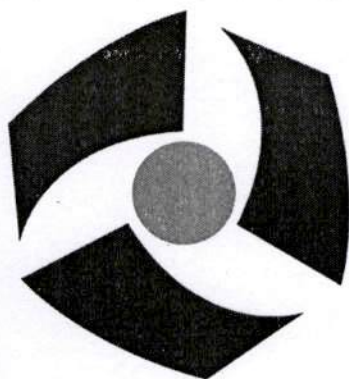




صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صندوق سرمایه‌گذاری این ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری امین ملت

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب) ارکان صندوق
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۴	ث) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

ولی‌اله ولی‌نیا
تأمین سرمایه‌گذاری امین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل
 مشاوره و سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
 ایرانیان تحلیل فارابی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
۱۹۷,۰۴۱,۸۱۹,۴۰۱	۵۳,۱۳۲,۹۰۴,۰۲۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱	۲۵۷,۹۴۳,۰۶۳,۳۰۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶	۱,۱۴۰,۷۶۱,۹۰۳,۴۳۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۷۲۰,۸۹۸,۶۰۷	۱۸,۴۹۳,۲۵۹,۹۴۴	۸	حساب های دریافتنی
۳,۸۶۰,۶۸۶,۱۹۷	۳,۸۴۱,۹۰۳,۷۵۸	۹	سایر دارایی ها
۱,۲۸۱,۹۲۳,۳۴۳,۵۶۲	۱,۴۷۴,۱۷۳,۰۳۴,۴۶۷		جمع دارایی ها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	بدهی ها:
۱۶,۱۳۰,۴۰۰,۵۸۶	۲۲,۲۰۵,۳۹۲,۰۴۴	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۹,۸۰۱,۰۹۶,۰۰۵	۱۶,۶۶۷,۳۹۱,۴۰۹	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴۳,۹۷۴,۲۴۱,۶۲۱	۱۴۶,۵۵۵,۴۱۴,۶۲۹	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۶۹,۹۰۵,۷۳۸,۲۱۲	۱۸۵,۴۲۸,۱۹۸,۰۸۲		جمع بدهی ها
۱,۱۱۲,۰۱۷,۶۰۵,۳۵۰	۱,۲۸۸,۷۴۴,۸۳۶,۳۸۵	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۴,۹۱۱	۱,۰۰۴,۹۱۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

د. نیا



6

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۷۸,۵۵۸,۰۹۲,۳۱۸	۴,۵۴۰,۶۶۷,۱۴۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸۵,۹۲۷,۱۴۲,۶۳۸)	۲۸,۱۶۶,۹۲۲,۷۹۵
سود سهام	۱۷	۴,۱۵۹,۳۸۹,۹۲۵	۱,۳۲۱,۲۳۸,۰۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۵۹,۸۷۱,۲۸۱,۳۴۸	۱۸۲,۳۱۵,۱۷۷,۹۷۳
سایر درآمدها	۱۹	۳۵,۹۷۱,۸۳۴	۷۰۷,۵۰۵,۶۰۴
جمع درآمدها		۳۵۶,۶۹۷,۵۹۲,۷۸۷	۲۱۷,۰۵۱,۵۱۱,۵۵۸
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۸,۰۲۱,۳۹۸,۲۴۳	۶,۲۳۶,۳۲۰,۳۲۵
سایر هزینه ها	۲۱	۶,۵۴۶,۷۰۰,۵۴۳	۴,۵۹۱,۹۰۲,۴۵۱
جمع هزینه ها		۱۴,۵۶۸,۰۹۸,۷۸۶	۱۰,۸۲۸,۲۲۲,۷۷۶
سود خالص		۳۴۲,۱۲۹,۴۹۴,۰۰۱	۲۰۶,۲۲۳,۲۸۸,۷۸۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۸.۵٪	۲۰.۱۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۲۶.۵۶٪	۱۸.۵۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱,۱۰۶,۵۸۳	۹۰۷,۵۹۹,۷۴۶,۶۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۲۱,۳۷۹	۶۴۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۴۵,۴۲۵)	(۴۴۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	۲۰۶,۲۲۳,۲۸۸,۷۸۲
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۲۰۶,۷۹۳,۱۰۶,۱۳۸)
تعدیلات	۲۳	۳,۵۴۴,۶۷۶,۰۲۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی	۱,۲۸۲,۴۳۷	۱,۱۱۲,۰۱۷,۶۰۵,۳۵۰

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ 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 شرکت های تهران به شماره ۲۹۷۳۲ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می باشد که طبق مفاد ماه ۵۹ قابل تمدید می باشد. همچنین طبق مجوز شماره ۱۲۲/۷۶۵۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به تارنمای www.Aminmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	کارگزاری امین آوید	۱,۰۰۰	۱۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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.

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 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

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
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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 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
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 ، مؤسسات 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 ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) با اصلاحات ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، 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 (۱) قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱.۵۲	۱۹,۴۳۲,۳۴۹,۸۸۰	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱.۱۷	۱۷,۲۰۹,۸۰۳,۸۸۸	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۸۸	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	۶۹۵,۶۲۶	۱۵۷,۳۹۸	۰.۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۳۹,۹۹۵	فلزات اساسی
۰.۰۱	۱۸۹,۴۱۶,۲۲۰	۲۳۲,۶۱۵,۶۴۹	۰.۴۶	۶,۸۰۳,۵۷۶,۴۱۱	۶,۶۳۶,۱۷۴,۸۰۵	سرمایه گذاری ها
۰.۰۰	.	.	۰.۳۴	۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰.۸۰	۱۰,۳۰۹,۳۸۸,۳۸۷	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۰.۷۵	۱۱,۰۳۰,۰۹۰,۸۴۹	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	محصولات شیمیایی
۱۳.۰۳	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۰.۰۰	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۱	۷۷,۱۵۵,۹۳۸	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۰.۰۰	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۵.۴	۱۹۷,۰۴۱,۸۱۹,۴۰۱	۱۰۱,۲۳۰,۰۹۱,۷۰۱	۳.۶۰	۵۳,۱۳۲,۹۰۴,۰۲۳	۵۴,۹۹۱,۷۸۹,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		نرخ سود
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
۰.۰۰	۴۹,۷۰۷,۲۵۰	۰.۰۵	۶۸۲,۱۵۴,۳۵۱	متعدد
۱۵.۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد
۰.۱۶	۱,۹۹۳,۶۴۸,۳۷۶	۰.۰۳	۳۷۱,۶۱۵,۹۷۷	متعدد
۷.۱۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد
۰.۱۲	۱,۵۰۶,۹۲۲,۱۱۷	۰.۳۳	۴,۸۱۵,۴۲۲,۹۲۸	متعدد
۰.۰۷	۸۶۰,۸۰۸,۲۴۸	۰.۳۴	۵,۰۳۰,۹۰۲,۵۷۶	متعدد
۰.۰۰		۵.۹۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد
۰.۰۲	۳۱۷,۱۲۸,۷۷۸	۰.۰۰	۱۲,۱۰۰,۷۳۷	متعدد
۰.۰۰	۱۲,۶۷۲,۲۱۰	۰.۰۰	۲۸,۶۴۶,۶۰۸	متعدد
۰.۰۰	۱۴۹,۶۹۵	۰.۰۰	.	متعدد
۰.۰۱	۷۱,۷۳۳,۹۱۷	۰.۰۰	۲,۲۲۰,۱۲۸	متعدد
۲۳.۰۸	۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱	۱۷.۵۰	۲۵۷,۹۴۳,۰۶۳,۳۰۵	

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 بلند مدت بانک ملت
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۱,۱۴۰,۷۶۱,۹۰۳,۴۳۷	۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶
جمع	۱,۱۴۰,۷۶۱,۹۰۳,۴۳۷	۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت						
استادخانه-م-بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۴۱۷,۸۲۸,۳۴۵,۰۸۸
استادخانه-م-بودجه ۴۰۹۱۷-۰۰	۰	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۰	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۱.۴	-
استادخانه-م-بودجه ۷۰۷۱۴-۰۰	۰	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۰	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۲.۱	-
اوراق اجاره						
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۸۷,۹۱۱,۳۲۷,۲۶۵
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۵,۱۱۶,۳۶۸,۷۲۷	۱۱۷,۵۹۵,۸۷۸,۱۰۲	۸.۰	۹۴,۰۶۵,۵۱۹,۱۴۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۸,۲۶۳,۶۸۰,۶۵۷	۱۲۰,۷۴۳,۲۹۰,۰۳۲	۸.۳	۲۵,۱۷۴,۱۷۰,۶۳۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۹	۴۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۱,۵۹۴,۳۷۱,۹۰۹	۴۵۵,۵۱۹,۳۳۴,۴۰۹	۳۰.۹	۱۴۸,۴۹۸,۰۰۶,۶۴۱
اوراق مرابحه						
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸	۱۰۰,۰۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۲۹,۷۸۰,۸۲۷	۹۵,۷۵۹,۱۸۱,۱۱۲	۶.۵	-
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	۲۳	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲,۳۹۴,۳۳۷,۴۱۷	۲۹۹,۶۳۵,۲۰۲,۷۴۳	۲۰.۳	-
		۱,۱۹۰,۱۰۶,۰۷۷,۶۲۱	۵۷,۶۹۸,۴۳۹,۵۳۷	۱,۱۴۰,۷۶۱,۹۰۳,۴۳۷	۷۷.۴	۷۷۳,۴۸۷,۱۶۸,۷۶۶

