

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات اسفند آذر ماه				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۹۸۰	۹۸۰	۷۱۴,۳۹۱,۲۴۹	-	-	-	-	۶۸۹,۷۱۶	۹۸۰	۶۷۱,۸۹۹,۹۴۶	۰/۰۱۸٪
به پرداخت ملت	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۶۵۰,۶۸۴,۰۲۸	-	-	-	-	۱۷,۶۴۴	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۶۳۰,۸۵۲,۷۳۰	۰/۰۷۱٪
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۳۶,۱۲۸,۷۴۷,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۳۳۹	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۳۴,۸۷۶,۲۴۴,۲۵۰	۰/۹۴۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۱,۷۷۲,۱۳۷,۸۰۳	-	-	-	-	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۲,۶۸۶,۴۶۷,۸۴۸	۱/۷۰۱٪
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۳۴۳,۳۵۰	۰/۱۴۳٪
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۰,۷۸۸,۶۸۰,۶۷۶	-	-	-	-	۳,۱۴۵,۸۱۸	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۰,۳۸۵,۴۵۶,۰۶۲	۰/۸۲۴٪
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۵,۶۹۴,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۳۵۹	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۳,۳۷۷,۷۵۰	۲/۸۶۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۳۸۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۴۲,۰۶۵,۴۰۵,۵۰۰	۱۴/۷۰۶٪
	۰	۷۰۹,۴۶۷,۱۰۰,۹۴۷	۷۲۶,۵۸۶,۴۱۰,۶۵۶	-	-	-	-	-	۷۰۹,۴۶۷,۱۰۰,۹۴۷	۷۸۴,۱۱۳,۰۴۷,۴۳۶	۲٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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 اسفند ۱۳۹۶

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		خالص ارزش فروش	نوع اوراق	
						بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده			قیمت بازار هر ورقه
اوراق مشارکت:														
اجاره سی-تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰	اوراق مشارکت
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بله	فرابورس	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱٪	۱۲۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۲۶,۳۶۴	-	-	۱۲۶,۳۶۴	۱,۲۴,۳۶۴	۱۲۶,۳۶۴	۱۲۷,۴۹۹,۲۵۷,۴۹۲	اوراق مشارکت
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا	بله	فرابورس	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪	۸,۹۴۰,۲۸۵,۳۷۸	۸,۹۴۰	-	-	۸,۹۴۰	۸,۹۳۸,۸۸۲,۵۰۰	۸,۹۴۰	۸,۹۴۰,۲۸۵,۳۷۸	اوراق مشارکت
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	سلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۹٪	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۲۹۹,۰۶۸	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۹,۶۱۲,۲۶۶,۶۰۰	سلف موازی برق
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	بله	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱٪	۴۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۷۲	۴۷,۵۶۵	-	-	۴۷,۵۶۵	-	۴۷,۵۶۵	۴۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۷۲	شهرداری قم
مشارکت دولت - اشاد ۱ - ۱۴۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱/۱۸	بله	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	۱۰۴,۹۹۶,۸۷۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۹۶,۸۷۲,۷۵۰	مشارکت شهرداری تهران
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲/۱۶	بله	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۵۴۶,۹۹۱,۳۱۶,۹۶۱	۵۴۶,۴۵۴	-	-	۵۴۶,۹۹۱,۳۱۶,۹۶۱	۲۶۶,۴۵۴	۵۴۶,۴۵۴	۵۴۶,۹۹۱,۳۱۶,۹۶۱	مشارکت شهرداری مشهد
طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن	-	بانکی	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۵۳۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۳۵	-	-	۵۳۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۹,۵۳۵	۵۳۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	طرحهای عمرانی دولت
طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم	-	بانکی	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰	-	-	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۱,۲۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرحهای عمرانی دولت
طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن ۱	-	بانکی	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۶٪	۹۵,۷۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۴	-	-	۹۵,۷۲۴,۹۲۰,۰۰۰	-	۹۵,۷۲۴	۹۵,۷۲۴,۹۲۰,۰۰۰	طرحهای عمرانی دولت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	بانکی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	فرابورس		۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	-	-	۲۱۲,۳۰۵,۴۹۱,۲۸۸	۲۱۲,۳۰۵	۲۱۲,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۵	۲۱۲,۳۰۵,۴۹۱,۲۸۸	مشارکت دولتی
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	فرابورس		۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	-	-	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۵۳۵	۵۳۹,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۳۵	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	مشارکت دولتی
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	فرابورس		۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۶٪	-	-	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۱۹	۹۵,۸۱۹	۹۵,۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۹	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۱۹	مشارکت دولتی
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	فرابورس		۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۵٪	-	-	۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی	
جمع						۲,۶۰۸,۴۴,۵۵۴,۴۸۰	۲,۶۰۸,۴۴,۵۵۴,۴۸۰	۱۰,۸۲,۱۵۲,۱۲۷,۳۷۹	۱۰,۸۲,۱۵۲,۱۲۷,۳۷۹	۱۰,۸۲,۱۵۲,۱۲۷,۳۷۹	۱,۷۵۴,۷۰۴,۵۰۵,۵۱۷	۱,۷۵۴,۷۰۴,۵۰۵,۵۱۷	۱,۷۵۴,۷۰۴,۵۰۵,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۲,۳۵۹	۶/۵۵٪	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶	۴,۳۸۰	۱۶/۹۲٪	۷۸,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
پتروشیمی شازند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱	۲,۳۳۹	۲۰٪-	۱۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۴,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۶۵	۲/۳۲٪	-۳,۱۱۲,۵۴۲,۰۶۰	ثبت به بهای تمام شده
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۳,۴۱۹	۳,۴۲۸	۰/۲۶٪	-۱۶۴,۵۹۹,۹۸۳	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۶۹	۲۹۹,۰۶۸	۰/۴۷٪	۵۵۹,۶۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد					
۰/۸٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	۰	بانکی	۱۴٪	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	گواهی سپرده بانک کارآفرین
۰/۸٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-۰.۳٪	۹,۹۳۴,۰۴۳	-	۸۰,۹۶۲	۹,۸۵۳,۰۸۱	۱۰		کوتاه مدت	۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	موسسه اعتباری توسعه
-۰.۳٪	۱۰,۰۱۶,۷۱۵	-	۱۵۹,۹۲۷	۹,۸۵۶,۷۸۸	۱۰		کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت
-۰.۴٪	۱۶,۹۶۴,۷۴۱	-	۱۳۸,۲۶۲	۱۶,۸۲۶,۴۷۹	۱۰		کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر
-۰.۶٪	۲۳,۸۲۴,۹۳۳	-	-	۲۳,۸۲۴,۹۳۳	۱۰		کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت
۳۰.۲٪	۱۱,۴۲۳,۶۹۱,۷۶۳	-	۱۱,۳۹۲,۰۳۸,۳۴۷	۳۱,۶۵۳,۴۱۶	۱۰		کوتاه مدت	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه
-۰.۴٪	۱۵,۲۹۴,۰۳۷	۲۶۳,۳۶۸,۱۶۷	-	۲۸,۵۶۲,۲۰۴	۱۰		کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه
۸۱.۵٪	۳,۳۱۷,۳۲۷,۸۱۳	-	۲,۸۶۳,۹۹۷,۵۲۰	۳۵۳,۳۳۰,۲۹۳	۱۰		کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت
۱/۲۹٪	۴۸۷,۲۰۲,۷۶۱	-	۷,۷۷۹,۸۰۴	۴۷۹,۴۲۲,۹۵۷	۱۰		کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت
۲/۱۷٪	۸۲۲,۴۳۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۸۲۲,۵۱۶,۰۰۰	۱۰		کوتاه مدت	۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱	آینده
۹/۱۰٪	۳,۴۴۲,۳۰۶,۸۴۴	-	۱۳۰,۴۳۰,۷۷۰	۳,۳۱۱,۸۷۶,۰۷۴	۱۰		کوتاه مدت	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده
۸/۲۶٪	۳,۱۲۳,۱۷۸,۳۶۵	۲۹۵,۳۲۱,۶۳۵	-	۳,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷/۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	بلندمدت	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان
۴/۶۸٪	۱,۷۶۷,۸۰۸,۸۶۵	۲,۰۰۳,۸۵۰,۲۱۶	-	۳,۷۷۱,۶۵۹,۰۸۱	۱۰		کوتاه مدت	۱۲۷,۹۹۳۴۳۰۷۶۵۰۱	بانک گردشگری
۳۲/۵۲٪	۱۲,۲۹۷,۸۱۲,۰۲۰	-	۸,۴۳۹,۰۷۳,۶۹۶	۳,۸۵۸,۷۳۸,۳۲۴	۱۰		کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر
۴/۷۰٪	۱,۷۷۷,۶۲۵,۱۴۳	۶,۰۹۱,۰۳۷,۹۶۷	-	۷,۸۶۸,۶۶۳,۱۱۰	۱۰		کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت
۱/۸۷٪	۷۰۷,۷۰۷,۸۹۳	۱۰,۳۰۲,۸۲۶,۲۳۱	-	۱۱,۰۱۰,۵۳۴,۱۲۴	۱۰		کوتاه مدت	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین
۹۳/۳۱٪	۳۵,۲۸۲,۴۰۴,۷۹۵	-	۱۱,۲۱۱,۱۶۱,۸۳۴	۲۴,۰۷۱,۲۴۲,۹۶۱	۱۰		کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان
۱۳/۸۸٪	۵,۲۴۸,۰۹۴,۱۷۰	۲۲,۰۲۶,۰۸۹,۷۴۵	-	۲۷,۲۷۴,۱۸۳,۹۱۵	۱۰		کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر
-۰/۰٪	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	بلندمدت	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین
۱۶/۱۳۲٪	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر
-۰/۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰۱	بانک گردشگری
۵۲۸/۹۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده
-۰/۰٪	.	۲۶۸,۴۷۱,۱۳۲,۲۱۵	-	۲۶۸,۴۷۱,۱۳۲,۲۱۵	۱۰		کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن
-۰/۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلندمدت	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	بانک شهر
۹/۰۱٪	۳۴۰,۶۷۳,۵۳۰,۹۰۱	۱,۰۴۰,۴۵۳,۶۰۶,۱۷۶	۳۴۰,۴۴,۸۶۱,۱۲۲	۱,۳۴۷,۰۸۲,۲۷۵,۹۵۵					

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اسفند 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	۱۰,۰۷۸,۱۹۳,۲۰۵	۱۴/۴	۰/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵,۴۸۵,۸۷۵,۳۰۶	۶۴/۸	۱/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۵۹۲,۴۳۷,۸۵۱	۲۰/۸	۰/۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰٪
جمع		۷۰,۱۵۶,۵۰۶,۳۶۲	۱۰۰/۰	۱/۹٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۱۱,۴۳۱,۶۲۴,۰۰۵	(۱,۰۱۸,۳۷۵,۹۹۵)	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 اسفند ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل / تغییر ارزش	درآمد سود	بانک
۸,۱۷۹,۹۲۲,۷۷۶	۱۴,۸۹۱,۱۷۲	۸,۱۹۴,۸۱۳,۹۴۸	۱۳۱,۱۳۰,۳۷۹	-	۱۳۱,۱۳۰,۳۷۹	بانک بانک شهر شعبه شهید بهشتی شماره حساب ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۲,۸۱۷,۱۶۵,۰۵۲	۷,۶۷۳,۰۸۵	۲,۸۲۴,۸۳۸,۱۳۷	۶۸۱,۶۴۷,۳۶۲	۳,۱۷۹,۷۱۰	۶۸۴,۸۲۷,۰۷۲	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر شماره حساب ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۵۷,۹۰۸,۳۷۳	۲۳۹,۰۳۱	۵۸,۱۴۷,۴۰۴	۲۲,۹۶۸,۹۷۱	۲۵,۳۲۲	۲۲,۹۹۴,۲۹۳	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی ۱ شماره حساب ۱۲۷.۹۹۳۴۰۳۰۷۶۵۰.۱
۲۵,۱۳۲,۸۱۷,۳۰۴	۹۵,۱۸۹,۸۵۲	۲۵,۲۲۸,۰۰۷,۱۵۶	-	-	-	نزد بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش شماره حساب ۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
۳,۲۳۷,۰۱۶,۰۵۳	۱۶,۸۷۴,۳۰۹	۳,۲۵۳,۸۹۰,۳۶۲	-	-	-	بانک کارآفرین شعبه نیاوران شماره حساب ۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵
۶۶۹,۴۷۶,۸۰۰	۴,۶۳۷,۳۹۵	۶۷۴,۱۱۴,۱۹۵	۸,۸۴۲,۶۳۹	۴۶,۱۸۴	۸,۸۸۸,۸۲۳	بانک کارآفرین شعبه نیاوران شماره حساب ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۱۰۰۰۱۴,۹۹۹	۸۲,۶۸۶	۱۰۰۰۹۷,۶۸۵	۱۵۹,۷۳۵	۱۷۸	۱۵۹,۹۱۳	بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش شماره حساب ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۲,۰۶۰,۵۶۶,۴۹۹	۲۲,۵۰۹,۳۵۳	۲,۰۸۳,۰۷۵,۸۵۲	۲۷۹,۳۰۵,۳۲۳	۲,۰۸۴,۹۵۹	۲۸۱,۳۹۰,۲۸۲	بانک ملت شعبه دمشق شماره حساب ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۵۱,۰۸۱,۹۰۸	۴۵۰,۸۰۶	۵۱,۵۳۲,۷۱۴	۲,۲۷۷,۰۱۱	۱۱,۹۱۰	۲,۲۸۸,۹۲۱	بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب ۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۲,۶۰۰,۸۴۳,۹۰۹	۳۱,۱۸۸,۸۳۲	۲,۶۳۲,۰۳۲,۷۴۱	۳۱,۱۲۳,۵۸۶	۲۴۲,۹۴۶	۳۱,۳۶۶,۵۳۲	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۷,۱۶۹,۵۹۳,۰۵۲	۵۸,۴۸۹,۱۱۴	۷,۲۲۸,۰۸۲,۱۶۶	۱,۲۸۸,۴۰۷,۳۴۸	۶,۷۹۸,۲۳۶	۱,۲۹۵,۲۰۵,۵۸۴	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶
۲۹۰,۶۵۵,۷۵۷	۴,۳۶۵,۳۲۳	۲۹۵,۰۲۱,۰۸۰	۴۸,۶۴۵,۵۰۳	۵۲۴,۶۷۷	۴۹,۱۷۰,۱۸۰	بانک پارسین شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸
۲۴,۰۶۴,۰۲۷,۵۶۳	۳۸۵,۲۸۷,۴۵۵	۲۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۱۸	۵,۴۸۴,۴۸۹,۵۲۶	۶۰,۷۱۵,۹۴۲	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۶۸	بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی شماره حساب ۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱
۱۲,۹۷۹,۸۶۱	۷۴,۸۵۷	۱۳,۰۵۴,۷۱۸	۲۵۶,۱۹۵	۱,۳۲۶	۲۵۷,۵۲۱	بانک سپه شعبه میرداماد شرقی شماره حساب ۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۱۴,۰۸۶,۷۴۸,۴۳۳	۱۰۴,۰۸۷,۱۷۱	۱۴,۱۹۰,۸۳۵,۶۰۴	۱۴,۱۰۶,۴۴۵,۸۱۰	۸۴,۳۸۹,۷۹۴	۱۴,۱۹۰,۸۳۵,۶۰۴	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲
۵۸۰,۳۸۳	۱,۲۷۲	۵۸۱,۶۵۵	۸۰,۷۸۱	۱۶۷	۸۰,۹۴۸	موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱
۲۴۷,۹۸۹,۹۷۳	۶۰۷,۵۲۰	۲۴۸,۵۹۷,۴۹۳	۵۷,۹۰۳,۵۰۰	۴۱,۲۵۲	۵۷,۹۴۴,۷۵۲	بانک ملت شعبه گاندی شماره حساب ۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷
۵۸۰,۵۵۶,۷۴۵	۱,۸۵۲,۱۹۱	۵۸۲,۴۰۸,۹۳۶	۶۰,۹۱۳,۱۶۲	۳۳۳,۷۹۲	۶۱,۲۴۶,۹۵۴	بانک پارسین شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۱,۵۱۸,۱۴۲	۳,۵۴۲	۱,۵۲۱,۶۸۴	-	-	-	بانک تجارت شعبه ونک شماره حساب ۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱,۰۹۱,۹۲۸	۳,۶۶۷	۱,۰۹۵,۵۹۵	۱۳۷,۷۸۹	۴۴۴	۱۳۸,۲۳۳	بانک بانک شهر شعبه مرکزی شماره حساب ۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۵,۱۶۲,۷۸۳,۶۸۶	۱۱۵,۲۳۲,۱۵۱	۵,۲۷۸,۰۱۵,۸۳۷	۱,۸۱۷,۷۳۵,۸۴۰	۱۲,۰۳۷,۲۳۴	۱,۸۲۹,۷۷۳,۰۷۴	بانک ملت شعبه مناطق آزاد-درگهان قشم شماره حساب ۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۱۰۷,۱۳۲,۰۹۱	۲۵۰,۸۹۹	۱۰۷,۳۸۲,۹۹۰	۱۸,۸۲۶,۸۱۵	۲,۴۲۵	۱۸,۸۲۹,۳۱۰	بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۳۹,۲۷۱,۹۵۲,۷۶۹	۴۴۶۸۵۳۵۷۶	۳۹,۷۱۸,۰۶,۳۴۵	۴,۱۰۸,۷۳۲,۱۰۲	۸۵۹,۱۳۰	۴,۱۰۹,۵۹۱,۲۳۲	بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۱۳۵,۸۱۴,۴۲۴,۰۵۶	۱,۳۱۰,۸۴۵,۲۵۹	۱۳۷,۱۲۵,۲۶۹,۳۱۵	۲۸,۱۵۰,۰۲۹,۲۷۷	۱۷۱,۲۹۵,۶۲۸	۲۸,۳۲۱,۳۲۴,۹۰۵	

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۶۳,۴۳۲	۴,۱۲۷,۱۴۴	۴,۶۱۸,۰۵۳	۲,۳۴۳	.	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۹۰۱,۰۱۸	۴	۲,۹۰۸,۰۰۰	۴	.	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
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
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
۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۱۹,۴۱۸,۰۸۷,۹۱۴	۲۰,۰۰۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	-	-	-	٪صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸
۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۸	۹,۴۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۵۸,۴۴۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
(۱۰,۰۳۳,۹۴۰)	۱۳,۸۵۰,۰۳۳,۹۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	.	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)	۶۱,۹۲۴,۸۶۲,۹۹۷	۶۱,۸۸۰,۰۷۲,۰۰۰	۶۱,۸۸۰	(۴۲,۵۴۹,۹۹۵)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	٪مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸
۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۲	۳۷,۳۸۵,۳۰۳,۰۰۰	۳۶,۱۹۱	.	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۳۸۲,۹۷۳,۱۹۶)	۶۰۰,۱۲۵,۳۷۳,۲۶۸	۵۹۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۷۳۸,۴۹۲)	۲۸۰,۱۶۹,۱۲۸,۵۶۴	۲۷۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	٪مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶
۲۵,۸۱۵,۵۳۰	۵۰,۵۵۳,۷۹۴,۹۴۹	۵۰,۵۸۷,۴۶۲,۰۰۰	۵۰,۰۱۷	(۴۰,۸۳۴,۵۵۴)	۴۸,۰۷۵,۴۷۹,۴۷۲	۴۸,۰۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۹,۵۰۱,۰۲۰	۸۵,۰۵۱,۶۱۷,۷۵۰	۸۵,۰۸۹,۷۵۴,۹۹۰	۸۴,۹۹۰	.	-	-	-	٪مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸
(۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲)	۲۷۷,۰۹۴,۳۴۶,۸۲۵	۲۷۶,۷۶۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۹۰	(۱۴,۴۷۱,۸۶۷)	۳۲,۹۳۰,۳۵۶,۸۶۷	۳۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶	۲۱۲,۱۸۰,۶۱۱,۸۲۲	۲۱۴,۶۷۹,۸۵۹,۷۸۵	۲۰۹,۴۸۹	.	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳,۴۴۹,۳۴۰,۳۲۰	۱,۴۳۴,۵۱۲,۱۹۰,۶۰۴	۱,۴۳۸,۶۹۴,۰۳۹,۳۴۰	-	-۳۰۲,۵۹۴,۹۰۸	۴۱۱,۲۱۱,۲۲۴,۹۰۳	۴۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

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 اسفند ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۳۱۹,۳۶۳,۲۲۳	۱۳۶,۱۲۲,۸۰۹,۶۹۱	۱۳۷,۴۷۶,۵۴۲,۰۶۰	۱۳۴,۳۶۴	۳۷۴,۹۶۳,۰۴۸	۱۳۷,۰۶۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۳۷,۴۷۶,۵۴۲,۰۶۰	۱۳۴,۳۶۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۴۶,۷۵۸,۵۰۰)	۵۵,۰۴۳,۰۰۶,۰۰۰	۵۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۳,۷۴۷,۵۰۰	۵۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%
(۱۹۴,۲۶۲,۶۳۲)	۲۶۶,۵۸۱,۶۴۹,۱۳۲	۲۶۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۵۴	۱,۵۹۸,۵۱۴,۸۵۴	۲۶۴,۷۸۸,۸۷۱,۶۴۶	۲۶۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۵۴	مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%
(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرایط خاص 140010
(۳۱۲,۱۳۱,۲۸۸)	۲۱۳,۲۷۸,۸۵۱,۲۸۸	۲۱۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	(۳۱۲,۱۳۱,۲۸۸)	۲۱۳,۲۷۸,۸۵۱,۲۸۸	۲۱۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی-5شرایط خاص 980922
(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	۵۳۹,۷۲۳,۷۳۶,۹۴۷	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	۵۳۹,۷۲۳,۷۳۶,۹۴۷	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	مشارکت دولتی-6شرایط خاص 981201
(۱۱,۹۹۶,۸۴۳)	۹۵,۷۹۹,۲۱۲,۱۲۶	۹۵,۸۱۱,۱۶۸,۰۷۵	۱۰۵,۸۱۹	(۱۱,۹۹۶,۸۴۳)	۹۵,۷۹۹,۲۱۲,۱۲۶	۹۵,۸۱۱,۱۶۸,۰۷۵	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی-8شرایط خاص 981030
(۵۴,۸۳۴,۲۱۵)	۳۴,۲۴۰,۰۰۵,۷۸۵	۳۴,۱۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۵۴,۸۳۴,۲۱۵)	۳۴,۲۴۰,۰۰۵,۷۸۵	۳۴,۱۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-9شرایط خاص 990909
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی 971222
۵۸۴۹,۸۲۸,۶۱۲	۱۱۳,۷۴۷,۴۶۴,۵۸۸	۱۱۹,۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۶۰۳,۱۵۰	۱۱۸,۰۲۲,۶۹۰,۰۵۰	۱۱۹,۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا 971
(۷۶۲,۹۶۱,۴۱۰)	۳,۳۷۸,۰۶۶,۸۷۰	۲,۶۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۹,۸۳۱,۲۹۷)	۲,۶۴۴,۹۳۶,۷۵۷	۲,۶۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۱۳۲,۹۰۰)	۱۵,۰۱۲,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبیی پتروشیمی شازند702
۵,۳۸۶,۲۳۵,۱۰۱	۳۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۰,۳۸۵,۴۵۶,۰۶۲	۹,۶۵۹	(۴۰۳,۲۲۴,۶۱۴)	۳۰,۷۸۸,۶۸۰,۶۷۶	۳۰,۳۸۵,۴۵۶,۰۶۲	۹,۶۵۹	صندوق صبا
(۹۹۶,۰۰۰)	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبیی کشتیرانی 706
۳,۸۶۹,۲۲۳,۳۸۲	۵۸,۸۰۹,۴۰۷,۶۷۸	۶۲,۶۹۴,۳۰۴,۶۳۶	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۹۱۴,۳۳۰,۰۴۵	۶۱,۷۶۴,۳۰۱۰۱۵	۶۲,۶۹۴,۳۰۴,۶۳۶	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
۲۶۹,۱۴۳,۳۵۰	۴,۹۹۲,۰۴۳,۳۵۰	۵,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۴۳,۳۵۰	۴,۹۷۶,۳۴۳,۳۵۰	۵,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
۶۷۱,۸۹۸,۹۶۶	۹۸۰	۶۷۵,۹۲۱,۶۸۰	۹۸۰	(۴۲,۴۹۱,۳۰۳)	۷۱۰,۳۶۹,۵۱۵	۶۷۵,۹۲۱,۶۸۰	۹۸۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96
۱۵,۹۵۹,۵۷۱,۳۰۰	۸۸,۹۳۲,۱۸۴,۳۰۰	۱۰۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰	۱۰۲,۸۳۴,۰۷۲,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۵,۹۸۷,۸۳۰,۱۰۰	۴۹۲,۸۳۲,۹۸۰,۹۰۰	۵۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۳۹,۳۸۶,۵۲۵	۵۳۰,۲۸۱,۴۴۴,۴۷۵	۵۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۴۲۸,۹۸۶,۲۵۰	۳۰,۲۳۸,۵۰۲,۲۵۰	۳۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۳۵,۹۱۹,۹۹۱,۵۰۰	۳۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۸۳,۰۸۶,۸۸۸,۳۰۹	۲,۴۵۸,۸۲۱,۱۵۵,۶۴۶	۲,۵۴۹,۵۹۴,۹۱۲,۵۱۳	-	۱۳,۰۳۱,۱۹۳,۷۱۵	۲,۴۲۷,۷۵۹,۴۴۴,۵۰۶	۲,۴۴۹,۴۵۵,۴۱۲,۵۱۳	-	

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
				درصد از کل درآمد				
۳,۶۶۲,۹۶۸,۴۹۹	۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶	۱,۳۱۹,۳۶۳,۴۳۳	.	۳۷۴,۹۶۳,۰۴۸	.	۳۷۴,۹۶۳,۰۴۸	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۱۳۶,۴۱۲,۵۴۷)	(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)	(۴۶,۷۵۸,۵۰۰)	.	(۴۹,۹۹۵)	(۴۲,۵۴۹,۹۹۵)	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	مشارکت شهرداری تهران-3 ماهه 18%
(۵۷۷,۲۳۵,۸۲۸)	(۲۸۲,۹۷۳,۱۹۶)	(۱۹۴,۲۶۲,۶۳۲)	.	۱,۳۹۳,۷۷۶,۳۶۲	(۲۰۴,۷۳۸,۹۹۲)	۱,۵۹۸,۵۱۴,۸۵۴	.	مشارکت شهرداری مشهد-3 ماهه 16%
(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	مشارکت دولت-بشرایط خاص 140010
(۲۱۲,۱۳۱,۲۸۸)	.	(۲۱۲,۱۳۱,۲۸۸)	.	(۲۱۲,۱۳۱,۲۸۸)	.	(۲۱۲,۱۳۱,۲۸۸)	.	مشارکت دولتی-5 شرایط خاص 980922
(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	.	(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	.	(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	.	(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	.	مشارکت دولتی-6 شرایط خاص 981201
(۱۱,۹۹۶,۸۴۳)	.	(۱۱,۹۹۶,۸۴۳)	.	(۱۱,۹۹۶,۸۴۳)	.	(۱۱,۹۹۶,۸۴۳)	.	مشارکت دولتی-8 شرایط خاص 981030
(۵۴,۸۳۴,۲۱۵)	.	(۵۴,۸۳۴,۲۱۵)	.	(۵۴,۸۳۴,۲۱۵)	.	(۵۴,۸۳۴,۲۱۵)	.	مشارکت دولتی-9 شرایط خاص 990909
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	اجاره س. تا مین اجتماعی 971222
۵,۸۴۹,۸۲۸,۶۱۲	.	۵,۸۴۹,۸۲۸,۶۱۲	.	۱,۵۷۴,۶۰۳,۱۵۰	.	۱,۵۷۴,۶۰۳,۱۵۰	.	سلف موازی برق گروه مینا 971
(۷۶۲,۹۶۱,۴۱۰)	.	(۷۶۲,۹۶۱,۴۱۰)	.	(۱۹,۸۳۱,۲۹۷)	.	(۱۹,۸۳۱,۲۹۷)	.	به پرداخت ملت
(۱۳۲,۹۰۰)	.	(۱۳۲,۹۰۰)	اختیارف. تبی پتروشیمی شازند 702
۵,۳۸۶,۳۳۵,۱۰۱	.	۵,۳۸۶,۳۳۵,۱۰۱	.	(۴۰۳,۲۲۴,۶۱۴)	.	(۴۰۳,۲۲۴,۶۱۴)	.	صندوق صبا
(۹۹۶,۰۰۰)	.	(۹۹۶,۰۰۰)	اختیارف. تبی کشتیرانی 706
۴,۱۹۴,۹۲۸,۳۷۴	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۳,۸۶۹,۲۲۳,۳۸۲	.	۹۱۴,۳۳۰,۰۴۵	.	۹۱۴,۳۳۰,۰۴۵	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۲۶۹,۱۴۳,۳۵۰	.	۲۶۹,۱۴۳,۳۵۰	.	۲۸۴,۸۴۳,۳۵۰	.	۲۸۴,۸۴۳,۳۵۰	.	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۶۷۱,۸۹۸,۹۶۶	.	۶۷۱,۸۹۸,۹۶۶	.	(۴۲,۴۹۱,۳۰۳)	.	(۴۲,۴۹۱,۳۰۳)	.	امتیاز تسهیلات مسکن بیمه 96
۱۵,۹۵۹,۵۷۱,۳۰۰	.	۱۵,۹۵۹,۵۷۱,۳۰۰	.	۲۰,۵۷۶,۸۳,۵۰۰	.	۲۰,۵۷۶,۸۳,۵۰۰	.	مخابرات ایران
۵۸,۴۲۷,۸۳۰,۱۰۰	.	۴۵,۹۸۷,۸۳۰,۱۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۳۸۶,۵۲۵	.	۸,۵۳۹,۳۸۶,۵۲۵	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۴۲۸,۹۸۶,۲۵۰	.	۴,۴۲۸,۹۸۶,۲۵۰	.	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	.	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	.	پتروشیمی شازند
۴۶۳,۴۳۲	۴۶۳,۴۳۲	فولاد کوه جنوب کیش
۲,۹۰۱,۰۱۸	۲,۹۰۱,۰۱۸	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۵,۷۱۴,۸۳۷	۵,۷۱۴,۸۳۷	داده گستر عصر نوین- های وب
۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
(۳۹۶,۳۵۵)	(۳۹۶,۳۵۵)	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷
۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳
۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	سلف نفت خام سبک داخلی
(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)	رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	اجاره هواپیمای ماهان
۲۵,۸۱۵,۵۳۰	۲۵,۸۱۵,۵۳۰	.	.	(۴۰,۸۳۴,۵۵۴)	(۴۰,۸۳۴,۵۵۴)	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴
۹۵۰۱۰۲۰	۹۵۰۱۰۲۰	شهرداری تهران ۳ ماهه ۱۸
(۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲)	(۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲)	.	.	(۱۴,۴۷۱,۸۶۷)	(۱۴,۴۷۱,۸۶۷)	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹۸,۴۸۲,۳۳۰,۷۹۳	۳,۴۴۸,۶۱۱,۲۱۲	۸۲۰,۸۶۸,۸۸۸,۳۰۹	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱۲,۷۲۸,۵۹۸,۸۰۷	(۳۰۲,۵۹۴,۹۰۸)	۱۲,۰۳۱,۱۹۳,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	۸,۱۹۴,۸۱۳,۹۴۸	۱۰	۱۳۱,۱۳۰,۲۷۹	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر
۱۰	۲,۸۲۴,۸۳۸,۱۳۷	۱۰	۶۸۴,۸۲۷,۰۷۲	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن
۲۰		۲۰		۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۵۸,۱۴۷,۴۰۴	۱۰	۲۲,۹۹۴,۲۹۳	۱۲۷.۹۹۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۵	۲,۲۵۳,۸۹۰,۳۶۲	۱۵	-	۶۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین
۱۰	۶۷۴,۱۱۴,۱۹۵	۱۰	۸,۸۸۸,۸۲۳	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین
۲۲	-	۲۲	-	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	ملت
۱۰	۱۰,۰۹۷,۶۸۵	۱۰	۱۵۹,۹۱۳	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت
۱۰	۲,۰۸۳,۰۷۵,۸۵۲	۱۰	۲۸۱,۳۹۰,۲۸۲	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت
۱۵	۱۴,۱۹۰,۸۳۵,۶۰۴	۱۵	۱۴,۱۹۰,۸۳۵,۶۰۴	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	شهر
۱۰	۵۱,۵۳۲,۷۱۴	۱۰	۲,۲۸۸,۹۲۱	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه
۱۰	۲,۶۳۲,۰۳۲,۷۴۱	۱۰	۳۱,۳۶۶,۵۳۲	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر
۲۵	۷,۲۲۸,۰۸۲,۱۶۶	۲۵	۱,۲۹۵,۲۰۵,۵۸۴	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر
۱۷/۵	۲۹۵,۰۲۱,۰۸۰	۱۷/۵	۴۹,۱۷۰,۱۸۰	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان
۲۳	۲۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۱۸	۲۳	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۱۳,۰۵۴,۷۱۸	۱۰	۲۵۷,۵۲۱	۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سیه
۱۰	۵۸۱,۶۵۵	۱۰	۸۰,۹۴۸	۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	سود سپرده موسسه
۱۰	۲۴۸,۵۹۷,۴۹۳	۱۰	۵۷,۹۴۴,۷۵۲	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت
۱۰	۵۸۲,۴۰۸,۹۳۶	۱۰	۶۱,۲۴۶,۹۵۴	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان
۱۰	۱,۵۲۱,۶۸۴	۱۰	-	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت
۱۰	۱۰۹۵,۵۹۵	۱۰	۱۳۸,۲۳۳	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر
۱۰	۵,۲۷۸,۰۱۵,۸۳۷	۱۰	۱,۸۲۹,۷۷۳,۰۷۴	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت
۱۰	۱۰۷,۳۸۲,۹۹۰	۱۰	۱۸,۸۲۹,۳۴۰	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده
۲۵	۳۹,۷۱۸,۸۰۶,۳۴۵	۲۵	۴,۱۰۹,۵۹۱,۲۳۲	۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده
	<u>۱۱۱,۸۹۷,۲۶۲,۱۵۹</u>		<u>۲۸,۳۲۱,۳۲۴,۹۰۵</u>		جمع