

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های	تغییرات طی دوره											نام شرکت
	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۹۷ %	۸۳,۸۳۹,۵۱۳,۲۰۱	۷۶,۴۴۹,۴۴۸,۲۱۶	۳,۶۰۰	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	۸۳,۳۶۳,۷۹۳,۶۸۲	۷۶,۴۴۹,۴۴۸,۲۱۶	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۰۶ %	۱,۷۵۸,۷۹۳,۰۸۷	۱,۲۸۷,۴۵۰,۵۵۱	۱۳,۶۷۸	۱۲۸,۶۳۷	۴,۶۴۹,۹۶۰,۲۲۳	۳۷۱,۳۶۳-	.	.	۵,۸۴۲,۵۳۱,۲۰۰	۵,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۱.۲۳ %	۳۴,۶۸۷,۲۸۴,۸۹۲	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳,۵۹۱,۱۸۸	۹,۶۵۹	.	-	.	.	۲۹,۸۵۱,۸۴۴,۶۰۷	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۰.۰۰ %	۹۶,۲۲۴,۹۱۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰-	.	.	۱۱۰,۳۹۹,۱۹۳,۰۰۰	۹۰,۷۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۰.۲۱ %	۵۶۹,۴۱۶,۱۹۴,۲۲۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۴,۶۰۱	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	۵۶۰,۲۵۸,۰۱۱,۵۷۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰ %	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
	<u>۶۸۹,۶۹۱,۷۸۵,۴۰۵</u>	<u>۵۹۸,۸۱۳,۶۹۵,۱۲۸</u>	<u>۳,۶۱۳,۰۶۷</u>	<u>۱۴۷,۹۲۷,۱۸۳</u>	<u>۱۰۹,۴۲۴,۸۷۷,۷۲۳</u>				<u>۷۸۹,۷۱۵,۳۷۴,۰۶۵</u>	<u>۶۹۳,۲۵۸,۲۳۱,۵۷۷</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۳/۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴,۹۰۲	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳/۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴,۹۰۲	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱						تعداد	نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی			
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۸۳,۸۳۹,۹۹۳,۲۰۰	-۰.۲۸ %	۳,۶۰۰	۳,۶۱۰	۳۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۲۳۳,۶۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۹ %	۳۱۱,۴۸۳	۳۱۰,۲۸۸	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
نگهداری تا سررسید	۵۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۱	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸ %	
دارای اختیار تبعی فروش	۵۷۲,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹.۳۱ %	۴,۶۰۱	۳,۵۵۸	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
ثبت به بهای تمام شده	۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۱۳	۶۹,۸۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
ثبت به بهای تمام شده	۷۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۱۰	۷۵,۷۲۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
ثبت به بهای تمام شده	۹۷,۶۹۵,۲۷۵,۳۷۰	۰.۳۵ %	۹۲۳,۲۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۹۵	۱۰۸,۵۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	
	۱,۳۹۷,۰۱۲,۰۱۸,۵۷۰						

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				سرمایه گذاری در اوراق		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰/۸۴٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	بانکی	۱۴٪	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	گواهی سپرده بانگ کارآفرین جمع
۰/۸۴٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰					

سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰ %	۱۰,۱۸۳,۷۰۸	.	۸۵,۷۴۰	۱۰,۰۹۷,۹۶۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	
۰.۰۹ %	۲,۴۷۰,۹۹۴,۸۲۴	۵,۷۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۱۳۹,۰۷۹	۵۰۴,۸۶۵,۷۴۵	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت گاندی	
۰.۰۶ %	۱,۷۹۳,۰۸۳,۹۳۶	۷,۴۸۳,۲۳۳,۱۶۲	۵,۳۱۹,۱۰۳,۷۳۳	۳,۹۵۷,۲۱۳,۳۶۵	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان میداماد غربی	
۰.۰۰ %	۲۴,۶۳۱,۳۰۷	.	۲۰۷,۴۳۶	۲۴,۴۲۳,۸۷۱	۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت ونک	
۰.۰۰ %	۱۷,۳۹۱,۱۰۵	.	۱۴۶,۴۲۲	۱۷,۲۴۴,۶۸۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی	
۰.۹۴ %	۲۶,۶۲۶,۷۶۹,۲۶۶	۳۴۲,۵۵۷,۰۱۷,۰۶۷	۳۰۷,۱۲۰,۴۰۸,۶۸۸	۶۲,۰۶۳,۳۷۷,۶۴۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	
۰.۰۲ %	۴۵۴,۵۰۷,۶۷۱	۸,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۶,۱۱۷	۸,۳۹۸,۱۹۱,۵۵۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده میداماد	
۰.۰۶ %	۱,۶۸۸,۴۱۴,۹۳۵	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۲۵۱,۲۱۵	۲,۴۷۱,۱۶۳,۷۲۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی	
۰.۰۱ %	۲۰۸,۲۰۹,۷۷۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۷۵۱,۳۳۹	۶۱۸,۴۵۸,۴۲۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن شهید چمران تهرانسر	
۰.۰۰ %	۸۷,۱۱۱,۹۹۵	.	۷۳۱,۵۴۵	۸۶,۳۸۰,۴۵۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی ۱	
۰.۰۳ %	۸۸۲,۸۹۷,۴۰۳	۱۷۰,۶۶۵,۴۹۷,۴۴۴	۱۷۰,۲۴۹,۹۸۷,۹۸۶	۱,۲۹۸,۴۰۶,۸۶۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین نیاوران	
۰.۰۰ %	۱۰,۱۸۷,۵۳۸	.	۸۵,۷۷۲	۱۰,۱۰۱,۷۶۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش	
۰.۰۰ %	۱۳۱,۲۳۶,۲۶۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۳۴۸,۷۲۰	۱۷,۸۸۷,۵۴۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق	
۰.۰۰ %	۵۸,۱۷۹,۲۴۷	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۳۱	۶۹,۰۵۸,۰۳۵,۴۱۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه مرکزی	
۳.۶۱ %	۱۰۱,۸۰۰,۵۰۸,۸۶۹	۱۹۵,۳۱۳,۹۴۲,۸۲۷	۱۲۱,۷۰۴,۴۱۶,۶۶۶	۱۷۵,۴۱۰,۰۳۵,۰۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه	
۲.۱۶ %	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 %	۸۰,۹۹۷,۱۸۲	.	۶۶۰,۸۶۵	۸۰,۳۳۶,۳۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه میداماد شرقی	
	۱۹۷,۳۴۵,۳۰۵,۰۱۸	۸۱۹,۶۸۴,۹۵۵,۹۷۹	۶۳۲,۰۰۴,۰۴۰,۶۳۳	۳۸۵,۰۲۶,۲۲۰,۳۶۴						

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

مشخصات			طی ماه			توضیحات		
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود
-	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰
-	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۹,۹۳۵,۱۹۵,۶۲۱	-	۹,۹۳۵,۱۹۵,۶۲۱	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶
-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱
-	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲,۳۸۸,۱۹۵,۶۸۷	-	۲,۳۸۸,۱۹۵,۶۸۷	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱
-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱
-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱,۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱
-	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۸۵۶,۴۴۹,۸۹۴	-	۸۵۶,۴۴۹,۸۹۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸
-	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰
-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶
-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	۲,۹۱۱,۵۳۱,۹۸۴	-	۲,۹۱۱,۵۳۱,۹۸۴	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱
-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۰	۵۰,۳۱۸,۴۳۷,۰۰۱	-	۵۰,۳۱۸,۴۳۷,۰۰۱	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۰
-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱,۶۳۹,۳۳۳,۷۷۹	-	۱,۶۳۹,۳۳۳,۷۷۹	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷
-	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲۰	۳۳۸,۱۸۳,۶۲۸	-	۳۳۸,۱۸۳,۶۲۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲۰
-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۱,۴۳۷,۹۷۸,۴۴۱	-	۱,۴۳۷,۹۷۸,۴۴۱	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶
-	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱
-	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۵۲۶,۵۷۵,۳۳۱	-	۵۲۶,۵۷۵,۳۳۱	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰
-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸
-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸
-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸
-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵
-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱
-	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰
۳۰	-	۱۵	-	-	-	-	-	۱۵
۲۹	-	۲۵	-	-	-	-	-	۲۵
۲۸	-	۱۰	۵۱,۹۷۷,۵۷۰	-۱۵,۰۸۷	۵۱,۹۹۲,۶۵۷	-	-	۱۰
۱۷	-	۱۰	۷۶,۱۱۰,۵۳۹	۳۵۲,۱۷۷	۷۵,۷۵۸,۳۶۲	-	-	۱۰
۱۵	-	۲۰	-	-	-	-	-	۲۰
۱۳	-	۱۰	۳۱,۴۳۳,۳۸۱	-۸۸,۴۸۶	۳۱,۵۲۱,۷۶۷	-	-	۱۰
۱۰	-	۱۰	۲۳۷,۶۶۱	۱۷	۲۳۷,۶۴۴	-	-	۱۰
۸	-	۱۰	۱۴۷,۶۶۲	۳	۱۴۷,۶۵۹	-	-	۱۰
۴	-	۲۲	-	-	-	-	-	۲۲
۳	-	۱۰	۸۶,۵۱۵	-	۸۶,۵۱۵	-	-	۱۰
۱	-	۲۳	-	-	-	-	-	۲۳
۱	-	۱۵	-	-	-	-	-	۱۵
۱	-	۱۰	۱,۳۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۳۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۲,۱۹۹,۳۹۵,۷۷۴	۳۲۵,۹۶۱	۲,۱۹۸,۹۶۹,۸۱۳	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۱۶,۱۹۸,۳۵۷	-۲۸۸	۱۶,۱۹۸,۰۴۸۹	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۱۷,۳۱۹,۳۴۳	-۳۳	۱۷,۳۱۹,۳۱۰	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۲۳۳,۰۴۱,۶۷۸	۱,۶۸۴	۲۳۳,۰۳۹,۹۹۴	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۲,۳۲۶,۳۸۲	۵۱۴	۲,۳۲۵,۸۶۸	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۶۸,۳۶۹,۰۸۴	-۳۴	۶۸,۳۶۸,۷۵۰	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۱۳,۷۷۸,۱۹۵	-۲,۵۹۲	۱۳,۷۷۵,۶۰۳	-	-	۱۰
۱	-	۱۷/۵	-	-	-	-	-	۱۷/۵
۱	-	۱۰	۶۸۷,۷۶۸	۷	۶۸۷,۷۶۱	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۲۰۷,۴۹۲	-	۲۰۷,۴۹۲	-	-	۱۰
۱	-	۱۰	۸۶,۴۸۳	۱	۸۶,۴۸۳	-	-	۱۰
۵۷۲,۰۲۶,۹۷۵,۵۶۰	۵۸,۳۵۳,۸۵۹	۵۷۲,۰۸۵,۳۲۹,۴۱۹	۴۲,۲۱۸,۴۹۲,۰۰۸	۴۲,۲۱۹,۰۶۵,۸۵۲				

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ مجمع	
۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۶۸۸,۰۶۳,۹۳۱	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۴,۶۸۷,۲۸۴,۸۹۲	۹,۶۵۹	۴,۸۳۵,۴۴۰,۲۸۵	۲۹,۸۵۱,۸۴۴,۶۰۷	۳۴,۶۸۷,۲۸۴,۸۹۲	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۷,۳۸۰,۰۶۴,۹۸۴	۷۶,۴۴۹,۴۴۸,۲۱۶	۸۳,۸۲۹,۵۱۳,۲۰۰	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	۴۶۵,۷۱۹,۵۱۷	۸۳,۳۶۳,۷۹۳,۶۸۳	۸۳,۸۲۹,۵۱۳,۲۰۰	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲۲۶,۴۸۶,۵۶۸	۱,۵۳۲,۳۰۶,۵۱۹	۱,۷۵۸,۷۹۳,۰۸۷	۱۲۸,۶۳۷	-۶۱۱,۸۴۴,۶۳۱	۲,۳۷۰,۶۳۷,۷۱۹	۱,۷۵۸,۷۹۳,۰۸۷	۱۲۸,۶۳۷	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۷۳,۳۳۸,۶۱۸,۸۲۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۶۹,۴۱۶,۱۹۴,۲۲۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۵۶۰,۲۵۸,۰۱۱,۵۷۵	۵۶۹,۴۱۶,۱۹۴,۲۲۵	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۹۹۶,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف. تبعی کشتیرانی ۷۰۶
-۱,۷۹۲,۶۵۶,۳۳۱	۱۳۶,۱۲۹,۸۶۲,۰۸۱	۱۳۴,۳۳۷,۲۰۵,۷۵۰	۱۳۴,۳۵۴	-۳,۱۱۲,۰۱۹,۵۶۴	۱۳۷,۴۴۹,۲۲۵,۳۱۴	۱۳۴,۳۳۷,۲۰۵,۷۵۰	۱۳۴,۳۵۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۴۶,۳۵۹,۷۰۵	۵۵,۰۵۴,۴۸۲,۸۳۰	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۱۲۵	۵۵,۰۱۵	۳۹۸,۷۹۵	۵۵,۰۰۷,۷۲۴,۳۳۰	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۱۲۵	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۳۳,۸۶۸,۰۴۴	۴۶,۴۸۲,۰۶۱,۲۹۴	۴۶,۴۴۸,۱۹۳,۲۵۰	۴۶,۴۵۴	۵۱,۰۳۴,۶۳۸	۴۶,۳۹۷,۱۵۸,۶۱۲	۴۶,۴۴۸,۱۹۳,۲۵۰	۴۶,۴۵۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲,۶۹۹,۷۱۰,۰۱۰	۶۷,۰۹۱,۵۶۴,۹۹۰	۶۹,۷۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۶۹,۸۰۰	-۳,۸۲۳,۷۸۲,۶۹۷	۷۳,۶۱۵,۰۵۷,۶۹۷	۶۹,۷۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۶۹,۸۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۸۷۱,۸۷۴,۹۳۸	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۷,۶۸۳,۰۶۳,۴۶۰	۱۰۵,۸۱۹	-۱,۷۷۴,۳۶۲,۸۰۶	۹۹,۴۵۷,۴۲۶,۲۶۷	۹۷,۶۸۳,۰۶۳,۴۶۰	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۹,۶۱۳,۰۴۲,۵۹۴	۲۲۳,۹۷۰,۰۰۵,۸۷۴	۲۳۳,۵۸۳,۰۴۸,۴۶۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۸	۲۲۹,۹۳۳,۲۵۴,۷۵۰	۲۳۳,۵۸۳,۰۴۸,۴۶۸	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۵۸۰,۴۴۹,۳۷۵	۱۰۷,۹۰۵,۹۸۸,۱۲۵	۱۰۸,۴۸۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۰۸,۵۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
-۴۶,۸۲۴,۹۶۳	۷۵,۷۶۲,۳۵۹,۳۳۸	۷۵,۷۱۵,۵۳۴,۳۷۵	۷۵,۷۲۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
.	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰۳,۳۶۲,۶۰۶,۱۸۲	۱,۷۰۷,۴۶۸,۵۶۲,۱۵۰	۱,۸۱۰,۸۳۱,۱۶۸,۳۳۲	-	۸,۸۳۸,۵۵۹,۹۰۵	۱,۳۱۷,۷۰۴,۱۳۴,۵۵۴	۱,۳۲۶,۵۴۲,۶۹۴,۴۵۷	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	۳۷۱,۳۶۳	۴,۶۴۹,۹۶۰,۲۲۳	۴,۶۴۹,۹۶۰,۲۲۳	۳۷۱,۳۶۳	۱,۱۷۸,۰۶۶,۷۴۲	۳,۴۷۱,۸۹۳,۴۸۱	۳,۴۷۱,۸۹۳,۴۸۱	۱,۱۷۸,۰۶۶,۷۴۲
مخابرات ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۴,۹۱۷,۵۰۰	۹۶,۲۲۴,۹۱۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۱۱۱,۰۵۰	۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰	۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰	۶,۶۶۱,۱۱۱,۰۵۰
اختیار ف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
پتروشیمی شازند
فولاد کاوه جنوب کیش
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
داده گسترعصرنوبین-های وب
تامین سرمایه امید
به پرداخت ملت
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۷۹۰,۰۳۳	۹۶,۱۱۳,۷۰۹,۹۶۷	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۳,۷۰۹,۹۶۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۱۷۸	۱۰,۱۳۲,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۱۷۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-۵۱,۰۳۴,۶۳۸	۷۰,۰۴۲,۲۸۴,۶۳۸	۶۹,۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-۵۱,۰۳۴,۶۳۸
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۰,۰۲۱	۲۰,۰۱۸,۴۷۷,۳۵۶	۲۰,۰۲۳,۴۹۹,۹۶۷	-۵,۰۲۲,۶۱۱	۲۰,۰۲۳,۴۹۹,۹۶۷	۲۰,۰۱۸,۴۷۷,۳۵۶	۲۰,۰۲۳,۴۹۹,۹۶۷	-۵,۰۲۲,۶۱۱
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مزایه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
شهرداری قم ۱۳۹۴-سیهر
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
	۳,۰۹۱,۲۳۶,۳۰۹	۲,۸۵۵,۳۲۶,۶۰۳	۲,۸۸۶,۲۳۹,۰۱۶	۱۱,۶۹۱,۰۷۸,۳۹۸	۲۸۷,۷۴۱,۱۲۶,۶۸۱	۲۹۹,۴۳۲,۲۰۵,۰۷۹	۲۹۹,۴۳۲,۲۰۵,۰۷۹	۱۱,۶۹۱,۰۷۸,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰ %	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵ %	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
-۰.۱۹ %	۱,۴۰۴,۵۵۳,۳۱۰	۱,۱۷۸,۰۶۶,۷۴۲	۲۲۶,۴۸۶,۵۶۸	۰	۰.۸۲ %	۵۶۶,۲۲۲,۱۱۱	۱,۱۷۸,۰۶۶,۷۴۲	-۶۱۱,۸۴۴,۶۳۱	۰	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
-۰.۹۲ %	۶,۶۶۱,۱۱۱,۰۵۰	۶,۶۶۱,۱۱۱,۰۵۰	۰	۰	-۲۰.۴۹ %	-۱۴,۱۷۴,۲۷۵,۵۰۰	۶,۶۶۱,۱۱۱,۰۵۰	-۲۰,۸۳۵,۳۸۶,۵۵۰	۰	مخابرات ایران
۰.۰۰ %	-۷۲,۹۰۰	-۷۲,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
-۰.۰۱ %	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
-۱.۸۰ %	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی سازند
۰.۰۰ %	۴۶۳,۴۳۲	۴۶۳,۴۳۲	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۹ %	۶۲۱,۷۳۸,۹۵۱	۶۲۱,۷۳۸,۹۵۱	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰.۰۰ %	۲,۹۰۱,۰۱۸	۲,۹۰۱,۰۱۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۱.۰۶ %	۷,۷۰۵,۷۶۹,۹۷۶	۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۷,۳۸۰,۰۶۴,۹۸۴	۰	۰.۶۷ %	۴۶۵,۷۱۹,۵۱۷	۰	۴۶۵,۷۱۹,۵۱۷	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۰۰ %	۵,۷۱۴,۸۳۷	۵,۷۱۴,۸۳۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۰.۰۰ %	۷۲۹,۱۰۸	۷۲۹,۱۰۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۰.۱۱ %	-۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹	-۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۰.۰۰ %	-۳۹۶,۳۵۵	-۳۹۶,۳۵۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶
-۱۱.۷۹ %	۸۵,۷۸۸,۶۱۸,۸۲۵	۰	۷۳,۳۳۸,۶۱۸,۸۲۵	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۴ %	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۰	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	اختیار خاخر - ۲۶۶۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
-۱.۳۳ %	۹,۶۸۸,۰۶۳,۹۳۱	۰	۹,۶۸۸,۰۶۳,۹۳۱	۰	۶.۹۹ %	۴,۸۳۵,۴۴۰,۲۸۵	۰	۴,۸۳۵,۴۴۰,۲۸۵	۰	صندوق صبا
۰.۰۰ %	-۹۹۶,۰۰۰	۰	-۹۹۶,۰۰۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	اختیار ف. تبعی کشتیرانی ۷۰۶
	<u>۱۲۴,۲۵۰,۸۷۲,۸۹۴</u>	<u>۲۱,۱۶۸,۶۳۴,۵۸۶</u>	<u>۹۰,۶۳۲,۲۳۸,۳۰۸</u>	<u>۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۸۸۵,۴۸۹,۰۶۳</u>	<u>۷,۸۷۳,۳۷۷,۷۹۲</u>	<u>-۶,۹۸۷,۸۸۸,۷۲۹</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۳۳,۰۵۱,۱۸۸,۷۶۲	-	۱۳۳,۰۵۱,۱۸۸,۷۶۲
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۹,۹۴۵,۱۹۵,۶۲۱	-	-	۹,۹۴۵,۱۹۵,۶۲۱	۷۸,۱۰۲,۹۳۵,۹۹۹	-	۷۸,۱۰۲,۹۳۵,۹۹۹
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن	-	-	-	-	۷۲,۶۴۶,۳۲۴,۴۶۲	-	۷۲,۶۴۶,۳۲۴,۴۶۲
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲,۳۸۸,۱۹۵,۶۸۷	-	-	۲,۳۸۸,۱۹۵,۶۸۷	۳۵,۳۱۹,۸۰۹,۱۷۲	-	۳۵,۳۱۹,۸۰۹,۱۷۲
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم	-	-	-	-	۲۰,۸۱۸,۶۳۰,۰۲۸	-	۲۰,۸۱۸,۶۳۰,۰۲۸
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۳۰۵,۹۰۰,۰۶۳	-	-	۱,۳۰۵,۹۰۰,۰۶۳	۱۷,۲۱۳,۷۳۹,۰۶۹	-	۱۷,۲۱۳,۷۳۹,۰۶۹
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۸۵۶,۴۴۹,۸۹۴	-	-	۸۵۶,۴۴۹,۸۹۴	۱۲,۰۹۹,۲۳۴,۹۱۰	-	۱۲,۰۹۹,۲۳۴,۹۱۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۸	-	۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۸	۱۲,۰۴۲,۰۶۲,۲۹۴	۲,۴۳۰,۱۶۲,۷۰۰	۱۲,۰۴۲,۰۶۲,۲۹۴
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳	-	۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن ۱	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۸۰۶,۳۵۰	-	۱۰,۹۰۰,۸۰۶,۳۵۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲,۹۱۱,۵۳۱,۹۸۴	-	-	۲,۹۱۱,۵۳۱,۹۸۴	۱۰,۸۱۳,۶۱۰,۲۵۲	-	۱۰,۸۱۳,۶۱۰,۲۵۲
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	۳,۸۲۳,۷۸۲,۶۹۷	۳,۸۲۳,۷۸۲,۶۹۷	۵,۰۰۰,۰۷,۳۴۶	۸,۸۰۵,۹۳۸,۲۰۹	۶,۱۰۶,۲۳۸,۱۹۹	۸,۸۰۵,۹۳۸,۲۰۹
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۵,۰۳۱,۸۴۳,۷۰۱	-	-	۵,۰۳۱,۸۴۳,۷۰۱	۸,۳۴۲,۴۲۰,۸۴۰	-	۸,۳۴۲,۴۲۰,۸۴۰
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱,۶۳۹,۳۹۳,۷۷۹	-	-	۱,۶۳۹,۳۹۳,۷۷۹	۷,۳۵۰,۴۱۱,۳۳۸	-	۷,۳۵۰,۴۱۱,۳۳۸
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۳۸,۱۸۳,۶۲۸	-	-	۲۳۸,۱۸۳,۶۲۸	۷,۳۱۸,۰۱۲,۶۸۲	-	۷,۳۱۸,۰۱۲,۶۸۲
مشارکت دولت ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱,۴۳۷,۹۷۸,۷۴۱	-	-	۱,۴۳۷,۹۷۸,۷۴۱	۴,۵۹۴,۳۷۴,۳۷۵	-	۴,۵۹۴,۳۷۴,۳۷۵
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۹۲۳,۲۲۴	-	۳,۸۷۸,۹۲۳,۲۲۴
بانک مرکزی	۵۲۶,۵۷۵,۳۳۱	-	-	۵۲۶,۵۷۵,۳۳۱	۱,۹۱۹,۴۵۲,۰۱۳	-	۱,۹۱۹,۴۵۲,۰۱۳
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-۱,۷۷۴,۳۶۲,۸۰۶	-	-۱,۷۷۴,۳۶۲,۸۰۶	۱,۸۷۱,۸۷۴,۹۳۸	-	۱,۸۷۱,۸۷۴,۹۳۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۳۱۸,۴۷۸	-	۱,۳۲۶,۳۱۸,۴۷۸
صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۱۹,۰۸۸,۸۱۱	-	۹۱۹,۰۸۸,۸۱۱
صایبا ۱۴۳۱	-	-	-	-	۷۱۹,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۱۹,۳۸۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	-	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	-	۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	۵۸۰,۴۴۹,۳۷۵	-	۵۸۰,۴۴۹,۳۷۵
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	-	۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-۳,۱۱۲,۰۱۹,۵۶۴	-۳,۱۱۲,۰۱۹,۵۶۴	-۳,۱۱۲,۰۱۹,۵۶۴	۲,۳۴۳,۵۷۲,۸۸۸	-۱,۷۹۲,۶۵۶,۳۳۱	۵۵۰,۹۱۶,۵۵۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۴۸۹,۸۲۱,۹۱۸	-	۴۸۹,۸۲۱,۹۱۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲	-	-	-	-	۳۰۷,۴۵۷,۱۵۲	-	۳۰۷,۴۵۷,۱۵۲
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	-	۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	-	۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۹۱,۴۲۷,۵۰۰	-	۹۱,۴۲۷,۵۰۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۴۶,۰۰۲,۹۴۰	-	۴۶,۰۰۲,۹۴۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	-	-	-	-	۲۵,۸۱۵,۵۳۰	-	۲۵,۸۱۵,۵۳۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۱۰,۰۰۳,۹۴۰	-	۱۰,۰۰۳,۹۴۰
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۵,۰۰۲,۵۹۲	-۵,۰۲۲,۶۱۱	-۲۰,۰۱۹	-۲۰,۰۱۹	۲۹,۷۱۰,۲۲۹	-۲۹,۷۱۰,۲۲۹	-۲۹,۷۱۰,۲۲۹
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳۹۸,۷۹۵	-۴۶,۳۵۹,۷۰۵	-۳۶,۸۵۸,۶۸۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-۸۹,۶۵۴,۰۴۷
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۲۵۵,۳۳۸,۳۷۷	-۲۰,۸۵۰,۳,۲۷۴	-۲۵۵,۳۳۸,۳۷۷
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲	-	۵۰۶,۳۳۲,۲۹۲
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۷۷,۲۳۵,۸۲۸	-۳۳,۸۶۸,۰۴۴	-۵۷۷,۲۳۵,۸۲۸
صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۵,۴۱۵,۵۳۰	-۱,۵۴۱,۵۳۰,۸۸۰	-۱,۵۴۱,۵۳۰,۸۸۰
جمع	۳۸,۱۷۱,۶۵۹,۳۲۲	-۵,۰۰۲,۹۳۵,۳۲۴	۳,۸۱۷,۷۰۰,۶۰۶	۳۶,۹۸۵,۴۲۴,۶۴۴	۴۳۹,۷۰۲,۹۲۵,۲۷۸	۱۲,۷۳۰,۳۶۷,۸۶۹	۴۶۲,۱۷۷,۰۰۴,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۱۸,۰۰۴	۸۶,۴۸۳	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۳۴,۴۲۶,۰۸۳	۱۳,۷۷۵,۶۰۳	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت گاندی
۷۴۰,۹۹۹,۲۷۴	۵۱,۹۷۷,۵۷۰	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان میرداماد غربی
۲,۱۵۲,۱۲۹	۲۰۷,۴۹۲	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت ونک
۱,۵۳۱,۳۸۴	۱۴۷,۶۶۲	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۲,۲۸۵,۲۲۲,۲۰۴	۲۷۳,۰۴۱,۶۷۸	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۳۱۴,۳۳۷,۲۸۳	۳۱,۴۳۳,۲۸۱	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده میرداماد
۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۰۹۶	۰	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده میرداماد
۳,۳۵۲,۵۳۲,۵۷۰	۱۶,۱۹۸,۲۵۷	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی
۲,۸۶۳,۹۸۸,۲۰۳	۱۷,۳۱۹,۳۶۳	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۰	۱۲۷.۱۰۱.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی
۷۷,۳۹۴,۲۹۸	۷۳۷,۶۶۱	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۳,۴۸۳,۰۸۷,۶۸۸	۰	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین نیاوران
۶۲۲,۸۱۷,۸۹۰	۶۸,۳۶۹,۰۸۴	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین نیاوران
۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	۰	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	ملت مرکز تجاری کیش
۲,۹۵۱,۴۵۵	۸۶,۵۱۵	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۱,۰۱۵,۰۷۰,۴۱۱	۲,۷۲۶,۲۸۲	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۱۲۹,۲۸۴,۳۷۲	۷۶,۱۱۰,۵۳۹	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه مرکزی
۴,۳۹۲,۸۰۴,۱۱۰	۲,۱۹۹,۲۹۵,۷۷۴	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۱۲,۳۲۵,۳۴۲,۴۳۹	۱,۲۹۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر کامرانیه
۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	۰	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان میرداماد غربی
۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی
۹۶,۰۴۷,۹۳۶	۶۸۷,۷۶۸	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه میرداماد شرقی
۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	بانک شهر کامرانیه
۱۳۲,۳۸۲,۴۰۴,۱۴۱	۴,۰۴۷,۴۰۶,۴۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۶,۱۷۲,۷۴۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۱۷۲,۷۴۳	.	
۳۹۲,۳۴۵,۴۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۸۵,۴۸۹,۰۶۳	۱.۲۸ %	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۹۸۵,۴۲۴,۶۴۴	۵۳.۴۶ %	۱.۳۱ %
درآمد سپرده بانکی	-۴,۰۴۷,۴۰۶,۴۹۱	-۵.۸۵ %	-۰.۱۴ %
	<u>۳۳,۸۲۳,۵۰۷,۲۱۶</u>		