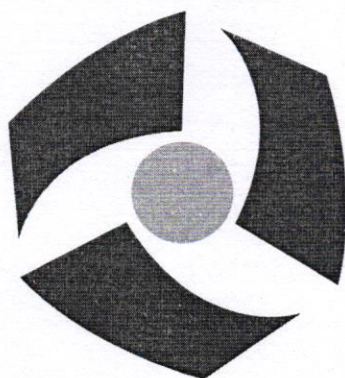




صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه مالی منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 باسلام و احترام

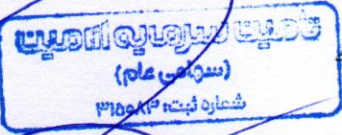
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	سلمان خادم‌الملک	 
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 ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۸۸,۳۹۴,۶۵۷,۲۳۷	۴۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸,۶۰۱,۶۱۲,۸۶۲	۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۲۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷۵۹,۰۰۵,۶۸۰,۳۵۷	۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۲,۷۶۷
حساب های دریافتنی	۸	۱۸,۰۰۳,۳۶۷,۶۲۱	۲۴,۸۶۸,۴۸۱,۱۸۴
سایر دارایی ها	۱۰	۴۱۲,۶۸۰,۶۶۷	۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱
جمع دارایی ها		۱,۲۷۴,۴۱۷,۹۹۸,۷۴۴	۲,۵۶۲,۰۵۱,۱۲۹,۶۲۴
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۵۰	
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۸,۷۱۲,۱۴۲,۲۵۸	۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۶,۷۸۲,۴۴۴,۳۱۰	۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۸۹,۲۵۶,۴۳۴,۸۲۵	۱۹۵,۷۹۲,۳۹۰,۸۰۵
جمع بدهی ها		۲۰۴,۷۵۱,۰۲۱,۴۴۳	۲۰۱,۵۰۷,۱۵۶,۳۴۹
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۰۶۹,۶۶۶,۹۷۷,۳۰۱	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۱,۷۸۴	۱,۰۰۲,۰۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
(سرمایه عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانین تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۴,۳۲۲,۷۴۵,۷۰۸	۱۴,۳۱۷,۴۲۹,۲۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴۱,۷۹۸,۰۶۹,۰۶۵	۸۲,۲۷۲,۲۱۹,۱۳۲
سود سهام	۱۷	۹,۱۴۱,۴۲۵,۲۵۲	۱۲,۷۸۳,۲۵۴,۷۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹۲,۴۹۳,۳۰۷,۰۷۹	۲۰۲,۳۹۶,۹۰۱,۰۰۰
سایر درآمدها	۱۹	۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷	۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸
جمع درآمدها		۱۶۸,۱۲۸,۸۹۴,۱۲۱	۳۱۲,۱۵۵,۵۵۵,۹۸۰
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۴,۸۳۸,۳۲۵,۳۷۳	۷,۴۷۸,۷۹۳,۹۵۴
سایر هزینه‌ها	۲۱	۱,۵۷۴,۴۶۴,۴۶۶	۸۱۸,۲۱۷,۵۸۹
جمع هزینه‌ها		۶,۴۱۲,۷۸۹,۸۳۹	۸,۲۹۷,۰۱۱,۵۴۳
سود (زیان) خالص		۱۶۱,۷۱۶,۱۰۴,۲۸۲	۳۰۳,۸۵۸,۵۴۴,۴۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۸.۸۳٪	۸.۸۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۴.۱۷٪	۹.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۳۵۵,۷۶۰	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۶۰,۶۴۰	۷۶۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۰۴۸,۶۳۸)	(۲,۰۴۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۶۱,۷۱۶,۱۰۴,۲۸۲	۱۶۱,۷۱۶,۱۰۴,۲۸۲
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۱۵۴,۵۰۸,۶۸۹,۴۲۱)
تعدیلات	۲۳	(۱۰۰,۸۶,۴۱۰,۸۳۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱,۰۶۷,۷۶۲	۱,۰۶۹,۶۶۶,۹۷۷,۳۰۱

