

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات اردیبهشت ماه						۱۳۹۷/۰۱/۳۱			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۹۸۰	۹۸۰	۶۲۱,۳۴۳,۴۹۷	۶۲۱,۳۴۳,۴۹۷	۹۸۰	۶۲۱,۳۴۳,۴۹۷	-	-	۶۲۱,۳۴۳,۴۹۷	۹۸۰	۹۸۰	-	
پتروشیمی سازند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۳۵,۴۵۷,۷۶۳,۵۰۰	۳۵,۴۵۷,۷۶۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۷,۷۶۳,۵۰۰	-	-	۳۵,۴۵۷,۷۶۳,۵۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۶۳,۶۷۳,۹۴۴,۲۹۶	-	-	۱۷,۶۳۲,۲۰۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۶۷۳,۹۴۴,۲۹۶	۵۸,۸۱۷,۲۴۴,۴۶۶	۱۸,۲۸۸,۸۸۷	۲/۵۶%	
صندوق س. زرافشان امیدایرانبان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۷۲۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	۵,۵۴۰,۷۲۶,۹۵۰	۵۰,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰/۱۸%	
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۲۹,۹۲۴,۴۷۰,۶۲۸	-	-	-	-	-	۲۹,۹۲۴,۴۷۰,۶۲۸	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹	۰/۹۲%	
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۳,۶۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۷,۹۸۳,۶۵۱,۵۰۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳/۳۹%	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۵۱,۰۹۹,۸۲۸,۹۲۵	-	-	-	-	-	۵۵۱,۰۹۹,۸۲۸,۹۲۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷/۲۲%	
	۰	۷۰۶,۰۷۳,۲۸۶,۸۰۷	۷۹۴,۳۰۱,۷۲۹,۲۹۶	۲۶۰,۷۹۱,۰۶۶,۹۹۷	-	۱۷,۶۳۲,۲۰۳,۷۵۰	-	-	۷۹۴,۳۰۱,۷۲۹,۲۹۶	۷۰۶,۰۷۳,۲۸۶,۸۰۷	۰	۲۴/۳%	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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
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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اوراق مشارکت:																			
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره سی-تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۰٪	۰	۰	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱٪	۱۲۴,۳۶۴	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۲۷,۴۵۹,۳۵۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۵۹,۳۵۷,۴۹۲	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۶۴	۱۳۶,۱۳۵,۴۸۸,۶۶۶	۱۲۷,۴۵۹,۳۵۷,۴۹۲	
مشارکت دولت - اشاد ۱ - ۱۴۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۱٪	۲۲۱,۶۰۰	۲۱۲,۷۰۹,۴۰۸,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۹,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۷۰۹,۴۰۸,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۹,۴۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰	۲۱۲,۷۰۹,۴۰۸,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۹,۴۰۸,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱٪	۵۳۹,۵۲۵	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۵	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	۵۳۹,۷۹۱,۱۷۷,۵۷۲	
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۶٪	۱۰۵,۸۱۹	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۹	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۸٪	۵۵,۰۱۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۶٪	۱۱۶,۴۵۴	۱۱۶,۵۱۹,۹۶۱,۵۸۷	۱۱۶,۴۲۹,۴۴۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۲۹,۴۴۳,۲۵۰	۱۱۶,۵۱۹,۹۶۱,۵۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۴	۱۱۶,۵۱۹,۹۶۱,۵۸۷	۱۱۶,۴۲۹,۴۴۳,۲۵۰	
سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	سلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۹٪	۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۳,۵۱۸,۲۷۵	۷۵,۸۴۳,۵۱۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۴۳,۵۱۸,۲۷۵	۷۵,۸۴۳,۵۱۸,۲۷۵	۲۲۴,۰۲۳,۸۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۳,۵۱۸,۲۷۵	۷۵,۸۴۳,۵۱۸,۲۷۵	
جمع							۱,۵۲۴,۶۵۰,۹۷,۹۸۴	۱,۵۲۴,۶۵۰,۹۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۶۵۰,۹۷,۹۸۴	۱,۵۲۴,۶۵۰,۹۷,۹۸۴	۱,۳۰۹,۵۵۲,۶۸۷,۲۶۰	۱,۳۰۹,۵۵۲,۶۸۷,۲۶۰	۱,۳۰۹,۵۵۲,۶۸۷,۲۶۰	۱,۳۰۹,۵۵۲,۶۸۷,۲۶۰	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	۳,۵۴۹	۳,۵۸۰	% ۰.۸۷	۸۳,۳۷۴,۲۱۵,۴۶۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
سلف موازی برق گروه مهنا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۸۲	۳۰۶,۶۱۶	% ۰.۱۷	۲۲۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۴,۳۶۴	۱,۰۱۳,۳۵۸	۱,۰۲۳,۱۶۵	% ۰.۹۷	۱۳۷,۴۷۶,۵۴۲,۰۶۰	ثبت به بهای تمام شده
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۴,۵۲۷	% ۳۰.۴۶	۵۶۳,۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۲,۴۶۸	% ۱۲.۹۰	۱۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۶۷,۱۰۰	۱,۰۰۲,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۰.۲۲-	۱۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۰۵,۸۱۹	۹۳۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	% ۱.۰۸	۹۹,۴۶۹,۸۶۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۰۸,۵۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۴.۶۶	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت 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	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		
گواهی سپرده بانک کارآفرین	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۲۰٪	۱۴٪	بانکی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل

دارایی‌ها

۰٪

خالص ارزش

فروش

۰٪

بهای تمام شده

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

تعداد

فروش

۰٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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	
% ۰.۰۰	۱۰۰,۹۷,۹۶۸	-	۸۵,۰۲۰	۱۰۰,۱۲,۹۶۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
% ۰.۰۲	۵۰,۴۸,۶۵,۷۴۵	۲۹,۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۳,۱۳۷,۹۳۲	۱,۳۸۷,۴۲۷,۸۱۳	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت گاندی
% ۰.۱۲	۳,۹۵۷,۲۱۳,۳۶۵	۱۸۸,۹۷,۵۲۷,۷۶۹	۲۰,۰۸۹,۶۶۶,۳۲۴	۲,۷۶۵,۰۷۴,۸۱۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان میرداماد غربی
% ۰.۰۰	۲۴,۴۲۳,۸۷۱	-	۲۰,۵,۶۸۸	۲۴,۲۱۸,۱۸۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت ونک
% ۰.۰۰	۱۷,۲۴۴,۶۸۳	-	۱۴۵,۱۹۲	۱۷,۰۹۹,۴۹۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
% ۱.۸۶	۶۲,۰۶۳,۳۷۷,۶۴۵	۹۰۱,۰۴۰,۴۲۲,۹۲۳	۹۳۸,۸۶۸,۶۸۹,۹۹۱	۲۴,۲۳۵,۱۱۰,۵۷۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
% ۰.۲۵	۸,۳۹۸,۱۹۱,۵۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۵۴,۵۴۴,۴۸۱	۳,۶۴۳,۶۹۷,۰۷۳	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده میرداماد
% ۰.۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده میرداماد
% ۰.۰۰	-	۷۹۶,۹۵۶,۰۰۰	-	۷۹۶,۹۵۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	قرض الحسنه	۰۳۰۱۱۰۱۸۱۳۰۰۱	آینده میرداماد
% ۰.۰۷	۲,۴۷۱,۱۶۳,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۱۸۸,۹۹۶	۵۱,۹۷۴,۷۲۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی
% ۰.۰۲	۶۱۸,۴۵۸,۴۳۳	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۵۰۳,۰۸۲	۴,۱۹۷,۹۵۵,۳۵۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن شهید چمران تهرانسر
% ۰.۰۰	۸۶,۳۸۰,۴۵۰	-	۷,۶۵۱,۹۶۲	۷۸,۷۲۸,۴۸۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۰۱	بانک گردشگری شریعی ۱
% ۰.۰۴	۱,۲۹۸,۴۰۶,۸۶۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۰,۴۶۱,۹۹۷	۷۴۷,۹۴۴,۸۶۴	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین نیاوران
% ۰.۰۰	۱۰,۱۰۱,۷۶۶	-	۸۵,۰۵۱	۱۰,۰۱۶,۷۱۵	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
% ۰.۰۰	۱۷,۸۸۷,۵۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۸۴,۷۷۹	۹۸۷,۲۰۲,۷۶۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
% ۲.۰۷	۶۹,۰۵۸,۰۳۵,۴۱۶	-	۶۹,۰۴۱,۲۳۸,۱۴۰	۱۶,۷۹۷,۲۷۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه مرکزی
% ۵.۲۶	۱۷۵,۴۱۰,۰۳۵,۰۳۰	۹۵,۹۸۸,۲۹۴,۲۲۶	۲۷۱,۳۷۸,۲۰۸,۹۸۴	۲۰,۱۲۰,۲۷۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
% ۱.۸۳	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۹	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر کامرانیه
% ۰.۰۰	۸۰,۳۳۶,۳۱۷	-	۷۸,۲۷۰,۰۴۹	۲,۰۶۶,۲۶۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه میرداماد شرقی
۰/۰۰%	۳۸۵,۰۲۶,۲۲۰,۲۶۴	۱,۴۷۵,۰۰۴,۱۵۶,۳۹۷	۱,۵۶۰,۰۰۳,۹۷۳,۱۴۷	۲۹۹,۹۹۲,۴۰۳,۶۱۴					

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده ی بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل / تغییر ارزش	خالص درآمد
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱,۵۰۱,۴۸۶,۸۸۳	۱,۵۰۱,۴۸۶,۸۸۳	۵,۷۱۱,۰۱۷,۴۵۹
۱۳۹۹/۱۲/۲	۱۳۹۹/۱۲/۲	۲۰	۳,۳۱۰,۵۷۷,۱۳۹	۳,۳۱۰,۵۷۷,۱۳۹	۳,۳۱۰,۵۷۷,۱۳۹
۱۳۹۷/۱۲/۲	۱۳۹۷/۱۲/۲	۲۰	۳,۱۴۷,۶۸۵,۷۶۴	۳,۱۴۷,۶۸۵,۷۶۴	۶,۹۷۹,۸۲۹,۰۵۴
۱۳۹۸/۰۹/۲	۱۳۹۸/۰۹/۲	۲۱	۳,۱۳۷,۳۷۷,۹۵۸	۳,۱۳۷,۳۷۷,۹۵۸	۷,۹۰۲,۰۷۸,۲۶۸
۱۳۹۸/۱۲/۰	۱۳۹۸/۱۲/۰	۲۱	۴,۱۸۷,۸۸۵,۲۴۶	۴,۱۸۷,۸۸۵,۲۴۶	۱۵,۹۰۷,۸۳۹,۰۰۶
۱۳۹۹/۰۹/۰	۱۳۹۹/۰۹/۰	۱۵	-	-	۴۸۹,۸۲۱,۹۱۸
۱۳۹۸/۱۰/۳	۱۳۹۸/۱۰/۳	۱۶	۱,۳۹۹,۳۱۵,۸۴۴	۱,۳۹۹,۳۱۵,۸۴۴	۳,۱۵۶,۳۹۵,۶۳۴
۱۳۹۷/۱۱/۲	۱۳۹۷/۱۱/۲	۲۰	۵۲۶,۵۷۵,۳۳۱	۵۲۶,۵۷۵,۳۳۱	۱,۳۹۲,۸۷۶,۶۸۲
۱۳۹۹/۰۵/۲	۱۳۹۹/۰۵/۲	۱۶	۳,۱۰۲,۲۶۰,۹۱۲	۳,۱۰۲,۲۶۰,۹۱۲	۶۸,۱۵۷,۷۴۰,۳۷۸
۱۳۹۹/۰۸/۲	۱۳۹۹/۰۸/۲	۲۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۲۱,۱۶۰,۷۷۷,۸۲۹
۱۳۹۹/۰۸/۲	۱۳۹۹/۰۸/۲	۱۸	۹۱۹,۰۸۸,۸۱۱	۹۱۹,۰۸۸,۸۱۱	۹۱۹,۰۸۸,۸۱۱
۱۳۹۸/۱۰/۳	۱۳۹۸/۱۰/۳	۱۶	-	-	۱۰,۹۰۰,۸۰۶,۳۵۰
۱۳۹۸/۱۲/۲	۱۳۹۸/۱۲/۲	۱۸	۸۴۵,۱۷۹,۶۶۸	۸۴۵,۱۷۹,۶۶۸	۱۱,۲۴۲,۷۸۵,۰۱۶
۱۳۹۶/۱۲/۲	۱۳۹۶/۱۲/۲	۱۸	-	-	۱,۳۲۶,۳۱۸,۴۷۸
۱۳۹۸/۱۲/۰	۱۳۹۸/۱۲/۰	۲۱	-	-	۷۲,۶۳۶,۳۲۴,۶۶۲
۱۳۹۸/۰۹/۲	۱۳۹۸/۰۹/۲	۲۱	-	-	۲۰,۸۱۸,۶۳۰,۰۲۸
۱۳۹۹/۰۸/۲	۱۳۹۹/۰۸/۲	۲۱	-	-	۳۰,۷۴۵,۷۱۵,۲
۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	۲۱	-	-	۳,۸۷۸,۹۲۳,۲۲۴
۱۳۹۷/۱۱/۰	۱۳۹۷/۱۱/۰	۲۱	۲,۳۲۸,۰۷۸,۴۵۳	۲,۳۲۸,۰۷۸,۴۵۳	۳۲,۹۳۱,۶۱۳,۴۸۵
۱۳۹۹/۰۸/۲	۱۳۹۹/۰۸/۲	۱۸	-	-	۷۱۹,۳۸۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۰/۲	۱۳۹۷/۱۰/۲	۲۰	-	-	۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۲	۲۰	-	-	۴۶,۰۰۲,۹۴۰
-	-	۱۰	۸۵,۷۵۴	۸۵,۷۵۴	۸۳۱,۴۹۸
-	-	۱۰	۲۳,۲۳۱,۱۶۷	(۱۵,۴۳۹)	۳۲,۰۶۴۴,۱۱۵
-	-	۱۰	۴۹,۲۷۴,۲۴۳	(۱۵,۹۳۷)	۶۸۸,۹۹۱,۳۰۹
-	-	۱۰	۱۹۹,۱۰۹	(۳)	۱,۹۴۴,۶۳۷
-	-	۱۰	۱۴۶,۴۲۹	۳	۱,۳۸۳,۷۲۲
-	-	۱۰	۲۶۴,۲۳۱,۴۲۷	۵۹,۵۰۹	۲,۰۱۲,۱۸۰,۵۲۶
-	-	۱۰	۳۹,۳۰۹,۰۱۳	(۶۷,۳۳۶)	۲۸۲,۰۴۰,۰۰۲
-	-	۲۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	(۱۱,۹۱۲,۳۰۵)	۴۰,۴۹۵,۱۸۰,۱۰۱
-	-	۱۰	۴,۷۲۵	۴۲۸,۷۴۴,۱۴۴	۳,۳۳۶,۳۲۹,۵۸۸
-	-	۱۰	۵,۶۳۸,۰۰۰	(۵,۶۳۲)	۲,۸۴۶,۶۶۸,۷۹۴
-	-	۲۰	-	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹
-	-	۱۰	۷۱۰,۵۷۸	(۱۸,۹۶۶)	۷۶,۶۵۵,۳۸۵
-	-	۱۵	-	-	۳,۲۷۹,۸۸۱,۲۰۸
-	-	۱۰	۲۴,۰۳۵,۲۱۳	۴۱	۵۵۴,۴۴۸,۷۵۰
-	-	۲۲	-	-	۱۷۰,۸۷۶۰,۱۰۰۰
-	-	۱۰	۸۵,۷۶۰	-	۲,۸۶۴,۸۹۳
-	-	۱۰	۸۴۸,۶۹۹	(۱,۰۵۱)	۱,۰۱۲,۲۶۸,۹۵۵
-	-	۱۰	۱۴۳,۸۲۱	۸	۵۲,۱۷۳,۱۶۶
-	-	۱۰	۴۸۰,۵۷۶,۷۵۴	۱۰,۸۸۹۵	۲,۱۹۲,۳۷۶,۷۰۷
-	-	۲۵	۱,۳۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱۱,۰۲۹,۳۵۰,۴۴۰
-	-	۱۷/۵	-	-	۴۹۵,۰۲۱,۳۳۰
-	-	۲۳	-	-	۲۴,۵۷۵,۳۲۴,۴۶۰
-	-	۱۰	۶۶۰,۸۳۹	(۲۱,۳۵۷)	۹۵,۳۵۹,۹۸۷
-	-	۱۵	-	-	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵
۴۲,۰۹۷,۰۱۵,۳۳۰	(۱۱,۸۸۴,۷۲۴)	۴۲,۱۰۸,۹۰۰,۰۵۴	۵۲۹,۸۶۶,۲۶۳,۵۶۶	۵۷,۷۸۰,۰۰۱۴	۵۲۹,۸۰۸,۴۸۳,۵۵۲

مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۳
اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۲۳
مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
مشارکت دولتی-۶-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰
مشارکت دولتی-۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی-۸-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
بانک مرکزی
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
صکوک مرحله سابع ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن ۱
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
صایبا ۱۴۳۱
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
اجاره رانیتل ماهانه ۲۰ درصد
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
ملت گاندی
پارسیان میرداماد غربی
تجارت ونک
بانک شهر مرکزی
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
آینده میرداماد
آینده میرداماد
بانک شهر شهید بهشتی
مسکن شهید چمران تهرانسر
بانک گردشگری شریعتی
بانک گردشگری شریعتی ۱
کارآفرین نیاوران
کارآفرین نیاوران
ملت مرکز تجاری کیش
ملت مرکز تجاری کیش
ملت دمشق
رفاه مرکزی
بانک شهر کامرانیه
بانک شهر کامرانیه
پارسیان میرداماد غربی
بانک گردشگری شریعتی
سپه میرداماد شرقی
بانک شهر کامرانیه

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۱۲,۱۹۱,۱۴۶,۸۸۱	(۲۵۸,۸۵۳,۱۱۹)	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 اردیبهشت ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۷۲,۹۰۰)	۱۵,۰۷۲,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۰۰)	۱۵,۰۷۲,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۶۲۱,۷۳۸,۹۵۱	۹۸۰	۶۲۱,۷۳۹,۹۳۱	۹۸۰	۶۲۱,۷۳۸,۹۵۱	۹۸۰	۶۲۱,۷۳۹,۹۳۱	۹۸۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۶
(۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹)	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۶۰۹,۳۸۶,۰۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۴۶۳,۴۳۲	۴,۱۲۷,۱۴۴	۴,۵۹۰,۵۷۶	۲,۳۴۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۲۹,۱۰۸	۴,۹۷۵,۳۷۶	۵,۷۰۴,۴۸۴	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۵,۷۱۴,۸۳۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۶,۱۹۹,۱۸۶	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۷۹	۵۸,۱۵۹,۸۹۹	۷۹	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۹,۵۴۳,۰۶۱,۲۵۸	۹,۸۶۸,۷۶۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
(۳۹۶,۳۵۵)	۶,۹۶۳,۱۳۹	۶,۵۶۶,۷۸۴	۹	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶
۲,۹۰۱,۰۱۸	۴	۲,۹۰۱,۰۲۲	۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
(۱,۵۴۱,۵۳۰,۸۷۵)	۱۵۵,۳۱۹,۴۰۶,۲۴۵	۱۵۳,۷۷۷,۸۷۵,۲۷۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۵۴۱,۵۳۰,۸۷۵)	۱۵۵,۳۱۹,۴۰۶,۲۴۵	۱۵۳,۷۷۷,۸۷۵,۳۷۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرحله سایپا ۹۹ا-۳ماهه ۱۸
(۲۰۸,۵۰۳,۲۷۴)	۴۶۴,۰۲۸,۸۱۸,۲۳۴	۴۶۳,۸۲۰,۳۱۴,۹۶۰	۴۶۳,۸۰۰	(۲۰۸,۵۰۳,۲۷۴)	۴۶۴,۰۲۸,۸۱۸,۲۳۴	۴۶۳,۸۲۰,۳۱۴,۹۶۰	۴۶۳,۸۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰
۲,۲۳۲,۴۳۸,۱۶۶	۵۲,۷۴۹,۸۷۱,۴۹۵	۵۴,۹۸۲,۳۰۹,۶۶۱	۵۴,۹۰۰	۲,۱۹۸,۸۲۴,۶۳۵	۵۲,۳۶۵,۵۳۷,۲۷۶	۵۴,۵۶۴,۳۶۱,۹۱۱	۵۴,۵۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۲۴,۶۸۷,۶۱۸)	۱۹۹,۹۹۹,۶۸۷,۶۱۸	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۸۷,۶۱۸)	۱۹۹,۹۹۹,۶۸۷,۶۱۸	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۵۸,۴۴۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۹,۰۳۵,۴۴۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۷۱
۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۱۹,۴۱۸,۰۰۸۷,۹۱۴	۱۹,۹۸۷,۵۳۸,۵۲۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸
۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۸	۹,۴۱۲,۳۰۰,۴۰۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲,۳۴۳,۶۰۵,۰۶۶	۲۱۲,۱۸۰,۶۱۱,۸۲۲	۲۱۴,۵۲۴,۲۱۶,۸۸۸	۲۰۹,۴۸۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۱۰,۰۳۳,۹۴۰)	۱۳,۸۵۰,۰۳۳,۹۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۹۱,۴۲۷,۵۰۰	۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۵,۷۰۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۲	۳۷,۳۵۸,۱۹۸,۶۵۵	۳۶,۱۹۱	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۵۸,۱۵,۵۳۰	۵۰,۵۵۳,۷۹۴,۹۴۹	۵۰,۵۷۹,۶۱۰,۴۷۹	۵۰,۰۱۷	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۹,۵۰۱,۰۲۰	۸۵,۰۵۱,۶۱۷,۷۵۰	۸۵,۰۶۱,۱۱۸,۷۷۰	۸۴,۹۹۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸
(۴۹۲,۳۳۳,۱۴۶)	۷۵۰,۲۱۵,۹۸۳,۲۱۸	۷۴۹,۷۲۳,۶۵۰,۰۷۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶
۲,۴۳۰,۱۶۳,۷۰۰	۴۲,۷۸۴,۵۳۳,۷۵۶	۴۵,۲۱۴,۶۹۷,۴۵۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲)	۲۷۷,۰۹۴,۳۴۶,۸۲۵	۲۷۶,۵۸۸,۰۱۴,۵۳۳	۲۷۴,۵۹۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۸۹,۶۵۴,۰۴۷)	۶۱,۹۲۴,۸۶۳,۹۹۷	۶۱,۸۳۵,۲۰۸,۹۵۰	۶۱,۸۸۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸
۱۹,۲۲۱,۲۶۷,۹۱۱	۲,۵۶۷,۵۸۵,۵۴۳,۹۲۲	۲,۵۸۶,۸۰۶,۸۱۱,۸۳۳	۳۵,۷۴۹,۸۸۰	۱۴,۱۱۰,۵۱۰,۹۱۹	۹۰۲,۱۷۵,۷۸۱,۲۵۳	۹۱۶,۲۸۶,۳۹۲,۱۷۲		

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
پروشیمی شازند	-	(۵۰,۰۱۰,۵۰۵,۵۰۰)	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	۸,۰۵۴,۲۳۶,۵۰۰	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	-	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰
اختیارف.تبی پروشیمی شازند702	-	۱۳۳,۹۰۰	(۷۲,۹۰۰)	۶۰,۰۰۰	-	-	(۷۲,۹۰۰)	(۷۲,۹۰۰)
امتیاز تسهیلات مسکن بهمین96	-	(۶۲۱,۳۴۲,۵۱۷)	۶۲۱,۷۳۸,۹۵۱	۳۹۶,۴۳۴	-	-	(۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹)	(۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر96	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۲,۰۵۷,۶۴۵,۶۳۸	-	۲,۰۵۷,۶۴۵,۶۳۸	-	-	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۷,۲۴۰,۰۵۰,۴۵۹
امتیاز تسهیلات مسکن تیر96	-	-	-	-	-	-	(۳۹۶,۳۵۵)	(۳۹۶,۳۵۵)
امتیاز تسهیلات مسکن دی96	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۱,۰۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	-	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۴۳۶,۱۷۵	۷۶,۶۳۰,۴۳۶,۱۷۵	۲۲,۳۶۵,۳۸۳,۸۲۲
صندوق صبا	-	(۷۲,۶۲۶,۰۲۱)	-	(۷۲,۶۲۶,۰۲۱)	-	-	-	۱۳,۲۹۵,۲۵۶,۷۹۴
صندوق س.رزاقشان امیدایرانیان	-	۳۰۱,۸۰۴,۲۵۰	-	۳۰۱,۸۰۴,۲۵۰	-	-	-	۹۷,۶۲۰,۱۲۷,۰۳۸
مخابرات ایران	-	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	-	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف.تبی کشتیرانی 706	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۸,۲۲۸,۸۲۲,۹۰۰	۱۳,۶۸۶,۴۰۸,۰۵۱	۲۱,۹۱۵,۲۴۰,۹۵۱	-	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۵,۲۵۶,۷۹۴	۱۲۳,۳۶۵,۳۸۳,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۴,۸۵۲,۶۲۳,۶۴۶	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۲۹,۸۵۱,۸۴۴,۶۰۷	۹,۶۵۹	(۷۲,۶۲۶,۰۲۱)	۲۹,۹۲۴,۴۷۰,۶۲۸	۲۹,۸۵۱,۸۴۴,۶۰۷	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۶,۹۱۴,۳۴۵,۴۶۷	۷۶,۴۴۹,۴۴۸,۲۱۶	۸۳,۳۶۳,۷۹۳,۶۸۳	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	۲,۰۵۷,۶۴۵,۶۲۸	۸۱,۳۰۶,۱۴۸,۰۴۵	۸۳,۳۶۳,۷۹۳,۶۸۳	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۸۳۸,۳۳۱,۲۰۰	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۵۳۱,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۰۴,۲۵۰	۵,۵۴۰,۷۲۶,۹۵۰	۵,۸۴۲,۵۳۱,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۲۰,۸۳۵,۳۸۶,۵۵۰	۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰	۱۱۰,۳۹۹,۱۹۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۱۰۷,۹۸۳,۶۵۱,۵۰۰	۱۱۰,۳۹۹,۱۹۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۴,۱۸۰,۴۳۶,۱۷۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۶۰,۲۵۸,۰۱۱,۵۷۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۵۵۱,۰۹۹,۸۲۸,۹۲۵	۵۶۰,۲۵۸,۰۱۱,۵۷۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۹۹۶,۰۰۰)	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیاری. تبعی کشتیرانی 706
.	.	.	.	۱۳۲,۹۰۰	(۱۳۲,۹۰۰)	.	.	اختیاری. تبعی پتروشیمی شانزند 702
.	.	.	.	(۶۲۱,۳۴۲,۵۱۷)	۶۲۱,۳۴۲,۵۱۷	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین 96
.	.	.	.	(۵۰۱۰۰۵۰۵۰۵۰۰)	۵۰۱۰۰۵۰۵۰۵۰۰	.	.	پتروشیمی شانزند
(۵)	۵	.	.	(۵)	۵	.	.	صکوک مرابحه سایپا 998-3 ماهه 18%
۵۸۰,۴۴۹,۳۷۵	۱۰۷,۹۰۵,۹۸۸,۱۲۵	۱۰۸,۴۸۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۰۸,۵۰۰	۵۹۲,۹۴۹,۳۷۵	۱۰۷,۸۹۳,۴۸۸,۱۲۵	۱۰۸,۴۸۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۰۸,۵۰۰	مشارکت دولت-باشریط خاص 140010
۶,۵۲۳,۴۹۳,۷۰۷	۱۶۰,۵۵۵,۶۱۹,۷۹۳	۱۶۷,۰۷۹,۱۱۲,۵۰۰	۱۶۷,۱۰۰	۶,۷۳۵,۲۴۱,۷۷۷	۱۶۰,۳۴۳,۸۷۰,۷۲۳	۱۶۷,۰۷۹,۱۱۲,۵۰۰	۱۶۷,۱۰۰	مشارکت دولتی-5 شرایط خاص 980922
(۴۶,۸۲۴,۹۶۳)	۷۵,۷۶۲,۳۵۹,۳۳۸	۷۵,۷۱۵,۵۳۴,۳۷۵	۷۵,۷۲۵	۲۸۶,۷۹۳,۲۳۴	۷۵,۴۲۸,۷۴۱,۱۴۱	۷۵,۷۱۵,۵۳۴,۳۷۵	۷۵,۷۲۵	مشارکت دولتی-6 شرایط خاص 981201
۳,۶۴۶,۲۳۷,۷۴۵	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۹,۴۵۷,۴۲۶,۲۶۷	۱۰۵,۸۱۹	۱,۶۳۷,۲۳۸,۵۲۶	۹۷,۸۲۰,۱۸۷,۷۴۱	۹۹,۴۵۷,۴۲۶,۲۶۷	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی-8 شرایط خاص 981030
(۵۰,۰۲۵,۹۲۲)	۲۰,۰۲۳,۴۹۹,۹۶۷	۲۰,۰۱۸,۴۹۷,۳۷۵	۲۰,۰۲۱	۱۹,۹۹۷,۴۰۸	۱۹,۹۹۸,۴۹۹,۹۶۷	۲۰,۰۱۸,۴۹۷,۳۷۵	۲۰,۰۲۱	اجاره س. تامین اجتماعی 971222
(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
۵,۹۶۳,۲۴۸,۸۷۶	۲۲۳,۹۷۰,۰۰۵,۸۷۴	۲۲۹,۹۲۳,۲۵۴,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۶۱۴,۷۴۵	۲۲۸,۸۳۵,۶۴۰,۰۰۵	۲۲۹,۹۲۳,۲۵۴,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا 971
.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱,۳۱۹,۳۶۳,۲۳۳	۱۴۶,۱۳۹,۹۹۴,۲۵۹	۱۳۷,۴۵۹,۳۵۷,۴۹۲	۱۳۴,۳۶۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
.	شهرداری قم 1394 - سپهر
(۴۶,۷۵۸,۵۰۰)	۵۵,۰۴۹,۸۸۲,۲۵۰	۵۵,۰۰۳,۱۲۳,۷۵۰	۵۵,۰۱۰	مشارکت شهرداری تهران-3 ماهه 18%
(۸۴,۹۰۲,۶۸۲)	۱۱۶,۵۲۴,۳۴۵,۹۳۲	۱۱۶,۴۳۹,۴۴۳,۲۵۰	۱۱۶,۴۵۴	مشارکت شهرداری مشهد-3 ماهه 16%
.	مشارکت دولتی-9 شرایط خاص 990909
.	سلف نفت خام سبک داخلی 971
۱۱۵,۳۵۴,۴۳۰,۲۳۲	۱,۹۸۴,۰۳۹,۶۳۲,۰۹۲	۲,۰۹۹,۳۹۴,۰۶۳,۳۲۴	۳۱۹,۶۳۱,۵۳۹	۱۸,۴۸۳,۶۶۷,۹۶۰	۱,۷۷۱,۸۸۴,۴۶۸,۸۷۲	۱,۷۹۰,۳۶۸,۱۳۶,۸۲۲		

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
۸۳۱,۵۲۱	۸۵,۷۵۴	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه ملت گاندی	
۳۲۰,۶۵۰,۴۸۰	۲۳,۲۳۱,۱۶۷	۴۹۰-۵۳۹۲-۱	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	پارسیان میرداماد غربی تجارت ونک	
۶۸۹,۰۲۱,۷۰۴	۴۹,۲۷۴,۲۴۳	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	بانک شهر مرکزی ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	
۱,۹۴۴,۶۲۷	۱۹۹,۱۰۹	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۲۰۰۲	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده میرداماد آینده میرداماد	
۱,۳۸۳,۷۲۲	۱۴۶,۴۲۹	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	۳۲۸,۷۴۸,۸۶۹	بانک شهر شهید بهشتی مسکن شهید چمران تهرانسر	
۲,۰۱۲,۱۸۰,۵۲۶	۲۶۴,۲۳۱,۴۲۷	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	۵,۶۲۸,۰۰۰	بانک گردشگری شریعی بانک گردشگری شریعی ۱	
۲۸۲,۸۰۴,۰۰۲	۲۹,۳۰۹,۰۱۳	۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱	-	کارآفرین نیاوران کارآفرین نیاوران	
۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۰۹۶	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	۷۱۰,۵۷۸	کارآفرین نیاوران کارآفرین نیاوران	
۳,۳۳۶,۳۳۴,۳۱۳	۳۲۸,۷۴۸,۸۶۹	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	-	ملت مرکز تجاری کیش ملت مرکز تجاری کیش	
۲,۸۴۶,۶۶۸,۸۴۰	۵,۶۲۸,۰۰۰	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	۸۵,۷۶۰	ملت دمشق ملت دمشق	
۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	-	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۸۴۸,۶۹۹	رفاه مرکزی بانک شهر کامرانیه	
۷۶,۶۵۶,۶۳۷	-	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۱۴۳,۸۳۱	بانک شهر کامرانیه بانک شهر کامرانیه	
۳,۴۸۳,۰۸۷,۶۸۸	۲۴,۰۳۵,۲۱۳	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۴۸۰,۵۷۶,۷۵۴	پارسیان میرداماد غربی بانک گردشگری شریعی	
۵۵۴,۴۴۸,۸۰۶	۲۴,۰۳۵,۲۱۳	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۹	سپه میرداماد شرقی بانک شهر کامرانیه	
۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	-	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	-	بانک گردشگری شریعی	
۲,۸۶۴,۹۴۰	۸۵,۷۶۰	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱	۶۶۰,۸۳۹	سپه میرداماد شرقی بانک شهر کامرانیه	
۱,۰۱۲,۳۴۴,۱۲۹	۸۴۸,۶۹۹	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	-	بانک شهر کامرانیه	
۵۳,۱۷۳,۸۳۳	۱۴۳,۸۳۱	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	-	بانک شهر کامرانیه	
۲,۱۹۳,۵۰۸,۳۳۶	۴۸۰,۵۷۶,۷۵۴				
۱۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۹				
۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	-				
۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-				
۹۵,۳۶۰,۱۶۸	۶۶۰,۸۳۹				
۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-				
۱۲۸,۳۳۴,۹۹۷,۶۵۰	۵۸,۰۰۰,۷۹۲,۳۸۸			جمع	

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۱,۹۱۵,۲۴۰,۹۵۱	۰/۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸,۱۷۵,۱۶۰,۸۷۰	۰/۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۸۰۰,۷۹۲,۳۸۸	۰/۱
جمع		۶۵,۸۹۱,۱۹۴,۲۰۹	۱۰۰٪