

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱	۹۰,۳۶۵,۱۷۵	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۳,۰۹۹	۲۹,۳۳۴	.	.	.	.	۹۷,۹۷۵,۷۹۵	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکایی امین
۱.۵۲	۱۹,۵۲۵,۲۳۲,۳۹۹	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۲,۹۴۳	۶,۶۷۴,۱۷۷	.	.	.	.	۲۰,۱۷۵,۴۱۰,۰۳۲	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۶,۶۷۴,۱۷۷	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۷	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۰۴,۲۳۷	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۹۹,۴۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۰.۷۵	۹,۶۳۵,۱۸۳,۸۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۳,۷۳۰	۲,۵۹۸,۶۲۱	.	.	.	.	۹,۹۰۶,۴۱۵,۵۵۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	۶۲۰,۵۴۶	۱۵۷,۳۹۸	۶۸۶۰	۹۱	.	.	.	.	۶۲۴,۱۶۴	۱۵۷,۳۹۸	۹۱	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۸	✓ ۲۹,۴۴۰,۸۱۸,۱۸۲	✓ ۲۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶		۹,۵۱۲,۲۳۳	.	.	.	.	۳۰,۳۶۹,۸۴۱,۷۷۰	۲۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶	۹,۵۱۲,۲۳۳	جمع

مهر سرمایه‌گذاری
امین ملت

شماره
۸۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

14-3/.2/31

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری این ملت

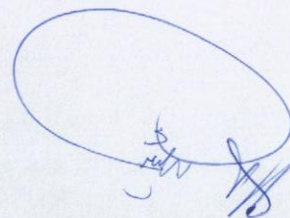


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	بله		۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۵۰.۰۰	۱۵۰.۰۰	۱۲۴,۱۷۵,۵۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰.۰۰	۱۵۰.۰۰	۹۰۰.۰۰	۱.۰۵۲
استادخرانه م ۴ بودجه ۲۰۵۲۰۰۰	بله		۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۲.۰۰	۲۳۸,۶۲۸,۳۹۰.۰۰	۴۱۳,۳۳۸,۵۵۴.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۲.۰۰	۴۷۲.۰۰	۸۶۴,۵۱۲	۳۱.۸۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمان	بله		۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۹۰.۰۰	۹۰.۰۰	۸۱,۱۸۴,۴۳۳,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰.۰۰	۹۰.۰۰	۹۰۰.۰۰	۶.۳۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضمان	بله		۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۲۴,۴۹۸,۲۵۸,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۷۷۳,۵۰۵	۱.۸۱
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضمان	بله		۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۹۰۰.۰۰	۷.۰۲
جمع							۸۴۲.۰۰	۶۹۸,۶۷۹,۳۳۸,۶۴۴	۷۲۲,۸۸۰,۷۶۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۲.۰۰	۸۴۲.۰۰	۶۹۸,۶۷۹,۳۳۸,۶۴۴	۵۷.۵۴
																					۷۲۷,۱۲۱,۶۵۸,۲۷۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸	۱۲,۶۳۱	۵۸۰٪	۱۶۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بر اساس جدول مظنه بازگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۴۷۲,۰۰۰	۹۶۰,۵۷۰	۸۶۴,۵۱۳	-۱۰.۰۰٪	۴۰۷,۹۷۶,۱۷۶,۹۱۲	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۷۷۳,۵۰۵	-۱۰.۰۰٪	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۳,۸۴۲,۰۰۰				۹۰۱,۳۲۴,۶۵۸,۴۷۸	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ر.ر.ر.ر.ر.

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۴.۶۹	۳۱۶,۳۴۵,۳۶۵,۸۴۴	۶۲,۷۱۰,۰۰۸,۱۳۶	۵۱,۷۸۸,۴۵۳,۵۷۰	۳۲۷,۲۶۶,۹۲۰,۴۱۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۴.۶۹	✓ ۳۱۶,۳۴۵,۳۶۵,۸۴۴	۶۲,۷۱۰,۰۰۸,۱۳۶	۵۱,۷۸۸,۴۵۳,۵۷۰	۳۲۷,۲۶۶,۹۲۰,۴۱۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

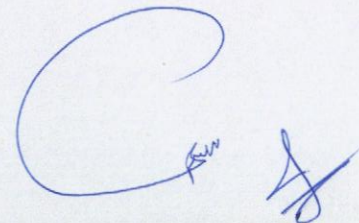
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	✓(۲۲۵,۶۹۳,۷۰۳)	-۱.۱۲	-۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	✓۹,۱۰۶,۳۹۳,۰۷۵	۴۵.۳۸	۰.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	✓۲,۶۲۶,۷۸۶,۴۶۸	۱۳.۰۹	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓۸,۵۵۸,۱۵۷,۵۶۳	۴۲.۶۵	۰.۶۷
سایر درآمدها	۵-۲	✓۷۰۶,۴۶۵,۶۰۲	۳.۵۲	۰.۰۶
جمع		۲۰,۷۷۲,۱۰۹,۰۰۵	۱۰۳.۵۲	۱.۶۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

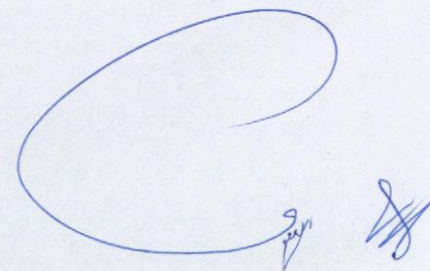
۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	(۷۱۲)	.	.	(۷۱۲)	۰.۰۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳,۰۳۲,۵۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	.	(۲۳۷,۸۹۹,۴۲۹)	.	-۱.۱۹	(۲۳۷,۸۹۹,۴۲۹)	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	(۲,۲۷۸,۸۶۶,۳۰۹)	.	(۱,۰۰۵,۴۳۳,۱۸۹)
بیمه اتکایی امین	.	(۸۱۰,۱۴۵)	.	۰.۰۰	(۸۱۰,۱۴۵)	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	(۳۱,۹۳۹,۸۳۵)	.	(۱۷,۱۴۵,۱۹۵)
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان سیستان و بلوچست	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان مازندران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان زنجان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان ایلام	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان فارس	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان گیلان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان خراسان رضو	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان یزد	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان قم	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان همدان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان کرمان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	.	۱۳,۰۱۶,۵۸۳	.	۰.۰۶	۱۳,۰۱۶,۵۸۳	.	.	.	۲۶,۸۰۱,۰۱۴
جمع	۰.۵۹	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	.	.	.	.	.	.
درآمد سود سهام	۰.۴۰	۷۴۷,۵۹۰,۳۴۹	۷۴۷,۵۸۹,۵۲۰	۸۲۹	.	.	.	.	.
درآمد تغییر ارزش	۰.۱۷	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	۳۲۷,۲۰۵,۸۳۸	.	.	.	.	.	.
درآمد فروش	۰.۵۴	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	۱,۰۱۴,۳۷۳,۶۶۷	.	.	.	.	.	.
مبلغ	۰.۰۰	۴,۵۴۸,۳۳۳	۱,۵۱۵,۷۸۹	.	۳,۰۳۲,۵۴۴	.	.	.	.
درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۳۶۲,۹۷۵	۳۶۲,۹۷۵	.	.	.	.	.	.
	۰.۶۹	۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۱	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	.	.	.	.	.	.
	-۰.۵۳	(۱,۰۰۵,۴۳۳,۱۸۹)	.	(۲,۲۷۸,۸۶۶,۳۰۹)	۱,۲۷۳,۴۳۳,۱۲۰	(۲,۲۷۸,۸۶۶,۳۰۹)	.	.	(۱,۰۰۵,۴۳۳,۱۸۹)
	-۰.۰۱	(۱۷,۱۴۵,۱۹۵)	.	(۳۱,۹۳۹,۸۳۵)	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	(۳۱,۹۳۹,۸۳۵)	.	.	(۱۷,۱۴۵,۱۹۵)
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۰.۰۰	.							

صندوق سرمایہ گذاری امین ملت
امور سرمایہ گذاری

.....	.	.	.	.		.	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
.....	.	.	.	.		.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۱.۸۷	۳,۵۳۰,۱۰۷,۷۹۵	۴,۵۲۲,۸۵۱,۷۹۲	(۳,۲۸۴,۰۰۴,۳۰۱)	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴	-۱.۱۳	(۲۲۵,۶۹۳,۷۰۳)	.	(۲۲۵,۶۹۳,۷۰۳)	.	جمع

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق				
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق				
۰.۰۰	(۳۰۹,۲۵۰)	(۳۰۹,۲۵۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	.	.	.
۱۷.۸۲	۳۳,۶۵۹,۶۸۰,۸۷۷	.	۳۳,۶۵۹,۶۸۰,۸۷۷	.	۴۵.۳۸	۹,۱۰۶,۳۹۳,۰۷۵	.	۹,۱۰۶,۳۹۳,۰۷۵	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.
۱۷.۸۲	۳۳,۶۵۹,۳۷۱,۶۲۷	(۳۰۹,۲۵۰)	۳۳,۶۵۹,۶۸۰,۸۷۷	.	۴۵.۳۸	۹,۱۰۶,۳۹۳,۰۷۵	.	۹,۱۰۶,۳۹۳,۰۷۵	.	جمع	.	.	.	.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳. در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	۰	۰	۱۳,۲۲۷,۳۵۱,۳۶۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۳,۵۱۰,۰۸۸,۴۴۹	۰	۰	۳,۵۱۰,۰۸۸,۴۴۹	۱۲,۶۱۰,۳۵۹,۰۹۴	(۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰)	۰	(۲,۴۳۸,۷۹۷,۱۵۶)
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲,۲۰۸,۰۷۰,۶۵۲	۰	۰	۲,۲۰۸,۰۷۰,۶۵۲	۲۲,۹۵۹,۶۲۳,۷۴۰	(۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۰	۱۳,۴۵۶,۷۴۶,۴۴۹
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۶۸۳,۷۴۱,۲۱۵	(۱,۲۹۷,۴۱۴,۸۰۰)	۰	(۶۱۳,۶۷۳,۵۸۵)	۶,۸۲۳,۵۰۶,۶۳۸	(۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۳)	۰	۲۹,۸۸۸,۲۰۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲,۰۸۳,۹۹۱,۹۹۴	(۱۹۹,۳۱۳,۸۶۷)	۰	۱,۸۸۴,۶۷۸,۱۲۷	۲۰,۶۱۸,۳۴۲,۴۶۸	(۸,۵۳۹,۴۵۱,۹۴۳)	۰	۱۲,۰۷۸,۸۹۰,۵۲۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۰	(۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۷۵)	۰	(۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۷۵)	۰	۲۳,۸۴۱,۴۵۳,۰۱۹	۰	۲۳,۸۴۱,۴۵۳,۰۱۹
جمع	۸,۴۸۵,۸۹۲,۳۱۰	(۵,۸۵۹,۱۰۵,۸۴۲)	۰	۲,۶۲۶,۷۸۶,۴۶۸	۷۶,۲۲۱,۰۵۸,۳۰۵	(۱۶,۰۴۳,۶۵۰,۸۹۸)	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۱۹۵,۵۳۲,۴۰۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- 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 منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۱۸۹,۹۸۹	۱۸	۲۷
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۴۴۲,۰۲۴	۱۸	۲۹
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۷۳۹,۰۳۸	۱۹	۲۷
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۸۱۳,۳۱۲	۱۹	۲۹
	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۴۰۲,۳۸۶	۱۹	۲۷	
		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۲۲,۹۸۶	۱۹	۲۹	
		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۸۵۸,۵۵۵	۱۹	۲۸	
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۲۴۷,۱۵۹	۱۹	۲۹	
جمع - ریال			۱۶,۵۶۹,۲۱۵,۴۴۹				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

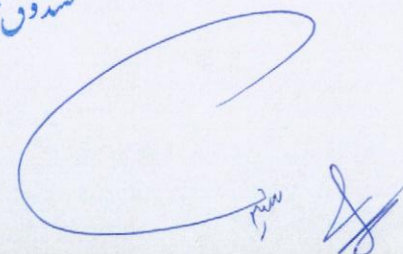
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و سود سپرده بانکی و	از ابتدای سال مالی طی ماه
گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۸,۵۵۸,۱۵۷,۵۶۳	۸۹,۵۳۶,۲۲۵,۳۷۱
جمع	۸,۵۵۸,۱۵۷,۵۶۳	۸۹,۵۳۶,۲۲۵,۳۷۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

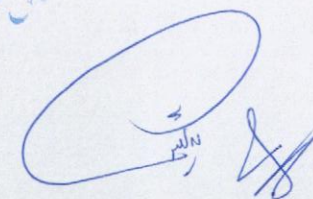
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
مقر سرمایه‌گذاری امین ملت

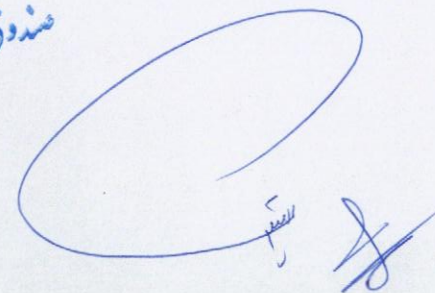


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
				سهام	سهام	سهام	سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۰۵,۴۰۸	۲۶۵	-	-	۱,۲۷۲,۴۳۳,۱۲۰	۱,۲۷۲,۴۳۳,۱۲۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹۴,۷۶۷	۳۲	-	-	۳,۰۳۲,۵۴۴	۳,۰۳۲,۵۴۴
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۵,۵۰۸	۵۸۰	-	-	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	۱۴,۷۹۴,۶۴۰
جمع				-	-	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴	۱,۲۹۱,۲۶۰,۳۰۴

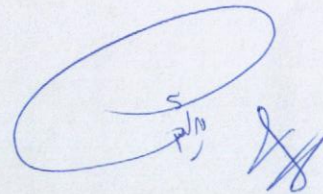
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۶۱۰,۳۵۹,۰۹۴	-	۱۲,۶۱۰,۳۵۹,۰۹۴	۳,۵۱۰,۰۸۸,۴۴۹	-	۳,۵۱۰,۰۸۸,۴۴۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۲۲,۹۵۹,۶۲۳,۷۴۰	-	۲۲,۹۵۹,۶۲۳,۷۴۰	۲,۲۰۸,۰۷۰,۶۵۲	-	۲,۲۰۸,۰۷۰,۶۵۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶,۸۲۳,۵۰۶,۶۳۸	-	۶,۸۲۳,۵۰۶,۶۳۸	۶۸۳,۷۴۱,۲۱۵	-	۶۸۳,۷۴۱,۲۱۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲۰,۶۱۸,۳۴۲,۴۶۸	-	۲۰,۶۱۸,۳۴۲,۴۶۸	۲,۰۸۳,۹۹۱,۹۹۴	-	۲,۰۸۳,۹۹۱,۹۹۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	-	۱۳,۲۰۹,۲۲۶,۳۶۵	-	-	-	۲۱.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۷۶,۲۲۱,۰۵۸,۳۰۵	-	۷۶,۲۲۱,۰۵۸,۳۰۵	۸,۴۸۵,۸۹۲,۳۱۰	-	۸,۴۸۵,۸۹۲,۳۱۰				جمع

امور سرمایه‌گذاری
 امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

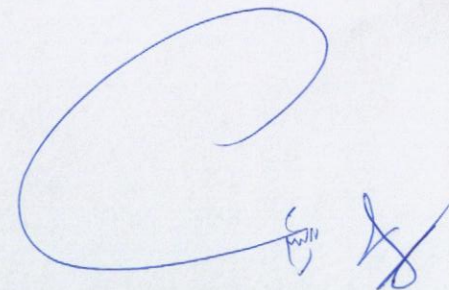
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۹,۴۹۸,۲۱۹,۷۸۹	۳۸,۰۰۵,۵۸۲	۸۹,۵۳۶,۲۲۵,۳۷۱	۸,۵۷۵,۰۶۹,۳۶۹	(۱۶,۹۱۱,۸۰۶)	۸,۵۵۸,۱۵۷,۵۶۳	سود سپرده بانکی
۸۹,۴۹۸,۲۱۹,۷۸۹	۳۸,۰۰۵,۵۸۲	۸۹,۵۳۶,۲۲۵,۳۷۱	۸,۵۷۵,۰۶۹,۳۶۹	(۱۶,۹۱۱,۸۰۶)	۸,۵۵۸,۱۵۷,۵۶۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص 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
۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۴,۴۳۳,۷۲۹,۲۱۰	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳	۱,۸۶۸,۷۶۹	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱,۵۳۲,۳۷۴	۱۸,۴۵۷,۳۶۳	۱۰,۲۰۳	.	.	.	.	ح . بیمه اتکایی امین
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴,۵۴۰,۶۶۷,۵۴۲	۳۰۷,۲۷۶,۸۸۱,۱۷۱	۳۱۱,۸۱۷,۵۴۸,۷۱۳	۳۶,۰۱۵,۵۵۲	.	.	.	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۳۳,۶۵۹,۶۸۰,۸۷۷	۱۳۰,۴۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۱۶۴,۰۸۳,۹۵۲,۸۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶,۳۹۳,۰۷۵	۱۵۴,۹۷۷,۵۵۹,۷۵۰	۱۶۴,۰۸۳,۹۵۲,۸۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۸۲۹	۶۱۹,۷۱۶	۶۲۰,۵۴۵	۹۱	(۷۱۲)	۶۲۱,۲۵۸	۶۲۰,۵۴۵	۹۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۲۶,۸۰۱,۰۱۴	۹,۶۰۸,۳۸۲,۸۲۰	۹,۶۳۵,۱۸۳,۸۳۴	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۳,۰۱۶,۵۸۳	۹,۶۲۲,۱۶۷,۲۵۱	۹,۶۳۵,۱۸۳,۸۳۴	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-۳۱,۹۳۹,۸۳۵	۱۲۲,۳۰۵,۰۱۰	۹۰,۳۶۵,۱۷۴	۲۹,۳۳۴	(۸۱۰,۱۴۵)	۹۱,۱۷۵,۳۲۰	۹۰,۳۶۵,۱۷۴	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکالی امین
-۲,۲۷۸,۸۶۶,۳۰۹	۲۱,۸۰۴,۰۹۸,۷۰۸	۱۹,۵۲۵,۲۳۲,۳۹۸	۶,۶۷۴,۱۷۷	(۲۳۷,۸۹۹,۴۲۹)	۱۹,۷۶۳,۱۳۱,۸۲۸	۱۹,۵۲۵,۲۳۲,۳۹۸	۶,۶۷۴,۱۷۷	تامین سرمایه امین
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-۹,۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱	۹۹,۴۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲۳,۸۴۱,۴۵۳,۰۱۹	۳۸۴,۱۳۴,۷۲۳,۸۹۳	۴۰۷,۹۷۶,۱۷۶,۹۱۲	۴۷۲,۰۰۰	(۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۷۵)	۴۱۲,۳۳۸,۵۵۴,۰۸۸	۴۰۷,۹۷۶,۱۷۶,۹۱۲	۴۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه ۴م بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

-۸,۵۳۹,۴۵۱,۹۴۳	۸۹,۵۲۴,۷۷۰,۶۹۳	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۱۳,۸۶۷)	۸۱,۱۸۴,۶۳۲,۶۱۷	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
-۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۳	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	(۱,۲۹۷,۴۱۴,۸۰۰)	۲۴,۴۹۸,۳۵۸,۸۶۷	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
<u>۱۵,۳۳۲,۰۲۵,۶۷۸</u>	<u>۹۱۵,۳۱۴,۴۰۳,۸۰۰</u>	<u>۹۳۰,۶۴۶,۴۲۹,۴۷۵</u>	<u>۲۳,۳۵۴,۲۲۳</u>	<u>۳,۰۲۱,۵۹۳,۵۳۰</u>	<u>۹۲۷,۶۲۴,۸۳۵,۹۵۰</u>	<u>۹۳۰,۶۴۶,۴۲۹,۴۷۵</u>	<u>۲۳,۳۵۴,۲۲۳</u>	<u>جمع</u>

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

