

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد به کل دلایلی های صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۷	-	-	-	-	۹,۵۹۱,۳۴۴	-۱۶	-	-	۱۰۰,۵۸۸,۱۱۱
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	-	-	-	-	۶,۶۸۱,۹۸۱	-۱۱	-	-	۶,۹۷۷,۱۴۳
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۷,۸۰۶,۸۵۱,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۱,۹۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۸۵,۹۶۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۱۶,۱۴۸,۳۶۵,۴۱۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۹۱۳	۳,۹۴۵	۴,۰۹۳,۸۸۷	-	-	-	-	۱۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۷۵
صندوق س.زرافشان امینا برلمیان	۱۱,۵۷۰,۶۰۲	۵,۴۴۴,۵۶۹	۳۱,۳۷۸	۵۴۴	-	-	-	-	۱۱,۸۹۹,۰۴۶
صندوق صبا	۵۷,۶۴۳,۷۶۳,۵۷۹	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۵,۹۶۷,۸۸۱	۹,۶۵۹	-	-	-	-	۵۲,۱۱۲,۹۴۱,۹۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۸,۳۸۵,۶۴۸,۴۸۷	۴,۹۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۰۸,۶۴۰,۴۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۴,۸۱۷,۳۴۰	۸	۶۰۲,۱۵۵	۸	-	-	۸	۸	-
	<u>۹۱,۴۸۶,۳۸۰,۸۳۸</u>	<u>۵۲,۴۷۱,۹۸۹,۶۵۶</u>			<u>۱۶,۲۷۳,۳۳۵</u>		<u>۸</u>		<u>۸۵,۱۲۶,۹۶۰,۰۸۳</u>
									<u>۵۲,۴۷۱,۹۸۹,۶۵۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
کل دارایی‌های	عکس فروش	بهای تمام شده	بیت بازار هر در	فروش طی دوره		خرید طی دوره		عکس فروش	بهای تمام شده	بیت بازار هر در	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ موثر	ی	نام اوراق
				میانگ فروش	تعداد	میانگ فروش	تعداد									
۱۷.۵٪	۳۷۹,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	آبرو تامین اجتماعی-شهرین ۵۲۲-۰۰۰
۸.۵٪	۲۰۰,۰۷۱,۵۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۱۲,۰۱۵,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۷۲,۵۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۱۲,۰۱۵,۳۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	آبرو تامین اجتماعی-شهرین ۱۳۲۶-۹۹۱
۰.۰۰٪	۹۹,۵۸۷,۵۰۰	۹۹,۰۰۰,۷۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	۹۹,۵۸۷,۵۰۰	۹۹,۰۰۰,۷۳۲۲	۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	آبرو شهین اجتماعی ۱۳۲۲-۹۷۱
۰.۳۸٪	۸,۲۹۸,۳۲۷,۵۰۰	۸,۲۵۲,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	-	-	-	۸,۲۹۸,۳۲۷,۵۰۰	۸,۲۵۲,۶۶۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی-خرابک خاص ۱۰۰۱۰۲۳-۰۰
۲.۴٪	۷۵,۷۱۵,۵۲۲,۳۷۵	۷۵,۷۶۲,۵۹۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۵	-	-	-	۷۵,۷۱۵,۵۲۲,۳۷۵	۷۵,۷۶۲,۵۹۲,۳۷۸	۷۵,۷۱۵	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-خرابک خاص ۱-۹۸۱۲۰
۰.۰۴٪	۸۱,۸۸۷,۶۲۵	۷۲,۱۵۲,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹	-	-	-	۷۲,۱۵۲,۳۲۲	۷۲,۱۵۲,۳۲۲	۸۱۹	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی-خرابک خاص ۱-۹۸۱۲۰
۲.۲۷٪	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۲۱۵	۵۵,۰۵۲,۳۸۲,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۵	-	-	-	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۲۱۵	۵۵,۰۵۲,۳۸۲,۸۳۰	۵۵,۰۱۵	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرکری-تهران-کامانه ۲۱
۲.۵۲٪	۱۰۰,۶۲۹,۲۱۸,۵۲۵	۸۹,۶۲۷,۵۳۱,۱۵۵	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۲۶۶,۶۵۱,۱۵۰	۸۹,۶۲۷,۵۳۱,۱۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف شهری برقی گروه مینا ۹۷۱
۲۱.۴۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
	۱,۵۳۰,۰۰۰,۸۱۸,۱۶۱,۱۵۰	۱,۵۰۰,۸۷۲,۳۲۵,۶۶۵						۸۹,۹۲۱,۶۳۷,۵۶۲	۸۹,۸۷۳,۳۲۵,۶۶۵	۱,۰۴۰,۲۵۱						

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق دستورالعمل خرید و فروش اوراق و سهام	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱٪	۱,۹۶۳	۱,۹۱۵	۴۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
طبق دستورالعمل خرید و فروش اوراق و سهام	-۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۵۳٪	۴,۹۶۴	۵,۴۸۷	۲۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
ثبت به بهای تمام شده	۳۵۲,۰۹۶,۰۰۰	۰.۶۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۰۰	۵۵۰۱۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
طبق دستورالعمل خرید و فروش اوراق و سهام	۴۵۶,۵۷۱,۲۷۱	۰.۸۰٪	۵,۹۶۷,۸۸۱	۵,۹۲۰,۶۱۲	۹۶۵۹		صندوق صبا
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۵,۵۰۲,۱۹۲	۰.۴۱٪	۳,۹۴۵	۳,۹۲۹	۴۰۹۳۸۸۷		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
طبق جدول مظنه بازارگردان	-۶۴۸,۹۰۰,۰۰۰	-۰.۶۴٪	۳۳۵,۵۰۶	۳۳۷,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰		سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
نگهداری تا سررسید	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۵۰۰		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۵۷۰,۷۳۹,۳۲۵	۰.۷۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۶۳	۷۵۷۲۵		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
نگهداری تا سررسید	۶۵,۶۵۷,۵۹۲	۸.۷۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۲	۸۱۹		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
نگهداری تا سررسید	۴۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
نگهداری تا سررسید	۲۲۹,۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۹۷	۳۸۰,۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
	۸۳۱,۸۴۶,۳۸۰						

صندوق سرمایه‌گذاری آسین مات
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تجویبات طی دوره				۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد									
۱.۳۹٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	-	خبر	۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۸	بانک مرکزی
	<u>۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				<u>۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>							

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مد به کل دلار
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۱۰	۱۰,۱۸۲,۰۹۴	۸۳,۶۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۷۵۹	۰.۰۰٪
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱۰	۲۸۳,۰۲۸,۳۰۰	۸,۳۵۷,۳۱۵,۲۴۳	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۴۳,۵۴۳	۰.۰۵٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱۰	۱۰,۹۶۶۱,۴۰۳	۴,۰۰۵,۵۷۹,۶۰۳	۳,۹۵۶,۰۹۱,۳۵۳	۱۵۹,۱۴۹,۶۵۳	۰.۰۱٪
بانک تجارت ونک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۱۰	۱۹۶,۵۱۴,۳۴۵	۱,۶۱۵,۱۸۶	-	۱۹۸,۱۲۹,۵۳۱	۰.۰۱٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۰	۱۷,۶۳۷,۴۱۳	۱۴۴,۹۲۴	-	۱۷,۷۸۲,۳۳۷	۰.۰۰٪
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۳۹۲/۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰	۷,۹۰۲,۳۶۴,۶۹۴	۲۷,۹۵۴,۹۴۸,۶۸۸	۲۷,۹۱۵,۱۳۱,۷۴۹	۷,۹۴۲,۱۸۱,۶۳۳	۰.۳۶٪
بانک آینده میرداماد	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۱۰	۴۶۹,۷۶۴,۹۴۰	۳,۸۶۱,۰۸۲	-	۴۷۳,۶۲۶,۰۲۲	۰.۰۲٪
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰	۴,۹۳۰,۸۱۳,۳۳۲	۲,۳۳۴,۵۰۲,۹۸۶	۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۱۸	۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰	۷۹,۵۹۸,۵۴۶	۲۲,۶۵۹,۸۷۰	-	۱۰۲,۲۵۸,۴۱۶	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰	۱۳,۸۲۳,۸۸۲,۱۶۴	۱۰۱,۲۷۸,۴۴۲,۸۶۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۳۲۵,۰۳۱	۰.۰۵٪
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۰	۱۰,۵۳۷,۹۷۰	۸۶,۵۸۹	-	۱۰,۶۲۴,۵۵۹	۰.۰۰٪
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۸۳۸,۴۵۴,۲۵۸	۲,۵۰۶,۸۸۹,۸۴۲	-	۳,۳۴۵,۳۴۴,۱۰۰	۰.۱۵٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۰	۱۳۷,۷۱۸,۷۱۱	۷۰,۹۶۰,۰۳۵,۷۲۷	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۴,۴۳۸	۰.۰۰٪
بانک شهر کلمرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۲	۲۸۵,۱۴۷,۷۴۸,۴۲۳	۲۴۷,۱۸۶,۹۵۶,۸۷۸	۳۱,۷۲۰,۷۳۷,۶۰۷	۵۰۰,۶۱۳,۹۶۷,۶۹۴	۲۲.۴۶٪
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۰	۸۳,۷۸۳,۳۵۸	۶۸۸,۴۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۱,۷۹۵	۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۵	۲,۹۲۶,۰۱۷,۱۲۳	۳۸,۸۹۳,۴۸۲	-	۲,۹۶۴,۹۱۰,۶۰۵	۰.۱۳٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۰	-	۴۳۳,۱۳۴,۸۲۷	۳۶۱,۸۷۹,۰۱۵	۷۱,۲۵۵,۸۱۲	۰.۰۰٪
					۳۱۶,۹۶۷,۷۱۷,۰۷۴	۴۶۵,۰۸۶,۳۳۹,۸۹۶	۲۶۳,۷۶۹,۵۳۹,۷۲۴	۵۱۸,۳۸۴,۵۱۷,۲۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	ریخ دریافت سر	توضیحات
۴۷۱,۴۸۲,۳۰۵	-	۴۷۱,۴۸۲,۳۰۵	۱۲۱,۰۴۱,۳۱۸	-	۱۲۱,۰۴۱,۳۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۴,۰۵۳,۲۲۷,۲۸۴	-	۲۴,۰۵۳,۲۲۷,۲۸۴	۸,۲۶۹,۷۱۶,۱۷۷	-	۸,۲۶۹,۷۱۶,۱۷۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۶,۰۱۵,۱۹۵,۷۴۴	-	۶,۰۱۵,۱۹۵,۷۴۴	۳,۲۲۳,۴۸۷,۶۷۰	-	۳,۲۲۳,۴۸۷,۶۷۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۸۴,۷۳۹,۷۶۲	-	۳۸۴,۷۳۹,۷۶۲	۱,۵۷۷,۱۶۸	-	۱,۵۷۷,۱۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-	۳,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵,۳۶۱,۵۱۶,۰۴۴	-	۵,۳۶۱,۵۱۶,۰۴۴	۱,۳۵۲,۰۱۸,۰۰۹	-	۱,۳۵۲,۰۱۸,۰۰۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۳۰۲,۳۴۳,۲۷۹	-	۲,۳۰۲,۳۴۳,۲۷۹	۱۰,۴۷۹,۹۷۳	-	۱۰,۴۷۹,۹۷۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۶,۷۹۴,۵۲۰,۹۰۶	-	۴۶,۷۹۴,۵۲۰,۹۰۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۷۵۰	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۷۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳,۳۱۵,۰۵۷,۱۰۲	-	۳,۳۱۵,۰۵۷,۱۰۲	۸۱۸,۳۹۷,۱۱۲	-	۸۱۸,۳۹۷,۱۱۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۰,۷۰۰	۲۳	۳۴۰,۷۲۳	۸۲,۳۴۰	-	۸۲,۳۴۰	۱۰	۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۰۸,۷۸۸,۹۸۳	۳۰۳۳	۱۰۸,۷۹۲,۰۱۶	۱۱,۰۸۲,۳۸۴	-۱۰,۳۵۹	۱۱,۰۷۲,۰۲۵	۱۰	۱	ملت هفت تیر
۵۰,۶۵۵,۴۰۳	۹۸۰	۵۰,۶۵۶,۳۸۳	۷,۱۹۰,۶۲۴	-	۷,۱۹۱,۴۲۲	۱۰	۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۳۲,۲۷۹	-	۳,۶۳۲,۲۷۹	۱,۶۱۵,۱۸۶	-	۱,۶۱۵,۱۸۶	۱۰	۱	بانک تجارت ونک
۵۹۰,۴۲۵	۳۱۹	۵۹۰,۷۴۴	۱۴۶,۰۹۴	۲	۱۴۶,۰۹۶	۱۰	۸	بانک شهر مرکزی
۴۶۰,۹۴۷,۷۸۶	۴۵۳,۸۱۷	۴۶۱,۴۰۱,۶۰۳	۶۷,۷۵۵,۳۳۸	۴,۹۹۰	۶۷,۷۶۰,۳۲۸	۱۰	۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۵,۴۴۹,۱۹۹	۷,۸۲۹	۱۵,۴۵۷,۰۲۸	۳,۸۷۹,۰۰۴	۶۴	۳,۸۷۹,۰۶۸	۱۰	۱۳	بانک آینده میرداماد
-۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	-	-	-	-	۲۵	۲۹	بانک آینده میرداماد
۶۶,۳۴۲,۰۸۶	۶,۱۸۶	۶۶,۳۴۸,۲۷۲	۲۳,۲۷۰,۴۹۸	۱,۹۰۹	۲۳,۲۷۲,۴۰۷	۱۰	۱	بانک شهر شهید بهشتی
۶۴,۷۲۲,۱۰۱	-	۶۴,۷۲۲,۱۰۱	۸۳۱,۰۵۶	-۵,۹۸۰	۸۲۵,۰۷۶	۱۰	۱	بانک مسکن شهید چمران نهرآرسر
-۱۳,۰۲۵	۱۳,۰۲۵	-	-	-	-	۱۰	۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۲,۹۸۸,۰۳۵	۱,۳۵۹	۲,۹۸۹,۳۹۴	۷۴۴,۱۱۳	۱۰	۷۴۴,۱۲۳	۱۰	۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۴۹,۷۹۹,۵۸۷	-	۱۴۹,۷۹۹,۵۸۷	۶۸,۸۵۳,۸۲۶	-	۶۸,۸۵۳,۸۲۶	۱۰	۱	بانک کارآفرین نیاوران
-۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸	-	-	-	-	۲۲	۲	ملت مرکز تجاری کیش
۳۵۰,۵۳۹	۴۸	۳۵۰,۵۸۷	۸۷,۳۸۰	۱	۸۷,۳۸۱	۱۰	۲	ملت مرکز تجاری کیش
۳۴,۲۲۰,۰۵۵	۸۰,۱۶۱	۳۴,۳۰۰,۲۱۶	۱۹,۰۵۲,۳۹۰	۳,۳۲۲	۱۹,۰۵۵,۷۱۲	۱۰	۱	ملت دمشق
۴,۵۴۲,۸۹۸	۵,۱۳۳	۴,۵۴۸,۰۳۱	۱,۱۰۷,۲۶۱	-۱۱۳	۱,۱۰۷,۱۴۸	۱۰	۱۷	بانک رفاه مرکزی
۸,۸۶۰,۹۴۷,۱۵۲	۱,۵۴۷,۹۵۳	۸,۸۶۲,۴۹۵,۱۰۵	۵,۰۹۵,۶۹۰,۳۴۴	۹۷۱,۷۳۷	۵,۰۹۶,۶۶۲,۰۸۱	۲۲	۱	بانک شهر کلمرانبه
۲,۷۸۵,۱۰۴	۱۹۰	۲,۷۸۵,۲۹۴	۶۹۱,۹۹۱	۱	۶۹۱,۹۹۲	۱۰	۱	بانک سپه میرداماد شرقی
۳۹,۹۱۰,۶۰۵	-	۳۹,۹۱۰,۶۰۵	۳۶,۱۰۶,۹۹۲	-	۳۶,۱۰۶,۹۹۲	۱۵	۳۰	بانک مسکن شهید چمران نهرآرسر
۷,۹۱۳	۴	۷,۹۱۷	۷,۹۱۳	۴	۷,۹۱۷	۲۰	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳۶	-	۱۳۶	۱۳۶	-	۱۳۶	۱۰	۱	ملت درگهان قشم
۱۰۰,۷۰۸,۳۸۴,۵۶۸	۵۴,۹۵۵,۲۴۳	۱۰۰,۷۶۳,۳۳۹,۸۱۱	۳۰,۶۴۱,۷۶۱,۹۴۷	۹۶۶,۴۰۶	۳۰,۶۴۲,۷۲۸,۳۵۳			

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	
۳۳,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۵۷,۶۴۳,۷۶۲,۵۷۹	۹,۶۵۹	۵۵۳,۰۸۲,۰۶۷۲	۵۲,۱۱۲,۹۴۱,۹۰۷	۵۷,۶۴۳,۷۶۲,۵۷۹	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۱,۱۱۷,۳۴۴,۸۳۳	۱۵,۰۳۱,۰۲۰,۵۸۳	۱۶,۱۴۸,۳۵۵,۴۱۶	۴,۰۹۳,۸۸۷	۳۵۷,۸۸۳,۶۴۱	۱۵,۸۹۰,۴۸۳,۷۷۵	۱۶,۱۴۸,۳۵۵,۴۱۶	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
۲,۷۵۶,۴۳۸	۸,۸۱۴,۱۶۳	۱۱,۵۷۰,۶۰۱	۵۴۴	-۳۲۸,۴۴۴	۱۱,۸۹۹,۰۴۶	۱۱,۵۷۰,۶۰۱	۵۴۴	صندوق س. زرافشان امینداری‌رئیسان
۴,۸۱۷,۳۳۲	۸	۴,۸۱۷,۳۴۰	۸	۴,۸۱۷,۳۳۲	۸	۴,۸۱۷,۳۴۰	۸	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۳,۶۴۹,۰۳۴,۴۴۷	۵,۱۵۷,۸۱۶,۵۵۳	۷,۸۰۶,۸۵۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۱,۰۰۰	۷,۱۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۷,۸۰۶,۸۵۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۴۲۰,۶۳۰,۱۹۶	۷,۴۵۰,۳۸۳,۸۰۴	۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۷۳۶,۴۰۰	۹,۹۰۸,۶۴۰,۴۰۰	۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	-۱۰,۰۵۸,۷۹۴	۱۰,۰۵۸,۷۹۴	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۷
.	.	.	.	-۶,۹۷۷,۱۳۱	۶,۹۷۷,۱۳۱	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷
۵۶,۸۲۲,۴۸۳	۷۶۲,۰۷۵,۱۴۲	۸۱۸,۸۹۷,۶۲۵	۸۱۹	۷۶,۴۷۵,۳۱۲	۷۲۲,۴۲۲,۴۱۳	۸۱۸,۸۹۷,۶۲۵	۸۱۹	۹۸۱۰۳۰ مشارکت دولتی - شرایط خاص
-۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰
۵,۷۴۵,۷۸۱,۶۸۶	۹۴,۸۹۳,۳۳۶,۸۳۹	۱۰۰,۶۳۹,۲۱۸,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۸۲۳,۳۷۵	۹۹,۲۲۶,۳۹۵,۱۵۰	۱۰۰,۶۳۹,۲۱۸,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سلف مولزی برق گروه مهنا ۹۷۱
-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۱۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۳۴,۹۶۰,۶۶۵,۷۲۳	۷۳۸,۰۱۱,۲۱۸,۷۶۳	۷۷۲,۹۷۱,۸۸۴,۴۸۶		۷,۵۵۱,۱۱۹,۳۶۳	۵۶۵,۰۴۵,۷۷۷,۶۲۴	۵۷۳,۸۹۶,۸۹۶,۹۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۷	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶	۹,۵۹۱,۳۳۸	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶	۹,۵۹۱,۳۳۸
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱	۶,۶۸۱,۹۷۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱	۶,۶۸۱,۹۷۰
صندوق س، زرافشان امید ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۲,۶۵۲,۳۶۱
اختیارف، تبمی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۰,۸۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۸۸۳,۴۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶
صندوق س، پروژه آرمان پزند مینا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۴
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-۶,۴۶۹,۳۳۰
سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۸,۲۸۶,۴۲۳
استادخرانه-۹۶-یودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰
								۲۷,۵۴۳,۰۳۰,۴۴۷
								۱,۳۵۷,۷۳۲,۵۲۶,۱۳۵
								۱,۳۸۵,۲۷۵,۵۵۶,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
			درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
انتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۷	-	۱۰۰,۵۸,۹۹۴	۹,۵۹۱,۳۳۸	-۴۷۷,۴۶۶	-۰.۰٪	-	-	۹,۵۹۱,۳۳۸	۹,۵۹۱,۳۳۸	۰.۰٪
انتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	-	-۶,۹۷۷,۱۳۱	۶,۶۸۱,۹۷۰	-۲۹۵,۱۶۱	-۰.۰٪	-	-	۶,۶۸۱,۹۷۰	۶,۶۸۱,۹۷۰	۰.۰۰٪
صندوق س‌زرافشان امیندپیرانیان	-	-۲۲۸,۴۴۴	-	-۲۲۸,۴۴۴	-۰.۰٪	-	۲,۷۵۶,۴۳۸	۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	۵۷۲,۶۵۲,۶۵۱	۰.۳۴٪
اختیارف‌تیمی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۴۹۸,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌شدیر(هلدینگ)	-	۶۲۰,۸۹۱,۰۰۰	-	۶۲۰,۸۹۱,۰۰۰	۱.۵۹٪	-	۳,۶۴۹,۰۳۴,۴۴۷	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۳۵۰,۴۶۰,۲۵۱	۲.۰۷٪
انتیاز تسهیلات مسکن مردآد ۹۷	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۰.۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۱۱.۹۱٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-۰.۰٪	۲	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۵۲,۸۸۳,۴۵۹	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۳۷,۷۲۶,۴۰۰	-	-۳۷,۷۲۶,۴۰۰	-۱.۰٪	-	۲,۴۲۰,۶۳۰,۱۹۶	۴,۲۲۷,۹۷۹,۷۰۶	۶,۶۵۸,۶۰۹,۹۰۲	۳.۹۴٪
صندوق س‌ پروژه آرمان پرند مینا	-	۲۵۷,۸۸۲,۶۴۱	-	۲۵۷,۸۸۲,۶۴۱	-۰.۶۶٪	-	۱,۱۱۷,۳۴۴,۸۳۳	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۳,۲۷۴,۳۵۸,۵۷۱	۱.۹۴٪
صندوق صبا	-	۵۵۳,۸۲۰,۶۷۲	-	۵۵۳,۸۲۰,۶۷۲	۱۴.۱۷٪	-	۲۳,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	-	۲۳,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۱۳.۶۴٪
انتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	۴,۸۱۷,۲۳۲	-	۴,۸۱۷,۲۳۲	-۰.۰٪	-	۴,۸۱۷,۲۳۲	-	۴,۸۱۷,۲۳۲	۰.۰۰٪
									<u>۵۷,۳۰۲,۶۰۶,۳۶۰</u>	
									<u>۲۸,۰۲۷,۰۴۴,۸۰۴</u>	
										<u>۲۹,۲۷۵,۵۶۱,۵۵۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۰۰۳,۲۲۷,۲۸۴	-۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۲۲۷,۲۸۴	۸,۳۶۹,۷۱۶,۱۷۷	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۹,۷۱۶,۱۷۷	اجاره تلمین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰
۳۹۵,۰۶۳,۷۷۶	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۵۶,۸۲۳,۴۸۳	۲,۳۰۲,۳۹۲,۲۷۹	۸۶,۹۵۵,۱۸۵	.	۷۶,۴۷۵,۲۱۲	۱۰,۴۷۹,۹۷۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۹۳,۳۵۴,۵۰۲	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۴	۲	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۵۰	-۶,۳۶۹,۳۳۰	۵	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	مشارکت شهرداری شیراز، شیراز، ۳ماهه ۲۱٪
۸,۶۵۴,۰۶۸,۱۰۹	۳,۹۰۸,۳۸۶,۴۲۳	۵,۷۴۵,۷۸۱,۶۸۶	.	۱,۴۱۳,۸۲۳,۳۷۵	.	۱,۴۱۳,۸۲۳,۳۷۵	.	سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۷۱,۴۸۲,۲۰۵	.	.	۴۷۱,۴۸۲,۲۰۵	۱۲۱,۰۴۱,۳۱۸	.	.	۱۲۱,۰۴۱,۳۱۸	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۹۶۵,۱۹۵,۷۴۴	.	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵,۱۹۵,۷۴۴	۳,۲۲۳,۴۸۷,۶۷۰	.	.	۳,۲۲۳,۴۸۷,۶۷۰	اجاره تلمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۸۴,۷۳۹,۷۶۲	.	.	۳۸۴,۷۳۹,۷۶۲	۱,۵۷۷,۱۶۸	.	.	۱,۵۷۷,۱۶۸	اجاره س-تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۵,۳۶۱,۵۱۶,۰۴۴	.	.	۵,۳۶۱,۵۱۶,۰۴۴	۱,۳۵۲,۰۱۸,۰۰۹	.	.	۱,۳۵۲,۰۱۸,۰۰۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰
۴۶,۷۹۴,۵۲۰,۹۰۶	.	.	۴۶,۷۹۴,۵۲۰,۹۰۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۷۵۰	.	.	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۷۵۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳,۳۱۵,۰۵۷,۱۰۲	.	.	۳,۳۱۵,۰۵۷,۱۰۲	۸۱۸,۳۹۷,۱۱۲	.	.	۸۱۸,۳۹۷,۱۱۲	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۹۹,۶۷۳,۳۷۹,۶۸۴	-۵,۰۴۰,۱۴,۳۵۷	۵,۷۰۵,۱۰۴,۱۷۶	۹۴,۴۷۲,۳۸۹,۵۰۳	۲۶,۷۹۳,۸۶۵,۷۶۴		۱,۴۹۱,۷۹۸,۵۸۷	۲۵,۳۰۳,۵۶۷,۱۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	شماره حساب	
۳۴۰,۷۲۳	۸۲,۳۴۰	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۰۸,۷۹۲,۰۱۶	۱۱,۰۷۲,۰۲۵	ملت هفت تیر
۵۰,۶۵۶,۳۸۳	۷,۱۹۱,۴۳۲	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۳۲,۲۷۹	۱,۶۱۵,۱۸۶	بانک تجارت ونک
۵۹۰,۷۴۴	۱۴۶,۰۹۶	بانک شهر مرکزی
۴۶۱,۴۰۱,۶۰۳	۶۷,۷۶۰,۳۲۸	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۵,۴۵۷,۰۲۸	۳,۸۷۹,۰۶۸	بانک آینده میرداماد
۶۶,۳۴۸,۲۷۲	۲۳,۲۷۲,۴۰۷	بانک شهر شهید بهشتی
۶۴,۷۲۲,۱۰۱	۸۲۵,۰۷۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲,۹۸۹,۳۹۴	۷۴۴,۱۲۳	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۴۹,۷۹۹,۵۸۷	۶۸,۸۵۳,۸۲۶	بانک کارآفرین نیاوران
۳۵۰,۵۸۷	۸۷,۲۸۱	ملت مرکز تجاری کیش
۳۴,۳۰۰,۲۱۶	۱۹,۰۵۵,۷۲۲	ملت دمشق
۴,۵۴۸,۰۳۱	۱,۱۰۷,۱۴۸	بانک رفاه مرکزی
۸,۸۶۲,۴۹۵,۱۰۵	۵,۰۹۶,۶۶۲,۰۸۱	بانک شهر کامرانیه
۲,۷۸۵,۲۹۴	۶۹۱,۹۹۲	بانک سپه میرداماد شرقی
۳۹,۹۱۰,۶۰۵	۳۶,۱۰۶,۹۹۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۷,۹۱۷	۷,۹۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳۶	۱۳۶	ملت درگهان قشم
۹,۸۶۹,۱۲۸,۰۲۱	۵,۳۳۹,۱۶۱,۱۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۸۰۰,۱۳۶	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۷۰,۶۸۱,۱۷۷</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۹ %	۱۶.۳۴ %	۶,۳۷۵,۵۹۴,۰۷۴	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۶ %	-۳.۴۱ %	-۱,۳۲۹,۰۸۶,۵۳۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۴ %	۱۳.۶۸ %	۵,۳۳۹,۱۶۱,۱۷۶	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱۰,۳۸۵,۶۶۸,۷۱۴</u>	