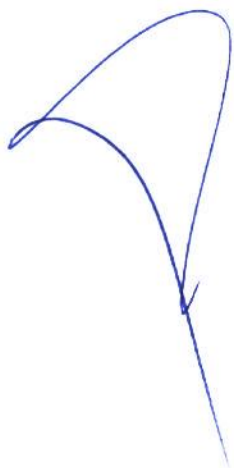


صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

ردیف	نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱				۱۴۰۰/۰۲/۲۱			
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱.۳۳۲	پالایش نفت اصفهان	۲۰,۳۳۵.۲۹	۲۳,۱۶۰,۳۰۸.۳۵	۱۲,۵۴۰	۲۰,۳۳۵.۲۹	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۲۹	۵۲,۳۸۲,۳۹۱	۰	۱۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
۲.۳۳۲	تأمین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۲,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۲,۵۴۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳۴	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳۵	س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳۶	س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۳۳۹	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳۷	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳۸	س. عدالت ۱ کیهانویه پیرواصمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳۹	سرمایه گذاری تأمین اهن‌دماهی	۲۸۰,۳۸۰	۲,۳۳۵,۳۱۵	۰	۲۸۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۰	سرمایه گذاری سیا تأمین	۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۵,۳۱۵	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۱	سرمایه گذاری عالی سپهرصادرات	۵۸,۳۱۵	۵۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۵۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۲	شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۳	شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۴	شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۵	شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۶	شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۷	شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۸	شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴۹	شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۰	شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۱	شرکت س. استان میمنه و پارس	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۲	شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۳	شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۴	شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۵	شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۶	شرکت س. استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۷	شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۵۸	صندوق س. شخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۳۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۱۲,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۳۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۱	گستریت ارزش سرمایه س. ب. کشوری	۸۲,۳۶۹	۲۳,۳۳۵,۳۱۵	۰	۸۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۲	ایزینگ کار آفرین	۱۲,۳۶۹	۲۳,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۳	مطهرات ایران	۱۲,۳۶۹	۲۳,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۱۲,۳۶۹	۲۳,۳۳۵,۳۱۵	۰	۱۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۵	ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۵,۳۱۵	۱۸,۳۳۵,۳۱۵	۰	۲,۳۳۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۶	سپید ماهیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۶۷	مجموعه کالبدی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۰,۳۳۵,۳۱۵	۲۰,۳۳۵,۳۱۵	۱۲,۵۴۰	۲۰,۳۳۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۲,۷۵۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۱۳,۷۹۹	اختیارف ت ولکار-۲۵۸۵-۰۱/۰۳/۱۱
۰		۳,۶۴۷	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۸۲,۷۹۶	اختیارف ت ومدیر-۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

مستوفی سر مله گدازی اینین مفت
صورت و خدمت پور کدوی

عسرت و فساد ویرانی

برای مطالعه بیشتر به (۱۳۹۰: ۱۰۹)

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری
امور سرمایہ گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۶,۶۸۷	-۴.۴۷٪	۸۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	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	۱,۳۴۵,۶۹۵	۱,۳۴۱,۴۲۳	-۰.۳۳٪	۵۷۰,۱۰۴,۷۷۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۹	۹۷۳,۲۳۳	-۲.۶۰٪	۳۸۹,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

1400/04/31

تغییرات طی دوره

1400/02/31

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری
اور سرمایہ گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نوع سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت هفت تیر	۲۴۱۵۷۲۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۳۲۵,۹۲۲	۱۰,۱۲۹,۷۵۵,۹۲۲	۱۰,۱۲۹,۷۵۵,۹۲۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰۰۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۶۷,۶۸۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۵۲۸
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قسم	۵۶۸۷۳۳۲۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	-	۱۴,۸۸۴,۸۳۳,۶۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۴,۸۳۳,۶۳۱
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۳۳-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	-	۱,۲۴۸,۸۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۸,۸۹۸
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۲۴-۳-۷۶۵۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین نیاروان	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳,۲۹۹,۷۰۶	۹۱,۱۰۹	-	۱۳,۲۹۹,۷۰۶
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	-	۶۸,۵۴۰,۳۵۸	۷,۰۰۰	-	۶۸,۵۴۰,۳۵۸
بانک رفاه مرکزی	۳۳۰۱۶۶۶۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کامراییه	۷۰۰۸۱۷۲۲۸۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۱,۲۲۱,۳۵۳	۱۰,۳۵۳	-	۱,۲۲۱,۳۵۳
بانک ملت درگهان قسم	۸۵۱۷-۷۲۸۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۲,۶۸۶,۲۹۸,۸۱۶	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۶,۲۹۸,۸۱۶
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۶۷۰۳-۷۶۵۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	-	۹۲۱,۳۵۳	-	-	۹۲۱,۳۵۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۲۰۲۰۳-۷۶۵۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۶۷۳-۷۶۵۰۰-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	-	۱,۳۹۲,۰۹۳,۵۲۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۹۳,۵۲۹
بانک دی میدان ونگ	۰۲۰۵۴۰۵۷۹۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۵۲۷,۲۲۲	-	۱,۸۳۲,۵۲۷,۲۲۲
بانک دی میدان ونگ	۰۲۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۲۶۹۷۴۱۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۸۵۰۰۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۲۷,۴۰۵,۷۵۳	۲۲۲,۸۲۷,۴۰۵,۷۵۳	۲۲۲,۸۲۷,۴۰۵,۷۵۳
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۲-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	-	-	-	-	-
جمع					۱,۳۳۷,۶۱۰,۰۱۲,۰۶۲	۷۲۹,۵۸۹,۲۸۲,۶۶۶	۶۶۵,۲۲۹,۸۹۹,۷۶۷	۱,۳۳۱,۶۵۹,۴۹۴,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۱۰۲,۱۳۶,۳۳۵	-	۱۰۲,۱۳۶,۳۳۵	۹,۳۵۸,۰۰۹	-	۹,۳۵۸,۰۰۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۰۰۱۰۲۶
۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷	-	۳۴,۱۳۵,۰۹۸,۰۷۷	۶,۴۰۷,۲۷۷,۶۱۳	-	۶,۴۰۷,۲۷۷,۶۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰۰۱۱۲۵
۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲	-	۲۱,۰۳۵,۷۳۶,۵۲۲	۱,۸۴۳,۶۴۹,۳۳۳	-	۱,۸۴۳,۶۴۹,۳۳۳	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰۰۱۲۱۴
۶۰,۵۵۶,۹۸۶,۴۶۸	-	۶۰,۵۵۶,۹۸۶,۴۶۸	۷,۴۱۴,۱۴۸,۲۵۲	-	۷,۴۱۴,۱۴۸,۲۵۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰۰۱۲۲۸
۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	-	۳,۶۵۰,۸۲۱,۱۶۹	-	-	-	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰۰۱۲۲۶
۲۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	-	۲۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۵	-	-	-	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰۰۰۸۲۵
۶۳۶,۶۵۶	-	۶۳۶,۶۵۶	-	-	-	-	-	-
۱۴,۹۱۳,۵۳۵	-	۱۴,۹۱۳,۵۳۵	۴۰,۷۶۷	-	۴۰,۷۶۷	-	-	۱
۱,۲۹۷,۱۸۹	-	۱,۲۹۷,۱۸۹	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-	-	۱
۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶	-	۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶	۸۴,۹۹۷,۱۵۲	-	۸۴,۹۹۷,۱۵۲	-	-	۲۸
۱,۳۷۵,۸۸۱	-	۱,۳۷۵,۸۸۱	۱۰,۶۰۷	-	۱۰,۶۰۷	-	-	۱
۱۵,۶۷۱,۸۸۹	-	۱۵,۶۷۱,۸۸۹	۱۵,۲۱۳	-	۱۵,۲۱۳	-	-	۱۳
۹,۹۱۳,۹۲۲	-	۹,۹۱۳,۹۲۲	۷,۰۰۲	-	۷,۰۰۲	-	-	۱۰
۱,۱۰۸,۶۸۳	-	۱,۱۰۸,۶۸۳	۹۱,۱۰۹	-	۹۱,۱۰۹	-	-	۱
۱,۲۱۴,۳۳۶	-	۱,۲۱۴,۳۳۶	۷,۰۲۰	-	۷,۰۲۰	-	-	۲
۱۰۲,۵۱۷	-	۱۰۲,۵۱۷	۸,۹۱۹	-	۸,۹۱۹	-	-	۱
۶,۷۹۹,۱۳۷	-	۶,۷۹۹,۱۳۷	۱۰,۳۵۳	-	۱۰,۳۵۳	-	-	۱۷
۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶	-	۱۳۸,۱۹۹,۹۴۶	۷۹۶,۲۱۵	-	۷۹۶,۲۱۵	-	-	۱
۵۵۵,۶۵۱,۵۸۸	-	۵۵۵,۶۵۱,۵۸۸	-	-	-	-	-	۱۹
۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	-	۳۴۵,۶۶۹,۶۱۴	-	-	-	-	-	۱۹
۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱	-	-	-	-	-	۱۹
۵۳,۵۴۵	-	۵۳,۵۴۵	-	-	-	-	-	۳۰
۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	-	۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳	-	-	-	-	-	۱
۶۸,۳۴۱,۸۱۲,۱۰۲	۶۰,۴۰۳۴	۶۸,۳۴۲,۲۱۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	۶
۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	-	۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱	-	-	-	-	-	۱۰
۱۶۹,۳۸۸,۶۶۰,۵۶۰	۱۸,۳۳۹,۵۴۲	۱۶۹,۴۰۷,۰۰۱,۱۰۲	۱۰,۷۳۵,۳۳۰,۳۶۷	۶۶,۹۹۰	۱۰,۷۳۵,۳۹۷,۳۵۷	۱۸	-	۱۵
۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵	-	۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵	۲,۸۴۰,۴۷۵	-	۲,۸۴۰,۴۷۵	-	-	۴
۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	-	-	۱۷
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	-	-	۱۸
۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	-	-	۵
۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	-	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴	-	-	-	-	-	۱
۱۳,۵۹۰	-	۱۳,۵۹۰	۶,۷۹۵	-	۶,۷۹۵	-	-	۶
۷,۲۰۲,۴۴۴,۳۲۵	۸۶۲,۷۴۷	۷,۲۰۳,۳۰۷,۰۷۲	۲۰,۸۹۳,۳۱۵,۰۶۹	-	۲۰,۸۹۳,۳۱۵,۰۶۹	۱۸	-	۱۲
۲۰,۳۸۲	-	۲۰,۳۸۲	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-	-	۳۰
۱۱,۱۶۷,۹۷۲,۵۷۷	۱۰,۱۰۹,۶۰۲	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۹	۳,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۳	-	۳,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۳	۱۸	-	۲۱
۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-	-	۲۱
۷,۳۳۶,۲۰۸,۰۳۹	۲,۷۳۳,۰۴۳	۷,۳۳۹,۰۴۱,۰۸۲	۲,۷۱۰,۱۷۶,۱۵۹	-	۲,۷۱۰,۱۷۶,۱۵۹	۱۸	-	۱۳
۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۵۰,۵۴۸,۰۰۱	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۸۸,۰۹۵,۸۷۹	۵۰,۵۴۸,۰۰۱	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۸	-	۱۳
۴۵۶,۱۹۳,۹۷۹,۹۶۶	۲۷,۷۱۳,۷۶۹	۴۵۶,۳۱۱,۶۹۳,۷۶۵	۳۵,۱۸۳,۴۶۶,۲۵۱	-	۳۵,۱۸۳,۴۶۶,۲۵۱	-	-	۲۱
جمع			جمع			جمع		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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 سی. پروژه گرمان پرتد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۷,۱۷۵,۰۰۰	۸۶,۸۶۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۲۳۰,۷۶,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۷,۱۷۵,۰۰۰	۸۶,۸۶۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۲۳۰,۷۶,۳۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۱,۸۲۱,۵۵۰	۲۶,۵۹۱,۸۲۱,۵۵۰	۳۲,۰۲۷,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۱,۸۲۱,۵۵۰	۲۶,۵۹۱,۸۲۱,۵۵۰	۳۲,۰۲۷,۵۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۰,۱۸۰	۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۶۲	۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۶۲	۲,۲۸۱,۵۹۲	۲۸۰,۱۸۰	۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۶۲	۶,۲۱۹,۵۱۷,۷۶۲	۲,۲۸۱,۵۹۲
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۰	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۰	۸۵۵,۲۷۳,۶۹۹	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۰	۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۲۵۰	۸۵۵,۲۷۳,۶۹۹
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۲۸۲	۸,۳۲۹,۲۸۲	(۱۱۷,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۲۸۲	۸,۳۲۹,۲۸۲	(۱۱۷,۰۰۰)
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۸۲۲	۹,۲۱۲,۸۲۲	(۷۵,۱۸۹)	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۸۲۲	۹,۲۱۲,۸۲۲	(۷۵,۱۸۹)
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۶,۵۰۹	۹,۹۲۶,۵۰۹	۹,۰۲۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۶,۵۰۹	۹,۹۲۶,۵۰۹	۹,۰۲۳,۶۰۰
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۱۶۷	۵,۳۱۸,۱۶۷	(۹۸)	۱۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۱۶۷	۵,۳۱۸,۱۶۷	(۹۸)
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۲۸۳	۱۳,۸۸۶,۲۸۳	۱۳,۰۰۰,۰۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۲۸۳	۱۳,۸۸۶,۲۸۳	۱۳,۰۰۰,۰۹۹
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۸۱۰	۵,۲۷۷,۸۱۰	(۲۸,۱۸۹)	۱۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۸۱۰	۵,۲۷۷,۸۱۰	(۲۸,۱۸۹)
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۲۳۲	۹,۲۱۲,۲۳۲	(۲۹,۲۳۲)	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۲۳۲	۹,۲۱۲,۲۳۲	(۲۹,۲۳۲)
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	(۵۱,۷۶۷)	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	(۵۱,۷۶۷)
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۲,۵۲۸	۵,۱۲۲,۵۲۸	(۳۵,۲۵۹)	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۲,۵۲۸	۵,۱۲۲,۵۲۸	(۳۵,۲۵۹)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۶,۳۲۶	۱۸۰,۲۳۲,۰۲۲	۱۸۰,۲۳۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۲۳۲	۱۶,۳۲۶	۱۸۰,۲۳۲,۰۲۲	۱۸۰,۲۳۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۲۳۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰	۳,۸۸۸,۷۰۰	۵۸,۶۱۸	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰	۳,۸۸۸,۷۰۰
سید مالکان	۶,۸۷۷	۱۲۲,۳۲۹,۱۲۹	۱۲۲,۳۲۹,۱۲۹	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۷۷	۱۲۲,۳۲۹,۱۲۹	۱۲۲,۳۲۹,۱۲۹	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
پنروشمی پوعلی سینا	۱۲,۱۲۹	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۶۷۵,۲۲۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۹	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۶۱۰,۷۱۹,۳۹۹	۶۷۵,۲۲۱,۰۰۰
صندوق سی شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۴۱۱,۲۸۲,۰۰۰	۵,۱۰۵	۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۴۱۱,۲۸۲,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۰۰	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۰۰	۳۹,۳۲۸,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۰۰	۱۳,۷۸۶,۲۸۰,۶۰۰	۳۹,۳۲۸,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	۲,۷۲۹,۶۱۹	۳۳,۸۱۰,۲۱۰,۱۲۷	۳۳,۸۱۰,۲۱۰,۱۲۷	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۲۹,۶۱۹	۳۳,۸۱۰,۲۱۰,۱۲۷	۳۳,۸۱۰,۲۱۰,۱۲۷	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۲۳,۲۹۹	۵۰,۳۳۹,۸۲۷,۸۲۰	۵۰,۳۳۹,۸۲۷,۸۲۰	(۳,۵۹۹,۹۲۵,۵۶۵)	۲۰,۰۲۳,۲۹۹	۵۰,۳۳۹,۸۲۷,۸۲۰	۵۰,۳۳۹,۸۲۷,۸۲۰	(۳,۵۹۹,۹۲۵,۵۶۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۸,۲۹۸	۱۰,۵۱۶,۱۹۸,۱۱۳	۱۰,۵۱۶,۱۹۸,۱۱۳	(۱۳,۵۷۱,۵۱۵)	۱۰,۰۰۸,۲۹۸	۱۰,۵۱۶,۱۹۸,۱۱۳	۱۰,۵۱۶,۱۹۸,۱۱۳	(۱۳,۵۷۱,۵۱۵)
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سی عدالت ۱ کبکونیه و پیر احمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سی سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیژینگ کار آفرین	۰	۰	۰	(۱۳,۸۹۰,۷۵۵)	۰	۰	۰	(۱۳,۸۹۰,۷۵۵)
گ مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	۰	۰	۰	(۳,۶۳۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۳,۶۳۸,۰۰۰)
اسناد خزانه - ۱۷ بودجه ۹۷ - ۷۲۸ - ۰۰۰	۱۷۵,۹۹۲	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۰۰۰	۲,۱۲۷,۸۹۱,۱۱۷	۱۷۵,۹۹۲	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۰۰۰	۲,۱۲۷,۸۹۱,۱۱۷
سنگوگ اجاره شستا - ۳۱ بدون ضامن	۲۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۲۲,۲۲۰,۶۸۰	۲۸۹,۲۲۲,۲۲۰,۶۸۰	(۳,۶۳۸,۱۶۶,۸۵۵)	۲۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۲۲,۲۲۰,۶۸۰	۲۸۹,۲۲۲,۲۲۰,۶۸۰	(۳,۶۳۸,۱۶۶,۸۵۵)
اسناد خزانه - ۱۷ بودجه ۹۷ - ۵۲۴ - ۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۱,۳۲۷,۶۸۵	۱۲۸,۳۲۱,۳۲۷,۶۸۵	(۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۱,۳۲۷,۶۸۵	۱۲۸,۳۲۱,۳۲۷,۶۸۵	(۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
سلف مولوی اسناد خزانه - ۱۷	۲۲۵,۰۰۰	۵۶۹,۶۹۱,۳۲۹,۰۰۰	۵۶۹,۶۹۱,۳۲۹,۰۰۰	۷,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۵۶۹,۶۹۱,۳۲۹,۰۰۰	۵۶۹,۶۹۱,۳۲۹,۰۰۰	۷,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی تهران - ۱۷ - ۱۸ ماهه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - ۱۷ بودجه ۹۷ - ۲۲۸ - ۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۳,۱۷۰,۹۱۷,۶۹۸)	۰	۰	۰	(۱۳,۱۷۰,۹۱۷,۶۹۸)
جمع	۱,۵۱۵,۷۲۳,۲۲۲,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۲۳,۲۲۲,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۲۳,۲۲۲,۰۰۰	(۹,۰۸۷,۲۲۰,۰۰۰)	۱,۵۱۵,۷۲۳,۲۲۲,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۲۳,۲۲۲,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۲۳,۲۲۲,۰۰۰	(۹,۰۸۷,۲۲۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۳,۸۶۳,۰۸۵	۳۰,۳۹۹,۷۶۸	۶۴,۲۶۲,۸۵۳	۱۳,۷۹۹	۳۳,۸۶۳,۰۸۵	۳۰,۳۹۹,۷۶۸	۶۴,۲۶۲,۸۵۳	۱۳,۷۹۹	لیژینگ کارآفرین
۱۰۱,۸۳۸,۸۶۸	۲۵۵,۶۰۴,۶۴۴	۳۵۷,۴۴۳,۵۱۲	۸۲,۷۹۶	۱۰۱,۸۳۸,۸۶۸	۲۵۵,۶۰۴,۶۴۴	۳۵۷,۴۴۳,۵۱۲	۸۲,۷۹۶	گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۱,۶۲۵,۰۰۳	۲۴,۷۹۰,۹۰۷	۴۶,۴۱۵,۹۰۹	۶۹۳	۲۱,۶۲۵,۰۰۳	۲۴,۷۹۰,۹۰۷	۴۶,۴۱۵,۹۰۹	۶۹۳	محصولات کالغذی لطیف
(۱۹۸,۱۱۱,۱۱۳)	۲۹,۹۸۳,۶۹۰,۷۸۲	۲۹,۷۸۵,۵۷۹,۶۶۹	۲,۹۹۴,۹۱۵	۹۴۵,۳۷۳,۱۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۶,۹۷۳,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق من شخصی بازار آشنا
۳۹,۴۵۲,۰۰۵	۷۲۳,۳۳۸,۳۵۵	۷۷۱,۷۸۲,۶۶۰	۵۵,۶۹۶	*	*	*	*	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۳,۸۲۳,۹۴۸,۱۳۶	۲۱,۹۲۶,۶۱۸,۸۵۸	۲۶,۷۵۰,۵۶۷,۰۰۲	۳,۸۲۶,۵۵۷	*	*	*	*	امینج
(۱,۸۲۹,۶۷۹,۸۲۷)	۲۶,۶۷۶,۵۴۹,۰۵۵	۳۴,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۸	۱,۳۸۱,۶۶۷	*	*	*	*	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۲۷۴,۱۲۵,۳۹۹)	۲۴,۶۲۵,۳۲۸,۵۰۹	۲۲,۱۵۱,۲۰۳,۰۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	ملی صنایع مس ایران
۴۴,۳۶۸,۸۶۳	۸۶۰,۱۵۵,۶۶۷	۹۰۴,۲۲۲,۵۲۰	۴۱,۸۹۷	*	*	*	*	سرمایه گذاری سیمان نامین
(۳,۶۸۷,۸۵۹)	۵۰۴,۱۳۲,۱۸۰	۵۰۱,۴۴۹,۳۲۱	۱۳,۲۴۷	*	*	*	*	صنعت غذایی گورش
(۳,۲۴۰,۸۹۲,۹۰۸)	۱۵۹,۵۰۵,۵۵۲,۹۰۸	۱۵۶,۲۴۶,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۱,۵۲۴,۱۸۸	۱۵۱,۹۴۰,۵۹۳	۱۵۲,۴۴۴,۷۸۱	۶,۳۴۸	*	*	*	*	نوبل نیروی پوی آهوان
۸۱۷,۱۸۱	۲۸,۴۹۰,۳۴۴	۳۹,۳۰۷,۵۲۳	۱,۸۹۲	*	*	*	*	پتروشیمی ارومیه
۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۸۸۸	۱۱۹,۰۴۰,۹۱۹,۵۱۲	۱۳۴,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۸۸۸	۱۱۹,۰۴۰,۹۱۹,۵۱۲	۱۳۴,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه - بودجه ۹۷ - ۲۲۸۰۰۰۰
۱۳,۴۸۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۶,۲۰۷,۰۹۷	۲۶۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	*	*	*	*	اچاره نامین اجتماعی - ۹۹۱۳۳۶
۶۱۲,۵۲۳,۳۲۸	۱۴,۳۸۵,۴۰۷,۱۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۲۶,۴۶۶,۲۹۶,۰۵۱	۶۸۵,۲۰۷,۸۱۶,۴۴۹	۷۱۱,۷۰۴,۱۱۳,۵۰۰		۱۶,۱۷۴,۰۸۰,۵۹۳	۱۲۹,۴۶۳,۰۱۳,۸۲۱	۱۴۵,۵۲۷,۰۹۵,۴۴۴		جمع

امین سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کریونگ کارآفرین	۲,۱۴۰,۲۸۹	(۱۲,۴۹۰,۲۵۵)	۲۳,۸۲۲,۰۸۵	۲۳,۱۱۳,۸۱۹	۰۰۰۵۱	کریونگ کارآفرین	۲,۱۴۰,۲۸۹	(۱۲,۴۹۰,۲۵۵)	۲۳,۸۲۲,۰۸۵	۲۳,۱۱۳,۸۱۹	۰۰۰۵۱
گلدیرت ارزش سرمایه ص پ کشور	-	(۲,۲۶۸,۲۰۹)	۱۰۰,۱۲۸,۸۶۸	۷۷,۲۰۰,۵۵۹	۰۰۰۵۲	گلدیرت ارزش سرمایه ص پ کشور	-	(۲,۲۶۸,۲۰۹)	۱۰۰,۱۲۸,۸۶۸	۷۷,۲۰۰,۵۵۹	۰۰۰۵۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۲۱,۲۲۵,۰۰۲	۲۱,۲۲۵,۰۰۲	۰۰۰۵۳	محصولات کاغذی لطیف	-	-	۲۱,۲۲۵,۰۰۲	۲۱,۲۲۵,۰۰۲	۰۰۰۵۳
صندوق من شاخصی بازار آشنا	-	۲۱۱,۲۸۲,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۲,۱۵۰	۱,۲۵۶,۵۷۲,۱۸۰	۰۰۰۵۴	صندوق من شاخصی بازار آشنا	-	۲۱۱,۲۸۲,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۲,۱۵۰	۱,۲۵۶,۵۷۲,۱۸۰	۰۰۰۵۴
فرآوری معدنی ایل کانی پارس	-	-	-	-	۰۰۰۵۵	فرآوری معدنی ایل کانی پارس	-	-	-	-	۰۰۰۵۵
ایلیج	-	-	-	-	۰۰۰۵۶	ایلیج	-	-	-	-	۰۰۰۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۶۰,۸۱۳,۷۸۲	(۵۲۲,۰۰۲,۱۲۸)	-	۲۶,۸۱۱,۲۲۶	۰۰۰۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۶۰,۸۱۳,۷۸۲	(۵۲۲,۰۰۲,۱۲۸)	-	۲۶,۸۱۱,۲۲۶	۰۰۰۵۷
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	۰۰۰۵۸	ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	۰۰۰۵۸
سرمایه گذاری سبحان تاسیس	-	-	-	-	۰۰۰۵۹	سرمایه گذاری سبحان تاسیس	-	-	-	-	۰۰۰۵۹
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰۰۰۶۰	صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰۰۰۶۰
توسعه معدن روی ایران	-	-	-	-	۰۰۰۶۱	توسعه معدن روی ایران	-	-	-	-	۰۰۰۶۱
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۰۰۰۶۲	تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۰۰۰۶۲
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۰۰۰۶۳	پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۰۰۰۶۳
مخابرات ایران	-	۲۸,۲۳۸,۰۲۲	-	۲۸,۲۳۸,۰۲۲	۰۰۰۶۴	مخابرات ایران	-	۲۸,۲۳۸,۰۲۲	-	۲۸,۲۳۸,۰۲۲	۰۰۰۶۴
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۲۹,۱۰۰,۲۷۷	(۴,۵۱۹,۱۲۵,۲۵۵)	-	۱۵۸,۲۵۰,۲۳۸	۰۰۰۶۵	پالایش نفت اصفهان	۲,۵۲۹,۱۰۰,۲۷۷	(۴,۵۱۹,۱۲۵,۲۵۵)	-	۱۵۸,۲۵۰,۲۳۸	۰۰۰۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۲,۹۷۱,۵۱۵)	-	(۱۲,۹۷۱,۵۱۵)	۰۰۰۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۲,۹۷۱,۵۱۵)	-	(۱۲,۹۷۱,۵۱۵)	۰۰۰۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۳۸۱,۵۹۲	-	۲,۳۸۱,۵۹۲	۰۰۰۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۳۸۱,۵۹۲	-	۲,۳۸۱,۵۹۲	۰۰۰۶۷
تامین سرمایه امین	-	۸۵۵,۲۷۲,۲۲۹	-	۸۵۵,۲۷۲,۲۲۹	۰۰۰۶۸	تامین سرمایه امین	-	۸۵۵,۲۷۲,۲۲۹	-	۸۵۵,۲۷۲,۲۲۹	۰۰۰۶۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۱,۰۰۲,۲۲۱	-	۱,۰۰۲,۲۲۱	۰۰۰۶۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۱,۰۰۲,۲۲۱	-	۱,۰۰۲,۲۲۱	۰۰۰۶۹
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	۲,۸۸۸,۷۰۱	-	۲,۸۸۸,۷۰۱	۰۰۰۷۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	۲,۸۸۸,۷۰۱	-	۲,۸۸۸,۷۰۱	۰۰۰۷۰
سپهر مازجان	۲۰,۶۱۶,۸۷۹	(۲۱,۰۰۱,۲۵۰)	-	(۲۱,۰۰۱,۲۵۰)	۰۰۰۷۱	سپهر مازجان	۲۰,۶۱۶,۸۷۹	(۲۱,۰۰۱,۲۵۰)	-	(۲۱,۰۰۱,۲۵۰)	۰۰۰۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۷,۰۱۳,۸۵۱	(۵۲,۹۱۲,۰۰۲)	-	۱۴,۱۰۱,۸۴۸	۰۰۰۷۲	پتروشیمی بوعلی سینا	۶۷,۰۱۳,۸۵۱	(۵۲,۹۱۲,۰۰۲)	-	۱۴,۱۰۱,۸۴۸	۰۰۰۷۲
صندوق سی پروژ آرمین برند مینا	-	۱,۲۲۲,۰۷۲,۲۵۰	-	۱,۲۲۲,۰۷۲,۲۵۰	۰۰۰۷۳	صندوق سی پروژ آرمین برند مینا	-	۱,۲۲۲,۰۷۲,۲۵۰	-	۱,۲۲۲,۰۷۲,۲۵۰	۰۰۰۷۳
سرمایه گذاری سپا تامین	-	۷۲,۰۲۷,۵۸۸	-	۷۲,۰۲۷,۵۸۸	۰۰۰۷۴	سرمایه گذاری سپا تامین	-	۷۲,۰۲۷,۵۸۸	-	۷۲,۰۲۷,۵۸۸	۰۰۰۷۴
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰۷۵	شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰۷۵
شرکت سی استان اصفهان	-	(۷۵,۱۸۹)	-	(۷۵,۱۸۹)	۰۰۰۷۶	شرکت سی استان اصفهان	-	(۷۵,۱۸۹)	-	(۷۵,۱۸۹)	۰۰۰۷۶
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰۷۷	سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰۷۷
شرکت سی استان خوزستان	-	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰۷۸	شرکت سی استان خوزستان	-	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰۷۸
شرکت سی استان قم	-	(۱۹,۸۱۵)	-	(۱۹,۸۱۵)	۰۰۰۷۹	شرکت سی استان قم	-	(۱۹,۸۱۵)	-	(۱۹,۸۱۵)	۰۰۰۷۹
سی سهام عدالت استان کرمان	-	(۳۸,۱۸۹)	-	(۳۸,۱۸۹)	۰۰۰۸۰	سی سهام عدالت استان کرمان	-	(۳۸,۱۸۹)	-	(۳۸,۱۸۹)	۰۰۰۸۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	(۲۹,۲۲۶)	-	(۲۹,۲۲۶)	۰۰۰۸۱	سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	(۲۹,۲۲۶)	-	(۲۹,۲۲۶)	۰۰۰۸۱
شرکت سی استان گیلان	-	(۵۱,۶۶۷)	-	(۵۱,۶۶۷)	۰۰۰۸۲	شرکت سی استان گیلان	-	(۵۱,۶۶۷)	-	(۵۱,۶۶۷)	۰۰۰۸۲
شرکت سی استان همدان	-	(۲۵,۲۵۹)	-	(۲۵,۲۵۹)	۰۰۰۸۳	شرکت سی استان همدان	-	(۲۵,۲۵۹)	-	(۲۵,۲۵۹)	۰۰۰۸۳
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰۰۰۸۴	شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰۰۰۸۴
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	۰۰۰۸۵	شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	۰۰۰۸۵
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	۰۰۰۸۶	شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	۰۰۰۸۶
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰۰۰۸۷	شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰۰۰۸۷
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰۰۰۸۸	شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰۰۰۸۸
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	۰۰۰۸۹	شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	۰۰۰۸۹
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	۰۰۰۹۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	۰۰۰۹۰
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	۰۰۰۹۱	شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	۰۰۰۹۱
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	۰۰۰۹۲	شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	۰۰۰۹۲
سی عدالت / کیهان و پویا احمد	-	-	-	-	۰۰۰۹۳	سی عدالت / کیهان و پویا احمد	-	-	-	-	۰۰۰۹۳
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰۰۰۹۴	سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰۰۰۹۴
شرکت سی استان بروج	-	-	-	-	۰۰۰۹۵	شرکت سی استان بروج	-	-	-	-	۰۰۰۹۵
جمع	۵,۲۸۹,۶۸۵,۳۳۰	(۲,۷۱۰,۲۲۲,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰		جمع	۵,۲۸۹,۶۸۵,۳۳۰	(۲,۷۱۰,۲۲۲,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نوع فعالیت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استانداردهم ۹۷-۲۲۴	-	(۱۳,۱۷۰,۹۱۷,۶۹۸)	-	۱,۹۰۰,۴۶۲,۷۹۰	-	-	۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸	۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۸۸,۴۸۰,۴۰۳	۱۳,۳۸۸,۴۸۰,۴۰۳
استانداردهم ۹۷-۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸	۶۱۴,۵۹۲,۸۲۸
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۹,۳۵۸,۰۰۹	-	-	۹,۳۵۸,۰۰۹	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	۶,۴۰۷,۲۷۷,۶۱۳	(۳,۳۸۹,۱۶۶,۸۸۵)	-	۴,۰۱۸,۱۱۰,۷۲۸	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۳۱۳	۱,۸۴۳,۶۴۹,۳۳۳	-	-	۱,۸۴۳,۶۴۹,۳۳۳	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۴۱۴,۱۴۸,۲۵۲	-	-	۷,۴۱۴,۱۴۸,۲۵۲	-	-	-	-
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۷-۲۲۴	-	۲,۱۲۷,۸۷۱,۱۱۷	-	۲,۱۲۷,۸۷۱,۱۱۷	-	-	-	-
استانداردهم ۰۰۳۰۵۲۲	-	(۸۷۵۰۷,۹۴۶)	-	(۸۷۵۰۷,۹۴۶)	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سعبا ۰۰۲	-	۷,۱۴۲,۳۰۴,۵۵۵	-	۷,۱۴۲,۳۰۴,۵۵۵	-	-	-	-
جمع	۱۵,۶۷۲,۴۲۲,۱۹۷	(۶,۳۷۷,۴۱۶,۸۵۲)	-	۹,۲۹۵,۰۰۶	۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸	(۱۳,۱۷۰,۹۱۷,۶۹۸)	-	۱۵,۰۷۱,۳۸۰,۴۸۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر	۵	۷۴۵,۴۷۹,۴۵۲		۶۳۶,۶۵۶		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۶۸۷۸-۱	-		۱۴,۹۱۳,۵۳۵		
بانک ملت هفت تیر	۴۰,۷۶۷ ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷			۱,۲۹۷,۱۸۹		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸,۴۹۳ ۸۱۰-۵۳۹۲-۱			۷۴۸,۸۷۰,۴۲۶		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قسم	۸۴,۹۹۷,۱۵۲ ۵۲۸۷۳۲۹۲-۸۷			۱,۳۷۵,۸۸۱		
بانک آینده میرداماد	۱۰,۶۰۷ ۰۲۰-۱۸۶۷۸۳۲۰۰۲			۱۵,۶۷۱,۸۸۹		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۵,۲۱۳ ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰۰۱			۹,۹۱۴,۹۲۲		
بانک کارآفرین نیاوران	۷,۰۰۲ ۰۲۰-۸۰۵۷۵۱۶۰۴			۱,۱۰۸,۶۸۳		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۱,۱۰۹ ۵۹۳۰-۱۹۸۲۰۱			۱,۲۱۴,۳۳۶		
بانک ملت دمشق	۷,۰۲۰ ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴			۱۰۲,۵۱۷		
بانک رفاه مرکزی	۸,۹۱۹ ۲۲۰-۱۶۶۶۶۳			۶,۷۹۹,۱۲۷		
بانک شهر کامرانیه	۱۰,۲۵۳ ۷۰۰-۸۱۷۴۶۲۸۴۲			۱۲۸,۱۹۹,۹۴۶		
بانک ملت درگهان قسم	۷۹۶,۲۱۵ ۸۵۱۷۰۷۲۸۵			۵۶۵,۶۵۱,۵۸۸		
بانک آینده میرداماد	۰ ۰۸۰-۱۱۷۷۲۶۸۰۰۳			۳۳۵,۶۶۹,۶۱۴		
بانک شهر کامرانیه	۰ ۷۰۰-۸۳۷۸۵۸۹۴۶			۱,۶۱۹,۶۷۲,۱۳۱		
بانک کارآفرین نیاوران	۰ ۸۷۰-۱۰۶۱۰-۸۵۶۰۱			۵۲,۵۴۵		
بانک گردشگری مرکزی	۰ ۱۱۰-۹۹۶۷۲-۳۰۷۶۵۰۰۱			۳۹۰,۳۸۱,۵۶۳		
بانک گردشگری مرکزی	۰ ۱۱۰-۱۱۵۱۰-۳۰۷۶۵۰۰۱			۶۸,۳۴۲,۴۱۷,۱۳۶		
بانک گردشگری مرکزی	۰ ۱۱۰-۱۱۵۱۰-۳۰۷۶۵۰۰۲			۳۹۳,۳۹۴,۳۸۱		
بانک گردشگری مرکزی	۰ ۱۱۰-۱۱۵۱۰-۳۰۷۶۵۰۰۴			۱۶۹,۴۰۷۰۰۱۰۱۰۲		
بانک گردشگری مرکزی	۱۰,۷۳۵,۳۹۷,۲۵۷ ۱۱۰-۱۲۰۲۰۳۰۷۶۵۰۰۱			۷۷۰,۶۴۸,۱۷۵		
بانک گردشگری مرکزی	۲,۸۲۰,۴۷۵ ۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲			۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱		
بانک شهر صادقیه	۰ ۷۰۰-۸۴۴۷۲۷۱۲۶			۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱		
بانک شهر صادقیه	۰ ۷۰۰-۸۴۵۳۳۲۷۳۶			۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳		
بانک شهر صادقیه	۰ ۷۰۰-۸۴۶۲۳۲۱۶۸			۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۷۴		
بانک کارآفرین مرکزی	۰ ۰۴۰-۱۱۶۹۸۸۵۶۰۲			۱۳,۵۹۰		
بانک دی میدان ونک	۶,۷۹۵ ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹			۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۷۲		
بانک دی میدان ونک	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۹ ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲			۲۰,۳۸۲		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۶,۷۹۴ ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱			۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۹		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳ ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱			۸,۴۹۳		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۸,۴۹۳ ۴۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱			۷,۲۲۹,۰۴۱,۰۸۲		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲,۷۰۲۰۱۳,۷۰۰ ۴۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱			۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰ ۴۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲			۲۹۲,۶۱۹,۶۸۲,۳۶۱		
جمع		۱۹,۵۰۶,۹۹۲,۴۹۱				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۷۹,۵۸۹,۶۸۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۲۷,۸۲۵,۰۰۶
تعدیل کارمزد کارگزار	.	(۱۵۰,۵۲۰,۸۷۰)
جمع	.	۱۵۶,۸۹۳,۸۱۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۶۸۲,۰۶۲,۲۴۵	۷.۶۸٪	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۴,۳۶۸,۳۹۶,۸۲۸	۵۰.۸۰٪	۰.۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۵۰۶,۹۹۲,۳۹۱	۴۰.۶۶٪	۰.۵۶٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت