

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۳۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪	۱۰,۰۳۳	۹,۹۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۱۸۳,۷۷۰,۸۸۰,۰۰۰	-۳.۸۱٪	۷۶۵,۷۱۲	۷۹۶,۰۵۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
نگهداری تا سررسید	۹۹,۵۰۴,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰٪	۹۹۵,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
	۴۱۳,۷۰۴,۴۸۰,۰۰۰	-۳.۱۰٪				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	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	۲۹۵,۷۳۹,۸۷۶	۲۴,۲۷۲	-	۲۹۵,۷۶۴,۱۴۸
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۹۶۰۲,۵۸۱	۱۲,۳۳۳,۹۵۸,۳۰۰	۱۰,۵۰۲,۲۳۲,۷۴۰	۱,۸۴۱,۳۲۸,۱۴۱
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۵۱۶,۰۸۸	۲,۱۹۲	-	۵۱۸,۲۸۰
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۱۳۱,۰۹۲	-	-	۱۳۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱,۱۴۰,۳۹۶	۴,۸۲۱	-	۱,۱۴۵,۱۱۷
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۲,۳۱۴,۱۹۵,۸۴۵	۱,۷۰۶,۰۴۹,۸۹۱	۲,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۹۵,۷۳۶
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۱۲,۱۲۷,۹۸۸	۲,۵۴۷,۹۹۶,۴۸۹	۲,۵۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۴,۴۷۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۷,۸۶۶,۵۲۱,۳۶۹	۷۶,۸۵۶,۴۳۵,۱۵۷	۴۸,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۲,۱۹۶,۵۲۶
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۷۳۳,۶۲۰	۳,۱۰۲	-	۷۳۶,۷۲۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۷۲,۶۸۷,۲۳۶	۳۰۷,۳۷۲	-	۷۲,۹۹۴,۵۹۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲۰۰,۳۳,۴۹۳	۶۳,۲۷۳,۶۰۰,۵۲۷	۶۰,۲۹۶,۰۶۷,۱۱۴	۳,۰۹۷,۵۶۶,۹۰۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۹۶۴,۹۸۶,۹۸۶	۴,۰۹۷,۸۸۹	-	۹۶۹,۰۸۴,۸۷۵
					۱۶۱,۵۵۸,۵۷۶,۴۶۰	۱۵۶,۸۲۲,۴۸۰,۰۱۲	۱۲۳,۶۴۹,۶۰۹,۸۵۴	۱۹۴,۷۳۱,۴۴۶,۶۱۸
								۱۷,۱۹%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۳,۹۷۲,۸۲۶,۰۵۳		۳,۹۷۲,۸۲۶,۰۵۳	۲,۰۳۶,۳۶۰,۱۶۸		۲,۰۳۶,۳۶۰,۱۶۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۲,۴۸۷,۳۴۲,۶۹۳		۲,۴۸۷,۳۴۲,۶۹۳	۴۹۲,۷۳۹,۵۰۵		۴۹۲,۷۳۹,۵۰۵	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۵,۹۲۱,۹۲۸,۶۶۱		۵,۹۲۱,۹۲۸,۶۶۱	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۶,۰۴۹,۶۳۲,۵۱۵		۴۶,۰۴۹,۶۳۲,۵۱۵	۱,۸۷۷,۱۲۹,۶۹۵		۱,۸۷۷,۱۲۹,۶۹۵	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٪
۲۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹		۲۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱		۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۱,۴۹۲,۹۳۱	.	۱,۴۹۲,۹۳۱	۲۴,۲۷۲	.	۲۴,۲۷۲	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۷۰۷,۹۹۰	.	۲,۷۰۷,۹۹۰	۲۵۸,۳۰۰	.	۲۵۸,۳۰۰	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم
۳۹,۳۱۶	.	۳۹,۳۱۶	۲,۱۹۲	.	۲,۱۹۲	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۴,۱۲۴	.	۴,۱۲۴	.	.	.	.		۱	بانک کارآفرین نیاوران
۸۸,۲۸۳	.	۸۸,۲۸۳	۴,۸۲۱	.	۴,۸۲۱	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱۴,۲۳۹,۲۰۰	.	۱۴,۲۳۹,۲۰۰	۵۷۰,۴۳۸	.	۵۷۰,۴۳۸	.		۱	بانک ملت درگهان قشم
۱,۶۲۶,۴۸۹	.	۱,۶۲۶,۴۸۹	۵۱,۲۸۴	.	۵۱,۲۸۴	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۳۳,۳۹۳,۲۱۵	.	۳۳,۳۹۳,۲۱۵	۲۰,۵۰۰,۷۲۰	.	۲۰,۵۰۰,۷۲۰	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۸۲۲	.	۶۰,۸۲۲	۳,۱۰۲	.	۳,۱۰۲	.		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۲۴۴,۲۰۳,۲۶۲	.	۲۴۴,۲۰۳,۲۶۲	۳۰۷,۳۷۲	.	۳۰۷,۳۷۲	.		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۳,۴۶۱,۵۳۴,۳۶۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۳۶۱	.	.	.	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
۸,۱۶۱,۵۳۰	.	۸,۱۶۱,۵۳۰	۸۵,۰۷۳	.	۸۵,۰۷۳	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۱,۶۰۲,۰۹۴,۷۵۳	۱۷,۷۶۸,۲۶۱	۱۱,۶۱۹,۸۶۳,۰۱۴	۳,۵۰۳,۴۲۴,۶۶۴	.	۳,۵۰۳,۴۲۴,۶۶۴	۲۷		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵۴,۳۳۴,۸۷۵	.	۵۴,۳۳۴,۸۷۵	۴,۰۹۷,۸۸۹	.	۴,۰۹۷,۸۸۹	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۱۲۵,۱۵۵,۰۷۰,۵۱۸	۱۷,۸۱۴,۰۰۹	۱۲۵,۱۷۲,۸۸۴,۵۲۷	۹,۷۸۳,۵۹۲,۵۰۶	.	۹,۷۸۳,۵۹۲,۵۰۶				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۱	۱۷,۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۴۹	۱۶,۳۰۸,۳۵۱	۱۷,۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۴۹	۱۶,۳۰۸,۳۵۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۳۴۸,۸۵۷	۴۸۰	۲,۵۱۹,۴۵۱,۳۶۰	۱۰۲,۶۳۲,۰۵۳	۲,۴۱۶,۸۱۹,۳۰۷	۲,۵۱۹,۴۵۱,۳۶۰	۱۰۲,۶۳۲,۰۵۳	۲,۴۱۶,۸۱۹,۳۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۹۰۰	۱۰,۸۱۵,۸۸۰,۵۰۰	۳۵۸,۱۴۱,۷۳۸	۱۰,۴۵۷,۷۳۸,۷۶۲	۱۰,۸۱۵,۸۸۰,۵۰۰	۳۵۸,۱۴۱,۷۳۸	۱۰,۴۵۷,۷۳۸,۷۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۰۹,۳۵۲	۱,۷۰۰	۹۸۰,۵۷۳,۴۲۵	-	-	۹۸۰,۵۷۳,۴۲۵	-	-
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۵۰,۰۸۵,۷۴۵	۶۵	۹۸۰,۵۷۳,۴۲۵	۷۵,۶۱۹,۴۴۲	۹۰۴,۹۵۳,۹۸۳	۹۸۰,۵۷۳,۴۲۵	۷۵,۶۱۹,۴۴۲	۹۰۴,۹۵۳,۹۸۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷,۵۵۱,۳۵۷	۶۹۰	-	-	-	۵,۲۱۰,۴۳۶,۳۲۰	۱۱۱,۷۵۱,۹۸۶	۵,۰۹۸,۶۸۴,۳۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۱	۴۰۰	-	-	-	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۱۰,۵۳۰,۷۷۹	۱۸۰,۸۸۱,۶۲۱
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۳۰۳,۴۰۰	۲۹,۶۲۷	۲۷۳,۷۷۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۲۳	۲۰۰	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	۲۰,۸۲۰,۷۱۱	۲۴۹,۱۶۵,۸۸۹	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	۲۰,۸۲۰,۷۱۱	۲۴۹,۱۶۵,۸۸۹
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۵,۵۰۸	۴۰۰	-	-	-	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	-	۱۰,۲۰۳,۲۰۰
				۱۴۶۰۳,۲۲۷,۸۸۵	۵۵۸,۳۴۱,۵۹۳	۱۴,۰۴۴,۹۸۶,۲۹۲	۲۴,۵۹۶,۴۸۱,۶۱۵	۶۸۰,۵۵۳,۹۸۵	۲۳,۹۱۵,۹۲۷,۶۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۵۰

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۱۳۸,۵۱۳,۳۴۱,۲۲۲	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۱۰۶,۴۶۶,۱۴۰,۴۶۲	۲۳,۹۵۸,۱۳۱,۴۸۶
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
مخابرات ایران	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۹۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۴۴,۵۲۸,۸۸۰	(۲,۶۰۸,۳۳۲)	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۹۲۰,۵۴۸	۱۴,۶۵۰,۴۰۹,۲۹۹	۹۱,۵۱۱,۲۴۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۷۹,۴۴۱,۸۳۱,۰۸۱	۹۰,۶۳۲,۸۱۹,۲۹۲	(۱۱,۱۹۰,۹۸۸,۲۱۰)	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۷۹,۴۴۱,۸۳۱,۰۸۱	۸۹,۸۰۶,۰۱۹,۱۱۵	(۱۰,۳۶۴,۱۸۸,۰۳۳)
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۴۸,۸۵۷	۳۴,۳۸۴,۱۵۷,۳۲۲	۳۶,۸۱۰,۶۰۰,۴۷۷	(۲,۴۲۶,۴۴۳,۱۵۴)	۵,۲۴۸,۸۵۷	۳۴,۳۸۴,۱۵۷,۳۲۲	۳۶,۸۱۳,۵۳۲,۰۵۷	(۲,۴۲۹,۳۷۴,۷۳۴)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
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 یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۷۴,۶۴۸,۴۴۹	۷۴,۵۵۵,۳۵۱	۹۳,۰۹۸	۵,۱۰۵	۷۴,۶۴۸,۴۴۹	۷۳,۸۵۳,۴۴۳	۷۹۵,۰۰۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸,۵۳۱	۱۷۸,۰۸۵,۰۵۱	۳۶۰,۵۱۵,۳۳۱	(۱۸۲,۴۳۰,۱۷۹)	۸,۵۳۱	۱۷۸,۰۸۵,۰۵۱	۱۷۳,۶۵۳,۵۲۰	۴,۴۳۱,۵۳۱
ریل پرداز نو آفرین	۹۴,۷۶۷	۲۹۷,۳۰۵,۰۹۸	۹۲۹,۳۹۴,۳۶۱	(۶۳۲,۰۸۹,۲۶۲)	۹۴,۷۶۷	۲۹۷,۳۰۵,۰۹۸	۲۷۱,۵۹۱,۶۵۰	۲۵,۷۱۳,۴۴۸
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-

امین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۱,۹۲۹,۴۹۸,۹۸۸	۱۲,۲۵۶,۲۸۰,۸۳۲	(۳۲۶,۷۸۱,۸۴۳)	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۱,۹۲۹,۴۹۸,۹۸۸	۱۱,۹۱۶,۹۵۵,۰۸۹	۱۲,۵۴۳,۸۹۹
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-
آتیه داده پرداز	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	۸۵,۶۲۷,۰۷۳,۳۰۶	۸۶,۱۲۰,۷۹۲,۷۸۶	(۴۹۳,۷۱۹,۴۷۹)	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	۸۵,۶۲۷,۰۷۳,۳۰۶	۸۶,۱۵۴,۲۹۲,۰۸۷	(۵۲۷,۲۱۸,۷۸۰)
بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۰۸	۱۴۶,۳۰۵,۴۳۲	۱۴۶,۸۰۴,۹۸۱	(۴۹۹,۵۴۸)	۲۵,۵۰۸	۱۴۶,۳۰۵,۴۳۲	۱۵۴,۱۷۴,۰۵۰	(۷,۸۶۸,۶۱۷)
تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۳۰,۲۸۵,۰۱۲,۳۱۴	۳۰,۳۲۲,۰۱۶,۲۸۴	(۳۷,۰۰۳,۹۶۹)	۴,۸۰۵,۴۰۸	۳۰,۲۸۵,۰۱۲,۳۱۴	۳۲,۵۱۸,۴۷۶,۸۴۴	(۲,۲۳۳,۴۶۴,۵۲۹)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۹,۳۷۲,۳۶۸,۳۲۳	۱۵۲,۴۰۲,۳۷۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۹,۹۸۱,۹۷۷,۸۱۰	(۴۵۷,۲۰۷,۱۱۶)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸	۱۸۱,۶۸۸,۳۴۳,۰۱۸	۲۰,۴۹۳,۲۲۸,۵۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸	۱۵۵,۸۳۴,۹۴۹,۷۹۵	۲۷,۹۰۲,۶۲۱,۷۳۳
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۹۵,۳۱۰,۲۰۸)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۵۲۹,۰۶۰,۲۰۸)
	۸۹۰,۴۴۴,۸۷۰,۲۷۰	۹۰۲,۱۳۰,۹۶۴,۷۵۹	(۱۱,۶۸۶,۰۹۴,۴۸۰)		۸۹۰,۴۴۴,۸۷۰,۲۷۰	۸۹۰,۴۴۴,۸۷۰,۲۷۰	۸۵۵,۰۱۸,۳۷۸,۹۴۲	۳۵,۴۲۶,۴۹۱,۳۳۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
ریسک

88

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
(۱۰۱۴,۷۰۰,۳۱۹)	۱۵,۹۱۹,۵۰۴,۸۳۶	۱۴,۹۰۴,۸۰۴,۵۱۷	۲,۷۵۵,۹۰۹	(۱۰۱۴,۷۰۰,۳۱۹)	۱۵,۹۱۹,۵۰۴,۸۳۶	۱۴,۹۰۴,۸۰۴,۵۱۷	۲,۷۵۵,۹۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۰۳,۹۳۲	۲,۰۸۲,۸۰۰	۳,۴۸۶,۷۳۲	۷۴	۱,۴۰۳,۹۳۲	۲,۰۸۲,۸۰۰	۳,۴۸۶,۷۳۲	۷۴	داروسازی دانا
۷۰۰,۳۴۲,۴۲۰	۶,۴۵۲,۸۵۵,۶۶۴	۷,۱۵۳,۱۹۸,۰۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۴۲,۴۲۰	۶,۴۵۲,۸۵۵,۶۶۴	۷,۱۵۳,۱۹۸,۰۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳۵۷,۱۷۷,۱۰۵	۹,۴۵۸,۹۲۷,۴۲۵	۹,۸۱۶,۱۰۴,۵۳۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۸۵,۰۸۲	۹,۴۵۸,۹۱۹,۴۴۸	۹,۸۱۶,۱۰۴,۵۳۰	۴۷۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۱۴,۹۸۹,۲۹۳	۱۱,۳۹۶,۸۸۶,۰۵۸	۱۱,۸۱۱,۸۷۵,۳۵۱	۱,۷۸۹,۲۵۵	۴۱۴,۹۸۹,۲۹۳	۱۱,۳۹۶,۸۸۶,۰۵۸	۱۱,۸۱۱,۸۷۵,۳۵۱	۱,۷۸۹,۲۵۵	آتیه داده پرداز
۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸	۱۹,۰۷۹,۵۶۸,۸۴۳	۱۹,۹۲۷,۴۹۹,۵۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	علی صنایع مس ایران
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
(۱,۹۶۹,۹۹۵,۰۷۹)	۱۰۷,۴۶۹,۱۶۰,۹۹۱	۱۰۵,۴۹۹,۱۶۵,۹۱۲	۱۰,۵۵۱,۳۵۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۲۶,۳۶۸,۸۶۴	۳۲۹,۹۳۳,۹۱۸,۶۳۶	۳۲۹,۹۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۹۸	۲۹,۹۹۳,۹۹۳,۶۰۲	۲۹,۹۹۴,۵۶۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	۶۵۷,۳۹۱,۵۹۵,۳۰۱	۷۱۳,۳۴۴,۱۲۵,۲۲۴	۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۳,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
✓ ۵۳,۶۸۱,۸۱۶,۴۳۶	۱,۸۸۷,۲۴۰,۰۶۶,۶۶۰	۱,۹۴۰,۹۲۱,۸۸۳,۰۹۶		۴۵۹,۷۹۰,۳۰۶	۷۳,۲۲۴,۲۴۱,۴۰۸	۷۳,۶۸۴,۰۳۱,۷۱۴		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بررسی

سید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	(۱۰۰۱۴,۷۰۰,۳۱۹)	-۶,۹۸٪	۱,۷۱۵,۸۹۸,۴۰۰	.	(۱۰۰۱۴,۷۰۰,۳۱۹)	۰,۲۷٪
داروسازی دانا	.	.	۱,۴۰۳,۹۳۲	-۰,۰۱٪	۲۷۲,۷۷۲	.	۱,۴۰۳,۹۳۲	۰,۰۰٪
ویل پرداز نو آفرین	.	(۶۳۲,۰۸۹,۳۶۲)	۷۰۰,۳۴۲,۴۲۰	۰,۴۷٪	.	۲۵,۷۱۳,۴۴۸	۷۰۰,۳۴۲,۴۲۰	۰,۲۸٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	(۱۸۲,۴۳۰,۱۷۹)	۳۵۷,۱۸۵,۰۸۲	۱,۲۰٪	۱۸۰,۸۸۱,۶۲۱	۴,۴۳۱,۵۳۱	۳۵۷,۱۷۷,۱۰۵	۰,۲۱٪
آتیه داده پرداز	۹۰۴,۹۵۳,۹۸۳	(۴۹۳,۷۱۹,۴۷۹)	۴۱۴,۹۸۹,۳۹۳	۵,۶۸٪	۹۰۴,۹۵۳,۹۸۳	(۵۲۷,۲۱۸,۷۸۰)	۴۱۴,۹۸۹,۳۹۳	۰,۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۱۶,۸۱۹,۳۰۷	(۲,۴۲۶,۴۴۲,۱۵۴)	.	-۰,۰۷٪	۲,۴۱۶,۸۱۹,۳۰۷	(۲,۴۲۶,۴۴۲,۱۵۴)	۸۴۷,۹۳۰,۶۹۸	۰,۳۲٪
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳,۱۳۷,۳۱۷,۳۸۷	۱,۲۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۰,۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۷۲۸,۹۴۷,۷۸۸)	-۰,۷۱٪
تامین سرمایه امین	.	(۳۷,۰۰۳,۹۶۹)	.	-۰,۲۵٪	۵,۰۹۸,۶۸۴,۳۴۴	(۲,۲۳۲,۴۴۴,۵۲۹)	(۱,۹۶۹,۹۹۵,۰۷۹)	۰,۳۴٪
مخابرات ایران	۱۶,۳۰۸,۳۵۱	(۲,۶۰۸,۳۳۲)	.	۰,۰۹٪	۱۶,۳۰۸,۳۵۱	۹۱,۵۱۱,۲۴۹	.	۰,۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۴۵۷,۷۳۸,۷۶۲	(۱۱,۱۹۰,۹۸۸,۲۱۰)	.	-۵,۰۴٪	۱۰,۴۵۷,۷۳۸,۷۶۲	(۱۰,۳۶۴,۱۸۸,۰۳۳)	.	۰,۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۲۴۹,۱۶۵,۸۸۹	(۳۲۶,۷۸۱,۸۴۲)	.	-۰,۵۳٪	۲۴۹,۱۶۵,۸۸۹	۱۲,۵۲۳,۸۹۹	.	۰,۱۰٪
بیمه اتکایی امین	.	(۴۹۹,۵۴۸)	.	۰,۰۰٪	۱۰,۲۰۳,۲۰۰	(۷,۸۶۸,۶۱۷)	.	۰,۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۶	.	.	۱۳,۱۴٪	.	۲۲,۹۵۸,۱۳۱,۴۸۶	.	۹,۱۵٪
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
س. سهام 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٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان یزد	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۹۳۰,۹۸	.	.	۰,۰۰٪	۷۹۵,۰۰۶	.	.	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. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان کردستان	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
	۱۴,۰۴۴,۹۸۶,۲۹۲ ✓	✓(۱۳,۳۸۱,۵۴۰,۱۵۲)	✓۴۵۹,۲۲۰,۴۰۸	۷,۷۲٪	۲۲,۹۱۵,۹۲۷,۶۳۰	۸,۵۲۱,۰۱۱,۹۲۶	۳۰,۱۸۲,۴۵۷,۲۰۵	۱۱,۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۴۵,۶۱۸,۶۹۴,۲۶۳	۲۶,۲۶۸,۸۶۴	(۴۵۷,۲۰۷,۱۱۶)	۴۶,۰۴۹,۶۳۲,۵۱۵	۲,۰۳۰,۱۰۱,۹۶۳	۵۶۹,۸۹۸	۱۵۲,۴۰۲,۳۷۰	۱,۸۷۷,۱۲۹,۶۹۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲,۴۲۱,۴۶۷,۶۹۳	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۸۷,۳۴۲,۶۹۳	۴۸۱,۸۶۴,۵۰۵	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۴۹۲,۷۳۹,۵۰۵	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	۵۵,۹۵۲,۵۲۹,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰
۵,۳۳۶,۳۸۸,۱۷۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵,۳۸۲,۶۳۸,۱۷۸	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۹۰,۶۷۸,۶۶۱	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۵,۹۲۱,۹۲۸,۶۶۱	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲- ۱۴۰۴
۳,۴۴۳,۷۶۵,۸۴۵	.	(۵۲۹,۰۶۰,۲۰۸)	۳,۹۷۲,۸۲۶,۰۵۳	۱,۵۴۱,۰۴۹,۹۶۰	.	(۴۹۵,۳۱۰,۲۰۸)	۲,۰۳۶,۳۶۰,۱۶۸	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۲۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۲۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱	.	.	۱,۸۴۸,۰۳۳,۰۱۱	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۲۷,۹۰۲,۶۲۱,۷۳۳	.	۲۷,۹۰۲,۶۲۱,۷۳۳	.	۲,۰۴۹,۲۲۸,۵۱۰	.	۲,۰۴۹,۲۲۸,۵۱۰	.	استادخانه- م ۴ بودجه ۰۰- ۳۰۵۲۲
✓ ۱۶۷,۵۵۶,۱۴۶,۲۹۵	۵۵,۹۳۶,۳۹۸,۷۸۷	۲۶,۹۰۵,۴۷۹,۴۰۹	۸۴,۷۱۴,۳۶۸,۰۹۹	۷,۹۵۰,۲۷۷,۹۴۹	✓ ۵۶۹,۸۹۸	✓ ۱,۶۹۵,۴۴۵,۶۷۲	✓ ۶,۲۵۴,۲۶۲,۲۷۹	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲۴,۲۷۲	۱,۴۹۲,۹۳۱	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۲۵۸,۳۰۰	۲,۷۰۷,۹۹۰	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۱۹۲	۳۹,۳۱۶	
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	.	۴,۱۲۴	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۴,۸۲۱	۸۸,۲۸۳	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۵۷۰,۴۳۸	۱۴,۲۳۹,۲۰۰	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۵۱,۲۸۴	۱,۶۲۶,۴۸۹	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲۰,۵۰۰,۷۲۰	۳۳,۳۹۳,۲۱۵	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳,۱۰۲	۶۰,۸۲۲	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۳۰۷,۳۷۲	۲۴۴,۲۰۳,۲۶۲	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶۹۰۱۲۰۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	.	۳,۴۶۱,۵۳۴,۲۶۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۲۸۳۶۶۸۵۱۶۹.۸	.	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	۸۵,۰۷۳	۸,۱۶۱,۵۳۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	۳,۵۰۳,۴۲۴,۶۶۴	۱۱,۶۱۹,۸۶۳,۰۱۴	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۴,۰۹۷,۸۸۹	۵۴,۳۳۴,۸۷۵	
		۳,۵۲۹,۳۳۰,۱۲۷	۴۰,۴۵۸,۵۱۶,۴۲۸	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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

۱۱/۱/۱۴۰۳

۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۲۲,۶۶۶,۵۴۸	۷.۷۲٪	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۹۵۰,۲۷۷,۹۴۹	۵۴.۶۸٪	۰.۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۲۹,۳۳۰,۱۲۷	۲۴.۲۸٪	۰.۳۱٪
	۱۲,۶۰۲,۲۷۴,۶۲۴	۸۶.۶۸٪	۱.۱۱٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت