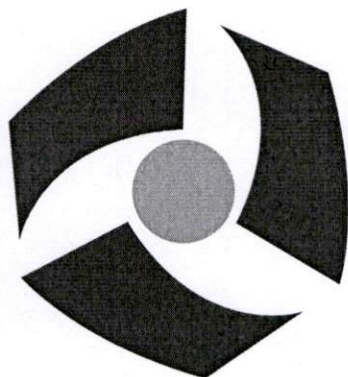




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره شش‌ماهه مالی منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت‌های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ باواقعیت های موجود و اثرات آنها درآینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	 



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دارایی‌ها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۸۷,۷۱۹,۵۲۵,۷۵۸	۱۸۱,۰۸۵,۵۷۶,۴۳۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹۴,۷۳۱,۴۴۶,۶۱۸	۴۹۵,۹۱۱,۸۰۴,۵۲۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴	۷۱۱,۸۴۳,۵۵۰,۵۰۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۷۴۰,۹۵۳,۶۶۳	۱۰,۸۷۹,۴۵۱,۹۷۳	۸	حساب‌های دریافتی
.	.	۹	جاری کارگزاری
۲,۰۵۸,۸۲۱,۸۶۴	۵۷۹,۹۸۱,۹۰۵	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۱۳۲,۲۳۱,۰۴۲,۴۷۷	۱,۴۰۰,۳۰۰,۳۶۵,۳۴۳		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

۱۱,۵۳۸,۷۲۱,۹۶۶	۱۳,۵۰۰,۵۵۵,۷۷۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۳۱۴,۸۸۶,۲۶۶	۶,۹۷۷,۴۸۴,۳۸۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۰۷,۷۷۷,۶۸۷,۵۶۰	۱۵۴,۲۷۰,۵۳۲,۴۸۴	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۲۴,۶۳۱,۲۹۵,۷۹۲	۱۷۴,۷۴۸,۵۷۲,۶۳۷		جمع بدهی‌ها
۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵	۱,۲۲۵,۵۵۱,۷۹۲,۷۰۶	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۲,۷۱۸	۱,۰۰۲,۷۴۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تأیید سرمایه‌داری

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳,۲۰۷,۸۳۱,۸۴۰	۲۴,۳۲۲,۷۴۵,۷۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱,۵۷۷,۳۴۹,۸۹۰	۴۱,۷۹۸,۰۶۹,۰۶۵
سود سهام	۱۷	۱,۲۲۱,۶۳۱,۵۵۶	۹,۱۴۱,۴۲۵,۲۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۷۷,۲۲۳,۱۱۳,۶۰۸	۹۲,۴۹۳,۳۰۷,۰۷۹
سایر درآمدها	۱۹	۷۰۶,۴۶۵,۶۰۲	۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷
جمع درآمدها		۸۳,۹۳۶,۳۹۲,۴۹۶	۱۶۸,۱۲۸,۸۹۴,۱۲۱
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۲,۷۱۶,۶۶۰,۲۴۸	۴,۸۳۸,۳۲۵,۳۷۳
سایر هزینه‌ها	۲۱	۱,۸۱۷,۴۶۷,۱۴۵	۱,۵۷۴,۴۶۴,۴۶۶
جمع هزینه‌ها		۴,۵۳۴,۱۲۷,۳۹۳	۶,۴۱۲,۷۸۹,۸۳۹
سود (زیان) خالص		۷۹,۴۰۲,۲۶۵,۱۰۳	۱۶۱,۷۱۶,۱۰۴,۲۸۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹/۱۰٪	۸.۸۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۶/۵۰٪	۱۴.۱۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹۰۵,۱۴۰	۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۸۷,۹۳۷)	(۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۷۹,۴۰۲,۲۶۵,۱۰۳
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۸۳,۶۷۰,۷۶۵,۲۹۴)
تعدیلات	۲۳	۵,۱۵۷,۵۴۶,۲۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱,۲۲۲,۲۰۳	۱,۲۲۵,۵۵۱,۷۹۲,۷۰۶

