



صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره نه‌ماهه مالی منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ 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 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 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی های میان دوره‌ای
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴۷۹,۸۲۲,۳۴۲,۵۷۲	۵۲۷,۳۴۰,۳۷۸,۴۴۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۲۴۰	۲۱۳,۵۳۱,۷۰۰,۳۳۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۲,۷۶۷	۵۰۵,۹۰۷,۹۶۰,۷۵۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۸۶۸,۴۸۱,۱۸۴	۱۷,۴۴۹,۱۰۴,۹۵۴	۸	حساب‌های دریافتی
۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	۲,۴۹۷,۸۴۷,۷۰۰	۹	سایر دارایی ها
۲,۵۶۲,۰۵۱,۱۲۹,۶۲۴	۱,۲۶۶,۷۲۶,۹۹۲,۱۸۸		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
.	۱۴۹	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷	۹,۹۸۸,۸۷۲,۶۹۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷	۴,۵۲۳,۸۲۴,۲۹۴	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۹۵,۷۹۲,۳۹۰,۸۰۵	۳۰۲,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۲	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۰۱,۵۰۷,۱۵۶,۳۴۹	۳۱۶,۸۷۵,۱۱۰,۶۹۶		جمع بدهی ها
۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵	۹۴۹,۸۵۱,۸۸۱,۴۹۲	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۲,۰۳۱	۱,۰۰۲,۶۴۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۵۳,۲۴۶,۶۶۵,۳۰۲	ریال ۱۵,۵۴۶,۹۱۱,۶۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳۴,۷۰۹,۹۶۱,۷۸۰	۱۴۹,۱۵۰,۹۹۵,۳۸۵
سود سهام	۱۷	۹,۵۷۱,۳۱۲,۰۲۳	۱۳,۳۰۴,۱۳۳,۶۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۱۷,۷۹۳,۵۲۱,۷۱۷	۲۷۲,۶۳۱,۹۴۴,۰۵۷
سایر درآمدها	۱۹	۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷	۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸
جمع درآمدها		۲۱۵,۶۹۴,۸۰۷,۸۳۹	۴۵۱,۱۱۹,۷۳۶,۵۹۷
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۶,۵۳۸,۵۰۶,۰۹۴	۱۱,۰۱۴,۱۹۳,۲۹۶
سایر هزینه ها	۲۱	۲,۴۴۱,۱۸۹,۵۷۵	۱,۲۹۳,۳۰۴,۴۵۴
جمع هزینه ها		۸,۹۷۹,۶۹۵,۶۶۹	۱۲,۳۰۷,۴۹۷,۷۵۰
سود (زیان) خالص		۲۰۶,۷۱۵,۱۱۲,۱۷۰	۴۳۸,۸۱۲,۲۳۸,۸۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۳/۲۳٪	۱۳/۲۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۱/۸٪	۱۶/۷۴٪

صورت گردش خالص دارایی های میان دوره ای

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
خالص دارایی‌ها (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	ریال	ریال
سود خالص	۲,۳۵۵,۷۶۰	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	۸۲۹,۳۱۹
تعدیلات	۲۳	(۲,۲۳۷,۷۳۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۹۴۷,۳۴۸	۹۴۹,۸۵۱,۸۸۱,۴۹۲

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تامین سرمایه امین ملت
(سهولت نام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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 بلوار میرداماد، 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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 نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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 دریافتی 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۴-۳- 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 تأیید 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 ۰.۲ (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 ۴۷۲ 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 نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی و ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری، خرید اقساطی سهام و مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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	نهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	نهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها
فعالیه های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۲۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۱۱۹,۱۵۰,۲۲۸,۱۹۷	۳۳٪	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۱۹,۱۵۰,۲۲۸,۱۹۷	۴۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۳,۸۹۳,۴۳۱,۱۳۸	۸۷٪	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۳,۸۹۳,۴۳۱,۱۳۸	۲۴٪
فلزات اساسی	۱۳,۰۷۲,۵۱۰,۰۳۵	۴۰,۲۷۲,۶۴۵,۲۵۴	۴۶٪	۱۹,۸۱۸,۵۷۷,۲۰۱	۴۰,۲۷۲,۶۴۵,۲۵۴	۱۵٪
سرمایه گذاریها	۲۳۳,۶۱۵,۶۴۹	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۹۷۱	۰٪	۲۵,۶۳۱,۳۴۱,۸۹۷	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۹۷۱	۰٪
مخابرات	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۰	۱۶٪	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۰	۰٪
محصولات شیمیایی	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۸۸۸,۰۳۶,۱۷۵	۱۳٪	۶,۳۸۳,۵۹۲,۹۸۴	۹,۸۸۸,۰۳۶,۱۷۵	۰٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۱۰,۶۵۳,۵۹۱,۰۳۵	۰٪	۶۷,۶۶۱,۰۹۰,۹۴۳	۱۰,۶۵۳,۵۹۱,۰۳۵	۴٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۳٪	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۲۷۹,۴۴۲,۰۷۸	۰٪	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۲۷۹,۴۴۲,۰۷۸	۰٪
رایانه و فعالیه های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۶	۰٪	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۶	۰٪
مواد و محصولات دارویی	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۲۸,۸۵۸	۰٪	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۲۸,۸۵۸	۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	.	۰٪	.	.	۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۲۴,۶۷۸,۴۸۰,۳۴۱	۹٪	.	.	۰٪
جمع	۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹	۵۲۷,۳۴۰,۳۷۸,۴۴۴	۴۱٪	۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۱۵۳	۴۷۹,۸۲۲,۳۴۴,۵۷۲	۱۸٪

۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۱۳۹۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نوع سپرده گذار		تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سررسید		نرخ سود		درصد	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	درصد	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد	درصد	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نوع سپرده
۸۰۴۹۳۸۵۴	.	۱۶۹۵۵۱۳۴۴۰	۱۶۹۵۵۱۳۴۴۰	۰/۱۳٪	۰/۱۳٪	۱۶۹۵۵۱۳۴۴۰	۱۶۹۵۵۱۳۴۴۰	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۶۱۸۲۰۲۵۴۴	.	۷۸۹۱۸۵۶	۷۸۹۱۸۵۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۷۸۹۱۸۵۶	۷۸۹۱۸۵۶	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۲۱۱۴۴۵۴۱۰	.	۴۰۹۱۵۵۰۰۰۰	۴۰۹۱۵۵۰۰۰۰	۰/۵۸٪	۰/۵۸٪	۴۰۹۱۵۵۰۰۰۰	۴۰۹۱۵۵۰۰۰۰	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۳۸۶۶۷۹۳	.	۷۳۵۵۴۷۶۴۹۵	۷۳۵۵۴۷۶۴۹۵	۱/۰۵٪	۱/۰۵٪	۷۳۵۵۴۷۶۴۹۵	۷۳۵۵۴۷۶۴۹۵	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۲۱۶۳۳۵۴۰۴	.	۱۳۳۳۹۷۳۵۴۴۳	۱۳۳۳۹۷۳۵۴۴۳	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪	۱۳۳۳۹۷۳۵۴۴۳	۱۳۳۳۹۷۳۵۴۴۳	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۴۷۱۱۹۸۰۰۰	.	۷۲۰۷۶۳۷۸	۷۲۰۷۶۳۷۸	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪	۷۲۰۷۶۳۷۸	۷۲۰۷۶۳۷۸	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۵۷۹۴۱۴۶۹	.	۱۳۵۹۴۱۵۳۶	۱۳۵۹۴۱۵۳۶	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪	۱۳۵۹۴۱۵۳۶	۱۳۵۹۴۱۵۳۶	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۱۱۱۶۸۳۴	.	۱۰۶۹۰۴۲۹۷	۱۰۶۹۰۴۲۹۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۰۶۹۰۴۲۹۷	۱۰۶۹۰۴۲۹۷	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۴۷۸۹۶۴	.	۷۲۷۴۵۵	۷۲۷۴۵۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۷۲۷۴۵۵	۷۲۷۴۵۵	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۶۰۶۹۶۸	.	۱۱۳۰۷۱۳	۱۱۳۰۷۱۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۱۳۰۷۱۳	۱۱۳۰۷۱۳	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۱۶۰۰۰۰	.	۵۱۱۷۳۳	۵۱۱۷۳۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۵۱۱۷۳۳	۵۱۱۷۳۳	۸٪	۸٪	کوتاه مدت	متعدد	-	کوتاه مدت
۲۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۳۱۰۹۲	۱۳۱۰۹۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۳۱۰۹۲	۱۳۱۰۹۲	۰٪	۰٪	قرض الحسنه	متعدد	-	قرض الحسنه
.	.	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	-	-	بلندمدت	-	-	بلندمدت
.	.	.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	۰٪	کوتاه مدت	بسته شده	-	کوتاه مدت
.	.	.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	.	.	۲۰٪	۲۰٪	بلندمدت	بسته شده	-	بلندمدت
.	.	.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	.	.	۲۰٪	۲۰٪	بلندمدت	بسته شده	-	بلندمدت
.	.	.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	.	.	۱۹٪	۱۹٪	بلندمدت	بسته شده	-	بلندمدت
.	.	.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	.	.	۱۸٪	۱۸٪	بلندمدت	بسته شده	-	بلندمدت
۲۸۹۳۸۵۹۴۶۴۰	۲۸۹۳۸۵۹۴۶۴۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱/۸۴٪	۱۱/۸۴٪	۲۸۹۳۸۵۹۴۶۴۰	۲۸۹۳۸۵۹۴۶۴۰	۲۷٪	۲۷٪	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بلندمدت
		۲۱۳۵۳۱۷۰۰۰۳۳۸	۲۱۳۵۳۱۷۰۰۰۳۳۸	۲٪	۲٪	۲۱۳۵۳۱۷۰۰۰۳۳۸	۲۱۳۵۳۱۷۰۰۰۳۳۸						

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
	۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۲,۷۶۷	۵۰۵,۹۰۷,۹۶۰,۷۵۲
۷-۱		

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود منتقله	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد	ریال
		ریال	ریال	ریال			
			۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
اوراق مشارکت							
استادخرانه-۴ بودجه-۰۳-۵۲۲-۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	.	۱۷۵,۹۵۶,۰۳۲,۱۸۹	۱۳/۸۹٪	۱۳/۸۹٪	۱۵۵,۳۳۴,۹۴۹,۷۹۵
سلف موازی استاندارد سمیعا-۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱
اوراق اجاره							
صکوک اجاره مشتتا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۲۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۹,۳۳۰,۴۰۱,۳۲۴	۲۲۷,۵۳۳,۰۴۴,۹۲۵	۱۷/۹۶٪	۱۷/۹۶٪	۴۵۲,۳۳۰,۷۹۰,۳۸۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۵۴۸۲	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷/۸۹٪	۷/۸۹٪	۱۰۰,۷۷۲,۶۴۸,۶۳۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۴۰,۹۹۷,۸۰۱,۹۳۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۲,۴۳۷,۰۱۸,۶۳۸	۲,۴۳۷,۰۱۸,۶۳۸	۰/۱۹٪	۰/۱۹٪	۳۵۲,۹۲۹,۴۳۷,۷۲۳
		۴۴۸,۳۴۸,۹۱۹,۷۲۹	۱۱,۷۶۷,۴۱۹,۹۶۲	۵۰۵,۹۰۷,۹۶۰,۷۵۲	۳۹/۹۴٪	۳۹/۹۴٪	۱,۷۶۷,۷۶۲,۵۱۲,۷۶۷

۷-۱-۱ - اوراق بهاداری که در تاریخ صورت خالص دارایی 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
سلف موازی استاندارد سمیعا-۰۰۲	۱۱۴,۴۲۰	۱,۶۷۸,۷۱۸	۱۹۲,۷۸۰,۹۱۳,۵۶۰	۱,۶۶۰,۵۱۵	-۱/۰۸٪	۱۸۹,۹۹۶,۱۲۶,۳۰۰	تعهد بازار گردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۴۱۴	۴/۳۴٪	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره مشتتا ۳۱۱ بدون ضامن	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۹۵	۴/۳۹٪	۲۲۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۱	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۲/۸۰٪	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۳	۱۱۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴	۲/۳۴٪	۱۱۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	تعهد بازار گردان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	
۱۹,۵۰۹,۱۳۶,۱۴۳	۰/۶۹٪	۸,۷۶۷,۰۴۶,۲۵۳	(۴۳۱,۷۱۸,۳۰۷)	۸-۱ سود سهام
۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	۰/۰۸٪	۹۸۵,۰۵۸,۷۰۱	(۱۶,۰۳۷,۱۸۳)	۸-۲ سود سپرده و سود گواهی سپرده بانکی
.	۰/۶۱٪	۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸-۳ مدیر صندوق
۲۴,۸۶۸,۴۸۱,۱۸۴	۱/۳۸٪	۱۷,۴۴۹,۱۰۴,۹۵۴	(۴۴۷,۷۵۵,۴۹۰)	

۸-۱- سود سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	
۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	۰/۵۷٪	۷,۲۷۴,۵۴۶,۹۶۸	(۴۱۰,۹۱۷,۶۹۲)	تامین سرمایه امین
۱,۰۹۱,۳۴۸,۳۸۳	۰/۰۹٪	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۱۷,۹۳۹,۶۵۴	۰/۰۰٪	.	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰	۰/۰۱٪	۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	-	مخابرات ایران
۶,۴۲۳,۸۳۷,۱۹۹	۰/۰۰٪	.	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷	۰/۰۰٪	.	-	ملی صنایع مس ایران
۱۵۳,۴۰۸,۹۶۰	۰/۰۰٪	.	-	حسابهای دریافتی از سایر شرکت های سهامی
۳۹۹,۸۷۸,۳۷۱	۰/۰۰٪	.	-	آتیه داده پرداز
۱۳۹,۸۲۶,۶۵۸	۰/۰۱٪	۱۷۰,۶۱۱,۷۸۵	(۲۰,۸۰۰,۶۱۵)	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷,۹۶۱,۷۵۱	۰/۰۰٪	.	-	آریان کیمیا تک
.	۰/۰۰٪	.	-	بیمه اتکایی امین
۱۹,۵۰۹,۱۳۶,۱۴۳	۰/۶۹٪	۸,۷۶۷,۰۴۶,۲۵۳	(۴۳۱,۷۱۸,۳۰۷)	

۸-۲- سود سپرده و سودگواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	
ریال	درصد	ریال	ریال	
.	۰/۰۰٪	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۹-۶۶۸۵-۹ بانک اقتصادنوبین
.	۰/۰۰٪	۲,۴۲۰,۰۰۰	(۴۵,۷۴۸)	سپرده بلند مدت ۰۰۶-۵۸۹۴۷۹-۰۰۶ بانک دی
.	۰/۰۸٪	۹۸۲,۶۳۸,۷۰۱	(۱۵,۹۹۱,۴۳۵)	سپرده بلند مدت ۰۰۱-۷۶۵-۳۰۵۳-۱۴۹ بانک گردشگری
۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	۰/۰۰٪	-	-	سپرده بلند مدت ۰۰۱-۴۶۱-۱۴۶۹۷۴۶-۲۱۶ بانک پاسارگاد
۵,۳۵۹,۳۴۵,۰۴۱	۰/۰۸٪	۹۸۵,۰۵۸,۷۰۱	(۱۶,۰۳۷,۱۸۳)	

۸-۳- مدیر صندوق

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۰/۶۱٪	۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر حسابهای دریافتی

این مبلغ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ از مدیر دریافت شد.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ ا. هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت سند

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۴,۷۹۳,۶۲۰	(۱۰,۵۰۷,۶۰۸)	۴,۲۸۶,۰۱۲
۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	۰	(۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱)	۰
۰	۴,۱۶۴,۳۹۷,۲۶۰	(۱,۶۷۰,۸۳۵,۵۷۲)	۲,۴۹۳,۵۶۱,۶۸۸
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	۴,۲۹۹,۱۹۰,۸۸۰	(۲,۰۱۳,۱۹۰,۰۴۱)	۲,۴۹۷,۸۴۷,۷۰۰

۱۰- 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	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۱,۸۹۴,۴۳۱,۲۵۰,۸۳۵	(۱,۸۹۴,۴۳۱,۲۵۰,۹۸۴)	۱۴۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
	۹,۳۹۳,۷۶۸,۳۵۶	۳,۹۱۱,۷۶۵,۵۹۷
متولی	۲۲۰,۲۳۷,۱۹۷	۳۸۶,۵۵۹,۴۵۰
حسابرس	۲۵۳,۲۴۷,۱۳۸	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰
مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال	۱۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۸۷,۸۲۰,۰۰۰
	۹,۹۸۸,۸۷۲,۶۹۱	۴,۵۶۰,۵۴۵,۰۴۷

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
بابت واحدهای ابطال شده	ریال	ریال
	۹,۰۰۰,۵۲۰	۱۲۹,۱۲۴,۲۱۷
بابت مابه التفاوت صدور	۱,۹۲۸,۴۵۶	۳,۳۰۷,۰۶۰
بابت درخواست صدور	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بابت حساب مسدود	۱,۶۱۱,۷۰۸,۵۷۹	۱,۰۲۱,۷۸۹,۲۲۰
بابت سود صندوق	۱,۷۷۱,۱۸۶,۷۳۹	۰
	۴,۵۲۳,۸۲۴,۲۹۴	۱,۱۵۴,۲۲۰,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	
ذخیره تغییر ارزش سهام	۲۹۵,۴۵۶,۸۹۸,۱۴۵	۱۹۲,۱۲۱,۶۹۲,۰۰۶	۱۳-۱
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳,۳۴۷,۹۷۴,۰۲۸	۱۰۵,۴۲۹,۵۶۰	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۷,۸۵۰	
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۰۲۰,۰۰۰		
	۳۰۲,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۲	۱۹۵,۷۹۲,۳۹۰,۸۰۵	

۱۳-۱- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در خصوص 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:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۳۷,۳۴۸	۹۳۹,۸۵۱,۸۸۱,۴۹۲	۲,۳۴۵,۷۶۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۹۴۷,۳۴۸	۹۴۹,۸۵۱,۸۸۱,۴۹۲	۲,۳۵۵,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت
	۸۸۴,۵۶۴,۹۷۳	(۳,۷۱۵,۹۱۳,۹۳۲)		۱۵-۱
	۱۴,۶۶۲,۳۲۶,۶۶۱	۵۵,۹۶۲,۵۷۹,۱۳۴		۱۵-۲
	۱۵,۵۴۶,۹۱۱,۶۳۴	۵۳,۲۴۶,۶۶۵,۲۰۲		

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماینات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰۳,۹۹۲,۲۴۴	(۳,۲۱۹,۱۵۰)	۱,۲۷۸,۵۶۶	۱۲۷,۸۵۷	۲۵۶,۵۲۶,۰۰۷	۲۵۵,۷۱۳,۲۸۰	۲۴,۵۷۶	آریان کیمیا تک
۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳							صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۳۶,۵۰۱,۵۲۸							سپید ماکیان
۴۷,۳۲۰,۷۹۶							رئیس پرداز نو آفرین
۱۹,۹۶۸,۴۵۷							سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۰۷۸,۸۳۱							پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۶۴۶,۶۵۳							مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)							سرمایه گذاری مالی سپه‌صناعات
							توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
							فراوری معنی ایال کانی پارس
	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷			۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۶۹۳	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۴۸,۵۴۰,۸	ح . تامین سرمایه امین
							صنایع پتروشیمی خلیج فارس
							لیزیگ کارآفرین
							توسعه معادن روی ایران
							تولید نیروی برق آیدان
							پتروشیمی ارومیه
							صندوق س شاکسی بازارآشنا
							ملی صنایع مس ایران
							سرمایه گذاری سپهان تامین
							صنعت غنای کوثر
							گمدیریت آریو ، سرمایه ص. ر کتپور
							محصولات کاغذی لطیف
							سرمایه گذاری صبا تامین
							تامین سرمایه امین
۲۷۲,۳۵۲							بویا زرکان آق دره
۸۸۴,۵۶۴,۹۷۳	(۳,۷۱۵,۹۱۳,۹۳۲)	۷۲۳,۱۶۵,۶۶۶	۱۳۷,۲۸۵,۷۴۹	۱۶۶,۹۵۹,۳۴۴,۴۴۷	۱۶۵,۱۰۴,۱۷۱,۹۳۰		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۹,۹۵۰,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۴	۲۱۲,۴۷۸,۴۵۹	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱	۷۱۳,۵۵۶,۶۰۳,۶۸۴	۴۲۵,۰۰۰
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۱۰۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۶۶۲,۳۴۶,۶۶۱	۵۵,۹۶۲,۵۷۹,۲۳۴	۲۷۶,۹۱۵,۹۵۹	۱,۴۴۷,۳۱۷,۱۰۸,۴۹۱	۱,۵۰۳,۵۵۶,۶۰۳,۶۸۴	۴۰,۰۰۰
		۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی
 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد	شرح
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۵,۳۵۴,۵۵۸,۵۶۸	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
(۵,۳۳۱,۰۵۴,۲۷۵)	(۱,۷۵۳,۳۰۲,۱۵۵)	۳۹,۵۵۶,۳۹۹	۲۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۶	۲۱۸,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
۲۰,۵۰۹,۳۲۲,۰۱۲	۲۰,۱۲۱,۰۷۲,۳۹۴	۳۱,۸۹۷,۸۱۱	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵	۱۷۵,۹۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۴-یودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲
.	.	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۳
۵۷,۰۵۹,۵۵۰,۷۵۵	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰۱۰۱
.	اسناد خزانه-م-۳۱-یودجه-۹۷-۷۲۸-۰۰۰
.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۶-۹۹
(۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۴۹۴,۷۵۲,۰۶۰	۱۸,۳۶۷,۷۷۰,۳۳۹	۸۹,۵۷۹,۲۱۰	۴۷۵,۷۷۲,۷۷۰,۵۵۱	۴۹۴,۲۳۰,۱۲۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
			ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین	
۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	.	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۱,۷۰۰	ریال	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان پالایش نفت اصفهان	
۶,۹۷۹,۲۷۵,۷۹۹	۴,۷۹۹,۵۱۸,۶۳۸	۴۱۰,۹۱۷,۶۹۲	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	۶۹۰	ریال	۷,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین بیمه اتکایی امین	
.	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	.	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	۴۰۰	ریال	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	توسعه معادن روی ایران ملی صنایع مس ایران ملی صنایع مس ایران مخابرات ایران سرمایه گذاری تامین اجتماعی پتروشیمی بوعلی سینا سرمایه گذاری مالی سپهسازان سپید ماکیان مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین لیزینگ کارآفرین پتروشیمی ارومیه	
۱۳۱,۴۵۸,۶۵۴	۱۷۰,۶۱۱,۷۸۵	۲۰,۸۰۰,۶۱۵	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۴۰۰	ریال	۴۷۸,۵۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	
۱۳,۲۰۴,۱۳۳,۶۵۳	۹,۵۷۱,۳۱۲,۰۲۳	۴۳۱,۷۱۸,۳۰۷	۱۰,۰۰۳,۰۳۰,۳۳۰						

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۷,۶۹۲,۲۲۴,۶۶۳	۸۸,۰۴۹,۸۸۱,۰۵۴	۱۸-۱
۱۳۴,۹۳۹,۷۱۹,۳۹۴	۲۹,۷۴۳,۶۴۰,۶۶۳	۱۸-۲
۲۷۲,۶۳۱,۹۴۴,۰۵۷	۱۱۷,۷۹۳,۵۲۱,۷۱۷	

سود اوراق مشارکت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	متعدد
۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۴۹,۷۲۲,۳۹۷	۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	متعدد
۸۷,۸۶۷,۸۶۷,۳۹۶	۳۸,۳۱۵,۴۸۰,۸۶۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۵,۶۱۰,۵۰۸,۴۷۹	۱۵,۶۴۶,۲۴۵,۰۰۳	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد
۲,۶۶۳,۰۳۵,۱۴۰	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	متعدد
۳,۴۷۰,۴۶۹,۳۶۷	۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	متعدد
۰	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	متعدد
	۲۱,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰			
۱۳۷,۶۹۲,۲۲۴,۶۶۳	۸۸,۰۴۹,۸۸۱,۰۵۴			

اوراق مشارکت:
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
اوراق اجاره:
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۳۰۴۰۴
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
اوراق سلف:
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			نرخ سود	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود		
ریال	ریال	ریال	ریال		
					سپرده بانکی:
	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۲۷	۰	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۲۷	۲۳٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵,۰۰۱
	۹۸۲,۶۳۸,۷۰۱	۱۵,۹۹۱,۴۳۵	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵,۰۰۲
.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	۰	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	۲۲٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۱۶,۹۰۱,۱۲,۱۴۶,۹۷۴,۶۱۰
.	۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۳٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۹-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰
.	۵,۴۴۱,۸۱۷,۲۵۷	۴۵,۷۴۸	۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	۲۳٪	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶
.	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۰	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۲۲٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۲۱۰,۲۸۳,۶۶۸,۵۱۶,۹۰۸
۳,۰۵۲,۲۱۸	۲۴۳,۲۸۴,۹۴۲	۰	۲۴۳,۲۸۴,۹۴۲	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۸۵-۲۱۰
۷۲,۹۷۶,۹۶۳	۱۳,۶۰۲,۶۵۵	۰	۱۳,۶۰۲,۶۵۵	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵
۲۷,۹۳۴,۱۶۷	۱۲,۸۴۸,۱۰۵	۰	۱۲,۸۴۸,۱۰۵	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک دی ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۰۹
۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱	۲,۳۸۵,۵۴۹	۰	۲,۳۸۵,۵۴۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲
۸,۱۶۸,۵۰۲	۱,۴۶۱,۹۲۴	۰	۱,۴۶۱,۹۲۴	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۰۲
۷۵,۶۸۹	۱,۴۲۰,۳۱۹	۰	۱,۴۲۰,۳۱۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۱-۵۳۳۲-۸۱۰
۸۱,۱۶۲	۷۳,۸۷۹	۰	۷۳,۸۷۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ۲۲۰۱۶۶۶۳
۲۲۸,۳۳۹	۵۱,۵۵۵	۰	۵۱,۵۵۵	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰-۳۲۶
۴۷,۴۵۹	۳۲,۷۶۹	۰	۳۲,۷۶۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۰۲
۱۲۹,۲۴۰,۰۰۹	۴,۱۲۴	۰	۴,۱۲۴	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۰۰۴
۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱-۳۰۷۶۵۰-۱۲۰۲-۱۱۰
۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۴۴۳-۳۲۶
۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۰۲
۴,۸۱۷,۶۷۱,۳۳۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰
۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۰۶
۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰
۴,۱۲۵,۱۳۳	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۶۷-۴۴۱۵۷۳۴۴
۱,۰۰۱,۱۱۱	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۴۷۳,۳۶۱	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۲۳,۵۱۷	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱-۳۰۷۶۵۰-۹۹۶۷-۱۱۰
۲۰,۹۷۰	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۱۵,۳۴۱	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱-۳۰۷۶۵۰-۹۹۲۴-۱۲۷
.	۷,۵۸۰,۵۱۲	.	۷,۵۸۰,۵۱۲		سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳
۳۲,۴۱۳,۲۲۶,۳۹۳	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۰۸
۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۵-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰
۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۴-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰
۹,۱۷۴,۰۲۶,۳۰۹	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ۷-۶۶۸۵۱۶۹-۲۸۳-۲۱۰
.	.	.	.		گواهی سپرده:
.	.	.	.	۱۸٪	گواهی سپرده بانک شهر صادقیه
۱۳۴,۹۳۹,۷۱۹,۳۹۴	۲۹,۷۴۳,۶۴۰,۶۶۳	۱۶,۰۳۷,۱۸۳	۲۹,۷۵۹,۶۷۷,۸۴۶		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۱۶۸,۸۰۴,۶۸۶	۵,۶۳۶,۳۱۱,۴۷۱	مدیر صندوق
۶۰۹,۳۷۸,۳۸۸	۶۴۸,۹۴۷,۴۸۵	متولی صندوق
۲۳۶,۰۱۰,۲۲۲	۲۵۳,۲۴۷,۱۳۸	حسابرس
۱۱,۰۱۴,۱۹۳,۲۹۶	۶,۵۳۸,۵۰۶,۰۹۴	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸۸۴,۵۵۱,۶۲۲	۲,۰۱۶,۷۶۳,۰۱۰	هزینه نرم افزار
۲۰۹,۱۴۸,۱۹۱	۲۱۱,۸۴۶,۸۶۱	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۵۷,۲۹۰,۸۹۱	۸۲,۰۷۲,۰۹۶	هزینه خدمات بانکی
۲۲,۳۱۳,۷۵۰	۱۰,۵۰۷,۶۰۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۲۹۳,۳۰۴,۴۵۴	۲,۴۴۱,۱۸۹,۵۷۵	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۲- پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
(۱۵۶,۵۴۵,۷۰۱,۱۹۹)	(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	سه ماهه اول سال
(۱۵۱,۲۹۰,۸۲۵,۸۷۲)	(۵۸,۳۱۱,۹۶۹,۲۷۲)	سه ماهه دوم سال
(۱۲۸,۴۵۳,۳۹۷,۸۵۶)	(۴۳,۹۳۰,۶۸۰,۳۷۲)	سه ماهه سوم سال
(۴۳۶,۲۸۹,۹۲۴,۹۲۷)	(۱۹۸,۴۳۹,۳۶۹,۷۹۳)	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۰۴۱,۷۶۵,۹۲۵	۴,۵۳۹,۴۵۴,۸۷۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۱,۶۳۹,۲۹۴,۸۳۹)	(۱۵,۰۹۵,۲۸۹,۰۳۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳,۵۹۷,۵۲۸,۹۱۴)	(۱۰,۵۵۵,۸۳۴,۱۶۰)	

