



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۳/۴٪	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۶۶۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۴٪	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۶۶۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۲۴/۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲,۳۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲,۳۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۲۳/۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴,۹۰۲	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳/۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴,۹۰۲	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی کشتیرانی ۷۰۶

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اوراق مشارکت:															
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا	بله	فرابورس	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۲۴۰,۲۲۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۴۰,۲۲۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۴۰,۲۲۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۴۰,۲۲۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۴۰,۲۲۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۴۰,۲۲۳,۸۴۵,۸۷۲	۲۴۰,۲۲۳,۸۴۵,۸۷۲	
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	سلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۹٪	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۱۲,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	
شهرداری قم ۱۳۹۶- سیهر	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۸۰,۷۵۰,۴۷۹,۴۷۲	۴۸۰,۷۵۰,۴۷۹,۴۷۲	۴۸۰,۷۵۰,۴۷۹,۴۷۲	۴۸۰,۷۵۰,۴۷۹,۴۷۲	۴۸۰,۷۵۰,۴۷۹,۴۷۲	۴۸۰,۷۵۰,۴۷۹,۴۷۲	۴۸۰,۷۵۰,۴۷۹,۴۷۲	
مشارکت دولت - اشاد ۱ - ۱۴۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۶۶,۷۶۲,۵۲۱,۱۲۲	۵۶۶,۷۶۲,۵۲۱,۱۲۲	۵۶۶,۷۶۲,۵۲۱,۱۲۲	۵۶۶,۷۶۲,۵۲۱,۱۲۲	۵۶۶,۷۶۲,۵۲۱,۱۲۲	۵۶۶,۷۶۲,۵۲۱,۱۲۲	۵۶۶,۷۶۲,۵۲۱,۱۲۲	
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۸۰,۴۹۳,۰۰۰	
طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن	-	بانکی	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم	-	بانکی	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱	-	بانکی	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۳,۸۲۰,۰۰۰	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	بانکی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع								۲,۸۴۱,۰۳۶,۹۶۶۶۶	۲,۷۲۲,۷۷۹,۷۷۲,۱۲۲	۲,۸۴۱,۰۳۶,۹۶۶۶۶	۲,۷۲۲,۷۷۹,۷۷۲,۱۲۲	۲,۸۴۱,۰۳۶,۹۶۶۶۶	۲,۷۲۲,۷۷۹,۷۷۲,۱۲۲	۲,۸۴۱,۰۳۶,۹۶۶۶۶	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۵۰۲	۲/۱۶٪	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵	۴,۳۱۲	۱۸/۶۳٪	۸۴,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
پتروشیمی شازند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵	۲,۴۲۳	۱۹/۳۷٪-	۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۸,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۳۵,۷۶۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۴,۳۶۴	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۷۴	۰/۵۳٪	-۷۲۲,۰۷۲,۱۳۶	ثبت به بهای تمام شده
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۴۷,۵۶۵	۱,۰۱۰,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۹٪-	۴۷۷,۸۳۷,۹۹۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۳,۴۴۰	۳,۳۷۸	۱/۸۰٪-	۱,۱۳۳,۹۱۰,۹۹۴	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۳۴	۲۹۵,۱۳۱	۰/۴۸٪	۵۵۸,۸۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	
سپه	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	کوتاه مدت		۱۰	۲۲,۰۲۱,۲۳۲	۹,۶۳۲,۱۸۴	-
آینده	۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱	کوتاه مدت		۱۰	۸۲۳,۵۹۶,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰
موسسه اعتباری توسعه	۱۰۰۰۰۱۲۵-۵۳۰-۰۰۱	کوتاه مدت		۱۰	۹,۷۷۲,۷۷۸	۸۰,۳۰۳	-
ملت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	کوتاه مدت		۱۰	۹,۷۷۶,۴۵۶	۸۰,۳۳۲	-
بانک شهر	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	کوتاه مدت		۱۰	۱۶۶,۸۹۳,۳۴۴	۱۳۷,۱۳۵	-
تجارت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	کوتاه مدت		۱۰	۲۳,۶۳۰,۷۰۸	۱۹۴,۲۲۵	-
بانک گردشگری	۱۱۲۰۶۶۱۲۰۱۲۲۵۰۰۰۱	کوتاه مدت		۱۰	۱۱,۴۶۱,۱۷۹	۳,۷۶۰,۱۹۷,۹۰۲	-
بانک شهر	۷۰۰۸۱۷۶۲۸۴۲	کوتاه مدت		۱۰	۲,۵۸۴,۴۲۸,۰۷۴	۱,۲۷۴,۳۱۰,۳۵۰	-
رفاه	۲۲۰۱۶۶۶۶۲	کوتاه مدت		۱۰	۲۷۶,۳۰۲,۴۴۲	۲,۲۵۹,۷۶۲	-
کارآفرین	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کوتاه مدت		۱۰	۴۴۱,۹۲۱,۰۷۴	۱۰,۵۶۸,۶۱۳,۰۵۰	-
ملت	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	کوتاه مدت		۱۰	۱۱۶,۱۳۶,۷۴۷,۴۰۱	۱۰۸,۲۶۸,۰۸۴,۲۹۱	-
ملت	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	کوتاه مدت		۱۰	۷,۹۶۳,۸۳۰,۳۳۸	۷,۶۱۰,۶۰۰,۰۴۵	-
پارسیان	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	بلندمدت	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۷/۵	۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-
ملت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	کوتاه مدت		۱۰	۷,۸۸۶,۱۲۵,۷۰۶	۷,۴۰۶,۷۰۲,۷۴۹	-
آینده	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	کوتاه مدت		۱۰	۳,۶۸۵,۴۷۴,۲۵۱	۳۷۳,۵۹۸,۱۷۷	-
مسکن	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	کوتاه مدت		۱۰	۱۴۱,۶۴۱,۲۳۴,۶۰۸	۱۲۶,۸۲۹,۸۹۷,۶۰۷	-
پارسیان	۸۱-۵۳۹۲-۱	کوتاه مدت		۱۰	۲,۸۰۹,۰۴۷,۵۲۲	۲۱,۲۶۲,۱۹۵,۴۳۹	-
کارآفرین	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	بلندمدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	کوتاه مدت		۱۰	۱۲,۰۸۷,۲۵۸,۶۴۰	۱۵,۱۸۶,۹۲۵,۲۷۵	-
بانک شهر	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری	۱۲۷,۱۱۷۸,۳۰۷۶۵۰,۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آینده	۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع					۷۹۱,۸۴۶,۸۱۷,۷۵۳	۶۷۸,۸۹۴,۵۲۳,۴۶۴	۱۲۳,۶۵۹,۰۶۵,۲۶۲
					۱,۳۴۷,۰۸۲,۲۷۵,۹۵۵		۲۷/۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل خالص دارایی ه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۴۱۳,۰۱۰,۸۶۶	۱۷/۵	۰/۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵,۹۹۹,۹۷۴,۶۷۶	۵۹/۹	۰/۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۴۹۰,۸۵۶,۳۳۵	۲۲/۸	۰/۴
سایر درآمدها	۴-۲	(۴۶,۸۵۹,۸۶۴)	(۰/۰۶)	(۰/۰۰)
جمع		۷۶,۸۵۶,۹۸۲,۰۱۳	۱۰۰/۰	۱/۶

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	
۱۱,۳۷۴,۸۴۳,۵۵۴	(۱,۰۷۵,۱۵۶,۴۴۶)	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ا.



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل / تغییر ارزش	درآمد سود
۲,۹۱۶,۰۵۸,۲۵۷	-	۲,۹۱۶,۰۵۸,۲۵۷	۱۳۱,۱۰۷,۵۴۲	-	۱۳۱,۱۰۷,۵۴۲
۲,۱۳۴,۰۳۴,۴۸۸	-	۲,۱۳۴,۰۳۴,۴۸۸	۱,۲۲۱,۷۲۷,۰۷۵	-	۱,۲۲۱,۷۲۷,۰۷۵
۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	-	-	-
۵۵,۳۴۹,۳۶۶	۵۶,۸۵۹	۵۵,۴۰۶,۲۲۵	۲۱,۸۷۷,۵۹۵	-	۲۱,۸۷۷,۵۹۵
۳,۳۸۱,۱۶۹,۸۸۰	-	۳,۳۸۱,۱۶۹,۸۸۰	۴۸۴,۶۷۰,۸۸۹	-	۴۸۴,۶۷۰,۸۸۹
۵۱۱,۵۲۷,۰۴۵	۷۹۷	۵۱۱,۵۲۷,۸۴۲	-	-	-
۱۷,۰۸۷,۶۰۱,۰۰۰	۷۰,۱۸۸	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	-	-	-
۲,۶۱۵,۱۴۲	۴۴	۲,۶۱۵,۱۸۶	۸۰,۹۹۲	-	۸۰,۹۹۲
۱,۰۰۲,۸۹۴,۲۵۳	۷۶,۰۲۱	۱,۰۰۲,۹۷۰,۲۷۴	۳,۹۱۴,۸۷۹	-	۳,۹۱۴,۸۷۹
۵۱,۳۷۳,۹۲۰	۱۰,۶۱۱	۵۱,۳۸۴,۵۳۱	۲,۲۸۸,۹۲۹	-	۲,۲۸۸,۹۲۹
۱,۴۶۷,۱۷۵,۴۵۶	۸,۵۹۱	۱,۴۶۷,۱۸۴,۰۴۷	۳۱,۳۶۶,۵۴۶	-	۳۱,۳۶۶,۵۴۶
۷,۲۶۸,۹۷۶,۶۰۰	۸۸۶,۵۲۰	۷,۲۶۹,۸۶۳,۱۲۰	۱,۳۳۶,۹۸۶,۵۳۸	-	۱,۳۳۶,۹۸۶,۵۳۸
۲۸۱,۸۹۱,۸۷۷	۱۷,۲۸۰	۲۸۱,۹۰۹,۱۵۷	۴۹,۱۷۰,۲۰۵	-	۴۹,۱۷۰,۲۰۵
۲۱,۸۰۰,۹۹۳,۶۹۷	۱,۷۴۶,۰۱۹	۲۱,۸۰۲,۷۳۹,۷۱۶	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
۱۳,۰۵۴,۷۰۲	۷۱	۱۳,۰۵۴,۷۷۳	۲۵۷,۵۲۶	-	۲۵۷,۵۲۶
۶,۰۲۳,۹۷۶,۴۳۷	۲,۴۷۵,۶۰۷	۶,۰۲۶,۴۵۲,۰۴۴	۶,۰۲۶,۴۵۲,۰۴۴	-	۶,۰۲۶,۴۵۲,۰۴۴
۵۷۳,۶۰۵	۸,۲۵۴	۵۸۱,۸۵۹	۸۰,۹۶۳	-	۸۰,۹۶۳
۱۸۹,۹۴۱,۴۳۳	۸,۲۵۴	۱۸۹,۹۴۹,۶۸۷	۲۹,۹۴۳,۶۷۶	-	۲۹,۹۴۳,۶۷۶
۴۹۶,۶۵۸,۳۴۰	۶۶,۲۶۰	۴۹۶,۷۲۴,۶۰۰	۷۵,۱۸۴,۷۰۵	-	۷۵,۱۸۴,۷۰۵
۱,۳۴۵,۵۳۶	۲	۱,۳۴۵,۵۳۸	۱۹۴,۲۷۸	-	۱۹۴,۲۷۸
۹۵۷,۰۴۵	۳۰۲	۹۵۷,۳۴۷	۱۳۸,۲۴۵	-	۱۳۸,۲۴۵
۱,۶۴۶,۳۴۹,۷۲۷	۴۸۶۴۳۲	۱,۶۴۶,۸۳۶,۱۵۹	۱۹۹,۳۱۸,۳۶۷	-	۱۹۹,۳۱۸,۳۶۷
۱۸۰,۱۲۷,۹۰۲	۶۲۰۴۳	۱۸۰,۱۸۹,۹۴۵	۳۰,۳۹۲,۶۹۵	-	۳۰,۳۹۲,۶۹۵
۲۸,۹۷۸,۸۰۳,۶۵۳	۶۲,۲۹۲,۱۵۹	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۱۲	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰
۹۹,۷۶۷,۴۲۱,۹۶۰	۶۸,۲۷۲,۳۱۴	۹۹,۸۳۵,۶۹۴,۲۷۴	۱۷,۵۳۵,۵۶۴,۶۳۶	-	۱۷,۵۳۵,۵۶۴,۶۳۶

بانک  
 بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶  
 بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲  
 بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱  
 بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ - ۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱  
 بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵  
 بانک کارآفرین شعبه نیاوران - ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴  
 بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹  
 بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش - ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱  
 بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴  
 بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۶۶۶۶۳  
 بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲  
 بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶  
 بانک پاریسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸  
 بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱  
 بانک سپه شعبه میرداماد شرقی - ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷  
 بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲  
 بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱  
 بانک ملت شعبه گاندی - ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷  
 بانک پاریسیان شعبه میرداماد غربی - ۱-۵۳۹۲-۸۱۰  
 بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۸۰۱۲۱۹  
 بانک بانک شهر شعبه مرکزی - ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸  
 بانک ملت شعبه مناطق آزاد - ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷  
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲  
 بانک بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲,۹۰۱,۰۱۸	۴	۲,۹۰۸,۰۰۰	۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۵,۷۱۴,۸۳۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۶,۲۹۸,۷۷۲	۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
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 پرنده مهنا
۷۲۹,۱۰۸	۴,۹۷۵,۳۷۶	۵,۷۳۸,۶۲۹	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۷۹	۵۸,۵۰۸,۰۲۱	۷۹	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
(۳۹۶,۳۵۵)	۶,۹۶۳,۱۳۹	۶,۶۰۶,۰۹۰	۹	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶
.	.	.	.	۷۲۹,۱۰۸	۴,۹۷۵,۳۷۶	۵,۷۳۸,۶۲۹	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	۲,۹۰۱,۰۱۸	۴	۲,۹۰۸,۰۰۰	۴	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۱۹,۴۳۲,۵۸۹,۳۹۲	۲۰,۰۰۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	%/ضکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸
۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۹,۲۰۳,۵۰۲,۳۵۲	۹,۴۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۱۰,۰۳۳,۹۴۰)	۱۳,۸۵۰,۰۳۳,۹۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۵۸,۴۴۹,۷۴۴,۵۵۲	۵۹,۰۷۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۵۸,۴۴۹,۷۴۴,۵۵۲	۵۹,۰۷۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)	۶۱,۹۶۹,۷۲۶,۰۴۷	۶۱,۸۸۰,۰۷۲,۰۰۰	۶۱,۸۸۰	(۹۸۶,۰۰۱)	۶۸۰,۹۸۶,۰۰۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸ %/
۶۶,۶۵۰,۰۸۴	۲,۴۸۰,۱۶۱,۹۱۶	۲,۵۴۶,۸۱۲,۰۰۰	۲,۴۵۲	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵۲,۰۵۱,۰۱۵	۳۵,۰۳۷,۷۵۳,۹۷۵	۳۵,۰۸۹,۸۰۴,۹۹۰	۳۴,۹۹۰	۹۵,۵۵۱,۰۱۵	۴,۹۹۴,۲۵۳,۹۷۵	۵,۰۸۹,۸۰۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	%/مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸
(۴۹۱,۸۶۰,۴۲۵)	۲۴۴,۳۴۰,۷۸۰,۴۲۵	۲۴۳,۸۴۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۷۰	(۴۸۷,۷۶۷,۸۸۷)	۲۴۰,۴۰۷,۷۸۷,۸۸۷	۲۳۹,۹۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۸۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶	۲۱۲,۳۳۶,۲۵۴,۷۱۹	۲۱۴,۶۷۹,۸۵۹,۷۸۵	۲۰۹,۴۸۹	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۳۷,۱۳۱,۹۲۱,۳۷۷	۳۷,۳۸۵,۳۰۳,۰۰۰	۳۶,۱۹۱	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۷۸,۲۳۴,۷۰۴)	۳۲۰,۱۷۸,۲۳۴,۷۰۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	%/مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶
۳,۷۵۱,۹۳۵,۲۲۸	۱,۰۲۳,۹۸۰,۳۱۴,۷۴۸	۱,۰۲۷,۷۳۴,۰۳۹,۳۴۰	-	۲۳۷,۱۰۲,۷۰۱	۳۰۴,۵۳۷,۷۴۷,۷۹۵	۳۰۴,۷۷۴,۸۹۱,۶۱۹	-	

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

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن ماه			
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
(۷۴۳,۱۳۰,۱۱۳)	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۶۵۰,۶۸۴,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	(۱۲۳,۹۰۸,۳۳۳)	۲,۷۷۴,۵۹۲,۳۶۰	۲,۶۵۰,۶۸۴,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰
(۱۳۳,۹۰۰)	۱۵,۰۷۲,۹۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵,۷۸۹,۴۵۹,۷۱۵	۲۴,۹۹۹,۲۳۰,۹۶۱	۳۰,۷۸۸,۶۸۰,۶۷۶	۹,۶۵۹	(۳۱۵,۶۱۷,۴۸۴)	۳۱,۱۰۴,۳۹۸,۱۶۰	۳۰,۷۸۸,۶۸۰,۶۷۶	۹,۶۵۹
(۹۹۶,۰۰۰)	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۹۵۴,۸۹۳,۳۳۷	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۱,۷۷۲,۱۳۷,۸۰۳	۱۸,۳۸۸,۸۸۷	۹۵۰,۹۰۳,۳۴۶	۶۰,۸۲۱,۲۳۴,۵۵۷	۶۱,۷۷۲,۱۳۷,۸۰۳	۱۸,۳۸۸,۸۸۷
(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷۱۴,۳۹۰,۲۶۹	۹۸۰	۷۱۴,۳۹۱,۲۴۹	۹۸۰	۷۱۴,۳۹۰,۲۶۹	۹۸۰	۷۱۴,۳۹۱,۲۴۹	۹۸۰
۱۳,۹۰۱,۸۸۷,۸۰۰	۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰	۱۰۳,۴۶۵,۶۹۴,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	۱۰۱,۵۴۲,۲۰۷,۵۰۰	۱۰۳,۴۶۵,۶۹۴,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۴۴۸,۴۴۳,۵۷۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۳۳,۵۲۶,۰۱۸,۹۷۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۶۶۴,۲۰۰	۵۲۴,۶۱۵,۳۵۴,۷۷۵	۵۳۳,۵۲۶,۰۱۸,۹۷۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۵,۶۸۱,۴۸۹,۲۵۰	۳۰,۴۴۷,۳۵۸,۰۰۰	۳۶,۱۲۸,۷۴۷,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۶,۱۲۸,۷۴۷,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۴۰۲,۸۷۸)	۸,۹۴۷,۲۸۵,۳۷۸	۸,۹۳۸,۸۸۳,۵۰۰	۸,۹۴۰	۲,۶۱۷,۸۳۳,۴۹۵	۶,۳۲۱,۰۴۹,۰۰۵	۸,۹۳۸,۸۸۳,۵۰۰	۸,۹۴۰
۹۴۴,۴۰۰,۱۸۵	۱۳۶,۱۳۹,۹۹۴,۲۵۹	۱۳۷,۰۸۴,۳۹۴,۴۴۴	۱۳۴,۳۶۴	۸۲,۲۶۰,۹۱۹	۱۳۷,۰۰۲,۱۳۳,۵۲۵	۱۳۷,۰۸۴,۳۹۴,۴۴۴	۱۳۴,۳۶۴
(۵۱۶,۴۴۵,۰۹۷)	۴۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۷۲	۴۷,۵۵۹,۰۵۴,۳۷۵	۴۷,۵۶۵	۲۸,۵۳۹,۰۰۱	۴۷,۵۳۰,۵۱۵,۳۷۴	۴۷,۵۵۹,۰۵۴,۳۷۵	۴۷,۵۶۵
(۸۹,۳۵۸,۵۰۰)	۱۰۵,۰۸۶,۱۳۲,۲۵۰	۱۰۴,۹۹۶,۸۷۳,۷۵۰	۱۰۵,۰۱۰	۷۰,۲۴۱,۵۰۰	۱۰۴,۹۲۶,۶۳۲,۲۵۰	۱۰۴,۹۹۶,۸۷۳,۷۵۰	۱۰۵,۰۱۰
(۱,۷۹۲,۷۷۷,۴۸۵)	۵۴۶,۷۸۴,۰۹۴,۴۴۶	۵۴۴,۹۹۱,۳۱۶,۹۶۱	۵۴۶,۴۵۴	(۵۸۷,۰۶۵,۱۲۲)	۵۴۵,۵۷۸,۳۸۲,۰۸۳	۵۴۴,۹۹۱,۳۱۶,۹۶۱	۵۴۶,۴۵۴
(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴,۲۷۵,۳۲۵,۴۶۲	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۷,۹۸۸	۱۱۸,۰۲۷,۶۴۳,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۸۵۰,۲۷۰	۱۱۶,۳۳۸,۷۹۳,۱۸۰	۱۱۸,۰۲۷,۶۴۳,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰
۶۸,۵۳۰,۸۶۶,۶۲۰	۱,۷۶۷,۲۳۸,۵۹۵,۰۹۰	۱,۸۲۵,۷۶۹,۴۶۱,۷۱۰	-	۱۷,۳۸۷,۴۵۶,۹۶۱	۱,۸۱۳,۳۵۴,۵۶۲,۷۴۹	۱,۸۲۰,۶۴۲,۰۱۹,۷۱۰	

شرح  
به پرداخت ملت  
اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲  
صندوق صبا  
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶  
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا  
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان  
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶  
مخابرات ایران  
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  
پتروشیمی شازند  
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا  
اوراق مشارکت شهرداری شیراز  
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر  
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪  
مشارکت شهرداری مشهد- ۲ماهه ۱۶٪  
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰  
سلف موازی برقی گروه مینا ۹۷۱

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
به پرداخت ملت	.	(۱۲۳,۹۰۸,۳۳۳)	.	(۱۲۳,۹۰۸,۳۳۳)	.	(۷۴۳,۱۳۰,۱۱۳)	.	(۷۴۳,۱۳۰,۱۱۳)
اختیارف.تبعی پتروشیمی شانزد ۷۰۲	.	.	.	۰٪	.	(۱۳۲,۹۰۰)	.	(۱۳۲,۹۰۰)
صندوق صبا	.	(۳۱۵,۶۱۷,۴۸۴)	.	(۳۱۵,۶۱۷,۴۸۴)	.	۵,۷۸۹,۴۵۹,۷۱۵	.	۵,۷۸۹,۴۵۹,۷۱۵
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	.	.	.	۰٪	.	(۹۹۶,۰۰۰)	.	(۹۹۶,۰۰۰)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	۹۵۰,۹۰۳,۲۴۶	برند	۹۵۰,۹۰۳,۲۴۶	۱/۲۴٪	۳,۲۸۰,۵۹۸,۳۲۹	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۲,۹۵۴,۸۹۳,۳۳۷
صندوق س.زرافشان امیدایرانیان	.	.	.	۰٪	.	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	.	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	۷۱۴,۳۹۰,۲۶۹	.	۷۱۴,۳۹۰,۲۶۹	۰/۹۳٪	۷۱۴,۳۹۰,۲۶۹	.	۷۱۴,۳۹۰,۲۶۹
مخابرات ایران	.	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	.	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	۲/۵۰٪	۱۳,۹۰۱,۸۸۷,۸۰۰	.	۱۳,۹۰۱,۸۸۷,۸۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۸,۹۱۰,۶۶۴,۲۰۰	.	۸,۹۱۰,۶۶۴,۲۰۰	۱۱/۵۹٪	۴۹,۸۹۸,۴۴۳,۵۷۵	.	۳۷,۴۴۸,۴۴۳,۵۷۵
پتروشیمی شانزد	.	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	.	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۱/۷۷٪	۵,۶۸۱,۴۸۹,۲۵۰	.	۵,۶۸۱,۴۸۹,۲۵۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	.	۲,۶۱۷,۸۳۳,۴۹۵	(۴۸۷,۷۶۷,۸۸۷)	۲,۱۳۰,۰۶۵,۶۰۸	۲/۷۷٪	(۵۰۰,۲۶۳,۳۰۳)	(۴۹۱,۸۶۰,۴۲۵)	(۸,۴۰۲,۸۷۸)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	.	۸۲,۲۶۰,۹۱۹	.	۸۲,۲۶۰,۹۱۹	۰/۱۱٪	۳,۲۸۸,۰۰۵,۲۵۱	۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶	۹۴۴,۴۰۰,۱۸۵
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	.	۲۸,۵۳۹,۰۰۱	.	۲۸,۵۳۹,۰۰۱	۰/۰۴٪	(۴۴۹,۷۷۵,۰۱۳)	۶۶,۶۵۰,۰۸۴	(۵۱۶,۴۲۵,۰۹۷)
مشارکت شهرداری تهران - ۱۸ ماهه ۱۸٪	.	۷۰,۳۴۱,۵۰۰	۹۵,۵۵۱,۰۱۵	۱۶۵,۷۹۲,۵۱۵	۰/۲۳٪	(۳۷,۲۰۷,۴۸۵)	۵۲,۰۵۱,۰۱۵	(۸۹,۲۵۸,۵۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	.	(۵۸۷,۰۶۵,۱۲۲)	.	(۵۸۷,۰۶۵,۱۲۲)	۰/۷۶٪	(۱,۹۷۱,۰۱۲,۱۸۹)	(۱۷۸,۳۳۴,۷۰۴)	(۱,۷۹۲,۷۷۷,۴۸۵)
مشارکت دولت - باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸٪	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	۱,۶۹۸,۸۵۰,۲۷۰	.	۱,۶۹۸,۸۵۰,۲۷۰	۲/۲۱٪	۴,۲۷۵,۲۲۵,۴۶۲	.	۴,۲۷۵,۲۲۵,۴۶۲
تامین سرمایه امید	.	.	۷۲۹,۱۰۸	۷۲۹,۱۰۸	۰٪	۷۲۹,۱۰۸	.	۷۲۹,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	.	۲,۹۰۱,۰۱۸	۲,۹۰۱,۰۱۸	۲,۹۰۱,۰۱۸	۰٪	۲,۹۰۱,۰۱۸	.	۲,۹۰۱,۰۱۸
سلف نفت خام سبک داخلی	.	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۰/۸۳٪	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	.	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸
شهرداری مشهد ۳ ماهه ۱۸٪	.	(۹۸۶,۰۰۱)	(۹۸۶,۰۰۱)	(۹۸۶,۰۰۱)	۰٪	(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)	(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)	.
داده گستر عصر نوین	.	.	.	.	۰٪	۵,۷۱۴,۷۳۸	۵,۷۱۴,۷۳۸	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰٪	۴۶۳,۴۳۲	۴۶۳,۴۳۲	.
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	.	.	.	.	۰٪	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	.
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	.	.	.	.	۰٪	(۳۹۶,۳۵۵)	(۳۹۶,۳۵۵)	.
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳	.	.	.	.	۰٪	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۰٪	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	.
اجاره رایتل ۲۰ درصد	.	.	.	.	۰٪	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	.
هواپیمایی ماهان اجاره	.	.	.	.	۰٪	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	.
جمع	-	۱۷,۳۸۷,۴۵۹,۹۶۱	۲۳۷,۱۰۲,۷۰۱	۱۷,۶۲۴,۵۵۹,۶۶۲	۲۲/۹٪	۸۴,۷۳۲,۸۰۱,۷۴۹	۳,۷۵۱,۹۳۵,۱۲۹	۶۸,۵۳۰,۸۶۶,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	۲,۹۱۶,۰۵۸,۲۵۷	۱۰	۱۳۱,۱۰۷,۵۴۲	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر
۱۰	۲,۱۳۴,۰۳۴,۴۸۸	۱۰	۱,۲۲۱,۷۲۷,۰۷۵	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن
۲۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۲۰	-	۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۵۵,۳۴۹,۳۶۶	۱۰	۲۱,۸۷۷,۵۹۵	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۵	۳,۳۸۱,۱۶۹,۸۸۰	۱۵	۴۸۴,۶۷۰,۸۸۹	۶۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین
۱۰	۵۱۱,۵۲۷,۰۴۵	۱۰	-	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین
۲۲	۱۷,۰۸۷,۶۰۱,۰۰۰	۲۲	-	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	ملت
۱۰	۲,۶۱۵,۱۴۲	۱۰	۸۰,۹۹۲	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت
۱۰	۱,۰۰۲,۸۹۴,۲۵۳	۱۰	۳,۹۱۴,۸۷۹	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت
۱۵	۶,۰۲۳,۹۷۶,۴۳۷	۱۵	۶,۰۲۶,۴۵۲,۰۴۴	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	شهر
۱۰	۵۱,۳۷۳,۹۲۰	۱۰	۲,۲۸۸,۹۲۹	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه
۱۰	۱,۴۶۷,۱۷۵,۴۵۶	۱۰	۳۱,۳۶۶,۵۴۶	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر
۲۵	۷,۲۶۸,۹۷۶,۶۰۰	۲۵	۱,۳۳۶,۹۸۶,۵۳۸	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر
۱۷/۵	۲۸۱,۸۹۱,۸۷۷	۱۷/۵	۴۹,۱۷۰,۲۰۵	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان
۲۳	۲۱,۸۰۰,۹۹۳,۶۹۷	۲۳	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۱۳,۰۵۴,۷۰۲	۱۰	۲۵۷,۵۲۶	۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه
۱۰	۵۷۳,۶۰۵	۱۰	۸۰,۹۶۳	۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	سود سپرده موسسه
۱۰	۱۸۹,۹۴۱,۴۳۳	۱۰	۲۹,۹۴۳,۶۷۶	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت
۱۰	۴۹۶,۶۵۸,۳۴۰	۱۰	۷۵,۱۸۴,۷۰۵	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان
۱۰	۱,۳۴۵,۵۳۶	۱۰	۱۹۴,۳۷۸	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت
۱۰	۹۵۷,۰۴۵	۱۰	۱۳۸,۲۴۵	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر
۱۰	۱,۶۴۶,۳۴۹,۷۲۷	۱۰	۱۹۹,۳۱۸,۳۶۷	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت
۱۰	۱۸۰,۱۲۷,۹۰۲	۱۰	۳۰,۳۹۲,۶۹۵	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده
۲۵	۲۸,۹۷۸,۸۰۳,۶۵۳	۲۵	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده
	۹۹,۷۶۷,۴۲۱,۹۶۰		۱۷,۵۳۵,۵۶۴,۶۳۶		جمع