

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۶,۱۰۶	۱.۰۸٪	۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدولی مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۹۹۷,۰۵۳	۹۸۰,۰۰۰	-۱.۷۱٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۶۴	۹۷۱,۳۹۵	-۲.۸۱٪	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	۹۶۴,۰۳۵	-۳.۶۹٪	۹۶,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۷۰	۱,۲۳۷,۳۲۳	-۱.۹۶٪	۵۲۵,۸۶۲,۲۷۵,۰۰۰	طبق جدولی مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد		تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۹/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۱,۶۴۸,۹۷۰	۷۶۰,۰۹۹	-	۱۱,۷۲۵,۰۶۹
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۳,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۲۳۳,۴۴۲	۴,۱۸۰,۸۳۳,۴۴۲	۱,۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۷۵۰,۸۷۵,۱۳۲	۵۳۰,۰۰۷,۶۱۲	۷۴۹,۹۴۹,۰۳۲	۵۳۰,۹۲۳,۷۱۲
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۱۱,۷۲۵,۸۷۵,۹۲۰	۲۰,۷۷۷,۲۱۷,۴۴۱	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲,۷۹۳,۴۶۱
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۴۱۵,۳۸۴,۶۴۱	۱۸۲,۳۸۴,۶۳۴	۴۱۴,۳۸۵,۴۴۱	۱۸۲,۳۸۳,۸۳۴
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۳۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۳۲۹,۰۵۰,۷۶۱	۲,۶۸۲,۶۵۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۴۱۶
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۴,۰۹۹,۱۱۵,۵۷۴	۳,۷۲۹,۵۱۴,۷۵۴	۴,۰۹۸,۱۱۵,۵۷۴	۳,۷۳۰,۵۱۴,۷۵۴
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۲,۹۷۷,۷۷۸	۸۴,۵۵۲	-	۱۳,۰۶۲,۳۳۰
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷	-	۱,۰۰۶,۵۵۷
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	-	۱,۰۰۸,۱۹۶	۸,۱۹۶	-	۱,۰۱۶,۳۹۲
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۷۵,۳۸۲,۲۲۸	۳,۰۴۴,۸۰۸,۲۱۹	-	۳,۱۲۰,۱۹۰,۴۴۷
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۷,۳۹۸,۷۵۶,۱۸۴	۳۵,۲۳۴,۱۰۹,۸۹۶	۴۵,۵۲۶,۱۹۷,۱۲۳	۱۷,۱۰۶,۶۶۸,۹۵۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۱۸	-	-	۵,۰۲۴,۹۶۳,۱۱۸
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	۳۹۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	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	-	۲,۶۱۶,۸۹۴,۷۷۲	۹۸,۳۴۵,۳۵۲,۳۰۰	۹۳,۳۶۶,۹۰۷,۹۸۶	۷,۵۹۵,۳۳۹,۰۸۶
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۳,۷۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۶۹۸,۱۳۳,۶۳۹,۶۲۶	۱۶۷,۶۶۵,۹۹۴,۵۵۴	۲۲۹,۶۲۶,۱۹۶,۷۹۵	۱,۶۳۶,۱۱۲,۴۳۷,۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۵۰,۵۷۶,۹۸۹		۵۰,۵۷۶,۹۸۹	۸,۵۱۶,۸۶۵		۸,۵۱۶,۸۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	
۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۵		۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۵	۱,۷۸۹,۴۵۸,۹۰۴		۱,۷۸۹,۴۵۸,۹۰۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۱۵,۲۸۱,۸۹۴,۷۲۱		۱۵,۲۸۱,۸۹۴,۷۲۱	۷,۱۸۷,۸۰۹,۷۵۹		۷,۱۸۷,۸۰۹,۷۵۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۲,۹۹۴,۵۰۴,۵۷۹		۲,۹۹۴,۵۰۴,۵۷۹	۳۳۵,۸۹۰,۴۱۱		۳۳۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	
۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵		۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۰		۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	
۴۵۶,۵۰۰	۰	۴۵۶,۵۰۰	۷۶,۰۹۹	۰	۷۶,۰۹۹	۰		۱
۱۰,۵۲۶,۰۹۸	۰	۱۰,۵۲۶,۰۹۸	۳۳,۴۴۲	۰	۳۳,۴۴۲	۰		۱
۱۷۵,۸۷۳	۰	۱۷۵,۸۷۳	۷,۶۱۲	۰	۷,۶۱۲	۰		۲۸
۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	۰	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	۵۳,۵۹۳,۹۴۰	۰	۵۳,۵۹۳,۹۴۰	۰		۱
۹۱۸,۳۵۲	۰	۹۱۸,۳۵۲	۸,۱۹۰	۰	۸,۱۹۰	۰		۱۳
۱۵,۵۸۳,۷۶۸	۰	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	۲,۶۸۲,۶۵۵	۰	۲,۶۸۲,۶۵۵	۰		۱۰
۹,۸۷۰,۷۹۷	۰	۹,۸۷۰,۷۹۷	۶,۵۵۷	۰	۶,۵۵۷	۰		۱
۵۸۰,۱۹۸	۰	۵۸۰,۱۹۸	۸۴,۵۵۲	۰	۸۴,۵۵۲	۰		۲
۱,۱۷۳,۶۱۵	۰	۱,۱۷۳,۶۱۵	۶,۵۵۷	۰	۶,۵۵۷	۰		۱
۵۰,۹۸۹	۰	۵۰,۹۸۹	۸,۱۹۶	۰	۸,۱۹۶	۰		۱۷
۵,۴۹۲,۰۹۰	۰	۵,۴۹۲,۰۹۰	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰		۱
۱۹,۱۲۳,۷۴۷	۰	۱۹,۱۲۳,۷۴۷	۱۲۹,۳۸۱	۰	۱۲۹,۳۸۱	۰		۱
۴۹۹,۴۱۱,۸۳۲	۳۳۸,۵۹۴	۴۹۹,۷۵۰,۴۲۶	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۰	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۲۰		۱۹
۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۰		۱
۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۱۹		۳۰
۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۸		۶
۵۸,۵۲۳,۷۹۵,۷۹۲	۱۷,۶۱۵,۲۳۸	۵۸,۵۴۱,۴۱۱,۰۳۰	۵۵۲۸,۶۱۱,۳۶۷	-۳,۶۹۴,۵۴۲	۵,۵۲۴,۹۱۶,۸۲۵	۱۸		۱۰
۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۸		۱۵
۸۹,۷۲۹,۶۶۶,۹۱۸	۲۵,۱۰۵,۱۴۱	۸۹,۷۵۴,۷۷۲,۰۵۹	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸		۴
۷۰۷,۲۲۹,۱۶۳	۰	۷۰۷,۲۲۹,۱۶۳	۵۸۵,۹۳۱	۰	۵۸۵,۹۳۱	۰		۱۷
۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۱۸		۵
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۸		۱
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۸		۶
۱۰,۴۴۹,۸۰۴,۷۴۲	۱,۰۱۴,۹۰۸	۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۳,۸۹۲,۴۲۷,۶۹۲	۱,۰۱۴,۹۰۸	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۰۰	۱۹		۱۲
۲۴۵,۳۴۹,۹۳۸,۰۱۶		۲۴۵,۳۹۴,۰۱۱,۸۹۷	۳۳,۶۷۶,۸۴۳,۳۲۰		۳۳,۶۷۴,۱۶۳,۶۸۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۰,۲۵۰,۹۵۰	۷۸,۰۸۶,۳۴۶,۳۲۵	۱,۲۴۴,۱۰۴,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۰,۲۵۰,۹۵۰	۷۸,۰۸۶,۳۴۶,۳۲۵	۱,۲۴۴,۱۰۴,۶۲۵	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲۷۰,۵۲۴	۵,۱۹۸,۱۱۵,۰۰۷	۵,۲۱۴,۶۲۸,۳۷۴	-۱۶,۵۱۳,۳۶۶	۲۷۰,۵۲۴	۵,۱۹۸,۱۱۵,۰۰۷	۵,۲۱۴,۶۲۸,۳۷۴	-۱۶,۵۱۳,۳۶۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۵,۶۱۰,۸۱۳,۹۶۶	۶۹,۷۹۷,۴۲۳,۷۸۲	-۴,۱۸۶,۶۰۹,۸۱۵	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۵,۶۱۰,۸۱۳,۹۶۶	۶۹,۷۹۷,۴۲۳,۷۸۲	-۴,۱۸۶,۶۰۹,۸۱۵	تامین سرمایه امین
۱۶,۳۴۶	۲۹۰,۹۳۳,۷۱۲	۲۹۱,۶۷۴,۴۰۳	-۷۴۰,۶۹۰	۱۶,۳۴۶	۲۹۱,۶۷۴,۴۰۳	۲۹۰,۹۳۳,۷۱۲	-۷۴۰,۶۹۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۵۸,۶۱۸	۶۱۱,۸۸۵,۱۰۹	۶۱۳,۱۸۰,۹۴۱	-۱,۲۹۵,۸۳۱	۵۸,۶۱۸	۶۱۱,۸۸۵,۱۰۹	۶۱۳,۱۸۰,۹۴۱	-۱,۲۹۵,۸۳۱	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۲,۱۴۹	۵۳۳,۴۲۸,۴۳۳	۵۳۳,۹۷۹,۷۴۹	-۵۵۱,۳۱۵	۱۲,۱۴۹	۵۳۳,۴۲۸,۴۳۳	۵۳۳,۹۷۹,۷۴۹	-۵۵۱,۳۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۲۰۲,۹۹۶	۱۶,۶۶۵,۵۲۴,۲۷۷	-۱۰۶,۳۲۱,۳۸۱	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۲۰۲,۹۹۶	۱۶,۶۶۵,۵۲۴,۲۷۷	-۱۰۶,۳۲۱,۳۸۱	مخابرات ایران
۲,۷۴۹,۶۱۹	۲۷,۰۸۶,۵۹۴,۳۸۰	۲۷,۱۹۸,۶۸۹,۳۰۳	-۱۱۲,۰۹۴,۹۲۲	۲,۷۴۹,۶۱۹	۲۷,۰۸۶,۵۹۴,۳۸۰	۲۷,۱۹۸,۶۸۹,۳۰۳	-۱۱۲,۰۹۴,۹۲۲	ملی صنایع مس ایران
۴,۰۲۳,۵۲۹	۳۶,۵۱۶,۲۴۷,۵۹۲	۳۶,۸۲۵,۱۸۰,۴۴۹	-۳۰۸,۹۳۲,۸۵۶	۴,۰۲۳,۵۲۹	۳۶,۵۱۶,۲۴۷,۵۹۲	۳۶,۸۲۵,۱۸۰,۴۴۹	-۳۰۸,۹۳۲,۸۵۶	پالایش نفت اصفهان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۴۱,۳۸۳,۱۲۵	-۱۲۳,۷۲۱,۸۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۴۱,۳۸۳,۱۲۵	-۱۲۳,۷۲۱,۸۶۵	توسعه معادن روی ایران
۷۱۹,۳۷۲	۷,۲۹۳,۹۳۵,۷۱۳	۷,۳۲۹,۱۹۴,۶۱۴	-۳۵,۲۵۸,۹۰۰	۷۱۹,۳۷۲	۷,۲۹۳,۹۳۵,۷۱۳	۷,۳۲۹,۱۹۴,۶۱۴	-۳۵,۲۵۸,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۵,۹۹۲	۱۰۹,۹۰۰,۵۳۷,۳۹۶	۱۰۸,۸۶۰,۱۹۲,۳۸۵	۱,۲۹۸,۶۱۶,۱۱۱	۱۲۵,۹۹۲	۱۰۹,۹۰۰,۵۳۷,۳۹۶	۱۰۸,۸۶۰,۱۹۲,۳۸۵	۱,۲۹۸,۶۱۶,۱۱۱	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۳۴,۱۱۲	۱۲۲,۸۶۱,۳۳۴,۲۵۸	۱۲۰,۷۳۶,۷۱۴,۷۷۵	۲,۱۲۴,۶۱۹,۴۸۳	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۲,۸۶۱,۳۳۴,۲۵۸	۱۲۰,۷۳۶,۷۱۴,۷۷۵	۲,۱۲۴,۶۱۹,۴۸۳	اسنادخزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۸۶,۰۲۶,۸۶۵	۹۳,۱۸۰,۶۰۷,۹۵۳	۳,۲۰۵,۴۱۸,۹۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۸۶,۰۲۶,۸۶۵	۹۳,۱۸۰,۶۰۷,۹۵۳	۳,۲۰۵,۴۱۸,۹۱۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۷۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۵۱۸,۵۵۴,۷۴۴,۹۱۴	۷,۲۱۲,۲۱۷,۵۴۸	۴۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۷۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۵۱۸,۵۵۴,۷۴۴,۹۱۴	۷,۲۱۲,۲۱۷,۵۴۸	سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۶۷,۰۰۰,۵۷۳,۸۳۹	۱,۳۵۶,۵۷۱,۱۹۴,۲۷۹	۱,۳۵۶,۵۷۱,۱۹۴,۲۷۹	۱۰,۴۲۹,۲۷۹,۵۶۸	۱,۳۶۷,۰۰۰,۵۷۳,۸۳۹	۱,۳۵۶,۵۷۱,۱۹۴,۲۷۹	۱,۳۵۶,۵۷۱,۱۹۴,۲۷۹	۱۰,۴۲۹,۲۷۹,۵۶۸	جمع
۲۶,۴۵۹,۶۰۶,۶۶۱	۱,۷۵۹,۸۶۴,۱۵۶,۹۵۹	۱,۷۸۶,۳۲۳,۷۶۳,۶۱۱	۰	۲۶,۴۵۹,۶۰۶,۶۶۱	۱,۷۵۹,۸۶۴,۱۵۶,۹۵۹	۱,۷۸۶,۳۲۳,۷۶۳,۶۱۱	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	.	.	.	.	۱,۲۸۱,۹۶۷	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
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۶,۳۴۸	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱,۵۲۴,۱۸۸
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۱,۸۹۲	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۸۱۷,۱۸۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۳۷,۴۶۸,۷۱۰,۲۷۵	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱,۸۶۹,۶۷۹,۸۲۷	-۰.۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	-۱۱۲,۰۹۴,۹۲۲	-	-	۰.۲۳٪	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	-۲۲۶,۳۸۵,۶۸۱	-۲,۰۱۴,۴۹۶,۹۳۰	-۰.۷۰٪	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۰.۰۳٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱,۵۲۴,۱۸۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۶,۲۴۴	-	۸۱۷,۱۸۱	۱,۳۰۳,۴۲۵	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱۲۲,۷۲۱,۸۶۵	-	-	۰.۳۵٪	۲,۴۹۸,۲۸۸,۸۴۳	-۲۰,۲۰۰,۳۹۹,۱۷۷	-۵۲۱,۷۵۰,۳۳۴	-۰.۱۸٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	-۳۵,۲۵۸,۹۰۰	-	-	۰.۰۷٪	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	-۲۳۰,۱۳۱,۴۶۲	-۶۸,۳۷۳,۷۶۲	-۰.۰۳٪	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-۱۶,۵۱۳,۳۶۶	-	-	۰.۰۳٪	۳۲۴,۶۳۸,۸۰۰	-۳۳۲,۰۶۶,۴۷۸	-۸,۴۳۷,۶۷۸	-۰.۰۰٪	-
تامین سرمایه امین	۳,۶۴۴,۳۰۱,۱۱۵	-	-	۰.۱۳٪	۳,۶۴۴,۳۰۱,۱۱۵	-۴,۵۸۳,۸۷۸,۸۰۲	-۹۳۹,۵۷۷,۶۸۷	-۰.۳۲٪	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱,۳۴۴,۱۰۴,۶۳۵	-	-	۰.۲۵٪	-	-	۸,۴۱۷,۸۹۲,۶۰۰	۸,۴۱۷,۸۹۲,۶۰۰	۲.۹۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین	-۷۴۰,۶۹۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۸۸۷,۸۶۸	-۸۸۷,۸۶۸	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-۱,۲۹۵,۸۳۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳۳,۰۳۲,۴۷۶	-۳۰,۳۲,۴۷۶	-۰.۰۰٪	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-۵۵۱,۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱,۱۲۹,۱۲۰	-۱,۱۲۹,۱۲۰	-۰.۰۰٪	-
مخابرات ایران	-۱,۰۶۳,۳۲۱,۲۸۱	-	-	۰.۳۲٪	-	-۳۱۲,۸۸۰,۱۶۶	-۳۱۲,۸۸۰,۱۶۶	-۰.۱۷٪	-
پالایش نفت اصفهان	-۳۰,۸۹۳۳,۸۵۶	-	-	۰.۰۶٪	-	-۲۷۷,۸۴۲,۴۶۷	-۲۷۷,۸۴۲,۴۶۷	-۰.۱۰٪	-
جمع	۳,۶۴۴,۳۰۱,۱۱۵	-۳,۴۱۱,۴۹۲,۴۸۶	۲۲۲,۸۰۸,۶۳۹		۷,۳۱۵,۵۷۷,۹۵۲	-۵۷۱,۳۸۱,۰۶۷	-۴,۲۵۷,۱۹۵,۰۹۴	۲,۴۸۷,۰۰۱,۷۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	۳۳۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۳۳۵,۸۹۰,۴۱۱	۲,۹۹۴,۵۰۴,۵۷۹	۴۱۶,۳۱۷,۹۵۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸,۵۱۶,۸۶۵	۰	۰	۸,۵۱۶,۸۶۵	۵۰,۵۷۶,۹۸۹	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۷۸۹,۴۵۸,۹۰۴	۳,۲۰۵,۴۱۸,۹۱۲	۰	۴,۹۹۴,۸۷۷,۸۱۶	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۵	-۳,۵۹۵,۸۴۸,۱۳۴
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۷,۱۸۷,۸۰۹,۷۵۹	۰	۰	۷,۱۸۷,۸۰۹,۷۵۹	۱۵,۳۸۱,۸۹۴,۷۲۱	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۰	۱,۲۹۸,۶۱۶,۱۱۱	۰	۱,۲۹۸,۶۱۶,۱۱۱	۰	۲,۷۹۱,۴۹۰,۷۳۴
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۰	۲,۱۲۴,۶۱۹,۴۸۳	۰	۲,۱۲۴,۶۱۹,۴۸۳	۰	۳,۸۲۰,۷۱۴,۷۴۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۴	۰	۷,۲۱۲,۲۱۷,۵۴۸	۰	۷,۲۱۲,۲۱۷,۵۴۸	۰	۲۳,۷۰۸,۹۳۷,۴۶۲
جمع	۹,۳۲۱,۶۷۵,۹۳۹	۱۳,۸۴۰,۸۷۲,۰۵۴	۰	۲۳,۱۶۲,۵۴۷,۹۹۳	۷۳,۶۷۹,۰۹۸,۵۹۹	۲۷,۰۳۰,۹۸۷,۷۵۸
					۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۳	۱۱۳,۸۱۰,۶۵۶,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
بانک شهر	.	۰	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	درصد سود به میانگین سپرده
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۷۶,۰۹۹	۴۵۶,۵۰۰	۴۵۶,۵۰۰	
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۳۳,۴۴۲	۱۰,۵۲۶,۰۹۸	۱۰,۵۲۶,۰۹۸	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۷,۶۱۲	۱۷۵,۸۷۳	۱۷۵,۸۷۳	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۵۳,۵۹۳,۹۴۰	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	۱۵۹,۹۱۶,۰۴۹	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۸,۱۹۰	۹۱۸,۳۵۲	۹۱۸,۳۵۲	
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۲,۶۸۲,۶۵۵	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	۱۵,۵۸۳,۷۶۸	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۶,۵۵۷	۹,۸۷۰,۷۹۷	۹,۸۷۰,۷۹۷	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۸۴,۵۵۲	۵۸۰,۱۹۸	۵۸۰,۱۹۸	
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۶,۵۵۷	۱,۱۷۳,۶۱۵	۱,۱۷۳,۶۱۵	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۱۹۶	۵۰,۹۸۹	۵۰,۹۸۹	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۸,۲۱۹	۵,۴۹۲,۰۹۰	۵,۴۹۲,۰۹۰	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱۲۹,۳۸۱	۱۹,۱۲۳,۷۴۷	۱۹,۱۲۳,۷۴۷	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۸۲,۳۷۶,۴۴۴	۴۹۹,۷۵۰,۴۲۶	۴۹۹,۷۵۰,۴۲۶	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۵,۵۲۴,۹۱۶,۸۲۵	۵۸,۵۴۱,۴۱۱,۰۳۰	۵۸,۵۴۱,۴۱۱,۰۳۰	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۸۹,۷۵۴,۷۷۲,۰۵۹	۸۹,۷۵۴,۷۷۲,۰۵۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۵۸۵,۹۳۱	۷۰۷,۲۲۹,۱۶۳	۷۰۷,۲۲۹,۱۶۳	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۰۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	
جمع		۲۴,۳۵۲,۴۸۷,۷۴۷	۱۷۲,۴۶۰,۳۹۲,۷۴۵	۱۷۲,۴۶۰,۳۹۲,۷۴۵	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۰	سایر درآمدها
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۷۳,۱۶۲,۶۷۸	-۱,۶۱۸,۰۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۴,۲۵۲,۰۱۰	-۱,۶۱۸,۰۱۳	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳۲,۸۰۸,۶۲۹	۰.۴۸٪	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۱۶۲,۵۴۷,۹۹۳	۴۸.۱۲٪	۰.۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴,۳۵۲,۴۸۷,۷۴۷	۵۰.۶۰٪	۰.۷۰٪