



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش مالی سالانه

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

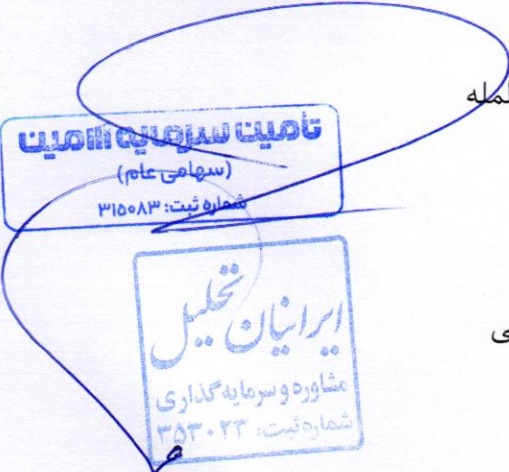
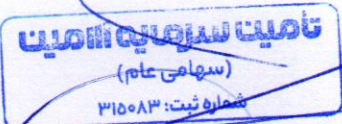
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۵	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۴	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

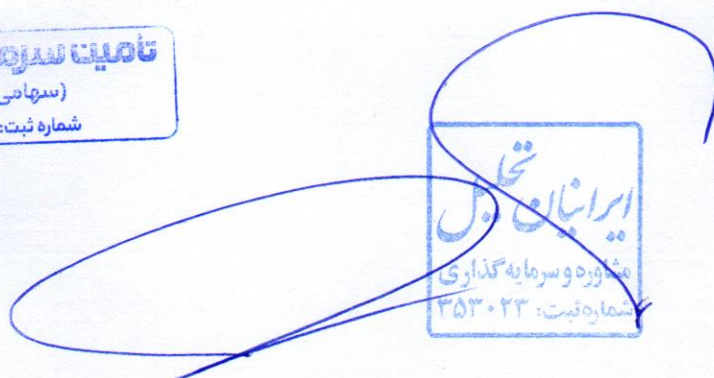
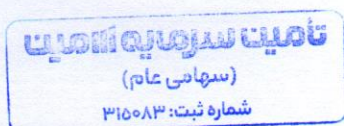
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	سلمان خادم‌المله	  تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۲۴۰	۱,۳۲۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۲,۷۶۷	۱,۸۵۴,۱۸۹,۹۹۸,۱۴۰
حساب های دریافتی	۸	۲۴,۸۶۸,۴۸۱,۱۸۴	۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰
سایر دارایی ها	۹	۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱
جمع دارایی ها		۲,۵۶۲,۰۵۱,۱۲۹,۶۲۴	۳,۵۰۲,۸۹۰,۹۷۳,۹۶۷

بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	.	۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷	۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷	۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۹۵,۷۹۲,۳۹۰,۸۰۵	۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶
جمع بدهی ها		۲۰۱,۵۰۷,۱۵۶,۳۴۹	۴۷۲,۳۷۵,۷۷۱,۱۱۱
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۰۳۱	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
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۸۴,۴۰۵,۹۹۷,۷۶۸	۲۶,۴۹۶,۲۹۶,۰۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۲۲,۵۱۲,۸۱۷,۴۸۳	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲
سود سهام	۱۷	۲۵,۵۵۸,۷۵۱,۷۵۴	۱۳,۴۸۱,۲۱۶,۸۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۳۸,۳۶۳,۸۱۵,۹۲۱	۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸
سایر درآمدها	۱۹	۴۸۷,۶۱۰,۱۴۵	۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸
جمع درآمدها		۵۷۱,۳۲۸,۹۹۳,۰۷۱	۵۷۴,۱۸۶,۸۹۵,۵۱۷
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۴,۱۹۰,۶۸۹,۷۷۸	۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸
سایر هزینه ها	۲۱	۱,۷۴۶,۳۹۸,۸۲۲	۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱
جمع هزینه ها		۱۵,۹۳۷,۰۸۸,۶۰۰	۱۴,۶۲۵,۷۱۹,۷۳۹
سود (زیان) خالص		۵۵۵,۳۹۱,۹۰۴,۴۷۱	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۷.۹۰٪	۱۷.۹۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۳.۸۰٪	۱۸.۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۸,۶۴۲	۱,۸۳۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۳,۱۲۴,۹۱۸)	(۲,۱۱۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۵۵۵,۳۹۱,۹۰۴,۴۷۱	۵۵۹,۵۶۱,۱۷۵,۷۷۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲,۳۵۵,۷۶۰	۲,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶

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

تأمین سرمایه گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایران بین
شماره ثبت: ۳۵۲۰۲۲

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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 سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 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 سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 (۰.۰۰۱) 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	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 سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲.۲۶	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۱	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۴.۶۵	۱۱۹,۱۵۰,۳۲۸,۱۹۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۱۹,۱۵۰,۳۲۸,۱۹۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰.۰۰	۵۷,۳۱۲,۰۶۱	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۴.۱۶	۱۰۶,۵۳۰,۵۹۱,۰۳۵	۶۷,۶۶۱,۰۹۰,۹۴۳	۱۰۶,۵۳۰,۵۹۱,۰۳۵	۶۷,۶۶۱,۰۹۰,۹۴۳
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۰	.	.	۳.۶۱	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱.۴۳	۵۰,۳۳۴,۸۳۷,۸۷۱	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۲.۴۹	۶۳,۸۹۳,۴۳۱,۱۳۸	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۳,۸۹۳,۴۳۱,۱۳۸	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵
فلزات اساسی	۱.۲۷	۴۴,۳۲۶,۶۰۹,۰۶۰	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	۱.۵۷	۴۰,۳۷۲,۶۴۵,۲۵۴	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷	۴۰,۳۷۲,۶۴۵,۲۵۴	۱۹,۸۱۸,۵۷۶,۳۴۷
سرمایه گذاری ها	۰.۷۹	۲۷,۵۲۱,۴۸۵,۶۶۳	۲۴,۴۵۸,۶۶۳,۱۹۸	۰.۸۹	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۹۷۱	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۹۷۱	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۹۷۱	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۹۷۱
مخابرات	۰.۳۹	۱۳,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰.۴۰	۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹
محصولات شیمیایی	۰.۰۳	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰	۰.۳۹	۹,۸۸۸,۰۳۶,۱۷۵	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴	۹,۸۸۸,۰۳۶,۱۷۵	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۰۰	.	.	۰.۳۲	۸,۳۷۹,۴۴۲,۰۷۸	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۳۷۹,۴۴۲,۰۷۸	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۰	.	.	۰.۲۵	۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۶	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۶	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷
مواد و محصولات دارویی	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۲,۳۲۸,۸۵۸	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۲۸,۸۵۸	۲,۰۸۲,۹۱۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲.۴۸	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۱۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰.۱۸	۶,۳۱۹,۵۱۷,۷۶۵	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۰.۰۰	.	.	.	.
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۰	۱۲۳,۴۳۹,۱۳۰	۱۴۴,۵۵۷,۸۹۴	۰.۰۰	.	.	.	.
جمع	۹	۳۰۸,۸۳۲,۰۴۲,۸۵۵	۲۴۸,۷۵۴,۰۲۶,۷۲۳	۱۹	۶۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲	۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۱۵۳	۶۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲	۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۱۵۳

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

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مقدار تعدیل	قیمت روز	تعداد
تعهد بازار گردان	۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۶۳	۰.۶٪	۸,۱۹۰	۸,۱۴۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	مبلغ	درصد به کل دارایی ها		مبلغ	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری
		درصد	ریال					
		۱۱.۳۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بلندمدت
۸,۶۸۷,۶۱۵,۶۴۷		۰.۳	۸۰,۴۶۳,۸۵۴	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱۳۳,۲۹۹,۶۵۷,۹۲۲		۰.۳	۶۱۸,۲۰۲,۵۴۴	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۹۰۶,۰۶۹,۸۴۵		۰.۳	۴۷۱,۱۹۸,۰۰۰	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۴۱,۰۰۸,۴۹۳		۰.۱	۲۱۶,۳۳۵,۴۰۴	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۸۳۵,۳۷,۲۴۳		۰.۱	۲۱۱,۴۴۵,۴۱۰	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	۵۷,۹۴۱,۴۶۹	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	۳,۸۶۶,۷۹۳	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۰۶۷,۱۲۰		۰.۰۰	۱,۱۱۶,۸۳۴	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۰۳۷,۵۶۸		۰.۰۰	۶۰,۶۰۹,۶۸۰	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۲۵۹,۵۰۵		۰.۰۰	۴۷۸,۹۶۴	۰		-	متعدد	کوتاه مدت
۵۸۰,۰۰۰		۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰		-	متعدد	قرض الحسنه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	بلندمدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	بلندمدت
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	بلندمدت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	بلندمدت
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	بلندمدت
۱,۰۹۷,۴۵۰,۰۰۰		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	کوتاه مدت
۶۸,۵۴۷,۲۷۸		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	کوتاه مدت
۱۳,۵۹۰,۸۱۵		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	کوتاه مدت
۱,۸۲۱,۵۳۷		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	کوتاه مدت
۱,۲۳۹,۷۰۶		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	کوتاه مدت
۹۲۱,۲۵۲		۰.۰۰	۰	۰		-	بسته شده	کوتاه مدت
۱,۳۲۱,۹۵۹,۳۹۴,۹۳۱		۱۱.۳۰	۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۳۴۰					

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۰۶۶۹۷۴۶۱- بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۳۲۲-۵۴۸۷۳۲۹۲- بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۷۳۸۳۵- بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۷۶۵۰۲-۱۱۰۹۹۶۳۰- بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۵۳۹۲- بانک پارسیان
 سپرده کوتاه مدت ۵۵۷۹۰۰۹-۲۰۵۴۰- بانک دی
 سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱- بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۳- بانک رفاه
 سپرده کوتاه مدت ۵۷۵۱۶۰۴-۲۰۰۸۰- بانک کارآفرین
 سپرده کوتاه مدت ۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲- بانک آینده
 قرض الحسنه ۳۰۷-۱۹۲۷۹۳۰۰۷- بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۰-۱۰۷۶۵۰- بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۰۶۶۹۷۴۶۱- بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۰۰۲-۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲- بانک دی
 سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۰۶۶۸۵۱۶۹- بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷- بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۱۵۹۸۴- بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۱۹۸۲۰۱-۵۹۳۰- بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۱۰۷۶۵۰- بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲- بانک شهر
 سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۱۰۷۶۵۰- بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۷-۱	۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۳,۷۶۷
جمع		۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۳,۷۶۷

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
			ریال	درصد
اوراق مشارکت				
استانداردهم-۴ بودجه ۰۳-۵۲۲-۰۰	۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵		
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱۸	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰		
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱ درصد	-	-		
استانداردهم-۴ بودجه ۰۷-۷۲۸-۰۰	-	-		
مشارکت دولتی احشایط خاص ۰۱-۰۲۶	-	-		
اوراق اجاره				
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۳-۱۴۰۴	۱۸	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۴۲,۰۰۰,۷۷۳,۴۳۷		
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-عمده ۲۱ درصد	۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۰,۵۴۸		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸ ماهه ۱٪	۱۸	۳۵,۰۰۰,۱۹۶,۸۷۵,۰۰		
جمع		۱,۵۴۰,۳۴۵,۶۷۹,۱۰۴		

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

نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱	(۰.۰۰۱)	۴۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	تکهاراری تا تاریخ سررسید
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۷,۷۶۳	۶۵۷,۷۹۹,۱۷۵,۳۸۰	۱,۵۴۷,۹۲۶	۰.۰۱	۶۵۷,۸۶۸,۵۵۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸ ماهه ۱٪	۳۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکهاراری تا تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۱۹,۵۰۹,۱۳۶,۱۴۳	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۷۰۰,۳۸۹,۸۵۰	۲۴,۸۶۸,۴۸۱,۱۸۴	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تأمین سرمایه امین
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
.	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۵۳۹,۱۰۰,۳۲۷	۶,۴۲۳,۸۳۷,۱۹۹	ملی صنایع مس ایران
۶۶۰,۸۱۳,۷۸۴	۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷	ریل پرداز نو آفرین
.	۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳	آتیه داده پرداز
.	۳۹۹,۸۷۸,۲۷۱	حسابهای دریافتنی از سایر شرکت های سهامی
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۱۳۹,۸۲۶,۶۵۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۱۱۷,۹۳۹,۶۵۴	مخابرات ایران
۸۲۱,۱۵۸,۴۱۶	۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰	آریان کیمیا تک
.	۷,۹۶۱,۷۵۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۶۷,۰۱۳,۸۵۱	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۵۵,۴۳۸,۳۶۰	.	سپید ماکیان
۲۰,۶۱۶,۸۷۹	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۷,۱۰۴,۶۴۸	.	لیزینگ کارآفرین
۲,۱۴۰,۴۸۹	.	
۶,۳۲۶,۷۹۵,۷۱۴	۱۹,۵۰۹,۱۳۶,۱۴۳	

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
.	۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	سپرده بلند مدت ۲۱۶.۹۰۱۲.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱ بانک پاسارگاد
۹,۳۰۲,۱۹۸,۳۹۱	.	سپرده بلند مدت ۱-۳۰۷۶۵۰-۱۲۰۲-۱۱۰ بانک گردشگری
۱۲۲,۴۸۴,۷۳۴	.	سپرده بلند مدت ۲-۳۰۷۶۵۰-۱۱۵۱-۱۱۰ بانک گردشگری
۵۸,۳۱۵,۳۳۵	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲ بانک دی
۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	.	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۳۲۶ بانک پاسارگاد
۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	.	سپرده بلند مدت ۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۴۲۶,۳۰۸,۰۳۹	.	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۳۷۳,۵۹۴,۱۳۶	۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	

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
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۹,۸۱۱,۹۸۰	(۵۹,۸۱۱,۹۸۰)	۰	مخارج برگزاری مجامع
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۸۰۱,۳۳۰)	۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	مخارج نرم افزار
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۱,۴۷۶,۹۱۱,۹۸۰	(۱,۴۷۴,۲۱۳,۳۱۰)	۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱- ریال				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۳,۰۵۲,۶۴۸,۸۲۳,۹۳۱	۲,۹۲۴,۴۱۷,۵۷۹,۳۵۸	۰	امین آوید
(۱۲۸,۲۳۱,۲۴۴,۵۷۳)	۳,۰۵۲,۶۴۸,۸۲۳,۹۳۱	۲,۹۲۴,۴۱۷,۵۷۹,۳۵۸	۰	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۳۳,۷۰۴,۷۰۷	۳,۹۱۱,۷۶۵,۵۹۷	مدیر صندوق
۹۸,۶۰۶,۵۹۰	۳۸۶,۵۵۹,۴۵۰	متولی
۱۲۵,۳۴۹,۶۱۲	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	حسابرس
۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۸۷,۸۲۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۴,۳۰۲,۹۴۰,۹۰۹	۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۱۷۶,۰۴۲,۳۴۸	۱۲۹,۱۲۴,۲۱۷	بابت واحدهای ابطال شده
۰	۳,۳۰۷,۰۶۰	بابت مابه التفاوت صدور
۱۰,۵۶۴,۹۹۶	۰	بابت درخواست صدور
۵۵۶,۴۷۱,۱۸۹	۰	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	۱,۰۲۱,۷۸۹,۲۲۰	بابت حساب مسدود
۱۷,۷۴۳,۰۷۸,۵۳۳	۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷	

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره تصفیه
۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹		ذخیره تغییر ارزش سهام
۳۱۷,۹۰۸,۲۶۰,۶۸۲	۱۹۲,۱۲۱,۶۹۲,۰۰۶	۱۳-۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۱۰,۶۷۵,۰۲۵	۱۰۵,۴۲۹,۵۶۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۷,۸۵۰		واریزی نامشخص
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.		
۳۲۲,۰۹۸,۵۰۷,۰۹۶	۱۹۵,۷۹۲,۳۹۰,۸۰۵		

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:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تعداد	ریال	
۳,۰۲۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۰۱۲,۰۳۶	۲,۳۵۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵	۲,۳۴۵,۷۶۰			واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶	۳,۰۲۲,۰۳۶	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵	۲,۳۵۵,۷۶۰			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال
۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸	۰	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۰	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۰	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۰	۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱	۶۲۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۰۹	۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۰	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶
	۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰
	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
	۲۹,۱۷۴,۴۵۳,۷۱۹	۸۰,۷۹۶,۸۳۳,۲۰۷	۱,۷۴۱,۸۵۲,۹۱۶,۵۵۹	۷۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۸۲۲,۷۲۴,۴۳۷,۲۶۶

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۱۱- بدون ضامن
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
استادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۵,۲۰۶,۰۸۱,۷۸۸ ریال	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸ ریال
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۱۷,۳۰۶,۷۳۵,۶۹۵	۶۹,۵۳۹,۵۶,۴۱۴
	۱۲۲,۵۱۲,۸۱۷,۴۸۳	۷۶,۹۶۲,۵۰۸,۴۷۲

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۲۵	۳,۸۵۹,۵۳۸	۰	۱۹,۵۹۸,۱۶۵,۴۳۷	۱۵,۹۶۵,۴۱۶,۶۷۵
۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۱۹,۸۶۳,۴۱۵,۵۲۰	۱۱۶,۱۳۹,۷۲۹,۵۴۰	۱۱۳,۸۷۰,۲۴۵	۵۹۹,۳۱۷,۰۷۸	۳,۰۱۰,۴۹۸,۶۵۷	(۱۸۰,۱۶۵,۳۹۳)
۳۲۵,۴۰۱	۶,۵۶۶,۵۹۲,۱۸۰	۶,۵۱۴,۰۷۱,۶۱۹	۶,۳۳۸,۲۶۳	۳۲,۸۳۲,۹۶۱	۱۳,۴۴۹,۳۲۷	۰
۵,۱۰۵	۶۴,۵۲۷,۲۰۰	۵۶,۸۱۱,۳۲۲	۷۶,۶۲۶	۰	۷,۲۱۷	۶,۲۰۲,۸۴۳
۷۴	۲,۲۴۲,۲۰۰	۲,۲۲۱,۶۴۲	۲,۱۳۰	۱۱,۲۱۱	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۸۴۵	۶,۰۱۴	۳۱,۶۵۰	(۵۰۹)	(۱۲۸,۸۴۱)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۵۷۳	۴,۸۷۴	۲۵,۶۵۰	(۵۰۹۷)	(۲۰۴,۰۳۲)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۲,۹۸۳	۱۳,۱۰۳	۶۳,۷۰۰	(۸,۷۸۶)	(۶۶,۸۴۳)
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۳۶۹	۱۳,۴۸۰	۷۰,۹۵۰	(۹,۷۹۹)	(۷۵,۲۵۱)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۱۶۲	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	(۳۴,۸۰۶)	(۱۴۹,۱۹۶)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۲۸۰	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	(۵۹,۹۲۴)	(۶۱,۳۸۱)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۶۹۱	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	(۶۰,۳۹۵)	(۹۴,۸۴۸)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۸۷۷	۴,۱۱۴	۲۱,۶۵۰	(۶۷,۶۴۱)	(۱۵۴,۸۵۵)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۳,۵۶۶	۶,۸۸۸	۳۶,۲۵۰	(۷۶,۷۰۴)	(۱۳۹,۹۲۱)
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۰۳۴	۲۰,۹۸۶	۱۱۰,۴۵۰	(۷۸,۴۷۰)	(۱۱۲,۲۷۰)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۷۶۷	۴,۰۷۶	۲۱,۴۵۰	(۹۷,۲۹۳)	(۴۵,۴۹۸)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۶۴۷	۶,۹۲۶	۳۶,۴۵۰	(۱۵۲,۰۲۳)	(۱۲۹,۴۲۳)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۱,۰۸۶	۱۳,۶۵۴	۶۶,۶۰۰	(۱۹۰,۳۴۰)	(۹۴,۴۶۵)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۸۷۰	۴,۰۷۶	۲۱,۴۵۰	(۲۷۳,۳۹۶)	(۲۷۵,۹۳۲)
۹,۳۱۶	۲۵۸,۰۷۵,۶۴۸	۲۶۹,۲۸۶,۰۶۹	۲۴۵,۱۷۲	۱,۲۹۰,۳۷۸	(۱۲,۷۴۵,۹۷۱)	۰
۳۰۳,۷۳۵	۹,۶۸۹,۱۴۶,۵۰۰	۹,۶۷۷,۶۶۷,۰۳۰	۹,۲۰۴,۶۸۹	۴۸,۴۴۵,۷۳۲	(۴۶,۱۷۰,۹۵۱)	۰
۱۰۰۹,۳۵۲	۱۱,۰۹۲,۷۷۸,۴۸۰	۱۱,۳۵۰,۶۰۲,۶۳۹	۱۰,۵۳۸,۱۴۰	۵۵,۴۶۳,۸۹۲	(۳۳۳,۸۲۶,۱۹۱)	(۲۴۷,۰۱۷,۲۳۵)
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۴۶۴,۵۲۹	۹,۶۷۳,۴۰۹	۵۰,۹۱۲,۶۸۰	(۴۴۵,۵۱۴,۶۱۸)	(۱,۱۰۵,۸۱۷,۴۶۰)
۲,۳۹۴,۷۶۷	۸,۳۲۸,۹۹۹,۶۲۶	۸,۷۸۷,۳۶۵,۳۵۶	۷,۹۱۲,۵۵۰	۴۱,۶۲۴,۹۹۸	(۵۰۸,۰۲۳,۱۷۸)	۰
۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۲,۹۷۲,۴۹۰	۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۶,۳۲۲,۴۹۰)	۰
۵,۴۹۹,۲۳۸	۲۹,۴۲۰,۹۲۳,۳۰۰	۳۲,۸۱۵,۲۹۸,۴۲۱	۲۷,۹۴۹,۸۷۷	۱۴۷,۱۰۴,۶۱۶	(۳,۵۹۹,۴۲۹,۶۱۴)	(۱,۰۶۰,۶۶۲,۹۰۹)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۶,۲۵۵,۴۵۸	۲۱,۵۲۲,۲۵۰	۱۱۳,۲۷۵,۰۰۰	(۳,۸۸۶,۰۵۲,۷۰۸)	(۲۰۵,۰۱۵,۰۶۸)
۱۰۰,۵۸,۸۲۲	۶۴,۲۷۵,۸۷۲,۵۸۰	۶۹,۶۴۷,۹۱۷,۹۳۶	۶۱,۰۶۲,۰۷۹	۳۲۱,۳۷۹,۳۶۲	(۵,۷۵۴,۴۸۶,۷۹۸)	(۵,۲۵۰,۳۱۲,۴۷۸)
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۳۱۵	۴۸,۵۰۰	۰	(۴۸,۳۴۳)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۹,۷۸۵	۵۱,۵۰۰	۰	(۵۱,۸۳۰)
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۲۸۸	۵,۸۶۲	۳۰,۸۵۰	۰	(۵۶,۹۴۷)
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۰,۷۳۵	۵۶,۵۰۰	۰	(۵۷,۸۳۵)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۲۲۰	۱۱,۷۸۰	۶۲,۰۰۰	۰	(۶۴,۴۳۷)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۸۴۰	۱۳,۱۶۰	۶۴,۰۰۰	۰	(۶۶,۸۴۳)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۰۰۶	۶۸,۴۵۰	۰	(۸۱,۹۷۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۵۰,۸۰۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۹۱,۳۵۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۱۰۲,۶۳۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۳۵۶,۳۸۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۶,۳۱۲,۹۶۸)
۴۸۲,۰۶۰,۶۵۹,۲۳۴	۴۷۴,۶۱۶,۲۶۰,۷۹۳	۴۶۰,۶۸۵,۹۹۴	۱,۸۷۷,۶۳۰,۶۵۹	۵,۲۰۶,۰۸۱,۷۸۸	۷,۴۲۲,۸۵۲,۰۵۸	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	.	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	۶۹۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تامین سرمایه امین
۴,۵۳۹,۱۰۰,۳۲۷	۶,۴۲۲,۸۳۷,۱۹۹	(۱۱۴,۳۹۷,۱۰۱)	۶,۵۳۸,۲۳۴,۳۰۰	۶۵۰	۱۰,۰۵۸,۸۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
.	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۳۴۶,۸۲۸,۰۳۴	۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷	(۶۷,۳۵۲,۷۱۳)	۳,۸۴۹,۴۶۶,۰۰۰	۷۰۰	۵,۴۹۹,۳۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
.	۱,۰۹۱,۳۴۸,۳۸۳	(۱۰۶,۱۳۵,۱۱۷)	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۵۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۶۲,۰۰۰,۵۳۹	۴۰۳,۳۹۹,۳۰۰	.	۴۰۳,۳۹۹,۳۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۸,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	۳۹۹,۸۷۸,۲۷۱	(۵۰,۱۳۱,۷۳۹)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آتیاه داده پرداز
.	۱۳۹,۸۲۶,۶۵۸	(۹۵,۷۷۲)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۱۱۷,۹۳۹,۶۵۴	(۱۸,۷۴۱,۰۹۶)	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۴۵۰	۳۰۳,۷۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۲۷,۱۵۸,۴۱۶	۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰	(۱۲,۰۱۸,۹۵۰)	۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	۷۹	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
.	۹,۶۲۵,۳۷۱	.	۹,۶۲۵,۳۷۱	.	.	-	شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت
.	۷,۹۶۱,۷۵۱	(۱,۳۵۴,۳۴۹)	۹,۳۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	آریان کیمیا تک
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	توسعه معادن روی ایران
۳۲۴,۶۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۷,۰۱۳,۸۵۱	.	.	.	.	.	-	پژوهشی پوعلی سینا
۵۵,۴۳۸,۳۶۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۰,۶۱۶,۸۷۹	.	.	.	.	.	-	سپید ماکیان
۷,۱۰۴,۶۴۸	.	.	.	.	.	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲,۱۴۰,۴۸۹	.	.	.	.	.	-	لیزینگ کار آفرین
۴۸۶,۵۱۵	.	.	.	.	.	-	پژوهشی ارومیه
۱۳,۴۸۱,۲۱۶,۸۵۸	۲۵,۵۵۸,۷۵۱,۷۵۴	(۳۷,۰۱۶,۷۲۷)	۲۵,۹۲۸,۸۶۸,۴۸۱				

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶	۱۸۲,۳۰۲,۲۲۸,۷۱۶	۱۸-۱
۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲	۱۵۶,۰۶۱,۵۸۷,۲۰۵	۱۸-۲
۴۵۶,۹۳۹,۴۵۹,۴۴۸	۳۳۸,۳۶۳,۸۱۵,۹۲۱	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد			
۶۰,۵۵۶,۹۸۶,۴۶۸	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	متعدد	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ درصد
۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰۲,۱۳۶,۲۳۵	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	متعدد	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷	۱۰۹,۳۰۹,۱۷۹,۱۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	اوراق اجاره :
۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲	۲۰,۹۶۴,۲۶۳,۴۷۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
.	۵,۲۳۳,۳۵۱,۹۱۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱ درصد
۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	.	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲- ۱۴۰۴
.	۱۸,۷۱۵,۰۸۹,۹۳۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۱۶۴,۳۵۷,۴۹۰,۸۵۶	۱۸۲,۳۰۲,۲۲۸,۷۱۶				صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	
ریال	ریال			
۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	-	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	۱۸
.	۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۲۱
.	۱۲,۴۵۹,۶۱۹,۰۱۳	(۳,۲۳۰,۲۹۰)	۱۲,۴۶۲,۸۴۹,۳۰۳	۲۲
.	۱۲,۳۶۷,۵۰۶,۸۴۶	-	۱۲,۳۶۷,۵۰۶,۸۴۶	۲۱.۵
.	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۱
۱۱,۱۶۷,۹۷۲,۵۷۷	۱۰,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱۰,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۸	۱۸
.	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	-	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۱
۷,۲۰۲,۴۴۴,۹۲۵	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	۲۰.۵
.	۵,۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۵,۳۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۲۲
۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۷	-	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۷	۱۸
.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸
.	۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶	-	۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶	۱۸
۷,۲۳۶,۳۰۸,۰۳۹	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	-	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	۱۸
۷۴۸,۸۷۰,۴۳۶	۲۸۰,۹۲۰,۳۲۸	-	۲۸۰,۹۲۰,۳۲۸	.
۹,۹۱۴,۹۲۲	۱۲۹,۲۴۸,۱۷۴	-	۱۲۹,۲۴۸,۱۷۴	.
۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶	۸۴,۷۳۱,۰۹۵	-	۸۴,۷۳۱,۰۹۵	.
۱۳,۵۹۰	۵۳,۰۴۲,۹۳۴	-	۵۳,۰۴۲,۹۳۴	.
۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵	۱۱,۸۶۳,۷۱۳	-	۱۱,۸۶۳,۷۱۳	.
۱۴,۹۱۳,۵۳۵	۴,۱۲۵,۱۳۳	-	۴,۱۲۵,۱۳۳	.
۸,۴۹۳	۳۰,۷۷۶,۹۹۷	-	۳۰,۷۷۶,۹۹۷	.
۱,۲۱۴,۳۳۶	۱,۰۰۱,۱۱۱	-	۱,۰۰۱,۱۱۱	.
۱,۱۰۸,۶۸۳	۴۷۳,۳۶۱	-	۴۷۳,۳۶۱	.
۲۰,۳۸۲	۲۳۹,۳۶۹	-	۲۳۹,۳۶۹	.
۱۰۲,۵۱۷	۱۰۸,۹۱۴	-	۱۰۸,۹۱۴	.
۱,۲۹۷,۱۸۹	۱۰۳,۰۷۹	-	۱۰۳,۰۷۹	.
۱,۳۷۵,۸۸۱	۵۹,۴۵۹	-	۵۹,۴۵۹	.
۵۳,۵۴۵	۲۳,۵۱۷	-	۲۳,۵۱۷	.
۶,۷۹۹,۱۳۷	۲۰,۹۷۰	-	۲۰,۹۷۰	.
۱۵,۶۷۱,۸۸۹	۱۵,۳۴۱	-	۱۵,۳۴۱	.
۶۸,۳۴۱,۸۱۳,۱۰۲	.	.	.	۱۸
۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	.	.	.	۱۹
۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	۱۸
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	۱۸
۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	.	.	.	۱۹
۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	.	.	.	۲۰
۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	.	.	.	۱۸
۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	.	.	.	۱۸
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	۱۸
۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	.	.	.	۲۰
۶۳۶,۶۵۶	.	.	.	.
۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۱۸
۲۹۲,۵۸۱,۹۶۸,۵۹۲	۱۵۶,۰۶۱,۵۸۷,۲۰۵	(۳,۲۳۰,۲۹۰)	۱۵۶,۰۶۴,۸۱۷,۴۹۵	

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸-بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱۰۱-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲-بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱۰۲-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶-بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴-بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹-بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۸۵-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۱۹۸۲۰۱۹۸۲۰۱-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰-۳۲۶-۱۴۶۹۷۴۶۱-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳-بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۵۲۹۲-۱۰۵۲۹۲-بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲-بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۲-۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲-بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۲۰۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲-بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۷۳۷۱۲۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱-بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳-بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۴۰۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶-بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک شهر صادقیه

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۳۷,۷۱۳,۷۶۹	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	تنزیل سود سهام
.	۱,۸۵۸,۲۷۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۰۷,۴۱۴,۶۸۸	۴۸۷,۶۱۰,۱۴۵	

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲,۸۶۴,۰۷۰,۲۰۶	۱۳,۰۶۳,۶۸۹,۷۷۸	مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۲۱۷,۹۹۹,۶۱۲	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۳,۳۸۲,۰۶۹,۸۱۸	۱۴,۱۹۰,۶۸۹,۷۷۸	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۲,۱۷۸,۶۳۶	۱,۲۲۶,۵۰۰,۹۳۶	هزینه نرم افزار
۲۵۹,۶۱۶,۸۶۹	۲۶۹,۸۰۱,۳۳۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳۱,۷۳۹,۲۹۳	۷۰,۲۸۴,۵۷۶	هزینه خدمات بانکی
۳,۲۹۴,۱۲۹	.	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۲,۳۰۰,۱۲۴	۵۹,۸۱۱,۹۸۰	هزینه برگزاری مجامع
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰	.	تعدیل کارمزد معاملات
۱,۲۴۳,۶۴۹,۹۲۱	۱,۷۴۶,۳۹۸,۸۲۲	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۲- اعمال سود

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
(۱۴۵,۳۴۰,۰۵۲,۲۹۰)	(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	سه ماهه اول سال
(۱۴۰,۱۰۷,۰۵۱,۳۱۹)	(۱۵۱,۲۹۰,۸۲۵,۸۷۲)	سه ماهه دوم سال
(۱۳۷,۴۴۷,۰۹۳,۶۲۹)	(۱۲۸,۴۵۳,۳۹۷,۸۵۶)	سه ماهه سوم سال
(۱۴۲,۲۱۱,۶۱۶,۷۳۸)	(۱۱۹,۵۵۳,۰۲۴,۹۰۷)	سه ماهه چهارم سال
<u>(۵۶۵,۱۰۵,۸۱۳,۹۷۶)</u>	<u>(۵۵۵,۸۴۲,۹۴۹,۸۳۴)</u>	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۸۱۳,۲۹۹,۶۸۱	۲۰,۶۳۶,۳۱۳,۸۸۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۳,۰۰۲,۲۲۹,۱۴۰)	(۲۳,۸۸۰,۴۹۸,۱۰۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<u>۴,۸۱۱,۰۷۰,۵۴۱</u>	<u>(۳,۲۴۴,۱۸۴,۲۱۸)</u>	

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.

