

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نام شرکت                            | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |           | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |               |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|---------------|----------------|
|                                     | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |           | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                                     |            |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش |            |               |                |
| آتیه داده پرداز                     | ۷۵۰,۰۰۰    | ۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰ | ۹۶,۲۴۸,۸۹۱,۲۵۰  | -               | -         | -          | -             | -              |
| آریان کیمیا تک                      | ۹,۲۱۶      | ۲۱۲,۱۷۳,۹۲۰     | ۲۶۷,۳۷۷,۷۵۶     | -               | -         | -          | -             | -              |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۱۰۰,۵۸,۸۲۲ | ۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵  | ۶۸,۷۹۲,۹۲۷,۴۲۳  | -               | -         | -          | -             | -              |
| تأمین سرمایه امین                   | ۱۰,۵۵۱,۳۵۷ | ۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰  | ۱۱۴,۷۴۵,۰۲۶,۰۹۹ | -               | -         | -          | -             | -              |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین      | ۲۲۵,۴۰۱    | ۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷   | ۶,۵۶۶,۳۳۶,۷۴۰   | -               | -         | -          | -             | -              |
| داروسازی دانا                       | ۷۴         | ۲,۰۸۲,۸۴۱       | ۲,۴۶۷,۹۲۸       | -               | -         | -          | -             | -              |
| ریل پرداز نو آفرین                  | ۳,۳۹۴,۷۶۷  | ۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲   | ۹,۴۲۳,۹۹۳,۷۴۴   | -               | -         | -          | -             | -              |
| س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲      | ۷,۲۰۶,۸۶۳       | -               | -         | -          | -             | -              |
| س.س.س. سهام عدالت استان مازندران    | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | -               | -         | -          | -             | -              |
| س.س.س. سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲      | ۴,۲۸۴,۳۵۶       | -               | -         | -          | -             | -              |
| س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶      | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | -               | -         | -          | -             | -              |
| س.س.س. عدالت ا. کیهانویه ووبیر احمد | ۱۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰      | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵      | -               | -         | -          | -             | -              |
| سرمایه گذاری صبا تأمین              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۸,۷۲۶,۳۸۸  | ۲۴,۷۳۱,۹۶۴,۰۰۰  | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی         | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۴,۲۶۴,۴۷۵       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان آذربایجان غربی         | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۰۷,۰۵۲       | ۴,۲۶۴,۴۷۵       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان اردبیل                 | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان اصفهان                 | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴      | ۷,۲۴۶,۶۲۵       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان ایلام                  | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۳۱۱,۳۱۷      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان خراسان جنوبی           | ۱۰,۰۰۰     | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵      | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان خراسان شمالی           | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵      | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان خوزستان                | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۶,۲۹۲,۳۷۷       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان زنجان                  | ۱۰,۰۰۰     | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲      | ۱۴,۰۱۵,۵۷۰      | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان سیستان وبلوچستان       | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۵۰۶,۹۶۰       | ۶,۱۳۳,۲۸۹       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان فارس                   | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲      | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵      | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان قم                     | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸      | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان گیلان                  | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۰۷,۰۵۲       | ۴,۳۰۴,۳۲۷       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان همدان                  | ۱۰,۰۰۰     | ۸,۸۰۸,۱۶۶       | ۵,۰۹۹,۴۷۷       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان کردستان                | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۶,۶۸۰       | ۴,۲۸۴,۳۵۶       | -               | -         | -          | -             | -              |
| شرکت س استان یزد                    | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | -               | -         | -          | -             | -              |
| صنایع شیمیایی کیهانگران امروز       | ۳۰۲,۷۳۵    | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴   | ۱۰,۵۵۳,۳۷۵,۷۹۷  | -               | -         | -          | -             | -              |
| صندوق س شاخصی بازار آشنا            | ۵,۱۰۵      | ۵۱,۰۰۹,۲۱۸      | ۶۷,۳۵۶,۹۶۹      | -               | -         | -          | -             | -              |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵  | ۱۰,۴۰۹,۱۹۷,۰۱۳  | -               | -         | -          | -             | -              |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۱۰۰۰۹,۳۵۲  | ۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶   | ۱۱,۵۸۸,۶۵۰,۴۰۷  | -               | -         | -          | -             | -              |
| مخابرات ایران                       | ۱,۵۷۶,۰۰۰  | ۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹   | ۱۰,۶۵۳,۳۵۰,۴۰۰  | -               | -         | -          | -             | -              |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۵,۴۹۹,۳۳۸  | ۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵  | ۳۹,۱۰۵,۵۷۷,۹۹۷  | -               | -         | -          | -             | -              |
|                                     |            | ۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۰۷۹ | ۴۸۶,۵۱۳,۲۴۲,۵۸۵ |                 |           |            |               |                |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱   |             |            |                  | نام شرکت                            |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| نرخ موثر     | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر     | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                                     |
| • ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |             | ۲۷,۷۵۰     | ۹,۲۱۶            | • ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |             | ۲۸,۷۵۰     | ۹,۲۱۶            | اختیار ف. ت. کیمیا - ۲۷۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶ |
| • ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |             | ۳,۴۹۶      | ۲,۳۹۴,۷۶۷        | • ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |             | ۳,۹۹۶      | ۲,۳۹۴,۷۶۷        | اختیار ف. ت. حافرین - ۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱ |
| • ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |             | ۳۳,۷۴۵     | ۷۴               | •            |             | ۳۳,۷۴۵     | •                | اختیار ف. ت. دانا - ۳۳۷۴۵-۰۲/۰۲/۲۵  |

امور سرمایہ گذاری  
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱                  |                   |                   |                    |         |              |       |               |       |                 | تغییرات طی دوره   |         |          |         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱    |              |                   |                      | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر ورقه | تعداد   | فروش طی دوره |       | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده     | تعداد   | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فراپورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                   |                   |                    |         | مبلغ فروش    | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                 |                   |         |          |         |               |              |                   |                      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۲۵.۶۶٪                      | ۶۵۷,۳۱۱,۵۱۵,۳۰۱   | ۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰   | ۱,۵۴۷,۹۲۶          | ۴۲۵,۰۰۰ | -            | -     | -             | -     | ۶۴۹,۹۴۲,۹۲۴,۵۰۵ | ۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰   | ۴۲۵,۰۰۰ | ۱۸       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱    | ۱۳۹۷/۰۷/۳۱   | بله               | بله                  | سلف مولزی استاندارد سیمپا۰۰۲       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱.۵۶٪                       | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۰,۰۰۰  | -            | -     | -             | -     | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰  | ۱۸       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱    | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲   | بله               | بله                  | ره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۶.۰۸٪                       | ۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۶۵   | ۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵   | ۶۴۹,۴۳۰            | ۲۴۰,۰۰۰ | -            | -     | -             | -     | ۱۵۳,۶۸۴,۹۳۹,۵۵۵ | ۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵   | ۲۴۰,۰۰۰ | -        | -       | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲    | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | بله               | بله                  | اندخزانه-م-۴بودجه۰۳۰۵۲۲۰۰۰         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۶.۳۹٪                      | ۴۱۹,۱۵۸,۹۶۶,۴۴۶   | ۴۲۰,۰۲۴,۷۷۳,۴۲۷   | ۹۹۹,۹۸۱            | ۴۲۰,۰۰۰ | -            | -     | -             | -     | ۴۱۶,۱۶۹,۷۵۵,۵۵۷ | ۴۲۰,۰۲۴,۷۷۳,۴۲۷   | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸       | ۱۸      | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵   | بله               | بله                  | صکوک اجاره سنسنا۲۱۱-بدون ضامن      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳.۶۶٪                      | ۳۴۹,۱۲۶,۵۶۲,۵۰۰   | ۳۵۰,۰۱۹,۶۸۷,۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۵۰,۰۰۰ | -            | -     | -             | -     | ۳۴۹,۱۲۶,۵۶۲,۵۰۰ | ۳۵۰,۰۱۹,۶۸۷,۵۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳    | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳   | بله               | بله                  | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۳.۹۰٪                       | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۲۸۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۰,۰۰۰ | -            | -     | -             | -     | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۲۸۲   | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱       | ۲۱      | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴   | بله               | بله                  | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | ۱,۷۲۲,۰۵۲,۶۲۹,۰۴۲ | ۱,۵۴۰,۳۴۵,۶۷۹,۱۰۴ |                    |         |              |       |               |       | ۱,۷۰۹,۰۸۸۰,۷۱۱۷ | ۱,۵۴۰,۳۴۵,۶۷۹,۱۰۴ |         |          |         |               |              |                   |                      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱                     |            |             |                  |            |                         |                          |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| نام شرکت                       | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل                    |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۴۴       | ۸,۱۹۰            | ۰.۵۶٪      | ۱۰۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪ | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده     |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪  | ۳۵۰,۰۰۰    | ۹۹۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱.۰۱٪      | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده     |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲  | ۴۲۵,۰۰۰    | ۱,۵۴۷,۷۶۳   | ۱,۵۴۷,۹۲۶        | ۰.۰۱٪      | ۶۵۷,۸۶۸,۵۵۰,۰۰۰         | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  | ۴۲۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۹۸۱          | ۰.۰۰٪      | ۴۱۹,۹۹۲,۰۲۰,۰۰۰         | 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     |
|                                |            |             |                  |            | ۱,۶۷۴,۳۳۰,۵۷۰,۰۰۰       |                          |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| سپرده                          | مشخصات حساب بانکی   |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱      |                 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            |
| درصد به کل دارایی ها           |                     |                 |              |         |                 |                 |                 |                 |
| بانک پارسیان میرداماد غربی     | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰   | ۰       | ۴۲۱,۰۰۸,۴۹۳     | ۵۴۶,۰۱۰,۴۰۴     | ۷۵۰,۷۸۳,۴۹۳     | ۲۱۶,۲۳۵,۴۰۴     |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳   | ۰       | ۱,۰۰۱,۶۶۳,۳۵۱   | ۱۴,۴۵۳,۰۱۰,۹۱۵  | ۱۴,۴۴۹,۹۸۰,۴۱۲  | ۸۰۴,۶۹۳,۸۵۴     |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹   | ۰       | ۴۷۴,۹۳۰         | ۴,۰۳۴           | ۰               | ۴۷۸,۹۶۴         |
| بانک کارآفرین نیاوران          | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷   | ۰       | ۶۰۲,۸۷۲         | ۴,۰۹۶           | ۰               | ۶۰۶,۹۶۸         |
| بانک رفاه مرکزی                | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱   | ۰       | ۱,۱۰۷,۵۰۷       | ۹,۳۲۷           | ۰               | ۱,۱۱۶,۸۳۴       |
| بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹   | ۰       | ۶۶۹۰,۵۰۷,۱۴۷    | ۳۱,۸۱۶,۶۷۱,۸۴۰  | ۳۷,۸۸۸,۹۷۶,۴۴۳  | ۶۱۸,۲۰۲,۵۴۴     |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷       | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸   | ۰       | ۱۶۰,۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۱۶۰,۰۰۰         |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | ۰       | ۶۱۳,۲۵۶,۳۵۱     | ۵۷,۳۲۳,۶۳۰,۹۲۳  | ۵۷,۴۶۵,۶۸۹,۲۷۴  | ۴۷۱,۱۹۸,۰۰۰     |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷   | ۰       | ۱,۲۰۳,۴۹۰,۶۰۲   | ۱,۷۹۸,۱۷۷,۲۹۶   | ۲,۷۹۰,۲۲۲,۴۸۸   | ۲۱۱,۴۴۵,۴۱۰     |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | ۰       | ۵۴۰,۵۸۱         | ۲۵۵,۴۳۴,۵۲۴,۱۹۴ | ۲۵۵,۳۷۷,۱۲۳,۳۰۶ | ۵۷,۹۴۱,۴۶۹      |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | ۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۰,۵۱۴,۳۲۲,۵۲۱  | ۳۰,۵۱۱,۴۶۵,۷۲۸  | ۳,۸۶۶,۷۹۳       |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸   | ۲۲      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               |
| بانک پاسارگاد تجریش            | ۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۶۹۷۴۶۱,۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | ۲۲      | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد تجریش            | ۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۶۹۷۴۶۱,۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | ۲۲      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               |
|                                |                     |                 |              |         | ۵۶۹,۹۳۳,۸۱۱,۸۳۴ | ۳۹۱,۸۸۶,۳۷۵,۵۵۰ | ۶۷۲,۴۳۴,۲۴۱,۱۴۴ | ۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۲۴۰ |

موسسه سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| 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 سر رسید | روز دریافت سود                   |
| ۴۹,۷۲۲,۳۹۷                      |             | ۴۹,۷۲۲,۳۹۷      | .              | .           | .              | ۱۷      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶    | ۰۰۱۰۲۶                           |
| ۵,۲۳۳,۳۵۱,۹۱۹                   |             | ۵,۲۳۳,۳۵۱,۹۱۹   | ۵۲۸,۰۴۶,۲۴۴    | .           | ۵۲۸,۰۴۶,۲۴۴    | ۱۸      | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱    | مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ |
| ۱۰۹,۳۰۹,۱۷۹,۱۰۷                 |             | ۱۰۹,۳۰۹,۱۷۹,۱۰۷ | ۷,۳۴۳,۹۶۲,۰۷۰  | .           | ۷,۳۴۳,۹۶۲,۰۷۰  | ۱۸      | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲    |
| ۱۸,۷۱۵,۰۸۹,۹۳۴                  |             | ۱۸,۷۱۵,۰۸۹,۹۳۴  | ۵,۲۳۴,۵۱۳,۱۰۲  | .           | ۵,۲۳۴,۵۱۳,۱۰۲  | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳    | صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن   |
| ۲۰,۹۶۴,۲۶۳,۴۷۵                  |             | ۲۰,۹۶۴,۲۶۳,۴۷۵  | ۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱  | .           | ۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱  | ۲۱      | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴    | صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴                  |             | ۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴  | .              | .           | .              | ۱۸      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪ |
| ۴,۱۲۵,۱۳۳                       | .           | ۴,۱۲۵,۱۳۳       | .              | .           | .              | .       | .             | مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۰۳,۰۷۹                         | .           | ۱۰۳,۰۷۹         | ۱۰,۴۰۴         | .           | ۱۰,۴۰۴         | .       | .             | بانک ملت هفت تیر                 |
| ۲۸,۰۹۲,۰۳۲۸                     | .           | ۲۸,۰۹۲,۰۳۲۸     | ۸۰,۵۲۶,۹۱۵     | .           | ۸۰,۵۲۶,۹۱۵     | .       | .             | بانک پارسیان میرداماد غربی       |
| ۵۹,۴۵۹                          | .           | ۵۹,۴۵۹          | ۴,۰۳۴          | .           | ۴,۰۳۴          | .       | .             | بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم  |
| ۱۵,۳۴۱                          | .           | ۱۵,۳۴۱          | .              | .           | .              | .       | .             | بانک آینده میرداماد              |
| ۱۲۹,۳۲۸,۱۷۴                     | .           | ۱۲۹,۳۲۸,۱۷۴     | ۴,۰۹۶          | .           | ۴,۰۹۶          | .       | .             | بانک گردشگری شریعتی ۱            |
| ۴۷۳,۳۶۱                         | .           | ۴۷۳,۳۶۱         | .              | .           | .              | .       | .             | بانک کار آفرین نیاوران           |
| ۱,۰۰۱,۱۱۱                       | .           | ۱,۰۰۱,۱۱۱       | .              | .           | .              | .       | .             | بانک ملت مرکز تجاری کیش          |
| ۱۰۸,۹۱۴                         | .           | ۱۰۸,۹۱۴         | ۹,۳۲۷          | .           | ۹,۳۲۷          | .       | .             | بانک ملت دمشق                    |
| ۲۰,۹۷۰                          | .           | ۲۰,۹۷۰          | .              | .           | .              | .       | .             | بانک رفاه مرکزی                  |
| ۸۴,۷۳۱,۰۹۵                      | .           | ۸۴,۷۳۱,۰۹۵      | ۱۰,۳۶۸,۱۹۲     | .           | ۱۰,۳۶۸,۱۹۲     | .       | .             | بانک شهر کامرانیه                |
| ۲۳,۵۱۷                          | .           | ۲۳,۵۱۷          | .              | .           | .              | .       | .             | بانک ملت درگهان قشم              |
| ۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵                  | .           | ۴۱,۰۱۴,۴۰۷,۱۲۵  | .              | .           | .              | .       | .             | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۱۱,۸۶۳,۷۱۳                      | .           | ۱۱,۸۶۳,۷۱۳      | ۱,۴۰۶,۳۴۱      | .           | ۱,۴۰۶,۳۴۱      | ۱۸      | .             | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۵۳,۰۴۲,۹۳۴                      | .           | ۵۳,۰۴۲,۹۳۴      | ۳۴۷,۱۴۰        | .           | ۳۴۷,۱۴۰        | .       | .             | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸                   | .           | ۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸   | .              | .           | .              | ۲۱      | .             | بانک دی میدان ونک                |
| ۲۳۹,۳۶۹                         | .           | ۲۳۹,۳۶۹         | ۳,۶۴۸          | .           | ۳,۶۴۸          | .       | .             | بانک دی میدان ونک                |
| ۱۰,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۸                  | .           | ۱۰,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۸  | .              | .           | .              | ۱۸      | .             | بانک پاسارگاد قائم مقام          |
| ۳,۰۷۷,۶۹۷                       | .           | ۳,۰۷۷,۶۹۷       | ۸,۴۹۳          | .           | ۸,۴۹۳          | .       | .             | بانک پاسارگاد قائم مقام          |
| ۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷                   | .           | ۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷   | .              | .           | .              | ۱۸      | .             | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷                   | .           | ۴,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۷   | .              | .           | .              | ۱۸      | .             | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷                   | .           | ۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷   | .              | .           | .              | ۱۸      | .             | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶                   | .           | ۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶   | .              | .           | .              | ۱۸      | .             | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷                  | .           | ۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷  | .              | .           | .              | ۲۱      | .             | بانک دی ونک                      |
| ۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰                  | .           | ۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰  | .              | .           | .              | ۲۱      | .             | بانک دی میدان ونک                |
| ۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲                  | .           | ۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲  | .              | .           | .              | ۲۱      | .             | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۱۲,۴۶۷,۵۰۶,۸۴۶                  | .           | ۱۲,۴۶۷,۵۰۶,۸۴۶  | ۴۴۲,۹۲۷,۷۲۴    | -۱,۱۴۶,۹۰۱  | ۴۴۱,۷۸۰,۸۲۳    | ۲۲      | .             | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۱۲,۴۵۹,۶۱۹,۰۱۳                  | ۳,۲۳۰,۲۹۰   | ۱۲,۴۶۲,۸۴۹,۳۰۳  | ۵,۵۹۲,۵۲۵,۲۳۳  | -۹۰۸,۷۸۰    | ۵,۵۹۱,۶۱۶,۴۵۳  | ۲۲      | .             | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۵,۲۳۴,۲۴۶,۵۷۴                   | .           | ۵,۲۳۴,۲۴۶,۵۷۴   | ۲,۶۲۳,۵۵۱,۶۷۷  | -۱,۶۳۳,۸۴۳  | ۲,۶۲۱,۹۱۷,۸۳۴  | ۲۲      | .             | بانک پاسارگاد تجریش              |
| ۲۳۸,۴۶۳,۸۱۵,۹۲۱                 | ۳,۲۳۰,۲۹۰   | ۲۳۸,۴۶۷,۰۴۶,۲۱۱ | ۲۳,۷۹۶,۲۴۷,۵۵۱ | -۳,۶۸۹,۵۲۴  | ۲۳,۷۹۲,۵۵۸,۰۲۷ | ۲۲      | .             | بانک پاسارگاد تجریش              |

ویدئو سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| 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 | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| مخابرات ایران                  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵   | ۱,۵۷۶,۰۰۰                      | ۷۹                  | ۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰        | ۱۲,۰۱۸,۹۵۰  | ۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰         | ۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰                     | ۱۲,۰۱۸,۹۵۰  | ۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰         |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۵,۴۹۹,۳۳۸                      | ۷۰۰                 | ۳,۸۴۹,۴۶۶,۶۰۰      | ۶۷,۳۵۲,۷۱۳  | ۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷       | ۳,۸۴۹,۴۶۶,۶۰۰                   | ۶۷,۳۵۲,۷۱۳  | ۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷       |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۱۰,۰۵۸,۸۲۲                     | ۶۵۰                 | ۶,۵۳۸,۳۳۴,۳۰۰      | ۱۱۴,۳۹۷,۱۰۱ | ۶,۴۲۳,۸۳۷,۱۹۹       | ۶,۵۳۸,۳۳۴,۳۰۰                   | ۱۱۴,۳۹۷,۱۰۱ | ۶,۴۲۳,۸۳۷,۱۹۹       |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱   | ۱,۰۰۸,۴۹۸                      | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۴۰۳,۳۹۹,۳۰۰                     | -           | -                   |
| آتیه داده پرداز                | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸   | ۷,۵۰۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۱۲۱,۷۲۹  | ۳۹۹,۸۷۸,۲۷۱         | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۰,۱۲۱,۷۲۹  | ۳۹۹,۸۷۸,۲۷۱         |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۹۳۰               | -                  | -           | -                   | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -           | -                   |
| تامین سرمایه امین              | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸   | ۱۰,۵۵۱,۳۵۷                     | ۶۹۰                 | -                  | -           | -                   | ۷,۲۸۰,۴۳۶,۳۳۰                   | -           | -                   |
| آریان کیمیا تک                 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸   | ۹,۳۱۶                          | ۱,۰۰۰               | ۹,۳۱۶,۰۰۰          | ۱,۲۵۴,۳۴۹   | ۷,۹۶۱,۷۵۱           | ۹,۳۱۶,۰۰۰                       | ۱,۲۵۴,۳۴۹   | ۷,۹۶۱,۷۵۱           |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | ۲,۳۹۴,۷۶۷                      | ۵۰۰                 | ۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰      | ۱۰۶,۱۳۵,۱۱۷ | ۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳       | ۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰                   | ۱۰۶,۱۳۵,۱۱۷ | ۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳       |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹   | ۳۳۵,۴۰۱                        | ۴۳۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۳۹,۹۲۴,۴۳۰                     | ۹۵,۷۷۲      | ۱۳۹,۸۲۸,۶۵۸         |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   | ۳۰۳,۷۳۵                        | ۴۵۰                 | ۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰        | ۱۸,۷۴۱,۰۹۶  | ۱۱۷,۹۳۹,۶۵۴         | ۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰                     | ۱۸,۷۴۱,۰۹۶  | ۱۱۷,۹۳۹,۶۵۴         |
|                                |              |                                |                     | ۱۲,۳۰۵,۴۸۵,۱۵۰     | ۳۷۰,۰۲۰,۹۵۵ | ۱۱,۹۳۵,۴۶۴,۱۹۵      | ۲۵,۹۱۹,۲۴۳,۱۱۰                  | ۲۷۰,۱۱۶,۷۲۷ | ۲۵,۵۴۹,۱۲۶,۳۸۳      |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| 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         |                                 |
| -۳۳۴,۱۷۵,۶۷۱                    | ۱۱,۳۵۰,۹۵۲,۱۲۰    | ۱۱,۰۳۶,۷۷۶,۴۴۸    | ۱,۰۰۹,۳۵۲     | -۱۱,۵۷۶,۰۵۱                   | ۱۱,۰۳۸,۳۵۳,۰۰۰    | ۱۱,۰۳۶,۷۷۶,۴۴۸    | ۱,۰۰۹,۳۵۲     | فولاد مبارکه اصفهان             |
| -                               | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵        | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵        | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵        | ۱,۰۰۰         | س.عدالت.ا.کهگیلویه و بویراحمد   |
| ۱۹,۵۹۸,۱۶۵,۴۳۷                  | ۸۶,۸۶۷,۹۷۵,۰۲۵    | ۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۶۲   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰                 | ۱۰۶,۹۰۶,۱۹۷,۰۱۲   | ۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۶۲   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا |
| -۹۷,۲۹۲                         | ۴,۳۶۱,۷۶۷         | ۴,۳۶۴,۴۷۴         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۴,۳۶۴,۴۷۴         | ۴,۳۶۴,۴۷۴         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان آذربایجان غربی     |
| -۵۱۰,۸۱۲,۷۱۱                    | ۸,۷۹۰,۲۵۴,۷۹۰     | ۸,۳۷۹,۴۴۲,۰۷۸     | ۲,۳۹۴,۷۶۷     | -۱,۱۵۴,۵۵۱,۲۹۵                | ۹,۴۳۳,۹۹۳,۳۷۴     | ۸,۳۷۹,۴۴۲,۰۷۸     | ۲,۳۹۴,۷۶۷     | ریل پرداز نو آفرین              |
| ۷,۶۳۸,۸۴۲                       | ۵۶,۸۱۱,۷۳۱        | ۶۴,۴۵۰,۵۷۳        | ۵,۱۰۵         | -۱۳۷,۱۵۶                      | ۶۴,۵۸۷,۷۳۰        | ۶۴,۴۵۰,۵۷۳        | ۵,۱۰۵         | صندوق س شاخصی بازار آشنا        |
| -۵,۷۵۴,۳۹۰,۴۶۰                  | ۶۹,۶۴۷,۹۳۱,۵۹۹    | ۶۳,۸۹۳,۴۴۱,۱۳۸    | ۱۰,۰۵۸,۸۳۲    | -۶,۴۳۶,۶۴۸,۹۹۲                | ۷۰,۳۲۰,۰۸۰,۱۳۱    | ۶۳,۸۹۳,۴۴۱,۱۳۸    | ۱۰,۰۵۸,۸۳۲    | پالایش نفت اصفهان               |
| -۳,۵۶۹,۴۳۳,۲۰۸                  | ۳۲,۸۱۵,۳۰۲,۰۱۵    | ۲۹,۳۴۵,۸۶۸,۰۰۶    | ۵,۴۹۹,۳۳۸     | -۴,۰۰۰,۹۷۸,۶۸۵                | ۳۲,۳۴۶,۸۴۷,۴۹۲    | ۲۹,۳۴۵,۸۶۸,۰۰۶    | ۵,۴۹۹,۳۳۸     | ملی صنایع مس ایران              |
| -۳,۸۸۶,۰۵۲,۷۰۸                  | ۲۶,۴۰۶,۲۵۵,۴۵۸    | ۲۳,۵۲۰,۲۰۲,۷۵۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -۲۱۵,۱۸۶,۳۵۷                  | ۲۳,۷۵۵,۳۸۹,۰۰۷    | ۲۳,۵۲۰,۲۰۲,۷۵۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری صبا تامین          |
| -                               | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰        | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰        | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان ایلام              |
| -                               | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴        | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴        | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان خراسان شمالی       |
| (۳۴,۸۰۵)                        | ۴,۳۰۹,۱۶۱         | ۴,۳۸۴,۳۵۵         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۴,۳۸۴,۳۵۵         | ۴,۳۸۴,۳۵۵         | ۱,۰۰۰         | س.سهم عدالت استان کرمان         |
| -                               | ۹,۶۴۲,۳۸۵         | ۹,۶۴۲,۳۸۵         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۹,۶۴۲,۳۸۵         | ۹,۶۴۲,۳۸۵         | ۱,۰۰۰         | س.سهم عدالت استان مازندران      |
| ۷,۴۱۷                           | ۲,۳۲۱,۶۴۱         | ۲,۳۲۸,۵۵۸         | ۷۴            | ۱۲,۷۵۴                        | ۲,۳۱۶,۱۰۴         | ۲,۳۲۸,۵۵۸         | ۷۴            | داروسازی داتا                   |
| (۵۰,۹۶)                         | ۵,۱۰۴,۵۷۳         | ۵,۰۹۹,۴۷۶         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۵,۰۹۹,۴۷۶         | ۵,۰۹۹,۴۷۶         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان همدان              |
| (۱۲,۷۵۵,۱۸۶)                    | ۲۶۹,۳۹۵,۲۸۴       | ۲۵۶,۵۴۰,۰۹۷       | ۹,۲۱۶         | (۱۰,۸۳۷,۶۵۷)                  | ۲۶۷,۳۷۷,۷۵۵       | ۲۵۶,۵۴۰,۰۹۷       | ۹,۲۱۶         | آریان کیمیا تک                  |
| -                               | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰        | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰        | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان اردبیل             |
| (۱۹۰,۳۴۰)                       | ۱۳,۴۲۱,۰۸۶        | ۱۳,۳۴۰,۷۴۶        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۳,۳۴۰,۷۴۶        | ۱۳,۳۴۰,۷۴۶        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان قم                 |
| (۶۷,۶۴۰)                        | ۴,۳۷۱,۸۷۷         | ۴,۳۰۴,۳۳۶         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۴,۳۰۴,۳۳۶         | ۴,۳۰۴,۳۳۶         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان گیلان              |
| (۵۰,۸)                          | ۶,۲۹۲,۸۴۵         | ۶,۲۹۲,۳۳۶         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۶,۲۹۲,۳۳۶         | ۶,۲۹۲,۳۳۶         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان خوزستان            |
| (۳,۸۷۶,۳۲۲,۴۹۰)                 | ۹۵,۳۲۲,۹۷۲,۴۹۰    | ۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰    | ۷۵۰,۰۰۰       | (۹۹۵,۱۲۲,۲۰۸)                 | ۹۳,۴۴۱,۷۷۲,۲۰۸    | ۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰    | ۷۵۰,۰۰۰       | آتیه داده پرداز                 |
| -                               | ۶,۱۳۳,۲۸۸         | ۶,۱۳۳,۲۸۸         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۶,۱۳۳,۲۸۸         | ۶,۱۳۳,۲۸۸         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان سیستان و بلوچستان  |
| (۶۰,۳۹۵)                        | ۴,۳۵۴,۶۹۱         | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱,۰۰۰         | س.سهم عدالت استان کرمانشاه      |
| ۳,۰۱۰,۴۹۸,۶۵۷                   | ۱۱۶,۱۳۹,۷۲۹,۵۴۰   | ۱۱۹,۱۵۰,۳۲۸,۱۹۷   | ۱۰,۵۵۱,۳۵۷    | ۶۸۶,۰۴۹,۷۳۷                   | ۱۱۸,۴۶۴,۱۷۸,۴۶۰   | ۱۱۹,۱۵۰,۳۲۸,۱۹۷   | ۱۰,۵۵۱,۳۵۷    | تامین سرمایه امین               |
| (۷۸,۴۶۹)                        | ۲۲,۰۳۷,۰۲۴        | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴        | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان خراسان جنوبی       |
| (۳۷۳,۳۹۵)                       | ۴,۵۳۷,۸۷۰         | ۴,۳۶۴,۴۷۴         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۴,۳۶۴,۴۷۴         | ۴,۳۶۴,۴۷۴         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان آذربایجان شرقی     |
| -                               | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵        | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵        | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان فارس               |
| (۷۶,۷۰۳)                        | ۷,۲۸۳,۵۶۶         | ۷,۲۰۶,۸۶۲         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۷,۲۰۶,۸۶۲         | ۷,۲۰۶,۸۶۲         | ۱,۰۰۰         | س.سهم عدالت استان خراسان رضوی   |
| (۱۵۲,۰۲۲)                       | ۷,۳۹۸,۶۴۷         | ۷,۲۴۶,۶۲۴         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۷,۲۴۶,۶۲۴         | ۷,۲۴۶,۶۲۴         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان اصفهان             |
| (۴۳۵,۵۱۴,۶۱۷)                   | ۱۰,۵۷۶,۴۶۴,۵۲۸    | ۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۰    | ۱,۵۷۶,۰۰۰     | (۱۶۲,۴۴۷,۴۷۴)                 | ۱۰,۲۸۴,۳۹۷,۳۸۵    | ۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۰    | ۱,۵۷۶,۰۰۰     | مخابرات ایران                   |
| (۵۹,۹۲۳)                        | ۴,۳۴۲,۳۷۹         | ۴,۳۸۴,۳۵۵         | ۱,۰۰۰         | -                             | ۴,۳۸۴,۳۵۵         | ۴,۳۸۴,۳۵۵         | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان کردستان            |
| (۹,۷۹۸)                         | ۱۴,۱۱۵,۳۶۸        | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹        | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان زنجان              |
| (۴۶,۱۷۰,۹۵۰)                    | ۹,۶۷۷,۶۶۷,۲۹      | ۹,۶۳۱,۴۹۶,۰۷۸     | ۳۰۳,۷۳۵       | (۱۵۳,۱۰۷,۵۴۶)                 | ۹,۷۸۴,۰۳۶,۲۵      | ۹,۶۳۱,۴۹۶,۰۷۸     | ۳۰۳,۷۳۵       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| ۱۲,۴۴۹,۳۳۷                      | ۶,۵۱۴,۰۷۱,۶۹۱     | ۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۶     | ۳۲۵,۴۰۱       | (۱۳,۲۲۸,۱۶۳)                  | ۶,۵۲۰,۷۴۹,۱۲۰     | ۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۶     | ۳۲۵,۴۰۱       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| (۸,۷۸۶)                         | ۱۲,۶۷۲,۹۸۳        | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷        | ۱,۰۰۰         | -                             | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷        | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷        | ۱,۰۰۰         | شرکت س استان یزد                |
| ۲۷,۶۹۱,۳۲۰,۰۵۷                  | ۱۲۸,۱۴۳,۲۲۹,۷۸۸   | ۱۵۵,۸۴۴,۹۴۹,۷۹۵   | ۲۴۰,۰۰۰       | ۳,۱۵۰,۰۱۰,۳۴۰                 | ۱۵۳,۶۸۴,۹۲۹,۵۵۵   | ۱۵۵,۸۴۴,۹۴۹,۷۹۵   | ۲۴۰,۰۰۰       | استادخانه-م-پودجه-۳۰۵۲۲         |
| -                               | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰         | -                             | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰         | صکوک اجاره معادن-۲۱۲-صماهه ۳٪   |
| ۳,۰۱۲,۹۹۴,۳۷۵                   | ۴۱۷,۹۰۲,۰۲۰,۰۷۱   | ۴۱۹,۹۱۵,۸۶۴,۴۴۶   | ۴۲۰,۰۰۰       | ۳,۷۴۶,۱۴۰,۸۸۹                 | ۴۱۶,۱۶۹,۷۵۵,۵۵۷   | ۴۱۹,۹۱۵,۸۶۴,۴۴۶   | ۴۲۰,۰۰۰       | صکوک اجاره شستا-۳۱۱-بدون ضامن   |
| ۸۷,۷۰۰,۱۴۶,۲۶۲                  | ۵۶۹,۶۹۱,۴۴۹,۰۳۸   | ۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۲۰۱   | ۴۲۵,۰۰۰       | ۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۶                 | ۶۴۹,۹۲۲,۹۲۴,۰۵۰   | ۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۲۰۱   | ۴۲۵,۰۰۰       | سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲   |
| (۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)                   | ۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰    | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰        | -                             | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰    | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰        | اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴۰۴۰۳     |
| (۸۲,۱۲۵,۰۰۰)                    | ۳۵۰,۱۹۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰       | -                             | ۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰   | ۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰       | صکوک اجاره فارس-۱۴۷-۳ماهه ۱٪    |
| ۱۲۳,۵۰۹,۶۶۲,۰۱۲                 | ۲,۰۸۰,۳۶۶,۳۰۹,۶۲۰ | ۲,۰۲۰,۲۸۵,۹۷۱,۶۱۴ | ۲,۴۴۷,۰۰۶,۳۸۲ | ۲,۳۰۰,۴۲۸,۹۶۵,۲۴۱             | ۲,۳۰۲,۲۸۵,۹۷۱,۶۱۴ | ۲,۰۲۰,۲۸۵,۹۷۱,۶۱۴ | ۲,۴۴۷,۰۰۶,۳۸۲ |                                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نام شرکت                         | طی ماه |           |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |                         |
|----------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                  | تعداد  | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش         | 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 کوثریهمن     | .      | .         | .          | .                       | ۱۶,۳۴۶                          | ۲۱۵,۴۴۲,۰۷۰       | ۲۰۴,۳۶۳,۲۳۹       | ۱۱,۰۷۸,۸۳۱              |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات     | .      | .         | .          | .                       | ۵۸,۶۱۸                          | ۶۲۱,۵۷۷,۸۷۹       | ۶۱۵,۹۳۱,۲۲۶       | ۵,۶۴۶,۶۵۳               |
| ح. سرمایه گذاری صبا تامین        | .      | .         | .          | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲     | ۵,۴۳۳,۳۹۶,۳۳۴     | ۲,۷۲۴,۵۹۹,۵۸۸           |
| سپید ماکیان                      | .      | .         | .          | .                       | ۶,۸۷۷                           | ۳۷۵,۱۶۴,۱۹۲       | ۱۲۳,۴۳۹,۱۲۹       | 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                         | ۱,۶۸۵,۰۷۷,۲۴۶     | 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             |
| 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                         | ۶۲۹,۹۴۵,۳۱۲,۵۰۰   | ۶۲۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۰۹   | ۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱           |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱       | .      | .         | .          | .                       | ۲۶۵,۱۸۰                         | ۵۶۶,۱۳۲,۴۳۷,۲۶۶   | ۴۹۹,۹۹۷,۹۵۰,۷۲۰   | ۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶          |
|                                  |        |           |            |                         | ۱,۸۵۵,۸۹۰,۷۵۷,۲۹۲               | ۱,۸۵۵,۸۹۰,۷۵۷,۲۹۲ | ۱,۷۷۱,۴۸۷,۵۴۹,۰۵۸ | ۸۴,۴۰۳,۲۰۸,۲۳۴          |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نام شرکت                       | طی ماه         |                  |            |               |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |               |                 |                    |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|
|                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | -              | -                | -          | -             | -۰.۰٪              | -                               | -                | -             | ۴۷,۳۲۰,۷۹۶      | -۰.۱٪              |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم    | -              | -                | -          | -             | -۰.۰٪              | -                               | -                | -             | ۱۱۰,۷۸۸,۳۱۱     | -۰.۰٪              |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   | -              | -                | -          | -             | -۰.۰٪              | -                               | -                | -             | ۵,۶۴۶,۶۵۳       | -۰.۰٪              |
| ح - سرمایه گذاری صبا تامین     | -              | -                | -          | -             | -۰.۰٪              | -                               | -                | -             | ۲,۷۲۴,۵۹۹,۵۸۸   | -۰.۴۸٪             |
| سپید هاکیان                    | -              | -                | -          | -             | -۰.۰٪              | -                               | -                | -             | ۲۵۱,۷۲۵,۰۶۳     | -۰.۰۴٪             |
| پتروشیمی یوعلی سینا            | -              | -                | -          | -             | -۰.۰٪              | -                               | -                | -             | ۱۹,۹۶۸,۳۵۷      | -۰.۰۰٪             |
| پویا زرگان آق دره              | -              | -                | -          | -             | -۰.۰٪              | -                               | -                | -             | ۲۷۲,۳۵۲         | -۰.۰۰٪             |
| ویل پرداز نو آفرین             | ۱۰,۹۱۱,۲۴۸,۳۸۳ | (۱,۱۵۴,۵۵۱,۳۹۵)  | -          | (۶۳,۳۰۲,۹۱۳)  | -۰.۱۷٪             | ۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳                   | (۵۱۰,۸۱۲,۷۱۱)    | ۲۳۲,۷۱۲,۰۰۴   | ۸۱۴,۱۴۷,۶۷۶     | -۰.۱۴٪             |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | -              | (۱۳,۳۳۸,۱۶۳)     | -          | (۱۳,۳۳۸,۱۶۳)  | -۰.۰۳٪             | ۱۳,۴۴۹,۳۳۷                      | (۱۹۱,۹۴۰,۱۵۹)    | (۳۸,۶۶۴,۹۶۴)  | (۳۸,۶۶۴,۹۶۴)    | -۰.۰۱٪             |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۱۷,۹۳۹,۶۵۳    | (۱۵۳,۱۰۷,۵۴۶)    | -          | (۳۵,۱۶۷,۸۹۳)  | -۰.۰۹٪             | ۱۱۷,۹۳۹,۶۵۳                     | (۴۶,۱۷۰,۰۵۰)     | ۵۷۵,۷۶۰,۹۴۶   | ۵۷۵,۷۶۰,۹۴۶     | -۰.۱۰٪             |
| مخابرات ایران                  | ۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰    | (۱۶۳,۴۴۷,۴۴۴)    | -          | (۴۹,۹۶۲,۴۴۴)  | -۰.۱۳٪             | ۱۱۲,۴۸۵,۰۵۰                     | (۴۵,۵۱۴,۶۱۷)     | -             | (۳۳۲,۰۲۹,۵۶۷)   | -۰.۰۴٪             |
| ملی صنایع مس ایران             | ۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷  | (۴,۰۰۰,۹۷۸,۶۵۵)  | -          | (۲۱۸,۸۶۴,۷۶۸) | -۰.۵۷٪             | ۳,۷۸۲,۱۱۳,۸۸۷                   | (۳,۵۶۹,۴۲۳,۲۰۸)  | -             | ۲۱۲,۶۸۰,۶۷۹     | -۰.۰۳٪             |
| پالایش نفت اصفهان              | ۶,۴۲۳,۸۳۷,۱۹۹  | (۶,۴۲۶,۶۴۸,۹۹۲)  | -          | (۲,۸۱۱,۷۹۳)   | -۰.۰۱٪             | ۶,۴۲۳,۸۳۷,۱۹۹                   | (۵,۷۵۴,۴۹۰,۴۶۰)  | -             | ۶۶۹,۳۴۶,۷۳۹     | -۰.۱۳٪             |
| فولاد مبارکه اصفهان            | -              | (۱۱,۵۷۶,۰۵۱)     | -          | (۱۱,۵۷۶,۰۵۱)  | -۰.۰۳٪             | ۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰                     | (۳۲۴,۱۷۵,۶۷۱)    | -             | ۷۹,۲۲۳,۵۲۹      | -۰.۰۱٪             |
| آتیه داده پرداز                | ۳۹۹,۸۷۸,۳۷۱    | (۹۹۵,۱۲۲,۲۰۸)    | -          | (۵۹۵,۲۴۳,۹۳۷) | -۰.۱۵٪             | ۳۹۹,۸۷۸,۳۷۱                     | (۳,۴۷۶,۳۲۲,۴۹۰)  | -             | (۳,۴۷۶,۳۲۲,۴۹۰) | -۰.۰۳٪             |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | -              | (۳۱۵,۱۸۶,۳۵۷)    | -          | (۳۱۵,۱۸۶,۳۵۷) | -۰.۰۸٪             | ۷,۲۸۰,۳۳۶,۳۳۰                   | (۳,۴۸۶,۰۵۲,۷۰۸)  | -             | ۱,۹۰۲,۹۴۷,۲۹۲   | -۰.۰۳٪             |
| تامین سرمایه امین              | -              | ۶۸۶,۰۴۹,۳۳۷      | -          | ۶۸۶,۰۴۹,۳۳۷   | ۱.۸۰٪              | ۷,۲۸۰,۳۳۶,۳۳۰                   | ۳,۰۱۰,۴۹۸,۶۵۷    | -             | ۱۰,۳۹۰,۹۴۴,۸۸۷  | ۱.۸۰٪              |
| آریان کیمیا تک                 | ۷,۹۶۱,۷۵۱      | (۱۰,۸۳۷,۶۵۷)     | -          | (۳,۸۷۵,۹۰۶)   | -۰.۰۱٪             | ۷,۹۶۱,۷۵۱                       | (۱۲,۷۵۵,۱۸۶)     | -             | (۴,۷۹۳,۴۳۵)     | -۰.۰۰٪             |
| س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۱,۵۵۹,۹۴۳,۳۵۰  | -                | -          | ۱,۵۵۹,۹۴۳,۳۵۰ | ۴.۰۹٪              | -                               | -                | -             | ۱۹,۵۹۸,۱۶۵,۳۳۷  | ۳.۴۳٪              |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | (۹۷,۲۹۲)        | -۰.۰۰٪             |
| صندوق س شاخصی بازار آشنا       | -              | (۱۳۷,۱۵۶)        | -          | (۱۳۷,۱۵۶)     | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | ۷,۶۳۸,۸۴۲       | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان ایلام             | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان خراسان شمالی      | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| س.سهم عدالت استان کرمان        | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | (۳۴,۸۰۵)        | -۰.۰۰٪             |
| س.سهم عدالت استان مازندران     | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| داروسازی دانا                  | ۱۲,۷۵۴         | -                | -          | ۱۲,۷۵۴        | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | -             | ۷,۲۱۷           | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان همدان             | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان اردبیل            | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان قم                | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان گیلان             | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان خوزستان           | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه     | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان خراسان جنوبی      | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان فارس              | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی  | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان اصفهان            | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان کردستان           | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان زنجان             | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
| شرکت س استان یزد               | -              | -                | -          | -             | -۰.۰۰٪             | -                               | -                | -             | -               | -۰.۰۰٪             |
|                                | ۱۱,۹۳۵,۴۴۴,۱۹۵ | (۱۰,۸۹۷,۸۱۵,۴۳۲) | -          | ۱,۰۳۷,۶۲۸,۶۵۳ |                    | ۲۵,۵۴۹,۱۲۶,۳۸۳                  | ۵,۲۰۲,۲۲۶,۳۱۷    | ۳,۶۰۶,۲۷۵,۰۲۷ | ۲۲,۳۵۸,۲۲۷,۷۲۷  |                    |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| توضیحات                         | طی 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             |
| مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | .               | .                | .          | .              | ۴۹,۷۲۲,۳۹۷                      | .                | ۱۲,۱۰۶,۵۷۵     | ۶۱,۸۲۸,۹۷۲      |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ | .               | .                | .          | .              | .                               | .                | ۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵  | ۶,۰۰۰,۸۲۸,۶۹۵   |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪   | .               | .                | .          | .              | ۲۸,۰۳۰,۶۲۱,۸۸۴                  | .                | ۷۰,۶۲۵,۰۰۰     | ۲۸,۱۰۱,۲۴۶,۸۸۴  |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   | ۷,۳۴۲,۹۶۲,۰۷۰   | ۳,۷۴۶,۱۴۰,۸۸۹    | .          | ۱۱,۰۹۰,۱۰۲,۹۵۹ | ۱۰۹,۳۰۹,۱۷۹,۱۰۷                 | ۲,۰۱۲,۹۹۴,۳۷۵    | ۸,۵۷۸,۷۸۶,۳۹۱  | ۱۱۹,۹۰۰,۹۵۹,۸۷۳ |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱      | .               | .                | .          | .              | .                               | .                | ۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶ | ۶۶,۱۳۴,۴۸۶,۵۴۶  |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲   | ۵۲۸,۰۴۶,۲۴۴     | .                | .          | ۵۲۸,۰۴۶,۲۴۴    | ۵,۲۳۳,۳۵۱,۹۱۹                   | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰)     | .              | ۵,۲۱۸,۸۵۱,۹۱۹   |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪  | ۵,۳۲۴,۵۱۳,۱۰۲   | .                | .          | ۵,۳۲۴,۵۱۳,۱۰۲  | ۱۸,۷۱۵,۰۸۹,۹۳۴                  | (۸۳,۱۲۵,۰۰۰)     | .              | ۱۸,۶۳۱,۹۶۴,۹۳۴  |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪ | ۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱   | .                | .          | ۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱  | ۲۰,۹۶۴,۲۶۳,۴۷۵                  | .                | .              | ۲۰,۹۶۴,۲۶۳,۴۷۵  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲  | .               | ۲,۱۵۰,۰۱۰,۲۴۰    | .          | ۲,۱۵۰,۰۱۰,۲۴۰  | .                               | ۲۷,۶۹۱,۲۲۰,۰۵۷   | .              | ۲۷,۶۹۱,۲۲۰,۰۵۷  |
| سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲    | .               | ۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۶    | .          | ۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۶  | .                               | ۸۷,۷۰۰,۱۴۶,۲۶۳   | .              | ۸۷,۷۰۰,۱۴۶,۲۶۳  |
|                                 | ۱۵,۰۴۴,۵۵۴,۴۲۷  | ۱۳,۳۴۴,۸۲۱,۹۲۵   | .          | ۲۸,۳۸۹,۳۷۶,۳۵۲ | ۱۸۲,۳۰۲,۲۲۸,۷۱۶                 | ۱۱۷,۳۰۶,۷۳۵,۶۹۵  | ۸۰,۷۹۶,۸۳۳,۲۰۷ | ۳۸۰,۴۰۵,۷۹۷,۶۱۸ |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نام سپرده بانکی                | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | طی ماه         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
| بانک ملت هفت تیر               | ۴۴۱۵۷۳۴۴-۶۷         | ۰                             | ۴,۱۲۵,۱۳۳      |                                 |
| بانک پارسیان میرداماد غربی     | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱          | ۱۰,۴۰۴                        | ۱۰۳,۰۷۹        |                                 |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | ۸۰,۵۲۶,۹۱۵                    | ۲۸۰,۹۲۰,۳۲۸    |                                 |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | ۴,۰۳۴                         | ۵۹,۴۵۹         |                                 |
| بانک گردشگری شریعتی ۱          | ۰۱۲۷-۹۹۳۴-۳۰۷۶۵۰-۱  | ۰                             | ۱۵,۳۴۱         |                                 |
| بانک کارآفرین نیاوران          | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴       | ۴,۰۹۶                         | ۱۲۹,۳۴۸,۱۷۴    |                                 |
| بانک ملت مرکز تجاری کیش        | ۰۵۹۳۰۱۹۸۲۰۱         | ۰                             | ۴۷۳,۳۶۱        |                                 |
| بانک ملت دمشق                  | ۰۵۹۸۹۸۱۵۹۸۴         | ۰                             | ۱,۰۰۱,۱۱۱      |                                 |
| بانک رفاه مرکزی                | ۲۳۰۱۶۶۶۶۳           | ۹,۳۲۷                         | ۱۰۸,۹۱۴        |                                 |
| بانک شهر کامرانیه              | ۰۷۰۰۸۱۷۴۶۲۸۴۲       | ۰                             | ۲۰,۹۷۰         |                                 |
| بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵          | ۱۰,۳۶۸,۱۹۲                    | ۸۴,۷۳۱,۰۹۵     |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۰۱۱۰-۹۹۶۷-۳۰۷۶۵۰-۱  | ۰                             | ۲۳,۵۱۷         |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۰۱۱۰-۱۲۰۲-۳۰۷۶۵۰-۱  | ۰                             | ۴۱۰,۱۴۰,۷۱۳    |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲      | ۱,۴۰۶,۳۴۱                     | ۱۱,۸۶۳,۷۱۳     |                                 |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | ۳۴۷,۱۴۰                       | ۵۳,۰۴۲,۹۳۴     |                                 |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۴۰۵۴۰۶۱۵۱۰۰۲       | ۰                             | ۵,۹۲۲,۸۹۰,۴۱۸  |                                 |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | ۳,۶۴۸                         | ۲۳۹,۳۶۹        |                                 |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۰۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | ۰                             | ۱۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۸ |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | ۸,۴۹۳                         | ۳۰,۷۷۶,۹۷      |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱  | ۰                             | ۱,۸۵۳,۱۵۰,۶۹۷  |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۲  | ۰                             | ۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۷  |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۳  | ۰                             | ۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷  |                                 |
| بانک دی ونک                    | ۰۴۰۵۵۳۶۷۹۲۰۰۶       | ۰                             | ۲,۲۸۵,۶۴۳,۸۳۶  |                                 |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۴۰۵۶۲۱۷۹۴۰۰۸       | ۰                             | ۳۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۷ |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۴  | ۰                             | ۱۰,۷۷۶,۱۶۴,۳۸۰ |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۵  | ۰                             | ۱۱,۶۳۹,۱۷۸,۰۸۲ |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۷  | ۴۴۱,۷۸۰,۸۳۳                   | ۱۲,۳۶۷,۵۰۶,۸۴۶ |                                 |
| بانک پاسارگاد تجریش            | ۲۱۶۹۰۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱۰۱  | ۵,۵۹۱,۶۱۶,۴۵۳                 | ۱۲,۴۶۲,۸۴۹,۳۰۳ |                                 |
| بانک پاسارگاد تجریش            | ۲۱۶۹۰۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱۰۲  | ۲,۶۲۱,۹۱۷,۸۳۴                 | ۵,۳۳۴,۳۴۶,۵۷۴  |                                 |
|                                | ۸,۷۴۸,۰۰۳,۶۰۰       | ۱۵۶,۰۶۴,۸۱۷,۴۹۵               |                |                                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  |
|----------------------------------------|--------|-------------|
|                                        | مبلغ   | مبلغ        |
| سایر درآمدها                           | .      | ۴۴۸,۰۳۸,۰۹۹ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .      | ۳۷,۷۱۳,۷۶۹  |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | .      | ۱,۸۵۸,۲۷۷   |
|                                        | .      | ۴۸۷,۶۱۰,۱۴۵ |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱,۰۳۷,۶۴۸,۶۵۲  | ۲.۷۲٪              | ۰.۰۴٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۸,۳۸۹,۳۷۶,۳۵۲ | ۷۴.۳۷٪             | ۱.۱۱٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۸,۷۴۸,۰۰۳,۶۰۰  | ۲۲.۹۲٪             | ۰.۳۴٪                       |
|                              | ۳۸,۱۷۵,۰۲۸,۶۰۴ |                    |                             |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت