

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
استیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰.۰۰٪	۷,۶۲۰,۲۶۳	۱۳	۵۸۷,۵۹۲	۱۳	-	-	۷,۵۱۵,۵۴۹	۱۳	۱۳
استیاز تسهیلات مسکن آذر۹۷	۰.۰۰٪	۱۳,۹۴۳,۴۴۰	۲۴	۵۸۱,۵۰۰	۲۴	-	-	۱۳,۸۷۵,۶۰۵	۲۴	۲۴
بانک ملت	۰.۵۹٪	۱۸,۶۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۳,۲۴۷,۳۴۹	۳,۳۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۰۸,۹۵۹,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۹۵۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳.۳۱٪	۱۰,۳۴۹,۹۳۳,۶۲۵	۱۰,۰۵۳,۳۱۱,۱۷۶	۳,۱۰۳	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۷۷,۶۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۵۳,۳۱۱,۱۷۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌مدیر(مادیرنگ)	۰.۳۲٪	۶,۷۹۶,۶۹۳,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۱,۷۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۱۹,۳۰۵,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰.۳۰٪	۹,۳۸۹,۹۱۷,۴۰۰	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۷,۹۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۲۳,۱۳۱,۱۰۰	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پردی مینا	۰.۵۴٪	۱۶,۸۲۶,۱۰۶,۷۱۷	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۴,۱۳۵	۲,۰۹۳,۸۸۷	-	-	۱۶,۶۶۸,۲۲۴,۰۷۶	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۴,۰۹۳,۸۸۷
صندوق س.زرانشان امیداورگنجان	۰.۰۰٪	۱۳,۵۶۵,۱۹۶	۵,۴۴۴,۵۶۹	۲۴,۹۴۶	۵۴۴	-	-	۱۱,۳۴۶,۰۴۸	۵,۴۴۴,۵۶۹	۵۴۴
صندوق صبا	۱.۶۸٪	۵۲,۴۶۹,۹۵۷,۸۶۵	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۵,۲۲۳,۲۳۵	۹,۶۵۹	-	-	۵۲,۱۲۵,۲۲۴,۲۸۴	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱.۸۷٪	۵۸,۶۲۷,۶۲۱,۶۴۱	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۳,۸۲۶	۳۰,۸۶۹,۳۳۴	-	-	۶۰,۳۸۴,۷۹۷,۷۲۰	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
استیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	۰.۰۰٪	۷,۹۳۸,۵۵۸	۱۴	۵۶۸,۴۰۴	۱۴	-	-	-	-	-
		۲۶۶,۲۷۵,۶۵۷,۸۰۴	۲۲۳,۰۸۵,۲۷۱,۰۱۶			۹,۶۱۲,۳۵۵,۳۳۴	۱۴	۲۵۹,۶۵۸,۹۲۴,۰۸۱	۲۲۳,۴۲۲,۸۷۵,۶۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت پورتهوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت پورتفولی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اختیار تبیی فروش	۱۰۴,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴.۵۲ %	۲,۱۰۲	۲,۰۱۲	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۶,۹۲۸,۲۲۲,۷۴۵	۰.۷۸ %	۴,۱۳۵	۴,۱۰۳	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
ثبت به بهای تمام شده	۷,۹۲۸,۴۸۵,۵۰۰	-۱.۸۰ %	۹۳۲,۷۶۳	۹۴۹,۹۰۰	۸,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۶,۰۵۶,۱۳۸,۰۰۰	۲.۸۰ %	۹۳۰,۳۱۷	۹۰۵,۰۰۱	۱۱۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در بانک مرکزی
			مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام								
۰.۰۰٪	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	خیر	۰	۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	
			۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۰۰,۸۰,۲۵۳	۸۲,۸۲۹	۰.۰۰ %
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴/۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۳۴۴,۳۰۶,۹۶۳	۴,۳۷۳,۷۰۵,۰۷۱	۰.۱۵ %
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	-	۲۴۴,۶۱۳,۶۹۸	۲,۳۲۳,۳۳۴,۰۵۳	۰.۰۱ %
بانک تجارت و تک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	-	۳۰۱,۳۹۹,۸۳۹	۱,۵۵۲,۴۶۴	۰.۰۱ %
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	-	۱۸,۰۷۵,۷۷۰	۱۴۸,۵۲۸	۰.۰۰ %
ملت مناطق آزاد-حزرگهان قشم	۵۴۸۷۲۲۹۲/۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۱۰,۸۱۶,۲۰۱,۰۶۵	۱۳,۴۰۳,۴۵۸,۰۹۳	۰.۳۶ %
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۶	۴۰۸,۵۱۰,۵۳۷,۵۹۶	۸,۳۴۹,۷۷۸,۱۳۳	۱۳.۳۸ %
بانک مسکن شهید چمران تهراسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۸۲۱,۷۵۹,۰۵۲	۳,۹۵۳,۳۷۴,۷۴۵	۰.۱۵ %
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷,۹۹۳۴۳۰۷۶۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	-	۹۲,۳۲۹,۶۰۷	۷۵۸,۵۷۱	۰.۰۰ %
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱,۰۴۲,۵۰۹,۷۰۱	۱۳۱,۵۰۱,۱۷۱,۳۱۲	۰.۰۵ %
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۰,۷۹۹,۸۷۸	۸۸,۷۴۲	۰.۰۰ %
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷۹۷,۴۹۹,۲۷۰	۱۳,۵۰۵,۵۵۶,۸۱۶	۰.۳۸ %
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۹۹,۶۷۳,۸۴۳	۸۱۹,۰۱۴	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۲	۴۷۵,۸۱۹,۸۹۶,۲۷۱	۶۶۱,۹۴۶,۷۲۲,۷۳۷	۲۷.۱۲ %
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۸۵,۵۱۰,۶۹۵	۷۰۲,۶۳۷	۰.۰۰ %
بانک مسکن شهید چمران تهراسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۳,۰۰۱,۴۴۹,۴۵۹	۳۶,۹۸۹,۱۵۵	۰.۱۰ %
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۰۴,۱۱۱	۴,۱۴۲	۰.۰۰ %
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۳,۵۰۵,۱۱۹,۰۷۰	۱۰۵,۵۲۱,۹۵۱,۱۵۳	۰.۳۱ %
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۲.۵	۲۱۱,۴۴۹,۴۲۴,۶۵۸	۳,۸۱۲,۱۳۷,۵۶۳	۶.۸۵ %
					۱,۱۱۶,۸۷۱,۶۸۹,۷۹۹	۹۳۷,۶۴۱,۶۰۵,۷۵۸	
					۱,۵۲۳,۶۳۱,۶۹۵,۳۸۵	۵۳۰,۸۸۱,۶۰۰,۱۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آمین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی ماه		مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز شایستگی سود	توضیحات
۸۳۱,۵۷۷,۹۶۳		۸۳۱,۵۷۷,۹۶۳	۱۱۰,۷۳۵,۵۷۷		۱۱۰,۷۳۵,۵۷۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		۰۰۱۰۲۶ مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص
۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴		۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴				۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		۰۰۰۵۲۳ اجاره تامین اجتماعی-امین
۱۶,۳۴۳,۵۲۱,۷۸۱		۱۶,۳۴۳,۵۲۱,۷۸۱	۳,۵۵۲,۴۱۹,۱۷۷		۳,۵۵۲,۴۱۹,۱۷۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		۹۹۱۲۲۶ اجاره تامین اجتماعی-امین
۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۳۷		۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۳۷	۱,۷۴۱,۵۵۳		۱,۷۴۱,۵۵۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره م.س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴		۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴				۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۹۸۰۹۲۲ مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص
۹,۲۸۲,۶۱۸,۷۸۴		۹,۲۸۲,۶۱۸,۷۸۴	۱,۳۵۱,۷۵۲,۴۴۰		۱,۳۵۱,۷۵۲,۴۴۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		۹۸۱۲۰۱ مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص
۱,۳۴۷,۵۲۹,۳۸۱		۱,۳۴۷,۵۲۹,۳۸۱	۱,۲۶۹,۳۳۹,۰۴۲		۱,۲۶۹,۳۳۹,۰۴۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۹۹۰۹۰۹ مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص
۲,۳۳۴,۷۰۳,۵۱۱		۲,۳۳۴,۷۰۳,۵۱۱	۱۰,۴۷۹,۹۷۳		۱۰,۴۷۹,۹۷۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۹۸۱۰۲۰ مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص
۲,۳۹۳,۹۷۶,۳۸۹		۲,۳۹۳,۹۷۶,۳۸۹	۱,۶۶۲,۷۴۸,۹۵۵		۱,۶۶۲,۷۴۸,۹۵۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-آماهه ۱۶٪
۸۷,۶۱۸,۵۱۷,۱۶۱		۸۷,۶۱۸,۵۱۷,۱۶۱	۱۲,۷۸۲,۱۸۷,۱۱۱		۱۲,۷۸۲,۱۸۷,۱۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵,۷۵۶,۹۱۰,۱۹۷		۵,۷۵۶,۹۱۰,۱۹۷	۸۱۸,۰۳۵,۸۷۸		۸۱۸,۰۳۵,۸۷۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-آماهه ۱۸٪
۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵		۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵				۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز-آماهه ۲۱٪
۵-۵,۷۲۵		۵-۵,۷۲۵	۴۴	-۲۳	۲۱			۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۴۹,۳۹۴,۸۶۵		۱۴۹,۳۹۴,۸۶۵	۲,۷۳۲	-۲,۷۱۳	۱۹			۱	ملت هفت تیر
۱۲۶,۱۶۶,۴۵۳		۱۲۶,۱۶۶,۴۵۳	۱,۸۰۷,۳۴۶	-۱۶,۲۳۸	۱,۷۹۱,۱۰۸			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۸۶۰,۹۷۷,۹		۸۶۰,۹۷۷,۹	۱,۶۵۲,۴۷۹	-۱۵	۱,۶۵۲,۴۶۴			۱	بانک تجارت و بانک
۸۸۶,۶۱۴		۸۸۶,۶۱۴	۳۳۴	-۳۲۵	۹			۸	بانک شهر مرکزی
۷۰۶,۳۱۱,۳۶۰		۷۰۶,۳۱۱,۳۶۰	۲۴۸,۴۷۲	-۴۵۸,۵۴۱	-۲۱۰,۰۶۹			۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۲۰,۲۷۸,۵۴۴,۳۵۵	۴۶,۱۷۵,۰۴۶	۲۰,۳۲۴,۷۱۹,۴۰۱	۸,۸۰۱,۴۶۸,۵۵۵	۱۴,۴۴۱,۲۶۲	۸,۸۱۵,۹۰۹,۸۱۷	۲۶		۱۳	بانک آینده میرداماد
-۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵					۲۵		۲۹	بانک آینده میرداماد
۷۷,۶۶۹,۳۵۴		۷۷,۶۶۹,۳۵۴				۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۱۰۲۰,۳۸,۴۴۴		۱۰۲۰,۳۸,۴۴۴	-۵,۷۳۶	-۲,۲۴۰	-۷,۹۷۶			۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
-۱۳۰,۲۵	۱۳۰,۲۵					۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۴,۷۴۹,۳۰۳		۴,۷۴۹,۳۰۳	۲۵۴,۲۵۹	-۱,۳۸۲	۲۵۲,۸۷۷			۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۷۹,۳۷۴,۷۴۸		۱۷۹,۳۷۴,۷۴۸	۸,۵۶۸,۵۷۳		۸,۵۶۸,۵۷۳			۱	بانک کارآفرین نیلوران
-۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸					۲۳		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۵۲۷,۳۷۱		۵۲۷,۳۷۱	۷۵	-۴۹	۲۶			۲	ملت مرکز تجاری کیش
۶۱,۹۸۶,۴۵۵		۶۱,۹۸۶,۴۵۵	۷۶,۲۰۸	-۷۶,۱۹۸	۱۰			۱	ملت دمشق
۶,۱۷۹,۳۰۷		۶,۱۷۹,۳۰۷	۳,۸۲۳	-۳,۷۹۷	۲۶			۱۷	بانک رفاه مرکزی
۶۵,۷۴۵,۷۳۳,۳۵۵	۹,۱۴۰,۳۵۴	۶۵,۷۵۴,۸۷۳,۷۰۹	۱۵,۱۷۵,۳۸۴,۱۲۰	-۱,۵۶۴,۷۹۲	۱۵,۱۷۳,۸۱۹,۳۲۸	۲۲		۱	بانک شهر کامرانیه
۴,۱۸۴,۸۴۹		۴,۱۸۴,۸۴۹	۲۱۰	-۱۹۲	۱۸			۱	بانک سپه میرداماد شرقی
۱۱۳,۴۳۸,۶۱۴		۱۱۳,۴۳۸,۶۱۴	-۱۵,۰۰۵		-۱۵,۰۰۵			۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۸,۳۵۳		۸,۳۵۳	-۴,۱۳۱	-۵	-۴,۱۳۶			۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵۲,۷۸۶,۳۷۲		۵۲,۷۸۶,۳۷۲	-۱,۳۹۳	-۲,۸۷۷	-۴,۲۷۰			۱	ملت درگهان قشم
۶,۸۱۲,۲۳۶,۷۸۸	۲,۴۷۹,۴۷۰	۶,۸۱۲,۷۱۶,۲۵۸	۳,۹۶۱,۸۰۱,۳۶۷	۷۰۸,۱۴۸	۳,۹۶۲,۵۰۹,۵۱۵	۲۲,۵		۱	بانک شهر کیش
۲۵۳,۱۳۹,۲۸۸,۷۲۳	۱۱۰,۶۴۳,۰۷۸	۲۵۳,۲۴۹,۹۳۱,۸۲۱	۴۹,۵۱۰,۶۸۲,۰۳۸	۱۳,۰۲۰,۰۲۳	۴۹,۵۲۳,۷۰۲,۰۶۱				

صندوق سرمایه‌گذاری آمین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۹,۹۳۳,۶۲۵	۱۰۱,۷۷۷,۳۹۵,۵۰۰	۱,۷۲۲,۵۳۸,۱۲۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۹,۹۳۳,۶۲۵	۱۰۳,۴۹۹,۹۳۳,۶۲۵
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۵۲,۴۶۹,۹۵۷,۸۶۵	۵۴,۱۴۵,۲۲۴,۴۸۴	-۱,۶۷۵,۲۶۶,۶۱۹	۹,۶۵۹	۵۲,۴۶۹,۹۵۷,۸۶۵	۵۲,۴۶۹,۹۵۷,۸۶۵
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۴,۰۹۳,۸۸۷	۱۶,۹۳۶,۱۰۶,۷۱۷	۱۶,۶۶۸,۲۲۴,۰۷۵	۲۵۷,۸۸۲,۶۴۲	۴,۰۹۳,۸۸۷	۱۶,۹۳۶,۱۰۶,۷۱۷	۱۶,۹۳۶,۱۰۶,۷۱۷
صندوق س. زرافشان امیندایرانیان	۵۴۴	۱۳,۵۶۵,۱۹۵	۱۱,۳۹۶,۰۴۷	۲,۱۶۹,۱۴۸	۵۴۴	۱۳,۵۶۵,۱۹۵	۱۳,۵۶۵,۱۹۵
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹,۹۱۷,۴۰۰	۹,۵۲۲,۱۳۱,۱۰۰	-۳۳,۲۱۳,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹,۹۱۷,۴۰۰	۹,۴۸۹,۹۱۷,۴۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	۱۴	۷,۹۳۸,۵۵۷	۱۴	۷,۹۳۸,۵۴۴	۱۴	۷,۹۳۸,۵۵۷	۷,۹۳۸,۵۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۶۹۳,۰۰۰	۷,۰۱۹,۴۰۵,۰۰۰	-۲۲۲,۷۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۶۹۳,۰۰۰	۶,۷۹۶,۶۹۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	۵۸,۶۳۷,۶۲۱,۶۴۱	۶۰,۳۸۴,۷۹۷,۷۲۰	-۱,۶۴۷,۱۷۶,۰۷۸	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	۵۸,۶۳۷,۶۲۱,۶۴۱	۵۸,۶۳۷,۶۲۱,۶۴۱
پلنگ ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۳۵۴,۳۱۰	-۱,۲۰۸,۹۹۴,۳۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۲,۳۶۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸,۵۰۰	۷,۹۲۲,۷۳۷,۳۴۸	۷,۱۲۰,۴۲۴,۹۳۹	۸۰۲,۳۰۲,۴۰۹	۸,۵۰۰	۷,۹۲۲,۷۳۷,۳۴۸	۷,۹۲۲,۷۳۷,۳۴۸
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۸۱۹	۷۹۳,۸۵۳,۳۱۹	۷۸۵,۶۶۹,۹۷۶	۸,۱۸۳,۲۴۴	۸۱۹	۷۹۳,۸۵۳,۳۱۹	۷۹۳,۸۵۳,۳۱۹
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۱۴,۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۷,۲۹۹	۱,۰۲,۷۵۴,۰۴۲,۰۷۷	۳,۲۲۵,۲۰۴,۲۲۲	۱۱۴,۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۷,۲۹۹	۱,۵۹۷,۹۲۷,۲۹۹
اجاره تأمین اجتماعی-آمین ۹۹۱۲۲۶	۲۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰	۱۹۹,۰۲۴,۹۹۳,۹۶۵	۱۰,۰۴۹,۹۹۳,۵۳۵	۲۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۷۴,۹۸۷,۵۰۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳- ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری تهران- ۳- ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳- ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-
	۳۶,۰۶۳,۵۴۹,۴۷۷	۷۱۰,۱۶۴,۹۱۱,۵۱۵	۷۳۶,۲۲۷,۴۶۰,۹۹۱	۲,۲۸۹,۸۴۹,۱۶۰	۳۶,۰۶۳,۵۴۹,۴۷۷	۷۱۰,۱۶۴,۹۱۱,۵۱۵	۷۱۰,۱۶۴,۹۱۱,۵۱۵

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	.	.	.	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ فولاد مبارکه اصفهان بانک ملت	.	.	.	(۲۱,۷۱۰,۲۴۵)	۸,۱۲۲,۶۵۵,۹۰۸	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	.	.	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۳,۲۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۴,۳۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	.	.	.	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳,۲۵۱,۰۸۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۱,۰۳۶,۴۷۶,۰۱۹	۱۰,۸۹۲,۳۰۶,۸۸۲	۱۱,۹۲۸,۷۸۲,۹۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	.	.	.	۳,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۷۳,۴۳۱,۵۳۶,۲۶۲	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. زرافشان امین‌پارتیان	.	.	.	۶,۶۸۱,۹۷۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۳۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰
اختیار ف. ت. بی کشتیرانی ۷۰۶	.	.	.	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۹,۴۷۹,۱۷۹,۵۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهروور ۹۷	.	.	.	۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	۱,۲۵۴,۸۰۳,۸۸۸	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۷۷,۴۴۵
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	.	.	.	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۳۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	۴۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه- م. ۹۶- ۹۲۶- ۹۷۰	.	.	.	۹,۵۹۱,۳۲۸	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	۴,۶۶۹,۰۰۸	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۸
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	(۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶)	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۲۶	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۱۰۵,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۰۰۵۲۳	.	.	.	(۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵)	۸۸,۰۲۹,۲۲۹,۰۰۳	۸۶,۳۲۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۱۰۰
	.	.	.	(۶,۲۶۹,۳۲۱)	۳۳۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۲۱	۳۳۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	۳۳۲,۷۳۲
	.	.	.	۹۰,۵۲۳,۳۵۵,۵۸۴	۲۳۷,۲۳۳,۵۹۲,۰۹۳	۲۴۶,۲۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۷۵۰,۰۰۰
	.	.	.	(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	.	.	.	۳۵,۰۲۱,۱۳۹,۱۵۴	۱,۸۶۰,۵۲۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۸۹۵,۵۵۱,۱۱۹,۶۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	-۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱,۷۲۲,۵۳۸,۱۲۵	-	-	-	۲,۹۴۷,۹۱۲,۲۰۴	-۰.۹۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۴۴۲,۲۵۱	-۰.۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۶۶,۴۶۵,۴۹۳	۱.۷۱٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۴,۴۱۱,۳۳۰)	-۰.۱۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۵۴,۰۹۹,۸۷۲	۱.۲۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۸۱,۹۷۰	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۶.۲۸٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	-۰.۱۸٪
صندوق س.زرانشان امیدایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۷,۴۰۳,۲۹۳	-۰.۱۸٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۸۸۳,۴۵۹	-۰.۰۳٪
اختیارف.تیمی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهرو ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۹۱,۳۲۸	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۸	۰.۰۰٪
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۸۷,۱۷۳,۶۹۴	۵.۵۸٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰۰,۹۵۳,۲۴۲)	-۰.۲۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۸,۵۴۲	۰.۰۰٪
	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۶۶,۶۹۷,۷۲۹	
	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۵۶,۶۰۴,۳۴۲	
	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۱۰,۰۹۳,۳۹۷	
	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۹۵,۸۳۴,۲۴۹)	
	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۹۵,۸۳۴,۲۴۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۰۲,۳۳۰,۶۰۲	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۳۱,۷۷۸,۰۷۷	۲,۳۳۴,۷۰۳,۵۱۱	۱۸,۶۶۳,۲۱۶	-	۸,۱۸۳,۲۴۳	۱۰,۴۷۹,۹۷۳	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ استادخزانه-م.هیودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۹۳,۳۵۴,۵۰۱	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	۲	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪
۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۴۹	-۶,۳۶۹,۳۲۱	-۵	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۰,۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۹۰,۵۲,۳۳۵,۵۸۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۲۶,۳۹۸,۳۹۱,۱۴۴	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶۰۰۰
۲۵۵,۳۷۷,۸۱۲	.	-۵۷۶,۲۰۰,۱۵۱	۸۳۱,۵۷۷,۹۶۳	۹۱۳,۰۳۷,۹۸۶	.	۸۰۲,۳۰۲,۴۰۹	۱۱۰,۷۳۵,۵۷۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۶,۲۹۳,۵۲۱,۷۸۱	.	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۵۲۱,۷۸۱	۴۶۰,۲۴۱۲,۷۱۲	.	۱,۰۴۹,۹۹۳,۵۳۵	۳,۵۵۲,۴۱۹,۱۷۷	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳۸۹,۷۴۰,۰۳۷	.	-۶۰,۰۰۰	۳۸۹,۸۰۰,۰۳۷	۱,۷۴۱,۵۵۳	.	.	۱,۷۴۱,۵۵۳	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۲۸۲,۶۱۸,۷۸۴	.	.	۹,۲۸۲,۶۱۸,۷۸۴	۱,۳۵۱,۷۵۲,۴۴۰	.	.	۱,۳۵۱,۷۵۲,۴۴۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۵۶۲,۴۷۶,۴۳۸	.	۳,۲۱۴,۹۴۷,۱۵۷	۱,۳۴۷,۵۲۹,۲۸۱	۴,۴۹۴,۵۴۳,۳۶۴	.	۳,۲۲۵,۲۰۴,۲۲۲	۱,۲۶۹,۳۳۹,۰۴۲	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲,۲۵۸,۹۷۶,۳۸۹	.	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۹۷۶,۳۸۹	۱,۶۶۲,۷۴۸,۹۵۵	.	.	۱,۶۶۲,۷۴۸,۹۵۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸۷,۶۱۸,۵۱۷,۱۶۱	.	.	۸۷,۶۱۸,۵۱۷,۱۶۱	۱۲,۷۸۲,۱۸۷,۱۱۱	.	.	۱۲,۷۸۲,۱۸۷,۱۱۱	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۵,۷۲۳,۹۰۱,۱۹۷	.	-۲۳,۰۰۹,۰۰۰	۵,۷۵۶,۹۱۰,۱۹۷	۸۱۸,۰۳۵,۸۷۸	.	.	۸۱۸,۰۳۵,۸۷۸	
۱۶۶,۵۶۶,۷۹۵,۵۷۹	۵,۳۶۴,۵۳۴,۸۱۲	۳,۴۵۲,۴۵۶,۰۸۰	۱۵۸,۷۴۹,۸۰۴,۶۸۷	۲۶,۶۴۵,۱۳۳,۱۱۵		۵,۰۸۵,۶۸۳,۴۰۹	۲۱,۵۵۹,۴۳۹,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
۵۰۵,۷۲۵	۲۱	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱
۱۴۹,۳۹۴,۸۶۵	۱۹	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷
۱۲۶,۱۶۶,۴۵۳	۱,۷۹۱,۱۰۸	۸۱۰-۵۳۹۲-۱
.	.	۱۰۴۹۴۳۵۹۴
۸,۶۰۹,۷۷۹	۱,۶۵۲,۴۶۴	۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۸۸۶,۶۱۴	۹	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۷۰۶,۳۱۱,۲۶۰	-۲۱۰,۰۰۶۹	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۲۰,۳۲۴,۷۱۹,۴۰۱	۸,۸۱۵,۹۰۹,۸۱۷	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	.	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۱۰۲,۰۳۸,۴۴۴	-۷,۹۷۶	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۴,۷۴۹,۳۰۳	۲۵۲,۸۷۷	۱۲۷.۹۹۳۴۳۰۷۶۵۰.۱
۱۷۹,۳۷۴,۷۴۸	۸,۵۶۸,۵۷۳	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۵۲۷,۳۷۱	۲۶	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۶۱,۹۸۶,۴۵۵	۱۰	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۶,۱۷۹,۳۰۷	۲۶	۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۶۵,۷۵۴,۸۷۳,۷۰۹	۱۵,۱۷۳,۸۱۹,۳۲۸	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۴,۱۸۴,۸۴۹	۱۸	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۱۱۳,۴۳۸,۶۱۴	-۱۵,۰۰۵	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۸,۲۵۳	-۴,۱۳۶	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
۵۳,۷۸۶,۳۷۲	-۴,۲۷۰	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
۶,۸۲۴,۷۱۶,۲۵۸	۳,۹۶۲,۵۰۹,۵۱۵	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۹۴,۵۰۰,۱۲۷,۱۳۴	۲۷,۹۶۴,۲۶۲,۳۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۷۹۵,۸۳۴,۲۴۹)	-۵.۳۵ %	-۰.۰۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱,۳۲۹,۴۴۷,۷۷۰)	-۲.۵۴ %	-۰.۰۴ %
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۹۶۴,۲۶۲,۳۵۵	۵۳.۴۶ %	۰.۸۹ %
	<u>۲۳,۸۳۸,۹۸۰,۳۳۶</u>		