

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
پاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷,۳۸۲,۶۵۲	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-۰,۷۵٪
بانک ملت	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۳۱۸	۱۸,۲۹۱,۲۶۴,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۸۳۶,۲۷۸	-۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۵۵۰,۷۷۵	-۰,۳۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۰۴۴,۷۰۵	۵,۲۹۵,۶۵۸,۹۵۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۸۳,۵۰۰	-۰,۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۹۵,۲۳۱,۷۵۰,۶۲۵	-	-	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۵,۸۵۸,۰۰۰	۶۰,۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۱۳,۴۲۷,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۵۳۵,۰۰۰	-۰,۸۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۳۹۲,۱۷۰	۲۰,۰۰۱,۷۹۰,۳۷۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱,۵۱۱,۲۵۰	۱,۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۱۰,۹۳۲,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	-۰,۷۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۷,۷۹۶,۴۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۴۹۴,۹۰۰	-۰,۵۳٪
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۲۴,۹۹۲,۲۰,۹۶۱	۹۴,۲۵۱,۰۷۳,۱۵۰	-	-	-	-	۹,۶۵۹	۲۴,۹۹۲,۲۰,۹۶۱	۵,۹۹٪
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۱,۶۰۴,۵۸۳,۶۴۱	۳,۳۷۴,۰۶۵,۷۳۴	-۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	۷۷۹	۸,۹۲۹,۷۸۱	-۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۴۰۲,۶۶۸	۶۰,۷۳۰,۷۳۲,۸۴۲	۷۳,۴۷۹,۵۷۰,۳۱۹	-۳,۵۵۲,۱۶۴	-	-	-	۱۷,۸۵۰,۵۰۴	۵۸,۴۴۳,۹۴۰,۹۲۶	۳,۶۳٪
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۱۹۱,۰۰۰	۵,۶۶۸,۱۹۱,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	۱	-	-	-	۱	۳۹۴,۵۳۹	-۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۹۵	۱,۲۵۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۹,۰۰۰	۶,۷۵۳,۵۰۷,۹۷۱	-۰,۴۲٪
خدمات انفورماتیک	-	-	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۴۱۲,۰۰۰	-	-	-	۴۱۲,۰۰۰	۶,۷۲۹,۲۷۱,۶۰۲	-۰,۴۲٪
پتروشیمی مبین	-	-	۶,۴۷۷,۸۱۸,۱۸۴	۶۲۶,۰۰۰	-	-	-	۶۲۶,۰۰۰	۶,۱۳۴,۲۹۵,۷۶۴	-۰,۳۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۶,۵۱۲,۷۲۷,۴۲۹	۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰	۶,۴۲۹,۹۷۴,۴۸۱	-۰,۴۰٪
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	۱,۳۶۵,۰۵۶	-	-	-	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۰۰۰,۳۸۵,۵۲۶	-۰,۲۶٪
مخابرات ایران	-	-	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۰۵۵,۲۵۹,۹۲۰	-۰,۳۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۴۶۲,۰۰۰	-	-	-	۴۶۲,۰۰۰	۶,۳۵۱,۴۱۰,۰۰۰	-۰,۴۰٪
پتروشیمی جم	-	-	۶,۶۰۳,۹۸۶,۶۷۷	۴۵۶,۰۰۰	-	-	-	۴۵۶,۰۰۰	۶,۱۲۲,۱۶۹,۱۲۲	-۰,۳۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۶۳۱,۳۴۷,۸۷۵	۱۱۳,۷۴۹	-	-	-	۱۱۳,۷۴۹	۶۶۸,۸۵۴,۰۰۰	-۰,۴۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۸	-	-	-	۵	-	-	-	۵	۱,۹۹۳,۴۶۹	-۰,۰۰٪
		۲۶۶,۷۲۷,۴۰۵,۶۶۲	۳۵۹,۷۲۴,۷۸۷,۰۵۴	۵۱,۹۴۱,۷۵۵,۱۵۷	-۱۰,۳۱۷,۱۶۴	۴۷,۳۸۵,۵۹۱,۰۸۷	-	۲۹۲,۱۳۸,۲۲۲,۰۰۰	۳۷۷,۰۷۹,۵۸۹,۰۶۵	

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	اختیارات کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارات فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
دارای اوراق اختیار تبعی در دو نماد	۹۷,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸.۳۱ %	۱,۹۶۸	۳,۱۹۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نگهداری تا سررسید	۱۹,۲۵۷,۹۷۲,۶۵۵	-۲.۰۷ %	۹۶۲,۱۷۷	۹۸۲,۵۶۰	۲۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸ %
ثبت به بهای تمام شده	۱۳۹,۴۴۹,۵۶۸,۰۰۰	۰.۱۵ %	۸۷۹,۸۰۸	۸۷۸,۴۶۵	۱۵۸,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۶,۸۷۷,۷۰۰	-۹.۵۴ %	۸۸۸,۳۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ثبت به بهای تمام شده	۷۷,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	-۹.۱۶ %	۸۵۶,۴۹۰	۹۴۲,۸۳۹	۹۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
ثبت به بهای تمام شده	۱۹,۳۶۰,۲۲۱,۲۰۰	-۹.۹۹ %	۷۵۳,۳۱۶	۸۳۶,۹۵۸	۲۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		مد به کل دارایی
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
					افزایش	کاهش
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۰	۸۷,۵۸۱	۰
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۳,۳۸۱,۸۳۱,۵۷۵	۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۷,۷۴۶,۰۷۵,۳۷۷	۷,۳۱۰,۶۵۶,۵۶۵
بانک تجارت و نک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۱,۷۶۳,۵۰۸	۰
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۱۸,۹۴۴,۱۲۳	۰
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۱۱,۶۷۵,۳۰۴,۲۲۶	۱۵,۲۳۸,۱۴۰,۸۲۲
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۵	۳۲۵,۸۳۳,۰۳۱,۹۳۵	۵,۵۳۴,۶۹۶,۳۷۸
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۳۲۵,۳۴۹	۰
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۹۸,۲۱۴,۸۶۳	۰
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۳,۸۴۱,۶۲۵,۴۵۰	۲,۴۵۱,۷۶۲,۹۶۸
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۱۱,۵۳۸,۵۲۸	۰
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۱۶۱,۸۶۳,۲۴۴	۱,۲۷۳,۸۸۷
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۶۶,۸۷۸	۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۱۰,۸۳۲,۲۳۱,۴۷۰	۱۰,۱۹۴,۹۶۷,۵۰۸
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۱۸۱,۱۲۲,۹۰۸	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۵۳۸,۵۵۴	۰
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۱۰۵,۵۸۶,۷۹۴	۱۰۰,۵۹۱,۶۴۷,۷۱۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۲,۷۵۴,۷۴۹,۵۸۴	۲۳,۷۴۷,۸۴۳
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۱۱۹,۰۳۰,۴۷۲,۱۴۱	۱۰۰,۱۵۳,۷۲۳,۱۵۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۵۸۰,۰۰۰	۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴۷۷,۲۰۹,۵۶۹,۱۵۹	۴۹۰,۰۰۴,۱۸۷,۶۳۸
					۱۷۴,۹۵۶,۱۶۳,۱۰۷	۱۶۲,۱۶۱,۵۴۴,۶۲۸

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۵۳۴,۶۹۱,۸۲۵		۶,۵۳۴,۶۹۱,۸۲۵	۲,۱۹۵,۰۰۵,۴۹۰		۲,۱۹۵,۰۰۵,۴۹۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳,۴۲۲,۲۶۳,۶۴۲		۳,۴۲۲,۲۶۳,۶۴۲	۱,۱۴۴,۱۵۰,۰۱۱		۱,۱۴۴,۱۵۰,۰۱۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۶۶,۲۴۶		۷۶۶,۲۴۶	۲۵۶,۶۷۳		۲۵۶,۶۷۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶		۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹۰,۸۳۰,۹,۵۴۸		۹۰,۸۳۰,۹,۵۴۸	۲۸۸,۸۵۷,۵۷۷		۲۸۸,۸۵۷,۵۷۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۰,۵۵۵		۲۶۰,۵۵۵	۸۷,۵۸۱		۸۷,۵۸۱			۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۴۵,۲۲۴		۴۴۵,۲۲۴	۳۳۱,۵۷۵		۳۳۱,۵۷۵			۱	ملت هفت تیر
۵,۵۱۹,۰۲۳		۵,۵۱۹,۰۲۳	۷۵,۳۷۷		۷۵,۳۷۷			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۳۶۲,۱۸۱		۵,۳۶۲,۱۸۱	۱,۷۶۳,۵۰۸		۱,۷۶۳,۵۰۸			۱	بانک تجارت و نک
۴۷۴,۶۶۹		۴۷۴,۶۶۹	۱۵۹,۵۵۲		۱۵۹,۵۵۲			۸	بانک شهر مرکزی
۵۸,۱۲۶,۳۴۹		۵۸,۱۲۶,۳۴۹	۳۰,۴۳۵,۴۵۱		۳۰,۴۳۵,۴۵۱			۱	ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۱۷,۴۲۳,۹۹۷,۹۴۵	۱۴,۴۶۹,۰۳۱	۱۷,۴۲۳,۹۹۷,۹۴۵	۳,۷۷۵,۰۰۲,۰۷۰	-۱۵,۶۶۸,۵۱۱	۳,۷۷۵,۰۰۲,۰۷۰	۲۵		۱۳	بانک آینده میرداماد
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲۵		۲۹	بانک آینده میرداماد
۶,۸۸۴,۴۰۳		۶,۸۸۴,۴۰۳	۳۲۵,۳۴۹		۳۲۵,۳۴۹			۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲,۴۶۰,۸۹۱		۲,۴۶۰,۸۹۱	۸۲۷,۱۸۶		۸۲۷,۱۸۶			۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۵,۳۰۴,۹۱۴		۱۵,۳۰۴,۹۱۴	۱۱,۴۲۳,۵۲۷		۱۱,۴۲۳,۵۲۷			۱	بانک کارآفرین نیاوران
۲۸۹,۱۱۰		۲۸۹,۱۱۰	۹۷,۱۷۹		۹۷,۱۷۹			۲	ملت مرکز تجاری کیش
۱,۵۷۲,۰۳۳		۱,۵۷۲,۰۳۳	۱,۴۷۲,۹۶۰		۱,۴۷۲,۹۶۰			۱	ملت دمشق
۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴		۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۱۸,۸۷۵,۹۹۸	-۱۷۲,۰۵۳	۱۸,۷۰۳,۹۴۵			۱	بانک شهر کامرانیه
۴,۵۲۸,۱۹۸		۴,۵۲۸,۱۹۸						۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۳,۴۹۴		۱۳,۴۹۴	۴,۵۳۶		۴,۵۳۶			۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۶,۲۴۸		۳۶,۲۴۸	-۸۶,۸۲۴		-۸۶,۸۲۴			۱	ملت درگهان قشم
۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵		۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	۴۴,۱۱۴,۶۰۸	-۳۴۰,۵۲۹	۴۳,۷۷۴,۰۷۹			۱	بانک شهر کیش
۴,۵۵۲,۶۷۲,۳۵۱	۲,۸۵۴,۹۷۸	۴,۵۵۵,۵۲۷,۳۲۹	۵۷۳,۳۰۹,۰۲۵	-۵,۷۶۵,۵۹۸	۵۶۷,۵۴۳,۴۲۷	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
								۱۷	بانک آینده میرداماد
۱۵۳,۳۴۰,۶۳۴	۸۴,۰۲۲	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۵۳,۳۴۰,۶۳۴	۸۴,۰۲۲	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۷۲,۹۰۸,۴۹۲,۸۴۶	۱۷,۴۰۸,۰۳۱	۷۲,۹۲۵,۹۰۰,۸۷۷	۲۲,۴۵۵,۸۸۷,۹۲۱	-۲۱,۸۶۲,۶۶۹	۲۲,۴۳۴,۰۲۵,۲۵۲				

۶- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۳۷۰,۳۵۸,۱۹۱	۶۱,۶۴۱,۸۰۹	۳۷۰,۳۵۸,۱۹۱	۶۱,۶۴۱,۸۰۹	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۳۷۰,۳۵۸,۱۹۱	۶۱,۶۴۱,۸۰۹	۳۷۰,۳۵۸,۱۹۱	۶۱,۶۴۱,۸۰۹	۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
				۳۷۰,۳۵۸,۱۹۱	۶۱,۶۴۱,۸۰۹	۳۷۰,۳۵۸,۱۹۱	۶۱,۶۴۱,۸۰۹	۲۲,۵۷۴,۰۱۶,۷۲۸

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۴۹۴,۹۰۰	۸,۸۲۵,۵۲۴,۲۹۸	-۳۸۵,۰۲۹,۳۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۴۹۴,۹۰۰	۹,۰۶۴,۴۳۳,۵۶۲	-۶۲۳,۹۳۷,۶۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۵,۸۵۸,۰۰۰	۹۵,۲۳۱,۷۵۰,۶۲۵	۱,۶۲۴,۱۰۷,۳۷۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۵,۸۵۸,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۰,۰۸۶,۱۲۵	-۱۳,۵۳۴,۲۲۸,۱۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۶,۳۵۱,۴۱۰,۰۲۶	۶,۶۹۶,۸۷۶,۵۲۰	-۳۴۵,۴۶۶,۴۹۳	۴۶۲,۰۰۰	۶,۳۵۱,۴۱۰,۰۲۶	۶,۶۹۶,۸۷۶,۵۲۰	-۳۴۵,۴۶۶,۴۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۶۶۸,۸۵۶,۰۰۶	۶۸۱,۱۷۴,۵۰۲	-۱۲,۳۱۸,۴۹۵	۱۱۳,۷۴۹	۶۶۸,۸۵۶,۰۰۶	۶۸۱,۱۷۴,۵۰۲	-۱۲,۳۱۸,۴۹۵
پتروشیمی مبین	۶۲۶,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۹۵,۷۶۴	۶,۶۱۴,۳۵۴,۳۴۷	-۴۷۹,۸۵۸,۵۸۳	۶۲۶,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۹۵,۷۶۴	۶,۶۱۴,۳۵۴,۳۴۷	-۴۷۹,۸۵۸,۵۸۳
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۶,۱۲۲,۱۶۹,۱۲۲	۶,۷۸۰,۴۵۸,۴۵۹	-۶۵۸,۲۸۹,۳۳۷	۴۵۶,۰۰۰	۶,۱۲۲,۱۶۹,۱۲۲	۶,۷۸۰,۴۵۸,۴۵۹	-۶۵۸,۲۸۹,۳۳۷
صنعتی بهپاک	۷۷۹	۸,۹۲۹,۷۸۱	۱۰,۶۸۳,۳۳۲	-۱,۷۵۳,۴۵۰	۷۷۹	۸,۹۲۹,۷۸۱	۸,۹۲۹,۹۱۲	-۱۰,۱۳۰
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۹۵,۹۲۹,۵۶۶,۴۰۹	۹۴,۲۵۱,۰۷۳,۱۵۰	۱,۷۴۲,۴۹۳,۲۵۹	۹,۶۵۹	۹۵,۹۲۹,۵۶۶,۴۰۹	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۱۷,۴۹۴,۶۶۰,۹۱۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۶,۴۲۹,۹۷۴,۴۸۱	۶,۶۶۴,۹۰۴,۳۷۶	-۲۳۴,۹۲۹,۷۹۵	۱۰۸,۰۰۰	۶,۴۲۹,۹۷۴,۴۸۱	۶,۶۶۴,۹۰۴,۳۷۶	-۲۳۴,۹۲۹,۷۹۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۵۶,۰۵۶	۴,۰۹۰,۳۸۵,۵۲۶	۴,۳۳۳,۳۲۳,۲۷۶	-۲۴۲,۰۰۷,۹۴۹	۱,۳۵۶,۰۵۶	۴,۰۹۰,۳۸۵,۵۲۶	۴,۳۳۳,۳۲۳,۲۷۶	-۲۴۲,۰۰۷,۹۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۹۲,۲۷۶,۹۰۳	۷۰,۳۴۸,۰۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۶,۴۱۳,۰۸۹,۷۵۶	-۲,۴۵۰,۵۶۴,۷۵۶
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	۵	۱,۹۹۳,۴۶۹	۵	۱,۹۹۳,۴۶۴	۵	۱,۹۹۳,۴۶۹	۵	۱,۹۹۳,۴۶۴
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۰۵۵,۲۵۹,۹۲۰	۶,۸۲۸,۷۱۴,۹۴۹	-۷۷۳,۴۵۵,۰۲۹	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۰۵۵,۲۵۹,۹۲۰	۶,۸۲۸,۷۱۴,۹۴۹	-۷۷۳,۴۵۵,۰۲۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۳۲۹,۲۰۳	۷۰,۴۵۸,۷۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۴۲۶,۶۶۱	-۱۳۵,۶۳۸,۶۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۵۹,۰۰۰	۶,۷۵۳,۵۰۷,۹۷۰	۶,۹۶۹,۵۳۱,۰۰۴	-۲۱۶,۰۲۳,۰۳۳	۱,۲۵۹,۰۰۰	۶,۷۵۳,۵۰۷,۹۷۰	۶,۹۶۹,۵۳۱,۰۰۴	-۲۱۶,۰۲۳,۰۳۳
گروه بهمن	.	.	-۲۲۷,۱۵۹,۱۷۹	۲۲۷,۱۵۹,۱۷۹	.	.	۷۱	-۷۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱,۵۱۱,۲۵۰	۱۹,۵۶۸,۷۷۳,۹۹۲	۸۲,۷۳۷,۶۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱,۵۱۱,۲۵۰	۲۱,۱۱۵,۲۰۲,۰۷۱	-۱,۴۶۳,۶۹۰,۸۲۱
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۶,۷۲۹,۳۷۱,۶۰۲	۷,۰۹۶,۶۴۷,۵۴۵	-۳۶۷,۳۷۵,۹۴۳	۴۱۲,۰۰۰	۶,۷۲۹,۳۷۱,۶۰۲	۷,۰۹۶,۶۴۷,۵۴۵	-۳۶۷,۳۷۵,۹۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۸۵۰,۵۰۴	۵۸,۲۴۳,۹۴۰,۹۲۵	۶۱,۴۲۸,۵۱۱,۰۶۲	-۳,۱۸۴,۵۷۰,۱۳۶	۱۷,۸۵۰,۵۰۴	۵۸,۲۴۳,۹۴۰,۹۲۵	۶۰,۵۵۹,۵۵۷,۳۹۱	-۲,۳۱۵,۶۱۶,۴۶۵
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۵۵۰,۷۷۵	۵,۲۴۵,۳۳۷,۱۶۱	-۹,۶۸۶,۳۸۶	۹۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۵۵۰,۷۷۵	۵,۲۴۵,۳۳۷,۱۶۱	-۹,۶۸۶,۳۸۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۵,۲۹۶,۶۵۸,۹۰۰	-۲۱۵,۶۷۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	-۸۰۵,۶۶۷,۴۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷	۵۷
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۱۵	۱۹,۲۴۴,۰۱۰,۶۲۴	۳۰,۰۰۰,۴۸۹,۱۲۵	-۷۵۶,۴۷۸,۵۰۰	۲۰۰,۱۵	۱۹,۲۴۴,۰۱۰,۶۲۴	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۴۳,۵۴۱,۰۶۴
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	۱۵۸,۵۰۰	۱۳۹,۳۴۸,۴۶۷,۰۶۳	۱۳۴,۴۵۸,۸۸۶,۴۹۱	۴,۸۶۲,۵۸۰,۵۷۲	۱۵۸,۵۰۰	۱۳۹,۳۴۸,۴۶۷,۰۶۳	۱۳۶,۰۷۳,۲۲۱,۸۳۸	۳,۲۷۵,۲۴۵,۲۲۵
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۷۷,۰۲۸,۲۱۴,۰۲۷	۷۷,۱۵۰,۷۹۵,۰۹۱	-۱۲۳,۵۸۱,۰۶۳	۹۰,۰۰۰	۷۷,۰۲۸,۲۱۴,۰۲۷	۷۴,۴۶۴,۳۸۳,۹۴۲	۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۵
اسناد خزانه- ۳م- ۳بوجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	۲۵,۷۰۰	۱۹,۳۴۶,۱۸۵,۰۳۹	۱۸,۹۳۲,۶۳۳,۶۶۰	۴۱۳,۵۲۱,۳۷۹	۲۵,۷۰۰	۱۹,۳۴۶,۱۸۵,۰۳۹	۲۰,۴۶۸,۲۲۸,۰۱۱	-۱,۱۲۲,۰۴۲,۹۷۱
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳	۱۸۷,۹۶۳	۱۸۷,۹۶۳
	۶۲۰,۰۸۷,۳۳۸,۱۸۹	۶۱۸,۹۹۷,۵۴۸,۴۴۷	۱,۰۸۹,۷۹۹,۷۵۰	۱,۰۸۹,۷۹۹,۷۵۰	۶۲۰,۰۸۷,۳۳۸,۱۸۹	۶۱۸,۹۹۷,۵۴۸,۴۴۷	۶۲۲,۹۱۵,۵۲۲,۹۸۵	-۲,۸۱۱,۳۴۹,۳۳۶

۸-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
-۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	۶,۲۰۷,۲۶۰,۷۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	۶,۲۰۷,۲۶۰,۷۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه‌بهنم
-۹۵,۴۹۲,۵۷۶	۳,۴۶۰,۸۵۷,۲۲۹	۳,۳۶۵,۳۶۴,۶۵۳	۲۶۵,۰۰۰	-۹۵,۴۹۲,۵۷۶	۳,۴۶۰,۸۵۷,۲۲۹	۳,۳۶۵,۳۶۴,۶۵۳	۲۶۵,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴۵۵,۸۷۵,۷۰۹	۲۱,۰۲۳,۸۷۸,۵۲۰	۲۱,۴۷۹,۷۵۴,۲۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۸۷۵,۷۰۹	۲۱,۰۲۳,۸۷۸,۵۲۰	۲۱,۴۷۹,۷۵۴,۲۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۳۸۲,۱۵۲,۳۴۴	۱۲,۰۵۱,۰۵۹,۱۵۶	۱۶,۳۳۳,۲۱۱,۵۰۰	۳,۵۵۲,۱۶۴	۴,۳۸۲,۱۵۲,۳۴۴	۱۲,۰۵۱,۰۵۹,۱۵۶	۱۶,۳۳۳,۲۱۱,۵۰۰	۳,۵۵۲,۱۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۰,۳۱۲,۹۹۹	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳	۲,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۶۳,۵۸۰	۲,۲۶۳,۵۲۹	۳,۰۹۹,۹۴۹	۵	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸
-۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰	۵,۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵	۵,۵۰۳,۸۵۰,۸۶۵	۳,۱۶۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۶۸۷,۹۷۳	۴	۱,۶۸۷,۹۷۷	۴	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸
۳,۸۱۹,۲۰۸,۳۳۹	۵۱,۷۴۳,۷۸۳,۹۵۳	۵۵,۵۶۲,۹۹۲,۲۹۲		۴,۴۲۱,۲۳۴,۸۱۵	۴۲,۹۶۴,۳۵۶,۲۷۲	۴۴,۰۲۰,۲۲۶,۴۴۴		

۹- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷۰,۳۵۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه لوئوس یارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳,۸۱۹,۳۰۸,۳۳۹	۲۲,۵۷۴,۰۱۶,۷۲۸	۱۹,۲۲۱,۱۱۴,۳۷۵	۱۹,۲۲۱,۱۱۴,۳۷۵	۱۹,۲۲۱,۱۱۴,۳۷۵	۲۲,۵۷۴,۰۱۶,۷۲۸	۱۹,۲۲۱,۱۱۴,۳۷۵	۱۹,۲۲۱,۱۱۴,۳۷۵	۱۹,۲۲۱,۱۱۴,۳۷۵

۱۰- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۹,۸۰۹,۹۳۷,۰۵۰	.	۳,۲۷۵,۲۴۵,۲۲۵	۶,۵۳۴,۶۹۱,۸۲۵	۷,۰۵۷,۵۸۶,۰۶۲	.	۴,۸۶۲,۵۸۰,۵۷۲	۲,۱۹۵,۰۰۵,۴۹۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
-۱,۱۲۲,۰۴۲,۹۷۱	.	-۱,۱۲۲,۰۴۲,۹۷۱	.	۴۱۳,۵۲۱,۳۷۹	.	۴۱۳,۵۲۱,۳۷۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵,۵۸۶,۰۹۳,۷۲۷	.	۲,۱۶۳,۸۳۰,۰۸۵	۳,۴۲۲,۲۶۳,۶۴۲	۱۰,۲۱۵,۵۶۸,۹۴۸	.	-۱۲۲,۵۸۱,۰۶۳	۱,۱۴۴,۱۵۰,۰۱۱	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۵۴,۳۰۹	.	۱۸۷,۹۶۳	۷۶۶,۳۴۶	۲۵۶,۶۷۳	.	.	۲۵۶,۶۷۳	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	.	.	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	.	.	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹۵۱,۸۵۰,۶۱۲	.	۴۳,۵۴۱,۰۶۴	۹۰۸,۳۰۹,۵۴۸	-۴۶۷,۶۲۰,۹۲۳	.	-۷۵۶,۴۷۸,۵۰۰	۲۸۸,۸۵۷,۵۷۷	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۵۱۴,۴۶۳,۷۸۳	.	۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۶۶	۴۶,۱۵۳,۷۰۲,۴۱۷	۱۹,۵۳۳,۱۶۱,۴۲۹	.	۴,۳۹۷,۰۴۲,۳۸۸	۱۵,۱۳۵,۱۱۹,۰۴۱	

۱۱- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۶۰,۵۵۵	۸۷,۵۸۱	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۴۵,۲۲۴	۳۳۱,۵۷۵	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	ملت هفت تیر
۵,۵۱۹,۰۲۳	۷۵,۳۷۷	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۳۶۲,۱۸۱	۱,۷۶۳,۵۰۸	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	بانک تجارت ونک
۴۷۴,۶۶۹	۱۵۹,۵۵۲	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۵۸,۱۲۶,۳۴۹	۳۰,۴۳۵,۴۵۱	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۷,۴۳۸,۴۶۶,۹۷۶	۳,۷۵۹,۳۳۳,۵۵۹	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	بانک آینده میرداماد
۶,۸۸۴,۴۰۳	۳۲۵,۳۴۹	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲,۴۶۰,۸۹۱	۸۲۷,۱۸۶	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۵,۳۰۴,۹۱۴	۱۱,۴۲۳,۵۲۷	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۲۸۹,۱۱۰	۹۷,۱۷۹	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۱,۵۷۲,۰۳۳	۱,۴۷۲,۹۶۰	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۱۸,۷۰۳,۹۴۵	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۴,۵۲۸,۱۹۸	۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۳,۴۹۴	۴,۵۳۶	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۶,۲۴۸	-۸۶,۸۲۴	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم
۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	۴۳,۷۷۴,۰۷۹	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	بانک شهر کیش
۴,۵۵۵,۵۲۷,۳۲۹	۵۶۷,۵۴۳,۴۲۷	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	بانک شهر کامرانیه
۲۶,۷۷۲,۱۹۸,۴۶۰	۷,۲۹۸,۹۰۶,۲۱۱		

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶۵,۸۷۷,۷۱۲	۲۲۰,۲۶۸,۸۳۰	سایر درآمدها
۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۲۱,۰۵۸,۰۸۳	۲۲۰,۲۶۸,۸۳۰	

۱۳- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۴۸۴,۳۵۰,۳۶۸	۵.۱۱ %	۰.۰۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۵۳۲,۱۶۱,۴۲۹	۶۷.۲۰ %	۱.۲۲ %
درآمد سپرده بانکی	۷,۲۹۸,۹۰۶,۲۱۱	۲۵.۱۱ %	۰.۴۶ %
	<u>۲۸,۳۱۵,۴۱۸,۰۰۸</u>		