

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰/۰٪	۰	-	-	۲۳٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴,۹۰۲	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف، تبعی کشتیرانی ۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تقسیم سود صندوق	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲٪	۱,۸۰۰	۱,۸۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
تقسیم سود صندوق	۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶٪	۴,۹۶۴	۵,۲۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
ثبت به بهای تمام شده	۵۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۸۲	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%
تقسیم سود صندوق	۴۴,۲۰۶,۷۸۹,۶۱۴	-۹٪	۴,۵۷۶,۷۴۶	۵,۰۰۷,۹۷۷	۹,۶۵۹	صندوق صبا
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۵,۳۴۷,۹۸۲,۳۶۳	۰/۳۷٪	۳,۷۴۹	۳,۷۳۵	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
طبق جدول مظنه بازارگردان	۹۷,۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰	-۰/۱۶٪	۳۲۶,۰۸۵	۳۲۶,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا 971
ثبت به بهای تمام شده	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	مشارکت دولت-باشرایط خاص 140010
ثبت به بهای تمام شده	۷۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۴۹۹	۷۵,۷۲۵	مشارکت دولتی-6-شرایط خاص 981201
ثبت به بهای تمام شده	۷۴۲,۵۱۵,۲۲۸	-۱٪	۹۰۶,۶۱۲	۹۱۹,۸۲۲	۸۱۹	مشارکت دولتی-8-شرایط خاص 981030
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۱۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی 971222
	۳۱۴,۵۹۰,۷۸۷,۲۰۵					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
دب به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سی یا فرابورس	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمايه گذاري در اوراق گواهي سپرده بانكي
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۴۵ %	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	خبر	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۸	بانک مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۱۰	۱۰,۳۵۷,۳۷۹	۸۷,۹۴۳	۳۵۰,۰۰۰
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱۰	۵,۴۶۱,۳۱۲,۳۱۵	۷,۱۴۳,۳۶۳,۴۰۶	۹,۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰
پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۰	۳,۶۵۸,۸۱۶,۷۵۹	۳,۴۳۶,۵۱۵,۱۳۳	۶,۷۳۸,۵۴۶,۸۵۵
تجارت ونک	۳۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۰	۲۵۰,۵۱,۴۷۸	۱۷۰,۳۱۰,۸۴۸	۳۵۰,۰۰۰
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۰	۱۷,۶۸۷,۶۸۹	۱۵۰,۱۸۳	۳۵۰,۰۰۰
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۲۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰	۲,۹۰۸,۸۰۱,۳۸۷	۹۸۹,۷۹۰,۶۲۸,۶۱۶	۹۹۰,۱۵۸,۵۰۱,۳۹۷
آینده میرداماد	-۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۱۰	۴۶۲,۲۵۲,۹۰۸	۳,۹۲۵,۶۹۶	۳۵۰,۰۰۰
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰	۱,۶۴۳,۷۱۲,۲۲۹	۴۰۳,۱۱۹,۸۰۹,۹۵۳	۴۰۲,۲۵۱,۵۰۱,۰۰۰
مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰	۸۶۶,۸۰۱,۹۰۷	۶۶۰۴,۷۶۷,۳۷۹	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۰	۸۸,۵۹۷,۵۸۳	۷۵۲,۳۶۸	.
کار آفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰	۱,۳۸۴,۲۷۶,۳۸۵	۴,۹۹۲,۷۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۰	۱۰,۳۶۱,۲۷۳	۸۷,۹۷۵	.
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۳۳۰,۰۹۹,۵۷۱	۵۰۲,۶۵۲,۵۸۸	.
رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۰	۱۳۵,۴۰۹,۴۶۲	۱,۱۴۹,۷۴۶	.
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰	۵۴۶,۰۰۱,۵۴۳	۵۰۶,۰۶۱,۹۵۵,۷۷۵	۱۱۲,۹۹۳,۹۰۳,۷۳۳
سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۰	۸۲,۳۷۸,۴۹۵	۶۹۹,۴۶۲	.
مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۵	.	۲۲۶,۰۱۷,۱۲۳	.
						۱,۹۲۲,۰۵۵,۵۴۳,۰۱۸	۱,۵۲۷,۱۱۳,۵۵۲,۸۷۵
						۴۱۲,۵۷۳,۹۰۸,۳۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	اریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۳۲,۷۲۷,۶۵۹		۳۳۲,۷۲۷,۶۵۹	۱۱۸,۱۴۰,۶۶۰		۱۱۸,۱۴۰,۶۶۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۸,۷۹۳,۲۵۰,۰۱۱		۸,۷۹۳,۲۵۰,۰۱۱	۷,۰۱۶,۶۰۹,۳۹۰		۷,۰۱۶,۶۰۹,۳۹۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۲۰۱,۴۵۶,۳۲۳		۲۰۱,۴۵۶,۳۲۳	۱۹۹,۶۶۳,۹۴۴		۱۹۹,۶۶۳,۹۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۸۱,۶۴۰,۲۱۹		۳۸۱,۶۴۰,۲۱۹	۱,۷۵۸,۲۲۰		۱,۷۵۸,۲۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴		۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	۶۱۳,۷۸۸,۷۵۱		۶۱۳,۷۸۸,۷۵۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۷۰۳,۲۲۶,۲۲۴		۲,۷۰۳,۲۲۶,۲۲۴	۱,۳۰۶,۳۸۰,۷۲۹		۱,۳۰۶,۳۸۰,۷۲۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۲۸۰,۸۴۸,۳۷۲		۲,۲۸۰,۸۴۸,۳۷۲	۸۸۱,۴۲۶,۴۲۵		۸۸۱,۴۲۶,۴۲۵	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶		۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۷۰۲,۶۸۰,۴۹۶		۱,۷۰۲,۶۸۰,۴۹۶	۸۵۶,۶۹۲,۶۵۸		۸۵۶,۶۹۲,۶۵۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۲,۹۹۰,۸۸۶,۱۸۸		۲,۹۹۰,۸۸۶,۱۸۸	۸۴۴,۴۴۴,۴۷۳		۸۴۴,۴۴۴,۴۷۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۷۴,۷۲۶	۲۴	۱۷۴,۷۱۲	۸۶,۷۶۷	-	۸۶,۷۶۷	۱۰		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۸۰۰۲,۷۴۹	۶,۲۷۵	۴۸,۷۹۶,۴۷۴	۲۲,۸۲۹,۶۴۰	-۸۳۶	۲۲,۸۳۰,۴۷۶	۱۰		۱	ملت هفت تیر
۳۴,۲۳۸,۰۳۶	۳,۱۷۹	۳۴,۲۲۴,۸۵۷	۱۵,۵۶۱,۵۰۸	-۵۲,۵۲۷	۱۵,۶۱۴,۰۴۵	۱۰		۲۸	پارسیان میرداماد غربی
۴۲۱,۸۴۳	۲	۴۲۱,۸۴۱	۲۰۳,۹۴۵	-۲	۲۰۳,۹۴۷	۱۰		۱	تجارت ونک
۳۰۰۰۵۰	۳۲۷	۲۹۹,۷۲۳	۱۴۹,۵۶۲	-۱	۱۴۹,۵۶۳	۱۰		۸	بانک شهر مرکزی
۳۴۵,۵۷۸,۱۷۲	۴۸۷,۰۳۳	۳۴۵,۰۹۱,۱۳۹	۲۰۲,۳۶۳,۵۹۳	۱۶,۴۴۶	۲۰۲,۳۴۷,۱۴۷	۱۰		۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۷,۸۶۶,۰۷۲	۸,۶۰۲	۷,۸۵۷,۴۷۰	۳,۹۴۴,۳۷۲	۶۶	۳,۹۴۴,۳۰۶	۱۰		۱۳	آینده میرداماد
۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	-	-	-	-	۲۵		۲۹	آینده میرداماد
۲۷,۴۶۶,۳۴۴	۵,۱۵۰	۲۷,۴۶۱,۰۹۴	۱۸,۸۰۴,۹۱۸	۲,۷۷۸	۱۸,۸۰۲,۱۴۰	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۴۲,۰۶۲,۲۳۱	-	۴۲,۰۶۲,۲۳۱	۹,۴۱۴,۵۴۴	-۶۳	۹,۴۱۴,۶۰۷	۱۰		۱	مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۳,۰۲۵	۱۳,۰۲۵	-	-	-	-	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۱,۵۰۸,۲۳۳	۱,۴۰۴	۱,۵۰۶,۸۲۹	۷۵۶,۶۰۵	۱۲	۷۵۶,۶۹۳	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۳,۲۰۶,۴۸۰	۳,۲۰۶,۴۸۰	-	-	-	-	۱۵		۳۰	کارآفرین نیاوران
۴۳,۶۷۹,۸۴۷	-	۴۳,۶۷۹,۸۴۷	۲۹,۶۵۲,۳۷۳	-۶۳	۲۹,۶۵۲,۴۳۶	۱۰		۱	کارآفرین نیاوران
۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸	-	-	-	-	۲۲		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۱۷۶,۷۴۶	۴۹	۱۷۶,۶۹۷	۸۸,۷۲۰	۱	۸۸,۷۱۹	۱۰		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۸,۴۳۱,۱۶۹	۷۶,۵۰۳	۸,۳۵۴,۶۶۶	۵,۷۰۲,۹۲۰	۸۳۵	۵,۷۰۲,۰۸۵	۱۰		۱	ملت دمشق
۲,۳۱۴,۶۳۱	۵,۳۷۵	۲,۳۰۹,۲۵۶	۱,۱۵۹,۵۴۸	۴۵	۱,۱۵۹,۵۰۳	۱۰		۱۷	رفاه مرکزی
۸۲۶,۱۹۹,۰۴۰	۱۵۴,۶۰۲	۸۲۶,۰۴۴,۴۳۸	۶۳۳,۸۵۴,۱۶۸	۱۳۷,۳۵۵	۶۳۳,۷۱۶,۸۱۳	۱۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۱,۴۰۵,۰۶۶	۱۹۳	۱,۴۰۴,۸۷۳	۷۰۵,۴۱۳	۱	۷۰۵,۴۱۲	۱۰		۱	سپه میرداماد شرقی
۱,۰۱۷,۱۲۳	-	۱,۰۱۷,۱۲۳	۱,۰۱۷,۱۲۳	-	۱,۰۱۷,۱۲۳	۱۵		۳۰	مسکن شهید چمران تهرانسر
۴۶,۷۱۱,۳۰۴,۴۹۸	۵۶,۸۰۳,۴۰۶	۴۶,۶۵۴,۵۰۱,۰۹۲	۲۴,۶۷۵,۶۱۱,۹۰۲	۱۰۴,۰۳۷	۲۴,۶۷۵,۵۰۷,۸۶۵				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۹,۶۲۴,۰۰۵,۴۴۳	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۴۴,۳۰۶,۷۸۹,۶۱۴	۹,۶۵۹	۲,۹۹۰,۶۸۷,۱۹۳	۴۱,۲۱۶,۱۰۲,۴۲۱	۴۴,۳۰۶,۷۸۹,۶۱۴	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۳۱۵,۰۴۳,۳۸۲	۱۵,۰۳۱,۰۲۰,۵۸۳	۱۵,۳۴۶,۰۶۳,۸۶۵	۴,۰۹۳,۸۸۷	(۲۶۷,۱۰۶,۱۱۴)	۱۵,۶۱۳,۱۶۹,۹۸۰	۱۵,۳۴۶,۰۶۳,۸۶۵	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۲۹۸,۸۵۱,۸۶۷	۶۵۶,۹۱۴,۸۲۵	۹۵۵,۷۶۶,۶۹۲	۴۰,۵۴۴	۱۲۳,۲۸۴,۸۸۳	۸۳۲,۴۸۱,۸۰۹	۹۵۵,۷۶۶,۶۹۲	۴۰,۵۴۴	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۱۰,۵۲۷,۹۴۰	۱۶	۱۰,۵۲۷,۹۵۶	۱۶	۱۰,۵۲۷,۹۴۰	۱۶	۱۰,۵۲۷,۹۵۶	۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
۲,۰۲۸,۱۴۳,۴۴۷	۵,۱۵۷,۸۱۶,۵۵۳	۷,۱۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۶۴,۱۴۰	۵,۶۶۸,۸۹۵,۸۶۰	۷,۱۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۴۵۸,۳۵۶,۵۹۶	۷,۴۵۰,۲۸۳,۸۰۴	۹,۹۰۸,۶۴۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۰۰,۷۴۳	۹,۳۷۲,۷۳۹,۶۵۷	۹,۹۰۸,۶۴۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲	-۲	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	.	.	.	(۱۱,۵۵۳,۶۷۰)	۱۱,۵۵۳,۶۷۰	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
-	.	.	.	(۹,۱۵۸,۱۸۳,۶۵۰)	۹,۱۵۸,۱۸۳,۶۵۰	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲۴,۹۹۹,۹۹۵)	۱۰۰,۰۱۲,۴۹۹,۹۹۵	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۷,۰۶۲,۳۲۳	۱۰۰,۰۲۴,۵۶۲,۳۲۳	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲	-۲	.	.	-۵۹,۷۵۸,۴۹۸	۵۹,۷۵۸,۴۹۸	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۹,۶۵۳,۷۳۸)	۷۶۲,۰۷۵,۱۴۲	۷۴۳,۴۲۲,۴۱۳	۸۱۹	۱,۴۶۱,۵۲۲,۲۸۲	-۷۱۹,۰۹۹,۸۶۹	۷۴۳,۴۲۲,۴۱۳	۸۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۱۱۲,۴۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۸۷,۴۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۰۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۱۱۲,۴۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۸۷,۴۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۹۱۹,۸۳۴,۹۷۳	۹۴,۸۹۳,۴۲۶,۸۳۹	۹۷,۸۱۳,۲۷۱,۸۱۲	۳۰۰,۰۰۰	(۷۲۹,۹۵۸,۷۴۵)	۹۸,۵۴۳,۲۳۰,۵۵۸	۹۷,۸۱۳,۲۷۱,۸۱۲	۳۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۷,۵۳۵,۱۱۰,۸۲۹	۷۵۸,۶۵۹,۳۱۹,۴۴۴	۷۷۶,۱۹۴,۴۳۰,۲۵۲		(۳,۶۴۹,۶۳۳,۸۱۹)	۳۷۹,۸۹۴,۰۶۴,۰۷۳	۳۷۶,۲۴۴,۴۳۰,۲۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آمین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۴۳,۶۲۵	۱,۲۸۹,۴۵۴,۱۴۰	۴۷۹,۵۸۹,۴۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۳,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۱۴۷,۲۴۵	۵,۵۸۷,۷۱۲,۸۴۳	۲,۶۲۷,۴۳۴,۴۰۲	۳,۲۵۱,۰۸۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۱,۵۳۶,۲۶۲	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۱,۵۳۶,۲۶۲	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸
صندوق س. زرافشان امیدایرانتیان	۱۲,۰۴۲	۲۹۲,۷۲۸,۶۶۲	۱۹۵,۱۱۰,۷۰۳	۹۷,۶۱۷,۹۵۹	۳۷,۴۴۵	۷۹۵,۸۶۸,۹۴۵	۶۰۶,۷۰۳,۲۲۶	۱۸۹,۱۶۵,۷۱۹
امتیاز تسهیلات مسکن مراد۹۷	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۴۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۲,۸۸۳,۴۵۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۲۲,۷۳۲	۱۲۳,۷۱۶,۶۵۸,۵۰۰	۱۲۳,۷۱۱,۹۶۹,۰۹۵	۴,۶۸۹,۴۰۵	۲۲۲,۷۳۲	۲۲۳,۷۰۴,۱۵۸,۵۰۰	۲۲۲,۶۸۵,۴۳۷,۸۳۰	۱۸,۷۳۰,۶۷۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۸,۴۴۱,۶۷۷	۱۴۲,۳۴۰,۱۵۵,۲۵۴	۲,۹۰۸,۲۸۶,۴۲۳	۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۸,۴۴۱,۶۷۷	۱۴۲,۳۴۰,۱۵۵,۲۵۴	۲,۹۰۸,۲۸۶,۴۲۳
اسناد خزانه-م-۵پودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۲۶۲,۳۴۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۲۶۲,۳۴۵,۵۰۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۳۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۰۲۹,۳۲۹,۰۰۲	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۴	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۳۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۰۲۹,۳۲۹,۰۰۲	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۴
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۲۶	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۲۶	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶
		۱,۱۵۲,۶۳۱,۲۵۹,۳۴۴	۱,۱۲۷,۶۰۵,۶۸۲,۸۴۲	۲۵,۰۲۵,۷۷۶,۵۰۲		۱,۲۶۴,۲۴۲,۶۹۶,۰۵۳	۱,۲۳۷,۰۷۱,۹۲۵,۴۴۶	۲۷,۱۷۰,۷۷۰,۶۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱,۵۱۷,۰۶۴,۱۴۰	۴۷۹,۵۸۹,۴۸۵	۱,۹۹۶,۶۵۳,۶۲۵	۴,۳۸٪	۰	۲۰,۲۸,۱۴۳,۴۴۷	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۲,۸۸۳,۷۰۹,۲۵۱	۳,۱۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۹,۱۵۸,۱۸۲,۶۵۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۱۰,۹۸۲,۷۵۵,۰۵۰	۲۳,۵۷٪	۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۳۱,۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۳۵,۹۰۰,۷۴۳	۲,۶۲۷,۴۴۴,۴۰۲	۳,۱۶۳,۳۳۵,۱۴۵	۶,۷۹٪	۰	۴,۳۲۷,۹۷۹,۷۰۶	۴,۳۲۷,۹۷۹,۷۰۶	۶,۶۹۶,۳۳۶,۳۰۲	۷,۲۳٪
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۰	۰	۴۹۸,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰	۴۹۸,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۰,۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	-۲۶۷,۱۰۶,۱۱۴	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۱,۸۹۱,۹۰۷,۶۲۴	۴,۰۶٪	۰	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۲,۴۷۴,۰۵۷,۰۲۰	۳,۶۷٪
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	۰	۱۳۳,۲۸۴,۸۸۳	۹۷,۶۱۷,۹۵۹	۲۲۰,۹۰۲,۸۴۲	۰,۴۷٪	۰	۲۹۸,۸۵۱,۸۶۷	۱۸۹,۱۶۵,۷۱۹	۴۸۸,۰۱۷,۵۸۶	۰,۵۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷	۰	-۱۱,۵۵۲,۶۷۰	۱۱,۳۴۰,۸۴۰	-۳۱۱,۸۳۰	۰,۰۰٪	۰	۱۱,۳۴۰,۸۴۰	۱۱,۳۴۰,۸۴۰	۱۱,۳۴۰,۸۴۰	۰,۰۱٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۵۲,۸۸۳,۴۵۹	۰,۰۶٪
صندوق صبا	۰	۲,۹۹۰,۶۸۷,۱۹۳	۰	۲,۹۹۰,۶۸۷,۱۹۳	۶,۴۲٪	۰	۹,۶۲۴,۰۰۵,۴۴۳	۰	۹,۶۲۴,۰۰۵,۴۴۳	۱۰,۳۹٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۰	-۴,۳۵۹,۳۷۶,۵۳۵	۰	۱۰,۵۲۷,۹۴۰	۰,۰۲٪	۰	۱۰,۵۲۷,۹۴۰	۰	۱۰,۵۲۷,۹۴۰	۰,۰۱٪
				۲۱,۳۵۶,۹۵۵,۵۸۹			۱۴,۷۳۴,۹۲۸,۵۷۷	۲۷,۶۴۷,۲۸۴,۹۶۴	۴۲,۳۸۲,۲۱۳,۵۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۹۸۴,۶۱۶,۸۶۳	۱۸,۷۳۰,۶۷۰	-۲۴,۹۹۹,۹۹۵	۲,۹۹۰,۸۸۶,۱۸۸	۸۱۲,۰۷۱,۵۵۵	۴,۶۸۹,۴۰۵	-۲۷,۰۶۲,۳۳۳	۸۲۴,۳۴۴,۴۷۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵,۸۲۸,۱۲۱,۳۹۶	۲,۹۰۸,۲۸۶,۲۲۳	۲,۹۱۹,۸۳۴,۷۷۳	.	۲,۱۷۸,۳۳۷,۶۷۸	۲,۹۰۸,۲۸۶,۲۲۳	-۷۲۹,۹۵۸,۷۲۵	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۶۲,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۲,۳۴۵,۵۰۰	.	.	۲۶۲,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۲,۳۴۵,۵۰۰	.	.	اسناد خزانه-م.شود چه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۴۹۳,۳۵۴,۵۰۲	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۴	۳	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-۱,۱۴۸,۶۹۵,۷۱۱	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۴	-۵۹,۷۵۸,۴۹۸	۶۱۳,۷۸۸,۷۵۱	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۹۷,۰۴۴,۶۵۸	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	-۱۹,۶۵۲,۷۲۸	۲,۲۸۰,۸۴۸,۳۷۲	۳۷۸,۷۹۷,۷۲۱	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۱,۶۶۱,۵۲۲,۲۸۲	۸۸۱,۳۲۶,۴۲۵	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۳۲,۷۲۷,۶۵۹	.	.	۳۳۲,۷۲۷,۶۵۹	۱۱۸,۱۴۰,۶۶۰	.	.	۱۱۸,۱۴۰,۶۶۰	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸,۷۴۳,۳۵۰,۰۱۱	.	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳,۳۵۰,۰۱۱	۷,۰۱۶,۶۰۹,۳۹۰	.	.	۷,۰۱۶,۶۰۹,۳۹۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۷۶,۴۵۶,۳۳۳	.	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۵۶,۳۳۳	۱۷۴,۶۶۳,۹۴۴	.	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۳,۹۴۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۸۱,۶۴۰,۲۱۹	.	.	۳۸۱,۶۴۰,۲۱۹	۱,۷۵۸,۲۲۰	.	.	۱,۷۵۸,۲۲۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۷۰۲,۲۲۶,۲۲۴	.	.	۲,۷۰۲,۲۲۶,۲۲۴	۱,۳۰۶,۳۸۰,۷۲۹	.	.	۱,۳۰۶,۳۸۰,۷۲۹	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶	.	.	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	.	.	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۷۰۲,۶۸۰,۴۹۶	.	.	۱,۷۰۲,۶۸۰,۴۹۶	۸۵۶,۶۹۳,۶۵۸	.	.	۸۵۶,۶۹۳,۶۵۸	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۵۸۷,۲۸۵,۷۱۷	-۲۶۶,۵۱۴,۳۵۷	۲,۸۰۰,۰۱۸۲,۲۵۲	۴۵,۲۶۳,۶۱۷,۸۲۲	۲۳,۸۴۸,۵۰۲,۲۷۷	-۴۹۰,۵۵۵,۶۲۲	۶۰۹,۷۴۲,۷۱۶	۲۳,۷۲۹,۳۱۶,۱۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
		نام سپرده
۱۷۴,۷۱۲	۸۶,۷۶۷	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۸,۷۹۶,۴۷۴	۲۲,۸۳۰,۴۷۶	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷ ملت هفت تیر
۳۴,۲۲۴,۸۵۷	۱۵,۶۱۴,۰۴۵	۸۱۰-۵۳۹۲-۱ پارسیان میرداماد غربی
۴۲۱,۸۴۱	۲۰۳,۹۴۷	۲۶۸۸۰۱۲۱۹ تجارت ونک
۲۹۹,۷۲۳	۱۴۹,۵۶۳	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر مرکزی
۳۴۵,۰۹۱,۱۳۹	۲۰۲,۳۴۷,۱۴۷	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷ ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۷,۸۵۷,۴۷۰	۳,۹۴۴,۳۰۶	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ آینده میرداماد
۲۷,۴۶۱,۰۹۴	۱۸,۸۰۲,۱۴۰	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶ بانک شهر شهید بهشتی
۴۲,۰۶۲,۲۳۱	۹,۴۱۴,۶۰۷	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲ مسکن شهید چمران تهرانسر
۱,۵۰۶,۸۲۹	۷۵۶,۵۹۳	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱ بانک گردشگری شریعتی ۱
۴۳,۶۷۹,۸۴۷	۲۹,۶۵۲,۴۳۶	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ کارآفرین نیاوران
۱۷۶,۶۹۷	۸۸,۷۱۹	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱ ملت مرکز تجاری کیش
۸,۳۵۴,۶۶۶	۵,۷۰۲,۰۸۵	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ ملت دمشق
۲,۳۰۹,۲۵۶	۱,۱۵۹,۵۰۳	۲۲۰۱۶۶۶۶۳ رفاه مرکزی
۸۲۶,۰۴۴,۴۳۸	۶۳۳,۷۱۶,۸۱۳	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ بانک شهر کامرانیه
۱,۴۰۴,۸۷۳	۷۰۵,۴۱۲	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷ سپه میرداماد شرقی
۱,۰۱۷,۱۲۳	۱,۰۱۷,۱۲۳	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶ مسکن شهید چمران تهرانسر
۱,۳۹۰,۸۸۳,۲۷۰	۹۴۶,۱۹۱,۶۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۸۰۰,۱۳۶	.	سایر درآمدها
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰,۶۸۱,۱۷۷	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی
سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۲۵۶,۹۵۵,۵۸۹	۴۵.۶۲ %	۰.۹۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۱,۲۹۰,۷۹۰,۹۹۰	-۲.۷۷ %	-۰.۰۶ %
درآمد سپرده بانکی	۹۴۶,۱۹۱,۶۸۲	۲.۰۳ %	۰.۰۴ %
	۲۰,۹۱۲,۳۵۶,۲۸۱	۲۰,۹۱۲,۳۵۶,۲۸۱	۲۰,۹۱۲,۳۵۶,۲۸۱