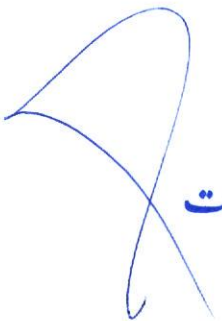


صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



مورد سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱/۳۰				۱۴۰۰/۱/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					فروش طی دوره	میلغ فروش			
آینه داده پرداز	۱۳۶۸۰۶۱۳۱۰۳۵۰	۱۶۱۹۸۹۹۵۵۸۰۰	۱۸۳۵۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۵۶۰۲۳۵۲۳۳۷۵	۱۶۱۹۸۹۹۵۵۸۰۰	۷۵۰۰۰۰۰
آرین کیمیا تک	۲۷۵۳۳۷۳۶۹	۴۱۴۱۷۳۹۲۰	۳۰۰۵۶	۹۰۲۱۶	-	-	۲۷۶۹۲۲۰۱۲	۴۱۴۱۷۳۹۲۰	۹۰۲۱۶
پالایش نفت اصفهان	۲۹۵۶۲۶۲۵۰۳۱۰	۴۴۱۶۰۳۰۸۳۴۵	۵۳۹۰	۷۳۲۳۹۴۱	-	-	۴۱۰۳۹۷۶۳۶۹۴۸	۴۴۱۶۰۳۰۸۳۴۵	۷۳۲۳۹۴۱
تأمین سرمایه امین	۱۰۴۵۷۱۰۰۶۹۶۶	۸۲۰۱۱۹۰۱۸۷۳۸۰	۹۰۷۰	۱۰۵۵۱۳۵۷	-	-	۱۲۸۶۹۴۸۳۳۰۷۴۵	۸۲۰۱۱۹۰۱۸۷۳۸۰	۱۰۵۵۱۳۵۷
نوسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۸۰۳۸۰۱۰۱۸۷۲	۴۳۸۵۰۶۴۰۱۷	۲۴۸۵۰	۳۳۵۴۰۱	-	-	۶۰۴۵۸۸۱۰۷۷۲	۴۳۸۵۰۶۴۰۱۷	۳۳۵۴۰۱
دول پرداز نو افروز	۹۰۲۳۵۲۳۸۰۴	۷۹۹۱۰۲۰۰۶۰۲	۳۰۰۴	۳۰۹۴۰۷۶۷	-	-	۱۱۸۳۲۱۶۵۳۰۶۵	۷۹۹۱۰۲۰۰۶۰۲	۳۰۹۴۰۷۶۷
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۷۲۰۶۸۶۳	۱۰۰۰۹۳۷۲	۷۲۵	۱۰۰۰۰۰	-	-	۷۲۲۱۶۸۰۳	۱۰۰۰۹۳۷۲	۱۰۰۰۰۰
س سهام عدالت استان مازندران	۹۶۲۳۳۸۵	۹۶۰۸۰۹۰۸	۹۷۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	۹۶۲۳۳۸۵	۹۶۰۸۰۹۰۸	۱۰۰۰۰۰
س سهام عدالت استان کرمان	۳۰۲۳۶۳۷۹	۱۰۰۰۹۳۷۲	۲۹۷	۱۰۰۰۰۰	-	-	۳۰۲۳۶۳۷۹	۱۰۰۰۹۳۷۲	۱۰۰۰۰۰
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۳۰۲۳۶۳۷۹	۱۲۴۱۱۵۰۶	۲۹۶	۱۰۰۰۰۰	-	-	۳۰۲۳۶۳۷۹	۱۲۴۱۱۵۰۶	۱۰۰۰۰۰
س عدالت ا کنگلیویه وپوراحمد	۱۱۰۳۳۳۷۶۵	۱۱۰۱۱۰۳۰۰	۱۰۱۳۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۱۰۳۳۳۷۶۵	۱۱۰۱۱۰۳۰۰	۱۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۷۹۲۳۳۶۵۰۰	۲۳۳۳۸۰۷۲۶۳۲۷	۶۰۰۳۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۷۹۲۳۳۶۵۰۰	۲۳۳۳۸۰۷۲۶۳۲۷	۳۰۰۰۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۴۰۱۱۵۳۶۷	۹۶۰۸۰۹۰۸	۴۱۴	۱۰۰۰۰۰	-	-	۴۰۲۳۶۳۷۹	۹۶۰۸۰۹۰۸	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۹۰۶۶۱۷	۷۶۰۷۰۰۵۲	۳۹۲	۱۰۰۰۰۰	-	-	۴۰۲۳۶۳۷۹	۷۶۰۷۰۰۵۲	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۲۷۲۳۸۴۰	۱۲۶۱۱۶۹۲	۱۳۸۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۲۷۲۳۸۴۰	۱۲۶۱۱۶۹۲	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۷۰۲۳۶۳۷۹	۱۰۰۰۹۳۷۲	۷۲۹	۱۰۰۰۰۰	-	-	۷۰۲۳۶۳۷۹	۱۰۰۰۹۳۷۲	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۲۳۳۶۳۷۹	۱۲۳۳۳۳۱۷	۱۳۲۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۲۳۳۶۳۷۹	۱۲۳۳۳۳۱۷	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۲۱۹۵۸۵۶۵	۲۱۸۲۰۰۳۰	۲۰۰۹	۱۰۰۰۰۰	-	-	۲۱۹۵۸۵۶۵	۲۱۸۲۰۰۳۰	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۳۶۰۸۵۴۵	۱۳۵۱۲۵۲۸	۱۳۶۹	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۳۶۰۸۵۴۵	۱۳۵۱۲۵۲۸	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۶۳۰۲۳۷۷	۹۶۰۸۰۹۰۸	۶۳۴	۱۰۰۰۰۰	-	-	۶۳۰۲۳۷۷	۹۶۰۸۰۹۰۸	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۴۰۰۵۵۷۰	۱۴۰۰۱۲۹۹۲	۱۴۱۹	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۰۵۵۷۰	۱۴۰۰۱۲۹۹۲	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۶۰۱۳۳۳۸۹	۷۵۰۶۹۶۰	۶۱۷	۱۰۰۰۰۰	-	-	۶۰۱۳۳۳۸۹	۷۵۰۶۹۶۰	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰۰۳۳۸۷۱۵	۱۰۰۰۹۳۷۲	۱۰۰۳۰	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۰۳۳۸۷۱۵	۱۰۰۰۹۳۷۲	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان قهر	۱۳۳۵۰۷۶۶	۱۳۰۱۲۸۹۸	۱۳۳۲	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۳۳۵۰۷۶۶	۱۳۰۱۲۸۹۸	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۴۰۲۳۶۳۷۹	۷۶۰۷۰۰۵۲	۴۱۳	۱۰۰۰۰۰	-	-	۴۰۲۳۶۳۷۹	۷۶۰۷۰۰۵۲	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان همدان	۵۰۰۹۹۴۷۷	۸۸۰۸۰۱۶۶	۵۱۳	۱۰۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۹۹۴۷۷	۸۸۰۸۰۱۶۶	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۳۸۶۶۶۶۶	۷۲۰۶۶۸۰	۳۹۲	۱۰۰۰۰۰	-	-	۳۸۶۶۶۶۶	۷۲۰۶۶۸۰	۱۰۰۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۲۶۶۴۱۹۷	۱۲۶۱۱۶۹۲	۱۳۷۴	۱۰۰۰۰۰	-	-	۱۲۶۶۴۱۹۷	۱۲۶۱۱۶۹۲	۱۰۰۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۸۹۱۰۷۷۳۰۲۵	۶۱۷۱۰۲۱۹۰۶۴	۲۹۶۵۰	۳۰۳۷۳۵	-	-	۸۹۵۶۳۸۵۰۷۰	۶۱۷۱۰۲۱۹۰۶۴	۳۰۳۷۳۵
صندوق س شاخصی بازار اشنا	۵۶۳۳۳۳۶۳	۵۱۰۰۹۳۱۸	۱۱۰۵۰	۵۰۱۰۵	-	-	۵۸۳۳۱۸۴۹	۵۱۰۰۹۳۱۸	۵۰۱۰۵
صندوق س پروژه آرمان برند مینا	۹۷۰۱۸۳۴۹۱۵۷۵	۶۷۶۰۹۹۸۱۷۳۵	۷۳۸۱	۱۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۹۵۶۶۳۵۲۳۰۰۰	۶۷۶۰۹۹۸۱۷۳۵	۱۳۰۰۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۶۵۲۰۱۹۱۰۹۴۱	۱۰۳۶۹۳۶۲۰۷۶۶	۹۶۲۰	۱۰۰۰۹۳۵۲	-	-	۱۰۰۰۱۵۳۸۶۵۰۱۱۹	۱۰۳۶۹۳۶۲۰۷۶۶	۱۰۰۰۹۳۵۲
مخابرات ایران	۱۰۰۷۷۰۰۲۲۰۴۰۸	۶۵۵۰۵۴۲۰۶۹	۶۸۶۰	۱۰۵۷۶۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۹۶۹۷۰۳۲۰	۶۵۵۰۵۴۲۰۶۹	۱۰۵۷۶۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۶۷۳۴۹۹۷۰۳۸	۱۸۵۴۹۰۱۱۴۰۴۰۵	۶۰۷۰	۵۰۲۹۹۰۳۸	-	-	۳۵۰۴۰۴۳۷۳۰۹۱۸	۱۸۵۴۹۰۱۱۴۰۴۰۵	۵۰۴۹۹۰۳۸
جمع	۴۷۹۰۹۸۱۶۹۷۰۵۸۹	۴۲۳۰۷۹۱۰۶۱۰۳۷۷					۵۲۳۰۱۶۵۰۲۱۹۰۷۵۰	۴۲۳۰۷۹۱۰۶۱۰۳۷۷	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

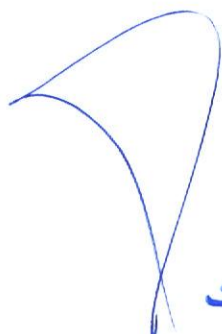
۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نام شرکت		
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال		قیمت اعمال	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	اختیارات کیمیا--۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۳,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۳,۳۹۴,۷۶۷	اختیارات. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱



امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری ایمن ملت

صورت وضعیت دوره‌ای

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

درصد به کل	داری های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		میانگین قیمت هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ اکتشاف یا فراپوشی	داری مجوز	نام اوراق
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد													
۱.۱۲٪			۴۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۹-۲۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰		۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۰۳۰۲۰۲
۳.۸۳٪						۵۷۱,۴۴۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۳۴,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۰,۷۴۲,۳۶۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۳۴,۰۰۰			۱۴-۰۳-۲۰/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱		۴	استاد عراقه - م. گودرجه - ۰۰۰-۰۳-۵۳۲
۱۸.۳۹٪						۹۸۲,۷۱۵	۶۷,۰۰۰,۳۹,۵۱۹,۵۳۱	۶۷,۰۰۰	۶۶,۰۳۲,۹۳۷,۵۱۹	۶۷,۰۰۰,۳۹,۵۱۹,۵۳۱	۶۷,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۳/۱۱/۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۵		۴	سکوی اجاره مستشاران ۳۱۱-جنوب خشم
۳.۷۹٪						۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۵۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۵۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۱	۱۴-۰۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴		۴	سکوی اجاره معادن ۲۱۲-خشمه ۲۱۱
۰.۰۰٪						۶۰۰	۵۵۴,۳۱۲,۳۶۶	۶۰۰	۵۵۴,۳۱۲,۳۶۶	۵۵۴,۳۱۲,۳۶۶	۶۰۰	۱۷	۱۷	۱۴-۰۸/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶		۴	مشارکت دولتی - خرابه خام ۱۰۱۰۲۶
۱۷.۱۲٪						۱,۴۴۴,۳۹۲	۵۰۲,۰۵۸,۰۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۶-۶۲۱۳,۲۵۱,۵۲۰	۵۰۲,۰۵۸,۰۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۲/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱		۴	سلف مازی استانداده سمیانه ۰۰۲
۱۴.۸۶٪						۲,۰۰۰,۹۷۱	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۳۰	۲۶۵,۱۸۰	۵۳۴,۴۰۰,۴۱۱,۸۴۲	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۳۰	۲۶۵,۱۸۰			۱۴-۰۱/۰۳/۳۰	۱۴-۰۱/۰۳/۳۰		۴	سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰
						۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۳۳۸,۶۸۸,۴۱۸		۲,۰۰۶,۱۶۱,۳۳۹,۳۶۲	۱,۹۴۰,۳۳۸,۶۸۸,۴۱۸								جمع

انور سرایه کداری
صندوق سرمایه گذاری ایمن ملت

۴- تعدیلات قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۷,۴۷۳	۷,۴۸۱	۰.۱۱%	۹۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۲,۷۰۲	۱,۴۴۴,۳۹۲	-۱.۹۳%	۶۱۳,۸۶۶,۶۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۷۱۵	-۱.۶۳%	۶۵۹,۰۸۹,۰۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۲,۰۳۲,۹۶۹	۲,۰۰۹,۷۷۱	-۰.۶۵%	۵۳۲,۹۵۱,۰۷۳,۷۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۰/۱۴۰۰

۱۳۰۰/۹/۱۴۰۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۰۰/۱۰/۱۴۰۰

تغییرات طی دوره

تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	گواهی سپرده بانکی	
تعداد ای تمام شده ارزش فر	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

مهر سرمایه‌گذار
صندوق سرمایه‌گذار

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۲۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۶۰۱,۱۲,۲۲۱	-	۵۵۵,۰۰۰,۵۲۹	۱,۰۴۹,۹۷۲,۱۲۱	۱۰۶,۰۴۸,۶۴۹	۰.۰۰٪
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان تشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۵,۴۸۶,۰۷۶,۶۷۲	-	۶۵,۹۶۳,۳۷۹,۰۸۵	۲۵,۸۸۱,۰۵۵,۹۹۸	۲۵,۵۶۸,۴۹۹,۷۵۹	۰.۹۹٪
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۳۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۵۲,۰۴۵	-	۳,۷۱۵	.	۴۵۵,۷۶۰	۰.۰۰٪
بانک کار آفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷,۸۴۰	-	۶,۵۶۱	.	۱,۰۰۴,۴۰۱	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱,۱۱۳,۰۵۴	-	۹,۰۷۴	.	۱,۱۲۲,۱۲۸	۰.۰۰٪
بانک ملت درگهان تشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۲,۹۴۴,۹۴۰,۲۰۰	-	۳۵,۰۹۸,۴۴۶,۹۷۸	۳۶,۵۷۴,۹۵۸,۱۱۶	۱,۳۶۸,۴۲۹,۰۶۲	۰.۰۴٪
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۵۸۰,۰۰۰	-	.	.	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۱۲۰۲۰۷۶۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۹۶۷۳۰۷۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۳۹,۷۲۶,۹۱۲	-	۶۶,۳۰۵,۱۶۹,۵۶۵	۶۶,۹۵۷,۵۳۸,۲۴۰	۲۸۷,۳۵۸,۱۲۷	۲.۴۴٪
بانک دی میدان ونک	۰۲-۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰,۶۴۴,۰۸۳,۵۶۶	-	۲۷,۳۵۷,۸۱۴,۸۲۰	۲۰,۶۴۳,۳۳۳,۵۴۶	۷,۳۵۸,۵۶۴,۸۲۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲-۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۳۶-۸۱۰۰۰۰۲۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸,۷۹۲,۸۶۸	-	۶,۵۹۶	۲۷,۷۸۹,۶۳۸	۱,۰۰۹,۸۲۶	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۶۸۳,۶۷۳,۸۷۲	-	۱۸,۳۲۷,۶۷۹,۴۵۳	۱۶,۳۷۸,۸۷۴,۲۸۳	۲,۵۴۲,۳۷۹,۰۴۲	۰.۰۷٪
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۷٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۹٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	.	.	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۲٪
جمع			۱,۰۰۹,۴۳۱,۴۴۹,۳۲۰		۲۱۳,۵۱۷,۶۲۴,۴۰۶	۲۸۱,۰۱۳,۵۲۱,۹۴۲	۹۶۱,۹۲۵,۵۵۱,۶۹۴	

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات			
طلی ماه		طلی ماه		روز دریافت سود		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۴۹,۷۲۲,۳۹۷		۴۹,۷۲۲,۳۹۷	۷,۷۷۷,۲۰۱	۷,۷۷۷,۲۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۵۱۱,۶۴۲,۳۲۱		۱,۵۱۱,۶۴۲,۳۲۱	۶۱۷,۸۲۵,۶۸۱	۶۱۷,۸۲۵,۶۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۷,۵۵۹,۱۹۷,۰۲۰		۵۷,۵۵۹,۱۹۷,۰۲۰	۱۱,۰۷۷,۰۱۹,۰۶۸	۱۱,۰۷۷,۰۱۹,۰۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰,۴۴۷,۱۴۲,۸۴۷		۱۰,۴۴۷,۱۴۲,۸۴۷	۱,۷۸۴,۵۶۹,۶۷۱	۱,۷۸۴,۵۶۹,۶۷۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ٪۲۱
۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴		۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴			۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ٪۱۸
۴,۱۲۵,۱۳۳		۴,۱۲۵,۱۳۳					بانک ملت هفت تیر
۵۰,۰۳۳		۵۰,۰۳۳	۸,۵۴۹	۸,۵۴۹			بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۶۷,۵۳۷,۱۷۳		۱۶۷,۵۳۷,۱۷۳	۱۰,۰۹۷,۱۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۱۲			بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۳۶,۳۵۵		۳۶,۳۵۵	۳,۷۱۵	۳,۷۱۵			بانک آینده میرداماد
۱۵,۳۴۱		۱۵,۳۴۱					بانک گردشگری شرعبتی ۱
۱۲۹,۲۲۵,۶۰۷		۱۲۹,۲۲۵,۶۰۷	۶,۵۶۱	۶,۵۶۱			بانک کار آفرین نیاوران
۴۷۳,۳۶۱		۴۷۳,۳۶۱					بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱,۰۰۱,۱۱۱		۱,۰۰۱,۱۱۱					بانک ملت دمشق
۵۴,۳۰۸		۵۴,۳۰۸	۹,۰۷۴	۹,۰۷۴			بانک رفاه مرکزی
۲۰,۹۷۰		۲۰,۹۷۰					بانک شهر کامرانیه
۶۷,۶۸۳,۵۰۲		۶۷,۶۸۳,۵۰۲	۴,۶۹۵,۲۶۶	۴,۶۹۵,۲۶۶			بانک ملت درگهان قشم
۲۳,۵۱۷		۲۳,۵۱۷					بانک گردشگری مرکزی
۳۸,۲۶۱,۷۵۷,۷۷۸	۲,۱۴۹,۰۲۲	۳۸,۲۶۳,۹۰۶,۸۱۰	۱,۹۶۰,۸۰۸,۳۳۸	(۱,۵۲۰,۶۸۲)	۱۸	۱,۹۵۹,۳۸۷,۶۵۶	بانک گردشگری مرکزی
۶,۷۳۴,۵۸۹		۶,۷۳۴,۵۸۹	۳۷۵,۰۴۳	۳۷۵,۰۴۳			بانک گردشگری مرکزی
۲۷,۴۲۱,۳۹۷		۲۷,۴۲۱,۳۹۷	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵			بانک دی میدان ونک
۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰		۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۰	۱۱۶,۴۳۸,۳۸۹	۱۱۶,۴۳۸,۳۸۹	۲۱		بانک دی میدان ونک
۲۱۴,۹۶۶		۲۱۴,۹۶۶	۶,۵۹۶	۶,۵۹۶			بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸		۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸			۱۸		بانک پاسارگاد قائم مقام
۴۰,۸۵۶		۴۰,۸۵۶	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹			بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷			۱۸		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۷		۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۷			۱۸		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷			۱۸		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶		۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶			۱۸		بانک دی ونک
۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۲		۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۶,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۲۱		بانک دی میدان ونک
۷,۵۰۲,۳۶۸,۹۶۱	۵,۳۵۰,۱۹۴	۷,۵۰۸,۲۱۹,۱۵۵	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۱		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۸,۸۷۰,۳۴۶,۶۹۵	۷,۲۹۴,۵۳۵	۸,۸۷۷,۵۴۴,۲۳۰	۳,۰۷۸,۵۱۱,۳۸۷	(۴۲۹,۰۹۰)	۲۱	۳,۰۷۸,۰۸۲,۱۹۷	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۶۵۹,۱۲۶,۶۵۷	۳,۹۲۸,۱۳۷	۲,۶۶۳,۰۵۴,۷۹۴	۲,۵۰۰,۳۴۸,۱۵۵	۱,۳۰۹,۳۷۹	۲۲	۲,۵۰۱,۶۵۷,۵۲۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲۰۲,۳۹۷,۰۱۸,۶۰۶	۱۸,۷۲۱,۸۹۸	۲۰۲,۳۱۵,۷۴۰,۵۰۴	۳۰,۶۲۳,۸۹۸,۰۶۴	(۶۴,۳۹۳)		۳۰,۶۲۳,۲۵۷,۶۷۱	جمع

مورسریه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع						تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل			خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰				۴۰۰,۳۹۹,۲۰۰		۱,۰۰۸,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱			
سرمایه گذاری سبا تامین	۱,۹۲۰				۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰			
تامین سرمایه امین	۶۹۰			۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵	۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵
جمع				۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵	۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰			۶۹۰,۵۸۰,۷۵۵	۱۲,۴۷۳,۸۳۵,۵۳۰	۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	بهای فروش	ارزش فکتوری			ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آیبه داده پرداز	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۶,۱۳۱,۳۵۰	۱۳۶,۸۰۶,۱۳۱,۳۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۶,۱۳۱,۳۵۰	۱۳۶,۸۰۶,۱۳۱,۳۵۰
صندوق سی. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۸۲,۴۹۱,۵۷۵	۹۷,۱۸۲,۴۹۱,۵۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۸۲,۴۹۱,۵۷۵	۹۷,۱۸۲,۴۹۱,۵۷۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰۴,۵۷۱,۱۰۶,۹۶۵	۱۰۴,۵۷۱,۱۰۶,۹۶۵	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۰۴,۵۷۱,۱۰۶,۹۶۵	۱۰۴,۵۷۱,۱۰۶,۹۶۵
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷	۴,۱۱۵,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷	۴,۱۱۵,۳۶۷
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۶	۳,۹۰۶,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۶	۳,۹۰۶,۶۱۶
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۳۷۷	۶,۳۰۲,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۳۷۷	۶,۳۰۲,۳۷۷
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۳۰۸	۱۳,۲۴۰,۳۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۳۰۸	۱۳,۲۴۰,۳۰۸
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۶۶	۳,۸۹۶,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۶۶	۳,۸۹۶,۶۶۶
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۱۷۲	۳,۹۷۳,۱۷۲	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۱۷۲	۳,۹۷۳,۱۷۲
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۳۲۸	۳,۹۶۶,۳۲۸	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۳۲۸	۳,۹۶۶,۳۲۸
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۴۲۶	۴,۱۰۵,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۴۲۶	۴,۱۰۵,۴۲۶
صندوق سی شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۶,۳۹۱,۰۵۹	۵۶,۳۹۱,۰۵۹	۵,۱۰۵	۵۶,۳۹۱,۰۵۹	۵۶,۳۹۱,۰۵۹
آریان کیمیا تک	۹,۳۱۶	۲۷۵,۳۲۷,۹۶۹	۲۷۵,۳۲۷,۹۶۹	۹,۳۱۶	۲۷۵,۳۲۷,۹۶۹	۲۷۵,۳۲۷,۹۶۹
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۹۴,۵۲۳,۰۰۴	۹,۳۹۴,۵۲۳,۰۰۴	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۹۴,۵۲۳,۰۰۴	۹,۳۹۴,۵۲۳,۰۰۴
نوسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۳۵,۴۰۱	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۳۳۵,۴۰۱	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۸,۸۸۷,۹۲۸,۷۶۶	۸,۸۸۷,۹۲۸,۷۶۶	۳۰۳,۷۳۵	۸,۸۸۷,۹۲۸,۷۶۶	۸,۸۸۷,۹۲۸,۷۶۶
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۷۴,۵۲۱,۳۵۵	۱۰,۷۷۴,۵۲۱,۳۵۵	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۷۴,۵۲۱,۳۵۵	۱۰,۷۷۴,۵۲۱,۳۵۵
ملی صنایع من ایران	۵,۴۹۹,۲۳۸	۳۶,۷۲۴,۹۹۷,۸۷۷	۳۶,۷۲۴,۹۹۷,۸۷۷	۵,۴۹۹,۲۳۸	۳۶,۷۲۴,۹۹۷,۸۷۷	۳۶,۷۲۴,۹۹۷,۸۷۷
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۸۲,۹۴۱	۳۹,۵۶۲,۶۳۵,۳۱۰	۳۹,۵۶۲,۶۳۵,۳۱۰	۷,۴۸۲,۹۴۱	۳۹,۵۶۲,۶۳۵,۳۱۰	۳۹,۵۶۲,۶۳۵,۳۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۹۳۵۲	۹,۶۵۲,۱۹۱,۹۴۰	۹,۶۵۲,۱۹۱,۹۴۰	۱,۰۰۰,۹۳۵۲	۹,۶۵۲,۱۹۱,۹۴۰	۹,۶۵۲,۱۹۱,۹۴۰
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۲۱۱- بدون ضامن	۶۷۰,۰۰۰	۶۵۸,۹۶۹,۵۹۰,۱۰۹	۶۵۸,۹۶۹,۵۹۰,۱۰۹	۶۷۰,۰۰۰	۶۵۸,۹۶۹,۵۹۰,۱۰۹	۶۵۸,۹۶۹,۵۹۰,۱۰۹
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۰,۷۲۲,۳۶۰	۱۳۷,۱۲۰,۷۲۲,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۰,۷۲۲,۳۶۰	۱۳۷,۱۲۰,۷۲۲,۳۶۰
سلف موازی استاندارد سمجا ۲۰۰۲	۴۴۵,۰۰۰	۶۱۳,۴۴۱,۵۴۶,۷۱۵	۶۱۳,۴۴۱,۵۴۶,۷۱۵	۴۴۵,۰۰۰	۶۱۳,۴۴۱,۵۴۶,۷۱۵	۶۱۳,۴۴۱,۵۴۶,۷۱۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۵۳۲,۵۶۶,۶۸۲,۳۵۱	۵۳۲,۵۶۶,۶۸۲,۳۵۱	۲۶۵,۱۸۰	۵۳۲,۵۶۶,۶۸۲,۳۵۱	۵۳۲,۵۶۶,۶۸۲,۳۵۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۲۰۲۴	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۴۲۱,۹۲۱,۳۸۰,۹۲۷	۲,۴۰۹,۴۴۷,۳۹۷,۷۹۵	۲,۴۰۹,۴۴۷,۳۹۷,۷۹۵	۲,۴۲۱,۹۲۱,۳۸۰,۹۲۷	۲,۴۰۹,۴۴۷,۳۹۷,۷۹۵	۲,۴۰۹,۴۴۷,۳۹۷,۷۹۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸۰,۱۸۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۳۴۶	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۸,۶۱۸	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹
سپید ماکیان	۶,۸۷۷	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۱۴۹	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷
ریل پرداز نو آفرین	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۵,۰۷۷,۲۴۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۴,۰۸۱,۳۷۲,۱۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۶۹
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۲۶-۱۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۹۳,۴۳۵	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - ۹۷ بودجه ۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره سستا ۳۱۱ - بدون ضامن جمع	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰
			۵۸۷,۸۹۳,۴۳۵	۱۲,۱۰۶,۵۷۵		
			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
					۱۴,۳۱۴,۶۳۹,۶۷۱	۱,۰۱۷,۲۹۸,۲۹۸,۰۲۲
						۱,۰۳۱,۶۱۲,۹۳۷,۷۰۳

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۴۷,۳۲۰,۷۹۶	-۰.۲٪	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	-۰.۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	۵,۶۴۶,۶۵۳	-۰.۰٪	-	-	-	-
سپید مالکین	-	-	-	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	-۰.۸٪	-	-	-	-
پتروشیمی یوعلی سینا	-	-	-	۱۹,۹۶۸,۳۵۷	-۰.۷٪	-	-	-	-
زیل پرداز نو آفرین	-	-	-	۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴	-۰.۳٪	۵۰۳,۳۸۸,۰۱۴	-۵.۰٪	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۱۳۴,۳۹۱,۳۹۳	-۰.۳٪	۵۹,۸۶۲,۸۳۴	-۰.۲٪	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۴۰,۷۲۴,۲۱۳	-۰.۱٪	۳,۸۲۹,۲۷۹	-۰.۱٪	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۴۰,۷۲۴,۲۱۳	-۰.۱٪	۳,۸۲۹,۲۷۹	-۰.۱٪	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۵۰۳,۹۹۲,۳۲۲	-۰.۳٪	۲۴,۸۶۰,۳۳۳	-۰.۱٪	-	-
تامین سرمایه امین	۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵	-	-	۲۴,۸۶۰,۳۳۳	-۰.۱٪	۲۴,۸۶۰,۳۳۳	-۰.۱٪	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	۲۴,۸۶۰,۳۳۳	-۰.۱٪	۲۴,۸۶۰,۳۳۳	-۰.۱٪	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	-	۱۰,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۰	-۰.۳٪	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۷۵	-۰.۲٪	-	-
جمع	۶,۵۸۹,۸۵۵,۵۷۵	-	-	۱۸,۳۵۹,۵۱۷,۰۶۹	-	۱۸,۳۵۹,۵۱۷,۰۶۹	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۱,۸۲۸,۹۷۲	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	.	۷,۸۸۵,۹۵۱	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	(۱۱,۹۹۷,۸۲۵)
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
مشارکت ش تهران ۱۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲۸,۱۰۱,۲۴۶,۸۸۴	۷,۰۶۲۵,۰۰۰	.	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	.	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	۵۷,۲۲۳,۷۳۳,۹۵۰	۷,۳۴۹,۵۷۶,۳۱۴	(۷,۶۸۵,۰۳۹,۳۸۴)	۹,۶۸۳,۶۷۱,۶۵۹	.	(۱,۳۹۳,۳۴۷,۴۰۹)
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۱۴۰۴	۱,۴۹۷,۱۴۲,۳۳۱	.	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶۱۷,۸۲۵,۶۸۱	.	۶۱۷,۸۲۵,۶۸۱
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۰,۴۴۷,۱۴۲,۸۴۷	.	.	۱,۷۸۴,۵۶۹,۶۷۱	.	۱,۷۸۴,۵۶۹,۶۷۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳-۵۲۲	۸,۹۷۷,۰۱۲,۶۲۲	.	۸,۹۷۷,۰۱۲,۶۲۲	۷,۰۵۹,۵۲۰,۳۳۰	.	۷,۰۵۹,۵۲۰,۳۳۰
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۴۳,۷۳۰,۰۹۷,۶۷۷	.	۴۳,۷۳۰,۰۹۷,۶۷۷	۷,۲۰۸,۳۹۵,۱۹۵	.	۷,۲۰۸,۳۹۵,۱۹۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۲۲,۵۶۶,۷۳۳,۵۳۱	.	۲۲,۵۶۶,۷۳۳,۵۳۱	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸	.	۸,۱۶۴,۲۷۲,۴۰۸
جمع	۱۸۸,۶۰۵,۷۶۷,۵۰۹	۱۳,۴۳۳,۱۳۶,۵۸۴	۷۷,۵۷۴,۳۰۴,۴۴۶	۳۴,۵۲۶,۰۴۰,۷۹۵	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	۲۱,۰۲۶,۷۴۲,۵۹۹

مورسرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۰	۴,۱۲۵,۱۳۳			
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۵۴۹	۵۰,۰۳۳			
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۱۰۰,۹۷,۱۱۲	۱۶۷,۵۳۷,۱۷۳			
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳-۰۲	۳,۷۱۵	۳۶,۲۵۵			
بانک گردشگری شریعتی ۱	۰ ۱۳۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۱۵,۳۴۱			
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸-۰۵۷۵۱۶-۰۴	۶,۵۶۱	۱۲۹,۲۲۵,۶۰۷			
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۰ ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۰	۴۷۳,۳۶۱			
بانک ملت دمشق	۰ ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۰	۱,۰۰۱,۱۱۱			
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۶۳	۹,۰۷۴	۵۴,۲۰۸			
بانک شهر کامرانیه	۰ ۷۰-۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۰	۲۰,۹۷۰			
بانک ملت درگهان قشم	۴,۶۹۵,۲۶۶ ۸۵۱۷-۷۳۸۳۵	۴,۶۹۵,۲۶۶	۶۷,۶۸۳,۵۰۲			
بانک گردشگری مرکزی	۰ ۱۱-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	۰	۲۳,۵۱۷			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۱,۹۵۹,۲۸۷,۶۵۶	۲۸,۲۶۳,۹۰۶,۸۱۰			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۹۶۷۳-۰۷۶۵۰-۲	۳۷۵,۰۴۳	۶,۷۳۴,۵۸۹			
بانک دی میدان ونک	۰۲-۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۶,۵۷۵	۲۷,۴۲۱,۲۹۷			
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۱۱۶,۴۳۸,۳۸۹	۵,۹۲۳,۸۹۰,۴۱۰			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۶,۵۹۶	۲۱۴,۹۶۶			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۰ ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۰	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۸,۲۱۹	۴۰,۸۵۶			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۰	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	۰	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷			
بانک دی ونک	۰ ۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	۰	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸	۶,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۱۷,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۲			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷,۵۰۸,۲۱۹,۱۵۵			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	۳,۰۷۸,۰۸۲,۱۹۷	۸,۸۷۷,۵۳۴,۳۳۰			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	۲,۵۰۱,۶۵۷,۵۳۴	۲,۶۶۳,۰۵۴,۷۹۴			
جمع		۱۷,۱۳۵,۰۶۶,۰۵۰	۱۰۴,۷۱۷,۴۱۴,۰۲۵			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	۱,۲۹۱,۸۰۳	سایر درآمدها
۳۷,۷۱۳,۷۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	۱,۲۹۱,۸۰۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت


۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۹۵۳,۰۰۳,۸۸۱	-۳.۸۸٪	-۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴,۵۲۶,۰۴۰,۷۹۵	۶۸.۵۰٪	۰.۹۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۱۳۵,۰۶۶,۰۵۰	۳۴.۰۰٪	۰.۴۸٪



 امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت