

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

انور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش					
۶۸٪	۸۶,۳۱۱,۴۱۸,۷۵	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۵,۱۴۰	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۸,۳۸۸,۱۳۵	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	آئینه داده پوزار
۰۰/۱٪	۱۲۹,۰۶۳,۱۹۷	۷۸,۳۵۵,۳۳۳	۵۰۰	-	-	۳۵۰۰	۱۰,۹۷۲,۴۶۵	۷۸,۳۵۵,۳۳۳	۳۵۰۰	بیمه اتکالی امین
۵۴٪	۶۷,۶۲۰,۴۰۵,۰۰	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۶,۷۷۰	-	-	۱۰۰,۵۸۸,۳۳	۷۸,۷۹۱,۸۹۹,۴۲۲	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱۰۰,۵۸۸,۳۳	پالایش نفت اصفهان
۸۴٪	۱۰,۴۶۵,۳۳۳,۹۵۵	۶۵,۰۰۷,۵۱۳,۶۵۱	۸,۵۲۰	-	-	۱۳,۳۵۶,۷۶۵	۱۰,۵۸۲,۴۱۳,۳۹۳	۶۵,۰۰۷,۵۱۳,۶۵۱	۱۳,۳۵۶,۷۶۵	تامین سرمایه امین
۰۵٪	۷,۰۶۸,۶۶۰,۳۸۵	۲,۶۸۵,۰۶۰,۱۱۷	۱۴,۵۶۰	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۷,۹۱۵,۳۷۷,۴۴۳	۲,۶۸۵,۰۶۰,۱۱۷	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه نرم افزاری تکین
۰۰/۱٪	۳,۶۹۹,۳۷۰	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳۳,۶۱۸	-	-	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵	۷۴	داروسازی دانا
۰۶٪	۸,۳۳۴,۳۱۳,۳۳۴	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۰	۳,۴۵۹	-	-	۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۰,۷۵۷,۵۶۱,۲۵۸	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۰	۳,۳۹۴,۷۶۷	ویل پوداز نو آفرین
۰۰/۱٪	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۳	۷۳۵	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۳	۱۰,۰۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰۰/۱٪	۹,۶۴۳,۳۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۹,۶۴۳,۳۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰۰	سهم عدالت استان مازندران
۰۰/۱٪	۴,۳۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۳	۴۲۱	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۳	۱۰,۰۰۰۰	سهم عدالت استان کرمان
۰۰/۱٪	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۲۳	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰۰	سهم عدالت استان کرمانشاه
۰۰/۱٪	۱۱,۳۳۳,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۳۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰۰	سهم عدالت استان تهران
۰۰/۱٪	۴,۳۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۲۹	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. کیگروه وپوزار احمد
۰۰/۱٪	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱,۳۸۰	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان شرقی
۰۰/۱٪	۷,۳۶۶,۶۴۵	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۷۹۹	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۷,۳۶۶,۶۴۵	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان غربی
۰۰/۱٪	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷۹۹	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان
۰۰/۱٪	۲۱,۵۸۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱,۳۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۲۱,۵۸۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان ایلام
۰۰/۱٪	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان خراسان جنوبی
۰۰/۱٪	۶,۲۹۹,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۳۳	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۶,۲۹۹,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان خراسان شمالی
۰۰/۱٪	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۱۲,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۱۹	-	-	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۱۲,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	شرکت س.ا. آفرینان خوزستان
۰۰/۱٪	۶,۱۳۳,۳۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶۱۷	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان زنجان
۰۰/۱٪	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۳	۱,۴۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۳	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان فارس
۰۰/۱٪	۱۳,۴۴۰,۷۴۶	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۲۲	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۷۴۶	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان قم
۰۰/۱٪	۴,۳۰۴,۳۳۷	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۳	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۷	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان گیلان
۰۰/۱٪	۵,۰۹۹,۹۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۳	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۹۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان همدان
۰۰/۱٪	۴,۳۸۴,۳۵۶	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴۲۱	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	۷,۳۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان کردستان
۰۰/۱٪	۱۲,۶۶۴,۱۸۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۲۴	-	-	۱۰,۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۸۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰۰	شرکت س.ا. آفرینان یزد
۰۰/۱٪	۹,۴۶۶,۸۸۱,۳۳۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۷,۰۴۰	-	-	۱,۳۳۹,۹۳۳	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۵۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱,۳۳۹,۹۳۳	شرکت س.ا. آفرینان گسیلگران امروز
۰۰/۱٪	۶۶,۶۵۴,۵۳۱	۵۱,۰۱۰,۹۳۱۸	۱۳,۶۸۰	-	-	۵۰۱۰	۷۳,۸۱۲,۸۱۳	۵۱,۰۱۰,۹۳۱۸	۵۰۱۰	صندوق س.ا. شادابی کیشیاگران امروز
۹۷٪	۱۲۰,۹۷۳,۲۱۴,۵۸۸	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۹,۳۰۶	-	-	۱۳,۰۰۰۰	۱۱۹,۱۲۷,۶۸۱,۶۶۵	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۱۳,۰۰۰۰	صندوق س.ا. شادابی کیشیاگران امروز
۰۰/۱٪	۱۱,۶۵۱,۸۲۸,۴۹۸	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۶,۴۲۰	-	-	۱,۸۲۵,۷۹۰	۱۱,۶۵۱,۸۲۸,۴۹۸	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱,۸۲۵,۷۹۰	صندوق س.ا. شادابی کیشیاگران امروز
۰۰/۱٪	۱۰,۰۴۳,۵۱۲,۴۸۸	۶,۵۵۰,۵۲۳,۰۶۹	۶,۴۱۰	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۶۳۳,۸۳۶	۶,۵۵۰,۵۲۳,۰۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰	صندوق س.ا. پوزار آرمان پرد مینا
۳۴٪	۴۴,۰۳۱,۴۹۲,۹۹۲	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۰۰۰	۷,۸۷۰	-	-	۵,۴۹۹,۳۳۸	۴۴,۰۳۱,۴۹۲,۹۹۲	۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۳۸	صندوق س.ا. پوزار آرمان پرد مینا
۳۲٪	۴۶۹,۳۳۳,۰۵۲,۷۳۸	۳۸۱,۱۴۹,۳۵۴,۸۹۰	✓	-	-	۳۸۱,۱۴۹,۳۵۴,۸۹۰	۴۶۹,۳۳۳,۰۵۲,۷۳۸	۳۸۱,۱۴۹,۳۵۴,۸۹۰	۳۸۱,۱۴۹,۳۵۴,۸۹۰	صندوق س.ا. پوزار آرمان پرد مینا

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰. ۱۴۰۲/۰۲/۲۵		۳۳,۷۴۵	۷۴	۰. ۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	اختیار ف.ت. دانا - ۳۳۷۴۵ - ۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
دلایل	تعدیل قیمت	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
طبق جدول مظنه بازارگردان		۱۹۰,۸۳۷,۳۴۲,۱۴۰	-۱.۵۹٪	۱,۶۶۷,۸۶۷	۱,۶۹۴,۸۷۷	۱۱۴,۴۲۰
طبق جدول مظنه بازارگردان		۱۲۰,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۱٪	۹,۳۰۶	۹,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید		۱۶۷,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۶٪	۶۹۹,۳۴۲	۶۹۶,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید		۳۲۹,۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰	-۴.۳۹٪	۱,۰۴۲,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید		۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	-۴.۷۴٪	۱,۰۴۷,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
		۸۱۳,۸۳۵,۷۲۲,۱۴۰				

نام شرکت

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۱۳۹,۷۷۳,۳۶۷	۵۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۳۹,۷۵۱	۱۰۰,۶۲۶,۱۶	.	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۲۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۱۳٪	۱,۵۵۱,۴۹۴,۶۳۰	۱۳,۵۷۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۱,۳۳۴,۶۳۰	۱,۸۷۶,۷۱۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-در گنجان قشم
۰.۰۰٪	۵۰۷,۶۲۲	.	۴,۱۳۸	۵۰۳,۴۸۴	.	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰-۱۸۶۷۸۶۳-۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۳۱,۰۹۲	.	.	۱۳۱,۰۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸-۵۷۵۱۶۰۴	بانک کار آفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۱,۱۳۱,۶۸۶	.	۹۰۰,۷۰	۱,۱۱۲,۶۱۶	.	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۳٪	۳۱۳,۰۴۲,۹۴۲	۲۰,۷۶۱,۸۹۶,۵۶۰	۲۰,۹۶۶,۹۹۳,۸۹۲	۶,۹۴۶,۶۱۰	.	۱۳۹۷/۰۸/۳۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰-۷۳۸۳۵	بانک ملت در گنجان قشم
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰-۱۹۲۷۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۰,۵۵۷,۷۵۹	.	۶۵,۵۸۰	۱۰,۴۹۲,۱۷۹	.	۱۳۹۱/۰۴/۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰-۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گر دشگری مرکزی
۳.۱۳٪	۳۸,۶۵۳,۷۹۸,۱۵۰	۱۱,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۳,۷۱۳,۲۱۸	۷۵۴,۹۳۲	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴-۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میان ونگ
۰.۰۰٪	۷۳۱,۶۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۴,۱۳۷	۱,۱۳۷,۵۱۴	.	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۰.۰۱٪	۷۱,۴۹۸,۴۱۴	۴,۳۹۰,۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۷۳۸,۰۴۹	۳۹۶,۴۳۰,۳۶۵	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۰.۰۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۰.۷۳٪	۸,۹۸۹,۲۸۱,۳۴۲	۷۲,۱۵۲,۶۸۱,۸۱۵	۷۸,۸۴۶,۷۹۲,۷۰۳	۲,۳۹۷,۱۷۰,۴۵۴	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۴٪	۴۹,۶۳۱,۰۸۸,۶۴۵	۱۳۶,۳۸۳,۰۸۳,۷۵	۱۶۷,۴۰۲,۷۸۴,۱۵۸	۸,۶۰۱,۶۱۲,۸۶۲	.				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸		۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸				۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹		۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹	۱,۴۹۹,۱۳۳,۴۰۸			۱۸	۱۴۰۴/۳۰/۰۱
۳۰,۹۸۸,۵۷۴,۴۵۸		۳۰,۹۸۸,۵۷۴,۴۵۸	۳,۷۲۲,۵۶۷,۸۸۹			۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸		۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸				۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱۲,۳۲۵,۲۷۹,۷۸۹		۱۲,۳۲۵,۲۷۹,۷۸۹	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳			۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۸۸۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۸۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۳۵۲,۱۵۰		۳۵۲,۱۵۰	۳۲۹,۷۵۱				
۲,۳۲۰,۷۲۹		۲,۳۲۰,۷۲۹	۱۴۶۳۰				
۲۸,۶۵۸		۲۸,۶۵۸	۴,۱۲۸				
۴,۱۲۴		۴,۱۲۴					
۶۴,۸۵۲		۶۴,۸۵۲	۹,۰۷۰				
۱۳,۵۴۷,۸۷۰		۱۳,۵۴۷,۸۷۰	۳۶,۲۶۸				
۱,۰۶۱,۳۷۹		۱,۰۶۱,۳۷۹	۱۳۱,۱۶۰				
۴,۴۱۳,۶۴۴		۴,۴۱۳,۶۴۴	۴,۳۱۵				
۴۵,۷۴۱		۴۵,۷۴۱	۴,۱۲۷				
۳۴۲,۷۰۷,۰۷۸		۳۴۲,۷۰۷,۰۷۸	۲۰,۳۸۰,۳				
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱		۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱					
۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲		۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲					
۱۲,۸۷۸,۶۱۹,۰۱۹	۱۲۰,۶۹۶	۱۲,۸۷۸,۶۱۹,۰۱۹					
۵,۴۰۰,۱۷۳,۹۷۲		۵,۴۰۰,۱۷۳,۹۷۲	۲,۷۵۷,۹۱۰	(۳۳۷,۳۴۶)	۲,۵۲۰,۵۶۴		
۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵		۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵					
۹۶۶,۶۱۸		۹۶۶,۶۱۸	۴۴۹,۵۴۳				
۱۰۳,۱۱۸,۱۲۳,۶۵۰	۱۲۰,۶۹۶	۱۰۳,۱۱۸,۱۲۳,۶۵۰	۱۰,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵	(۳۳۷,۳۴۶)	۱۰,۶۲۵,۱۶۸,۵۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱,۷۱۵,۵۸۳,۴۰۰	۰	۱,۷۱۵,۵۸۳,۴۰۰	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	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۶۲۴,۴۶۰,۲۰۸	۵۸۵,۹۷۶,۱۲۲	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۶۹۰	۷,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۱,۶۴۵,۵۸۳,۱۰۰	۳۶۸,۲۹۳,۰۰۰	۱,۹۱۳,۸۷۶,۱۰۰	۱,۶۴۵,۵۸۳,۱۰۰	۳۶۸,۲۹۳,۰۰۰	۱,۹۱۳,۸۷۶,۱۰۰	۴۰۰	۴۷۸,۵۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰,۲۰۳,۲۰۰	۰	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بیمه انکائی امین
۹,۳۸۰,۱۴۴,۹۰۸	۶۱۲,۸۰۵,۴۲۲	۹,۹۹۲,۹۵۰,۳۳۰	۱,۶۴۵,۵۸۳,۱۰۰	۳۶۸,۲۹۳,۰۰۰	۱,۹۱۳,۸۷۶,۱۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۵۰۷۲۲۰۰۸۵	۱۰۶۰۶۶۶۰۱۴۰۶۲	۱۲۰۰۷۲۳۶۱۰۵۴۷	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰۸۳۳۰۰۸۲	۱۱۹۰۱۲۷۶۸۱۰۴۵	۱۲۰۰۹۷۳۶۱۰۵۴۷	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا			
	۷۰۲۲۶۶۲۴	۷۰۲۲۶۶۲۴	۱۰۰۰۰۰۰		۷۰۲۲۶۶۲۴	۷۰۲۲۶۶۲۴	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان اصفهان			
(۳۱۰۸۸۵۰۹۲۶)	۱۰۰۰۷۳۰۳۲۸۰۰۷۴	۱۰۰۰۴۲۰۵۲۰۱۲۸	۱۰۵۶۰۰۰۰۰	(۱۳۶۶۹۰۷۶۳)	۱۰۰۰۵۵۷۰۰۹۱۱	۱۰۰۰۴۲۰۵۲۰۱۲۸	۱۰۵۶۰۰۰۰۰	مخابرات ایران			
	۶۰۱۳۳۰۲۸۸	۶۰۱۳۳۰۲۸۸	۱۰۰۰۰۰۰		۶۰۱۳۳۰۲۸۸	۶۰۱۳۳۰۲۸۸	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان			
	۹۶۴۲۰۲۸۵	۹۶۴۲۰۲۸۵	۱۰۰۰۰۰۰		۹۶۴۲۰۲۸۵	۹۶۴۲۰۲۸۵	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان مازندران			
	۱۴۰۱۰۵۵۶۹	۱۴۰۱۰۵۵۶۹	۱۰۰۰۰۰۰		۱۴۰۱۰۵۵۶۹	۱۴۰۱۰۵۵۶۹	۱۰۰۰۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان			
	۱۲۰۳۲۶۰۲۲۰	۱۲۰۳۲۶۰۲۲۰	۱۰۰۰۰۰۰		۱۲۰۳۲۶۰۲۲۰	۱۲۰۳۲۶۰۲۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان زنجان			
	۱۰۰۰۳۲۸۰۷۱۵	۱۰۰۰۳۲۸۰۷۱۵	۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۳۲۸۰۷۱۵	۱۰۰۰۳۲۸۰۷۱۵	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان قزوین			
	۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۱۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان فارس			
	۴۰۲۰۴۰۳۲۶	۴۰۲۰۴۰۳۲۶	۱۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۰۴۰۳۲۶	۴۰۲۰۴۰۳۲۶	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی			
۱۸۴۰۸۹۱۰۸۴۵	۶۷۰۸۷۰۶۰۹۰۹۷۶	۶۷۰۸۷۰۶۰۹۰۹۷۶	۱۰۰۰۵۸۰۸۲۲	(۱۸۴۰۳۶۶۰۳۷۴)	۶۷۰۸۷۰۶۰۹۰۹۷۶	۶۷۰۸۷۰۶۰۹۰۹۷۶	۱۰۰۰۵۸۰۸۲۲	شرکت س. استان گیلان			
۳۳۸۰۸۱۶۰۳۵۰	۴۳۰۰۲۱۰۹۹۲۰۹۹۱	۴۳۰۰۲۱۰۹۹۲۰۹۹۱	۵۰۴۹۹۰۳۳۸	۱۲۰۰۴۵۹۰۶۲۰	۴۳۰۰۲۱۰۹۹۲۰۹۹۱	۴۳۰۰۲۱۰۹۹۲۰۹۹۱	۵۰۴۹۹۰۳۳۸	پالایش نفت اصفهان			
	۴۰۲۹۴۰۲۹۶	۴۰۲۹۴۰۲۹۶	۱۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۹۴۰۲۹۶	۴۰۲۹۴۰۲۹۶	۱۰۰۰۰۰۰	ملی صنایع س. ایران			
	۷۰۲۰۶۰۸۶۲	۷۰۲۰۶۰۸۶۲	۱۰۰۰۰۰۰		۷۰۲۰۶۰۸۶۲	۷۰۲۰۶۰۸۶۲	۱۰۰۰۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه			
	۱۲۰۶۶۴۰۱۹۷	۱۲۰۶۶۴۰۱۹۷	۱۰۰۰۰۰۰		۱۲۰۶۶۴۰۱۹۷	۱۲۰۶۶۴۰۱۹۷	۱۰۰۰۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی			
۱۲۶۰۰۷۴	۶۴۰۵۲۸۰۴۵۷	۶۴۰۵۲۸۰۴۵۷	۵۱۰۰۵		۶۴۰۵۲۸۰۴۵۷	۶۴۰۵۲۸۰۴۵۷	۵۱۰۰۵	شرکت س. استان یزد			
۷۰۲۶۸۰۰۸۶	۷۰۰۶۱۰۳۲۰۲۹۸	۷۰۰۶۱۰۳۲۰۲۹۸	۴۷۸۰۵۳۱	(۱۳۶۰۳۸۸۰۵۱۱)	۷۰۰۶۱۰۳۲۰۲۹۸	۷۰۰۶۱۰۳۲۰۲۹۸	۴۷۸۰۵۳۱	صندوق س. شاخصی بازار آتشنا			
۵۷۳۰۲۰۰۹۶۳	۷۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۹۴۰۷۶۷	(۹۰۰۳۷۰۵۴۷)	۷۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۹۴۰۷۶۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین			
	۱۳۶۰۰۸۵۴۴	۱۳۶۰۰۸۵۴۴	۱۰۰۰۰۰۰		۱۳۶۰۰۸۵۴۴	۱۳۶۰۰۸۵۴۴	۱۰۰۰۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین			
(۱۰۷۶۱۰۸۷۰۴۱۷)	۱۳۰۴۱۳۶۶۵۰۸۶۵	۱۳۰۴۱۳۶۶۵۰۸۶۵	۱۸۲۵۰۷۹۰		۱۳۰۴۱۳۶۶۵۰۸۶۵	۱۳۰۴۱۳۶۶۵۰۸۶۵	۱۸۲۵۰۷۹۰	شرکت س. استان خراسان شمالی			
	۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۱۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۴۰۲۶۶۰۲۲۴	۱۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
	۱۲۰۳۲۰۰۷۶۶	۱۲۰۳۲۰۰۷۶۶	۱۰۰۰۰۰۰		۱۲۰۳۲۰۰۷۶۶	۱۲۰۳۲۰۰۷۶۶	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان غربی			
	۵۰۰۹۹۰۴۷۶	۵۰۰۹۹۰۴۷۶	۱۰۰۰۰۰۰		۵۰۰۹۹۰۴۷۶	۵۰۰۹۹۰۴۷۶	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان قم			
	۲۱۰۹۵۸۰۵۶۴	۲۱۰۹۵۸۰۵۶۴	۱۰۰۰۰۰۰		۲۱۰۹۵۸۰۵۶۴	۲۱۰۹۵۸۰۵۶۴	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان همدان			
	۱۱۰۳۲۲۰۷۶۵	۱۱۰۳۲۲۰۷۶۵	۱۰۰۰۰۰۰		۱۱۰۳۲۲۰۷۶۵	۱۱۰۳۲۲۰۷۶۵	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی			
	۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۱۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۱۰۰۰۰۰۰	س. عدالت ا. کهنکلیوه و پوراحمد			
	۴۰۲۹۲۰۳۲۶	۴۰۲۹۲۰۳۲۶	۱۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۹۲۰۳۲۶	۴۰۲۹۲۰۳۲۶	۱۰۰۰۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان			
۱۰۰۰۹۲۱۰۳۲۰	۹۰۳۲۶۰۹۸۲۰۳۲۶	۹۰۳۲۶۰۹۸۲۰۳۲۶	۱۰۳۹۹۰۹۳۳	(۱۰۳۲۱۰۳۵۸)	۹۰۳۲۶۰۹۸۲۰۳۲۶	۹۰۳۲۶۰۹۸۲۰۳۲۶	۱۰۳۹۹۰۹۳۳	شرکت س. استان خوزستان			
	۱۲۰۷۲۳۰۸۴۰	۱۲۰۷۲۳۰۸۴۰	۱۰۰۰۰۰۰		۱۲۰۷۲۳۰۸۴۰	۱۲۰۷۲۳۰۸۴۰	۱۰۰۰۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
(۶۱۷۰۴۵۴۰۶۵۵)	۸۶۰۳۲۱۰۴۱۱۰۸۷۵	۸۶۰۳۲۱۰۴۱۱۰۸۷۵	۱۶۸۷۵۰۰۰۰	۵۲۰۳۲۶۰۰۰	۸۶۰۳۲۱۰۴۱۱۰۸۷۵	۸۶۰۳۲۱۰۴۱۱۰۸۷۵	۱۶۸۷۵۰۰۰۰	شرکت س. استان اردبیل			
(۷۰۵۸۴۰۵۶۶)	۱۲۶۰۶۲۷۰۷۶۴	۱۲۶۰۶۲۷۰۷۶۴	۲۵۵۰۰۰۰	۲۸۶۰۳۲۲	۱۲۶۰۶۲۷۰۷۶۴	۱۲۶۰۶۲۷۰۷۶۴	۲۵۵۰۰۰۰	آتیه داده پرداز			
۱۷۰۰۵۱۲	۲۰۳۲۸۰۸۵۸	۲۰۳۲۸۰۸۵۸	۷۴	(۳۰۰۳۰۹۴۷)	۲۰۳۲۸۰۸۵۸	۲۰۳۲۸۰۸۵۸	۷۴	پیمه اتکایی امین			
(۶۰۰۷۸۰۱۷۵۰۴۱)	۱۱۰۰۷۳۱۰۳۹۰۸۹۷	۱۱۰۰۶۵۳۰۲۲۳۰۵۵۵	۱۲۰۳۵۶۰۷۶۵	(۳۸۹۰۷۶۸۰۵۳۲)	۱۱۰۰۶۵۳۰۲۲۳۰۵۵۵	۱۱۰۰۶۵۳۰۲۲۳۰۵۵۵	۱۲۰۳۵۶۰۷۶۵	داروسازی دانا			
	۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۱۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۴۰۲۸۴۰۳۵۵	۱۰۰۰۰۰۰	تامین سرمایه امین			
								شرکت س. استان کردستان			

موسسه سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سلف مولای استاندارد سمعاف ۰۰۴	۱۱۴,۴۲۰	۱۹۰,۶۹۸,۹۸۵,۰۶۶	۱۷۶,۹۸۵,۲۸۵,۴۹۳	۸۳,۶۰۵,۶۵۸	۸۳,۶۰۵,۶۵۸	۱۷۶,۹۸۵,۲۸۵,۴۹۳	۱۹۰,۶۹۸,۹۸۵,۰۶۶	۱۱۴,۴۲۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱	۲۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۶	.	.	۲۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۶	۲۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱	۲۳۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶۰ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰
استاد خزانه-م-۴۰۰-۵۲۲-۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۱,۶۵۸,۶۲۳	۱۵۵,۸۲۴,۹۴۹,۷۹۵	۴,۰۸۴,۵۳۹,۵۲۳	۴,۰۸۴,۵۳۹,۵۲۳	۱۵۵,۸۲۴,۹۴۹,۷۹۵	۱۶۷,۸۱۱,۶۵۸,۶۲۳	۲۴۰,۰۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد- پاسار ۰۴	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۱,۱۲۷,۰۴۷,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰)	۴۱,۱۲۷,۰۴۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
		۱,۲۰۲,۰۲۷,۶۷۶,۵۹۷	۱,۱۵۶,۱۵۶,۲۱۱,۰۴۳	۵,۱۹۳,۲۰۰,۱,۴۷۳	۵,۱۹۳,۲۰۰,۱,۴۷۳	۱,۱۵۶,۱۵۶,۲۱۱,۰۴۳	۱,۲۰۲,۰۲۷,۶۷۶,۵۹۷	

مهر و امضاء مدیر مالی
مصدق سرپرست مدیر مالی این شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۰.۰۰٪	(۳,۱۳۲,۵۴۰)	(۳,۱۳۲,۵۴۰)	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
-۸.۰۷٪	(۱,۸۶۴,۹۲۶,۷۸۵)	(۴,۳۴,۳۴۶,۷۸۵)	.	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تالین
۱۸.۰٪	۳,۱۳۲,۱۷۳,۸۷	۳,۱۳۲,۱۷۳,۸۷	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج - تالین سرمایه امین
-۰.۴٪	۶۸,۳۳۶,۹۰۲	۱,۵۲۱,۹۲۲,۶۵۵	.	۴,۶۲۲,۶۶۰,۲۰۸	-۸.۸٪	-۸.۸٪	(۳,۸۹,۳۶۸,۵۹۲)	.	.	.	تالین سرمایه امین
-۰.۰۷٪	(۴۵,۵۳۰,۰۱۷)	.	(۶۰,۷۸۰,۱۷۵,۵۹۱)	.	-۰.۸٪	-۰.۸٪	۱۲,۷۰۰,۹۲۱	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۹٪	۱۷۱,۸۵۱,۱۸۶	.	(۱,۳۶۱,۸۳۷,۶۱۷)	۱,۷۱۵,۸۵۸,۶۰۰	-۰.۱٪	-۰.۱٪	۱۸,۳۴۹,۱۴۹	.	.	.	نوسمه ساهله ی نرم افزاری رنگین
-۰.۰۰٪	۲,۶۱۸,۶۴۴	.	(۷,۵۸۲,۵۶۶)	۱,۰۲۰,۲۰۲,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	۲۶۶,۲۲۲	.	.	۱۶۴,۵۸۲,۱۰۰	پیمه اتکایی امین
۷.۸٪	۱۴۵۰,۷۶۷۲۰,۸۵	.	۱۴۵۰,۷۶۷۲۰,۸۵	.	۱۱.۸٪	۱۱.۸٪	۱,۸۴۵,۹۳۳,۰۸۲	.	.	.	صندوق م، پروژه آرمان پرد مینا
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان اصفهان
-۰.۰۲٪	(۳۱,۸۵۵,۹۲۶)	.	(۳۱,۸۵۵,۹۲۶)	.	-۰.۰۹٪	-۰.۰۹٪	(۱۲,۶۴۹,۷۶۳)	.	.	.	مخابرات ایران
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان سیستان وبلوچستان
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	م سهام عدالت استان مازندران
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان زنجان
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان ایلام
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان فارس
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان آذربایجان شرقی
-۰.۱۲٪	۱۸۴,۸۹۱,۸۴۵	.	۱۸۴,۸۹۱,۸۴۵	.	-۱.۲۰٪	-۱.۲۰٪	(۱۸۴,۳۶۶,۴۷۴)	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۰٪	۳۳۸,۸۱۶,۶۵۰	.	۳۳۸,۸۱۶,۶۵۰	.	-۰.۷٪	-۰.۷٪	۱۲۰,۴۵۹,۶۳۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	م سهام عدالت استان کرمانشاه
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	م سهام عدالت استان خراسان رضوی
-۰.۳٪	۱۱۶۰,۷۴	.	۱۱۶۰,۷۴	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان بزد
-۰.۰۰٪	۵۷۲,۲۰۴,۶۶۳	.	۵۷۲,۲۰۴,۶۶۳	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	(۱۱۶,۳۲۱)	.	.	.	صندوق م شاخصی بازار آشنا
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	(۹۰,۳۷,۵۴۷)	.	.	.	ویل پردار نو آفرین
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان خراسان شمالی
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان آذربایجان غربی
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان قم
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان همدان
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان خراسان جنوبی
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	م عدالت ا کیگلوبه ووزیراحمد
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	م سهام عدالت استان کرمان
-۰.۳٪	(۶۱۷,۵۵۴,۶۵۵)	.	۱۰,۴۸۱,۱۲۰	.	-۰.۰۷٪	-۰.۰۷٪	(۱,۳۲۱,۳۵۸)	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت م استان خوزستان
-۰.۰۰٪	۱۷۰,۵۱۲	.	۱۷۰,۵۱۲	.	-۰.۰۵٪	-۰.۰۵٪	۵۳,۳۳۶,۰۷۰	.	.	.	شرکت م استان اردبیل
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	(۳۰,۳,۹۴۷)	.	.	.	آتیه داده پرداز
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی دانا
۸.۹٪	۱۶,۲۴۸,۱۶۱,۶۳۲	(۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۶)	۷,۱۳۰,۹۴۴,۷۳۰	۹,۳۸۰,۱۳۴,۹۰۸	۱۰۰.۷٪	۱۰۰.۷٪	۱,۵۲۱,۴۴۶,۰۷۲	.	✓ ۱,۳۸۷,۵۳۲,۹۷۲	۱۶۴,۵۸۲,۱۰۰	شرکت م استان کردستان

صندوق سرپایه گذاری امین ملت
اور سرپایه گذاری

صندوق سرمایہ گذاری این ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹	.	.	۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹	۳۷۹,۳۳۶,۴۰۸	.	(۱,۱۱۹,۷۹۷,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۲۳,۴۰۸
۵,۳۲۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵,۳۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	.	.	.
۵۶,۹۰۴,۸۰۱,۸۸۶	۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳	۱۳,۷۱۳,۶۹۹,۵۷۳	۱,۸۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۰۵,۹۵۸	.	۸۴۰,۶۰۵,۹۵۸	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۴۴۹,۲۴۲,۵۷۳	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	۹,۴۳۹,۳۶۸,۸۰۵	۳۰,۹۸۸,۵۷۴,۴۵۸	۳,۷۲۲,۵۶۷,۸۸۹	.	.	۳,۷۲۲,۵۶۷,۸۸۹
۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	.	.	.
۱۷,۰۶۵,۸۲۰,۴۱۰	.	۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱	۱۲,۳۲۵,۲۷۹,۷۸۹	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳	.	.	۱,۸۴۹,۸۶۹,۸۶۳
۱۱,۹۷۶,۷۰۸,۸۲۸	.	۱۱,۹۷۶,۷۰۸,۸۲۸	.	۴۰,۸۴۵,۳۹,۵۴۳	.	۴۰,۸۴۵,۳۹,۵۴۳	.
۱۲۸,۶۳۹,۹۷۸,۸۸۲	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳	۳۹,۸۷۰,۳۱۷,۸۲۷	۷۴,۲۷۵,۰۰۰,۹۳۲	۱۴,۴۲۶,۹۰۹,۶۶۱	.	۳۸۰,۵۳۸,۵۰۱	۱۰,۶۲۱,۵۶۱,۱۶۰

توضیحات

اجاره انرژي پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۳-۱۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸
سلف موازی استاندارد سمیا ۰۰۲
صکوک اجاره شستا ۳۱-۲۱-بدون ضامن
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-شاهه ۲۱
استاندارد ۴-بودجه ۰۰۰-۲۰۰-۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۳۵۲,۱۵۰	۲۲۹,۷۵۱	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۳۳۰,۷۳۹	۱۴,۶۳۰	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-در گهان قشم
۲۸,۶۵۸	۴,۱۳۸	۰۲۰-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۴,۱۳۴	.	۰۲۰-۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۶۴,۸۵۲	۹,۰۷۰	۲۲۰-۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۱۳,۵۴۷,۸۷۰	۳۶,۲۶۸	۸۵۱۷۰-۷۳۸۳۵	بانک ملت در گهان قشم
۱,۰۶۱,۳۷۹	۱۳۱,۱۶۰	۱۱۰-۹۹۶۷۳۰-۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۴,۴۱۳,۶۴۴	۴,۳۱۵	۰۲۰-۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۴۵,۷۴۱	۴,۱۲۷	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۲,۷۰۷,۰۷۸	۲۰۳,۸۰۳	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۲۱۶۰۹۰۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱۰۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۲۱۰-۲۸۳۶۶۸۵۱۶۹۰۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۳,۸۷۸,۷۳۹,۷۱۵	.	۱۴۹۰۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۴۰۰,۳۷۳,۹۷۲	۲,۵۲۰,۵۶۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	.	۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۹۶۶۶۱۸	۴۴۹,۵۴۳	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۸,۷۴۳,۸۲۴,۳۱۸	۳۶۰۷,۳۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

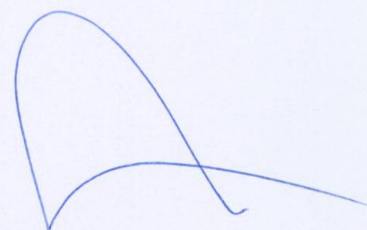
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۳۷۰,۱۱۶,۷۲۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳,۲۳۰,۲۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۳٪	۱۰۰.۸٪	۱,۵۵۲,۴۳۶,۰۷۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۹۷٪	۷۷.۸۸٪	۱۴,۴۲۶,۹۰۹,۶۶۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۳,۶۰۷,۳۶۹	درآمد سپرده بانکی
۱.۱۰٪	۸۷.۹۸٪	۱۵,۹۸۲,۹۵۳,۱۰۲	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت