

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 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
۱۰-۲۳	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 درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت تأمین سرمایه امین  
(سهای خاص)

آقای محمدرضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر





متولی صندوق



Handwritten signature in blue ink

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یادداشت	داراییها:
میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۲۷,۱۰۵	۳۵۲,۶۳۳	۵	سرمایه گذاری در سهام
۳۱,۰۰۰	۰	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی
۱,۴۸۵,۷۱۶	۹۵۸,۷۹۸	۷	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۹,۸۳۲	۱۹,۱۸۷	۸	حسابهای دریافتی
۹۸۰	۰	۹	جاری کارگزاران
۱۳۴	۲۷۰	۱۰	سایر داراییها
۵۰,۰۳۰	۷۲۰,۶۹۹	۱۱	موجودی نقد
<b>۲,۳۲۴,۷۹۷</b>	<b>۲,۰۵۱,۵۸۷</b>		<b>جمع داراییها</b>
			<b>بدهیها:</b>
۰	۶۳۷	۹	جاری کارگزاران
۳,۶۱۵	۳,۴۸۲	۱۲	سایر ذخایر
۳,۷۳۸	۳,۵۰۳	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۵۰	۲۰۶,۵۶۲	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
<b>۹,۰۰۳</b>	<b>۲۱۴,۱۸۴</b>		<b>جمع بدهیها</b>
<b>۲,۳۱۵,۷۹۴</b>	<b>۱,۸۳۷,۴۰۳</b>	۱۵	<b>خالص داراییها</b>
۱,۰۰۲,۰۸۶	۱,۰۰۳,۳۷۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۳,۱۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۰,۴۰۵
سود سپرده و اوراق بهادار	۱۸	۴۴۰,۴۷۴
جمع درآمد ها		۵۴۴,۰۶۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۱,۰۸۰)
سایر هزینه ها	۲۰	(۵۳۲)
جمع هزینه ها		(۱۱,۶۱۲)
سود (زیان) خالص		۵۳۲,۳۵۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۰,۲٪	۲۱,۳۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۳۲,۵٪	۲۹,۰۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (از واحدهای سرمایه گذاری) اول سال دوره	۲,۳۱۰,۹۷۲	۲,۳۱۵,۷۹۵	۳,۲۱۹,۱۶۸	۳,۲۱۹,۱۶۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال دوره	۲,۹۳۵,۰۲۴	۲,۹۳۵,۰۲۴	۴,۲۷۴,۷۴۶	۴,۳۷۴,۷۴۶
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال دوره	(۳,۴۱۴,۷۷۳)	(۳,۴۱۴,۷۷۳)	(۵,۲۸۲,۹۴۱)	(۵,۲۸۲,۹۴۱)
سود (زیان) خالص سال دوره		۵۳۲,۳۵۶		۷۴۹,۳۰۵
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری		(۵۱۹,۰۵۹)		(۷۴۸,۲۷۱)
تعدیلات		(۱۱,۹۳۹)		۳,۷۸۹
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال دوره	۱,۸۳۱,۲۲۴	۱,۸۲۷,۴۰۲	۲,۳۱۰,۹۷۲	۲,۳۱۵,۷۱۴

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

بازده میانگین سرمایه گذاری:	سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده نشده	
بازده سرمایه گذاری پایان سال:	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال	



## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

### یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

#### 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 سیدی 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](http://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 ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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 فاطمه است که در سال ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ 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 رهین (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.



#### 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 ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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 درآمدها 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.

### 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 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 ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تسا سقف ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرسان	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. سقف این هزینه معادل ۵۰ میلیون یال می باشد.
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



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. نظربه 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.



۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

۱۳۹۷/۰۹/۳۱

۱۳۹۸/۰۹/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	عناصن ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	عناصن ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	نوع سود	تاریخ سررسید	نام اوراق مشارکت
	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۰.۰٪	۰	۳.۷٪	۷۶.۷۱۹	۱.۸۵۵	۷۴.۸۶۴	۱۵ درصد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۱۰۰۹ - وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
۲۱.۳٪	۷۳۸.۵۸۲	۳۵.۳٪	۷۳۶.۰۸۳	۲۶۰.۸۲	۷۰۰.۰۰۰	۳۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	مشارکت شهرداری تهران - ۱۸ ماهه ۱/۱۸
۷.۴٪	۵۵.۹۱۴	۱.۰٪	۱۹.۵۵۶	۲۵۵	۱۹.۳۰۰	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۱۰۰۱ - وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
۰.۳٪	۸.۵۳۹	۶.۶٪	۱۳۶.۲۳۳	۳۵۱	۱۳۶.۰۳۳	۱۷ درصد	۱۴۰۰/۰۱/۰۲۶	اوراق مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۱۰۰۱ - وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
۴.۳٪	۹۸.۴۶۴	۰.۰٪	۱۷	۰	۱۷	۱۶ درصد	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۱۰۰۳ - وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
۳.۸٪	۸۹.۱۰۱	۰.۰٪	۰	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۰۹/۳۲	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۱۰۰۳ - وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
۳.۳٪	۷۸.۳۳۵	۰.۰٪	۰	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۱۰۰۱ - وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
۰.۰٪	۱۰.۷	۰.۰٪	۰	۰	۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تأمین اجتماعی - تامین اجتماعی ۹۹۱۲۲۶
۰.۰٪	۱۰.۷	۰.۰٪	۰	۰	۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	اجاره تأمین اجتماعی - تامین اجتماعی ۹۹۱۲۲۲
۸.۱٪	۱۸۹.۲۸۲	۰.۰٪	۰	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۰.۳٪	۳۳۷.۲۳۳	۰.۰٪	۰	۰	۰	۱۹ درصد	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف شورای برق گروه جهانباز ۹۷
۶۳.۹٪	۱,۳۸۵.۷۱۶	۶۶.۳٪	۹۵۸.۷۹۸	۲۸.۶۳۳	۹۳۰.۱۵۵			

۸- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
۸۸۱	۲۶۲۱	۲۱	۲,۶۲۲	بانک ملت شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۰	۷۸۷	۲۰	۷۹۵	بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲
۲	۴,۹۴۰	۲۵	۴,۹۸۴	بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۰	۲,۴۶۸	۲۲	۲,۴۷۰	بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۱۴	۰	۰	۰	بانک شهر شعبه شهید بهشتی شماره حساب ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۰	۰	۰	۰	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر شماره حساب ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۵	۰	۰	۰	بانک گردشگری شعبه شریعتی شماره حساب ۱۲۷,۹۹۵,۳۰۷۶۵۰,۱
۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری شعبه شریعتی (۱) شماره حساب ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰,۱
۲۶۰	۰	۰	۰	بانک کارآفرین شعبه نیاوران شماره حساب ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵
۰	۰	۰	۰	بانک کارآفرین شعبه نیاوران شماره حساب ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۵۸	۰	۰	۰	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش شماره حساب ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
۰	۰	۰	۰	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش شماره حساب ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۲۲۵	۰	۰	۰	بانک ملت شعبه دمشق شماره حساب ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۱	۰	۰	۰	بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۱	۰	۰	۰	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی شماره حساب ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۰	۰	۰	۰	موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱
۲۵	۰	۰	۰	بانک ملت شعبه گاندی شماره حساب ۴۴۱۵۷۲۳۴۴۶۷
۱	۰	۰	۰	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۰	۰	۰	۰	بانک تجارت شعبه ونک شماره حساب ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۰	۰	۰	۰	بانک شهر شعبه مرکزی شماره حساب ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۱,۷۲۸	۰	۰	۰	بانک ملت شعبه مناطق آزاد-درگهان قشم شماره حساب ۵۴۸۷۳۲۹۲۸۷
۲,۶۵۶	۰	۰	۰	بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۱,۱۰۵	۵۵۰۵	۰	۶,۴۲۱	سود سهام فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۴۵	۰	۱۶۰	سود سهام سنگ آهن گهرزمین
۰	۲,۳۵۵	۰	۲,۷۴۰	سود سهام دریافتی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۲۱۲	۰	۲۴۲	سود سهام دریافتی پاما
۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	سود سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰۰	۰	۰	۰	حساب های دریافتی از سرمایه گذاران A-۱
۱۰,۲۵۷	۰	۰	۰	حساب های دریافتی مدیر A-۲
۰	۱۵۳	۰	۱۵۳	حساب های دریافتی از شرکت های سهامی
<b>۲۹,۸۲۲</b>	<b>۱۹,۱۸۷</b>		<b>۲۰,۵۸۹</b>	

۸-۱- حسابهای دریافتی از سرمایه گذاران عمدتا بابت پرداخت علی الحساب به سرمایه گذاران می باشد.

۸-۲- حسابهای دریافتی از مدیر عمدتا بابت سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۳ ماهه ۱۶ درصد و اوراق مشارکت شهرداری شیراز می باشد. که تا زمان تهیه صورت مالی مبلغ

۹- جاری کارگزاران  
 حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گرددن بستکار	گرددن بدستکار
۹۸۰	۹۸۰	۳,۷۷۱,۸۴۰	۳,۷۷۰,۳۲۲
۰	۰	۵۰,۲۵۴	۵۰,۲۵۴
۰	۰	۹۸,۹۰۶	۹۸,۹۰۶
۹۸۰	۹۸۰	۳,۹۲۰,۹۹۹	۳,۹۱۹,۴۸۲

شرکت کارگزاری اسیان آیین  
 شرکت کارگزاری سبا تامین  
 شرکت کارگزاری بانک مسکن

۱- سایر داراییها  
 سایر دارایی ها شامل آن پیش از منقوع تاسیس می باشد که تا تاریخ برآزنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه منقوع تاسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشند به صورت روزه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک منقوع تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	منقوع افزوده شده طی دوره
۰	۰	۱۷	۱۷
۰	۰	۲۷۳	۲۷۳
۱۳۳	۲۷۰	۱۳۶	۲۷۳
۱۳۳	۲۷۰	۴۲۶	۵۶۲

منقوع برگزاری مجتمع  
 منقوع نرم افزار  
 منقوع ثبت و نقلات سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۳۶۱	۲,۴۳۰	بانک ملت شعبه درگهان قسم ۵۲۸۷۲۲۹۲/۸۷
۱۸	۱۹	بانک شهر شعبه مرکزی ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۲۵	۲۱۱	بانک تجارت شعبه ونک ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱۰	۱۰	موسسه مالی اعتباری توسعه شعبه مرکزی ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵-۱۰۱
۱,۹۲۶	۱,۸۳۶	بانک ملت شعبه هفت تیر ۴۴۱۵۷۲۴۴۶۷
۴۵۸	۳۲۰,۳۸۴	بانک آینده شعبه میرداماد ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۸۸	۹۷	بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱۲۷,۹۹۳۳,۳۰۷۶۵۰۰۱
۵,۲۴۵	۷۳۳	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۱,۳۴۴	۲۲۸	بانک کارآفرین شعبه نیاوران ۲۰۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۱,۲۱۸	۵۴۸	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۱۰	۱۱	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱۳۴	۱۲	بانک ملت شعبه دمشق ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۱۳۴	-	بانک رفاه شعبه مرکزی ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۲۶,۷۷۱	۱۶۸,۶۶۲	بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۲۲
-	۱۱۱,۸۱۰	بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
-	۱	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۴۷۰۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
-	-	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷
-	۱۰۲,۵۵۸	بانک آینده شعبه میرداماد ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲
-	۱۷۷	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر ۵۶۰۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
-	۱۰,۹۷۴	بانک ملت شعبه درگهان قسم ۸۵۱۷۰۷۲۸۲۵
۲۰۵	-	بانک شهر شعبه شهید بهشتی ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۸۲	-	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی ۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
<b>۵۰,۰۳۰</b>	<b>۷۲۰,۶۹۹</b>	

۱۲- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۵۵	۳,۲۵۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۹	۱۶۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۹۶	۵۶	ذخیره آبلان نرم افزاری
۱۲۴	-	بابت اختیار معامله
<b>۳,۶۱۵</b>	<b>۳,۴۸۲</b>	

۱۲-۱

۱۲-۱) مربوط به سهم کشتیرانی می باشد.

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۹۰	۲,۱۳۲	ذخیره کارمزد مدیر
۹۹	۱۲۲	ذخیره کارمزد متولی
۱۲۱	۷۵	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۱۳۸	۱۷۵	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
<b>۲,۷۴۸</b>	<b>۲,۵۰۴</b>	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۵۰	۲,۰۶,۴۹۸	بابت ابطال و مابه التفاوت صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۶۳	بابت سود صندوق
<b>۱,۶۵۰</b>	<b>۲,۰۶,۵۶۲</b>	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
۲,۷۶۲,۱۴۹	۲,۳۰۰,۹۷۳	۱,۸۲۷,۴۰۴	۱,۸۲۱,۲۲۴	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<b>۲,۷۷۲,۱۴۹</b>	<b>۲,۳۱۰,۹۷۳</b>	<b>۱,۸۳۷,۴۰۴</b>	<b>۰</b>	



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار صرف اول س باشد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸-۰۱/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸,۴۰۴	۲۵,۰۲۴
۸,۴۴۲	۸,۱۵۴
۲۶,۷۴۶	۲۴,۸۸۸

۱۶-۱

۱۶-۲

سود (زیان) فروش سهام  
سود فروش اوراق مشارکت  
جمع

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۶-۱ - سود (زیان) فروش سهام	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	حالیات	کارمزده	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱	-	-	-	-	-	-	تاسیس سرمایه امید
۲	-	-	-	-	-	-	انتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۷۸۴-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۲۲۶	۲,۶۲۴	-	۲۲	۸۸,۳۶۳	۹۳,۱۵۹	۲۴۰,۹۴۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پردیس مینا
۵۸	-	-	-	-	-	-	انتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶	-	-	-	-	-	-	داده گسترصنویین-جای وب
۵,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۲۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۳۸۸	۵۷۷	-	۱	۱,۲۶۴	۱,۸۴۱	۷۷,۸۸۹	صندوق س. زرافشان امید لهرزبان
۴۲۲	-	-	-	-	-	-	انتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-	-	-	-	-	-	-	انتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶
-	۱۱,۲۱۹	۵۸۸	-	۵۷۷,۸۳۳	۵۷۷,۸۳۹	۱۲۴۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	-	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۴۵۰۰,۰۰۰	انتیاز رف. جمعی کشتیرانی ۲۰۶
-	۳۲۲	۸	۳۹	۸,۱۲۳	۸,۱۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پتروشیمی تلمین
-	۸۵۶	۱۴	۲	۳,۳۵۳	۲,۷۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-	۱,۶۲۴	۲۵	۵۶	۱۰,۱۵۱	۱۱,۸۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
-	۳۵	۱۱	۱۱	۲,۲۸۲	۲,۲۵۹	۱,۲۶۰,۸۳۶	پالک پاسارگاد
-	۲,۳۳۸	۲۹	۱۶	۱۲,۱۱۱	۱۶,۴۱۳	۲,۲۵۱,۰۸۲	فولاد مبارکه امسلفهان
-	۲	۲۴	۲۲	۶,۷۰۰	۶,۷۶۸	۳,۸۴۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن امسلفهان
-	۵۰۰	۱۰	۲۵	۸,۸۸۹	۹,۵۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالک تجارت
-	۶۰۲	۱۰	۱۰	۱,۲۱۴	۲,۰۳۶	۲۳۴,۲۲۱	صنعتی بهپاک
-	۵۳	۳	۱	۳۹۵	۵۵۱	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	۲,۳۲۸	۲۴	۱۰۸	۲۰,۲۲۰	۲۲,۷۳۹	۸,۷۲۰,۰۰۰	پالک ملت
-	۱۱	-	-	-	۱۱	۱۷	انتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
-	۱۰	-	-	-	۱۰	۱۶	انتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
-	۲	-	-	-	۲	۱۱	انتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷
-	۵	-	-	-	۵	۸	انتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
-	۱۳	-	-	-	۱۳	۲۴	انتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
-	۷	-	-	-	۷	۱۳	انتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
-	۷	-	-	-	۷	۱۴	انتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
-	۲۱	-	-	-	۲۱	۲۳	انتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
-	۵	-	-	-	۵	۱۰	انتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
-	۲	-	-	-	۲	۴	انتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
-	۲	-	-	-	۲	۵	انتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۲۸,۴۰۴	۲۵,۰۲۴	۷۸۵	۲۴۴	۷۲۱,۴۴۰	۷۷۷,۵۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۶-۲ - سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	پایه فروش	تعداد	نام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۵۰۶)	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پریشا
(۱۰)	.	.	.	.	.	اجاره رایتل مافله ۲۰٪
(۹۰)	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد - آکامه ۱۸٪
۷۵۳	.	.	.	.	.	اوراق اجاره هواپیمای ماهان
(۱,۵۳۲)	.	.	.	.	.	سکوک مزایحه سایپا ۹۹۸۱۸-۳-ماهه ۱۸٪
(۵۷۴)	(۱۳۵)	۷۳	۱۰۰,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ درصد
۵۵۱	(۶)	۴۰	۳۳۳,۶۸۸	۳۳۳,۷۳۳	۳۳۳,۷۳۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۱۷	.	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی ۹۹۱۲۲۷
۵۶۹	.	.	.	.	.	سکوک اجاره سایپا ۱۳۳۱۳-۲-ماهه ۱۸٪
۷۶	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سسهر
۱۰	(۴۱)	۲۵	۳۲,۹۹۶	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران - ۳-ماهه ۱۸٪
۶۷۷	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲,۳۳۰	۱۰,۹۴۶	۳۰	۳۳۵,۳۳۰	۳۳۶,۳۱۶	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۱	۶۶۱	۳۳	۳۰,۶۳۷	۳۱,۳۳۰	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-خرابید خطی ۹۹۱۰۹۰۹
۶,۱۰۶	(۱,۷۰۳)	۱۱	۸۸,۰۳۹	۸۶,۳۳۷	۸۸,۱۰۰	مشارکت دولتی ۵-خرابید خطی ۹۸۰۹۲۲
(۳۰۹)	(۴۵)	۵۵	۷۵,۹۱۶	۷۵,۷۳۵	۷۵,۷۳۵	مشارکت دولتی ۶-خرابید خطی ۹۸۱۲۰۰۱
۵۳۵	.	.	.	.	.	مشارکت دولت ۲-خرابید خطی ۱۴۰۰۱۰
(۱۱۳)	(۱۷۹)	۱۳۵	۲۰۰,۱۲۵	۲۰۰,۰۹۹	۲۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی امین ۹۹۱۲۳۶
(۳۰)	.	.	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجاره س. تأمین اجتماعی امین ۹۷۱۲۳۲
.	(۳۷۸)	۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی امین ۰۵۲۳۰۰۰۰
.	(۱,۹۲۱)	۷۰	۱۸,۳۳۶	۴۶,۵۷۵	۱۰,۵۸۰	مشارکت دولتی ۸-خرابید خطی ۹۸۱۰۳۰۳
.	۵۸۲	۷۴	۱۰۰,۹۰۵	۱۰۱,۵۶۳	۱۱۵,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
.	۲۶۳	۲	۱۸,۲۸۶	۱۸,۷۵۲	۲۰,۰۰۰	استاد خزانه ۹۷۰۹۲۶
۸,۳۳۳	۸,۱۵۴	۸۱۶	۱,۷۰۵,۵۵۰	۱,۷۱۴,۵۳۰		جمع

۱۷- سود و زیان تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار:  
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار بخرش خیل می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۸۷۳	(۱۷,۴۷۲)
۹۷,۵۷۲	۷۷,۸۷۹
۱۱۶,۴۴۵	۶۰,۴۰۵

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت  
۱۷-۲ سود(زیان) تحقق یافته نگهداری سهام

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
سود (زیان) نگهداری تحقق یافته	سود (زیان) نگهداری تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۶)	(۸۱۲)	۰	۱۴	۲۰۰,۰۱۲	۱۹,۲۱۴	۲۰,۰۰۰
۲,۶۵۲	(۱)	۰	۰	۱۸	۱۷	۱۹
۰	(۶,۲۶۰)	۰	۵۴	۸۱,۱۲۴	۷۴,۹۱۹	۹۰,۰۰۰
۴۵	(۱۰,۴۰۱)	۰	۹۹	۱۴۶,۴۷۲	۱۳۶,۱۷۲	۱۵۸,۵۰۰
(۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸,۸۷۳	(۱۷,۴۷۲)	۰	۱۶۷	۴۳۷,۶۲۸	۲۲۰,۳۲۲	۰

مشارکت شهرک تهران-۲۱۸۰۰۰۰۰  
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص-۹۸۱۰۳۰  
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹  
مشارکت دولت-با شرایط خاص-۱۳۰۰۱۰  
اوراق مشارکت شهرک شهروز  
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲  
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱  
اجاره من-تأمین اجتنابی-۹۷۱۲۲۲  
اجاره من-تأمین اجتنابی-طرح-۹۹۱۲۲۴  
سلف میزای برق گروه مهنا ۹۷۱

۱۷-۲- سود(زیان) تحقق یافته نگهداری سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
سود (زیان) نگهداری تحقق یافته	سود (زیان) نگهداری تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	(۳۲۶)	۸۲	۷۸	۱۶,۶۵۳	۱۶,۳۸۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷,۶۵۶	۹۲	۸۸	۱۰,۶۳۶	۱۸,۴۷۱	۴,۳۶۰,۰۰۰
۰	(۵۹۱)	۲۵	۲۴	۵,۵۱۳	۴,۸۷۱	۲,۱۶۰,۰۰۰
۰	۱۰,۰۸۵	۳۰	۲۸	۴,۸۰۱	۵,۹۴۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۹۱۱	۴۰	۵۷	۱۰,۰۴۷	۱۲,۰۷۶	۹۸۰,۳۹۲
۰	۴۷۷	۱۱	۱۰	۱,۶۰۵	۲,۱۰۲	۳۶۵,۷۷۹
۰	۱۳۶	۳۶	۳۳	۲,۰۱۰	۲,۲۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
۰	۹,۸۶۰	۱۱۱	۵۲۲	۱۰۰,۵۳۰	۱۱۱,۰۲۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۶۵۸)	۷۵	۷۱	۱۸,۴۳۳	۱۴,۹۲۱	۴,۱۸۰,۷۱۴
۹,۵۸۴	۴۳,۹۱۶	۰	۰	۳۳,۵۸۲	۲۸,۴۹۹	۹,۶۵۹
(۶۹۹)	۴,۵۸۶	۴۹	۴۷	۵,۱۵۸	۹,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۵۶)	۱۲,۸۲۵	۳۶۷	۳۴۸	۵۹,۷۸۵	۷۲,۳۲۶	۲۱,۴۰۲,۶۶۸
۰	۲	۰	۰	۰	۲	۵
۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۷,۵۷۲	۷۷,۸۷۹	۹۲۸	۱,۳۱۳	۲۷۶,۷۵۴	۲۵۲,۸۸۴	۰
۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۷,۵۷۲	۷۷,۸۷۹	۹۲۸	۱,۳۱۳	۲۷۶,۷۵۴	۲۵۲,۸۸۴	۰

سرمایه گذاری صندوقین  
بانک ملت  
سهامی خوب آهن اصفهان  
ج - معنی و صنعتی گل گهر  
بما  
صنعتی بهپاک  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
فتا و گاز و پتروشیمی لاسین  
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
صندوق سپا  
سرمایه گذاری غدیر  
فولاد مبارکه اصفهان  
انتخاب اسپیکات بسکن تبریز  
صندوق من-پروژه آرمان یزدان مهنا  
صندوق سروآرشدان امید ایزدیان  
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  
خداپهنگ صنایع معدنی خاور میانه

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
میانگین روز	میانگین روز
۲۴۰,۳۵۸	۲۴۰,۳۵۸
۱۳۴,۳۹۳	۱۹۰,۸۱۶
۱۳,۵۵۵	۹,۳۰۰
۶۱۳,۳۱۸	۴۴۰,۴۷۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

میلیون ریال	میلیون ریال	درصد تغییرات سود	میلیون ریال	میلیون ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۳۶,۵۹۴	۳,۵۷۸	*	۳,۵۷۸	۳,۵۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد
۱۷,۳۲۰	۷,۷۴۴	*	۷,۷۴۴	۷,۷۴۴	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	تاریخ های متعدد
۷۸,۳۰۷	۲,۱۱۲	*	۲,۱۱۲	۲,۱۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۱,۵۸۶	۳۹۱	*	۳۹۱	۳۹۱	۱۳۹۷/۱۷/۲۲	تاریخ های متعدد
۱۳,۳۸۳	۲۶,۵۷۶	*	۱۸,۸۳۰	۲۶,۵۷۶	۱۳۹۷/۱۷/۲۶	تاریخ های متعدد
۱۸,۵۶۳	۲,۱۹۶	*	۲,۱۹۶	۲,۱۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	تاریخ های متعدد
۳۹۰	۱۳,۸۶۹	*	۱۳,۸۶۹	۱۳,۸۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
۶,۱۵۸	۹,۰۳۵	*	۹,۰۳۵	۹,۰۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد
۷,۹۷۵	۷,۳۸۷	*	۷,۳۸۷	۷,۳۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	تاریخ های متعدد
۱۳۷,۳۳۳	۲,۳۴۲	*	۲,۳۴۲	۲,۳۴۲	۱۳۰۰/۰۱/۲۶	تاریخ های متعدد
۴۶	۱۶۶,۳۰۳	*	۱۶۶,۳۰۳	۱۶۶,۳۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد
۱,۳۳۶	*	*	*	*	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های متعدد
۳۰۷	*	*	*	*	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	تاریخ های متعدد
۹۱۹	*	*	*	*	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	تاریخ های متعدد
۱۰۰,۰۰۱	*	*	*	*	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	تاریخ های متعدد
۲۰,۸۱۹	*	*	*	*	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	تاریخ های متعدد
۷۲,۶۳۶	*	*	*	*	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۱,۶۳۵	*	*	*	*	۱۳۹۸/۱۷/۰۱	تاریخ های متعدد
۳,۸۷۹	*	*	*	*	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	تاریخ های متعدد
۷۱۹	*	*	*	*	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	تاریخ های متعدد
۲,۳۳۶	۳,۵۸۴	*	۳,۵۸۴	۳,۵۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های متعدد
۴۶۵,۳۷۰	۲۴۰,۳۵۸	*	۲۴۰,۳۵۸	۲۴۰,۳۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد

۱۸- سود سپرده و اوراق بهادار :  
سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد  
سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده سرمایه گذاری  
سود سپرده بانکی  
سود سهام  
جمع

اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۹۷۱۱  
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۱۸۵۸۳۳٪  
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۶ دوره  
اوراق مشارکت اجاره زمین اجتماعی ۹۷۱۲۳۲  
اوراق مشارکت اجاره زمین اجتماعی-سپین ۹۱۲۲۲۶  
سود اوراق مشارکت دولت تامین اجتماعی-سپین ۰۰۰۰۵۳۳  
اوراق مشارکت دولت شهرداری خاص ۹۸۰۹۲۲  
اوراق مشارکت دولت شهرداری خاص ۹۸۱۲۰  
اوراق مشارکت دولت شهرداری خاص ۹۹۰۹۰  
اوراق مشارکت دولت شهرداری خاص ۹۸۱۰۳  
اوراق مشارکت دولت شهرداری خاص ۱۳۰۰۱۰  
اوراق مشارکت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
اوراق مشارکت اجاره رایتل ٪۱۲  
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۱۸۵۸۳۳٪  
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی مازان ۹۹۰۳  
اوراق مشارکت صکوک مزایه سابقا  
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن ۱  
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت مرحله دوم  
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن  
اوراق مشارکت نفت و گاز برنسا  
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر  
سود اوراق مشارکت سابقا ۱۳۲۱  
گواهی سپرده بانکی  
جمع



۱۸-۳ سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
توزیل شده	میلیون ریال	توزیل شده	میلیون ریال
۱۰۱۰۵	۵۵۰۰۵	۹۱۶	۶۴۲۱
*	۱۳۵	۱۵	۱۶۰
*	۱۰۰۰۰	*	۱۰۰۰۰
*	۲۳۵۵	۲۸۵	۲۲۴۰
*	۲۱۳	۳۰	۲۴۲
۱۲۴۵۰	*	*	*
۱۳۵۵۵	۹۳۱۷	۱۲۴۶	۱۰۵۶۳
*	۱۸۳		
۱۳۵۵۵	۹۴۰۰		

توزیل سود سهام

سود سهام شرکت فولاد مبارک اصفهان  
 سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزن  
 سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر  
 سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
 سود سهام شرکت پنا  
 سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹- هزینه کارمزد ارکان :
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
(۱۴,۸۳۴)	(۱۰,۶۳۰)	کارمزد مدیر
(۳۰۰)	(۳۰۰)	کارمزد متولی
(۱۵۰)	(۱۵۰)	کارمزد حسابرس
<b>(۱۵,۲۸۴)</b>	<b>(۱۱,۰۸۰)</b>	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰- سایر هزینه ها :
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
(۱,۱۷۸)	(۲)	هزینه کارمزد بانکی
(۵)	(۱۱)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۴۷۸)	(۴۱۵)	هزینه برگزاری مجامع
(۲۰)	(۱۷)	هزینه تاسیس
۰	۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۱۲۸)	(۱۲۶)	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰,۰۰	(۵۰)	
<b>(۱,۸۲۰)</b>	<b>(۶۲۲)</b>	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	سود تقسیمی
(۷۸۹,۹۱۶)	(۵۱۹,۰۵۹)	
<b>(۷۸۹,۹۱۶)</b>	<b>(۵۱۹,۰۵۹)</b>	

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مبلغ ریال	مبلغ ریال
۲۷۸۹	(۱۱,۸۳۹)
۲۷۸۹	(۱۱,۸۳۹)

تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تبدیلات  
 تبدیلات حاصل اقدام زیر است:

۲۳- تبدیلات و پدیده های احتمالی  
 در تاریخ تراش صندوق هیچ گونه تبدیلات و پدیده احتمالی ندارد.  
 ۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شرح مسئله	م	اشخاص وابسته
در پایه های سرمایه گذاری	در پایه های سرمایه گذاری	در پایه های سرمایه گذاری	در پایه های سرمایه گذاری		مدرک	مدرک و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۹٪	۰.۱۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	مستشار	مدرک مستشار	مدرک و اشخاص وابسته به وی
۰.۴۲٪	۰.۵۵٪	۱.۰۰٪	۱.۰۰٪	مستشار	مستشار	مدرک و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۰	۵۰	عالی	پدیده سبز	مدرک و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۰	۵۰	عالی	پدیده سبز	مدرک و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۰	۵۰	عالی	پدیده سبز	مدرک و اشخاص وابسته به وی

۲۵- ماهیلات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح مسئله	ارزش فروش سلات	ارزش خرید سلات	موضوع مسئله
سلطه پانزدهم	۳۳۱۹۴۰	۳۳۱۰۳۳	خرید و فروش سهام
سلطه شانزدهم	۵۰۳۵۴	۵۰۳۵۴	خرید و فروش سهام
سلطه هجدهم	۹۸۹۰۴	۹۸۹۰۴	خرید و فروش سهام
سلطه نوزدهم	۰	۰	خرید و فروش سهام
سلطه بیستم	۰	۰	خرید و فروش سهام

۲۶- ماهیلات سال مالی  
 ماهیلات پانزدهم (۳۳۱) شرکت کارگزاری اسیان آید  
 ۳۵۰۳ (۱۱,۸۰۰) هزینه کاربرد ارکان