



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰



صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 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 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
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۹	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 مشترک 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سعید بداغی

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر آقای محمدرضا نامان بان



صندوق سرمایه گذاری آمین ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۷۲۷.۱۰۵.۳۵۳.۷۲۷	۲۵۹.۶۵۸.۹۲۴.۰۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام
۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱.۴۸۵.۷۱۵.۵۸۸.۸۴۰	۱.۲۰۴.۵۶۳.۴۴۶.۷۷۸	۷	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۹.۸۳۱.۶۹۳.۲۷۴	۳۴.۱۷۸.۶۶۲.۶۸۶	۸	حسابهای دریافتی
۹۸۰.۱۷۱.۰۱۲	.		جاری کارگزاران
۱۳۴.۴۱۹.۵۶۵	۱۴۶.۳۴۸.۷۸۴	۱۰	سایر داراییها
۵۰۰.۲۹.۶۸۱.۶۱۹	۱.۱۱۶.۸۷۱.۶۸۹.۷۹۹	۱۱	موجودی نقد
۲.۳۲۴.۷۹۶.۹۰۸.۰۳۷	۲.۶۴۶.۴۱۹.۰۷۲.۱۲۶		جمع داراییها
بدهیها:			
.	۴۹.۹۵۸.۸۵۲.۰۶۳	۹	جاری کارگزاران
۳.۶۱۴.۹۶۲.۱۶۲	۳.۹۹۶.۷۱۸.۴۰۶	۱۲	سایر ذخایر
۳.۷۳۷.۵۴۶.۵۲۸	۱.۶۹۵.۶۴۵.۹۰۸	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱.۶۴۹.۶۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۹.۹۴۹.۰۸۸	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۰۰.۲۰۱.۸۶۹۰	۵۷.۸۸۱.۱۶۵.۴۶۵		جمع بدهیها
۲.۳۱۵.۷۹۴.۷۹۹.۳۴۷	۲.۵۸۸.۵۳۷.۹۰۶.۶۶۱	۱۵	خالص داراییها
۱.۰۰۲.۰۸۶	۱.۰۰۲.۷۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۱۹۲,۴۹۸,۴۷۸	۳,۵۱۴,۸۲۵,۵۹۴	۳۶,۷۴۵,۹۶۲,۷۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳,۷۹۴,۰۹۱,۴۲۳	۵۱,۲۴۳,۰۶۹,۵۵۳	۱۱۶,۴۴۵,۳۱۴,۱۱۹
سود سپرده و اوراق بهادار	۲۰۶,۷۹۰,۷۹۴,۷۳۰	۳۴۴,۵۱۵,۱۷۴,۹۱۵	۶۱۳,۲۱۷,۶۰۷,۴۶۲
سایر درآمدها	-	-	-
جمع درآمدها	۲۶۶,۷۷۷,۲۸۴,۶۳۱	۳۹۹,۲۷۳,۰۷۰,۰۶۲	۷۶۶,۴۰۸,۸۸۴,۳۷۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۲۳,۲۸۹,۴۳۲)	(۷,۱۸۷,۹۶۰,۹۴۲)	(۱۵,۲۸۴,۲۴۹,۴۶۲)
سایر هزینه ها	(۳۵۳,۳۰۱,۰۵۸)	(۹۴۳,۲۵۱,۲۱۹)	(۱,۸۲۰,۰۰۹,۳۰۳)
جمع هزینه ها	(۵,۴۷۶,۵۹۰,۴۹۰)	(۸,۱۳۱,۲۱۲,۱۶۱)	(۱۷,۱۰۴,۳۴۲,۶۶۵)
سود (زیان) خالص	۲۶۱,۳۰۰,۷۹۴,۱۵۱	۳۹۱,۱۴۱,۸۵۷,۹۰۱	۷۴۹,۳۰۴,۵۴۱,۷۱۰
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۱۰,۷۷٪	۹,۳۰٪	۳۳,۵۰٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵,۰۹٪	۱۰,۳٪	۲۰,۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره	۲,۳۱۰,۹۷۳	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷	۳,۲۱۹,۱۶۸	۳,۲۱۹,۱۶۶,۵۱۵,۷۷۲	
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره	۱,۸۷۸,۰۸۳	۱,۸۷۸,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۷۴۶	۴,۳۷۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۱,۶۰۷,۶۸۳)	(۱,۶۰۷,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۲,۹۴۱)	(۵,۲۸۲,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص سال / دوره	-	۲۶۱,۳۰۰,۷۹۴,۱۵۱	-	۷۴۹,۳۰۴,۵۴۱,۷۱۰	
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه ؟	۲۱	(۲۵۴,۶۳۴,۱۵۸,۶۲۲)	-	(۷۴۸,۳۷۰,۶۹۲,۷۱۹)	
تعدیلات	۲۲	(۴,۳۲۳,۵۲۸,۲۱۵)	-	۳,۷۸۹,۴۳۴,۵۸۴	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال / دوره	۲,۵۸۱,۳۷۳	۲,۵۸۸,۵۳۷,۹۰۶,۶۶۱	۲,۳۱۰,۹۷۳	۲,۳۱۵,۷۹۴,۷۹۹,۳۴۷	

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

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری :

میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده نشده

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

بازده سرمایه گذاری پایان سال :

خالص داراییهای پایان سال





صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی 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 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 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

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی 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

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی 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 با توجه 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

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی 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

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی 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

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی 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.

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۲۶۱,۱۰۰,۴۴۲	۱۰,۸۱۶,۲۰۱,۰۶۵	بانک ملت شعبه درگهان قسم ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۱۷,۵۳۸,۷۷۰	۱۸,۰۷۵,۷۷۰	بانک شهر شعبه مرکزی ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۲۰,۴۵۶,۳۱۸	.	بانک شهر شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۲۴,۸۴۰,۵۰۴	۲۰,۱۳۹,۸۳۹	بانک تجارت شعبه ونک ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱۰,۲۷۰,۱۷۷	۱۰,۰۸۰,۲۵۲	موسسه مالی اعتباری توسعه شعبه مرکزی ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵-۱۰۱
.	۳,۵۰۵,۱۱۹,۰۷۰	بانک ملت شعبه درگهان قسم ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
۱,۹۲۶,۴۴۳,۵۷۴	۳۴۴,۳۰۶,۹۶۳	بانک ملت شعبه گاندی ۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷
۴۵۸,۳۵۹,۹۸۸	۴۰۸,۵۱۰,۵۳۷,۵۹۶	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۸۷,۸۵۱,۶۴۹	۹۲,۳۳۹,۶۰۷	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱
	۳,۰۰۱,۴۴۹,۴۵۹	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۵,۲۴۵,۴۱۷,۱۳۳	۸۲۱,۷۵۹,۰۵۲	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۶۳۹۸۲-۰۶۳۹۸۲-۰۶۳۹۸۲
۱,۳۴۳,۷۳۵,۸۸۵	۱,۰۴۲,۵۰۹,۷۰۱	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
.	۵۰۴,۱۱۱	بانک پارسین شعبه میرداماد غربی ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
۱,۲۱۸,۲۶۳,۲۹۴	۲۴۴,۶۱۲,۶۹۸	بانک پاریسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۱۰,۳۷۴,۰۳۸	۱۰,۷۹۹,۸۷۸	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱۳۳,۹۶۲,۵۵۴	۷۹۷,۴۹۹,۲۷۰	بانک ملت شعبه دمشق ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۱۳۴,۲۸۹,۷۷۱	۹۹,۶۷۳,۸۴۳	بانک رفاه شعبه مرکزی ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
	۲۱۱,۴۴۹,۴۲۴,۶۵۸	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۲۶,۷۷۱,۰۸۵,۷۳۳	۴۷۵,۸۱۹,۸۹۶,۳۷۱	بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۳
۸۱,۶۸۴,۹۲۲	۸۵,۵۱۰,۶۹۵	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۵۰,۰۲۹,۶۸۱,۶۱۹	۱,۱۱۶,۸۷۱,۶۸۹,۷۹۹	

۱۲- سایر ذخایر:

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۲۵۵,۱۵۸,۶۱۸	۳,۲۵۷,۴۶۵,۹۴۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۹,۱۳۸,۴۹۳	۳۰,۴۳۸,۴۹۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۹۶,۲۶۴,۶۵۱	۲۶۵,۵۱۱,۶۰۰	ذخیره آئینمان نرم افزار
۱۲۴,۴۰۰,۴۰۰	۱۶۹,۳۰۲,۳۶۸	ذخیره تنزیل سود سهام
۳,۶۱۴,۹۶۲,۱۶۲	۳,۹۹۶,۷۱۸,۴۰۶	

هبابت ذخیره تنزیل سود سهام ریافتنی فولاد مبارکه اصفهان

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳.۳۹۰.۱۷۵.۹۲۰	۱.۳۸۷.۳۷۱.۳۷۴	ذخیره کارمزد مدیر
۹۸.۷۹۴.۴۲۳	۸۱.۵۳۴.۱۶۶	ذخیره کارمزد متولی
۱۲۱.۰۴۲.۱۸۵	۷۴.۶۸۶.۳۶۸	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۱۲۷.۵۳۴.۰۰۰	۱۵۲.۰۵۴.۰۰۰	۱۳-۱ مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۳.۷۳۷.۵۴۶.۵۲۸	۱.۶۹۵.۶۴۵.۹۰۸	

۱-۳- مانده فوق بابت کارمزد های صدور و ابطال مدیر ثبت می باشد.

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱.۶۴۹.۶۰۰.۰۰۰	۷۲۹.۹۴۹.۰۸۸	بابت درخواست صدور و ابطال و تفاوت صدور
.	.	بابت سود صندوق
.	.	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	واریزی نامشخص
۱.۶۴۹.۶۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۹.۹۴۹.۰۸۸	

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		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲.۳۰۵.۷۹۴.۷۹۹.۳۴۷	۲.۳۰۰.۹۷۳	۲.۵۷۱.۳۷۱.۷۳۰.۶۶۴	۲.۵۷۱.۳۷۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲.۳۱۵.۷۹۴.۷۹۹.۳۴۷	۲.۳۱۰.۹۷۳	۲.۵۸۱.۳۷۱.۷۳۰.۶۶۴	۲.۵۸۱.۳۷۳	