



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی های	نسبت به کل دارایی های
				فروش طی دوره		خرید طی دوره							
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۲۸	۷۷,۳۰۱,۷۲۶	-	-	-	-	۲۹,۳۳۴	۲,۶۲۳	۶۶,۴۴۸,۴۲۸	۷۶,۸۰۶,۰۲۵	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
تأمین سرمایه امین	۴۸۰,۵۴۰۸	۱۹,۵۴۹,۱۸۵,۹۰۴	۱۶,۰۹۷,۸۶۹,۳۲۱	-	-	-	-	۴۸۰,۵۴۰۸	۳,۲۷۱	۱۹,۵۴۹,۱۸۵,۹۰۴	۱۵,۶۲۴,۹۶۴,۵۵۵	۱.۱۴٪	۱.۱۴٪
ح. بیمه اتکایی امین	۱۰,۲۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۶,۷۴۴,۹۲۴	-	-	-	-	۱۰,۲۰۳	۱,۶۲۴	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۶,۵۷۲,۵۰۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ح. تأمین سرمایه امین	۱,۸۶۸,۷۶۹	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳	۳,۵۲۶,۹۶۵,۲۶۶	-	-	-	-	۱,۸۶۳	۱,۸۶۳	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳	۳,۲۶۰,۸۰۱,۶۲۳	۰.۲۵٪	۰.۲۵٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۷۲۵	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	۹۷۰	۹۷۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۴۲۱	۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۴۲۳	۴۲۳	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س. عدالت ۱. کیهانویه و پویر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۴۲۹	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۴۲۹	۴۲۹	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۶۶,۶۲۵	-	-	-	-	۷۲۹	۷۲۹	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۶۶,۶۲۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۹,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۹,۳۲۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۲,۳۰۹	۲,۳۰۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۹۴,۳۳۷	-	-	-	-	۶۳۳	۶۳۳	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۹۴,۳۳۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	-	-	-	-	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	-	-	-	-	۶۱۷	۶۱۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	-	-	-	-	۴۳۳	۴۳۳	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	۵۱۳	۵۱۳	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۴۲۱	۴۲۱	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۴۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۴۴,۱۹۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س. استان یزد	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۴۷۲,۱۲۷,۴۱۷	-	-	-	-	۴,۱۸۰	۴,۱۸۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۰۷۷,۶۰۵,۴۷۷	۰.۷۸٪	۰.۷۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۴۸,۰۹۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۶۹	۱۱,۵۶۹	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۵۰,۲۸۷,۹۶۲,۱۷۵	۱.۰۹٪	۱.۰۹٪
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۵۰۷,۲۹۲	-	-	-	-	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱۵۷,۳۹۸	۶۱۸,۷۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ملی صنایع س. ایران	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۲۹۶	۱۷۸,۴۸۳,۴۸۷,۱۸۴	۱۷۸,۴۸۳,۴۸۷,۱۸۴	-	-	-	-	۱۸۰,۴۵۴,۷۴۷,۳۲۴	۱۸۰,۴۵۴,۷۴۷,۳۲۴	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۲۹۶	۱۸۰,۴۵۴,۷۴۷,۳۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

امروز سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده سینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸	۱۱,۵۶۹	-۳.۰۹%	۱۵۰,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۲۱۵	-۹.۷۸%	۸۱,۱۹۹,۳۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲	۴۷۲,۰۰۰	۸۹۷,۹۴۰	۸۷۹,۲۲۵	-۲.۰۸%	۴۱۴,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۹۰۴,۶۸۳	۸۱۴,۲۱۵	-۱۰.۰۰%	۲۴,۴۲۶,۴۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۸۹۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مد به کل دارایی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده	بانک
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب				
۰.۰۲٪	۲۳۰,۳۹۴,۹۰۱	۷۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۳۲,۵۴۴	۴۹۰,۵۲۰,۳۵۷	۰	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	بانک پارسیان میرداماد غربی			
۰.۰۵٪	۶۸۹,۴۸۶,۳۴۵	۹,۲۵۱,۸۹۳,۸۰۰	۷,۸۱۶,۱۳۴,۲۷۷	۲,۱۲۵,۲۴۵,۸۶۸	۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	بانک ملت مناطق آزاد-در گهگان قشم			
۰.۰۰٪	۵۳۵,۷۸۶	-	۲,۱۹۳	۵۳۳,۵۹۳	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد			
۰.۰۰٪	۱۳۱,۰۰۹۲	-	-	۱۳۱,۰۰۹۲	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	بانک کار آفرین نیاروان			
۰.۰۰٪	۱۵۹,۶۹۵	-	۱,۵۲۴	۱۵۸,۱۷۱	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	بانک رفاه مرکزی			
۰.۰۱٪	۱۵۲,۹۲۹,۶۹۴	۷۵۰,۲۸۸,۰۰۰	۸۹۰,۱۰۵,۱۵۹	۱۳,۱۱۲,۵۳۵	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	بانک ملت در گهگان قشم			
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	قرض الحسنه	۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	بانک آینده میرداماد			
۰.۰۹٪	۱,۳۹۵,۵۵۷,۵۵۸	۶۱,۳۳۰,۳۱۶,۰۰۰	۶۱,۵۹۷,۲۹۹,۹۵۴	۱,۰۳۸,۵۷۳,۶۰۴	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	بانک گردشگری مرکزی			
۰.۱۵٪	۲,۰۰۸,۳۱۰,۴۷۸	۹۸,۵۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۹۲,۴۱۱,۶۵۰,۶۸۶	۶,۱۲۹,۰۳۹,۷۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	بانک دی میدان ونگ			
۰.۰۰٪	۷,۵۱۲,۸۹۳	۱۱۲,۹۸۱,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۷,۴۴۷,۳۳۰	۴۱,۳۸۷,۵۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام			
۰.۰۰٪	۱۲,۴۶۳,۴۷۶	-	۵۱,۰۱۰	۱۲,۴۱۲,۴۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی			
۰.۰۴٪	۵۷۹,۲۹۵,۰۳۷	۱۴۹,۱۲۶,۴۱۱,۰۲۵	۱۴۸,۴۳۵,۷۸۵,۷۱۵	۱,۳۷۹,۹۲۰,۳۳۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳	بانک خاورمیانه آفتاب			
۱.۴۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰-۵۳۰-۷۶۵۰۰۲	بانک گردشگری تهرانسر			
۰.۰۰٪	۲۳,۸۳۴,۸۷۶	۱۱۳,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۸,۲۰۹,۰۶۳	۱۰۶,۵۲۵,۸۱۳	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	بانک ملت مهستان			
۲.۵۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	بانک دی میدان ونگ			
۴.۳۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰-۵۳۰-۷۶۵۰۰۳	بانک گردشگری تهرانسر			
۵.۸۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰-۵۳۰-۷۶۵۰۰۴	بانک گردشگری تهرانسر			
۷.۹۹٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	بانک دی میدان ونگ			
۰.۰۰٪	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۷۶۳۰۷۰۱۴۶۹۷۴۶۱۰۱	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی			
۰.۷۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰-۵۳۰-۷۶۵۰۰۵	بانک گردشگری تهرانسر			
۰.۷۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰-۵۳۰-۷۶۵۰۰۶	بانک گردشگری تهرانسر			
۲.۹۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰-۵۳۰-۷۶۵۰۰۷	بانک گردشگری تهرانسر			
۳.۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سپرده بلند مدت	۴۰۶۲۴۴۳۰۶۰۰۱	بانک دی میدان ونگ			
۰.۷۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۴۰۶۲۴۵۷۲۷۰۰۷	بانک دی میدان ونگ			
✓ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				✓ ۶۶۱,۰۴۳,۷۷۸,۸۲۵	✓ ۶۵۹,۸۱۶,۷۲۹,۴۵۵	۴۳۱,۳۲۷,۲۳۱,۱۹۱						

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

مستقر

مستقر

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مشخصات				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹		۱,۷۴۵,۹۹۰,۹۴		۱,۷۴۵,۹۹۰,۹۴	۲,۱۸۸,۵۷۲,۶۳۷		۲,۱۸۸,۵۷۲,۶۳۷		۲,۱۸۸,۵۷۲,۶۳۷
صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		۱,۹۹۹,۳۳۸,۵۱۴		۱,۹۹۹,۳۳۸,۵۱۴	۱۶,۳۳۵,۰۳۳,۳۸۲		۱۶,۳۳۵,۰۳۳,۳۸۲		۱۶,۳۳۵,۰۳۳,۳۸۲
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۲		۶۰۰,۶۹۸,۹۶۹		۶۰۰,۶۹۸,۹۶۹	۴,۸۶۰,۲۱۶,۲۶۲		۴,۸۶۰,۲۱۶,۲۶۲		۴,۸۶۰,۲۱۶,۲۶۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۵		۱,۷۱۸,۱۸۳,۲۰۳		۱,۷۱۸,۱۸۳,۲۰۳	۱۴,۶۱۶,۱۳۴,۶۶۹		۱۴,۶۱۶,۱۳۴,۶۶۹		۱۴,۶۱۶,۱۳۴,۶۶۹
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - عماد ۲۱%	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴		۸۸۳,۹۴۶,۳۸۵		۸۸۳,۹۴۶,۳۸۵	۱۳,۲۰۹,۳۲۶,۳۶۵		۱۳,۲۰۹,۳۲۶,۳۶۵		۱۳,۲۰۹,۳۲۶,۳۶۵
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۸			۴۲,۵۴۴		۴۲,۵۴۴	۱,۵۳۲,۷۵۳		۱,۵۳۲,۷۵۳		۱,۵۳۲,۷۵۳
بانک ملت مناطق آزاد - درگاهان قشم	۱			۳۰,۳۷۷		۳۰,۳۷۷	۳۶۱,۲۴۲		۳۶۱,۲۴۲		۳۶۱,۲۴۲
بانک آینده میرداماد	۱۳			۲,۱۹۳		۲,۱۹۳	۱۷,۵۰۶		۱۷,۵۰۶		۱۷,۵۰۶
بانک رفاه مرکزی	۱۷			۱,۵۲۴		۱,۵۲۴	۲۲,۵۷۸		۲۲,۵۷۸		۲۲,۵۷۸
بانک ملت درگاهان قشم	۱			۱۰۵,۱۵۹		۱۰۵,۱۵۹	۴۸۹,۲۱۶		۴۸۹,۲۱۶		۴۸۹,۲۱۶
بانک گردشگری مرکزی	۲۵			۳۹,۶۸۲		۳۹,۶۸۲	۴,۵۸۶,۶۲۸		۴,۵۸۶,۶۲۸		۴,۵۸۶,۶۲۸
بانک دی میدان ونک	۳۰						۱۴۶,۶۸۳,۲۹۲		۱۴۶,۶۸۳,۲۹۲		۱۴۶,۶۸۳,۲۹۲
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۱			۵۰,۰۶۸		۵۰,۰۶۸	۱,۲۸۳,۰۱۹		۱,۲۸۳,۰۱۹		۱,۲۸۳,۰۱۹
بانک اقتصاد نوین دیباخی	۱۳			۵۱,۰۱۰		۵۱,۰۱۰	۳۸,۶۹۹,۷۰۰		۳۸,۶۹۹,۷۰۰		۳۸,۶۹۹,۷۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰			۹۸۹,۸۴۰		۹۸۹,۸۴۰	۱۱,۳۸۳,۹۸۱		۱۱,۳۸۳,۹۸۱		۱۱,۳۸۳,۹۸۱
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲			۴۲۹,۰۴۱,۰۸۰	۱۶۰,۵۷۴	۴۲۹,۰۴۱,۰۸۰	۱۳,۸۶۱,۰۲۷,۳۷۵		۱۳,۸۶۱,۰۲۷,۳۷۵		۱۳,۸۶۱,۰۲۷,۳۷۵
بانک ملت مهستان	۳۰			۶۵,۳۴۱		۶۵,۳۴۱	۱۷,۸۶۸,۰۶۸		۱۷,۸۶۸,۰۶۸		۱۷,۸۶۸,۰۶۸
بانک دی میدان ونک	۴						۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰		۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰		۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰
بانک دی میدان ونک	۲۶						۱۰,۶۴۳,۰۴۷,۶۲۷		۱۰,۶۴۳,۰۴۷,۶۲۷		۱۰,۶۴۳,۰۴۷,۶۲۷
بانک دی میدان ونک	۱۵			۷۶۷,۹۴۵,۱۸۲	۴,۹۲۹,۷۴۶	۷۶۷,۹۴۵,۱۸۲	۸۰,۱۱۵,۴۸۸		۸۰,۱۱۵,۴۸۸		۸۰,۱۱۵,۴۸۸
بانک گردشگری تهرانسر	۳۰			۲۰,۳۴۰,۳۴۶,۵۷۵		۲۰,۳۴۰,۳۴۶,۵۷۵	۹,۷۵۷,۸۰۸,۱۶۴		۹,۷۵۷,۸۰۸,۱۶۴		۹,۷۵۷,۸۰۸,۱۶۴
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۱۹			۲۲۱,۹۱۷,۸۰۶		۲۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱		۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱		۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک گردشگری تهرانسر	۳۰			۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴		۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۰,۶۴۳,۰۴۷,۶۲۷		۱۰,۶۴۳,۰۴۷,۶۲۷		۱۰,۶۴۳,۰۴۷,۶۲۷
بانک گردشگری تهرانسر	۳۰			۹۸,۶۳۰,۱۳۶		۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹,۸۶۳,۰۱۲۶		۹,۸۶۳,۰۱۲۶		۹,۸۶۳,۰۱۲۶
بانک دی میدان ونک	۲۶			۱۱۹,۱۷۸,۰۸۱		۱۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۱۹,۱۷۸,۰۸۱		۱۱۹,۱۷۸,۰۸۱		۱۱۹,۱۷۸,۰۸۱
بانک دی میدان ونک	۲۸			۷,۹۴۵,۲۰۵		۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۹۴۵,۲۰۵		۷,۹۴۵,۲۰۵		۷,۹۴۵,۲۰۵
				۱۶,۳۴۰,۸۱۴,۴۵۹	۲۱,۴۴۲,۹۵۷	۱۶,۳۴۰,۸۱۴,۴۵۹	۱۱۱,۰۰۰,۵۵۷,۸۴۴	۷۲,۴۴۲,۴۴۹	۱۱۰,۹۳۳,۱۳۶,۰۲۵		

مهر سرمایه‌گذاری امین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر

۶- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	تجزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	طی ماه	متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۱,۳۲۸,۰۱۳,۴۴۵	۴۵,۴۱۹,۶۷۵	۱,۳۷۳,۴۳۳,۱۲۰		.	.	۲۶۵	۴۸۰,۵۴۰,۸	تامین سرمایه امین
۳,۰۳۲,۵۴۴	.	۳,۰۳۲,۵۴۴		.	.	۳۲	۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۴,۷۹۴,۶۴۰	.	۱۴,۷۹۴,۶۴۰		.	.	۵۸۰	۲۵,۵۰۸	بیمه اتکایی امین
۱,۳۴۵,۸۴۰,۶۲۹	۴۵,۴۱۹,۶۷۵	۱,۳۹۱,۲۶۰,۳۰۴	/					

مهر سرمایه‌گذاری
مهر سرمایه‌گذاری امین ملت
مهر صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

التماس

۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه
شرکت مس استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۶۲۴	۷,۲۶۶,۶۲۴	.	۱۹,۸۶۳,۶۹۰,۳۲۷	۱۳,۰۰۰	۷,۲۶۶,۶۲۴	۷,۲۶۶,۶۲۴	.
صندوق مس، پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۷,۹۶۲,۱۷۵	۱۴۸,۰۹۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۱۹۵,۴۰۷,۱۷۵	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۷,۹۶۲,۱۷۵	۱۴۸,۰۹۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۱۹۵,۴۰۷,۱۷۵
شرکت مس استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	.
مس، سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	.
شرکت مس استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۵۵۶۹	۱۴,۱۰۰,۵۵۶۹	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۵۵۶۹	۱۴,۱۰۰,۵۵۶۹	.
شرکت مس استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.
شرکت مس استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	.
شرکت مس استان خراسان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۶۲۴	۴,۲۶۶,۶۲۴	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۶۲۴	۴,۲۶۶,۶۲۴	.
شرکت مس استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	.
شرکت مس استان گلستان	۹۱	۶۱۸,۷۳۶	۶۱۵,۶۸۹	۳,۰۴۷	.	۹۱	۶۱۸,۷۳۶	۶۱۵,۶۸۹	۳,۰۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۲۹۶	۴,۲۹۶,۲۹۶	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۲۹۶	۴,۲۹۶,۲۹۶	.
مس، سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	.
مس، سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	.
شرکت مس استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۳,۵۰۵	۱۶,۵۷۳,۵۰۵	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۳,۵۰۵	۱۶,۵۷۳,۵۰۵	.
ج. بیمه اتکایی امین	۱۰,۲۰۳	۳,۶۶۰,۸۰۱,۶۲۲	۳,۶۶۰,۸۰۱,۶۲۲	(۱۱۷,۴۱۸)	(۱۳,۶۵۸,۶۶۲)	۱۰,۲۰۳	۳,۶۶۰,۸۰۱,۶۲۲	۳,۶۶۰,۸۰۱,۶۲۲	(۱۱۷,۴۱۸)
ج. تامین سرمایه امین	۱,۸۶۸,۷۶۹	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	.	.	۱,۸۶۸,۷۶۹	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	.
شرکت مس استان خراسان رضایی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۶۲۴	۴,۲۶۶,۶۲۴	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۶۲۴	۴,۲۶۶,۶۲۴	.
شرکت مس استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	.
شرکت مس استان قم	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۰,۴۷۶	۵۰,۹۹۰,۴۷۶	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۰,۴۷۶	۵۰,۹۹۰,۴۷۶	.
شرکت مس استان همدان	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	.
شرکت مس استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	.
مس، عدالت / کیگلوپه و پورا احمد	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.
مس، سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	.
شرکت مس استان خوزستان	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۷۹۷,۶۰۵,۶۷۷	۱۰,۷۹۷,۶۰۵,۶۷۷	(۱۱,۷۸۸,۹۱۸)	.	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۷۹۷,۶۰۵,۶۷۷	۱۰,۷۹۷,۶۰۵,۶۷۷	(۱۱,۷۸۸,۹۱۸)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	.
شرکت مس استان اردبیل	۲۹,۳۳۴	۷۶,۸۰۶,۰۳۴	۷۶,۸۰۶,۰۳۴	(۳۳۱,۰۲۷)	.	۲۹,۳۳۴	۷۶,۸۰۶,۰۳۴	۷۶,۸۰۶,۰۳۴	(۳۳۱,۰۲۷)
بیمه اتکایی امین	۴۸۰,۵۴۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۴,۵۵۵	۱۵,۶۲۴,۹۶۴,۱۶۲	(۳۶,۹۷۷,۶۰۶)	.	۴۸۰,۵۴۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۴,۵۵۵	۱۵,۶۲۴,۹۶۴,۱۶۲	(۳۶,۹۷۷,۶۰۶)
تامین سرمایه امین	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.
شرکت مس استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	.
صندوق اجاره صندوق صندوق ضمان	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۴,۹۱۸,۹۸۲,۳۰۱	۴۱۴,۹۱۸,۹۸۲,۳۰۱	(۳,۶۶۰,۶۰۶,۶۶۲)	.	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۴,۹۱۸,۹۸۲,۳۰۱	۴۱۴,۹۱۸,۹۸۲,۳۰۱	(۳,۶۶۰,۶۰۶,۶۶۲)
استاد خواجه - پودجه - ۳۰۵۲۲	۹,۰۰۰	۸۰,۱۱۴,۶۳۳,۶۱۷	۸۰,۱۱۴,۶۳۳,۶۱۷	۵۵۴,۹۲۳,۹۰۱	.	۹,۰۰۰	۸۰,۱۱۴,۶۳۳,۶۱۷	۸۰,۱۱۴,۶۳۳,۶۱۷	۵۵۴,۹۲۳,۹۰۱
صندوق اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمان	۱۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	(۱۰۰۰۰,۱۰۰,۱۰۰,۱۰۰)	.	۱۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	(۱۰۰۰۰,۱۰۰,۱۰۰,۱۰۰)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۳,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۰۲۲,۰۷۵	۲۴,۳۲۲,۰۲۲,۰۷۵	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۷۷	.	۳,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۰۲۲,۰۷۵	۲۴,۳۲۲,۰۲۲,۰۷۵	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۷۷
صندوق اجاره صندوق بدون ضمان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۵۴۲	۱۴۴,۹۷۷,۱۸۹	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۴۰۷,۵۴۲	۱۴۴,۹۷۷,۱۸۹
صندوق اجاره معادن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۴۴,۳۰۹,۱۷۰	۱,۰۲۵,۹۴۴,۳۰۹,۱۷۰	۳,۷۷۶,۱۰۵,۵۰۶	.	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۴۴,۳۰۹,۱۷۰	۱,۰۲۵,۹۴۴,۳۰۹,۱۷۰	۳,۷۷۶,۱۰۵,۵۰۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

تایید

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۱,۱۱۷,۰۹۲,۷۰۱	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
۱,۰۱۴,۳۷۲,۶۶۷	۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۷۹,۷۴۵,۱۳۷,۸۰۶	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
-۳۰۹,۳۵۰	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	۷۸,۷۳۷,۶۰۳	۵,۱۰۵	.	.	.	.	صندوق س شاخصی بازار آشنا
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
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱٪
✓ ۳,۲۲۵,۹۵۷,۲۴۰	۳۰۲,۸۴۱,۶۱۹,۵۸۷	۳۰۶,۶۷۵,۷۶۸,۸۲۷		✓ ۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

مدیر سرمایه‌گذاری امین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر

۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۱۳,۲۲۷,۳۵۱,۳۶۵	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	۱۵,۳۹۹,۴۴۳,۱۵۴	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۶۹	۸۸۳,۹۴۶,۲۸۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-۱۲,۸۶۰,۵۸۳,۶۱۳	۰	-۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰	۲,۱۸۸,۵۷۳,۶۳۷	-۸,۸۵۵,۸۸۵,۱۵۶	۰	-۱۰,۶۰۱,۴۸۴,۲۵۰	۱,۷۴۵,۵۹۹,۰۹۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۶,۷۲۲,۱۵۵,۰۹۱	۰	-۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱	۱۶,۲۲۵,۰۳۲,۲۸۲	۱,۹۹۹,۲۳۸,۵۱۴	۰	۰	۱,۹۹۹,۲۳۸,۵۱۴	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
-۷۱۲,۳۳۳,۵۳۲	۰	-۵,۵۷۲,۵۳۹,۷۹۴	۴,۸۶۰,۲۱۶,۲۶۲	۱,۷۶۳,۶۴۸,۱۴۶	۰	۱,۱۶۲,۹۴۹,۱۷۷	۶۰۰,۶۹۸,۹۶۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۲۷۵,۹۹۶,۴۹۴	۰	-۸,۳۴۰,۱۳۸,۰۷۵	۱۴,۶۱۶,۱۳۴,۴۶۹	۱,۹۷۲,۴۷۷,۱۰۴	۰	۲۵۴,۲۹۳,۹۰۱	۱,۷۱۸,۱۸۳,۲۰۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۰,۷۸۴,۲۵۸,۴۰۸	۰	۳۰,۷۸۴,۲۵۸,۴۰۸	۰	-۳,۶۶۹,۶۰۶,۷۶۲	۰	-۳,۶۶۹,۶۰۶,۷۶۲	۰	اسناد خزانه -م ۴بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰
۴۳,۴۳۶,۸۵۴,۱۱۳	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-۷,۶۸۰,۴۵۳,۰۰۲	۵۱,۰۹۹,۱۸۲,۱۱۵	۸,۶۰۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۲۳,۹۳۵	۶,۹۴۷,۶۶۶,۰۶۵	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
برای سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

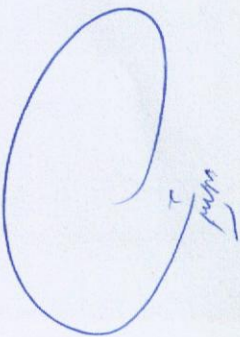
مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۷	۱۸	۳,۹۴۴,۱۸۹,۹۸۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۶ - ۳۱۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۶	۱۹	۳,۶۰۹,۷۳۹,۰۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتی کشوری (صندوق ۵۰۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۶	۱۹	۱,۰۴۸,۴۰۲,۳۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صندوق بازنشتی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۸	۱۹	۴۲۵,۸۶۷,۱۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین

جمع - ریال

۹,۰۲۸,۱۹۸,۵۱۹

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴۲,۵۴۴	۱,۵۴۲,۷۵۳	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۳۰,۲۷۷	۳۶۱,۲۴۲	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۱۹۳	۱۷,۵۰۶	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	۱,۵۲۴	۲۲,۵۷۸	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۱۰۵,۱۵۹	۴۸۹,۲۱۶	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۳۹,۶۸۲	۴,۵۸۶,۶۲۸	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	.	۱۴۶,۶۸۳,۲۹۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۵۰,۰۶۸	۱,۲۸۳,۰۱۹	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۵۱,۰۱۰	۳۸,۶۹۹,۷۰۰	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۹۸۹,۸۴۰	۱۱,۳۸۳,۹۸۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲	۴۲۹,۰۴۱,۰۸۰	۱۳,۸۶۱,۰۲۷,۳۷۵	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۶۵,۳۴۱	۱۷,۸۶۸,۰۶۸	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	.	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	۷۶۷,۹۴۵,۱۸۲	۱۰,۶۴۳,۰۴۷,۶۲۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳	۱,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۳	۹,۷۵۷,۸۰۸,۱۶۴	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	.	۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۴	۱,۸۱۱,۵۰۶,۸۳۷	۴,۴۹۷,۵۳۴,۲۱۶	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۳۰۰۸۱۸۰۰۲	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۲۷	۵,۷۷۷,۲۶۰,۲۷۳	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶.۳۰۷.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۵	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۶	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۷	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۴۳۰۶۰۰۱	۱۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۱۹,۱۷۸,۰۸۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۵۷۲۷۰۰۷	۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۹۴۵,۲۰۵	
		۹,۲۹۳,۱۵۸,۳۹۴	۵۹,۹۰۶,۳۹۶,۳۵۹	

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۳- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	سد از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	✓ ۲,۱۳۲,۵۸۱,۵۷۱	۱۰.۶۶٪	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	✓ ۸,۶۰۹,۳۱۵,۰۰۰	-۲۹.۴۴٪	-۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	✓ ۹,۲۹۳,۱۵۸,۳۹۴	۴۶.۴۷٪	۰.۶۸٪
	✓ ۲۰,۰۳۵,۰۵۴,۹۶۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

