

صندوق سرمايه گذاري امين ملت

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

امور سرمايه گذاري
صندوق سرمايه گذاري امين ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آتیه داده پرداز	۷۵۰۰۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	
آریان کیمیا تک	۹,۳۱۶	۲۱۲,۱۷۳,۹۲۰	۲۵۶,۵۴۰,۰۹۸	-	-	۱۵,۴۶۰	-	-	۲۵۶,۵۴۰,۰۹۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸,۸۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۳۵	۴۳,۸۹۳,۴۳۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	۴۳,۸۹۳,۴۳۱,۱۳۸	
تأمین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۱۹,۱۵۰,۲۲۸,۱۹۸	-	-	-	-	-	۱۱۹,۱۵۰,۲۲۸,۱۹۸	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	۶,۵۲۷,۵۲۰,۹۵۷	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۲۸,۸۵۹	-	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۸۵۹	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۲۷۹,۴۴۲,۰۷۸	-	-	-	-	-	۸,۲۷۹,۴۴۲,۰۷۸	
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	۷,۲۰۶,۸۶۳	
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	
س.عدالت ا. کیهنگلوبه ویوپیراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۶,۲۳۸	۲۲,۵۲۰,۲۰۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۲,۵۲۰,۲۰۲,۷۵۰	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۲,۸۴۰	۱۲,۷۲۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۲,۸۴۰	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	۶,۲۹۲,۳۲۷	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۲۸۹	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۳۲۷	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۶۳۱,۴۹۶,۰۷۸	-	-	-	-	-	۹,۶۳۱,۴۹۶,۰۷۸	
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۶۴,۴۵۰,۵۷۴	-	-	-	-	-	۶۴,۴۵۰,۵۷۴	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۳۲	-	-	-	-	-	۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۳۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۹,۳۵۲	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۱,۰۲۶,۷۷۶,۴۴۸	-	-	۸۱۶,۴۳۸	-	-	۱۱,۰۲۶,۷۷۶,۴۴۸	
مخابرات ایران	۱۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۱,۹۴۹,۹۱۱	
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۲۳۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۹,۳۳۵,۶۸۸,۰۰۶	-	-	-	-	-	۲۹,۳۳۵,۶۸۸,۰۰۶	
		<u>۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۱۵۲</u>	<u>۴۷۹,۸۱۲,۴۴۲,۵۸۵</u>							
		<u>۴۷۲,۳۴۵,۴۶۸,۳۰۸</u>	<u>۴۲۵,۷۹۳,۱۴۴,۱۵۲</u>							

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۴۰۵	۲۴,۵۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۷,۷۵۰	۹,۲۱۶	اختیار ف.ت کیمیا-۲۷۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.ددانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸	۸,۳۱۱	-۱.۶۲٪	۱۰۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۶۵,۳۲۱	۱,۵۶۵,۴۶۴	۰.۰۱٪	۶۶۵,۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۷۹	۰.۶۵٪	۴۲۲,۷۲۱,۱۸۰,۰۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	الزایش	کاهش
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۲۱۶,۲۳۵,۴۰۴	۱,۷۱۱,۰۰۹,۰۰۹	۹۴۷,۵۹۴,۷۰۴
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۸۰۴,۶۹۳,۸۵۴	۳۵,۷۴۶,۸۷۸,۳۹۸	۳۵,۷۸۷,۵۵۴,۳۵۷
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۳۳-۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۴۷۸,۹۶۴	۴۰,۶۸	-
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸-۵۵۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۶۰۶,۹۶۸	۴,۱۲۴	۴۲۰,۰۰۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۱۱۶,۸۳۴	۹,۴۰۶	-
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۶۱۸,۲۰۲,۵۴۴	۵۶۹,۰۹۹,۷۷۲,۱۵۶	۵۶۹,۴۳۶,۳۲۲,۷۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	فرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	-	۴۷۱,۱۹۸,۰۰۰	۵۸۰,۳۶۶,۸۳۳,۳۰۰	۵۷۴,۰۶۷,۲۲۳,۰۷۰
بانک دی میدان ونک	۰۲-۵۴-۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۲۱۱,۴۴۵,۴۱۰	۱,۴۳۳,۸۱۶	۴۲۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	۵۷,۹۴۱,۴۶۹	۲۹۵,۸۲۴,۱۱۳,۵۳۲	۲۹۵,۳۷۹,۹۸۷,۷۲۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۳,۸۶۶,۷۹۳	۵۰,۳۲۲,۳۹۳,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۴۲۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد نچرش	۲۱۶۰۱۲.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۲۸۳۶۶۸۵۱۶۹۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۲	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۲	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					۲۸۹,۳۸۵,۹۴۶,۲۴۰	۱,۹۸۲,۹۹۲,۴۵۰,۹۲۴	۱,۸۱۲,۶۱۹,۹۴۲,۵۱۵
							۳۵۹,۷۵۸,۴۵۴,۶۴۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۷۷۱,۲۵۱,۱۴۲		۱,۷۷۱,۲۵۱,۱۴۲	۱,۷۷۱,۲۵۱,۱۴۲		۱,۷۷۱,۲۵۱,۱۴۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۴۶,۷۹۴,۶۴۱		۵۴۶,۷۹۴,۶۴۱	۵۴۶,۷۹۴,۶۴۱		۵۴۶,۷۹۴,۶۴۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۷,۳۱۵,۹۱۴,۹۸۰		۷,۳۱۵,۹۱۴,۹۸۰	۷,۳۱۵,۹۱۴,۹۸۰		۷,۳۱۵,۹۱۴,۹۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸		۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸		۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴		۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴		۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹,۰۰۹	.	۹,۰۰۹	۹,۰۰۹	.	۹,۰۰۹	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۷۲,۰۵۴	.	۷۲,۰۵۴	۷۲,۰۵۴	.	۷۲,۰۵۴	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۴,۰۶۸	.	۴,۰۶۸	۴,۰۶۸	.	۴,۰۶۸	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۹,۴۰۶	.	۹,۴۰۶	۹,۴۰۶	.	۹,۴۰۶	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۴,۱۵۱,۲۲۲	.	۴,۱۵۱,۲۲۲	۴,۱۵۱,۲۲۲	.	۴,۱۵۱,۲۲۲	.		۱	بانک ملت درگهان قشم
۵۸۱,۰۸۵	.	۵۸۱,۰۸۵	۵۸۱,۰۸۵	.	۵۸۱,۰۸۵	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۱,۴۳۳,۸۱۶	.	۱,۴۳۳,۸۱۶	۱,۴۳۳,۸۱۶	.	۱,۴۳۳,۸۱۶	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۹۴۰	.	۳,۹۴۰	۳,۹۴۰	.	۳,۹۴۰	.		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۳۹۳,۱۱۵	.	۲۴۲,۳۹۳,۱۱۵	۲۴۲,۳۹۳,۱۱۵	.	۲۴۲,۳۹۳,۱۱۵	.		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تجریش
۸۷۲,۹۲۰,۳۰۷	۱,۰۵۲,۲۸۷	۸۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۸۷۲,۹۲۰,۳۰۷	۱,۰۵۲,۲۸۷	۸۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۲۲		۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۷,۳۰۰,۳۸۸,۵۳۶	۹,۲۰۰,۴۹۰	۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۷,۳۰۰,۳۸۸,۵۳۶	۹,۲۰۰,۴۹۰	۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۲۳		۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۸,۷۱۱,۵۸۴,۹۰۸	۱۰,۲۵۲,۷۷۷	۲۸,۷۲۱,۸۳۷,۶۸۵	۲۸,۷۱۱,۵۸۴,۹۰۸	۱۰,۲۵۲,۷۷۷	۲۸,۷۲۱,۸۳۷,۶۸۵				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱,۷۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۹۰,۱۹۳,۲۳۲	۱,۶۲۵,۷۰۵,۱۶۸	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۹۰,۱۹۳,۲۳۲	۱,۶۲۵,۷۰۵,۱۶۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰		۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰		

مورسرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

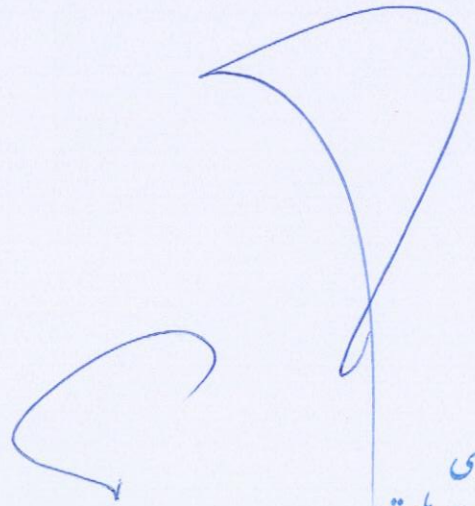
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۳

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۲۵,۷۰۵,۱۶۸	(۱,۷۱۳,۳۵۳,۱۶۷)	-	۱,۶۲۵,۷۰۵,۱۶۸	(۱,۷۱۳,۳۵۳,۱۶۷)	-
س. عدالت ۱- کهنکابوه وپوراحمد	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱,۵۷۲,۹۴۲,۹۷۹	-	-	۱,۵۷۲,۹۴۲,۹۷۹	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۶۵۲,۳۶۱,۹۶۹	-	-	۶۵۲,۳۶۱,۹۶۹	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	(۲۰۳,۳۸۴)	-	-	(۲۰۳,۳۸۴)	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۲۲,۳۳۵,۳۶۴)	-	-	(۱۲۲,۳۳۵,۳۶۴)	-
ملی صنایع مس ایران	-	۳۶,۲۲۴,۷۴۷	-	-	۳۶,۲۲۴,۷۴۷	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۱۷۷,۱۵۵,۶۱۲	-	-	۱۷۷,۱۵۵,۶۱۲	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	۳۰۰۱۶	-	-	۳۰۰۱۶	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	(۱,۵۶۶,۵۵۸)	-	-	(۱,۵۶۶,۵۵۸)	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	(۱۱۵,۱۴۵,۶۲۷)	-	-	(۱۱۵,۱۴۵,۶۲۷)	-
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	۲۰۵,۷۰۲,۷۲۶	-	-	۲۰۵,۷۰۲,۷۲۶	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۵۷۱,۵۴۷	-	-	۵۷۱,۵۴۷	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۵,۷۰۹,۶۳۱	-	-	۱۵,۷۰۹,۶۳۱	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۱۳۰۰۲۳,۶۲۲)	-	-	(۱۳۰۰۲۳,۶۲۲)	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-
	۱,۶۲۵,۷۰۵,۱۶۸	۶۹۵,۰۴۴,۴۹۵	-	۱,۶۲۵,۷۰۵,۱۶۸	۶۹۵,۰۴۴,۴۹۵	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۷۷۱,۲۵۱,۱۴۲	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۱,۲۵۱,۱۴۲	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲	۵۴۶,۷۹۴,۶۴۱	۰	۰	۵۴۶,۷۹۴,۶۴۱	۰	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷,۳۱۵,۹۱۴,۹۸۰	۲,۷۲۸,۶۶۵,۳۴۰	۰	۷,۳۱۵,۹۱۴,۹۸۰	۲,۷۲۸,۶۶۵,۳۴۰	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	۰	۰	۱,۹۱۱,۴۸۱,۰۲۴	۰	۰
استادخزانه-۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	۰	۳,۹۲۷,۶۸۶,۱۶۵	۰	۰	۳,۹۲۷,۶۸۶,۱۶۵	۰
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۰	۷,۴۴۸,۲۴۶,۱۰۴	۰	۰	۷,۴۴۸,۲۴۶,۱۰۴	۰
	۱۶,۸۲۸,۰۷۹,۹۶۵	۱۴,۰۴۲,۰۹۷,۶۰۹	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸,۰۷۹,۹۶۵	۱۴,۰۴۲,۰۹۷,۶۰۹	۴۲,۷۵۰,۰۰۰
	۳۰,۹۱۳,۹۲۷,۵۷۴	۳۰,۹۱۳,۹۲۷,۵۷۴	۳۰,۹۱۳,۹۲۷,۵۷۴	۳۰,۹۱۳,۹۲۷,۵۷۴	۳۰,۹۱۳,۹۲۷,۵۷۴	۳۰,۹۱۳,۹۲۷,۵۷۴



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹,۰۰۹	۹,۰۰۹	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۷۲,۰۵۴	۷۲,۰۵۴	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۴,۰۶۸	۴,۰۶۸	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	۴,۱۲۴	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۹,۴۰۶	۹,۴۰۶	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۴,۱۵۱,۲۲۲	۴,۱۵۱,۲۲۲	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درگهان قشم
۵۸۱,۰۸۵	۵۸۱,۰۸۵	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۱,۴۳۳,۸۱۶	۱,۴۳۳,۸۱۶	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۳,۹۴۰	۳,۹۴۰	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۳۹۳,۱۱۵	۲۴۲,۳۹۳,۱۱۵	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	۲۱۶.۹۰۱۲.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	بانک پاسارگاد تجریش
۸۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۸۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۲۱۰.۲۸۳.۶۶۸۵۱۶۹.۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱,۸۹۳,۷۵۷,۷۲۰	۱۱,۸۹۳,۷۵۷,۷۲۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

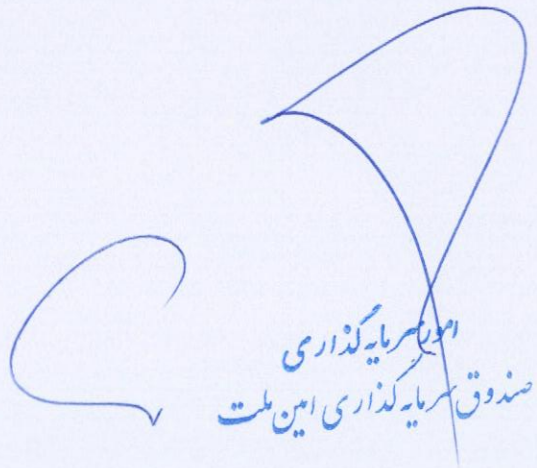
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۵,۶۱۸,۷۳۸	۲۱۵,۶۱۸,۷۳۸	سایر درآمدها
۳,۲۳۰,۲۹۰	۳,۲۳۰,۲۹۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۸,۸۴۹,۰۲۸	۲۱۸,۸۴۹,۰۲۸	
۴۳۷,۶۹۸,۰۵۶	۴۳۷,۶۹۸,۰۵۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۳۲۰,۷۴۹,۶۶۳	۵.۱۳٪	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰,۹۱۳,۹۲۷,۵۷۴	۶۸.۳۷٪	۱.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۸۹۳,۷۵۷,۷۲۰	۲۶.۳۱٪	۰.۴۱٪
	<u>۴۵,۱۲۸,۴۳۴,۹۵۷</u>		



 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت