

۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۷۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۱٪	۵,۵۳۸	۵,۶۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
ثبت به بهای تمام شده	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۶۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۸,۸۴۵,۳۲۰,۰۰۰	-۵.۹۳٪	۹۴۲,۲۶۶	۱,۰۰۱,۵۳۸	۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۴,۳۸۸,۰۱۵,۰۰۰	-۱.۵۶٪	۹۵۹,۳۰۱	۹۷۴,۳۹۶	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
ثبت به بهای تمام شده	۹۵,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰	-۴.۵۰٪	۹۵۵,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۱,۲۶۸,۵۶۹	۱۱,۳۴۴,۶۲۱	-	۱۱,۳۴۴,۶۲۱
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۱۵۲,۸۵۱,۸۰۳	۳,۶۰۲,۸۹۶,۷۳۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۹۶,۷۳۹
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۸۵۹,۶۰۸,۹۸۲	۸۵۹,۶۷۶,۹۴۳	۸۵۱,۶۰۷,۱۵۰	۸,۰۶۹,۷۹۳
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۲,۳۳۷,۸۴۸,۹۳۳	۱۰,۹۸۲,۵۵۱,۲۶۶	۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۱,۲۶۶
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳-۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۹۴,۷۸۱,۳۹۰	۲۱۹,۹۸۵,۵۲۷	-	۲۱۹,۹۸۵,۵۲۷
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۳۱۶,۱۴۹,۶۴۸	۳۱۸,۳۶۲,۰۴۹	-	۳۱۸,۳۶۲,۰۴۹
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۴۸۳,۶۹۷,۷۰۴	۹۶۶,۴۸۴,۵۸۹	-	۹۶۶,۴۸۴,۵۸۹
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳-۱۹۸۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۲,۴۸۲,۱۳۲	۱۲,۵۶۶,۱۴۴	-	۱۲,۵۶۶,۱۴۴
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷,۵۸۷,۲۱۱	۷,۶۳۸,۲۷۷	-	۷,۶۳۸,۲۷۷
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۲۴,۹۰۷	۱,۰۳۳,۵۲۹	-	۱,۰۳۳,۵۲۹
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۳۴۰,۳۳۲,۹۸۷	۱۰۰,۵۱۱,۲۵۳,۵۶۰	۱۰۰,۵۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۵۶۰
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۵۰,۸۲۱,۶۸۰	۲۶۷,۴۹۹,۹۱۵,۵۸۳	۱۷۸,۴۶۸,۳۸۱,۱۰۳	۸۹,۰۲۱,۶۴۴,۶۸۰
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	-	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۵۸۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۹۰۹,۹۴۱,۳۵۲	۹۰۹,۹۴۱,۳۵۲	۹۰۹,۰۱۵,۰۰۰	۹۱۸,۹۵۶,۳۵۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۹۴۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۳,۷۹۸,۳۲۶,۳۷۱	۵۵۱,۱۶۸,۹۲۶,۰۸۰	۳۹۵,۳۳۳,۲۰۰,۳۰۶	۱۵۵,۸۴۵,۷۲۵,۷۷۴
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۹۹۵,۸۳۹,۱۶۶,۷۸۷	۳,۰۲۴,۰۰۷,۹۰۶,۶۶۲	۷۷۶,۰۴۴,۹۰۰,۴۴۴	۲,۲۴۷,۹۶۲,۰۰۵,۸۱۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۸.۰۸۸.۴۹۲		۸.۰۸۸.۴۹۲	۸.۰۸۸.۴۹۲		۸.۰۸۸.۴۹۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴		۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴		۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱,۳۵۷,۷۲۷,۳۷۵		۱,۳۵۷,۷۲۷,۳۷۵	۱,۳۵۷,۷۲۷,۳۷۵		۱,۳۵۷,۷۲۷,۳۷۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷۶,۰۵۲	۰	۷۶,۰۵۲	۷۶,۰۵۲	۰	۷۶,۰۵۲	۰		۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۴,۹۳۶	۰	۴۴,۹۳۶	۴۴,۹۳۶	۰	۴۴,۹۳۶	۰		۱	ملت هفت تیر
۶۷,۹۶۱	۰	۶۷,۹۶۱	۶۷,۹۶۱	۰	۶۷,۹۶۱	۰		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۲,۸۷۷,۲۳۱	۰	۱۲,۸۷۷,۲۳۱	۱۲,۸۷۷,۲۳۱	۰	۱۲,۸۷۷,۲۳۱	۰		۱	ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۸۱,۸۱۲	۰	۸۱,۸۱۲	۸۱,۸۱۲	۰	۸۱,۸۱۲	۰		۱۳	بانک آینده میرداماد
۲,۲۱۲,۴۰۱	۰	۲,۲۱۲,۴۰۱	۲,۲۱۲,۴۰۱	۰	۲,۲۱۲,۴۰۱	۰		۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۸۴,۰۱۲	۰	۸۴,۰۱۲	۸۴,۰۱۲	۰	۸۴,۰۱۲	۰		۲	ملت مرکز تجاری کیش
۵۱,۰۶۶	۰	۵۱,۰۶۶	۵۱,۰۶۶	۰	۵۱,۰۶۶	۰		۱	ملت دمشق
۸,۶۲۲	۰	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۰	۸,۶۲۲	۰		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱,۱۵۷,۵۵۹	۰	۱,۱۵۷,۵۵۹	۱,۱۵۷,۵۵۹	۰	۱,۱۵۷,۵۵۹	۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۳۴۴,۳۶۵	۰	۳۴۴,۳۶۵	۳۴۴,۳۶۵	۰	۳۴۴,۳۶۵	۰		۱	ملت درگهان قشم
۸۴,۷۵۵,۵۱۵	۳۶۶,۸۱۰	۸۵,۱۲۲,۳۲۵	۸۴,۷۵۵,۵۱۵	۳۶۶,۸۱۰	۸۵,۱۲۲,۳۲۵	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۱۶۹,۷۷۰,۴۹۷	۹۳,۵۱۷	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۹,۷۷۰,۴۹۷	۹۳,۵۱۷	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۰	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۰	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۱۹		۳۰	بانک کارآفرین نیاوران
۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲	۰	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲	۰	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲	۱۸		۶	بانک گردشگری مرکزی
۱۲,۹۶۶,۵۶۵,۵۱۸	۳۹,۹۳۲,۹۸۰	۱۳,۰۰۶,۴۹۸,۴۹۸	۱۲,۹۶۶,۵۶۵,۵۱۸	۳۹,۹۳۲,۹۸۰	۱۳,۰۰۶,۴۹۸,۴۹۸	۱۸		۱۰	بانک گردشگری مرکزی
۱۵,۲۱۹,۹۱۲,۹۰۳	۲۵,۹۸۸,۷۱۵	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	۱۵,۲۱۹,۹۱۲,۹۰۳	۲۵,۹۸۸,۷۱۵	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	۱۸		۴	بانک گردشگری مرکزی
۱۳,۴۴۷,۲۴۱	۰	۱۳,۴۴۷,۲۴۱	۱۳,۴۴۷,۲۴۱	۰	۱۳,۴۴۷,۲۴۱	۰		۱۷	بانک گردشگری مرکزی
۱,۲۷۵,۵۵۱,۸۹۹	۳,۱۳۶,۶۰۳	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۲	۱,۲۷۵,۵۵۱,۸۹۹	۳,۱۳۶,۶۰۳	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۲	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۴۵,۷۸۱,۶۸۰,۳۱۱	۶۹,۵۱۷,۶۲۵	۴۵,۸۵۱,۱۹۷,۹۳۶	۴۵,۷۸۱,۶۸۰,۳۱۱	۶۹,۵۱۷,۶۲۵	۴۵,۸۵۱,۱۹۷,۹۳۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۷۴۴,۰۵۷	۲۵۰	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	۶۴,۶۸۶,۲۰۷	۶۲۱,۳۲۸,۰۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱۹,۳۷۲	۲۲۵	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	۱۱۰,۷۸۶	۱۶۱,۷۴۷,۹۱۴
جمع				۸۴۷,۸۷۲,۹۵۰	۶۴,۷۹۶,۹۹۳	۷۸۳,۰۷۵,۹۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۱,۸۰۴,۳۵۰	۱,۰۳۹,۲۴۶,۰۰۰	۷,۰۹۰,۲۵۵,۸۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۱۲,۷۶۲,۶۷۶,۵۷۹	۵۸,۱۱۶,۹۰۵	۱۲,۷۰۴,۵۵۹,۶۷۴
تولید نیروی برق آبادان	۶,۳۴۸	۱۹۹,۸۴۴,۹۶۵	۸۶۴,۰۶۵	۱۹۸,۹۸۰,۹۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۹۲	۱۲,۱۹۸,۴۹۶	۱۱,۷۹۱	۱۲,۱۸۶,۷۰۵
تامین سرمایه امین	۱۴,۵۰۰	۱۷۱,۸۱۱,۶۰۲	-۳۱,۷۷۸	۱۷۱,۸۴۳,۳۸۰
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۴۲,۶۲۷,۸۰۶,۳۸۸	-۶۷,۸۰۰,۹۹۳	۴۲,۶۹۵,۶۰۷,۳۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۹۴,۰۵۷	۳۷,۱۸۰,۰۰۴,۱۴۱	-۳۶۴,۲۰۲,۵۵۱	۳۷,۵۴۴,۲۰۶,۶۹۳
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۷,۹۷۵,۸۵۰	۲۰۷,۸۸۴,۹۵۱	۱۰۱,۵۴۰,۰۹۰,۸۹۹
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۹۷,۸۹۴	۲۵۵,۲۸۲,۱۵۲,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱۲,۳۸۵,۲۷۶,۰۳۴	-۱۹۰,۴۷۵,۸۱۸	۱۲,۳۸۵,۲۷۶,۰۳۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۱,۶۵۷,۱۴۳	-۱۶۵,۸۳۹,۶۷۹	۱۸,۹۹۷,۴۹۶,۸۲۳
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۸۹,۵۵۵	-۴,۴۹۳,۳۸۵,۴۴۴	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
جمع	۶۴۸,۷۲۰,۴۹۵,۱۰۳	۶۴۸,۷۲۰,۴۹۵,۱۰۳	-۳,۷۸۶,۸۱۴,۶۵۷	۶۵۲,۵۰۷,۲۰۹,۷۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۳۲۸	۱,۲۸۱,۹۶۷	-۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۳۲۸	۱,۲۸۱,۹۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹	۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹	۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۴,۳۶۸,۸۶۳	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	۴۱,۸۹۷	۴۴,۳۶۸,۸۶۳	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	۴۱,۸۹۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲,۳۸۵,۹۷۷,۲۲۵	۳۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۲۷۵	۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۹۷۷,۲۲۵	۳۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۲۷۵	۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸,۲۲۶,۴۴۰,۷۶۲	۳۱۹,۶۳۰,۷۴۳,۵۰۶	۳۲۷,۸۵۷,۱۸۴,۳۶۸		۸,۲۲۶,۴۴۰,۷۶۲	۳۱۹,۶۳۰,۷۴۳,۵۰۶	۳۲۷,۸۵۷,۱۸۴,۳۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷	-	-	-	-۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷	-۳.۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۶۲۱,۳۲۸,۰۴۳	-۳۶۴,۲۰۲,۵۵۱	-۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۷	-۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۷	۶۲۱,۳۲۸,۰۴۳	-۳۶۴,۲۰۲,۵۵۱	-۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۷	-۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۷	-۴.۲۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	-	-	-	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۰.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۱,۷۴۷,۹۱۴	-۱۹۰,۴۷۵,۸۱۸	-	-۲۸,۷۲۷,۹۰۴	۱۶۱,۷۴۷,۹۱۴	-۱۹۰,۴۷۵,۸۱۸	-	-۲۸,۷۲۷,۹۰۴	-۰.۰۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	۱,۰۳۹,۲۴۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۳۹,۲۴۶,۰۰۰	۲.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۵۸,۱۱۶,۹۰۵	-	-	-	۵۸,۱۱۶,۹۰۵	۰.۱۱٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۸۶۴,۰۶۵	-	-	-	۸۶۴,۰۶۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۱۱,۷۹۱	-	-	-	۱۱,۷۹۱	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-۳۱,۷۷۸	-	-	-	-۳۱,۷۷۸	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-۶۷,۸۰۰,۹۹۳	-	-	-	-۶۷,۸۰۰,۹۹۳	-۰.۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲۰۷,۸۸۴,۹۵۱	-	-	-	۲۰۷,۸۸۴,۹۵۱	۰.۴۰٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۱۸۸,۶۹۷,۸۹۴	-	-	-	۱۸۸,۶۹۷,۸۹۴	۰.۳۶٪
جمع	۷۸۲,۰۷۵,۹۵۷	-۴,۲۵۹,۵۳۶,۴۶۳	-۲,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۴	-۲,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۴	۷۸۲,۰۷۵,۹۵۷	-۴,۲۵۹,۵۳۶,۴۶۳	-۲,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۴	-۲,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	-	-
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸,۰۸۸,۴۹۲	-	۸,۰۸۸,۴۹۲	۸,۰۸۸,۴۹۲	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪	۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	-۴,۴۹۳,۲۸۵,۴۴۴	۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	-۲,۵۸۱,۸۰۴,۴۲۰	-۴,۴۹۳,۲۸۵,۴۴۴	۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۳۵۷,۷۲۷,۳۷۵	-۱۶۵,۸۳۹,۶۷۹	۱,۱۹۱,۸۸۷,۶۹۶	۱,۱۹۱,۸۸۷,۶۹۶	-	-۱۶۵,۸۳۹,۶۷۹
وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	-
جمع	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	-۴,۶۵۹,۱۲۵,۱۲۳	۱۵,۱۶۷,۷۰۷,۸۲۴	۲۲,۹۹۴,۵۵۹,۹۲۶	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	-۴,۶۵۹,۱۲۵,۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
طی ماه

نام سپرده	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	۷۶,۰۵۲		۷۶,۰۵۲		
ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۴۴,۹۳۶		۴۴,۹۳۶		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۶۷,۹۶۱		۶۷,۹۶۱		
ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۳۹۲-۸۷	۱۲,۸۷۷,۳۳۱		۱۲,۸۷۷,۳۳۱		
بانک آینده میرداماد	۰۳-۱۸۶۷۸۶۳۰-۲	۸۱,۸۱۳		۸۱,۸۱۳		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵-۱	۲,۳۱۲,۴۰۱		۲,۳۱۲,۴۰۱		
ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳-۱۹۸۲۰-۱	۸۴,۰۱۲		۸۴,۰۱۲		
ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۵۱,۰۶۶		۵۱,۰۶۶		
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۶۳	۸,۶۲۲		۸,۶۲۲		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۱,۱۵۷,۵۵۹		۱,۱۵۷,۵۵۹		
ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۳۴۴,۳۶۵		۳۴۴,۳۶۵		
بانک آینده میرداماد	۰۸-۱۱۷۷۲۶۸۰-۲	۸۵,۱۲۲,۳۲۵		۸۵,۱۲۲,۳۲۵		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴		
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵		۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵-۱	۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲		۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵-۲	۱۳,۰۰۶,۴۹۸,۴۹۸		۱۳,۰۰۶,۴۹۸,۴۹۸		
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸		۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۱۳,۴۴۷,۲۴۱		۱۳,۴۴۷,۲۴۱		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۲		۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۲		

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰,۸۲۱,۷۶۸	۸۰,۸۲۱,۷۶۸	سایر درآمدها
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۶۰,۷۳۹,۴۲۵	-۶۰,۷۳۹,۴۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۷,۹۰۷,۳۴۹	۱۴۷,۹۰۷,۳۴۹	جمع

۱۲- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۶۰۴,۱۵۰,۰۴۰-	۵.۰۳%	۰.۰۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۹۹۴,۵۵۹,۹۲۶	۴۴.۳۹%	۰.۶۲%
درآمد سپرده بانکی	۳۰,۶۸۳,۴۹۰,۱۱۲	۵۹.۲۳%	۰.۸۳%