

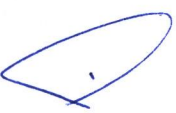
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد
آبیه دانه پرداز	۱۶۱,۹۸۹,۱۵۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۱	۷۵۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۲۴,۱۷۳,۸۲۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۲۱۶	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۲۱۶
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۱۷۳,۸۲۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۲۱۶	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۲۱۶
تامین سرمایه امین	۸۲,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۰۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۲,۱۵۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	-	-	۱۰۰,۵۵۱,۳۵۷	-	۱۰۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۲,۱۵۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۲۴۶	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	-	-	۳,۳۵۵,۲۴۶	-	۳,۳۵۵,۲۴۶	۳,۳۵۵,۲۴۶	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰
ویل پرداز نو آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سپاه عدالت استان خراسان رضوی	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
سپاه عدالت استان مازندران	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
سپاه عدالت استان کرمان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
سپاه عدالت استان کرمانشاه	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
سپاه عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	-	-	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	-	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷	۲۳,۳۸۹,۳۶۸,۳۴۷
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان اردبیل	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان اصفهان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان ایلام	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان خوزستان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان زنجان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان فارس	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان قم	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان گیلان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان همدان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان کردستان	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
شرکت س استان یزد	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	-	-	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	-	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰
صندوق س شخصی بازار آشنا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰
صندوق س پروژه آرمان پوند سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	-	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	-	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۱۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
مسکوک اچاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۱۱-۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۲۲,۷۹۱,۰۶۱,۳۴۷	۲۲۲,۷۹۱,۰۶۱,۳۴۷	۲۲۲,۷۹۱,۰۶۱,۳۴۷	۲۲۲,۷۹۱,۰۶۱,۳۴۷	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	۹,۳۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۳۱۶	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

مورسرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۷,۲۹۴	۷,۲۴۸	-۰.۶۳٪	۹۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۴۱	۱,۴۱۰,۴۴۶	-۱.۲۸٪	۵۹۹,۴۳۹,۵۵۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۲۳	-۱.۹۱٪	۷۸۴,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۱,۹۴۰,۸۱۷	۱,۹۴۸,۱۵۱	۰.۳۸٪	۵۱۶,۶۱۰,۶۸۲,۱۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۴۰۰/۰۷/۲۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
سرمایه‌گذار	در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل کارایی‌ها		خالص ارزش فروش		درصد به کل کارایی‌ها		خالص ارزش فروش	

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	-	۷۶,۰۰۸,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۸,۱۲۱	۵۲۵,۰۲۰,۴۶۳	۹۹۶,۱۵۱
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۳۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۲۷,۲۱۰,۲۷۷,۳۳۶	۷۸,۲۱۹,۴۷۳,۴۴۷	۱۰۳,۸۹۴,۱۴۸,۲۳۹	۱,۵۳۵,۶۰۲,۵۵۴
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۸۶۴,۷۰۵	۳,۶۵۵	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۶۰
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۶۳۲,۹۹۷	۱۲۹,۱۹۷,۰۹۹	۱۳۸,۸۳۸,۷۷۴	۹۹۱,۳۲۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۰۹۵,۱۲۹	۸,۹۲۵	-	۱,۱۰۴,۰۵۴
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۱۲۶,۲۴۹,۱۲۱,۸۶۸	۳۴,۲۴۵,۱۲۶,۳۳۹	۱۵۹,۴۱۵,۲۷۴,۹۸۸	۱,۰۷۹,۷۷۳,۱۱۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۳۰۷۶۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	-	۳۷۳,۱۱۹,۷۷۷	۶۵,۷۵۹,۵۱۷,۰۳۶	۶۵,۱۵۳,۹۶۹,۸۷۵	۹۷۸,۷۲۶,۹۲۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۹۷۸,۳۸۲,۴۴۹	۵۱۰,۷۰۰,۲۲۵,۱۳۰	۵۱۰,۹۹۶,۱۶۷,۸۶۹	۶۸۲,۴۴۳,۷۱۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰۰۱۴۶۹۷۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۳,۳۹۸,۲۶۳,۷۵۲	۲۰۱,۶۵۴,۸۰۱,۰۹۴	۲۰۵,۰۲۴,۴۶۰,۰۲۱	۲۸۶۰۲۸۲۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۶۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۸۵۰,۴۳۳,۱۴۹	۷۴۴,۶۷۷,۰۲۷,۷۴۴	۷۴۵,۵۲۶,۴۸۰,۸۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۱۷۹۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۸	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۸	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۷۸۶,۱۳۹,۵۷۱,۶۵۵	۲,۳۱۵,۸۳۵,۲۸۸,۲۹۰	۲,۰۹۶,۶۶۴,۷۸۱,۱۱۲	۱,۰۰۵,۳۱۰,۲۸۷,۰۲۳

مورسریه کداری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۸,۵۲۰,۷۴۸	۸,۵۲۰,۷۴۸	۳۳,۱۹۰,۱۶۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲		۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۹۳,۵۴۹,۳۰۱	۲۹۳,۵۴۹,۳۰۱	۲۹۳,۵۴۹,۳۰۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن		۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۱,۸۳۲,۸۲۹,۶۸۰	۱۱,۸۳۲,۸۲۹,۶۸۰	۳۳,۱۴۰,۳۷۲,۸۱۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪		۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۶۶۴,۰۷۷,۸۶۹	۱,۶۶۴,۰۷۷,۸۶۹	۶,۹۳۸,۲۴۹,۴۰۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵,۴۰۱,۷۲۱,۳۱۳	۵,۴۰۱,۷۲۱,۳۱۳	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴
بانک ملت هفت تیر	۱				۴,۱۲۵,۱۲۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸		۸,۱۲۱	۸,۱۲۱	۳۳,۳۶۳
بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	۱		۱۷,۱۴۲,۶۶۳	۱۷,۱۴۲,۶۶۳	۱۵۴,۳۶۳,۷۷۱
بانک آینده میرداماد	۱۳		۳,۶۵۵	۳,۶۵۵	۲۸,۸۵۵
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰				۱۵,۳۴۱
بانک کار آفرین نیاوران	۱		۱۲۹,۱۹۷,۰۹۹	۱۲۹,۱۹۷,۰۹۹	۱۲۹,۲۱۲,۵۲۸
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲				۴۷۳,۳۶۱
بانک ملت دمشق	۱				۱,۰۰۱,۱۱۱
بانک رفاه مرکزی	۱۷		۸,۹۲۵	۸,۹۲۵	۳۶,۱۳۴
بانک شهر کامرانیه	۱				۲۰,۹۷۰
بانک ملت درگهان قشم	۱		۸۷۳,۳۴۴	۸۷۳,۳۴۴	۶۰۰,۳۹,۱۸۷
بانک گردشگری مرکزی	۱				۳۳,۵۱۷
بانک گردشگری مرکزی	۴		۵,۱۲۷,۵۸۳,۵۵۱	۵,۱۲۷,۵۸۳,۵۵۱	۳۳,۷۰۱,۷۰۴,۲۸۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۷		۴۵۳,۸۸۴	۴۵۳,۸۸۴	۶,۱۹۹,۵۱۹
بانک گردشگری مرکزی	۳۰		۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۷,۴۱۴,۷۲۲
بانک دی میدان ونک	۳۰		۳۹۵,۹۹۹,۹۸۵	۳۹۵,۹۹۹,۹۸۵	۵,۳۰۸,۴۲۸,۳۴۴
بانک دی میدان ونک	۲۱		۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	۲۰,۳۲۷
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱		۷۳۹,۷۲۶,۰۳۵	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۵	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	۱۳		۸,۸۷۸	۸,۸۷۸	۲۷,۱۲۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۳				۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱		۴۴۹,۳۱۵,۰۷۲	۴۴۹,۳۱۵,۰۷۲	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۳				۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک دی ونک	۳۰				۲,۳۴۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک دی میدان ونک	۳۰		۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۱۴	۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۱۴	۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۱۴
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۴		۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۱,۹۱۹,۵۰۱,۳۳۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۵		۳,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۳,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۳,۲۱۳,۷۱۹,۵۸۸
جمع			۳۴,۷۱۸,۵۶۰,۸۸۹	۳۴,۷۱۸,۵۶۰,۸۸۹	۱۳۹,۷۶۲,۷۵۱,۸۷۰

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		ملی 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
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۶,۱۹۳,۳۹۹,۲۰۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۰,۸۶۹,۲۵۹	۱۹۹,۸۹۹,۳۵۰,۹۱۶	۲۰۰,۲۰۷,۲۵۰,۲۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۸۱۰,۶۶۶	۱۸۸,۷۷۴,۱۲۴,۷۰۹	۲۰۰,۲۰۷,۲۵۰,۲۷۵	۷۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۷,۲۸۷,۷۱۲,۵۷۵	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۲۵	۹۴,۱۵۵,۶۸۷,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۹۰۶,۷۰۰	۹۲,۶۸۸,۷۸۰,۹۰۰	۹۴,۱۵۵,۶۸۷,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
(۵,۷۹۶,۸۶۴,۵۵۳)	۲۴,۱۳۸,۱۴۰,۶۰۳	۱۸,۳۳۱,۲۷۶,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۲,۹۱۳)	۱۸,۳۳۱,۲۷۶,۰۵۰	۱۸,۳۳۱,۲۷۶,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۰,۷۱۵,۲۵۰,۹۸	۱۲۲,۳۶۴,۶۷۸,۴۷۶	۱۲۷,۴۴۶,۲۰۳,۵۷۴	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱,۵۸۸,۹۹۶,۵۹۴	۱۲۵,۵۵۷,۲۰۶,۹۸۰	۱۲۷,۴۴۶,۲۰۳,۵۷۴	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	تامین سرمایه امین
(۲۱۹,۲۸۰)	۴,۹۷۱,۰۲۹	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	(۲۲,۲۸۸)	۴,۷۷۲,۸۵۷	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۶۷,۵۵۷)	۴,۷۵۹,۲۷۲	۴,۶۹۱,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۷)	۴,۷۰۲,۸۱۳	۴,۶۹۱,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۱۵۲,۰۲۲)	۷,۳۸۸,۴۷۷	۷,۲۴۶,۶۴۴	۱۰,۰۰۰	(۵,۱۵۵)	۷,۲۵۱,۷۸۰	۷,۲۴۶,۶۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۶۲,۷۹۵)	۲۲,۰۴۱,۲۴۱	۲۱,۹۷۸,۲۴۵	۱۰,۰۰۰	(۳۱,۳۱۱)	۲۲,۰۰۹,۸۲۷	۲۱,۹۷۸,۲۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۷۱,۵۷۷)	۷,۳۸۸,۳۸۰	۷,۲۱۶,۸۰۳	۱۰,۰۰۰	(۲۰,۵۲۰)	۷,۲۲۷,۳۴۳	۷,۲۱۶,۸۰۳	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۲,۲۲۱	۶,۳۰۹,۲۷۷	۶,۳۲۲,۱۵۸	۱۰,۰۰۰	(۲,۳۲۴)	۶,۳۲۶,۴۹۲	۶,۳۲۲,۱۵۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۱۸,۸۷۷)	۱۳,۴۳۱,۵۶۴	۱۳,۲۵۰,۶۸۶	۱۰,۰۰۰	(۲۷,۲۲۴)	۱۳,۲۹۷,۹۲۱	۱۳,۲۵۰,۶۸۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۲۳,۵۱۵)	۴,۷۴۵,۲۵۳	۴,۷۲۱,۷۲۷	۱۰,۰۰۰	(۸,۲۰۸)	۴,۷۲۰,۰۲۶	۴,۷۲۱,۷۲۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۱,۲۵۲)	۴,۷۷۲,۶۹۲	۴,۷۷۱,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۹	۴,۷۶۸,۳۷۱	۴,۷۷۱,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
(۳۷,۱۰۵)	۴,۷۸۸,۶۴۴	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	(۲,۳۱۶)	۴,۷۵۵,۷۷۷	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۳۶,۶۲۲)	۴,۷۸۸,۱۹۱	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	(۸,۲۲۶)	۴,۷۶۰,۳۸۵	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۷,۱۰۲,۴۵۶	۵۶,۷۸۷,۱۲۴	۶۳,۸۸۹,۶۹۰	۵,۱۰۵	۹۲۲,۷۲۲	۶۳,۸۸۹,۶۹۰	۶۳,۸۸۹,۶۹۰	۵,۱۰۵	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۹,۲۵۹,۰۹۲	۲۶۹,۲۵۰,۲۴۴	۲۷۸,۵۵۲,۳۷۶	۹,۲۱۶	(۱,۶۲۱,۵۲۶)	۲۸۰,۱۷۵,۹۰۳	۲۷۸,۵۵۲,۳۷۶	۹,۲۱۶	آریان کیمیا تک
۵,۲۱۹,۰۵۷,۹۶۵	۸,۷۹۰,۲۵۲,۷۹۰	۱۴,۲۰۹,۳۱۲,۷۵۵	۲,۲۹۴,۷۶۷	۳,۶۹۲,۱۸۳,۶۲۹	۱۰,۵۱۷,۱۲۹,۱۲۶	۱۴,۲۰۹,۳۱۲,۷۵۵	۲,۲۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۶۱,۱۰۶,۵۹۸	۶,۵۸۰,۲۷۲,۹۹۰	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۲۵۵,۲۰۱	۳۹,۲۴۶,۸۹۲	۶۰۰,۲۰۱,۳۳۶,۹۱۶	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۲۵۵,۲۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۰,۸۳۷,۰۱۷	۹,۸۱۵,۹۵۵,۳۵۵	۹,۸۵۶,۴۲۲,۲۷۲	۳۰۳,۷۳۵	۳۰,۱۹۳,۳۶۱	۹,۸۳۶,۲۲۹,۰۱۱	۹,۸۵۶,۴۲۲,۲۷۲	۳۰۳,۷۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۸,۳۵۰,۳۲۰)	۱۱,۷۹۹,۳۹۸,۶۸۶	۱۱,۷۸۱,۰۰۰,۳۲۵	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۷۶۲	۱۱,۷۷۰,۱۶۷,۶۹۴	۱۱,۷۸۱,۰۰۰,۳۲۵	۱,۵۷۶,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۲۵,۴۹۳,۲۶۴	۳۵,۹۹۹,۵۱۵,۷۴۸	۳۶,۳۲۵,۰۰۹,۰۱۲	۲,۷۴۹,۶۱۹	(۱,۳۲۲,۳۲۸)	۳۶,۳۲۶,۳۴۱,۷۵۱	۳۶,۳۲۵,۰۰۹,۰۱۲	۲,۷۴۹,۶۱۹	ملی صنایع مس ایران
۲۸۲,۰۵۱,۳۹۷	۳۴,۷۱۲,۶۸۷,۹۴۲	۳۴,۰۷۶,۷۳۹,۳۲۹	۷,۳۸۳,۹۴۱	۳۷,۹۸۶,۱۷۳	۳۴,۰۳۸,۷۵۳,۱۶۶	۳۴,۰۷۶,۷۳۹,۳۲۹	۷,۳۸۳,۹۴۱	پالایش نفت اصفهان
(۳۸۱,۴۱۸,۲۰۷)	۱۱,۲۹۷,۸۲۶,۵۵۶	۱۰,۹۱۶,۴۰۸,۳۲۸	۱۰۰۹,۳۵۲	(۲,۵۲۹,۶۹۱)	۱۰,۹۲۰,۹۲۸,۰۴۰	۱۰,۹۱۶,۴۰۸,۳۲۸	۱۰۰۹,۳۵۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۷۹۸)	۱۴,۱۱۵,۳۶۸	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان زنجان
(۵۰,۰۹۶)	۵,۱۰۴,۵۷۳	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان همدان
(۸,۷۸۶)	۱۲,۶۷۲,۹۸۳	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان یزد
۱۱,۹۹۷,۸۲۵	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۶۰۰	۶,۵۰۴,۶۲۱	۵۹۳,۳۸۶,۶۲۹	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۶۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۰۱۲۶
(۱۱,۴۰۹,۳۶۱,۵۹۰)	۷۹۶,۰۰۵,۲۷۷,۷۵۵	۷۸۴,۵۹۶,۱۶۶,۱۶۵	۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۳,۳۴۵,۲۷۷)	۷۹۸,۳۳۹,۵۱۱,۴۰۲	۷۸۴,۵۹۶,۱۶۶,۱۶۵	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۳۲۲
۳,۴۹۳,۴۰۲,۶۶۳	۱۲۸,۱۲۳,۷۲۹,۷۲۸	۱۳۱,۳۲۷,۱۲۷,۰۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۱۳,۴۲۷	۱۲۹,۷۴۸,۳۱۸,۵۵۲	۱۳۱,۳۲۷,۱۲۷,۰۰۱	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۳۰۰۵۲۲
۲۹,۳۱۳,۰۰۷,۲۸۸	۵۶۹,۶۹۱,۳۲۹,۰۳۸	۵۹۹,۰۰۴,۹۵۶,۳۲۶	۲۲۵,۰۰۰	۷,۲۰۸,۷۱۹,۸۶۸	۵۹۱,۷۹۶,۳۲۶,۴۰۰	۵۹۹,۰۰۴,۹۵۶,۳۲۶	۲۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۶,۳۲۸,۱۸۸,۷۱۵	۴۹۹,۹۱۷,۹۵۰,۲۰۰	۵۱۶,۳۴۶,۱۳۹,۳۵۵	۲۶۵,۱۸۰	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	۵۰۸,۰۷۱,۸۶۷,۰۲۷	۵۱۶,۳۴۶,۱۳۹,۳۵۵	۲۶۵,۱۸۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۵۰,۳۲۸,۵۰۸,۵۶۱	۲,۵۹۶,۲۲۲,۶۸۳,۸۸۶	۲,۶۴۶,۴۴۳,۱۹۲,۰۴۰	-	۱۰,۸۶۷,۰۱۱,۸۶۹	(۱۰,۸۶۷,۰۱۱,۸۶۹)	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
				۲۲,۷۸۹,۹۲۲,۶۱۳	۲,۶۲۳,۶۴۱,۴۰۰,۰۹۲	۲,۶۴۶,۴۴۳,۱۹۲,۰۴۰		جمع

امور سرمایه‌گذاری امین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

Q

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	۴۸۰,۱۸۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۵۸۳	۶,۸۳۶,۲۸۵,۰۴۰	۴۷,۳۲۰,۷۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	*	*	*	*	۱۶,۳۴۶	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۲۳۹	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
سرمایه گذاری عالی سپهرصادرات	*	*	*	*	۵۸,۶۱۸	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۲۳۶	۵,۶۴۶,۶۵۳
سپید ماکیان	*	*	*	*	۶,۸۷۷	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۱۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	۱۲,۱۴۹	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	۸۱۵,۹۹۱,۲۲۰	۱۹,۹۶۸,۴۵۷
زینل پرداز نو آفرین	*	*	*	*	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۵,۰۷۷,۲۴۶	۱,۴۵۱,۳۶۵,۲۴۲	۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	*	*	*	*	۳۳۵,۴۰۱	۴,۰۸۱,۳۷۲,۱۲۴	۴,۲۷۳,۳۱۳,۰۹۳	(۱۹۱,۱۴۰,۹۵۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	*	*	*	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۶۹	۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۲۷	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
استادخانه - ۲۱م بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	*	*	*	*	۱۲۵,۹۹۲	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	*	*	*	*	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۹۲۷,۵۰۰	۲۴۳,۶۴۲,۹۰۰,۳۲۵	۶,۳۳۷,۰۳۷,۰۷۵
جمع		۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰		۹۰۱,۰۲۹,۵۰۰,۰۰۳	۸۸۷,۳۵۹,۵۰۶,۳۴۶	۱۳,۶۶۹,۹۹۳,۸۵۷

مدیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت یوتی‌وی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷,۳۲۰,۷۹۶	۰.۰۲٪
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۶۴۶,۶۵۳	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۰.۱۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹,۹۶۸,۲۵۷	۰.۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴	۰.۱۱٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۴۱۹,۰۵۷,۹۶۵	۰.۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۱,۱۰۶,۵۹۸	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۰,۸۳۷,۰۱۷	۰.۰۱٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱,۹۸۰,۹۹۳	۰.۰۱٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۰۷۱,۵۲۵,۰۹۸	۰.۰۲٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱۹,۴۸۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۷,۵۵۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۵۲,۰۲۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۲,۷۹۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۱,۵۷۷	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲,۹۲۱	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸۰,۸۷۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۵۱۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۵۲	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۷,۱۰۵	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۶,۶۳۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۱۰۲,۲۵۶	۰.۰۳٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۲۵۹,۰۹۲	۰.۰۴٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۳۹۵,۲۳۰	۰.۰۸٪
مخابرات ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۵,۴۹۳,۲۶۴	۰.۱۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۸۲,۰۵۱,۳۹۷	۰.۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۷۹۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۰۹۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸,۷۸۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع	۸۵۰,۲۴۵,۲۱۹	-	-	-	۶,۱۹۳,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۷۲,۳۶۰	۸۸۱,۵۰۳,۰۸۷	۱۹,۸۸۰,۱۷۵,۶۴۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸,۱۰۱,۳۴۶,۸۸۴	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۱۶,۴۲۹,۳۵۸,۱۸۲	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۶۷,۰۱۱,۸۶۹	۵,۴۰۱,۷۲۱,۳۱۳	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۹,۳۴۸,۰۴۸,۲۹۹	۶,۷۱۷,۰۳۷,۰۷۵	(۱۱,۴۰۹,۳۶۱,۵۹۰)	۲۳,۹۴۰,۳۷۲,۸۱۴	(۱,۹۰۰,۵۱۵,۵۵۷)	-	(۱۳,۷۳۳,۳۴۵,۲۳۷)	۱۱,۸۳۲,۸۲۹,۶۸۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۵,۱۸۷,۹۹۰	-	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	۳۳,۱۹۰,۱۶۵	۱۵۰,۲۵۳,۳۶۹	-	۶,۵۰۴,۶۲۱	۸,۵۲۰,۷۴۸	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
۲۷۹,۰۴۹,۳۰۱	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۳,۵۴۹,۳۰۱	۲۷۹,۰۴۹,۳۰۱	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۳,۵۴۹,۳۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۶,۹۳۸,۲۴۹,۴۰۵	-	-	۶,۹۳۸,۲۴۹,۴۰۵	۱,۶۶۴,۰۷۷,۸۶۹	-	-	۱,۶۶۴,۰۷۷,۸۶۹	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳,۲۹۳,۴۰۲,۹۶۳	-	۳,۲۹۳,۴۰۲,۹۶۳	-	۱,۶۸۸,۸۱۳,۸۴۷	-	۱,۶۸۸,۸۱۳,۸۴۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰۳
۲۹,۳۱۳,۵۰۷,۲۸۸	-	۲۹,۳۱۳,۵۰۷,۲۸۸	-	۷,۲۰۸,۷۱۹,۸۸۶	-	۷,۲۰۸,۷۱۹,۸۸۶	-	سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲
۱۶,۳۳۸,۱۸۸,۷۱۵	-	۱۶,۳۳۸,۱۸۸,۷۱۵	-	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	-	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰
۱۱۹,۴۵۷,۷۰۹,۵۴۰	۱۲,۷۸۸,۴۹۰,۷۷۰	۳۷,۴۳۳,۳۴۵,۳۰۱	۶۹,۲۳۵,۹۸۳,۵۶۹	۲۳,۵۵۸,۸۰۱,۳۰۵	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۴۷۷,۳۹۴	۱۹,۲۰۰,۶۹۸,۹۱۱	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
نام سپرده						
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۰	۴,۱۲۵,۱۳۲	۳۳,۳۶۲		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۱۲۱	۱۵۴,۳۶۳,۷۷۱			
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۱۷,۱۴۲,۶۶۳	۲۸,۸۵۵			
بانک آینده میرداماد	۰۲۰-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۳,۶۵۵	۱۵,۳۴۱			
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۴۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۱۲۹,۲۱۳,۵۲۸			
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۱۲۹,۱۹۷,۰۹۹	۴۷۳,۳۶۱			
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۰۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۰	۱,۰۰۱,۱۱۱			
بانک ملت دمشق	۰۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۰	۳۶,۱۳۴			
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۹۲۵	۲۰,۹۷۰			
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۰	۶۰,۳۹,۱۸۷			
بانک ملت درگهان قشم	۸۷۳,۳۳۴ ۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵		۲۳,۵۱۷			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۳۳,۷۰۹,۲۵۴,۷۸۴			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۵,۱۲۷,۵۸۳,۵۵۱	۶,۱۹۹,۵۱۹			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۴۵۳,۸۸۴	۲۷,۴۱۴,۷۲۲			
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۵,۳۰۸,۴۳۸,۳۴۴			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۳۹۵,۹۹۹,۹۸۵	۲۰,۳۲۷			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۶,۵۷۵	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵	۲۷,۱۳۸			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۸,۸۷۸	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۰	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	۴۴۹,۳۱۵,۰۷۲	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	۰	۲,۳۴۱,۳۶۹,۸۶۳			
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	۰	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۴			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۵۳۱۷۹۴۰۰۸	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۴	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۵			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۷۰,۵۴۴,۵۶۳,۶۹۸			
جمع						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۷,۲۷۸,۲۶۰	۱۲,۴۴۱,۹۴۷	سایر درآمدها
۳۷,۷۱۳,۷۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۴,۹۹۲,۰۲۹	۱۲,۴۴۱,۹۴۷	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۵۰۲,۴۴۵,۲۱۹	۱۴.۷۶٪	۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۳,۵۵۸,۸۰۱,۳۰۵	۵۸.۲۵٪	۰.۸۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۵۱۷,۸۶۱,۹۷۸	۲۶.۹۴٪	۰.۴۱٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت