

صندوق سرمايه گذاري امين ملت

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

امور سرمايه گذاري
صندوق سرمايه گذاري امين ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| آتیه داده پرداز | ۱۵,۰۸۵,۷۴۵ | ۱۴۴,۸۱۴,۱۷۲,۷۸۴ | ۸۵,۶۲۷,۰۷۳,۳۰۶ | - | - | - | - | - | - | |
| بیعه اتکایی امین | ۲۵۵۰۸ | ۷۹,۳۵۵,۳۳۳ | ۱۴۶,۳۰۵,۴۳۲ | - | - | - | - | - | - | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۲,۰۱۷,۶۴۵ | ۴۲,۱۶۰,۳۰۸,۳۴۵ | ۷۹,۴۴۱,۸۳۱,۰۸۱ | - | - | - | - | - | - | |
| تلمین سرمایه امین | ۴,۸۰۵,۴۰۸ | ۴۴,۳۰۰,۷۰۰,۴۲۷ | ۳۰,۳۸۵,۰۱۲,۳۱۴ | - | - | - | - | - | - | |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۸۵۳۱ | ۴۴,۳۰۰,۴۲۷ | ۱۷۸,۰۸۵,۰۵۲ | - | - | - | - | - | - | |
| ریل پرداز نو آفرین | ۹۴,۷۶۷ | ۳۱۶,۳۳۹,۹۷۰ | ۲۹۷,۳۰۵,۰۹۸ | - | - | - | - | - | - | |
| س.سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۶,۸۶۳ | - | - | - | - | - | - | |
| س.سهام عدالت استان مازندران | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۲,۳۸۵ | ۹,۶۴۲,۳۸۵ | - | - | - | - | - | - | |
| س.سهام عدالت استان کرمان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۴,۳۵۶ | - | - | - | - | - | - | |
| س.سهام عدالت استان کرمانشاه | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶ | ۴,۲۹۴,۲۹۶ | - | - | - | - | - | - | |
| س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰ | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | ۴,۲۶۴,۴۷۵ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان آذربایجان غربی | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۷,۰۵۲ | ۴,۲۶۴,۴۷۵ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان اردبیل | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲ | ۱۲,۷۳۳,۸۴۰ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان اصفهان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴ | ۷,۲۴۶,۶۲۵ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان ایلام | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۱,۳۱۷ | ۱۲,۳۱۶,۳۲۰ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان خراسان جنوبی | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۲۰,۳۲۰ | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان خراسان شمالی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان خوزستان | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | ۶,۲۹۲,۳۳۷ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان زنجان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲ | ۱۴,۰۱۰,۵۵۷ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۶,۹۶۰ | ۶,۱۳۳,۲۸۹ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان فارس | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان قم | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸ | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان گیلان | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۷,۰۵۲ | ۴,۳۰۴,۳۳۷ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان همدان | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۸,۱۶۶ | ۵,۰۹۹,۴۷۷ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان کردستان | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۶,۶۸۰ | ۴,۲۸۴,۳۵۶ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت س استان یزد | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲ | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷ | - | - | - | - | - | - | |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱,۳۴۹,۹۳۳ | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴ | ۱۱,۹۲۹,۴۹۸,۹۸۹ | - | - | - | - | - | - | |
| صندوق س شاخصی بازار آشنا | ۵۱۰۵ | ۵۱,۱۰۹,۲۱۸ | ۷۴,۶۴۸,۴۵۰ | - | - | - | - | - | - | |
| صندوق س پروژه آرمان برند مهنا | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵ | ۱۳,۰۴۴,۲۷۱,۹۴۹ | - | - | - | - | - | - | |
| مخابرات ایران | ۱,۵۷۶,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۴۲,۰۶۲ | ۱۴,۷۴۱,۹۲۰,۵۲۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ملی صنایع مین ایران | ۵,۲۴۸,۸۵۷ | ۱۱,۸۰۳,۰۴۷,۳۳۹ | ۳۳,۳۸۴,۱۵۷,۳۳۳ | - | - | - | - | - | - | |
| | ۵۳,۴۲۷,۴۹۹ | ۳۰۶,۱۱۴,۷۹۴,۱۴۲ | ۳۸۷,۷۱۹,۵۲۵,۷۶۹ | ۱۶,۷۶۲,۸۶۴,۰۰۶ | (۱,۵۷۶,۰۰۰) | ۷,۹۵۶,۳۷۶,۳۲۰ | (۱,۳۰۰,۰۰۰) | | | |
| | | | | ۱۹۷,۴۴۴,۳۸۶,۳۲۲ | ۱-۸,۵۲۷,۸۰۱,۷۰۱ | | | | | |
| | ۱۸,۳۱٪ | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

Handwritten signature and notes in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|---------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | خرید طی دوره | | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | | |
| ۱۷.۳۹٪ | ۱۸۷,۳۵۱,۷۶,۴۶۱ | ۱۳۸,۲۳۱,۳۳۷,۶۸۵ | ۷۸۰,۷۷۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۸۲,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸ | ۱۳۸,۲۳۱,۳۳۷,۶۸۵ | ۲۴۰,۰۰۰ | - | - | ۱۴۰۳/۰۵/۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | بله | بله | اسناد خزانه - ۴ بودجه - ۳۰۵۲۲ - ۰۰۰ |
| ۸.۰۶٪ | ۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲ | ۹۰,۰۰۰,۵۳۰,۸۵۹۴ | ۹۵۵,۳۷۸ | ۹۰,۰۰۰ | - | - | - | ۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳ | ۹۰,۰۰۰,۵۳۰,۸۵۹۴ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۵ | بله | بله | سکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضمان |
| ۲.۷۸٪ | ۲۹,۹۹۴,۵۶۳,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۵,۴۳۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۹,۹۹۴,۵۶۳,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۵,۴۳۷,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۳۲ | بله | بله | سکوک اجاره سند ۴۱۳ - بدون ضمان |
| ۹.۲٪ | ۹۹,۱۰۵,۳۳۳,۹۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۹۹۱,۳۳۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | بله | بله | سکوک اجاره سند ۵۰۲ - بدون ضمان |
| ۹.۱۴٪ | ۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۴,۷۰۰,۵,۶۲۲ | ۹۸۴,۳۳۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۴,۷۰۰,۵,۶۲۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | بله | بله | سکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪ |
| ۴۶.۵۷٪ | ✓ ۵۰۱,۷۳۵,۸۰۵,۷۱۰ | ۴۴۸,۲۶۲,۳۱۴,۲۶۱ | | | | | | ۵۰۲,۷۳۵,۳۴۴,۵۱۲ | ۴۴۸,۲۶۲,۳۱۴,۲۶۱ | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | | | | نام شرکت |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|------------|--|--------------------------------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | | |
| ثبت به یهای تمام شده | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۱۳۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷٪ | ۱۰,۱۸۰ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| نگهداری تا سررسید | ۱۸۷,۳۸۵,۰۴۰,۰۰۰ | -۲.۰۶٪ | ۷۸۰,۷۷۱ | ۷۹۷,۲۳۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | | اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| نگهداری تا سررسید | ۸۶,۸۷۵,۰۲۰,۰۰۰ | -۲.۷۳٪ | ۹۶۵,۳۷۸ | ۹۹۲,۴۱۲ | ۹۰,۰۰۰ | | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| نگهداری تا سررسید | ۹۸,۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۰٪ | ۹۸۴,۳۳۴ | ۹۷۴,۵۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪ |
| نگهداری تا سررسید | ۹۹,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۸٪ | ۹۹۱,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن |
| | ۶۳۴,۱۵۶,۷۶۰,۰۰۰ | | | | | | |

موسسه سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۰۰۵,۳۱۴ | ۱,۳۸۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۲۱,۱۶۶ | ۲۹۵,۷۶۴,۱۴۸ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۰.۲۱٪ | ۲,۲۶۱,۰۳۶,۳۱۹ | ۱۰,۰۷۲,۲۳۲,۶۰۰ | ۱۰,۴۹۱,۹۴۰,۷۷۸ | ۱,۸۴۱,۳۲۸,۱۴۱ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۵۴۸۷۲۲۹۲-۸۷ | بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم |
| ۰.۰۰٪ | ۵۲۰,۴۸۱ | - | ۲,۲۰۱ | ۵۱۸,۲۸۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ | بانک آینده میرداماد |
| ۰.۰۰٪ | ۱۳۱,۰۹۲ | - | - | ۱۳۱,۰۹۲ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴ | بانک کارآفرین نیاوران |
| ۰.۰۰٪ | ۶۴۵,۹۵۹ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۴,۸۴۲ | ۱,۱۴۵,۱۱۷ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ | بانک رفاه مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۲۷,۸۸۸,۵۴۵ | ۴,۷۱۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۸,۵۵۲,۸۰۹ | ۱,۷۱۹,۹۹۵,۷۳۶ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ | بانک ملت درگهان قشم |
| ۰.۰۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰ | - | - | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | قرض الحسنه | ۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷ | بانک آینده میرداماد |
| ۰.۲۳٪ | ۲,۴۵۸,۸۷۱,۲۶۵ | ۷۵,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۷۷,۴۴۹,۳۵۶,۷۸۸ | ۹,۸۲۴,۴۷۷ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ | بانک گردشگری مرکزی |
| ۰.۰۵٪ | ۵۱۸,۹۶۰,۵۳۵ | ۲۰۸,۰۰۱,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۹۸,۳۲۸,۰۰۹ | ۳۶,۷۲۲,۱۹۶,۵۲۶ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹ | بانک دی میدان ونک |
| ۰.۰۰٪ | ۲۳۲,۷۲۲ | ۵۰۴,۰۰۰ | - | ۷۳۶,۷۲۲ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱ | بانک پاسارگاد قائم مقام |
| ۰.۰۱٪ | ۱۱۰,۶۲۶,۷۶۲ | - | ۳۷,۶۳۲,۱۶۴ | ۷۲,۹۹۴,۵۹۸ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱ | بانک اقتصاد نوین دیباجی |
| ۰.۱۱٪ | ۱,۲۲۷,۳۴۰,۸۶۱ | ۱۲۰,۴۹۵,۴۱۶,۹۶۵ | ۱۱۸,۶۲۵,۱۹۰,۹۲۰ | ۳,۰۹۷,۵۶۶,۹۰۶ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۱۲.۵۳٪ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۱.۰۸٪ | ۱۱,۶۱۴,۸۲۵,۹۰۴ | - | ۱۰,۶۴۵,۷۴۱,۰۲۹ | ۹۶۹,۰۸۴,۸۷۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷ | بانک ملت مهستان |
| ۳.۷۱٪ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷ | بانک دی میدان ونک |
| ۷.۴۳٪ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵ | بانک دی میدان ونک |
| ۵.۵۷٪ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | سپرده بلند مدت | ۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۳ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۳۰.۹۳٪ | √ ۳۳۲,۲۲۶,۲۴۵,۷۵۹ | √ ۴۳۴,۵۶۱,۹۷۱,۵۶۵ | ۵۷۳,۰۵۶,۷۷۰,۷۰۶ | ۱۹۴,۷۳۱,۴۴۶,۶۱۸ | | | | | |

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

تاریخ
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| 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 |
| ۲,۰۸۸,۰۱۶,۰۰۱ | | ۲,۰۸۸,۰۱۶,۰۰۱ | ۲,۰۸۸,۰۱۶,۰۰۱ | | ۲,۰۸۸,۰۱۶,۰۰۱ | ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | | صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن |
| ۶۴۴,۷۰۶,۳۲۳ | | ۶۴۴,۷۰۶,۳۲۳ | ۶۴۴,۷۰۶,۳۲۳ | | ۶۴۴,۷۰۶,۳۲۳ | ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | | صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن |
| ۱,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۷ | | ۱,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۷ | ۱,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۷ | | ۱,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۷ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | | صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن |
| ۱,۹۱۱,۴۸۰,۷۱۴ | | ۱,۹۱۱,۴۸۰,۷۱۴ | ۱,۹۱۱,۴۸۰,۷۱۴ | | ۱,۹۱۱,۴۸۰,۷۱۴ | ۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | | صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۲۱ ماهه % |
| ۲۱,۱۶۶ | | ۲۱,۱۶۶ | ۲۱,۱۶۶ | | ۲۱,۱۶۶ | | | ۲۸ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۴۰,۷۷۸ | | ۴۰,۷۷۸ | ۴۰,۷۷۸ | | ۴۰,۷۷۸ | | | ۱ | بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم |
| ۲,۲۰۱ | | ۲,۲۰۱ | ۲,۲۰۱ | | ۲,۲۰۱ | | | ۱۳ | بانک آینده میرداماد |
| ۴,۸۴۲ | | ۴,۸۴۲ | ۴,۸۴۲ | | ۴,۸۴۲ | | | ۱۷ | بانک رفاه مرکزی |
| ۵۹,۶۵۸ | | ۵۹,۶۵۸ | ۵۹,۶۵۸ | | ۵۹,۶۵۸ | | | ۱ | بانک ملت درگهان قشم |
| ۴۱,۷۲۰ | | ۴۱,۷۲۰ | ۴۱,۷۲۰ | | ۴۱,۷۲۰ | | | ۲۵ | بانک گردشگری مرکزی |
| ۱,۳۶۳,۰۸۱ | | ۱,۳۶۳,۰۸۱ | ۱,۳۶۳,۰۸۱ | | ۱,۳۶۳,۰۸۱ | | | ۳۰ | بانک دی میدان ونک |
| ۳۷,۶۳۲,۱۶۴ | | ۳۷,۶۳۲,۱۶۴ | ۳۷,۶۳۲,۱۶۴ | | ۳۷,۶۳۲,۱۶۴ | | | ۱۳ | بانک اقتصاد نوین دیباجی |
| ۱,۷۱۹,۹۱۲ | | ۱,۷۱۹,۹۱۲ | ۱,۷۱۹,۹۱۲ | | ۱,۷۱۹,۹۱۲ | | | ۳۰ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۳,۲۳۲,۷۶۰,۲۶۶ | ۲۴,۰۸۹,۰۴۳ | ۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۰۹ | ۳,۲۳۲,۷۶۰,۲۶۶ | ۲۴,۰۸۹,۰۴۳ | ۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۰۹ | ۲۷ | | ۲۲ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۴,۰۹۷,۸۸۹ | | ۴,۰۹۷,۸۸۹ | ۴,۰۹۷,۸۸۹ | | ۴,۰۹۷,۸۸۹ | | | ۳۰ | بانک ملت مهستان |
| ۷۶۷,۱۲۹,۲۵۷ | ۲,۱۸۵,۷۹۳ | ۷۶۹,۳۱۵,۰۵۰ | ۷۶۷,۱۲۹,۲۵۷ | ۲,۱۸۵,۷۹۳ | ۷۶۹,۳۱۵,۰۵۰ | ۲۶ | | ۴ | بانک دی میدان ونک |
| ۹۰۲,۱۴۱,۴۹۶ | ۹,۶۳۹,۳۲۰ | ۹۱۱,۷۸۰,۸۱۶ | ۹۰۲,۱۴۱,۴۹۶ | ۹,۶۳۹,۳۲۰ | ۹۱۱,۷۸۰,۸۱۶ | ۲۶ | | ۱۵ | بانک دی میدان ونک |
| ۴۴,۹۹۱,۹۶۵ | ۱,۰۳۵,۴۳۲ | ۴۶,۰۲۷,۳۹۷ | ۴۴,۹۹۱,۹۶۵ | ۱,۰۳۵,۴۳۲ | ۴۶,۰۲۷,۳۹۷ | ۲۸ | | ۳۰ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ✓ ۱۱,۴۴۴,۳۷۹,۰۷۰ | ✓ ۳۶,۹۴۹,۵۸۸ | ✓ ۱۱,۴۷۱,۳۲۸,۶۵۸ | ۱۱,۴۴۴,۳۷۹,۰۷۰ | ۳۶,۹۴۹,۵۸۸ | ۱۱,۴۷۱,۳۲۸,۶۵۸ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
اورس سرمایه‌گذاری




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| 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 | تاریخ مجمع | ریل پرداز نو آفرین |
| ۲,۶۶۵,۵۷۱ | ۳۶۶,۹۷۳ | ۳,۰۳۲,۵۴۴ | ۲,۶۶۵,۵۷۱ | ۳۶۶,۹۷۳ | ۳,۰۳۲,۵۴۴ | ۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۹۴,۷۶۷ |

مهر سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| 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 | |
| ۱,۹۱۰,۹۲۰,۷۲۷ | ۱۳,۰۴۴,۲۷۱,۹۴۸ | ۱۳۲,۳۳۵,۲۰۲,۶۷۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۲۰,۷۲۷ | ۱۳,۰۴۴,۲۷۱,۹۴۸ | ۱۳۲,۳۳۵,۲۰۲,۶۷۵ | 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 |
| . | 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 |
| . | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | . | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | شرکت س استان فارس |
| . | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | ۱۰,۰۰۰ | . | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | 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 |
| ۷۸,۸۶۹,۶۴۳ | ۲۶,۶۴۵,۵۷۸,۵۹۴ | ۲۶,۷۲۴,۴۴۸,۲۳۷ | ۴,۰۴۸,۸۵۷ | ۷۸,۸۶۹,۶۴۳ | ۲۶,۶۴۵,۵۷۸,۵۹۴ | ۲۶,۷۲۴,۴۴۸,۲۳۷ | ۴,۰۴۸,۸۵۷ | 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 |
| ۶,۹۴۴ | ۷۴,۳۳۵,۵۶۹ | ۷۴,۳۳۵,۵۱۳ | ۵,۱۰۵ | ۶,۹۴۴ | ۷۴,۳۳۵,۵۶۹ | ۷۴,۳۳۵,۵۱۳ | ۵,۱۰۵ | صندوق س شاخصی بازار آشنا |
| . | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | ۱۰,۰۰۰ | . | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | ۱۰,۰۰۰ | شرکت س استان خراسان شمالی |
| . | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | ۱۰,۰۰۰ | . | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | ۴,۲۴۴,۴۷۴ | 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 |
| . | ۵,۰۹۹,۴۷۶ | ۵,۰۹۹,۴۷۶ | ۱۰,۰۰۰ | . | ۵,۰۹۹,۴۷۶ | ۵,۰۹۹,۴۷۶ | 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 |
| (۲۰,۱۰۲,۸۳۳) | ۱۱,۷۲۱,۴۷۹,۶۷۰ | ۱۱,۷۰۱,۳۷۵,۸۳۶ | ۱,۳۴۹,۹۳۳ | (۲۰,۱۰۲,۸۳۳) | ۱۱,۷۲۱,۴۷۹,۶۷۰ | ۱۱,۷۰۱,۳۷۵,۸۳۶ | 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 |
| (۷۶۲,۹۶۷) | ۱۴۷,۰۶۶,۱۱۸ | ۱۴۷,۰۶۶,۱۱۸ | ۲۵,۵۰۸ | (۷۶۲,۹۶۷) | ۱۴۷,۰۶۶,۱۱۸ | ۱۴۷,۰۶۶,۱۱۸ | ۲۵,۵۰۸ | بیمه اتکابی امین |
| (۳۲۱,۱۵۵,۷۹۶) | ۲۶,۵۹۳,۶۴۲,۸۲۰ | ۲۶,۲۷۲,۴۸۷,۰۲۳ | ۴,۸۰۵,۴۰۸ | (۳۲۱,۱۵۵,۷۹۶) | ۲۶,۵۹۳,۶۴۲,۸۲۰ | ۲۶,۲۷۲,۴۸۷,۰۲۳ | ۴,۸۰۵,۴۰۸ | تامین سرمایه امین |
| . | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۱۰,۰۰۰ | . | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۱۰,۰۰۰ | شرکت س استان کردستان |
| . | ۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰ | ۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | . | ۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰ | ۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن |
| (۱,۵۶۶,۳۱۶,۰۵۳) | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۱,۵۶۶,۳۱۶,۰۵۳) | ۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪ |
| (۲,۶۶۵,۴۹۶,۷۹۰) | ۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳ | ۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲ | ۹۰,۰۰۰ | (۲,۶۶۵,۴۹۶,۷۹۰) | ۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳ | ۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲ | ۹۰,۰۰۰ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۳,۶۱۳,۵۰۴,۹۳۳ | ۱۸۲,۷۲۷,۵۷۱,۵۲۸ | ۱۸۷,۳۵۱,۰۷۶,۴۶۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۳,۵۰۴,۹۳۳ | ۱۸۲,۷۲۷,۵۷۱,۵۲۸ | ۱۸۷,۳۵۱,۰۷۶,۴۶۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲ |
| (۳۸۱,۲۳۰,۸۸۹) | ۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۹۹۱ | ۹۹,۱۰۵,۳۳۳,۹۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۳۸۱,۲۳۰,۸۸۹) | ۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۹۹۱ | ۹۹,۱۰۵,۳۳۳,۹۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن |
| ✓ ۶۴۸,۲۴۴,۹۱۹ | ۶۹۸,۵۲۱,۸۹۹,۴۲۰ | ۶۹۹,۱۷۰,۱۴۴,۳۳۳ | | ۶۴۸,۲۴۴,۹۱۹ | ۶۹۸,۵۲۱,۸۹۹,۴۲۰ | ۶۹۹,۱۷۰,۱۴۴,۳۳۳ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| 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 | |
| ۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸ | ۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲ | ۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۲۹۰ | ۱۲,۰۱۷,۶۴۵ | ۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸ | ۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲ | ۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۲۹۰ | ۱۲,۰۱۷,۶۴۵ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲۶,۵۱۹,۳۰۸ | ۷,۹۲۹,۸۵۶,۹۲۲ | ۷,۹۵۶,۳۷۶,۲۳۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۱۹,۳۰۸ | ۷,۹۲۹,۸۵۶,۹۲۲ | ۷,۹۵۶,۳۷۶,۲۳۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱,۵۱۵,۷۸۹ | ۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸ | ۲۹۰,۱۴۵,۶۶۷ | ۹۴,۷۶۷ | ۱,۵۱۵,۷۸۹ | ۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸ | ۲۹۰,۱۴۵,۶۶۷ | ۹۴,۷۶۷ | ریل پرداز نو آفرین |
| ۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱ | ۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵ | ۱۶,۷۶۲,۸۶۴,۰۰۶ | ۱,۵۷۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱ | ۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵ | ۱۶,۷۶۲,۸۶۴,۰۰۶ | ۱,۵۷۶,۰۰۰ | مخابرات ایران |
| ۳۶۲,۹۷۵ | ۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰ | ۱۷۷,۶۴۰,۲۲۵ | ۸,۵۳۱ | ۳۶۲,۹۷۵ | ۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰ | ۱۷۷,۶۴۰,۲۲۵ | ۸,۵۳۱ | توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین |
| ۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷ | ۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹ | ۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶ | ۱۵,۰۸۵,۷۴۵ | ۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷ | ۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹ | ۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶ | ۱۵,۰۸۵,۷۴۵ | آتیه داده پرداز |
| ✓ ۲,۴۸۷,۰۷۱,۲۷۸ | ۱۷۳,۷۷۷,۶۴۶,۹۴۶ | ۱۷۶,۲۶۴,۷۱۸,۲۲۴ | | ✓ ۲,۴۸۷,۰۷۱,۲۷۸ | ۱۷۳,۷۷۷,۶۴۶,۹۴۶ | ۱۷۶,۲۶۴,۷۱۸,۲۲۴ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| 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 |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | ۲۳۷,۲۰۵,۸۲۸ | ۲۳۷,۲۰۵,۸۲۸ | ۲۰۰٪ | - | - | ۲۳۷,۲۰۵,۸۲۸ | ۲۳۷,۲۰۵,۸۲۸ | ۲۰۰٪ |
| ملی صنایع مس ایران | - | ۷۸,۸۶۹,۶۲۲ | ۲۶,۵۱۹,۳۰۸ | ۱۰۵,۳۸۸,۹۵۱ | -۶۶٪ | - | ۷۸,۸۶۹,۶۲۲ | ۲۶,۵۱۹,۳۰۸ | ۱۰۵,۳۸۸,۹۵۱ | -۶۶٪ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۲,۶۶۵,۵۷۱ | - | ۱,۵۱۵,۷۸۹ | ۴,۱۸۱,۳۶۰ | -۳٪ | ۲,۶۶۵,۵۷۱ | - | ۱,۵۱۵,۷۸۹ | ۴,۱۸۱,۳۶۰ | -۳٪ |
| مخابرات ایران | - | - | ۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱ | ۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱ | ۷۰۰٪ | - | - | ۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱ | ۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱ | ۷۰۰٪ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | - | - | ۳۶۲,۹۷۵ | ۳۶۲,۹۷۵ | ۰۰٪ | - | - | ۳۶۲,۹۷۵ | ۳۶۲,۹۷۵ | ۰۰٪ |
| آتیه داده پرداز | - | - | ۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷ | ۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷ | ۶۳۷٪ | - | - | ۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷ | ۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷ | ۶۳۷٪ |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | - | ۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۷ | - | ۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۷ | ۱۲۰۰٪ | - | ۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۷ | - | ۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۷ | ۱۲۰۰٪ |
| شرکت س استان اصفهان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| س. سهام عدالت استان مازندران | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان زنجان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان ایلام | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان فارس | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان گیلان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان یزد | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| صندوق س شاخصی بازار آشنا | ۶,۹۴۴ | - | - | ۶,۹۴۴ | ۰۰٪ | ۶,۹۴۴ | - | - | ۶,۹۴۴ | ۰۰٪ |
| شرکت س استان خراسان شمالی | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان آذربایجان غربی | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان قم | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان همدان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان خراسان جنوبی | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| س. سهام عدالت استان کرمان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| شرکت س استان خوزستان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | - | (۲۰,۱۰۳,۸۳۳) | - | (۲۰,۱۰۳,۸۳۳) | -۱۳٪ | - | (۲۰,۱۰۳,۸۳۳) | - | (۲۰,۱۰۳,۸۳۳) | -۱۳٪ |
| شرکت س استان اردبیل | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| بیمه اتکایی امین | - | (۷۶۲,۹۶۷) | - | (۷۶۲,۹۶۷) | ۰۰٪ | - | (۷۶۲,۹۶۷) | - | (۷۶۲,۹۶۷) | ۰۰٪ |
| تامین سرعقالت امین | - | (۳۲۱,۱۵۵,۷۹۶) | - | (۳۲۱,۱۵۵,۷۹۶) | -۲۰۰٪ | - | (۳۲۱,۱۵۵,۷۹۶) | - | (۳۲۱,۱۵۵,۷۹۶) | -۲۰۰٪ |
| شرکت س استان کردستان | - | - | - | - | ۰۰٪ | - | - | - | - | ۰۰٪ |
| جمع | ۲,۶۶۵,۵۷۱ | ۲,۲۸۷,۰۷۱,۳۷۸ | ۱,۶۴۷,۷۸۳,۷۱۸ | ۲,۶۶۵,۵۷۱ | ۲۵,۹۸٪ | ۲,۶۶۵,۵۷۱ | ۲,۲۸۷,۰۷۱,۳۷۸ | ۱,۶۴۷,۷۸۳,۷۱۸ | ۲,۶۶۵,۵۷۱ | ۲۵,۹۸٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | توضیحات |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد سود اوراق |
| ۱,۷۰۶,۷۸۵,۱۱۲ | . | (۳۸۱,۳۳۰,۸۸۹) | ۲,۰۸۸,۰۱۶,۰۰۱ | ۱,۷۰۶,۷۸۵,۱۱۲ | . | ۲,۰۸۸,۰۱۶,۰۰۱ |
| ۶۴۴,۷۰۶,۳۳۳ | . | . | ۶۴۴,۷۰۶,۳۳۳ | ۶۴۴,۷۰۶,۳۳۳ | . | ۶۴۴,۷۰۶,۳۳۳ |
| (۸۶۷,۳۳۷,۱۵۳) | . | (۲,۶۶۵,۴۹۶,۷۹۰) | ۱,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۷ | (۸۶۷,۳۳۷,۱۵۳) | . | ۱,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۷ |
| ۳۴۵,۱۶۴,۶۶۱ | . | (۱,۵۶۶,۳۱۶,۰۵۳) | ۱,۹۱۱,۴۸۰,۷۱۴ | ۳۴۵,۱۶۴,۶۶۱ | . | ۱,۹۱۱,۴۸۰,۷۱۴ |
| ۳,۶۱۳,۵۰۴,۹۳۳ | . | ۳,۶۱۳,۵۰۴,۹۳۳ | . | ۳,۶۱۳,۵۰۴,۹۳۳ | . | . |
| ✓ ۵,۴۴۲,۸۳۳,۸۷۶ | . | (۹۹۹,۵۳۸,۷۹۹) | ۶,۴۴۲,۳۷۲,۶۷۵ | ✓ ۵,۴۴۲,۸۳۳,۸۷۶ | . | ۶,۴۴۲,۳۷۲,۶۷۵ |

موسسه سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام سپرده بانکی | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| ۲۱,۱۶۶ | ۲۱,۱۶۶ | ۸۱۰-۵۳۹۲-۱ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۴۰,۷۷۸ | ۴۰,۷۷۸ | ۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷ | بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم |
| ۲,۲۰۱ | ۲,۲۰۱ | ۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲ | بانک آینده میرداماد |
| ۴,۸۴۲ | ۴,۸۴۲ | ۲۲۰۱۶۶۶۶۳ | بانک رفاه مرکزی |
| ۵۹,۶۵۸ | ۵۹,۶۵۸ | ۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵ | بانک ملت درگهان قشم |
| ۴۱,۷۲۰ | ۴۱,۷۲۰ | ۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲ | بانک گردشگری مرکزی |
| ۱,۳۶۳,۰۸۱ | ۱,۳۶۳,۰۸۱ | ۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹ | بانک دی میدان ونک |
| ۳۷,۶۳۲,۱۶۴ | ۳۷,۶۳۲,۱۶۴ | ۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱ | بانک اقتصاد نوین دیباجی |
| ۱,۷۱۹,۹۱۲ | ۱,۷۱۹,۹۱۲ | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۰۹ | ۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۰۹ | ۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۴۰,۹۷,۸۸۹ | ۴۰,۹۷,۸۸۹ | ۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷ | بانک ملت مهستان |
| ۷۶۹,۳۱۵,۰۵۰ | ۷۶۹,۳۱۵,۰۵۰ | ۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷ | بانک دی میدان ونک |
| ۹۱۱,۷۸۰,۸۱۶ | ۹۱۱,۷۸۰,۸۱۶ | ۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵ | بانک دی میدان ونک |
| ۴۶,۰۲۷,۳۹۷ | ۴۶,۰۲۷,۳۹۷ | ۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۵,۰۲۸,۹۵۵,۹۸۳ | ۵,۰۲۸,۹۵۵,۹۸۳ | | |

مهر صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
مهر صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۴۵۷,۱۲۱,۹۲۴ | ۴۵۷,۱۲۱,۹۲۴ | سایر درآمدها |
| ۲۵,۹۱۱,۶۱۷ | ۲۵,۹۱۱,۶۱۷ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۴۸۳,۰۳۳,۵۴۱ | ۴۸۳,۰۳۳,۵۴۱ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 امور سرمایه‌گذاری




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۴,۱۳۷,۵۲۰,۵۶۷ | ۲۵.۹۸٪ | ۰.۳۸٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۵,۴۴۲,۸۳۳,۸۷۶ | ۳۴.۱۸٪ | ۰.۵۱٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۵,۰۲۸,۹۵۵,۹۸۳ | ۳۱.۵۸٪ | ۰.۴۷٪ |
| | <u>۱۴,۶۰۹,۳۱۰,۴۲۶</u> | | |

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت


