

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

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

نوع به از ارزهای منتهی	۱۳۹۸/۰۹/۳۱				تغییرات طی دوره شهریور				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۳,۰۹۹,۹۹۹	۵۰۰	-	۳,۰۹۹,۹۹۸	۵	۵	امتیاز تسهیلات مسکن نیر۹۸
-۰۲٪	۱۱,۵۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۰,۰۰۷,۳۸۲,۶۵۴	۱۲,۳۱۸	۹۸,۰۳۹۲	-	-	-	-	۱۱,۵۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۰,۰۰۷,۳۸۲,۶۵۴	۹۸,۰۳۹۲	یاما
-۰۷٪	۱۸,۶۹۱,۱۶۶,۳۲۰	۱۰,۶۳۵,۷۹۲,۲۱۸	۲,۳۲۶	۲,۳۲۶	-	-	-	-	۱۸,۶۹۱,۱۶۶,۳۲۰	۱۰,۶۳۵,۷۹۲,۲۱۸	۲,۳۲۶	بانک ملت
-۰۸٪	۵,۲۶۵,۶۵۸,۸۵۰	۲,۸۰۱,۰۲۷,۰۰۵	۵,۹۴۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۶۷,۵۰۵,۳۵۰	۲,۸۰۱,۰۲۷,۰۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰/۵٪	۹۵,۳۳۱,۷۵۰,۶۶۵	۱۰,۰۵۳,۰۳۱۱,۱۷۶	۱,۸۳۵	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۵۵۸,۲۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۵۳,۰۳۱۱,۱۷۶	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷۱٪	۱۳,۲۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۶۹۸,۸۵۶	۲,۷۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۷۶۲,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۲,۸۳۲,۷۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر نامین
۱۰/۶٪	۳,۰۰۱,۷۹۰,۳۷۵	۳۱,۳۰۹,۳۲۲,۱۷۰	۴,۰۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۲۷,۱۶,۲۵۰	۳۱,۳۰۹,۳۲۲,۱۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۵۸٪	۱۰,۸۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۳۲,۶۹۸	۲,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۲۱,۲۶۹,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۳۲,۶۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری قدر (بر اهلدینگ)
-۰۰٪	-	-	-	-	۵,۵۰۳,۸۵۰,۸۶۵	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۶۶,۱۵۵,۶۱۰	۵,۵۱۳,۳۱۸,۵۱۴	۳,۱۶۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰۹٪	۷,۷۶۶,۳۶۶,۳۰۰	۷,۰۰۹,۵۶۸,۲۶۶	۶,۵۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۴,۶۷۷,۵۰۰	۷,۰۰۹,۵۶۸,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۰/۰٪	۲۲,۷۵۱,۰۷۳,۱۵۰	۲۲,۹۹۹,۱۲۰,۶۶۱	۹,۱۷۹,۸۵۰	۹,۶۵۹	-	-	-	-	۸۲,۰۵۴,۰۸,۳۳۵	۲۲,۹۹۹,۱۲۰,۶۶۱	۹,۶۵۹	صندوق صبا
-۳۸٪	۳۷,۲۷۹,۶۵۷,۳۴۴	۱,۶۰۴,۵۸۲,۶۶۱	۱۲,۸۲۰	۲۶۵,۷۷۹	-	-	-	-	۳۸,۱۹۰,۷۳۲,۵۳۳	۱,۶۰۴,۵۸۲,۶۶۱	۲۶۵,۷۷۹	صنعتی بهپاک
۳/۰٪	۷۳,۲۷۹,۵۷۰,۲۱۹	۶,۰۷۰,۷۲۲,۸۳۳	۳,۳۶۷	۲۱,۳۰۰,۶۶۸	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵,۶۴۲,۸۱۶	۶,۰۷۰,۷۲۲,۸۳۳	۲۱,۳۰۰,۶۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۰٪	۵,۶۶۸,۱۹۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۵۲۲,۱۵۶	۱,۹۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۲۵,۵۷۲,۱۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه بهمن
-۰۰٪	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۷۷۷	۴۰۰	-	۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مراد۹۸
	۳۵۹,۷۲۲,۷۸۷,۰۵۲	۳۶۶,۷۷۷,۴۰۵,۶۶۴			۸,۱۷۷,۴۰۱,۳۰۵		۵,۳۲۵,۵۷۲,۱۵۶	۴	۳۴,۰۳۲,۳۶۵,۳۱۴	۳۶۹,۴۰۰,۶۶۵,۸۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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

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

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره شهریور				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید سود	تاریخ انتشار		بورس یا		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱۰۰٪	۱۸,۴۳۳,۶۶۳,۶۶۰	۲۰,۴۶۸,۳۳۸,۰۱۱	۷۳۷,۲۱۴	۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۴۳,۵۷۵,۵۵۴	۲۰,۴۶۸,۳۳۸,۰۱۱	۲۵,۷۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	بده	اسناد خزانه - م- بودجه ۹۷-۹۹-۹۹۰۷۲۱
۷,۷۳٪	۱۳۴,۴۸۵,۸۸۶,۴۹۱	۱۴۶,۴۸۸,۷۷۴,۱۳۳	۸۴۹,۱۰۷	۱۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۴,۳۱۸,۳۱۵,۰۶۹	۱۴۶,۴۸۸,۷۷۴,۱۳۳	۱۵۸,۵۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بده	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰-۱۰۴۶
۰,۰۰٪	۱۶,۸۶۵,۴۶۳	۱۷,۲۰۳,۰۷۹	۸۸۸,۳۰۰	۱۹	-	-	-	-	۱۶,۷۳۰,۲۱۹	۱۷,۲۰۳,۰۷۹	۱۹	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بده	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۴,۰۹٪	۷۷,۱۵۰,۷۹۵,۰۹۱	۸۱,۱۳۳,۹۸۵,۹۹۰	۸۵۷,۵۵۳	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۳۰,۵۰۵,۷۸۶	۸۱,۱۳۳,۹۸۵,۹۹۰	۹۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	بده	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۶٪	۳۰,۰۰۰,۴۸۹,۱۳۵	۳۰,۰۴۹,۳۶۴,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۴۸۹,۱۳۵	۳۰,۰۴۹,۳۶۴,۴۴۳	۲۰,۰۱۵	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بده	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۱۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	خیر	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
	۹۵۰,۵۸۶,۶۹۹,۸۳۰	۹۶۸,۰۶۷,۵۵۵,۴۴۶							۹۵۳,۸۰۹,۶۰۰,۵۷۳	۹۶۸,۰۶۷,۵۵۵,۴۴۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به شهریور 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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵۰۰۰۰	۲,۷۲۰	۱,۹۳۵	-۲۸.۸۶%	۹۵,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰۱۵	۹۸۲,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷%	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۵۸۵۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۸۴۹,۱۰۷	-۸.۹۹%	۱۳۴,۵۸۳,۴۵۹,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۹	۹۸۷,۰۰۰	۸۸۸,۳۰۰	-۱۰.۰۰%	۱۶,۸۷۷,۷۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۰۰۰۰	۹۲۶,۵۶۰	۸۵۷,۸۵۳	-۷.۴۲%	۷۷,۲۰۶,۷۷۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۵۷۰۰	۸۱۹,۱۲۶	۷۳۷,۲۱۴	-۱۰.۰۰%	۱۸,۹۴۶,۳۹۹,۸۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع					۳۴۶,۵۵۱,۰۰۷,۰۰۰	

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

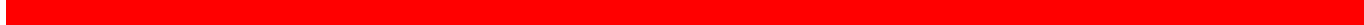
اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

در اوراق گواهی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	رسی یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	الص ارزش فروه	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	الص ارزش فروه	سد به کل دارایی
----------------	---------------	---------	----------	----------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	--------------	-------	-----------	-------	---------------	---------------	-----------------



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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره شهریور		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۳۹۸,۸۰۳	-	۸۶,۸۵۰	۱۰,۳۱۱,۹۵۳	-	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۰.۱۲٪	۲,۳۱۶,۳۸۰,۳۰۰	۸,۸۲۰,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۳۳۲,۶۶۷	۱,۹۳۸,۹۸۷,۶۳۳	-	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	ملت هفت تیر
۰.۰۱٪	۱۸۲,۸۷۵,۰۸۶	۳,۲۷۳,۳۸۱,۵۵۰	۲,۵۱۸,۳۸۵,۶۰۷	۹۳۷,۸۷۱,۰۲۹	-	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۲۱۴,۵۶۰,۱۷۴	-	۱,۸۰۶,۹۴۵	۲۱۲,۷۵۳,۲۲۹	-	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	بانک تجارت ونک
۰.۰۰٪	۱۸,۹۴۴,۱۲۳	-	۱۵۸,۲۱۹	۱۸,۷۸۵,۹۰۴	-	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۰.۶۲٪	۱۱,۶۷۵,۳۰۴,۲۲۶	۱۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۷۷۵,۳۱۳	۳,۵۸۳,۵۲۸,۹۱۳	-	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۷.۳۹٪	۳۲۵,۸۳۳,۰۳۱,۹۳۵	۴,۰۹۳,۲۷۶,۰۰۰	۹,۵۳۴,۴۰۳,۰۱۱	۳۲۰,۳۹۰,۹۰۴,۹۲۴	۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۳۹,۵۸۴,۰۹۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۲	۷۳۹,۳۵۰,۷۳۶	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۱٪	۹۸,۲۱۴,۸۶۳	-	۸۲۰,۲۷۸	۹۷,۳۹۴,۵۸۵	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵-۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۰.۲۰٪	۳,۸۴۱,۶۲۵,۴۵۰	۶,۳۸۹,۷۹۰,۶۵۷	۱۰,۰۰۱,۹۴۸,۹۰۰	۲۲۹,۴۶۷,۲۰۷	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کار آفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱۱,۵۲۸,۵۲۸	-	۹۶,۳۶۸	۱۱,۴۴۲,۱۶۰	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۰.۰۱٪	۱۶۱,۸۶۳,۲۴۴	-	۹۹۰,۷۳	۱۶۱,۷۶۴,۱۷۱	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۰.۰۰٪	۶۶,۸۷۸	-	-	۶۶,۸۷۸	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۰.۵۷٪	۱۰,۸۳۲,۳۳۱,۴۷۰	۵۴,۹۱۲,۳۹۵,۸۱۰	۱,۰۹۸,۱۰۳,۶۳۵	۶۴,۶۴۶,۴۲۳,۶۴۵	۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۱٪	۱۸۱,۱۲۳,۹۰۸	-	۳,۲۷۸,۴۳۰	۱۷۸,۸۴۴,۴۷۸	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰٪	۵۳۸,۵۵۴	-	۴,۴۹۸	۵۳۴,۰۵۶	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۱۰۵,۵۸۶,۷۹۴	۳۵,۲۰۵,۷۲۲,۰۰۴	۳۵,۳۰۹,۸۶۶,۴۹۳	۱,۴۴۲,۳۰۵	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم
۰.۱۵٪	۲,۷۵۴,۷۴۹,۵۸۴	-	۴۶۰,۱۱,۴۴۲	۲,۷۰۸,۷۳۸,۱۴۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	بانک شهر کیش
۶.۳۱٪	۱۱۹,۰۳۰,۴۷۲,۱۴۱	-	۸,۷۰۴,۳۸۱,۰۲۱	۱۱۰,۳۲۶,۱۹۱,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۷۳۶۸۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
	۴۷۷,۲۰۹,۵۶۹,۱۵۹	۱۲۵,۲۰۹,۴۰۶,۰۲۱	۹۶,۳۳۳,۶۹۲,۱۱۲	۵۰۶,۱۹۵,۲۸۳,۰۶۸					جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه شهریور			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
۴,۳۳۹,۶۸۶,۳۳۵		۴,۳۳۹,۶۸۶,۳۳۵	۲,۲۰۲,۹۷۵,۸۲۳		۲,۲۰۲,۹۷۵,۸۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲,۲۷۸,۱۱۳,۶۳۱		۲,۲۷۸,۱۱۳,۶۳۱	۱,۱۵۳,۶۲۳,۹۶۱		۱,۱۵۳,۶۲۳,۹۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۰۹,۵۷۳		۵۰۹,۵۷۳	۲۵۸,۳۰۵		۲۵۸,۳۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶		۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶۱۹,۴۵۱,۹۷۱		۶۱۹,۴۵۱,۹۷۱	۳۱۱,۶۷۳,۴۴۶		۳۱۱,۶۷۳,۴۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۲,۹۷۴	.	۱۷۲,۹۷۴	۸۶,۸۵۰	.	۸۶,۸۵۰		.	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۱۳,۶۴۹	.	۱۱۳,۶۴۹	۵۲,۶۶۷	.	۵۲,۶۶۷		.	ملت هفت تیر
۵,۴۴۳,۶۴۶	.	۵,۴۴۳,۶۴۶	۷۸۵,۶۰۷	.	۷۸۵,۶۰۷		.	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۵۹۸,۶۷۳	.	۳,۵۹۸,۶۷۳	۱,۸۰۶,۹۴۵	.	۱,۸۰۶,۹۴۵		.	بانک تجارت ونک
۳۱۵,۱۱۷	.	۳۱۵,۱۱۷	۱۵۸,۲۱۹	.	۱۵۸,۲۱۹		.	بانک شهر مرکزی
۲۷,۶۹۰,۸۹۸	.	۲۷,۶۹۰,۸۹۸	۲۰,۶۳۴,۵۴۴	.	۲۰,۶۳۴,۵۴۴		.	ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۱۳,۶۴۸,۹۹۵,۸۷۵	۳۰,۱۳۷,۵۴۲	۱۳,۶۷۹,۱۳۳,۴۱۷	۶,۸۹۶,۲۰۸,۹۸۵	۲۳,۴۹۰,۷۶۹-	۶,۸۷۲,۷۱۸,۲۱۶		۲۵	بانک آینده میرداماد
۶,۵۵۹,۰۵۴	.	۶,۵۵۹,۰۵۴	۳۳۳,۳۶۲	.	۳۳۳,۳۶۲		.	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱,۶۳۳,۷۰۵	.	۱,۶۳۳,۷۰۵	۸۲۰,۲۷۸	.	۸۲۰,۲۷۸		.	بانک گردشگری شریعتی ۱
۳,۸۸۱,۳۸۷	.	۳,۸۸۱,۳۸۷	۱,۹۴۸,۹۰۰	.	۱,۹۴۸,۹۰۰		.	بانک کارآفرین نیاوران
۱۹۱,۹۳۱	.	۱۹۱,۹۳۱	۹۶,۳۶۸	.	۹۶,۳۶۸		.	ملت مرکز تجاری کیش
۹۹۰,۷۳	.	۹۹۰,۷۳	ملت دمشق
۱,۶۵۴,۵۵۹,۰۳۶	۱۷۲,۰۵۳	۱,۶۵۴,۷۳۱,۰۸۹	۴۶۳,۳۵۹,۵۰۳	۴۵۷,۴۴۹-	۴۶۲,۸۰۲,۰۵۴		۲۰	بانک شهر کامرانیه
۴,۵۲۸,۱۹۸	.	۴,۵۲۸,۱۹۸	۲,۲۷۸,۴۳۰	.	۲,۲۷۸,۴۳۰		.	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۸,۹۵۸	.	۸,۹۵۸	۴,۴۹۸	.	۴,۴۹۸		.	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۲۳,۰۷۲	.	۱۲۳,۰۷۲	۱۰۵,۵۶۶	.	۱۰۵,۵۶۶		.	ملت درگهان قشم
۹۶,۷۴۳,۹۷۷	۳۴۰,۵۲۹	۹۷,۰۸۳,۵۰۶	۴۶,۷۶۷,۳۵۶	۴۱۴	۴۶,۷۶۷,۷۷۰		۲۰	بانک شهر کیش
۳,۹۷۹,۳۶۳,۳۲۶	۸,۶۲۰,۵۷۶	۳,۹۸۷,۹۸۳,۹۰۲	۱,۸۷۶,۴۰۱,۰۳۴	۸۷,۴۱۷-	۱,۸۷۶,۳۱۳,۶۱۷		۲۰	بانک آینده میرداماد
۵۰,۴۵۲,۶۰۴,۹۲۵	۳۹,۲۷۰,۷۰۰	۵۰,۴۹۱,۸۷۵,۶۲۵	۲۴,۶۷۰,۶۹۱,۳۸۰		۲۴,۶۴۶,۶۵۶,۱۵۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه شهریور			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	
۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹	۱۳,۵۵۲,۳۶۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۶۰,۴۷۹,۰۴۲	۳۳۹,۵۲۰,۹۵۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۲,۱۴۶,۹۲۶,۶۸۱	۳۵۳,۰۷۳,۳۱۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه شهریور			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۶,۲۰۰	۷,۳۰۰,۷۷۴,۱۶۴	۱,۲۲۰,۳۳۷,۸۶۴	۷,۷۳۶,۲۶۶,۲۰۰	۷,۳۰۰,۷۷۴,۱۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۱,۷۵۰,۶۲۵	۹۳,۵۵۸,۴۲۷,۸۷۵	۱,۶۷۳,۳۲۲,۷۵۰	۹۳,۵۵۸,۴۲۷,۸۷۵	۹۳,۵۵۸,۴۲۷,۸۷۵
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۳,۳۳۴,۶۵,۷۳۳	۳,۳۳۴,۶۵,۷۳۳	۲۶۵,۷۷۹	۳,۳۳۴,۶۵,۷۳۳	۳,۳۳۴,۶۵,۷۳۳
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۹۴,۳۵۱,۷۳,۱۵۰	۸۴,۰۵۳,۰۸,۳۳۵	۱۰,۱۹۶,۷۶۴,۳۵	۸۴,۰۵۳,۰۸,۳۳۵	۸۴,۰۵۳,۰۸,۳۳۵
سرمایه گذاری صنوبرتأمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۵۳	۲۱۵,۵۱۰,۸۵۳	۱۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۵۳	۱۳,۴۲۷,۳۰۰,۵۵۳
سرمایه گذاری غدیر (اهداینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۶,۳۵۵	۱۰,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۱۹۱,۰۰۰	۵,۶۶۸,۱۹۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۵۹,۳۵۰	۵,۶۶۸,۱۹۱,۰۰۰	۵,۶۶۸,۱۹۱,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۰۳,۳۵۰	۲۱,۲۱۲,۶۸۰,۱۳۱	۱,۱۹۴,۷۷۶,۳۸۱	۲۰,۱۷۹,۰۳,۳۵۰	۲۱,۲۱۲,۶۸۰,۱۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۷۲,۳۷۹,۵۷۰,۲۱۸	۷۱,۶۳۵,۶۹۲,۹۱۶	۱,۸۴۳,۸۷۳,۰۰۲	۷۲,۳۷۹,۵۷۰,۲۱۸	۷۱,۶۳۵,۶۹۲,۹۱۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۱۴۴,۹۴۴,۶۸۳	۱۴۴,۹۴۴,۶۸۳	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۶۵۸,۹۵۰	۵,۰۶۷,۵۰۵,۳۵۰	۲۲۸,۱۵۳,۶۰۰	۵,۰۶۷,۵۰۵,۳۵۰	۵,۰۶۷,۵۰۵,۳۵۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	-	-	۱۳,۹۰۲	۱۳,۹۰۲	-	-
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۲۶	۱۵,۸۵۰	۱۴۴,۴۸۵,۸۸۶,۴۹۱	۱۴۴,۳۱۸,۳۱۵,۰۶۹	۱۶۷,۵۷۱,۴۲۲	۱۴۴,۳۱۸,۳۱۵,۰۶۹	۱۴۴,۳۱۸,۳۱۵,۰۶۹
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳	۱۹	۱۶,۸۶۵,۴۶۳	۱۶,۷۲۰,۲۱۹	۱۵,۲۴۴	۱۶,۸۶۵,۴۶۳	۱۶,۸۶۵,۴۶۳
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۰,۷۹۵,۰۹۱	۸۰,۰۰۰,۵۰,۵۷۸۶	۲,۸۷۹,۷۱۰,۶۴۴	۷۷,۱۵۰,۷۹۵,۰۹۱	۸۰,۰۰۰,۵۰,۵۷۸۶
استادفزان-م-۲۰وجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	۳۵,۷۰۰	۱۸,۹۲۲,۶۶۴,۶۶۰	۲۰,۴۴۳,۵۷۵,۵۵۴	۱,۵۱۰,۹۱۱,۸۳۴	۱۸,۹۲۲,۶۶۴,۶۶۰	۲۰,۴۴۳,۵۷۵,۵۵۴
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۸۲,۹۶۶,۹۸۶,۳۲۱	۵۸۲,۹۶۶,۹۸۶,۳۲۱	۵۸۰,۰۶۱,۲۹۹,۵۵۶	۶,۹۸۳,۶۹۴,۹۱۹	۵۸۲,۹۶۶,۹۸۶,۳۲۱	۵۸۰,۰۶۱,۲۹۹,۵۵۶

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

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه شهریور				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳	۴۶۰,۲۱۲,۹۹۹-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳	۴۶۰,۲۱۲,۹۹۹-
امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۸	۵	۲,۰۹۹,۹۴۹	۲,۲۶۳,۵۲۹	۱۶۳,۵۸۰-	۵	۲,۰۹۹,۹۴۹	۲,۲۶۳,۵۲۹	۱۶۳,۵۸۰-
سهامی دوب آهن اصفهان	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۸۵۰,۸۶۵	۵۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵	۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰-	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۸۵۰,۸۶۵	۵۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵	۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰-
امتیاز تسهیلات مسکن مراد۹۸	۴	۱,۶۸۷,۹۷۷	۱,۶۸۷,۹۷۷	۱,۶۸۷,۹۷۳	۴	۱,۶۸۷,۹۷۷	۱,۶۸۷,۹۷۷	۱,۶۸۷,۹۷۳
جمع		۸,۱۷۷,۴۰۱,۲۰۵	۸,۷۷۹,۴۲۷,۶۸۱	۶۰۲,۰۲۶,۳۷۶-		۸,۱۷۷,۴۰۱,۲۰۵	۸,۷۷۹,۴۲۷,۶۸۱	۶۰۲,۰۲۶,۳۷۶-

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

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

نام شرکت	طی ماه شهریور			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲۱۵,۵۱۰,۸۵۲-	۴۶۰,۲۱۲,۹۹۹-	۳,۲۶۰,۴۷۹,۰۴۲	۲,۵۲۰,۸۱۲,۸۵۲-	۶۲۰,۵۴۶,۸۱۱-
امتیاز تسهیلات مسکن تیز ۹۸	-	۱۳,۹۰۲	۱۶۳,۵۸۰-	-	-	۱۶۳,۵۸۰-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۱۴۳,۹۴۲,۶۸۳-	۲۸۷,۳۸۰,۵۵۳-	-	۵۷	۱۴۳,۳۳۷,۸۱۳-
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۶۷۳,۳۲۲,۷۵۰	-	۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹	۱۵,۱۵۸,۳۳۵,۰۰۰-	۴,۶۲۸,۱۱۲,۱۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳۴,۳۳۷,۸۶۴-	-	-	۲۳۸,۹۰۸,۲۶۴-	۲۳۸,۹۰۸,۲۶۴-
صنعتی بهپاک	-	۷۳۶,۴۹۸,۰۵۰-	-	-	۱,۷۴۳,۳۲۰	۱,۷۴۳,۳۲۰
صندوق صبا	-	۱۰,۱۹۶,۷۶۴,۸۲۵	-	-	۱۵,۷۵۲,۱۶۷,۶۵۲	۱۵,۷۵۲,۱۶۷,۶۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۸۳,۳۰۶,۴۵۸-	-	-	۲۰۶,۰۹۷,۴۵۸-	۲۰۶,۰۹۷,۴۵۸-
گروه‌بهمن	-	۲۳۷,۱۵۹,۲۵۰-	-	-	۲۳۷,۱۵۹,۲۵۰-	۲۳۷,۱۵۹,۲۵۰-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۱۹۴,۷۷۶,۳۸۱-	-	-	۱,۵۴۶,۴۲۸,۴۷۹-	۱,۵۴۶,۴۲۸,۴۷۹-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۸۴۳,۸۷۷,۳۰۲	-	-	۸۶۸,۹۵۳,۶۷۱	۸۶۸,۹۵۳,۶۷۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۲۸,۱۵۳,۶۰۰	-	-	۵۸۹,۹۹۰,۹۵۰-	۵۸۹,۹۹۰,۹۵۰-
جمع	-	۱۱,۲۰۶,۶۰۰,۸۲۰	۶۰۲,۰۲۶,۴۷۶-	۲۲,۱۴۶,۹۲۶,۶۸۱	۳,۸۶۲,۸۶۸,۰۵۲-	۱۷,۶۸۰,۰۰۲,۱۵۱
			۱۰,۶۰۴,۵۷۲,۳۶۴			

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه شهریور				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۷۵۲,۳۵۰,۹۸۹	۰	۱,۵۸۷,۳۳۵,۳۴۶-	۴,۳۳۹,۶۸۶,۳۳۵	۲,۳۷۰,۵۴۷,۲۴۵	۰	۱,۶۷,۵۷۱,۴۲۲	۲,۲۰۲,۹۷۵,۸۲۳	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۵۳۵,۵۶۴,۳۵۰-	۰	۱,۵۳۵,۵۶۴,۳۵۰-	۰	۱,۵۱۰,۹۱۱,۸۹۳-	۰	۱,۵۱۰,۹۱۱,۸۹۳-	۰	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۴,۵۶۴,۵۲۴,۷۸۰	۰	۲,۲۸۶,۴۱۱,۱۴۹	۲,۲۷۸,۱۱۳,۶۳۱	۱,۷۲۶,۰۸۶,۷۳۳-	۰	۲,۸۷۹,۷۱۰,۶۹۴-	۱,۱۵۳,۶۲۳,۹۶۱	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۹۷,۵۳۶	۰	۱۸۷,۹۶۳	۵۰۹,۵۷۳	۴۰۳,۵۴۹	۰	۱۴۵,۲۴۴	۲۵۸,۳۰۵	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶	۰	۰	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۴۱۹,۴۷۱,۵۳۶	۰	۸۰۰,۰۱۹,۵۶۵	۶۱۹,۴۵۱,۹۷۱	۳۱۱,۶۷۳,۲۴۶	۰	۰	۳۱۱,۶۷۳,۲۴۶	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸%
۳,۰۹۸۲,۳۰۲,۳۵۷	۰	۳۶,۳۸۱,۰۱۹-	۳۱,۰۱۸,۵۸۳,۳۷۶	۱۱,۳۳۶,۰۳۶,۳۴۷	۰	۴,۲۲۲,۹۰۵,۹۲۱-	۱۵,۵۵۸,۹۴۲,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه شهریور		نام سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده	
۱۷۲,۹۷۴	۸۶,۸۵۰	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	
۱۱۳,۶۴۹	۵۲,۶۶۷	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	ملت هفت تیر	
۵,۴۴۳,۶۴۶	۷۸۵,۶۰۷	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی	
۳,۵۹۸,۶۷۳	۱,۸۰۶,۹۴۵	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	بانک تجارت ونک	
۳۱۵,۱۱۷	۱۵۸,۲۱۹	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی	
۲۷,۶۹۰,۸۹۸	۲۰,۶۳۴,۵۴۴	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	
۱۳,۶۷۹,۱۳۳,۴۱۷	۶,۸۷۲,۷۱۸,۲۱۶	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد	
۶,۵۵۹,۰۵۴	۳۳۳,۳۶۲	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	
۱,۶۳۳,۷۰۵	۸۲۰,۲۷۸	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری شریعتی ۱	
۳,۸۸۱,۳۸۷	۱,۹۴۸,۹۰۰	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران	
۱۹۱,۹۳۱	۹۶,۳۶۸	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش	
۹۹,۰۷۳	۰	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق	
۱,۶۵۴,۷۳۱,۰۸۹	۲۶۲,۸۰۲,۰۵۴	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه	
۴,۵۲۸,۱۹۸	۲,۲۷۸,۴۳۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	
۸,۹۵۸	۴,۴۹۸	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	بانک پارسیان میرداماد غربی	
۱۲۳,۰۷۲	۱۰۵,۵۶۶	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم	
۹۷,۰۸۳,۵۰۶	۴۶,۷۶۷,۷۷۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	بانک شهر کیش	
۳,۹۸۷,۹۸۳,۹۰۲	۱,۸۷۶,۳۱۳,۶۱۷	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	بانک آینده میرداماد	
۱۹,۴۷۳,۲۹۲,۲۴۹	۹,۰۸۷,۷۱۳,۸۹۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴۵,۶۰۸,۸۸۲	۱۷۱,۱۱۸,۳۸۸	سایر درآمدها
۵۵,۱۸۰,۳۷۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۰,۷۸۹,۲۵۳	۱۷۱,۱۱۸,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۶۰۴,۵۷۴,۳۶۴	۳۰.۴۰ %	۰.۵۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۳۳۶,۰۳۶,۳۴۷	۳۲.۵۰ %	۰.۶۰ %
درآمد سپرده بانکی	۹,۰۸۷,۷۱۳,۸۹۱	۲۶.۰۵ %	۰.۴۸ %
جمع	<u>۳۱,۰۲۸,۳۲۴,۶۰۲</u>		