۳۴	۳,۳۳۹,۴۱۵,۶۱۱,۷۴۸	۳,۰۲۲,۰۳۶	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸)	(۲,۳۵۷,۱۹۵,۰۹۴)	۸۸۴,۳۹۹,۶۲۱	۱۵-۱
۳۹,۱۷۳,۴۵۳,۷۱۹	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	۱۳,۳۳۳,۱۳۶,۵۸۴	۱۵-۲
۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱	۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۶۴	۱۴,۳۱۷,۴۴۹,۳۰۵	

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

سود (زیان) فروش سهام بورسی و فرابورسی
سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۳	(۵۲,۳۰۱,۴۱۸)	(۹,۹۱۸,۰۶۸)	(۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۳۷)	۱۰,۰۴۰,۰۷۸,۳۱۵	۳۰,۳۰۷,۳۵
.	.	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	(۱,۸۸۷,۰۴۹)	(۳۵۸,۵۱۹)	(۱۳۳,۳۴۹,۱۲۹)	۳۷۷,۴۰۹,۷۶۰	۶,۸۷۷
.	.	۳۳۶,۵۰۱,۵۳۸	(۸,۴۷۵,۸۱۶)	(۱,۶۱۰,۰۳۵)	(۱,۴۳۸,۵۷۵,۷۰۸)	۱,۶۹۵,۱۳۲,۳۳۷	۳۹۴,۷۶۷
.	.	۴۷,۳۳۰,۷۹۶	(۳۴,۶۱۵,۰۴۸)	(۶,۵۷۸,۶۲۶)	(۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰)	۶,۹۱۵,۰۰۹,۵۱۰	۴۸۰,۱۸۰
.	.	۱۹,۹۶۸,۴۵۷	(۴۲۰,۴۸۱۷)	(۷۸۸,۹۰۶)	(۸۱۵,۹۹۱,۲۳۰)	۸۴۰,۹۶۳,۴۰۰	۱۲,۱۴۹
.	.	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	(۱,۰۸۳,۶۵۸)	(۳۰۵,۸۸۶)	(۳۰۴,۳۳۳,۳۳۹)	۲۱۶,۷۳۱,۶۱۴	۱۶,۳۴۶
.	.	۵,۶۶۶,۶۵۳	(۳,۱۳۶,۴۹۳)	(۵۹۴,۰۱۶)	(۶۱۵,۹۳۱,۲۳۶)	۶۶۵,۲۹۸,۳۸۷	۵۸,۶۱۸
.	.	(۱۹۱,۹۴۰,۱۵۹)	(۲۰,۵۴۹,۰۰۹)	(۳,۹۰۰,۰۳۶۸)	(۴,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳)	۴۱,۰۵۸,۱,۴۱۱	۳۳,۵۴۰۱
۴,۸۳۳,۹۴۸,۱۴۶	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۰,۱۸۳,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	.
۴۴,۳۶۸,۸۶۳	۴۴,۳۶۸,۸۶۳	.	.	.	.	.	.
۳۹,۴۵۴,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۸۶۳,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۶۳۵,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.
۱,۵۳۴,۱۸۸	۱,۵۳۴,۱۸۸	.	.	.	.	.	.
۸۱۷,۱۸۱	۸۱۷,۱۸۱	.	.	.	.	.	.
(۳,۶۸۷,۸۵۹)	.	.	.	.	.	.	.
(۱۹۸,۱۱۱,۱۱۳)	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۸۳۹,۶۷۹,۸۳۷)	(۱,۸۳۹,۶۷۹,۸۳۷)	.	.	.	.	.	.
(۳,۲۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	(۳,۲۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	.	.	.	.	.	.
(۳,۳۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	.	.	.	.	.	.	.
(۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸)	(۲,۶۵۷,۱۹۵,۰۹۴)	۸۸۴,۳۹۹,۶۲۱	(۱۲۶,۱۳۳,۳۰۷)	(۳۳,۴۶۴,۵۵۴)	(۲۴,۱۹۲,۲۷۰,۸۲)	۲۵,۳۳۶,۶۶۰,۵۶۴	

ج - تامین سرمایه امین
گ- مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
سرمایه گذاری سیمان تامین
فراوری معدنی ایال کنی پارس
لیزینگ کارآفرین
محصولات کالبدی لطیف
تولید نیروی برق آبادان
پتروشیمی ارومیه
صنعت غلای کورش
صندوق س شانهی بازار آستارا
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ملی صنایع مس ایران
توسعه معادن روی ایران

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۷,۳۴۹,۵۷۶,۳۱۴	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۷۲,۶۱۴,۷۹۸,۶۸۶)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	.	(۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵)	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	.	(۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۷۱,۳۸۰,۴۸۸	.	.	.	.	۱۳۴,۱۱۲
۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۳۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰
۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	.	.	.	۱۵,۰۰۰
۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	۱۳,۴۳۳,۱۳۶,۵۸۴	(۵۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۹۳,۱۰۳,۲۳۸,۴۱۶)	۱,۰۰۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
 مشارکت ش تهران ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
 مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
 اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
 اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
 اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۴,۶۹۷,۹۱۴,۶۸۷	(۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱)	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸
۱۶-۲	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۷۷,۵۷۴,۳۰۴,۴۴۵	۳۷,۰۳۰,۹۸۷,۷۶۰	۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴
	۸۲,۲۷۲,۲۱۹,۱۳۲	۳۶,۴۵۹,۶۰۶,۶۵۹	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲

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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۲۵)	(۷۰,۵۰۸,۴۲۵)	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	۸,۴۱۷,۸۹۲,۶۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۱۶,۶۷۵
۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۴۹,۱۷۰,۳۶۸	(۸,۷۸۷,۴۶۵,۳۵۶)	(۸,۸۸۱,۷۱۲)	(۴۶,۷۴۵,۸۵۴)	۵۰۶,۰۷۷,۵۴۸	-	-
۵,۴۹۹,۳۲۸	۳۶,۹۵۴,۷۷۹,۳۶۰	(۳۶,۴۷۵,۲۱۵,۸۸۴)	(۳۵,۱۰۷,۱۳۵)	(۱۸۴,۷۷۴,۳۹۷)	۲۵۹,۷۸۱,۹۴۴	(۲۲۶,۳۵۵,۶۸۲)	(۱۰,۶۰۶,۶۲۹,۰۹۰)
۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰۵,۱۹۷,۰۲۹,۳۹۰	(۱۰۴,۳۲۲,۳۵۲,۰۷۵)	(۹۹,۹۳۷,۱۷۸)	(۵۲۵,۹۸۵,۱۴۶)	۲۴۸,۷۵۴,۹۹۱	(۴,۵۸۳,۷۸۸,۰۰۲)	(۱۸۰,۱۶۵,۳۹۳)
۷,۳۸۳,۹۴۱	۳۹,۷۹۹,۴۴۱,۹۹۰	(۳۹,۳۶۲,۵۷۶,۲۵۰)	(۳۷,۸۰۹,۴۷۰)	(۱۹۸,۹۹۷,۲۱۰)	۳۰۰,۰۰۹,۰۶۰	(۲۷۷,۸۴۲,۴۶۸)	(۵,۳۵۰,۳۱۳,۴۷۸)
۳۲۵,۴۰۱	۸۰,۸۶,۲۱۴,۸۵۰	(۷,۹۰۳,۸۱۰,۴۷۹)	(۷,۶۸۱,۹۰۴)	(۴۰,۴۳۱,۰۷۴)	۱۳۴,۳۹۱,۳۹۳	-	-
۳۰۳,۷۳۵	۸,۹۴۴,۹۵۵,۷۵۰	(۸,۸۵۱,۰۴۸,۶۱۲)	(۸,۶۸۱,۹۰۴)	(۴۴,۷۲۴,۹۷۹)	۴۰,۷۲۴,۹۱۳	-	-
۵۰,۱۰۵	۵۶,۴۱۰,۳۵۰	(۴۹,۴۸۶,۱۷۸)	(۶۶,۹۸۷)	-	۶,۸۵۷,۰۸۵	-	-
۹,۳۱۶	۲۷۶,۹۶۰,۰۹۶	(۲۶۹,۳۸۶,۰۶۹)	(۲۶۳,۱۴۶)	(۱,۳۸۴,۹۸۰)	۶,۰۶۱,۹۰۱	-	-
۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	(۶,۲۹۸,۳۱۶)	(۶,۰۲۳)	(۳۱,۷۰۰)	۳,۹۶۱	-	(۱۲۸,۸۴۱)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۱۰۴,۵۷۳)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	(۵۰,۰۹۷)	-	(۳۰۴,۰۳۲)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۲,۹۸۳)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	(۸,۷۸۶)	-	(۶۶,۸۴۳)
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۵,۳۶۹)	(۱۳,۴۸۰)	(۷۰,۹۵۰)	(۹,۷۹۹)	-	(۷۵,۳۵۱)
۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	(۳,۹۷۸,۹۸۶)	(۳,۷۷۲)	(۱۹,۸۵۰)	(۳۲,۶۰۸)	-	(۱۴۹,۱۹۶)
۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	(۳,۹۵۰,۷۴۶)	(۳,۷۲۴)	(۱۹,۶۰۰)	(۵۴,۰۷۰)	-	(۶۱,۳۸۱)
۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	(۳,۹۹۴,۳۶۵)	(۳,۷۶۲)	(۱۹,۸۰۰)	(۵۷,۹۳۷)	-	(۹۴,۸۶۸)
۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	(۷,۲۸۳,۵۶۶)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۳۵۰)	(۷۶,۷۰۴)	-	(۱۳۹,۹۲۱)
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۲,۰۳۷,۰۳۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	(۷۸,۴۷۰)	-	(۱۱۳,۲۷۰)
۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۷۷۹)	(۳,۹۲۴)	(۲۰,۶۵۰)	(۸۱,۳۵۳)	-	(۱۵۴,۸۵۵)
۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۴,۰۱۱,۹۶۷)	(۳,۷۳۴)	(۱۹,۶۵۰)	(۱۰۵,۳۵۱)	-	(۴۵,۴۹۸)
۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۰۰۰	(۷,۳۹۸,۶۴۷)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۳۵۰)	(۱۵۲,۰۳۳)	-	(۱۲۹,۴۲۳)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	(۱۳,۴۳۱,۰۸۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	(۱۹۰,۳۴۰)	-	(۹۴,۴۶۵)
۱۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	(۴,۴۰۸,۹۷۱)	(۳,۹۳۳)	(۲۰,۷۰۰)	(۲۹۳,۶۰۴)	-	(۲۷۵,۳۲۲)
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۸۱۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۳,۴۸۲,۱۵۱)	(۱۰,۳۷۰,۷۹۲)	(۵۴,۰۵۶۸,۰۰۰)	(۹۶,۴۴۹,۴۴۳)	(۳۱۲,۸۸۰,۱۶۶)	(۱,۰۵۸,۱۷,۳۶۰)
۱,۰۰۹,۳۵۲	۹,۷۰۹,۹۶۶,۲۴۰	(۹,۰۵۳,۸۶۹,۷۰۰)	(۹,۲۲۴,۴۶۸)	(۴۸,۵۴۹,۸۳۱)	(۴۰۱,۶۷۷,۷۵۹)	(۲۳۰,۱۳۱,۴۶۳)	(۳۴۷,۰۱۷,۳۲۵)
۷۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۴۶۰,۵۰۲,۲۳۴)	(۱۳۰,۷۴۳,۷۵۰)	(۶۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۵۴,۳۷۰,۹۸۴)	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۴۷,۹۳۳,۹۴۱)	(۱۷,۱۸۵,۵۰۰)	(۹۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۶۵,۵۶۹,۴۴۱)	-	(۲۰۵,۰۱۵,۰۶۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۳۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۹۴۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۸۳۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۴۳۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۸۴۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۹۷۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۵۰,۸۰۹)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۰۹۱,۳۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۴,۱۰۲,۶۳۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۳۵۶,۳۸۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۴۶,۳۱۲,۹۶۸)
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸۲,۲۶۶,۸۶۴,۱۹۴	(۴۷۵,۲۰۷,۸۷۷,۲۴۲)	(۴۳۶,۲۸۴,۹۹۶)	(۱,۹۲۴,۷۸۷,۳۶۹)	۴,۶۹۷,۹۱۴,۶۸۷	(۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱)	(۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱)	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
		سود (زیان) تحقق نیافته	ارزش دفترى	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
نگهداری	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفترى	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۶۳۳,۴۲۴,۰۳۸	۲۳,۷۰۸,۹۳۷,۴۶۳	۴۳,۷۳۰,۰۹۷,۶۷۷	(۴۴۵,۰۵۳,۳۸۵)	(۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸)	۶۱۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۸۲,۱۲۴,۶۴۳	۲,۷۹۱,۴۹۰,۷۳۵	.	.	.	.
(۸۷,۵۰۷,۹۴۷)	.	۸,۹۷۷,۰۱۲,۶۳۲	(۳۴,۸۵۷,۶۴۰)	(۱۲۸,۱۴۳,۷۲۹,۷۳۸)	۱۳۷,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.
(۱۰,۷۷۷,۷۵۹,۳۲۰)	.	(۷,۶۸۵,۰۳۹,۳۸۵)	(۱۱۹,۴۵۹,۸۹۰)	(۶۶۶,۶۵۴,۶۲۹,۴۹۵)	۶۵۹,۰۸۹,۰۵۰,۰۰۰
.	.	۳۲,۵۶۶,۷۳۳,۵۳۱	(۳۸۶,۳۸۹,۵۲۸)	(۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۱)	۵۳۲,۹۵۱,۰۷۳,۷۸۰
.	.	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۳,۵۹۵,۸۴۸,۱۳۴)	.	.	.	.
.	۴۱۶,۳۱۷,۹۵۰	.	.	.	.
.	۳,۸۲۰,۷۱۴,۷۴۶	.	.	.	.
۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴	۲۷,۰۳۰,۹۸۷,۷۶۰	۷۷,۵۷۴,۳۰۴,۴۴۵	(۹۸۳,۰۱۰,۳۴۳)	(۱,۹۰۴,۴۹۵,۰۰۸,۹۹۲)	۱,۹۸۳,۰۵۲,۳۲۳,۷۸۰

سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۷۲۸-۹۷
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰۷۲۸-۹۷
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰۷۲۸-۹۷
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ درصد
صکوک اجاره شستا ۱۱ بدون ضامن
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
اجاره انرژی پلسر گاز ۱۴۰۴۰۳۰۲
صکوک اجاره معادن ۱۲-۶ ماهه ۱۲ درصد
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰۷۲۸-۹۷

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۹۷,۵۹۸,۳۲۶,۴۷۹	۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶
۱۸-۲	۱۰۴,۶۹۸,۵۷۴,۵۲۱	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲
	۲۰۲,۲۹۶,۹۰۱,۰۰۰	۲۴۶,۰۹۵,۴۱۷,۴۶۳	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
			خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال	ریال	ریال
متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۱۵,۲۸۱,۸۹۴,۷۲۱	۶۰,۵۵۶,۹۸۶,۴۶۸
۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	۵۰,۵۷۶,۹۸۹	۱۰۲,۱۳۶,۲۳۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۷,۵۵۹,۱۹۷,۰۲۰	.	۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷
متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱۰,۴۴۷,۱۴۲,۸۴۷	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۵	۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱,۵۱۱,۶۴۲,۳۳۱	.	.
-	-	-	.	۲,۹۹۴,۵۰۴,۵۷۹	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹
			۹۷,۵۹۸,۳۲۶,۴۷۹	۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶

اوراق مشارکت :

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ درصد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰

اوراق اجاره :

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱ درصد

اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰	۸۹,۷۲۹,۶۶۶,۹۱۸	۳۸,۲۶۱,۷۵۷,۷۷۸	(۲,۱۴۹,۰۳۲)	۳۸,۲۶۳,۹۰۶,۸۱۰	۱۸
.	.	۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۱
۱۱,۱۶۷,۹۷۲,۵۷۷	.	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۱۸
.	.	۸,۸۷۰,۳۳۹,۶۹۵	(۷,۲۹۴,۵۳۵)	۸,۸۷۷,۵۳۴,۲۳۰	۲۱
.	.	۷,۵۰۲,۸۶۸,۹۶۱	(۵,۳۵۰,۱۹۴)	۷,۵۰۸,۲۱۹,۱۵۵	۲۱
۷,۲۰۲,۴۴۴,۹۲۵	.	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰	.	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰	۲۰.۵
۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	.	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷	.	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷	۱۸
.	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸
.	.	۲,۶۵۹,۱۳۶,۶۵۷	(۳,۹۲۸,۱۳۷)	۲,۶۶۳,۰۵۴,۷۹۴	۲۱.۵
.	.	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	.	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	۱۸
۷,۲۲۶,۳۰۸,۰۳۹	.	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	.	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	۱۸
۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	۱۶۷,۵۳۷,۱۷۳	.	۱۶۷,۵۳۷,۱۷۳	.
۹,۹۱۴,۹۲۲	۹,۸۷۰,۷۹۷	۱۲۹,۲۲۵,۶۰۷	.	۱۲۹,۲۲۵,۶۰۷	.
۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶	۱۹,۱۲۳,۷۴۷	۶۷,۶۸۳,۵۰۲	.	۶۷,۶۸۳,۵۰۲	.
۱۳,۵۹۰	.	۲۷,۴۲۱,۲۹۷	.	۲۷,۴۲۱,۲۹۷	.
۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵	۷۰۷,۲۲۹,۱۶۳	۶,۷۳۴,۵۸۹	.	۶,۷۳۴,۵۸۹	.
۱۴,۹۱۳,۵۳۵	۱۰,۵۲۶,۰۹۸	۴,۱۲۵,۱۳۳	.	۴,۱۲۵,۱۳۳	.
۱,۲۱۴,۳۳۶	۱,۱۷۳,۶۱۵	۱,۰۰۱,۱۱۱	.	۱,۰۰۱,۱۱۱	.
۱,۱۰۸,۶۸۳	۵۸۰,۱۹۸	۴۷۳,۳۶۱	.	۴۷۳,۳۶۱	.
۲۰,۳۸۲	.	۲۱۴,۹۶۶	.	۲۱۴,۹۶۶	.
۱۰۲,۵۱۷	۵۰,۹۸۹	۵۴,۲۰۸	.	۵۴,۲۰۸	.
۱,۲۹۷,۱۸۹	۱۷۵,۸۷۳	۵۰,۰۳۳	.	۵۰,۰۳۳	.
۸,۴۹۳	.	۴۰,۸۵۶	.	۴۰,۸۵۶	.
۱,۳۷۵,۸۸۱	۹۱۸,۳۵۲	۳۶,۲۵۵	.	۳۶,۲۵۵	.
۵۳,۵۴۵	.	۲۳,۵۱۷	.	۲۳,۵۱۷	.
۶,۷۹۹,۱۳۷	۵,۴۹۲,۰۹۰	۲۰,۹۷۰	.	۲۰,۹۷۰	.
۱۵,۶۷۱,۸۸۹	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	۱۵,۳۴۱	.	۱۵,۳۴۱	.
۶۸,۳۴۱,۸۱۳,۱۰۲	۵۸,۵۲۳,۷۹۵,۷۹۲	(۱۱۷,۶۰۶)	(۱۱۷,۶۰۶)	.	۱۸
۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	۱۰,۴۴۹,۸۰۴,۷۴۲	.	.	.	۱۹
۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	۱۸
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	۱۸
۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	.	.	.	۱۹
۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	۴۹۹,۴۱۱,۸۲۲	.	.	.	۲۰
۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	.	.	.	۱۸
۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	.	.	.	۱۸
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	۱۸
۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	.	.	.	۲۰
۶۳۶,۶۵۶	۴۵۶,۵۰۰	.	.	.	.
۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	.	.	.	۱۸
۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	۱۰۴,۶۹۸,۵۷۴,۵۲۱	(۱۸,۸۳۹,۵۰۴)	۱۰۴,۷۱۷,۴۱۴,۰۲۵	

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۱-۱۲-۲۰۱۰-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری	۱۸
سپرده بلند مدت ۰۸-۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰ بانک دی	۲۱
سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ بانک پاسارگاد	۱۸
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۵۶۸۵۱۶۹-۵ بانک اقتصاد نوین	۲۱
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۴۶۸۵۱۶۹-۴ بانک اقتصاد نوین	۲۱
سپرده بلند مدت ۰۲-۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰ بانک دی	۲۰.۵
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۵۶۸۵۱۶۹-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۸
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۳۶۸۵۱۶۹-۳ بانک اقتصاد نوین	۱۸
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۷۶۸۵۱۶۹-۷ بانک اقتصاد نوین	۲۱.۵
سپرده بلند مدت ۰۶-۴۰۵۳۶۷۹۲۰ بانک دی	۱۸
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۶۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۸
سپرده کوتاه مدت ۲۲-۵۴۸۷۳۲۲۹۲-۸۷ بانک ملت	.
سپرده کوتاه مدت ۰۴-۵۷۵۱۶۰-۲۰۸ بانک کارآفرین	.
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵-۱۷ بانک ملت	.
سپرده کوتاه مدت ۰۹-۰۴۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰ بانک دی	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری	.
سپرده کوتاه مدت ۴۷-۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷ بانک ملت	.
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴-۵۹ بانک ملت	.
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۵۹۸۲۰-۵۹۳۰ بانک ملت	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰ بانک پاسارگاد	.
سپرده کوتاه مدت ۲۲-۱۶۶۶۶۳-۳۳ بانک رفاه	.
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۵۳۹۲-۸۱۰ بانک پارسیان	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۰-۸۵۰-۱۶۶۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده	.
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری	.
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۱۲۷۴۴۲۸۴۲-۰۸۱۷۴۴۲۸۴۲ بانک شهر	.
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری	۱۸
سپرده بلند مدت ۰۲-۱۱۶۹۸۸۵۶۰ بانک کارآفرین	۱۹
سپرده بلند مدت ۱۲۶-۷۰۰۸۴۴۷۲۲۱۲۶ بانک شهر	۱۸
سپرده بلند مدت ۱۲۶-۷۰۰۸۴۵۳۳۳۳۳۳۶ بانک شهر	۱۸
سپرده بلند مدت ۰۱-۸۵۶۰-۱۰۶۱۰۸۷۰ بانک کارآفرین	۱۹
سپرده بلند مدت ۰۳-۱۱۷۷۲۶۸۰ بانک آینده	۲۰
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴ بانک گردشگری	۱۸
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۳ بانک گردشگری	۱۸
سپرده بلند مدت ۹۶۸-۷۰۰۸۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳ بانک شهر	۱۸
سپرده بلند مدت ۹۴۶-۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶ بانک شهر	۲۰
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	.
گواهی سپرده بانک شهر صادقیه	۱۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۷,۷۱۳,۷۶۹	۱۲۷,۸۲۴,۹۹۹	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	تنزیل سود سپرده بانکی
۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	تنزیل سود سهام
.	(۱۷۳,۱۶۲,۶۷۸)	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۱۸,۷۶۱,۸۷۶	.	سایر
۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	۱۵۳,۰۱۳,۸۷۹	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷,۰۳۰,۸۳۷,۶۶۲	۶,۸۳۶,۵۵۶,۴۸۸	۱۲,۸۶۴,۰۷۰,۲۰۶	مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۴۷,۹۵۶,۲۹۲	۱۰۰,۰۹۷,۱۹۶	۲۱۷,۹۹۹,۶۱۲	حسابرس
۷,۴۷۸,۷۹۳,۹۵۴	۷,۲۳۶,۶۵۳,۶۸۴	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۴۷,۶۱۶,۰۱۴	۳۱۳,۷۷۳,۵۹۴	۷۰۲,۱۷۸,۶۳۶	هزینه نرم افزار
۱۵۷,۹۴۵,۶۰۶	۱۴۷,۶۰۳,۸۲۰	۲۵۹,۶۱۶,۸۶۹	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۴۰,۲۲۰,۸۵۵	۳,۷۸۲,۵۶۲	۳۱,۷۳۹,۲۹۳	هزینه خدمات بانکی
.	۳,۲۹۴,۱۲۹	۳,۲۹۴,۱۲۹	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۸,۶۲۵,۶۵۴	۱۲,۸۵۹,۹۹۰	۱۲,۳۰۰,۱۲۴	هزینه برگزاری مجامع
۶۳,۸۰۹,۴۶۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
.	.	۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰	تعدیل کارمزد معاملات
۸۱۸,۳۱۷,۵۸۹	۵۴۲,۸۱۴,۰۹۵	۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲۲- اعمال سود

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)
(۱۵۱,۲۹۰,۸۲۵,۸۷۲)	(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)
.	.	(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)
.	.	(۱۴۲,۲۱۱,۶۱۶,۷۳۸)
(۳۰۷,۸۳۶,۵۲۷,۰۷۱)	(۲۸۵,۴۴۷,۱۰۳,۶۰۹)	(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)

سه ماهه اول سال
سه ماهه دوم سال
سه ماهه سوم سال
سه ماهه چهارم سال

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷,۳۱۳,۲۸۹,۹۸۹	۹,۲۲۷,۴۷۸,۶۸۵	۱۷,۸۱۳,۲۹۹,۶۸۱
(۱۴,۷۳۲,۸۹۸,۴۶۳)	(۶,۸۳۷,۳۴۶,۵۶۹)	(۱۳,۰۰۲,۲۲۹,۱۴۰)
۲,۵۸۰,۳۹۱,۵۲۶	۲,۳۹۰,۱۳۲,۱۱۶	۴,۸۱۱,۰۷۰,۵۴۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۳۰	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۲۷	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۵۳	عادی	۳۴۸,۴۴۴	۱۰.۴۶	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۳	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰	عادی	۵۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	عادی	۵۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	عادی	۵۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	تهمینه مقیمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	عادی	۰	۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	عادی	۰	۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	فریا 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		
(۹۱۹)	طی دوره	۴,۷۶۲,۹۳۶,۸۲۰,۹۶۸	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱۱,۰۶۴,۵۴۱,۹۸۱)	طی دوره	۷,۰۳۰,۸۳۷,۶۶۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۱۴۷,۹۵۶,۳۹۲)	طی دوره	۱۴۷,۹۵۶,۳۹۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریران راهبرد
(۳۹۸,۶۰۶,۵۹۰)	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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