



صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۰۸	۷۹,۳۵۵,۲۳۲	۱۳۲,۱۰۵,۹۴۵	۳,۸۲۶	-	-	-	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۹۹,۴۰۴,۶۰۸
تأمین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۵,۳۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۲۷,۴۱۸,۹۲۲,۸۲۱	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۵,۳۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۲۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۲۵
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت. ک. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۶۴,۴۷۵
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۶۴,۴۷۵
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۴۶,۶۲۵
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۹۲,۳۳۷
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۲۴۵,۱۲۹,۵۳۱	۱,۲۴۸,۶۸۸	-	-	-	۴,۴۲۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۴۲۵,۳۱۳,۱۶۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳۹,۱۲۰,۹۵۶,۶۸۳	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۴۱,۳۹۵,۸۷۴,۳۱۴
ملی صنایع مس ایران	۷۰	۱۵۷,۳۹۸	۴۸۷,۰۸۵	-	-	-	-	۷۰	۱۵۷,۳۹۸	۴۸۱,۵۱۸
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	۱۰,۳۰۳	-	-	-	۱۰,۳۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۲۴,۴۳۲,۷۸۲
	۹۹,۲۷۴,۲۲۹,۴۹۶	۱۷۸,۱۰۷۰,۱۸,۲۹۱	-	-	-	-	-	۹۹,۲۷۴,۲۲۹,۴۹۶	۱۷۸,۱۲۴,۱۹۱,۶۳۸	۱۷۹,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
امروز سرمایه‌گذاری

تایید شده
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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 ۰۳۰۵۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۱,۲۲۷,۶۸۵	۱۹۵,۴۶۶,۴۰۵,۲۹۱	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۵۷	۱۲۸,۲۳۱,۲۲۷,۶۸۵	۱۹۹,۵۸۵,۴۹۸,۵۷۰	۲۰۰٪
صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۵,۳۰۸,۵۹۴	۸۴,۲۷۳,۸۶۳,۵۹۳	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۸۹	۹۰,۰۰۵,۳۰۸,۵۹۴	۸۰,۹۲۰,۳۳۸,۷۱۶	۸.۱۵٪
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۴۷,۵۰۰	۲۶,۹۹۵,۴۰۶,۱۹۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۸۴,۹۸۶	۳۰,۰۰۵,۴۴۷,۵۰۰	۲۶,۵۴۴,۷۶۷,۸۸۸	۲.۶۷٪
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹.۰۶٪
صکوک اجاره معادن ۳۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۳۸۲	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۱۴۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۴,۷۰۵,۳۸۲	۹۶,۳۲۳,۶۵۶,۳۰۰	۹.۶۹٪
								۴۹۵,۱۳۴,۱۲۰,۵۲۵	۴۹۵,۱۳۴,۱۲۰,۵۲۵							۴۹۵,۱۳۴,۱۲۰,۵۲۵	۴۹۵,۱۳۴,۱۲۰,۵۲۵	۴۹.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
مطابق جدول مظنه بازارگردان	۱۴۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۲٪	۱۰,۸۷۷	۱۰,۳۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۹۶,۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰	-۳.۷۶٪	۹۶۲,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
نگهداری تا سررسید	۸۰,۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۹,۳۸۹	۹۹۹,۳۲۱	۹۰,۰۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۹۹,۶۲۱,۶۸۰,۰۰۰	-۱.۴۰٪	۸۳۱,۷۵۷	۸۴۳,۵۹۰	۲۴۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
نگهداری تا سررسید	۲۶,۵۴۹,۵۸۰,۰۰۰	-۱.۶۹٪	۸۸۴,۹۸۶	۹۰۰,۲۴۴	۳۰,۰۰۰		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
	۶۳۴,۷۵۸,۳۷۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسین میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۲۰۴,۶۵۶,۰۷۶	۲۲۳,۶۶۴	-	۲۰۴,۸۷۹,۷۴۰
بانک ملت مناطق آزاد- درگهان قشم	۵۴۸۷۲۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۸۰,۳۳۵,۹۹۷	۲۰,۹۶۶,۶۰۸,۹۷۶	۱۹,۰۲۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۹۳,۹۷۳
بانک آینده میرداماد	۰۳-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۵۲۴,۹۱۱	۲,۱۵۷	-	۵۲۷,۰۶۸
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۱۳۱,۰۹۲	-	-	۱۳۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۳۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۶۵۱,۴۴۳	۲,۶۶۵	-	۶۵۴,۱۰۸
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۲۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۳۸,۴۲۹,۵۵۳	۱۴,۳۰۹,۹۵۹,۴۸۵	۱۲,۹۳۰,۴۳۱,۲۰۰	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۳۸
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	۱,۰۰۳,۴۸۰,۹۸۵	۱,۹۷۶,۷۲۵,۶۰۵	۱,۹۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۵۶,۵۹۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۸,۵۱۹,۸۸۱,۷۰۱	۱۷,۲۳۹,۵۷۳,۰۲۹	۲۴,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۱۴,۷۳۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۹۹,۸۷۲,۷۲۲	-	-	۹۹,۸۷۲,۷۲۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۱۱,۱۱۶,۲۶۹	۱,۵۲۴,۷۰۳,۲۱۷	۱,۵۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۴۸۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۵۷۰,۲۷۹,۵۷۸	۶۹,۱۹۷,۲۰۱,۴۲۲	۶۸,۹۸۱,۳۷۸,۲۳۳	۱,۷۸۶,۱۰۳,۷۷۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۹۹,۳۴۵,۷۲۷	۹,۹۰۰,۱۶۱,۴۰۵	۹,۷۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۲۷,۱۴۲
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	۲۷	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
					۳۲۲,۳۵۱,۸۸۵,۰۶۴	۱۳۵,۱۱۵,۱۶۱,۶۳۵	۱۵۳,۱۵۵,۱۴۹,۴۳۳	۳۰۴,۳۱۱,۸۹۷,۲۶۶
								۳۰,۶۴%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱,۹۶۹,۶۱۷,۹۱۹		۱,۹۶۹,۶۱۷,۹۱۹	۸,۳۱۷,۱۴۳,۹۴۴	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۵۸۰,۸۴۰,۸۰۵		۵۸۰,۸۴۰,۸۰۵	۲,۴۲۷,۹۸۱,۰۷۴	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱,۶۶۶,۸۹۴,۱۴۸		۱,۶۶۶,۸۹۴,۱۴۸	۶,۷۳۱,۹۱۷,۵۰۹	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۶۶۸,۶۳۷,۱۱۱		۱,۶۶۸,۶۳۷,۱۱۱	۶,۹۵۶,۹۰۳,۱۲۸	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸		-	۲۲۳,۶۶۴	-	۲۲۳,۶۶۴	۴۹۵,۵۹۲	-
بانک ملت مناطق آزاد - درگهان قشم	۱		-	۹۶,۳۷۳	-	۹۶,۳۷۳	۲۲۹,۴۶۹	-
بانک آینده میرداماد	۱۳		-	۲,۱۵۷	-	۲,۱۵۷	۸,۷۸۸	-
بانک رفاه مرکزی	۱۷		-	۲,۶۶۵	-	۲,۶۶۵	۱۲,۹۹۱	-
بانک ملت درگهان قشم	۱		-	۸۶,۴۷۰	-	۸۶,۴۷۰	۲۷۶,۹۹۲	-
بانک گردشگری مرکزی	۲۵		-	۴,۱۲۲,۸۶۷	-	۴,۱۲۲,۸۶۷	۴,۴۴۳,۸۹۹	-
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	۲۳,۵۰۹	-	۲۳,۵۰۹	۴۸,۷۷۵,۸۹۲	-
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۳		-	۴۵,۶۸۳	-	۴۵,۶۸۳	۳۸,۴۵۷,۳۵۴	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		-	۴,۴۴۳,۶۹۰	-	۴,۴۴۳,۶۹۰	۸,۲۰۶,۵۹۶	-
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲		۲۷	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۰,۱۲۸,۴۵۱,۰۱۸	۱۴,۴۹۴,۱۸۲
بانک ملت مهستان	۳۰		-	۳۷,۸۱۹	-	۳۷,۸۱۹	۱۶,۵۳۹,۵۹۰	-
بانک دی میدان ونک	۴		۲۶	۸۱۲,۰۵۴,۷۷۶	(۸۳,۲۸۸)	۸۱۲,۱۳۸,۰۶۴	۳,۳۴۷,۱۷۵,۲۵۳	۷۶۹,۸۷۳
بانک دی میدان ونک	۱۵		۲۶	۱,۷۴۳,۵۶۱,۶۳۳	(۱۸۵,۳۵۴)	۱,۷۴۳,۷۴۶,۹۸۷	۶,۲۳۲,۷۴۰,۳۹۳	۶,۱۶۳,۶۷۷
بانک گردشگری تهرانسر	۳۰		۲۷	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۴,۳۸۰,۵۴۷,۹۲۱	-
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۲۲		۲۷	۱,۵۷۵,۴۷۹,۴۵۱	۷۹۸,۹۹۶	۱,۵۷۴,۶۸۰,۴۵۵	۱,۹۷۴,۸۶۳,۸۲۱	۷,۱۹۰,۹۶۶
				۱۲,۷۶۳,۱۵۷,۰۳۳	۵۳۰,۳۵۴	۱۲,۷۶۲,۶۲۶,۶۷۹	۵۰,۵۴۳,۷۸۹,۹۲۲	۲۸,۶۱۸,۶۹۸
							۵۰,۵۱۵,۱۷۱,۲۲۴	

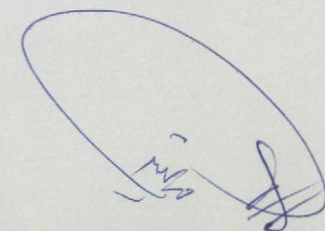
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

4

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹۴,۷۶۷	۳۲	.	.	۲,۸۲۰,۰۷۳	۳,۰۳۲,۵۴۴	۲۱۲,۴۷۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۱۴۱,۳۹۵,۸۷۴,۲۱۳	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۱۰,۹۷۱,۶۰۲,۲۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۹۵,۸۷۴,۲۱۳	۱۳۹,۱۲۰,۹۵۶,۶۸۲	۲,۲۷۴,۹۱۷,۵۳۱	صندوق سی. پروژه آرمان برند 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	سی. 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	۴۸۱,۵۱۷	۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۵۷	۷۰	۴۸۳,۰۶۳	۴۸۱,۵۱۷	(۱,۵۴۵)	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	سی. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	سی. 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
۱۰,۲۰۳	۲۴,۴۳۲,۷۸۱	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۱,۵۲۵,۹۸۶	۱۰,۲۰۳	۲۴,۴۳۲,۷۸۱	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۱,۵۲۵,۹۸۶	ح. بیمه اتکایی امین
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	سی. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	سی. 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
۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۴۲۵,۳۱۳,۱۶۳	۱۱,۴۲۲,۳۱۲,۸۱۵	(۶,۹۹۹,۶۵۱)	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۴۲۵,۳۱۳,۱۶۳	۱۱,۴۲۵,۳۱۳,۱۶۳	(۵۱۷,۲۶۰)	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰		۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان اردبیل
(۱۴,۵۸۸,۵۱۳)	۱۱۳,۹۹۳,۱۳۲	۹۹,۴۰۴,۶۰۸	۲۹,۳۳۴	(۱۱,۶۹۵,۱۲۷)	۱۱۱,۰۹۹,۷۳۶	۹۹,۴۰۴,۶۰۸	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکایی امین
(۷۱۰,۴۰۶,۶۷۰)	۲۶,۴۰۹,۶۷۵,۷۹۵	۲۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۲۴	۴,۸۰۵,۴۰۸	(۱۷۸,۱۰۹,۳۲۳)	۲۵,۸۷۷,۳۷۸,۴۴۸	۲۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۲۴	۴,۸۰۵,۴۰۸	تامین سرمایه امین
	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰		۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان کردستان
(۳,۷۵۸,۲۱۸,۶۹۹)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۶,۲۲۳,۶۵۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۱,۹۰۲,۶۴۵)	۹۸,۴۱۵,۵۵۸,۹۴۶	۹۶,۲۲۳,۶۵۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۵,۸۴۷,۹۲۷,۰۴۲	۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸	۱۹۹,۵۸۵,۴۹۸,۵۷۰	۲۴۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۰۹۳,۲۷۹	۱۹۵,۴۶۶,۴۰۵,۲۹۱	۱۹۹,۵۸۵,۴۹۸,۵۷۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۳
(۸,۵۹۴,۴۳۱,۹۷۶)	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۰	(۳,۳۴۳,۵۲۳,۸۷۶)	۸۴,۲۷۳,۸۶۲,۵۹۳	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۳,۴۴۹,۷۹۴,۶۱۱)	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۶,۵۴۴,۷۶۷,۸۸۸	۳۰,۰۰۰	(۴۵۰,۶۳۸,۳۰۶)	۲۶,۹۹۵,۴۰۶,۱۹۵	۲۶,۵۴۴,۷۶۷,۸۸۸	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
✓ ۷۹۳,۷۳۹,۳۳۹	۶۷۱,۳۰۸,۴۰۱,۲۶۸	۶۷۲,۱۰۲,۱۴۰,۶۰۱		✓ ۲۲۹,۱۴۸,۷۱۴	۶۷۱,۸۷۲,۹۹۱,۸۹۴	۶۷۲,۱۰۲,۱۴۰,۶۰۱		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

مهر و امضاء

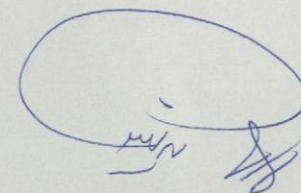
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۸۶۴,۰۰۶	۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۲۹۰	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵,۲۴۸,۷۸۷	۳۷,۶۸۰,۵۰۷,۲۳۰	۳۶,۹۳۲,۹۱۷,۷۱۰	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۰۵	۷۸,۷۲۷,۶۰۳	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	(۳۰۹,۲۵۰)	.	.	.	.	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۹۴,۷۶۷	۲۹۰,۱۴۵,۶۶۷	۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸	۱,۵۱۵,۷۸۹	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۸,۵۳۱	۱۷۷,۶۴۰,۳۲۵	۱۷۷,۲۷۷,۳۵۰	۳۶۲,۹۷۵	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۵,۰۸۵,۷۴۵	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶	۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
	۳۰۶,۰۶۷,۵۷۶,۸۲۷	۳۰۳,۸۵۹,۷۴۴,۵۸۷	✓ ۳,۲۰۷,۸۲۲,۲۴۰	.	.	.	.	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



نام شرکت	طی ماه				درصد از کل درآمدها	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
فابریات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹٪
لایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵٪
صنایع مس ایران	-	(۱.۵۴۵)	-	(۱.۵۴۵)	-	۱,۴۵۷	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	۱.۳۳٪
مندوق سی شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۹,۲۵۰)	۰.۰۰٪
ل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۸۲۰,۰۷۳	-	-	۱,۵۱۵,۷۸۹	۰.۰۱٪
سعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۵	۰.۰۰٪
یه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۴,۲۷۳,۶۶۷	۱.۸۰٪
رکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مندوق سی پروژه آرمان بوند مینا	۲,۲۷۴,۹۱۷,۵۳۱	-	-	۲,۲۷۴,۹۱۷,۵۳۱	۱۷.۵۰٪	-	-	۱۰,۹۷۱,۶۰۲,۲۴۵	۱۹.۴۳٪
رکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی امین	۱۱,۵۲۵,۹۸۶	-	-	۱۱,۵۲۵,۹۸۶	۰.۰۹٪	-	۱۱,۵۲۵,۹۸۶	-	۰.۰۳٪
رکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۵۱۷,۲۶۰)	-	-	(۵۱۷,۲۶۰)	۰.۰۰٪	-	-	(۶,۹۹۹,۶۵۱)	-۰.۰۷٪
رکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نه اتکایی امین	(۱۱,۶۹۵,۱۲۷)	-	-	(۱۱,۶۹۵,۱۲۷)	-۰.۰۹٪	-	-	(۱۴,۵۸۸,۵۱۳)	-۰.۰۳٪
مین سرمایه امین	(۱۷۸,۱۰۹,۳۳۳)	-	-	(۱۷۸,۱۰۹,۳۳۳)	-۱.۳۷٪	-	-	(۷۱۰,۴۰۶,۶۷۰)	-۱.۲۶٪
رکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	۲,۰۹۶,۱۲۰,۲۶۲	-	-	۲,۰۹۶,۱۲۰,۲۶۲	۱۶.۱۳٪	۲,۸۲۰,۰۷۳	۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰	۱۳,۴۶۱,۷۸۷,۱۸۷	۲۳.۸۳٪

امور سرمایہ گذاری
ن سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱,۱۸۵,۷۳۳,۳۴۷)	-	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۸,۳۱۷,۱۴۳,۹۴۴	۱,۹۶۹,۶۱۷,۹۱۹	-	.	۱,۹۶۹,۶۱۷,۹۱۹	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
(۱,۰۲۱,۸۱۳,۵۳۷)	-	(۳,۴۴۹,۷۹۴,۶۱۱)	۲,۴۲۷,۹۸۱,۰۷۴	۱۳۰,۲۰۲,۴۹۹	-	(۴۵۰,۶۳۸,۳۰۶)	۵۸۰,۸۴۰,۸۰۵	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
(۱,۸۶۲,۵۱۴,۴۶۷)	-	(۸,۵۹۴,۴۳۱,۹۷۶)	۶,۷۳۱,۹۱۷,۵۰۹	(۱,۶۷۶,۶۲۹,۷۲۸)	-	(۳,۳۴۳,۵۲۳,۸۷۶)	۱,۶۶۶,۸۹۴,۱۴۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۳,۱۹۸,۶۸۴,۴۲۹	-	(۳,۷۵۸,۳۱۸,۶۹۹)	۶,۹۵۶,۹۰۳,۱۲۸	(۵۲۳,۲۶۵,۵۳۴)	-	(۲,۱۹۱,۹۰۲,۶۴۵)	۱,۶۶۸,۶۳۷,۱۱۱	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۱۵,۸۴۷,۹۲۷,۰۴۲	-	۱۵,۸۴۷,۹۲۷,۰۴۲	-	۴,۱۱۹,۰۹۳,۲۷۹	-	۴,۱۱۹,۰۹۳,۲۷۹	-	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
✓۱۴,۹۷۶,۵۵۰,۱۲۰	-	(۹,۴۵۷,۳۹۵,۵۳۵)	۲۴,۴۲۳,۹۴۵,۶۵۵	۴,۰۱۹,۰۱۸,۴۳۵	✓	(۱,۸۶۶,۹۷۱,۵۴۸)	۵,۸۸۵,۹۸۹,۹۸۳	

مورس سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

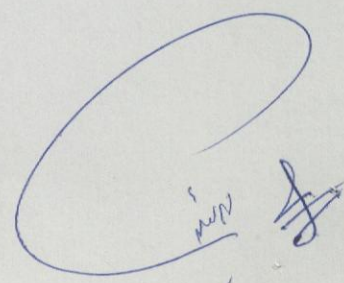
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۲۳۳,۶۶۴	۴۹۵,۵۹۲	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۹۶,۳۷۳	۲۲۹,۴۶۹	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۱۵۷	۸,۷۸۸	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۲,۶۶۵	۱۲,۹۹۱	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۸۶,۴۷۰	۲۷۶,۹۹۲	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۴,۱۲۲,۸۶۷	۴,۴۴۳,۸۹۹	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۲۳,۵۰۹	۴۸,۷۷۵,۸۹۲	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴۵,۶۸۳	۲۸,۴۵۷,۳۵۴	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۴,۴۴۳,۶۹۰	۸,۲۰۶,۵۹۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۰,۱۴۲,۹۴۵,۲۰۰	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۳۷,۸۱۹	۱۶,۵۳۹,۵۹۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	۸۱۲,۰۵۴,۷۷۶	۳,۳۴۷,۹۴۵,۱۲۶	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	۱,۷۴۳,۵۶۱,۶۳۳	۶,۲۳۸,۹۰۴,۰۷۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۲۱	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۱,۵۷۵,۴۷۹,۴۵۱	۱,۹۸۲,۰۵۴,۷۸۷	
		۶,۸۷۷,۱۶۷,۰۵۰	۲۶,۱۰۹,۸۴۴,۲۶۷	

صورت وضعیت سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



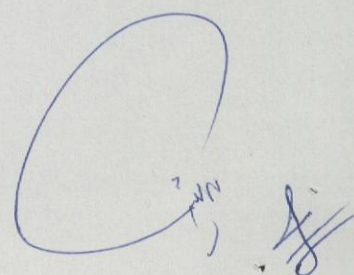
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۴۴۱,۷۹۳	۶۸۰,۵۴۶,۶۸۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۵,۹۱۱,۶۱۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۵,۴۴۱,۷۹۳	✓ ۷۰۶,۴۵۸,۳۰۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۰۹۶,۱۲۰,۲۶۲	۱۶.۱۳٪	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۰۱۹,۰۱۸,۴۳۵	۳۰.۹۲٪	۰.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۸۷۷,۱۶۷,۰۵۰	۵۲.۹۱٪	۰.۶۹٪
	<u>۱۲,۹۹۲,۳۰۵,۷۴۷</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

