

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷,۳۸۲,۶۵۴	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۸۲۰,۲۵۱	۷,۰۱۳,۲۷۵,۳۳۳	۸,۱۷۷	۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-۴۴٪	
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۶۶۰,۳,۹۸۶,۶۷۷	۷,۵۳۶,۴۳۶,۲۶۰	۱۶,۹۶۳	۴۵۶,۰۰۰	-	-	-	-۴۶٪	
تامین سرمایه لوتوس یارسیان	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	۷,۴۸۷,۳۲۴,۹۹۳	۵,۰۹۸	۱,۳۶۵,۰۵۶	-	-	-	-۴۱٪	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۳۳۰,۱۵۲,۶۱۵	۵,۱۰۶	۴۱,۳۶۳	-	-	-	-۰۱٪	
خدمات انفورماتیک	۴۱۳,۰۰۰	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۸,۵۴۹,۶۹۱,۷۴۸	۲۱,۵۲۱	۴۱۳,۰۰۰	-	-	-	-۵۳٪	
سرمایه گذاری صدناتمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۲۴,۴۹۸,۷۸۵,۰۰۰	۵,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۱٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۲۹۲,۱۷۰	۳۲,۷۰۳,۰۰۶,۲۵۰	۶,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۴٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۹۳,۶۹۸	۲۰,۴۸۶,۲۹۲,۰۰۰	۴,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۷٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۷,۴۰۳,۶۴۹,۶۷۷	۱۸,۳۹۳	۴۶۲,۰۰۰	-	-	-	-۵۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۱,۹۶۷	۷,۰۰۹,۵۴۸,۴۸۶	۱۳,۳۸۸,۳۳۰,۴۳۱	۱,۸۸۱,۹۶۷	-	-	-	-	-۹۳٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۲۷,۴۲۹	۸,۱۴۴,۸۶۹,۶۲۶	۹۳,۲۹۴	۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-۵۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۴۲	۳,۰۲۶,۷۵۵,۶۹۲	۴,۶۲۲	۷۱۹,۳۷۲	-	-	-	-۲۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۴۴۳,۶۶۰,۹۰۷	۷۴۵,۵۶۳,۸۱۱	۶,۲۷۷	۱۱۳,۷۴۹	-	-	-	-۰۴٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۶,۰۰۰	۶,۲۷۷,۸۱۸,۱۸۴	۸,۳۸۴,۱۰۰,۱۶۳	۱۴,۱۱۶	۶۲۶,۰۰۰	-	-	-	-۵۳٪	
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۹,۶۳۳,۲۳۳,۰۴۸	۶,۸۶۶	۱,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	-۶۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۶,۷۰۰	۶,۷۱۶,۷۳۶,۷۹۵	۱۱,۰۴۶,۹۷۸,۶۶۵	۷,۰۹۰	۱,۶۳۶,۷۰۰	-	-	-	-۶۹٪	
پتروشیمی تندگوین	-	-	۱۷۲,۰۳۵,۵۰۸	۵,۳۷۲	۳۹,۱۰۰	-	۱۷۲,۰۳۵,۵۰۸	۳۹,۱۰۰	-۰۱٪	
صنعتی دوده فام	-	-	۱۸,۴۴۱,۰۹۶	۲۱,۱۴۴	۹۲۲	-	۱۸,۴۴۱,۰۹۶	۹۲۲	-۰۰٪	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۲۴,۸۷۷,۰۹۴	۴,۴۷۸	۷,۲۸۳	-	۲۴,۸۷۷,۰۹۴	۷,۲۸۳	-۰۰٪	
جمع			۱۸۲,۳۵۶,۳۶۸,۳۹۷							
				۱۷۸,۳۹۰,۷۴۸,۰۵۰						

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۵۶,۸۶۱,۲۶۸,۵۰۰	۹.۶۰ %	۹۸۹,۶۶۱	۹۰۳,۰۰۵	۱۵۸۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۲۲,۵۵۵,۷۳۳,۵۰۰	-۲.۸۸ %	۸۷۷,۶۵۵	۹۰۳,۷۲۰	۲۵۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۰,۸۳۲,۵۳۵	۸۸,۳۱۵	-	۱۰,۹۲۰,۸۵۰	۰.۰۰٪
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۲,۱۵۷,۱۵۸,۵۴۳	۹۲۰,۳۱۹,۱۶۴	-	۳,۰۷۷,۴۷۷,۷۰۷	۰.۱۹٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۶۳,۴۰۳,۳۲۵	۴۶,۴۳۲,۷۳۳,۴۶۱	۱۷,۱۷۳,۸۲۶,۵۱۰	۲۹,۳۲۲,۳۱۰,۳۷۶	۱.۷۶٪
بانک تجارت و تک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	-	۱۳۱,۴۶۹,۵۶۴	۹۶۵,۱۰۱	-	۱۳۲,۴۳۴,۶۶۵	۰.۰۱٪
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۲۳۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۸,۰۸۰,۵۸۰,۸۸۲	۱۱,۸۳۷,۱۴۹,۸۳۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۷۳۰,۷۱۵	۰.۵۸٪
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۳۰	۴,۳۸۷,۳۹۷	۳,۵۲۸,۱۱۶,۰۲۵	۳,۵۲۸,۱۱۸,۳۷۵	۴,۳۲۳,۰۴۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵-۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱۰۱,۹۶۱,۳۸۶	۸۳۴,۱۱۵	-	۱۰۲,۷۹۵,۵۰۱	۰.۰۱٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸-۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱,۶۳۲,۳۶۵,۶۵۱	۴۶۵,۸۴۳,۴۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۸۵۹,۰۶۳	۰.۱۳٪
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۲,۰۱۹,۷۹۵	۱۹۳,۲۹۲	-	۱۲,۲۱۳,۰۸۷	۰.۰۰٪
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷,۳۰۵,۷۰۴	۱۱۸,۰۹۱	-	۷,۴۲۳,۷۹۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۹۸۶,۹۴۷	۸۰,۴۶	-	۹۹۴,۹۹۳	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱۶۴,۹۳۱,۸۲۷	۱۶۴,۳۹۰,۹۱۱	-	۳۲۹,۳۲۲,۷۳۸	۰.۰۲٪
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷-۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۹,۷۹۷,۹۷۳,۹۶۹	۸۷۸,۳۲۵,۴۱۹,۴۲۵	۸۷۷,۹۰۹,۳۴۴,۷۸۳	۱۰,۲۱۴,۰۵۸,۶۱۱	۰.۰۶٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۲۲,۹۵۴,۰۷۰	۱۸۸,۶۶۴	-	۲۳,۱۴۲,۷۳۴	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۳۱۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۴۷	۹۰,۴۲۵,۳۱۲,۷۵۶	۳۶۹,۷۲۴,۹۱۸,۹۶۱	۳۴,۰۱۰,۴۳۱,۲۴۲	۲.۰۵٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۴۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰٪
جمع					۳۷۵,۴۸۸,۹۴۹,۰۴۲			۱۲۸,۹۵۴,۰۱۹,۲۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سر رسید	
۱۷,۵۴۹,۴۸۵,۹۶۱		۱۷,۵۴۹,۴۸۵,۹۶۱	۲,۰۵۵,۳۷۹,۶۰۴		۲,۰۵۵,۳۷۹,۶۰۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸۰۶,۸۶۲,۷۸۸		۸۰۶,۸۶۲,۷۸۸	۸۰۶,۸۶۲,۷۸۸		۸۰۶,۸۶۲,۷۸۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	صکوک اجاره شستا ۱۱۳- ۶ماهه ۱۸%
۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵		۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۱,۲۷۹,۰۱۷,۱۲۴		۱,۲۷۹,۰۱۷,۱۲۴	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
۹۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۱۷		۹۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۱۷	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۷		۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳		۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۲۵۴,۸۷۰,۰۹۲		۲۵۴,۸۷۰,۰۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸%
۶۹۵,۰۲۱		۶۹۵,۰۲۱	۸۸,۳۱۵		۸۸,۳۱۵	-		مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۲۱,۷۹۹,۳۸۵		۲۱,۷۹۹,۳۸۵	۱۷,۳۲۰,۳۷۰		۱۷,۳۲۰,۳۷۰	-		ملت هفت تیر
۸,۶۱۲,۰۳۳		۸,۶۱۲,۰۳۳	۵۱۶,۸۷۵		۵۱۶,۸۷۵	-		بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۱,۸۷۳,۱۶۴		۱۱,۸۷۳,۱۶۴	۹۶۵,۱۰۱		۹۶۵,۱۰۱	-		بانک تجارت و نک
۷۸۷,۳۹۲		۷۸۷,۳۹۲	-		-	-		بانک شهر مرکزی
۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸		۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸	۵۵۲۳,۶۰۸		۵۵۲۳,۶۰۸	-		ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۲۶,۵۶۶,۱۸۷,۶۱۷	۱۲,۵۲۵,۹۵۷	۲۶,۵۷۸,۷۱۳,۵۷۴	۶۸,۹۵۸	۲۳۸	۶۹,۱۹۶	۲۰		بانک آینده میرداماد
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	-		-	۲۵		بانک آینده میرداماد
۷,۶۴۳,۱۷۶		۷,۶۴۳,۱۷۶	-		-	-		بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۶,۵۶۴,۳۴۳		۶,۵۶۴,۳۴۳	۸۳۴,۱۱۵		۸۳۴,۱۱۵	-		بانک گردشگری شریعتی ۱
۶۰,۴۵۹,۴۴۴		۶۰,۴۵۹,۴۴۴	۱۲,۹۶۶,۷۰۰		۱۲,۹۶۶,۷۰۰	-		بانک کارآفرین نیاوران
۸۶۶,۶۹۰		۸۶۶,۶۹۰	۱۹۳,۴۹۲		۱۹۳,۴۹۲	-		ملت مرکز تجاری کیش
۱۳,۲۸۳,۴۹۹		۱۳,۲۸۳,۴۹۹	۱۱۸,۰۹۱		۱۱۸,۰۹۱	-		ملت دمشق
۲۴,۰۰۶		۲۴,۰۰۶	۸,۰۴۶		۸,۰۴۶	-		بانک رفاه مرکزی
۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴		۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	-		-	-		بانک شهر کامرانیه
۱۲,۰۰۵,۱۸۶		۱۲,۰۰۵,۱۸۶	-		-	-		بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲۲,۳۸۴		۲۲,۳۸۴	-		-	-		بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۴,۸۱۳,۲۱۴		۱۴,۸۱۳,۲۱۴	۷۳۰,۲۰۳		۷۳۰,۲۰۳	-		ملت درگهان قشم
۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵		۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	-		-	-		بانک شهر کیش
۲۰,۳۵۴,۱۶۹,۷۵۶	۱,۶۶۰,۸۰۱	۲۰,۳۵۵,۸۳۰,۵۵۷	۲,۹۱۷,۳۷۹,۹۷۷	(۲۰,۹۶۸,۸۳۴)	۲,۸۹۶,۴۱۱,۱۵۳	۲۰		بانک آینده میرداماد
۹۷۵,۲۵۵,۴۴۳	۸۷,۰۲۳	۹۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۵۸,۹۰۷,۱۱۱	(۳۰,۰۰۱)	۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۰		بانک شهر کامرانیه
۲,۱۳۹,۲۱۶,۳۱۱		۲,۱۳۹,۲۱۶,۳۱۱	۴۵۲,۶۴۰,۹۶۸		۴۵۲,۶۴۰,۹۶۸	۱۹		بانک کارآفرین نیاوران
۱۷۷,۲۱۶,۳۰۲,۶۴۸			۱۹,۰۸۷,۶۷۹,۱۸۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۱,۹۶۷	۱۵,۳۹۳,۴۸۳,۲۰۷	۱۵,۳۹۴,۲۱۹,۳۰۳	۱,۸۸۱,۹۶۷	۱۵,۳۹۳,۴۸۳,۲۰۷	۱۵,۳۹۳,۴۸۳,۲۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۲۲,۰۰۰	۸,۴۱۴,۷۱۴,۷۳۱	۸,۴۰۷,۵۴۷,۶۶۴	۴۲۲,۰۰۰	۸,۴۱۴,۷۱۴,۷۳۱	۸,۴۰۷,۵۴۷,۶۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۳,۷۴۹	۷۰۷,۰۴۰,۹۴۸	۷۰۸,۱۰۴,۷۹۷	۱۱۳,۷۴۹	۷۰۷,۰۴۰,۹۴۸	۷۰۸,۱۰۴,۷۹۷
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۶,۰۰۰	۸,۷۵۰,۴۵۸,۹۹۴	۸,۷۳۵,۱۷۸,۵۵۲	۶۲۶,۰۰۰	۸,۷۵۰,۴۵۸,۹۹۴	۸,۷۳۵,۱۷۸,۵۵۲
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۷,۶۵۹,۷۱۰,۵۰۲	۷,۶۷۵,۲۶۹,۳۳۴	۴۵۶,۰۰۰	۷,۶۵۹,۷۱۰,۵۰۲	۷,۶۷۵,۲۶۹,۳۳۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۶۶,۴۱۸	۹,۸۲۶,۰۷۴,۳۰۹	۱۰۸,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۶۶,۴۱۸	۹,۸۲۶,۰۷۴,۳۰۹
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۶۵,۰۵۶	۶,۸۹۱,۲۰۴,۶۹۶	۶,۸۶۷,۵۶۵,۱۹۲	۱,۳۶۵,۰۵۶	۶,۸۹۱,۲۰۴,۶۹۶	۶,۸۶۷,۵۶۵,۱۹۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۱,۴۰۸,۷۵۰	۲۶,۶۵۸,۴۴۴,۵۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۱,۴۰۸,۷۵۰	۲۶,۶۵۸,۴۴۴,۵۲۴
صنعتی دوده فام	۹۲۲	۱۹,۳۰۴,۶۹۴	۱۹,۴۱۵,۸۵۰	۹۲۲	۱۹,۳۰۴,۶۹۴	۱۹,۴۱۵,۸۵۰
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۱۰۰	۲۰,۷۹۹,۲۵۹	۲۰,۸۳۸,۴۳۱	۳۹,۱۰۰	۲۰,۷۹۹,۲۵۹	۲۰,۸۳۸,۴۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۳	۳۲,۲۹۵,۲۹۴	۳۲,۱۵۱,۰۵۳	۷,۲۸۳	۳۲,۲۹۵,۲۹۴	۳۲,۱۵۱,۰۵۳
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۳۱۳,۰۴۴	۱۰,۶۸۸,۸۴۶,۴۸۷	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۳۱۳,۰۴۴	۱۰,۶۸۸,۸۴۶,۴۸۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۹۴۶,۶۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۹۴۶,۶۰۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۶,۷۰۰	۱۱,۴۹۱,۰۶۲,۰۲۰	۱۱,۴۳۳,۴۹۱,۶۰۱	۱,۶۳۶,۷۰۰	۱۱,۴۹۱,۰۶۲,۰۲۰	۱۱,۴۳۳,۴۹۱,۶۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۵۲۶,۲۵۰	۳۳,۹۶۱,۱۳۹,۵۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۵۲۶,۲۵۰	۳۳,۹۶۱,۱۳۹,۵۸۳
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۸,۷۸۰,۲۰۲,۱۳۳	۸,۷۵۰,۸۹۰,۴۵۳	۴۱۲,۰۰۰	۸,۷۸۰,۲۰۲,۱۳۳	۸,۷۵۰,۸۹۰,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۳,۲۹۲,۵۱۹,۲۴۴	۳,۲۶۷,۴۵۵,۵۹۱	۷۱۹,۳۷۲	۳,۲۹۲,۵۱۹,۲۴۴	۳,۲۶۷,۴۵۵,۵۹۱
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۱۹,۵۶۷	۷,۳۴۰,۵۶۴,۷۹۰	۹۱۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۱۹,۵۶۷	۷,۳۴۰,۵۶۴,۷۹۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۶۳	۲۰,۹۱۴,۰۳۸۳	۲۳,۱۵۳,۶۱۴	۴۱,۳۶۳	۲۰,۹۱۴,۰۳۸۳	۲۳,۱۵۳,۶۱۴
گروه بهمن
سهامی ذوب آهن اصفهان
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۵۸,۵۰۰	۱۵۶,۷۴۷,۵۴۴,۰۸۰	۱۵۴,۳۰۲,۳۹۵,۰۹۹	۱۵۸,۵۰۰	۱۵۶,۷۴۷,۵۴۴,۰۸۰	۱۵۴,۳۰۲,۳۹۵,۰۹۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۵,۷۰۰	۲۳,۵۳۹,۳۸۰,۵۹۳	۲۰,۶۵۵,۶۰۰,۹۳۴	۲۵,۷۰۰	۲۳,۵۳۹,۳۸۰,۵۹۳	۲۰,۶۵۵,۶۰۰,۹۳۴
صکوک اجاره شستا-۱۱۲-۱۸ ماهه %	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری تهران-۱۸ ماهه %	.	.	۸۰۰,۰۱۹,۶۵۵	.	.	۸۰۰,۰۱۹,۶۵۵
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	۱۱,۹۴۱,۷۱۵,۹۷۵	.	.	۱۱,۹۴۱,۷۱۵,۹۷۵
جمع			(۸,۲۶۴,۹۰۱,۳۷۲)			(۸,۲۶۴,۹۰۱,۳۷۲)
	۱۵,۶۶۶,۷۱۱,۷۶۴					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۱	۴۰۹,۰۱۶	۱
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۹,۷۵۴,۲۲۹	۲۱,۰۲۳,۸۷۸,۵۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۵	۲,۰۹۹,۹۴۹	۲,۲۶۳,۵۲۹
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	۱	۴۱۹,۹۹۱	۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۷۰۳,۸۹۲	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴	۳,۱۲۹,۹۷۵,۴۱۳
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۱	۴۲۱,۹۸۶	۱
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۷,۲۶۰,۷۰۵	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷
صنعتی بهپاک	۲۶۵,۷۷۹	۳,۳۷۷,۲۱۸,۰۶۰	۳,۴۷۲,۶۴۵,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۵۲,۱۶۴	۱۶,۳۳۳,۲۱۱,۵۰۰	۱۲,۰۵۱,۰۵۹,۱۵۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۵۰,۸۶۵	۵,۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵
صندوق صبا	۹,۶۵۹	۹۴,۲۲۹,۱۹۵,۵۱۵	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۴	۱,۶۸۷,۹۷۷	۴
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	۵	۲,۱۵۰,۹۹۲	۵
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۱۵	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۲۰,۰۱۵	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۱۰,۴۰۹,۰۶۷	۱۳,۲۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۱۰,۴۰۹,۰۶۷
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۴,۰۵۴,۰۲۷,۹۹۱			۳۲,۷۳۹,۳۷۹,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهلپاک	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لئونوس پارسین	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
مشارکت شهرداری تهران- ۱۸ ماهه ٪۱	۲۵۴,۸۷۰,۰۹۲	(۸۰۰,۰۱۹,۵۶۵)	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۲۶۹,۳۸۰,۹۶۷	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	۰	۳,۱۶۲,۸۲۱,۲۸۳
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۳۷۹,۰۱۷,۱۲۴	(۱۱,۹۴۱,۷۱۵,۹۷۵)	۱۳,۳۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۲,۵۷۶,۸۰۸,۷۰۰	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	۰	۲۲,۳۴۰,۰۳۶,۰۱۶
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۸۳۵	۰	۳,۸۳۸,۳۳۵
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲,۰۵۵,۳۷۹,۶۰۴	۰	۲,۴۴۵,۱۴۸,۹۸۱	۴,۵۰۰,۵۲۸,۵۸۵	۱۷,۵۴۹,۴۸۵,۹۶۱	۲۰,۶۷۴,۳۲۲,۲۴۲	۳۸,۲۲۳,۸۰۸,۲۰۲
صکوک اجاره شستا ۱۱۳- ۶ ماهه ٪۱۸	۸۰۶,۸۶۲,۷۸۸	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۱۶,۸۶۲,۷۸۸	۸۰۶,۸۶۲,۷۸۸	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۶,۸۶۲,۷۸۸
اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۱,۸۸۳,۷۷۹,۶۶۹	۱,۸۸۳,۷۷۹,۶۶۹	۰	۲,۰۷۱,۱۵۲,۵۸۲	۲,۰۷۱,۱۵۲,۵۸۲
وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی	۱۱,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۰	۰	۱۱,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۷	۹۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۱۷	۰	۹۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۱۷
جمع	۱۴,۰۵۴,۰۳۷,۹۹۱	۰	۲۰,۸۷۰,۶۴۸,۳۵۶	۲۰,۸۷۰,۶۴۸,۳۵۶	۱۴,۰۵۴,۰۳۷,۹۹۱	۰	۱۵۸,۷۵۷,۸۷۵,۲۲۴
							۱۴۰,۵۶۰,۳۶۰,۴۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی	طی ماه		درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۸۸,۳۱۵		۶۹۵,۰۲۱	
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۱۷,۳۲۰,۳۷۰		۲۱,۷۹۹,۳۸۵	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۵۱۶,۸۷۵		۸,۶۱۲,۰۳۳	
بانک تجارت و نک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	۹۶۵,۱۰۱		۱۱,۸۷۳,۱۶۴	
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	.		۷۸۷,۳۹۲	
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۳۲-۸۷	۵,۵۲۳,۶۰۸		۲۵۲,۴۸۲,۳۶۸	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۶۹,۱۹۶		۲۶,۵۷۸,۷۱۳,۵۷۴	
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	.		۲,۷۰۹,۳۰۹,۵۸۸	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۳۹۸۲	.		۷,۶۴۳,۱۷۶	
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۸۳۴,۱۱۵		۶,۵۶۴,۳۴۳	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۱۲,۹۶۶,۷۰۰		۶۰,۴۵۹,۴۴۴	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۱۹۳,۴۹۲		۸۶۶,۶۹۰	
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۱۱۸,۰۹۱		۱۳,۳۸۳,۴۹۹	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۰۴۶		۲۴,۰۰۶	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	.		۱,۶۷۳,۴۳۵,۰۳۴	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	.		۱۲,۰۰۵,۱۸۶	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	.		۲۲,۳۸۴	
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۷۲۰,۲۰۳		۱۴,۸۱۳,۲۱۴	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	.		۱۴۰,۸۵۷,۵۸۵	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲	۲,۸۹۶,۴۱۱,۱۵۳		۲۰,۳۵۵,۸۳۰,۵۵۷	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۹۷۵,۳۴۲,۴۶۶	
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۴۵۲,۶۴۰,۹۶۸		۲,۱۳۹,۲۱۶,۳۱۱	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	.	سایر درآمدها
۵۵,۱۸۰,۳۷۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۰۱,۳۶۰,۱۲۹	.	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۳ %	۱.۷۵ %	۴۳۸,۹۰۵,۵۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۲۶ %	۸۳.۰۲ %	۲۰,۸۷۰,۶۴۸,۳۵۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۱ %	۱۴.۱۱ %	۳,۵۴۷,۲۹۰,۳۴۳	درآمد سپرده بانکی