

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کل دارایی‌های	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۴,۹۳۸,۱۶۰	(۱۰۰)	-	۵۰,۱۴,۸۳۵	۱۰	۱۰	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۰.۵۳ %	۱۳,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۱۳,۵۶۵	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۸	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۹۸۰,۳۹۲	یاما
۰.۶۴ %	۱۴,۸۳۲,۱۲۳,۹۴۰	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۳,۵۱۶	۴,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۷۱,۲۹۰,۸۹۰	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۴,۳۶۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۱۸ %	۴,۰۶۴,۸۷۷,۳۲۵	۴,۸۰۱,۰۴۴,۷۰۵	۴,۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰	۴,۸۰۱,۰۴۴,۷۰۵	۹۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۴۵ %	۱۰۳,۴۱۷,۱۹۵,۳۷۵	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۲,۰۸۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۶,۹۴۵,۰۰۹,۸۷۵	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۴ %	۷,۸۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۱,۹۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۹ %	۳,۰۷۳,۳۸۵,۴۵۰	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۹۰	۱۰,۴۶۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۷۷,۷۲۷,۳۰۰	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۷,۵۴۵,۹۵۱,۳۰۱	(۳۰,۹۳,۸۸۷)	-	۱۷,۴۴۱,۸۷۲,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۸۱,۹۳۳	۴۰,۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰.۰۰ %	۱۳,۲۵۸,۵۰۲	۵,۴۴۴,۵۶۹	۲۴,۳۸۲	۵۴۴	-	-	-	۱۳,۵۳۷,۴۶۳	۵,۴۴۴,۵۶۹	۵۴۴	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۲.۹۰ %	۶۶,۵۹۶,۱۲۹,۳۵۷	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۶,۸۹۴,۷۳۳	۹,۶۵۹	-	-	-	۶۲,۵۷۳,۹۴۷,۹۹۵	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۰.۱۰ %	۳,۴۴۲,۶۲۳,۰۰۶	۱,۶۰۴,۵۸۳,۶۴۱	۸,۵۲۱	۲۶۵,۷۷۹	۲۰,۱۵,۹۱۴,۹۵۷	(۲۲۴,۲۲۱)	-	۳,۰۶۳,۸۳۳,۵۰۰	۳,۰۱۸,۶۴۲,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳.۳۱ %	۷۶,۰۹۱,۶۹۹,۱۳۲	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۳,۶۸۲	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	-	-	-	۷۲,۳۲۳,۵۰۰,۵۵۱	۵۸,۳۴۴,۵۰۰,۵۳۷	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰ %	۲۰,۲۳,۶۴۴	۴	۵۰,۱۲۸	۴	-	-	۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
۰.۵۴ %	۱۳,۳۹۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۰۴۷,۳۴۷	۱,۷۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۱۳,۰۴۷,۳۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
	۳۰۰,۷۶۸,۵۷۱,۶۱۳	۲۳۰,۴۵۴,۶۹۵,۳۰۰			۱۹,۵۶۸,۰۴۶,۱۸		۱۳,۲۱۳,۰۴۷,۳۵۱	۳۰۲,۴۵۵,۹۲۱,۶۵۸	۲۳۴,۱۵۵,۷۸۸,۸۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۱۳۹۸/۰۲/۲۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اوراق تبعی فروش	۱۰۳,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-۱۱.۴۱ %	۲,۰۸۱	۲,۳۴۹	۴۹۵۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نگهداری تا سررسید	۱۷,۲۵۶,۹۳۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۸۶۲,۲۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۲۰۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
نگهداری تا سررسید	۶,۷۳۶,۶۸۳,۵۰۰	-۱۰.۰۰ %	۷۹۲,۵۵۱	۸۸۰,۶۱۲	۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۷۳۵,۲۵۵,۶۱۲	-۱۰.۰۰ %	۸۹۷,۷۴۸	۹۹۷,۴۹۷	۸۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۰۸۱۰۲۰
نگهداری تا سررسید	۱۰۱,۴۳۷,۷۰۴,۰۰۰	-۹.۹۰ %	۸۱۸,۰۴۶	۹۰۷,۹۴۴	۱۲۴۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۰۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	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	-	۹,۹۷۱,۷۰۴	۸۴۰,۲۹	-	۱۰,۰۵۵,۷۳۳
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۱,۸۴۵,۶۲۰,۲۰۷	۵,۲۲۳,۴۳۸,۸۵۶	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۰۵۹,۰۶۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۲۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۱,۴۶۱,۵۵۷,۱۵۹	۳,۱۶۹,۰۶۵,۳۵۹	۳,۶۸۲,۸۷۱,۰۰۸	۹۴۷,۷۵۱,۵۱۰
بانک تجارت و تک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	-	۲۰۶,۰۱۷,۵۷۸	۱,۷۴۹,۷۳۸	-	۲۰۷,۷۶۷,۳۱۶
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	-	۱۸,۱۶۶,۰۶۱	۱۵۳,۰۷۱	-	۱۸,۳۱۹,۱۳۲
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	-	۷,۲۷۳,۹۴۸,۴۸۸	۱۳,۴۸۹,۶۶۲,۲۱۸	۳۰,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۱۰,۷۰۶
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۵	۳۲۲,۸۹۹,۱۸۸,۱۱۶	۶,۸۵۶,۱۱۳,۶۴۹	۶,۸۵۶,۱۷۶,۳۹۵	۳۲۲,۸۹۹,۱۲۴,۴۷۰
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۷۰۸,۴۵۱,۱۸۶	۶,۲۰۹,۶۰۱	-	۷۱۴,۶۶۰,۷۸۷
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۹۴,۱۸۰,۹۹۷	۷۹۳,۶۳۵	-	۹۴,۹۷۴,۶۳۲
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	-	۲۲۱,۸۳۴,۳۶۱	۱,۸۸۴,۰۷۳	-	۲۲۳,۷۱۸,۴۳۴
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۱۰,۶۳۸,۹۸	۹۳,۹۶۷	-	۱۱۱,۱۵۷,۸۶۵
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲۰۹,۷۱۷,۴۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۰۰,۰۰۳
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱۰۲,۱۱۰,۵۳۰	۶۹,۰۴۱,۹۵۶,۳۴۸	۶۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۸
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۱	۸۰۱,۱۷۳,۴۷۰,۲۶۱	۳۷,۶۰۸,۴۲۵,۱۶۷	۳۵۴,۹۵۵,۶۱۹,۴۴۱	۴۸۳,۸۲۶,۲۷۵,۹۸۷
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۲۰۱۲۵۸۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۸۷,۲۴۸,۳۶۲	۷۳۵,۲۱۹	-	۸۷,۹۸۳,۵۸۱
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۲۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۱۶۷,۸۰۷,۷۸۹	۲,۲۰۶,۰۰۳	-	۱۷۰,۰۱۳,۷۹۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۱۶,۴۳۴	۴,۳۲۲	-	۵۲۰,۷۵۶
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۴,۱۰۶,۳۴۱,۴۷۲	۲۳۶,۳۵۵,۶۸۳,۰۶۰	۲۳۹,۰۵۷,۴۰۸,۵۵۵	۱,۴۰۴,۶۱۵,۹۷۷
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۳,۵	۲۱۸,۱۷۱,۹۲۸,۲۹۳	۳,۸۰۵,۸۹۶,۵۶۸	۳,۷۰۵,۹۹۴,۱۲۴	۲۱۸,۲۷۱,۸۴۰,۷۳۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۱۰۰,۳۲۷,۴۰۴,۸۴۱	۱۱۲,۲۴۳,۰۶۰,۸۷۴	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۰,۴۶۵,۷۱۵
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۷۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	-	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰
					۱,۴۵۹,۰۹۶,۵۴۵,۲۰۹	۴۸۸,۸۰۶,۳۳۷,۳۱۸	۸۱۷,۲۲۱,۵۵۹,۴۴۳	۱,۱۳۰,۶۸۱,۳۲۳,۱۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۱۸۷,۹۴۷,۰۲۵		۱,۱۸۷,۹۴۷,۰۲۵	۱۲۴,۸۵۸,۴۷۵		۱۲۴,۸۵۸,۴۷۵	۱۷	۱۴۰/۰۱/۲۶		مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴		۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	-		-	۱۹	۱۴۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸		۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	-		-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹		۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س.ت.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴		۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-		-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸		۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸	۱,۱۲۰,۷۵۲,۱۴۵		۱,۱۲۰,۷۵۲,۱۴۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۰,۹۵,۲۸۴,۰۷۵		۶۰,۹۵,۲۸۴,۰۷۵	۱,۶۶۶,۶۱۰,۹۶۰		۱,۶۶۶,۶۱۰,۹۶۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۶۷,۳۶۴,۱۸۴		۲,۳۶۷,۳۶۴,۱۸۴	۱۰,۸۲۹,۴۱۴		۱۰,۸۲۹,۴۱۴	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰		مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵		۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵	-		-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت دولتی-۳-ماهه ۱۶٪
۱۲۲,۵۲۲,۶۲۶,۸۲۴		۱۲۲,۵۲۲,۶۲۶,۸۲۴	۱۱,۸۹۰,۴۱۱,۰۸۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۱,۰۸۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷,۱۳۳,۷۵۷,۱۰۰		۷,۱۳۳,۷۵۷,۱۰۰	۳۰۷,۵۱۲,۶۵۳		۳۰۷,۵۱۲,۶۵۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵		۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۲۱٪
۷۴۸,۳۷۶	-	۷۴۸,۳۷۶	۸۴,۰۲۹	-	۸۴,۰۲۹	-		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۶۰,۳۸۱,۸۹۴	-	۱۶۰,۳۸۱,۸۹۴	۶,۸۳۸,۸۵۶	-	۶,۸۳۸,۸۵۶	-		۱	ملت هفت تیر
۱۴۸,۶۸۴,۴۳۶	-	۱۴۸,۶۸۴,۴۳۶	۱۱,۸۶۵,۳۵۹	-	۱۱,۸۶۵,۳۵۹	-		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳,۶۵۰,۰۶۴	-	۱۳,۶۵۰,۰۶۴	۱,۷۴۹,۷۳۸	-	۱,۷۴۹,۷۳۸	-		۱	بانک تجارت ونک
۱,۳۳۱,۴۴۸	-	۱,۳۳۱,۴۴۸	۱۵۳,۰۷۱	-	۱۵۳,۰۷۱	-		۸	بانک شهر مرکزی
(۸۱۴,۵۶۹,۳۹۲)	-	(۸۱۴,۵۶۹,۳۹۲)	۶,۹۷۹,۳۷۵	-	۶,۹۷۹,۳۷۵	-		۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۴۲,۰۷۵,۱۰۲,۴۱۳	۲۶,۸۱۳,۹۵۳	۴۲,۱۱۱,۹۱۶,۳۶۶	۶,۸۶۰,۳۵۹,۹۹۵	(۲,۴۰۲,۷۲۰)	۶,۸۵۷,۹۵۶,۲۷۵	۲۵		۱۳	بانک آینده میرداماد
(۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸)	-	(۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸)	(۲,۶۵۶,۴۴۴,۵۹۳)	(۵۲,۷۶۴,۹۹۵)	(۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸)	۲۵		۲۹	بانک آینده میرداماد
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	-	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	-		-	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۱۲۰,۴۶۲,۶۹۵	-	۱۲۰,۴۶۲,۶۹۵	۶,۲۰۹,۶۰۱	-	۶,۲۰۹,۶۰۱	-		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
(۴,۷۶۷,۲۷۲)	-	(۴,۷۶۷,۲۷۲)	-		-	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۷۰,۳۵,۷۵۷	-	۷۰,۳۵,۷۵۷	۷۹۳,۶۲۵	-	۷۹۳,۶۲۵	-		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
(۲۶۳,۳۸۷,۶۷۱)	-	(۲۶۳,۳۸۷,۶۷۱)	-		-	۱۵		۳۰	بانک کارآفرین نیاوران
۱۸۴,۸۶۱,۰۵۳	-	۱۸۴,۸۶۱,۰۵۳	۱,۸۸۴,۰۷۳	-	۱,۸۸۴,۰۷۳	-		۱	بانک کارآفرین نیاوران
(۵۸,۲۹۴,۱۴۷)	-	(۵۸,۲۹۴,۱۴۷)	-		-	۲۲		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۷۹۶,۶۱۶	-	۷۹۶,۶۱۶	۹۳,۹۶۷	-	۹۳,۹۶۷	-		۲	ملت مرکز تجاری کیش
(۲,۰۴۹,۱۱۰,۴۶)	-	(۲,۰۴۹,۱۱۰,۴۶)	۸۲,۵۳۱	-	۸۲,۵۳۱	-		۱	ملت دمشق
۸,۶۵۷,۴۳۸	-	۸,۶۵۷,۴۳۸	۸۶۰,۴۵۸	-	۸۶۰,۴۵۸	-		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱۰۳,۴۱۲,۹۵۶,۵۵۴	۱۰,۷۴۰,۵۴۹	۱۰۳,۴۲۳,۶۹۷,۱۰۳	۹,۱۸۵,۹۷۹,۱۰۶	(۲,۵۴۴,۴۲۱)	۹,۱۸۳,۴۳۴,۶۸۵	۲۱		۱	بانک شهر کامرانیه
۶,۳۰۵,۰۹۸	-	۶,۳۰۵,۰۹۸	۷۳۵,۲۱۹	-	۷۳۵,۲۱۹	-		۱	بانک سپه میرداماد شرقی
۱۵۵,۰۱۳,۷۹۲	-	۱۵۵,۰۱۳,۷۹۲	۲,۲۰۶,۰۰۳	-	۲,۲۰۶,۰۰۳	-		۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲۰,۷۸۶	-	۲۰,۷۸۶	۴,۳۵۲	-	۴,۳۵۲	-		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵۴,۰۱۲,۹۷۹	-	۵۴,۰۱۲,۹۷۹	۹,۹۴۲	-	۹,۹۴۲	-		۱	ملت درگهان قشم
۱۹,۰۶۵,۲۶۲,۸۰۰	۲,۹۷۰,۴۲۳	۱۹,۰۶۸,۲۳۳,۲۲۳	۴,۱۶۹,۳۲۰,۶۵۴	۲۸۵,۶۵۰	۴,۱۶۹,۶۰۶,۳۰۴	۲۲,۵		۱	بانک شهر کیش
۴,۴۸۹,۶۲۹,۱۰۴	۷,۹۵۵,۶۱۱	۴,۴۹۷,۵۸۴,۷۱۵	۲,۱۹۹,۶۶۸,۴۶۳	۶۰۱,۹۴۱	۲,۲۰۰,۲۷۰,۴۰۴	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۳۷۲,۹۹۷,۳۹۱,۸۸۲	۵۸,۴۸۰,۵۳۶	۳۷۳,۰۵۵,۸۷۲,۴۱۸	۳۴,۹۲۰,۴۰۸,۵۶۴	-۵۶,۸۲۵,۵۴۵	۳۴,۸۶۳,۵۸۳,۰۱۹				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	متعلق به هر	ام متعلقه در ز	تاریخ مجمع	
۸۹۲,۴۲۰,۵۳۸	۱۰۷,۵۷۹,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۹,۶۲۹,۴۰۸	۲۰,۳۷۰,۵۹۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین
۱,۰۳۲,۰۴۹,۹۴۶	۱۲۷,۹۵۰,۰۵۴	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵۰۰۰۰۰	۱۰۲,۴۱۷,۱۹۵,۳۷۵	۱۰۶,۹۳۵,۰۰۹,۸۷۵	۴۹۵۰۰۰۰۰	۱۰۲,۴۱۷,۱۹۵,۳۷۵	۱۰۶,۹۳۵,۰۰۹,۸۷۵
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۲,۳۴۲,۶۲۲,۰۰۶	۱,۶۴۹,۷۷۴,۵۰۲	۲۶۵,۷۷۹	۲,۳۴۲,۶۲۲,۰۰۶	۱,۶۴۹,۷۷۴,۵۰۲
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۶۶,۵۹۶,۱۲۹,۴۵۷	۶۲,۵۷۳,۹۴۷,۹۹۵	۹,۶۵۹	۶۶,۵۹۶,۱۲۹,۴۵۷	۶۲,۵۷۳,۹۴۷,۹۹۵
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	۵۴۴	۱۳,۲۵۸,۵۰۲	۱۳,۵۳۷,۴۶۲	۵۴۴	۱۳,۲۵۸,۵۰۲	۱۳,۵۳۷,۴۶۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳,۳۸۵,۴۵۰	۱۹,۷۷۷,۲۲۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳,۳۸۵,۴۵۰	۱۹,۷۷۷,۲۲۷,۳۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۷۶۶,۰۰۰
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۷	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	۷۶,۰۹۱,۶۸۹,۱۳۲	۷۲,۳۹۲,۵۰۰,۵۵۱	۲۰,۸۶۹,۳۳۴	۷۶,۰۹۱,۶۸۹,۱۳۲	۷۲,۳۹۲,۵۰۰,۵۵۱
بانک ملت	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۱۲۲,۹۴۰	۱۳,۲۷۱,۲۹۰,۸۹۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۱۲۲,۹۴۰	۱۳,۲۷۱,۲۹۰,۸۹۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۹۶۹,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۰۴۷,۳۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۹۶۹,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۰۴۷,۳۴۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۸۷۷,۲۲۵	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۸۷۷,۲۲۵	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	۲,۴۱۰,۸۵۱,۴۱۷	-	-	(۳,۴۱۰,۸۵۱,۴۱۷)
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	۵۰,۱۴,۸۲۵	-	-	(۵۰,۱۴,۸۲۵)
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۱۵	۱۷,۲۴۴,۴۲۱,۷۲۳	۱۷,۵۴۴,۱۲۹,۰۵۳	۲۰۰,۱۵	۱۷,۲۴۴,۴۲۱,۷۲۳	۱۷,۵۴۴,۱۲۹,۰۵۳
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸۵۰۰	۶,۷۳۱,۷۹۹,۴۰۴	۶,۸۵۷,۱۴۲,۹۶۴	۸۵۰۰	۶,۷۳۱,۷۹۹,۴۰۴	۶,۸۵۷,۱۴۲,۹۶۴
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	۸۱۹	۷۳۴,۷۲۲,۵۵۱	۸۱۶,۳۵۷,۷۵۴	۸۱۹	۷۳۴,۷۲۲,۵۵۱	۸۱۶,۳۵۷,۷۵۴
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۴,۱۶۱,۶۶۴	۱۰۱,۳۵۶,۳۳۱,۴۱۸	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۴,۱۶۱,۶۶۴	۱۰۱,۳۵۶,۳۳۱,۴۱۸
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	۶,۱۴۳,۹۱۴,۴۱۶	-	-	(۶,۱۴۳,۹۱۴,۴۱۶)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	-	-	۱۴۳۶۰۰,۸۵۴	-	-	(۱۴۳۶۰۰,۸۵۴)
	۴۲۶,۸۴۱,۶۵۳,۳۱۰	۴۱۸,۵۱۰,۳۲۵,۳۳۰	۸,۳۳۱,۴۱۷,۹۸۴	۴۲۶,۸۴۱,۶۵۳,۳۱۰	۴۱۸,۵۱۰,۳۲۵,۳۳۰	۸,۳۳۱,۴۱۷,۹۸۴
	۴۷,۱۱۴,۳۱۱,۱۳۴	۳۷۹,۷۲۶,۸۲۲,۱۸۰	۴۲۶,۸۴۱,۶۵۳,۳۱۰	۴۷,۱۱۴,۳۱۱,۱۳۴	۳۷۹,۷۲۶,۸۲۲,۱۸۰	۴۲۶,۸۴۱,۶۵۳,۳۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۴,۹۳۸,۱۵۰	۱۰	۴,۹۳۸,۱۶۰	۱۰	۴,۹۳۸,۱۵۰	۱۰	۴,۹۳۸,۱۶۰	۱۰	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۶۰۱,۸۵۵,۹۵۹	۱,۴۱۴,۰۵۸,۹۹۸	۲,۰۱۵,۹۱۴,۹۵۷	۲۳۴,۳۲۱	۶۰۱,۸۵۵,۹۵۹	۱,۴۱۴,۰۵۸,۹۹۸	۲,۰۱۵,۹۱۴,۹۵۷	۲۳۴,۳۲۱	صنعتی بهپاک
۴,۶۷۳,۹۴۴,۴۵۶	۸۸,۴۶۲,۵۵۶,۴۵	۹۳,۱۳۶,۵۰۱,۳۰۱	۲۴,۰۹۳,۸۸۷	۲,۵۱۴,۹۳۰,۷۱۸	۱۵,۰۳۱,۰۲۰,۵۸۳	۱۷,۵۴۵,۹۵۱,۳۰۱	۴,۰۹۳,۸۸۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
(۲۱,۷۱۰,۲۴۵)	۸,۱۲۴,۶۵۵,۹۰۸	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳,۲۵۱,۰۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۳,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۴,۲۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۶۴۸,۲۵۱	۸,۴۵۹,۰۵۸,۹۵۲	۸,۴۶۳,۷۰۷,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۶,۷۲۹,۸۵۸	۱۳	۶,۷۲۹,۸۷۱	۱۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۲۱,۰۲۵,۸۹۰	۳۸	۲۱,۰۲۵,۹۲۸	۴۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶
۹,۵۹۱,۳۳۸	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
۴,۶۶۹,۰۰۸	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۸	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۳,۳۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۹,۴۷۹,۱۷۹,۵۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۵۷۳,۶۵۲,۳۶۱	۱,۲۵۴,۸۰۳,۸۸۸	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۷۷,۴۴۵	-	-	-	-	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۲,۳۷۸,۴۲۱,۱۸۳	۳۰,۲۲۹,۸۰۰,۰۱۳	۳۲,۶۰۸,۳۲۱,۱۹۶	۸,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۶,۶۸۱,۹۷۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷
۱۲,۲۹۰,۰۶۰	۲۰	۱۲,۲۹۰,۰۸۰	۲۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۷,۴۰۲,۱۷۸	۱۴	۷,۴۰۲,۱۹۲	۱۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
۵۸۴,۳۳۹,۰۸۵	۱۰۰,۹۰۵,۱۴۰,۷۳۶	۱۰۱,۴۸۹,۳۷۹,۸۲۱	۱۱۵,۰۰۰	۵۸۴,۳۳۹,۰۸۵	۱۰۰,۹۰۵,۱۴۰,۷۳۶	۱۰۱,۴۸۹,۳۷۹,۸۲۱	۱۱۵,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
(۴۵,۴۳۵,۰۰۳)	۷۵,۷۱۵,۵۳۴,۳۷۷	۷۵,۶۷۰,۰۹۹,۳۷۵	۷۵,۷۲۵	(۴۵,۳۷۵,۰۰۱)	۷۵,۶۱۵,۵۴۶,۸۷۶	۷۵,۵۷۰,۱۷۱,۸۷۵	۷۵,۶۲۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵)	۸۸,۰۲۹,۳۲۹,۰۰۳	۸۶,۳۳۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶)	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۲۶	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳
(۶,۲۶۹,۳۲۱)	۳۲۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۲۱	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	۳۲۲,۷۳۲	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز ۳-ماهه ۲۱٪
(۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸)	۲۰۰,۱۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۱۹۹,۹۵۴,۴۲۷,۷۹۲	۲۰۰,۱۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۳۱,۰۰۰,۰۰۱)	۳۴,۹۹۵,۶۲۵,۰۰۱	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵۵بوجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۱۳۴,۹۹۹,۹۹۶)	۱۰۰,۰۶۲,۴۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۹۰,۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۲۲۷,۲۳۳,۵۹۲,۰۹۳	۲۴۶,۳۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۲,۵۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۳۹,۷۴۹,۱۶۲,۳۶۰	۲,۴۰۶,۶۷۵,۷۸۷,۳۷۹	۲,۴۴۶,۲۲۴,۵۴۹,۳۲۹		۳,۶۶۰,۵۸۸,۹۱۱	۱۹۲,۹۶۵,۷۶۷,۲۰۳	۱۹۶,۶۲۶,۳۵۶,۱۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	(۵۰,۱۴,۸۲۵)	۴,۹۲۸,۱۵۰	-	-	(۷۶,۶۷۵)	۴,۹۲۸,۱۵۰	-
صنعتی بهپاک	-	۵۹۲,۸۴۷,۵۰۴	۶۰,۱۸۵۵,۹۵۹	۶۳۸,۰۳۸,۳۶۵	-	۱,۱۹۴,۷۰۲,۶۶۲	۶۰,۱۸۵۵,۹۵۹	۶۳۸,۰۳۸,۳۶۵
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	(۲,۴۱۰,۸۵۱,۴۱۷)	۲,۵۱۴,۹۳۰,۷۱۸	-	-	۱۰۴,۰۷۹,۳۰۱	۲,۵۱۴,۹۳۰,۷۱۸	-
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	(۴,۵۲۷,۸۱۴,۵۰۰)	-	-	-	(۴,۵۲۷,۸۱۴,۵۰۰)	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۳,۶۹۹,۱۸۸,۵۸۱	-	۱۸,۶۸۲,۵۵۳,۳۷۸	-	۳,۶۹۹,۱۸۸,۵۸۱	-	۱۸,۶۸۲,۵۵۳,۳۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰)	-	۲,۶۸۴,۹۶۳,۴۴۷	۸۹۲,۴۲۰,۵۳۸	(۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰)	-	۲,۶۸۴,۹۶۳,۴۴۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۹۵,۶۵۸,۱۵۰	-	۳۸۱,۵۷۳,۶۶۰	۱۳۹,۶۲۹,۴۰۸	۹۵,۶۵۸,۱۵۰	-	۳۸۱,۵۷۳,۶۶۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	(۵)	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۲	-	-	-	۲
اختیارف. تبیی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س.زرانشان امیدایرانیان	-	(۳۷۸,۹۵۹)	-	۴,۴۴۴,۳۳۹	-	(۳۷۸,۹۵۹)	-	۴,۴۴۴,۳۳۹
بانک ملت	-	۱,۵۶۰,۸۳۲,۰۵۰	-	۴,۱۹۶,۳۶۸,۷۲۲	-	۱,۵۶۰,۸۳۲,۰۵۰	-	۴,۱۹۶,۳۶۸,۷۲۲
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	-	(۴)	-	-	-	(۴)
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	-	۴۰,۲۲,۱۸۱,۴۶۲	-	۳۲,۰۱۳,۳۴۵,۲۸۶	-	۴۰,۲۲,۱۸۱,۴۶۲	-	۳۲,۰۱۳,۳۴۵,۲۸۶
باما	-	۱۰۱,۹۲۷,۴۸۴	-	۲,۱۵۱,۱۳۶,۲۲۷	-	۱۰۱,۹۲۷,۴۸۴	-	۲,۱۵۱,۱۳۶,۲۲۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۱۸۰,۹۲۱,۶۵۳	-	۱۸۰,۹۲۱,۶۵۳	-	۱۸۰,۹۲۱,۶۵۳	-	۱۸۰,۹۲۱,۶۵۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۶۶۳,۹۶۲,۶۲۵)	-	(۷۳۶,۱۶۷,۴۸۰)	-	(۶۶۳,۹۶۲,۶۲۵)	-	(۷۳۶,۱۶۷,۴۸۰)
		<u>۲,۵۲۲,۶۵۸,۵۵۸</u>		<u>۶۲,۰۸۰,۰۶۱,۶۸۹</u>		<u>۵,۶۶۴,۳۸۳,۳۸۵</u>		<u>۶۲,۰۸۰,۰۶۱,۶۸۹</u>
		<u>۳,۱۲۱,۷۲۴,۸۳۷</u>		<u>۳۴,۱۷۲,۳۷۰,۵۷۰</u>		<u>۳,۱۲۱,۷۲۴,۸۳۷</u>		<u>۳۴,۱۷۲,۳۷۰,۵۷۰</u>
		<u>۹۷,۲۸۸,۴۸۲,۲۰۵</u>		<u>۹۷,۲۸۸,۴۸۲,۲۰۵</u>		<u>۹۷,۲۸۸,۴۸۲,۲۰۵</u>		<u>۹۷,۲۸۸,۴۸۲,۲۰۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸۴,۲۳۹,۰۸۵	۵۸۴,۲۳۹,۰۸۵	-	-	۷۲۷,۸۳۹,۹۳۹	۵۸۴,۲۳۹,۰۸۵	۱۴۳,۶۰۰,۸۵۴	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱۲,۹۲۳,۷۴۷,۱۸۶	(۴۵,۴۳۵,۰۰۲)	-	۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸	۷,۲۱۹,۲۹۱,۵۶۰	(۴۵,۳۷۵,۰۰۱)	۶,۱۴۳,۹۱۴,۴۱۶	۱,۱۲۰,۷۵۲,۱۴۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۹۳,۳۵۴,۵۰۱	(۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵)	۲	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۷۵,۸۶۰,۶۰۸	(۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶)	(۲۷,۳۵۲,۵۹۰)	۲,۳۶۷,۳۶۴,۱۸۴	(۷۰,۸۰۵,۷۸۸)	-	(۸۱,۶۳۵,۲۰۲)	۱۰,۸۲۹,۴۱۴	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۴۹	(۶,۳۶۹,۳۲۱)	(۵)	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز ۳-ماهه ۲۱٪
۱۸,۶۵۹,۳۸۴,۶۰۰	(۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸)	-	۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴,۳۴۴,۶۸۰,۶۹۹	(۲۱,۰۰۰,۰۰۱)	(۲,۷۶۸,۰۷۶,۴۰۰)	۷,۱۳۳,۷۵۷,۱۰۰	۷,۸۰۵,۳۲۴	-	(۲۹۹,۷۰۷,۳۲۹)	۳۰۷,۵۱۲,۶۵۲	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۹۸۷,۰۸۰,۹۵۹	(۱۳۴,۹۹۹,۹۹۶)	-	۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۹۰,۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۹۰,۵۲,۳۳۵,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۹۱,۱۲۴,۴۹۹	۱۲۵۰۰	-	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	-	-	-	-	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۶,۳۹۸,۳۹۱,۱۴۴	(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
(۵۷۹,۱۹۱,۰۷۰)	-	(۱,۷۶۷,۱۳۸,۰۹۵)	۱,۱۸۷,۹۴۷,۰۲۵	(۴۸۵,۰۸۴)	-	(۱۲۵,۳۴۳,۵۵۹)	۱۲۴,۸۵۸,۴۷۵	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۴,۳۱۱,۳۷۹,۴۰۲)	-	(۱۰,۴۰۶,۶۶۳,۴۷۷)	۶,۰۹۵,۳۸۴,۰۷۵	۱,۶۷۴,۵۴۱,۲۰۶	-	۷,۹۳۰,۲۴۶	۱,۶۶۶,۶۱۰,۹۶۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲۲,۵۲۲,۶۲۶,۸۲۴	-	-	۱۲۲,۵۲۲,۶۲۶,۸۲۴	۱۱,۸۹۰,۴۱۱,۰۸۳	-	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۱,۰۸۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۹۷,۶۷۷,۵۰۹,۴۶۶	۵۵۷۶,۷۹۱,۶۹۰	-۱۴,۹۶۹,۲۳۰,۵۶۵	۲۰۷,۰۶۹,۹۴۸,۳۴۱	۲۱,۴۴۸,۵۹۸,۲۴۰	۵۳۸,۸۶۴,۰۸۴	۵,۷۸۸,۷۵۹,۴۲۶	۱۵,۱۲۰,۹۷۴,۷۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
۷۴۸,۳۷۶	۸۴,۰۲۹	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱
۱۶۰,۲۸۱,۸۹۴	۶,۸۳۸,۸۵۶	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷
۱۴۸,۶۸۴,۴۳۶	۱۱,۸۶۵,۳۵۹	۸۱۰-۵۳۹۲-۱
.	.	۱۰۴۹۴۳۵۹۴
۱۳,۶۵۰,۰۶۴	۱,۷۴۹,۷۳۸	۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۱,۳۳۱,۴۴۸	۱۵۳,۰۷۱	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
-۸۱۴,۵۶۹,۳۹۲	۶,۹۷۹,۳۷۵	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷
۴۲,۱۱۱,۹۱۶,۳۶۶	۶,۸۵۷,۹۵۶,۲۷۵	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۷۷,۶۶۹,۳۵۴	.	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶
۱۲۰,۴۶۲,۶۹۵	۶,۲۰۹,۶۰۱	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲
-۴,۷۶۷,۲۷۲	.	۱۲۷-۹۹۵-۳۰۷۶۵۰-۱
۷,۰۳۵,۷۵۷	۷۹۳,۶۳۵	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱
-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵
۱۸۴,۸۶۱,۰۵۳	۱,۸۸۴,۰۷۳	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	.	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹
۷۹۶,۶۱۶	۹۳,۹۶۷	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
-۲۰۴,۹۱۱,۰۴۶	۸۲,۵۳۱	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۸,۶۵۷,۴۳۸	۸۶۰,۴۵۸	۲۲۰۱۶۶۶۶۳
۱۰۳,۴۲۳,۶۹۷,۱۰۳	۹,۱۸۳,۴۳۴,۶۸۵	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۶,۳۰۵,۰۹۸	۷۳۵,۲۱۹	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷
۱۵۵,۰۱۳,۷۹۲	۲,۲۰۶,۰۰۳	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۲۰,۷۸۶	۴,۳۵۲	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
۵۴,۰۱۲,۹۷۹	۹,۹۴۲	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
۱۹,۰۶۸,۲۳۳,۲۲۳	۴,۱۶۹,۶۰۶,۳۰۴	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۴,۴۹۷,۵۸۴,۷۱۵	۲,۲۰۰,۲۷۰,۴۰۴	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳
۱۶۵,۹۸۵,۹۲۴,۰۷۷	۱۹,۷۴۲,۶۰۸,۲۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق		مبلغ	توضیحات
۰.۲۵ %	۱۲.۰۵ %	۵,۶۶۴,۳۸۳,۳۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۹ %	-۴.۵۷ %	-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۶ %	۴۱.۹۹ %	۱۹,۷۴۲,۶۰۸,۲۸۹	درآمد سپرده بانکی
		۲۳,۲۵۹,۵۰۸,۰۲۶	