۲۴- تعهدات، دارایی‌های احتمالی 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
				درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۳۰٪	۹,۰۰۰	ممتاز		۱/۰٪	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴/۰۰٪	۴۹۵,۶۷۳	عادی		۵۱/۴٪	۴۸۸,۶۶۱	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۱۰۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز		۰/۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰/۱۰۰٪	۵۰	عادی		۰/۱٪	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بردیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۱۰۰٪	۵۰	عادی		۰/۱٪	۵۰	عادی	مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۱۰۰٪	۵۰	عادی		۰/۱٪	۰	عادی	مدیر صندوق	تهمینه مقیمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۱۰۰٪	۰	عادی		۰/۱٪	۵۰	عادی	مدیر صندوق	محمدحسین چمنی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۱۰۰٪	۰	عادی		۰/۱٪	۵۰	عادی	مدیر صندوق	اعظم بیک بشرویه	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۱۴۹)	طی دوره	۳۳۳,۲۸۶,۹۶۵	کارمزد خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۹,۳۹۳,۷۶۸,۳۵۶)	طی دوره	۵,۶۳۶,۳۱۱,۴۷۱	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۲۵۳,۳۴۷,۱۳۸)	طی دوره	۲۵۳,۳۴۷,۱۳۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۲۰,۳۳۷,۱۹۷)	طی دوره	۶۴۸,۹۴۷,۴۸۵	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- رویدادهای بعد از پایان دوره گزارشگری
 از تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد بااهمیتی اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.