

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                       | تغییرات طی دوره |                 |                 |              |       |       | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱    |                 |                 |                |            |               | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱     |                             |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|-------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|                                | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد           | فروش طی دوره    | تعداد          | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |  |  |  |  |
|                                |                 |                 |                 | مبلغ فروش    | تعداد |       |               |                 |                 |                |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| امینج                          | ۳,۸۳۶,۸۵۷       | ۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴  | ۱۷,۵۴۴,۵۲۷,۴۲۴  | -            | -     | -     | -             | ۳,۸۳۶,۸۵۷       | ۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴  | ۱۹,۵۹۲,۶۴۰,۲۹۹ | -۰,۵۷٪     |               |                |                             |  |  |  |  |
| پالایش نفت اصفهان              | ۴۰,۲۳,۵۲۹       | ۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵  | ۴۵,۸۳۵,۲۸۹,۹۶۸  | -            | -     | -     | -             | ۴۰,۲۳,۵۲۹       | ۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵  | ۳۹,۷۹۵,۹۱۰,۵۷۴ | ۱,۱۵٪      |               |                |                             |  |  |  |  |
| پتروشیمی پوعلی سینا            | ۱۳,۱۴۹          | ۵۰۳,۸۰۰,۱۹۶     | ۵۰۷,۱۰۱,۱۹۸     | -            | -     | -     | -             | ۱۳,۱۴۹          | ۵۵۹,۹۹۷,۲۰۳     | -۰,۰۲٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| تامین سرمایه امین              | ۶,۷۱۴,۵۰۰       | ۴۸,۲۵۶,۹۸۷,۲۸۲  | ۴۸,۲۵۶,۹۸۷,۲۸۲  | -            | -     | -     | -             | ۶,۷۱۴,۵۰۰       | ۴۷,۳۲۲,۵۵۰,۰۶۰  | ۱,۳۷٪          |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی  | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| س.سهم عدالت استان مازندران     | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| س.سهم عدالت استان کرمان        | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه     | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶      | ۱۲,۵۲۵,۰۳۰      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰          | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۴۸۰,۱۸۰         | ۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷   | ۵,۶۳۲,۴۱۰,۵۶۲   | -            | -     | -     | -             | ۴۸۰,۱۸۰         | ۴,۹۱۶,۲۴۱,۱۶۹   | -۰,۱۴٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۳۹۸,۷۲۶,۲۴۷  | ۲۳,۴۳۴,۷۱۴,۴۵۰  | -            | -     | -     | -             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۰۵۲,۹۹۹,۲۵۰  | -۰,۶۴٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   | ۵۸,۶۱۸          | ۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵     | ۶۰۸,۸۵۵,۱۱۰     | -            | -     | -     | -             | ۵۸,۶۱۸          | ۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵     | -۰,۰۲٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۶۰۷,۰۵۲       | ۷,۶۵۴,۱۸۵       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۶,۵۸۰,۶۱۱       | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان اردبیل            | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان اصفهان            | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴      | ۱۰,۶۳۶,۳۳۵      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۶۳۶,۳۳۵      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۲۱۱,۲۱۷      | ۱۲,۳۲۶,۳۲۰      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۳۲۶,۳۲۰      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰          | ۲۲,۰۶۷,۹۱۰      | ۲۲,۰۶۷,۹۱۰      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۲۲,۰۶۷,۹۱۰      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰          | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | ۱۳,۶۱۸,۴۸۵      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲      | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۵۵۴,۷۸۰       | ۷,۵۵۴,۷۸۰       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۶,۱۳۳,۲۸۹       | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان فارس              | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان قم                | ۱۰,۰۰۰          | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸      | ۱۴,۰۱۶,۱۰۵      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۴,۰۱۶,۱۰۵      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۶۰۷,۰۵۲       | ۷,۶۵۴,۱۸۵       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۶,۷۵۹,۵۴۰       | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان همدان             | ۱۰,۰۰۰          | ۸,۸۰۸,۱۶۶       | ۸,۸۴۷,۰۴۵       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۸,۳۳۰,۰۱۳۹      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۲۰۶,۶۸۰       | ۷,۲۵۶,۵۶۵       | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۵,۶۱۶,۳۸۳       | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| شرکت س استان یزد               | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | -            | -     | -     | -             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| صندوق س شخصی بازار آشنا        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۲۷۸,۲۶۸,۷۵۰  | -            | -     | -     | -             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰  | -۰,۵۳٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| صندوق س. پروژه آرمان یزد مینا  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵  | ۸۳,۰۴۸,۷۴۵,۹۷۵  | -            | -     | -     | -             | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵  | ۲,۴۴٪          |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۷۱۹,۳۷۲         | ۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۴۲   | ۸,۸۳۱,۳۸۲,۹۴۷   | -            | -     | -     | -             | ۷۱۹,۳۷۲         | ۸,۸۹۵,۷۴۱,۲۰۳   | -۰,۲۶٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| مخابرات ایران                  | ۱,۵۷۶,۰۰۰       | ۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹   | ۱۶,۱۶۷,۵۴۷,۲۹۶  | -            | -     | -     | -             | ۱,۵۷۶,۰۰۰       | ۱۱,۷۰۲,۶۷۲,۲۱۶  | -۰,۳۴٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن    | ۱۶,۳۴۶          | ۲۳۶,۹۷۰,۴۴۷     | ۱۷۳,۸۹۴,۰۲۹     | -            | -     | -     | -             | ۱۶,۳۴۶          | ۱۷۰,۴۱۶,۷۹۹     | -۰,۰۰٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲,۷۴۹,۶۱۹       | ۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵  | ۳۰,۸۳۱,۱۵۸,۸۹۱  | -            | -     | -     | -             | ۲,۷۴۹,۶۱۹       | ۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵  | -۰,۹۸٪         |            |               |                |                             |  |  |  |  |
| جمع                            | ۲۶۴,۷۴۴,۷۰۲,۶۱۱ | ۲۶۴,۷۴۴,۷۰۲,۶۱۱ | ۲۹۸,۳۸۵,۴۷۹,۶۸۲ |              |       |       |               | ۲۹۲,۳۲۴,۹۲۷,۷۰۸ | ۲۶۴,۷۴۴,۷۰۲,۶۱۱ |                |            |               |                |                             |  |  |  |  |

۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                         | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل                    |
|----------------------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰       | ۶,۴۹۱            | -۷.۲۷%     | ۸۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰          | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۶۰۰        | ۹۹۹,۹۴۵     | ۹۸۰,۰۰۰          | -۱.۹۹%     | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰             | 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   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | -۰.۱۰%     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده     |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲    | ۴۲۵,۰۰۰    | ۱,۳۰۶,۱۴۲   | ۱,۳۰۶,۳۴۶        | ۰.۰۲%      | ۵۵۵,۱۹۷,۰۵۰,۰۰۰         | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۴۹,۵۳۴   | ۱,۰۰۵,۴۵۱        | -۴.۲۰%     | ۴۰۲,۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰         | نگهداری تا سررسید        |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |  |  |               |  |         |  |          |  |                   |  |       | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |               |  | تغییرات طی دوره |  |                                                 | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                                             |  |       |  |               |  |                |  |                      |  |
|-----------------------------------------|--|--|---------------|--|---------|--|----------|--|-------------------|--|-------|------------|---------------|--|-----------------|--|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--|-------|--|---------------|--|----------------|--|----------------------|--|
| سرمایه‌گذاری 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<br>تعداد    بهای تمام شده    تعداد |            | فروش طی دوره<br>تعداد    مبلغ فروش    تعداد |  | تعداد |  | بهای تمام شده |  | خالص ارزش فروش |  | درصد به کل دارایی‌ها |  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| سپرده                          | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ               | افزایش           | کاهش            | مبلغ              | درصد به کل دارایی‌ها |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| تغییرات طی دوره                | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱          | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱      |              |         |                    |                  |                 |                   |                      |
| بانک ملت هفت تیر               | ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸   | -       | ۳,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۱۸۹,۵۳۵,۳۳۱   | ۱۲,۶۹۰,۰۳۵,۳۳۱  | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۳٪                |
| بانک پارسیان میرداماد غربی     | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰   | -       | ۷۶,۰۰۸,۳۱۹         | ۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۳۳۹  | ۱۱۰,۱۶۴,۷۹۰,۹۱۹ | ۱,۲۲۷,۶۳۹         | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳   | -       | ۲۸,۵۶۶,۲۶۹,۲۲۵     | ۲۰,۳۲۸,۰۵۵,۹۹۹   | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۵۹۴,۳۲۵,۱۲۴    | ۰.۸۸٪                |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹   | -       | ۱۷,۳۳۶,۱۹۸         | ۱۰۰,۱۴۷,۲۳۹      | -               | ۱۱۷,۴۸۳,۴۳۷       | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری شریعتی ۱          | ۱۳۷-۹۹۳۴-۳۰۷۵۰-۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱   | -       | ۱,۷۷۶,۲۷۴          | ۱۴,۹۶۴           | -               | ۱,۷۹۱,۲۳۸         | ۰.۰۰٪                |
| بانک کارآفرین نیاوران          | ۰۲۰۰۸-۵۷۵۱۶۰۴       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷   | -       | ۱,۴۶۶,۷۲۲          | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۶,۸۸۹  | ۱۳۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۶۱۱         | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت مرکز تجاری کیش        | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲   | -       | ۱۳,۳۱۹,۳۹۶         | ۸۹,۹۱۲           | -               | ۱۳,۴۰۹,۳۰۸        | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت دمشق                  | ۵۹۸۹۱۵۹۸۴           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | -       | ۱,۰۲۶,۳۵۷          | ۶,۹۲۸            | -               | ۱,۰۳۳,۲۸۵         | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه مرکزی                | ۲۲۰۱۶۶۶۳            | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱   | -       | ۱,۰۴۱,۳۸۴          | ۸,۷۷۳            | -               | ۱,۰۵۰,۱۵۷         | ۰.۰۰٪                |
| بانک شهر کامرانیه              | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰   | -       | ۱۵۳,۲۲۲,۲۴۵        | ۵۳۵,۹۱۵          | ۱۵۲,۵۳۹,۱۶۰     | ۱,۲۱۹,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۲۸۲۵          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹   | -       | ۴۲۲,۱۳۴,۹۸۷        | ۵۲,۷۶۸,۹۸۳,۶۹۶   | ۴۶,۵۴۷,۶۰۸,۱۳۳  | ۶,۶۴۳,۶۱۰,۴۵۰     | ۰.۱۹٪                |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷       | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸   | -       | ۵۸۰,۰۰۰            | -                | -               | ۵۸۰,۰۰۰           | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۵۰-۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴   | -       | ۹۲۶,۳۵۲            | -                | -               | ۹۲۶,۳۵۲           | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۵۰-۱    | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴   | ۱۸      | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲.۳۵٪               |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۵۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | -       | ۷,۶۲۸,۰۷۲,۰۸۸      | ۷۳,۹۸۱,۶۵۱,۱۵۳   | ۷۹,۶۷۸,۳۷۴,۶۲۸  | ۱,۹۳۱,۳۴۸,۶۰۳     | ۰.۰۶٪                |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷   | -       | ۵۳,۵۰۰             | ۲,۹۶۵,۴۷۹,۴۵۲    | ۷۶۸,۲۷۲,۱۹۱     | ۲,۱۹۷,۲۶۰,۷۶۱     | ۰.۰۶٪                |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷   | ۱۸      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | -               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۴۷٪                |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | -       | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۰,۵۷,۵۴۱,۰۴۰    | ۳۰,۵۷,۵۴۱,۰۴۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱۸      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | -               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵.۷۸٪                |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | -       | -                  | ۱۷۵,۰۰۰,۱۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۲۸۲-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | ۱۸      | -                  | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵.۰۵٪                |
| جمع                            |                     |                 |              |         | ۱,۱۹۰,۰۰۲۴,۶۳۲,۸۴۷ | ۷۵۳,۴۸۳,۶۱۷,۶۳۰  | ۶۳۲,۳۵۹,۵۳۱,۵۱۲ | ۱,۳۱۱,۱۴۸,۷۱۸,۹۶۵ |                      |

۷- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| 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                       | خالص درآمد     | درآمد سود     | هزینه تنزیل    | درآمد سود                       | هزینه تنزیل     |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۱۷             | ۱۴۰۰/۱۰/۳۶    | ۸,۷۹۲,۶۶۹      | ۸,۷۹۲,۶۶۹                       | ۸۳,۷۳۵,۳۹۶      |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن   | ۱۸             | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۶,۰۳۵,۳۷۷,۵۸۶  | ۶,۰۳۵,۳۷۷,۵۸۶                   | ۲۱,۵۰۶,۴۹۲,۸۶۴  |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪  | ۲۱             | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴    | ۱,۷۱۷,۷۸۷,۷۷۷  | ۱,۷۱۷,۷۸۷,۷۷۷                   | ۱۷,۴۱۱,۳۶۸,۶۴۹  |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪    | ۱۸             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۷,۶۴۱,۷۹۸,۷۷۵  | ۷,۶۴۱,۷۹۸,۷۷۵                   | ۴۵,۳۳۴,۴۵۵,۷۶۷  |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶ | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶    | ۰              | ۰                               | ۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹   |
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵    | ۰              | ۰                               | ۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵  |
| مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی | ۱              | ۰             | ۰              | ۰                               | ۶۳۶,۶۵۶         |
| بانک ملت هفت تیر                 | ۱              | ۰             | ۳۵,۳۳۱         | ۰                               | ۱۰,۷۶۲,۰۸۴      |
| بانک پارسیان میرداماد غربی       | ۲۸             | ۰             | ۱۰,۳۳۹         | ۰                               | ۱,۲۷۸,۳۵۷       |
| بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم  | ۱              | ۰             | ۱۳۴,۱۵۵,۹۹۹    | ۰                               | ۴۷۶,۸۰۷,۰۴۳     |
| بانک آینده میرداماد              | ۱۳             | ۰             | ۱۴۷,۲۳۹        | ۰                               | ۱,۳۵۴,۷۵۶       |
| بانک گردشگری شریعتی ۱            | ۱۰             | ۰             | ۱۴,۹۶۴         | ۰                               | ۱۵,۶۴۱,۵۹۰      |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۱              | ۰             | ۶,۸۸۹          | ۰                               | ۹,۹۰۰,۹۶۵       |
| بانک ملت مرکز تجاری کیش          | ۲              | ۰             | ۸۹,۹۱۲         | ۰                               | ۹۲۷,۰۷۶         |
| بانک ملت دمشق                    | ۱              | ۰             | ۶,۹۲۸          | ۰                               | ۱,۲۰۰,۳۴۳       |
| بانک رفاه مرکزی                  | ۱۷             | ۰             | ۸,۷۷۳          | ۰                               | ۸۴,۷۵۴          |
| بانک شهر کامرانیه                | ۱              | ۰             | ۵۳۵,۹۱۵        | ۰                               | ۶,۷۷۸,۴۳۱       |
| بانک ملت درگهان قشم              | ۱              | ۰             | ۷۹۶,۳۵۱        | ۰                               | ۱۳۷,۳۲۰,۰۸۲     |
| بانک آینده میرداماد              | ۱۹             | ۲۰            | ۰              | ۰                               | ۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸     |
| بانک شهر کامرانیه                | ۱              | ۲۰            | ۰              | ۰                               | ۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴     |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۳۰             | ۱۹            | ۰              | ۰                               | ۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱   |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱              | ۰             | ۷,۸۶۷          | ۰                               | ۵۳,۵۴۵          |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۶              | ۱۸            | ۰              | ۰                               | ۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳     |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۰             | ۱۸            | ۰              | ۰                               | ۶۸,۳۴۱,۸۱۳,۱۰۲  |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۵             | ۱۸            | ۰              | ۰                               | ۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱     |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۴              | ۱۸            | ۱۲,۶۱۳,۸۰۸,۲۲۷ | -۱,۳۵۷,۲۸۳                      | ۱۴۷,۰۵۷,۸۹۸,۴۰۵ |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۷             | ۰             | ۳۶,۶۶۵,۹۸۹     | ۰                               | ۷۶۴,۰۱۴,۴۳۳     |
| بانک شهر صادقیه                  | ۵              | ۱۸            | ۰              | ۰                               | ۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱   |
| بانک شهر صادقیه                  | ۱              | ۱۸            | ۰              | ۰                               | ۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱   |
| بانک شهر صادقیه                  | ۶              | ۱۸            | ۰              | ۰                               | ۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳     |
| بانک کارآفرین مرکزی              | ۱۲             | ۱۹            | ۰              | ۰                               | ۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴  |
| بانک دی میدان ونک                | ۳۰             | ۱۸            | ۲,۱۹۶,۱۶۴,۳۸۶  | -۱۱,۲۱۵,۷۱۷                     | ۳,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۴   |
| بانک پاسارگاد قائم مقام          | ۲۱             | ۰             | ۶,۷۹۴          | ۰                               | ۶,۷۹۴           |
| بانک پاسارگاد قائم مقام          | ۲۱             | ۱۸            | ۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳  | ۰                               | ۴,۳۷۳,۴۵۲,۰۳۱   |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی          | ۱۳             | ۱۸            | ۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۲  | ۹,۸۹۵,۵۰۲                       | ۱,۵۴۳,۵۲۹,۱۴۰   |
| جمع                              |                |               | ۳۵,۳۳۶,۹۰۳,۶۲۵ | -۹,۹۳۷,۸۱۹                      | ۳۸۴,۹۸۲,۹۱۲,۲۲۷ |
|                                  |                |               |                |                                 | ۴۱,۷۰۶,۸۶۷      |
|                                  |                |               |                |                                 | ۳۸۴,۹۴۱,۲۰۵,۳۶۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| 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   | ۲,۷۴۴,۰۵۷                      | ۲۵۰                 | -                  | -                               | ۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰         |
| توسعه معادن روی ایران        | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                 | -                  | -                               | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵   | ۷۱۹,۳۷۲                        | ۲۲۵                 | -                  | -                               | 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             |
| تامین سرمایه امین            | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰   | ۶,۷۱۴,۵۰۰                      | ۶۰۰                 | -                  | -                               | ۳,۹۴۲,۲۹۳,۵۶۶       |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱   | ۵۸,۶۱۸                         | ۱,۰۰۶               | ۵۸,۹۶۹,۷۰۸         | ۵۳,۳۱۰,۰۷۷                      | ۵۸,۹۶۹,۷۰۸          |
| جمع                          |              |                                |                     | ۵۸,۹۶۹,۷۰۸         | ۵۳,۳۱۰,۰۷۷                      | ۷,۶۶۸,۵۹۱,۶۳۷       |
|                              |              |                                |                     |                    |                                 | ۹۲,۰۶۶,۰۶۵          |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورنقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                         | طی ماه            |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                   | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                  | تعداد             | بهای فروش         | ارزش دفتری                      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                         | بهای فروش         | ارزش دفتری                    | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| امینتج                           | ۳,۸۳۶,۸۵۷         | ۱۹,۵۹۲,۶۶۰,۲۹۹    | ۱۹,۵۲۱,۰۰۳,۰۰۰                  | ۷۱,۶۵۷,۲۹۹                    | ۳,۸۳۶,۸۵۷                     | ۱۹,۵۹۲,۶۶۰,۲۹۹    | ۲۳,۳۷۰,۳۸۷,۴۶۲                | (۳,۷۷۷,۶۲۷,۱۶۲)               |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۴,۳۲۱,۸۲۲,۳۲۵    | ۸۳,۰۴۸,۷۴۵,۹۷۵                  | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰                 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                    | ۸۴,۳۲۱,۸۲۲,۳۲۵    | ۷۰,۹۰۲,۵۵۸,۳۵۰                | ۱۳,۴۱۹,۲۶۳,۹۷۵                |
| سرمایه گذاری صبا تامین           | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۲,۰۵۲,۹۹۹,۲۵۰    | ۲۲,۱۳۰,۳۵۳,۵۰۳                  | (۷۷,۳۵۴,۲۵۳)                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۲,۰۵۲,۹۹۹,۲۵۰    | ۲۲,۳۳۹,۷۰۶,۸۵۱                | (۲۸۶,۷۰۷,۶۰۱)                 |
| سرمایه گذاری نامین اجتماعی       | ۴۸۰,۱۸۰           | ۴,۹۱۶,۴۶۶,۱۶۸     | ۴,۹۲۶,۳۴۳,۶۰۰                   | (۹,۹۱۷,۲۳۱)                   | ۴۸۰,۱۸۰                       | ۴,۹۱۶,۴۶۶,۱۶۸     | ۵,۲۸۱,۵۶۱,۵۰۵                 | (۳۶۵,۱۲۵,۳۳۶)                 |
| تامین سرمایه امین                | ۶,۷۱۴,۵۰۰         | ۴۷,۲۲۲,۵۵۰,۲۶۰    | ۴۷,۵۰۶,۶۶۸,۵۵۴                  | (۲۸۴,۱۱۸,۰۹۳)                 | ۶,۷۱۴,۵۰۰                     | ۴۷,۲۲۲,۵۵۰,۲۶۰    | ۴۸,۴۰۰,۹۱۷,۸۱۹                | (۱,۰۷۸,۳۶۷,۳۵۸)               |
| شرکت س استان آذربایجان غربی      | ۱۰,۰۰۰            | ۶,۵۸۰,۶۱۱         | ۶,۵۸۹,۸۸۶                       | (۹,۳۷۵)                       | ۱۰,۰۰۰                        | ۶,۵۸۰,۶۱۱         | ۶,۶۲۶,۱۰۹                     | (۴۵,۴۹۸)                      |
| شرکت س استان خراسان شمالی        | ۱۰,۰۰۰            | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴        | ۱۳,۶۱۸,۲۷۱                      | (۹,۷۲۶)                       | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴        | ۱۳,۶۹۰,۵۱۹                    | (۸۱,۹۷۴)                      |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان   | ۱۰,۰۰۰            | ۶,۱۳۳,۲۸۸         | ۶,۱۵۴,۶۱۲                       | (۲۱,۳۲۳)                      | ۱۰,۰۰۰                        | ۶,۱۳۳,۲۸۸         | ۶,۱۹۰,۳۳۵                     | (۵۶,۹۴۶)                      |
| شرکت س استان کردستان             | ۱۰,۰۰۰            | ۵,۶۱۶,۳۸۲         | ۵,۶۴۳,۹۴۳                       | (۲۷,۵۶۰)                      | ۱۰,۰۰۰                        | ۵,۶۱۶,۳۸۲         | ۵,۶۷۷,۷۶۳                     | (۶۱,۳۸۰)                      |
| شرکت س استان گیلان               | ۱۰,۰۰۰            | ۶,۷۵۹,۵۴۰         | ۶,۷۸۵,۲۶۶                       | (۲۵,۷۲۶)                      | ۱۰,۰۰۰                        | ۶,۷۵۹,۵۴۰         | ۶,۸۲۱,۴۸۹                     | (۶۱,۹۴۴)                      |
| شرکت س استان همدان               | ۱۰,۰۰۰            | ۸,۳۳۰,۱۳۹         | ۸,۳۵۵,۷۹۰                       | (۲۵,۶۵۱)                      | ۱۰,۰۰۰                        | ۸,۳۳۰,۱۳۹         | ۸,۳۸۹,۲۱۹                     | (۵۹,۰۸۰)                      |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن    | ۱۶,۳۴۶            | ۱۷۰,۴۱۶,۷۹۸       | ۱۷۰,۱۷۷,۳۵۱                     | ۲۳۹,۴۴۷                       | ۱۶,۳۴۶                        | ۱۷۰,۴۱۶,۷۹۸       | ۱۷۰,۴۱۶,۷۹۸                   | (۴,۸۷۳,۵۵۴)                   |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات    | ۵۸,۶۱۸            | ۵۲۹,۹۰۰,۳۱۳       | ۵۸۹,۴۱۲,۹۲۶                     | (۵۹,۵۱۲,۶۱۲)                  | ۵۸,۶۱۸                        | ۵۲۹,۹۰۰,۳۱۳       | ۵۲۹,۹۰۰,۳۱۳                   | (۶۰,۳۰۰,۳۲۴)                  |
| پتروشیمی بوعلی سینا              | ۱۲,۱۴۹            | ۵۵۹,۹۹۷,۲۰۲       | ۵۵۹,۸۲۹,۳۱۷                     | ۱۶۷,۱۶۷                       | ۱۲,۱۴۹                        | ۵۵۹,۹۹۷,۲۰۲       | ۵۶۰,۸۰۸,۷۵۸                   | (۸۱۱,۵۵۵)                     |
| صندوق س شامخی بازار آشنا         | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰    | ۱۸,۲۷۸,۳۸۸,۷۵۰                  | (۹۹,۸۸۱,۲۵۰)                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                    | (۱,۸۲۴,۸۱۳,۵۰۰)               |
| مخابرات ایران                    | ۱,۵۷۶,۰۰۰         | ۱۱,۷۰۲,۶۷۲,۳۱۶    | ۱۱,۸۴۲,۷۵۵,۶۴۸                  | (۱۴۰,۰۸۳,۳۳۲)                 | ۱,۵۷۶,۰۰۰                     | ۱۱,۷۰۲,۶۷۲,۳۱۶    | ۱۲,۳۵۰,۴۴۴,۱۳۳                | (۶۴۷,۷۷۱,۸۰۷)                 |
| ملی صنایع مس ایران               | ۳,۷۴۹,۶۱۹         | ۳۴,۰۵۶,۴۰۴,۲۳۶    | ۳۳,۹۷۵,۷۱۴,۸۳۳                  | ۸۰,۶۸۹,۴۰۳                    | ۳,۷۴۹,۶۱۹                     | ۳۴,۰۵۶,۴۰۴,۲۳۶    | ۳۴,۶۲۳,۸۲۰,۲۵۱                | (۳۰۷,۴۲۶۰,۱۴)                 |
| پالایش نفت اصفهان                | ۴۰۰,۲۳۵,۲۹        | ۳۹,۷۹۵,۹۱۰,۵۷۴    | ۴۰,۰۷۶,۷۶۷,۳۷۰                  | (۲۸۰,۸۵۶,۷۹۵)                 | ۴۰۰,۲۳۵,۲۹                    | ۳۹,۷۹۵,۹۱۰,۵۷۴    | ۴۰,۷۹۲,۹۷۰,۱۷۰                | (۹۹۷,۰۵۹,۵۹۵)                 |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۷۱۹,۳۷۲           | ۸,۸۹۵,۷۴۱,۲۰۳     | ۸,۹۰۴,۸۴۹,۶۷۰                   | (۹,۱۰۸,۴۶۶)                   | ۷۱۹,۳۷۲                       | ۸,۸۹۵,۷۴۱,۲۰۳     | ۹,۱۷۱,۵۱۹,۲۷۴                 | (۲۷۵,۷۷۸۰,۷۰۰)                |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی      | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۹,۶۴۲,۳۸۵                     | (۴۸,۲۳۳)                      |
| شرکت س استان اردبیل              | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۲,۷۹۰,۶۸۳                    | (۶۶,۸۴۳)                      |
| شرکت س استان اصفهان              | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۰,۶۳۶,۳۳۵                    | (۵۴,۲۳۳)                      |
| شرکت س استان ایلام               | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۲,۳۳۶,۲۲۰                    | (۶۴,۴۳۷)                      |
| شرکت س استان خراسان جنوبی        | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۲۳,۰۶۷,۹۱۰                    | (۱۱۳,۳۷۰)                     |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی  | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۰,۲۹۰,۵۴۵                    | (۵۱,۸۳۰)                      |
| شرکت س استان خوزستان             | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۹,۶۴۲,۳۸۵                     | (۴۸,۲۳۳)                      |
| شرکت س استان زنجان               | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰                    | (۷۵,۲۵۱)                      |
| شرکت س استان فارس                | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵                    | (۵۱,۸۳۰)                      |
| شرکت س استان قم                  | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۴,۰۱۶,۱۰۵                    | (۷۴,۶۴۹)                      |
| س. سهام عدالت استان کرمان        | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵                    | (۵۱,۸۳۰)                      |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه     | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۲,۵۳۵,۰۳۰                    | (۶۵,۶۴۱)                      |
| س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویر احمد | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۱,۲۹۰,۶۰۰                    | (۵۷,۸۳۵)                      |
| س. سهام عدالت استان مازندران     | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۹,۶۴۲,۳۸۵                     | (۴۸,۲۳۳)                      |
| شرکت س استان یزد                 | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰                    | (۶۶,۸۴۳)                      |
| اسناد خزانه-۹۷ بودجه-۷۲۸-۰۰۰     | ۱۲۵,۹۹۲           | ۱۱۵,۴۸۷,۴۶۹,۸۱۷   | ۱۱۳,۸۷۷,۶۳۵,۸۴۰                 | ۱,۶۰۹,۶۳۳,۹۷۷                 | ۱۲۵,۹۹۲                       | ۱۱۵,۴۸۷,۴۶۹,۸۱۷   | ۱۰۷,۱۰۹,۰۴۶,۶۶۲               | ۸,۳۷۸,۲۳۳,۱۵۵                 |
| اسناد خزانه-۹۷ بودجه-۴۲۸-۰۰۰     | ۱۳۴,۱۱۲           | ۱۲۹,۹۰۰,۱۳۵,۷۲    | ۱۲۷,۵۹۰,۷۴۱,۲۴۹                 | ۲,۳۰۹,۳۶۲,۳۳۳                 | ۱۳۴,۱۱۲                       | ۱۲۹,۹۰۰,۱۳۵,۷۲    | ۱۱۹,۰۴۰,۶۱۹,۵۱۲               | ۱۰,۸۵۹,۵۱۴,۰۶۰                |
| صکوک اجاره شستا-۳۱ بدون ضامن     | ۴۰۰,۰۰۰           | ۴۰,۲۱۰,۷۵۰,۴۸۰۲   | ۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰                 | ۲,۱۸۰,۰۰۴,۸۰۲                 | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۴۰,۲۱۰,۷۵۰,۴۸۰۲   | ۴۰,۲۱۰,۷۵۰,۴۸۰۲               | ۲,۱۰۷,۵۰۴,۸۰۲                 |
| سلف موازی استاندارد سمیتا-۰۰۲    | ۴۲۵,۰۰۰           | ۵۵۵,۰۹۶,۴۲۰,۵۳۴   | ۵۴۷,۶۴۴,۱۲۱,۵۰۸                 | ۷,۴۵۲,۲۹۹,۰۲۶                 | ۴۲۵,۰۰۰                       | ۵۵۵,۰۹۶,۴۲۰,۵۳۴   | ۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰               | ۵۳,۰۲۸,۳۵۵,۳۴۴                |
| مشارکت ش تهران-۱۱۲-ماه ۱۸٪       | ۰                 | ۰                 | ۰                               | ۰                             | ۰                             | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | (۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)                 |
| جمع                              | ۱,۴۹۴,۷۳۴,۲۴۵,۷۳۲ | ۱,۴۸۰,۶۱۶,۰۲۶,۸۶۲ | ۱,۴۸۰,۶۱۶,۰۲۶,۸۶۲               | ۱۴,۱۱۸,۳۱۹,۰۱۹                | ۱,۴۹۴,۷۳۴,۲۴۵,۷۳۲             | ۱,۴۸۰,۶۱۶,۰۲۶,۸۶۲ | ۱,۹۱۶,۷۸۱,۰۶۱,۷۱۳             | ۷۸۰,۴۴,۵۶۹,۲۲۷                |



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                            | طی ماه         |                  |            |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ          | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            |
| فراوری معدنی ابال کانی پارس         | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | ۳۹,۴۵۴,۲۰۵      |
| صندوق س شخصی بازار آشنا             | -              | -                | -          | (۹۹,۸۸۱,۲۵۰)  | -                               | (۱,۸۴۴,۸۱۳,۵۰۰)  | (۷۲۳,۶۴۳,۷۰۰)   | (۳,۵۶۷,۴۵۶,۲۰۰) |
| ملی صنایع مس ایران                  | -              | -                | -          | ۸۰,۶۸۹,۴۰۳    | -۰,۱۶٪                          | ۶۸۶,۰۱۴,۲۵۰      | (۳,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹) | (۳,۰۹۵,۵۲۷,۲۶۴) |
| سرمایه گذاری سیمان تامین            | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | ۴۴,۳۶۸,۸۶۳      | ۴۴,۳۶۸,۸۶۳      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس            | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | (۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷) | (۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷) |
| توسعه معادن روی ایران               | -              | -                | -          | -             | -                               | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۳,۲۴۰,۸۱۲,۹۰۸) | (۷۴۰,۸۱۲,۹۰۸)   |
| تولید نیروی برق آبادان              | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | ۱,۵۲۴,۱۸۸       | ۱,۵۲۴,۱۸۸       |
| پتروشیمی ارومیه                     | -              | -                | -          | -             | -                               | ۴۸۶,۲۴۴          | ۸۱۷,۱۸۱         | ۱,۳۰۳,۴۲۵       |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | -              | -                | -          | (۹,۱۰۸,۴۶۶)   | -۰,۰۳٪                          | ۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰      | -               | (۱۱۳,۹۱۹,۳۷۰)   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی          | -              | -                | -          | (۹,۹۱۷,۴۳۱)   | -۰,۰۳٪                          | ۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰      | -               | (۴۰,۵۰۶,۵۳۶)    |
| تامین سرمایه امین                   | -              | -                | -          | (۱۸۴,۱۱۸,۰۹۳) | -۰,۳۷٪                          | ۳,۹۴۲,۲۹۳,۵۶۶    | -               | ۲,۸۶۳,۹۲۶,۰۰۸   |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات        | ۵۳,۳۱۰,۰۷۷     | -                | -          | (۵۹,۵۱۲,۶۱۴)  | -۰,۰۱٪                          | ۵۳,۳۱۰,۰۷۷       | -               | (۶۰,۰۳۰,۳۲۴)    |
| امینچ                               | -              | -                | -          | ۷۱,۶۵۷,۲۹۹    | -۰,۱۴٪                          | -                | (۳,۷۷۷,۶۲۷,۱۶۴) | (۳,۷۷۷,۶۲۷,۱۶۴) |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا      | -              | -                | -          | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰ | -                               | ۲,۵۷٪            | ۱۳,۴۱۹,۲۶۳,۸۷۵  | ۱۳,۴۱۹,۲۶۳,۸۷۵  |
| سرمایه گذاری صبا تامین              | -              | -                | -          | (۷۷,۳۵۴,۲۵۳)  | -۰,۰۳٪                          | -                | (۲۸۶,۷۰۷,۶۰۱)   | (۲۸۶,۷۰۷,۶۰۱)   |
| شرکت س استان آذربایجان غربی         | -              | -                | -          | (۹,۲۷۵)       | -                               | -                | -               | (۳۵,۴۹۸)        |
| شرکت س استان خراسان شمالی           | -              | -                | -          | (۹,۷۲۶)       | -                               | -                | -               | (۸۱,۹۷۴)        |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان      | -              | -                | -          | (۲۱,۳۲۳)      | -                               | -                | -               | (۵۶,۹۴۶)        |
| شرکت س استان کردستان                | -              | -                | -          | (۳۷,۵۶۰)      | -                               | -                | -               | (۶۱,۳۸۰)        |
| شرکت س استان گیلان                  | -              | -                | -          | (۳۵,۷۲۶)      | -                               | -                | -               | (۶۱,۹۴۹)        |
| شرکت س استان همدان                  | -              | -                | -          | (۱۵,۶۵۱)      | -                               | -                | -               | (۵۹,۰۸۰)        |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن         | -              | -                | -          | ۲۳۹,۴۴۷       | -                               | -                | -               | (۴,۸۷۳,۵۵۹)     |
| پتروشیمی بوعلی سینا                 | -              | -                | -          | ۲,۱۶۷,۸۸۵     | -                               | -                | -               | (۸۱۱,۵۵۵)       |
| مخابرات ایران                       | -              | -                | -          | (۱۴۰,۰۸۳,۳۳۳) | -۰,۰۳۸٪                         | (۶۲۷,۷۷۱,۸۰۷)    | -               | (۶۴۷,۷۷۱,۸۰۷)   |
| پالایش نفت اصفهان                   | -              | -                | -          | (۳۸۰,۸۵۶,۷۹۵) | -۰,۰۵۷٪                         | (۹۹۷,۰۵۹,۵۹۵)    | -               | (۹۹۷,۰۵۹,۵۹۵)   |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی         | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۴۸,۲۳۳)        |
| شرکت س استان اردبیل                 | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۶۶,۸۴۳)        |
| شرکت س استان اصفهان                 | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۵۴,۲۳۳)        |
| شرکت س استان ایلام                  | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۶۴,۴۳۷)        |
| شرکت س استان خراسان جنوبی           | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۱۱۳,۳۷۰)       |
| س.س.ب. سهام عدالت استان خراسان رضوی | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۵۱,۸۳۰)        |
| شرکت س استان خوزستان                | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۴۸,۲۳۳)        |
| شرکت س استان زنجان                  | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۷۵,۲۵۱)        |
| شرکت س استان فارس                   | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۵۱,۸۳۰)        |
| شرکت س استان قم                     | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۷۴,۶۴۹)        |
| س.س.ب. سهام عدالت استان کرمان       | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۵۱,۸۳۰)        |
| س.س.ب. سهام عدالت استان کرمانشاه    | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۶۵,۶۴۱)        |
| س.س.ب. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۵۷,۸۳۵)        |
| س.س.ب. سهام عدالت استان مازندران    | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۴۸,۲۳۳)        |
| شرکت س استان یزد                    | -              | -                | -          | -             | -                               | -                | -               | (۶۶,۸۴۳)        |
| جمع                                 | ۵۳,۳۱۰,۰۷۷     | ۵۶۶,۸۸۸,۸۹۱      | -          | ۶۲۰,۱۹۸,۹۶۸   | ۷,۶۶۸,۵۹۱,۶۳۷                   | ۳,۷۷۱,۵۵۷,۱۷۶    | (۸,۱۸۱,۳۷۷,۴۹۷) | ۳,۳۵۸,۸۷۱,۳۱۶   |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| توضیحات                         | طلی 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 | ۰               | ۰                | ۰          | ۰              | ۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹                   | ۰                | ۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳ | ۱۷,۱۳۹,۳۰۱,۵۷۲  |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ | ۰               | ۰                | ۰          | ۰              | ۰                               | ۰                | ۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸    | ۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸     |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۸,۷۹۲,۶۶۹       | ۰                | ۰          | ۸,۷۹۲,۶۶۹      | ۸۳,۷۳۵,۳۹۶                      | ۰                | ۰              | ۸۳,۷۳۵,۳۹۶      |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   | ۶,۰۳۵,۳۷۷,۵۸۶   | ۲,۱۸۰,۰۰۴,۸۰۲    | ۰          | ۸,۲۱۵,۳۸۲,۳۸۸  | ۲۱,۵۰۶,۴۹۲,۸۶۴                  | ۲,۱۰۷,۵۰۴,۸۰۲    | ۰              | ۲۳,۶۱۳,۹۹۷,۶۶۶  |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪ | ۱,۷۱۷,۷۸۷,۷۷۷   | ۰                | ۰          | ۱,۷۱۷,۷۸۷,۷۷۷  | ۱۷,۴۱۱,۳۶۸,۶۴۹                  | ۰                | ۰              | ۱۷,۴۱۱,۳۶۸,۶۴۹  |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪   | ۷,۶۴۱,۷۹۸,۷۷۵   | ۰                | ۰          | ۷,۶۴۱,۷۹۸,۷۷۵  | ۴۵,۳۳۴,۴۵۵,۷۶۷                  | -۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰     | ۰              | ۴۵,۳۳۳,۸۳۰,۷۶۷  |
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۰               | ۰                | ۰          | ۰              | ۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵                  | ۰                | ۰              | ۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵  |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸ | ۰               | ۱,۶۰۹,۶۳۳,۹۷۷    | ۰          | ۱,۶۰۹,۶۳۳,۹۷۷  | ۰                               | ۸,۳۷۸,۲۲۳,۱۵۵    | ۰              | ۸,۳۷۸,۲۲۳,۱۵۵   |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ | ۰               | ۲,۳۰۹,۳۹۲,۳۲۳    | ۰          | ۲,۳۰۹,۳۹۲,۳۲۳  | ۰                               | ۱۰,۸۵۹,۵۱۴,۰۶۰   | ۰              | ۱۰,۸۵۹,۵۱۴,۰۶۰  |
| سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲    | ۰               | ۷,۴۵۲,۲۹۹,۰۲۶    | ۰          | ۷,۴۵۲,۲۹۹,۰۲۶  | ۰                               | ۵۳,۰۳۸,۳۹۵,۵۳۴   | ۰              | ۵۳,۰۳۸,۳۹۵,۵۳۴  |
| جمع                             | ۱۵,۴۰۳,۷۵۶,۸۰۷  | ۱۳,۵۵۱,۳۳۰,۱۲۸   | ۰          | ۲۸,۹۵۵,۰۸۶,۹۳۵ | ۱۳۲,۸۶۳,۵۸۶,۲۳۰                 | ۷۴,۲۷۳,۰۱۲,۵۵۱   | ۱۴,۱۰۳,۰۷۳,۲۳۱ | ۲۲۱,۲۳۹,۶۷۳,۰۱۲ |

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام سپرده بانکی                  | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| بانک شهر                         | .                   | ۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷                   |                           |                               |                           |                                 |
| مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی | ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱    | ۰                             |                           | ۶۳۶,۶۵۶                       |                           |                                 |
| بانک ملت هفت تیر                 | ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷         | ۳۵,۳۳۱                        |                           | ۱۰,۷۶۲,۰۸۴                    |                           |                                 |
| بانک پارسیان میداماد غربی        | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱          | ۱۰,۳۳۹                        |                           | ۱,۲۷۸,۳۵۷                     |                           |                                 |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم   | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | ۱۳۴,۱۵۵,۹۹۹                   |                           | ۴۷۶,۸۰۷,۰۴۳                   |                           |                                 |
| بانک آینده میداماد               | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | ۱۴۷,۲۳۹                       |                           | ۱,۳۵۴,۷۵۶                     |                           |                                 |
| بانک گردشگری شریعتی ۱            | ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۱۴,۹۶۴                        |                           | ۱۵,۶۴۱,۵۹۰                    |                           |                                 |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴       | ۶,۸۸۹                         |                           | ۹,۹۰۰,۹۶۵                     |                           |                                 |
| بانک ملت مرکز تجاری کیش          | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱          | ۸۹,۹۱۲                        |                           | ۹۲۷,۰۷۶                       |                           |                                 |
| بانک ملت دمشق                    | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴          | ۶,۹۲۸                         |                           | ۱,۲۰۰,۳۴۳                     |                           |                                 |
| بانک رفاه مرکزی                  | ۳۲۰۱۶۶۶۳            | ۸,۷۷۳                         |                           | ۸۴,۷۵۴                        |                           |                                 |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲        | ۵۲۵,۹۱۵                       |                           | ۶,۷۷۸,۴۳۱                     |                           |                                 |
| بانک ملت درگهان قشم              | ۸۵۱۷۰۷۲۸۲۵          | ۷۹۶,۳۵۱                       |                           | ۱۳۷,۳۲۰,۰۸۲                   |                           |                                 |
| بانک آینده میداماد               | ۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳       | ۰                             |                           | ۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸                   |                           |                                 |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶        | ۰                             |                           | ۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴                   |                           |                                 |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱       | ۰                             |                           | ۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱                 |                           |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۷,۸۶۷                         |                           | ۵۳,۵۴۵                        |                           |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۰                             |                           | ۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳                   |                           |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲   | ۰                             |                           | ۶۸,۳۴۲,۴۱۷,۱۳۶                |                           |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴   | ۰                             |                           | ۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱                   |                           |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۱۲,۶۱۳,۸۰۸,۲۲۷                |                           | ۱۴۷,۰۷۸,۱۳۳,۳۸۷               |                           |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲      | ۳۶,۶۶۵,۹۸۹                    |                           | ۷۶۴,۰۱۴,۴۳۳                   |                           |                                 |
| 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       | ۰                             |                           | ۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴                |                           |                                 |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲       | ۲,۱۹۶,۱۶۴,۳۸۶                 |                           | ۳۰,۲۴۶,۵۷,۵۳۴                 |                           |                                 |
| بانک پاسارگاد قائم مقام          | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | ۶,۷۹۴                         |                           | ۶,۷۹۴                         |                           |                                 |
| بانک پاسارگاد قائم مقام          | ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱  | ۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳                 |                           | ۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۳                 |                           |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی          | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | ۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۲                 |                           | ۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۲                 |                           |                                 |

# ۱۴-سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱    |
|----------------------------------------|--------|---------------|
|                                        | مبلغ   | مبلغ          |
| سایر درآمدها                           | ۰      | ۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲   |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰      | ۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶   |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۰      | (۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰) |
| جمع                                    | ۰      | ۱۵۶,۸۹۳,۸۱۸   |

## ۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۶۲۰,۱۹۸,۹۶۸    | ۱.۲۵٪              | ۰.۰۲٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۸,۹۵۵,۰۸۶,۹۳۵ | ۵۸.۴۸٪             | ۰.۸۴٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۹,۹۳۳,۱۴۶,۸۱۸ | ۴۰.۲۶٪             | ۰.۵۸٪                       |