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

صندوق سرمایه گذاری امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 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 امیننامه 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 شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 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 شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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 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 (۰.۰۱) ۱۰ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری در آن (۴۰ درصد ارزش دارایی ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در ده هزار (۰.۰۵ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل آن 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 شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی 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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰/۰۳	۳۰,۲۸۵,۰۱۲,۳۱۴	۲۵,۲۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۰/۱۷	۲۳,۵۲۵,۸۱۵,۷۴۱	۲۵,۲۸۰,۷۰۰,۴۲۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۷	۷۹,۴۴۱,۸۳۱,۰۸۱	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۰/۰۰۰	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰۳	۳۴,۳۸۴,۱۵۷,۳۲۲	۱۱,۸۰۳,۰۴۷,۲۳۹	۰/۰۰۰	۵۱۷,۰۰۵	۱۵۷,۳۹۸	فلزات اساسی
۰/۰۰	۱۸۹,۴۱۶,۲۲۱	۲۳۲,۶۱۵,۶۴۹	۰/۰۰۰	۱۸۹,۴۱۶,۲۱۷	۲۳۲,۶۱۵,۶۴۹	سرمایه گذاریها
۰/۰۱	۱۴,۷۴۱,۹۲۰,۵۴۸	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۰/۰۰۰	.	.	مخابرات
۰/۰۱	۱۱,۹۲۹,۴۹۸,۹۸۸	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۰/۰۰۸	۱۱,۳۴۰,۰۶۸,۹۱۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	محصولات شیمیایی
۰/۰۰	۷۴,۶۴۸,۴۴۹	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۰/۰۰۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰/۰۸	۸۵,۶۲۷,۰۷۳,۳۰۶	۱۴۴,۸۱۴,۱۷۲,۷۸۴	۰/۰۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰/۰۰	۲۹۷,۳۰۵,۰۹۸	۳۱۶,۲۳۹,۹۷۰	۰/۰۰۰	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰	۱۷۸,۰۸۵,۰۵۱	۴۴,۳۰۲,۴۱۹	۰/۰۰۰	.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۰۰	۱۴۶,۳۰۵,۴۳۲	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۰/۰۰۰	۹۷,۰۴۸,۸۱۱	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰/۱۲	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۰/۱۰۴	۱۴۵,۹۳۲,۷۰۹,۷۴۸	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۳۴	۳۸۷,۷۱۹,۵۲۵,۷۵۸	۳۰۶,۱۱۳,۷۹۴,۱۴۲	۰/۱۳	۱۸۱,۰۸۵,۵۷۶,۴۳۲	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
.	۰/۰۴۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
.	۰/۰۵۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵
.	۰/۰۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
.	۰/۰۷۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
.	۰/۰۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵
	۰/۰۷۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
۱,۸۴۱,۳۲۸,۱۴۱	۰/۰۰۰	۶۹۸,۳۶۶,۵۵۸	۵
۱,۷۱۹,۹۹۵,۷۳۶	۰/۰۰۱	۹۸۵,۰۷۷,۶۹۷	۵
۹۶۹,۰۸۴,۸۷۵	۰/۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۰۶۲	۵
۳۶,۷۲۲,۱۹۶,۵۲۶	۰/۰۰۰	۶۱۶,۲۶۶,۸۹۳	۸-۱۸
۳,۰۹۷,۵۶۶,۹۰۶	۰/۰۰۲	۲,۱۹۳,۶۱۵,۳۶۱	۵
۷۲,۹۹۴,۵۹۸	۰/۰۰۰	۸۲,۴۲۶,۲۰۷	۵
۲۹۵,۷۶۴,۱۴۸	۰/۰۰۰	۲۲۰,۱۱۹,۹۲۵	۵
۹,۸۲۴,۴۷۷	۰/۰۰۱	۹۹۹,۶۲۱,۲۶۰	۵
۷۳۶,۷۲۲	۰/۰۰۰	۱۰۰,۶۸۳,۵۹۲	۵
۱,۱۴۵,۱۱۷	۰/۰۰۰	۶۵۹,۴۷۲	۵
۵۱۸,۲۸۰	۰/۰۰۰	۵۳۱,۴۰۹	۵
۱۳۱,۰۹۲	۰/۰۰۰	۱۳۱,۰۹۲	۵
۱۶۰,۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.
۱۹۴,۷۳۱,۴۴۶,۶۱۸	۰/۳۵	۴۹۵,۹۱۱,۸۰۴,۵۲۸	

سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۳۰۷۶۵۰-۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۳۰۷۶۵۰-۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۳۰۷۶۵۰-۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۸۱-۲۸۳-۱۶۹۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصادنویین
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۲۷۶۳۰۷۰۱۴۶۹۷۴۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۹۲۳۲۸۷-۵۴۸۷۳۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۷-۹۸۱۶۶۶۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۹-۵۵۷۹۰۰۹-۲۰۵۴۰ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۴۷۷۳-۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۱۰۰ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۸۵۰-۱۶۹۸۵۱۶۹-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۵۳۹۲-۱ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۷۶۵۰۳۰۷۶۷۳۰۹۹۹۱۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۳۱۶۶۶۳-۲۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۴-۱۶۰۵۷۵۱۶۰۸۰۲۰۰ بانک کارآفرین
قرض الحسنه ۰۷-۱۹۲۷۹۹۳۰۰۳ بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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:

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
یادداشت	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۷۱۱,۸۴۳,۵۵۰,۵۰۵	۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴
جمع	۷۱۱,۸۴۳,۵۵۰,۵۰۵	۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴

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

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی
درصد	ریال	ریال
خالص ارزش فروش	سود متعلقه	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
اوراق مشارکت		
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰
اوراق اجاره		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹
جمع	۶۴۸,۶۵۹,۴۶۶,۶۲۶	۲۰,۴۴۷,۸۳۸,۶۹۸
خالص ارزش فروش	۷۱۱,۸۴۳,۵۵۰,۵۰۵	۵۲۵,۹۸۰,۲۹۴,۵۷۴

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

نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۸۶۵,۸۹۰	۴۰۸,۷۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۵۵	۰/۳۵٪	۸۶,۰۷۹,۳۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۹۳	-۹/۳۹٪	۸۶,۰۷۹,۳۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱	۸۹,۹۳۸,۸۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۸۹	-۱۰/۰۰٪	۸۰,۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۳	۲۵,۸۴۸,۰۹۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۶۶	-۵/۸۰٪	۲۴,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۱۳۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۶	۸/۸۰٪	۱۴۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	تعهد بازارگردان
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		یادداشت	یادداشت
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	
۲,۶۱۳,۴۵۱,۲۰۴	(۹۱,۷۳۰,۸۰۷)	۳,۵۲۱,۷۲۰,۳۹۷	-/۱۸	۲۰,۶۴۶,۷۱۲,۸۸۴	ا-۱
۳,۹۲۲,۰۸۳,۶۹۰	(۴۸,۳۶۲,۷۷۰)	۳,۸۷۳,۸۲۰,۹۲۰	-/۲۸	۱,۰۹۴,۲۴۰,۷۷۹	ا-۲
۴,۴۸۳,۹۱۰,۶۵۶	-	۴,۴۸۳,۹۱۰,۶۵۶			ا-۳
۱۱,۰۱۹,۴۴۵,۵۵۰	(۱۳۹,۹۹۳,۵۷۷)	۱۰,۸۷۹,۴۵۱,۹۷۳	-/۴۶	۲۱,۷۴۰,۹۵۳,۶۶۳	

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
حسابهای دریافتنی از مدیر

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
۵۰,۹۸,۶۸۳,۶۹۸	-/۰.۸	۱,۱۸۱,۹۵۳,۱۸۲	(۹۱,۴۷۹,۹۳۸)	۱,۲۷۳,۴۳۲,۱۲۰	
۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-/۰.۹	۱,۳۰۰,۳۱۵,۶۲۹	(۱۰۰,۴۱۵)	۱,۲۰۰,۴۱۶,۰۴۴	
۲۴۹,۱۶۵,۸۸۹	-/۰.۰	*	-	*	
۱۴۰,۸۱۲,۳۵۱	-/۰.۱	۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	-	۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	
۱۰,۴۵۷,۷۳۸,۷۶۲	-/۰.۰	-	-	*	
۲,۴۱۶,۸۱۹,۳۰۷	-/۰.۰	-	-	*	
۹۰۴,۹۵۳,۹۸۳	-/۰.۰	-	-	*	
۱۸۰,۸۸۱,۶۳۱	-/۰.۰	*	-	*	
۲۷۳,۷۷۳	-/۰.۰	۳۰۳,۴۰۰	-	۳۰۳,۴۰۰	
*	-/۰.۰	۱۴,۶۴۴,۱۸۶	(۱۵۰,۴۵۴)	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	
۲۰,۶۴۶,۷۱۲,۸۸۴	-/۰.۱۸	۲,۵۲۱,۷۲۰,۳۹۷	(۹۱,۷۳۰,۸۰۷)	۲,۶۱۳,۴۵۱,۲۰۴	

تأمین سرمایه امین
ریل پرداز نو افترین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
مخابرات ایران
پالایش نفت اصفهان
ملی صنایع مس ایران
آتیه داده پرداز
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
داروسازی دانا
بیمه اتکایی امین

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجزیل نشده	مبلغ تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
*	۳۲۶,۷۱۴,۳۲۲	(۵,۱۳۶,۴۰۴)	۳۲۱,۵۷۵,۹۱۸	۰/۰۲۳	درصد	ریال
۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۴۸	-	۲,۴۶۵,۷۴۸	۰/۰۰۰	درصد	ریال
*	۳۴۶,۳۳۰,۳۳۶	(۳,۶۶۱,۲۹۴)	۳۴۲,۶۶۸,۹۴۲	۰/۰۲۴	درصد	ریال
۱,۰۹۱,۸۲۰,۷۷۹	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	(۱۲,۴۰۵,۶۴۵)	۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	۰/۰۶۳	درصد	ریال
*	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۲	(۴,۲۶۴,۳۸۲)	۲۶۲,۰۳۶,۹۷۰	۰/۰۱۹	درصد	ریال
*	۴۴۰,۵۴۷,۹۱۰	-	۴۴۰,۵۴۷,۹۱۰	۰/۰۳۱	درصد	ریال
*	۷۴۹,۵۸۹,۰۳۶	(۱۰,۳۸۹,۳۰۰)	۷۳۹,۱۹۹,۷۳۶	۰/۰۵۳	درصد	ریال
*	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	(۱۲,۴۰۵,۶۴۵)	۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	۰/۰۶۳	درصد	ریال
۱,۰۹۴,۲۴۰,۷۷۹	۳,۹۲۲,۰۸۳,۶۹۰	(۴۸,۴۶۲,۷۷۰)	۳,۸۷۳,۸۲۰,۹۲۰	۰/۲۸	درصد	ریال

سپرده بلند مدت ۱-۱۶۹-۶۶۸-۲۸۳-۱۸۱ بانک اقتصادنوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۴۹۰۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹۰۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۹۰۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۷۶۳۰۷۰۱۴۶۹۷۴۶۱۰۱ بانک پاسارگاد

۸-۳- حسابهای دریافتنی از مدیر

این عدد مربوط به نرخ ترجیحی اوراق می باشد که طبق قرارداد در موعد مقرر دریافت می شود.

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
*	۴۰۶,۴۶۴,۷۳۰,۲۶۸	(۴۰۶,۴۶۴,۷۳۰,۲۶۸)	*
*	۴۰۶,۴۶۴,۷۳۰,۲۶۸	(۴۰۶,۴۶۴,۷۳۰,۲۶۸)	*

نام شرکت کارگزاری

امین آوید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۲,۸۹۵,۷۷۵	(۳,۱۳۱,۹۴۲)	۱۹,۷۶۳,۸۳۳
۲۵۹,۵۷۵,۱۱۲	.	(۱۹۶,۰۲۷,۴۶۸)	۶۳,۵۴۷,۶۴۴
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۰۹,۴۶۰)	۵۶,۱۹۰,۵۴۰
۲,۰۵۸,۸۲۱,۸۶۴	.	(۱,۳۵۸,۷۶۶,۸۶۴)	۴۴۰,۴۷۹,۸۸۸
	۱۴۲,۸۹۵,۷۷۵	(۱,۶۲۱,۷۳۵,۷۳۴)	۵۷۹,۹۸۱,۹۰۵

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

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۷۸۴,۶۰۳,۸۰۱	۱۰,۹۲۲,۸۳۴,۷۰۲
۳۲۶,۱۳۶,۹۶۶	۲۱۵,۹۴۷,۲۶۴
۲۵۶,۵۳۵,۰۰۶	۲۷۴,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۵۵۵,۷۷۳	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:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۷,۲۰۱,۹۶۲	۳۷۰,۳۵۴,۷۰۲
۶,۵۹۵,۲۸۲,۴۱۸	۴,۱۹۴,۵۳۱,۵۶۴
۶,۹۷۷,۴۸۴,۳۸۰	۵,۳۱۴,۸۸۶,۲۶۶

بابت درخواست صدور
 سود پرداختنی به سرمایه گذاران
 بابت حساب مسدود

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	ذخیره تصفیه
۲۰۲,۱۸۰,۳۲۲,۹۷۷	۱۴۹,۳۰۱,۸۷۰,۲۱۱	ذخیره تغییر ارزش سهام ۱۳-۱
۹,۱۳۸,۱۳۰	۷۴,۷۳۰,۷۵۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۲	واریزی نامشخص
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر
۲۰۷,۷۷۷,۶۸۷,۵۶۰	۱۵۴,۲۷۰,۵۳۲,۴۸۴	

