

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۰۱/۳۱													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
آتیه داده پرداز	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۱۱,۵۲۳,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳.۸۸٪	
آریان کیمیا تک	۹,۲۱۶	۲۱۳,۱۷۳,۹۲۰	۲۷۰,۶۰۳,۴۸۶	-	-	-	-	۹,۲۱۶	۲۹,۳۶۲	۲۱۳,۱۷۳,۹۲۰	۲۶۸,۹۹۰,۱۲۱	۰.۰۱٪	
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸۸,۲۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۰,۱۹۳,۸۱۱,۴۹۵	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸۸,۲۲۲	۶,۵۲۰	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۵,۱۹۳,۲۹۷,۴۹۹	۲.۲۳٪	
تامین سرمایه امین	۱۰۰,۵۸۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۱۲,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸۱,۳۵۷	۱۰,۷۷۰	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۱۲,۹۶۱,۹۶۸,۱۰۶	۳.۸۷٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۸,۱۶۷,۴۸۷,۸۱۷	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۲۲,۱۵۰	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۷,۱۶۴,۷۴۶,۷۳۹	۰.۲۵٪	
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۱	۶,۸۵۸,۹۴۱,۵۷۱	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲,۴۱۹	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۱	۴,۸۰۹,۳۱۱,۴۹۵	۰.۱۶٪	
ویل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۳۹	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۵۱	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۹,۴۰۵,۴۲۷,۱۵۷	۰.۳۳٪	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۷۲۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰٪	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۹۷۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴۳۱	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪	
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۱۳۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۷۳۰,۳۲۶	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۱۵,۲۴۰,۷۳۰,۳۲۶	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۰.۵۱٪	
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴۲۹	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۲۸۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۷۲۹	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۲۴۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴,۲۰۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۳۶۹	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۶۳۳	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۴۱۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۶۱۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان فارس	۱۰۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۰۳۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان قم	۱۰۰۰۰	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۲۳۲	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان گیلان	۱۰۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۵۱۳	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۲۷	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان همدان	۱۰۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴۳۱	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان کردستان	۱۰۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱,۲۷۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	
شرکت س. استان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۳۰,۳۳۵	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۳۶٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۵۲۳,۱۸۳,۰۲۰	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۵	۳۵,۱۵۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۷۶۱,۳۵۳	۰.۰۰٪	
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۶۶,۷۹۶,۰۸۵	-	-	-	-	۵,۱۰۵	۱۳,۸۸۰	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۷۰,۷۷۳,۳۵۷	۰.۰۰٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۱۱۳	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۰۳,۲۴۶,۲۵۳,۵۶۳	۳.۵۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۳۵,۲	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۲,۱۲۰,۴۲۳,۹۷۶	-	-	-	-	۱۰۰,۹۳۵,۲	۸,۴۸۰	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۲,۱۷۱,۶۳۶,۷۸۴	۰.۴۴٪	
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۲,۸۷۷,۳۳۹,۴۱۶	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۳۸	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۴۱,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۰	۱.۴۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۳۳۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۴۱,۳۸۱,۵۳۷,۷۲۲	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۳۳۸	۳۱,۲۵۰	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۳,۰۶۰,۹۱۷	۰.۰۰٪	
داروسازی دانا	-	-	-	۷۴	۲,۰۸۲,۸۴۱	-	-	۷۴	-	-	-	۵۰,۹۰۹,۸۴۰,۳۶۶	۰.۰۰٪
جمع	۴۳۲,۷۹۱,۰۶۱,۳۳۷	۵۰۱,۵۷۶,۹۵۶,۴۸۲	۲,۰۸۲,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مهر 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	
• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۹,۲۱۶	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

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	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲	۷,۹۵۰	۲.۲۹٪	۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۲,۸۴۹	۱,۵۱۲,۸۴۹	۰.۰۰٪	۶۴۲,۹۶۰,۸۲۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۵۵	-۰.۹۴٪	۴۱۶,۰۳۳,۱۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی ها
						افزایش	کاهش	مبلغ		
بانک پارسیان میرداماد غربی	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱		۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۲۵۹,۰۰۸,۴۹۳	۰	۳۴۵,۰۰۸,۴۹۳	۰.۰۱٪	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷		۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۹۸۴,۳۵۳,۷۵۸	۵۸۱,۶۳۵,۹۵۱,۰۲۴	۱۳,۰۳۸,۵۵۷,۵۲۲	۱۹.۵۲٪	۵۶۹,۵۸۱,۷۴۷,۲۶۰
بانک آینده میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲		۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۴۶۶,۹۶۴	۳,۹۶۶	۴۷۰,۹۳۰	۰.۰۰٪	
بانک کارآفرین نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴		۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۵۹۸,۸۰۳	۴,۰۶۹	۶۰۲,۸۷۲	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳		۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۰۸۹,۰۸۲	۹,۱۷۶	۱,۰۹۸,۲۵۸	۰.۰۰٪	
بانک ملت درگهان قشم	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵		۱۳۹۷/۰۸/۳۹	۰	۳,۴۶۷,۱۴۲,۹۱۹	۵,۵۵۲,۴۵۵,۷۴۸	۸,۵۵۸,۶۶۲,۶۶۲	۰.۰۳٪	۴۶۰,۹۳۶,۰۲۵
بانک آینده میرداماد	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷		۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲		۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۱۵۷,۰۰۰,۳۹۱	۶۴,۳۳۸,۴۲۹,۴۹۱	۴۵,۷۸۷,۸۰۸,۶۹۴	۰.۶۴٪	۱۸,۷۰۷,۶۲۱,۱۸۸
بانک دی میدان ونک	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹		۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۴۶,۹۸۳,۱۵۴	۱۴۰,۰۸۵,۰۰۷,۶۲۳	۱۳۴,۵۳۴,۰۷۴,۹۱۹	۰.۱۹٪	۵,۵۹۷,۹۱۵,۸۵۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱		۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۵۵۳,۱۹۹	۳,۷۳۴	۵۵۶,۹۳۳	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱		۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۴,۱۹۵,۲۰۴	۳۶,۷۲۵,۸۹۸,۹۰۵	۳۴,۹۸۶,۸۲۳,۲۱۱	۰.۰۶٪	۱,۷۴۳,۲۷۰,۸۹۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷		۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۱۰۴,۷۴۸,۵۴۳,۴۷۴	۸۲۸,۵۹۶,۷۷۲,۲۲۹	۲۷۱,۹۰۵,۹۲۶,۹۸۸		۶۶۱,۴۳۹,۳۸۸,۷۱۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مشخصات				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	-	-	-	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	-	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	-	۴۹,۷۲۲,۳۹۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۷۱۱,۳۹۶,۷۰۳	-	۷۱۱,۳۹۶,۷۰۳	۴,۱۸۱,۷۶۶,۰۷۰	-	۴,۱۸۱,۷۶۶,۰۷۰	-	۴,۱۸۱,۷۶۶,۰۷۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶,۹۵۰,۳۴۵,۷۳۷	-	۶,۹۵۰,۳۴۵,۷۳۷	۹۴,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۳	-	۹۴,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۳	-	۹۴,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۸	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۸۱	-	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۸۱	۷,۹۴۵,۶۷۳,۳۲۱	-	۷,۹۴۵,۶۷۳,۳۲۱	-	۷,۹۴۵,۶۷۳,۳۲۱
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	-	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶	-	۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶	-	۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	-	-	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	-	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	-	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴
بانک ملت هفت تیر	۱	-	-	-	-	-	۴,۱۲۵,۱۳۳	-	۴,۱۲۵,۱۳۳	-	۴,۱۲۵,۱۳۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸	-	-	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۸۴,۱۸۲	-	۸۴,۱۸۲	-	۸۴,۱۸۲
بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	۱	-	-	۱۰۱,۰۵۸	-	۱۰۱,۰۵۸	۱۹۴,۴۹۱,۱۷۹	-	۱۹۴,۴۹۱,۱۷۹	-	۱۹۴,۴۹۱,۱۷۹
بانک آینده میرداماد	۱۳	-	-	۳,۹۶۶	-	۳,۹۶۶	۵۱,۴۲۵	-	۵۱,۴۲۵	-	۵۱,۴۲۵
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۰	-	-	-	-	-	۱۵,۳۴۱	-	۱۵,۳۴۱	-	۱۵,۳۴۱
بانک کار آفرین نیاوران	۱	-	-	۴,۰۶۹	-	۴,۰۶۹	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۸	-	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۸	-	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۸
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲	-	-	-	-	-	۴۷۳,۳۶۱	-	۴۷۳,۳۶۱	-	۴۷۳,۳۶۱
بانک ملت دمشق	۱	-	-	-	-	-	۱۰۰۱,۱۱۱	-	۱۰۰۱,۱۱۱	-	۱۰۰۱,۱۱۱
بانک رفاه مرکزی	۱۷	-	-	۹,۱۷۶	-	۹,۱۷۶	۹۰,۳۳۸	-	۹۰,۳۳۸	-	۹۰,۳۳۸
بانک شهر کامرانیه	۱	-	-	-	-	-	۲۰,۹۷۰	-	۲۰,۹۷۰	-	۲۰,۹۷۰
بانک ملت درگهان قشم	۱	-	-	۲۲۳,۵۲۸	-	۲۲۳,۵۲۸	۷۳,۲۰۰,۴۹۱	-	۷۳,۲۰۰,۴۹۱	-	۷۳,۲۰۰,۴۹۱
بانک گردشگری مرکزی	۱	-	-	-	-	-	۲۳,۵۱۷	-	۲۳,۵۱۷	-	۲۳,۵۱۷
بانک گردشگری مرکزی	۴	۱۸	-	-	-	-	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	-	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵	-	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵
بانک گردشگری مرکزی	۲۵	-	-	۱,۳۳۳,۴۲۷	-	۱,۳۳۳,۴۲۷	۹,۵۰۱,۹۲۹	-	۹,۵۰۱,۹۲۹	-	۹,۵۰۱,۹۲۹
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۳۱۷,۲۱۲	-	۳۱۷,۲۱۲	۲۸,۲۵۱,۳۷۹	-	۲۸,۲۵۱,۳۷۹	-	۲۸,۲۵۱,۳۷۹
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۱	-	-	-	-	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸	-	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱	-	-	۳,۷۳۴	-	۳,۷۳۴	۲۳۲,۰۷۳	-	۲۳۲,۰۷۳	-	۲۳۲,۰۷۳
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱	۱۸	-	-	-	-	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۳	-	-	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۳,۰۶۰,۷۱۱	-	۳,۰۶۰,۷۱۱	-	۳,۰۶۰,۷۱۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۳	۱۸	-	-	-	-	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	-	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷	-	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱	۱۸	-	-	-	-	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۷	-	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۷	-	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۷
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۳	۱۸	-	-	-	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷
بانک دی ونک	۳۰	۱۸	-	-	-	-	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	-	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶	-	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۱	-	-	-	-	۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷	-	۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۴	۲۱	-	-	-	-	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	-	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰	-	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۵	۲۱	-	-	-	-	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۸	۲۲	-	۱,۶۴۳,۴۲۴,۶۴۰	-	۱,۶۴۳,۴۲۴,۶۴۰	۱۰,۸۱۸,۷۸۹,۰۰۱	۲,۴۸۴,۹۵۲	۱۰,۸۱۸,۷۸۹,۰۰۱	۲,۴۸۴,۹۵۲	۱۰,۸۱۸,۷۸۹,۰۰۱
جمع				۱۶,۳۱۰,۷۵۵,۴۰۴	-۸,۶۵۹,۶۰۶	۱۶,۳۱۹,۴۱۵,۰۱۰	۲۸۸,۹۵۳,۸۴۴,۰۱۹	۲,۴۸۴,۹۵۲	۲۸۸,۹۵۳,۸۴۴,۰۱۹	۲,۴۸۴,۹۵۲	۲۸۸,۹۵۳,۸۴۴,۰۱۹

مهر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت یوز تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
						هزینه تنزیل	هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۰۰۸,۴۹۸	۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	-	۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰
سرمایه‌گذاری 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	-	-	-	-	۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰	۱۵۶,۱۴۸,۷۶۸	۷,۱۲۴,۲۸۷,۵۶۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۵,۷۸۷,۹۹۳	۱۳۴,۱۳۴,۴۳۷
جمع				-	-	-	-	۱۳,۶۱۳,۷۵۷,۹۶۰	۱۶۱,۹۳۶,۷۶۱	۱۳,۴۵۱,۸۲۱,۱۹۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	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	۶,۸۸۳,۸۰۵,۸۳۶	۶,۸۳۶,۴۸۵,۰۴۰	۴۷,۳۲۰,۷۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۱۶,۳۴۶	۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰	۲۰۴,۳۶۳,۲۳۹	۱۱,۰۷۸,۸۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۵۸,۶۱۸	۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۶۱۵,۹۳۱,۲۲۶	۵,۶۴۶,۶۵۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	۶,۸۷۷	۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲	۱۳۳,۴۳۹,۱۲۹	۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱۲,۱۴۹	۸۳۵,۹۵۹,۶۷۷	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	۱,۶۸۵,۰۷۷,۳۴۶	۱,۴۵۱,۳۶۵,۲۴۲	۲۳۳,۷۱۲,۰۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۱	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
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۲۶۵,۱۸۰	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	۲۶۵,۱۸۰	۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	۱۲,۱۰۶,۵۷۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۵,۹۹۲	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۱,۱۷۱,۳۰۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۶۲۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۰۹	۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱
جمع		۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶	۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶		۱,۸۴۷,۷۳۲,۷۶۱,۳۷۰	۱,۷۶۶,۰۵۴,۱۵۲,۷۲۴	۸۱,۶۷۸,۶۰۸,۶۴۶

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
----------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	----------------	------------------	------------	------	--

مصدق خزانه کداری امین الت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	-	-	۹,۰۷۴,۹۳۵,۷۹۱	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	(۵۷,۰۵۹,۵۵۰,۷۵۵)	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۶۱,۸۲۸,۹۷۲	۱۲,۱۰۶,۵۷۵	-	۴۹,۷۲۲,۳۹۷	-	-	-	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶
۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲۸,۱۰۱,۲۴۶,۸۸۴	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۱,۴۵۱,۶۹۱,۴۵۴	۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱	(۱,۹۴۵,۲۰۸,۰۷۰)	۹۴,۸۱۸,۱۱۳,۱۳۳	۱۰,۳۳۶,۰۹۱,۹۴۱	-	۳,۳۸۵,۸۴۶,۲۰۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۴,۱۶۷,۲۶۶,۰۷۰	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۱۸۱,۷۶۶,۰۷۰	۷۱۱,۳۹۶,۷۰۳	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۷,۸۶۲,۵۴۸,۳۲۱	-	(۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۷,۹۴۵,۶۷۳,۳۲۱	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۸۱	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶	-	-	۱۷,۳۳۱,۶۴۵,۴۶۶	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۲۳,۵۳۷,۵۷۳,۰۴۲	-	۲۳,۵۳۷,۵۷۳,۰۴۲	-	۳,۰۲۸,۳۵۱,۰۳۰	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۷۲,۸۰۳,۲۲۹,۳۶۳	-	۷۲,۸۰۳,۲۲۹,۳۶۳	-	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵	-	-	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۳۲۷,۴۵۲,۳۴۴,۸۱۳	۸۰,۷۹۶,۸۳۳,۲۰۷	۹۴,۲۹۷,۹۶۹,۳۳۵	۱۵۲,۳۵۷,۵۴۲,۲۷۱	۳۷,۶۰۳,۰۲۱,۴۲۸	۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶	(۴۳,۱۹۶,۷۸۲,۷۲۶)	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	میانگین سپرده
بانک ملت هفت تیر	۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷	.	۴,۱۲۵,۱۲۲			
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۴۹۳	۸۴,۱۸۲			
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۱۰۱,۰۵۸	۱۹۴,۴۹۱,۱۷۹			
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۳,۹۶۶	۵۱,۴۲۵			
بانک گردشگری شریعتی ۱	۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱	.	۱۵,۳۴۱			
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۴,۰۶۹	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۸			
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۵۹۳۰۱۹۸۳۰۱	.	۴۷۳,۳۶۱			
بانک ملت دمشق	۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴	.	۱,۰۰۱,۱۱۱			
بانک رفاه مرکزی	۲۳۰۱۶۶۶۶۳	۹,۱۷۶	۹۰,۳۳۸			
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲	.	۲۰,۹۷۰			
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۲۳۳,۵۲۸	۷۳,۳۰۰,۴۹۱			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱	.	۲۳,۵۱۷			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱	.	۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۱,۳۳۳,۴۲۷	۹۵۰۱,۹۳۹			
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۳۱۷,۲۱۲	۲۸,۲۵۱,۳۷۹			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲	.	۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۷۳۴	۲۳۲,۰۷۳			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	.	۱۰,۸۳۲,۸۱۶,۷۱۸			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۸,۴۹۳	۳۰۶۰,۷۱۱			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	.	۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲	.	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳	.	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷			
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶	.	۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸	.	۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴	.	۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵	.	۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷	۱,۶۴۳,۴۲۴,۶۴۰	۱۰,۸۲۱,۲۷۳,۹۵۳			
جمع		۱,۶۴۵,۴۲۷,۷۹۶	۱۳۶,۵۹۶,۳۰۱,۷۴۸			

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

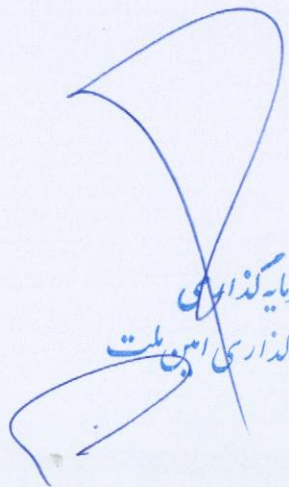
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۷,۷۱۳,۷۶۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۴۸۵,۷۵۱,۸۶۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملتصورت وضعیت پورتفویبرای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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



 امور سرمایه گذاری

 صندوق سرمایه گذاری امین ملت