



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین ملت  
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن  
برای سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۸	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 ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ 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	
		و	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

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	یادداشت	
ریال		
		<b>داراییها:</b>
۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷	۵	سرمایه گذاری در سهام
۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵۰,۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۷	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۳,۷۶۷,۶۳۴,۵۲۲	۸	حسابهای دریافتی
۱۱,۹۰۲,۸۴۰	۹	سایر داراییها
۶,۹۲۰,۹۳۸,۱۱۰	۱۰	موجودی نقد
۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳	۱۱	جاری کارگزاران
<u>۹۵۵,۶۹۱,۱۶۷,۵۲۸</u>		جمع داراییها
		<b>بدهیها:</b>
۶۵,۷۶۱,۹۱۴	۱۲	سایر ذخایر
۴,۳۶۷,۰۸۳,۲۳۳	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۳,۸۷۶,۹۹۰,۱۷۴	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۷۴,۰۳۰,۶۵۵,۹۱۳	۱۵	پیش دریافت سود سپرده بانکی
<u>۸۲,۳۴۰,۴۹۱,۲۳۴</u>		جمع بدهیها
۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۱۶	خالص داراییها
<u>۱,۰۳۴,۱۲۹</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

ریال	یادداشت	
		<b>درآمد ها :</b>
۳,۶۸۳,۸۶۵,۶۸۵	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
(۸,۲۶۹,۴۲۱)	۱۸	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۵,۲۰۶,۴۲۴,۲۳۶	۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱	۲۰	سود سهام
۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۴	۲۱	سود اوراق بهادار
<u>۸۸,۱۶۱,۶۶۷,۶۵۵</u>		جمع درآمد ها
		<b>هزینه ها :</b>
(۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴)	۲۳	سایر هزینه ها
<u>(۴,۴۹۳,۸۸۱,۶۵۳)</u>		جمع هزینه ها
<u>۸۳,۶۶۷,۷۸۶,۰۰۲</u>		سود خالص
۲۰.۶%		بازده سرمایه گذاری پایان دوره**

صورت گردش خالص داراییها

ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	یادداشت
-	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۱۵۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۲۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۳۹۶)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸۳,۶۶۷,۷۸۶,۰۰۲	-	سود خالص دوره
(۷۴,۴۴۰,۶۵۸,۱۱۴)	-	سود تقسیم شده طی دو دوره
۱۹,۵۹۵,۵۴۸,۴۰۶	۲۴	تعدیلات
<u>۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴</u>	<u>۸۴۴,۵۲۸</u>	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

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

= بازده سرمایه گذاری پایان سال\*\*

خالص داراییهای پایان سال

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



سال مالی منتهی به ۱۸ تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و 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 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 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 تأمین سرمایه امین	۵.۰۰۰	۵۰ درصد
۲	شرکت بانک ملت	۵.۰۰۰	۵۰ درصد



سال مالی منتهی به ۱۸ تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

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 بلوار 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 ... 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 :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری برای دوره مالی نه ماهه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.



سال مالی منتهی به ۱۸ تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۱-۱-۴- 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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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.

۲-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- 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 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.



سال مالی منتهی به ۱۸ تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

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 به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 بانک‌ها 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





سال مالی منتهی به ۱۸ تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

#### 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

ال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰



۵- سرمایه گذاریهای در سهام

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

۱۳۹۰/۰۲/۱۸

صنعت	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاریهای مالی:				
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۱۰,۳۰۱	۱,۵۰۳,۱۹۷,۲۵۴	۱,۴۲۲,۶۱۶,۴۱۳	۰.۱۵%
فلزات اساسی:				
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۱۶,۴۵۵	۳,۱۱۶,۳۵۷,۰۷۲	۳,۵۱۵,۹۰۵,۸۹۸	۰.۳۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی:				
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۳,۲۳۶,۷۸۹	۶,۵۰۷,۹۲۲,۴۲۹	۱۱,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۴	۱.۲۰%
گروه مخابرات:				
شرکت مخابرات ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵,۷۸۷,۴۱۷	۱۱,۹۰۸,۱۹۰,۷۲۰	۱.۲۵%
فراپورس:				
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۲۰,۷۷۱	۱۸,۲۹۷,۸۶۸,۳۱۸	۱۷,۷۹۹,۰۲۱,۱۸۲	۱.۸۶%
		۱۸,۲۹۷,۸۶۸,۳۱۸	۱۷,۷۹۹,۰۲۱,۱۸۲	۱.۸۶%
		۴۰,۶۸۱,۱۳۲,۴۹۰	۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷	۴.۸۳%

۶- سرمایه گذاریهای در سپرده های بانکی :

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ - ریال	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۳٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۷٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۵٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۵٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۳۹۰/۱۰/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
			۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳.۴۳٪

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۶ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۵,۰۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۰.۵۳٪
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۵,۰۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۰.۵۳٪

اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۸- حسابهای دریافتی

حسابه های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸		
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	درصد	ریال
۲,۹۳۹,۳۰۴,۳۰۳	۲۰	۲,۹۴۶,۸۳۸,۰۵۵
۸۲۶,۱۱۲,۲۶۱	۲۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۱۷,۹۵۸		۲,۲۱۷,۹۵۸
<u>۳,۷۶۷,۶۳۴,۵۲۲</u>		<u>۳,۸۲۴,۰۵۶,۰۱۳</u>

سود سیرده سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک پارسیان  
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر  
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 استهلاك مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۰/۰۲/۱۸			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۲۳,۸۰۶,۰۰۰	-	(۱۱,۹۰۳,۱۶۰)	۱۱,۹۰۲,۸۴۰
۱۲۳,۸۰۶,۰۰۰	-	(۱۱۱,۹۰۳,۱۶۰)	۱۱,۹۰۲,۸۴۰

نرم افزار  
مخارج تاسیس

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
ریال	موجودی ریالی به شماره ۱۸۲۲۲۳۳۴۳ نزد بانک ملت شعبه گاندی
۴,۵۶۱,۸۶۵,۴۶۵	موجودی ریالی به شماره ۹-۱۲۳۰-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱,۹۴۶,۳۴۴,۹۲۷	موجودی ریالی به شماره ۱۰۵۱۳۹۵۷۸ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۴۱۲,۳۵۵,۲۵۱	موجودی ریالی به شماره ۹-۲۶۵۵-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۳۴۲,۴۶۷	
<u>۶,۹۴۰,۹۳۸,۱۱۰</u>	

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
ریال	شرکت کارگزاری امین آوید- بابت فروش سهام
۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳	
<u>۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳</u>	

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۱۲- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
۶۲,۰۳۶,۳۰۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۷۲۵,۶۱۳	سایر ذخایر
<b>۶۵,۷۶۱,۹۱۴</b>	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
۳,۱۳۴,۲۱۳,۱۵۴	ذخیره کارمزد مدیریت
۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲	ذخیره کارمزد ضامن
۱۶۳,۲۹۲,۱۲۹	ذخیره کارمزد مدیر ثبت
۴۷,۵۸۴,۹۱۸	ذخیره کارمزد متولی
۲۵,۴۹۹,۸۹۰	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
<b>۴,۳۴۷,۰۸۳,۲۳۳</b>	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای غلامحسین ابراهیمی
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای احمد علی خائف
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای سید حسن موحدی تبریزی
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای علی عیدی پور
۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	آقای علیرضا موحد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای احمد ملکی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای منوچهر تسلیمی
۸۲,۹۰۰,۰۰۰	خانم مریم فاضلی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم مریم خزل
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای علیرضا سودمند
۲,۵۹۰,۱۷۴	سایر
<b>۳,۸۷۶,۹۹۰,۱۷۴</b>	

۱-۱۴- 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 :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
۶۸,۴۰۹,۵۲۴,۲۶۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۵,۶۲۱,۱۳۱,۶۴۴	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
<b>۷۴,۰۳۰,۶۵۵,۹۱۳</b>	

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۱۶- خالص دارایی ها :

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
ریال	تعداد
۸۶۴,۰۰۹,۳۸۶,۲۹۴	۸۴۴,۵۲۸
۱۰,۳۴۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۸۷۴,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۸۴۴,۵۲۸

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود ( زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	
ریال	یادداشت
۳,۶۸۳,۸۶۵,۶۸۵	۱۷-۱
۳,۶۸۳,۸۶۵,۶۸۵	

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

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

۱۳۹۰/۰۲/۱۸					
نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
شرکت ایران خودرو	۶۰۰,۲۰۰	۱,۵۷۸,۳۳۸,۹۱۲	(۱,۶۸۹,۷۶۵,۴۹۷)	(۸,۶۸۰,۸۶۱)	(۷,۸۹۱,۶۹۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۲,۶۸۷	۲,۲۶۸,۰۱۸,۱۱۳	(۱,۹۷۹,۶۱۲,۹۳۲)	(۱۱,۷۹۳,۶۷۷)	(۱۱,۳۴۰,۰۹۰)
شرکت البرز دارو	۴۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۴۰,۰۰۰	(۶۱۲,۷۶۸,۵۹۸)	(۳,۲۰۱,۲۲۰)	(۲,۹۱۰,۲۰۰)
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۶,۳۱۴,۷۷۳)	(۲,۵۷۲,۹۰۰)	(۲,۳۳۹,۰۰۰)
ایران ترانسفو	۱۳۱,۷۳۱	۲,۴۵۵,۵۷۱,۵۵۴	(۲,۳۴۲,۳۰۵,۲۳۸)	(۱۳,۵۰۵,۶۴۴)	(۱۲,۲۷۷,۸۵۷)
شرکت مخابرات ایران	۷۷۶,۵۳۷	۲,۱۲۴,۳۵۳,۸۲۸	(۱,۸۵۶,۱۷۵,۳۱۶)	(۱۱,۶۸۳,۹۴۶)	(۱۰,۶۲۱,۷۷۱)
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۹۷,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۷۸,۴۰۱	(۱,۳۴۵,۶۳۷,۹۹۲)	(۷,۲۴۰,۳۳۴)	(۶,۶۵۱,۸۹۲)
شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۲۴,۰۷۳	۷,۰۰۴,۱۰۰,۴۱۹	(۶,۱۹۱,۰۴۸,۹۶۵)	(۳۷,۴۸۶,۵۵۶)	(۳۵,۰۲۰,۵۰۲)
شرکت داروسازی سبحان	۴۱۰,۷۶۲	۲,۲۹۳,۰۹۱,۲۰۸	(۲,۲۲۱,۹۳۴,۶۳۳)	(۱۲,۶۱۲,۰۱۷)	(۱۱,۴۶۵,۴۵۶)
شرکت سبحان دارو	۲۱,۱۰۰	۲۸۶,۱۳۶,۲۸۵	(۳۴۹,۸۲۱,۱۲۰)	(۲۰۰,۷۰۹,۰۰۶)	(۱,۹۳۰,۶۸۱)
شرکت سرمایه گذاری ساییا	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۱,۱۱۸,۵۱۸)	(۱۵,۱۶۱,۸۵۰)	(۱۳,۷۸۳,۵۰۰)
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۶۵,۹۰۷	(۴,۸۱۶,۱۷۲,۷۲۹)	(۲۷,۰۲۱,۴۴۷)	(۲۵,۳۳۳,۳۲۹)
پست بانک ایران	۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۵,۰۰۰	(۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۴,۱۲۷)	(۱,۷۰۳,۷۵۰)
بانک ملت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۹۶۱,۱۶۳	(۴,۳۷۷,۳۰۴,۰۲۱)	(۲۵,۰۵۹,۲۵۰)	(۲۳,۴۳۸,۰۰۶)
بانک سینا	۵۳۰,۵۸۰	۱,۸۶۲,۷۱۶,۸۴۶	(۱,۷۶۴,۸۵۳,۸۲۵)	(۱۰,۰۵۴,۵۰۲)	(۹,۳۱۳,۵۸۴)
بانک تجارت	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۵۷۷,۱۶۹	(۲,۷۰۱,۰۲۹,۸۸۷)	(۱۳,۸۹۲,۸۵۲)	(۱۲,۹۹۷,۸۸۶)
بانک کارآفرین	۵۵۰,۸۳۱	۲,۰۷۶,۸۹۹,۱۵۳	(۲,۲۶۳,۱۰۷,۰۵۱)	(۱۱,۴۲۲,۹۴۳)	(۱۰,۳۴۴,۴۶۶)
شرکت بیمه دی	۸۶۸,۲۱۴	۱,۸۹۶,۸۶۵,۳۳۳	(۱,۸۴۷,۴۳۲,۵۰۲)	(۹,۸۶۳,۷۰۱)	(۹,۴۸۴,۳۲۷)
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۱,۳۰۷,۹۲۱	۴,۳۴۰,۷۰۴,۲۱۹	(۴,۰۱۶,۰۱۹,۳۱۷)	(۲۳,۶۶۰,۷۵۶)	(۲۱,۷۰۳,۵۲۱)
شرکت ساییا	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۳۰۹,۷۶۰	(۲,۴۴۵,۸۶۰,۷۳۵)	(۱۲,۷۷۳,۸۴۸)	(۱۲,۰۲۱,۵۴۹)
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۶۶,۹۲۶	۳,۷۶۵,۷۶۴,۹۱۲	(۳,۷۷۷,۲۴۳,۵۲۱)	(۲۰,۳۴۸,۳۴۹)	(۱۸,۸۲۸,۸۲۴)
شرکت مجتمع فولاد خراسان	۱,۸۶۶,۵۶۷	۱۴,۵۴۶,۹۰۴,۶۷۱	(۱۲,۴۶۱,۵۲۲,۹۰۹)	(۸۰,۶۱۹,۹۷۲)	(۷۲,۷۳۴,۵۲۳)
شرکت گروه بهمن	۱,۶۸۷,۴۶۶	۴,۵۴۱,۳۶۰,۱۹۱	(۴,۵۱۹,۱۸۲,۲۶۷)	(۲۴,۴۲۳,۶۷۰)	(۲۲,۷۰۷,۳۰۱)
شرکت لیزینگ ایرانیا	۳۰۰,۰۲۰	۵۵۵,۶۵۸,۳۳۷	(۵۹۲,۶۰۸,۸۸۵)	(۲,۸۸۹,۴۲۷)	(۲,۷۷۸,۲۹۹)
شرکت نوسازی و ساختمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۶۴,۷۸۶	(۴۲۶,۵۲۲,۰۰۰)	(۱,۷۵۷,۰۵۶)	(۱,۵۹۷,۳۲۴)
شرکت پتروشیمی خارک	۵۷,۶۹۲	۹۱۲,۶۳۴,۲۹۲	(۸۷۵,۵۰۴,۹۴۷)	(۵,۰۱۹,۴۸۸)	(۴,۵۶۳,۱۷۱)
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۶۲۱,۳۸۷)	(۳,۳۲۷,۳۹۶)	(۳,۱۴۵,۰۰۰)
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۹۲۲,۲۹۱	۲,۴۵۶,۴۲۱,۹۴۶	(۲,۹۷۷,۲۳۴,۳۱۷)	(۱۸,۸۴۸,۵۹۰)	(۱۷,۲۸۲,۱۱۰)
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۷۵۴,۴۹۳)	(۴,۹۷۷,۳۴۷)	(۴,۷۰۴,۵۰۰)
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۳,۵۵۵	۸۲۴,۴۴۳,۰۰۰	(۷۷۵,۸۱۸,۳۸۴)	(۴,۳۶۱,۲۸۵)	(۴,۱۲۲,۲۱۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی



سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۱۸						نام
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۳,۴۲۹,۳۸۳	(۱,۰۲۶,۶۷۵)	(۱,۰۶۷,۷۴۳)	(۱۶۹,۸۱۱,۲۰۰)	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
(۳۹۹,۰۰۱۲,۸۳۶)	(۱۷,۲۴۲,۳۴۸)	(۱۸,۲۴۲,۳۸۶)	(۳,۸۱۱,۹۹۷,۷۲۰)	۳,۴۴۸,۴۶۹,۶۱۸	۳۹۲,۳۶۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن
(۳۰,۹۷۹,۹۳۲)	(۲,۴۷۹,۱۳۳)	(۲,۶۲۲,۸۸۴)	(۵۲۱,۷۰۴,۵۷۶)	۲۹۵,۸۲۶,۶۶۱	۳۱۱,۲۵۰	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۶۸۳,۸۶۵,۶۸۵	(۴۱۵,۸۶۱,۳۱۵)	(۳۵۰,۰۷۵,۹۲۹)	(۷۸,۶۲۲,۴۶۰,۲۵۵)	۸۳,۱۷۲,۲۶۳,۱۸۴		

۱۸- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی :

۱- ۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل می باشد :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸					نام
زیان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴,۲۱۵,۸۹۷)	(۵,۰۸۸,۷۸۵)	(۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۸۳,۳۰۴,۶۸۲	۶,۵۷۴	شرکت لیزینگ ایران و شرق
(۴,۰۵۳,۵۲۴)	(۹,۵۰۱,۰۲۶)	(۱۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۸۷,۵۵۴,۵۵۰	۱۲,۲۷۴	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
(۸,۲۶۹,۴۲۱)	(۱۶,۵۸۹,۸۱۱)	(۱۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۷۰,۸۵۹,۲۳۲		

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

۱۳۹۰/۰۲/۱۸						نام
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
(۵۸۴,۲۸۲,۳۳۸)	(۸۸,۹۹۵,۱۰۶)	(۸۵,۴۳۵,۳۰۲)	(۱۸,۲۹۷,۸۶۸,۳۱۸)	۱۷,۷۹۹,۰۲۱,۱۸۲	۴۲۰,۷۷۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۷,۴۰۹,۴۰۰)	(۷,۱۱۳,۰۸۲)	(۶,۸۲۸,۵۵۹)	(۱,۵۰۳,۱۹۷,۲۵۴)	۱,۴۲۲,۶۱۶,۴۱۳	۲۱۰,۳۰۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۸۲,۶۷۲,۴۷۸	(۱۷,۵۷۹,۵۲۹)	(۱۶,۸۷۶,۳۴۸)	(۳,۱۱۶,۳۵۷,۰۷۲)	۳,۵۱۵,۹۰۵,۸۹۸	۱,۴۱۶,۴۵۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۰۰,۱۹۹,۶۰۸	(۵۷,۳۱۵,۷۲۶)	(۵۵,۰۲۳,۰۹۷)	(۶,۵۰۷,۹۲۲,۴۲۹)	۱۱,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۴	۳,۲۳۶,۷۸۹	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۵۹۵,۲۴۳,۸۸۸	(۵۹,۵۴۰,۹۵۴)	(۵۷,۱۵۹,۳۱۵)	(۱۱,۲۵۵,۷۸۷,۴۱۷)	۱۱,۹۰۸,۱۹۰,۷۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت مخابرات ایران
۵,۲۰۶,۴۲۴,۲۳۶	(۲۳۰,۵۴۴,۳۹۷)	(۲۲۱,۳۲۲,۶۲۱)	(۴۰,۶۸۱,۱۳۲,۴۹۰)	۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۳۷		

۲۰- سود سهام :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸						
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۸۲۶,۱۱۲,۲۶۱	(۴۸,۸۸۷,۷۳۹)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۱۳۸۹/۰۹/۳۰
۲,۱۰۳,۸۵۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۸۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۲۰,۷۷۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱	(۴۸,۸۸۷,۷۳۹)	۲,۹۷۸,۸۵۵,۰۰۰				

شرکت سرمایه گذاری غدیر

سود سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

۲۱- سود اوراق بهادار :

سود اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
ریال	
۲۱-۱	۱,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۴
۲۱-۲	۷۵,۱۱۲,۰۲۵,۴۲۲
۲۱-۳	۶۶,۸۱۳,۹۱۸
جمع	۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۴

سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری

سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار

سپرده بانکی

جمع

۲۱-۱- سود سپرده های سرمایه گذاری و سپرده بانکی :

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

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	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۱۵,۵۱۵	(۳۶۱,۰۰۳)	۵۹۷,۹۵۴,۵۱۲
تاریخ های متعدد	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱,۲۹۵,۰۴۰,۰۱۷	۲۰۰,۷۳۴,۷۷۲	(۱۲۱,۱۱۷)	۲۰۰,۶۱۳,۶۵۵
تاریخ های متعدد	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۹۷,۱۳۹	(۲۲۴,۷۵۲)	۳۷۲,۲۷۲,۳۸۷
جمع			۱,۱۷۱,۵۴۷,۴۲۶	(۷۰۶,۸۷۲)	۱,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۴

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

جمع

۲۱-۲- سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۱۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۸۸,۹۹۴	(۵۶,۰۷۱)	۵۵۹,۵۲۲,۹۲۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۲	(۱۹۸,۷۲۷)	۱,۹۸۳,۰۸۸,۹۲۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۲	(۱۹۸,۷۲۷)	۱,۹۸۳,۰۸۸,۹۲۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۲۸۷,۶۵۲	(۱۹۸,۷۲۷)	۱,۹۸۳,۰۸۸,۹۲۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۳۸۳,۴۶۳	(۲۶۴,۹۷۰)	۲,۶۴۴,۱۱۸,۴۹۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۶۷,۱۱۶	(۴۲,۵۶۲)	۴۲۴,۲۲۴,۵۵۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۲/۳۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۱۶۴,۳۴۳	(۱۵۲,۷۲۳)	۱,۵۲۴,۰۱۱,۶۲۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۰۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۴۶۵,۷۱۳	(۱۳۷,۸۲۳)	۱,۳۷۵,۳۲۷,۸۹۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۳۴۲,۴۵۴	(۷۴,۴۸۴)	۷۴۳,۲۶۷,۹۷۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۰۵,۴۸۱	(۴۳,۶۰۸)	۴۳۵,۱۶۱,۸۷۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۵۶,۱۶۵	(۱۴,۸۶۵)	۱۴۸,۳۴۱,۳۰۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۳/۲۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۸۳,۵۰۷	(۳۱,۱۲۳)	۳۰۴,۰۴۲,۳۸۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۴,۲۴۵	(۸,۹۷۱)	۸۹,۵۲۵,۲۷۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۷	(۱۲,۵۱۸)	۱۲۴,۹۱۸,۹۸۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۸۶,۲۷۹	(۱۳,۹۲۷)	۱۴۸,۹۷۲,۳۵۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۳۷۲,۸۲۴	(۴۱۶,۳۷۳)	۴,۱۵۴,۹۵۶,۴۵۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۷۹۴,۳۷۷	(۲۹۶,۴۷۴)	۲,۹۵۸,۴۹۸,۰۰۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۱۳۶,۸۹۷	(۳۹۳,۸۰۴)	۳,۹۲۹,۷۴۳,۰۹۳



سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۳,۴۲۲,۳۱۰,۲۴۲	(۲,۳۴۷,۱۷۵)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۴۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۸۳,۷۹۹,۸۲۰	(۸,۳۹۸)	۸۳,۸۰۸,۲۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۰۵,۳۳۵,۵۶۹	(۲۰,۵۷۷)	۲۰۵,۳۵۶,۱۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۳۸۹/۰۵/۰۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۲,۶۷۶,۷۵۴,۲۸۵	(۲۶۸,۲۴۰)	۲,۶۷۷,۰۲۲,۵۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۲۹۷,۷۲۳,۵۸۱	(۲۹,۸۳۵)	۲۹۷,۷۵۳,۴۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱۰۵,۹۲۰,۸۹۲	(۱۰,۶۱۴)	۱۰۵,۹۳۱,۵۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱,۸۰۷,۶۸۱,۸۰۰	(۱۸۱,۱۵۰)	۱,۸۰۷,۸۶۲,۹۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۴۹,۱۸۶,۸۵۱	(۴,۹۲۹)	۴۹,۱۹۱,۷۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۷,۶۵۳,۹۳۶	(۲,۷۷۱)	۲۷,۶۵۶,۷۰۷	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۸۹/۰۵/۲۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۶۹,۶۱۶,۷۴۸	(۲۷,۰۱۹)	۲۶۹,۶۴۳,۷۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۹۵۱,۱۵۳,۹۹۶	(۹۵,۳۱۶)	۹۵۱,۲۴۹,۳۱۲	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱,۶۳۱,۱۲۹,۶۷۳	(۱۶۳,۴۵۷)	۱,۶۳۱,۲۹۳,۱۳۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۱۳۸۹/۰۶/۰۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲,۶۵۲,۴۴۶,۵۰۴	(۲۶۵,۸۰۵)	۲,۶۵۲,۷۱۲,۳۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۴۷۷,۸۱۵,۱۲۸	(۴۷,۸۸۲)	۴۷۷,۸۶۳,۰۱۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲,۱۵۴,۲۲۷,۰۳۸	(۲۱۵,۸۷۷)	۲,۱۵۴,۴۴۲,۹۱۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۹۰,۴۹۲,۸۶۱	(۱۹,۰۸۹)	۱۹۰,۵۱۱,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۹,۴۹۲,۷۹۰	(۱۳,۹۷۹)	۱۳۹,۵۰۶,۷۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۰۸,۲۶۳,۰۷۴	(۱۰,۸۴۹)	۱۰۸,۲۷۳,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۰۲,۵۷۶,۹۴۴	(۲۰,۳۰۰)	۲۰۲,۵۹۷,۲۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۴۲,۰۹۵,۳۲۴	(۱۴,۲۴۰)	۱۴۲,۱۰۹,۵۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۱۳۸۹/۰۸/۰۳	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶۱,۴۱۸,۴۸۹	(۶,۱۵۵)	۶۱,۴۲۴,۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۳۸۹/۰۸/۰۴	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۸۸,۵۰۵,۱۶۲	(۲۸,۹۱۱)	۲۸۸,۵۳۴,۰۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۰۴,۹۷۰,۱۷۷	(۱۰,۵۱۹)	۱۰۴,۹۸۰,۶۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۸۰,۴۶۱,۲۸۱	(۱۸,۰۸۴)	۱۸۰,۴۷۹,۳۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۴۳,۳۳۷,۵۵۲	(۱۴,۳۷۴)	۱۴۳,۴۵۱,۹۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۷۸,۱۳۲,۷۴۹	(۱۷,۸۵۱)	۱۷۸,۱۵۰,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶۹,۳۹۰,۲۴۳	(۶,۹۵۴)	۶۹,۳۹۷,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۰۳,۳۸۶,۸۷۹	(۱۰,۳۶۱)	۱۰۳,۳۹۷,۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶۸,۴۵۸,۸۳۱	(۶,۸۶۰)	۶۸,۴۶۵,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۵۵,۲۰۷,۲۰۶	(۲۵,۵۷۵)	۲۵۵,۲۳۲,۷۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۹۲,۹۰۸,۴۸۰	(۹,۳۱۰)	۹۲,۹۱۷,۷۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۹۳۵,۸۸۴,۲۰۰	(۹۳,۷۸۶)	۹۳۵,۹۷۷,۹۸۶	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۶۷,۴۶۸,۰۳۵	(۱۶,۷۸۲)	۱۶۷,۴۸۴,۸۱۷	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۹۵,۵۷۶,۷۳۸	(۳۹,۶۴۱)	۳۹۵,۶۱۶,۳۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۰۹,۹۰۶,۷۰۰	(۱۱,۰۱۴)	۱۰۹,۹۱۷,۷۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱,۱۹۸,۷۲۹,۱۸۵	(۱۲۰,۱۲۹)	۱,۱۹۸,۸۴۹,۳۱۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۲۱۴,۵۰۴,۵۲۸	(۲۱,۴۹۶)	۲۱۴,۵۲۶,۰۲۴	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۴۲,۳۷۹,۳۰۰	(۴,۲۴۷)	۴۲,۳۸۳,۵۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۳۸,۶۵۳,۶۴۶	(۳,۸۷۴)	۳۸,۶۵۷,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۳۲۴,۵۹۷,۶۰۵	(۳۲,۵۲۸)	۳۲۴,۶۳۰,۱۳۳	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۵۴,۴۸۷,۶۸۶	(۵,۴۶۰)	۵۴,۴۹۳,۱۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۱۷,۳۵۸,۰۷۸	(۱۱,۷۶۱)	۱۱۷,۳۶۹,۸۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۲۲,۹۴۶,۵۷۱	(۱۲,۳۲۱)	۱۲۲,۹۵۸,۸۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۷۸,۲۳۸,۷۲۱	(۷,۸۴۰)	۷۸,۲۴۶,۵۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱,۳۰۳,۹۷۸,۹۰۳	(۱۳۰,۶۷۳)	۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۷۲۷,۳۲۴,۳۶۵	(۷۲,۸۸۶)	۷۲۷,۳۹۷,۲۵۱	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۱۰,۹۴۷,۷۸۲	(۱۱,۱۱۸)	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱,۰۰۶,۷۴۸,۴۲۵	(۱۰۰,۸۸۷)	۱,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۵۴,۹۱۵,۹۸۰	(۱۵,۵۲۴)	۱۵۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۸,۲۱۸,۳۵۲	(۸۲۴)	۸,۲۱۹,۱۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶۴,۱۰۳,۱۶۱	(۶,۴۲۴)	۶۴,۱۰۹,۵۸۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۵,۶۰۰,۱۷۳	(۲,۵۶۵)	۲۵,۶۰۲,۷۳۸	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۵,۶۰۲,۸۴۵	(۱۳,۵۸۹)	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۲۰,۰۹۳,۸۷۵	(۲,۰۱۴)	۲۰,۰۹۵,۸۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۷,۳۹۶,۵۱۹	(۷۴۱)	۷,۳۹۷,۲۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۷۵,۱۱۲,۰۲۵,۴۲۲	(۷,۵۲۷,۰۵۷)	۷۵,۱۱۹,۵۵۲,۳۶۹				جمع
۵۷,۱۷۰,۳۴۴	(۵,۷۲۹)	۵۷,۱۷۵,۹۷۳	۱,۵۲۲,۸۷۱,۵۵۷	-	۱۳۸۹/۰۲/۱۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۵۳۰,۸۴۱	(۵۳)	۵۳۰,۸۹۴	۳۴۲,۴۶۷		۱۳۸۹/۰۹/۲۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۹,۱۱۲,۸۳۳	(۹۱۳)	۹,۱۱۳,۷۴۶	۸۶۴,۵۸۹,۰۴۲	-	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۶۶,۸۱۳,۹۱۸	(۶,۶۹۵)	۶۶,۸۲۰,۶۱۳				جمع
۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۴	(۸,۲۴۰,۶۲۴)	۷۶,۳۵۷,۹۲۰,۵۱۸				جمع کل

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

ریال
۳,۱۳۴,۲۱۳,۱۵۴
۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲
۱۳۲,۷۸۰,۳۹۳
۴۹,۹۹۹,۸۹۰
۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹

مدیر

ضامین

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها :

ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲,۰۳۶,۳۰۱
۱۱,۹۰۳,۰۱۵
۶,۴۵۵,۷۵۸
۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴

هزینه استهلاک نرم افزار

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

استهلاک هزینه های تاسیس

سایر هزینه ها

۲۴- تعدیلات :

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

ریال
۱۹,۵۹۵,۵۴۸,۴۰۶
۱۹,۵۹۵,۵۴۸,۴۰۶

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

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	۰.۵۹%
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت بانک ملت	ضامن	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۵۹%
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%

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده بدهی- ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام	۲۳۴,۴۹۹,۴۲۳,۶۲۴	۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳
		تاریخ معامله	معاملات متعدد طی دوره	

۲۸- 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.