

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۷,۱۵۵,۳۳۸	.	.	.	.	.	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۷,۱۵۵,۳۳۸	۰.۰۱
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۹,۴۳۲,۴۹۹,۸۸۰	.	.	.	.	.	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۹,۴۳۲,۴۹۹,۸۸۰	۱.۴۸
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	.	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	.	.	.	.	.	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	.	.	.	.	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	.	.	.	.	.	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	.	.	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	.	.	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	.	.	.	.	.	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	.	.	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰.۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.	.	.	.	.	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰.۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	.	.	.	.	.	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	۰.۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	.	.	.	.	.	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	.	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۳۰۹,۳۸۸,۳۸۷	.	.	.	.	.	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۳۰۹,۳۸۸,۳۸۷	۰.۷۸
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۶۹۵,۶۳۶	.	.	.	.	.	۱۵۷,۳۹۸	۶۹۵,۶۳۶	۰.۰۰
جمع	۹,۵۱۲,۲۳۳	۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰,۹۰۰,۶۰۵۹	.	.	.	.	.	۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰,۹۰۰,۶۰۵۹	۲.۲۷
									۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۱۶	۲۹,۱۹۸,۵۱۲,۰۷۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره				تغییرات طی دوره			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱	۶۷۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مورد سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری
امور سرمایہ گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۸	۱۱,۹۵۱	-۷.۸۴٪	۱۵۵,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	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	۹۹۹,۹۹۹	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۷۲,۹۹۰	۸۷۵,۶۹۱	-۱۰.۰۰٪	۳۱۰,۸۱۳,۹۵۹,۷۵۷	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۳,۸۶۵,۰۰۰				۹۲۱,۲۹۹,۶۰۳,۸۲۳	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۳۱۷,۱۲۸,۷۷۸	۲۰۱,۳۴۶,۵۸۳	۵۰۴,۰۰۰	۵۱۷,۹۷۱,۳۶۱	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۲,۶۷۲,۲۱۰	۱۵,۷۰۸,۳۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۵۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۵۰۶,۹۲۲,۱۱۷	۵۲۱,۴۳۹,۹۳۳,۰۳۶	۵۲۱,۷۴۷,۸۱۷,۶۶۴	۱,۱۹۹,۰۳۷,۴۸۹	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۴۹,۶۹۵	.	.	۱۴۹,۶۹۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۶۰,۸۰۸,۲۴۸	۵۰۵,۹۱۷,۲۵۵,۶۰۸	۵۰۲,۵۱۰,۰۷۲,۰۰۰	۴,۲۶۷,۹۹۱,۸۵۶	۰.۳۳٪
سپرده بانک دی	۹۲,۹۹۳,۶۴۸,۳۷۶	۱۳,۴۴۴,۱۸۲,۱۰۴	۲۰,۸۴۶,۷۰۴,۰۰۰	۸۵,۵۹۱,۱۲۶,۴۸۰	۰.۶۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۷۱,۷۳۳,۹۱۷	۳۰۰,۳۴۲	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷۱,۰۲۶,۲۵۹	۰.۰۱٪
سپرده بانک گردشگری	۲۰۰,۰۴۹,۷۰۷,۲۵۰	۴۵,۹۹۰,۶۱۲,۱۲۵	۴۸,۰۳۸,۵۱۴,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۱,۸۰۵,۳۷۵	۱۵.۵٪
جمع	۲۹۵,۸۱۲,۷۷۰,۵۹۱	۱,۰۸۷,۰۰۹,۳۳۸,۱۴۷	۱,۰۹۳,۱۴۵,۱۲۳,۶۶۴	۲۸۹,۶۷۶,۹۸۵,۰۷۴	۲۳٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۳,۶۰۴,۳۴۶)	-۰.۱۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵)	-۴۴.۶۷	-۰.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰,۳۹۰,۹۳۸,۳۲۷	۱۱۵.۲۲	۲.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۷۷۹,۲۳۵,۴۵۵	۲۹.۴۹	۰.۶۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲,۷۱۰,۳۳۹	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		۲۶,۳۷۶,۸۲۸,۲۵۰	۹۹.۹۹	۲.۰۷

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درآمد سود سهام					درآمد تغییر ارزش					درآمد فروش					مبلغ					جمع									
سهام					درآمد سود سهام					درآمد تغییر ارزش					درآمد فروش					مبلغ					جمع				
ملی صنایع مس ایران					۳۲۹۷۰	(۳۶۰۶۹)					۰	(۳۰۹۹)					۰	(۳۰۹۹)					۰	(۳۰۹۹)					
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز					۱۸۸۳۵۳۹۴۸	(۲۰۶۶۳۵۰۸۵)					۰	(۱۸۲۸۱۱۳۷)					۰	(۱۸۲۸۱۱۳۷)					۰	(۱۸۲۸۱۱۳۷)					
شرکت س استان اصفهان					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان سیستان و بلوچست					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
س.سهام عدالت استان مازندران					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان زنجان					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان ایلام					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان فارس					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان آذربایجان شرقی					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان گیلان					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
س.سهام عدالت استان کرمانشاه					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
س.سهام عدالت استان خراسان رضو					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان یزد					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان خراسان شمالی					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان آذربایجان غربی					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان قم					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان همدان					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان خراسان جنوبی					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
س.سهام عدالت استان کرمان					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان خوزستان					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
شرکت س استان اردبیل					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
بیمه اتکایی امین					(۷۰۰۷۸۶)	(۷۰۰۷۸۶)					۰	(۷۰۰۷۸۶)					۰	(۷۰۰۷۸۶)					۰	(۷۰۰۷۸۶)					
تامین سرمایه امین					(۲۴۶۱۹۳۲۴)	(۲۴۶۱۹۳۲۴)					۰	(۲۴۶۱۹۳۲۴)					۰	(۲۴۶۱۹۳۲۴)					۰	(۲۴۶۱۹۳۲۴)					
شرکت س استان کردستان					۰	۰					۰	۰					۰	۰					۰	۰					
جمع					۱۸۸۳۸۶۹۱۸	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					۰	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					۰	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					۰	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					
جمع					۱۸۸۳۸۶۹۱۸	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					۰	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					۰	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					۰	(۲۳۱۹۹۱۲۴۴)					

(۲۴۶-۳۳۴۶) امور سرمایہ گذاری
مستوفیٰ سرمد

(۲۴۶-۳۳۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
-۴۴۶۷	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰	-۴۴۶۷	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰
-۴۴۶۷	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰	-۴۴۶۷	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵	۰
					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	.	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
(۱۹,۲۲۱,۲۳۷,۳۹۰)	.	(۲۱,۳۰۱,۲۸۲,۵۳۹)	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	(۱۹,۲۲۱,۲۳۷,۳۹۰)	.	(۲۱,۳۰۱,۲۸۲,۵۳۹)	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۰۵۰۴۱۹
(۹,۶۹۵,۷۴۹,۰۱۵)	.	(۱۴,۰۴۷,۲۱۲,۵۰۰)	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	(۹,۶۹۵,۷۴۹,۰۱۵)	.	(۱۴,۰۴۷,۲۱۲,۵۰۰)	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	.	.	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	.	.	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	.	.	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	.	.	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	.	.	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	.	.	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۰,۳۹۰,۹۳۸,۳۲۷	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	(۳۵,۳۴۸,۴۹۵,۰۳۹)	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴	۳۰,۳۹۰,۹۳۸,۳۲۷	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	(۳۵,۳۴۸,۴۹۵,۰۳۹)	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴	جمع

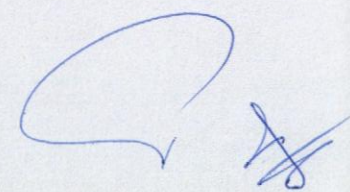
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
		صشتا ۳۱۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۸۸۶,۰۱۵	۱۸	۲۹
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۵۲۲,۵۷۰	۱۸	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۲۶,۴۴۰	۱۹	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۳۰,۴۸۳	۱۹	۲۸
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۱۶۷,۷۴۰	۱۹	۲۹
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۸۰,۴۸۹	۱۹	۳۰
					۲,۸۳۶,۳۱۳,۷۳۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۱,۳۴۶,۵۸۳	۱,۳۴۶,۵۸۳
سپرده بانک ملت	۱,۲۹۰,۱۸۹	۱,۲۹۰,۱۸۹
سپرده بانک دی	۲,۲۷۸,۹۲۱,۸۴۱	۲,۲۷۸,۹۲۱,۸۴۱
سپرده بانک پاسارگاد	۳۰۰,۳۴۲	۳۰۰,۳۴۲
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۵,۷۰۸,۳۴۹	۱۵,۷۰۸,۳۴۹
سپرده بانک خاورمیانه	۷,۰۹۹,۷۳۹	۷,۰۹۹,۷۳۹
سپرده بانک گردشگری	۵,۴۷۴,۵۶۸,۴۱۲	۵,۴۷۴,۵۶۸,۴۱۲
جمع	۷,۷۷۹,۲۳۵,۴۵۵	۷,۷۷۹,۲۳۵,۴۵۵

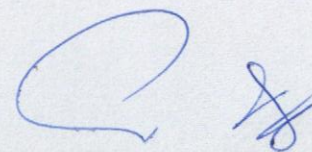
امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۳۲,۷۱۰,۳۳۹	۳۲,۷۱۰,۳۳۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۳۲,۷۱۰,۳۳۹	۳۲,۷۱۰,۳۳۹

امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	تاریخ تشکیل مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۷۰	۳۲,۹۷۰	۳۳,۶۷۰	۷۰۰	۳۲,۹۷۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۱۱,۷۳۹,۸۶۹	۱۱,۷۳۹,۸۶۹	۱۸۸,۳۵۳,۹۴۸
جمع				۲۰۰,۱۲۷,۴۸۷	۱۱,۷۴۰,۵۶۹	۲۰۰,۱۲۷,۴۸۷	۱۸۸,۳۸۶,۹۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

QX

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت		از ابتدای سال مالی						طی ماه		شرح	
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	۰	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	۰	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹	۰	۲,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	۰	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	۰	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵	۰	۴,۳۵۱,۴۶۳,۴۸۵
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	۰	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	۰	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵	۰	۲,۳۱۱,۱۰۰,۱۴۵
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	۰	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	۰	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷	۰	۷۱۴,۹۰۴,۰۶۷
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	۰	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	۰	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸	۰	۲,۱۲۰,۱۶۵,۶۰۸
			۰	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴	۰	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴	۰	۱۱,۵۷۷,۶۷۸,۴۵۴
										جمع	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۳۴۶,۵۸۳	.	۱,۳۴۶,۵۸۳	۱,۳۴۶,۵۸۳	.	۱,۳۴۶,۵۸۳		سود سپرده بانک پارسیان
۱,۲۹۰,۱۸۹	.	۱,۲۹۰,۱۸۹	۱,۲۹۰,۱۸۹	.	۱,۲۹۰,۱۸۹		سود سپرده بانک ملت
۲,۲۶۴,۱۲۴,۲۳۴	۱۴,۷۹۷,۶۰۷	۲,۲۷۸,۹۲۱,۸۴۱	۲,۲۶۴,۱۲۴,۲۳۴	۱۴,۷۹۷,۶۰۷	۲,۲۷۸,۹۲۱,۸۴۱		سود سپرده بانک دی
۳۰۰,۳۴۲	.	۳۰۰,۳۴۲	۳۰۰,۳۴۲	.	۳۰۰,۳۴۲		سپرده بانک پاسارگاد
۱۵,۷۰۸,۳۴۹	.	۱۵,۷۰۸,۳۴۹	۱۵,۷۰۸,۳۴۹	.	۱۵,۷۰۸,۳۴۹		سپرده بانک اقتصاد نوین
۷,۰۹۹,۷۳۹	.	۷,۰۹۹,۷۳۹	۷,۰۹۹,۷۳۹	.	۷,۰۹۹,۷۳۹		سپرده بانک خاورمیانه
۵,۴۵۹,۱۹۵,۰۹۷	۱۵,۳۷۳,۳۱۵	۵,۴۷۴,۵۶۸,۴۱۲	۵,۴۵۹,۱۹۵,۰۹۷	۱۵,۳۷۳,۳۱۵	۵,۴۷۴,۵۶۸,۴۱۲		سپرده بانک گردشگری
۷,۷۴۹,۰۶۴,۵۳۳	۳۰,۱۷۰,۹۲۲	۷,۷۷۹,۲۳۵,۴۵۵	۷,۷۴۹,۰۶۴,۵۳۳	۳۰,۱۷۰,۹۲۲	۷,۷۷۹,۲۳۵,۴۵۵	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح				سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی			
				تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از فروش
استاد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰				۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
جمع				۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۰,۳۶۱,۸۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۰,۳۶۱,۸۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	-۱۱,۷۸۲,۴۵۱,۵۲۵
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۵۸۰,۷۴۳	۶۱۶,۸۱۳	۹۱	۵۸۰,۷۴۳	۶۱۶,۸۱۳	-۳۶,۰۶۹
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۲۵,۹۸۸,۶۲۱	۹,۹۸۱,۳۲۷,۱۶۸	۱۰,۱۸۷,۹۶۲,۲۵۴	۲۵,۹۸۸,۶۲۱	۹,۹۸۱,۳۲۷,۱۶۸	۱۰,۱۸۷,۹۶۲,۲۵۴	-۲۰۶,۶۳۵,۰۸۵
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۷۲,۵۱۹,۵۸۳	۷۲,۲۲۰,۳۷۰	۲۹,۳۳۴	۷۲,۵۱۹,۵۸۳	۷۲,۲۲۰,۳۷۰	-۷۰۰,۷۸۶
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۳۵۳	۱۸,۹۷۹,۲۸۷,۶۷۸	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۳۵۳	۱۸,۹۷۹,۲۸۷,۶۷۸	-۲۴,۶۱۹,۳۲۴
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
صکوک اجاره صندوق ۵۰ بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

-۱۴,۰۴۷,۲۱۲,۵۰۰	۲۷۴,۹۹۹,۹۰۶,۲۵۰	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	۲۹۰,۰۰۰	-۱۴,۰۴۷,۲۱۲,۵۰۰	۲۷۴,۹۹۹,۹۰۶,۲۵۰	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳,۷۵۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
-۲۱,۳۰۱,۲۸۲,۵۳۹	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۳۱۰,۸۱۳,۹۵۹,۷۵۷	۳۵۵,۰۰۰	-۲۱,۳۰۱,۲۸۲,۵۳۹	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۳۱۰,۸۱۳,۹۵۹,۷۵۷	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
-	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	-	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
-۴۷,۳۶۲,۹۳۷,۸۲۸	۹۹۷,۷۴۸,۴۱۵,۵۴۹	۹۵۰,۳۸۵,۴۷۷,۷۱۶	۲۳,۳۷۷,۲۲۳	-۴۷,۳۶۲,۹۳۷,۸۲۸	۹۹۷,۷۴۸,۴۱۵,۵۴۹	۹۵۰,۳۸۵,۴۷۷,۷۱۶	۲۳,۳۷۷,۲۲۳	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

