

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۸۲۰,۲۵۱	۷,۳۶۸,۵۱۹,۵۶۸	-	-	۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۲,۴۰۱,۸۲۰,۲۵۱	۱۰,۷۳۲	۹۱۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۱۰۰	۱۷۲,۰۳۵,۵۰۸	۲۰۷,۹۹۷,۲۵۹	-	-	۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۰	۱۷۲,۰۳۵,۵۰۸	۳۹,۱۰۰	۳۹,۱۰۰
پتروشیمی چیم	۴۵۶,۰۰۰	۶۶۰,۳۰۸,۶۷۷	۷,۶۵۹,۷۱۰,۵۰۲	-	-	۴۵۶,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۶۶۰,۳۰۸,۶۷۷	۲۲,۹۲۹	۴۵۶,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۳	۲۲,۸۷۷,۰۹۴	۲۲,۸۷۷,۰۹۴	-	-	۷,۲۸۳	۷,۲۸۳	۲۲,۸۷۷,۰۹۴	۷,۲۸۳	۷,۲۸۳
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۲۶	۶,۸۹۱,۲۰۴,۶۹۷	-	-	۱,۳۶۵,۰۵۶	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۲۶	۹,۱۶۵	۱,۳۶۵,۰۵۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۳۰۹,۱۱۴,۳۸۳	-	-	۴۱,۳۶۳	۴۱,۳۶۳	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۵۱,۰۰۶	۴۱,۳۶۳
خدمات انفورماتیک	۴۱۳,۰۰۰	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۸,۷۸۰,۲۰۲,۱۴۳	-	-	۴۱۳,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۳۰,۱۰۷	۴۱۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۲۶,۷۷۱,۴۰۸,۷۵۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۸,۲۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۲۹۲,۱۷۰	۳۳,۹۷۰,۵۲۶,۲۵۰	-	-	۱۰,۴۱۰,۳۴۱,۵۸۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۲۰۴,۲۹۲,۱۷۰	۱۱,۷۳۸	۱۰,۴۱۰,۳۴۱,۵۸۳
سرمایه گذاری غدیر(هدینک)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۸۸	۱۷,۷۴۵,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۱۴۸,۸۷۱,۲۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۷۹	۳,۲۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۸,۴۱۴,۷۱۴,۷۳۲	-	-	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۳۸,۱۴۶	۴۶۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۱,۹۶۷	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۱۵,۳۹۳,۴۸۳,۲۰۸	-	-	۱,۸۸۱,۹۶۷	۱,۸۸۱,۹۶۷	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۱۱,۳۹۰	۱,۸۸۱,۹۶۷
صنعتی دوده فام	۹۲۲	۱۸,۴۳۱,۰۹۶	۱۹,۳۰۴,۶۹۴	-	-	۹۲۲	۹۲۲	۱۸,۴۳۱,۰۹۶	۲۵,۰۳۱	۹۲۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۳۷۷,۴۲۹	۹,۸۷۰,۵۶۶,۴۱۸	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۳۷۷,۴۲۹	۱۲۶,۸۲۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۶۹,۶۶۱,۹۲۲	۳,۲۹۳,۵۱۹,۲۴۵	-	-	۷۱۹,۳۷۲	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۶۹,۶۶۱,۹۲۲	۶,۱۹۷	۷۱۹,۳۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۴۹۳,۳۶۰,۹۰۷	۷۰۷,۰۴۰,۴۹۹	-	-	۸۰۵,۳۱۲,۲۴۹	(۱۱۳,۷۴۹)	۴۹۳,۳۶۰,۹۰۷	-	۸۰۵,۳۱۲,۲۴۹
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۶,۰۰۰	۶,۴۷۷,۸۱۸,۱۸۴	۸,۷۵۰,۳۵۸,۹۹۴	-	-	۱۰,۹۱۱,۵۳۵,۷۷۶	(۶۲۶,۰۰۰)	۶,۴۷۷,۸۱۸,۱۸۴	-	۱۰,۹۱۱,۵۳۵,۷۷۶
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۷۱۵,۳۱۳,۰۴۴	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۹,۲۲۵	۱,۵۷۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۶,۷۰۰	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۵۵	۱۱,۴۹۱,۰۶۲,۰۲۱	-	-	۱,۶۳۶,۷۰۰	۱,۶۳۶,۷۰۰	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۵۵	۹,۵۳۴	۱,۶۳۶,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	-	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۱۰	-	-	-
جمع		۱۷۸,۲۹۰,۷۲۸,۰۵۰						۳۰۶,۶۳۲,۰۱۱,۳۱۸		

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸ %	۵,۲۱۷	۵,۱۹۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۱۵۸,۰۸۸,۱۹۷,۸۰۰	۸.۳۴ %	۹۹۶,۷۷۳	۹۳۰,۰۰۴	۱۵۸,۶۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۲۳,۸۹۰,۱۸۰,۳۰۰	۰.۸۱ %	۹۲۹,۵۷۹	۹۲۲,۰۶۸	۲۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
نگهداری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۲ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۰,۹۳۰,۸۵۰	۸۶,۰۶۷	-	۱۱,۰۱۶,۹۱۷
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۳,۰۷۷,۴۷۷,۷۰۷	۱,۲۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۲۷,۷۰۷
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۲۹,۳۲۲,۳۱۰,۲۷۶	۱۱,۶۰۲,۸۶۵,۷۳۷	۴۰,۰۳۹,۱۳۹,۳۸۰	۸۸۶,۰۳۶,۶۳۳
بانک تجارت و نک	۲۶۸۸۰-۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	-	۱۲۲,۴۳۴,۶۶۵	۱۰,۳۷,۰۱۵	-	۱۲۳,۴۷۱,۶۸۰
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۹,۶۱۷,۷۳۰,۷۱۵	۲۳,۴۴۰,۳۹۹,۰۷۲	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۸,۰۲۹,۷۸۷
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۴,۳۲۳,۰۴۷	۷۴۲,۷۹۴,۱۳۱	۷۴۲,۸۵۹,۸۲۶	۴,۲۵۷,۳۵۲
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱۰۲,۷۹۵,۵۰۱	۸۱۰,۰۱۰۳	-	۱۰۳,۶۰۵,۶۰۴
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۲,۰۹۷,۸۵۹,۰۶۳	۶۵۰,۶۰۴,۳۱۸	-	۲,۷۴۸,۴۶۳,۳۸۱
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۲,۲۱۳,۳۸۷	-	-	۱۲,۲۱۳,۳۸۷
ملت دمشق	۵۹۸۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷,۴۲۳,۷۹۵	-	-	۷,۴۲۳,۷۹۵
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۹۹۴,۹۹۳	۷,۸۴۱	-	۱,۰۰۲,۸۳۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۲۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۲۲۹,۳۲۲,۷۳۸	۱,۱۹۷,۰۷۸,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۰۱,۴۴۱
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۱۰,۳۱۴,۰۵۸,۶۱۱	۲۴۲,۸۴۰,۷۸۹,۶۷۷	۲۳۴,۵۵۷,۶۸۱,۷۰۲	۱۸,۵۰۲,۴۵۶,۵۵۶
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۲۳,۱۴۲,۷۳۴	۱۸۲,۳۷۵	-	۲۳,۳۲۵,۱۰۹
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۰	۲۴,۰۱۰,۴۳۱,۲۴۲	۴۶۲,۲۸۲,۶۳۱,۹۱۸	۴۹۱,۲۶۸,۱۰۰,۰۴۲	۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۱۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۲۸,۹۵۳,۰۱۹,۲۲۴			۹۵,۸۸۱,۳۶۵,۳۰۱

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۱۹,۸۱۱,۷۹۳,۵۸۴		۱۹,۸۱۱,۷۹۳,۵۸۴	۲,۲۶۲,۳۰۷,۶۲۳		۲,۲۶۲,۳۰۷,۶۲۳	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰		۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۳۹۲		۳,۲۵۸,۴۹۵,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		صکوک اجاره سستانا ۱۱۲- ۶ماهه ۱۸٪
۱,۵۹۰,۹۴۶,۸۹۰		۱,۵۹۰,۹۴۶,۸۹۰	۱,۵۹۰,۹۴۶,۸۹۰		۱,۵۹۰,۹۴۶,۸۹۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪
۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵		۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۵۱۵,۸۳۵		۱,۵۱۵,۸۳۵	.		.	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۰۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۵۰		۱۰۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۵۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳		۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران - ۳ماهه ۱۸٪
۷۸۱,۰۸۸	.	۷۸۱,۰۸۸	۸۶,۰۶۷	.	۸۶,۰۶۷	.		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۲۱,۷۹۹,۳۸۵	.	۲۱,۷۹۹,۳۸۵		۱	ملت هفت تیر
۱۱,۱۷۲,۸۵۴	.	۱۱,۱۷۲,۸۵۴	۲,۵۶۰,۸۲۱	.	۲,۵۶۰,۸۲۱	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۲,۹۱۰,۱۷۹	.	۱۲,۹۱۰,۱۷۹	۱,۰۳۷,۰۱۵	.	۱,۰۳۷,۰۱۵	.		۱	بانک تجارت ونک
۷۸۷,۳۹۲	.	۷۸۷,۳۹۲		۸	بانک شهر مرکزی
۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸	.	۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸		۱	ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۲۶,۵۷۹,۱۷۳,۸۳۲	.	۲۶,۵۷۹,۱۷۳,۸۳۲	۱۲,۹۸۶,۳۱۵	(۱۲,۵۲۵,۹۵۷)	۴۶۰,۲۵۸	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	.	۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	.	.	.	۲۵		۲۹	بانک آینده میرداماد
۷,۶۴۳,۱۷۶	.	۷,۶۴۳,۱۷۶		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۷,۳۷۴,۴۴۶	.	۷,۳۷۴,۴۴۶	۸۱۰,۱۰۳	.	۸۱۰,۱۰۳	.		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۷۸,۲۷۶,۸۷۷	.	۷۸,۲۷۶,۸۷۷	۱۷,۸۱۷,۴۳۳	.	۱۷,۸۱۷,۴۳۳	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۸۶۶,۶۹۰	.	۸۶۶,۶۹۰		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۱۳,۲۸۳,۴۹۹	.	۱۳,۲۸۳,۴۹۹		۱	ملت دمشق
۳۱,۸۴۷	.	۳۱,۸۴۷	۷,۸۴۱	.	۷,۸۴۱	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	.	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۲,۰۰۵,۱۸۶	.	۱۲,۰۰۵,۱۸۶		۳۰	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲۲,۳۸۴	.	۲۲,۳۸۴		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۴,۸۱۳,۲۱۴	.	۱۴,۸۱۳,۲۱۴		۱	ملت درگهان قشم
۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	.	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵		۱	بانک شهر کیش
۲۱,۵۰۳,۰۳۸,۸۸۲	۹۲۲,۵۹۵	۲۱,۵۰۳,۹۶۱,۴۷۷	۱,۱۴۸,۸۶۹,۱۲۶	(۷۲۸,۲۰۶)	۱,۱۴۸,۱۳۰,۹۲۰	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۱,۱۴۴,۷۲۳,۶۵۰	۹۲,۵۵۸	۱,۱۴۴,۸۱۶,۲۰۸	۱۶۹,۴۶۸,۲۰۷	۵,۵۳۵	۱۶۹,۴۷۳,۷۴۲	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۲,۶۲۲,۲۳۸,۹۴۰	.	۲,۶۲۲,۲۳۸,۹۴۰	۴۸۳,۰۲۲,۶۲۹	.	۴۸۳,۰۲۲,۶۲۹	۱۹		۳۰	بانک کارآفرین نیاوران
۱۹۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۴۳			۲۰,۸۳۸,۸۲۶,۲۹۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰			۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۳۴۱,۱۳۱	۳۴۶,۰۸۲,۴۳۷	۳۴۷,۴۲۳,۵۶۸	۳۹,۱۰۰	۱,۷۲۸,۲۰۳	۳۴۵,۶۹۵,۳۶۵	۳۴۷,۴۲۳,۵۶۸	۳۹,۱۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۵۵۰,۱۶۱,۸۵۹	۱۴,۹۴۷,۰۱۰,۵۰۹	۱۴,۳۹۶,۸۴۸,۶۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۷,۷۷۷,۳۸۲	۱۴,۲۴۹,۰۷۱,۲۶۸	۱۴,۳۹۶,۸۴۸,۶۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	مخابرات ایران
-۹۳,۹۹۰,۸۱۷	۱۳,۶۵۸,۵۰۶,۶۱۵	۱۳,۵۶۴,۵۱۵,۷۹۸	۱۰۸,۰۰۰	۳۰,۶۷۷,۶۱۰	۱۳,۵۳۳,۸۳۸,۱۸۸	۱۳,۵۶۴,۵۱۵,۷۹۸	۱۰۸,۰۰۰	فروشگاههاینجیره ای افق کوروش
-۱,۸۷۳,۰۷۶,۱۹۲	۴۲,۷۷۵,۳۵۲,۴۴۲	۴۰,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۹۷,۲۷۰	۴۰,۶۷۰,۹۷۸,۹۸۰	۴۰,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۴,۱۵۹,۳۸۷	۴,۴۱۸,۶۴۲,۶۷۶	۴,۴۱۴,۴۸۳,۲۸۸	۷۱۹,۳۷۲	۱۴,۰۴۴,۳۸۷	۴,۴۰۰,۴۳۸,۹۰۱	۴,۴۱۴,۴۸۳,۲۸۸	۷۱۹,۳۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۴۳,۲۴۷,۸۵۸	۱۱,۲۹۶,۹۲۹,۵۲۴	۱۰,۳۵۳,۶۸۱,۶۶۶	۴۵۶,۰۰۰	۳۵,۳۵۰,۱۶۹	۱۰,۳۱۸,۳۳۱,۴۹۷	۱۰,۳۵۳,۶۸۱,۶۶۶	۴۵۶,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۱۰,۳۲,۴۲۱	۹,۵۸۹,۸۶۷,۹۰۹	۹,۶۷۰,۹۰۰,۳۳۰	۹۱۰,۰۰۰	۷۰,۱۰,۶۳۳	۹,۶۶۳,۸۸۹,۶۹۷	۹,۶۷۰,۹۰۰,۳۳۰	۹۱۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۹,۶۵۸,۲۳۰	۱۵,۴۸۱,۸۱۴,۱۲۷	۱۵,۴۵۲,۱۵۵,۸۹۶	۱,۶۳۶,۷۰۰	۴۹,۳۲۲,۰۳۸	۱۵,۴۰۲,۸۳۳,۸۵۸	۱۵,۴۵۲,۱۵۵,۸۹۶	۱,۶۳۶,۷۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۶۱,۷۴۶,۳۲۴	۱۲,۴۵۰,۵۰۴,۷۸۵	۱۲,۳۸۸,۷۵۸,۵۴۲	۱,۳۶۵,۰۵۶	۶۵,۳۳۴,۹۵۱	۱۲,۳۲۳,۴۳۳,۵۹۱	۱۲,۳۸۸,۷۵۸,۵۴۲	۱,۳۶۵,۰۵۶	تامین سرمایه لوئوس پارسین
۱۶۶,۷۲۵,۰۰۵	۲۱,۲۵۲,۳۸۲,۴۹۵	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۸۸,۴۸۲	۲۱,۳۲۳,۵۱۹,۰۱۸	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هدلینگ)
-۴۰,۹۶۵,۴۰۷	۱۳,۲۸۶,۳۲۳,۳۵۰	۱۲,۸۷۶,۶۶۸,۳۴۳	۴۶۲,۰۰۰	۴۹,۵۰۳,۱۹۱	۱۲,۸۲۷,۱۶۵,۱۵۲	۱۲,۸۷۶,۶۶۸,۳۴۳	۴۶۲,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۰,۰۲۵۲	۲۱۷,۳۹۳,۴۴۳	۲۱۷,۵۳۳,۴۹۵	۱۳,۷۱۰	۱۴۰,۰۲۵۲	۲۱۷,۳۹۳,۴۴۳	۲۱۷,۵۳۳,۴۹۵	۱۳,۷۱۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۶۲,۵۱۰	۲۲,۶۹۱,۰۵۵	۲۲,۸۵۳,۵۶۵	۹۲۲	۲۷۳,۶۶۶	۲۲,۵۷۹,۸۹۹	۲۲,۸۵۳,۵۶۵	۹۲۲	صنعتی دوده فام
۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰	۶۷۶۰,۹۹۸۱,۷۳۵	۶۷,۷۷۱,۸۲۹,۷۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰	۶۷۶۰,۹۹۸۱,۷۳۵	۶۷,۷۷۱,۸۲۹,۷۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۴۴۲,۸۰۳,۲۵۷	۲۱,۶۶۹,۴۱۰,۳۴۷	۲۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۸۹	۱,۸۸۱,۹۶۷	۴۲,۸۰۲,۵۷۸	۲۱,۱۸۳,۸۰۴,۴۱۱	۲۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۸۹	۱,۸۸۱,۹۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۳۵,۳۴۱	۲,۴۱۶,۴۷۵,۱۱۰	۲,۴۱۸,۲۱۰,۴۵۱	۲۷۰,۵۲۴	۱,۷۳۵,۳۴۱	۲,۴۱۶,۴۷۵,۱۱۰	۲,۴۱۸,۲۱۰,۴۵۱	۲۷۰,۵۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۵۲,۶۳۸	۵۰,۷۰۲,۱۰۶	۵۲,۶۵۴,۷۴۴	۷,۲۸۳	۱,۸۰۸,۳۹۷	۵۰,۸۴۶,۳۴۷	۵۲,۶۵۴,۷۴۴	۷,۲۸۳	تامین سرمایه بانک ملت
-۲۸۴,۹۷۰,۸۲۳	۱۲,۵۶۸,۱۱۵,۰۱۴	۱۲,۲۸۳,۱۴۴,۱۸۱	۴۱۲,۰۰۰	۵۲,۵۸۶,۸۶۴	۱۲,۲۳۰,۵۵۷,۳۱۷	۱۲,۲۸۳,۱۴۴,۱۸۱	۴۱۲,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۴۳۲,۱۹۱,۷۴۳	۴۶,۹۲۶,۴۰۹,۷۴۳	۴۶,۴۹۴,۲۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۸۵,۶۵۹	۴۶,۰۴۹,۶۲۳,۳۴۱	۴۶,۴۹۴,۲۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۱,۱۵۳,۳۱۵	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۲۰,۹۱۴,۰۲۸۳	۴۱,۳۶۳	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۵۷	-۵۷	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۷۱	۷۱	گروه بهمن
.	.	.	.	۲۶,۰۴۵,۸۷۳	-۲۶,۰۴۵,۸۷۳	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۷۲۸,۷۳۱,۳۹۲	-۷۲۸,۷۳۱,۳۹۲	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۲۱,۵۰۸,۹۳۳,۵۷۸	۱۳۶,۱۶۷,۶۹۰,۲۷۸	۱۵۷,۹۷۳,۵۸۳,۸۵۶	۱۵۸,۶۰۰	۱,۱۳۱,۵۷۱,۳۳۶	۱۵۶,۸۴۲,۰۱۲,۵۲۰	۱۵۷,۹۷۳,۵۸۳,۸۵۶	۱۵۸,۶۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳,۴۰۴,۶۳۱,۹۰۸	۲۰,۴۶۸,۳۲۸,۰۱۱	۲۳,۸۷۳,۸۵۹,۹۱۹	۲۵,۷۰۰	۱,۳۳۳,۴۷۹,۳۲۶	۲۲,۵۴۹,۳۸۰,۵۹۳	۲۳,۸۷۳,۸۵۹,۹۱۹	۲۵,۷۰۰	اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-۹۸,۵۶۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۲۶,۰۶۶,۶۶۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۹۸,۵۶۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۲۶,۰۶۶,۶۶۷	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۳۰,۴۷۲,۳۸۸,۱۴۳				۴,۸۴۵,۶۷۶,۳۸۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۲۰۶,۵۰۷,۹۲۰	۱۰,۲۰۳,۹۲۳,۶۶۳	۱۰,۴۱۰,۴۳۱,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۷,۹۲۰	۱۰,۲۰۳,۹۲۳,۶۶۳	۱۰,۴۱۰,۴۳۱,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۴,۲۶۳,۰۴۵)	۸۲۹,۴۷۵,۲۹۴	۸۰۵,۲۱۲,۳۴۹	۱۱۳,۷۴۹	-۲۴,۲۶۳,۰۴۵	۸۲۹,۴۷۵,۲۹۴	۸۰۵,۲۱۲,۳۴۹	۱۱۳,۷۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۹۸,۷۵۸,۸۸۸	۵,۷۱۶,۱۲۸,۳۷۲	۶,۰۱۴,۸۸۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۵۸,۸۸۸	۵,۷۱۶,۱۲۸,۳۷۲	۶,۰۱۴,۸۸۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)	۱۱,۲۹۷,۰۸۶,۸۳۰	۱۰,۹۱۱,۵۳۵,۴۷۶	۶۲۶,۰۰۰	-۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴	۱۱,۲۹۷,۰۸۶,۸۳۰	۱۰,۹۱۱,۵۳۵,۴۷۶	۶۲۶,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۰۹,۰۱۵	۱	۴۰۹,۰۱۶	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۵,۰۱۵,۷۰۳,۸۹۲	۹۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۶۰,۲۱۲,۹۹۹)	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳	۲,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تاملین
(۳۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	۶,۲۰۷,۲۶۰,۷۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)	۳,۴۷۲,۶۴۵,۵۲۰	۳,۳۷۷,۲۱۸,۰۶۰	۲۶۵,۷۷۹	صنعتی بهپاک
۴۲۱,۹۸۵	۱	۴۲۱,۹۸۶	۱	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸
۴۵۵,۸۷۵,۷۰۹	۲۱,۰۲۳,۸۷۸,۵۲۰	۲۱,۴۷۹,۷۵۴,۳۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۶۳,۵۸۰)	۲,۲۶۳,۵۲۹	۲,۰۹۹,۹۴۹	۵	امتیاز تسهیلات مسکن تیزر ۹۸
۴۱۹,۹۹۰	۱	۴۱۹,۹۹۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸
۴,۲۸۲,۱۵۲,۳۴۴	۱۲,۰۵۱,۰۵۹,۱۵۶	۱۶,۳۳۳,۲۱۱,۵۰۰	۳,۵۵۲,۱۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴۲,۳۳۷,۸۷۰)	۵,۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵	۵,۵۰۳,۸۵۰,۸۶۵	۳,۱۶۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۵,۷۳۰,۲۹۰,۰۱۷	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۹۴,۲۲۹,۱۹۵,۵۱۵	۹,۶۵۹	صندوق صبا
۱,۶۸۷,۹۷۳	۴	۱,۶۸۷,۹۷۷	۴	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸
۲,۱۵۰,۹۸۷	۵	۲,۱۵۰,۹۹۲	۵	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸
(۱۸۷,۱۳۳,۳۳۳)	۲۰۰,۰۵۲,۱۳۳,۳۳۳	۱۹۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۱۳۳,۳۳۳)	۲۰۰,۰۵۲,۱۳۳,۳۳۳	۱۹۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۲,۳۲۳,۵۰۰	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۳,۳۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۲۱۴,۳۱۰,۴۰۹,۰۶۷	۲۳۷,۵۴۹,۹۱۶,۶۱۸	۲۳۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳۲,۵۶۷,۶۹۹,۰۰۸				(۱۷۱,۶۸۰,۹۲۴)				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۴۵,۵۸۶,۶۵۹	۲۰۶,۵۰۷,۹۲۰	۶۵۱,۰۹۳,۵۷۹	-	۲,۳۸٪	۲۰۶,۵۰۷,۹۲۰	(۲۲۵,۶۸۳,۸۳۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۶۰,۴۵۸,۷۷۳	(۲۴,۲۶۳,۰۴۵)	۱,۷۸۲,۸۲۸	-	-۰.۱٪	(۲۴,۲۶۳,۰۴۵)	(۲۴,۲۶۳,۰۴۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۹۶,۵۸۸,۴۸۲	۲۹۸,۷۵۸,۸۸۸	۳۹۵,۳۴۷,۳۷۰	-	۱.۵۱٪	۲۹۸,۷۵۸,۸۸۸	۴۶۵,۴۸۳,۸۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲۲۸,۷۳۱,۳۹۲	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)	۳۴۳,۱۸۰,۰۲۸	-	۱.۳۱٪	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۰۹,۰۱۵	۴۰۹,۰۱۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)	(۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۳۳۱,۲۹۷,۲۷۰	-	۳۳۱,۲۹۷,۲۷۰	-	-۸.۸٪	(۴۰,۳۱۳,۹۹۹)	(۴۰,۳۱۳,۹۹۹)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)	(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۲۱,۹۸۵	۴۲۱,۹۸۵
بانک ملت	-	۷,۰۱۰,۶۳۳	-	۷,۰۱۰,۶۳۳	-	-۰.۳٪	۵۳۶,۹۰۸,۱۳۰	۵۳۶,۹۰۸,۱۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	(۱۶۳,۵۸۰)	(۱۶۳,۵۸۰)
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۱۹,۹۹۰	۴۱۹,۹۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴۰,۴۴۳,۳۸۷	-	۱۴۰,۴۴۳,۳۸۷	-	-۰.۵٪	۴,۳۷۷,۹۹۲,۹۵۷	۴,۳۷۷,۹۹۲,۹۵۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	(۱۴۳,۳۳۷,۸۱۳)	(۱۴۳,۳۳۷,۸۱۳)
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۵,۷۳۰,۳۹۰,۰۱۷	۱۵,۷۳۰,۳۹۰,۰۱۷
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۶۸۷,۹۷۳	۱,۶۸۷,۹۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲,۱۵۰,۹۸۷	۲,۱۵۰,۹۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۲۸,۰۲۵,۷۸۸	-	۴۲۸,۰۲۵,۷۸۸	-	-۱.۶٪	(۱۰۸,۰۳۰,۳۵۷)	(۴۴۳,۰۳۰,۳۵۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	-	۱,۷۲۸,۲۰۳	-	۱,۷۲۸,۲۰۳	-	-۰.۱٪	۱,۳۴۱,۱۳۱	۱,۳۴۱,۱۳۱
مخابرات ایران	-	۱۴۷,۷۷۷,۳۸۲	-	۱۴۷,۷۷۷,۳۸۲	-	-۰.۵۶٪	(۵۵۰,۱۶۱,۸۵۹)	(۵۵۰,۱۶۱,۸۵۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۳۰,۶۷۷,۶۱۰	-	۳۰,۶۷۷,۶۱۰	-	-۱.۲٪	(۹۳,۹۹۰,۸۱۷)	(۹۳,۹۹۰,۸۱۷)
پتروشیمی جم	-	۳۵,۳۵۰,۱۶۹	-	۳۵,۳۵۰,۱۶۹	-	-۱.۳٪	(۹۴۳,۲۴۷,۸۵۸)	(۹۴۳,۲۴۷,۸۵۸)
ملی صنایع مسی ایران	-	۴۹,۳۲۲,۰۳۸	-	۴۹,۳۲۲,۰۳۸	-	-۱.۹٪	(۲۹,۶۵۸,۳۳۰)	(۲۹,۶۵۸,۳۳۰)
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	۶۵,۳۳۴,۹۵۱	-	۶۵,۳۳۴,۹۵۱	-	-۰.۲۵٪	(۶۱,۷۴۶,۳۴۴)	(۶۱,۷۴۶,۳۴۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۴۹,۵۰۳,۱۹۱	-	۴۹,۵۰۳,۱۹۱	-	-۱.۹٪	(۴۰,۹۶۵,۴۹۰,۷)	(۴۰,۹۶۵,۴۹۰,۷)
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۱۴۰,۳۵۲	-	۱۴۰,۳۵۲	-	-۰.۰۰٪	۱۴۰,۳۵۲	۱۴۰,۳۵۲
صنعتی دوده فام	-	۲۷۳,۶۶۶	-	۲۷۳,۶۶۶	-	-۰.۰۰٪	۱۶۲,۵۱۰	۱۶۲,۵۱۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰	-	۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰	-	-۰.۶۲٪	۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰	۱۶۱,۸۴۸,۰۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۱,۷۳۵,۳۴۱	-	۱,۷۳۵,۳۴۱	-	-۰.۱٪	۱,۷۳۵,۳۴۱	۱,۷۳۵,۳۴۱
تأمین سرمایه بانک ملت	-	۱,۸۰۸,۳۹۷	-	۱,۸۰۸,۳۹۷	-	-۰.۱٪	۱,۹۵۲,۶۳۸	۱,۹۵۲,۶۳۸
خدمات انفورماتیک	-	۵۲,۵۸۶,۸۶۴	-	۵۲,۵۸۶,۸۶۴	-	-۰.۲۰٪	(۲۸۴,۹۷۰,۸۳۳)	(۲۸۴,۹۷۰,۸۳۳)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۷۱,۱۵۳,۳۱۵	۷۱,۱۵۳,۳۱۵
جمع		۹۵,۲۵۲,۴۰۹					۱۸,۷۷۸,۴۷۱,۸۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۱,۳۰۵,۲۴۶,۸۹۰	(۱۸۷,۱۳۳,۳۳۳)	(۹۸,۵۶۶,۶۶۷)	۱,۵۹۰,۹۴۶,۸۹۰	۱,۳۰۵,۲۴۶,۸۹۰	(۱۸۷,۱۳۳,۳۳۳)	(۹۸,۵۶۶,۶۶۷)	۱,۵۹۰,۹۴۶,۸۹۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪
۳,۹۸۵,۳۵۸,۱۸۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰	۳,۴۶۸,۴۹۵,۳۹۲	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۳۹۲	صکوک اجاره شستا ۱۱۲- ۶ماهه ۱۸٪
۳,۸۲۸,۳۳۵	۲,۳۲۲,۵۰۰	.	۱,۵۱۵,۸۳۵	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۲,۳۴۰,۰۳۶,۰۱۶	۱۳,۲۳۹,۵۰۷,۵۵۱	.	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۱۶۳,۸۲۱,۲۸۳	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	.	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۶۱۷,۶۸۷,۱۶۲	.	۲۱,۸۰۵,۸۹۳,۵۷۸	۱۹,۸۱۱,۷۹۳,۵۸۴	۳,۳۹۳,۸۷۸,۹۵۹	.	۱,۱۳۱,۵۷۱,۳۳۶	۲,۲۶۲,۳۰۷,۶۲۳	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۰۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۵۰	.	.	۱۰۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۵۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	.	.	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳,۴۰۴,۶۳۱,۹۰۸	.	۳,۴۰۴,۶۳۱,۹۰۸	.	۱,۳۳۳,۴۷۹,۳۲۶	.	۱,۳۳۳,۴۷۹,۳۲۶	.	اسناد خزانه- م ۲یودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۸۰,۱۴۹,۳۸۶,۸۲۴	۱۳,۷۸۹,۳۳۷,۱۵۸			۲۱,۳۹۱,۵۱۱,۵۰۰	-۲۶۷,۱۳۳,۳۳۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۷۸۱,۰۸۸	۸۶,۰۶۷	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱
۲۱,۷۹۹,۳۸۵	۰	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷
۱۱,۱۷۲,۸۵۴	۲,۵۶۰,۸۲۱	۸۱۰-۵۳۹۲-۱
۱۲,۹۱۰,۱۷۹	۱,۰۳۷,۰۱۵	۲۶۸۸۰۱۲۱۹
۷۸۷,۳۹۲	۰	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸
۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸	۰	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷
۲۶,۵۷۹,۱۷۳,۸۳۲	۴۶۰,۲۵۸	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	۰	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱
۷,۶۴۳,۱۷۶	۰	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲
۷,۳۷۴,۴۴۶	۸۱۰,۱۰۳	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱
۷۸,۲۷۶,۸۷۷	۱۷,۸۱۷,۴۳۳	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴
۸۶۶,۶۹۰	۰	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱
۱۳,۲۸۳,۴۹۹	۰	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴
۳۱,۸۴۷	۷,۸۴۱	۲۲۰۱۶۶۶۳
۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	۰	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲
۱۲,۰۰۵,۱۸۶	۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶
۲۲,۳۸۴	۰	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱
۱۴,۸۱۳,۲۱۴	۰	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵
۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳
۲۱,۵۰۳,۹۶۱,۴۷۷	۱,۱۴۸,۱۳۰,۹۲۰	۰۸۰۱۱۷۷۳۶۸۰۰۳
۱,۱۴۴,۸۱۶,۲۰۸	۱۶۹,۴۷۳,۷۴۲	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶
۲,۶۲۲,۲۳۸,۹۴۰	۴۸۳,۰۲۲,۶۲۹	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱

==

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	۰	سایر درآمدها
۵۵,۱۸۰,۳۷۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵	۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۶۰,۱۸۴,۳۱۴	۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۲۸۴,۶۴۴,۷۹۷	۸.۷۰ %	۰.۱۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱,۳۹۱,۵۱۱,۵۰۰	۸۱.۴۹ %	۱.۴۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۲۳,۴۰۶,۸۲۹	۶.۹۵ %	۰.۱۳ %