

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
امینح	۳,۳۳۶,۸۵۷	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴	۲۳,۸۳۸,۳۹۷,۸۷۳	-	-	-
یلاش نیفت اصفهان	۴۰,۲۳,۵۲۹	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۵۸,۶۲۳,۹۷۰,۶۶۶	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳,۱۴۹	۵۰,۳۰۸,۰۰۰,۱۶۰	۵۵۶,۹۳۳,۴۹۹	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۶,۷۱۴,۵۰۰	۵۳,۵۳۱,۷۶۳,۳۷۶	۴۶,۶۴۱,۷۴۶,۴۹۰	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۸۰,۱۸۰	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۵۰,۸۲۵,۳۴۵,۴۸۸	-	-	-
سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۶۱۹,۹۹۴,۵۳۳	-	-	-
صندوق س شخاصی بازار آشنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۶,۶۲۶,۸۷۵	۳۰,۵۹۶,۶۲۶,۸۷۵	-	-	-
صندوق س. پرورش آرمان پرد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۸۱,۷۵۵,۶۹۹,۶۲۵	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۱۰,۳۲۹,۶۶۱,۹۴۲	۱۰,۳۳۸,۴۹۹,۰۸۸	-	-	-
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۴,۰۶۹	۱۶,۰۹۱,۲۱۶,۱۵۶	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۳۴۶	۳۴,۹۷۰,۴۳۷	۱۸۸,۰۰۷,۱۶۱	-	-	-
علی صنایع مس ایران	۳,۷۴۹,۶۱۹	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۳۷,۱۹۹,۶۵۱,۸۱۸	-	-	-
شرکت س استان خوسدان	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	۱۳,۲۱۱,۳۱۷	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱,۰۰۰	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان قم	-	-	-	۱۳,۹۱۳,۹۹۸	۱,۰۰۰	-
س.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۰۰	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۱,۰۰۰	-
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱,۰۰۰	-
س.سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱,۰۰۰	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	۲۳,۳۹۸,۲۴۶,۲۴۷	۳۰,۰۰۰	-
جمع		۲۵۱,۱۲۴,۸۶۰,۷۱۵	۳۱۰,۴۰۰,۳۳۹,۱۰۱	۹,۳۸۸,۹۵۶,۳۰۰	۲۳,۳۶۱,۳۴۱,۹۶۶	۲۹۸,۳۸۵,۷۷۹,۶۸۲
		۲۶۱,۷۴۴,۷۰۶,۶۱۱				۲۶۱,۷۴۴,۷۰۶,۶۱۱

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت یوزکوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	مدای مجوز اثر سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ بونو	۱۳۹۰/۱۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
اسناد خزانه ۲۳ پودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	نه	نه	۱۳۸۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	-	-	۱۱۲,۵۲۲	۱,۹۰۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۲۲,۳۷۰,۵۲۲
اسناد خزانه ۲۳ پودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	نه	نه	۱۳۸۰/۰۲/۲۶	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	-	-	۱۲۶,۱۱۲	۱,۹۰۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۱۲,۳۷۰,۵۲۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۱- بدون ضمانت	نه	نه	۱۳۸۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۳۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۳۷۰,۵۲۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- خلیج فارس	نه	نه	۱۳۸۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۷۰,۵۲۲
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۱۰۱۲۶-۰۰۰	نه	نه	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۷	۱۷	۶۰۰	۱,۹۰۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۷۰,۵۲۲
مشارکت ش. تهران ۱۱۳-۳۱۸۵۸۰۰۰	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۷۰,۵۲۲
سلف یوزی استاندارد سیمپا ۰۰۲	نه	نه	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۲۲۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۳۷۰,۵۲۲
جمع							۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰	۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰				۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰	۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۸۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۶,۳۹۳	۶,۳۸۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۱٪	۹۸۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۱۳,۸۹۸,۲۷۹,۹۰۴	۰.۱۳٪	۹۰۴,۰۱۲	۹۰۲,۸۶۳	۱۲۵,۹۹۲	اسنادخزانه-۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
ثبت به بهای تمام شده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۴۷,۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶٪	۱,۲۸۸,۸۰۸	۱,۳۱۴,۵۸۴	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
ثبت به بهای تمام شده	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سرمايه‌گذاري در اوراق گواهي سپرده بانكي	تاريخ سر رسيد	نرخ سود	نرخ فروش	يورسي يا فرايورسي	تعداد	بهاي تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	تغييرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
													فروش طی دوره	
													خرید طی دوره	
													فروش طی دوره	
													مبلغ فروش	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۱۰,۳۹۹,۸۶۴,۴۲۶	۳,۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۴,۶۶۴,۴۲۶	۳,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۲۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	-	۷,۰۶۴,۸۰۸,۰۲۶	۷۵۰,۰۰۸,۳۱۹	۷,۰۶۳,۸۰۸,۰۲۶	۷۶,۰۰۸,۳۱۹	۰.۰۰٪
بانک ملت مناطق آزاد-در گهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	-	۱۹,۸۰۸,۵۶۹,۳۲۵	۲۰,۳۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۶,۲۶۹,۳۲۵	۰.۸۶٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۱۷,۱۹۵,۰۸۷	۱۴۱,۱۱۱	-	۱۷,۳۳۶,۱۹۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵-۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱,۷۶۱,۹۱۰	۱۴,۳۶۴	-	۱,۷۷۶,۲۷۴	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱,۳۵۸,۱۹۷	۸,۵۲۵	-	۱,۳۶۶,۷۲۲	۰.۰۰٪
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳,۳۱۹,۳۹۶	-	-	۱۳,۳۱۹,۳۹۶	۰.۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱,۰۲۶,۳۵۷	-	-	۱,۰۲۶,۳۵۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	-	۱,۰۳۲,۹۸۶	۸,۳۹۸	-	۱,۰۴۱,۳۸۴	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۶۳,۰۹۹,۶۱۸	۹۰,۱۲۲,۶۲۷	-	۱۵۳,۲۲۲,۲۴۵	۰.۰۰٪
بانک ملت در گهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۶,۹۶۱,۴۶۲,۱۱۵	۶۱۸,۵۷۳,۳۲۲,۴۵۲	۶۴۵,۱۱۲,۴۴۹,۵۸۰	۴۲۲,۳۳۴,۹۸۷	۰.۰۷٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵-۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	-	۹۲۶,۳۵۲	-	-	۹۲۶,۳۵۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵-۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۱۴۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲۰۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۹۵٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۴۰,۶۳۴,۲۷۱,۱۷۲	۳۵,۹۹۱,۶۸۹,۶۸۲	۳۹۸,۹۹۷,۸۸۸,۷۶۶	۷,۶۲۸,۰۷۲,۰۸۸	۰.۲۳٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۴۴۲-۱۴۹۷۴۶۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۱٪
جمع					۱,۳۴۵,۳۵۶,۱۷۴,۷۶۷	۱,۶۴۸,۳۰۹,۹۱۵,۳۷۸	۱,۷۰۳,۶۴۱,۴۵۷,۲۹۸	۱,۱۹۰,۰۰۰,۲۴,۶۲۲,۸۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	توضیحات
۷۴,۹۴۲,۷۲۷		۷۴,۹۴۲,۷۲۷	۸,۵۴۲,۵۰۸		۸,۵۴۲,۵۰۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۵,۴۷۱,۱۱۵,۲۷۸		۱۵,۴۷۱,۱۱۵,۲۷۸	۹,۲۶۹,۴۲۷,۵۷۴		۹,۲۶۹,۴۲۷,۵۷۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۵,۶۹۳,۵۸۰,۸۷۲		۱۵,۶۹۳,۵۸۰,۸۷۲	۱,۶۵۴,۸۵۷,۰۰۴		۱,۶۵۴,۸۵۷,۰۰۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪
۳۷,۶۹۲,۶۵۶,۹۹۲		۳۷,۶۹۲,۶۵۶,۹۹۲	۷,۴۰۸,۰۸۴,۱۲۹		۷,۴۰۸,۰۸۴,۱۲۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹		۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵		۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶۳۶,۶۵۶	.	۶۳۶,۶۵۶	۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۰,۷۲۶,۷۵۳	.	۱۰,۷۲۶,۷۵۳	۱	بانک ملت هفت تیر
۱,۲۶۸,۰۱۸	.	۱,۲۶۸,۰۱۸	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.	.	۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴	.	۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴	۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۱,۲۰۷,۵۱۷	.	۱,۲۰۷,۵۱۷	۱۴۱,۱۱۱	.	۱۴۱,۱۱۱	.	.	۱۳	بانک آینده میرداماد
۱۵,۶۲۶,۶۲۶	.	۱۵,۶۲۶,۶۲۶	۱۴,۳۶۴	.	۱۴,۳۶۴	.	.	۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۹,۸۹۴,۰۷۶	.	۹,۸۹۴,۰۷۶	۸,۵۲۵	.	۸,۵۲۵	.	.	۱	بانک کارآفرین نیاوران
۸۳۷,۱۶۴	.	۸۳۷,۱۶۴	۲	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱,۱۹۳,۴۱۵	.	۱,۱۹۳,۴۱۵	۱	بانک ملت دمشق
۷۵,۹۸۱	.	۷۵,۹۸۱	۸,۳۹۸	.	۸,۳۹۸	.	.	۱۷	بانک رفاه مرکزی
۶,۲۴۲,۵۱۶	.	۶,۲۴۲,۵۱۶	۱۲۲,۶۲۷	.	۱۲۲,۶۲۷	.	.	۱	بانک شهر کامرانیه
۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱	.	۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱	۱	بانک ملت درگهان قشم
۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	.	۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸	.	.	.	۲۰	.	۱۹	بانک آینده میرداماد
۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	.	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	.	.	.	۲۰	.	۱	بانک شهر کامرانیه
۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	.	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	.	.	.	۱۹	.	۳۰	بانک کارآفرین نیاوران
۴۵,۶۷۸	.	۴۵,۶۷۸	۷,۶۱۳	.	۷,۶۱۳	.	.	۱	بانک گردشگری مرکزی
۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	.	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	.	.	.	۱۸	.	۶	بانک گردشگری مرکزی
۶۸,۳۳۴,۵۵۲,۷۸۱	۷,۸۶۴,۳۵۵	۶۸,۳۳۲,۴۱۷,۱۳۶	۱,۹۳۹,۸۴۱,۳۵۳	-۶۵۶,۴۹۷	۱,۹۳۹,۱۸۴,۸۵۶	۱۸		۱۰	بانک گردشگری مرکزی
۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	.	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	.	.	.	۱۸		۱۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۳۴,۴۴۲,۷۳۲,۸۹۵	۲۱,۵۹۲,۲۶۵	۱۳۴,۴۶۴,۳۲۵,۱۶۰	۱۵,۱۲۴,۰۲۴,۸۸۳	-۳,۵۱۲,۸۷۶	۱۵,۱۲۰,۵۱۲,۰۰۷	۱۸		۴	بانک گردشگری مرکزی
۷۲۷,۳۴۸,۴۴۴	.	۷۲۷,۳۴۸,۴۴۴	۱۸,۵۶۵,۶۲۱	.	۱۸,۵۶۵,۶۲۱	.		۱۷	بانک گردشگری مرکزی
۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	۱۸		۱	بانک شهر صادقیه
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	۱۸		۶	بانک شهر صادقیه
۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	.	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	.	.	.	۱۹		۱۲	بانک کارآفرین مرکزی
۸۱۶,۴۱۴,۶۸۴	۱۲,۰۷۸,۴۶۴	۸۱۶,۴۹۳,۱۴۸	۸۱۶,۴۱۴,۶۸۴	۱۲,۰۷۸,۴۶۴	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	۱۸		۳۰	بانک دی میدان ونک
۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۱۰,۱۰۹,۶۰۲	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۹۷۶,۱۹۱,۷۵۸	۱۰,۱۰۹,۶۰۲	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳۴۹,۵۹۴,۳۶۶,۹۱۶		۳۴۹,۶۶۶,۰۰۸,۶۰۲	۳۷,۲۱۶,۲۶۰,۳۷۱		۳۷,۲۳۴,۲۷۹,۰۶۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع				نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۶۸۶.۰۱۴.۲۵۰	.	۶۸۶.۰۱۴.۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۲.۷۴۴.۰۵۷	۱۳۹۱/۰۴/۳۱
۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۶
۱۶۱.۸۵۸.۷۰۰	.	۱۶۱.۸۵۸.۷۰۰	.	.	.	۲۲۵	۷۱۹.۳۷۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۵
۳۲۴.۶۲۸.۸۰۰	.	۳۲۴.۶۲۸.۸۰۰	.	.	.	۱.۳۰۰	۲۷۰.۵۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۳
۴۸۶.۲۴۴	.	۴۸۶.۲۴۴	.	.	.	۲۵۷	۱.۸۹۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۳
۳.۸۶۲.۰۴۹.۹۰۲	۱۶۶.۶۵۰.۰۰۹۸	۴.۰۲۸.۷۰۰.۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۶.۷۱۴.۵۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
۷.۵۳۵.۰۳۷.۸۹۶	۱۶۶.۶۵۰.۰۰۹۸	۷.۷۰۱.۶۸۷.۹۹۴						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
امینج	۳,۸۳۶,۸۵۷	۱۷,۵۴۴,۵۲۷,۲۲۳	۱۷,۵۴۴,۵۲۷,۲۲۳	۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۴۸,۷۴۵,۹۷۵	۸۳,۰۴۸,۷۴۵,۹۷۵	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۴,۷۱۴,۴۵۰	۲۲,۴۲۴,۷۱۴,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸۰,۱۸۰	۵,۶۳۲,۴۱۰,۵۶۲	۵,۶۳۲,۴۱۰,۵۶۲	۰
تامین سرمایه امین	۶,۷۱۴,۵۰۰	۴۸,۲۵۶,۹۸۷,۲۸۱	۴۸,۲۵۶,۹۸۷,۲۸۱	۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۴۰۸	۷,۶۹۰,۴۰۸	۰
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۶,۳۳۵	۱۰,۶۲۶,۳۳۵	۰
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۰
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۴۸۵	۱۳,۶۱۸,۴۸۵	۰
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۰
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۰
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	۰
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۶۵	۷,۲۵۶,۵۶۵	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۲۰۰	۱۲,۵۵۰,۲۰۰	۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۰
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵	۷,۶۵۴,۱۸۵	۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۴۵	۸,۸۴۷,۰۴۵	۰
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۶,۳۴۶	۱۷۳,۸۹۴,۰۲۹	۱۷۳,۸۹۴,۰۲۹	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۶۰۰,۶۸۲,۸۳۳	۶۰۰,۶۸۲,۸۳۳	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۵۰۷,۱۰۱,۱۹۷	۵۰۷,۱۰۱,۱۹۷	۰
صندوق س. شخصی بازار آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸,۴۶۸,۷۵۰	۱۸,۳۷۸,۴۶۸,۷۵۰	۰
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۱۹۸,۹۶۲,۰۴۳	۱۶,۱۹۸,۹۶۲,۰۴۳	۰
ملی صنایع مینا ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۰,۸۳۱,۱۵۸,۸۹۱	۳۰,۸۳۱,۱۵۸,۸۹۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۲۳,۵۲۹	۴۵,۸۳۵,۳۸۹,۹۶۸	۴۵,۸۳۵,۳۸۹,۹۶۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۹,۳۷۲	۸,۸۳۱,۳۸۲,۹۴۷	۸,۸۳۱,۳۸۲,۹۴۷	۰
اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۱۳,۸۷۷,۶۳۵,۸۴۰	۱۱۳,۸۷۷,۶۳۵,۸۴۰	۰
اسناد خزانه-۲۳م بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۷,۵۹۰,۷۴۱,۳۴۹	۱۲۷,۵۹۰,۷۴۱,۳۴۹	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا۲	۴۲۵,۰۰۰	۵۴۷,۶۴۴,۱۲۱,۵۰۸	۵۴۷,۶۴۴,۱۲۱,۵۰۸	۰
مشارکت ش. تهران ۱۱۲-۲ماهه ۱۸٪	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲ماهه ۲۱٪	-	-	-	-
جمع	۱,۱۸۷,۴۷۹,۸۵۳,۲۷۶	۱۱,۱۸۷,۴۷۹,۸۵۳,۲۷۶	۱۱,۱۸۷,۴۷۹,۸۵۳,۲۷۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۰

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
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۹۵۶,۳۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲۲,۶۴۳,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۹۵۶,۳۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲۲,۶۴۳,۷۰۰)
فراوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	.	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۳۹,۴۵۴,۲۰۵
توسعه معادن روی ایران	.	.	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	.	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	.	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱,۵۲۴,۱۸۸
پتروشیمی ارومیه	.	.	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	.	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۸۱۷,۱۸۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	.	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	(۳,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	.	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	۹۰۴,۴۲۴,۵۳۰	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	.	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	.	.	۲۶۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۶۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۶۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۶۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
جمع				(۷۲۲,۶۴۳,۷۰۰)		۹,۲۸۸,۹۵۶,۳۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۱,۷۹۵,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۳

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س شخصیه بازار آشنا	-	(۳,۱۵۰,۶۰۸,۱۲۵)	(۷۲۲,۶۴۲,۷۰۰)	-	(۱,۷۴۴,۹۳۱,۲۵۰)	(۷۲۲,۶۴۲,۷۰۰)
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	۳۹,۴۵۴,۲۰۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۱,۵۲۴,۱۸۸
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۴۸۶,۲۴۴	-	۸۱۷,۱۸۱
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۹۲,۵۶۹,۸۲۲)	-	۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰	(۳۸۸,۱۱۵,۴۱۷)	(۲,۱۷۶,۲۲۶,۶۶۶)
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۵,۴۴۷,۲۹۳)	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	(۲۶۶,۶۶۹,۶۰۳)	(۱۰۴,۸۱۰,۹۰۳)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۱۴۳,۵۷۰)	-	-	(۳۵۵,۲۱۷,۹۰۴)	(۳۰,۵۸۹,۱۰۴)
تامین سرمایه‌گذاری	-	(۱۶۴,۹۳۱,۹۶۵)	-	۳,۸۶۲,۰۴۹,۹۰۲	(۸۹۴,۲۴۹,۲۶۴)	۲,۶۶۷,۸۰۰,۶۶۸
امینج	-	۶۲,۸۸۴,۶۷۰	-	-	(۳,۸۴۹,۲۸۴,۴۶۱)	(۳,۸۴۹,۲۸۴,۴۶۱)
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	-	۱,۲۷۲,۰۷۶,۲۵۰	-	۲,۷۴%	۱۲,۱۴۶,۱۸۷,۶۲۵	۱۲,۱۴۶,۱۸۷,۶۲۵
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	(۲۰۹,۳۵۳,۳۴۸)	-	-۰,۴۵%	(۲۰۹,۳۵۳,۳۴۸)	(۲۰۹,۳۵۳,۳۴۸)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	(۴۸,۲۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۴۸,۲۳۳)	(۴۸,۲۳۳)
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	(۳۶,۲۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۳۶,۲۳۳)	(۳۶,۲۳۳)
شرکت س استان اردبیل	-	(۶۶,۸۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۶۶,۸۳۳)	(۶۶,۸۳۳)
شرکت س استان اصفهان	-	(۵۴,۲۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۵۴,۲۳۳)	(۵۴,۲۳۳)
شرکت س استان ایلام	-	(۶۴,۲۳۷)	-	-۰,۰۰%	(۶۴,۲۳۷)	(۶۴,۲۳۷)
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	(۱۱۳,۲۷۰)	-	-۰,۰۰%	(۱۱۳,۲۷۰)	(۱۱۳,۲۷۰)
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	(۵۱,۸۳۰)	-	-۰,۰۰%	(۵۱,۸۳۰)	(۵۱,۸۳۰)
شرکت س استان خراسان شمالی	-	(۷۲,۲۴۸)	-	-۰,۰۰%	(۷۲,۲۴۸)	(۷۲,۲۴۸)
شرکت س استان خوزستان	-	(۴۸,۲۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۴۸,۲۳۳)	(۴۸,۲۳۳)
شرکت س استان زنجان	-	(۷۵,۲۵۱)	-	-۰,۰۰%	(۷۵,۲۵۱)	(۷۵,۲۵۱)
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	(۳۵,۶۲۳)	-	-۰,۰۰%	(۳۵,۶۲۳)	(۳۵,۶۲۳)
شرکت س استان فارس	-	(۵۱,۸۳۰)	-	-۰,۰۰%	(۵۱,۸۳۰)	(۵۱,۸۳۰)
شرکت س استان قم	-	(۷۴,۶۴۹)	-	-۰,۰۰%	(۷۴,۶۴۹)	(۷۴,۶۴۹)
شرکت س استان کردستان	-	(۳۳,۸۲۰)	-	-۰,۰۰%	(۳۳,۸۲۰)	(۳۳,۸۲۰)
س. سهام عدالت استان کرمان	-	(۵۱,۸۳۰)	-	-۰,۰۰%	(۵۱,۸۳۰)	(۵۱,۸۳۰)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	(۶۵,۶۴۱)	-	-۰,۰۰%	(۶۵,۶۴۱)	(۶۵,۶۴۱)
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	(۵۷,۸۳۵)	-	-۰,۰۰%	(۵۷,۸۳۵)	(۵۷,۸۳۵)
شرکت س استان گیلان	-	(۳۶,۲۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۳۶,۲۳۳)	(۳۶,۲۳۳)
س. سهام عدالت استان مازندران	-	(۴۸,۲۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۴۸,۲۳۳)	(۴۸,۲۳۳)
شرکت س استان همدان	-	(۴۲,۴۲۹)	-	-۰,۰۰%	(۴۲,۴۲۹)	(۴۲,۴۲۹)
شرکت س استان یزد	-	(۶۶,۸۳۳)	-	-۰,۰۰%	(۶۶,۸۳۳)	(۶۶,۸۳۳)
مدیریت سرمایه‌گذاری کوتربهن	-	(۱,۶۸۲,۲۶۷)	-	-۰,۰۰%	(۵,۱۱۳,۰۰۶)	(۵,۱۱۳,۰۰۶)
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	(۱,۸۲۸,۷۲۲)	-	-۰,۰۰%	(۵۱۷,۶۱۱)	(۵۱۷,۶۱۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱,۶۹۴,۸۱۶)	-	-۰,۰۰%	(۲,۹۷۹,۴۴۰)	(۲,۹۷۹,۴۴۰)
مخابرات ایران	-	(۳۱,۴۱۴,۷۴۷)	-	-۰,۰۰%	(۵۰,۷۶۸۸,۴۷۵)	(۵۰,۷۶۸۸,۴۷۵)
پالایش نفت اصفهان	-	(۵۱۸,۰۱۲,۳۱۸)	-	-۱,۱۱%	(۷۱۶,۲۰۲,۷۹۹)	(۷۱۶,۲۰۲,۷۹۹)
جمع	-	-۲,۰۹۴,۹۲۲,۸۲۰	-۷۲۲,۶۴۲,۷۰۰	-	۷,۵۲۵,۰۲۷,۸۹۶	۲,۵۵۸,۴۲۸,۶۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	.	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	۸,۵۴۲,۵۰۸	.	.	۸,۵۴۲,۵۰۸	۷۴,۹۴۲,۷۲۷	.	.	۷۴,۹۴۲,۷۲۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹,۲۶۹,۴۲۷,۵۷۴	.	.	۹,۲۶۹,۴۲۷,۵۷۴	۱۵,۴۷۱,۱۱۵,۲۷۸	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۹۸,۶۱۵,۲۷۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۶۵۴,۸۵۷,۰۰۴	۱,۵۴۴,۶۱۹,۹۸۷	.	۳,۱۹۹,۴۷۶,۹۹۱	۱۵,۶۹۳,۵۸۰,۸۷۲	.	.	۱۵,۶۹۳,۵۸۰,۸۷۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۴۰۸,۰۸۴,۱۲۹	.	.	۷,۴۰۸,۰۸۴,۱۲۹	۳۷,۶۹۲,۶۵۶,۹۹۲	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۷,۵۸۲,۰۳۱,۹۹۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۵۱۵,۱۵۷,۱۰۴	۱,۵۱۵,۱۵۷,۱۰۴	.	۱,۵۱۵,۱۵۷,۱۰۴	.	۶,۷۶۸,۵۸۹,۱۷۸	.	۶,۷۶۸,۵۸۹,۱۷۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱,۵۴۸,۳۱۰,۵۸۱	۱,۵۴۸,۳۱۰,۵۸۱	.	۱,۵۴۸,۳۱۰,۵۸۱	.	۸,۵۵۰,۱۲۱,۷۳۷	.	۸,۵۵۰,۱۲۱,۷۳۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	۷,۴۵۲,۷۲۳,۹۴۹	.	۷,۴۵۲,۷۲۳,۹۴۹	.	۴۵,۵۸۶,۰۹۶,۵۰۸	.	۴۵,۵۸۶,۰۹۶,۵۰۸
جمع	۱۸,۳۴۰,۹۱۱,۳۱۵	۱۳,۰۶۰,۸۱۱,۶۲۱	.	۳۰,۴۰۱,۷۲۲,۹۳۶	۱۱۷,۴۵۹,۸۲۹,۴۲۳	۶۰,۷۲۱,۶۸۲,۴۲۳	۱۴,۱۰۳,۰۷۳,۳۳۱	۱۹۲,۳۸۴,۵۸۵,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
طی ماه

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر	.			۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	.		۶۳۶,۶۵۶		
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	.		۱۰,۷۲۶,۷۵۳		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۳۱۹		۱,۲۶۸,۰۱۸		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	.		۳۴۲,۶۵۱,۰۴۴		
بانک آینده میرداماد	۲۰-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۱۴۱,۱۱۱		۱,۳۰۷,۵۱۷		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰-۷۶۵۰-۱	۱۴,۳۶۴		۱۵,۶۲۶,۶۲۶		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۸,۵۲۵		۹,۸۹۴,۰۷۶		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۰۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	.		۸۳۷,۱۶۴		
بانک ملت دمشق	۰۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	.		۱,۱۹۳,۴۱۵		
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۳۹۸		۷۵,۹۸۱		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۱۲۲,۶۲۷		۶,۲۴۲,۵۱۶		
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	.		۱۳۶,۵۲۳,۷۳۱		
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	.		۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸		
بانک شهر کامرانیه	۰۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	.		۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	.		۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰-۷۶۵۰-۱	۷,۶۱۳		۴۵,۶۷۸		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰-۷۶۵۰-۱	.		۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰-۷۶۵۰-۲	۱,۹۳۹,۱۸۴,۸۵۶		۶۸,۳۴۲,۴۱۷,۱۳۶		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰-۷۶۵۰-۴	.		۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱		
بانک گردشگری مرکزی	۱۰-۱۲۰۲-۳۰-۷۶۵۰-۱	۱۵,۱۲۰,۵۱۲,۰۰۷		۱۳۴,۴۶۴,۳۲۵,۱۶۰		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۱۸,۵۶۵,۶۲۱		۷۲۷,۳۴۸,۴۴۴		
بانک شهر صادقیه	۰۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	.		۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱		
بانک شهر صادقیه	۰۷۰۰۸۴۵۳۲۷۳۶	.		۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱		
بانک شهر صادقیه	۰۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸	.		۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳		
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	.		۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸		۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰		۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰		
جمع		۱۸,۸۹۳,۳۶۷,۸۴۹		۳۳۲,۹۳۱,۶۵۸,۶۲۶		

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲	.	سایر درآمدها
۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰)	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۶,۸۹۳,۸۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۸۱۷,۵۶۶,۵۳۰-	۶۰.۶٪	۰.۰۸٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰,۴۰۱,۷۲۲,۸۳۶	۶۵.۴۰٪	۰.۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۸۹۳,۳۶۷,۸۴۹	۴۰.۶۴٪	۰.۵۷٪