

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۸۹,۲۴۰,۸۲۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	
آرین کیمیا تک	۲۴,۵۷۶	۲۱۲,۱۷۲,۹۲۰	۲۵۴,۹۷۳,۵۳۹	-	-	-	-	-	۲۴,۵۷۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۵۸,۵۹۳,۹۷۵,۹۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۱۹,۷۷۹,۵۴۲,۷۸۳	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۳,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۸۰۸,۹۲۵,۳۸۸	۱۵۳,۱۳۰	-	-	-	-	۳۳۵,۴۰۱	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۳۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۷۴	
ویل پرداز نو افروزین	۳,۳۹۲,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۹۲۱,۷۰۴,۰۴۸	-	-	-	-	-	۳,۳۹۲,۷۶۷	
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۳,۲۹۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
س.عدالت ۱. کپهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۸,۷۲۴,۲۴۸	۳۳,۸۶۷,۱۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۹,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۷۳۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۶۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۱۷	۱۳,۳۳۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۳۲۰	۳۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۹,۹۹۲	۱۴,۰۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۲۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
شرکت س استان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۸,۰۳۱,۳۷۸,۸۶۲	-	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۵	
صندوق س شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۰۰۹,۳۱۸	۶۱,۸۵۰,۰۱۶	-	-	-	-	-	۵,۱۰۵	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۰,۸۰۰,۳۹۰,۸۳,۴۴۱	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱,۳۶۹,۴۳۲,۷۹۶	۹,۳۳۷,۳۵۹,۹۷۸	-	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۷۹۰	
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۸۲۵,۳۲۲,۵۴۸	-	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۳۳۸	۱,۸۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۹,۰۸۱,۷۳۲,۳۸۰	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۳۳۸	
		۴۲۵,۷۹۲,۱۴۴,۱۵۳	۴۷۲,۳۲۵,۶۶۸,۳۰۸							
		۴۲۵,۵۸۰,۰۷۰,۳۳۳	۴۷۹,۵۵۶,۸۲۲,۵۵۳							

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۴۰۵	۲۴,۵۷۶	اختیار ف.ت. کیمیا-۱۰۴۰۶-۰۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲-۲۲۵
.		.	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۴۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۳۱

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی های 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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳۵.۵۵٪	۶۷۲,۳۸۸,۵۱۲,۲۰۰	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۳	۴۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۴,۸۳۸,۸۲۱,۴۰۵	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۲۰/۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	بله	بله	سلف موازی استاندارد سرمایه ۰۰۳
۲.۱۱٪	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	۱۴/۲۰/۳۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۳
۸.۶۲٪	۱۶۲,۵۰۱,۵۵۹,۹۷۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۶۸۱,۳۸۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۷۷۲,۶۵۹,۶۰۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۲۰/۵۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	استادخانه - م ایودجه - ۰۳-۵۴۴
۱۱.۸۱٪	۲۱۲,۳۲۲,۴۱۵,۵۱۰	۲۲۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۱,۰۱۵,۳۸۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۲,۶۴۴,۵۶۱,۷۸۶	۴۲۰,۰۰۲,۷۷۳,۴۲۷	۴۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۲۰/۱۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	سکوک اجاره شستا ۲۱۱ - بدون ضمانت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۹۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴/۲۰/۱۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بله	بله	سکوک اجاره سند ۴۱۳ - بدون ضمانت
۵.۵۲٪	۱۰۲,۷۲۳,۴۱۵,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۳۸۲	۱,۰۴۷,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴/۲۰/۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بله	بله	سکوک اجاره نمادین ۲۱۲ - ۳۳۱
	۱,۲۰۳,۸۲۷,۴۵۳,۳۰۱	۹۹۰,۳۱۴,۱۹۴,۷۲۹			۳۹۹,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰				۱,۵۸۷,۱۹۵,۲۱۴,۱۵۱	۱,۳۹۰,۳۶۲,۳۳۱,۶۰۲								

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۰۹۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰	-۰.۲۰٪	۸,۴۳۱	۸,۴۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪	۱,۰۴۷,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۷۲,۷۷۶,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۵۸۳,۰۰۳	۱,۵۸۲,۸۷۹	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	
نگهداری تا سررسید	۲۲۳,۳۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۱,۰۱۵,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
ثبت به بهای تمام شده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۵۳۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	-	۹۶۹,۶۹۶,۷۰۹	۸,۴۰۲,۰۰۸,۴۹۳	۹,۳۷۸,۷۷۷,۷۰۹	۳,۸۸۰,۴۹۳
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۷۲۴,۰۱۷,۹۹۵	۲۵,۵۲۸,۰۲۰,۶۵۰	۲۶,۲۸۶,۱۲۴,۳۴۴	۵,۱۱۴,۲۷۱
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۴۸۳,۰۳۲	۴,۱۰۲	-	۴۸۷,۱۳۴
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱۹۱,۰۹۳	-	-	۱۹۱,۰۹۳
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	-	۱,۱۲۶,۳۴۰	۹,۴۸۵	-	۱,۱۳۵,۷۳۵
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۸۱,۶۵۱,۹۶۱	۳۷,۸۲۸,۸۱۷,۵۹۷	۳۷,۳۹۷,۱۸۱,۵۴۲	۷۱۳,۳۸۷,۹۹۶
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۹۲۷۹۹۳-۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳-۷۶۵-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	-	۶,۷۷۰,۸۰۸,۳۲۰	۱,۰۸۸,۳۷۴,۹۱۱,۴۶۲	۱,۰۹۵,۰۳۵,۴۸۸,۱۵۴	۱۰,۳۳۱,۵۳۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۲۱۲,۴۵۹,۳۲۶	۱۲۹,۳۴۴,۹۵۲,۵۵۲	۱۲۹,۳۴۴,۴۶۶,۰۶۰	۲۱۷,۹۲۵,۷۱۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۴۹۹۷۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۵۰۲,۰۶۷,۳۷۶	۷,۸۱۲	۵۰۰,۹۱۷,۴۴۶	۱,۱۵۷,۶۵۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۲۶۵,۸۳۹,۹۰۸	۲۶۸,۰۸۰,۷۲۷,۹۵۵	۲۶۸,۲۳۵,۴۵۱,۹۰۰	۱,۱۳۵,۹۶۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰-۵۳۰-۷۶۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۳۳	-	-	-	۵,۳۹%
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳۳	-	-	-	۴,۳۴%
					۴۵۹,۷۵۸,۴۵۴,۶۴۹	۱,۷۳۹,۴۵۹,۴۷۰,۱۰۸	۲,۰۱۶,۲۶۴,۲۱۷,۱۷۵	۱۸۲,۹۵۳,۷۰۷,۵۸۲

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸		۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	۲۲۳,۳۵۲,۰۴۶		۲۲۳,۳۵۲,۰۴۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۱,۱۱۲,۳۳۷,۶۷۹		۱,۱۱۲,۳۳۷,۶۷۹	۵۶۵,۵۴۳,۰۳۸		۵۶۵,۵۴۳,۰۳۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۲-۱۴۰۴-۳۰
۱۲,۸۸۳,۱۳۹,۵۶۴		۱۲,۸۸۳,۱۳۹,۵۶۴	۵,۵۶۷,۲۲۴,۵۸۴		۵,۵۶۷,۲۲۴,۵۸۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸		۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۶۳		۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۶۳	۱,۷۶۸,۵۵۹,۰۳۹		۱,۷۶۸,۵۵۹,۰۳۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۱۷,۵۰۲	-	۱۷,۵۰۲	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۲۰۵,۶۵۵	-	۲,۲۰۵,۶۵۵	۲,۱۳۳,۶۰۱	-	۲,۱۳۳,۶۰۱	-		۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۸,۱۷۰	-	۸,۱۷۰	۴,۱۰۲	-	۴,۱۰۲	-		۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	-	۴,۱۲۴	.	-	.	-		۱	بانک کار آفرین نیاوران
۱۸,۸۹۱	-	۱۸,۸۹۱	۹,۴۸۵	-	۹,۴۸۵	-		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۶۰,۳۷,۵۴۲	-	۶۰,۳۷,۵۴۲	۱,۸۸۶,۳۲۰	-	۱,۸۸۶,۳۲۰	-		۱	بانک ملت درگهان قشم
۵۸۹,۵۷۸	-	۵۸۹,۵۷۸	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۲,۸۶۷,۶۳۲	-	۲,۸۶۷,۶۳۲	۱,۴۳۳,۸۱۶	-	۱,۴۳۳,۸۱۶	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۱,۷۵۲	-	۱۱,۷۵۲	۷,۸۱۲	-	۷,۸۱۲	-		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۴۲۲,۴۶۱	-	۲۴۲,۴۲۲,۴۶۱	۲۹,۳۴۶	-	۲۹,۳۴۶	-		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	-	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	-	.	-		۲۲	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	-	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۴۲۲,۹۷۰,۱۰۵	-۱,۰۵۲,۳۸۷	۴۲۱,۹۱۷,۸۱۸	۲۲		۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۲,۸۷۷,۹۲۶,۰۵۱	۸۱۳,۶۶۴	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	۵,۵۷۷,۵۳۷,۵۱۵	-۸,۳۸۶,۸۲۶	۵,۵۶۹,۱۵۰,۶۸۹	۲۳		۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵	۵,۹۳۳,۶۵۵	۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	۱,۵۶۹,۴۰۸,۷۹۵	۵,۹۳۳,۶۵۵	۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	۲۳		۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۸۶۲,۱۱۳,۴۵۷	۱۶,۲۹۷,۴۸۷	۸۷۸,۴۱۰,۹۴۴	۸۶۲,۱۱۳,۴۵۷	۱۶,۲۹۷,۴۸۷	۸۷۸,۴۱۰,۹۴۴	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۵,۲۷۳,۸۱۴,۹۵۵	۲۳,۰۴۴,۸۰۶	۴۵,۲۹۶,۸۵۹,۷۶۱	۱۶,۵۶۲,۲۳۰,۰۴۷	۱۲,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۵۷۵,۰۲۲,۰۷۶				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰۰۹,۳۵۲	۱,۷۰۰	.	.	.	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	.	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰
				۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	۴,۵۸۰,۸۹۸,۴۰۰	۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰	۴,۳۸۵,۲۶۶,۶۲۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۲۵,۷۹۰	۹,۱۱۰,۹۳۱,۳۷۸	۹,۱۷۷,۵۹۹,۲۴۴	(۶۶,۶۱۷,۹۶۵)	۱,۸۲۵,۷۹۰	۹,۱۱۰,۹۳۱,۳۷۸	۹,۱۷۷,۵۹۹,۲۴۴	(۶۶,۶۱۷,۹۶۵)
س.عدالت.ا.کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹۰,۳۶۸۹۱	۱۰,۸۰۳۹۰,۸۳,۴۴۱	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹۰,۳۶۸۹۱	۱۰,۸۰۳۹۰,۸۳,۴۴۱	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۸,۹۳۴,۴۶۵,۰۸۳	۹,۱۲۱,۸۰۲,۵۵۲	(۱۸۵,۳۳۷,۴۸۶)	۲,۳۹۴,۷۶۷	۸,۹۳۴,۴۶۵,۰۸۳	۹,۱۲۱,۸۰۲,۵۵۲	(۱۸۵,۳۳۷,۴۸۶)
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۸,۱۲۷,۸۹۱	۵۸,۱۲۷,۸۹۱	(۴۵,۰۸۶)	۵,۱۰۵	۵۸,۱۲۷,۸۹۱	۵۸,۱۲۷,۸۹۱	(۴۵,۰۸۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۵۸,۸۲۲	۵۴,۷۹۴,۳۶۶,۰۰۹	۵۴,۹۱۴,۶۵۸,۴۶۸	(۱۲۰,۳۹۱,۸۵۸)	۱۰,۰۰۰,۵۸,۸۲۲	۵۴,۷۹۴,۳۶۶,۰۰۹	۵۴,۹۱۴,۶۵۸,۴۶۸	(۱۲۰,۳۹۱,۸۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۲۳۸	۲۷,۴۴۱,۹۱۸,۰۲۰	۲۷,۵۷۲,۷۰۷,۷۹۹	(۱۲۰,۷۸۹,۷۷۸)	۵,۴۹۹,۲۳۸	۲۷,۴۴۱,۹۱۸,۰۲۰	۲۷,۵۷۲,۷۰۷,۷۹۹	(۱۲۰,۷۸۹,۷۷۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۶۸۷,۷۵۰	۲۰,۹۶۰,۹۰۳,۱۹۹	(۴,۷۰۳,۲۱۵,۴۴۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۶۸۷,۷۵۰	۲۰,۹۶۰,۹۰۳,۱۹۹	(۴,۷۰۳,۲۱۵,۴۴۹)
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۳۱,۸۷۴	۲,۳۳۱,۸۷۴	۲۷,۸۰۶	۷۴	۲,۳۳۱,۸۷۴	۲,۳۳۱,۸۷۴	۲۷,۸۰۶
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	-
آتیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۴۴,۲۰۰,۶۲۵	۹۵,۰۹۷,۷۷۶,۲۵۱	(۱۵۳,۵۷۵,۶۲۶)	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۴۴,۲۰۰,۶۲۵	۹۵,۰۹۷,۷۷۶,۲۵۱	(۱۵۳,۵۷۵,۶۲۶)
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۳۳,۳۰۹,۸۰۶,۳۲۲	۱۳۳,۳۰۹,۸۰۶,۳۲۲	۷۹۷,۰۵۳,۴۴۷	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۳۳,۳۰۹,۸۰۶,۳۲۲	۱۳۳,۳۰۹,۸۰۶,۳۲۲	۷۹۷,۰۵۳,۴۴۷
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۷۰۹,۱۶۴	۱۰,۴۲۷,۱۳۵,۸۷۰	(۴۰,۴۲۶,۷۰۶)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۷۰۹,۱۶۴	۱۰,۴۲۷,۱۳۵,۸۷۰	(۴۰,۴۲۶,۷۰۶)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۸,۰۶۱,۴۷۱,۶۳۹	۸,۰۳۶,۰۲۷,۷۳۴	۲۵,۴۴۳,۹۰۵	۳۰۳,۷۳۵	۸,۰۶۱,۴۷۱,۶۳۹	۸,۰۳۶,۰۲۷,۷۳۴	۲۵,۴۴۳,۹۰۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۶,۵۶۴,۴۳۵,۶۱۹	۶,۵۸۳,۳۵۵,۱۶۳	(۱۸,۸۱۹,۵۴۳)	۴۷۸,۵۳۱	۶,۵۶۴,۴۳۵,۶۱۹	۶,۵۸۳,۳۵۵,۱۶۳	(۱۸,۸۱۹,۵۴۳)
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
اسناد خزانه - م-۴ پودجه - ۳۰۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۱,۵۵۹,۹۷۰	۱۵۹,۷۷۲,۶۳۵,۹۰۰	۳,۷۲۸,۹۲۴,۰۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۱,۵۵۹,۹۷۰	۱۵۹,۷۷۲,۶۳۵,۹۰۰	۳,۷۲۸,۹۲۴,۰۱۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضمانت	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۲۲,۲۱۵,۵۱۰	۲۲۲,۶۸۲,۶۱۱,۰۹۶	۶۳۷,۶۰۴,۴۱۴	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۲۲,۲۱۵,۵۱۰	۲۲۲,۶۸۲,۶۱۱,۰۹۶	۶۳۷,۶۰۴,۴۱۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۶۷۲,۳۸۸,۵۱۲,۳۰۰	۶۶۴,۸۳۹,۸۴۱,۴۰۵	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵	۴۲۵,۰۰۰	۶۷۲,۳۸۸,۵۱۲,۳۰۰	۶۶۴,۸۳۹,۸۴۱,۴۰۵	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵
اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-
	۲۸,۳۳۰,۲۹۷,۶۲۶	۱,۶۵۵,۱۵۳,۹۷۸,۵۲۲	۱,۶۸۳,۴۸۴,۲۷۶,۱۴۳	۱۳,۵۱۹,۰۸۸,۹۶۹	۲۸,۳۳۰,۲۹۷,۶۲۶	۱,۶۵۵,۱۵۳,۹۷۸,۵۲۲	۱,۶۸۳,۴۸۴,۲۷۶,۱۴۳	۱۳,۵۱۹,۰۸۸,۹۶۹

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
آریان کیمیا تک	۲۴,۵۷۶	۲۵۴,۳۰۶,۸۵۷	۲۵۴,۵۴۰,۰۹۷	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	۲۴,۵۷۶	۲۵۴,۳۰۶,۸۵۷	۲۵۴,۵۴۰,۰۹۷	(۲,۲۳۳,۲۴۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۹,۹۵۰,۶۹۰	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۹,۹۵۰,۶۹۰	۲۱,۲۹۹,۳۱۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰
						۷۵۰,۱۹۷,۱۱۹,۳۵۷	۷۵۰,۱۸۹,۳۰۳,۲۸۷	۷۸۱۶,۰۷۰
						۴۰۰,۲۱۶,۸۰۶,۸۵۷	۴۰۰,۲۵۲,۷۴۰,۷۸۷	(۳۵,۹۳۳,۹۳۰)

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
آریان کیمیا تک	-	-	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	-	-	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	(۲,۲۳۳,۲۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۶,۶۱۷,۹۶۵)	-	(۶۶,۶۱۷,۹۶۵)	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	(۱,۷۷۹,۹۷۱,۱۳۳)	-	(۶۴,۰۷۲,۷۳۳)
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	(۴,۷۰۳,۲۱۵,۴۴۹)	-	(۲,۰۳۳,۸۴۷,۲۲۹)	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	(۴,۵۲۶,۰۵۹,۸۳۷)	-	(۱,۸۵۶,۶۹۱,۶۱۷)
س.عدالت ۱. کهنگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا	-	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰	-	۱,۵۵۹,۹۴۳,۴۵۰	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱۸۵,۳۳۷,۴۶۸)	-	(۱۸۵,۳۳۷,۴۶۸)	-	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	(۴۵,۰۸۶)	-	(۴۵,۰۸۶)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۳۰,۳۹۱,۸۵۸)	-	(۱۳۰,۳۹۱,۸۵۸)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۳۰,۷۸۹,۷۷۸)	-	(۱۳۰,۷۸۹,۷۷۸)	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	۲۷,۸۰۶	-	۲۷,۸۰۶	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	(۱۵۳,۵۷۵,۶۲۶)	-	(۱۵۳,۵۷۵,۶۲۶)	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۷۹۷,۰۵۳,۴۴۷	-	-	۷۹۷,۰۵۳,۴۴۷	۲,۴۳۳	۱,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۳	۱,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۳	۱,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۳
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	-	(۴۰,۴۲۶,۷۰۶)	-	(۴۰,۴۲۶,۷۰۶)	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	۲۵,۴۴۳,۹۰۵	-	۲۵,۴۴۳,۹۰۵	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۱۸۸,۱۹۰,۵۴۳)	-	(۱۸۸,۱۹۰,۵۴۳)	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	(۳,۰۳۶,۶۵۰,۸۷۱)	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	(۳۹,۵۱۵,۸۹۱)	۴,۳۸۵,۴۶۶,۶۲۰	(۲,۳۴۰,۰۳۹,۸۲۳)	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	۲,۰۴۲,۹۹۳,۵۵۷

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

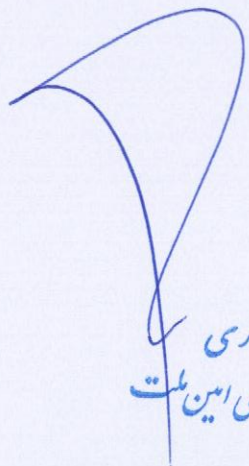


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۵,۵۶۷,۲۲۴,۵۸۴	۶۳۷,۶۰۴,۴۱۴	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۶,۲۲۶,۱۲۸,۳۰۸	۱۲,۸۸۳,۱۳۹,۵۶۴	۳,۳۶۶,۲۶۹,۷۵۴	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۱۶,۲۷۰,۷۰۸,۶۲۸
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۲۲۳,۳۵۲,۰۴۶	.	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۲,۰۴۶	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	.	۵,۳۲۶,۳۸۸,۱۷۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵۶۵,۵۴۳,۰۳۸	.	.	۵۶۵,۵۴۳,۰۳۸	۱,۱۱۲,۳۳۷,۶۷۹	.	.	۱,۱۱۲,۳۳۷,۶۷۹
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۷۶۸,۵۵۹,۰۳۹	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	.	۶,۵۰۹,۰۹۹,۶۶۰	۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۶۳	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	.	۸,۴۲۰,۵۸۰,۶۸۴
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	۳,۷۲۸,۹۲۴,۰۱۰	.	۳,۷۲۸,۹۲۴,۰۱۰	.	۷,۶۶۶,۶۱۰,۱۷۵	.	۷,۶۶۶,۶۱۰,۱۷۵
سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲	.	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵	.	۷,۴۴۸,۶۷۰,۷۹۵	.	۱۴,۸۹۶,۹۱۶,۸۹۹	.	۱۴,۸۹۶,۹۱۶,۸۹۹
	۸,۱۲۴,۶۷۸,۷۰۷	۱۶,۵۵۵,۷۳۹,۸۴۰	-۳۳,۷۰۰,۶۹۰	۲۴,۶۴۶,۷۱۷,۸۵۷	۲۴,۹۵۲,۷۵۸,۶۷۲	۳۰,۶۷۰,۳۳۷,۴۴۹	۱۰,۰۴۹,۳۱۰	۵۵,۶۳۳,۱۴۵,۴۳۱
	۳۳,۱۱۱,۴۷۹,۶۸۰	-۶۷,۴۰۱,۳۸۰	۴۹,۲۹۳,۴۳۵,۷۱۴	۴۹,۲۹۳,۴۳۵,۷۱۴	۴۹,۹۰۵,۵۱۷,۳۴۴	۶۱,۳۴۰,۶۷۴,۸۹۸	۲۰,۰۹۸,۶۲۰	۱۱۱,۲۶۶,۲۹۰,۸۶۲



امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
۱۷,۵۰۲	۸,۴۹۳	۸۱-۵۳۹۲-۱	بانک پارسین میرداماد غربی
۲,۲۰۵,۶۵۵	۲,۱۳۳,۶۰۱	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۸,۱۷۰	۴,۱۰۲	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۱۸,۸۹۱	۹,۴۸۵	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۶,۰۳۷,۵۴۲	۱,۸۸۶,۳۲۰	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درگهان قشم
۵۸۹,۵۷۸	۸,۴۹۳	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۲,۸۶۷,۶۳۲	۱,۴۳۳,۸۱۶	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۱۱,۷۵۲	۷,۸۱۲	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۴۲۲,۴۶۱	۲۹,۳۴۶	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۶۹۷۴۶۱,۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۴۲۱,۹۱۷,۸۱۸	۲۱۰۰۲۸۳۶۶۸۵۱۶۹,۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	۵,۵۶۹,۱۵۰,۶۸۹	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰,۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۸۷۸,۴۱۰,۹۴۴	۸۷۸,۴۱۰,۹۴۴	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۲۰,۳۴۴,۱۰۱,۰۸۹	۸,۴۵۰,۳۴۳,۳۶۹		

مورس سرمایه‌گذاری امین ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵۱,۶۱۳,۴۵۱	۳۵,۹۹۴,۷۱۳	سایر درآمدها
۳,۲۳۰,۲۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۴,۸۴۳,۷۴۱	۳۵,۹۹۴,۷۱۳	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۶۹,۵۱۵,۸۹۱	-۱.۱۳٪	-۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۴,۶۴۶,۷۱۷,۸۵۷	۷۵.۲۴٪	۱.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۴۵۰,۳۴۳,۳۶۹	۲۵.۸۰٪	۰.۴۵٪
	<u>۳۲,۷۲۷,۵۴۵,۳۳۵</u>		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت