

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش حسابرس مستقل

و صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۴	۲- صورتهای مالی



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا بیست و هفت پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

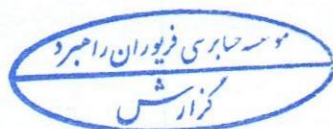
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه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

مسئولیت حسابرس مستقل

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

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

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





مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل برای دوره شش ماه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۲-۳ امیدنامه	حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی - حداکثر تا ۴۰٪	متعدد از جمله تاریخ های ۱۴۰۰/۰۶/۲۰- ۱۴۰۰/۰۶/۲۳- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ متعدد
		حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مجوز انتشار از طرف دولت یا سازمان برنامه و بودجه کل کشور - حداکثر ۲۵٪	
		حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت و توسط یک ناشر حداکثر ۵ درصد	صنعت اطلاعات و ارتباطات (آتیة داده پرداز)
		حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۵ درصد از طرف یک ناشر	صکوک اجاره شستا ۳۱۱



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل برای دوره شش ماه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۲	ماده ۳۵ اساسنامه	ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان حداکثر ظرف مدت یک هفته	مجمع ۲۸ آذر ۱۴۰۰
۳	بند ۳ و ۷ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	دلایل مکتوب شرایط تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق ارائه نشده است.	اوراق مشارکت دولتی شرایط خاص - اجاره انرژی پاسارگاد - صکوک اجاره شستا ۳۱۱
۴	کنترلی	علیرغم پیگیری صندوق دریافت سود نقدی سهام طبق جدول زمان بندی انجام نشده است.	مخابرات ایران
۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳	درخصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری های صندوق از بابت افزایش حداقل ۳ درصدی در هر فصل سرمایه گذاری در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس، گواهی سپرده کالایی"	فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰
۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۲	تعیین الزامات صاحبان امضاهای مجاز صندوق سرمایه گذاری از میان اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق خارج از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق
۷	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۸	الزام سرمایه گذاری حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی "سهام، حق تقدم سهام اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها" در سهام شرکتهای سرمایه پذیر موضوع واگذاری سهام عدالت	پرتفوی سرمایه گذاری در سهام

۸. در اجرای بند ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در این خصوص رویه های مدون که به تایید ارکان ذیربط رسیده باشد به این موسسه ارائه نشده، لیکن در حدود رسیدگیهای انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بند ۷ این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نکرده است.

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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

(حسابداران رسمی)

کیهان مهمان

۸۰۰۷۸۸

محبوب جلیل پور ثمرین

۸۰۰۲۰۲



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

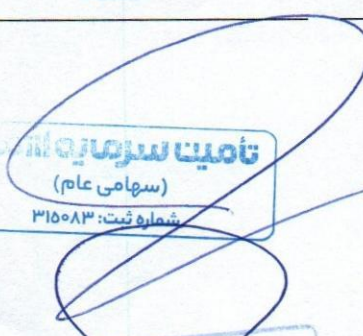
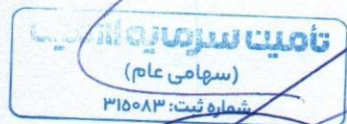
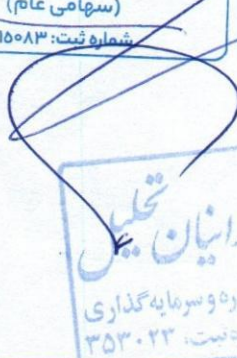
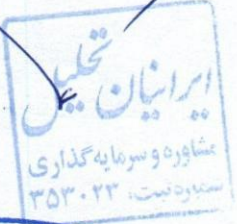
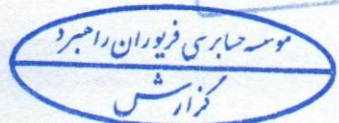
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص 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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 درموقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

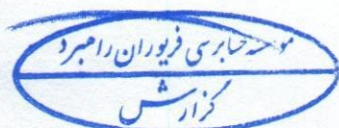
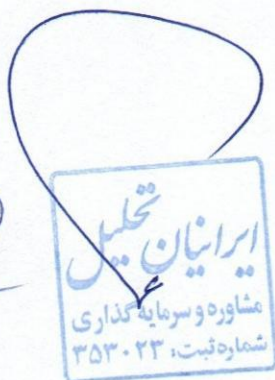
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	سلمان خادم‌المله	 
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	  

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 دریافتی	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
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۱,۶۷۸,۹۴۴,۸۶۳	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۲۲۹,۳۰۸,۵۴۸	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳
سایر حساب های پرداختی 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.



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

درآمدها:	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	۱۴,۳۱۷,۴۲۹,۲۰۵	۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۶۴	۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱
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)		۹.۱۶٪	۹.۰۳٪	۱۸.۵۱٪

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	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۳۰۶,۳۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۳۰۶,۳۱۸,۷۷۰,۵۱۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۲,۰۹۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	(۱,۷۸۱,۳۱۹)	(۱,۰۸۳,۰۱۳)	(۲,۱۱۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۲,۸۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۴۸	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
تعدیلات	۲۳	۲۳	۲۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۳۳۲,۳۳۴	۳,۱۲۱,۸۶۲,۴۶۴,۲۶۸	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶

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.

تأمین سرمایه امنیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تحمیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه جابری فیوران راجبرد

گزارش

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 ماده 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

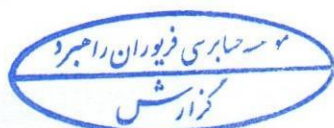
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به تارنمای www.Aminmellat.ir درج گردیده است.

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 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- 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.

۲-۲-۴- 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 ۲-۱ 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 دارایی ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در ده هزار (۰.۰۰۵ 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 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
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 امن ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت 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 تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۹۷,۱۸۲,۴۹۱,۵۷۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۱۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۰۴,۵۷۱,۱۰۶,۹۶۵	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۳۹,۵۶۲,۶۳۵,۳۱۰	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۵۰,۳۲۴,۸۳۷,۸۷۱
فلزات اساسی	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۳۰۱	۴۶,۳۸۷,۱۸۹,۷۶۷	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	۴۴,۳۲۶,۶۰۹,۰۶۰
سرمایه گذاریها	۲۳,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۶	۱۸,۱۷۰,۰۰۱,۳۷۳	۲۴,۴۵۸,۶۶۲,۱۹۸	۲۷,۵۲۱,۴۸۵,۶۶۳
مخابرات	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۷۴۷,۰۳۲,۴۰۸	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۳,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	.	.	۲,۳۲۷,۳۰۱,۳۸۷	۶,۳۱۹,۵۱۷,۷۶۵
محصولات شیمیایی	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴	۹,۱۶۷,۱۲۰,۹۹۴	۵۰,۳۸۰,۰۱۶۰	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹
زراعت و خدمات وابسته	.	.	۱۴۴,۵۵۷,۸۹۴	۱۲۳,۴۳۹,۱۳۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۵۶,۳۴۳,۲۶۲	.	۵۷,۳۱۲,۰۶۱
اطلاعات و ارتباطات	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۳۶,۸۰۶,۱۳۱,۲۵۰	۲,۸۲	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۹,۳۹۳,۵۴۳,۸۰۴	۰,۳۶	.
رأیانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۰,۲۲	.
جمع	۴۲۳,۷۹۱,۰۶۱,۳۳۷	۴۷۹,۹۸۱,۶۹۷,۵۷۹	۱۳,۴۰	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵
				۸,۸۲

مهر خارج فواید مالی، محاسبه
 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



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

۱۴۰۰/۴/۳۱				۱۴۰۰/۱/۳۰			
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری	۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:
ریال	درصد	ریال	درصد				
۰	۹,۷۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸ بانک دی
۰	۴,۷۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۵۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۰	۴,۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۰	۳,۸۳	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۱۴۰۰/۹/۲۸	۱۴۰۰/۹/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۲-۲-۱۱۰-۳-۷۶۵-۱۳ بانک گردشگری
۸,۶۸۷,۶۱۵,۶۴۷	۰,۹۹	۳۵,۵۶۸,۴۹۹,۷۵۹	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲ بانک ملت
۱,۸۳۵,۵۳۷,۳۳۳	۰,۳۱	۷,۳۵۸,۵۶۴,۸۳۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۴-۵۵۷۹۰۰۹ بانک دی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷	۲,۵۴۲,۳۷۹,۰۴۳	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۱۳۳,۳۹۹,۵۷۹,۹۲۳	۰,۰۴	۱,۴۶۸,۳۴۹,۰۶۳	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷-۷۳۸۳۵ بانک ملت
۱,۹۰۶,۰۶۹,۸۴۵	۰,۰۱	۲۸۷,۳۵۸,۳۳۷	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳-۷۶۵-۲ بانک گردشگری
۴۱۰۰۸,۴۹۳	۰,۰۰	۱۰۶,۰۴۸,۶۴۹	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۹۲-۸۱۰ بانک پارسیان
۱,۰۶۷,۹۳۰	۰,۰۰	۱,۱۲۲,۱۲۸	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۹,۸۲۶	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۶۹۷۲۶۱-۸۱۰ بانک پاسارگاد
۱,۰۳۷,۵۶۸	۰,۰۰	۱,۰۰۴,۴۰۱	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۸-۵۷۵۱۶-۰۴ بانک کارآفرین
۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	-	-	قرض الحسنه	قرض الحسنه ۰۳-۱۹۲۷۹۹۳۰۷ بانک آینده
۱,۲۵۹,۵۰۵	۰,۰۰	۴۵۵,۷۶۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۰-۱۸۶۷۸۶۳-۰۲ بانک آینده
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱/۳۱	۱۴۰۰/۱/۳۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۰۰۴-۶۱۵۱۰۰۲ بانک دی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱/۱۷	۱۴۰۰/۱/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۴/۲۱	۱۴۰۰/۴/۲۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	-	-	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۱,۰۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۱۱۵۷۳۴ بانک ملت
۶۸,۵۳۷,۳۷۸	۰,۰۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ بانک ملت
۱۳,۵۹۰,۸۱۵	۰,۰۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۱-۱۹۸۳-۱۹۸۳ بانک ملت
۱,۸۳۱,۵۳۷	۰,۰۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۱۳ بانک گردشگری
۱,۳۳۹,۷۰۶	۰,۰۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۲۶۲۸۴۳ بانک شهر
۹۳۱,۳۵۳	۰,۰۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۱۳ بانک گردشگری
۱,۳۳۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱	۲۶,۲۹	۹۴۱,۹۳۵,۵۵۱,۶۹۴					



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

۱۴۰۰/۴/۳۱	۱۴۰۰/۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۲,۱۴۵,۹۷۳,۵۴۰,۴۲۴
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۲,۱۴۵,۹۷۳,۵۴۰,۴۲۴

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

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

۱۴۰۰/۴/۳۱

۱۴۰۰/۱/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	توضیحات
۱۲۸,۱۴۳,۷۲۹,۷۳۸	۳.۸	۱۳۷,۱۳۰,۷۴۲,۳۶۰	۰	۱۲۸,۱۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت استانداردهم ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳
۵۷۷,۸۱۰,۸۳۷,۱۵۴	۱۷.۱	۶۱۳,۴۳۱,۵۴۶,۷۱۵	۰	۵۰۳,۰۵۸,۰۳۵,۰۰۰	۱.۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
۰	۱۴.۹	۵۳۲,۵۶۶,۶۸۴,۲۵۱	۰	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سلف نفت خام سیک ناخالص ۴۰۰۱
۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳ ماهه ۱۸ درصد
۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	استانداردهم ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰
۵۸۹,۱۷۱,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰۰
۰	۱.۳	۴۴,۴۷۶,۰۹۲,۳۴۶	۴۴,۴۸۳,۳۴۲,۳۴۶	۴۰,۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۱.۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲
۴۱۹,۹۳۷,۳۳۸,۷۵۷	۱۹.۸	۷۱۰,۷۴۹,۷۰۰,۸۴۵	۵۱,۷۸۰,۱۱۰,۷۳۶	۶۷۰,۰۳۹,۵۱۹,۵۳۱	۱.۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۰۷,۸۰۸,۳۸۵,۱۵۸	۳.۰	۱۰۷,۶۴۰,۷۷۳,۹۰۷	۷,۶۵۸,۸۹۸,۹۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۰,۵۴,۸۳	۲.۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۳-۲۲-۶۳ هکتار ۲۱ درصد
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۶۰	۲,۱۴۵,۹۷۳,۵۴۰,۴۲۴	۶۳,۹۲۲,۳۵۱,۹۸۹	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	قیمت روز	تعداد	نام اوراق
نگهداری تا تاریخ سررسید	۶۵۹,۰۸۹,۰۵۰,۰۰۰	(۱.۶۳)	۹۸۳,۷۱۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
تعدد بازارگردانی	۶۱۳,۸۶۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱.۹۲)	۱,۴۴۴,۳۹۲	۶۲۵,۸۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۷۰۲	۲۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
تعدد بازارگردانی	۵۳۳,۹۵۱,۰۷۳,۷۸۰	(۰.۶۵)	۲۰۰,۹۷۷۱	۵۳۶,۴۵۰,۹۱۹,۴۳۰	۲,۰۳۲,۹۶۹	۲۶۵,۱۸۰	سلف نفت خام سیک 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				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۰.۲۰	۷,۲۱۶,۰۶۴,۵۳۵	(۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵)	۷,۹۰۶,۶۴۵,۲۹۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۲۰	۷,۲۹۱,۴۱۳,۵۵۷	(۱۸,۸۳۹,۵۰۴)	۷,۳۱۰,۲۵۳,۰۶۱	۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰	۰.۴۰	۱۴,۵۰۷,۴۷۸,۰۹۲	(۷۰۹,۴۲۰,۲۵۹)	۱۵,۲۱۶,۸۹۸,۳۵۱	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

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

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
.	۰.۰۷۱	۲,۵۳۵,۷۱۹,۱۴۶	(۷,۲۹۴,۵۳۵)	۲,۵۴۳,۰۱۳,۶۸۱	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵ بانک اقتصاد نوین
.	۰.۰۶۵	۲,۳۲۴,۷۸۶,۷۶۹	(۵,۳۵۰,۱۹۴)	۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۶۳	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴ بانک اقتصاد نوین
۹,۳۰۲,۱۹۸,۳۹۱	۰.۰۳۰	۱,۰۸۹,۴۴۰,۰۰۰	(۲,۱۴۹,۰۳۲)	۱,۰۹۱,۵۸۹,۰۳۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری
.	۰.۰۳۰	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۱	سپرده بلند مدت ۰۸-۱۷۹۴۰۰۸-۴۰۵۶۲۱۷۹۴ بانک دی
.	۰.۰۰۷	۲۳۸,۱۶۷,۷۵۳	(۳,۹۲۸,۱۳۷)	۲۴۲,۰۹۵,۸۹۰	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷ بانک اقتصاد نوین
۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	۰.۰۰۱	۲۳,۸۴۷,۸۴۳	(۱۱۷,۶۰۶)	۲۳,۹۶۵,۴۴۹	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲ بانک گردشگری
۵۸,۳۱۵,۳۳۵	۰.۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۴۸۵	.	۱۵,۰۶۸,۴۸۵	سپرده بلند مدت ۰۲-۱۵۱۰۰۲-۴۰۵۴۰۶۱۵ بانک دی
۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۰.۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ بانک پاسارگاد
۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۰.۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲ بانک اقتصاد نوین
۴۲۶,۳۰۸,۰۳۹	۰.۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۲۰	۷,۲۹۱,۴۱۳,۵۵۷	(۱۸,۸۳۹,۵۰۴)	۷,۳۱۰,۲۵۳,۰۶۱	

۸-۲-۱- سود سپرده های بانکی با همان نرخ مندرج در یادداشت ها تنزیل 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
امین آوید	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۲,۴۴۵,۵۷۸,۹۶۳,۳۱۱	۲,۳۱۷,۳۴۷,۷۱۹,۶۵۷	(۹۱۹)
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

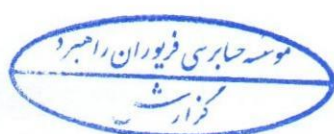
مدیر صندوق
 متولی
 حسابر
 مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال

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 آپونمان 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 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 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 میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام بورسی و فرابورسی	۱۵-۱	۸۸۴,۳۲۳,۶۲۱	(۴,۳۵۷,۱۹۵,۰۹۴)	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۱۵-۲	۱۳,۳۳۳,۱۳۶,۵۸۴	۱۳۱,۰۰۵,۷۰۰,۵۵۸	۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
		۱۴,۳۱۷,۴۵۹,۲۰۵	۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۶۴	۲۶,۴۹۶,۳۷۶,۰۵۱	۲۶,۴۹۶,۳۷۶,۰۵۱	۲۶,۴۹۶,۳۷۶,۰۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۷۳۵	۱۰,۴۴۰,۳۸۳,۱۵۵	(۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۳۷)	(۹,۹۱۱,۰۶۸)	(۵۳,۳۰۱,۴۱۸)	۵۰,۳۹۲,۳۴۳	۵۰,۳۹۲,۳۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
۶,۸۷۷	۳۷۷,۴۰۹,۷۶۰	(۱۳۳,۴۳۹,۱۳۹)	(۳۵۸,۵۱۹)	(۱,۸۸۷,۰۴۹)	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۹۵,۱۶۳,۳۳۷	(۱,۴۳۸,۵۷۵,۷۰۸)	(۱,۶۱۰,۳۶۵)	(۸,۴۷۵,۸۱۴)	۲۳۶,۵۰۱,۵۳۸	۲۳۶,۵۰۱,۵۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
۴۸۰,۱۸۰	۶,۹۷۵,۰۰۹,۵۱۰	(۶,۸۳۶,۴۵۵,۰۴۰)	(۶,۵۷۸,۶۲۶)	(۲۴,۶۳۵,۰۴۸)	۴۷,۳۳۰,۷۹۶	۴۷,۳۳۰,۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
۱۲,۱۴۹	۸۴۰,۳۶۳,۴۰۰	(۸۱۵,۹۹۱,۳۳۰)	(۷۹۸,۹۰۶)	(۴,۳۰۴,۸۱۷)	۱۹,۹۶۸,۴۵۷	۱۹,۹۶۸,۴۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
۱۶,۳۴۶	۲۱۶,۷۳۱,۶۱۴	(۳۰۴,۳۳۳,۳۳۹)	(۳۰۵,۵۸۶)	(۱۰,۸۳۶,۵۵۸)	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
۵۸,۶۱۸	۶۲۵,۲۹۸,۲۷۷	(۶۱۵,۹۳۱,۳۳۶)	(۵۹۴,۰۱۶)	(۳,۱۲۶,۴۹۳)	۵,۴۴۶,۶۵۳	۵,۴۴۶,۶۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
۳۲۵,۴۰۱	۴۱۰,۵۸۰,۱۴۱۱	(۴,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳)	(۳,۹۰۰,۳۶۸)	(۲۰,۵۳۹,۰۰۹)	(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)	(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب ک. کوری	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
فرآوری معدنی آلومینا کانی پارس	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
لیزرینگ کار آفرین	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
محمولات کافتی لطیف	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
تولید نیروی برق آبپاشان	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
پتروشیمی ارومیه	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
صنعت غذایی گورش	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
صندوق س شادمنی بازرگانی	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۰,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸	۲,۶۷۸,۱۵۷,۶۶۸

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

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود (زیان) فروش	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	۷,۳۴۹,۵۷۶,۳۱۴	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۷۲,۶۱۴,۷۹۸,۶۸۶)
.	.	.	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	.	(۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵)
.	.	.	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)
.	.	.	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	.	(۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵)
۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸	.	.	.	.	.
۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۱۳,۴۸۵,۹۷۷,۲۳۰	.	.	.	.
۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	.	.	.	.
۳۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۸	۱۳,۴۳۳,۱۳۶,۵۸۴	(۵۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۹۳,۱۰۳,۲۳۸,۴۱۶)	۱,۰۰۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	ریال
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۶۱۴,۷۹۸,۶۸۶)	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	۷,۳۴۹,۵۷۶,۳۱۴	ریال
۱۲۵,۹۹۲	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵)	.	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	ریال
۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵)	.	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	ریال
۱۳۴,۱۱۲	.	.	.	.	ریال
۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۴۸۵,۹۷۷,۲۳۰	ریال
۱۵,۰۰۰	.	.	.	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	ریال

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۳۸۰,۰۰۰
	اسناد خزانه-م ۲۱- بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲
	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰
	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۲۶-۱۰۰	۶۰۰
	اسناد خزانه-م ۲۲- بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲
	اجاره تأمین اجتماعی- امین ۲۶- ۹۹۱۱۲۶	۲۷۰,۰۰۰
	اسناد خزانه-م ۳- بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	۱۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی فرزندان راهبر

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
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۶,۶۹۷,۹۱۴,۶۸۷	(۵۷۱,۳۸۱,۱۰۱)	۷,۴۲۳,۵۲۰,۰۵۸
۱۶-۲	۷۷,۵۷۴,۳۰۴,۴۴۵	۳۷,۰۳۰,۹۸۷,۷۶۰	۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴
	۸۲,۲۷۲,۲۱۹,۱۲۲	۴۶,۴۵۹,۰۶۰,۶۵۹	۷۶,۹۶۳,۵۰۸,۴۷۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
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	۹۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۷۰,۵۰۸,۹۳۵)	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	۸,۴۱۷,۸۹۲,۶۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۱۶,۶۷۵
۳,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۴۹,۱۷۰,۳۶۸	(۸,۷۸۷,۴۶۵,۳۵۶)	(۸,۸۸۱,۷۱۲)	(۴۴,۷۴۵,۸۵۲)	۵۰۶,۰۷۷,۵۲۸	-	-
۵,۴۹۹,۳۳۸	۳۶,۹۵۴,۸۶۹,۳۶۰	(۳۶,۴۷۵,۳۱۵,۸۸۴)	(۳۵,۱۰۷,۱۳۵)	(۱۸۴,۷۷۴,۳۸۷)	۳۵۹,۷۸۱,۱۴۴	(۲۲۶,۳۸۵,۶۸۲)	(۱,۰۰۶,۶۶۳,۹۰۹)
۱۰,۵۵۱,۳۶۱	۱۰۵,۱۹۷,۰۰۰,۲۹,۲۹۰	(۱۰۴,۳۲۳,۳۵۳,۰۷۵)	(۹۹,۹۳۷,۱۷۸)	(۵۲۵,۹۸۵,۱۴۶)	۲۴۸,۷۵۴,۸۹۱	(۴,۵۸۳,۸۷۸,۰۰۲)	(۱۸۰,۱۶۵,۳۹۳)
۷,۳۸۳,۹۴۱	۳۹,۷۹۹,۳۴۱,۹۹۰	(۳۹,۳۴۳,۵۷۶,۲۵۰)	(۳۷,۸۰۹,۴۷۰)	(۱۹۸,۳۹۷,۲۱۰)	۳۰۰,۵۹۰,۰۶۰	(۲۷۷,۸۴۲,۴۶۸)	(۵۲,۵۲۰,۳۱۳,۴۷۸)
۳۲۵,۴۰۱	۸۰,۸۶۲,۳۱۴,۸۵۰	(۷۰,۳۸۱,۰۴۷۹)	(۳۷,۸۱۹,۰۴۰)	(۴۰,۴۲۱,۰۷۴)	۱۳۳,۳۹۱,۳۹۳	-	-
۳۰۳,۷۷۵	۸,۴۴۴,۹۹۵,۷۵۰	(۸,۸۵۱,۰۴۸,۱۲۲)	(۸,۴۹۷,۷۴۶)	(۴۴,۷۴۴,۹۷۹)	۴۰,۷۴۴,۴۱۳	-	-
۵۱,۱۰۵	۵۶,۴۱۰,۲۵۰	(۴۹,۴۸۶,۱۷۸)	(۶۶,۹۸۷)	-	۶,۸۵۷,۰۸۵	-	۶,۲۰۰,۲۸۴۳
۹,۱۶۶	۲۷۶,۹۹۶,۰۹۶	(۳۶,۲۸۶,۰۶۹)	(۲۳۲,۱۴۶)	(۱,۳۸۴,۹۸۰)	۶,۰۶۱,۹۰۱	-	-
۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	(۶,۳۸۳,۱۶۰)	(۶۰,۰۳۳)	(۳۱,۷۰۰)	۳,۹۶۱	-	(۱۳۸,۸۴۱)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۱۰۴,۵۷۳)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	(۵۰,۰۹۷)	-	(۲۰۴,۰۳۲)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۷,۹۸۳)	(۱۳,۱۰۰۳)	(۶۲,۷۰۰)	(۸,۷۸۶)	-	(۶۶,۸۴۳)
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۵,۳۴۹)	(۱۳,۴۸۰)	(۷۰,۹۵۰)	(۹,۷۹۹)	-	(۷۵,۲۵۱)
۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	(۳,۹۷۸,۹۸۶)	(۳,۷۷۲)	(۱۹,۸۵۰)	(۳۲,۶۰۸)	-	(۱۴۹,۱۹۶)
۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۳,۹۵۰,۷۴۶)	(۳,۷۲۴)	(۱۹,۶۰۰)	(۵۴,۰۷۰)	-	(۶۱,۳۸۱)
۱۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	(۳,۹۹۴,۳۶۵)	(۳,۷۶۲)	(۱۹,۸۰۰)	(۵۷,۹۲۷)	-	(۹۴,۴۸۸)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۸۳,۵۶۶)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	(۷۶,۷۰۴)	-	(۱۳۹,۹۲۱)
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۳۷,۰۳۴)	(۲۰,۰۸۶)	(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	۷,۱۹۰,۰۰۰	(۷,۳۹۸,۶۴۷)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۲۵۰)	(۱۵۲,۰۲۳)	-	(۱۲۹,۴۲۳)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱۳,۳۳۱,۰۸۶)	(۱۳,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	(۱۹۰,۳۳۰)	-	(۹۴,۴۶۵)
۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۲۰۸,۹۷۱)	(۳,۳۳۳)	(۲۰,۷۰۰)	(۲۹۳,۶۰۴)	-	(۲۷۵,۹۳۴)
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۸۱۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۳,۳۸۲,۱۵۱)	(۱۰,۲۷۰,۷۹۳)	(۵۴,۰۵۶,۸۰۰)	(۹۶,۴۴۹,۷۲۳)	(۳۱۲,۸۸۰,۱۶۶)	(۱,۱۰۵,۵۸۱,۴۶۰)
۱,۰۰۹,۳۲۵	۹,۷۰۹,۹۶۶,۲۴۰	(۱۰,۰۵۳,۴۹۹,۷۰۰)	(۹,۲۲۴,۴۸۸)	(۴۸,۵۴۹,۸۳۱)	(۴۰۱,۶۷۷,۷۵۹)	(۲۲۰,۱۲۱,۴۲۳)	(۲۲۷,۰۱۷,۲۵۵)
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۴۶۰,۰۰۰,۲,۲۲۴)	(۱۳۰,۷۲۳,۷۵۰)	(۶۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۵۴,۳۷۰,۹۸۴)	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۴۷,۹۳۳,۴۹۱)	(۱۷,۱۸۵,۵۰۰)	(۹۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۵۵,۴۹۴,۴۱۱)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۵,۰۰۰	۶۱۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸)	(۴۴۵,۰۵۳,۳۸۵)	۴۳,۷۳۰,۰۹۷,۶۷۷	۲۳,۷۰۸,۹۳۷,۴۶۳	۲,۷۹۱,۴۹۰,۷۳۵	۱۲,۸۸۲,۱۲۴,۶۴۳	۶۷,۶۳۳,۴۲۴,۰۳۸	۱۲,۸۸۲,۱۲۴,۶۴۳	(۸۷,۵۰۷,۹۴۷)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۷۷۷,۷۵۹,۳۲۰)	۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۱۴۳,۷۲۹,۷۳۸)	(۲۴,۸۵۷,۶۴۰)	۸,۹۷۷,۰۱۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۸۹,۰۵۰,۰۰۰	(۶۶۶,۶۵۴,۶۲۹,۴۹۵)	(۱۱۹,۴۵۹,۸۹۰)	(۷,۶۸۵,۰۳۹,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۵,۱۸۰	۵۳۲,۹۵۱,۰۷۳,۷۸۰	(۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۱)	(۳۸۶,۳۸۹,۵۲۸)	۳۲,۵۶۶,۷۲۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

مهر سازمان تامین اجتماعی

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

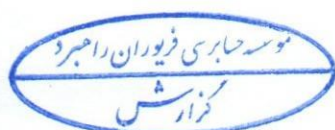
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

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
	۳۰۲,۲۹۶,۹۰۱,۰۰۰	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	ریال
متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۱۵,۲۸۱,۸۹۴,۷۲۱	۶۰,۵۵۶,۹۸۶,۴۶۸	مشارکت شش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ درصد
۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	۵۰,۵۷۶,۹۸۹	۱۰۲,۱۳۶,۲۳۵	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۷,۵۵۹,۱۹۷,۰۲۰	۰	۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷	اوراق اجاره:
متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱۰,۴۴۷,۱۴۲,۸۴۷	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۵	۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱,۵۱۱,۶۴۲,۳۳۱	۰	۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۳۱ درصد
-	-	-	-	۲,۹۹۴,۵۰۴,۵۷۹	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲- ۴۰۳- ۱۴۰۴
			۹۷,۵۹۸,۳۲۶,۴۷۹	۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶	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

نرخ 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	
	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
۱۸	۳۸,۲۶۳,۹۰۶,۸۱۰	(۲,۱۴۹,۰۳۲)	۳۸,۲۶۱,۷۵۷,۷۷۸	۳۸,۲۶۱,۷۵۷,۷۷۸	۸۹,۷۲۹,۶۶۶,۹۱۸	۸۹,۷۲۹,۶۶۶,۹۱۸	۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰	۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰
۲۱	۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	-	-	-
۱۸	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	-	۱۱,۱۶۷,۹۷۲,۵۷۷	۱۱,۱۶۷,۹۷۲,۵۷۷
۲۱	۸,۸۷۷,۵۳۴,۳۳۰	(۷,۲۹۴,۵۳۵)	۸,۸۷۰,۲۳۹,۶۹۵	۸,۸۷۰,۲۳۹,۶۹۵	-	-	-	-
۲۱	۷,۵۰۸,۳۱۹,۱۵۵	(۵,۳۵۰,۱۹۴)	۷,۵۰۲,۹۶۸,۹۶۱	۷,۵۰۲,۹۶۸,۹۶۱	-	-	-	-
۲۰.۵	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰	-	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰	-	-	۷,۲۰۲,۴۲۴,۹۲۵	۷,۲۰۲,۴۲۴,۹۲۵
۱۸	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷	-	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷	-	-	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹
۱۸	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	-
۲۱.۵	۲,۶۶۳,۰۵۴,۷۹۴	(۳,۹۲۸,۱۳۷)	۲,۶۵۹,۱۲۶,۶۵۷	۲,۶۵۹,۱۲۶,۶۵۷	-	-	-	-
۱۸	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	-	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	-
۱۸	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	-	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	-	-	۷,۲۳۴,۳۰۸,۰۳۹	۷,۲۳۴,۳۰۸,۰۳۹
-	۱۶۷,۵۲۷,۱۷۳	-	۱۶۷,۵۲۷,۱۷۳	۱۶۷,۵۲۷,۱۷۳	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶	۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶
-	۱۲۹,۳۳۵,۰۰۷	-	۱۲۹,۳۳۵,۰۰۷	۱۲۹,۳۳۵,۰۰۷	۹۸,۷۰۰,۷۹۷	۹۸,۷۰۰,۷۹۷	۹,۹۱۴,۹۲۲	۹,۹۱۴,۹۲۲
-	۶۷,۶۸۳,۵۰۲	-	۶۷,۶۸۳,۵۰۲	۶۷,۶۸۳,۵۰۲	۱۹,۱۲۳,۷۷۷	۱۹,۱۲۳,۷۷۷	۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶	۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶
-	۲۷,۴۲۱,۲۹۷	-	۲۷,۴۲۱,۲۹۷	۲۷,۴۲۱,۲۹۷	-	-	۱۳,۵۹۰	۱۳,۵۹۰
-	۶,۷۳۴,۵۸۹	-	۶,۷۳۴,۵۸۹	۶,۷۳۴,۵۸۹	۷۰,۷۲۲,۱۶۳	۷۰,۷۲۲,۱۶۳	۷۷,۰۶۴۸,۱۷۵	۷۷,۰۶۴۸,۱۷۵
-	۴,۱۲۵,۱۲۳	-	۴,۱۲۵,۱۲۳	۴,۱۲۵,۱۲۳	۱۰,۵۲۴,۰۹۸	۱۰,۵۲۴,۰۹۸	۱۴,۹۱۳,۵۳۵	۱۴,۹۱۳,۵۳۵
