

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تخفیرات طی دوره

۱۴۰۰/۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۳/۳۱		نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۰.۰۰٪	۳,۸۳۶,۵۷	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴	۱۹,۵۹۲,۶۶۰,۳۹۹	-	-	-	امینچ	
۱.۴۸٪	۴۰,۲۳,۵۲۹	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۳۹,۷۹۵,۹۱۰,۵۷۴	-	-	-	ایلاتش نفت اصفهان	
۰.۰۲٪	۱۲,۱۴۹	۵۰۳,۸۰۰,۱۶۰	۵۵۹,۹۹۷,۲۰۳	-	-	-	پتروشیمی پوعلی سینا	
۲.۲۰٪	۶,۷۱۴,۵۰۰	۵۳,۵۳۱,۷۶۳,۳۷۶	۴۷,۳۲۲,۵۵۰,۴۶۰	-	۳,۸۳۶,۵۷	-	تأمین سرمایه امین	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	س.سهم عدالت استان مازندران	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۳۵۵,۰۳۰	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-	-	-	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	
۰.۱۴٪	۴۸۰,۱۸۰	۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷	۴,۹۱۶,۳۲۶,۱۶۹	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۰.۶۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۶,۲۴۷	۲۲,۰۵۲,۹۹۹,۲۵۰	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین	
۰.۰۲٪	۵۸,۶۱۸	۵۹۰,۳۴۹,۸۶۵	۵۲۹,۹۰۰,۳۱۳	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان اردبیل	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان اصفهان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان ایلام	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان خراسان جنوبی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان خوزستان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان زنجان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان فارس	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان قم	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان گیلان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان همدان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان کردستان	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	شرکت س استان یزد	
۰.۳۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۳۲۴,۵۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	صندوق س شاخصی بازار آشنا	
۲.۵۳٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۸۴,۳۲۱,۸۲۲,۳۲۵	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنه مینا	
۰.۳۰٪	۷۱۹,۳۷۲	۱,۲۹۹,۴۶۱,۹۲۲	۸,۸۹۵,۷۴۱,۲۰۳	-	۲۸۹,۱۲۶	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۳۳٪	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۱۱,۷۰۰,۲۶۷,۳۱۶	-	-	-	مخابرات ایران	
۰.۰۱٪	۱۶,۳۳۶	۲۴۶,۹۷۰,۳۲۷	۱۷۰,۰۲۱۶,۷۹۹	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	
۰.۹۳٪	۲,۷۴۹,۶۱۹	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۳۴,۰۵۶,۴۰۴,۲۳۶	-	-	-	علی صنایع مس ایران	
۰.۰۱٪	-	-	-	-	۸۲,۷۶۶	۲۴۷,۷۸۹,۷۷۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۷۹۹	۳۰,۳۵۵,۹۹۹	لیزینگ کارآفرین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۳۴۷	۳۹۷,۱۱۵,۸۳۸	صنعت غذایی کورش	
جمع	۲۶۴,۷۴۴,۷۰۲,۶۱۱	۲۹۲,۳۲۴,۹۲۷,۷۰۸	۶۷۵,۲۹۱,۵۷۰	۱۰۰,۰۲۱,۰۹۴,۵۴۰	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۱۳۷۹۹					اختیار ف ت ولکار-۲۷۵۰-۰۱/۰۳/۱۱
۳۴۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۸۲,۷۹۶					اختیار ف ت ومدیر-۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵

[illegible]

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۷,۰۰۰	۶,۵۸۹	-۵.۸۷٪	۸۵,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪	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 سمیع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۶۲	۱,۳۲۳,۸۸۵	-۱.۹۶٪	۵۶۲,۶۵۱,۱۲۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۹	۹۷۹,۲۰۶	-۲.۰۱٪	۳۹۱,۶۸۲,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	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		

تعداد بهای تمام شده نص ارزش فرو د به کل دارا!

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۷,۰۶۰,۶۸۴	۴,۱۶۱,۰۶۰,۶۸۴	۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۱,۲۲۷,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۳۳۹	۴۳۳,۵۵۵,۴۵۰	۶۷,۶۸۲,۵۲۸
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۳۰,۵۹۴,۳۲۵,۲۲۴	۱۲,۷۵۲,۱۵۹,۴۳۱	۲۸,۴۶۱,۶۶۱,۰۲۴	۱۴,۸۸۴,۸۲۳,۶۳۱
بانک آینده میرداماد	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۱۱۷,۴۸۳,۴۳۷	۱۰,۵۱۸	۱۱۶,۳۴۵,۰۵۷	۱,۲۴۸,۸۹۸
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۳۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱,۷۹۱,۲۳۸	۱۵,۰۸۶	-	۱,۸۰۶,۳۲۴
بانک کارآفرین نیاوران	۲۰۰۸۰۵۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱,۰۲۳,۶۱۱	۶,۹۵۵	-	۱,۰۳۰,۵۶۶
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳,۴۰۹,۲۰۸	۹۰,۴۹۸	-	۱۳,۴۹۹,۷۰۶
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱,۰۳۳,۳۸۵	۶۷,۵۰۶,۹۷۳	-	۶۸,۵۴۰,۳۵۸
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۵۰,۱۵۷	۸,۸۴۴	-	۱,۰۵۹,۰۰۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۳	-	۱,۲۲۹,۳۵۳
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۶,۶۴۳,۶۱۰,۴۵۰	۵۰,۷۳۵,۱۴۳,۰۸۱	۳۳,۸۹۳,۳۵۶,۶۳۵	۲۳,۴۸۶,۴۹۶,۸۹۶
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	۹۲۶,۳۵۲	-	۵۰۰۰	۹۲۱,۳۵۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۳-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱,۹۳۱,۳۴۸,۶۰۳	۸۷,۰۹۰,۴۴۳,۰۷۴	۸۷,۶۲۹,۶۹۸,۱۲۸	۱,۳۲۲,۰۹۳,۵۴۹
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۲,۱۹۷,۲۶۰,۷۶۱	۱,۸۳۴,۵۲۷,۳۴۳	۴,۰۳۰,۷۸۸,۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷,۵۴۱,۰۴۰	۳۰,۵۷,۵۴۱,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲,۹۷۳,۰۳۲,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۳۱۱,۱۴۸,۷۱۸,۹۶۵	۱۶۵,۲۱۷,۱۳۶,۹۵۹	۲۳۸,۷۵۵,۸۴۳,۸۶۲	۱,۳۳۷,۶۱۰,۰۰۱۲۰,۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۹۰,۴۲,۸۳۰	۹۰,۴۲,۸۳۰	۹۲,۷۷۸,۲۲۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶,۲۲۱,۳۲۷,۶۰۰	۶,۲۲۱,۳۲۷,۶۰۰	۲۷,۷۲۷,۸۲۰,۴۶۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۷۸۰,۷۱۸,۵۵۰	۱,۷۸۰,۷۱۸,۵۵۰	۱۹,۱۹۲,۰۸۷,۱۹۹
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۸۰۸,۳۸۲,۴۴۹	۷,۸۰۸,۳۸۲,۴۴۹	۵۳,۱۴۲,۸۳۸,۲۱۶
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۰	۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱	۰	۰	۰	۶۳۶,۶۵۶
بانک ملت هفت تیر	۱	۰	۴,۱۱۰,۶۸۴	۰	۱۴,۸۷۲,۷۶۸
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸	۰	۱۰,۳۳۹	۰	۱,۲۸۸,۶۹۶
بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	۱	۰	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۶۶۳,۸۷۳,۲۷۴
بانک آینده میرداماد	۱۳	۰	۱۰,۵۱۸	۰	۱,۳۶۵,۲۷۴
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰	۰	۱۵,۰۸۶	۰	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک کارآفرین نیاوران	۱	۰	۶,۹۵۵	۰	۹,۹۰۷,۹۲۰
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲	۰	۹۰,۴۹۸	۰	۱۰,۱۷,۵۷۴
بانک ملت دمشق	۱	۰	۶,۹۷۳	۰	۱,۲۰۷,۳۱۶
بانک رفاه مرکزی	۱۷	۰	۸,۸۴۴	۰	۹۳,۵۹۸
بانک شهر کامرانیه	۱	۰	۱۰,۳۵۳	۰	۶,۷۸۸,۷۸۴
بانک ملت درگهان قشم	۱	۰	۸۳,۶۴۹	۰	۱۳۷,۴۰۳,۷۳۱
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	۰	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	۱۱,۵۹۳,۴۷۹,۴۵۸	-۱,۹۵۲,۴۳۰	۱۵۸,۶۵۴,۳۳۰,۲۹۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۷	۰	۳,۷۹۳,۲۶۷	۰	۷۶۷,۸۰۷,۷۰۰
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	۰	۶,۷۹۵	۰	۶,۷۹۵
بانک دی میدان ونک	۳۰	۱۸	۲۰,۸۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۵,۱۱۳,۱۰۹,۸۵۶
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱	۰	۶,۷۹۴	۰	۱۳,۵۸۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱	۱۸	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰	۷,۷۷۰,۷۱۲,۳۰۴
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۳	۱۸	۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۰	۴,۵۱۶,۱۳۱,۸۸۰
جمع			۳۶,۰۶۷,۳۵۵,۹۵۵	۳۶,۰۶۹,۳۰۸,۳۸۵	۴۲۱,۰۱۰,۵۱۳,۷۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۵۷۶,۰۰۰	۳۰۰	۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۱,۶۰۳	۴۱۹,۱۱۸,۳۹۷	۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۱,۶۰۳	۴۱۹,۱۱۸,۳۹۷	۴۱۹,۱۱۸,۳۹۷
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۲۵۰	-	-	-	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰	-	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰	۶۸۶,۰۱۴,۳۵۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱۹,۳۷۲	۲۲۵	-	-	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	-	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۷۰,۵۳۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	-	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰	۳۲۴,۶۲۸,۸۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۸۹۳	۲۵۷	-	-	-	۴۸۶,۲۴۴	-	۴۸۶,۲۴۴	۴۸۶,۲۴۴
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۷۱۴,۵۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴,۰۱۷,۳۲۷,۸۶۳	۱۱,۳۷۲,۱۳۷	۴,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۳۲۷,۸۶۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۶,۳۴۶	۴۴۰	۷,۱۹۲,۲۴۰	۲۳۳,۵۴۵	۶,۹۵۸,۶۹۵	۷,۱۹۲,۲۴۰	۲۳۳,۵۴۵	۶,۹۵۸,۶۹۵	۶,۹۵۸,۶۹۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۵۸,۶۱۸	۱,۰۰۶	-	-	-	۵۴,۳۵۳,۳۹۲	۴,۶۱۶,۳۱۶	۵۸,۹۶۹,۷۰۸	۵۴,۳۵۳,۳۹۲
جمع			۴۷۹,۹۹۲,۲۴۰	۵۳,۹۱۵,۱۴۸	۴۲۶,۰۷۷,۰۹۲	۸,۲۴۰,۶۴۹,۹۴۲	۶۹,۹۰۳,۶۰۱	۸,۱۷۰,۷۴۶,۳۴۱	۸,۱۷۰,۷۴۶,۳۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۴,۸۹۸,۶۷۵	۸۳,۳۲۱,۸۲۲,۳۲۵	۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۴,۸۹۸,۶۷۵	۸۳,۳۲۱,۸۲۲,۳۲۵	۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۷,۴۷۹,۲۰۰	۲۱,۱۳۸,۸۱۴,۲۵۵	۸,۶۶۴,۹۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۷,۴۷۹,۲۰۰	۲۱,۱۳۸,۸۱۴,۲۵۵	۸,۶۶۴,۹۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸۰,۱۸۰	۵,۴۶۵,۳۴۷,۵۳۷	۵,۴۴۹,۰۰۰,۶۷۶۰	۱۶,۴۴۰,۷۷۷	۴۸۰,۱۸۰	۵,۴۶۵,۳۴۷,۵۳۷	۵,۴۴۹,۰۰۰,۶۷۶۰	۱۶,۴۴۰,۷۷۷
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۷۴,۷۸۳,۵۴۹,۹۱۶	۷۴,۷۸۳,۵۴۹,۹۱۶	۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۷۴,۷۸۳,۵۴۹,۹۱۶	۷۴,۷۸۳,۵۴۹,۹۱۶	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۴۳۸	۹,۲۳۶,۱۳۱	(۱۱۰,۶۹۲)	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۴۳۸	۹,۲۳۶,۱۳۱	(۱۱۰,۶۹۲)
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۲۸	۵,۸۰۵,۳۳۷	(۷۹,۶۰۹)	۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۲۸	۵,۸۰۵,۳۳۷	(۷۹,۶۰۹)
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۷۹	۹,۱۷۴,۵۵۵	(۴۹,۱۷۶)	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۷۹	۹,۱۷۴,۵۵۵	(۴۹,۱۷۶)
شرکت س استان کیلان	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۲۷	۶,۵۵۳,۱۶۵	(۴۲,۱۳۷)	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۲۷	۶,۵۵۳,۱۶۵	(۴۲,۱۳۷)
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۹۳	۷,۱۲۷,۴۸۶	(۱۰۹,۴۹۳)	۱۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۹۳	۷,۱۲۷,۴۸۶	(۱۰۹,۴۹۳)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۶,۳۴۶	۱۷۵,۵۳۵,۱۵۳	۱۸۱,۶۱۶,۶۴۲	(۶,۰۸۱,۴۸۹)	۱۶,۳۴۶	۱۷۵,۵۳۵,۱۵۳	۱۸۱,۶۱۶,۶۴۲	(۶,۰۸۱,۴۸۹)
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۵۸,۶۱۸	۵۲۹,۹۰۰,۳۱۳	۵۲۷,۸۶۱,۳۲۷	۲,۰۳۸,۰۳۶	۵۸,۶۱۸	۵۲۹,۹۰۰,۳۱۳	۵۲۷,۸۶۱,۳۲۷	۲,۰۳۸,۰۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۵۴۸,۲۸۲,۷۹۰	۵۴۸,۱۵۵,۵۱۵	(۵۳,۲۴۴)	۱۲,۱۴۹	۵۴۸,۲۸۲,۷۹۰	۵۴۸,۱۵۵,۵۱۵	(۵۳,۲۴۴)
لیزینگ کار آفرین	۱۳,۷۹۹	۴۳,۳۹۰,۵۲۳	۴۳,۳۹۰,۷۵۵	۰	۱۳,۷۹۹	۴۳,۳۹۰,۷۵۵	۴۳,۳۹۰,۷۵۵	۰
صندوق س شخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۵,۱۰۵	۹,۶۵۷,۶۲۸,۰۳۱	۸,۳۱۷,۸۹۶,۷۱۸	۱,۴۳۹,۷۳۱,۳۱۳	۱۰,۰۰۵,۱۰۵	۹,۶۵۷,۶۲۸,۰۳۱	۸,۳۱۷,۸۹۶,۷۱۸	۱,۴۳۹,۷۳۱,۳۱۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۲,۷۹۶	۲۸۰,۲۴۴,۹۵۳	۲۵۵,۶۰۴,۶۴۴	۲۴,۶۳۸,۳۰۹	۸۲,۷۹۶	۲۸۰,۲۴۴,۹۵۳	۲۵۵,۶۰۴,۶۴۴	۲۴,۶۳۸,۳۰۹
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۹۳۵,۰۲۷,۱۴۴	۱۱,۴۳۲,۴۲۰,۸۳۹	(۴۹۷,۳۹۳,۶۹۵)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۹۳۵,۰۲۷,۱۴۴	۱۱,۴۳۲,۴۲۰,۸۳۹	(۴۹۷,۳۹۳,۶۹۵)
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۱,۵۴۱,۸۰۶,۹۱۰	۳۱,۶۶۱,۰۴۰,۹۱۵	(۱۱۹,۲۲۴,۴۴۴)	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۱,۵۴۱,۸۰۶,۹۱۰	۳۱,۶۶۱,۰۴۰,۹۱۵	(۱۱۹,۲۲۴,۴۴۴)
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۳۰,۵۲۹	۵۰,۱۹۴,۸۴۱,۹۸۰	۴۹,۸۵۰,۱۶۰,۲۹۶	۲۴۴,۶۸۱,۶۸۴	۴۰,۲۳۰,۵۲۹	۵۰,۱۹۴,۸۴۱,۹۸۰	۴۹,۸۵۰,۱۶۰,۲۹۶	۲۴۴,۶۸۱,۶۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۸,۴۹۸	۱۰,۱۰۵,۱۷۴,۱۶۳	۱۰,۰۶۲,۴۴۱,۸۰۱	۴۲,۳۳۲,۳۶۲	۱۰,۰۰۸,۴۹۸	۱۰,۱۰۵,۱۷۴,۱۶۳	۱۰,۰۶۲,۴۴۱,۸۰۱	۴۲,۳۳۲,۳۶۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امینخ	۰	۰	(۳,۷۷۷,۶۲۷,۱۶۴)	۳,۷۷۷,۶۲۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۱۷,۸۶۳,۳۰۰,۱۸۸	۱۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۸۱۷	۲,۳۷۶,۰۳۰,۳۷۱	۱۲۵,۹۹۲	۱۱۷,۸۶۳,۳۰۰,۱۸۸	۱۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۸۱۷	۲,۳۷۶,۰۳۰,۳۷۱
اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۳۳,۳۱۱,۵۳۷,۲۱۰	۱۳۹,۹۰۰,۱۳۳,۵۷۲	۲,۳۱۱,۴۰۲,۶۳۸	۱۳۴,۱۱۲	۱۳۳,۳۱۱,۵۳۷,۲۱۰	۱۳۹,۹۰۰,۱۳۳,۵۷۲	۲,۳۱۱,۴۰۲,۶۳۸
صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۱۱,۴۰۷,۵۶۵	۴۰۲,۰۷۵,۰۴۸,۰۲	(۰,۴۶۶,۰۹۷,۳۳۷)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۱۱,۴۰۷,۵۶۵	۴۰۲,۰۷۵,۰۴۸,۰۲	(۰,۴۶۶,۰۹۷,۳۳۷)
سلف موازی استاندارد سیمعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۵۶۳,۵۴۹,۱۴۴,۴۸۳	۵۵۵,۰۹۶,۴۲۰,۵۳۴	۷,۴۵۲,۱۲۳,۹۴۹	۴۲۵,۰۰۰	۵۶۳,۵۴۹,۱۴۴,۴۸۳	۵۵۵,۰۹۶,۴۲۰,۵۳۴	۷,۴۵۲,۱۲۳,۹۴۹
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۰۵,۳۶۵,۸۸۹,۵۵۸	۱,۴۹۷,۳۶۰,۳۱۰,۷۴۰	۸,۰۰۵,۶۷۸,۸۲۳	۲,۰۰۵,۳۵۹,۶۹۰,۶۵۲	۱,۵۰۵,۳۶۵,۸۸۹,۵۵۸	۱,۴۹۷,۳۶۰,۳۱۰,۷۴۰	۸,۰۰۵,۶۷۸,۸۲۳	۲,۰۰۵,۳۵۹,۶۹۰,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
سندوق س شخصی بازار آشنا	۹۹۴,۸۹۵	۹,۵۳۹,۶۵۰,۳۱۹	۹,۹۶۰,۴۹۰,۷۸۲	(۴۲۰,۸۴۰,۵۶۳)	۱,۹۹۴,۸۹۵	۱۸,۸۲۸,۶۰۶,۵۱۹	۱۹,۹۷۲,۰۹۰,۷۸۲	(۱,۱۴۳,۴۸۴,۲۶۳)
مینگ	۳,۸۳۶,۸۵۷	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴	۲۱,۹۲۶,۶۱۸,۸۵۸	۴,۸۲۳,۹۴۸,۱۴۶	۳,۸۳۶,۸۵۷	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۴	۲۱,۹۲۶,۶۱۸,۸۵۸	۴,۸۲۳,۹۴۸,۱۴۶
صنعت غذایی کورش	۱۳,۲۴۷	۵۰۱,۴۴۴,۳۲۱	۵۰۴,۱۳۲,۱۸۰	(۲,۶۸۷,۸۵۹)	۱۳,۲۴۷	۵۰۱,۴۴۴,۳۲۱	۵۰۴,۱۳۲,۱۸۰	(۲,۶۸۷,۸۵۹)
فرآوری معدنی ابل کانل پارس	.	.	.	.	۵۵,۶۹۶	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۷۳۲,۳۲۸,۴۵۵	۳۹,۴۵۴,۲۰۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۴۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹	(۲,۴۷۴,۱۲۵,۴۹۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۴۱,۸۹۷	۹۰,۴۲۴,۵۳۰	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۴۴,۲۶۸,۸۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۲۸۱,۹۶۷	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	۳۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)
نوسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۵,۵۵۲,۹۰۸	(۳,۲۴۰,۸۹۳,۹۰۸)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۶,۳۴۸	۱۵۳,۴۶۴,۷۸۱	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱,۵۲۴,۱۸۸
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۱,۸۹۲	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۳۸,۴۹۰,۳۴۲	۸۱۷,۱۸۱
بازاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۷	۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۴۰۳
سادخرانه-م ۹۹۰۷۲۱-۹۷	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۲	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
جمع	۳۶,۷۹۱,۶۶۱,۵۴۴	۳۲,۳۹۱,۲۴۱,۸۲۰	۴,۴۰۰,۴۱۹,۷۲۴	۴,۴۰۰,۴۱۹,۷۲۴	۵۶۶,۱۶۷,۰۱۷,۰۷۶	۵۵۵,۸۴۴,۸۰۱,۶۱۸	۵۵۵,۸۴۴,۸۰۱,۶۱۸	۱۰,۳۲۲,۲۱۵,۴۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س شخصی بازار آشنا	-	۱,۳۳۹,۷۳۱,۳۱۳	(۴۲۰,۸۲۰,۵۶۳)	۱۰,۱۸۸,۹۰۰,۷۵۰	۳۰۰٪	-	(۴۰۵,۰۸۱,۱۸۶)	(۱,۱۳۳,۳۸۴,۲۶۳)	(۱,۵۲۸,۵۶۵,۲۴۹)	-۰.۲۹٪	
امینج	-	۳,۷۷۷,۶۲۷,۱۶۳	۴,۸۳۳,۹۴۸,۱۴۶	۸,۶۰۰,۱۵۷۵,۳۰۹	۱۷.۵٪	-	-	۴,۸۳۳,۹۴۸,۱۴۶	۴,۸۳۳,۹۴۸,۱۴۶	۰.۹۱٪	
صنعت غذایی کوروش	-	-	(۳,۶۸۷,۸۵۹)	-	-۰.۰۱٪	-	-	(۳,۶۸۷,۸۵۹)	(۳,۶۸۷,۸۵۹)	۰.۰۰٪	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	۳۹,۴۵۴,۲۰۵	۰.۰۰۱٪	
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۱۹,۳۳۴,۷۴۴)	-	(۱۱۹,۳۳۴,۷۴۴)	-۰.۲۴٪	-	(۳۲۶,۶۶۰,۷۵۹)	(۲,۴۷۴,۱۱۵,۴۹۹)	(۲,۳۱۴,۷۷۲,۰۰۸)	-۰.۴۳٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۴۴,۲۶۸,۸۶۳	۰.۰۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۳۷)	(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۳۷)	-۰.۳۵٪	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۳۴۰,۸۹۲,۰۰۸)	(۷۴۰,۸۹۲,۰۰۸)	-۰.۱۴٪	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱,۵۲۴,۱۸۸	۰.۰۰٪	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۸۶,۳۴۴	-	۸۱۷,۱۸۱	۱,۳۰۳,۳۴۵	۰.۰۱٪	
مخابرات ایران	۴۱۹,۱۱۸,۳۹۷	(۴۹۷,۳۹۳,۶۵۵)	-	(۷۸,۳۷۵,۳۹۸)	-۰.۱۶٪	۴۱۹,۱۱۸,۳۹۷	(۱,۱۴۵,۱۶۵,۵۰۲)	-	(۷۳۶۰۴۷,۱۰۵)	-۰.۱۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۲,۷۳۲,۳۶۲	-	۴۲,۷۳۲,۳۶۲	-۰.۰۹٪	۱۶۱,۸۵۸,۷۰۰	(۲۳۳,۰۲۵,۷۰۸)	-	(۷۱,۱۸۷,۰۰۸)	-۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۶,۳۴۰,۷۷۷	-	۱۶,۳۴۰,۷۷۷	-۰.۰۳٪	۳۳۴,۶۲۸,۸۰۰	(۳۴۸,۷۹۴,۵۵۹)	-	(۳۴,۱۶۵,۷۵۹)	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه امین	-	۴۳,۸۲۸,۳۱۷	-	۴۳,۸۲۸,۳۱۷	-۰.۰۹٪	۴۰,۱۷,۳۳۷,۸۶۳	(۱,۰۲۵,۵۳۹,۰۴۱)	-	۳,۹۸۱,۷۸۸,۸۲۲	۰.۰۵٪	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۶,۹۵۸,۶۹۵	(۶۰۰,۸۱۰,۴۸۹)	-	۸۷۷,۲۰۶	-۰.۰۰٪	۶,۹۵۸,۶۹۵	(۱۰,۹۵۵,۰۴۹)	-	(۳,۹۹۶,۳۵۴)	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۲۰,۳۸۸,۸۸۶	-	۲۰,۳۸۸,۸۸۶	-۰.۰۰٪	۵۴,۳۵۳,۳۹۲	(۵۷,۹۹۱,۳۳۸)	-	(۳,۶۷۷,۹۴۶)	۰.۰۰٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰	-	۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰	۳.۶۰٪	۱۴,۶۹۲,۳۴۰,۳۲۵	-	-	۱۴,۶۹۲,۳۴۰,۳۲۵	۲.۷۸٪	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۸,۶۶۴,۹۴۵	-	۸,۶۶۴,۹۴۵	-۰.۰۳٪	-	(۳۷۸,۰۴۲,۶۵۶)	-	(۳۷۸,۰۴۲,۶۵۶)	-۰.۰۵٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	(۱۱۰,۶۹۲)	-	(۱۱۰,۶۹۲)	-۰.۰۰٪	-	(۱۵۸,۹۲۵)	-	(۱۵۸,۹۲۵)	-۰.۰۰٪	
شرکت س استان خوزستان	-	(۷۹,۶۰۹)	-	(۷۹,۶۰۹)	-۰.۰۰٪	-	(۱۳۷,۸۴۴)	-	(۱۳۷,۸۴۴)	-۰.۰۰٪	
س.سهام عدالت استان کرمان	-	(۴۹,۱۷۶)	-	(۴۹,۱۷۶)	-۰.۰۰٪	-	(۱۰۰,۰۰۶)	-	(۱۰۰,۰۰۶)	-۰.۰۰٪	
شرکت س استان گیلان	-	(۴۱,۱۳۷)	-	(۴۱,۱۳۷)	-۰.۰۰٪	-	(۱۰۳,۰۸۶)	-	(۱۰۳,۰۸۶)	-۰.۰۰٪	
شرکت س استان همدان	-	(۱۰۹,۴۹۳)	-	(۱۰۹,۴۹۳)	-۰.۰۰٪	-	(۱۶۸,۵۷۳)	-	(۱۶۸,۵۷۳)	-۰.۰۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۵۳۲,۷۲۴)	-	(۵۳۲,۷۲۴)	-۰.۰۰٪	-	(۱,۳۳۴,۳۸۰)	-	(۱,۳۳۴,۳۸۰)	-۰.۰۰٪	
لیژینگ کارآفرین	-	۱۳,۸۹۰,۷۵۵	-	۱۳,۸۹۰,۷۵۵	-۰.۰۳٪	-	۱۳,۸۹۰,۷۵۵	-	۱۳,۸۹۰,۷۵۵	۰.۰۰٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۲۴,۶۳۸,۳۰۹	-	۲۴,۶۳۸,۳۰۹	-۰.۰۵٪	-	۲۴,۶۳۸,۳۰۹	-	۲۴,۶۳۸,۳۰۹	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	-	۳۴۴,۶۸۱,۶۸۴	-	۳۴۴,۶۸۱,۶۸۴	-۰.۷۰٪	-	(۶۵۲,۳۷۷,۹۱۱)	-	(۶۵۲,۳۷۷,۹۱۱)	-۰.۱۳٪	
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۴۵,۴۹۸)	-	(۴۵,۴۹۸)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶۶,۸۴۳)	-	(۶۶,۸۴۳)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۵۴,۱۳۳)	-	(۵۴,۱۳۳)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶۴,۴۲۷)	-	(۶۴,۴۲۷)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۱۳,۳۷۰)	-	(۱۱۳,۳۷۰)	۰.۰۰٪	
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۵۱,۸۳۰)	-	(۵۱,۸۳۰)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۸۱,۹۷۴)	-	(۸۱,۹۷۴)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۷۵,۲۵۱)	-	(۷۵,۲۵۱)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۵۶,۹۴۶)	-	(۵۶,۹۴۶)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۵۱,۸۳۰)	-	(۵۱,۸۳۰)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۷۴,۶۴۹)	-	(۷۴,۶۴۹)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶۱,۳۸۰)	-	(۶۱,۳۸۰)	۰.۰۰٪	
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶۵,۶۴۱)	-	(۶۵,۶۴۱)	۰.۰۰٪	
س.عدالت ۱. کهگیلویه وبویراحمد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۵۷,۸۳۵)	-	(۵۷,۸۳۵)	۰.۰۰٪	
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۴۸,۱۳۳)	-	(۴۸,۱۳۳)	۰.۰۰٪	
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶۶,۸۴۳)	-	(۶۶,۸۴۳)	۰.۰۰٪	
جمع	۴۲۶,۰۷۷,۰۹۲	۶,۳۶۱,۶۱۸,۱۰۲	۴,۴۰۰,۴۱۹,۷۲۴	۱۱,۱۸۸,۱۱۴,۹۱۸		۸,۱۷۰,۷۴۶,۳۴۱	۱۰,۱۳۳,۱۷۵,۳۷۵	(۳,۷۸۰,۸۵۷,۷۷۳)	۱۴,۵۲۳,۰۶۳,۸۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۹,۰۴۲,۸۳۰	.	.	۹,۰۴۲,۸۳۰	۹۲,۷۷۸,۲۲۶	.	.	۹۲,۷۷۸,۲۲۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۶,۲۲۱,۳۲۷,۶۰۰	۱۰,۴۹۶,۰۹۷,۲۳۷	.	۴,۲۷۴,۷۶۹,۶۳۷	۲۷,۷۲۷,۸۲۰,۴۶۴	۸,۳۸۸,۵۹۲,۴۳۵	.	۱۹,۳۳۹,۲۲۸,۰۲۹
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۷۸۰,۷۱۸,۵۵۰	.	.	۱,۷۸۰,۷۱۸,۵۵۰	۱۹,۱۹۲,۰۸۷,۱۹۹	.	.	۱۹,۱۹۲,۰۸۷,۱۹۹
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۷,۸۰۸,۳۸۲,۴۴۹	.	.	۷,۸۰۸,۳۸۲,۴۴۹	۵۳,۱۴۲,۸۳۸,۲۱۶	۱۱۰,۶۳۵,۰۰۰	.	۵۳,۰۳۲,۲۱۳,۲۱۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	.	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	۲,۳۷۶,۰۳۰,۳۷۱	.	۲,۳۷۶,۰۳۰,۳۷۱	.	۱۰,۷۵۴,۲۵۳,۵۲۶	.	۱۰,۷۵۴,۲۵۳,۵۲۶
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	۲,۳۱۱,۴۰۳,۶۳۸	.	۲,۳۱۱,۴۰۳,۶۳۸	.	۱۳,۱۷۰,۹۱۷,۶۹۸	.	۱۳,۱۷۰,۹۱۷,۶۹۸
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	.	۷,۴۵۲,۷۲۳,۹۴۹	.	۷,۴۵۲,۷۲۳,۹۴۹	.	۶۰,۴۹۱,۱۱۹,۴۸۳	.	۶۰,۴۹۱,۱۱۹,۴۸۳
جمع	۱۵,۸۱۹,۴۷۱,۴۲۹	۱,۶۴۴,۰۶۰,۷۲۱	.	۱۷,۴۶۳,۵۳۲,۱۵۰	۱۴۸,۶۸۳,۰۵۷,۶۵۹	۷۵,۹۱۷,۰۷۳,۲۷۲	۱۴,۱۰۳,۰۷۳,۳۳۱	۲۳۸,۷۰۳,۲۰۴,۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۰	۷۴۵,۴۷۹,۴۴۷	۶۳۶,۶۵۶	۱۴۸,۷۲۲,۷۶۸	۱,۲۸۸,۶۹۶	۶۶۳,۸۷۳,۲۷۴
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	۰	۶۳۶,۶۵۶	۱۴۸,۷۲۲,۷۶۸	۱,۲۸۸,۶۹۶	۶۶۳,۸۷۳,۲۷۴
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۴,۱۱۰,۶۸۴	۱۰,۳۳۹	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۱۰,۳۳۹	۱۵,۰۸۶	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۱۰,۵۱۸	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۵,۰۸۶	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۶,۹۵۵	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۹۰,۴۹۸	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۶,۹۷۳	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک رفاه مرکزی	۲۳۰۱۶۶۶۶۳	۸,۸۴۴	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۱۰,۳۵۳	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۸۳,۶۴۹	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۸۹۴۶	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک کارآفرین نیاوران	۸۷۰۱۰۶۱۰۸۵۶۰۱	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۲	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۴	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۱۵۱-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۱,۵۹۳,۴۷۹,۴۵۸	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۳,۷۹۳,۳۶۷	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۲۷۱۲۶	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۵۳۳۲۷۳۶	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۲۳۲۹۶۸	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲	۰	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۶,۷۹۵	۶,۹۵۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۲۰,۸۹۳,۳۱۵,۰۶۹	۶,۷۹۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۶,۷۹۴	۶,۷۹۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۶,۷۹۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۶,۷۹۵	۱۸۷,۰۶۶,۲۳۱	۱,۳۶۵,۲۷۴	۱۵,۶۵۶,۶۷۶
جمع		۲۰,۲۴۷,۸۸۴,۵۲۶		۲۷۳,۱۱۲,۶۸۹,۹۷۰		

۱۴-سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۱۸۸,۱۱۴,۹۱۸	۲۲.۸۵٪	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۴۶۳,۵۳۲,۱۵۰	۳۵.۶۶٪	۰.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۲۴۷,۸۸۴,۵۲۶	۴۱.۳۵٪	۰.۶۰٪