



# صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ 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
۹-۲۱	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 ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی سنگینیان	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای علی سنگینیان	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 آمین ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	یادداشت	
ریال	ریال		
			<b>داراییها:</b>
۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷	۱۲,۷۸۵,۱۶۹,۰۴۲	۵	سرمایه گذاری در سهام
۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵,۰۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۱۰۳,۰۴۸,۲۶۵,۴۸۹	۷	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۳,۷۶۷,۶۳۴,۵۲۲	۶,۰۸۳,۶۸۹,۷۱۱	۸	حسابهای دریافتی
۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳	.	۹	جاری کارگزاران
۱۱,۹۰۲,۸۴۰	.	۱۰	سایر داراییها
۶,۹۲۰,۹۳۸,۱۱۰	۱۸۸,۶۴۰,۰۹۱,۷۱۶	۱۱	موجودی نقد
<b>۹۵۵,۶۹۱,۱۶۷,۵۲۸</b>	<b>۳۵۷,۷۵۷,۲۱۵,۹۵۸</b>		<b>جمع داراییها</b>
			<b>بدهیها:</b>
	۱۸۰,۲۵۳,۷۸۳	۱۲	جاری کارگزاران
۶۵,۷۶۱,۹۱۴	۱۵۴,۶۵۱,۳۸۸	۱۳	سایر ذخایر
۴,۳۶۷,۰۸۳,۲۳۳	۴,۹۲۳,۱۹۹,۲۰۰	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۳,۸۷۶,۹۹۰,۱۷۴	۲۱۰,۱۹۷,۱۶۹	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۷۴,۰۳۰,۶۵۵,۹۱۳	۴,۲۸۲,۱۸۱,۲۲۶	۱۶	پیش دریافت سود سپرده بانکی
<b>۸۲,۳۴۰,۴۹۱,۲۳۴</b>	<b>۹,۷۵۰,۴۸۲,۷۶۶</b>		<b>جمع بدهیها</b>
<b>۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴</b>	<b>۳۴۸,۰۰۶,۷۳۳,۱۹۲</b>	۱۷	<b>خالص داراییها</b>
<b>۱,۰۳۴,۱۲۹</b>	<b>۱,۰۳۴,۲۶۳</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آمین ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمد ها :
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸		
ریال	ریال		
۳,۶۷۵,۵۹۶,۲۶۴	۴,۸۵۹,۴۰۶,۷۵۷	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۵,۴۲۷,۷۴۶,۸۵۷	(۲۱۹,۷۸۷,۳۳۲)	۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱	۳,۵۰۵,۳۳۱,۴۸۰	۲۰	سود سهام
۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳	۹۸,۸۱۹,۳۸۸,۵۱۳	۲۱	سود اوراق بهادار
۸۸,۳۸۲,۹۹۰,۲۷۵	۱۰۶,۹۶۴,۳۳۹,۴۱۸		جمع درآمد ها
			هزینه ها :
(۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹)	(۴,۴۳۱,۶۲۱,۲۰۸)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴)	(۱۹۵,۷۷۴,۴۳۷)	۲۳	سایر هزینه ها
(۴,۴۹۳,۸۸۱,۶۵۳)	(۴,۶۲۷,۳۹۵,۶۴۵)		جمع هزینه ها
۸۳,۸۸۹,۱۰۸,۶۲۲	۱۰۲,۳۳۶,۹۴۳,۷۷۳		سود خالص
۲۰.۶٪	۲۰.۵٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	یادداشت	
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸		
ریال	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
	۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۸۴۴,۵۲۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۱۸۰,۸۴۴,۰۹۵,۳۳۲	۲۲۳,۲۸۸,۳۳۴,۹۱۲	۱۸۳,۳۲۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۹۱,۳۸۲,۵۲۷,۶۶۱)	(۶۲۲,۰۹۶,۱۸۹,۷۱۸)	(۴۵۸,۸۵۶)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸۳,۸۸۹,۱۰۸,۶۲۲,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۶,۹۴۳,۷۷۳	-	سود خالص دوره
۰	(۲۲۸,۸۷۳,۰۳۲,۰۶۹)	-	تعدیلات
۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۳۴۸,۰۰۶,۷۳۳,۱۹۲	۵۶۸,۹۹۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

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.

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 سبدهای 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 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	۵,۰۰۰	۵۰ درصد
۲	شرکت بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰ درصد

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها 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 شرکت‌ها 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 تأمین 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 شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سه‌رودی 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 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 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.

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.

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 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 بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه معادل ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۲ درصد از ارزش سایر داراییهای صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ 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.



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		۱۳۹۱/۰۲/۱۸		صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال		ریال	ریال	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی :				
۱۱,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۴	۰.۴۳%	۱,۵۵۰,۵۵۵,۵۲۵	۱,۷۴۵,۴۹۷,۳۲۸	۳۸۰,۴۴۶
۰	۰.۴۵%	۱,۵۹۴,۷۷۰,۴۱۵	۷۲۹,۶۹۹,۳۱۵	۵۱۶,۷۹۰
۱,۴۲۲,۶۱۶,۴۱۳	۰.۰۰%	۳,۵۴۱	۴,۱۶۷	۱
۱۲,۸۸۵,۷۶۱,۵۴۷	۰.۸۸%	۳,۱۴۵,۳۲۹,۴۸۱	۲,۴۷۵,۲۰۰,۸۱۰	
فلزات اساسی:				
	۰.۶۴%	۲,۲۹۲,۷۷۳,۴۸۸	۲,۶۵۴,۸۸۷,۶۶۹	۷۱۰,۶۱۷
۳,۵۱۵,۹۰۵,۸۹۸	۱.۶۴%	۵,۸۵۵,۰۹۳,۳۸۲	۶,۱۷۳,۷۴۱,۹۶۵	۱,۹۱۸,۹۰۰
۳,۵۱۵,۹۰۵,۸۹۸	۲.۲۸%	۸,۱۴۷,۸۶۶,۸۷۰	۸,۸۲۸,۶۲۹,۶۳۴	
گروه مخابرات:				
۱۱,۹۰۸,۱۹۰,۷۲۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
فرابورس:				
۱۷,۷۹۹,۰۲۱,۱۸۲	۰.۰۰%	۰	۰	۰
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن:				
۰	۰.۲۱%	۷۶۰,۰۴۲,۳۶۰	۷۷۴,۷۵۰,۸۷۳	۵۷,۹۱۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای:				
۰	۰.۰۱%	۲۸,۱۴۷,۵۵۰	۳۲,۰۹۹,۹۵۰	۴,۳۰۰
محصولات شیمیایی:				
۰	۰.۲۰%	۷۰۳,۷۸۲,۷۸۱	۷۴۷,۶۱۵,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰
۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷	۳.۶%	۱۲,۷۸۵,۱۶۹,۰۴۲	۱۲,۸۵۸,۲۹۷,۱۰۶	
جمع				

۶- سرمایه گذاریهای در سیره های بانکی :

سرمایه گذاری در سیره های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	تاریخ سربیده	تاریخ سربیده گذاری	نوع سیره
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	سرمایه گذاری مدت دار
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	سرمایه گذاری مدت دار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	سرمایه گذاری مدت دار
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	سرمایه گذاری مدت دار
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	سرمایه گذاری مدت دار
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	سرمایه گذاری مدت دار
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	سرمایه گذاری مدت دار
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	سرمایه گذاری مدت دار
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	سرمایه گذاری مدت دار
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	سرمایه گذاری مدت دار
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	سرمایه گذاری مدت دار
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	سرمایه گذاری مدت دار
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۷٪	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	سرمایه گذاری مدت دار
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	سرمایه گذاری مدت دار
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸٪	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	سرمایه گذاری مدت دار
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	سرمایه گذاری مدت دار
۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری مدت دار
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	سرمایه گذاری مدت دار
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری مدت دار
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری مدت دار
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری مدت دار
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	سرمایه گذاری مدت دار
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	سرمایه گذاری مدت دار
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری مدت دار
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	سرمایه گذاری مدت دار
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری مدت دار
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری مدت دار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	سرمایه گذاری مدت دار
.	۰.۰۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	سرمایه گذاری مدت دار
۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۹٪		۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	تاریخ سربیده	نرخ سود	مبلغ اسمی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۲۰ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۸۸۸,۹۰۳	۱.۴۰٪	۵,۰۱۹,۲۹۳,۱۲۶
		۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۲۰ درصد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۵۰۳,۸۲۱		
		۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۲۰ درصد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۴۲,۲۲۱		
		۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۲۰ درصد	۷۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۷,۸۴۶,۶۳۹		
		۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۰ درصد	۱۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۸,۷۸۳,۹۰۵		
۵,۰۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۱.۴۰٪			۱۰۳,۰۴۸,۲۶۵,۳۸۹			

## سال مالی منتهی به

۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

## ۱۳- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
ریال	ریال	
۶۲,۰۳۶,۳۰۱	۱۴۵,۹۳۹,۶۲۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۷۲۵,۶۱۳	۸,۷۱۱,۷۶۴	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۶۵,۷۶۱,۹۱۴	۱۵۴,۶۵۱,۳۸۸	

## ۱۴- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
ریال	ریال	
۳,۱۳۴,۲۱۳,۱۵۴	۳,۲۰۸,۳۳۰,۶۴۰	ذخیره کارمزد مدیریت
۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲	۱,۴۸۰,۷۲۵,۸۸۰	ذخیره کارمزد ضامن
۴۷,۵۸۴,۹۱۸	۲۸,۲۴۳,۶۵۲	ذخیره کارمزد متولی
۲۵,۴۹۹,۸۹۰	۵۱,۲۶۷,۰۵۴	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۱۶۳,۲۹۲,۱۲۹	۱۵۴,۶۳۱,۹۷۴	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۴,۳۶۷,۰۸۳,۲۳۳	۴,۹۲۳,۱۹۹,۲۰۰	

۱۴-۱- مانده فوق بابت ذخیره کارمزد مدیر ثبت می باشد.

## ۱۵- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
ریال	ریال	
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم طوبی عطوفی
.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	خانم زهره فراست
.	۸۴,۳۱۷	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۱۳۸,۶۱۲,۸۵۲	بدهی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای غلامحسین ابراهیمی
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای احمد علی خانف
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای سید حسن موحدی تبریزی
۹۵۹,۹۹۰,۱۷۴	.	سایر
۳,۸۷۶,۹۹۰,۱۷۴	۲۱۰,۱۹۷,۱۶۹	

۱۵-۱- مانده های فوق بابت واریزی به منظور صدور واحد های سرمایه گذاری در تاریخ گزارش می باشد.

## ۱۶- پیش دریافت سود سپرده بانکی :

پیش دریافت سود سپرده های بانکی بشرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
ریال	ریال	
۶۸,۴۰۹,۵۲۴,۲۶۹	۳۴۲,۰۴۷,۰۶۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۵,۶۲۱,۱۳۱,۶۴۴	۳,۹۴۰,۱۳۴,۱۶۱	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۷۴,۰۳۰,۶۵۵,۹۱۳	۴,۲۸۲,۱۸۱,۲۲۶	

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

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	تعداد
ریال	ریال	
۸۶۳,۰۰۸,۳۸۶,۲۹۴	۳۳۷,۷۶۲,۱۰۳,۱۹۲	۳۳۹,۷۶۲
۱۰,۳۴۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۳۴۸,۰۸۴,۷۳۳,۱۹۲	۳۳۹,۷۶۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:  
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
ریال	ریال	
۳,۶۸۳,۸۵۵,۶۸۵	۴,۸۱۴,۹۶۳,۰۲۷	۱۸-۱
(۸,۲۶۹,۴۲۱)	۴,۰۸۵,۷۲۰	۱۸-۲
.	۴۰,۳۵۷,۹۹۰	۱۸-۳
۳,۶۷۵,۵۸۶,۲۶۴	۴,۸۵۹,۴۰۶,۷۵۷	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس  
زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت  
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

۱۸-۱ سود ( زیان ) حاصل از فروش سهام پذیرفته شده در بورس

سود از زیان فروش	ملاحظات	کارمزد	ارزش فیزی	مبالغ فروش	تعداد	نام	اس.ب
(۱۶,۵۵۸,۵۶۳)	(۶۶۷,۱۷۳)	(۱۰,۹۰۰,۱۲۰)	۹۳۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		زیادات سهام ایران	
(۵۸,۱۰۵,۶۶۳)	(۱۰,۶۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۳۲,۵۵۳)	۲۳,۶۰۸,۶۸۸	۳۸۱,۱۵۱		ایران ترانسفر	
۸۰,۸۰,۳۱۲	(۲,۷۹۱,۱۸۶)	(۵۲,۱۶۰,۷۱۳)	۵۲,۸۷۱,۱۱۰	۱۹,۹۲۰		بانک تجارت	
(۳۷,۷۵۰,۸۹۲)	(۱۲,۱۱۵,۰۰۰)	(۵,۰۲۴,۳۴۶)	۵,۲۱۶,۵۷۷	۱,۵۸۱,۷۲۲		بانک ملت	
۱۲,۱۲۸,۳۸۲	(۳,۸۸۰,۲۲۷)	(۷,۶۶۰,۰۰۰)	۷,۷۶۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۶۸۲		بنای الهی توسعه ساختمان	
(۶۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۰,۳۳۸)	۱۰,۸۱۸,۱۱۱	۲,۰۱۲,۰۰۸		پارس سوئچ	
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰		پلاش نت تبریز	
(۱۲,۵۸۷,۸۹۲)	(۵,۷۲۰,۸۷۳)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		پژوهش پردیس	
(۵,۹۱۲,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۷		پژوهش پردیس بورس	
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۲		پژوهش خازک	
(۹,۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		تلمین براد ارده فولاد مبارز	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰		توسعه صنایع پیشرو	
(۵,۹۱۲,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۷		ژوب آهنگ	
۷,۳۸۱,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خطای شمال	
(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		سرمایه گذاری امید	
(۱۸۲,۱۷۱,۵۵۳)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۰		سرمایه گذاری سپه	
(۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صنعت و معدن	
(۳۹,۸۸۰,۶۶۳)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر	
۶,۳۸۱,۳۳۳,۶۶۳	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۲۱۲		سرمایه گذاری گروه صنایع پیشرو ایران	
۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مسکن تهران	
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مسکن شمال شرقی	
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سنگ آهک کهر	
(۳۱,۷۲۲,۳۸۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		شرکت ملی صنایع مس ایران	
۱,۷۵۸,۵۵۵	(۳۷۲,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		صنایع پژوهشی کرمانشاه	
۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۹		فولاد لایز ایران	
۱۰,۷۲۲,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۰		فولاد خوزستان	
۲,۱۲۰,۳۹۰,۵۶۳	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۶,۰۳۶		فولاد مبارک اصفهان	
۶۱۹,۸۸۱,۷۷۵	(۲۲,۶۸۰,۷۸۳)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسان	
(۱,۷۲۲,۳۳۳,۶۶۳)	(۵۲,۵۷۶,۶۶۳)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		مطارات ایران	
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰		مکان سیسم	
۲,۸۱۲,۱۲۰,۰۰۰	(۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۰۰۰			

۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورس بشخص ذیل می باشد :

شرح به ریال	سود/زیان فروش	کارمزد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد
۴۲۳,۳۷۰,۹۲۰	(۲۵,۳۲۵,۱۸۰)	(۳۲,۳۳۳,۳۹۰)	۳۲۹,۳۱۲,۳۵۰	۳۲۹,۳۱۲,۳۵۰	-
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۸۲,۹۱۸)	(۳۶,۱۷۶,۳۳۹)	۲۵۱,۹۴۲,۹۱۸	۲۵۱,۹۴۲,۹۱۸	۰
۵۵,۵۷۷,۶۷۲	۵,۱۳۹,۸۵۱	(۱۰,۰۲۱۰,۷۳۲)	۱۰,۵۴۸,۵۷۰	۱۰,۵۴۸,۵۷۰	۰
(۱,۱۰۰,۹۳۳)	(۳,۲۹۰,۰۰۱)	(۲,۳۸۳,۵۲۸)	۲,۳۸۵,۸۱۰	۲,۳۸۵,۸۱۰	۰
(۱۰,۰۰۰,۷۶۸)	(۱۱,۸۳۲,۰۳۲)	(۱۵,۸۲۶,۰۸۱)	۱۵,۸۲۸,۱۷۸	۱۵,۸۲۸,۱۷۸	۲۸۰
۶۲۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۳,۳۷۲)	(۶,۵۵۵,۵۴۰)	۷,۷۷۳,۳۷۲	۷,۷۷۳,۳۷۲	۲۸۰
۰	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۱۶۰,۰۰۰)	۳۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۰
۰	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۱۶۰,۰۰۰)	۳۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۰

۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم بشخص ذیل می باشد :

شرح به ریال	سود/زیان فروش	کارمزد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد
۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰

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

شرح به ریال	سود/زیان فروش	زیان فروش	کارمزد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۸۰,۵۰۰,۸۹۱	(۶۶)	(۶۶)	(۱۸)	(۲,۱۶۷)	۳,۵۷۸	۳,۵۷۸	۱
۲۱,۹۵۱,۵۱۰	(۱۹۰,۹۲۸)	(۱۹۰,۹۲۸)	(۱۹)	(۱,۷۵۲,۷۹۰)	۱,۵۶۱,۶۷۶	۱,۵۶۱,۶۷۶	۳۸۰,۲۲۶
۶۷,۷۱۱,۶۵۲	۸۶۵,۷۱۱,۶۵۲	۸۶۵,۷۱۱,۶۵۲	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۹۰
۶,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹,۵۲۸,۸۴۶	(۳۸,۶۲۸,۸۴۶)	(۳۸,۶۲۸,۸۴۶)	(۳۱,۳۱۵,۷۷۲)	(۶,۱۷۳,۳۱۱)	۵,۹۱۵,۹۶۷	۵,۹۱۵,۹۶۷	۱,۹۱۸,۹۰۰
(۳۸,۸۳۹,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۳۶,۱۱۲,۱۸۰)	(۳۶,۱۱۲,۱۸۰)	(۱۱,۵۸۲,۰۵۷)	(۲,۵۶۸,۸۷۶)	۲,۲۱۶,۶۱۱	۲,۲۱۶,۶۱۱	۷۱۰,۶۱۷
۰	(۱۲,۷۰۸,۵۱۳)	(۱۲,۷۰۸,۵۱۳)	(۳,۸۲۹,۷۲۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۹,۹۲۴	۷۶۹,۹۲۴	۵۷,۹۱۰
۰	(۳۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۱,۹۱۱)	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰
۰	(۱۱,۸۶۳,۳۶۶)	(۱۱,۸۶۳,۳۶۶)	(۵۷,۹۸۸,۳۶۶)	(۳۲,۷۲۹,۹۲۰)	۷۵,۱۳۳,۵۱۱	۷۵,۱۳۳,۵۱۱	۷۲,۹۲۰
۰	(۱,۶۴۶,۰۰۰)	(۱,۶۴۶,۰۰۰)	(۵,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۲۰,۳۷۸,۶۶۶)	(۲۰,۳۷۸,۶۶۶)	(۱۲,۳۷۸,۶۶۶)	(۱۶,۱۲۱,۵۵۰)	۱۶,۱۲۱,۵۵۰	۱۶,۱۲۱,۵۵۰	۱۶,۱۲۱
۰	(۱۲,۶۸۱,۳۲۸)	(۱۲,۶۸۱,۳۲۸)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
۵,۳۲۷,۸۵۷	(۳۱,۷۸۷,۳۲۱)	(۳۱,۷۸۷,۳۲۱)	(۱۲,۲۶۶,۶۱۲)	(۱۱,۰۵۲,۱۸۶)	۱۱,۳۳۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۰۰۰	۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آمین ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

۲۰ سهم سهام :

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

سال مالی منتهی به	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به سهام	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
.	.	۱۰۵,۱۵۱,۰۸۰	۵۰۰	۲۱,۳۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۱۳۸۹/۱۰/۳۰
.	.	۱,۶۰۱,۱۸۰,۴۰۰	۳۰۰	۵,۳۳۷,۶۶۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
.	.	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۸۲۶,۱۱۲,۲۶۱		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲,۱۰۳,۸۵۵,۰۰۰		۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰				
۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱		۳۵۰,۵۳۱,۲۶۰				

سود سهام شرکت سرمایه گذاری امید  
شرکت فولاد مبارکه  
شرکت مخابرات ایران  
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن  
شرکت سرمایه گذاری غدیر  
شرکت ارتباطات سیار ایران

۲۱- سود اوراق بهادار :

سود اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
ریال	ریال	
۱,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۴	۸,۳۱۳,۳۷۰,۶۸۳	۲۱-۱
۷۵,۱۱۲,۰۲۵,۴۲۲	۸۲,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۹	۲۱-۲
۶۶,۸۱۳,۹۱۷	۸,۲۰۴,۴۶۷,۳۸۲	۲۱-۳
۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳	۹۸,۸۱۹,۳۸۸,۵۱۳	
		جمع

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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸					
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	مزینه تزیل سود سپرده	خالص سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۴۴۴,۳۱۳	(۴,۸۱۳,۷۵۹)	۸۴۴,۶۲۰,۵۵۴	تاریخ های متعدد
۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۳۷۰,۳۹۳	(۶,۷۵۱,۴۳۷)	۱,۱۸۴,۶۱۸,۹۵۶	اوراق مشارکت سازمان توسازی شهر تهران
۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۳۲,۲۱۰	(۱,۱۶۸,۱۴۱)	۲۰۴,۹۶۴,۰۶۹	اوراق مشارکت لیزینگ ایران وشرق
۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۷,۶۵۵,۵۵۳,۹۰۰	۲۱۵,۴۳۹,۲۷۱	(۱,۲۲۰,۸۸۴)	۲۱۴,۲۱۸,۳۸۷	اوراق مشارکت بین المللی توسعه ساختمان
۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۷۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۴۹۲,۹۳۸	(۲۰,۳۷۵,۴۹۲)	۳,۵۷۵,۱۱۹,۴۴۶	اوراق مشارکت واسط مالی اسفند
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۵۱۲,۴۹۵	(۱۲,۹۸۰,۲۲۱)	۲,۳۷۷,۵۳۲,۲۷۴	اوراق مشارکت پالایش نفت تهران
۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۱۲,۳۵۷,۰۲۳	(۷۰,۰۲۷)	۱۲,۲۸۶,۹۹۶	اوراق مشارکت بین المللی توسعه ساختمان(نارنجستان)
		۸,۳۶۰,۷۵۰,۶۴۳	(۲۷,۳۷۹,۹۶۱)	۸,۳۳۳,۳۷۰,۶۸۳	اوراق شرکت سرمایه گذاری امید
					جمع

سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری :

اوراق مشارکت سازمان توسازی شهر تهران

اوراق مشارکت لیزینگ ایران وشرق

اوراق مشارکت بین المللی توسعه ساختمان

اوراق مشارکت واسط مالی اسفند

اوراق مشارکت پالایش نفت تهران

اوراق مشارکت بین المللی توسعه ساختمان(نارنجستان)

اوراق شرکت سرمایه گذاری امید

جمع

۲۱-۲- سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۸۳,۲۸۲	(۱۱۶,۷۰۳)	۴۹۰,۲۶۶,۵۷۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۹۹,۷۸۰	(۵۱,۹۷۵)	۲۱۸,۳۴۷,۸۰۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۷۴,۰۶۰	(۸۳,۳۵۹)	۳۵۰,۱۹۰,۷۰۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۱۹,۳۰۷	(۶۶,۶۸۷)	۲۸۰,۱۵۲,۶۲۰	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۹۷,۰۹۵	(۱۰۷,۶۶۳)	۴۵۲,۲۸۹,۴۳۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۶۶۳	(۳۳,۳۴۴)	۱۴۰,۰۷۶,۳۱۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۶۴,۴۰۴	(۵۰,۰۱۶)	۲۱۰,۱۱۴,۳۸۸	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۶۵۲	(۳۳,۳۴۴)	۱۴۰,۰۷۶,۳۰۸	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۸,۱۴۶	(۱۳۳,۳۷۵)	۵۶۰,۲۰۴,۷۷۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۶۴,۳۲۷	(۵۰,۰۱۶)	۲۱۰,۱۱۴,۳۱۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۷۲۰,۳۲۴	(۵۲۳,۴۹۶)	۲,۱۹۹,۱۹۶,۸۲۸	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۱۷,۵۵۷	(۹۶,۶۹۷)	۴۰۶,۲۲۰,۸۶۰	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۳۸۳,۵۳۸	(۱۳۱,۹۳۴)	۵۵۴,۲۵۱,۶۰۴	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۴۲,۲۰۰	(۸۴,۵۶۵)	۳۵۵,۲۵۷,۶۳۵	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۴۵۲,۰۱۰	(۱,۰۹۹,۳۵۰)	۴,۶۱۸,۳۵۲,۶۶۰	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۷۹,۳۸۱	(۱۹۸,۱۱۶)	۸۳۲,۲۸۱,۲۶۵	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۸۷,۵۴۰	(۴۱,۲۳۹)	۱۷۳,۲۴۶,۳۰۱	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۳,۹۸۰	(۴۰,۱۹۶)	۱۶۸,۸۶۳,۷۸۴	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
			۱۲,۳۶۲,۵۴۶,۰۴۶	(۲,۹۴۲,۰۷۵)	۱۲,۳۵۹,۶۰۳,۹۷۱	جمع نقل به صفحه ۱۸



سال مالی منتهی به ۱۸/۲/۱۳۹۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینة توزیع سود سیرده	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه ۱۷					
۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۲۷,۳۴۸	(۳۴۰,۵۶۰)	۱۲,۳۵۹,۶۰۳,۹۷۱
سیرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک					
۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۴۶,۴۷۶	(۵۹,۳۱۶)	۲۴۹,۱۸۷,۱۶۰
سیرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک					
۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۸,۱۴۶	(۱۳۳,۳۷۵)	۵۶۰,۳۰۴,۷۷۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۷۶,۷۲۴	(۲۶۶,۷۴۹)	۱,۱۲۰,۶۰۹,۹۷۵
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۵۷,۵۴۹	(۲۰۰,۰۶۲)	۸۴۰,۴۵۷,۴۸۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۹,۵۸۹,۹۱۷	(۳,۳۳۴,۴۶۸)	۱۲۰,۰۰۷,۲۵۵,۴۴۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۰۲,۷۴۲	(۷۸,۲۰۲)	۳۲۸,۵۲۴,۵۴۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۶۷,۱۲۴	(۱۲۱,۱۴۹)	۵۰۸,۹۴۵,۹۷۵
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۹۳۱,۳۳۲	(۲,۶۴۸,۴۹۵)	۱۱,۱۲۶,۲۸۲,۸۳۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۴۳۸,۳۵۷	(۶۲,۲۵۶)	۲۶۲,۳۷۵,۹۰۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۵۲,۰۵۵	(۱۰۹,۳۴۲)	۴۵۹,۳۴۲,۷۱۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۶۷,۱۲۲	(۵۳,۹۶۷)	۲۲۶,۷۱۳,۱۵۵
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۴۹,۲۱۴	(۱۰۳,۹۶۳)	۲۳۶,۷۴۵,۲۵۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۴۱,۰۶۷	(۳۴۴,۸۴۷)	۱,۴۴۸,۶۹۶,۲۲۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۴۶,۴۸۰	(۹۸,۵۸۴)	۴۱۴,۱۴۷,۸۹۶
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۱۰,۸۵۸	(۱۷۴,۳۰۱)	۷۳۲,۲۳۶,۵۵۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۸۳,۴۸۱	(۱۰۴,۸۰۴)	۴۴۰,۲۷۸,۶۷۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۱۲,۳۳۰	(۱۲۰,۵۸۹)	۵۰۶,۵۹۱,۷۴۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۴۲,۳۹۲	(۲۶۵,۴۳۲)	۱,۱۱۵,۰۷۶,۹۶۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۲,۴۶۷	(۱۰۸,۳۶۴)	۴۵۵,۲۳۴,۱۰۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۳۹,۷۲۶	(۱۱۴,۱۲۲)	۴۷۹,۴۲۵,۶۰۴
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۵,۳۴۲	(۱۶,۲۷۲)	۶۸,۳۵۹,۰۷۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۹۴۵,۱۴۸	(۱,۴۱۵,۵۰۹)	۵,۹۴۶,۵۲۹,۶۳۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۹	(۱۳۳,۲۲۹)	۵۱۷,۶۷۴,۹۹۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	(۱۸۷,۷۷۸)	۷۸۸,۸۵۳,۳۱۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۳۰,۱۳۶	(۵۹,۱۷۰)	۲۴۸,۵۷۰,۹۶۶
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۳۶,۹۸۷	(۱۱۱,۸۸۵)	۴۷۰,۰۲۵,۱۰۲
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۸۲,۱۹۲	(۹۲,۸۳۳)	۳۸۹,۹۸۹,۳۵۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۶۷,۰۷۴	(۲۷۳,۹۶۳)	۱,۱۵۰,۴۹۳,۲۱۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۹۷,۲۶۰	(۵۰,۳۰۹)	۲۱۱,۳۴۶,۹۵۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵	(۲۳,۷۸۵)	۹۹,۹۲۱,۴۲۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
جمع نقل به صفحه ۱۹					
			۵۹,۴۱۵,۰۰۶,۶۱۱	(۱۴,۱۳۹,۷۵۵)	۵۹,۴۰۰,۸۶۶,۸۵۶

سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه ۱۸			۵۹,۴۱۵,۰۰۶,۶۱۱	(۱۴,۱۳۹,۷۵۵)	۵۹,۴۰۰,۸۶۶,۸۵۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰,۸۲۲	(۸,۳۲۵)	۳۴,۹۷۲,۴۹۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۸۲,۱۸۹	(۷۴,۹۸۴)	۳۱۵,۰۰۷,۲۰۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۴,۶۵۸	(۱۴,۵۷۰)	۶۱,۲۱۰,۰۸۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۷۶,۷۱۲	(۴۲,۰۹۴)	۱۷۶,۸۳۴,۶۱۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۸,۲۱۹	(۱۶,۱۳۷)	۶۷,۷۹۲,۰۸۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۸,۶۳۱	(۲۶,۵۸۲)	۱۱۱,۶۷۲,۰۴۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۶۳,۰۱۳	(۲۰,۱۹۶)	۸۴,۸۴۲,۸۱۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴,۵۲۰	(۳۲,۰۷۹)	۱۳۴,۷۶۲,۴۴۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۱۲,۲۹۳	(۱۸۰,۵۶۱)	۷۵۸,۵۳۱,۷۳۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۰۲,۱۲۹	(۱۸۹,۹۸۲)	۷۹۸,۱۱۲,۱۴۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۶۳,۰۲۸	(۱۹۵,۱۱۳)	۸۱۹,۶۶۷,۹۱۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۳۴۲,۶۸۷	(۱,۲۰۷,۸۴۵)	۵,۰۷۴,۱۳۴,۶۴۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۰۲,۷۰۸	(۲۱۳,۱۳۸)	۸۹۵,۳۸۹,۵۷۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۰۹,۶۰۱	(۱۱۵,۲۱۰)	۲۸۳,۹۹۴,۳۹۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۱,۸۵۲	(۷۳,۹۲۰)	۳۱۰,۵۳۷,۹۳۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۱۵۰	(۶۲۱)	۲,۶۱۰,۵۲۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۱۰۹,۵۹۸	(۶۵۷,۸۱۱)	۲,۷۶۳,۴۵۱,۷۸۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۴۳,۸۳۹	(۱۰۰,۳۴۴)	۲۲۱,۵۴۳,۴۹۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۸۵۶,۲۰۶	(۵۸۰,۴۰۶)	۲,۳۳۸,۲۷۵,۸۰۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۵,۰۷۱	(۱۶۱,۶۶۵)	۶۷۹,۱۵۳,۴۰۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۳,۹۷۴	(۲۰,۲۹۴)	۸۵,۲۵۳,۶۸۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۰۲,۷۴۴	(۸۳,۹۱۳)	۳۵۲,۵۱۸,۸۳۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۹,۴۵۳	(۴۹,۶۱۵)	۲۰۸,۴۲۹,۸۳۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۹۵,۸۹۵	(۲۳۱,۱۰۳)	۹۷۰,۸۶۴,۷۹۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۷,۶۷۲	(۷۲,۱۷۷)	۳۰۳,۲۱۵,۴۹۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۷,۳۹۷	(۴۴,۵۰۹)	۱۸۶,۹۸۲,۸۸۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۴,۹۳۲	(۱۴,۶۸۰)	۶۱,۶۷۰,۲۵۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۴	(۱۱,۱۴۹)	۴۶,۸۳۸,۱۶۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۱,۳۷۱	(۳۱,۲۴۸)	۱۳۱,۲۷۰,۱۲۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۷۱,۳۳۲	(۴۷,۰۴۲)	۱۹۷,۶۲۴,۲۹۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۱۶	(۳۴,۲۳۰)	۱۴۳,۸۰۱,۳۸۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱	(۵۱,۶۳۹)	۲۱۶,۹۳۴,۶۶۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۶,۸۴۹	(۲۷,۷۲۷)	۱۱۶,۴۷۹,۱۲۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۴	(۵۳,۹۸۶)	۲۲۶,۷۹۵,۳۲۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۰۹,۵۸۸	(۴۳,۸۱۵)	۱۸۴,۰۶۵,۷۷۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۵۲۰,۵۳۷	(۱۶۵,۲۸۴)	۶۹۴,۳۵۵,۲۵۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	(۱۸۵,۸۲۲)	۷۸۰,۶۳۶,۰۹۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۳,۶۹۸	(۴۴,۷۴۴)	۱۸۷,۹۶۸,۹۵۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۷,۲۶۰	(۱۲,۴۷۰)	۵۲,۳۸۴,۷۹۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۶۴,۳۸۳	(۱۴۴,۲۵۷)	۶۰۶,۰۲۰,۱۲۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۸۹,۰۴۱	(۱۳۵,۵۵۲)	۵۶۹,۴۵۳,۴۸۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴	(۳۴,۴۲۶)	۱۴۴,۶۲۳,۱۰۸
جمع کل			۸۲,۳۲۱,۱۴۱,۴۷۱	(۱۹,۵۹۱,۰۲۲)	۸۲,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۹

سال مالی منتهی به ۱۸/۰۲/۱۳۹۱

تزیل شده	تزیل	تزیل نشده
۸,۱۵۵,۰۴۹,۳۸۱	(۱,۹۴۱,۲۲۴)	۸,۱۵۶,۹۹۰,۶۰۵
۲۱,۳۱۷	(۵)	۲۱,۳۲۲
۴۶,۹۲۱,۷۳۱	(۱۱,۱۶۹)	۴۶,۹۳۲,۹۰۰
۲,۴۷۴,۹۵۳	(۵۸۹)	۲,۴۷۵,۵۴۲
۸,۲۰۴,۴۶۷,۳۸۲	(۱,۹۵۲,۹۸۷)	۸,۲۰۶,۴۲۰,۳۹۹

۳-۲۱- سپرده بانکی:

۱۳۲,۴۲۱,۱۶۲	-	۱۳۸۹/۰۲/۱۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۳۴۲,۴۶۷	-	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۸۶۴,۵۸۹,۰۴۲	-	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۹۵۳,۳۲۶	-	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
			جمع

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
۳,۱۳۴,۲۱۳,۱۵۴	۲,۸۴۴,۵۳۱,۵۷۶
۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲	۱,۳۹۱,۷۳۱,۳۴۴
۱۳۲,۷۸۰,۳۹۳	۱۱۶,۵۹۱,۱۲۴
۴۹,۹۹۹,۸۹۰	۷۸,۷۶۷,۱۶۴
۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹	۴,۴۳۱,۶۲۱,۲۰۸

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

مدیر	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:
ضامین	
متولی	
حسابرس	

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۲,۴۵۸
۶۲,۰۳۶,۳۰۱	۸۳,۸۰۳,۳۲۳
۱۱,۹۰۳,۰۱۵	۱۱,۹۰۲,۹۸۵
۶,۴۵۵,۷۵۸	۴,۹۸۶,۱۵۱
.	۱,۸۰۹,۵۲۰
۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴	۱۹۵,۷۷۴,۴۴۷

۲۳- سایر هزینه ها:

هزینه استهلاک نرم افزار	
هزینه تشریفات تصفیه صندوق	
استهلاک هزینه های تاسیس	
هزینه نگهداری اوراق بهادار	
هزینه کارمزد بانکی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

۲۴- تعدیلات :

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

ریال	ریال
۰	(۲۲۸,۸۷۳,۰۳۲,۰۶۹)
۰	(۲۲۸,۸۷۳,۰۳۲,۰۶۹)

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

سال مالی منتهی به ۱۸/۰۲/۱۳۹۱

درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۵۹%	۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۵۹%	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	شرکت بانک ملت	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای سید علی سجادی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	خانم ساره محبعلی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای میثم بیات	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها					
شرح معامله					
مانده طلب (بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۰	معاملات متعدد طی سال	۰	خرید و فروش سهام	کارگزار	شرکت کارگزاری امین آوید

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 باشد وجود نداشته است.