

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		
				تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۳,۵۲۹	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۳۵	۵۲,۱۹۴,۶۳۶,۳۸۲	-	-	-	-	۴۰,۲۳,۵۲۹	۱.۷۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۵۰۳,۸۰۰,۰۱۶۰	۵۱۸,۰۹۱,۰۰۷	-	-	-	-	۱۲,۱۴۹	-۰.۰۳٪
تامین سرمایه امین	۶,۷۱۴,۵۰۰	۸۰,۳۸۲,۳۳۰,۳۸۰	۶۹,۴۱۵,۳۰۶,۷۴۰	-	-	-	-	۶,۷۱۴,۵۰۰	۱.۳۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۵۲۴	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۵,۹۳۹,۵۶۲,۱۲۸	-	-	۳۰,۹۶۵۶	-	۲۷۰,۵۲۴	-۰.۱۵٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۵۸۸,۵۱۹,۱۵۱	-	-	-	-	۵۸,۶۱۸	-۰.۰۳٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۱٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۸۰,۵۵۴,۵۵۵,۵۷۵	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱,۳۶۹,۴۶۱,۹۴۲	۸,۷۲۴,۱۱۹,۱۸۷	-	-	-	-	۷۱۹,۳۷۲	-۰.۳۰٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۶,۸۰۹,۸۶۲,۶۴۴	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	-۰.۴۸٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۶,۳۴۶	۲۳۶,۹۷۰,۴۳۷	۲۱۲,۶۶۳,۵۲۶	-	-	-	-	۱۶,۳۴۶	-۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۳۳,۱۵۴,۴۲۸,۸۲۳	-	-	-	-	۲,۷۴۹,۶۱۹	۱.۱۱٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۳,۸۳۶,۸۵۷	-	-	-۰.۶۸٪
فرآوری معدنی ایتال کانی یارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
جمع		۲۵۱,۱۲۴,۹۶۰,۷۱۵	۲۹۷,۹۱۶,۱۲۰,۳۸۳	۶۹۲,۳۸۶,۲۵۵	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۵۵,۶۹۶		۳۱۰,۲۴۷,۱۸۹,۱۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت

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

[illegible]

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
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	۶,۳۸۵	۶,۳۹۵	-۱.۴۱٪	۸۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۱.۰۱٪	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۷۲۸	۱۲۵,۹۹۲	۹۲۰,۶۱۰	۸۹۱,۹۸۴	-۳.۱۱٪	۱۱۲,۳۸۲,۸۴۸,۱۲۸	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۹۸۴,۵۵۱	-۱.۶۴٪	۹۸,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۴,۳۸۶	۱,۲۷۱,۲۶۹	-۱.۷۹٪	۵۴۰,۲۸۹,۳۲۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		
								تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	-	۱۱,۸۰۱,۶۶۵	۱۰۳,۵۶۰	۱۱,۹۰۵,۲۲۵	۰.۰۰٪
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۱,۳۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۰۶۸,۸۵۲	۱,۷۱۵,۴۵۴,۴۲۶	۰.۳۱٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	-	۱۳۱,۱۵۳,۵۰۴	۶,۹۳۴,۰۷۴,۵۲۲	۴۲۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
بانک ملت مناطق آزاد-درگاهان قشم	۵۴۸۷۳۲۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۹,۷۳۴,۹۰۸,۳۶۲	۱۷,۵۷۱,۵۹۸,۶۵۹	۷,۴۹۷,۹۳۷,۷۹۶	۰.۵۹٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۱۷,۴۷۵,۳۹۰	۱۳۹,۷۹۷	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۳۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱,۷۴۷,۶۶۳	۱۴,۲۴۷	-	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۳,۱۹۷,۴۰۶,۸۳۱	۸,۱۹۷	۳,۱۹۶,۱۵۶,۸۳۱	۰.۰۰٪
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳,۱۴۷,۴۲۰	۱۷۱,۸۶۶	-	۰.۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱,۰۱۳,۱۱۴	۱۳,۲۴۳	-	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۲۴,۶۵۵	۸,۳۳۱	-	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱۵,۳۳۱,۳۹۹	۴۸,۱۸۸,۲۱۹	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت درگاهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲,۷۶۶,۱۹۷,۵۹۰	۱۳۱,۲۰۶,۸۴۲,۶۸۲	۱۰۷۰,۱۱۵,۷۸۱,۱۵۷	۰.۸۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۹۲۶,۳۵۲	-	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۲۲۷,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۸٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹.۷۴٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱۸,۳۷۸,۲۴۱,۶۸۹	۱۴۶,۹۸۱,۰۵۵,۷۶۱	۱۲۴,۶۲۵,۰۲۶,۲۷۸	۱.۳۱٪
جمع					۱,۲۷۲,۹۷۸,۲۰۵,۵۴۴	۳۱۳,۴۳۷,۲۸۷,۹۳۶	۳۴۱,۰۵۹,۳۱۸,۷۱۳	۱,۲۴۵,۳۵۶,۱۷۴,۷۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸۰,۲۸,۷۵۶	۸۰,۲۸,۷۵۶	۰	۶۶,۴۰۰,۲۱۹	۶۶,۴۰۰,۲۱۹	۰	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵,۴۸۳,۶۸۷,۱۸۱	۵,۴۸۳,۶۸۷,۱۸۱	۰	۶,۲۰۱,۶۸۷,۷۰۴	۶,۲۰۱,۶۸۷,۷۰۴	۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۷۱۳,۴۴۴,۰۸۰	۱,۷۱۳,۴۴۴,۰۸۰	۰	۱۴,۰۳۸,۷۲۳,۸۶۸	۱۴,۰۳۸,۷۲۳,۸۶۸	۰	
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۵۹۰,۴۵۷,۱۱۷	۷,۵۹۰,۴۵۷,۱۱۷	۰	۳۰,۲۸۴,۵۷۲,۸۶۳	۳۰,۲۸۴,۵۷۲,۸۶۳	۰	
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۰۹,۴۶۷,۲۷۵	۳۰۹,۴۶۷,۲۷۵	۰	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	۰	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	۰	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱		۰	۱۰۳,۵۶۰	۰	۱۰۳,۵۶۰	۰	۶۳۶,۶۵۶	۰	۶۳۶,۶۵۶
بانک ملت هفت تیر	۱		۰	۶۸,۸۵۲	۰	۶۸,۸۵۲	۰	۱۰,۷۲۶,۷۵۳	۰	۱۰,۷۲۶,۷۵۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸		۰	۱۰,۷۴,۵۲۲	۰	۱۰,۷۴,۵۲۲	۰	۱,۲۵۹,۷۹۹	۰	۱,۲۵۹,۷۹۹
بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	۱		۰	۱۰۵,۸۴۴,۰۰۶	۰	۱۰۵,۸۴۴,۰۰۶	۰	۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴	۰	۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴
بانک آینده میرداماد	۱۳		۰	۱۳۹,۷۹۷	۰	۱۳۹,۷۹۷	۰	۱,۰۶۶,۴۰۶	۰	۱,۰۶۶,۴۰۶
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰		۰	۱۴,۲۴۷	۰	۱۴,۲۴۷	۰	۱۵,۶۱۲,۲۶۲	۰	۱۵,۶۱۲,۲۶۲
بانک کارآفرین نیاوران	۱		۰	۸,۱۹۷	۰	۸,۱۹۷	۰	۹,۸۸۵,۵۵۱	۰	۹,۸۸۵,۵۵۱
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲		۰	۱۷۱,۸۶۶	۰	۱۷۱,۸۶۶	۰	۸۳۷,۱۶۴	۰	۸۳۷,۱۶۴
بانک ملت دمشق	۱		۰	۱۳,۲۴۳	۰	۱۳,۲۴۳	۰	۱,۱۹۳,۴۱۵	۰	۱,۱۹۳,۴۱۵
بانک رفاه مرکزی	۱۷		۰	۸,۳۳۱	۰	۸,۳۳۱	۰	۶۷,۵۸۳	۰	۶۷,۵۸۳
بانک شهر کامرانیه	۱		۰	۸,۳۱۹	۰	۸,۳۱۹	۰	۶,۱۱۹,۸۸۹	۰	۶,۱۱۹,۸۸۹
بانک ملت درگهان قشم	۱		۰	۵,۲۲۵,۱۰۶	۰	۵,۲۲۵,۱۰۶	۰	۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱	۰	۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱
بانک آینده میرداماد	۱۹		۲۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	۰	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸
بانک شهر کامرانیه	۱		۲۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	۰	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴
بانک کارآفرین نیاوران	۳۰		۱۹	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱
بانک گردشگری مرکزی	۱		۰	۷,۶۱۳	۰	۷,۶۱۳	۰	۳۸,۰۶۵	۰	۳۸,۰۶۵
بانک گردشگری مرکزی	۶		۱۸	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	۰	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۰		۱۸	۳,۴۷۴,۸۷۹,۳۱۵	(۴,۱۳۱,۴۲۵)	۳,۴۷۹,۰۱۰,۷۴۰	۶۶,۴۰۳,۲۳۲,۲۸۰	۸,۵۲۰,۸۵۲	۶۶,۳۹۴,۷۱۱,۴۲۸	۶۶,۳۹۴,۷۱۱,۴۲۸
بانک گردشگری مرکزی	۱۵		۱۸	۰	۰	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	۰	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱
بانک گردشگری مرکزی	۴		۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۱۹,۳۴۳,۸۱۳,۱۵۳	۲۵,۱۰۵,۱۴۱	۱۱۹,۳۱۸,۷۰۸,۰۱۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۷		۰	۱,۱۵۷,۱۶۳	۰	۱,۱۵۷,۱۶۳	۰	۷۰۸,۷۸۲,۸۲۳	۰	۷۰۸,۷۸۲,۸۲۳
بانک شهر صادقیه	۵		۱۸	۰	۰	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک شهر صادقیه	۱		۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بانک شهر صادقیه	۶		۱۸	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲		۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	۰	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴
جمع				۳۳,۴۸۸,۳۲۸,۹۹۳	(۴,۱۳۱,۴۲۵)	۳۳,۴۹۲,۴۶۰,۴۱۸	۳۱۲,۴۱۱,۷۲۹,۵۳۸	۳۳,۶۲۵,۹۹۳	۳۱۲,۲۷۸,۱۰۳,۵۴۵	۳۱۲,۲۷۸,۱۰۳,۵۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۲۵۰	-	-	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۷۱۹,۳۷۲	۲۲۵	-	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۲۷۰,۵۲۴	۱,۲۰۰	-	-	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۱,۸۹۲	۲۵۷	-	-	۴۸۶,۲۴۴	-
تامین سرمایه امین	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۰۰	-	-	۳,۷۸۵,۰۰۷,۷۲۲	۲۴۳,۶۹۲,۲۷۸
مجمع						۷,۴۵۷,۹۹۵,۷۱۶	۲۴۳,۶۹۲,۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
ح . تامین سرمایه امین	۳,۸۳۶,۸۵۷	۲۲,۸۳۸,۳۹۷,۸۷۲	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴	(۳,۹۱۲,۱۶۹,۱۳۱)	۳,۸۳۶,۸۵۷	۲۲,۸۳۸,۳۹۷,۸۷۲	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴	(۳,۹۱۲,۱۶۹,۱۳۱)	۳,۸۳۶,۸۵۷	(۳,۹۱۲,۱۶۹,۱۳۱)
صندوق س. پروژه آرمان بوند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۵,۶۶۹,۶۲۵	۸۰,۵۵۴,۵۵۵,۵۷۵	۱,۲۲۱,۱۱۴,۰۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۵,۶۶۹,۶۲۵	۸۰,۵۵۴,۵۵۵,۵۷۵	۱,۲۲۱,۱۱۴,۰۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۱۱۱,۳۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸۰,۱۸۰	۵,۰۸۲,۵۳۴,۵۴۷	۵,۱۱۰,۰۷۸,۸۱۰	(۲۷,۵۴۴,۲۶۲)	۴۸۰,۱۸۰	۵,۰۸۲,۵۳۴,۵۴۷	۵,۱۱۰,۰۷۸,۸۱۰	(۲۷,۵۴۴,۲۶۲)	۴۸۰,۱۸۰	(۳۵۴,۰۷۴,۳۳۳)
تامین سرمایه امین	۶,۷۱۴,۵۰۰	۴۶,۶۴۱,۷۴۶,۴۹۰	۴۲,۶۷۰,۹۲۱,۳۳۹	۳,۹۷۰,۸۲۵,۱۵۱	۶,۷۱۴,۵۰۰	۴۶,۶۴۱,۷۴۶,۴۹۰	۴۲,۶۷۰,۹۲۱,۳۳۹	۳,۹۷۰,۸۲۵,۱۵۱	۶,۷۱۴,۵۰۰	(۷۲۹,۳۱۷,۳۹۸)
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین	۱۶,۳۴۶	۱۹۸,۰۰۷,۱۶۱	۱۹۸,۵۹۶,۴۶۷	(۵۸۹,۳۰۵)	۱۶,۳۴۶	۱۹۸,۰۰۷,۱۶۱	۱۹۸,۵۹۶,۴۶۷	(۵۸۹,۳۰۵)	۱۶,۳۴۶	(۳,۴۳۰,۵۳۸)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۶۱۹,۹۸۴,۵۳۱	۶۱۷,۴۶۶,۹۴۹	۲,۵۱۷,۵۸۲	۵۸,۶۱۸	۶۱۹,۹۸۴,۵۳۱	۶۱۷,۴۶۶,۹۴۹	۲,۵۱۷,۵۸۲	۵۸,۶۱۸	۱,۳۱۱,۱۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۵۵۴,۶۸۳,۴۴۸	۵۵۳,۰۸۸,۶۵۲	۱,۵۹۴,۷۹۶	۱۲,۱۴۹	۵۵۴,۶۸۳,۴۴۸	۵۵۳,۰۸۸,۶۵۲	۱,۵۹۴,۷۹۶	۱۲,۱۴۹	(۱,۲۸۴,۶۲۳)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۰,۴۷۶,۸۷۵	۲۹,۸۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۶۲۶,۱۰۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۰,۴۷۶,۸۷۵	۲۹,۸۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۶۲۶,۱۰۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۷,۸۷۵
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۹,۳۱۶,۱۵۶	۱۶,۲۱۸,۳۴۲,۳۲۱	(۱۲۹,۱۲۶,۱۶۵)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۹,۳۱۶,۱۵۶	۱۶,۲۱۸,۳۴۲,۳۲۱	(۱۲۹,۱۲۶,۱۶۵)	۱,۵۷۶,۰۰۰	(۴۷۶,۳۷۳,۷۲۸)
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۷,۱۹۹,۶۵۱,۸۱۸	۳۷,۱۱۶,۲۷۱,۹۳۳	۸۳,۳۷۹,۸۸۵	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۷,۱۹۹,۶۵۱,۸۱۸	۳۷,۱۱۶,۲۷۱,۹۳۳	۸۳,۳۷۹,۸۸۵	۲,۷۴۹,۶۱۹	(۹۴,۵۴۵,۵۹۴)
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۳,۵۲۹	۵۸,۶۷۳,۹۷۰,۶۶۵	۵۸,۷۵۳,۴۴۲,۱۹۹	(۷۹,۴۷۱,۵۳۳)	۴۰,۲۳,۵۲۹	۵۸,۶۷۳,۹۷۰,۶۶۵	۵۸,۷۵۳,۴۴۲,۱۹۹	(۷۹,۴۷۱,۵۳۳)	۴۰,۲۳,۵۲۹	(۱۹۸,۱۹۰,۵۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۷۷۲	۱۰,۱۳۲,۸۹۹,۰۰۷	۱۰,۱۱۴,۵۴۲,۵۱۴	۱۸,۳۰۷,۳۳۳	۷۱۹,۷۷۲	۱۰,۱۳۲,۸۹۹,۰۰۷	۱۰,۱۱۴,۵۴۲,۵۱۴	۱۸,۳۰۷,۳۳۳	۷۱۹,۷۷۲	(۲۱۱,۳۲۳,۳۰۹)
استادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۱۲,۳۶۲,۴۷۸,۷۳۶	۱۱۰,۹۱۲,۱۹۵,۷۵۲	۱,۴۵۰,۲۸۲,۹۸۴	۱۲۵,۹۹۲	۱۱۲,۳۶۲,۴۷۸,۷۳۶	۱۱۰,۹۱۲,۱۹۵,۷۵۲	۱,۴۵۰,۲۸۲,۹۸۴	۱۲۵,۹۹۲	۵,۲۵۳,۴۳۲,۰۷۴
استادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۶,۰۴۲,۴۳۰,۶۶۸	۱۲۴,۴۹۷,۳۳۸,۱۹۰	۱,۵۴۵,۰۹۲,۴۷۸	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۶,۰۴۲,۴۳۰,۶۶۸	۱۲۴,۴۹۷,۳۳۸,۱۹۰	۱,۵۴۵,۰۹۲,۴۷۸	۱۳۴,۱۱۲	۷,۰۰۱,۸۱۱,۱۵۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۷,۲۵۵,۰۱۳	۹۸,۵۰۰,۳۴۳,۵۷۶	(۶۳,۰۸۸,۵۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۷,۲۵۵,۰۱۳	۹۸,۵۰۰,۳۴۳,۵۷۶	(۶۳,۰۸۸,۵۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۴,۶۱۹,۹۸۶)
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۵۴۰,۱۹۱,۳۹۷,۵۵۹	۵۳۲,۹۷۹,۱۸۰,۰۱۱	۷,۲۱۲,۳۱۷,۵۴۸	۴۲۵,۰۰۰	۵۴۰,۱۹۱,۳۹۷,۵۵۹	۵۳۲,۹۷۹,۱۸۰,۰۱۱	۷,۲۱۲,۳۱۷,۵۴۸	۴۲۵,۰۰۰	۳۸,۱۳۳,۳۷۲,۵۵۹
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶	.	.	.	(۹۷۶,۹۷۱,۱۸۳)	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۱۸۷,۳۸۰,۷۵۱,۰۷۱	۱,۱۷۶,۳۳۸,۲۷۷,۴۷۴	۱,۰۹۴۲,۴۷۳,۶۰۲	۹۷۶,۹۷۱,۱۸۳	۱,۱۸۷,۳۸۰,۷۵۱,۰۷۱	۱,۱۷۶,۳۳۸,۲۷۷,۴۷۴	۱,۰۹۴۲,۴۷۳,۶۰۲	۹۷۶,۹۷۱,۱۸۳	۱,۱۸۷,۳۸۰,۷۵۱,۰۷۱	۵۳,۹۶۰,۴۶۱,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۵۵,۶۹۶	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۷۳۲,۳۲۸,۴۵۵	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	۵۵,۶۹۶	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۷۳۲,۳۲۸,۴۵۵	۳۹,۴۵۴,۲۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۹۶۷	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۴۴,۶۲۵,۳۳۸,۵۰۹	(۲,۴۷۴,۱۳۵,۴۹۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۹۷	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۵,۵۵۲,۹۰۸	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)
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
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷,۴۹۶,۸۲۲	۱,۰۰۲,۵۰۳,۱۷۸	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳
اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
جمع		۲۰,۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۱۹,۷۲۹,۸۲۵,۲۷۷	۱,۰۴۱,۹۵۷,۳۸۳		۵۲۰,۰۸۶,۳۹۹,۲۳۲	۵۱۳,۴۴۱,۹۵۹,۷۹۸	۶,۶۴۴,۴۳۹,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
فراوری معدنی ابال کانی یارس	۰	۰	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۹,۴۵۴,۲۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
ملی صنایع مس ایران	۰	۸۳,۳۷۹,۸۸۵	۰	۸۳,۳۷۹,۸۸۵	۰.۱۸٪	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰	(۲,۴۷۴,۱۱۵,۴۹۹)	(۱,۸۸۲,۶۵۶,۸۴۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۰,۸۹۲,۹۰۸)	(۷۴۰,۸۹۲,۹۰۸)
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۲۴,۱۸۸
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۸۶,۲۴۴	۸۱۷,۱۸۱	۱,۳۰۳,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۸,۳۰۷,۳۹۳	۰	۱۸,۳۰۷,۳۹۳	۰.۰۴٪	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	(۲۱۱,۲۲۲,۳۰۹)	(۴۹,۳۶۲,۶۰۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲۷,۵۴۴,۲۶۲)	۰	(۲۷,۵۴۴,۲۶۲)	۰.۰۶٪	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	(۳۵۴,۰۷۴,۳۳۳)	(۲۹,۳۴۵,۵۳۳)
تامین سرمایه امین	۰	۳,۹۷۰,۸۲۵,۱۵۱	۰	۳,۹۷۰,۸۲۵,۱۵۱	۸.۷۵٪	۳,۷۸۵,۰۰۷,۷۲۲	(۷۲۹,۳۱۷,۲۹۸)	۳,۰۵۵,۶۹۰,۴۴۴
ح . تامین سرمایه امین	۰	(۳,۹۱۲,۱۶۹,۱۳۱)	۰	(۳,۹۱۲,۱۶۹,۱۳۱)	-۸.۶۳٪	۰	(۳,۹۱۲,۱۶۹,۱۳۱)	(۳,۹۱۲,۱۶۹,۱۳۱)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۱,۳۲۱,۱۱۴,۰۵۰	۰	۱,۳۲۱,۱۱۴,۰۵۰	۳.۶۹٪	۰	۱۰,۸۷۳,۱۱۱,۲۷۵	۱۰,۸۷۳,۱۱۱,۲۷۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	(۵۸۹,۳۰۵)	۰	(۵۸۹,۳۰۵)	۰.۰۰٪	۰	(۳,۴۳۰,۵۳۸)	(۳,۴۳۰,۵۳۸)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۲,۵۱۷,۵۸۲	۰	۲,۵۱۷,۵۸۲	۰.۰۱٪	۰	۱,۳۱۱,۱۱۱	۱,۳۱۱,۱۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۵۹۴,۷۹۶	۰	۱,۵۹۴,۷۹۶	۰.۰۰٪	۰	(۱,۳۸۴,۶۲۳)	(۱,۳۸۴,۶۲۳)
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۰	۶۲۶,۱۰۱,۸۷۵	۰	۶۲۶,۱۰۱,۸۷۵	۱.۳۸٪	۰	۴۰۵,۶۷۶,۸۷۵	۴۰۵,۶۷۶,۸۷۵
مخابرات ایران	۰	(۱۲۹,۱۲۶,۱۶۵)	۰	(۱۲۹,۱۲۶,۱۶۵)	-۰.۲۸٪	۰	(۴۷۶,۲۷۳,۷۲۸)	(۴۷۶,۲۷۳,۷۲۸)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۷۹,۴۷۱,۵۳۳)	۰	(۷۹,۴۷۱,۵۳۳)	-۰.۱۸٪	۰	(۱۹۸,۱۹۰,۵۸۰)	(۱۹۸,۱۹۰,۵۸۰)
جمع	-	۱,۷۷۴,۹۴۰,۳۳۶	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	۱,۸۱۴,۳۹۴,۵۴۱		۷,۴۵۷,۹۹۵,۷۱۶	(۷,۴۵۸,۶۲۲,۷۹۷)	۵,۲۹۸,۹۵۳,۰۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۳۰۹,۴۶۷,۲۷۵	(۹۷۶,۹۷۱,۱۸۲)	۱,۰۰۲,۵۰۳,۱۷۸	۳۳۴,۹۹۹,۲۷۱	۲,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	.	۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۱۷,۱۳۹,۳۰۱,۵۷۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸۰,۲۸,۷۵۶	.	.	۸۰,۲۸,۷۵۶	۶۶,۴۰۰,۲۱۹	.	.	۶۶,۴۰۰,۲۱۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵,۴۸۳,۶۸۷,۱۸۱	.	.	۵,۴۸۳,۶۸۷,۱۸۱	۶,۲۰۱,۶۸۷,۷۰۴	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۶,۱۲۹,۱۸۷,۷۰۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۷۱۳,۴۴۴,۰۸۰	(۶۳۰,۰۸۸,۵۶۲)	.	۱,۶۵۰,۳۵۵,۵۱۸	۱۴,۰۳۸,۷۲۳,۸۶۸	(۱,۵۴۴,۶۱۹,۹۸۶)	.	۱۲,۴۹۴,۱۰۳,۸۸۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۵۹۰,۴۵۷,۱۱۷	.	.	۷,۵۹۰,۴۵۷,۱۱۷	۳۰,۲۸۴,۵۷۲,۸۶۳	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۳۰,۱۷۳,۹۴۷,۸۶۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	۱,۴۵۰,۲۸۲,۹۸۴	.	۱,۴۵۰,۲۸۲,۹۸۴	.	۵,۲۵۳,۴۳۲,۰۷۴	.	۵,۲۵۳,۴۳۲,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	۱,۵۴۵,۰۹۲,۴۷۸	.	۱,۵۴۵,۰۹۲,۴۷۸	.	۷,۰۰۱,۸۱۱,۱۵۶	.	۷,۰۰۱,۸۱۱,۱۵۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	۷,۲۱۲,۳۱۷,۵۴۸	.	۷,۲۱۲,۳۱۷,۵۴۸	.	۳۸,۱۳۳,۳۷۲,۵۵۹	.	۳۸,۱۳۳,۳۷۲,۵۵۹
جمع	۱۵,۱۰۵,۰۸۴,۴۰۹	۹,۱۶۷,۵۳۳,۲۶۶	۱,۰۰۲,۵۰۳,۱۷۸	۲۵,۲۷۵,۱۲۰,۸۵۳	۹۹,۱۱۸,۹۱۸,۳۰۸	۴۸,۶۶۰,۸۷۰,۸۰۳	۱۴,۱۰۳,۰۷۳,۲۳۱	۱۶۱,۸۸۲,۸۶۲,۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر	.	۰		۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۱۰۳,۵۶۰		۶۳۶,۶۵۶	
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۶۸,۸۵۲		۱۰,۷۳۶,۷۵۳	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۱۰,۷۴,۵۲۲		۱,۲۵۹,۷۹۹	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۱۰۵,۸۴۴,۰۰۶		۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴	
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۱۳۹,۷۹۷		۱۰,۶۶,۴۰۶	
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۴,۲۴۷		۱۵,۶۱۲,۲۶۲	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۸,۱۹۷		۹,۸۸۵,۵۵۱	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۱۷۱,۸۶۶		۸۳۷,۱۹۴	
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۱۳,۲۴۳		۱,۱۹۳,۴۱۵	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۳۳۱		۶۷,۵۸۳	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۸,۲۱۹		۶,۱۱۹,۸۸۹	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۵,۲۲۵,۱۰۶		۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۳۶۸۰۰۳	.		۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	.		۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	.		۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	۷,۶۱۳		۳۸,۰۶۵	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	.		۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۳,۴۷۴,۸۷۹,۳۱۵		۶۶,۴۰۳,۲۳۲,۲۸۰	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	.		۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷		۱۱۹,۳۴۳,۸۱۳,۱۵۳	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۱,۱۵۷,۱۶۳		۷۰۸,۷۸۲,۸۲۳	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	.		۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۵۳۳۳۷۲۶	.		۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۳۳۳۹۶۸	.		۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	.		۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶
تعدیل کارمزد کارگزار	(۷۰,۸۱۴,۹۹۰)	(۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰)
جمع	(۷۰,۸۱۴,۹۹۰)	۱۵۶,۸۹۳,۸۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۸۱۴,۳۹۴,۵۴۱	۴۰.۰۰٪	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۵,۲۷۵,۱۲۰,۸۵۳	۵۵.۶۶٪	۰.۷۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۳۸۳,۲۴۴,۵۸۴	۴۰.۴۹٪	۰.۵۵٪