

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
تغییرات طی دوره آذر

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره آذر			۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	۱	۱	۴۲۸,۰۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۷۰۴	۱	۱
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۱	۱	۰	۰	۴۲۱,۹۸۶	(۱)	۰	۰	۴۳۶,۷۶۵	۱	۱
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۵۴	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۵۴	۹۸۰,۳۹۲
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۸۲۰,۲۵۱	۶,۱۵۵	۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۶,۵۵۱,۶۴۰	۲,۴۰۱,۸۲۰,۲۵۱	۹۱۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۶,۶۰۳,۹۸۶,۶۷۷	۱۳,۸۲۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۷,۷۸۳,۳۱۴	۶,۶۰۳,۹۸۶,۶۷۷	۴۵۶,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس یارسیان	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	۴,۰۱۵	۱,۳۶۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۳,۷۲۹,۱۸۹	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	۱,۳۶۵,۰۵۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۳,۸۸۵	۴۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۶۶,۶۲۰	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۴۱,۳۶۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۰۴۴,۰۷۵	۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۴,۸۰۱,۰۴۴,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۱۶,۳۶۱	۴۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۰,۳۹۰,۷۲۷	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۴۱۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۲,۱۱۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۳۷,۵۹۵,۶۲۵	۱۰۰,۵۳۰,۳۱۱,۱۷۶	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۳۹۲,۱۷۰	۵,۱۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۷۱,۳۶۸,۷۵۰	۲۱,۳۰۴,۳۹۲,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۳,۳۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۹۲۳,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۱۴,۳۴۳	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۰,۶۳۴,۴۰۳	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۴۶۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۶۶	۷,۴۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۰,۰۳۷,۸۰۰	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
صنعتی نیهک	۷۷۹	۴,۷۰۳,۰۴۵	۱۶,۳۱۱	۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۱۴۰	۴,۷۰۳,۰۴۵	۷۷۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۳۷,۴۲۹	۶۹,۶۲۶	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۴,۱۹۴,۷۸۸	۶,۵۱۲,۷۳۷,۴۲۹	۱۰۸,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۴۹۳,۳۶۰,۹۰۷	۵,۰۹۴	۱۱۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۱۷۵,۴۶۳	۴۹۳,۳۶۰,۹۰۷	۱۱۳,۷۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۸۵۰,۵۰۴	۵۰,۶۴۳,۰۱۷,۳۱۹	۳,۳۱۰	۱۷,۸۵۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۳۷,۸۸۳,۱۵۶	۵۰,۶۴۳,۰۱۷,۳۱۹	۱۷,۸۵۰,۵۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۶,۰۰۰	۶,۴۷۷,۸۱۸,۱۸۴	۱۰,۳۵۷	۶۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۲,۳۴۶,۲۴۸	۶,۴۷۷,۸۱۸,۱۸۴	۶۲۶,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۴,۳۹۴	۱,۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۹,۱۳۶,۸۰۸	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۵۹,۰۰۰	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۹۵	۶,۵۰۳	۱,۳۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۲,۷۳۳,۸۸۲	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۹۵	۱,۳۵۹,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۰	۰	۴۰۷,۵۷۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
جمع									۲۸۲,۹۷۴,۶۶۶,۶۰۹		۳۰۴,۸۱۵,۹۵۰,۳۲۵

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۲۰۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸ %
ثبت به بهای تمام شده	۱۴۲,۸۵۷,۰۰۱,۰۰۰	-۰.۴۵ %	۹۰۱,۳۰۶	۹۰۵,۳۸۰	۱۵۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۶,۹۶۳,۲۰۰	-۹.۹۱ %	۸۹۲,۸۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ثبت به بهای تمام شده	۸۴,۸۹۵,۴۷۰,۰۰۰	-۰.۶۰ %	۹۴۳,۲۸۳	۹۴۹,۰۲۲	۹۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
ثبت به بهای تمام شده	۱۹,۸۸۲,۱۳۶,۸۰۰	-۹.۹۵ %	۷۷۳,۶۲۴	۸۵۹,۱۲۲	۲۵۷۰۰	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت بورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۸-۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۶,۱۸۹	-	۱۰,۶۵۸,۰۴۳	۰.۰۰٪
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴-۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵,۰۱۰,۹۸۱,۳۸۰	۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۶۲,۷۵۱	۰.۱۳٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۶,۷۲۹,۷۵۸,۰۵۹	۶,۴۸۹,۷۵۹,۸۹۹	۴۰۳,۷۰۷,۹۱۵	۰.۰۳٪
بانک تجارت و نک	۲۶۸۸-۱۲۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱,۷۹۳,۶۱۶	-	۲۱۹,۸۹۶,۳۰۱	۰.۰۱٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۷,۰۱۷	۱۹,۴۱۶,۳۹۸	-	۰.۰۰٪
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۳۹۲-۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸,۸۷۹,۳۶۰,۳۶۷	۲۱۴,۷۲۵,۳۳۲,۹۵۲	۴۸,۰۰۶,۶۸۳,۲۱۹	۲.۵۶٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۷۳,۶۹۳,۰۴۶,۴۳۴	۳,۵۸۵,۸۰۵,۶۵۵	۲۳۳,۶۹۳,۰۴۶,۴۳۴	۱۱.۹۱٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۰,۳۳۷,۴۷۰	-	۴۰,۵۶۸,۱۸۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵--۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۹۹,۸۴۹,۲۹۴	۸۱۴,۰۴۴	۱۰۰,۶۶۳,۳۳۸	۰.۰۱٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱,۸۹۳,۸۸۹,۳۱۸	۳۷۴,۰۸۳,۹۶۶	۱,۱۵۴,۲۹۹,۷۵۳	۰.۰۶٪
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۱,۷۳۰,۵۴۴	۹۵,۶۳۵	۱۱,۸۲۶,۱۷۹	۰.۰۰٪
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۱۷,۰۴۲,۷۱۱	۵۰۱,۳۴۱,۶۷۵	۶۶۸,۳۸۴,۳۸۶	۰.۰۴٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۹۷۰,۹۸۷	-	۹۷۰,۹۸۷	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۶,۰۶۵,۷۷۴	۱۶۴,۴۴۰,۶۰۵	۵۰۶,۳۷۹	۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۵,۶۱۶,۴۸۳	۲,۳۸۸,۴۲۲	۱۸۷,۹۰۴,۹۰۵	۰.۰۱٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۴۷,۵۱۶	۴,۴۶۴	۵۵۱,۹۸۰	۰.۰۰٪
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷-۷۳۸۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱,۵۹۳,۲۷۲,۳۳۸	۵۷,۵۱۲,۴۹۵,۳۳۴	۳,۱۷۳,۹۰۹,۸۶۳	۰.۱۳٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۲۲,۷۴۱,۷۷۷	۱۸۶,۹۱۹	۲۲,۹۲۸,۶۹۶	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۲۶۸۰۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۱۱,۳۸۳,۰۴۵,۶۷۴	۱۷۱,۹۱۵,۰۸۳,۴۴۱	۲۲۷,۸۸۷,۳۹۷,۴۵۱	۱۴.۱۳٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
جمع				۶۱۱,۰۹۳,۵۷۲,۱۴۳	۴۰۴,۸۷۷,۲۹۹,۹۸۷	۵۴۷,۰۳۷,۱۹۲,۷۸۹	

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت	
۱۱,۱۱۰,۸۸۰,۰۶۳		۱۱,۱۱۰,۸۸۰,۰۶۳	۲,۳۱۹,۱۲۳,۶۶۱		۲,۳۱۹,۱۲۳,۶۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۶۷۵,۳۸۱,۲۰۴		۵,۶۷۵,۳۸۱,۲۰۴	۱,۰۸۱,۶۸۲,۵۷۴		۱,۰۸۱,۶۸۲,۵۷۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۵۹,۲۳۳		۱,۲۵۹,۲۳۳	۲۴۹,۸۶۳		۲۴۹,۸۶۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۹۰		۵۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۹۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۵۰۸,۱۸۴,۸۸۲		۱,۵۰۸,۱۸۴,۸۸۲	۳۰۲,۱۳۴,۳۸۸		۳۰۲,۱۳۴,۳۸۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۴۳۲,۲۱۴		۴۳۲,۲۱۴	۸۶,۱۸۹		۸۶,۱۸۹			مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱,۶۵۳,۲۳۳		۱,۶۵۳,۲۳۳	۴۸۳,۷۹۲		۴۸۳,۷۹۲			ملت هفت تیر
۷,۰۰۵,۳۴۱		۷,۰۰۵,۳۴۱	۱,۳۳۵,۹۵۷		۱,۳۳۵,۹۵۷		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۸,۹۳۲,۸۰۰		۸,۹۳۲,۸۰۰	۱,۷۹۲,۶۱۶		۱,۷۹۲,۶۱۶		۱	بانک تجارت و نک
۷۸۷,۳۹۲		۷۸۷,۳۹۲	۱۵۷,۰۱۷		۱۵۷,۰۱۷		۸	بانک شهر مرکزی
۱۵۴,۴۶۶,۴۵۷		۱۵۴,۴۶۶,۴۵۷	۳۷۸,۷۰۴		۳۷۸,۷۰۴		۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۲۲,۸۷۴,۴۳۳,۹۱۱	۲۲,۷۶۵,۰۸۴	۲۲,۸۹۷,۱۹۸,۹۹۵	۳,۲۷۶,۷۴۰,۳۱۷	۱۴,۷۴۴,۷۶۲	۳,۲۹۱,۴۸۵,۰۷۹	۲۴	۱۳	بانک آینده میرداماد
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸					۲۵	بانک آینده میرداماد
۷,۵۴۳,۱۴۵		۷,۵۴۳,۱۴۵	۳۳۰,۷۱۹		۳۳۰,۷۱۹		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۴,۰۸۲,۱۸۰		۴,۰۸۲,۱۸۰	۸۱۴,۰۴۴		۸۱۴,۰۴۴		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۳۲,۴۱۳,۱۴۸		۳۲,۴۱۳,۱۴۸	۵,۵۹۰,۸۱۵		۵,۵۹۰,۸۱۵		۱	بانک کار آفرین نیاوران
۴۷۹,۵۸۲		۴۷۹,۵۸۲	۹۵,۶۳۵		۹۵,۶۳۵		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۴,۲۴۴,۰۹۰		۴,۲۴۴,۰۹۰	۱,۳۴۱,۶۷۵		۱,۳۴۱,۶۷۵		۱	ملت دمشق
۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴		۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴					۱	بانک شهر کامرانیه
۱۱,۳۱۰,۱۹۵		۱۱,۳۱۰,۱۹۵	۲,۲۸۸,۴۲۲		۲,۲۸۸,۴۲۲		۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲۲,۲۸۴		۲۲,۲۸۴	۴,۴۶۴		۴,۴۶۴		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳,۱۴۵,۳۳۳		۱۳,۱۴۵,۳۳۳	۱۳,۰۸۷,۱۶۹		۱۳,۰۸۷,۱۶۹		۱	ملت درگهان قشم
۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵		۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵					۱	بانک شهر کیش
۹,۰۲۷,۰۰۲,۲۴۵	۱۰,۸۶۶,۹۶۳	۹,۰۳۷,۸۶۹,۲۰۸	۲,۹۸۶,۵۶۲,۷۷۹	۶,۲۷۵,۰۱۹	۲,۹۹۲,۸۲۷,۷۹۸	۲۰	۱۹	بانک آینده میرداماد
۴۸۷,۵۸۱,۲۰۸	۹۰,۰۰۲۴	۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱	بانک شهر کامرانیه
۷۴۹,۵۸۹,۰۴۱		۷۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۵۲,۸۷۶,۷۱۳		۴۵۲,۸۷۶,۷۱۳	۱۹	۳۰	بانک کار آفرین نیاوران
۱۱۴,۵۰۵,۷۰۱,۳۶۸		۱۱۴,۵۳۹,۴۳۳,۴۳۹	۲۲,۱۱۸,۳۹۰,۳۶۵		۲۲,۱۳۹,۴۱۰,۱۴۶			جمع

۶-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی 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	
۳۸۳,۸۸۳,۱۴۱	۴۸,۱۱۶,۸۵۹	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۹۴,۹۳۶,۷۰۹	۳۰۵,۰۶۳,۳۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
<u>۲۲,۶۷۸,۸۱۹,۸۵۰</u>		<u>۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰</u>							

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت بورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۳۹۵,۷۰۰	۸,۸۳۵,۳۰۲,۹۳۹	۵۱,۹۹۲,۷۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۳۹۵,۷۰۰	۸,۸۸۷,۳۹۵,۷۰۰	(۵۸۳,۷۷۱,۳۴۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۸,۱۶۴,۳۵۰	۱۰۱,۱۳۷,۵۹۵,۶۲۵	۳,۱۰۰,۵۶۸,۶۲۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۸,۱۶۴,۳۵۰	۱۰۴,۳۳۸,۱۶۴,۳۵۰	(۶,۱۵۱,۹۲۱,۸۷۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۲۲,۰۰۰	۶,۵۶۱,۸۵۷,۹۵۶	۶,۵۳۳,۰۳۹,۰۷۲	۲۸,۸۱۸,۸۸۴	۴۲۲,۰۰۰	۶,۵۶۱,۸۵۷,۹۵۶	۶,۵۶۱,۸۵۷,۹۵۶	(۴۳۳,۷۲۸,۳۶۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۵۷۳,۷۸۷,۸۹۱	۵۷۰,۳۶۶,۷۱۳	۳,۴۲۱,۱۷۸	۱۱۳,۷۴۹	۵۷۳,۷۸۷,۸۹۱	۵۷۳,۷۸۷,۸۹۱	(۳۶,۷۶۹,۳۶۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۶,۰۰۰	۶,۴۲۰,۳۶۸,۰۵۰	۶,۳۸۱,۳۷۵,۳۳۷	۳۸,۹۹۲,۶۱۳	۶۶۶,۰۰۰	۶,۴۲۰,۳۶۸,۰۵۰	۶,۴۲۰,۳۶۸,۰۵۰	(۸۱۴,۳۰۲,۶۰۵)
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۲۷,۸۳۴	۶,۲۴۴,۳۲۱,۹۵۵	(۳,۳۹۴,۱۲۱)	۴۵۶,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۲۷,۸۳۴	۶,۲۴۰,۹۲۷,۸۳۴	(۱۰,۰۰۰,۵۸۲,۳۳۴)
صنعتی بهپاک	۷۷۹	۱۳,۵۰۵,۳۴۲	۱۳,۴۶۶,۴۹۰	۳۸,۷۵۲	۷۷۹	۱۳,۵۰۵,۳۴۲	۱۳,۵۰۵,۳۴۲	۷۲,۰۸۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۷,۴۴۶,۲۹۱,۸۲۴	۷,۴۱۱,۱۵۴,۷۴۶	۳۵,۱۳۰,۰۷۶	۱۰۸,۰۰۰	۷,۴۴۶,۲۹۱,۸۲۴	۷,۴۴۶,۲۹۱,۸۲۴	(۱۷۷,۳۲۲,۵۰۱)
تأمین سرمایه لوتوس یارسیان	۱,۳۶۵,۰۵۶	۵,۴۲۷,۲۶۳,۰۱۶	۵,۴۰۵,۰۴۳,۳۲۱	۲۱,۷۵۸,۶۵۵	۱,۳۶۵,۰۵۶	۵,۴۲۷,۲۶۳,۰۱۶	۵,۴۲۷,۲۶۳,۰۱۶	(۲۰۴,۷۲۸,۳۴۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۵۴۶,۵۰۶	۵۶,۸۲۸,۴۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۴۴۵,۳۳۸,۳۴۸)
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۸۵۷,۴۴۵,۷۹۶	۶,۸۳۰,۲۱۷,۸۶۸	۲۷,۲۰۰,۷۹۲۸	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۸۵۷,۴۴۵,۷۹۶	۶,۸۵۷,۴۴۵,۷۹۶	(۷۴۹,۳۰۱,۰۰۶)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۳۸۹,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۶۵۲,۱۵۳	۸۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۳۸۹,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۳۸۹,۰۰۰	(۸۹,۳۳۴,۱۶۵)
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۵۹,۰۰۰	۸,۱۰۷,۴۵۱,۰۴۹	۸,۰۷۰,۸۷۵,۵۳۵	۳۶,۵۷۵,۵۱۴	۱,۳۵۹,۰۰۰	۸,۱۰۷,۴۵۱,۰۴۹	۸,۱۰۷,۴۵۱,۰۴۹	(۱۷۴,۳۳۳,۱۶۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۸,۷۴۳,۵۰۰	۲۵,۳۳۲,۷۷۳,۱۱۰	۱۸۵,۹۶۹,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۸,۷۴۳,۵۰۰	۲۵,۵۱۸,۷۴۳,۵۰۰	(۱,۱۹۵,۵۱۴,۷۳۴)
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۶,۶۷۵,۰۰۰,۹۸۶۳	۶,۶۶۵,۶۶۸,۸۸۳	۹,۳۴۰,۹۸۰	۴۱۲,۰۰۰	۶,۶۷۵,۰۰۰,۹۸۶۳	۶,۶۷۵,۰۰۰,۹۸۶۳	(۴۲۱,۵۸۳,۲۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۸۵۰,۵۰۴	۵۸,۵۰۹,۰۸۷,۸۴۹	۵۸,۱۳۷,۸۸۲,۱۵۶	۳۷۱,۳۰۵,۶۹۳	۱۷,۸۵۰,۵۰۴	۵۸,۵۰۹,۰۸۷,۸۴۹	۵۸,۵۰۹,۰۸۷,۸۴۹	(۲۰,۵۰۰,۴۶۹,۵۴۱)
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۴۳۹,۷۶۲	۵,۵۲۴,۳۵۵,۸۰۲	۲۲,۰۸۳,۹۶۰	۹۱۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۴۳۹,۷۶۲	۵,۵۴۶,۴۳۹,۷۶۲	۲۵,۲۱۱,۱۶۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۱۵۹,۱۲۸,۴۷۶	۱۲۷,۴۶۶,۶۱۹	۳۱,۶۶۱,۸۵۷	۴۱,۳۶۳	۱۵۹,۱۲۸,۴۷۶	۱۵۹,۱۲۸,۴۷۶	۲۱,۱۴۱,۵۰۸
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	(۷۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۵۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	(۸۰۵,۶۶۷,۴۰۰)
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	۱۵۸,۵۰۰	۱۴۲,۷۵۳,۴۲۹,۶۷۴	۱۳۹,۴۵۱,۸۹۲,۵۲۵	۳,۳۰۱,۵۳۷,۱۴۹	۱۵۸,۵۰۰	۱۴۲,۷۵۳,۴۲۹,۶۷۴	۱۴۲,۷۵۳,۴۲۹,۶۷۴	۶۶۸۰,۳۰۷,۸۳۶
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۹	۱۶,۹۵۰,۹۰۱	۱۶,۸۸۲,۵۷۰	۶۸,۳۳۱	۱۹	۱۶,۹۵۰,۹۰۱	۱۶,۹۵۰,۹۰۱	۲۷۳,۴۰۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۳,۹۲۰,۷۸۴	۸۳,۷۳۶,۷۱۶,۸۳۴	۱,۰۹۷,۲۰۳,۹۵۰	۹۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۳,۹۲۰,۷۸۴	۸۴,۸۳۳,۹۲۰,۷۸۴	۹,۹۶۹,۵۴۶,۸۴۲
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۵,۷۰۰	۱۹,۸۶۷,۷۲۲,۲۵۰	۱۹,۶۴۴,۴۰۷,۰۲۷	۲۳۳,۳۱۵,۲۲۳	۲۵,۷۰۰	۱۹,۸۶۷,۷۲۲,۲۵۰	۱۹,۸۶۷,۷۲۲,۲۵۰	(۶۰۰,۵۰۵,۷۶۰)
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸%	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۱۹,۵۶۵
جمع				۸,۷۳۶,۰۶۹,۵۷۹				(۴۰۸,۷۳۶,۲۰۵)



۸- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				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	۲,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳	(۴۶۰,۲۱۲,۹۹۹)
بانک ملت	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۹,۷۵۴,۲۲۹	۲۱,۰۲۳,۸۷۸,۵۲۰	۴۵۵,۸۷۵,۷۰۹
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	.	.	.	.	۵	۳,۰۹۹,۹۴۹	۲,۲۶۳,۵۲۹	(۱۶۳,۵۸۰)
گروه بهمن	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۷,۲۶۰,۷۰۵	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۲۶۵,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۶۴,۶۵۳	۳,۴۶۰,۸۵۷,۲۲۹	(۹۵,۴۹۲,۵۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳,۵۵۲,۱۶۴	۱۶,۳۳۳,۲۱۱,۵۰۰	۱۲,۰۵۱,۰۵۹,۱۵۶	۴,۲۸۲,۱۵۲,۳۴۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۵۰,۸۶۵	۵,۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵	(۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰)
صندوق صبا	.	.	.	.	۹,۶۵۹	۹۴,۲۲۹,۱۹۵,۵۱۵	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۱۵,۷۳۰,۲۹۰,۰۱۷
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	.	.	.	.	۴	۱,۶۸۷,۹۷۷	۴	۱,۶۸۷,۹۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	.	.	.	.	۵	۲,۱۵۰,۹۹۲	۵	۲,۱۵۰,۹۸۷
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۱	۴۲۱,۹۸۶	۱	۴۲۱,۹۸۵	۱	۴۲۱,۹۸۶	۱	۴۲۱,۹۸۵
جمع				۴۲۱,۹۸۵				۱۹,۵۵۲,۰۷۱,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری صدرنامین	۰	۵۶,۸۲۸,۴۹۴	۰	۰.۱۸٪	۲,۴۹۴,۹۳۶,۷۰۹	(۲,۴۲۵,۲۳۸,۲۴۸)	(۳۹۰,۶۰۴,۵۳۸)	-۰.۲۵٪
بانک ملت	۰	۲۲,۰۸۳,۹۶۰	۰	۰.۰۷٪	۰	۲۵,۲۱۱,۱۶۰	۴۸۱,۰۸۶,۸۶۹	۰.۳۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۶۳,۵۸۰)	-۰.۰۰٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۱)	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	-۰.۱۴٪
صنعتی پهلک	۰	۳۸,۷۵۲	۰	۰.۰۰٪	۷۲۰,۸۷	(۹۵,۴۹۲,۵۷۶)	(۹۵,۴۲۰,۴۸۹)	-۰.۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۷۱,۳۰۵,۶۹۳	۰	۱.۱۹٪	۰	(۳۰۵,۰۶۹,۵۴۱)	۲,۳۳۱,۶۸۳,۸۰۳	۱.۴۱٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۷	(۱۴۳,۳۳۷,۸۱۳)	(۱۴۳,۳۳۷,۸۱۳)	-۰.۰۹٪
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵,۷۳۰,۳۹۰,۰۱۷	۹.۹۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۸۷,۹۷۳	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهر یور ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۱۵۰,۹۸۷	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵۱,۹۹۲,۷۶۱	۰	۰.۱۷٪	۳۸۳,۸۸۳,۱۴۱	(۵۸۳,۷۷۱,۳۴۱)	(۱۹۹,۸۸۸,۱۰۰)	-۰.۱۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳,۱۰۰,۵۶۸,۶۲۵	۰	۹.۹۶٪	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۱,۹۲۱,۸۷۵)	۱۳,۶۴۸,۰۷۸,۱۲۵	۸.۶۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲۸,۸۱۸,۸۸۴	۰	۰.۰۹٪	۰	(۴۳۳,۷۲۸,۳۶۵)	(۴۳۳,۷۲۸,۳۶۵)	-۰.۲۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۴۲۱,۱۷۸	۰	۰.۰۱٪	۰	(۳۶,۷۶۴,۳۶۵)	(۳۶,۷۶۴,۳۶۵)	-۰.۰۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳۸,۹۹۲,۴۱۳	۰	۰.۱۳٪	۰	(۸۱۴,۳۰۲,۶۰۵)	(۸۱۴,۳۰۲,۶۰۵)	-۰.۵۱٪
پتروشیمی جم	۰	(۳,۳۹۴,۱۲۱)	۰	-۰.۰۱٪	۰	(۱,۰۰۰,۵۸۲,۳۳۴)	(۱,۰۰۰,۵۸۲,۳۳۴)	-۰.۶۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۳۵,۱۳۷,۰۷۶	۰	۰.۱۱٪	۰	(۱۷۷,۳۷۲,۵۰۱)	(۱۷۷,۳۷۲,۵۰۱)	-۰.۱۱٪
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۲۱,۷۵۸,۶۹۵	۰	۰.۰۷٪	۰	(۲۰۴,۷۲۸,۳۳۱)	(۲۰۴,۷۲۸,۳۳۱)	-۰.۱۳٪
مخابرات ایران	۰	۲۷,۲۰۷,۹۲۸	۰	۰.۰۹٪	۰	(۷۴۹,۳۰۱,۰۶۴)	(۷۴۹,۳۰۱,۰۶۴)	-۰.۴۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۸۵,۷۳۶,۸۴۷	۰	۰.۳۸٪	۰	(۸۹,۳۳۴,۱۶۵)	(۸۹,۳۳۴,۱۶۵)	-۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۶,۵۷۵,۵۱۴	۰	۰.۱۲٪	۰	(۱۷۴,۳۳۲,۱۶۴)	(۱۷۴,۳۳۲,۱۶۴)	-۰.۱۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۸۵,۹۶۹,۳۹۰	۰	۰.۶۰٪	۰	(۱,۱۹۵,۵۱۴,۷۲۴)	(۱,۱۹۵,۵۱۴,۷۲۴)	-۰.۷۵٪
خدمات انفورماتیک	۰	۹,۳۴۰,۹۸۰	۰	۰.۰۳٪	۰	(۴۲۱,۵۸۳,۲۰۷)	(۴۲۱,۵۸۳,۲۰۷)	-۰.۲۷٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳۱,۶۶۱,۸۵۷	۰	۰.۱۰٪	۰	۲۱,۱۴۱,۵۰۸	۲۱,۱۴۱,۵۰۸	۰.۰۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۰۵,۶۶۷,۴۰۰)	(۸۰۵,۶۶۷,۴۰۰)	-۰.۵۱٪
<b>جمع</b>		<b>۴۱۰,۳,۹۴۴,۹۲۶</b>					<b>۲۴,۹۷۲,۲۰۱,۱۰۴</b>	

۱۰- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	۴۲۱,۹۸۵	۴۲۱,۹۸۵	-	-	۴۲۱,۹۸۵	۴۲۱,۹۸۵
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲,۳۱۹,۱۲۳,۶۶۱	۳,۳۰۱,۵۳۷,۱۴۹	-	۵,۶۲۰,۶۶۰,۸۱۰	۱۱,۱۱۰,۸۸۰,۰۶۳	۶,۶۸۰,۲۰۷,۸۳۶	-	۱۷,۷۹۱,۰۸۷,۸۹۹
اسناد خزانه - م ۳ بوجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	-	۲۳۳,۳۱۵,۲۲۳	-	۲۳۳,۳۱۵,۲۲۳	-	(۶۰۰,۵۰۵,۷۶۰)	-	(۶۰۰,۵۰۵,۷۶۰)
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۸۱,۶۸۲,۵۷۴	۱,۰۹۷,۲۰۳,۹۵۰	-	۲,۱۷۸,۸۸۶,۵۲۴	۵,۶۷۵,۳۸۱,۲۰۴	۹,۹۶۹,۵۳۶,۸۴۲	-	۱۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۴۶
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۲۴۹,۸۶۳	۶۸,۳۳۱	-	۳۱۸,۱۹۴	۱,۲۵۹,۲۳۳	۲۷۳,۴۰۱	-	۱,۵۳۲,۶۳۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۹۰	-	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۹۰	۵۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۹۰	-	-	۵۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۹۰
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۲,۱۳۴,۳۸۸	-	-	۳۰۲,۱۳۴,۳۸۸	۱,۵۰۸,۱۸۴,۸۸۲	۸۰۰,۰۱۹,۵۶۵	-	۲,۳۰۸,۲۰۴,۴۴۷

۱۱- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴۳۲,۲۱۴		۸۶,۱۸۹	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
	۱,۶۵۳,۲۲۳		۴۸۳,۷۹۲	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	ملت هفت تیر
	۷,۰۰۵,۳۴۱		۱,۳۳۵,۹۵۷	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۸,۹۳۲,۸۰۰		۱,۷۹۲,۶۱۶	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	بانک تجارت و نک
	۷۸۷,۳۹۲		۱۵۷,۰۱۷	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
	۱۵۴,۴۶۶,۴۵۷		۳۷۸,۷۰۴	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
	۲۲,۸۹۷,۱۹۸,۹۹۵		۳,۲۹۱,۴۸۵,۰۷۹	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		.	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	بانک آینده میرداماد
	۷,۵۴۳,۱۴۵		۳۳۰,۷۱۹	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
	۴,۰۸۲,۱۸۰		۸۱۴,۰۴۴	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
	۳۲,۴۱۳,۱۴۸		۵,۵۹۰,۸۱۵	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
	۴۷۹,۵۸۲		۹۵,۶۳۵	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
	۴,۲۴۴,۰۹۰		۱,۳۴۱,۶۷۵	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴		.	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
	۱۱,۳۱۰,۱۹۵		۲,۳۸۸,۴۲۲	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
	۲۲,۳۸۴		۴,۴۶۴	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۱۳,۱۴۵,۳۳۳		۱۳۰,۸۷,۱۶۹	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم
	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵		.	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	بانک شهر کیش
	۹,۰۳۷,۸۶۹,۲۰۸		۲,۹۹۲,۸۳۷,۷۹۸	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	بانک آینده میرداماد
	۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲		۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	بانک شهر کامرانیه
	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۱		۴۵۲,۸۷۶,۷۱۳	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	بانک کارآفرین نیاوران

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۳۷,۷۲۶,۰۱۵	۳۱۶,۰۵۸,۴۱۶	سایر درآمدها
۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	(۶۷,۰۸۷,۳۹۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۹۲,۹۰۶,۳۸۶	۲۴۸,۹۷۱,۰۲۴	جمع

### ۱۳- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۲ %	۱۳.۱۹ %	۴,۱۰۳,۹۴۴,۹۲۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۰۶ %	۶۳.۷۵ %	۱۹,۸۴۲,۵۸۶,۴۱۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۷ %	۲۲.۲۶ %	۶,۹۲۹,۳۷۰,۳۷۰	درآمد سپرده بانکی