

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۲۳,۵۲۹	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۵۱,۳۱۳,۹۰۲,۹۰۶	-	-	-	-	-	۱۳,۲۴۰	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۲۹,۷۵۲,۸۸۷,۱۹۰	۱.۱۳٪
پتروشیمی پوهلی سینا	۱۳,۳۴۹	۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۱۶۰	۸۱۶,۷۲۸,۱۳۱	-	-	-	۸۳۵,۱۵۹,۶۷۷	(۱۲,۱۴۹)	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۲۱۱,۳۷۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۴۰	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۰,۵۴۰,۵۴۰,۹۳۱	۲.۲۶٪
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۳۸۷	۰.۰۰٪
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۶۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
س سهام عدالت استان گرمشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۴,۲۲۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۳۸۷	۰.۰۰٪
س عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱۱,۱۳۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۷۶۵	۰.۰۰٪
سید ماکیان	۶,۸۷۷	۱۴۴,۵۵۷,۸۹۲	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۵	-	-	-	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	(۶,۸۷۷)	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۲۴۶,۳۲۷	۲۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۲۴۶,۳۲۷	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۰۰۰	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۸,۶۱۸	۵۱۰,۳۹۹,۸۶۵	۵۱۱,۵۲۹,۱۵۱	-	-	-	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	(۵۸,۶۱۸)	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۴,۲۲۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۴۴۲	۱۳,۶۱۹,۴۴۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۴۴۲	۷,۲۶۶,۵۰۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۲۲۴	۸,۸۱۷,۲۲۴	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۲۲۴	۷,۲۶۶,۵۰۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۱۷	۱۳,۳۱۱,۳۱۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۱۷	۱۳,۳۱۱,۳۱۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۳۲۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۸	۱۳,۸۱۳,۸۱۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۸	۱۳,۸۱۳,۸۱۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۳۲۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان گردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۸۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۸۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۰.۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۶,۶۵۰	۰.۰۰٪
صندوق س پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۸,۱۷۵	۸۸,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۸,۱۷۵	۸۸,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۲۳	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۲۳	۸۵۲	۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۲۳	۱,۲۶۹,۴۶۱,۹۲۳	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۰۰	۱۵,۶۶۶,۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۰۰	۱۵,۶۶۶,۲۸۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۶,۳۴۶	۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۵,۴۴۲,۰۰۰	(۱۶,۳۴۶)	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۲۹,۶۱۹	۱۸,۵۲۹,۱۱۳,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۸,۵۲۹,۱۱۳,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۸۳۳,۰۰۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۲,۸۳۸,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
زیل پرداز نو آفرین	-	-	۲,۷۸۹,۵۴۴	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۵۴۴	-	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	۹,۲۱۶	-	-	-	-	-	۲۱۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶	-	۰.۰۰٪
جمع	-	۲۴۶,۲۱۶,۷۲۵,۳۲۶	۳۴۴,۲۴۴,۱۳,۷۷۲	-	۲۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۶,۲۱۶,۷۲۵,۳۲۶	۳۴۴,۲۴۴,۱۳,۷۷۲	-

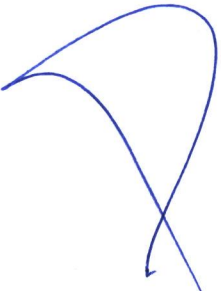
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
۶,۸۷۷	۲۲,۶۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	.	.	۲۲,۶۲۰	.	.	اختیارف ت سپید-۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲
.	.	.	.	۹,۲۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	.	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
.	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	.	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱


 امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا قرارداد ثابت													۱۳۹۹-۰۹-۳۱		۱۳۹۸-۰۹-۳۱	
نام اوراق	دارای معیوض از سازمان	نوعی یا قراردادی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	بهای ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای ارزش فروش	تغییرات طی دوره	نسبتات طی دوره	بهای تمام شده	بهای ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای ارزش فروش
استادخرانه-سوا گودجه ۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱۲۵,۹۹۲	۱۲۲,۳۱۲,۵۲۰/۱۸	۱۰۰,۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۲۲,۳۱۲,۵۲۰/۱۸	۱۲۲,۳۱۲,۵۲۰/۱۸	۱۲۲,۳۱۲,۵۲۰/۱۸	۱۰۰,۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۲۲,۳۱۲,۵۲۰/۱۸	۱۲۲,۳۱۲,۵۲۰/۱۸	۱۰۰,۰۰۰/۰۰/۰۰
استادخرانه-سوا گودجه ۹۸-۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۴,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۲,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۸,۳۳۱,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۹,۳۱۲,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۹,۳۱۲,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۹,۳۱۲,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۸,۳۳۱,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۹,۳۱۲,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۸,۳۳۱,۳۷۲,۶۸۵	۱۲۸,۳۳۱,۳۷۲,۶۸۵
صکوک اجاره شستا ۳۳۱-چگون ضمانت	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۵	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۵	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۵	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۵	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۵	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۵	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۵	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۵	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۵
صکوک اجاره معادن ۲۱۴-صفا ۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۲۱	۲۱	۲۱	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۴	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۴	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۴	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۴	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۴	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۴	۱۴۰,۳۱۱/۱/۲۴	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۴	۱۳۹,۵۱۱/۱/۲۴
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۷	۱۷	۱۷	۱۴۰,۳۱۱/۰۱/۲۶	۱۳۹,۵۱۱/۰۱/۲۶	۱۴۰,۳۱۱/۰۱/۲۶	۱۴۰,۳۱۱/۰۱/۲۶	۱۴۰,۳۱۱/۰۱/۲۶	۱۳۹,۵۱۱/۰۱/۲۶	۱۴۰,۳۱۱/۰۱/۲۶	۱۳۹,۵۱۱/۰۱/۲۶	۱۳۹,۵۱۱/۰۱/۲۶
مشارکت ش تهران-۱۱۴-صفا ۱۸۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۸	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۸	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۸	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۸	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۸	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۸	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۸	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۸	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۸
سلف مواری استعداده مستعد ۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۱	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۱	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۱	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۱	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۱	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۱	۱۴۰,۳۱۱/۱۱/۲۱	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۱	۱۳۹,۵۱۱/۱۱/۲۱
سلف نقت خام سیک داخلی ۹۰-۹۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	-	-	۱۴۰,۳۱۱/۰۷/۲۰	۱۳۹,۵۱۱/۰۷/۲۰	۱۴۰,۳۱۱/۰۷/۲۰	۱۳۹,۵۱۱/۰۷/۲۰	۱۴۰,۳۱۱/۰۷/۲۰	۱۴۰,۳۱۱/۰۷/۲۰	۱۳۹,۵۱۱/۰۷/۲۰	۱۴۰,۳۱۱/۰۷/۲۰	۱۳۹,۵۱۱/۰۷/۲۰	۱۳۹,۵۱۱/۰۷/۲۰
جمع													۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۷,۱۹۸	۶,۸۸۲	-۴.۳۹٪	۸۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۶۲	-۲.۱۹٪	۴۸۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
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	۱,۳۷۶,۵۰۰	-۰.۷۰٪	۵۸۵,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۶,۹۱۸	-۰.۳۱٪	۶۴۷,۹۹۶,۷۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۱,۹۴۰,۸۱۷	۱,۸۸۶,۵۳۱	-۲.۸۰٪	۵۰۰,۲۷۰,۲۹۰,۵۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت هفت تیر	۳۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	-	۵۰۰۶۰۰۰۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۷۷	۵۰۰۷,۸۱۵,۱۷۷	-
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۲۴۰,۷۶۶,۹۸۶	۶۳,۲۳۵,۰۰۸,۲۵۶	۶۳,۲۷۴,۷۷۵,۲۴۲	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۹۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۲,۴۰۰,۲۳۸,۹۲۷	۲۲,۶۳۸,۱۶۳,۹۵۳	۱۶,۲۵۱,۶۴۵,۲۶۵	۸,۷۸۶,۷۵۷,۴۱۵
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۱,۲۷۰,۰۰۲	۷,۲۲۱	۴۲۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۲۳
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳-۷۶۵-۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-	۱,۸۲۶,۸۷۸	-	۱,۸۳۶,۸۷۸	-
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	-	۱۰,۴۴۶,۹۱۸	۴,۲۴۴	۴۲۰,۰۰۰	۶۲۸,۸۶۲
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۱۳,۸۸۳,۵۸۷	۱۸۰,۵۸۹	۱۴,۰۶۴,۱۷۶	-
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۶۹۰,۸۲,۶۴۴	۴۶۵,۷۳۵	۶۹,۵۴۸,۳۸۹	-
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱۰,۷۶,۹۱۴	۹۰,۶۹	-	۱۰,۸۵,۹۸۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	-	۲۴۴,۸۳۰,۱۴۷	۱۰,۵۲۹	۲۴۴,۸۴۰,۶۷۶	-
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۴۱,۵۴۷,۹۴۹,۰۷۳	۱,۱۳۵,۷۰۱,۷۷۹,۲۴۴	۱,۱۱۲,۰۴۱,۴۱۹,۰۰۵	۶۴,۲۰۸,۴۰۸,۹۱۲
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۲۰۳-۷۶۵-۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۸	۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۲۶۵,۳۵۰,۵۶۲	۳۸۵,۳۵۰,۳۵۹,۹۷۷	۲۸۴,۸۷۶,۰۸,۸۱۹	۸۴۸,۰۰۱,۷۲۰
بانک دی میدان ولک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۱,۸۳۵,۵۱۷,۲۷۵	۳,۶۷۷,۴۲۸,۵۹۹	۵,۵۱۱,۹۲۵,۸۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ولک	۰۲۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۶۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	۹۳۲,۰۰۰	۳۰,۵۷,۵۳۷,۷۲۵	۳۰,۵۷,۶۹۹,۷۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۶۹۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۸,۹۰۰,۰۲۵	۳۷,۷۲۳,۲۰۱,۰۰۴	۲۳۲,۷۶۳,۹۹۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۲,۶۲۸,۱۵۵,۶۶۸	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۸۵۱۶۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۸۵۱۶۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی ولک	۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۴۳۳,۵۸۵,۱۵۵۴۱	۱,۶۴۹,۱۲۱,۶۷۹,۵۶۳	۱,۷۲۹,۲۶۷,۱۱۱,۰۹۰	۱,۲۳۳,۸۱۳,۰۸۴,۰۱۴

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶,۳۸۲,۹۵۰		۱۶,۳۸۲,۹۵۰	۸,۳۱۶,۵۵۵		۸,۳۱۶,۵۵۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۲,۱۹۸,۹۱۸,۲۲۷		۱۲,۱۹۸,۹۱۸,۲۲۷	۵,۶۴۰,۲۶۲,۱۱۶		۵,۶۴۰,۲۶۲,۱۱۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۸		۳,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۸	۱,۷۶۳,۷۵۹,۴۷۲		۱,۷۶۳,۷۵۹,۴۷۲	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۵,۴۵۴,۷۲۰,۲۴۴		۱۵,۴۵۴,۷۲۰,۲۴۴	۷,۸۰۹,۳۹۷,۷۱۹		۷,۸۰۹,۳۹۷,۷۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۲۵,۱۳۳		۴,۱۲۵,۱۳۳	۱,۸۱۵,۱۷۷		۱,۸۱۵,۱۷۷				بانک ملت هفت تیر
۱۶,۷۴۹		۱۶,۷۴۹	۸,۲۵۶		۸,۲۵۶			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳۰,۴۶۵,۱۸۷		۱۳۰,۴۶۵,۱۸۷	۲۶۹,۵۵۶		۲۶۹,۵۵۶				بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۷,۹۱۸		۱۷,۹۱۸	۷,۲۲۱		۷,۲۲۱			۱۳	بانک آینده میرداماد
۱۵,۳۴۱		۱۵,۳۴۱						۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۱,۲۹۴		۱۱,۲۹۴	۴,۲۴۴		۴,۲۴۴			۱	بانک کارآفرین نیاوران
۴۷۳,۳۶۱		۴۷۳,۳۶۱	۱۸۰,۵۸۹		۱۸۰,۵۸۹			۲	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱۰۰۱,۱۱۱		۱۰۰۱,۱۱۱	۴۶۵,۷۴۵		۴۶۵,۷۴۵			۱	بانک ملت دمشق
۱۸,۰۶۳		۱۸,۰۶۳	۹,۰۶۹		۹,۰۶۹			۱۷	بانک رفاه مرکزی
۲۰,۹۷۰		۲۰,۹۷۰	۱۰,۵۲۹		۱۰,۵۲۹			۱	بانک شهر کامرانیه
۲۸,۳۴۴,۱۰۰		۲۸,۳۴۴,۱۰۰	۴۴۲,۷۷۱		۴۴۲,۷۷۱			۱	بانک ملت درگهان قشم
۲۳,۵۱۷		۲۳,۵۱۷						۱	بانک گردشگری مرکزی
۲۰,۱۶۱,۹۶۱,۷۹۴	۱۴,۵۵۸,۷۶۰	۲۰,۱۷۶,۵۲۰,۵۵۴	۹,۶۸۵,۸۹۷,۶۳۹	(۳,۳۹۰,۷۸۰)	۹,۶۸۳,۵۰۶,۸۵۹	۱۸		۴	بانک گردشگری مرکزی
۴,۸۳۰,۰۵۰		۴,۸۳۰,۰۵۰	۳,۹۵۲,۲۹۲		۳,۹۵۲,۲۹۲			۱۷	بانک دی میدان ونک
۱۰,۶۶۸		۱۰,۶۶۸	۳,۹۴۱		۳,۹۴۱			۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۹۲۲,۹۷۲,۸۷۰	۸۶۲,۷۴۷	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸		۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۰,۲۷۳		۱۰,۲۷۳	۳,۴۷۹		۳,۴۷۹			۱۳	بانک پاسارگاد قائم مقام
۶,۷۸۴,۴۱۰,۹۴۴	۱۰۰,۱۰۹,۶۰۲	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳		۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۸		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۳,۳۳۴		۱۳,۳۳۴	۴,۹۲۶		۴,۹۲۶			۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱,۷۷۳,۷۵۷,۸۵۶	۱۰,۳۶,۶۷۲	۱,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۸	۸۳۳,۰۲۳,۴۸۹	(۱,۷۹۰,۶۱۴)	۸۳۱,۲۲۳,۸۷۵	۱۸		۲۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۴۱,۰۱۵,۰۶۱	۵,۵۶۰,۲۸۱	۳,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷		۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۱۸		۲۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۲۰۶,۲۳۲,۰۲۷	۷,۴۶۶,۵۹۶	۳,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۳	۲,۶۲۱,۰۸۸,۱۸۵	۸۲۹,۶۲۲	۲,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۱۸		۲۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱,۹۴۱,۰۶۸,۲۵۷	۱,۴۵۲,۲۹۱	۱,۹۴۳,۵۲۰,۵۴۸	۱,۵۹۷,۴۹۳,۷۴۴	(۳,۶۳۰,۷۲۹)	۱,۵۹۳,۸۶۳,۰۱۵	۱۸		۳۰	بانک دی ونک
۷۲,۷۴۱,۱۷۶,۸۶۷	۴۱,۰۴۶,۹۴۹	۷۲,۷۸۲,۲۲۳,۸۱۶	۳۶,۸۹۶,۸۲۷,۶۷۲	-۶,۹۸۲,۵۰۱	۳۶,۸۸۹,۸۴۵,۱۷۱				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۰۰۸,۴۹۸	۴۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۹۹,۹۳۲	۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	۱۰,۷۵۷,۳۱۲
سرمایه گذاری صبا تاجران	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۹۹,۹۳۲	۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	۱۰,۷۵۷,۳۱۲
جمع							

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین علت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۱,۱۳۷,۱۵۰	۸۸,۱۴۱,۰۵۱,۳۷۵	۱,۲۶۰,۰۸۵,۷۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۱,۱۳۷,۱۵۰	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۲۵	۲,۵۳۳,۱۶۲,۱۷۵	(۵,۶۹۰,۴۰۸,۱۴۱)
سرمایه گذاری صبا نامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۲۵,۸۱۱,۶۹۱,۱۱۰	(۵,۷۰۰,۰۷۱,۵۱۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۲۵,۸۰۲,۰۲۷,۷۴۱	۴,۳۰۹,۱۳۷,۸۵۷	(۵,۶۹۰,۴۰۸,۱۴۱)
نامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰,۵۳۰,۵۳۰,۷۳۱۵	۱۰,۴۰۰,۸۵۸,۷۲۵,۵۷۴	۱,۲۱۹,۲۲۴,۷۴۱	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰,۵۳۰,۵۳۰,۷۳۱۵	۱۰,۵۳۰,۵۳۰,۷۳۱۵	۰	(۱۳۸,۸۸۶)
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۲۰۴	۵,۷۲۵,۳۹۸	(۸۹,۱۹۴)	۱۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۲۰۴	۵,۷۸۵,۰۹۰	۰	(۱۵,۳۲۱)
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۰۵	۵,۵۵۸,۸۰۵	(۱۲,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۰۵	۵,۵۶۲,۱۲۰	۰	(۱۴۱,۷۰۴)
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۵۰۵	۷,۳۴۱,۸۸۴	(۹۵,۳۷۸)	۱۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۵۰۵	۷,۴۰۸,۲۱۰	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۶۰۵	۱۳,۵۴۴,۶۰۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۶۰۵	۱۳,۵۴۴,۶۰۵	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۰,۷۷۴	۵۰,۴۹۰,۷۷۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۰,۷۷۴	۵۰,۴۹۰,۷۷۴	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۲۸۶	۵,۳۴۸,۲۸۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۲۸۶	۵,۳۴۸,۲۸۶	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۸۲۲	۵,۲۲۲,۸۴۴	(۱۴,۰۲۲)	۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۸۲۲	۵,۲۰۸,۸۲۲	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۵۰۷	۵,۲۴۵,۵۰۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۵۰۷	۵,۲۴۵,۵۰۷	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۶,۹۵۵,۱۳۵	۵۶,۹۵۵,۱۳۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۱۰۵	۵۶,۹۵۵,۱۳۵	۵۶,۹۵۵,۱۳۵	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
آریان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۳۲۶,۲۲۰,۶۹۰	۳۲۶,۲۲۰,۶۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۹,۲۱۶	۳۲۶,۲۲۰,۶۹۰	۳۲۶,۲۲۰,۶۹۰	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۳,۸۲۴,۰۵۷,۳۲۴	۱۳,۸۲۴,۰۵۷,۳۲۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۳,۸۲۴,۰۵۷,۳۲۴	۱۳,۸۲۴,۰۵۷,۳۲۴	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۸۸	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۸۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۸۸	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۸۸	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۲۷۰	۱۳,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۳,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۰۷,۲۷۰	۱۳,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۳,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۲۸۵,۹۰۴	۱۳,۵۹۸,۲۸۵,۹۰۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۲۸۵,۹۰۴	۱۳,۵۹۸,۲۸۵,۹۰۴	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۲,۹۲۵,۷۶۸,۱۴۱	۳۲,۹۲۵,۷۶۸,۱۴۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۷۴۹,۶۱۹	۳۲,۹۲۵,۷۶۸,۱۴۱	۳۲,۹۲۵,۷۶۸,۱۴۱	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۲۳,۵۲۹	۴۹,۷۵۴,۸۸۷,۱۹۰	۴۹,۷۵۴,۸۸۷,۱۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۲۳,۵۲۹	۴۹,۷۵۴,۸۸۷,۱۹۰	۴۹,۷۵۴,۸۸۷,۱۹۰	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹,۳۵۲	۱۰۰,۱۲۳,۷۹۸,۱۹۱	۱۰۰,۱۲۳,۷۹۸,۱۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۹,۳۵۲	۱۰۰,۱۲۳,۷۹۸,۱۹۱	۱۰۰,۱۲۳,۷۹۸,۱۹۱	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پنوشیمی پوعلی سننا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۰۰	۵۱۳,۳۸۶,۶۲۹	۵۱۳,۳۸۶,۶۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۰۰	۵۱۳,۳۸۶,۶۲۹	۵۱۳,۳۸۶,۶۲۹	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
استاندخترانه-۱۲۰۷۲۸-۹۷	۱۲۵,۹۹۲	۱۳۳,۹۷۱,۵۴۴,۹۴۸	۱۳۳,۹۷۱,۵۴۴,۹۴۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۲۵,۹۹۲	۱۳۳,۹۷۱,۵۴۴,۹۴۸	۱۳۳,۹۷۱,۵۴۴,۹۴۸	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۴۲,۳۳۳,۱۳۱	۴۸۸,۹۴۲,۳۳۳,۱۳۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۴۲,۳۳۳,۱۳۱	۴۸۸,۹۴۲,۳۳۳,۱۳۱	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۸۷۹,۲۵۰,۵۹۸	۶۴۷,۸۷۹,۲۵۰,۵۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۸۷۹,۲۵۰,۵۹۸	۶۴۷,۸۷۹,۲۵۰,۵۹۸	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
استاندخترانه-۴۰۰۰۰-۳۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۹۸,۰۴۴,۲۲۴	۱۲۹,۴۹۸,۰۴۴,۲۲۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۹۸,۰۴۴,۲۲۴	۱۲۹,۴۹۸,۰۴۴,۲۲۴	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
سلف موازی استاندارد سمع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۵۸۴,۵۸۸,۳۶۵,۹۳۷	۵۸۴,۵۸۸,۳۶۵,۹۳۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۰۰۰	۵۸۴,۵۸۸,۳۶۵,۹۳۷	۵۸۴,۵۸۸,۳۶۵,۹۳۷	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
سلف نفت خام سپیک داخلی ۴۰۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۴۹۹,۹۰۷,۵۹۴,۶۱۹	۴۹۹,۹۰۷,۵۹۴,۶۱۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۶۵,۱۸۰	۴۹۹,۹۰۷,۵۹۴,۶۱۹	۴۹۹,۹۰۷,۵۹۴,۶۱۹	۰	(۱۱۴,۸۰۱)
جمع		۲,۸۳۸,۹۴۰,۹۹۳,۲۲۲	۲,۸۳۸,۹۴۰,۹۹۳,۲۲۲			۲,۸۳۸,۹۴۰,۹۹۳,۲۲۲	۲,۸۳۸,۹۴۰,۹۹۳,۲۲۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طلی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۳۴۶	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۲۳۹	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۳۴۶	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۲۳۹	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۸,۶۱۸	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۲۳۶	۵,۶۴۶,۶۵۳	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۸,۶۱۸	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۲۳۶	۵,۶۴۶,۶۵۳
سپید ماکیان	۶,۸۷۷	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۰	سپید ماکیان	۶,۸۷۷	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۰
پنروشی بی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	۸۱۵,۹۹۱,۳۲۰	۱۹,۹۶۸,۳۵۷	پنروشی بی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	۸۱۵,۹۹۱,۳۲۰	۱۹,۹۶۸,۳۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸۰,۱۸۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۶,۸۲۶,۴۸۵,۰۴۰	۵۷,۳۲۰,۷۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸۰,۱۸۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۶,۸۲۶,۴۸۵,۰۴۰	۵۷,۳۲۰,۷۹۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۴۳,۲۶۳,۹۰۰,۴۲۵	۶,۷۱۷,۰۳۷,۰۷۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۴۳,۲۶۳,۹۰۰,۴۲۵	۶,۷۱۷,۰۳۷,۰۷۵
جمع		۲۵۸,۹۱۲,۸۸۷,۱۵۴	۲۵۱,۸۶۰,۱۱۰,۲۷۹	۷,۰۵۲,۷۷۶,۸۷۵	جمع		۲۵۸,۹۱۲,۸۸۷,۱۵۴	۲۵۱,۸۶۰,۱۱۰,۲۷۹	۷,۰۵۲,۷۷۶,۸۷۵

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۰۰٪	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۳۷۶,۹۶۱	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۵,۶۴۶,۶۵۳	۵,۶۴۶,۶۵۳	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۹۷,۸۷۰	۵,۶۴۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۵٪	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۱۵۵,۰۱۸	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۹,۹۶۸,۲۵۷	۱۹,۹۶۸,۲۵۷	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۷۹۸,۱۹۰	۱۹,۹۶۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵٪	۲۷,۳۲۰,۷۹۶	۲۷,۳۲۰,۷۹۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲۱,۵۲۰,۲۰۵	۰	(۳۷۱,۱۲۱,۴۸۳)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۷,۴۲۱,۹۲۷	۰	(۵,۶۹۰,۴۰۸,۱۴۱)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۵۶٪	۲,۵۳۳,۱۶۲,۱۲۵	۰	۲,۵۳۳,۱۶۲,۱۲۵	۰.۰۰٪	۷,۸۳۸,۵۵۸	۰	(۵,۷۰۰,۰۷۱,۵۱۰)	۵,۷۰۰,۰۷۱,۵۱۰	۰	۰	۰
۲.۰۶٪	۲,۰۳۹,۱۲۷,۶۸۷	۰	۲,۰۳۹,۱۲۷,۶۸۷	۰.۰۰٪	۱,۲۶۰,۰۸۵,۷۷۵	۰	۱,۲۶۰,۰۸۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۳۸,۸۸۶)	۰	(۱۳۸,۸۸۶)	۰.۰۰٪	۱,۲۱۹,۲۳۴,۷۴۱	۰	۱,۲۱۹,۲۳۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۵,۳۲۱)	۰	(۱۵,۳۲۱)	۰.۰۰٪	(۸۹,۱۹۴)	۰	(۸۹,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۴۱,۷۰۴)	۰	(۱۴۱,۷۰۴)	۰.۰۰٪	(۱۲,۰۰۶)	۰	(۱۲,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۱۴,۸۰۱)	۰	(۱۱۴,۸۰۱)	۰.۰۰٪	(۹۵,۳۷۸)	۰	(۹۵,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۷,۱۲۵	۰	۷,۱۲۵	۰.۰۰٪	(۱۰۴,۹۳۰)	۰	(۱۰۴,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۲۳,۲۸۳)	۰	(۲۳,۲۸۳)	۰.۰۰٪	(۱۰,۹۳۳)	۰	(۱۰,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲,۸۷۴	۰	۲,۸۷۴	۰.۰۰٪	(۱۵,۹۷۲)	۰	(۱۵,۹۷۲)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۳,۳۵۵)	۰	(۳,۳۵۵)	۰.۰۰٪	(۲۴,۰۲۲)	۰	(۲۴,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۲۵۶,۹۲۵)	۰	(۲۵۶,۹۲۵)	۰.۰۰٪	(۲۶,۷۴۴)	۰	(۲۶,۷۴۴)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۵۷,۰۲۵,۴۰۶	۰	۵۷,۰۲۵,۴۰۶	۰.۰۰٪	(۱۱,۹۳۱,۵۱۳)	۰	(۱۱,۹۳۱,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰
۲.۶۱٪	۲,۵۸۳,۲۲۶,۸۲۶	۰	۲,۵۸۳,۲۲۶,۸۲۶	۰.۰۰٪	۵۷,۰۲۵,۴۰۶	۰	۵۷,۰۲۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۶,۸۸۲,۹۴۶)	۰	(۱۶,۸۸۲,۹۴۶)	۰.۰۰٪	۲,۵۸۳,۲۲۶,۸۲۶	۰	۲,۵۸۳,۲۲۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۷۵,۳۵۵,۰۰۲)	۰	(۷۵,۳۵۵,۰۰۲)	۰.۰۰٪	(۱۶,۸۸۲,۹۴۶)	۰	(۱۶,۸۸۲,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	(۷۵,۳۵۵,۰۰۲)	۰	(۷۵,۳۵۵,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۶۵,۲۷۶,۱۹۴	۰	۱۶۵,۲۷۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	(۱۵,۰۲۸,۲۴۵)	۰	(۱۵,۰۲۸,۲۴۵)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲۵۰,۵۸۸,۰۷۰	۰	۲۵۰,۵۸۸,۰۷۰	۰.۰۰٪	۱۳,۰۰۰,۰۶۵	۰	۱۳,۰۰۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۳۱,۴۰۳)	۰	(۳۱,۴۰۳)	۰.۰۰٪	۱۰۸,۴۴۳,۱۲۳	۰	۱۰۸,۴۴۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۴۰,۶۹۰)	۰	(۴۰,۶۹۰)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۷,۲۵۵	۰	۱۷,۲۵۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۸,۷۸۶)	۰	(۸,۷۸۶)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۹۰۰,۰۲۴,۵۲۲	۲۳۵,۷۳۹,۸۰۰	۱,۲۶۳,۷۵۲,۷۶۶	۶,۱۰۰,۵۲۱,۹۵۶	۵,۱۶۱,۲۲۰,۰۰۱	۲۸۸,۴۱۹,۰۰۴	-۸۳۴,۸۹۹,۰۷۱	۵,۷۰۰,۰۷۱,۵۱۰	۵,۷۰۰,۰۷۱,۵۱۰	۰	۰	۰
جمع				جمع				جمع			

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۵,۶۴۰,۲۶۲,۱۱۶	۱۰,۱۳۲,۶۱۸,۰۷۶	۶,۷۱۷,۰۲۷,۰۷۵	۲۲,۴۸۹,۹۱۷,۲۶۷	۱۲,۱۹۸,۹۱۸,۲۲۷	۱,۹۰۰,۹۱۰,۳۴۳	۶,۷۱۷,۰۲۷,۰۷۵	۲۰,۸۱۶,۸۶۵,۶۴۵
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	۸,۳۱۶,۵۵۵	۳,۶۹۳,۵۳۱	۰	۱۲,۰۱۰,۰۸۶	۱۶,۳۸۲,۹۵۰	۵,۴۹۳,۲۰۴	۰	۲۱,۸۷۶,۱۵۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۷۶۳,۷۵۹,۴۷۲	۰	۰	۱,۷۶۳,۷۵۹,۴۷۲	۳,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۸	۰	۰	۳,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۸
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۷,۸۰۹,۳۹۷,۷۱۹	(۱۰,۹۶۷,۰۱۱,۸۶۸)	۰	(۳,۱۵۷,۶۱۴,۱۴۹)	۱۵,۲۵۳,۷۲۰,۲۴۴	(۱۰,۹۶۷,۰۱۱,۸۶۸)	۰	۴,۲۸۷,۷۰۸,۳۷۶
استادخانه- م ۲۱ بودجه ۹۷- ۷۲۸۰۰۰	۰	۱,۷۵۶,۸۹۱,۹۳۰	۰	۱,۷۵۶,۸۹۱,۹۳۰	۰	۳,۹۸۰,۳۷۳,۶۴۳	۰	۳,۹۸۰,۳۷۳,۶۴۳
استادخانه- م ۴ بودجه ۰۰- ۵۲۲۰۰۰	۰	(۶,۸۱۹,۸۰۳,۶۸۶)	۰	(۶,۸۱۹,۸۰۳,۶۸۶)	۰	۱,۳۵۴,۳۱۴,۴۸۶	۰	۱,۳۵۴,۳۱۴,۴۸۶
سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲	۰	۷,۴۴۸,۲۴۶,۱۰۴	۰	۷,۴۴۸,۲۴۶,۱۰۴	۰	۱۴,۸۹۶,۹۱۶,۸۹۹	۰	۱۴,۸۹۶,۹۱۶,۸۹۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۰	(۹۰,۳۵۶,۱۰۰)	۰	(۹۰,۳۵۶,۱۰۰)	۰	(۹۰,۳۵۶,۱۰۰)	۰	(۹۰,۳۵۶,۱۰۰)
جمع	۱۵,۲۲۱,۷۳۵,۸۶۲	۱,۴۶۴,۲۷۷,۹۸۷	۶,۷۱۷,۰۲۷,۰۷۵	۲۳,۴۰۳,۰۵۰,۹۲۴	۳۱,۲۴۰,۳۶۰,۹۸۹	۱۱,۰۸۰,۶۴۰,۶۰۷	۶,۷۱۷,۰۲۷,۰۷۵	۴۹,۱۳۸,۰۳۸,۶۷۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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 ملت هفت تبر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۱,۸۱۵,۱۷۷	۴,۱۲۵,۱۳۳			
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۲۵۶	۱۶,۷۴۹			
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۲۶۹,۵۵۶	۱۳۰,۴۶۵,۱۸۷			
بانک آینده میرداماد	۰۲۰-۱۸۶۷۸۶۳۰-۰۲	۷,۲۲۱	۱۷,۹۱۸			
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۱۵,۳۴۱			
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰-۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۴,۲۴۴	۱۱,۲۹۴			
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰-۱۹۸۳۰-۱	۱۸۰,۵۸۹	۴۷۳,۳۶۱			
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۴۶۵,۷۴۵	۱۰۰۱,۱۱۱			
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۹,۰۶۹	۱۸,۰۶۳			
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۱۰,۵۲۹	۲۰,۹۷۰			
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۴۴۲,۷۷۱	۲۸,۳۴۴,۱۰۰			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۰۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۲۳,۵۱۷			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۲۰۳۰۷۶۵۰-۱	۹,۶۸۳,۵۰۶,۸۵۹	۲۰,۱۷۶,۵۲۰,۵۵۴			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۳,۹۵۲,۲۹۲	۴,۸۳۰,۰۵۰			
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۳,۹۴۱	۱۰,۶۶۸			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۷			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۴۷۹	۱۰,۲۷۳			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۶			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴,۹۲۶	۱۳,۳۳۴			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۸۳۱,۲۳۲,۸۷۵	۱,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۸			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	۲,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۳,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۳			
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	۱,۵۹۳,۸۶۳,۰۱۵	۱,۹۴۲,۵۲۰,۵۴۸			
جمع		۲۱,۶۶۸,۱۰۹,۳۰۹	۴۱,۴۴۱,۸۶۲,۸۲۷			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۸,۹۱۸,۳۰۳	۱۲۱,۸۵۰,۴۵۴	سایر درآمدها
۳۷,۷۱۳,۷۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۶,۶۳۲,۰۷۲	۱۲۱,۸۵۰,۴۵۴	جمع

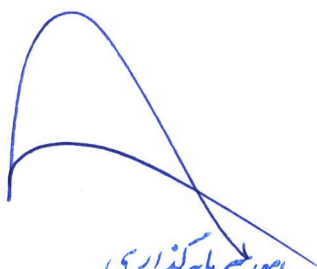
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۱۶۱,۴۲۰,۰۰۱	۱۰.۲۳٪	۰.۱۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۴۰۳,۰۵۰,۹۲۴	۴۶.۳۷٪	۰.۵۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۶۶۸,۱۰۹,۳۰۹	۴۲.۹۳٪	۰.۵۱٪


 امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت