

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

1- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پوز تنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

| نام شرکت                       | ۱۴۰۰/۴/۳۱       |                 |                 |              |               | تغییرات طی دوره |       |               |              |       | ۱۴۰۰/۵/۳۱     |                 |                             |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره | بهای تمام شده | فروش طی دوره    | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی های صندوق | فروش            | خالص ارزش فروش  |
|                                |                 |                 |                 |              |               |                 |       |               |              |       |               |                 |                             |                 |                 |
| پالایش نفت اصفهان              | ۲۰,۲۲,۵۲۹       | ۲۲,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵  | ۵۰,۳۳۲,۸۲۷,۸۷۱  | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۵۰,۳۳۲,۸۲۷,۸۷۱  | ۵۰,۳۳۲,۸۲۷,۸۷۱              | ۵۰,۳۳۲,۸۲۷,۸۷۱  | ۵۰,۳۳۲,۸۲۷,۸۷۱  |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۱۲,۱۲۹          | ۵۰,۳۳۰,۰۰۰,۱۶۰  | ۶۱,۷۱۹,۳۹۹      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۶۱,۷۱۹,۳۹۹      | ۶۱,۷۱۹,۳۹۹                  | ۶۱,۷۱۹,۳۹۹      | ۶۱,۷۱۹,۳۹۹      |
| نامین سرمایه امین              | ۱۰,۵۵۱,۳۵۷      | ۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰  | ۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۳۵۱  | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۳۵۱  | ۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۳۵۱              | ۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۳۵۱  | ۷۹,۰۸۳,۸۶۶,۳۵۱  |
| س.سپاه عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۸,۹۳۶,۵۱۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۸,۹۳۶,۵۱۰       | ۸,۹۳۶,۵۱۰                   | ۸,۹۳۶,۵۱۰       | ۸,۹۳۶,۵۱۰       |
| س.سپاه عدالت استان مازندران    | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰       |
| س.سپاه عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۳۷۷,۸۱۱       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۵,۳۷۷,۸۱۱       | ۵,۳۷۷,۸۱۱                   | ۵,۳۷۷,۸۱۱       | ۵,۳۷۷,۸۱۱       |
| س.سپاه عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰       |
| س.عدالت ۱ کیگنویه وپویر احمد   | ۱۰,۰۰۰          | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰                  | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰      |
| سپید هالکان                    | ۶,۸۷۷           | ۱۲۴,۵۵۷,۸۹۴     | ۱۲۳,۲۹۹,۱۳۰     | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۲۳,۲۹۹,۱۳۰     | ۱۲۳,۲۹۹,۱۳۰                 | ۱۲۳,۲۹۹,۱۳۰     | ۱۲۳,۲۹۹,۱۳۰     |
| سرمایه گذاری نامین اجتماعی     | ۲۸۰,۱۸۰         | ۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷   | ۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷   | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷   | ۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷               | ۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷   | ۲,۳۳۷,۳۰۱,۳۸۷   |
| سرمایه گذاری صبا نامین         | ۳۰,۰۰۰          | ۲۳,۳۸۹,۷۲۶,۲۷۷  | ۲۳,۳۸۹,۷۲۶,۲۷۷  | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۲۳,۳۸۹,۷۲۶,۲۷۷  | ۲۳,۳۸۹,۷۲۶,۲۷۷              | ۲۳,۳۸۹,۷۲۶,۲۷۷  | ۲۳,۳۸۹,۷۲۶,۲۷۷  |
| سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات  | ۵۸,۶۱۸          | ۵۱۰,۳۲۹,۸۶۵     | ۵۱۰,۳۲۹,۸۶۵     | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۵۱۰,۳۲۹,۸۶۵     | ۵۱۰,۳۲۹,۸۶۵                 | ۵۱۰,۳۲۹,۸۶۵     | ۵۱۰,۳۲۹,۸۶۵     |
| شرکت س. استان آذربایجان شرقی   | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۸,۹۳۶,۵۱۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۸,۹۳۶,۵۱۰       | ۸,۹۳۶,۵۱۰                   | ۸,۹۳۶,۵۱۰       | ۸,۹۳۶,۵۱۰       |
| شرکت س. استان آذربایجان غربی   | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۶۰۰,۰۰۰       | ۷,۶۰۰,۰۰۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۷,۶۰۰,۰۰۰       | ۷,۶۰۰,۰۰۰                   | ۷,۶۰۰,۰۰۰       | ۷,۶۰۰,۰۰۰       |
| شرکت س. استان اردبیل           | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲                  | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      |
| شرکت س. استان اصفهان           | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰      | ۹,۲۱۲,۸۴۴       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۹,۲۱۲,۸۴۴       | ۹,۲۱۲,۸۴۴                   | ۹,۲۱۲,۸۴۴       | ۹,۲۱۲,۸۴۴       |
| شرکت س. استان ایلام            | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۳۲۸,۳۲۰      | ۱۲,۳۲۸,۳۲۰      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۲,۳۲۸,۳۲۰      | ۱۲,۳۲۸,۳۲۰                  | ۱۲,۳۲۸,۳۲۰      | ۱۲,۳۲۸,۳۲۰      |
| شرکت س. استان خراسان جنوبی     | ۱۰,۰۰۰          | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| شرکت س. استان خراسان شمالی     | ۱۰,۰۰۰          | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸                  | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      |
| شرکت س. استان خوزستان          | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰       |
| شرکت س. استان زنجان            | ۱۰,۰۰۰          | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| شرکت س. استان سیستان وبلوچستان | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۵۰۰,۰۰۰       | ۶,۱۳۳,۳۸۹       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۶,۱۳۳,۳۸۹       | ۶,۱۳۳,۳۸۹                   | ۶,۱۳۳,۳۸۹       | ۶,۱۳۳,۳۸۹       |
| شرکت س. استان فارس             | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| شرکت س. استان قم               | ۱۰,۰۰۰          | ۱۳,۹۱۳,۸۹۸      | ۱۳,۹۱۳,۸۹۸      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۳,۹۱۳,۸۹۸      | ۱۳,۹۱۳,۸۹۸                  | ۱۳,۹۱۳,۸۹۸      | ۱۳,۹۱۳,۸۹۸      |
| شرکت س. استان گیلان            | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۶۰۰,۰۰۰       | ۵,۸۳۵,۰۰۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۵,۸۳۵,۰۰۰       | ۵,۸۳۵,۰۰۰                   | ۵,۸۳۵,۰۰۰       | ۵,۸۳۵,۰۰۰       |
| شرکت س. استان همدان            | ۱۰,۰۰۰          | ۸,۸۰۰,۰۰۰       | ۸,۸۰۰,۰۰۰       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۸,۸۰۰,۰۰۰       | ۸,۸۰۰,۰۰۰                   | ۸,۸۰۰,۰۰۰       | ۸,۸۰۰,۰۰۰       |
| شرکت س. استان کردستان          | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۲۰۰,۰۰۰       | ۵,۶۱۶,۳۸۳       | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۵,۶۱۶,۳۸۳       | ۵,۶۱۶,۳۸۳                   | ۵,۶۱۶,۳۸۳       | ۵,۶۱۶,۳۸۳       |
| شرکت س. استان یزد              | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲                  | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      |
| صندوق س. شاخصی بازار آشتا      | ۵,۱۰۰           | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰                  | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰      |
| صندوق س. پروژه آرمان پوند مهنا | ۱۳,۰۰۰          | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰      | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰      | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰      | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰                  | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰      | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰      |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۵۱۶,۱۸۸,۱۱۳  | ۱۰,۵۱۶,۱۸۸,۱۱۳  | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۰,۵۱۶,۱۸۸,۱۱۳  | ۱۰,۵۱۶,۱۸۸,۱۱۳              | ۱۰,۵۱۶,۱۸۸,۱۱۳  | ۱۰,۵۱۶,۱۸۸,۱۱۳  |
| مخابرات ایران                  | ۱,۵۷۶,۰۰۰       | ۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹   | ۱۳,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۰  | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۳,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۰  | ۱۳,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۰              | ۱۳,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۰  | ۱۳,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۰  |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  | ۱۶,۳۴۶          | ۲۳۶,۹۷۰,۳۲۷     | ۱۸۰,۳۴۶,۰۰۰     | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۱۸۰,۳۴۶,۰۰۰     | ۱۸۰,۳۴۶,۰۰۰                 | ۱۸۰,۳۴۶,۰۰۰     | ۱۸۰,۳۴۶,۰۰۰     |
| ملی صنایع من ایران             | ۲,۷۴۹,۶۱۹       | ۱۸,۵۲۹,۱۱۳,۰۰۰  | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع                            | ۲۲۴,۲۴۴,۷۱۲,۷۷۲ | ۲۲۴,۲۴۴,۷۱۲,۷۷۲ | ۲۲۴,۲۴۴,۷۱۲,۷۷۲ | -            | -             | -               | -     | -             | -            | -     | -             | ۲۲۴,۲۴۴,۷۱۲,۷۷۲ | ۲۲۴,۲۴۴,۷۱۲,۷۷۲             | ۲۲۴,۲۴۴,۷۱۲,۷۷۲ | ۲۲۴,۲۴۴,۷۱۲,۷۷۲ |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت                      |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                               |
| ۰          | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲  | ۲۲,۶۲۰     | ۶,۸۷۷            | ۰          | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲  | ۲۲,۶۲۰     | ۶,۸۷۷            | اختیارف ت سپید ۰۱/۰۴/۲۲-۲۲۶۲۰ |

مدیر سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

~~امور سرمایہ گذاران  
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت~~

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| 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 | ۶,۷۸۵       | ۶,۷۸۵            | ۰.۰۰٪      | ۸۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰          | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده     |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪ | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۱,۰۰۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | -۰.۱۰٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده     |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲   | ۴۲۵,۰۰۰    | ۱,۳۸۶,۱۴۱   | ۱,۳۵۸,۹۶۲        | -۱.۹۶٪     | ۵۷۷,۵۵۸,۸۵۰,۰۰۰         | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۹۹۹     | ۹۵۲,۶۴۹          | -۴.۷۴٪     | ۳۸۱,۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰         | نگهداری تا سررسید        |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

[illegible]

۷  
امور سرپایه گذاری  
صندوق سرپایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| سپرده                          | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ              | افزایش          | کاهش            | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| بانک ملت هفت تیر               | ۴۴۱۵۷۳۳۴-۶۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸   | -       | ۱,۰۹۷,۴۵۰,۰۰۰     | ۸,۳۶۸,۸۰۹,۹۵۶   | ۳,۴۶۰,۳۵۹,۹۵۶   | ۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۱۳٪                |
| بانک پارسیان میرداماد غربی     | ۸۱۰۰۵۳۹۲-۱          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰   | -       | ۴۱,۰۰۸,۴۹۳        | ۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۴۹۳ | ۱۰۱,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۷۶۶,۹۸۶       | ۰.۰۱٪                |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳   | -       | ۸,۶۸۷,۶۱۵,۶۲۷     | ۱۴,۲۹۳,۱۷۵,۴۲۱  | ۲۰,۷۸۰,۵۵۲,۱۶۱  | ۲,۴۰۰,۳۳۸,۹۲۷     | ۰.۰۷٪                |
| بانک آینده میرداماد            | ۲۰۰۱۸۶۷۸۳۰۰۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹   | -       | ۱,۳۵۹,۵۰۵         | ۱۰,۶۹۷          | -               | ۱,۳۷۰,۲۰۲         | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری شریعتی ۱          | ۱۳۷-۹۹۳۴۰۳-۷۶۵۰۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱   | -       | ۱,۸۳۱,۵۳۷         | ۱۵,۳۴۱          | -               | ۱,۸۴۶,۸۷۸         | ۰.۰۰٪                |
