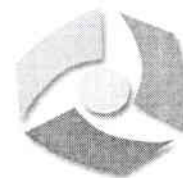


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره سه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۱۹	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

اعضای

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای محمدرضا نوریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق



۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
داراییها:		
۷۲۷,۱۰۵	۸۵,۱۲۷	۵ سرمایه گذاری در سهام
۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱,۴۸۵,۷۱۶	۱,۶۲۳,۹۵۳	۷ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۹,۸۳۲	۱۹,۵۴۸	۸ حسابهای دریافتی
۹۱۰	۰	۹ جاری کارگزاران
۱۳۴	۲۱۸	۱۰ سایر داراییها
۵۰۰,۰۳۰	۳۱۷,۰۵۸	۱۱ موجودی نقد
۲,۳۲۴,۷۹۷	۲,۰۷۶,۹۰۵	جمع داراییها
بدهیها:		
۰	۰	۹ جاری کارگزاران
۲,۶۱۵	۲,۹۶۱	۱۲ سایر ذخایر
۲,۷۳۸	۲,۸۳۲	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۵۰	۲۳,۳۷۸	۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۰۰,۰۲	۳۰,۱۷۱	جمع بدهیها
۲,۳۱۵,۷۹۵	۲,۰۴۶,۷۳۴	۱۵ خالص داراییها
۱,۰۰۲,۰۸۶	۱,۰۰۲,۸۰۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال ۳۶,۷۴۶	میلیون ریال ۲۶,۸۰۷	۱۶	درآمد ها :
۱۱۶,۴۴۵	۲۷,۱۱۰	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۱۳,۲۱۸	۷۵,۲۷۸	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۶۶,۴۰۹	۱۲۹,۱۹۵		سود سپرده و اوراق بهادار
			جمع درآمد ها
			هزینه ها :
(۱۵,۲۸۴)	(۲,۶۴۵)	۱۹	هزینه کارمزد ازگان
(۱,۸۲۰)	(۲۴۳)	۲۰	سایر هزینه ها
(۱۷,۱۰۴)	(۲,۸۸۸)		جمع هزینه ها
۷۴۹,۳۰۵	۱۲۶,۳۰۷		سود (زیان) خالص
۲۲.۵٪	۶.۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال
۱۴.۷٪	۵.۶٪		بازده میانگین سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری	یادداشت
میلیون ریال ۳,۲۱۹,۱۶۷	۳,۲۱۹,۱۶۸	میلیون ریال ۲,۳۱۵,۷۹۵	۲,۳۱۰,۹۷۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره /سال
۴,۲۷۴,۷۴۶	۴,۲۷۴,۷۴۶	۷۵۱,۰۷۰	۷۵۱,۰۷۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال
(۵,۲۸۲,۹۴۱)	(۵,۲۸۲,۹۴۱)	(۱,۰۲۱,۰۳۹)	(۱,۰۲۱,۰۳۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال
۷۴۹,۳۰۵	-	۱۲۶,۳۰۷	-	سود (زیان) خالص دوره
(۷۴۸,۲۷۱)	-	(۱۲۰,۹۸۳)	-	۲۱ سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۹	-	(۴,۴۱۶)	-	۲۲ تعدیلات
۲,۳۱۵,۷۹۵	۲,۳۱۰,۹۷۳	۲,۰۴۶,۷۳۴	۲,۰۴۱,۰۰۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره /سال

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جذابی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

بازده پایان سال سرمایه گذاری = (سود یا زیان خالص و تعدیلات) بر خالص دارایی های پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری = سود یا زیان خالص پایان سال بر میانگین خالص دارایی ها طی سال



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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 ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۷۸ 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 سبدهی 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 سپرده‌های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه تا تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ 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 مشترک امین ملت مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.Aminmellat.com 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 ترازنامه 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

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ 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 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در سال ۰۱/۰۷/۱۳۶۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۳۲، طبقه چهارم.

مدیر ثبت صندوق شرکت کارگزاری امین آوید که در ۱۲/۰۹/۱۳۸۷ 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 رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۳ به شماره ثبت ۸۹۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی شمالی-خیابان خرمشهر-خیابان شهید عربعلی پلاک ۱ واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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 " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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.

۲-۲-۴- 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.

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 با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰,۰۱) 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 (۵۰ درصد خالص ارزش دارایی ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ 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	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ثابت و سالانه ۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار، ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست و ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به عنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، 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 و خرید اقساطی سهام ، 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

۵- سرمایه گذاری در سهام
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
نام سهام

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بهای تمام شده	تعداد
۱٪	۳۴,۵۸۳	۳٪	۵۲,۱۱۳	میلیون ریال	۲۴,۹۹۹	۹,۵۵۹	صندوق سیا
۱٪	۱۹,۲۰۲	۰٪	۹,۰۰۹	۸۳,۶	۸۳,۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۸,۳۷۰	۰٪	۹,۱۱۵	۵,۵۸۲	۵,۵۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴٪	۵۵,۴۶۰	۱٪	۱۵,۸۹۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پروژه آرمان پوند مینا
۰٪	۱,۲۶۴	۰٪	۱۲	۵	۵	۵۲۴	صندوق سن پراکتان امین ایرانیان
۲۵٪	۵۷,۸۳۳	۰٪	۷	۰	۰	۱۶	امینار تجهیزات مسکن شهرپور ۹۷
۰٪	۴۵	۰٪	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳٪	۷۲,۰۱۵	۴٪	۵۸,۳۷۲	۵۴,۷۷۲	۵۴,۷۷۲	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مبلغ اسمی / ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق مشارکت
۱,۳۳٪	۳۱,۰۰۰	۱,۴۹٪	۳۱,۰۰۰	میلیون ریال	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانک کارآفرین
۳,۳۷٪	۷۸,۳۷۵	۰,۰۴٪	۲,۵۶۷	میلیون ریال	۷۸,۳۷۵	۷۸,۳۷۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱
۲,۳۷٪	۹۸,۶۶۶	۰,۰۴٪	۷۲۲	۷۲۲	۷۲۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۲۰-۹۸۱۰۲۰	
۰,۰۰٪	۱۰۷	۹,۸۲٪	۲,۵۸۲	۲,۰۰۰,۷۵	۲,۰۰۰,۷۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	اجاره تضمین اجتماعی همین ۹۹۱۲۳۶	
۰,۰۰٪	۰	۲,۰۰٪	۱۸,۸۲۶	۳۹۹,۵۰	۳۹۹,۵۰	۱۹	۱۴-۰۱/۰۵/۲۳	اجاره تضمین اجتماعی همین ۰۰۰-۵۲۳	
۰,۰۰٪	۱۰۷	۱۰,۰۰٪	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۲	اجاره سن تضمین اجتماعی همین ۹۷۱۲۳۲	
۲,۶۱٪	۵۵,۹۱۴	۲,۶۹٪	۵۵,۹۵۸	۵۵,۰۰۸	۵۵,۰۰۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳-صله ۱۸/۱۸	
۰,۳۷٪	۵,۵۶۹	۰,۳۷٪	۵,۵۸۰	۲۸۱	۵,۵۶۹	۱۷	۱۴-۰۱/۱۰/۲۶	اوراق مشارکت دولتی -شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰۱۰	
۱,۰۰٪	۳۳,۳۳۳	۹,۸۲٪	۹۹,۳۳۶	۹۹,۳۳۶	۹۹,۳۳۶	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موزایی برق گروه مینا ۹۷/۱	
۳,۱۳٪	۷۳,۵۸۲	۳,۶۶٪	۷۳,۸۳۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون و رفاه اجتماعی	
۸,۱۲٪	۱۸۵,۲۸۲	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۳,۸۲٪	۸۸,۰۰۱	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	
۴,۸۱٪	۱,۴۵,۹۱۶	۱,۴۲٪	۱,۴۲۲,۵۵۳	۱,۴۲۲,۵۵۳	۱,۴۲۲,۵۵۳	۲۱	۱,۴۲۲,۵۵۳		

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مبلغ اسمی / ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق مشارکت
۳,۳۷٪	۷۸,۳۷۵	۰,۰۴٪	۲,۵۶۷	میلیون ریال	۷۸,۳۷۵	۷۸,۳۷۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱
۲,۳۷٪	۹۸,۶۶۶	۰,۰۴٪	۷۲۲	۷۲۲	۷۲۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۲۰-۹۸۱۰۲۰	
۰,۰۰٪	۱۰۷	۹,۸۲٪	۲,۵۸۲	۲,۰۰۰,۷۵	۲,۰۰۰,۷۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	اجاره تضمین اجتماعی همین ۹۹۱۲۳۶	
۰,۰۰٪	۰	۲,۰۰٪	۱۸,۸۲۶	۳۹۹,۵۰	۳۹۹,۵۰	۱۹	۱۴-۰۱/۰۵/۲۳	اجاره تضمین اجتماعی همین ۰۰۰-۵۲۳	
۰,۰۰٪	۱۰۷	۱۰,۰۰٪	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۲	اجاره سن تضمین اجتماعی همین ۹۷۱۲۳۲	
۲,۶۱٪	۵۵,۹۱۴	۲,۶۹٪	۵۵,۹۵۸	۵۵,۰۰۸	۵۵,۰۰۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳-صله ۱۸/۱۸	
۰,۳۷٪	۵,۵۶۹	۰,۳۷٪	۵,۵۸۰	۲۸۱	۵,۵۶۹	۱۷	۱۴-۰۱/۱۰/۲۶	اوراق مشارکت دولتی -شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰۱۰	
۱,۰۰٪	۳۳,۳۳۳	۹,۸۲٪	۹۹,۳۳۶	۹۹,۳۳۶	۹۹,۳۳۶	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موزایی برق گروه مینا ۹۷/۱	
۳,۱۳٪	۷۳,۵۸۲	۳,۶۶٪	۷۳,۸۳۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون و رفاه اجتماعی	
۸,۱۲٪	۱۸۵,۲۸۲	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۳,۸۲٪	۸۸,۰۰۱	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	
۴,۸۱٪	۱,۴۵,۹۱۶	۱,۴۲٪	۱,۴۲۲,۵۵۳	۱,۴۲۲,۵۵۳	۱,۴۲۲,۵۵۳	۲۱	۱,۴۲۲,۵۵۳		

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۳۶۱	۷,۹۰۲	بانک ملت شعبه درگهان قسم ۵۴۸۷۳۲۹۲۸۷
۱۸	۱۸	بانک شهر شعبه مرکزی ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۲۰۵	۴,۹۳۱	بانک شهر شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۲۵	۱۹۷	بانک تجارت شعبه ونک ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱۰	۱۰	موسسه مالی اعتباری توسعه شعبه مرکزی ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱
۱,۹۲۶	۲۸۳	بانک ملت شعبه گاندی ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷
۴۵۸	۴۷۰	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۸۸	۹۰	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱
۵,۲۴۵	۸۰	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۱,۳۴۴	۱۳,۸۲۴	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۱,۲۱۸	۱۱۰	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۱۰	۱۱	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱۳۴	۸۳۸	بانک ملت شعبه دمشق ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۱۳۴	۱۳۸	بانک رفاه شعبه مرکزی ۲۲۰۱۶۶۶۶۲
۲۶,۷۷۱	۲۸۵,۱۴۸	بانک شهر شعبه کلرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۸۲	۸۴	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۰	۲,۹۲۶	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۵۰,۰۳۰	۳۱۷,۰۵۸	

۱۲- سایر ذخایر:

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۵۵	۳,۲۵۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۹	۳۰۴	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۹۶	۲۲۹	ذخیره آيونتمان نرم افزار
۱۲۴	۰	بابت اختيار معامله
۰	۱۶۹	ذخیره تنزیل سود سهام
۳,۶۱۵	۳,۹۶۱	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۳.۳۹۰	۲.۵۳۲
۹۹	۷۶
۱۳۱	۸۴
۱۲۸	۱۴۱
۳.۷۳۸	۲.۸۳۲

ذخیره کارمزد مدیر
ذخیره کارمزد متولی
ذخیره حق الزحمه حسابرسی
مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال *

* مانده فوق بابت کارمزد های صدور و ابطال مدیر می باشد.

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱.۶۵۰	۲۳.۳۷۸
.	.
.	.
.	.
۱.۶۵۰	۲۳.۳۷۸

بابت درخواست صدور و ابطال و تفاوت صدور
بابت سود صندوق
پیش دریافت سود سپرده بانکی
واریزی نامشخص

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۲.۳۰۵.۷۹۵	۲.۳۰۰.۹۷۲	۲.۰۳۶.۷۳۴	۲.۰۳۱.۰۰۴
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۲.۳۱۵.۷۹۵	۲.۳۱۰.۹۷۲	۲.۰۴۶.۷۳۴	۲.۰۴۱.۰۰۴

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز