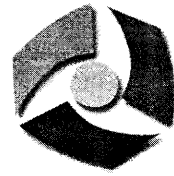


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۳ ماهه شهری به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰



صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

باسلام و احترام


به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به میان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۷	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 در موقعیت 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 ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی سنگینین	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق

خانم حلیمه خاتون موصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
داراییها:			
۱,۹۴۷,۷۳۵,۱۴۶,۵۶۶	۲,۵۹۵,۸۳۱,۶۸۴,۶۸۳	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲۰,۸۴۸,۷۰۰,۱۱۰	۱۷,۳۸۸,۵۴۴,۴۳۲	۷	حسابهای دریافتی
۸,۲۳۰	.	۸	جاری کارگزاران
۳,۲۵۲,۸۱۹,۰۰۰	۲۴۶,۱۱۹,۹۳۷	۹	سایر داراییها
۹۱۲,۵۳۳,۱۸۶,۳۱۷	۹۸۱,۰۳۷,۱۲۴,۰۹۸	۱۰	موجودی نقد
۲,۸۸۱,۱۲۰,۲۹۴,۰۴۲	۳,۵۹۴,۵۰۳,۴۷۳,۱۵۰		جمع داراییها
بدهیها:			
.	۲,۶۶۳,۶۳۵,۸۵۳	۸	جاری کارگزاران
۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹	۱,۲۵۶,۶۱۵,۷۶۸	۱۱	سایر ذخایر
۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲	۱,۵۷۸,۱۷۰,۵۷۷	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸	۱۰۵,۸۷۹,۶۶۷,۸۵۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۸,۷۱۸,۵۵۳,۵۱۹	۱۱۱,۳۷۸,۰۹۰,۰۴۸		جمع بدهیها
۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۳,۴۸۳,۱۲۵,۳۸۳,۱۰۲	۱۴	خالص داراییها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸,۰۰۰	۲۳,۶۸۴,۰۸۷,۳۴۳	۱۵
۹,۰۳۴,۶۵۵,۱۴۰,۰۰۳	۳۲۰,۴۹۵,۱۱۶	۱۶
۳۹۷,۶۶۰,۰۸۲,۹۵۷	۱۶۱,۴۰۰,۱۸۵,۲۴۴	۱۷
۳۲,۳۰۵,۳۸۷	۱۹۹,۳۳۸,۳۴۵	۱۸
۴۰۹,۶۱۱,۲۱۸,۸۰۲	۱۸۵,۶۰۴,۱۰۶,۰۴۸	
		درآمد ها :
		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		سود سپرده و اوراق بهادار
		سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه ها :
(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)	(۳,۳۵۵,۲۴۸,۱۶۲)	۱۹
(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)	(۳۸۷,۴۸۲,۴۵۱)	۲۰
(۱۱,۰۷۷,۹۰۲,۹۰۸)	(۳,۷۴۲,۷۳۰,۶۱۴)	
۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴	۱۸۱,۸۶۱,۳۷۵,۴۳۴	
		هزینه کارمزد ارکان
		سایر هزینه ها
		جمع هزینه ها
		سود خالص

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۲۳۶,۹۲۱,۰۱۹,۲۸۶	۲۳۶,۹۲۱	۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲,۸۲۲,۴۵۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۴,۷۴۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۳۲۹	۱,۱۲۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۹۷۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۱۶۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۲,۷۹۹)	(۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۷,۳۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۹۸,۵۳۳,۳۱۵,۸۹۴	-	۱۸۱,۸۶۱,۳۷۵,۴۳۴	-	سود خالص دوره
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	-	(۱۸۹,۲۲۴,۶۴۱,۵۶۲)	-	۲۱ سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۱۵,۳۴۷,۴۴۹,۳۱۷	-	۷,۴۱۰,۹۰۸,۷۰۷	-	۲۲ تعدیلات
۲,۸۲۲,۴۰۱,۷۴۰,۵۲۳	۲,۸۲۲,۴۵۱	۳,۴۸۳,۱۲۵,۳۸۳,۱۰۲	۳,۴۸۳,۱۲۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و همچنین پس از پایان دوره دو ساله در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ نزد اداره ثبت شرکتهای تهران به شماره ۲۹۷۳۲ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل 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 سه 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 ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای 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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

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.

مدیر ثبت صندوق 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 بیات رایان (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی پلاک ۲۴۳.
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.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده بعلاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
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 ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

شایان ذکر می باشد بر حسب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ مجمع صندوق، هزینه های دسترسی به نرم افزار و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ مجمع صندوق، حق الزحمه حسابرس تغییر نموده است.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

نام اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق مشارکت
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰ درصد	۹۷,۱۶۸,۲۱۰,۰۶۹	۴۱۶,۹۷۲,۷۵۰	۹۷,۵۵۵,۱۸۲,۸۱۹	۲.۷۱٪	۹۷,۵۵۵,۱۸۲,۸۱۹	۲.۷۱٪	۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۰ درصد	۴۰۱,۰۵۰,۴۵۷,۸۳۶	۲۱,۹۶۰,۴۴۰,۸۶۰	۴۲۳,۰۱۰,۸۹۸,۶۹۶	۱۱.۷۷٪	۴۲۳,۰۱۰,۸۹۸,۶۹۶	۱۱.۷۷٪	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
اجاره پترو امید آسیا	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰ درصد	۲,۲۱۰,۱۸۷,۹۸۹	۱۱,۴۶۰,۶۷۶	۲,۲۲۱,۶۴۸,۶۶۵	۰.۰۶٪	۲,۲۲۱,۶۴۸,۶۶۵	۰.۰۶٪	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پترو امید آسیا
اوراق اجاره پتروریگ سه ماهه ۲۰٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۰ درصد	۹۵,۸۶۸,۱۴۰,۵۸۲	۳,۷۰۱,۳۴۲,۴۷۱	۹۹,۵۶۹,۴۸۲,۰۵۲	۲.۷۷٪	۹۹,۵۶۹,۴۸۲,۰۵۲	۲.۷۷٪	۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	اوراق اجاره پتروریگ سه ماهه ۲۰٪
اوراق اجاره مینا ۲ سه ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰ درصد	۳۳,۷۵۳,۸۵۴,۲۸۰	۱۷,۵۸۳,۷۴۲	۳۳,۷۷۱,۴۳۸,۰۲۲	۰.۹۴٪	۳۳,۷۷۱,۴۳۸,۰۲۲	۰.۹۴٪	۲۰ درصد	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اوراق اجاره مینا ۲ سه ماهه ۲۰٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۱ درصد	۲۰,۴۷۱,۷۸۲,۵۶۷	۱۹۶,۱۷۴,۵۷۷	۲۰,۶۶۷,۹۵۷,۱۴۴	۰.۵۷٪	۲۰,۶۶۷,۹۵۷,۱۴۴	۰.۵۷٪	۲۱ درصد	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۰ درصد	۹۹,۱۶۰,۱۱۴,۲۱۳	۲,۸۷۲,۶۱۵,۷۷۷	۱۰۲,۰۳۲,۷۲۹,۹۹۰	۲.۸۴٪	۱۰۲,۰۳۲,۷۲۹,۹۹۰	۲.۸۴٪	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
سلف تیراهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۰ درصد	۲۳,۱۴۲,۰۷۴,۱۶۰	۰	۲۳,۱۴۲,۰۷۴,۱۶۰	۰.۶۴٪	۲۳,۱۴۲,۰۷۴,۱۶۰	۰.۶۴٪	۲۰ درصد	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	سلف تیراهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
اوراق مشارکت شیراز ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۲۰ درصد	۸۶,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۶,۰۸۹,۵۲۶,۸۷۵	۹۳,۰۲۲,۱۸۸,۸۷۵	۲.۵۹٪	۹۳,۰۲۲,۱۸۸,۸۷۵	۲.۵۹٪	۲۰ درصد	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	اوراق مشارکت شیراز ۳ ماهه ۲۰٪
اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰ درصد	۴۸,۲۶۲,۶۱۶	۷۰۲,۰۷۷	۴۸,۹۶۴,۶۹۳	۰.۰۰٪	۴۸,۹۶۴,۶۹۳	۰.۰۰٪	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
اوراق اجاره رهنی بانک مسکن	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۲۰ درصد	۳۴,۹۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۴۲,۲۴۵	۳۵,۲۶۶,۵۹۲,۲۴۵	۰.۹۸٪	۳۵,۲۶۶,۵۹۲,۲۴۵	۰.۹۸٪	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق اجاره رهنی بانک مسکن
اوراق سلف استاندارد بی وی سی	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۳ درصد	۱,۸۹۹,۱۶۶,۹۰۶	۰	۱,۸۹۹,۱۶۶,۹۰۶	۰.۰۵٪	۱,۸۹۹,۱۶۶,۹۰۶	۰.۰۵٪	۲۳ درصد	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	اوراق سلف استاندارد بی وی سی
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۸۴,۵۸۹,۴۷۷,۰۳۰	۲,۸۱۸,۱۱۲,۱۱۵	۸۷,۴۰۷,۵۸۹,۱۴۵	۲.۴۳٪	۸۷,۴۰۷,۵۸۹,۱۴۵	۲.۴۳٪	۱۸ درصد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری مشهد - آرمان	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱ درصد	۴,۴۲۴,۶۲۲,۶۸۹	۲۰,۹۸۶,۶۰۲	۴,۴۴۵,۶۰۹,۲۹۱	۰.۱۲٪	۴,۴۴۵,۶۰۹,۲۹۱	۰.۱۲٪	۲۱ درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد - آرمان
مراهجه فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰ درصد	۸,۵۴۹,۳۳۹,۵۵۰	۲۰,۱۵۰	۸,۵۴۹,۳۳۹,۷۰۰	۰.۲۴٪	۸,۵۴۹,۳۳۹,۷۰۰	۰.۲۴٪	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراهجه فولاد مبارکه
سلف موازی استاندارد گندم	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰ درصد	۳۶۴,۸۳۷,۷۱۸,۸۷۱	۰	۳۶۴,۸۳۷,۷۱۸,۸۷۱	۱.۱۹٪	۳۶۴,۸۳۷,۷۱۸,۸۷۱	۱.۱۹٪	۲۰ درصد	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	سلف موازی استاندارد گندم
اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله دوم	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸ درصد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله دوم
احیای بافت فرسوده طبرسی و آبکوه	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶ درصد	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۲	۴۱۲,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۲	۱۱.۴۷٪	۴۱۲,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۲	۱۱.۴۷٪	۱۶ درصد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	احیای بافت فرسوده طبرسی و آبکوه
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱ درصد	۲۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۷۹۸,۱۱۳	۲۲۹,۸۷۳,۷۹۸,۱۱۳	۶.۴۰٪	۲۲۹,۸۷۳,۷۹۸,۱۱۳	۶.۴۰٪	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن			۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۱۰۹,۵۴۲	۵۵۶,۰۳۰,۱۰۹,۵۴۲		۵۵۶,۰۳۰,۱۰۹,۵۴۲				اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن
			۲,۵۰۹,۸۰۸,۲۲۱,۳۵۹	۸۶,۰۳۳,۴۶۳,۳۳۴	۲,۵۹۵,۸۳۱,۶۸۴,۶۸۳	۵۴.۱۹٪	۲,۵۹۵,۸۳۱,۶۸۴,۶۸۳	۵۴.۱۹٪			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
تفزیل شده	تفزیل شده	نوع تفزیل	تفزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۴۲,۷۰۴-	-	۱۷,۵	-
۴۹,۶۲۶	۴۹,۶۲۷	۷	۴۹,۶۲۶
۲۷,۵۹۲,۳۲۹	۲۷,۵۹۵,۵۶۶	۱۰	۲۷,۶-۳,۱۰۶
۲,۳۱۵,۳۳۲,۳۶۲	۲,۳۱۷,۶۳۸,۹۹۲	۱۴,۹	۲,۳۱۸,۵۸۸,۱۱۲
۵۰۷,۲۸۳,۱۸۰	۵۱۱,۰۸۸,۴۶۱	۲۷,۰	۵۲۲,۰۲۲,۴۰۳
۹,۱۸۹	۹,۱۸۸	۱۰	۹,۱۹۱
۵,۶۷۱,۷۲۷,۹۵۸	۵,۶۷۰,۱۹۱,۳۶۶	۲۲	۵,۶۷۳,۵۹۹,۶۷۸
۱۲۰,۰۹۴	۱۲۴,۰۱۴	۱۰	۱۲۴,۲۸۵
-	۹,۷۴۷,۸۱۴	۱۵	۹,۷۴۷,۲۷۲
-	۹,۷۸۵,۶۵۰	۱۵	۹,۸۳۵,۷۵۵
-	۱,۷۶۹	۱۱	۱,۷۷۰
۸,۸۴۷,۳۱۲,۰۸۳	۸,۸۴۷,۳۱۲,۰۸۳	۰	۸,۸۴۷,۳۱۲,۰۸۳
۱۷,۳۶۹,۰۳۵,۰۱۷	۱۷,۳۸۸,۵۴۴,۴۲۲		۱۷,۴۰۲,۹۰۳,۲۹۲

۷-۱ حسابهای دریافتنی از مدیر عمدتاً بابت سود اوراق طرح‌های عمرانی انتقالی دولت می باشد.

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
مقدده پایانی دوره	مقدده پایانی دوره	گردش پست‌کنکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۹۵,۳۲۷	۲۴,۵۴۱,۷۲۷,۰۰۰	۲۴,۵۴۲,۱۲۲,۲۲۷
۸,۲۳۰	(۲,۶۶۶,۳۱۱,۸۸۰)	(۲,۷۰۶,۶۴۹,۳۷۰,۴۱۳)	۲,۷۰۳,۷۸۵,۳۳۹,۲۳۲
۸,۲۳۰	(۲,۶۶۶,۳۱۱,۸۸۰)	(۲,۷۰۶,۶۴۹,۳۷۰,۴۱۳)	۲,۷۰۳,۷۸۵,۳۳۹,۲۳۲

۹- سایر داراییها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تنسی می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تنسی طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تنسی ۲ سال می باشد.

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
مقدده در ابتدای دوره	مقدده در پایان دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۴۶,۲۵۸	۵,۹۰۶,۸۹۸	(۱,۹۳۹,۳۶۰)	(۱,۹۳۹,۳۶۰)
(۴,۵۹۳,۴۴۹)	۲۴,۰۲۳,۰۳۹	(۸۳,۱۹۳,۵۲۲)	(۸۳,۱۹۳,۵۲۲)
۳,۲۵۲,۸۱۹	۲۴۶,۱۱۹,۹۷۷	(۸۳,۱۹۳,۵۲۲)	(۸۳,۱۹۳,۵۲۲)

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
ریال	ریال		
۱۶,۶۹۷,۱۷۴,۵۷۷	۲۲,۸۷۸,۱۴۸,۸۷۸		موجودی ریالی به شماره ۵۲۸۷۳۳۹۲۱۸۷ نزد بانک ملت شعبه درگهان قسم
۱۱۷,۰۲۶	۱۵,۱۲۶,۴۶۷		موجودی ریالی به شماره ۷۰۰۷۹۱۶۱۳۹۵۸ نزد بانک شهر شعبه مرکزی
۵۷۵,۳۸۲,۷۲۴,۹۷۸	۴۲۹,۶۸۹,۱۵۸,۷۳۱		بانک بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۱۳۴۶۰۹۷۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		موجودی ریالی به شماره ۱۳۱۹۰۱۲۶۸۸ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		موجودی ریالی به شماره ۱۰۴۹۴۳۵۱۴ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۸,۴۱۳,۶۵۲	۸,۶۲۹,۷۹۲		موجودی ریالی به شماره ۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱ نزد موسسه مالی اعتباری شعبه مرکزی
۱,۰۶۸,۵۴۸,۹۱۵	۵,۴۸۲,۳۱۸,۴۲۷		موجودی ریالی به شماره ۴۴۱۵۷۳۳۴۶۶۷ نزد بانک ملت شعبه گندی
۷۵۵,۴۲۱	۶,۸۷۲,۶۳۳,۴۴۵		بانک آینده شعبه میرداماد - ۲۰۱۸۶۷۸۶۲۰۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک آینده شعبه میرداماد - ۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۲۷۶,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰		بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷,۱۰۱۳۰۷۶۵۰۰۱
-	۱,۲۵۸,۳۸۷,۴۶۲		بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۱۲۷,۹۱۳۴۳۰۰۷۶۵۰۰۱
-	۱۰۰,۰۰۰		بانک مسکن شعبه شهید چمران تهران
۱۹,۳۷۲,۷۹۵,۷۳۸	۱۴,۸۲۳,۱۹۹,۰۸۴		موجودی ریالی به شماره ۱۰-۵۲۱۲-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۹۱۲,۵۳۳,۱۸۶,۴۱۷	۹۸۱,۰۲۷,۱۴۴,۰۹۸		

۱۱- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۷۵۹,۷۳۵,۶۰۸	۱,۰۶۲,۹۵۴,۱۷۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۰,۱۵۱,۵۹۱	۱۹۳,۶۶۱,۵۹۱	بدهی به مدیر
۷۸۹,۸۸۷,۱۹۹	۱,۲۵۶,۶۱۵,۷۶۸	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۹۵۹,۴۴۳,۶۱۵	۱,۴۱۰,۸۰۸,۰۰۰		ذخیره کارمزد مدیر
۱۲۲,۰۹۵,۹۵۷	۷۵,۶۱۶,۳۶۴		ذخیره کارمزد متولی
۲۴۰,۸۰۳,۹۵۰	۷۶,۲۰۶,۲۱۳		ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۹,۱۳۰,۴۰۰	۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۲-۱	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۵,۳۳۱,۴۷۳,۹۲۲	۱,۵۷۸,۱۷۰,۵۷۷	.	

۱۲-۱- مانده فوق بابت کارمزد های صدور و ابطال مدیر می باشد.

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
.	۸,۴۷۳,۶۱۶,۵۳۵	بابت درخواست صدور
.	۱۱۱,۷۶۵,۱۹۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۵۹۵,۴۷۹,۹۰۵	۵۴,۳۳۷,۶۱۲,۶۵۶	بابت سود صندوق
۶۶,۴۹۳	۳,۷۲۵,۹۲۶	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۳۴,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۴	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۷۲,۱۶۱,۵۹۱	سود پارسیان
.	۲۰۳,۳۷۳,۷۷۸	حساب رابط دریافتی تجاری بابت سود بانک
۱,۶۴۶,۰۰۰	۷,۷۱۸,۵۰۸,۰۶۰	واریزی نامشخص
۵۲,۵۹۷,۱۹۲,۳۹۸	۱۰۵,۸۷۹,۶۶۷,۸۵۰	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۴۶۰	۲,۸۱۲,۴۰۳	۳,۴۷۳,۱۲۵,۳۸۳,۱۰۲	۳,۴۷۳,۱۲۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۲۲,۴۰۱,۸۹۰,۴۶۰	۲,۸۲۲,۴۰۳	۳,۴۸۳,۱۲۵,۳۸۳,۱۰۲	۳,۴۸۳,۱۲۷	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت بشرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰				
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	قیمت فروش
۸۹,۱۴۳,۸۳۳	۵,۲۶۰,۹۰۳	(۷,۷۷,۶۵۶)	(۸,۶۶۶,۲۵۳,۶۹۹)	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰
.	۱,۰۴۲۷,۷۲۲	(۷۴۵,۲۳۳)	(۹۵۱,۶۴۷,۰۲۵)	۹۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۰۱۳,۴۹۵
.	۲۲,۷۷۶,۷۷۸	(۲۶,۶۸۰,۶۹۴)	(۳۴,۳۲۱,۷۲۴,۸۰۸)	۳۴,۳۷۱,۱۸۲,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۹۱
.	۲۳,۸۵۷,۷۳۷	(۳,۲۵۰,۸۰۰)	(۳,۳۰۰,۶۰۸,۳۲۷)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
.	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۳۴۸,۴۳۳	(۱۵,۶۶۵,۰۶۶)	(۳۰,۶۹۷,۱۱۶,۵۸۱)	۳۱,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۴۰,۶۵۰
۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰
۱,۰۶۰,۱۵۹,۲۰۹
۱۸۰,۴۲۰,۸۲۴
۹۱۸,۵۶۳,۵۴۸	۹,۶۰۴,۰۰۰	(۶۹,۷۴۹,۱۷۷)	(۲۲,۷۷۲,۲۲۴,۵۳۹)	۲۲,۷۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۰۰	۱,۰۱۶,۵۸۲
۳۱۸,۵۲۷,۴۱۷	۲,۱۸۸,۸۱۴,۵۱۸	(۶۱,۰۷۹,۳۱۹)	(۲۲,۳۸۴,۵۹۲,۷۷۸)	۲۲,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۶۶	۱,۰۴۹,۶۱۷
.	۲۲,۴۲۵,۶۸۲	(۸۷,۵۲۳)	(۱۰,۰۷۱,۳۴۰,۳۲۷)	۱۰,۳۱۴,۲۶۸,۵۳۲	۱,۰۳۸	۱,۰۹۰,۰۱۶
۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۰۹	(۹۷,۳۷۶)	(۱۳۴,۱۹۵,۳۱۵)	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵	۸۳۸,۷۶۰
.	۲,۴۰۰,۳۰۸,۷۵۶	(۳۴,۷۲۸,۱۰۰)	(۳۴,۰۵۴,۲۵۷,۶۹۶)	۴۴,۸۶۸,۲۶۶,۷۴۰	۶,۱۲۸	۷,۳۲۱,۸۵۸
۵۱۱۱۳,۰۹۸
۳۳,۸۳۳,۵۸۵	۴,۳۳۰,۲۰۲,۵۶۰	(۹۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۶۹۱,۵۶,۲۵۰)	۳۲۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۲۰	۱,۰۱۳,۷۷۸
۴۶۸,۳۶۰,۰۴۸
.	۱,۸۷۵,۳۳۴,۴۳۵	(۴۰,۷۷۲,۹۲۷)	(۴۸,۰۰۴,۳۲۵,۸۵۷)	۵۲,۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰
(۱۴۰,۴۰,۰۰۰)	۴,۵۵۱۲,۳۱۱	(۴۰,۴۳۲,۴۷۹)	(۵۱,۹۹۳,۳۹۹,۶۸۰)	۵۲,۳۲۸,۲۶۶,۳۷۰	۵۰,۷۵۰	۱,۰۴۹,۳۲۷
(۶,۱۸۹,۶۰۰)
.	۱,۸۰۰,۶۵۹,۶۷۷	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۸۰,۳۵۱,۷۹۳)	۴۴,۵۵۷,۳۳۷,۹۰۰	۴۴,۱۵۰	۱,۰۰۹,۳۲۶
.	۶۵۸,۰۳۰,۶۵۰	(۳۲,۶۷۱,۵۲۰)	(۳۰,۶۹۱,۱۶۶,۵۳۱)	۳۰,۶۰۹,۱۲۱,۷۶۰	۳۰,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۵۱
.	۵۶,۶۸۹,۰۰۵	(۱۲,۶۸۹,۶۸۳)	(۱۶,۳۲۵,۵۶۱,۳۱۲)	۱۶,۳۴۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۲	۱,۰۴۲,۱۴۰
.	۲۲,۸۸۹,۰۰۸	(۴,۷۷۴,۵۷۳)	(۶,۱۵۶,۷۵۲,۶۹۹)	۶,۱۹۴,۵۲۶,۲۸۰	۶,۱۴۰	۱,۰۰۸,۸۸۲
(۱,۷۸۰,۸۰۰)
۲,۸۸۴,۱۷۵,۳۱۸,۰۰۰	۲۳,۶۸۴,۸۷,۷۴۳	(۶۷۰,۲۵۰,۰۳۶)	(۱,۴۰۱,۰۲۲,۵۷۸,۱۶۷)	۱,۳۲۶,۵۱۷,۸۰۵,۴۱۵	.	.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۹۱۷,۵۱۴,۶۸۱-	۷۵,۲۶۶,۶۵۱	۰	۹۸,۱۶۵,۷۲۴,۵۵۰	۹۷,۲۳۴,۴۶۶,۵۲۰	۹۶,۳۴۰	اجاره رایتل منطقه ۲۰ درصد
۴۴۲,۴۸۸,۶۳۵	۷,۸۳۳,۹۲۲	۱۵,۸۵۷,۶۳۳	۰	۲,۴۴۳,۹۴۸,۶۳۵	۲,۰۶۸,۷۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اجاره رایتل منطقه ۲۱٪
۳,۴۰۴,۵۶۵,۷۶۸	۵۴۸,۱۰۸,۵۲۸-	۱۷,۹۲۵,۸۴۰	۰	۲۲,۴۶۱,۱۳۲,۷۰۸	۲۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سند تیراهن ۱۴ دیوب آهن - مرحله اول
۰	۱۳,۱۱۹,۰۷۲	۱,۷۱۲,۰۱۱	۰	۲,۱۹۷,۶۸۸,۹۱۷	۲,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰	اجاره پترو لید آسیا
(۴۰۷,۷۸۱,۲۸۸)	۲,۰۷۸,۲۴۴,۶۵۱-	۳۱۰,۶۵۳,۳۱۴	۰	۶۰,۳۱۳,۵۸۱,۳۲۷	۶۰,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۶۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۹۳,۶۹۶,۳۶۴	۱,۵۱۰,۷۶۷,۷۶۶-	۷۶,۲۵۹,۶۱۸	۰	۹۷,۳۷۸,۹۰۸,۳۲۸	۹۵,۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۰	اجاره پترو رینگ سه ماهه ۲۰ درصد
(۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۳۲۵,۸۶۶-	۲۶,۱۴۵,۷۲۰	۰	۳۳,۷۶۲,۹۰۱,۱۴۶	۳۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰	اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۳۳۳,۶۰۹,۴۰۳	۱۹۸,۵۰۵,۱۰۰	۷۶,۸۰۹,۳۷۹	۰	۹۸,۹۶۱,۹۰۲,۰۰۳	۹۹,۱۳۴,۸۳۳,۵۸۲	۹۶,۷۱۸	اجاره هویسپاسی ملغان
(۶۸۰,۴۸۰)	۱,۹۳۴,۳۹۷	۳۷,۲۸۴	۰	۴۶,۳۳۸,۳۱۹	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۶	اوراق اجاره فولادکوره جنوب کیش
(۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱۳۹,۵۴۸,۷۰۷	۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۸۴۷,۷۰۱,۲۹۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اوراق رهن بانک مسکن
۱,۳۱۹,۳۳۳	۵۵,۳۳۰,۵۷۷	۱,۴۷۱,۰۹۴	۰	۱,۸۴۲,۹۶۶,۳۲۹	۱,۹۰۰,۶۳۸,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	اوراق سند استاندارد همی روی سی
۰	۳۱۳,۱۵۸,۱۳۷	۶۵,۵۲۲,۹۷۰	۰	۸۴,۲۷۶,۳۱۸,۸۹۳	۸۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۵	مشارکت شهرداری مشهد - ازمان ۷/۱۸
۰	۴,۶۰۷,۳۹۰	۳,۴۲۷,۳۱۱	۰	۴,۴۲۹,۲۹۱,۷۲۸	۴,۴۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۸	مشارکت شهرداری مشهد - ازمان
۰	۶۸,۳۳۹,۵۵۰	۶,۶۲۲,۳۲۷	۰	۸,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۸۶۱,۷۸۷	۸,۶۸۱	مربعم فولاد مبارکه
۰	۶,۳۶۳,۶۷۱,۷۶۵	۲۸۳,۶۰۳,۱۲۹	۰	۳۵,۸۴۲,۴۷۰,۱۰۶	۳۵,۱۳۰,۳۲۲,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰	سند موازی استاندارد کدم
۰	۱,۶۸۲,۴۴۷,۷۲۱-	۶۷,۲۸۵,۸۸۰	۰	۸۸,۵۴۷,۸۳۳,۸۶۱	۸۶,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	سند اوره پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	امضای بابت فرسوده طبرسی و آنگوه
۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت
۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۲۵	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن
۹۰,۲۴۶,۵۵۱,۴۰۰	۳۲۰,۴۹۵,۱۱۶	۱,۰۴۸,۴۰۱,۷۹۰	۰	۲,۵۰۶,۵۷۶,۱۹۲,۴۲۲	۲,۵۰۱,۸۵۶,۵۱۱,۸۹۱		

صندوق سرمایه گذاری آموین ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود سپرده و اوراق بهادار :

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۰۸,۸۶۱,۶۶۶,۶۰۸	۱۱۹,۰۲۴,۳۲۷,۵۳۴
۵۲,۵۳۹,۱۱۸,۶۲۶	۲۷۸,۶۳۵,۷۵۵,۴۲۲
۱۶۱,۴۰۰,۱۸۵,۲۴۴	۴۹۷,۶۶۰,۰۸۳,۹۵۷

سود گواهی سپرده سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی
جمع

۱۷-۱- سود گواهی سپرده سرمایه گذاری
سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	سود	مزید تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
تاریخ سررسید	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۹,۳۸۰,۵۵۰,۹۷۸	-	۲۹,۳۸۰,۵۵۰,۹۷۸	۱۵۰,۰۷۵,۵۲۰,۸۷۷
۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	-	-	۳,۶۹۱,۳۵۷,۷۶۶
-	۱۹۹,۷۷۸,۶۲۲	-	۱۹۹,۷۷۸,۶۲۲	-
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	-	-	۴,۰۳۸,۰۹۲,۳۳۸
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۲,۷۴۷,۳۷۷	-	۱۲,۷۴۷,۳۷۷	-
۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۴,۳۴۲,۳۱۸,۲۲۲	-	۴,۳۴۲,۳۱۸,۲۲۲	۲۰,۳۸۴,۴۹۸,۷۲۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۷	-	-	-	۱۰,۳۵۸,۱۷۷,۵۴۲
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۲,۳۰۲,۵۸۲,۵۵۲	-	۱۲,۳۰۲,۵۸۲,۵۵۲	۶,۱۷۴,۴۶۰,۸۲۷
-	۳۴,۷۲۰,۸۶۱	-	۳۴,۷۲۰,۸۶۱	-
-	۳۱۴,۵۸۵,۶۹۵	-	۳۱۴,۵۸۵,۶۹۵	-
۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱,۰۵۵,۷۸۶,۶۱۵	-	۱,۰۵۵,۷۸۶,۶۱۵	۴,۴۳۸,۶۵۲,۰۳۸
-	۴۱۳,۳۲۰,۴۴۵	-	۴۱۳,۳۲۰,۴۴۵	-
-	۱۰,۰۰۰,۹۳۴,۲۰۳	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۴,۲۰۳	-
-	۳۷,۳۴۳,۵۱۷	-	۳۷,۳۴۳,۵۱۷	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۷	-	-	-	۳۳۶,۱۱۹,۶۸۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۲,۰۳۳,۶۰۰,۳۹۰	-	۱۲,۰۳۳,۶۰۰,۳۹۰	۱۴,۹۰۴,۰۰۰,۶۱۷
-	-	-	-	۶۴۴,۸۸۷,۲۱۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	-	۱,۰۴۲,۰۵۵,۵۷۸
۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱,۱۶۵,۲۷۱,۲۲۲	-	۱,۱۶۵,۲۷۱,۲۲۲	۲,۳۲۶,۴۲۲,۴۲۹
۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۵,۱۰۶,۹۲۸,۳۲۹	-	۵,۱۰۶,۹۲۸,۳۲۹	۴۳۷,۷۵۵,۹۱۲
۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۴۱۴,۱۴۲,۳۴۴	-	۱,۴۱۴,۱۴۲,۳۴۴	۴۶۶,۸۵۶,۱۸۵
۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۴۶,۳۹۴,۱۶۲	-	۱۴۶,۳۹۴,۱۶۲	۲۴۱,۰۸۱
۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۲,۳۸۵,۱۸۴	-	۲,۳۸۵,۱۸۴	۲۲,۱۳۰,۸۵۴,۳۳۴
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	-	-	-	۱۱,۰۱۲,۹۵۷,۵۱۷
۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۳,۸۶۶,۵۷۵,۳۳۰	-	۳,۸۶۶,۵۷۵,۳۳۰	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۱,۶۴۴,۳۲۱,۴۴۴	-	۱۱,۶۴۴,۳۲۱,۴۴۴	-
-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۴۶۸	-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۴۶۸	-
-	۱۲,۲۶۰,۸۶۲,۷۵۸	-	۱۲,۲۶۰,۸۶۲,۷۵۸	-
-	۱۰۸,۸۶۱,۶۶۶,۶۰۸	-	۱۰۸,۸۶۱,۶۶۶,۶۰۸	۱۱۹,۰۲۴,۳۲۷,۵۳۴

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۶,۰۹۸,۳۱۲	۲۶,۰۹۸,۳۱۲	۲۶,۰۹۸,۳۱۲	۲۶,۰۹۸,۳۱۲
۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱,۱۹۶	۳	۳	۳
۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۴۶۶,۴۴۴,۱۷۹	۴۶۶,۴۴۴,۱۷۹	۴۶۶,۴۴۴,۱۷۹	۴۶۶,۴۴۴,۱۷۹
۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۲۱۵,۷۸۹	۹	۹	۹
متعدد	۵۱۷,۹۰۳,۵۹۰	-	-	-
متعدد	۳,۰۴۱,۶۲۸,۳۲۶	۱۰,۹۳۳,۹۴۲	۱۰,۹۳۳,۹۴۲	۱۰,۹۳۳,۹۴۲
متعدد	-	-	-	-
۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۳,۱۶۴,۵۳۴	۱۹,۴۵۸	۱۹,۴۵۸	۱۳,۱۶۴,۵۳۴
۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۵,۰۴۱,۹۵۸,۸۸۶	۴۰,۱۰۵	۴۰,۱۰۵	۵,۰۴۱,۹۵۸,۸۸۶
۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۹,۸۲۵,۷۵۵	-	-	-
۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱,۷۷۰	۱	۱	۱
متعدد	۳۷۳,۹۵۲	۲۷۱	۲۷۱	۳۷۳,۹۵۲
جمع	۵۲,۵۵۴,۴۷۷,۴۹۶	۱۵,۳۵۸,۸۶۰	۱۵,۳۵۸,۸۶۰	۵۲,۵۵۴,۴۷۷,۴۹۶

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	۱۸- سایر درآمدها:
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸۸,۹۱۶	۲۰,۲۷۲,۴۷۸	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۳۲,۱۱۶,۴۷۱	۱۷۹,۰۶۴,۸۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۳۰۵,۳۸۷	۱۹۹,۳۳۸,۳۴۵	

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	۱۹- هزینه کارمزد ارکان:
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:
(۹,۸۰۵,۵۱۶,۹۱۶)	(۳,۲۴۹,۴۶۷,۸۵۱)	کارمزد مدیر
(۳۵۱,۱۳۳,۹۲۴)	(۷۵,۶۱۶,۳۶۴)	کارمزد متولی
(۱۲۹,۴۶۸,۴۳۵)	(۳۰,۱۶۳,۹۴۸)	کارمزد حسابرس
(۱۰,۱۸۶,۱۱۹,۲۷۵)	(۳,۲۵۵,۲۴۸,۱۶۳)	

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	۲۰- سایر هزینه ها:
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
(۵۵۴,۱۰۸,۸۹۴)	(۳۰۳,۲۱۸,۵۶۹)	هزینه کارمزد بانکی
(۹,۵۴۱,۱۳۷)	(۱۳۱,۰۰۰)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۳۱۰,۵۷۹,۴۰۲)	(۸۲,۱۹۳,۵۲۲)	هزینه برگزاری مجامع
(۹,۸۶۰,۰۰۰)	۰	هزینه تاسیس
(۷,۶۹۴,۲۰۰)	(۱,۹۳۹,۳۶۰)	
(۸۹۱,۷۸۳,۶۳۳)	(۳۸۷,۴۸۲,۴۵۱)	

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	سود تقسیمی
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	(۱۸۹,۲۲۴,۶۴۱,۵۶۲)	
(۴۱۳,۹۳۰,۰۴۳,۹۷۴)	(۱۸۹,۲۲۴,۶۴۱,۵۶۲)	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۵,۳۹۷,۹۰۳,۳۵۲	۷,۳۶۲,۹۰۸,۷۰۷
(۱,۱۲۸,۸۲۶)	۰
(۴۸,۵۱۲,۲۰۹)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۴۸,۲۶۲,۳۱۷	۷,۴۱۰,۹۰۸,۷۰۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
تعدیلات میان دوره *
تعدیلات بابت تغییرات ناشی از عملکرد

اصلاح کاردکس آقای علی رضوی زاده *

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ تراز نامه، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	داد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۲.۱۱%	۵,۰۰۰	۰.۱۴%	۵,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۱۱%	۵,۰۰۰	۰.۱۴%	۵,۰۰۰	ضامن	شرکت بانک ملت	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وابسته مدیر و ضامن	آقای عزت اله صیاد نیا طبیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وابسته مدیر و ضامن	غاثم ساره محبعلی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲%	۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وابسته مدیر و ضامن	آقای سعید بیگی	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	موضوع معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)
		ارزش خرید معاملات	ارزش فروش معاملات	
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۱,۸۰۷,۸۴۴,۵۳۲,۵۶۴	۶۵۷,۴۶۰,۰۰۵,۱۶۳	ریال (۲,۶۶۳,۶۳۵,۸۵۳)
			معاملات متعدد طی دوره	