

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آتیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۹۴,۹۴۴,۲۰۰,۶۲۵	.	.	.	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۳,۸۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۸۸,۸۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۵۴,۷۹۴,۳۶۶,۶۱۰	.	.	.	۱۰,۵۸۸,۸۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۳,۳۶٪
تاعین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۳۳,۳۰۹,۸۰۶,۳۷۲	.	.	.	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۷,۵۷٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۵۴۴,۴۳۵,۶۲۰	.	.	.	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	-۰,۳۳٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۵۹,۶۸۰	.	.	.	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	-۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۹۳۶,۴۶۵,۰۸۴	.	.	.	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	-۰,۴۷٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۳,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-۰,۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۶,۲۴۸	۱۶,۳۵۷,۶۸۷,۷۵۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۶,۲۴۸	-۰,۸۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۴۴,۴۷۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۴۷۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۰,۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-۰,۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-۰,۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	-۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-۰,۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۹۹۲,۳۲۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۰,۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۷۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	-۰,۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-۰,۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	-۰,۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۲۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۰,۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	-۰,۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	-۰,۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۸,۰۶۱,۴۷۱,۶۳۹	.	.	.	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	-۰,۴٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۵۸,۱۳۷,۸۹۱	.	.	.	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	-۰,۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۰۹,۵۹۹,۰۳۶,۸۹۱	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۶,۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۹,۱۱۰,۹۲۱,۲۷۸	.	.	.	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	-۰,۴۸٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۰,۳۸۶,۷۰۹,۱۶۴	.	.	.	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	-۰,۴۸٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۲۳۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۷,۴۴۱,۹۱۸,۰۲۰	.	.	.	۵,۴۹۹,۲۳۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۱,۴۳٪
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۲۵۵,۰۸	-۰,۰۰٪
							۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۲۵۵,۰۸	
							۴۷۹,۶۵۸,۸۲۳,۸۵۳	۴۲۵,۵۸۰,۹۷۰,۲۳۳	
							۴۷۱,۰۹۷,۰۵۳,۳۸۵	۴۲۵,۵۶۰,۳۲۵,۴۶۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
۳۶.۲۹٪	۶۷۹,۳۹۶,۸۰۷,۳۹۵	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۷۶	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	۶۷۲,۲۸۸,۵۱۲,۳۰۰	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۳		
۲.۲۳٪	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۱۱۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پارساگاد ۱۴۰۳۰۳۰۳		
۸.۷۶٪	۱۶۳,۱۳۲,۰۲۶,۹۶۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۶۷۹,۸۴۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۳,۵۰۱,۵۵۹,۹۷۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	استاد خزانه - م - بودجه ۰۳۰۵۲۲		
۱۲.۲۸٪	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	۲۲۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۱,۰۳۹,۵۱۳	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۳,۳۲۲,۲۱۵,۵۱۰	۲۲۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن		
۵.۶۲٪	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۱,۰۴۷,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره معادن ۲۱۴ - ۶ماهه ۲۱		
	۱,۲۱۷,۲۷۹,۸۱۶,۵۵۴	۹۹۰,۳۱۴,۱۹۴,۷۲۹			-	-	-	۱,۲۰۲,۸۱۷,۴۵۲,۳۰۱	۹۹۰,۳۱۴,۱۹۴,۷۲۹										

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۹	۸,۷۳۶	۰.۷۷٪	۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۴۱۴	۲.۶۹٪	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۹۹,۸۷۰	۱,۵۹۹,۹۷۶	۰.۰۱٪	۶۷۹,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۱۳	۳.۹۵٪	۲۳۸,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۱۱۶	۳.۲۱٪	۴۱,۲۸۴,۶۴۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
				۱,۱۶۸,۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰۰۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	-	۳,۸۸۰,۳۹۳	۷۹۰,۰۲۴,۴۶۴	۵۹۱,۷۴۸,۷۹۳	۲۰۱,۱۵۶,۱۶۴
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۵,۱۱۴,۲۷۱	۳۴,۰۷۴,۳۴۴,۵۶۱	۲۰,۷۳۹,۳۳۰,۹۰۶	۱۳,۳۴۰,۱۲۷,۹۲۶
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۴۸۷,۱۳۴	۴,۱۲۷	-	۴۹۱,۲۷۱
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱۹۱,۰۹۲	-	-	۱۹۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۳۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	-	۱,۱۳۵,۷۳۵	۹,۵۶۵	-	۱,۱۴۵,۳۰۰
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۷۱۳,۲۸۷,۹۹۶	۱۵,۳۰۴,۵۵۱,۳۶۵	۱۱,۰۰۹,۶۱۰,۲۵۷	۵,۰۰۸,۲۲۹,۰۰۴
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱۰,۳۳۱,۵۳۸	۸۶,۸۹۷	-	۱۰,۳۱۸,۴۴۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۳۱۷,۹۳۵,۷۱۸	۲۹,۶۰۷,۸۵۸,۸۱۵	۲۷,۹۴۵,۵۰۶,۴۴۱	۱,۸۸۰,۳۸۸,۰۹۲
