

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

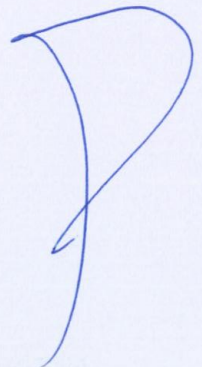
| نام شرکت                            | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره |               |                |                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |                |                 |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|
|                                     | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره   |                | تعداد      | قیمت بازار | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  |
|                                     |            |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد          | مبلغ فروش      |            |            |                |                 |
| آتیه داده پرداز                     | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۹,۹۵۵,۸۰۰  | ۸۶,۳۲۱,۴۱۱,۸۷۵  | .               | .             | .              | .              | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۵,۴۶۶      | ۱۶,۸۸۹,۹۵۵,۸۰۰ | ۹۱,۶۸۹,۹۲۹,۴۳۸  |
| بیمه انکابی امین                    | ۲۵,۵۰۸     | ۲۹,۳۵۵,۲۳۳      | ۱۲۹,۰۶۳,۱۹۷     | .               | .             | .              | .              | ۲۵,۵۰۸     | ۵,۹۵۰      | ۲۹,۳۵۵,۲۳۳     | ۱۵۰,۸۶۹,۵۵۳     |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۱۰,۰۵۸,۸۲۲ | ۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۳۵  | ۶۷,۶۹۳,۰۴۰,۵۰۲  | ۱,۹۵۸,۸۲۳       | .             | .              | .              | ۱۲,۰۱۷,۶۳۵ | ۸,۲۲۰      | ۳۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۳۵ | ۹۸,۱۹۷,۲۷۰,۹۰۱  |
| تامین سرمایه امین                   | ۱۲,۳۵۶,۷۶۵ | ۶۵,۰۰۷,۵۲۳,۶۵۱  | ۱۰۴,۶۵۳,۲۲۳,۱۵۵ | .               | .             | .              | .              | ۱۲,۳۵۶,۷۶۵ | ۸,۵۸۰      | ۶۵,۰۰۷,۵۲۳,۶۵۱ | ۱۰۵,۳۹۰,۳۱۸,۳۹۰ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین      | ۴۷۸,۵۳۱    | ۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷   | ۷,۰۶۸,۶۶۰,۳۸۵   | .               | .             | .              | .              | ۷۴         | ۱۶,۲۱۰     | ۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷  | ۷,۷۱۰,۸۱۳,۴۳۳   |
| داروسازی دانا                       | ۷۴         | ۲,۰۸۲,۹۱۵       | ۲,۱۹۹,۱۲۰       | .               | .             | .              | .              | ۷۴         | ۳۶,۰۵۰     | ۲,۰۸۲,۹۱۵      | ۲,۶۵۱,۸۲۷       |
| ریل پرداز نو آفرین                  | ۲,۳۹۴,۷۶۷  | ۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲   | ۸,۲۳۴,۲۱۲,۲۳۴   | .               | .             | .              | .              | ۲,۳۹۴,۷۶۷  | ۳,۶۷۷      | ۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲  | ۸,۷۵۳,۱۶۵,۱۸۷   |
| سهام عدالت استان خراسان رضو         | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲      | ۷,۲۰۶,۸۶۳       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۷۲۵        | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲     | ۷,۲۰۶,۸۶۳       |
| س.س.س. سهام عدالت استان مازندران    | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۹,۶۴۲,۳۸۵       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۹۷۰        | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۹,۶۴۲,۳۸۵       |
| س.س.س. سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲      | ۴,۲۸۴,۳۵۶       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۴۳۱        | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲     | ۴,۲۸۴,۳۵۶       |
| س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۴۱۵,۰۰۶      | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۴۳۲        | ۱۲,۴۱۵,۰۰۶     | ۴,۲۹۴,۲۹۶       |
| س.س.س. عدالت ا. کپگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰      | ۱۱,۲۳۳,۷۶۵      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۱۳۰      | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰     | ۱۱,۲۳۳,۷۶۵      |
| شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۴,۲۶۴,۴۷۵       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۴۳۹        | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۴,۲۶۴,۴۷۵       |
| شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۰۷,۰۵۲       | ۴,۲۶۴,۴۷۵       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۴۳۹        | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴,۲۶۴,۴۷۵       |
| شرکت س.س.س. استان اردبیل            | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۷۲۹        | ۱۰,۵۰۹,۷۳۴     | ۷,۲۴۶,۶۲۵       |
| شرکت س.س.س. استان اصفهان            | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۰۹,۷۳۴      | ۷,۲۴۶,۶۲۵       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۲۴۰      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      |
| شرکت س.س.س. استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۲,۲۰۹      | ۲۱,۸۲۰,۳۳۰     | ۲۱,۸۲۰,۳۳۰      |
| شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰     | ۲۱,۸۲۰,۳۳۰      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۳۶۹      | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      |
| شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۶۲۳        | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۹,۶۰۸,۹۰۸       |
| شرکت س.س.س. استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸       | ۶,۲۹۲,۳۳۷       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۴۱۹      | ۱۳,۰۱۲,۹۹۲     | ۱۳,۰۱۲,۹۹۲      |
| شرکت س.س.س. استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۰۱۲,۹۹۲      | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۶۱۷        | ۷,۵۰۶,۹۶۰      | ۷,۵۰۶,۹۶۰       |
| رکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان  | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۵۰۶,۹۶۰       | ۶,۱۳۳,۲۸۹       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۰۳۰      | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲     | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲      |
| شرکت س.س.س. استان فارس              | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲      | ۱۰,۰۲۸,۷۱۵      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۳۳۲      | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸      |
| شرکت س.س.س. استان قم                | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸      | ۱۳,۲۴۰,۷۳۶      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۴۳۳        | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴,۳۰۴,۳۳۷       |
| شرکت س.س.س. استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۰۷,۰۵۲       | ۴,۳۰۴,۳۳۷       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۵۱۳        | ۸,۸۰۸,۱۶۶      | ۸,۸۰۸,۱۶۶       |
| شرکت س.س.س. استان همدان             | ۱۰,۰۰۰     | ۸,۸۰۸,۱۶۶       | ۵,۰۹۹,۴۷۷       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۴۳۱        | ۷,۲۰۶,۶۸۰      | ۴,۲۸۴,۳۵۶       |
| شرکت س.س.س. استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۶,۶۸۰       | ۴,۲۸۴,۳۵۶       | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۳۷۴      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      |
| شرکت س.س.س. استان یزد               | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | .               | .             | .              | .              | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۳۶۹      | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴  | ۱۳,۰۹۶,۹۵۲,۷۷۱  |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز       | ۱,۳۹۹,۹۳۳  | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴   | ۹,۴۴۶,۹۸۱,۳۳۶   | .               | .             | .              | .              | ۱,۳۹۹,۹۳۳  | ۱۵,۸۰۰     | ۵۱,۰۰۹,۲۱۸     | ۸۰,۵۶۳,۲۱۷      |
| صندوق س.س.س. شاخصی بازار اشنا       | ۵,۱۰۵      | ۵۱,۰۰۹,۲۱۸      | ۶۴,۶۵۴,۵۳۱      | .               | .             | .              | .              | ۵,۱۰۵      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۲۲۵ | ۱۲۲,۷۶۷,۵۲۹,۵۱۵ |
| صندوق س.س.س. پروژه آرمان پرنده مینا | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۲۲۵  | ۱۲۰,۹۱۳,۶۱۴,۵۲۸ | .               | .             | .              | .              | ۲,۷۵۵,۰۰۹  | ۵,۸۹۰      | ۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶  | ۱,۶۱۲,۵۲۹,۸۰۱   |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۱,۸۲۵,۷۹۰  | ۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶   | ۱۱,۶۵۱,۸۲۸,۴۳۸  | ۹۳۰,۱۱۹         | .             | .              | .              | ۱,۵۷۶,۰۰۰  | ۸,۴۴۰      | ۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹  | ۱۳,۲۲۲,۲۹۶,۴۲۲  |
| مخابرات ایران                       | ۱,۵۷۶,۰۰۰  | ۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹   | ۱۰,۰۴۲,۰۵۲,۱۳۸  | .               | .             | .              | .              | ۵,۲۳۸,۸۵۷  | ۷,۴۹۰      | ۱۱,۸۰۳,۴۷,۲۲۹  | ۱۳,۰۸۰,۰۲۰,۹۹۳  |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۵,۴۹۹,۳۲۸  | ۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵  | ۴۳,۰۲۱,۴۹۲,۹۹۲  | ۱,۷۳۹,۶۱۹       | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۹۱۲,۴۹۹,۵۴۱ | ۱۹,۹۱۲,۴۹۹,۵۴۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۴۹,۱۱۴,۴۰۵ | ۵۱,۶۴۷,۴۹۹,۷۸۷  |
|                                     |            | ۳۸۱,۱۳۹,۹۳۵,۴۸۹ | ۴۶۱,۳۲۰,۰۵۲,۳۲۸ |                 |               |                |                |            |            |                |                 |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |            |                  | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |             |            |                  | نام شرکت                      |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                               |
| .          | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵  | ۳۳,۷۴۵     | ۷۴               | .          | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵  | ۳۳,۷۴۵     | ۷۴               | اختیار ف.ت. دانا- ۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵ |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت




## صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |         |                 |                 |              |               |              |           |         |                    |                 |                 |                             | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |  |  |  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 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 سمیما ۰۰۲      | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱   | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱    | ۱۸      | ۱۸       | ۱۱۴,۴۲۰ | ۱۳۵,۱۶۵,۸۳۳,۴۶۰ | ۱۹۰,۶۹۸,۹۸۵,۰۶۶ | -            | -             | -            | -         | ۱۱۴,۴۲۰ | ۱,۶۸۴,۲۷۴          | ۱۳۵,۱۶۵,۸۳۳,۴۶۰ | ۱۹۲,۵۷۴,۹۱۲,۹۷۲ | ۱۵.۴۲%                      |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| استادخرانه-م-یودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲    | -       | -        | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۳۱,۲۳۷,۶۸۵ | ۱۶۷,۸۱۱,۶۵۸,۶۲۳ | -            | -             | -            | -         | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۶۰            | ۱۲۸,۲۳۱,۲۳۷,۶۸۵ | ۱۷۴,۸۴۶,۷۰۳,۲۹۰ | ۱۴.۰۰%                      |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| صکوک اجاره نسبتا ۳۱۱-بدون ضامن     | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵    | ۱۸      | ۱۸       | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲ | ۲۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱ | -            | -             | -            | -         | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۷۹۵          | ۲۲۰,۰۱۲,۹۷۶,۵۶۲ | ۲۲۴,۹۷۴,۱۱۶,۰۴۹ | ۱۸.۰۲%                      |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| 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 | -            | -             | -            | -         | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۴۱۴          | ۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲ | ۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱ | ۸.۳۹%                       |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          |         | ۵۸۳,۴۱۴,۷۵۳,۱۸۹ | ۶۹۲,۶۲۸,۳۷۳,۸۷۱ |              |               |              |           |         |                    | ۵۸۳,۴۱۴,۷۵۳,۱۸۹ | ۶۹۷,۱۱۸,۱۴۷,۹۳۲ | ۵۶%                         |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |                  |            |                         |                          | نام شرکت                        |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل                    |                                 |
| ۱۱۴,۴۲۰    | ۱,۶۸۴,۲۶۳   | ۱,۶۸۴,۲۷۴        | ۰.۰۰٪      | ۱۹۲,۷۱۴,۶۳۱,۰۸۰         | طبق جدول مظنه بازارگردان | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲   |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۸       | ۹,۴۴۴            | ۰.۸۱٪      | ۱۲۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰         | طبق جدول مظنه بازارگردان | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا  |
| ۲۲۰,۰۰۰    | ۹۹۰,۰۰۰     | ۱,۰۲۲,۷۹۵        | ۳.۳۱٪      | ۲۲۵,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰         | نگهداری تا سررسید        | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   |
| ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۴۷,۴۱۴        | ۴.۷۴٪      | ۱۰۴,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰         | نگهداری تا سررسید        | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪ |
|            |             |                  |            | ۶۴۵,۲۴۲,۹۳۱,۰۸۰         |                          |                                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| سپرده                          | مشخصات حساب بانکی   |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      |                      |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ                 |
|                                |                     |                 |              |         |                 |                 |                 | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک پارسیان میرداماد غربی     | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰   | .       | ۱۳۹,۷۷۳,۳۶۷     | ۵,۶۳۲,۳۷۱       | .               | ۱۳۵,۴۰۵,۷۳۸          |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۳۹۲-۸۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳   | .       | ۱,۵۵۱,۴۹۴,۶۳۰   | ۲۴,۴۹۵,۴۱۱,۸۱۰  | ۲۳,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۲۰,۴۰۶,۴۴۰        |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹   | .       | ۵۰۷,۶۲۳         | ۲,۰۸۶           | .               | ۵۰۹,۷۰۸              |
| بانک کارآفرین نیاوران          | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷   | .       | ۱۳۱,۰۹۲         | .               | .               | ۱۳۱,۰۹۲              |
| بانک رفاه مرکزی                | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱   | .       | ۱,۱۲۱,۶۸۶       | ۴,۵۷۲           | .               | ۱,۱۲۶,۲۵۸            |
| بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹   | .       | ۲۱۲,۰۴۲,۹۴۲     | ۱۳,۸۴۳,۷۵۳,۴۱۵  | ۱۲,۵۱۰,۶۰۸,۰۰۰  | ۱,۵۴۵,۱۸۸,۳۵۷        |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷       | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸   | .       | ۱۶۰,۰۰۰         | .               | .               | ۱۶۰,۰۰۰              |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | .       | ۱۰,۵۵۷,۷۵۹      | ۱,۶۳۰,۱۸۰,۱۰۷   | ۱,۵۳۴,۱۴۶,۵۷۶   | ۱۰,۶۴۹۱,۲۹۰          |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷   | .       | ۳۸,۶۵۳,۷۹۸,۱۵۰  | ۴۶,۵۱۲,۴۹۹,۶۳۹  | ۸۴,۱۲۲,۷۱۲,۰۰۰  | ۱,۰۴۳,۵۸۵,۷۸۹        |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | .       | ۷۳۱,۶۴۱         | ۲,۹۴۸           | .               | ۷۳۴,۵۸۹              |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | .       | ۷۱,۴۹۸,۴۱۴      | ۲۹۳,۸۲۹         | .               | ۷۱,۷۹۲,۲۴۳           |
| بانک خاورمیانه آفتاب           | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   | .       | ۸,۹۸۹,۳۸۱,۳۳۲   | ۹۲,۶۷۲,۹۷۸,۸۹۷  | ۹۵,۶۴۷,۹۶۴,۷۴۸  | ۷,۰۱۴,۳۹۵,۴۹۱        |
|                                |                     |                 |              |         | ۴۹,۶۳۱,۰۸۸,۶۴۵  | ۱۸۰,۱۶۰,۷۵۹,۶۷۴ | ۲۱۷,۵۴۲,۰۳۱,۳۳۴ | ۱۲,۱۳۹,۸۱۶,۹۹۵       |
|                                |                     |                 |              |         |                 |                 |                 | ۱%                   |

مهر سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲    |                | صکوک اجاره سند ۱۲-بدون ضامن         |
| ۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹                   |             | ۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹   | .             |             | .             | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱    |                | اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳۰-۱۴۰۴      |
| ۳۴,۲۰۴,۴۸۶,۲۹۴                  |             | ۳۴,۲۰۴,۴۸۶,۲۹۴  | ۳,۲۱۵,۹۱۱,۸۳۶ |             | ۳,۲۱۵,۹۱۱,۸۳۶ | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵    |                | صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن        |
| ۵,۲۸۲,۶۲۸,۱۷۸                   |             | ۵,۲۸۲,۶۲۸,۱۷۸   | .             |             | .             | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳    |                | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪      |
| ۱۳,۹۸۸,۵۵۶,۰۲۹                  |             | ۱۳,۹۸۸,۵۵۶,۰۲۹  | ۱,۶۶۳,۲۷۶,۲۴۰ |             | ۱,۶۶۳,۲۷۶,۲۴۰ | ۲۱      | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴    |                | صکوک اجاره معادن ۱۲-۶ ماهه ۲۱٪      |
| ۲۱,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰                  |             | ۲۱,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |             | ۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱    |                | اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲ |
| ۸۸۴,۵۲۱                         | .           | ۸۸۴,۵۲۱         | ۵۳۲,۳۷۱       | .           | ۵۳۲,۳۷۱       | .       |               | ۲۸             | بانک پارسیان میرداماد غربی          |
| ۲,۳۸۵,۵۴۹                       | .           | ۲,۳۸۵,۵۴۹       | ۵۴,۸۱۰        | .           | ۵۴,۸۱۰        | .       |               | ۱              | بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم      |
| ۳۰,۷۳۴                          | .           | ۳۰,۷۳۴          | ۲,۰۸۶         | .           | ۲,۰۸۶         | .       |               | ۱۳             | بانک آینده میرداماد                 |
| ۴,۱۲۴                           | .           | ۴,۱۲۴           | .             | .           | .             | .       |               | ۱              | بانک کارآفرین نیاوران               |
| ۶۹,۴۲۴                          | .           | ۶۹,۴۲۴          | ۴,۵۷۲         | .           | ۴,۵۷۲         | .       |               | ۱۷             | بانک رفاه مرکزی                     |
| ۱۳,۶۰۲,۶۵۵                      | .           | ۱۳,۶۰۲,۶۵۵      | ۵۴,۷۸۵        | .           | ۵۴,۷۸۵        | .       |               | ۱              | بانک ملت درگهان قشم                 |
| ۱,۰۳۸,۹۱۷                       | .           | ۱,۰۳۸,۹۱۷       | -۲۲,۴۶۲       | .           | -۲۲,۴۶۲       | .       |               | ۲۵             | بانک گردشگری مرکزی                  |
| ۴,۴۱۳,۶۴۴                       | .           | ۴,۴۱۳,۶۴۴       | .             | .           | .             | .       |               | ۳۰             | بانک دی میدان ونک                   |
| ۴۸,۶۸۹                          | .           | ۴۸,۶۸۹          | ۲,۹۴۸         | .           | ۲,۹۴۸         | .       |               | ۲۱             | بانک پاسارگاد قائم مقام             |
| ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰                     | .           | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹۳,۸۲۹       | .           | ۲۹۳,۸۲۹       | .       |               | 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             |
| ۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۲۷                  | .           | ۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۲۷  | ۱۲۰,۷۰۸       | -۱۲۰,۶۹۶    | ۱۲            | ۲۳      |               | ۲              | بانک گردشگری تهرانسر                |
| ۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲                   | .           | ۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲   | .             | .           | .             | ۲۳      |               | ۶              | بانک اقتصاد نوین دیباجی             |
| ۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵                   | .           | ۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵   | .             | .           | .             | ۲۳      |               | ۳۰             | بانک دی میدان ونک                   |
| ۱,۱۰۸,۶۴۶                       | .           | ۱,۱۰۸,۶۴۶       | ۱۴۲,۰۲۸       | .           | ۱۴۲,۰۲۸       | .       |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه آفتاب                |
| ✓ ۱۱۱,۰۲۶,۰۸۶,۷۰۵               | .           | ۱۱۱,۰۲۶,۰۸۶,۷۰۵ | ۷,۹۰۷,۳۷۳,۷۵۱ | -۱۲۰,۶۹۶    | ۷,۹۰۷,۵۲۳,۰۵۵ |         |               |                |                                     |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 | سرمایه گذاری صبا تامین         |
| ۴,۷۰۷,۴۴۸,۶۶۴                   | ۵۰۲,۹۸۷,۶۶۶ | ۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۶۹۰                 | ۷,۵۵۱,۳۵۷                      | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | تامین سرمایه امین              |
| ۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲                     | ۲۳,۹۶۹,۵۵۸  | ۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  | 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 اتکایی امین               |
| ✓ ۹,۴۶۵,۹۹۳,۱۰۶                 | ۵۲۶,۹۵۷,۲۲۴ | ✓ ۹,۹۹۲,۹۵۰,۳۳۰    |                     |             |                    |                     | ۱۲,۰۶۴,۷۴۸                     |            |                                |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                 |                 |            | طی ماه                           |                 |                 |            | نام شرکت                        |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      | سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      |                                 |
| ۱۶,۳۰۱,۴۰۹,۰۵۳                   | ۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۶۲ | ۱۲۲,۷۶۷,۵۳۹,۵۱۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۳,۹۳۴,۹۶۸                    | ۱۲۰,۹۷۳,۶۱۴,۵۴۷ | ۱۲۲,۷۶۷,۵۳۹,۵۱۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا |
| -                                | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۱۰,۰۰۰     | -                                | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان اصفهان             |
| (۱۹,۳۸۲,۸۱۷)                     | ۱۳,۲۴۱,۵۷۹,۲۴۹  | ۱۳,۲۲۲,۲۹۶,۴۳۲  | ۱,۵۷۶,۰۰۰  | ۱۲,۶۰۳,۱۰۹                       | ۱۳,۲۰۹,۶۹۳,۳۲۳  | ۱۳,۲۲۲,۲۹۶,۴۳۲  | 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              |
| -                                | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۰۰۰     | -                                | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | 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              |
| ۳۴۲,۰۱۴,۳۸۶                      | ۹۷,۸۵۵,۲۵۶,۵۱۴  | ۹۸,۱۹۷,۲۷۰,۹۰۰  | ۱۲,۰۱۷,۶۴۵ | ۱۵۷,۱۲۲,۵۴۱                      | ۹۸,۰۴۰,۱۴۸,۳۵۹  | ۹۸,۱۹۷,۲۷۰,۹۰۰  | ۱۲,۰۱۷,۶۴۵ | پالایش نفت اصفهان               |
| ۲۱۰,۵۸۰,۲۹۹                      | ۳۸,۸۶۹,۴۴۰,۶۹۴  | ۳۹,۰۸۰,۲۰۰,۹۹۳  | ۵,۲۴۸,۸۵۷  | (۲۸,۳۲۶,۱۵۰)                     | ۳۹,۱۰۸,۲۵۷,۱۴۴  | ۳۹,۰۸۰,۲۰۰,۹۹۳  | ۵,۲۴۸,۸۵۷  | 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    |
| -                                | 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                |
| ۴۹۹,۳۹۰                          | ۸۰,۰۶۳,۸۲۷      | ۸۰,۵۶۳,۲۱۷      | ۵,۱۰۵      | ۳۷۳,۳۱۶                          | ۸۰,۱۸۹,۹۰۱      | ۸۰,۵۶۳,۲۱۷      | ۵,۱۰۵      | صندوق س شاخصی بازار آشنا        |
| ۷۹,۷۹۵,۱۸۱                       | ۷,۶۳۱,۰۳۸,۲۵۳   | ۷,۷۱۰,۸۱۳,۴۳۴   | ۴۷۸,۵۳۱    | ۷۲,۵۲۷,۰۹۵                       | ۷,۶۳۸,۳۰۶,۳۳۹   | ۷,۷۱۰,۸۱۳,۴۳۴   | ۴۷۸,۵۳۱    | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| ۶۱۸,۲۳۳,۲۴۰                      | ۸,۱۳۴,۹۳۱,۹۴۷   | ۸,۷۵۳,۱۶۵,۱۸۷   | ۲,۳۹۴,۷۶۷  | ۴۴,۰۲۸,۲۷۷                       | ۸,۷۰۹,۱۳۶,۹۱۰   | ۸,۷۵۳,۱۶۵,۱۸۷   | ۲,۳۹۴,۷۶۷  | ریل پرداز نو آفرین              |
| -                                | ۱۳۶-۸,۵۴۴       | ۱۳۶-۸,۵۴۴       | ۱۰,۰۰۰     | -                                | ۱۳۶-۸,۵۴۴       | ۱۳۶-۸,۵۴۴       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان خراسان شمالی       |
| (۱,۷۵۶,۵۶۷,۶۷۴)                  | ۱۷,۸۱۲,۲۸۹,۴۷۶  | ۱۶,۱۳۵,۷۲۱,۸۰۱  | ۲,۷۵۵,۹۰۹  | ۵,۲۶۹,۷۴۳                        | ۱۶,۱۳۰,۴۵۲,۰۵۸  | ۱۶,۱۳۵,۷۲۱,۸۰۱  | ۲,۷۵۵,۹۰۹  | فولاد مبارکه اصفهان             |
| -                                | 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                 |
| -                                | ۵۰۹۹,۴۷۶        | ۵۰۹۹,۴۷۶        | ۱۰,۰۰۰     | -                                | ۵۰۹۹,۴۷۶        | ۵۰۹۹,۴۷۶        | 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       |
| -                                | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۰,۰۰۰     | -                                | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | 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 خوزستان            |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

| 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      |                                 |
| ۱۴۱,۵۳۰,۶۴۸                     | ۱۲,۹۵۵,۴۲۲,۱۲۲    | ۱۳,۰۹۶,۹۵۲,۷۷۰    | ۱,۳۴۹,۹۳۳  | ۳۶,۵۹۹,۴۲۸                    | ۱۳,۰۶۰,۳۵۳,۳۳۲    | ۱۳,۰۹۶,۹۵۲,۷۷۰    | 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             |
| (۴۶۸,۵۹۶,۰۲۳)                   | ۹۲,۱۵۸,۵۲۵,۴۶۰    | ۹۱,۶۸۹,۹۲۹,۴۳۷    | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۸۵۸,۶۳۲                   | ۹۱,۵۴۱,۰۷۰,۸۰۵    | ۹۱,۶۸۹,۹۲۹,۴۳۷    | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰ | آتیه داده پرداز                 |
| (۷,۱۰۹,۷۵۸)                     | ۱۵۷,۹۷۹,۳۱۲       | ۱۵۰,۸۶۹,۵۵۳       | ۲۵,۵۰۸     | ۴۷۴,۸۰۸                       | ۱۵۰,۳۹۴,۷۴۵       | ۱۵۰,۸۶۹,۵۵۳       | ۲۵,۵۰۸     | بیمه اتکایی امین                |
| ۴۲۲,۹۶۹                         | ۲,۲۲۸,۸۵۸         | ۲,۶۵۱,۸۲۷         | ۷۴         | ۲۵۲,۴۵۷                       | ۲,۳۹۹,۳۷۰         | ۲,۶۵۱,۸۲۷         | ۷۴         | داروسازی دانا                   |
| (۵,۷۱۴,۰۸۱,۱۱۴)                 | ۱۱۱,۱۰۴,۲۹۹,۶۰۴   | ۱۰۵,۳۹۰,۳۱۸,۴۸۹   | ۱۲,۳۵۶,۷۶۵ | ۳۶۴,۰۹۴,۸۲۷                   | ۱۰۵,۰۲۶,۱۲۳,۶۶۲   | ۱۰۵,۳۹۰,۳۱۸,۴۸۹   | ۱۲,۳۵۶,۷۶۵ | تامین سرمایه امین               |
| .                               | ۴,۲۸۴,۳۵۵         | ۴,۲۸۴,۳۵۵         | ۱۰,۰۰۰     | .                             | ۴,۲۸۴,۳۵۵         | ۴,۲۸۴,۳۵۵         | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان کردستان            |
| ۱۵,۵۸۹,۶۲۷,۴۷۹                  | ۱۷۶,۹۸۵,۲۸۵,۴۹۳   | ۱۹۲,۵۷۴,۹۱۲,۹۷۲   | ۱۱۴,۴۲۰    | ۱,۸۷۵,۹۲۷,۹۰۶                 | ۱۹۰,۶۹۸,۹۸۵,۰۶۶   | ۱۹۲,۵۷۴,۹۱۲,۹۷۲   | ۱۱۴,۴۲۰    | سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲    |
| ۵,۰۱۸,۱۷۰,۲۹۳                   | ۲۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۶   | ۲۲۴,۹۷۴,۱۱۶,۰۴۹   | ۲۲۰,۰۰۰    | (۴,۴۲۱,۱۹۸,۵۱۱)               | ۲۲۹,۳۹۵,۳۱۴,۵۶۱   | ۲۲۴,۹۷۴,۱۱۶,۰۴۹   | ۲۲۰,۰۰۰    | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   |
| ۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱                   | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰    | ۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱   | ۱۰۰,۰۰۰    | .                             | ۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱   | ۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱   | ۱۰۰,۰۰۰    | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪ |
| ۱۹,۰۱۱,۷۵۳,۴۹۵                  | ۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵   | ۱۷۴,۸۴۶,۷۰۳,۲۹۰   | ۲۴۰,۰۰۰    | ۷,۰۳۵,۰۴۴,۶۶۷                 | ۱۶۷,۸۱۱,۶۵۸,۶۲۳   | ۱۷۴,۸۴۶,۷۰۳,۲۹۰   | ۲۴۰,۰۰۰    | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲   |
| ✓ ۵۴,۰۸۸,۹۳۹,۶۶۹                | ۱,۱۵۹,۴۹۶,۶۶۸,۰۴۳ | ۱,۳۱۳,۵۸۵,۶۰۷,۷۰۸ |            | ۷,۰۹۷,۶۷۷,۱۱۳                 | ۱,۲۰۶,۳۸۷,۹۳۰,۵۹۷ | ۱,۳۱۳,۵۸۵,۶۰۷,۷۰۸ |            |                                 |

امور سرمایه گذاری  
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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     |                                 |
| ۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸                     | ۱۹,۰۷۹,۵۶۸,۸۴۳    | ۱۹,۹۲۷,۴۹۹,۵۴۱    | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸             | ۱۹,۰۷۹,۵۶۸,۸۴۳ | ۱۹,۹۲۷,۴۹۹,۵۴۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران              |
| (۴,۷۳۸,۹۴۷,۷۸۸)                 | ۲۲,۸۲۰,۶۵۷,۹۱۳    | ۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۱۲۵    | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری صبا تامین          |
| (۲,۲۳۳,۲۴۰)                     | ۲۵۶,۵۴۰,۰۹۷       | ۲۵۴,۳۰۶,۸۵۷       | ۲۴,۵۷۶    | .                       | .              | .              | .         | آریان کیمیا تک                  |
| ۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷                   | ۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۶۹۳    | ۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰    | ۴,۸۰۵,۴۰۸ | .                       | .              | .              | .         | ح. تامین سرمایه امین            |
| ۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵                   | ۳۹,۵۷۲,۰۸۳,۵۳۲    | ۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۱۵۷    | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .         | تامین سرمایه امین               |
| ۴۳,۷۵۰,۰۰۰                      | ۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰   | ۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳                  | ۴۸۰,۴۰۶,۳۰۹,۸۰۸   | ۵۰۴,۷۹۰,۹۱۲,۱۳۱   | ۳۱۰,۵۸۰   | .                       | .              | .              | .         | سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲    |
| ۲۱,۳۹۹,۳۱۰                      | ۱۹۹,۹۵۹,۹۵۰,۶۹۰   | ۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | صکوک اجاره نسبتاً ۳۱۱-بدون ضامن |
| .                               | ۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳+۱۴۰۴  |
| (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)                   | ۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰   | ۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | صکوک اجاره سند ۱۴۲-بدون ضامن    |
| ✓ ۲۵,۱۷۰,۶۶۳,۳۱۵                | ۱,۳۶۹,۳۹۴,۳۹۴,۰۶۶ | ۱,۳۹۴,۵۶۵,۰۵۶,۳۸۱ |           | ۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸             | ۱۹,۰۷۹,۵۶۸,۸۴۳ | ۱۹,۹۲۷,۴۹۹,۵۴۱ |           |                                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| نام شرکت                        | طی ماه         |                  |             |               |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                 |                    |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                 | 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 |
| ملی صنایع مس ایران              | .              | (۲۸,۲۳۶,۱۵۰)     | .           | ۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸   | ۵,۳۱٪              | .                               | ۲۱۰,۵۸۰,۳۹۹      | ۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸     | ۱,۰۵۸,۵۱۰,۹۹۷   | -۰,۵۳٪             |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰                   | .                | (۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸) | (۱,۸۶۳,۹۴۷,۷۸۸) | -۰,۹۳٪             |
| آریان کیمیا تک                  | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | (۲,۲۳۳,۳۴۰)     | (۲,۲۳۳,۳۴۰)     | -۰,۰۰٪             |
| ح. تامین سرمایه امین            | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | ۳,۱۲۷,۳۱۷,۳۸۷   | ۳,۱۲۷,۳۱۷,۳۸۷   | ۱,۵۶٪              |
| تامین سرمایه امین               | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | ۱,۵۲۱,۹۴۳,۶۳۵   | ۵۱۵,۳۱۱,۱۸۵     | -۰,۲۶٪             |
| فولاد مبارکه اصفهان             | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | ۴,۷۰۷,۴۴۸,۶۶۴                   | (۵,۷۱۴,۰۸۱,۱۱۴)  | .               | (۴,۰۶۶,۹,۷۳۴)   | -۰,۰۲٪             |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | ۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰                   | (۱,۷۵۶,۵۶۷,۶۷۴)  | .               | .               | -۰,۱۲٪             |
| بیمه اتکایی امین                | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | ۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲                     | ۶۹,۷۹۵,۱۸۱       | .               | ۲۴۷,۲۳۸,۰۲۳     | -۰,۰۰٪             |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | ۱۰,۲۰۳,۳۰۰                      | (۷,۱۰۹,۷۵۸)      | .               | ۳,۰۹۳,۴۴۲       | -۰,۰۰٪             |
| شرکت س استان اصفهان             | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | ۱۶,۳۰۱,۴۰۹,۰۵۳   | .               | ۱۶,۳۰۱,۴۰۹,۰۵۳  | ۸,۱۱٪              |
| مخابرات ایران                   | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| شرکت س استان سیستان وبلوچستان   | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| س.سهم 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               | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه      | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی   | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| شرکت س استان یزد                | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| صندوق س شاخصی بازار آشتا        | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| ریل پرداز نو افروز              | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| 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. کپگیلویه و بویراحمد  | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| س.سهم عدالت استان کرمان         | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| شرکت س استان خوزستان            | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران افروز   | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| شرکت س استان اردبیل             | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| آتیه داده پرداز                 | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| داروسازی دانا                   | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
| شرکت س استان کردستان            | .              | .                | .           | .             | -۰,۰۰٪             | .                               | .                | .               | .               | -۰,۰۰٪             |
|                                 | .              | ۲,۶۰۷,۹۰۲,۰۵۱    | ۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸ | ۳,۴۵۵,۱۳۳,۷۳۹ | ۲۲,۳۷٪             | ۹,۴۶۵,۹۹۳,۱۰۶                   | ۹,۲۲۸,۸۷۲,۷۸۱    | ۷۷۶,۰۱۰,۶۹۲     | ۱۹,۹۷۰,۸۵۱,۵۷۹  | ۹,۹۳٪              |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 |                                    |
| ۵,۳۲۶,۳۸۸,۱۷۸                   | ۴۳,۷۵۰,۰۰۰     | .                | ۵,۳۸۲,۶۳۸,۱۷۸   | .               | .          | .                | .               | صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۳۹,۹۷۴,۳۲۹,۷۹۲                  | ۲۴,۳۸۴,۶۰۲,۳۱۳ | ۱۵,۵۸۹,۶۲۷,۲۷۹   | ۲۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۰۲,۹۲۷,۹۰۶   | .          | ۱,۸۷۵,۹۲۷,۹۰۶    | ۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰   | سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲     |
| ۳۹,۲۴۳,۹۵۵,۸۹۷                  | ۲۱,۲۹۹,۳۱۰     | ۵,۰۱۸,۱۷۰,۲۹۳    | ۳۴,۲۰۴,۴۸۶,۲۹۴  | (۱,۲۰۵,۲۸۶,۶۷۵) | .          | (۴,۴۲۱,۱۹۸,۵۱۱)  | ۳,۲۱۵,۹۱۱,۸۳۶   | صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن    |
| ۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹                   | .              | .                | ۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹   | .               | .          | .                | .               | اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳ - ۱۴۰۴    |
| ۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸                   | (۵۵,۰۰۰,۰۰۰)   | .                | ۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸   | .               | .          | .                | .               | صکوک اجاره صندوق ۱۲ - بدون ضامن    |
| ۱۸,۷۲۹,۰۹۶,۶۵۰                  | .              | ۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱    | ۱۳,۹۸۸,۵۵۶,۰۲۹  | ۱,۶۶۳,۲۷۶,۳۴۰   | .          | .                | ۱,۶۶۳,۲۷۶,۳۴۰   | صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪  |
| ۱۹,۰۱۱,۷۵۳,۴۹۵                  | .              | ۱۹,۰۱۱,۷۵۳,۴۹۵   | .               | ۷,۰۳۵,۰۴۴,۶۶۷   | .          | ۷,۰۳۵,۰۴۴,۶۶۷    | .               | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۳ |
| ۱۲۹,۲۰۲,۴۴۱,۰۱۹                 | ۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲۳ | ۴۴,۳۶۰,۰۹۱,۸۸۸   | ۸۲,۳۸۱,۱۹۷,۵۰۸  | ۱۲,۳۹۵,۹۶۲,۱۳۸  | .          | ۴,۴۸۹,۷۷۴,۰۶۲    | ۷,۹۰۶,۱۸۸,۰۷۶   |                                    |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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          | ۵۳۲,۳۷۱                       | ۸۱۴,۵۲۱        |                                 |
| بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷         | ۵۴,۸۱۰                        | ۲,۳۸۵,۵۴۹      |                                 |
| بانک آینده میرداماد            | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲       | ۲,۰۸۶                         | ۳۰,۷۴۴         |                                 |
| بانک کارآفرین نیاوران          | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴       | .                             | ۴,۱۲۴          |                                 |
| بانک رفاه مرکزی                | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳           | ۴,۵۷۲                         | ۶۹,۴۲۴         |                                 |
| بانک ملت درگهان قشم            | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵          | ۵۴,۷۸۵                        | ۱۳,۶۰۲,۶۵۵     |                                 |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲      | -۲۲,۴۶۲                       | ۱,۰۳۸,۹۱۷      |                                 |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹       | .                             | ۴,۴۱۳,۶۴۴      |                                 |
| بانک پاسارگاد قائم مقام        | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | ۲,۹۴۸                         | ۴۸,۶۸۹         |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱   | ۲۹۳,۸۲۹                       | ۲۴۳,۰۰۰,۹۰۷    |                                 |
| بانک پاسارگاد تجریش            | ۲۱۶.۹۰۱۲.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱ | .                             | ۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱  |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰.۲۸۳۶۶۸۵۱۶۹.۸    | .                             | ۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲  |                                 |
| بانک گردشگری تهرانسر           | ۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۱    | ۱۲                            | ۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۲۷ |                                 |
| بانک اقتصاد نوین دیباجی        | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۹   | .                             | ۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲  |                                 |
| بانک دی میدان ونک              | ۰۴۰۵۸۹۴۷۹۰۰۰۶       | .                             | ۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵  |                                 |
| بانک خاورمیانه آفتاب           | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳  | ۱۴۲,۰۲۸                       | ۱,۱۰۸,۶۴۶      |                                 |
|                                |                     | ۱,۰۶۴,۹۷۹                     | ۲۸,۷۴۴,۸۸۹,۱۹۷ |                                 |

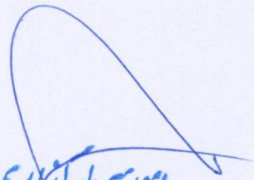
امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                                        |
| ۳۷۰,۱۱۶,۷۲۷ | .      | سایر درآمدها                           |
| ۳,۲۳۰,۲۹۰   | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .           | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۷۳,۳۴۷,۰۱۷ | .      |                                        |

  
 امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۳,۴۵۵,۸۳۳,۷۴۹  | ۲۲.۳۷٪             | ۰.۲۸٪                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۱۲,۳۹۵,۹۶۲,۱۳۸ | ۶۰.۶۶٪             | ۰.۷۵٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۰۶۴,۹۷۹      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                       |
|                              | ۱۵,۸۵۲,۸۶۰,۸۶۶ | ۸۳.۰۴٪             | ۱.۰۳٪                       |

مدیر سرمایه گذاری  
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت

*(Signature)*