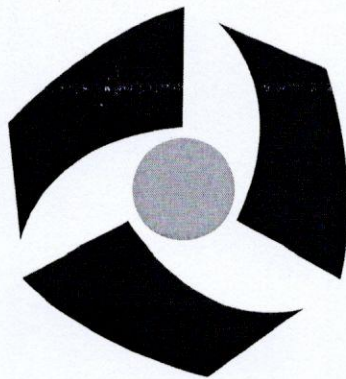




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره سه ماهه مالی منتهی به

۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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 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 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 پیش بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

سلمان خادم الملک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری

علیرضا باغانی

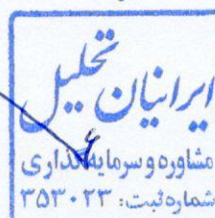
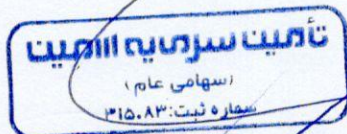
ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۷۸,۱۰۷,۰۱۸,۲۸۱	۳۸۷,۷۱۹,۵۲۵,۷۵۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۲۲,۳۵۱,۸۸۵,۰۶۴	۱۹۴,۷۳۱,۴۴۶,۶۱۸
حساب های دریافتی	۸	۵۱۰,۹۷۰,۰۵۰,۳۸۹	۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴
جاری کارگزاری	۹	۳,۹۲۳,۹۴۲,۲۱۳	۲۱,۷۴۰,۹۵۳,۶۶۳
سایر دارایی ها	۱۰	۷۸,۷۲۶,۵۲۷	.
جمع دارایی ها		۱,۲۷۲,۸۸۱,۸۷۲	۲,۰۵۸,۸۲۱,۸۶۴
		۱,۰۱۶,۷۰۴,۵۰۴,۳۴۶	۱,۱۳۲,۲۳۱,۰۴۲,۴۷۷
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۲,۸۰۹,۰۱۱,۸۵۲	۱۱,۵۳۸,۷۲۱,۹۶۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۶,۵۷۸,۹۵۰,۴۶۹	۵,۳۱۴,۸۸۶,۲۶۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۵۹,۶۶۶,۰۸۲,۱۱۷	۲۰۷,۷۷۷,۶۸۷,۵۶۰
جمع بدهی ها		۱۷۹,۰۵۴,۰۴۴,۴۳۸	۲۲۴,۶۳۱,۲۹۵,۷۹۲
خالص دارایی ها	۱۴	۸۳۷,۶۵۰,۴۵۹,۹۰۸	۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۲,۷۳۹	۱,۰۰۲,۷۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰	ریال ۷,۸۳۰,۱۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵۶۴,۵۹۱,۲۷۲	۴۵,۶۹۶,۷۱۷,۴۱۸
سود سهام	۱۷	۲,۷۶۷,۱۹۶	۴,۴۳۷,۳۶۸,۷۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۷,۷۵۲,۵۴۴,۵۴۵	۵۴,۱۴۸,۲۱۶,۷۴۹
سایر درآمدها	۱۹	۷۰۱,۰۱۶,۵۰۸	۳۱۶,۵۱۰,۴۷۷
جمع درآمدها		۴۲,۲۲۸,۷۵۱,۷۶۱	۱۰۴,۶۰۶,۶۴۳,۶۰۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱,۴۰۲,۱۷۷,۱۴۹	۲,۸۷۰,۶۵۰,۶۲۶
سایر هزینه ها	۲۱	۸۸۸,۹۴۳,۶۴۲	۸۱۱,۹۴۸,۰۷۳
جمع هزینه ها		۲,۲۹۱,۱۲۰,۷۹۱	۳,۶۸۲,۵۹۸,۶۹۹
سود (زیان) خالص		۳۹,۹۳۷,۶۳۰,۹۷۰	۱۰۰,۹۲۴,۰۴۴,۹۰۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴/۵۵٪	۴/۵۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۴/۷۷٪	۵/۹۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۰۵,۱۴۰	۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵	۲,۳۵۵,۷۶۰	۲,۳۶۰,۵۴۳,۹۷۳,۲۷۵		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۳,۸۷۲)	(۱۱۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۷,۸۵۴)	(۱,۳۱۷,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص	.	۳۹,۹۳۷,۶۳۰,۹۷۰	.	۱۰۰,۹۲۴,۰۴۴,۹۰۳		
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۳۹,۵۹۵,۹۷۲,۰۲۶)	.	(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)		
تعدیلات	۲۳	(۵۱۲,۹۴۵,۷۲۱)	.	(۶,۲۳۴,۶۷۸,۹۶۵)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		۸۳۵,۳۶۲		۱,۷۰۸,۸۴۲		

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.

تأیید سرمایه امین

ایرانیان تحلیلی
 مشاوره و سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۱۷۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 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 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 سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 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 باهمان 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 ۱۴۰۲

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 ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق ۹۹/۰۶/۳۱ و همچنین تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با در آمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰.۰۰۱) ۱۰ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری در آن (۴۰ درصد ارزش دارایی ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در ده هزار (۰.۰۰۵ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل آن ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر آن ۱,۳۰۰ 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 سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ مهر 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. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۲۰۷۶۵۰۰	بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۳۰۷۶۵۰۰	بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۴۰۰۵-۹۴۷۸۴۰۰	بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۷-۹۰۷۷۵۰۰	بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹	بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۹۲-۵۴۸۷۳۲۹	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۷-۹۸۱۶۶۶۳۰۰	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۹-۵۴۰۵۵۷۹۰۰	بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۷۷۳-۷۰۷۰۷۰۷۰۰	بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹	بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۵۴۹۲۰۸۱۰	بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۷۶۵۰۷۶۳۰۰	بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۲۶۹۷۴۶۱	بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۳۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰	بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۴-۵۷۵۱۶۰۰	بانک کارآفرین
قرض الحسنه ۰۷-۱۹۲۷۹۳۰۰	بانک آینده

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
.	۰/۰۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
.	۰/۰۷۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
.	۰/۰۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
.	۰/۰۶۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵
۱,۸۴۱,۳۲۸,۱۴۱	۰/۰۰۱	۸۰۳,۳۵۴,۹۹۷	۸
۱,۷۱۹,۹۹۵,۷۳۶	۰/۰۰۰	۳۸,۴۲۹,۵۵۳	۸
۹۶۹,۰۸۴,۸۷۵	۰/۰۰۰	۹۹,۳۴۵,۷۳۷	۸
۳۶,۷۲۳,۱۹۶,۵۲۶	۰/۰۰۸	۸,۵۱۹,۸۸۱,۷۰۱	۸-۱۸
۳,۰۹۷,۵۶۶,۹۰۶	۰/۰۰۲	۱,۵۷۰,۳۷۹,۵۷۸	۸
۷۳,۹۹۴,۵۹۸	۰/۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۳۶۹	۸
۲۹۵,۷۶۴,۱۴۸	۰/۰۰۰	۲۰۴,۶۵۶,۰۷۶	۸
۹,۸۳۴,۴۷۷	۰/۰۰۱	۱,۰۰۳,۴۸۰,۹۸۵	۸
۷۳۶,۷۲۲	۰/۰۰۰	۹۹,۸۷۲,۷۲۲	۸
۱,۱۴۵,۱۱۷	۰/۰۰۰	۶۵۱,۴۴۳	۸
۵۱۸,۳۸۰	۰/۰۰۰	۵۲۴,۹۱۱	۸
۱۳۱,۰۹۲	۰/۰۰۰	۱۳۱,۰۹۲	۸
۱۶۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.
۱۹۴,۷۳۱,۴۴۶,۶۱۸	۰/۳۲	۳۲۲,۳۵۱,۸۸۵,۰۶۴	

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	ریال	ریال
۷-۱	۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴	۵۱۰,۵۷۰,۰۵۰,۳۸۹
جمع	۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴	۵۱۰,۵۷۰,۰۵۰,۳۸۹

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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۰	۱۹۵,۴۶۶,۴۰۵,۳۹۱	۰/۱۹	۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۰,۰۰۰,۵۳۰,۸۵۴	۳,۱۵۰,۹۶۰,۰۴۰	۸۷,۴۳۴,۸۲۳,۶۳۳	۰/۰۹	۹۷,۸۸۶,۳۳۹,۱۷۴
۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۰,۵۴۸۲	۲,۴۹۳,۷۳۸,۳۸۲	۱۰۰,۹۰۸,۳۹۷,۳۲۸	۰/۱۰	۱۰۷,۷۷۳,۶۴۸,۶۳۴
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳۰,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰۰	۶۷۹,۵۲۹,۸۱۴	۳۷,۶۷۴,۹۳۶,۰۰۹	۰/۰۳	۳۳۰,۷۵۱,۶۶۶,۶۶۹
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۰۰,۰۰۱,۵۶۳,۵۰۰۰	۹,۵۱۱,۹۰۱,۷۲۸	۹۹,۴۹۵,۵۸۹,۳۲۸	۰/۱۰	۱۰۴,۵۰۸,۳۱۸,۵۶۹
		۴۴۸,۳۶۳,۳۱۴,۳۶۱	۱۵,۸۳۵,۱۴۹,۸۶۴	۵۱۰,۹۷۰,۰۵۰,۳۸۹	۰/۵۰	۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴

نام اوراق	تعداد	قیمت روز	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
			ریال	ریال
اسناد خزانه ۴ پودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۳۲,۱۵۰	۱۹۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱	۸۹,۹۳۸,۸۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۸,۸۹۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۱۳۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییر نشده	تغییر شده	درصد از کل دارایی ها	تغییر شده
تغییر شده	تغییر شده	هزینه تغییر	تغییر شده	درصد از کل دارایی ها	تغییر شده
۲۰,۶۴۶,۷۱۲,۸۸۴	۱,۷۸۰,۹۰۸,۰۰۲	(۵,۷۱۴,۴۴۲)	۱,۷۸۰,۹۰۸,۰۰۲	۰/۱۸	۲۰,۶۴۶,۷۱۲,۸۸۴
۱,۰۹۴,۲۴۰,۷۷۹	۲,۱۴۳,۰۳۴,۲۱۱	(۱۹,۹۹۰,۷۳۶)	۲,۱۴۳,۰۳۴,۲۱۱	۰/۲۱	۱,۰۹۴,۲۴۰,۷۷۹
۲۱,۷۴۰,۹۵۳,۶۶۳	۳,۹۲۳,۹۴۲,۲۱۳	(۲۵,۷۰۵,۱۷۸)	۳,۹۲۳,۹۴۲,۲۱۳	۰/۳۹	۲۱,۷۴۰,۹۵۳,۶۶۳

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییر نشده	تغییر شده	درصد از کل دارایی ها	تغییر شده
تغییر شده	تغییر شده	هزینه تغییر	تغییر شده	درصد از کل دارایی ها	تغییر شده
۵,۰۹۸,۶۸۳,۶۹۸	-	-	-	۰/۰۰	۵,۰۹۸,۶۸۳,۶۹۸
۱,۱۹۷,۲۸۳,۵۰۰	۱,۲۰۰,۱۵۰,۶۹۶	(۲۶۵,۳۴۸)	۱,۲۰۰,۱۵۰,۶۹۶	۰/۱۲	۱,۱۹۷,۲۸۳,۵۰۰
۳۴۹,۱۶۵,۸۸۹	۲۶۴,۵۵۰,۶۲۸	(۵,۴۳۵,۹۷۲)	۲۶۴,۵۵۰,۶۲۸	۰/۰۳	۳۴۹,۱۶۵,۸۸۹
۱۴۰,۸۱۲,۳۵۱	۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	-	۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	۰/۰۱	۱۴۰,۸۱۲,۳۵۱
۱۰,۴۵۷,۷۳۸,۷۶۲	-	-	-	۰/۰۰	۱۰,۴۵۷,۷۳۸,۷۶۲
۲,۴۱۶,۸۱۹,۳۰۷	-	-	-	۰/۰۰	۲,۴۱۶,۸۱۹,۳۰۷
۹۰۴,۹۵۳,۹۸۳	-	-	-	۰/۰۰	۹۰۴,۹۵۳,۹۸۳
۱۸۰,۸۸۱,۶۲۱	۱۹۱,۴۱۳,۴۰۰	-	۱۹۱,۴۱۳,۴۰۰	۰/۰۲	۱۸۰,۸۸۱,۶۲۱
۲۷۳,۷۷۳	۳۹۰,۳۷۸	(۱۳,۱۲۲)	۳۹۰,۳۷۸	۰/۰۰	۲۷۳,۷۷۳
۲۰,۶۴۶,۷۱۲,۸۸۴	۱,۷۸۰,۹۰۸,۰۰۲	(۵,۷۱۴,۴۴۲)	۱,۷۸۰,۹۰۸,۰۰۲	۰/۱۸	۲۰,۶۴۶,۷۱۲,۸۸۴

تامین سرمایه امین
ریل پرداز نو آفرین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
مخابرات ایران
پالایش نفت اصفهان
ملی صنایع مس ایران
آئینه داده پرداز
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
داروسازی دانا

۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییر نشده	تغییر شده	درصد از کل دارایی ها	تغییر شده
تغییر شده	تغییر شده	ریال	ریال	درصد	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۰۶,۵۷۵,۳۳۶	(۶,۳۹۱,۹۷۰)	۴۰۰,۱۸۳,۳۶۶	۴۰۰,۱۸۳,۳۶۶	۰/۰۳۹	۴۰۰,۱۸۳,۳۶۶
۲,۴۶۵,۷۴۸	-	۲,۴۶۵,۷۴۸	۲,۴۶۵,۷۴۸	۰/۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۴۸
۳۰۰,۲۷۹,۹۴۰	(۸۵۳,۱۶۱)	۲۹۹,۴۲۶,۷۷۹	۲۹۹,۴۲۶,۷۷۹	۰/۰۳۹	۲۹۹,۴۲۶,۷۷۹
۶۰۰,۵۵۳,۲۵۸	(۶,۳۴۹,۰۳۱)	۵۹۴,۲۰۴,۲۲۷	۵۹۴,۲۰۴,۲۲۷	۰/۰۵۸	۵۹۴,۲۰۴,۲۲۷
۳۹۹,۴۵۲,۰۴۹	(۶,۳۹۶,۵۷۴)	۳۹۳,۰۵۵,۴۷۵	۳۹۳,۰۵۵,۴۷۵	۰/۰۳۹	۳۹۳,۰۵۵,۴۷۵
۴۵۳,۶۹۸,۶۱۶	-	۴۵۳,۶۹۸,۶۱۶	۴۵۳,۶۹۸,۶۱۶	۰/۰۴۵	۴۵۳,۶۹۸,۶۱۶
۲,۱۶۳,۰۲۴,۹۴۷	(۱۹,۹۹۰,۷۳۶)	۲,۱۴۳,۰۳۴,۲۱۱	۲,۱۴۳,۰۳۴,۲۱۱	۰/۰۲۱	۲,۱۴۳,۰۳۴,۲۱۱

سپرده بلند مدت ۱-۱۶۹۵۱۶۸۳-۲۸۳-۱۸۱ بانک اقتصادنویین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵ بانک گردشگری

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 اود	-	۲۰۶,۰۶۷,۵۷۶,۸۲۷	(۲۰۵,۹۸۸,۸۵۰,۳۰۰)	۷۸,۷۲۶,۵۲۷
	۰	۲۰۶,۰۶۷,۵۷۶,۸۲۷	(۲۰۵,۹۸۸,۸۵۰,۳۰۰)	۷۸,۷۲۶,۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۹,۵۷۵,۱۱۲	.	(۹۹,۰۹۰,۸۰۸)	۱۶۰,۴۸۴,۳۰۴
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	.	(۶۸۶,۸۴۹,۱۸۴)	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸
۲,۰۵۸,۸۲۱,۸۶۴	.	(۷۸۵,۹۳۹,۹۹۲)	۱,۲۷۲,۸۸۱,۸۷۲

کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
مخارج نرم افزار

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۸۹۲,۸۶۹,۰۶۲	۱۰,۹۲۲,۸۳۴,۷۰۲
۳۸۲,۴۶۵,۷۵۴	۲۱۵,۹۴۷,۲۶۴
۴۰۴,۳۵۷,۰۳۶	۲۷۴,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۰,۰۰۰
۱۲,۸۰۹,۰۱۱,۸۵۲	۱۱,۵۳۸,۷۲۱,۹۶۶

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۱,۵۸۷,۷۱۰	۳۷۰,۳۵۴,۷۰۲
۴,۳۲۷,۳۶۲,۷۵۹	۴,۱۹۴,۵۳۱,۵۶۴
۶,۵۷۸,۹۵۰,۴۶۹	۵,۳۱۴,۸۸۶,۲۶۶

بابت درخواست صدور
سود پرداختنی به سرمایه گذاران
بابت حساب مسدود

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
۱۳-۱	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۵۴,۷۶۵,۰۴۱,۳۹۹	۲۰۲,۱۸۰,۳۲۲,۹۷۷
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷,۱۱۹,۲۰۰	۹,۱۳۸,۱۳۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴
واریزی نامشخص	۱,۰۳۰,۰۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰
بدهی به مدیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۵۹,۶۶۶,۰۸۲,۱۱۷	۲۰۷,۷۷۷,۶۸۷,۵۶۰

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
۸۲۵,۳۶۲	۸۲۷,۶۲۳,۰۶۵,۰۷۹	۸۹۵,۱۴۰	۸۹۷,۵۷۲,۵۷۱,۳۶۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۴,۸۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۱۷۵,۳۱۷
۸۳۵,۳۶۲	۸۳۷,۶۵۰,۴۵۹,۹۰۸	۹۰۵,۱۴۰	۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۲,۲۱۹,۱۴۹)	۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰	۱۵-۱
۱۰,۰۴۹,۳۱۰	.	۱۵-۲
۷,۸۳۰,۱۶۱	۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۲۱۹,۱۴۹)	.	.	.	.	.	.
.	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	(۸۴,۳۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۰۱۹,۹۹۴)	(۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵)	۱۶,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰
.	۷۴۷,۵۸۹,۵۳۰	(۱۸۹,۵۳۰,۲۴۱)	(۳۶,۰۱۰,۵۸۹)	(۳۶,۹۳۲,۹۱۷,۷۱۰)	۳۷,۹۰۶,۰۴۸,۰۶۰	۵,۲۴۸,۷۸۷
.	۱,۵۱۵,۷۸۹	(۱,۴۵۹,۴۱۲)	(۳۷۷,۲۸۱)	(۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸)	۲۹۱,۸۸۲,۳۶۰	۹۴,۷۶۷
.	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	(۳۵۸,۷۹۷,۶۶۵)	(۶۸,۱۷۰,۶۳۵)	(۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲)	۷۱,۷۵۹,۵۳۲,۵۹۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵
.	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	(۴۰۱,۱۱۲,۲۴۹)	(۷۶,۲۱۰,۰۴۵)	(۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹)	۸۰,۲۲۲,۴۵۰,۱۰۰	۱۵,۰۸۵,۷۴۵
.	(۳۰۹,۲۵۰)	.	(۹۳,۵۹۷)	(۷۹۰,۳۶۰,۸۵۳)	۷۸,۸۲۱,۲۰۰	۵,۱۰۵
.	۳۶۷,۹۷۵	(۸۹۳,۵۱۸)	(۱۶۹,۷۵۸)	(۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰)	۱۷۸,۷۰۳,۵۰۱	۸,۵۳۱
(۲,۲۱۹,۱۴۹)	۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰	(۱,۰۳۶,۱۰۹,۰۸۵)	(۱۹۶,۹۵۱,۸۹۹)	(۳,۰۲,۸۵۹,۷۴۴,۵۸۷)	۲۰۷,۳۰۰,۶۳۷,۸۱۱	

آریان کیمیا تک
 مخبرات ایران
 ملی صنایع مس ایران
 ریل پرداز نو آفرین
 پالایش نفت اصفهان
 آتیه داده پرداز
 صندوق س شاخصی بازار آشنا
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱,۲۹۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۰۴۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۸,۱۵۵,۰۱۵,۳۵۸	۱,۵۷۴,۰۱۶,۷۱۶
۱۶-۲	(۷,۵۹۰,۳۳۳,۹۸۶)	۴۴,۱۲۲,۷۰۰,۷۰۲
	۵۶۴,۵۹۱,۳۷۲	۴۵,۶۹۶,۷۱۷,۴۱۸

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	۱۳۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۴۴۴,۳۷۱,۹۴۸)	(۵۰,۲۳,۳۱۸)	-	۸,۶۹۶,۶۸۲,۷۳۴	۷,۰۹۷,۷۴۲,۶۹۸
۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۷,۵۸۳,۰۴۱,۹۲۰	(۲۷,۹۵۱,۲۱۹,۵۳۲)	(۲۶,۲۰۳,۸۹۰)	(۱۳۷,۹۱۵,۲۱۰)	(۵۳۲,۳۹۶,۷۰۲)	۱,۶۸۱,۸۵۴,۵۷۷
۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۱,۳۱۳,۴۳۸,۵۴۰	(۱۱,۳۵۱,۶۱۱,۹۲۱)	(۱۰,۷۴۶,۸۱۷)	(۵۶,۵۶۳,۱۹۳)	(۶,۲۸۲,۳۹۱)	۴۹۴,۲۵۹,۳۰۳
-	-	-	-	-	-	۶۴,۷۷۸,۸۰۴
-	-	-	-	-	-	۵۸,۱۱۳
۲۵,۵۰۸	۱۳۲,۸۹۶,۶۸۰	(۱۳۲,۹۹۹,۳۳۱)	(۱۲۶,۲۵۲)	(۶۶۴,۴۸۳)	(۲,۸۹۳,۳۸۶)	(۱۶۸,۴۲۹)
-	-	-	-	-	-	(۴۴۲,۷۰۶)
-	-	-	-	-	-	(۳۲,۳۲۹,۲۹۴)
-	-	-	-	-	-	(۷۱,۰۷۰,۷۶۶)
۷۰	۴۹۰,۰۰۰	(۴۸۴,۰۸۱)	(۴۶۶)	(۲,۴۵۰)	۳,۰۰۳	(۱۲۸,۱۳۲,۹۲۸)
-	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۵۰۲,۰۳۶)
-	-	-	-	-	-	(۹۱۶,۲۱۳,۷۲۴)
-	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۴,۸۲۸,۶۳۶)
-	-	-	-	-	-	(۲,۶۴۶,۸۸۸,۳۶۰)
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۳۱,۵۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۳۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۲۷۲)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۴۶)	(۳۶,۴۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	(۴,۳۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۹,۳۱۵)	(۲۸,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۳۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۳,۰۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۳۵۰)	-	-
۱۷۸,۲۴۵,۴۱۷,۱۴۰	(۱۶۹,۹۵۲,۰۰۲,۰۲۴)	(۴۲,۳۰۱,۷۷۲)	(۱۹۶,۰۹۷,۰۸۶)	۸,۱۵۵,۰۱۵,۳۵۸	۱,۵۷۴,۰۱۶,۷۱۶	

صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا
 تامین سرمایه امین
 ریل پرداز نو آفرین
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 داروسازی دانا
 صندوق س. شاخصی بازار آشنا
 بیمه اتکایی امین
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 مخابرات ایران
 پالایش نفت اصفهان
 ملی صنایع مس ایران
 آتیه داده پرداز
 فولاد مبارکه اصفهان
 سرمایه گذاری صبا تامین
 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
 س. سهام عدالت استان مازندران
 شرکت س. استان فارس
 شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
 س. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد
 شرکت س. استان ایلام
 شرکت س. استان اردبیل
 شرکت س. استان خراسان شمالی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		ارزش دفتری	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۱۰۵,۳۱۲,۰۹۴	.	(۵,۳۵۰,۹۰۸,۱۰۰)	(۱۵,۳۷۷,۴۰۷)	(۸۹,۵۳۴,۷۷۰,۶۹۳)	۸۴,۳۸۹,۱۴۰,۰۰۰
۸,۶۹۵,۴۶۳,۶۶۳	.	۱۱,۷۳۸,۸۳۳,۷۶۳	(۳۵,۴۳۴,۷۰۹)	(۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸)	۱۹۵,۵۰۱,۸۴۰,۰۰۰
۷,۳۹۷,۰۷۷,۱۶۵	.	(۱,۵۶۶,۳۱۶,۰۵۴)	(۱۷,۸۴۱,۰۵۴)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۸,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	.	.	.	.	.
۱,۲۸۴,۴۰۷,۱۵۹	.	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۳۹۱)	(۱۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۳,۹۹۹,۱۵۶,۳۰۴)	(۴,۸۹۳,۸۰۴)	(۳۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۱۳۲,۷۰۰,۷۰۲	.	(۷,۵۹۰,۴۳۳,۹۸۶)	(۸۹,۷۵۹,۴۷۴)	(۵۰۲,۷۲۵,۳۴۴,۵۱۲)	۴۹۵,۲۲۴,۶۸۰,۰۰۰

سلف موازی استاندارد سمپا ۰۰۲
 صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
 اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
 صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۳۱٪
 اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴
 صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
 صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری امن ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	.	.	.	۲,۷۲۱,۴۷۰,۳۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱,۷۰۰	.	.	.	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰
ریل پردار نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹۴,۷۶۷	۳۲	۳,۰۳۲,۵۴۴	(۲۶۵,۳۴۸)	۳,۷۶۷,۱۹۶	.
				۳,۰۳۲,۵۴۴	(۲۶۵,۳۴۸)	۳,۷۶۷,۱۹۶	۴,۴۳۷,۳۶۸,۷۹۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	ریال	یادداشت	سود اوراق مشارکت سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۶۳۹,۴۸۳,۲۵۴		۱۸,۵۴۷,۹۵۵,۶۷۲		۱۸-۱	
۲۳,۵۰۸,۷۳۳,۴۹۵		۱۹,۲۰۴,۵۸۸,۸۷۳		۱۸-۲	
۵۴,۱۴۸,۲۱۶,۷۴۹		۳۷,۷۵۲,۵۴۴,۵۴۵			

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق اجاره:
۱۶,۳۹۶,۴۸۷,۴۳۴		۵,۰۶۵,۰۲۳,۳۶۱		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۹۰		۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۱۷		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸		.		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	متعدد	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۷۷,۴۸۸,۳۶۴		.		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	متعدد	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
.		۶,۳۴۷,۵۲۶,۰۲۵		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	متعدد	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸		۱,۸۴۷,۱۴۰,۲۶۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	متعدد	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۰,۶۳۹,۴۸۳,۲۵۴		۱۸,۵۴۷,۹۵۵,۶۷۲				

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال
۲۳	.	.	۱۲,۸۷۸,۶۱۹,۰۱۹
۲۷	۸,۷۸۶,۷۸۰,۸۱۷	(۱۴,۴۹۴,۱۸۲)	۸,۷۷۲,۲۸۶,۶۳۵
۲۸	۲,۸۹۹,۷۲۶,۰۱۱	.	۲,۸۹۹,۷۲۶,۰۱۱
۲۲	.	.	.
۲۳	.	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱
۲۶/۵	۴۰۶,۵۷۵,۳۳۶	(۶,۳۹۱,۹۷۰)	۳,۱۳۵,۴۷۱,۳۶۴
۲۳	.	.	.
۲۶	۴,۴۹۵,۳۴۲,۴۳۷	(۶,۳۴۹,۰۳۱)	۴,۴۸۸,۹۹۳,۴۰۶
۲۶	۲,۵۳۵,۸۹۰,۳۵۰	(۸۵۳,۱۶۱)	۲,۵۳۵,۰۳۷,۱۸۹
۲۲	.	.	.
۸	۳۸,۴۱۱,۶۷۱	.	۳۸,۴۱۱,۶۷۱
۸	۱۹۰,۵۲۲	.	۱۹۰,۵۲۲
۸	۴۸,۷۵۲,۳۸۳	.	۴۸,۷۵۲,۳۸۳
۸	۱۳۳,۰۹۶	.	۱۳۳,۰۹۶
۸	۱۶,۵۰۱,۷۷۱	.	۱۶,۵۰۱,۷۷۱
۸	۳,۷۶۲,۹۰۶	.	۳,۷۶۲,۹۰۶
۸	۳۲۱,۰۳۲	.	۳۲۱,۰۳۲
۸	۲۷۱,۹۲۸	.	۲۷۱,۹۲۸
۸	۱۰,۳۲۶	.	۱۰,۳۲۶
۸	.	.	.
۸	۶,۶۳۱	.	۶,۶۳۱
۸	.	.	.
	۱۹,۲۳۲,۶۷۷,۲۱۷	(۲۸,۰۸۸,۳۴۴)	۱۹,۲۰۴,۵۸۸,۸۷۳
			۲۴,۵۰۸,۷۳۳,۴۹۵

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵۰.۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵۰.۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵۰.۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۱۶,۹۰۱,۲۳۱,۴۶۹,۷۴۶۱.۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۹-۶۶۸۵۱۶۹-۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۸۱-۲۸۳-۱۶۹-۶۶۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳,۶۶۸۵۱۶۹,۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۹-۶۶۸۵۱۶۹-۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۹۲-۸۱۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد 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 سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
تنزیل سود سپرده بانکی	۲۵,۹۱۱,۶۱۷	۳,۲۳۰,۲۹۰
تنزیل سود سهام	۶۷۵,۱۰۴,۸۹۱	۳۱۳,۲۸۰,۱۸۷
	۷۰۱,۰۱۶,۵۰۸	۳۱۶,۵۱۰,۴۷۷

۱۹- جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
شرکت تامین سرمایه امین	صشتا ۳۱۱	۹۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۸۴,۴۶۹	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۹۸۵,۳۹۸	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۹٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۰۴,۵۷۶	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۹٪	۲۶٪
				۲,۸۴۱,۳۷۴,۴۴۳			

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
مدیر صندوق	۹۷۰,۰۳۴,۳۶۰	۲,۵۰۴,۶۷۵,۵۸۹
متولی صندوق	۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۸۳,۵۵۳,۲۴۹
حسابرس	۱۲۹,۶۷۷,۰۳۶	۸۲,۴۲۱,۷۸۸
	۱,۴۰۲,۱۷۷,۱۴۹	۲,۸۷۰,۶۵۰,۶۲۶

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
هزینه نرم افزار	۷۵۷,۴۳۸,۴۱۴	۷۰۹,۲۷۲,۸۴۴
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	۹۹,۰۹۰,۸۰۸	۸۰,۸۷۰,۸۵۲
هزینه خدمات بانکی	۳۲,۴۱۴,۴۲۰	۱۹,۵۹۲,۲۴۹
هزینه برگزاری مجامع	-	۲,۲۱۲,۱۲۸
	۸۸۸,۹۴۳,۶۴۲	۸۱۱,۹۴۸,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲۲- اعمال سود

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	(۳۹,۵۹۵,۹۷۲,۰۲۶)
(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	(۳۹,۵۹۵,۹۷۲,۰۲۶)

سه ماهه اول سال

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳,۳۵۰,۵۹۷,۵۱۸	۳۴۸,۶۶۷,۷۹۲
(۹,۵۸۵,۲۷۶,۴۸۳)	(۸۶۱,۶۱۳,۵۱۳)
(۶,۲۳۴,۶۷۸,۹۶۵)	(۵۱۲,۹۴۵,۷۲۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۸۹	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴۷/۷۷	۴۳۳,۳۸۰	۴۱۳,۵۸۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۸۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰/۰۱	۵۰	۵۰	عادی	مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۱	۵۰	۵۰	عادی	مدیر صندوق	محمد حسین چمتی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۱	۵۰	۵۰	عادی	مدیر صندوق	اعظم بیگ پشرویه	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		
۷۸,۷۲۶,۵۲۷	طی دوره	۲۰۶,۰۷۰,۶۰۹,۳۷۱	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۱۱,۸۱۲,۸۶۹,۰۶۳)	طی دوره	۹۷۰,۰۳۴,۳۶۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۴۰,۳۵۷,۰۳۶)	طی دوره	۱۲۹,۶۷۷,۰۳۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی قریونان راهبرد
(۳۸۲,۴۶۵,۷۵۴)	طی دوره	۳۰۲,۴۶۵,۷۵۳	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار معیز
۹۳۷,۵۴۳,۰۲۰	طی دوره	۲,۸۴۱,۳۷۴,۴۴۳	بازگردانی و پذیره نویسی اوراق	مدیر	شرکت تأمین سرمایه امین

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.