



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۲/۳۱			نام شرکت
کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۰٪	۱.۹۰۹.۰۷۱	۴	۳۷۸.۴۱۶	۴	۰	۰	۰	۲۰.۳۳.۶۴۴	۴	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸		
۰.۵۶٪	۱۱.۹۵۸.۷۳۳.۰۸۷	۹۸.۰۳۹۲	۱۲.۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲.۱۹۸.۵۱۸.۸۸۲	۱۰۰.۴۷۳.۸۲.۶۵۴	۹۸.۰۳۹۲	پایما		
۰.۸۶٪	۱۸.۳۹۱.۳۶۴.۳۴۰	۴.۳۳۶	۴.۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۴.۸۳۲.۱۲۲.۹۴۰	۱۰.۶۳۵.۷۵۴.۲۱۸	۴.۳۶۰.۰۰۰	بانک ملت		
۰.۲۶٪	۵.۵۷۰.۱۵۶.۲۵۰	۶.۲۵۰	۶.۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۶۴۸.۷۷۲.۲۲۵	۴۸۰۱۰.۴۴۷.۰۵	۹۰۰.۰۰۰	ج. معدنی و صنعتی گل گهر		
۴.۵۱٪	۹۵.۷۷۳.۱۱۹.۷۵۰	۱.۹۴۶	۱.۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۰.۲.۴۱۷.۱۹۵.۳۷۵	۱۰۰.۵۲۰.۳۱۱.۱۷۶	۴۹.۵۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۰.۳۸٪	۸.۱۴۳.۸۱۶.۰۰۰	۲۰.۵۶	۲۰.۵۶	۰	۰	۰	۰	۷.۸۴۲.۷۸۰.۰۰۰	۵.۵۸۱.۵۹۳.۶۹۸	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
۰.۱۲٪	۲.۵۱۴.۲۴۴.۷۵۰	۱۲.۶۹۵	۱۲.۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۰.۷۳.۳۸۵.۴۵۰	۱.۶۹۱.۸۱۱.۷۹۰	۲۰۰.۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین		
۰.۵۵٪	۱۱.۵۸۹.۸۸۶.۰۰۰	۱.۶۷۲	۱.۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۲.۲۹۳.۹۶۹.۰۰۰	۱۲.۲۱۳.۰۴۷.۳۴۷	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان		
۰.۰۰٪	۱۲.۷۶۹.۰۹۸	۵۴۴	۳۳.۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۳.۲۵۸.۵۰۲	۵.۴۴۴.۵۶۹	۵۴۴	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان		
۲.۴۷٪	۷۳.۵۶۰.۸۷۶.۹۷۴	۹.۶۵۹	۷.۶۱۵.۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۶۶.۵۹۶.۱۲۹.۴۵۷	۲۴.۹۹۹.۲۲۰.۹۶۱	۹.۶۵۹	صندوق صبا		
۰.۱۱٪	۲.۲۵۳.۹۲۹.۰۷۵	۸.۵۶۴	۸.۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲.۲۴۲.۶۲۲.۰۰۶	۱.۶۰۴.۵۸۳.۶۴۱	۲۶۵.۷۷۹	صنعتی بهپاک		
۳.۵۹٪	۷۶.۳۷۷.۶۸۱.۸۵۴	۲.۶۹۱	۲.۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۶.۰۹۱.۶۸۹.۱۳۲	۵۸.۳۴۴.۵۰۰.۵۳۷	۲۰.۸۶۹.۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۱۱٪	۲.۲۶۲.۳۵۹.۶۲۳	۱.۸۱۲	۱.۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد		
۰.۰۰٪	۲.۴۹۶.۴۰۹	۵	۵۰۰.۹۸۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸		
				۳۰۸.۲۱۳.۲۲۲.۲۰۱		۳۳.۷۳۶.۷۳۹.۷۹۱		۳۰۰.۷۶۸.۵۷۱.۶۱۳		۲۳۰.۴۵۴.۹۵۳.۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیار ف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیار ف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

مورد سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

تعدیل قیمت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

۱۳۹۸/۳/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	لمغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
دارای اختیار تیمی	-۱۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۱۹ %	۲,۱۲۶	۲,۴۰۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تائین
نگهداری تا سررسید	-۱,۷۴۸,۵۱۰,۴۰۰	-۹.۱۰ %	۸۷۲,۶۴۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	-۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۸۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	مشارکت دولتی - ۱ - شرایط خاص ۰۰۱,۰۲۶
نگهداری تا سررسید	-۷۹۶,۰۶۸,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۸۷۴,۸۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۸۱۹	مشارکت دولتی - ۸ - شرایط خاص ۹۸۱,۰۳۰
نگهداری تا سررسید	-۱۱,۳۳۸,۲۴۰,۰۰۰	-۹.۳۲ %	۸۲۳,۱۵۹	۹۱۲,۷۹۰	۱۳۴,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰,۹۰۹
	-۲۷,۷۹۰,۳۶۱,۲۰۰					

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	لرغ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۰,۱۴۰,۴۲۴	۰	۸۴,۶۹۱	۱۰,۰۵۵,۷۳۳	۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰۰-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۰.۰۳ %	۷۲۲,۱۰۳,۷۲۹	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۴۴,۶۶۶	۵۰۸,۰۵۹,۰۶۳	۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	ملت هفت تیر
۰.۰۳ %	۶۸۶,۹۷۷,۳۶۸	۳,۹۲۷,۲۰۶,۶۲۸	۳,۶۷۶,۴۳۲,۴۸۶	۹۴۷,۷۵۱,۵۱۰	۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۱ %	۲۰۹,۵۳۱,۹۱۵	۰	۱,۷۶۴,۵۹۹	۲۰۷,۷۶۷,۳۱۶	۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	بانک تجارت ونگ
۰.۰۰ %	۱۸,۴۷۳,۴۱۹	۰	۱۵۴,۲۸۷	۱۸,۳۱۹,۱۳۲	۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	بانک شهر مرکزی
۰.۴۱ %	۸,۶۹۹,۵۸۵,۸۳۵	۰	۸,۱۹۵,۴۷۵,۱۲۹	۵۰۴,۱۱۰,۷۰۶	۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۵.۲۲ %	۳۲۲,۸۹۸,۹۲۴,۴۷۰	۶,۸۵۶,۲۷۵,۶۱۸	۶,۸۵۶,۰۷۵,۶۱۸	۳۲۲,۸۹۹,۱۲۴,۴۷۰	۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۳ %	۷۲۶,۸۵۱,۷۸۲	۰	۱۲,۱۹۰,۹۹۵	۷۱۴,۶۶۰,۷۸۷	۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۴۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰ %	۹۵,۷۷۴,۵۲۵	۰	۷۹۹,۸۹۲	۹۴,۹۷۴,۶۳۲	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۶۵۰۰-۱	بانک گردشگری شریعتی
۰.۰۱ %	۲۲۵,۶۱۸,۵۰۸	۰	۱,۹۰۰,۰۷۴	۲۲۳,۷۱۸,۴۳۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۰ %	۱۱,۲۵۱,۸۳۲	۰	۹۳,۹۶۷	۱۱,۱۵۷,۸۶۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۳۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۰.۰۲ %	۳۵۹,۸۸۳,۲۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۸۳,۲۳۲	۲۰۹,۸۰۰,۰۰۳	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۰.۰۰ %	۶۶,۸۷۸	۰	۰	۶۶,۸۷۸	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۱۳.۷۸ %	۲۹۲,۳۲۱,۲۶۷,۴۸۷	۲۰۱,۹۰۶,۱۱۱,۸۴۶	۱۰,۴۰۱,۱۰۳,۳۴۶	۴۸۳,۸۲۶,۲۷۵,۹۸۷	۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰ %	۰	۸۸,۷۲۴,۵۹۴	۷۴۱,۰۱۳	۸۷,۹۸۳,۵۸۱	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	بانک سپه میرداماد شرقی
۰.۰۱ %	۱۷۴,۳۷۳,۲۴۳	۰	۴,۳۵۹,۴۵۱	۱۷۰,۰۱۳,۷۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰ %	۵۲۵,۱۷۲	۰	۴,۳۸۶	۵۲۰,۷۸۶	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۵۲ %	۱۱,۰۰۲,۹۰۳,۰۵۷	۶۳,۵۶۳,۰۱۶,۵۸۷	۷۳,۱۶۲,۳۰۳,۶۶۷	۱,۴۰۴,۶۱۵,۹۷۷	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم
۹.۸۱ %	۲۰۸,۲۷۱,۷۹۰,۷۳۷	۱۴,۴۴۷,۱۷۰,۰۱۵	۴,۴۴۷,۱۲۰,۰۱۵	۲۱۸,۲۷۱,۸۴۰,۷۳۷	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	بانک شهر کیش
۴.۷۸ %	۱۰۱,۴۱۵,۹۷۸,۷۱۹	۱۱۹,۳۵۲,۹۱۷,۶۶۱	۱۲۰,۱۹۸,۴۳۰,۶۶۵	۱۰۰,۵۷۰,۴۶۵,۷۱۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰ %	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
	۹۴۷,۸۵۲,۳۰۲,۳۳۵	۴۱۴,۱۲۵,۴۲۲,۹۴۹	۲۳۱,۲۹۷,۴۰۲,۱۸۰	۱,۱۳۰,۶۸۱,۳۳۳,۱۰۴					

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۲۸,۴۳۱,۷۷۰	۱۲۸,۴۳۱,۷۷۰	۱۲۸,۴۳۱,۷۷۰	۱۳۱۶,۳۷۸,۷۹۵	۱۳۱۶,۳۷۸,۷۹۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	-	-	-	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۴۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	-	-	-	۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸	۱۸,۸۲۹,۹۴۴,۳۰۸
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	-	-	-	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	-	-	-	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸	۱۲,۹۶۹,۱۸۲,۱۸۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۵۳۸,۱۶۱,۱۰۴	۱,۵۳۸,۱۶۱,۱۰۴	۱,۵۳۸,۱۶۱,۱۰۴	۷,۶۳۳,۴۴۵,۱۷۹	۷,۶۳۳,۴۴۵,۱۷۹
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۱۱,۱۲۹,۴۲۴	۱۱,۱۲۹,۴۲۴	۱۱,۱۲۹,۴۲۴	۲,۳۷۸,۴۹۳,۶۰۸	۲,۳۷۸,۴۹۳,۶۰۸
مشارکت شهر داری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	-	-	-	۳,۱۲۲,۰۸۰,۸۵۵	۳,۱۲۲,۰۸۰,۸۵۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۳۴,۴۱۳,۳۷۷,۵۵۷	۱۳۴,۴۱۳,۳۷۷,۵۵۷
مشارکت شهر داری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۳۱۱,۶۰۵,۶۵۵	۳۱۱,۶۰۵,۶۵۵	۳۱۱,۶۰۵,۶۵۵	۷,۴۴۵,۳۴۲,۷۵۵	۷,۴۴۵,۳۴۲,۷۵۵
مشارکت شهر داری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	-	-	-	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	۳,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱	-	-	۸۴,۶۹۱	۸۴,۶۹۱	۸۴,۶۹۱	۸۳۳,۰۶۷	۸۳۳,۰۶۷
ملت هفت تیر	۱	-	-	۴۴,۶۶۶	۴۴,۶۶۶	۴۴,۶۶۶	۱۶۰,۳۳۶,۵۶۰	۱۶۰,۳۳۶,۵۶۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸	-	-	۷۱۰,۱۰۲	۷۱۰,۱۰۲	۷۱۰,۱۰۲	۱۴۹,۳۹۴,۵۳۸	۱۴۹,۳۹۴,۵۳۸
بانک تجارت ونگ	۱	-	-	۱,۷۶۴,۵۹۹	۱,۷۶۴,۵۹۹	۱,۷۶۴,۵۹۹	۱۵,۴۱۴,۶۶۳	۱۵,۴۱۴,۶۶۳
بانک شهر مرکزی	۸	-	-	۱۵۴,۲۸۷	۱۵۴,۲۸۷	۱۵۴,۲۸۷	۱,۴۸۵,۷۳۵	۱,۴۸۵,۷۳۵
ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	۱	-	-	۴,۲۱۹,۰۶۳	۴,۲۱۹,۰۶۳	۴,۲۱۹,۰۶۳	-۸۱۰,۳۵۰,۳۲۹	-۸۱۰,۳۵۰,۳۲۹
بانک آینده میرداماد	۱۳	-	-	۶,۸۶۸,۲۸۵,۱۵۴	۶,۸۶۸,۲۸۵,۱۵۴	۶,۸۶۸,۲۸۵,۱۵۴	۴۸,۴۵۵,۷۰۰,۱۲۴	۴۸,۴۵۵,۷۰۰,۱۲۴
بانک آینده میرداماد	۲۹	-	-	-	-	-	-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸
بانک شهر شهید بهشتی	۱	-	-	-	-	-	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	۷۷,۶۶۹,۳۵۴
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱	-	-	۱۲,۱۹۰,۹۹۵	۱۲,۱۹۰,۹۹۵	۱۲,۱۹۰,۹۹۵	۱۳۳,۶۵۳,۶۹۰	۱۳۳,۶۵۳,۶۹۰
بانک گردشگری شریعتی	۱۰	-	-	-	-	-	-۴,۷۶۷,۲۷۲	-۴,۷۶۷,۲۷۲
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰	-	-	۷۹۹,۸۹۳	۷۹۹,۸۹۳	۷۹۹,۸۹۳	۷,۸۳۵,۶۵۰	۷,۸۳۵,۶۵۰
بانک کارآفرین نیاوران	۳۰	-	-	-	-	-	-۲۴۳,۲۸۷,۶۷۱	-۲۴۳,۲۸۷,۶۷۱
بانک کارآفرین نیاوران	۱	-	-	۱,۹۰۰,۰۷۴	۱,۹۰۰,۰۷۴	۱,۹۰۰,۰۷۴	۱۸۶,۷۶۱,۱۲۷	۱۸۶,۷۶۱,۱۲۷
ملت مرکز تجاری کیش	۲	-	-	-	-	-	-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	-۵۸,۲۹۴,۱۴۷
ملت مرکز تجاری کیش	۲	-	-	۹۳,۹۶۷	۹۳,۹۶۷	۹۳,۹۶۷	۸۹۰,۵۸۳	۸۹۰,۵۸۳
ملت دمشق	۱	-	-	۸۳,۲۳۲	۸۳,۲۳۲	۸۳,۲۳۲	-۲۰۴,۸۲۷,۸۱۴	-۲۰۴,۸۲۷,۸۱۴
بانک رفاه مرکزی	۱۷	-	-	-	-	-	۸۶۵۷,۴۳۸	۸۶۵۷,۴۳۸
بانک شهر کلمرانبه	۱	-	-	۵,۲۰۹,۰۰۱,۵۷۳	۵,۲۰۹,۰۰۱,۵۷۳	۵,۲۰۹,۰۰۱,۵۷۳	۱۰۸,۶۲۴,۹۲۴,۶۶۶	۱۰۸,۶۲۴,۹۲۴,۶۶۶
بانک سپه میرداماد شرقی	۱	-	-	۱,۱۵۰,۸۰۰	۱,۱۵۰,۸۰۰	۱,۱۵۰,۸۰۰	۷,۴۵۵,۸۹۸	۷,۴۵۵,۸۹۸
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۳۰	-	-	۴,۳۵۹,۴۵۱	۴,۳۵۹,۴۵۱	۴,۳۵۹,۴۵۱	۱۵۹,۳۷۳,۲۴۳	۱۵۹,۳۷۳,۲۴۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱	-	-	۴,۳۸۶	۴,۳۸۶	۴,۳۸۶	۲۵,۱۷۲	۲۵,۱۷۲
ملت درگهان قشم	۱	-	-	۵,۹۲۵	۵,۹۲۵	۵,۹۲۵	۵۴۰,۱۸۹,۰۰۴	۵۴۰,۱۸۹,۰۰۴
بانک شهر کیش	۱	-	-	۳,۸۹۷,۸۱۸,۷۷۶	۳,۸۹۷,۸۱۸,۷۷۶	۳,۸۹۷,۸۱۸,۷۷۶	۲۲,۹۶۳,۲۷۸,۴۳۲	۲۲,۹۶۳,۲۷۸,۴۳۲
بانک آینده میرداماد	۱۹	-	-	۲,۶۱۸,۶۸۰,۹۹۷	۲,۶۱۸,۶۸۰,۹۹۷	۲,۶۱۸,۶۸۰,۹۹۷	۷,۱۰۷,۹۳۹,۰۳۸	۷,۱۰۷,۹۳۹,۰۳۸
				۳۳,۵۰۱,۰۹۱,۵۱۷	۳۳,۵۰۱,۰۹۱,۵۱۷	۳۳,۵۰۱,۰۹۱,۵۱۷	۴۰,۵۵۰,۳۸۰,۷۶۸	۴۰,۵۵۰,۳۸۰,۷۶۸

مور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				اطلاعات مجمع		
	خالص درآمد سود	هزینه توزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ مجمع	سرمایه گذاری غدیر (طلدینگ)	
سرمایه گذاری غدیر (طلدینگ)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	با ما	
سنگ آهن گهر زمین	۲۰۸۷۰۶۵۹۰	۳۳۴۵۰۲۳۴	۲۴۲۱۵۶۸۲۴	۲۰۸۷۰۶۵۹۰	۳۳۴۵۰۲۳۴	۲۴۲۱۵۶۸۲۴	۲۴۷	۹۸۰۳۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۰		
	۱۴۲۱۶۵۵۵۳۰	۱۷۷۳۴۴۷۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	۱۳۵۰۰۹۷۲۱۲۰	۵۱۱۸۴۷۰۴	۱۴۰۲۱۵۶۸۲۴	۲۰۸۷۰۶۵۹۰	۳۳۴۵۰۲۳۴	۲۴۲۱۵۶۸۲۴					

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت در امدادها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش منتهی	بهای فروش	نقد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش منتهی	بهای فروش	نقد	
۳,۹۵۴,۹۳۵	۸,۸۱۴,۱۳۲	۱۲,۷۲۹,۰۹۸	۵۴۴	-۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۵۰۲	۱۲,۷۲۹,۰۹۸	۵۴۴	صندوق س.ز. افشان سرمایه‌بر اقبال
-۱۹,۶۸۴,۸۳۳	۲,۷۸۲,۰۴۴,۶۸۶	۲,۲۶۲,۳۵۹,۶۴۲	۱,۲۶۰,۸۳۶	-۱۹,۶۸۴,۸۳۳	۲,۷۸۲,۰۴۴,۶۸۶	۲,۲۶۲,۳۵۹,۶۴۲	۱,۲۶۰,۸۳۶	بانک پاسارگاد
۱۸,۶۸۵,۵۴۶,۰۰۰	۵۷,۴۰۹,۱۳۵,۵۵۴	۷۶,۲۷۷,۶۸۱,۸۵۴	۲۰,۸۴۹,۳۳۴	۱۸,۵۹۱,۷۳۳	۷۶,۰۹۱,۶۹۹,۱۳۲	۷۶,۲۷۷,۶۸۱,۸۵۴	۲۰,۸۴۹,۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۸۳۲,۴۳۲,۹۶۰	۱,۶۹۱,۸۱۱,۷۹۰	۲,۵۱۴,۲۴۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۵۹,۳۰۰	۲,۰۷۳,۲۸۵,۴۵۰	۲,۵۱۴,۲۴۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۷,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۷۵۴,۲۱۸	۱۸,۳۹۱,۱۶۴,۲۲۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۱۴۱,۳۰۰	۱۴,۸۳۲,۱۲۲,۹۴۰	۱۸,۳۹۱,۱۶۴,۲۲۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۶۴۳,۱۶۱,۳۲۷	۱۲,۲۱۳,۰۴۷,۳۲۷	۱۱,۵۸۹,۸۸۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۸۰۴,۰۸۲,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۸۸۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سپاهی دُرب آهن اصفهان
۷۶۹,۱۱۱,۵۲۵	۴,۸۰۱,۰۴۴,۷۰۵	۵,۵۷۰,۱۵۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۷۹,۰۲۵	۲,۰۶۸,۷۷۷,۲۲۵	۵,۵۷۰,۱۵۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	ج. صنعتی و صنعتی کل گهر
۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۳۳	۱۰,۰۴۹,۳۸۴,۶۵۴	۱۱,۹۵۸,۷۳۴,۰۵۶	۹۸۰,۲۹۲	-۳۳۹,۷۵۵,۷۹۴	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱	۱۱,۹۵۸,۷۳۴,۰۵۶	۹۸۰,۲۹۲	پلما
۲,۸۱۹,۷۸۰,۹۲۸,۰۰۰	۳۴,۵۸۴,۷۸۴,۱۷۱	۷۳,۵۵۰,۸۷۶,۹۱۴	۹,۵۵۹	۶,۹۶۴,۷۷۷,۵۱۷	۶۶,۵۵۰,۱۹۹,۵۵۷	۷۳,۵۵۰,۸۷۶,۹۱۴	۹,۵۵۹	صندوق صبا
۲,۸۱۵,۹۹۹,۴۳۷	۵,۱۵۷,۸۱۶,۵۵۳	۸,۱۳۴,۸۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰	۷۸,۴۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۸,۱۳۴,۸۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۴۹۶,۴۰۴	۵	۲,۴۹۶,۴۰۴	۵	۲,۴۹۶,۴۰۴	۵	۲,۴۹۶,۴۰۴	۵	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ماه
۶۴۹,۳۵۵,۴۳۴	۱,۴۰۴,۵۸۴,۴۴۱	۲,۴۵۴,۹۳۹,۰۷۵	۲۵۵,۷۷۹	۱۱,۳۱۷,۰۴۹	۲,۳۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۹۳۹,۰۷۵	۲۵۵,۷۷۹	صندوق بهارک
-۴,۷۵۷,۱۹۱,۴۲۵	۱۰۰,۵۴۰,۳۱۱,۱۷۶	۹۵,۷۷۴,۱۱۹,۷۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۴۴۴,۰۷۵,۶۲۵	۱۰,۴۰۱,۷۱۵,۳۷۵	۹۵,۷۷۴,۱۱۹,۷۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۵۵۹,۴۷۱,۲۹۳	۲۰,۰۱۲,۴۹۸,۱۲۴	۱۷,۴۵۴,۲۲۶,۸۳۰	۲۰۰,۱۵	۲۰,۸۸۰,۵۰۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۴۲۱,۷۳۲	۱۷,۴۵۴,۲۲۶,۸۳۰	۲۰۰,۱۵	مشارکت شهر داری تهران - ۳ ماهه
-۱,۶۱۸,۹۱۹,۱۲۵	۸,۴۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰,۸۳۷۵	۸,۵۰۰	۱۴۸,۳۰۰,۸۹۷۱	۶,۷۲۱,۷۹۹,۴۰۴	۶,۸۸۰,۰۰۰,۸۳۷۵	۸,۵۰۰	مشارکت دولتی - شیراز خاص
-۴۶,۱۳۴,۳۷۶	۷۶۴,۰۷۵,۱۲۲	۷۱۵,۴۴۱,۷۶۵	۸۱۹	-۱۸,۷۸۰,۷۸۵	۷۳۴,۷۳۲,۵۵۱	۷۱۵,۴۴۱,۷۶۵	۸۱۹	مشارکت دولتی - شیراز خاص
-۹,۸۱۲,۰۴۱,۳۲۶	۱۱۱,۷۷۰,۸۴۵,۱۴۴	۱۰۰,۱۸۴,۸۰۴,۲۹۰,۵	۱۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۶۴۴,۳۹۱	۱۰۰,۱۳۶,۱۹۱,۶۹۴	۱۰۰,۱۸۴,۸۰۴,۲۹۰,۵	۱۲۴,۰۰۰	مشارکت دولتی - شیراز خاص
۵۳,۱۲۵,۶۲۹,۳۳۶	۷۸۲,۰۰۰,۸۵۶,۶۷۱	۴۳۵,۱۳۴,۳۱۴,۰۰۰		۶,۰۱۰,۵۱۶,۲۰۶	۴۴۹,۱۳۴,۶۷۸,۰۰۱	۴۳۵,۱۳۴,۳۱۴,۰۰۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۷

درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۲۴۰,۸۴۰	۱۷	۱۱,۲۴۰,۸۵۷	۱۷	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
-۲۱,۷۱۰,۲۴۵	۸,۱۲۲,۶۵۵,۹۰۸	۸,۱۰۰,۹۴۵,۶۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۲۳۷,۹۷۹,۷۰۶	۱۲,۱۱۰,۷۴۱,۸۲۲	۱۶,۳۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳,۲۵۱,۰۸۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۵,۵۶۵,۸۰۴	۳,۳۵۲,۵۸۰,۷۹۵	۴,۲۰۸,۱۴۶,۵۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۶۴۸,۲۵۱	۸,۴۵۹,۰۵۸,۹۵۲	۸,۴۶۳,۷۰۷,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
۶,۷۲۹,۸۵۸	۱۳	۶,۷۲۹,۸۷۱	۱۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۲۱,۰۲۵,۸۹۰	۳۸	۲۱,۰۲۵,۹۳۸	۴۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۴,۹۳۸,۱۵۰	۱۰	۴,۹۳۸,۱۶۰	۱۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۵۲,۸۸۳,۴۵۷	۴۹۵,۲۴۵,۷۱۲	۵۴۸,۱۱۹,۱۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. تبعی کشتیرانی ۷۰۶
۹,۵۹۱,۳۲۸	۱۶	۹,۵۹۱,۳۴۴	۱۶	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
۴,۶۶۹,۰۰۸	۸	۴,۶۶۹,۰۱۶	۸	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۲۰,۱۴۰,۹۳۷,۷۰۰	۵۷۷,۷۰۸,۰۶۲,۳۰۰	۵۹۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۹۰,۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۸۹,۰۵۴,۷۴۶	۹,۴۷۹,۱۷۹,۵۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۶۰۱,۸۵۵,۹۵۹	۱,۴۱۴,۰۵۸,۹۹۸	۲,۰۱۵,۹۱۴,۹۵۷	۲۳۴,۲۲۱	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۵۷۲,۶۵۲,۲۶۱	۱,۲۵۴,۸۰۳,۸۸۸	۱,۸۲۷,۴۵۶,۱۴۹	۷۷,۴۴۵	.	.	.	.	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۲,۲۷۸,۴۲۱,۱۸۳	۲۰,۲۲۹,۸۰۰,۰۱۳	۲۲,۶۰۸,۲۲۱,۱۹۶	۸,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۴,۶۷۲,۹۴۴,۴۵۶	۸۸,۴۶۲,۵۵۶,۴۴۵	۹۳,۱۳۶,۵۰۱,۳۰۱	۲۴۰,۹۳,۸۸۷	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶,۶۸۱,۹۷۰	۱۱	۶,۶۸۱,۹۸۱	۱۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷
۱۲,۲۹۰,۰۶۰	۲۰	۱۲,۲۹۰,۰۸۰	۲۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۷,۴۰۲,۱۷۸	۱۴	۷,۴۰۲,۱۹۲	۱۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
۵۸۴,۲۳۹,۰۸۵	۱۰۰,۹۰۵,۱۴۰,۷۳۶	۱۰۱,۴۸۹,۳۷۹,۸۲۱	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
-۴۵,۴۳۵,۰۰۲	۷۵,۷۱۵,۵۳۴,۳۷۷	۷۵,۶۷۰,۰۹۹,۳۷۵	۷۵,۷۲۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۱,۹۶۴,۱۵۰,۹۸۶	۹۷,۷۰۱,۹۴۰,۷۳۶	۹۵,۷۳۷,۷۸۹,۷۴۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	۸۸,۰۲۹,۲۲۹,۰۰۳	۸۶,۳۲۶,۵۰۳,۰۳۸	۸۸,۱۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۲۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۹۹۵,۶۲۵,۰۰۱	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۳۱۰,۵۰۰	۱۸,۷۴۹,۶۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. هیودجه ۹۶-۹۷۲۶
-۶,۲۶۹,۳۲۱	۳۲۲,۶۹۷,۹۲۷,۸۲۱	۳۲۲,۶۹۱,۶۵۸,۵۰۰	۳۲۲,۷۳۲	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۲۱٪
-۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸	۲۰۰,۱۲۴,۹۸۷,۵۰۰	۱۹۹,۹۵۴,۴۲۷,۷۹۲	۲۰۰,۱۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
-۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۶۲,۴۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۹۰,۵۲۳,۳۵۵,۸۴	۲۲۷,۲۲۳,۵۹۲,۰۹۳	۲۴۶,۲۸۵,۹۲۷,۶۷۷	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۲,۵۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰
۳۹,۷۴۹,۱۶۲,۲۶۰	۲,۴۰۶,۶۷۵,۳۸۷,۳۷۹	۲,۴۴۶,۴۲۴,۵۴۹,۶۳۹						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

درآمد سود، درآمد فروش سهام و تغییر ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۶۶۴۲,۰۷۵,۶۲۵	-	-۱۷,۱۴٪	-	-۴,۷۷۸,۹۰۱,۶۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱۸۵,۹۹۲,۷۲۲	-	-۴۸٪	-	۲۳,۱۰۶,۵۲۵,۷۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰	-	-۷۸٪	-	۴,۸۴۱,۵۶۵,۳۵۱
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۴۴۰,۸۵۹,۳۰۰	-	۱,۱۴٪	-	۹۶۹,۳۴۶,۷۴۱
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار، تبیی کشتیرانی ۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
باتک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهباک	-	-	-	۱۱,۳۱۷,۰۶۹	-	-۳٪	-	۱,۲۵۱,۲۱۱,۳۹۳
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	-	-	-	-۴۸۹,۴۰۳	-	-	-	۵۷۶,۶۰۷,۱۹۶
باتک ملت	-	-	-	۳,۴۵۹,۱۴۱,۳۰۰	-	۸,۹۳٪	-	۱۰,۰۳۳,۹۳۱,۲۰۵
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	۲۰۸,۷۰۶,۵۹۰	-	-	-۲۳۹,۷۹۵,۷۹۴	-	-۰,۸٪	-	۲,۱۳۰,۰۴۷,۰۲۲
باتک پلسارگاد	-	-	-	-۱۹,۶۸۴,۸۴۳	-	-۰,۵٪	-	-۱۹,۶۸۴,۸۴۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-۸۰۴,۰۸۳,۰۰۰	-	-۲,۷٪	-	-۶۲۳,۱۶۱,۳۴۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۵۰۵,۲۷۹,۰۲۵	-	۳,۸۸٪	-	۷۶۹,۱۱۱,۵۴۵
صندوق صبا	-	-	-	۶,۹۶۴,۷۴۷,۵۱۷	-	۱۷,۹۷٪	-	۳۸,۹۷۸,۰۹۲,۸۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	۲,۴۹۶,۴۰۴	-	-۰,۱٪	-	۲,۴۹۶,۴۰۴
	۲۰۸,۷۰۶,۵۹۰	۵,۱۶۲,۷۴۰,۶۷۲	-	۵,۲۷۱,۴۴۷,۳۶۲	۱,۳۵۰,۹۷۲,۱۲۰	-	۶۷,۲۴۶,۸۰۲,۳۵۹	۴۴,۱۷۲,۳۷۰,۵۷۰
								۱۰,۲۷۷,۰۱۴۵,۰۴۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری ائین ملت
صورت وضعیت در آنجا
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸۲,۳۳۹,۰۸۵	۵۸۲,۳۳۹,۰۸۵	*	*	*	*	*	*	سلف نقد خام سبک داخلی ۹۸۱
۱۲,۹۱۳,۷۳۹,۱۸۶	-۴۵,۴۳۵,۰۰۰	*	۱۲,۹۵۹,۱۸۲,۱۸۸	*	*	*	*	مشارکت دولتی - شیرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۳۶۸,۳۰۹,۳۳۶	-۱,۹۴۴,۱۵۰,۹۸۶	-۴۶,۱۳۳,۳۷۶	۲,۳۷۸,۴۹۳,۶۰۸	-۷,۶۵۱,۳۶۱	*	-۱۸,۷۸۰,۷۸۵	۱۱,۱۲۹,۲۲۴	مشارکت دولتی - شیرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۹۳,۳۵۳,۵۰۱	-۱,۷۰۲,۷۲۵,۹۶۵	۷	۲,۱۹۶,۰۸۰,۴۶۴	*	*	*	*	مشارکت دولتی - شیرایط خاص ۹۸۰۹۳۳
۴,۸۶۵,۰۹۱,۴۶۱	-۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۵۹,۳۷۱,۲۹۳	۷,۴۴۵,۴۳۲,۷۵۵	۵۲۰,۴۱۰,۷۶۲	*	۲۰,۸۸۰,۵۰۱,۷	۲۱۱,۶۰۵,۶۵۵	مشارکت دولتی - شیرایط خاص - تهران - ۳ ماهه ۹۸۰۹۲۳
۴۳۳,۳۳۵,۵۰۰	۴۳۳,۳۳۵,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه - مهر و چهره ۹۷۰۹۲۶
۳,۵۷۱,۹۰۸,۴۴۹	-۶,۳۶۹,۳۲۱	-۵	۲,۵۷۸,۱۷۸,۰۷۵	*	*	*	*	مشارکت دولتی - شیرایط خاص - شیرایط خاص ۹۷۰۹۲۶
۱۸,۵۵۹,۳۸۴,۶۰۰	-۱۷۰,۵۵۹,۷۰۸	*	۱۸,۸۲۹,۹۴۳,۳۰۸	*	*	*	*	مشارکت دولتی - شیرایط خاص - شیرایط خاص ۹۹۱۲۲۶
۳,۹۸۷,۰۸۰,۹۵۹	-۱۳۳,۹۹۹,۹۹۶	*	۳,۱۳۳,۰۸۰,۹۵۵	*	*	*	*	مشارکت دولتی - شیرایط خاص - شیرایط خاص ۹۹۱۲۲۶
۹,۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	۹,۰۵۲,۳۳۵,۵۸۴	*	*	*	*	*	*	سلف موزای برق گروه سینا ۹۷۱
۳۹۱,۱۲۲,۴۹۹	۱۲,۵۰۰	*	۳۹۱,۱۱۱,۹۹۹	*	*	*	*	اجاره س - تامین اجتماعی - ۹۷۱۲۲۳
۲۶,۳۹۸,۳۹۱,۱۲۴	-۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۶,۶۷۶,۳۹۱,۱۲۴	*	*	*	*	اجاره تامین اجتماعی - ۹۷۱۲۲۳
-۳۰,۴۵۵,۰۳۳۰	*	-۱,۶۱۸,۹۲۹,۱۲۵	۱,۳۱۶,۳۷۸,۷۹۵	۷۶,۶۴۰,۷۴۱	*	۱۴۸,۳۰۸,۹۷۱	۱۲۸,۴۳۱,۷۷۰	مشارکت دولتی - شیرایط خاص - ۹۷۱۲۲۳
-۲,۲۳۴,۵۷۶,۰۵۷	*	-۸,۸۹۷,۰۲۱,۱۲۶	۷,۶۳۳,۴۴۵,۱۷۹	۲۰,۴۷۸,۰۳۳۳۵	*	۵۰,۹۴۲,۲۴۱	۱,۵۳۸,۱۶۱,۱۰۴	مشارکت دولتی - شیرایط خاص - ۹۷۱۲۲۳
*	*	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۳۳,۴۱۳,۰۳۷,۷۵۷	*	۱۳۳,۴۱۳,۰۳۷,۷۵۷	۱۳۳,۴۱۳,۰۳۷,۷۵۷	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۳	*	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۳	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳۱۷,۴۰۵,۱۳۳,۸۸۴	۵۵۷,۷۹۱,۶۹۰	-۱۲,۱۲۱,۳۵۵,۰۳۳	۲۳۰,۹۴۹,۶۸۷,۲۲۷	۱۶,۳۷۷,۶۱۴,۴۲۰	*	۸۴۳,۸۷۵,۵۴۴	۱۳۸,۳۹,۳۳۸,۸۸۵	

مهر و سرپایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری ائین ملت

درآمد سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۸۴,۶۹۱	۸۳۳,۰۶۷	
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۴۴,۶۶۶	۱۶۰,۳۲۶,۵۶۰	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۷۱۰,۱۰۲	۱۴۹,۳۹۴,۵۳۸	
بانک تجارت ونک	۱۰۴۹۴۳۵۹۴	.	.	
بانک تجارت ونک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	۱,۷۶۴,۵۹۹	۱۵,۴۱۴,۶۶۳	
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	۱۵۴,۲۸۷	۱,۴۸۵,۷۳۵	
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۴,۲۱۹,۰۶۳	-۸۱۰,۳۵۰,۳۲۹	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۶,۸۶۸,۲۸۵,۱۵۴	۴۸,۹۸۰,۲۰۱,۵۲۰	
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	.	-۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۷۹۳۴۶۰۹۷۶	.	۷۷,۶۶۹,۳۵۴	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	۱۲,۱۹۰,۹۹۵	۱۳۲,۶۵۳,۶۹۰	
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۹۹۵-۳۰۷۶۵۰-۱	.	-۴,۷۶۷,۲۷۲	
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۰۱-۳۰۷۶۵۰-۱	.	.	
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۷۹۹,۸۹۳	۷,۸۳۵,۶۵۰	
بانک کار آفرین نیاوران	۶۰۰۰۸۰۶۵۵۷۶۰۵	.	-۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	
بانک کار آفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۱,۹۰۰,۰۷۴	۱۸۶,۷۶۱,۱۲۷	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۲۰۶۳۳۹	.	-۵۸,۲۹۴,۱۴۷	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۹۳,۹۶۷	۸۹۰,۵۸۳	
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۸۳,۲۳۲	-۲۰۴,۸۲۷,۸۱۴	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	.	۸,۶۵۷,۴۳۸	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۵,۲۰۹,۰۰۱,۵۷۳	۱۰۸,۶۳۲,۶۹۸,۶۷۶	
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۳۰۷۶۵۰-۱	.	.	
بانک سپه میرداماد شرقی	۱۲۳۱۳۰۱۳۵۸۶۰۷	۱,۱۵۰,۸۰۰	۷,۴۵۵,۸۹۸	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	۴,۳۵۹,۴۵۱	۱۵۹,۳۷۳,۲۴۳	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	۴,۳۸۶	۲۵,۱۷۲	
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۵,۹۲۵	۵۴,۰۱۸,۹۰۴	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	۳,۸۹۷,۸۱۸,۷۷۶	۲۲,۹۶۶,۰۵۱,۹۹۹	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۲,۶۱۸,۶۸۰,۹۹۷	۷,۱۱۶,۲۶۵,۷۱۲	
		۱۸,۶۲۱,۳۵۲,۶۳۱	۱۸۴,۶۰۷,۲۷۶,۷۰۸	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۱۸۳,۱۰۲,۵۰۴	.
۵۶,۸۸۱,۰۴۱	.
.	.
۲۳۹,۹۸۳,۵۴۵	.

سایر درآمدها

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۳۷۱,۴۴۷,۲۶۲	۱۳.۸۶ %	۰.۲۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۷۲۷,۶۱۴,۴۲۰	۳۸.۰۰ %	۰.۶۹ %
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۶۲۱,۳۵۲,۶۳۱	۴۸.۰۵ %	۰.۸۸ %
	<u>۳۸,۷۲۰,۴۱۴,۳۱۳</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت