



صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت

صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت

صورت وضعيت پور تفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اهور سرمايه‌گذاري
صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۹۵,۷۳۰,۵۱۶	-	-	-	-	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۹۵,۷۳۰,۵۱۶	
تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۵,۳۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۲۵,۶۹۹,۳۶۹,۱۳۵	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۵,۳۸۰,۷۰۰,۴۲۷	۲۵,۶۹۹,۳۶۹,۱۳۵	
ح. بیمه اتکایی امین	۱۰,۲۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۳۳,۱۵۴,۸۵۳	-	-	-	-	۱۰,۲۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۳۳,۱۵۴,۸۵۳	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	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	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۶۵	
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	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۶۶,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۶۶,۶۲۵	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	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	۶,۳۹۳,۳۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۹۳,۳۳۷	
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	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	
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	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۶۰۸,۷۱۷,۴۶۷	-	-	-	-	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۶۰۸,۷۱۷,۴۶۷	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۱۳,۶۵۷,۷۹۲,۲۱۶	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۳۵	۱۳,۶۵۷,۷۹۲,۲۱۶	
ملی صنایع مس ایران	۷۰	۱۵۷,۳۹۸	۵۲۹,۲۷۲	-	-	-	-	۷۰	۱۵۷,۳۹۸	۵۲۹,۲۷۲	
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۱۲,۹۲٪	✓ ۱۸۱,۰۸۵,۵۷۶,۴۴۲	✓ ۹۹,۳۷۴,۳۲۹,۴۹۶	۲,۸۲۶	۱,۸۶۸,۷۶۹	-	-	-	-	۱۸۱,۳۷۴,۶۱۹,۶۷۷	۹۹,۳۷۴,۳۲۹,۴۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
مهر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده										
۲۹.۳۸٪	۴۱۰,۷۲,۴۲۰,۸۹۹	۳۲۸,۶۳۸,۳۹۰,۰۵۰	۸۶۸,۹۵۵	۴۷۲,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۳۹۷,۱۵۲,۳۶۵	۳۳۲,۰۰۰	۲۰۳,۷۹۱,۴۵۶,۱۰۲	۱۲۸,۱۳۱,۳۳۷,۶۸۵	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۳-۰۵۲۲
۵.۷۸٪	۸۰,۹۲۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۵,۳۰۸,۵۹۴	۸۹۹,۳۸۹	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۹۲۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۵,۳۰۸,۵۹۴	۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	سکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمان
۱.۷۲٪	۳۳,۳۳۵,۵۶۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۸۱۱,۶۶۶	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۵,۵۶۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	سکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضمان
۶.۴۴٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضمان
۶.۱۵٪	۸۶,۰۶۳,۶۹۸,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۴,۷۰۵,۳۸۲	۸۶۰,۷۹۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۰۳۸,۶۱۴,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۴,۷۰۵,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بله	بله	سکوک اجاره معادن ۲۱۲- ضمانه ۲۱٪
۴۹.۳۸٪	✓ ۶۹۱,۳۹۵,۷۱۱,۸۰۷	۶۴۸,۶۵۹,۳۶۶,۶۲۶					۲۰۰,۳۹۷,۱۵۲,۳۶۵		۴۹۰,۸۶۴,۷۰۴,۶۴۱	۴۴۸,۲۴۲,۳۱۲,۳۶۱								

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۴۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸.۰٪	۱۱,۳۲۶	۱۰,۳۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
نگهداری تا سررسید	۸۶,۰۷۹,۳۰۰,۰۰۰	-۹.۳۹٪	۸۶۰,۷۹۳	۹۵۰,۰۰۰	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	۴۱۰,۱۴۶,۷۶۰,۰۰۰	-۰.۳۵٪	۸۶۸,۹۵۵	۸۶۵,۸۹۰	۴۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	
نگهداری تا سررسید	۲۴,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰	-۵.۸۰٪	۸۱۱,۶۶۶	۸۶۱,۶۰۳	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	
	۸۳۷,۴۵۹,۰۵۰,۰۰۰						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	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	-	۵۲۰,۳۵۸,۰۵۶	۱,۴۷۰,۰۴۱,۴۱۹	۱,۷۷۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۹,۹۲۵
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	-	۳۵,۹۶۰,۷۶۵	۲,۳۲۲,۸۶۷,۰۸۲	۱,۷۱۰,۴۶۱,۳۸۹	۶۹۸,۳۶۶,۵۵۸
بانک آینده میرداماد	۰۲-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۵۲۹,۳۳۴	۲,۱۷۵	-	۵۳۱,۴۰۹
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱۳۱,۰۹۲	-	-	۱۳۱,۰۹۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲-۱۶۶۶۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۶۵۶,۷۸۴	۲,۶۸۸	-	۶۵۹,۴۷۲
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷-۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۱,۳۹۱,۵۰۰,۸۳۱	۳,۰۸۴,۳۴۳,۸۶۶	۳,۴۹۰,۷۶۷,۰۰۰	۹۸۵,۰۷۷,۶۹۷
بانک آینده میرداماد	۰۳-۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۹۹۲,۱۹۸,۸۰۷	۱۰,۹۱۷,۸۳۲,۴۵۳	۱۰,۹۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱,۲۶۰
بانک دی میدان ونک	۰۲-۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۱,۳۶۱,۸۱۹,۵۸۴	۵۳,۰۳۴۵,۸۶۵,۳۰۹	۵۳,۰۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۶۱۶,۳۶۶,۸۹۳
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	۱۰۰,۳۸۳,۱۵۷	۱۱۰,۰۰۰,۴۱۰,۴۳۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۳,۵۹۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۳۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱۹,۹۲۲,۷۰۳	۲۱,۵۸۲,۸۰۳,۵۰۴	۲۱,۵۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۶,۲۰۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴,۱۰۴,۷۴۱,۵۳۹	۲۷۷,۷۹۵,۴۸۹,۳۵۸	۲۷۹,۷۰۶۶۱۵,۴۳۶	۲,۱۹۳,۶۱۵,۳۶۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	-	۴۸۴,۱۱۷,۱۷۰	۵۷,۸۹۲	۴۷۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۰۶۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۷	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۷	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶.۳۰۷.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۷	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۶۳,۹۱۲,۳۸۰,۱۷۲	۱,۳۴۸,۵۶۹,۷۱۶,۰۸۱	۱,۱۱۶,۵۷۰,۳۹۱,۷۳۵	۴۹۵,۹۱۱,۸۰۴,۵۲۸
								۳۵.۴۱%

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲,۲۰۶,۵۱۵,۴۷۷		۱۲,۲۰۶,۵۱۵,۴۷۷	۱,۹۶۹,۵۴۹,۸۷۶		۱,۹۶۹,۵۴۹,۸۷۶	۱۹	۱۴۰۵/۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۲-بدون ضامن
۳,۶۳۴,۱۶۹,۵۵۷		۳,۶۳۴,۱۶۹,۵۵۷	۶۱۰,۵۱۲,۰۳۵		۶۱۰,۵۱۲,۰۳۵	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۹۵۸,۶۱۷,۳۴۶		۱۰,۹۵۸,۶۱۷,۳۴۶	۱,۹۳۹,۷۷۷,۵۰۷		۱,۹۳۹,۷۷۷,۵۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۷۶۸		۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۷۶۸	۱,۷۸۹,۴۵۸,۵۹۴		۱,۷۸۹,۴۵۸,۵۹۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۵۹۵,۷۷۷		۵۹۵,۷۷۷	۴۱,۴۱۹		۴۱,۴۱۹			۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۹۴,۳۶۴		۲۹۴,۳۶۴	۳۷,۰۸۲		۳۷,۰۸۲			۱	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۳,۱۲۹		۱۳,۱۲۹	۲,۱۷۵		۲,۱۷۵			۱۳	بانک آینده میرداماد
۱۸,۳۵۵		۱۸,۳۵۵	۲,۶۸۸		۲,۶۸۸			۱۷	بانک رفاه مرکزی
۳۳۹,۳۸۴		۳۳۹,۳۸۴	۲۸,۷۹۷		۲۸,۷۹۷			۱	بانک ملت درگهان قشم
۴۵۰,۷۶۱۳		۴۵۰,۷۶۱۳	۲۴,۲۳۵		۲۴,۲۳۵			۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۴۶,۵۸۲,۸۶۰		۱۴۶,۵۸۲,۸۶۰	۹۷,۲۹۷,۰۴۴		۹۷,۲۹۷,۰۴۴			۳۰	بانک دی میدان ونک
۸۲۰,۸۷۰		۸۲۰,۸۷۰	۴۱۰,۴۳۵		۴۱۰,۴۳۵			۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳۸,۵۶۶,۸۱۶		۳۸,۵۶۶,۸۱۶	۶۳,۷۷۹		۶۳,۷۷۹			۱۳	بانک اقتصاد نوین دباجی
۱۰۰,۷۶,۸۴۲		۱۰۰,۷۶,۸۴۲	۱,۵۳۹,۱۵۰		۱,۵۳۹,۱۵۰			۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۲,۶۳۴,۴۱۸,۸۱۴	۱۲,۳۶۱,۹۹۰	۱۲,۶۶۶,۷۸۰,۸۰۴	۱,۱۴۹,۸۰۳,۴۱۳	(۲,۱۳۲,۱۹۲)	۱,۱۴۷,۶۷۱,۲۲۱	۲۷		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۷,۷۴۴,۸۳۵		۱۷,۷۴۴,۸۳۵	۵۷,۸۹۲		۵۷,۸۹۲			۳۰	بانک ملت مهستان
۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰		۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	۲۳۳,۵۴۶	(۲۳۳,۵۴۶)		۲۶		۴	بانک دی میدان ونک
۸,۹۹۶,۸۱۳,۷۲۷	۳,۶۶۱,۳۹۴	۹,۰۰۰,۴۷۵,۱۳۱	۱,۰۴۹,۹۳۰,۰۱۴	(۲,۳۳۱,۵۴۳)	۱,۰۴۷,۵۹۸,۴۷۱	۲۶		۱۵	بانک دی میدان ونک
۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۴۱		۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۴۱	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰		۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۸		۳۰	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۹۵۳,۶۳۰,۷۱۱	۵,۱۳۶,۴۰۴	۴,۹۵۸,۷۶۷,۱۱۵	۱,۴۵۴,۱۰۹,۳۵۶	(۲,۰۵۴,۵۶۲)	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۲۷		۲۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷۳۹,۱۹۹,۷۳۶	۱۰,۳۸۹,۳۰۰	۷۴۹,۵۸۹,۰۳۶	۷۳۹,۱۹۹,۷۳۶	۱۰,۳۸۹,۳۰۰	۷۴۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۹		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	۱۲,۴۰۵,۶۴۵	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	۱۲,۴۰۵,۶۴۵	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۷		۱۹	بانک دی میدان ونک
۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	۱۲,۴۰۵,۶۴۵	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۸۸۲,۶۶۲,۸۴۸	۱۲,۴۰۵,۶۴۵	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۷		۱۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۷۷,۲۲۳,۱۱۳,۶۰۸	۵۶,۳۶۰,۳۷۸	۷۷,۲۷۹,۴۷۳,۹۸۶	۱۳,۹۴۸,۲۲۶,۳۷۹	۲۸,۴۴۸,۷۴۷	۱۳,۹۷۶,۶۷۵,۱۳۶				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ 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 متعلقه در زمان مجمع		
۱,۱۸۱,۹۵۳,۱۸۲	۹۱,۴۷۹,۹۳۸	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	۱,۱۸۱,۹۵۳,۱۸۲	۹۱,۴۷۹,۹۳۸	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	۲۶۵	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	تامین سرمایه امین
۲,۹۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۴۱۵	۳,۰۳۲,۵۴۴	.	.	.	۳۲	۹۴,۷۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	ریل پرداز نو آفرین
۱۴,۶۴۴,۱۸۶	۱۵۰,۴۵۴	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	۱۴,۶۴۴,۱۸۶	۱۵۰,۴۵۴	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	۵۸۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
✓۱,۱۹۹,۵۲۹,۴۹۷	۹۱,۷۳۰,۸۰۷	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴	✓۱,۱۹۶,۵۹۷,۳۶۸	✓۹۱,۶۳۰,۳۹۲	✓۱,۲۸۸,۲۲۷,۷۶۰				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمايه گذاري امين ملت
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۳۲,۷۰۹,۷۴۷	۱۴۳,۶۵۷,۷۹۲,۲۱۶	۲,۲۷۴,۹۱۷,۵۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۳۲,۷۰۹,۷۴۷	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۱۵,۵۰۸,۴۲۷,۷۹۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-
ملی صنایع مس ایران	۷۰	۵۱۷,۰۰۵	۵۲۰,۶۸۶	(۳,۶۸۰)	۷۰	۵۱۷,۰۰۵	۵۱۸,۰۸۲	(۱,۰۷۶)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
ح. بیمه اتکایی امین	۱۰,۲۰۳	۱۷,۱۸۱,۰۴۲	۱۷,۲۳۲,۹۷۸	(۵۲,۹۳۵)	۱۰,۲۰۳	۱۷,۱۸۱,۰۴۲	۱۷,۱۸۱,۰۴۲	۱۰,۱۹۵,۱۲۱
ح. تامین سرمایه امین	۱,۸۶۸,۷۶۹	۵,۲۴۹,۷۱۸,۴۰۳	۵,۲۴۹,۷۱۸,۴۰۳	۰	۱,۸۶۸,۷۶۹	۵,۲۴۹,۷۱۸,۴۰۳	۵,۲۴۹,۷۱۸,۴۰۳	(۴۸۱,۷۹۶,۱۱۹)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۳۴۰,۰۶۸,۹۱۰	۱۱,۳۴۰,۰۶۸,۹۱۰	۲۶,۹۳۷,۷۷۶	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۳۴۰,۰۶۸,۹۱۰	۱۱,۳۴۰,۰۶۸,۹۱۰	۵۷,۹۷۷,۰۱۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۷۹,۸۶۷,۷۶۸	۹۶,۵۰۳,۵۵۲	(۱۶,۶۳۵,۷۸۳)	۲۹,۳۳۴	۷۹,۸۶۷,۷۶۸	۱۱۰,۵۸۷,۷۲۸	(۳۰,۷۱۹,۹۵۹)
تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۸,۲۷۶,۰۹۷,۳۳۶	۱۹,۱۹۲,۶۶۱,۳۶۴	(۹۱۶,۵۶۴,۰۲۷)	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۸,۲۷۶,۰۹۷,۳۳۶	۲۰,۰۳۶,۰۵۵,۷۹۷	(۱,۷۵۹,۹۵۸,۴۶۰)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۳,۶۹۸,۱۳۶	۹۲,۰۳۸,۶۱۴,۹۷۶	(۵,۹۷۴,۹۱۶,۸۴۹)	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۳,۶۹۸,۱۳۶	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۳,۹۱۸,۱۷۶,۸۷۳)
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۷۵۸,۷۲۸,۲۸۱	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	(۹۵۰۲۸۷۷,۲۹۱)
اسناد خزانه-م-بدهی ۴۰۰-۵۲۲۰۳۰	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۰,۷۲۲,۴۲۰,۸۹۹	۴۰۴,۱۸۸,۶۰۸,۴۶۷	۵,۸۳۳,۸۱۲,۴۲۲	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۰,۷۲۲,۴۲۰,۸۹۹	۳۸۴,۱۳۴,۷۲۳,۸۹۳	۲۵,۹۳۷,۶۹۷,۰۰۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۰,۳۳۸,۷۱۶	۸۰,۹۲۰,۳۳۸,۷۱۶	-	۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۰,۳۳۸,۷۱۶	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	(۸,۵۹۴,۴۲۱,۹۷۶)
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۵۶۶,۵۶۶	۲۴,۳۴۵,۵۶۶,۵۶۶	-	۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۵۶۶,۵۶۶	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	(۵,۶۴۸,۹۹۵,۹۳۳)
	۸۷۲,۴۸۱,۲۸۸,۳۳۹	۸۷۲,۴۸۱,۲۸۸,۳۳۹	۸۷۲,۴۸۱,۲۸۸,۳۳۹	۱,۰۲۰,۶۵۷,۵۶۵	۸۷۲,۴۸۱,۲۸۸,۳۳۹	۸۷۲,۴۸۱,۲۸۸,۳۳۹	۸۷۰,۹۰۳,۹۳۸,۹۹۵	۱,۵۷۷,۳۴۹,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صندوق سرمایه گذاری

امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
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	۵,۲۴۸,۷۸۷	ملی صنایع مس ایران
۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۲۹۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	آتیه داده پرداز
(۳۰۹,۲۵۰)	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	۷۸,۷۲۷,۶۰۳	۵,۱۰۵	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۱,۵۱۵,۷۸۹	۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸	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	۲,۰۲۸,۵۹,۷۴۴,۵۸۷	۲,۰۶۰,۶۷,۵۷۶,۸۲۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر

ش

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳,۶۸۰)	۰	(۳,۶۸۰)	۰	(۱,۰۷۶)	۰	۰
بالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رنیل 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
تامین سرمایه امین	۱,۱۸۱,۹۵۳,۱۸۲	(۹۱۶,۵۴۴,۰۲۷)	۰	۲۶۵,۳۸۹,۱۵۵	۱,۱۸۱,۹۵۳,۱۸۲	(۱,۷۵۹,۹۵۸,۴۶۰)	۰	۰
بیمه انکابی امین	۱۴,۶۴۴,۱۸۶	(۱,۶۳۵,۷۸۳)	۰	(۱,۹۹۱,۵۹۷)	۱۴,۶۴۴,۱۸۶	(۳۰,۷۱۹,۹۵۹)	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۲,۲۷۴,۹۱۷,۵۳۱	۰	۲,۲۷۴,۹۱۷,۵۳۱	۱۴,۰۰۵	۱۵۵۰۸,۴۳۷,۷۹۹	۰	۱۵۵۰۸,۴۳۷,۷۹۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
ح. بیمه انکابی امین	۰	(۵۲,۹۳۵)	۰	(۵۲,۹۳۵)	۰	۱۰,۱۹۵,۱۲۱	۰	۱۰,۱۹۵,۱۲۱
ح. تامین سرمایه امین	(۴۸۱,۷۹۶,۱۱۹)	۰	۰	(۴۸۱,۷۹۶,۱۱۹)	(۴۸۱,۷۹۶,۱۱۹)	۰	۰	(۴۸۱,۷۹۶,۱۱۹)
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. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۶,۹۲۷,۷۷۶	۰	۲۶,۹۲۷,۷۷۶	۰	۵۷,۹۷۷,۰۱۲	۰	۵۷,۹۷۷,۰۱۲
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱,۱۹۶,۵۹۷,۳۴۸	۸۸۶,۸۰۲,۷۶۳	۰	۲,۰۸۳,۴۰۰,۱۲۱	۱,۱۹۶,۵۲۹,۴۹۷	۱۳,۴۰۴,۱۳۴,۳۱۸	۳,۴۰۷,۸۲۳,۲۴۰	۱۷,۷۱۱,۴۹۶,۰۵۵
	✓			✓				۲۰.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

د
م
ش

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۲,۷۰۳,۶۳۸,۱۸۶	.	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۱۲,۲۰۶,۵۱۵,۴۷۷	۲,۱۹۴,۵۰۹,۰۹۵	.	۳۳۴,۹۵۹,۲۱۹	۱,۹۶۹,۵۴۹,۸۷۶	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
(۲,۰۱۴,۸۲۶,۳۷۶)	.	(۵,۶۴۸,۹۹۵,۹۳۳)	۳,۶۳۴,۱۶۹,۵۵۷	۶۱۰,۵۱۲,۰۳۵	.	.	۶۱۰,۵۱۲,۰۳۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۲,۳۶۴,۱۸۵,۳۷۰	.	(۸,۵۹۴,۴۳۱,۹۷۶)	۱۰,۹۵۸,۶۱۷,۳۴۶	۱,۹۳۹,۷۷۷,۵۰۷	.	.	۱,۹۳۹,۷۷۷,۵۰۷	صکوک اجاره شستا ۲۱۱- بدون ضامن
(۳,۴۴۲,۷۶۷,۱۰۵)	.	(۱۳,۹۱۸,۱۷۶,۸۷۳)	۱۰,۴۷۵,۴۰۹,۷۶۸	(۴,۱۸۵,۴۵۸,۳۵۵)	.	(۵,۹۷۴,۹۱۶,۸۴۹)	۱,۷۸۹,۴۵۸,۵۹۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۲۱ ماهه %
۲۵,۹۳۷,۶۹۷,۰۰۶	.	۲۵,۹۳۷,۶۹۷,۰۰۶	.	۵,۸۸۳,۸۱۲,۴۳۲	.	۵,۸۸۳,۸۱۲,۴۳۲	.	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۲۰۵۲۲
۲۵,۵۴۷,۹۲۷,۰۰۱	.	(۱۱,۷۲۶,۷۸۵,۰۶۷)	۳۷,۲۷۴,۷۱۲,۱۴۸	۶,۴۴۳,۱۵۲,۸۱۴	✓	✓ ۱۳۳,۸۵۴,۸۰۲	✓ ۶,۳۰۹,۲۹۸,۰۱۲	

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

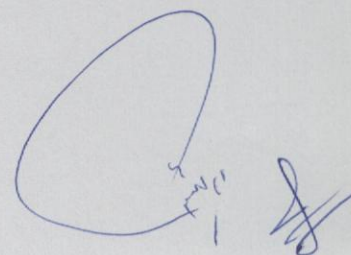
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۹۵,۷۷۷	۴۱,۴۱۹	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۹۴,۳۶۴	۳۷,۰۸۲	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۳,۱۲۹	۲,۱۷۵	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۱۸,۳۵۵	۲,۶۸۸	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۳۳۹,۳۸۴	۲۸,۷۹۷	۸۵۱۰۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درگهان قشم
۴۵۰,۷۶۱۳	۲۴,۳۳۵	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۴۶,۵۸۲,۸۶۰	۹۷,۲۹۷,۰۴۴	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۸۲۰,۸۷۰	۴۱۰,۴۳۵	۳۳۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳۸,۵۶۶,۸۱۶	۶۳,۷۷۹	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰۰,۷۶,۸۴۲	۱,۵۳۹,۱۵۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۲,۶۴۶,۷۸۰,۸۰۴	۱,۱۴۷,۶۷۱,۲۲۱	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۷,۷۴۴,۸۳۵	۵۷,۸۹۲	۹۸۱۶۶۳۰۰۷	بانک ملت مهستان
۳,۵۹۷,۳۶۰,۱۸۰	-	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۹,۰۰۰,۴۷۵,۱۳۱	۱,۰۴۷,۵۹۸,۴۷۱	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۴۱	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۹۵۸,۷۶۲,۱۱۵	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷۴۹,۵۸۹,۰۳۶	۷۴۹,۵۸۹,۰۳۶	۱۴۹,۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۴	بانک گردشگری تهرانسر
۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۸۹۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۷۶,۳۰۷,۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۴۰,۰۰۴,۷۶۱,۸۳۸	۷,۶۶۷,۳۷۷,۱۱۴		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



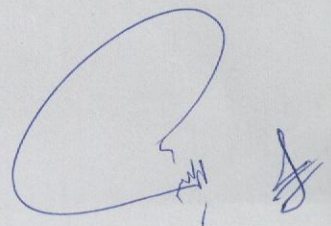
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸۰,۵۵۳,۹۸۵	۱,۲۴۲	سایر درآمدها
۲۵,۹۱۱,۶۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۶,۴۶۵,۶۰۲	۱,۲۴۲	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 امور سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۵%	۱۲.۸۷%	۲,۰۸۳,۴۰۰,۱۳۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۴۴%	۳۹.۷۹%	۶,۴۴۳,۱۵۲,۸۱۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۵%	۴۷.۳۵%	۷,۶۶۷,۳۷۷,۱۱۴	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱۶,۱۹۳,۹۳۰,۰۵۹</u>	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

