

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کل دارایی‌های	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شد				
۰.۰۰ %	۷,۰۶۶,۷۲۵	۱۳	۵۴۴,۹۰۲	۱۳	-	-	-	-	۷,۶۲۰,۳۶۳	۱۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۰.۰۰ %	۱۳,۹۸۷,۸۵۲	۲۴	۵۴۱,۶۴۸	۲۴	-	-	-	-	۱۳,۹۴۳,۴۴۰	۲۴	۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن آذری ۹۷
۰.۰۰ %	۷,۶۸۹,۸۴۴	۱۴	۵۵۰,۵۹۶	۱۴	-	-	-	-	۷,۹۳۸,۵۵۸	۱۴	۱۴	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
۰.۴۵ %	۱۲,۳۵۴,۹۶۸,۰۸۵	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۳۱۸	۲,۹۱۷	۴,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۳,۲۴۷,۳۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳.۸۴ %	۱۰۵,۰۷۴,۸۲۵,۶۳۵	۱۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۲,۱۳۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۴۹۹,۹۳۳,۶۳۵	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۶ %	۷,۳۱۰,۳۰۱,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۱,۸۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۹۶,۶۹۳,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۶ %	۱,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۹۰	۸,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۸۹,۹۱۷,۴۰۰	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۶۳ %	۱۷,۱۶۷,۶۱۵,۸۵۸	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۴,۱۹۴	۴۰,۹۳,۸۸۷	-	-	-	-	۱۶,۹۲۶,۱۰۶,۷۱۷	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۴۰,۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۰۰ %	۱۲,۹۶۳,۳۲۹	۵,۴۴۴,۵۶۹	۲۳,۸۳۹	۵۴۴	-	-	-	-	۱۳,۵۶۵,۱۹۶	۵,۴۴۴,۵۶۹	۵۴۴	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۲.۱۲ %	۵۷,۸۳۵,۴۰۶,۷۹۸	۲۴,۹۹۹,۲۳۰,۹۶۱	۵,۹۸۷,۷۲۲	۹,۶۵۹	-	-	-	-	۵۳,۴۶۹,۹۵۷,۸۶۵	۲۴,۹۹۹,۲۳۰,۹۶۱	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۲.۶۷ %	۷۲,۹۳۳,۹۱۳,۶۸۳	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۳,۵۱۵	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	-	-	-	-	۵۸,۶۳۷,۶۲۱,۶۴۱	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
	<u>۲۷۴,۳۸۹,۶۹۱,۰۴۹</u>	<u>۲۱۵,۲۸۸,۷۱۸,۹۳۳</u>							<u>۲۶۶,۴۷۵,۶۵۷,۸۰۴</u>	<u>۲۳۳,۰۸۵,۲۷۱,۰۱۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲		.	.	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱	



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ثبت به بهای تمام شده	۱,۳۶۹,۸۲۶,۶۰۰	-۶.۸۴%	۹۳۱,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	-۵۳,۲۲۰,۵۳۱	۰.۳۱%	۴,۱۹۴	۴,۱۸۱	۴۰۹۳۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
ثبت به بهای تمام شده	۳۴۹,۶۵۶,۰۰۰	-۴.۴۸%	۸۷۷,۳۲۲	۹۱۸,۴۵۸	۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۷,۵۶۳,۴۸۳,۱۲۵	-۱۰۰.۰۰%	۹۰۰,۱۱۸	۱,۰۰۰,۱۳۱	۷۵۶۲۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۱۱,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	۸۱۱,۱۳۵	۹۰۱,۲۶۰	۱۲۴۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۹,۸۱۳,۰۸۲	۸۰,۶۵۵	-	۹,۸۹۳,۷۳۷	۰.۰۰٪
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۴,۷۱۸,۰۱۲,۰۳۴	۶,۶۳۱,۳۳۸,۱۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۳۴۰,۳۰۷	۰.۰۹٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۲۶۸,۴۰۳,۹۱۳	۱۱,۳۵۷,۳۱۵,۷۸۶	۹,۶۰۲,۱۳۰,۴۰۹	۲۰,۳۳۹,۳۴۰,۳۰۷	۰.۰۷٪
بانک تجارت و نک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	-	۲۰۲,۷۰۲,۳۰۲	۱,۶۱۰,۳۷۳	۳۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۲,۵۷۶	۰.۰۱٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	-	۱۸,۲۲۴,۲۹۸	۱۴۸,۵۶۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۳,۸۶۶	۰.۰۰٪
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۳۹۳/۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۱۱,۳۸۰,۶۵۹,۱۵۸	۱۰,۴۴۹,۶۰۶,۰۳۰	۲۱,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۶۵,۱۸۸	۰.۰۳٪
بانک آینده میرداماد	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۵	۴۱۵,۷۵۲,۱۷۰,۷۲۹	۸,۸۴۷,۸۰۹,۳۸۷	۱۰۱,۷۰۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۹,۱۸۸,۱۱۶	۱۱.۸۱٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۴,۷۷۵,۱۳۳,۷۹۷	۳,۹۳۳,۳۱۷,۳۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۵۱,۱۸۶	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۹۲,۷۳۸,۱۷۸	۷۵۵,۹۹۶	۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۴,۱۷۴	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۲۰۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱,۵۴۳,۶۸۱,۰۱۳	۱۱۰,۶۲۱,۳۳۴,۶۴۶	۱۱۱,۹۴۴,۹۳۳,۵۰۴	۲۱۹,۹۸۳,۱۵۵	۰.۰۱٪
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۰,۸۸۸,۶۲۰	۱۷۵,۳۷۸	-	۱۱,۰۶۳,۸۹۸	۰.۰۰٪
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۸,۸۰۳,۰۸۶,۰۸۶	۷,۴۷۲,۱۲۹,۹۰۴	۱۶,۲۶۵,۴۹۸,۵۱۸	۹,۷۱۷,۴۷۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	-	۱۰۰,۴۹۲,۸۵۷	۸۱۹,۳۳۷	-	۱۰۱,۳۱۲,۰۹۴	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۱	۸۴۸,۹۱۵,۸۹۲,۰۸۲	۱۰,۵۵۴,۷۹۹,۸۱۸	۵۸,۳۳۹,۵۳۲,۸۷۱	۸۰۱,۱۴۱,۱۵۹,۰۲۹	۲۹.۳۰٪
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۸۵,۸۶۳,۳۳۲	۷۰۲,۸۲۸	-	۸۶,۵۶۶,۱۶۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۳,۰۳۸,۴۳۸,۶۱۴	۳۹,۳۶۹,۱۷۵	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۰۷,۷۸۹	۰.۰۱٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۰,۸۲۵۲	۴,۱۴۳	-	۵۱۲,۳۹۶	۰.۰۰٪
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۲۸۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۹,۶۵۳,۴۴۴,۸۱۵	۲۸۰,۵۰۴,۰۸۰,۹۰۴	۲۸۵,۱۵۹,۳۶۴,۵۲۰	۴,۹۹۸,۱۴۱,۱۹۹	۰.۱۸٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۳.۵	۲۱۴,۲۶۱,۵۶۲,۲۲۱	۳,۹۱۰,۳۶۶,۰۷۲	-	۲۱۸,۱۷۱,۹۲۸,۱۹۳	۷.۹۸٪
بانک آینده میرداماد	۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	-	۱۰۶,۸۷۸,۳۴۱,۳۸۵	-	۱۰۶,۸۷۸,۳۴۱,۳۸۵	۳.۹۱٪
					۱,۵۲۳,۶۲۱,۶۹۵,۳۸۵	۵۶۱,۱۹۳,۹۹۵,۶۴۷	۶۲۳,۹۲۱,۱۸۱,۸۲۲	۱,۴۶۰,۹۰۴,۵۰۹,۳۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۴۱,۸۰۳,۳۶۷		۹۴۱,۸۰۳,۳۶۷	۱۱۰,۲۲۵,۴۰۴		۱۱۰,۲۲۵,۴۰۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴		۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴				۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۵۲۳
۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸		۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	۲,۴۸۶,۴۲۲,۵۲۷		۲,۴۸۶,۴۲۲,۵۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۳۶
۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹		۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	۱,۳۱۱,۹۶۲		۱,۳۱۱,۹۶۲	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
۱۰,۵۰۲,۷۵۸,۷۹۳		۱۰,۵۰۲,۷۵۸,۷۹۳	۱,۲۲۰,۱۴۰,۰۰۹		۱,۲۲۰,۱۴۰,۰۰۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۸۰۲,۲۷۱,۷۴۶		۲,۸۰۲,۲۷۱,۷۴۶	۱,۴۵۵,۳۴۲,۴۶۵		۱,۴۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۴۵,۱۱۰,۲۲۹		۲,۳۴۵,۱۱۰,۲۲۹	۱۰۰,۴۰۶,۷۱۸		۱۰۰,۴۰۶,۷۱۸	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵		۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵	۷۲۸,۱۰۴,۶۶۶		۷۲۸,۱۰۴,۶۶۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۹۸,۷۴۱,۸۰۴,۸۰۸		۹۸,۷۴۱,۸۰۴,۸۰۸	۱۱,۱۲۳,۳۸۷,۶۴۷		۱۱,۱۲۳,۳۸۷,۶۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۶,۵۲۸,۲۱۷,۲۵۸		۶,۵۲۸,۲۱۷,۲۵۸	۷۷۱,۳۰۷,۰۶۱		۷۷۱,۳۰۷,۰۶۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵		۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵				۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۲۱٪
۵۸۶,۳۸۰		۵۸۶,۳۸۰	۸۰,۶۵۵		۸۰,۶۵۵			۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۵۳,۴۴۳,۰۳۸		۱۵۳,۴۴۳,۰۳۸	۴,۰۴۸,۱۷۳		۴,۰۴۸,۱۷۳			۱	ملت هفت تیر
۱۲۷,۳۱۲,۳۳۹		۱۲۷,۳۱۲,۳۳۹	۱,۱۴۵,۷۸۶		۱,۱۴۵,۷۸۶			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۰,۲۲۰,۰۵۲		۱۰,۲۲۰,۰۵۲	۱,۶۱۰,۲۷۳		۱,۶۱۰,۲۷۳			۱	بانک تجارت و نک
۱۰,۳۵,۱۸۲		۱۰,۳۵,۱۸۲	۱۴۸,۵۶۸		۱۴۸,۵۶۸			۸	بانک شهر مرکزی
۷۶۷,۶۳۸,۳۴۹		۷۶۷,۶۳۸,۳۴۹	۶۱,۳۳۶,۹۸۹		۶۱,۳۳۶,۹۸۹			۱	ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۲۸,۳۵۰,۲۰۱,۶۰۲	۳۷,۴۸۸,۱۳۹	۲۸,۳۴۸,۶۸۹,۷۴۱	۸,۰۷۱,۶۵۷,۲۴۷	-۸,۶۸۶,۹۰۷	۸,۰۶۲,۹۷۰,۳۴۰	۲۵		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
۱۱۴,۳۵۳,۰۹۴		۱۱۴,۳۵۳,۰۹۴	۱۲,۲۱۴,۶۵۰		۱۲,۲۱۴,۶۵۰			۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
-۱۳۰,۳۵	۱۳۰,۳۵					۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۵۵۰,۵۲۹۹		۵۵۰,۵۲۹۹	۷۵۵,۹۹۶		۷۵۵,۹۹۶			۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۸۱,۱۰۸,۷۷۴		۱۸۱,۱۰۸,۷۷۴	۱,۷۳۴,۰۲۶		۱,۷۳۴,۰۲۶			۱	بانک کارآفرین نیاوران
-۷۰,۱۸۸	۷۰,۱۸۸					۲۲		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۷۰,۲,۶۴۹		۷۰,۲,۶۴۹	۱۷۵,۲۷۸		۱۷۵,۲۷۸			۲	ملت مرکز تجاری کیش
۶۸,۶۱۷,۸۴۱		۶۸,۶۱۷,۸۴۱	۶,۶۳۱,۳۸۶		۶,۶۳۱,۳۸۶			۱	ملت دمشق
۶,۹۹۸,۵۴۴		۶,۹۹۸,۵۴۴	۸۱۹,۳۳۷		۸۱۹,۳۳۷			۱۷	بانک رفاه مرکزی
۷۹,۹۱۴,۱۳۸,۵۸۱	۱۳,۱۰۶,۹۹۹	۷۹,۹۲۷,۲۴۵,۵۸۰	۱۴,۱۶۸,۴۰۵,۲۳۶	۳,۹۶۶,۶۴۵	۱۴,۱۷۲,۳۷۱,۸۷۱	۲۱		۱	بانک شهر کامرانیه
۴,۸۸۷,۶۷۷		۴,۸۸۷,۶۷۷	۷۰۲,۸۲۸		۷۰۲,۸۲۸			۱	بانک سپه میرداماد شرقی
۱۵۲,۸۰۷,۷۸۹		۱۵۲,۸۰۷,۷۸۹	۳۹,۳۶۹,۱۷۵		۳۹,۳۶۹,۱۷۵			۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۲,۳۹۶		۱۲,۳۹۶	۴,۱۴۳		۴,۱۴۳			۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵۴,۰۰۳,۰۳۷		۵۴,۰۰۳,۰۳۷	۲۱۶,۶۶۵		۲۱۶,۶۶۵			۱	ملت درگهان قشم
۱۰,۷۲۰,۰۳۰,۸۱۵	۲,۴۷۱,۷۲۰	۱۰,۷۲۲,۵۰۲,۵۳۵	۳,۸۹۷,۷۹۴,۰۲۷	-۷,۷۵۰	۳,۸۹۷,۷۸۶,۲۷۷	۲۲,۵		۱	بانک شهر کیش
۱۰۴,۲۲۱,۷۵۴	۱,۰۸۵,۰۴۸	۱۰۵,۳۰۶,۸۰۲	۱۰۴,۲۲۱,۷۵۴	۱,۰۸۵,۰۴۸	۱۰۵,۳۰۶,۸۰۲	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۲۹۷,۴۷۱,۶۶۴,۲۷۹	۵۴,۲۳۵,۱۱۹	۲۹۷,۵۲۵,۸۹۹,۳۹۸	۴۴,۳۲۲,۳۷۵,۵۲۶	-۵۶,۴۰۷,۹۵۹	۴۴,۲۷۵,۹۶۷,۵۷۷				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۸۵۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۴۰,۱۶۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۴۰,۱۶۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۵۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۴۰,۱۶۴,۹۰۰		۸۵۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۴۰,۱۶۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴,۵۴۴,۵۱۴,۴۴۹	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۱۰۵,۰۷۴,۸۲۵,۶۲۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۹,۹۳۳,۶۲۵	۱۰۵,۰۷۴,۸۲۵,۶۲۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳,۳۵۲,۶۲۲,۶۲۷	۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۱۷۱	۵۷,۸۳۵,۴۰۶,۷۹۸	۹,۶۵۹	۵,۳۶۵,۴۴۸,۹۳۳	۵۲,۴۶۹,۹۵۷,۸۶۵	۵۷,۸۳۵,۴۰۶,۷۹۸	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۲,۱۳۶,۵۹۵,۲۷۴	۱۵,۰۳۱,۰۳۰,۵۸۳	۱۷,۱۶۷,۶۱۵,۸۵۷	۴۰,۹۳۸,۸۷	۲۴۱,۵۰۹,۱۴۰	۱۶,۹۲۶,۱۰۶,۷۱۷	۱۷,۱۶۷,۶۱۵,۸۵۷	۴۰,۹۳۸,۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۴,۱۴۹,۰۶۵	۸,۸۱۴,۱۶۳	۱۲,۹۶۳,۲۲۸	۵۴۴	-۶۰۱,۹۶۶	۱۳,۵۶۵,۱۹۵	۱۲,۹۶۳,۲۲۸	۵۴۴	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۸۰,۱۴۰,۵۶۰	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۹۰	۱,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۰۹۳,۹۰۲	۱,۰۳۰,۸۵۸,۴۴۸	۱,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۲,۹۸۷,۸۲۸	۲۴	۱۲,۹۸۷,۸۵۲	۲۴	-۹۵۵,۵۸۶	۱۳,۹۴۳,۴۳۹	۱۲,۹۸۷,۸۵۲	۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۷,۰۶۶,۷۱۲	۱۳	۷,۰۶۶,۷۲۵	۱۳	-۵۵۳,۶۳۷	۷,۶۲۰,۳۶۲	۷,۰۶۶,۷۲۵	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۷,۶۸۹,۸۲۹	۱۴	۷,۶۸۹,۸۴۳	۱۴	-۲۴۸,۷۱۳	۷,۹۳۸,۵۵۷	۷,۶۸۹,۸۴۳	۱۴	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
۲۰,۵۲۴,۴۴۴	۵,۱۵۷,۸۱۶,۵۵۳	۷,۳۱۰,۳۰۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۶,۷۹۶,۶۳۳,۰۰۰	۷,۳۱۰,۳۰۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۴۹	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۵۴	۱۱,۷۲۸,۲۴۹,۱۰۳	۹۸۰,۳۹۲	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۴۹	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۵۴	۱۱,۷۲۸,۲۴۹,۱۰۳	۹۸۰,۳۹۲	باما
۱۵,۵۲۴,۷۷۷,۸۲۹	۵۷,۴۰۹,۱۳۵,۸۵۴	۷۲,۹۳۳,۹۱۳,۶۸۳	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	۱۴,۲۹۶,۲۹۲,۰۴۲	۵۸,۶۳۷,۶۲۱,۶۴۱	۷۲,۹۳۳,۹۱۳,۶۸۳	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۱۹,۲۱۳,۶۶۷	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۱۲,۳۵۴,۹۶۸,۰۸۵	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۱۰۱,۳۱۶	۹,۲۷۴,۸۶۶,۸۶۹	۱۲,۳۵۴,۹۶۸,۰۸۵	۴,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱,۳۸۰,۸۶۲,۴۷۴	۲۰,۰۱۲,۴۹۸,۱۲۴	۱۸,۶۳۱,۶۵۵,۶۴۹	۲۰,۰۱۵	-۱,۳۴۷,۸۳۳,۴۷۴	۱۹,۹۷۹,۴۸۹,۱۲۴	۱۸,۶۳۱,۶۵۵,۶۴۹	۲۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۱۰,۴۷۱,۰۶۹,۹۹۶	۸,۴۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۷,۴۵۱,۸۳۰,۵۰۳	۸۵۰۰	-۴۷۰,۹۰۶,۸۴۴	۷,۹۲۲,۷۳۷,۳۴۸	۷,۴۵۱,۸۳۰,۵۰۳	۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶
-۷,۵۵۲,۶۳۲,۰۵۰	۷۵,۶۱۵,۵۴۶,۸۷۳	۶۸,۰۶۲,۹۱۴,۸۲۲	۷۵,۶۳۵	-۷,۵۵۲,۶۳۲,۰۵۰	۷۵,۶۱۵,۵۴۶,۸۷۳	۶۸,۰۶۲,۹۱۴,۸۲۲	۷۵,۶۳۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰
۱۵,۴۱۰,۷۷۱	۷۶۳,۰۷۵,۱۴۲	۷۷۷,۴۸۵,۹۱۳	۸۱۹	-۱۶,۳۶۷,۳۰۵	۷۹۳,۸۵۳,۲۱۹	۷۷۷,۴۸۵,۹۱۳	۸۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳
-۱۱,۳۶۳,۰۰۶,۱۷۸	۱۱۱,۷۷۰,۸۲۵,۱۴۲	۱۰۰,۵۰۷,۸۱۸,۹۶۳	۱۲۴,۰۰۰	-۱۴,۴۷۷,۹۵۳,۳۳۵	۱۱۴,۹۸۵,۷۷۲,۲۹۹	۱۰۰,۵۰۷,۸۱۸,۹۶۳	۱۲۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰
.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰	.	.	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۹,۷۹۴,۹۲۲,۰۰۹	۴۵۱,۷۵۴,۷۱۳,۹۹۴	۴۸۱,۵۴۹,۶۴۵,۹۹۹		۳,۷۱۰,۸۱۸,۷۷۲	۴۷۷,۸۳۸,۸۲۷,۲۳۶	۴۸۱,۵۴۹,۶۴۵,۹۹۹		



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۷۰۷,۲۰۳	۸,۴۵۹,۰۵۸,۹۵۲	۴,۶۴۸,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۷۰۷,۲۰۳	۴,۶۴۸,۳۵۱	
بانک ملت	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۹,۴۳۸,۲۹۵	۹,۳۳۷,۴۹۳,۱۳۱	۱,۳۴۱,۹۴۵,۱۶۴	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۸,۳۲۱,۱۹۶	۲,۳۷۸,۴۲۱,۱۸۳	
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۱,۳۴۰,۸۵۷	۱۱,۳۴۰,۸۴۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۱,۰۸۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۴,۳۳۷,۹۷۹,۷۰۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	-۲۱,۷۱۰,۳۴۵	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۹,۱۷۹,۵۰۲	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۴۵	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۵۷۳,۶۵۲,۲۶۱	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۶,۶۸۱,۹۷۰	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	
اختیارف. تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۹,۵۹۱,۳۳۸	
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۴,۶۶۹,۰۰۸	
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۱	-۶۰,۰۰۱	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-۶۰,۰۰۱	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰۰,۱۰۰	۱۹۹,۹۵۴,۴۲۷,۷۹۲	۱۹۹,۹۵۴,۴۲۷,۷۹۲	-۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸	۲۰۰,۱۰۰	۱۹۹,۹۵۴,۴۲۷,۷۹۲	-۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸	
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۵,۶۳۵,۰۰۰	-۲۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۳۵,۰۰۰	-۲۱,۰۰۰,۰۰۱	
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۴,۹۹۹,۹۹۶	
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۳۶,۵۰۳,۰۳۸	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۷۳۲	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	-۶,۲۶۹,۳۲۱	
اسناد خزانه- ۵ م- بودجه ۹۶- ۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۸۴	
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۹۰,۵۲۳,۳۵۵,۵۸۴	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
		۳۵۴,۱۹۹,۶۲۵,۷۹۰	۳۵۳,۱۷۹,۶۳۹,۵۸۵	۱,۰۱۹,۹۸۶,۲۰۵		۲,۲۴۹,۷۵۰,۷۴۵,۴۵۴	۳۶,۰۴۱,۱۲۵,۳۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سدا از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سنگ آهن گهرزمین	-	۷۴۱,۰۹۳,۹۰۲	۴,۶۴۸,۲۵۱	۷۴۵,۷۳۲,۱۵۳	۱.۴۸٪	-	۸۰,۱۴۰,۵۶۰	۴,۶۴۸,۲۵۱	۸۴,۷۸۸,۸۱۱
بانک ملت	-	۳۰,۸۰۱,۱۲,۲۱۶	۱,۳۴۱,۹۴۵,۱۶۴	۴,۴۲۲,۰۴۶,۳۸۰	۸.۷۸٪	-	۱,۷۱۹,۲۱۳,۸۶۷	۲,۳۷۸,۴۲۱,۱۸۳	۴,۰۹۷,۶۳۵,۰۵۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۱,۲۴۰,۸۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴,۲۹۶,۲۹۲,۰۴۲	-	۱۴,۲۹۶,۲۹۲,۰۴۲	۲۸.۳۷٪	۱۵,۵۲۴,۷۷۷,۸۲۹	۴,۲۳۷,۹۷۷,۷۰۶	۱۹,۷۶۲,۷۵۷,۵۳۵	۵.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	-	۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	۳.۱۳٪	۴,۵۴۴,۵۱۴,۴۴۹	-۲۱,۷۱۰,۲۴۵	۴,۵۲۲,۸۰۴,۲۰۴	۱.۲۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۵۹,۸۳۵,۱۰۰	۴۱۳,۶۰۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۳,۴۴۳,۱۰۰	۲.۵۳٪	۸۵۹,۸۳۵,۱۰۰	۲۰,۵۲,۴۸۴,۴۴۷	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۱.۰۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۵.۴۳٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۰.۱۶٪
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۱۴۹,۰۶۵	-	۵۷۶,۸۰۱,۳۳۶	۰.۱۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۲۴۱,۵۰۹,۱۴۰	-	۲۴۱,۵۰۹,۱۴۰	۰.۴۸٪	۲,۱۳۶,۵۹۵,۲۷۴	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	۴,۲۹۵,۶۰۹,۰۱۲	۱.۱۶٪
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۶۸۱,۹۷۰	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲	۲	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۰.۰۱٪
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۵۹۱,۳۲۸	۰.۰۰٪
صندوق صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۸	۰.۰۰٪
صندوق صبا	-	۵,۳۶۵,۴۴۸,۹۳۳	-	۵,۳۶۵,۴۴۸,۹۳۳	۱۰.۶۵٪	۲۳,۲۵۲,۶۲۲,۶۲۷	-	۲۳,۲۵۲,۶۲۲,۶۲۷	۶.۲۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲,۹۸۷,۸۲۸	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۰۶۶,۷۱۲	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۶۸۹,۸۲۹	۰.۰۰٪
باما	-	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۴۹	-	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۴۹	۳.۳۴٪	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۴۹	-	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۴۹	۰.۴۵٪
		۲۷,۳۹۱,۴۵۱,۷۸۰	۱,۳۴۶,۵۹۳,۴۱۵	۲۹,۵۹۲,۸۸۰,۲۹۵		۸۵۹,۸۳۵,۱۰۰	۳۱,۰۰۳,۱۹۷,۷۵۷	۸۲,۸۸۶,۱۴۱,۷۹۵	



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
		شماره حساب
۵۸۶,۳۸۰	۸۰,۶۵۵	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱
۱۵۳,۴۴۳,۰۳۸	۴,۰۴۸,۱۷۳	۴۴۱۵۷۳۴۴/۶۷
۱۲۷,۳۱۲,۲۳۹	۱,۱۴۵,۷۸۶	۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۱۰,۲۲۰,۰۵۲	۱,۶۱۰,۲۷۳	۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱,۰۳۵,۱۸۲	۱۴۸,۵۶۸	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۷۶۷,۶۳۸,۲۴۹	۶۱,۳۲۶,۹۸۹	۵۴۸۷۳۲۹۲/۸۷
۲۸,۳۸۷,۶۸۹,۷۴۱	۸,۰۶۲,۹۷۰,۳۴۰	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	.	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۱۱۴,۲۵۳,۰۹۴	۱۲,۲۱۴,۶۵۰	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۵,۵۰۵,۲۹۹	۷۵۵,۹۹۶	۱۲۷.۹۹۳۴.۳۰۷۶۵۰.۱
۱۸۱,۱۰۸,۷۷۴	۱,۷۳۴,۰۲۶	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۷۰۲,۶۴۹	۱۷۵,۲۷۸	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۶۸,۶۱۷,۸۴۱	۶,۶۳۱,۳۸۶	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۶,۹۹۸,۵۴۴	۸۱۹,۳۳۷	۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۷۹,۹۲۷,۲۴۵,۵۸۰	۱۴,۱۷۲,۳۷۱,۸۷۱	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۴,۸۸۷,۶۷۷	۷۰۲,۸۲۸	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۱۵۲,۸۰۷,۷۸۹	۳۹,۳۶۹,۱۷۵	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۱۲,۳۹۶	۴,۱۴۳	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
۵۴,۰۰۳,۰۳۷	۲۱۶,۶۶۵	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
۱۰,۷۲۲,۵۰۲,۵۳۵	۳,۸۹۷,۷۸۶,۲۷۷	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۱۰۵,۳۰۶,۸۰۲	۱۰۵,۳۰۶,۸۰۲	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
۱۲۰,۸۶۹,۵۴۶,۲۵۲	۲۶,۳۶۹,۴۱۹,۱۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کل دارایی‌های	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۸ %	۵۸.۷۴ %	۲۹,۵۹۷,۸۸۰,۲۹۵	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۸ %	-۴.۲۶ %	-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۹۶ %	۵۲.۳۴ %	۲۶,۳۶۹,۴۱۹,۱۱۸	درآمد سپرده بانکی
		۵۳,۸۱۹,۸۱۵,۷۶۵	