

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
آتیه داده پرفاز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۸۹,۹۵۸,۰۰۰	۷۱,۶۷۷,۸۲۹,۰۹۴	-	-	-	-	۵,۷۹٪
بیمه انکابی امین	۲۵,۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۸۱,۰۸۹,۲۱۵	-	-	-	-	۰,۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۷۱,۳۹۲,۶۶۰,۱۴۵	-	-	-	-	۵,۴۷٪
تامین سرمایه امین	۷,۵۵۱,۳۵۷	۳۹,۷۳۱,۰۷۷,۵۷۱	۶۶,۵۰۶,۹۲۸,۱۳۳	-	-	-	-	۵,۱۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۶,۴۳۶,۰۰۱,۰۱۰	-	-	-	-	۰,۵۲٪
ح. تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۳۷,۵۲۵,۷۷۲,۳۶۴	-	-	-	-	۳,۶۴٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۱۴,۵۵۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۰۰۶,۰۲۰	۸,۵۱۰,۳۵۲,۳۳۷	-	-	-	-	۰,۶۹٪
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان گیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱,۲۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۶,۲۴۸	۱۶,۳۶۲,۶۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س.س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۷,۹۵۶,۱۳۰,۳۲۸	-	-	-	-	۰,۷۷٪
صندوق س.س.س. شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۳۲۸	۶۱,۰۸۵,۲۲۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صندوق س.س.س. پروژه آرمان پرنده منا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۱۵,۴۲۲,۸۱۵,۷۷۱	-	-	-	-	۸,۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۹,۰۳۸,۳۳۴,۲۱۷	-	-	-	-	۰,۷۶٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۹,۰۰۸,۰۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	۰,۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۱۳۸	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۳۲,۷۴۴,۴۴۰,۰۲۸	-	-	-	-	۲,۸۹٪
	۴۰۱,۷۴۲,۲۵۳,۷۷۷	۴۰۱,۷۴۲,۲۵۳,۷۷۷	۴۵۲,۸۲۵,۹۲۷,۹۰۱	-	-	-	-	
	۴۰۱,۷۴۲,۲۵۳,۷۷۷	۴۰۱,۷۴۲,۲۵۳,۷۷۷	۴۵۲,۸۲۵,۹۲۷,۹۰۱	-	-	-	-	

سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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-۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	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 دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف موازی استاندارد سیمنا ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۴۲۵,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۸,۰۲۵,۰۰۰	۶۸۶,۷۰۵,۱۰۲,۵۸۹	-	-	-	-	۳۱۰,۵۸۰	۱,۶۳۲,۹۲۱	۱۲۵,۱۶۵,۸۳۲,۴۶۰	۱۸۶,۸۱۷,۶۹۹,۷۲۰	۱۴.۲۲٪			
اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۱۱۶	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۳.۱۵٪			
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۱,۲۳۷,۶۸۵	۱۶۳,۳۶۲,۸۶۵,۱۱۳	-	-	-	-	-	۶۸۰,۸۰۲	۱۲۸,۲۳۱,۲۳۷,۶۸۵	۱۶۳,۳۶۲,۸۶۵,۱۱۳	۱۲.۴۵٪			
صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۲۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	-	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۵۱۳	۲۳۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۲۲۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	۱۷.۴۲٪			
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	-	-	-	-	-	۱,۰۴۷,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۷.۹۸٪			
								۹۹۰,۳۱۴,۱۹۴,۷۲۹	۱,۲۲۴,۷۱۸,۹۴۹,۹۰۱							۶۲۲,۴۲۲,۰۰۳,۱۸۹	۷۲۲,۸۲۱,۵۴۷,۰۳۲				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۸۶,۹۵۳,۲۴۰,۸۲۰	-۱.۹۶٪	۱,۶۳۳,۹۲۱	۱,۶۶۶,۶۰۰	۱۱۴,۴۲۰		سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۱,۲۸۴,۶۴۰,۰۰۰	۳.۲۱٪	۱,۰۳۲,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۱۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪	۹,۰۲۱	۸,۹۶۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۱۶۳,۳۹۲,۴۸۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	۶۸۰,۸۰۲	۶۷۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
نگهداری تا سررسید	۲۲۸,۶۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۳.۹۵٪	۱,۰۳۹,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪	۱,۰۴۷,۴۱۴	۹۹۹,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسین میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۱۵۳,۰۵۴,۳۱۹	۹۵۵,۰۰۸,۵۹۸	۸۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۱۲,۹۱۷
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۱,۸۲۹,۰۰۴,۸۴۸	۷,۶۹۹,۱۳۳,۹۲۵	۹,۳۰۸,۲۲۴,۹۲۲	۳۱۹,۹۴۹,۸۵۱
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۴۹۵,۳۰۹	۴,۰۷۱	۰	۴۹۹,۳۸۰
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۱۹۱,۰۹۲	۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۰۹۴,۶۲۴	۸,۹۹۶	۰	۱,۱۰۳,۶۲۰
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۱۵,۱۲۴,۰۷۳,۳۸۷	۵,۰۴۳,۷۸۷,۴۶۸	۲۰,۱۵۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۵,۸۵۵
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	۱۰,۴۰۲,۵۲۹	۸۴,۸۰۸	۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۳۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۱,۲۱۷,۴۳۶,۶۸۳	۵۲,۳۳۴,۶۵۸,۱۳۴	۵۳,۰۸۸,۲۲۹,۹۱۳	۴۶۳,۸۶۴,۹۰۴
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۱,۱۲۲,۷۹۸	۷,۳۳۴	۰	۱,۱۳۰,۱۳۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۳,۸۸۳,۹۸۰,۵۳۳	۵۰۵,۸۷۲,۷۳۶,۵۳۶	۵۰۹,۷۴۸,۹۳۷,۰۰۰	۷,۷۸۰,۰۶۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۶,۸۹۲,۹۵۰	۶۹,۰۳۸,۵۵۵,۸۷۷	۶۸,۷۸۷,۸۶۰,۴۸۷	۲۶۷,۵۸۸,۳۴۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸		۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.		.	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۸۶۰,۴۶۴,۷۳۰		۲,۸۶۰,۴۶۴,۷۳۰	۶۰۰,۲۶۷,۳۴۹		۶۰۰,۲۶۷,۳۴۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۳,۵۴۲,۳۵۳,۸۱۵		۲۳,۵۴۲,۳۵۳,۸۱۵	۳,۶۲۶,۵۴۸,۳۸۷		۳,۶۲۶,۵۴۸,۳۸۷	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٪
۸,۶۸۵,۹۵۱,۰۲۲		۸,۶۸۵,۹۵۱,۰۲۲	۱,۷۲۹,۰۴۷,۹۴۵		۱,۷۲۹,۰۴۷,۹۴۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۵۸,۷۸۳	.	۵۸,۷۸۳	۸,۵۹۸	.	۸,۵۹۸	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۲۸۷,۱۸۲	.	۲,۲۸۷,۱۸۲	۱۳,۱۵۰	.	۱۳,۱۵۰	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۲۰,۴۱۶	.	۲۰,۴۱۶	۴,۰۷۱	.	۴,۰۷۱	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	.	.	.	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۴۶,۷۸۶	.	۴۶,۷۸۶	۸,۹۹۶	.	۸,۹۹۶	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱۳,۴۶۸,۳۹۷	.	۱۳,۴۶۸,۳۹۷	۵,۳۱۷,۴۶۸	.	۵,۳۱۷,۴۶۸	.		۱	بانک ملت درگهان قشم
۸۴۵,۳۷۷	.	۸۴۵,۳۷۷	۸۴,۸۰۸	.	۸۴,۸۰۸	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۴,۴۰۴,۳۹۷	.	۴,۴۰۴,۳۹۷	۲۷,۹۹۸	.	۲۷,۹۹۸	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۴,۲۳۲	.	۳۴,۲۳۲	۷,۳۳۴	.	۷,۳۳۴	.		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۴۸۴,۹۳۴	.	۲۴۲,۴۸۴,۹۳۴	۴۳,۵۹۷	.	۴۳,۵۹۷	.		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
۴,۷۹۹,۰۳۳,۰۱۶	۲,۶۱۰,۸۰۸	۴,۸۰۱,۶۴۳,۸۲۴	۸۳۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۸۳۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۳		۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵,۲۷۲,۹۸۶,۲۸۴	.	۵,۲۷۲,۹۸۶,۲۸۴	۱,۲۴۲,۶۳۰,۱۴۷	.	۱,۲۴۲,۶۳۰,۱۴۷	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۰۸,۸۵۵	.	۱۰۸,۸۵۵	۹۲,۵۵۶	.	۹۲,۵۵۶	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۷۰,۳۳۷,۸۳۷,۴۰۸	۲,۷۳۱,۵۰۴	۷۰,۳۴۰,۵۶۸,۹۱۲	۸۰,۳۵,۸۸۳,۲۲۶	.	۸۰,۳۵,۸۸۳,۲۲۶				

امیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۰	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۰	۰	۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۲۶	۲,۸۳۲,۰۲۴,۳۷۴
							۴,۵۸۰,۸۹۸,۴۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۲۶	۴,۵۴۷,۹۲۲,۷۷۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳۰۰۰۰۰	۱۱۷۲۶۸۷۴۸۸۵۳	۱۱۵۴۲۳۱۵۷۷۱	۱۸۴۵۹۱۳۳۰۸۲	۱۳۰۰۰۰۰	۱۱۷۲۶۸۷۴۸۸۵۳	۱۰۸۰۳۶۰۸۳۹۱		
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۷۲۴۶۶۲۴	۷۲۴۶۶۲۴	-	۱۰۰۰۰	۷۲۴۶۶۲۴	-		
مخابرات ایران	۱۵۷۶۰۰۰	۱۰۶۳۷۳۶۸۸۱۲	۱۰۶۰۱۱۴۸۱۷۸	۳۶۲۲۰۶۲۴	۱۵۷۶۰۰۰	۱۰۶۳۷۳۶۸۸۱۲	۱۰۶۳۷۳۶۸۸۱۲		
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰۰۰۰	۶۱۳۳۳۸۸	۶۱۳۳۳۸۸	-	۱۰۰۰۰	۶۱۳۳۳۸۸	-		
سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۹۶۴۲۳۸۵	۹۶۴۲۳۸۵	-	۱۰۰۰۰	۹۶۴۲۳۸۵	-		
شرکت س استان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۴۱۰۵۵۶۹	۱۴۱۰۵۵۶۹	-	۱۰۰۰۰	۱۴۱۰۵۵۶۹	-		
شرکت س استان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۲۳۲۶۲۰	۱۲۳۲۶۲۰	-	۱۰۰۰۰	۱۲۳۲۶۲۰	-		
شرکت س استان فارس	۱۰۰۰۰	۱۰۳۳۸۷۱۵	۱۰۳۳۸۷۱۵	-	۱۰۰۰۰	۱۰۳۳۸۷۱۵	-		
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۴۲۶۴۴۷۴	۴۲۶۴۴۷۴	-	۱۰۰۰۰	۴۲۶۴۴۷۴	-		
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰	۴۳۰۴۳۳۶	۴۳۰۴۳۳۶	-	۱۰۰۰۰	۴۳۰۴۳۳۶	-		
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰۵۸۸۲۲	۷۱۷۹۲۶۱۹۰۲۵	۷۱۹۰۴۴۷۰۵۷۰	(۱۱۱۸۵۱۵۴۴)	۱۰۰۵۸۸۲۲	۷۱۷۹۲۶۱۹۰۲۵	۷۰۰۸۷۳۹۷		
ملی صنایع مس ایران	۵۴۹۹۱۳۸	۳۷۹۹۲۲۹۶۸۶۰	۳۸۰۳۰۷۵۲۷۷۴	(۳۸۴۵۵۹۱۳)	۵۴۹۹۱۳۸	۳۷۹۹۲۲۹۶۸۶۰	۳۷۹۵۸۹۶۷۵۵۹		
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۴۲۹۴۲۹۶	۴۲۹۴۲۹۶	-	۱۰۰۰۰	۴۲۹۴۲۹۶	-		
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۶۸۴۳۳۵۰۰	۱۶۹۹۴۸۵۶۰۲۱	(۲۶۴۲۲۵۲۱)	۵۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۶۸۴۳۳۵۰۰	(۲۶۴۲۰۴۶۶۳۶)		
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۷۲۰۶۸۶۲	۷۲۰۶۸۶۲	-	۱۰۰۰۰	۷۲۰۶۸۶۲	-		
شرکت س استان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲۶۶۴۱۹۷	۱۲۶۶۴۱۹۷	-	۱۰۰۰۰	۱۲۶۶۴۱۹۷	-		
صندوق س شخصی بازار آشنا	۵۱۰۵	۶۳۹۹۱۶۶۹	۶۳۹۴۵۷۶۲	۴۵۹۰۷	۵۱۰۵	۶۳۹۹۱۶۶۹	۶۴۰۳۳۸۵		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸۵۳۱	۶۷۹۲۷۶۳۸۱۵	۶۷۹۲۳۱۷۰۰۱	۴۵۹۴۲۱۱۴	۴۷۸۵۳۱	۶۷۹۲۷۶۳۸۱۵	۶۷۲۰۶۳۱۵۳۳		
ریل پرداز نو آفرین	۳۳۹۷۶۷	۹۰۷۶۹۱۵۶۵۳	۹۰۵۸۰۱۴۴۵۲	۱۸۹۰۱۲۰۱	۳۳۹۷۶۷	۹۰۷۶۹۱۵۶۵۳	۸۵۴۱۹۲۰۱۳۳		
ج. تامین سرمایه امین	۴۸۰۵۴۰۸	۳۴۶۳۱۹۱۴۷۱۲	۳۴۹۷۸۱۷۰۴۱۵	(۳۴۶۳۵۵۷۰۲)	۴۸۰۵۴۰۸	۳۴۶۳۱۹۱۴۷۱۲	۱۷۹۰۳۴۴۱۳۱		
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۳۶۰۸۵۴۴	۱۳۶۰۸۵۴۴	-	۱۰۰۰۰	۱۳۶۰۸۵۴۴	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۲۵۷۹۰	۱۰۰۳۵۴۳۸۱۸	۱۰۰۳۰۷۷۴۱۰۵	۵۷۶۹۷۱۲	۱۸۲۵۷۹۰	۱۰۰۳۵۴۳۸۱۸	(۱۷۷۷۱۰۱۱۳۳)		
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۴۲۶۴۴۷۴	۴۲۶۴۴۷۴	-	۱۰۰۰۰	۴۲۶۴۴۷۴	-		
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰	۱۳۲۴۰۷۴۶	۱۳۲۴۰۷۴۶	-	۱۰۰۰۰	۱۳۲۴۰۷۴۶	-		
شرکت س استان همدان	۱۰۰۰۰	۵۰۹۹۴۷۶	۵۰۹۹۴۷۶	-	۱۰۰۰۰	۵۰۹۹۴۷۶	-		
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۲۱۹۵۸۵۶۴	۲۱۹۵۸۵۶۴	-	۱۰۰۰۰	۲۱۹۵۸۵۶۴	-		
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰۰۰۰	۱۱۲۳۲۷۶۵	۱۱۲۳۲۷۶۵	-	۱۰۰۰۰	۱۱۲۳۲۷۶۵	-		
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۴۲۸۴۳۵۵	۴۲۸۴۳۵۵	-	۱۰۰۰۰	۴۲۸۴۳۵۵	-		
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۶۲۹۲۳۳۶	۶۲۹۲۳۳۶	-	۱۰۰۰۰	۶۲۹۲۳۳۶	-		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۴۹۱۳۳	۹۳۷۹۸۸۷۳۸۱	۹۳۵۷۸۸۵۹۶۲	۲۲۰۰۱۳۱۹	۱۴۴۹۱۳۳	۹۳۷۹۸۸۷۳۸۱	۸۰۱۱۱۵۷۷		
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲۷۲۳۸۴۰	۱۲۷۲۳۸۴۰	-	۱۰۰۰۰	۱۲۷۲۳۸۴۰	-		
آتیه داده پرداز	۱۶۸۷۵۰۰۰	۷۶۰۲۴۵۸۸۷۵	۷۶۱۶۵۳۳۹۵۴۱	(۱۴۳۸۸۰۶۶۶)	۱۶۸۷۵۰۰۰	۷۶۰۲۴۵۸۸۷۵	(۱۲۳۴۵۷۰۶۰۳)		
بیمه اتکایی امین	۲۵۵۰۸	۸۵۳۴۹۰۶۱	۸۴۳۹۶۱۷۱	۹۵۳۸۹۰	۲۵۵۰۸	۸۵۳۴۹۰۶۱	۱۳۶۱۹۳۵		
داروسازی دانا	۷۴	۲۳۴۲۵۰۸	۲۳۱۴۵۵۵	۲۷۹۵۳	۷۴	۲۳۴۲۵۰۸	۱۱۳۳۵۰		
تامین سرمایه امین	۷۵۵۱۳۵۷	۶۷۱۸۲۵۱۶۵۱۱	۶۶۹۵۲۰۶۶۵۳	۲۳۰۴۴۹۸۵۸	۷۵۵۱۳۵۷	۶۷۱۸۲۵۱۶۵۱۱	(۱۴۸۹۵۳۳۷۰۴۸)		
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰	۴۲۸۴۳۵۵	۴۲۸۴۳۵۵	-	۱۰۰۰۰	۴۲۸۴۳۵۵	-		
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۴۱۳ ماه ۲۱٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۷۲۳۴۱۵۶۲۱	۱۰۴۷۲۳۴۱۵۶۲۱	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۷۲۳۴۱۵۶۲۱	۴۷۴۰۵۴۰۶۳۱		
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۴۰۰۰۰	۴۱۲۷۷۱۵۷۱۵۹	۴۱۲۷۷۱۵۷۱۵۹	-	۴۰۰۰۰	۴۱۲۷۷۱۵۷۱۵۹	۱۲۸۴۴۰۷۱۵۹		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۲۰۰۰۰	۲۳۸۶۵۱۴۰۹۴۱۹	۲۳۸۶۵۱۴۰۹۴۱۹	-	۲۲۰۰۰۰	۲۳۸۶۵۱۴۰۹۴۱۹	۸۹۵۴۶۳۶۶۳		
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۵۲۲۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۱۶۳۳۳۲۸۶۵۱۱۳	۱۶۳۳۳۲۸۶۵۱۱۳	-	۲۴۰۰۰۰	۱۶۳۳۳۲۸۶۵۱۱۳	۷۵۲۷۷۱۵۳۱۸		
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۱۱۴۴۲۰	۱۸۶۸۱۷۶۹۷۲۰	۲۰۶۳۱۸۷۹۲۷۸۱	(۱۹۴۸۱۰۹۳۰۶۰)	۱۱۴۴۲۰	۱۸۶۸۱۷۶۹۷۲۰	۹۸۳۴۴۱۴۲۲۷		
	۱,۱۹۲,۹۵۵,۱۱۴,۲۰۶	۱,۱۹۲,۹۵۵,۱۱۴,۲۰۶	۱,۲۱۰,۸۹۵,۸۲۸,۹۴۵	(۱۷,۹۴۰,۷۱۴,۷۳۵)	۱,۱۹۲,۹۵۵,۱۱۴,۲۰۶	۱,۱۵۵,۱۱۷,۱۱۱,۷۳۴	۳۷,۸۳۸,۰۰۴,۴۷۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
(۲,۲۳۳,۲۴۰)	۲۵۶,۵۴۰,۰۹۷	۲۵۴,۳۰۶,۸۵۷	۲۴,۵۷۶	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵	۳۹,۵۷۲,۰۸۳,۵۲۲	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۴۸۰,۴۰۶,۳۰۹,۸۰۸	۵۰۴,۷۹۰,۹۱۳,۱۲۱	۳۱۰,۵۸۰	۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۴۸۰,۴۰۶,۳۰۹,۸۰۸	۵۰۴,۷۹۰,۹۱۳,۱۲۱	۳۱۰,۵۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۲۱,۲۹۹,۳۱۰	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٪
۲۵,۹۱۴,۳۶۲,۰۱۸	۱,۲۷۰,۱۶۷,۶۹۶,۶۱۷	۱,۲۹۶,۰۸۲,۰۵۸,۶۳۵		۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۴۸۰,۴۰۶,۳۰۹,۸۰۸	۵۰۴,۷۹۰,۹۱۳,۱۲۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	۲۳۰,۴۴۹,۸۵۸	-	۲۳۰,۴۴۹,۸۵۸	-	۱,۱۳٪	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۷۶۹,۷۱۳	-	۵,۷۶۹,۷۱۳	-	۰,۰۳٪	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	(۳۶,۴۲۲,۵۳۱)	-	(۳۶,۴۲۲,۵۳۱)	-	۰,۰۱٪	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱,۸۴۵,۹۲۳,۰۸۲	-	۱,۸۴۵,۹۲۳,۰۸۲	-	۹,۰۳٪	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
مخابرات ایران	-	۳۶,۲۲۰,۶۴۴	-	۳۶,۲۲۰,۶۴۴	-	۰,۱۸٪	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۱۱,۸۵۱,۵۴۴)	-	(۱۱۱,۸۵۱,۵۴۴)	-	۰,۵۵٪	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۸,۴۵۵,۹۱۳)	-	(۳۸,۴۵۵,۹۱۳)	-	۰,۰۱٪	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	۴۵,۹۰۷	-	۴۵,۹۰۷	-	۰,۰۰٪	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۴۵,۹۴۲,۱۱۴	-	۴۵,۹۴۲,۱۱۴	-	۰,۲۳٪	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۱۸,۹۰۱,۳۰۱	-	۱۸,۹۰۱,۳۰۱	-	۰,۰۹٪	-	-
ح. تأمین سرمایه امین	-	(۳۴۶,۲۵۵,۷۰۲)	-	(۳۴۶,۲۵۵,۷۰۲)	-	۰,۶۹٪	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	۲۲,۰۰۱,۳۱۹	-	۲۲,۰۰۱,۳۱۹	-	۰,۱۱٪	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
آتیه داده پرداز	-	(۱۴۲,۸۸۰,۶۶۶)	-	(۱۴۲,۸۸۰,۶۶۶)	-	۰,۷۰٪	-	-
بیمه اتکایی امین	-	۹۵۲,۸۹۰	-	۹۵۲,۸۹۰	-	۰,۰۰٪	-	-
داروسازی دانا	-	۲۷,۹۵۳	-	۲۷,۹۵۳	-	۰,۰۰٪	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
	۱,۵۴۰,۳۷۸,۳۲۵	-	-	۱,۵۴۰,۳۷۸,۳۲۵	۴,۵۴۷,۹۲۳,۷۷۴	۵,۷۵۷,۲۶۱,۶۸۷	۱,۵۱۹,۷۱۰,۳۹۵	۱۱,۸۲۴,۸۹۴,۶۵۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳۴,۲۱۷,۰۱۶,۵۴۰	۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۹,۸۳۲,۴۱۴,۲۲۷	-	۴,۹۰۳,۵۰۹,۲۵۳	۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	-۱۹,۴۸۱,۰۹۳,۰۶۰	-	سلف موازی استاندارد سميعا۰۰۲
۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	-	-	-	-	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۳۲,۲۵۹,۱۱۶,۷۸۸	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۸,۶۹۵,۴۶۳,۶۶۳	۲۳,۵۴۲,۲۵۳,۸۱۵	۳,۶۲۶,۵۴۸,۳۸۷	-	-	۳,۶۲۶,۵۴۸,۳۸۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۵,۳۲۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۴۴,۸۷۱,۸۸۹	-	۱,۲۸۴,۴۰۷,۱۵۹	۲,۸۶۰,۴۶۴,۷۳۰	۶۰۰,۲۶۷,۳۴۹	-	-	۶۰۰,۲۶۷,۳۴۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۴۰
۱۳,۴۲۶,۴۹۱,۶۴۳	-	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	۸,۶۸۵,۹۵۱,۰۲۲	۱,۷۲۹,۰۴۷,۹۴۵	-	-	۱,۷۲۹,۰۴۷,۹۴۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۷,۵۲۷,۹۱۵,۳۱۸	-	۷,۵۲۷,۹۱۵,۳۱۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- ۴م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۹۸,۸۴۱,۴۰۳,۵۴۴	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳	۳۲,۰۸۰,۷۴۰,۹۸۸	۴۲,۳۶۶,۰۱۰,۹۳۳	۱۰,۸۵۹,۳۷۲,۹۳۴	۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	-۱۹,۴۸۱,۰۹۳,۰۶۰	۵,۹۵۵,۸۶۳,۶۸۱	

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۸,۵۹۸
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۱۳,۱۵۰
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۴,۰۷۱
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸,۹۹۶
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۵,۳۱۷,۴۶۸
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۸۴,۸۰۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲۷,۹۹۸
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۷,۳۳۴
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴۳,۵۹۷
بانک پاسارگاد تجریش	۰۲۱۶۰۹۰۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰۲۱۰۲۸۳۶۶۸۵۱۶۹.۸	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۰۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۱	۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	۸۳۱,۷۸۰,۸۲۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	۱,۲۴۲,۶۳۰,۱۴۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۹۲,۵۵۶
		۲۰,۸۰,۰۱۹,۵۴۵
		۲۷,۹۷۴,۵۵۷,۹۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۱,۱۵۰,۱۶۶	۳۶۲,۶۷۶,۲۵۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳,۲۳۰,۲۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۲۱,۱۵۰,۱۶۶	۳۶۵,۹۰۶,۵۴۳

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۴

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۴۰,۳۷۸,۳۲۵	۷.۵۳٪	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۸۵۹,۳۷۲,۹۳۴	۵۳.۰۵٪	۰.۸۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۸۰,۰۱۹,۵۴۵	۱۰.۱۶٪	۰.۱۶٪
	۱۴,۴۷۹,۷۷۰,۸۰۴		

امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت