

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آتیه داده پرداز	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۱,۵۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۲۱۲,۱۷۳,۹۲۰	۲۶۸,۹۹۰,۱۲۱	۲۹,۳۶۲	۹,۲۱۶	-	-	۲۷۰,۶۰۲,۴۸۶	۲۱۲,۱۷۳,۹۲۰	۹,۲۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۳۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۵,۱۹۳,۲۹۷,۴۹۹	۶,۵۲۰	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	-	-	۶۰,۱۹۳,۸۱۱,۴۹۵	۳۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱۰,۰۵۸,۸۲۲
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۱۳,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۱۰,۷۷۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	-	-	۱۱۳,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۰,۵۵۱,۳۵۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۷,۱۶۴,۷۴۶,۷۳۹	۲۲,۱۵۰	۳۳۵,۴۰۱	-	-	۸,۱۶۷,۶۸۷,۸۱۷	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۳۳۵,۴۰۱
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۳۱	۴,۸۰۹,۳۱۱,۴۹۵	۲,۴۱۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۶,۸۵۸,۹۴۱,۵۷۱	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۳۱	۱,۹۹۹,۹۹۹
ویل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۹,۴۰۵,۴۲۷,۱۵۷	۳,۹۵۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	-	-	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۳۹	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۲,۳۹۴,۷۶۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۴,۳۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۷۳۰,۳۲۶	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۵,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۵,۳۴۰,۷۳۰,۳۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۲,۷۲۲,۸۴۰	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۷,۲۳۶,۶۲۵	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۲۲,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۳۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷۰	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۹۲,۳۲۷	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۱۰,۵۵۷۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۳۳,۳۸۹	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۳۴۰,۷۴۶	۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۰۴,۳۲۷	۴۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۴۰,۷۴۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۰۴,۳۲۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۷۶۱,۳۵۳	۳۵,۱۵۰	۳,۰۳,۷۳۵	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۱۰۵	۵۱,۰۰۹,۳۱۸	۷,۰۷۷,۳۵۷	۱۳,۸۸۰	۵,۱۰۵	-	-	۱۰,۵۲۲,۱۸۳,۰۲۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۳,۰۳,۷۳۵
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰,۹۹۸۱,۷۲۵	۱۰,۳۲۶,۲۵۳,۵۶۳	۷,۹۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۷۹۶,۰۸۵	۵۱,۰۰۹,۳۱۸	۵,۱۰۵
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۰,۰۰۹,۳۵۲	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۲,۵۹۱,۹۹۶,۷۶۳	۱۲,۵۵۰	۱۰,۰۰۹,۳۵۲	-	-	۱۰۰,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۳	۶۷۶۰,۹۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۲,۹۷۱,۶۳۶,۷۸۴	۸,۳۸۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۲۰,۴۳۳,۹۷۶	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۰,۰۰۹,۳۵۲
