



صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره نه‌ماهه مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ 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 با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۶,۰۴۷,۱۲۶,۵۲۹	۱۹۷,۰۴۱,۸۱۹,۴۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۱۹,۲۳۱,۹۴۵,۵۱۷	۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۳۶,۵۳۵,۱۹۳,۲۴۹	۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶
حساب های دریافتی	۸	۱۰,۹۴۶,۲۰۹,۸۴۵	۱۱,۷۲۰,۸۹۸,۶۰۷
سایر دارایی ها	۹	۵,۱۵۰,۳۱۸,۲۷۱	۳,۸۶۰,۶۸۶,۱۹۷
جاری کارگزاران	۱۰	۳,۲۶۱,۴۹۵	.
جمع دارایی ها		۱,۴۱۷,۹۱۴,۰۵۴,۹۰۶	۱,۲۸۱,۹۲۳,۳۴۳,۵۶۲
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۰,۶۰۷,۶۱۷,۹۷۴	۱۶,۱۳۰,۴۰۰,۵۸۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲۰,۷۶۷,۴۳۷,۹۷۸	۹,۸۰۱,۰۹۶,۰۰۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۴۲,۹۸۶,۹۷۲,۹۲۹	۱۴۳,۹۷۴,۲۴۱,۶۲۱
جمع بدهی ها		۱۸۴,۳۶۲,۰۲۸,۸۸۱	۱۶۹,۹۰۵,۷۳۸,۲۱۲
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۲۳۳,۵۵۲,۰۲۶,۰۲۵	۱,۱۱۲,۰۱۷,۶۰۵,۳۵۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۵,۴۲۷	۱,۰۰۴,۹۱۱

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




صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۷۸,۱۸۷,۲۶۳,۷۸۸	۴,۵۲۳,۷۴۲,۱۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸۲,۳۱۰,۵۰۲,۲۴۵)	۹,۹۵۰,۵۲۱,۱۵۳
سود سهام	۱۷	۲,۳۲۶,۱۷۰,۲۷۳	۱,۳۲۱,۲۲۸,۰۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۵۹,۱۴۸,۶۱۶,۸۱۸	۱۳۰,۰۴۵,۴۲۹,۳۵۸
سایر درآمدها	۱۹	۳۵,۹۷۱,۸۳۴	۷۰۶,۴۶۵,۶۰۲
جمع درآمدها		۲۵۷,۳۸۷,۵۲۰,۴۶۸	۱۴۶,۵۴۷,۳۹۶,۳۱۰
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۵,۸۲۰,۱۳۷,۷۸۹	۴,۴۵۳,۵۵۳,۷۵۸
سایر هزینه ها	۲۱	۴,۸۳۶,۲۴۲,۵۵۱	۳,۰۲۴,۹۰۰,۷۴۵
جمع هزینه ها		۱۰,۶۵۶,۳۸۰,۳۴۰	۷,۴۷۸,۴۵۴,۵۰۳
سود (زیان) خالص		۲۴۶,۷۳۱,۱۴۰,۱۲۸	۱۳۹,۰۶۸,۹۴۱,۸۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۰.۷۰٪	۱۴.۱۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۳۰.۰۱٪	۱۱.۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۱۰۶,۵۸۳	۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۳۲,۸۸۹	۶۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۲,۵۷۸)	(۳۴۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱۳۹,۰۶۸,۹۴۱,۸۰۷
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۱۴۲,۲۱۶,۳۸۲,۰۱۸)
تعدیلات	۲۳	۴,۷۶۷,۴۴۶,۷۷۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱,۲۲۶,۸۹۴	۱,۱۹۷,۸۳۴,۷۵۳,۲۵۳

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 تدابیر نابینا صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

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 و خدمات مالی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ صندوق امین ملت به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردیده است. نشانی حسابرس عبارت است از استان تهران، دانشگاه تهران، خیابان بزرگمهر، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه سوم، واحد

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 ۱۴۰۴

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 ۴ 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 ۱۴۰۴

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 ۲-۱-۲ 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 ۱۰,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر آن ۱,۸۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۶۵ 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 ۱۴۰۴

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

صورت های مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	
۱۵۲	۱۹,۴۳۲,۳۴۹,۸۸۰	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۰۲۹	۱۸,۳۳۸,۱۴۶,۰۵۹	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰۰۰	۶۹۵,۶۲۶	۱۵۷,۳۹۸	۰۰۰	۸۷۵,۷۲۰	۱۵۷,۳۹۸	فلات اساسی
۰۰۰۱	۱۸۹,۴۱۶,۲۲۰	۲۳۲,۶۱۵,۶۴۹	۰۶۵	۹,۱۷۰,۶۵۷,۹۷۴	۸,۳۹۹,۹۳۴,۱۲۹	سرمایه گذاری ها
۰۸۰	۱۰۳۰۹,۳۸۸,۳۸۷	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۰۶۹	۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	محمولات شیمیایی
۱۳۰۳	۱۶۷,۰۳۳,۸۱۳,۲۵۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۰۰۰	*	*	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰۰۰	*	*	۰۶۲	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	فعالیت های بیمارستانی
۰۰۰۱	۷۷,۱۵۵,۹۳۸	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۰۰۰۱	۹۱,۵۳۱,۵۵۳	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۵۰۳۷	۱۹۷,۰۴۱,۸۱۹,۴۰۱	۱۰۱,۲۳۰,۹۱۷,۷۰۱	۳۰۲۵	۴۶,۰۴۷,۱۲۶,۵۲۹	۴۷,۷۶۵,۰۳۶,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت های مالی میان دوره های

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
ریال		ریال	
۰۰۰۰	۴۹,۷۰۷,۲۵۰	۰.۳۳	۳,۲۵۶,۵۴۰,۱۶۸
۱۵.۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۱	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰.۱۶	۱,۹۹۳,۶۴۸,۳۷۶	۰۰.۰۸	۱,۱۴۰,۹۳۹,۸۳۷
۷.۱۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۸	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰.۱۲	۱,۵۰۶,۹۲۳,۱۱۷	۰۰.۰۸	۱,۱۸۵,۷۴۳,۱۰۳
۰۰.۰۷	۸۶۰,۸۰۸,۲۴۸	۰.۳۹	۵,۵۱۱,۸۸۲,۳۵۱
۰۰.۰۲	۳۱۷,۱۲۸,۷۷۸	۰.۲۳	۳,۱۹۳,۸۱۰,۸۸۶
۰۰.۰۰	۰	۸.۸۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰.۰۰	۱۲,۶۷۲,۳۱۰	۰۰.۰۰	۲۸,۳۸۶,۳۳۰
۰۰.۰۰	۱۴۹,۶۹۵	۰۰.۰۰	۸۹,۶۹۵
۰۰.۰۱	۷۱,۷۳۳,۹۱۷	۰۰.۱۴	۱,۹۱۴,۶۵۴,۳۴۷
۰۰.۰۰	۰	۲.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳.۰۸	۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱	۲۹.۵۷	۴۱۹,۲۳۱,۹۴۵,۵۱۷

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک دی

سپرده بلند مدت بانک دی

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک ملت

سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان

سپرده بلند مدت بانک پارسیان

سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره های
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶	۹۳۶,۵۳۵,۱۹۳,۳۴۹	۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶

یادداشت

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:

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:

