

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
یالایش نفت اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۸۱,۷۷۹,۴۹۹,۴۵۰	۱,۳۳۳,۵۲۹	-	-	-	
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۹۲	۱۱,۹۳۰,۴۱۸	۲۵,۹۲۹,۷۹۸	-	-	-	-	
تامین سرمایه امن	۱۴,۵۰۰	۱۵۰,۹۲۹,۹۴۲	۲۰۳,۳۷۷,۶۶۰	-	-	-	-	
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	۱۸۵,۶۸۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
تولید نیروی برق آبادان	۶,۳۴۸	۹۸,۵۰۳,۰۱۴	۱۶۲,۶۷۷,۷۱۴	-	-	۱۵۳,۶۶۴,۷۸۱ (۶,۳۴۸)	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۰۵۳۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۹,۹۸۷,۴۸۰,۱۵۵	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۵۸۵,۵۱۹,۱۵۱	-	-	-	-	
صندوق نس. پروژه آرمان پرد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۸۸۱,۷۳۵	۷۲,۸۸۱,۰۵۰,۳۵۰	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۳۶۹,۶۶۱,۹۴۲	۱۳,۹۶۵,۷۴۱,۶۱۶	-	-	-	-	
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۳۱,۵۹۸,۷۸۱,۸۷۶	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۹۴,۰۵۷	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۴۶,۸۴۴,۹۱۰,۱۷۳	-	-	-	-	
جمع		۴۴۲,۳۹۲,۷۶۶,۵۵۷	۴۴۳,۶۵۰,۷۹۴۲	۱۵۳,۶۶۴,۷۸۱	-	-	-	
		۴۴۲,۱۹۴,۶۶۴,۵۷۲	۳۷۹,۵۲۹,۷۶۳,۰۵۸					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹	۵,۸۲۲	۰.۰۵٪	۷۵,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۲.۰۰٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۷۱	۹۷۱,۳۹۵	-۲.۵۷٪	۱۹,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۹۳۲,۰۰۹	-۶.۸۹٪	۹۳,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۰۵	۱,۱۸۶,۴۰۵	۰.۰۰٪	۵۰۴,۲۲۲,۱۲۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
					۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	میلغ	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	-	۱۱,۳۲۱,۱۸۶	۷۷,۰۸۱	۱۱,۴۹۸,۲۶۷	۰.۰۰%
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	-	۵,۳۴۱,۳۶۱,۳۸۶	۹,۸۵۵,۱۹۱,۳۳۴	۷,۸۴۲,۷۵۲,۶۲۰	۰.۳۰%
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۰۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	-	۱,۸۴۷,۱۲۷,۷۵۴	۴۵۵,۰۱۶,۹۸۶	۸۲,۰۱۶,۹۸۶	۰.۰۰%
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۲۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	-	۲۶,۱۰۰,۷۸۲,۸۲۲	۵۲۶,۵۳۳,۷۰۹,۷۷۵	۷,۵۹۴,۶۱۵,۱۸۰	۰.۳۰%
بانک آینده میرداماد	۲۰-۱۸۶۷۸۶۳-۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۴۰,۵۵۶,۱۳۳,۸	۴۶۵,۱۳۰,۷۹۵	۴۶۶,۱۳۰,۷۹۵	۰.۰۱%
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴۲-۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۳۳۱,۰۴۷,۱۵۵	۳,۰۳۸,۹۶	۳۳۳,۷۵۱,۰۵۱	۰.۰۱%
بانک کارآفرین نیاوران	۲۰-۰۸-۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱,۴۵۸,۷۶۷,۶۸۲	۴۶۷,۲۱۹,۶۷۲	۴۶۸,۳۱۹,۶۷۲	۰.۰۱%
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳,۶۵۰,۷۲۲	۸۵,۱۴۷	۱۳,۷۳۵,۸۶۹	۰.۰۰%
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷,۶۸۹,۶۸۷	۳,۳۹۰,۰۵۱,۷۵۶	۳,۳۹۶,۷۴۱,۴۴۳	۰.۰۰%
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	-	۱,۰۴۳,۲۰۹	۸,۷۵۳	۱,۰۵۰,۹۶۲	۰.۰۰%
بانک شهر کامرانیه	۷۰-۰۸۱۷۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۱,۵۰۲,۲۷۳,۹۸۵	۱۹,۰۲۰,۵۳۳,۸۹۴	۵۲۳,۷۹۷,۸۷۹	۰.۰۱%
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	-	۵,۴۱۰,۱۲۸,۱۸۲	۸۵,۹۵۷,۵۳۸,۴۲۰	۶,۳۳۵,۸۱۳,۶۴۹	۰.۱۷%
بانک آینده میرداماد	۰۸-۱۱۷۷۲۶۸-۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۰	۵۰,۳۴,۹۶۳,۱۱۸	-	۵۰,۳۴,۹۶۳,۱۱۸	۰.۱۴%
بانک آینده میرداماد	۳۰-۱۹۲۷۹۹۳-۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر کامرانیه	۷۰-۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۳۰	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	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱%
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۰۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۹۲۶,۳۵۲	-	۹۲۶,۳۵۲	۰.۰۰%
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۷۵۳,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۲۶%
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۳-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۹۴%
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱۳,۳۳۰,۶۳۶,۲۰۹	۲۱۵,۵۸۲,۰۴۶,۱۰۱	۲۳,۳۱۹,۱۲۲,۶۲۸	۰.۰۶%
بانک شهر صادقیه	۷۰-۸۴۴۲۷۱۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹%
بانک شهر صادقیه	۷۰-۸۲۵۳۳۳۷۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹%
بانک شهر صادقیه	۷۰-۸۴۶۲۲۲۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۸	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴%
جمع					۲۰,۵۲۰,۱۳,۸۵۹,۶۹۷	۸۸۱,۱۰۶,۵۲۶,۷۲۵	۱,۹۲۰,۸۵۲,۹۲۲,۳۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورترفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۴,۷۳۷,۰۱۴		۲۴,۷۳۷,۰۱۴	۸,۳۰۹,۱۷۱		۸,۳۰۹,۱۷۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶
۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۸۹		۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۸۹	۱,۶۰۸,۲۲۶,۰۲۷		۱,۶۰۸,۲۲۶,۰۲۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۰,۱۹,۷۱۰,۰۰۵۸		۲۰,۱۹,۷۱۰,۰۰۵۸	۳۰۳,۰۱۳,۶۹۹		۳۰۳,۰۱۳,۶۹۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶		۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی
۲۲۹,۶۹۸		۲۲۹,۶۹۸	۷۷,۰۸۱		۷۷,۰۸۱			۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۸,۴۶۵,۹۸۷		۸,۴۶۵,۹۸۷	۷,۳۸۵,۳۳۴		۷,۳۸۵,۳۳۴			۱	بانک ملت هفت تیر
۱۵۲,۹۰۸		۱۵۲,۹۰۸	۱۶,۹۸۶		۱۶,۹۸۶			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۵,۵۷۸,۳۱۹		۳۵,۵۷۸,۳۱۹	۶,۸۵۹,۹۲۶		۶,۸۵۹,۹۲۶			۱	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۸۹۳,۷۶۸		۸۹۳,۷۶۸	۸,۴۷۰		۸,۴۷۰			۱۳	بانک آینده میرداماد
۷۶۰,۱۴۰۳		۷۶۰,۱۴۰۳	۲,۷۰۳,۸۹۶		۲,۷۰۳,۸۹۶			۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۹,۸۵۲,۷۶۵		۹,۸۵۲,۷۶۵	۶,۵۵۷		۶,۵۵۷			۱	بانک کار آفرین نیاوران
۲۵۲,۷۳۷		۲۵۲,۷۳۷	۸۵,۱۴۷		۸۵,۱۴۷			۲	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱۵۴,۲۳۲		۱۵۴,۲۳۲	۵۱,۷۵۶		۵۱,۷۵۶			۱	بانک ملت دمشق
۲۶,۰۵۵		۲۶,۰۵۵	۸,۷۵۳		۸,۷۵۳			۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱,۱۷۸,۶۸۳		۱,۱۷۸,۶۸۳	۱۰,۵۶۲		۱۰,۵۶۲			۱	بانک شهر کامرانیه
۶۱۳,۷۵۲		۶۱۳,۷۵۲	۱۴۷,۴۲۰		۱۴۷,۴۲۰			۱	بانک ملت درگهان قشم
۲۵۲,۲۸۲,۵۰۰	۳۳۸,۵۹۴	۲۵۲,۶۲۱,۰۹۴	۸۲,۴۰۴,۶۶۰	(۲۸,۲۱۶)	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۳۳۵,۶۶۹,۶۱۴		۳۳۵,۶۶۹,۶۱۴	۶۰,۳۶,۱۰۳	(۹۲,۵۱۷)	۵,۹۴۳,۵۸۶	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵		۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵		۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۱۹		۳۰	بانک کار آفرین نیاوران
۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲		۳۸۴,۱۷۶,۰۱۲				۱۸		۶	بانک گردشگری مرکزی
۳۶,۹۴۹,۰۳۹,۶۲۰	۳۳,۹۶۹,۹۰۳	۳۶,۹۸۳,۰۰۹,۵۲۳	۱۰,۶۲۷,۸۰۷,۹۲۴	(۸,۲۲۷,۷۲۶)	۱۰,۶۱۹,۵۸۰,۱۹۸	۱۸		۱۰	بانک گردشگری مرکزی
۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱		۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱				۱۸		۱۵	بانک گردشگری مرکزی
۴۵,۳۴۶,۱۰۵,۲۷۷	۲۵,۱۰۵,۱۴۱	۴۵,۳۷۱,۲۱۰,۴۱۸	۱۴,۷۹۶,۸۳۳,۵۲۷	(۹۶۵,۵۸۳)	۱۴,۷۹۵,۸۶۷,۹۵۴	۱۸		۴	بانک گردشگری مرکزی
۶۹۷,۴۴۵,۶۴۹		۶۹۷,۴۴۵,۶۴۹	۲,۲۱۲,۷۵۳		۲,۲۱۲,۷۵۳			۱۷	بانک گردشگری مرکزی
۴,۳۳۲,۰۶۶,۶۲۵	۳,۶۱۹,۱۵۷	۴,۳۳۵,۶۸۳,۷۸۲	۱,۴۷۹,۷۰۷,۴۳۵	(۱۲۰,۶۲۹)	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۳,۰۰۳,۴۵۱,۶۷۸	۷۲۵,۲۵۵	۳,۰۰۴,۱۷۶,۹۳۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸		۱	بانک شهر صادقیه
۲۳۵,۳۷۱,۰۲۳	۶۹۴,۵۳۷	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲۳۵,۳۷۱,۰۲۳	۶۹۴,۵۳۷	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۱۸		۶	بانک شهر صادقیه
۱۳۶,۰۵۷,۱۷۲,۸۸۸	۶۴,۴۵۲,۵۸۷	۱۳۶,۱۲۱,۶۳۵,۴۷۵	۴۲,۶۷۰,۱۱۳,۷۶۸	(۸,۷۴۰,۱۴۴)	۴۲,۶۶۱,۳۷۲,۶۰۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶۸۶.۱۴.۲۵۰	.	۶۸۶.۱۴.۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۲.۷۴۴.۰۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۵۳,۳۲۰,۴۳۸	۱۴۶,۶۷۹,۵۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۱۶۰,۷۵۷,۶۳۰	۱,۱۰۱,۰۸۰	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	.	.	.	۲۲۵	۷۱۹,۳۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲۰,۰۰۰,۲۵۶,۶۹۱	۴۶۰,۳۱۰,۹	۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۲۵۶,۶۹۱	۴۶۰,۳۱۰,۹	۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰	۱,۲۰۰	۲۷۰,۵۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷۶,۱۳۴	۱۰,۱۱۰	۴۸۶,۲۴۴	.	.	.	۲۵۷	۱,۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۳,۵۲۰,۵۹۴,۱۳۳	۱۵۲,۳۹۳,۸۶۱	۳,۶۷۲,۹۸۷,۹۹۴	۳۲۰,۰۰۰,۲۵۶,۶۹۱						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
تولید نیروی برق آبادان	۶,۳۴۸	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱,۵۲۴,۱۸۸	۶,۳۴۸	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱,۵۲۴,۱۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۶۷	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۳۲۸	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
اسناد خزانه-م ۳ پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۶۱۴,۵۹۳,۸۲۸	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۶۱۴,۵۹۳,۸۲۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۲۷۵	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵
جمع		۱۵,۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۴,۵۳۷,۳۴۷,۷۶۵	۶۱۶,۱۱۷,۰۱۶		۳۴۳,۰۱۰,۶۴۹,۰۴۹	۳۳۴,۱۶۸,۰۹۱,۲۷۱	۸,۸۴۲,۵۵۷,۷۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تولید نیروی برق آبادان	-	۲۲۷,۶۸۱	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱,۷۵۱,۸۶۹	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۷,۸۳۳,۷۷۹)	(۲,۶۵,۹۳۸,۱۵۸)	(۲,۷۴,۷۷۱,۹۳۷)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	(۲۷۵,۰۶۴,۹۲۳)	(۱,۰۱۱,۳۸۵,۱۶۸)	(۱,۲۸۶,۴۵۰,۰۹۱)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۸,۹۱۹,۷۶۶)	(۴۹,۵۵۳,۳۰۰)	(۱۰۸,۴۷۳,۰۶۶)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۳۰,۲۵,۶۹۱	(۳۳۲,۶۱۷,۲۵۷)	۲۵,۳۰۱,۴۰۴	(۳۰۷,۰۰۸,۲۵۶)	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	۴۲۷,۷۱۴	۵۴۸,۴۸۰	۹۷۶,۱۹۴	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان یزد مینا	-	۳,۶۵۰,۰۷۷,۳۰۰	۴,۷۲۸,۵۶۹,۳۰۰	۸,۳۷۸,۶۳۸,۶۰۰	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	۱۱۸,۶۳۳	۳۹۹,۶۹۶	۵۱۸,۳۲۹	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مالی سپه‌سازان	-	۱,۸۶۷,۰۳۶	(۱,۱۴۸,۳۲۱)	۷۱۸,۷۱۵	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	(۸۰,۶۰۲,۷۷۳)	(۳۲۷,۹۶۳,۲۴۶)	(۴۰۸,۵۶۶,۰۲۰)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۱۰,۴۲۸,۵۹۵)	(۱۸۰,۸۰۰,۰۴۷)	(۴۹۱,۲۲۸,۶۴۲)	-	-	-	-
جمع	۳۳۰,۲۵,۶۹۱	۱,۶۱۷,۱۸۱,۲۷۱	۲,۶۵۸,۱۲۲,۲۷۵	۳,۵۰۲,۵۴۴,۱۳۳	۱,۹۳۸,۷۳۱,۱۵۰	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱,۶۱۷,۱۸۱,۲۷۱	۳,۰۷۹,۹۳۶,۵۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	.	.	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۴,۹۲۲,۰۰۵,۲۳۳	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	۴۱۶,۳۱۷,۹۵۰	۲,۰۱۹,۷۱۰,۰۵۸	۸۵,۱۷۱,۳۳۸	.	۵۸۲,۱۵۷,۶۲۹	۳۰۳,۰۱۳,۶۹۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۴,۷۳۷,۰۱۴	.	.	۲۴,۷۳۷,۰۱۴	۸,۳۰۹,۱۷۱	.	.	۸,۳۰۹,۱۷۱	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۱۰۲۶
(۱,۵۰۹,۶۰۱,۵۷۴)	.	(۶,۷۹۷,۸۶۷,۶۶۳)	۵,۳۸۸,۲۶۶,۰۸۹	(۵۲۹,۷۸۶,۳۸۷)	.	(۲,۱۳۸,۰۱۲,۴۱۴)	۱,۶۰۸,۲۲۶,۰۲۷	سکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	.	.	۳۵,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۶	۱۱۵,۰۶۸۴۹,۲۹۰	.	.	۱۱۵,۰۶۸۴۹,۲۹۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲,۰۷۲,۷۰۹,۷۳۹	.	۲,۰۷۲,۷۰۹,۷۳۹	.	۲,۰۷۲,۷۰۹,۷۳۹	.	۲,۰۷۲,۷۰۹,۷۳۹	.	سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲
۵۱,۴۱۲,۱۱۴,۳۹۶	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۳	(۴,۳۰۸,۸۳۹,۹۷۴)	۴۲,۶۲۰,۳۸۴,۳۱۷	۱۴,۵۵۷,۸۴۵,۹۶۹	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۵۱۶,۸۵۴,۹۵۴	۱۳,۴۲۶,۳۹۸,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۷۷,۰۸۱		۲۲۹,۶۹۸		
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۷,۳۸۵,۳۳۴		۸,۴۶۵,۹۸۷		
بانک پارسیان میداماد غربی	۸۱-۵۳۹۲-۱	۱۶,۹۸۶		۱۵۲,۹۰۸		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۶,۸۵۹,۹۲۶		۳۵,۵۷۸,۳۱۹		
بانک آینده میداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳-۰۲	۸,۴۷۰		۸۹۳,۷۶۸		
بانک گردشگری شرعیتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳-۷۶۵۰-۱	۲,۷۰۳,۸۹۶		۷,۶۰۱,۴۰۳		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲-۰۸-۵۷۵۱۶۰۴	۶,۵۵۷		۹,۸۵۲,۷۶۵		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۸۵۱۴۷ ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۸۵,۱۴۷		۲۵۳,۷۳۷		
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۵۱,۷۵۶		۱۵۴,۳۳۲		
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۶۳	۸,۷۵۳		۲۶۰,۵۵		
بانک شهر کامرانیه	۷۰-۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۱۰,۵۶۲		۱,۱۷۸,۶۸۳		
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱۴۷,۴۲۰		۶۱۳,۷۵۲		
بانک آینده میداماد	۰۸-۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۸۲,۳۷۶,۴۴۴		۲۵۲,۶۲۱,۰۹۴		
بانک شهر کامرانیه	۷۰-۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۵,۹۴۳,۵۸۶		۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴		
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷-۰۱-۶۱۰۸۵۶۰۱	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵		۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۱۱۵۱-۳-۷۶۵۰-۱	-		۳۸۴,۱۷۶۰۱۲		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۱۱۵۱-۳-۷۶۵۰-۲	۱۰,۶۱۹,۵۸۰,۱۹۸		۳۶,۹۸۳,۰۰۹,۵۲۳		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۱۱۵۱-۳-۷۶۵۰-۴	-		۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱		
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۳-۳-۷۶۵۰-۱	۱۴,۷۹۵,۸۶۷,۹۵۴		۴۵,۳۷۱,۳۱۰,۴۱۸		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۹۶۷۳-۷۶۵۰۲	۳,۲۱۲,۷۵۳		۶۹۷,۴۴۵,۶۴۹		
بانک شهر صادقیه	۷۰-۸۴۴۲۷۱۲۶	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶		۴,۳۳۵,۶۸۳,۷۸۲		
بانک شهر صادقیه	۷۰-۸۴۵۳۳۲۷۳۶	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳		۳,۰۰۴,۱۷۶,۹۳۳		
بانک شهر صادقیه	۷۰-۸۴۶۳۳۲۹۶۸	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰		۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰		

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۸,۵۷۰,۹۲۸	۳۰,۵۶۳,۱۵۳	سایر درآمدها
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱)	(۱۶,۱۸۲,۰۰۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۷,۶۴۱,۸۹۳	۱۴,۳۸۱,۱۴۹	جمع

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۵٪	۴.۲۴٪	۱,۹۳۸,۷۳۱,۱۵۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۳۹٪	۳۱.۸۲٪	۱۴,۵۵۷,۸۴۵,۹۶۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۹٪	۶۳.۹۰٪	۲۹,۲۳۴,۹۷۵,۴۱۷	درآمد سپرده بانکی