

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آتیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۳۰,۶۷۴,۰۸۵,۳۱۲	-	-	-	-	-	۹,۷۱٪
بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۳۳۳	۱۸۷,۱۲۸,۹۵۸	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۴۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱۱۰,۷۴۰,۷۱۷,۹۱۴	-	-	-	-	-	۹,۴۹٪
تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۵,۲۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۴۲,۸۴۸,۰۲۷,۹۲۷	-	-	-	-	-	۲,۹۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۸,۹۴۷,۶۱۱,۱۶۰	-	-	-	-	-	۰,۷۵٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳,۴۴۶,۲۷۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۱۱,۵۰۰,۳۸۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	۰,۸۱٪
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۷,۵۶۵,۴۸۲,۷۶۳	-	-	-	-	-	۱,۲۵٪
صندوق س. شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۳۲۸	۹۵,۱۴۶,۱۸۰	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۲۴,۶۷۸,۰۲۴۱	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱,۳۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۷,۲۸۳,۱۶۵,۵۶۵	-	-	-	-	-	۱,۴۶٪
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۲۱۰,۳۹,۷۴۴,۲۰۴	-	-	-	-	-	۱,۶۱٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۸۵۷	۱۱,۸۰۳,۰۴۷,۳۲۹	۴۱,۵۸۴,۴۸۱,۶۱۸	-	-	-	-	-	۳,۲۸٪
	۲۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹		۵۲۷,۳۴۰,۳۷۸,۴۵۸						۴۱,۹۲٪
		۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹							

سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	اختیار ف.ت. دادانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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					
بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۱,۳۲۷,۶۸۵	۱۷۵,۹۵۶,۰۲۲,۱۸۹	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۲۰	۱۲۸,۳۲۱,۳۲۷,۶۸۵	۱۷۵,۹۵۶,۰۲۲,۱۸۹	۱۴,۸۷٪
بله	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۶,۵۶۲	۲۱۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۰۱	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۷۸,۱۲۵	۱۱۹,۰۰۰,۲۳۳,۷۸۲	۹,۸۶٪
بله	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۵۲۸	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۴۲,۵۲۸	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۲۸٪
بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۱٪
								۲۴۸,۳۲۸,۹۱۹,۳۲۹	۲۹۴,۱۴۰,۵۲۰,۷۹۰		۱۰۰,۰۰۰		۱۵,۶۲۵,۰۰۰			۲۴۸,۳۵۸,۶۴۶,۳۱۲	۲۹۸,۵۲۳,۶۲۶,۳۱۲	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۲۶,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۷٪	۹,۷۳۸	۹,۹۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۱۷۹,۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۴۲٪	۷۴۸,۲۲۰	۷۵۱,۳۸۰	۲۴۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰
نگهداری تا سررسید	۱۱۹,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪	۹۹۲,۰۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
	۵۲۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۶٪					

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	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	۱۳۵,۹۴۱,۵۳۶	۱,۵۰۰,۲۴,۱۷۰	۱,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۱۵,۷۰۶
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۱,۶۹۵,۵۱۳,۴۴۰	۷,۹۳۳,۷۴۷,۶۵۹	۸,۶۷۰,۴۷۵,۰۰۰	۹۵۸,۷۸۶,۰۹۹
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۵۱۱,۷۳۳	۲,۱۷۳	۰	۵۱۳,۹۰۶
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	۱,۱۳۰,۷۱۳	۴,۷۸۲	۰	۱,۱۳۵,۴۹۵
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۷,۸۹۱,۸۵۶	۶,۴۴۴,۵۱۳,۹۶۶	۵,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۴,۸۳۲
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	۱۰۶,۹۰۴,۲۹۷	۲,۵۴۸,۰۰۷,۲۰۲	۲,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۴۹۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۷,۳۵۵,۴۷۶,۴۹۵	۲۲,۱۹۵	۷,۳۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۹۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۷۲۷,۴۵۵	۳۰۷۶	۰	۷۳۰,۵۳۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۷۲۰,۷۶,۲۷۸	۳۰۴,۸۷۱	۰	۷۲,۳۸۱,۱۴۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۳,۲۳۹,۷۳۵,۴۴۳	۷۰,۴۰۳,۵۸۵,۹۰۴	۸۰,۷۴۹,۵۶۶,۸۶۲	۲,۸۹۳,۷۵۴,۴۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۴۰,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	۳۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۱۱۸,۴۹۳
					۲۱۳,۵۳۱,۷۰۰,۳۳۸	۸۸,۸۵۵,۳۳۳,۴۹۱	۱۴۱,۶۲۱,۷۹۱,۸۶۲	۱۶۰,۷۶۵,۳۴۱,۹۶۷
								۱۳٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود
۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	.	.	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۲۸
۵,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۶	.	۵,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۶	۶۳۶,۳۵۴,۰۵۷	.	۶۳۶,۳۵۴,۰۵۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱
۴۱,۸۲۳,۱۷۵,۰۵۴	.	۴۱,۸۲۳,۱۷۵,۰۵۴	۳,۵۰۷,۶۹۴,۱۸۸	.	۳,۵۰۷,۶۹۴,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲
۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳
۱۷,۳۶۷,۳۸۱,۹۹۰	.	۱۷,۳۶۷,۳۸۱,۹۹۰	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	.	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱
۱,۴۴۴,۴۸۹	.	۱,۴۴۴,۴۸۹	۲۴,۱۷۰	.	۲۴,۱۷۰	.		۲۸
۲,۴۱۳,۲۰۸	.	۲,۴۱۳,۲۰۸	۲۷,۶۵۹	.	۲۷,۶۵۹	.		۱
۳۴,۹۴۲	.	۳۴,۹۴۲	۲,۱۷۳	.	۲,۱۷۳	.		۱۳
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	.	.	.	.		۱
۷۸,۶۶۱	.	۷۸,۶۶۱	۴,۷۸۲	.	۴,۷۸۲	.		۱۷
۱۳,۶۳۶,۱۶۸	.	۱۳,۶۳۶,۱۶۸	۳۳,۵۱۳	.	۳۳,۵۱۳	.		۱
۱,۵۲۳,۹۲۱	.	۱,۵۲۳,۹۲۱	۶۱,۹۹۷	.	۶۱,۹۹۷	.		۲۵
۱۲,۸۷۰,۳۰۰	.	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۲۲,۱۹۵	.	۲۲,۱۹۵	.		۳۰
۵۴,۶۳۱	.	۵۴,۶۳۱	۳۰,۷۶	.	۳۰,۷۶	.		۲۱
۲۴۳,۵۸۹,۸۱۳	.	۲۴۳,۵۸۹,۸۱۳	۳۰۴,۸۷۱	.	۳۰۴,۸۷۱	.		۱۳
۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	.	.	.	۲۲		۱
۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	.	.	۲۲		۲
۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۲۷	.	۱۲,۸۷۸,۷۳۹,۷۲۷	.	.	.	۲۳		۲
۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۵,۴۰۰,۲۷۳,۹۷۲	.	.	.	۲۳		۶
۵,۴۴۱,۸۱۷,۲۵۷	۴۵,۷۴۸	۵,۴۴۱,۸۶۳,۰۰۵	.	.	.	۲۳		۳۰
۷,۹۹۱,۷۴۴	.	۷,۹۹۱,۷۴۴	۴۱۱,۲۳۲	.	۴۱۱,۲۳۲	.		۳۰
۴,۵۳۱,۵۴۶,۸۰۳	۱۷,۷۶۸,۲۶۱	۴,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۴	۳,۵۴۸,۹۰۸,۱۰۲	۱,۷۷۶,۸۲۶	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۲۷		۲۲
۲۵,۱۱۸,۴۹۳	.	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	.	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	.		۳۰
۱۰۵,۴۰۰,۱۲۹,۲۱۲	۱۷,۸۱۴,۰۰۹	۱۰۵,۴۱۷,۹۴۳,۲۲۱	۹,۴۴۰,۱۰۷,۴۹۵	۱,۷۷۶,۸۲۶	۹,۴۴۱,۸۸۴,۳۲۱			

سود سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص 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	۳۱۵,۱۷۴,۳۹۸	۴,۸۹۵,۲۶۱,۹۳۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۱	۴۰۰	.	.	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۱۷,۵۰۹,۴۱۱	۱۷۳,۹۰۲,۹۸۹
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۵,۵۰۸	۴۰۰	.	.	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	.	۱۰,۲۰۳,۲۰۰
				۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹	۳۳۲,۷۲۳,۵۴۰	۹,۶۶۰,۵۳۰,۱۹۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	شرکت س استان ایلام
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	شرکت س استان زنجان
۴,۸۰۵,۴۰۸	۳۵,۷۳۰,۵۸۲,۳۵۱	۳۵,۷۳۰,۵۸۲,۳۵۱	(۲,۲۷۹,۹۸۰,۰۳۹)	۳۵,۸۶۷,۹۹۵,۹۳۱	۳۵,۷۳۰,۵۸۲,۳۵۱	۳۵,۸۶۷,۹۹۵,۹۳۱	۴,۸۰۵,۴۰۸	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	شرکت س استان گیلان
۵,۲۴۸,۸۵۷	۴۰,۸۰۱,۸۳۷,۶۷۲	۴۰,۸۰۱,۸۳۷,۶۷۲	۹۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۰,۸۱۲,۷۲۸,۸۴۴	۴۰,۸۰۱,۸۳۷,۶۷۲	۴۰,۸۱۲,۷۲۸,۸۴۴	۹۶,۷۸۸,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	شرکت س استان اردبیل
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۸۹,۴۱۰,۹۶۷	۱۲۶,۵۸۹,۴۱۰,۹۶۷	۲۰,۱۲۳,۳۷۰,۵۰۵	۱۲۶,۶۷۸,۴۸۰,۲۴۱	۱۲۶,۵۸۹,۴۱۰,۹۶۷	۱۲۶,۶۷۸,۴۸۰,۲۴۱	۲۰,۱۲۳,۳۷۰,۵۰۵	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۱۱۴,۵۶۳,۴۸۲,۷۱۷	۱۱۴,۵۶۳,۴۸۲,۷۱۷	۶۱۶,۲۰۸,۵۰۰	۱۱۴,۳۴۱,۶۰۴,۹۴۲	۱۱۴,۵۶۳,۴۸۲,۷۱۷	۱۱۴,۳۴۱,۶۰۴,۹۴۲	۶۱۶,۲۰۸,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	شرکت س استان فارس
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۷۴	۳,۵۴۵,۵۷۷	۳,۵۴۵,۵۷۷	۱,۳۹۳,۴۹۰	۳,۳۶۹,۵۰۰	۳,۵۴۵,۵۷۷	۳,۳۶۹,۵۰۰	۷۴	داروسازی دانا
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	شرکت س استان خراسان شمالی
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۹,۴۴۱,۷۸۸,۹۴۸	۱۹,۴۴۱,۷۸۸,۹۴۸	۴۸,۷۵۲,۷۴۳	۱۹,۴۶۷,۴۸۴,۰۸۰	۱۹,۴۴۱,۷۸۸,۹۴۸	۱۹,۴۶۷,۴۸۴,۰۸۰	۴۸,۷۵۲,۷۴۳	مخابرات ایران
۲۵,۵۰۸	۱۵۰,۱۰۸,۸۶۶	۱۵۰,۱۰۸,۸۶۶	(۷,۴۲۰,۶۹۶)	۱۵۰,۶۴۲,۱۷۶	۱۵۰,۱۰۸,۸۶۶	۱۵۰,۶۴۲,۱۷۶	(۷,۴۲۰,۶۹۶)	بیمه اتکایی امین
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۲,۷۵۵,۹۰۹	۱۷,۶۴۲,۴۵۳,۰۳۸	۱۷,۶۴۲,۴۵۳,۰۳۸	(۱,۷۱۰,۲۶۴,۷۹۶)	۱۷,۶۰۸,۹۸۵,۳۹۰	۱۷,۶۴۲,۴۵۳,۰۳۸	۱۷,۶۰۸,۹۸۵,۳۹۰	(۱,۷۱۰,۲۶۴,۷۹۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	شرکت س استان اصفهان
۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	شرکت س استان کردستان
۵,۱۰۵	۹۲,۹۰۲,۶۴۶	۹۲,۹۰۲,۶۴۶	۱,۳۲۳,۵۴۲	۹۲,۶۴۸,۱۶۹	۹۲,۹۰۲,۶۴۶	۹۲,۶۴۸,۱۶۹	۱,۳۲۳,۵۴۲	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س استان آذربایجان غربی

مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل

۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۶۶۳,۲۲۳,۵۲۹	۹,۱۳۲,۶۰۸,۶۰۲	۹,۷۹۵,۸۳۲,۱۳۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	(۱۹,۸۰۵,۷۶۶)	۹,۸۱۵,۶۳۷,۸۹۸	۹,۷۹۵,۸۳۲,۱۳۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۲۵۳,۹۲۶,۹۷۴	۱۴,۸۲۹,۰۳۹,۱۲۶	۱۵,۰۸۲,۹۶۶,۱۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	(۳,۹۱۳,۳۵۵)	۱۵,۰۸۶,۸۷۹,۳۵۶	۱۵,۰۸۲,۹۶۶,۱۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۷۶,۴۲۴,۰۷۷)	۱۱۷,۳۳۰,۸۳۴,۳۹۰	۱۱۷,۲۵۴,۴۱۰,۳۱۲	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۴۴۵,۵۴۵,۵۴۱)	۱۱۷,۶۹۹,۹۵۵,۸۵۴	۱۱۷,۲۵۴,۴۱۰,۳۱۲	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	آتیه داده پرداز
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خوزستان
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	سی. سهام عدالت استان مازندران
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	سی. سهام عدالت استان کرمان
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان یزد
۱۹۵,۲۶۹,۰۸۴	۸,۸۶۱,۷۴۹,۳۳۶	۹,۰۵۷,۰۱۸,۴۲۰	۴۷۸,۵۳۱	۶۰,۹۷۴,۶۱۲	۸,۹۹۶,۰۴۳,۸۰۸	۹,۰۵۷,۰۱۸,۴۲۰	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانهای نرم افزاری نگین
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۳۰
(۹۵۶,۳۴۶,۶۲۹)	۱۱۹,۹۷۵,۹۷۰,۴۱۲	۱۱۹,۰۱۹,۶۲۳,۷۸۲	۱۲۰,۰۰۰	۷۹۶,۹۵۵,۵۲۵	۱۱۸,۲۲۲,۶۶۸,۲۵۷	۱۱۹,۰۱۹,۶۲۳,۷۸۲	۱۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۳,۷۰۵,۳۰۲,۶۳۵	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵	۱۷۹,۵۴۰,۲۵۲,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۲۳۰,۲۴۱	۱۷۵,۹۵۶,۰۲۲,۱۸۹	۱۷۹,۵۴۰,۲۵۲,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۴۰,۶۴۱,۲۷۳,۱۳۰	۹۶۴,۲۷۸,۱۰۹,۰۵۳	۱,۰۰۴,۹۱۹,۳۸۲,۱۷۸	۶۱,۳۰۲,۷۳۷	۵,۹۳۱,۳۱۹,۳۲۸	۹۹۸,۹۸۸,۰۶۲,۸۵۶	۱,۰۰۴,۹۱۹,۳۸۲,۱۷۸		

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۲,۲۳۳,۲۴۰)	۲۵۶,۵۴۰,۰۹۷	۲۵۴,۳۰۶,۸۵۷	۲۴,۵۷۶	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۱,۹۶۹,۹۹۵,۰۷۹)	۱۰۷,۴۶۹,۱۶۰,۹۹۱	۱۰۵,۴۹۹,۱۶۵,۹۱۲	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
(۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸)	۲۲,۸۲۰,۶۵۷,۹۱۳	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۶۹۳	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۴۸۰,۵۴۰,۸	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
۲۵,۶۹۸,۹۶۶	۲۹۹,۹۳۹,۹۲۶,۰۳۴	۲۹۹,۹۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۶۵۶	۹۹,۹۷۹,۹۷۵,۳۴۴	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱	۷۱۳,۳۴۴,۱۲۵,۲۲۴	۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰
.	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۳,۲۵۱,۰۵۰,۸۶۷	۱,۷۱۴,۲۵۶,۷۳۲,۳۷۲	۱,۷۶۷,۵۰۷,۷۸۳,۲۳۹		۴,۳۹۹,۶۵۶	۹۹,۹۷۹,۹۷۵,۳۴۴	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰		

همراه سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۰,۸۹۱,۱۷۱)	-	(۱۰,۸۹۱,۱۷۱)	-۰.۰۷٪	-	۹۶,۷۸۸,۳۶۵	۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸	۹۴۴,۷۱۹,۰۶۳	-۰.۴۱٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	-۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	(۱۳۷,۴۱۳,۵۷۹)	-	(۱۳۷,۴۱۳,۵۷۹)	-۰.۹۱٪	۴,۸۹۵,۲۶۱,۹۳۲	(۲,۲۷۹,۹۸۰,۰۳۹)	(۱,۹۶۹,۹۹۵,۰۷۹)	۶۴۵,۲۸۶,۸۱۴	-۰.۲۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸)	(۱,۸۶۳,۹۴۷,۷۸۸)	-۰.۸۰٪
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱.۳۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۳,۴۶۷,۶۴۸	-	۳۳,۴۶۷,۶۴۸	-۰.۲۲٪	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	(۱,۷۱۰,۲۶۴,۷۹۶)	-	۵,۶۳۳,۶۰۴	-۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۶۰,۹۷۴,۶۱۲	-	۶۰,۹۷۴,۶۱۲	-۰.۴۰٪	۱۷۳,۹۰۲,۹۸۹	۱۹۵,۳۶۹,۰۸۴	-	۳۶۹,۱۷۲,۰۷۳	-۰.۱۶٪
داروسازی دانا	۲۶۳,۶۶۹	-	-	۲۶۳,۶۶۹	-۰.۰۰٪	۲۶۳,۶۶۹	۱,۳۹۳,۴۹۰	-	۱,۶۵۷,۱۵۹	-۰.۰۰٪
بیمه اتکابی امین	-	(۵۳۳,۳۰۹)	-	(۵۳۳,۳۰۹)	-۰.۰۰٪	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	(۷,۴۲۰,۶۹۶)	-	۲,۷۸۲,۵۰۴	-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	-	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۶	-	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۶	۱۲.۶۹٪	-	۳۰,۱۳۳,۲۷۰,۵۰۵	-	۳۰,۱۳۳,۲۷۰,۵۰۵	۸.۶۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۲۱,۸۷۷,۷۷۵	-	۲۲۱,۸۷۷,۷۷۵	۱.۴۷٪	-	۶۱۶,۳۰۸,۵۰۰	-	۶۱۶,۳۰۸,۵۰۰	-۰.۲۷٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	(۲۵,۶۹۵,۱۳۲)	-	(۲۵,۶۹۵,۱۳۲)	-۰.۱۷٪	-	۴۸,۷۵۲,۷۲۳	-	۴۸,۷۵۲,۷۲۳	-۰.۲٪
س.س.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	-	۲۵۴,۴۷۷	-	۲۵۴,۴۷۷	-۰.۰۰٪	-	۱,۳۳۳,۵۲۲	-	۱,۳۳۳,۵۲۲	-۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱۹,۸۰۵,۷۶۶)	-	(۱۹,۸۰۵,۷۶۶)	-۰.۱۳٪	-	۶۶۳,۲۲۳,۵۲۹	-	۶۶۳,۲۲۳,۵۲۹	-۰.۲۹٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳,۹۱۳,۳۵۵)	-	(۳,۹۱۳,۳۵۵)	-۰.۰۳٪	-	۲۵۳,۹۲۶,۹۷۴	-	۲۵۳,۹۲۶,۹۷۴	-۰.۱۱٪
آتیه داده پرداز	-	(۴۵۵,۵۴۵,۵۴۱)	-	(۴۵۵,۵۴۵,۵۴۱)	-۲.۹۶٪	-	(۷۶,۴۲۴,۰۷۷)	-	(۷۶,۴۲۴,۰۷۷)	-۰.۰۳٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
	۲۶۳,۶۶۹	۱,۵۸۳,۸۸۳,۵۶۲	-	۱,۵۸۳,۱۴۷,۳۳۱	۱۰.۵۱٪	۹,۶۶۰,۵۳۰,۱۹۰	۱۷,۹۳۶,۰۶۷,۱۲۴	(۲,۷۱۵,۹۳۸,۰۲۲)	۲۴,۸۷۰,۶۶۹,۳۹۲	۱۰.۷۲٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۴۰,۸۹۲,۵۲۷,۳۹۱	۲۵,۶۹۸,۹۶۶	(۹۵۶,۳۴۶,۶۲۹)	۴۱,۸۲۳,۱۷۵,۰۵۴	۴,۳۰۹,۰۴۹,۳۶۹	۴,۳۹۹,۶۵۶	۷۹۶,۹۵۵,۵۲۵	۳,۵۰۷,۶۹۴,۱۸۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵,۳۲۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سیمی ۰۰۲
۵,۵۸۰,۰۰۱۷,۸۷۶	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۶	۶۰۲,۶۰۴,۰۵۷	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۳۶,۳۵۴,۰۵۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱,۹۳۹,۶۰۳,۱۸۸	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۷,۳۶۷,۳۸۱,۹۹۰	.	.	۱۷,۳۶۷,۳۸۱,۹۹۰	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	.	.	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۳,۷۰۵,۳۰۲,۶۳۵	.	۲۳,۷۰۵,۳۰۲,۶۳۵	.	۳,۵۸۴,۲۳۰,۲۴۱	.	۳,۵۸۴,۲۳۰,۲۴۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۱۵۰,۷۶۳,۷۵۱,۱۸۱	۵۵,۹۶۶,۹۷۸,۸۸۹	۲۲,۷۱۵,۲۰۶,۰۰۶	۷۲,۰۸۱,۵۶۶,۲۸۶	۱۰,۲۱۷,۰۲۰,۶۵۴	۴,۳۹۹,۶۵۶	۴,۳۴۷,۴۳۵,۷۶۶	۵,۸۶۵,۱۸۵,۲۳۲	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسین میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۲۴,۱۷۰	۱,۴۴۴,۴۸۹	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۲۷,۶۵۹	۲,۴۱۳,۲۰۸	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۱۷۳	۳۴,۹۴۲	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	.	۴,۱۲۴	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۴,۷۸۲	۷۸,۶۶۱	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۳۳,۵۱۳	۱۳,۶۳۶,۱۶۸	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۶۱,۹۹۷	۱,۵۲۳,۹۲۱	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲۲,۱۹۵	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳۰,۷۶	۵۴,۶۳۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۳۰۴,۸۷۱	۲۴۳,۵۸۹,۸۱۳	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶.۹۰۱۲.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰.۲۸۳۶۸۵۱۶۹.۸	.	۱,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۱	.	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	۴۱۱,۳۳۲	۷,۹۹۱,۷۴۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۴,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۴	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	
		۳,۵۷۶,۶۹۹,۰۸۹	۳۳,۳۳۶,۳۷۶,۹۳۵	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۵۸۴,۱۴۷,۲۳۱	۱۰.۵۲٪	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۲۱۷,۰۲۰,۶۵۴	۶۷.۸۴٪	۰.۸۵٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۷۶,۶۹۹,۰۸۹	۲۳.۷۵٪	۰.۳۰٪
	۱۵,۳۷۷,۸۶۶,۹۷۴	۱۰۲.۱۱٪	۱.۲۸٪

محمد سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