۷-۱-۱ نرخ اوراق مندرج در جدول فوق، نرخ اسمی اوراق بوده و شامل نرخ های ترجیحی دریافتی نمی باشد

۷-۱-۲ اوراق بهاداری که در تاریخ 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
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۶۷	(۵)	۹۵,۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
استادخانه-م-بودجه ۷۰۷۱۴-۰۰	۲۶,۶۵۰	۹۴۱,۱۷۰	۲۴,۹۳۳,۸۸۰,۵۰۰	۸۴۷,۰۵۳	(۱۰)	۳۱,۰۴۴,۴۹۲,۴۵۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۳۳۰,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۰	(۱۰)	۲۹۷,۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
استادخانه-م-بودجه ۴۰۹۱۷-۰۰	۲۴,۴۶۲	۸۹۴,۰۸۰	۲۱,۸۷۰,۹۸۴,۹۶۰	۸۳۶,۹۶۶	(۶)	۲۰,۴۷۳,۸۶۲,۳۹۲	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۰۰,۴۱۶,۰۴۴	۰.۱۲	۱,۷۹۸,۶۷۹,۴۳۷	۱۴۹,۷۷۹,۷۶۳	۱,۹۴۸,۴۵۹,۲۰۰	۸-۱
۲,۰۵۴,۶۸۳,۵۴۸	۰.۱۶	۲,۴۱۱,۷۱۵,۲۸۴	۳۲,۳۶۶,۷۵۷	۲,۴۴۴,۰۸۲,۰۴۱	۸-۲
۸,۴۶۵,۷۹۹,۰۱۵	۰.۹۷	۱۴,۲۸۲,۸۶۵,۲۲۳	.	۱۴,۲۸۲,۸۶۵,۲۲۳	۸-۳
۱۱,۷۲۰,۸۹۸,۶۰۷	۱.۲۵	۱۸,۴۹۳,۲۵۹,۹۴۴	۱۸۲,۱۴۶,۵۲۰	۱۸,۶۷۵,۴۰۶,۴۶۴	

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

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۰۰,۴۱۶,۰۴۴	۰.۰۰	.	.	.	
.	۰.۰۵	۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶	۶۳,۰۲۲,۴۹۴	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	
.	۰.۰۷	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۰۰,۴۱۶,۰۴۴	۰.۱۲	۱,۷۹۸,۶۷۹,۴۳۷	۱۴۹,۷۷۹,۷۶۳	۱,۹۴۸,۴۵۹,۲۰۰	

ریل پرداز نو آفرین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صنایع غذایی رضوی

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۴۲۷,۱۷۶,۵۶۵	۰.۰۱۲	۱۷۵,۶۸۵,۲۴۶	۴,۳۹۶,۹۴۴	۱۸۰,۰۸۲,۱۹۰	
.	۰.۰۱۵	۲۲۷,۵۳۳,۶۸۵	۵,۸۹۰,۹۴۱	۲۳۳,۴۲۴,۶۲۶	
.	۰.۰۳۵	۵۱۰,۸۶۶,۵۷۹	۱,۷۶۳,۵۳۹	۵۱۲,۶۳۰,۱۱۸	
.	۰.۰۲۵	۳۶۷,۷۸۴,۸۲۲	۳,۱۷۴,۰۲۳	۳۷۰,۹۵۸,۸۵۵	
.	۰.۰۰۱	۱۶,۲۸۳,۷۵۰	۱۵۴,۵۸۴	۱۶,۴۳۸,۳۳۴	
.	۰.۰۱۷	۲۵۶,۴۶۹,۳۹۷	۲,۴۳۴,۷۰۳	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰	
.	۰.۰۲۸	۴۱۶,۷۶۲,۲۸۹	۶,۱۱۴,۴۱۷	۴۲۲,۸۷۶,۷۰۶	
.	۰.۰۲۶	۳۸۱,۴۴۳,۱۵۶	۶,۹۱۳,۰۰۴	۳۸۸,۳۵۶,۱۶۰	
.	۰.۰۰۴	۵۸,۸۸۶,۳۶۰	۱,۵۲۴,۵۹۲	۶۰,۴۱۰,۹۵۲	
۱,۰۸۰,۳۹۶,۴۵۷	۰.۰۰۰	.	.	.	
۵۴۷,۱۱۰,۵۲۶	۰.۰۰۰	.	.	.	
۲,۰۵۴,۶۸۳,۵۴۸	۰.۱۶	۲,۴۱۱,۷۱۵,۲۸۴	۳۲,۳۶۶,۷۵۷	۲,۴۴۴,۰۸۲,۰۴۱	

سپرده بلندمدت گردشگری حساب ۱۴۹,۳۳۳,۳۰۷۶۵۰.۱
سپرده بلندمدت دی حساب ۰۴۰۶۵۷۶۰۴۸۰۰۲
سپرده بلندمدت ملت حساب ۲۸۸۹۳۹۹۷۱۰
سپرده بلندمدت ملت حساب ۲۸۹۶۴۱۱۳۸۱
سپرده بلندمدت ملت شعبه حساب ۲۸۹۸۱۳۳۵۲۳
سپرده بلندمدت گردشگری حساب ۱۴۹۳۳۳۳۰۷۶۵۰۵
سپرده بلندمدت گردشگری حساب ۱۴۹,۳۳۳,۳۰۷۶۵۰.۶
سپرده بلندمدت ملت حساب ۲۹۳۹۱۱۳۳۸۸
سپرده بلندمدت دی حساب ۰۴۰۶۶۷۳۵۹۳۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک دی
سپرده بلند مدت بانک گردشگری

۸-۳- حسابهای دریافتنی از مدیر

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان سال مالی
۰	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۰
۲۲۴,۰۷۴,۱۲۵	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۷۷,۲۳۵	۲۱۰,۳۹۶,۸۹۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳,۶۳۶,۶۱۲,۰۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۵,۱۰۵,۲۰۴	۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۶۸
۳,۸۶۰,۶۸۶,۱۹۷	۶,۰۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۶۱۲,۴۳۹	۳,۸۴۱,۹۰۳,۷۵۸

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:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
۰	۱,۱۹۵,۹۵۵,۷۹۴,۰۱۷	۱,۱۹۵,۹۵۵,۷۹۴,۰۱۷	۰
۰	۱,۱۹۵,۹۵۵,۷۹۴,۰۱۷	۱,۱۹۵,۹۵۵,۷۹۴,۰۱۷	۰

نام شرکت کارگزاری

امین آوید

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۰,۳۲۵,۸۸۱,۶۲۵	۱۵,۱۸۲,۷۸۹,۲۷۹
۵۵۸,۷۷۰,۴۱۹	۳۹۵,۲۹۱,۳۰۷
۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۰,۰۰۰
۲۲,۲۰۵,۳۹۲,۰۴۴	۱۶,۱۳۰,۴۰۰,۵۸۶

مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امین)
 متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
 حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
 حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر)
 مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۳۵۲,۴۹۱
۱۲-۱	۱۶,۲۷۷,۳۹۱,۴۰۹	۹,۵۴۵,۷۴۳,۵۱۴
	۱۶,۶۶۷,۳۹۱,۴۰۹	۹,۸۰۱,۰۹۶,۰۰۵

بابت درخواست صدور
 بابت رد درخواست صدور
 بابت حساب مسدود

۱۲-۱ مبلغ ۱۶,۶۶۷,۳۹۱,۴۰۹ ریال مربوط به حسابهای پرداختنی به برخی سرمایه گذاران صندوق می باشد که به علت مشکل در حساب بانکی آنان پس از پرداخت، مجدداً به حساب صندوق عودت گردیده است. شایان ذکر است دسترسی به سرمایه گذاران مزبور و اصلاح حساب بانکی به علل مختلف از قبیل فوت و ... امکان پذیر نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	
۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹	۳,۵۵۶,۰۲۱,۳۸۹		ذخیره تصفیه
۱۳۶,۲۸۵,۰۱۶,۷۴۶	۱۳۷,۳۶۵,۹۷۰,۵۷۵	۱۳-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۳۰,۱۹۴,۴۳۲	۱۳۳,۳۷۲,۶۶۵		ذخیره آبونمان نرم افزار
۴,۱۰۲,۵۰۹,۰۵۴	۵,۵۰۰,۰۵۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۰۰,۰۰۰	.		بدهی به مدیر
۱۴۳,۹۷۴,۲۴۱,۶۲۱	۱۴۶,۵۵۵,۴۱۴,۶۲۹		

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 پستانکار) 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 زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۱۰۱,۹۶۸,۴۹۳,۷۵۷	۱,۰۹۶,۵۸۳	۱,۲۷۸,۶۹۵,۶۵۰,۰۵۹	۱,۲۷۲,۴۳۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۴۹,۱۱۱,۵۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۱۸۶,۳۲۶	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۲,۰۱۷,۶۰۵,۳۵۰	۱,۱۰۶,۵۸۳	۱,۲۸۸,۷۴۴,۸۳۶,۳۸۵	۱,۲۸۲,۴۳۷	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
۴,۵۲۲,۵۴۲,۱۴۲	۸,۵۹۷,۰۹۸,۸۰۵	۱۵-۱	سود (زیان) فروش سهام بورسی و فرابورسی
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۹,۹۶۰,۹۹۳,۵۱۳	۱۵-۲	سود فروش اوراق مشارکت
۴,۵۴۰,۶۶۷,۱۴۲	۷۸,۵۵۸,۰۹۲,۳۱۸		

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰)	(۷۱,۹۱۶,۳۷۵)	۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸,۶۰۹,۵۴۴	(۵,۳۷۷,۹۶۵,۷۶۹)	(۵,۳۰۹,۱۳۸)	(۲۷,۹۴۳,۰۴۸)	۱۷۷,۳۹۱,۵۸۹	۰
۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۵۷۴,۸۷۵,۵۳۶)	(۴,۴۸۷,۵۲۶)	(۲۳,۶۱۸,۷۵۰)	۱۲۰,۷۶۸,۱۸۸	۰
۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۸۱,۳۷۹,۰۰۹)	(۲,۷۳۲,۴۰۳)	(۱۴,۳۸۱,۲۵۰)	۷۷,۷۵۷,۳۳۸	۰
۹۱	۶۴۲,۴۶۰	(۶۵۶,۷۳۲)	(۶۰۹)	(۳,۲۱۲)	(۱۸,۰۹۳)	۰
۲۹,۳۳۴	۸۴,۹۸۰,۵۹۸	(۸۹,۵۴۵,۴۵۸)	(۸۰,۷۲۹)	(۴۲۴,۹۰۳)	(۵,۰۷۰,۴۹۲)	۰
۱,۸۶۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳
۵,۲۴۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰
۹۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۷۸۹
۱۵,۰۸۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷
۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۵۷۵
۱,۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱
۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸
۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۹,۲۵۰)
۱۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۴,۹۸۹
۱۸۸,۶۰۵,۲۳۲,۶۰۲	(۱۷۹,۸۵۷,۲۳۵,۸۵۴)	(۸۴,۵۲۶,۷۸۰)	(۶۶,۳۷۱,۱۶۳)	۸,۵۹۷,۰۹۸,۸۰۵	۴,۵۲۲,۵۴۲,۱۴۲	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۵-۲ - سود فروش اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	.	(۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸)	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
.	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	.	(۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
.	۶,۷۹۳,۶۱۹,۸۵۱	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۳,۲۰۰,۹۴۲,۶۴۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۹,۹۶۰,۹۹۳,۵۱۳	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۵۷۲,۰۳۳,۵۶۸,۹۸۷)	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۶-۱	(۳,۹۶۵,۶۲۲,۶۶۷)	۳۴,۳۴۸,۵۰۵,۵۱۸
۱۶-۲	(۸۱,۹۶۱,۵۱۹,۹۷۱)	(۶,۱۸۱,۵۸۲,۷۲۳)
	(۸۵,۹۲۷,۱۴۲,۶۳۸)	۲۸,۱۶۶,۹۲۲,۷۹۵

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۱,۰۹۶,۱۱۲,۷۲۰	(۱۱,۸۸۸,۰۸۷,۰۵۵)	(۱۰,۵۴۱,۳۰۷)	(۵۵,۴۸۰,۵۶۴)	(۸۵۷,۹۹۶,۲۰۶)	۸۱,۳۳۳,۰۴۵
۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۷,۳۱۲,۸۱۵,۱۳۸	(۱۹,۳۴۷,۱۰۴,۹۴۵)	(۱۶,۴۴۷,۱۷۴)	(۸۶,۵۶۴,۰۷۶)	(۲,۰۳۷,۳۰۱,۰۵۷)	(۲,۳۰۸,۶۱۱,۰۰۳)
۳۱	۳۰۹,۳۵۰	(۳۱۷,۰۰۷)	(۱۹۹)	(۱۰,۴۶)	(۹,۰۰۲)	۵۰,۷۹
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۳۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۳۵,۶۵۰)	.	.
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	(۴,۳۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۳۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۳۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۲۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۳,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۹,۳۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۳۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	.	.
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۷,۷۸۵,۳۵۴)	(۱۲,۴۲۳,۱۲۵)	(۶۵,۳۲۷,۵۰۰)	(۱,۰۹۸,۱۵۵,۹۷۹)	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۹,۶۱۷,۷۹۸)	(۴,۸۵۴,۵۰۰)	(۳۵,۵۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۷۷,۷۰۲	.
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۳,۹۰۴,۰۹۶)	(۳,۷۱۱,۱۷۵)	(۱۹,۵۲۳,۵۰۰)	(۱۰,۶۴۷,۷۷۱)	.
۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۲۲,۳۹۴,۲۱۶)	(۲,۶۰۹,۸۸۸)	(۱۳,۷۳۶,۲۵۰)	(۱,۴۹۰,۳۵۴)	.
.	.	.	.	.	.	(۳۲,۷۶۳,۰۰۵)
.	.	.	.	.	.	۲۶,۶۰۸,۵۴۱,۴۰۲
	۵۳,۴۵۰,۹۳۷,۱۰۸	(۵۷,۰۹۸,۵۲۶,۶۹۲)	(۵۰,۷۷۸,۳۹۷)	(۲۶۷,۲۵۴,۶۸۶)	(۳,۹۶۵,۶۲۲,۶۶۷)	۳۴,۳۴۸,۵۰۵,۵۱۸

صنایع شیمیایی کیمیاگولن امروز
تامین سرمایه امین
ملی صنایع منس ایران
شرکت س استان خوزستان
شرکت س استان همدان
شرکت س استان یزد
شرکت س استان زنجان
س.سهم عدالت استان کرمان
شرکت س استان کردستان
س.سهم عدالت استان کرمانشاه
شرکت س استان گیلان
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
شرکت س استان خراسان جنوبی
شرکت س استان آذربایجان غربی
شرکت س استان اصفهان
شرکت س استان قم
شرکت س استان آذربایجان شرقی
س.سهم عدالت استان مازندران
شرکت س استان فارس
شرکت س استان سیستان و بلوچستان
س.عدالت ا. کیهکلو به ووبیراحمد
شرکت س استان ایلام
شرکت س استان اردبیل
شرکت س استان خراسان شمالی
صنایع غذایی رضوی
مهرام میهن
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
سرمایه گذاری مهر
بیمه انکابی امین
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
.	۲,۵۸۲,۴۹۷,۰۳۶	۲۴,۴۶۲	۲۰,۴۷۳,۸۶۲,۲۹۲	(۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸)	(۳,۷۱۰,۸۸۸)	۲,۵۸۲,۴۹۷,۰۳۶	.
.	۱,۰۵۸,۴۹۷,۱۷۹	۳۶,۶۵۰	۳۱,۰۴۴,۴۹۲,۴۵۰	(۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۷)	(۵,۶۲۶,۸۱۴)	۱,۰۵۸,۴۹۷,۱۷۹	.
(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	(۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۹۸۸,۲۱۸,۷۵۰)	(۲۰,۳۹۰,۶۲۵)	(۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)
.	(۴,۵۸۶,۲۲۴,۷۱۵)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۱)	(۱۷,۲۹۹,۷۱۴)	(۴,۵۸۶,۲۲۴,۷۱۵)	.
(۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴)	(۱۲,۵۴۰,۵۴۶,۸۷۵)	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰)	(۲۰,۳۹۰,۶۲۵)	(۱۲,۵۴۰,۵۴۶,۸۷۵)	(۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴)
(۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰)	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۰۱۷,۷۱۸,۷۵۰)	(۷۵,۰۳۷,۵۰۰)	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	(۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰)
.	(۳۴,۸۷۴,۳۷۶,۹۷۱)	۳۵۵,۰۰۰	۲۹۷,۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰	(۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۸)	(۵۳,۸۸۴,۶۷۳)	(۳۴,۸۷۴,۳۷۶,۹۷۱)	.
۳۳,۷۰۳,۵۲۱,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	۳۳,۷۰۳,۵۲۱,۱۹۵
(۸,۵۳۹,۴۵۱,۹۴۳)	.	.	.	.	.	.	(۸,۵۳۹,۴۵۱,۹۴۳)
(۶,۱۸۱,۵۸۲,۷۲۳)	(۸۱,۹۶۱,۵۱۹,۹۷۱)	۱,۰۸۳,۲۵۹,۸۰۴,۷۴۲	(۱,۱۶۵,۰۲۴,۹۸۳,۸۷۴)	(۱۹۶,۳۴۰,۸۳۹)	(۸۱,۹۶۱,۵۱۹,۹۷۱)	(۶,۱۸۱,۵۸۲,۷۲۳)	(۶,۱۸۱,۵۸۲,۷۲۳)

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
 صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
 مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
 صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
 اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
 مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					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	
۱,۲۷۳,۴۳۹,۰۵۱	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	.	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۳۲۰	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
.	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	(۸۶,۷۵۷,۲۶۹)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
.	۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶	(۶۳,۰۲۲,۴۹۴)	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۲۰۰	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	.	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۷۷	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۹,۹۷۱,۸۰۹	۱۸,۹۷۹,۵۶۱	.	۱۸,۹۷۹,۵۶۱	-	-	-	شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت
۱۴,۷۹۴,۶۴۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	.	۵,۸۶۶,۸۰۰	۲۰۰	۲۹,۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکایی امین
.	۳۳,۶۷۰	.	۳۳,۶۷۰	۳۷۰	۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۳۲,۵۴۴	.	.	.	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۲۱,۲۳۸,۰۴۴	۴,۱۵۹,۳۸۹,۹۲۵	(۱۴۹,۷۷۹,۷۶۳)	۴,۳۰۹,۱۶۹,۶۸۸				

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	
۸۴,۸۹۴,۵۶۵,۷۳۳	۲۶۴,۷۲۹,۹۸۸,۰۹۱	۱۸-۱	سود اوراق مشارکت
۹۷,۴۲۰,۶۱۲,۲۴۰	۹۵,۱۴۱,۲۹۳,۲۵۷	۱۸-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۲,۳۱۵,۱۷۷,۹۷۳	۳۵۹,۸۷۱,۲۸۱,۳۴۸		

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت:
۱۶,۱۹۸,۷۸۲,۷۰۰	۱۲۱,۰۳۱,۲۶۱,۷۱۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	متعدد	مشارکت اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۵,۲۱۹,۲۰۹,۲۳۷	۳۱,۹۷۸,۰۹۵,۲۷۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	متعدد	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۷,۵۲۲,۸۲۹,۳۳۷	۱۴,۷۴۶,۱۰۳,۸۹۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	متعدد	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۲,۷۴۴,۵۱۸,۰۹۴	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	متعدد	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	.	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	متعدد	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱درصد
.	۷۷,۳۸۰,۲۱۳,۲۷۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	متعدد	اوراق اجاره:
.	۳,۶۶۰,۵۹۵,۱۶۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	متعدد	مشارکت مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۸۴,۸۹۴,۵۶۵,۷۳۳	۲۶۴,۷۲۹,۹۸۸,۰۹۱				مشارکت مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	سپرده بانکی:
۴۹,۸۶۳,۶۴۵,۷۷۵	۴۸,۹۷۱,۶۵۶,۷۱۱	(۱۵,۹۳۱,۳۳۹)	۴۸,۹۸۷,۵۸۸,۰۵۰	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۸۴۶,۰۵۹	۱,۲۹۸,۵۵۵	.	۱,۲۹۸,۵۵۵	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۶,۳۲۲,۱۴۹,۶۵۳	۱۹,۷۷۰,۷۵۶,۶۵۱	(۹,۲۵۴,۸۳۹)	۱۹,۷۸۰,۰۱۱,۴۹۰	متعدد	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۵۷,۱۸۱,۳۹۸	۳,۰۸۸,۰۶۷	.	۳,۰۸۸,۰۶۷	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	.	.	.	متعدد	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳۸,۹۰۸,۴۳۴	۱۶,۹۹۶,۷۹۸	.	۱۶,۹۹۶,۷۹۸	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	۱۵,۳۴۶,۰۲۷,۳۸۱	.	۱۵,۳۴۶,۰۲۷,۳۸۱	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۲۱۶,۳۷۴	۵,۲۴۲,۶۶۰	.	۵,۲۴۲,۶۶۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۰,۶۵۵,۳۲۳	۳,۶۹۱,۵۹۳	.	۳,۶۹۱,۵۹۳	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
.	۳,۴۱۰,۷۰۷,۰۷۰	(۱۲,۰۰۵,۱۶۰)	۳,۴۲۲,۷۱۲,۲۳۰	متعدد	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۳,۳۲۲,۱۰۷	۲۹,۱۸۱,۸۱۲	.	۲۹,۱۸۱,۸۱۲	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲,۶۴۲,۶۳۰	۷,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۷,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پارسیان
.	۴,۵۶۳,۷۶۷	.	۴,۵۶۳,۷۶۷	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۲۲,۵۷۸	.	.	.	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۲۱,۹۱۰	.	.	.	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۹۷,۴۲۰,۶۱۲,۲۴۰	۹۵,۱۴۱,۲۹۳,۲۵۷	(۳۷,۱۹۱,۳۳۸)	۹۵,۱۷۸,۴۸۴,۵۹۵		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	(مبالغ به ریال)
۳۲,۷۱۰,۳۳۹	۲۵,۹۱۱,۶۱۷	تنزیل سود سپرده بانکی
-	۶۸۱,۵۹۳,۹۸۷	تنزیل سود سهام
۳,۲۶۱,۴۹۵	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۵,۹۷۱,۸۳۴	۷۰۷,۵۰۵,۶۰۴	

۱۹-۱- جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	تاریخ نگهداری	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۳۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۰۱,۹۶۵	۱۸	از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۴۹,۹۸۸	۱۸	از ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۰.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۵۰۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۴,۹۸۸	۱۹	از ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۴۶,۶۱۲	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۵۰۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۴۹,۹۸۶	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۳.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۵۰۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۲۳۰,۱۸۹	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۴.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۴۱۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۶۸,۳۵۰	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۴۱۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۹۱,۶۵۰	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۳.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۳۷,۹۰۴	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۳.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه صحت ۴۱۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۷,۲۶۱	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۴.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه تامین ۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۳۵۵,۷۷۱	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه تامین ۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۳,۱۹۶,۷۲۸	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه تامین ۰۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۸۸۹,۹۶۰	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه تامین ۰۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۳۰,۳۶۵	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه تامین ۰۵	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۷,۴۵۳,۳۳۶	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۳.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه تامین ۰۵	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۰۷۸,۸۷۰	۱۹	از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۴.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ورقه کیش ۰۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۲۹۸,۹۱۰	۱۸	از ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ الی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۴.۰٪
					۶۸,۱۹۷,۱۵۲,۸۱۳			

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	(مبالغ به ریال)
۵,۱۴۹,۸۹۸,۳۷۰	۴,۲۶۲,۴۲۰,۳۲۵	مدیر صندوق
۱,۶۹۹,۹۹۹,۸۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	حسابرس
۸,۰۲۱,۳۹۸,۲۴۳	۶,۲۳۶,۳۲۰,۳۲۵	

۲۱- سایر هزینه ها

یادداشت	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۲۱-۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	(مبالغ به ریال)
هزینه نرم افزار	۵,۸۸۶,۴۹۹,۸۰۳	۳,۹۸۴,۹۸۳,۹۷۹	
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	۲۸۸,۶۷۷,۳۳۵	۳۱۰,۵۰۰,۹۸۷	
هزینه خدمات بانکی	۹۲,۶۹۳,۵۰۵	۱۰۳,۵۲۱,۷۱۰	
هزینه برگزاری مجامع	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۵,۷۷۵	
هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۶,۵۴۶,۷۰۰,۵۴۳	۴,۵۹۱,۹۰۲,۴۵۱	

۲۱-۱: دلایل افزایش قیمت، افزایش هزینه نرم افزاری از سمت خود شرکت نرم افزاری می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۲- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
(۳۹,۵۹۵,۹۷۲,۰۲۶)	(۷۹,۶۶۳,۸۷۱,۹۷۸)	سه ماهه اول سال مالی
(۴۴,۰۷۴,۷۹۳,۲۶۸)	(۸۱,۹۰۱,۸۵۵,۳۱۰)	سه ماهه دوم سال مالی
(۵۸,۶۴۵,۶۱۶,۷۲۴)	(۸۴,۹۴۷,۲۹۱,۲۰۲)	سه ماهه سوم سال مالی
(۶۴,۴۷۶,۷۲۴,۱۲۰)	(۹۵,۸۶۴,۴۱۲,۰۲۸)	سه ماهه چهارم سال مالی
(۲۰۶,۷۹۳,۱۰۶,۱۳۸)	(۳۴۲,۳۷۷,۴۳۰,۵۱۸)	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
۷,۸۲۳,۴۱۷,۷۲۸	۳,۷۴۱,۳۷۷,۸۷۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴,۲۷۸,۷۴۱,۷۰۷)	(۲,۶۲۰,۲۱۰,۳۱۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۳,۵۴۴,۶۷۶,۰۲۱	۱,۱۲۱,۱۶۷,۵۵۲	

۲۴- تعهدات، دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۷۰	ممتاز	۹,۰۰۰	۰.۸۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۳۶۶,۵۸۰	۲۸.۵۸	عادی	۳۶۶,۵۸۰	۳۳.۱۳
مدیر ثبت و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۸	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۹
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم آلودری	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمدحسین چمنی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سپیده رمارم	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مجید جعفری جهانگیر	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	اعظم بیک بشرویه	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش	۶۵۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۹۲	طی سال	۱۴۷,۷۸۰,۰۰۰
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵,۱۴۹,۸۹۸,۳۷۰	طی سال	(۲۰,۳۲۵,۸۸۱,۶۲۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۱,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۶۹۹,۹۹۹,۸۷۳	طی سال	(۵۵۸,۷۷۰,۴۱۹)
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	بابت صدور و ابطال	۱,۴۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱۴۹,۳۴۰,۰۰۰)
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر	بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق	۶۸,۱۹۷,۱۵۲,۸۱۳	طی دوره	۱۴,۰۱۹,۷۴۴,۱۵۶

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.