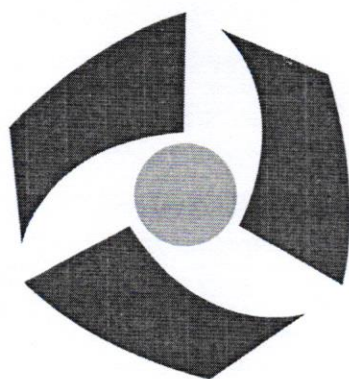




صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره سه ماهه مالی منتهی به

۳۰ مهر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

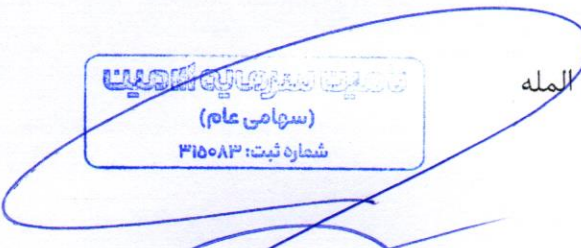
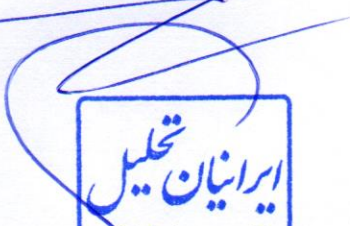
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
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.

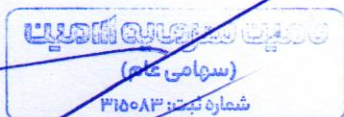
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۷۱,۰۹۷,۰۵۴,۳۷۳	۴۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۴۷,۱۸۷,۰۸۵,۰۰۰	۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۲۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۲۲۹,۶۱۲,۲۵۶,۵۲۳	۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۲,۷۶۷
حساب های دریافتی	۸	۱۲,۷۶۹,۵۶۴,۳۹۷	۲۴,۸۶۸,۴۸۱,۱۸۴
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۰۳۳,۴۷۵,۳۷۷	۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱
جمع دارایی ها		۱,۸۶۱,۶۹۹,۴۳۵,۶۷۰	۲,۵۶۲,۰۵۱,۱۲۹,۶۲۴
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	.	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۷,۱۲۳,۷۴۶,۹۲۶	۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۳,۰۸۴,۴۵۴,۸۱۹	۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱۲۹,۳۷۲,۶۱۴,۸۶۱	۱۹۵,۷۹۲,۳۹۰,۸۰۵
جمع بدهی ها		۱۴۹,۵۸۰,۸۱۶,۶۰۶	۲۰۱,۵۰۷,۱۵۶,۳۴۹
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۷۱۲,۱۱۸,۶۱۹,۰۶۴	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۱,۹۱۷	۱,۰۰۲,۰۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۷,۸۳۰,۱۶۱	ریال ۱۳,۶۰۲,۱۵۸,۳۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴۵,۶۹۶,۷۱۷,۴۱۸	۲۷,۴۵۱,۳۸۸,۲۹۳
سود سهام	۱۷	۴,۴۳۷,۳۶۸,۷۹۷	۶,۱۹۰,۶۵۴,۹۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۴,۱۴۸,۳۱۶,۷۴۹	۱۰۵,۰۴۱,۷۲۵,۸۵۶
سایر درآمدها	۱۹	۳۱۶,۵۱۰,۴۷۷	۴۶۱,۹۴۶,۰۴۸
جمع درآمدها		۱۰۴,۶۰۶,۶۴۳,۶۰۲	۱۵۲,۷۴۷,۸۷۳,۵۷۶
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۲,۸۷۰,۶۵۰,۶۲۶	۳,۵۲۹,۱۹۸,۰۵۴
سایر هزینه ها	۲۱	۸۱۱,۹۴۸,۰۷۳	۳۰۵,۶۹۵,۷۹۴
جمع هزینه ها		۳,۶۸۲,۵۹۸,۶۹۹	۳,۸۳۴,۸۹۳,۸۴۸
سود (زیان) خالص		۱۰۰,۹۲۴,۰۴۴,۹۰۳	۱۴۸,۹۱۲,۹۷۹,۷۲۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۵۰٪	۴.۴۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۵.۹۴٪	۴.۲۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
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		۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵	۳,۰۲۲,۰۳۶
سود (زیان) خالص		۶۷۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۱,۳۱۷,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴۴,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۳	۱۰۰,۹۲۴,۰۴۴,۹۰۳	۱۴۸,۹۱۲,۹۷۹,۷۲۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)
		(۶,۲۳۴,۶۷۸,۹۶۵)	۷,۳۵۰,۱۲۴,۲۸۲
		۱,۷۰۸,۸۴۲	۳,۵۲۰,۳۵۶,۶۰۵,۶۶۷
		۱,۷۱۲,۱۱۸,۶۱۹,۰۶۴	۳,۵۱۲,۰۶۰

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 (۰.۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با در آمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰.۰۱) ۱۰ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری در آن (۴۰ درصد ارزش دارایی ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در ده هزار (۰.۰۵ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل آن ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر آن ۸۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 ، مؤسسات 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 ۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فعالیه های کمکی به نهادهای مالی واسط	ریال		ریال	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۷.۵۷٪	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۴.۶۵٪
فلزات اساسی	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۳.۳۶٪	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۲.۴۹٪
سرمایه گذاریها	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۳۰۱	۱.۹۰٪	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۳۰۱	۱.۵۷٪
مخابرات	۲۵,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۷	۰.۸۱٪	۲۵,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۷	۰.۸۹٪
محصولات شیمیایی	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰.۴۸٪	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰.۴۰٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۰.۴۱٪	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴	۰.۳۹٪
اطلاعات و ارتباطات	۶۷,۶۶۱,۰۹۰,۹۴۳	۶.۱۰٪	۶۷,۶۶۱,۰۹۰,۹۴۳	۴.۱۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۳.۸۷٪	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۳.۶۱٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۰.۴۷٪	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۰.۳۷٪
مواد و محصولات دارویی	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۰.۳۳٪	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۰.۲۵٪
بیمه و صندوق بازستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰,۸۲,۹۱۵	۰.۰۰٪	۲۰,۸۲,۹۱۵	۰.۰۰٪
جمع	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
	۴۲۵,۶۶۰,۳۲۵,۴۶۶	۲۵٪	۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۱۵۳	۱۸.۷٪
	۴۷۱,۰۹۷,۰۵۴,۳۷۳		۴۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۰۶	بانک دی
سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹	اقتصاد نوین دیاجی
سپرده کوتاه مدت	۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۰۹	بانک دی
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت	۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹	بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت	۱-۵۳۹۲-۸۱۰	بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت	۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰۰۰-۳۲۶	بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۰۲	بانک آینده
سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین
قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۳۰۰۰۷	بانک آینده
سپرده بلند مدت	۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۳۲۶	بانک پاسارگاد

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					نوع سپرده گذاری	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	درصد	ریال	درصد			
۰	۴۰٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بلند مدت
۰	۲۳٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بلند مدت
۸۰۴,۶۹۳,۸۵۴	۰.۷۳٪	۱۳,۳۴۰,۱۳۷,۹۲۶	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۶۱۸,۲۰۳,۵۴۴	۰.۳۷٪	۵,۰۰۸,۳۲۹,۰۰۴	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۲۱۱,۴۴۵,۴۱۰	۰.۱۰٪	۱,۸۸۰,۳۸۸,۰۹۲	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۰	۰.۰۳٪	۳۸۸,۱۵۰,۷۱۴	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۳,۸۶۶,۷۹۳	۰.۰۳٪	۳۵۵,۶۶۱,۵۴۸	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۲۱۶,۳۲۵,۴۰۴	۰.۰۱٪	۲۰۱,۱۵۶,۱۶۴	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۴۷۱,۱۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۳۱۸,۳۳۵	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۵۷,۹۴۱,۴۶۹	۰.۰۰٪	۱,۱۶۵,۴۶۴	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۱,۱۱۶,۸۳۴	۰.۰۰٪	۱,۱۴۵,۳۹۰	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۴۷۸,۹۶۴	۰.۰۰٪	۴۹۱,۳۷۱	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۶۰۶,۹۶۸	۰.۰۰٪	۱۹۱,۰۹۳	۸-۱۰٪	-	متعدد	کوتاه مدت
۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	۰٪	-	متعدد	قرض الحسنه
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	بلند مدت
۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۳۴۰	۸٪	۱۴۷,۱۸۷,۰۸۵,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل نشده هزینه تنزیل درصد از کل دارایی ها	
۱۹,۵۰۹,۱۳۶,۱۴۳	۱۱,۴۰۳,۶۳۸,۴۳۷ (۲۰۰,۳۶۶,۱۴۳)	۸-۱
۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	۱,۳۶۵,۹۲۵,۹۶۰ (۲,۷۳۱,۵۰۴)	۸-۲
۲۴,۸۶۸,۴۸۱,۱۸۴	۱۲,۷۶۹,۵۶۴,۳۹۷ (۲۰۳,۰۹۷,۶۴۷)	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تأمین سرمایه امین
تنزیل شده	تنزیل نشده هزینه تنزیل درصد از کل دارایی ها	
۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
.	۲,۷۲۱,۴۷۰,۳۹۷ (۱۴۳,۵۲۹,۶۰۳)	ریل پرداز نو آفرین
۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳	۱,۱۵۷,۷۳۵,۰۴۰ (۳۹,۶۴۸,۴۶۰)	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱۷,۹۳۹,۶۵۴	۱۲۴,۷۲۱,۱۸۴ (۱۱,۹۵۹,۵۶۶)	مخابرات ایران
۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰	۱۱۹,۲۷۵,۴۸۶ (۵,۲۴۸,۵۱۴)	پالایش نفت اصفهان
۶,۴۲۳,۸۳۷,۱۹۹	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷	.	حساب های دریافتنی از سایر شرکت های سهامی
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	.	آتیه داده پرداز
۳۹۹,۸۷۸,۲۷۱	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳۹,۸۲۶,۶۵۸	.	آریان کیمیا تک
۷,۹۶۱,۷۵۱	.	
۱۹,۵۰۹,۱۳۶,۱۴۳	۱۱,۴۰۳,۶۳۸,۴۳۷ (۲۰۰,۳۶۶,۱۴۳)	

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت
تنزیل شده	تنزیل نشده مبلغ تنزیل درصد از کل دارایی ها	
ریال	ریال	۲۱۰-۲۸۳-۱۶۹۵۶۶۸۵-۹ بانک اقتصادنویین
.	۶۹۰,۵۳۹,۸۵۹ (۲,۶۱۰,۸۰۸)	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶ بانک دی
.	۵۷۹,۶۱۶,۳۹۶	سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵۰۱ بانک گردشگری
.	۹۵,۷۶۹,۷۰۵ (۱۲۰,۶۹۶)	سپرده بلند مدت ۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۶۹۷۴۶۱ بانک پاسارگاد
۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	-	
۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	۱,۳۶۵,۹۲۵,۹۶۰ (۲,۷۳۱,۵۰۴)	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
امین آوید	.	۹۹۲,۷۱۳,۵۳۴,۲۸۰	(۹۹۲,۷۱۳,۵۳۴,۲۸۰)	.
	.	۹۹۲,۷۱۳,۵۳۴,۲۸۰	(۹۹۲,۷۱۳,۵۳۴,۲۸۰)	.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۴,۷۹۳,۶۲۰	(۲,۲۱۲,۱۲۸)	۱۲,۵۸۱,۴۹۲
۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	.	(۸۰,۸۷۰,۸۵۲)	۱۳۰,۹۷۶,۰۰۹
.	۱,۴۳۹,۳۹۷,۲۶۰	(۵۴۹,۴۷۹,۳۸۴)	۸۸۹,۹۱۷,۸۷۶
۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	۱,۴۵۴,۱۹۰,۸۸۰	(۶۳۲,۵۶۲,۳۶۴)	۱,۰۳۳,۴۷۵,۳۷۷

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

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳,۹۱۱,۷۶۵,۵۹۷	۶,۲۶۲,۱۳۲,۴۳۹
۳۸۶,۵۵۹,۴۵۰	۶۷۰,۱۱۲,۶۹۹
۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۱,۷۸۸
۸۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۰,۰۰۰
۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷	۷,۱۲۳,۷۴۶,۹۲۶

مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس
 مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۲۹,۱۲۴,۲۱۷	.
۳,۳۰۷,۰۶۰	.
.	۱۱,۶۰۸,۴۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۱,۷۸۹,۲۲۰	۱,۴۷۶,۰۵۴,۸۱۹
۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷	۱۳,۰۸۴,۴۵۴,۸۱۹

بابت واحدهای ابطال شده
 بابت مابه التفاوت صدور
 بابت درخواست صدور
 بابت حساب مسدود

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال ۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	ریال ۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۳-۱ ۱۲۴,۱۰۱,۷۲۵,۳۴۲	۱۹۲,۱۲۱,۶۹۲,۰۰۶
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۷۴,۳۶۰,۹۱۴	۱۰۵,۴۲۹,۵۶۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۵۴۰,۵۰۷,۲۱۶	۹,۲۴۷,۸۵۰
	۱۲۹,۳۷۲,۶۱۴,۸۶۱	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 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 ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۶۹۸,۸۴۲	۱,۷۰۲,۱۱۸,۶۱۹,۰۶۴	۲,۳۵۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۰۸,۸۴۲	۱,۷۱۲,۱۱۸,۶۱۹,۰۶۴	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۲,۲۱۹,۱۴۹)	۸۸۴,۲۹۲,۶۲۱
۱۵-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۱۰,۰۴۹,۳۱۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
	۷,۸۳۰,۱۶۱	۱۳,۶۰۲,۱۵۸,۳۹۱

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۲۴,۵۷۶	۲۵۵,۷۱۳,۲۸۰	۲۵۶,۵۲۶,۰۰۶	۱۲۷,۸۵۷	۱,۲۷۸,۵۶۶	(۲,۲۱۹,۱۴۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.
	۲۵۵,۷۱۳,۲۸۰	۲۵۶,۵۲۶,۰۰۶	۱۲۷,۸۵۷	۱,۲۷۸,۵۶۶	(۲,۲۱۹,۱۴۹)	۸۸۴,۲۹۲,۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
							ریال
	.	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۶,۷۱۷,۰۳۷,۰۷۵		۳۱,۳۹۹,۳۱۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۹,۹۵۰,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.		(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵		.	.	.	.	.	.
۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰		۱۰,۰۴۹,۳۱۰	۵۷,۱۸۷,۵۰۰	۷۴۹,۹۳۲,۷۶۳,۱۹۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
 صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
 اسناد خزانه ۳۱ - بودجه ۹۷ - ۷۲۸ - ۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۶-۱	ریال ۱۵۷۴,۰۱۶,۷۱۶	ریال ۴,۳۰۵,۶۳۰,۴۸۶
۱۶-۲	ریال ۴۴,۱۲۲,۷۰۰,۷۰۲	ریال ۲۳,۱۴۵,۷۵۷,۸۰۷
	۴۵,۶۹۶,۷۱۷,۴۱۸	۲۷,۴۵۱,۳۸۸,۲۹۳

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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۶۲	۴,۱۱۶,۸۴۰	-	۷,۰۹۷,۷۴۲,۶۹۸	۵,۷۸۰,۸۰۵,۸۷۵
۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۱,۷۰۴,۷۲۴,۵۱۰	۱۳۹,۱۷۹,۷۲۶,۸۲۲	۱۳۴,۴۱۹,۴۸۸	۷۰۸,۵۲۳,۶۲۳	۱,۶۸۱,۸۵۴,۵۷۷	۳,۴۹۲,۵۲۸,۵۰۴
۲,۳۹۴,۷۶۷	۸,۷۷۴,۴۲۶,۲۸۸	۸,۲۲۷,۹۵۹,۱۴۹	۸,۳۳۵,۷۰۵	۴۳,۸۷۲,۱۳۱	۴۹۴,۲۵۹,۳۰۲	۱,۷۲۹,۶۶۳,۸۷۰
۳۰۲,۷۳۵	۷,۶۹۹,۶۸۲,۲۵۰	۷,۵۸۹,۰۹۰,۳۳۷	۷,۳۴۴,۶۹۸	۲۸,۴۹۸,۴۱۱	۶۲,۷۷۸,۸۰۴	۱۰,۶۴۳,۷۵۶
۷۴	۲,۳۰۰,۶۶۰	۲,۲۲۸,۸۵۸	۲,۱۸۶	۱۱,۵۰۳	۵۸,۱۱۳	-
۵,۱۰۵	۵۵,۸۴۸,۷۰۰	۵۵,۹۵۰,۸۰۹	۶۶,۳۲۰	-	(۱۶۸,۴۲۹)	۶,۱۶۹,۷۱۴
۲۵۰,۰۸	۷۹,۴۰۶,۴۰۴	۷۹,۳۷۶,۶۴۲	۷۵,۴۳۶	۳۹۷,۰۳۲	(۴۴۲,۷۰۶)	-
۴۷۸,۵۳۱	۶,۱۷۷,۸۳۵,۲۱۰	۶,۱۷۳,۳۰۶,۳۸۵	۵,۸۶۸,۹۴۲	۳۰,۸۸۹,۱۷۶	(۳۲,۳۲۹,۲۹۴)	۲۱,۸۵۹,۷۰۶
۱,۵۷۶,۰۰۰	۹,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۹,۱۵۱,۸۶۶	۸,۶۰۸,۹۰۰	۴۵,۳۱۰,۰۰۰	(۷۱۰,۷۰۰,۷۶۶)	(۳۹,۲۳۰,۹۹۳)
۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۶۲,۹۶۸,۲۲۵,۷۲۰	۶۲,۷۲۱,۸۹۷,۷۰۵	۵۹,۸۱۹,۸۱۴	۳۱۴,۸۴۱,۱۲۹	(۱۲۸,۳۳۲,۹۲۸)	۲۴۴,۰۴۵,۳۲۴
۵,۴۹۹,۲۳۸	۲۶,۶۹۳,۳۰۱,۳۵۲	۲۶,۶۷۸,۹۷۸,۱۴۶	۲۵,۳۵۸,۶۳۶	۱۲۳,۴۶۶,۵۰۶	(۱۴۴,۵۰۲,۰۳۶)	۲۲۶,۸۲۹,۵۹۸
۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۲,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۲,۷۷۰,۰۹۹	۶۸,۸۰۶,۱۲۵	۳۶۲,۱۳۷,۵۰۰	(۹۱۶,۳۱۳,۷۲۴)	(۱,۱۳۵,۱۴۱,۲۰۷)
۱,۸۲۵,۷۹۰	۸,۹۱۷,۱۵۸,۳۶۰	۱۰,۶۸۸,۹۲۹,۹۰۴	۸,۴۷۱,۳۰۰	۴۴,۵۸۵,۷۹۲	(۱,۸۲۴,۸۳۸,۶۳۶)	(۳۷۶,۸۷۸,۵۱۶)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۱۱۴,۲۶۰	۱۴,۱۷۴,۰۰۰	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۶,۸۸۸,۳۶۰)	(۵,۷۸۵,۸۷۱,۶۴۰)
-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۹,۸۲۵
-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۵۵
-	-	-	-	-	-	(۴,۳۲۱)
-	-	-	-	-	-	(۵,۰۹۷)
-	-	-	-	-	-	(۸,۷۸۶)
-	-	-	-	-	-	(۹,۷۹۹)
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۰۷)
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۷۰۶)
-	-	-	-	-	-	(۳۱,۴۰۴)
-	-	-	-	-	-	(۳۲,۸۸۷)
-	-	-	-	-	-	(۵۱,۰۳۷)
-	-	-	-	-	-	(۵۶,۶۶۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۳۳,۶۴۳)
-	-	-	-	-	-	(۱۴۶,۸۶۷)
-	-	-	-	-	-	(۱۹۷,۱۸۲)
۴۷۳,۰۵۰,۴۰۹,۳۵۴	۴۶۹,۳۳۳,۶۲۱,۴۴۴	۴۶۵,۶۳۸,۳۹۱	۱,۷۹۷,۱۳۲,۸۰۳	۱,۵۷۴,۰۱۶,۷۱۶	۴,۳۰۵,۶۳۰,۴۸۶	

صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

نامین سرمایه امین

ریل پرداز نو آفرین

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

داروسازی دانا

صندوق س. شخصی بازار آشنا

بیمه انکابی امین

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

مخابرات ایران

پالایش نفت اصفهان

ملی صنایع مس ایران

آبیه داده پرمار

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه گذاری صبا تامین

آریان کیمیا تک

شرکت س. استان خوزستان

س. سهام عدالت استان کرمان

شرکت س. استان همدان

شرکت س. استان یزد

شرکت س. استان زنجان

شرکت س. استان کردستان

شرکت س. استان گیلان

شرکت س. استان خراسان جنوبی

س. سهام عدالت استان کرمانشاه

س. سهام عدالت استان خراسان رضوی

شرکت س. استان آذربایجان غربی

شرکت س. استان قم

شرکت س. استان اصفهان

شرکت س. استان آذربایجان شرقی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده				تعداد	
نکته‌داری	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰							
سود (زیان) تحقق نیافته							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۱۰۴,۷۸۷,۴۰۲	۳۳,۱۰۵,۲۱۲,۰۹۴	۴۹۳,۹۹۲,۶۰۵	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱	۶۷۹,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲,۳۳۳,۹۸۳,۶۴۷	۸,۶۹۵,۴۶۳,۶۶۳	۴۱,۴۵۰,۵۸۱	۳۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۶	۳۲۸,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۶۰۴,۵۸۹,۱۱۶	۷,۳۹۷,۰۷۷,۱۶۵	۳۹,۵۷۳,۰۴۰	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵	۱۶۳,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰
.	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	۱۸,۹۸۴,۳۷۹	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
.	۱,۳۸۴,۴۰۷,۱۵۹	۷,۴۸۲,۸۴۱	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۴,۶۴۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۴,۶۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۲
۸,۰۷۳,۹۱۶,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۵,۴۹۳,۲۰۴	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۱۰,۹۶۷,۰۱۱,۸۶۹)	.	.	.	.	.	.	مشارکت شس تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۱۴۵,۷۵۷,۸۰۷	۴۴,۱۲۲,۷۰۰,۷۰۲	۵۹۰,۴۸۳,۴۴۶	۱,۱۷۳,۱۵۷,۱۱۵,۸۵۲	۱,۳۱۷,۸۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۷۰,۳۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد 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		
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۴۷۰,۳۹۷	(۱۴۳,۵۲۹,۶۰۳)	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۴۰۰,۶۵۴,۹۸۸	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	.	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۱۹۰,۶۵۴,۹۸۸	۴,۴۳۷,۳۶۸,۷۹۷	(۱۴۳,۵۲۹,۶۰۳)	۴,۵۸۰,۸۹۸,۴۰۰				

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰.۰۳۵,۲۸۴,۶۵۸	۳۰.۶۳۹,۴۸۳,۲۵۴	۱۸-۱	سود اوراق مشارکت
۵۵,۰۰۶,۴۴۱,۱۹۸	۲۳,۵۰۸,۷۳۳,۴۹۵	۱۸-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۵,۰۴۱,۷۲۵,۸۵۶	۵۴,۱۴۸,۲۱۶,۷۴۹		

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۲۲,۶۲۸,۹۰۰,۵۷۱	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	متعدد
۲۴,۶۶۹,۴۱۷	.	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	متعدد
۲۲,۱۰۷,۵۴۳,۱۳۴	۱۶,۳۹۶,۴۸۷,۴۳۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۵,۲۷۴,۱۷۱,۵۳۶	۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۹۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد
.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	متعدد
.	۱,۶۷۷,۴۸۸,۳۶۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	متعدد
.	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	متعدد
۵۰,۰۳۵,۲۸۴,۶۵۸	۳۰,۶۳۹,۴۸۳,۲۵۴			

اوراق مشارکت :

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

اوراق اجاره :

صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن

صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۲۰

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳٪	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	(۱۲۰,۶۹۶)	۱۲,۸۷۸,۶۱۹,۰۱۹	.
۲۳٪	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.
۲۳٪	۳,۱۳۸,۰۸۲,۱۷۲	(۲,۶۱۰,۸۰۸)	۳,۱۳۵,۴۷۱,۳۶۴	.
۲۳٪	۲,۴۸۰,۳۱۹,۱۳۶	.	۲,۴۸۰,۳۱۹,۱۳۶	.
۲۳٪	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.
۰٪	۲۴۲,۴۳۲,۰۲۴	.	۲۴۲,۴۳۲,۰۲۴	۱۸,۲۶۰
۰٪	۷,۱۹۵,۵۸۲	.	۷,۱۹۵,۵۸۲	۵۹,۱۶۵,۸۵۳
۰٪	۴,۳۴۸,۴۰۱	.	۴,۳۴۸,۴۰۱	۱۷,۴۶۲
۰٪	۲,۲۴۰,۴۰۴	.	۲,۲۴۰,۴۰۴	۱۳۷,۲۲۱,۱۰۸
۰٪	۶۷۶,۴۷۵	.	۶۷۶,۴۷۵	۵,۷۴۵,۶۳۵
۰٪	۴۱,۹۶۶	.	۴۱,۹۶۶	۲۵,۲۴۲
۰٪	۲۸,۴۵۶	.	۲۸,۴۵۶	۲۷,۲۰۹
۰٪	۱۹,۵۶۴	.	۱۹,۵۶۴	۱۳,۷۵۲
۰٪	۱۲,۳۰۷	.	۱۲,۳۰۷	۲۵,۲۰۰
۰٪	۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	۱۵,۴۲۹
۱۸٪	.	.	.	۲۷,۵۷۲,۰۳۶,۷۵۴
۱۸٪	.	.	.	۱۰,۰۸۴,۰۵۲,۰۴۱
۱۸٪	.	.	.	۴,۹۱۲,۴۲۸,۳۵۹
۱۸٪	.	.	.	۴,۴۳۵,۸۲۸,۷۶۴
۱۸٪	.	.	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۸٪	.	.	.	۲,۲۴۱,۳۶۹,۸۶۳
۱۸٪	.	.	.	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷
۰٪	.	.	.	۴,۱۲۵,۱۳۳
۰٪	.	.	.	۱,۰۰۱,۱۱۱
۰٪	.	.	.	۴۷۳,۳۶۱
۰٪	.	.	.	۲۳,۵۱۷
۰٪	.	.	.	۲۰,۹۷۰
۰٪	.	.	.	۱۵,۳۴۱
	۲۳,۵۱۱,۴۶۴,۹۹۹	(۲,۷۳۱,۵۰۴)	۲۳,۵۰۸,۷۳۳,۴۹۵	۵۵,۰۰۶,۴۴۱,۱۹۸

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵۰,۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۱۶,۹۰۱,۱۴۶,۹۷۴,۶۱۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰,۵۸۹,۴۷۹,۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۵۴۰,۵۵۷,۹۰۰ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۹۲-۸۱۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۲ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۱۲۰۲-۱۱۰-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰,۵۴۰,۶۱۵۱۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰,۵۵۳,۶۷۹,۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷,۱۰۹,۷۳۵	۳,۲۳۰,۲۹۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۴۲۴,۸۳۶,۳۱۳	۳۱۳,۲۸۰,۱۸۷	تنزیل سود سهام
۴۶۱,۹۴۶,۰۴۸	۳۱۶,۵۱۰,۴۷۷	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۳۰۲,۲۳۹,۸۲۱	۲,۵۰۴,۶۷۵,۵۸۹	مدیر صندوق
۱۶۷,۰۵۵,۸۷۱	۲۸۳,۵۵۳,۲۴۹	متولی صندوق
۵۹,۹۰۲,۳۶۲	۸۲,۴۲۱,۷۸۸	حسابرس
۳,۵۲۹,۱۹۸,۰۵۴	۲,۸۷۰,۶۵۰,۶۲۶	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۳,۴۰۶,۴۶۲	۷۰۹,۲۷۲,۸۴۴	هزینه نرم افزار
۷۹,۸۴۰,۶۳۶	۸۰,۸۷۰,۸۵۲	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۲۱,۲۳۳,۶۵۶	۱۹,۵۹۲,۲۴۹	هزینه خدمات بانکی
۱,۲۱۵,۰۴۰	۲,۲۱۲,۱۲۸	هزینه برگزاری مجامع
۳۰۵,۶۹۵,۷۹۴	۸۱۱,۹۴۸,۰۷۳	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲۲- اعمال سود

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	سه ماهه اول سال
(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	سه ماهه دوم سال
.	.	سه ماهه سوم سال
.	.	سه ماهه چهارم سال
.	.	
(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۳,۴۶۶,۹۶۴,۹۲۲	۳,۳۵۰,۵۹۷,۵۱۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۶,۱۱۶,۸۴۰,۶۴۰)	(۹,۵۸۵,۲۷۶,۴۸۳)	
۷,۳۵۰,۱۲۴,۲۸۲	(۶,۲۳۴,۶۷۸,۹۶۵)	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
			درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	ممتاز			
۰.۳٪	۹,۰۰۰	ممتاز	۰.۵٪	۹,۰۰۰	ممتاز		مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۶.۴٪	۴۹۵,۶۷۳	عادی	۲۹.۱٪	۴۹۷,۶۶۱	عادی		مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز		مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۰	عادی		وابسته به مدیر صندوق	پردیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	عادی		وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۰	عادی		وابسته به مدیر صندوق	تهمین مقیمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	عادی		وابسته به مدیر صندوق	معین نجف زاده	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	عادی		وابسته به مدیر صندوق	مهسا پاگلی	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	۰	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۶,۲۶۳,۱۳۲,۴۳۹)	طی دوره	۲,۵۰۴,۶۷۵,۵۸۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۸۲,۴۳۱,۷۸۸)	طی دوره	۸۲,۴۳۱,۷۸۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۶۷۰,۱۱۴,۶۹۹)	طی دوره	۲۸۳,۵۵۳,۳۴۹	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

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.