



شرکت تأمین سرمایه امین

AMIN INVESTMENT BANK



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی ۹ ماهه شهری به ۱۳۸۹/۱۱/۱۸



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به هیجدهم بهمن ماه ۱۳۸۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۱۸	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 ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمدآرام بنیار	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای محمدآرام بنیار	شرکت تامین سرمایه امین	ضامنین صندوق
	آقای محمد صالحی تبار	شرکت بانک ملت	
	آقای محمد صالحی تبار	شرکت بانک ملت	مدیر ثبت صندوق
	آقای محمد رضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق



یادداشت	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
	ریال	
		<b>داراییها:</b>
۵	۳۳,۵۶۳,۰۰۰,۹۱۱	سرمایه گذاری در سهام
۶	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۷	۱۱,۳۶۲,۲۴۹,۴۹۱	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۸	۳,۱۳۸,۵۵۳,۳۱۹	حسابهای دریافتی
۹	۳۹,۴۹۵,۴۰۰	سایر داراییها
۱۰	۲,۶۳۹,۵۸۲,۳۵۶	موجودی نقد
	<b>۴۲۱,۳۴۲,۸۸۱,۴۷۷</b>	<b>جمع داراییها</b>
		<b>بدهیها:</b>
۱۱	۳,۳۶۵,۱۵۳,۰۶۰	جاری کارگزاران
۱۲	۴۶,۶۷۶,۰۹۷	سایر ذخایر
۱۳	۳,۳۵۴,۲۱۱,۸۴۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۹۰۹,۸۷۲,۱۳۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵	۶,۱۶۳,۶۴۱,۵۲۵	پیش دریافت سود سپرده بانکی
	<b>۱۳,۸۳۹,۵۵۴,۶۵۸</b>	<b>جمع بدهیها</b>
۱۶	<b>۴۰۷,۵۰۳,۳۲۶,۸۱۹</b>	<b>خالص داراییها</b>
	<b>۱,۰۳۰,۴۶۲</b>	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**  
**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹**



۱۳۸۹/۱۱/۱۸	یادداشت	
ریال		<b>درآمد ها :</b>
۲,۷۱۴,۷۳۷,۲۶۱	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۲,۹۶۶,۱۲۹,۷۶۰	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۵,۴۲۵,۸۳۸,۸۵۰	۱۹	سود اوراق بهادار
۶۱,۱۰۶,۷۰۵,۸۷۱		جمع درآمد ها
		<b>هزینه ها :</b>
(۳,۲۵۳,۲۴۷,۱۰۵)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۳,۰۶۶,۶۹۷)	۲۱	سایر هزینه ها
(۳,۳۸۶,۳۱۳,۸۰۲)		جمع هزینه ها
۵۷,۷۲۰,۳۹۲,۰۶۹		سود خالص
۱۴.۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره**

**صورت گردش خالص داراییها**

۱۳۸۹/۱۱/۱۸		
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	یادداشت
-	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۶۸۰,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۲۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۸۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۶۶۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۷,۷۲۰,۳۹۲,۰۶۹	-	سود خالص دوره
(۴۵,۶۷۴,۰۶۵,۲۵۲)	-	تعدیلات
۴۰۷,۵۰۳,۳۲۶,۸۱۷	۳۹۵,۴۵۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال +- سود(زیان)خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال\*\*

خالص داراییهای پایان سال



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

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 ۱۳۸۹/۲/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار 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 دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به [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 تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۵.۰۰۰	۵۰ درصد
۲	شرکت بانک ملت	۵.۰۰۰	۵۰ درصد



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ 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 خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در سال ۱۳۶۱/۷/۱ 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.

ضامن های صندوق شرکت تامین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا و شرکت بانک ملت که در ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است به نشانی تهران، خیابان آیت ا... طالقانی نبش، خیابان شهید سید عباس موسوی (فرصت سابق) می باشند.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

مدیر ثبت بانک ملت است که مشخصات آن در بالا ذکر گردیده است.

### ۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورتهای 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



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ 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 درآمدها 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.



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

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	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به علاوه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۲ درصد از ارزش سایر داراییهای صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۰۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه 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 ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق





برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ 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 ۱۵ 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 گذاریهای در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۸۹/۱۱/۱۸

صنعت

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
۰.۲۱٪	۸۹۲,۳۶۹,۰۳۷	۸۵۴,۷۵۷,۹۰۴
۰.۳۷٪	۱,۵۴۰,۰۱۲,۸۶۶	۱,۵۶۸,۱۶۶,۳۹۹
۰.۶۶٪	۲,۷۶۰,۵۰۷,۱۰۰	۲,۷۳۴,۲۳۷,۰۱۳
<b>۱.۲۴٪</b>	<b>۵,۱۹۲,۸۸۹,۰۰۳</b>	<b>۵,۱۵۷,۱۶۱,۳۱۶</b>
۰.۱۶٪	۶۸۴,۹۷۵,۴۳۸	۷۲۲,۰۸۱,۷۲۷
<b>۰.۱۶٪</b>	<b>۶۸۴,۹۷۵,۴۳۸</b>	<b>۷۲۲,۰۸۱,۷۲۷</b>
۰.۶۲٪	۲,۶۱۶,۵۷۰,۵۱۷	۲,۳۱۲,۲۱۸,۰۷۱
۰.۳۸٪	۱,۶۰۳,۴۸۴,۷۵۰	۱,۶۳۰,۱۰۹,۹۹۹
<b>۱.۰۰٪</b>	<b>۴,۲۲۰,۰۵۵,۲۶۷</b>	<b>۳,۹۴۲,۳۲۸,۰۷۰</b>
۰.۲۰٪	۸۵۵,۶۶۵,۵۶۱	۸۷۵,۵۰۴,۹۴۷
<b>۰.۲۰٪</b>	<b>۸۵۵,۶۶۵,۵۶۱</b>	<b>۸۷۵,۵۰۴,۹۴۷</b>
۱.۶۹٪	۷,۱۳۹,۲۴۲,۵۰۰	۵,۳۸۷,۷۹۷,۳۰۴
<b>۱.۶۹٪</b>	<b>۷,۱۳۹,۲۴۲,۵۰۰</b>	<b>۵,۳۸۷,۷۹۷,۳۰۴</b>
۰.۲۴٪	۱,۰۲۳,۰۰۴,۴۷۰	۱,۰۲۵,۹۶۷,۰۷۳
<b>۰.۲۴٪</b>	<b>۱,۰۲۳,۰۰۴,۴۷۰</b>	<b>۱,۰۲۵,۹۶۷,۰۷۳</b>
۰.۷۵٪	۳,۱۴۷,۵۹۹,۵۰۰	۲,۶۶۳,۷۸۲,۴۹۵
<b>۰.۷۵٪</b>	<b>۳,۱۴۷,۵۹۹,۵۰۰</b>	<b>۲,۶۶۳,۷۸۲,۴۹۵</b>
۲.۶۴٪	۱۱,۱۱۵,۱۷۹,۳۳۰	۱۰,۳۰۰,۰۲۵,۵۰۷
۰.۰۴٪	۱۸۴,۳۸۹,۸۴۲	۱۶۹,۸۱۱,۲۰۰
۲.۶۸٪	۱۱,۲۹۹,۵۶۹,۱۷۲	۱۰,۴۶۹,۸۳۶,۷۰۷
<b>۷.۹۶٪</b>	<b>۳۳,۵۶۳,۰۰۰,۹۱۱</b>	<b>۳۰,۲۴۴,۴۵۹,۶۳۹</b>

بانک ها موسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی:

بانک سینا

بانک تجارت

بانک ملت

سرمایه گذاریهای مالی :

شرکت سرمایه گذاری سپه

فلزات اساسی :

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

محصولات شیمیایی :

شرکت پتروشیمی خارک

شرکتهای چند رشته ای صنعتی :

شرکت سرمایه گذاری غدیر

ماشین آلات و دستگاههای برقی :

شرکت ایران ترانسفو

گروه مخابرات :

شرکت مخابرات ایران

فراپورس :

شرکت ارتباطات سیار ایران

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان



**صندوق سرمایه گذاری امین ملت**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹**



۶- سرمایه گذاریهای در سپرده های بانکی :

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ - ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
۴.۴٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۳.۰۹٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶.۱۷٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۵.۹۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۳۵.۶۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۸۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲.۰۴٪	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۵.۹۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۴.۶۳٪	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۴۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۴۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۶۶٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱.۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۳۳٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۵۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۴۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۵۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۳۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۹۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۳۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۳.۷۳٪	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۶۹٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰.۴۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶.۱۷٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱.۱۲٪	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۰.۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	سرمایه گذاری مدت دار	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
<b>۸۷.۹۶٪</b>	<b>۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
	ریال	ریال	ریال			
۱.۱۹٪	۵۰,۱۹,۳۴۰,۳۷۲	۱۹,۳۴۰,۳۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ درصد	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهرتهران
۱.۲۰٪	۵۰,۴۲,۶۶۹,۵۷۴	۴۲,۶۶۹,۵۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ درصد	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	اوراق مشارکت شرکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۰.۳۱٪	۱,۳۰۰,۲۳۹,۵۴۵	۵,۱۹۹,۵۲۸	۱,۲۹۵,۰۴۰,۰۱۷	۱۷ درصد	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	اوراق مشارکت شرکت لیزینگ ایران و شرق
<b>۲.۷۰٪</b>	<b>۱۱,۳۶۲,۲۴۹,۴۹۱</b>	<b>۶۷,۲۰۹,۴۷۴</b>	<b>۱۱,۲۹۵,۰۴۰,۰۱۷</b>			



۸- حسابهای دریافتنی

حسابه های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۸۹/۱۱/۱۸		
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	درصد	ریال
۳,۱۱۰,۰۹۵,۹۵۰	۱۹	۳,۱۱۹,۴۴۶,۱۲۹
۲۸,۴۵۷,۳۶۹		۲۸,۴۵۷,۳۶۹
<b>۳,۱۳۸,۵۵۳,۳۱۹</b>		<b>۳,۱۴۷,۹۰۳,۴۹۸</b>

سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک پارسیان  
سایر

۹- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه هزینه های تاسیس صندوق پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیره نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف ۵ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۸۹/۱۱/۱۸			
مانده در پایان سال	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای دوره
مالی	ریال	ریال	ریال
۲۴,۶۵۷,۴۲۵	(۷۵,۳۴۲,۵۷۵)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۸۳۷,۹۷۵	(۸,۹۶۸,۰۲۵)	-	۲۳,۸۰۶,۰۰۰
<b>۳۹,۴۹۵,۴۰۰</b>	<b>(۸۴,۳۱۰,۶۰۰)</b>	<b>-</b>	<b>۱۲۳,۸۰۶,۰۰۰</b>

نرم افزار  
مخارج تاسیس

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
ریال	موجودی ریالی به شماره ۹-۱۲۳۰-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱,۵۴۲,۸۷۱,۵۵۷	موجودی ریالی به شماره ۱۰۵۱۳۹۵۷۸ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۸۶۴,۵۸۹,۰۴۲	موجودی ریالی به شماره ۱۸۲۲۳۳۳۴۳ نزد بانک ملت شعبه گاندی
۲۳۱,۷۷۹,۲۹۰	موجودی ریالی به شماره ۹-۲۶۵۵-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۳۴۲,۴۶۷	
<b>۲,۶۳۹,۵۸۲,۳۵۶</b>	

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
ریال	شرکت کارگزاری امین آوید- بابت فروش سهام
۳,۳۶۵,۱۵۳,۰۶۰	
<b>۳,۳۶۵,۱۵۳,۰۶۰</b>	

**۱۲- سایر ذخایر :**

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
۴۴,۱۸۶,۶۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۴۸۹,۴۹۲	سایر ذخایر
<b>۴۶,۶۷۶,۰۹۷</b>	

**۱۳- بدهی به ارکان صندوق :**

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
۲,۵۹۵,۳۵۹,۸۳۴	ذخیره کارمزد مدیریت
۶۴۹,۰۸۷,۳۵۳	ذخیره کارمزد ضامن
۹۶,۵۹۳,۵۰۹	ذخیره کارمزد متولی
۱۳,۱۷۱,۱۵۰	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
<b>۳,۳۵۴,۲۱۱,۸۴۶</b>	

**۱۴- بدهی به سرمایه گذاران :**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمد آرام بنیار
۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰	آقای حمید رضا رفیعی کشتلی
۷۳,۰۰۰,۰۰۰	آقای سید حسن میرجلالی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای علی قلیزاده قیه
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	آقای رسول رضایت
۸۷۲,۱۳۰	سایر
<b>۹۰۹,۸۷۲,۱۳۰</b>	

۱۴-۱- مانده های فوق بابت واریزی به منظور صدور واحد های سرمایه گذاری در تاریخ گزارش می باشد.

**۱۵- پیش دریافت سود سپرده بانکی :**

پیش دریافت سود سپرده های بانکی بشرح زیر است :

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
۵,۴۴۰,۶۰۵,۴۹۹	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۷۲۳,۰۳۶,۰۲۶	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
<b>۶,۱۶۳,۶۴۱,۵۲۵</b>	



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹



۱۶- خالص دارایی ها :

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

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
ریال	تعداد
۳۹۷,۱۹۸,۷۰۶,۸۱۹	۳۸۵,۴۵۷
۱۰,۳۰۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
<b>۴۰۷,۵۰۳,۳۲۶,۸۱۹</b>	<b>۳۹۵,۴۵۷</b>

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
ریال	یادداشت
۲,۷۱۴,۷۳۷,۲۶۱	۱۷-۱
<b>۲,۷۱۴,۷۳۷,۲۶۱</b>	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

۱۳۸۹/۱۱/۱۸						
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
(۱۱۱,۴۲۶,۵۸۵)	(۷,۸۹۱,۶۹۵)	(۱۷,۰۸۷,۶۵۸)	(۱,۶۸۹,۷۶۵,۴۹۶)	۱,۶۰۳,۳۱۸,۲۶۳	۶۰۰,۲۰۰	شرکت ایران خودرو
(۳۰,۷۲۸,۵۹۸)	(۲,۹۱۰,۲۰۰)	(۶,۲۴۹,۸۲۰)	(۶۱۸,۱۲۶,۷۹۶)	۵۹۶,۵۵۸,۲۱۸	۲۹,۱۰۲	شرکت البرز دارو
(۱۱۸,۵۱۴,۷۷۳)	(۲,۳۳۹,۰۰۰)	(۵,۴۸۹,۸۸۹)	(۵۹۱,۸۰۴,۵۸۰)	۴۸۱,۱۱۸,۶۹۶	۲۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه صنایع بهشهر
۲۶۸,۱۷۸,۵۱۲	(۱۰,۶۲۱,۷۶۹)	(۳۴,۱۷۱,۲۹۸)	(۴,۵۰۵,۸۷۷,۲۵۸)	۴,۸۱۸,۸۴۸,۸۳۸	۷۷۶,۵۳۷	شرکت مخابرات ایران
۱۹,۸۰۸,۷۷۱	(۱,۴۹۵,۵۰۰)	(۶,۶۲۷,۰۰۵)	(۱,۰۰۴,۷۹۷,۷۹۶)	۱,۰۳۲,۷۲۹,۰۷۲	۲۰۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سپه
۱۴۰,۸۷۲,۴۱۵	(۵,۸۲۰,۵۰۰)	(۲۲,۹۹۶,۸۰۷)	(۳,۳۲۷,۲۵۸,۱۹۱)	۳,۴۹۶,۹۴۷,۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
۷۱,۱۵۶,۵۷۵	(۱۱,۴۶۵,۴۵۶)	(۲۳,۶۶۶,۴۰۳)	(۲,۲۱۹,۲۸۷,۰۳۹)	۲,۳۲۵,۵۷۵,۴۷۳	۴۱۰,۷۶۲	شرکت داروسازی سبحان
۳۶,۳۱۵,۱۶۵	(۱,۹۳۰,۶۸۱)	(۳,۸۶۴,۵۰۰)	(۳۵۶,۵۵۶,۷۹۶)	۳۹۸,۶۶۷,۱۴۲	۲۱,۱۰۰	شرکت سبحان دارو
۱۳۵,۵۸۱,۴۸۲	(۱۳,۷۸۳,۵۰۰)	(۲۸,۲۰۲,۲۴۱)	(۲,۶۱۶,۴۸۴,۹۲۲)	۲,۷۹۴,۰۵۲,۱۴۵	۹۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۹,۵۳۷,۴۶۶	(۲,۰۶۵,۵۶۱)	(۴,۲۷۹,۹۵۲)	(۴۰۹,۹۷۳,۷۰۵)	۴۲۵,۸۵۶,۶۸۴	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۳,۷۵۰)	(۳,۵۲۴,۱۲۵)	(۳۳۸,۴۰۶,۷۹۶)	۳۵۲,۷۳۴,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۶۱,۶۴۱,۳۰۷	(۶,۳۱۸,۰۰۰)	(۲۶,۵۳۲,۸۶۳)	(۳,۹۲۵,۰۱۹,۴۳۹)	۴,۰۱۹,۵۱۱,۶۰۹	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۵,۹۰۰,۸۳۹	(۴,۷۷۹,۹۸۴)	(۱۴,۰۳۸,۳۴۹)	(۱,۷۶۴,۴۸۰,۲۵۴)	۱,۸۲۹,۱۹۹,۴۲۶	۲۷۳,۶۴۶	بانک سینا
۱۶,۰۶۳,۴۱۹	(۳,۳۶۰,۳۸۶)	(۱۴,۷۶۱,۹۹۷)	(۲,۲۱۶,۳۷۸,۳۲۶)	۲,۲۵۰,۵۶۴,۱۲۸	۳۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۸۶,۲۰۷,۸۹۸)	(۱۰,۳۸۴,۴۹۶)	(۲۲,۶۸۲,۱۸۴)	(۲,۲۶۳,۱۰۷,۰۵۱)	۲,۱۰۹,۹۶۵,۸۳۳	۵۵۰,۸۳۱	بانک کارآفرین
۴۹,۴۳۲,۸۳۱	(۹,۴۸۴,۳۲۷)	(۱۹,۶۲۵,۷۹۵)	(۱,۸۴۳,۵۲۳,۷۰۳)	۱,۹۲۲,۰۶۶,۶۵۶	۸۶۸,۲۱۴	شرکت بیمه دی
۳۰۷,۹۸۵,۰۰۰	(۱۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۰۸,۰۰۰)	(۳,۰۱۸,۰۱۴,۹۹۹)	۳,۳۷۵,۹۳۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
(۵,۸۸۷,۷۴۸)	(۱,۳۱۵,۰۰۰)	(۲,۷۸۴,۲۵۰)	(۲۶۸,۸۸۷,۷۴۷)	۲۶۷,۰۹۹,۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سایپا
۱۶۶,۲۵۰,۵۸۰	(۱۰,۱۷۷,۷۵۳)	(۲۰,۴۹۵,۵۲۸)	(۱,۸۶۸,۹۷۴,۳۱۲)	۲,۰۶۵,۸۹۸,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰,۷۳۲,۲۷۴,۸۸۹	(۷۲,۷۳۴,۵۲۳)	(۱۴۲,۰۶۵,۸۳۵)	(۱۲,۴۷۳,۶۲۹,۷۷۳)	۱۴,۷۶۱,۷۰۵,۰۲۱	۱,۸۶۶,۵۶۷	شرکت مجتمع فولاد خراسان
(۹۹,۵۹۰,۱۲۶)	(۹,۵۰۹,۳۰۱)	(۲۰,۴۱۷,۶۹۵)	(۱,۹۹۲,۵۷۷,۵۸۷)	۱,۹۲۲,۹۱۴,۴۵۷	۸۸۷,۴۶۶	شرکت گروه بهمن
(۳۶,۹۴۹,۰۴۸)	(۲,۷۷۸,۲۹۹)	(۶,۰۰۵,۰۱۹)	(۵۹۲,۵۸۹,۰۴۴)	۵۶۴,۴۲۳,۳۱۴	۳۰۰,۰۲۰	شرکت لیزینگ ایرانیان
(۱۰۷,۰۵۷,۲۱۴)	(۱,۵۹۷,۳۲۴)	(۳,۸۷۹,۰۵۶)	(۴۲۶,۵۲۱,۹۹۵)	۳۲۴,۹۴۱,۱۶۱	۲۰۰,۰۰۰	شرکت نوسازی و ساختمان تهران
<b>۲,۷۱۴,۷۳۷,۲۶۱</b>	<b>(۲۱۱,۰۹۷,۰۰۵)</b>	<b>(۴۸۲,۷۵۶,۲۶۹)</b>	<b>(۵۰,۳۳۲,۰۴۳,۶۰۵)</b>	<b>۵۳,۷۴۰,۶۳۴,۱۴۱</b>		



**صندوق سرمایه گذاری امین ملت**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹**



**۱۸- سود(زیان) فروش تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:**

۱۳۸۹/۱۱/۱۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	(زیان) فروش	
۲۷۸,۷۵۰	۱۱,۱۱۵,۱۷۹,۳۳۰	(۱۰,۳۰۰,۰۲۵,۵۰۷)	(۶۱,۱۳۳,۴۸۶)	(۵۵,۵۷۵,۸۹۷)	۶۹۸,۴۴۴,۴۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۴,۴۷۰	(۱,۰۲۵,۹۶۷,۰۷۳)	(۵,۶۲۶,۵۲۵)	(۵,۱۱۵,۰۲۲)	(۱۳,۷۰۴,۱۵۰)	شرکت ایران ترانسفو
۶۵,۰۰۰	۱۸۴,۳۸۹,۸۴۲	(۱۶۹,۸۱۱,۲۰۰)	(۱,۰۱۴,۱۴۴)	(۹۲۱,۹۴۹)	۱۲,۶۴۲,۵۴۹	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
۵۷,۶۹۲	۸۵۵,۶۶۵,۵۶۱	(۸۷۵,۵۰۴,۹۴۷)	(۴,۷۰۶,۱۶۱)	(۴,۲۷۸,۳۲۸)	(۲۸,۸۲۳,۸۷۵)	شرکت پتروشیمی خارک
۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۴۸۴,۷۵۰	(۱,۶۳۰,۱۰۹,۹۹۹)	(۸,۸۱۹,۱۶۶)	(۸,۰۱۷,۴۲۴)	(۴۳,۴۶۱,۸۳۹)	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۶,۹۳۴	۸۹۲,۳۶۹,۰۳۷	(۸۵۴,۷۵۷,۹۰۴)	(۴,۹۰۸,۰۳۰)	(۴,۴۶۱,۸۴۵)	۲۸,۲۴۱,۲۵۸	بانک سینا
۷۶۹,۳۳۰	۱,۵۴۰,۰۱۲,۸۶۶	(۱,۵۶۸,۱۶۶,۳۹۹)	(۸,۴۷۰,۰۷۱)	(۷,۷۰۰,۰۶۴)	(۴۴,۳۳۳,۶۶۸)	بانک تجارت
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۵۰۷,۱۰۰	(۲,۷۳۴,۲۳۷,۰۱۳)	(۱۵,۱۸۲,۷۸۹)	(۱۳,۸۰۲,۵۳۶)	(۲,۷۱۵,۲۳۸)	بانک ملت
۴۹۲,۰۰۰	۶۸۴,۹۷۵,۴۳۸	(۷۲۲,۰۸۱,۷۲۷)	(۳,۷۶۷,۳۶۵)	(۳,۴۲۴,۸۷۷)	(۴۴,۲۹۸,۵۳۱)	شرکت سرمایه گذاری سپه
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۲۴۲,۵۰۰	(۵,۳۸۷,۷۹۷,۳۰۴)	(۳۹,۲۶۵,۸۳۴)	(۳۵,۶۹۶,۲۱۳)	۱,۶۷۶,۴۸۳,۱۴۹	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۲۲۵,۹۷۳	۲,۶۱۶,۵۷۰,۵۱۷	(۲,۳۱۲,۲۱۸,۰۷۱)	(۱۴,۳۹۱,۱۳۸)	(۱۳,۰۸۲,۸۵۳)	۲۷۶,۸۷۸,۴۵۵	شرکت ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۵۹۹,۵۰۰	(۲,۶۶۳,۷۸۲,۴۹۵)	(۱۷,۳۱۱,۷۹۷)	(۱۵,۷۳۷,۹۹۸)	۴۵۰,۷۶۷,۲۱۰	شرکت مخابرات ایران
	<b>۳۳,۵۶۳,۰۰۰,۹۱۱</b>	<b>(۳۰,۲۴۴,۴۵۹,۶۳۹)</b>	<b>(۱۸۴,۵۹۶,۵۰۶)</b>	<b>(۱۶۷,۸۱۵,۰۰۶)</b>	<b>۲,۹۶۶,۱۲۹,۷۶۰</b>	



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

۱۹- سود اوراق بهادار :

سود اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	ریال
سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری	۱۹-۱	۵۱۰,۰۲۵,۱۱۴
سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار	۱۹-۲	۵۴,۸۷۳,۵۳۱,۵۲۱
سپرده بانکی	۱۹-۳	۴۲,۲۸۲,۲۱۵
<b>جمع</b>		<b>۵۵,۴۲۵,۸۳۸,۸۵۰</b>

۱۹-۱- سود سپرده های سرمایه گذاری و سپرده بانکی :

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۳۸۹/۱۱/۱۸					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های متعدد ۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۱۵,۵۱۵	(۱,۸۹۲,۲۴۹)	۳۹۶,۴۲۳,۲۶۶
تاریخ های متعدد ۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱,۲۹۵,۰۴۰,۰۱۷	۶۴,۵۶۰,۷۷۳	(۳۰۶,۷۰۴)	۶۴,۲۵۴,۰۶۹
تاریخ های متعدد ۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۳۳۱	(۲۳۵,۵۵۲)	۴۹,۳۴۷,۷۷۹
<b>جمع</b>			<b>۵۱۲,۴۵۹,۶۱۹</b>	<b>(۲,۴۳۴,۵۰۵)</b>	<b>۵۱۰,۰۲۵,۱۱۴</b>

سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری :

اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران

اوراق مشارکت شرکت لیزینگ ایران و شرق

اوراق مشارکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان

۱۹-۲- سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۸,۲۱۸	(۱۴,۲۶۷)	۸۳,۷۹۳,۹۵۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی	۱۳۸۹/۰۵/۰۹	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۵۶,۱۴۶	(۳۴,۹۵۹)	۲۰۵,۳۲۱,۱۸۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۶۵,۶۵۶	(۳۰۸,۲۰۴)	۱,۸۱۰,۱۵۷,۴۵۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۵۳,۴۱۶	(۵۰,۶۸۸)	۲۹۷,۷۰۲,۷۲۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۱,۵۰۶	(۱۸,۰۳۳)	۱۰۵,۹۱۳,۴۷۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۶۱۶,۳۹۵	(۲۰۹,۶۶۴)	۱,۲۳۱,۴۰۶,۷۳۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۱,۷۸۰	(۸,۳۷۴)	۴۹,۱۸۳,۴۰۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۶,۷۰۷	(۴,۷۰۸)	۲۷,۶۵۱,۹۹۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۴۳,۷۶۷	(۴۵,۹۰۳)	۲۶۹,۵۹۷,۸۶۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۶۱۰,۹۲۴	(۱۲۷,۲۶۹)	۷۴۷,۴۸۳,۶۵۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۶/۰۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۹۳,۱۳۰	(۲۷۷,۷۰۳)	۱,۶۳۱,۰۱۵,۴۲۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۴	(۳۴۵,۶۰۰)	۲,۰۲۹,۷۹۱,۳۸۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۶۳,۰۱۰	(۸۱,۳۴۹)	۴۷۷,۷۸۱,۶۶۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۹۰,۴۰۰	(۲۲۸,۰۹۶)	۱,۳۳۹,۶۶۲,۳۰۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۳,۵۲۶	(۲۳,۲۱۷)	۱۳۶,۳۶۰,۳۰۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۳,۶۱۷	(۲۱,۶۲۲)	۱۲۶,۹۹۱,۹۹۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۳,۹۲۳	(۱۸,۴۳۲)	۱۰۸,۲۵۵,۴۹۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۵۸,۸۸۳	(۲۸,۲۸۶)	۱۶۶,۱۳۰,۵۹۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۸/۰۳	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۰۹,۵۶۴	(۲۴,۱۹۲)	۱۴۲,۰۸۵,۳۷۲





برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

تاریخ سرمایه	تاریخ	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	
		ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۸/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۴,۶۴۴	(۱۰,۴۵۷)	۶۱,۴۱۴,۱۸۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۲۱,۸۳۳	(۲۴,۱۴۳)	۱۴۱,۷۹۷,۶۹۰	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۸۳۶	(۷,۸۸۱)	۴۶,۲۸۷,۹۵۵	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۴,۸۹۵	(۱۲,۸۸۴)	۷۵,۶۷۲,۰۱۱	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۶,۳۸۶	(۱۰,۱۴۹)	۵۹,۶۰۶,۲۳۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۶,۱۳۰	(۱۲,۴۸۸)	۷۳,۳۴۳,۶۴۲	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۴۲۷	(۴,۶۷۸)	۲۷,۴۷۴,۷۴۹	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۰,۵۴۰	(۶,۸۹۸)	۴۰,۵۱۳,۶۴۲	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۷,۹۲۱	(۴,۵۱۹)	۲۶,۵۴۳,۴۰۲	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۱,۶۱۱	(۱۴,۹۰۶)	۸۷,۵۴۶,۷۰۵	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۱,۰۹۰	(۵,۱۱۴)	۳۰,۰۳۵,۹۷۶	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۶۸,۴۶۶	(۴۷,۳۰۳)	۲۷۷,۸۲۱,۱۶۳	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۳,۲۵۷	(۷,۸۱۸)	۴۵,۹۱۵,۴۳۹	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۹,۸۱۹	(۲۷,۴۷۱)	۱۶۱,۳۴۲,۳۴۸	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۸۸,۹۹۴	(۹۵,۲۶۲)	۵۵۹,۴۹۳,۷۳۲	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۲	(۳۳۷,۶۲۵)	۱,۹۸۲,۹۵۰,۰۲۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۲	(۳۳۷,۶۲۵)	۱,۹۸۲,۹۵۰,۰۲۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۲	(۳۳۷,۶۲۵)	۱,۹۸۲,۹۵۰,۰۲۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۲۸۳,۴۶۳	(۴۵۰,۱۶۶)	۲,۶۴۳,۹۳۳,۲۹۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۶۷,۱۱۶	(۷۲,۳۱۰)	۴۲۴,۶۹۴,۸۰۶	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۱۶۴,۳۴۳	(۲۵۹,۴۶۶)	۱,۵۲۳,۹۰۴,۸۷۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۴۶۵,۷۱۳	(۲۳۴,۱۵۲)	۱,۳۷۵,۲۳۱,۵۶۱	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۳۴۲,۴۵۴	(۱۲۶,۵۴۳)	۷۴۳,۲۱۵,۹۱۱	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۰۵,۴۸۱	(۷۴,۰۸۷)	۴۳۵,۱۳۱,۳۹۴	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۵۶,۱۶۵	(۲۵,۲۵۵)	۱۴۸,۳۳۰,۹۱۰	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۳۸۳,۵۰۷	(۵۷۹,۵۴۵)	۳,۴۰۳,۸۰۳,۹۶۲	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۴,۲۴۵	(۱۵,۲۴۲)	۸۹,۵۱۹,۰۰۳	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۷	(۲۱,۲۶۸)	۱۲۴,۹۱۰,۲۳۹	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۸۶,۲۷۹	(۲۳,۶۶۰)	۱۳۸,۹۶۲,۶۱۹	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۲۹۰,۶۲۹	(۵۰۰,۰۲۹)	۲,۹۳۶,۷۹۰,۶۰۰	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۷۹۴,۴۷۷	(۵۰۳,۶۹۰)	۲,۹۵۸,۲۹۰,۷۸۷	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۹۰۴,۰۴۰	(۴۶۹,۶۶۲)	۲,۷۵۸,۴۳۴,۳۷۸	
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۱۸۱	(۲,۷۹۱,۳۸۶)	۱۶,۳۹۴,۴۶۸,۷۹۵	



صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

۲۶,۰۷۷,۷۳۴	(۴,۴۴۰)	۲۶,۰۸۲,۱۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۸۴,۷۵۲,۶۹۳	(۱۴,۴۳۰)	۸۴,۷۶۷,۱۲۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۳,۱۳۲,۰۱۰	(۲,۲۳۶)	۱۳,۱۳۴,۲۴۶	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
<b>۵۴,۸۷۳,۵۳۱,۵۲۱</b>	<b>(۹,۳۴۲,۹۷۹)</b>	<b>۵۴,۸۸۲,۸۷۴,۵۰۰</b>				جمع

۱۹-۳- سپرده بانکی:

۳۹,۱۷۹,۹۰۳	(۶,۶۷۱)	۳۹,۱۸۶,۵۷۴	۱,۵۴۲,۸۷۱,۵۵۷	-	۱۳۸۹/۰۲/۱۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۵۲۵,۷۶۴	(۹۰)	۵۲۵,۸۵۴	۳۴۲,۴۶۷		۱۳۸۹/۰۹/۲۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۲,۵۷۶,۵۴۸	(۴۳۹)	۲,۵۷۶,۹۸۷	۸۶۴,۵۸۹,۰۴۲	-	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
<b>۴۲,۲۸۲,۲۱۵</b>	<b>(۷,۲۰۰)</b>	<b>۴۲,۲۸۹,۴۱۵</b>				جمع
<b>۵۵,۴۲۵,۸۳۸,۸۵۰</b>	<b>(۱۱,۷۸۴,۶۸۴)</b>	<b>۵۵,۴۳۷,۶۲۳,۵۳۴</b>				جمع کل

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

۱۳۸۹/۱۱/۱۸
ریال
۹۶,۵۹۳,۵۰۹
۲,۴۶۹,۸۹۵,۰۹۳
۳۷,۶۷۱,۱۵۰
۶۴۹,۰۰۸۷,۳۵۳
<b>۳,۲۵۳,۲۴۷,۱۰۵</b>

متولی  
مدیر  
حسابرس  
ضامنین



### صندوق سرمایه گذاری امین ملت

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۹



#### ۲۱- سایر هزینه ها :

ریال	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۳۸۹/۱۱/۱۸	استهلاك هزینه های تاسیس
۴۴,۱۸۶,۶۰۵	هزینه استهلاك نرم افزار
۸,۹۶۸,۰۲۵	سایر هزینه ها
۷۵,۳۴۲,۵۷۵	
۴,۵۶۹,۴۹۲	
<b>۱۳۳,۰۶۶,۶۹۷</b>	

#### ۲۲- تعدیلات :

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

ریال	سود تقسیم شده طی دو دوره
۱۳۸۹/۱۱/۱۸	
۴۵,۶۷۴,۰۶۵,۲۵۲	
<b>۴۵,۶۷۴,۰۶۵,۲۵۲</b>	

#### ۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

#### ۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۸۹/۱۱/۱۸

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۰۰۰	۱.۲۶%
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت بانک ملت	ضامن	ممتاز	۵,۰۰۰	۱.۲۶%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای سید علی سجادی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۱%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای محمد صالحی تبار	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۱%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای سعید شیرزادی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۱%

#### ۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده (طلب)- ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام	۱۰۴,۱۶۵,۷۰۱,۲۱۹	۳,۳۶۵,۱۵۳,۰۶۰
		معاملات متعدد طی دوره		

#### ۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.