



صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۷,۳۰۱,۷۳۶	-	-	۲,۶۵۱	۲۹,۳۳۴	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۴۸۰,۵۴۰,۸	۱۹,۵۴۹,۱۸۵,۹۰۴	۱۶,۰۹۷,۸۶۹,۳۲۱	-	-	۳,۳۷۰	۴۸۰,۵۴۰,۸	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	۱۰,۲۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۶,۷۴۴,۹۲۴	-	-	۱,۶۵۱	۱۰,۲۰۳	-	-	-
ح. نامین سرمایه امین	۱,۸۶۸,۷۶۹	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۳۳	۳,۵۳۶,۹۶۵,۳۶۶	-	-	۱,۹۰۴	۱,۸۶۸,۷۶۹	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	-	-	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-
س. عدالت ل. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	-	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	۲,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۰۰	-	-	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	۱,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۴۷۲,۱۲۷,۴۱۷	-	-	۴,۰۵۴	۲,۵۹۸,۶۲۱	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰,۹۸۱,۷۲۵	۱۴۸,۰۹۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷۰	۱۵۷,۳۹۸	۵۰۷,۳۹۲	-	-	۵۶۰,۸	۹۱	-	-	-
	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۴۹۶	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۴۹۶	۱۷۸,۴۸۳,۴۸۷,۱۸۴	-	-	۱۳,۸۹%	۱۳,۸۹%	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بیهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های 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
					مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد										
۳۰.۳۵٪	۴۱۸,۵۸۸,۵۸۹,۰۶۴	۳۳۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۰۱	۴۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۰,۰۷۲,۳۲۰,۸۹۹	۳۳۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ پودجه ۰۰-۲۰۵۲۲
۵.۸۵٪	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	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت
۱.۶۸٪	۳۳,۲۵۹,۰۷۳,۵۲۸	۳۰,۰۰۵,۳۲۷,۵۰۰	۷۷۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۲۵۵,۵۶۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۵,۳۲۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضمانت
۶.۵۰٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بله	بله	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضمانت
۶.۱۸٪	۸۵,۲۸۴,۵۰۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۰۶۳,۶۹۸,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰۴,۷۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره معادن ۲۱۱- ضمانت ۲۱٪
۲.۲۹٪	۴۵,۵۶۱,۳۹۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۹۱۱,۳۹۲	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۴٪	۷۲۲,۸۰۷,۵۸۲,۴۲۴	۶۹۸,۶۶۸,۵۲۹,۱۲۶					۵۰,۰۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰		۶۹۱,۳۹۵,۷۱۱,۸۰۷	۶۶۸,۶۵۹,۴۶۶,۶۲۶								

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

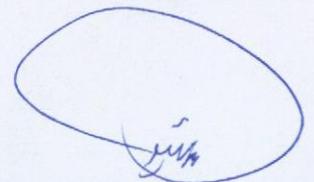
۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶%	۱۱,۴۰۰	۱۱,۳۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
نگهداری تا سررسید	۸۰,۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۸۹۹,۳۸۹	۹۹۹,۳۲۱	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۴۱۸,۶۶۴,۴۷۲,۰۰۰	۰.۶۸%	۸۸۷,۰۰۱	۸۸۰,۹۹۰	۴۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰-۲۲-۰۳
نگهداری تا سررسید	۲۳,۲۴۳,۲۹۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۷۷۵,۴۴۳	۸۶۱,۶۰۳	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۴۵,۵۶۹,۶۵۰,۰۰۰	-۸.۸۶%	۹۱۱,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
	۸۹۲,۱۴۲,۴۲۲,۰۰۰					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	توضیحات
۴۴۲,۹۷۳,۵۴۳		۴۴۲,۹۷۳,۵۴۳	۴۴۲,۹۷۳,۵۴۳		۴۴۲,۹۷۳,۵۴۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۴,۲۲۵,۷۹۳,۸۶۸		۱۴,۲۲۵,۷۹۳,۸۶۸	۲۰,۱۹,۲۷۸,۳۹۱		۲۰,۱۹,۲۷۸,۳۹۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۴,۲۵۹,۵۱۷,۲۹۳		۴,۲۵۹,۵۱۷,۲۹۳	۶۲۵,۳۴۷,۷۳۶		۶۲۵,۳۴۷,۷۳۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۲,۸۹۷,۹۵۱,۲۶۶		۱۲,۸۹۷,۹۵۱,۲۶۶	۱,۹۳۹,۳۳۳,۹۲۰		۱,۹۳۹,۳۳۳,۹۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۲,۳۲۵,۲۸۰,۰۰۰		۱۲,۳۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۸۷۰,۳۱۲		۱,۸۴۹,۸۷۰,۳۱۲	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
۱,۵۰۰,۲۰۹	-	۱,۵۰۰,۲۰۹	۹۰۴,۴۳۲	-	۹۰۴,۴۳۲	-		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۳۰,۹۶۵	-	۳۳۰,۹۶۵	۳۶۶۰۱	-	۳۶۶۰۱	-		۱	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۵,۳۱۳	-	۱۵,۳۱۳	۲,۱۸۴	-	۲,۱۸۴	-		۱۳	بانک آینده میرداماد
۲۱,۰۵۴	-	۲۱,۰۵۴	۲,۶۹۹	-	۲,۶۹۹	-		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۳۸۴,۰۵۷	-	۳۸۴,۰۵۷	۴۴,۶۷۳	-	۴۴,۶۷۳	-		۱	بانک ملت درگهان قشم
۴,۵۴۶,۹۴۶	-	۴,۵۴۶,۹۴۶	۳۹,۳۳۳	-	۳۹,۳۳۳	-		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۴۶,۶۸۳,۲۹۲	-	۱۴۶,۶۸۳,۲۹۲	۱۰۰,۴۳۲	-	۱۰۰,۴۳۲	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۲۳۲,۹۵۱	-	۱,۲۳۲,۹۵۱	۴۱۲,۰۸۱	-	۴۱۲,۰۸۱	-		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳۸,۶۴۸,۶۹۰	-	۳۸,۶۴۸,۶۹۰	۸۱,۸۷۴	-	۸۱,۸۷۴	-		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۳۹۴,۱۴۱	-	۱۰,۳۹۴,۱۴۱	۳۱۷,۲۹۹	-	۳۱۷,۲۹۹	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۳,۴۲۱,۵۷۳,۳۳۲	۱۰,۴۱۴,۰۶۳	۱۳,۴۲۱,۹۸۶,۳۹۵	۷۸۷,۱۵۳,۴۱۸	(۱,۹۴۷,۹۲۷)	۷۸۵,۲۰۵,۴۹۱	۲۷		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۷۸,۰۲,۷۲۷	-	۱۷۸,۰۲,۷۲۷	۵۷,۸۹۲	-	۵۷,۸۹۲	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	-	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	-	-	-	۲۶		۴	بانک دی میدان ونک
۹,۸۷۲,۲۰۶,۴۴۳	۳,۰۸۱,۸۰۲	۹,۸۷۵,۱۰۲,۴۴۵	۸۷۵,۲۰۶,۹۰۶	(۵۷۹,۵۹۲)	۸۷۴,۶۲۷,۳۱۴	۲۶		۱۵	بانک دی میدان ونک
۸,۴۲۳,۰۱۳,۶۵۱	-	۸,۴۲۳,۰۱۳,۶۵۱	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۸		۳۰	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	-	۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	۵۸۹,۵۸۸,۴۶۷	(۵,۱۳۶,۴۰۴)	۵۸۴,۴۵۲,۰۶۳	۲۷		۲۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۶۷۴,۳۱۶,۶۳۳	۱۱,۷۱۰,۷۴۶	۲,۶۸۶,۰۲۷,۳۷۹	۱,۹۳۵,۱۱۶,۸۹۷	۱,۳۲۱,۴۴۶	۱,۹۳۶,۴۳۸,۳۴۳	۲۹		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۴۰۵,۲۷۴,۷۹۶	۱۲,۲۵۹,۴۵۰	۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۵۲۲,۶۱۱,۹۴۸	(۱۴۶,۱۹۵)	۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۷		۱۹	بانک دی میدان ونک
۳,۴۰۴,۰۰۰,۸۱۵	۱۳,۵۳۳,۴۳۱	۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۵۲۱,۳۳۷,۹۶۷	۱,۱۲۷,۷۸۶	۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۷		۱۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۹۴,۷۱۳,۷۵۴,۵۳۳	۵۰,۹۹۹,۴۹۲	۹۴,۷۶۴,۷۵۴,۰۱۵	۱۷,۴۹۰,۶۴۰,۹۱۵	(۵,۳۶۰,۸۸۶)	۱۷,۴۸۵,۲۸۰,۰۲۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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		
۱,۲۰۴,۹۳۳,۴۷۷	۶۸,۴۹۹,۶۴۳	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	.	.	.	۲۶۵	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	تامین سرمایه امین
۲,۹۹۱,۵۶۴	۴۰,۹۸۰	۳,۰۳۲,۵۴۴	.	.	.	۳۲	۹۴,۷۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	ریل پرداز نو آفرین
۱۴,۷۹۴,۶۴۰	.	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	.	.	.	۵۸۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
۱,۲۲۲,۷۱۹,۶۸۱	۶۸,۵۴۰,۶۲۳	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴	.	.	.				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
صندوق سی. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۵,۹۳۲,۷۰۹,۷۴۷	۲,۱۵۹,۸۴۵,۲۵۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۸,۲۸۳,۰۵۲
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	-
سی. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	-
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	-
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۵۰۷,۲۹۱	۵۰۸,۸۱۶	(۱,۵۲۴)	۹۱	۵۰۷,۲۹۱	(۲,۶۰۱)
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	-
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
ح. بیمه تکالیفی امین	۱۰,۲۰۳	۱۶,۷۴۴,۹۲۴	۱۳,۳۶۵,۸۲۷	۳,۳۷۹,۰۹۷	۱۰,۲۰۳	۱۶,۷۴۴,۹۲۴	۱۳,۵۷۴,۲۱۸
ح. تامین سرمایه امین	۱,۸۶۸,۷۶۹	۳,۵۳۶,۹۶۵,۲۶۵	۴,۴۱۳,۷۸۱,۹۸۹	(۸۷۶,۸۱۶,۷۲۳)	۱,۸۶۸,۷۶۹	۳,۵۳۶,۹۶۵,۲۶۵	(۱,۳۵۸,۶۱۲,۸۴۳)
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
سی. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-
سی. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۴۷۲,۱۲۷,۴۱۷	۱۰,۵۱۴,۲۵۴,۱۷۸	(۴۲,۱۲۶,۷۶۰)	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۴۷۲,۱۲۷,۴۱۷	۱۵,۸۵۰,۲۵۱
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-

امروز سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۱/۱۱/۱۴۰۲

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	
(۳۱,۴۳۱,۹۰۸)	۱۰۸,۷۳۳,۶۴۴	۷۷,۳۰۱,۷۳۵	۲۹,۳۳۴	(۷۱۱,۹۴۸)	۷۸,۰۱۳,۶۸۴	۷۷,۳۰۱,۷۳۵	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکایی امین
(۱,۸۹۸,۹۹۱,۳۸۳)	۱۷,۹۹۶,۸۶۰,۷۰۵	۱۶,۰۹۷,۸۶۹,۳۲۱	۴۸۰,۵,۴۰۸	(۱۳۹,۰۳۲,۹۲۲)	۱۶,۲۳۶,۹۰۲,۲۴۴	۱۶,۰۹۷,۸۶۹,۳۲۱	۴۸۰,۵,۴۰۸	تامین سرمایه امین
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۵,۴۸۴,۵۰۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۱۹۵,۰۰۱)	۸۶,۰۶۳,۶۹۸,۱۲۶	۸۵,۴۸۴,۵۰۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه 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 سند ۵۰۲-بدون ضامن
۳۴,۴۵۳,۸۶۵,۱۷۱	۳۸۴,۱۳۴,۷۳۳,۸۹۳	۴۱۸,۵۸۸,۵۸۹,۰۶۴	۴۷۲,۰۰۰	۸,۵۱۶,۱۶۸,۱۶۵	۴۱۰,۰۷۲,۴۲۰,۸۹۹	۴۱۸,۵۸۸,۵۸۹,۰۶۴	۴۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۳
(۸,۵۹۴,۴۳۱,۹۷۶)	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۰	-	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۸۰,۹۳۰,۳۳۸,۷۱۶	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۴,۴۴۷,۶۷۱,۹۹۹)	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۵,۵۶۱,۳۹۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۴,۴۴۷,۶۷۱,۹۹۹)	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۵,۵۶۱,۳۹۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۶,۷۳۵,۴۸۸,۹۷۱)	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۳,۲۵۹,۰۷۳,۵۲۸	۳۰,۰۰۰	(۱,۰۸۶,۴۹۳,۰۳۷)	۲۴,۳۴۵,۵۶۶,۵۶۶	۲۳,۲۵۹,۰۷۳,۵۲۸	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۰,۸۴,۶۹۱,۸۴۵	۹۱۷,۲۰۶,۳۷۷,۷۶۹	۹۲۲,۲۹۱,۰۶۹,۶۰۷		۳,۵۰۷,۳۴۲,۶۰۱	۹۱۸,۷۸۳,۷۲۷,۰۱۳	۹۲۲,۲۹۱,۰۶۹,۶۰۷		

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
(۴,۰۰۴,۶۹۸,۴۵۶)	.	(۴,۴۴۷,۶۷۱,۹۹۹)	۴۴۲,۹۷۳,۵۴۳	(۴,۰۰۴,۶۹۸,۴۵۶)	.	(۴,۴۴۷,۶۷۱,۹۹۹)	۴۴۲,۹۷۳,۵۴۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴,۷۲۲,۹۱۶,۵۷۷	.	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۱۴,۲۲۵,۷۹۳,۸۶۸	۲,۰۱۹,۲۷۸,۳۹۱	.	.	۲۰,۱۹,۲۷۸,۳۹۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
(۲,۴۷۵,۹۷۱,۶۷۸)	.	(۶,۷۳۵,۴۸۸,۹۷۱)	۴,۲۵۹,۵۱۷,۲۹۳	(۴۶۱,۱۴۵,۳۰۱)	.	(۱,۰۸۶,۴۹۳,۰۳۷)	۶۲۵,۳۴۷,۷۳۶	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴,۳۰۳,۵۱۹,۳۹۰	.	(۸,۵۹۴,۴۳۱,۹۷۶)	۱۲,۸۹۷,۹۵۱,۳۶۶	۱,۹۳۹,۳۳۳,۹۲۰	.	.	۱,۹۳۹,۳۳۳,۹۲۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲,۱۷۲,۰۹۱,۷۹۵)	.	(۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵)	۱۲,۳۲۵,۲۸۰,۰۸۰	۱,۲۷۰,۶۷۵,۳۱۱	.	(۵۷۹,۱۹۵,۰۰۱)	۱,۸۴۹,۸۷۰,۳۱۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۳۴,۴۵۳,۸۶۵,۱۷۱	.	۳۴,۴۵۳,۸۶۵,۱۷۱	.	۸,۵۱۶,۱۶۸,۱۶۵	.	۸,۵۱۶,۱۶۸,۱۶۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳۴,۸۲۷,۵۳۹,۱۰۹	.	(۹,۳۲۳,۹۷۶,۹۴۱)	۴۴,۱۵۱,۵۱۶,۰۵۰	۹,۲۷۹,۶۱۲,۰۳۰	.	۲,۴۰۲,۸۰۸,۱۲۸	۶,۸۷۶,۸۰۳,۹۰۲	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱,۵۰۰,۲۰۹	۹۰۴,۴۲۲	۸۱۰-۵۲۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۳۰,۹۶۵	۳۶۶۰۱	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم
۱۵,۳۱۳	۲,۱۸۴	۰۲۰-۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۲۱,۰۵۴	۲,۶۹۹	۲۲۰-۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی
۳۸۴,۰۵۷	۴۴,۶۷۳	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت درگهان قشم
۴,۵۴۶,۹۴۶	۳۹,۳۲۳	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۴۶,۶۸۳,۲۹۲	۱۰۰,۴۳۲	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۱,۳۳۲,۹۵۱	۴۱۲,۰۸۱	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳۸,۶۴۸,۶۹۰	۸۱,۸۷۴	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۳۹۴,۱۴۱	۳۱۷,۲۹۹	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۳,۴۳۱,۹۸۶,۲۹۵	۷۸۵,۲۰۵,۴۹۱	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۷,۸۰۲,۷۲۷	۵۷,۸۹۲	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	بانک ملت مهستان
۳,۵۹۷,۳۶۰,۱۸۰	.	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۹,۸۷۵,۱۰۲,۴۴۵	۸۷۴,۶۲۷,۳۱۴	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۸,۴۲۳,۰۱۳,۶۵۱	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	۵۸۴,۴۵۲,۰۶۳	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۶۸۶,۰۲۷,۳۷۹	۱,۹۳۶,۴۳۸,۳۴۳	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۴	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۷۶.۳۰۷.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۵۰,۶۱۳,۲۲۷,۹۶۵	۱۰,۶۰۸,۴۷۶,۱۲۷		

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

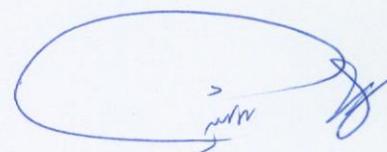
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸۰,۵۵۳,۹۸۵	.	سایر درآمدها
۲۵,۹۱۱,۶۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۶,۴۶۵,۶۰۲	.	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۰۴,۵۳۴,۴۷۳	۵.۲۸٪	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۲۷۹,۶۱۲,۰۳۰	۴۴.۳۵٪	۰.۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۶۰۸,۴۷۶,۱۲۷	۵۰.۷۰٪	۰.۷۷٪
	۲۰,۹۹۲,۶۲۲,۶۳۰ ✓	۱۰۰٪	۱.۵۲٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

