

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۲۳,۵۲۹	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۶۰,۲۳۳,۸۱۰,۳۷۷	۱.۶۶٪	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۳۳,۸۱۰,۳۷۷	۱.۶۶٪
تامین سرمایه امین	۱۴,۵۰۰	۱۵۰,۹۳۹,۹۴۲	۱۶۶,۶۲۲,۶۶۱	۱.۴۹٪	-	-	-	۵۹,۳۱۲,۰۸۹,۳۰۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۲,۰۸۹,۳۰۴	۱۶۶,۶۲۲,۶۶۱	۱.۴۹٪
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۵	۱۳۱,۶۱۳,۲۲۰,۰۰۰	۴.۹۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۶۱۳,۲۲۰,۰۰۰	۴.۹۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۸,۲۳۳,۶۵۶,۷۰۴	۰.۱۹٪	-	-	-	-	-	-	۸,۲۳۳,۶۵۶,۷۰۴	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۷۲۴,۶۹۴,۳۲۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	۷۲۴,۶۹۴,۳۲۵	۰.۰۳٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۷۶,۸۵۲,۲۴۱,۷۰۰	۲.۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۷۶,۸۵۲,۲۴۱,۷۰۰	۲.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۴۲	۱۰,۱۶۱,۴۵۳,۵۷۷	۰.۲۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۱,۴۵۳,۵۷۷	۰.۲۹٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۲۱,۲۹۰,۴۰۳,۸۵۲	۰.۶۶٪	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۹۰,۴۰۳,۸۵۲	۰.۶۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۹۲,۰۵۷	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۳۴,۸۷۹,۶۳۸,۶۲۳	۱.۲۳٪	-	-	-	۱,۳۵۵,۵۶۲	۱۶,۳۴۶	۳۴,۸۷۹,۶۳۸,۶۲۳	۳۴,۸۷۹,۶۳۸,۶۲۳	۱.۲۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	۰.۰۱٪	-	-	-	۲۳۶,۹۷۰,۳۲۷	۱۶,۳۴۶	۲۳۶,۹۷۰,۳۲۷	-	۰.۰۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰.۰۳٪	-	-	-	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰	۱۲,۱۴۹	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰	-	۰.۰۳٪
جمع		۴۰۲,۳۳۵,۱۹۲,۹۵۶	۴۴۴,۲۵۴,۷۴۱,۸۱۹			۶۰۰,۵۲۸,۵۹۰,۱				۶۰۰,۵۲۸,۵۹۰,۱	۴۴۴,۲۵۴,۷۴۱,۸۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۶,۰۴۱	۶,۰۱۱	-۰.۵۰٪	۷۸,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۲,۵۷۳	۹۷۱,۳۹۵	-۳.۱۱٪	۱۹,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
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	۹۳۱,۹۷۵	-۶.۹۰٪	۹۳,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۸۷	۱,۲۲۰,۳۵۰	۰.۰۱٪	۵۱۸,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۱,۵۷۳,۳۶۵	۷۵,۶۰۵	-	۱۱,۶۴۸,۹۷۰
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۴,۶۰۸,۸۰۰,۳۲۴	۱۰,۱۸۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۱۴۰,۳۲۴	۳,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰
بانک پارس‌بان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	-	۶۶۱,۰۰۸,۲۱۹	۷۵۰,۰۰۷,۱۳۴	۶۶۰,۱۴۰,۲۲۱	۷۵۰,۸۷۵,۱۳۲
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۱۹,۳۰۱,۹۳۲,۲۴۰	۱۳,۰۲۳,۹۴۳,۶۸۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۸۷۵,۹۲۰
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۲۲۳,۳۸۴,۶۴۱	۸۰۲,۳۸۴,۶۴۱	۶۱۰,۳۸۴,۶۴۱	۴۱۵,۳۸۴,۶۴۱
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۳۲۶,۳۸۹,۷۹۴	۲,۶۶۰,۹۶۷	-	۳۲۹,۰۵۰,۷۶۱
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۲,۴۴۱,۹۷۰,۱۶۴	۴,۳۰۳,۲۸۳,۶۰۷	۲,۶۴۶,۱۳۸,۱۹۷	۴,۰۹۹,۱۱۵,۵۷۴
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۲,۸۹۴,۲۶۵	۸۳,۵۱۳	-	۱۲,۹۷۷,۷۷۸
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱,۰۰۳,۰۰۶,۲۶۹	۶,۵۵۷	۱,۰۰۱,۰۱۲,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۶	-	۱,۰۰۸,۱۹۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱۵۳,۳۸۸,۲۷۱	۷۷۳,۲۰۶,۸۶۹,۸۹۹	۷۷۳,۲۸۴,۸۷۵,۹۴۲	۷۵,۳۸۲,۲۲۸
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۱۹۵,۰۸۶,۲۹۲	۱۱۹,۷۲۲,۳۲۶,۳۳۱	۹۲,۵۱۸,۶۵۶,۴۳۹	۲۷,۳۹۸,۷۵۶,۱۸۴
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۹۲۶,۳۵۲	-	-	۹۲۶,۳۵۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۵۱۷,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۳-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۴,۶۱۸,۵۰۳,۷۹۹	۱۴۸,۴۶۸,۷۲۳,۵۰۰	۱۵۰,۴۷۰,۳۳۲,۷۰۷	۲,۶۱۶,۸۹۴,۷۷۲
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۶	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸,۷۷۹,۰۱۶	۸,۷۷۹,۰۱۶	۴۲,۰۶۰,۱۲۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۷۲۹,۰۴۷,۹۴۵	۱,۷۲۹,۰۴۷,۹۴۵	۸,۶۸۵,۹۵۱,۰۲۱
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۵۹۲,۷۹۷,۲۹۱	۷,۵۹۲,۷۹۷,۲۹۱	۸۰,۹۴۰,۸۴,۹۶۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۲۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۲۴,۹۳۱,۵۰۷	۲,۶۵۸,۶۱۴,۱۶۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	-	-	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی		-	۷۵,۶۰۵	-	۳۸۰,۴۰۱
بانک ملت هفت تیر		-	۴۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۹۲,۶۵۶
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸	-	۷,۱۲۴	-	۱۶۸,۲۶۱
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۱	-	۴۹,۸۰۰,۷۵۵	-	۱۰۶,۳۲۲,۱۰۹
بانک آینده میرداماد	۱۳	-	۸,۱۹۷	-	۹۱۰,۱۶۲
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰	-	۲,۶۶۰,۹۶۷	-	۱۲,۹۰۱,۱۱۳
بانک کارآفرین نیاوران	۱	-	۴,۹۱۸	-	۹,۸۶۴,۲۴۰
بانک ملت مرکز تجاری گیش	۲	-	۸۳,۵۱۳	-	۴۹۵,۶۴۶
بانک ملت دمشق	۱	-	۶,۵۵۷	-	۱,۱۶۷,۰۵۸
بانک رفاه مرکز	۱۷	-	۸,۱۹۶	-	۴۲,۷۹۳
بانک شهر کامرانیه	۱	-	۸,۲۱۹	-	۵,۴۸۳,۸۷۱
بانک ملت درگهان قشم	۱	-	۱,۲۷۹,۲۵۴	-	۱۸,۹۹۴,۳۶۶
بانک آینده میرداماد	۱۹	۲۰	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	-	۴۱۷,۳۷۳,۹۸۲
بانک شهر کامرانیه	۱	۲۰	-	-	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
بانک کارآفرین نیاوران	۳۰	۱۹	-	-	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱
بانک گردشگری مرکز	۶	۱۸	-	-	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۰	۱۸	۶,۸۲۲,۱۵۰,۶۰۹	۶,۸۲۸,۸۵۳,۷۳۵ (۶,۷۰۳,۱۲۶)	۵۳,۰۱۶,۴۹۴,۳۰۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۵	۱۸	-	-	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱
بانک گردشگری مرکزی	۴	۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۷۴,۹۶۰,۲۵۱,۵۱۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۷	-	۴,۹۷۷,۸۹۵	-	۷۰۶,۶۴۳,۲۳۲
بانک شهر صادقیه	۵	۱۸	-	-	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک شهر صادقیه	۱	۱۸	-	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بانک شهر صادقیه	۶	۱۸	-	-	۳۵۵۰,۶۸,۴۹۳
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲	۱۹	۴,۱۷۳,۴۹۷,۲۶۹	۴,۱۷۴,۳۰۰,۷۲۸ (۸۰۳,۲۶۹)	۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۰
جمع			۳۵,۵۸۷,۰۶۱,۸۲۸	۳۵,۵۹۴,۵۶۸,۴۳۳ (۷۵۰۶۵۹۵)	۲۱۱,۶۷۳,۰۹۴,۶۹۶
					۴۶,۷۵۳,۵۱۵
					۲۱۱,۷۱۹,۸۴۸,۲۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۷۴۴,۰۵۷	۲۵۰	-	-	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱۹,۳۷۲	۲۳۵	-	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۷۰,۵۲۴	۱,۲۰۰	-	-	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۸۹۲	۲۵۷	-	-	۴۸۶,۲۴۴
جمع						۳,۶۲۱,۰۰۹,۴۵۶

۳,۶۷۲,۹۸۷,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۸۶,۳۴۶,۳۲۵	۷۶,۸۵۲,۲۴۱,۷۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۴,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۸۶,۳۴۶,۳۲۵	۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰	۷,۱۸۳,۷۸۷,۹۷۵	(۳۱۶,۵۵۳,۱۱۱)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۶,۸۱۹,۶۶۸,۷۳۲	۶,۸۴۹,۳۹۲,۲۱۶	(۲۹,۷۲۳,۴۸۳)	۲۷۰,۵۲۴	۶,۸۱۹,۶۶۸,۷۳۲	۷,۱۳۶,۲۲۱,۸۴۴	۷,۱۳۶,۲۲۱,۸۴۴	(۳۱۶,۵۵۳,۱۱۱)	
تامین سرمایه امین	۴,۷۱۴,۵۰۰	۵۲,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۶	۵۳,۱۲۰,۰۵۶,۷۸۹	(۳۹۷,۵۰۸,۶۳۲)	۴,۷۱۴,۵۰۰	۵۲,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۶	۵۳,۱۱۹,۸۱۷,۱۴۳	۵۳,۱۱۹,۸۱۷,۱۴۳	(۳۹۷,۲۶۸,۹۸۶)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۳۴۶	۲۸۷,۳۵۸,۹۸۹	۲۸۷,۵۰۶,۱۶۷	(۱۴۷,۱۷۷)	۱۶,۳۴۶	۲۸۷,۳۵۸,۹۸۹	۲۸۷,۵۰۶,۱۶۷	۲۸۷,۵۰۶,۱۶۷	(۱۴۷,۱۷۷)	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۸,۶۱۸	۶۶۹,۶۲۹,۹۰۹	۶۶۹,۹۴۷,۰۶۴	(۳۱۷,۱۵۴)	۵۸,۶۱۸	۶۶۹,۶۲۹,۹۰۹	۶۷۱,۳۶۶,۵۵۴	۶۷۱,۳۶۶,۵۵۴	(۱,۷۳۶,۶۴۴)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۶۷۰,۴۹۹,۱۳۰	۶۷۱,۰۷۶,۹۳۵	(۵۷۷,۸۰۴)	۱۲,۱۴۹	۶۷۰,۴۹۹,۱۳۰	۶۷۱,۰۷۶,۹۳۵	۶۷۱,۰۷۶,۹۳۵	(۵۷۷,۸۰۴)	
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۳,۳۷۴,۰۱۲,۱۷۶	۲۳,۳۴۷,۸۵۵,۵۹۳	۲۶,۱۵۶,۵۸۳	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۳,۳۷۴,۰۱۲,۱۷۶	۲۳,۳۷۴,۰۱۲,۱۷۶	۲۳,۳۷۴,۰۱۲,۱۷۶	(۲۰۶,۵۵۸,۸۸۵)	
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۴۳,۴۵۸,۸۱۴,۳۹۴	۴۳,۳۲۲,۱۵۴,۲۶۹	۱۲۶,۶۶۰,۱۲۵	۲,۷۴۹,۶۱۹	۴۳,۴۵۸,۸۱۴,۳۹۴	۴۳,۴۵۸,۸۱۴,۳۹۴	۴۳,۴۵۸,۸۱۴,۳۹۴	(۱۱۴,۲۹۰,۷۵۸)	
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۳,۵۲۹	۵۸,۸۷۳,۹۵۰,۱۱۶	۵۸,۶۵۱,۸۲۵,۴۱۲	۲۲۲,۱۱۴,۷۰۴	۴۰,۲۳,۵۲۹	۵۸,۸۷۳,۹۵۰,۱۱۶	۵۸,۸۴۲,۸۵۹,۷۲۷	۵۸,۸۴۲,۸۵۹,۷۲۷	(۳۱,۰۹۰,۳۸۹)	
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۳,۵۰۰	۱۷۳,۶۲۸,۸۵۸,۸۸۶	۵۸۴,۳۵۳,۶۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۳,۵۰۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۳,۵۰۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۳,۵۰۰	(۳,۱۴۲,۷۶۱,۰۴۲)	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱۰,۳۷۵,۹۸۱,۰۹۸	۱۰,۳۷۱,۰۳۷,۴۷۲	۴,۹۴۳,۶۲۶	۷۱۹,۳۷۲	۱۰,۳۷۵,۹۸۱,۰۹۸	۱۰,۵۷۰,۸۵۳,۶۶۰	۱۰,۵۷۰,۸۵۳,۶۶۰	(۱۹۴,۸۷۲,۵۶۱)	
استادخانه-م-۲۱بودجه ۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۰,۸۶۰,۱۹۲۱,۳۸۵	۱۰,۷۴۰,۰۴۹,۴۹۲	۱,۲۰۱,۸۷۱,۷۹۳	۱۲۵,۹۹۲	۱۰,۸۶۰,۱۹۲۱,۳۸۵	۱۰,۷۱۰,۹۰۴۶,۶۶۲	۱۰,۷۱۰,۹۰۴۶,۶۶۲	۱,۴۹۲,۸۷۴,۶۲۳	
استادخانه-م-۲۲بودجه ۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۰,۷۳۶,۷۱۴,۷۷۵	۱۱۸,۳۴۵,۹۰۱,۸۰۵	۲,۴۹۰,۸۱۲,۹۷۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۰,۷۳۶,۷۱۴,۷۷۵	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲	۱,۶۹۶,۰۹۵,۲۶۳	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۹۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۰,۶۰۷,۹۵۳	۹۴,۷۷۵,۱۱۸,۸۹۵	(۱,۵۹۴,۵۱۰,۹۴۱)	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۰,۶۰۷,۹۵۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۶,۸۰۱,۲۶۷,۰۴۶)	
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۵۱۸,۵۵۴,۷۴۴,۹۱۴	۵۱۱,۳۴۲,۹۵۲,۳۸۸	۷,۲۱۱,۷۹۲,۶۲۶	۴۲۵,۰۰۰	۵۱۸,۵۵۴,۷۴۴,۹۱۴	۵۲۰,۰۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۶,۷۱۹,۹۱۴	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۹۷,۴۹۶,۸۲۲	۱۸,۹۹۷,۴۹۶,۸۲۲	۴۱۶,۳۱۷,۹۵۰	
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۹۸٪	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	
جمع	۱,۲۸۹,۶۲۶,۰۱۰,۴۵۲	۱۲,۷۸۵,۵۳۵,۹۸۴,۹۸۳	۱۱,۰۹۰,۰۲۵,۴۷۵	۱,۲۷۸,۵۳۵,۹۸۴,۹۸۳	۱,۲۸۹,۶۲۶,۰۱۰,۴۵۲	۱۲,۷۸۵,۵۳۵,۹۸۴,۹۸۳	۱,۷۹۲,۹۱۸,۹۷۳,۱۲۳	۱,۷۹۲,۹۱۸,۹۷۳,۱۲۳	۱۶,۰۳۰,۲۲۷,۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
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
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۸۱۷,۱۸۱
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 ۹۹۱۳۲۶	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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
جمع						۳۴۳,۰۴۹,۹۵۶,۵۷۲	۳۲۴,۲۰۶,۵۸۱,۶۱۳	۸,۸۴۳,۳۷۴,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۸۶,۳۴۴	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۶,۶۶۰,۱۲۵	۰	۱۳۶,۶۶۰,۱۲۵	۰.۳۹٪	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰	(۱۱۴,۳۹۰,۷۵۸)	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴,۳۶۸,۸۶۳
توسعه معادن روی ایران	۵۸۴,۳۵۳,۶۱۴	۰	۵۸۴,۳۵۳,۶۱۴	۱.۳۴٪	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	(۳,۱۴۲,۷۶۱,۰۴۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۴۳,۶۲۶	۰	۴,۹۴۳,۶۲۶	۰.۰۱٪	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	(۱۹۴,۸۷۳,۵۶۱)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۲۹,۷۲۳,۴۸۳)	۰	(۲۹,۷۲۳,۴۸۳)	۰.۰۰۶٪	۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰	(۳۱۶,۵۵۳,۱۱۱)	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱,۳۳۴,۱۰۴,۶۲۵	۰	۱,۳۳۴,۱۰۴,۶۲۵	۳.۶۳٪	۷,۱۸۳,۷۸۷,۹۷۵	۰	۷,۱۸۳,۷۸۷,۹۷۵
تامین سرمایه امین	(۳۹۷,۵۰۸,۶۳۲)	۰	(۳۹۷,۵۰۸,۶۳۲)	۰.۸۵٪	(۳۹۷,۲۶۸,۹۸۶)	۰	(۳۹۷,۲۶۸,۹۸۶)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	(۱۴۷,۱۷۷)	۰	(۱۴۷,۱۷۷)	۰.۰۰۰٪	(۱۴۷,۱۷۷)	۰	(۱۴۷,۱۷۷)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	(۳۱۷,۱۵۴)	۰	(۳۱۷,۱۵۴)	۰.۰۰۰٪	(۱,۷۳۶,۶۴۴)	۰	(۱,۷۳۶,۶۴۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	(۵۷۷,۸۰۴)	۰	(۵۷۷,۸۰۴)	۰.۰۰۰٪	(۵۷۷,۸۰۴)	۰	(۵۷۷,۸۰۴)
مخابرات ایران	۲۶,۱۵۶,۵۸۳	۰	۲۶,۱۵۶,۵۸۳	۰.۰۰۶٪	(۲۰۶,۵۵۸,۸۸۵)	۰	(۲۰۶,۵۵۸,۸۸۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۲,۱۱۴,۷۰۴	۰	۲۲۲,۱۱۴,۷۰۴	۰.۴۷٪	۳۱,۰۹۰,۳۸۹	۰	۳۱,۰۹۰,۳۸۹
جمع	۱,۷۸۰,۰۰۵۹,۰۲۷	۱,۷۸۰,۰۰۵۹,۰۲۷	۲,۸۴۰,۱۱۱,۳۹۶	(۴,۲۵۷,۱۹۵,۰۹۴)	۲,۲۰۳,۹۲۵,۷۵۸	۰	۲,۲۰۳,۹۲۵,۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۳۳۴,۹۳۱,۵۰۷	-	-	۳۳۴,۹۳۱,۵۰۷	۲,۶۵۸,۶۱۴,۱۶۸	۴۱۶,۳۱۷,۹۵۰	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	۱۵,۵۶۰,۹۰۹,۳۴۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸,۷۷۹,۰۱۶	.	.	۸,۷۷۹,۰۱۶	۴۲,۰۶۰,۱۲۴	.	.	۴۲,۰۶۰,۱۲۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۷۲۹,۰۰۴۷,۹۴۵	(۱,۵۹۴,۵۱۰,۹۴۱)	.	۱۳۴,۵۳۷,۰۰۴	۸,۶۸۵,۹۵۱,۰۲۱	(۶,۸۰۱,۲۶۷,۰۴۶)	.	۱,۸۸۴,۶۸۳,۹۷۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۵۹۲,۷۹۷,۲۹۱	.	.	۷,۵۹۲,۷۹۷,۲۹۱	۸۰,۹۴۰,۸۴,۹۶۲	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۷,۹۸۳,۴۵۹,۹۶۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	۱,۲۰۱,۸۷۱,۷۹۳	.	۱,۲۰۱,۸۷۱,۷۹۳	.	۱,۴۹۲,۸۷۴,۶۲۳	.	۱,۴۹۲,۸۷۴,۶۲۳
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	۲,۴۹۰,۸۱۲,۹۷۰	.	۲,۴۹۰,۸۱۲,۹۷۰	.	۱,۶۹۶,۰۹۵,۲۶۳	.	۱,۶۹۶,۰۹۵,۲۶۳
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	.	۷,۲۱۱,۷۹۲,۶۲۶	.	۷,۲۱۱,۷۹۲,۶۲۶	.	۱۶,۴۹۶,۷۱۹,۹۱۴	.	۱۶,۴۹۶,۷۱۹,۹۱۴
جمع	۹,۶۵۵,۵۵۵,۷۵۹	۹,۳۰۹,۹۶۶,۴۴۸	.	۱۸,۹۶۵,۵۲۲,۲۰۷	۶۴,۳۵۷,۴۲۲,۶۶۰	۱۳,۱۹۰,۱۱۵,۷۰۴	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۳	۹۰,۶۴۸,۱۰۸,۴۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۷۵,۶۰۵	۳۸۰,۴۰۱		
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۶۵۶		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۷,۱۳۴	۱۶۸,۲۶۱		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۴۹,۸۰۰,۷۵۵	۱۰۶,۳۳۲,۱۰۹		
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۸,۱۹۷	۹۱۰,۱۶۳		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۲,۶۶۰,۹۶۷	۱۲,۹۰۱,۱۱۳		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۴,۹۱۸	۹,۸۶۴,۲۴۰		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۸۳,۵۱۳	۴۹۵,۶۴۶		
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۶,۵۵۷	۱,۱۶۷,۰۵۸		
بانک رفاه مرکزی	۲۳۰۱۶۶۶۶۳	۸,۱۹۶	۴۲,۷۹۳		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۸,۲۱۹	۵,۴۸۳,۸۷۱		
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱,۳۷۹,۳۵۴	۱۸,۹۹۴,۳۶۶		
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۳۶۸۰۰۳	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۴۱۷,۳۷۳,۹۸۲		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴		
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۶,۸۲۲,۱۵۰,۶۰۹	۵۳,۰۱۶,۴۹۴,۲۰۵		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱		
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۳-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۷۴,۹۶۰,۳۵۱,۵۱۲		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۴,۹۷۷,۸۹۵	۷۰,۶۶۴۳,۳۳۲		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳		
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	۴,۱۷۳,۴۹۷,۳۶۹	۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۰		

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۲۶۹,۶۷۸	سایر درآمدها
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۱۷۱,۵۴۴,۶۶۵)	۱۷,۲۰۹,۳۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۵,۸۷۰,۰۲۳	۱۷,۴۷۹,۰۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۷۸۰,۰۵۹,۰۲۷	۳.۷۹٪	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۹۶۵,۵۲۲,۲۰۷	۴۰.۳۴٪	۰.۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۰۷۹	۵۵.۱۵٪	۰.۷۳٪
جمع	۴۶,۶۷۷,۰۸۷,۳۱۳		