

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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 شده					
۰.۰۰٪	۳,۳۴۹,۶۲۸	۵	۴۵۱,۰۰۸	۵	-	-	-	-	۳,۳۴۳,۵۲۹	۵	۵	۹۸	امتیاز تسهیلات مسکن تبریز بافا
۰.۶۳٪	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۱۲,۳۱۸	۹۸,۰۳۹۲	-	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۹۸,۰۳۹۲	۹۸,۰۳۹۲	بانک ملت
۰.۹۷٪	۱۸,۳۹۱,۲۶۴,۲۴۰	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۴,۳۳۶	۴,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۹۱,۲۶۴,۲۴۰	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۷٪	۵,۰۶۷,۵۰۵,۳۵۰	۴,۸۰۱,۰۴۴,۷۰۵	۵,۶۸۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۴,۸۰۱,۰۴۴,۷۰۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۹۶٪	۹۳,۵۵۸,۴۲۷,۸۷۵	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۱,۹۰۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۳۹۰,۰۸۶,۱۲۵	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صددرتامن
۰.۷۴٪	۱۴,۰۲۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۲,۸۴۲,۷۵۵	۲,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۵۲,۸۴۲,۷۵۵	۱۶,۶۵۲,۸۴۲,۷۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۹۲٪	۱۷,۳۹۴,۷۱۶,۲۵۰	۲۱,۳۰۴,۲۹۲,۱۷۰	۳,۴۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۰,۸۸۳,۰۵۷	۸۱۹,۳۸۷	۱۴,۷۷۵,۴۸۵,۲۹۱	۱۸,۲۳۳,۴۰۹,۱۱۳	۴,۱۸۰,۷۱۳	۴,۱۸۰,۷۱۳	سرمایه گذاری غدیر(اهدینگ)
۰.۵۱٪	۹,۶۲۱,۲۶۹,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۲,۴۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۲۷٪	۵,۰۶۶,۱۵۸,۶۱۰	۵,۵۱۳,۳۱۸,۵۱۴	۱,۶۱۹	۳,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۲۲,۳۱۵,۸۷۰	۵,۵۱۳,۳۱۸,۵۱۴	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۷٪	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۵,۹۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۴۵,۲۳۷,۹۰۰	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سیبا
۴.۴۵٪	۸۴,۰۵۴,۳۰۸,۳۳۵	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۸,۷۰۲,۱۷۵	۹,۶۵۹	-	-	-	-	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۲۴,۹۹۹,۲۲۰,۹۶۱	۹,۶۵۹	۹,۶۵۹	صنعتی بهپاک
۰.۱۵٪	۲,۸۱۹,۷۹۲,۵۳۳	۱,۶۰۴,۵۸۳,۶۴۱	۱۰,۷۱۴	۲۶۵,۷۷۹	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۵۵۱,۱۶۱	۱,۶۰۴,۵۸۳,۶۴۱	۲۶۵,۷۷۹	۲۶۵,۷۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۰٪	۷۱,۶۳۵,۶۹۲,۹۱۶	۶۰,۷۲۰,۷۳۲,۸۴۳	۳,۳۸۰	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	-	-	-	-	۷۲,۶۱۰,۶۱۶,۵۴۷	۶۰,۷۲۰,۷۳۲,۸۴۳	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	جمع
	<u>۳۴۰,۳۲۲,۷۲۵,۳۱۴</u>	<u>۲۶۹,۴۰۰,۶۲۵,۸۲۶</u>	<u>۹,۲۰۷,۲۴۴</u>	<u>۹۶,۶۷۸,۵۰۳</u>	-	-	<u>۲,۸۷۰,۸۸۳,۰۵۷</u>	<u>۸۱۹,۳۸۷</u>	<u>۳۵۲,۶۳۳,۳۱۱,۱۴۹</u>	<u>۲۶۶,۵۲۹,۷۴۲,۷۶۹</u>	<u>۹۵,۸۵۹,۲۱۶</u>		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۳۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۳۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۳۳٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۳۳٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۳۳٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت ناپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۳۳٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت ناپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
			۶۷,۸۸۳,۴۴۰				۶۷,۸۸۳,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
دارای اختیار تبعی فروش	۹۴۰۹۹۵۰۰۰۰۰	-۲۵.۵۷ %	۱,۹۰۱	۲,۵۵۴	۴۹۵۰۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نگهداری تا سررسید	۲۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰	-۶.۲۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۴۰	۲۰۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
ثبت به بهای تمام شده	۱۳۴,۴۱۵,۷۶۶,۵۰۰	-۴.۸۳ %	۸۴۸,۰۴۹	۸۹۱,۱۱۹	۱۵۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۶,۷۳۲,۳۵۰	-۱۰۰.۰ %	۸۸۰,۶۵۰	۹۷۸,۵۰۰	۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
ثبت به بهای تمام شده	۸۰۰,۸۸,۵۷۰,۰۰۰	-۳.۵۰ %	۸۸۹,۸۷۳	۹۲۲,۱۲۹	۹۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۳۲۸,۶۳۵,۵۶۸,۸۵۰		۳۶۲۰,۴۷۳	۳۸۶۱۳۴۲	۴۹۷۶۸۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۸۸

ت-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل	۱۳۸۸/۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۸۸/۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بررسی با فراپرسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده									
۷.۱۲٪	۱۳۴,۳۱۸,۳۱۵,۰۶۱	۱۳۶,۳۸۱,۷۷۳,۱۳۳	۸۲۸,۰۲۱	۱۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۶,۰۷۲,۳۳۱,۸۳۸	-	۱۵۸,۵۰۰	۱۷	۱۳۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۶۸/۱۰/۲۶	بله	بله	مشارت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰-۱۰۲۶
۰.۰۰٪	۱۶,۲۲۰,۳۱۹	۱۷,۲۰۰,۰۷۹	۸۸,۰۶۵	۱۹	-	-	-	-	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	-	۱۹	۱۶	۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۱۳۶۸/۱۰/۰۱	بله	بله	مشارت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴.۴۴٪	۸۰,۰۲۰,۵۰۵,۷۸۶	۸۱,۱۳۳,۸۵۵,۹۹۰	۸۸۸,۸۷۳	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۸۶۲,۳۸۳,۴۴۲	-	۹۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۸۸/۰۹/۰۹	۱۳۶۸/۰۹/۰۹	بله	بله	مشارت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۸۱۰۹۰۹
۱.۰۶٪	۲,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵	۲,۰۰۰,۳۸۸,۶۶۳,۴۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۰۰,۶۶۸,۵۶۰	-	۲,۰۰۰	۱۸	۱۳۸۸/۱۲/۲۵	۱۳۶۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مشارت شهرداری تهران -۳-ماه ۱۳۸۸
۱.۰۸٪	۲,۰۴۴,۲۷۵,۵۵۴	۲,۰۶۸,۳۳۸,۰۱۱	۷۷۶,۰۴۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۶۸,۳۳۸,۰۱۱	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۳۸۸/۰۷/۲۱	۱۳۶۸/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه -م-۹۷۷۰۳۱-۹۷
۳۷.۱۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۸۸/۰۸/۲۵	۱۳۶۸/۰۸/۲۵	خیر	خیر	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت پر نفوی  
 برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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 اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام								

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	.	۱۰,۳۲۵,۸۲۹	۱۰,۳۱۱,۹۵۳	.	۱۰,۳۱۱,۹۵۳
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	.	۱,۸۳۶,۱۸۰,۱۹۹	۱۱,۴۸۹,۰۲۷,۶۳۳	۹,۵۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۹۸۷,۶۳۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	.	۵۴۸,۴۴۶,۵۳۳	۵,۴۶۲,۶۰۴,۵۷۲	۴,۵۲۴,۷۳۳,۵۴۳	۹۳۷,۸۷۱,۰۲۹
بانک تجارت و تک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	.	۲۱۱,۳۱۱,۵۰۱	۲۱۳,۱۰۳,۳۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۳,۳۲۹
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	.	۱۸,۶۲۹,۰۰۶	۱۸,۷۸۵,۹۰۴	.	۱۸,۷۸۵,۹۰۴
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	.	۲,۴۴۹,۵۵۱,۳۲۲	۱۳,۵۵۳,۵۲۸,۹۱۳	۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۵۲۸,۹۱۳
بانک آینده میرداماد	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۵	۳۲۰,۳۸۳,۶۳۳,۶۹۲	۳۲۵,۸۳۳,۴۲۸,۴۲۹	۵,۴۴۲,۵۲۳,۵۰۵	۳۲۰,۳۹۰,۹۰۴,۹۲۴
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۹۹۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	.	۷۳۳,۰۲۵,۰۴۴	۷۳۹,۲۵۰,۷۳۶	.	۷۳۹,۲۵۰,۷۳۶
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	.	۹۶,۵۸۱,۱۵۸	۹۷,۳۹۴,۵۸۵	.	۹۷,۳۹۴,۵۸۵
بانک کارآفرین نیاوران	۲۰۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	.	۲۲۷,۵۳۴,۷۲۰	۲۲۹,۴۶۷,۲۰۷	.	۲۲۹,۴۶۷,۲۰۷
ملت مرکز تجاری گیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	.	۱۱,۳۴۶,۵۹۷	۱۱,۴۴۲,۱۶۰	.	۱۱,۴۴۲,۱۶۰
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۷	۱۱,۶۶۵,۰۹۸	۱۶۱,۷۶۴,۱۷۱	.	۱۶۱,۷۶۴,۱۷۱
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	.	۶۶,۸۷۸	۶۶,۸۷۸	.	۶۶,۸۷۸
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۲۰	۱۶۸,۶۶۱,۸۸۲,۰۸۶	۱۷۱,۵۲۶,۸۳۳,۶۴۵	۱۰,۶۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۶,۴۲۳,۶۴۵
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	.	۱۷۶,۵۹۴,۷۱۰	۱۷۸,۸۴۴,۴۷۸	.	۱۷۸,۸۴۴,۴۷۸
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۲۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	.	۵۲۹,۵۹۶	۵۳۴,۰۵۶	.	۵۳۴,۰۵۶
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	.	۱۰,۹۷۳,۵۴۳,۳۰۰	۵۱,۵۴۹,۳۵۵,۰۰۱	۵۱,۵۴۹,۳۵۵,۰۰۱	۱,۴۴۲,۳۰۵
بانک شهر گیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۳۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۰	۱۱۱,۸۰۹,۵۰۸,۱۴۱	۱۱۳,۷۰۸,۷۳۸,۱۴۲	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۷۳۸,۱۴۲
بانک آینده میرداماد	۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۱۰,۲۵۷,۸۲۳,۶۷۸	۱۱۳,۳۲۶,۱۹۱,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۶,۱۹۱,۱۲۰
بانک آینده میرداماد	۲۰۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	.	۴۷۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
جمع					۷۲۰,۶۹۸,۵۲۸,۹۹۸	۸۰۷,۳۸۴,۶۸۸,۶۱۷	۳۰۱,۱۸۹,۴۰۵,۵۴۹	۵۰۶,۱۹۵,۲۸۳,۰۶۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۱۳۶,۷۱۰,۵۱۳		۲,۱۳۶,۷۱۰,۵۱۳	۲,۱۳۶,۷۱۰,۵۱۳		۲,۱۳۶,۷۱۰,۵۱۳	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۱۲۶
۱,۱۲۴,۴۸۹,۶۷۰		۱,۱۲۴,۴۸۹,۶۷۰	۱,۱۲۴,۴۸۹,۶۷۰		۱,۱۲۴,۴۸۹,۶۷۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۵۱,۲۶۸		۳۵۱,۲۶۸	۳۵۱,۲۶۸		۳۵۱,۲۶۸	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۰۷,۷۷۸,۷۲۵		۳۰۷,۷۷۸,۷۲۵	۳۰۷,۷۷۸,۷۲۵		۳۰۷,۷۷۸,۷۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۸۶,۱۲۴	-	۸۶,۱۲۴	۸۶,۱۲۴	-	۸۶,۱۲۴	-		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۶۰,۹۸۳	-	۶۰,۹۸۳	۶۰,۹۸۳	-	۶۰,۹۸۳	-		۱	ملت هفت تیر
۴,۶۵۸,۰۳۹	-	۴,۶۵۸,۰۳۹	۴,۶۵۸,۰۳۹	-	۴,۶۵۸,۰۳۹	-		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۷۹۱,۷۲۸	-	۱,۷۹۱,۷۲۸	۱,۷۹۱,۷۲۸	-	۱,۷۹۱,۷۲۸	-		۱	بانک تجارت ونک
۱۵۶,۸۹۸	-	۱۵۶,۸۹۸	۱۵۶,۸۹۸	-	۱۵۶,۸۹۸	-		۸	بانک شهر مرکزی
۷۰,۵۶,۳۵۴	-	۷۰,۵۶,۳۵۴	۷۰,۵۶,۳۵۴	-	۷۰,۵۶,۳۵۴	-		۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۶,۷۵۲,۷۸۶,۸۹۰	۵۲,۶۲۸,۳۱۱	۶,۸۰۶,۴۱۵,۲۰۱	۶,۷۵۲,۷۸۶,۸۹۰	۵۲,۶۲۸,۳۱۱	۶,۸۰۶,۴۱۵,۲۰۱	۲۵		۱۳	بانک آینده میرداماد
۶,۲۲۵,۶۹۲	-	۶,۲۲۵,۶۹۲	۶,۲۲۵,۶۹۲	-	۶,۲۲۵,۶۹۲	-		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۸۱۳,۴۲۷	-	۸۱۳,۴۲۷	۸۱۳,۴۲۷	-	۸۱۳,۴۲۷	-		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱,۹۳۳,۴۸۷	-	۱,۹۳۳,۴۸۷	۱,۹۳۳,۴۸۷	-	۱,۹۳۳,۴۸۷	-		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۹۵,۵۶۳	-	۹۵,۵۶۳	۹۵,۵۶۳	-	۹۵,۵۶۳	-		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۹۹,۰۷۳	-	۹۹,۰۷۳	۹۹,۰۷۳	-	۹۹,۰۷۳	-		۱	ملت دمشق
۱,۳۹۱,۲۹۹,۵۳۳	۶۲۹,۵۰۲	۱,۳۹۱,۲۹۹,۵۳۳	۱,۳۹۱,۲۹۹,۵۳۳	۶۲۹,۵۰۲	۱,۳۹۱,۲۹۹,۵۳۳	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۲,۲۴۹,۷۶۸	-	۲,۲۴۹,۷۶۸	۲,۲۴۹,۷۶۸	-	۲,۲۴۹,۷۶۸	-		۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۴۶۰	-	۴,۴۶۰	۴,۴۶۰	-	۴,۴۶۰	-		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۵۰۶	-	۱۷,۵۰۶	۱۷,۵۰۶	-	۱۷,۵۰۶	-		۱	ملت درگهان قشم
۴۹,۹۷۵,۶۲۱	۳۴۰,۱۱۵	۵۰,۳۱۵,۷۳۶	۴۹,۹۷۵,۶۲۱	۳۴۰,۱۱۵	۵۰,۳۱۵,۷۳۶	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۲,۱۰۲,۹۶۲,۲۹۲	۸۷۰,۷۹۹۳	۲,۱۱۱,۶۷۰,۳۸۵	۲,۱۰۲,۹۶۲,۲۹۲	۸۷۰,۷۹۹۳	۲,۱۱۱,۶۷۰,۳۸۵	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۲۵,۷۸۱,۹۱۳,۴۶۵	۶۲,۳۰۵,۹۲۱	۲۵,۸۴۴,۲۱۹,۴۶۶	۲۵,۷۸۱,۹۱۳,۴۶۵	۶۲,۳۰۵,۹۲۱	۲۵,۸۴۴,۲۱۹,۴۶۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت برتقوی  
 برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	
۱۹,۳۷۵,۳۳۵,۱۲۱	۴۲۴,۶۶۴,۸۷۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۳۳۵,۱۲۱	۴۲۴,۶۶۴,۸۷۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین سرمایه گذاری صدرتأمین جمع
۲,۳۱۷,۴۶۰,۳۱۷	۳۸۲,۵۲۹,۶۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۴۶۰,۳۱۷	۳۸۲,۵۲۹,۶۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
۲۱,۶۹۲,۷۹۵,۴۳۸	۸۰۷,۲۰۴,۵۶۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۲,۷۹۵,۴۳۸	۸۰۷,۲۰۴,۵۶۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱,۶۹۲,۷۹۵,۴۳۸	۸۰۷,۲۰۴,۵۶۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۲,۷۹۵,۴۳۸	۸۰۷,۲۰۴,۵۶۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				



صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۷,۲۹۱,۵۷۳,۸۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۷,۲۹۱,۵۷۳,۸۰۴
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۸,۴۲۷,۸۷۵	۱۱۰,۲۹۰,۰۸۶,۱۲۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۸,۴۲۷,۸۷۵	۱۱۰,۲۹۰,۰۸۶,۱۲۵
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۲,۸۱۹,۷۹۲,۵۲۲	۲,۸۴۱,۷۴۴,۰۰۲	۲۶۵,۷۷۹	۲,۸۱۹,۷۹۲,۵۲۲	۲,۸۴۱,۷۴۴,۰۰۲
صندوق سبیا	۹,۶۵۹	۸۴,۰۵۴,۳۰۸,۳۲۵	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۹,۶۵۹	۸۴,۰۵۴,۳۰۸,۳۲۵	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۵,۳۷۶,۷۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۵,۳۷۶,۷۶۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۴,۵۷۳,۶۵۱	۹,۹۰۴,۵۷۳,۶۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۴,۵۷۳,۶۵۱	۹,۹۰۴,۵۷۳,۶۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۴,۷۱۶,۲۵۰	۱۸,۹۵۳,۱۸۱,۸۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۴,۷۱۶,۲۵۰	۱۸,۹۵۳,۱۸۱,۸۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۷۱,۶۳۵,۶۹۲,۹۱۶	۷۲,۶۱۰,۶۱۶,۵۲۷	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۷۱,۶۳۵,۶۹۲,۹۱۶	۷۲,۶۱۰,۶۱۶,۵۲۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۱۵۸,۶۱۰	۵,۳۴۲,۱۶۶,۰۷۶	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۱۵۸,۶۱۰	۵,۳۴۲,۱۶۶,۰۷۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۷,۵۰۵,۳۵۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۷,۵۰۵,۳۵۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰
مشارکت شهر داری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۱۵	۲۰,۰۰۰,۴۹۹,۱۲۵	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۲۰۰,۰۱۵	۲۰,۰۰۰,۴۹۹,۱۲۵	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	۱۵۸,۵۰۰	۱۳۴,۳۱۸,۳۱۵,۰۶۹	۱۳۶,۰۷۳,۲۲۱,۸۲۸	۱۵۸,۵۰۰	۱۳۴,۳۱۸,۳۱۵,۰۶۹	۱۳۶,۰۷۳,۲۲۱,۸۲۸
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۸۱-۳	۱۹	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱۹	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱۶,۶۷۷,۵۰۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۹-۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۰,۵۰۵,۷۸۶	۷۴,۸۶۴,۳۸۳,۹۲۲	۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۰,۵۰۵,۷۸۶	۷۴,۸۶۴,۳۸۳,۹۲۲
اسناد خزانه - ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۵,۷۰۰	۲۰,۴۴۳,۵۷۵,۵۵۴	۲۰,۴۶۸,۲۲۸,۰۱۱	۲۵,۷۰۰	۲۰,۴۴۳,۵۷۵,۵۵۴	۲۰,۴۶۸,۲۲۸,۰۱۱
جمع	۹۱,۷۳۳,۳۴۰	۵۶۴,۹۹۰,۰۹۴,۱۱۱	۵۷۹,۲۷۶,۸۵۵,۰۵۲	۹۱,۷۳۳,۳۴۰	۵۶۴,۹۹۰,۰۹۴,۱۱۱	۵۷۹,۲۷۶,۸۵۵,۰۵۲
		۱,۱۲۹,۹۸۰,۱۸۸,۲۲۲	۱,۱۵۸,۹۵۳,۷۱۰,۰۱۴		۱,۱۲۹,۹۸۰,۱۸۸,۲۲۲	۱,۱۵۸,۹۵۳,۷۱۰,۰۱۴
		۱,۱۲۹,۹۸۰,۱۸۸,۲۲۲	۱,۱۲۹,۹۸۰,۱۸۸,۲۲۲		۱,۱۲۹,۹۸۰,۱۸۸,۲۲۲	۱,۱۲۹,۹۸۰,۱۸۸,۲۲۲



صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
۱۹,۳۷۵,۳۳۵,۱۲۱	(۱۶,۸۳۱,۶۵۸,۲۵۰)	-	۲,۵۴۳,۶۷۶,۸۷۱	۱۹,۳۷۵,۳۳۵,۱۲۱	(۱۶,۸۳۱,۶۵۸,۲۵۰)	-	۲,۵۴۳,۶۷۶,۸۷۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۱۷,۴۶۰,۳۱۷	(۳,۱۱۳,۴۴۶,۷۶۱)	-	(۷۹۵,۹۷۶,۴۴۴)	۲,۳۱۷,۴۶۰,۳۱۷	(۳,۱۱۳,۴۴۶,۷۶۱)	-	(۷۹۵,۹۷۶,۴۴۴)	سرمایه گذاری صدرنامین
-	(۳۵۰,۸۹۶,۳۰۴)	-	(۳۵۰,۸۹۶,۳۰۴)	-	(۳۵۰,۸۹۶,۳۰۴)	-	(۳۵۰,۸۹۶,۳۰۴)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳۱,۹۵۱,۴۷۰)	-	(۳۱,۹۵۱,۴۷۰)	-	(۳۱,۹۵۱,۴۷۰)	-	(۳۱,۹۵۱,۴۷۰)	صنعتی بهپاک
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق صبا
-	(۳۸۳,۳۰۴,۶۵۱)	-	(۳۸۳,۳۰۴,۶۵۱)	-	(۳۸۳,۳۰۴,۶۵۱)	-	(۳۸۳,۳۰۴,۶۵۱)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-	(۱,۶۵۸,۴۶۵,۵۸۶)	-	(۱,۶۵۸,۴۶۵,۵۸۶)	-	(۱,۶۵۸,۴۶۵,۵۸۶)	-	(۱,۶۵۸,۴۶۵,۵۸۶)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۹۷۴,۹۲۳,۶۳۰)	-	(۹۷۴,۹۲۳,۶۳۰)	-	(۹۷۴,۹۲۳,۶۳۰)	-	(۹۷۴,۹۲۳,۶۳۰)	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۲۷۶,۰۰۷,۴۶۶)	-	(۲۷۶,۰۰۷,۴۶۶)	-	(۲۷۶,۰۰۷,۴۶۶)	-	(۲۷۶,۰۰۷,۴۶۶)	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	(۸۱۸,۱۴۴,۵۵۰)	-	(۸۱۸,۱۴۴,۵۵۰)	-	(۸۱۸,۱۴۴,۵۵۰)	-	(۸۱۸,۱۴۴,۵۵۰)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱,۶۹۲,۷۹۵,۴۳۸	(۱۸,۶۷۳,۳۸۵,۸۴۱)	-	۳,۰۱۹,۴۰۹,۵۹۷	۲۱,۶۹۲,۷۹۵,۴۳۸	(۱۸,۶۷۳,۳۸۵,۸۴۱)	-	۳,۰۱۹,۴۰۹,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸۱,۸۰۳,۷۴۴	-	(۱,۷۵۴,۹۰۶,۷۶۸)	۲,۱۳۶,۷۱۰,۵۱۲	۳۸۱,۸۰۳,۷۴۴	-	(۱,۷۵۴,۹۰۶,۷۶۸)	۲,۱۳۶,۷۱۰,۵۱۲	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۳۴,۶۵۳,۴۵۶)	-	(۳۴,۶۵۳,۴۵۶)	-	(۳۴,۶۵۳,۴۵۶)	-	(۳۴,۶۵۳,۴۵۶)	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۶,۲۹۰,۶۱۱,۵۱۴	-	۵,۱۶۶,۱۲۱,۸۴۴	۱,۱۲۴,۴۸۹,۶۷۰	۶,۲۹۰,۶۱۱,۵۱۴	-	۵,۱۶۶,۱۲۱,۸۴۴	۱,۱۲۴,۴۸۹,۶۷۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۹۳,۹۸۷	-	۴۲,۷۱۹	۲۵۱,۲۶۸	۲۹۳,۹۸۷	-	۴۲,۷۱۹	۲۵۱,۲۶۸	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۱۰۷,۷۹۸,۳۹۰	-	۸۰۰,۰۰۱,۹۵۶	۳۰۷,۷۷۸,۷۳۵	۱,۱۰۷,۷۹۸,۳۹۰	-	۸۰۰,۰۰۱,۹۵۶	۳۰۷,۷۷۸,۷۳۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۶۴۶,۲۶۶,۰۱۲	-	۴,۱۸۶,۶۲۴,۹۰۴	۱۵,۴۵۹,۶۴۱,۱۰۸	۱۹,۶۴۶,۲۶۶,۰۱۲	-	۴,۱۸۶,۶۲۴,۹۰۴	۱۵,۴۵۹,۶۴۱,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸۶,۱۲۴	۸۶,۱۲۴	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۶۰,۹۸۲	۶۰,۹۸۲	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	ملت هفت تیر
۴,۶۵۸,۰۳۹	۴,۶۵۸,۰۳۹	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۷۹۱,۷۲۸	۱,۷۹۱,۷۲۸	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	بانک تجارت ونک
۱۵۶,۸۹۸	۱۵۶,۸۹۸	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۷,۰۵۶,۳۵۴	۷,۰۵۶,۳۵۴	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۶,۸۰۶,۴۱۵,۲۰۱	۶,۸۰۶,۴۱۵,۲۰۱	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۶,۲۲۵,۶۹۲	۶,۲۲۵,۶۹۲	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۸۱۳,۴۲۷	۸۱۳,۴۲۷	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱,۹۳۲,۴۸۷	۱,۹۳۲,۴۸۷	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۹۵,۵۶۳	۹۵,۵۶۳	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۹۹,۰۷۳	۹۹,۰۷۳	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۱,۳۹۱,۹۲۹,۰۳۵	۱,۳۹۱,۹۲۹,۰۳۵	۷۰۰۸۱۷۴۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۲,۲۴۹,۷۶۸	۲,۲۴۹,۷۶۸	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۴۶۰	۴,۴۶۰	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۵۰۶	۱۷,۵۰۶	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم
۵۰,۳۱۵,۷۳۶	۵۰,۳۱۵,۷۳۶	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	بانک شهر کیش
۲,۱۱۱,۶۷۰,۲۸۵	۲,۱۱۱,۶۷۰,۲۸۵	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۵۸	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۷۴,۴۹۰,۴۹۴	۴۷۴,۴۹۰,۴۹۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۵۵,۱۸۰,۳۷۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۹,۶۷۰,۸۶۵	۵۲۹,۶۷۰,۸۶۵	جمع

## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۰۱۹,۴۰۹,۵۹۷	۸.۷۸ %	۰.۱۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۶۴۶,۲۶۶,۰۱۲	۵۷.۱۳ %	۱.۰۴ %
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۵۸	۳۰.۲۰ %	۰.۵۵ %
جمع	۳۳,۰۵۱,۲۵۳,۹۶۷		