



مستند سنجی گزاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	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 اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۶,۶۳۱,۰۶۸	-	-	-	-	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۶,۶۳۱,۰۶۸
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۲۰,۸۲۸,۸۵۶,۵۹۷	-	-	-	-	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۲۰,۸۲۸,۸۵۶,۵۹۷
ج. بیمه اتکایی امین	۱۰,۳۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۶,۵۱۱,۶۵۲	-	-	-	-	۱۰,۳۰۳	۱۲,۹۰۶,۷۹۵	۱۶,۵۱۱,۶۵۲
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	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵
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. کیهگلیویه و پیر احمد	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	۷,۲۶۴,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۶۴,۶۲۵
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۳۲۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	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	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷
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	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷
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	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	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	۱۰,۳۶۴,۴۲۲,۵۹۱	-	-	-	-	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۳۶۴,۴۲۲,۵۹۱
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۵۲,۶۲۶,۲۶۵,۶۷۵	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۵۲,۶۲۶,۲۶۵,۶۷۵
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۶۴۶,۷۷۹	-	-	-	-	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۶۴۶,۷۷۹
		۱۰۱,۳۳۰,۰۹۱,۷۰۱	۱۸۴,۰۴۴,۸۰۰,۵۸۹						۱۰۱,۳۳۰,۰۹۱,۷۰۱	۱۸۴,۰۴۴,۸۰۰,۵۸۹
		۱۸۵,۳۴۷,۴۰۱,۵۲۰	۱۴,۴۳۲						۱۸۵,۳۴۷,۴۰۱,۵۲۰	۱۴,۴۳۲

سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۳/۱/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
										فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	مبالغ فروش	تعداد	مبالغ خرید	تعداد	مبالغ فروش	تعداد	مبالغ خرید	تعداد	مبالغ فروش	تعداد	مبالغ خرید
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۱۵۰۰۰۰	۱۲۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰.۵۱٪
استاذ خزانه - م بودجه ۰۳-۵۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۸۸	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۸۷۲,۷۵۷	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۸۸	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۸۷۲,۷۵۷	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۸۸	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰,۰۵۰	۳۲.۱۰٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمان	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۴,۶۲۲,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۴,۶۲۲,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۴,۶۲۲,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶.۳۳٪
صکوک اجاره صندوق ۳۱۲- بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۳۹۰,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۳۹۰,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۳۹۰,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱.۹۱٪
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷.۰۱٪
							۶۶۸,۶۲۲,۰۲۱,۱۴۴	۷۴۲,۹۷۱,۷۹۵,۹۴۸										۷۴۲,۹۷۱,۷۹۵,۹۴۸			

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

امین ملت

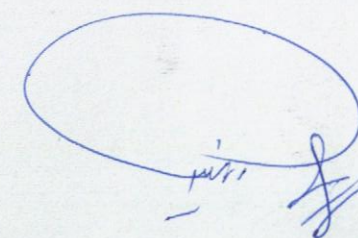
صندوق سرمایه‌گذاری امین مل

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
					ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸	۱۱,۹۳۰	-۰.۰۷٪	۱۵۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۴۷۲,۰۰۰	۹۳۳,۴۸۰	۸۷۳,۷۵۷	-۶.۴۰٪	۴۱۲,۴۱۳,۳۰۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۸۱۶,۷۶۰	-۴.۹۷٪	۲۴,۵۰۲,۸۰۰,۰۰۰	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
					۸۹۸,۲۰۵,۴۵۴,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین مل



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۵۳۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۴۴۹,۳۰۹,۹۹۹	۲۲۸,۰۸۱,۷۸۹	۴۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۴۱,۷۸۸	۰.۰۲٪	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۴,۴۶۶,۹۱۲,۶۹۶	۴,۳۳۶,۰۵۵,۷۰۱	۷,۷۴۰,۹۰۳,۲۰۰	۱,۰۶۲,۰۶۵,۱۹۷	۰.۰۸٪	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۵۳۷,۹۱۲	۲,۲۷۸	۵۴۰,۱۹۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۱۵۹,۶۹۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۵	۰.۰۰٪	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷-۷۳۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۱۲,۸۹۵,۶۹۴	۲۵۰,۰۵۴,۶۱۲	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۹۲۷۹۹۳۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۲,۰۹۰,۷۱۵,۱۸۳	۲۱۷,۲۸۷,۷۵۱,۱۵۵	۲۱۹,۳۶۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۶,۳۳۸	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۶,۷۸۰,۲۴۳,۶۵۰	۸۸,۳۵۰,۸۶۵,۲۵۷	۹۲,۷۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۷۴۸,۹۰۷	۰.۱۹٪	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۰	۷۰,۸۳۰,۴۰۹	۳۰۰,۶۵۹	۰	۷۱,۱۳۱,۰۶۸	۰.۰۱٪	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۱۲,۵۱۲,۷۸۶	۵۲,۹۲۷	۰	۱۲,۵۶۵,۷۱۳	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳,۷۵۷,۴۷۲,۲۲۸	۱۰۷,۶۵۵,۹۵۰,۳۶۴	۱۱۱,۳۶۱,۶۶۷,۷۶۱	۱۵۱,۷۵۴,۸۳۱	۰.۰۱٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۲۳,۹۲۹,۰۵۳	۹,۳۸۸,۳۷۷,۵۱۴	۹,۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۵۶۷	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۵٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۴۴۳۰۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۴۵۷۲۷۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰.۵۳۰.۷۶۵۰.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۳۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۳۳۳.۳۰۷۶۵۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۱	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۲٪	
					۴۱۲,۶۶۵,۶۷۹,۳۰۵	۶۲۷,۴۹۷,۴۹۲,۲۵۶	۷۱۲,۸۹۶,۲۵۱,۱۵۱	۳۲۷,۰۰۴,۰۲۰,۱۰۴	۲۵.۴۷٪	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود
۹,۱۰۰,۲۷۰,۶۴۵		۹,۱۰۰,۲۷۰,۶۴۵	۳,۴۳۱,۷۵۳,۲۹۴		۳,۴۳۱,۷۵۳,۲۹۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	
۲۰,۷۵۱,۵۵۳,۰۸۸		۲۰,۷۵۱,۵۵۳,۰۸۸	۲,۲۵۷,۲۰۹,۲۵۶		۲,۲۵۷,۲۰۹,۲۵۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	
۶,۱۳۹,۷۶۵,۴۲۳		۶,۱۳۹,۷۶۵,۴۲۳	۶۶۸,۱۵۹,۷۹۹		۶۶۸,۱۵۹,۷۹۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	
۱۸,۵۳۴,۳۵۰,۴۷۴		۱۸,۵۳۴,۳۵۰,۴۷۴	۲,۰۴۱,۸۰۷,۹۹۴		۲,۰۴۱,۸۰۷,۹۹۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	
۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	-		-	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۲,۵۳۹,۶۴۰	-	۲,۵۳۹,۶۴۰	۸۱,۷۸۹	-	۸۱,۷۸۹	-		۲۸
۴۵۱,۲۹۴	-	۴۵۱,۲۹۴	۵۵,۷۰۱	-	۵۵,۷۰۱	-		۱
۲۱,۹۱۰	-	۲۱,۹۱۰	۲,۲۷۸	-	۲,۲۷۸	-		۱۳
۲۲,۵۷۸	-	۲۲,۵۷۸	-	-	-	-		۱۷
۵۴۳,۸۲۸	-	۵۴۳,۸۲۸	۵۴,۶۱۲	-	۵۴,۶۱۲	-		۱
۴,۷۲۲,۸۱۶	-	۴,۷۲۲,۸۱۶	۷۹,۹۳۰	-	۷۹,۹۳۰	-		۲۵
۱۵۵,۰۱۶,۳۳۰	-	۱۵۵,۰۱۶,۳۳۰	۴۷,۴۶۲	-	۴۷,۴۶۲	-		۳۰
۱,۶۱۳,۵۲۵	-	۱,۶۱۳,۵۲۵	۳۰۰,۶۵۹	-	۳۰۰,۶۵۹	-		۲۱
۳۸۸۰۱,۹۳۷	-	۳۸۸۰۱,۹۳۷	۵۲,۹۲۷	-	۵۲,۹۲۷	-		۱۳
۱۲,۷۳۱,۰۵۸	-	۱۲,۷۳۱,۰۵۸	۶۳۹,۹۶۷	-	۶۳۹,۹۶۷	-		۳۰
۱۴,۵۱۵,۸۵۰,۸۷۵	۸,۴۳۴,۵۳۲	۱۴,۵۲۴,۲۸۵,۴۰۷	۲۳۱,۳۱۹,۳۴۹	(۱,۱۱۴,۹۹۱)	۲۳۰,۲۰۴,۳۵۸	۳۰		۲۲
۱۸۰۱۹,۳۸۳	-	۱۸۰۱۹,۳۸۳	۵۷,۱۳۸	-	۵۷,۱۳۸	-		۳۰
۳,۵۹۷,۳۶۰,۱۸۰	-	۳,۵۹۷,۳۶۰,۱۸۰	-	-	-	۲۶		۴
۱۲,۵۰۴,۹۷۶,۹۲۲	۴,۵۸۱,۶۹۹	۱۲,۵۰۹,۵۵۸,۶۲۱	۹۷۴,۰۳۵,۳۱۲	۱,۷۳۲,۶۹۵	۹۷۵,۷۶۸,۰۰۷	۳۰		۱۵
۱۲,۰۷۸,۰۷۴,۸۶۸	۵,۹۲۱,۶۷۱	۱۲,۰۸۳,۹۹۶,۵۳۹	۹۰۳,۰۳۸,۰۵۶	(۳,۳۳۹,۶۷۳)	۸۹۹,۶۹۸,۳۸۳	۳۰		۳۰
۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	-	۵,۵۴۳,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۲۷		۲۲
۸,۴۹۵,۳۶۹,۰۱۵	۳,۴۷۶,۷۰۰	۸,۴۹۸,۸۴۵,۷۱۵	۱,۸۹۶,۵۶۹,۴۵۱	(۹,۰۳۲,۹۰۶)	۱,۸۸۷,۵۳۶,۵۴۵	۳۰		۱۸
۱۱,۵۲۲,۲۴۸,۳۸۲	۱۵,۳۵۶,۹۱۱	۱۱,۵۳۷,۶۰۵,۲۹۳	۲,۸۶۲,۷۴۶,۴۰۰	۲,۵۹۶,۲۳۴	۲,۸۶۵,۳۴۲,۶۳۴	۳۰		۱۹
۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	۲۷		۱۹
۷۱۴,۳۴۲,۰۷۵	۱۲۰۰,۷۶	۷۱۴,۴۶۲,۱۵۱	۲۳۰,۵۰۹,۱۶۱	(۲۸۲,۳۴۵)	۲۳۰,۲۲۶,۸۱۶	۳۰		۲
۵۹۹,۲۵۰,۷۸۲	۴۵۷,۲۷۵	۵۹۹,۷۰۸,۰۵۷	۲۳۱,۴۴۴,۷۸۵	(۱,۲۴۰,۴۲۸)	۲۳۰,۲۰۴,۳۵۷	۳۰		۱۶
۲۰۰۷۰,۳۸۲,۹۸۷	۶۸۰,۴۰۸	۲۰۰۷۰,۹۶۳,۳۹۵	۹۲۴,۲۴۱,۹۵۸	(۳,۴۲۴,۵۳۱)	۹۲۰,۸۱۷,۴۲۷	۳۰		۲۶
۲,۳۴۰,۷۶۸,۴۰۸	۵,۸۲۱,۰۷۱	۲,۳۴۶,۵۸۹,۴۷۹	۹۶۳,۰۱۴,۱۹۰	(۳,۴۷۰,۸۸۵)	۹۵۹,۵۴۳,۳۰۵	۲۹		۲۶
۴۴۳,۷۵۱,۷۶۵	۱,۲۰۱,۷۵۲	۴۴۴,۹۵۳,۵۱۷	۱۸۴,۱۳۰,۱۰۱	(۶۹۵,۴۰۱)	۱۸۳,۴۳۴,۷۰۰	۲۹		۲۸
۳۵۵,۹۷۳,۷۸۵	۵۸۳,۵۶۴	۳۵۶,۵۵۷,۳۴۹	۳۵۵,۹۷۳,۷۸۵	۵۸۳,۵۶۴	۳۵۶,۵۵۷,۳۴۹	۳۰		۲
۱۷۰,۷۳۱,۷۰۱	۱,۳۹۹,۴۴۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۱	۱۷۰,۷۳۱,۷۰۱	۱,۳۹۹,۴۴۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۱	۳۰		۱۰
۲۸۴,۷۸۴,۳۷۷	۶,۸۸۲,۲۸۹	۲۹۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۸۴,۷۸۴,۳۷۷	۶,۸۸۲,۲۸۹	۲۹۱,۶۶۶,۶۶۶	۳۱		۲۹
۱۴۸,۶۵۸,۳۱۶,۴۱۵	۵۴,۲۷۷,۲۸۸	۱۴۸,۷۱۳,۲۳۳,۸۰۳	۱۸۶,۱۲۸,۴۱,۴۳۲	(۹,۴۰۶,۹۳۸)	۱۸۶۰۳,۴۳۴,۴۹۴			

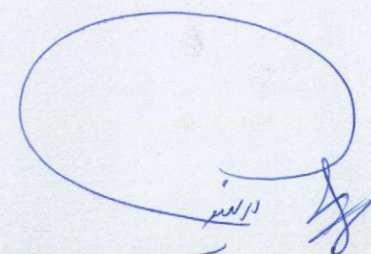
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

ر/ا/م
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۶۵	.	.	.	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	.	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	تامین سرمایه امین
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹۴,۷۶۷	۳۲	.	.	.	۳,۰۳۲,۵۴۴	.	۳,۰۳۲,۵۴۴	ریل پرداز نو آفرین
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۵,۵۰۸	۵۸۰	.	.	.	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	.	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	بیمه انکایی امین
			.	.	.	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	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	۷,۲۴۶,۶۲۴
صندوق سی. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۷,۵۵۹,۷۵۰	۱۵۴,۹۷۷,۵۵۹,۷۵۰	۲,۳۵۱,۲۹۴,۰۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۷,۵۵۹,۷۵۰	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸
سی. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۶۲۴,۱۶۳	۶۲۵,۱۶۶	(۱۰۰۰۲)	۹۱	۶۲۴,۱۶۳	۶۲۲,۶۲۱
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴
سی. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
سی. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۳۱	۹,۹۰۶,۴۱۵,۵۵۱	۹,۹۱۳,۰۷۶,۵۵۵	(۷,۱۹۲,۱۰۳)	۲,۵۹۸,۶۳۱	۹,۹۰۶,۴۱۵,۵۵۱	۹,۸۹۲,۳۳۱,۱۲۰
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۹۷,۹۷۵,۷۹۴	۹۷,۴۸۸,۷۸۱	۴۸۷,۰۱۳	۲۹,۳۳۴	۹۷,۹۷۵,۷۹۴	۹۷,۱۰۵,۶۸۴
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۰,۱۷۵,۴۱۰,۰۳۲	۲۰,۱۵۵,۷۱۳,۷۹۹	۱۹,۶۹۶,۲۳۳	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۰,۱۷۵,۴۱۰,۰۳۲	۲۲,۲۱۶,۳۷۶,۹۱۲
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱
استادخانه-م. ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۸۸	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۸۸	-	۴۷۲,۰۰۰	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۸۸	۳۸۴,۱۳۴,۷۲۳,۸۹۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۴,۶۳۲,۶۱۷	۸۱,۱۸۴,۶۳۲,۶۱۷	-	۹۰,۰۰۰	۸۱,۱۸۴,۶۳۲,۶۱۷	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۸,۳۵۸,۸۶۷	۲۴,۴۹۸,۳۹۰,۴۹۳	۸,۹۶۸,۳۷۴	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۸,۳۵۸,۸۶۷	۲۴,۴۹۸,۳۵۸,۸۶۷
		۹۲۵,۹۵۴,۹۱۳,۲۴۵	۹۲۵,۹۵۴,۹۱۳,۲۴۵	۲,۳۷۳,۲۵۲,۵۹۰		۹۲۵,۹۵۴,۹۱۳,۲۴۵	۹۱۶,۰۱۷,۷۲۳,۶۸۳
		۹۲۸,۳۲۸,۱۶۵,۸۳۳	۹۲۸,۳۲۸,۱۶۵,۸۳۳			۹۲۸,۳۲۸,۱۶۵,۸۳۳	۹۲۸,۳۲۸,۱۶۵,۸۳۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

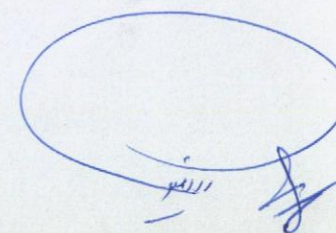
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱,۵۲۲,۳۷۴	۱۸,۴۵۷,۳۶۳	۱۰,۲۰۳	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱,۵۲۲,۳۷۴	۱۸,۴۵۷,۳۶۳	۱۰,۲۰۳	ح. بیمه اتکایی 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
۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	۷۱,۰۰۵,۳۵۸,۴۵۲	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۲۹۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۰۰۰	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 آخرین
۳۶۲,۹۷۵	۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰	۱۷۷,۶۴۰,۲۲۵	۸,۵۳۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۴,۴۳۳,۷۲۹,۲۱۰	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳	۱,۸۶۸,۷۶۹	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳,۵۲۶,۳۰۳,۸۷۵	۳۰۷,۲۷۶,۸۸۱,۱۷۱	۳۱۱,۸۱۷,۵۴۸,۷۱۳		✓ ۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱,۵۲۲,۳۷۴	۱۸,۴۵۷,۳۶۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	-	-	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱۶,۹۲۴,۹۸۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۰۰۲)	-	(۱,۰۰۲)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امین	-	۱۹,۶۹۶,۲۳۳	-	۱۹,۶۹۶,۲۳۳	-	(۲,۰۴۰,۹۶۶,۸۷۹)	-	(۲,۰۴۰,۹۶۶,۸۷۹)
تامین سرمایه امین	-	۴۸۷,۰۱۳	-	۴۸۷,۰۱۳	-	(۳۱,۱۲۹,۶۸۹)	-	(۳۱,۱۲۹,۶۸۹)
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	۲,۳۵۱,۲۹۴,۰۷۵	-	۲,۳۵۱,۲۹۴,۰۷۵	-	۲۴,۵۵۳,۲۸۷,۸۰۲	-	۲۴,۵۵۳,۲۸۷,۸۰۲
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	(۷,۱۹۲,۱۰۳)	-	(۷,۱۹۲,۱۰۳)	-	۱۳,۷۸۴,۴۳۱	-	۱۳,۷۸۴,۴۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اژه پیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۳۶۴,۲۸۴,۲۱۶	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۲,۳۸۱,۲۰۹,۲۰۵	۱۱,۳۵%	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴	۲۲,۴۹۴,۹۷۷,۲۰۷	۳,۵۰۸,۱۷۸,۸۷۵	۲۸,۳۰۸,۷۸۰,۰۵۳

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ر/م

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	-	۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	-	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۵,۹۴۸,۸۸۵,۶۰۵)	-	(۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰)	۹,۱۰۰,۲۷۰,۶۴۵	۳,۴۳۱,۷۵۳,۲۹۴	-	-	۳,۴۳۱,۷۵۳,۲۹۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۱,۲۴۸,۶۷۵,۷۹۷	-	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۲۰,۷۵۱,۵۵۳,۰۸۸	۲,۲۵۷,۲۰۹,۲۵۶	-	-	۲,۲۵۷,۲۰۹,۲۵۶	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶۴۳,۵۶۱,۷۹۱	-	(۵,۴۹۶,۲۰۳,۶۳۳)	۶,۱۳۹,۷۶۵,۴۲۳	۶۷۷,۱۳۸,۱۷۳	-	۸,۹۶۸,۳۷۴	۶۶۸,۱۵۹,۷۹۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۰۰۰	-	(۸,۳۴۰,۱۳۸,۰۷۵)	۱۸,۵۳۴,۳۵۰,۴۷۴	۲,۰۴۱,۸۰۷,۹۹۴	-	-	۲,۰۴۱,۸۰۷,۹۹۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۸,۲۰۳,۸۳۰,۱۹۵	-	۲۸,۲۰۳,۸۳۰,۱۹۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰
۴۷,۳۷۴,۵۴۳,۵۴۳	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰,۱۸۴,۵۴۵,۰۵۳)	۶۷,۷۳۵,۱۶۵,۹۹۵	۸,۴۰۷,۸۹۸,۷۱۷	-	۸,۹۶۸,۳۷۴	۸,۳۹۸,۹۳۰,۳۴۳	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	صشتا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۱۸۹,۹۸۹	۱۸	۲۹
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۵۵۶,۰۰۹	۱۸	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صند ۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۷۳۹,۰۳۸	۱۹	۲۹
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۹۷۳,۳۲۳	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صند ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۴۰۲,۳۸۶	۱۹	۲۹
			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۸,۹۹۸	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۲۸,۰۷۲	۱۹	۲۸
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۷,۱۶۰	۱۹	۲۹
جمع - ریال					۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۷۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۸۱,۷۸۹	۲,۵۳۹,۶۴۰	
بانک ملت مناطق آزاد-درگهان قشم	۵۴۸۷۳۲۹۲-۸۷	۵۵,۷۰۱	۴۵۱,۲۹۴	
بانک آینده میرداماد	۰۲۰۱۸۶۷۸۶۳۰۰۲	۲,۲۷۸	۲۱,۹۱۰	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۶۶۶۶۳	-	۲۲,۵۷۸	
بانک ملت درگهان قشم	۸۵۱۷۰۷۳۸۳۵	۵۴,۶۱۲	۵۴۳,۸۲۸	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۹۹۶۷۳۰۷۶۵۰۲	۷۹,۹۳۰	۴,۷۲۲,۸۱۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۴۰۵۵۷۹۰۰۹	۴۷,۴۶۲	۱۵۵,۰۱۶,۳۳۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶-۸۱۰-۱۴۶۹۷۴۶۱-۱	۳۰۰,۶۵۹	۱,۶۱۳,۵۲۵	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۶۸۵۱۶۹-۱	۵۲,۹۲۷	۳۸۸۰۱,۹۳۷	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۳	۶۳۹,۹۶۷	۱۲,۷۳۱,۰۵۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۲	۲۳۰,۲۰۴,۳۵۸	۱۴,۵۲۴,۲۸۵,۴۰۷	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۶۶۳۰۰۷	۵۷,۱۳۸	۱۸۰۱۹,۳۸۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۰۷۷۵۰۰۷	-	۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۸۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۴۷۸۴۰۰۵	۹۷۵,۷۶۸,۰۰۷	۱۲,۵۰۹,۵۵۸,۶۲۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۳	۸۹۹,۶۹۸,۳۸۳	۱۲,۰۸۳,۹۹۶,۵۳۹	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۸۵۱۶۹-۱	-	۵,۵۴۳,۳۱۹,۱۷۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۴	۱,۸۸۷,۵۳۶,۵۴۵	۸,۴۹۸,۸۴۵,۷۱۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۰۰۸۱۸۰۰۲	۲,۸۶۵,۳۴۲,۶۳۴	۱۱,۵۳۷,۶۰۵,۲۹۳	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶.۳۰۷.۱۴۶۹۷۴۶۱.۱	-	۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۲۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۵	۲۳۰,۲۲۶,۸۱۶	۷۱۴,۴۶۲,۱۵۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۶	۲۳۰,۲۰۴,۳۵۷	۵۹۹,۷۰۸,۰۵۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۷	۹۲۰,۸۱۷,۴۲۷	۲۰۰۷۰,۹۶۳,۳۹۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۴۳۰۶۰۰۱	۹۵۹,۵۴۳,۳۰۵	۲,۳۴۶,۵۸۹,۴۷۹	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۶۵۷۳۷۰۰۷	۱۸۳,۴۳۴,۷۰۰	۴۴۴,۹۵۳,۵۱۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۸	۳۵۶,۵۵۷,۳۴۹	۳۵۶,۵۵۷,۳۴۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵۳۰۷۶۵۰۹	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۱	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۲۳۳.۲۰۷۶۵۰۱	۲۹۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۹۱,۶۶۶,۶۶۶	
بانک گردشگری تهرانسر		۱۰,۲۰۴,۵۰۴,۱۵۱	۸۰,۹۷۸,۰۶۷,۸۰۸	

مورد سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

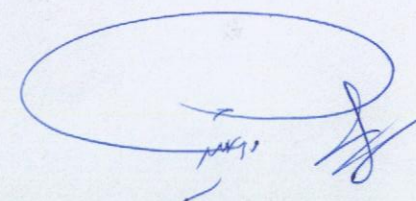
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۳۸۱,۲۰۹,۲۰۵	۱۱.۳۴٪	۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۴۰۷,۸۹۸,۷۱۷	۴۰.۰۵٪	۰.۶۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۲۰۴,۵۰۴,۱۵۱	۴۸.۶۱٪	۰.۷۹٪
	<u>۲۰,۹۹۳,۶۱۲,۰۷۳</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت