

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	۴			۱,۷۵۵,۷۷۶	-۴			۱,۹۰۹,۰۷۱	۴
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۵			۲,۲۸۹,۴۹۳	-۵			۲,۴۹۶,۴۰۹	۵
بانک پاسارگاد	۹۸۰,۳۹۲							۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۰.۵۸٪
بانک ملت	۱,۲۶۰,۸۳۶							۲,۲۶۲,۳۵۹,۶۴۲	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۶۰,۰۰۰			۴,۲۶۰,۰۰۰				۱۸,۲۹۱,۲۶۴,۲۴۰	۰.۸۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۰۰,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰				۵,۵۷۰,۱۵۶,۳۵۰	۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ	۴۹۵۰,۰۰۰			۴۹۵۰,۰۰۰				۹۵,۷۷۳,۱۱۹,۷۵۰	۵.۳۸٪
سنگ آهن گهر زمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰				۸,۱۲۳,۸۱۶,۰۰۰	۰.۴۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰			۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۴۹	-۲۰۰,۰۰۰			۲,۵۱۴,۲۴۴,۷۵۰	۰.۰۰٪
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۷,۰۰۰,۰۰۰			۶,۷۰۰,۱۶۰,۵۱۴	-۳,۸۴۰,۰۰۰			۱۱,۵۸۹,۸۸۶,۰۰۰	۰.۳۴٪
صندوق صیبا	۵۴۴			۱۲,۶۸۹,۶۸۸	-۵۴۴			۱۲,۷۶۹,۰۹۸	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	۹,۶۵۹			۹,۶۵۹				۷۳,۵۶۰,۸۷۶,۹۷۴	۳.۸۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۵,۷۷۹			۲۶۵,۷۷۹				۲,۲۵۳,۹۳۰,۰۷۵	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۸۶۹,۳۳۴			۲۱,۴۰۲,۶۶۸		۲,۳۷۶,۲۲۳,۳۰۶	۵۳۳,۳۳۴	۷۶,۲۷۷,۶۸۱,۵۵۴	۳.۵۴٪
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۸	-			۴,۱۸۰,۷۱۳		۱۸,۲۳۳,۴۰۹,۱۱۳	۴,۱۸۰,۷۱۳	-	۰.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-			۵		۵	۵	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-			۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۶,۶۵۲,۸۴۲,۷۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۸۰٪
	۲۳۲,۷۲۶,۷۲۹,۷۹۱			۱۲,۲۶۶,۶۷۲,۶۸۸		۴۴,۲۷۲,۰۲۳,۶۶۵	۳۰۸,۲۱۳,۲۴۲,۲۰۱	۳۵۲,۶۳۳,۳۱۱,۱۴۹	۰.۳۵٪

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	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	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	لغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
دارای اوراق اختیار تبعی	۱۱۱,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹.۰۰ %	۲,۲۴۳	۲,۷۶۹	۴۹۵۰۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
ثبت به بهای تمام شده	۱۳۶,۱۷۱,۹۴۶,۵۰۰	-۳.۵۳ %	۸۵۹,۱۲۹	۸۹۰,۵۵۴	۱۵۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۶,۶۸۹,۶۰۰	-۸.۵۰ %	۸۷۸,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۲	۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ثبت به بهای تمام شده	۷۴,۹۱۸,۷۰۰,۰۰۰	-۹.۵۸ %	۸۳۲,۴۳۰	۹۲۰,۶۰۴	۹۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۰	۱۰,۱۴۰,۴۲۴	۸۵,۴۰۵	۱۰,۲۲۵,۸۲۹	
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۷۲۲,۱۰۳,۷۲۹	۶,۲۶۶,۵۷۶,۴۷۰	۱,۸۳۶,۱۸۰,۱۹۹	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۶۸۶,۹۷۷,۳۶۸	۱۲,۱۰۹,۶۱۹,۷۲۲	۵۴۸,۴۴۶,۵۳۳	
بانک تجارت و نک	۲۶۸۰۱۴۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۲۰۹,۵۳۱,۹۱۵	۱,۷۷۹,۵۸۶	۲۱۱,۳۱۱,۵۰۱	
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۱۸,۴۷۳,۴۱۹	۱۵۵,۵۸۷	۱۸,۶۲۹,۰۰۶	
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۲۸۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۸,۶۹۹,۸۵۵,۸۳۵	۵,۸۶۲,۱۸۴,۸۲۹	۲,۴۲۹,۵۵۱,۳۲۲	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۵	۲۲۲,۸۹۸,۹۲۴,۴۷۰	۵,۴۸۴,۸۵۹,۲۲۲	۲۲۸,۳۸۳,۷۸۳,۶۹۲	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۷۲۶,۸۵۱,۷۸۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۷۳۳,۰۲۵,۰۴۴	
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۹۵,۷۷۴,۵۲۵	۸۰۶,۶۳۳	۹۶,۵۸۱,۱۵۸	
بانک کارآفرین نیاوران	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۵	۰	۰	۰	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۲۲۵,۶۱۸,۵۰۸	۱,۹۱۶,۳۱۲	۲۲۷,۵۳۴,۷۲۰	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۲	۰	۰	۰	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۱۱,۲۵۱,۸۳۲	۹۴,۷۶۵	۱۱,۳۴۶,۵۹۷	
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۳۵۹,۸۸۳,۲۳۵	۱۵۱,۷۸۱,۸۶۳	۵۱۱,۶۶۵,۰۹۸	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۶۶,۸۷۸	۰	۶۶,۸۷۸	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۱	۲۹۲,۳۲۱,۲۶۷,۴۸۷	۵,۴۶۲,۰۰۲,۸۶۱	۲۹۷,۷۸۳,۲۷۰,۳۴۸	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۱۷۴,۳۷۳,۲۴۳	۲,۲۲۱,۴۶۷	۱۷۶,۵۹۴,۷۱۰	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۵۳۵,۱۷۲	۴,۴۲۴	۵۳۹,۵۹۶	
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۱۱,۰۰۳,۹۰۳,۰۵۷	۲۵۲,۲۰۴,۷۱۴,۰۵۷	۱۰,۹۷۳,۵۴۳,۳۰۰	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۲	۲۰,۸۲۷۱,۷۹۰,۷۳۷	۳,۸۹۱,۵۴۴,۱۴۴	۲۱۲,۱۶۳,۳۳۴,۸۸۱	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۱۰۱,۴۱۵,۹۷۸,۷۱۹	۴۹,۱۴۱,۸۴۴,۹۵۹	۱۰۳,۵۵۷,۸۲۳,۶۷۸	
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۲۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	
					۹۴۷,۸۵۳,۳۰۲,۳۳۵	۳۴۰,۸۶۳,۶۰۵,۴۷۸	۱,۲۸۸,۷۱۵,۹۰۷,۸۱۳	
					۷۲۰,۶۹۸,۵۴۸,۹۹۸			

درصد به کل دارایی‌ها

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۴۴۲,۰۷۵,۰۲۲		۳,۴۴۲,۰۷۵,۰۲۲	۲,۱۲۵,۶۹۶,۲۲۷		۲,۱۲۵,۶۹۶,۲۲۷	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 ۰۰۰۵۲۳
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.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۱۹۶,۰۰۰,۴۶۴		۲,۱۹۶,۰۰۰,۴۶۴	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸		۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹۰,۳۴,۷۶۰,۴۷۲		۹۰,۳۴,۷۶۰,۴۷۲	۱,۴۰۱,۳۱۵,۲۹۳		۱,۴۰۱,۳۱۵,۲۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۸۷,۰۱۳,۸۸۳		۲,۳۸۷,۰۱۳,۸۸۳	۸,۵۲۰,۲۷۵		۸,۵۲۰,۲۷۵	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
.		۱۳۹۷/۰۹/۲۶		اسناد خزانه -م.پودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.		۱۳۹۹/۱۲/۲۷		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳,۱۲۲,۰۰۰,۹۵۵		۳,۱۲۲,۰۰۰,۹۵۵	.		.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۴۶,۳۰۳,۴۴۸,۶۹۰		۱۴۶,۳۰۳,۴۴۸,۶۹۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷,۷۴۳,۸۶۲,۲۲۲		۷,۷۴۳,۸۶۲,۲۲۲	۲۹۸,۴۹۹,۴۶۷		۲۹۸,۴۹۹,۴۶۷	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٪
۹۱۸,۴۷۲		۹۱۸,۴۷۲	۸۵,۴۰۵		۸۵,۴۰۵	.		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۶۰,۴۰۳,۰۳۰		۱۶۰,۴۰۳,۰۳۰	۷۶,۴۷۰		۷۶,۴۷۰	.		۱	ملت هفت تیر
۱۵۳,۰۱۴,۲۶۰		۱۵۳,۰۱۴,۲۶۰	۳,۶۱۹,۷۲۲		۳,۶۱۹,۷۲۲	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۱۹۴,۲۴۹		۱۷,۱۹۴,۲۴۹	۱,۷۷۹,۵۸۶		۱,۷۷۹,۵۸۶	.		۱	بانک تجارت ونک
۱,۶۴۱,۳۲۲		۱,۶۴۱,۳۲۲	۱۵۵,۵۸۷		۱۵۵,۵۸۷	.		۸	بانک شهر مرکزی
-۸۰,۶۰۶,۸۶۱		-۸۰,۶۰۶,۸۶۱	۴,۲۸۱,۴۸۸		۴,۲۸۱,۴۸۸	.		۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۵۵,۷۷۰,۳۵۶,۴۰۷	۴۳,۹۸۹,۳۳۳	۵۵,۸۱۴,۳۴۵,۶۴۰	۶,۸۲۴,۶۵۶,۳۸۳	۹,۴۸۷,۸۳۷	۶,۸۲۴,۱۴۴,۱۲۰	۲۵		۱۳	بانک آینده میرداماد
-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	.		.	۲۵		۲۹	بانک آینده میرداماد
۷۷,۶۶۹,۳۵۴		۷۷,۶۶۹,۳۵۴	.		.	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۱۳۸,۸۲۶,۹۵۲		۱۳۸,۸۲۶,۹۵۲	۶,۱۷۳,۲۶۲		۶,۱۷۳,۲۶۲	.		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
-۴,۷۶۷,۲۷۲		-۴,۷۶۷,۲۷۲	.		.	۱۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی
۸,۶۴۲,۲۸۳		۸,۶۴۲,۲۸۳	۸۰,۶۶۳		۸۰,۶۶۳	.		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱		-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	.		.	۱۵		۳۰	بانک کارآفرین نیاوران
۱۸۸,۶۷۷,۳۳۹		۱۸۸,۶۷۷,۳۳۹	۱,۹۱۶,۲۱۲		۱,۹۱۶,۲۱۲	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
-۵۸,۲۹۴,۱۴۷		-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	.		.	۲۲		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۹۸۵,۳۴۸		۹۸۵,۳۴۸	۹۴,۷۶۵		۹۴,۷۶۵	.		۲	ملت مرکز تجاری کیش
-۲۰۳,۰۴۵,۹۵۱		-۲۰۳,۰۴۵,۹۵۱	۱,۷۸۱,۸۶۳		۱,۷۸۱,۸۶۳	.		۱	ملت دمشق
۸,۶۵۷,۴۳۸		۸,۶۵۷,۴۳۸	.		.	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱۰۳,۲۲۸,۹۰۰,۷۶۹	۱,۵۰۷,۹۵۸	۱۰۳,۲۳۰,۴۴۸,۷۲۷	-۵,۳۹۶,۰۰۲,۸۷۷	-۶,۳۴۷,۰۷۲	-۵,۴۰۲,۲۴۹,۹۴۹	۲۱		۱	بانک شهر کامرانیه
۷,۴۵۵,۸۹۸		۷,۴۵۵,۸۹۸	.		.	.		۱	بانک سپه میرداماد شرقی
۱۶۱,۵۹۴,۷۱۰		۱۶۱,۵۹۴,۷۱۰	۲,۲۲۱,۴۶۷		۲,۲۲۱,۴۶۷	.		۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲۹,۵۹۶		۲۹,۵۹۶	۴,۴۲۴		۴,۴۲۴	.		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۶۵,۹۴۸,۵۱۹		۶۵,۹۴۸,۵۱۹	۱۱,۹۲۹,۶۱۵		۱۱,۹۲۹,۶۱۵	.		۱	ملت درگهان قشم
۲۵,۰۵۳,۷۱۷,۱۴۳	۱,۴۸۷,۸۴۸	۲۵,۰۵۵,۲۰۴,۹۹۱	۲,۰۹۰,۲۳۸,۷۱۱	-۱,۰۸۵,۷۱۹	۲,۰۸۹,۱۵۲,۹۹۲	۲۲		۱	بانک شهر کیش
۹,۷۵۹,۳۱۶,۵۲۸	۸,۱۹۵,۳۳۲	۹,۷۶۷,۵۱۱,۸۶۰	۲,۶۵۱,۳۷۷,۴۹۰	-۱۳۱,۳۴۲	۲,۶۵۱,۲۴۶,۱۴۸	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۴۲۷,۴۲۳,۴۴۵,۵۶۹	۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۴۲۷,۴۸۸,۶۲۵,۹۴۰	۲۱,۹۲۹,۶۳۸,۳۰۱	۲,۰۲۳,۷۰۴	۲۱,۹۳۱,۶۶۲,۰۰۵				

۷-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۳۵۴,۵۶۱,۵۰۷	۳۸۵,۴۳۸,۴۹۳	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۵۶۱,۵۰۷	۳۸۵,۴۳۸,۴۹۳	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲۱۲,۵۹۷,۰۹۱	۲۹,۵۵۹,۷۳۳	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	.	.	.	۲۴۷	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	یاما
۵,۵۰۴,۶۲۰,۴۲۵	۹۱۶,۱۷۹,۹۷۵	۶,۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰	۵,۵۰۴,۶۲۰,۴۲۵	۹۱۶,۱۷۹,۹۷۵	۶,۴۲۰,۸۰۰,۴۰۰	۳۰۰	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۵,۰۰۳,۱۰۴	۱۴,۹۹۶,۸۹۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۹,۲۱۶,۷۸۲,۱۲۷	۱,۳۴۶,۱۷۵,۰۹۷	۱۰,۵۶۲,۹۵۷,۲۲۴	۷,۸۵۹,۱۸۱,۹۳۲	۱,۳۰۱,۶۱۸,۴۶۸	۹,۱۶۰,۸۰۰,۴۰۰				

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	د. و زیان ناشی از تغییر قی
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۲۴۲,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۸۴۲,۷۵۵	-۳۲۵,۶۰۰,۷۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۲۴۲,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۸۴۲,۷۵۵	-۳۲۵,۶۰۰,۷۵۵
بانک پاسارگاد	.	.	-۱۹,۶۸۴,۸۶۲	۱۹,۶۸۴,۸۶۲	.	.	-۱۸	۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۷۲,۶۱۰,۶۱۶,۵۴۷	۷۸,۶۵۳,۹۱۴,۱۶۰	-۶,۰۴۳,۲۹۷,۶۱۲	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۷۲,۶۱۰,۶۱۶,۵۴۷	۷۸,۶۵۳,۹۱۶,۵۴۷	-۶,۰۴۳,۲۹۷,۶۱۲
سنگ آهن گهرزمین	.	.	۸۲۲,۴۳۲,۹۷۱	-۸۲۲,۴۳۲,۹۷۱	.	.	۱۱	-۱۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۲۱۵,۸۷۰	۴,۸۹۰,۱۵۷,۱۶۷	۳۲,۰۵۸,۷۰۳	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۲۱۵,۸۷۰	۴,۹۲۳,۲۱۵,۸۷۰	-۳۲,۰۵۸,۷۰۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۵,۵۷۰,۱۵۶,۲۵۰	۳۱۵,۴۹۳,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۳۱۵,۴۹۳,۶۵۰
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۷۳,۵۶۰,۸۷۶,۹۷۴	۴,۹۳۸,۰۲۸,۵۲۴	۹,۶۵۹	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۴,۹۳۸,۰۲۸,۵۲۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۸,۱۴۳,۸۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۴۴,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۲,۰۸۱,۵۵۱,۱۶۱	۲,۲۵۳,۹۳۹,۰۷۵	-۱۷۲,۳۸۷,۹۱۳	۲۶۵,۷۷۹	۲,۰۸۱,۵۵۱,۱۶۱	۲,۰۸۱,۵۵۱,۱۶۱	-۱۷۲,۳۸۷,۹۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۵,۲۴۷,۹۰۰	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۱۳۵,۶۹۹,۴۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۵,۲۴۷,۹۰۰	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۱۳۵,۶۹۹,۴۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۰,۰۸۶,۱۲۵	۹۵,۷۷۳,۱۱۹,۷۵۰	۱۴,۶۱۶,۹۶۶,۳۷۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۰,۰۸۶,۱۲۵	۱۱۰,۳۹۰,۰۸۶,۱۲۵	۱۴,۶۱۶,۹۶۶,۳۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۱۸۰,۷۱۳	۱۴,۷۷۵,۴۸۵,۳۹۱	۱۴,۴۳۲,۴۰۹,۱۱۳	-۳,۳۴۳,۰۷۶,۲۷۸	۴,۱۸۰,۷۱۳	۱۴,۷۷۵,۴۸۵,۳۹۱	۱۴,۷۷۵,۴۸۵,۳۹۱	-۳,۳۴۳,۰۷۶,۲۷۸
بانک ملت	۱۸,۲۹۱,۳۶۴,۲۴۰	۱۸,۲۹۱,۳۶۴,۲۴۰
باما	۹۸۰,۳۹۲	۹۸۰,۳۹۲
صندوق س.زرافشان امیدایرانیان	.	.	۳,۹۵۴,۹۳۵	-۳,۹۵۴,۹۳۵
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۸	.	.	۲,۴۹۶,۴۰۴	-۲,۴۹۶,۴۰۴
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۱۵	۱۹,۳۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۱۷,۴۵۳,۲۴۶,۸۳۰	۱,۷۴۷,۲۲۲,۷۳۰	۲۰۰,۱۵	۱۹,۳۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۱۹,۳۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۱,۷۴۷,۲۲۲,۷۳۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۵۸,۵۰۰	۱۳۶,۰۷۳,۲۳۱,۸۳۸	۱۴۴,۸۵۵,۳۱۷,۹۹۱	-۸,۷۸۲,۰۹۶,۱۵۲	۱۵۸,۵۰۰	۱۳۶,۰۷۳,۲۳۱,۸۳۸	۱۳۶,۰۷۳,۲۳۱,۸۳۸	-۸,۷۸۲,۰۹۶,۱۵۲
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	۱۹	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	-۳۸,۴۵۳,۹۷۸	۴۵,۱۳۱,۴۷۸	۱۹	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۴۵,۱۳۱,۴۷۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۴,۳۸۳,۹۴۲	۷۱,۳۲۶,۹۶۴,۷۵۳	۳,۵۳۷,۴۱۹,۱۸۹	۹۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۴,۳۸۳,۹۴۲	۷۴,۸۶۴,۳۸۳,۹۴۲	۳,۵۳۷,۴۱۹,۱۸۹
	۵۵۲,۵۳۵,۸۱۳,۱۳۲	۵۴۵,۲۵۸,۰۲۴,۷۷۴	۷,۲۷۷,۷۷۸,۳۶۲	۶۰,۴۰۲,۲۲۵,۶۹۴	۵۵۲,۵۳۵,۸۱۳,۱۳۲	۵۴۵,۲۵۸,۰۲۴,۷۷۴	۵۴۵,۲۵۸,۰۲۴,۷۷۴	۶۰,۴۰۲,۲۲۵,۶۹۴

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	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	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۴۹	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۷۹	۱,۶۱۹,۵۸۴,۲۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۱۰۳,۳۵۲	۱۰,۱۵۰,۸۷۰,۷۳۱	۱,۶۲۴,۲۳۲,۵۲۱
بانک پاسارگاد	۱,۲۶۰,۸۳۶	۲,۲۳۶,۹۲۲,۶۶۸	۲,۲۸۲,۰۴۴,۵۰۴	-۴۵,۱۲۱,۸۳۶	۱,۲۶۰,۸۳۶	۲,۲۳۶,۹۲۲,۶۶۸	۲,۲۸۲,۰۴۴,۵۰۴	-۴۵,۱۲۱,۸۳۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۸۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۶۲۰,۵۱۴	۶,۶۹۹,۷۲۸,۸۳۳	۱,۸۹۱,۶۸۱	۳,۸۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۶۲۰,۵۱۴	۶,۶۹۹,۷۲۸,۸۳۳	۱,۸۹۱,۶۸۱
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۸	۵	۲,۲۸۹,۴۹۳	۵	۲,۲۸۹,۴۸۸	۵	۲,۲۸۹,۴۹۳	۵	۲,۲۸۹,۴۸۸
صندوق سن-زرافشان امیدایرانیان	۵۴۴	۱۲,۶۸۹,۹۶۸	۸,۸۱۴,۱۶۳	۳,۸۷۵,۸۰۵	۷۷,۹۸۹	۱,۸۴۰,۱۴۶,۱۱۷	۱,۲۶۳,۶۱۸,۰۵۱	۵۷۶,۵۲۸,۰۶۶
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	۸,۱۲۲,۶۵۵,۹۰۸	-۲۱,۷۱۰,۳۴۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۳,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۴۹۵,۲۳۵,۷۱۲	۵۲,۸۸۳,۴۵۷
اختیارف.تبعی کشتیرانی ۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶	۹,۵۹۱,۳۲۸
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۸	۴,۶۶۹,۰۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۷۲۹,۸۷۱	۱۳	۶,۷۲۹,۸۵۸
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۳	۲۱,۰۲۵,۹۲۸	۳۸	۲۱,۰۲۵,۹۱۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴,۹۳۸,۱۶۰	۱۰	۴,۹۳۸,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۰۸۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۳۲	۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۱۷۹,۵۰۲	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۲۲۱	۲,۰۱۵,۹۱۴,۹۵۷	۱,۶۱۴,۰۵۸,۹۹۸	۶۰۱,۸۵۵,۹۵۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۸,۲۲۱,۱۹۶	۲۰,۲۲۹,۸۰۰,۰۱۳	۲,۳۷۸,۴۲۱,۱۸۳
صندوق سن. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۹۳,۸۸۷	۹۳,۱۳۶,۵۰۱,۳۰۱	۸۸,۶۶۹,۵۵۶,۴۴۵	۴,۶۷۳,۹۴۴,۴۵۶
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱	۶,۶۸۱,۹۷۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۲,۲۹۰,۰۸۰	۲۰	۱۲,۲۹۰,۰۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴	۷,۴۰۲,۱۹۲	۱۴	۷,۴۰۲,۱۷۸
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۸۰۰	۷۶۷,۴۴۴,۸۰۰	۷۴۴,۳۹۵,۷۴۳	۲۳,۰۴۹,۰۵۷	۱۰,۵۸۰	۹۶,۵۰۵,۲۳۴,۵۴۰	۹۸,۴۴۶,۳۳۶,۴۶۹	-۱,۹۴۱,۱۰۱,۹۲۹
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۴,۰۰۰	۳۱,۳۰۷,۴۶۹,۶۲۲	۳۰,۶۶۶,۸۳۹,۱۵۲	۶۶۰,۶۲۰,۴۷۰	۳۴,۰۰۰	۳۱,۳۰۷,۴۶۹,۶۲۲	۳۰,۶۶۶,۸۳۹,۱۵۵	۶۶۰,۶۲۰,۴۶۷
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	۴	۱,۷۵۵,۷۷۶	۴	۱,۷۵۵,۷۷۲	۴	۱,۷۵۵,۷۷۶	۴	۱,۷۵۵,۷۷۲
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۲۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۰۲۹,۳۲۹,۰۰۳	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۲۵	۷۵,۶۷۰,۰۹۹,۳۷۵	۷۵,۷۱۵,۵۳۴,۳۷۷	-۴۵,۴۳۵,۰۰۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۴۸۹,۳۷۹,۸۲۱	۱۰۰,۹۰۵,۱۴۰,۷۳۶	۵۸۴,۳۳۹,۰۸۵
مشارکت شهرداری شیراز ۳ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۷۳۲	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	۳۲۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۲۱	-۶,۳۶۹,۳۲۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۱۰۰	۱۹۹,۹۵۴,۴۲۷,۷۹۲	۲۰۰,۱۲۴,۹۸۷,۵۰۰	-۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۵,۶۳۵,۰۰۱	-۲۱,۰۰۰,۰۰۱
اسناد خزانه-م.شودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۴۹۹,۹۹۶	-۱۳۴,۹۹۹,۹۹۶
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۲۳۷,۲۳۳,۵۹۲,۰۹۲	۹۰,۵۲,۳۳۵,۵۸۴
اجاره سن.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
						۲,۴۹۰,۷۶۶,۱۳۸,۵۲۹	۲,۴۴۸,۷۴۹,۰۲۱,۵۶۵	۴۲۰,۱۷۱,۱۱۶,۹۶۴

۱۰- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سنگ آهن گهرزمین	.	-۸۲۲,۴۳۲,۹۷۱	۱,۶۱۹,۵۸۴,۳۷۰	۷۹۷,۱۵۱,۳۹۹	۱۴۵,۰۰۳,۱۰۴	-۱۱	۱,۷۶۹,۳۳۵,۶۱۴	
بانک پاسارگاد	.	۱۹,۶۸۴,۸۶۲	-۴۵,۱۲۱,۸۳۶	-۲۵,۴۳۶,۹۷۴	۱۸	-۴۵,۱۲۱,۸۳۶	-۰.۰۱٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۳۳,۰۵۸,۷۰۳	۱,۸۹۱,۶۸۱	۳۳,۹۵۰,۳۸۴	-۵۹۱,۱۰۳,۶۴۴	۱,۸۹۱,۶۸۱	-۰.۱۱٪	
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۸	.	-۲,۴۹۶,۴۰۴	۲,۲۸۹,۴۸۸	-۲۰۶,۹۱۶	.	۲,۲۸۹,۴۸۸	۰.۰۰٪	
صندوق س.زرافشان امیدایرانیان	.	-۳,۹۵۴,۹۳۵	۳,۸۷۵,۸۰۵	-۷۹,۱۳۰	.	۵۷۶,۵۲۸,۰۶۶	۰.۱۱٪	
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷	۱۱,۳۴۰,۸۴۰	۰.۰۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱۴,۶۱۶,۹۶۶,۳۷۵	.	۱۴,۶۱۶,۹۶۶,۳۷۵	۳۵,۸۴٪	۹,۸۳۸,۰۶۴,۷۰۴	۱.۸۰٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱,۶۰۰,۳۴۴,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۳۴۴,۰۰۰	۳.۹۲٪	۶,۴۴۱,۸۰۹,۳۵۱	۱.۱۸٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۵۲,۸۸۳,۴۵۹	۰.۰۱٪	
اختیارف تبغی کشتیرانی ۷۰۶	۴۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۷	۹,۵۹۱,۳۳۸	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۷	۴,۶۶۹,۰۰۸	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۶,۷۲۹,۸۵۸	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۷	۲۱,۰۲۵,۸۸۵	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۸	۴,۹۳۸,۱۵۰	۰.۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۰,۴۶۲۰,۴۲۵	-۶۰,۴۳,۲۹۷,۶۱۲	.	-۵۳۸,۶۷۷,۱۸۷	-۱.۳۲٪	۱۲,۸۲۵,۳۴۸,۳۸۷	۴.۱۲٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۳.۶۸٪	
بانک تجارت	۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۰.۱۱٪	
صنعتی بهپاک	.	-۱۷۲,۳۸۷,۹۱۳	-۱۷۲,۳۸۷,۹۱۳	-۱۷۲,۳۸۷,۹۱۳	-۰.۴۲٪	۴۷۶,۹۶۷,۵۲۰	۰.۳۰٪	
بانک ملت	۷,۶۵۵,۵۱۰,۰۲۲	۱.۸۳٪	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۴,۶۷۳,۹۴۴,۴۵۶	۰.۸۵٪	
امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۷	۶,۶۸۱,۹۷۰	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۷	۱۲,۳۹۰,۰۵۶	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	۷,۴۰۲,۱۷۸	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۵۴,۵۶۱,۵۰۷	-۳,۶۵۷,۹۲۳,۸۲۱	.	-۱,۳۰۳,۳۶۲,۳۱۴	-۳.۲۰٪	۲,۳۵۴,۵۶۱,۵۰۷	-۰.۲۴٪	
باما	۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۳۲	۰.۳۹٪	
سرمایه گذاری صدرنامین	.	-۳۲۵,۶۰۰,۷۵۵	.	-۳۲۵,۶۰۰,۷۵۵	-۰.۸۰٪	۳۲۵,۶۰۰,۷۵۵	-۰.۰۶٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳۱۵,۴۹۳,۶۵۰	.	۳۱۵,۴۹۳,۶۵۰	۰.۷۷٪	۱,۰۸۴,۶۰۵,۱۹۵	۰.۳۰٪	
صندوق صبا	.	۴,۹۳۸,۰۲۸,۵۲۴	.	۴,۹۳۸,۰۲۸,۵۲۴	۱۲.۱۱٪	۴۳,۹۱۶,۱۲۱,۳۳۷	۸.۰۲٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱۳۵,۶۹۹,۴۱۴	.	۱۳۵,۶۹۹,۴۱۴	۰.۳۳٪	۱۳۵,۶۹۹,۴۱۴	۰.۰۲٪	
	۷,۸۵۹,۱۸۱,۹۳۲	۱۰,۶۳۰,۰۸۱,۱۱۷	۱,۵۸۳,۵۱۹,۴۰۸	۲۰,۰۷۱,۷۸۲,۴۵۷		۷۷,۸۷۶,۸۸۳,۴۷۳	۳۵,۷۵۴,۸۸۹,۹۷۸	
						۹,۳۱۶,۷۸۲,۱۲۷	۱۲۲,۸۴۸,۵۵۵,۵۷۸	

۱۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۴۴,۹۱۰,۰۵۶	-۱,۹۴۱,۱۰۱,۹۲۹	-۱,۰۰۱,۸۹۸	۲,۳۸۷,۰۱۳,۸۸۳	۷۶,۷۰۰,۸۱۰	۲۲,۰۴۹,۰۵۷	۴۵,۱۳۱,۴۷۸	۸,۵۲۰,۲۷۵	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳,۴۳۵,۷۸۸,۸۹۲	۶۶,۶۳۰,۴۶۷	-۶,۲۵۹,۶۰۲,۰۴۷	۹,۰۲۴,۷۶۰,۴۷۲	۵,۶۹۹,۳۶۴,۹۵۲	۶۶,۶۳۰,۴۷۰	۳,۶۳۷,۴۱۹,۱۸۹	۱,۴۰۱,۳۱۵,۲۹۳	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۷۵۵,۷۷۲	۱,۷۵۵,۷۷۲	-	-	۱,۷۵۵,۷۷۲	۱,۷۵۵,۷۷۲	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
۴۹۳,۳۵۴,۵۰۱	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	۲	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۹۲۳,۷۴۷,۱۸۶	-۴۵,۴۳۵,۰۰۲	-	۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۸۴,۳۳۹,۰۸۵	۵۸۴,۳۳۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۳,۵۷۱,۹۰۸,۷۴۹	-۶,۳۶۹,۳۲۱	-۵	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز ۳ماهه ۲۱٪
۱۸,۶۵۹,۳۸۴,۶۰۰	-۱۷,۰۵۵۹,۷۰۸	-	۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,۹۱۰,۸۳۳,۶۵۷	-۲۱,۰۰۰,۰۰۱	-۸۱۲,۰۲۸,۵۶۴	۷,۷۴۳,۸۶۲,۲۲۲	۲,۰۴۵,۷۴۲,۱۹۷	-	۱,۷۴۷,۲۴۲,۷۳۰	۲۹۸,۴۹۹,۴۶۷	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۲۶۳,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵پودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۹۸۷,۰۸۰,۹۵۹	-۱۳۴,۹۹۹,۹۹۶	-	۳,۱۲۲,۰۸۰,۹۵۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۹۰,۵۲۳,۳۵۵,۵۸۴	۹۰,۵۲۳,۳۵۵,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۹۱,۱۲۴,۴۹۹	۱۲,۵۰۰	-	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	-	-	-	-	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۶,۳۹۸,۳۹۱,۱۴۴	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
-۶,۹۵۸,۹۵۰,۲۵۵	-	-۱,۰۴۰,۱۰۲۵,۲۷۷	۳,۴۴۲,۰۷۵,۰۲۲	-۶,۶۵۶,۳۹۹,۹۲۵	-	-۸,۷۸۲,۰۹۶,۱۵۲	۲,۱۲۵,۶۹۶,۲۲۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۴۶,۳۰۳,۴۴۸,۶۹۰	-	-	۱۴۶,۳۰۳,۴۴۸,۶۹۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۳	-	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۳	وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۲۲۵,۴۶۲,۶۸۸,۶۱۹	-	-۱۷,۴۷۳,۶۵۷,۷۸۹	۲۴۶,۶۷۴,۱۲۹,۴۲۲	۱۳,۰۵۷,۵۷۴,۷۳۹	۶۸۵,۴۳۵,۲۹۹	-۳,۳۵۲,۳۰۲,۷۵۵	۱۵,۷۲۴,۴۴۲,۱۹۵	

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۸۵,۴۰۵	۹۱۸,۴۷۲	
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۷۶,۴۷۰	۱۶۰,۴۰۳,۰۳۰	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۳,۶۱۹,۷۲۲	۱۵۳,۰۱۴,۲۶۰	
بانک تجارت ونک	۲۶۸۱۰۱۲۱۹	۱,۷۷۹,۵۸۶	۱۷,۱۹۴,۲۴۹	
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	۱۵۵,۵۸۷	۱,۶۴۱,۳۲۲	
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۴,۲۸۱,۴۸۸	-۸۰۶,۰۶۸,۸۴۱	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۶,۸۳۴,۱۴۴,۱۲۰	۵۵,۸۱۴,۳۴۵,۶۴۰	
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	.	-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	.	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۱۳۸,۸۲۶,۹۵۲	
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۹۹۵-۳۰۷۶۵۰-۱	.	-۴,۷۶۷,۲۷۲	
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۸۰۶,۶۳۳	۸,۶۴۲,۲۸۳	
بانک کارآفرین نیاوران	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	.	-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۱,۹۱۶,۲۱۲	۱۸۸,۶۷۷,۳۳۹	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	.	-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۹۴,۷۶۵	۹۸۵,۳۴۸	
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۱,۷۸۱,۸۶۳	-۲۰۳,۰۴۵,۹۵۱	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	.	۸,۶۵۷,۴۳۸	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	-۵,۴۰۲,۲۴۹,۹۴۹	۱۰۳,۲۳۰,۴۴۸,۷۲۷	
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	.	۷,۴۵۵,۸۹۸	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	۲,۲۲۱,۴۶۷	۱۶۱,۵۹۴,۷۱۰	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	۴,۴۲۴	۲۹,۵۹۶	
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱۱,۹۲۹,۶۱۵	۶۵,۹۴۸,۵۱۹	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	۲,۰۸۹,۱۵۲,۹۹۲	۲۵,۰۵۵,۲۰۴,۹۹۱	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۲,۶۵۱,۲۴۶,۱۴۸	۹,۷۶۷,۵۱۱,۸۶۰	
		۶,۲۰۷,۲۱۹,۸۱۰	۱۹۰,۸۱۴,۴۹۶,۵۱۸	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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
<u>۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵</u>	۰	

۱۴- جمع درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۸ %	۴۹.۲۲ %	۲۰,۰۷۱,۷۸۲,۴۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۴ %	۳۲.۰۲ %	۱۳,۰۵۷,۵۷۴,۷۳۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۰ %	۱۵.۲۲ %	۶,۲۰۷,۲۱۹,۸۱۰	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳۹,۳۳۶,۵۷۷,۰۰۶</u>	