

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | | تغییرات طی آذر ماه | | | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶ | ۹ | ۷,۰۳۴,۲۵۶ | ۶,۸۴۶,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۶,۸۴۶,۲۳۵ | ۷,۰۳۴,۲۵۶ | ۹ | |
| به پرداخت ملت | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰ | ۲,۶۸۵,۸۷۳,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۲,۶۸۵,۸۷۳,۳۹۸ | ۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
| پتروشیمی شازند | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۲۵۰ | ۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تأمین سرمایه امید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۷۱,۲۰۰ | ۳,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | ۱۴۵۱۱۴۸۷ | ۴۶,۱۶۱,۳۳۶,۴۶۱ | ۴۶,۷۶۴,۶۷۶,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۵۴,۳۳۶,۲۱۲ | ۳,۷۷۷,۴۰۰ | ۴۶,۷۶۴,۶۷۶,۲۸۶ | ۴۶,۱۶۱,۳۳۶,۴۶۱ | ۱۴۵۱۱۴۸۷ | |
| صندوق س. زرافشان امید ایرانیان | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | |
| صندوق صبا | ۹۶۵۹ | ۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱ | ۲۶,۸۷۶,۵۵۳,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۲۶,۸۷۶,۵۵۳,۸۶۰ | ۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱ | ۹۶۵۹ | |
| مخابرات ایران | ۴۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰ | ۹۷,۶۹۵,۲۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۹۷,۶۹۵,۲۳۴,۰۰۰ | ۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۲۴۵۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰ | ۵۰۶,۹۱۷,۷۸۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۵۰۶,۹۱۷,۷۸۵,۶۰۰ | ۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰ | ۱۲۴۵۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ۱۶,۶۸۵ | ۷۴۵,۷۲۱,۰۵۲,۸۹۹ | ۷۰۹,۴۷۹,۱۰۹,۶۷۸ | - | | | | ۱۲,۶۵۹,۲۹۷,۴۹۱ | ۳,۷۸۰,۵۸۶ | ۷۱۸,۶۰۴,۹۲۲,۶۲۹ | ۶۹۶,۸۱۸,۲۲۶,۲۱۸ |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

| نام سهام | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| | 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 | ۲,۲۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۲۷.۵٪ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۲۳.۱٪ |
| اختیار ف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۶.۹٪ | ۲,۱۹۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۸.۰٪ | |
| اختیار ف. تبعی کشتیرانی ۷۰۶ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۷.۶٪ | ۴,۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۶.۴٪ | |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره تعداد | خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | بذریافته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق | |
| | | | | | | | | | | تاریخ سود | تاریخ سود | تاریخ سود | | | |
| | | | | | | | | | | اسمی | مؤثر | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | اوراق مشارکت: | |
| | ۲۶۶,۰۴۹,۷۷۸,۰۰۰ | ۲۴۴,۲۷۷,۸۹۹,۲۷۷ | ۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۲۴۱,۴۶۲ | ### | (۳۰,۷۱۳,۲۳۹,۸۱۶) | ۲۷۶,۷۰۶,۲۷۲,۷۸۰ | ۲۷۴,۴۴۱,۴۲۲,۰۲۲ | ۲۷۱,۲۷۸ | ۲۱٪ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | فرابورس | بله | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| | ۲۴۴,۴۴۶,۵۴۷,۳۸۰ | ۲۴۶,۴۲۰,۳۶۰,۰۷۸ | ۱,۰۱۲,۹۹۸ | ۲۴۱,۳۱۰ | ۰ | ۱,۳۲۳,۱۰۶,۵۵۰ | ۲۴۴,۷۹۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۹۱,۳۳۸,۸۸۷ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | فرابورس | بله | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| | ۱۱۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۴۲,۴۱۸,۰۰۰ | ۳۸۶,۹۸۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹٪ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | سلف | بله | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| | ۴۸,۱۰۳,۷۰۰,۹۷۵ | ۴۸,۰۸۵,۵۸۶,۷۹۴ | ۱,۰۱۱,۱۱۳ | ۴۷,۵۷۵ | ۰ | ۱۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۸۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۶۸,۴۰۴,۳۴۶ | ۴۷,۵۵۸ | ۲۱٪ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | فرابورس | بله | شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر |
| | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۱۰,۹۸۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | فرابورس | بله | مشارکت شهرداری تهران - ماهه ۱۸٪ |
| | ۶۴۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۶۸۷,۱۶,۳۵۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۴۵۴ | ۰ | ۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۲۰ | ۶۰۷,۴۹۳,۲۴۷,۸۵۰ | ۶۰۸,۱۴۵,۲۱۱,۹۹۴ | ۱۶٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | فرابورس | بله | مسار صا شهرداری مشهد - ماهه |
| | ۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۸۸,۷۵۷,۴۹۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۸۰ | ۰ | - | ۳۶,۶۵۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۳۶,۶۸۸,۷۵۷,۴۹۲ | ۳۶,۶۸۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | فرابورس | بله | سازمان شهرداری مشهد - ماهه |
| | ۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۲۵ | ۲۱٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | بانکی | - | طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن |
| | ۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۰۰ | ۲۱٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | بانکی | - | طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم |
| | ۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۲۳ | ۱۶٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | بانکی | - | طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱ |
| | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | بانکی | - | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| جمع | ۲,۸۹۲,۸۷۶,۸۶۶,۳۵۵ | ۲,۸۹۲,۶۵۰,۷۰۷,۸۰۰ | - | - | (۳۰,۷۱۳,۲۳۹,۸۱۶) | ۱۵۳,۵۴۰,۲۷۶,۵۵۰ | ۲,۸۷۱,۰۰۶,۵۹۷,۶۲۰ | ۲,۸۶۸,۹۲۳,۷۱۲,۷۲۲ | ۲,۸۶۸,۹۲۳,۷۱۲,۷۲۲ | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------|
| مخابرات ایران | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۶ | ۲,۲۲۷ | ۱.۷۲٪- | ۱۰۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دارای اختیار تبعی فروش |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶ | ۴,۱۶۸ | ۴.۸۳٪ | ۴۹۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | دارای اختیار تبعی فروش |
| پتروشیمی شازند | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱ | ۲,۲۲۸ | ۱۲.۶۶٪- | ۳۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | دارای اختیار تبعی فروش |
| اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا | ۲۴۱,۳۱۰ | ۱,۰۱۲,۹۹۸ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۳۰٪- | ۲۴۴,۴۴۶,۵۴۷,۳۸۰ | |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز | ۲۴۱,۴۶۲ | ۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۰۹ | ۱.۴۷٪- | ۲۴۶,۰۴۹,۷۷۸,۰۰۰ | |
| شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر | ۴۷,۵۷۵ | ۱,۰۱۱,۱۱۳ | ۱,۰۱۱,۳۰۹ | ۰.۰۲٪ | ۴۸,۱۰۳,۷۰۰,۹۷۵ | |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | ۱۸,۲۸۸,۸۸۷ | ۳,۳۸۷ | ۳,۲۷۵ | ۳.۳۱٪- | ۶۱,۹۴۴,۴۶۰,۲۶۹ | دارای اختیار تبعی فروش |
| سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۵۹۲ | ۲۸۶,۹۸۵ | ۰.۴۹٪ | ۱۱۴,۲۳۶,۸۵۶,۴۸۰ | دارای اختیار تبعی فروش |
| | | | | | ۱,۳۵۰,۰۰۲۸,۳۴۳,۱۰۴ | |

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳×۱/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳×۱/۰۱/۳۱ | | | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|------------|------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|----------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| خالص ارزش | درصد به کل | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش | | | | | |
| فروش | دارایی ها | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | فروش | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | |
| | ۱۱,۵۱۸,۸۶۱,۳۶۹ | - | ۱۱,۵۱۸,۳۶۱,۳۶۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۱۲۲۱۲۰۱۳۵۸۶۰۷ | سپه |
| | ۶۷۶,۰۰۰ | - | - | ۶۷۶,۰۰۰ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۳۰۱۱۰۱۸۱۲۰۰ | آینده |
| | ۹,۶۹۳,۱۳۰ | - | ۷۸,۹۹۹ | ۹,۶۱۴,۱۳۱ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱ | موسسه اعتباری توسعه |
| | ۹,۶۹۶,۷۷۸ | - | ۷۸,۳۸۴ | ۹,۶۱۸,۳۹۴ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱ | ملت |
| | ۱۶,۵۵۳,۳۲۶ | - | ۱۳۴,۹۰۹ | ۱۶,۴۱۸,۴۱۷ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ | بانک شهر |
| | ۲۳,۴۳۸,۰۶۷ | - | ۱۹۱,۰۷۱ | ۲۳,۲۴۶,۹۹۶ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۲۶۸۸۰۱۲۱۹ | تجارت |
| | ۲۸,۳۳۰,۹۸۸ | ۱۳,۶۲۹,۰۶۵ | - | ۴۱,۹۶۰,۰۵۳ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۱ | بانک گردشگری |
| | ۱,۳۲۰,۴۹۷,۰۷۱ | - | ۱,۳۶۶,۷۵۳,۹۷۴ | ۵۳,۷۴۳,۰۹۷ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ | بانک شهر |
| | ۲۳۵,۳۶۳,۱۲۶ | ۳۸,۸۴۲,۷۵۶ | - | ۲۷۴,۲۰۵,۸۸۲ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ | رفاه |
| | ۱,۰۳۱,۳۰۷,۵۸۷ | - | ۴۸۸,۵۷۰,۴۴۲ | ۵۴۲,۷۳۷,۱۴۵ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ | کارآفرین |
| | ۹۷,۲۰۶,۲۱۴,۳۸۱ | - | ۹۶,۳۷۸,۶۳۴,۴۶۸ | ۸۲۷,۵۷۹,۹۱۳ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷ | ملت |
| | ۱,۸۴۰,۶۵۷,۸۰۴ | - | ۱۳۶,۲۸۲,۵۲۵ | ۱,۷۰۴,۳۷۵,۲۷۹ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷ | ملت |
| | ۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۵ | | ۳ ماهه | ۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸ | پارسیان |
| | ۱۴,۱۴۴,۱۱۴,۸۲۰ | - | ۱۰,۶۰۸,۲۷۶,۵۹۴ | ۳,۵۳۵,۸۳۸,۲۳۶ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ | ملت |
| | ۳۹۳,۴۰۴,۸۳۰ | ۳,۸۷۰,۲۱۷,۰۸۳ | - | ۴,۲۶۳,۶۲۱,۹۱۳ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ | آینده |
| | ۷۱۵,۱۷۸,۴۰۲ | ۳,۶۳۰,۷۰۰,۱۸۸ | - | ۴,۳۴۵,۸۷۸,۵۹۰ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲ | مسکن |
| | ۶,۳۱۵,۰۷۲,۶۷۱ | ۲۰,۶۶۸,۶۷۸,۹۱۶ | - | ۲۶,۹۸۳,۷۵۱,۵۸۷ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱ | پارسیان |
| | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | | ۳ ماهه | ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵ | کارآفرین |
| | ۷,۷۴۷,۰۹۰,۴۶۴ | ۴۷,۶۹۲,۲۱۷,۱۷۹ | - | ۵۵,۴۳۹,۳۰۷,۶۴۳ | ۱۰ | | کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶ | بانک شهر |
| | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | | ۳ ماهه | ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶ | بانک شهر |
| | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | سپرده بلند مدت | ۳ ماهه | ۱۲۷,۱۱۷۸,۳۰۷۶۵۰۱ | بانک گردشگری |
| | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | | ۳ ماهه | ۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱ | آینده |
| | ۶۳۷,۹۷۴,۶۵۰,۸۲۴ | ۷۵,۹۱۴,۲۸۵,۱۸۷ | ۱۲۰,۳۹۷,۳۶۲,۷۳۵ | ۵۹۳,۴۹۱,۵۷۳,۲۷۶ | | | | | جمع |

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱-۲ | ۱۵۳۱۶۵۷۶۵۳۶ | ۲۰.۸ | ۱۴.۸ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۴۷,۸۹۶,۷۵۶,۱۴۶ | ۶۵.۰ | ۴۶.۲ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲ | ۱۰,۴۴۱,۶۴۸,۵۹۰ | ۱۴.۲ | ۱۰.۱ |
| سایر درآمدها | ۴-۲ | (۶,۷۷۳,۵۴۶) | (۰.۰۱) | (۰.۰۱) |
| جمع | | ۷۳,۶۴۸,۲۰۷,۷۲۶ | ۱۰۰.۰ | ۷۱.۱ |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | طی آذر ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 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 |
| ۱۱,۰۷۰,۰۳۶,۵۴۱ | (۱,۳۷۹,۹۶۳,۴۵۹) | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹۸,۶۲۵,۰۵۸) | ۱۹۸,۶۲۵,۰۵۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | | | | | | | | |

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| بانک | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی آذر ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | |
|---|------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل/ تغییر ارزش | خالص درآمد | هزینه تنزیل |
| بانک بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶ | | | ۱۰ | ۴۵,۶۷۳,۳۴۵ | | ۲,۷۲۲,۹۹۷,۹۶۸ | ۶۲,۲۹۲,۲۴۵ |
| بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲ | | | ۱۰ | ۸۶,۱۲۰,۸۴۷ | ۹,۷۸۳ | ۱۴۷,۰۰۶,۲۳۴ | - |
| بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۰۱ | | | ۱۰ | ۲,۳۵۷,۱۰۳ | ۸,۷۲۲ | ۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹ | ۳,۲۶۴ |
| بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵ | | | ۱۵ | ۵۵۵,۱۶۴,۰۳۰ | | ۲,۵۹۵,۵۵۳,۴۴۱ | - |
| بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ | | | ۱۰ | ۵۸,۳۵۱,۸۴۶ | | ۶۰۵,۴۸۶,۲۶۱ | ۱۴,۸۰۱ |
| بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱ | | | ۱۰ | ۷۹,۶۶۵ | | ۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸ | ۷۰,۱۸۸ |
| بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ | | | ۱۰ | ۱۳۸,۸۵۹,۲۹۱ | ۸,۸۱۱- | ۹۰۵,۷۵۷,۵۸۰ | ۴۴ |
| بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ | | | ۱۰ | ۴۰,۹۳۹,۳۳۷ | ۱۷۹,۳۴۷- | ۴۶,۹۸۴,۰۸۲ | ۱۱۲,۳۴۸ |
| بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ | | | ۱۰ | ۱۰,۵۰۶,۳۴۸ | ۷۷۳ | ۱,۴۱۴,۹۲۱,۹۲۲ | ۱۸۹,۷۹۲ |
| بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶ | | | ۲۵ | ۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۰ | | ۴,۶۷۹,۴۵۱,۹۵۲ | ۲,۸۷۸ |
| بانک پارسین شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸ | | | ۱۷.۵ | ۴۹,۱۷۰,۱۸۰ | ۲۳,۵۶۳ | ۱۸۳,۵۶۸,۶۹۷ | ۸۲۹,۳۲۵ |
| بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷,۱۱۷۸,۳۰۷۶۵۰۰۱ | | | ۲۳ | ۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰ | | ۱۴,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۴ | ۱۷,۲۸۰ |
| بانک سپه شعبه میرداماد شرقی - ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷ | | | ۱۰ | ۳,۱۵۹,۷۵۱ | ۸۶۴ | ۳,۱۶۰,۶۱۵ | ۱,۶۹۸,۳۶۳ |
| بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱ | | | ۱۰ | ۷۹,۶۳۰ | | ۴۲۰,۵۸۹ | ۸۶۵ |
| بانک ملت شعبه گاندی - ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷ | | | ۱۰ | ۳۴,۴۴۳,۱۳۴ | ۴,۴۱۵- | ۹,۴۳۴ | ۳۲ |
| بانک پارسین شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰ | | | ۱۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۶۰ | ۱۵۴,۳۱۴ | ۴۴۱,۰۲۴,۷۶۳ | ۹,۴۳۴ |
| بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۰۱۲۱۹ | | | ۱۰ | ۱۹۱,۱۲۳ | | ۹۶۴,۷۶۰ | ۱۲,۸۹۶ |
| بانک بانک شهر شعبه مرکزی - ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ | | | ۱۰ | ۱۳۶,۰۱۹ | ۲- | ۶۸۱,۹۷۴ | ۲ |
| بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۲۲۸/۸۷ | | | ۱۰ | ۴۱۳,۱۷۱,۹۰۵ | - | ۱,۲۳۴,۹۹۰,۸۲۸ | ۲۹۷ |
| بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ | | | ۱۵ | ۱۹,۶۷۱,۲۰۷ | - | ۱۴۳,۵۹۰,۹۵۹ | ۵۴۴,۹۶۵ |
| بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱ | | | ۲۵ | ۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰ | - | ۲۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲ | ۵,۷۸۷ |
| | | | | ۱۰,۶۴۲,۹۱۰,۳۹۱ | ۵,۴۴۴ | ۱۰,۶۴۲,۹۱۵,۸۳۵ | ۶۵,۷۷۳,۰۸۸ |
| | | | | ۷۱,۳۵۹,۴۳۳,۳۷۷ | | ۷۱,۴۲۵,۲۰۶,۴۶۵ | |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر 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 | |
| ۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲ | ۹,۵۴۳,۰۶۱,۲۵۸ | ۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا |
| ۴۶۳,۴۳۲ | ۴,۱۲۷,۱۴۴ | ۴,۶۱۸,۰۵۳ | ۲,۳۴۳ | - | - | - | - | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۵,۷۱۴,۸۳۷ | ۱۰,۴۸۴,۳۴۹ | ۱۶,۲۹۸,۷۷۲ | ۳,۶۶۱ | - | - | - | - | داده گسترعصرنوین-های وب |
| ۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸ | ۱۹,۴۱۸,۰۸۷,۹۱۴ | ۲۰,۰۰۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ٪صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸ |
| ۴۰۹,۷۳۲,۶۱۸ | ۹۳,۵۳۵,۸۲۷,۲۲۲ | ۹۴,۰۱۳,۷۱۹,۷۸۵ | ۹۲,۳۹۱ | ۵۰۹,۲۵۵,۲۲۶ | ۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۷۴ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| ۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸ | ۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۸ | ۹,۴۲۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| ۶۶,۴۱۴,۹۱۱ | ۲,۴۶۸,۲۰۸,۱۵۴ | ۲,۵۳۶,۴۶۲,۰۰۰ | ۲,۴۴۲ | - | - | - | - | شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر |
| ۴۳,۵۰۰,۰۰۰- | ۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ٪مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸ |
| ۳۶,۵۳۹,۹۹۹- | ۲۵,۲۱۸,۳۶۹,۹۹۹ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | - | - | - | - | ٪مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸ |
| ۲۵۳,۳۸۱,۶۲۲ | ۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۳ | ۳۷,۲۸۵,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۶,۱۹۱ | - | - | - | - | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| -۴۵,۳۲۸,۰۷۴ | ۲۱۹,۸۹۵,۸۲۸,۰۷۴ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ٪مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶ |
| ۱,۷۲۲,۱۲۲,۵۹۵ | ۴۴۶,۴۱۷,۱۳۳,۹۰۵ | ۴۴۸,۴۴۸,۵۷۱,۶۱۰ | - | ۵۰۹,۲۵۵,۲۲۶ | ۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۷۴ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |

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 ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر 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 | |
| ۲۵۳,۷۲۵,۰۴۳- | ۲۴۳,۸۰۰,۱۲۵,۷۹۵ | ۲۴۳,۷۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۳۱۰ | ۱,۹۲۵,۰۴۹- | ۲۴۳,۵۴۸,۳۲۵,۸۰۱ | ۲۴۳,۷۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۳۱۰ | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| ۲,۱۷۳,۰۶۵,۷۵۳- | ۲۴۴,۴۲۷,۳۲۵,۱۴۶ | ۲۴۲,۴۳۰,۰۲۱,۱۵۸ | ۲۴۱,۴۶۲ | ۱,۰۷۶,۵۲۴,۲۷۶ | ۲۴۱,۱۷۷,۷۳۵,۱۱۷ | ۲۴۲,۴۳۰,۰۲۱,۱۵۸ | ۲۴۱,۴۶۲ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| ۷,۴۴۳,۰۶۴- | ۴۸,۰۸۵,۵۸۶,۷۹۵ | ۴۸,۱۱۳,۰۲۵,۶۷۵ | ۴۷,۵۷۵ | ۲,۶۵۹- | ۴۸,۰۷۸,۱۴۶,۳۹۰ | ۴۸,۱۱۳,۰۲۵,۶۷۵ | ۴۷,۵۷۵ | شهرداری قم ۱۳۹۴-سیهر |
| ۵۳,۱۸۵,۹۹۸- | ۳۶,۷۰۶,۵۹۲,۹۹۸ | ۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۸۰ | ۵۵,۸۵۴,۰۰۰- | ۶۴۶,۰۴۱,۱۷۴,۸۵۰ | ۶۴۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۴۵۴ | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰- | ۱۱۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | | | | | مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۸۵۹,۱۸۰,۳۲۶- | ۶۴۶,۸۴۴,۵۰۱,۰۷۶ | ۶۴۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۴۵۴ | | | | | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ |
| - | - | - | - | | | | | صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۹۴۸,۳۵۶,۳۵۰ | ۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۳۵۶,۳۵۰ | ۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| ۳۳,۷۵۵- | ۴,۹۷۵,۳۷۶ | ۴,۹۷۱,۲۰۰ | ۳,۱۰۷ | ۳۳,۷۵۵- | ۴,۹۷۵,۳۷۶ | ۴,۹۷۱,۲۰۰ | ۳,۱۰۷ | تامین سرمایه امید |
| ۷۰۹,۸۷۹,۱۴۰- | ۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۸,۳۹۷- | ۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | به پرداخت ملت |
| ۲۸۰,۱۸۶- | ۶,۹۶۳,۱۳۹ | ۶,۷۲۲,۹۵۵ | ۹ | ۱۶۳,۲۸۲- | ۶,۸۴۶,۳۳۵ | ۶,۷۲۲,۹۵۵ | ۹ | امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶ |
| ۱۳۲,۹۰۰- | ۱۵۰,۷۲,۹۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | | | | | اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲ |
| ۴,۴۲۱,۵۸۱,۱۱۲ | ۲۴,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱ | ۲۹,۴۲۰,۸۰۲,۰۷۳ | ۹,۶۵۹ | ۳,۵۴۴,۲۴۸,۲۱۳ | ۲۶,۸۷۶,۵۵۳,۸۶۰ | ۲۹,۴۲۰,۸۰۲,۰۷۳ | ۹,۶۵۹ | صندوق صبا |
| ۹۹۶,۰۰۰- | ۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | | | | | اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶ |
| ۱,۰۷۱,۳۷۳,۴۴۶ | ۵۸,۸۱۷,۳۴۴,۴۶۶ | ۵۹,۸۹۶,۱۰۴,۹۲۵ | ۱۸,۲۸۸,۸۸۷ | ۴۶۸,۰۳۳,۶۲۲ | ۵۹,۴۲۰,۵۸۴,۲۹۰ | ۵۹,۸۹۶,۱۰۴,۹۲۵ | ۱۸,۲۸۸,۸۸۷ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| ۱۵,۷۰۰,۰۰۰- | ۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | صندوق س. زرافشان امیدایرانیان |
| ۵۹,۳۵۱,۷۱۱ | ۷۹ | ۵۹,۶۰۶,۴۴۸ | ۷۹ | ۵۹,۳۵۱,۷۱۱ | ۷۹ | ۵۹,۶۰۶,۴۴۸ | ۷۹ | امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶ |
| ۱۰,۰۵۴,۹۱۴,۳۰۰ | ۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰ | ۱۰۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰ | ۹۷,۶۹۵,۲۳۴,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | مخابرات ایران |
| ۱۹,۷۵۰,۸۷۴,۴۰۰ | ۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰ | ۵۱۸,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | ۸,۹۱۰,۶۶۴,۳۰۰ | ۵۰۶,۹۱۷,۷۸۵,۶۰۰ | ۵۱۸,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۲,۷۷۳,۸۹۳,۰۰۰ | ۳۰,۴۴۷,۳۵۸,۰۰۰ | ۳۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰ | ۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۲۵۰ | ۳۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی شازند |
| ۳۴,۸۴۷,۱۲۲,۲۵۴ | ۲,۱۵۲,۱۶۱,۴۲۸,۷۲۱ | ۲,۱۹۱,۹۷۲,۸۵۴,۴۳۴ | - | ۱۶,۴۲۲,۳۴۵,۷۳۰ | ۲,۰۲۴,۵۸۱,۵۴۶,۹۸۸ | ۲,۰۴۵,۱۵۳,۳۵۴,۴۳۴ | - | |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

۵,۵۹۹,۰۲۷,۵۵۵,۲۴۴

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | سهام |
|-------------------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------|----------------|--------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد سود سهام | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ... | |
| ۰.۵۵ | ۳۰,۸۹۵,۵۷۰,۹۰۵ | ۰ | ۱۹,۷۵۰,۸۷۴,۴۰۰ | ۱۱,۱۴۴,۶۹۶,۵۰۵ | | | | گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۰.۱۸ | ۱۰,۰۵۴,۹۱۴,۳۰۰ | - | ۱۰,۰۵۴,۹۱۴,۳۰۰ | . | | | | مخابرات ایران |
| ۰.۰۸ | ۴,۴۲۱,۵۸۱,۱۱۲ | - | ۴,۴۲۱,۵۸۱,۱۱۲ | . | | | | صندوق صبا |
| ۰.۰۵ | ۲,۷۷۳,۸۹۳,۰۰۰ | - | ۲,۷۷۳,۸۹۳,۰۰۰ | . | | | | پتروشیمی شازند |
| ۰.۰۲ | ۱,۰۷۱,۳۷۳,۴۴۵ | ۳۲۶,۹۳۸,۷۴۲ | ۱,۰۷۱,۳۷۳,۴۴۵ | . | | | | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| ۰.۰۱ | ۳۱۳,۹۷۲,۰۰۰ | - | ۳۱۳,۹۷۲,۰۰۰ | . | | | | صندوق س. زرافشان امیدایرانیان |
| . | ۵۹,۳۵۱,۷۱۰ | - | ۵۹,۳۵۱,۷۱۰ | . | | | | تسهیلات مسکن آذر ۹۶ |
| . | - | ۴۹۰,۹۰۹ | . | . | | | | فولاد کاوه جنوب کیش |
| . | - | ۵,۸۱۴,۴۲۳ | . | . | | | | داده گستر عصر نوین - های وب |
| ۱ | ۴۹,۵۹۰,۵۵۶,۴۷۲ | ۳۳۳,۲۴۴,۰۷۴ | ۳۸,۴۴۵,۸۵۹,۹۶۷ | . | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶ | | | | طی آذر ماه | | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|---|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۱۹,۱۷۹,۹۵۵,۵۱۹ | ۴۱۳,۳۱۰,۲۶۶ | (۲,۱۷۳,۰۶۵,۷۵۴) | ۲۰,۹۳۹,۷۱۱,۰۰۷ | ۵,۸۲۲,۴۰۳,۴۹۷ | ۵۱۰,۳۰۳,۸۵۵ | ۱,۰۷۶,۵۲۴,۲۷۵ | ۴,۲۳۵,۵۷۵,۳۶۷ | درآمد سود اوراق با درآمد ثابت مشیر ۹۷۱۱ |
| ۱,۹۵۱,۷۱۴,۶۵۰ | ۶۶,۴۱۴,۹۱۱ | (۷,۴۴۳,۰۶۴) | ۱,۸۹۲,۷۴۳,۸۰۳ | ۸۳۶,۴۰۷,۰۹۸ | . | (۲,۶۵۹) | ۸۳۶,۴۰۹,۷۵۷ | سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر |
| ۱,۱۵۸,۱۱۷,۱۵۴ | (۳۶,۵۴۰,۰۰۰) | (۵۳,۱۸۵,۹۹۸) | ۱,۲۴۷,۸۴۳,۱۵۲ | ۵۵۴,۳۸۵,۷۳۶ | . | . | ۵۵۴,۳۸۵,۷۳۶ | سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱,۰۹۷,۴۲۲,۴۱۳ | ۷۸۹,۹۶۵,۲۶۱ | . | ۳۰۷,۴۵۷,۱۵۲ | - | . | . | - | سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| ۴,۸۸۵,۶۶۰,۱۷۷ | (۴۳,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰) | ۵,۰۸۸,۶۶۰,۱۷۷ | ۱,۶۵۵,۹۵۶,۸۹۸ | . | . | ۱,۶۵۵,۹۵۶,۸۹۸ | سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۶,۵۶۷,۵۴۳,۰۸۱ | . | (۲۵۳,۷۲۵,۰۴۲) | ۶,۸۲۱,۲۶۸,۱۲۴ | ۳,۹۸۷,۹۵۶,۱۲۳ | . | (۱,۹۲۵,۰۴۹) | ۳,۹۸۹,۸۸۱,۱۷۲ | سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پارس |
| ۳۱,۹۰۹,۳۹۷,۴۲۱ | (۱۸۵,۷۶۶,۲۷۸) | (۸۵۹,۱۸۰,۲۲۶) | ۳۲,۹۵۴,۳۴۳,۹۲۵ | ۸,۹۲۳,۲۱۵,۱۵۹ | . | (۵۵,۸۵۴,۰۰۰) | ۸,۹۷۹,۰۶۹,۱۵۹ | سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱ |
| ۴۷,۱۸۲,۵۶۹,۷۳۶ | . | . | ۴۷,۱۸۲,۵۶۹,۷۳۶ | ۹,۳۱۲,۳۴۹,۲۹۰ | . | . | ۹,۳۱۲,۳۴۹,۲۹۰ | سود اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن |
| ۱۹,۲۳۹,۴۵۱,۹۸۴ | . | . | ۱۹,۲۳۹,۴۵۱,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۰ | . | . | ۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۰ | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم |
| ۷,۰۵۰,۷۳۴,۳۲۰ | . | . | ۷,۰۵۰,۷۳۴,۳۲۰ | ۱,۳۹۱,۵۹۲,۳۰۰ | . | . | ۱,۳۹۱,۵۹۲,۳۰۰ | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن ۱ |
| ۶۳,۳۴۲,۹۶۹,۷۳۶ | . | . | ۶۳,۳۴۲,۹۶۹,۷۳۶ | ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰ | . | . | ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰ | اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۶۱۸,۶۸۴,۳۵۰ | . | ۶۱۸,۶۸۴,۳۵۰ | - | ۶۱۸,۶۸۴,۳۵۰ | . | ۶۱۸,۶۸۴,۳۵۰ | - | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| ۱,۲۸۸,۷۳۰,۶۰۸ | ۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸ | . | ۷۱۹,۲۸۰,۰۰۰ | - | . | - | - | سود اوراق مشارکت صابیا ۱۴۳۱ |
| ۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸ | ۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸ | . | - | - | . | - | - | استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| ۲۰۵,۵۸۹,۵۷۸,۷۹۷ | ۱,۵۷۳,۳۳۴,۷۶۸ | (۲,۸۸۷,۴۱۵,۷۳۵) | ۲۰۶,۶۸۷,۰۳۲,۱۱۶ | ۴۸,۴۰۷,۰۶۰,۰۰۱ | ۵۱۰,۳۰۳,۸۵۵ | ۱,۶۳۷,۴۲۶,۹۱۷ | ۴۶,۲۵۹,۳۲۹,۲۲۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | طی آذر 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 | ۲,۷۲۲,۹۹۷,۹۶۸ | ۱۰ | ۴۵,۶۷۳,۳۴۵ | ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶ | بانک شهر |
| ۱۰ | ۱۴۷,۱۷۸,۵۹۷ | ۱۰ | ۸۶,۲۹۳,۲۱۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲ | مسکن |
| ۲۰ | ۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹ | ۲۰ | - | ۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱ | بانک گردشگری |
| ۱۰ | ۲۶,۱۳۷,۲۴۴ | ۱۰ | ۲,۳۵۷,۱۰۳ | ۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱ | بانک گردشگری |
| ۱۵ | ۲,۵۹۵,۵۵۳,۴۴۱ | ۱۵ | ۵۵۵,۱۶۴,۰۳۰ | ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵ | کارآفرین |
| ۱۰ | ۶۰۵,۴۸۶,۲۶۱ | ۱۰ | ۵۸,۳۵۱,۸۴۶ | ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ | کارآفرین |
| ۲۲ | ۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸ | ۲۲ | - | ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹ | ملت |
| ۱۰ | ۶,۱۵۵,۳۶۷ | ۱۰ | ۷۹,۶۶۵ | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱ | ملت |
| ۱۰ | ۹۰۵,۷۵۷,۵۸۰ | ۱۰ | ۱۳۸,۸۵۹,۲۹۱ | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ | ملت |
| ۱۰ | ۴۶,۹۸۴,۰۸۲ | ۱۰ | ۴۰,۹۳۹,۳۳۷ | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ | رفاه |
| ۱۰ | ۱,۴۱۴,۹۲۱,۹۲۲ | ۱۰ | ۱۰,۵۰۶,۳۴۸ | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ | بانک شهر |
| ۲۵ | ۴,۶۷۹,۴۵۱,۹۵۲ | ۲۵ | ۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۰ | ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶ | بانک شهر |
| ۱۷.۵ | ۱۸۳,۵۶۸,۶۹۷ | ۱۷.۵ | ۴۹,۱۷۰,۱۸۰ | ۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸ | پارسیان |
| ۲۳ | ۱۴,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۴ | ۲۳ | ۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰ | ۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱ | بانک گردشگری |
| ۱۰ | ۳,۱۶۵,۰۱۸ | ۱۰ | ۳,۱۵۹,۸۵۰ | ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷ | سپه |
| ۱۰ | ۴۲۰,۵۸۹ | ۱۰ | ۷۹,۶۳۰ | ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱ | سود سپرده موسسه اعتنا، ع. توسعه حساب ۱- |
| ۱۰ | ۱۳۲,۹۲۴,۹۶۴ | ۱۰ | ۳۴,۴۴۳,۱۳۴ | ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷ | ملت |
| ۱۰ | ۴۴۱,۰۲۴,۷۶۳ | ۱۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۶۰ | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱ | پارسیان |
| ۱۰ | ۹۶۴,۷۶۰ | ۱۰ | ۱۹۱,۱۲۳ | ۲۶۸۸۰۱۲۱۹ | تجارت |
| ۱۰ | ۶۸۱,۹۷۴ | ۱۰ | ۱۳۶,۰۱۹ | ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ | بانک شهر |
| ۱۰ | ۱,۲۳۴,۹۹۰,۸۲۸ | ۱۰ | ۴۱۳,۱۷۱,۹۰۵ | ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷ | ملت |
| ۱۰ | ۱۴۳,۵۹۰,۹۵۹ | ۱۰ | ۱۹,۶۷۱,۲۰۷ | ۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ | آینده |
| ۲۵ | ۲۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۲ | ۲۵ | ۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰ | ۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱ | آینده |
| | <u>۷۱,۵۹۰,۵۸۶,۹۶۹</u> | | <u>۱۰,۶۴۳,۰۸۲,۸۵۳</u> | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به

۲-۴- سایر درآمدها:

| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
|-------|-------|---------------------|
| | | درآمد حاصل از |
| | | درآمد حاصل از |
| | | جمع |