سود خالص

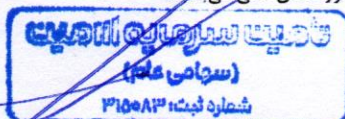
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 ۲-۱ 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 (۰.۰۰۵ 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.
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 دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 سرما به گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فلزات اساسی سرمایه گذاریها مخابرات محصولات شیمیایی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اطلاعات و ارتباطات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات رایانه و فعالیت های وابسته به آن مواد و محصولات دارویی بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم جمع	۴/۶۵٪	۱۱۹,۱۵۰,۲۲۸,۱۹۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۰۱,۵۸۲,۴۱۳,۳۹۳
	۲/۴۹٪	۶۳,۸۹۳,۴۳۱,۱۳۸	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۷۸,۷۹۱,۸۹۹,۴۳۱
	۱/۵۷٪	۴۰,۳۷۲,۶۴۵,۲۵۴	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۲۰۱	۵۴,۵۸۲,۳۵۷,۷۳۲
	-۱/۸۹٪	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۹۷۱	۲۵,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۷	۱۸۹,۴۱۶,۳۲۱
	-۰/۴۰٪	۱۰,۱۳۱,۹۴۹,۹۱۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۳,۱۱۲,۶۳۲,۸۳۶
	-۰/۳۹٪	۹,۸۸۸,۰۳۶,۱۷۵	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۵۲۱
	۴/۱۶٪	۱۰۶,۵۳۰,۵۹۱,۰۳۵	۶۷,۶۶۱,۰۹۰,۹۴۳	۷۲,۸۱۲,۸۳۱
	۳/۶۱٪	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۹۰,۹۱۸,۳۹۸,۱۲۵
	-۰/۳۲٪	۸,۲۷۹,۴۴۲,۰۷۸	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۱۰,۷۵۷,۵۶۱,۴۵۸
	-۰/۲۵٪	۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۶	۳,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۷,۹۱۵,۳۷۷,۴۴۲
جمع	-۰/۰۰٪	۲,۲۲۸,۸۵۸	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵
	-۰/۰۰٪	.	.	۲۰,۷۹۲,۴۶۴
	۱۸/۷٪	۴۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲	۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۱۵۳	۱۱۹,۱۲۷,۶۸۱,۴۶۵
			۴۸۸,۳۹۴,۶۵۷,۲۲۷	۷۹,۳۵۵,۲۳۳
				۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵
				۳۱۶,۱۴۲,۴۱۱,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

مبلغ	ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد	مبلغ	نوع سپرده گذاری سپرده گذاری تاریخ سررسید		
					ریال	درصد	بند مدت
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
		۰/۳۱٪		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳٪	بلند مدت
۸۰,۴۶۹,۳۸,۵۴		۰/۱۵٪		۱,۸۷۶,۷۱۰,۰۰۰	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۶۱۸,۳۰۲,۵۴۴		۰/۰۰٪		۶,۹۴۶,۶۱۰	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۳۱۱,۴۴۵,۴۱۰		۰/۰۰٪		۷,۵۴۹,۹۳۲	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
		۰/۱۸٪		۳,۳۹۷,۱۷۰,۴۵۴	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۳,۸۶۶,۷۹۳		۰/۰۳٪		۳,۹۶,۴۳۰,۳۶۵	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۳۱۶,۳۳۵,۴۰۴		۰/۰۰٪		۱۰,۰۶۳,۶۱۶	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۴۷۱,۱۹۸,۰۰۰		۰/۰۰٪		۱۰,۴۹۳,۱۷۹	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۵۷,۹۴۱,۴۶۹		۰/۰۰٪		۱,۱۳۷,۵۱۴	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۱,۱۱۶,۸۳۴		۰/۰۰٪		۱,۱۱۲,۶۱۶	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۴۷۸,۹۶۴		۰/۰۰٪		۵۰,۳,۴۸۴	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۶۰۶,۹۶۸		۰/۰۰٪		۱۳۱,۰۹۲	متعدد	۸٪	کوتاه مدت
۱۶۰,۰۰۰		۰/۰۰٪		۱۶۰,۰۰۰	متعدد	۰٪	قرض الحسنه
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰٪		.	-	-	بلند مدت
۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۲۴۰		۱٪		۸,۶۰۱,۶۱۲,۸۶۲			

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۳۱۰-۶۶۸۵۱۶۹-۹-اقتصاد نوین دیپاچی
سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹-بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳-بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۸۵۰-۲۱۰-۶۶۸۵۱۶۹-بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۹۲-۸۱۰-بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰-۳۲۶-۱-۱۴۹۷۴۶۱-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳-بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲-بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴-بانک کارآفرین
قرض الحسنه ۳۰۰۷-۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷-بانک آینده
سپرده بلند مدت ۴۴۳-۳۲۶-۱-۱۴۹۷۴۶۱-بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری امن ملت

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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		۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال		
۷-۱	۷۵۹,۰۰۵,۶۸۰,۳۵۷	
جمع	۷۵۹,۰۰۵,۶۸۰,۳۵۷	

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق مشارکت						
استادخرانه-م-پودجه-۳۰۵۲۲-۰۰۰۵۲۲	۰٪	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۰	۱۶۳,۷۲۷,۱۱۹,۰۸۰	۱۲/۸۵٪	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵
سلف موازی استاندارد سمیعا۲۰۰۲	۱۸٪	۱۳۵,۱۶۵,۸۳۲,۴۶۰	۰	۱۸۹,۸۵۸,۳۷۹,۱۰۸	۱۴/۹۰٪	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱
اوراق اجاره						
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸٪	۳۳۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۱۸,۰۲۶,۶۸۰,۴۵۱	۳۴۷,۴۲۱,۹۹۵,۰۱۲	۱۹/۴۱٪	۴۵۲,۸۳۶,۷۹۳,۸۰
صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۳۱٪	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۳	۷,۶۷۹,۸۸۳,۱۹۱	۱۱۳,۴۰۳,۳۹۷,۸۱۲	۸/۸۳٪	۱۰۷,۷۷۲,۶۴۸,۶۳۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴-۰۳-۰۱	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۳۴۲,۳۲۵	۴۵۵,۹۵۸,۸۹۳,۳۲۵	۳/۵۸٪	۴۰,۹۹۷,۸۰۱,۹۳۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۶۲۳,۴۲۲,۰۰۳,۱۸۹	۳۰,۱۸۹,۹۰۴,۹۸۷	۷۵۹,۰۰۵,۶۸۰,۳۵۷	۵۹/۵۶٪	۳۵۲,۹۲۹,۴۳۷,۷۲۳
						۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۲,۷۶۷

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

سلف موازی استاندارد سمیعا۲۰۰۲	۱۱۲,۴۲۰	۱,۶۷۸,۷۱۸	۱۹۳,۰۷۸,۹۱۳,۵۶۰	۱,۶۰۰,۵۱۵	-۱/۰۸٪	۱۸۹,۹۹۶,۱۲۶,۳۰۰	تهدید بازار گردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۴۱۴	۴/۲۴٪	۱۰,۴۷۴,۱۴۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۹۵	۴/۲۹٪	۳۲۹,۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴۰۳۰۳۰۱	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۲/۸۰٪	۴۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۳	۱۱۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴	۲/۳۴٪	۱۱۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	تهدید بازار گردان

۸- حسابهای دریافتنی

سود سهام دریافتی
سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی
سایر حسابهای دریافتی بابت مدیر

نامین سرمایه امین
سرمایه گذاری صبا نامین
ریل پرداز نو افروز
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
مخابرات ایران
پالایش نفت اصفهان
ملی صنایع مس ایران
حسابهای دریافتی از سایر شرکت های سهامی
اتیه داده پرداز
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
ایران کیمیا تک
بیمه انکتابی امین

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصادنویین
سپرده بلند مدت ۰۰۶-۴۵۸۹۴۷۹ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۱-۷۶۵۰۳۰۵۳۰۱۴۹ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱-۴۶۹۷۴۶۱۰۱۲۰۹۱۶ بانک پاسارگاد

سایر حسابهای دریافتنی بابت مدیر

۹- جاری کارمزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

امين اويد

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۴,۷۹۳,۶۲۰	(۶,۳۵۹,۸۶۸)	۸,۴۳۳,۷۵۲	مخارج برگزاری مجامع
۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	.	(۱۵۹,۹۸۳,۶۴۲)	۵۱,۸۶۳,۲۱۹	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
.	۱,۴۳۹,۳۹۷,۲۶۰	(۱۰۰,۸۷۰,۰۱۳,۵۶۴)	۳۵۲,۳۸۳,۶۹۶	مخارج نرم افزار
۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	۱,۴۵۴,۱۹۰,۸۸۰	(۱,۲۵۳,۳۵۷,۰۷۴)	۴۱۲,۶۸۰,۶۶۷	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۹۵۶,۳۸۵,۶۹۵	۳,۹۱۱,۷۶۵,۵۹۷	مدیر صندوق
۴۷۶,۳۴۴,۷۶۵	۳۸۶,۵۵۹,۴۵۰	متولی
۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۸۷,۸۲۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۸,۷۱۲,۱۴۲,۲۵۸	۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۵۲۴,۵۶۵,۲۸۰	۱۲۹,۱۲۴,۲۱۷	بابت واحدهای ابطال شده
۷۷۱,۹۵۰	۳,۳۰۷,۰۶۰	بابت مابه التفاوت صدور
۱,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	بابت درخواست صدور
۱,۵۴۳,۹۷۱,۳۹۷	۱,۰۲۱,۷۸۹,۲۲۰	بابت حساب مسدود
۷۰۷,۹۳۵,۷۸۳	.	بابت سود صندوق
۶,۷۸۲,۴۴۴,۳۱۰	۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۸۵,۱۵۵,۹۵۸,۲۳۰	۱۹۲,۱۲۱,۶۹۲,۰۰۶
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۲,۸۹۳,۴۵۰	۱۰۵,۴۲۹,۵۶۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵۳۱,۵۶۱,۷۵۶	۹,۲۴۷,۸۵۰
	۱۸۹,۲۵۶,۴۳۴,۸۲۵	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
۱,۰۵۷,۷۶۲	۱,۰۵۹,۶۶۶,۹۷۷,۳۰۱	۲,۳۴۵,۷۶۰	۲,۳۵۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۷,۷۶۲	۱,۰۶۹,۶۶۶,۹۷۷,۳۰۱	۲,۳۵۵,۷۶۰	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	(۷۱,۹۰۵,۹۱۵)	۸۸۴,۳۹۲,۶۳۱
۱۵-۲	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳	۱۳,۴۳۳,۱۳۶,۵۸۴
	۲۴,۳۲۲,۷۴۵,۷۰۸	۱۴,۳۱۷,۴۲۹,۲۰۵

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

دوره مالی شش ماهه منتهی
 به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۵۷۶	۲۵۵,۷۱۳,۲۸۰	۲۵۶,۵۳۶,۰۰۶	۱۲۷,۸۵۷	۱,۳۷۸,۵۶۶	(۲,۳۱۹,۱۴۹)	.
.	.	.	.	.	.	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۲
.	.	.	.	.	.	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
.	.	.	.	.	.	۳۳۶,۵۰۱,۵۳۸
.	.	.	.	.	.	۴۷,۳۲۰,۷۹۶
.	.	.	.	.	.	۱۹,۹۶۸,۴۵۷
.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
.	.	.	.	.	.	۵,۶۴۶,۶۵۳
.	.	.	.	.	.	(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)
۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۶۹۳	.	.	۳,۱۳۷,۳۱۷,۲۸۷	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۰,۶۵۷,۹۱۳	۱۷,۳۸۹,۸۷۵	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸)	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۰۸۳,۵۲۲	۳۹,۲۷۲,۸۴۴	۳۰۶,۶۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵	.
	۸۰,۳۶۶,۷۵۱,۳۶۰	۷۹,۹۸۲,۹۸۸,۱۳۴	۵۶,۶۹۰,۵۷۶	۲۹۸,۹۷۸,۵۶۵	(۷۱,۹۰۵,۹۱۵)	۸۸۴,۳۹۲,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۷,۳۴۹,۵۷۶,۳۱۴	۲۱,۳۹۹,۳۱۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۹,۹۵۰,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	.	.	.	.	.
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۲۱۲,۴۷۸,۴۵۹	۴۸۰,۴۰۶,۳۰۹,۸۰۸	۵۰۵,۰۰۰,۳۰۳,۹۰۰,۵۸۰	۳۱۰,۵۸۰
۱۲,۱۰۶,۵۷۵	.	.	.	.	.
۱۳,۴۳۳,۱۳۶,۵۸۴	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳	۲۶۹,۶۶۵,۹۵۹	۱,۲۳۰,۳۳۹,۰۷۲,۹۹۸	۱,۲۵۵,۰۰۳,۳۹۰,۵۸۰	

صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
استانداردها - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۵,۷۳۳,۰۹۹,۷۳۹	۴,۶۹۷,۹۱۴,۶۸۷
۱۶-۲	۳۶,۰۶۴,۹۶۹,۳۲۶	۷۷,۵۷۴,۳۰۴,۴۴۵
	۴۱,۷۹۸,۰۶۹,۰۶۵	۸۲,۲۷۲,۲۱۹,۱۳۲

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
صندوق س. پروژه ارمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۶۶,۱۲۰,۴۶۲	۴,۳۱۸,۵۳۵	۱۴,۶۶۱,۵۴۱,۰۰۳	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰
تامین سرمایه امین	۱۳,۳۵۶,۷۶۵	۱۰۳,۱۹۰,۴۴۶,۵۵۰	۱۰۷,۳۷۰,۸۲۰,۷۴۲	۹۷,۰۸۰,۹۲۴	(۵,۷۸۸,۴۰۷,۳۴۹)	۲۴۸,۷۵۲,۸۹۱
ریل بردار نو آفرین	۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۰,۸۲۱,۹۵۲,۰۷۳	۱۰,۱۷۴,۳۱۸,۹۴۸	۱۰,۳۸۰,۸۵۴	۵۴,۱۰۹,۷۶۰	۵۰۶,۰۷۷,۵۲۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۱,۳۹۸,۹۳۹,۲۱۰	۱۱,۱۲۵,۵۵۷,۹۴۳	۱۰,۷۳۳,۹۹۲	۱۰۶,۱۵۲,۵۷۹	۴۰,۷۲۴,۴۱۳
داروسازی دانا	۷۴	۴,۷۱۹,۵۰۰	۳,۳۲۸,۸۵۸	۳,۵۸۴	۴۷۴,۴۶۰	۰
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۷۲,۸۹۹,۴۰۰	۷۲,۵۶۰,۴۳۶	۸۶,۵۶۸	۳۵۳,۳۹۶	۶,۸۵۷,۰۸۵
بیمه انکابی امین	۳۵,۵۰۸	۱۱۰,۴۴۹,۶۴۰	۱۱۷,۶۶۳,۳۵۴	۱۰۴,۹۲۷	(۷,۸۷۰,۷۸۹)	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۷,۹۶۲,۷۵۵,۸۴۰	۷,۷۶۱,۸۱۲,۴۲۸	۷,۵۶۴,۶۱۸	۱۵۳,۵۶۵,۰۱۵	۱۳۴,۴۹۱,۳۹۳
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۸۶۸,۹۹۹	۱۳,۵۳۱,۵۶۴	(۱۸,۲۳۶,۱۶۳)	(۹۶,۴۴۹,۷۴۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸۸,۸۲۲	۷۹,۲۶۳,۵۱۷,۳۶۰	۷۸,۴۲۲,۶۴۱,۱۱۲	۷۵,۳۰۰,۳۴۱	۳۹۶,۳۵۸,۳۲۰	۳۰۰,۰۵۹,۰۶۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۳۳۸	۴۴,۲۴۴,۰۱۰,۶۸۰	۴۳,۸۴۸,۴۷۰,۹۹۷	۴۱,۰۶۲,۸۱۰	۱۱۸,۳۵۶,۸۲۰	۲۵۹,۷۸۱,۹۴۴
آئینه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۸,۹۸۸,۸۵۰	۸۶,۸۸۹,۳۷۵	(۶۷۰,۶۹۰,۷۲۵)	(۶۵۴,۳۷۰,۹۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۳۵,۷۹۰	۱۱,۶۸۵,۰۵۶,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۰۶۸,۳۵۶	۱۱,۱۰۰,۸۰۳	(۱,۷۷۴,۵۳۸,۳۳۹)	(۴۰۱,۶۷۷,۷۵۹)
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۶۵,۵۶۹,۴۴۱)
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۱,۹۰۱
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۰۱۴	۳۱,۶۵۰	۳,۹۶۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۰۹۵	۲۱,۵۵۰	(۳۲,۶۰۸)
شرکت س. استان همدا	۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۴,۸۷۴	۲۵,۶۵۰	(۵۰,۹۷۰)
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۱۰۳	۶۳,۷۰۰	(۸,۷۸۶)
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۳,۴۸۱	۷۰,۹۵۰	(۹,۷۹۹)
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۰۹۵	۲۱,۵۵۰	(۵۴,۰۷۰)
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۱۱۴	۲۱,۶۵۰	(۸۱,۳۵۳)
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۰,۹۸۶	۱۱۰,۴۵۰	(۷۸,۴۷۰)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	(۵۷,۹۲۷)
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۶,۸۸۸	۳۶,۳۵۰	(۷۶,۷۰۴)
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۰۷۶	۲۱,۴۵۰	(۱۰۵,۳۵۱)
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۲,۶۵۴	۶۶,۶۰۰	(۱۹۰,۳۴۰)
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۶,۹۲۶	۳۶,۴۵۰	(۱۵۲,۰۲۳)
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۰۷۶	۲۱,۴۵۰	(۲۹۳,۶۰۴)
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۲۱۵	۴۸,۵۰۰	۰
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۹,۷۸۵	۵۱,۵۰۰	۰
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۵,۸۶۲	۳۰,۸۵۰	۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۷۳۵	۵۶,۵۰۰	۰
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۱,۷۸۰	۶۲,۰۰۰	۰
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۸۴۰	۱۲,۱۶۰	۶۴,۰۰۰	۰
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۰۰۶	۶۸,۴۵۰	۰
	۴۹۰,۶۰۸,۹۱۶,۲۵۲	۴۸۲,۶۶۱,۵۵۷,۵۰۶	۴۸۲,۳۳۸,۹۲۴	۳۵۷,۲۳۸,۹۲۴	۱,۸۵۷,۰۲۰,۰۸۴	۴,۶۹۷,۹۱۴,۶۸۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۴۳,۷۳۰,۰۹۷,۶۷۷	۱۲,۸۷۳,۰۹۳,۶۱۵	۱۳۷,۷۴۷,۱۹۲	۱۷۶,۹۸۵,۲۸۵,۴۹۳	۱۸۹,۹۹۶,۱۲۶,۳۰۰	۱۱۴,۴۲۰,۰۰۲
(۷,۶۸۵,۰۳۹,۳۸۵)	۹,۴۳۹,۳۶۸,۸۰۵	۴۱,۵۸۵,۴۳۸	۲۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۷	۲۲۹,۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۷۷,۰۱۲,۶۲۲	۷,۸۹۲,۱۶۹,۲۸۵	۲۹,۶۸۰,۹۲۰	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵	۱۶۳,۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	۱۸,۹۸۴,۳۷۹	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۷,۴۵۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۵۶۶,۷۳۳,۵۳۱	.				
۷۷,۵۷۴,۳۰۴,۴۴۵	۳۶,۰۶۴,۹۶۹,۳۲۶	۲۳۵,۴۵۰,۹۲۹	۶۹۲,۷۵۰,۸۰۶,۴۴۵	۷۲۹,۰۵۱,۲۲۶,۳۰۰	

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود در آمد سود سهام	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	ریال		
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۴۰۳,۳۹۹,۳۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	.	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۶۶۸,۸۰۲,۳۷۵	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	۶۹۰	۷,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۴	پالایش نفت اصفهان
۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵	۴,۵۴۱,۶۳۴,۰۵۵	۱۳۴,۳۶۱	۱۰,۰۷۸,۹۳۹	۱۰,۳۰۳,۲۰۰	۴۰۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۷	تامین سرمایه امین
.	(۱,۳۶۶,۱۴۲)	۱,۳۶۶,۱۴۲	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰				بیمه اتکالی امین
.	۹,۱۴۱,۴۲۵,۲۵۲	۶۷۰,۱۹۲,۶۷۸	۹,۸۱۱,۶۱۷,۹۳۰	۹,۸۱۱,۶۱۷,۹۳۰				مخابرات ایران
۱۳,۷۸۳,۲۵۴,۷۷۵	۹,۱۴۱,۴۲۵,۲۵۲	۶۷۰,۱۹۲,۶۷۸	۹,۸۱۱,۶۱۷,۹۳۰	۹,۸۱۱,۶۱۷,۹۳۰				شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 می‌شود:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۷,۵۹۸,۳۲۶,۴۷۹	۶۳,۷۵۳,۴۴۸,۲۷۲	۱۸-۱
۱۰۴,۶۹۸,۵۷۴,۵۲۱	۳۸,۷۳۹,۸۵۸,۸۰۷	۱۸-۲
۲۰۲,۲۹۶,۹۰۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۳,۳۰۷,۰۷۹	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد				
۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	متعدد		
۴۹,۷۲۲,۳۹۷	۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	متعدد		
۰	۲۷,۲۶۶,۰۰۶,۵۶۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵		
۱۰,۴۴۷,۱۴۲,۸۴۷	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۶	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد		
۰	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	متعدد		
۱,۵۱۱,۶۴۲,۳۳۱	۳,۴۷۸,۲۹۰,۴۱۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	متعدد		
۰	۰	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	متعدد		
۰	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	متعدد		
۵۷,۵۵۹,۱۹۷,۰۲۰	۱۵,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵		
۹۷,۵۹۸,۳۲۶,۴۷۹	۶۳,۷۵۳,۴۴۸,۲۷۲					

اوراق مشارکت:

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

اوراق اجاره:

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن

اوراق سلف:

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال		
	۱۲,۸۷۸,۶۱۹,۰۱۹	(۱۲۰,۶۹۶)	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	۲۳٪	سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۳۰۷,۶۵۰,۱ بانک گردشگری
	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	۲۲٪	سپرده بلند مدت ۲۱۶,۹۰۱,۲۴۶,۹۷۴,۶۱۱ بانک پاسارگاد
	۵,۳۹۷,۵۱۶,۰۶۲	(۲۳۷,۳۴۶)	۵,۳۹۷,۷۵۳,۴۰۸	۲۳٪	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
	۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	.	۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	۲۳٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۶ بانک دی
	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۲۲٪	سپرده بلند مدت ۲۱۰,۲۸۳,۶۶۸۵۱۶۹-۸ بانک اقتصاد نوین
۴۰,۸۵۶	۲۴۲,۵۰۳,۲۷۵	.	۲۴۲,۵۰۳,۲۷۵	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۸ بانک اقتصاد نوین
۶۷,۶۸۳,۵۰۲	۱۳,۵۱۱,۶۰۲	.	۱۳,۵۱۱,۶۰۲	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۲۵ بانک ملت
۲۷,۴۲۱,۲۹۷	۴,۴۰۹,۳۲۹	.	۴,۴۰۹,۳۲۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹ بانک دی
۱۶۷,۵۳۷,۱۷۳	۲,۳۱۶,۱۰۹	.	۲,۳۱۶,۱۰۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۲۹۲ بانک ملت
۶,۷۳۴,۵۸۹	۹۳۰,۲۱۹	.	۹۳۰,۲۱۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ بانک گردشگری
۵۰,۰۳۳	۱۲۲,۳۹۹	.	۱۲۲,۳۹۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۵۳۲۲-۱ بانک پارسیان
۵۴,۳۰۸	۵۵,۷۸۲	.	۵۵,۷۸۲	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
۲۱۴,۹۶۶	۴۱,۶۱۴	.	۴۱,۶۱۴	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد
۳۶,۳۵۵	۲۴,۵۲۰	.	۲۴,۵۲۰	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده
۱۲۹,۲۲۵,۶۰۷	۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین
۳۸,۲۶۱,۷۵۷,۷۷۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۲۰-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری
۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۲۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ بانک پاسارگاد
۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲ بانک دی
۴,۸۸۷,۶۷۱,۴۲۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲ بانک اقتصاد نوین
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳ بانک اقتصاد نوین
۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶ بانک دی
۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین
۴,۱۲۵,۱۳۳	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴ بانک ملت
۱,۰۰۱,۱۱۱	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ بانک ملت
۲۷۳,۳۶۱	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۹۸۲۰۱۰۱۸۲۰۱ بانک ملت
۲۳,۵۱۷	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری
۲۰,۹۷۰	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ بانک شهر
۱۵,۳۴۱	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۲۷-۹۹۳۴۴-۳۰۷۶۵۰-۱ بانک گردشگری
(۱۱۷,۶۰۶)	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲ بانک گردشگری
.	۵۱۷,۰۷۵	.	۵۱۷,۰۷۵		سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳
۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.		سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸ بانک دی
۸,۸۷۰,۳۳۹,۶۹۵	.	.	.		سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵ بانک اقتصاد نوین
۷,۵۰۳,۸۶۸,۹۶۱	.	.	.		سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴ بانک اقتصاد نوین
۲,۶۵۹,۱۲۶,۶۵۷	.	.	.		سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷ بانک اقتصاد نوین
۱۰۴,۶۹۸,۵۷۴,۵۳۱	۲۸,۷۳۹,۸۵۸,۸۰۷	(۳۵۸,۰۴۲)	۲۸,۷۴۰,۲۱۶,۸۴۹		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷,۷۱۳,۷۶۹	۳,۲۳۰,۲۹۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	۳۷۰,۱۱۶,۷۲۷	تنزیل سود سهام
۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۰۳۰,۸۳۷,۶۶۲	۴,۱۹۸,۹۲۸,۸۱۰	مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۴۴,۷۶۵	متولی صندوق
۱۴۷,۹۵۶,۲۹۲	۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸	حسابرس
۷,۴۷۸,۷۹۳,۹۵۴	۴,۸۳۸,۳۲۵,۳۷۳	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۴۷,۶۱۶,۰۱۴	۱,۳۵۴,۴۲۲,۱۸۰	هزینه نرم افزار
۱۵۷,۹۴۵,۶۰۶	۱۵۹,۹۸۳,۶۴۲	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۴۰,۲۲۰,۸۵۵	۵۳,۶۹۸,۷۷۶	هزینه خدمات بانکی
۸,۶۲۵,۶۵۴	۶,۳۵۹,۸۶۸	هزینه برگزاری مجامع
۶۳,۸۰۹,۴۶۰	۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۱۸,۲۱۷,۵۸۹	۱,۵۷۴,۴۶۴,۴۶۶	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲۲- اعمال سود

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	سه ماهه اول سال
(۱۵۱,۲۹۰,۸۲۵,۸۷۲)	(۵۸,۳۱۱,۹۶۹,۳۷۲)	سه ماهه دوم سال
.	.	سه ماهه سوم سال
.	.	سه ماهه چهارم سال
(۳۰۷,۸۳۶,۵۲۷,۰۷۱)	(۱۵۴,۵۰۸,۶۸۹,۴۲۱)	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۳۱۳,۲۸۹,۹۸۹	۳,۹۲۹,۸۷۸,۹۵۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۴,۷۳۲,۸۹۸,۴۶۳)	(۱۴,۰۱۶,۲۸۹,۷۹۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲,۵۸۰,۳۹۱,۵۲۶	(۱۰,۰۸۶,۴۱۰,۸۳۵)	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
			درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۳۷٪	۹,۰۰۰	ممتاز	۰/۸٪	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۰/۴۶٪	۳۴۸,۴۴۴	عادی	۳۵/۸٪	۴۸۸,۶۶۱	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۳٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۰/۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰/۱۰۰٪	۵۰	عادی	۰/۱۰٪	۰	عادی	مدیر صندوق	بردیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته
۰/۱۰۰٪	۵۰	عادی	۰/۱۰٪	۵۰	عادی	مدیر صندوق	قاسم الودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته
۰/۱۰۰٪	۵۰	عادی	۰/۱۰٪	۰	عادی	مدیر صندوق	تیمینه مقیمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته
۰/۱۰۰٪	۰	عادی	۰/۱۰٪	۵۰	عادی	مدیر صندوق	معین نجف زاده	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته
۰/۱۰۰٪	۰	عادی	۰/۱۰٪	۵۰	عادی	مدیر صندوق	مهسا پاگلی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته

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		
(۵۰)	طی دوره	۵۰-	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۷,۹۵۶,۳۸۵,۶۹۵)	طی دوره	۴,۱۹۸,۹۲۸,۸۱۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۱۶۳۰,۵۱,۷۹۸)	طی دوره	۱۶۳۰,۵۱,۷۹۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریونان راهبرد
(۴۷۶,۳۴۴,۷۶۵)	طی دوره	۴۷۶,۳۴۴,۷۶۵	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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