

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی آذر ماه				۱۳۹۶/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰.۰۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۷۹	۷۹	۵۸,۵۰۸,۰۳۲	۷۹	-	۵۹,۲۵۱,۷۹۰	۷۹	۰.۰۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶	۹	۹	۶۶,۶۰۹,۰۰۰	۹	-	۶۶,۸۲,۹۵۳	۷۰,۳۴,۲۵۶	۰.۰۰۰٪	
به پرداخت ملت	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	-	-	-	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۰.۰۵۸٪	
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۰.۷۲۳٪	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴۹۷۵۳۷۶	-	-	-	۴۹۴۱۶۲۱	۴۹۷۵۳۷۶	۰.۰۰۰٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	-	-	-	۵۹,۸۸۸,۶۱۷,۹۱۲	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۱.۲۶۴٪	
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۴٪	
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۳,۲۲۰,۲۴۰	-	-	-	۲۹,۴۲۰,۸۰۲,۰۷۳	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۰.۶۴۷٪	
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۶۱۸,۷۲۰,۷۵۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۲.۱۱۱٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	-	-	-	۵۱۵,۸۲۸,۴۴۹,۸۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۱۰.۹۰۶٪	
	۰	۷۰۹,۴۷۹,۱۰۹,۶۷۸	۶۵,۱۱۴,۱۲۲	-	-	۷۴۵,۷۲۱,۰۵۲,۸۹۹	۷۰۹,۴۷۹,۱۰۹,۶۷۸	۱۶٪	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۳.۴٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۳.۴٪
اختیار ف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۴.۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۴.۵٪
اختیار ف. تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۳.۰٪	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۳.۰٪

صندوق سرمایه گذاری آمین ملت
 صورت وضعیت پر نقوی
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش
							تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت:									
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۲۱٪		۲۴۱,۶۶۲	۲۴۶,۲۷۷,۸۹۹,۲۷۷	۲۴۶,۴۹۷,۷۷۸,۰۰۰
اوراق مشارکت نفت و گاز یرشیا	بله	فراپورس	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪		۲۴۱,۳۱۰	۲۴۶,۴۲۰,۳۶۰,۰۷۸	۲۴۴,۴۴۶,۵۴۷,۳۸۰
سلف مولوی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	سلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹٪		۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۲,۳۱۸,۰۰۰	۱۱۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱٪		۴۷,۵۷۵	۴۸,۰۸۵,۵۸۶,۷۹۴	۴۸,۱۰۳,۷۰۰,۹۷۵
مشارکت دولت - اشاد ۱ - ۱۴۰۰	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪		-	-	-
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪		۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪		۶۴۶,۴۵۴	۶۴۶,۶۸۷,۰۱۶,۲۵۸	۶۴۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪		۳۶,۶۸۰	۳۶,۶۸۸,۷۵۷,۴۹۲	۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن	-	بانکی	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪		۵۳۹,۵۲۵	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم	-	بانکی	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪		۲۱۱,۲۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱	-	بانکی	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪		۹۵,۷۲۴	۹۵,۷۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۴,۹۲۰,۰۰۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	بانکی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۲,۹۹۲,۳۵۰,۷۰۰	۲,۹۹۲,۸۷۶,۸۶۶,۳۵۵	۲,۹۹۲,۸۷۶,۸۶۶,۳۵۵
							۲,۸۴۲,۱۷۹,۹۱۶,۱۳۳	۲,۸۴۲,۱۷۹,۹۱۶,۱۳۳	۲,۸۴۲,۱۷۹,۹۱۶,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹	۲,۲۷۰	۱.۳۸٪	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۴,۲۳۹	۱۱.۸۵٪	۵۵,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
پتروشیمی شازند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۲,۳۳۲	۱۹.۹۷٪-	۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۲۳۷,۷۸۰	۱,۰۰۱,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪-	۲۴۷,۵۲۸,۹۸۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۴,۳۶۴	۱,۰۲۵,۰۳۶	۱,۰۲۰,۳۷۴	۰.۴۵٪-	۶۲۶,۴۰۴,۹۶۸	ثبت به بهای تمام شده
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۴۷,۵۶۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۸٪-	۱,۶۶۴,۷۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۳,۵۰۰	۳,۳۵۲	۴.۲۳٪-	۲,۷۰۶,۷۵۵,۲۷۶	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۰۷	۲۹۳,۰۹۴	۱.۶۶٪	۱,۹۱۴,۸۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				
۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	درصد به کل دارایی ها		
۰.۰۰۰۴۶	۲۲,۰۲۱,۲۳۲	۱۱,۴۹۶,۸۴۰,۱۳۷	-	۱۱,۵۱۸,۸۶۱,۳۶۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه
۰.۰۱۷۰۳	۸۲۲,۵۹۶,۰۰۰	-	۸۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱	آینده
۰.۰۰۰۲۰	۹,۷۷۲,۷۷۸	-	۷۹,۶۴۸	۹,۶۹۳,۱۳۰	۱۰	کوتاه مدت	۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	موسسه اعتباری توسعه
۰.۰۰۰۲۰	۹,۷۷۶,۴۵۶	-	۷۹,۶۷۸	۹,۶۹۶,۷۷۸	۱۰	کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت
۰.۰۰۰۳۵	۱۶,۶۸۹,۳۴۴	-	۱۳۶,۰۱۸	۱۶,۵۵۳,۳۲۶	۱۰	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر
۰.۰۰۰۴۹	۲۳,۶۳۰,۷۰۸	-	۱۹۲,۶۴۱	۲۳,۴۳۸,۰۶۷	۱۰	کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت
۰.۰۰۰۲۴	۱۱,۴۶۱,۱۷۹	۱۶,۸۶۹,۸۰۹	-	۲۸,۳۳۰,۹۸۸	۱۰	کوتاه مدت	۱۲۷,۹۹۳۴۳,۰۷۶۵۰۱	بانک گردشگری
۰.۰۵۳۵۲	۲,۵۸۴,۴۸۰,۰۷۴	-	۱,۲۶۳,۹۳۱,۰۰۳	۱,۳۲۰,۴۹۷,۰۷۱	۱۰	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر
۰.۰۰۵۷۲	۲۷۶,۳۰۲,۴۴۲	-	۴۰,۹۳۹,۳۱۶	۲۳۵,۳۶۳,۱۲۶	۱۰	کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه
۰.۰۰۹۱۵	۴۴۱,۹۲۱,۰۷۴	۵۸۹,۳۸۶,۵۱۳	-	۱,۰۳۱,۳۰۷,۵۸۷	۱۰	کوتاه مدت	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین
۲.۴۰۴۹۳	۱۱۶,۱۳۶,۷۴۷,۴۰۱	-	۱۸,۹۳۰,۵۳۳,۰۲۰	۹۷,۲۰۶,۲۱۴,۳۸۱	۱۰	کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت
۰.۱۶۴۹۱	۷,۹۶۳,۸۳۰,۳۳۸	-	۶,۱۲۳,۱۷۲,۵۳۴	۱,۸۴۰,۶۵۷,۸۰۴	۱۰	کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت
۰.۰۷۰۷۹	۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷.۵	بلندمدت	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	پارسیان
۰.۱۶۳۳۰	۷,۸۸۶,۱۲۵,۷۰۶	۶,۲۵۷,۹۸۹,۱۲۴	-	۱۴,۱۴۴,۱۱۴,۸۳۰	۱۰	کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت
۰.۰۷۶۳۲	۳,۶۸۵,۴۷۴,۲۵۱	-	۳,۲۹۲,۰۶۹,۴۲۱	۳۹۳,۴۰۴,۸۳۰	۱۰	کوتاه مدت	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده
۲.۹۳۳۰۷	۱۴۱,۶۴۱,۲۳۴,۶۰۸	-	۱۴۰,۹۲۶,۰۵۶,۲۰۶	۷۱۵,۱۷۸,۴۰۲	۱۰	کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۲۹۸۲	مسکن
۰.۰۵۸۱۷	۲,۸۰۹,۰۴۷,۵۲۲	۳,۵۰۶,۰۲۵,۱۴۹	-	۶,۳۱۵,۰۷۲,۶۷۱	۱۰	کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان
۰.۶۴۱۹۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بلندمدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	کارآفرین
۰.۲۵۰۳۰	۱۲,۰۸۷,۲۵۸,۶۴۰	-	۴,۳۴۰,۱۶۸,۱۷۶	۷,۷۴۷,۰۹۰,۴۶۴	۱۰	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر
۱.۲۶۳۱۷	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بانک شهر
۴.۱۴۱۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بانک گردشگری
۴.۱۴۱۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	آینده
۱۶.۳۹۷۲۸۴۹۱	۷۹۱,۸۶۴,۸۱۷,۷۵۳	۲۱,۸۶۷,۱۱۰,۷۳۲	۱۷۵,۷۳۹,۲۷۷,۶۶۱	۶۳۷,۹۷۴,۶۵۰,۸۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳	۲۰.۹	۱۴,۹۱۲,۷۲۸,۰۸۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰	۶۳.۷	۴۵,۵۱۳,۰۸۶,۸۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲	۱۵.۳	۱۰,۹۶۴,۱۸۱,۴۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱۴	۹۶,۸۵۹,۸۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۶	۱۰۰.۰	۷۱,۴۸۶,۸۵۶,۱۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۱,۳۷۴,۸۴۳,۵۵۴	(۱,۰۷۵,۱۵۶,۴۴۶)	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			بانک
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل / تغییر ارزش	درآمد سود	
۲,۷۸۴,۹۵۰,۷۱۵	-	۲,۷۸۴,۹۵۰,۷۱۵	۶۱,۹۵۲,۷۴۷	-	۶۱,۹۵۲,۷۴۷	بانک بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۹۵۱,۰۵۲,۰۵۳	-	۹۵۱,۰۵۲,۰۵۳	۸۰۳,۸۷۳,۴۵۶	-	۸۰۳,۸۷۳,۴۵۶	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	-	-	-	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱
۳۳,۵۴۲,۲۲۳	۱۷,۲۳۷	۳۳,۵۵۹,۴۶۰	۷,۴۲۲,۲۱۶	-	۷,۴۲۲,۲۱۶	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱
۳,۰۹۵,۵۱۱,۹۹۹	-	۳,۰۹۵,۵۱۱,۹۹۹	۴۹۹,۹۵۸,۵۵۸	-	۴۹۹,۹۵۸,۵۵۸	بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵
۶۶۴,۱۴۳,۴۴۶	۱۴,۸۰۱	۶۶۴,۱۵۸,۲۴۷	۵۸,۶۷۱,۹۸۶	-	۵۸,۶۷۱,۹۸۶	بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۱۷,۰۸۷,۶۰۱,۰۰۰	۷۰,۱۸۸	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	-	-	-	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
۶,۳۳۵,۶۶۰	۴۴	۶,۳۳۵,۷۰۴	۸۰,۳۳۷	-	۸۰,۳۳۷	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱,۲۷۲,۵۹۰,۳۹۰	۱۰۰,۵۰۲	۱,۲۷۲,۶۹۰,۸۹۲	۳۶۶,۹۳۳,۳۱۲	-	۳۶۶,۹۳۳,۳۱۲	بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۴۹,۲۳۳,۳۶۵	۱۰,۴۷۶	۴۹,۲۴۳,۸۴۱	۲,۲۵۹,۷۵۹	-	۲,۲۵۹,۷۵۹	بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۱,۴۳۵,۸۱۱,۷۷۸	۵,۷۲۳	۱,۴۳۵,۸۱۷,۵۰۱	۲۰,۸۹۵,۵۷۹	-	۲۰,۸۹۵,۵۷۹	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۵,۹۳۲,۰۴۷,۲۵۷	۸۲۹,۳۲۵	۵,۹۳۲,۸۷۶,۵۸۲	۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۰	-	۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۰	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶
۲۳۲,۷۲۱,۶۷۲	۱۷,۲۸۰	۲۳۲,۷۳۸,۹۵۲	۴۹,۱۷۰,۲۵۵	-	۴۹,۱۷۰,۲۵۵	بانک پارسین شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸
۱۸,۰۲۰,۱۷۱,۷۸۰	۱,۷۴۶,۰۱۹	۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۷۹۹	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۳۵	-	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۳۵	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱
۱۲,۷۹۴,۷۰۸	۲,۶۳۸	۱۲,۷۹۷,۳۴۶	۹,۶۳۲,۳۲۸	-	۹,۶۳۲,۳۲۸	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی - ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۵۰۰,۸۷۴	۲۲	۵۰۰,۸۹۶	۸۰,۳۰۷	-	۸۰,۳۰۷	بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱
۱۶۷,۸۴۸,۷۳۶	۹,۵۶۸	۱۶۷,۸۵۸,۳۰۴	۳۴,۹۳۳,۳۴۰	-	۳۴,۹۳۳,۳۴۰	بانک ملت شعبه گاندی - ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷
۴۷۰,۸۷۶,۶۸۴	۱۶,۷۴۵	۴۷۰,۸۹۳,۴۲۹	۲۹,۸۶۸,۶۶۶	-	۲۹,۸۶۸,۶۶۶	بانک پارسین شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰
۱,۱۵۷,۴۵۱	۲	۱,۱۵۷,۴۵۳	۱۹۲,۶۹۳	-	۱۹۲,۶۹۳	بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۸۱۸,۸۰۲	۳۰۰	۸۱۹,۱۰۲	۱۳۷,۱۲۸	-	۱۳۷,۱۲۸	بانک بانک شهر شعبه مرکزی - ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۱,۴۴۷,۰۲۷,۶۹۴	۴۹۰,۰۹۸	۱,۴۴۷,۵۱۷,۷۹۲	۲۱۲,۵۲۶,۹۶۴	-	۲۱۲,۵۲۶,۹۶۴	بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۱۵۰,۲۱۴,۵۹۷	۱۳۷۳۴	۱۵۰,۲۲۸,۳۳۱	.	-	۶,۶۳۷,۳۷۲	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۲۷,۹۳۰,۶۱۰,۶۴۶	۶۲۲۹۲۲۰۲	۲۷,۹۹۲,۹۰۲,۸۴۸	.	-	۷,۱۷۰,۹۸۵,۰۹۶	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۱
۸۶,۰۲۱,۴۳۶,۱۲۹	۶۵,۶۳۶,۹۰۴	۸۶,۰۸۷,۰۷۳,۰۳۳	۷,۳۱۸,۸۶۳,۵۹۶	-	۱۴,۴۹۶,۴۸۶,۰۶۴	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۰,۰۳۳,۹۴۰)	۱۳,۸۵۰,۰۳۳,۹۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	(۱۰,۰۳۳,۹۴۰)	۱۳,۸۵۰,۰۳۳,۹۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۴,۰۹۲,۵۳۸)	۳,۹۳۰,۱۴۴,۰۸۵	۳,۹۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	(۴,۰۹۲,۵۳۸)	۳,۹۳۰,۱۴۴,۰۸۵	۳,۹۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶	۲۱۲,۱۸۰,۶۱۱,۸۲۲	۲۱۴,۶۷۹,۸۵۹,۷۸۵	۲۰۹,۴۸۹	۱,۹۳۳,۸۷۲,۴۴۸	۱۱۸,۶۴۴,۷۸۴,۶۰۰	۱۲۰,۶۶۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۶۶,۶۵۰,۰۸۴	۲,۴۷۸,۳۱۵,۴۷۷	۲,۵۴۶,۸۱۲,۰۰۰	۲,۴۵۲	۲۳۵,۱۷۳	۱۰,۱۰۷,۳۲۳	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۸۸,۶۶۸,۰۴۶)	۶۱,۲۴۴,۳۶۹,۹۹۶	۶۱,۲۰۰,۰۷۲,۰۰۰	۶۱,۲۰۰	(۵۲,۱۲۸,۰۴۷)	۳۶,۰۲۶,۰۹۹,۹۹۷	۳۶,۰۰۰,۰۷۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	./مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸
(۱۷۸,۲۳۴,۷۰۴)	۳۱۹,۹۵۶,۲۳۴,۷۰۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	(۱۳۲,۹۰۶,۶۳۰)	۱۰۰,۰۶۰,۴۰۶,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	./مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶
۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۱۹,۴۱۸,۰۸۷,۹۱۴	۲۰,۰۰۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	./ضکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸
۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۸	۹,۴۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	./مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸
۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۲	۳۷,۳۸۵,۳۰۳,۰۰۰	۳۶,۱۹۱	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۶۳,۴۳۲	۴,۱۲۷,۱۴۴	۴,۶۱۸,۰۵۳	۲,۳۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۹,۵۴۳,۰۶۱,۲۵۸	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۵,۷۱۴,۸۳۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۶,۲۹۸,۷۷۲	۳,۶۶۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۹۶,۳۵۵)	۶,۹۶۳,۱۳۹	۶,۶۰۶,۰۹۰	۹	(۳۹۶,۳۵۵)	۶,۹۶۳,۱۳۹	۶,۶۰۶,۰۹۰	۹	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶
۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۷۹	۵۸,۵۰۸,۰۲۱	۷۹	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۷۹	۵۸,۵۰۸,۰۲۱	۷۹	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۳,۵۱۴,۸۲۲,۵۲۷	۷۱۸,۹۴۵,۶۷۳,۶۹۷	۹,۹۵۶,۰۳۰,۹۳۶	-	۱,۷۹۲,۷۰۹,۹۳۱	۲۷۲,۵۲۸,۵۳۹,۷۹۳	۲۷۴,۵۱۰,۵۷۶,۱۱۱	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی آذر ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲,۶۲۶,۲۳۶,۲۷۳)	۲۴۰,۲۳۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۳۷,۶۰۷,۶۰۹,۵۰۰	۲۳۷,۷۸۰	(۲,۳۷۲,۵۱۱,۳۲۹)	۲۴۰,۲۳۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۳۷,۶۰۷,۶۰۹,۵۰۰	۲۳۷,۷۸۰	بادرمذاتبات اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸۶۲,۱۳۹,۲۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۷,۰۰۲,۱۳۳,۵۲۵	۱۳۴,۳۶۴	۳,۰۳۵,۲۰۵,۰۲۰	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۷,۰۰۲,۱۳۳,۵۲۵	۱۳۴,۳۶۴	بادرمذاتبات اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۵۴۴,۹۶۴,۰۹۸)	۴۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۷۲	۴۷,۵۳۰,۵۱۵,۳۷۵	۴۷,۵۶۵	(۵۳۷,۵۲۱,۰۳۳)	۴۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۷۲	۴۷,۵۳۰,۵۱۵,۳۷۵	۴۷,۵۶۵	بادرمذاتبات شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۹۸۶,۰۰۲)	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۱	۶۷۹,۵۰۷,۰۰۰	۶۸۰	۵۲,۱۹۹,۹۹۷	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۱	۶۷۹,۵۰۷,۰۰۰	۶۸۰	بادرمذاتبات مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
(۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	بادرمذاتبات مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۲۰۵,۷۱۲,۳۶۳)	۵۴۶,۷۶۳,۵۲۱,۱۲۲	۵۴۵,۵۷۸,۳۸۲,۰۸۳	۵۴۶,۴۵۴	(۳۴۶,۵۳۲,۱۳۷)	۵۴۶,۷۶۳,۵۲۱,۱۲۲	۵۴۵,۵۷۸,۳۸۲,۰۸۳	۵۴۶,۴۵۴	بادرمذاتبات مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۴۸۶,۸۵۴,۴۸۲	.	.	.	-	.	.	.	بادرمذاتبات سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بادرمذاتبات مشارکت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۱
۷۵۹,۸۴۸,۷۱۰	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۳۳۸,۷۹۳,۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۰۱۸,۸۴۲	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۳۳۸,۷۹۳,۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	سهام سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۸۰۹,۴۰۹	۴,۹۷۵,۳۷۶	۵,۷۸۴,۷۸۶	۳,۱۰۷	۸۴۳,۱۶۵	۴,۹۷۵,۳۷۶	۵,۷۸۴,۷۸۶	۳,۱۰۷	سهام تامین سرمایه امید
(۶۱۹,۲۲۱,۷۸۰)	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۷۷۴,۵۹۲,۳۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۷,۳۶۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۷۷۴,۵۹۲,۳۶۰	۱۵۰,۰۰۰	سهام به پرداخت ملت
(۱۳۲,۹۰۰)	۱۵,۰۷۲,۹۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۷۲,۹۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۶,۱۰۵,۰۷۷,۱۹۹	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۱,۱۰۴,۲۹۸,۱۶۰	۹,۶۵۹	۱,۶۸۳,۴۹۶,۰۸۷	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۱,۱۰۴,۲۹۸,۱۶۰	۹,۶۵۹	سهام صندوق صبا
(۹۹۶,۰۰۰)	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سهام اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶
-	۸,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۲,۰۰۳,۹۹۰,۰۹۱	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۰,۸۲۱,۲۳۴,۵۵۷	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۹۳۲,۶۱۶,۶۴۶	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۰,۸۲۱,۲۳۴,۵۵۷	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	سهام صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۳۱۳,۹۷۲,۰۰۰	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۲,۹۷۶,۶۲۳	۴	۲,۹۷۶,۶۲۷	۴	۲,۹۷۶,۶۲۳	۴	۲,۹۷۶,۶۲۷	۴	سهام امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۱۱,۹۷۸,۴۰۱,۰۵۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۲,۲۰۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۲,۲۰۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام مخابرات ایران
۲۸,۵۳۷,۷۷۹,۳۷۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۲۴,۶۱۵,۳۵۴,۷۷۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۹۰۴,۹۷۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۲۴,۶۱۵,۳۵۴,۷۷۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۳۲۴,۶۱۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام پتروشیمی شازند
۵۱,۱۴۶,۲۰۹,۶۸۹	۲,۰۱۳,۹۲۷,۳۴۲,۳۸۰	۲,۰۶۳,۸۶۶,۲۵۰,۴۲۸	-	۱۶,۳۵۸,۰۵۸,۹۶۶	۲,۰۱۳,۹۲۷,۳۴۲,۳۸۰	۲,۰۶۳,۸۶۶,۲۵۰,۴۲۸	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اوراق مشارکت:

ردیف	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			درآمد سود سهام	شرح	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...			
	مبلغ			درصد از کل درآمد ها					
	(۲,۶۳۰,۳۲۸,۹۱۱)	(۴,۰۹۲,۵۳۸)	(۲,۶۲۶,۲۳۶,۳۷۳)	.	(۲,۳۷۶,۶۰۳,۸۶۷)	(۴,۰۹۲,۵۳۸)	(۲,۳۷۲,۵۱۱,۳۲۹)	بازار آموذایب اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
	۳,۲۰۵,۷۴۴,۳۳۲	۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶	۸۶۲,۱۳۹,۲۶۶	.	۴,۹۶۹,۰۷۷,۴۶۸	۱,۹۳۳,۸۷۲,۴۴۸	۳,۰۳۵,۲۰۵,۰۲۰	بازار آموذایب اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
	(۴۷۸,۳۱۴,۰۱۴)	۶۶,۶۵۰,۰۸۴	(۵۴۴,۹۶۴,۰۹۸)	.	(۵۳۷,۳۸۵,۸۶۰)	۲۳۵,۱۷۳	(۵۳۷,۵۲۱,۰۳۳)	بازار آموذایب شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	
	(۸۹,۶۵۴,۰۴۸)	(۸۸,۶۶۸,۰۴۶)	(۹۸۶,۰۰۲)	.	۷۱,۹۵۰	(۵۲,۱۲۸,۰۴۷)	۵۲,۱۹۹,۹۹۷	بازار آموذایب مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	
	(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	-	-	بازار آموذایب مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	
	(۱,۳۸۳,۹۴۷,۰۶۷)	(۱۷۸,۲۳۴,۷۰۴)	(۱,۲۰۵,۷۱۲,۳۶۳)	.	(۴۷۹,۴۳۸,۷۶۷)	(۱۲۲,۹۰۶,۶۳۰)	(۳۴۶,۵۳۲,۱۳۷)	بازار آموذایب مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	
	۱,۴۸۶,۸۵۴,۴۸۲	.	۱,۴۸۶,۸۵۴,۴۸۲	.	.	.	-	بازار آموذایب سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	بازار آموذایب مشارکت دولت با شرایط خاص ۱۰٪	
	۷۵۹,۸۴۸,۷۱۰	.	۷۵۹,۸۴۸,۷۱۰	.	۱,۶۲۸,۰۱۸,۸۴۲	.	۱,۶۲۸,۰۱۸,۸۴۲	سهام سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
	۸۰۹,۴۰۹	.	۸۰۹,۴۰۹	.	۸۴۳,۱۶۵	.	۸۴۳,۱۶۵	سهام تامین سرمایه امید	
	(۶۱۹,۳۲۱,۷۸۰)	.	(۶۱۹,۳۲۱,۷۸۰)	.	۹۰,۶۵۷,۳۶۰	.	۹۰,۶۵۷,۳۶۰	سهام به پرداخت ملت	
	(۱۳۲,۹۰۰)	.	(۱۳۲,۹۰۰)	.	.	.	-	سهام اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲	
	۶,۱۰۵,۰۷۷,۱۹۹	.	۶,۱۰۵,۰۷۷,۱۹۹	.	۱,۶۸۳,۴۹۶,۰۸۷	.	۱,۶۸۳,۴۹۶,۰۸۷	سهام صندوق صبا	
	(۹۹۶,۰۰۰)	.	(۹۹۶,۰۰۰)	.	.	.	-	سهام اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	
	-	اختیارف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	
	۲,۳۲۹,۶۹۵,۰۸۳	۳۳۵,۷۰۴,۹۹۲	۲,۰۰۳,۹۹۰,۰۹۱	.	۹۳۲,۶۱۶,۶۴۶	.	۹۳۲,۶۱۶,۶۴۶	سهام صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
	۳۱۳,۹۷۲,۰۰۰	.	۳۱۳,۹۷۲,۰۰۰	.	.	.	-	سهام صندوق س.زرانشان امیدایرانیان	
	۲,۹۷۶,۶۲۳	.	۲,۹۷۶,۶۲۳	.	۲,۹۷۶,۶۲۳	.	۲,۹۷۶,۶۲۳	سهام امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	
	-	سهام امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	
	۱۱,۹۷۸,۴۰۱,۰۵۰	.	۱۱,۹۷۸,۴۰۱,۰۵۰	.	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	.	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	سهام مخابرات ایران	
	۳۹,۹۱۲,۶۲۲,۹۲۹	.	۳۸,۵۳۷,۷۷۹,۳۷۵	۱۱,۳۷۴,۸۴۳,۵۵۴	۸,۷۸۶,۹۰۴,۹۷۵	.	۸,۷۸۶,۹۰۴,۹۷۵	سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
	۴,۳۳۴,۶۱۱,۰۰۰	.	۴,۳۳۴,۶۱۱,۰۰۰	.	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	سهام پتروشیمی شازند	
	(۳۹۶,۳۵۵)	(۳۹۶,۳۵۵)	.	.	(۳۹۶,۳۵۵)	(۳۹۶,۳۵۵)	(۳۹۶,۳۵۵)	امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۶	
	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	.	.	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	
	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	٪صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸	
	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	
	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	.	.	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
	۴۶۳,۴۳۲	۴۶۳,۴۳۲	.	.	-	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
	۵,۷۱۴,۸۳۷	۵,۷۱۴,۸۳۷	.	.	-	.	.	داده گستر عصرنوبین-های وب	
	۶۶,۰۳۵,۸۸۵,۷۷۰	۳,۵۱۴,۸۳۲,۵۲۷	۵۱,۱۴۶,۲۰۹,۶۸۹	۱۱,۳۷۴,۸۴۳,۵۵۴	-	۱۸,۱۵۰,۷۶۸,۸۹۷	۱,۷۹۲,۷۰۹,۹۳۱	۱۶,۳۵۸,۰۵۸,۹۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۲,۷۸۴,۹۵۰,۷۱۵	۱۰	۶۱,۹۵۲,۷۴۷	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر
۱۰	۹۵۱,۰۵۲,۰۵۳	۱۰	۸۰۳,۸۷۳,۴۵۶	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن
۲۰	۴,۲۷۲,۹۷۲,۵۹۹	۲۰	-	۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۳۳,۵۵۹,۴۶۰	۱۰	۷,۴۲۲,۲۱۶	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۵	۳,۰۹۵,۵۱۱,۹۹۹	۱۵	۴۹۹,۹۵۸,۵۵۸	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین
۱۰	۶۶۴,۱۵۸,۲۴۷	۱۰	۵۸,۶۷۱,۹۸۶	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین
۲۲	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	۲۲	-	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	ملت
۱۰	۶,۲۳۵,۷۰۴	۱۰	۸۰,۳۳۷	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت
۱۰	۱,۲۷۲,۶۹۰,۸۹۲	۱۰	۳۶۶,۹۳۳,۳۱۲	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت
۱۰	۴۹,۲۴۳,۸۴۱	۱۰	۲,۲۵۹,۷۵۹	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه
۱۰	۱,۴۳۵,۸۱۷,۵۰۱	۱۰	۲۰,۸۹۵,۵۷۹	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر
۲۵	۵,۹۳۲,۸۷۶,۵۸۲	۲۵	۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر
۱۷.۵	۲۳۲,۷۳۸,۹۵۲	۱۷.۵	۴۹,۱۷۰,۲۵۵	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان
۲۳	۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۷۹۹	۲۳	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۳۵	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۱۲,۷۹۷,۳۴۶	۱۰	۹,۶۳۲,۳۲۸	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه
۱۰	۵۰۰,۸۹۶	۱۰	۸۰,۳۰۷	۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	سود سپرده موسسه
۱۰	۱۶۷,۸۵۸,۳۰۴	۱۰	۳۴,۹۳۳,۳۴۰	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت
۱۰	۴۷۰,۸۹۳,۴۲۹	۱۰	۲۹,۸۶۸,۶۶۶	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان
۱۰	۱,۱۵۷,۴۵۳	۱۰	۱۹۲,۶۹۳	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت
۱۰	۸۱۹,۱۰۲	۱۰	۱۳۷,۱۲۸	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر
۱۰	۱,۴۴۷,۵۱۷,۷۹۲	۱۰	۲۱۲,۵۲۶,۹۶۴	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت
۱۰	۱۵۰,۲۲۸,۳۳۱	۱۰	۶,۶۳۷,۳۷۲	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده
۲۵	۲۷,۹۹۲,۹۰۲,۸۴۸	۲۵	۷,۱۷۰,۹۸۵,۰۹۶	۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۱	آینده
	<u>۸۶,۰۸۷,۰۷۳,۰۳۳</u>		<u>۱۴,۴۹۶,۴۸۶,۰۶۴</u>		جمع