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۳۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	۱,۱۵۷,۶۵۲	۷,۸۱۲	-	۱,۱۶۵,۴۶۴
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱,۱۲۵,۹۶۳	۵۸,۵۰۵,۰۶۴,۷۱۲	۵۸,۱۵۰,۵۲۹,۱۲۷	۳۵۵,۶۶۱,۵۴۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	-	۵۸۵,۷۲۵,۶۵۹	۱۹۷,۵۷۴,۹۴۵	۳۸۸,۱۵۰,۷۱۴
					۱۸۲,۹۵۳,۷۰۷,۵۸۲	۱۳۸,۸۶۷,۶۷۷,۸۸۷	۱۷۴,۶۳۴,۳۰۰,۴۶۹	۱۴۷,۱۸۷,۰۸۵,۰۰۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	توضیحات
✓ ۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸		۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.		.	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
✓ ۱,۶۷۷,۴۸۸,۳۶۴		۱,۶۷۷,۴۸۸,۳۶۴	۵۶۵,۱۵۰,۶۸۵		۵۶۵,۱۵۰,۶۸۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
✓ ۱۶,۳۹۶,۴۸۷,۴۳۴		۱۶,۳۹۶,۴۸۷,۴۳۴	۳,۵۱۳,۳۴۷,۸۷۰		۳,۵۱۳,۳۴۷,۸۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		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٪
✓ ۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۹۰		۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۹۰	۱,۶۰۸,۲۲۶,۰۲۷		۱,۶۰۸,۲۲۶,۰۲۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۱,۹۶۶	.	۴۱,۹۶۶	۲۴,۴۶۴	.	۲۴,۴۶۴	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۲۴۰,۴۰۴	.	۲,۲۴۰,۴۰۴	۳۴,۷۴۹	.	۳۴,۷۴۹	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۲,۳۰۷	.	۱۲,۳۰۷	۴,۱۳۷	.	۴,۱۳۷	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	.	.	.	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۲۸,۴۵۶	.	۲۸,۴۵۶	۹,۵۶۵	.	۹,۵۶۵	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۷,۱۹۵,۵۸۲	.	۷,۱۹۵,۵۸۲	۱,۱۵۸,۰۴۰	.	۱,۱۵۸,۰۴۰	.		۱	بانک ملت درگهان قشم
۶۷۶,۴۷۵	.	۶۷۶,۴۷۵	۸۶,۸۹۷	.	۸۶,۸۹۷	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۴,۳۴۸,۴۰۱	.	۴,۳۴۸,۴۰۱	۱,۴۸۰,۷۶۹	.	۱,۴۸۰,۷۶۹	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۹,۵۶۴	.	۱۹,۵۶۴	۷,۸۱۲	.	۷,۸۱۲	.		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۴۳۲,۰۲۴	.	۲۴۲,۴۳۲,۰۲۴	۹,۵۶۳	.	۹,۵۶۳	.		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	.	.	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	.	.	۲۲		۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۲,۸۷۸,۶۱۹,۰۱۹	۱۲۰,۶۹۶	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	۶۹۲,۹۶۸	(۶۹۲,۹۶۸)	.	۲۳		۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۱۳۵,۴۷۱,۳۶۴	۲,۶۱۰,۸۰۸	۳,۱۳۸,۰۸۲,۱۷۲	۱,۵۶۶,۰۶۲,۵۶۹	(۳,۳۲۲,۸۴۷)	۱,۵۶۲,۷۳۹,۷۲۲	۲۳		۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۴۸۰,۲۱۹,۱۳۶	.	۲,۴۸۰,۲۱۹,۱۳۶	۱,۶۱۸,۱۰۵,۶۷۹	(۱۶,۲۹۷,۴۸۷)	۱,۶۰۱,۸۰۸,۱۹۲	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۴,۱۴۸,۲۱۶,۷۴۹	۲,۷۳۱,۵۰۴	۵۴,۱۵۰,۹۴۸,۲۵۳	۸,۸۷۴,۴۰۱,۷۹۴	(۳۰,۳۱۳,۳۰۲)	۸,۸۵۴,۰۸۸,۴۹۲				

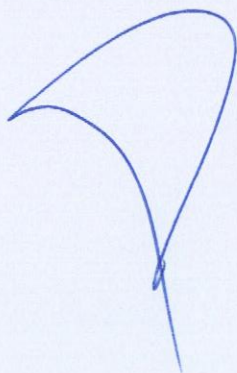
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	-	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	-	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۹,۶۰۳	۳,۷۲۱,۴۷۰,۳۹۷
				-	-	-	۴,۵۸۰,۸۹۸,۴۰۰		۴,۴۳۷,۳۶۸,۷۹۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

ن امین ملت




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	ملی 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	۱,۸۳۵,۷۹۰	۸,۸۶۴,۱۰۱,۲۶۷	۸,۹۰۸,۹۵۸,۷۶۹	(۲۴,۵۵۷,۵۰۱)	۱,۸۳۵,۷۹۰	۸,۸۶۴,۱۰۱,۲۶۷	۱۰,۶۸۸,۹۲۹,۹۰۳	(۱,۸۲۴,۸۲۸,۶۳۵)
س.عدالت ۱. کیکلیو و ویر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۳,۸۸۳,۱۶۰	۱۰۹,۵۹۱,۰۲۶,۸۹۱	۳,۹۶۴,۸۵۶,۳۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۳,۸۸۳,۱۶۰	۱۰۹,۵۹۱,۰۲۶,۸۹۱	۳,۹۶۴,۸۵۶,۳۶۹
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	۸,۷۲۳,۲۱۸,۲۵۱	۸,۶۹۴,۸۸۳,۶۴۸	۲۷,۳۳۴,۸۰۳	۲,۳۹۴,۷۶۷	۸,۷۲۳,۲۱۸,۲۵۱	۸,۷۲۳,۲۱۸,۲۵۱	۲۷,۳۳۴,۸۰۳
صندوق سی. شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۵,۷۸۲,۳۷۹	۵۵,۷۸۲,۳۷۹	۸۰,۰۴۳	۵,۱۰۵	۵۵,۷۸۲,۳۷۹	۵۵,۷۸۲,۳۷۹	۸۰,۰۴۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۶۳,۵۹۳,۵۶۴,۷۷۶	۶۳,۴۷۹,۳۷۰,۴۸۰	۱۱۴,۱۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۶۳,۵۹۳,۵۶۴,۷۷۶	۶۳,۴۷۹,۳۷۰,۴۸۰	۱۱۴,۱۹۴,۲۹۶
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۳۳۸	۲۶,۵۲۴,۴۷۶,۱۰۹	۲۶,۵۸۴,۴۱۳,۱۱۳	(۴۹,۹۲۷,۰۰۳)	۵,۴۹۹,۳۳۸	۲۶,۵۲۴,۴۷۶,۱۰۹	۲۶,۶۷۸,۹۷۸,۱۲۵	(۱۴۴,۵۰۲,۰۰۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۰۵۴,۴۲۳	(۱۲۰,۸۲۸,۴۲۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۳۶,۰۰۰	(۱۲۰,۸۲۸,۴۲۳)
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۲۲۰	۱۳,۳۳۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۲۲۰	۱۳,۳۳۶,۲۲۰	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۸۶,۹۷۱	۲,۳۵۹,۶۸۰	۲۷,۲۹۱	۷۴	۲,۳۸۶,۹۷۱	۲,۳۵۹,۶۸۰	۲۷,۲۹۱
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	-
بیمه اتکایی امین	۲۵۵۰۸	۷۸,۹۲۳,۹۳۵	۷۹,۳۷۶,۶۴۱	(۴۴۲,۷۰۵)	۲۵۵۰۸	۷۸,۹۲۳,۹۳۵	۷۹,۳۷۶,۶۴۱	(۴۴۲,۷۰۵)
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	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
آبیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۱,۹۹۶,۵۵۶,۳۷۵	۷۳,۶۴۴,۰۴۸,۸۴۶	(۱۶۷,۴۹۲,۴۷۱)	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۱,۹۹۶,۵۵۶,۳۷۵	۷۳,۶۴۴,۰۴۸,۸۴۶	(۱۶۷,۴۹۲,۴۷۱)
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	-
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰,۸۶۱,۵۸۱,۳۹۹	۱۴۰,۱۸۲,۳۸۲,۹۹۵	۶۷۹,۰۹۸,۲۰۴	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰,۸۶۱,۵۸۱,۳۹۹	۱۴۰,۱۸۲,۳۸۲,۹۹۵	۶۷۹,۰۹۸,۲۰۴
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. سهام 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	۹,۰۰۸,۰۸۱,۱۰۰	۹,۰۳۹,۲۹۶,۷۰۷	(۳۱,۲۱۵,۶۰۷)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۹,۰۰۸,۰۸۱,۱۰۰	۹,۰۳۹,۲۹۶,۷۰۷	(۳۱,۲۱۵,۶۰۷)
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۷,۶۵۳,۸۶۹,۱۴۰	۷,۶۳۰,۲۳۲,۸۷۲	۲۳,۶۲۵,۲۶۸	۳۰۳,۷۳۵	۷,۶۵۳,۸۶۹,۱۴۰	۷,۶۳۰,۲۳۲,۸۷۲	۲۳,۶۲۵,۲۶۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۶,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۶,۱۴۱,۴۶۳,۲۰۷	(۳۸۶,۱۱۶)	۴۷۸,۵۳۱	۶,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۶,۱۴۱,۴۶۳,۲۰۷	(۳۸۶,۱۱۶)
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
استادخانه م. بودجه ۳۰۵۳۲۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۳۲,۰۳۶,۱۶۰	۱۶۳,۵۰۱,۵۵۹,۲۰۰	(۳۶۹,۳۳۰,۱۰۰)	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۳۲,۰۳۶,۱۶۰	۱۶۳,۵۰۱,۵۵۹,۲۰۰	(۳۶۹,۳۳۰,۱۰۰)
صکوک اجاره معادن ۲۱۴-صنایع ۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۳,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۴,۷۲۳,۴۱۵,۶۲۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۳,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۴,۷۲۳,۴۱۵,۶۲۱	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	۲۲۳,۳۲۲,۲۱۵,۵۱۰	۵,۳۲۹,۱۹۳,۰۰۹	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	۲۲۳,۳۲۲,۲۱۵,۵۱۰	۵,۳۲۹,۱۹۳,۰۰۹
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۴۲۵۰,۰۰۰	۶۷۹,۴۹۶,۸۰۷,۳۹۵	۶۷۲,۳۸۸,۵۱۲,۲۰۰	۷,۲۰۸,۲۹۵,۱۹۵	۴۲۵۰,۰۰۰	۶۷۹,۴۹۶,۸۰۷,۳۹۵	۶۷۲,۳۸۸,۵۱۲,۲۰۰	۷,۲۰۸,۲۹۵,۱۹۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳	۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۳۹,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۴۰۷,۱۵۹	۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۳۹,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۴۰۷,۱۵۹
		۱,۶۸۸,۳۷۶,۸۷۰,۹۲۷	۱,۶۷۱,۰۱۰,۳۵۱,۱۳۰	۱۷,۳۶۶,۴۱۹,۸۰۱		۱,۶۸۸,۳۷۶,۸۷۰,۹۲۷	۱,۶۷۱,۰۱۰,۳۵۱,۱۳۰	۱۷,۳۶۶,۴۱۹,۸۰۱

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	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)
						۷۵۰,۱۹۷,۱۱۹,۳۵۷	۷۵۰,۱۸۹,۳۰۳,۲۸۷	۷,۸۱۶,۰۷۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۴,۸۵۷,۵۰۱)	-	(۴۴,۸۵۷,۵۰۱)	-	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	-	(۱۰۸,۹۳۰,۳۳۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۲۰,۸۲۸,۴۲۳)	-	(۱۲۰,۸۲۸,۴۲۳)	-	۲,۷۲۱,۴۷۰,۳۹۷	-	(۱,۹۲۵,۴۱۷,۸۶۳)
س. عدالت ۱: کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۳,۹۶۴,۸۵۶,۳۶۹	-	۳,۹۶۴,۸۵۶,۳۶۹	-	-	-	۶,۷۸٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۷,۳۳۴,۸۰۳	-	۲۷,۳۳۴,۸۰۳	-	-	-	۰.۴۷٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	۸۰,۰۴۳	-	۸۰,۰۴۳	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۱۴,۱۹۴,۲۹۶	-	۱۱۴,۱۹۴,۲۹۶	-	-	-	(۱۲۸,۳۳۲,۹۲۷)
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۹,۹۳۷,۰۰۳)	-	(۴۹,۹۳۷,۰۰۳)	-	-	-	(۱۴۴,۵۰۲,۰۳۵)
شرکت س استان ایلام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	۲۷,۲۹۱	-	۲۷,۲۹۱	-	-	-	۵۸,۱۱۳
شرکت س استان همدان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی امین	-	(۴۴۲,۷۰۵)	-	(۴۴۲,۷۰۵)	-	-	-	(۴۴۲,۷۰۵)
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٪
آتیه داده پرداز	-	(۶۴۷,۴۹۲,۴۷۱)	-	(۶۴۷,۴۹۲,۴۷۱)	-	-	-	(۹۱۶,۲۱۳,۷۲۴)
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	۶۷۹,۰۹۸,۴۰۴	-	۶۷۹,۰۹۸,۴۰۴	-	۱,۶۸۱,۸۵۴,۵۷۷	-	۱,۶۸۱,۸۵۴,۵۷۷
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. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	(۳۱,۲۱۵,۶۰۷)	-	(۳۱,۲۱۵,۶۰۷)	-	-	-	(۷۱,۰۷۰,۷۶۶)
مخابرات ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲۳,۶۲۵,۳۶۸	-	۲۳,۶۲۵,۳۶۸	-	۶۴,۷۷۸,۸۰۴	-	۶۴,۷۷۸,۸۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۲۸۶,۱۱۶)	-	(۲۸۶,۱۱۶)	-	-	-	(۳۲,۲۲۹,۲۹۳)
شرکت س استان یزد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
	۳,۹۱۴,۰۵۶,۵۴۸	-	-	۳,۹۱۴,۰۵۶,۵۴۸	۴,۴۳۷,۳۶۸,۷۹۷	۱,۵۷۴,۰۱۶,۷۲۲	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	۶,۰۰۹,۱۵۲,۲۷۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۳۳۶,۳۸۸,۱۷۸	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۱۱۳,۲۵۰,۴۰۷	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۸,۶۹۵,۴۶۳,۶۶۳ ✓	۱۶,۳۹۶,۴۸۷,۴۳۴	۸,۸۴۲,۵۴۱,۷۷۹	.	۵,۳۲۹,۱۹۳,۹۰۹	۳,۵۱۳,۳۴۷,۸۷۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۱-بدون ضامن
۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۹۶۱,۸۹۵,۵۲۳	.	۱,۳۸۴,۴۰۷,۱۵۹ ✓	۱,۶۷۷,۴۸۸,۳۶۴	۱,۸۴۹,۵۵۷,۸۴۴	.	۱,۳۸۴,۴۰۷,۱۵۹	۵۴۵,۱۵۰,۶۸۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰٪
۱۰,۰۲۸,۸۰۶,۷۱۱	.	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱ ✓	۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۹۰	۱,۶۰۸,۲۲۶,۰۳۷	.	.	۱,۶۰۸,۲۲۶,۰۳۷	صکوک اجاره معادن ۲۱۴-۶ ماهه ۲۱٪
۷,۲۹۷,۰۷۷,۱۶۵	.	۷,۲۹۷,۰۷۷,۱۶۵ ✓	.	(۳۶۹,۵۳۳,۰۱۰)	.	(۳۶۹,۵۳۳,۰۱۰)	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰۰-۵۲۲-۳۰
۲۳,۱۰۵,۲۱۲,۰۹۴	.	۲۳,۱۰۵,۲۱۲,۰۹۴	.	۷,۲۰۸,۲۹۵,۱۹۵	.	۷,۲۰۸,۲۹۵,۱۹۵	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۷۴,۷۷۲,۲۳۳,۲۶۶	۱۰,۰۴۹,۳۱۰	۴۴,۱۲۲,۷۰۰,۷۰۲ ✓	۳۰,۶۳۹,۴۸۳,۲۵۴	۱۹,۱۳۹,۰۸۷,۸۳۵	.	۱۳,۴۵۲,۳۶۳,۲۵۳	۵,۶۸۶,۷۲۴,۵۸۲	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۹۱۴,۰۵۶,۵۴۸	۱۵.۰۱٪	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۱۳۹,۰۸۷,۸۳۵	۷۳.۳۸٪	۱.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۶۷,۳۶۳,۹۱۰	۱۲.۱۴٪	۰.۱۷٪
	<u>۲۶,۲۲۰,۵۰۸,۲۹۳</u>		


 امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶۱,۶۶۶,۷۳۶	۳۱۳,۲۸۰,۱۸۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳,۲۳۰,۲۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۶۱,۶۶۶,۷۳۶	۳۱۶,۵۱۰,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۴,۴۶۴	۴۱,۹۶۶
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۳۴,۷۴۹	۲,۲۴۰,۴۰۴
بانک آینده میرداماد	۴,۱۳۷	۱۲,۳۰۷
بانک کارآفرین نیاوران	.	۴,۱۲۴
بانک رفاه مرکزی	۹,۵۶۵	۲۸,۴۵۶
بانک ملت درگهان قشم	۱,۱۵۸,۰۴۰	۷,۱۹۵,۵۸۲
بانک گردشگری مرکزی	۸۶,۸۹۷	۶۷۶,۴۷۵
بانک دی میدان ونک	۱,۴۸۰,۷۶۹	۴,۳۴۸,۴۰۱
بانک پاسارگاد قائم مقام	۷,۸۱۲	۱۹,۵۶۴
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۹,۵۶۳	۲۴۲,۴۳۲,۰۲۴
بانک پاسارگاد تجریش	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	.	۱,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۲
بانک گردشگری تهرانسر	.	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱,۵۶۲,۷۳۹,۷۲۲	۳,۱۳۸,۰۸۲,۱۷۲
بانک دی میدان ونک	۱,۶۰۱,۸۰۸,۱۹۲	۲,۴۸۰,۲۱۹,۱۳۶
	۳,۱۶۷,۳۶۳,۹۱۰	۲۳,۵۱۱,۴۶۴,۹۹۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت