

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۸۲۰,۲۵۱	۱۴,۸۱۷,۴۴۹,۸۷۵	-۰.۴۲٪	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوینان	۳۹,۱۰۰	۱۷۲,۰۲۵,۵۰۸	۴۴,۴۵۵,۰۱۵	-۰.۱٪	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۶۶۰,۴۹۶,۶۷۷	۱۳,۷۳۲,۳۰۰,۵۲۹	-۰.۳۶٪	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۳	۲۴,۸۷۷,۰۹۴	۷,۶۹۵,۲۶۳	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
تامین سرمایه لوئیس پارسین	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۲۶	۱۸,۵۹۶,۲۶۴,۶۵۲	-۰.۵۴٪	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۶,۶۷۶,۱۱۰,۱۸۷	۱۵,۳۶۱,۵۷۰,۱۸۴	-۰.۳۸٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۴,۰۵۳,۶۱۰,۹۰۳	-۰.۱۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳,۷۱۰	۱۶۵,۲۶۶,۹۲۰	۲۸۸,۰۵۳,۶۰۱	-۰.۰۱٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۸۹,۹۵۶	۶۲,۳۶۸,۱۲۸,۶۲۵	۱.۵۴٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۲,۴۳۲,۷۴۶	۶۷,۰۶۷,۱۵۶,۲۵۰	۱.۶۴٪	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیراهدینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۷۹	۲۵,۸۳۱,۳۸۷,۸۲۵	-۰.۷۴٪	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۱۴,۳۱۴,۶۳۲,۰۶۱	-۰.۳۲٪	-	-	-	-
شیرپاسورتوریزه نگاه گیلان	۱,۳۸۷	۱۶,۱۱۷,۱۹۰	۱۶,۳۵۰,۳۱۸	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۱,۹۶۷	۷,۰۰۹,۵۳۸,۲۸۶	۲۸,۳۵۱,۴۰۶,۹۱۹	-۰.۶۴٪	-	-	-	-
صندوق سن. پروژه آرمان یوند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۶۸,۸۱۱,۰۷۵,۷۷۵	۱.۳۹٪	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۳۷,۴۲۹	۱۵,۳۴۷,۱۱۱,۴۹۹	-۰.۳۷٪	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۴۲	۶,۶۲۸,۶۵۲,۲۱۷	-۰.۱۷٪	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۲۶,۱۰۸,۱۴۸,۹۹۵	-۰.۵۶٪	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۶۶,۷۰۰	۶,۷۱۶,۷۲۶,۷۹۵	۲۲,۴۶۲,۷۶۴,۹۸۶	-۰.۷۰٪	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	۱۸,۶۷۹,۶۴۶,۹۳۴	-۰.۳۶٪	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۳۹,۶۸۸,۸۲۵,۷۵۳	-۰.۶۲٪	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	۶۴,۳۳۳,۳۹۱,۹۰۷	۱.۶۱٪	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۴,۴۷۵	۴.۱۳٪	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	۳۷۷,۵۰۲,۵۹۵	-۰.۰۱٪	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	۱۶۸,۴۰۷,۴۲۷	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع		۲۷۵,۰۴۴,۴۶۹,۳۸۹	۴۰۴,۵۶۹,۶۳۸,۴۹۲					
		۸۴۶,۸۷۸,۲۶۰,۶۵	۱۵۹,۹۴۲,۱۶۱,۳۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۴ %	۵,۳۷۸	۵,۴۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۴,۴۲۰,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰ %	۹۶۱,۳۶۱	۹۶۱,۳۶۱	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
نگهداری تا سررسید	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۷۹,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱ %

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۱,۰۹۹,۶۶۹	۹۳,۴۸۳	-	۱۱,۱۹۳,۱۵۲	۰.۰۰ %
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۳۸,۷۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۳۸,۷۹۷	۰.۰۴ %
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	-	۸۵,۹۹۱,۳۴۴	۱,۷۴۲,۵۷۴,۱۴۷	۱,۶۶۰,۴۹۱,۳۴۴	۱,۶۸۰,۷۴۱,۴۷	۰.۰۰ %
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۵,۴۰۴,۴۷۸,۱۱۱	۱۷,۳۵۷,۳۳۹,۵۹۳	۱۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۸۱۷,۷۰۴	۰.۱۳ %
بانک آینده میرداماد	۲۰-۱۸۶۷۸۶۳-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۱,۸۷۶,۷۹۰,۴۵۰	۸۵,۱۵۱,۳۶۸	-	۱,۹۶۱,۹۴۱,۸۱۸	۰.۰۴ %
بانک گردشگری شریعتی ^۱	۱۳۷-۹۹۳۴-۳-۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱۰۴,۴۱۳,۳۳۵	۷۰۳,۸۸۲	-	۱۰۵,۱۱۶,۲۱۷	۰.۰۰ %
بانک کارآفرین نیاوران	۲۰۰۸-۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	-	۲,۴۸۳,۳۹۱,۱۳۳	۴۹۹,۶۱۳,۵۵۷	-	۲,۹۸۲,۹۰۴,۶۸۹	۰.۰۶ %
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳,۳۱۵,۹۲۴	۸۳,۷۵۶	-	۱۳,۳۹۸,۶۸۰	۰.۰۰ %
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷,۴۸۶,۱۸۲	۵۰,۳۰۳	-	۷,۵۳۶,۴۸۵	۰.۰۰ %
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۱۱,۳۶۱	۶,۷۹۴	-	۱,۰۱۸,۰۵۵	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۶,۵۷۶	-	۱۷۰,۳۶۶,۵۷۶	۰.۰۰ %
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۲۳۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۱۱,۹۱۰,۱۱۷	۱۷۸,۱۴۰,۷۸۵۴۹	۳۱,۷۷۶,۳۳۳,۳۶۰	۱۵۶,۵۷۹,۶۶۵,۳۰۶	۳.۱۱ %
بانک آینده میرداماد	۸۰۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۰	۵۰,۳۴۹,۶۳۰,۱۱۸	-	-	۵۰,۳۴۹,۶۳۰,۱۱۸	۰.۱۰ %
بانک آینده میرداماد	۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۷۸۵۸۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰ %
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	۰.۶۰ %
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳-۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۶,۹۷۳,۶۱۶	۱,۰۲۷,۲۵۵,۳۳۵,۷۳۶	۱,۰۲۰,۲۸۲,۳۳۵,۷۳۶	۲۱,۶۵۳,۹۶۹,۱۲۴	۰.۴۳ %
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳-۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۸	۷۵۰,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۶,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۷ %
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳-۷۶۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۱,۷۳۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۴۹ %
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳-۷۶۵۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸	۳۱۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
جمع					۱,۲۴۸,۲۳۴,۸۰۷,۹۳۴	۱,۲۴۸,۲۳۴,۸۰۷,۹۳۴	۱,۲۴۸,۲۳۴,۸۰۷,۹۳۴	۱,۲۴۸,۲۳۴,۸۰۷,۹۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۴,۱۴۸,۳۴۷,۴۱۱		۲۴,۱۴۸,۳۴۷,۴۱۱	۲,۰۰۶,۸۴۱,۵۴۲		۲,۰۰۶,۸۴۱,۵۴۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱		۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱	۱		۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		صکوک اجاره سستا ۱۱۲- ۶ماهه ۱۸٪
۷,۱۵۲,۰۷۲,۰۹۹		۷,۱۵۲,۰۷۲,۰۹۹	۳,۸۳۹,۹۸۸,۲۲۲		۳,۸۳۹,۹۸۸,۲۲۲	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
۱۳۰,۸۲۹,۵۸۹,۰۶۵		۱۳۰,۸۲۹,۵۸۹,۰۶۵	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٪
۹۶۷,۳۲۳	.	۹۶۷,۳۲۳	۹۳,۴۸۳	.	۹۳,۴۸۳	.		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۲۳,۱۰۷,۸۰۱	.	۲۳,۱۰۷,۸۰۱	۳۳۸,۷۹۷	.	۳۳۸,۷۹۷	.		۱	ملت هفت تیر
۱۳,۲۳۶,۸۱۳	.	۱۳,۲۳۶,۸۱۳	۵۷۴,۱۴۷	.	۵۷۴,۱۴۷	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۲,۹۱۰,۱۷۹	.	۱۲,۹۱۰,۱۷۹		۱	بانک تجارت و نک
۷۸۷,۳۹۲	.	۷۸۷,۳۹۲		۸	بانک شهر مرکزی
۲۹۱,۳۳۵,۶۵۹	.	۲۹۱,۳۳۵,۶۵۹	۴۵,۳۸۳	.	۴۵,۳۸۳	.		۱	ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۲۶,۵۷۹,۲۳۱,۷۲۳	.	۲۶,۵۷۹,۲۳۱,۷۲۳	۲۹,۰۴۳	.	۲۹,۰۴۳	.		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
۸,۸۹۵,۰۵۹	.	۸,۸۹۵,۰۵۹	۷۰۳,۸۸۲	.	۷۰۳,۸۸۲	.		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۹۵,۱۰۷,۷۹۶	.	۹۵,۱۰۷,۷۹۶	۱۶,۸۲۶,۶۷۲	.	۱۶,۸۲۶,۶۷۲	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۱,۰۵۲,۰۸۳	.	۱,۰۵۲,۰۸۳	۸۲,۷۵۶	.	۸۲,۷۵۶	.		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۱۳,۳۹۶,۱۸۹	.	۱۳,۳۹۶,۱۸۹	۵۰,۳۰۳	.	۵۰,۳۰۳	.		۱	ملت دمشق
۴۷,۰۶۸	.	۴۷,۰۶۸	۶,۷۹۴	.	۶,۷۹۴	.		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
۱۶,۳۳۳,۹۶۰	.	۱۶,۳۳۳,۹۶۰	۳۵۸,۸۷۶	.	۳۵۸,۸۷۶	.		۱	ملت درگهان قشم
۱۴,۸۵۷,۵۸۵	.	۱۴,۸۵۷,۵۸۵		۱	بانک شهر کیش
۲۱,۶۳۵,۵۵۳,۸۸۸	۵۴۴,۰۳۹	۲۱,۶۳۶,۰۹۷,۹۲۷	۴۷,۲۲۸,۵۰۴	-۲۱۴,۳۶۵	۴۷,۰۱۴,۱۳۹	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۱,۴۸۴,۳۳۴,۶۰۰	۱۴۲,۷۷۶	۱,۴۸۴,۴۶۷,۳۷۶	۱۶۹,۸۱۲,۷۵۵	۵۰,۲۵۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۳,۵۸۷,۶۶۰,۰۹۹	۱۵۲,۶۱۱	۳,۵۸۷,۸۱۲,۷۱۰	۴۸۲,۶۳۴,۲۷۴	۱۵۲,۶۱۱	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۱۹		۳۰	بانک کارآفرین نیاوران
۱۹,۰۷۳,۲۵۳,۰۳۸	۱۸,۴۹۰,۸۵۶	۱۹,۰۹۱,۷۴۳,۸۹۴	۹,۸۶۹,۷۴۲,۹۱۲	-۸,۶۶۷,۰۴۳	۹,۸۶۱,۰۷۵,۸۶۹	۱۸		۶	بانک گردشگری مرکزی
۴۴,۳۳۲,۰۶۸,۴۹۷	۱۸۶,۱۲۶,۳۷۶	۴۴,۵۱۸,۱۹۴,۸۷۳	۲۶,۴۷۰,۷۲۵,۷۷۲	۹۸,۲۸۳,۷۰۷	۲۶,۵۶۹,۰۰۹,۴۷۹	۱۸		۱۰	بانک گردشگری مرکزی
۸۳,۲۵۲,۵۸۸	۴۵۰,۶۸۴	۸۳,۸۰۳,۲۷۲	-۴۰,۵۵۴	۴۰,۵۵۴	.	۱۸		۱۰	بانک گردشگری مرکزی
۴,۹۴۸,۸۱۸,۳۸۱	۳۲,۹۲۴,۵۵۵	۴,۹۸۱,۷۴۲,۹۳۶	۱,۳۷۹,۷۴۵,۹۷۲	۶,۵۹۵,۳۳۲	۱,۳۸۶,۳۴۱,۳۰۴	۱۸		۱۵	بانک گردشگری مرکزی
۳۰,۴,۳۹۱,۳۱۴,۹۸۸			۵۶,۱۷۶,۲۰۰,۴۶۹						جمع

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۳,۶۷۲	۵۴۱,۰۰۷,۳۲۸	۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۳,۶۷۲	۵۴۱,۰۰۷,۳۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۶۲,۰۰۰	۱,۵۶۵	۷۲۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۴,۳۰۳	۶۹۱,۳۰۵,۶۹۷	۷۲۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۴,۳۰۳	۶۹۱,۳۰۵,۶۹۷
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۶۵,۰۵۶	۶۲۰	-	-	-	۸۴۶,۳۳۴,۷۲۰	-	۸۴۶,۳۳۴,۷۲۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۳۸۷	۳۳۶	-	-	-	۴۱۶,۷۰۸	۳,۸۵۴	۴۱۹,۵۶۲
پتروشیمی تندگوینان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۹,۱۰۰	۴۱۰	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۲	۱۵,۷۶۱,۱۱۸	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۲	۱۵,۷۶۱,۱۱۸
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷,۲۸۳	۵۰۰	-	-	-	۶۱,۳۰۵	-	۶۱,۳۰۵
جمع							۱,۳۳۸,۰۷۴,۱۴۳		۱,۳۳۸,۰۷۴,۱۴۳
									۲۶,۴۹۹,۹۳۸,۶۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
پای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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	۱,۸۸۱,۹۶۷	۳۲,۲۵۵,۷۵۵,۷۹۴	۳۲,۲۵۵,۷۵۵,۷۹۴	۱,۸۸۱,۹۶۷	۱,۱۱۶,۱۵۸,۶۰۲	۳۱,۱۳۹,۵۹۷,۱۹۲	۳۱,۱۳۹,۵۹۷,۱۹۲	۱,۱۱۶,۱۵۸,۶۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۷۷۴,۰۴۴	۱۶,۱۷۸,۷۷۴,۰۴۴	۴۶۲,۰۰۰	(۱۳۹,۳۳۷,۷۲۸)	۱۶,۳۱۸,۰۱۱,۷۷۳	۱۶,۳۱۸,۰۱۱,۷۷۳	(۱۳۹,۳۳۷,۷۲۸)
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۷۶۷,۰۲۵	۱۸,۰۰۹,۷۶۷,۰۲۵	۴۵۶,۰۰۰	(۱۶۴,۲۷۷,۱۸۸)	۱۸,۱۷۴,۲۴۴,۲۱۳	۱۸,۱۷۴,۲۴۴,۲۱۳	(۱۶۴,۲۷۷,۱۸۸)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۳,۳۱۲,۳۵۰	۶۹,۸۶۳,۳۱۲,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۲۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۲۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۰۷۷,۵۸۰	۱۸,۴۴۵,۰۷۷,۵۸۰	۱۰۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۰۰,۳۲۴	۱۷,۱۹۶,۶۷۷,۲۵۶	۱۷,۱۹۶,۶۷۷,۲۵۶	۱,۲۴۸,۳۰۰,۳۲۴
تامین سرمایه لئونوس پارسین	۱,۳۵۰,۰۵۶	۲۷,۰۴۴,۶۷۳,۴۱۳	۲۷,۰۴۴,۶۷۳,۴۱۳	۱,۳۵۰,۰۵۶	۶۹,۵۲۱,۱۷۳	۲۶,۳۵۵,۱۵۲,۲۴۰	۲۶,۳۵۵,۱۵۲,۲۴۰	۶۹,۵۲۱,۱۷۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۸,۸۶۳,۱۲۵	۷۷,۶۴۸,۸۶۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۳۰۰,۳۰۶	۷۴,۴۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۳۰۰,۳۰۶
مجمع صنایع لاستیک بزد	۴,۱۶۸	۱۸۹,۴۷۱,۵۰۸	۱۸۹,۴۷۱,۵۰۸	۴,۱۶۸	۱,۳۹۵,۴۹۵	۱۸۸,۱۷۶,۰۱۳	۱۸۸,۱۷۶,۰۱۳	۱,۳۹۵,۴۹۵
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱,۳۸۷	۱۷,۲۵۷,۹۷۱	۱۷,۲۵۷,۹۷۱	۱,۳۸۷	(۱۴۰,۹۱۸)	۱۷,۳۹۸,۸۹۰	۱۷,۳۹۸,۸۹۰	(۱۴۰,۹۱۸)
پتروشیمی تندگوین	۳۹,۱۰۰	۴۸۱,۳۸۱,۳۲۰	۴۸۱,۳۸۱,۳۲۰	۳۹,۱۰۰	۱۶,۱۵۲,۷۹۸	۴۶۵,۲۲۸,۵۲۲	۴۶۵,۲۲۸,۵۲۲	۱۶,۱۵۲,۷۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۳	۱۳۰,۳۳۵,۷۲۲	۱۳۰,۳۳۵,۷۲۲	۷,۲۸۳	۴,۱۲۱,۷۸۷	۱۲۶,۲۰۳,۹۳۵	۱۲۶,۲۰۳,۹۳۵	۴,۱۲۱,۷۸۷
پلیمر آریا ساسول	۴,۲۵۶	۳۸۴,۷۰۶,۷۴۶	۳۸۴,۷۰۶,۷۴۶	۴,۲۵۶	۱,۹۸۰,۰۱۱۹	۳۸۲,۷۲۶,۶۲۷	۳۸۲,۷۲۶,۶۲۷	۱,۹۸۰,۰۱۱۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳,۷۱۰	۳۴۴,۹۳۸,۴۲۶	۳۴۴,۹۳۸,۴۲۶	۱۳,۷۱۰	۹,۸۶۰,۶۶۱	۳۳۵,۰۷۷,۷۶۵	۳۳۵,۰۷۷,۷۶۵	۹,۸۶۰,۶۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۰۵۲۴	۵,۱۲۵,۸۱۱,۳۸۰	۵,۱۲۵,۸۱۱,۳۸۰	۲۷,۰۵۲۴	۹۸,۳۸۴,۳۸۱	۵,۰۲۷,۴۲۶,۹۹۹	۵,۰۲۷,۴۲۶,۹۹۹	۹۸,۳۸۴,۳۸۱
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۱۸۲,۹۳۲	۲۷,۹۹۸,۱۸۲,۹۳۲	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۵۴,۱۵۶	۲۶,۸۵۴,۵۲۸,۷۷۶	۲۶,۸۵۴,۵۲۸,۷۷۶	۱,۱۴۳,۵۵۴,۱۵۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۳۸۲,۸۸۸	۱۸,۳۴۵,۳۸۲,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۲۴,۰۱۳)	۱۸,۴۷۹,۲۰۶,۹۰۱	۱۸,۴۷۹,۲۰۶,۹۰۱	(۱۳۳,۸۲۴,۰۱۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۶۸۵,۵۰۰	۳۷,۰۰۰,۶۸۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۳۰۴,۶۹۵	۳۵,۴۲۵,۲۸۰,۸۰۵	۳۵,۴۲۵,۲۸۰,۸۰۵	۱,۵۷۵,۳۰۴,۶۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۶,۷۰۰	۳۵,۱۴۲,۳۸۲,۷۲۹	۳۵,۱۴۲,۳۸۲,۷۲۹	۱,۶۳۶,۷۰۰	۱,۷۲۱,۳۴۴,۵۲۰	۳۳,۴۱۰,۹۳۸,۲۰۹	۳۳,۴۱۰,۹۳۸,۲۰۹	۱,۷۲۱,۳۴۴,۵۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۷,۷۴۹,۷۵۰	۳۱,۳۳۷,۷۴۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷)	۳۱,۵۰۰,۶۳۰,۱۱۷	۳۱,۵۰۰,۶۳۰,۱۱۷	(۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۶,۴۸۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۶,۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۳۸۲,۱۷۳	۷۶,۳۵۶,۱۹۷,۸۲۷	۷۶,۳۵۶,۱۹۷,۸۲۷	۶,۳۱۰,۳۸۲,۱۷۳
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۷۹۳,۵۴۰	۱۹,۳۳۵,۷۹۳,۵۴۰	۴۱۲,۰۰۰	۱۶۵,۳۷۰,۱۸۲	۱۹,۱۶۰,۴۲۳,۳۵۸	۱۹,۱۶۰,۴۲۳,۳۵۸	۱۶۵,۳۷۰,۱۸۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۴,۵۹۲,۸۶۲	۸۰,۹۴۴,۵۹۲,۸۶۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۳۸۶,۵۹۸)	۸۱,۲۱۰,۰۷۹,۴۶۱	۸۱,۲۱۰,۰۷۹,۴۶۱	(۲۶۵,۳۸۶,۵۹۸)
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۲۲۳,۵۰۰	۲۰,۸۰۵,۲۲۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۹۰۰,۳۶۱)	۲۰,۴۷۴,۳۲۳,۱۳۹	۲۰,۴۷۴,۳۲۳,۱۳۹	(۱,۳۳۰,۹۰۰,۳۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۸,۷۶۲,۹۴۵,۶۷۱	۸,۷۶۲,۹۴۵,۶۷۱	۷۱۹,۳۷۲	۵۸۹,۰۵۵,۸۸۴	۸,۱۷۳,۱۴۰,۰۸۷	۸,۱۷۳,۱۴۰,۰۸۷	۵۸۹,۰۵۵,۸۸۴
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۷۸۵,۳۹۵	۲۱,۳۲۹,۷۸۵,۳۹۵	۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۶,۶۶۷,۸۱۳	۱۹,۱۳۰,۱۱۷,۵۸۲	۱۹,۱۳۰,۱۱۷,۵۸۲	۲۰,۱۹۶,۶۶۷,۸۱۳
گروه بهمن	-	-	-	-	۱-۵۵۲۱,۹۸۳	(۱-۵۵۲۱,۹۸۳)	(۱-۵۵۲۱,۹۸۳)	۱-۵۵۲۱,۹۸۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۹۵,۳۶۹,۸۴۶	(۹۵,۳۶۹,۸۴۶)	(۹۵,۳۶۹,۸۴۶)	۹۵,۳۶۹,۸۴۶
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۶۰۰	۷۲,۷۵۷,۱۴۱	۵۱۵,۱۳۶,۲۸۴	۵۱۵,۱۳۶,۲۸۴	۷۲,۷۵۷,۱۴۱
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۷,۰۰۰,۲۱۳	۱۴,۴۱۷,۰۰۰,۲۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۳۴۴,۷۱۶	۱۱,۹۴۵,۶۵۵,۵۸۳	۱۱,۹۴۵,۶۵۵,۵۸۳	۲,۴۷۱,۳۴۴,۷۱۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۳۵۰	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۳۵۰	۹۷۹,۰۰۰	(۲۳۳,۵۱۰,۴۱۷)	۹۷۹,۰۴۶,۰۶۶,۶۶۷	۹۷۹,۰۴۶,۰۶۶,۶۶۷	(۲۳۳,۵۱۰,۴۱۷)
جمع	-	۱,۸۳۰,۷۰۶,۵۴۷,۰۲۲	۱,۸۳۰,۷۰۶,۵۴۷,۰۲۲	-	۲۳,۵۵۵,۷۹۳,۳۷۰	۱,۸۰۷,۱۵۰,۷۵۳,۶۶۵	۱,۸۰۷,۱۵۰,۷۵۳,۶۶۵	۲۳,۵۵۵,۷۹۳,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه		سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۹,۳۳۷,۴۴۰,۹۳۲	۱۰,۴۱۰,۴۳۱,۵۸۳	۱۰,۴۱۰,۴۳۱,۵۸۳
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	۴۰۹۰۰۱۵	۴۰۹۰۰۱۶	۴۰۹۰۰۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-۲۴,۲۶۳,۰۴۵	۸۲۹,۴۷۵,۲۹۴	۸۲۹,۴۷۵,۲۹۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۸۶۹,۹۴۶,۰۰۸	۵,۸۸۵,۶۴۹,۹۰۰	۵,۰۱۵,۷۰۳,۸۹۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۴,۱۷۱,۴۱۲,۰۰۱	-۱,۵۰۱,۶۴۹,۵۸۷	۲,۶۶۹,۷۶۲,۴۱۴
سرمایه‌گذاری غدیر(اهداینگ)	-	-	-	۳,۵۲۱,۱۴۲,۳۱۸	۲,۴۹۳,۷۴۵,۰۳۲	۶,۰۱۴,۸۸۷,۲۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	۴۲۱,۹۸۵	۴۲۱,۹۸۶	۴۲۱,۹۸۶
گروه بهمن	-	-	-	-۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲	۶,۴۲۸,۵۶۱,۳۶۷	۶,۲۰۷,۲۶۰,۷۰۵
صنعتی بهپاک	-	-	-	-۹۵,۴۲۷,۴۶۰	۳,۴۷۲,۶۴۵,۵۲۰	۳,۳۷۷,۲۱۸,۰۶۰
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۷۱,۰۹۷,۲۴۹	۱۳۷,۹۸۶,۹۶۸	۲۰۹,۰۸۴,۲۱۷
صنعتی دوده فام	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۷۹	۲۵,۵۰۳,۶۸۵	۲۷,۲۲۲,۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵,۴۷۴,۰۵۷,۸۲۹	۱۰,۸۵۹,۱۵۳,۶۷۱	۱۶,۳۳۳,۲۱۱,۵۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-۱۴۳,۳۳۷,۸۷۰	۵,۶۴۷,۱۸۸,۷۳۵	۵,۵۰۳,۸۵۰,۸۶۵
بیمه ملت	-	-	-	۱۷,۳۸۳,۹۸۲	۱,۶۰۱,۱۷۰,۰۸۴	۱,۶۱۸,۵۵۴,۰۶۶
صندوق صبا	-	-	-	۱۵,۷۳۰,۳۹۰,۰۱۷	۷۸,۴۹۸,۹۰۵,۴۹۸	۹۴,۲۲۹,۱۹۵,۵۱۵
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳	۴	۱,۶۸۷,۹۷۷
امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۸	-	-	-	۳,۱۵۰,۹۸۷	۵	۳,۱۵۰,۹۹۲
بانک ملت	-	-	-	۲,۵۰۴,۶۲۱,۶۱۳	۱۸,۹۷۵,۱۳۳,۶۱۶	۲۱,۴۷۹,۷۵۴,۲۲۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴	۱۱,۲۹۷,۰۸۶,۸۳۰	۱۰,۹۱۱,۵۳۵,۴۷۶
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	-	-	-	-۱۶۳,۵۸۰	۲,۲۶۳,۵۲۹	۲,۰۹۹,۹۴۹
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	۴۱۹,۹۹۰	۱	۴۱۹,۹۹۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۱,۹۳۵,۳۵۰	۱۳۵,۶۵۲,۵۵۳,۹۹۴	۱۹,۱۵۹,۳۸۱,۲۵۶	۱۵۴,۸۱۱,۹۳۵,۳۵۰	۱۵۸,۰۰۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	۲,۳۲۲,۵۰۰	۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	۱۳,۳۳۹,۵۰۷,۵۵۱	۲۱۴,۳۱۰,۴۰۹,۰۶۷	۲۲۷,۵۴۹,۹۱۶,۶۱۸
اسناد خزانه ۳-م ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱	۸,۵۲۱,۷۹۱,۴۲۸	۱۰,۰۴۵,۴۸۹,۶۲۹
مشارکت شهرداری تهران ۳-ماه ۱۸٪	-	-	-	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰	۱۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۶۰	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماه ۲۱٪	-	-	-	-۱۸۷,۱۳۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۵۲,۱۳۳,۳۳۳	۱۹۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماه ۱۸٪	-	-	-	-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	۷۳,۵۶۶,۵۷۱,۲۰۶	۱,۱۲۳,۴۷۹,۸۴۴,۶۹۷	۱,۱۹۷,۰۴۶,۴۱۵,۹۰۳

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۰۷,۲۷۴,۸۶۶	-	۴۰۷,۲۷۴,۸۶۶	۰.۷۰٪	-	۶,۳۱۰,۲۸۲,۱۷۳	۹,۳۲۷,۴۴۰,۹۳۲	۱۵,۶۴۷,۷۲۳,۱۰۵	۴.۱۵٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۰۹,۰۱۵	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲۴,۲۶۳,۰۴۵)	-۰.۰۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۸۶۹,۹۶۶,۰۰۸)	-۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	۲۴۲,۰۹۱,۶۴۶	-	۲۴۲,۰۹۱,۶۴۶	۰.۴۲٪	۳,۱۸۵,۸۰۳,۰۸۶	۴,۱۷۱,۴۱۲,۰۰۱	۶,۵۶۶,۳۴۶,۹۱۳	۱۰.۰۵٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۹۷,۲۳۱,۲۵۱	-	۱۹۷,۲۳۱,۲۵۱	۰.۳۴٪	۱,۵۷۵,۳۰۴,۶۹۵	۳,۵۲۱,۱۴۲,۳۱۸	۶,۵۶۶,۳۴۶,۹۱۳	۱۰.۰۵٪	
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۲۱,۹۸۵	۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۵۵۲۱,۹۸۳	(۳۲۱,۳۰۰,۶۶۲)	(۱۱۵,۷۷۸,۶۷۹)	-۰.۰۳٪	
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۹۵,۴۲۷,۴۶۰)	-۰.۰۳٪
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۱,۰۹۷,۲۴۹	۰.۰۲٪
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۷۹	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۶,۳۷۳,۶۵۸	-	۳۶,۳۷۳,۶۵۸	۰.۰۶٪	۵۸۹,۸۰۵,۵۸۴	۵,۴۷۴,۰۵۷,۸۲۹	۶,۰۶۳,۸۶۳,۴۱۳	۱.۶۱٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۴۸,۰۶۸,۰۲۴)	-۰.۰۱٪
بیمه ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷,۳۸۳,۹۸۲	۰.۰۰٪
صندوق صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵,۷۳۰,۳۹۰,۰۱۷	۴.۱۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۱۵۰,۹۸۷	۰.۰۰٪
بانک ملت	-	۱۰,۵۴۷,۵۵۳	-	۱۰,۵۴۷,۵۵۳	۰.۰۸٪	۲۰,۱۹۶,۶۷۸,۱۳۲	۳,۵۰۴,۶۶۱,۶۱۳	۴,۵۰۴,۶۶۱,۶۱۳	۱.۲۰٪	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)	-۰.۱۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۶۳,۵۸۰)	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱۹,۹۹۰	۰.۰۰٪
خدمات انفورماتیک	۵۴۱,۰۰۷,۳۳۸	(۲۷۳,۶۶۵,۶۷۰)	-	۶۷,۳۴۱,۶۵۸	۰.۱۳٪	۵۴۱,۰۰۷,۳۳۸	۱۶۵,۳۷۰,۱۸۲	۷۰۶,۳۷۷,۵۱۰	۰.۱۹٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۷۹,۶۲۵,۷۰۰	-	۷۹,۶۲۵,۷۰۰	۰.۱۴٪	۱,۱۱۶,۱۵۸,۶۰۲	-	۱,۵۴۸,۱۵۸,۶۰۲	۰.۴۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۵٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۹۱,۳۰۵,۶۹۷	(۶۷۰,۶۶۷,۴۷۵)	-	۲,۰۸۳,۸۲۲	۰.۰۴٪	۶۹۱,۳۰۵,۶۹۷	(۱۳۹,۳۳۷,۷۳۸)	۵۵۲,۰۶۷,۹۶۹	۰.۱۵٪	
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۱۱۸,۰۰۱,۶۶۱	-	۱۱۸,۰۰۱,۶۶۱	۰.۲۰٪	۸۲۵,۶۷۷,۵۵۵	۶۸۹,۵۲۱,۱۷۳	۱,۵۳۵,۳۸۸,۷۲۸	۰.۴۱٪	
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	-	۲۳۸,۱۲۳	-	۲۳۸,۱۲۳	۰.۰۰٪	۴۱۶,۷۰۸	(۱۴۰,۹۱۸)	۲۷۵,۷۹۰	۰.۰۰٪	
پتروشیمی تندگوین	۱۵,۷۶۱,۱۱۸	(۱۵,۷۹۸,۶۲۹)	-	(۳۷,۵۱۱)	۰.۰۰٪	۱۵,۷۶۱,۱۱۸	۱۶,۱۵۲,۷۹۸	۳۱,۹۱۳,۹۱۶	۰.۰۱٪	
تأمین سرمایه بانک ملت	-	۷۸۲,۰۱۰	-	۷۸۲,۰۱۰	۰.۰۰٪	۳,۱۲۱,۷۸۷	-	۷,۷۰۱,۹۸۲	۰.۰۰٪	
پتروشیمی جم	-	۷۵,۸۷۴,۳۰۰	-	۷۵,۸۷۴,۳۰۰	۰.۱۳٪	(۱۶۴,۲۷۷,۱۸۸)	(۱۶۴,۲۷۷,۱۸۸)	(۱۶۴,۲۷۷,۱۸۸)	-۰.۰۴٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵	-	-	۱,۰۵۲,۳۳۶,۵۷۵	۱.۸۲٪	۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۲۵	-	۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۲۵	۰.۶۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۷۵,۹۴۶,۰۹۱	-	۷۵,۹۴۶,۰۹۱	۰.۱۳٪	۱,۲۴۸,۴۰۰,۳۲۴	-	۱,۲۴۸,۴۰۰,۳۲۴	۰.۳۳٪	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	۱,۲۹۵,۴۹۵	-	۱,۲۹۵,۴۹۵	۰.۰۰٪	۱,۲۹۵,۴۹۵	-	۱,۲۹۵,۴۹۵	۰.۰۰٪	
پلیمر آریا ساسول	-	۱,۹۸۰,۱۱۹	-	۱,۹۸۰,۱۱۹	۰.۰۰٪	۱,۹۸۰,۱۱۹	-	۱,۹۸۰,۱۱۹	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	۱,۲۷۴,۱۸۳	-	۱,۲۷۴,۱۸۳	۰.۰۰٪	۹,۸۶۰,۶۶۱	-	۹,۸۶۰,۶۶۱	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	۲۴,۶۵۸,۴۹۶	-	۲۴,۶۵۸,۴۹۶	۰.۰۴٪	۹۸,۳۸۴,۳۸۱	-	۹۸,۳۸۴,۳۸۱	۰.۰۳٪	
مخابرات ایران	-	۷۲,۸۴۷,۰۲۷	-	۷۲,۸۴۷,۰۲۷	۰.۱۳٪	۱,۱۴۳,۶۵۴,۱۵۶	-	۱,۱۴۳,۶۵۴,۱۵۶	۰.۳۰٪	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۱۳۳,۸۲۴,۰۱۳)	-	(۱۳۳,۸۲۴,۰۱۳)	-۰.۱۳٪	(۱۳۳,۸۲۴,۰۱۳)	-	(۱۳۳,۸۲۴,۰۱۳)	-۰.۰۴٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۲۱۱,۰۶۲,۹۷۸	-	۲۱۱,۰۶۲,۹۷۸	۰.۳۶٪	۱,۷۳۱,۳۳۳,۵۲۰	-	۱,۷۳۱,۳۳۳,۵۲۰	۰.۴۶٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷)	-	(۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷)	-۰.۲۸٪	(۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷)	-	(۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷)	-۰.۰۴٪	
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۶۵,۴۸۶,۵۹۸)	-	(۲۶۵,۴۸۶,۵۹۸)	-۰.۴۶٪	(۲۶۵,۴۸۶,۵۹۸)	-	(۲۶۵,۴۸۶,۵۹۸)	-۰.۰۷٪	
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۳۳۰,۹۰۰,۳۶۱)	-	(۱,۳۳۰,۹۰۰,۳۶۱)	-۲.۱۳٪	(۱,۳۳۰,۹۰۰,۳۶۱)	-	(۱,۳۳۰,۹۰۰,۳۶۱)	-۰.۳۳٪	
جمع	۱,۲۴۸,۰۷۴,۱۴۳	(۲۷۷,۵۶۶,۳۸۱)	-	۱,۰۰۰,۵۰۷,۷۶۲		۲۶,۴۹۹,۹۳۸,۶۰۱	۳۹,۰۹۴,۲۴۴,۵۹۱	۸۵,۵۵۹,۳۸۵,۱۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۹۳,۴۸۳		۹۶۷,۳۲۳	
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۳۳۸,۷۹۷		۲۳,۱۰۷,۸۰۱	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۵۷۴,۱۴۷		۱۳,۳۳۶,۸۱۳	
بانک تجارت ونک	۲۶۸۸۰۱۳۱۹	.		۱۲,۹۱۰,۱۷۹	
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	.		۷۸۷,۳۹۲	
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۴۵,۳۸۳		۲۹۱,۳۳۵,۶۵۹	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲۹,۰۴۳		۲۶,۵۷۹,۲۳۱,۷۲۳	
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	۷۰۳,۸۸۲		۸,۸۹۵,۰۵۹	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۳۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۱۶,۸۲۶,۶۷۲		۹۵,۱۰۷,۷۹۶	
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۸۲,۷۵۶		۱,۰۵۲,۰۸۳	
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۵۰,۳۰۳		۱۳,۳۹۶,۱۸۹	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۶,۷۹۴		۴۷,۰۶۸	
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	۳۵۸,۸۷۶		۱۶,۳۳۳,۹۶۰	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	.		۱۴۰۸۵۷,۵۸۵	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۳۶۸۰۰۲	۴۷,۰۱۴,۱۳۹		۲۱,۶۳۶,۰۹۷,۹۲۷	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴		۱,۴۸۴,۴۶۷,۳۷۶	
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵		۳,۵۸۷,۸۱۲,۷۱۰	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۹,۸۶۱,۰۷۵,۸۶۹		۱۹,۰۹۱,۲۴۳,۸۹۴	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۲۶,۵۶۹,۰۰۹,۴۷۹		۴۴,۵۱۸,۱۹۴,۸۷۳	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۳	.		۸۳,۸۰۳,۲۷۲	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	۱,۳۸۶,۳۴۱,۳۰۴		۴,۹۸۱,۷۴۲,۹۳۶	

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	۰	سایر درآمدها
۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	۱۰۲,۲۴۶,۷۲۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۰۳,۶۰۶,۸۵۱	۱۰۲,۲۴۶,۷۲۲	جمع

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۰۰,۵۰۷,۸۶۲	۱.۷۳ %	۰.۰۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۱۶۹,۴۵۶,۴۸۸	۳۱.۳۹ %	۰.۳۶ %
درآمد سپرده بانکی	۳۸,۵۳۵,۲۰۰,۸۲۶	۶۶.۵۷ %	۰.۷۶ %