

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مدیر سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت یور تپوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی های
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
آبیه داده پرداز	۷۵۰۰۰۰۰	۱۶۱,۸۸۹,۸۵۵,۸۰۰	-	-	۱۳,۹۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷٪
آریان کیمیا تک	۹,۳۱۶	۲۷۲,۲۲۲,۰۱۲	-	-	۲۹,۵۳۸	۹,۳۱۶	۰,۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۸۳,۳۴۱	۲۲,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۳,۶۷۲,۸۸۱	۲۹,۳۵۱,۲۲۲,۹۵۸	۶,۰۲۰	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۴,۰۹٪
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۲,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	-	۱۱۲,۷۵۳,۱۹۶,۵۷۸	۱۰,۷۷۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۳,۸۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	-	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۲۲	۲۵,۳۵۰	۳۲۵,۴۰۱	-
وبل پرداز نو آفرین	۳,۲۹۲,۷۶۷	۷,۹۹۱,۲۰۰,۶۰۲	-	۹,۳۳۸,۲۹۲,۷۶۱	۳,۹۳۹	۳,۲۹۲,۷۶۷	۰,۰۳٪
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	۹,۶۲۲,۳۸۵	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۴,۳۵۶	-	۹,۲۸۴,۳۵۶	۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	-	۹,۳۹۲,۳۴۶	۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
س عدالت ا. گهگلوپوه وپویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۸,۷۴۲,۲۲۷	-	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۲,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	۹,۲۹۲,۲۷۵	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	۹,۲۹۲,۲۷۵	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۹۹۲	-	۱۳,۷۳۳,۸۴۰	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۳۱۷	-	۱۳,۳۲۶,۲۲۰	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	-	۲۱,۸۵۸,۵۶۵	۳,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	۱۳,۶۰۰,۸۵۳	۱,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	۹,۲۹۲,۳۲۷	۴۲۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۹	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	-	۱۳,۳۴۰,۷۶۶	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	۷,۶۰۰,۴۲۷	۴۴۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	-	۵,۰۹۹,۳۷۷	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	-	۴,۲۸۲,۳۵۶	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان بروجرد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۹۹۲	-	۱۳,۶۶۲,۱۹۷	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۷۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	-	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۱۱	۳۲,۸۵۰	۳۰۳,۳۷۵	۰,۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵۱۰۵	۵۱,۰۰۰	-	۶۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۵۱۰۵	۰,۰۰٪
صندوق س پروژه آرمان پوند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۹۸۱,۲۲۵	-	۱۰۰,۳۲۶,۳۶۶,۶۶۲	۷,۸۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۹۳۵۲	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	-	۱,۰۰۹,۷۶۶,۹۱۳	۱,۰۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰,۹۳۵۲	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	-	۱۰,۴۱۸,۰۴۱,۶۲۰	۸,۸۲۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۹۹,۳۳۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	-	۳۹,۵۷۷,۵۸۶,۹۲۵	۷,۵۷۰	۵,۲۹۹,۳۳۸	۰,۰۰٪
ج سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۳,۲۵۰	-	۰,۰۰٪
جمع	۲۲۳,۷۹۱,۰۶۱,۳۲۷	۴۳۳,۶۶۹,۱۶۶,۲۱۴	-	-	-	۵۰۱,۵۷۶,۸۵۶,۴۸۲	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	اختیارف.ت. حآقرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

مهر سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین پلت  
صورت وضعیت بورسی  
تاریخ مفاد منتهی به ۱۳۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار در آمد ثابت

۱۳۰۰/۱۲/۲۹

۱۳۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی مالی	فصل اول دوره			فصل دوم دوره			فصل سوم دوره			فصل چهارم دوره			تاریخ انتشار تاریخ سررسید تاریخ سود تاریخ تسویه	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر روز	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر روز	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر روز	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر روز		
۱۳٪	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۲۰	اجاره انرژی پارس گستر ۱۳۰۴/۰۳/۲۳
۵,۱۶٪	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۶۱,۸۵۰	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۶۱,۸۵۰	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۶۱,۸۵۰	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۱۴,۸۲۵,۰۵۱,۷۵۰	۶۱,۸۵۰	۱۳۰۰/۰۷/۲۱	استاد خزان - م. اوردجده - ۰۳/۰۳/۰۳
۱۳,۳٪	۴۱۲,۵۷۱,۴۹۷,۷۹۶	۴۲۰,۲۴۹,۷۷۳,۴۲۷	۹۸۲,۶۹۲	۴۱۲,۵۷۱,۴۹۷,۷۹۶	۴۲۰,۲۴۹,۷۷۳,۴۲۷	۹۸۲,۶۹۲	۴۱۲,۵۷۱,۴۹۷,۷۹۶	۴۲۰,۲۴۹,۷۷۳,۴۲۷	۹۸۲,۶۹۲	۴۱۲,۵۷۱,۴۹۷,۷۹۶	۴۲۰,۲۴۹,۷۷۳,۴۲۷	۹۸۲,۶۹۲	۱۳۰۰/۰۷/۲۱	صکوک اجاره مستشار ۳۱۱ - بدون ضمانت
۳,۶۷٪	۹۹,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۱۱۲ - ۳۱/۰۳/۲۱
۲۲,۰٪	۶۵۰,۴۶۰,۰۷۶,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۱۰	۶۵۰,۴۶۰,۰۷۶,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۱۰	۶۵۰,۴۶۰,۰۷۶,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۱۰	۶۵۰,۴۶۰,۰۷۶,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۱۰	۱۳۰۰/۰۷/۲۱	سلف موازی استاندارد سمنان ۰۰۲
۱۹,۳٪	۵۵۷,۰۵۵,۰۱۶,۷۵۰	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۰,۷۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۵,۰۱۶,۷۵۰	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۰,۷۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۵,۰۱۶,۷۵۰	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۰,۷۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۵,۰۱۶,۷۵۰	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۰,۷۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۲۰	سلف نقد خام سبک داخلی ۴۰۰
۱۲,۱٪	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۱۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۱۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۱۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۱۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۲۱	صکوک اجاره فارس ۱۲۷ - ۲۸/۰۳/۲۱
														جمع

مصدق سرمایه‌گذاری امین پلت  
مورسریان گزدری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۰۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	۷,۸۳۰	۷,۷۷۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
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٪
ثبت به بهای تمام شده	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۳۵,۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۴۹۵,۳۱۰	۱,۴۹۵,۰۸۹	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۱۲,۶۴۶,۶۴۰,۰۰۰	-۰.۷۶٪	۹۸۲,۴۹۲	۹۹۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۱-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۵۷,۴۶۱,۶۶۱,۱۸۰	۵.۱۸٪	۲,۱۰۲,۲۰۱	۱,۹۹۸,۶۵۸	۲۶۵,۱۸۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تعمیرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۱۲/۲۹									

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۵۷۱,۰۱۰,۰۶۸	۱,۶۶۰,۵۰۷,۰۳۹	۰.۰۰٪
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۳,۰۲,۳۳۰,۸۸۱	۱۲,۲۷۴,۶۳۲,۵۴۰	۰.۰۳٪
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳-۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۴۶۳,۳۸۲	۳,۶۸۱	۰.۰۰٪
بانک گاز آفرین نیاوران	۰۲-۰۸-۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۵۹۴,۷۶۲	۴,۰۴۱	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۰۸۰,۴۹۸	۸,۵۸۴	۰.۰۰٪
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷-۷۲۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۳,۰۴۲,۶۶۱,۳۱۵	۱۵,۹۰۸,۱۶۲,۰۱۰	۰.۱۲٪
بانک آینده میرداماد	۰۳-۱۹۲۷۹۹۳-۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۱۶۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۱۲-۰۳-۷۶۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۹۶۷۳-۷۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۱,۵۲۹,۸۵۱,۰۸۵	۴۲,۶۵۹,۳۸۹,۶۷۰	۰.۰۷٪
بانک دی میدان ونک	۰۲-۵۲-۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۱۵,۶۶۸,۱۷۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۶۹۱۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۵۴۹,۷۲۸	۳,۴۷۱	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۱,۹۳۸,۹۶۵,۲۰۴	۲۶۳,۴۸۶,۱۹۹,۰۹۴	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۲۱۷۹۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱-۲۸۲-۶۶۸۵۱۶۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
جمع					۵۰۴,۵۹۱,۵۶۶,۷۲۴	۶۹۵,۸۰۴,۶۷۸,۳۰۶	۳.۴۷٪
					۱۰۴,۷۲۸,۵۲۲,۲۷۴	۱,۰۹۵,۶۲۷,۶۸۱,۵۵۶	

مهر سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۴۹,۷۲۲,۳۹۷		۴۹,۷۲۲,۳۹۷				۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳,۴۷۰,۴۶۹,۳۶۷		۳,۴۷۰,۴۶۹,۳۶۷	۶۹۲,۵۴۸,۳۰۶		۶۹۲,۵۴۸,۳۰۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۸۷,۸۶۷,۸۶۷,۳۹۶		۸۷,۸۶۷,۸۶۷,۳۹۶	۹,۶۶۲,۸۳۱,۴۱۰		۹,۶۶۲,۸۳۱,۴۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲,۶۶۲,۰۳۵,۱۴۰		۲,۶۶۲,۰۳۵,۱۴۰	۲,۶۶۲,۰۳۵,۱۴۰		۲,۶۶۲,۰۳۵,۱۴۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۱۰,۵۰۸,۴۷۹		۱۵,۶۱۰,۵۰۸,۴۷۹	۱,۶۵۷,۶۸۸,۹۷۴		۱,۶۵۷,۶۸۸,۹۷۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۲۸,۰۲۰,۶۲۱,۸۸۴		۲۸,۰۲۰,۶۲۱,۸۸۴				۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۲۵,۱۳۳		۴,۱۲۵,۱۳۳						۱	بانک ملت هفت تیر
۷۵,۶۸۹		۷۵,۶۸۹	۷,۰۲۹		۷,۰۲۹			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱		۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱						۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۴۷,۴۵۹		۴۷,۴۵۹	۳,۶۸۱		۳,۶۸۱			۱۳	بانک آینده میرداماد
۱۵,۳۴۱		۱۵,۳۴۱						۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۲۹,۲۴۰,۰۰۹		۱۲۹,۲۴۰,۰۰۹	۴,۰۴۱		۴,۰۴۱			۱	بانک کارآفرین نیاوران
۴۷۳,۳۶۱		۴۷۳,۳۶۱						۲	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱,۰۰۱,۱۱۱		۱,۰۰۱,۱۱۱						۱	بانک ملت دمشق
۸۱,۱۶۲		۸۱,۱۶۲	۸,۵۸۴		۸,۵۸۴			۱۷	بانک رفاه مرکزی
۲۰,۹۷۰		۲۰,۹۷۰						۱	بانک شهر کامرانیه
۷۲,۹۷۶,۹۶۲		۷۲,۹۷۶,۹۶۲						۱	بانک ملت درگهان قشم
۲۳,۵۱۷		۲۳,۵۱۷						۱	بانک گردشگری مرکزی
۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵		۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	۵۴۱,۴۳۰,۰۵۲	-۹۳۶,۸۹۵	۵۴۰,۴۹۳,۱۵۷	۱۸		۴	بانک گردشگری مرکزی
۸,۱۶۸,۵۰۲		۸,۱۶۸,۵۰۲	۴۳,۰۴۶		۴۳,۰۴۶			۱۷	بانک گردشگری مرکزی
۲۷,۹۳۴,۱۶۷		۲۷,۹۳۴,۱۶۷	۳۲۵,۶۷۷		۳۲۵,۶۷۷			۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸		۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸				۲۱		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲۸,۳۳۹		۲۲۸,۳۳۹	۳,۴۷۱		۳,۴۷۱			۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۰,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۸		۱۰,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۸				۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳,۰۵۲,۲۱۸		۳,۰۵۲,۲۱۸	۷,۹۴۵		۷,۹۴۵			۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷				۱۸		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷		۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷				۱۸		۲۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷				۱۸		۲۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶		۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶				۱۸		۳۰	بانک دی ونک
۲۲,۴۱۲,۲۲۶,۳۹۲	۷,۳۲۱,۵۵۴	۲۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۳,۰۱۳,۲۲۶,۳۹۲	۷,۳۲۱,۵۵۴	۳,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۲۱		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰		۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰				۲۱		۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲		۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲				۲۱		۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۹,۱۷۴,۰۲۶,۳۰۹	۳,۸۲۳,۰۰۴	۹,۱۷۷,۸۴۹,۳۱۳	۱,۹۰۶,۶۷۷,۲۲۲	۱,۸۱۵,۹۲۷	۱,۹۰۸,۴۹۳,۱۴۹	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲۷۲,۶۳۱,۹۴۴,۰۵۷	۱۱,۱۴۴,۵۵۸	۲۷۲,۶۳۳,۰۸۸,۶۱۵	۲۰,۱۲۸,۸۴۰,۹۸۰	۸,۲۰۰,۵۸۶	۲۰,۱۴۷,۰۴۱,۵۶۶				جمع

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۰۰۸,۴۹۸	۴۰۰	-	۴۰۲,۳۹۹,۲۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۰,۵۵۱,۲۵۷	۶۹۰	-	۷,۲۸۰,۲۲۶,۳۲۰	۳-۱,۱۶۰,۵۳۱
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۲۴۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۳۲۰	۸,۲۴۲,۷۷۶
جمع					۱۴,۶۱۲,۷۵۷,۸۶۰	۳-۹,۴۲۴,۳۰۷
					۱۳,۶۶۸,۳۳۳,۵۵۳	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۸۵۸,۹۴۱,۵۷۰	۶,۸۵۸,۹۴۱,۵۷۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۸۵۸,۹۴۱,۵۷۰	۶,۸۵۸,۹۴۱,۵۷۰	۰
آئینه داده پرداز	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۲	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۲	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۲	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۲	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۱۲,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۱۱۲,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۱۲,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۱۱۲,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۰
صندوق س. شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۶۶,۷۹۶,۰۸۵	۶۶,۷۹۶,۰۸۵	۰	۵,۱۰۵	۶۶,۷۹۶,۰۸۵	۶۶,۷۹۶,۰۸۵	۰
آریان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۲۷۰,۶۰۲,۳۸۵	۲۷۰,۶۰۲,۳۸۵	۰	۹,۲۱۶	۲۷۰,۶۰۲,۳۸۵	۲۷۰,۶۰۲,۳۸۵	۰
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۲۹	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۲۹	۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۲۹	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۲۹	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	۰	۳۳۵,۴۰۱	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۳۵	۱۰,۵۲۲,۱۸۳,۰۱۹	۱۰,۵۲۲,۱۸۳,۰۱۹	۰	۳۰۲,۷۳۵	۱۰,۵۲۲,۱۸۳,۰۱۹	۱۰,۵۲۲,۱۸۳,۰۱۹	۰
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۲,۸۷۷,۲۲۲,۴۶۸	۱۲,۸۷۷,۲۲۲,۴۶۸	۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۲,۸۷۷,۲۲۲,۴۶۸	۱۲,۸۷۷,۲۲۲,۴۶۸	۰
علی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۲۳۸	۴۱,۳۸۱,۵۳۷,۷۳۱	۴۱,۳۸۱,۵۳۷,۷۳۱	۰	۵,۴۹۹,۲۳۸	۴۱,۳۸۱,۵۳۷,۷۳۱	۴۱,۳۸۱,۵۳۷,۷۳۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸۸,۸۲۲	۶۰,۱۹۳,۸۱۱,۴۹۴	۶۰,۱۹۳,۸۱۱,۴۹۴	۰	۱۰۰,۵۸۸,۸۲۲	۶۰,۱۹۳,۸۱۱,۴۹۴	۶۰,۱۹۳,۸۱۱,۴۹۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۳۵,۲	۱۲,۱۲۰,۲۲۲,۹۷۵	۱۲,۱۲۰,۲۲۲,۹۷۵	۰	۱۰۰,۹۳۵,۲	۱۲,۱۲۰,۲۲۲,۹۷۵	۱۲,۱۲۰,۲۲۲,۹۷۵	۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س. استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۳۶,۵۲۲,۵۰۰	۳۴۹,۸۳۶,۵۲۲,۵۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۳۶,۵۲۲,۵۰۰	۳۴۹,۸۳۶,۵۲۲,۵۰۰	۰
سکوک اجاره هشتاد و سه-دو ماهه	۲۲۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۶۶	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۶۶	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۶۶	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۶۶	۰
استاذخانه-م-۳۰۰۰-۳۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۵۳,۵۱۰,۷۵۰	۱۴۸,۶۵۳,۵۱۰,۷۵۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۵۳,۵۱۰,۷۵۰	۱۴۸,۶۵۳,۵۱۰,۷۵۰	۰
سلف موازی استاندارد سیمینا	۴۲۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۲۶,۰۰۷,۶۰۶	۲۳۵,۰۲۶,۰۰۷,۶۰۶	۰	۴۲۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۲۶,۰۰۷,۶۰۶	۲۳۵,۰۲۶,۰۰۷,۶۰۶	۰
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۵۵۷,۰۵۷,۵۰۱,۲۷۵	۵۵۷,۰۵۷,۵۰۱,۲۷۵	۰	۲۶۵,۱۸۰	۵۵۷,۰۵۷,۵۰۱,۲۷۵	۵۵۷,۰۵۷,۵۰۱,۲۷۵	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری تاهمین اجتماعی	-	-	-	-	-	۲۸۰,۱۸۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۴۷,۳۲۰,۷۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۶	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۲۲۹	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	۵۸,۶۱۸	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۳۲۶	۵,۶۴۶,۶۵۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۶,۸۷۷	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۱۲۳,۲۴۹,۱۲۹	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۱۲,۱۴۹	۸۲۵,۹۵۹,۶۷۷	۸۱۵,۹۹۱,۲۲۰	۱۹,۹۶۸,۴۵۷
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۶,۵۴۹	۲۷۲,۳۵۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۵,۰۷۷,۲۴۶	۱,۳۵۱,۳۵۵,۲۴۲	۳۳۳,۷۱۲,۰۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-	۲۲۵,۴۰۱	۴,۰۸۱,۳۷۲,۱۳۴	۴,۲۷۳,۳۱۳,۰۹۳	(۱۹۱,۹۴۰,۹۵۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۶۹	۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۲۷	۵۰۳,۹۹۲,۲۴۲
صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۴۸,۷۵۱,۷۲۷,۴۲۳	۱,۲۲۹,۲۱۰,۰۷۷	۶۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۶۲۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۰۹	۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۱۲,۱۰۶,۵۷۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۱۲۵,۹۹۳	۱۲۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	
مشارکت ش تهران ۱۱۴-۲ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	
جمع		۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۴۸,۷۵۱,۷۲۷,۴۲۳	۱,۲۲۹,۲۱۰,۰۷۷	۱,۲۲۹,۲۱۰,۰۷۷	۱,۲۸۱,۶۰۰,۳۲۴,۱۰۴	۱,۲۶۶,۰۵۶,۲۰۲,۰۰۴	۱۵,۵۴۴,۱۲۲,۱۰۰	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
					درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش					
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	۴۷,۳۲۰,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کورتبهن	-	-	۱۱,۰۷۸,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	۵,۶۴۶,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱۹,۹۶۸,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آبی دره	-	-	۳۷۲,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	۲۳۲,۷۱۲,۰۰۴	۵۸۶,۶۰۶,۱۴۹	-	۲۸,۵۶۶,۲۱۸	-	-	۲۸,۵۶۶,۲۱۸	-	-
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	۷,۳۴۴,۸۹۹	۱۳۱,۲۵۸,۶۵۴	-	۱۶,۵۶۳,۷۴۰	-	-	۱۶,۵۶۳,۷۴۰	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۵۰,۹۷۴,۳۰۶	۱۱۹,۲۲۰,۹۱۸	-	۵۰,۹۷۴,۳۰۶	-	-	۵۰,۹۷۴,۳۰۶	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۲۷,۴۰۹,۸۳۳	۲۰۳,۳۹۹,۲۰۰	-	۶۳,۰۹۴,۲۵۲	-	-	۶۳,۰۹۴,۲۵۲	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	۲,۰۵۸,۰۹,۶۷۷	۳,۲۹۸,۵۲۶,۸۲۲	۶,۹۷۹,۲۷۵,۷۹۹	۲,۳۸۱,۷۸۸,۲۸۰	-	-	۲,۳۸۱,۷۸۸,۲۸۰	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	۹,۲۷۷,۸۰,۲۳۱	۲,۲۹۸,۵۲۶,۸۲۲	۶,۹۷۹,۲۷۵,۷۹۹	۲,۳۸۱,۷۸۸,۲۸۰	-	-	۲,۳۸۱,۷۸۸,۲۸۰	-	-
ج - سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	(۱,۲۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	(۱,۲۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	-	(۱,۲۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	-	-	(۱,۲۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	(۱,۹۷۶,۲۳۱,۵۲۹)	(۱,۹۷۶,۲۳۱,۵۲۹)	-	۶۵۹,۰۲۶,۶۱۱	-	-	۶۵۹,۰۲۶,۶۱۱	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	۱۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۸۷	۱۴,۹۱۸,۳۳۵,۰۸۷	-	۱,۵۵۹,۹۲۲,۳۵۰	-	-	۱,۵۵۹,۹۲۲,۳۵۰	-	-
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	-	-	۷,۸۶۹,۱۷۹	۷,۸۶۹,۱۷۹	-	۲۳۵,۳۰۷	-	-	۲۳۵,۳۰۷	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	۱,۳۰۷,۲۰۱	۱,۳۰۷,۲۰۱	-	(۱,۶۲۱,۵۲۶)	-	-	(۱,۶۲۱,۵۲۶)	-	-
مخابرات ایران	-	-	(۱۳۹,۱۱۶,۷۱۹)	(۱۳۹,۱۱۶,۷۱۹)	-	۴۵۰,۰۰۶,۹۴۸	-	-	۴۵۰,۰۰۶,۹۴۸	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۶۲۹,۹۹۷,۳۱۳	۶۲۹,۹۹۷,۳۱۳	-	۱۳۵,۹۷۵,۱۶۴	-	-	۱۳۵,۹۷۵,۱۶۴	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	۵۱۰,۶۷۷,۸۷۱	۵۱۰,۶۷۷,۸۷۱	-	۷۲,۱۰۹,۶۹۱	-	-	۷۲,۱۰۹,۶۹۱	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	(۲۷۳,۳۸۵)	(۲۷۳,۳۸۵)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	(۹۷,۲۹۲)	(۹۷,۲۹۲)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	(۱۵۲,۰۲۲)	(۱۵۲,۰۲۲)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	(۷۸,۴۶۹)	(۷۸,۴۶۹)	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	(۶۶,۷۰۳)	(۶۶,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	(۵۰۸)	(۵۰۸)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	(۹,۷۹۸)	(۹,۷۹۸)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	(۱۹۰,۳۴۰)	(۱۹۰,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	(۵۹,۹۲۳)	(۵۹,۹۲۳)	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	(۳۴,۰۰۵)	(۳۴,۰۰۵)	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	(۶۰,۳۹۵)	(۶۰,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	(۶۷,۶۲۰)	(۶۷,۶۲۰)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	(۵۰,۹۶)	(۵۰,۹۶)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	(۸,۷۸۶)	(۸,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	۸۸۱,۷۷۵,۲۲۹	۱۱,۶۵۳,۰۸۷,۳۴۹	۱۳,۲۰۴,۱۲۲,۶۵۲	۳,۵۸۴,۰۲۸,۶۶۵	-	-	۳,۵۸۴,۰۲۸,۶۶۵	-	-

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	طلی 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	۹,۶۶۳,۸۳۱,۴۱۰	۴۴۰,۸۱۱,۹۳۵	۱,۲۲۹,۲۱۰,۰۷۷	۱۱,۳۳۳,۸۵۳,۴۲۲	۸۷,۸۶۷,۸۶۷,۳۹۶	(۵,۳۳۱,۰۵۴,۲۷۲)	۸۵,۵۳۷,۷۸۶,۳۹۱	۹۱,۱۱۵,۵۹۹,۵۱۳
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	.	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	۶۱,۸۲۸,۹۷۲
اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	.	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	۲۸,۱۰۱,۲۴۶,۸۸۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳- ۱۴۰۳	۶۹۲,۵۴۸,۳۰۶	.	.	۶۹۲,۵۴۸,۳۰۶	۳,۴۷۰,۴۶۹,۳۶۷	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۴۵۵,۹۶۹,۳۶۷	۳,۴۵۵,۹۶۹,۳۶۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۶۳,۰۳۵,۱۴۰	(۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	۲,۵۷۹,۹۱۰,۱۴۰	۲,۶۶۳,۰۳۵,۱۴۰	(۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۷۹,۹۱۰,۱۴۰	۲,۵۷۹,۹۱۰,۱۴۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۶۵۷,۶۸۸,۹۷۴	.	.	۱,۶۵۷,۶۸۸,۹۷۴	۱۵,۶۱۰,۵۰۸,۴۷۹	.	۱۵,۶۱۰,۵۰۸,۴۷۹	۱۵,۶۱۰,۵۰۸,۴۷۹
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۰- ۳۰۵۲۲	.	۳,۱۲۴,۲۳۳,۶۳۰	.	۳,۱۲۴,۲۳۳,۶۳۰	۲۰,۵۰۹,۳۲۲,۰۱۲	.	۲۰,۵۰۹,۳۲۲,۰۱۲	۲۰,۵۰۹,۳۲۲,۰۱۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	۷,۴۴۸,۲۴۶,۱۰۴	.	۷,۴۴۸,۲۴۶,۱۰۴	۶۵,۳۵۴,۵۵۸,۵۶۸	.	۶۵,۳۵۴,۵۵۸,۵۶۸	۶۵,۳۵۴,۵۵۸,۵۶۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	.	۸,۲۳۶,۴۱۴,۸۲۲	.	۸,۲۳۶,۴۱۴,۸۲۲	۵۷,۰۵۹,۵۵۰,۷۵۵	.	۵۷,۰۵۹,۵۵۰,۷۵۵	۵۷,۰۵۹,۵۵۰,۷۵۵
جمع	۱۴,۶۷۷,۱۰۳,۸۳۰	۱۹,۳۶۶,۵۸۱,۴۹۱	۱,۲۲۹,۲۱۰,۰۷۷	۲۵,۲۷۲,۸۹۵,۳۹۸	۱۳۷,۶۹۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۳۷,۴۹۴,۷۵۲,۰۶۱	۱۴,۶۶۳,۳۴۶,۶۶۱	۲۸۹,۸۴۹,۳۲۳,۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت یورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	۰		۴,۱۲۵,۱۳۳		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۷,۰۳۹ ۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۷,۰۳۹		۷۵,۶۸۹		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۰ ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۰		۱۹۴,۳۹۰,۱۲۱		
بانک آینده میرداماد	۳,۶۸۱ ۰۲۰۱۸۶۷۸۳۰۰۲	۳,۶۸۱		۴۷,۴۵۹		
بانک گردشگری شریعتی ۱	۰ ۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	۰		۱۵,۳۴۱		
بانک کارآفرین نیاوران	۴,۰۴۱ ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۴,۰۴۱		۱۲۹,۲۴۰,۰۰۹		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۰ ۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱	۰		۴۷۳,۳۶۱		
بانک ملت دمشق	۰ ۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	۰		۱,۰۰۱,۱۱۱		
بانک رفاه مرکزی	۸,۵۸۴ ۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۵۸۴		۸۱,۱۶۲		
بانک شهر کامرانیه	۰ ۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۲۲	۰		۲۰,۹۷۰		
بانک ملت درگهان قشم	۰ ۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵	۰		۷۲,۹۷۶,۹۶۳		
بانک گردشگری مرکزی	۰ ۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	۰		۲۳,۵۱۷		
بانک گردشگری مرکزی	۵۴۰,۴۹۳,۱۵۷ ۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	۵۴۰,۴۹۳,۱۵۷		۴۱۰,۱۴۴,۰۷۱,۱۲۵		
بانک گردشگری مرکزی	۴۳,۰۴۶ ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۴۳,۰۴۶		۸,۱۶۸,۵۰۲		
بانک دی میدان ونک	۳۲۵,۶۷۷ ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۳۲۵,۶۷۷		۲۷,۹۳۴,۱۶۷		
بانک دی میدان ونک	۰ ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	۰		۵,۹۳۲,۸۹۰,۴۱۸		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳,۴۷۱ ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۴۷۱		۲۲۸,۳۳۹		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۰ ۳۲۶-۴۲۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۰		۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۷,۹۴۵ ۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۷,۹۴۵		۳۰,۵۲,۲۱۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۰		۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	۰		۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	۰		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		
بانک دی ونک	۰ ۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	۰		۲,۳۸۵,۶۴۳,۸۳۶		
بانک دی میدان ونک	۳,۰۲۰,۵۲۷,۹۴۶ ۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸	۳,۰۲۰,۵۲۷,۹۴۶		۳۲,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	۰		۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	۰		۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱,۹۰۸,۴۹۳,۱۴۹ ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	۱,۹۰۸,۴۹۳,۱۴۹		۹,۱۷۷,۸۴۹,۳۱۳		
جمع	۵,۴۶۹,۹۳۷,۷۲۶	۵,۴۶۹,۹۳۷,۷۲۶		۱۴۴,۹۵۰,۸۶۳,۹۵۲		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۵۸۴,۰۳۸,۶۶۵	۸.۱۴٪	۰.۱۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵,۲۷۲,۸۹۵,۳۹۸	۸۰.۱۰٪	۱.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۴۶۹,۹۳۷,۷۳۶	۱۲.۴۲٪	۰.۱۹٪

مهر سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت