

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۱,۲۲۷,۶۸۵	۱۹۱,۴۲۲,۲۵۶,۶۱۳	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۹۱	۱۲۸,۲۳۱,۲۲۷,۶۸۵	۱۹۵,۴۶۶,۴۰۵,۲۹۱	۱۹,۲۳٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۵,۳۰۸,۵۹۴	۸۶,۸۵۹,۲۷۲,۹۰۲	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۴۶	۹۰,۰۰۵,۳۰۸,۵۹۴	۸۶,۲۷۲,۸۶۲,۵۹۳	۸,۳۹٪
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۱۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۶,۹۹۵,۴۰۶,۱۹۵	۲,۶۶٪
صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸,۸۵٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۹,۶۸٪
								۴۴۸,۲۶۲,۳۱۴,۲۶۱	۴۹۹,۴۱۹,۲۴۳,۸۵۱							۴۴۸,۲۶۲,۳۱۴,۲۶۱	۴۹۵,۱۲۴,۱۲۰,۵۲۵	۴۸,۷۷٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

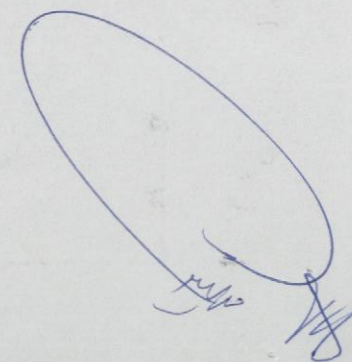
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
نگهداری تا سررسید	۲۷,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-۵.۲۶٪	۹۰۰,۰۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۳۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۲٪	۱۰,۷۰۲	۱۰,۳۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۱۹۵,۵۰۱,۸۴۰,۰۰۰	-۲.۱۱٪	۸۱۴,۵۹۱	۸۳۲,۱۵۰	۲۴۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
نگهداری تا سررسید	۸۴,۲۸۹,۱۴۰,۰۰۰	-۶.۲۸٪	۹۳۶,۵۴۶	۹۹۹,۳۲۱	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	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
	۶۳۴,۳۵۰,۶۸۰,۰۰۰						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	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	-	۳۰۴,۶۴۴,۹۵۶	۹۰۰,۳۳۱,۱۲۰	۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۵۶,۰۷۶
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۵,۳۳۳,۲۲۰,۲۴۸	۹,۱۷۱,۳۴۴,۷۴۹	۱۳,۷۰۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۵۴,۹۹۷
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۵۲۲,۶۹۱	۲,۲۲۰	-	۵۲۴,۹۱۱
بانک کارآفرین نیاوران	۰۳۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱۳۱,۰۹۲	-	-	۱۳۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۶۴۸,۷۰۱	۲,۷۴۲	-	۶۵۱,۴۴۳
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۱,۰۴۱,۳۰۷	۳,۸۷۸,۱۸۱,۵۴۶	۳,۸۶۰,۷۹۳,۲۰۰	۳۸,۴۲۹,۵۵۳
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱,۱۰۹,۳۱۷,۳۶۹	۷۳,۱۹۴,۷۶۳,۷۱۶	۷۳,۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۸۰,۹۸۵
بانک دی میدان ونک	۰۳۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۱۷,۶۸۳,۴۹۳,۴۶۴	۱۳,۸۳۷,۷۸۸,۳۳۷	۲۲,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۸۸۱,۷۰۱
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۱۷۲,۷۲۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۲,۷۲۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱۱۰,۸۶۶,۷۳۹	۷۰,۹۰۰,۴۶۹,۵۳۰	۷۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۳۶۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۵۹۲,۰۲۲,۱۶۰	۴۱,۵۷۰,۸۰۴,۹۹۴	۴۲,۵۹۳,۵۴۷,۵۷۶	۱,۵۷۰,۲۷۹,۵۷۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۲	۲۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	-	۲,۹۰۶,۷۰۹,۰۱۱	۹۹۲,۹۱۶,۷۲۶	۳,۸۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۵,۷۳۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۷	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۳۴۰,۰۶۲,۹۵۰,۲۶۰	۳۵۴,۴۴۶,۵۰۵,۵۸۰	۳۷۲,۱۵۷,۵۷۰,۷۷۶	۳۲۲,۳۵۱,۸۸۵,۰۶۴
								۳۱۶۹٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۶,۳۴۷,۵۲۶,۰۲۵		۶,۳۴۷,۵۲۶,۰۲۵	۲,۱۱۹,۸۳۷,۷۶۷		۲,۱۱۹,۸۳۷,۷۶۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۸
۱,۸۴۷,۱۴۰,۲۶۹		۱,۸۴۷,۱۴۰,۲۶۹	۵۶۶,۰۰۵,۲۲۲		۵۶۶,۰۰۵,۲۲۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱
۵,۰۶۵,۰۲۳,۳۶۱		۵,۰۶۵,۰۲۳,۳۶۱	۱,۶۲۷,۱۶۹,۳۴۴		۱,۶۲۷,۱۶۹,۳۴۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳
۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۱۷		۵,۲۸۸,۲۶۶,۰۱۷	۱,۶۰۸,۲۲۵,۹۷۷		۱,۶۰۸,۲۲۵,۹۷۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۷
۲۷۱,۹۲۸	.	۲۷۱,۹۲۸	۲۳۱,۱۲۰	.	۲۳۱,۱۲۰	.		۲۵
۱۳۳,۰۹۶	.	۱۳۳,۰۹۶	۵۴,۷۴۹	.	۵۴,۷۴۹	.		۲۴
۶,۶۳۱	.	۶,۶۳۱	۲,۲۲۰	.	۲,۲۲۰	.		۲۳
۱۰,۳۲۶	.	۱۰,۳۲۶	۲,۷۴۲	.	۲,۷۴۲	.		۲۲
۱۹۰,۵۲۲	.	۱۹۰,۵۲۲	۸۹,۳۵۳	.	۸۹,۳۵۳	.		۲۱
۳۲۱,۰۳۲	.	۳۲۱,۰۳۲	۲۴۳,۱۶۹	.	۲۴۳,۱۶۹	.		۲۰
۴۸,۷۵۲,۳۸۳	.	۴۸,۷۵۲,۳۸۳	۴۵,۱۸۵,۴۹۷	.	۴۵,۱۸۵,۴۹۷	.		۱۹
۳۸,۴۱۱,۶۷۱	.	۳۸,۴۱۱,۶۷۱	۴۶۹,۵۳۰	.	۴۶۹,۵۳۰	.		۱۸
۳,۷۶۲,۹۰۶	.	۳,۷۶۲,۹۰۶	۱,۴۲۷,۶۰۹	.	۱,۴۲۷,۶۰۹	.		۱۷
۸,۷۷۲,۲۸۶,۶۳۵	۱۴,۴۹۴,۱۸۲	۸,۷۸۶,۷۸۰,۸۱۷	۲,۴۸۳,۱۱۲,۱۷۵	(۹,۰۰۲,۵۸۶)	۲,۴۷۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۷		۱۶
۱۶,۵۰۱,۷۷۱	.	۱۶,۵۰۱,۷۷۱	۱۲,۳۴۳,۳۰۱	.	۱۲,۳۴۳,۳۰۱	.		۱۵
۲,۵۳۵,۰۳۷,۱۸۹	۸۵۳,۱۶۱	۲,۵۳۵,۸۹۰,۳۵۰	۸۵۵,۵۲۳,۰۸۱	(۷۲۸,۵۸۱)	۸۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۶		۱۴
۴,۴۸۸,۹۹۳,۴۰۶	۶,۳۴۹,۰۳۱	۴,۴۹۵,۳۴۲,۴۳۷	۱,۷۶۳,۳۸۲,۹۶۴	(۳,۲۸۲,۹۷۵)	۱,۷۵۹,۹۹۹,۹۸۹	۲۶		۱۳
۲,۸۹۹,۷۲۶,۰۱۱	.	۲,۸۹۹,۷۲۶,۰۱۱	۱,۳۹۱,۳۲۴,۱۴۴	(۱۰,۵۰۲,۲۳۴)	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۸		۱۲
۴۰۰,۱۸۳,۳۶۶	۶,۳۹۱,۹۷۰	۴۰۶,۵۷۵,۳۳۶	۴۰۰,۱۸۳,۳۶۶	۶,۳۹۱,۹۷۰	۴۰۶,۵۷۵,۳۳۶	۲۷		۱۱
۳۷,۷۵۲,۵۴۴,۵۴۵	۲۸,۰۸۸,۳۴۴	۳۷,۷۸۰,۶۳۲,۸۸۹	۱۲,۸۷۴,۸۱۳,۳۲۰	(۱۷,۲۲۴,۴۰۶)	۱۲,۸۵۷,۵۸۸,۹۲۴			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۹۴,۷۶۲	۳۲	-	-	-	۳۰,۳۲,۵۴۴	۲۶۵,۳۳۸	۲,۷۶۷,۱۹۶	ریل پرداز نو آفرین

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰	شرکت سی استان اصفهان
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۲۰,۹۵۶,۶۸۲	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۸,۶۹۶,۶۸۴,۷۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۶,۱۳۳,۴۰۱	۱۳۹,۱۲۰,۹۵۶,۶۸۲	۴,۸۷۴,۸۲۳,۲۸۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰	شرکت سی استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰	شرکت سی استان ایلام
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	شرکت سی استان فارس
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰	شرکت سی استان گیلان
۷۰	۴۸۷,۰۸۴	۴۸۷,۰۸۴	۳,۰۰۳	(۱,۱۲۸)	۴۸۸,۲۱۳	۴۸۷,۰۸۴	۷۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	شرکت سی استان یزد
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰	شرکت سی استان خراسان شمالی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	شرکت سی استان آذربایجان غربی
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰	شرکت سی استان قم
۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰	شرکت سی استان همدان
۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰	س. عدالت: کهنکلیو و وبیر احمد
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰	شرکت سی استان خوزستان
۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۱,۲۴۵,۱۲۹,۵۳۰	۱۱,۲۵۱,۶۱۱,۹۲۱	(۶,۴۸۲,۳۹۰)	(۳۲,۶۹۳,۱۰۸)	۱۱,۲۷۷,۸۲۳,۶۳۹	۱۱,۲۴۵,۱۲۹,۵۳۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیهانگران امروز
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰	شرکت سی استان اردبیل

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 مدیرعامل: ...
 مدیر مالی: ...

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	
(۳,۸۹۳,۳۸۵)	۱۳۴,۹۹۹,۳۳۰	۱۳۲,۱۰۵,۹۴۴	۲۵,۵۰۸	(۱,۴۱۱,۹۲۳)	۱۳۳,۵۱۷,۸۶۸	۱۳۲,۱۰۵,۹۴۴	۲۵,۵۰۸	بیمه اتکایی امین
(۵۳۲,۲۹۷,۳۴۶)	۲۷,۹۵۱,۲۲۰,۱۶۷	۲۷,۴۱۸,۹۲۲,۸۲۰	۴,۸۰۵,۴۰۸	(۱۳۳,۹۷۵,۰۸۴)	۲۷,۵۵۲,۸۹۷,۹۰۵	۲۷,۴۱۸,۹۲۲,۸۲۰	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
(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 ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۳,۹۰۴,۳۹۰)	۹۲,۷۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۱,۷۲۸,۸۳۳,۷۶۳	۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸	۱۹۵,۴۶۶,۴۰۵,۲۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۱۴۸,۶۷۸	۱۹۱,۴۳۲,۲۵۶,۶۱۳	۱۹۵,۴۶۶,۴۰۵,۲۹۱	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
(۵,۲۵۰,۹۰۸,۰۹۹)	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۴,۲۷۳,۸۶۲,۵۹۳	۹۰,۰۰۰	(۲,۵۸۵,۴۱۱,۳۰۸)	۸۶,۸۵۹,۲۷۳,۹۰۲	۸۴,۲۷۳,۸۶۲,۵۹۳	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲,۹۹۹,۱۵۶,۳۰۴)	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۶,۹۹۵,۴۰۶,۱۹۵	۳۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۱۵۶,۳۰۴)	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۶,۹۹۵,۴۰۶,۱۹۵	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
✓ ۵۶۴,۵۹۰,۶۳۲	۶۷۲,۶۷۷,۳۴۸,۱۸۰	۶۷۳,۲۴۱,۹۳۸,۸۰۶		✓ ۴۲۲,۴۱۸,۷۱۴	۶۷۲,۸۱۹,۵۲۰,۰۹۸	۶۷۳,۲۴۱,۹۳۸,۸۰۶		

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
-۳۰۹,۲۵۰	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	۷۸,۷۲۷,۶۰۳	۵,۱۰۵	-۳۰۹,۲۵۰	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	۷۸,۷۲۷,۶۰۳	۵,۱۰۵	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵	۱۶,۷۶۲,۸۶۴,۰۰۶	۱,۵۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰	۳۶,۹۳۲,۹۱۷,۷۱۰	۳۷,۶۸۰,۵۰۷,۲۳۰	۵,۳۴۸,۷۸۷	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۳۹۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱,۵۱۵,۷۸۹	۲۸۸,۶۳۹,۸۷۸	۲۹۰,۱۴۵,۶۶۷	۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۳۶۲,۹۷۵	۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰	۱۷۷,۶۴۰,۲۲۵	۸,۵۳۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
✓ ۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰	۲۰۲,۸۵۹,۷۴۴,۵۸۷	۲۰۶,۰۶۷,۵۷۶,۸۲۷		✓ -۳۰۹,۲۵۰	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	۷۸,۷۲۷,۶۰۳		

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۱۲۸)	۰	(۱,۱۲۸)	۰	۳,۰۰۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- پروژه آرمان پوند مینا	۰	۴,۸۷۴,۸۲۳,۲۸۱	۰	۴,۸۷۴,۸۲۳,۲۸۱	۰	۸,۶۹۶,۶۸۴,۷۳۴	۰	۸,۶۹۶,۶۸۴,۷۳۴
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.س.س. عدالت ۱- کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۳۲,۶۹۳,۱۰۸)	۰	(۳۲,۶۹۳,۱۰۸)	۰	(۶,۴۸۳,۳۹۰)	۰	(۶,۴۸۳,۳۹۰)
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه انکایی امین	۰	(۱,۴۱۱,۹۳۳)	۰	(۱,۴۱۱,۹۳۳)	۰	(۲,۸۹۳,۳۸۵)	۰	(۲,۸۹۳,۳۸۵)
تأمین سرمایه امین	۰	(۱۳۳,۹۷۵,۰۸۴)	۰	(۱۳۳,۹۷۵,۰۸۴)	۰	(۵۳۲,۲۹۷,۳۴۶)	۰	(۵۳۲,۲۹۷,۳۴۶)
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۴,۷۰۶,۷۴۲,۰۳۸	(۳۰۹,۳۵۰)	۴,۷۰۶,۴۳۲,۷۸۸	۳۵,۳۳٪	۲,۷۶۷,۱۹۶	۸,۱۵۵,۰۱۴,۶۱۶	۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰	۱۱,۳۵۶,۱۴۰,۵۲

امور سرمایه گذاری
مهرکبیر
مهرکبیر صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	۲۳۱,۱۲۰	۲۷۱,۹۲۸
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۵۴,۷۴۹	۱۳۳,۰۹۶
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۲۲۰	۶,۶۳۱
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۲,۷۴۲	۱۰,۳۲۶
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۸۹,۳۵۳	۱۹۰,۵۲۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۲۴۳,۱۶۹	۳۲۱,۰۳۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۴۵,۱۸۵,۴۹۷	۴۸,۷۵۲,۳۸۳
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴۶۹,۵۳۰	۳۸,۴۱۱,۶۷۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۱,۴۲۷,۶۰۹	۳,۷۶۲,۹۰۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۲	۲,۴۷۴,۱۰۹,۵۸۹	۸,۷۸۶,۷۸۰,۸۱۷
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۱۲,۳۴۳,۳۰۱	۱۶,۵۰۱,۷۷۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	۸۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲,۵۳۵,۸۹۰,۳۵۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	۱,۷۵۹,۹۹۹,۹۸۹	۴,۴۹۵,۳۴۲,۴۳۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۰۷۶۵۰.۳	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲,۸۹۹,۷۲۶,۰۱۱
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴۰۶,۵۷۵,۳۳۶	۴۰۶,۵۷۵,۳۳۶
		۶,۹۳۶,۳۵۰,۶۱۴	۱۹,۲۳۲,۶۷۷,۲۱۷

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷۵,۱۰۴,۸۹۱	۴۶,۹۰۲,۴۷۲	سایر درآمدها
۲۵,۹۱۱,۶۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۱,۰۱۶,۵۰۸	۴۶,۹۰۲,۴۷۲	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۷۰۶,۴۳۲,۷۸۸	۳۵.۳۳٪	۰.۴۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۳۶,۹۱۴,۹۸۶	۱۲.۲۹٪	۰.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۹۳۶,۳۵۰,۶۱۴	۵۲.۰۷٪	۰.۶۸٪
	۱۳,۲۷۹,۶۹۸,۳۸۸	۱۰۰٪	۱.۳۰٪

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهرشماره