



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ 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 باواقعیت های موجود و اثرات آنها درآینده 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.

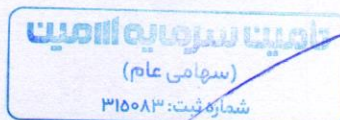
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	سلمانی خادم المله	 
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	 

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۰۱,۵۷۶,۹۵۶,۴۷۰	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۰۴,۷۴۸,۵۴۳,۴۷۴	۱,۳۲۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱
حساب های دریافتنی	۸	۲,۲۶۸,۴۷۳,۰۵۱,۱۶۰	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰
سایر دارایی ها	۹	۷,۹۲۰,۱۲۲,۱۴۲	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰
جمع دارایی ها		۳۱۹,۸۲۳,۴۱۷	۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱
		۲,۸۸۳,۰۳۸,۴۹۶,۶۶۳	۳,۵۰۲,۸۹۰,۹۷۳,۹۶۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	.	۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۴,۹۹۰,۲۷۷,۶۱۵	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۳,۴۳۳,۸۰۹,۹۰۲	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲۲۹,۸۰۸,۴۲۱,۲۸۴	۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶
جمع بدهی ها		۲۴۸,۲۳۲,۵۰۸,۸۰۱	۴۷۲,۳۷۵,۷۷۱,۱۱۱
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۶۳۴,۸۰۵,۹۸۷,۸۶۲	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۸۱۸	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۵,۵۴۶,۹۱۱,۶۳۴	۵,۹۲۱,۷۹۵,۷۳۹	۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۴۹,۱۵۰,۹۹۵,۳۸۵	۶۳,۹۲۶,۳۵۰,۷۰۴	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲
سود سهام	۱۷	۱۳,۳۰۴,۱۳۳,۶۵۳	۷,۵۳۵,۱۸۰,۰۰۶	۱۳,۴۸۱,۲۱۶,۸۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۷۲,۶۳۱,۹۴۴,۰۵۷	۳۵۰,۳۳۹,۸۴۳,۳۶۳	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸
سایر درآمدها	۱۹	۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸
جمع درآمدها		۴۵۱,۱۱۹,۷۳۶,۵۹۷	۴۲۸,۰۳۰,۵۸۴,۵۰۰	۵۷۴,۱۸۶,۸۹۵,۵۱۷
هزینه:				
هزینه کارمزد اربکان	۲۰	۱۱,۰۱۴,۱۹۳,۲۹۶	۱۰,۳۶۸,۷۹۰,۵۹۵	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸
سایر هزینه ها	۲۱	۱,۲۹۳,۳۰۴,۴۵۴	۹۶۱,۱۱۲,۹۶۴	۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱
جمع هزینه ها		۱۲,۳۰۷,۴۹۷,۷۵۰	۱۱,۳۲۹,۹۰۳,۵۵۹	۱۴,۶۲۵,۷۱۹,۷۳۹
سود (زیان) خالص		۴۳۸,۸۱۲,۲۳۸,۸۴۷	۴۱۶,۸۰۰,۶۸۰,۹۴۱	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۳,۲۹٪	۱۳,۳۹٪	۱۷,۹۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۶,۷۴٪	۱۳,۹۵٪	۱۸,۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۲,۱۸۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	(۲,۵۸۱,۳۰۲)	(۱,۷۳۹,۸۲۵)	(۲,۱۱۴,۵۳۵)
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۴۳۸,۸۱۲,۲۳۸,۸۴۷	۴۱۶,۸۰۰,۶۸۰,۹۴۱	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
تعدیلات	(۴۳۶,۲۸۹,۹۲۴,۹۲۷)	(۴۲۲,۸۹۴,۱۹۷,۲۳۸)	(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲,۶۲۷,۴۰۲	۲,۹۸۹,۲۴۱	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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



[Handwritten Signature]



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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 سپهدار قرنیه 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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) 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	مطابق با فاکتور ارسالی توسط شرکت نرم افزاری.
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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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. نظریه 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۲.۴۸	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۱۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۲.۵۳	۱۰۱,۷۸۵,۳۱۰,۱۱۲	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۲۰۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲.۲۶	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۱	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۳.۹۲	۱۱۲,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱.۴۳	۵۰,۲۳۴,۸۳۷,۸۷۱	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۲۰.۹	۶۰,۱۹۳,۸۱۱,۴۹۴	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲,۸۷۷,۶۳۹,۴۱۶
فلزات اساسی	۱.۲۷	۴۴,۳۲۶,۶۰۹,۰۶۰	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	۱.۸۶	۵۳,۵۰۱,۹۶۱,۷۰۶	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۲۰۱	فلزات اساسی	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹
سرمایه گذاری ها	۰.۷۹	۲۷,۵۲۱,۴۸۵,۶۶۳	۲۴,۴۵۸,۶۶۲,۱۹۸	۰.۷۰	۲۰,۳۱۸,۹۲۵,۲۹۱	۲۳,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۶	سرمایه گذاری ها	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴
مخابرات	۰.۳۹	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۴۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰.۴۵	۱۲,۸۷۷,۶۳۹,۴۱۶	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	مخابرات	۵۱,۱۰۹,۲۱۸
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰.۱۸	۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۶۵	۲,۳۲۷,۳۰۱,۳۸۷	۰.۰۰	۰	۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰
محصولات شیمیایی	۰.۰۲	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۵۰۳,۸۰۰,۰۱۶۰	۰.۳۷	۱۰,۷۹۲,۷۸۵,۵۰۴	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴	محصولات شیمیایی	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۰	۱۲۳,۴۳۹,۱۳۰	۱۴۴,۵۵۷,۸۹۴	۰.۰۰	۰	۰	زراعت و خدمات وابسته	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰.۰۰	۵۷,۳۱۲,۰۶۱	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۰.۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۸۱,۶۷,۴۸۷,۸۱۷
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۰	۰	۰	۳.۸۷	۶۶,۷۹۶,۰۸۵	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	اطلاعات و ارتباطات	۴۲۳,۷۹۱,۰۶۱,۳۲۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۳۹	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰
جمع	۸.۸۲	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵	۲۴۸,۷۵۴,۰۲۶,۷۲۳	۱۷.۴۰	۵۰۱,۵۷۶,۹۵۶,۴۷۰	۴۲۳,۷۹۱,۰۶۱,۳۲۷	جمع	۰
دلیل تعدیل	تعدد	۰.۷٪	۷.۸۳۰	قیمت روز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تعدد	۰
تعدد بازارگردان	ارزش ناشی از تعدیل	۱۰۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۳۰	۷,۷۷۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تعدد	۰

۵-۱-۵- سهام شرکت هایی که در تاریخ ترازنامه تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

صندوق سرمايه گذاري امين ملت
گزارش مالي سالان دوره اي
يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به ۳۱ فروردين ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		نوع سپرده گذاري	
مبلغ	درصد به كل دارايي ها	مبلغ	نرخ سود	تاريخ سررسيد	تاريخ سپرده گذاري
ريال	درصد	ريال	درصد		
۱۳۳,۳۹۹,۵۷۹,۹۳۳	۰.۱۲	۳,۴۶۷,۱۴۴,۹۱۹	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸,۶۸۶,۱۵,۶۴۷	۰.۰۳	۹۸,۴۵۳,۷۵۸	.	-	مستند
۱,۹۰۶,۰۶۹,۸۴۵	۰.۰۱	۱۵۷,۰۰۰,۳۹۱	.	-	مستند
۴۱,۰۰۸,۴۹۳	۰.۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	-	مستند
۱,۸۳۵,۲۷,۳۴۳	۰.۰۰	۴۶,۹۸۳,۱۵۴	.	-	مستند
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۱۹۵,۳۰۴	.	-	مستند
۱,۰۶۷,۹۳۰	۰.۰۰	۱,۰۸۹,۰۸۲	.	-	مستند
۱,۰۳۷,۵۶۸	۰.۰۰	۵۹۸,۰۰۳	.	-	مستند
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۵۳,۱۹۹	.	-	مستند
۱,۳۵۹,۵۰۵	۰.۰۰	۴۶۶,۹۶۴	.	-	مستند
۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۶,۰۰۰	.	-	مستند
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	-	بلندمدت
۱,۰۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	-	بلندمدت
۶۸,۵۳۷,۳۷۸	۰.۰۰	.	.	-	بلندمدت
۱۳,۵۹۰,۸۱۵	۰.۰۰	.	.	-	بلندمدت
۱,۸۳۱,۵۳۷	۰.۰۰	.	.	-	بلندمدت
۱,۳۳۹,۷۰۶	۰.۰۰	.	.	-	بلندمدت
۹۲۱,۳۵۲	۰.۰۰	.	.	-	بلندمدت
.	۰.۰۰	.	۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
.	۰.۰۰	.	۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
.	۰.۰۰	.	۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱,۳۳۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱	۲.۶۳	۱۰۴,۷۲۸,۵۴۲,۳۷۴	۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴

ف- سپرده هاي بانكي به شرح زير مي باشد:

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۸۵۱۶۹-۷- اقتصاد نوين
سپرده کوتاه مدت ۷۳۸۳۵-۱۷۰-۸۵۱۷۰- بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۷۳۹۲-۸۷- بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰-۷۶۵۰۲- بانک گردشگري
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۹۳-۸۱۰- بانک پارسيان
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۰۰۹- بانک دي
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۹۷۲۶۱- بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۶۶۳-۳۲۰- بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴- بانک کارآفرين
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوين
سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲- بانک آینده
قرض الحسنه ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷- بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰-۳۰۷۶۵- بانک گردشگري
سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۹۷۲۶۱- بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۰۲۰۶۱۵۱۰۰۲- بانک دي
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوين
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوين
سپرده کوتاه مدت ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷- بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۸۱۵۹۸۴- بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۹۸۳۰۱-۵۹۳۰۱- بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۰۳- بانک گردشگري
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴- بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۱۳۰- بانک گردشگري
سپرده بلند مدت ۰۸-۵۶۲۱۷۹۴۰۰- بانک دي
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوين
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوين

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۴/۳۱	۱۴۰۱/۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۲,۲۶۸,۴۷۳,۰۵۱,۱۶۰
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۲,۲۶۸,۴۷۳,۰۵۱,۱۶۰

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.

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

۱۴۰۰/۴/۳۱	۱۴۰۱/۱/۳۱	نوع سود	تاریخ سررسید
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد	
ریال	ریال	درصد	
۱۲۸,۱۴۳,۷۳۹,۷۳۸	۱۴۸,۶۵۳,۰۵۱,۷۵۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۳
۵۷۷,۸۱۰,۸۳۷,۱۵۴	۶۳۵,۰۴۶,۰۰۷,۶۰۶	۱۸	۱۴۰۷/۰۱/۳۱
۰	۵۵۷,۰۵۷,۵۰۱,۴۷۵	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-
۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	-	-	-
۵۸۹,۱۷۱,۰۴۸	-	-	-
۰	۶,۴۴۲,۱۹۹,۳۸۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۴۹۱,۹۳۷,۳۳۸,۷۵۷	۴۲۵,۹۳۳,۳۳۹,۵۸۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۵
۱۰۷,۸۰۸,۳۸۵,۱۵۸	۱۰۰,۴۱۸,۸۹۳,۶۳۸	۲۱	۱۴۰۲/۱۷/۱۴
۰	۲,۹۹۲,۴۳۷,۷۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰	۲,۲۶۸,۴۷۳,۰۵۱,۱۶۰		

اوراق مشارکت
استاد خزانه ام آلودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰
سلف مواری استاندارد سیمیا ۰۰
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱
مشارکت ش تهران ۱۱۳-۱۸۵۴۳ درصد
استاد خزانه ام آلودجه ۰۷۲۸-۰۰۰۷۲۸
مشارکت دولتی- اشراط خلی ۰۰۱۰۲۶
اوراق اجاره
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- عمده ۳۱ درصد
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۳۸هه ۱/۱۸

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مقدار تعدیل	ارزش روز کل	قیمت روز	تعداد	نام اوراق
نگهداری تا تاریخ سررسید	۴۱۲,۶۴۶,۶۴۰,۰۰۰	(۰,۷۶)	۹۸,۴۹۲	۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن
تعهد بازار کردان	۶۳۵,۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۴۹۵,۳۱۰	۶۳۵,۴۱۲,۸۸۹,۴۷۳	۱,۴۱۵,۰۸۹	۴۲۵,۰۰۰	سلف مواری استاندارد سیمیا ۰۰۲
تعهد بازار کردان	۵۵۷,۴۶۱,۶۶۱,۱۸۰	۵,۱۸	۲,۱۰۲,۳۰۱	۵۳۰,۰۰۴,۱۷۸,۴۴۰	۱,۹۱۸,۶۵۸	۲۶۵,۱۸۰	سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱
نگهداری تا تاریخ سررسید	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۳۸هه ۱/۱۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۰.۲۵	۷,۲۶۴,۱۴۳,۴۱۳	(۳۰۹,۶۲۴,۳۰۷)	۷,۵۷۳,۷۶۷,۷۲۰	۸-۱
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۰۲	۶۵۵,۹۷۸,۷۲۹	(۱۱,۱۴۴,۵۵۸)	۶۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۸-۲
۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰	۰.۲۷	۷,۹۲۰,۱۲۲,۱۴۲	(۳۲۰,۷۶۸,۸۶۵)	۸,۲۴۰,۸۹۱,۰۰۷	

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
.	۰.۲۴	۶,۹۷۹,۲۷۵,۷۹۹	(۳۰۱,۱۶۰,۵۳۱)	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	تامین سرمایه امین
		۱۳۱,۴۵۸,۶۵۴	(۸,۴۶۳,۷۷۶)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۲۱,۱۵۸,۴۱۶	۰.۰۰	.	.	.	مخابرات ایران
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰.۰۱	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	.	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	حساب های 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 سپهر صادرات
۲۰,۶۱۶,۸۷۹	۰.۰۰	.	.	.	سپید ماکیان
۷,۱۰۴,۶۴۸	۰.۰۰	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲,۱۴۰,۴۸۹	۰.۰۰	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۰.۲۵	۷,۲۶۴,۱۴۳,۴۱۳	(۳۰۹,۶۲۴,۳۰۷)	۷,۵۷۳,۷۶۷,۷۲۰	

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۹,۳۰۲,۱۹۸,۳۹۱	۰.۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰۲-۱۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
.	۰.۰۱۵	۴۲۴,۱۸۵,۲۹۵	(۷,۳۲۱,۵۵۴)	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بلند مدت ۰۸-۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰ بانک دی
.	۰.۰۰۸	۲۳۱,۷۹۳,۴۳۴	(۳,۸۲۳,۰۰۴)	۲۳۵,۶۱۶,۴۳۸	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	۰.۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
۵۸,۳۱۵,۳۳۵	۰.۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۰۲-۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱ بانک دی
۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۰.۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱ بانک پاسارگاد
۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۰.۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۴۲۶,۳۰۸,۰۳۹	۰.۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۰.۰۲	۶۵۵,۹۷۸,۷۲۹	(۱۱,۱۴۴,۵۵۸)	۶۶۷,۱۲۳,۲۸۷	

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴۵,۰۱۸,۳۶۰	(۲۲,۳۱۳,۷۵۰)	۲۲,۷۰۴,۶۱۰
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	.	(۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱)	.
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
.	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲۷,۴۸۱,۱۹۳)	۲۹۷,۱۱۸,۸۰۷
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۱,۱۸۹,۶۱۸,۳۶۰	(۱,۰۷۸,۹۴۳,۱۳۴)	۳۱۹,۸۲۳,۴۱۷

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:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱- ریال

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
امین آوید	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۳,۰۵۲,۶۴۱,۷۰۷,۱۲۰	۲,۹۲۴,۴۱۰,۴۶۲,۵۴۷	.
	(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۳,۰۵۲,۶۴۱,۷۰۷,۱۲۰	۲,۹۲۴,۴۱۰,۴۶۲,۵۴۷	.

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۴,۲۰۲,۵۰۹,۰۰۵	۴,۰۳۳,۷۰۴,۷۰۷
۴۷۴,۳۷۸,۳۸۸	۹۸,۶۰۶,۵۹۰
۲۳۶,۰۱۰,۲۲۲	۱۲۵,۳۴۹,۶۱۲
۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۰۰۰
۱۴,۹۹۰,۲۷۷,۶۱۵	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:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
.	۱۷,۱۷۶,۰۴۲,۳۴۸
.	.
۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۹۹۶
.	۵۵۶,۴۷۱,۱۸۹
۹۳۹,۸۰۹,۹۰۲	.
۳,۴۳۳,۸۰۹,۹۰۲	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
ذخیره تغییر ارزش سهام	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹
ذخیره آپونمان نرم افزار	۲۲۵,۴۱۸,۴۵۱,۳۸۴	۳۱۷,۹۰۸,۲۶۰,۶۸۲
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۶۹۱,۶۹۰,۶۹۹	۱۱۰,۶۷۵,۰۲۵
واریزی نامشخص	۵۷,۲۵۷,۸۱۲	۵۱۳,۳۵۰,۰۰۰
	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
	۲۲۹,۸۰۸,۴۲۱,۲۸۴	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
۲,۶۱۷,۴۰۲	۲,۶۲۴,۸۰۵,۹۸۷,۸۶۲	۳,۰۱۲,۰۳۶	۳,۰۲۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۲۷,۴۰۲	۲,۶۳۴,۸۰۵,۹۸۷,۸۶۲	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱	۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۶۲۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۰۹	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
.	.	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	.	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲
.	.	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	.	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸	.	.	.	.	.	۱۳۴,۱۱۲
۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۸	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰
۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰
۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۱۴,۱۰۲,۰۷۳,۳۳۶	۱۴,۶۶۲,۳۴۶,۶۶۱	۷۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۲۴۱,۸۵۴,۹۶۵,۸۳۹	۱,۲۵۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	

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

صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
 اسناد خزانه ۱م آردو چ ۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰
 مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۸
 مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
 اسناد خزانه ۲م آردو چ ۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰
 اجاره تأمین اجتماعی ۱۲۶-۹۹
 اسناد خزانه ۳م آردو چ ۹۷-۹۷۲۸-۹۹

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۱,۶۵۶,۲۲۳,۳۲۵	۳,۲۰۴,۶۶۸,۲۸۱	۷,۴۲۲,۵۵۲,۰۵۸
۱۶-۲	۱۳۷,۴۹۴,۷۵۲,۰۶۰	۶۰,۷۲۱,۶۸۲,۴۲۳	۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴
	۱۴۹,۱۵۰,۹۷۵,۳۸۵	۶۳,۹۲۶,۳۵۰,۷۰۴	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					سود (زیان)		سود (زیان)		سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	تحقق نیافته نگهداری	ریال	تحقق نیافته نگهداری	ریال	تحقق نیافته نگهداری
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۲۵	۳,۶۸۹,۸۸۸	-	۱۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۸۷	۱۴,۱۴۶,۱۸۷,۶۲۵	۱۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۸۷	۱۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۸۷	۱۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۸۷
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۱۳,۶۳۸,۱۱۴,۸۹۰	۱۰۷,۹۵۶,۳۰۹	۵۶۸,۱۹۰,۵۷۴	۲,۳۹۸,۵۲۶,۸۳۳	۲,۳۹۸,۵۲۶,۸۳۳	۲,۳۹۸,۵۲۶,۸۳۳	۲,۳۹۸,۵۲۶,۸۳۳	۲,۳۹۸,۵۲۶,۸۳۳
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۳۳۸	۴۱,۶۳۹,۳۳۱,۶۶۰	۳۹,۵۴۷,۷۷۰	۲۰۸,۱۴۶,۱۵۸	۶۳۰,۰۰۰,۹۰۸	۵۸۹,۳۹۵,۶۸۳	۶۳۰,۰۰۰,۹۰۸	۵۸۹,۳۹۵,۶۸۳	۶۳۰,۰۰۰,۹۰۸
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۲۳,۸۸۷,۲۱۳	۸,۹۶۱,۳۳۸	۴۷,۱۶۴,۹۳۶	۵۷,۵۲۶,۴۰۳	۳۰۲,۷۷۰,۵۴۲	۵۷,۵۲۶,۴۰۳	۳۰۲,۷۷۰,۵۴۲	۵۷,۵۲۶,۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۶۰,۵۵۴,۱۰۸,۴۴۰	۵۹,۶۸۳,۱۲۹,۹۶۱	۵۷,۵۲۶,۴۰۳	۵۷,۵۲۶,۴۰۳	۳۰۲,۷۷۰,۵۴۲	۵۷,۵۲۶,۴۰۳	۳۰۲,۷۷۰,۵۴۲	۵۷,۵۲۶,۴۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۵۸۵,۱۶۴,۷۵۰	۱۰,۴۰۲,۹۶۳,۱۰۱	۱۰,۵۵۹,۰۷	۱۰,۵۵۹,۰۷	۱۱۹,۲۲۰,۹۱۸	۱۰,۵۵۹,۰۷	۱۱۹,۲۲۰,۹۱۸	۱۰,۵۵۹,۰۷
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۶۶,۸۷۵,۵۰۰	۵۸,۹۲۶,۹۰۶	۷۹,۴۱۵	۷۹,۴۱۵	۷۹,۴۱۵	۷۹,۴۱۵	۷۹,۴۱۵	۷۹,۴۱۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۸,۳۱۶,۳۷۵,۳۰۵	۸,۱۶۰,۰۵۲,۹۱۹	۷۸,۰۵۵,۵۵۶	۷۸,۰۵۵,۵۵۶	۷۸,۰۵۵,۵۵۶	۷۸,۰۵۵,۵۵۶	۷۸,۰۵۵,۵۵۶	۷۸,۰۵۵,۵۵۶
آریان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۲۷۲,۲۲۲,۲۰۸	۲۶۹,۲۸۶,۰۶۹	۲۵۸,۶۱۱	۲۵۸,۶۱۱	۱,۳۶۱,۱۱۱	۲۵۸,۶۱۱	۱,۳۶۱,۱۱۱	۲۵۸,۶۱۱
شرکت س استان خورستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۰۱۴	۶,۰۱۴	۳۱,۶۵۰	۶,۰۱۴	۳۱,۶۵۰	۶,۰۱۴
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۵۷۳	۴,۸۷۴	۴,۸۷۴	۴,۸۷۴	۲۵,۶۵۰	۴,۸۷۴	۲۵,۶۵۰	۴,۸۷۴
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳	۱۲,۱۰۳	۱۲,۱۰۳	۶۳,۷۰۰	۱۲,۱۰۳	۶۳,۷۰۰	۱۲,۱۰۳
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۳۶۹	۱۳,۳۸۰	۱۳,۳۸۰	۱۳,۳۸۰	۷۰,۹۵۰	۱۳,۳۸۰	۷۰,۹۵۰	۱۳,۳۸۰
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۱۶۲	۴,۰۹۴	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	۴,۰۹۴
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۳۸۰	۴,۰۹۴	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	۴,۰۹۴
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۶۹۱	۴,۱۰۴	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	۴,۱۰۴
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۸۷۷	۴,۱۱۴	۴,۱۱۴	۲۱,۶۵۰	۴,۱۱۴	۲۱,۶۵۰	۴,۱۱۴
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۳,۵۶۶	۶,۸۸۸	۶,۸۸۸	۳۶,۲۵۰	۶,۸۸۸	۳۶,۲۵۰	۶,۸۸۸
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۷,۰۴۴	۲۰,۹۸۶	۲۰,۹۸۶	۱۱۰,۴۵۰	۲۰,۹۸۶	۱۱۰,۴۵۰	۲۰,۹۸۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۷۶۷	۴,۰۷۶	۴,۰۷۶	۲۱,۳۵۰	۴,۰۷۶	۲۱,۳۵۰	۴,۰۷۶
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۶۴۷	۶,۹۳۶	۶,۹۳۶	۳۶,۲۵۰	۶,۹۳۶	۳۶,۲۵۰	۶,۹۳۶
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۱,۰۸۶	۱۳,۳۵۲	۱۳,۳۵۲	۶۶,۶۰۰	۱۳,۳۵۲	۶۶,۶۰۰	۱۳,۳۵۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۸۷۰	۴,۰۷۶	۴,۰۷۶	۲۱,۳۵۰	۴,۰۷۶	۲۱,۳۵۰	۴,۰۷۶
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۵۶,۱۳۵	۱۳,۰۱۶,۷۵۶,۱۳۵	۱۳,۰۱۶,۷۵۶,۱۳۵	۶۴,۷۷۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۵۶,۱۳۵	۶۴,۷۷۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۵۶,۱۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۳,۱۹۳,۹۷۳,۱۶۰	۱۳,۳۹۶,۰۶۳,۸۰۲	۱۱,۵۸۳,۳۲۴	۱۱,۵۸۳,۳۲۴	۶۰,۹۶۴,۸۶۱	۱۱,۵۸۳,۳۲۴	۶۰,۹۶۴,۸۶۱	۱۱,۵۸۳,۳۲۴
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۸۹۹,۹۹۶,۵۵۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۱	۶,۵۵۴,۹۹۷	۶,۵۵۴,۹۹۷	۳۴,۴۹۹,۹۸۳	۶,۵۵۴,۹۹۷	۳۴,۴۹۹,۹۸۳	۶,۵۵۴,۹۹۷
آتیه داده پرداز	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۸۸۴,۵۳۹	۱۰۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۷۵۸,۰۲۳	۱۴,۶۸۳,۵۰۰	۱۴,۶۸۳,۵۰۰	۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۵۰۰	۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۵۰۰
س سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س عدالت ۱. کپه گیلویه و ویراجمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امینج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۰۳,۸۹۶,۹۵۸,۶۲۱	۴۸۹,۸۴۴,۸۰۷,۴۹۶	۳۸۵,۷۰۷,۳۸۵	۳۰۱,۲۰۰,۴۱۵	۱۱,۶۵۶,۲۴۳,۳۲۵	۳,۲۰۴,۶۶۸,۲۸۱	۱۱,۶۵۶,۲۴۳,۳۲۵	۳,۲۰۴,۶۶۸,۲۸۱	۷,۴۲۲,۵۵۲,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷,۶۳۳,۴۲۴,۰۳۸	۴۵,۵۸۶,۰۹۶,۵۰۸	۶۵,۳۵۴,۵۵۸,۵۶۸	۴۶۰,۷۴۲,۳۹۴	۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸	۶۳۵,۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲
.	.	۵۷,۰۵۹,۵۵۰,۷۵۵	۴۰۴,۱۵۹,۷۰۴	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۱	۵۵۷,۴۶۱,۶۶۱,۱۸۰	۲۶۵,۱۸۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
(۸۷,۵۰۷,۹۴۷)	.	۲۰,۵۰۹,۳۲۲,۰۱۲	۲۶,۹۴۸,۲۵۰	۱۲۸,۱۴۳,۷۲۹,۷۳۸	۱۴۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	استادخانه م-۱ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۲,۸۸۲,۱۳۴,۶۴۳	۶,۷۶۸,۵۸۹,۱۷۸	.	.	.	.	.	استادخانه م-۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸-۰۰
(۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۲ ماهه ۱۸ درصد
.	۸,۵۵۰,۱۲۱,۷۳۷	.	.	.	.	.	استادخانه م-۲ بودجه ۹۷-۰۷۲۸-۰۰
.	.	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۴۰۴۰۳۰۲
(۱۰,۷۷۷,۷۵۹,۳۳۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۶۳,۴۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۹,۵۳۹,۶۵۶,۴۱۴	۶۰,۷۲۱,۶۸۲,۴۲۳	(۵,۳۳۱,۰۵۴,۳۷۵)	۷۴,۷۹۲,۳۰۴	۴۱۷,۹۰۲,۹۰۲,۰۷۱	۴۱۲,۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
		۱۳۷,۴۹۴,۷۵۲,۰۶۰	۱,۰۳۷,۳۳۰,۰۵۲	۲,۰۰۵,۷۶۲,۹۶۹,۰۶۸	۲,۱۴۴,۳۹۵,۰۵۱,۱۸۰		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱								
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۰۴۹,۹۰۲	۶,۹۷۹,۳۷۵,۷۹۹	(۳۰,۱۱۶,۵۳۱)	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	۶۹۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	تائین سرمایه امین		
.	.	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	سرمایه گذاری صبا تائین		
۱۶۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۶۲,۰۰۰,۵۳۹	۴۰,۳۳۹,۲۰۰	.	۴۰,۳۳۹,۲۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۸,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان		
.	.	۱۳۱,۴۵۸,۶۵۴	(۸,۴۶۲,۷۷۶)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		
۴,۵۳۹,۱۰۰,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	-	پالایش نفت اصفهان		
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	توسعه معادن روی ایران		
۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	-	ملی صنایع مس ایران		
۶۶,۰۸۱۳,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	-	ملی صنایع مس ایران		
۴۲۷,۱۵۸,۴۱۶	.	.	.	.	.	.	-	مخابرات ایران		
۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰	۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری تائین اجتماعی		
۶۷,۰۱۳,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی پوعلی سینا		
۵۵,۴۳۸,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات		
۳۰,۶۱۶,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	-	سپید ماکیان		
۷,۱۰۴,۶۴۸	.	.	.	.	.	.	-	مدیریت سرمایه گذاری کوردیمن		
۲,۱۴۰,۴۸۹	.	.	.	.	.	.	-	لیزینگ کار آفرین		
۴۸۶,۵۱۵	۴۸۶,۵۱۵	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی ارومیه		
۱۳,۴۸۱,۲۱۶,۸۵۸	۷,۵۲۵,۱۸۰,۰۰۶	۱۳,۳۰۴,۱۳۳,۶۵۳	(۳۰,۹,۶۲۴,۳۰۷)	۱۳,۶۱۳,۷۵۷,۹۶۰						

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۳۷,۶۹۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۱۷,۴۵۹,۸۲۹,۴۲۳	۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶
۱۸-۲	۱۳۴,۹۳۹,۷۱۹,۳۹۴	۲۳۲,۸۸۰,۰۱۳,۹۴۰	۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲
	۲۷۲,۶۳۱,۹۴۴,۰۵۷	۳۵۰,۳۳۹,۸۴۳,۳۶۳	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال
متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۳۷,۶۹۲,۶۵۶,۹۹۲	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	۷۴,۹۴۲,۷۲۷	۱۰۲,۱۳۶,۲۳۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۸۷,۸۶۷,۸۶۷,۳۹۶	۱۵,۴۷۱,۱۱۵,۲۷۸	۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷
متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱۵,۶۱۰,۵۰۸,۴۷۹	۱۵,۶۹۳,۵۸۰,۸۷۲	۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۳,۴۷۰,۴۶۹,۳۶۷	-	-
-	-	-	-	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹
۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲,۶۶۳,۰۳۵,۱۴۰	-	-
			۱۳۷,۶۹۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۱۷,۴۵۹,۸۲۹,۴۲۳	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 ۰۰۱۰۲۶

اوراق اجاره :

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱ درصد

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

نرخ سود	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			دوره مالی نه ماهه منتهی		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
		هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی:							
سپرده بلند مدت ۱۰۲-۱۲۰-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری	۱۸	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	.	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	۱۳۴,۴۴۲,۷۳۲,۸۹۵	۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰	
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری	۱۸	.	.	.	۶۸,۳۳۴,۵۵۲,۷۸۱	۶۸,۳۳۴,۵۵۲,۷۸۱	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲-بانک کارآفرین	۱۹	.	.	.	.	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	
سپرده بلند مدت ۱-۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۲۳۶-بانک پاسارگاد	۱۸	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۱۱,۱۶۷,۹۷۲,۵۷۷	
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین	۱۸	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	.	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	.	۷,۳۲۶,۳۰۸,۰۳۹	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۰۶۱۵۱۰۰۲-بانک دی	۲۰.۵	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	.	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	۸۱۶,۴۱۴,۶۸۴	۷,۲۰۲,۴۴۴,۹۲۵	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶-بانک شهر	۱۸	.	.	.	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶-بانک شهر	۱۸	.	.	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	
سپرده بلند مدت ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱-بانک کارآفرین	۱۹	.	.	.	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲-بانک گردشگری	.	۸,۱۶۸,۵۰۲	.	۸,۱۶۸,۵۰۲	۷۲۷,۳۴۸,۴۴۴	۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵	
سپرده کوتاه مدت ۸۷۰۵۴۸۷۳۲۹۲-بانک ملت	.	۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱	.	۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱	۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴	۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶	
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳-بانک آینده	۲۰	.	.	.	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	
سپرده بلند مدت ۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین	۱۸	۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷	.	۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷	.	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری	۱۸	.	.	.	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری	۱۸	.	.	.	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری	۱۸	.	.	.	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸-بانک شهر	۲۰	.	.	.	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶-بانک شهر	.	۷۲,۹۷۶,۹۶۳	.	۷۲,۹۷۶,۹۶۳	۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱	۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶	
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵-بانک ملت	.	۱۵,۳۴۱	.	۱۵,۳۴۱	۱۵,۶۲۶,۶۲۶	۱۵,۶۷۱,۸۸۹	
سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴-بانک ملت	.	۴,۱۲۵,۱۳۳	.	۴,۱۲۵,۱۳۳	۱۰,۷۲۶,۷۵۳	۱۴,۹۱۳,۵۳۵	
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴-بانک کارآفرین	.	۱۲۹,۳۴۰,۰۰۹	.	۱۲۹,۳۴۰,۰۰۹	۹,۸۹۴,۰۷۶	۹,۹۱۴,۹۲۲	
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۴-بانک شهر	.	۳۰,۹۷۰	.	۳۰,۹۷۰	۶,۳۴۲,۵۱۶	۶,۷۹۹,۱۳۷	
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲-بانک آینده	.	۴۷,۴۵۹	.	۴۷,۴۵۹	۱,۳۰۷,۵۱۷	۱,۳۷۵,۸۸۱	
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۹۲-۸۱۰-بانک پارسیان	.	۷۵,۶۸۹	.	۷۵,۶۸۹	۱,۳۶۸,۰۱۸	۱,۳۹۷,۱۸۹	
سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴-بانک ملت	.	۱,۰۰۱,۱۱۱	.	۱,۰۰۱,۱۱۱	۱,۱۹۳,۴۱۵	۱,۲۱۴,۳۳۶	
سپرده کوتاه مدت ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱-بانک ملت	.	۴۷۳,۳۶۱	.	۴۷۳,۳۶۱	۸۳۷,۱۶۴	۱,۱۰۸,۶۸۳	
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	.	.	.	.	۶۳۶,۶۵۶	۶۳۶,۶۵۶	
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳-بانک رفاه	.	۸۱,۱۶۲	.	۸۱,۱۶۲	۷۵,۹۸۱	۱۰۲,۵۱۷	
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷۰-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری	.	۲۳,۵۱۷	.	۲۳,۵۱۷	۴۵,۶۷۸	۵۳,۵۴۵	
سپرده کوتاه مدت ۱-۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰۰-۳۲۶-بانک پاسارگاد	.	۲۲۸,۳۳۹	.	۲۲۸,۳۳۹	.	۲۰,۳۸۲	
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹-بانک دی	.	۲۷,۹۳۴,۱۶۷	.	۲۷,۹۳۴,۱۶۷	.	۱۳,۵۹۰	
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۸۵۰-۳۱۰-بانک اقتصاد نوین	.	۳۰,۵۲۳,۲۱۸	.	۳۰,۵۲۳,۲۱۸	.	۸,۴۹۳	
سپرده بلند مدت ۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین	۱۸	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۴۶۷۹۲۰۰۶-بانک دی	۱۸	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	.	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	.	.	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸-بانک دی	۲۱	۳۳,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	(۷,۳۲۱,۵۵۴)	۳۳,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	.	.	
سپرده بلند مدت ۴-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین	۲۱	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	.	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	.	.	
سپرده بلند مدت ۵-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین	۲۱.۰	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	
سپرده بلند مدت ۷-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین	۲۱.۵	۹,۱۷۷,۸۴۹,۳۱۳	(۳,۸۲۳,۰۰۴)	۹,۱۷۷,۸۴۹,۳۱۳	.	.	
گواهی سپرده بانکی:							
گواهی سپرده بانک شهر صادقیه	۱۸	.	.	.	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲	
		۱۳۴,۹۵۰,۸۶۳,۹۵۲	(۱۱,۱۴۴,۵۵۸)	۱۳۴,۹۳۹,۷۱۹,۳۹۴	۲۳۲,۸۸۰,۰۱۳,۹۴۰	۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۷,۷۱۳,۷۶۹	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶
۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲
۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸

تنزیل سود سپرده بانکی
تنزیل سود سهام

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۰,۱۶۸,۸۰۴,۶۸۶	۹,۸۱۰,۳۸۲,۹۶۵	۱۲,۸۶۴,۰۷۰,۲۰۶
۶۰۹,۳۷۸,۳۸۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۶,۰۱۰,۲۲۲	۱۵۸,۴۰۷,۶۳۰	۲۱۷,۹۹۹,۶۱۲
۱۱,۰۱۴,۱۹۳,۲۹۶	۱۰,۲۶۸,۷۹۰,۵۹۵	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸۸۴,۵۵۱,۶۲۲	۵۰۵,۷۹۰,۳۰۶	۷۰۲,۱۷۸,۶۳۶
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۱۹۶,۲۶۵,۰۶۰	۲۵۹,۶۱۶,۸۶۹
۵۷,۲۹۰,۸۹۱	۱۸,۱۴۲,۴۹۲	۳۱,۷۳۹,۲۹۳
.	۳,۲۹۴,۱۲۹	۳,۲۹۴,۱۲۹
۲۲,۳۱۳,۷۵۰	۳,۱۰۰,۱۰۷	۱۲,۳۰۰,۱۲۴
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰	۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰
۱,۲۹۳,۳۰۴,۴۵۴	۹۶۱,۱۱۲,۹۶۴	۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱

هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
هزینه خدمات بانکی
هزینه تشریفات تصفیه صندوق
هزینه برگزاری مجامع
هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
تعدیل کارمزد معاملات

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۲- اعمال سود

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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)
(۱۲۸,۴۵۳,۳۹۷,۸۵۶)	(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)	(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)
.	.	(۱۴۲,۲۱۱,۶۱۶,۷۳۸)
(۴۳۶,۲۸۹,۹۲۴,۹۲۷)	(۴۲۲,۸۹۴,۱۹۷,۲۳۸)	(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)

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

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۴۱,۷۶۵,۹۲۵	۱۳,۸۷۰,۰۳۲,۶۸۸	۱۷,۸۱۳,۲۹۹,۶۸۱
(۲۱,۶۳۹,۲۹۴,۸۳۹)	(۹,۸۸۰,۱۶۱,۷۷۰)	(۱۳,۰۰۲,۲۲۹,۱۴۰)
(۳,۵۹۷,۵۲۸,۹۱۴)	۳,۹۸۹,۸۷۰,۹۱۸	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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	۰.۳۴	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۵۳	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۱۸.۵۲	۴۸۶,۶۷۲	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۴	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰	۵۰	عادی	۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	کیوان ایرانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	فرزان محسن پور	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰	۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰	۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	تیمینه مقیمی	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		
۰	طی دوره	۵,۹۷۷,۰۵۲,۱۶۹,۶۶۷	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱۴,۲۰۲,۵۰۹,۰۰۵)	طی دوره	۱۰,۱۶۸,۸۰۴,۶۸۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۲۳۶,۰۱۰,۲۲۲)	طی دوره	۲۳۶,۰۱۰,۲۲۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۴۷۴,۳۷۸,۳۸۸)	طی دوره	۶۰۹,۳۷۸,۳۸۸	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 با افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.