

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
آتیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۹۱,۶۸۹,۹۲۹,۴۳۸	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۰۸۵,۳۱۳
بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۳۳۳	۱۵۰,۸۶۹,۵۵۳	-	-	۲۵,۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۳۳۳	۱۸۷,۱۲۸,۹۵۸
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۹۸,۱۹۷,۲۷۰,۹۰۱	-	-	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱۱۰,۷۴۰,۷۱۷,۹۱۴
تامین سرمایه امین	۱۲,۳۵۶,۷۶۵	۶۵,۰۰۷,۵۱۳,۶۵۱	۱۰۵,۳۹۰,۲۱۸,۴۹۰	-	(۷,۵۵۱,۳۵۷)	۱۲,۳۵۶,۷۶۵	۶۵,۰۰۷,۵۱۳,۶۵۱	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۹۲۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نکین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۷,۷۱۰,۸۳۳,۴۳۴	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۸,۹۴۷,۶۱۱,۱۶۰
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۶۵۱,۸۲۷	-	-	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۴۶,۳۷۲
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۷۵۳,۱۶۵,۱۸۷	-	-	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۱۱,۵۰۰,۲۸۳,۱۱۷
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶
س.س.س. سهام عدالت استان کومشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.س.س. عدالت ا. کنگیلویه ویوپیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س.س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰
شرکت س.س.س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵
شرکت س.س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۴۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۴۰
شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س.س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷
شرکت س.س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۵,۵۷۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۵,۵۷۰
شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
شرکت س.س.س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س.س.س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶
شرکت س.س.س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷
شرکت س.س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷
شرکت س.س.س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س.س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۳,۰۹۹,۸۵۲,۷۷۱	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۷,۵۶۵,۴۸۲,۷۴۳
صندوق س.س.س. شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۸۰,۵۳۳,۲۱۷	-	-	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۲۱۸	۹۵,۱۴۶,۱۸۰
صندوق س.س.س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳۲,۳۶۷,۵۴۹,۵۱۵	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۲۴,۶۷۸,۴۸۰,۳۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۶,۱۳۵,۲۲۱,۸۰۱	-	-	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۷,۲۸۶,۳۱۵,۵۶۵
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۱۳,۲۲۲,۲۹۶,۴۳۳	-	-	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۲۲,۰۶۹	۲۱,۰۰۳,۷۴۴,۲۰۴
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۴۸,۸۵۷	۱۱,۸۰۳,۰۴۷,۳۳۹	۳۹,۰۸۰,۰۲۰,۹۹۳	-	-	۵,۲۴۸,۸۵۷	۱۱,۸۰۳,۰۴۷,۳۳۹	۴۱,۵۸۴,۴۸۱,۶۱۸
	۳۳۲	۳۷۴,۴۰۳,۸۶۸,۳۳۳	۵۱۶,۴۶۷,۵۹۷,۷۸۷	-	(۷,۵۵۱,۳۵۷)	۳۳۲	۳۷۴,۴۰۳,۸۶۸,۳۳۳	۵۲۷,۲۴۰,۳۷۸,۴۵۸
			۶۴,۴۰۵,۱۳۸,۷۵۵					

مهر و امضاء مدیر عامل
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱۱۲,۲۲۰	۱۲۵,۱۶۵,۸۳۳,۲۶۰	۱۹۲,۵۷۲,۹۱۲,۹۷۲	-	-	۱۱۲,۲۲۰	۲۰۸,۵۵۲,۲۱۳,۱۰۳	-	-	-	۰.۰۰٪	
استاد خزانة م. پودجه ۰۰۲-۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۱,۳۳۶,۶۸۵	۱۷۴,۸۴۶,۷۰۳,۳۹۰	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۷۳۲,۵۸۳	۱۷۵,۹۵۶,۰۲۲,۱۸۹	۱۲.۸۱٪	
مسکوک اچاره شستا ۳۱۱ بدون ضمانت	بله	بله	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۲	۱۸	۳۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۳۲۲,۱۷۲,۱۱۸,۰۴۹	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۱۰	۳۲۰,۰۰۰,۱۲,۹۷۶,۵۶۲	۱۷.۲۲٪	
مسکوک اچاره متادن ۲۱۴-۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲,۷۰۵,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۲,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷.۸۱٪	
								۵۸۳,۲۱۲,۷۵۳,۱۸۹	۶۷۷,۱۱۸,۱۲۹,۹۳۳					۵۶۰,۰۰۰		۲۹۲,۱۴۰,۵۴۰,۷۹۰	۳۳٪	
																۲۹۸,۲۲۸,۹۱۹,۷۲۹		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۲۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸٪	۹,۵۹۱	۹,۳۶۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
نگهداری تا سررسید	۱۷۵,۹۸۷,۹۲۰,۰۰۰	-۰.۵۹٪	۷۳۳,۲۸۳	۷۳۷,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۳۰
نگهداری تا سررسید	۲۱۸,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۹۹۲,۰۱۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
	۶۱۸,۹۱۳,۱۲۰,۰۰۰						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۱۳۵,۴۰۵,۷۳۸	۵۳۵,۷۹۸	۰	۱۳۵,۹۴۱,۵۳۶
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۲,۳۲۰,۴۰۶,۴۴۰	۸,۷۹۰,۱۱۰,۰۰۰	۹,۴۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۱,۶۹۵,۵۱۳,۴۴۰
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۵۰۹,۷۰۸	۲,۰۲۵	۰	۵۱۱,۷۳۳
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۱۳۱,۰۹۲	۰	۰	۱۳۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۱۲۶,۲۵۸	۴,۴۵۵	۰	۱,۱۳۰,۷۱۳
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۱,۵۴۵,۱۸۸,۳۵۷	۳۱۰,۷۰۳,۲۱۳,۰۹۹	۳۱۲,۲۴۰,۵۰۹,۶۰۰	۷,۸۹۱,۸۵۶
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۱۰۶,۴۹۱,۲۹۰	۱۵۰,۰۹۶,۳۱۳,۰۰۷	۱۵۰,۰۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۴,۲۹۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۱,۰۴۳,۵۸۵,۷۸۹	۶,۳۱۱,۸۹۰,۷۰۶	۰	۷,۳۵۵,۴۷۶,۴۹۵
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۷۲۴,۵۸۹	۲,۸۶۶	۰	۷۲۷,۴۵۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۷۱,۷۹۲,۲۴۳	۲۸۴,۰۳۵	۰	۷۲,۰۷۶,۲۷۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۷,۰۱۴,۲۹۵,۴۹۱	۸۸,۱۳۵,۴۷۹,۶۳۴	۸۱,۹۱۰,۰۳۹,۶۸۲	۱۳,۲۳۹,۷۳۵,۴۴۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰	۴۰,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰
					۱۲,۲۳۹,۸۱۶,۹۹۵	۶۵۴,۹۵۳,۳۳۵,۶۲۵	۴۵۳,۶۶۱,۴۵۲,۲۸۲	۲۱۳,۵۳۱,۷۰۰,۳۳۸
								۱۶.۸۵%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹		۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۸,۳۱۵,۴۸۰,۸۶۶		۳۸,۳۱۵,۴۸۰,۸۶۶	۴,۱۱۰,۹۹۴,۵۷۲		۴,۱۱۰,۹۹۴,۵۷۲	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٪
۱۵,۶۴۶,۲۴۵,۰۰۳		۱۵,۶۴۶,۲۴۵,۰۰۳	۱,۶۵۷,۶۸۸,۹۷۴		۱,۶۵۷,۶۸۸,۹۷۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۱,۴۲۰,۳۱۹	.	۱,۴۲۰,۳۱۹	۵۳۵,۷۹۸	.	۵۳۵,۷۹۸	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۳۸۵,۵۴۹	.	۲,۳۸۵,۵۴۹	.	.	.	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۳۲,۷۶۹	.	۳۲,۷۶۹	۲,۰۲۵	.	۲,۰۲۵	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	.	.	.	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۷۳,۸۷۹	.	۷۳,۸۷۹	۴,۴۵۵	.	۴,۴۵۵	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱۳۶۰۲,۶۵۵	.	۱۳۶۰۲,۶۵۵	.	.	.	.		۱	بانک ملت درگهان قشم
۱,۴۶۱,۹۲۴	.	۱,۴۶۱,۹۲۴	۴۲۳,۰۰۷	.	۴۲۳,۰۰۷	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۲,۸۴۸,۱۰۵	.	۱۲,۸۴۸,۱۰۵	۸,۴۳۴,۴۶۱	.	۸,۴۳۴,۴۶۱	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۱,۵۵۵	.	۵۱,۵۵۵	۲,۸۶۶	.	۲,۸۶۶	.		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۳,۲۸۴,۹۴۲	.	۲۴۳,۲۸۴,۹۴۲	۲۸۴,۰۳۵	.	۲۸۴,۰۳۵	.		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	.	.	.	۲۳		۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲	.	.	.	۲۳		۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵,۴۴۱,۸۱۷,۲۵۷	۴۵,۷۴۸	۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	-۴۵,۷۴۸	۴۵,۷۴۸	.	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۵۸۰,۵۱۲	.	۷,۵۸۰,۵۱۲	۶,۴۷۱,۸۶۶	.	۶,۴۷۱,۸۶۶	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۹۸۲,۶۳۸,۷۰۱	۱۵,۹۹۱,۴۳۵	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۸۲,۶۳۸,۷۰۱	۱۵,۹۹۱,۴۳۵	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۷		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۹۵,۹۶۰,۰۲۱,۷۱۷	۱۶,۰۳۷,۱۸۳	۹۵,۹۷۶,۰۵۸,۹۰۰	۶,۷۶۷,۴۳۵,۰۱۲	۱۶,۰۳۷,۱۸۳	۶,۷۸۳,۴۷۲,۱۹۵				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	-	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷,۵۵۱,۳۵۷	۶۹۰	-	-	-	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	۴۱۰,۹۱۷,۶۹۲	۴,۷۹۹,۵۱۸,۶۳۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۱	۴۰۰	-	-	-	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۲۰,۸۰۰,۶۱۵	۱۷۰,۶۱۱,۷۸۵
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۵,۵۰۸	۴۰۰	-	-	-	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	-	۱۰,۲۰۳,۲۰۰
							۹,۹۹۲,۹۵۰,۳۳۰	۴۳۱,۷۱۸,۳۰۷	۹,۵۶۱,۲۳۲,۰۲۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش		ارزش دفتری
تغییر قیمت					تغییر قیمت				
۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	شرکت سی استان ایلام
۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	شرکت سی استان زنجان
(۲,۱۴۲,۵۶۶,۴۵۹)	۴۴,۹۹۰,۶۰۴,۳۸۶	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۹۲۶	۴۸۰,۵۴۰,۸	۳,۵۷۱,۵۱۴,۶۵۵	۳۹,۲۷۶,۵۲۳,۲۷۱	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۹۲۶	۴۸۰,۵۴۰,۸	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۹۲۶	تامین سرمایه امین
۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	شرکت سی استان گیلان
۱۰۷,۶۷۹,۵۳۷	۴۱,۴۷۶,۸۰۲,۰۸۰	۴۱,۵۸۴,۴۸۱,۶۱۷	۵,۲۴۸,۸۵۷	(۱۰۲,۹۰۰,۷۶۱)	۴۱,۶۸۷,۳۸۲,۳۷۹	۴۱,۵۸۴,۴۸۱,۶۱۷	۵,۲۴۸,۸۵۷	۴۱,۶۸۷,۳۸۲,۳۷۹	ملی صنایع مس ایران
۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	شرکت سی استان قم
۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	شرکت سی استان اردبیل
۱۸,۲۱۲,۳۳۹,۷۷۹	۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۶۲	۱۲۴,۶۷۸,۴۸۰,۲۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۶	۱۲۲,۷۶۷,۵۴۹,۵۱۵	۱۲۴,۶۷۸,۴۸۰,۲۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۷۸,۴۸۰,۲۴۱	صندوق سی پروژه آرمان پرند مینا
۳۹۴,۳۰۰,۷۲۵	۱۱۰,۳۴۶,۳۸۷,۱۸۸	۱۱۰,۷۴۰,۷۱۷,۹۱۳	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۵۲,۳۱۶,۳۳۹	۱۱۰,۶۸۸,۴۰۱,۵۷۴	۱۱۰,۷۴۰,۷۱۷,۹۱۳	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۱۱۰,۶۸۸,۴۰۱,۵۷۴	پالایش نفت اصفهان
۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	شرکت سی استان فارس
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱,۲۱۷,۴۱۳	۲,۲۲۸,۸۵۸	۳,۴۴۶,۲۷۱	۷۴	۷۹۴,۴۴۴	۲,۶۵۱,۸۲۷	۳,۴۴۶,۲۷۱	۷۴	۲,۶۵۱,۸۲۷	روسازی دانا
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	شرکت سی استان خراسان شمالی
۷۴,۴۴۷,۸۷۵	۲۰,۹۶۵,۲۹۶,۳۲۹	۲۱,۰۳۹,۷۴۴,۲۰۴	۱,۵۷۶,۰۰۰	۹۳,۷۳۰,۶۹۲	۲۰,۹۴۶,۰۱۳,۵۱۲	۲۱,۰۳۹,۷۴۴,۲۰۴	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲۰,۹۴۶,۰۱۳,۵۱۲	مخابرات ایران
(۶,۸۸۷,۳۸۶)	۱۹۴,۰۱۶,۳۴۵	۱۸۷,۱۲۸,۹۵۸	۲۵,۵۰۸	۲۲۲,۳۷۲	۱۸۶,۹۰۶,۵۸۶	۱۸۷,۱۲۸,۹۵۸	۲۵,۵۰۸	۱۸۶,۹۰۶,۵۸۶	بیمه اتکایی امین
۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۱,۷۴۳,۷۳۲,۴۴۴)	۱۹,۰۳۰,۰۴۹,۰۰۹	۱۷,۲۸۶,۳۱۶,۵۶۴	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱۲,۸۳۵,۲۳۰	۱۷,۲۷۳,۴۸۱,۳۳۴	۱۷,۲۸۶,۳۱۶,۵۶۴	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱۷,۲۷۳,۴۸۱,۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	شرکت سی استان اصفهان
۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	شرکت سی استان خراسان جنوبی
۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	شرکت سی استان همدان
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	شرکت سی استان کردستان
۱,۰۶۹,۰۶۵	۹۴,۰۷۷,۱۱۴	۹۵,۱۴۶,۱۷۹	۵,۱۰۵	۵۶۹,۶۷۵	۹۴,۵۷۶,۵۰۴	۹۵,۱۴۶,۱۷۹	۵,۱۰۵	۹۴,۵۷۶,۵۰۴	صندوق سی شاخصی بازار آشنا
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	شرکت سی استان آذربایجان غربی
۶۸۳,۰۲۹,۲۹۶	۱۰,۸۱۷,۲۵۳,۸۲۰	۱۱,۵۰۰,۲۸۳,۱۱۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۶۴,۷۹۶,۰۵۶	۱۱,۴۳۵,۴۸۷,۰۶۰	۱۱,۵۰۰,۲۸۳,۱۱۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۱۱,۴۳۵,۴۸۷,۰۶۰	ریل پرداز نو آفرین

امور سرمایه‌گذاری
مست
۶۸۳,۰۲۹,۲۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۲۵۷,۸۴۰,۳۳۰	۱۷,۳۰۷,۶۴۲,۵۳۳	۱۷,۵۶۵,۴۸۲,۷۶۳	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۱۶,۳۰۹,۵۸۲	۱۷,۴۴۹,۱۷۳,۱۸۱	۱۷,۵۶۵,۴۸۲,۷۶۳	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۶۹,۱۲۱,۴۶۴	۱۳۰,۳۰۴,۹۶۳,۸۴۸	۱۳۰,۶۷۴,۰۸۵,۳۱۲	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۳۷,۷۱۷,۴۸۷	۱۲۹,۸۳۶,۳۶۷,۸۲۵	۱۳۰,۶۷۴,۰۸۵,۳۱۲	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	آتیه داده پرداز
.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۱۳۴,۲۹۴,۴۷۲	۸,۸۱۳,۳۱۶,۶۸۷	۸,۹۴۷,۶۱۱,۱۵۹	۴۷۸,۵۳۱	۵۴,۴۹۹,۳۹۱	۸,۸۹۳,۱۱۱,۸۶۸	۸,۹۴۷,۶۱۱,۱۵۹	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۷۵۳,۳۰۲,۱۵۴)	۲۱۹,۹۵۵,۹۴۵,۷۵۶	۲۱۸,۲۰۲,۶۴۳,۶۰۱	۲۲۰,۰۰۰	(۶,۷۷۱,۴۷۲,۴۴۷)	۲۲۴,۹۷۴,۱۱۶,۰۴۹	۲۱۸,۲۰۲,۶۴۳,۶۰۱	۲۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱)	۱۰۴,۷۲۲,۴۱۵,۶۲۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۰,۱۲۱,۰۷۲,۳۹۴	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵	۱۷۵,۹۵۶,۰۲۲,۱۸۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۳۱۸,۸۹۹	۱۷۴,۸۴۶,۷۰۳,۳۹۰	۱۷۵,۹۵۶,۰۲۲,۱۸۹	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲
۳۴,۷۰۹,۹۵۳,۸۰۷	۹۸۶,۷۷۰,۹۶۵,۴۳۱	۱,۰۲۱,۴۸۰,۹۱۹,۲۳۴		(۳,۷۸۹,۳۵۸,۳۸۱)	۱,۰۲۵,۲۷۰,۲۷۷,۶۱۷	۱,۰۲۱,۴۸۰,۹۱۹,۲۳۴		

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
تامین سرمایه امین	-	۳,۵۷۱,۵۱۴,۶۵۵	(۳,۴۹۱,۹۳۸,۷۱۴)	۷۹,۵۷۵,۹۴۱	۰.۵۲٪	۴,۷۹۹,۵۱۸,۶۳۸	(۳,۱۴۲,۵۶۶,۴۵۹)	(۱,۹۶۹,۹۹۵,۰۷۹)	۶۸۶,۹۵۷,۱۰۰	۰.۳۲٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۲۳۳,۲۴۰)	(۲,۱۳۳,۲۴۰)	۰.۰۰٪
ح - تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱.۴۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۰۲,۹۰۰,۷۶۱)	-	(۱۰۲,۹۰۰,۷۶۱)	۰.۶۷٪	-	۱۰۷,۶۷۹,۵۳۷	۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸	۹۵۵,۶۱۰,۳۳۵	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸)	(۱,۸۶۳,۹۴۷,۷۸۸)	۰.۸۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۲,۸۳۵,۳۳۰	-	۱۲,۸۳۵,۳۳۰	۰.۰۸٪	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	(۱,۷۴۳,۷۳۲,۴۴۴)	-	(۲۷,۸۱۳,۰۴۴)	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۵۴,۴۹۹,۳۹۱	-	۵۴,۴۹۹,۳۹۱	۰.۳۵٪	۱۷۰,۶۱۱,۷۸۵	۱۳۴,۲۹۴,۴۷۲	-	۳۰۴,۹۰۶,۲۵۷	۰.۱۴٪
بیمه اتکایی امین	-	۲۲۲,۳۷۲	-	۲۲۲,۳۷۲	۰.۰۰٪	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	(۶,۸۸۷,۳۸۶)	-	۳,۳۱۵,۸۱۴	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س- پروژه آرمان پرند مینا	-	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۳۶	-	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۳۶	۱۲.۳۸٪	۱۸,۳۱۳,۳۳۹,۷۷۹	۱۸,۳۱۳,۳۳۹,۷۷۹	-	۱۸,۳۱۳,۳۳۹,۷۷۹	۸.۴۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۵۲,۳۱۶,۳۳۹	-	۵۲,۳۱۶,۳۳۹	۰.۳۴٪	-	۳۹۴,۳۳۰,۷۲۵	-	۳۹۴,۳۳۰,۷۲۵	۰.۱۸٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س-سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	۷۹۴,۴۴۴	-	۷۹۴,۴۴۴	۰.۰۰٪	-	۱,۳۱۷,۴۱۳	-	۱,۳۱۷,۴۱۳	۰.۰۰٪
س-سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	۹۳,۷۳۰,۶۹۲	-	۹۳,۷۳۰,۶۹۲	۰.۶۱٪	۷۴,۴۴۷,۸۷۵	۷۴,۴۴۷,۸۷۵	-	۷۴,۴۴۷,۸۷۵	۰.۰۳٪
س-عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	۵۶۹,۶۷۵	-	۵۶۹,۶۷۵	۰.۰۰٪	-	۱,۰۶۹,۰۶۵	-	۱,۰۶۹,۰۶۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۶۴,۷۹۶,۰۵۶	-	۶۴,۷۹۶,۰۵۶	۰.۴۳٪	-	۶۸۳,۰۲۹,۲۹۶	-	۶۸۳,۰۲۹,۲۹۶	۰.۳۱٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۱۶,۳۰۹,۵۸۲	-	۱۱۶,۳۰۹,۵۸۲	۰.۷۵٪	-	۳۵۷,۸۴۰,۳۳۰	-	۳۵۷,۸۴۰,۳۳۰	۰.۱۲٪
آتیه داده پرداز	-	۸۳۷,۷۱۷,۳۸۷	-	۸۳۷,۷۱۷,۳۸۷	۵.۴۳٪	-	۳۶۹,۱۲۱,۴۶۴	-	۳۶۹,۱۲۱,۴۶۴	۰.۱۷٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س-سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س-سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	-	۶۶۱۳,۳۳۵,۷۸۸	(۳,۴۹۱,۹۳۸,۷۱۴)	۳,۱۳۱,۳۹۷,۰۷۴	۲۰.۳۲٪	۹,۵۶۱,۳۳۲,۰۳۳	۱۶,۴۴۴,۱۸۳,۵۶۷	(۲,۷۱۵,۹۳۸,۰۲۲)	۲۳,۱۸۷,۴۸۷,۵۶۸	۱۰۰.۶۹٪

مورس سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

ف

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	-	-	۳۱,۵۶۷,۹۲۷,۶۱۰	۳۱,۵۶۷,۹۲۷,۶۱۰	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
۵,۳۲۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۵۸۳,۴۷۸,۰۲۲	۲۱,۲۹۹,۳۱۰	(۱,۷۵۳,۳۰۲,۱۵۴)	۳۸,۳۱۵,۴۸۰,۸۶۶	(۲,۶۶۰,۴۷۷,۸۷۵)	-	(۶,۷۷۱,۴۷۲,۴۴۷)	۴,۱۱۰,۹۹۴,۵۷۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹	-	-	۴,۹۷۷,۴۱۳,۸۱۹	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵,۶۴۶,۲۴۵,۰۰۳	-	-	۱۵,۶۴۶,۲۴۵,۰۰۳	(۳۰,۸۲۸,۵۱۶,۴۴۷)	-	(۴,۷۴۰,۵۴۰,۶۲۱)	۱,۶۵۷,۶۸۸,۹۷۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۰,۱۲۱,۰۷۲,۳۹۴	-	۲۰,۱۲۱,۰۷۲,۳۹۴	-	۱,۱۰۹,۳۱۸,۸۹۹	-	۱,۱۰۹,۳۱۸,۸۹۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۱۴۰,۵۴۶,۷۳۰,۵۲۷	۵۵,۹۶۲,۵۷۹,۲۳۳	۱۸,۳۶۷,۷۷۰,۳۴۰	۶۶,۲۱۶,۳۸۱,۰۵۴	۲۶,۹۳۳,۹۱۶,۹۸۷	۳۱,۵۶۷,۹۲۷,۶۱۰	(۱۰,۴۰۲,۶۹۴,۱۶۹)	۵,۷۶۸,۶۸۳,۵۴۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۵۳۵,۷۹۸	۱,۴۲۰,۳۱۹
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	.	۲,۳۸۵,۵۴۹
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۰۲۵	۳۲,۷۶۹
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	.	۴,۱۲۴
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۴,۴۵۵	۷۳,۸۷۹
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	.	۱۳,۶۰۲,۶۵۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۴۲۳,۰۰۷	۱,۴۶۱,۹۲۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۸,۴۳۴,۴۶۱	۱۲,۸۴۸,۱۰۵
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۲,۸۶۶	۵۱,۵۵۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۲۸۴,۰۳۵	۲۴۳,۲۸۴,۹۴۲
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	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۱	.	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	۶,۴۷۱,۸۶۶	۷,۵۸۰,۵۱۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۲	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۶
		۱,۰۱۴,۷۸۸,۶۴۹	۳۹,۷۵۹,۶۷۷,۸۴۶

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۱۲۱,۳۹۷,۰۷۴	۲۰.۲۲٪	۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶,۹۳۳,۹۱۶,۹۸۷	۱۷۴.۵۱٪	۲.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۱۴,۷۸۸,۶۴۹	۶.۵۷٪	۰.۰۸٪
	۳۱,۰۷۰,۱۰۲,۷۱۰	۲۰۱.۳۰٪	۲.۴۶٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

