

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

امور سر بایه گذاری
صندوق سر بایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۳۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۱۰,۳۲۷	۱۰,۳۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۱۹۱,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰	-۲.۰۱٪	۷۹۷,۷۷۹	۸۱۴,۱۵۰	۲۴۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۸۶,۸۷۵,۰۲۰,۰۰۰	-۲.۷۳٪	۹۶۵,۲۷۸	۹۹۲,۴۱۲	۹۰,۰۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۹۸,۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪	۹۸۴,۳۳۴	۹۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
نگهداری تا سررسید	۹۲,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	-۷.۲۷٪	۹۲۷,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
	۶۰۳,۷۶۰,۷۸۰,۰۰۰						

مدیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۱۱/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۳۰۴,۶۴۴,۹۵۶	۲,۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۱۹,۶۴۲	۵,۰۰۵,۳۱۴	-	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۵۱٪	۵,۳۳۳,۲۲۰,۲۴۸	۷,۱۱۱,۷۵۳,۶۴۰	۱۰,۱۸۳,۹۳۷,۵۶۹	۲,۲۶۱,۰۳۶,۳۱۹	-	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۰.۰۰٪	۵۲۳,۶۹۱	.	۲,۲۱۰	۵۲۰,۴۸۱	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۳۱,۰۹۲	.	.	۱۳۱,۰۹۲	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کارآفرین نیاوران
۰.۰۰٪	۶۴۸,۷۰۱	.	۲,۷۴۲	۶۴۵,۹۵۹	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۰٪	۲۱,۰۴۱,۲۰۷	۱,۶۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱,۵۹۳,۵۳۴,۶۶۲	۲۷,۸۸۸,۵۴۵	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۲۵	بانک ملت درگهان قشم
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۰.۱۱٪	۱,۱۰۹,۳۱۷,۲۶۹	۹,۶۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۴۰۶,۰۰۴	۲,۴۵۸,۸۷۱,۲۶۵	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۱.۷۱٪	۱۷,۶۸۳,۴۹۳,۴۶۴	۲۶,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۵,۵۱۲,۹۲۹	۵۱۸,۹۶۰,۵۳۵	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۷۲,۷۲۲	۶۰,۰۰۰	.	۲۳۲,۷۲۲	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۰.۰۱٪	۱۱۰,۸۶۶,۷۳۹	۷۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۷	۱۱۰,۶۲۶,۷۶۲	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۰.۲۵٪	۲,۵۹۲,۰۲۲,۱۶۰	۷۳,۲۰۹,۸۸۹,۶۶۳	۷۴,۵۷۴,۷۰۹,۶۶۲	۱,۲۲۷,۳۴۰,۸۶۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۲.۵۵٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۲۸٪	۲,۹۰۶,۷۰۹,۰۱۱	۳۳,۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۳,۰۰۳,۱۰۷	۱۱,۶۱۴,۸۲۵,۹۰۴	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	بانک ملت مهستان
۳.۸۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۷.۷۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۵.۷۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۳	بانک گردشگری تهرانسر
۳۲.۸۲٪	۳۴۰,۰۶۲,۹۵۰,۲۶۰	۱۵۸,۰۵۵,۵۹۵,۳۰۳	۱۶۴,۸۹۲,۴۹۹,۸۰۴	۳۳۳,۲۲۶,۲۴۵,۷۵۹					

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

رئیس

رئیس

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۴,۲۲۷,۶۸۸,۲۵۸		۴,۲۲۷,۶۸۸,۲۵۸	۲,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷		۲,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷		۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷	۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴		۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۳,۴۳۷,۸۵۴,۰۱۷		۳,۴۳۷,۸۵۴,۰۱۷	۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۸۰		۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۴۰		۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۴۰	۱,۷۶۸,۵۵۹,۳۲۶		۱,۷۶۸,۵۵۹,۳۲۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۰,۸۰۸	.	۴۰,۸۰۸	۱۹,۶۴۲	.	۱۹,۶۴۲	.		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۷۸,۳۴۷	.	۷۸,۳۴۷	۳۷,۵۶۹	.	۳۷,۵۶۹	.		۱	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۴,۴۱۱	.	۴,۴۱۱	۲,۳۱۰	.	۲,۳۱۰	.		۱۳	بانک آینده میرداماد
۷,۵۸۴	.	۷,۵۸۴	۲,۷۴۲	.	۲,۷۴۲	.		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۱۰۱,۱۶۹	.	۱۰۱,۱۶۹	۴۱,۵۱۱	.	۴۱,۵۱۱	.		۱	بانک ملت درگهان قشم
۷۷,۸۶۳	.	۷۷,۸۶۳	۳۶,۱۴۳	.	۳۶,۱۴۳	.		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۳,۵۶۶,۸۸۶	.	۳,۵۶۶,۸۸۶	۲,۲۰۳,۸۰۵	.	۲,۲۰۳,۸۰۵	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۷,۹۴۲,۱۴۱	.	۳۷,۹۴۲,۱۴۱	۳۰,۹۹۷۷	.	۳۰,۹۹۷۷	.		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۳۳۵,۳۹۷	.	۲,۳۳۵,۳۹۷	۶۱۵,۳۸۵	.	۶۱۵,۳۸۵	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۲۸۹,۱۷۴,۴۶۰	۲۳,۴۹۶,۷۶۸	۶,۳۱۲,۶۷۱,۲۲۸	۳,۰۵۶,۴۱۴,۱۹۴	-۵۹۲,۲۷۵	۳,۰۵۵,۸۲۱,۹۱۹	۲۷		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۱۵۸,۴۷۰	.	۴,۱۵۸,۴۷۰	۶۰,۵۸۱	.	۶۰,۵۸۱	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۱,۶۷۹,۵۱۴,۱۰۸	۱,۵۸۱,۷۴۲	۱,۶۸۱,۰۹۵,۸۵۰	۹۱۲,۳۸۴,۸۵۱	-۶۰۴,۰۵۱	۹۱۱,۷۸۰,۸۰۰	۲۶		۴	بانک دی میدان ونک
۲,۷۲۵,۶۱۰,۴۴۲	۹,۷۳۲,۰۰۶	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۴۸	۱,۸۲۳,۴۶۸,۹۴۶	۹۲,۶۸۶	۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۳۲	۲۶		۱۵	بانک دی میدان ونک
۱,۵۰۸,۴۰۱,۸۶۷	۱۰,۵۰۲,۲۳۴	۱,۵۱۸,۹۰۴,۱۰۱	۱,۴۶۳,۴۰۹,۹۰۲	۹,۴۶۶,۸۰۲	۱,۴۷۲,۸۷۶,۷۰۴	۲۸		۳۰	بانک گردشگری تهرانسر
۲۴,۸۷۷,۷۳۱,۲۱۵	۴۵,۳۱۲,۷۵۰	۲۴,۹۲۳,۰۴۳,۹۶۵	۱۳,۴۴۳,۳۵۲,۱۴۵	۸,۳۶۳,۱۶۲	۱۳,۴۵۱,۷۱۵,۳۰۷				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

التی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 منعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۲,۷۱۶,۲۶۶	۳۱۶,۲۷۸	۳,۰۳۲,۵۴۴	.	.	.	۳۲	۹۲,۷۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲

ریل پرداز نو آفرین

همو سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۶,۱۳۳,۴۰۱	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۳,۸۲۱,۸۶۱,۴۵۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۶,۱۳۳,۴۰۱	۱۳۲,۳۳۵,۲۰۲,۶۷۵	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۶	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	شرکت س استان اصفهان
۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	س. سهام عدالت استان مازندران
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	شرکت س استان ایلام
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	شرکت س استان فارس
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	شرکت س استان گیلان
۷۰	۵۱۵,۶۱۳	۵۱۱,۴۸۱	۴,۱۳۲	۷۰	۵۱۵,۶۱۳	۷۹,۳۸۱,۱۲۴	(۷۸,۸۶۵,۵۱۰)	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	شرکت س استان یزد
۵,۱۰۵	۸۳,۵۷۱,۵۹۰	۸۳,۲۶۵,۸۲۵	۳۰۵,۷۶۵	۵,۱۰۵	۸۳,۵۷۱,۵۹۰	۸۳,۲۷۲,۷۶۹	۲۹۸,۸۲۱	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	شرکت س استان خراسان شمالی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	شرکت س استان خوزستان
۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۳,۰۷۰,۱۱۴,۷۵۲	۱۳,۰۴۳,۹۰۴,۰۳۴	۲۶,۲۱۰,۷۱۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۳,۰۷۰,۱۱۴,۷۵۲	۱۳,۰۲۳,۸۰۰,۲۰۰	۴۶,۳۱۴,۵۵۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۲۵,۵۰۸	۱۴۳,۷۶۹,۸۰۹	۱۴۳,۷۶۹,۸۰۹	۲۵,۵۰۸	۲۵,۵۰۸	۱۴۳,۷۶۹,۸۰۹	۱۴۳,۷۶۹,۸۰۹	۲۵,۵۰۸	بیمه اتکایی امین
۴۸۰,۵۴۰,۸	۲۷,۲۲۷,۸۵۰,۱۸۷	۲۷,۲۲۷,۸۵۰,۱۸۷	۴۸۰,۵۴۰,۸	۴۸۰,۵۴۰,۸	۲۷,۲۲۷,۸۵۰,۱۸۷	۲۷,۲۲۷,۸۵۰,۱۸۷	۴۸۰,۵۴۰,۸	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۹۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۳۲,۲۵۶,۶۱۳	۱۹۱,۴۳۲,۲۵۶,۶۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۳۲,۲۵۶,۶۱۳	۱۹۱,۴۳۲,۲۵۶,۶۱۳	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲
۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۴۲,۴۷۷,۶۸۷	۶۷۴,۲۳۸,۱۳۷,۷۴۱	۶۷۴,۲۳۸,۱۳۷,۷۴۱	۱۴۲,۴۷۷,۶۸۷	۱۴۲,۴۷۷,۶۸۷	۶۷۴,۲۳۸,۱۳۷,۷۴۱	۶۷۴,۲۳۸,۱۳۷,۷۴۱	۱۴۲,۴۷۷,۶۸۷	

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

۱۳۹۷/۰۵/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵,۲۴۸,۷۸۷	۳۷,۶۸۰,۵۰۷,۲۳۰	۳۶,۹۳۲,۹۱۷,۷۱۰	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰	۷۲۱,۰۷۰,۳۱۲	۲۹,۰۰۳,۰۶۰,۷۸۸	۲۹,۷۲۴,۱۳۱,۰۰۰	۴,۰۴۸,۷۸۷	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۲۹۰	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۴,۷۶۷	۲۹۰,۱۴۵,۶۶۷	۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸	۱,۵۱۵,۷۸۹	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۸۶۴,۰۰۶	۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	.	.	.	.	مخابرات ایران
۸,۵۳۱	۱۷۷,۶۴۰,۲۲۵	۱۷۷,۲۷۷,۳۵۰	۳۶۲,۹۷۵	.	.	.	.	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۱۵,۰۸۵,۷۴۵	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶	۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۲۰۵,۹۸۸,۸۴۹,۲۲۴	۲۰۲,۷۸۰,۷۰۷,۷۳۴	۲۰۲,۷۸۰,۷۰۷,۷۳۴	۳,۲۰۸,۱۴۱,۴۹۰	۷۲۱,۰۷۰,۳۱۲	۲۹,۰۰۳,۰۶۰,۷۸۸	۲۹,۷۲۴,۱۳۱,۰۰۰		

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

سید

سید

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۸,۸۶۵,۵۱۰)	۷۲۱,۰۷۰,۳۱۲	۶۴۲,۲۰۴,۷۰۲	۴۶۰٪	-	۷۲۷,۵۹۳,۶۵۲	۲,۴۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۳۳۷,۲۰۵,۸۳۸	۱۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۴,۳۳۲,۰۵۵	۰۰۱٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	۳,۷۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۳۶۲,۹۷۵	۰۰۰٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	۳,۳۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۳۶	-	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۳۶	۱۳,۶۹٪	-	۳,۸۲۱,۸۶۱,۴۵۲	۱۲,۶۹٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	۳۹۸,۸۲۱	-	۳۹۸,۸۲۱	۰۰۰٪	-	۳۰۵,۷۶۵	۰۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۶,۳۱۴,۵۵۲	-	۴۶,۳۱۴,۵۵۲	۰,۳۳٪	-	۳۶,۳۱۰,۷۱۸	۰۰۹٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۰۰۰٪
بیمه اتکایی امین	-	(۷۱۷,۴۹۳)	-	(۷۱۷,۴۹۳)	-۰,۰۱٪	-	(۱,۴۸۱,۴۶۱)	۰۰۰٪
تأمین سرمایه امین	-	(۷۷,۱۶۶,۴۶۴)	-	(۷۷,۱۶۶,۴۶۴)	-۰,۵۵٪	-	(۳۹۸,۳۲۲,۲۶۱)	-۱,۲۲٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۰۰۰٪
	-	۱,۸۰۰,۷۹۴,۶۳۲	۷۲۱,۰۷۰,۳۱۲	۲,۵۲۱,۸۶۴,۸۴۴	۱۸,۰۶٪	۲,۷۱۶,۳۶۶	۳,۴۴۸,۵۷۸,۳۴۶	۲۲,۱۲٪
	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۸,۱۴۱,۴۹۰	۶,۶۵۹,۴۳۶,۱۰۲

مدیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

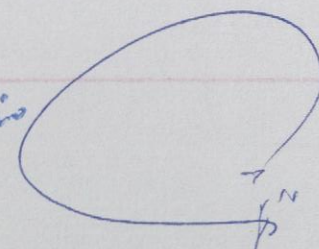
تاریخ

امضاء

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
(۳,۵۴۱,۲۸۴,۶۴۳)	.	(۶,۷۶۸,۹۷۲,۹۰۱)	۴,۲۲۷,۶۸۸,۲۵۸	(۴,۲۴۸,۰۶۹,۷۵۴)	.	(۶,۳۸۷,۷۴۲,۰۱۱)	۲,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷	.	.	۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷	۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴	.	.	۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۷۷۲,۳۵۷,۲۲۷	.	(۲,۶۶۵,۴۹۶,۷۹۰)	۳,۴۳۷,۸۵۴,۰۱۷	۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۸۰	.	.	۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۸۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳,۱۱۳,۷۲۳,۹۸۷	.	(۱,۵۶۶,۳۱۶,۰۵۳)	۳,۶۸۰,۰۴۰,۰۴۰	۱,۷۶۸,۵۵۹,۳۲۶	.	.	۱,۷۶۸,۵۵۹,۳۲۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۷,۶۹۴,۶۸۵,۰۸۵	.	۷,۶۹۴,۶۸۵,۰۸۵	.	۴,۰۸۱,۱۸۰,۱۵۲	.	۴,۰۸۱,۱۸۰,۱۵۲	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۰۰-۲۰۵۲۲
۹,۳۲۰,۶۱۶,۷۰۳	-	(۳,۳۰۶,۱۰۰,۶۵۹)	۱۲,۶۲۴,۷۱۷,۳۶۲	۳,۸۷۷,۷۸۲,۸۲۸	.	(۲,۳۰۶,۵۶۱,۸۵۹)	۶,۱۸۴,۳۴۴,۶۸۷	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۹,۶۴۲	۴۰,۸۰۸	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۳۷,۵۶۹	۷۸,۳۴۷	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۲۱۰	۴,۴۱۱	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۲,۷۴۲	۷,۵۸۴	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۴۱,۵۱۱	۱۰۱,۱۶۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۳۶,۱۴۳	۷۷,۸۶۳	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲,۲۰۳,۸۰۵	۳,۵۶۶,۸۸۶	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۳۰۹,۹۷۷	۳۷,۹۴۲,۱۴۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۶۱۵,۳۸۵	۲,۳۳۵,۲۹۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۲	۳,۰۵۵,۸۲۱,۹۱۹	۶,۳۱۲,۶۷۱,۲۲۸	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۶۰,۵۸۱	۴,۱۵۸,۴۷۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	۹۱۱,۷۸۰,۸۰۰	۱,۶۸۱,۰۹۵,۸۵۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۳۲	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۴۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۳	۱,۴۷۲,۸۷۶,۷۰۴	۱,۵۱۸,۹۰۴,۱۰۱	
		۷,۲۶۷,۳۷۰,۶۲۰	۱۲,۲۹۶,۳۲۶,۶۰۳	

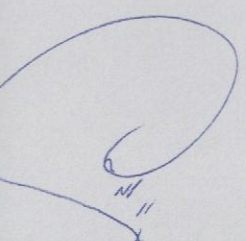
مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۲۸,۳۰۲,۴۱۹	۱۷۱,۰۸۰,۴۹۵	سایر درآمدها
۲۵,۹۱۱,۶۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۴,۱۱۴,۰۳۶	۱۷۱,۰۸۰,۴۹۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۵۲۱,۸۶۴,۸۴۴	۱۸.۰۶٪	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۸۷۷,۷۸۲,۸۲۸	۲۷.۷۷٪	۰.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۲۶۷,۳۷۰,۶۲۰	۵۲.۰۵٪	۰.۷۰٪
	۱۳,۶۶۷,۰۱۸,۲۹۲		

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۸
۱۳

۱۸
۱۳