| بانک کار آفرین نیاوران         | ۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷   | -       | ۱,۰۳۷,۵۶۸         | ۷۰,۵۰           | -               | ۱,۰۴۴,۶۱۸         | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت مرکز تجاری کیش        | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲   | -       | ۱۳,۵۹۰,۸۱۵        | ۲۹۲,۷۷۲         | -               | ۱۳,۸۸۳,۵۸۷        | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت دمشق                  | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | -       | ۶۸,۵۲۷,۳۷۸        | ۵۳۵,۳۶۶         | -               | ۶۹,۰۸۲,۶۴۴        | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه مرکزی                | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱   | -       | ۱,۰۶۷,۹۲۰         | ۸,۹۹۴           | -               | ۱,۰۷۶,۹۱۴         | ۰.۰۰٪                |
| بانک شهر کامرانیه              | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰   | -       | ۱,۳۳۹,۷۰۶         | ۲۴۳,۵۹۰,۴۴۱     | -               | ۲۴۴,۸۳۰,۱۴۷       | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹   | -       | ۱۳۳,۲۹۹,۶۵۷,۹۲۲   | ۶۴,۳۸۳,۰۷۱,۵۲۷  | ۱۵۶,۱۳۲,۷۸۰,۳۷۶ | ۴۱۵,۴۷۰,۱۴۹,۰۷۳   | ۱.۱۵٪                |
| بانک آینده میرداماد            | ۲۰۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷       | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸   | -       | ۵۸۰,۰۰۰           | -               | -               | ۵۸۰,۰۰۰           | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۰۹۶۷۰۳۰۷۶۵۰۰۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴   | -       | ۹۲۱,۳۵۲           | ۳۳,۵۱۷          | ۹۴۴,۸۶۹         | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۰۱۲۰۲۰۳۰۷۶۵۰۰۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴   | ۱۸      | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷.۹۱٪               |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۰۹۹۶۷۰۳۰۷۶۵۰۰۲   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۲/۳۵   | -       | ۱,۹۰۶,۰۶۹,۸۴۵     | ۶۹,۶۰۸,۰۴۵,۴۸۵  | ۷۱,۰۴۸,۷۶۴,۷۶۸  | ۴۶۵,۳۵۰,۵۶۲       | ۰.۰۱٪                |
| بانک دی میدان ونک              | ۲۰۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷   | -       | ۱,۸۳۵,۵۲۷,۳۲۲     | ۱۰۲,۸۴۴,۵۲۷,۳۲۲ | ۱۰۲,۸۴۴,۵۲۷,۳۲۲ | ۱,۸۳۵,۵۲۷,۳۲۵     | ۰.۰۵٪                |
| بانک دی میدان ونک              | ۲۰۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷   | ۱۸      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۳۱٪                |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | -       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۰۵۷,۵۴۱,۰۴۰   | ۳,۰۵۷,۵۴۱,۰۴۰   | ۹۳۲,۰۶۰           | ۰.۰۰٪                |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | ۱۸      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -               | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵.۵۳٪                |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰۰۸۵۰۰۶۶۸۵۱۶۹۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | -       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵۷,۶۲۷,۴۰۵,۶۶۸ | ۱۵۵,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۸,۱۵۵,۶۶۸     | ۰.۰۷٪                |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۸۵۱۶۹۰۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | ۱۸      | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱.۳۸٪                |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۸۵۱۶۹۰۲   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱   | ۱۸      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۷۶٪                |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۸۵۱۶۹۰۳   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳   | ۱۸      | -                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴.۱۴٪                |
| بانک دی ونک                    | ۲۰۰۵۴۳۶۷۹۲۰۰۶       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴   | ۱۸      | -                 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۷۹٪                |
| جمع                            |                     |                 |              |         | ۱,۳۲۱,۸۵۱,۳۹۴,۹۳۱ | ۷۷۲,۸۱۷,۰۶۱,۰۶۳ | ۶۷۰,۸۱۷,۹۲۸,۴۵۳ | ۱,۴۲۳,۵۵۸,۵۱۵,۵۴۱ |                      |

مورسایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| 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                       | درآمد سود      | هزینه تنزیل   | خالص درآمد     | درآمد سود                       | هزینه تنزیل    |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۱۷             | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶    | ۸,۰۶۶,۳۹۵      | ۸,۰۶۶,۳۹۵                       | ۸,۰۶۶,۳۹۵      |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن   | ۱۸             | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۶,۵۵۸,۶۵۶,۱۱۱  | ۶,۵۵۸,۶۵۶,۱۱۱                   | ۶,۵۵۸,۶۵۶,۱۱۱  |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪ | ۲۱             | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴    | ۱,۹۰۶,۵۸۰,۰۹۶  | ۱,۹۰۶,۵۸۰,۰۹۶                   | ۱,۹۰۶,۵۸۰,۰۹۶  |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪   | ۱۸             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۷,۶۴۵,۳۲۲,۵۲۵  | ۷,۶۴۵,۳۲۲,۵۲۵                   | ۷,۶۴۵,۳۲۲,۵۲۵  |
| بانک ملت هفت تیر                 | ۱              |               | ۲,۳۰۹,۹۵۶      | ۲,۳۰۹,۹۵۶                       | ۲,۳۰۹,۹۵۶      |
| بانک پارسیان میرداماد غربی       | ۲۸             |               | ۸,۴۹۳          | ۸,۴۹۳                           | ۸,۴۹۳          |
| بانک ملت مناطق آزاد- درگاهان قشم | ۱              |               | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱    | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱                     | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱    |
| بانک آینده میرداماد              | ۱۳             |               | ۱۰,۶۹۷         | ۱۰,۶۹۷                          | ۱۰,۶۹۷         |
| بانک گردشگری شریعتی ۱            | ۱۰             |               | ۱۵,۳۴۱         | ۱۵,۳۴۱                          | ۱۵,۳۴۱         |
| بانک کارآفرین نیاوران            | ۱              |               | ۷۰۰۵۰          | ۷۰۰۵۰                           | ۷۰۰۵۰          |
| بانک ملت مرکز تجاری کیش          | ۲              |               | ۲۹۲,۷۷۲        | ۲۹۲,۷۷۲                         | ۲۹۲,۷۷۲        |
| بانک ملت دمشق                    | ۱              |               | ۵۳۵,۳۶۶        | ۵۳۵,۳۶۶                         | ۵۳۵,۳۶۶        |
| بانک رفاه مرکزی                  | ۱۷             |               | ۸,۹۹۴          | ۸,۹۹۴                           | ۸,۹۹۴          |
| بانک شهر کامرانیه                | ۱              |               | ۱۰,۴۴۱         | ۱۰,۴۴۱                          | ۱۰,۴۴۱         |
| بانک ملت درگاهان قشم             | ۱              |               | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹     | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹                      | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹     |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱              |               | ۲۳,۵۱۷         | ۲۳,۵۱۷                          | ۲۳,۵۱۷         |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۴              |               | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵ | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵                  | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵ |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۷             |               | ۸۷۷,۷۵۸        | ۸۷۷,۷۵۸                         | ۸۷۷,۷۵۸        |
| بانک دی میدان ونک                | ۳۰             |               | ۶,۷۲۷          | ۶,۷۲۷                           | ۶,۷۲۷          |
| بانک دی میدان ونک                | ۳۰             |               | ۲,۰۸۸,۴۵۲,۳۲۲  | ۲,۰۸۸,۴۵۲,۳۲۲                   | ۲,۰۸۸,۴۵۲,۳۲۲  |
| بانک پاسارگاد قائم مقام          | ۲۱             |               | ۶,۷۹۴          | ۶,۷۹۴                           | ۶,۷۹۴          |
| بانک پاسارگاد قائم مقام          | ۲۱             |               | ۳,۲۸۷,۱۵۰,۶۷۱  | ۳,۲۸۷,۱۵۰,۶۷۱                   | ۳,۲۸۷,۱۵۰,۶۷۱  |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی          | ۱۳             |               | ۸,۴۰۸          | ۸,۴۰۸                           | ۸,۴۰۸          |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی          | ۱۳             |               | ۲,۸۲۷,۲۸۶      | ۲,۸۲۷,۲۸۶                       | ۲,۸۲۷,۲۸۶      |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی          | ۲۱             |               | ۱,۷۴۲,۳۸۴,۹۲۴  | ۱,۷۴۲,۳۸۴,۹۲۴                   | ۱,۷۴۲,۳۸۴,۹۲۴  |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی          | ۲۳             |               | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶    | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶                     | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶    |
| بانک دی ونک                      | ۳۰             |               | ۲۴۸,۶۵۷,۵۳۳    | ۲۴۸,۶۵۷,۵۳۳                     | ۲۴۸,۶۵۷,۵۳۳    |
| جمع                              |                |               | ۳۵,۸۴۲,۳۴۹,۱۹۵ | ۳۵,۸۴۲,۳۴۹,۱۹۵                  | ۳۵,۸۴۲,۳۴۹,۱۹۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| 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 |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱   | ۱,۰۰۸,۴۹۸                      | ۴۰۰                 | ۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰        | ۱۸,۷۰۷,۶۰۵                      | ۳۸۴,۶۹۱,۵۹۵         |
|                     |              |                                |                     | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                     | خالص درآمد سود سهام |
|                     |              |                                |                     | ۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰        | ۱۸,۷۰۷,۶۰۵                      | ۳۸۴,۶۹۱,۵۹۵         |

مهر سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۵/۳۱

| 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 سی. پروژه آرمان پرنده مهنا | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۴۱,۰۵۱,۳۷۵    | ۸۶,۸۶۷,۹۵۰,۲۵     | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰                 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۴۱,۰۵۱,۳۷۵    | ۸۶,۸۶۷,۹۵۰,۲۵     | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰                 |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین           | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۲۹۰,۶۷۷,۳۰۰    | ۲۹,۲۸۱,۰۱۳,۹۳۱    | ۹,۶۶۳,۲۶۹                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۲۹۰,۶۷۷,۳۰۰    | ۲۹,۲۸۱,۰۱۳,۹۳۱    | ۹,۶۶۳,۲۶۹                     |
| تامین سرمایه امین                | ۱۰,۵۵۱,۳۵۷ | ۸۸,۱۰۴,۰۴۱,۹۷۷    | ۸۷,۲۸۲,۳۲۹,۰۳۱    | ۸۱۹,۷۰۲,۶۴۶                   | ۱۰,۵۵۱,۳۵۷ | ۸۸,۱۰۴,۰۴۱,۹۷۷    | ۸۷,۲۸۲,۳۲۹,۰۳۱    | ۸۱۹,۷۰۲,۶۴۶                   |
| شرکت سی استان آذربایجان شرقی     | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۱۴,۲۲۳         | ۷,۶۶۲,۱۱۵         | (۴۹,۶۹۲)                      | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۱۴,۲۲۳         | ۷,۶۶۲,۱۱۵         | (۴۹,۶۹۲)                      |
| شرکت سی استان آذربایجان غربی     | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۲۶۱,۳۲۵         | ۶,۲۶۴,۶۴۰         | (۳,۳۱۵)                       | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۲۶۱,۳۲۵         | ۶,۲۶۴,۶۴۰         | (۳,۳۱۵)                       |
| شرکت سی استان اصفهان             | ۱۰,۰۰۰     | ۸,۸۱۷,۲۲۳         | ۸,۸۶۳,۵۲۹         | (۴۶,۳۰۶)                      | ۱۰,۰۰۰     | ۸,۸۱۷,۲۲۳         | ۸,۸۶۳,۵۲۹         | (۴۶,۳۰۶)                      |
| شرکت سی استان خراسان جنوبی       | ۱۰,۰۰۰     | ۲۲,۰۱۸,۲۰۷        | ۲۲,۰۴۹,۶۱۱        | (۳۱,۴۰۴)                      | ۱۰,۰۰۰     | ۲۲,۰۱۸,۲۰۷        | ۲۲,۰۴۹,۶۱۱        | (۳۱,۴۰۴)                      |
| سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۸۶,۳۸۶         | ۷,۲۲۷,۰۷۷         | (۴۰,۶۰۹)                      | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۸۶,۳۸۶         | ۷,۲۲۷,۰۷۷         | (۴۰,۶۰۹)                      |
| شرکت سی استان خوزستان            | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۳۶۱,۹۲۰         | ۶,۳۴۴,۶۶۵         | ۱۷,۲۵۵                        | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۳۶۱,۹۲۰         | ۶,۳۴۴,۶۶۵         | ۱۷,۲۵۵                        |
| شرکت سی استان قم                 | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۸۵۶,۳۶۲        | ۱۳,۸۶۶,۳۲۳        | (۹,۸۷۱)                       | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۸۵۶,۳۶۲        | ۱۳,۸۶۶,۳۲۳        | (۹,۸۷۱)                       |
| سی. سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۳۷۱,۸۶۰         | ۶,۳۵۲,۷۹۲         | ۱۸,۰۶۸                        | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۳۷۱,۸۶۰         | ۶,۳۵۲,۷۹۲         | ۱۸,۰۶۸                        |
| سی. سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۱۴,۲۲۳         | ۷,۶۲۱,۷۲۴         | (۷,۳۱۱)                       | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۱۴,۲۲۳         | ۷,۶۲۱,۷۲۴         | (۷,۳۱۱)                       |
| شرکت سی استان گیلان              | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۶۱۰,۳۲۳         | ۶,۵۸۳,۵۳۶         | ۲۶,۸۸۶                        | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۶۱۰,۳۲۳         | ۶,۵۸۳,۵۳۶         | ۲۶,۸۸۶                        |
| شرکت سی استان همدان              | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۴۰۱,۶۸۲         | ۶,۳۷۸,۲۹۳         | ۲۳,۳۸۹                        | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۴۰۱,۶۸۲         | ۶,۳۷۸,۲۹۳         | ۲۳,۳۸۹                        |
| شرکت سی استان یزد                | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۶۴,۹۱۷        | ۱۲,۶۷۲,۹۸۳        | (۸,۷۸۶)                       | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۶۴,۹۱۷        | ۱۲,۶۷۲,۹۸۳        | (۸,۷۸۶)                       |
| مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن      | ۱۶,۳۴۶     | ۱۹۶,۹۹۹,۷۲۹       | ۱۹۶,۲۹۷,۸۶۹       | ۷۰۱,۸۷۰                       | ۱۶,۳۴۶     | ۱۹۶,۹۹۹,۷۲۹       | ۱۹۶,۲۹۷,۸۶۹       | ۷۰۱,۸۷۰                       |
| سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات     | ۵۸,۶۱۸     | ۵۹۱,۵۲۹,۱۵۰       | ۵۸۷,۲۰۰,۳۶۷       | ۴,۳۲۸,۷۸۳                     | ۵۸,۶۱۸     | ۵۹۱,۵۲۹,۱۵۰       | ۵۸۷,۲۰۰,۳۶۷       | ۴,۳۲۸,۷۸۳                     |
| سپید ماکیان                      | ۶,۸۷۷      | ۳۲۲,۰۰۹,۱۷۴       | ۳۲۲,۳۲۹,۱۲۹       | ۳۱۸,۵۷۰,۰۴۵                   | ۶,۸۷۷      | ۳۲۲,۰۰۹,۱۷۴       | ۳۲۲,۳۲۹,۱۲۹       | ۳۱۸,۵۷۰,۰۴۵                   |
| پتروشیمی بوعلی سینا              | ۱۲,۱۲۹     | ۸۱۶,۷۲۸,۱۳۰       | ۸۱۲,۵۷۷,۸۶۳       | ۴,۱۷۰,۲۶۷                     | ۱۲,۱۲۹     | ۸۱۶,۷۲۸,۱۳۰       | ۸۱۲,۵۷۷,۸۶۳       | ۴,۱۷۰,۲۶۷                     |
| صندوق سی شاخصی بازار آشنا        | ۵۱۰۵       | ۶۸,۸۸۶,۶۴۹        | ۵۷,۳۱۲,۰۶۱        | ۱۱,۵۷۴,۵۸۸                    | ۵۱۰۵       | ۶۸,۸۸۶,۶۴۹        | ۵۷,۳۱۲,۰۶۱        | ۱۱,۵۷۴,۵۸۸                    |
| مخابرات ایران                    | ۱,۵۷۶,۰۰۰  | ۱۵,۶۶۶,۳۲۸,۰۰۰    | ۱۵,۶۶۱,۳۲۷,۸۳۵    | ۴,۹۹۰,۱۶۵                     | ۱,۵۷۶,۰۰۰  | ۱۵,۶۶۶,۳۲۸,۰۰۰    | ۱۵,۶۶۱,۳۲۷,۸۳۵    | ۴,۹۹۰,۱۶۵                     |
| ملی صنایع مس ایران               | ۲,۷۲۹,۶۱۹  | ۳۹,۱۱۲,۹۳۲,۹۵۵    | ۳۸,۹۶۰,۶۵۶,۸۲۶    | ۱۵۲,۳۷۶,۱۲۹                   | ۲,۷۲۹,۶۱۹  | ۳۹,۱۱۲,۹۳۲,۹۵۵    | ۳۸,۹۶۰,۶۵۶,۸۲۶    | ۱۵۲,۳۷۶,۱۲۹                   |
| پالایش نفت اصفهان                | ۴۰,۲۳۳,۲۹  | ۵۹,۳۱۳,۹۰۹,۹۰۶    | ۵۹,۱۷۱,۷۵۹,۹۷۹    | ۱۴۲,۱۴۴,۹۲۷                   | ۴۰,۲۳۳,۲۹  | ۵۹,۳۱۳,۹۰۹,۹۰۶    | ۵۹,۱۷۱,۷۵۹,۹۷۹    | ۱۴۲,۱۴۴,۹۲۷                   |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۱۰,۰۰۸,۴۹۸ | ۱۲,۳۳۲,۳۲۲,۱۲۶    | ۱۲,۳۳۲,۳۲۲,۱۲۶    | (۳۲۲,۳۵۵,۸۱۵)                 | ۱۰,۰۰۸,۴۹۸ | ۱۲,۳۳۲,۳۲۲,۱۲۶    | ۱۲,۳۳۲,۳۲۲,۱۲۶    | (۳۲۲,۳۵۵,۸۱۵)                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶      | ۶۰۰        | ۵۸۹,۶۹۳,۰۹۸       | ۵۸۷,۸۹۳,۲۲۵       | ۱,۷۹۹,۶۷۳                     | ۶۰۰        | ۵۸۹,۶۹۳,۰۹۸       | ۵۸۷,۸۹۳,۲۲۵       | ۱,۷۹۹,۶۷۳                     |
| استادخانه-۱۹۷۰-۷۲۸-۰۰۰           | ۱۲۵,۹۹۲    | ۱۲۲,۲۱۴,۶۵۳,۰۱۸   | ۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵   | ۲,۲۲۳,۴۸۱,۷۱۳                 | ۱۲۵,۹۹۲    | ۱۲۲,۲۱۴,۶۵۳,۰۱۸   | ۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵   | ۲,۲۲۳,۴۸۱,۷۱۳                 |
| صکوک اجاره-۳۱۱-بدون ضامن         | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳۸۰,۹۹۰,۵۳۲,۹۲۷   | ۳۸۹,۲۲۲,۴۰۰,۶۸۰   | (۸,۷۶۸,۱۲۷,۵۴۷)               | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳۸۰,۹۹۰,۵۳۲,۹۲۷   | ۳۸۹,۲۲۲,۴۰۰,۶۸۰   | (۸,۷۶۸,۱۲۷,۵۴۷)               |
| استادخانه-۳۰۰-۳۰۵۲۲              | ۲۴۰,۰۰۰    | ۱۳۶,۳۱۷,۸۲۷,۹۱۱   | ۱۳۸,۱۲۲,۷۲۹,۷۲۸   | ۸,۱۷۴,۱۱۸,۱۷۳                 | ۲۴۰,۰۰۰    | ۱۳۶,۳۱۷,۸۲۷,۹۱۱   | ۱۳۸,۱۲۲,۷۲۹,۷۲۸   | ۸,۱۷۴,۱۱۸,۱۷۳                 |
| سلف موازی استاندارد-سمپا۲۰۰      | ۴۲۵,۰۰۰    | ۵۷۷,۱۲۰,۱۱۹,۸۲۳   | ۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸   | ۷,۴۲۸,۴۲۷,۰۷۵                 | ۴۲۵,۰۰۰    | ۵۷۷,۱۲۰,۱۱۹,۸۲۳   | ۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸   | ۷,۴۲۸,۴۲۷,۰۷۵                 |
| جمع                              |            | ۱,۵۵۱,۴۰۰,۹۲۳,۰۲۲ | ۱,۵۲۹,۴۸۵,۹۰۸,۵۶۶ | ۱۱,۹۱۵,۰۱۴,۴۶۱                |            | ۱,۵۵۱,۴۰۰,۹۲۳,۰۲۲ | ۱,۵۲۹,۴۸۵,۹۰۸,۵۶۶ | ۱۱,۹۱۵,۰۱۴,۴۶۱                |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۰-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| 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   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۴۷,۳۲۰,۷۹۶                      | ۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰ | ۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶ | ۴۸۰,۱۸۰ | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶              | ۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰ | ۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶ | ۴۸۰,۱۸۰ |                            |

مورسایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| 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          |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -              | -                | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶    | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶    | -                               | -                | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶    | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶    |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۳۸۴,۶۹۱,۵۹۵    | (۳۴۴,۳۵۵,۸۱۵)    | -             | ۴۲,۳۳۵,۷۸۰    | ۳۸۴,۶۹۱,۵۹۵                     | (۳۴۴,۳۵۵,۸۱۵)    | -             | ۴۲,۳۳۵,۷۸۰    |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا | -              | -                | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰ | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰ | -                               | -                | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰ | ۱,۲۷۳,۰۷۶,۳۵۰ |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | -              | -                | ۹,۶۶۳,۳۶۹     | ۹,۶۶۳,۳۶۹     | -                               | -                | ۹,۶۶۳,۳۶۹     | ۹,۶۶۳,۳۶۹     |
| تامین سرمایه امین               | -              | -                | ۸۱۹,۷۰۲,۹۴۶   | ۸۱۹,۷۰۲,۹۴۶   | -                               | -                | ۸۱۹,۷۰۲,۹۴۶   | ۸۱۹,۷۰۲,۹۴۶   |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | -              | -                | (۴۹,۶۹۲)      | (۴۹,۶۹۲)      | -                               | -                | (۴۹,۶۹۲)      | (۴۹,۶۹۲)      |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | -              | -                | (۳,۳۱۵)       | (۳,۳۱۵)       | -                               | -                | (۳,۳۱۵)       | (۳,۳۱۵)       |
| شرکت س استان اصفهان             | -              | -                | (۴۶,۳۲۵)      | (۴۶,۳۲۵)      | -                               | -                | (۴۶,۳۲۵)      | (۴۶,۳۲۵)      |
| شرکت س استان خراسان جنوبی       | -              | -                | (۳۱,۴۰۳)      | (۳۱,۴۰۳)      | -                               | -                | (۳۱,۴۰۳)      | (۳۱,۴۰۳)      |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | -              | -                | (۴۰,۶۹۰)      | (۴۰,۶۹۰)      | -                               | -                | (۴۰,۶۹۰)      | (۴۰,۶۹۰)      |
| شرکت س استان خوزستان            | -              | -                | ۱۷,۲۵۵        | ۱۷,۲۵۵        | -                               | -                | ۱۷,۲۵۵        | ۱۷,۲۵۵        |
| شرکت س استان قم                 | -              | -                | (۹,۸۷۱)       | (۹,۸۷۱)       | -                               | -                | (۹,۸۷۱)       | (۹,۸۷۱)       |
| س. سهام عدالت استان کرمان       | -              | -                | ۱۸,۰۶۸        | ۱۸,۰۶۸        | -                               | -                | ۱۸,۰۶۸        | ۱۸,۰۶۸        |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | -              | -                | (۷,۳۱۱)       | (۷,۳۱۱)       | -                               | -                | (۷,۳۱۱)       | (۷,۳۱۱)       |
| شرکت س استان گیلان              | -              | -                | ۲۶,۸۹۶        | ۲۶,۸۹۶        | -                               | -                | ۲۶,۸۹۶        | ۲۶,۸۹۶        |
| شرکت س استان همدان              | -              | -                | ۲۳,۳۸۹        | ۲۳,۳۸۹        | -                               | -                | ۲۳,۳۸۹        | ۲۳,۳۸۹        |
| شرکت س استان یزد                | -              | -                | (۸,۷۸۶)       | (۸,۷۸۶)       | -                               | -                | (۸,۷۸۶)       | (۸,۷۸۶)       |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن   | -              | -                | ۷۰۱,۸۷۰       | ۷۰۱,۸۷۰       | -                               | -                | ۷۰۱,۸۷۰       | ۷۰۱,۸۷۰       |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات   | -              | -                | ۴,۳۴۸,۷۸۳     | ۴,۳۴۸,۷۸۳     | -                               | -                | ۴,۳۴۸,۷۸۳     | ۴,۳۴۸,۷۸۳     |
| سپید ماکیان                     | -              | -                | ۲۱۸,۵۷۰,۰۴۵   | ۲۱۸,۵۷۰,۰۴۵   | -                               | -                | ۲۱۸,۵۷۰,۰۴۵   | ۲۱۸,۵۷۰,۰۴۵   |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | -              | -                | ۴,۱۷۰,۳۶۷     | ۴,۱۷۰,۳۶۷     | -                               | -                | ۴,۱۷۰,۳۶۷     | ۴,۱۷۰,۳۶۷     |
| صندوق س شاخصی بازار آشنا        | -              | -                | ۱۱,۵۷۴,۵۸۸    | ۱۱,۵۷۴,۵۸۸    | -                               | -                | ۱۱,۵۷۴,۵۸۸    | ۱۱,۵۷۴,۵۸۸    |
| مخابرات ایران                   | -              | -                | ۴,۹۹۰,۱۶۵     | ۴,۹۹۰,۱۶۵     | -                               | -                | ۴,۹۹۰,۱۶۵     | ۴,۹۹۰,۱۶۵     |
| ملی صنایع مس ایران              | -              | -                | ۱۵۲,۲۷۶,۱۲۹   | ۱۵۲,۲۷۶,۱۲۹   | -                               | -                | ۱۵۲,۲۷۶,۱۲۹   | ۱۵۲,۲۷۶,۱۲۹   |
| پالایش نفت اصفهان               | -              | -                | ۱۴۲,۱۴۴,۹۲۷   | ۱۴۲,۱۴۴,۹۲۷   | -                               | -                | ۱۴۲,۱۴۴,۹۲۷   | ۱۴۲,۱۴۴,۹۲۷   |
| جمع                             | ۳۸۴,۶۹۱,۵۹۵    | ۲,۲۹۸,۶۵۱,۸۲۹    | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶    | ۲,۷۲۰,۶۶۴,۳۲۰ | ۳۸۴,۶۹۱,۵۹۵                     | ۲,۲۹۸,۶۵۱,۸۲۹    | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶    | ۲,۷۲۰,۶۶۴,۳۲۰ |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| توضیحات                         | طی ماه          |                  |            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |            |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|
|                                 | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۸,۰۶۶,۳۹۵       | ۱,۷۹۹,۶۷۳        | ۰          | ۸,۰۶۶,۳۹۵                       | ۱,۷۹۹,۶۷۳        | ۰          |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   | ۶,۵۵۸,۶۵۶,۱۱۱   | (۸,۲۳۱,۷۰۷,۷۳۲)  | ۰          | ۶,۵۵۸,۶۵۶,۱۱۱                   | (۸,۲۳۱,۷۰۷,۷۳۲)  | ۰          |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪  | ۱,۹۰۶,۵۸۰,۰۹۶   | ۰                | ۰          | ۱,۹۰۶,۵۸۰,۰۹۶                   | ۰                | ۰          |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪    | ۷,۶۴۵,۳۲۲,۵۲۵   | ۰                | ۰          | ۷,۶۴۵,۳۲۲,۵۲۵                   | ۰                | ۰          |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ | ۰               | ۲,۲۲۳,۴۸۱,۷۱۳    | ۰          | ۰                               | ۲,۲۲۳,۴۸۱,۷۱۳    | ۰          |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲  | ۰               | ۸,۱۷۴,۱۱۸,۱۷۳    | ۰          | ۰                               | ۸,۱۷۴,۱۱۸,۱۷۳    | ۰          |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲   | ۰               | ۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵    | ۰          | ۰                               | ۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵    | ۰          |
| جمع                             | ۱۶,۱۱۸,۶۲۵,۱۲۷  | ۹,۶۱۶,۳۶۲,۶۲۲    | ۰          | ۱۶,۱۱۸,۶۲۵,۱۲۷                  | ۹,۶۱۶,۳۶۲,۶۲۲    | ۰          |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام سپرده بانکی                | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | نام سپرده                      | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| بانک ملت هفت تیر               | ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷         | ۲,۳۰۹,۹۵۶                     | ۲,۳۰۹,۹۵۶                 | ۲,۳۰۹,۹۵۶                       | بانک ملت هفت تیر               | ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷         | ۲,۳۰۹,۹۵۶                     | ۲,۳۰۹,۹۵۶                 |
| بانک پارسیان میرداماد غربی     | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱          | ۸,۴۹۳                         | ۸,۴۹۳                     | ۸,۴۹۳                           | بانک پارسیان میرداماد غربی     | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱          | ۸,۴۹۳                         | ۸,۴۹۳                     |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱                   | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱               | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱                     | بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱                   | ۱۳۰,۱۹۵,۶۳۱               |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | ۱۰,۶۹۷                        | ۱۰,۶۹۷                    | ۱۰,۶۹۷                          | بانک آینده میرداماد            | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | ۱۰,۶۹۷                        | ۱۰,۶۹۷                    |
| بانک گردشگری شریعتی ۱          | ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۱۵,۳۴۱                        | ۱۵,۳۴۱                    | ۱۵,۳۴۱                          | بانک گردشگری شریعتی ۱          | ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۱۵,۳۴۱                        | ۱۵,۳۴۱                    |
| بانک کارآفرین نیاوران          | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴       | ۷,۰۵۰                         | ۷,۰۵۰                     | ۷,۰۵۰                           | بانک کارآفرین نیاوران          | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴       | ۷,۰۵۰                         | ۷,۰۵۰                     |
| بانک ملت مرکز تجاری کیش        | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱          | ۲۹۲,۷۷۲                       | ۲۹۲,۷۷۲                   | ۲۹۲,۷۷۲                         | بانک ملت مرکز تجاری کیش        | ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱          | ۲۹۲,۷۷۲                       | ۲۹۲,۷۷۲                   |
| بانک ملت دمشق                  | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴          | ۵۳۵,۳۶۶                       | ۵۳۵,۳۶۶                   | ۵۳۵,۳۶۶                         | بانک ملت دمشق                  | ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴          | ۵۳۵,۳۶۶                       | ۵۳۵,۳۶۶                   |
| بانک رفاه مرکزی                | ۳۲۰۱۶۶۶۶۳           | ۸,۹۹۴                         | ۸,۹۹۴                     | ۸,۹۹۴                           | بانک رفاه مرکزی                | ۳۲۰۱۶۶۶۶۳           | ۸,۹۹۴                         | ۸,۹۹۴                     |
| بانک شهر کامرانیه              | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲        | ۱۰,۴۴۱                        | ۱۰,۴۴۱                    | ۱۰,۴۴۱                          | بانک شهر کامرانیه              | ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲        | ۱۰,۴۴۱                        | ۱۰,۴۴۱                    |
| بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵          | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹                    | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹                | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹                      | بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵          | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹                    | ۲۷,۹۰۱,۳۲۹                |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۲۳,۵۱۷                        | ۲۳,۵۱۷                    | ۲۳,۵۱۷                          | بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۲۳,۵۱۷                        | ۲۳,۵۱۷                    |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵                | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵            | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵                  | بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱   | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵                | ۱۰,۴۹۳,۰۱۳,۶۹۵            |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲      | ۸۷۷,۷۵۸                       | ۸۷۷,۷۵۸                   | ۸۷۷,۷۵۸                         | بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲      | ۸۷۷,۷۵۸                       | ۸۷۷,۷۵۸                   |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | ۶,۷۲۷                         | ۶,۷۲۷                     | ۶,۷۲۷                           | بانک دی میدان ونک              | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | ۶,۷۲۷                         | ۶,۷۲۷                     |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲       | ۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۹                 | ۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۹             | ۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۹                   | بانک دی میدان ونک              | ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲       | ۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۹                 | ۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۹             |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | ۶,۷۹۴                         | ۶,۷۹۴                     | ۶,۷۹۴                           | بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | ۶,۷۹۴                         | ۶,۷۹۴                     |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱  | ۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳                 | ۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳             | ۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳                   | بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱  | ۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳                 | ۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳             |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | ۸,۴۰۸                         | ۸,۴۰۸                     | ۸,۴۰۸                           | بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | ۸,۴۰۸                         | ۸,۴۰۸                     |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | ۹۴۳,۵۶۱,۶۵۳                   | ۹۴۳,۵۶۱,۶۵۳               | ۹۴۳,۵۶۱,۶۵۳                     | بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | ۹۴۳,۵۶۱,۶۵۳                   | ۹۴۳,۵۶۱,۶۵۳               |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲   | ۱,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵                 | ۱,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵             | ۱,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵                   | بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲   | ۱,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵                 | ۱,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵             |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳   | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶                   | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶               | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶                     | بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳   | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶                   | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶               |
| بانک دی ونک                    | ۰۴۰۵۵۴۶۷۹۲۰۰۶       | ۳۴۸,۶۵۷,۵۳۳                   | ۳۴۸,۶۵۷,۵۳۳               | ۳۴۸,۶۵۷,۵۳۳                     | بانک دی ونک                    | ۰۴۰۵۵۴۶۷۹۲۰۰۶       | ۳۴۸,۶۵۷,۵۳۳                   | ۳۴۸,۶۵۷,۵۳۳               |
| جمع                            |                     | ۱۹,۷۷۳,۷۵۳,۵۱۸                | ۱۹,۷۷۳,۷۵۳,۵۱۸            | ۱۹,۷۷۳,۷۵۳,۵۱۸                  | جمع                            |                     | ۱۹,۷۷۳,۷۵۳,۵۱۸                | ۱۹,۷۷۳,۷۵۳,۵۱۸            |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        |                                        |
| ۱۸۷,۰۶۷,۸۴۹ | ۱۸۷,۰۶۷,۸۴۹ | سایر درآمدها                           |
| ۳۷,۷۱۳,۷۶۹  | ۳۷,۷۱۳,۷۶۹  | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .           | .           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۲۴,۷۸۱,۶۱۸ | ۲۲۴,۷۸۱,۶۱۸ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

# ۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲,۷۳۰,۶۶۴,۲۳۰  | ۵.۶۳٪              | ۰.۰۸٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۵,۷۳۴,۹۸۷,۷۴۹ | ۵۳.۰۴٪             | ۰.۷۱٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۹,۷۷۳,۷۵۳,۵۱۸ | ۴۰.۷۵٪             | ۰.۵۵٪                       |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت