

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
بیمه اتکایی امین	۲۹,۲۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۲۸	۹۹,۴۰۶,۰۰۸	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۴۸۰,۵۰۴,۰۰۸	۲۵,۲۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۲۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۲۵	-	-	-	-	-
ح - بیمه اتکایی امین	۱۰,۲۰۲	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۲۴,۴۲۲,۷۸۲	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	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	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-
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	۱۲,۷۲۲,۸۴۰	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	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	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۲۷	-	-	-	-	-
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 کیمیگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۴۲۵,۳۱۲,۱۶۴	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰,۹۹۸,۱۷۲,۵	۱۴۱,۳۹۵,۸۷۴,۲۱۴	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷۰	۱۵۷,۳۹۸	۴۸۱,۵۱۸	-	-	-	-	-
	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۴۹۶	۱۷۸,۸۲۴,۱۹۱,۶۳۸						
	✓ ۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۴۹۶	✓ ۱۸۱,۲۷۴,۶۱۹,۶۷۷	۱۸۸۸٪					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۲
۱۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۱۹۹,۵۸۵,۴۹۸,۵۷۰	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۸۵	۱۲۸,۳۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۲۰۳,۷۹۱,۴۵۶,۱۰۲	۳۱.۲۵٪			
بله	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۵	۱۸	۱۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۸۹	۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۸.۲۴٪			
بله	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۴,۷۶۷,۸۸۸	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۶۶	۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۵۶۶,۵۶۶	۳.۵۴٪			
بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۹	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۸,۷۲۸,۳۸۱	۹.۳۶٪			
بله	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۳,۶۵۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۸,۶۱۴,۹۷۶	۹.۶۰٪			
								۴۴۸,۳۶۲,۳۱۴,۳۶۱	۴۹۳,۳۶۷,۹۴۸,۹۷۴							۴۴۸,۳۶۲,۳۱۴,۳۶۱	۴۹۰,۸۶۴,۷۰۴,۶۴۱	۵۱.۱۹٪			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

دریافت

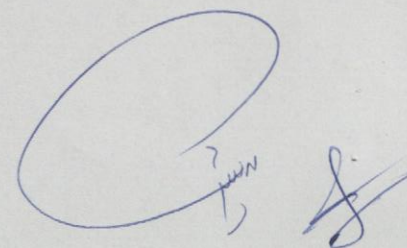
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸	۱۱,۰۵۱	۷.۱۰٪	۱۴۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه بازارگردان		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۵۳	-۳.۱۰٪	۹۲,۰۵۵,۳۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱	۸۹۹,۳۸۹	-۱۰.۰۰٪	۸۰,۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۴۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۸۰	۸۴۹,۲۸۵	-۰.۹۷٪	۲۰۳,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲
۳۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۳	۸۱۱,۶۶۶	-۵.۸۰٪	۲۴,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۸۹۷,۷۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
				۶۳۴,۶۱۶,۶۹۰,۰۰۰			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۲۰۴,۸۷۹,۷۴۰	۶,۲۵۶,۰۵۸,۷۶۶	۵,۹۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۵۸,۵۰۶	۰.۰۵٪
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۲,۷۴۸,۵۹۳,۹۷۳	۸۰,۲۹۳,۴۴۳,۹۹۰	۱۰,۷۴۱,۹۷۶,۱۹۸	۳۵,۹۶۰,۷۶۵	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۵۲۷,۰۶۸	۲,۱۶۶	-	۵۲۹,۲۳۴	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۱۳۱,۰۹۲	-	-	۱۳۱,۰۹۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۶۵۴,۱۰۸	۲,۶۷۶	-	۶۵۶,۷۸۴	۰.۰۰٪
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۳۸	۹,۶۴۴,۶۶۷,۹۹۳	۹,۶۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۹۱,۵۰۰,۸۳۱	۰.۱۵٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۹۹۹,۶۵۶,۹۰۰	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۷	۱,۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۹۸,۸۰۷	۰.۱۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۱,۷۵۸,۶۱۴,۷۳۰	۴۹,۶۸۴,۰۶۴,۸۵۴	۵۰,۱۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۸۱۹,۵۸۴	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۹۹,۸۷۳,۷۲۲	۴۱۰,۴۳۵	-	۱۰۰,۲۸۳,۱۵۷	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۱۵۵,۱۹۴,۴۸۶	۱,۵۲۴,۷۰۳,۲۱۷	۱,۵۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۲,۷۰۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۷۸۶,۱۰۲,۷۷۷	۷۲,۱۵۳,۰۹۱,۷۱۱	۶۹,۸۳۴,۴۵۲,۹۴۹	۴,۱۰۴,۷۴۱,۵۳۹	۰.۴۳٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۶٪
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	-	۲۷۹,۲۲۷,۱۴۲	۲۰۴,۸۹۰,۰۲۸	-	۴۸۴,۱۱۷,۱۷۰	۰.۰۵٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۸٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۶٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۰٪
					۳۰۴,۳۱۱,۸۹۷,۳۶۶	۱۴۹,۴۶۹,۸۷۷,۰۵۳	۱۸۹,۸۶۹,۳۹۴,۱۴۷	۲۶۳,۹۱۳,۳۸۰,۱۷۲	۲۷.۵۲٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱/۱/۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۱۰,۲۳۶,۹۶۵,۶۰۱		۱۰,۲۳۶,۹۶۵,۶۰۱	۱,۹۱۹,۸۲۱,۶۵۷		۱,۹۱۹,۸۲۱,۶۵۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۸
۳,۰۲۳,۶۵۷,۵۲۲		۳,۰۲۳,۶۵۷,۵۲۲	۵۹۵,۶۷۶,۴۴۸		۵۹۵,۶۷۶,۴۴۸	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱
۹,۰۱۸,۸۳۹,۸۳۹		۹,۰۱۸,۸۳۹,۸۳۹	۲,۲۸۶,۹۲۲,۳۳۰		۲,۲۸۶,۹۲۲,۳۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳
۸,۶۸۵,۹۵۱,۱۷۴		۸,۶۸۵,۹۵۱,۱۷۴	۱,۷۲۹,۰۴۸,۰۴۶		۱,۷۲۹,۰۴۸,۰۴۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۷
۵۵۴,۳۵۸	.	۵۵۴,۳۵۸	۵۸,۷۶۶	.	۵۸,۷۶۶	.		۲۵
۲۵۷,۲۸۲	.	۲۵۷,۲۸۲	۲۷,۸۱۳	.	۲۷,۸۱۳	.		۲۵
۱۰,۹۵۴	.	۱۰,۹۵۴	۲,۱۶۶	.	۲,۱۶۶	.		۳۰
۱۵,۶۶۷	.	۱۵,۶۶۷	۲,۶۷۶	.	۲,۶۷۶	.		۲۱
۳۱۰,۵۸۷	.	۳۱۰,۵۸۷	۳۳,۵۹۵	.	۳۳,۵۹۵	.		۱۳
۴,۴۸۳,۳۷۸	.	۴,۴۸۳,۳۷۸	۳۹,۴۷۹	.	۳۹,۴۷۹	.		۳۰
۴۹,۲۸۵,۸۱۶	.	۴۹,۲۸۵,۸۱۶	۵۰۹,۹۲۴	.	۵۰۹,۹۲۴	.		۲۱
۴۱۰,۴۳۵	.	۴۱۰,۴۳۵	۴۱۰,۴۳۵	.	۴۱۰,۴۳۵	.		۲۲
۳۸۵,۰۳۰,۳۷	.	۳۸۵,۰۳۰,۳۷	۴۵,۶۸۳	.	۴۵,۶۸۳	.		۳۰
۸,۵۳۷,۶۹۲	.	۸,۵۳۷,۶۹۲	۳۳۱,۰۹۶	.	۳۳۱,۰۹۶	.		۲۲
۱۱,۴۸۴,۶۱۵,۴۰۱	۱۴,۴۹۴,۱۸۲	۱۱,۴۹۹,۱۰۹,۵۸۳	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۷		۳۰
۱۷,۶۸۶,۹۴۳	.	۱۷,۶۸۶,۹۴۳	۱,۱۴۷,۳۵۳	.	۱,۱۴۷,۳۵۳	.		۴
۳,۵۹۷,۰۲۶,۳۳۴	۲۳۲,۵۴۶	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	۲۴۹,۸۵۱,۳۸۱	(۵۲۶,۳۲۷)	۲۴۹,۳۱۵,۰۵۴	۲۶		۱۵
۷,۹۴۶,۸۸۳,۷۲۳	۵,۹۹۲,۹۳۷	۷,۹۵۲,۸۷۶,۶۶۰	۱,۷۱۴,۱۴۳,۳۳۰	(۱۷۰,۷۴۰)	۱,۷۱۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۶		۳۰
۵,۶۶۱,۳۶۹,۸۳۱	.	۵,۶۶۱,۳۶۹,۸۳۱	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۸		۲۲
۳,۴۹۹,۵۲۱,۳۵۵	۷,۱۹۰,۹۶۶	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۲۱	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۷		
✓ ۶۳,۷۷۴,۸۸۷,۲۲۹	✓ ۲۷,۹۱۱,۶۳۱	۶۳,۳۰۲,۷۹۸,۸۶۰	✓ ۱۲,۷۵۹,۷۱۶,۰۰۵	✓ (۷۰۷,۰۶۷)	✓ ۱۲,۷۵۹,۰۰۸,۹۳۸			

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر و امضاء

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹۴,۷۶۷	۳۲	.	.	.	۳,۰۳۲,۵۴۴	۱۵۷,۵۳۵	۲,۸۷۵,۰۰۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱/۱/۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۱۳,۲۳۳,۵۲۰,۲۶۸	۱۳,۲۴۴,۲۷۱,۹۲۸	۱۳,۶۵۷,۷۹۲,۲۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۹۱۸,۰۰۳	۱۴۱,۳۹۵,۸۷۴,۲۱۳	۱۴۳,۶۵۷,۷۹۲,۲۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰	۱۲,۲۲۶,۲۲۰	۱۲,۲۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۲۶,۲۲۰	۱۲,۲۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰	۴,۲۰۴,۲۳۶	۴,۲۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۴,۲۳۶	۴,۲۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۲,۶۰۴	۵۳۶,۶۶۸	۵۳۶,۲۷۲	۷۰	۱,۱۴۷	۵۳۸,۱۲۵	۵۳۹,۲۷۲	۷۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۱۰,۲۴۸,۰۵۷	۱۲,۱۰۶,۷۹۵	۲۳,۱۵۴,۸۵۲	۱۰,۲۰۳	(۱,۲۷۷,۹۲۸)	۲۴,۳۲۲,۷۸۱	۲۳,۱۵۴,۸۵۲	۱۰,۲۰۳	ح. بیمه اتکایی امین
۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کیهنگلوبه و پویر احمد
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۳۱,۰۳۹,۳۳۶	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۲۳۱	۱۱,۶۰۸,۷۱۷,۴۶۷	۲,۵۹۸,۶۲۱	۳۸,۰۳۸,۸۸۸	۱۱,۵۷۰,۶۷۸,۵۷۹	۱۱,۶۰۸,۷۱۷,۴۶۷	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۱۲,۰۸۴,۱۷۵)	۱۰,۹۸۱,۴۶۹۲	۹۵,۷۳۰,۵۱۶	۲۹,۳۳۴	۵۰۴,۳۳۸	۹۵,۲۲۶,۱۷۸	۹۵,۷۳۰,۵۱۶	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکایی امین
(۸۴۲,۲۹۴,۴۳۲)	۲۶,۵۴۲,۶۶۲,۵۵۷	۲۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۲۴	۴,۸۰۵,۴۰۸	(۱۳۲,۹۸۷,۷۶۱)	۲۵,۸۳۲,۲۵۶,۸۸۶	۲۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۲۴	۴,۸۰۵,۴۰۸	تامین سرمایه امین
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۷,۹۴۳,۲۶۰,۰۲۳)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۲,۰۳۸,۶۱۴,۹۷۶	۱۰,۰۰۰	(۴,۱۸۵,۰۴۱,۳۳۳)	۹۶,۲۲۳,۶۵۶,۳۰۰	۹۲,۰۳۸,۶۱۴,۹۷۶	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
(۹,۷۲۷,۸۳۶,۵۰۹)	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۸۹,۷۵۸,۷۲۸,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	(۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸)	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۷۵۸,۷۲۸,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲۰,۰۵۳,۸۸۴,۵۷۴	۱۸۳,۷۳۷,۵۷۱,۵۲۸	۲۰۳,۷۹۱,۳۵۶,۱۰۲	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۰۵,۹۵۷,۵۳۲	۱۹۹,۵۸۵,۲۹۸,۵۷۰	۲۰۳,۷۹۱,۳۵۶,۱۰۲	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۴۰۵۲۲-۰۰۰
(۸,۵۹۴,۳۲۱,۹۷۶)	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۰	۰	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۵,۶۴۸,۱۹۵,۹۳۳)	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۴,۳۴۵,۵۶۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۰	(۲,۱۹۹,۲۰۱,۳۳۱)	۲۶,۵۴۴,۷۶۷,۸۸۸	۲۴,۳۴۵,۵۶۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
✓ ۵۵۶,۶۹۱,۶۹۱	۶۷۱,۵۸۲,۶۲۴,۶۲۴	۶۷۲,۱۳۹,۲۲۴,۳۰۹		✓ (۳۳۷,۰۴۷,۶۴۳)	۶۷۲,۲۷۶,۲۷۱,۹۵۷	۶۷۲,۱۳۹,۲۲۴,۳۰۹		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱
۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۸۶۴,۰۰۶	۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۲۹۰	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵,۳۴۸,۷۸۷	۳۷,۶۸۰,۵۰۷,۲۳۰	۳۶,۹۳۲,۹۱۷,۷۱۰	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	.	.	.	۵,۱۰۵	۷۸,۷۲۷,۶۰۳	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	-۳۰۹,۲۵۰
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۹۴,۷۶۷	۲۹۰,۱۴۵,۶۶۷	۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸	۱,۵۱۵,۷۸۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۸,۵۳۱	۱۷۷,۶۴۰,۲۲۵	۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰	۳۶۲,۹۷۵
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶	۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۱,۰۱۴,۲۷۳,۶۶۷
	.	.	.	.	۳۴,۰۳۶,۵۸۰	۲۰۶,۰۶۷,۵۷۶,۸۲۷	۲۰۲,۸۵۹,۷۴۴,۵۸۷	✓ ۳,۲۰۷,۸۳۲,۲۴۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

نورالدین

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۱۴۷	-	۱,۱۴۷	-	۲۶۰۴	-	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۹,۲۵۰)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۷۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۵
آنیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۴,۳۷۲,۶۶۷
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۲,۲۶۱,۹۱۸,۰۰۳	-	۲,۲۶۱,۹۱۸,۰۰۳	-	۱۳,۲۳۳,۵۲۰,۲۶۸	-	۱۳,۲۳۳,۵۲۰,۲۶۸
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	(۱,۲۷۷,۹۲۸)	-	-	(۱,۲۷۷,۹۲۸)	-	۱۰,۲۴۸,۰۵۷	-	۱۰,۲۴۸,۰۵۷
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ا. گهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	۳۸,۰۳۸,۸۸۸	-	۳۸,۰۳۸,۸۸۸	-	۳۱,۰۳۹,۳۳۶	-	۳۱,۰۳۹,۳۳۶
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	۵۰۴,۳۳۸	-	۵۰۴,۳۳۸	-	(۱۴,۰۸۴,۱۷۵)	-	(۱۴,۰۸۴,۱۷۵)
تامین سرمایه امین	-	(۱۳۲,۹۸۷,۷۶۱)	-	(۱۳۲,۹۸۷,۷۶۱)	-	(۸۴۳,۳۹۴,۴۳۲)	-	(۸۴۳,۳۹۴,۴۳۲)
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع سرمایه گذاری	۲,۱۶۶,۱۹۶,۶۸۷	-	-	۲,۱۶۶,۱۹۶,۶۸۷	۲,۸۷۵,۰۰۹	۱۲,۴۱۷,۳۳۱,۵۵۸	۳,۲۰۲,۸۳۲,۲۴۰	۱۵,۶۳۸,۰۳۸,۰۰۷
صندوق سرمایه گذاری امین ملت	۱۷,۲۶٪	-	-	۲,۱۶۶,۱۹۶,۶۸۷	۲,۸۷۵,۰۰۹	۱۲,۴۱۷,۳۳۱,۵۵۸	۳,۲۰۲,۸۳۲,۲۴۰	۱۵,۶۳۸,۰۳۸,۰۰۷

مهر سرمایه گذاری امین ملت

اداره

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	
۱۰,۲۳۶,۹۶۵,۶۰۱	(۹,۷۲۷,۸۳۶,۵۰۹)	.	۵۰۹,۱۲۹,۰۹۲	۱,۶۹۴,۸۶۲,۴۳۹	(۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸)	.	۱,۹۱۹,۸۲۱,۶۵۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۳,۰۲۳,۶۵۷,۵۲۲	(۵,۶۴۸,۹۹۵,۹۳۳)	.	(۲,۶۲۵,۳۳۸,۴۱۱)	(۱,۶۰۳,۵۲۴,۸۷۳)	(۲,۱۹۹,۲۰۱,۳۲۱)	.	۵۹۵,۶۷۶,۴۴۸	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۹,۰۱۸,۸۳۹,۸۳۹	(۸,۵۹۴,۴۳۱,۹۷۶)	.	۴۲۴,۴۰۷,۸۶۳	۲,۲۸۶,۹۲۲,۳۳۰	.	.	۲,۲۸۶,۹۲۲,۳۳۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۸,۶۸۵,۹۵۱,۱۷۴	(۷,۹۴۳,۲۶۰,۰۲۳)	.	۷۴۲,۶۹۱,۱۵۱	(۲,۴۵۵,۹۹۳,۲۷۷)	(۴,۱۸۵,۰۴۱,۳۲۳)	.	۱,۷۲۹,۰۴۸,۰۴۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
.	۲۰,۰۵۳,۸۸۴,۵۷۴	.	۲۰,۰۵۳,۸۸۴,۵۷۴	۴,۲۰۵,۹۵۷,۵۳۲	۴,۲۰۵,۹۵۷,۵۳۲	.	.	استاد خزانه- ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳۰,۹۶۵,۴۱۴,۱۳۶	(۱۱,۸۶۰,۶۳۹,۸۶۷)	.	✓ ۱۹,۱۰۴,۷۷۴,۲۶۹	✓ ۴,۱۲۸,۲۳۴,۱۵۱	(۲,۴۰۳,۲۴۴,۳۳۰)	.	۶,۵۳۱,۴۶۸,۴۸۱	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۲
۱۳/۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۵۸,۷۶۶	۵۵۴,۳۵۸	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۲۷,۸۱۳	۲۵۷,۲۸۲	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۱۶۶	۱۰,۹۵۴	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۲,۶۷۶	۱۵,۶۶۷	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۳۳,۵۹۵	۳۱۰,۵۸۷	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۳۹,۴۷۹	۴,۴۸۳,۳۷۸	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۵۰۹,۹۲۴	۴۹,۲۸۵,۸۱۶	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳۲۶-۸۱۰۰	۴۱۰,۴۳۵	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴۵,۶۸۳	۳۸,۵۰۳,۰۳۷	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۳۳۱,۰۹۶	۸,۵۳۷,۶۹۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۱,۴۹۹,۱۰۹,۵۸۳	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۱,۱۴۷,۳۵۳	۱۷,۶۸۶,۹۴۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۵۴	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	۱,۷۱۳,۹۷۲,۵۹۰	۷,۹۵۲,۸۷۶,۶۶۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۵,۶۶۱,۳۶۹,۸۳۱	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۲۱	
		✓ ۶,۲۲۷,۵۴۰,۴۵۷	۳۲,۳۲۷,۳۸۴,۷۲۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

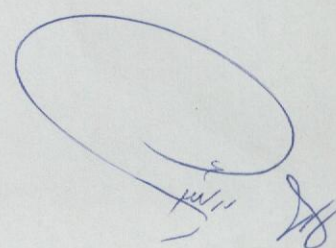
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸۰,۵۵۲,۷۴۳	۶,۰۵۹	سایر درآمدها
۲۵,۹۱۱,۶۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۶,۴۶۴,۳۶۰	۶,۰۵۹	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۶۶,۱۹۶,۶۸۷	۱۷.۲۷٪	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۱۲۸,۲۲۴,۱۵۱	۳۲.۹۱٪	۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۲۲۷,۵۴۰,۴۵۷	۴۹.۶۵٪	۰.۶۵٪
	۱۲,۵۲۱,۹۶۱,۲۹۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

