

شماره ثبت ۸۹۷۷

بسمه تعالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**گزارش حسابرس مستقل**

**به مجمع عمومی عادی سالانه صندوق**

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت**

**به انضمام**

**صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی آن**

**برای سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱**

**گزارش حسابرس مستقل**  
**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت**  
**فهرست مندرجات**

شماره صفحه	موضوع
(۱) و (۲)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۱	صورت‌های مالی



**گزارش حسابرس مستقل**  
**به مجمع عمومی عادی سالانه صندوق**  
**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت**

**گزارش نسبت به صورتهای مالی**

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

**مسئولیت ارکان صندوق در قبال صورتهای مالی**

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

**مسئولیت حسابرس**

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.



این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵- دوره ۲ ساله فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ خاتمه یافته و بموجب مدارک ارائه شده، موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۲ سال اخذ گردیده، لیکن تا تاریخ این گزارش مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتهای تهران به نتیجه نهایی نرسیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرسی

۶- مفاد اساسنامه صندوق به شرح زیر رعایت نشده است:

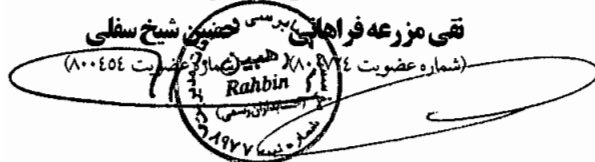
۶-۱- بند ۱۰ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق در ارتباط با انتشار گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره‌های مالی ۳ و شش ماهه ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره در تارنمای صندوق و همچنین ارائه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۱۸ به حسابرسی، در موعد مقرر رعایت نشده است.

۷- گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۳ تیر ماه ۱۳۹۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهین

(حسابداران رسمی)



شرکت تأمین سرمایه امین

AMIN INVESTMENT BANK



# صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸




مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت  
باسلام و احترام

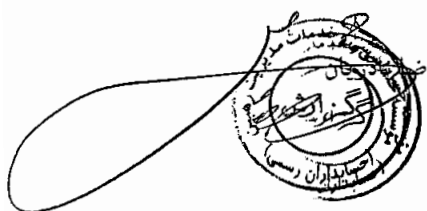
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به 1391/02/18 که در اجرای مفاد بند 8 ماده 40 اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
2	صورت خالص دارایی‌ها
3	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
4	الف) اطلاعات کلی صندوق
5	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
5-8	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
9-21	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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ 1391/03/06 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...	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق



۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	یادداشت
ریال	ریال	
۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷	۱۲,۷۸۵,۱۶۹,۰۴۲	۵ سرمایه گذاری در سهام
۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵,۰۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۱۰۵,۷۱۵,۴۹۰,۷۲۴	۷ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۳,۷۶۷,۶۳۴,۵۲۲	۳,۴۱۶,۴۶۴,۴۷۵	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>۳۵۷,۷۵۷,۲۱۵,۹۵۷</b>	<b>جمع داراییها</b>
		<b>بدهیها:</b>
	۱۸۰,۲۵۳,۷۸۳	۱۲ جاری کارگزاران
۶۵,۷۶۱,۹۱۴	۱۵۴,۶۵۱,۳۸۸	۱۳ سایر ذخایر
۴,۳۴۷,۰۸۳,۲۳۳	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>۸۲,۳۴۰,۳۹۱,۲۳۴</b>	<b>۹,۷۵۰,۴۸۲,۷۶۶</b>	<b>جمع بدهیها</b>
<b>۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴</b>	<b>۳۴۸,۰۰۶,۷۳۳,۱۹۲</b>	<b>خالص داراییها</b>
<b>۱۰۰۳۴,۱۲۹</b>	<b>۱۰۰۲۴,۲۴۳</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 ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸	یادداشت	درآمد ها :
ریال	ریال		
۳,۶۷۵,۵۹۶,۲۶۴	۴,۶۹۰,۵۱۵,۲۰۲	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۵,۴۲۷,۷۴۶,۸۵۷	(۲۱۹,۷۸۷,۳۳۲)	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱	۳,۴۶۶,۵۳۵,۲۶۳	۲۰	سود سهام
۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳	۹۸,۸۱۲,۹۹۹,۶۴۶	۲۱	سود اوراق بهادار
۸۸,۳۸۲,۹۹۰,۲۷۵	۱۰۶,۷۵۰,۲۶۲,۷۷۹		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	۱۰۲,۱۲۲,۸۶۷,۱۳۴		سود خالص
۲۰.۶٪	۲۱.۵٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	سال مالی منتهی ۱۳۹۱/۰۲/۱۸	یادداشت	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۸۴۴,۵۲۸		واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۱۸۰,۸۴۴,۰۹۵,۳۳۲	۲۲۳,۲۸۸,۳۴۴,۹۱۲		سود خالص دوره
(۳۹۱,۳۸۲,۵۲۷,۶۶۱)	(۸۴۵,۳۸۴,۵۲۴,۶۳۰)		تعدیلات
۸۳,۸۸۹,۱۰۸,۶۲۲	۱۰۲,۱۲۲,۸۶۷,۱۳۴		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال
۰	(۵,۵۵۹,۶۴۵,۰۹۳)	۲۴	
۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۳۴۸,۰۰۶,۷۳۳,۱۹۲	۳۳۹,۷۶۳	

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



1- اطلاعات کلی صندوق

1-1- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ 1389/2/19 تحت شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. با توجه به خاتمه دوره فعالیت صندوق در تاریخ 1391/02/17 و مصوبه مجمع عمومی صندوق در تاریخ 1390/11/17 (90 روز قبل از پایان دوره فعالیت صندوق) مدیریت صندوق اقدام به تمدید دوره فعالیت خود نموده که در تاریخ تنظیم گزارش مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق اخذ و در حال حاضر در مراحل ثبت آن در اداره ثبت شرکت های تهران در دست اقدام می باشد. 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 (5) اساسنامه دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 واقع شده است.

1-2- اطلاع رسانی کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت مطابق با مواد 56 و 57 اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای [WWW.Aminmellat.com](http://WWW.Aminmellat.com) درج گردیده است.

2- 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 5 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
1	شرکت تامین سرمایه امین	000.5	50 درصد
2	شرکت بانک ملت	000.5	





مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه امین است که در تاریخ 1386/10/16 با شماره ثبت 315083 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتراز بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51.

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در سال 1361/7/1 به شماره ثبت 2391 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 32، طبقه چهارم.

ضامن های صندوق شرکت تأمین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا و شرکت بانک ملت که در 1359/04/31 با شماره ثبت 38077 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است به نشانی تهران، خیابان آیت ..... طالقانی نیش خیابان شهید سید عباس موسوی (فرصت سابق) می باشند.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ 1375/3/28 به شماره ثبت 8977 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 1، واحد 6.

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

### 3- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

### 4- خلاصه اهم رویه های حسابداری

#### 4-1- 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 1386/11/30 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.



**1-1-4- 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 20 درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**2-1-4- 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.

**3-1-4- 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.

## 2-4- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

**1-2-4- 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 8 ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه 5 درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

**2-2-4- 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، در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.





3-4- 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
هزینه‌های تاسیس	حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 25 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه 0/1 درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار و 10 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 معادل 0/02 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل 100 و حداکثر 300 میلیون ریال
کارمزد ضامن	سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و 0/2 درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل 0/03 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.



<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 160 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق</p>	<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>
---	--

شایان ذکر می باشد بر حسب مصوبه مورخ 1390/05/09 مجمع صندوق، کارمزد متولی، حسابرس و هزینه های دسترسی به نرم افزار تغییر نموده است.

**4-4- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره 3 ماده 55 اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر 3 ماه یکبار تا سقف 90 درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

**4-5- مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

**4-6- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده 15 اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های 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 واحد های سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱



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	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	بهای تمام شده	تعداد	صنعت
خالص ارزش فروش ریال		خالص ارزش فروش ریال	ریال		
۱۱,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۴	-۰.۴۳%	۱,۵۵۰,۵۵۵,۵۲۵	۱,۷۴۵,۴۹۷,۳۲۸	۳۸۰,۴۴۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی:
۰	-۰.۴۵%	۱,۵۹۴,۷۷۰,۴۱۵	۷۲۹,۶۹۹,۳۱۵	۵۱۶,۷۹۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۱,۴۲۲,۶۱۶,۴۱۳	-۰.۰۰%	۳,۵۴۱	۴,۱۶۷	۱	حق تقدم سرمایه گذاری غدیر
۱۲,۸۸۵,۷۶۱,۵۴۷	-۰.۸۸%	۳,۱۴۵,۳۲۹,۴۸۱	۲,۴۷۵,۲۰۰,۸۱۰		شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
					فلزات اساسی:
	-۰.۶۴%	۲,۲۹۲,۷۷۳,۴۸۸	۲,۶۵۴,۸۸۷,۶۶۹	۷۱۰,۶۱۷	شرکت فولاد آلیاژی
۳,۵۱۵,۹۰۵,۸۹۸	۱.۶۴%	۵,۸۵۵,۰۹۳,۳۸۲	۶,۱۷۳,۷۴۱,۹۶۵	۱,۹۱۸,۹۰۰	شرکت فولاد مبارکه
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	شرکت مخابرات ایران
					فراپورس:
۱۷,۷۹۹,۰۲۱,۱۸۲	-۰.۰۰%	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
					رایانه و فعالیتهای وابسته به آن:
۰	-۰.۲۱%	۷۶۰,۰۴۲,۳۶۰	۷۷۴,۷۵۰,۸۷۳	۵۷,۹۱۰	کارت اعتباری ایران کیش
					فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای:
۰	-۰.۰۱%	۲۸,۱۴۷,۵۵۰	۳۲,۰۹۹,۹۵۰	۴,۳۰۰	نفت پارس
					محصولات شیمیایی:
۰	-۰.۲۰%	۷۰۳,۷۸۲,۷۸۱	۷۴۷,۶۱۵,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۶۷	۱.۶%	۱۲,۷۸۵,۱۶۹,۰۴۲	۱۲,۸۵۸,۲۹۷,۱۰۶		جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک آمین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

۸- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۱۸		۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
تزیل شده	تزیل شده	نرخ تزیل	تزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۹۳۹,۳۰۴,۳۰۳	۳,۰۱۴,۷۰۱,۰۶۷	۴۰	۳,۰۲۲,۶۳۳,۹۲۴
۸۲۶,۱۱۲,۴۶۱	۳۸۴,۲۰۴,۳۶۳	۴۰	۴۲۳,۰۰۰,۵۸۰
۲,۲۱۷,۹۵۸	۵,۳۵۰,۱۹۵	۲۰	۵,۳۵۰,۱۹۵
	۱۲,۲۰۸,۸۵۰		۱۲,۲۰۸,۸۵۰
۳,۷۶۷,۶۳۲,۵۲۲	۳,۴۱۶,۴۶۴,۴۷۵		۳,۴۸۳,۱۹۲,۵۶۹

سود سبده سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک پارسیان  
سود سهام شرکتها  
حساب دریافتی از سرمایه گذاران  
سایر

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
۷۴۲,۵۱۹,۵۸۳	.
۷۴۲,۵۱۹,۵۸۳	.

شرکت کارگزاری آمین آوید- بابت فروش سهام  
شرکت کارگزاری آمین آوید- بابت خرید سهام

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه هزینه های تأسیس 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 تأسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۰/۰۲/۱۸		۱۳۹۱/۰۲/۱۸	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

نرم افزار  
مخارج تأسیس

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
۴,۵۶۱,۸۶۵,۴۶۵	۴۷۸,۱۷۸,۶۸۸
۱,۹۴۶,۳۷۲,۹۲۷	۱۸۶,۹۵۱,۰۰۸,۵۳۹
۴۱۲,۳۵۵,۳۵۱	۱,۱۸۸,۹۹۱,۱۸۹
۳۴۲,۴۶۷	۳۴۲,۴۶۷
.	۴۱,۵۷۰,۸۳۳
۶,۹۲۰,۹۳۸,۱۱۰	۱۸۸,۶۴۰,۰۹۱,۷۱۶

موجودی ریالی به شماره ۱۸۲۲۲۳۳۳۳۳ نزد بانک ملت شعبه گاندی  
موجودی ریالی به شماره ۹-۱۲۳۰-۸۱۰ نزد بانک پاسیان شعبه سیرداماد غربی  
موجودی ریالی به شماره ۱۰۵۱۳۹۵۷۸ نزد بانک تجارت شعبه ونک  
موجودی ریالی به شماره ۹-۲۶۵۵-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه سیرداماد غربی  
موجودی ریالی به شماره ۵-۳۲۴۹-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه سیرداماد غربی

۱۲- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
.	۱,۱۶۷,۶۷۳,۶۸۷,۸۱۵
.	(۱,۱۶۷,۸۵۳,۹۴۱,۵۹۸)
.	۱۸۰,۲۵۲,۷۸۳

شرکت کارگزاری آمین آوید- بابت فروش سهام  
شرکت کارگزاری آمین آوید- بابت خرید سهام





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	

۱-۱۴- 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 خائف
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای سید حسن موحدی تبریزی
۹۵۹,۹۹۰,۱۷۴	.	سایر
۳,۸۷۶,۹۹۰,۱۷۴	۲۱۰,۱۹۷,۱۶۹	

۱-۱۵- 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
۱,۱۳۱,۶۴۴	۳,۹۴۰,۱۳۴,۱۶۱	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۳۳,۶۵۵,۹۱۳	۴,۲۸۲,۱۸۱,۲۲۶	



۱۳۹۰/۰۲/۱۸ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

ردیف	ریال	ریال	تعداد
۸۶۲۰۰۹۳۸۶۲۹۴	۳۳۷۷۶۱۰۲۰۱۹۲	۳۳۷۷۶۱۰۲۰۱۹۲	۳۳۱۹۷۶۳
۱۰۳۲۱۷۹۰۰۰۰	۱۰۳۲۱۷۹۰۰۰۰	۱۰۳۲۱۷۹۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
۸۷۳۲۵۰۶۷۶۲۹۴	۳۳۸۰۶۷۳۳۰۱۹۲	۳۳۸۰۶۷۳۳۰۱۹۲	۳۳۱۹۷۶۳

۱۷- خالص دارایی ها :

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

واحد های سرمایه گذاری عادی  
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

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

ردیف	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۵۸۳۸۶۵۶۸۵	۲۸۱۴۹۶۲۰۴۷	۲۸۱۴۹۶۲۰۴۷	۱۸-۱
(۸۳۶۹۲۲۱)	(۱۸۴۹۳۸۸۵۵)	(۱۸۴۹۳۸۸۵۵)	۱۸-۲
	۶۰۲۹۱۰۱۰	۶۰۲۹۱۰۱۰	۱۸-۳
۳۵۷۵۵۹۶۲۶۴	۲۶۲۹۰۵۱۵۲۰۴	۲۶۲۹۰۵۱۵۲۰۴	

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







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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۰۳,۹۸۷,۲۹۲	۱۰۵,۶۵۱,۰۰۰	۵۰۰	۲۱۰,۳۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۱۳۸۹/۱۰/۳۰
	۱,۵۸۳,۶۵۸,۸۹۷	۱,۶۰۱,۱۸۰,۴۰۰	۳۰۰	۵,۳۳۷,۶۶۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
	۱,۳۶۰,۷۷۰,۷۲۳	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
	۲۶۷,۱۱۱,۷۰۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
۸۲۶,۱۱۲,۲۶۱	۱۵۱,۳۰۶,۶۳۱	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰				
۲,۱۰۳,۸۵۵,۰۰۰						
۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱	۳,۴۴۶,۵۳۵,۲۶۳	۳,۵۰۵,۳۳۱,۴۸۰				

سود سهام شرکت سرمایه گذاری امید  
شرکت فولاد مبارک  
شرکت مخابرات ایران  
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن  
شرکت سرمایه گذاری غدیر



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
۱,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۲	۸,۳۱۳,۳۷۰,۶۸۳	۲۱-۱	سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری
۷۵,۱۱۲,۰۳۵,۴۲۲	۸۲,۲۹۵,۷۲۰,۷۳۹	۲۱-۲	سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۶۶,۸۱۳,۹۱۷	۸,۲۰۳,۸۸۸,۲۲۴	۲۱-۳	سپرده بانکی
۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳	۹۸,۸۱۲,۹۹۹,۶۴۶		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 سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	مزه تزیل سود سپرده	خالص سود
ریال					
تاریخ های متعدد	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۴۴,۳۱۳	(۴,۸۱۳,۷۵۹)	۸۴۴,۵۳۰,۵۵۲
تاریخ های متعدد	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۳۷۰,۳۹۳	(۶,۷۵۱,۴۳۷)	۱,۱۸۴,۶۱۸,۹۵۶
تاریخ های متعدد	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۳۲,۲۱۰	(۱,۱۶۸,۱۴۱)	۲۰۴,۹۶۴,۰۶۹
تاریخ های متعدد	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۷,۶۵۵,۵۵۳,۹۰۰	۲۱۵,۳۴۹,۲۷۱	(۱,۲۲۰,۸۸۴)	۲۱۴,۱۲۸,۳۸۷
تاریخ های متعدد	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۷۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۳۴۴,۹۳۸	(۲۰,۳۷۵,۴۹۲)	۳,۵۷۵,۱۱۹,۴۴۶
تاریخ های متعدد	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۱۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۵۱۲,۴۹۵	(۱۲,۹۸۰,۲۲۱)	۲,۲۷۷,۵۳۲,۲۷۴
تاریخ های متعدد	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۱۲,۳۵۷,۰۲۳	(۷۰,۰۲۷)	۱۲,۲۸۶,۹۹۶
جمع			۸,۳۴۰,۷۵۰,۶۴۳	(۲۷,۳۷۹,۹۶۱)	۸,۳۱۳,۳۷۰,۶۸۳

۲۱-۲- سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۸۳,۲۸۲	(۱۵۱,۳۱۱)	۲۹۰,۳۳۱,۹۷۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۹۹,۷۸۰	(۶۷,۳۸۹)	۲۱۸,۳۳۲,۳۹۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۷۴,۰۶۰	(۱۰۸,۰۷۹)	۳۵۰,۱۶۵,۹۸۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۱۹,۳۰۷	(۸۶,۴۶۴)	۲۸۰,۱۳۲,۸۴۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۹۷,۰۹۵	(۱۳۹,۵۹۰)	۴۵۲,۲۵۷,۵۰۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۴۶۳	(۴۳,۳۳۲)	۱۴۰,۰۶۶,۱۳۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۶۴,۴۰۴	(۶۴,۸۴۸)	۲۱۰,۰۹۹,۵۵۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۶۵۲	(۴۳,۳۳۲)	۱۴۰,۰۶۶,۳۲۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۴۸,۱۲۶	(۱۷۲,۹۲۷)	۵۶۰,۲۶۵,۲۹۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۶۴,۳۲۷	(۶۴,۸۴۸)	۲۱۰,۰۹۹,۴۷۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۷۲۰,۳۲۴	(۶۷۸,۷۳۸)	۲,۱۹۹,۰۴۱,۵۸۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۱۷,۵۵۷	(۱۲۵,۳۷۲)	۴۰۶,۱۹۲,۱۸۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۸۳,۵۳۸	(۱۷۱,۰۵۹)	۵۵۲,۲۱۲,۴۷۹
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۴۲,۲۰۰	(۱۰۹,۶۴۳)	۳۵۵,۲۳۲,۵۵۷
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۴۵۲,۰۱۰	(۱,۴۲۵,۳۶۲)	۴,۶۱۸,۰۲۶,۶۴۸
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۷۹,۳۸۱	(۲۵۶,۸۶۷)	۸۳۲,۲۲۲,۵۱۴
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۸۷,۵۴۰	(۵۳,۴۶۹)	۱۷۳,۲۳۴,۰۷۱
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۳,۹۸۰	(۵۲,۱۱۶)	۱۶۸,۳۸۱,۸۶۴
جمع نقل به صفحه ۱۸			۱۲,۳۶۲,۵۴۶,۰۴۶	(۳,۸۱۴,۵۲۵)		۱۲,۳۵۸,۷۳۱,۵۲۱



سال مالی منتهی به ۱۸/۰۲/۱۳۹۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تزیل سود سررسید	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه ۱۷			۱۲,۳۶۲,۵۲۶,۰۴۶	(۳,۸۱۴,۵۲۵)	۱۲,۳۵۸,۷۳۱,۵۰۱
سرمایه گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۲۷,۳۴۸	(۴۹۱,۵۵۳)	۱,۴۳۰,۵۳۵,۷۹۵
سرمایه گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۴۶,۳۷۶	(۷۶,۹۰۷)	۲۴۹,۱۶۹,۵۶۹
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۳۸,۱۴۶	(۱۷۲,۹۲۷)	۵۶۰,۲۶۵,۲۱۹
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۷۶,۷۲۴	(۳۴۵,۸۵۴)	۱,۱۲۰,۵۳۰,۸۷۰
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۵۷,۵۴۹	(۲۵۹,۳۹۰)	۸۴۰,۴۰۸,۱۵۹
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰,۵۵۸,۹۱۷	(۴,۳۲۳,۱۷۴)	۱۴۰,۰۶,۲۳۵,۷۴۳
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۰۲,۷۲۲	(۱۰۰,۱۳۳)	۳۲۸,۵۰۱,۳۴۹
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۶۷,۱۲۴	(۱۵۷,۰۷۶)	۵۰۸,۹۱۰,۰۴۸
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۹۳۱,۳۲۲	(۳,۴۳۳,۹۰۵)	۱۱,۱۲۵,۴۹۷,۴۲۷
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۳۸,۳۵۷	(۸۰,۹۷۷)	۲۶۲,۳۵۷,۳۸۰
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۳۵۲,۰۵۵	(۱۲۱,۷۶۷)	۵۰۹,۲۳۰,۲۸۸
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۶۷,۱۲۲	(۶۹,۹۷۰)	۲۲۶,۶۹۷,۱۵۲
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۴۹,۲۱۴	(۱۳۴,۷۹۳)	۲۳۶,۷۱۴,۴۲۱
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۴۱,۰۶۷	(۴۴۷,۱۱۱)	۱,۴۴۸,۵۹۳,۹۵۶
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۴۶,۴۸۰	(۱۲۷,۸۱۸)	۴۱۴,۱۱۸,۶۶۲
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۱۰,۸۵۸	(۲۲۵,۹۹۰)	۷۳۲,۱۸۴,۸۶۸
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۸۳,۴۸۱	(۱۳۵,۸۸۳)	۴۴۰,۲۴۷,۵۹۸
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۱۲,۳۳۰	(۱۵۶,۳۴۹)	۵۰۶,۵۵۵,۹۸۱
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۴۲,۳۹۲	(۳۴۴,۱۴۶)	۱,۱۱۴,۹۹۸,۲۴۶
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۲,۴۶۷	(۱۴۰,۴۹۹)	۴۵۵,۲۰۱,۹۶۸
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۳۹,۷۲۶	(۱۲۷,۹۶۵)	۴۷۹,۴۱۱,۷۶۱
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۵,۳۲۲	(۲۱,۰۹۸)	۶۸,۳۵۴,۲۲۴
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۴۵,۱۲۸	(۱,۸۳۵,۲۷۸)	۵,۹۲۶,۱۰۹,۸۷۰
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۹	(۱۵۹,۷۷۳)	۵۱۷,۶۴۸,۴۴۶
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	(۲۴۳,۴۶۴)	۷۸۸,۷۹۷,۶۳۱
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۳۰,۱۳۶	(۷۶,۷۱۶)	۲۴۸,۵۵۳,۴۲۰
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۳۶,۹۸۷	(۱۴۵,۰۶۴)	۴۶۹,۹۹۱,۹۲۳
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۸۲,۱۹۲	(۱۲۰,۳۶۲)	۳۸۹,۹۶۱,۸۳۰
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۶۷,۰۷۴	(۳۵۵,۰۷۷)	۱,۱۵۰,۴۱۱,۹۹۷
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۹۷,۲۶۰	(۶۵,۲۲۸)	۲۱۱,۳۳۲,۰۳۲
سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵	(۳۰,۸۳۹)	۹۹,۹۱۴,۳۶۶
جمع نقل به صفحه ۱۹			۵۹,۴۱۵,۰۰۶,۶۱۱	(۱۸,۳۳۲,۸۹۳)	۵۹,۳۹۶,۱۷۳,۷۱۸



سال مالی منتهی به ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	میزان توزیع سود سربرده	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه ۱۸			۵۱,۴۱۵,۰۰۶,۶۱۱	(۱۸,۳۳۲,۸۱۳)	۵۹,۳۴۶,۶۷۲,۷۱۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰,۸۲۲	(۱۰,۷۱۴)	۳۴,۱۷۰,۰۰۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۸,۱۸۹	(۹۷,۳۲۱)	۳۱۴,۱۸۴,۸۶۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۲۴,۶۵۸	(۱۸,۸۹۱)	۶۱,۲۰۵,۷۶۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۷۶,۷۱۲	(۵۲,۵۷۶)	۱۷۶,۳۲۲,۱۳۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۸,۲۱۹	(۲,۰۳۳)	۶۷,۷۸۶,۱۸۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۸,۶۳۱	(۳۴,۴۶۵)	۱۱۱,۶۶۴,۱۶۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۶۳,۰۱۳	(۲۶,۱۸۵)	۸۴,۸۳۶,۸۲۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴,۵۲۰	(۴۱,۵۹۲)	۱۳۴,۷۵۲,۹۲۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۱۲,۲۹۳	(۲۳۴,۱۰۶)	۷۵۸,۴۷۸,۱۸۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۰۲,۱۲۱	(۲۴۶,۳۲۱)	۷۹۸,۰۵۵,۸۰۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۶۳,۰۲۸	(۲۵۲,۱۷۴)	۸۱۹,۶۱۰,۰۵۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۳,۳۴۲,۳۸۷	(۱,۵۶۶,۰۰۳)	۵۰,۷۳,۷۷۶,۳۵۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۶۰۲,۷۰۸	(۲۷۶,۳۴۴)	۸۱۵,۳۲۶,۳۶۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۰۹,۶۰۱	(۱۴۹,۳۷۵)	۴۸۳,۶۰۰,۲۲۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۱,۸۵۴	(۹۵,۸۹۱)	۳۱۰,۵۱۶,۰۱۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۱۵۰	(۸۰۶)	۲,۶۱۰,۳۴۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۱۰۹,۵۹۸	(۸۵۲,۸۸۴)	۲,۷۶۳,۲۵۶,۷۱۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۴۳,۸۳۹	(۱۳۰,۱۰۱)	۲۲۱,۵۱۳,۷۳۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۸۵۶,۲۰۶	(۷۵۲,۵۲۵)	۲,۴۳۸,۱۰۳,۶۸۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۵,۰۷۱	(۲۰۹,۶۰۷)	۶۷۹,۱۰۵,۴۶۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۳,۹۷۲	(۲۶,۳۱۲)	۸۵,۲۴۷,۶۶۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۰۲,۷۴۴	(۱۰۸,۷۹۸)	۳۵۲,۴۹۳,۹۴۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۷,۲۵۳	(۶۴,۳۳۸)	۲۰,۸۰۲,۹۱۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۹۵,۸۱۵	(۲۹۹,۶۳۸)	۹۷۰,۷۹۶,۱۷۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۷,۶۷۲	(۹۳,۵۸۱)	۳۰۳,۱۹۴,۰۹۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۷,۳۹۷	(۵۷,۷۰۹)	۱۸۶,۴۶۰,۶۸۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۲,۹۳۲	(۱۹,۰۳۳)	۶۱,۶۶۵,۸۹۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۴	(۱۴,۲۵۶)	۴۶,۸۳۵,۰۵۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۱,۲۷۱	(۴۰,۵۱۴)	۱۳۱,۲۶۰,۷۵۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۷۱,۳۳۲	(۶۰,۹۹۳)	۱۹۷,۶۱۰,۳۳۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۱۶	(۴۴,۳۸۱)	۱۴۳,۷۹۱,۲۳۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱	(۶۶,۹۵۳)	۲۱۶,۹۱۹,۳۴۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۶,۸۴۹	(۳۵,۹۹۹)	۱۱۶,۴۷۰,۸۵۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۴	(۶۹,۹۹۶)	۲۲۶,۷۷۹,۳۱۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۰۹,۵۸۸	(۵۶,۸۰۸)	۱۸۴,۰۵۲,۷۸۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۵۲۰,۵۲۷	(۲۱۴,۲۹۹)	۶۹۴,۳۰۶,۲۲۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	(۲۴۰,۹۲۸)	۷۸۰,۵۸۰,۹۸۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۳,۶۹۸	(۵۸,۰۱۳)	۱۸۷,۹۵۵,۶۸۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۷,۲۶۰	(۱۶,۱۶۸)	۵۲,۳۰۱,۰۹۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۳۸۳	(۱۸۷,۰۴۶)	۶۰,۰۱۷,۳۳۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۸۹,۰۲۱	(۱۷۵,۷۵۰)	۵۶۹,۴۱۳,۲۷۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴	(۴۴,۶۳۵)	۱۴۴,۶۱۲,۸۹۹
جمع کل			۸۲,۳۲۱,۱۴۱,۲۷۱	(۲۵,۴۰۰,۷۳۲)	۸۲,۳۲۵,۷۳۹,۵۳۹





سال مالی منتهی به ۱۸/۰۲/۱۳۹۱

توزیل شده	توزیل	توزیل نشده			
۸,۱۵۴,۲۷۲,۷۱۲	(۲,۵۱۶,۸۹۳)	۸,۱۵۶,۹۱۰,۶۰۵	۱۲۲,۴۲۱,۱۶۲	-	۱۳۸۹/۰۲/۱۹
۲۱,۳۱۵	(۷)	۲۱,۳۲۲	۳۲۲,۴۶۷	-	۱۳۸۹/۰۹/۲۱
۴۶,۹۱۸,۴۱۹	(۱۴,۴۸۱)	۴۶,۹۳۲,۹۰۰	۸۶۴,۵۸۹,۰۴۲	-	۱۳۸۹/۱۰/۲۲
۲,۲۷۲,۷۷۸	(۷۶۴)	۲,۲۷۵,۵۴۲	۹۵۲,۳۲۶		۱۳۹۰/۰۳/۲۱
۸,۲۰۳,۸۸۸,۲۲۴	(۲,۵۳۲,۱۴۵)	۸,۲۰۶,۴۲۰,۳۶۹			جمع

۲۱- سپرده بانکی:

سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میراماد غربی  
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی  
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک  
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میراماد غربی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
۳,۱۴۴,۲۱۴,۱۵۴	۲,۸۴۴,۵۳۱,۵۷۶
۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲	۱,۳۹۱,۷۳۱,۳۴۴
۱۳۲,۷۸۰,۳۹۳	۱۱۶,۵۹۱,۱۲۴
۴۹,۹۹۹,۸۹۰	۷۸,۷۶۷,۱۶۲
۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹	۴,۴۳۱,۶۲۱,۲۰۸

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر  
ضامنین  
متولی  
حسابرس

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۲,۴۵۸
۶۲,۰۴۶,۳۰۱	۸۳,۹۰۳,۳۲۲
۱۱,۹۰۳,۰۱۵	۱۱,۹۰۲,۹۸۵
۶,۴۵۵,۷۵۸	۴,۹۸۶,۱۵۱
	۱۸۰۹,۵۲۰
	۱۹۵,۷۷۲,۲۴۷

۲۳- سایر هزینه ها:

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



۲۴- تعدیلات :

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ریال	ریال
۰	(۵,۵۵۹,۶۴۵,۰۹۳)
۰	(۵,۵۵۹,۶۴۵,۰۹۳)

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 ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

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 تأمین 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			نوع وابستگی		
ماتده طلب (بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	طرف معامله	نوع وابستگی
۱۸۰,۲۵۳,۷۸۳	معاملات متعدد طی سال	۲,۳۳۵,۵۲۷,۶۲۹,۴۱۳	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 باشد وجود نداشته است. مضافاً  
صندوق اقدام به تمدید دوره فعالیت خود نموده که در تاریخ تنظیم گزارش مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق  
حاضر در مراحل ثبت آن در اداره ثبت شرکت های تهران در دست اقدام می باشد.

