

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد					
۲.۵۵٪	۹۲,۰۳۲,۸۱۱.۵۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵.۸۰	۱۲,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۸۰,۹۶۱.۵۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵.۸۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	آیة داده پرداز	
۰.۰۱٪	۳۳۲,۲۲۴.۰۱۲	۲۱۲,۱۷۳.۹۲۰	۲۶,۷۱۵	۹,۲۱۶	-	-	-	-	۳۳۲,۷۵۳.۹۲۷	۲۱۲,۱۷۳.۹۲۰	۹,۲۱۶	آریان کمپیا تک	
۱.۵۸٪	۴۹,۵۵۱,۳۴۳.۵۸	۴۲,۱۶۰,۳۰۸.۳۵	۶,۷۱۰	۷,۲۸۲,۹۹۱	-	-	-	-	۴۰,۵۱۶,۸۳۶.۱۶۲	۴۲,۱۶۰,۳۰۸.۳۵	۷,۲۸۲,۹۹۱	پالایش نفت اصفهان	
۳.۶۱٪	۱۱۲,۷۵۳,۱۹۶.۵۷	۸۲,۱۱۹,۱۸۷.۳۸	۱۰,۷۵۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	-	-	-	-	۱۰۰,۳۶۵,۵۵۲.۱۲۲	۸۲,۱۱۹,۱۸۷.۳۸	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	تلفن سرمایه امین	
۰.۳۲٪	۷,۳۹۱,۱۷۲.۱۴	۲,۶۸۵,۰۶۴.۰۷	۱۲,۸۵۰	۳۲۵,۴۰۱	-	-	-	-	۸,۳۹۶,۸۷۳.۷۳۳	۲,۶۸۵,۰۶۴.۰۷	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۰.۳۰٪	۹,۳۲۸,۱۲۴.۷۲۱	۷,۹۹۱,۴۰۰.۶۰	۳,۹۱۷	۲,۳۹۲,۷۶۷	-	-	-	-	۹,۳۲۲,۱۰۰.۹۰۲	۷,۹۹۱,۴۰۰.۶۰	۲,۳۹۲,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۰.۰۰٪	۷,۲۰۰,۶۸۳	۱۰,۱۰۰,۹۷۲	۷۲۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۶۸۳	۱۰,۱۰۰,۹۷۲	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰٪	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۰,۸۹۰.۸	۹۷۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۰,۸۹۰.۸	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰٪	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۰,۹۷۲	۳۲۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۰,۹۷۲	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰٪	۴,۲۹۴,۳۱۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۳۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۳۱۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰٪	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۵۵٪	۱۷,۰۵۷,۵۸۸.۰۰	۳۳,۳۹۸,۷۲۶.۲۷	۵,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۰۵۷,۵۸۸.۰۰	۳۳,۳۹۸,۷۲۶.۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۰۰٪	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۰,۸۹۰.۸	۲۲۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۰,۸۹۰.۸	۱,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان شرقی	
۰.۰۰٪	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۲۲۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۳۲۷	۷,۶۰۰,۷۰۵	۱,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان غربی	
۰.۰۰٪	۱۲,۷۲۳,۸۱۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۱۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	شرکت سی استان ارومیه	
۰.۰۰٪	۷,۳۲۶,۶۷۵	۱۰,۵۰۰,۹۷۲	۷۲۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۲۶,۶۷۵	۱۰,۵۰۰,۹۷۲	۱,۰۰۰	شرکت سی استان اصفهان	
۰.۰۰٪	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱,۲۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱,۰۰۰	شرکت سی استان ایلام	
۰.۰۰٪	۲۱,۵۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲,۲۰۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۵۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی	
۰.۰۰٪	۱۳,۶۰۸,۵۶۵	۱۳,۵۱۲,۵۷۸	۱,۲۶۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۶۵	۱۳,۵۱۲,۵۷۸	۱,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان شمالی	
۰.۰۰٪	۶,۲۹۲,۳۲۷	۹,۶۰۰,۸۹۰.۸	۶۲۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۹۲,۳۲۷	۹,۶۰۰,۸۹۰.۸	۱,۰۰۰	شرکت سی استان خوزستان	
۰.۰۰٪	۱۴,۱۰۰,۵۵۷	۱۴,۰۰۰,۱۲۹	۱,۴۱۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۰۰,۵۵۷	۱۴,۰۰۰,۱۲۹	۱,۰۰۰	شرکت سی استان زنجان	
۰.۰۰٪	۶,۱۳۲,۲۸۹	۷,۵۰۰,۶۳۰	۶۱۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۳۲,۲۸۹	۷,۵۰۰,۶۳۰	۱,۰۰۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	
۰.۰۰٪	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱,۰۰۰	شرکت سی استان فارس	
۰.۰۰٪	۴,۲۰۰,۳۲۷	۷,۶۰۰,۷۰۵	۴۲۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۰۰۰	شرکت سی استان قم	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۹۲۷	۷,۲۰۰,۶۳۰	۵۱۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۹۲۷	۷,۶۰۰,۷۰۵	۱,۰۰۰	شرکت سی استان گیلان	
۰.۰۰٪	۲,۲۸۸,۳۵۶	۷,۲۰۰,۶۳۰	۳۲۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۳۲۷	۷,۲۰۰,۶۳۰	۱,۰۰۰	شرکت سی استان همدان	
۰.۰۰٪	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۶۳۰	۷,۲۰۰,۶۳۰	۱,۰۰۰	شرکت سی استان کردستان	
۰.۲۹٪	۹,۰۷۲,۳۲۹,۶۹۱	۶,۱۷۱,۶۱۹,۰۶۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	شرکت سی استان یزد	
۰.۰۰٪	۶۱۰,۵۵۳,۳۷۵	۵۱۰,۱۰۰,۹۲۱	۱۱,۹۸۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۷۴,۷۴۸,۵۶۰	۶,۱۷۱,۶۱۹,۰۶۴	۳,۰۰۰,۳۷۵	منابع شیمیایی کمپیاگران امروز	
۳.۶۱٪	۱۰۰,۳۲۶,۳۶۶,۶۶۳	۶۷,۶۰۰,۹۸۱,۷۲۵	۷,۷۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۴۷۲,۲۲۰	۵۱۰,۱۰۹,۲۱۸	۵۱۰,۰۰۰	صندوق سی شاخصی بازار آشنا	
۰.۳۵٪	۱۰۰,۹۷۶,۶۰۹,۱۳۰	۱,۳۹۹,۶۶۲,۷۹۶	۱,۰۹۴۰	۱,۰۰۰,۹۲۵	-	-	-	-	۹۸,۷۵۷,۴۱۹,۹۱۴	۶۷,۶۰۰,۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی پروژه ارمان یزد مینا	
۰.۳۲٪	۱۰۰,۴۱۸,۰۴۱,۶۲۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۶۶۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۵۱,۰۳۲,۷۰	۱,۳۹۹,۶۶۲,۷۹۶	۱,۰۰۰,۹۲۵	نویلا مبارکه اصفهان	
۱.۳۷٪	۳,۵۷۷,۵۵۴,۷۲۵	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۳۰۵	۷,۲۴۰	۵,۴۹۹,۳۲۸	-	-	-	-	۱۰,۳۲۹,۷۱۰,۴۸۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰	مخابرات ایران	
	۲۵۸,۶۹۱,۱۳۶,۲۱۴	۴۳۳,۷۹۱,۰۶۱,۳۲۷			-	-	-	-	۳,۵۷۷,۵۵۴,۷۲۵	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۳۰۵	۵,۴۹۹,۳۲۸	ملی منابع مس ایران	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹,۳۱۶	۲۸,۷۵۰	۹,۳۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	اختیار ف. ت. کیمیا - ۲۸۷۵۰ - ۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	اختیار ف. ت. حافرن - ۳۹۹۶ - ۰۱/۰۶/۲۱

مورسریا کذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۱۳۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۰۰/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
نام صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	بهای بازار هر ورقه	قیمت	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره یا فرابهره	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
							تعداد	مبلغ فروش											
۱.۸٪		۳۸,۱۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۱۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱.۸	۱.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۴۰	۴۰	اجاره افرازی پاساژ گداز ۲۰۲۰
۴.۶٪		۱۴۵,۵۲۸,۸۸۰,۱۲۰	۱۴۸,۳۳۱,۱۳۲,۶۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۸,۳۳۱,۱۳۲,۶۸۵	۱۴۸,۳۳۱,۱۳۲,۶۸۵	۲۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۴۰	۴۰	استاندارد - م. گنج - ۳۰۰,۵۳۲
۲۱.۸٪		۶۶۰,۸۸۲,۵۶۳,۸۴۰	۶۶۰,۳۳۶,۵۱۹,۵۳۹	۹,۸۴,۵۶۹	۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۰,۳۳۶,۵۱۹,۵۳۹	۶۶۰,۳۳۶,۵۱۹,۵۳۹	۶۶,۰۰۰	۱.۸	۱.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۴۰	۴۰	صندوق اجاره شستا ۴۱۱ - بدون ملحق
۲۴.۲٪		۹۸,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۶۰,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۶۰,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱	۲.۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۴۰	۴۰	صندوق اجاره معادن ۲۱۲ - خالص ۲۱۱
۲۰.۱٪		۶۳۷,۵۷۶,۶۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۷۷۲	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۷,۵۷۶,۶۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱.۸	۱.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۴۰	۴۰	سلف مولزی - استاندارد - سیمه ۲۰۰
۱۴.۵٪		۵۴۸,۶۳۱,۰۵۰,۶۵۳	۴۹۹,۹۱۷,۹۵۰,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۸۰	-	-	-	-	۵۴۸,۶۳۱,۰۵۰,۶۵۳	۴۹۹,۹۱۷,۹۵۰,۳۲۰	۲۴۵,۱۸۰	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۴۰	۴۰	سلف نفت عام سینگ داخلی ۴۰۰
۱۴		۲,۱۳۲,۶۰۵,۵۴,۵۵۹	۱,۹۲۰,۳۳۸,۶۸۸,۴۱۸							۲,۱۳۲,۶۰۵,۵۴,۵۵۹	۱,۹۲۰,۳۳۸,۶۸۸,۴۱۸								

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
دلایل	تعدیل قیمت	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی
طبق جدول مظنه بازار گردان		۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۷,۷۱۰	۷,۶۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ثبت به بهای تمام شده		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰
طبق جدول مظنه بازار گردان		۶۲۸,۰۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱,۴۷۷,۷۷۲	۱,۴۷۷,۵۳۱	۴۲۵,۰۰۰
نگهداری تا سررسید		۶۶۱,۰۰۲,۵۷۰,۰۰۰	-۰.۳۵٪	۹۸۶,۵۷۱	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
ثبت به بهای تمام شده		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
طبق جدول مظنه بازار گردان		۵۴۹,۰۱۹,۱۲۵,۵۲۰	۳.۵۹٪	۲,۰۷۰,۳۶۴	۱,۹۹۸,۶۵۸	۲۶۵,۱۸۰
		۲,۰۷۸,۳۰۴,۷۹۵,۵۲۰				

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۵۷۱,۰۱۰,۰۶۸	۲,۱۸۰,۰۵۷,۱۹۸	۲,۴۱۵,۰۱۰,۰۶۸	۳۳۶,۰۵۷,۱۹۸	.	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۱۱٪	۳,۴۰۳,۳۳۰,۸۸۱	۱۹,۹۱۹,۱۰۱,۵۳۴	۱۹,۶۷۵,۶۰۷,۵۵۳	۳,۶۶۹,۷۳۶,۶۶۲	.	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درمهمان قشم
۰.۰۰٪	۴۶۳,۲۸۳	.	۳,۷۷۷	۴۵۹,۵۰۶	.	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۳-۱۸۶۷۸۶۳-۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۵۹۴,۷۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۳,۷۵۷	۱,۰۱۱,۰۰۵	.	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۳-۰۸-۵۷۵۱۶-۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱,۰۸۰,۴۹۸	۶۰,۰۰۰	۹,۲۲۲	۱,۱۳۱,۲۷۶	.	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲-۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۷٪	۲۰,۴۲۶,۶۶۱,۲۱۵	۵۲,۲۴۳,۶۶۳,۰۳۱	۴۵,۴۴۳,۶۶۸,۴۰۹	۸,۸۴۲,۴۵۵,۸۳۷	.	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درمهمان قشم
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳-۱۹۳۷۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۱.۲۸٪	۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۱۲۰۳۰۷۶۵-۰۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۵٪	۱,۵۲۹,۸۵۱,۰۸۵	۴۲,۵۱۸,۹۵۱,۵۲۵	۳۶,۴۸۹,۳۵۹,۶۰۰	۷,۵۵۹,۴۴۳,۰۱۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۰,۷۳۸,۳۶۵	۱۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۷۳۸,۳۶۵	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۳-۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونگ
۰.۰۰٪	۵۴۹,۷۲۸	۴۲۰,۰۰۰	۳,۵۹۱	۹۶۶,۱۳۷	.	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۰.۰۶٪	۱,۹۳۸,۹۴۵,۲۰۴	۳۰,۸۶۶۶,۳۳۸,۰۲۸	۳۰,۴۳۹,۴۸۶,۵۳۷	۶,۱۶۵,۷۹۶,۶۹۵	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیپاجی
۱۱.۲۳٪	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴-۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸	بانک دی میدان ونگ
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	بانک اقتصاد نوین دیپاجی
۰.۰۰٪	.	۱۱۵۰,۰۰۰	.	۱۱۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	بانک اقتصاد نوین دیپاجی
۳.۳۷٪	۱۰۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	۱۳۷۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۸	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	بانک اقتصاد نوین دیپاجی
	۵۰۴,۵۹۱,۵۴۶,۷۲۴	۷۶۲,۷۳۵,۱۶۹,۵۸۱	۴۰۸,۵۶۵,۳۵۲,۷۱۴	۸۵۸,۷۶۱,۳۶۳,۵۹۱					

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود
۴۹,۷۲۲,۳۹۷		۴۹,۷۲۲,۳۹۷				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳,۷۷۷,۹۲۱,۰۶۱		۳,۷۷۷,۹۲۱,۰۶۱	۶۳۰,۸۹۴,۷۱۷		۶۳۰,۸۹۴,۷۱۷	۱۸	۱۴۰۴/۳۰/۰۱
۷۸,۲۰۴,۳۵۹,۸۸۶		۷۸,۲۰۴,۳۵۹,۸۸۶	۹,۵۹۰,۰۱۱,۹۹۴		۹,۵۹۰,۰۱۱,۹۹۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۳,۵۵۲,۸۱۹,۵۰۵		۱۳,۵۵۲,۸۱۹,۵۰۵	۱,۶۶۰,۸۶۱,۰۸۴		۱,۶۶۰,۸۶۱,۰۸۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴		۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴				۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۴,۱۲۵,۱۳۳		۴,۱۲۵,۱۳۳					
۶۸,۶۵۰		۶۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۶۸		۱۰۰,۰۶۸		
۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱		۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱	۲,۴۵۵,۴۸۵		۲,۴۵۵,۴۸۵		
۴۳,۷۷۸		۴۳,۷۷۸	۳,۷۷۷		۳,۷۷۷		
۱۵,۲۴۱		۱۵,۲۴۱					
۱۲۹,۳۲۵,۹۶۸		۱۲۹,۳۲۵,۹۶۸	۳,۷۵۷		۳,۷۵۷		
۴۷۳,۳۶۱		۴۷۳,۳۶۱					
۱,۰۰۱,۱۱۱		۱,۰۰۱,۱۱۱					
۷۲,۵۷۸		۷۲,۵۷۸	۹,۲۲۲		۹,۲۲۲		
۲۰,۹۷۰		۲۰,۹۷۰	۳,۷۷۸,۸۰۳		۳,۷۷۸,۸۰۳		
۷۲,۹۷۶,۹۶۳		۷۲,۹۷۶,۹۶۳					
۲۲,۵۱۷		۲۲,۵۱۷					
۴۰,۴۷۲,۹۷۷,۰۷۳	۹۲۶,۸۱۵	۴۰,۴۷۲,۹۷۷,۰۷۳	۱,۰۰۱,۴۲۴,۱۱۷	-۹۴۴,۶۶۱	۱,۰۰۰,۹۴۷,۴۵۶	۱۸	
۸,۱۲۵,۴۵۶		۸,۱۲۵,۴۵۶	۴۴,۵۳۱		۴۴,۵۳۱		
۳۷۶,۸۴۹۰		۳۷۶,۸۴۹۰					
۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸		۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸					
۲۲۴,۸۶۸		۲۲۴,۸۶۸	۳,۵۹۱		۳,۵۹۱		
۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸		۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸					
۳۰,۴۴۰,۲۷۳		۳۰,۴۴۰,۲۷۳	۲,۹۹۵,۶۳۳		۲,۹۹۵,۶۳۳		
۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷					
۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷		۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷					
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷					
۲,۲۸۵,۶۴۲,۸۳۶		۲,۲۸۵,۶۴۲,۸۳۶					
۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۷۲۶,۰۲۸		۵,۸۳۹,۷۲۶,۰۲۸		
۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰		۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۶۸۴,۲۵۴,۳۲۳	-۵,۳۵۰,۱۹۴	۶۷۸,۹۰۴,۱۲۹		
۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲		۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	۴۰۱,۹۲۰,۸۵۰	-۴,۹۳۴,۵۲۸	۳۹۶,۹۸۶,۳۱۲		
۷,۲۶۷,۳۴۹,۰۸۷	۲۰۰,۰۷۰,۷۷	۷,۲۶۷,۳۴۹,۰۸۷	۲,۱۸۷,۲۶۲,۵۲۶	-۱,۹۲۱,۰۶۰	۲,۱۸۵,۳۴۲,۴۶۶		
۲۵۲,۴۳۱,۴۷۰,۷۷	۲,۹۴۳,۹۷۲	۲۵۲,۴۳۱,۴۷۰,۷۷	۲۲۰,۱۴۶,۱۴۹۶	-۱۳,۱۵۰,۴۵۳	۲۲۰,۰۱۵۱۱,۰۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
۴۰,۳۹۹,۲۰۰	.	۴۰,۳۹۹,۲۰۰	.	.	.	.	۴۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۲۰	سرمایه گذاری صبا تکمین
۶,۸۴۰,۰۰۰,۴۹۵,۷۶	۳۴۰,۳۸۶,۷۵۶	۷,۲۸۰,۳۸۶,۲۲۰	.	.	.	.	۶۹۰	تکمین سرمایه امین
۱۲,۸۸۷,۵۲۸	۱۱۰,۳۲۸,۹۲	۱۳۹,۹۲۲,۴۵۰	.	.	.	.	۳۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳,۱۶۱,۳۳۶,۳۱۶	۵۵۱,۳۱۱,۶۴۶	۱۳,۶۱۲,۷۵۲,۹۶۰	.	.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۲,۶۳۵,۴۷۸,۱۴۰	۹۴,۷۰۹,۳۵۹,۴۹۰	۹۲,۰۷۳,۸۸۱,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-۵,۴۰۰,۷۱۹	۹۲,۵۷۲,۸۱۹,۴۹۹	۹۲,۰۷۳,۸۸۱,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	آیة داده پرداز			
۱۳,۳۵۸,۳۹۱,۶۲۷	۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۲۵	۱۰۰,۰۳۶,۳۶۶,۶۶۲	۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۶۶,۷۴۹	۹۸,۷۵۴,۹۱۹,۹۱۳	۱۰۰,۰۳۶,۳۶۶,۶۶۲	۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پوند مهنا			
-۶۰,۱۹۶,۷۸۸,۸۰۳	۲۳۰,۷۶۸,۷۶۸,۰۳	۱۷۰,۵۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-۵۶,۸۳۰,۹۵۴	۱۷۰,۱۱۴,۷۲۸,۹۵۴	۱۷۰,۵۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین			
۲,۳۲۷,۳۱۶,۴۵۹	۱۱۰,۴۴۳,۸۸۰,۱۱۸	۱۱۲,۷۵۲,۱۹۶,۵۷۷	۱۰,۵۵۱,۲۵۷	۱,۱۴۶,۴۶۲,۷۴۷	۱۱۱,۶۰۵,۸۳۳,۸۴۰	۱۱۲,۷۵۲,۱۹۶,۵۷۷	۱۰,۵۵۱,۲۵۷	تامین سرمایه امین			
-۹۷,۳۲۹	۴,۲۶۱,۷۶۷	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-۳,۸۵۴	۴,۲۶۷,۳۲۹	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان غربی			
-۵۹,۹۱۳	۴,۲۴۴,۳۷۹	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-۲,۹۷۳	۴,۲۸۷,۳۲۹	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان کردستان			
-۲۴۸,۰۵	۴,۳۰۹,۱۶۱	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۳,۶۲۷	۴,۳۰۸,۷۲۸	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان			
-۶۰,۳۹۵	۴,۳۵۴,۶۹۱	۴,۲۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	-۲,۹۲۹	۴,۲۹۷,۳۲۵	۴,۲۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه			
-۶۷,۶۴۰	۴,۳۷۱,۸۷۷	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-۳۰,۴۱۱	۴,۳۰۷,۳۷۸	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان گیلان			
۷,۴۲۳,۸۷۲	۵۳,۶۵۱,۴۰۲	۶۱,۰۸۵,۳۷۴	۵۱,۰۵	۴۰۰,۳۳۳	۶۰,۶۸۵,۰۴۲	۶۱,۰۸۵,۳۷۴	۵۱,۰۵	صندوق س. شاخصی بازار آشنا			
۲,۹۲۸,۷۲۸	۳۶۹,۲۹۵,۲۸۴	۳۷۲,۳۲۴,۰۱۲	۹,۲۱۶	-۱,۵۲۹,۹۱۳	۳۷۳,۷۵۳,۹۲۶	۳۷۲,۳۲۴,۰۱۲	۹,۲۱۶	آریان کیمیا تک			
۵۵۸,۰۳۹,۹۳۱	۸,۷۹۰,۳۵۴,۷۹۰	۹,۳۴۸,۴۹۴,۷۲۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲۶,۸۸۵,۷۰۰	۹,۳۲۳,۱۰۹,۰۲۱	۹,۳۴۸,۴۹۴,۷۲۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرواز نو آفرین			
-۹,۱۲۸,۸۴۰	۷,۶۰۰,۳۰۰,۹۸۴	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	۳۳۵,۴۰۱	-۱,۰۳۱,۱۵۶	۷,۶۰۰,۳۰۰,۳۰۰	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	۳۳۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری رنگین			
۶۸,۳۴۶,۶۱۲	۹,۰۰۰,۶۸۲,۰۷۹	۹,۰۷۳,۹۱۹,۶۹۱	۳۰۳,۳۵۵	۸۰,۶۸۳,۵۰۰	۹,۰۶۴,۸۶۱,۳۴۱	۹,۰۷۳,۹۱۹,۶۹۱	۳۰۳,۳۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
-۱۸۴,۱۳۳,۶۶۷	۱۰,۶۰۲,۱۶۵,۲۸۷	۱۰,۴۱۸,۰۴۱,۶۲۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	-۳,۰۳۴,۱۴۷۱	۱۰,۳۴۸,۳۲۰,۹۱۱	۱۰,۴۱۸,۰۴۱,۶۲۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	مخابرات ایران			
۴۹۴,۰۲۲,۱۴۹	۳۹,۰۸۳,۵۶۴,۷۹۶	۳۹,۵۷۷,۵۸۶,۹۴۵	۵,۴۹۹,۳۳۸	۹۵,۹۶۴,۵۵۵	۳۹,۵۸۱,۶۲۲,۳۶۰	۳۹,۵۷۷,۵۸۶,۹۴۵	۵,۴۹۹,۳۳۸	ملی صنایع مس ایران			
۴۴۸,۵۸۸,۱۸۰	۴۸,۸۱۲,۸۷۵,۷۷۷	۴۹,۳۵۱,۴۴۳,۹۵۷	۷,۳۸۴,۴۴۱	۱۸۳,۳۵۹,۴۹۱	۴۹,۰۶۸,۰۸۴,۴۶۶	۴۹,۳۵۱,۴۴۳,۹۵۷	۷,۳۸۴,۴۴۱	پالایش نفت اصفهان			
-۳۳۰,۸۳۵۵۹	۱۱,۳۱۵,۶۹۲,۸۹۰	۱۰,۹۷۶۶۰,۹۱۳۰	۱۰۰,۹۳۵۲	۳۳,۷۷۶,۵۱۹	۱۰,۹۳۳,۸۳۳,۶۱۱	۱۰,۹۷۶۶۰,۹۱۳۰	۱۰۰,۹۳۵۲	فولاد مبارکه اصفهان			
-۲۷۳,۳۹۵	۴,۵۳۷,۸۷۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان آذربایجان شرقی			
-۱۵۲,۰۳۲	۷,۳۹۸,۶۴۷	۷,۳۶۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان اصفهان			
-۷۸,۴۶۹	۲۲,۰۳۷,۰۳۲	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان خراسان جنوبی			
-۷۶۷,۰۳	۷,۲۸۲,۵۶۶	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی			
-۵۰۸	۶,۲۹۲,۸۴۵	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان خوزستان			
-۹,۷۹۸	۱۴,۱۱۵,۳۶۸	۱۴,۱۰۰,۵۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان زنجان			
-۱۹۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۱,۰۸۶	۱۳,۳۴۰,۷۲۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان قم			
-۵۰۰۹۶	۵۱,۰۴۵۷۳	۵۰,۹۹۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان همدان			
-۸,۷۸۶	۱۲,۶۷۲,۹۸۳	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س. استان یزد			
-۵,۷۷۱,۸۶۶,۰۰۹	۶۶۶,۶۵۴,۶۲۹,۴۹۴	۶۶۰,۸۸۲,۷۶۳,۲۸۴	۶۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۶۲,۴۵۹	۶۵۹,۹۰۳,۴۰۰,۸۲۵	۶۶۰,۸۸۲,۷۶۳,۲۸۴	۶۷۰,۰۰۰	صنکو کی اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمانت			
۱۷,۲۸۵,۰۸۸,۲۸۲	۱۲۸,۱۴۳,۷۲۹,۷۲۸	۱۴۵,۵۲۸,۸۱۸,۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۵۲۰,۰۹۵	۱۴۱,۷۷۸,۴۹۸,۰۲۵	۱۴۵,۵۲۸,۸۱۸,۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰	استادخانه-م-پودجه-۴۰۰-۵۲۳-۳۰			
۵۷,۹۰۰,۶۲۱,۴۶۴	۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۲۸	۶۲۷,۵۹۷,۷۶۱,۵۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۶,۹۶۸,۳۴۴,۲۸۵	۶۲۰,۶۲۹,۴۱۷,۲۱۷	۶۲۷,۵۹۷,۷۶۱,۵۰۲	۴۲۵,۰۰۰	سلف موزای استاندارد سمیتا ۳۰۰			
۲۸,۶۳۳,۱۳۵,۹۳۳	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۵۴۸,۶۳۱,۰۸۶,۶۵۳	۲۵۰,۱۸۰	۷,۸۹۲,۱۲۹,۹۹۴	۵۴۰,۳۲۸,۹۵۶,۶۵۹	۵۴۸,۶۳۱,۰۸۶,۶۵۳	۲۵۰,۱۸۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰			
-۱۴۵,۰۰۰	۴۰۰۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۰-۲			
۱۲۶,۱۹۷,۲۱۹,۷۵۷	۲,۳۵۵,۰۱۹,۳۰۰,۳۶۲	۲,۴۸۱,۲۱۶,۴۴۰,۱۰۵		۲۱,۹۶۸,۹۹۱,۷۱۳	۲,۴۱۹,۱۶۲,۵۹۹,۵۴۹	۲,۴۴۱,۱۳۱,۵۹۱,۲۵۷					

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰۰/۱٪	۲۲,۳۲۰,۷۹۶	۲۲,۳۲۰,۷۹۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰/۰٪	۱۱۰,۷۸,۸۳۱	۱۱۰,۷۸,۸۳۱	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کورپوریشن
۰۰/۰٪	۵,۶۶۶,۶۵۳	۵,۶۶۶,۶۵۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰۰/۶٪	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	-	-	-	-	-	سپید ماکان
۰۰/۰٪	۱۹,۶۶۸,۲۵۷	۱۹,۶۶۸,۲۵۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰۰/۰٪	۷۷۲,۲۵۲	۷۷۲,۲۵۲	-	-	-	-	-	پویا زکات آق دره
۰۰/۱٪	۷۹۱,۷۵۱,۳۲۵	۷۹۱,۷۵۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	ریل پوداز نو آفرین
۰۰/۰٪	-۷۲,۱۸۲,۳۶۱	-۷۲,۱۸۲,۳۶۱	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری رنگین
۰۰/۱٪	۵۷۲,۳۲۸,۸۵۴	۵۷۲,۳۲۸,۸۵۴	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰۰/۳٪	۶۴,۳۱۵,۴۴۱	۶۴,۳۱۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰/۰٪	-۳۲۶,۷۸۸,۰۰۳	-۳۲۶,۷۸۸,۰۰۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲/۵٪	۹,۱۶۲,۳۶۶,۰۳۵	۹,۱۶۲,۳۶۶,۰۳۵	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۰۰/۵٪	-۴,۶۳۵,۴۷۸,۱۴۰	-۴,۶۳۵,۴۷۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	آبیه داده پوداز
۲۲/۸٪	۱۳,۳۵۸,۳۹۱,۶۳۷	۱۳,۳۵۸,۳۹۱,۶۳۷	-	-	-	-	-	صندوق سی پروژه آرمان پرد مینا
۰۰/۰٪	-۹۷,۴۲۲	-۹۷,۴۲۲	-	-	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰۰/۰٪	-۵۹,۹۲۳	-۵۹,۹۲۳	-	-	-	-	-	شرکت سی استان کردستان
۰۰/۰٪	-۳۴,۸۰۵	-۳۴,۸۰۵	-	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان کرمان
۰۰/۰٪	-۶۰,۳۶۵	-۶۰,۳۶۵	-	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان کرمانشاه
۰۰/۰٪	-۶۷,۶۴۰	-۶۷,۶۴۰	-	-	-	-	-	شرکت سی استان گیلان
۰۰/۰٪	۷,۴۳۳,۸۷۲	۷,۴۳۳,۸۷۲	-	-	-	-	-	صندوق سی شاخصی بازار آشنا
۰۰/۰٪	۲,۹۲۸,۷۲۸	۲,۹۲۸,۷۲۸	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۰۰/۰٪	-۱۸۴,۱۱۳,۶۶۷	-۱۸۴,۱۱۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰۰/۱٪	۴۱۴,۰۲۲,۱۴۹	۴۱۴,۰۲۲,۱۴۹	-	-	-	-	-	ملی صنایع سی ایران
۰۰/۱٪	۲۲۸,۵۶۸,۱۸۰	۲۲۸,۵۶۸,۱۸۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰۰/۰٪	-۲۷۲,۳۶۵	-۲۷۲,۳۶۵	-	-	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۰۰/۰٪	-۱۵۲,۰۲۲	-۱۵۲,۰۲۲	-	-	-	-	-	شرکت سی استان اصفهان
۰۰/۰٪	-۷۸,۴۶۹	-۷۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	شرکت سی استان خراسان جنوبی
۰۰/۰٪	-۷۶,۷۰۳	-۷۶,۷۰۳	-	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰۰/۰٪	-۵۰,۸	-۵۰,۸	-	-	-	-	-	شرکت سی استان خوزستان
۰۰/۰٪	-۹,۷۶۸	-۹,۷۶۸	-	-	-	-	-	شرکت سی استان زنجان
۰۰/۰٪	-۱۹۰,۳۳۰	-۱۹۰,۳۳۰	-	-	-	-	-	شرکت سی استان قم
۰۰/۰٪	-۵۰,۹۶	-۵۰,۹۶	-	-	-	-	-	شرکت سی استان همدان
۰۰/۰٪	-۸,۷۸۶	-۸,۷۸۶	-	-	-	-	-	شرکت سی استان یزد
۲۲,۱۱۳,۱۶۰,۹۴۰	۸۸۱,۷۷۵,۴۳۹	۸۰,۶۹۰,۴۹۱,۸۸۷	۱۳,۱۶۲,۳۲۶,۳۱۴	۲,۳۷۸,۶۳۳,۸۸۰	۲,۳۷۸,۶۳۳,۸۸۰	۲,۳۷۸,۶۳۳,۸۸۰	۲,۳۷۸,۶۳۳,۸۸۰	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۲۴۴-۶۷	۴,۱۲۵,۱۳۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۰۰۰۶۸ ۸۱۰-۵۳۲۱-۱	۶۸,۶۵۰
بانک ملت مناطق آزاد-در گهان قشم	۲,۴۵۵,۴۸۵ ۵۴۸۷۲۲۲-۸۷	۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱
بانک آینده میرداماد	۳,۷۷۷ ۲۰۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۴۲,۷۷۸
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۳۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۱۵,۳۴۱
بانک کار آفرین نیاوران	۳,۷۵۷ ۲۰۰۸۰۵۷۱۶۰۴	۱۳۹,۳۳۵,۹۶۸
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۴۷۲,۳۶۱
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۱,۰۰۰۱,۱۱۱
بانک رفاه مرکزی	۹,۲۲۲ ۳۲۰۱۶۶۶۳	۷۲,۵۷۸
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	۲۰,۹۷۰
بانک ملت در گهان قشم	۳,۷۷۸,۸۰۳ ۸۵۱۷۰۷۲۸۲۵	۷۲,۹۷۶,۹۶۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	۲۳,۵۱۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰-۳۰۷۶۵۰-۱	۴۰,۴۷۳,۹۱۳,۹۶۸
بانک گردشگری مرکزی	۴۴,۵۳۱ ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۸,۱۲۵,۴۵۶
بانک دی میدان ونگ	۰ ۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲۷۶۰۸,۴۹۰
بانک دی میدان ونگ	۰ ۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳,۵۹۱ ۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۲۲۴,۸۶۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۱۰,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲,۹۹۵,۶۲۳ ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۳۰,۴۴۲,۲۷۳
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک دی ونگ	۰ ۴۰۵۵۲۶۷۲۰۰۶	۲,۲۱۵,۶۴۳,۸۲۶
بانک دی میدان ونگ	۵,۸۳۹,۷۲۶,۰۲۸ ۴۰۵۵۲۱۷۹۴۰۰۸	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۶۷۸,۹۰۴,۱۲۹ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۹۶,۹۸۶,۳۱۲ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲,۱۸۵,۳۴۲,۴۶۶ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	۷,۲۶۹,۳۵۶,۱۶۴
	۱۰,۱۱۹,۷۴۳,۲۴۸	۱۲۹,۴۸۰,۹۱۲,۲۱۶

سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۳- سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹	.	سایر درآمدها
۳۷,۷۱۳,۷۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸	.	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۸٪	۵.۴۷٪	۲,۳۷۸,۶۳۴,۸۸۰	سرمایه گذاری در سهام
۱.۰۱٪	۷۲.۳۲٪	۳۱,۴۷۲,۱۲۴,۶۲۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۲٪	۲۳.۲۵٪	۱۰,۱۱۹,۷۴۳,۳۴۸	درآمد سپرده بانکی
		۴۳,۹۷۰,۵۰۲,۷۵۶	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت