

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۳۳,۵۲۹	۴۴,۱۶۰,۳۰۸,۳۳۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۲,۱۲۹	۵۰,۴۸۰,۰۱۶۰	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۶,۷۱۴,۵۰۰	۸۰,۳۸۳,۳۳۰,۳۸۰	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۳۳۳,۳۵۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۵۲۴	۲۳,۳۷۳,۰۱,۳۸۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری عالی سرمایه‌سازدات	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۳۹,۸۶۵	-	-	-	-	-	-
سندوق س. پروژه آرمان یزد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۹,۹۹۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۳۹۳	۱,۲۹۴,۴۶۱,۹۴۲	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱,۵۶۴,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۳,۰۶۹	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۶,۳۳۱	۲۳۶,۹۱۰,۲۲۷	-	-	-	-	-	-
علی صنایع سی ایران	۲,۷۹۶,۶۱۹	۱۸,۵۲۹,۱۱۶,۴۰۵	-	-	-	-	-	-
سندوق س. شامی بازار آشا	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۳,۰۵۴,۴۴۲,۱۹۰	۴۱۳,۰۸۵,۷۱۳,۸۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۱۶,۱۰۰,۳۵۳	۳۹۷,۹۱۶,۱۰۰,۳۵۳	۳۹۷,۹۱۶,۱۰۰,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

[illegible]

۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶	۶,۲۰۱	۱.۲۳٪	۸۰,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۲.۰۰٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۴۴۸	-۰.۰۶٪	۱۹,۹۸۸,۹۶۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۹۸۵,۱۸۲	-۱.۵۸٪	۹۸,۵۱۸,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۷۴	۱,۲۵۴,۲۹۶	-۱.۷۸٪	۵۳۳,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۶۳۲,۷۸۳,۹۶۰,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اور اق گواهی سپردہ

1399/1.0/2.

تغییرات طی دوره

1599/11/2.

تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی با فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	--------------	--------------	-------	---------------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	ترخ سود	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۱,۷۲۵,۰۶۹	۷۶,۵۹۶	-	۱۱,۸۰۱,۶۶۵
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۱,۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۶۳۱,۸۰۳	۷,۷۴۱,۹۸۱,۸۰۳	۰.۰۴٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۵۳۰,۹۳۳,۷۱۲	۱۳۰,۰۰۹,۴۰۴	۵۲۹,۷۸۹,۶۱۲	۰.۰۰٪
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۲۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۳۲,۲۷۲,۷۹۳,۳۶۱	۲۹,۸۷۶,۵۹۰,۹۸۹	۵۲,۴۱۴,۴۷۵,۹۸۸	۰.۲۹٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۱۸۳,۳۸۳,۸۳۴	۵,۴۲۳,۸۲۳,۱۰۹	۵,۵۸۹,۷۳۱,۶۵۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شرعینی ^۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵-۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱,۷۳۳,۴۱۶	۱۴,۲۴۷	-	۱,۷۴۷,۶۶۳
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۳,۷۳۰,۵۱۴,۷۵۴	۲۵۳,۱۹۶,۷۲۷,۸۶۹	۲۵۳,۷۲۹,۸۳۵,۷۹۲	۰.۰۹٪
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳۰,۶۲۳,۳۳۰	۸۵,۱۰۰	-	۱۳۰,۷۲۸,۴۳۰
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱,۰۰۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	-	۱,۰۱۳,۱۱۴
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۱۶,۳۹۲	۸,۲۴۳	-	۱,۰۲۴,۶۳۵
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۳,۱۲۰,۱۹۰,۴۴۷	۲۶۳,۹۱۵,۰۱۰,۹۷۹	۲۶۷,۰۱۹,۸۷۰,۰۲۷	۰.۰۰٪
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۱۷,۱۰۶,۶۶۸,۹۵۷	۳۱,۱۸۸,۵۴۶,۷۲۳	۳۵,۵۲۹,۰۱۸,۰۹۰	۰.۰۸٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۸۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲۰	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	-	۵۰,۲۴,۹۶۳,۱۱۸	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵-۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۹۲۶,۳۵۲	-	-	۹۲۶,۳۵۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵-۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۳۱۵,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵-۰۱	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	-	۷,۵۹۵,۳۳۹,۰۸۶	۲۵۴,۷۷۲,۹۷۶,۶۹۶	۲۴۴,۰۹۰,۰۷۴,۰۹۳	۱۸,۲۷۸,۲۴۱,۶۸۹
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع					۱,۶۳۶,۱۷۲,۴۲۷,۳۸۵	۸۳۶,۴۷۵,۵۰۸,۳۳۵	۱,۱۹۹,۶۶۹,۷۴۰,۱۷۶	۱,۲۷۲,۹۷۸,۲۰۵,۵۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	درآمد سود
هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۷,۷۹۴,۴۷۴	۷,۷۹۴,۴۷۴	۷,۷۹۴,۴۷۴	۷,۷۹۴,۴۷۴	۷,۷۹۴,۴۷۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- ۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷۱۸,۰۰۰,۵۲۳	۷۱۸,۰۰۰,۵۲۳	۷۱۸,۰۰۰,۵۲۳	۷۱۸,۰۰۰,۵۲۳	۷۱۸,۰۰۰,۵۲۳
صکوک اجاره معادن ۳۱۲- ۳ماهه ۲۱٪	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۷,۴۱۲,۲۲۱,۰۲۵	۷,۴۱۲,۲۲۱,۰۲۵	۷,۴۱۲,۲۲۱,۰۲۵	۷,۴۱۲,۲۲۱,۰۲۵	۷,۴۱۲,۲۲۱,۰۲۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۴۶,۸۴۹,۳۱۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	.	.	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱		۷۶,۵۹۶	۷۶,۵۹۶	۷۶,۵۹۶	۷۶,۵۹۶	۷۶,۵۹۶
بانک ملت هفت تیر	۱		۱۳۱,۸۰۳	۱۳۱,۸۰۳	۱۳۱,۸۰۳	۱۳۱,۸۰۳	۱۳۱,۸۰۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸		۹,۴۰۴	۹,۴۰۴	۹,۴۰۴	۹,۴۰۴	۹,۴۰۴
بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	۱		۷۶,۸۹۰,۹۸۹	۷۶,۸۹۰,۹۸۹	۷۶,۸۹۰,۹۸۹	۷۶,۸۹۰,۹۸۹	۷۶,۸۹۰,۹۸۹
بانک آینده میرداماد	۱۳		۸,۲۵۷	۸,۲۵۷	۸,۲۵۷	۸,۲۵۷	۸,۲۵۷
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰		۱۴,۲۴۷	۱۴,۲۴۷	۱۴,۲۴۷	۱۴,۲۴۷	۱۴,۲۴۷
بانک کارآفرین نیاوران	۱		۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲		۸۵,۱۰۰	۸۵,۱۰۰	۸۵,۱۰۰	۸۵,۱۰۰	۸۵,۱۰۰
بانک ملت دمشق	۱		۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷
بانک رفاه مرکزی	۱۷		۸,۲۶۳	۸,۲۶۳	۸,۲۶۳	۸,۲۶۳	۸,۲۶۳
بانک شهر کامرانیه	۱		۶۱۹,۵۸۰	۶۱۹,۵۸۰	۶۱۹,۵۸۰	۶۱۹,۵۸۰	۶۱۹,۵۸۰
بانک ملت درگهان قشم	۱		۱۱۲,۱۷۴,۸۷۸	۱۱۲,۱۷۴,۸۷۸	۱۱۲,۱۷۴,۸۷۸	۱۱۲,۱۷۴,۸۷۸	۱۱۲,۱۷۴,۸۷۸
بانک آینده میرداماد	۱۹		۶۵,۹۰۱,۱۶۲	۶۵,۹۰۱,۱۶۲	۶۵,۹۰۱,۱۶۲	۶۵,۹۰۱,۱۶۲	۶۵,۹۰۱,۱۶۲
بانک شهر کامرانیه	۱		.	.	.	.	.
بانک کارآفرین نیاوران	۳۰		.	.	.	.	.
بانک گردشگری مرکزی	۱		۳۰,۴۵۲	۳۰,۴۵۲	۳۰,۴۵۲	۳۰,۴۵۲	۳۰,۴۵۲
بانک گردشگری مرکزی	۶		.	.	.	.	.
بانک گردشگری مرکزی	۱۰		۴,۳۸۶,۹۴۱,۹۳۵	۴,۳۸۶,۹۴۱,۹۳۵	۴,۳۸۶,۹۴۱,۹۳۵	۴,۳۸۶,۹۴۱,۹۳۵	۴,۳۸۶,۹۴۱,۹۳۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۵		.	.	.	.	.
بانک گردشگری مرکزی	۴		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۷		۳۹۶,۴۹۷	۳۹۶,۴۹۷	۳۹۶,۴۹۷	۳۹۶,۴۹۷	۳۹۶,۴۹۷
بانک شهر صادقیه	۵		.	.	.	.	.
بانک شهر صادقیه	۱		.	.	.	.	.
بانک شهر صادقیه	۶		.	.	.	.	.
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲		۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۲۴	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۲۴	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۲۴	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۲۴	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۲۴
جمع			۲۳,۵۲۹,۲۸۸,۶۴۸	۲۳,۵۲۹,۲۸۸,۶۴۸	۲۳,۵۲۹,۲۸۸,۶۴۸	۲۳,۵۲۹,۲۸۸,۶۴۸	۲۳,۵۲۹,۲۸۸,۶۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۲۵۰	-	-	-	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰	۰	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱۹,۳۷۲	۲۳۵	-	-	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	۰	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۷۰,۵۲۴	۱,۲۰۰	-	-	-	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	۰	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۸۹۲	۲۵۷	-	-	-	۴۸۶,۲۴۴	۰	۴۸۶,۲۴۴
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۷۸,۰۳۰	۳,۷۱۲,۳۲۱,۹۷۰
جمع							۷,۷۰۱,۶۸۷,۹۹۴	۳۱۵,۳۷۸,۰۳۰	۷,۳۸۶,۳۰۹,۹۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۴,۵۵۵,۵۷۵	۷۹,۳۲۰,۴۵۰,۹۵۰	۱,۲۳۴,۱۰۴,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۴,۵۵۵,۵۷۵	۷۹,۳۲۰,۴۵۰,۹۵۰	۱,۲۳۴,۱۰۴,۶۲۵	۹,۶۵۱,۹۹۷,۲۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۵,۹۲۹,۵۶۲,۱۲۷	۵,۹۲۳,۰۲۵,۷۱۹	۶,۵۳۶,۴۰۸	۲۷۰,۵۲۴	۵,۹۲۹,۵۶۲,۱۲۷	۵,۹۲۳,۰۲۵,۷۱۹	۶,۵۳۶,۴۰۸	۶,۲۵۶,۰۹۲,۱۹۸
تامین سرمایه امین	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۹,۴۱۵,۳۰۶,۷۴۰	۶۹,۵۳۱,۵۷۰,۳۸۷	(۱۱۶,۲۶۲,۶۴۷)	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۹,۴۱۵,۳۰۶,۷۴۰	۶۹,۵۳۱,۵۷۰,۳۸۷	(۱۱۶,۲۶۲,۶۴۷)	۷۴,۱۱۵,۴۴۹,۱۹۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۱۶,۳۴۶	۲۱۲,۶۶۳,۵۲۶	۲۱۴,۶۱۶,۸۹۰	(۱,۹۵۳,۳۶۳)	۱۶,۳۴۶	۲۱۲,۶۶۳,۵۲۶	۲۱۴,۶۱۶,۸۹۰	(۱,۹۵۳,۳۶۳)	۲۱۵,۵۰۴,۷۵۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۵۸۸,۵۱۹,۱۵۱	۵۸۶,۶۹۳,۱۴۵	۱,۸۲۶,۰۰۶	۵۸,۶۱۸	۵۸۸,۵۱۹,۱۵۱	۵۸۶,۶۹۳,۱۴۵	۱,۸۲۶,۰۰۶	۵۸۹,۷۲۵,۶۲۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۵۱۸,۰۹۱,۰۰۷	۵۱۹,۴۱۱,۳۰۶	(۱,۷۵۰,۲۹۸)	۱۲,۱۴۹	۵۱۸,۰۹۱,۰۰۷	۵۱۹,۴۱۱,۳۰۶	(۱,۷۵۰,۲۹۸)	۵۲۰,۹۷۰,۴۲۷
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۸۶۲,۶۴۴	۱۶۸,۴۴۱,۱۳۰,۰۴۱	(۳۴,۲۶۷,۲۹۷)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۸۶۲,۶۴۴	۱۶۸,۴۴۱,۱۳۰,۰۴۱	(۳۴,۲۶۷,۲۹۷)	۱۷,۱۵۷,۰۱۰,۲۰۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۳,۱۵۴,۴۲۸,۴۳۲	۳۳,۱۰۵,۹۶۸,۶۴۱	۴۸,۴۶۰,۲۰۲	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۳,۱۵۴,۴۲۸,۴۳۲	۳۳,۱۰۵,۹۶۸,۶۴۱	۴۸,۴۶۰,۲۰۲	۳۳,۳۳۲,۳۵۴,۲۲۳
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۳,۵۲۹	۵۲,۱۹۴,۶۳۶,۴۸۱	۵۲,۰۳۵,۱۳۰,۰۶۰	۱۵۹,۱۱۳,۴۲۱	۴۰,۲۳,۵۲۹	۵۲,۱۹۴,۶۳۶,۴۸۱	۵۲,۰۳۵,۱۳۰,۰۶۰	۱۵۹,۱۱۳,۴۲۱	۵۲,۳۱۳,۳۵۵,۲۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۸,۷۲۴,۱۱۹,۱۸۶	۸,۷۲۳,۵۱۷,۴۲۶	۶۰۱,۷۶۰	۷۱۹,۳۷۲	۸,۷۲۴,۱۱۹,۱۸۶	۸,۷۲۳,۵۱۷,۴۲۶	۶۰۱,۷۶۰	۸,۹۵۳,۶۴۸,۸۸۹
توسعه معادن روی ایران	.	.	(۳۰,۲۰۰,۳۹,۱۷۷)	۳,۰۲۰,۰۳۹,۱۷۷	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۱۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۴۶۸,۰۰۴	۱۹,۴۱۳,۸۱۴,۷۷۲	۵۶۰,۶۵۳,۲۲۲	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۴۶۸,۰۰۴	۱۹,۴۱۳,۸۱۴,۷۷۲	۵۶۰,۶۵۳,۲۲۲	۱۸,۹۹۷,۴۹۶,۸۲۲
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۲۵,۹۹۲	۱۱۰,۹۱۲,۱۹۵,۷۵۲	۱۰۹,۹۰۰,۵۳۷,۳۹۶	۱,۰۱۱,۶۵۸,۳۵۶	۱۲۵,۹۹۲	۱۱۰,۹۱۲,۱۹۵,۷۵۲	۱۰۹,۹۰۰,۵۳۷,۳۹۶	۱,۰۱۱,۶۵۸,۳۵۶	۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲
اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۴,۴۹۷,۳۳۸,۱۹۰	۱۲۳,۸۶۱,۳۳۴,۳۵۸	۱,۶۳۶,۰۰۳,۹۳۲	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۴,۴۹۷,۳۳۸,۱۹۰	۱۲۳,۸۶۱,۳۳۴,۳۵۸	۱,۶۳۶,۰۰۳,۹۳۲	۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۰,۳۴۳,۵۷۶	۹۶,۳۸۶,۰۲۶,۸۶۵	۲,۱۱۴,۳۱۶,۷۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۰,۳۴۳,۵۷۶	۹۶,۳۸۶,۰۲۶,۸۶۵	۲,۱۱۴,۳۱۶,۷۱۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۵۳۲,۹۷۹,۱۸۰,۰۱۱	۵۳۵,۷۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۷,۳۱۲,۲۱۷,۵۴۹	۴۲۵,۰۰۰	۵۳۲,۹۷۹,۱۸۰,۰۱۱	۵۳۵,۷۶۶,۹۶۲,۴۶۲	۷,۳۱۲,۲۱۷,۵۴۹	۵۳۲,۹۷۹,۱۸۰,۰۱۱
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳,۵۸۴,۷۰۷,۱۴۵,۸۱۳	۱,۵۶۸,۱۴۸,۷۶۴,۱۴۱	۱,۵۵۸,۳۸۱,۶۷۴	۱۶,۵۵۸,۳۸۱,۶۷۴	۱۳,۵۸۴,۷۰۷,۱۴۵,۸۱۳	۱,۵۶۸,۱۴۸,۷۶۴,۱۴۱	۱,۵۵۸,۳۸۱,۶۷۴	۱۶,۵۵۸,۳۸۱,۶۷۴	۲,۰۴۱,۵۹۸,۵۲۲,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰

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
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۵,۵۵۲,۹۰۸	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	.	۱,۲۸۱,۹۶۷	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	.	۴۱,۸۹۷	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
تولید نیروی برق آبادان	.	.	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	.	۶,۳۴۸	۱,۵۲۴,۱۸۸
پتروشیمی ارومیه	.	.	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	.	۱,۸۹۲	۸۱۷,۱۸۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
جمع		۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۵,۵۵۲,۹۰۸	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)		۵۶۰,۲,۴۸۲,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
توسعه معادن روی ایران	-	۳۰,۲۰۰,۳۹,۱۷۷	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	(۲۲۰,۸۵۳,۷۳۱)	-۰.۴۶٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	(۷۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	-۰.۲۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	-۰.۵۴٪
فلی صنایع مس ایران	-	۴۸,۴۶۰,۲۰۲	-	۴۸,۴۶۰,۲۰۲	-۰.۱۰٪	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰	(۱۷۷,۹۲۵,۴۷۹)	(۳,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)	(۱,۹۶۶,۰۳۶,۷۳۸)	-۰.۵۸٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۰.۰۱٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱,۵۲۴,۱۸۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۸۶,۳۴۴	-	۸۱۷,۱۸۱	۱,۳۰۳,۴۲۵	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۰۱,۷۶۰	-	۶۰۱,۷۶۰	-۰.۰۰٪	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	(۲۲۹,۵۲۹,۷۰۲)	-	(۶۷,۶۷۱,۰۰۲)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۶,۵۳۶,۴۰۸	-	۶,۵۳۶,۴۰۸	-۰.۱٪	۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰	(۳۲۶,۵۳۰,۰۷۰)	-	(۱,۹۰۱,۲۷۰)	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه آمین	-	(۱۱۶,۳۶۳,۶۴۷)	-	(۱۱۶,۳۶۳,۶۴۷)	-۰.۲۴٪	۳,۷۱۳,۳۲۱,۹۷۰	(۴,۷۰۰,۱۴۲,۴۵۰)	-	(۹۸۶,۸۲۰,۴۸۰)	-۰.۲۹٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱,۳۳۴,۱۰۴,۶۲۵	-	۱,۳۳۴,۱۰۴,۶۲۵	-۰.۲۵٪	-	۹,۶۵۱,۹۹۷,۱۲۵	-	۹,۶۵۱,۹۹۷,۱۲۵	۲.۸۶٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهنم	-	(۱,۹۵۳,۳۶۳)	-	(۱,۹۵۳,۳۶۳)	-۰.۰۰٪	-	(۳,۸۴۱,۳۲۲)	-	(۳,۸۴۱,۳۲۲)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۱,۸۲۶,۰۰۶	-	۱,۸۲۶,۰۰۶	-۰.۰۰٪	-	(۱,۲۰۶,۴۷۰)	-	(۱,۲۰۶,۴۷۰)	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱,۷۵۰,۲۹۸)	-	(۱,۷۵۰,۲۹۸)	-۰.۰۰٪	-	(۳,۸۷۹,۴۱۹)	-	(۳,۸۷۹,۴۱۹)	۰.۰۰٪
صندوق س ش شاخصی بازار آشنا	-	(۲۲۰,۴۲۵,۰۰۰)	-	(۲۲۰,۴۲۵,۰۰۰)	-۰.۴۶٪	-	(۲۲۰,۴۲۵,۰۰۰)	-	(۲۲۰,۴۲۵,۰۰۰)	-۰.۰۷٪
مخابرات ایران	-	(۳۴,۲۶۷,۳۹۷)	-	(۳۴,۲۶۷,۳۹۷)	-۰.۰۷٪	-	(۳۴۷,۱۴۷,۵۶۳)	-	(۳۴۷,۱۴۷,۵۶۳)	-۰.۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۵۹,۱۲۳,۴۲۱	-	۱۵۹,۱۲۳,۴۲۱	-۰.۳۳٪	-	(۱۱۸,۷۱۹,۰۴۶)	-	(۱۱۸,۷۱۹,۰۴۶)	-۰.۰۴٪
جمع	-	۴۰,۹۶۰,۳۱,۸۹۴	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	۸۵۵,۱۳۸,۹۸۶	۷,۳۸۶,۳۰۹,۹۶۴	۳,۵۲۴,۶۵۰,۷۹۴	(۷,۴۹۸,۰۸۸,۰۰۲)	۳,۴۱۲,۸۷۲,۷۵۶	۸۵۵,۱۳۸,۹۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۳۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۶۰,۶۵۳,۲۳۲	۰	۹۰۷,۵۰۲,۵۴۷	۳,۳۴۱,۳۵۳,۸۹۴	۹۷۶,۹۷۱,۱۸۲	۱۲,۴۸۵,۹۷۷,۲۲۵	۱۶,۸۰۴,۳۰۲,۳۰۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۷,۷۹۴,۴۷۴	۰	۰	۷,۷۹۴,۴۷۴	۵۸,۳۷۱,۴۶۳	۰	۰	۵۸,۳۷۱,۴۶۳
صنکوک اجاره شستا ۱۱-۶ ماهه ۱۸٪	۷۱۸,۰۰۰,۵۲۳	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۶۴۵,۵۰۰,۵۲۳	۷۱۸,۰۰۰,۵۲۳	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۶۴۵,۵۰۰,۵۲۳
صنکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳	۳,۱۱۴,۳۱۶,۷۱۱	۰	۳,۹۶۴,۱۸۶,۵۷۴	۱۲,۳۲۵,۲۷۹,۷۸۸	(۱,۴۸۱,۵۳۱,۴۲۳)	۰	۱۰,۸۴۳,۷۴۸,۳۶۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۴۱۲,۳۲۱,۰۲۵	۰	۰	۷,۴۱۲,۳۲۱,۰۲۵	۲۲,۶۹۴,۱۱۵,۷۴۶	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۲۲,۵۸۳,۴۹۰,۷۴۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۰	۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۱,۰۱۱,۶۵۸,۳۵۶	۰	۱,۰۱۱,۶۵۸,۳۵۶	۰	۳,۸۰۳,۱۴۹,۰۹۰	۰	۳,۸۰۳,۱۴۹,۰۹۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۱,۶۳۶,۰۰۳,۹۳۲	۰	۱,۶۳۶,۰۰۳,۹۳۲	۰	۵,۴۵۶,۷۱۸,۶۷۸	۰	۵,۴۵۶,۷۱۸,۶۷۸
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۰	۷,۲۱۲,۳۱۷,۵۴۹	۰	۷,۲۱۲,۳۱۷,۵۴۹	۰	۳۰,۹۲۱,۱۵۵,۰۱۱	۰	۳۰,۹۲۱,۱۵۵,۰۱۱
جمع	۱۰,۳۳۴,۷۳۵,۲۰۰	۱۲,۴۶۲,۳۴۹,۷۸۰	۰	۲۲,۷۹۷,۰۸۴,۹۸۰	۸۴,۰۱۳,۸۳۳,۷۹۹	۳۹,۴۹۳,۳۳۷,۵۳۸	۱۳,۱۰۰,۵۷۰,۰۵۳	۱۳۶,۶۰۷,۷۴۱,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر	.	۰	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۷۶,۵۹۶	۵۳۳,۰۹۶	۵۳۳,۰۹۶
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۱۳۱,۸۰۳	۱۰,۶۵۷,۹۰۱	۱۰,۶۵۷,۹۰۱
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۹,۴۰۴	۱۸۵,۳۷۷	۱۸۵,۳۷۷
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۷۶,۸۹۰,۹۸۹	۲۳۶,۸۰۷,۰۲۸	۲۳۶,۸۰۷,۰۲۸
بانک آینده میرداماد	۰۲۰-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۸,۲۵۷	۹۲۶,۰۰۹	۹۲۶,۰۰۹
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۴,۳۴۷	۱۵,۵۹۸,۰۱۵	۱۵,۵۹۸,۰۱۵
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۶,۵۵۷	۹,۸۷۷,۳۵۴	۹,۸۷۷,۳۵۴
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۳۰۱	۸۵,۱۰۰	۶۶۵,۲۹۸	۶۶۵,۲۹۸
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۶,۵۵۷	۱,۱۸۰,۱۷۲	۱,۱۸۰,۱۷۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰-۱۶۶۶۶۳	۸,۲۶۳	۵۹,۲۵۲	۵۹,۲۵۲
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰-۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۶۱۹,۵۸۰	۶,۱۱۱,۶۷۰	۶,۱۱۱,۶۷۰
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰-۷۳۸۳۵	۱۱۲,۱۷۴,۸۷۸	۱۳۱,۲۹۸,۶۲۵	۱۳۱,۲۹۸,۶۲۵
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۶۵,۹۰۱,۱۶۲	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸
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	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	۳۰,۴۵۲	۳۰,۴۵۲	۳۰,۴۵۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۴,۳۸۶,۹۴۱,۹۲۵	۶۲,۹۲۸,۳۵۲,۹۶۵	۶۲,۹۲۸,۳۵۲,۹۶۵
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	۱۰۴,۵۴۹,۲۹۲,۶۰۶	۱۰۴,۵۴۹,۲۹۲,۶۰۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۳۹۶,۴۹۷	۷۰۷,۶۲۵,۶۶۰	۷۰۷,۶۲۵,۶۶۰
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	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۲۴	۱۴,۳۰۷,۶۵۰,۲۷۴	۱۴,۳۰۷,۶۵۰,۲۷۴
جمع		۲۳,۱۹۴,۶۵۳,۴۴۸	۱۹۵,۶۵۵,۰۴۶,۱۹۳	۱۹۵,۶۵۵,۰۴۶,۱۹۳

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	۰	سایر درآمدها
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۷۹,۷۰۵,۸۸۰	۹۳,۴۵۶,۷۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۷,۷۰۸,۸۰۸	۹۳,۴۵۶,۷۹۸	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۵۵,۱۳۸,۹۸۶	۱.۷۹٪	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۷۹۷,۰۸۴,۹۸۰	۴۷.۶۳٪	۰.۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۱۹۴,۶۵۳,۴۴۸	۴۸.۴۵٪	۰.۶۸٪