

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
آرمان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۲۱۲,۱۷۳,۲۲۰	۲۲۶,۳۲۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۲۲,۵۲۹	۲۲,۱۶۰,۳۰۸,۳۲۵	۲۹,۷۵۲,۸۸۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۳٪
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۲,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۰۵,۳۰۰,۵۳۰,۷۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۹٪
کوسه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۲۷۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
ویل پرداز نو آفرین	۲,۷۹۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۲۸,۴۹۹	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷٪
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳,۳۷۲	۷,۳۸۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۹۰۸	۹,۶۲۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳,۳۷۲	۵,۰۴۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۵,۲۹۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۷۲۶,۲۷۷	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۶۲۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۵,۵۲۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۳۴۴	۷,۳۶۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۰۰	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۶۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۵,۲۰۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۲۱۸,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۵,۶۱۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰,۷۴۷۰	۱۲,۳۲۲,۸۳۸,۱۲۸	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪
صندوق سی شاخصی بازار آشتا	۵,۱۰۵	۵۱,۰۰۹,۳۱۸	۵۶,۹۵۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سی پروژه آرمان پرلد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۳۲۵	۸۹,۴۰۱,۱۳۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۹,۳۵۲	۱,۲۶۹,۲۶۲,۷۹۶	۱,۰۱۳,۷۸۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۱۳,۵۹۸,۲۸۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۹,۶۱۹	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۲,۳۲۵,۷۶۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۶٪
آبیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۳٪
جمع	۲۷۱,۷۷۴,۲۶۶,۲۲۰	۳۵۲,۷۰۴,۴۱۱,۲۲۵	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۶,۱۲۴,۶۱۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰.۹۷۵۰۸۰۳۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیار ف.ت. حافین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

[illegible]

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری اپین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۹۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۷,۱۳۲	۷,۱۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۴۸۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۹٪	۹۷۸,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۹۲,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱,۳۹۳,۴۷۲	۱,۳۹۳,۱۴۰	۴۲۵,۰۰۰		سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۶۴۸,۴۱۹,۸۵۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۹۹۷,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۰۸,۴۴۰,۴۸۶,۳۸۰	-۱.۲۱٪	۱,۹۱۷,۳۴۱	۱,۹۴۰,۸۱۷	۲۶۵,۱۸۰		سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تجیبات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۸	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۲۶۳,۷۶۳,۶۹۹	۲۲۲,۶۷۹,۴۵۶,۹۷۸	۲۲۲,۰۹۲,۷۸۷,۵۲۸	۸۵۰,۴۳۳,۱۴۹
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۲۶۳,۷۵۲	۰	۳,۳۹۸,۲۶۳,۷۵۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۶۲,۲۵۳,۳۷۱	۱۹۴,۳۸۴,۸۷۰,۹۲۴	۹۷۸,۳۸۴,۸۴۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۸۲۸,۰۰۰,۱,۷۲۰	۲۳۱,۳۷۷,۶۹۱,۱۶۹	۲۳۱,۸۵۲,۵۷۳,۱۱۲	۳۷۳,۱۱۹,۷۷۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰
بانک ملت درگاهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۶۴,۲۰۸,۴۰۸,۹۱۲	۱۵۸,۵۰۵,۶۱۸,۵۹۸	۹۶,۴۶۴,۱۰۵,۶۴۲	۱۲۶,۳۴۹,۹۲۱,۸۶۸
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۰۸۵,۹۸۳	۹,۱۴۶	۰	۱,۰۹۵,۱۲۹
بانک کار آفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۶۲۸,۸۶۲	۴,۱۳۵	۰	۶۳۲,۹۹۷
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۸۵۷,۴۲۳	۷,۲۸۲	۰	۸۶۴,۷۰۵
بانک ملت مناطق آزاد-درگاهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۸,۷۸۶,۷۵۷,۴۱۵	۳۵,۹۲۳,۵۱۹,۹۲۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰,۲۷۷,۳۳۶
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۸,۴۹۳	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۸,۴۹۳
جمع					۱,۳۲۳,۸۱۳,۰۸۴,۰۱۴	۸۴۸,۷۵۰,۸۳۲,۸۴۵	۱,۳۸۶,۴۴۴,۳۳۷,۲۰۴	۷۸۶,۱۳۹,۵۷۹,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷	۲۴,۶۶۹,۴۱۷	۲۴,۶۶۹,۴۱۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹,۹۰۸,۶۲۴,۹۰۷	۹,۹۰۸,۶۲۴,۹۰۷	۲۲,۱۰۷,۵۴۳,۱۳۴	۲۲,۱۰۷,۵۴۳,۱۳۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳۱ ماهه ٪۲۱		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۵,۲۷۴,۱۷۱,۵۳۶	۵,۲۷۴,۱۷۱,۵۳۶
مشارکت ش تهران ۱۱۴-۳ ماهه ٪۱۸		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۲۲,۶۲۸,۹۰۰,۵۷۱	۲۲,۶۲۸,۹۰۰,۵۷۱
بانک دی ونک	۳۰		۱۸	۲۹۸,۸۴۹,۳۱۵	(۱,۴۵۲,۲۹۱)	۲,۲۴۱,۳۶۹,۸۶۳	۲,۲۴۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۲۳		۱۸	۴۸۴,۹۳۱,۵۱۴	(۷,۴۶۶,۵۹۶)	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۲۱		۱۸	۹۹۱,۷۸۰,۸۲۳	(۳,۰۲۲,۸۸۰)	۴,۴۳۵,۸۲۸,۷۶۴	۴,۴۳۵,۸۲۸,۷۶۴
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۱۳		۱۸	۷۸,۳۵۶,۱۶۹	(۱,۰۳۶,۶۷۲)	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۱۳		-	۴,۹۲۶	-	۱۸,۲۶۰	۱۸,۲۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱		۱۸	۳,۲۹۹,۶۴۱,۱۳۷	(۱,۰۱۰,۹۶۰)	۱۰,۰۸۴,۰۵۲,۰۴۱	۱۰,۰۸۴,۰۵۲,۰۴۱
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱		-	۳,۴۷۹	-	۱۳,۷۵۲	۱۳,۷۵۲
بانک دی میدان ونک	۳۰		۱۸	۹۸۸,۶۰۲,۷۴۲	(۸۶۲,۷۴۷)	۴,۹۱۲,۴۳۸,۳۵۹	۴,۹۱۲,۴۳۸,۳۵۹
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	۶,۷۹۴	-	۱۷,۴۶۲	۱۷,۴۶۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۷		-	۹۱۵,۵۸۵	-	۵,۷۴۵,۶۳۵	۵,۷۴۵,۶۳۵
بانک گردشگری مرکزی	۴		۱۸	۷,۴۰۵,۱۵۰,۶۷۹	(۵,۹۲۴,۲۸۱)	۲۷,۵۸۱,۶۷۱,۲۳۳	۲۷,۵۸۱,۶۷۱,۲۳۳
بانک گردشگری مرکزی	۱		-	-	-	۲۳,۵۱۷	۲۳,۵۱۷
بانک ملت درگهان قشم	۱		-	۳۰,۸۲۱,۷۵۳	-	۵۹,۱۶۵,۸۵۳	۵۹,۱۶۵,۸۵۳
بانک شهر کامرانیه	۱		-	-	-	۲۰,۹۷۰	۲۰,۹۷۰
بانک وفاء مرکزی	۱۷		-	۹,۱۴۶	-	۲۷,۲۰۹	۲۷,۲۰۹
بانک ملت دمشق	۱		-	-	-	۱,۰۰۱,۱۱۱	۱,۰۰۱,۱۱۱
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲		-	-	-	۴۷۳,۳۶۱	۴۷۳,۳۶۱
بانک کارآفرین نیاوران	۱		-	۴,۱۳۵	-	۱۵,۴۲۹	۱۵,۴۲۹
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰		-	-	-	۱۵,۳۴۱	۱۵,۳۴۱
بانک آینده میرداماد	۱۳		-	۷,۲۸۲	-	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۱		-	۶,۷۵۵,۹۲۱	-	۱۳۷,۲۲۱,۱۰۸	۱۳۷,۲۲۱,۱۰۸
بانک پارسینا میرداماد غربی	۲۸		-	۸,۴۹۳	-	۲۵,۲۴۲	۲۵,۲۴۲
بانک ملت هفت تیر	۱		-	-	-	۴,۱۲۵,۱۳۳	۴,۱۲۵,۱۳۳
جمع				۳۲,۲۷۹,۷۶۲,۵۶۲	(۲۰,۷۸۶,۶۲۷)	۱۰۵,۰۴۱,۷۲۵,۸۵۶	۱۰۵,۰۴۱,۷۲۵,۸۵۶

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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		۲,۷۴۴,۲۱۲	۴۰۰,۶۵۲,۹۸۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰		۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲,۷۴۴,۲۱۲	۶,۱۹۰,۶۵۲,۹۸۸
					۶,۱۹۳,۳۹۹,۲۰۰	

مورسرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴	۱,۴۵۱,۳۶۵,۲۴۲	۱,۶۸۵,۰۷۷,۲۴۶	۳۹۴,۷۶۷	۲۳۶,۵۰۱,۵۳۸	۱,۴۴۸,۵۷۵,۷۰۸	۱,۶۸۵,۰۷۷,۲۴۶	۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)	۴,۲۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۴,۰۸۱,۳۷۲,۱۴۴	۳۲۵,۴۰۱	(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)	۴,۲۷۳,۳۱۳,۰۹۳	۴,۰۸۱,۳۷۲,۱۴۴	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۰۳,۹۹۲,۴۴۲	۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۲۷	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۶۹	۳۰۳,۳۲۵	۵۰۳,۹۹۲,۴۴۲	۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۲۷	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۶۹	۳۰۳,۳۲۵	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۴۷,۳۲۰,۷۹۶	۶,۸۳۶,۲۸۵,۰۴۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۴۸۰,۱۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۳۰۴,۳۶۳,۳۳۹	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۱۶,۳۴۶	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۵,۶۴۶,۶۵۳	۶۱۵,۹۳۱,۲۲۶	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۵۸,۶۱۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۵۱,۲۲۵,۰۶۳	۱۲۴,۴۳۹,۱۲۹	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۶,۸۷۷	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱۹,۹۶۸,۴۵۷	۸۱۵,۹۹۱,۳۲۰	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	۱۲,۱۴۹	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	استاد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
۶,۷۱۷,۰۳۷,۰۷۵	۲۴۳,۲۴۲,۹۰۰,۴۲۵	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
۱۳,۵۹۹,۳۶۸,۸۵۷	۳۸۷,۴۵۰,۱۳۱,۳۴۶	۴۰۱,۰۴۹,۵۰۰,۲۰۳		۶,۵۴۹,۳۸۱,۵۱۶	۱۳۵,۵۸۷,۳۳۱,۵۳۳	۱۴۲,۱۳۶,۶۱۳,۰۴۹		جمع

مورس سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
ویل پرداز نو آفرین	۰	(۸۵۶,۳۵۲,۴۸۹)	۲۳۶,۵۰۱,۵۳۸	(۶۱۹,۸۵۰,۹۵۱)	۰	-۱.۱۵٪	۱,۷۲۶,۸۷۴,۳۳۶	۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری لگین	۰	۳۸,۷۴۲,۶۵۳	(۱۹۱,۹۲۰,۹۵۹)	(۱۵۳,۱۹۸,۳۰۶)	۰	-۰.۳۸٪	۳۱,۸۵۹,۷۰۶	(۱۹۱,۹۲۰,۹۵۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۸۵,۹۹۸,۷۵۹	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۲	۵۸۹,۹۹۱,۰۰۱	۰	۱.۰۹٪	۱۰,۶۴۳,۷۵۶	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۷,۳۲۰,۷۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵,۶۴۶,۶۵۳
سپید مالکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۹,۹۶۸,۲۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵,۷۵۷,۰۳۱)	۰	(۵,۷۵۷,۰۳۱)	۰	-۰.۱٪	۴۰۰,۶۵۴,۹۸۸	۲۳,۷۷۶,۲۷۳
سرمایه گذاری سبا تامین	۰	(۹۵,۴۶۳,۴۹۹)	۰	(۹۵,۴۶۳,۴۹۹)	۰	-۰.۱۸٪	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۶۰
آنیه خادع پرداز	۰	(۱,۱۲۵,۱۴۱,۳۰۷)	۰	(۱,۱۲۵,۱۴۱,۳۰۷)	۰	-۲.۰۹٪	۰	(۱,۱۲۵,۱۴۱,۳۰۷)
صندوق حق پروژه آرمان برند مینا	۰	۳,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۰	۳,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۰	۶.۰۳٪	۰	۵,۷۸۰,۸۰۵,۸۷۵
تامین سرمایه امین	۰	۱,۴۵۳,۳۹۰,۸۱۷	۰	۱,۴۵۳,۳۹۰,۸۱۷	۰	۲.۶۹٪	۳,۴۹۲,۵۲۸,۵۰۴	۳,۴۹۲,۵۲۸,۵۰۴
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۰	(۵۸,۲۹۶)	۰	(۵۸,۲۹۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۹۷,۱۸۲)
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۰	(۴۱,۳۳۸)	۰	(۴۱,۳۳۸)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۵۶,۶۵۹)
شرکت سی استان اصفهان	۰	(۵۱,۶۴۲)	۰	(۵۱,۶۴۲)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۴۶,۸۶۷)
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	(۱۰,۳۴۵)	۰	(۱۰,۳۴۵)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۵۱,۰۳۶)
شرکت سی استان زنجان	۰	(۹,۷۹۸)	۰	(۹,۷۹۸)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۹,۷۹۸)
شرکت سی استان قم	۰	(۱۸,۸۴۱)	۰	(۱۸,۸۴۱)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۳۳,۶۴۲)
شرکت سی استان کردستان	۰	(۱۵,۲۰۷)	۰	(۱۵,۲۰۷)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۵,۲۰۷)
سی سهام عدالت استان کرمان	۰	(۱۱,۳۵۶)	۰	(۱۱,۳۵۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴,۲۲۱)
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	(۹,۶۰۲)	۰	(۹,۶۰۲)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۲,۸۸۶)
شرکت سی استان گیلان	۰	(۳۰,۵۷۹)	۰	(۳۰,۵۷۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۷,۷۰۵)
شرکت سی استان همدان	۰	(۱,۷۴۰)	۰	(۱,۷۴۰)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۵,۰۹۶)
صندوق سی شخصی بازار آشنا	۰	۶,۵۲۶,۶۴۰	۰	۶,۵۲۶,۶۴۰	۰	۰.۰۱٪	۶,۱۶۹,۷۱۴	۶,۱۶۹,۷۱۴
آریان کیمیا تک	۰	(۴۶,۱۴۴,۷۸۶)	۰	(۴۶,۱۴۴,۷۸۶)	۰	-۰.۰۹٪	۱۰,۸۸۰,۶۱۹	۱۰,۸۸۰,۶۱۹
مخابرات ایران	۰	(۱۹,۱۸۲,۹۱۲)	۰	(۱۹,۱۸۲,۹۱۲)	۰	-۰.۰۴٪	۲۹,۲۳۰,۹۹۲	۲۹,۲۳۰,۹۹۲
ملی صنایع سی ایران	۰	۱۶۱,۵۴۹,۸۰۹	۰	۱۶۱,۵۴۹,۸۰۹	۰	۰.۳۰٪	۳۲۶,۸۲۶,۰۰۳	۳۲۶,۸۲۶,۰۰۳
پالایش نفت اصفهان	۰	(۶,۵۲۲,۸۴۵)	۰	(۶,۵۲۲,۸۴۵)	۰	-۰.۰۱٪	۲۴۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۴۴,۰۶۵,۲۴۴
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۱,۴۰۳)
شرکت سی استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۳۵۵	۱۷,۳۵۵
شرکت سی استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸,۷۸۶)
جمع	۰	۲,۸۳۹,۰۷۵,۳۹۵	۵۲۸,۵۵۲,۸۲۱	۳,۳۶۷,۶۲۸,۲۱۶	۰		۴,۳۰۲,۸۲۸,۱۵۰	۸۸۱,۵۰۳,۰۸۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
استادخانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	(۳,۹۸۰,۳۷۳,۶۲۳)	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۹,۹۰۸,۶۲۴,۹۰۷	۴۳۳,۰۷۳,۳۰۴	-	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۲۲,۱۰۷,۵۲۳,۱۳۴	۲,۳۲۳,۹۸۳,۶۴۷
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸,۲۸۶,۴۶۷	-	-	۸,۲۸۶,۴۶۷	۲۴,۶۶۹,۴۱۷	۵,۴۹۳,۲۰۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	-	-	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۵,۲۷۴,۱۷۱,۵۳۶	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	-	-	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۲۲,۶۲۸,۹۰۰,۵۷۱	(۱۰,۹۶۷,۰۱۱,۸۶۸)
استادخانه - م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	-	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	-	۱,۶۰۴,۵۸۹,۱۱۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	-	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	-	۲۲,۱۰۴,۷۸۷,۴۰۲
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱	-	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	-	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	-	۸,۰۷۳,۹۱۶,۳۰۷
جمع	۱۸,۶۹۴,۹۲۳,۶۶۹	۱۲,۰۶۵,۱۱۷,۲۰۲	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۲۳,۱۴۵,۷۵۷,۸۰۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۲۳,۱۴۵,۷۵۷,۸۰۸
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۶۵۸
					۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰	۱۲,۷۱۷,۸۶۵,۷۷۰
					۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
					۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲	۲,۰۲۰,۴۵۵,۰۵۲
					۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱	۱۰,۳۴۱,۶۹۸,۲۱۱
					۸,۲۸۶,۴۶۷	۸,۲۸۶,۴۶۷
					۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸	۱,۶۰۳,۸۳۱,۹۶۸
					۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۷,۱۷۴,۱۸۰,۳۲۷
					۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰	۲۵۰,۳۷۴,۶۳۰
					۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳	۷,۲۰۷,۸۷۰,۵۰۳
					۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
					۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶
					۵۰,۰۳۵,۳۸۴,	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 دی ونک	۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	۲۹۸,۸۴۹,۳۱۵		۲,۲۴۱,۳۶۹,۸۶۳		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	۴۸۴,۹۳۱,۵۱۴		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	۹۹۱,۷۸۰,۸۲۳		۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۷۸,۳۵۶,۱۶۹		۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴,۹۲۶		۱۸,۳۶۰		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۳		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۴۷۹		۱۳,۷۵۲		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۹۸۸,۶۰۲,۷۴۲		۴,۹۱۲,۴۳۸,۳۵۹		
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۶,۷۹۴		۱۷,۴۶۲		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۲۰۷۶۵۰۲	۹۱۵,۵۸۵		۵,۷۴۵,۶۳۵		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۷,۴۰۵,۱۵۰,۶۷۹		۲۷,۵۸۱,۶۷۱,۳۳۳		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۲۰۷۶۵۰-۱	-		۲۴,۵۱۷		
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۳۰,۸۲۱,۷۵۳		۵۹,۱۶۵,۸۵۳		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰-۸۱۷۴۶۲۸۴۲	-		۲۰,۹۷۰		
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۹,۱۴۶		۲۷,۲۰۹		
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	-		۱۰,۰۰۱,۱۱۱		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	-		۴۷۳,۳۶۱		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۴,۱۳۵		۱۵,۴۲۹		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	-		۱۵,۳۴۱		
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۷,۲۸۲		۲۵,۳۰۰		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۶,۷۵۵,۹۲۱		۱۳۷,۴۲۱,۱۰۸		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۴۹۳		۲۵,۲۴۲		
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	-		۴,۱۲۵,۱۳۳		
جمع		۱۳,۵۸۴,۸۳۸,۸۹۳		۵۵,۰۲۶,۷۰۱,۷۲۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۱۵,۹۱۸,۰۱۰	۴۲۴,۸۳۶,۳۱۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۷,۷۱۳,۷۶۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۱۱۵,۹۱۸,۰۱۰	۴۶۲,۵۵۰,۰۸۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۳۸۷,۶۲۸,۲۱۶	۶.۲۸٪	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۷۶۰,۸۶۹,۵۶۶	۶۸.۱۴٪	۰.۹۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۵۸۴,۸۳۸,۸۹۳	۲۵.۱۸٪	۰.۳۵٪

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت