

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره			خرید طی دوره		فروش طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد
بیمه اتکایی امین	۲۵۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۱۴۷,۶۶,۱۱۹	۲۵۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۱۴۷,۶۶,۱۱۹	۲۵۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۱۴۷,۶۶,۱۱۹	۲۵۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۳	۱۴۷,۶۶,۱۱۹	۲۵۵۰۸
تامین سرمایه امین	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۲۵,۸۸,۷۰,۴۲۷	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۲۵,۸۸,۷۰,۴۲۷	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۲۵,۸۸,۷۰,۴۲۷	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۲۵,۸۸,۷۰,۴۲۷	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲	۷۶,۷۷۲,۴۸۷,۲۲
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۷۲,۶۸۶	۱۰,۱,۹,۷۷۲	۷۲,۶۸۶	۷۲,۶۸۶	۱۰,۱,۹,۷۷۲	۷۲,۶۸۶	۷۲,۶۸۶	۱۰,۱,۹,۷۷۲	۷۲,۶۸۶	۷۲,۶۸۶	۱۰,۱,۹,۷۷۲	۷۲,۶۸۶	۷۲,۶۸۶
س.سهام عدالت استان مازندران	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵	۹,۵۴۲,۲۸۵
س.سهام عدالت استان کرمان	۴,۷۸۴,۳۵۶	۱,۰,۱,۹,۷۷۲	۴۳۱	۱۰,۰,۰	۴۳۱	۱,۰,۱,۹,۷۷۲	۴۳۱	۱,۰,۱,۹,۷۷۲	۴۳۱	۱,۰,۱,۹,۷۷۲	۴۳۱	۱,۰,۱,۹,۷۷۲	۴۳۱
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۹,۲۹۴,۳۹۶	۱۲,۴۱۱,۰۶	۴۳۲	۱۰,۰,۰	۴۳۲	۱۰,۰,۰	۴۳۲	۱۰,۰,۰	۴۳۲	۱۰,۰,۰	۴۳۲	۱۰,۰,۰	۴۳۲
س.سهام عدالت استان آذربایجان غربی	۱۱,۱۱۱,۰۷۵	۱۱,۱۱۱,۰۷۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۱۳۰
س.عدالت ا.کهگیلویه و بویراحمد	۴,۲۶۶,۴۷۰	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۴۲۹	۱۰,۰,۰	۴۲۹	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۴۲۹	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۴۲۹	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۴۲۹	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۴۲۹
شرکت س.استان آذربایجان شرقی	۴,۲۶۶,۴۷۰	۷,۶۰,۰,۷,۰۵	۴۲۹	۱۰,۰,۰	۴۲۹	۷,۶۰,۰,۷,۰۵	۴۲۹	۷,۶۰,۰,۷,۰۵	۴۲۹	۷,۶۰,۰,۷,۰۵	۴۲۹	۷,۶۰,۰,۷,۰۵	۴۲۹
شرکت س.استان آذربایجان غربی	۱۲,۷۷۳,۰۴۷	۱۲,۶۱۱,۰۶۹۲	۱,۷۸۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۸۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۸۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۸۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۸۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۸۰
شرکت س.استان اردبیل	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۰,۰,۹,۷۷۴	۷۲۹	۱۰,۰,۰	۷۲۹	۱۰,۰,۰	۷۲۹	۱۰,۰,۰	۷۲۹	۱۰,۰,۰	۷۲۹	۱۰,۰,۰	۷۲۹
شرکت س.استان اصفهان	۱۲,۲۴۶,۲۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۱,۷۴۰
شرکت س.استان ایلام	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۰۲۰	۲,۲۰۹	۱۰,۰,۰	۲,۲۰۹	۱۰,۰,۰	۲,۲۰۹	۱۰,۰,۰	۲,۲۰۹	۱۰,۰,۰	۲,۲۰۹	۱۰,۰,۰	۲,۲۰۹
شرکت س.استان خراسان جنوبی	۱۳۶,۰,۸۵۴۵	۱۳۵,۱۲۰,۵۲۸	۱,۵۶۹	۱۰,۰,۰	۱,۵۶۹	۱۰,۰,۰	۱,۵۶۹	۱۰,۰,۰	۱,۵۶۹	۱۰,۰,۰	۱,۵۶۹	۱۰,۰,۰	۱,۵۶۹
شرکت س.استان خراسان شمالی	۹,۲۹۲,۳۷۷	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۶۳۳	۱۰,۰,۰	۶۳۳	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۶۳۳	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۶۳۳	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۶۳۳	۹,۵۰,۰,۹,۰۸	۶۳۳
شرکت س.استان خوزستان	۱۹,۱,۰,۵۷۰	۱۹,۰,۱۲,۹۹۲	۱,۸۱۹	۱۰,۰,۰	۱,۸۱۹	۱۰,۰,۰	۱,۸۱۹	۱۰,۰,۰	۱,۸۱۹	۱۰,۰,۰	۱,۸۱۹	۱۰,۰,۰	۱,۸۱۹
شرکت س.استان زنجان	۹,۱۳۷,۳۸۹	۷,۵,۰,۶,۹۶۰	۶۱۷	۱۰,۰,۰	۶۱۷	۱۰,۰,۰	۶۱۷	۱۰,۰,۰	۶۱۷	۱۰,۰,۰	۶۱۷	۱۰,۰,۰	۶۱۷
شرکت س.استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۱۷۸,۷۱۵	۱۰,۱,۰,۹,۷۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۰۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۰۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۰۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۰۳۰	۱۰,۰,۰	۱,۰۳۰
شرکت س.استان فارس	۱۷,۷۴۰,۷۶۶	۱۷,۶۱۲,۸۷۸	۱,۷۲۲	۱۰,۰,۰	۱,۷۲۲	۱۰,۰,۰	۱,۷۲۲	۱۰,۰,۰	۱,۷۲۲	۱۰,۰,۰	۱,۷۲۲	۱۰,۰,۰	۱,۷۲۲
شرکت س.استان قم	۴,۳,۴,۳۷۷	۷,۶,۰,۷,۰۵	۴۲۲	۱۰,۰,۰	۴۲۲	۱۰,۰,۰	۴۲۲	۱۰,۰,۰	۴۲۲	۱۰,۰,۰	۴۲۲	۱۰,۰,۰	۴۲۲
شرکت س.استان گیلان	۵,۰,۹۹,۴۷۷	۸,۸,۰,۸,۱۶۶	۵۱۲	۱۰,۰,۰	۵۱۲	۱۰,۰,۰	۵۱۲	۱۰,۰,۰	۵۱۲	۱۰,۰,۰	۵۱۲	۱۰,۰,۰	۵۱۲
شرکت س.استان همدان	۴,۳,۸,۳۵۶	۷,۳,۰,۶۵۸	۴۲۱	۱۰,۰,۰	۴۲۱	۱۰,۰,۰	۴۲۱	۱۰,۰,۰	۴۲۱	۱۰,۰,۰	۴۲۱	۱۰,۰,۰	۴۲۱
شرکت س.استان کردستان	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۰۶۹۲	۱,۷۷۴	۱۰,۰,۰	۱,۷۷۴	۱۰,۰,۰	۱,۷۷۴	۱۰,۰,۰	۱,۷۷۴	۱۰,۰,۰	۱,۷۷۴	۱۰,۰,۰	۱,۷۷۴
شرکت س.استان یزد	۱۷,۰,۷,۱۱,۷۵۳	۸,۱۷۱,۴۱۹,۰۶	۹,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۹,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۹,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۹,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۹,۷۴۰	۱۰,۰,۰	۹,۷۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۸,۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰	۱۰,۰,۰	۰	۱۰,۰,۰	۰	۱۰,۰,۰	۰	۱۰,۰,۰	۰	۱۰,۰,۰	۰
صندوق س.شахسی بازار آشنا	۱۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۵۱,۰,۰,۹,۲۱۸	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰
صندوق س.پروزه آرمان برنده میها	۱۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۵۱,۰,۰,۹,۲۱۸	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۵۱,۰,۰,۹,۲۱۸	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰	۵,۱,۰,۵	۱۶,۳۹۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صادرت و صفت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱

۱۴۰۲/۶/۳۱										۱۴۰۲/۵/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص لزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تبییرات طی دوره					خالص لزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییر	نوع سود	تاریخ سود رسید	تاریخ انتشار	بوسی‌با فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق						
					خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش																
۱۶.۹%	۱۱۳,۴۷۴,۳۰۵,۶۱۷	۱۷۸,۳۲۱,۳۷۴,۹۶۵	۷۱۷,۲۷۷	۷۷,۱۰۰	-	-	-	۱۶۷,۲۵۱,۷۹,۹۹۱	۱۷۸,۳۲۱,۳۷۴,۹۶۵	۷۷,۱۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	بلد	اسناد خزانه ۳-پرداخت ۰-۰۷۱۷-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰								
A.T%	۸۷,۸۰۷,۷۷۷,۸۷	۹۰,۰-۰,۵-۰,۵۱۴	۱۹۰,۷۱۸	۹,۰۰۰	-	-	-	۸۷,۸۰۷,۷۷۷,۸۷	۹۰,۰-۰,۵-۰,۵۱۴	۹,۰۰۰	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	بلد	صکوک اجاره شناختی ۷۱۱-بدون ضامن بلد								
۲۹.۲%	۷۴,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۷۴,۰-۰,۵۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	۷۴,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۷۴,۰-۰,۵۷۴,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	-	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	بلد	صکوک اجاره صندوق ۷۱۱-بدون ضامن بلد								
A.T%	۶۷,۷۱۷,۵۹۱,۰۹	۱۰۰,-۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۷,۷۱۷,۵۹۱,۰۹	۱۰۰,-۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	بلد	صکوک اجاره صندوق ۷۱۱-بدون ضامن بلد								
۹.۵%	۶۸,۴۱۰,۵۵۸,۶۷۶	۱۰۰,-۰,۷-۰,۷۸۷	۱۶۷,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۴۱۰,۵۵۸,۶۷۶	۱۰۰,-۰,۷-۰,۷۸۷	۱۰,۰۰۰	-	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بلد	صکوک اجاره معانی ۷۱۱-ضامن بلد								
T.A.T%	۷۱۲,۳۱۹,۳۴۴,۶۰۱	۷۷۸,۳۷۲,۳۱۲,۳۶۱	-	-	-	-	-	۷۱۲,۳۱۹,۳۴۴,۶۰۱	۷۷۸,۳۷۲,۳۱۲,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

امور سرمایه‌گذاری  
سهام و قبض سرمایه‌گذاری امین ملت

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پوند مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	-۰.۹%	۱۳۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۵۰	-۲.۰۱%	۱۹۱,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۱۲	-۲.۷۳%	۸۶,۸۷۵,۰۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
سکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱.۴۸%	۹۸,۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
سکوک اجاره صند ۵۰-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۳۴۴	-۷.۲۷%	۹۲,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
	۶۰۳,۷۶۰,۷۸۰,۰۰۰				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

الله  
ر

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

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		
-۰.۳%	۳۰,۴۶۹۴,۹۵۶	۲,۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۱۹,۵۴۲	۵۰,۰۰۵,۳۱۴	- ۱۳۹۱/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی		
۰.۵۱%	۵۰,۳۳۳,۲۲۰,۷۴۸	۷,۱۱۱,۷۵۳,۶۴۰	۱۰,۱۸۳,۹۳۷,۰۶۹	۲,۲۶۱,۰۳۶,۳۱۹	- ۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۲۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگاهان قشم		
-۰.۰۰%	۵۲۲,۶۹۱	-	۲,۲۱۰	۵۲۰,۴۸۱	- ۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰.۰۲	بانک آینده میرداماد		
-۰.۰۰%	۱۳۱,-۹۲	-	-	۱۳۱,-۹۲	- ۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰-۰۵۷۵۱۶۰.۴	بانک کارآفرین نیاوران		
-۰.۰۰%	۶۴۸,۷۰۱	-	۲,۷۴۲	۶۴۵,۹۵۹	- ۱۳۹۶/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰-۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی		
-۰.۰۰%	۲۱,۰۴۱,۲۰۷	۱,۶۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱,۵۹۳,۵۳۴,۵۶۲	۲۷,۸۸۸,۵۴۵	- ۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷-۷۳۸۲۳۵	بانک ملت درگاهان قشم		
-۰.۰۰%	۱۶۰,-۰۰۰	-	-	۱۶۰,-۰۰۰	- ۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۰۳۰-۱۹۲۷۹۹۳۰.۰۷	بانک آینده میرداماد		
-۰.۱۱%	۱,۱۰۹,۳۱۷,۷۶۹	۹,۶۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۴۰۶,۰۰۴	۲,۴۵۸,۸۷۱,۲۶۵	- ۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱-۰۹۶۷۳۰-۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی		
۱.۷۱%	۱۷۵۸۳,۴۹۳,۴۶۶	۲۶,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۵,۵۱۲,۹۲۹	۵۱۸,۹۶۰,۰۵۵	- ۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰-۵۴۰-۵۵۷۹۰۰-۹	بانک دی میدان ونک		
-۰.۰۰%	۱۷۲,۷۲۲	۶۰,-۰۰۰	-	۲۲۲,۷۲۲	- ۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام		
-۰.۱%	۱۱۰,۸۶۶,۷۳۹	۷۰,-۰۰۰	۳-۹,۹۷۷	۱۱۰,۶۲۶,۷۶۲	- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹۹-۱	بانک اقتصاد نوین دبیاجی		
-۰.۲۵%	۲,۵۹۲,۰۲۲,۱۶۰	۷۲,۲-۹,۸۸۹,۶۶۲	۷۴,۵۷۴,۵۷۰,۹۶۲	۱,۲۲۷,۳۴۰,۸۶۱	- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۷-۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب		
۱۲.۵۵%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵,-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹.۱۴-۵.۳-۷۶۵۰.۲	بانک گردشگری تهرانسر		
-۰.۲۸%	۲,۹۰۶,۷۰۹,۰۱۱	۳۳,-۰-۱,۱۲,-۰	۲۴,۲۹۳,-۰-۳,۱-۰	۱۱,۶۱۴,۸۲۵,۹-۰	- ۱۴۰۰/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۶۶۳۰-۰۷	بانک ملت مهستان		
۳.۸۶%	۴,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- ۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰-۶۰-۹۰-۷۷۵۰-۰۷	بانک دی میدان ونک		
۷.۷۲%	۸۰,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- ۱۴۰۰/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰-۶-۹۴۷۸۴۰-۰۵	بانک دی میدان ونک		
۰.۷۹%	۶۰,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- ۱۴۰۰/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۹.۱۴-۵.۳-۷۶۵۰-۰۳	بانک گردشگری تهرانسر		
۲۲.۸۲%	۳۴۰,۰-۶۲,۹۵۰,۲۶-	۱۵۸,-۰۵۵,۰۹۵,۳۰۳	۱۶۴,۰۹۲,۲۹۹,۰۰۴	۳۳۳,۷۲۶,۲۴۵,۷۵۹						

هر 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				مشخصات				Tوضیحات
خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلاص درآمد	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود			
۴,۲۲۷,۶۸۸,۲۵۸	۴,۲۲۷,۶۸۸,۲۵۸	۲,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷		۲,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷		۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰				صکوک اجاره صندوق ۵۰-بدون ضامن	
۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷	۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷	۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴		۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴		۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲				صکوک اجاره صندوق ۴۱-بدون ضامن	
۳,۴۳۷,۸۵۴,۰۱۷	۳,۴۳۷,۸۵۴,۰۱۷	۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۸۰		۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۸۰		۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵				صکوک اجاره شستاد ۳۱-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 ۲۱-عماهه٪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-درگاهان قشم	
۴,۴۱۱	۴,۴۱۱	۲,۲۱۰		۲,۲۱۰						۱۳	بانک آینده میرداماد	
۷,۵۸۴	۷,۵۸۴	۲,۷۴۲		۲,۷۴۲						۱۷	بانک رفاه مرکزی	
۱۰,۱۶۹	۱۰,۱۶۹	۴۱,۵۱۱		۴۱,۵۱۱						۱	بانک ملت درگاهان 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	۳۰,۹,۹۷۷		۳۰,۹,۹۷۷						۱۳	بانک اقتصاد نوین دبیاجی	
۲,۳۳۵,۲۹۷	۲,۳۳۵,۲۹۷	۶۱۵,۳۸۵		۶۱۵,۳۸۵						۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب	
۶,۲۸۹,۱۷۴,۴۶۰	۲۲,۴۹۶,۷۶۸	۶,۳۱۲,۶۷۱,۲۲۸	۲۰,۰۵۶,۴۱۴,۱۹۴	-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	
۱,۵۷۹,۵۱۴,۱۰۸	۱,۵۸۱,۷۴۲	۱,۵۸۱,-۰۹۵,۸۵۰	۹۱۲,۳۸۴,۸۵۱	-۶۰۴,۰۵۱	۹۱۱,۷۸۰,۰۰۰		۲۶			۴	بانک دی میدان ونک	
۲,۷۷۵,۶۱۰,۴۴۲	۹,۷۳۲,-۰۶	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۴۸	۱,۸۲۲,۴۶۸,۹۴۶	۹۲۶,۸۶	۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۳۲		۲۶			۱۵	بانک دی میدان ونک	
۱,۰۰۸,۴۰۱,۸۶۷	۱۰,۰۰۲,۲۲۴	۱,۵۱۸,۹۰۴,۱۰۱	۱,۴۶۳,۴-۹,۹۰۲	۹,۶۶۸,۸۰۲	۱,۴۷۲,۸۷۶,۷۰۴		۲۸			۳۰	بانک گردشگری تهرانسر	
۲۴,۸۷۷,۷۳۱,۲۱۵	۴۵,۲۱۲,۷۵۰	۲۴,۹۲۳,-۰۴۳,۹۶۵	۱۳,۴۴۳,۳۵۲,۱۴۵	۸,۴۶۳,۱۶۲	۱۳,۴۵۱,۷۱۵,۳۰۷							

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت در آمدها

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 تنزيل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۲,۷۱۶,۲۶۶	۲۱۶,۲۷۸	۲,۰۲۲,۵۴۴			۲۲	۹۴,۷۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲

سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
سندوق 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	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروردگار آرمان پرند مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۶,۱۳۳,۴۰۱	۱۲۴,۲۴۶,۱۲۳,۴۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۲۶	۱۲۲,۳۳۵,۲۰۲,۶۷۵	۱۳۴,۲۴۶,۱۳۳,۴۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروردگار آرمان پرند مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۶,۱۳۳,۴۰۱	۱۲۲,۳۳۵,۲۰۲,۶۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۲۳۶	۴,۳۰۴,۴۲۳۶	۱,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۴۲۳۶	۴,۳۰۴,۴۲۳۶	-	شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۲۳۶	۴,۳۰۴,۴۲۳۶	-
ملی صنایع مس ایران	۷۰	۵۱۱,۴۸۱	۵۱۰,۵۱۳	۷۰	(۷۸,۸۶۵,۵۱۰)	۷۹,۳۸۱,۱۲۴	۵۱۵,۶۱۳	-	ملی صنایع مس ایران	۷۰	۵۱۱,۴۸۱	۵۱۰,۵۱۳	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
صندوق س. شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۸۳,۲۶۵,۸۲۵	۸۳,۵۷۱,۵۹۰	۵,۱۰۵	۲۹۸,۸۲۱	۸۳,۲۷۲,۷۶۹	۸۳,۵۷۱,۵۹۰	-	صندوق س. شخصی بازار آشنا	۵,۱۰۵	۸۳,۲۶۵,۸۲۵	۸۳,۵۷۱,۵۹۰	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱,۰۰۰	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
صنايع شيمائي كيمياگران امروزگار	۱,۳۴۹,۹۲۳	۱۳,۰۴۴,۹۰۴,۰۳۴	۱۳,۰۷۰,۱۱۴,۷۵۲	۱,۳۴۹,۹۲۳	۴۶,۳۱۴,۵۵۲	۱۳,۰۲۳,۸۰۰,۲۰۰	۱۳,۰۷۰,۱۱۴,۷۵۲	۱,۳۴۹,۹۲۳	صنايع شيمائي كيمياگران امروزگار	۱,۳۴۹,۹۲۳	۱۳,۰۴۴,۹۰۴,۰۳۴	۱۳,۰۷۰,۱۱۴,۷۵۲	۱,۳۴۹,۹۲۳

الله  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صنايع شيمائي كيمياگران امروزگار



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	
.	۱۲,۷۲۳,۸۴-	۱۲,۷۲۳,۸۴-	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۲۳,۸۴-	۱۲,۷۲۳,۸۴-	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل		
(۱,۴۸۱,۴۶۱)	۱۴۵,۲۵۱,۲۷۱	۱۴۳,۷۶۹,۸۰۹	۲۵,۵۰۸	(۷۱۷,۴۹۳)	۱۴۴,۴۸۷,۳۰۳	۱۴۳,۷۶۹,۸۰۹	۲۵,۵۰۸	بیمه اتکایی امین		
(۳۹۸,۳۲۲,۲۶۱)	۲۷,۶۲۶,۱۷۲,۴۴۹	۲۷,۲۲۷,۸۵۰,۱۸۷	۴,۸۰۵,۴۰۸	(۷۷,۱۶۶,۴۶۴)	۲۷,۳۰۵,۰۱۶,۶۵۲	۲۷,۲۲۷,۸۵۰,۱۸۷	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	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		
(۱,۵۶۶,۳۱۶,۰۵۳)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶۰۰ ماهه		
(۲,۶۶۵,۴۹۶,۷۹۰)	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۹۰,۰۰۰	.	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		
۷,۶۹۴,۶۸۵,۰۸۵	۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸	۱۹۱,۴۳۲,۲۵۶,۶۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۱۸۱,۱۵۲	۱۸۷,۳۵۱,۰۷۶,۴۶۱	۱۹۱,۴۳۲,۲۵۶,۶۱۳	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۰۳۰۵۲۲-۰۰۴ بودجه		
(۶,۷۶۸,۹۷۲,۹۰۱)	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۳۸۷,۷۴۲,۰۱۱)	۹۹,۱۰۵,۳۳۳,۹۰۱	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		
۱۴۲,۴۷۷,۶۸۷	۶۷۴,۲۳۸,۱۳۷,۷۴۱	۶۷۴,۳۸۰,۶۱۵,۴۲۴		(۵,۰۵,۷۶۷,۲۲۷)	۶۷۴,۱۸۶,۳۸۲,۶۵۴	۶۷۴,۳۸۰,۶۱۵,۴۲۴				

مورس رایکن ارسی  
صندوق سرمایه کند ارسی این ملت

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۴۸,۷۸۷	۲۹,۷۲۴,۱۳۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۰۶۰,۷۸۸	۷۲۱,۰۷۰,۲۱۲	۵,۲۴۸,۷۸۷	۳۷,۶۸۰,۵۰۷,۲۳۰	۳۶,۹۳۲,۹۱۷,۷۱۰	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰	۲۰۲,۰۷۸,۷۴۰	۲۰۲,۰۷۸,۷۴۰	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۳۲۲,۰۲۵,۸۲۸
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	۱۷۷,۵۴۰,۲۲۵	۱۷۷,۳۷۷,۲۵۰	۳۶۲,۹۷۵	-	-	-	-
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	۷۸,۷۳-,۷۵۴,۱۳۹	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸-۶	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	۲,۲۰۸,۱۴۱,۴۹۰
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۷۲۱,۰۷۰,۲۱۲	۲۹,۰۰۳,۰۶۰,۷۸۸	۲۹,۷۲۴,۱۳۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۸,۷۴۰	۲۰۲,۰۷۸,۷۴۰	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۳۲۲,۰۲۵,۸۲۸	

دفترچه سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۸۰۰

## 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۲.۴۸٪	۷۴۷,۵۹۳,۵۵۲	۷۴۷,۵۸۹,۴۲۰	۴,۱۲۲	-	۴۶.۰٪	۶۴۲,۲۴۷,۰۲	۷۲۱,۰۷۰,۳۱۲	(۷۸,۸۶۵,۵۱)	-	ملی صنایع مس ایران	
۱.۰۹٪	۲۲۷,۰۵۸۷۸	۲۲۷,۰۵۸۷۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
-۰.۱٪	۴,۲۲۲.۰۵	۱,۵۱۵,۷۸۹	-	۲,۷۱۶,۲۶۶	۰.۰٪	-	-	-	-	ریل پرداز تو افربین	
۳.۷۱٪	۱,۱۱۷,۹۳۷.۱	۱,۱۱۷,۹۳۷.۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	خبرگزاری ایران	
-۰.۰٪	۲۶۲,۹۷۵	۲۶۲,۹۷۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۳.۷۱٪	۱,۰۱۴,۳۷۳,۵۶۷	۱,۰۱۴,۳۷۳,۵۶۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	آتبه داده پرداز	
۱۲.۶۹٪	۳,۸۱۱,۰۶۱,۴۵۳	-	۳,۸۲۱,۰۶۱,۴۵۳	-	۱۳.۶٪	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۶	-	۱,۹۱۰,۹۳۰,۷۶	-	صندوق س. بورزه آمان بیند هپتا	
-۰.۰٪	۳۰-۵۷۶۵	-	۳۰-۵۷۶۵	-	۰.۰٪	۲۹۸,۸۲۱	-	۲۹۸,۸۲۱	-	صندوق س. شاخصی بازار آشنا	
-۰.۹٪	۲۶,۰۲۱,۷۱۸	-	۲۶,۰۲۱,۷۱۸	-	-۰.۳٪	۴۶,۳۱۴,۵۵۲	-	۴۶,۳۱۴,۵۵۲	-	صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت س. استان اردبیل	
-۰.۰٪	(۱,۴۸۱,۴۶۱)	-	(۱,۴۸۱,۴۶۱)	-	-۰.۱٪	(۷۱۷,۴۹۲)	-	(۷۱۷,۴۹۲)	-	بیمه انتکابی امین	
-۱.۳۲٪	(۳۹۸,۳۲۲,۲۶۱)	-	(۳۹۸,۳۲۲,۲۶۱)	-	-۰.۵۵٪	(۷۷,۱۶۶,۴۶۴)	-	(۷۷,۱۶۶,۴۶۴)	-	تامین سرمایه امین	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت س. استان کردستان	
۲۲.۱۲٪	۶۵۵۹,۴۴۶,۱۰۷	۳,۷-۰,۱۴۱,۷۹۰	۳,۷۴۸,۰۷۸,۳۴۶	۲,۷۱۶,۲۶۶	۱۸.۶٪	۲,۵۲۱,۰۶۴,۸۴۴	۷۲۱,۰۷۰,۳۱۲	۱,۸۰۰,۷۹۴,۶۲۲	-	-	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴۰۲

۱۴۰۲

## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
(۷,۵۴۱,۲۸۴,۶۴۷)	.	(۶,۷۶۸,۹۷۲,۹۰۱)	۴,۲۲۷,۶۸۸,۲۰۸	(۴,۲۴۸,۶۹,۷۵۴)	.	(۶,۳۸۷,۷۴۲,۰۱۱)	۲,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷	۵۰-۲۱۲-سند ۵-بدون ضامن	
۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷	.	.	۱,۲۸۱,۱۳۵,۰۴۷	۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴	.	.	۶۳۶,۴۲۸,۷۲۴	۴۱۲-سند ۴-بدون ضامن	
۷۷۷,۳۵۷,۲۲۷	.	(۲,۵۶۵,۴۹۶,۷۹۰)	۳,۴۳۷,۸۵۴,۰۱۷	۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۸۰	.	.	.	۳۱۱-سند ۳-بدون ضامن	
۲,۱۱۳,۷۲۳,۹۸۷	.	(۱,۵۶۶,۳۱۶,۰۵۳)	۳۶۸,۰۴۰,۰۴۰	۱,۷۶۸,۵۵۹,۳۲۶	.	.	۱,۷۶۸,۵۵۹,۳۲۶	٪۲۱۴-۲۱۲-عماiden ۲۱۴-۰۰-۴-بدون ضامن	
۷,۶۹۴,۶۸۵,۰۸۵	.	۷,۶۹۴,۶۸۵,۰۸۵	.	۴,۰۸۱,۱۸۰,۱۵۲	.	۴,۰۸۱,۱۸۰,۱۵۲	.	۰۳۰۵۲۲-۰۰-۴-بدون ضامن	
۹,۳۲۰,۶۱۶,۷۰۳	.	(۳,۳۰۶,۱۰۰,۶۵۹)	۱۲,۶۲۶,۷۱۷,۲۶۲	۳,۸۷۷,۷۸۲,۸۲۸	.	(۲,۳۰۶,۵۶۱,۸۵۹)	۶,۱۸۴,۳۴۴,۶۸۷	اسناد خزانه-۴-بدون ضامن	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری 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
نام سپرده	بانک آینده میرداماد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان 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 دیباچی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۳۰۹,۹۷۷		۳۷,۹۴۲,۱۴۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۶۱۵,۳۸۵		۲,۳۳۵,۲۹۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۰۷۶۵۰۲	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	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۰۷۶۵۰۳	۱,۴۷۲,۸۷۶,۷۰۴		۱,۵۱۸,۹۰۴,۱۰۱
	۷,۲۶۷,۳۷۰,۶۲۰			۱۲,۲۹۶,۳۲۶,۶۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری  
امین ملت

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۳-مسایر در آمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت در امدها

۱۳۰ / ۰۹ / ۲۰۱۴

سایر درآمدها	سایر کارگزاری ها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	طبی ماه	ملبغ مبلغ	طبی ماه / ۳۱
۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	.	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۲۵۹,۱۱۶,۱۷	۶۲۷,۰۲۰,۴۱۹	۶۲۷,۰۲۰,۴۱۹
۶۷۴,۱۱۴,۰۳۶	.	۶۷۴,۱۱۴,۰۳۶	۶۷۴,۱۱۴,۰۳۶	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸
۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	.	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸	۱۷۱,۰۷۰,۴۹۸

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٪
<b>۱۳,۶۶۷,۰۱۸,۲۹۲</b>			

هر سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت