


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

سرمایه‌گذاری در سهام

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	درصد به کل ترازی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	میانگ فروش	تعداد	بهای تمام			
انتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۷	۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۸,۸۱۱	۱۶	۶۲۹,۲۴۲	۱۶	-	-	-	-	۱۰,۵۲۷,۹۵۶	۱۶	۱۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-۰.۳۵٪	۷,۱۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۵۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۱,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۵۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	-۰.۷۷٪	۱۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۳,۸۸۲	۴,۰۹۳,۸۸۷	-	-	-	-	۱۵,۳۴۶,۶۳,۸۶۵	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۴,۰۹۳,۸۸۷
صندوق س. زلفشان امینداری رشتیان	۰.۰۰٪	۱۱,۸۹۹,۰۴۶	۵,۴۴۴,۵۶۹	۲۱,۸۸۲	۵۴۴	۱,۰۳۱,۵۸۷,۲۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۵۵,۷۶۶,۶۹۲	۴,۰۵۷,۸۰,۵۷۰	۴,۰۵۴۴
صندوق سبیا	۲.۵۱٪	۵۳,۱۱۳,۹۴۱,۹۰۷	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۵,۳۹۵,۲۷۳	۹,۶۵۹	-	-	-	-	۴۴,۲۰۶,۷۸۹,۶۱۴	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	-۰.۴۸٪	۹,۹۰۸,۶۴۰,۴۰۰	۸,۳۸۵,۶۴۸,۴۸۷	۴,۹۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۰۸,۶۴۰,۴۰۰	۸,۳۸۵,۶۴۸,۴۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
انتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	۰.۰۰٪	۶,۹۷۷,۱۴۴	۱۱	۶۳۵,۵۲۵	۱۱	-	-	-	-	-	-	-
	-	۸۵,۱۲۶,۹۶۰,۰۸۳	۵۲,۴۷۱,۹۸۹,۶۷۵	۶,۶۹۳,۵۶۸		۱,۰۳۱,۵۸۷,۲۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱	۱۱	۷۷,۶۱۳,۷۴۸,۵۳۸	۵۲,۴۷۱,۹۸۹,۶۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
								

صندوق سرمایه‌گذاری آسین سلت  
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف به کل کل	۱۳۹۷-۰۷-۳۰				تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار یا برآمدت ثبت									
	خالص فروش دری	بهای تمام شده	قیمت پایز هر برگه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	تغییرات طی دوره تعداد	خالص فروش دری	بهای تمام شده	تعداد	نوع اوراق	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا	بررسی یا فراروی	دری مجوز سازگار	نام اوراق
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۳۳۸,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۳۱,۰۰۰	-	-	-	۳۳۸,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷-۰۵-۲۲	۱۳۹۷-۰۵-۲۲	بله		اجاره زمین آستانش-آسین ۹۰۰-۹۳۲	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷-۰۷-۲۹	۱۳۹۷-۰۷-۲۹	بله		اجاره زمین آستانش-آسین ۹۹۱۳۲۲	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷-۰۷-۲۲	۱۳۹۷-۰۷-۲۲	بله		اجاره زمین آستانش-آسین ۷۷۱۳۲۲	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۸,۳۹۸,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۹۸,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۷-۰۷-۲۹	۱۳۹۷-۰۷-۲۹	بله		مشارکت دولتی-اشرافه خامس-۹۰۰-۹۲۹	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۷۵,۷۱۵,۵۲۲,۷۷۵	۷۵,۲۲۴,۳۵۱,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۷۱۵,۵۲۲,۷۷۵	۷۵,۲۲۴,۳۵۱,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷-۰۷-۲۱	۱۳۹۷-۰۷-۲۱	بله		مشارکت دولتی-اشرافه خامس-۹۰۰-۹۳۱	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۷۲,۳۱۲,۳۰۱,۳۰۳	۷۱,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۳۱۲,۳۰۱,۳۰۳	۷۱,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷-۰۷-۲۱	۱۳۹۷-۰۷-۲۱	بله		مشارکت دولتی-اشرافه خامس-۹۰۰-۹۳۲	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۵۵۰۰۰,۱۳۳,۱۳۵	۵۵۰,۵۲,۳۲۸,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰۰۰,۱۳۳,۱۳۵	۵۵۰,۵۲,۳۲۸,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷-۰۷-۲۰	۱۳۹۷-۰۷-۲۰	بله		مشارکت دولتی-اشرافه خامس-۹۰۰-۹۳۳	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱	۲۱	۱۳۹۷-۰۷-۲۰	۱۳۹۷-۰۷-۲۰	بله		مشارکت دولتی-اشرافه خامس-۹۰۰-۹۳۴	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۱۹	۱۹	۱۳۹۷-۰۷-۲۱	۱۳۹۷-۰۷-۲۱	بله		مشارکت دولتی-اشرافه خامس-۹۰۰-۹۳۵	
۱۳۹۷-۰۷-۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷-۰۷-۲۰	۱۳۹۷-۰۷-۲۰	خیر		سلف دولتی مبلغ گروه سیمان ۹۷۱	
	<b>۱,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>	<b>۱,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>						<b>۱,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>	<b>۱,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>								<b>وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
تعدیل قیمت  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱,۸۰۰	-۱۷.۶۶٪	(۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	تقسیم سود صندوق
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹	۴,۹۶۴	-۲۰.۱۸٪	(۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	تقسیم سود صندوق
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۵۵,۰۱۵	۹۹۳,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪	۳۷۲,۲۸۶,۵۰۵	نگهداری تا سررسید
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۶,۲۵۲,۹۲۲	۵,۳۹۵,۲۷۳	-۱۳.۷۴٪	(۸,۳۰۳,۴۴۶,۲۸۱)	تقسیم سود صندوق
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۴,۰۹۳,۸۸۷	۳,۸۵۵	۳,۸۸۲	۰.۷۰٪	۱۱۰,۵۳۴,۹۴۹	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۷۸	۳۳۰,۷۹۶	۱.۱۷٪	۱,۱۴۵,۳۷۲,۲۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸۵۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳٪	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱ ۹۸۱۲۰	۷۵,۷۲۵	۹۵۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۳٪	۳,۶۹۷,۲۷۳,۱۲۵	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۰۳۰ ۹۸۱۰۳	۸۱۹	۹۱۹,۸۳۲	۹۰۶,۶۱۲	-۱.۴۴٪	(۱۰,۸۲۷,۱۸۰)	ثبت به بهای تمام شده
اجاره س. تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪	۲,۹۹۹,۹۰۰	نگهداری تا سررسید
					<u>(۶,۲۴۴,۸۰۶,۷۶۲)</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین مات  
گواهی سپرده  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۴۹٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	خبر	-	۲۰	۱۳۹۷/۱/۲۸	بانک مرکزی
	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۱۸۲,۰۹۴	-	۸۶,۷۷۲	۱۰,۰۹۵,۳۲۲	۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۰.۰۱٪	۲۸۳,۰۲۸,۳۰۰	۲۷,۷۰۸,۶۳۲,۲۴۰	۲۴,۶۳۱,۶۸۴,۸۱۹	۳,۳۵۹,۹۷۵,۷۲۱	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	ملت هفت تیر
۰.۰۱٪	۱۰,۹۶۶۱,۴۰۳	۲,۲۷۱,۵۵۸,۷۵۴	۲,۰۲۴,۴۵۵,۱۲۰	۳۵۶,۷۸۵,۰۳۷	۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۱۹۶,۵۱۴,۳۴۵	-	۱,۶۰۲,۰۱۹	۱۹۴,۹۱۲,۳۲۶	۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت و تک
۰.۰۰٪	۱۷,۶۳۷,۴۱۳	-	۱۴۹,۵۴۱	۱۷,۴۸۷,۸۷۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر مرکزی
۰.۳۸٪	۷,۹۰۲,۳۴۴,۶۹۴	۳۸,۶۷۹,۶۷۸,۰۹۸	۴۴,۰۴۱,۱۱۴,۱۸۶	۳,۵۴۰,۹۲۸,۶۰۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	ملت مناطق آزاد-مرگهان قشم
۰.۰۲٪	۴۶۹,۱۶۴,۹۴۰	۲۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۳۶	۴۶۵,۸۲۸,۶۰۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده میرداماد
۰.۳۴٪	۴,۹۳۰,۸۲۳,۳۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۸۰۲,۱۵۰	۲,۵۱۲,۰۲۱,۱۸۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۰۰٪	۷۹,۵۹۸,۵۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۹,۲۶۰	۲,۷۴۶,۵۶۹,۲۸۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰٪	۹۰,۰۹۰,۵۰۶	۱۸,۰۰۰	۷۵۸,۶۵۵	۸۹,۳۲۹,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری شریعتی ۱
۰.۶۷٪	۱۳,۸۲۳,۸۸۲,۱۶۴	۳۳,۸۰۰,۰۱۸,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۸۵۴,۹۵۵	۵,۳۷۷,۰۴۵,۲۰۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱۰,۵۳۷,۹۷۰	-	۸۸,۷۲۲	۱۰,۴۴۹,۲۴۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	ملت مرکز تجاری کیش
۰.۰۴٪	۸۳۸,۴۵۴,۲۵۸	-	۵,۷۰۲,۰۹۹	۸۳۳,۷۵۲,۱۵۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	ملت دمشق
۰.۰۱٪	۱۲۷,۷۱۸,۷۱۱	-	۱,۱۵۹,۵۰۳	۱۳۶,۵۵۹,۲۰۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه مرکزی
۱۳.۷۳٪	۲۸۵,۱۴۷,۷۴۸,۴۲۳	۱۸۰,۵۲۸,۴۴۱,۰۱۰	۷۲,۰۶۲,۱۲۵,۸۳۸	۴۳,۳۱۴,۰۵۳,۵۹۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر کمرانیه
۰.۰۰٪	۸۳,۷۸۳,۳۵۸	-	۷۰,۵۴۰	۸۳,۰۷۷,۹۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه میرداماد شرقی
۰.۱۴٪	۲,۹۲۶,۰۱۷,۱۲۳	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۱۷,۱۲۳	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
	۳۱۷,۰۵۷,۸۰۷,۵۸۰	۲۸۸,۶۸۸,۳۶۶,۱۰۲	۱۹۳,۱۷۲,۲۶۵,۳۷۶	۴۱۳,۵۷۳,۹۰۸,۳۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق و سپرده بانکی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	
۳۵۰,۴۴۰,۸۸۷	-	۳۵۰,۴۴۰,۸۸۷	۱۱۷,۷۱۳,۳۲۸	-	۱۱۷,۷۱۳,۳۲۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶
۱۵,۷۸۳,۵۱۱,۱۰۷	-	۱۵,۷۸۳,۵۱۱,۱۰۷	۶,۹۹۰,۲۶۱,۰۹۶	-	۶,۹۹۰,۲۶۱,۰۹۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۲,۷۹۱,۷۰۸,۰۷۴	-	۲,۷۹۱,۷۰۸,۰۷۴	۲,۵۹۰,۳۵۱,۷۵۱	-	۲,۵۹۰,۳۵۱,۷۵۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۸۳,۱۶۲,۵۹۴	-	۳۸۳,۱۶۲,۵۹۴	۱,۵۲۲,۳۷۵	-	۱,۵۲۲,۳۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره مب.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴,۰۰۹,۴۹۸,۰۳۵	-	۴,۰۰۹,۴۹۸,۰۳۵	۱,۳۰۶,۳۷۱,۸۱۱	-	۱,۳۰۶,۳۷۱,۸۱۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱
۲,۲۹۱,۹۱۲,۳۰۶	-	۲,۲۹۱,۹۱۲,۳۰۶	۱۱۰,۰۶۳,۹۳۴	-	۱۱۰,۰۶۳,۹۳۴	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	-	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۹,۲۹۰	-	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۹,۲۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲,۴۹۶,۶۵۹,۹۹۰	-	۲,۴۹۶,۶۵۹,۹۹۰	۷۹۳,۹۷۹,۴۹۴	-	۷۹۳,۹۷۹,۴۹۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	-	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	۵۸۷,۴۹۱,۸۸۷	-	۵۸۷,۴۹۱,۸۸۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز-۲ماهه ۲۱٪
۲۵۸,۳۳۰	۲۳	۲۵۸,۳۳۳	۸۳,۶۷۲	(۱)	۸۳,۶۷۱	۱۰			مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۹۷,۷۰۶,۵۹۹	۱۳,۳۹۲	۹۷,۷۱۹,۹۹۱	۴۸,۹۱۶,۴۰۰	۷,۱۱۷	۴۸,۹۲۳,۵۱۷	۱۰			ملت هفت تیر
۴۳,۴۶۴,۷۷۹	۱۷۲	۴۳,۴۶۴,۹۵۱	۹,۲۴۳,۱۰۱	(۳,۰۰۷)	۹,۲۴۰,۰۹۴	۱۰		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۰۱۷,۰۹۳	-	۲,۰۱۷,۰۹۳	۱,۵۹۵,۲۵۴	(۲)	۱,۵۹۵,۲۵۲	۱۰			بانک تجارت و نک
۴۴۴,۳۳۱	۳۱۷	۴۴۴,۶۴۸	۱۴۴,۹۳۵	(۱۰۰)	۱۴۴,۹۳۵	۱۰			بانک شهر مرکزی
۳۹۳,۱۹۳,۴۴۸	۴۴۸,۱۷۷	۳۹۳,۶۴۱,۳۷۵	۴۸,۵۸۸,۳۴۲	(۳۸,۲۰۶)	۴۸,۵۵۰,۱۳۶	۱۰			ملت مناطق آزاد-حرکجهان قشم
۱۱,۵۷۰,۱۹۵	۷,۷۶۵	۱۱,۵۷۷,۹۶۰	۳,۷۲۱,۳۲۷	(۸۳۷)	۳,۷۲۰,۴۹۰	۱۰		۱۳	بانک آینده میرداماد
(۵۲,۷۶۴,۹۹۵)	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	-	-	-	-	۲۵		۲۹	بانک آینده میرداماد
۴۳,۰۷۱,۵۸۸	۴,۲۷۷	۴۳,۰۷۵,۸۶۵	۱۵,۶۱۵,۶۴۴	(۸۷۳)	۱۵,۶۱۴,۷۷۱	۱۰			بانک شهر شهید بهشتی
۶۳,۸۹۱,۰۴۵	۵,۹۸۰	۶۳,۸۹۷,۰۲۵	۲۱,۸۲۸,۸۱۴	۵,۹۸۰	۲۱,۸۳۴,۷۹۴	۱۰			بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
(۱۳,۰۳۵)	۱۳,۰۳۵	-	-	-	-	۱۰			بانک گردشگری شریعتی
۲,۲۴۳,۹۲۲	۱,۳۴۹	۲,۲۴۵,۲۷۱	۷۳۸,۴۹۷	(۵۵)	۷۳۸,۴۴۲	۱۰			بانک گردشگری شریعتی ۱
-	-	-	۳,۲۰۶,۴۸۰	(۳,۲۰۶,۴۸۰)	-	۱۵		۳۰	بانک کارآفرین نیلوران
۸۰,۹۴۵,۷۶۱	-	۸۰,۹۴۵,۷۶۱	۳۷,۲۶۵,۹۱۴	-	۳۷,۲۶۵,۹۱۴	۱۰			بانک کارآفرین نیلوران
(۷۰,۱۸۸)	۷۰,۱۸۸	-	-	-	-	۲۲			ملت مرکز تجاری کیش
۲۶۳,۳۵۹	۴۷	۲۶۳,۳۰۶	۸۶,۶۱۱	(۲)	۸۶,۶۰۹	۱۰			ملت مرکز تجاری کیش
۱۵,۱۶۷,۶۶۵	۷۶,۸۲۹	۱۵,۲۴۴,۴۹۴	۶,۸۸۹,۵۰۲	۳۲۶	۶,۸۸۹,۸۲۸	۱۰			ملت دمشق
۳,۴۳۵,۶۲۷	۵,۲۴۶	۳,۴۴۰,۸۷۳	۱,۱۳۱,۷۵۶	(۱۲۹)	۱,۱۳۱,۶۲۷	۱۰		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۲,۷۶۵,۳۵۶,۸۰۸	۵۷۶,۲۱۶	۲,۷۶۵,۸۳۳,۰۲۴	۲,۹۳۹,۳۶۶,۹۷۲	۴۲۱,۶۱۴	۲,۹۳۹,۷۸۸,۵۸۶	۱۰			بانک شهر کامرانیه
۲,۰۹۳,۱۱۳	۱۸۹	۲,۰۹۳,۳۰۲	۶۸۸,۴۳۳	(۴)	۶۸۸,۴۲۹	۱۰			بانک سپه میرداماد شرقی
۳,۸۰۳,۶۱۳	-	۳,۸۰۳,۶۱۳	۲,۷۸۶,۴۹۰	-	۲,۷۸۶,۴۹۰	۱۵		۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۷۳,۶۴۴,۸۰۰,۶۹۶	۵۳,۹۸۸,۸۳۷	۷۳,۶۹۸,۷۸۹,۵۳۳	۲۷,۰۴۷,۱۰۳,۰۱۰	-۲,۸۱۴,۵۶۹	۲۷,۰۴۴,۲۸۸,۴۴۱				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

درآمد سود سهام

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	ج درآمد سود	هزینه تنزیل	س درآمد سود	ج درآمد سود	هزینه تنزیل	س درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۷,۵۲۰,۱۵۷,۷۳۶	۳۳,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۵۳,۱۱۲,۹۶۱,۹۰۷	۹,۶۵۹	۷,۹۰۶,۱۵۲,۳۹۲	۴۴,۲۰۶,۷۸۹,۶۱۴	۵۳,۱۱۲,۹۶۱,۹۰۷	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۸۵۹,۶۲۲,۱۹۲	۱۵۰,۳۱۰,۲۰۵۸۳	۱۵۸,۸۹۰,۴۸۲,۷۷۵	۴۰,۹۳,۸۸۷	۵۴۴,۴۱۸,۹۱۰	۱۵,۳۴۶۰,۶۳,۸۶۵	۱۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۷۵	۴۰,۹۳,۸۸۷	صندوق سن، پروژه آرمان پزند مینا
۳۰,۸۴,۸۸۳	۸,۸۱۴,۱۶۳	۱۱,۸۹۰,۰۴۶	۵۴۴	(۲۹۵,۷۶۶,۹۸۳)	۳۰,۷۶۶,۰۲۰	۱۱,۸۹۰,۰۴۶	۵۴۴	صندوق سن، زرافشان اسپدایرانیان
۱۰۰,۵۸,۷۹۴	۱۶	۱۰۰,۵۸,۸۱۰	۱۶	(۴۶۹,۱۴۵)	۱۰,۵۲۷,۹۵۶	۱۰۰,۵۸,۸۱۰	۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۷
۶,۹۷۷,۱۳۱	۱۱	۶,۹۷۷,۱۴۲	۱۱	۶,۹۷۷,۱۳۱	۱۱	۶,۹۷۷,۱۴۲	۱۱	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷
۲۰,۳۸,۱۴۳,۴۴۷	۵,۱۵۷,۸۱۶,۵۵۳	۷,۱۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۴۵۸,۳۵۶,۵۹۶	۷,۴۵۰,۳۸۳,۸۰۴	۹,۹۰۸,۶۴۰,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵	(۵)	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	مشارکت شهرداری شیراز، ۳۱ ماه ۲۱٪
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۱۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۱۰۰	اجاره تامین اجتماعی-لین ۹۹۱۲۲۶
۴,۳۲۲,۹۵۸,۳۱۱	۹۴,۸۹۳,۴۶۸,۳۹	۹۹,۲۲۶,۳۵۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۲۳,۳۲۸	۹۷,۸۱۳,۲۷۱,۸۱۲	۹۹,۲۲۶,۳۵۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۹,۶۵۲,۷۲۸)	۷۶۰,۰۷۵,۱۴۴	۷۴۲,۴۲۲,۴۱۳	۸۱۹	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-لین ۵۲۳۰۰۰
۲۷,۱۰۹,۵۶۶,۳۶۷	۷۵۸,۰۱۱,۲۱۸,۷۷۷	۷۸۵,۱۲۰,۷۶۵,۱۴۴		۹,۵۷۴,۴۳۵,۵۴۴	۳۵۷,۷۵۹,۳۰۶,۷۸۸	۳۶۷,۳۳۳,۷۴۲,۳۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آمین ملت  
درآمد ناشی از فروش  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
صندوق س.زرانشان امینداریان	۱,۰۳۱,۵۸۷,۲۰۴	۶۴۸,۱۰۰,۶۶۲	۳۸۳,۴۸۶,۵۴۲	۷۷,۴۴۵	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۱,۲۵۴,۸۰۳,۸۸۸	۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	۷۷,۴۴۵
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷	-	-	-	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌شدیر(هلدینگ)	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۳,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۲,۶۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۱,۵۳۶,۲۶۲	۳,۱۵۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
اختیار ف.تیمی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳,۲۵۱,۰۸۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۳,۲۵۱,۰۸۲
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۲,۷۳۲	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	۳۲۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۳۰	(۶,۴۶۹,۲۳۰)	۳۲۲,۷۳۲
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۲۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۰۲۹,۲۲۹,۰۰۲	(۱,۷۰۲,۲۷۵,۹۶۴)	۸۸,۱۰۰
سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۸,۴۴۱,۶۷۷	۱۴۲,۳۴۰,۱۵۵,۲۵۴	۲,۹۰۸,۲۸۶,۴۲۳	۴۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۲۶	(۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶)	۱۰۵,۰۰۰
استاذخرانه-م.هیرده ۹۶-۹۶۶-۹۷۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱,۰۱۰,۱۹۰,۰۸۷,۲۰۴	۱۰۰,۶۶۰,۶۰۰,۶۶۲	۳۵۸,۴۸۶,۵۴۲	۳,۲۵۱,۰۸۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۱۲,۳۷۷,۷۲۲,۵۲۶	۲۷,۵۲۹,۲۵۷,۱۴۹	۳,۲۵۱,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.زرافشان امین‌پارتیان	-	-۲۹۵,۷۶۶,۹۸۳	۳۸۳,۴۸۶,۵۴۲	۸۷,۷۱۹,۵۵۹	-	-	-	۵۷۵,۷۳۷,۱۴۴	۰.۴۴٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۰.۰۱٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۳,۷۰۹,۳۵۱	۲.۲۲٪
صندوق س. پروژه آرمان پزند مهنا	-	۵۴۴,۴۱۸,۹۱۰	-	۵۴۴,۴۱۸,۹۱۰	-	۱.۴۵٪	-	۳,۰۱۸,۴۷۵,۹۳۰	۲.۳۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۱۵.۴۸٪
اختیارف.تیمی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۵.۱۵٪
صندوق صبا	-	۷,۹۰۶,۱۵۲,۴۹۳	-	۷,۹۰۶,۱۵۲,۴۹۳	-	۲۱.۰۸٪	-	۱۷,۵۳۰,۱۵۷,۷۳۶	۱۳.۴۸٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	-	-۴۶۹,۱۴۵	-	-۴۶۹,۱۴۵	-	-	-	۱۰,۰۵۸,۷۹۴	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	-	۶,۹۷۷,۱۳۱	-	۶,۹۷۷,۱۳۱	-	-	-	۶,۹۷۷,۱۳۱	۰.۰۱٪
		<u>۸,۱۶۱,۳۱۲,۲۰۶</u>	<u>۳۸۳,۴۸۶,۵۴۲</u>	<u>۸,۵۴۴,۷۹۸,۷۴۸</u>				<u>۲۸,۰۳۰,۷۷۱,۵۰۶</u>	
								<u>۵۰,۹۲۷,۰۱۲,۲۸۷</u>	
								<u>۲۲,۸۹۶,۳۴۰,۷۸۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه (۲۱٪)	۵۸۷,۲۹۱,۸۸۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۷,۲۹۱,۸۸۷	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	۵	۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۵۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۴۹۳,۳۵۴,۵۰۲	۲	(۶,۲۴۹,۳۳۰)
سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱	-	۱,۴۱۳,۱۲۳,۳۳۸	-	۱,۴۱۳,۱۲۳,۳۳۸	۷,۲۴۱,۲۴۴,۷۳۴	۴,۳۳۲,۹۵۸,۳۱۱	۲,۹۰۸,۲۸۶,۴۲۳
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	۳۰۸,۱۰۸,۵۹۲	(۱۹,۶۵۲,۷۳۸)	(۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶)
اسناد خزانه -م-هپودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	-	-	-	-	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	-	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۱۷,۷۱۳,۲۲۸	-	-	۱۱۷,۷۱۳,۲۲۸	۳۵۰,۴۴۰,۸۸۷	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۶,۹۹۰,۲۶۱,۰۹۶	-	-	۶,۹۹۰,۲۶۱,۰۹۶	۱۵,۷۸۳,۵۱۱,۱۰۷	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۳۳,۵۱۱,۱۰۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۱۱۲۲۶	۲,۵۹۰,۲۵۱,۷۵۱	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۳۴۰,۲۵۱,۷۵۱	۲,۷۹۱,۷۰۸,۰۷۴	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۴۱,۷۰۸,۰۷۴
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱,۵۲۲,۳۷۵	-	-	۱,۵۲۲,۳۷۵	۳۸۳,۱۶۲,۵۹۴	-	۳۸۳,۱۶۲,۵۹۴
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۳۰۶,۲۷۱,۸۱۱	-	-	۱,۳۰۶,۲۷۱,۸۱۱	۴۰۰,۹۴۸,۰۳۵	-	۴۰۰,۹۴۸,۰۳۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	-	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	-	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۷۹۳,۹۷۹,۴۹۴	-	-	۷۹۳,۹۷۹,۴۹۴	۲,۴۹۶,۶۵۹,۹۹۰	-	۲,۴۹۶,۶۵۹,۹۹۰
	۲۳,۹۰۵,۲۰۴,۸۶۶	۱,۴۱۳,۱۲۳,۳۳۸	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۹۸,۳۲۸,۲۰۴	۶۹,۱۶۸,۸۲۲,۶۸۸	۴,۲۱۳,۳۰۵,۵۹۰	(۵۰,۱۵۱,۴,۳۵۷)

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 درآمد سپرده بانکی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۵۸,۳۸۳	۸۳,۶۷۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۹۷,۷۱۹,۹۹۱	۴۸,۹۲۳,۵۱۷	ملت هفت تیر
۴۳,۴۶۴,۹۵۱	۹,۲۴۰,۰۹۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۰۱۷,۰۹۳	۱,۵۹۵,۲۵۲	بانک تجارت ونک
۴۴۴,۶۴۸	۱۴۴,۹۲۵	بانک شهر مرکزی
۳۹۳,۶۴۱,۲۷۵	۴۸,۵۵۰,۱۳۶	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۱,۵۷۷,۹۶۰	۳,۷۲۰,۴۹۰	بانک آینده میرداماد
۴۳,۰۷۵,۸۶۵	۱۵,۶۱۴,۷۷۱	بانک شهر شهید بهشتی
۶۳,۸۹۷,۰۲۵	۲۱,۸۳۴,۷۹۴	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲,۲۴۵,۲۷۱	۷۳۸,۴۴۲	بانک گردشگری شریعتی ۱
۸۰,۹۴۵,۷۶۱	۳۷,۲۶۵,۹۱۴	بانک کارآفرین نیاوران
۲۶۳,۳۰۶	۸۶,۶۰۹	ملت مرکز تجاری کیش
۱۵,۲۴۴,۴۹۴	۶,۸۸۹,۸۲۸	ملت دمشق
۳,۴۴۰,۸۸۳	۱,۱۳۱,۶۲۷	بانک رفاه مرکزی
۳,۷۶۵,۸۳۳,۰۲۴	۲,۹۳۹,۷۸۸,۵۸۶	بانک شهر کامرانیه
۲,۰۹۳,۳۰۲	۶۸۸,۴۲۹	بانک سپه میرداماد شرقی
۳,۸۰۳,۶۱۳	۲,۷۸۶,۴۹۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۵۲۹,۹۶۶,۸۴۵	۳,۱۳۹,۰۸۳,۵۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
سایر درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۸۰۰,۱۳۶	.	سایر درآمدها
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۷۰,۶۸۱,۱۷۷</u>	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۱ %	۲۲.۷۹ %	۸,۵۴۴,۷۹۸,۷۴۸	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۷ %	-۳.۶۱ %	-۱,۳۵۳,۵۰۴,۱۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۵ %	۸.۳۷ %	۳,۱۳۹,۰۸۳,۵۷۵	درآمد سپرده بانکی
		۱۰,۳۳۰,۳۷۸,۱۶۹	