

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۷۱,۹۹۶,۵۵۶,۳۷۵	۳,۸۶٪	-	-	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۷۱,۹۹۷,۸۳۹,۰۹۴	۳,۸۶٪
بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۷۸,۹۳۳,۹۳۶	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲۵,۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۸۱,۰۸۹,۳۱۵	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸۸,۸۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶۲,۵۹۳,۵۶۴,۷۷۷	۳,۸۴٪	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸۸,۸۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۷۱,۳۹۲,۶۶۰,۱۴۵	۳,۸۴٪
تامین سرمایه امین	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۱۴۰,۸۶۱,۵۸۱,۳۹۹	۳,۵۸٪	-	-	-	۴۱۰,۹۴۰,۲۷,۱۵۷ (۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	۸۴,۱۱۹,۱۸۷,۳۸۰	۶۶,۵۰۶,۹۳۸,۱۳۳	۳,۵۸٪
توسعه سامانه ی نوم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۱۴۱,۰۷۷,۰۹۱	۰,۳۵٪	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۴۳۶,۰۰۱,۰۱۰	۰,۳۵٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۸۶,۹۷۱	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۱۴,۵۵۶	۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۷۲۲,۲۱۸,۴۵۲	۰,۴۶٪	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۵۱۰,۳۵۲,۳۳۷	۰,۴۶٪
س.س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰,۰۰٪
س.س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰,۰۰٪
س.س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪
س.س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	۰,۰۰٪
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۶,۴۴۸	۱۴,۸۳۱,۳۳۶,۰۰۰	۰,۸۸٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۶,۴۴۸	۱۶,۲۲۶,۵۸۰,۰۰۰	۰,۸۸٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰,۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰,۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰,۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	۰,۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰,۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۷,۶۵۳,۸۶۹,۱۴۱	۰,۴۳٪	۱,۰۴۶,۱۹۸	-	-	-	۳۰,۳۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۷,۹۵۶,۱۳۰,۴۲۸	۰,۴۳٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۵۵,۷۸۲,۳۸۰	-	-	-	-	۵,۱۰۵	۱۱,۹۸۰	۵۱,۱۰۹,۳۱۸
صندوق س- پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۱۳,۵۶۳,۸۸۳,۱۶۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۹	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۸,۸۶۳,۱۰۱,۲۶۸	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۷۹۰	۴,۹۸۰	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۹,۰۰۸,۰۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۵,۷۵۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۲۳۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۲۶,۵۳۴,۴۷۶,۱۱۰	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۲۳۸	۵,۹۹۰	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵
ح- تامین سرمایه امین	-	-	-	۴۸۰,۵۴۰,۸	-	-	-	۴۸۰,۵۴۰,۸	۷,۸۶۰	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰
جمع				۵,۸۵۱,۶۰۶		۴۱۰,۹۴۰,۲۷,۱۵۷ (۳,۰۰۰,۰۰۰)		۲۴,۳۶%	۴۵۲,۸۳۵,۹۲۷,۹۰۱ ✓	۴۰۱,۷۴۲,۲۵۳,۷۳۷ ✓

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایہ گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۲-اوراق تبعی
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
-	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دادانا-۲۳۷۴۵-۲۰۲۲۵

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- اوراق مشارکت																											
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره															
												۱۴۰۱/۰۷/۳۰						۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
سلف مواری استاندارد سمپا۰۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	۱۴/۰۲/۱۳۹۶	۱۸	۱۸	۲۲۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۹۳۹	۵,۲۰۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۷۰۵,۱۰۲,۵۸۹	۲۶.۹۷٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۶۱۶,۹۳۹	۱,۶۱۶,۹۳۹	۵,۲۰۰,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۷۰۵,۱۰۲,۵۸۹	۲۶.۹۷٪	
اجاره انرژی پارس‌گاز۱۴۰۹-۰۲-۱۴۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴/۰۲/۰۲	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۱۵۷,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۱۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۲.۲۲٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۰۰۰	۱,۰۳۲,۱۱۶	۱,۰۳۲,۱۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۲.۲۲٪	
استادفراشه-م-ایوندجه-۰۰۳-۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴/۰۲/۱۱	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۱۶۲,۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۸۰۲	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۱۶۲,۳۳۲,۸۵۰,۱۱۲	۸.۴۳٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۲,۰۰۰	۶۸۰,۸۰۲	۶۸۰,۸۰۲	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۱۶۲,۳۳۲,۸۵۰,۱۱۲	۸.۴۳٪	
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون شستن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴/۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۲۲,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۵۱۳	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۴,۰۰۰	۱۲.۴۱٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۱۳	۱,۰۳۹,۵۱۳	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۴,۰۰۰	۱۲.۴۱٪	
صکوک اجاره معادن ۲۲-۲۳-۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۴/۰۲/۱۲/۱۲	۲۱	۲۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۳٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۳٪	
جمع								۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-تعدیل قیمت

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۸۷,۲۰۳,۳۲۵,۰۰۰	-۱.۷٪	۱,۶۱۶,۹۴۹	۱,۶۴۵,۲۴۸	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۱,۲۸۴,۶۴۰,۰۰۰	۳.۲٪	۱,۰۳۲,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۱۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹٪	۸,۸۷۹	۸,۹۶۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-	۱۶۳,۳۹۲,۴۸۰,۰۰۰	۰.۴٪	۶۸۰,۸۰۲	۶۷۷,۸۲۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
نگهداری تا سررسید	۲۲۸,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۴.۰٪	۱,۰۳۹,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۵.۸٪	۱,۰۴۷,۴۱۴	۹۹۰,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
	✓ ۱,۳۴۰,۷۴۱,۷۰۵,۰۰۰					جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۵- سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۱۵۳,۰۵۴,۳۱۹	۴,۹۹۵,۱۱۰,۰۶۴	۴,۹۴۷,۰۰۸,۲۱۹	۲۰۱,۱۵۶,۱۶۴	-	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۱۰٪	۱,۸۲۹,۰۴۰,۸۴۸	۳۱,۰۴۱,۱۶۱,۵۵۴	۱۹,۵۳۰,۰۷۴,۴۷۶	۱۳,۳۴۰,۱۲۷,۹۲۶	-	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۰.۰۰٪	۴۹۵,۳۰۹	.	۴,۰۳۸	۴۹۱,۲۷۱	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۹۱,۰۹۲	.	.	۱۹۱,۰۹۲	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱,۰۹۴,۶۲۴	۶۰,۰۰۰	۹,۳۳۴	۱,۱۴۵,۲۹۰	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۰.۸۱٪	۱۵,۱۲۴,۰۷۳,۳۸۷	۴,۲۰۰,۴۸۶,۰۶۴	۱۴,۳۱۶,۳۳۰,۴۴۷	۵,۰۰۸,۲۲۹,۰۰۴	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درگهان قشم
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۰,۴۰۲,۵۲۹	.	۸۴,۰۹۴	۱۰,۳۱۸,۴۳۵	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۷٪	۱,۲۱۷,۴۳۶,۶۸۳	۱,۸۷۶,۰۳۰,۰۹۲	۱,۲۱۳,۱۷۸,۶۸۳	۱,۸۸۰,۲۸۸,۰۹۲	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۱۲۲,۷۹۸	۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۴	۱,۱۶۵,۴۶۴	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۰.۲۱٪	۳,۸۸۳,۹۸۰,۵۳۳	۴۳,۷۱۶,۶۷۶,۴۲۴	۴۷,۲۴۴,۹۹۵,۴۰۹	۳۵۵,۶۶۱,۵۴۸	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲.۳۷٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴.۴۱٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۶,۸۹۲,۹۵۰	۵۳,۸۹۴,۱۲۴,۴۸۰	۵۳,۵۲۲,۸۶۶,۷۱۶	۳۸۸,۱۵۰,۷۱۴	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
✓ ۷.۹۸٪	✓ ۱۴۸,۲۳۷,۹۴۵,۰۷۲	۱۳۹,۷۲۳,۶۹۸,۶۷۸	۱۴۰,۷۷۴,۵۵۸,۷۵۰	۱۴۷,۱۸۷,۰۸۵,۰۰۰					جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

8

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

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	.		.	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۲,۲۶۰,۱۹۷,۳۸۱		۲,۲۶۰,۱۹۷,۳۸۱	۵۸۲,۷۰۹,۰۱۷		۵۸۲,۷۰۹,۰۱۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲- بدون ضامن
۱۹,۹۱۵,۸۰۵,۴۲۸		۱۹,۹۱۵,۸۰۵,۴۲۸	۳,۵۱۹,۳۱۷,۹۹۴		۳,۵۱۹,۳۱۷,۹۹۴	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٪
۶,۹۵۶,۹۰۳,۰۷۷		۶,۹۵۶,۹۰۳,۰۷۷	۱,۶۶۸,۶۳۶,۹۸۷		۱,۶۶۸,۶۳۶,۹۸۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱		سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۵۰,۱۸۵	.	۵۰,۱۸۵	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۲۷۴,۰۳۲	.	۲,۲۷۴,۰۳۲	۳۳,۶۲۸	.	۳۳,۶۲۸	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد- در گهان قشم
۱۶,۳۴۵	.	۱۶,۳۴۵	۴,۰۳۸	.	۴,۰۳۸	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	.	.	.	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۳۷,۷۹۰	.	۳۷,۷۹۰	۹,۳۳۴	.	۹,۳۳۴	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۸,۱۵۰,۹۲۹	.	۸,۱۵۰,۹۲۹	۹۵۵,۳۴۷	.	۹۵۵,۳۴۷	.		۱	بانک ملت در گهان قشم
۷۶۰,۵۶۹	.	۷۶۰,۵۶۹	۸۴,۰۹۴	.	۸۴,۰۹۴	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۴,۳۷۶,۳۹۹	.	۴,۳۷۶,۳۹۹	۲۷,۹۹۸	.	۲۷,۹۹۸	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۶,۸۹۸	.	۲۶,۸۹۸	۷,۳۳۴	.	۷,۳۳۴	.		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۴۴۱,۳۳۷	.	۲۴۲,۴۴۱,۳۳۷	۹,۳۱۳	.	۹,۳۱۳	.		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	.	.	.	۲۳		۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۹۶۷,۲۵۲,۱۹۴	۲,۶۱۰,۸۰۸	۳,۹۶۹,۸۶۳,۰۰۲	۸۳۱,۷۸۰,۸۳۰	.	۸۳۱,۷۸۰,۸۳۰	۲۳		۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴,۰۳۰,۳۵۶,۱۳۷	.	۴,۰۳۰,۳۵۶,۱۳۷	۱,۵۵۰,۱۳۷,۰۰۱	.	۱,۵۵۰,۱۳۷,۰۰۱	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۶,۲۹۹	.	۱۶,۲۹۹	۱۶,۲۹۹	.	۱۶,۲۹۹	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶۸,۱۰۱,۹۵۴,۱۸۲	۲۷۳۱۵۰۴	۶۸,۱۰۴,۶۸۵,۶۸۶	۱۳,۹۵۳,۷۳۷,۴۳۳	.	۱۳,۹۵۳,۷۳۷,۴۳۳				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۷-درآمد سود سهام						
اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۰۹,۳۵۳	۱,۲۰۰	-	-	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۴,۵۸۰,۸۹۸,۴۰۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۸,۹۵۶,۶۷۵,۳۰۹	۱۰,۶۴۶,۱۴۰,۴۶۲	۱۱۵,۲۲۲,۸۱۵,۷۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۹۲۲,۶۱۱	۱۱۳,۵۶۳,۸۸۳,۱۶۰	۱۱۵,۴۲۲,۸۱۵,۷۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسنان اسفهان
(۷۱,۰۷۰,۷۶۶)	۹,۰۷۹,۱۵۱,۸۶۶	۹,۰۰۸,۰۸۱,۱۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	-	۹,۰۰۸,۰۸۱,۱۰۰	۹,۰۰۸,۰۸۱,۱۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	مخابرات ایران
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۱۸۱,۹۳۸,۹۴۲	۷۱,۲۱۰,۷۲۱,۲۰۲	۷۱,۳۹۲,۶۰۰,۱۴۴	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۳۱۰,۲۷۱,۸۷۰	۷۱,۰۸۲,۳۸۸,۲۷۴	۷۱,۳۹۲,۶۰۰,۱۴۴	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	پالایش نفت اسفهان
۷۱,۷۸۵,۲۱۵	۳۲,۶۷۲,۶۵۴,۸۱۳	۳۲,۷۴۴,۴۴۰,۰۲۸	۵,۴۹۹,۲۳۸	۲۱۶,۲۸۷,۲۵۱	۳۲,۵۲۸,۱۵۲,۷۷۷	۳۲,۷۴۴,۴۴۰,۰۲۸	۵,۴۹۹,۲۳۸	ملی صنایع مس ایران
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۴۶۰۷۶۳۴,۱۱۵)	۲۰,۸۷۰,۲۸۲,۱۱۵	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۱۴۵	۱۶,۲۳۳,۳۹۳,۸۵۵	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
(۸۷,۵۳۲)	۶۱,۱۷۲,۷۹۷	۶۱,۰۸۵,۲۷۴	۵,۱۰۵	۸۰,۹۰۶	۶۱,۰۰۴,۳۶۸	۶۱,۰۸۵,۲۷۴	۵,۱۰۵	صندوق س. شاخصی بازار آشنا
۲۶,۱۹۰,۱۷۸	۶,۴۰۹,۸۱۰,۸۳۱	۶,۴۳۶,۰۰۱,۰۰۹	۴۷۸,۵۳۱	۵۸,۴۱۹,۴۷۲	۶,۳۷۷,۵۸۱,۵۳۷	۶,۴۳۶,۰۰۱,۰۰۹	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۱۶,۰۹۴,۳۱۹	۷,۹۹۴,۲۵۸,۰۱۸	۸,۵۱۰,۳۵۲,۳۳۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲۱,۸۳۵,۰۱۶	۸,۴۸۸,۵۱۷,۲۲۱	۸,۵۱۰,۳۵۲,۳۳۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۷,۰۷۴,۷۲۴,۳۸۴	۲۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۸۰	۳۷,۵۴۵,۷۷۲,۳۶۴	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۷,۰۷۴,۷۲۴,۳۸۴	۲۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۸۰	۳۷,۵۴۵,۷۷۲,۳۶۴	۴,۸۰۵,۴۰۸	ح. تامین سرمایه امین
-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۱,۷۸۲,۸۷۰,۸۳۶)	۱۰,۸۲۱,۲۰۵,۰۵۳	۹,۰۳۸,۳۳۴,۲۱۶	۱,۸۲۵,۷۹۰	۴۱,۹۵۷,۷۹۹	۸,۹۹۶,۳۷۶,۴۱۷	۹,۰۳۸,۳۳۴,۲۱۶	۱,۸۲۵,۷۹۰	فولاد مبارکه اسفهان
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان غوستان
۵۸,۱۱۰,۳۵۸	۷,۸۱۸,۰۲۰,۱۷۰	۷,۹۵۴,۱۳۰,۴۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	(۶,۶۴۸,۵۴۵)	۷,۹۶۲,۷۹۸,۹۷۴	۷,۹۵۴,۱۳۰,۴۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۱۰,۸۱۶,۸۹۹,۹۳۶)	۷۲,۷۵۹,۵۲۹,۰۳۰	۷۱,۶۷۷,۸۳۹,۰۹۳	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۶۵,۴۷۶,۲۱۲)	۷۱,۸۴۳,۳۱۵,۳۰۶	۷۱,۶۷۷,۸۳۹,۰۹۳	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	آتیه داده پرداز

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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
بیمه انکایی امین	۲۵,۵۰۸	۸۱,۰۸۹,۲۱۵	۸۰,۲۲۷,۴۶۴	۸۵۱,۷۵۱	۲۵,۵۰۸	۸۱,۰۸۹,۲۱۵	۸۰,۶۸۰,۱۷۰	۴۰۹,۰۴۵
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۱۴,۵۵۵	۲,۳۸۶,۹۷۱	۲۷,۵۸۴	۷۴	۲,۳۱۴,۵۵۵	۲,۲۲۸,۸۵۸	۸۵,۶۹۷
نامین سرمایه امین	۷,۵۵۱,۳۵۷	۶۶,۵۰۶,۹۳۸,۱۳۳	۸۳,۳۱۴,۵۸۹,۶۱۷	(۱۶,۸۰۷,۶۵۱,۴۸۳)	۷,۵۵۱,۳۵۷	۶۶,۵۰۶,۹۳۸,۱۳۳	۸۱,۶۲۲,۷۳۵,۰۴۰	(۱۵,۱۲۵,۷۹۶,۹۰۶)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۲-۴۰۴۰	۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	-	۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۴۰۷,۱۵۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	۲۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۶	۸,۶۹۵,۴۶۲,۶۶۳
استاذخانه م-۴ پیوند ۳۰۵۲۴-۰۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۸۶۵,۱۱۳	۱۶۳,۳۶۲,۸۶۵,۱۱۳	۲۳۰,۸۳۸,۱۵۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۸۶۵,۱۱۳	۱۵۵,۸۲۴,۹۴۹,۷۹۵	۷,۵۳۷,۹۱۵,۳۱۸
سلف موازی استاندارد سمیاد ۰۰۲	۴۲۵,۰۰۰	۶۸۶,۷۰۵,۱۰۲,۵۸۹	۶۷۹,۴۹۶,۸۰۷,۳۹۵	۷,۲۰۸,۲۹۵,۱۹۴	۴۲۵,۰۰۰	۶۸۶,۷۰۵,۱۰۲,۵۸۹	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱	۲۹,۳۱۳,۵۰۷,۲۸۸
جمع		۱,۶۷۷,۵۵۴,۸۷۷,۷۸۹	۱,۶۷۷,۴۷۲,۸۷۷,۹۹۶	۱۰۰,۰۸۱,۹۹۹,۷۹۶		۱,۶۷۷,۵۵۴,۸۷۷,۷۸۹	۱,۶۲۱,۷۷۶,۱۶۰,۵۷۸	۵۵,۷۷۸,۷۱۷,۲۱۵

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	۹- درآمد ناشی از فروش
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵	۳۹,۵۷۲,۰۸۳,۵۲۲	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵	۳۹,۵۷۲,۰۸۳,۵۲۲	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین	
(۲,۲۳۳,۲۴۰)	۲۵۶,۵۴۰,۰۹۷	۲۵۴,۳۰۶,۸۵۷	۲۴,۵۷۶	.	.	.	.	آریان کیمیا تک	
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	
۲۱,۳۹۹,۳۱۰	۱۹۹,۹۵۹,۹۵۰,۶۹۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	
۱,۵۲۹,۷۵۹,۷۰۵ ✓	۷۸۹,۷۶۱,۳۸۶,۸۰۹	۷۹۱,۳۹۱,۱۴۶,۵۱۴		۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵	۳۹,۵۷۲,۰۸۳,۵۲۲	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۱۵۷		جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۰- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه امین	-	(۱۶,۸۰۷,۶۵۱,۴۸۲)	۱,۵۲۱,۹۲۳,۶۳۵	(۱۵,۲۸۵,۷۰۷,۸۴۸)	-۵۹,۲۵٪	-	(۱۵,۲۸۵,۷۰۷,۸۴۸)	۱,۵۲۱,۹۲۳,۶۳۵	(۱۵,۲۸۵,۷۰۷,۸۴۸)	-۵۹,۲۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۲,۲۲۳,۲۴۰)	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۱,۹۵۷,۷۹۹	-	۴۱,۹۵۷,۷۹۹	-۰,۱۶٪	-	۴۱,۹۵۷,۷۹۹	-	(۶۶,۹۷۲,۴۳۶)	-۰,۰۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	۳۹,۲۶۴,۱۴۵	-	۳۹,۲۶۴,۱۴۵	-۰,۱۵٪	-	۳۹,۲۶۴,۱۴۵	-	(۱,۸۳۱,۹۷۷,۱۳۴)	-۱,۴۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	-	۱,۸۵۸,۹۳۳,۶۱۱	-	۱,۸۵۸,۹۳۳,۶۱۱	۷,۳۳٪	-	۱,۸۵۸,۹۳۳,۶۱۱	-	۸,۹۵۶,۶۷۵,۳۰۹	۶,۸۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۷۱,۰۷۰,۷۶۶)	-۰,۰۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س.س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	-	۳۱۰,۳۷۱,۸۷۰	-	۳۱۰,۳۷۱,۸۷۰	۱,۲۱٪	-	۳۱۰,۳۷۱,۸۷۰	-	۱۸۱,۹۳۸,۹۴۲	-۰,۱۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	-	۲۱۶,۳۸۷,۳۵۱	-	۲۱۶,۳۸۷,۳۵۱	-۰,۸۴٪	-	۲۱۶,۳۸۷,۳۵۱	-	۷۱,۷۸۵,۲۱۵	-۰,۰۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	۸۰,۹۰۶	-	۸۰,۹۰۶	-۰,۰۰٪	-	۸۰,۹۰۶	-	(۸۷,۵۲۲)	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۵۸,۴۱۹,۴۷۲	-	۵۸,۴۱۹,۴۷۲	-۰,۲۳٪	-	۵۸,۴۱۹,۴۷۲	-	۲۶,۱۹۰,۱۷۸	-۰,۰۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۱,۸۲۵,۰۱۶	-	۲۱,۸۲۵,۰۱۶	-۰,۰۸٪	-	۲۱,۸۲۵,۰۱۶	-	۵۱۶,۰۹۴,۳۱۹	-۰,۰۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ج. تامین سرمایه امین	-	۱۷۰,۷۴,۷۳۴,۲۸۴	-	۱۷۰,۷۴,۷۳۴,۲۸۴	۶۶,۴۰٪	-	۱۷۰,۷۴,۷۳۴,۲۸۴	-	۱۷۰,۷۴,۷۳۴,۲۸۴	۱۳,۰۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۶,۶۶۸,۵۳۵)	-	(۶,۶۶۸,۵۳۵)	-۰,۰۳٪	-	(۶,۶۶۸,۵۳۵)	-	۵۸,۱۱۰,۳۵۸	-۰,۰۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
آتیبه داده پرداز	-	(۱۵۵,۴۷۶,۲۱۲)	-	(۱۵۵,۴۷۶,۲۱۲)	-۰,۶۴٪	-	(۱۵۵,۴۷۶,۲۱۲)	-	(۱۰,۸۱۶,۸۹,۹۳۶)	-۰,۸۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بیمه انکابی امین	-	۸۵۱,۷۵۱	-	۸۵۱,۷۵۱	-۰,۰۰٪	-	۸۵۱,۷۵۱	-	۴۰۹,۰۴۵	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داروسازی دانا	-	۲۷,۵۸۴	-	۲۷,۵۸۴	-۰,۰۰٪	-	۲۷,۵۸۴	-	۸۵,۶۹۷	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
جمع	-	۲,۶۴۲,۸۶۶,۳۴۹	۱,۵۲۱,۹۲۳,۶۳۵	۴,۱۶۴,۸۱۰,۰۸۴	-	-	۴,۱۶۴,۸۱۰,۰۸۴	۲,۶۴۲,۸۶۶,۳۴۹	۱,۵۲۱,۹۲۳,۶۳۵	۲,۶۴۲,۸۶۶,۳۴۹	جمع

سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۲۸,۶۳۲,۵۶۸,۴۰۱	۲۱,۳۹۹,۳۱۰	۸,۶۹۵,۴۶۳,۶۶۳	۱۹,۹۱۵,۸۰۵,۴۳۸	۳,۵۱۹,۳۱۷,۹۹۴	-	-	۳,۵۱۹,۳۱۷,۹۹۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۵,۳۳۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۳۸۲,۶۳۸,۱۷۸	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۴۴,۶۰۴,۵۴۰	-	۱,۲۸۴,۴۰۷,۱۵۹	۲,۲۶۰,۱۹۷,۳۸۱	۵۸۲,۷۰۹,۰۱۷	-	-	۵۸۲,۷۰۹,۰۱۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۱,۶۹۷,۴۴۳,۶۹۸	-	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	۶,۹۵۶,۹۰۳,۰۷۷	۱,۶۶۸,۶۳۶,۹۸۷	-	-	۱,۶۶۸,۶۳۶,۹۸۷	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۷,۵۲۷,۹۱۵,۳۱۸	-	۷,۵۲۷,۹۱۵,۳۱۸	-	۲۳۰,۸۳۸,۱۵۳	-	۲۳۰,۸۳۸,۱۵۳	-	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۳۲
۳۵,۱۱۳,۵۰۷,۲۸۸	-	۲۹,۳۱۳,۵۰۷,۲۸۸	✓ ۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۳۹۵,۱۹۴	-	۷,۲۰۸,۳۹۵,۱۹۴	۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
✓ ۹۳,۷۸۲,۰۳۰,۶۱۱	✓ ۱۰۰,۰۴۹,۳۱۰	✓ ۵۱,۵۶۱,۸۳۴,۰۴۹	۴۲,۲۱۰,۱۴۷,۳۵۲	۱۳,۲۰۹,۷۹۷,۳۴۵	-	۷,۴۳۹,۱۳۳,۳۴۷	۱۱,۵۷۰,۶۶۳,۹۹۸	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۲- درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۲۱۹	۵۰,۱۸۵	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۳۳,۶۲۸	۲,۲۷۴,۰۳۲	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۴,۰۳۸	۱۶,۳۴۵	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۰	۴,۱۲۴	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۹,۳۳۴	۳۷,۷۹۰	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۹۵۵,۳۴۷	۸,۱۵۰,۹۲۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۸۴,۰۹۴	۷۶۰,۵۶۹	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲۷,۹۹۸	۴,۳۷۶,۳۹۹	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۷,۳۳۴	۲۶,۸۹۸	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۹,۳۱۳	۲۴۲,۴۴۱,۳۳۷	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶.۹۰۱۲.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	۰	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰.۲۸۳.۶۶۸۵۱۶۹.۸	۰	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۱	۰	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	۸۳۱,۷۸۰,۸۳۰	۳,۹۶۹,۸۶۳,۰۰۲	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	۱,۵۵۰,۱۳۷,۰۰۱	۴,۰۳۰,۳۵۶,۱۳۷	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۱۶,۲۹۹	۱۶,۲۹۹	
جمع		۲,۳۸۳,۰۷۳,۴۳۵	✓ ۲۵,۸۹۴,۵۳۸,۴۳۴	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

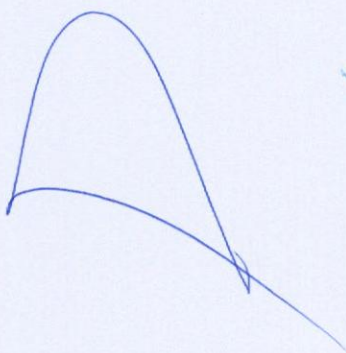
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۳- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۱,۵۲۶,۰۸۷	۲۸,۲۴۵,۹۰۰	سایر درآمدها
۳,۲۳۰,۲۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
✓ ۳۴۴,۷۵۶,۳۷۷	۲۸,۲۴۵,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
مدیر سرمایه‌گذاری




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴-جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۱۶۴,۸۱۰,۰۸۴	۱۶.۲۸٪	۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۰۰۹,۷۹۷,۳۴۵	۷۴.۳۰٪	۰.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۸۳,۰۷۳,۴۳۵	۹.۳۱٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	۲۸,۲۴۵,۹۰۰	۰.۱۱٪	
جمع	۲۵,۵۸۵,۹۲۶,۷۶۴	۱۰۰٪	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت