



صندوق سرمایه‌گذاری ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	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 آتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۶,۸۰۶,۰۲۵	-	-	-	-	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۶,۸۰۶,۰۲۵
تامین سرمایه امین	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۹,۵۴۹,۱۸۵,۹۰۴	۱۵,۶۲۴,۹۶۴,۵۵۵	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۴۰۸	۱۹,۵۴۹,۱۸۵,۹۰۴	۱۵,۶۲۴,۹۶۴,۵۵۵
ح. بیمه آتکایی امین	۱۰,۳۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۶,۵۷۳,۵۰۵	-	-	-	-	۱۰,۳۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۶,۵۷۳,۵۰۵
ح. تامین سرمایه امین	۱,۸۶۸,۷۶۹	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۳۳	۳,۴۶۰,۸۰۱,۶۲۳	-	-	-	-	۱,۸۶۸,۷۶۹	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۳۳	۳,۴۶۰,۸۰۱,۶۲۳
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	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	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 ا. 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	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵
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	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	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	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
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	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	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	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	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	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۷۹۷,۰۵۴,۷۷۷	-	-	-	-	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۷۹۷,۰۵۴,۷۷۷
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۵۰,۳۸۷,۹۶۲,۱۷۵	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۵۰,۳۸۷,۹۶۲,۱۷۵
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۶۱۸,۷۳۶	-	-	-	-	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۶۱۸,۷۳۶
	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۴۹۶	۱۸۰,۴۵۴,۷۷۴,۳۳۴		-	-	-	-	۹۹,۳۷۴,۲۲۹,۴۹۶	۱۸۰,۴۵۴,۷۷۴,۳۳۴	

۰.۰٪
۲۳.۴۲٪
۰.۰٪

2
10/10

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میانگ فروش				
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۹.۸۵٪
استاذخواه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۴,۹۱۸,۹۸۲,۳۰۱	-	-	-	-	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۰۰	۳۰.۰۹٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۴,۶۳۲,۶۱۷	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۴,۶۳۲,۶۱۷	۵.۹۲٪
صکوک اجاره صندوق ۴۱۳-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۰۲۲,۷۰۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۳۹۰,۴۹۳	۱.۷۹٪
صکوک اجاره صندوق ۵۰۴-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۶.۵۷٪
									۷۲۵,۲۸۲,۸۵۶,۲۷۳	-	-	-	-			۷۲۲,۲۷۱,۷۹۵,۹۴۸	۵۴.۲۲٪
									۶۹۸,۶۷۹,۴۴۸,۶۴۴							۶۹۸,۶۷۹,۴۴۸,۶۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
					ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸	۱۱,۷۴۹	-۱.۵۸٪	۱۵۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	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	۹۱۵,۴۷۰	۸۷۳,۷۵۷	-۴.۵۶٪	۴۱۲,۴۱۳,۳۰۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۸۱۶,۴۶۱	-۵.۰۰٪	۲۴,۴۹۳,۸۳۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند 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
					۸۹۵,۸۴۳,۴۸۴,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	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	-	۲۳۰,۳۹۴,۹۰۱	۲۱۸,۹۱۵,۰۹۸	-	۴۴۹,۳۰۹,۹۹۹
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	۶۸۹,۴۸۶,۳۴۵	۱۱,۱۹۹,۰۳۴,۳۵۱	۷,۴۲۱,۶۰۸,۰۰۰	۴,۴۶۶,۹۱۲,۶۹۶
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	-	۵۳۵,۷۸۶	۲,۱۲۶	-	۵۳۷,۹۱۲
بانک کارآفرین نیاوران	۰۲۰۰۸۰۵۷۵۱۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	-	۱۳۱,۰۹۲	۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۹۲	-
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	-	۱۵۹,۶۹۵	-	-	۱۵۹,۶۹۵
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۱۵۲,۹۲۹,۶۹۴	-	۱۴۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۶۹۴
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱,۳۹۵,۵۵۷,۵۵۸	۳۳,۷۸۶,۳۵۷,۶۲۵	۳۲,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۷۱۵,۱۸۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۲,۰۰۸,۲۱۰,۴۷۸	۸,۴۲۶,۱۶۱,۲۴۱	۳,۶۵۴,۱۲۸,۰۶۹	۶,۷۸۰,۲۴۳,۶۵۰
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	۷۵۱۲,۸۹۳	۶۳,۳۱۷,۵۱۶	-	۷۰,۸۳۰,۴۰۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۱۲,۴۶۳,۴۷۶	۴۹,۳۱۰	-	۱۲,۵۱۲,۷۸۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۵۷۹,۲۹۵,۰۲۷	۴۳,۶۳۲,۳۸۴,۳۸۳	۴۰,۴۵۴,۲۰۷,۱۸۲	۳,۷۵۷,۴۷۲,۲۲۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵.۳۰۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	-	۲۳,۸۳۴,۸۷۶	۹۴,۱۷۷	-	۲۳,۹۲۹,۰۵۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵.۳۰۷۶۵۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵.۳۰۷۶۵۰.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵.۳۰۷۶۵۰.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵.۳۰۷۶۵۰.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵.۳۰۷۶۵۰.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۴۳۰۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۵۷۲۷۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴۳۰,۰۰۰,۶۷۱,۸۲۱	۹۷,۳۲۶,۳۶۵,۸۲۷	۱۱۴,۶۶۱,۳۵۸,۳۴۳	۴۱۲,۶۶۵,۶۷۹,۳۰۵
								۳۰.۱۱%

مورسریایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۵,۶۶۸,۵۱۷,۳۵۱		۵,۶۶۸,۵۱۷,۳۵۱	۳,۴۷۹,۹۴۴,۷۱۴		۳,۴۷۹,۹۴۴,۷۱۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۱۸,۴۹۴,۳۴۳,۸۳۲		۱۸,۴۹۴,۳۴۳,۸۳۲	۲,۲۶۹,۳۱۱,۴۵۰		۲,۲۶۹,۳۱۱,۴۵۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۵,۴۷۱,۶۰۵,۶۲۴		۵,۴۷۱,۶۰۵,۶۲۴	۶۱۱,۳۸۹,۳۶۲		۶۱۱,۳۸۹,۳۶۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۱۶,۴۹۲,۵۴۲,۴۸۰		۱۶,۴۹۲,۵۴۲,۴۸۰	۱,۸۷۶,۴۰۸,۰۱۱		۱,۸۷۶,۴۰۸,۰۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵		۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	-		-	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪
۲,۴۵۷,۸۵۱	-	۲,۴۵۷,۸۵۱	۹۱۵,۰۹۸	-	۹۱۵,۰۹۸	-		۲۸	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۹۵,۵۹۳	-	۳۹۵,۵۹۳	۳۴,۳۵۱	-	۳۴,۳۵۱	-		۱	بانک ملت مناطق آزاد - درگهان قشم
۱۹,۶۳۲	-	۱۹,۶۳۲	۲,۱۲۶	-	۲,۱۲۶	-		۱۳	بانک آینده میرداماد
۲۲,۵۷۸	-	۲۲,۵۷۸	-	-	-	-		۱۷	بانک رفاه مرکزی
۴۸۹,۲۱۶	-	۴۸۹,۲۱۶	-	-	-	-		۱	بانک ملت درگهان قشم
۴,۶۴۲,۸۸۶	-	۴,۶۴۲,۸۸۶	۵۶,۲۵۸	-	۵۶,۲۵۸	-		۲۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۵۴,۹۶۸,۸۶۸	-	۱۵۴,۹۶۸,۸۶۸	۸,۲۸۵,۵۷۶	-	۸,۲۸۵,۵۷۶	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۳۱۲,۸۶۶	-	۱,۳۱۲,۸۶۶	۲۹,۸۴۷	-	۲۹,۸۴۷	-		۲۱	بانک پاسارگاد قائم مقام
۳۸,۷۴۹,۰۱۰	-	۳۸,۷۴۹,۰۱۰	۴۹,۳۱۰	-	۴۹,۳۱۰	-		۱۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۲,۰۹۱,۰۹۱	-	۱۲,۰۹۱,۰۹۱	۷۰۷,۱۱۰	-	۷۰۷,۱۱۰	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۴,۲۸۴,۵۳۱,۵۲۶	۹,۵۴۹,۵۲۳	۱۴,۲۹۴,۰۸۱,۰۴۹	۴۳۵,۵۲۳,۹۳۸	(۲,۴۷۰,۲۶۴)	۴۳۲,۰۵۳,۶۷۴	۳۰		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۷,۹۶۲,۳۴۵	-	۱۷,۹۶۲,۳۴۵	۹۴,۱۷۷	-	۹۴,۱۷۷	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	-	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	-	-	-	۲۶		۴	بانک دی میدان ونک
۱۱,۵۳۰,۹۴۱,۶۱۰	۲,۸۴۹,۰۰۴	۱۱,۵۳۳,۷۹۰,۶۱۴	۸۹۵,۹۰۵,۵۳۱	(۵,۱۶۲,۵۴۴)	۸۹۰,۷۴۲,۹۸۷	۲۶		۱۵	بانک دی میدان ونک
۱۱,۱۷۵,۰۳۶,۸۱۲	۹,۲۶۱,۳۴۴	۱۱,۱۸۴,۲۹۸,۱۵۶	۱,۴۱۷,۲۲۸,۶۴۸	۹,۲۶۱,۳۴۴	۱,۴۲۶,۴۸۹,۹۹۲	۲۸		۳۰	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	-	۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۲۷		۲۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۵۹۸,۷۹۹,۵۶۴	۱۲,۵۰۹,۶۰۶	۶,۶۱۱,۳۰۹,۱۷۰	۲,۱۱۲,۵۶۵,۹۹۰	۱,۳۰۸,۹۶۴	۲,۱۱۳,۷۷۴,۹۵۴	۲۹		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۸,۶۵۹,۵۰۱,۹۸۲	۱۲,۷۶۰,۶۷۷	۸,۶۷۲,۲۶۲,۶۵۹	۲,۹۱۶,۰۷۵,۲۹۶	(۲۱,۰۷۲,۹۱۰)	۲,۸۹۵,۰۰۲,۳۸۶	۳۰		۱۹	بانک دی میدان ونک
۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۷۷,۱۶۷	(۸۷۷,۱۶۷)	-	۲۷		۱۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۴۸۳,۸۲۲,۱۱۴	۴۰۲,۴۲۱	۴۸۴,۲۴۵,۳۳۵	۲۶۲,۲۷۹,۳۰۶	۳۸,۲۲۳	۲۶۲,۳۱۷,۵۲۹	۳۰		۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳۶۷,۸۰۵,۹۹۷	۱,۶۹۷,۷۰۳	۳۶۹,۵۰۳,۷۰۰	۲۶۲,۴۴۳,۵۸۶	۳۱۰,۸۰۰	۲۶۲,۶۵۴,۳۸۶	۳۰		۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۱۴۶,۰۴۱,۰۲۹	۴,۱۰۴,۹۳۹	۱,۱۵۰,۱۴۵,۹۶۸	۱,۰۴۹,۴۷۴,۵۰۶	۳۰,۴۱۳,۲۲۶	۱,۰۵۱,۵۱۵,۸۲۲	۳۰		۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۳۷۷,۷۵۴,۲۱۸	۹,۳۹۱,۹۵۶	۱,۳۸۷,۰۴۶,۱۷۴	۱,۲۶۰,۹۸۸,۲۳۴	۶,۸۷۹,۸۵۹	۱,۴۶۷,۸۶۸,۰۹۲	۲۹		۲۶	بانک دی میدان ونک
۲۵۹,۶۲۱,۶۶۴	۱,۸۹۷,۱۵۳	۲۶۱,۵۱۸,۸۱۷	۲۵۱,۸۴۹,۳۶۶	۱,۷۲۴,۲۴۶	۲۵۳,۵۷۳,۶۱۲	۲۹		۲۸	بانک دی میدان ونک
۱۳۰,۰۴۵,۴۷۴,۹۸۳	۶۴,۲۲۴,۳۲۶	۱۳۰,۰۹۹,۶۹۹,۳۰۹	✓ ۱۹,۱۱۲,۳۳۸,۹۵۸	✓ (۸,۱۱۸,۱۲۳)	۱۹,۱۰۴,۲۲۰,۸۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر و امضاء

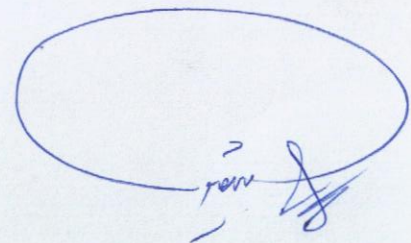
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	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
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۶۵	.	.	.	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	.	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹۴,۷۶۷	۳۲	.	.	.	۳,۰۳۲,۵۴۴	.	۳,۰۳۲,۵۴۴
بیمه انکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۵,۵۰۸	۵۸۰	.	.	.	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	.	۱۴,۷۹۴,۶۴۰
				.	.	.	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴	.	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴

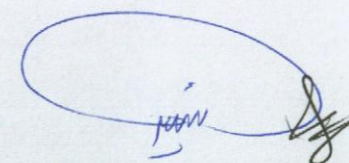
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۴,۴۳۳,۷۲۹,۲۱۰	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳	۱,۸۶۸,۷۶۹	✓ ۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۴,۴۳۳,۷۲۹,۲۱۰	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳	۱,۸۶۸,۷۶۹	ح. تامین سرمایه امین
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
۳۳۷,۲۰۵,۸۳۸	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۳۹۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۱۴,۳۷۳,۶۶۷	۷۸,۷۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶	۱۵,۰۸۵,۷۴۵	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
-۳۰۹,۳۵۰	۷۹,۰۳۶,۸۵۳	۷۸,۷۲۷,۶۰۳	۵,۱۰۵	.	.	.	.	صندوق سی شاخصی بازار آشنا
۱,۵۱۵,۷۸۹	۳۸۸,۶۳۹,۸۷۸	۳۹۰,۱۴۵,۶۶۷	۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۳۶۲,۹۷۵	۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰	۱۷۷,۶۴۰,۳۳۵	۸,۵۳۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴,۵۲۳,۷۲۲,۵۵۳	۳۰۷,۲۷۵,۳۴۸,۷۹۷	۳۱۱,۷۹۹,۰۹۱,۳۵۰		✓ ۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۴,۴۳۳,۷۲۹,۲۱۰	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه امین	-	۱,۲۷۲,۲۷۱,۵۰۷	۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۲,۶۷۰,۰۵۶,۸۲۰	۶۰۴٪	-	-	-	-
خابرات ایران	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
صنایع عس ایران	-	۲,۱۰۰	-	۲,۱۰۰	۰۰٪	-	-	-	-
لایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
داده پرداز	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
مندیوس شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
بل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
سعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
مین سرمایه امین	-	(۱۲۴,۶۹۴,۱۳۱)	-	(۱۲۴,۶۹۴,۱۳۱)	-۵۸٪	-	-	-	-
عه اتکایی امین	-	۴۶,۲۵۴	-	۴۶,۲۵۴	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
شودق سی پروژه آرمان پرند مینا	-	۲,۳۳۸,۳۰۳,۵۰۰	-	۲,۳۳۸,۳۰۳,۵۰۰	۱۰۸۸٪	-	-	-	-
رکت سی استان سیستان وبلوچستان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان زنجان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان ایلام	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان فارس	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان گیلان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان یزد	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
سعه اتکایی امین	-	(۶۰,۸۵۳)	-	(۶۰,۸۵۳)	-۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان قم	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان همدان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
نایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۶,۹۱۵,۲۰۳	-	۱۶,۹۱۵,۲۰۳	-۰۸٪	-	-	-	-
رکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
رکت سی استان کردستان	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
	-	۳,۶۰۲,۷۸۳,۵۹۰	۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۳,۶۰۰,۵۶۸,۹۰۳	۱۶,۴۲٪	۱,۲۹۱,۳۶۰,۳۰۴	۴,۵۰۵,۶۱۷,۵۵۳	۲۵,۹۴۰,۹۱۱,۷۹۵	۱۷,۵۶٪

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۶۹	۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۹,۳۸۰,۶۳۸,۸۹۹)	.	(۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰)	۵,۶۶۸,۵۱۷,۳۵۱	۳,۴۷۹,۹۴۴,۷۱۴	.	.	۳,۴۷۹,۹۴۴,۷۱۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۸,۹۹۱,۴۶۶,۵۴۱	.	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۱۸,۴۹۴,۳۴۳,۸۳۲	۲,۲۶۹,۳۱۱,۴۵۰	.	.	۲,۲۶۹,۳۱۱,۴۵۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
(۳۳,۵۶۶,۳۸۲)	.	(۵,۵۰۵,۱۷۲,۰۰۶)	۵,۴۷۱,۶۰۵,۶۲۴	۶۷۸,۷۵۷,۱۵۰	.	۶۷,۳۶۷,۷۸۸	۶۱۱,۳۸۹,۳۶۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۱۵۲,۴۰۴,۴۰۵	.	(۸,۳۴۰,۱۳۸,۰۷۵)	۱۶,۴۹۲,۵۴۲,۴۸۰	۱,۸۷۶,۴۰۸,۰۱۱	.	.	۱,۸۷۶,۴۰۸,۰۱۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۸,۲۰۳,۸۳۰,۱۹۵	.	۲۸,۲۰۳,۸۳۰,۱۹۵	.	(۲,۵۸۰,۴۲۸,۲۱۲)	.	(۲,۵۸۰,۴۲۸,۲۱۲)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۹,۱۶۰,۸۴۷,۲۲۵	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۰۳,۸۵۸,۴۴۲	۵۹,۳۳۶,۲۳۵,۶۵۲	✓ ۵,۷۲۳,۹۹۳,۱۱۳	.	(۲,۵۱۳,۰۶۰,۴۲۴)	۸,۲۳۷,۰۵۳,۵۳۷	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

شیر

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعده
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صنستا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۱۸۹,۹۸۹	۱۸	۲۷
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۷۰,۰۰۵	۱۸	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صند ۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۷۳۹,۰۳۸	۱۹	۲۶
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۳۳,۳۲۶	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صند ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۴۰۲,۳۸۶	۱۹	۲۶
			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۱۵,۰۰۱	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۹۷,۵۸۹	۱۹	۲۸
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۶۷,۱۶۱	۱۹	۲۷

جمع - ریال

✓۱۱,۴۱۸,۸۱۴,۴۹۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۹۱۵,۰۹۸	۲,۴۵۷,۸۵۱	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۳۴,۳۵۱	۳۹۵,۵۹۳	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۱۲۶	۱۹,۶۳۲	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	.	۲۲,۵۷۸	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	.	۴۸۹,۲۱۶	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۵۶,۲۵۸	۴,۶۴۲,۸۸۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۸,۲۸۵,۵۷۶	۱۵۴,۹۶۸,۸۶۸	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۲۹,۸۴۷	۱,۳۱۲,۸۶۶	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۴۹,۳۱۰	۳۸,۷۴۹,۰۱۰	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۳	۷۰۷,۱۱۰	۱۲,۰۹۱,۰۹۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۲	۴۳۳,۰۵۳,۶۷۴	۱۴,۳۹۴,۰۸۱,۰۴۹	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۹۴,۱۷۷	۱۷,۹۶۲,۳۴۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	.	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	۸۹۰,۷۴۲,۹۸۷	۱۱,۵۳۳,۷۹۰,۶۱۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۳	۱,۴۲۶,۴۸۹,۹۹۲	۱۱,۱۸۴,۲۹۸,۱۵۶	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	.	۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۴	۲,۱۱۳,۷۷۴,۹۵۴	۶,۶۱۱,۳۰۹,۱۷۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	۲,۸۹۵,۰۰۳,۳۸۶	۸,۶۷۲,۳۶۲,۶۵۹	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۳۷۶.۳۰۷.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	.	۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۵	۳۶۲,۳۱۷,۵۲۹	۴۸۴,۲۳۵,۳۳۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۶	۳۶۲,۶۵۴,۳۸۶	۳۶۹,۵۰۳,۷۰۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰.۷	۱,۰۵۱,۵۱۵,۸۳۲	۱,۱۵۰,۱۴۵,۹۶۸	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۴۳۰۶۰۰۱	۱,۲۶۷,۸۶۸,۰۹۳	۱,۳۸۷,۰۴۶,۱۷۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۵۷۲۷۰۰۷	۲۵۳,۵۷۳,۶۱۲	۲۶۱,۵۱۸,۸۱۷	
		۱۰,۸۶۷,۱۶۷,۲۹۸	۷۰,۷۷۳,۵۶۳,۶۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

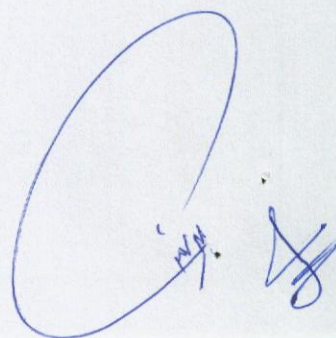
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۹۰۰,۵۶۸,۹۰۳	۱۶.۴۲٪	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۷۲۳,۹۹۳,۱۱۳	۲۶.۶۳٪	۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۸۶۷,۱۶۷,۲۹۸	۵۰.۵۶٪	۰.۷۹٪
جمع - ریال	۲۱,۴۹۱,۷۲۹,۳۱۴ ✓	۹۳.۶۱٪	۱.۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

التحقیق