

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه‌گذاری‌غذیراهلدینگ	۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۶,۴۱۸,۸۷۸,۰۰۰	۰.۲۲٪	-	-	-	-	-	۷۸۰,۶۸۵۱,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۴۰,۹۳,۸۸۷	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۱۶,۴۰۶,۲۴۸,۰۵۹	۰.۵۶٪	-	-	-	-	-	۱۶,۱۴۸,۳۵۰,۴۱۷	۴۰,۹۳,۸۸۷	
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۵۴۴	۵,۴۴۴,۵۶۹	۱۰,۱۲۶,۱۰۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۱,۵۷۰,۶۰۲	۵۴۴	
صندوق سیا	۹,۶۵۹	۲۴,۹۹۹,۲۰۰,۹۶۱	۵۲,۲۸۴,۰۳۱,۰۲۸	۱.۷۹٪	-	-	-	-	-	۵۷,۶۴۳,۷۲۰,۵۷۹	۹,۶۵۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۶۴۸,۶۸۷	۹,۰۳۷,۷۳۳,۵۰۰	۰.۳۱٪	-	-	-	-	-	۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	۱۳,۶۹۵,۷۴۳	۰.۰۰٪	-	-	۲۴	۲۴	-	-	-	
بانک ملت	-	-	۱۰,۸۹۳,۰۶۸,۸۸۲	۰.۳۵٪	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۸,۰۹۷,۳۹۸,۳۹۹	۰.۲۷٪	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
بانک تجارت	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۲۷۹,۱۷۹,۵۰۲	-۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۰.۳۰٪	-	-	-	-	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	
		<u>۸۱,۶۱۲,۵۶۵,۶۹۵</u>	<u>۱۱۱,۵۳۵,۸۱۸,۷۸۳</u>		<u>۹,۲۷۹,۱۷۹,۵۰۲</u>		<u>۳۸,۰۲۹,۳۰,۷۶۴</u>		<u>۹۱,۶۸۱,۶۳۳,۵۹۸</u>	<u>۵۲,۶۷۱,۹۸۹,۶۶۸</u>		



**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**

۱۳۹۷/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
ثبت به بهای تمام شده - نگهداری تا سررسید	۲,۶۱۷,۰۶۳,۵۵۰	۴.۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۳۰	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
جدول مظنه بازارگردان	۳۲۳,۴۱۷,۰۷۳	۲.۰۱٪	۴,۰۰۸	۳,۹۲۹	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
ثبت به بهای تمام شده	۴۳۵,۲۰۸,۵۰۰	۵.۵۱٪	۹۸۱,۲۰۰	۹۲۹,۹۹۹	۸,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده - نگهداری تا سررسید	۶۹۴,۰۱۹,۶۲۵	۰.۹۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۸۳۵	۷۵,۷۲۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده - نگهداری تا سررسید	۵۴,۰۵۴,۰۰۰	۷.۰۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۸۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ثبت به بهای تمام شده - نگهداری تا سررسید	۴۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
ثبت به بهای تمام شده - نگهداری تا سررسید	۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
ب به کل دارا	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بای تمام شده								
۱۰۰٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	خیر	-	۲۰	۱۳۹۷/۱/۲۸	بانک مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۱۰	۹,۹۱۵,۷۵۹	۸۲,۳۴۰	-	۹,۹۹۸,۰۹۹
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴/۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱۰	۱,۰۹۰,۳۴۳,۵۴۳	۷,۱۱۳,۹۱۵,۶۵۳	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۵۹,۱۹۶
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱۰	۱۵۹,۱۴۹,۶۵۳	۲۵,۰۰۲,۴۷۰,۴۲۵	۱۱,۷۳۵,۵۷۷,۰۲۹	۱۳,۴۲۶,۰۴۳,۰۵۹
بانک تجارت ونک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۱۰	۱۹۸,۱۲۹,۵۳۱	۱,۶۲۸,۴۶۲	-	۱۹۹,۷۵۷,۹۹۳
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۰	۱۷,۷۸۲,۳۳۷	۱۴۶,۱۱۶	-	۱۷,۹۲۸,۴۵۳
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۲۲۹۲/۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰	۷,۹۴۲,۱۸۱,۶۳۳	۵۱,۳۱۳,۶۱۱,۹۶۷	۳۰,۸۱۰,۶۳۶,۱۹۷	۲۸,۴۴۵,۱۵۷,۴۰۳
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۶	۴۷۳,۶۲۶,۰۲۲	۴۰۰,۰۰۳,۸۹۲,۸۱۷	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۷۷,۴۷۸,۸۳۹
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰	۳۲۶,۳۱۸	۴۰۳,۳۸۰,۷۱۸,۱۰۳	۴۰۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۴۲۱
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰	۱۰۲,۲۵۸,۴۱۶	۶,۴۶۲,۷۰۹,۹۵۲	-	۲,۵۶۴,۹۶۸,۳۶۸
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۰	۹۰,۸۳۰,۷۷۲	۷۴۶,۳۵۱	-	۹۱,۵۷۷,۱۲۳
بانک کارآفرین نیاوران	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۵	-	-	-	-
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰	۱,۱۰۲,۳۲۵,۰۳۱	۵۹,۳۲۴,۴۸۴,۸۶۳	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۰۹,۸۹۴
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۰	۱۰,۶۲۴,۵۵۹	۸۷,۳۰۱	-	۱۰,۷۱۱,۸۶۰
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	۳,۳۴۵,۳۴۴,۱۰۰	۱,۳۶۹,۰۵۵,۷۳۵	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۹,۸۳۵
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۰	۹۷,۷۵۴,۴۳۸	۱,۱۰۷,۱۴۸	-	۹۸,۸۶۱,۵۸۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۲	۵۰۰,۶۱۳,۹۶۷,۶۹۴	۱,۱۷۸,۹۴۷,۴۲۶,۵۳۲	۴۴۹,۵۹۰,۹۳۹,۵۸۴	۱,۲۲۹,۹۷۰,۴۵۴,۶۴۲
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۰	۸۴,۱۲۱,۷۹۵	۶۹۱,۹۹۰	-	۸۴,۸۱۳,۷۸۵
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۵	۲,۹۶۴,۹۱۰,۶۰۵	۳۶,۵۳۸,۸۵۴	-	۳۰,۰۱۴۴۹,۴۵۹
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷	-	۵۰۰,۱۳۷
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۰	۷۱,۲۵۵,۸۱۲	۴۴,۱۱۲,۶۸۷,۹۴۶	۴۴,۰۵۳,۶۶۷,۱۹۸	۱۳۰,۲۷۶,۵۶۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۳	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵۱۸,۳۷۵,۳۴۸,۰۱۸	۲,۱۹۳,۳۷۲,۰۰۲,۷۰۲	۱,۰۱۵,۷۵۰,۸۶۰,۰۰۸	۱,۶۹۵,۹۹۶,۴۹۰,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	بخ دریافت	توضیحات
۵۹۵,۸۵۱,۶۱۲		۵۹۵,۸۵۱,۶۱۲	۱۲۴,۳۶۹,۴۰۷		۱۲۴,۳۶۹,۴۰۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴		۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	۲,۶۲۳,۱۶۳,۸۶۰		۲,۶۲۳,۱۶۳,۸۶۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۹,۳۴۸,۳۲۷,۲۵۰		۹,۳۴۸,۳۲۷,۲۵۰	۳,۳۳۳,۱۳۱,۵۰۶		۳,۳۳۳,۱۳۱,۵۰۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۸۶,۳۷۱,۷۲۷		۳۸۶,۳۷۱,۷۲۷	۱,۶۳۱,۹۶۵		۱,۶۳۱,۹۶۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴		۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶,۶۲۵,۳۷۴,۱۰۴		۶,۶۲۵,۳۷۴,۱۰۴	۱,۲۶۳,۸۵۸,۰۶۰		۱,۲۶۳,۸۵۸,۰۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۳۱۳,۱۶۲,۶۹۰		۲,۳۱۳,۱۶۲,۶۹۰	۱۰,۷۷۰,۴۱۱		۱۰,۷۷۰,۴۱۱	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۶۳,۳۲۹,۴۸۰,۷۶۰		۶۳,۳۲۹,۴۸۰,۷۶۰	۱۶,۵۳۴,۹۵۹,۸۵۴		۱۶,۵۳۴,۹۵۹,۸۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴,۱۴۵,۵۳۰,۴۱۵		۴,۱۴۵,۵۳۰,۴۱۵	۸۳۰,۴۷۳,۳۱۳		۸۳۰,۴۷۳,۳۱۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵		۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۴۲۲,۸۶۷	۲۲	۴۲۲,۸۶۷	۸۲,۱۶۷	-۱	۸۲,۱۶۶	۱۰		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۳۹,۴۸۱,۳۷۳	۸,۴۰۸	۱۳۹,۴۸۹,۷۸۱	۳۰,۶۹۲,۳۹۰	۵,۳۷۵	۳۰,۶۹۷,۷۶۵	۱۰		۱	ملت هفت تیر
۱۰۵,۹۳۷,۰۹۰	۸۳,۹۱۶	۱۰۶,۰۲۱,۰۰۶	۵۵,۳۸۱,۶۸۷	۸۲,۹۳۶	۵۵,۳۶۴,۶۲۳	۱۰		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۳۱۵,۴۵۴	۱۵	۵,۳۱۵,۴۶۹	۱,۶۸۳,۱۷۵	۱۵	۱,۶۸۳,۱۹۰	۱۰		۱	بانک تجارت و تک
۷۷۷,۷۷۷	۳۲۲	۷۷۸,۰۹۹	۱۴۷,۳۱۲	۳	۱۴۷,۳۱۵	۱۰		۱	بانک شهر مرکزی
۶۲۱,۰۹۷,۳۴۹	۴۷۹,۱۳۵	۶۲۱,۵۷۶,۳۸۴	۱۶۰,۱۴۹,۴۶۳	۲۵,۳۱۸	۱۶۰,۱۷۴,۷۸۱	۱۰		۸	ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۲,۸۴۴,۵۹۳,۰۴۳	۲۶,۱۸۲,۹۵۳	۲,۸۷۰,۷۷۵,۹۹۶	۲,۸۲۹,۱۴۳,۸۴۴	۲۶,۱۷۵,۱۲۴	۲,۸۵۵,۳۱۸,۹۶۸	۲۶		۱۳	بانک آینده میرداماد
-۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	.	.	.	.	۲۵		۲۹	بانک آینده میرداماد
۷۴,۹۵۶,۳۶۵	۲,۳۵۸	۷۴,۹۵۸,۷۲۳	۸,۶۱۴,۳۷۹	-۳,۸۲۸	۸,۶۱۰,۴۵۱	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۹۳,۸۶۹,۱۷۸	.	۹۳,۸۶۹,۱۷۸	۲۹,۱۴۷,۰۷۷	.	۲۹,۱۴۷,۰۷۷	۱۰		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
-۱۳۰,۲۵	۱۳۰,۲۵	.	.	.	.	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۳,۷۳۸,۴۵۴	۱,۳۷۰	۳,۷۳۹,۸۲۴	۷۵۰,۴۱۹	۱۱	۷۵۰,۴۳۰	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۶۸,۴۷۵,۱۶۷	۱,۰۳۶	۱۶۸,۴۷۶,۲۰۳	۱۸,۶۷۵,۵۸۰	۱,۰۳۶	۱۸,۶۷۶,۶۱۶	۱۰		۱	بانک کار آفرین نیاوران
-۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸	.	.	.	.	۲۲		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۴۳۸,۵۵۹	۴۸	۴۳۸,۶۰۷	۸۸,۰۲۰	.	۸۸,۰۲۰	۱۰		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۵۷,۳۱۸,۳۷۱	۸۱,۲۶۸	۵۷,۳۹۹,۶۳۹	۲۳,۰۹۸,۳۱۶	۱,۱۰۷	۲۳,۰۹۹,۴۲۳	۱۰		۱	ملت دمشق
۵,۳۵۶,۵۱۷	۳,۷۶۶	۵,۳۶۰,۲۸۳	۸۱۳,۶۱۹	-۱,۳۶۷	۸۱۳,۲۵۲	۱۰		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۳۲,۷۹۷,۴۳۰,۳۸۳	۱۲,۱۰۸,۸۶۱	۳۲,۸۰۹,۵۳۹,۲۴۴	۲۳,۹۳۶,۴۸۳,۲۳۱	۱۰,۵۶۰,۹۰۸	۲۳,۹۴۷,۰۴۴,۱۳۹	۲۲		۱	بانک شهر کامرانیه
۳,۴۸۲,۰۰۲	۱۹۱	۳,۴۸۲,۱۹۳	۶۹۶,۸۹۸	۱	۶۹۶,۸۹۹	۱۰		۱	بانک سپه میرداماد شرقی
۷۶,۴۴۹,۴۵۹	.	۷۶,۴۴۹,۴۵۹	۳۶,۵۳۸,۸۵۴	.	۳۶,۵۳۸,۸۵۴	۱۵		۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۶,۱۳۶	۹	۱۶,۱۳۵	۸,۲۱۳	۵	۸,۲۱۸	۲۰		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۴۳,۲۸۵,۲۰۳	۱۶	۴۳,۲۸۵,۲۱۹	۴۳,۲۸۵,۰۶۷	۱۶	۴۳,۲۸۵,۰۸۳	۱۰		۱	ملت درگهان قشم
۵۱,۶۳۸,۶۹۱	۳۲,۵۳۹	۵۱,۶۷۱,۲۳۰	۵۱,۶۳۸,۶۹۱	۳۲,۵۳۹	۵۱,۶۷۱,۲۳۰	۲۳		۱	بانک شهر کیش
۱۵۶,۳۲۵,۹۳۹,۳۲۱	۹۱,۸۳۴,۴۴۱	۱۵۶,۳۲۷,۷۷۳,۷۶۲	۵۱,۹۴۹,۳۷۶,۶۷۸	۳۶,۸۷۹,۱۹۸	۵۱,۹۸۶,۲۵۵,۸۷۶				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
-۱۴۷,۳۷۵,۳۹۹	۸,۰۹۷,۳۹۸,۳۹۹	۷,۹۵۰,۰۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۷,۳۷۵,۳۹۹	۸,۰۹۷,۳۹۸,۳۹۹	۷,۹۵۰,۰۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷,۹۰۱,۲۴۶,۸۵۷	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۵۲,۴۸۴,۰۳۱,۰۲۸	۹,۶۵۹	-۵,۱۵۹,۷۳۱,۵۵۱	۵۷,۶۴۳,۷۶۲,۵۷۹	۵۲,۴۸۴,۰۳۱,۰۲۸	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۱,۳۷۵,۲۲۷,۴۷۵	۱۵,۰۳۱,۰۲۰,۵۸۳	۱۶,۴۰۶,۲۴۸,۰۵۸	۴,۰۹۳,۸۸۷	۲۵۷,۸۸۲,۶۴۲	۱۶,۱۴۸,۳۶۵,۴۱۶	۱۶,۴۰۶,۲۴۸,۰۵۸	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۳۲۱,۹۴۰	۸,۸۱۴,۱۶۳	۱۰,۱۳۶,۱۰۳	۵۴۴	-۱,۴۴۴,۴۹۷	۱۱,۵۷۰,۶۰۱	۱۰,۱۳۶,۱۰۳	۵۴۴	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
-۱,۳۲۰,۷۳۷,۶۴۲	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۸,۸۳۰,۱۳۳,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۰,۷۳۷,۶۴۲	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۸,۸۳۰,۱۳۳,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۳۶۱,۰۶۱,۴۴۷	۵,۱۵۷,۸۱۶,۵۵۳	۶,۴۱۸,۸۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۸۷,۹۷۳,۰۰۰	۷,۸۰۶,۸۵۱,۰۰۰	۶,۴۱۸,۸۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۵۸۷,۴۴۸,۶۹۶	۷,۴۵۰,۲۸۳,۸۰۴	۹,۰۳۷,۷۳۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳۳,۱۸۱,۵۰۰	۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۹,۰۳۷,۷۳۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۰۷,۳۶۵,۶۳۲	۱۰,۸۹۲,۳۰۶,۸۸۲	۱۰,۳۸۴,۹۴۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۷,۳۶۵,۶۳۲	۱۰,۸۹۲,۳۰۶,۸۸۲	۱۰,۳۸۴,۹۴۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	-۴,۸۱۷,۲۳۲	۴,۸۱۷,۲۳۲	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
-۳۳,۰۰۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۱۲۵	۵۴,۹۷۵,۱۱۴,۱۲۵	۵۵,۰۱۵	-۳۳,۰۰۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۸,۱۲۳,۱۲۵	۵۴,۹۷۵,۱۱۴,۱۲۵	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۱۶۴,۷۸۴,۱۴۵	۸,۴۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۸,۳۳۴,۱۵۳,۳۵۵	۸,۵۰۰	-۱۶۴,۷۸۴,۱۴۵	۸,۴۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۸,۳۳۴,۱۵۳,۳۵۵	۸,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۰۲۶
۵۶,۳۳۱,۰۸۳	۷۶۲,۰۷۵,۱۴۲	۸۱۸,۴۰۶,۲۲۵	۸۱۹	-۴۹۱,۴۰۰	۸۱۸,۸۹۷,۶۲۵	۸۱۸,۴۰۶,۲۲۵	۸۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳
-۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	-۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۱۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	.	.	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
.	.	.	.	-۵,۷۴۵,۷۸۱,۶۸۶	۵,۷۴۵,۷۸۱,۶۸۶	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۹,۹۵۹,۳۰۵,۶۸۰	۳۵۵,۸۶۵,۴۰۶,۰۶۴	۳۷۵,۸۲۴,۷۱۱,۷۴۴		-۱۵,۰۰۱,۳۶۰,۰۴۲	۱۹۰,۷۵۱,۰۸۴,۲۸۷	۱۷۵,۷۴۹,۷۲۴,۳۴۴		

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
۴,۶۶۹,۰۰۸	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۸	۴,۶۶۹,۰۰۸	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۸	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۹,۴۷۹,۱۷۹,۵۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۹,۴۷۹,۱۷۹,۵۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۶,۶۸۱,۹۷۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷
۳,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۷۳,۴۳۱,۵۳۶,۲۴۲	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۳,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۴,۳۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳,۲۵۱,۰۸۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶
۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۹,۵۹۱,۳۲۸	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۳,۳۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	۱,۲۵۴,۸۰۳,۸۸۸	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۷۷,۴۴۵	.	.	.	.	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۹,۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۲۳۷,۲۳۳,۵۹۲,۰۹۳	۲۴۶,۳۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۰۲۹,۱۶۱	۹۴,۸۹۳,۴۳۶,۸۳۹	۱۰۱,۰۳۷,۴۸۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق مینا ۹۷۱
-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵پودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	۸۸,۰۲۹,۲۲۹,۰۰۳	۸۶,۳۲۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۱۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸
-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۴۶	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۳-۹۸
-۶,۲۴۹,۳۳۱	۳۲۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۲۱	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	۳۲۲,۷۲۲	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز, ۳ماه ۲۱%
۳۴,۰۰۶,۳۷۳,۳۸۰	۱,۸۴۱,۵۱۵,۰۱۷,۷۲۰	۱,۸۷۵,۵۲۱,۳۹۱,۱۰۰		۶,۴۶۳,۳۴۲,۹۲۵	۴۸۳,۷۸۲,۴۹۱,۵۹۳	۴۹۰,۲۴۵,۸۳۴,۵۱۸		



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سدا از کل درآمد	رآمد سود سها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سدا از کل درآمد
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	.	-۴,۸۱۷,۳۳۲	۴,۶۶۹,۰۰۸	-۱۴۸,۳۲۴	-۰.۰۰٪	.	.	۴,۶۶۹,۰۰۸	۴,۶۶۹,۰۰۸	-۰.۰۰٪
بانک تجارت	.	.	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۱.۲۹٪	.	.	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۰.۲۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۶۸۱,۹۷۰	۶,۶۸۱,۹۷۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	۳۵۷,۸۸۲,۶۴۲	.	۳۵۷,۸۸۲,۶۴۲	۰.۵۶٪	.	۱,۳۷۵,۳۲۷,۴۷۵	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۳,۵۳۴,۲۴۱,۳۱۳	۱.۶۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	-۱,۳۸۷,۹۷۳,۰۰۰	.	-۱,۳۸۷,۹۷۳,۰۰۰	-۳.۰۴٪	.	۱,۲۶۱,۰۶۱,۴۴۷	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۲,۱۱۶,۶۲۷,۲۵۱	۰.۹۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۸۳۳,۱۸۱,۵۰۰	.	-۸۳۳,۱۸۱,۵۰۰	-۱.۸۲٪	.	۱,۵۸۷,۴۴۸,۶۹۶	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۵,۸۲۵,۴۴۸,۴۰۲	۲.۷۱٪
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۹۸,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۴	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۵۲,۸۸۳,۴۵۹	۰.۰۲٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹,۵۹۱,۳۳۸	۹,۵۹۱,۳۳۸	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۹.۳۸٪
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	.	-۱,۴۳۴,۴۹۷	.	-۱,۴۳۴,۴۹۷	۰.۰۰٪	.	۱,۳۲۱,۹۴۰	۵۷۳,۹۷۴,۲۰۱	۵۷۳,۹۷۴,۲۰۱	۰.۲۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۱۴۷,۳۷۵,۳۹۹	.	-۱۴۷,۳۷۵,۳۹۹	-۰.۳۲٪	.	-۱۴۷,۳۷۵,۳۹۹	.	-۱۴۷,۳۷۵,۳۹۹	-۰.۰۷٪
صندوق صبا	.	-۵,۱۵۹,۷۳۱,۵۵۱	.	-۵,۱۵۹,۷۳۱,۵۵۱	-۱۱.۲۹٪	.	۱۷,۹۰۱,۲۴۶,۸۵۷	.	۱۷,۹۰۱,۲۴۶,۸۵۷	۸.۳۳٪
سنگ آهن گهرزمین	.	-۱,۳۲۰,۷۳۷,۶۴۲	.	-۱,۳۲۰,۷۳۷,۶۴۲	-۲.۸۹٪	.	-۱,۳۲۰,۷۳۷,۶۴۲	.	-۱,۳۲۰,۷۳۷,۶۴۲	-۰.۶۱٪
بانک ملت	.	-۵۰۷,۳۶۵,۶۳۲	.	-۵۰۷,۳۶۵,۶۳۲	-۱.۱۱٪	.	-۵۰۷,۳۶۵,۶۳۲	.	-۵۰۷,۳۶۵,۶۳۲	-۰.۲۴٪
		<u>-۹,۱۰۴,۷۳۳,۸۱۱</u>		<u>-۸,۵۰۹,۹۴۰,۰۴۷</u>			<u>۳۰,۱۵۰,۸۲۷,۷۴۴</u>	<u>۲۸,۶۴۱,۸۳۸,۵۶۸</u>	<u>۴۸,۷۹۲,۶۶۶,۳۱۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۹,۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۹,۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	-	-	۳۹۸,۲۶۷,۴۷۵	۶,۱۴۴,۰۴۹,۱۶۱	-۵,۷۴۵,۷۸۱,۶۸۶	-
۲۶,۳۹۸,۳۹۱,۱۴۴	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۶۶۶,۳۹۱,۱۴۴	۲,۳۹۵,۱۶۳,۸۶۰	-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۱۶۳,۸۶۰
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
۴۹۳,۳۵۴,۵۰۱	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	۳	۲,۱۹۶,۰۸۰,۲۶۴	-	-	-	-
۴۰۵,۳۴۲,۷۸۷	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۵۶,۳۳۱,۰۸۳	۲,۳۱۳,۱۶۲,۶۹۰	۱۰,۳۷۹,۰۱۱	-	-۴۹۱,۴۰۰	۱۰,۷۷۰,۴۱۱
۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۴۹	-۶,۲۶۹,۳۳۱	-۵	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	-	-	-	-
۴۲۱,۰۶۷,۶۶۷	-	-۱۶۴,۷۸۴,۱۴۵	۵۹۵,۸۵۱,۶۱۲	-۴,۰۴۱۴,۷۳۸	-	-۱۶۴,۷۸۴,۱۴۵	۱۲۴,۳۶۹,۴۰۷
۹,۳۹۸,۳۲۷,۲۵۰	-	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۸,۳۲۷,۲۵۰	۳,۳۳۲,۱۳۱,۵۰۶	-	-	۳,۳۳۲,۱۳۱,۵۰۶
۳۸۶,۳۱۱,۷۲۷	-	-۶۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۷۱,۷۲۷	۱,۵۷۱,۹۶۵	-	-۶۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۹۶۵
۶,۶۲۵,۳۷۴,۱۰۴	-	-	۶,۶۲۵,۳۷۴,۱۰۴	۱,۲۶۳,۸۵۸,۰۶۰	-	-	۱,۲۶۳,۸۵۸,۰۶۰
۶۳,۳۲۹,۴۸۰,۷۶۰	-	-	۶۳,۳۲۹,۴۸۰,۷۶۰	۱۶,۵۳۴,۹۵۹,۸۵۴	-	-	۱۶,۵۳۴,۹۵۹,۸۵۴
۴,۱۱۲,۵۲۱,۴۱۵	-	-۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۵۲۰,۴۱۵	۷۹۷,۴۶۴,۳۱۳	-	-۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۴۶۴,۳۱۳
۱۲۴,۳۶۷,۷۶۰,۹۸۸	۵,۴۴۵,۳۴۴,۸۱۲	-۱۹۱,۵۲۲,۰۶۵	۱۱۹,۱۹۴,۷۲۸,۳۴۱	۲۴,۶۹۴,۲۸۱,۳۰۶	۵,۸۶۸,۵۴۹,۱۶۱	-۵,۸۹۶,۶۲۶,۳۳۱	۲۴,۷۲۲,۳۵۸,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب نام سپرده
۴۲۲,۸۸۹	۸۲,۱۶۶	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۳۹,۴۸۹,۷۸۱	۳۰,۶۹۷,۷۶۵	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷ ملت هفت تیر
۱۰۶,۰۲۱,۰۰۶	۵۵,۳۶۴,۶۲۳	۸۱۰-۵۳۹۲-۱ بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۳۱۵,۴۶۹	۱,۶۸۳,۱۹۰	۲۶۸۸۰۱۲۱۹ بانک تجارت ونک
۷۳۸,۰۵۹	۱۴۷,۳۱۵	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸ بانک شهر مرکزی
۶۲۱,۵۷۶,۳۸۴	۱۶۰,۱۷۴,۷۸۱	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷ ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۲,۸۷۰,۷۷۵,۹۹۶	۲,۸۵۵,۳۱۸,۹۶۸	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ بانک آینده میرداماد
۷۴,۹۵۸,۷۲۳	۸,۶۱۰,۴۵۱	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶ بانک شهر شهید بهشتی
۹۳,۸۶۹,۱۷۸	۲۹,۱۴۷,۰۷۷	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲ بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۳,۷۳۹,۸۲۴	۷۵۰,۴۳۰	۱۲۷,۹۹۳۴۳۰۷۶۵۰۱ بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۶۸,۴۷۶,۲۰۳	۱۸,۶۷۶,۶۱۶	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ بانک کارآفرین نیاوران
۴۳۸,۶۰۷	۸۸,۰۲۰	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱ ملت مرکز تجاری کیش
۵۷,۳۹۹,۶۳۹	۲۳,۰۹۹,۴۲۳	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴ ملت دمشق
۵,۳۶۰,۲۸۳	۸۱۲,۲۵۲	۲۲۰۱۶۶۶۶۳ بانک رفاه مرکزی
۳۲,۸۰۹,۵۳۹,۲۴۴	۲۳,۹۴۷,۰۴۴,۱۳۹	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲ بانک شهر کامرانیه
۳,۴۸۲,۱۹۳	۶۹۶,۸۹۹	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷ بانک سپه میرداماد شرقی
۷۶,۴۴۹,۴۵۹	۳۶,۵۳۸,۸۵۴	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶ بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۶,۱۳۵	۸,۲۱۸	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱ بانک پارسیان میرداماد غربی
۴۳,۲۸۵,۲۱۹	۴۳,۲۸۵,۰۸۳	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ ملت درگهان قشم
۵۱,۶۷۱,۲۳۰	۵۱,۶۷۱,۲۳۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳ بانک شهر کیش
۳۷,۱۳۳,۰۲۵,۵۲۱	۲۷,۲۶۳,۸۹۷,۵۰۰	

# صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۸۰۰,۱۳۶	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰,۶۸۱,۱۷۷	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸,۵۰۹,۹۴۰,۰۴۷	-۱۸.۶۲ %	-۰.۲۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۳۵۰,۰۱۹,۳۳۵	-۲.۹۵ %	-۰.۰۵ %
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۲۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۵۹.۶۷ %	۰.۹۳ %
	<u>۱۷,۴۰۳,۹۳۸,۱۱۸</u>		