-	۱,۰۰۱,۱۱۱	-	۱,۰۰۱,۱۱۱	۱,۰۰۱,۱۱۱	۱,۱۷۳,۶۱۵	۱,۱۷۳,۶۱۵	۱,۲۱۴,۳۳۶	۱,۲۱۴,۳۳۶
-	۴۷۳,۳۶۱	-	۴۷۳,۳۶۱	۴۷۳,۳۶۱	۵۸۰,۱۹۸	۵۸۰,۱۹۸	۱,۱۰۸,۶۸۳	۱,۱۰۸,۶۸۳
-	۲۱۴,۹۶۶	-	۲۱۴,۹۶۶	۲۱۴,۹۶۶	-	-	۲۰,۳۸۲	۲۰,۳۸۲
-	۵۴,۲۰۸	-	۵۴,۲۰۸	۵۴,۲۰۸	۵۰,۹۸۹	۵۰,۹۸۹	۱۰۳,۵۱۷	۱۰۳,۵۱۷
-	۵۰,۰۳۳	-	۵۰,۰۳۳	۵۰,۰۳۳	۱۷۵,۵۷۳	۱۷۵,۵۷۳	۱,۳۹۷,۱۸۹	۱,۳۹۷,۱۸۹
-	۴۰,۸۵۶	-	۴۰,۸۵۶	۴۰,۸۵۶	-	-	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳
-	۳۶,۳۵۵	-	۳۶,۳۵۵	۳۶,۳۵۵	۹۱۸,۳۵۲	۹۱۸,۳۵۲	۱,۳۷۵,۸۸۱	۱,۳۷۵,۸۸۱
-	۲۳,۵۱۷	-	۲۳,۵۱۷	۲۳,۵۱۷	-	-	۵۳,۵۴۵	۵۳,۵۴۵
-	۲۰,۹۷۰	-	۲۰,۹۷۰	۲۰,۹۷۰	۵,۴۹۳,۰۹۰	۵,۴۹۳,۰۹۰	۶,۷۹۹,۱۲۷	۶,۷۹۹,۱۲۷
-	۱۵,۳۴۱	-	۱۵,۳۴۱	۱۵,۳۴۱	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	۱۵,۶۷۱,۸۸۹	۱۵,۶۷۱,۸۸۹
۱۸	-	(۱۱۷,۶۰۶)	(۱۱۷,۶۰۶)	(۱۱۷,۶۰۶)	۵۸,۵۲۳,۷۹۵,۷۹۲	۵۸,۵۲۳,۷۹۵,۷۹۲	۶۸,۳۴۱,۸۱۳,۱۰۲	۶۸,۳۴۱,۸۱۳,۱۰۲
۱۹	-	-	-	-	۱۰,۴۴۹,۸۰۴,۷۴۲	۱۰,۴۴۹,۸۰۴,۷۴۲	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴
۱۸	-	-	-	-	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱
۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
۱۹	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱
۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸
۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱
۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳
۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳
۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
-	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۶۵۶	۶۲۶,۶۵۶
۱۸	-	-	-	-	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲
				۱۰۴,۷۱۷,۴۱۴,۰۲۵	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	۱۷۲,۴۱۶,۳۱۸,۸۶۴	۳۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲	۳۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲-۲۰۱۰-۱۳-۲۰۱۰-۱۴-۲۰۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۲۳۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۴-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۷-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۲۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۱۱-۹۹۶۷۳۰۷۶۵-۲۰۲ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۴۱۵۷۲۳۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۹۸۲۰۱۹۸۲۰۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۲-۱۶۶۶۳۰۰۰۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۵-۵۳۳۲-۸۱۰-۵۳۳۲ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۶۶۸۵۱۶۹-۸۵۰-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۰ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۳۰۷۶۵۰-۹۹۶۷-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۲۴۲۸۴۲ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۱۳۷-۱۳۷ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۱۱۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴-۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۲۶ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۲۶۸۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۱۱۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۱۱۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۲۲۲۹۶۸ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۷۸۵۸۹۴۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۱۰۱-۱۸۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
گواهی سپرده بانک شهر صادقه

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	۱۲,۸۶۴,۰۷۰,۳۰۶	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
۸۱۸,۲۱۷,۵۸۹	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

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	
ریال	ریال	ریال	
(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	سه ماهه اول سال
(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	(۱۵۱,۳۹۰,۸۲۵,۸۷۲)	سه ماهه دوم سال
(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)	.	.	سه ماهه سوم سال
(۱۴۲,۲۱۱,۶۱۶,۷۳۸)	.	.	سه ماهه چهارم سال
(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)	(۲۸۵,۴۴۷,۱۰۳,۶۰۹)	(۳۰۷,۸۳۶,۵۲۷,۰۷۱)	

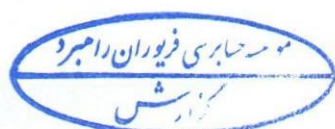
۲۳- تعدیلات

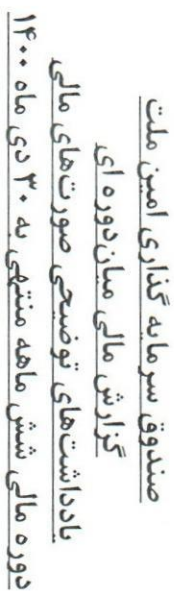
تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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	
ریال	ریال	ریال	
۱۷,۸۱۳,۲۹۹,۶۸۱	۹,۲۲۷,۴۷۸,۶۸۵	۱۷,۳۱۳,۲۸۹,۹۸۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۳,۰۰۲,۲۲۹,۱۴۰)	(۶,۸۳۷,۳۴۶,۵۶۹)	(۱۴,۷۳۲,۸۹۸,۴۶۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴,۸۱۱,۰۷۰,۵۴۱	۲,۳۹۰,۱۳۲,۱۱۶	۲,۵۸۰,۳۹۱,۵۲۶	

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.





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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۳۰	۹,۰۰۰	ممتاز	۰.۲۷	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۵۳	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۱۰.۴۶	۳۴۸,۴۴۴	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰	۵۰	عادی	۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	بر دیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	قاسم الوردی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	تهمینه مقیمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	فریا پوناقر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مابنده طلب (بدهی) - ريال	شرح معامله			نوع وابستگي	طرف معامله
	تاريخ معامله	ارزش معامله - ريال	موضوع معامله		
(۹۱۹)	طی دوره	۴,۷۶۲,۹۲۶,۹۶۸	خرید و فروش	کارگزار مدير صندوق	شرکت کارگزاری امين آويد
(۱۱,۰۶۴,۵۴۱,۹۸۱)	طی دوره	۷,۰۳۰,۸۳۷,۶۶۲	کارمزد مدير	مدير صندوق	شرکت تأمين سرمايه امين
(۱۴۷,۹۵۶,۲۹۲)	طی دوره	۱۴۷,۹۵۶,۲۹۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابري فريوران راهبرد
(۳۹۸,۶۰۶,۵۹۰)	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولي	متولي	موسسه حسابري هوشيار مميز

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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