

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک ملت	۹۱۰۰۰۰	۳۰۰۱۸۲۰۰۰۰	۳۰۰۱۸۲۰۰۰۰	-	-	۱۶,۳۸۸	۹۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۹۰۰,۳۳۰	۹۱۰۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۱۰۰	۱۷۲,۰۳۵,۰۰۸	۱۷۲,۰۳۵,۰۰۸	-	-	۱۱,۳۳۳	۳۹,۱۰۰	۴۴,۶۴۳,۵۶۸	۳۹,۱۰۰
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۶۰۰۳,۹۸۶,۶۷۷	۶۰۰۳,۹۸۶,۶۷۷	-	-	۳۰,۳۱۰	۴۵۶,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۶۸۱,۶۶۶	۴۵۶,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۳	۲۴,۸۷۷,۰۹۴	۲۴,۸۷۷,۰۹۴	-	-	۷,۲۸۳	۷,۲۸۳	۵۲,۶۵۴,۷۴۴	۷,۲۸۳
تامین سرمایه لوتوس یازسان	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	-	-	۱۳,۷۱۱	۱,۳۶۵,۰۵۶	۱۳,۳۸۸,۷۵۸,۵۲۲	۱,۳۶۵,۰۵۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	-	-	-	۴۱,۳۶۳	۲۰,۹۱۴۰,۲۸۳	۴۱,۳۶۳
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	-	-	۳۷,۵۲۶	۴۱۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۱۴۴,۱۸۱	۴۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۰۵۲۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	-	-	۱۵,۰۰۸	۲۷,۰۵۲۴	۳,۴۱۸,۶۱۰,۴۵۲	۲۷,۰۵۲۴
سرمایه گذاری صبا نامین	۱۳,۷۱۰	۱۶۵,۲۶۶,۹۲۰	۱۶۵,۲۶۶,۹۲۰	-	-	۲۱,۱۴۶	۱۳,۷۱۰	۲۱۷,۵۳۳,۴۹۶	۱۳,۷۱۰
سرمایه گذاری صدرا نامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	-	-	۱۳,۵۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۷۶۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۳,۴۳۳,۷۴۶	۱۷۰,۰۴۳,۴۳۳,۷۴۶	-	-	۱۶,۸۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۹۴,۶۱۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۱۹۵,۳۷۹	۴,۱۸۶,۱۹۵,۳۷۹	-	-	۸,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	-	-	۲۱,۱۸۴	۴۶۲,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۶۶۸,۳۳۳	۴۶۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۱,۹۶۷	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	-	-	۱۵,۱۶۲	۱,۸۸۱,۹۶۷	۲۱,۲۲۶,۰۶۹,۹۹۰	۱,۸۸۱,۹۶۷
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	-	-	۵,۳۹۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۱,۸۲۹,۷۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۹۲۲	۱۸,۴۲۱,۰۹۶	۱۸,۴۲۱,۰۹۶	-	-	-	۹۲۲	۲۳,۸۵۳,۵۶۶	۹۲۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۳۷,۴۲۹	۶,۵۱۲,۷۳۷,۴۲۹	-	-	۱۴۳,۰۲۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۳,۵۶۴,۵۱۵,۷۹۸	۱۰۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۳۶۹,۴۶۱,۹۴۲	۱,۳۶۹,۴۶۱,۹۴۲	-	-	۹,۲۷۴	۷۱۹,۳۷۲	۴,۴۱۴,۴۸۳,۳۸۸	۷۱۹,۳۷۲
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	-	-	۱۶,۶۷۳	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۴۸۶,۶۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۶,۷۰۰	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۹۵	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۹۵	-	-	۱۳,۸۱۳	۱,۶۳۶,۷۰۰	۱۵,۴۵۲,۱۵۵,۸۹۶	۱,۶۳۶,۷۰۰
شیرپاستوریزه یگانه کیلان	-	-	-	-	-	۱,۳۷۰	-	۱۶,۱۱۷,۱۹۰	۱,۳۷۰
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۰,۶,۶۸۳,۰۱۱,۳۱۸	۱۶۰,۰۰۸۲,۴۶۲,۱۷۲	۱۶۰,۰۰۸۲,۴۶۲,۱۷۲	۱,۶۱۸,۵۵۴,۰۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۵۵۴,۰۶۶	۳۰,۶,۶۸۳,۰۱۱,۳۱۸	۳۰,۶,۶۸۳,۰۱۱,۳۱۸
درصد به کل دارایی‌های صندوق									
	۴۰,۴,۵۶۹,۴۸۸,۹۴۲	۱۵۹,۹۴۴,۱۶۱,۳۹۸	۱۵۹,۹۴۴,۱۶۱,۳۹۸						

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۸,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۴ %	۵,۲۹۷	۵,۴۰۲	۱۳۰۰۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۱۵۴,۶۷۲,۴۲۹,۶۰۰	۱.۵۹ %	۹۷۵,۲۳۶	۹۶۰,۰۰۰	۱۵۸۶۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۴,۵۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۲.۷۴ %	۹۷۰,۹۵۶	۹۴۵,۰۳۹	۱۵۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
نگهداری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۰۰۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۱,۰۹۹,۶۶۹
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۸۵,۹۹۱,۳۴۴
بانک تجارت و تک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	-	۱۲۳,۴۷۱,۶۸۰
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۵,۴۰۴,۴۷۸,۱۱۱
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۱,۸۷۶,۷۹۰,۴۵۰
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵-۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱۰۴,۴۱۲,۳۳۵
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۲,۴۸۳,۲۹۱,۱۳۲
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۲,۳۱۵,۹۲۴
ملت دمشق	۵۹۸۹۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷,۴۸۶,۱۸۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۱۱,۲۶۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۵۰۰,۰۰۰
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	-	۲۱۱,۹۱۰,۱۱۷
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۲۳,۵۲۱,۶۶۴
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۲۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۱۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۵۸۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵-۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۶,۹۷۳,۶۱۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵-۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۸	۷۵۰,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵-۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۱,۷۳۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵-۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸	۳۱۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲,۸۶۰,۲۹۹,۸۰۳,۲۵۹
					۹۵,۸۸۱,۳۶۵,۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	تاریخ سررسید	روز دریافت سود		
۲۲,۱۴۱,۵۰۵,۸۶۹		۲۲,۱۴۱,۵۰۵,۸۶۹	۲,۳۲۹,۷۱۲,۳۸۵		۲,۳۲۹,۷۱۲,۳۸۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	
۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰		۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰				۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵		صکوک اجاره شستا ۱۱۲- ۶ماهه ۱۸٪	
۳,۳۱۲,۰۸۳,۸۷۷		۳,۳۱۲,۰۸۳,۸۷۷	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷		۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۱- 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	۱۳۹۸/۰۱/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۱۱۸,۹۳۹,۱۷۸,۱۳۲		۱۱۸,۹۳۹,۱۷۸,۱۳۲	۱۴,۶۱۰,۴۱۱,۰۸۲		۱۴,۶۱۰,۴۱۱,۰۸۲	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٪	
۸۷۳,۸۴۰		۸۷۳,۸۴۰	۹۲,۷۵۲		۹۲,۷۵۲			۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	
۲۲,۷۶۹,۰۰۴		۲۲,۷۶۹,۰۰۴	۹۶۹,۶۱۹		۹۶۹,۶۱۹			۱	ملت هفت تیر	
۱۲,۶۶۲,۶۶۶		۱۲,۶۶۲,۶۶۶	۱,۴۸۹,۸۱۲		۱,۴۸۹,۸۱۲			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی	
۱۲,۹۱۰,۱۷۹		۱۲,۹۱۰,۱۷۹						۱	بانک تجارت و نک	
۷۸۷,۳۹۲		۷۸۷,۳۹۲						۸	بانک شهر مرکزی	
۲۹۱,۲۹۰,۲۷۶		۲۹۱,۲۹۰,۲۷۶	۳۸,۸۰۷,۹۰۸		۳۸,۸۰۷,۹۰۸			۱	ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	
۲۶,۵۷۹,۲۰۲,۶۸۰		۲۶,۵۷۹,۲۰۲,۶۸۰	۲۸,۸۴۸		۲۸,۸۴۸			۱۳	بانک آینده میرداماد	
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸						۲۵	بانک آینده میرداماد	
۷,۶۴۳,۱۷۶		۷,۶۴۳,۱۷۶						۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	
۸,۱۹۱,۱۷۷		۸,۱۹۱,۱۷۷	۸۱۶,۷۳۱		۸۱۶,۷۳۱			۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱	
۷۸,۳۸۱,۱۲۴		۷۸,۳۸۱,۱۲۴	۴,۲۴۷		۴,۲۴۷			۱	بانک کارآفرین نیاوران	
۹۶۹,۳۲۷		۹۶۹,۳۲۷	۱۰۲,۶۳۷		۱۰۲,۶۳۷			۲	ملت مرکز تجاری کیش	
۱۳,۳۴۵,۸۸۶		۱۳,۳۴۵,۸۸۶	۶۲,۳۸۷		۶۲,۳۸۷			۱	ملت دمشق	
۴۰,۲۷۴		۴۰,۲۷۴	۸,۴۲۷		۸,۴۲۷			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	
۱۵,۹۷۵,۰۸۴		۱۵,۹۷۵,۰۸۴	۱,۱۶۱,۸۷۰		۱,۱۶۱,۸۷۰			۱	ملت درگهان قشم	
۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵		۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵						۱	بانک شهر کیش	
۲۱,۵۸۸,۳۲۵,۳۸۴	۷۵۸,۴۰۴	۲۱,۵۸۹,۰۸۳,۷۸۸	۸۵,۲۸۶,۵۰۲	-۱۶۴,۱۹۱	۸۵,۱۲۲,۳۱۱	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد	
۱,۳۱۴,۵۱۱,۸۴۵	۹۲,۵۱۷	۱,۳۱۴,۶۰۴,۳۶۲	۱۶۹,۷۸۸,۱۹۵	-۴۱	۱۶۹,۷۸۸,۱۵۴	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه	
۳,۱۰۵,۰۲۵,۸۲۵		۳,۱۰۵,۰۲۵,۸۲۵	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵		۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۱۹		۳۰	بانک کارآفرین نیاوران	
۹,۲۰۳,۵۱۰,۱۲۶	۲۷,۱۵۷,۸۹۹	۹,۲۳۰,۶۶۸,۰۲۵	۹,۲۰۳,۵۱۰,۱۲۶	۲۷,۱۵۷,۸۹۹	۹,۲۳۰,۶۶۸,۰۲۵	۱۸		۶	بانک گردشگری مرکزی	
۱۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۲۵	۸۷,۸۴۲,۶۶۹	۱۷,۹۴۹,۱۸۵,۳۹۴	۱۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۲۵	۸۷,۸۴۲,۶۶۹	۱۷,۹۴۹,۱۸۵,۳۹۴	۱۸		۱۰	بانک گردشگری مرکزی	
۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۴۱۰,۱۳۰	۸۳,۸۰۳,۲۷۲	۸۳,۳۹۳,۱۴۲	۴۱۰,۱۳۰	۸۳,۸۰۳,۲۷۲	۱۸		۱۰	بانک گردشگری مرکزی	
۳,۵۶۹,۰۷۲,۴۰۹	۲۶,۳۲۹,۲۲۳	۳,۵۹۵,۴۰۱,۶۳۲	۳,۵۶۹,۰۷۲,۴۰۹	۲۶,۳۲۹,۲۲۳	۳,۵۹۵,۴۰۱,۶۳۲	۱۸		۱۵	بانک گردشگری مرکزی	
۲۴۸,۳۱۵,۱۱۴,۵۱۹			۵۰,۱۵۹,۹۸۵,۵۷۶						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۶۰,۰۵۶	۶۲۰	۸۴۶,۳۳۲,۷۲۰	۱۸,۱۵۱,۹۵۱	۸۲۸,۱۸۲,۷۶۹
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۲۸۷	۳۲۶	۴۱۹,۵۶۲	۴۰۸,۱۰۲	۱۱,۴۶۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷,۳۸۳	۵۰۰	۳,۶۴۱,۵۰۰	۱۳۴,۵۱۵	۳,۵۰۶,۹۸۵
جمع				۲,۳۰۲,۰۹۷,۸۵۶		۲۵,۳۳۴,۰۹۷,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

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
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۲۰۹,۰۸۴,۲۱۷	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۷۱,۰۹۷,۲۴۹	۴۱,۳۶۳	۲۰۹,۰۸۴,۲۱۷	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۷۱,۰۹۷,۲۴۹
صنعتی دوده فام	۹۲۲	۲۷,۲۲۲,۴۶۴	۲۵,۵۰۳,۶۸۵	۱,۷۱۸,۷۷۹	۹۲۲	۲۷,۲۲۲,۴۶۴	۲۵,۵۰۳,۶۸۵	۱,۷۱۸,۷۷۹
بیمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۵۵۴,۰۶۶	۱,۶۱۸,۵۵۴,۰۶۶	۱۷,۳۸۳,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۵۵۴,۰۶۶	۱,۶۱۸,۵۵۴,۰۶۶	۱۷,۳۸۳,۹۸۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	۱	۴۰۹,۰۱۵	۴۰۹,۰۱۵	۴۰۹,۰۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۱۳,۷۴۹	۸۰۵,۳۱۲,۳۴۹	۸۲۹,۴۷۵,۲۹۴	۲۴,۲۶۲,۰۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰,۳۳۱,۵۸۳	۱۰,۲۰۳,۹۲۳,۶۶۳	۲۰۶,۵۰۷,۹۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۸۸۷,۲۶۰	۵,۷۱۶,۱۲۸,۳۷۲	۲۹۸,۷۵۸,۸۸۸
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	۱	۴۲۱,۹۸۵	۴۲۱,۹۸۵	۴۲۱,۹۸۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷,۰۳۸,۹۲۲	۵۰,۸۸۵,۶۴۹,۰۰۰	۸۶۹,۶۰۸
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳	۴۶۰,۲۱۲,۹۹۹
گروه بهمن	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۷,۲۶۰,۷۰۵	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۲۶۵,۷۷۹	۳,۳۷۷,۲۱۸,۰۶۰	۳,۴۷۲,۶۴۵,۵۲۰	۹۵,۴۲۷,۴۶۰
بانک ملت	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۹,۵۵۴,۳۲۹	۲۱,۰۲۳,۸۷۸,۵۲۰	۴۵۵,۸۷۵,۷۰۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۶۲۶,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۵۳۵,۴۷۶	۱۱,۲۹۷,۰۸۶,۸۳۰	۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۸	-	-	-	-	۵	۲,۰۹۹,۹۴۹	۲,۲۶۲,۵۲۹	۱۶۲,۵۸۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	-	۱	۴۱۹,۹۹۱	۴۱۹,۹۹۰	۴۱۹,۹۹۰
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	۵۵,۰۳۸,۰۸۶,۵	۵۶,۴۷,۱۸۸,۷۳۵	۱۴۲,۳۳۷,۸۷۰
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
اسناد خزانه - م-۹۷ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	۱۰,۷۰۰	۱,۰۰۴,۵۸۹,۶۲۹	۸,۵۲۱,۷۹۱,۴۲۸	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱	۱۰,۷۰۰	۱,۰۰۴,۵۸۹,۶۲۹	۸,۵۲۱,۷۹۱,۴۲۸	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۲۷,۵۴۹,۹۱۶,۶۱۸	۲۱۴,۳۱۰,۲۰۹,۰۶۷	۱۳,۲۳۹,۵۰۷,۵۵۱
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۸-۲۰۹۸۱	-	-	-	-	۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۲,۳۲۲,۵۰۰
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۰,۰۱۵	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۲۴,۳۳۳
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۹۰۰,۳۵۰,۳۷۶	۱۰,۰۳۸۶,۴۵۲,۱۶۵	۱,۶۱۳,۸۹۸,۲۱۱	۲۴,۱۸۱,۵۹۷,۲۱۹	۱۱,۹۰۰,۳۵۰,۳۷۶	۱۰,۰۳۸۶,۴۵۲,۱۶۵	۱,۶۱۳,۸۹۸,۲۱۱	۲۴,۱۸۱,۵۹۷,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۷۱,۰۹۷,۲۴۹	۵۶,۰۶۶-	۰.۰۰٪	۰	۷۱,۰۹۷,۲۴۹	۰	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰	۱,۷۱۸,۷۷۹	۱,۵۵۶,۳۶۹	۰.۰۰٪	۰	۱,۷۱۸,۷۷۹	۰	۰.۰۰٪
بیمه ملت	۰	۱۷,۳۸۳,۹۸۲	۱۷,۳۸۳,۹۸۲	۰.۰۰٪	۰	۱۷,۳۸۳,۹۸۲	۰	۰.۰۰٪
اعتیاد تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴,۲۶۲,۰۴۵-	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۹۲,۵۳۵,۳۸۵	۰	۰.۳۸٪	۰	۲۳,۱۴۸,۳۳۸-	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۳۸۲,۷۱۱-	۰.۲۴٪	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۳۱۳,۷۱۶-	۰	۰.۰۰٪
اعتیاد تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۲۱,۹۸۵	۰	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸-	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۰	۱۸۰,۰۶۶,۳۸۸	۰	۰.۳۶٪	۰	۵۴۶,۷۷۷,۵۲۷	۰	۰.۰۰٪
گروه‌بهنم	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲۱,۳۰۰,۷۳۳-	۰	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۵,۳۲۷,۴۶۰-	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰	۵۶,۸۷۹,۰۹۵	۵۶,۸۷۹,۰۹۵	۰.۱۱٪	۰	۵۹۳,۷۸۷,۳۲۵	۰	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴-	۰	۰.۰۰٪
اعتیاد تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶۳,۵۸۰-	۰	۰.۰۰٪
اعتیاد تسهیلات مسکن آبان ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۱۹,۹۹۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۸,۹۰۵,۲۶۶	۰	۰.۰۸٪	۰	۴,۳۱۶,۸۹۸,۳۲۲	۰	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۳,۳۳۷,۸۱۳-	۰	۰.۰۰٪
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵,۷۳۰,۲۹۰,۰۱۷	۰	۰.۰۰٪
اعتیاد تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۶۸۷,۹۷۳	۰	۰.۰۰٪
اعتیاد تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۱۵۰,۹۸۷	۰	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۶۶,۷۳۹,۰۴۹	۰	۰.۱۳٪	۰	۵۵,۹۳۵,۷۹۲	۰	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه لوئوس پارسین	۸۳۸,۱۸۲,۷۶۹	۰	۶۶۵,۶۶۲,۳۸۸-	۰.۳۲٪	۰	۷۲۷,۴۰۸,۵۴۱-	۰	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه بگانه کیلان	۴۰۸,۱۰۲	۰	۳۸۱,۹۸۰-	۰.۰۰٪	۰	۲۶,۱۲۲	۰	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه بانک ملت	۳,۵۰۶,۹۸۵	۰	۳,۲۸۷,۹۰۱-	۰.۰۰٪	۰	۲,۱۷۱,۷۲۲	۰	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲۹,۶۲۸,۳۸۵	۰	۰.۰۶٪	۰	۳۸۰,۰۰۲,۵۲۱-	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۰	۴۴,۴۶۳,۳۷۰	۰	۰.۰۹٪	۰	۸۹۸,۷۸۴,۴۸۸-	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۱,۰۳۹,۲۴۶,۰۰۰	۰	۰.۰۸٪	۰	۱,۳۰۱,۰۹۴,۰۵۰	۰	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۰	۱۰۰,۵۱۹,۱۹۸	۰	۰.۰۲٪	۰	۶,۵۳۸,۳۸۱	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	۰	۳۸,۲۶۹-	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۳۰۲,۸۶۱	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۰	۱,۵۸۸,۱۱۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۷۲۸,۳۷۱	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۰	۱۹,۳۰۹,۹۷۹	۰	۰.۰۴٪	۰	۲۰,۹۴۵,۳۲۰	۰	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۲۲۸,۷۶۶,۰۳۷	۰	۰.۰۴٪	۰	۲۲۱,۳۹۵,۸۲۱-	۰	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۹۳,۶۵۴,۶۳۶	۰	۰.۱۹٪	۰	۶۳,۹۹۶,۴۰۵	۰	۰.۰۰٪
خدمات انفورماتیک	۰	۱۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۰	۰.۲۲٪	۰	۱۷۵,۴۰۳,۵۰۲-	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲,۳۰۲,۰۹۷,۸۵۶	۱۱۱,۰۴۳,۶۹۳	۹۰,۲۰۰,۰۱۰	۲,۵۰۳,۳۴۱,۵۵۹	۲۵,۳۳۴,۰۹۷,۸۵۶	۱۸,۸۶۹,۶۷۱,۸۶۰	۳۹,۵۷۴,۲۴۲,۷۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	طی ماه				جمع	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
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷ تا ۹۹-۰۷۲۱	۰	-۷۸۹,۳۶۸,۲۷۷	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱	۷۳۴,۳۲۹,۹۲۴	۰	۲,۶۱۵,۲۶۲,۶۳۰	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱	۴,۱۳۸,۹۶۱,۸۳۱	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۰۹-۹۹	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۰	۱۳,۲۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۲۲,۳۴۰,۰۳۶,۰۱۶	
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۸۳۵	۰	۲,۳۲۲,۵۰۰	۳,۸۳۸,۳۳۵	
مشارکت شهرداری تهران- ۲ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۰	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۳,۱۶۳,۸۲۱,۲۸۳	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۱,۷۷۵,۵۱۱,۹۸۷	۳,۳۱۲,۰۸۳,۸۷۷	-۴۴,۱۹۱,۶۶۷	۱۸۷,۱۲۳,۳۳۳	۳,۰۸۰,۷۵۸,۸۷۷	
صکوک اجاره شستا ۱۱۳- ۶ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۰	۰	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۳۵۸,۱۸۰	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	۲,۳۲۹,۷۱۲,۳۸۵	-۳,۳۲۹,۱۸۸,۶۳۳	۰	-۹۹۹,۴۷۶,۲۴۸	۲۲,۱۴۱,۵۰۵,۸۶۹	۱۸,۴۷۶,۷۰۴,۹۴۴	۰	۴۰,۶۱۸,۲۱۰,۸۱۳	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۴,۶۱۰,۴۱۱,۰۸۲	۰	۰	۱۴,۶۱۰,۴۱۱,۰۸۲	۱۱۸,۹۳۹,۱۷۸,۱۲۲	۰	۰	۱۱۸,۹۳۹,۱۷۸,۱۲۲	
جمع	۱۸,۶۶۱,۲۶۰,۳۵۴	-۴۰,۶۴,۱۸۱,۹۱۰	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱	۱۶,۱۲۰,۷۷۶,۶۴۵	۱۵۹,۹۰۹,۴۶۱,۲۰۱	۲۱,۰۴۷,۷۷۶,۹۰۷	۱۵,۳۱۲,۹۲۵,۳۵۹	۱۹۶,۲۷۰,۱۶۳,۴۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	۹۲,۷۵۲	۸۷۳,۸۴۰
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۹۶۹,۶۱۹	۲۲,۷۶۹,۰۰۴
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۱,۴۸۹,۸۱۲	۱۲,۶۶۲,۶۶۶
بانک تجارت و نک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	۰	۱۲,۹۱۰,۱۷۹
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	۰	۷۸۷,۳۹۲
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۳۸۸۰۷۹۰۸ ۵۴۸۷۳۳۲۲-۸۷	۳۸۸,۰۷۹۰۸	۲۹۱,۳۹۰,۲۷۶
بانک آینده میرداماد	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲۸,۸۴۸	۲۶,۵۷۹,۳۰۲,۶۸۰
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	۰	۲,۷۰۹,۳۰۹,۵۸۸
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	۰	۷,۶۴۳,۱۷۶
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۸۱۶,۷۳۱	۸,۱۹۱,۱۷۷
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۴,۲۴۷	۷۸,۳۸۱,۱۲۴
ملت مرکز تجاری کیش	۱۰۲,۶۳۷ ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۱۰۲,۶۳۷	۹۶۹,۳۲۷
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۶۲,۳۸۷	۱۳,۳۴۵,۸۸۶
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۴۲۷	۴۰,۲۷۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۰	۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	۰	۱۲,۰۰۵,۱۸۶
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	۰	۲۲,۳۸۴
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱,۱۶۱,۸۷۰	۱۵,۹۷۵,۰۸۴
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	۰	۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۸۵,۱۲۲,۳۱۱	۲۱,۵۸۹,۰۸۳,۷۸۸
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۱۶۹,۷۸۸,۱۵۴	۱,۳۱۴,۶۰۴,۳۶۲
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۳,۱۰۵,۰۲۵,۸۲۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۹,۳۳۰,۶۶۸,۰۲۵	۹,۳۳۰,۶۶۸,۰۲۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۱۷,۹۴۹,۱۸۵,۳۹۴	۱۷,۹۴۹,۱۸۵,۳۹۴
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۳	۸۳,۸۰۳,۳۷۲	۸۳,۸۰۳,۳۷۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	۳,۵۹۵,۴۰۱,۶۳۲	۳,۵۹۵,۴۰۱,۶۳۲

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	.	سایر درآمدها
۵۵,۱۸۰,۳۷۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۰۱,۳۶۰,۱۲۹	۲۵۸,۸۲۴,۱۸۵-	جمع

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۶٪	۵.۰۰٪	۲,۵۰۳,۳۴۱,۵۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۳۸٪	۳۲.۲۲٪	۱۶,۱۲۰,۷۷۶,۶۴۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۴٪	۶۳.۲۳٪	۳۱,۶۴۰,۳۰۰,۹۱۱	درآمد سپرده بانکی
		۵۰,۲۶۴,۴۱۹,۱۱۵	جمع