

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۳,۵۲۹	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۹,۳۱۲,۸۷۷,۴۱۲	۱.۳۹%	-	-	-	-	۴۰,۲۳,۵۲۹	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۹,۳۱۲,۸۷۷,۴۱۲	۱.۳۹%
پالایش و پتروشیمی ارومیه	۱,۸۹۲	-	۳۸,۵۵۹,۰۰۴	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۸۹۲	-	۳۸,۵۵۹,۰۰۴	۰.۰۰%
تامین سرمایه امین	۱۴,۵۰۰	۱۵۰,۹۳۹,۹۴۲	۱۷۴,۲۶۱,۹۳۵	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰	۱۵۰,۹۳۹,۹۴۲	۱۷۴,۲۶۱,۹۳۵	۰.۰۰%
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۳۷۵	۱۵۵,۲۷۰,۶۱۰,۰۰۰	۳.۰۵%	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۳۷۵	۱۵۵,۲۷۰,۶۱۰,۰۰۰	۳.۰۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۹,۶۶۴,۷۸۲,۹۶۰	۰.۱۹%	-	-	-	-	۲۷۰,۵۲۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۹,۶۶۴,۷۸۲,۹۶۰	۰.۱۹%
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۷۹۹,۹۱۱,۲۴۲	۰.۰۰%	-	-	-	-	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۷۹۹,۹۱۱,۲۴۲	۰.۰۰%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۷۵,۶۳۱,۱۲۷,۶۵۰	۱.۷۸%	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۷۵,۶۳۱,۱۲۷,۶۵۰	۱.۷۸%
نواد مبارک اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۴۲	۱۰,۲۴۷,۲۴۴,۵۵۵	۰.۳۴%	-	-	-	-	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۴۲	۱۰,۲۴۷,۲۴۴,۵۵۵	۰.۳۴%
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۲۵,۱۷۵,۴۲۸,۹۶۰	۰.۴۹%	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۲۵,۱۷۵,۴۲۸,۹۶۰	۰.۴۹%
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۴۴,۰۵۷	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۳,۲۴۴,۳۳۹,۰۳۷	۰.۸۱%	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۰۵۷	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۳,۲۴۴,۳۳۹,۰۳۷	۰.۸۱%
جمع	۴۳۴,۲۵۴,۷۴۱,۸۱۹	۳۴۲,۱۸۲,۳۳۳,۱۵۵	۳۷۹,۵۲۹,۷۳۰,۵۸						۴۳۴,۲۵۴,۷۴۱,۸۱۹	۳۴۲,۱۸۲,۳۳۳,۱۵۵	۳۷۹,۵۲۹,۷۳۰,۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	
								تعداد	بهای تمام شده				تعداد	بهای تمام شده		
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۰/۸/۳۰																
درصد به کل دارایی صندوق																
۹۹۱۲۶-تأمین اجتماعی-امین	بله	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱۹,۲۱۳,۸۱۴,۷۷۲	۲۰,۰۰۰,۳۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۱۳,۸۱۴,۷۷۲	۰.۲۵۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۱-۲۱۰-معماد۱۳۹۰	بله	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۹۲,۱۸۲,۰۰۰,۷۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۴۲۰,۵۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۱۸۲,۱۸۸,۸۱۵	۳.۱۰۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶-۲۱۰	بله	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۵۸۷,۸۱۳,۲۱۵	۵۵۲,۳۱۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۸۱۳,۲۱۵	۰.۰۰۱۲
سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲-۲۱۰	بله	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۵۰,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۳۰۰,۲۵۰,۲۵۸	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۳۰۰,۲۵۰,۲۵۸	۱۱.۸۲۰
استادخانه- ۳م-پودجه ۹۷-۲۲۸-۰۰۰	بله	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۴۰۲۸	۳.۴۰۰
استادخانه- ۳م-پودجه ۹۷-۲۲۸-۰۰۰	بله	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۴۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۱۱-۱۸۸۸۸۸۲۰۲	بله	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۱۲	-	-	-	۱۱۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵۸۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	۱۳۹۰/۸/۲۵	۱۳۹۰/۸/۲۵	۲۰	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰۰۲
جمع						۱,۲۱۱,۶۲۱,۶۲۵,۰۷۷۲	۱,۲۲۲,۳۰۰,۳۶۶,۸۱۵			۱,۲۱۱,۶۲۱,۶۲۵,۰۷۷۲	۱,۲۲۲,۳۰۰,۳۶۶,۸۱۵				۱,۲۱۱,۶۲۱,۶۲۵,۰۷۷۲	

۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۵,۹۱۶	-۰.۹۰٪	۷۶,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۹۹۸,۳۳۳	۹۸۰,۰۰۰	-۱.۸۴٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰,۰۰۰	۹۹۷,۹۰۱	۹۷۱,۳۹۵	-۲.۶۶٪	۱۹,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۹۴۷,۹۲۳	-۵.۳۰٪	۹۴,۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۳,۳۴۲	۱,۲۰۳,۳۷۸	۰.۰۰٪	۵۱۱,۴۳۵,۶۵۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۰	۰	خیر	۰	۰	۰	۷۷۲,۰۰۰	۰	۰	۷۷۲,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۰	۱۱,۴۹۸,۲۶۷	۷۵,۰۹۸	۰	۱۱,۵۷۳,۳۶۵	۰.۰۰٪
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۷,۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۸۸۹,۳۴۰	۱۱,۴۴۸,۷۸۹,۰۱۶	۴۶۰,۸۸۰,۰۳۲۴	۰.۱۱٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۴۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۸۲,۰۱۶,۹۸۶	۶۶۰,۰۰۸,۲۱۹	۸۱,۰۱۶,۹۸۶	۶۶۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۳٪
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۷,۵۹۴,۶۱۵,۱۸۰	۱۲,۷۰۷,۳۱۷,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۱,۹۳۲,۲۴۰	۰.۴۵٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۴۶۶,۱۳۰,۷۹۵	۲۲۲,۳۸۴,۶۴۱	۴۶۵,۱۳۰,۷۹۵	۲۲۳,۳۸۴,۶۴۱	۰.۰۱٪
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۳۲۳,۷۵۱,۰۵۱	۲,۶۳۸,۷۴۳	۰	۳۲۶,۳۸۹,۷۹۴	۰.۰۱٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۰	۴۶۸,۲۱۹,۶۷۲	۲۵۲,۴۴۰,۹۹۰,۱۶۴	۲۵۰,۴۶۷,۲۳۹,۶۷۲	۲,۴۴۱,۹۷۰,۱۶۴	۰.۰۶٪
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۱۲,۷۳۵,۸۶۹	۱۵۸,۳۹۶	۰	۱۲,۸۹۴,۲۶۵	۰.۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶,۲۶۹	۰	۱,۰۰۲,۰۰۶,۲۶۹	۰.۰۳٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۰۵۰,۹۶۲	۷۷۰,۹۵۸,۹۱۲,۶۵۱	۷۷۰,۹۵۸,۹۶۳,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۵۲۲,۷۹۷,۸۷۹	۶,۳۲۵,۸۱۳,۶۳۹	۹۹۹,۰۳۱,۵۷۴,۳۰۰	۱۵۳,۳۸۸,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۳۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۶,۳۲۵,۸۱۳,۶۳۹	۵۵,۱۳۸,۸۷۱,۶۳۶	۶۱,۲۶۹,۵۹۸,۹۸۳	۱۹۵,۰۸۶,۴۹۲	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۵۰,۲۴۴,۹۶۳,۱۱۸	۰	۰	۵۰,۲۴۴,۹۶۳,۱۱۸	۰.۱۳٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰	۹۲۶,۳۵۲	۰	۰	۹۲۶,۳۵۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۶۴۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۸٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۳-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۱۶٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۲,۳۱۹,۱۴۲,۶۲۸	۱۷۰,۲۴۱,۸۹۱,۷۶۵	۱۶۷,۹۴۲,۵۳۰,۴۱۴	۴,۶۱۸,۵۰۳,۹۷۹	۰.۱۱٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۰	۲۵۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۹٪
جمع					۱,۹۴۰,۸۵۴,۹۶۲,۳۹۸	۲,۵۲۳,۰۸۵,۴۰۷,۰۳۵	۲,۶۳۷,۹۱۸,۹۴۲,۱۴۰	۱,۸۰۶,۰۲۱,۴۰۷,۲۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸,۵۴۴,۰۹۴	۸,۵۴۴,۰۹۴	۳۳,۳۸۱,۱۰۸	۳۳,۳۸۱,۱۰۸					
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۶۶۸,۶۳۶,۹۸۷	۱,۶۶۸,۶۳۶,۹۸۷	۶,۹۵۶,۹۰۳,۰۷۶	۶,۹۵۶,۹۰۳,۰۷۶					
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۱,۳۸۷,۶۷۱	۵۰۱,۳۸۷,۶۷۱	۵۰۱,۳۸۷,۶۷۱	۵۰۱,۳۸۷,۶۷۱					
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۱۳,۹۷۲,۶۰۳	۳۱۳,۹۷۲,۶۰۳	۲,۳۳۳,۶۸۲,۶۶۱	۲,۳۳۳,۶۸۲,۶۶۱					
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۲۲۹	۹,۵۸۹,۰۴۱,۲۲۹	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵					
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱		۰	۷۵,۰۹۸	۷۵,۰۹۸	۳۰۴,۷۹۶	۳۰۴,۷۹۶	۰				
بانک ملت هفت تیر	۱		۰	۱,۹۸۶,۶۶۹	۱,۹۸۶,۶۶۹	۱۰,۴۵۲,۶۵۶	۱۰,۴۵۲,۶۵۶	۰				
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸		۰	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۱۶۱,۱۲۷	۱۶۱,۱۲۷	۰				
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۱		۰	۲۰,۹۴۳,۰۳۵	۲۰,۹۴۳,۰۳۵	۵۶,۵۲۱,۳۵۴	۵۶,۵۲۱,۳۵۴	۰				
بانک آینده میرداماد	۱۳		۰	۸,۱۹۷	۸,۱۹۷	۹۰۱,۹۶۵	۹۰۱,۹۶۵	۰				
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰		۰	۲,۶۳۸,۷۴۳	۲,۶۳۸,۷۴۳	۱۰,۳۴۰,۱۴۶	۱۰,۳۴۰,۱۴۶	۰				
بانک کارآفرین نیاوران	۱		۰	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۹,۸۵۹,۳۲۲	۹,۸۵۹,۳۲۲	۰				
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲		۰	۱۵۸,۳۹۶	۱۵۸,۳۹۶	۴۱۲,۱۳۳	۴۱۲,۱۳۳	۰				
بانک ملت دمشق	۱		۰	۱,۰۰۶,۳۶۹	۱,۰۰۶,۳۶۹	۱,۱۶۰,۵۰۱	۱,۱۶۰,۵۰۱	۰				
بانک رفاه مرکزی	۱۷		۰	۸,۵۴۲	۸,۵۴۲	۳۴,۵۹۷	۳۴,۵۹۷	۰				
بانک شهر کامرانیه	۱		۰	۴,۳۹۶,۹۶۹	۴,۳۹۶,۹۶۹	۵,۴۷۵,۶۵۲	۵,۴۷۵,۶۵۲	۰				
بانک ملت درگهان قشم	۱		۰	۱۷,۱۰۱,۳۶۰	۱۷,۱۰۱,۳۶۰	۱۷,۷۱۵,۱۱۲	۱۷,۷۱۵,۱۱۲	۰				
بانک آینده میرداماد	۱۹		۲۰	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۳۳۴,۶۵۸,۹۴۴	۳۳۴,۶۵۸,۹۴۴	۳۳۸,۵۹۴				
بانک شهر کامرانیه	۱		۲۰	۰	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۰				
بانک کارآفرین نیاوران	۳۰		۱۹	۱۸۶,۸۸۵,۳۴۶	۱۸۶,۸۸۵,۳۴۶	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰				
بانک گردشگری مرکزی	۶		۱۸	۶,۲۰۵,۵۵۱	۶,۲۰۵,۵۵۱	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۰				
بانک گردشگری مرکزی	۱۰		۱۸	۹,۳۱۱,۳۳۴,۰۷۳	(۵,۹۵۶,۹۹۷)	۴۶,۱۶۶,۳۳۰,۶۹۰	۴۶,۱۶۶,۳۳۰,۶۹۰	۲۸,۰۱۲,۹۰۶				
بانک گردشگری مرکزی	۱۵		۱۸	۰	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۰				
بانک گردشگری مرکزی	۴		۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۶۰,۱۴۰,۶۲۵,۸۲۴	۶۰,۱۴۰,۶۲۵,۸۲۴	۳۵,۱۰۵,۱۴۱				
بانک گردشگری مرکزی	۱۷		۰	۴,۲۱۹,۶۸۸	۴,۲۱۹,۶۸۸	۷۰۱,۶۶۵,۳۳۷	۷۰۱,۶۶۵,۳۳۷	۰				
بانک شهر صادقیه	۵		۱۸	۵۴۶,۵۰۷,۹۹۹	(۳,۶۱۹,۱۵۷)	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰				
بانک شهر صادقیه	۱		۱۸	۵۴۶,۵۰۷,۹۹۸	(۷۲۵,۲۵۵)	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰				
بانک شهر صادقیه	۶		۱۸	۱۱۹,۰۰۲,۹۳۳	(۶۹۴,۵۳۷)	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰				
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲		۱۹	۲,۳۸۳,۸۷۹,۷۸۱	۸۰۳,۴۶۹	۲,۳۸۳,۰۷۶,۳۱۲	۲,۳۸۳,۸۷۹,۷۸۱	۸۰۳,۴۶۹				
جمع				۴۰,۰۱۱,۱۶۰,۸۹۸	(۱۰,۱۹۲,۴۷۷)	۱۷۶,۰۷۸,۵۲۶,۲۶۳	۱۷۶,۰۷۸,۵۲۶,۲۶۳	۵۴,۲۶۰,۱۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۲۵۰	-	-	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	-	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۲,۹۸۵	۲,۳۹۹,۷۳۷,۰۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱۹,۳۷۲	۲۲۵	-	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۷۰,۵۲۴	۱,۲۰۰	-	-	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	-	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۸۹۲	۲۵۷	-	-	۴۸۶,۲۴۴	۳۳۳	۴۸۵,۹۱۱
جمع						۳,۶۷۲,۹۸۷,۹۹۴	۱۰۰,۲۶۳,۳۱۸	۳,۵۷۲,۷۲۴,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
صندوق س. پروژه آرمان یزد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۲,۳۴۱,۷۰۰	۷۵,۶۳۱,۱۲۷,۶۵۰	۱,۲۲۱,۱۱۴,۰۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۲,۳۴۱,۷۰۰	۷۵,۶۳۱,۱۲۷,۶۵۰	۱,۲۲۱,۱۱۴,۰۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۸,۳۳۳,۶۵۶,۷۰۴	۸,۳۳۵,۶۶۲,۰۴۴	۷,۹۹۴,۶۶۰	۲۷۰,۵۲۴	۸,۳۳۳,۶۵۶,۷۰۴	۸,۳۳۵,۶۶۲,۰۴۴	۷,۹۹۴,۶۶۰
تامین سرمایه امین	۱۴,۵۰۰	۱۶۶,۶۲۳,۶۶۱	۱۶۶,۷۸۲,۷۱۱	(۱۶۰,۰۰۵۰)	۱۴,۵۰۰	۱۶۶,۶۲۳,۶۶۱	۱۶۶,۷۸۲,۷۱۱	(۱۶۰,۰۰۵۰)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۷۲۴,۶۹۴,۳۲۵	۷۲۴,۹۶۵,۵۹۳	(۲۷۱,۲۶۷)	۵۸,۶۱۸	۷۲۴,۶۹۴,۳۲۵	۷۲۴,۹۶۵,۵۹۳	(۲۷۱,۲۶۷)
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۴۰۳,۸۵۲	۲۱,۳۸۵,۱۵۶,۰۷۴	۵,۲۴۷,۷۷۸	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۴۰۳,۸۵۲	۲۱,۳۸۵,۱۵۶,۰۷۴	۵,۲۴۷,۷۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۹۴,۰۵۷	۳۴,۸۷۹,۶۳۸,۶۳۲	۳۴,۸۵۲,۷۶۲,۵۹۶	۲۶,۸۷۶,۰۲۶	۱,۳۹۴,۰۵۷	۳۴,۸۷۹,۶۳۸,۶۳۲	۳۴,۸۵۲,۷۶۲,۵۹۶	۲۶,۸۷۶,۰۲۶
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۳,۵۲۹	۶۰,۳۳۳,۸۱۰,۳۷۶	۶۰,۳۴۴,۰۳۴,۶۴۳	(۱۰,۳۴۴,۲۶۶)	۴۰,۲۳,۵۲۹	۶۰,۳۳۳,۸۱۰,۳۷۶	۶۰,۳۴۴,۰۳۴,۶۴۳	(۱۰,۳۴۴,۲۶۶)
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۴,۷۲۹,۰۵۰	(۳۶۲,۵۰۹۰۰۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۴,۷۲۹,۰۵۰	(۳۶۲,۵۰۹۰۰۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱۰,۱۶۱,۴۵۳,۵۷۷	۱۰,۱۵۰,۹۵۸,۹۴۴	۱۰,۴۹۴,۶۳۳	۷۱۹,۳۷۲	۱۰,۱۶۱,۴۵۳,۵۷۷	۱۰,۱۵۰,۹۵۸,۹۴۴	۱۰,۴۹۴,۶۳۳
پتروشیمی ارومیه	.	.	۷۲,۳۴۶	(۷۲,۳۴۶)	.	.	۷۲,۳۴۶	(۷۲,۳۴۶)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۰,۷,۴۰۰,۰۴۹,۴۹۲	۱۰,۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲	۲۹۱,۰۰۲,۸۳۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۰,۷,۴۰۰,۰۴۹,۴۹۲	۱۰,۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲	۲۹۱,۰۰۲,۸۳۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۱۸,۲۴۵,۹۰۱,۸۰۵	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲	(۷۹۴,۷۱۷,۷۰۶)	۱۳۴,۱۱۲	۱۱۸,۲۴۵,۹۰۱,۸۰۵	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲	(۷۹۴,۷۱۷,۷۰۶)
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۵,۱۱۸,۸۹۵	۹۳,۱۸۴,۰۰۷,۳۳۶	۱,۵۹۱,۱۱۱,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۵,۱۱۸,۸۹۵	۹۳,۱۸۴,۰۰۷,۳۳۶	۱,۵۹۱,۱۱۱,۵۵۹
سلف موازی استاندارد سميعا۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۳۴۲,۹۵۲,۳۸۸	۵۰۴,۱۳۰,۷۳۴,۷۳۹	۷,۲۱۲,۲۱۷,۵۴۹	۴۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۳۴۲,۹۵۲,۳۸۸	۵۰۴,۱۳۰,۷۳۴,۷۳۹	۷,۲۱۲,۲۱۷,۵۴۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۱,۶۷۵,۹۲۸,۱۳۹,۲۹۷	۱,۶۶۶,۸۴۰,۶۵۹,۹۰۰	۹,۰۸۷,۴۷۹,۴۰۰		۱,۶۷۵,۹۲۸,۱۳۹,۲۹۷	۱,۶۶۶,۸۴۰,۶۵۹,۹۰۰	۹,۰۸۷,۴۷۹,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۹۲	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۸۱۷,۱۸۱	۱,۸۹۲	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۸۱۷,۱۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۶۷	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	-۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۸	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱,۵۲۴,۱۸۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹	-۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۹۷	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۲۷۵	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
جمع						۳۴۳,۰۴۹,۹۵۶,۵۷۲	۳۳۴,۲۰۶,۵۸۱,۶۱۳	۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
پتروشیمی ارومیه	۰	(۷۲,۳۴۶)	۸۱۷,۱۸۱	۷۴۴,۸۳۵	۰	۰	۸۱۷,۱۸۱	۱,۳۰۲,۰۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱,۵۲۴,۱۸۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۶,۸۷۶,۰۲۶	۰	۲۶,۸۷۶,۰۲۶	۰	(۲۵۰,۹۵۰,۸۸۳)	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	(۲,۰۳۹,۰۶۲,۱۳۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
توسعه معادن روی ایران	۰	(۳۶۲,۵۰۹,۰۵۰)	۰	(۳۶۲,۵۰۹,۰۵۰)	۲,۳۹۹,۷۳۷,۰۱۵	(۳,۷۲۷,۱۱۴,۶۵۶)	۰	(۱,۳۲۷,۳۷۷,۶۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰,۴۹۴,۶۳۳	۰	۱۰,۴۹۴,۶۳۳	۱۶۱,۵۵۸,۷۰۰	(۱۹۹,۸۱۶,۱۸۷)	۰	(۳۷,۹۵۷,۴۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷,۹۹۴,۶۶۰	۰	۷,۹۹۴,۶۶۰	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	(۲۸۶,۸۲۹,۶۲۷)	۰	۳۷,۷۹۹,۱۷۳
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۱,۲۲۱,۱۱۴,۰۵۰	۰	۱,۲۲۱,۱۱۴,۰۵۰	۰	۵,۹۴۹,۶۸۳,۳۵۰	۰	۵,۹۴۹,۶۸۳,۳۵۰
تامین سرمایه امین	۰	(۱۶۰,۰۵۰)	۰	(۱۶۰,۰۵۰)	۰	۲۳۹,۶۴۶	۰	۲۳۹,۶۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۲۷۱,۲۶۷)	۰	(۲۷۱,۲۶۷)	۰	(۱,۴۱۹,۴۸۹)	۰	(۱,۴۱۹,۴۸۹)
مخابرات ایران	۰	۵,۲۴۷,۷۷۸	۰	۵,۲۴۷,۷۷۸	۰	(۲۳۲,۷۱۵,۴۶۸)	۰	(۲۳۲,۷۱۵,۴۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۰,۲۲۴,۲۶۶)	۰	(۱۰,۲۲۴,۲۶۶)	۰	(۱۹۱,۰۲۴,۳۱۴)	۰	(۱۹۱,۰۲۴,۳۱۴)
جمع	۸۹۸,۴۹۰,۱۶۸	۸۱۷,۱۸۱	۸۹۹,۳۰۷,۳۴۹	۳,۵۷۲,۷۲۴,۶۷۶	۱,۰۶۰,۰۵۲,۳۷۲	(۴,۲۵۷,۱۹۵,۰۹۴)	۳۷۵,۵۸۱,۹۵۴	

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درصد از کل درآمدها

طی ماه

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۷۵,۰۹۸	۳۰۴,۷۹۶					
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۱,۹۸۶,۶۶۹	۱۰,۴۵۲,۶۵۶					
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۲۱۹	۱۶۱,۱۲۷					
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۲۰,۹۴۳,۰۳۵	۵۶,۵۲۱,۳۵۴					
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۸,۱۹۷	۹۰۱,۹۶۵					
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۲,۶۳۸,۷۴۳	۱۰,۲۴۰,۱۴۶					
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۶,۵۵۷	۹,۸۵۹,۳۲۲					
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۱۵۸,۳۹۶	۴۱۲,۱۳۳					
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۱,۰۰۶,۲۶۹	۱,۱۶۰,۵۰۱					
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۵۴۲	۳۴,۵۹۷					
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۴,۲۹۶,۹۶۹	۵,۴۷۵,۶۵۲					
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱۷,۱۰۱,۳۶۰	۱۷,۷۱۵,۱۱۲					
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۳۳۴,۹۹۷,۵۳۸					
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	-	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴					
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۱۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱					
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۶,۲۰۵,۵۵۱	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳					
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۹,۲۱۱,۳۳۴,۰۷۳	۴۶,۱۹۴,۳۴۳,۵۹۶					
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	-	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱					
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲۰۳۰۷۶۵۰-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۶۰,۱۶۵,۷۳۰,۹۶۵					
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۴,۲۱۹,۶۸۸	۷۰۱,۶۶۵,۳۳۷					
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	۵۴۶,۵۰۷,۹۹۹	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱					
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶	۵۴۶,۵۰۷,۹۹۸	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱					
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸	۱۱۹,۰۰۲,۹۳۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳					
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	۲,۳۸۳,۸۷۹,۷۸۱	۲,۳۸۳,۸۷۹,۷۸۱					

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۳۲۰,۰۰۴	۷۴۹,۰۷۶	سایر درآمدها
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۸۸,۷۵۴,۰۴۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۸,۳۹۰,۹۶۹	۷۴۹,۰۷۶	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۹۹,۳۰۷,۳۴۹	۱.۸۲٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۲۷۰,۴۷۱,۸۱۶	۴۰.۹۳٪	۰.۴۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۹۲۹,۶۷۸,۳۱۴	۵۶.۴۰٪	۰.۶۵٪