

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۸۵,۴۵۹,۵۳۱,۵۱۳	-	۳,۶۷۰	-	-	-	-	۸۳,۸۲۹,۵۱۳,۳۰۱	۷۶,۴۴۹,۴۴۸,۳۱۶	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	
صندوق س. زرافشان امیدایرانبان	۱,۲۶۳,۶۱۸,۰۵۲	-	۱۶,۲۰۹	۷۷,۹۸۹	۷۸۳,۲۸۶,۸۶۰	-۵۰,۶۴۸	-	۱,۷۵۸,۷۹۳,۰۸۷	۱,۳۸۷,۴۵۰,۵۵۱	۱۲۸,۶۳۷	
صندوق صبا	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	-	۳,۵۸۰,۳۶۹	۹,۶۵۹	-	-	-	۳۴,۶۸۷,۲۸۴,۸۹۲	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	-	۴,۶۶۸	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۹,۴۱۶,۱۹۴,۲۲۵	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۳۷۰,۴۹۶,۰۰۰	-	۱,۳۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۶۹,۷۴۸,۲۴۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۲۰۱,۶۲۳,۹۸۳	-	۳,۷۵۰	۵,۱۵۱,۰۸۲	-	-	۲۱,۶۵۷,۴۶۲,۲۶۱	۵,۱۵۱,۰۸۲	-	-	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵۶,۵۷۱,۳۸۶	-۱,۸۹۷	۴۵,۵۶۶,۲۴۳	۱,۸۹۷	-	-	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۰	-	۲,۴۹۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۵,۲۳۵,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	
	۳۱,۳۹%	۷۲۷,۱۰۵,۳۵۳,۷۲۸		۸۳۹,۸۵۸,۲۴۶			۳۱,۲۴۸,۱۸۲,۳۵۲	۶۸۹,۸۱۵,۷۸۷,۴۰۵	۵۹۸,۹۳۸,۶۹۳,۱۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با برآیند مثبت										
کل دارایی‌های نام	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ انقضا	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	نام اوراق			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۹۹,۹۹۵.۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۵.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۲۰,۳۱۳	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۵.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	بده	بده
۰.۰۰٪	۱۷۸,۹۷۵.۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۰,۵۷۵	۱۳۹,۳۵۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۰,۵۷۵	۱۳۹,۳۵۹	۱۳۹,۳۵۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	بده	بده
۰.۰۰٪	۹,۹۹۹,۹۹۵.۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	بده	بده
۰.۰۰٪	۸۷,۰۸۹,۱۲۵.۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۸۹,۱۲۵	-	-	۱۶,۶۱۹,۵۷۳,۱۸۷	۱۱۳,۰۰۰	۶۹,۷۹۱,۲۷۵.۰۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بده	بده
۰.۰۰٪	۷۵,۷۱۵,۵۳۳,۳۷۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۵,۵۳۳,۳۷۵	-	-	-	-	۷۵,۷۱۵,۵۳۳,۳۷۵	۷۵,۷۱۵,۵۳۳,۳۷۵	۷۵,۷۱۵,۵۳۳,۳۷۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	بده	بده
۰.۰۰٪	۹۸,۹۹۹,۰۱۵,۶۹۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۰۱۵,۶۹۸	-	-	-	-	۹۸,۹۹۹,۰۱۵,۶۹۸	۹۸,۹۹۹,۰۱۵,۶۹۸	۹۸,۹۹۹,۰۱۵,۶۹۸	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بده	بده
۰.۰۰٪	۵۵,۰۰۰,۱۳۳,۱۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۱۳۳,۱۲۵	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۱۳۳,۱۲۵	۵۵,۰۰۰,۱۳۳,۱۲۵	۵۵,۰۰۰,۱۳۳,۱۲۵	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	بده	بده
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶,۷۹۸,۱۵۵,۷۵۰	۲۶,۷۹۸	۲۶,۷۹۸,۱۵۵,۷۵۰	۳۰۰	۲۶,۷۹۸,۱۵۵,۷۵۰	۲۶,۷۹۸,۱۵۵,۷۵۰	۲۶,۷۹۸,۱۵۵,۷۵۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بده	بده
۰.۰۰٪	۲۲۷,۳۳۵,۲۰۳	-	۳۱۷,۳۵۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۷,۳۳۵,۲۰۳	۲۲۷,۳۳۵,۲۰۳	۲۲۷,۳۳۵,۲۰۳	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	بده	بده
۰.۰۰٪	۹۹,۹۹۷,۵۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۵۰۰	-	-	۹۹,۰۰۰,۷۳۹	۱۰۰	-	-	-	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بده	بده
۰.۰۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	خبر	خبر
۳۰.۱۱٪	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	خبر	خبر

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۷۶۸,۵۳۳,۲۷۱	۰/۹۰٪	۳,۶۷۰	۳,۶۳۷	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۱,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰/۵۹٪	۳۱۶,۳۵۱	۳۱۴,۴۹۴	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
نگهداری تا سررسید	۵۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
تقسیم سود صندوق	۱,۰۸۱,۷۲۷,۲۲۰	۵/۶۰٪	۳,۷۵۰	۳,۵۴۰	۵,۱۵۱,۰۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
تقسیم سود صندوق	۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵/۱۵٪	۱,۳۰۰	۱,۲۳۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
دارای اختیار تبعی فروش	۰	۲۶/۷۶٪	۴,۶۶۸	۳,۴۱۹	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
ثبت به بهای تمام شده	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
ثبت به بهای تمام شده	۳,۷۶۸,۷۵۷,۵۲۵	۴/۹۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۳۱	۷۵,۷۲۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۳,۲۳۹,۲۲۵,۴۰۹	۳/۲۹٪	۹۳۰,۶۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ثبت به بهای تمام شده	۶۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۷/۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۶	۸,۵۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
	۱۵,۳۸۹,۳۰۲,۴۲۵					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۳۳٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	خیر	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۸	بانک مرکزی
	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰					۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱۰,۳۷۰,۱۷۷	۱۰,۳۷۰,۱۷۷	۸۶,۶۶۹	۱۰,۱۸۳,۷۰۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۰.۰۸٪	۱,۹۲۶,۴۴۳,۵۷۴	۲۴,۵۰۱,۵۴۳,۵۷۴	۲۲,۰۳۰,۵۴۸,۷۵۰	۲,۴۷۰,۹۹۴,۸۲۴	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت گانندی
۰.۰۵٪	۱,۳۱۸,۲۶۳,۳۹۴	۲۸,۱۱۱,۷۹۳,۱۰۰	۲۶,۳۱۸,۷۰۸,۱۶۴	۱,۷۹۳,۰۸۳,۹۳۶	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۳-۱	پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۴,۸۴۰,۵۰۴	۲۴,۸۴۰,۵۰۴	۲۰۹,۱۹۷	۲۴,۶۳۱,۳۰۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت ونک
۰.۰۰٪	۱۷,۵۳۸,۷۷۰	۱۷,۵۳۸,۷۷۰	۱۴۷,۶۶۵	۱۷,۳۹۱,۱۰۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۰.۵۳٪	۱۲,۳۶۱,۱۰۰,۴۴۲	۱۲,۰۰۱,۹۸۷,۳۰۶	۹۳,۳۹۳,۱۰۳,۸۰۱	۲۶,۶۲۶,۷۶۹,۲۶۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۰.۰۲٪	۴۵۸,۳۵۹,۹۸۸	۴۵۸,۳۵۹,۹۸۸	۳,۸۵۷,۳۱۷	۴۵۴,۵۰۷,۶۷۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده میرداماد
۰.۰۱٪	۲۰۴,۵۶۳,۱۸۵	۳,۷۰۴,۶۱۳,۱۸۵	۲,۰۱۶,۹۸,۲۵۰	۱,۶۸۸,۴۱۴,۹۳۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۲۳٪	۵,۲۴۵,۴۱۷,۱۳۳	۵,۲۴۵,۴۱۷,۱۳۳	۵۰,۳۷,۲۰۷,۳۶۱	۲۰,۸۲۰,۹۷۷۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۶۳۸۲	مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰٪	۸۷,۸۵۱,۶۴۹	۸۷,۸۵۱,۶۴۹	۷۳۹,۶۵۴	۸۷,۱۱۱,۹۹۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۰.۰۶٪	۱,۳۴۳,۷۳۵,۸۸۵	۴۵۵,۵۳۰,۰۱۵,۸۸۵	۴۵۴,۶۳۷,۱۱۸,۶۸۲	۸۸۲,۸۹۷,۴۰۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۴,۰۳۸	۱۰,۲۷۴,۰۳۸	۸۶,۵۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۳۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۰.۰۱٪	۱۳۳,۹۶۲,۵۵۴	۱۳۳,۹۶۲,۵۵۴	۳,۲۷۶,۲۹۴	۱۳۱,۲۳۶,۲۶۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۰.۰۱٪	۱۳۴,۲۸۹,۷۷۱	۱۳۴,۲۸۹,۷۷۱	۷۶,۱۱۰,۵۲۴	۵۸,۱۷۹,۳۴۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه مرکزی
۱.۱۵٪	۲۶,۷۷۱,۰۸۵,۷۳۳	۱۸۱,۴۵۵,۰۹۸,۱۴۲	۷۹,۶۵۴,۵۸۹,۲۷۳	۱۰۱,۸۰۰,۵۰۸,۸۶۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۰	۶۲,۶۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۶۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۸۱,۶۸۴,۹۲۲	۸۱,۶۸۴,۹۲۲	۶۸۷,۷۴۰	۸۰,۹۹۷,۱۸۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه میرداماد شرقی
	۵۰,۰۲۹,۶۸۱,۶۱۹	۸۸۲,۱۴۶,۸۷۷,۵۱۳	۶۸۴,۸۰۱,۵۷۲,۴۹۵	۱۹۷,۳۴۵,۳۰۵,۰۱۸					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ	توضیحات
۷,۹۷۵,۴۰۷,۲۲۰		۷,۹۷۵,۴۰۷,۲۲۰	۶۲۴,۹۹۵,۹۸۲		۶۲۴,۹۹۵,۹۸۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۱,۶۸۶,۴۸۳,۰۰۲		۱۱,۶۸۶,۴۸۳,۰۰۲	۳,۳۴۴,۰۶۲,۱۶۲		۳,۳۴۴,۰۶۲,۱۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷,۲۱۸,۳۹۷,۵۸۳		۷,۲۱۸,۳۹۷,۵۸۳	۲۸۴,۹۰۱		۲۸۴,۹۰۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره بن.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۲,۲۸۳,۱۱۹,۱۰۷		۱۲,۲۸۳,۱۱۹,۱۰۷	۱,۴۶۹,۵۰۸,۸۵۵		۱,۴۶۹,۵۰۸,۸۵۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۸,۵۶۲,۷۹۹,۶۷۶		۱۸,۵۶۲,۷۹۹,۶۷۶	۱,۳۴۹,۰۶۰,۶۰۷		۱,۳۴۹,۰۶۰,۶۰۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۸۹,۸۲۱,۹۱۸		۴۸۹,۸۲۱,۹۱۸	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۱۵۸,۴۰۸,۳۹۷		۶,۱۵۸,۴۰۸,۳۹۷	۱,۵۶۴,۰۳۴,۰۲۲		۱,۵۶۴,۰۳۴,۰۲۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷۸,۳۰۶,۹۱۵,۹۸۶		۷۸,۳۰۶,۹۱۵,۹۸۶	۲۰۳,۹۷۹,۹۸۷		۲۰۳,۹۷۹,۹۸۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۱۴۷,۴۴۱,۵۹۹,۶۹۵		۱۴۷,۴۴۱,۵۹۹,۶۹۵	۱۴,۳۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۴,۳۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی
۹۱۹,۰۸۸,۸۱۱		۹۱۹,۰۸۸,۸۱۱	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مراحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۶۳۵۰		۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۶۳۵۰	.		.	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن ۱
۱۲,۹۱۹,۷۱۶,۹۵۵		۱۲,۹۱۹,۷۱۶,۹۵۵	۸۲۰,۴۸۲,۰۴۵		۸۲۰,۴۸۲,۰۴۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۳۶,۲۱۸,۴۷۸		۱,۳۳۶,۲۱۸,۴۷۸	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪
۷۲,۶۳۶,۲۳۴,۶۶۲		۷۲,۶۳۶,۲۳۴,۶۶۲	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن
۲۰,۸۱۸,۶۳۰,۰۲۸		۲۰,۸۱۸,۶۳۰,۰۲۸	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم
۳۰۷,۴۵۷,۱۵۲		۳۰۷,۴۵۷,۱۵۲	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳,۸۷۸,۹۲۳,۲۲۴		۳,۸۷۸,۹۲۳,۲۲۴	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳۶,۶۹۳,۷۹۵,۹۷۷		۳۶,۶۹۳,۷۹۵,۹۷۷	۱,۳۷۳,۹۸۶,۸۰۵		۱,۳۷۳,۹۸۶,۸۰۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷۱۹,۲۸۰,۰۰۰		۷۱۹,۲۸۰,۰۰۰	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صایبا ۱۴۳۱
۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳		۱۱,۶۳۵,۱۸۲,۶۰۳	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز یرشیا
۴۶,۰۰۲,۹۴۰		۴۶,۰۰۲,۹۴۰	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۰۰۵,۲۱۱	۲۴	۱,۰۰۵,۱۸۷	۸۷,۱۸۳	.	۸۷,۱۸۳	۱۰		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۵۹,۸۵۰,۴۳۷	۶,۹۶۴	۳۵۹,۸۴۳,۴۷۳	۲۵,۴۲۰,۵۸۱	۳,۱۹۱	۳۵,۴۱۷,۲۹۰	۱۰		۱	ملت گاندی
۷۵۶,۸۴۳,۱۲۷	۶,۸۷۳	۷۵۶,۸۳۶,۲۵۴	۱۵,۸۲۸,۴۴۵	-۸,۵۳۵	۱۵,۸۳۶,۹۸۰	۱۰		۲۸	پارسیان میرداماد غربی
۲,۳۶۱,۳۸۵	۲	۲,۳۶۱,۳۸۳	۲۰۹,۲۵۴	.	۲۰۹,۲۵۴	۱۰		۱	تجارت ونک
۱,۶۸۰,۶۴۵	۳۳۶	۱,۶۸۰,۳۱۹	۱۴۸,۹۳۸	۳	۱,۶۸,۹۳۵	۱۰		۸	بانک شهر مرکزی
۲,۴۵۱,۳۳۷,۶۹۰	۴۷۶,۲۵۱	۲,۴۵۰,۸۶۱,۴۳۹	۱۶۵,۶۰۹,۴۶۶	-۳۹,۷۶۹	۱۶۵,۶۹۹,۲۳۵	۱۰		۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۳۱۸,۲۴۹,۴۷۹	۸,۴۶۴	۳۱۸,۲۴۱,۰۱۵	۴,۰۰۴,۲۶۹	۵۲۷	۴,۰۰۳,۷۳۲	۱۰		۱۳	آینده میرداماد
۴۰,۶۰۰,۷۱۰,۰۹۱	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۰۹۶	.	.	.	۲۵		۲۹	آینده میرداماد
۳,۳۶۶,۷۳۵,۵۰۴	۳,۸۸۹	۳,۳۶۶,۷۳۱,۶۱۵	۱۴,۱۹۸,۴۹۷	-۵۴۸	۱۴,۱۹۹,۰۴۵	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۲,۸۶۶,۹۴۱,۰۴۷	۷۰	۲,۸۶۶,۹۴۰,۹۷۷	۲,۹۵۲,۸۳۰	۵۶	۲,۹۵۲,۷۷۴	۱۰		۱	مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۳۰,۲۵	۱۳۰,۲۵	.	.	.	.	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شرعیتی
۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	.	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	.	.	.	۲۰		۱۵	بانک گردشگری شرعیتی
۷۸,۱۳۹,۵۷۳	۱,۳۸۰	۷۸,۱۳۸,۱۹۳	۷۴۳,۹۰۶	۱۱	۷۴۳,۸۹۵	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شرعیتی ۱
۳,۴۸۶,۲۹۴,۱۶۸	۳,۲۰۶,۶۸۰	۳,۴۸۳,۰۸۷,۶۸۸	.	.	.	۱۵		۳۰	کار آفرین نیاوران
۶۴۱,۵۲۱,۰۴۰	۶۰	۶۴۱,۵۲۰,۹۸۰	۱۸,۷۰۳,۱۲۸	۳۸	۱۸,۷۰۳,۰۹۰	۱۰		۱	کار آفرین نیاوران
۱۷,۰۸۷,۷۴۱,۳۷۶	۷۰,۱۸۸	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	.	.	.	۲۲		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۳۰,۳۸,۷۱۷	۴۸	۳۰,۳۸,۶۶۹	۸۷,۲۱۵	۱	۸۷,۲۱۴	۱۰		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۱۰,۱۶۲,۸۲,۶۷۹	۷۵,۲۵۳	۱۰,۱۶۲,۰۷,۴۲۶	۱,۱۳۶,۵۸۰	-۴۳۵	۱,۱۳۷,۰۱۵	۱۰		۱	ملت دمشق
۱۳۰,۴۰۹,۳۴۷	۵,۱۹۱	۱۳۰,۴۰۴,۰۵۶	۷۷۲,۰۳۱	-۳۴۷,۶۵۳	۱,۱۱۹,۶۸۴	۱۰		۱۷	رفاه مرکزی
۵,۶۲۸,۷۵۶,۵۵۱	۲۴۱,۳۶۸	۵,۶۲۸,۵۱۵,۱۸۳	۱,۲۳۵,۴۹۴,۸۵۱	-۲۱۶,۲۲۲	۱,۲۳۵,۷۱۱,۰۷۳	۱۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۲,۶۵۹,۵۸۹,۰۴۲	.	۱۲,۶۵۹,۵۸۹,۰۴۲	۳۳۳,۳۶۰,۰۸۳	-۸۸۶,۵۲۰	۳۳۴,۲۴۶,۶۰۲	۲۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	.	۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	.	.	.	۱۷/۵		۱	پارسیان میرداماد غربی
۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	.	۲۳		۱	بانک گردشگری شرعیتی
۹۶,۷۴۱,۶۸۸	۱۹۰	۹۶,۷۴۱,۴۹۸	۶۹۳,۵۶۴	۲	۶۹۳,۵۶۲	۱۰		۱	سپه میرداماد شرقی
۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	.	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	.	.	.	۱۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۳۴,۲۶۰,۲۲۱,۸۶۶	۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۱۳۴,۲۰۳,۳۴۰,۸۰۵	۱,۸۱۹,۴۵۰,۸۲۱	-۱,۴۸۵,۸۴۴	۲۶,۹۶۱,۷۴۲,۹۶۳				

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۰۴,۶۶۷,۹۹۶	۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱,۲۸۷,۷۷۰,۵۰۰	۱,۱۰۴,۶۶۷,۹۹۶	۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱,۲۸۷,۷۷۰,۵۰۰	۲۵۰	۵,۱۵۱,۰۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۵۵۴,۶۶۷,۹۹۶	۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱۳,۷۳۷,۷۷۰,۵۰۰	۱,۱۰۴,۶۶۷,۹۹۶	۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱,۲۸۷,۷۷۰,۵۰۰		۱۲۹,۶۵۱,۰۸۲	



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۹,۵۸۳,۵۶۳,۲۱۰	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۹,۶۵۹	-۱۰۴,۵۰۰,۷۲۱	۳۴,۶۸۷,۲۸۴,۹۹۲	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۹,۰۱۰,۸۳,۳۹۷	۷۶,۴۴۹,۴۴۸,۲۱۶	۸۵,۴۵۹,۵۳۱,۵۱۳	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	۱,۶۳۰,۰۱۸,۳۱۳	۸۳,۸۲۹,۵۱۳,۲۰۰	۸۵,۴۵۹,۵۳۱,۵۱۳	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲۰۴,۸۲۲,۵۲۵	۱,۰۵۸,۷۹۵,۵۲۶	۱,۲۶۲,۶۱۸,۰۵۱	۷۷,۹۸۹	-۲۱,۶۶۴,۰۴۲	۱,۲۸۵,۲۸۲,۰۹۴	۱,۲۶۲,۶۱۸,۰۵۱	۷۷,۹۸۹	صندوق س.زرالفشان امیدایرانینا
-۶۹۹,۲۳۲,۲۴۸	۸,۹۶۹,۷۲۸,۲۴۸	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۶۹۹,۲۳۲,۲۴۸	۸,۹۶۹,۷۲۸,۲۴۸	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۱,۶۳۰,۴۸۶,۹۰۰	۴۹۶,۰۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۱,۸۶۸,۰۷۵	۵۶۹,۴۱۶,۱۹۴,۲۲۵	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲,۴۵۵,۸۳۸,۲۷۸	۲۱,۶۵۷,۴۶۲,۲۶۱	۱۹,۲۰۱,۶۲۳,۹۸۲	۵,۱۵۱,۰۸۲	-۲,۴۵۵,۸۳۸,۲۷۸	۲۱,۶۵۷,۴۶۲,۲۶۱	۱۹,۲۰۱,۶۲۳,۹۸۲	۵,۱۵۱,۰۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۸۰,۱۸۹,۷۹۰	۵۷۵,۴۲۵,۵۰۰	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۰,۱۸۹,۷۹۰	۵۷۵,۴۲۵,۵۰۰	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۹۹۶,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶
-۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۶۵۶,۳۳۲	۱۷۸,۲۲۹,۸۴۲,۶۶۸	۱۷۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲	-۲	.	.	۳۳,۸۶۸,۰۴۶	-۳۳,۸۶۸,۰۴۶	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۵,۴۷۲,۹۹۳	۸,۴۵۲,۴۶۴,۵۰۷	۸,۴۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۸,۵۰۰	-۵۲۴,۹۷۶,۳۸۲	۹,۰۲۳,۹۱۳,۸۸۲	۸,۴۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۸,۵۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۱۰
۳,۳۷۷,۹۷۰,۳۳۳	۸۳,۷۱۱,۱۲۲,۱۷۷	۸۷,۰۸۹,۱۱۲,۵۰۰	۸۷,۱۰۰	۶۷۸,۲۶۰,۳۱۳	۸۶,۴۱۰,۸۵۲,۱۸۷	۸۷,۰۸۹,۱۱۲,۵۰۰	۸۷,۱۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۶۵۲,۸۲۷,۳۴۶	۹۵,۸۱۱,۱۸۸,۵۲۲	۹۸,۴۶۴,۰۱۵,۸۶۸	۱۰۵,۸۱۹	۷۸۰,۹۵۲,۴۰۸	۹۷,۶۸۳,۰۶۲,۴۶۰	۹۸,۴۶۴,۰۱۵,۸۶۸	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲
۹۸۰,۱۲۶	۹۹,۰۰۷,۳۷۴	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۰	۹۸۰,۱۲۶	۹۹,۰۰۷,۳۷۴	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۳۷,۸۲۹	۱۰۰,۰۲۵,۲۲۹	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۰	۱۱۴,۹۶۲,۱۷۱	-۱۴,۹۷۴,۶۷۱	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۲۶۳,۵۸۶,۲۱۹	۲۲۳,۹۷۰,۰۰۵,۸۷۴	۲۳۷,۲۲۳,۵۹۲,۰۹۳	۷۵,۰۰۰	۳,۶۵۰,۵۴۲,۶۲۵	۲۳۳,۵۸۳,۰۴۸,۴۶۸	۲۳۷,۲۲۳,۵۹۲,۰۹۳	۷۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۴۶,۳۵۹,۷۰۵	۵۵,۰۵۴,۴۸۲,۸۳۰	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۱۲۵	۵۵,۰۱۵	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۴۶,۸۲۴,۹۶۳	۷۵,۷۶۲,۳۵۹,۳۳۸	۷۵,۷۱۵,۵۴۴,۳۷۵	۷۵,۷۲۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۱۶,۳۹۵,۳۱۴,۱۲۸	۱,۳۵۳,۸۹۶,۸۳۰,۰۶۱	۱,۴۶۹,۲۹۲,۱۴۴,۱۸۸		۱۳,۰۲۲,۷۰۷,۹۲۸	۱,۳۲۵,۴۱۱,۷۷۶,۷۴۲	۱,۳۳۸,۴۴۴,۲۸۴,۶۸۸		

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۴۸۷,۸۴۲,۶۰۹	۳,۹۴۵,۴۰۴,۴۷۴	۵,۴۳۳,۲۴۷,۰۸۳	۴۲۲,۰۱۱	۳۰۹,۷۷۵,۸۶۷	۴۷۳,۵۱۰,۹۹۳	۷۸۳,۲۸۶,۸۶۰	۵۰,۶۴۸	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۱۱,۰۰۵,۱۴۳	۴۵,۵۶۶,۲۴۳	۵۶,۵۷۱,۳۸۶	۱,۸۹۷	۱۱,۰۰۵,۱۴۳	۴۵,۵۶۶,۲۴۳	۵۶,۵۷۱,۳۸۶	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۲۵۸,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۴۶۳,۴۳۲	۴,۱۲۷,۱۴۴	۴,۵۹۰,۵۷۶	۲,۳۴۳	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳۹۶,۳۵۵	۶,۹۶۳,۱۳۹	۶,۵۶۶,۷۸۴	۹	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶
۳۲۵,۷۰۴,۹۹۲	۹,۵۴۳,۰۶۱,۲۵۸	۹,۸۶۸,۷۶۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۵۸,۱۵۹,۸۲۰	۷۹	۵۸,۱۵۹,۸۹۹	۷۹	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۷۲۹,۱۰۸	۴,۹۷۵,۳۷۶	۵,۷۰۴,۴۸۴	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۵,۷۱۴,۸۳۷	۱۰,۳۴۴,۳۴۹	۱۶,۱۹۹,۱۸۶	۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۶۲۱,۷۳۸,۵۵۱	۹۸۰	۶۲۱,۷۳۹,۹۳۱	۹۸۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۲,۹۰۱,۰۱۸	۴	۲,۹۰۱,۰۲۲	۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹	۳,۳۹۳,۸۱۴,۱۴۰	۲,۶۰۹,۳۸۶,۰۳۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
-۷۲,۹۰۰	۱۵۰,۷۲,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۶۶۱,۱۱۱,۱۱۰,۵۰	۸۹,۵۶۳,۸۰۶,۴۵۰	۹۶,۲۲۴,۹۱۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
-۵۷۴,۳۱۰,۴۵۵	۸۶۷,۰۳۷,۶۶۶,۲۷۷	۸۶۶,۴۶۳,۰۵۵,۸۲۳	۸۶۶,۷۵۴	-۳۰,۹۴۲,۶۷۱	۴۶,۷۷۹,۰۹۸,۴۲۱	۴۶,۷۴۸,۱۵۵,۷۵۰	۴۶,۷۵۴	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۵۰,۹۱۶,۵۵۷	۳۴۸,۳۲۰,۶۰۶,۰۸۱	۳۴۸,۸۷۱,۵۳۲,۶۳۸	۳۴۳,۸۵۳	-۱,۷۹۲,۶۵۶,۳۳۱	۱۳۶,۱۳۹,۸۶۲,۰۸۱	۱۳۴,۳۳۷,۲۰۵,۷۵۰	۱۳۴,۳۵۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵۳۴,۹۷۶,۳۸۲	۹۹,۴۵۲,۵۲۳,۶۱۸	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۷۶,۳۸۲	۹۹,۴۵۲,۵۲۳,۶۱۸	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱
-۱۱۳,۴۸۶,۹۸۴	۳۰۰,۰۷۵,۹۸۶,۹۸۴	۲۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۳,۴۸۶,۹۸۴	۳۰۰,۰۷۵,۹۸۶,۹۸۴	۲۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
-۸۹,۶۵۴,۰۲۷	۶۱,۹۳۴,۸۶۳,۹۹۷	۶۱,۸۳۵,۲۰۸,۹۵۰	۶۱,۸۸۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۱۹,۴۱۸,۰۸۷,۹۱۴	۱۹,۹۸۷,۵۳۸,۵۲۳	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۰,۶۲۸,۱۹۹	۱۴۸,۸۶۳,۵۸۱,۴۶۲	۱۵۴,۹۶۹,۸۰۹,۶۶۱	۱۵۴,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی- ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۱,۵۴۱,۵۳۰,۸۷۵	۱۵۵,۳۱۹,۴۰۶,۳۴۵	۱۵۳,۷۷۷,۸۷۵,۳۷۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مریجه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱۶,۶۲۷,۶۴۸	۹,۱۹۶,۶۷۲,۷۵۸	۹,۴۱۳,۳۰۰,۴۰۶	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۵۸,۱۵۵,۵۳۰	۵۰,۵۵۳,۷۹۴,۹۴۹	۵۰,۵۷۹,۶۱۰,۴۷۹	۵۰,۰۱۷	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۹۵۰,۱۰,۲۰	۸۵,۰۵۱,۶۱۷,۷۵۰	۸۵,۰۶۱,۱۱۸,۷۷۰	۸۴,۹۹۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
-۱۰۰,۳۳,۹۴۰	۱۳,۸۵۰,۰۳۳,۹۴۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۹۱,۴۲۷,۵۵۰	۳۴,۲۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۵,۷۰۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی- ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۲۶,۶۷۵,۴۴۸	۵۸,۴۴۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۹,۰۳۵,۴۴۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
-۲۰,۸۵۰,۳,۲۷۴	۴۶۴,۰۲۸,۸۱۸,۲۳۴	۴۶۳,۸۲۰,۳۱۴,۹۶۰	۴۶۳,۸۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی- ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۵۳,۳۸۱,۶۲۳	۳۷,۱۰۴,۸۱۷,۰۳۲	۳۷,۳۵۸,۱۹۸,۶۵۵	۳۶,۱۹۱	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۴۳۰,۱۶۳,۷۰۰	۴۲,۷۸۴,۵۳۳,۷۵۶	۴۵,۲۱۴,۶۹۷,۴۵۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۲۹,۷۱۰,۲۲۹	۲۲۰,۰۲۳,۱۸۷,۵۸۵	۲۱۹,۹۹۳,۴۷۷,۳۵۶	۲۲۰,۰۲۱	.	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۵۰,۶۳۳,۲۹۲	۲۷۷,۰۹۴,۳۴۶,۸۲۵	۲۷۶,۵۸۸,۰۱۴,۵۳۳	۲۷۴,۵۹۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۹,۸۳۱,۰۱۷,۷۱۵	۳,۳۴۸,۲۸۳,۲۱۸,۹۴۳	۲۸۲,۰۳۱,۳۶۱,۶۱۶		-۱,۰۸۱,۳۳۸,۵۹۴	۵۸۳,۹۵۶,۵۴۸,۳۴۰	۵۸۱,۸۷۵,۳۱۹,۷۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.زرافشان امیدایرانیان	۰	-۲۱,۶۶۲,۰۴۲	۳۰۹,۷۷۵,۸۶۷	۳۸۸,۱۱۱,۸۲۵	۰	-۰,۷۱٪	۲۰,۴۸۲,۵۲۵	۱,۶۹۲,۶۶۵,۱۳۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۵,۱۴۳	۰	-۰,۳٪	۰	۱۱,۰۰۵,۱۴۳
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۱۳,۰۶۴,۷۴۲,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۴۶۳,۴۳۲
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	-۳۹۶,۳۵۵
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰٪	۹,۰۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۷۸۸,۲۸۹
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۵۸,۱۵۹,۸۲۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۷۲۹,۱۰۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۵,۷۱۴,۸۳۷
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۶۲۱,۷۳۸,۹۵۱
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۲,۹۰۱,۰۱۸
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	-۷۸۴,۴۲۸,۱۰۹
اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	-۷۲,۹۰۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۶,۶۶۱,۱۱۱,۰۵۰
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۸,۲۹۱,۸۶۸,۰۷۵	۰	۸,۲۹۱,۸۶۸,۰۷۵	۰	۲۰,۳۲٪	۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۸۰,۴۸۶,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۷,۷۷۰,۵۰۰	-۲,۴۵۵,۸۳۸,۲۷۸	۰	-۱,۱۶۸,۰۶۷,۷۷۸	۰	-۲,۳۶٪	۱,۳۸۷,۷۷۰,۵۰۰	-۱,۱۶۸,۰۶۷,۷۷۸
صندوق صبا	۰	-۱۰,۴۵۰,۰۷۲۱	۰	-۱۰,۴۵۰,۰۷۲۱	۰	-۰,۳۶٪	۰	۹,۵۸۳,۵۶۳,۲۱۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۶۹۹,۳۳۲,۲۴۸	۰	-۶۹۹,۳۳۲,۲۴۸	۰	-۱,۷۱٪	۰	-۶۹۹,۳۳۲,۲۴۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	-۸۰,۱۸۹,۷۹۰	۰	-۸۰,۱۸۹,۷۹۰	۰	-۰,۳۰٪	۰	-۸۰,۱۸۹,۷۹۰
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	-۹۹۶,۰۰۰
	۱,۳۸۷,۷۷۰,۵۰۰	۶,۵۶۰,۴۶۱,۳۰۹	۳۳۰,۷۸۱,۰۱۰	۸,۱۶۹,۰۱۲,۸۱۹	۰	۰,۰٪	۱۳,۷۳۷,۷۷۰,۵۰۰	۱۳۲,۴۱۹,۸۸۵,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۳,۹۷۹,۹۸۷	۳۳,۸۶۸,۰۴۶	۲۰۶,۹۰۵,۳۶۲	-۳۰,۹۴۲,۶۷۱	۳۳,۸۶۸,۰۴۶	۲۰۳,۹۷۹,۹۸۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱,۳۳۲,۹۸۶,۸۰۵	۱,۷۴۷,۶۵۶,۳۳۲	۱,۳۳۸,۹۸۶,۸۰۶	-۱,۹۹۲,۶۵۶,۳۳۱	۱,۷۴۷,۶۵۶,۳۳۲	۱,۳۳۲,۹۸۶,۸۰۵
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۶۲۴,۹۹۵,۹۸۲	-۵۲۴,۹۷۶,۳۸۲	۶۲۴,۹۹۵,۹۸۲	۵۲۴,۹۷۶,۳۸۲	-۵۲۴,۹۷۶,۳۸۲	۶۲۴,۹۹۵,۹۸۲
اجاره تامین اجتماعی ۹۹۱۲۲۶	۳,۳۴۴,۰۶۲,۱۶۲	۱۱۴,۹۶۲,۱۷۱	۳,۳۴۵,۵۲۷,۳۴۹	-۱۱۳,۴۸۶,۹۸۴	۱۱۴,۹۶۲,۱۷۱	۳,۳۴۴,۰۶۲,۱۶۲
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵-بشرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱,۴۶۹,۵۰۸,۸۵۵	۶۷۸,۲۶۰,۳۱۳	۲,۱۴۷,۷۶۹,۱۶۸	-	۶۷۸,۲۶۰,۳۱۳	۱,۴۶۹,۵۰۸,۸۵۵
صکوک مرابحه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۸۲۰,۴۸۲,۰۴۵	-	۸۲۰,۴۸۲,۰۴۵	-	-	۸۲۰,۴۸۲,۰۴۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۳۴۹,۰۶۰,۶۰۷	-	۱,۳۴۹,۰۶۰,۶۰۷	-	-	۱,۳۴۹,۰۶۰,۶۰۷
اجاره هوپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	۳,۶۵۰,۵۴۳,۶۲۵	۳,۶۵۰,۵۴۳,۶۲۵	-	۳,۶۵۰,۵۴۳,۶۲۵	۳,۶۵۰,۵۴۳,۶۲۵
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۸-بشرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	۱,۵۶۴,۰۳۴,۰۲۲	-	۱,۵۶۴,۰۳۴,۰۲۲	-	-	۱,۵۶۴,۰۳۴,۰۲۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۴,۳۳۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۴,۳۳۰,۴۱۰,۹۳۳	-	-	۱۴,۳۳۰,۴۱۰,۹۳۳
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن ۱	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- بانک مسکن	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت مرحله دوم	-	-	-	-	-	-
	۲۵,۱۴۰,۸۰۶,۱۹۹	۶,۴۷۲,۱۲۶,۶۳۹	۳۱,۶۱۲,۹۳۲,۸۳۸	-۱,۰۲۰,۲۱۰,۹۶۰	۶,۴۷۲,۱۲۶,۶۳۹	۳۱,۶۱۲,۹۳۲,۸۳۸
	۴۹,۰۴۸,۴۹۶,۱۹۰	۸,۳۴۱,۶۰۲,۱۱۹	۵۷,۳۹۰,۱۰۰,۳۰۹	-	۸,۳۴۱,۶۰۲,۱۱۹	۵۷,۳۹۰,۱۰۰,۳۰۹

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۰۰۵,۱۸۷	۸۷,۱۸۳	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۵۹,۸۴۳,۴۷۳	۲۵,۴۱۷,۳۹۰	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت گاندی
۷۵۶,۸۳۶,۲۵۴	۱۵,۸۳۶,۹۸۰	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان میرداماد غربی
۲,۳۶۱,۳۸۳	۲۰۹,۲۵۴	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت ونک
۱,۶۸۰,۳۱۹	۱۴۸,۹۳۵	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۲,۴۵۰,۸۶۱,۴۳۹	۱۶۵,۶۳۹,۲۳۵	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۳۱۸,۲۴۱,۰۱۵	۴,۰۰۳,۷۳۲	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده میرداماد
۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۰۹۶	۰	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	آینده میرداماد
۳,۳۶۶,۷۳۱,۶۱۵	۱۴,۱۹۹,۰۴۵	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی
۲,۸۶۶,۹۴۰,۹۷۷	۲,۹۵۲,۷۷۴	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۰	۱۲۷.۱۰۱۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی
۷۸,۱۳۸,۱۹۳	۷۴۳,۸۹۵	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۳,۴۸۳,۰۸۷,۶۸۸	۰	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	کارآفرین نیاوران
۶۴۱,۵۲۰,۹۸۰	۱۸,۷۰۳,۰۹۰	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین نیاوران
۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۱۸۸	۰	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	ملت مرکز تجاری کیش
۳,۰۳۸,۶۶۹	۸۷,۲۱۴	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۱,۰۱۶,۲۰۷,۴۲۶	۱,۱۳۷,۰۱۵	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۱۳۰,۴۰۴,۰۵۶	۱,۱۱۹,۶۸۴	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه مرکزی
۵,۶۲۸,۵۱۵,۱۸۳	۱,۲۳۵,۷۱۱,۰۷۳	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۱۲,۶۵۹,۵۸۹,۰۴۲	۳۳۴,۲۴۶,۶۰۳	۷۰۰۸۲۰۰۸۱۶۹۶	بانک شهر کامرانیه
۲۹۵,۰۲۱,۲۳۰	۰	۴۰۲۰۰۰۸۴۸۹۳۶۰۸	پارسیان میرداماد غربی
۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	۱۲۷.۱۱۷۸.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی
۹۶,۷۴۱,۴۹۸	۶۹۳,۵۶۲	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه میرداماد شرقی
۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۷۰۰۸۲۳۳۶۷۰۹۲	بانک شهر کامرانیه
<b>۱۳۴,۲۰۳,۳۴۰,۸۰۵</b>	<b>۱,۸۲۰,۹۳۶,۶۶۴</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی
سرمایه گذاری در سهام	۸,۱۶۹,۰۱۲,۸۱۹	۲۰.۰۲ %	۰.۳۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸	-۵.۲۶ %	-۰.۰۹ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۲۰,۹۳۶,۶۶۴	۴.۴۶ %	۰.۰۸ %
	<u>۷,۸۴۲,۴۶۵,۸۳۵</u>		