

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۷.۱۳٪	۹۰,۹۱۸,۲۹۸,۱۲۵	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۵,۴۲۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۰۲۲,۳۵۸,۸۷۵	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	آیبه داده پرداز	
۰.۰۷٪	۱۰,۹۷۲,۴۶۵	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۴,۳۲۰	۳۵,۵۰۸	-	-	-	-	۸۵,۳۴۹,۰۶۱	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۳۵,۵۰۸	بیمه اتکایی امین	
۶.۱۸٪	۷۸,۷۹۱,۸۹۹,۴۳۲	۴۲,۱۶۰,۲۰۸,۳۴۵	۷,۸۸۰	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	-	-	-	-	۷۱,۷۹۲,۶۱۹,۰۲۵	۴۲,۱۶۰,۲۰۸,۳۴۵	۱۰,۰۵۸,۸۲۲	پالایش نفت اصفهان	
۷.۹۷٪	۱۰۱,۵۸۲,۴۱۳,۳۹۳	۶۵,۰۰۰,۷۵۲,۴۵۱	۸,۲۷۰	۱۲,۳۵۶,۷۶۵	-	-	-	-	۶۷,۱۸۲,۵۱۶,۵۱۱	۳۹,۷۳۱,۰۷۷,۵۷۱	۷,۵۵۱,۳۵۷	تامین سرمایه امین	
۰.۶۲٪	۷,۹۱۵,۳۷۷,۴۴۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۱۶,۶۴۰	۴۷۸,۵۳۱	-	-	-	-	۶,۷۹۲,۷۴۳,۸۱۵	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امین	
۰.۰۰٪	۲,۷۰۲,۳۱۹	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳۶,۷۵۰	۷۴	-	-	-	-	۳۴,۶۳۱,۹۱۴,۷۱۲	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۴۸۰,۵,۴۰۸	داروسازی دانا	
۰.۸۴٪	۱۰,۷۵۷,۵۶۱,۳۵۸	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۴,۵۱۹	۲,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	۹,۰۷۶,۹۱۵,۶۵۴	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۲,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۰.۰۰٪	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰٪	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران	
۰.۰۰٪	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۲۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان	
۰.۰۰٪	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	
۰.۰۰٪	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت. کهنگیلویه و بویراحمد	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۱۲۵	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۰.۰۰٪	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
۰.۰۰٪	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل	
۰.۰۰٪	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان	
۰.۰۰٪	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام	
۰.۰۰٪	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	
۰.۰۰٪	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی	
۰.۰۰٪	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
۰.۰۰٪	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان	
۰.۰۰٪	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس	
۰.۰۰٪	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم	
۰.۰۰٪	۴,۳۰۴,۳۳۷	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۳۳۷	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	
۰.۰۰٪	۵۰,۹۹۹,۴۷۷	۸۸۰,۸,۱۶۶	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۹۹۹,۴۷۷	۸۸۰,۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان	
۰.۰۰٪	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۲۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان	
۰.۰۰٪	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد	
۰.۸۸٪	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۵۲۲	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۸,۳۷۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	-	-	-	-	۹,۷۷۹,۸۸۷,۲۸۲	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۰۱٪	۷۲,۸۱۲,۸۳۳	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۱۴,۳۸۰	۵,۱۰۵	-	-	-	-	۶۳,۹۱۹,۶۷۰	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۵,۱۰۵	صندوق س شاخصی بازار آشنا	
۹.۳۴٪	۱۱۹,۱۲۷,۶۸۱,۴۶۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۹,۱۶۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۲۶۸,۷۴۸,۸۵۴	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا	
۰.۹۱٪	۱۱,۶۱۵,۵۲۹,۹۱۷	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۶,۴۰۰	۱,۸۲۵,۷۹۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۳,۵۴۳,۸۱۹	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱,۸۲۵,۷۹۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۰۳٪	۱۳,۱۱۲,۶۳۲,۸۳۶	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۸,۳۷۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۳۷,۳۶۸,۸۱۲	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰	مخابرات ایران	
	۴۲,۶۶۶,۸۱۷,۸۱۶	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۷,۸۶۰	۵,۴۹۹,۳۳۸	-	-	-	-	۳۷,۹۹۲,۲۶۶,۸۶۱	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵	۵,۴۹۹,۳۳۸	ملی صنایع مس ایران	
	۴۸۸,۳۹۶,۶۵۷,۲۵۰	۳۸۱,۱۴۹,۹۳۵,۴۸۹							۴۶۸,۱۳۳,۵۷۷,۱۸۷	۴۰۱,۷۴۲,۲۵۲,۷۲۷			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

X

۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

مصدق سرمایه گذاری امین ملت
مورس سرمایه گذاری

۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	اطلاعات اوراق بیهادار یا درآمد ثابت																	
	۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۴.۸۹٪	۱۸۹,۸۵۸,۳۷۹,۱۰۸	۱۳۵,۱۶۵,۸۳۳,۴۶۰	۱,۶۶۰,۵۱۵	۱۱۴,۴۲۰	-	-	-	-	۱۸۶,۸۱۷,۶۹۹,۷۲۰	۱۳۵,۱۶۵,۸۳۳,۴۶۰	۱۱۴,۴۲۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیحا ۰۰۲
۳.۲۲٪	۴۱,۱۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۲۷۷,۱۵۷,۱۵۹	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۲.۸۴٪	۱۶۳,۲۷۷,۱۱۹,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۶۸۲,۳۲۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۳,۳۴۲,۸۶۵,۱۱۳	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	بله	بله	استادخانه-م-۴ بودجه-۰۰۰-۰۳۰۵۳۲
۱۷.۹۹٪	۲۳۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱	۲۲۰,۰۰۰,۹۷۶,۵۶۲	۱,۰۴۲,۸۹۵	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۸,۶۵۱,۴۰۹,۴۱۹	۲۲۰,۰۰۰,۹۷۶,۵۶۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸.۴۱٪	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۰,۵۴۲	۱,۰۴۷,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۰,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ضامنه ۲۱٪
	۷۲۸,۸۱۵,۷۷۵,۳۷۰	۶۲۳,۴۲۲,۰۰۳,۱۸۹							۷۲۴,۸۳۱,۵۴۷,۰۳۲	۶۲۳,۴۲۲,۰۰۳,۱۸۹								

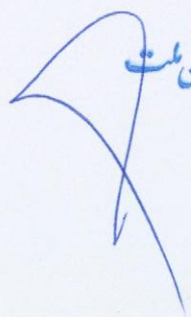
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
امور سرمایه‌گذاری

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان نگهداری تا سررسید	۱۸۹,۹۹۶,۱۲۶,۳۰۰	-۱.۰۸%	۱,۶۶۰,۵۱۵	۱,۶۷۸,۷۱۸	۱۱۴,۴۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	
طبق جدول مظنه بازارگردان نگهداری تا سررسید	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰%	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	
طبق جدول مظنه بازارگردان نگهداری تا سررسید	۱۱۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴%	۹,۱۶۴	۸,۹۶۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
طبق جدول مظنه بازارگردان نگهداری تا سررسید	۲۲۹,۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۴.۲۹%	۱,۰۴۲,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	
طبق جدول مظنه بازارگردان نگهداری تا سررسید	۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴.۷۴%	۱,۰۴۷,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱%	

مورسریه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت




صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۶۳,۶۱۶	۳,۷۳۰,۶۰۸,۹۸۷	۳,۵۰۲,۶۵۹,۶۸۶	۲۳۸,۰۱۲,۹۱۷	-	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۱۵٪	۱,۸۷۶,۷۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۹۷۸,۲۶۵	۷,۵۵۱,۷۳۸,۴۱۴	۳۱۹,۹۴۹,۸۵۱	-	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۰.۰۰٪	۵۰۳,۴۸۴	.	۴,۱۰۴	۴۹۹,۳۸۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۳۱,۰۹۲	.	.	۱۳۱,۰۹۲	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱,۱۱۲,۶۱۶	.	۸,۹۹۶	۱,۱۰۳,۶۲۰	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۰٪	۶,۹۴۶,۶۱۰	۴,۵۶۶,۵۶۳,۲۰۰	۴,۵۵۶,۸۲۳,۹۵۵	۱۶,۶۸۵,۸۵۵	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۲۵	بانک ملت درگهان قشم
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۰,۴۹۲,۱۷۹	.	۸۴,۸۴۲	۱۰,۴۰۷,۳۳۷	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۷۵۴,۹۳۲	۴۷,۹۷۹,۴۰۰,۴۲۴	۴۷,۵۱۶,۲۹۰,۴۵۲	۴۶۳,۸۶۴,۹۰۴	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۱۳۷,۵۱۴	.	۷,۳۸۲	۱,۱۳۰,۱۳۲	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۰.۰۳٪	۳۹۶,۴۳۰,۳۶۵	۵۹,۱۰۹,۳۲۴,۸۰۱	۵۹,۴۹۷,۹۷۵,۰۹۷	۷,۷۸۰,۰۶۹	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۰.۳۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۰.۰۰٪	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۰.۱۸٪	۲,۲۹۷,۱۷۰,۴۵۴	۱۰۳,۲۷۷,۳۱۴,۸۳۸	۱۰۵,۳۰۶,۸۹۶,۹۵۲	۲۶۷,۵۸۸,۳۴۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
	۸,۶۰۱,۶۱۲,۸۶۲	۲۹۵,۶۵۸,۱۹۰,۵۱۵	۲۲۷,۹۳۲,۴۸۹,۸۸۰	۷۶,۳۲۷,۳۱۳,۴۹۷					

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۳,۴۷۸,۳۹۰,۴۱۱		۳,۴۷۸,۳۹۰,۴۱۱	۶۱۷,۸۲۵,۶۸۱		۶۱۷,۸۲۵,۶۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۷,۲۶۶,۰۰۶,۵۶۹		۲۷,۲۶۶,۰۰۶,۵۶۹	۳,۷۲۳,۶۵۲,۷۵۴		۳,۷۲۳,۶۵۲,۷۵۴	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٪
۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۶		۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۶	۱,۷۸۹,۴۵۸,۹۰۴		۱,۷۸۹,۴۵۸,۹۰۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
/ ۱۲۲,۳۹۹	.	۱۲۲,۳۹۹	۶۳,۶۱۶	.	۶۳,۶۱۶	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
/ ۲,۳۱۶,۱۰۹	.	۲,۳۱۶,۱۰۹	۲۸,۹۲۷	.	۲۸,۹۲۷	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
/ ۲۴,۵۲۰	.	۲۴,۵۲۰	۴,۱۰۴	.	۴,۱۰۴	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
/ ۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴		۱	بانک کارآفرین نیاوران
/ ۵۵,۷۸۲	.	۵۵,۷۸۲	۸,۹۹۶	.	۸,۹۹۶	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
/ ۱۳,۵۱۱,۶۰۲	.	۱۳,۵۱۱,۶۰۲	۴۳,۲۰۵	.	۴۳,۲۰۵	.		۱	بانک ملت درگهان قشم
/ ۹۳۰,۲۱۹	.	۹۳۰,۲۱۹	۸۴,۸۴۲	.	۸۴,۸۴۲	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
/ ۴,۴۰۹,۳۲۹	.	۴,۴۰۹,۳۲۹	۴,۹۳۲	.	۴,۹۳۲	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
/ ۴۱,۶۱۴	.	۴۱,۶۱۴	۷,۳۸۲	.	۷,۳۸۲	.		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
/ ۲۴۲,۵۰۳,۲۷۵	.	۲۴۲,۵۰۳,۲۷۵	۱۸,۳۴۱	.	۱۸,۳۴۱	.		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
/ ۵,۳۹۷,۵۱۶,۰۶۲	۲۲۷,۳۴۶	✓ ۵,۳۹۷,۷۴۳,۴۰۸	۵۹۸,۴۸۳,۰۴۶	-۲,۲۷۳,۴۶۲	۵۹۶,۱۰۹,۵۸۴	۲۳		۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
/ ۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	.	۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	۱۶۸,۸۷۶,۷۲۱	.	۱۶۸,۸۷۶,۷۲۱	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
/ ۵۱۷,۰۷۵	.	۵۱۷,۰۷۵	۴۰,۸۲۰	.	۴۰,۸۲۰	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۷۷,۲۳۶,۸۰۷,۰۷۹	۳۵۸,۰۴۲	۷۷,۲۳۷,۱۶۵,۱۲۱	۶,۸۹۸,۹۶۹,۶۷۱	-۲,۲۷۳,۴۶۲	۶,۸۹۶,۵۹۶,۲۰۹				

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۷-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۰	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۴,۵۴۱,۶۳۴,۰۵۵	۶۶۸,۸۰۲,۲۷۵	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	۴,۵۴۱,۶۳۴,۰۵۵	۶۶۸,۸۰۲,۲۷۵	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	۶۹۰	۷,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۷۸,۹۳۹	۱۲۴,۲۶۱	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	۱۰,۰۷۸,۹۳۹	۱۲۴,۲۶۱	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	۴۰۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
۹,۱۳۲,۶۱۱,۳۹۴	۶۶۸,۹۲۶,۵۳۶	۹,۸۰۱,۵۳۷,۹۳۰	۴,۵۵۱,۷۱۲,۹۹۴	۶۶۸,۹۲۶,۵۳۶	۵,۲۲۰,۶۳۹,۵۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغيير قيمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغيير قيمت
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۱۹,۱۲۷,۶۸۱,۴۶۵	۱۱۹,۱۲۷,۶۸۱,۴۶۵	۱,۵۵۸,۹۲۲,۶۱۲	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۱۹,۱۲۷,۶۸۱,۴۶۵	۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۳۶۲	۱۲,۶۶۱,۵۴۱,۰۰۳
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰۰۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۶۳۲,۸۳۶	۱۳,۱۱۲,۶۳۲,۸۳۶	۱۶,۶۱۳,۹۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۶۳۲,۸۳۶	۱۳,۱۱۲,۶۳۲,۸۳۶	-۱۸,۲۳۶,۱۶۲
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰۰۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-
شرکت س استان زنجان	۱۰۰۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰۰۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
شرکت س استان ایلام	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-
شرکت س استان فارس	۱۰۰۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	۱۰۰۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸۸,۲۲۲	۷۸,۷۹۱,۸۹۹,۴۳۱	۷۸,۷۹۱,۸۹۹,۴۳۱	۲۹۹,۱۷۰,۹۱۳	۱۰۰,۵۸۸,۲۲۲	۷۸,۷۹۱,۸۹۹,۴۳۱	۷۸,۷۹۱,۸۹۹,۴۳۱	۲۹۹,۱۷۰,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۹,۲۳۸	۴۲,۹۶۶,۸۲۷,۸۱۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۷,۸۱۶	۸۵,۰۲۷,۵۱۹	۵,۴۹۹,۲۳۸	۴۲,۹۶۶,۸۲۷,۸۱۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۷,۸۱۶	۸۵,۰۲۷,۵۱۹
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰۰۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-
شرکت س استان یزد	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۷۲,۸۱۲,۸۳۱	۷۲,۸۱۲,۸۳۱	۲۹۴,۰۱۲	۵,۱۰۵	۷۲,۸۱۲,۸۳۱	۷۲,۵۶۰,۴۲۵	۲۵۲,۳۹۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۱۵,۳۷۷,۴۴۲	۷,۹۱۵,۳۷۷,۴۴۲	۸۱,۴۲۴,۷۴۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۱۵,۳۷۷,۴۴۲	۷,۹۱۵,۳۷۷,۴۴۲	۸۱,۴۲۴,۷۴۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۴۸,۲۴۶,۹۹۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۴۸,۲۴۶,۹۹۱
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱۱,۶۱۵,۵۲۹,۹۱۶	۱۱,۶۱۵,۵۲۹,۹۱۶	۲,۵۶۲,۷۸۵	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱۱,۶۱۵,۵۲۹,۹۱۶	۱۱,۶۱۵,۵۲۹,۹۱۶	۲,۵۶۲,۷۸۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-
شرکت س استان همدان	۱۰۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰۰۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	۱۰۰۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰۰۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۴۴۹,۹۳۲	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۵۲۱	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۵۲۱	۲۶,۰۴۱,۰۰۲	۱,۴۴۹,۹۳۲	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۵۲۱	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۵۲۱	۲۶,۰۴۱,۰۰۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-
آتیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۸,۲۹۸,۱۲۵	۹۰,۹۱۸,۲۹۸,۱۲۵	۵۵۳,۷۷۹,۸۷۸	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۸,۲۹۸,۱۲۵	۹۰,۹۱۸,۲۹۸,۱۲۵	۵۵۳,۷۷۹,۸۷۸
بیمه اتکالیی امین	۲۵,۵۰۸	۱۰,۹۷۹,۲۴۴	۱۰,۹۷۹,۲۴۴	-۹,۲۲۲,۷۲۳	۲۵,۵۰۸	۱۰,۹۷۹,۲۴۴	۱۰,۹۷۹,۲۴۴	-۹,۲۲۲,۷۲۳
داروسازی دانا	۷۴	۲,۷۰۲,۳۱۸	۲,۷۰۲,۳۱۸	۳۶,۰۸۱۰	۷۴	۲,۷۰۲,۳۱۸	۲,۷۰۲,۳۱۸	۳۶,۰۸۱۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۳۵۶,۷۶۵	۱۰,۵۸۲,۴۱۳,۳۹۲	۱۰,۵۸۲,۴۱۳,۳۹۲	۹,۱۰۶,۹۳۹,۷۰۰	۱۲,۳۵۶,۷۶۵	۱۰,۵۸۲,۴۱۳,۳۹۲	۱۰,۵۸۲,۴۱۳,۳۹۲	۹,۱۰۶,۹۳۹,۷۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
اجاره ترزی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳	۴۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۲,۵۴۷,۰۰۰	۴۱,۱۱۲,۵۴۷,۰۰۰	-۱۶۴,۶۱۰,۱۵۹	۴۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۲,۵۴۷,۰۰۰	۴۱,۱۱۲,۵۴۷,۰۰۰	-۱۶۴,۶۱۰,۱۵۹
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۳	۱۱۴,۴۲۰	۱۸۹,۸۵۸,۳۷۹,۱۰۸	۱۸۹,۸۵۸,۳۷۹,۱۰۸	۳۰,۴۰۶,۷۹۳,۳۸۸	۱۱۴,۴۲۰	۱۸۹,۸۵۸,۳۷۹,۱۰۸	۱۸۹,۸۵۸,۳۷۹,۱۰۸	۳۰,۴۰۶,۷۹۳,۳۸۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱۱- بدون ضمانت	۲۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱	۳۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱	۷۲۳,۹۰۵,۱۴۲	۲۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱	۳۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱	۷۲۳,۹۰۵,۱۴۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰,۴۲۲,۴۱۵,۶۲۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰,۴۲۲,۴۱۵,۶۲۱	-
استادخرانه ۴- بودجه ۰۰۰- ۰۳۰۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۷,۱۱۹,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۷,۱۱۹,۰۰۰	۲۶۴,۲۵۳,۹۶۷	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۷,۱۱۹,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۷,۱۱۹,۰۰۰	۲۶۴,۲۵۳,۹۶۷
		۱,۲۱۷,۲۱۰,۴۲۳,۶۰۷	۱,۲۱۷,۲۱۰,۴۲۳,۶۰۷	۱۶,۰۵۴,۴۹۰,۵۶۲		۱,۲۱۷,۲۱۰,۴۲۳,۶۰۷	۱,۲۱۷,۲۱۰,۴۲۳,۶۰۷	۱۶,۰۵۴,۴۹۰,۵۶۲

صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت

Handwritten signature or mark.

۹-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
-۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸	۲۲,۸۲۰,۶۵۷,۹۱۳	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸	۲۲,۸۲۰,۶۵۷,۹۱۳	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۶۹۳	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۴,۸۰۵,۴۰۸	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۶۹۳	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۴,۸۰۵,۴۰۸	ح. تامین سرمایه امین
-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
-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	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
۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۴۸۰,۴۰۶,۳۰۹,۸۰۸	۵۰۴,۷۹۰,۹۱۲,۱۲۱	۳۱۰,۵۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۳۲۲,۷۳۱,۶۱۷	۱,۳۱۰,۳۲۲,۰۷۵,۲۲۳	۱,۳۲۴,۶۴۴,۸۰۶,۸۴۰		-۱,۵۹۱,۶۳۰,۴۰۱	۴۰,۱۵۴,۳۷۸,۶۰۶	۳۸,۵۶۲,۷۴۸,۲۰۵		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری صبا تاهین	-	-	-	-۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱,۸۶۳,۹۴۷,۷۸۸
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	-	-	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱,۸۶٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-۲,۳۳۳,۳۴۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۴,۵۴۱,۶۳۴.۰۵۵	۹,۱۰۶,۹۳۹,۷۰۰	-	۱۳,۶۴۸,۵۷۳,۷۵۵	۴,۵۴۱,۶۳۴.۰۵۵	۷۷,۵۴٪	۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵	۰.۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۵۶۲,۷۸۵	-	۲,۵۶۲,۷۸۵	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	۰.۰۱٪	-۱,۷۷۴,۵۳۸,۳۳۸	-۰.۰۳٪
بیمه اتکایی امین	۱۰,۰۷۸,۹۳۹	-۹,۲۳۲,۷۳۳	-	۸۶,۳۲۶	۱۰,۰۷۸,۹۳۹	۰.۰۰٪	-۷,۸۷۰,۷۸۸	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱,۸۵۸,۹۳۳,۶۱۲	-	۱,۸۵۸,۹۳۳,۶۱۲	-	۱۰.۵۶٪	۱۲,۶۶۱,۵۴۱.۰۰۲	۷.۵۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	۱۶,۶۱۳,۹۶۹	-	۱۶,۶۱۳,۹۶۹	-	۰.۰۰٪	-۱۸,۳۳۶,۱۶۳	-۰.۰۷٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۹۹,۱۷۰,۹۳۳	-	-	۳۹۹,۱۷۰,۹۳۳	۱,۷۰۰	۰.۰۰٪	۳۹۹,۲۵۸,۳۳۰	۰.۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	۸۵,۰۲۷,۵۱۹	-	-	۸۵,۰۲۷,۵۱۹	-	۰.۴۸٪	۱۱۸,۳۵۶,۸۲۰	۰.۰۷٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۲۹۴,۰۱۲	-	-	۲۹۴,۰۱۲	-	۰.۰۰٪	۲۵۲,۳۹۶	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸۱,۴۲۴,۷۴۶	-	-	۸۱,۴۲۴,۷۴۶	-	۰.۴۶٪	۱۵۳,۵۵۷,۰۳۸	۰.۰۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۴۸,۲۴۶,۹۹۱	-	-	۴۸,۲۴۶,۹۹۱	-	۰.۲۷٪	۵۸۳,۳۴۲,۵۱۱	۰.۳۵٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۶,۰۴۱,۰۰۲	-	-	۲۶,۰۴۱,۰۰۲	-	۰.۱۵٪	۱۰۶,۱۵۲,۵۷۹	۰.۰۶٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
آتیه داده پرداز	۵۵۳,۸۷۹,۸۷۸	-	-	۵۵۳,۸۷۹,۸۷۸	-	۳.۱۵٪	-۶۷۰,۶۹۰,۷۲۵	-۰.۴۰٪
داروسازی دانا	۳۶۰,۸۱۰	-	-	۳۶۰,۸۱۰	-	۰.۰۰٪	۴۷۴,۴۶۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
	۴,۵۵۱,۷۱۲,۹۹۴	۱۲,۰۷۰,۲۶۲,۳۲۴	-	۱۵,۰۲۰,۳۳۴,۸۱۷	۹,۱۳۳,۶۱۱,۳۹۴	۵,۷۳۳,۰۹۱,۷۶۵	۲۰,۷۹۲,۷۸۳,۱۵۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۳۶,۷۲۶,۶۷۴,۶۸۴	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۹,۴۳۹,۳۶۸,۸۰۵	۲۷,۲۶۶,۰۰۶,۵۶۹	۴,۴۶۷,۵۵۷,۸۹۶	.	۷۴۳,۹۰۵,۱۴۲	۳,۷۲۳,۶۵۲,۷۵۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۳۷,۲۵۷,۶۹۵,۹۲۸	۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۱۲,۸۷۳,۰۹۳,۶۱۵	.	۳,۰۴۰,۶۷۹,۳۸۸	.	۳,۰۴۰,۶۷۹,۳۸۸	.	سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲
۵,۳۲۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۸,۰۸۷,۴۱۱	.	۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰	۳,۴۷۸,۲۹۰,۴۱۱	۴۵۳,۲۱۵,۵۲۲	.	-۱۶۴,۶۱۰,۱۵۹	۶۱۷,۸۲۵,۶۸۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲- ۱۴۰۴
۱۵,۲۱۵,۹۵۰,۵۴۷	.	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۹۲۶	۱,۷۸۹,۴۵۸,۹۰۴	.	.	۱,۷۸۹,۴۵۸,۹۰۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۷,۸۹۲,۱۶۹,۲۸۵	.	۷,۸۹۲,۱۶۹,۲۸۵	.	۳۶۴,۲۵۳,۹۶۷	.	۳۶۴,۲۵۳,۹۶۷	.	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۰۸,۹۵۶,۵۶۹,۲۲۱	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳	۳۶,۰۶۴,۹۶۹,۳۲۶	۴۸,۴۹۶,۹۴۸,۲۷۲	۱۰,۱۱۵,۱۶۵,۶۷۷	.	۳,۹۸۴,۲۲۸,۳۳۸	۶,۱۳۰,۹۳۷,۳۳۹	

مورسریه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۱۲۲,۳۹۹	۶۳,۶۱۶	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۳۱۶,۱۰۹	۲۸,۹۲۷	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۲۴,۵۲۰	۴,۱۰۴	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	-	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۵۵,۷۸۲	۸,۹۹۶	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۱۳,۵۱۱,۶۰۲	۴۳,۲۰۵	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درگهان قشم
۹۳۰,۲۱۹	۸۴,۸۴۲	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۴,۴۰۹,۳۲۹	۴,۹۳۲	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۴۱,۶۱۴	۷,۳۸۲	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۵۰۳,۲۷۵	۱۸,۳۴۱	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۲۱۶۹۰۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۸۵۱۶۹.۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	.	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۱	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۳۹۷,۷۵۳,۴۰۸	۵۹۶,۱۰۹,۵۸۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	۱۶۸,۸۷۶,۷۲۱	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۵۱۷,۰۷۵	۴۰۸,۲۲۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۸,۷۴۰,۲۱۶,۸۴۹	۷۶۵,۶۵۸,۸۷۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۰,۱۱۶,۷۲۷	۷,۴۴۰,۴۷۴	سایر درآمدها
۳,۲۳۰,۲۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷	۷,۴۴۰,۴۷۴	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۰۳۰,۳۴۴,۸۱۷	۸۵.۳۹%	۱.۱۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۱۱۵,۱۶۵,۶۷۷	۵۷.۴۷%	۰.۷۹%
درآمد سپرده بانکی	۷۶۵,۶۵۸,۸۷۰	۴.۳۵%	۰.۰۶%
	<u>۲۵,۹۱۱,۱۶۹,۳۶۴</u>		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت