

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۹۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۸۲۰,۳۵۱	۳۱,۲۲۹,۷۵۵,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۶۵۹,۴۵۲	(۱,۵۱۰,۰۰۰)	۵۰,۴۶۶,۶۵۵,۷۶۶	۳۱,۲۲۹,۷۵۵,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۸۲۰,۳۵۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۳,۹۹۱,۹۰۷	۸۰,۹۴۴,۵۹۲,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۶۵۵,۵۲۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۵,۶۱۹,۳۳۲,۸۲۱	۸۰,۹۴۴,۵۹۲,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۳,۹۹۱,۹۰۷
پتروشیمی تندگوین	۳۸,۱۰۰	۷۲۰,۰۳۵,۵۰۸	۴۸۱,۲۸۱,۳۲۰	-	-	(۳۹,۱۰۰)	۶۴۳,۱۹۰,۳۵۷	۴۸۱,۲۸۱,۳۲۰	-	۷۲۰,۰۳۵,۵۰۸
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۶,۶۰۳,۹۸۶,۶۷۷	۱۸,۰۰۰,۹۷۷,۰۲۵	-	-	(۳۵۶,۰۰۰)	۲۴,۳۸۰,۷۵۸,۱۲۲	۱۸,۰۰۰,۹۷۷,۰۲۵	-	۶,۶۰۳,۹۸۶,۶۷۷
پلیمر آریا ساسول	۴,۲۵۶	۳۷۷,۵۰۳,۵۹۵	۳۸۷,۰۶۷,۷۴۷	-	-	(۴,۲۵۶)	۳۸۱,۲۶۳,۵۳۱	۳۸۷,۰۶۷,۷۴۷	-	۳۷۷,۵۰۳,۵۹۵
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۳	۲۴,۸۷۷,۰۴۴	۱۴,۰۳۵,۷۲۲	-	-	(۷,۲۸۳)	۱۴,۱۸۴,۳۰۷	۲۴,۸۷۷,۰۴۴	-	۲۴,۸۷۷,۰۴۴
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	۲۷,۰۴۴,۶۲۲,۴۱۳	-	-	(۱,۳۶۵,۰۵۶)	۲۵,۶۷۹,۵۷۴,۵۲۰	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶	-	۴,۱۸۹,۱۹۶,۹۳۶
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۷۲۲,۵۰۰	۲۰,۸۰۵,۷۲۲,۵۰۰	-	-	-	۲۰,۸۰۵,۷۲۲,۵۰۰	۲۰,۸۰۵,۷۲۲,۵۰۰	-	۲۰,۸۰۵,۷۲۲,۵۰۰
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۶,۶۶۶,۹۱۰,۱۸۷	۱۹,۳۳۵,۷۹۳,۵۹۱	-	-	(۴۱۲,۰۰۰)	۲۰,۴۶۸,۵۹۱,۰۲۷	۶,۶۶۶,۹۱۰,۱۸۷	-	۶,۶۶۶,۹۱۰,۱۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۵۲۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۵,۱۲۵,۸۱۱,۳۸۱	-	-	-	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	-	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳,۷۱۰	۱۶۵,۲۶۶,۹۲۰	۲۴۴,۳۲۸,۴۲۷	-	-	(۱۳,۷۱۰)	۲۳۰,۶۱۸,۷۱۷	۱۶۵,۲۶۶,۹۲۰	-	۱۶۵,۲۶۶,۹۲۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	۷۷,۶۴۸,۶۳۸,۱۲۵	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۴۵,۹۶۶,۹۵۶	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶	-	۱۳,۸۷۷,۳۶۸,۹۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۴۳۳,۲۶۶	۸۲,۶۶۶,۶۸۰,۰۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۴۳,۴۳۳,۲۶۶	۱۷,۰۴۳,۴۳۳,۲۶۶	-	۱۷,۰۴۳,۴۳۳,۲۶۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹,۶۶۶,۹۳۴	۱۸,۶۷۹,۶۶۶,۹۳۴	-	-	-	۱۸,۶۷۹,۶۶۶,۹۳۴	۱۸,۶۷۹,۶۶۶,۹۳۴	-	۱۸,۶۷۹,۶۶۶,۹۳۴
سرمایه گذاری غدیر اهدینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۷۹	۳۷,۰۰۰,۶۸۵,۵۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۱۹۰,۲۶۳,۱۱۵	۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۷۹	-	۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	۱۶,۱۷۸,۷۷۴,۰۴۴	-	-	(۴۶۲,۰۰۰)	۲۲,۹۰۶,۵۲۰,۳۲۰	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱	-	۶,۵۷۹,۴۴۲,۷۲۱
شیریناستوریزه پگاه گیلان	۱,۳۸۷	۱۶,۱۱۷,۱۹۰	۱۷,۲۵۷,۷۷۱	-	-	(۱,۳۸۷)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۷,۱۹۰	-	۱۶,۱۱۷,۱۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۱,۶۶۷	۷,۰۰۰,۹۵۸,۴۶۸	۲۳,۲۵۵,۷۵۵,۷۱۴	-	-	(۱,۸۸۱,۶۶۷)	۱۹,۳۷۴,۰۸۸,۰۴۷	۷,۰۰۰,۹۵۸,۴۶۸	-	۷,۰۰۰,۹۵۸,۴۶۸
صندوق سی. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۶۹,۸۶۳,۳۱۲,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	-	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۲۷,۴۲۹	۱۸,۴۴۵,۰۷۷,۵۸۱	-	-	(۱۰۸,۰۰۰)	۸,۶۲۳,۳۹۱,۵۰۶	۶,۵۱۲,۷۲۷,۴۲۹	-	۶,۵۱۲,۷۲۷,۴۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۳	۱,۱۶۹,۲۶۱,۹۲۲	۸,۷۲۱,۹۲۵,۶۷۲	-	-	-	۱,۱۶۹,۲۶۱,۹۲۲	۱,۱۶۹,۲۶۱,۹۲۲	-	۱,۱۶۹,۲۶۱,۹۲۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۸۲۵,۷۵۳	۳۱,۳۳۷,۷۴۹,۷۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۳۷,۷۴۹,۷۵۰	۲۹,۶۸۸,۸۲۵,۷۵۳	-	۲۹,۶۸۸,۸۲۵,۷۵۳
مجموع صنایع لاستیک بزد	۴,۱۶۸	۱۶۸,۲۰۷,۴۲۷	۱۸۹,۶۷۱,۵۰۹	-	-	(۴,۱۶۸)	۱۸۵,۵۰۲,۳۴۱	۱۶۸,۲۰۷,۴۲۷	-	۱۶۸,۲۰۷,۴۲۷
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۲۷,۹۹۸,۱۸۲,۹۲۲	-	-	-	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	-	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۶۶,۷۰۰	۶,۷۱۶,۳۲۶,۷۹۵	۳۵,۱۴۲,۳۸۲,۱۳۰	۱,۱۰۷,۳۵۷	۳۹,۷۹۵,۳۷۶,۰۷۲	-	۳۷,۲۰۲,۷۳۲,۱۰۷	۶,۷۱۶,۳۲۶,۷۹۵	۱,۱۰۷,۳۵۷	۳۹,۷۹۵,۳۷۶,۰۷۲
لیندنگ پارسین	-	-	-	-	۲۶,۴۴۲,۹۷۱	(۸,۲۵۲)	۲۷,۷۹۴,۸۸۸	-	-	۲۶,۴۴۲,۹۷۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۶۶۰,۷۹۱,۶۷۸	-	۶۶۰,۷۹۱,۶۷۸	-	-	۶۶۰,۷۹۱,۶۷۸
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۳۱۶,۰۰۰	(۳۱۶,۰۰۰)	۱۶,۰۵۳,۵۵۳,۷۵۱	-	-	۳۱۶,۰۰۰
جمع		۴۹۵,۰۶۴,۳۶۹,۳۸۱	۸۲۶,۸۷۸,۲۶۰,۶۵		۵۸,۳۳۷,۰۳۵,۰۲		۵۸,۳۳۷,۰۳۵,۰۲	۴۹۵,۰۶۴,۳۶۹,۳۸۱		۸۲۶,۸۷۸,۲۶۰,۶۵
		۳۶۴,۸۳۶,۵۳۰,۱۹۸	۶۵۷,۰۴۶,۶۶۶,۲۱۶					۳۶۴,۸۳۶,۵۳۰,۱۹۸		۶۵۷,۰۴۶,۶۶۶,۲۱۶

عشوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت عملکردی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام اوراق	داری مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق		
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده
اسناد خزانه ۳ آرد ۹۹۰۲۳۱-۹۷	نه	نه	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	۱۱,۲۲۶,۲۲۶,۵۸۲	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۱۸,۰۰۰,۱۲۹	۱۱,۲۲۶,۲۲۶,۵۸۲	۱۵,۰۰۰	۰.۲۶%		
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۱۳۹۸۸۸-۲۱۲	نه	نه	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۲۱	۲۱	۲۸,۸۲۳,۵۵۶,۶۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۸۲۳,۵۵۶,۶۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰%		
مشارکت دولتی- شرایط خالی ۰۱۲۴	نه	نه	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۵۸۷,۸۲۳,۲۲۵	۵۵۳,۲۱۳,۳۱۶	-	-	۵۸۷,۸۲۳,۲۲۵	۵۵۳,۲۱۳,۳۱۶	۶۰۰	۰.۰۱%		
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۳۲۶	نه	نه	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%		
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۳۰	۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۲%		
<b>جمع</b>						<b>۱,۶۲۳,۸۱۸,۸۵۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۶۹۱,۲۶۶,۸۱۵,۶۶۶</b>	<b>۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۶۲۳,۸۱۸,۸۵۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۶۹۱,۲۶۶,۸۱۵,۶۶۶</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>			

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷	۵,۴۵۸	-۱.۹۶%	۷۰,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۴.۹۳%	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۸	۹۵۰,۵۶۴	-۵.۰۹%	۲۵۶,۶۵۲,۲۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۵,۰۰۰	۹۶۱,۱۸۹	۹۵۹,۲۰۱	-۰.۲۱%	۱۴,۳۸۸,۰۱۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	ترخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۱,۲۶۸,۵۶۹	۱۱,۲۶۸,۵۶۹	۷۵,۴۱۷	۱۱,۱۹۳,۱۵۲	-	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۰.۰۰٪	۱۵۲,۸۵۱,۸۰۳	۴,۹۳۲,۸۵۱,۸۰۳	۲,۹۶۲,۷۱۳,۰۰۶	۱,۹۷۰,۱۳۸,۷۹۷	-	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۵۲۴۴-۶۷	ملت هفت تیر
۰.۰۲٪	۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲	۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲	۶۹۱,۵۳۴,۸۳۵	۱۶۸,۰۷۴,۱۴۷	-	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۶٪	۲,۳۳۷,۸۴۸,۹۳۳	۱۷,۸۵۷,۸۴۸,۹۳۳	۱۱,۰۶۲,۰۳۱,۲۲۹	۶,۷۹۵,۸۱۷,۷۰۴	-	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۰.۰۰٪	۹۴,۷۸۱,۳۹۰	۲,۱۰۴,۷۸۱,۳۹۰	۱۴۲,۸۳۹,۵۷۲	۱,۹۶۱,۹۴۱,۸۱۸	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰-۱۸۶۷۸۶۳-۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۱٪	۳۱۶,۱۴۹,۶۴۸	۳۱۶,۱۴۹,۶۴۸	۲۱۱,۰۳۳,۴۳۱	۱۰۵,۱۱۶,۲۱۷	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰-۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
۰.۰۱٪	۴۸۳,۶۹۷,۷۰۴	۳,۴۶۵,۶۹۷,۷۰۴	۴۸۲,۷۹۳,۰۱۵	۲,۹۸۲,۹۰۴,۶۸۹	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰-۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱۲,۴۸۲,۱۳۲	۱۲,۴۸۲,۱۳۲	۸۳,۴۵۲	۱۲,۳۹۸,۶۸۰	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	ملت مرکز تجاری کیش
۰.۰۰٪	۷,۵۸۷,۲۱۱	۷,۵۸۷,۲۱۱	۵۰,۷۲۶	۷,۵۳۶,۴۸۵	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۸۱۵۹۸۴	ملت دمشق
۰.۰۰٪	۱,۰۲۴,۹۰۷	۱,۰۲۴,۹۰۷	۶,۸۵۲	۱,۰۱۸,۰۵۵	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۱٪	۳۴۰,۳۳۲,۹۸۷	۳۴۰,۳۳۲,۹۸۷	۱۶۹,۸۶۶,۴۱۱	۱۷۰,۳۶۶,۵۷۶	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۵۰,۸۲۱,۶۸۰	۶۰۴,۳۵۵,۲۵۸,۵۹۶	۴۴۷,۶۷۵,۵۹۳,۲۹۰	۱۵۶,۵۷۹,۶۶۵,۳۰۶	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	ملت درگهان قشم
۰.۱۳٪	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	-	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۰.۲۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۴۶	بانک شهر کامرانیه
۰.۷۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۳٪	۹۰۹,۹۴۱,۳۵۲	۲,۵۴۷,۶۳۹,۷۸۰,۹۶۴	۲,۵۳۵,۹۸۵,۸۱۱,۸۴۰	۲۱,۶۵۳,۹۶۹,۱۲۴	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰-۹۹۶۷-۲۰-۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	-	۴۲۶,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۶,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰-۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری مرکزی
۲۳.۵۹٪	۹۴۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰-۷۶۵۰-۲	بانک گردشگری مرکزی
۳۵.۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۰-۱۲۰۳-۳۰-۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۱۰٪	۳,۷۹۸,۳۲۶,۳۷۱	۲۸۹,۵۶۹,۸۱۲,۹۷۵	۲۸۹,۵۶۹,۸۱۲,۹۷۵	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰-۹۹۶۷۳-۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
	۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۶,۶۸۱,۵۸۰,۷۱۶,۸۰۴	۴,۲۷۹,۴۲۷,۰۳۳,۹۳۶	۲,۴۰۲,۱۴۳,۶۸۳,۸۶۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود
۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶		۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶	۹,۰۷۹,۱۴۵		۹,۰۷۹,۱۴۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	
۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱		۴,۰۶۵,۳۵۸,۱۸۱	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	
۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹		۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹	۲,۳۶۳,۳۳۴,۶۷۰		۲,۳۶۳,۳۳۴,۶۷۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱		۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱		۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی- شرایط خاص ۱۱۳-۶ماهه ۱۸٪
۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵		۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	-		-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	صکوک اجاره مستأثرا ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۵۱۵,۸۳۵		۱,۵۱۵,۸۳۵	-		-	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸		۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۳۹,۲۹۰,۸۴۳		۲,۳۳۹,۲۹۰,۸۴۳	-		-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۰۴۲,۷۴۰		۱,۰۴۲,۷۴۰	۷۵,۴۱۷		۷۵,۴۱۷	-		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۴,۶۰۰,۸۰۷		۲۴,۶۰۰,۸۰۷	۱,۴۹۳,۰۰۶		۱,۴۹۳,۰۰۶	-		مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۷۷۱,۶۴۸		۱۴,۷۷۱,۶۴۸	۱,۵۳۴,۸۳۵		۱,۵۳۴,۸۳۵	-		ملت هفت تیر
۱۲,۹۱۰,۱۷۹		۱۲,۹۱۰,۱۷۹	-		-	-		بانک پارسیان میرداماد غربی
۷۸۷,۳۹۲		۷۸۷,۳۹۲	-		-	-		بانک تجارت ونک
۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶		۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶	۳۶,۶۲۰,۵۰۷		۳۶,۶۲۰,۵۰۷	-		بانک شهر مرکزی
۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰		۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰	۱۲,۷۱۷,۲۴۷		۱۲,۷۱۷,۲۴۷	-		ملت مناطق آزاد- درگاهان قشم
۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸	-		-	۲۵		بانک آینده میرداماد
۷,۶۴۳,۱۷۶		۷,۶۴۳,۱۷۶	-		-	-		بانک آینده میرداماد
۹,۶۰۴,۴۹۰		۹,۶۰۴,۴۹۰	۷۰۹,۴۳۱		۷۰۹,۴۳۱	-		بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۹۵,۱۱۳,۹۲۶		۹۵,۱۱۳,۹۲۶	۶,۱۳۰		۶,۱۳۰	-		بانک گردشگری شریعتی ۱
۱,۱۳۵,۵۳۵		۱,۱۳۵,۵۳۵	۸۳,۴۵۲		۸۳,۴۵۲	-		بانک کارآفرین نیاوران
۱۳,۴۴۶,۹۱۵		۱۳,۴۴۶,۹۱۵	۵۰,۷۲۶		۵۰,۷۲۶	-		ملت مرکز تجاری کیش
۵۳,۹۲۰		۵۳,۹۲۰	۶,۸۵۲		۶,۸۵۲	-		ملت دمشق
۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴		۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴	۴,۱۸۷,۰۸۰		۴,۱۸۷,۰۸۰	-		بانک رفاه مرکزی
۱۲,۰۰۵,۱۸۶		۱۲,۰۰۵,۱۸۶	-		-	-		بانک شهر کامرانیه
۲۲,۳۸۴		۲۲,۳۸۴	-		-	-		بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱۷,۷۶۹,۸۵۳		۱۷,۷۶۹,۸۵۳	۱,۴۳۵,۸۹۳		۱,۴۳۵,۸۹۳	-		بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲		۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲	۱,۱۳۶,۲۷۷		۱,۱۳۶,۲۷۷	-		ملت درگاهان قشم
۲۱,۷۲۰,۶۷۶,۲۱۳	۵۴۴,۰۲۹	۲۱,۷۲۱,۲۲۰,۲۵۲	۸۵,۱۲۲,۳۲۵		۸۵,۱۲۲,۳۲۵	۲۰		بانک شهر کیش
۱,۶۵۴,۱۸۷,۶۱۴	۱۴۲,۷۷۶	۱,۶۵۴,۳۳۰,۳۹۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰		بانک آینده میرداماد
۴,۰۷۰,۴۴۶,۹۸۴	۱۵۲,۶۱۱	۴,۰۷۰,۵۹۹,۵۹۵	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵		۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۱۹		بانک شهر کامرانیه
۲۲۲,۳۱۴		۲۲۲,۳۱۴	۲۲۲,۳۱۴		۲۲۲,۳۱۴	-		بانک کارآفرین نیاوران
۱۹,۰۸۵,۴۸۱,۰۱۷	۶,۲۴۲,۸۷۷	۱۹,۰۹۱,۷۲۳,۸۹۴	۱۲,۲۲۷,۹۷۹	(۱۲,۲۲۷,۹۷۹)	-	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۶۲,۳۱۲,۶۴۵,۳۳۱	۱۶۳,۲۳۲,۶۶۲	۶۲,۴۷۶,۱۶۸,۷۹۳	۱۷,۹۸۰,۵۷۶,۸۳۴	(۲۲,۶۰۲,۹۱۴)	۱۷,۹۵۷,۹۷۳,۹۲۰	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۸۳,۳۵۲,۵۸۸	۴۵۰,۶۸۴	۸۳,۸۰۳,۲۷۲	-		-	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۴,۹۴۸,۸۱۸,۳۸۱	۳۲,۹۱۴,۵۵۴	۴,۹۸۱,۷۴۲,۹۳۶	-		-	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۲۶,۰۷۰,۷۲۴	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶	۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۲۶,۰۷۰,۷۲۴	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۲۵۲,۰۷۳,۵۱۴,۱۳۳			۴۷,۶۸۲,۱۹۹,۱۴۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام				
مخابرات ایران	۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۲۳,۱۱۶,۶۹۹	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۸۳,۳۰۱	۲۳,۱۱۶,۶۹۹	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
خدمات انفورماتیک	۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷	۳,۷۸۳,۶۷۳	۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۴۱۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	خدمات انفورماتیک
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۶۹,۴۹۴,۴۱۹	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	۶۹,۴۹۴,۴۱۹	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۵,۶۳۰,۸۸۲	۱۷,۳۹۹,۱۱۸	۷۲۳,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۶۵	۴۶۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
پتروشیمی جم	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۶۵,۵۲۷,۱۵۴	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۶۵,۵۲۷,۱۵۴	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۶۶,۳۳۴,۷۲۰	-	۸۶۶,۳۳۴,۷۲۰	-	-	-	۶۲۰	۱,۳۶۵,۰۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
مجمع صنایع لاستیک یزد	۵,۹۹۳,۳۸۱	۲۵۸,۶۱۹	۶,۲۵۲,۰۰۰	۵,۹۹۳,۳۸۱	۲۵۸,۶۱۹	۶,۲۵۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۴۱۹,۵۶۲	-	۴۱۹,۵۶۲	-	-	-	۳۲۶	۱,۲۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
پتروشیمی تندگوین	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	-	۱۶,۰۳۱,۰۰۰	-	-	-	۴۱۰	۳۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگوین
تأمین سرمایه بانک ملت	۳,۶۴۱,۵۰۰	-	۳,۶۴۱,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۷,۳۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تأمین سرمایه بانک ملت
یلیمر آریا ساسول	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	-	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	-	-	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	۸,۷۴۰	۴,۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	یلیمر آریا ساسول
<b>جمع</b>	<b>۲۹,۵۷۹,۹۱۶,۵۲۰</b>		<b>۳۰,۵۳,۴۴۲,۵۴۹</b>			<b>۳۰,۵۳,۴۴۲,۵۴۹</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۷,۶۰۶,۷۰۹,۴۵۷	۲۷,۹۹۸,۱۸۲,۹۳۲	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۷,۶۰۶,۷۰۹,۴۵۷	۲۷,۹۹۸,۱۸۲,۹۳۲
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	(۴۹,۷۳۲,۰۴۶)	-	(۴۹,۷۳۲,۰۴۶)	۴۹,۷۳۲,۰۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱۶,۸۹۶,۹۰۳,۳۹۹	۱۶,۷۵۶,۸۷۶,۱۳۳	۷۱۹,۳۷۲	۱۶,۸۹۶,۹۰۳,۳۹۹	۱۶,۸۹۶,۹۰۳,۳۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۱,۸۹۷	۸۱۳,۰۰۱,۳۹۲	۳,۳۵۳,۸۳۲	۴۱,۸۹۷	۸۱۳,۰۰۱,۳۹۲	۳,۳۵۳,۸۳۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۴۴,۰۵۷	۹۸,۰۷۰,۷۹۲,۶۱۹	۹۷,۷۰۲,۸۶۴,۱۴۴	۲,۲۴۴,۰۵۷	۹۸,۰۷۰,۷۹۲,۶۱۹	۹۷,۷۰۲,۸۶۴,۱۴۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۶۹,۸۶۳,۳۱۲,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۶۹,۸۶۳,۳۱۲,۳۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۸۱,۹۶۷	۴۱,۸۴۳,۵۶۸,۰۰۰	۴۱,۷۲۲,۴۵۵,۱۴۷	۱,۳۸۱,۹۶۷	۴۱,۸۴۳,۵۶۸,۰۰۰	۴۱,۷۲۲,۴۵۵,۱۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۱۰,۸۶۴,۴۶۲,۰۸۵	۸۳,۴۴۲,۷۰۲	۲۷۰,۵۲۴	۱۰,۸۶۴,۴۶۲,۰۸۵	۸۳,۴۴۲,۷۰۲
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۲۷۵,۵۲۷,۰۲۵,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۲۷۵,۵۲۷,۰۲۵,۹۹۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۶,۱۸۶,۶۱۲	۱۱۳,۲۳۶,۱۸۶,۶۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۶,۱۸۶,۶۱۲	۱۱۳,۲۳۶,۱۸۶,۶۱۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۱,۰۵۰,۴۹۳,۹۹۸)	-	-	۱,۰۵۰,۴۹۳,۹۹۸
پتروشیمی جم	-	-	(۸۳۲,۹۱۰,۱۸۸)	-	-	۸۳۲,۹۱۰,۱۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	(۸۳,۲۷۴,۴۷۲)	-	-	۸۳,۲۷۴,۴۷۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	(۶۰۹,۴۰۶,۸۸۱)	-	-	۶۰۹,۴۰۶,۸۸۱
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	(۱,۴۵۰,۹۱۷,۸۰۸)	-	-	۱,۴۵۰,۹۱۷,۸۰۸
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	(۱,۳۹۵,۴۹۵)	-	-	۱,۳۹۵,۴۹۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	(۱۵۳,۴۵۸)	-	-	۱۵۳,۴۵۸
پتروشیمی تندکوبان	-	-	(۱۴,۴۹۵,۷۶۹)	-	-	۱۴,۴۹۵,۷۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	(۵۵۳,۳۵۴)	-	-	۵۵۳,۳۵۴
پلیمر آریا ساسول	-	-	(۱,۹۸۰,۱۱۹)	-	-	۱,۹۸۰,۱۱۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	(۳,۰۰۲,۵۵۴)	-	-	۳,۰۰۲,۵۵۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	(۱۳۲,۸۲۴,۰۱۳)	-	-	۱۳۲,۸۲۴,۰۱۳
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	-	-	(۹۸۶,۰۸۲,۴۶۵)	-	-	۹۸۶,۰۸۲,۴۶۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	(۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷)	-	-	۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	(۱,۶۷۸,۱۸۶,۰۰۸)	-	-	۱,۶۷۸,۱۸۶,۰۰۸
خدمات انفورماتیک	-	-	(۶۹۹,۰۶۹,۱۷۴)	-	-	۶۹۹,۰۶۹,۱۷۴
بانک ملت	-	-	(۲۴۳,۳۸۴,۰۶۹)	-	-	۲۴۳,۳۸۴,۰۶۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۷,۰۰۰	۳۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۷	۳۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۷	۲۷,۰۰۰	۳۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۷	۳۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۱ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۰,۲۷,۸۸۰,۱۴۹,۴۸۳	۱۰,۲۳,۴۴۲,۳۰۵,۴۶۴	(۵۵۶۲,۱۵۵,۹۷۹)	۱۰,۲۷,۸۸۰,۱۴۹,۴۸۳	۱۰,۲۳,۴۴۲,۳۰۵,۴۶۴	(۵۵۶۲,۱۵۵,۹۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 صدرتامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۱,۶۷۱,۴۹۴	۸۰,۸۹۰,۶۶۷,۸۳۷	۲,۵۲۱,۰۰۳,۶۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۸۱,۴۳۳,۹۰۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳,۷۱۰	۴۲۰,۳۳۶,۶۷۳	۳۹۶,۹۱۵,۶۰۵	۲۳,۴۲۱,۰۶۸	۱۳,۷۱۰	۴۲۰,۳۳۶,۶۷۳
لیزینگ پارسیان	۸,۲۵۲	۲۷,۷۹۴,۹۸۸	۲۶,۵۸۸,۱۱۶	۱,۲۰۶,۷۸۲	۸,۲۵۲	۲۷,۷۹۴,۹۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۶۰,۶۷۳,۱۲۴	۱۱۲,۰۵۷,۱۹۴,۷۲۳	(۴,۵۹۶,۵۲۱,۵۹۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۱,۱۰۴,۷۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶۲,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۵۲۰,۳۳۰	۲۳,۸۷۴,۰۰۳,۳۸۸	(۹۶۷,۴۸۳,۱۵۸)	۴۶۲,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۵۲۰,۳۳۰
پتروشیمی جم	۴۵۶,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۰۷۵,۸۱۲	۲۵,۰۶۹,۱۲۰,۳۱۴	(۶۸۰,۰۴۴,۵۰۲)	۴۵۶,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۰۷۵,۸۱۲
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۴,۱۶۸	۲۱۰,۱۹۰,۲۹۸	۲۰۳,۱۷۲,۱۹۹	۷۰,۰۱۸,۰۹۹	۴,۱۶۸	۲۱۰,۱۹۰,۲۹۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۳,۹۴۵,۴۲۰	۳۹,۳۴۴,۳۳۰,۸۳	۱,۹۷۹,۶۱۱,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۳,۹۴۵,۴۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۹,۴۳۲,۸۳۱	۵۵,۸۳۵,۷۸۹,۵۱۹	۹,۷۸۳,۶۴۳,۳۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۹,۴۳۲,۸۳۱
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۱۰۰	۶۷۴,۱۹۰,۳۵۷	۶۵۳,۷۷۲,۰۱۶	۲۰,۴۱۸,۳۴۱	۳۹,۱۰۰	۶۷۴,۱۹۰,۳۵۷
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۵۳,۷۵۱	۱۶,۰۵۳,۹۵۳,۷۵۱	۱۱,۷۸۴,۲۸۱,۷۵۱	۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۵۳,۷۵۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۰,۳۶۳,۱۱۵	۵۲,۳۴۱,۳۳۴,۶۳۰	۱,۷۵۹,۰۲۸,۴۸۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۵,۱۵۰,۳۷۵
خدمات انفورماتیک	۴۱۲,۰۰۰	۲۰,۴۶۸,۵۹۱,۰۴۷	۲۱,۷۹۳,۶۱۸,۴۰۳	(۱,۳۲۵,۰۲۷,۳۵۶)	۴۱۲,۰۰۰	۲۰,۴۶۸,۵۹۱,۰۴۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴۷,۳۳۱,۳۹۸,۱۰۶	۴۵,۴۶۱,۲۱۹,۵۵۹	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۴۷	۱,۳۶۵,۰۵۶	۴۷,۳۳۱,۳۹۸,۱۰۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۵,۸۳۳,۱۶۹	۱۹,۳۲۲,۶۱۰,۱۲۴	(۸۵۶,۷۷۷,۹۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۵,۸۳۳,۱۶۹
بانک ملت	۱,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۶,۶۳۵,۷۶۶	۵۰,۸۵۶,۱۹۱,۳۶۴	(۳۸۹,۵۵۵,۵۹۸)	۵,۴۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۶,۳۸۹,۹۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸,۹۲۶,۱۷۷	۱۸,۹۵۱,۵۲۲,۱۶۴	۹۷۷,۴۰۳,۹۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸,۹۲۶,۱۷۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۸,۰۰۰	۸,۹۶۳,۳۹۱,۵۰۶	۱۷,۹۸۰,۵۶۹,۱۰۸	(۹,۰۱۷,۱۷۷,۶۰۲)	۱۰۸,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۵۶۹,۱۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۳	۱۳۱,۸۴۵,۳۵۷	۱۲۶,۲۹۷,۳۳۶	۵,۵۴۸,۰۲۱	۷,۲۸۳	۱۳۱,۸۴۵,۳۵۷
شیرپاستوریزه پگاه کیان	۱,۳۸۷	۱۸,۵۰۸,۵۸۸	۱۷,۶۶۵,۰۳۰	۸۳۲,۰۸۵	۱,۳۸۷	۱۸,۵۰۸,۵۸۸
پلیمر آریا ساسول	۴,۳۵۶	۴۴۳,۰۷۱,۳۸۲	۴۵۳,۹۴۸,۷۰۹	(۱۰,۸۷۷,۳۲۷)	۴,۳۵۶	۴۴۳,۰۷۱,۳۸۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن تبر ۹۸	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۸۷۹,۰۰۰	۸۷۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۳۶۱,۱۸۵)	۱,۰۷۹,۰۰۰	۱,۰۷۸,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳	-	-	-	-	۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۳-م ۳بودجه ۹۷-۰۷۲۱-۹۹	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۰,۰۱۵	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۶,۱۵۰,۰۰۰,۴۷,۵۵۲	۲,۵۹۲,۷۷۲,۶۰۷,۳۳۱	۲,۶۵۸,۹۲۲,۶۵۴,۸۸۴	۱۲,۸۰۹,۰۶۹,۰۷۸	۱,۴۴۹,۰۶۷,۱۶۹,۹۰۳	۱,۴۶۱,۸۷۴,۳۳۸,۹۸۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صدتأمین	-	-	۲,۵۲۱,۰۰۳,۶۵۷	-	-	۲,۰۶۰,۷۹۰,۶۵۸
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	-	۲۳,۴۲۱,۰۶۸	-	-	۲۳,۴۲۱,۰۶۸
لیرینگ پارسیان	-	-	۱,۲۰۶,۷۸۲	-	-	۱,۲۰۶,۷۸۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	(۴,۵۹۶,۵۲۱,۵۹۹)	-	-	(۴,۳۹۰,۰۰۰,۱۳,۶۷۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۹۶۷,۲۸۳,۱۵۸)	-	-	(۹۶۷,۲۸۳,۱۵۸)
پتروشیمی جم	-	-	(۶۸۰,۰۰۰,۴۴,۵۰۳)	-	-	(۶۸۰,۰۰۰,۴۴,۵۰۳)
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۷۰,۱۸۰,۹۹	-	-	۷۰,۱۸۰,۹۹
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	۱,۹۲۹,۹۱۱,۳۴۷	-	-	۱,۹۲۹,۹۱۱,۳۴۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	۹,۷۸۳,۶۴۳,۳۱۲	-	-	۹,۷۸۳,۶۴۳,۳۱۲
پتروشیمی تندکونان	-	-	۲۰,۴۱۸,۲۴۱	-	-	۲۰,۴۱۸,۲۴۱
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۱۱,۷۸۴,۳۸۱,۷۵۱	-	-	۱۱,۷۸۴,۳۸۱,۷۵۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۱,۷۵۹,۰۰۰,۲۸,۴۸۵	-	-	۲,۰۵۷,۷۸۷,۳۷۳
خدمات انفورماتیک	-	-	(۱,۳۲۵,۰۰۰,۲۷,۳۵۶)	-	-	(۱,۳۲۵,۰۰۰,۲۷,۳۵۶)
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۴۷	-	-	۱,۸۶۰,۱۷۸,۵۴۷
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	(۸۲۶,۷۷۷,۹۷۳)	-	-	(۸۲۶,۷۷۷,۹۷۳)
بانک ملت	-	-	(۳۱۹,۵۵۵,۵۹۸)	-	-	۶۶,۳۲۰,۱۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۹۷۷,۴۰۳,۹۸۳	-	-	۹۷۷,۴۰۳,۹۸۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	(۹,۰۱۷,۱۷۷,۶۰۲)	-	-	(۹,۰۱۷,۱۷۷,۶۰۲)
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	۵,۵۴۸,۰۲۱	-	-	۵,۵۴۸,۰۲۱
پتروپارس‌توریزه یگانه گیلان	-	-	۸۲۲,۰۸۵	-	-	۸۲۲,۰۸۵
پلیمر آریا ساسول	-	-	(۱۰,۸۷۷,۳۲۷)	-	-	(۱۰,۸۷۷,۳۲۷)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۸۶۹,۸۲۶,۰۰۸)
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	۴۰۹,۰۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۲۴,۲۶۰,۰۶۵)
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	-	-	۴۲۱,۹۵۵
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۱۵۲,۳۴۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۴۴,۳۲۷,۸۰۰)
بیمه ملت	-	-	-	-	-	۱۷,۳۸۳,۹۸۲
صندوق صبا	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۰,۲۹۰,۰۱۷
امتیاز تسهیلات مسکن مراد ۹۸	-	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۹۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۸	-	-	-	-	-	۳,۱۵۰,۹۸۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۵۱,۳۵۴)
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۵۸۰)
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	-	-	-	۴۱۹,۹۹۰
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۲۲۱,۳۰۰,۶۶۲)
صنعتی بهیک	-	-	-	-	-	(۹۵,۲۲۷,۲۶۰)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۷۱,۰۹۷,۲۴۹
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۷۹
مخابرات ایران	۳۷,۰۸۸۳,۳۰۱	(۳۹۱,۴۲۳,۴۷۵)	(۳۰,۵۹۰,۱۷۴)	۷۵۲,۱۸۰,۶۸۱	۳۷,۰۸۸۳,۳۰۱	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۹۸۶,۰۸۲,۴۵۵	۹۸۶,۰۸۲,۴۵۵	-	-	۱,۱۲۳,۶۳۰,۹۸۲
خدمات انفورماتیک	-	۶۴۹,۰۶۹,۱۷۴	۶۴۹,۰۶۹,۱۷۴	-	-	۵۵۲,۴۱۶,۳۲۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	(۴۷۳,۳۵۵,۷۵۲)	-	۱,۶۱۰,۵۰۵,۵۸۱	(۳۷۳,۳۵۵,۷۵۲)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۷۰,۱۱۲,۶۵۳	۳۷۰,۱۱۲,۶۵۳	-	-	۱,۹۱۸,۲۷۲,۳۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۰۵۰,۴۹۳,۹۹۸	۱,۰۵۰,۴۹۳,۹۹۸	-	-	۷۰,۵۳۰,۸۸۲
پتروشیمی جم	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۸۲۲,۹۱۰,۱۸۸	-	۱,۰۲۸,۸۶۲,۸۴۶	۲,۹۸۸	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۶۰۹,۴۰۶,۸۸۱	۶۰۹,۴۰۶,۸۸۱	-	-	۸۶۶,۳۲۴,۷۲۰
سرمایه‌گذاری صدتأمین	-	۱,۴۵۰,۹۱۷,۸۰۸	۱,۴۵۰,۹۱۷,۸۰۸	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۵,۹۹۳,۳۸۱	(۱,۳۵۰,۴۹۵)	-	۵,۹۹۳,۳۸۱	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	۱۵۳,۸۵۸	-	۴۱۹,۵۶۲	-	-
پتروشیمی تندکونان	-	۱۴,۴۹۵,۷۶۹	-	۱۶۰,۳۱۰,۰۰۰	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	۵۵۳,۲۵۴	-	۳,۶۴۱,۵۰۰	-	-
پلیمر آریا ساسول	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	(۱,۹۸۰,۱۱۹)	-	۳۷,۱۹۷,۴۴۰	-	-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۴۹,۷۳۲,۰۶۶	-	۴۹,۷۳۲,۰۶۶	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	۱۴۰,۰۰۰,۲۷,۱۶۶	-	۲۲۹,۸۳۲,۷۵۰	-	-
سرمایه‌گذاری سپهان تأمین	-	۳,۳۵۳,۸۲۲	-	۳,۳۵۳,۸۲۲	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۳۶۶,۹۲۸,۴۷۵	-	۲,۰۹۸,۲۷۱,۹۹۵	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱,۰۳۹,۲۴۶,۰۰۰	-	۳,۲۹۲,۵۶۶,۶۲۵	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	۸۲,۴۴۷,۲۰۲	-	۱۸۰,۸۲۷,۰۸۳	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	۱,۳۸۶,۴۴۱,۵۱۰	-	۵۵۵,۴۱,۳۴۹	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۹۵,۲۶۹,۸۴۶	-	-
گروه بهمن	-	-	-	۱۰۵,۵۲۱,۹۸۳	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۸۲,۴۷۴,۴۷۳)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	(۳۰۰,۲,۵۵۴)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۱۲۲,۸۲۴,۰۱۳	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	۱۶۲,۸۸۰,۳۶۷	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۶۷,۸۱۸,۶۰۸)	-	-	-	-
بانک ملت	-	(۲۴۳,۳۸۴,۰۶۹)	-	-	-	-
جمع	۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۲۶۳	۲۳,۷۷۶,۱۶۱,۴۲۷	۲۳,۷۷۶,۱۶۱,۴۲۷	۶۹,۴۲۸,۵۵۶,۶۵۷	۳۱,۷۳۹,۱۰۲,۱۲۳	۶۹,۴۲۸,۵۵۶,۶۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	جمع
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	.	.	.	(۶۱,۳۶۱,۱۸۵)	.	.	.	(۲۴۸,۴۹۴,۵۱۸)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۳۹,۵۰۷,۵۵۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۱۵۹,۳۸۱,۲۵۶
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۳,۶۹۸,۲۰۱
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	۸۱۴,۵۳۰,۴۴۰
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶	۹۰,۷۹,۱۴۵	.	.	۹۰,۷۹,۱۴۵	۲۴,۱۵۷,۴۲۶,۵۵۶	۷۲,۷۵۷,۱۴۱	.	۲۴,۲۳۰,۱۸۳,۶۹۷
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴۰,۶۵,۳۵۸,۱۸۱	.	.	۴۰,۶۵,۳۵۸,۱۸۱
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲,۳۶۳,۳۳۴,۶۷۰	۲۰۰,۶۷۹,۹۳۵	.	۲,۵۶۴,۰۱۴,۶۰۵	۹,۵۱۵,۴۰۶,۷۶۹	(۲۲,۸۳۰,۴۸۲)	.	۹,۴۹۲,۵۷۶,۲۸۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	(۱۳,۵۸۲,۷۳۰,۴۰۳)	.	(۱۲,۲۰۶,۸۳۹,۹۹۲)	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	(۱۳,۵۸۲,۷۳۰,۴۰۳)	.	(۱۲,۲۰۶,۸۳۹,۹۹۲)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵	.	.	۹,۱۰۰,۵۲۸,۴۶۵
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	.	۱,۵۱۵,۸۳۵	.	.	۱,۵۱۵,۸۳۵
وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	.	.	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	۱۴۲,۷۱۹,۹۹۹,۹۹۸
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳	.	.	۲,۳۴۹,۲۹۰,۸۴۳
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	(۲۲,۳۹۴,۱۲۶)	.	(۲۲,۳۹۴,۱۲۶)	.	۲,۴۳۸,۹۷۰,۵۸۹	.	۲,۴۳۸,۹۷۰,۵۸۹
<b>جمع</b>				<b>۲,۱۶۲,۹۰۹,۳۸۰</b>				<b>۲,۱۶۶,۰۲۵,۲۹,۲۳۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵-۱۸۶۸۷۸-۱	۷۵,۴۱۷		۱,۰۴۲,۷۴۰		
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۱,۴۹۳,۰۰۶		۲۴۶,۰۰۸,۰۷		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۱,۵۳۴,۸۳۵		۱۴,۷۷۱,۶۴۸		
بانک تجارت و تک	۲۶۸۸۰۱۲۱۹	۰		۱۲,۹۱۰,۱۷۹		
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۹۵۸	۰		۷۸۷,۳۹۲		
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۳۶,۶۲۰,۵۰۷		۳۲۷,۹۵۶,۱۶۶		
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۱۲,۷۱۷,۲۴۷		۲۶,۵۹۱,۹۴۸,۹۷۰		
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۰۶۳۳۷۰۶۰۰۱	۰		۲,۷۰۹,۲۰۹,۵۸۸		
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲	۰		۷,۶۴۳,۱۷۶		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۷۰۹,۴۳۱		۹۶۰,۴۴۹۰		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۶,۱۳۰		۹۵,۱۱۳,۹۲۶		
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۸۳,۴۵۲		۱,۱۳۵,۵۳۵		
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۵۰,۷۲۶		۱۳,۴۴۶,۹۱۵		
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۶,۸۵۲		۵۳,۹۲۰		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۴,۱۸۷,۰۸۰		۱,۶۷۷,۶۲۲,۱۱۴		
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۵۶۰۰۸۳۸۵۳۱۵۶۶	۰		۱۲,۰۰۵,۱۸۶		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۴۴۶۰۱	۰		۲۲,۳۸۴		
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱,۴۳۵,۸۹۳		۱۷,۷۶۹,۸۵۳		
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۸۴۳	۱,۱۳۶,۲۷۷		۱۴۱,۹۹۳,۸۶۲		
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲	۸۵,۱۲۲,۳۲۵		۲۱,۷۲۱,۲۲۰,۲۵۲		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴		۱,۶۵۴,۳۳۰,۳۹۰		
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵		۴۰,۷۰۵۹۹,۵۹۵		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	۲۳۲,۳۱۴		۲۳۲,۳۱۴		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۰		۱۹,۰۹۱,۷۴۳,۸۹۴		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۱۷,۹۵۷,۹۷۳,۹۲۰		۶۲,۴۷۶,۱۶۸,۷۹۳		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۳	۰		۸۳,۸۰۳,۲۷۲		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	۰		۴,۹۸۱,۷۴۲,۹۳۶		
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶		۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶		

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۵۸	۰	سایر درآمدها
۱۵۷,۴۲۷,۰۹۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۹۲,۳۶۰,۸۹۲	۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۶۰٪	۳۸.۲۹٪	۲۳,۷۷۶,۱۶۱,۴۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۵٪	۳.۴۸٪	۲,۱۶۲,۹۰۹,۳۸۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۰٪	۵۱.۵۸٪	۳۲,۰۳۴,۷۲۳,۸۱۷	درآمد سپرده بانکی
		۵۷,۹۷۳,۷۹۴,۶۲۴	جمع