



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	مقدار اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.		.	.	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

نام اوراق	مجوز از س.س. یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷-۹۷۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷-۱۳۰		کل دارایی‌ها
						مبلغ تمام شده	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	مبلغ فروش	
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
اچراه تامین اجتماعی-اسن ۹۹۱۲۳۶	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱۱۹,۰۲۹,۹۳۳,۳۶۵	
اچراه س.ت.ا.مین اجتماعی-۹۷۱۲۳۳	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	
مشارکت دولتی-خرابند خاص-۰۰۱۰۲۶	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۷,۱۲۰,۳۲۲,۳۲۳	
مشارکت دولتی-خرابند خاص-۹۸۱۲۰۱	بده	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۷۵,۷۱۵,۵۳۲,۳۷۵	
مشارکت دولتی-خرابند خاص-۹۸۱۰۳۰	بده	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۷۸,۶۶۹,۹۷۶	
مشارکت دولتی-خرابند خاص-۹۸۱۰۳۰	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۵۲,۹۷۵,۱۱۴,۱۲۵	
مشارکت دولتی-خرابند خاص-۹۹۰۹۰۹	بده	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۲۱,۶۰۵,۲۵۲,۸۲۷	
مشارکت دولتی-خرابند خاص-۹۸۱۰۳۰	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خبر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
												۱,۱۵۹,۲۵۲,۲۲۷,۷۰۷
												۱,۱۶۱,۸۱۴,۸۹۲,۵۰۲
												۸,۶۲۴,۳۲۰
												۱۲۱,۶۷۸,۰۰۰,۹۸۲
												۱,۰۲۰,۱۸۱,۳۳,۰۸۰
												۱,۰۲۰,۳۵۸,۸۲,۶۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اختیار تبیی فروش	-۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱.۶۶%	۲,۰۶۸	۲,۱۰۳	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نگهداری تا سررسید	۵۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۱.۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۴۹,۷۲۷,۱۰۷	۱.۵۲%	۴,۰۷۲	۴,۰۱۱	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
ثبت به بهای تمام شده	-۶۹۴,۳۹۹,۰۰۰	-۸.۸۸%	۸۳۸,۳۰۶	۹۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
ثبت به بهای تمام شده	۹۵۰,۸۷۵,۲۰۰	۰.۴۸%	۹۹۴,۷۵۲	۹۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
	-۶۷۶,۱۴۶,۶۹۳					

صندوق سرمایه‌گذاری آسین مات  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۹/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
د. به کل داراوم	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	سرمایه کلاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۱,۱۷٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بانک کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۹,۹۹۸,۰۹۹	۸۲,۱۵۴	-	۱۰,۰۸۰,۲۵۳	۰.۰۰ %
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۵۰۴,۳۵۹,۱۹۶	۴,۹۴۰,۰۴۷,۷۶۷	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۰۶,۹۶۳	۰.۰۱ %
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۰۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۱۳,۴۲۶,۰۴۳,۰۵۹	۶,۸۳۷,۸۹۴,۳۱۲	۲۰,۰۱۹,۳۲۴,۶۷۳	۲۴۴,۶۱۲,۶۹۸	۰.۰۱ %
بانک تجارت و تک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	-	۱۹۹,۷۵۷,۹۹۳	۱,۶۴۱,۸۴۶	-	۲۰۱,۳۹۹,۸۳۹	۰.۰۱ %
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	-	۱۷,۹۲۸,۴۵۳	۱۴۷,۳۱۷	-	۱۸,۰۷۵,۷۷۰	۰.۰۰ %
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۲۸,۴۴۵,۱۵۷,۴۰۳	۱۵,۷۵۲,۹۳۳,۵۳۸	۳۳,۳۸۱,۸۸۹,۸۷۶	۱۰,۸۱۶,۲۰۱,۰۶۵	۰.۴۱ %
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۶	۴۰۰,۴۷۷,۴۷۸,۸۳۹	۸,۰۳۳,۰۵۸,۷۵۷	-	۴۰۸,۵۱۰,۵۳۷,۵۹۶	۱۵.۴۴ %
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰	۲۱,۰۴۴,۴۲۱	۱,۰۶۲,۷۳۰,۴۵۰	۱,۰۸۳,۷۷۴,۸۷۱	-	۰.۰۰ %
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۲,۵۶۴,۹۶۸,۳۶۸	۷۵۶,۷۹۰,۶۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۵۹,۰۵۲	۰.۰۳ %
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۹۱,۵۷۷,۱۲۳	۷۵۲,۴۸۴	-	۹۲,۳۲۹,۶۰۷	۰.۰۰ %
بانک کارآفرین نیلوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۵۲۶,۸۰۹,۸۹۴	۲۰,۵۱۵,۶۹۹,۸۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۰۹,۷۰۱	۰.۰۴ %
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۰,۷۱۱,۸۶۰	۸۸,۰۱۸	-	۱۰,۷۹۹,۸۷۸	۰.۰۰ %
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱۴,۳۹۹,۸۳۵	۹۳۳,۰۹۹,۴۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۹,۲۷۰	۰.۰۳ %
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۹۸,۸۶۱,۵۸۶	۸۱۲,۲۵۷	-	۹۹,۶۷۳,۸۴۳	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۲	۱,۲۲۹,۹۷۰,۴۵۴,۶۴۲	۳۰,۶۴۶,۸۲۵,۵۶۵	۷۸۴,۷۹۷,۳۸۳,۹۳۶	۴۷۵,۸۱۹,۸۹۶,۲۷۱	۱۷.۹۸ %
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۸۴,۸۱۳,۷۸۵	۶۹۶,۹۱۰	-	۸۵,۵۱۰,۶۹۵	۰.۰۰ %
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۳,۰۰۱,۴۴۹,۴۵۹	-	-	۳,۰۰۱,۴۴۹,۴۵۹	۰.۱۱ %
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۰,۰۱۳۷	۳,۹۷۴	-	۵۰,۴,۱۱۱	۰.۰۰ %
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۱۳۰,۲۷۶,۵۶۰	۳۷,۵۹۱,۰۶۶,۵۵۸	۳۴,۲۱۶,۲۲۴,۰۴۸	۳۵۰,۵,۱۱۹,۰۷۰	۰.۱۳ %
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۲.۵	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۹,۴۲۴,۶۵۸	-	۲۱۱,۴۴۹,۴۲۴,۶۵۸	۷.۹۹ %
					۱,۶۹۵,۹۹۶,۴۹۰,۷۱۲	۲۳۲,۱۲۳,۷۹۶,۴۹۱	۹۰۱,۲۴۸,۵۹۷,۴۰۴	۱,۱۱۶,۸۷۱,۶۸۹,۷۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	بج دریافت ه ریخ سر رسب	
۷۲۰,۸۴۲,۳۸۶		۷۲۰,۸۴۲,۳۸۶	۱۲۴,۹۹۰,۷۷۴		۱۲۴,۹۹۰,۷۷۴	۱۷	۱۴۰/۱۰/۲۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴		۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	۰		۰	۱۹	۱۴۰/۰/۵۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۱۲,۷۹۱,۱۰۲,۶۰۴		۱۲,۷۹۱,۱۰۲,۶۰۴	۳,۴۴۲,۷۷۵,۳۵۴		۳,۴۴۲,۷۷۵,۳۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۸۸,۰۵۸,۴۸۴		۳۸۸,۰۵۸,۴۸۴	۱,۶۸۶,۷۵۷		۱,۶۸۶,۷۵۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴		۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	۰		۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷,۹۳۰,۸۶۶,۳۴۴		۷,۹۳۰,۸۶۶,۳۴۴	۱,۳۰۵,۴۹۲,۲۴۰		۱,۳۰۵,۴۹۲,۲۴۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۷۸,۱۹۰,۳۳۹		۷۸,۱۹۰,۳۳۹	۷۸,۱۹۰,۳۳۹		۷۸,۱۹۰,۳۳۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۲۴,۲۲۳,۵۳۸		۲,۳۲۴,۲۲۳,۵۳۸	۱۱,۰۶۰,۸۴۸		۱۱,۰۶۰,۸۴۸	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷۳۱,۲۲۷,۳۳۴		۷۳۱,۲۲۷,۳۳۴	۷۳۱,۲۲۷,۳۳۴		۷۳۱,۲۲۷,۳۳۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۷۴,۸۳۶,۳۳۰,۰۵۰		۷۴,۸۳۶,۳۳۰,۰۵۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴,۹۳۸,۸۷۴,۳۱۹		۴,۹۳۸,۸۷۴,۳۱۹	۷۹۳,۳۴۳,۹۰۴		۷۹۳,۳۴۳,۹۰۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	مشارکت شهرداری تهران-۲ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵		۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۲ماهه ۲۱٪
۵۰,۵۶۸۱	۲۳	۵۰,۵۷۰۴	۸۲,۸۱۴	۱	۸۲,۸۱۵	۰		مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۴۹,۳۹۲,۱۳۳	۲,۷۱۳	۱۴۹,۳۹۴,۸۴۶	۹,۹۱۰,۷۶۰	-۵,۶۹۵	۹,۹۰۵,۰۶۵	۰		ملت هفت تیر
۱۲۴,۳۵۹,۱۰۷	۱۶,۳۳۸	۱۲۴,۳۷۵,۴۴۵	۱۸,۴۲۲,۰۱۷	-۶۷,۶۷۸	۱۸,۳۵۴,۳۳۹	۰	۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۶,۹۵۷,۳۰۰	۱۵	۶,۹۵۷,۳۱۵	۱,۶۴۱,۸۴۶	۰	۱,۶۴۱,۸۴۶	۰	۱	بانک تجارت ونک
۸۸۶,۳۸۰	۳۳۵	۸۸۶,۰۰۵	۱۴۸,۵۴۳	۳	۱۴۸,۵۴۶	۰	۸	بانک شهر مرکزی
۷۰,۶۰۶,۲۷۸	۴۵۸,۵۴۱	۷۰,۶۰۵,۲۱۳	۸۴,۹۶۵,۵۳۹	-۲۰,۵۹۴	۸۴,۹۴۴,۹۴۵	۰	۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۱,۶۷۷,۰۷۵,۸۰۰	۳۱,۷۳۲,۷۸۴	۱۱,۵۰۸,۸۰۹,۵۸۴	۸,۶۳۲,۴۸۲,۷۵۷	۵,۵۵۰,۸۳۱	۸,۶۳۸,۰۳۳,۵۸۸	۲۶	۱۳	بانک آینده میرداماد
-۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۹	بانک آینده میرداماد
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	۰	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	۲,۷۱۲,۹۸۹	-۲,۳۵۸	۲,۷۱۰,۶۳۱	۱۰	۱	بانک شهر شهید بهشتی
۱۰۲,۰۴۴,۱۸۰	۲,۲۴۰	۱۰۲,۰۴۶,۴۲۰	۸,۱۷۵,۰۰۲	۲,۲۴۰	۸,۱۷۷,۲۴۲	۰	۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
-۱۳,۰۲۵	۱۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۴,۴۹۵,۰۴۴	۱,۳۸۲	۴,۴۹۶,۴۲۶	۷۵۶,۵۹۰	۱۲	۷۵۶,۶۰۲	۰	۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۰	بانک کارآفرین نیاوران
۱۷۰,۸۰۶,۱۷۵	۰	۱۷۰,۸۰۶,۱۷۵	۲,۳۳۱,۰۰۸	-۱,۰۳۶	۲,۳۲۹,۹۷۲	۰	۱	بانک کارآفرین نیاوران
-۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲	ملت مرکز تجاری کیش
۵۲۷,۲۹۶	۴۹	۵۲۷,۳۴۵	۸۸,۷۳۷	۱	۸۸,۷۳۸	۰	۲	ملت مرکز تجاری کیش
۶۱,۹۱۰,۲۴۷	۷۶,۱۹۸	۶۱,۹۸۶,۴۴۵	۴,۵۹۱,۸۷۶	-۵,۰۷۰	۴,۵۸۶,۸۰۶	۰	۱	ملت دمشق
۶,۱۷۵,۴۸۴	۳,۷۹۷	۶,۱۷۹,۲۸۱	۸۱۸,۹۶۷	۳۱	۸۱۸,۹۹۸	۰	۱۷	بانک رفاه مرکزی
۵۰,۵۷۰,۳۴۹,۳۳۵	۱۰,۷۰۵,۱۴۶	۵۰,۵۸۱,۰۵۴,۳۸۱	۱۷,۷۷۲,۹۱۸,۸۵۲	-۱,۴۰۳,۷۱۵	۱۷,۷۷۱,۵۱۵,۱۳۷	۲۲	۱	بانک شهر کامرانیه
۴,۱۸۴,۶۳۹	۱۹۲	۴,۱۸۴,۸۳۱	۷۰۲,۶۳۷	۱	۷۰۲,۶۳۸	۰	۱	بانک سپه میرداماد شرقی
۱۱۳,۴۵۳,۶۱۹	۰	۱۱۳,۴۵۳,۶۱۹	۳۷,۰۰۴,۱۶۰	۰	۳۷,۰۰۴,۱۶۰	۰	۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۲,۳۸۴	۵	۱۲,۳۸۹	-۳,۷۴۲	-۴	-۳,۷۴۶	۰	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵۳,۷۸۷,۷۶۵	۲,۸۷۷	۵۳,۷۹۰,۶۴۲	۱۰,۵۰۲,۵۶۲	۲,۸۶۱	۱۰,۵۰۵,۴۲۳	۰	۱	ملت مرکز تجاری کیش
۲,۸۶۰,۴۳۵,۴۲۱	۱,۷۷۱,۳۲۲	۲,۸۶۲,۲۰۶,۷۴۳	۲,۸۰۸,۷۹۶,۷۳۰	۱,۷۳۸,۷۸۳	۲,۸۱۰,۵۳۵,۵۱۳	۲۲,۵	۱	بانک شهر کیش
۲۰۳,۶۲۸,۶۰۶,۷۰۵	۹۷,۶۳۳,۰۵۵	۲۰۳,۷۲۶,۲۳۹,۷۶۰	۴۷,۳۹۲,۶۶۷,۳۸۴	۵,۷۸۸,۶۱۴	۴۷,۳۹۸,۴۵۵,۹۹۸			

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۰۰	۱۰,۳۸۲,۹۳۵,۷۷۷	۱,۳۹۴,۴۵۹,۷۳۳	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۰۰	۱۰,۳۸۲,۹۳۵,۷۷۷
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۵۴,۱۴۵,۲۲۴,۴۸۴	۵۲,۴۸۴,۰۳۱,۰۲۸	۱,۶۶۱,۱۹۳,۴۵۶	۹,۶۵۹	۵۴,۱۴۵,۲۲۴,۴۸۴	۵۲,۴۸۴,۰۳۱,۰۲۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۴,۰۹۳,۸۸۷	۱۶,۶۶۸,۲۲۴,۰۷۵	۱۶,۴۰۶,۲۴۸,۰۵۸	۲۶۱,۹۷۶,۰۱۷	۴,۰۹۳,۸۸۷	۱۶,۶۶۸,۲۲۴,۰۷۵	۱۶,۴۰۶,۲۴۸,۰۵۸
صندوق س. نزاعشان امینداریان	۵۴۴	۱۱,۳۹۶,۰۴۷	۱۰,۱۳۶,۱۰۳	۱,۲۵۹,۹۴۴	۵۴۴	۱۱,۳۹۶,۰۴۷	۱۰,۱۳۶,۱۰۳
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۴,۱۳۱,۱۰۰	۸,۸۳۰,۱۳۳,۱۰۰	۶۹۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۴,۱۳۱,۱۰۰	۸,۸۳۰,۱۳۳,۱۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۴۰۵,۰۰۰	۶,۴۱۸,۸۷۸,۰۰۰	۶۰۰,۵۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۴۰۵,۰۰۰	۶,۴۱۸,۸۷۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۴,۷۹۷,۷۲۰	۵۸,۹۹۶,۵۸۴,۵۵۰	۱,۳۸۸,۲۱۳,۱۷۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۴,۷۹۷,۷۲۰	۵۸,۹۹۶,۵۸۴,۵۵۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۹۵۹,۰۰۰	۹,۸۵۲,۴۸۶,۴۰۷	۳۵۵,۴۷۲,۵۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۹۵۹,۰۰۰	۹,۸۵۲,۴۸۶,۴۰۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶	۸۵۰۰	۷,۱۲۰,۴۳۴,۹۳۹	۸,۳۳۴,۱۵۳,۳۵۵	-۱,۲۱۳,۷۱۸,۴۱۵	۸,۵۰۰	۷,۱۲۰,۴۳۴,۹۳۹	-۱,۲۱۳,۷۱۸,۴۱۵
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۸۱۹	۷۸۵,۶۶۹,۹۷۶	۸۱۸,۴۰۶,۲۲۵	-۳۲,۷۳۶,۲۴۹	۸۱۹	۷۸۵,۶۶۹,۹۷۶	-۳۲,۷۳۶,۲۴۹
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۴,۰۰۰	۲۱۶,۵۲۵,۲۵۲,۸۲۷	۲۱۶,۱۵۵,۰۹۸,۹۲۲	-۳۶۰,۱۵۷,۰۶۴	۲۴,۰۰۰	۲۱۶,۵۲۵,۲۵۲,۸۲۷	-۳۶۰,۱۵۷,۰۶۴
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰۰,۱۰۰	۱۹۹,۰۲۴,۹۹۳,۹۶۵	۲۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰	-۱۰۴۹,۹۹۳,۵۳۴	۲۰۰,۱۰۰	۱۹۹,۰۲۴,۹۹۳,۹۶۵	-۱۰۴۹,۹۹۳,۵۳۴
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-
	<b>۲۳,۷۷۲,۷۰۰,۳۳۳</b>	<b>۶۱۹,۴۰۳,۷۳۵,۹۳۸</b>	<b>۶۴۳,۱۷۶,۴۲۶,۲۵۸</b>	<b>۳,۸۱۳,۳۹۶,۶۶۱</b>	<b>۲۳,۷۷۲,۷۰۰,۳۳۳</b>	<b>۶۱۹,۴۰۳,۷۳۵,۹۳۸</b>	<b>۶۴۳,۱۷۶,۴۲۶,۲۵۸</b>



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
-۲۱,۷۱۰,۲۴۵	۸,۱۲۲,۶۵۵,۹۰۸	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۷۱۰,۲۴۵	۸,۱۲۲,۶۵۵,۹۰۸	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۰۳۶,۴۷۶,۰۱۹	۱۰,۸۹۲,۳۰۶,۸۸۲	۱۱,۹۲۸,۷۸۲,۹۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۴۷۶,۰۱۹	۱۰,۸۹۲,۳۰۶,۸۸۲	۱۱,۹۲۸,۷۸۲,۹۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۸۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تیمی کشتیرانی ۷۰۶
۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	۱,۲۵۴,۸۰۳,۸۸۸	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۷۷,۴۴۵	.	.	.	.	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
۸۵۵,۵۵۸,۰۰۴	۳,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۴,۲۰۸,۱۲۶,۵۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۹,۴۷۹,۱۷۹,۵۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۴,۳۲۷,۹۷۹,۷۰۶	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳,۲۵۱,۰۸۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۴۹۵,۳۳۵,۷۱۲	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۹,۵۹۱,۳۳۸	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۷
۴,۶۶۹,۰۰۸	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۸	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۷۳,۴۳۱,۵۲۶,۲۶۲	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶,۶۸۱,۹۷۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷
-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۲۶	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی.۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تلمین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۵۵-۹۶-۹۷-۹۸
۹۰,۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۲۳۷,۲۳۳,۵۹۲,۰۹۳	۲۴۶,۳۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱
-۱,۷۰۲,۲۲۵,۹۶۵	۸۸,۰۴۹,۲۲۹,۰۰۳	۸۶,۳۲۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۱۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی.۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۶,۳۶۹,۳۲۱	۳۲۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۲۱	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	۳۲۲,۷۳۲	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز. ۳ماهه ۲۱٪
۳۵,۰۲۱,۱۳۹,۱۵۴	۱,۸۶۰,۵۴۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۸۹۵,۵۵۱,۱۱۹,۶۶۴		۱,۰۱۴,۷۶۵,۷۷۴	۱۹,۰۱۴,۹۶۲,۷۹۰	۲۰,۰۲۹,۷۲۸,۵۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	-	۱,۳۹۴,۶۵۹,۷۲۲	-۲۱,۷۱۰,۲۲۵	۱,۳۷۲,۹۴۹,۴۹۸	۳,۵۷٪	-	۱,۳۷۲,۹۴۹,۴۹۸	-۲۱,۷۱۰,۲۲۵	۱,۳۵۱,۲۳۹,۲۷۳
پاک ملت	-	۲۵۵,۴۷۲,۵۹۲	-	۱,۳۹۱,۹۲۸,۶۱۲	۳,۶۱٪	-	۱,۳۹۱,۹۲۸,۶۱۲	-	۱,۳۹۱,۹۲۸,۶۱۲
انتخاب.تیمی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب.سهیلات مسکن مراد۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق.س.زادگان امین‌الکربان	-	۱,۳۵۹,۹۴۴	-	۱,۳۵۹,۹۴۴	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴
سرمایه‌گذاری.مدیرانمدتیگ	-	۶۰۰,۵۲۷,۰۰۰	-	۶۰۰,۵۲۷,۰۰۰	۱,۶۳٪	-	-	-	۶۰۰,۵۲۷,۰۰۰
پاک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه امینان	-	۱,۳۸۸,۲۱۲,۱۷۰	-	۱,۳۸۸,۲۱۲,۱۷۰	۳,۶۱٪	-	-	-	۱,۳۸۸,۲۱۲,۱۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طایفک صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب.سهیلات مسکن شهرری۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب.سهیلات مسکن آبان۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق.س. پروژه آردان پوند مینا	-	۲۶۱,۹۷۶,۰۱۷	-	۲۶۱,۹۷۶,۰۱۷	۰,۷۹٪	-	-	-	۲۶۱,۹۷۶,۰۱۷
انتخاب.سهیلات مسکن مهر۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق.سیا	-	۱,۶۶۱,۱۹۳,۴۵۶	-	۱,۶۶۱,۱۹۳,۴۵۶	۳,۶۱٪	-	-	-	۱,۶۶۱,۱۹۳,۴۵۶
سنگ آهن گهرزمین	-	۶۹۱,۹۹۸,۰۰۰	-	۶۹۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۹۲٪	-	-	-	۶۹۱,۹۹۸,۰۰۰
		۶,۲۵۵,۰۹۹,۹۰۳		۷,۲۶۹,۸۶۵,۶۷۷			۱,۰۱۲,۷۵۵,۷۷۲		۶,۲۵۵,۰۹۹,۹۰۳

درصد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰,۳۶٪	۱,۳۲۵,۳۷۲,۰۷۹	-۲۱,۷۱۰,۲۲۵	۱,۳۲۷,۰۸۲,۳۲۴	-	۳,۵۷٪					
۰,۳۳٪	۸۸۴,۵۸۲,۹۸۰	۱,۰۳۶,۲۷۶,۰۱۹	-۱۵۱,۸۸۳,۰۳۹	-	۳,۶۱٪					
۰,۰۰٪	۶۹۸,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	-	-	-					
۰,۰۰٪	۱۱,۳۲۰,۸۲۰	۱۱,۳۲۰,۸۲۰	-	-	-					
۰,۳۱٪	۵۷۵,۳۲۲,۲۲۵	۵۷۲,۶۵۲,۳۶۱	۲,۵۸۱,۸۸۴	-	۰,۰۰٪					
۱,۰۱٪	۲,۷۱۷,۱۵۲,۲۵۱	۸۵۵,۶۵۵,۰۰۴	۱,۸۶۱,۵۸۸,۲۲۷	-	۱,۱۳٪					
۰,۳۳٪	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	-	-	-					
۲,۶۵٪	۷,۱۱۳,۶۹۱,۵۷۲	۲,۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۲,۸۷۵,۶۶۱,۸۶۶	-	۳,۶۱٪					
۷,۵۱٪	۲,۰۱۲,۰۳۷,۷۰۰	۲,۰۱۲,۰۳۷,۷۰۰	-	-	-					
۰,۰۲٪	۵۲,۸۸۳,۲۵۹	۵۲,۸۸۳,۲۵۹	۲	-	-					
۰,۰۰٪	۹,۵۹۱,۳۲۸	۹,۵۹۱,۳۲۸	-	-	-					
۰,۰۰٪	۴,۶۶۹,۰۰۸	۴,۶۶۹,۰۰۸	-	-	-					
۱,۳۲٪	۲,۷۹۶,۲۱۷,۲۳۰	۲,۱۵۹,۰۰۰,۳۲۸	۱,۶۷۷,۲۰۳,۳۹۲	-	۰,۴۹٪					
۰,۰۰٪	۶,۶۸۱,۹۷۰	۶,۶۸۱,۹۷۰	-	-	-					
۷,۳۹٪	۱۹,۵۲۲,۴۰۰,۳۱۳	-	۱۹,۵۲۲,۴۰۰,۳۱۳	-	۳,۶۱٪					
۰,۰۲٪	-۲۸,۷۳۹,۶۴۲	-	-۲۸,۷۳۹,۶۴۲	-	۰,۰۸٪					

**صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۳۳,۶۶۷,۳۸۶	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۲۳,۵۹۴,۸۳۴	۲,۳۳۴,۲۲۳,۵۳۸	-۲۱,۶۷۵,۴۰۱	-	-۲۲,۷۴۸,۲۴۹	۱۱,۰۶۰,۸۴۸	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص-۹۸۱۰۳۰
۲۶,۴۸۸,۳۹۱,۱۴۴	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	-	-	-	-	اجاره نامین اجتماعی-لمین-۵۲۳-۰۰۰
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	استادخرزانه-م-پودج-۹۶-۹۶۶-۹۷۰
۹۰,۵۲۳,۳۵۵,۵۸۴	۹۰,۵۲۳,۳۵۵,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	سلف مولژی برق گروه مهنا ۹۷۱
۴۹۳,۳۵۴,۵۰۱	-۱,۷۰۲,۲۲۵,۹۶۵	۲	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲
۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۴۹	-۶,۳۶۹,۳۲۱	-۵	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲
-۵۵۷,۶۶۰,۱۷۴	-	-۱,۳۷۸,۵۰۲,۵۶۰	۷۲۰,۴۴۲,۳۸۶	-۱,۰۸۸,۷۳۷,۶۴۱	-	-۱,۲۱۳,۷۱۸,۴۱۵	۱۳۴,۹۹۰,۷۷۴	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲
۱۱,۶۹۱,۱۰۹,۰۷۰	-	-۱,۰۹۹,۹۹۳,۵۳۴	۱۲,۷۹۱,۱۰۲,۶۰۴	۲,۳۹۲,۷۸۱,۸۲۰	-	-۱,۰۹۹,۹۹۳,۵۳۴	۳,۴۹۲,۷۷۵,۲۵۴	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص-۰۰۱۰۲۶
۳۸۷,۹۹۸,۴۸۴	-	-۶,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۸,۴۸۴	۱,۶۸۶,۷۵۷	-	-	۱,۶۸۶,۷۵۷	اجاره نامین اجتماعی-لمین-۹۹۱۲۲۶
۷,۹۳۰,۸۶۶,۳۴۴	-	-	۷,۹۳۰,۸۶۶,۳۴۴	۱,۳۰۵,۴۹۲,۲۴۰	-	-	۱,۳۰۵,۴۹۲,۲۴۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱
۶۷,۹۲۳,۱۷۵	-	-۱۰,۳۵۷,۰۶۴	۷۸,۱۹۰,۲۳۹	۶۷,۹۲۳,۱۷۵	-	-۱۰,۳۵۷,۰۶۴	۷۸,۱۹۰,۲۳۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانة اسلامی-۹۶۱۲۲۷
۵۹۶,۲۲۷,۳۳۴	-	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۲۷,۳۳۴	۵۹۶,۲۲۷,۳۳۴	-	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۲۷,۳۳۴	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱
۷۲,۸۳۶,۳۳۰,۰۵۰	-	-	۷۲,۸۳۶,۳۳۰,۰۵۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	-	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۴,۹۰۵,۸۶۵,۳۱۹	-	-۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۸۶۵,۳۱۹	۷۹۳,۳۴۴,۹۰۴	-	-	۷۹۳,۳۴۴,۹۰۴	استاد خزانة اسلامی-۹۶۱۲۲۷
۱۳۹,۹۲۱,۶۷۲,۴۶۶	۵,۳۴۴,۵۳۴,۸۱۲	-۲,۶۲۴,۲۲۷,۳۲۷	۱۳۷,۱۹۰,۲۶۴,۹۸۱	۱۵,۵۵۳,۹۱۱,۶۷۸	-	-۲,۴۴۱,۷۰۵,۵۶۲	۱۷,۹۹۵,۶۱۶,۷۴۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۰۵,۷۰۴	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۴۹,۳۹۴,۸۴۶	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	ملت هفت تیر
۱۲۴,۳۷۵,۳۴۵	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۶,۹۵۷,۳۱۵	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	بانک تجارت ونک
۸۸۶,۶۰۵	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۷۰۶,۵۲۱,۳۲۹	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۱,۵۰۸,۸۰۹,۵۸۴	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	بانک شهر شهید بهشتی
۱۰۲,۰۴۶,۴۲۰	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۴۹۶,۴۲۶	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۰	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	بانک کارآفرین نیاوران
۱۷۰,۸۰۶,۱۷۵	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۵۲۷,۳۴۵	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۶۱,۹۸۶,۴۴۵	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۶,۱۷۹,۲۸۱	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۵۰,۵۸۱,۰۵۴,۳۸۱	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۴,۱۸۴,۸۳۱	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	بانک سپه میرداماد شرقی
۱۱۳,۴۵۳,۶۱۹	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۲,۳۸۹	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵۳,۷۹۰,۶۴۲	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم
۲,۸۶۲,۲۰۶,۷۴۳	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	بانک شهر کیش
۶۶,۵۳۵,۸۶۴,۷۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰,۶۸۱,۱۷۷	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۲۶۹,۸۶۵,۶۷۷	۱۳.۶۲ %	۰.۲۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۳۵۴,۱۳۹,۷۴۴	-۲.۵۴ %	-۰.۰۵ %
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۴۰۲,۸۳۹,۲۵۸	۵۵.۰۹ %	۱.۱۱ %
	<u>۳۵,۳۱۸,۵۶۵,۱۹۱</u>		