



صندوق سرمایه‌گذاری ائین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                 |              |              |         |          |         |                |                |              |              |                 |       | تغییرات طی دوره |       |                |                |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|----------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد   | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تغییرات طی دوره | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد | میانگ فروش     | خالص ارزش فروش |
| اجاره تامین اجتماعی-۹۹۱۲۳۶         | بله                  | بله             | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۲۰      | ۲۰       | ۲۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۸۱,۲۵۷,۱۲۲  | -            | -            | -               | -     | -               | -     | ۱,۸۸۱,۲۵۷,۱۲۲  | ۱,۸۸۱,۲۵۷,۱۲۲  |
| استادخانه-م-۳دوره-۹۹۰۷۲۱-۹۷        | بله                  | بله             | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | -       | -        | ۱۵,۰۰۰  | ۱,۸۴۶,۲۴۶,۵۸۲  | ۱,۴۳۵,۲۰۰,۷۱۷۲ | -            | -            | -               | -     | -               | -     | ۱,۴۳۵,۲۰۰,۷۱۷۲ | ۱,۴۳۵,۲۰۰,۷۱۷۲ |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-فصل۳۱/۲       | بله                  | بله             | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲   | ۲۱      | ۲۱       | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۵,۵۹,۵۵۵   | -            | -            | -               | -     | -               | -     | ۹,۶۸۵,۵۹,۵۵۵   | ۹,۶۸۵,۵۹,۵۵۵   |
| مشارکت دولتی-ا-شرایط خاص ۰۰۱-۲۶    | بله                  | بله             | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶   | ۱۷      | ۱۷       | ۶۰۰     | ۵۵,۲۱۲,۲۳۶     | ۵۸,۸۱۳,۲۲۵     | -            | -            | -               | -     | -               | -     | ۵۸,۸۱۳,۲۲۵     | ۵۸,۸۱۳,۲۲۵     |
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    | خیر                  | خیر             | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۲۰      | ۲۰       | ۷۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -            | -               | -     | -               | -     | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع                                |                      |                 |              |              |         |          |         | ۸۳,۵۰۰,۹۷,۶۶۱  | ۸۹,۹۱۲,۵۷,۷۱۵  |              |              |                 |       |                 |       | ۸۹,۹۱۲,۵۷,۷۱۵  | ۸۹,۹۱۲,۵۷,۷۱۵  |

### ۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام شرکت                        | تعداد      | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل                    |
|---------------------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰       | ۵,۶۱۸            | -۶.۳۷٪     | ۷۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰          | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۶۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۸۰,۰۰۰          | -۲.۰۰٪     | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰             | نگهداری تا سررسید        |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | ۲۰,۰۰۰     | ۱,۰۱۰,۰۰۰   | ۹۴۲,۲۶۶          | -۶.۷۱٪     | ۱۸,۸۴۵,۳۲۰,۰۰۰          | ثبت به بهای تمام شده     |
| اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱   | ۱۵,۰۰۰     | ۹۸۹,۴۳۳     | ۹۵۹,۳۰۱          | -۳.۰۶٪     | ۱۴,۳۸۸,۰۱۵,۰۰۰          | نگهداری تا سررسید        |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۱,۰۰۶   | ۹۵۳,۳۹۳          | -۴.۷۶٪     | ۹۵,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰          | ثبت به بهای تمام شده     |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| سپرده                            | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         |                    | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱         |                      |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                  | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ               | افزایش          | کاهش            | مبلغ               | درصد به کل دارایی‌ها |
| مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی | ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۸-۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱   | -       | ۱۱,۳۴۴,۶۲۱         | ۷۶,۵۶۵          | -               | ۱۱,۴۲۱,۱۸۶         | ۰.۰۰٪                |
| ملت هفت تیر                      | ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸   | -       | ۳,۵۸۸,۸۹۶,۷۳۹      | ۴,۱۷۲,۳۶۴,۵۴۷   | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۲۴۱,۲۶۱,۲۸۶      | ۰.۱۵٪                |
| بانک پارسیان میرداماد غربی       | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰   | -       | ۸,۰۶۹,۷۹۳          | ۱,۸۳۹,۰۶۷,۹۶۱   | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۸۴۷,۱۲۷,۷۵۴      | ۰.۰۵٪                |
| ملت مناطق آزاد-درگهان قشم        | ۵۴۸۷۳۳۹۲-۸۷       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳   | -       | ۹,۴۹۶,۵۵۱,۲۶۶      | ۲۹,۱۰۴,۲۳۱,۵۶۶  | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۱۰۰,۷۸۲,۸۲۲     | ۰.۷۷٪                |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹   | -       | ۳۱۹,۹۸۵,۵۲۷        | ۱۸۵,۹۲۵,۸۱۱     | ۳۵۰,۰۰۰         | ۴۰۵,۵۶۱,۳۳۸        | ۰.۰۱٪                |
| بانک گردشگری شریعتی ۱            | ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱   | -       | ۳۱۸,۳۶۲,۰۴۹        | ۳,۶۸۵,۱۰۶       | -               | ۳۲۱,۰۴۷,۱۵۵        | ۰.۰۱٪                |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷   | -       | ۹۶۶,۴۸۴,۵۸۹        | ۴۹۲,۶۳۲,۰۹۳     | ۳۵۰,۰۰۰         | ۱,۴۵۸,۷۶۷,۶۸۲      | ۰.۰۴٪                |
| ملت مرکز تجاری کیش               | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲   | -       | ۱۲,۵۶۶,۱۴۴         | ۸۴,۵۷۸          | -               | ۱۲,۶۵۰,۷۲۲         | ۰.۰۰٪                |
| ملت دمشق                         | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | -       | ۷,۶۲۸,۲۷۷          | ۵۱,۴۱۰          | -               | ۷,۶۸۹,۶۸۷          | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه مرکزی                  | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱   | -       | ۱,۰۳۳,۵۲۹          | ۸,۶۸۰           | -               | ۱,۰۴۲,۲۰۹          | ۰.۰۰٪                |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰   | -       | ۱,۲۴۳,۵۶۰          | ۱۰۱,۵۰۱,۳۸۰,۴۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۷۳,۹۸۵      | ۰.۰۴٪                |
| ملت درگهان قشم                   | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹   | -       | ۸۹,۰۲۱,۶۳۴,۴۸۰     | ۳۴,۱۳۹,۲۱۰,۹۴۲  | ۱۱۷,۷۵۰,۷۱۷,۲۴۰ | ۵,۴۱۰,۱۲۸,۱۸۲      | ۰.۱۶٪                |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹   | ۲۰      | ۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۱۸      | -               | -               | ۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۱۸      | ۰.۱۵٪                |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۳۰۱۹۷۲۹۹۳۰۰۷     | 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     | ۰.۳۹٪                |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲   | ۱۹      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۸۸٪                |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴   | -       | ۹۲۶,۳۵۲            | -               | -               | ۹۲۶,۳۵۲            | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰   | ۱۸      | ۸۴۳,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -               | ۷۵۳,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲.۰۸٪               |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴   | ۱۸      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹.۴۱٪               |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | -       | ۱۵۵,۸۴۵,۷۲۵,۷۷۴    | ۱۲۳,۴۸۴,۳۲۹,۶۳۳ | ۲۶۵,۹۹۹,۴۱۹,۱۹۸ | ۱۳,۲۳۰,۶۳۶,۲۰۹     | ۰.۳۹٪                |
| بانک شهر صادقیه                  | ۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶      | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶   | ۱۸      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲.۹۳٪                |
| بانک شهر صادقیه                  | ۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۲۶      | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱   | ۱۸      | -                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲.۹۳٪                |
| جمع                              |                   |                 |              |         | ۲,۲۴۷,۹۶۲,۰۰۵,۸۱۸  | ۳۹۴,۸۲۲,۰۵۰,۳۱۷ | ۵۸۸,۷۷۱,۱۹۶,۴۳۸ | ۲,۰۵۴,۰۱۳,۸۵۹,۶۹۷  |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| مشخصات                           |                | طی ماه        |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| توضیحات                          | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود        | درآمد سود                       | هزینه تنزیل    |
| خالص درآمد                       | خالص درآمد     | درآمد سود     | هزینه تنزیل    | خالص درآمد                      | هزینه تنزیل    |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۱۷             | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶    | ۸,۳۳۹,۳۵۱      | ۸,۳۳۹,۳۵۱                       | ۱۶,۴۲۷,۸۴۳     |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪ | ۲۱             | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴    | ۱,۷۶۸,۵۵۹,۰۳۸  | ۱,۷۶۸,۵۵۹,۰۳۸                   | ۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۶۲  |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶ | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶    | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴    | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴                     | ۱,۷۱۶,۶۹۶,۳۵۹  |
| وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵    | ۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳ | ۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳                  | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶ |
| مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی | ۱              |               | ۷۶,۵۶۵         | ۷۶,۵۶۵                          | ۱۵۲,۶۱۷        |
| ملت هفت تبر                      | ۱              |               | ۱,۰۳۵,۷۱۷      | ۱,۰۳۵,۷۱۷                       | ۱,۰۸۰,۶۵۳      |
| بانک پارسیان میرداماد غربی       | ۲۸             |               | ۶۷,۹۶۱         | ۶۷,۹۶۱                          | ۱۳۵,۹۲۲        |
| ملت مناطق آزاد- درگهان قشم       | ۱              |               | ۱۵,۸۴۱,۱۶۲     | ۱۵,۸۴۱,۱۶۲                      | ۲۸,۷۱۸,۳۹۳     |
| بانک آینده میرداماد              | ۱۳             |               | ۸۰۳,۴۸۶        | ۸۰۳,۴۸۶                         | ۸۸۵,۲۹۸        |
| بانک گردشگری شریعتی ۱            | ۱۰             |               | ۲,۶۸۵,۱۰۶      | ۲,۶۸۵,۱۰۶                       | ۴,۸۹۷,۵۰۷      |
| بانک کار آفرین نیاوران           | ۱              |               | ۹,۸۴۶,۳۰۸      | ۹,۸۴۶,۳۰۸                       | ۹,۸۴۶,۳۰۸      |
| ملت مرکز تجاری کیش               | ۲              |               | ۸۴,۵۷۸         | ۸۴,۵۷۸                          | ۱۶۸,۵۹۰        |
| ملت دمشق                         | ۱              |               | ۵۱,۴۱۰         | ۵۱,۴۱۰                          | ۱۰۲,۴۷۶        |
| بانک رفاه مرکزی                  | ۱۷             |               | ۸,۶۸۰          | ۸,۶۸۰                           | ۱۷,۳۰۲         |
| بانک شهر کامرانیه                | ۱              |               | ۱۰,۵۶۲         | ۱۰,۵۶۲                          | ۱,۱۶۸,۱۲۱      |
| ملت درگهان قشم                   | ۱              |               | ۱۲۱,۹۶۷        | ۱۲۱,۹۶۷                         | ۴۶۶,۳۳۲        |
| بانک آینده میرداماد              | ۱۹             |               | ۸۵,۱۲۲,۳۲۵     | ۸۵,۱۲۲,۳۲۵                      | ۱۶۹,۸۷۷,۸۴۰    |
| بانک شهر کامرانیه                | ۱              |               | ۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴    | ۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴                     | ۳۳۹,۶۳۳,۵۱۱    |
| بانک کار آفرین نیاوران           | ۳۰             |               | ۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵    | ۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵                     | ۹۶۵,۵۷۳,۷۷۰    |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۶              |               | -              | -                               | ۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲    |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۰             |               | ۱۳,۳۵۶,۹۳۰,۸۲۷ | ۱۳,۳۵۶,۹۳۰,۸۲۷                  | ۲۶,۳۲۱,۲۳۱,۶۹۶ |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۵             |               | ۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱    | ۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱                     | ۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱    |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۴              |               | ۱۵,۳۲۹,۴۴۰,۸۴۶ | ۱۵,۳۲۹,۴۴۰,۸۴۶                  | ۳۰,۵۴۹,۲۷۱,۷۴۰ |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۷             |               | ۶۸۱,۷۸۵,۶۵۵    | ۶۸۱,۷۸۵,۶۵۵                     | ۶۹۵,۲۳۲,۸۹۶    |
| بانک شهر صادقیه                  | ۵              |               | ۱,۵۷۷,۴۰۸,۴۸۴  | ۱,۵۷۷,۴۰۸,۴۸۴                   | ۲,۸۵۲,۳۵۷,۱۹۰  |
| بانک شهر صادقیه                  | ۱              |               | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰  | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰                   | ۱,۴۷۴,۶۸۴,۵۵۵  |
| جمع                              |                |               | ۴۷,۶۰۹,۰۵۳,۹۳۵ | ۴۷,۶۳۶,۲۷۱,۸۴۶                  | ۹۳,۲۸۷,۰۵۹,۱۴۰ |
|                                  |                |               | -۲۷,۲۱۷,۹۱۱    | -۲۷,۲۱۷,۹۱۱                     | ۷۳,۱۹۲,۷۳۱     |
|                                  |                |               |                |                                 | ۹۳,۴۶۰,۲۵۱,۸۷۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام شرکت              | اطلاعات مجمع |                                |                     |                    |             |                     | 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 | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام |
| ملی صنایع مس ایران    | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | ۲,۷۴۴,۰۵۷                      | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰                     | ۵۲,۵۰۳,۳۰۴   | ۶۳۳,۵۱۰,۹۴۶         |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸ | ۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲       | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸  | ۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲       |
| فولاد مبارکه اصفهان   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵   | ۷۱۹,۳۷۲                        | ۲۲۵                 | -                  | -           | -                   | ۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰                     | ۴,۳۱۶,۳۳۲    | ۱۵۷,۵۴۲,۴۶۸         |
| پتروشیمی ارومیه       | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳   | ۱,۸۹۲                          | ۲۵۷                 | ۴۸۶,۲۴۴            | ۱۹,۵۰۱      | ۴۶۶,۷۴۳             | ۴۸۶,۲۴۴                         | ۱۹,۵۰۱       | ۴۶۶,۷۴۳             |
| جمع                   |              |                                |                     | ۲,۵۰۰,۴۸۶,۲۴۴      | ۱۹۱,۳۵۴,۰۹۹ | ۲,۳۰۹,۱۳۲,۱۴۵       | ۳,۳۴۸,۳۵۹,۱۹۴                   | ۲۴۸,۱۱۷۳,۶۲۵ | ۳,۱۰۰,۱۸۵,۵۵۹       |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام شرکت                        | طی ماه          |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد           | بهای فروش       |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۲,۹۸۱,۰۵۰,۳۵۰  | ۷۱,۹۴۱,۸۰۴,۳۵۰  | ۱,۰۳۹,۲۴۶,۰۰۰                   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۲,۹۸۱,۰۵۰,۳۵۰  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۲۷۰,۵۲۴         | ۹,۹۸۷,۴۸۰,۱۵۴   | ۱۰,۰۰۱۷,۷۲۴,۰۸۹ | (۳۰,۲۴۳,۹۳۴)                    | ۲۷۰,۵۲۴         | ۹,۹۸۷,۴۸۰,۱۵۴   |
| تولید نیروی برق آبادان          | ۶,۳۴۸           | ۱۶۲,۶۷۷,۷۱۳     | ۱۶۲,۷۶۹,۴۵۹     | (۱۰,۰۹۱,۷۴۵)                    | ۶,۳۴۸           | ۱۶۲,۶۷۷,۷۱۳     |
| پتروشیمی ارومیه                 | ۱,۸۹۲           | ۲۵,۹۲۹,۷۹۸      | ۲۶,۳۰۶,۹۵۷      | (۳۷۷,۱۵۸)                       | ۱,۸۹۲           | ۲۵,۹۲۹,۷۹۸      |
| تامین سرمایه امین               | ۱۴,۵۰۰          | ۲۰۳,۳۷۷,۶۵۹     | ۲۰۳,۰۶۴,۸۱۸     | ۳۱۲,۸۴۱                         | ۱۴,۵۰۰          | ۲۰۳,۳۷۷,۶۵۹     |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات    | ۵۸,۶۱۸          | ۵۸۸,۵۱۹,۱۵۱     | ۵۹۱,۵۳۴,۴۰۹     | (۳۰۰۱۵,۳۵۷)                     | ۵۸,۶۱۸          | ۵۸۸,۵۱۹,۱۵۱     |
| مخابرات ایران                   | ۱,۵۷۶,۰۰۰       | ۳۱,۵۹۸,۷۸۱,۸۷۶  | ۳۱,۶۸۸,۳۴۱,۳۵۶  | (۸۹,۵۵۹,۴۸۰)                    | ۱,۵۷۶,۰۰۰       | ۳۱,۵۹۸,۷۸۱,۸۷۶  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱,۳۹۴,۰۵۷       | ۴۶,۸۲۴,۹۱۰,۱۷۳  | ۴۶,۶۵۰,۷۰۰,۷۵۱  | ۱۷۴,۲۰۹,۴۲۲                     | ۱,۳۹۴,۰۵۷       | ۴۶,۸۲۴,۹۱۰,۱۷۳  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۲,۷۰۰,۰۰۰       | ۸۱,۷۷۹,۴۹۹,۴۵۰  | ۸۱,۹۵۷,۷۵۵,۸۵۳  | (۱۷۸,۲۵۶,۴۰۳)                   | ۲,۷۰۰,۰۰۰       | ۸۱,۷۷۹,۴۹۹,۴۵۰  |
| توسعه معادن روی ایران           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸۵,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۹۶۶,۷۷۸,۵۷۷ | (۳,۲۷۸,۲۳۸,۵۷۷)                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸۵,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۷۱۹,۳۷۲         | ۱۳,۹۶۵,۷۴۱,۶۱۵  | ۱۳,۹۲۶,۶۵۶,۸۵۰  | ۳۹,۰۰۸۴,۷۶۵                     | ۷۱۹,۳۷۲         | ۱۳,۹۶۵,۷۴۱,۶۱۵  |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۴۱٪  | ۱۰۰,۰۰۰         | ۹۵,۳۳۲,۰۱۹,۷۵۱  | ۹۵,۴۸۸,۵۸۹,۵۵۵  | (۱۶۶,۵۶۸,۰۰۳)                   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۹۵,۳۳۲,۰۱۹,۷۵۱  |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | ۰               | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰               | ۰               |
| جمع                             | ۵۳۹,۱۲۸,۵۲۷,۶۹۰ | ۵۴۱,۶۲۳,۰۲۷۰,۲۴ | (۲,۴۹۴,۴۹۹,۳۳۹) |                                 | ۵۳۹,۱۲۸,۵۲۷,۶۹۰ |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| 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      | سود و زیان ناشی از فروش |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | .      | .         | .          | .                       | ۱,۳۸۱,۹۶۷                       | ۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸  | ۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵  | (۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)         |
| ملی صنایع مس ایران              | .      | .         | .          | .                       | ۱,۳۵۰,۰۰۰                       | ۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰  | ۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹  | (۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)         |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | .      | .         | .          | .                       | ۴۱,۸۹۷                          | ۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰     | ۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷     | ۴۴,۲۶۸,۸۶۳              |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶ | .      | .         | .          | .                       | ۲۵۰,۰۰۰                         | ۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۲۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۳۷۵ | ۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵          |
| جمع                             |        |           |            |                         |                                 | ۳۳۷,۸۵۷,۱۸۴,۲۶۸ | ۳۱۹,۶۳۰,۷۴۳,۵۰۶ | ۸,۲۲۶,۴۴۰,۷۶۲           |

| نام شرکت                       | 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 |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | .              | .                | .          | (۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۳۷) | -۱.۸۴٪             | .              | .                | .               | (۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۳۷) | -۱.۸۴٪             |
| شرکت ملی صنایع مس ایران        | .              | ۱۷۴,۲۰۹,۴۲۲      | .          | (۲۰,۳۰۶,۷۸۸)    | -۲.۰۴٪             | ۶۲۳,۵۱۰,۹۴۶    | (۱,۸۹,۹۹۳,۱۱۹)   | (۲,۴۷۴,۱۵۵,۴۹۹) | ۱۷۴,۲۰۹,۴۲۲     | -۲.۰۴٪             |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | .              | .                | .          | ۴۴,۲۶۸,۸۶۳      | ۰.۰۴٪              | .              | .                | ۴۴,۲۶۸,۸۶۳      | ۴۴,۲۶۸,۸۶۳      | ۰.۰۴٪              |
| توسعه معادن روی ایران          | ۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲  | (۳,۲۳۸,۳۷۸,۵۷۷)  | .          | (۷۸۰,۸۷۵,۳۸۱)   | -۷.۷٪              | ۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲  | (۳,۰۸۹,۵۴۰,۶۸۳)  | .               | (۷۸۰,۸۷۵,۳۸۱)   | -۷.۷٪              |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۳۹,۰۸۴,۷۶۵     | .                | .          | ۶,۱۵۱,۴۱۵       | ۰.۰۱٪              | ۱۵۷,۵۴۴,۴۶۸    | (۱۵۱,۳۹۱,۰۵۳)    | .               | ۶,۱۵۱,۴۱۵       | ۰.۰۱٪              |
| پتروشیمی ارومیه                | ۴۴۶,۷۴۳        | (۳۷۷,۱۵۸)        | .          | ۱,۰۳۱,۷۶۳       | ۰.۰۱٪              | ۴۴۶,۷۴۳        | (۳۶۵,۳۶۷)        | .               | ۱,۰۳۱,۷۶۳       | ۰.۰۱٪              |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۱,۰۳۹,۳۴۶,۰۰۰  | .                | .          | ۲,۰۷۸,۴۹۲,۰۰۰   | ۲.۰۹٪              | ۲,۰۷۸,۴۹۲,۰۰۰  | .                | .               | ۲,۰۷۸,۴۹۲,۰۰۰   | ۲.۰۹٪              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | (۳۰,۲۳۴,۹۳۴)   | .                | .          | ۲۷,۸۷۲,۷۰۰      | -۰.۰۶٪             | .              | ۲۷,۸۷۲,۷۰۰       | .               | ۲۷,۸۷۲,۷۰۰      | -۰.۰۶٪             |
| تولید نیروی برق آبادان         | (۱۰,۹۱۱,۷۴۵)   | .                | .          | (۳۳۷,۶۸۰)       | -۰.۰۰۳٪            | .              | (۳۳۷,۶۸۰)        | .               | (۳۳۷,۶۸۰)       | -۰.۰۰۳٪            |
| تامین سرمایه امین              | ۳۱۲,۸۴۱        | .                | .          | ۲۸۱,۰۶۳         | ۰.۰۰۰۲٪            | .              | ۲۸۱,۰۶۳          | .               | ۲۸۱,۰۶۳         | ۰.۰۰۰۲٪            |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   | (۳۰,۱۵۲,۳۵۷)   | .                | .          | (۳۰,۱۵۲,۳۵۷)    | -۰.۰۰۳٪            | .              | (۳۰,۱۵۲,۳۵۷)     | .               | (۳۰,۱۵۲,۳۵۷)    | -۰.۰۰۳٪            |
| مخابرات ایران                  | (۸۱,۵۵۹,۳۸۰)   | .                | .          | (۱۵۷,۳۶۰,۴۷۲)   | -۰.۱۶٪             | .              | (۱۵۷,۳۶۰,۴۷۲)    | .               | (۱۵۷,۳۶۰,۴۷۲)   | -۰.۱۶٪             |
| پالایش نفت اصفهان              | (۱۷۸,۳۵۶,۴۰۳)  | .                | .          | ۲۹,۶۲۸,۵۷۸      | -۰.۳۷٪             | .              | ۲۹,۶۲۸,۵۷۸       | .               | ۲۹,۶۲۸,۵۷۸      | -۰.۳۷٪             |
| جمع                            | ۲,۳۰۹,۱۲۲,۱۴۵  | -۲,۳۳۷,۲۱۹,۵۲۶   | -۱,۲۷۹,۳۸۱ | ۳,۱۰۰,۱۸۵,۵۵۹   | -۱.۸۴٪             | ۳,۱۰۰,۱۸۵,۵۵۹  | -۱,۲۷۹,۳۸۱       | -۲,۳۳۷,۲۱۹,۵۲۶  | ۳,۱۰۰,۱۸۵,۵۵۹   | -۱.۸۴٪             |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| 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            |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶  | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴     | -                | -          | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴    | ۱,۷۱۶,۶۹۶,۳۵۹                   | (۱۶۵,۸۳۹,۶۷۹)    | ۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵ | ۱۴,۰۳۶,۸۳۳,۹۰۵ |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۸,۳۳۹,۳۵۱       | -                | -          | ۸,۳۳۹,۳۵۱      | ۱۶,۴۲۷,۸۴۳                      | -                | -              | ۱۶,۴۲۷,۸۴۳     |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪ | ۱,۷۶۸,۵۵۹,۰۳۸   | (۱۶۶,۵۶۹,۸۰۳)    | -          | ۱,۶۰۱,۹۸۹,۲۳۵  | ۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۶۲                   | (۴,۶۵۹,۸۵۵,۲۴۸)  | -              | (۹۷۹,۸۱۵,۱۸۶)  |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶  | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴     | -                | -          | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴    | ۱,۷۱۶,۶۹۶,۳۵۹                   | (۱۶۵,۸۳۹,۶۷۹)    | ۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵ | ۱۴,۰۳۶,۸۳۳,۹۰۵ |
| وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی  | ۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳  | -                | -          | ۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳ | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶                  | -                | -              | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۶۶ |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪ | ۱,۷۶۸,۵۵۹,۰۳۸   | (۱۶۶,۵۶۹,۸۰۳)    | -          | ۱,۶۰۱,۹۸۹,۲۳۵  | ۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۶۲                   | (۴,۶۵۹,۸۵۵,۲۴۸)  | -              | (۹۷۹,۸۱۵,۱۸۶)  |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶  | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴     | -                | -          | ۳۵۸,۹۶۸,۹۸۴    | ۱,۷۱۶,۶۹۶,۳۵۹                   | (۱۶۵,۸۳۹,۶۷۹)    | ۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵ | ۱۴,۰۳۶,۸۳۳,۹۰۵ |
| جمع                              | ۱۶,۵۱۲,۷۷۵,۳۱۲  | (۳۳۳,۱۳۹,۶۰۶)    | -          | ۱۶,۱۷۹,۶۳۵,۷۰۶ | ۳۶,۳۰۷,۴۱۸,۹۱۰                  | (۹,۸۱۷,۲۲۹,۵۳۳)  | ۳۷,۴۵۷,۹۳۱,۶۷۵ | ۶۳,۹۴۸,۱۲۱,۰۵۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| 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 | ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱  | ۷۶,۵۶۵                        | ۱۵۲,۶۱۷                   |                               |                                 |                           |
| ملت هفت تیر                      | ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷       | ۱,۰۳۵,۷۱۷                     | ۱,۰۸۰,۶۵۳                 |                               |                                 |                           |
| بانک پارسیان میرداماد غربی       | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱        | ۶۷,۹۶۱                        | ۱۳۵,۹۲۲                   |                               |                                 |                           |
| ملت مناطق آزاد-درگهان قشم        | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷       | ۱۵,۸۴۱,۱۶۲                    | ۲۸,۷۱۸,۳۹۳                |                               |                                 |                           |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۳۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲     | ۸۰۳,۴۸۶                       | ۸۸۵,۳۹۸                   |                               |                                 |                           |
| بانک گردشگری شریعتی ۱            | ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱ | ۲,۶۸۵,۱۰۶                     | ۴,۸۹۷,۵۰۷                 |                               |                                 |                           |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۰۳۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴     | ۹,۸۴۶,۲۰۸                     | ۹,۸۴۶,۲۰۸                 |                               |                                 |                           |
| ملت مرکز تجاری کیش               | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱        | ۸۴,۵۷۸                        | ۱۶۸,۵۹۰                   |                               |                                 |                           |
| ملت دمشق                         | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴        | ۵۱,۴۱۰                        | ۱۰۲,۴۷۶                   |                               |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی                  | ۳۳۰۱۶۶۶۶۳         | ۸,۶۸۰                         | ۱۷,۳۰۲                    |                               |                                 |                           |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲      | ۱۰,۵۶۲                        | ۱,۱۶۸,۱۲۱                 |                               |                                 |                           |
| ملت درگهان قشم                   | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵        | ۱۲۱,۹۶۷                       | ۴۶۶,۳۳۲                   |                               |                                 |                           |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳     | ۸۵,۱۲۲,۳۲۵                    | ۱۷۰,۳۴۴,۶۵۰               |                               |                                 |                           |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶      | ۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴                   | ۳۳۹,۷۲۶,۰۲۸               |                               |                                 |                           |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱     | ۴۸۲,۷۸۶,۸۸۵                   | ۹۶۵,۵۷۳,۷۷۰               |                               |                                 |                           |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱ | ۰                             | ۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲               |                               |                                 |                           |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲ | ۱۳,۳۵۶,۹۳۰,۸۲۷                | ۳۶,۳۶۳,۴۲۹,۳۲۵            |                               |                                 |                           |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴ | ۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱                   | ۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱               |                               |                                 |                           |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱  | ۱۵,۳۲۹,۴۴۰,۸۴۶                | ۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴            |                               |                                 |                           |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲    | ۶۸۱,۷۸۵,۶۵۵                   | ۶۹۵,۲۳۲,۸۹۶               |                               |                                 |                           |
| بانک شهر صادقیه                  | ۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶      | ۱,۵۷۷,۴۰۸,۴۸۴                 | ۲,۸۵۶,۰۹۶,۹۸۶             |                               |                                 |                           |
| بانک شهر صادقیه                  | ۷۰۰۸۴۵۳۳۲۲۷۳۶     | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰                 | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰             |                               |                                 |                           |

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱    | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ          |                                        |
| ۱۴۸,۰۰۷,۷۷۵   | ۶۷,۱۸۶,۰۰۷    | سایر درآمدها                           |
| ۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶   | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| (۱۷۲,۵۷۲,۰۳۷) | (۱۱۱,۸۳۲,۶۱۲) | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۰۳,۲۶۰,۷۴۴   | (۴۴,۶۴۶,۶۰۵)  | جمع                                    |

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۱۸,۷۹۷,۳۸۱)   | -۰.۰۴٪             | ۰.۰۰٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۶,۱۷۹,۶۳۵,۷۰۶ | ۳۴.۰۱٪             | ۰.۴۷٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳۳,۵۸۲,۷۷۵,۶۲۹ | ۷۰.۶۰٪             | ۰.۹۸٪                       |