

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف، انجمنی کشتیرانی ۷۰۶
-۰.۲۷٪	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۶,۹۹۳,۱۲۴	۱,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۱۰۲,۹۷۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲۲۹,۹۰۱,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۸,۹۹۸,۷۲۸,۲۴۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیراهدینگ
۳.۲۹٪	۸۶,۰۴۱,۶۸۰,۹۱۰	۷۶,۴۴۹,۴۸۲,۲۱۶	۳,۶۹۵	۲۳,۳۸۸,۸۸۷	-	-	-	-	۸۵,۳۵۹,۵۳۱,۵۱۳	۷۶,۴۴۹,۴۸۲,۲۱۶	۲۳,۳۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۰.۰۴٪	۱,۰۲۷,۵۹۲,۵۱۳	۵۲۶,۳۰۱,۷۲۳	۱۹,۵۴۹	۵۲,۵۸۶	۵۰۲,۱۴۰,۳۸۳	(۲۵,۴۰۳)	-	-	۱,۲۳۳,۶۱۸,۰۵۲	۷۸۰,۵۵۱,۰۰۸	۷۷,۹۸۹	صندوق س. زرافشان امیدارگانیان
۱.۵۸٪	۴۱,۳۱۶,۱۰۲,۴۲۱	۲۴,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱	۴,۳۶۷,۱۱۹	۹,۶۵۹	-	-	-	-	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۲۴,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹	صندوق صبا
-۰.۵۷٪	۱۴,۹۶۰,۴۵۲,۵۰۰	۱۴,۶۷۲,۸۸۴,۸۴۸	۴,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۷۲,۲۸۳	(۱,۷۵۱,۰۸۲)	۳۵۹,۴۰۱,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۱,۶۳۳,۹۸۳	۲۱,۶۵۷,۶۶۲,۳۶۱	۵,۱۵۱,۰۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۹۵,۳۳۵,۷۱۰	۵۷۵,۴۳۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۳.۴۶٪	۵۸,۶۸۶,۲۴۴,۹۵۰	۴۹,۶۰۰,۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۴,۷۴۲	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۳,۳۰۰	۴۹,۶۰۰,۷۷,۵۷۵,۴۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۰٪	۱۱,۵۵۲,۶۸۷	۱۷	۶۸۰,۱۸۲	۱۷	-	-	۱۷	۱۷	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷
	<u>۷۳۷,۳۰۵,۹۷۷,۹۸۱</u>	<u>۶۱۹,۸۲۹,۴۲۱,۳۸۹</u>			<u>۱۱,۶۳۰,۹۶۷,۰۰۹</u>		<u>۵۹۹,۳۰۳,۰۰۹</u>		<u>۷۳۷,۱۰۵,۳۵۳,۷۴۸</u>	<u>۶۲۹,۶۴۴,۴۰۲,۶۱۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سود	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نوع	نام اوراق
					تعداد	بهای تمام شده									
۰۰۰۰	۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۹,۸۸۷,۵۰۰	-	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	اجاره تامین اجتماعی امین ۹۸۷۲۶
۰۰۰۰	۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۹,۸۸۷,۵۰۰	-	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	اجاره من تامین اجتماعی ۹۸۷۲۲
۳,۱۶۰	۸۲,۵۸۹,۶۷۵,۱۲۵	۸۲,۵۸۹,۶۹۵,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۸۹	۹۹,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۱,۵۲۲	۳,۵۸۹	۱۳۹,۲۷۱,۵۲۲	۳,۵۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	اوراق مشارکت شهرداری شراز
۰۰۰۰	۸,۴۹۸,۳۲۷,۵۰۰	۸,۴۹۸,۳۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۸	-	-	۸,۴۹۸,۳۲۷,۵۰۰	-	۸,۴۹۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	ثابت	مشارکت دولت -بشرایط خاص- ۱۴۰۰
۳,۳۷۰	۸۸,۰۸۸,۸۷۵,۰۰۰	۸۴,۶۵۱,۳۵۸,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۸۸	-	-	۸۷,۰۸۸,۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۸۸	۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	مشارکت دولتی ۵-بشرایط خاص- ۹۸۰۹۲۲
۳,۹۰۰	۷۵,۷۱۵,۵۲۴,۳۷۵	۷۵,۷۲۲,۳۵۸,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۵	-	-	۷۵,۷۱۵,۵۲۴,۳۷۵	-	۷۵,۷۲۵	۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	مشارکت دولتی ۸-بشرایط خاص- ۹۸۱۲۰
۳,۷۱۰	۹۸,۸۲۸,۴۰۰,۸۵۷	۹۵,۱۱۱,۱۸۵,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۱۱	-	-	۹۵,۴۹۹,۰۱۵,۸۹۸	-	۹۵,۴۹۹	۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	مشارکت دولتی ۸-بشرایط خاص- ۹۸۱۲۰
۳,۱۱۰	۵۵,۰۰۰,۳۱۲,۳۱۵	۵۵,۰۰۰,۳۱۲,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۳۱۲,۳۱۵	-	۵۵,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	مشارکت شهرداری تهران - ۳۸ماه- ۱۳۸
۹,۳۲۰	۲۴,۰۸۲,۳۵۵,۸۱۲	۲۴,۰۸۲,۳۵۵,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲	-	-	۲۴,۰۸۲,۳۵۵,۸۱۲	-	۲۴,۰۸۲	۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	ثابت	سلف یوازین برق گروه صنایع ۹۷۱
۱۵,۳۱۰	۲۹,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۵	-	-	۲۹,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۱۵۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	ثابت	اجاره تامین اجتماعی امین ۰۰۰۵۳۳
۳۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	خبر	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
	۱,۰۷۴,۸۱۹,۶۵۹,۹۴۴	۱,۰۲۸,۴۲۲,۳۸۹,۸۹۱			۹۹,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۴۰۴,۵۱۲,۶۸۸,۰۲۲		۱,۰۲۴,۳۰۶,۳۷۱,۶۹۱						

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تقسیم سود صندوق	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷/۲۱٪	۱,۴۰۰	۱,۶۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
دارای اختیار تبعی فروش	۵۹۰,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۵۸٪	۴,۷۴۲	۳,۲۹۲	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
تقسیم سود صندوق	۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱/۲۸٪	۴,۳۰۰	۴,۷۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
ثبت به بهای تمام شده	۵۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۵۰۰	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
تقسیم سود صندوق	۴۱,۲۱۶,۱۰۲,۴۲۱	-۸/۹۸٪	۴,۲۶۷,۱۱۹	۴,۶۵۰,۴۱۶	۹۶۵۹	صندوق صبا
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۸۶,۰۵۲,۴۳۷,۴۶۵	۰/۶۰٪	۳,۶۹۵	۳,۶۷۳	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۲۴۰,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰/۷۸٪	۳۲۱,۲۱۸	۳۱۸,۷۰۱	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
ثبت به بهای تمام شده	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۱۳	۸,۵۰۰	مشارکت دولت -بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
ثبت به بهای تمام شده	۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۸۸,۱۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
ثبت به بهای تمام شده	۷۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۷۵,۷۲۵	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۹۶,۹۹۴,۹۶۵,۲۲۸	۶/۷۲٪	۹۱۶,۶۱۲	۸۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
	<u>۱,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۵,۱۱۴</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
مد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمايه گذاري در اوراق گواهي سپرده بانكي	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۱۹٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بانک مرکزی

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
د به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۳۵۷,۳۷۹	-	۱۰,۳۵۷,۳۷۹	۱۰,۳۷۰,۱۷۷	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۰.۳۱٪	۵,۴۶۱,۳۱۲,۳۱۵	۲۹,۸۸۴,۳۹۱,۰۰۰	۳۵,۳۴۵,۷۰۲,۳۱۵	۱,۹۲۶,۴۴۳,۵۷۴	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت گاندی
۰.۱۴٪	۳,۶۵۸,۸۱۶,۷۵۹	۲۴,۸۳۲,۶۴۱,۴۸۵	۲۸,۴۹۱,۴۵۸,۲۴۴	۱,۲۱۸,۲۶۳,۲۹۴	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۵۰,۵۱,۴۷۸	-	۲۵۰,۵۱,۴۷۸	۲۴,۸۴۰,۵۰۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت ونک
۰.۰۰٪	۱۷,۶۸۷,۶۸۹	-	۱۷,۶۸۷,۶۸۹	۱۷,۵۳۸,۷۷۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۰.۱۱٪	۲,۹۰۸,۸۰۱,۲۸۷	۶۰۶,۴۹۶,۶۸۰,۶۵۲	۶۰۹,۴۰۵,۴۸۱,۹۳۹	۱۲,۳۶۱,۱۰۰,۴۴۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۲۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۰.۰۲٪	۴۶۲,۲۵۲,۹۰۸	-	۴۶۲,۲۵۲,۹۰۸	۴۵۸,۳۵۹,۹۸۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده میرداماد
۰.۰۶٪	۱,۶۴۳,۷۱۲,۲۲۹	۳۰,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۷۶۲,۲۲۹	۲۰۴,۵۶۳,۱۸۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۰۳٪	۸۶۶,۸۰۱,۹۰۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۶,۸۰۱,۹۰۷	۵,۲۴۵,۴۱۷,۱۳۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰٪	۸۸,۵۹۷,۵۸۳	-	۸۸,۵۹۷,۵۸۳	۸۷,۸۵۱,۶۴۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۰.۰۵٪	۱,۳۸۴,۲۷۶,۲۸۵	۳۴,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۴,۳۲۶,۲۸۵	۱,۳۴۳,۷۳۵,۸۸۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱۰,۳۶۱,۲۷۳	-	۱۰,۳۶۱,۲۷۳	۱۰,۲۷۴,۰۳۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۰.۰۱٪	۳۳۰,۰۹۹,۵۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۹۹,۵۷۱	۱۳۳,۹۶۲,۵۵۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۰.۰۱٪	۱۳۵,۴۰۹,۴۶۲	-	۱۳۵,۴۰۹,۴۶۲	۱۳۴,۲۸۹,۷۷۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه مرکزی
۰.۰۲٪	۵۴۶,۰۰۱,۵۴۳	۲۷,۲۳۵,۶۷۸,۰۹۵	۲۷,۷۸۱,۶۷۹,۶۳۸	۲۶,۷۷۱,۰۸۵,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۴۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۸۲,۳۷۸,۴۹۵	-	۸۲,۳۷۸,۴۹۵	۸۱,۶۸۴,۹۳۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه میرداماد شرقی
	<u>۱۷,۶۳۱,۹۱۸,۱۶۳</u>	<u>۷۷۳,۷۸۹,۴۹۱,۳۳۲</u>	<u>۷۹۱,۴۲۱,۴۰۹,۳۹۵</u>	<u>۵۰,۰۲۹,۶۸۱,۶۱۹</u>					

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹		۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹	۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹		۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۷۷۶,۶۴۰,۶۲۱		۱,۷۷۶,۶۴۰,۶۲۱	۱,۷۷۶,۶۴۰,۶۲۱		۱,۷۷۶,۶۴۰,۶۲۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱,۷۹۲,۳۷۹		۱,۷۹۲,۳۷۹	۱,۷۹۲,۳۷۹		۱,۷۹۲,۳۷۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹		۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹	۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹		۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۵۸۲,۲۹۱,۷۱۳		۱,۵۸۲,۲۹۱,۷۱۳	۱,۵۸۲,۲۹۱,۷۱۳		۱,۵۸۲,۲۹۱,۷۱۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۳۹۶,۸۴۵,۴۹۵		۱,۳۹۶,۸۴۵,۴۹۵	۱,۳۹۶,۸۴۵,۴۹۵		۱,۳۹۶,۸۴۵,۴۹۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۳۹۹,۴۲۱,۹۴۷		۱,۳۹۹,۴۲۱,۹۴۷	۱,۳۹۹,۴۲۱,۹۴۷		۱,۳۹۹,۴۲۱,۹۴۷	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸		۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸	۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸		۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۲,۱۴۶,۴۴۱,۷۱۵		۲,۱۴۶,۴۴۱,۷۱۵	۲,۱۴۶,۴۴۱,۷۱۵		۲,۱۴۶,۴۴۱,۷۱۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۸۷,۹۶۹	۲۴	۸۷,۹۴۵	۸۷,۹۶۹	۲۴	۸۷,۹۴۵	۱۰		مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۲۵,۹۷۳,۱۰۹	۷,۱۱۱	۲۵,۹۶۵,۹۹۸	۲۵,۹۷۳,۱۰۹	۷,۱۱۱	۲۵,۹۶۵,۹۹۸	۱۰		ملت گاندی
۱۸,۶۶۶,۵۲۸	۵۵,۷۱۶	۱۸,۶۱۰,۸۱۲	۱۸,۶۶۶,۵۲۸	۵۵,۷۱۶	۱۸,۶۱۰,۸۱۲	۱۰		پارسیان میرداماد غربی
۲۱۷,۸۹۸	۴	۲۱۷,۸۹۴	۲۱۷,۸۹۸	۴	۲۱۷,۸۹۴	۱۰		تجارت ونک
۱۵۰,۴۸۸	۳۳۸	۱۵۰,۱۶۰	۱۵۰,۴۸۸	۳۳۸	۱۵۰,۱۶۰	۱۰		بانک شهر مرکزی
۱۴۳,۲۱۴,۵۷۹	۴۷۰,۵۸۷	۱۴۳,۷۴۳,۹۹۲	۱۴۳,۲۱۴,۵۷۹	۴۷۰,۵۸۷	۱۴۳,۷۴۳,۹۹۲	۱۰		ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۳,۹۲۱,۷۰۰	۸,۵۳۶	۳,۹۱۳,۱۶۴	۳,۹۲۱,۷۰۰	۸,۵۳۶	۳,۹۱۳,۱۶۴	۱۰		آینده میرداماد
۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	-	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	-	۲۵		آینده میرداماد
۸,۶۶۱,۳۳۶	۲,۳۷۲	۸,۶۵۸,۹۶۴	۸,۶۶۱,۳۳۶	۲,۳۷۲	۸,۶۵۸,۹۶۴	۱۰		بانک شهر شهید بهشتی
۳۳,۶۴۷,۶۸۷	۶۳	۳۳,۶۴۷,۶۲۴	۳۳,۶۴۷,۶۸۷	۶۳	۳۳,۶۴۷,۶۲۴	۱۰		مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۳۰,۲۵	۱۳۰,۲۵	-	۱۳۰,۲۵	۱۳۰,۲۵	-	۱۰		بانک گردشگری شریعی
۷۵۱,۶۲۸	۱,۳۹۲	۷۵۰,۲۳۶	۷۵۱,۶۲۸	۱,۳۹۲	۷۵۰,۲۳۶	۱۰		بانک گردشگری شریعی ۱
۳,۲۰۶,۴۸۰	۳,۲۰۶,۴۸۰	-	۳,۲۰۶,۴۸۰	۳,۲۰۶,۴۸۰	-	۱۵		کارآفرین نیاوران
۱۴۰,۲۷,۴۷۴	۶۳	۱۴۰,۲۷,۴۱۱	۱۴۰,۲۷,۴۷۴	۶۳	۱۴۰,۲۷,۴۱۱	۱۰		کارآفرین نیاوران
۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸	-	۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸	-	۲۲		ملت مرکز تجاری کیش
۸۸,۰۲۶	۴۸	۸۷,۹۷۸	۸۸,۰۲۶	۴۸	۸۷,۹۷۸	۱۰		ملت مرکز تجاری کیش
۲,۷۲۸,۲۴۹	۷۵,۶۶۸	۲,۶۵۲,۵۸۱	۲,۷۲۸,۲۴۹	۷۵,۶۶۸	۲,۶۵۲,۵۸۱	۱۰		ملت دمشق
۱,۱۵۵,۰۸۳	۵,۳۳۰	۱,۱۴۹,۷۵۳	۱,۱۵۵,۰۸۳	۵,۳۳۰	۱,۱۴۹,۷۵۳	۱۰		رفاه مرکزی
۱۹۲,۳۴۴,۸۷۲	۱۷,۲۴۷	۱۹۲,۳۲۷,۶۲۵	۱۹۲,۳۴۴,۸۷۲	۱۷,۲۴۷	۱۹۲,۳۲۷,۶۲۵	۱۰		بانک شهر کامرانیه
۶۹۹,۶۵۳	۱۹۲	۶۹۹,۴۶۱	۶۹۹,۶۵۳	۱۹۲	۶۹۹,۴۶۱	۱۰		سپه میرداماد شرقی
۲۲,۰۳۵,۶۹۳,۵۹۶	۵۶,۶۹۹,۳۶۹	۲۱,۹۷۸,۹۹۳,۲۲۷	۲۲,۰۳۵,۶۹۳,۵۹۶	۵۶,۶۹۹,۳۶۹	۲۱,۹۷۸,۹۹۳,۲۲۷			

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	تاریخ مجمع	
۱,۱۰۴,۰۱۹,۳۳۶	۱۸۳,۷۵۱,۱۶۴	۱,۲۸۷,۷۷۰,۵۰۰	۱,۱۰۴,۰۱۹,۳۳۶	۱۸۳,۷۵۱,۱۶۴	۱,۲۸۷,۷۷۰,۵۰۰	۲۵۰	۵,۱۵۱,۰۸۲	۳۰/۰۴/۱۳۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۰۴,۰۱۹,۳۳۶	۱۸۳,۷۵۱,۱۶۴	۱,۲۸۷,۷۷۰,۵۰۰	۱,۱۰۴,۰۱۹,۳۳۶	۱۸۳,۷۵۱,۱۶۴	۱,۲۸۷,۷۷۰,۵۰۰				



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۶۳۳,۳۱۸,۳۵۰	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۴۱,۲۱۶,۱۰۲,۴۲۱	۹,۶۵۹	۶,۶۳۳,۳۱۸,۳۵۰	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۴۱,۲۱۶,۱۰۲,۴۲۱	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۵۸۲,۱۴۹,۳۹۷	۸۵,۴۵۹,۵۳۱,۵۱۳	۸۶,۰۴۱,۶۸۰,۹۱۰	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	۵۸۲,۱۴۹,۳۹۷	۸۵,۴۵۹,۵۳۱,۵۱۳	۸۶,۰۴۱,۶۸۰,۹۱۰	۲۳,۲۸۸,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۷۵,۵۶۶,۹۸۴	۸۵۲,۰۲۵,۵۲۸	۱,۰۲۷,۵۹۲,۵۱۲	۵۲,۵۸۶	۱۷۵,۵۶۶,۹۸۴	۸۵۲,۰۲۵,۵۲۸	۱,۰۲۷,۵۹۲,۵۱۲	۵۲,۵۸۶	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۱۱,۵۵۲,۶۷۰	۱۷	۱۱,۵۵۲,۶۸۷	۱۷	۱۱,۵۵۲,۶۷۰	۱۷	۱۱,۵۵۲,۶۸۷	۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۵۱۱,۰۷۹,۳۰۷	۶,۴۴۷,۲۷۰,۶۹۳	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۷۹,۳۰۷	۶,۴۴۷,۲۷۰,۶۹۳	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۵۸۶,۸۶۶,۲۴۴,۹۵۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۵۸۶,۸۶۶,۲۴۴,۹۵۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۹۲۲,۴۵۵,۸۵۳	۱۳,۰۳۷,۹۹۶,۶۴۷	۱۴,۹۶۰,۴۵۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۴۵۵,۸۵۳	۱۳,۰۳۷,۹۹۶,۶۴۷	۱۴,۹۶۰,۴۵۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۰۶۲,۳۳۸	۸۲,۵۷۶,۶۱۲,۷۹۷	۸۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۲۵	۸۲,۵۹۹	۱۲,۰۶۲,۳۳۸	۸۲,۵۷۶,۶۱۲,۷۹۷	۸۲,۵۸۸,۶۷۵,۱۲۵	۸۲,۵۹۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵۹,۷۵۸,۵۰۰	۸۸,۰۲۹,۲۲۹,۰۰۰	۸۸,۰۸۸,۹۸۷,۵۰۰	۸۸,۱۰۰	۵۹,۷۵۸,۵۰۰	۸۸,۰۲۹,۲۲۹,۰۰۰	۸۸,۰۸۸,۹۸۷,۵۰۰	۸۸,۱۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
(۱,۴۸۱,۱۷۵,۰۱۰)	۹۸,۴۶۴,۰۱۵,۸۶۸	۹۶,۹۸۲,۸۴۰,۸۵۷	۱۰۵,۸۱۹	(۱,۴۸۱,۱۷۵,۰۱۰)	۹۸,۴۶۴,۰۱۵,۸۶۸	۹۶,۹۸۲,۸۴۰,۸۵۷	۱۰۵,۸۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۹	۲۳۷,۲۳۳,۵۹۲,۰۹۳	۲۴۰,۸۸۳,۳۸۵,۸۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۹	۲۳۷,۲۳۳,۵۹۲,۰۹۳	۲۴۰,۸۸۳,۳۸۵,۸۱۲	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۱,۱۸۴,۷۴۴,۶۶۸	۱,۶۲۴,۳۹۱,۱۲۰,۶۲۷	۱,۶۴۵,۵۷۵,۸۶۵,۲۷۴		۲۱,۱۸۴,۷۴۴,۶۶۸	۱,۶۲۴,۳۹۱,۱۲۰,۶۲۷	۱,۶۴۵,۵۷۵,۸۶۵,۲۷۴		

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۳۷۵,۹۷۶,۳۱۹	۲,۰۶۳,۱۲۶,۶۵۵	۲,۴۳۹,۱۰۲,۹۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۷۶,۳۱۹	۲,۰۶۳,۱۲۶,۶۵۵	۲,۴۳۹,۱۰۲,۹۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۶۱۰,۵۴۵,۳۰۴	۶,۵۲۳,۰۲۸,۹۷۹	۸,۱۳۳,۵۷۴,۲۸۳	۱,۷۵۱,۰۸۲	۱,۶۱۰,۵۴۵,۳۰۴	۶,۵۲۳,۰۲۸,۹۷۹	۸,۱۳۳,۵۷۴,۲۸۳	۱,۷۵۱,۰۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۹۱,۵۴۷,۷۶۰	۴۱۱,۵۹۲,۵۲۳	۵۰۳,۱۴۰,۲۸۳	۲۵,۴۰۳	۹۱,۵۴۷,۷۶۰	۴۱۱,۵۹۲,۵۲۳	۵۰۳,۱۴۰,۲۸۳	۲۵,۴۰۳	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
۱۴,۰۴۱,۲۶۵	۹۹,۹۷۳,۴۵۸,۷۳۵	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۲۶۵	۹۹,۹۷۳,۴۵۸,۷۳۵	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
<b>۲,۱۴۴,۹۹۴,۱۰۵</b>	<b>۱۰۹,۴۶۶,۴۴۲,۶۰۴</b>	<b>۱۱۱,۶۱۱,۴۳۶,۷۰۹</b>		<b>۲,۱۴۴,۹۹۴,۱۰۵</b>	<b>۱۰۹,۴۶۶,۴۴۲,۶۰۴</b>	<b>۱۱۱,۶۱۱,۴۳۶,۷۰۹</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سود از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۱.۹۳٪	۸۸۷,۰۵۵,۶۲۶	۳۷۵,۹۷۶,۳۱۹	۵۱۱,۰۷۹,۳۰۷	۰	۱.۹۳٪	۸۸۷,۰۵۵,۶۲۶	۳۷۵,۹۷۶,۳۱۹	۵۱۱,۰۷۹,۳۰۷	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۷.۶۸٪	۳,۵۳۳,۰۰۱,۱۵۷	۱,۶۱۰,۵۴۵,۳۰۴	۱,۹۲۲,۴۵۵,۸۵۳	۰	۷.۶۸٪	۳,۵۳۳,۰۰۱,۱۵۷	۱,۶۱۰,۵۴۵,۳۰۴	۱,۹۲۲,۴۵۵,۸۵۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۲٪	۵۲,۸۸۳,۴۵۹	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۲	۰	۰.۱۲٪	۵۲,۸۸۳,۴۵۹	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۲	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۵۸٪	۲۶۷,۱۱۴,۷۴۴	۹۱,۵۴۷,۷۶۰	۱۷۵,۵۶۶,۹۸۴	۰	۰.۵۸٪	۲۶۷,۱۱۴,۷۴۴	۹۱,۵۴۷,۷۶۰	۱۷۵,۵۶۶,۹۸۴	۰	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
۱۴.۴۲٪	۶,۶۳۳,۳۱۸,۳۵۰	۰	۶,۶۳۳,۳۱۸,۳۵۰	۰	۱۴.۴۲٪	۶,۶۳۳,۳۱۸,۳۵۰	۰	۶,۶۳۳,۳۱۸,۳۵۰	۰	صندوق صبا
۱.۲۷٪	۵۸۲,۱۴۹,۳۹۷	۰	۵۸۲,۱۴۹,۳۹۷	۰	۱.۲۷٪	۵۸۲,۱۴۹,۳۹۷	۰	۵۸۲,۱۴۹,۳۹۷	۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰.۰۳٪	۱۱,۵۵۲,۶۷۰	۰	۱۱,۵۵۲,۶۷۰	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۵۵۲,۶۷۰	۰	۱۱,۵۵۲,۶۷۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷
۱۹.۹۲٪	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۰	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۰	۱۹.۹۲٪	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۰	۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	<u>۲۱,۱۳۵,۲۵۷,۹۵۳</u>	<u>۲,۱۳۰,۹۵۲,۸۴۰</u>	<u>۱۸,۹۹۴,۳۰۵,۱۱۳</u>			<u>۲۱,۱۳۵,۲۵۷,۹۵۳</u>	<u>۲,۱۳۰,۹۵۲,۸۴۰</u>	<u>۱۸,۹۹۴,۳۰۵,۱۱۳</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۱۷۲,۵۴۵,۳۰۸	۱۴,۰۴۱,۲۶۵	۱۲,۰۶۳,۳۳۸	۳,۱۴۶,۴۴۱,۷۱۵	۳,۱۷۲,۵۴۵,۳۰۸	۱۴,۰۴۱,۲۶۵	۱۲,۰۶۳,۳۳۸	۳,۱۴۶,۴۴۱,۷۱۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹	-	-	۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹	۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹	-	-	۱۱۴,۵۸۶,۹۹۹	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۷۲۶,۶۴۰,۶۲۱	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۶,۶۴۰,۶۲۱	۱,۷۲۶,۶۴۰,۶۲۱	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۶,۶۴۰,۶۲۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱,۷۹۳,۳۷۹	-	-	۱,۷۹۳,۳۷۹	۱,۷۹۳,۳۷۹	-	-	۱,۷۹۳,۳۷۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹	-	-	۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹	۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹	-	-	۳۷۹,۸۸۱,۹۹۹	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۴۲,۰۵۰,۲۱۳	-	۵۹,۷۵۸,۵۰۰	۱,۵۸۲,۲۹۱,۷۱۳	۱,۶۴۲,۰۵۰,۲۱۳	-	۵۹,۷۵۸,۵۰۰	۱,۵۸۲,۲۹۱,۷۱۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۳۳۶,۸۴۵,۴۹۵	-	-	۱,۳۳۶,۸۴۵,۴۹۵	۱,۳۳۶,۸۴۵,۴۹۵	-	-	۱,۳۳۶,۸۴۵,۴۹۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۸۱,۷۵۳,۰۶۳)	-	(۱,۴۸۱,۱۷۵,۰۱۰)	۱,۳۹۹,۴۲۱,۹۴۷	(۸۱,۷۵۳,۰۶۳)	-	(۱,۴۸۱,۱۷۵,۰۱۰)	۱,۳۹۹,۴۲۱,۹۴۷	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸	-	-	۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸	۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸	-	-	۸۴۵,۹۸۷,۸۳۸	مشارکت شهرداری تهران - ۳ماهه ۱۸٪
۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۹	-	۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۹	-	۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۹	-	۳,۶۴۹,۷۹۳,۷۱۹	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۳,۷۳۸,۷۸۳,۴۴۱	۱۴,۰۴۱,۲۶۵	۳,۱۹۰,۴۳۹,۵۳۷	۳۱,۵۳۴,۳۰۱,۶۳۹	۳۳,۷۳۸,۷۸۳,۴۴۱	۱۴,۰۴۱,۲۶۵	۳,۱۹۰,۴۳۹,۵۳۷	۳۱,۵۳۴,۳۰۱,۶۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

ای سال مالی تا پایان مرد	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۹۲,۳۲۷,۶۲۵	۱۹۲,۳۲۷,۶۲۵	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۱۴۲,۷۴۳,۹۹۲	۱۴۲,۷۴۳,۹۹۲	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۳۲,۶۴۷,۶۲۴	۳۲,۶۴۷,۶۲۴	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	مسکن شهید چمران تهرانسر
۲۵,۹۶۵,۹۹۸	۲۵,۹۶۵,۹۹۸	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت گاندی
۱۸,۶۱۰,۸۱۲	۱۸,۶۱۰,۸۱۲	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	پارسیان میرداماد غربی
۱۴,۰۲۷,۴۱۱	۱۴,۰۲۷,۴۱۱	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	کارآفرین نیاوران
۸,۶۵۸,۹۵۴	۸,۶۵۸,۹۵۴	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی
۳,۹۱۳,۱۶۴	۳,۹۱۳,۱۶۴	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	آینده میرداماد
۲,۶۵۲,۵۸۱	۲,۶۵۲,۵۸۱	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۱,۱۴۹,۷۵۳	۱,۱۴۹,۷۵۳	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	رفاه مرکزی
۷۵۰,۲۳۶	۷۵۰,۲۳۶	۱۲۷.۹۹۳۴۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۶۹۹,۴۶۱	۶۹۹,۴۶۱	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپه میرداماد شرقی
۲۱۷,۸۹۴	۲۱۷,۸۹۴	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	تجارت ونک
۱۵۰,۱۶۰	۱۵۰,۱۶۰	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۸۷,۹۷۸	۸۷,۹۷۸	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۸۷,۹۴۵	۸۷,۹۴۵	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
<b>۴۴۴,۶۹۱,۵۸۸</b>	<b>۴۴۴,۶۹۱,۵۸۸</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۸۰۰,۱۳۶	۱۳,۸۰۰,۱۳۶	سایر درآمدها
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۵۶,۸۸۱,۰۴۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰,۶۸۱,۱۷۷	۷۰,۶۸۱,۱۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۸۱ %	۴۵.۹۴ %	۲۱,۱۲۵,۲۵۷,۹۵۳	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۰۸ %	-۴.۶۷ %	-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲ %	۰.۹۷ %	۴۴۴,۶۹۱,۵۸۸	درآمد سپرده بانکی
		۱۹,۴۲۲,۴۶۵,۸۹۳	