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:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۸۹۷,۵۷۲,۵۷۱,۳۶۸	۱,۲۱۵,۵۲۴,۳۹۳,۰۶۲	۱,۲۱۲,۲۰۳
۱۰,۰۲۷,۱۷۵,۳۱۷	۱۰,۰۲۷,۳۹۹,۶۴۴	۱۰,۰۰۰
۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵	۱,۲۲۵,۵۵۱,۷۹۲,۷۰۶	۱,۲۲۲,۲۰۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۲۰۷,۸۳۱,۸۴۰	(۷۱,۹۰۵,۹۱۵)
۱۵-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	.	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳
	۳,۲۰۷,۸۳۱,۸۴۰	۲۴,۳۲۲,۷۴۵,۷۰۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	(۲,۲۱۹,۱۴۹)
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	(۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵)	(۱۶,۰۱۹,۹۹۴)	(۸۴,۳۱۶,۰۰۰)	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	.
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۷۸۷	(۳۶,۹۳۲,۹۱۷,۷۱۰)	(۳۶,۰۱۰,۵۸۹)	(۱۸۹,۵۳۰,۲۴۱)	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰	.
ریل پرداز نو آفرین	۹۴,۷۶۷	(۲۸۸,۶۳۹,۸۷۸)	(۲۷۷,۲۸۱)	(۱,۴۵۹,۴۱۲)	۱,۵۱۵,۷۸۹	.
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	(۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲)	(۶۸,۱۷۰,۶۳۵)	(۳۵۸,۷۹۷,۶۶۵)	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	.
آتیه داده پرداز	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	(۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹)	(۷۶,۲۱۰,۰۴۵)	(۴۰۱,۱۱۲,۲۴۹)	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	.
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	(۷۹,۰۳۶,۸۵۳)	(۹۳,۵۹۷)	.	(۳۰۹,۲۵۰)	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸,۵۳۱	(۱۷۷,۲۷۷,۶۵۰)	(۱۶۹,۷۵۸)	(۸۹۳,۵۱۸)	۳۶۲,۵۷۵	.
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸)
	۲۰۷,۳۰۰,۶۳۷,۸۱۱	(۲۰۲,۸۵۹,۷۴۴,۹۸۷)	(۱۹۶,۹۵۱,۸۹۹)	(۱,۰۳۶,۱۰۹,۰۸۵)	۳,۲۰۷,۸۳۱,۸۴۰	(۷۱,۹۰۵,۹۱۵)

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۲۹۹,۳۱۰	.	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳						سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳	.	.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۳,۳۰۴,۱۳۴,۹۶۰	۵,۷۳۳,۰۹۹,۷۳۹
۱۶-۲	(۱۱,۷۲۶,۷۸۵,۰۷۰)	۳۶,۰۶۴,۹۶۹,۳۲۶
	۱,۵۷۷,۳۴۹,۸۹۰	۴۱,۷۹۸,۰۶۹,۰۶۵

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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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	ریال	ریال
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸)	(۵,۲۹۰,۲۵۳)	.	.	.	۱۵,۵۰۸,۴۳۷,۷۹۹	۱۲,۶۶۱,۵۴۱,۰۰۳
۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۸,۳۵۸,۴۹۱,۰۰۸	(۲۰,۰۳۶,۰۵۵,۱۵۲)	(۱۷,۴۶۶,۲۱۶)	(۱۰,۸۳۷,۵۴۹)	(۵۷,۰۳۹,۷۳۱)	(۹۱,۹۲۷,۴۵۵)	(۱,۷۵۹,۹۵۷,۸۱۵)	(۵,۷۸۸,۴۰۷,۳۴۹)
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۲۴۲,۵۱۱
۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۴۰۷,۹۴۶,۱۹۰	(۱۱,۲۸۲,۰۹۱,۸۹۸)	(۱۰,۸۳۷,۵۴۹)	(۱۱,۲۸۲,۰۹۱,۸۹۸)	(۵۷,۰۳۹,۷۳۱)	(۹۱,۹۲۷,۴۵۵)	(۱,۷۵۹,۹۵۷,۸۱۵)	۱۰۶,۱۵۲,۵۷۹
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۷۴,۴۶۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۲,۳۹۶
۲۹,۳۳۴	۸۰,۳۴۵,۸۲۶	(۱۱۰,۵۸۷,۷۲۸)	(۷۶,۳۲۹)	(۱۱۰,۵۸۷,۷۲۸)	(۴۰۱,۷۲۹)	(۴۰۱,۷۲۹)	(۳۰,۷۱۹,۹۶۰)	(۷,۸۷۰,۷۸۹)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۳,۵۶۵,۰۱۵
.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۲۳۶,۱۶۳)
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۹,۲۵۸,۳۲۰
۷۰	۵۲۰,۱۰۰	(۵۱۸,۰۸۲)	(۴۴۴)	(۵۱۸,۰۸۲)	(۲,۶۰۱)	(۲,۶۰۱)	(۱,۰۷۷)	۱۱۸,۳۵۶,۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۷۰,۶۹۰,۷۲۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۷۴,۵۳۸,۳۳۹)
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶۰,۱۴)	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۳۱,۶۵۰)	(۳۱,۶۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۳۸۴,۳۵۵)	(۴۰,۹۵)	(۴,۳۸۴,۳۵۵)	(۲۱,۵۵۰)	(۲۱,۵۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۲۵,۶۵۰)	(۲۵,۶۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۶۳,۷۰۰)	(۶۳,۷۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۷۰,۹۵۰)	(۷۰,۹۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴۰,۹۵)	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۲۱,۵۵۰)	(۲۱,۵۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۲۱,۶۵۰)	(۲۱,۶۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۱۱۰,۴۵۰)	(۱۱۰,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۱,۶۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۷,۰۸۸)	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۳۶,۲۵۰)	(۳۶,۲۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۲۱,۴۵۰)	(۲۱,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۶۶,۶۰۰)	(۶۶,۶۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۳۶,۴۵۰)	(۳۶,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۲۱,۴۵۰)	(۲۱,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۴۸,۵۰۰)	(۴۸,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۱۰,۲۲۸,۷۱۵)	(۵۱,۵۰۰)	(۵۱,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۳۰,۸۵۰)	(۳۰,۸۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۱۱,۲۲۲,۷۶۵)	(۵۶,۵۰۰)	(۵۶,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۶۲,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۶۴,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	(۱۳,۳۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۱۳,۳۰۸,۵۴۴)	(۶۸,۴۵۰)	(۶۸,۴۵۰)	.	.
۱۰,۳۰۳	۱۷,۲۸۳,۸۸۲	(۱۶,۹۸۵,۹۲۲)	(۱۶,۴۲۰)	(۱۶,۹۸۵,۹۲۲)	۱۰,۱۹۵,۱۲۱	(۸۶,۴۱۹)	۱۰,۱۹۵,۱۲۱	.
۱,۸۶۸,۷۶۹	۵,۲۸۱,۱۴۱,۱۹۴	(۵,۲۳۱,۵۱۵,۲۴۴)	(۵,۰۱۷,۰۸۴)	(۵,۲۳۱,۵۱۵,۲۴۴)	(۴۸۱,۷۹۶,۱۲۰)	(۳۶,۴۰۵,۷۰۶)	(۴۸۱,۷۹۶,۱۲۰)	.
	۱۸۱,۳۰۱,۲۷۸,۲۰۰	(۱۶۷,۷۸۱,۴۴۱,۴۷۵)	(۳۸,۸۸۵,۳۷۴)	(۱۷۶,۸۱۶,۳۹۱)	۱۳,۳۰۴,۱۳۴,۹۶۰	۵,۷۳۳,۰۹۹,۷۳۹	۱۳,۳۰۴,۱۳۴,۹۶۰	۵,۷۳۳,۰۹۹,۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
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		
۱۲,۸۷۳,۰۹۳,۶۱۵	.					سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۹,۴۳۹,۳۶۸,۸۰۵	(۸,۵۹۴,۴۳۱,۹۷۷)	(۱۴,۶۷۱,۲۸۳)	(۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۴)	۸۰,۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷,۸۹۲,۱۶۹,۲۸۵	۲۵,۹۳۷,۶۹۷,۰۰۶	(۷۴,۳۳۹,۱۰۰)	(۳۸۴,۱۳۴,۷۲۳,۸۹۴)	۴۱۰,۱۴۶,۷۶۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	(۱۳,۹۱۸,۱۷۶,۸۷۴)	(۱۵,۶۰۱,۸۷۳)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۱)	۸۶,۰۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
.	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	(۱۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
.	(۵,۶۴۸,۹۹۵,۹۳۴)	(۴,۴۱۳,۴۳۴)	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰)	۲۴,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۶,۰۶۴,۹۶۹,۳۲۶	(۱۱,۷۲۶,۷۸۵,۰۷۰)	(۱۲۵,۳۳۸,۱۹۰)	(۷۰۳,۱۲۲,۴۹۶,۸۸۰)	۶۹۱,۵۲۱,۰۵۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۵۴۱,۶۳۴,۰۵۵	۱,۱۸۱,۹۵۳,۱۸۲	(۹۱,۴۷۹,۹۳۸)	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	۲۶۵	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	تامین سرمایه امین
.	۲,۹۳۲,۱۲۹	(۱۰۰,۴۱۵)	۳,۰۳۲,۵۴۴	۳۲	۹۴,۷۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	ریل پرداز نو آفرین
(۱,۲۶۶,۱۴۲)	.						مخابرات ایران
۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۲,۰۵۹		۲۲,۱۰۲,۰۵۹				شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت
۱۰,۰۷۸,۹۳۹	۱۴,۶۴۴,۱۸۶	(۱۵۰,۴۵۴)	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	۵۸۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
<u>۹,۱۴۱,۴۲۵,۲۵۲</u>	<u>۱,۲۲۱,۶۳۱,۵۵۶</u>	<u>(۹۱,۷۳۰,۸۰۷)</u>	<u>۱,۳۱۳,۳۶۲,۳۶۳</u>				

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۳۷,۲۷۴,۷۱۲,۱۴۸	۶۳,۷۵۳,۴۴۸,۲۷۲
۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹,۹۴۸,۴۰۱,۴۶۰	۲۸,۷۳۹,۸۵۸,۸۰۷
	۷۷,۲۲۳,۱۱۳,۶۰۸	۹۲,۴۹۳,۳۰۷,۰۷۹

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۰,۹۵۸,۶۱۷,۳۴۶	۲۷,۲۶۶,۰۰۶,۵۶۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۷۶۸	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
متعدد	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
متعدد	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۹	-	۳,۴۷۸,۲۹۰,۴۱۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰۴
متعدد	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۸	۱۲,۲۰۶,۵۱۵,۴۷۷	-	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
متعدد	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳,۶۳۴,۱۶۹,۵۵۷	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳۷,۲۷۴,۷۱۲,۱۴۸	۱۵,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	اوراق سلف: صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
			۳۷,۲۷۴,۷۱۲,۱۴۸	۶۳,۷۵۳,۴۴۸,۲۷۲	

جزئیات قراردادهای 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
شرکت تامین سرمایه امین	صنشتا ۳۱۱	۹۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۷۳۶,۴۴۵	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازنشتگی کشوری (صنشتا ۵۰۲)	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۰۲۴,۴۷۸	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازنشتگی کشوری (صنشتا ۴۱۲)	۳۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۹۸۱,۱۴۶	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹٪	۲۶٪
				۶,۳۹۷,۷۴۲,۰۶۹			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			نرخ سود درصد	سپرده بانکی:
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل سود سپرده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۸۷۸,۶۱۹,۰۱۹	.	.	.	.	۲۳	سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵,۰۱ بانک گردشگری
.	۱۲,۶۳۴,۴۱۸,۸۱۴	(۱۲,۳۶۱,۹۹۰)	۱۲,۶۴۶,۷۸۰,۸۰۴	.	۲۷	سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵,۰۲ بانک گردشگری
.	۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۴۱	.	۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۴۱	.	۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵,۰۳ بانک گردشگری
.	۷۳۹,۱۹۹,۷۳۶	(۱۰,۳۸۹,۳۰۰)	۷۴۹,۵۸۹,۰۳۶	.	۲۸,۵	سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۰,۷۶۵,۰۴ بانک گردشگری
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	.	.	.	۲۲	سپرده بلند مدت ۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۶۹۷۴۶۱,۱ بانک پاسارگاد
.	۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	(۱۲,۴۰۵,۶۴۵)	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۲۷	سپرده بلند مدت ۲۷۶,۳۰۷,۱۴۶۹۷۴۶۱,۱ بانک پاسارگاد
۵,۳۹۷,۵۱۶,۰۶۲	.	.	.	.	۲۳	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۹-۶۶۸۵ بانک اقتصاد نوین
.	۴,۹۵۳,۶۳۰,۷۱۱	(۵,۱۳۶,۴۰۴)	۴,۹۵۸,۷۶۷,۱۱۵	.	۲۶/۵	سپرده بلند مدت ۱۸۱-۲۸۳-۱۶۹-۶۶۸۵ بانک اقتصاد نوین
۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	.	.	.	.	۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶ بانک دی
.	۸,۹۹۶,۸۱۳,۷۳۷	(۳,۶۶۱,۳۹۴)	۹,۰۰۰,۴۷۵,۱۳۱	.	۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۰۵ بانک دی
.	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	.	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	.	۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷ بانک دی
.	۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	(۱۲,۴۰۵,۶۴۵)	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲ بانک دی
۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	.	.	.	۲۲	سپرده بلند مدت ۲۱۰,۲۸۳,۶۶۸,۵۱۶,۹۰۸ بانک اقتصاد نوین
۲۴۲,۵۰۳,۲۷۵	۳۸,۵۶۶,۸۱۶	.	۳۸,۵۶۶,۸۱۶	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۸۵۱۶۹-۸۵۰-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۱۳,۵۱۱,۶۰۲	۳۳۹,۳۸۴	.	۳۳۹,۳۸۴	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ بانک ملت
۴,۴۰۹,۳۲۹	۱۴۶,۵۸۲,۸۶۰	.	۱۴۶,۵۸۲,۸۶۰	.	۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹ بانک دی
۲,۳۱۶,۱۰۹	۲۹۴,۳۶۴	.	۲۹۴,۳۶۴	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۸۷-۵۴۸۷۳۲۲۲۲ بانک ملت
.	۱۷,۷۴۴,۸۳۵	.	۱۷,۷۴۴,۸۳۵	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۹۸۱۶۶۳۰۰۷ بانک ملت
۵۱۷,۰۷۵	۱۰,۰۷۶,۸۴۲	.	۱۰,۰۷۶,۸۴۲	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳ بانک خاورمیانه
۹۳۰,۲۱۹	۴,۵۰۷,۶۱۳	.	۴,۵۰۷,۶۱۳	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ بانک گردشگری
۱۲۲,۳۹۹	۵۹۵,۷۷۷	.	۵۹۵,۷۷۷	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۹۲-۸۱۰ بانک پارسیان
۵۵,۷۸۲	۱۸,۳۵۵	.	۱۸,۳۵۵	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه
۴۱,۶۱۴	۸۲۰,۸۷۰	.	۸۲۰,۸۷۰	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۶۹۷۴۶۱-۸۱۰۰۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد
۲۴,۵۲۰	۱۳,۱۲۹	.	۱۳,۱۲۹	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده
۴,۱۲۴	.	.	.	.	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین
۲۸,۷۳۹,۸۵۸,۸۰۷	۳۹,۹۴۸,۴۰۱,۴۶۰	(۵۶,۳۶۰,۳۷۸)	۴۰,۰۰۴,۷۶۱,۸۳۸			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سایر درآمدها

باز 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 راق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۹۱۱,۶۱۷	۳,۲۳۰,۲۹۰
۶۸۰,۵۵۳,۹۸۵	۳۷۰,۱۱۶,۷۲۷
۷۰۶,۴۶۵,۶۰۲	۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷

نزیل سود سپرده بانکی

زیل سود سهام

۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

زینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۸۶۱,۷۶۹,۰۹۹	۴,۱۹۸,۹۲۸,۸۱۰
۵۹۸,۳۵۶,۱۴۳	۴۷۶,۳۴۴,۷۶۵
۲۵۶,۵۳۵,۰۰۶	۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸
۲,۷۱۶,۶۶۰,۲۴۸	۴,۸۳۸,۳۲۵,۳۷۳

بیر صندوق

ولی صندوق

سابرس

۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۴۹۶,۹۶۷,۶۴۸	۱,۳۵۴,۴۲۲,۱۸۰
۱۹۶,۰۲۷,۴۶۸	۱۵۹,۹۸۳,۶۴۲
۵۷,۵۳۰,۶۲۷	۵۳,۶۹۸,۷۷۶
۳,۱۳۱,۹۴۲	۶,۳۵۹,۸۶۸
۶۳,۸۰۹,۴۶۰	۰
۱,۸۱۷,۴۶۷,۱۴۵	۱,۵۷۴,۴۶۴,۴۶۶

ینه نرم افزار

ینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها

ینه خدمات بانکی

ینه برگزاری مجامع

ینه پذیرش و عضویت در کانون‌ها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲۲- اعمال سود

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
(۹۶,۱۹۶,۷۲۰,۱۴۹)	(۳۹,۵۹۵,۹۷۲,۰۲۶)	سه ماهه اول سال
(۵۸,۳۱۱,۹۶۹,۲۷۲)	(۴۴,۰۷۴,۷۹۳,۲۶۸)	سه ماهه دوم سال
(۱۵۴,۵۰۸,۶۸۹,۴۲۱)	(۸۳,۶۷۰,۷۶۵,۲۹۴)	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۹۲۹,۸۷۸,۹۵۶	۷,۵۲۳,۱۹۸,۸۵۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۴,۰۱۶,۲۸۹,۷۹۱)	(۲,۳۶۵,۶۵۲,۶۴۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۰,۰۸۶,۴۱۰,۸۳۵)	۵,۱۵۷,۵۴۶,۲۱۲	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۹۹	۹,۰۰۰	ممتاز	۰/۷۴	۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴۷/۷۷	۴۳۲,۳۸۰	عادی	۲۹/۹۹	۳۶۶,۵۸۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۱۱	۱,۰۰۰	ممتاز	۰/۰۸	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۰/۰۱	۵۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۱	۵۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	محمدحسین چمنی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۱	۵۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	اعظم بیک بشرویه	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ممانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
-	طی دوره	۴۰۷,۷۵۵,۹۸۹,۴۹۶	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۱۲,۷۸۴,۶۰۳,۸۰۱)	طی دوره	۱,۸۶۱,۷۶۹,۰۹۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۲۵۶,۵۳۵,۰۰۶)	طی دوره	۲۵۶,۵۳۵,۰۰۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۲۶,۱۳۶,۹۶۶)	طی دوره	۵۹۸,۳۵۶,۱۴۳	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۴,۴۸۳,۹۱۰,۶۵۶	طی دوره	۶,۳۹۷,۷۴۲,۰۶۹	بازارگردانی 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.