مخابرات ایران	۵,۴۹۹,۳۲۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۴۱,۳۱۷,۵۴۲,۲۰۶	۷,۵۴۰	۵,۴۹۹,۳۲۸	-	-	۱۲,۸۷۷,۳۳۹,۴۱۶	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۴	۲,۰۸۲,۸۴۱	۲,۳۰۶,۰۹۷	۳۱,۳۵۰	۷۴	-	-	۴۱,۳۸۱,۵۳۷,۷۳۲	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۵,۴۹۹,۳۲۸
داروسازی دانا	-	-	۵۰۹,۰۹۸,۴۲۰,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	۴۲۳,۷۹۳,۱۴۴,۰۷۸	-	-	-	-	۲,۰۸۲,۸۴۱	۲,۰۸۲,۸۴۱	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۵۷۶,۹۵۶,۴۸۲	۴۲۳,۷۹۳,۱۴۴,۰۷۸	-

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	اختیارات کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیارات.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
								خرید طی دوره			فروش طی دوره		
								تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۲۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۸	۱۸	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۷٪	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۷٪	
اسناد خزانه م-پودجه ۳۰۰۰-۲۰۵۳۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۲	-	-	۲۴۰۰۰۰	۱۲۸,۶۵۳,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۳,۰۰۰	۵,۲۰٪	۱۵۱,۶۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰٪	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	۱۸	۱۸	۲۴۰۰۰۰	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۹۶	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۹۶	۱۴,۲۵٪	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۹۶	۱۴,۲۵٪	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۵۰۰۰۰	۳۳۹,۹۲۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۳۹,۹۲۶,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۹۹٪	۳۳۹,۹۲۶,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۹۹٪	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱	۳۱	۱۰۰۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۳٪	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۳٪	
سلف موازی استاندارد سمیما ۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۲۲۵,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۱٪	۲۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۱٪	
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	-	-	۳۶۵,۱۸۰	۵۵۷,۰۵۷,۵۰۱,۲۷۵	۳۶۵,۱۸۰	۰,۰۰٪	۵۵۷,۰۵۷,۵۰۱,۲۷۵	۰,۰۰٪	
جمع							۵۶۶,۱۳۲,۲۳۷,۲۶۶	۲,۳۲۳,۳۲۹,۵۹۶,۱۲۷	۲,۳۲۳,۳۲۹,۵۹۶,۱۲۷		۲,۳۲۳,۳۲۹,۵۹۶,۱۲۷		
							۲۶۵,۱۸۰	۱,۵۲۰,۲۵۵,۶۷۹,۱۰۴	۱,۵۲۰,۲۵۵,۶۷۹,۱۰۴		۱,۵۲۰,۲۵۵,۶۷۹,۱۰۴		

امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۹%	۷,۹۵۰	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	۶۴۲,۹۶۰,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۵۱۲,۸۴۹	۱,۵۱۲,۸۴۹	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۱۶,۰۳۳,۱۰۰,۰۰۰	-۰.۹۴%	۹۹۰,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سر ماهه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش								
۱۴۰۱/۰۲/۳۱													
	درصد به کل دارایی‌ها												

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تاریخ افتتاح		نرخ سود	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	افزایش		کاهش	مبلغ	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۸,۴۹۳	۰	۳۴۵,۰۰۸,۴۹۳	۰.۰۱٪		
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۹۸۴,۳۵۳,۷۵۸	۵۸۱,۶۳۵,۹۵۱,۰۲۴	۱۳,۰۳۸,۵۵۷,۵۲۲	۵۶۹,۵۸۱,۷۴۷,۲۶۰	۱۹.۵۳٪		
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۶۶,۹۶۴	۳,۹۶۶	۰	۴۷۰,۹۳۰	۰.۰۰٪		
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۸,۸۰۳	۴,۰۶۹	۰	۶۰۲,۸۷۲	۰.۰۰٪		
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۸۹,۰۸۲	۹,۱۷۶	۰	۱,۰۹۸,۲۵۸	۰.۰۰٪		
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۳,۴۶۷,۱۴۲,۹۱۹	۵,۵۵۲,۴۵۵,۷۴۸	۸,۵۵۸,۶۶۲,۶۴۲	۴۶۰,۹۳۶,۰۲۵	۰.۰۳٪		
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۵۷,۰۰۰,۳۹۱	۶۴,۳۳۸,۴۲۹,۴۹۱	۴۵,۷۸۷,۸۰۸,۶۹۴	۱۸,۷۰۷,۶۲۱,۱۸۸	۰.۶۴٪		
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۴۶,۹۸۳,۱۵۴	۱۴۰,۰۸۵,۰۰۷,۶۲۳	۱۳۴,۵۳۴,۰۷۴,۹۱۹	۵,۵۹۷,۹۱۵,۸۵۸	۰.۱۹٪		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳,۱۹۹	۳,۷۳۴	۰	۵۵۶,۹۳۳	۰.۰۰٪		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۴,۱۹۵,۲۰۴	۳۶,۷۲۵,۸۹۸,۹۰۵	۳۴,۹۸۶,۸۲۳,۲۱۱	۱,۷۴۳,۲۷۰,۸۹۸	۰.۰۶٪		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪		
جمع			۱۰۴,۷۴۸,۵۴۳,۴۷۴	۸۲۸,۵۹۶,۷۷۲,۲۲۹	۲۷۱,۹۰۵,۹۲۶,۹۸۸	۶۶۱,۴۳۹,۳۸۸,۷۱۵			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴,۱۸۱,۷۶۶,۰۷۰		۴,۱۸۱,۷۶۶,۰۷۰	۷۱۱,۲۹۶,۷۰۳		۷۱۱,۲۹۶,۷۰۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۹۴,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۳		۹۴,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۳	۶,۹۵۰,۳۴۵,۷۳۷		۶,۹۵۰,۳۴۵,۷۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۷,۹۴۵,۶۷۳,۳۲۱		۷,۹۴۵,۶۷۳,۳۲۱	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۸۱		۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۸۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶		۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷		۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪
۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴		۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۲۵,۱۳۳		۴,۱۲۵,۱۳۳	-		-			۱	بانک ملت هفت تیر
۸۴,۱۸۲		۸۴,۱۸۲	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۹۴,۴۹۱,۱۷۹		۱۹۴,۴۹۱,۱۷۹	۱۰۱,۰۵۸		۱۰۱,۰۵۸			۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۵۱,۴۲۵		۵۱,۴۲۵	۳,۹۶۶		۳,۹۶۶			۱۳	بانک آینده میرداماد
۱۵,۳۴۱		۱۵,۳۴۱	-		-			۱۰	بانک گردشگری شریعتی ۱
۱۲۹,۲۴۴,۰۷۸		۱۲۹,۲۴۴,۰۷۸	۴,۰۶۹		۴,۰۶۹			۱	بانک کار آفرین نیاوران
۴۷۳,۳۶۱		۴۷۳,۳۶۱	-		-			۲	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۱,۰۰۱,۱۱۱		۱,۰۰۱,۱۱۱	-		-			۱	بانک ملت دمشق
۹۰,۳۳۸		۹۰,۳۳۸	۹,۱۷۶		۹,۱۷۶			۱۷	بانک رفاه مرکزی
۲۰,۹۷۰		۲۰,۹۷۰	-		-			۱	بانک شهر کامرانیه
۷۳,۲۰۰,۴۹۱		۷۳,۲۰۰,۴۹۱	۲۲۳,۵۲۸		۲۲۳,۵۲۸			۱	بانک ملت درگهان قشم
۲۳,۵۱۷		۲۳,۵۱۷	-		-			۱	بانک گردشگری مرکزی
۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵		۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	-		-	۱۸		۴	بانک گردشگری مرکزی
۹۵۰,۱,۹۲۹		۹۵۰,۱,۹۲۹	۱,۳۳۳,۴۲۷		۱,۳۳۳,۴۲۷			۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۲۸,۲۵۱,۳۷۹		۲۸,۲۵۱,۳۷۹	۳۱۷,۲۱۲		۳۱۷,۲۱۲			۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸		۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	-		-	۲۱		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۳۲,۰۷۳		۲۳۲,۰۷۳	۳,۷۳۴		۳,۷۳۴			۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸		۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-		-	۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳۰۶۰,۷۱۱		۳۰۶۰,۷۱۱	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳			۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	-		-	۱۸		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷		۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷	-		-	۱۸		۲۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	-		-	۱۸		۲۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶		۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	-		-	۱۸		۳۰	بانک دی ونک
۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷		۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۷,۳۳۱,۵۵۴	-۷,۳۳۱,۵۵۴	-	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
۱۰,۸۱۸,۷۸۹,۰۰۱	۲,۴۸۴,۹۵۲	۱۰,۸۲۱,۲۷۳,۹۵۳	۱,۶۴۴,۷۶۲,۹۹۲	-۱,۳۳۸,۰۵۲	۱,۶۴۳,۴۲۴,۶۴۰	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۱,۳۵۹,۰۶۷	۲,۴۸۴,۹۵۲	۱۱,۳۵۹,۰۶۷	۱۶,۳۱۹,۴۱۵,۰۱۰	-۸,۶۵۹,۶۰۶	۱۶,۳۱۰,۷۵۵,۴۰۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۰۰۸,۴۹۸	۴۰۰	-	-	۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	-	۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۶۹۰	-	-	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۲۰	-	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۲۰	۱۵۶,۱۴۸,۷۶۸	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۳۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۵,۷۸۷,۹۹۲	
جمع						۱۳,۶۱۳,۷۵۷,۹۶۰		۱۳,۶۱۳,۷۵۷,۹۶۰	۱۶۱,۹۳۶,۷۶۱	
									۱۳,۴۵۱,۸۲۱,۱۹۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۴,۸۰۹,۲۱۱,۴۹۵	۴,۳۶۹,۷۴,۵۶۲	۴۴۰,۱۳۶,۹۳۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴,۸۰۹,۲۱۱,۴۹۵	۴,۳۶۹,۷۴,۵۶۲	۴۴۰,۱۳۶,۹۳۳
آتیه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۸۸,۹۱۰,۰۰۳	۱۳۲,۷۸۹,۹۹۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۸۸,۹۱۰,۰۰۳	۱۳۲,۷۸۹,۹۹۷
صندوق س. پروژه آرمان یوند مینا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۶,۲۵۳,۵۶۲	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۲	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۶,۲۵۳,۵۶۲	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۲	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۰۲۴,۸۷۹	۷۶,۳۶۸,۱۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۰۲۴,۸۷۹	۷۶,۳۶۸,۱۳۱
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۷,۷۷۳,۲۵۶	۷,۰۶۹,۱۵۶	۸۱,۶۹۶	۵,۱۰۵	۷,۷۷۳,۲۵۶	۷,۰۶۹,۱۵۶	۸۱,۶۹۶
آریان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۲۶۸,۹۹۰,۱۲۰	۲۷۰,۶۰۲,۴۸۵	(۱,۶۱۲,۳۶۴)	۹,۲۱۶	۲۶۸,۹۹۰,۱۲۰	۲۷۰,۶۰۲,۴۸۵	(۱,۶۱۲,۳۶۴)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۰۵,۴۲۷,۱۵۶	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۳۹	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۰۵,۴۲۷,۱۵۶	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۳۹	۲۸,۵۶۶,۲۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۷,۱۶۴,۷۴۶,۷۳۸	۷,۱۴۸,۴۰۵,۴۸۷	۱۶,۳۴۱,۲۵۱	۳۳۵,۴۰۱	۷,۱۶۴,۷۴۶,۷۳۸	۷,۱۴۸,۴۰۵,۴۸۷	۱۶,۳۴۱,۲۵۱
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۳۱۵,۸۵۷	(۹,۷۶۰)	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۳۱۵,۸۵۷	(۹,۷۶۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۶۱۲,۷۶۱,۲۵۲	۱۰,۵۸۳,۹۷۸,۶۲۴	۲۸,۷۸۲,۷۲۸	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۶۱۲,۷۶۱,۲۵۲	۱۰,۵۸۳,۹۷۸,۶۲۴	۲۸,۷۸۲,۷۲۸
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۶۳۶,۷۸۴	۱۳,۰۰۰,۶۸۹,۹۱۴	(۳۰,۰۶۸,۹۱۴)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۶۳۶,۷۸۴	۱۳,۰۰۰,۶۸۹,۹۱۴	(۳۰,۰۶۸,۹۱۴)
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۳۳۸	۴۱,۳۱۷,۵۴۲,۲۰۵	۴۱,۲۱۷,۵۴۲,۲۰۵	(۷۲,۸۷۴,۰۲۷)	۵,۴۹۹,۳۳۸	۴۱,۳۱۷,۵۴۲,۲۰۵	۴۱,۲۱۷,۵۴۲,۲۰۵	(۷۲,۸۷۴,۰۲۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۵۸,۸۱۳	۶۵,۱۹۳,۲۹۷,۴۹۹	۶۵,۱۵۸,۱۰۳,۹۵۵	۳۵,۱۹۳,۹۰۴	۱۰,۰۵۸,۸۱۳	۶۵,۱۹۳,۲۹۷,۴۹۹	۶۵,۱۵۸,۱۰۳,۹۵۵	۳۵,۱۹۳,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۲,۵۹۱,۹۹۶,۷۶۲	۱۲,۵۹۱,۹۹۶,۷۶۲	(۵,۹۹۷,۳۰۴)	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۲,۵۹۱,۹۹۶,۷۶۲	۱۲,۵۹۱,۹۹۶,۷۶۲	(۵,۹۹۷,۳۰۴)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۵۷,۶۹۴,۰۰۰	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۶۶	۳,۳۸۵,۸۴۶,۲۰۴	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۵۷,۶۹۴,۰۰۰	۴۱۲,۵۷۱,۸۴۷,۷۶۶	۳,۳۸۵,۸۴۶,۲۰۴
استاد خزانه-۴ بودجه-۳۰۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۱,۳۰۲,۷۸۰	۱۴۸,۶۵۲,۰۵۱,۷۵۰	۳,۰۲۸,۲۵۱,۰۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۱,۳۰۲,۷۸۰	۱۴۸,۶۵۲,۰۵۱,۷۵۰	۳,۰۲۸,۲۵۱,۰۳۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۶۴۲,۲۹۴,۶۷۸,۴۰۱	۶۳۵,۰۴۶,۰۰۷,۶۰۶	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵	۴۲۵,۰۰۰	۶۴۲,۲۹۴,۶۷۸,۴۰۱	۶۳۵,۰۴۶,۰۰۷,۶۰۶	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۶,۰۶۰,۰۸۰,۷۱۱,۳۰۶	۱۶۰,۶۰۰,۰۸۰,۷۱۱,۳۰۶	۱۶۴۷,۰۷۵,۸۵۲,۰۰۸	(۴۰,۹۹۵,۱۴۰,۷۹۸)	۱۶,۰۶۰,۰۸۰,۷۱۱,۳۰۶	۱۶۰,۶۰۰,۰۸۰,۷۱۱,۳۰۶	۱۶۴۷,۰۷۵,۸۵۲,۰۰۸	(۴۰,۹۹۵,۱۴۰,۷۹۸)

سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	۴۸۰,۱۸۰	.	.	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰	۴۷,۳۲۰,۷۹۶
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	.	.	۱۶,۳۴۶	.	.	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۳۳۹	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۳۳۹	۱۱۰,۷۸,۸۳۱
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	۵۸,۶۱۸	.	.	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۲۲۶	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۲۲۶	۵,۶۴۶,۶۵۳
سپید ماکیان	.	.	۶,۸۷۷	.	.	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۱۳۳,۴۳۹,۱۲۹	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۱۳۳,۴۳۹,۱۲۹	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۱۲,۱۴۹	.	.	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	۸۱۵,۹۹۱,۲۲۰	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	۸۱۵,۹۹۱,۲۲۰	۱۹,۹۶۸,۴۵۷
پویا زرکان آق دره	.	.	۲۵۰	.	.	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۶,۵۴۹	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۶,۵۴۹	۲۷۲,۳۵۲
ریل پرداز نو آفرین	.	.	۳۹۴,۷۶۷	.	.	۱,۶۸۵,۰۷۷,۳۴۶	۱,۴۵۱,۳۶۵,۲۴۲	۱,۶۸۵,۰۷۷,۳۴۶	۱,۴۵۱,۳۶۵,۲۴۲	۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	۳۲۵,۴۰۱	.	.	۴,۰۸۱,۳۷۲,۱۳۴	۴,۲۷۳,۳۱۳,۰۹۳	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	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۶۹	۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۲۷	۵۰۳,۹۹۲,۳۴۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۲۶۵,۱۸۰	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶	.	.	۶۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۱۲,۱۰۶,۵۷۵
اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	۱۳۵,۹۹۲	.	.	۱۳۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۱۳۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	۶۳۰,۰۰۰	.	.	۶۳۹,۹۴۵,۳۱۳,۵۰۰	۶۲۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۰۹	۶۳۹,۹۴۵,۳۱۳,۵۰۰	۶۲۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۰۹	۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱
جمع	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۱,۸۴۷,۷۳۲,۷۶۱,۳۷۰	۱,۷۶۶,۰۵۴,۱۵۲,۷۲۴	۱,۸۴۷,۷۳۲,۷۶۱,۳۷۰	۱,۷۶۶,۰۵۴,۱۵۲,۷۲۴	۸۱,۶۷۸,۶۰۸,۶۴۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	-	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	-	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱۶,۲۴۱,۲۵۱	-	۱۶,۲۴۱,۲۵۱	-	۱۶,۲۴۱,۲۵۱	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲۸,۷۸۲,۷۲۸	-	۲۸,۷۸۲,۷۲۸	-	۲۸,۷۸۲,۷۲۸	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵,۹۹۷,۳۰۴)	-	(۵,۹۹۷,۳۰۴)	-	(۵,۹۹۷,۳۰۴)	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۷۶,۳۶۸,۱۲۱	-	۷۶,۳۶۸,۱۲۱	-	۷۶,۳۶۸,۱۲۱	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۳۳	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۳۳	-	۴۴۰,۱۳۶,۹۳۳	-	۰.۰۰٪
آتیه داده پرداز	-	۱۳۲,۷۸۹,۹۹۷	-	۱۳۲,۷۸۹,۹۹۷	-	۱۳۲,۷۸۹,۹۹۷	-	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰	-	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰	-	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰	-	۰.۰۰٪
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	-	۸۱,۶۹۶	-	۸۱,۶۹۶	-	۸۱,۶۹۶	-	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	-	(۱,۶۱۲,۳۶۴)	-	(۱,۶۱۲,۳۶۴)	-	(۱,۶۱۲,۳۶۴)	-	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	(۹,۷۶۰)	-	(۹,۷۶۰)	-	(۹,۷۶۰)	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	(۳۶,۰۶۸,۹۱۴)	-	(۳۶,۰۶۸,۹۱۴)	-	(۳۶,۰۶۸,۹۱۴)	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۲,۸۷۴,۰۲۷)	-	(۷۲,۸۷۴,۰۲۷)	-	(۷۲,۸۷۴,۰۲۷)	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳۵,۱۹۳,۹۰۴	-	۳۵,۱۹۳,۹۰۴	-	۳۵,۱۹۳,۹۰۴	-	۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۲,۲۰۱,۶۴۱,۹۲۸	-	۲,۲۰۱,۶۴۱,۹۲۸	-	۲,۲۰۱,۶۴۱,۹۲۸	-	۲,۲۰۱,۶۴۱,۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	طلی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	.	(۵۷,۰۵۹,۵۵۰,۷۵۵)	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	۹,۰۷۴,۹۳۵,۷۹۱	.
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶	۴۹,۷۲۲,۳۹۷
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۶,۹۵۰,۲۴۵,۷۳۷	۳,۳۸۵,۸۴۶,۲۰۴	.	۱۰,۳۳۶,۰۹۱,۹۴۱	۹۴,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴	۷۱۱,۲۹۶,۷۰۳	.	.	۷۱۱,۲۹۶,۷۰۳	۴,۱۸۱,۷۶۶,۰۷۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۸۱	.	.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۸۱	۷,۹۴۵,۶۷۳,۳۲۱
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	.	.	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	۳,۰۲۸,۲۵۱,۰۳۰	.	۳,۰۲۸,۲۵۱,۰۳۰	.
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵	.	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵	.
جمع	۱۴,۶۶۵,۳۱۷,۶۰۸	(۴۳,۱۹۶,۷۸۲,۷۲۶)	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	۳۷,۶۰۳,۰۲۱,۴۲۸	۱۵۲,۳۵۷,۵۴۲,۲۷۱
			۲۲۷,۴۵۲,۳۴۴,۸۱۳	۸۰,۷۹۶,۸۲۳,۲۰۷	۹۴,۲۹۷,۹۶۹,۳۳۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

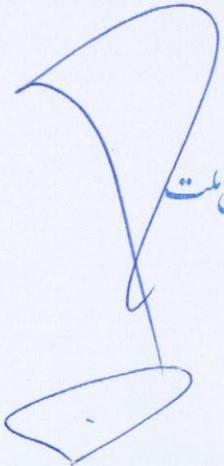
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴,۱۲۵,۱۳۳		۰	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	بانک ملت هفت تیر
	۸۴,۱۸۲		۸,۴۹۳	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۱۹۴,۴۹۱,۱۷۹		۱۰۱,۰۵۸	۵۴۸۷۳۲۲۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
	۵۱,۴۲۵		۳,۹۶۶	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
	۱۵,۴۴۱		۰	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری شریعتی ۱
	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۸		۴,۰۶۹	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
	۴۷۳,۳۶۱		۰	۵۹۳۰۱۹۸۳۰۱	بانک ملت مرکز تجاری کیش
	۱,۰۰۱,۱۱۱		۰	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	بانک ملت دمشق
	۹۰,۳۳۸		۹,۱۷۶	۳۳۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
	۲۰,۹۷۰		۰	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	بانک شهر کامرانیه
	۷۳,۲۰۰,۴۹۱		۲۳۳,۵۲۸	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درگهان قشم
	۲۳,۵۱۷		۰	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری مرکزی
	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵		۰	۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	بانک گردشگری مرکزی
	۹۵۰۱,۹۳۹		۱,۳۳۳,۴۲۷	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
	۲۸,۲۵۱,۳۷۹		۳۱۷,۲۱۲	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸		۰	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	بانک دی میدان ونک
	۲۳۲,۰۷۳		۳,۷۳۴	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸		۰	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
	۳,۰۶۰,۷۱۱		۸,۴۹۳	۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷		۰	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷		۰	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۰	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶		۰	۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	بانک دی ونک
	۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷		۰	۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸	بانک دی میدان ونک
	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰		۰	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲		۰	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۱۰,۸۲۱,۲۷۳,۹۵۳		۱,۶۴۳,۴۲۴,۶۴۰	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۱۳۶,۵۹۶,۳۰۱,۷۴۸		۱,۶۴۵,۴۲۷,۷۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت



۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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



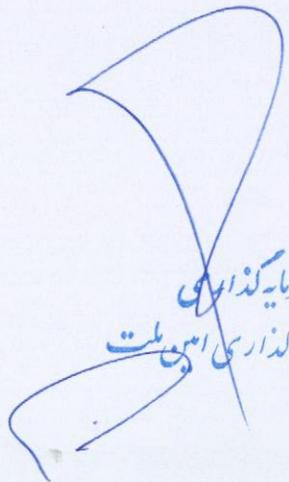
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۲۰۱,۶۴۱,۹۲۸	۵.۳۳٪	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۶۰۳,۰۲۱,۴۲۸	۹۱.۰۵٪	۱.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۴۵,۴۳۷,۷۹۶	۳.۹۸٪	۰.۰۶٪



 امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت