

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات اسفند آذر ماه				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	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 بهمن ۹۶	۹۸۰	۹۸۰	۶۷۱,۸۹۹,۹۴۶	-	-	-	-	۶۲۱,۳۴۳,۴۹۷	۰/۰۱۷%	
به پرداخت ملت	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۶۳۰,۸۵۲,۷۳۰	۲۶۰,۹۳۸,۰۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰۰%	
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۳۴,۸۷۶,۲۴۴,۲۵۰	-	-	-	-	۳۵,۴۵۷,۷۶۳,۵۰۰	۰/۹۹۱%	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۲,۶۸۶,۴۶۷,۸۴۸	-	-	-	-	۶۳,۶۷۳,۹۴۴,۲۹۶	۱/۷۸۰%	
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۳۴۳,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۵۴۰,۷۲۶,۹۵۰	۰/۱۵۵%	
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۰,۳۸۵,۴۵۶,۰۶۲	-	-	-	-	۲۹,۹۲۴,۴۷۰,۶۲۸	۰/۸۳۴%	
مخابرات ایران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۳,۳۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۷,۹۸۳,۶۵۱,۵۰۰	۳/۰۱۸%	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۴۲,۰۶۵,۴۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	۵۵۱,۰۹۹,۸۲۸,۹۲۵	۱۵/۴۰۲%	
	۰	۷۰۹,۴۶۷,۱۰۰,۹۴۷	۷۸۴,۱۱۳,۰۴۷,۴۳۶	۲۶۰,۹۳۸,۰۳۱	-	-	-	۷۹۴,۳۰۱,۷۲۹,۲۹۶	۲۲%	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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 پر نقوی  
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت:															
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۰٪	۲۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲۱٪	۱۲۴,۳۶۴	۱۲۶,۱۲۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۲۷,۴۵۹,۳۵۷,۴۹۲	-	-	۱۲۴,۳۶۴	۱۲۶,۱۲۵,۴۸۸,۶۶۶	۱,۰۲۲,۱۶۵	۱۲۶,۱۲۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۲۷,۴۵۹,۳۵۷,۴۹۲
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	بله	فرابورس	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	سلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۹,۶۱۲,۲۶۶,۶۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۶۱۷,۴۵۶	۳۰۳,۴۱۲	۷۱,۱۰۱,۵۱۱,۲۵۰	۷۵,۸۴۳,۵۱۸,۳۷۵
شهرداری قم ۱۳۹۶-سیهر	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولت - اشاد ۱ - ۱۴۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
مشارکت شهرداری تهران - ماهه ۳۸٪	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۵۵,۰۱۰	۵۵,۰۴۹,۸۸۲,۳۵۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	-	-	۵۵,۰۱۰	۵۵,۰۴۹,۸۸۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۹,۸۸۲,۳۵۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰
مشارکت شهرداری مشهد - ماهه ۳٪	بله	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۲۶۶,۴۵۴	۲۶۶,۶۰۴,۹۴۲,۲۲۲	۲۶۶,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۰	-	-	۲۶۶,۴۵۴	۲۶۶,۶۰۴,۹۴۲,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۰	۲۶۶,۴۲۰,۶۹۳,۲۵۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۲۲,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۵,۴۹۱,۲۸۸	۲۱۳,۰۹۳,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۲۲۲,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۵,۴۹۱,۲۸۸	۹۶۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۵,۴۹۱,۲۸۸	۲۱۳,۰۹۳,۳۶۰,۰۰۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱		فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۵۳۹,۵۲۵	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۴۵۷,۵۵۹,۳۷۵	-	-	۵۳۹,۵۲۵	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۴۵۷,۵۵۹,۳۷۵
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰		فرابورس	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶٪	۴۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۹,۱۹۱,۶۷۹	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۱۹	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۵,۷۹۹,۱۹۱,۶۷۹	۹۴۵,۵۲۶	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۷,۸۲۰,۱۸۷,۷۴۲
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۴۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۹,۴۴۵,۷۸۵	۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۵,۷۰۷,۵۰۰	-	-	-
جمع							۱,۷۵۴,۷۰۴,۸۵۰,۵۱۷	۱,۷۶۰,۹۹۷,۶۷۷,۹۳۱				۲۲۹,۸۲۹,۶۰۲,۷۰۶		۱,۵۳۴,۶۹۵,۰۹۷,۹۸۴	۱,۵۳۴,۶۹۵,۰۹۷,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱	۲,۴۱۴	۷/۲۴٪	۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۴,۴۵۳	۲۰/۰۳٪	۹۲,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
پتروشیمی شازند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶	۲,۳۷۸	۲۰٪-	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۴,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۶۵	۲/۳۳٪	-۳,۱۱۲,۵۴۲,۰۶۰	ثبت به بهای تمام شده
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۳,۵۰۰	۳,۴۸۲	۰/۵۱٪-	۳۲۹,۱۹۹,۹۶۶	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۷۵	۳۰۳,۴۱۲	۰/۵۱٪	۶۱۴,۸۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانک کارآفرین	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۲۰٪	۱۴٪	بانکی	۳۱۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۸٪
جمع					۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
۰/۰۰٪	۰	-	-	۰	۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	بلندمدت	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین
۰/۰۰٪	۰	-	-	۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰۱	بانک گردشگری
۱۱/۱۰٪	۴,۱۹۷,۹۵۵,۳۵۱	۱,۰۷۴,۷۷۶,۹۸۶-	-	۳,۱۲۳,۱۷۸,۳۶۵	۱۰		کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۲۹۸۲	مسکن
۰/۰۰٪	۰	-	-	۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلندمدت	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	بانک شهر
۰/۰۳٪	۱۰,۰۱۲,۹۴۸	-	۷۸,۹۰۵	۹,۹۳۴,۰۴۳	۱۰		کوتاه مدت	۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	موسسه اعتباری توسعه
۰/۰۳٪	۱۰,۰۱۶,۷۱۵	-	-	۱۰,۰۱۶,۷۱۵	۱۰		کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت
۰/۰۴٪	۱۶,۷۹۷,۲۷۶	۱,۵۰۳,۲۳۹-	-	۱۵,۲۹۴,۰۳۷	۱۰		کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه
۰/۰۵٪	۱۷,۰۹۹,۴۹۱	-	۱۳۴,۷۵۰	۱۶,۹۶۴,۷۴۱	۱۰		کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر
۰/۰۶٪	۲۴,۲۱۸,۱۸۳	۳۹۳,۲۵۰-	۳۹۳,۲۵۰	۲۳,۸۲۴,۹۳۳	۱۰		کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت
۲/۶۱٪	۹۸۷,۲۰۲,۷۶۱	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۲۰۲,۷۶۱	۱۰		کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت
۱/۹۸٪	۷۴۷,۹۴۴,۸۶۴	۴۰,۲۳۶,۹۷۱-	-	۷۰۷,۷۰۷,۸۹۳	۱۰		کوتاه مدت	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین
۲/۱۱٪	۷۹۶,۹۵۶,۰۰۰	۲۵,۴۸۰,۰۰۰	-	۸۲۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۰		کوتاه مدت	۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱	آینده
۰/۲۱٪	۷۸,۷۲۸,۴۸۸	۱,۶۸۹,۰۰۸,۳۷۷	-	۱,۷۶۷,۸۰۸,۸۶۵	۱۰		کوتاه مدت	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰۱	بانک گردشگری
۶۴/۰۹٪	۲۴,۲۳۵,۱۱۰,۵۷۷	۲۲,۴۵۷,۴۸۵,۴۳۴-	-	۱,۷۷۷,۶۲۵,۱۴۳	۱۰		کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۲۸/۸۷	ملت
۰/۰۰٪	۰	۳,۱۲۳,۱۷۸,۳۶۵	-	۳,۱۲۳,۱۷۸,۳۶۵	۱۷/۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	بلندمدت	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان
۳/۶۷٪	۱,۳۸۷,۴۲۷,۸۱۳	۱,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۱۷,۲۲۷,۸۱۳	۱۰		کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۲۴۴/۶۷	ملت
۹/۶۴٪	۳,۶۴۳,۶۹۷,۰۷۳	-	۳۰۱,۳۹۰,۲۲۹	۳,۴۴۲,۳۰۶,۸۴۴	۱۰		کوتاه مدت	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده
۰/۱۴٪	۵۱,۹۷۴,۷۲۴	۵,۱۹۶,۱۱۹,۴۴۶	-	۵,۲۴۸,۰۹۴,۱۷۰	۱۰		کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر
۰/۰۱٪	۲,۰۶۶,۲۶۸	۱۱,۴۲۱,۶۲۵,۴۹۵	-	۱۱,۴۲۳,۶۹۱,۷۶۳	۱۰		کوتاه مدت	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سیه
۰/۰۵٪	۲۰,۱۲۰,۲۷۲	۱۲,۲۷۷,۶۹۱,۷۴۸	-	۱۲,۲۹۷,۸۱۳,۰۲۰	۱۰		کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۲۸۴۲	بانک شهر
۷/۳۱٪	۲,۷۶۵,۰۷۴,۸۱۰	۳۲,۵۱۷,۳۲۹,۹۸۵	-	۳۵,۲۸۲,۴۰۴,۷۹۵	۱۰		کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۲-۱	پارسیان
۱۶۱/۳۳٪	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر
۵۲۸/۹۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده
۷/۹۳٪	۲۹۹,۹۹۲,۴۰۳,۶۱۴	۴۴,۵۰۵,۹۰۶,۵۲۶	۷۰۱,۹۹۷,۱۳۴	۳۴۳,۷۹۶,۷۰۹,۲۶۶					

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد از کل خالص دارایی ه	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹/۷	۰/۴٪	۱۲,۸۱۳,۶۸۶,۶۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۲/۲	۱/۲٪	۴۰,۳۸۶,۲۸۵,۹۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸/۱	۰/۳٪	۱۱,۷۳۱,۸۰۶,۹۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰/۰	۱/۹٪	۶۴,۹۳۱,۷۷۹,۵۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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 فروردین ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده ی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل / تغییر ارزش	درآمد سود
۳,۰۰۷,۵۸۵,۴۴۴	-	۳,۰۰۷,۵۸۵,۴۴۴	۳۷,۶۳۸,۹۷۷	-	۳۷,۶۳۸,۹۷۷
۲,۸۴۱,۰۳۵,۱۷۲	۵,۶۶۸	۲,۸۴۱,۰۴۰,۸۴۰	۲۰,۰۲۰,۰۶۹	۵,۴۸۵	۲۰,۰۲۵,۵۵۴
۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	-	-	-
۷۵,۹۲۵,۷۴۱	۲۰,۳۱۸	۷۵,۹۴۶,۰۵۹	۱۲,۲۷۵,۸۵۶	۳,۷۱۶	۱۲,۲۷۹,۵۷۲
۳,۴۸۳,۰۷۴,۶۶۳	۱۳,۰۲۵	۳,۴۸۳,۰۸۷,۶۸۸	۳,۲۰۶,۴۸۰	۳,۲۰۶,۴۸۰	-
۵۳۰,۳۹۳,۲۷۵	۲۰,۳۱۸	۵۳۰,۴۱۳,۵۹۳	۱۵,۶۱۸,۸۴۸	۱۲-	۱۵,۶۱۸,۸۳۶
۱۷,۰۸۴,۴۶۴,۷۰۸	۳,۲۰۶,۴۸۰	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	-	-	-
۲,۷۷۹,۱۶۵	۱۵	۲,۷۷۹,۱۸۰	۸۵,۰۱۷	۴۷	۸۵,۰۶۴
۱,۰۱۱,۴۱۹,۲۰۵	۷۶,۲۲۵	۱,۰۱۱,۴۹۵,۴۳۰	۴,۶۸۴,۵۴۰	۱,۲۸۴	۴,۶۸۵,۸۲۴
۵۳۰,۲۹۳,۳۴۳	۶۵۹	۵۳۰,۳۰۰,۰۰۲	۶,۳۱۰	۶,۳۱۰-	-
۱,۷۱۲,۹۰۸,۸۴۸	۲۲,۷۳۴	۱,۷۱۲,۹۳۱,۵۸۲	۶۶,۵۹۱,۴۷۸	۲۶,۳۴۴-	۶۶,۵۶۵,۱۳۴
۹,۷۳۴,۰۴۴,۹۶۱	۸۸۶,۵۲۰	۹,۷۳۴,۹۳۱,۴۸۱	۱,۲۵۳,۳۹۵,۹۵۴	۲۸,۵۹۸	۱,۲۵۳,۴۲۴,۵۵۲
۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	-	۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	-	-	-
۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	-	-
۹۴,۶۷۷,۸۹۱	۲۱,۴۳۸	۹۴,۶۹۹,۳۲۹	۷۸,۲۴۹,۵۵۳	۲۰,۵۱۴	۷۸,۲۷۰,۰۶۷
۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲,۱۱۱,۷۶۱,۱۶۵	۲,۱۷۲,۱۲۳-	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۲
۷۴۵,۷۴۴	۲۳	۷۴۵,۷۶۷	۸۵,۰۰۶	۱	۸۵,۰۰۷
۲۹۷,۳۹۷,۵۰۹	۲۱,۸۰۴	۲۹۷,۴۱۹,۳۱۳	۷۹,۵۸۴,۰۳۶	۲۱,۸۰۴	۷۹,۶۰۵,۸۴۰
۶۳۹,۷۰۱,۰۳۹	۴۶,۴۲۲	۶۳۹,۷۴۷,۴۶۱	۷۴,۵۵۴,۲۶۵	۸۴,۹۰۴-	۷۴,۴۶۹,۳۶۱
۱,۷۴۵,۵۲۴	۴	۱,۷۴۵,۵۲۸	۲۱۰,۷۵۷	۵۰-	۲۱۰,۷۰۷
۱,۲۳۶,۹۷۶	۳۱۷	۱,۲۳۷,۲۹۳	۱۴۵,۱۷۰	۲۲	۱۴۵,۱۹۲
۱,۷۴۷,۵۰۴,۲۷۲	۴۴۴,۸۲۷	۱,۷۴۷,۹۴۹,۰۹۹	۴۷,۳۴۳,۴۸۱	۱۲,۹۷۱	۴۷,۳۵۶,۴۵۲
۲۴۳,۳۳۱,۲۴۰	۱۶۳۷۴۹	۲۴۳,۴۹۴,۹۸۹	۵۹,۱۳۹,۰۴۸	۱۶۱,۳۴۶	۵۹,۳۰۰,۳۹۴
۳۷,۱۹۵,۵۹۶,۵۷۲	۶۴۶۷۷۳۰۰	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۸۷۲	۴,۱۸۱,۸۹۸,۰۳۱	۶۴,۶۷۷,۳۰۰	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱
۱۲۲,۴۶۴,۵۷۷,۴۱۶	۶۹,۶۲۷,۸۴۶	۱۲۲,۵۳۴,۲۰۵,۲۶۲	۸,۰۴۰,۰۸۱,۰۸۱	۶۵,۸۴۹,۸۲۵	۸,۱۰۵,۹۳۰,۹۰۶

بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
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 پارسیان 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 پارسیان 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 آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
به پرداخت ملت	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۴,۸۱۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	(۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۴,۸۱۰	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	(۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹)
٪مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۶۰۹,۹۵۰	(۱۰۹,۳۵۹,۹۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۲۱۵,۹۸۳,۲۱۸	(۴۹۲,۳۳۳,۱۴۶)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۴,۵۳۳,۷۴۴	۲,۴۳۰,۱۶۳,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۴,۵۳۳,۷۵۶	۲,۴۳۰,۱۶۳,۷۰۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۳۴,۲۱۹	۳۳,۶۱۳,۵۳۱	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۷,۵۰۰	.	.	.	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۶,۴۲۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۲,۳۶۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	.	.	.	.	۵۰,۰۱۷	۵۰,۵۸۷,۴۶۲,۰۰۰	۵۰,۵۵۳,۷۹۴,۹۴۹	۲۵,۸۱۵,۵۳۰
٪مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸	.	.	.	.	۸۴,۹۹۰	۸۵,۰۸۹,۷۵۴,۹۹۰	۸۵,۰۵۱,۶۱۷,۷۵۰	۹,۵۰۱,۰۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۸	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	.	.	.	.	۲۰۹,۴۸۹	۲۱۴,۶۷۹,۸۵۹,۷۸۵	۲۱۲,۱۸۰,۶۱۱,۸۲۲	۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۴۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۳۴,۲۱۹	۳۳,۶۱۳,۵۳۱
٪ضکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۸,۰۸۷,۹۱۴	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	۳۶,۱۹۱	۳۷,۳۸۵,۳۰۳,۰۰۰	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۲	۲۵۲,۳۸۱,۶۲۳
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۳۳,۹۴۰	(۱۰,۰۳۳,۹۴۰)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۷,۵۰۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	.	.	.	.	۲۷۴,۵۹۰	۲۷۶,۷۶۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۹۴,۳۴۶,۸۲۵	(۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲)
٪مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸	.	.	.	.	۶۱,۸۸۰	۶۱,۸۸۰,۰۷۲,۰۰۰	۶۱,۹۲۴,۸۶۲,۹۹۷	(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۷۳۸,۶۲۹	۴,۹۷۵,۳۷۶	۷۲۹,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶	.	.	.	.	۹	۶,۶۰۶,۰۹۰	۶,۹۶۳,۱۳۹	(۳۹۶,۳۵۵)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۳,۰۶۱,۲۵۸	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۱	۱۶,۲۹۸,۷۷۲	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۵,۷۱۴,۸۳۷
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	.	.	.	.	۴	۲,۹۰۸,۰۰۰	۴	۲,۹۰۱,۰۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	.	.	.	.	۷۹	۵۸,۵۰۸,۰۲۱	۷۹	۵۸,۱۵۹,۸۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۳	۴,۶۱۸,۰۵۳	۴,۱۲۷,۱۴۴	۴۶۳,۴۳۲
	-	۲۳۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۱۰	۲۳۰,۸۹۷,۵۷۲,۰۵۳	۱,۶۶۱,۴۱۶,۶۸۴	-	۱,۶۷۱,۲۹۷,۳۹۴,۱۵۰	۱,۶۶۵,۴۰۹,۷۶۲,۶۶۹	۵,۱۱۰,۷۵۶,۹۹۲

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 فروردین ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴,۹۲۵,۲۴۹,۶۶۷	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۲۹,۹۲۴,۴۷۰,۶۲۸	۹,۶۵۹	(۴۶۰,۹۸۵,۴۳۴)	۳۰,۳۸۵,۴۵۶,۰۶۲	۲۹,۹۲۴,۴۷۰,۶۲۸	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۴,۸۵۶,۶۹۹,۸۳۰	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۳,۶۸۱,۹۰۴,۵۳۴	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۹۸۷,۴۷۶,۴۴۹	۶۲,۶۸۶,۴۶۷,۸۴۷	۶۳,۶۸۱,۹۰۴,۵۳۴	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۵۳۶,۵۲۶,۹۵۰	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۸۳,۶۰۰	۵,۲۷۳,۳۴۳,۳۵۰	۵,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۶۲۱,۳۴۲,۵۱۷	۹۸۰	۶۲۵,۰۶۲,۶۲۰	۹۸۰	(۵۰,۵۵۶,۴۴۹)	۶۷۱,۸۹۹,۹۴۶	۶۲۵,۰۶۲,۶۲۰	۹۸۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین 96
۱۸,۴۱۹,۸۴۵,۰۵۰	۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰	۱۰۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۳۳,۷۵۰	۱۰۵,۵۲۳,۳۷۷,۷۵۰	۱۰۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۵,۰۲۲,۲۵۳,۵۲۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۵۴,۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۳,۴۲۳,۴۲۵	۵۴۲,۰۶۵,۴۰۵,۵۰۰	۵۵۴,۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلای ایران
(۱۳۲,۹۰۰)	۱۵,۰۷۲,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	۳۴,۸۷۶,۲۴۴,۲۵۰	۳۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۸۴,۹۰۲,۶۸۲)	۱۱۶,۵۲۴,۳۴۵,۹۳۲	۱۱۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۴	۱۰۹,۳۵۹,۹۵۰	۱۱۶,۳۳۰,۰۸۳,۳۰۰	۱۱۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۴	مشارکت شهرداری مشهد-3 ماهه 16%
.	.	.	.	۳۸۲,۲۱۹	۲۱۲,۷۰۹,۰۲۵,۷۸۱	۲۱۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰	مشارکت دولتی-5 شرایط خاص 980922
.	.	.	.	۲۰۲۰,۹۹۶,۰۶۴	۹۵,۷۹۹,۱۹۱,۶۷۸	۹۷,۸۳۲,۴۱۶,۷۹۴	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی-8 شرایط خاص 981030
.	.	.	.	۱,۳۱۹,۳۶۳,۲۳۳	۱۳۶,۱۳۹,۹۹۴,۲۵۹	۱۳۷,۴۷۶,۵۴۲,۰۶۰	۱۳۴,۳۶۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۴۶,۷۵۸,۵۰۰)	۵۵,۰۴۹,۸۸۲,۲۵۰	۵۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	(۴۶,۷۵۸,۵۰۰)	۵۵,۰۴۹,۸۸۲,۲۵۰	۵۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	مشارکت شهرداری تهران-3 ماهه 18%
(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-با شرایط خاص 140010
(۲۱۱,۷۴۹,۰۶۹)	۲۱۲,۹۲۱,۱۵۷,۰۶۹	۲۱۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰	(۲۱۱,۷۴۹,۰۶۹)	۲۱۲,۹۲۱,۱۵۷,۰۶۹	۲۱۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰	مشارکت دولتی-5 شرایط خاص 980922
(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	مشارکت دولتی-6 شرایط خاص 981201
۲,۰۰۸,۹۹۹,۲۲۰	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۷,۸۳۲,۴۱۶,۷۹۴	۱۰۵,۸۱۹	۲,۰۰۸,۹۹۹,۲۲۰	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۷,۸۳۲,۴۱۶,۷۹۴	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی-8 شرایط خاص 981030
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره س. تامین اجتماعی 971222
۴,۸۶۵,۶۳۴,۱۳۱	۷۰,۹۷۷,۸۸۴,۲۴۴	۷۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۹۸۴,۱۹۴,۴۸۱)	۷۶,۸۲۷,۷۱۲,۸۵۶	۷۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا 971
(۱۳۲,۹۰۰)	۱۵,۰۷۲,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف. تبعی پتروشیمی شازند 702
(۹۹۶,۰۰۰)	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف. تبعی کشتیرانی 706
۱,۳۱۹,۳۶۳,۲۳۳	۱۳۶,۱۳۹,۹۹۴,۲۵۹	۱۳۷,۴۷۶,۵۴۲,۰۶۰	۱۳۴,۳۶۴	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۹۱,۸۶۰,۱۲۳,۸۷۵	۲,۰۶۵,۵۵۲,۷۵۶,۷۴۶	۲,۱۶۰,۲۳۸,۸۵۴,۵۷۶	-	۱۶,۶۶۴,۸۱۵,۰۳۰	۲,۶۲۲,۸۶۱,۶۰۷,۹۹۲	۲,۶۴۲,۹۳۸,۸۱۳,۴۳۰		

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 فروردین ۱۳۹۷

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	-	-	-	(۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹)	-	-	-	(۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹)
مشارکت شهرداری مشهد-3 ماهه 16%	-	-	-	.	-	-	-	(۵۷۷,۲۳۵,۸۳۸)
سلف موازی برق گروه مینا 971	۱۰۹,۳۵۹,۹۵۰	-	-	۲,۴۳۰,۱۶۳,۷۱۲	-	-	-	۲,۴۳۰,۱۶۳,۷۱۲
مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909	-	-	-	۹۱,۴۲۷,۵۰۰	-	-	-	۹۱,۴۲۷,۵۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی 971	-	-	-	.	-	-	-	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸
شهرداری قم 1394- سپهر	-	-	-	.	-	-	-	۲۵,۸۱۵,۵۳۰
استاد خزانه اسلای 961227	-	-	-	.	-	-	-	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-	-	۱,۳۱۹,۳۶۳,۲۳۳	-	-	-	۳,۶۶۲,۹۶۸,۲۹۹
مشارکت دولتی 5-شرایط خاص 980922	-	-	-	(۱۷۸,۱۳۵,۵۳۸)	-	-	-	۳۳,۶۱۳,۵۳۱
صکوک اجاره سایپا 3-143 ماهه 18%	-	-	-	.	-	-	-	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸
اجاره هواپیمای ماهان 9903	-	-	-	.	-	-	-	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد	-	-	-	.	-	-	-	(۱۰۰,۳۳,۹۴۰)
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	.	-	-	-	(۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲)
مشارکت شهرداری مشهد-3 ماهه 18%	-	-	-	.	-	-	-	(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)
تامین سرمایه امید	-	-	-	.	-	-	-	۷۲۹,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن تیر 96	-	-	-	.	-	-	-	(۳۹۶,۳۵۵)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۹۸۷,۴۷۶,۴۴۹	-	-	۹۸۷,۴۷۶,۴۴۹	-	-	-	۵,۱۸۲,۴۰۴,۸۲۲
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	.	-	-	-	۵,۷۱۴,۸۳۷
امتیاز تسهیلات مسکن دی 96	-	-	-	.	-	-	-	۳,۹۰۱,۰۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن آذر 96	-	-	-	.	-	-	-	۵۸,۱۵۹,۸۲۰
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	.	-	-	-	۴۶۳,۴۲۲
صندوق صبا	-	-	-	(۴۶۰,۹۸۵,۴۳۴)	-	-	-	۴,۹۲۵,۲۴۹,۶۶۷
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	-	-	-	۲۶۷,۲۸۳,۶۰۰	-	-	-	۵۳۶,۵۲۶,۹۵۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 96	-	-	-	(۵۰,۵۵۶,۴۴۹)	-	-	-	۶۲۱,۳۴۲,۵۱۷
مخابرات ایران	-	-	-	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	-	-	-	۱۸,۴۱۹,۸۴۵,۰۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلای ایران	-	-	-	۹۰,۳۴۴,۴۲۳,۴۲۵	-	-	-	۶۷,۴۷۲,۲۵۳,۵۲۵
پروشیمی شازند	-	-	-	۵۸۱,۵۱۹,۳۵۰	-	-	-	(۱۳۲,۹۰۰)
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201	-	-	-	(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)	-	-	-	(۳۳۳,۶۱۸,۱۹۷)
مشارکت دولتی 8-شرایط خاص 981030	-	-	-	۲,۰۲۰,۹۹۶,۰۶۴	-	-	-	۲,۰۰۸,۹۹۹,۲۲۰
مشارکت شهرداری تهران-3 ماهه 18%	-	-	-	(۴۶,۷۵۸,۵۰۰)	-	-	-	(۳۷,۲۵۷,۴۸۰)
مشارکت دولت-باشرایط خاص 140010	-	-	-	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره س. تامین اجتماعی 971222	-	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
سلف موازی برق گروه مینا 971	-	-	-	(۹۸۴,۱۹۴,۴۸۱)	-	-	-	۴,۸۶۵,۶۳۴,۱۳۱
اختیارف. تبعی پروشیمی شازند 702	-	-	-	.	-	-	-	(۱۳۲,۹۰۰)
اختیارف. تبعی کشتیرانی 706	-	-	-	.	-	-	-	(۹۹۶,۰۰۰)
جمع	۱۴,۶۵۵,۴۳۳,۵۹۱	۱,۶۶۱,۴۱۶,۶۸۴	۱۶,۳۱۶,۸۵۰,۲۷۵	-	۱۶,۳۱۶,۸۵۰,۲۷۵	۱,۶۶۱,۴۱۶,۶۸۴	۱۴,۶۵۵,۴۳۳,۵۹۱	۱۰,۹۴۰,۸۸۰,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	۳,۰۰۷,۵۸۵,۴۴۴	۱۰	۳۷,۶۳۸,۹۷۷	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر
۱۰	۲,۸۴۱,۰۴۰,۸۴۰	۱۰	۲۰,۰۲۵,۵۵۴	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن
۲۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۲۰	-	۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۷۵,۹۴۶,۰۵۹	۱۰	۱۲,۲۷۹,۵۷۲	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۵	۳,۴۸۳,۰۸۷,۶۸۸	۱۵	-	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین
۱۰	۵۳۰,۴۱۳,۵۹۳	۱۰	۱۵,۶۱۸,۸۳۶	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین
۲۲	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	۲۲	-	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	ملت
۱۰	۲,۷۷۹,۱۸۰	۱۰	-	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت
۱۰	۱,۰۱۱,۴۹۵,۴۳۰	۱۰	۴,۶۸۵,۸۲۴	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت
۱۵	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۵	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۲	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	شهر
۱۰	۵۳,۰۳۰,۰۰۲	۱۰	-	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه
۱۰	۱,۷۱۲,۹۳۱,۵۸۲	۱۰	۶۶,۵۶۵,۱۳۴	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر
۲۵	۹,۷۳۴,۹۳۱,۴۸۱	۲۵	۱,۲۵۳,۴۲۴,۵۵۲	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر
۱۷/۵	۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	۱۷/۵	-	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان
۲۳	۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۳	-	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری
۱۰	۹۴,۶۹۹,۳۲۹	۱۰	۷۸,۲۷۰,۰۶۷	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه
۱۰	۷۴۵,۷۶۷	۱۰	۸۵,۰۰۷	۱-۱۸۶۸۷۸-۸۵۰-۱۰۱	سود سپرده موسسه اعتباری
۱۰	۲۹۷,۴۱۹,۳۱۳	۱۰	۷۹,۶۰۵,۸۴۰	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت
۱۰	۶۳۹,۷۴۷,۴۶۱	۱۰	۷۴,۴۶۹,۳۶۱	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان
۱۰	۱,۷۴۵,۵۲۸	۱۰	۲۱۰,۷۰۷	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت
۱۰	۱,۲۳۷,۲۹۳	۱۰	۱۴۵,۱۹۲	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر
۱۰	۱,۷۴۷,۹۴۹,۰۹۹	۱۰	۴۷,۳۵۶,۴۵۲	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت
۱۰	۲۴۳,۴۹۴,۹۸۹	۱۰	۵۹,۳۰۰,۳۹۴	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده
۲۵	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۸۷۲	۲۵	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱	۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده
	<u>۱۲۲,۵۳۴,۲۰۵,۲۶۲</u>		<u>۸,۱۰۵,۸۴۵,۸۴۲</u>		جمع