

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۴۳	۴۳	۲۳,۹۷۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۱۳	۱۳	۷,۰۶۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۲۴	۲۴	۱۲,۹۸۷,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	۱۴	۱۴	۷,۶۸۹,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
باما	۹۸۰,۳۹۲	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۷۲۸,۲۴۹,۱۰۴	-	-	-	-	۱۲,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۱۲,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۱۲,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۰.۴۲٪
بانگ ملت	۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۴,۹۶۸,۰۸۵	-	-	-	-	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۱۳,۲۷۱,۲۹۰,۸۹۰	۰.۴۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۴۸۲,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۵۰۷,۴۸۲,۶۲۵	۱۰,۵۰۷,۴۸۲,۶۲۵	۱۰,۶۹۴,۵۰۰,۹۸۷	۳.۷۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۳۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰	۰.۲۸٪
سنگ آهن گهر زمین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۹۰	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۹۰	۱,۹۷۷,۷۲۷,۳۰۰	۰.۰۷٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۴,۰۹۳,۸۸۷	۴,۰۹۳,۸۸۷	۱۷,۱۶۷,۶۱۵,۸۵۸	-	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۲۳	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۲۳	۱۷,۴۴۱,۸۷۲,۰۰۰	۰.۶۱٪
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۵۴۴	۵۴۴	۱۲,۹۶۳,۲۴۹	-	-	-	-	۵,۴۴۴,۵۶۹	۵,۴۴۴,۵۶۹	۱۳,۵۲۷,۶۶۳	۰.۰۰٪
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۹,۶۵۹	۵۷,۸۳۵,۴۰۶,۷۹۸	-	-	-	-	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۶۲,۵۲۳,۹۲۷,۹۹۵	۲.۱۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	۷۲,۹۳۳,۹۱۳,۶۸۳	-	-	-	-	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۷۲,۳۹۵,۰۰۰,۵۵۱	۲.۵۳٪
	۲۲۵,۳۳۶,۱۰۱,۶۲۰	۲۲۵,۳۳۶,۱۰۱,۶۲۰	۲۸۶,۱۴۱,۹۱۶,۷۹۳					۲۲۵,۳۳۶,۱۰۱,۵۳۶	۲۲۵,۳۳۶,۱۰۱,۵۳۶	۲۹۴,۶۵۸,۲۳۲,۷۷۲	
								۶,۵۴۰,۷۲۵	۶,۵۴۰,۷۲۵	۸,۳۹۱,۳,۸۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	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 یوزتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق	ی مجوز از سازمان	سی با فراپورس	تاریخ انتشار	تاریخ سرسبیا	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
مشارکت دولتی بله			۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۴۵۳,۴۶۶,۵۰۷	۷,۴۵۱,۸۳۰,۵۰۳	۸,۵۰۰	۸,۴۵۳,۴۶۶,۵۰۷	۸,۵۰۰	۸,۴۵۳,۴۶۶,۵۰۷	۸,۵۰۰	۸,۴۵۳,۴۶۶,۵۰۷	۸,۵۰۰	۸,۴۵۳,۴۶۶,۵۰۷		
مشارکت دولتی بله			۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۷۵,۶۲۳,۳۱۰,۰۰۲	۶۸,۰۶۳,۸۱۴,۸۲۲	۷۵,۶۲۵	۷۵,۶۲۳,۳۱۰,۰۰۲	۷۵,۶۲۵	۶۹,۴۷۱,۶۳۲,۴۶۰	۷۵,۶۲۵	۷۵,۶۲۳,۳۱۰,۰۰۲	۷۵,۶۲۵	۶۹,۴۷۱,۶۳۲,۴۶۰		
مشارکت دولتی بله			۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۱۹	۷۷۷,۴۵۸,۹۱۳	۸۱۹	۸۱۹	۸۱۹	۸۱۶,۳۵۷,۷۵۴	۸۱۹	۸۱۹	۸۱۹	۸۱۶,۳۵۷,۷۵۴		
مشارکت دولتی بله			۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۱۱,۷۷۰,۸۲۵,۱۴۲	۱۰۰,۵۰۷,۸۱۸,۹۶۳	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۶,۳۳۱,۴۱۸	۱۱۱,۷۷۰,۸۲۵,۱۴۲	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۰,۸۲۵,۱۴۲	۱۰۰,۳۵۶,۳۳۱,۴۱۸		
مشارکت شهرد بله			۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۰,۰۲۹,۳۶۴,۲۴۲	۱۸,۶۳۱,۶۵۵,۶۴۹	۳۰,۰۱۵	۳۰,۰۱۵	۳۰,۰۱۵	۱۷,۵۴۴,۱۲۹,۰۵۳	۳۰,۰۲۹,۳۶۴,۲۴۲	۳۰,۰۱۵	۳۰,۰۲۹,۳۶۴,۲۴۲	۱۷,۵۴۴,۱۲۹,۰۵۳		
وزارت تعاون، ک خیر			۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۳۰	۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۹۱۶,۶۵۷,۵۰۷,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۵۷,۵۰۷,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۴۵,۴۳۳,۶۴۹		
								<u>۸۹۶,۰۴۵,۴۳۳,۶۴۹</u>	<u>۸۹۶,۶۵۷,۵۰۷,۱۲۶</u>				<u>۸۹۶,۰۴۵,۴۳۳,۶۴۹</u>	<u>۸۹۶,۶۵۷,۵۰۷,۱۲۶</u>			<u>۸۹۶,۰۴۵,۴۳۳,۶۴۹</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	لغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اختیار تبعی فروش	۱۲,۲۱۵,۶۸۴,۳۲۰	-۶.۹۹ %	۱۲,۴۶۰	۱۳,۳۹۷	۹۸۰۳۹۲	باما
دارای اختیار تبعی فروش	۷۳,۱۰۵,۲۷۷,۰۰۲	-۱۲.۴۹ %	۳,۵۰۳	۴,۰۰۳	۲۰۸۶۹۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
دارای اختیار تبعی فروش	۱۰۷,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲.۷۳ %	۲,۱۷۳	۲,۴۹۰	۴۹۵۰۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نگهداری تا سررسید	۱۷,۵۵۶,۸۵۷,۷۷۵	-۸.۴۴ %	۸۷۷,۱۸۵	۹۵۸,۰۰۰	۲۰۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸ %
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۷,۴۴۴,۰۵۲,۵۰۷	۱.۹۱ %	۴,۲۶۱	۴,۱۸۱	۴۰۹۳۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
ثبت به بهای تمام شده	۶,۸۶۲,۱۱۸,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۸۰۷,۳۰۸	۸۹۷,۰۰۸	۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۶۹,۴۸۰,۳۱۷,۵۰۰	-۸.۱۳ %	۹۱۸,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۸	۷۵۶۲۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
	۱۰۱,۴۲۹,۷۶۸,۰۰۰	-۹.۳۴ %	۸۱۷,۹۸۲	۹۰۲,۲۲۵	۱۲۴۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ	مد به کل دارایی
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۹,۸۹۳,۷۳۷	۷۷,۹۶۷	-	۹,۹۷۱,۷۰۴	۰.۰۰٪
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴/۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۲,۳۳۹,۳۴۰,۲۰۷	۳,۵۰۶,۳۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۶۲۰,۲۰۷	۰.۰۶٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۲۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۲,۰۲۳,۵۸۹,۳۹۰	۶,۳۱۲,۷۵۶,۸۳۸	۶,۸۷۴,۷۸۸,۹۶۹	۱,۶۶۱,۵۵۷,۱۵۹	۰.۰۵٪
بانک تجارت ونک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	-	۲۰۴,۲۸۲,۵۷۶	۱,۷۳۵,۰۰۲	-	۲۰۶,۰۱۷,۵۷۸	۰.۰۱٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	-	۱۸۰,۰۲۲,۸۶۶	۱۴۳,۱۹۵	-	۱۸,۱۶۶,۰۶۱	۰.۰۰٪
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۲۲۹۲/۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۸۲۱,۷۶۵,۱۸۸	۱۸,۳۰۴,۱۲۶,۳۰۰	۱۱,۸۵۱,۹۴۳,۰۰۰	۷,۲۷۳,۹۴۸,۴۸۸	۰.۳۵٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۵	۳۲۲,۸۹۹,۱۸۸,۱۱۶	۶,۶۷۰,۳۰۰,۸۳۷	۶,۶۷۰,۳۰۰,۸۳۷	۳۲۲,۸۹۹,۱۸۸,۱۱۶	۱۱.۳۷٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۷۰۸,۴۵۱,۱۸۶	-	-	۷۰۸,۴۵۱,۱۸۶	۰.۰۲٪
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷,۹۹۳۴,۳۰۷۶۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۹۳,۴۴۴,۱۷۴	۷۳۶,۸۲۳	-	۹۴,۱۸۰,۹۹۷	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۲۱۹,۹۸۲,۱۵۵	۱,۸۶۸,۲۰۶	۱۶,۰۰۰	۲۲۱,۸۴۳,۳۶۱	۰.۰۱٪
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۱,۰۶۳,۸۹۸	-	-	۱۱,۰۶۳,۸۹۸	۰.۰۰٪
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۹,۷۱۷,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۹,۷۱۷,۴۷۲	۰.۰۱٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱۰۱,۳۱۲,۰۹۴	۷۹۸,۴۳۶	-	۱۰۲,۱۱۰,۵۳۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۱	۸۰۱,۱۴۱,۱۵۹,۰۲۹	۱۴,۰۳۵,۸۱۹,۷۱۰	۱۴,۰۰۳,۵۰۸,۴۷۸	۸۰۱,۱۷۳,۴۷۰,۲۶۱	۲۷.۹۷٪
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۳۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۸۶,۵۶۶,۱۶۰	۶۸۲,۲۰۲	-	۸۷,۲۴۸,۳۶۲	۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۱۶۷,۸۰۷,۷۸۹	-	-	۱۶۷,۸۰۷,۷۸۹	۰.۰۱٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۱۲,۳۹۶	۴۰,۳۸	-	۵۱۶,۴۳۴	۰.۰۰٪
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۴,۹۹۸,۱۴۱,۱۹۹	۵۳,۶۵۰,۷۱۳,۵۴۳	۵۴,۵۴۲,۵۱۳,۲۷۰	۴,۱۰۶,۳۴۱,۴۷۲	۰.۱۴٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۲.۵	۲۱۸,۱۷۱,۹۲۸,۲۹۳	۳,۹۱۱,۶۳۲,۸۶۰	۳,۹۱۱,۶۳۲,۸۶۰	۲۱۸,۱۷۱,۹۲۸,۲۹۳	۷.۶۲٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۱۰۶,۸۷۸,۳۴۱,۳۸۵	۲۶,۳۴۹,۰۶۳,۴۵۶	۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۷,۴۰۴,۸۴۱	۳.۵۰٪
					۱,۴۶۰,۹۰۴,۵۰۹,۲۱۰	۱۳۲,۹۴۶,۷۳۹,۴۱۳	۱۳۴,۷۵۴,۷۰۳,۴۱۴	۱,۳۵۹,۰۹۶,۵۴۵,۲۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی ماه		مشخصات			
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۱,۰۶۳,۰۸۸,۵۵۰		۱,۰۶۳,۰۸۸,۵۵۰	۱۲۱,۳۸۵,۱۸۳	۱۲۱,۳۸۵,۱۸۳	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 ۰۰۰۵۲۲
۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸		۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	.	.	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹		۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	.	.	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴		۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۹۸۰۹۲۲-۵-شرایط خاص
۱۱,۸۴۸,۴۳۰,۰۴۳		۱۱,۸۴۸,۴۳۰,۰۴۳	۱,۳۴۵,۶۷۱,۲۵۰	۱,۳۴۵,۶۷۱,۲۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۹۸۱۲۰۱-۶-شرایط خاص
۴,۴۲۸,۶۷۳,۱۱۵		۴,۴۲۸,۶۷۳,۱۱۵	۱,۶۲۵,۸۰۱,۳۶۹	۱,۶۲۵,۸۰۱,۳۶۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹۹۰۹۰۹-۹-شرایط خاص
۲,۳۵۶,۵۳۴,۷۷۰		۲,۳۵۶,۵۳۴,۷۷۰	۱۱,۴۲۴,۵۴۱	۱۱,۴۲۴,۵۴۱	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۹۸۱۰۲۰-۸-شرایط خاص
۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵		۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۱۰,۶۳۳,۲۱۵,۷۴۱		۱۱۰,۶۳۳,۲۱۵,۷۴۱	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶,۸۲۶,۲۴۴,۴۴۷		۶,۸۲۶,۲۴۴,۴۴۷	۲۹۸,۰۲۷,۱۸۹	۲۹۸,۰۲۷,۱۸۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۶۶۴,۳۴۷	.	۶۶۴,۳۴۷	۷۷,۹۶۷	۷۷,۹۶۷	.	.	۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۵۳,۴۴۳,۰۳۸	.	۱۵۳,۴۴۳,۰۳۸	۱ ملت هفت تیر
۱۳۶,۸۱۹,۰۷۷	.	۱۳۶,۸۱۹,۰۷۷	۹,۵۰۶,۸۳۸	۹,۵۰۶,۸۳۸	.	.	۲۸ بانک پارسیان میرداماد غربی
.	۱۷ بانک تجارت ونک
۱۱,۹۰۰,۳۲۶	.	۱۱,۹۰۰,۳۲۶	۱,۶۸۰,۲۷۴	۱,۶۸۰,۲۷۴	.	.	۱ بانک تجارت ونک
۱,۱۷۸,۳۷۷	.	۱,۱۷۸,۳۷۷	۱۴۳,۱۹۵	۱۴۳,۱۹۵	.	.	۸ بانک شهر مرکزی
-۸۲۱,۵۴۸,۷۶۷	.	-۸۲۱,۵۴۸,۷۶۷	-۱,۵۸۹,۱۸۷,۰۱۶	-۱,۵۸۹,۱۸۷,۰۱۶	.	.	۱ ملت مناطق آزاد-درگاهان قشم
۳۵,۲۱۴,۷۴۲,۶۱۸	۳۹,۲۱۷,۶۷۳	۳۵,۲۵۳,۹۶۰,۰۹۱	۶,۸۶۴,۵۴۰,۸۱۶	۱,۷۲۹,۵۳۴	۲۵	۶,۸۶۴,۲۷۰,۳۵۰	۱۳ بانک آینده میرداماد
-۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	.	-۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۵۲,۷۶۴,۹۹۵	.	.	۲۹ بانک آینده میرداماد
.	۱۷ بانک آینده میرداماد
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	.	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	.	.	۱۰	.	۱ بانک شهر شهید بهشتی
۱۱۴,۲۵۳,۰۹۴	.	۱۱۴,۲۵۳,۰۹۴	۱ بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
-۴,۷۶۷,۲۷۲	.	-۴,۷۶۷,۲۷۲	-۴,۷۵۴,۲۴۷	-۱۳,۰۲۵	۱۰	-۴,۷۶۷,۲۷۲	۱۰ بانک گردشگری شریعتی
۶,۳۴۲,۱۲۲	.	۶,۳۴۲,۱۲۲	۷۳۶,۸۳۳	.	.	۷۳۶,۸۳۳	۱۰ بانک گردشگری شریعتی ۱
-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	.	-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱۵	-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۳۰ بانک کارآفرین نیاوران
۱۸۲,۹۷۶,۹۸۰	.	۱۸۲,۹۷۶,۹۸۰	۱,۸۶۸,۳۰۶	.	.	۱,۸۶۸,۳۰۶	۱ بانک کارآفرین نیاوران
-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	.	-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	-۵۸,۲۲۳,۹۵۹	-۷۰,۱۸۸	۳۲	-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	۲ ملت مرکز تجاری کیش
۷۰۲,۶۴۹	.	۷۰۲,۶۴۹	۲ ملت مرکز تجاری کیش
-۲۰۴,۹۹۳,۵۷۷	.	-۲۰۴,۹۹۳,۵۷۷	-۲۷۳,۶۱۱,۴۱۸	.	.	-۲۷۳,۶۱۱,۴۱۸	۱ ملت دمشق
۷,۷۹۶,۹۸۰	.	۷,۷۹۶,۹۸۰	۷۹۸,۴۳۶	.	.	۷۹۸,۴۳۶	۱۷ بانک رفاه مرکزی
۹۴,۲۲۶,۹۷۷,۴۴۸	۱۳,۲۸۴,۹۷۰	۹۴,۲۴۰,۲۶۲,۴۱۸	۱۴,۳۱۲,۸۳۸,۸۶۷	۱۷۷,۹۷۱	۲۱	۱۴,۳۱۳,۰۱۶,۸۳۸	۱ بانک شهر کامرانیه
۵,۵۶۹,۸۷۹	.	۵,۵۶۹,۸۷۹	۶۸۲,۳۰۲	.	.	۶۸۲,۳۰۲	۱ بانک سپه میرداماد شرقی
۱۵۲,۸۰۷,۷۸۹	.	۱۵۲,۸۰۷,۷۸۹	۳۰ بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۶,۴۴۴	.	۱۶,۴۴۴	۴۰,۳۸	.	.	۴۰,۳۸	۱ بانک پارسیان میرداماد غربی
۵۴,۰۰۳,۰۳۷	.	۵۴,۰۰۳,۰۳۷	۱ ملت درگاهان قشم
۱۴,۸۹۵,۹۴۲,۱۴۶	۲,۶۸۴,۷۷۳	۱۴,۸۹۸,۶۲۶,۹۱۹	۴,۱۷۵,۹۱۱,۳۳۱	۲۱۳,۰۵۳	۲۲,۵	۴,۱۷۶,۱۲۴,۳۸۴	۱ بانک شهر کیش
۲,۲۸۹,۹۶۰,۶۴۱	۷,۳۵۳,۶۷۰	۲,۲۹۷,۳۱۴,۳۱۱	۲,۱۸۵,۷۳۸,۸۸۷	۶,۲۶۸,۶۳۲	۳۰	۲,۱۹۲,۰۰۷,۵۰۹	۱۹ بانک آینده میرداماد
۱۴۶,۱۲۸,۰۰۹,۷۰۷	۱۱۵,۳۰۶,۰۸۱	۱۴۶,۲۴۳,۳۱۵,۷۸۸	۲۵,۳۱۲,۶۹۸,۵۷۴	۶۱,۰۷۰,۹۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی 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	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۸۷۵,۸۲۴,۸۳۵	۱۲۴,۱۷۵,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۱۳۷,۰۸۹,۲۰۲	۲۲,۹۱۰,۷۹۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۹,۲۰۲	۲۲,۹۱۰,۷۹۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱,۰۱۲,۹۱۴,۰۳۷	۱۴۷,۰۸۵,۹۶۳	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۹,۲۰۲	۲۲,۹۱۰,۷۹۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 دی ۹۷	۱۳	۶,۷۲۹,۸۷۱	۱۳	۶,۷۲۹,۸۵۸	۱۳	۶,۷۲۹,۸۷۱	۶,۷۲۹,۸۵۸	
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۲۴	۱۲,۲۹۰,۰۸۰	۲۴	۱۲,۲۹۰,۰۶۰	۲۴	۱۲,۲۹۰,۰۸۰	۱۲,۲۹۰,۰۶۰	
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	۱۴	۷,۴۰۲,۱۹۲	۱۴	۷,۴۰۲,۱۷۸	۱۴	۷,۴۰۲,۱۹۲	۷,۴۰۲,۱۷۸	
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۱,۲۴۰,۸۴۰	
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲۱,۷۱۰,۲۴۵	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	
سنگ آهن گهرزمین	۴,۲۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۲,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۹,۰۵۸,۹۵۲	۴,۶۴۸,۲۵۱	
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۲,۸۸۳,۴۵۷	
امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۷	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۹,۵۹۱,۳۲۸	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۴,۶۶۹,۰۰۸	
بانک تجارت	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	
صندوق س.زرافشان امیدایرانیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	
بانک ملت	۷۷,۴۴۵	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۸,۲۲۱,۱۹۶	۲,۳۷۸,۴۲۱,۱۸۳	
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۰۱۳,۷۳۸	
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۴۳	۲۱,۰۲۵,۹۲۸	۱۱	.	۶,۶۸۱,۹۷۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۷۰	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۳۸	۲۱,۰۲۵,۹۲۸	۲۱,۰۲۵,۸۹۰	
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۳۶,۵۰۳,۰۳۸	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	
اسنادخرانه-۹۶-۹۵-۹۶-۹۷	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	-۲۱,۰۰۰,۰۰۱	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۲۶۲,۳۴۵,۵۰۰	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-۶۰,۰۰۱	
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-۱۳۴,۹۹۹,۹۹۶	
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۹,۰۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	
مشارکت شهرداری شیراز, ۳ماهه ۲۱٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۲۲,۷۳۲	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	-۶,۳۶۹,۳۲۱	
	۲۰,۰۱۰	۱۹۹,۹۵۴,۴۲۷,۷۹۲	-۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸	
					۲,۳۴۹,۷۹۸,۱۹۳,۵۲۵	۲,۳۱۳,۷۰۹,۶۲۰,۱۷۶	۳۶,۰۸۸,۵۷۳,۳۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰	-۷,۰۶۶,۷۱۲	۶,۷۲۹,۸۵۸	-۲۳۶,۸۵۴	۰	۰	۶,۷۲۹,۸۵۸	۶,۷۲۹,۸۵۸	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	-۱۲,۹۸۷,۸۲۲	۱۲,۲۹۰,۰۶۰	-۶۹۷,۷۶۲	۰	۰	۱۲,۲۹۰,۰۶۰	۱۲,۲۹۰,۰۶۰	-۴
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	۰	-۷,۶۸۹,۸۲۹	۷,۴۰۲,۱۷۸	-۲۸۷,۶۵۱	۰	۰	۷,۴۰۲,۱۷۸	۷,۴۰۲,۱۷۸	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۱,۸۷۰,۱۸۴,۲۵۰	۰	۳,۷۴٪	۰	۱,۸۷۰,۱۸۴,۲۵۰	۶,۴۱۴,۶۹۸,۶۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۵۴۱,۴۱۳,۱۳۱	۰	-۵۴۱,۴۱۳,۱۳۱	-۱۰,۸٪	۰	۰	۱۴,۹۸۳,۳۶۴,۶۹۷	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۷۳۵,۴۶۵,۰۰۰	۰	۱,۴۷٪	۰	۷۳۵,۴۶۵,۰۰۰	۲,۷۸۷,۹۴۹,۴۴۷	۸۷۵,۸۲۴,۸۳۵
سنگ آهن معدنی خاورمیانه	۱۳۷,۰۸۹,۲۰۲	۰	۰	۳۳۲,۸۶۴,۱۵۲	۰,۶۹٪	۰	۳۳۲,۸۶۴,۱۵۲	۲۸۵,۹۱۵,۵۱۰	۱۳۷,۰۸۹,۲۰۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
اختیار.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.زرافشان امیدایرانیان	۰	۵۷۴,۲۳۴	۰	۵۷۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۴,۷۲۳,۲۹۹	۰
بانک ملت	۰	۹۱۶,۳۳۲,۸۰۵	۰	۹۱۶,۳۳۲,۸۰۵	۱,۸۳٪	۰	۰	۲,۶۳۵,۵۳۶,۶۷۲	۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۲۷۴,۲۵۶,۱۴۳	۰	۲۷۴,۲۵۶,۱۴۳	۰,۵۵٪	۰	۰	۲,۴۱۰,۸۵۱,۴۱۷	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۴۵,۱۹۰,۸۶۱	۰	۴۵,۱۹۰,۸۶۱	۰,۰۹٪	۰	۰	۴۵,۱۹۰,۸۶۱	۰
صندوق صبا	۰	۴,۷۳۸,۵۴۱,۱۹۷	۰	۴,۷۳۸,۵۴۱,۱۹۷	۹,۴۸٪	۰	۰	۲۷,۹۹۱,۱۶۳,۸۲۴	۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۵,۰۱۴,۸۲۵	۰	۵,۰۱۴,۸۲۵	۰,۰۱٪	۰	۰	۵,۰۱۴,۸۲۵	۰
باما	۰	۳۶۸,۳۳۲,۲۹۴	۰	۳۶۸,۳۳۲,۲۹۴	۰,۷۴٪	۰	۰	۲,۰۴۹,۱۹۸,۷۴۳	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۷۲,۲۰۴,۸۵۵	۰	-۷۲,۲۰۴,۸۵۵	-۰,۱۴٪	۰	۰	-۷۲,۲۰۴,۸۵۵	۰
		۸۵۱۸,۲۹۴,۲۰۰	۲۶,۴۲۲,۰۹۶	۸,۶۸۱,۸۰۵,۴۹۸				۱,۰۱۲,۹۱۴,۰۲۷	۹۱,۵۸۳,۹۳۷,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱,۰۲۵,۸۹۰	۲۱,۰۲۵,۸۹۰	.	.	۲۱,۰۲۵,۸۹۰	۲۱,۰۲۵,۸۹۰	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۴۹۳,۲۵۴,۵۰۱	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	۲	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۴۶,۶۶۶,۳۹۶	-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۵۴,۲۸۲,۶۱۲	۲,۳۵۶,۵۳۴,۷۷۰	۵۰,۲۹۶,۳۸۲	.	۳۸,۸۷۱,۸۴۱	۱۱,۴۲۴,۵۴۱	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
۴,۳۳۶,۸۷۵,۳۷۶	-۲۱,۰۰۰,۰۰۱	-۲,۴۶۸,۳۶۹,۰۷۰	۶,۸۲۶,۲۴۴,۴۴۷	-۷۸۹,۴۹۹,۴۰۶	.	-۱,۰۸۷,۵۲۶,۵۹۵	۲۹۸,۰۲۷,۱۸۹	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	اسناد خزانه- ۵پودجه ۹۶-۹۷
۵,۷۰۴,۴۵۵,۶۳۰	-۶۰,۰۰۱	-۶,۱۴۳,۹۱۴,۴۱۲	۱۱,۸۴۸,۴۳۰,۰۴۳	۲,۷۵۴,۳۸۸,۸۸۸	.	۱,۴۰۸,۷۱۷,۶۳۸	۱,۳۴۵,۶۷۱,۲۵۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۹۸۷,۰۸۰,۹۵۹	-۱۳۴,۹۹۹,۹۹۶	.	۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۹,۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۹,۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۹۱,۱۲۴,۴۹۹	۱۲۵,۰۰۰	.	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۶,۳۹۸,۳۹۱,۱۴۴	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	اجاره تامین اجتماعی- امین ۵۲۳۰۰۰
۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۴۹	-۶,۲۶۹,۳۲۱	-۵	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	مشارکت شهرداری شیراز ۳ماهه ۲۱٪
۱۸,۶۵۹,۳۸۴,۶۰۰	-۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸	.	۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
-۵۷۸,۷۰۵,۹۸۵	.	-۱,۶۴۱,۷۹۴,۵۳۵	۱,۰۶۳,۰۸۸,۵۵۰	-۴۷۳,۴۰۲,۳۵۵	.	-۵۹۴,۶۸۷,۵۳۸	۱۲۱,۲۸۵,۱۸۳	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
-۵,۹۸۵,۹۲۰,۶۰۸	.	-۱۰,۴۱۴,۵۹۳,۷۲۳	۴,۴۲۸,۶۷۳,۱۱۵	۲,۴۷۴,۲۱۳,۸۲۴	.	۸۴۸,۴۱۲,۴۵۵	۱,۶۲۵,۸۰۱,۳۶۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۱۰,۶۳۲,۲۱۵,۷۴۱	.	.	۱۱۰,۶۳۲,۲۱۵,۷۴۱	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	.	.	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-۱۴۳,۶۰۰,۸۵۳	.	-۱۴۳,۶۰۰,۸۵۳	.	-۱۴۳,۶۰۰,۸۵۳	.	-۱۴۳,۶۰۰,۸۵۳	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱۷۶,۲۴۹,۹۳۷,۱۲۳	۵۰,۵۸,۹۵۳,۴۹۶	-۲۰,۷۵۷,۹۸۹,۹۸۴	۱۹۱,۹۴۸,۹۷۳,۶۱۱	۱۵,۷۸۳,۸۳۳,۳۰۳	۲۱,۰۲۵,۸۹۰	۴۷۰,۱۸۶,۹۴۸	۱۵,۲۹۲,۶۲۰,۴۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
شماره حساب		
۶۶۴,۳۴۷	۷۷,۹۶۷	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۵۳,۴۴۳,۰۳۸	-	ملت هفت تیر
۱۳۶,۸۱۹,۰۷۷	۹,۵۰۶,۸۳۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۱,۹۰۰,۳۲۶	۱,۶۸۰,۲۷۴	بانک تجارت ونک
۱,۱۷۸,۳۷۷	۱۴۳,۱۹۵	بانک شهر مرکزی
۸۲۱,۵۴۸,۷۶۷-	۱,۵۸۹,۱۸۷,۰۱۶-	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۳۵,۲۵۳,۹۶۰,۰۹۱	۶,۸۶۶,۲۷۰,۳۵۰	بانک آینده میرداماد
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	-	بانک شهر شهید بهشتی
۱۱۴,۲۵۳,۰۹۴	-	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۷۶۷,۲۷۲-	۴,۷۶۷,۲۷۲-	بانک گردشگری شریعتی
۶,۲۴۲,۱۲۲	۷۳۶,۸۲۳	بانک گردشگری شریعتی ۱
۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱-	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱-	بانک کارآفرین نیاوران
۱۸۲,۹۷۶,۹۸۰	۱,۸۶۸,۲۰۶	بانک کارآفرین نیاوران
۵۸,۲۹۴,۱۴۷-	۵۸,۲۹۴,۱۴۷-	ملت مرکز تجاری کیش
۷۰۲,۶۴۹	-	ملت مرکز تجاری کیش
۲۰۴,۹۹۳,۵۷۷-	۲۷۳,۶۱۱,۴۱۸-	ملت دمشق
۷,۷۹۶,۹۸۰	۷۹۸,۴۳۶	بانک رفاه مرکزی
۹۴,۲۴۰,۲۶۲,۴۱۸	۱۴,۳۱۳,۰۱۶,۸۳۸	بانک شهر کامرانیه
۵,۵۶۹,۸۷۹	۶۸۲,۲۰۲	بانک سپه میرداماد شرقی
۱۵۲,۸۰۷,۷۸۹	-	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۶,۴۳۴	۴,۰۳۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵۴,۰۰۳,۰۳۷	-	ملت درگهان قشم
۱۴,۸۹۸,۶۲۶,۹۱۹	۴,۱۷۶,۱۲۴,۳۸۴	بانک شهر کیش
۲,۲۹۷,۳۱۴,۳۱۱	۲,۱۹۲,۰۰۷,۵۰۹	بانک آینده میرداماد
۱۴۶,۲۴۳,۳۱۵,۷۸۸	۲۵,۳۷۳,۷۶۹,۵۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۱۶۹,۳۰۲,۳۶۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵</u>	<u>۱۶۹,۳۰۲,۳۶۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۰ %	۱۷.۳۶ %	۸,۶۸۱,۸۰۵,۴۹۸	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۷ %	-۴.۲۹ %	-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۹ %	۵۰.۷۴ %	۲۵,۳۷۳,۷۶۹,۵۳۶	درآمد سپرده بانکی
		۳۱,۹۰۸,۰۹۱,۳۸۶	