

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

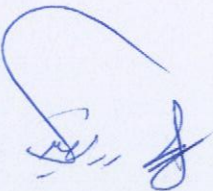
نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه داده پرداز	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۰۶,۳۵۰,۹۱۳,۳۷۵	۶,۳۴۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۲۵۴,۴۱۰,۳۱۲	۱۶۱,۹۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۲۵۵,۰۰۸	۷۹,۳۵۵,۳۳۳	۱۵۲,۸۹۸,۰۵۱	۶,۰۳۰	۲۵۵,۰۰۸	-	-	۱۵۰,۱۰۸,۸۶۶	۷۹,۳۵۵,۳۳۳	۲۵۵,۰۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱۰۵,۲۴۵,۴۹۳,۵۰۸	۸,۸۱۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	-	-	۱۱۴,۵۶۳,۳۸۲,۷۱۷	۲۳,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵	۱۲,۰۱۷,۶۴۵
تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۵,۳۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۲۴,۴۴۰,۸۲۲,۰۸۰	۷,۲۱۰	۴,۸۰۵,۴۰۸	-	-	۲۵,۷۳۰,۵۸۲,۲۵۲	۲۵,۳۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۴,۸۰۵,۴۰۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۹,۱۹۹,۷۲۳,۵۴۲	۱۹,۳۴۰	۴۷۸,۵۳۱	-	-	۹,۰۵۷,۰۱۸,۴۲۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۷	۴۷۸,۵۳۱
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۴۲,۵۹۴	۴۶,۸۰۰	۷۴	-	-	۳,۵۴۵,۵۷۸	۲۰,۸۲,۹۱۵	۷۴
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۸,۸۰۵,۵۳۶,۵۸۶	۳,۶۹۹	۲,۳۹۴,۷۶۷	-	-	۹,۷۹۵,۸۲۲,۱۳۱	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۲	۲,۳۹۴,۷۶۷
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱,۱۱۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱,۱۱۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۶۵	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۶۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۶۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱,۱۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۲۷	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۰۴,۲۲۷	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۴۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۴,۳۹۸,۵۹۶,۶۴۲	۱۰,۳۷۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	-	-	۱۵,۰۸۲,۶۶۶,۱۰۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱,۳۴۹,۹۳۳
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۸۴,۶۷۳,۵۷۰	۱۶,۴۱۰	۵,۱۰۵	-	-	۸۴,۶۷۳,۵۷۰	۵۱,۱۰۹,۳۱۸	۵,۱۰۵
صندوق س پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۲۸,۵۱۳,۳۴۱,۳۳۳	۹,۸۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۶,۵۸۹,۴۱۰,۹۶۸	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۱۵,۵۰۵,۳۴۴,۱۹۳	۵,۶۶۰	۲,۷۵۵,۹۰۹	-	-	۱۷,۶۴۲,۴۵۳,۰۲۹	۱,۲۶۹,۴۶۲,۷۹۶	۲,۷۵۵,۹۰۹
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱۸,۶۲۷,۱۴۵,۰۹۲	۱۱,۸۹۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۴۱,۷۸۸,۹۶۸	۶,۵۵۰,۵۴۲,۰۶۹	۱,۵۷۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۴۸,۸۵۷	۱۱,۸۰۳,۰۴۷,۳۳۹	۳۶,۴۱۹,۰۳۱,۵۸۰	۶,۹۸۰	۵,۲۴۸,۸۵۷	-	-	۴۰,۸۰۱,۸۳۶,۷۳۲	۱۱,۸۰۳,۰۴۷,۳۳۹	۵,۲۴۸,۸۵۷
	۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹	۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹	۴۷۷,۳۵۶,۹۹۲,۶۴۳	۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹	۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹	-	-	۵۰۶,۳۹۵,۷۵۵,۷۹۹	۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹	۳۳۴,۶۷۷,۰۴۵,۰۹۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۲۱-۱	۱۲/۰۱/۲۱-۲	بله	بله	اجاره فیزی پارساگاد ۲-۲-۱۴۰۲
۱۵.۵۲٪	۱۸۱,۶۸۸,۳۳۲-۱۸	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۶,۶۸۵	۷۵۷,۱۷۲	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۹,۵۲۰,۲۵۲,۳۲۰	۱۳۸,۳۳۱,۳۳۶,۶۸۵	۲۲,۰۰۰	-	-	۱۲/۰۱/۵۲۲	۱۲/۰۱/۲۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م. هودجه ۰۰۰-۵۲۲-۲
۱۰.۲۱٪	۱۱۹,۳۶۶,۳۶۰-۳۲۵	۱۲۰,۰۰۰-۷۰-۷۸,۱۲۵	۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۰-۱۹,۶۲۲,۷۸۲	۱۲۰,۰۰۰-۷۰-۷۸,۱۲۵	۱۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۲/۰۲/۱۱۲۵	۱۳/۰۱/۱۲۵	بله	بله	سکوک اجاره شستا ۲۱۱-بجون شامن
۸.۸۵٪	۱۱,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۲,۷۰-۵,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۲,۷۰-۵,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴/۰۲/۱۲۱۲	۱۳/۸/۱۲/۱۲	بله	بله	سکوک اجاره مدان ۲۱۲-۵۸۵۸-۲۱
۸.۸۵٪	۱۱,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰-۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹	۱۹	۱۴/۰۵/۲۱-۱	۱۲/۰۱/۲۱-۱	بله	بله	سکوک اجاره سنه ۵-۲-بجون شامن
۲۲٪	۵۰۰-۱۸۰,۲۵۲,۱۲۲	۲۱۸,۳۵۸,۲۲۸,۲۱۲	-	-	۱۱,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۳۲,۲۶۲,۲۱۲	۲۱۸,۳۵۸,۲۲۸,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۲۸,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۷٪	۹,۸۸۶	۹,۹۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
نگهداری تا سررسید	۱۸۱,۷۲۱,۲۸۰,۰۰۰	-۲.۰۵٪	۷۵۷,۱۷۲	۷۷۳,۰۴۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	
نگهداری تا سررسید	۱۱۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۴,۹۰۰	۹۹۴,۹۰۰	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٪	
نگهداری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	
	۶۲۹,۶۲۷,۲۸۰,۰۰۰	-۲.۳۲٪					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	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	-	۵,۷۱۵,۷۰۶	۲۹۰,۰۲۴,۱۷۰	-	۲۹۵,۷۳۹,۸۷۶
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۹۵۸,۷۸۶,۰۹۹	۴,۰۱۱,۳۶۶,۴۸۲	۴,۹۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۵۸۱
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۵۱۳,۹۰۶	۲,۱۸۲	-	۵۱۶,۰۸۸
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱۳۱,۰۹۲	-	-	۱۳۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱,۱۳۵,۴۹۵	۴۸۰۱	-	۱,۱۴۰,۳۹۶
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۸۷۱,۹۰۴,۸۲۲	۶,۱۴۲,۵۴۱,۰۲۳	۴,۷۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۱۹۵,۸۴۵
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱۴,۶۶۱,۴۹۹	۲,۵۴۷,۹۹۶,۴۸۹	۲,۵۵۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۹۸۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۵,۲۴۸,۶۹۰	۱۶,۸۶۱,۷۵۲,۶۷۹	۹,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۵۲۱,۳۶۹
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	۷۳۰,۵۳۱	۳۰,۸۹	-	۷۳۳,۶۲۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۷۲,۳۸۱,۱۴۹	۳۰۶,۰۷۷	-	۷۲,۶۸۷,۲۲۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۸۹۳,۷۵۴,۴۸۵	۲۶,۲۶۳,۶۸۳,۵۰۶	۲۹,۱۳۷,۴۰۴,۴۹۸	۲۰,۰۳۳,۴۹۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	-	۵,۹۴۰,۱۱۸,۴۹۳	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	۵,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۸۶,۹۸۶
					۱۶۰,۷۶۵,۲۴۱,۹۶۷	۵۶,۱۴۲,۶۹۸,۹۹۱	۵۵,۳۴۹,۳۶۴,۴۹۸	۱۶۱,۵۵۸,۵۷۶,۴۶۰
								۱۳,۸۲٪

مورسرمایه‌گذاری
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			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	۱,۹۹۴,۶۰۳,۱۸۸	.	.	.	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صد۴۱۲- بدون ضامن
۵,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۶	.	۵,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۶	۶۳۶,۳۵۴,۰۵۷	.	۶۳۶,۳۵۴,۰۵۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۲- ۱۴۰۴
۴۱,۸۲۳,۱۷۵,۰۵۴	.	۴۱,۸۲۳,۱۷۵,۰۵۴	۳,۵۰۷,۶۹۴,۱۸۸	.	۳,۵۰۷,۶۹۴,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا۳۱۱- بدون ضامن
۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	۵,۲۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۳۶۷,۳۸۱,۹۹۰	.	۱۷,۳۶۷,۳۸۱,۹۹۰	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	.	۱,۷۲۱,۱۳۶,۹۸۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۲۱,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰		اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲
۱,۴۴۴,۴۸۹	.	۱,۴۴۴,۴۸۹	۲۴,۱۷۰	.	۲۴,۱۷۰	.	.	۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۴۱۳,۲۰۸	.	۲,۴۱۳,۲۰۸	۲۷,۶۵۹	.	۲۷,۶۵۹	.	.	۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۳۴,۹۴۲	.	۳۴,۹۴۲	۲,۱۷۳	.	۲,۱۷۳	.	.	۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	۱	بانک کارآفرین نیاوران
۷۸,۶۶۱	.	۷۸,۶۶۱	۴,۷۸۲	.	۴,۷۸۲	.	.	۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱۳,۶۳۶,۱۶۸	.	۱۳,۶۳۶,۱۶۸	۳۳,۵۱۳	.	۳۳,۵۱۳	.	.	۱	بانک ملت درگهان قشم
۱,۵۲۳,۹۲۱	.	۱,۵۲۳,۹۲۱	۶۱,۹۹۷	.	۶۱,۹۹۷	.	.	۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۲,۸۷۰,۳۰۰	.	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۲۲,۱۹۵	.	۲۲,۱۹۵	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۴,۶۳۱	.	۵۴,۶۳۱	۳,۰۷۶	.	۳,۰۷۶	.	.	۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۳,۵۸۹,۸۱۳	.	۲۴۳,۵۸۹,۸۱۳	۳۰۴,۸۷۱	.	۳۰۴,۸۷۱	.	.	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	.	.	.	۲۳	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۹۹۱,۷۴۴	.	۷,۹۹۱,۷۴۴	۴۱۱,۲۳۲	.	۴۱۱,۲۳۲	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۵۳۱,۵۴۶,۸۰۳	۱۷,۷۶۸,۲۶۱	۴,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۴	۳,۵۴۸,۹۰۸,۱۰۲	۱,۷۷۶,۸۲۶	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۲۷	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۵,۱۱۸,۴۹۳	.	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	.	۲۵,۱۱۸,۴۹۳	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۱۲۷,۲۳۳,۶۲۹,۲۱۲	۱۷,۸۱۴,۰۰۹	۱۲۷,۳۵۱,۴۴۳,۲۲۱	۹,۴۴۰,۱۰۷,۴۹۵	۱,۷۷۶,۸۲۶	۹,۴۴۱,۸۸۴,۳۲۱				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	.	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۹۹۴,۹۰۲,۸۵۱	۲۱۵,۵۳۳,۴۷۹	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۳۰	.	.	.	۶۹۰	۷,۵۵۱,۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۱۷۷,۳۳۳,۶۷۰	۱۴,۰۸۸,۷۳۰	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	.	.	.	۴۰۰	۴۷۸,۵۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۶۸,۶۲۶	۳۴,۷۷۴	۳۰۳,۴۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۱۰,۲۰۳,۲۰۰	.	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
۹,۷۶۳,۵۹۶,۷۴۷	۲۲۹,۶۵۶,۹۸۳	۹,۹۹۳,۲۵۳,۷۳۰							

امید سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

در کلمه


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹
تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۳۴,۴۴۰,۸۴۲,۰۷۹	۳۴,۴۴۰,۸۴۲,۰۷۹	۴,۸۰۵,۴۰۸	۳۴,۴۴۰,۸۴۲,۰۷۹	۳۴,۴۴۰,۸۴۲,۰۷۹
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۴۸,۸۵۷	۳۶,۴۱۹,۰۳۱,۵۷۹	۳۶,۴۱۹,۰۳۱,۵۷۹	۵,۲۴۸,۸۵۷	۳۶,۴۱۹,۰۳۱,۵۷۹	۳۶,۴۱۹,۰۳۱,۵۷۹
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۳,۳۴۱,۲۲۲	۱۲۸,۵۱۳,۳۴۱,۲۲۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۳,۳۴۱,۲۲۲	۱۲۸,۵۱۳,۳۴۱,۲۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۱۰۵,۲۴۵,۴۹۳,۵۰۷	۱۰۵,۲۴۵,۴۹۳,۵۰۷	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۱۰۵,۲۴۵,۴۹۳,۵۰۷	۱۰۵,۲۴۵,۴۹۳,۵۰۷
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
داروسازی دانا	۷۴	۳,۴۴۲,۵۹۳	۳,۴۴۲,۵۹۳	۷۴	۳,۴۴۲,۵۹۳	۳,۴۴۲,۵۹۳
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸,۶۲۷,۱۴۵,۰۹۲	۱۸,۶۲۷,۱۴۵,۰۹۲	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸,۶۲۷,۱۴۵,۰۹۲	۱۸,۶۲۷,۱۴۵,۰۹۲
بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۰۸	۱۵۲,۸۹۸,۰۵۱	۱۵۲,۸۹۸,۰۵۱	۲۵,۵۰۸	۱۵۲,۸۹۸,۰۵۱	۱۵۲,۸۹۸,۰۵۱
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱۵,۵۰۵,۶۳۴,۱۹۲	۱۵,۵۰۵,۶۳۴,۱۹۲	۲,۷۵۵,۹۰۹	۱۵,۵۰۵,۶۳۴,۱۹۲	۱۵,۵۰۵,۶۳۴,۱۹۲
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۸۲,۹۷۱,۶۶۱	۸۲,۹۷۱,۶۶۱	۵,۱۰۵	۸۲,۹۷۱,۶۶۱	۸۲,۹۷۱,۶۶۱
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۸,۸۰۵,۵۳۶,۵۸۶	۸,۸۰۵,۵۳۶,۵۸۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۸,۸۰۵,۵۳۶,۵۸۶	۸,۸۰۵,۵۳۶,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
۶۵۷,۸۰۲,۷۱۱

در حساب

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	
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۳۳۹,۳۲۵,۷۴۳	۱۴,۰۵۹,۲۷۰,۸۹۹	۱۴,۳۹۸,۵۹۶,۶۴۲	۱,۳۴۹,۹۳۳	۸۵,۳۹۸,۷۶۹	۱۴,۳۱۳,۱۹۷,۸۷۳	۱۴,۳۹۸,۵۹۶,۶۴۲	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۳,۴۹۹,۳۰۱)	۱۰۶,۳۸۴,۴۲۳,۶۷۶	۱۰۶,۳۵۰,۹۲۴,۳۷۵	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۲,۹۲۴,۷۷۷	۱۰۶,۳۰۷,۹۹۹,۵۹۸	۱۰۶,۳۵۰,۹۲۴,۳۷۵	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
۱۸۶,۸۶۱,۷۱۱	۹,۰۱۲,۸۶۱,۸۳۱	۹,۱۹۹,۷۲۳,۵۴۲	۴۷۸,۵۳۱	(۸,۴۰۷,۳۷۲)	۹,۳۰۸,۱۳۰,۹۱۵	۹,۱۹۹,۷۲۳,۵۴۲	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۶۰۹,۶۰۹,۴۸۷)	۱۱۹,۹۷۵,۹۷۰,۴۱۲	۱۱۹,۳۶۶,۳۶۰,۹۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۳۷,۱۴۳	۱۱۹,۰۱۹,۶۲۳,۷۸۲	۱۱۹,۳۶۶,۳۶۰,۹۲۵	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 ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۵,۸۵۳,۳۹۳,۲۲۳	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵	۱۸۱,۶۸۸,۳۴۳,۰۱۸	۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۹۰,۵۸۸	۱۷۹,۵۴۰,۲۵۲,۴۳۰	۱۸۱,۶۸۸,۳۴۳,۰۱۸	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-۴م بودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲
(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	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۴۵,۳۰۰,۸۵۱,۱۵۸	۹۳۳,۶۳۳,۳۰۲,۰۳۹	۹۷۸,۹۵۴,۱۵۳,۱۹۳	۶۱,۳۰۲,۷۳۷	۴,۶۴۵,۸۲۸,۰۳۴	۹۷۴,۳۰۸,۳۲۵,۱۶۴	۹۷۸,۹۵۴,۱۵۳,۱۹۳	۶۱,۳۰۲,۷۳۷	

امور سرمایه گذاری
مندوق سرمایه گذاری امین ملت

سید

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
(۱,۹۶۹,۹۹۵,۰۷۹)	۱۰۷,۴۶۹,۱۶۰,۹۹۱	۱۰۵,۴۹۹,۱۶۵,۹۱۲	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	تامین سرمایه امین
۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۶۹۳	۲۰,۴۷۱,۰۳۸,۰۸۰	۴,۸۰۵,۴۰۸	ح. تامین سرمایه امین
(۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸)	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
۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸	۱۹۰,۷۹۵,۵۶۸,۸۴۳	۱۹,۹۲۷,۴۹۹,۵۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۳۳	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱	۷۱۳,۳۴۴,۱۲۵,۲۲۴	۴۲۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲۵,۶۹۸,۹۶۶	۲۹۹,۹۳۹,۹۲۶,۰۳۴	۲۹۹,۹۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۳,۲۱۹,۸۰۰,۸۶۷	۱,۸۱۴,۲۷۲,۳۵۷,۳۷۲	۱,۸۶۷,۴۹۲,۱۵۸,۲۳۹		(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰		

رئیس امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه امین	-	۸۳,۵۱۹,۳۸۰	-	۸۳,۵۱۹,۳۸۰	۴,۹۹۳,۹۰۳,۸۵۱	(۲,۱۹۶,۴۶۰,۵۵۱)	-	۸۲۸,۳۴۷,۳۱۳	-۰.۳۴٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱.۲۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۸۶۳,۹۴۷,۷۸۸)	-۰.۷۵٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۳۳,۲۴۰)	-۰.۰۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۰۹,۷۱۹,۹۴۴)	-	(۱۰۹,۷۱۹,۹۴۴)	-	(۱۲,۹۳۱,۵۷۹)	-	۸۳۴,۹۹۹,۱۱۹	-۰.۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۲,۸۶۶,۱۱۸)	-	(۸۲,۸۶۶,۱۱۸)	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	(۱,۷۹۳,۱۳۰,۹۱۵)	-	(۷۷,۲۳۳,۵۱۵)	-۰.۰۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۸,۴۰۷,۳۷۲)	-	(۸,۴۰۷,۳۷۲)	۱۷۷,۳۳۳,۶۷۰	۱۸۶,۸۶۱,۷۱۱	-	۳۴۴,۱۸۵,۳۸۱	-۰.۱۵٪
داروسازی دانا	-	۲,۷۶۳	-	۲,۷۶۳	۲۶۸,۶۲۶	-	-	۱,۶۶۴,۸۷۹	-۰.۰۶٪
بیمه اتکایی امین	-	۵۱,۶۳۸	-	۵۱,۶۳۸	۱۰,۳۰۳,۳۰۰	(۷,۳۶۹,۰۶۸)	-	۲,۸۳۴,۱۳۲	-۰.۱۱٪
شرکت مس استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صندوق مس. پروژه آرمان برند مینا	-	۱,۹۲۳,۹۳۰,۳۵۵	-	۱,۹۲۳,۹۳۰,۳۵۵	-	۲۲,۰۴۷,۲۰۰,۷۶۰	-	۲۲,۰۴۷,۲۰۰,۷۶۰	۸.۹۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۱۰,۵۹۱,۶۷۷	-	۲۱۰,۵۹۱,۶۷۷	-	۸۲۶,۸۰۰,۱۷۷	-	۸۲۶,۸۰۰,۱۷۷	-۰.۳۳٪
شرکت مس استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
مس. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
مس. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	۴۵,۳۶۶,۸۳۸	-	۴۵,۳۶۶,۸۳۸	-	۹۴,۱۱۹,۵۸۱	-	۹۴,۱۱۹,۵۸۱	-۰.۰۴٪
مس. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صندوق مس شاخصی بازار آشنا	-	(۶۲۱,۶۳۳)	-	(۶۲۱,۶۳۳)	-	۷۰۱,۹۰۸	-	۷۰۱,۹۰۸	-۰.۰۲٪
شرکت مس استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۵,۴۲۰,۸۱۷)	-	(۵,۴۲۰,۸۱۷)	-	۶۵۷,۸۰۲,۷۱۱	-	۶۵۷,۸۰۲,۷۱۱	-۰.۲۷٪
شرکت مس استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۸۵,۳۹۸,۷۶۹	-	۸۵,۳۹۸,۷۶۹	-	۳۳۹,۳۲۵,۷۲۳	-	۳۳۹,۳۲۵,۷۲۳	-۰.۱۴٪
آتیه داده پرداز	-	۴۲,۹۲۴,۷۷۷	-	۴۲,۹۲۴,۷۷۷	-	(۳۳,۴۹۹,۳۰۱)	-	(۳۳,۴۹۹,۳۰۱)	-۰.۱۱٪
شرکت مس استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
مس. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
مس. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت مس استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
		۲,۱۸۲,۷۵۰,۳۰۳		۲,۱۸۲,۷۵۰,۳۰۳		۹,۷۶۳,۵۹۶,۷۲۷		۲۷,۱۵۸,۴۸۶,۱۲۷	۱۱.۰۱٪

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				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
۵,۳۳۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵,۳۸۲,۶۳۸,۱۷۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۷۷,۷۸۶,۰۲۹,۹۲۳	۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	.	۲۱,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۵,۵۸۰,۰۱۷,۸۷۶	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۶	۶۰۲,۶۰۴,۰۵۷	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۳۶,۳۵۴,۰۵۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۲۰۲
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 ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۳,۷۰۵,۳۰۲,۶۳۵	.	۲۳,۷۰۵,۳۰۲,۶۳۵	.	۳,۵۸۴,۲۳۰,۲۴۱	.	۳,۵۸۴,۲۳۰,۲۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۷۲,۵۹۷,۲۵۱,۱۸۱	۵۵,۹۶۶,۹۷۸,۸۸۹	۲۲,۷۱۵,۲۰۶,۰۰۶	۹۳,۹۱۵,۰۶۶,۲۸۶	۱۰,۲۱۷,۰۲۰,۶۵۴	۴,۳۹۹,۶۵۶	۴,۳۴۷,۴۳۵,۷۶۶	۵,۸۶۵,۱۸۵,۳۳۲	

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۱,۴۶۸,۶۵۹
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۲,۴۴۹,۶۹۰
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۳۷,۱۲۴
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	۴,۱۲۴
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۸۳,۴۶۲
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱۳,۶۶۸,۷۶۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۱,۵۷۵,۲۰۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۱۲,۸۹۲,۴۹۵
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۵۷,۷۲۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۲۴۳,۸۹۵,۸۹۰
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶.۹۰۱۲.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰.۲۸۳.۶۶۸۵۱۶۹.۸	۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲
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	۸,۰۷۶,۴۵۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	۸,۱۱۶,۴۳۸,۳۵۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۵۰,۲۳۶,۹۸۶
		۳۶,۹۲۹,۱۸۶,۳۰۱
		۳,۵۹۲,۸۰۹,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
تهرانسر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	.	

ابو سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مبلغ



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۸۴,۷۵۰,۳۰۳	۱۵.۱۷٪	۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۸۰۸,۳۶۷,۱۶۵	۶۱.۱۵٪	۰.۷۵٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۹۲,۸۰۹,۳۶۶	۲۴.۹۴٪	۰.۳۱٪
	۱۴,۵۸۵,۹۲۶,۸۳۴	۱۰۱.۲۶٪	۱.۲۵٪

مدیر امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

