

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

اهور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری کلی
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تاریخ	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده							
۰۰۱	۲۹,۳۳۳	۹۰,۳۵۸,۱۷۵	-	-	۲۹,۳۳۳	۹۰,۳۵۸,۱۷۵	۲۹,۳۳۳	۳,۶۶۶	۹۰,۳۵۸,۱۷۵	۹۰,۳۵۸,۱۷۵	۲۹,۳۳۳	۲۹,۳۳۳	بیمه اتکالی امین
۱۵۲	۲,۶۶۶,۱۷۷	۱۹,۵۲۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۲,۶۶۶,۱۷۷	۱۹,۵۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۶۶,۱۷۷	۳,۶۶۶	۱۹,۵۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۵۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۶۶,۱۷۷	۲,۶۶۶,۱۷۷	تلفین سرمایه امین
۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۳	-	-	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۳	۱,۰۰۰	۷۲۵	۱۰,۱۰۰,۳۳۳	۱۰,۱۰۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۶۶,۲۵۵	-	-	۱,۰۰۰	۹,۶۶۶,۲۵۵	۱,۰۰۰	۹۷۰	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان مازندران
۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۲۵۶	-	-	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۲۵۶	۱,۰۰۰	۲۲۱	۱۰,۱۰۰,۳۳۳	۱۰,۱۰۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان کرمان
۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	-	-	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۲۲	۱۲,۲۱۱,۵۰۶	۱۲,۲۱۱,۵۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سهم عدالت استان کرمانشاه
۰۰۰	۱,۱۲۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۲۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	۱۱,۱۱۰,۲۰۰	۱۱,۱۱۰,۲۰۰	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	سعدت ۱ کهنکویه ویرا احمد
۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	-	-	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲۲۹	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	شرکت اسان آذربایجان شرقی
۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	-	-	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲۲۹	۷,۶۰۰,۵۰۲	۷,۶۰۰,۵۰۲	۲,۲۲۲,۲۲۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	شرکت اسان آذربایجان غربی
۰۰۰	۱,۲۸۰	۱۲,۲۲۲,۲۲۲	-	-	۱,۲۸۰	۱۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱۲,۲۱۱,۵۰۲	۱۲,۲۱۱,۵۰۲	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	شرکت اسان ارمین
۰۰۰	۷,۲۲۲,۲۲۵	۷,۲۲۲,۲۲۵	-	-	۷,۲۲۲,۲۲۵	۷,۲۲۲,۲۲۵	۷,۲۲۲,۲۲۵	۷۲۹	۱۰,۵۰۰,۳۳۳	۱۰,۵۰۰,۳۳۳	۷,۲۲۲,۲۲۵	۷,۲۲۲,۲۲۵	شرکت اسان مشهد
۰۰۰	۱,۳۲۰	۱۲,۲۲۲,۲۲۰	-	-	۱,۳۲۰	۱۲,۲۲۲,۲۲۰	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	شرکت اسان ایلام
۰۰۰	۷,۲۰۰	۲۱,۸۵۸,۵۶۵	-	-	۷,۲۰۰	۲۱,۸۵۸,۵۶۵	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	شرکت اسان خراسان جنوبی
۰۰۰	۱,۳۹۹	۱۲,۵۱۲,۵۲۵	-	-	۱,۳۹۹	۱۲,۵۱۲,۵۲۵	۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	۱۲,۵۱۲,۵۲۵	۱۲,۵۱۲,۵۲۵	۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	شرکت اسان خراسان رضوی
۰۰۰	۶۳۳	۲,۲۲۲,۲۲۷	-	-	۶۳۳	۲,۲۲۲,۲۲۷	۶۳۳	۶۳۳	۲,۲۲۲,۲۲۷	۲,۲۲۲,۲۲۷	۶۳۳	۶۳۳	شرکت اسان خراسان شمالی
۰۰۰	۱,۳۱۹	۱۲,۱۰۵,۵۷۰	-	-	۱,۳۱۹	۱۲,۱۰۵,۵۷۰	۱,۳۱۹	۱,۳۱۹	۱۲,۰۹۲,۸۹۲	۱۲,۰۹۲,۸۹۲	۱,۳۱۹	۱,۳۱۹	شرکت اسان خوزستان
۰۰۰	۶۱۷	۲,۱۳۳,۲۸۹	-	-	۶۱۷	۲,۱۳۳,۲۸۹	۶۱۷	۶۱۷	۲,۰۶۰,۶۶۰	۲,۰۶۰,۶۶۰	۶۱۷	۶۱۷	شرکت اسان زنجان
۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	-	-	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت اسان اصفهان
۰۰۰	۱,۳۲۲	۱۲,۳۲۰,۳۲۶	-	-	۱,۳۲۲	۱۲,۳۲۰,۳۲۶	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۱۲,۳۱۲,۸۹۸	۱۲,۳۱۲,۸۹۸	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	شرکت اسان فارس
۰۰۰	۲۳۳	۲,۲۰۰,۳۳۷	-	-	۲۳۳	۲,۲۰۰,۳۳۷	۲۳۳	۲۳۳	۲,۲۰۰,۳۳۷	۲,۲۰۰,۳۳۷	۲۳۳	۲۳۳	شرکت اسان قم
۰۰۰	۵۱۳	۵,۰۰۰,۳۳۷	-	-	۵۱۳	۵,۰۰۰,۳۳۷	۵۱۳	۵۱۳	۴,۸۰۰,۳۳۶	۴,۸۰۰,۳۳۶	۵۱۳	۵۱۳	شرکت اسان گلستان
۰۰۰	۲۳۱	۲,۲۸۲,۲۵۶	-	-	۲۳۱	۲,۲۸۲,۲۵۶	۲۳۱	۲۳۱	۲,۲۰۰,۳۳۶	۲,۲۰۰,۳۳۶	۲۳۱	۲۳۱	شرکت اسان همدان
۰۰۰	۱,۳۳۳	۱۲,۲۲۲,۳۳۷	-	-	۱,۳۳۳	۱۲,۲۲۲,۳۳۷	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۱۲,۲۱۱,۵۰۲	۱۲,۲۱۱,۵۰۲	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	شرکت اسان گویس
۰۰۰	۲,۵۱۱	۹,۶۲۵,۱۸۲,۸۲۵	-	-	۲,۵۱۱	۹,۶۲۵,۱۸۲,۸۲۵	۲,۵۱۱	۲,۵۱۱	۹,۶۱۰,۳۳۶	۹,۶۱۰,۳۳۶	۲,۵۱۱	۲,۵۱۱	شرکت اسان یزد
۰۰۰	۷,۶۸۰	۶۲۰,۵۲۶	-	-	۷,۶۸۰	۶۲۰,۵۲۶	۷,۶۸۰	۷,۶۸۰	۱۵۲,۳۳۸	۱۵۲,۳۳۸	۷,۶۸۰	۷,۶۸۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۳۳	۹,۵۱۲,۳۳۳	۳۹,۳۴۰,۸۱۸,۱۸۲	-	-	۹,۵۱۲,۳۳۳	۳۹,۳۴۰,۸۱۸,۱۸۲	۹,۵۱۲,۳۳۳	۹,۵۱۲,۳۳۳	۳۳,۲۲۰,۱۰۰,۳۳۶	۳۳,۲۲۰,۱۰۰,۳۳۶	۹,۵۱۲,۳۳۳	۹,۵۱۲,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
برصده به کل دارایی ها	۱۳۰۳	۱۶۷.۳۳۸۱۳.۳۵۰	۱۳۰۳	۱۲.۸۵۸	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۶.۹.۹۸۱.۷۳۵	۱۶۴.۰۸۳.۹۵۲.۸۷۵	۶۷۶.۹.۹۸۱.۷۳۵	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق
	۱۳۰۳	۱۶۷.۳۳۸۱۳.۳۵۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۶.۹.۹۸۱.۷۳۵	۱۶۴.۰۸۳.۹۵۲.۸۷۵	۶۷۶.۹.۹۸۱.۷۳۵	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

هو سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالصی ارزش فروش تعدیل شده	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲	۱۲,۸۵۸	۲.۷۷٪	۱۶۷,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
نگهداری تا سررسید	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۴۷۲,۰۰۰	۹۸۳,۷۹۰	۸۸۵,۴۱۱	-۱۰.۰۰٪	۴۱۷,۸۳۸,۳۴۵,۰۸۸	۴۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه ۴ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۳-۵۲۲
نگهداری تا سررسید	۳۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۷۷۳,۵۰۵	-۱۰.۰۰٪	۳۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۵۰۵-۱۴
	۱۳,۸۴۲,۰۰۰				۹۱۴,۱۳۷,۷۲۶,۶۵۴	۱۳,۸۴۲,۰۰۰	جمع

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ	۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱	کاهش	مبلغ
۲۳.۰۷٪	۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱	۹۳,۷۷۸,۸۴۴,۶۶۹	افزایش
۰.۲۳	۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱	۷۳,۲۴۶,۲۴۹,۴۱۶	۷۳,۲۴۶,۲۴۹,۴۱۶
		۹۳,۷۷۸,۸۴۴,۶۶۹	۷۳,۲۴۶,۲۴۹,۴۱۶
			جمع
			سرمایه گذاری در سپرده بانکی
			۳۱۶,۳۴۵,۳۶۵,۸۴۴
			۳۱۶,۳۴۵,۳۶۵,۸۴۴

اوسر سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۸	۰.۰۲	۲۳,۹۶۷,۷۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۲	۱۰.۰۲	۰.۰۲	۲,۹۴۸,۸۶۰,۵۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۴۵	۶۲.۹۸	۰.۰۴	۱۸,۵۳۵,۵۷۵,۶۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰.۶۲	۲۶.۹۱	۰.۲۳۵	۷,۹۲۰,۳۷۰,۲۳۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۲.۴۰	۰.۰۲	۱,۰۴۰,۰۰۲	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۳۶	۱۰۲.۳۹		۲۹,۴۲۹,۸۱۴,۱۴۱		جمع

امین ملت
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		جمع		درآمد ماه		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد ماه		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد ماه	درآمد سود سهام	سهام
-۵۱	۱,۱۱۷,۰۹۲,۷۰۱	۱,۱۱۷,۰۹۲,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-۳۲	۷۲۷,۵۹۲,۵۹۹	۷۲۷,۵۹۲,۵۲۰	-	۵,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۱۵	۳۲۷,۳۰۵,۸۲۸	۳۲۷,۳۰۵,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۱۶	۱,۰۱۴,۳۲۳,۶۶۷	۱,۰۱۴,۳۲۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آبیه دانه پرداز
۰۰۰	۲,۵۲۸,۳۳۳	۱,۵۱۵,۷۸۹	۲,۰۳۲,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو اولین
۰۰۰	۳۶۲,۹۷۵	۳۶۲,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۵۹	۱,۳۲۷,۷۸۵,۳۱۳	۱,۳۲۷,۷۸۵,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امین
-۰۰۱	۱۶,۹۲۲,۸۸۹	۱۶,۹۲۲,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . بیمه اتکالی امین
-۰۰۴۷	(۱,۰۳۵,۱۷۸,۵۲۸)	-	۱,۳۲۳,۳۳۳,۱۲۰	(۲,۳۰۸,۶۱۱,۶۲۸)	-	-	-	-	-	(۰)	(۲۹,۷۴۵,۳۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تضمین سرمایه امین
-۰۰۰۱	(۱۷,۷۶۸,۳۶۴)	-	۱۲,۷۹۲,۶۴۰	(۳۲,۷۶۳,۰۰۴)	-	-	-	-	-	-	(۸۳۳,۱۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان اصفهان
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان سیستان و بلوچست
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس سهام عدالت استان مازندران
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان زنجان
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان ایلام
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان فارس
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان خراسان
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان آذربایجان غربی
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان قم
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان همدان
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان خراسان جنوبی
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس عدالت ۱ کهنگیلو به و پیر احمد
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس سهام عدالت استان کرمان
۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مس استان خوزستان

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 ابو سرمایه گذاری

شرکت مس استان خوزستان

۰۰۴	۸۱,۳۳۳,۰۴۵	-	۸۱,۳۳۳,۰۴۵	-	۵۲,۵۳۳,۰۳۱	-	۵۲,۵۳۳,۰۳۱	-	صنایع شیمیایی، کیمیاگران امروز
۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت من استان اردبیل
۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت من استان کردستان
۱۶۲	۳,۵۵۴,۰۷۵,۵۶۸	۴,۵۳۳,۸۵۱,۷۹۲	(۳,۳۶۰,۰۳۶,۵۳۸)	۱,۳۹۱,۳۶۰,۳۰۴	۳۳,۹۶۷,۷۷۵	-	۳۳,۹۶۷,۷۷۵	-	جمع

مؤسسه سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۰۰۰	-۳۰۹,۲۵۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.	۰.
۱۶,۷۷	۳۶۶-۸,۵۴۱,۴۰۲	۱۰۰.۰۲	۳۶۶-۸,۵۴۱,۴۰۲	۰.	۳,۹۴۸,۸۶۰,۵۲۵
۱۶,۷۷	۳۶۶-۸,۳۳۲,۱۵۲	۱۰۰.۰۲	۳۶۶-۸,۵۴۱,۴۰۲	۰.	۳,۹۴۸,۸۶۰,۵۲۵
					جمع

صندوق
 صندوق من شاخصی بازار آشنا
 صندوق من پروژه آرمان پوند مهنا

مهر سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
 طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۳,۲۲۷,۳۵۱,۳۶۵	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۱۳,۲۰۰,۹۲۶,۳۶۵	سکوک اجاره معائن ۲۱۲-۶۳هـ ۲۱
۱,۱۴۹,۶۲۶,۴۵۰	.	(۱۵۰,۴۹,۱۵۶,۷۵۰)	۱۶,۱۹۸,۷۸۲,۷۰۰	۳,۵۸۸,۲۲۳,۶۰۶	.	.	.	۳,۵۸۸,۴۲۳,۶۰۶	اجاره تلپین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۱۵,۷۱۶,۳۳۱,۹۴۶	.	(۹۵۰۲,۸۷۷,۲۹۱)	۲۵,۲۱۹,۲۰۹,۳۲۷	۲,۲۵۹,۵۸۵,۴۹۷	.	.	.	۲,۲۵۹,۵۸۵,۴۹۷	سکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۷۷۹,۲۱۰,۹۰۴	.	(۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۳)	۷,۵۲۲,۸۲۹,۳۲۷	۶۹۹,۳۲۲,۶۹۹	.	.	.	۶۹۹,۳۲۲,۶۹۹	سکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴,۲۰۵,۰۶۶,۱۵۱	.	(۸,۵۳۹,۴۵۱,۹۴۴)	۲۲,۷۴۴,۵۱۸,۰۹۴	۲,۱۲۶,۱۷۵,۶۲۶	.	.	.	۲,۱۲۶,۱۷۵,۶۲۶	سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۳,۷۰۳,۵۲۱,۱۹۵	.	۳۳,۷۰۳,۵۲۱,۱۹۵	.	۹,۸۶۲,۰۶۸,۱۷۶	.	۹,۸۶۲,۰۶۸,۱۷۶	.	.	اسناد خزانه ۴-پودجه ۲۰۰۰-۵۲۲-۰۳
۷۸,۷۳۱,۱۰۸,۰۱۱	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۶,۱۸۱,۵۸۲,۷۲۲)	۸۴,۸۹۴,۵۶۵,۷۲۳	۱۸,۵۳۵,۵۷۵,۶۰۴	.	۹,۸۶۲,۰۶۸,۱۷۶	.	۸,۶۷۳,۵۰۷,۲۲۸	جمع

مورد سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۲۷	۱۸	۳,۱۴۴,۱۸۹,۹۸۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مشتا ۳۱۱		
۲۹	۱۸	۲,۶۰۰,۳۲۸,۰۳۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰			
۲۷	۱۹	۳,۶۰۹,۷۳۹,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق بازتسکی کشوری (صندوق ۵۰۲)	مدیر صندوق	شرکت تضمین سرمایه لمین
۲۹	۱۹	۲,۶۲۰,۶۵۳,۳۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
۲۷	۱۹	۱,۰۲۸,۴۰۲,۳۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صندوق بازتسکی کشوری (صندوق ۴۱۲)		
۲۹	۱۹	۷۷۲,۴۲۶,۹۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			
۲۸	۱۹	۱,۶۸۳,۱۸۹,۰۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تضمین اجتمانی ۱۴۰۵۰۵۰۹		
۲۹	۱۹	۲,۸۶۳,۴۸۷,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
		<u>۱۹,۱۴۴,۴۱۵,۹۲۳</u>					

مدیر سرمایه گذاری امین ملت
 اورسریا گزدری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
 طی ماه

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۹۷,۴۵۶,۵۹۵,۶۰۶	۹۷,۴۵۶,۵۹۵,۶۰۶	۷,۹۲۰,۳۷۰,۲۳۵	
۹۷,۴۵۶,۵۹۵,۶۰۶	۹۷,۴۵۶,۵۹۵,۶۰۶	۷,۹۲۰,۳۷۰,۲۳۵	جمع
			درآمد سپرده بانکی

موسسه سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۶۸۱,۵۹۳,۹۸۷	۲۵,۹۱۱,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	سایر درآمدها
.	.	.	تعدیل کارمزد کارگزار	
۷۰۷,۵۰۵,۶۰۴		۱,۰۴۰,۰۰۲	جمع	

سندوق سرمایه گذاری امین ملت
 امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۳۷۳,۳۳۳,۱۲۰	۰	۱,۳۷۳,۳۳۳,۱۲۰	۰	۲۶۵	۲,۸۰۵,۴۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	تأمین سرمایه امین
۳,۰۳۲,۵۲۴	۰	۳,۰۳۲,۵۲۴	۰	۳۲	۹۴,۷۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	ریل پرداز نو آفرین
۱۴,۷۹۴,۶۴۰	۰	۱۴,۷۹۴,۶۴۰	۰	۵۸۰	۲۵,۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بیمه اتکالی امین
۱,۳۷۹,۱۶۰,۳۰۴	۰	۱,۳۷۹,۱۶۰,۳۰۴	۰	۰			جمع

مهر سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد علی الحساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۶,۱۹۸,۷۸۲,۷۰۰	۱۶,۱۹۸,۷۸۲,۷۰۰	.	۳,۵۸۸,۴۳۳,۶۰۶	۳,۵۸۸,۴۳۳,۶۰۶	.	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴-۰۵-۰۹	۱۴-۰۵-۰۹	۱۴-۰۵-۰۹	اجاره تضمین اجتمالی ۱۴-۰۵-۰۹
۲۵,۲۱۹,۲۰۹,۳۳۷	۲۵,۲۱۹,۲۰۹,۳۳۷	.	۲,۳۵۹,۵۸۵,۴۹۷	۲,۳۵۹,۵۸۵,۴۹۷	.	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴-۰۵-۲۸	۱۴-۰۵-۲۸	۱۴-۰۵-۲۸	صکوک اجاره صندوق ۵-۲۰ بدون ضمانت
۷,۵۲۲,۸۲۹,۳۳۷	۷,۵۲۲,۸۲۹,۳۳۷	.	۶۹۹,۳۲۲,۶۹۹	۶۹۹,۳۲۲,۶۹۹	.	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴-۰۴/۱۲/۲۲	۱۴-۰۴/۱۲/۲۲	۱۴-۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضمانت
۲۲,۷۴۴,۵۱۸,۰۹۴	۲۲,۷۴۴,۵۱۸,۰۹۴	.	۲,۱۲۶,۱۷۵,۶۲۶	۲,۱۲۶,۱۷۵,۶۲۶	.	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴-۰۳/۱۱/۲۵	۱۴-۰۳/۱۱/۲۵	۱۴-۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضمانت
۱۳,۲۰۹,۳۲۶,۳۶۵	۱۳,۲۰۹,۳۲۶,۳۶۵	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴-۰۲/۱۱/۱۴	۱۴-۰۲/۱۱/۱۴	۱۴-۰۲/۱۱/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-۱۳/۲۱
۸۴,۸۹۴,۵۶۵,۷۲۳	۸۴,۸۹۴,۵۶۵,۷۲۳	.	۸,۶۷۳,۵۰۷,۴۳۸	۸,۶۷۳,۵۰۷,۴۳۸	.						جمع

سود سرمایه گذاری امین ملت
بود سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹۷,۴۲۰,۶۱۲,۲۴۰	۳۵,۹۸۳,۳۶۶	۹۷,۴۵۶,۵۹۵,۶۰۶	۷,۹۲۲,۳۹۲,۴۵۱	-۲,۰۲۲,۲۱۶	۷,۹۲۰,۳۷۰,۲۳۵	سود سپرده بانکی
۹۷,۴۲۰,۶۱۲,۲۴۰	۳۵,۹۸۳,۳۶۶	۹۷,۴۵۶,۵۹۵,۶۰۶	۷,۹۲۲,۳۹۲,۴۵۱	-۲,۰۲۲,۲۱۶	۷,۹۲۰,۳۷۰,۲۳۵	جمع

مورد سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۱,۱۱۷,۰۹۳,۷۰۱	۱۵,۶۴۵,۷۷۰,۳۰۵	۱۶,۶۶۲,۸۶۴,۰۰۶	۱,۵۷۶,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۷۲۷,۵۸۹,۵۲۰	۳۶,۹۱۳,۹۱۷,۷۱۰	۳۷,۶۸۰,۵۰۷,۳۳۰	۵,۳۴۸,۷۸۷	.
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۲۰۵,۸۲۸	۷۱,۰۰۰,۳۵۸,۳۵۲	۷۱,۳۳۲,۵۶۴,۳۹۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۵	.
آبیه داده پرداز	۱,۰۱۴,۳۳۳,۶۶۷	۷۸,۳۳۰,۷۵۴,۱۳۹	۷۹,۷۴۵,۱۲۷,۸۰۶	۱۵,۰۸۵,۷۲۵	.
صندوق مس شاخصی بازارآشنا	-۳۰۹,۲۵۰	۷۱,۰۳۶,۸۵۳	۷۸,۷۲۷,۶۰۳	۵,۱۰۵	.
ریل پرداز نو آفرین	۱,۵۱۵,۷۸۹	۲۸۸,۶۲۹,۸۷۸	۲۹۰,۱۴۵,۶۶۷	۹۴,۷۶۷	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۶۲,۹۷۵	۱۷۷,۲۷۷,۲۵۰	۱۷۷,۶۴۰,۲۲۵	۸,۵۳۱	.
ح . تامین سرمایه امین	۱,۲۹۷,۷۸۵,۳۱۳	۴,۴۳۳,۷۲۹,۲۱۰	۵,۷۳۱,۵۱۴,۵۲۳	۱,۸۶۸,۷۶۹	.
ح . بیمه اتکالی امین	۱۶,۹۲۴,۹۸۹	۱,۵۳۲,۳۷۴	۱۸,۴۵۷,۳۶۳	۱۰,۲۰۳	.
صندوق اجاره معادن ۲۱۲-مجمعه ۲۲۱٪	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.
جمع	۴,۵۴۰,۶۶۷,۵۴۲	۳۰,۷,۲۷۶,۸۸۱,۱۷۱	۳۱,۱,۸۱۷,۵۲۸,۷۱۳	۳۶,۰۱۵,۵۵۲	.

مدرسه سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی			طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۶۶۰۸۵۶۱,۴۰۲	۷,۳۲۶,۶۲۲	۱۳۰,۳۲۲,۳۷۱,۹۲۸	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۷,۳۲۶,۶۲۲	۷,۳۲۶,۶۲۲	۷,۳۲۶,۶۲۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفهان
-	۶,۱۳۳,۳۸۸	-	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۶۰,۵۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰	صندوق س پروژه آرمان پوند مهیا
-	۹,۶۲۲,۳۸۵	-	۹,۶۲۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان سپستان وپوچستان
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۲۲,۳۸۵	۹,۶۲۲,۳۸۵	۹,۶۲۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت اسفان مازندران
-	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	-	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان زنجان
-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان ایلام
-	۳,۱۶۴,۴۷۲	-	۳,۱۶۴,۴۷۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان فارس
-	۴,۳۰۰,۳۳۶	-	۴,۳۰۰,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۴,۴۷۲	۳,۱۶۴,۴۷۲	۳,۱۶۴,۴۷۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان آذربایجان شرقی
۵,۰۷۶	۶۹۵,۶۲۶	-	۶۹۵,۶۲۶	۹۱	۲,۳۵۰	۴,۳۰۰,۳۳۶	۴,۳۰۰,۳۳۶	۴,۳۰۰,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان گلپایگان
-	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	۴,۲۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۶۹۵,۶۲۶	۶۹۵,۶۲۶	۶۹۵,۶۲۶	۹۱	ملی صنایع مس ایران
-	۷,۲۰۰,۶۸۶۲	-	۷,۲۰۰,۶۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۳۹۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت اسفان کرمانشاه
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۶۸۶۲	۷,۲۰۰,۶۸۶۲	۷,۲۰۰,۶۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت اسفان خراسان رضوی
-	۱۳,۶۰۰,۵۴۲	-	۱۳,۶۰۰,۵۴۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان یزد
-	۳,۱۶۴,۴۷۲	-	۳,۱۶۴,۴۷۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۰,۵۴۲	۱۳,۶۰۰,۵۴۲	۱۳,۶۰۰,۵۴۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان خراسان شمالی
-	۱۳,۳۴۰,۷۶۶	-	۱۳,۳۴۰,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۴,۴۷۲	۳,۱۶۴,۴۷۲	۳,۱۶۴,۴۷۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان آذربایجان غربی
-	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۴۰,۷۶۶	۱۳,۳۴۰,۷۶۶	۱۳,۳۴۰,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان قم
-	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان همدان
-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان خراسان جنوبی
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س عدالت / کجکلیویه وپویراصمد
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت اسفان کرمان
-	۱۰,۳۲۸,۵۵۳۲۲	-	۱۰,۳۲۸,۵۵۳۲۲	۲,۵۹۱,۶۲۱	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان خوزستان
-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۲,۰۳۱	۱۰,۳۲۸,۵۵۳۲۲	۱۰,۳۲۸,۵۵۳۲۲	۱۰,۳۲۸,۵۵۳۲۲	۲,۵۹۱,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-	۱۰,۹۱۸,۹۴۳	-	۱۰,۹۱۸,۹۴۳	۲۹,۳۳۴	-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان اردبیل
-	۳۱,۷۴۰,۹۶۱,۵۲۸	-	۳۱,۷۴۰,۹۶۱,۵۲۸	۶,۶۶۴,۱۷۷	-۸۳۳,۱۶۸	۷۷,۱۵۵,۹۳۸	۷۷,۱۵۵,۹۳۸	۷۷,۱۵۵,۹۳۸	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکالی امین
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-۳۹,۷۶۵,۳۳۸	۱۹,۶۶۴,۹۵,۳۱۸	۱۹,۶۶۴,۹۵,۳۱۸	۱۹,۶۶۴,۹۵,۳۱۸	۶,۶۶۴,۱۷۷	تأمین سرمایه امین
-	۹۱,۳۸۶,۵۶۴,۷۹۱	-	۹۱,۳۸۶,۵۶۴,۷۹۱	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س اسفان کردستان
۳۳,۷۰۳,۵۲۱,۱۵۵	۳۸۴,۱۳۲,۷۳۳,۸۱۳	۲۸۴,۱۳۲,۷۳۳,۸۱۳	۲۱۷,۸۳۸,۳۵۰,۸۸	۴۷۲,۰۰۰	۹,۸۶۲,۰۶۸,۱۱۶	۴۰,۹۷۶,۱۷۶,۹۱۲	۴۰,۹۷۶,۱۷۶,۹۱۲	۲۱۷,۸۳۸,۳۵۰,۸۸	۴۷۲,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق س بدون ضمانت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



۸۵۳۹۶۵۱,۹۳۳	۸۹,۵۳۲,۷۷۰,۶۱۳	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
-۱۵,۰۴۹,۱۵۶,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۳۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تضمین اجتماعی ۹۰۹-۱۴۰۵۰۵۰
-۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۳	۳۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۳,۲۰۰,۹۲۴,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	۰	۳۳,۲۰۰,۹۲۴,۰۶۶	۳۳,۲۰۰,۹۲۴,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۲۸,۱۶۶,۹۲۲,۱۵۲	۹۱۵,۵۵۸,۶۳۳,۹۰۶	۹۴۴,۰۲۵,۵۶۶,۰۵۵	۳۳,۳۵۴,۳۳۳	۱۲,۸۳۲,۸۹۶,۴۷۶	۹۳۱,۱۹۰,۶۴۹,۵۸۱	۹۴۴,۰۲۵,۵۶۶,۰۵۵	۳۳,۳۵۴,۳۳۳	جمع

سندوق سرمایه‌گذاری امین پست