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود سررسید	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		درصد	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۰	۰	۱۳	۱۸,۲۵۵,۴۹۴,۳۳۱	۰	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۰	۰	۴۰,۹۱۷-۰۱ برودجه ۱-۴۰,۹۱۷-۰۱
۰	۰	۲۰	۲۹,۰۰۰,۷۶۴,۱۰۸	۰	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۰	۰	استادخانه سم برودجه ۱-۴۰,۷۱۴-۰۱
۳۶	۴۱۷,۸۳۸,۳۴۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	استادخانه سم برودجه ۳-۰۳,۵۲۳-۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره
۶۹	۸۷,۹۱۱,۳۳۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	صکوک اجاره ملین ۲۱۲-کماهه ۲۱ در صد
۲۰	۲۵,۱۷۴,۱۷۰,۶۳۳	۱۶	۲۳,۹۵۱,۶۶۱,۳۷۸	۴۵۵,۷۳۹,۴۵۳	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۱۵۰	۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	صکوک اجاره صندوق ۴۳-بدون ضامن
۷۳	۹۴,۰۶۵,۵۱۹,۱۴۰	۸۷	۱۲۳,۵۱۷,۳۵۷,۴۳۰	۱۱,۰۳۷,۷۴۸,۰۴۵	۱۲۵,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۲۰-بدون ضامن
۱۱	۱۴۸,۴۹۸,۰۰۶,۶۴۱	۳۰,۵	۴۳۳,۴۶۹,۵۳۲,۱۹۳	۱۸,۵۴۴,۵۶۹,۶۹۳	۴۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اوراق با درآمد ثابت اجاره تامین اجتماعی ۹-۱۴۰۵-۰۵
۰	۰	۲۱,۹	۳۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۷۹	۲۱,۵۹۰,۳۹۱,۳۲۳	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۳۹۷	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	اوراق مرابحه
۶۰,۳۴	۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶	۶۶,۰۵	۹۳۶,۵۳۵,۱۹۳,۳۴۹	۵۱,۶۲۸,۳۴۸,۵۱۳	۹۹۰,۰۷۴,۸۲۷,۶۲۱			عام دولت ۱۶-ش.خ.۱۶-۵۰

۱-۱-۱- تاریخ اوراق منتشر در جدول فوق، نرخ اسمی اوراق بوده و شامل نرخ های ترجیحی دریافتی نمی باشد

۲-۱-۷- اوراق بهاداری که در تاریخ خالص دارایی ها تبدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

دلیل تبدیل	ارزش ناشی از تبدیل	درصد تبدیل	مقدار تبدیل	ارزش روز کل	ارزش روز	قیمت	تعداد	نام اوراق
تگیداری تا تاریخ سررسید	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۳۱-بدون ضامن
تگیداری تا تاریخ سررسید	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
تگیداری تا تاریخ سررسید	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹-۱۴۰۵-۰۵
تگیداری تا تاریخ سررسید	۱۸,۳۵۸,۰۰۳,۷۳۰	(۱۰۰)	۷۲۶,۴۱۵	۲۰,۳۸۷,۵۵۹,۷۰۰	۲۰,۳۸۷,۵۵۹,۷۰۰	۸۳۹,۲۵۰	۲۴,۴۶۲	استادخانه سم برودجه ۱-۴۰,۹۱۷-۰۱
تگیداری تا تاریخ سررسید	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۷۹۱,۴۲۳	۳۳,۳۷۸,۹۱۰,۵۰۰	۸۷۹,۳۷۰	۲۶,۶۵۰	۲۶,۶۵۰	استادخانه سم برودجه ۳-۰۳,۵۲۳-۰۰
تگیداری تا تاریخ سررسید	۲۸۸,۸۰۲,۲۴۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۸۱۳,۵۲۸	۳۲۰,۸۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۲۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶-ش.خ.۱۶-۵۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال 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 صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۰,۳۴۵	۱۱,۷۵۹,۶۵۵
۲۲۴,۰۷۴,۱۲۵	۰	۲۲۴,۰۷۴,۱۲۵	۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۸,۱۰۱	۱۰۵,۶۸۱,۸۹۹
۳,۶۳۶,۶۱۲,۰۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۷۳۵,۴۵۵	۵۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷
۳,۸۶۰,۶۸۶,۱۹۷	۵,۷۷۸,۸۳۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۱۹۷,۹۲۶	۵,۱۵۰,۳۱۸,۲۷۱

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

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۹۶۵,۸۴۳,۹۱۹,۳۵۳	۹۶۵,۸۴۰,۶۵۷,۸۵۸	۳,۲۶۱,۴۹۵
۰	۹۶۵,۸۴۳,۹۱۹,۳۵۳	۹۶۵,۸۴۰,۶۵۷,۸۵۸	۳,۲۶۱,۴۹۵

امین آوید

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۸,۹۷۰,۴۲۲,۵۴۴	۱۵,۱۸۲,۷۸۹,۲۷۹
۷۳۰,۹۸۳,۶۳۵	۳۹۵,۲۹۱,۳۰۷
۷۶۰,۶۷۱,۷۹۵	۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۰,۰۰۰
۲۰,۶۰۷,۶۱۷,۹۷۴	۱۶,۱۳۰,۴۰۰,۵۸۶

مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امین)
 متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی)
 حسابرس (موسسه حسابرسی فاطم)
 مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
بابت درخواست صدور	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بابت رد درخواست صدور	۰	۳۵۲,۴۹۱
سود پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۶,۳۶۰,۸۴۴	۰
بابت حساب مسدود	۱۵,۵۰۱,۰۷۷,۱۳۴	۹,۵۴۵,۷۴۳,۵۱۴
	۲۰,۷۶۷,۴۳۷,۹۷۸	۹,۸۰۱,۰۹۶,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۳۲,۴۴۹,۴۴۳,۳۱۰	۱۳۶,۲۸۵,۰۱۶,۷۴۶
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۲۸,۴۹۹,۱۰۲	۳۰,۱۹۴,۴۳۲
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۶,۸۵۲,۵۰۹,۱۲۸	۴,۱۰۲,۵۰۹,۰۵۴
بدهی به مدیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	<u>۱۴۲,۹۸۶,۹۷۲,۹۲۹</u>	<u>۱۴۳,۹۷۴,۲۴۱,۶۲۱</u>

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 واحدهای 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 زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۲۱۶,۸۹۴	۱,۲۲۳,۴۹۷,۷۵۸,۶۹۶	۱,۰۹۶,۵۸۳	۱,۱۰۱,۹۶۸,۴۹۳,۷۵۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۲۶۷,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۱۱۱,۵۹۳
۱,۲۲۶,۸۹۴	۱,۲۳۳,۵۵۲,۰۲۶,۰۲۵	۱,۱۰۶,۵۸۳	۱,۱۱۲,۰۱۷,۶۰۵,۳۵۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دورهای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۸,۳۲۶,۳۷۰,۳۷۵	۴,۵۰۵,۶۱۷,۱۵۳
۱۵-۲	۶۹,۹۶۰,۹۹۳,۵۱۳	۱۸,۱۲۵,۰۰۰
	۷۸,۱۸۷,۳۶۳,۷۸۸	۴,۵۲۳,۷۴۲,۱۵۳

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

سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۳۳۸,۱۳۵۰)	(۷۱,۹۱۶,۳۷۵)	۰	۸,۳۲۶,۳۷۰,۳۷۵	۰
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱
-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۵۸۹,۵۳۰
-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۷۸۹
-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۲۰۵,۸۳۸
-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷
-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۹,۲۵۰)
-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۵۷۵
-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۷۸۵,۳۱۳
-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۵,۶۱۷,۱۵۳
	۱۷۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۳۳۸,۱۳۵۰)	(۷۱,۹۱۶,۳۷۵)	۰	۸,۳۲۶,۳۷۰,۳۷۵	۰

صندوق س. پزوه آرمان پرند مینا
 آریان کیمیا تک
 مخبرات ایران
 ملی صنایع سی ایران
 ریل پردار نو آفرین
 پالایش نفت اصفهان
 آتیه داده پرداز
 صندوق س. شخصی پارا آشتیا
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 ح. تامین سرمایه امین

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	.	(۴۱۷,۸۳۸,۳۴۵,۰۸۸)	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰
.	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	.	(۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۳۵۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
.	۶,۷۹۳,۶۱۹,۸۵۱	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۳,۳۰۰,۹۴۲,۶۴۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۹,۹۶۰,۹۹۳,۵۱۳	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۵۷۲,۰۳۳,۵۶۸,۹۸۷)	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۳۰۵۳۲-۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱۶-۱	ریال (۲,۲۲۳,۶۱۳,۱۱۰)	ریال ۲۰,۱۴۴,۰۳۴,۵۸۲
۱۶-۲	ریال (۸۰,۰۸۶,۸۸۹,۱۳۵)	ریال (۱۰,۱۹۳,۵۱۳,۴۲۹)
	ریال (۸۲,۳۱۰,۵۰۲,۲۴۵)	ریال ۹,۹۵۰,۵۲۱,۱۵۳

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
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۳۹,۳۲۶,۳۹۴)	(۵۲,۳۳۶,۲۰۰)	۰	۴,۳۳۷,۴۰۶	۰
۱۲۲	۸۸۰,۹۶۲	(۹۰۸,۷۹۶)	(۸۳۷)	(۴,۴۰۵)	(۳۳,۰۷۶)	۲,۵۴۵
۲۹,۳۳۴	۹۲,۰۷۹,۴۳۶	(۹۸,۶۰۷,۴۰۵)	(۸۷,۴۷۵)	(۴۶۰,۳۹۷)	(۷,۰۷۵,۸۵۱)	(۳۱,۶۱۶,۷۰۳)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۱۲,۲۲۵,۵۴۲)	(۸,۵۸۳,۲۵۰)	(۴۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۹۸۳,۷۹۲)	۰
۴,۱۱۷,۲۹۶	۹,۸۶۰,۹۲۳,۹۲۰	(۹,۹۵۶,۵۶۷,۱۰۹)	(۹,۳۶۷,۸۷۸)	(۴۹,۳۰۴,۶۲۰)	(۱۵۴,۳۱۵,۶۸۷)	۲۰,۹۷۶,۵۳۵
۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۸,۳۴۷,۳۱۲,۵۷۳	(۲۰,۲۷۳,۶۸۸,۱۷۳)	(۱۷,۴۲۹,۹۴۷)	(۹۱,۷۳۶,۵۶۳)	(۲,۰۳۵,۵۴۲,۱۱۰)	(۲,۰۶۰,۶۶۲,۴۶۷)
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۰۱۳)	(۶۳,۷۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۴۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	۰	۰
-	-	-	-	-	۰	۲۲,۲۰۱,۹۹۳,۷۲۷
-	-	-	-	-	۰	۱۳,۳۴۰,۹۴۵
-	-	-	-	-	۰	۲۰,۱۴۴,۰۳۴,۵۸۲
جمع	۴۶,۳۲۲,۷۴۶,۸۸۱	(۴۸,۲۷۰,۷۳۹,۶۴۰)	(۸۷,۹۸۶,۶۱۶)	(۱۸۷,۶۳۳,۷۳۵)	(۲,۲۲۳,۶۱۳,۱۱۰)	۲۰,۱۴۴,۰۳۴,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دورهای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۳۶۷,۸۳۹,۹۵۱	(۳,۳۰۹,۴۰۸)	(۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۷۱)	۱۸,۲۵۸,۸۰۳,۷۳۰	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۱۳۹۷-۰۴۰۹۱۷
•	(۹۷۹,۶۰۶,۳۴۷)	(۵,۲۵۷,۳۴۱)	(۳۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶)	۲۹,۰۰۶,۰۱۹,۴۵۰	۳۶,۶۵۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱-۱۳۹۷-۰۴۰۷۱۴
(۹,۵۰۲,۸۷۷,۳۹۱)	(۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)	(۲۰,۳۹۰,۶۲۵)	(۱۱۴,۹۸۸,۲۱۸,۷۵۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۰۲-بدون ضامن
(۵,۵۰۵,۱۷۲,۰۰۷)	(۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)	(۴,۰۷۸,۱۲۵)	(۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۳۵۰)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن
(۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰)	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	(۷۵,۰۳۷,۵۰۰)	(۴۴۵,۰۱۷,۷۱۸,۷۵۰)	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵-۰۵۰۵۰۴۱
•	(۴۳,۳۶۵,۱۴۷,۷۳۹)	(۵۲,۳۴۵,۴۴۲)	(۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷)	۲۸۸,۸۰۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ-۱۹۰۴۱۰۵۰۴۱
(۸,۳۴۰,۱۳۸,۰۷۶)	•	•	•	•	•	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
۲۸,۲۰۳,۸۳۰,۱۹۵	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۱۳۹۷-۰۳۰۵۲۲
(۱۰,۱۹۳,۵۱۳,۴۲۹)	(۸۰,۰۸۶,۸۸۹,۱۳۵)	(۱۶,۰۴۱۸,۴۴۱)	(۹۶۴,۹۹۳,۷۳۳,۸۷۴)	۸۸۵,۰۶۷,۲۶۳,۱۸۰	•	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۶۷۴,۱۷۷	۳۲۰	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	(۳۴,۵۴۰,۳۱۵)	۲,۱۰۱,۱۹۶,۴۲۵	۱,۳۷۳,۴۳۹,۰۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	۲۰۰,۹۳۸,۱۱۷	۰	۲۰۰,۹۳۸,۱۱۷	۰
نیپما اتمکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۹,۳۳۴	۲۰۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	۱۴,۷۹۴,۶۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۷۰	۳۳,۶۷۰	۰	۳۳,۶۷۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۱۸,۹۷۹,۵۶۱	۰	۱۸,۹۷۹,۵۶۱	۲۰,۳۲۵,۴۴
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	-	-	-	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۱,۸۰۹
				۲,۳۶۰,۷۱۰,۴۸۸	(۳۴,۵۴۰,۳۱۵)	۲,۳۲۶,۱۷۰,۳۷۳	۱,۳۲۱,۲۴۸,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره های
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹,۳۳۶,۲۳۵,۶۵۲	۱۸۳,۶۹۸,۶۵۹,۵۳۲	۱۸-۱
۷۰,۷۰۹,۱۹۳,۷۰۶	۷۵,۴۴۹,۹۵۷,۳۸۶	۱۸-۲
۱۳۰,۰۴۵,۴۳۹,۳۵۸	۲۵۹,۱۴۸,۶۱۶,۸۱۸	

سود اوراق مشارکت
 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری
 تاریخ سررسید
 نرخ سود
 خالص سود اوراق
 خالص سود اوراق

ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه گذاری
۱۶,۴۹۲,۵۴۲,۴۸۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۳۰.۵	متعدد
۱۸,۴۹۴,۳۴۳,۸۳۲	۲۲,۳۱۱,۲۵۰,۸۳۵	۳۳	متعدد
۵,۴۷۱,۶۰۵,۶۳۴	۵,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۸	۳۳	متعدد
۵,۶۶۸,۵۱۷,۳۵۱	۸۴,۳۸۷,۶۵۳,۹۵۹	۳۳	متعدد
۱۳,۳۰۹,۲۲۶,۳۶۵	*	۲۱	متعدد
	۵۵,۷۵۱,۱۶۷,۱۷۸	۲۳	متعدد
۵۹,۳۳۶,۲۳۵,۶۵۲	۱۸۳,۶۹۸,۶۵۹,۵۳۲		

اوراق اجاره:
 صکوک اجاره شستا ۱۱-۳ ماهه ۱.۸٪
 صکوک اجاره صندوق ۲۰-۵۰ بدون ضامن
 صکوک اجاره صندوق ۱۲ بدون ضامن
 اجاره تامین اجتماعی ۹-۵۰-۱۴۰۵
 صکوک اجاره معادن ۱۲-۲۱ ماهه ۳٪
 اوراق مزایحه:
 مریحه عام دولت ۱۶۶ ش.خ ۹-۴۱۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دورهای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۴,۶۰۹,۷۲۸	۳۸,۸۲۲,۸۲۸,۳۲۵	(۱۳,۶۶۸,۴۵۷)	۳۸,۸۳۶,۴۹۶,۷۸۲	متعدد	بانک گردشگری
۵,۴۵۳,۹۳,۶۸۷	۱۵,۲۹۷,۶۷۱,۲۲۳	.	۱۵,۲۹۷,۶۷۱,۲۲۳	متعدد	بانک پاسارگاد
۵,۵۸۱,۹۶۸,۱۸۸	۱۶,۶۳۶,۴۲۰	.	۱۶,۶۳۶,۴۲۰	متعدد	بانک اقتصاد نوین
۲۵,۵۸۰,۰۰۲,۸۹۷	۱۴,۶۲۶,۲۷۵,۰۹۸	(۱۵,۳۳۶,۶۸۶)	۱۴,۶۴۱,۶۱۱,۷۸۴	متعدد	بانک دی
۱۸,۸۴۷,۰۵۴	۳,۴۸۵,۳۴۱	.	۳,۴۸۵,۳۴۱	متعدد	بانک ملت
۱۲,۰۹۱,۰۹۱	۱۷,۰۲۳,۵۳۱	.	۱۷,۰۲۳,۵۳۱	متعدد	بانک خاورمیانه
۲,۴۵۷,۸۵۱	۶,۶۶۶,۰۳۷,۳۴۸	(۱۶,۰۳۳,۳۹۰)	۶,۶۸۲,۰۷۰,۷۳۸	متعدد	بانک پارسین
۲۲,۵۷۸	.	.	.	متعدد	بانک رفاه
۱۹,۶۲۲	.	.	.	متعدد	بانک آینده
۷۰,۷۰۹,۱۹۳,۷۰۶	۷۵,۴۴۹,۹۵۷,۲۸۶	(۴۵,۰۲۸,۵۳۳)	۷۵,۴۹۴,۹۹۵,۸۱۹		

۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های 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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۵,۹۱۱,۶۱۷	۳۲,۷۱۰,۳۲۹
۶۸۰,۵۵۳,۹۸۵	۰
۰	۳,۳۶۱,۴۹۵
۷۰۶,۴۶۵,۶۰۲	۳۵,۹۷۱,۸۲۴

تنزیل سود سپرده بانکی

تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

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
شرکت تامین سرمایه امین	شستا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۰۱,۹۶۵	از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۲۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	شستا ۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۴۹,۹۸۸	از ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ الی ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۸٪	۳۰.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازتستگی کشوری (صند۵۰۲)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۴,۹۸۸	از ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹٪	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازتستگی کشوری (صند۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۴۶,۶۱۲	از ۱۴۰۳/۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹٪	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازتستگی کشوری (صند۵۰۲)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۷۴,۹۹۳	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹٪	۳۳.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازتستگی کشوری (صند۵۰۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۶۸,۳۵۰	از ۱۴۰۳/۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۹٪	۲۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازتستگی کشوری (صند۴۱۲)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۴۵,۸۲۵	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹٪	۳۳.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازتستگی کشوری (صند۴۱۲)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۸۴۵,۷۷۱	از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵/۰۱	۱۹٪	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۳۱۹۶,۷۲۸	از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵/۰۱	۱۹٪	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۸۸۹,۹۶۰	از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵/۰۱	۱۹٪	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۳۰,۳۶۵	از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۹٪	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۷۲۶,۶۶۸	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹٪	۳۳.۰٪
جمع				۴۵,۷۵۴,۶۰۲,۲۱۳			

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳,۷۹۱,۴۳۳,۲۶۵	۳,۰۸۷,۷۲۶,۷۷۹
۱,۳۶۸,۰۳۲,۷۲۹	۸۹۴,۱۲۰,۷۷۱
۷۶۰,۶۷۱,۷۹۵	۴۷۱,۷۰۶,۳۰۸
۵,۸۲۰,۱۳۷,۷۸۹	۴,۴۵۳,۵۵۳,۷۵۸

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴,۳۸۴,۶۴۴,۸۶۶	۲,۴۹۵,۴۱۵,۱۹۱
۲۲۴,۰۷۴,۱۲۵	۲۵۹,۵۷۵,۱۱۲
۶۶,۱۳۵,۱۱۴	۸۷,۰۵۸,۸۰۰
۱۷,۰۷۰,۳۴۵	۱۳,۸۵۱,۷۶۲
۱۴۴,۳۱۸,۱۰۱	۱۶۹,۹۹۹,۸۸۰
۴,۸۳۶,۲۴۲,۵۵۱	۳,۰۲۴,۹۰۰,۷۴۵

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها

هزینه خدمات بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲۲- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
(۳۹,۵۹۵,۹۷۲,۰۲۶)	(۷۹,۶۶۳,۸۷۱,۹۷۸)	سه ماهه اول دوره
(۴۴,۰۷۴,۷۹۳,۲۶۸)	(۸۱,۹۰۱,۸۵۵,۳۱۰)	سه ماهه دوم دوره
(۵۸,۶۴۵,۶۱۶,۷۲۴)	(۸۴,۹۴۷,۲۹۱,۲۰۲)	سه ماهه سوم دوره
(۱۴۲,۳۱۶,۳۸۲,۰۱۸)	(۲۴۶,۵۱۳,۰۱۸,۴۹۰)	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۶۷۵,۳۸۳,۸۸۹	۱,۷۵۳,۷۸۷,۱۹۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۹۰۷,۹۳۷,۱۱۰)	(۷۴۸,۴۸۸,۱۵۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴,۷۶۷,۴۴۶,۷۷۹	۱,۰۰۵,۲۹۹,۰۳۷	

۲۴- تعهدات، دارایی ها 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
صورت های مالی میان دورهای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۷۳	ممتاز	۹,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۳۶۶,۵۸۰	۲۹.۸۸	عادی	۳۶۶,۵۸۰
مدیر ثبت و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۸	ممتاز	۱,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمد حسین جعفری	وابسته به مدیر صندوق	عادی	.	۰.۰۰	عادی	۵۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم الوردی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	.	۰.۰۰	عادی	۵۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	اعظم بیک بشرویه	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	۵۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سپیده رملام	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	.
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مجید جعفری جهانگیر	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	.

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شرح معامله				مانده طلب (بدهی) - ریال			
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	نوع معامله	تاریخ معامله	نوع معامله
امین آوید	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش	۱۳۸,۷۳۳,۶۴۸	طی دوره	طی دوره	۳,۳۶۱,۴۹۵	طی دوره
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳,۷۹۱,۴۳۳,۳۶۵	طی دوره	طی دوره	(۱۸,۹۷۰,۴۳۲,۵۴۴)	طی دوره
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۷۶۰,۶۷۱,۷۹۵	طی دوره	طی دوره	(۷۶۰,۶۷۱,۷۹۵)	طی دوره
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	مؤولی	کارمزد مؤولی	۱,۳۶۸,۰۳۲,۷۲۹	طی دوره	طی دوره	(۷۳۰,۹۸۳,۶۳۵)	طی دوره
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر	بازگردانی و پذیرش نویسی	۴۵,۷۵۴,۶۰۲,۳۱۳	طی دوره	طی دوره	۶,۰۳۲,۲۴۷,۴۸۶	طی دوره

۲۷- رویدادهای بعد از پایان دوره گزارشگری
 از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد بااهمیتی اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد.