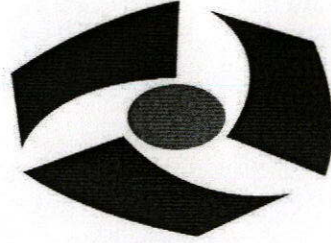


صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۳۳۸	۷۲,۳۷۳,۷۸۶	۰.۰۱	۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی امین
۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۸,۶۵۶,۱۱۷,۳۹۹	۱.۴۵	۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰	۷۲۵	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰.۰۰	۹۷۰	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	۴۳۲	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰.۰۰	۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	س. عدالت ا. ک. کیلویه و بویر احمد
۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰	۴۲۹	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰	۴۲۹	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰	۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اردبیل
۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰.۰۰	۷۲۹	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اصفهان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰.۰۰	۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان ایلام
۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰	۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰	۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰.۰۰	۶۳۳	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خوزستان
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۰	۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰.۰۰	۶۱۷	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰.۰۰	۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان فارس
۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰.۰۰	۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	۰.۰۰	۴۳۳	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
۱۰,۰۰۰	۸۸۰۸,۱۶۶	۵۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰	۵۱۳	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان یزد
۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۲۵۸,۰۲۲,۵۹۱	۰.۶۰	۳,۰۵۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۵۶۰,۸۴۳	۰.۰۰	۵۷۶۰	۹۱	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۹,۵۱۲,۲۳۳	۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶	۲۸,۱۷۶,۵۱۰,۸۴۷	۲.۰۶	۹,۵۱۲,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۵۸,۴۰۷,۰۷۱,۵۵۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۰	۰
جمع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۹,۹۸۱,۷۲۵	۱۵۸,۴۰۷,۰۷۱,۵۵۰	۰	۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۰	۰
درصد به کل دارایی ها									۰.۰۰
									۰.۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اصلاحات صورتی بر مبنای استاندارد																		
نام اوراق	دارایی 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	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره تاسیس ایتسانی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۹.۰۰۰۰	۲۹.۰۰۲۹.۰۶۲۵۰۰	۲۶.۰۰۵۲.۶۹۲.۷۵۰	۱۷.۰۰۰۰	۱۷.۰۰۱۷.۸۱۲.۵۰۰	-	۲۶.۰۰۰۰	۲۶.۰۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۲۶.۰۰۰۰	۲۱۲.۹۱۲.۹۲۵.۰۰	۳۱.۳۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۷۹.۷۷۵.۵۷۸.۰۵۵	۷۹.۷۷۵.۵۷۸.۰۵۵	-	-	-	۹۰.۰۰۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۸۰.۹۸۵.۳۱۸.۷۵۰	۶.۲۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰.۰۰۰۵.۲۳۷.۵۰۰	۲۴.۳۶۰.۵۵۲.۷۷۶	-	-	-	۳۰.۰۰۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۸۱۴.۵۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۲۴.۲۳۰.۵۷۱.۱۵۵	۱.۸۷
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰.۰۱۵.۶۲۵.۰۰۰	۸۹.۹۸۳.۶۸۷.۵۰۰	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۸۹.۹۸۳.۶۸۷.۵۰۰	۶.۹۰
مرحله نام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۵.۰۰۰۰	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۲۹۷	۳۰۰.۸۱۱.۵۵۹.۶۶۲	-	-	-	۳۵۵.۰۰۰۰	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۲۹۷	۸۶۱.۳۲۵	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۲۹۷	۳۳.۶۸	۳۳.۶۸
جمع							۸۶۵.۰۰۰۰	۸۲۲.۱۹۰.۶۷۵.۸۹۱	۷۶۲.۸۱۲.۲۷۲.۷۲۲	۱۷.۰۰۰۰	۱۷.۰۰۱۷.۸۱۲.۵۰۰	-	۱۰۲۵.۰۰۰۰	۱۰۲۵.۰۰۰۰	-	۱۰۲۵.۰۰۰۰	۹۱۷.۸۷۸.۱۷۹.۳۷۵	۷۰.۳۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
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	۹۰۵,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۴,۴۳۰,۵۷۱,۱۵۶	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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۱۵,۹۰۰	۸۶۹,۳۲۵	-۵.۰۹٪	۳۰۸,۵۵۴,۴۳۹,۳۶۹	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۰۳۵,۰۰۰				۹۱۷,۸۷۸,۹۷۹,۲۷۵	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۲۶٪	۵۵,۵۲۸,۸۲۲,۹۴۳	۳۵,۲۴۰,۰۶۴,۰۰۰	۷۰,۷۲۷,۵۷۰,۳۴۲	۲۰,۰۴۱,۳۱۶,۶۰۱	سپرده بانک پاسارگاد
۶.۵۶٪	۸۵,۴۷۴,۹۲۳,۰۱۸	۲,۵۵۰,۴۶۴,۰۰۰	۲,۱۷۸,۵۶۳,۵۰۶	۸۵,۸۴۶,۸۲۳,۵۱۲	سپرده بانک دی
۱۱.۴۴٪	۱۴۹,۱۰۹,۶۱۵,۱۷۸	۴۰,۶۹۰,۹۹۵,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۶۵۶,۸۰۹	۱۶۹,۴۴۱,۹۵۳,۳۶۹	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۸,۱۱۳,۰۹۱	.	۱۱۸,۳۸۰	۲۷,۹۹۴,۷۱۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۵,۸۹۶	۵۱۰,۱۲۲,۰۰۰	۴۲,۶۴۹	۵۲۰,۱۶۵,۲۴۷	سپرده بانک پارسیان
۰.۲۴٪	۳,۱۷۱,۹۴۸,۲۱۲	۳۷,۶۵۹,۱۴۳,۸۹۹	۳۶,۲۸۴,۳۳۴,۵۹۷	۴,۵۴۶,۷۵۷,۵۱۴	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۹,۶۹۵	.	.	۸۹,۶۹۵	سپرده بانک رفاه
۰.۱۱٪	۱,۴۵۵,۳۷۰,۲۵۹	۲۶,۴۴۳,۳۵۷,۴۳۰	۲۴,۴۱۶,۵۸۴,۲۱۵	۳,۴۸۲,۱۴۳,۴۷۴	سپرده بانک ملت
۲۳٪	۲۹۴,۷۷۸,۹۶۸,۲۹۲	۱۴۳,۰۹۴,۱۴۶,۳۲۹	۱۵۳,۹۶۵,۸۷۰,۴۹۸	۲۸۳,۹۰۷,۲۴۴,۱۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۹۶,۴۳۶,۷۸۹-	۰.۳۶-	۰.۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۳۰.۳۰	۰.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۸۰۲,۹۷۳,۰۹۳	۱۰.۳۲	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۵۲۶,۶۵۹,۲۷۹	۲۷.۷۲	۰.۵۸
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲,۷۱۰,۳۳۹	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		۱۸,۴۹۲,۱۷۶,۱۹۷	۶۸.۱۰	۱.۴۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

طی ماه

جمع

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	(۵۸۵)	۰.۰۰	۳۳,۶۷۰	(۳۸,۱۲۶)	*	*	(۴,۴۵۶)	۰.۰۰	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	(۵۹۰,۰۸۴,۵۹۵)	*	(۵۹۰,۰۸۴,۵۹۵)	-۰.۲۲	۱۹۶,۰۶۵,۰۸۲	(۳۱۰,۲۱۷,۶۴۷)	*	*	(۱۱۴,۱۵۲,۵۶۵)	-۰.۱۴	-۰.۱۴
شرکت س استان اصفهان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان فارس	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضو	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان قم	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان همدان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
بیمه اتکایی امین	*	(۲۸۱,۹۰۷)	*	(۲۸۱,۹۰۷)	۰.۰۰	*	(۱,۴۶۹,۵۴۱)	*	*	(۱,۴۶۹,۵۴۱)	۰.۰۰	۰.۰۰
تامین سرمایه امین	*	(۳۷,۰۶۹,۷۰۲)	*	(۳۷,۰۶۹,۷۰۲)	-۰.۱۴	*	(۲۱,۲۳۹,۹۹۳)	*	*	(۲۱,۲۳۹,۹۹۳)	-۰.۰۳	-۰.۰۳
شرکت س استان کردستان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	*	(۹۶,۴۳۶,۷۸۹)	*	(۹۶,۴۳۶,۷۸۹)	-۰.۳۶	۱۹۶,۰۹۸,۷۵۲	(۳۳۲,۹۶۵,۳۰۷)	*	*	(۱۳۶,۸۶۶,۵۵۵)	-۰.۱۷	-۰.۱۷

مصدق سید ایزداری
مورسید ایزداری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق	
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
۱۰-۱۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	۳۰-۳۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	جمع	
۱۰-۱۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	۳۰-۳۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی								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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
(۸,۱۸۱,۹۷۶,۶۴۲)	.	(۲۳,۵۶۰,۸۰۲,۹۲۷)	۱۵,۳۷۸,۸۲۶,۲۸۵	۵,۴۰۴,۳۵۸,۳۸۳	.	(۱,۲۶۷,۱۲۰,۲۹۲)	۶,۶۷۱,۴۷۸,۶۷۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۱۲,۰۱۴,۷۲۴,۲۸۶)	.	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	۱۹,۰۷۸,۰۳۱,۹۶۴	(۸,۷۹۷,۳۳۳,۳۶۴)	.	(۱۷,۰۴۵,۵۴۳,۷۵۰)	۸,۲۴۸,۲۱۰,۳۸۶	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۷,۰۱۳,۵۰۹,۵۲۹	.	.	۷,۰۱۳,۵۰۹,۵۲۹	۲,۳۳۹,۷۹۴,۰۰۳	.	.	۲,۳۳۹,۷۹۴,۰۰۳	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳,۲۸۴,۸۷۵,۷۱۸	.	۱,۲۲۹,۶۲۷,۰۹۰	۲,۰۵۵,۲۴۸,۶۲۸	۷۰۳,۳۳۵,۴۲۲	.	۶۹,۶۱۷,۳۸۰	۶۳۳,۷۱۸,۰۴۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۰۲۴,۹۲۳,۹۵۰	.	.	۶,۰۲۴,۹۲۳,۹۵۰	۳,۱۵۲,۸۱۸,۶۴۹	.	۱,۲۰۹,۷۴۰,۶۹۵	۱,۹۴۳,۰۷۷,۹۵۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰,۲۸۸,۳۶۳,۱۸۱	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	(۵۳,۴۲۳,۹۳۲,۰۸۷)	۴۹,۵۵۰,۵۴۰,۳۵۶	۲,۸۰۲,۹۷۳,۰۹۳	.	(۱۷,۰۳۳,۳۰۵,۹۶۷)	۱۹,۸۳۶,۲۷۹,۰۶۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

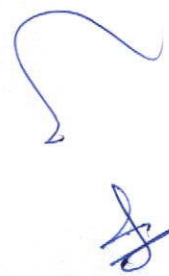


صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صستا ۳۱۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۹۸۵,۱۲۰	۱۸	۲۹
		صندوق بازنشستگی کشوری (صند۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۵۴۶,۶۳۸	۱۹	۲۹
		صندوق بازنشستگی کشوری (صند۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۱۲,۹۸۶	۱۹	۲۹
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۵۰,۹۱۶	۱۹	۲۸
	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۹۴۶,۶۷۶	۱۹	۲۹
			۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۸۹۹,۹۹۹	۱۹	۳۰
			۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۳۸,۴۱۵	۱۹	۳۰.۵
					۱۰,۷۳۲,۵۸۰,۷۵۰		

صندوق سرمایه گذاری
امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۲۵۵,۵۷۱,۹۹۷	۱,۳۳۸,۱۳۹,۸۹۱
سپرده بانک دی	۲,۰۷۹,۲۷۲,۹۶۳	۶,۴۹۵,۹۰۶,۸۰۴
سپرده بانک ملت	۲۳۴,۲۱۵	۱,۷۵۲,۴۹۵
سپرده بانک گردشگری	۴,۱۹۰,۷۲۲,۳۸۴	۱۴,۷۰۸,۶۰۷,۱۱۸
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۱۸,۳۸۰	۱۵,۹۴۴,۸۸۱
سپرده بانک پارسیان	۴۲,۶۴۹	۳,۵۸۳,۱۱۸
سپرده بانک خاورمیانه	۶۹۶,۶۹۱	۱۰,۳۳۱,۳۶۱
جمع	۷,۵۲۶,۶۵۹,۲۷۹	۲۲,۵۷۴,۲۶۵,۶۶۸

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۲,۷۱۰,۳۳۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۳۲,۷۱۰,۳۳۹

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام									
نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	
			سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۷۰	.	.	۳۳,۶۷۰	.	۳۳,۶۷۰	۳۳,۶۷۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	.	.	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۴,۰۲۸,۷۳۵	۱۹۶,۰۶۵,۰۸۲	۱۹۶,۰۶۵,۰۸۲
جمع				.	.	۲۰۰,۱۲۷,۴۸۷	۴,۰۲۸,۷۳۵	۱۹۶,۰۹۸,۷۵۲	۱۹۶,۰۹۸,۷۵۲

امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۶,۶۷۱,۴۷۸,۶۷۵	۰	۶,۶۷۱,۴۷۸,۶۷۵	۱۵,۳۷۸,۸۲۶,۲۸۵	۰	۱۵,۳۷۸,۸۲۶,۲۸۵	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۸,۲۴۸,۲۱۰,۳۸۶	۰	۸,۲۴۸,۲۱۰,۳۸۶	۱۹,۰۷۸,۰۳۱,۹۶۴	۰	۱۹,۰۷۸,۰۳۱,۹۶۴	هزینه تنزیل
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۲,۳۳۹,۷۹۴,۰۰۳	۰	۲,۳۳۹,۷۹۴,۰۰۳	۷,۰۱۳,۵۰۹,۵۲۹	۰	۷,۰۱۳,۵۰۹,۵۲۹	درآمد سود
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۶۳۳,۷۱۸,۰۴۲	۰	۶۳۳,۷۱۸,۰۴۲	۲,۰۵۵,۲۴۸,۶۲۸	۰	۲,۰۵۵,۲۴۸,۶۲۸	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱,۹۴۳,۰۷۷,۹۵۴	۰	۱,۹۴۳,۰۷۷,۹۵۴	۶,۰۲۴,۹۲۳,۹۵۰	۰	۶,۰۲۴,۹۲۳,۹۵۰	درآمد سود
جمع				۱۹,۸۳۶,۲۷۹,۰۶۰	۰	۱۹,۸۳۶,۲۷۹,۰۶۰	۴۹,۵۵۰,۵۴۰,۳۵۶	۰	۴۹,۵۵۰,۵۴۰,۳۵۶	خالص درآمد

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۲۵۵,۵۷۱,۹۹۷	۲,۱۹۹,۵۸۹	۱,۲۵۳,۳۷۲,۴۰۸	۱,۳۳۸,۱۳۹,۸۹۱	۳,۹۰۹,۹۸۰	۱,۳۳۴,۲۲۹,۹۱۱
سپرده بانک دی	۲,۰۷۹,۲۷۲,۹۶۳	-۶,۹۷۷,۰۰۶	۲,۰۸۶,۲۴۹,۹۶۹	۶,۴۹۵,۹۰۶,۸۰۴	۱۳,۱۱۷,۰۶۱	۶,۴۸۲,۷۸۹,۷۴۳
سپرده بانک گردشگری	۴,۱۹۰,۷۲۲,۳۸۴	-۳,۶۲۳,۹۳۳	۴,۱۹۴,۳۴۶,۳۱۷	۱۴,۷۰۸,۶۰۷,۱۱۸	۱۰,۱۴۴,۵۴۴	۱۴,۶۹۸,۴۶۲,۵۷۴
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۱۸,۳۸۰	.	۱۱۸,۳۸۰	۱۵,۹۴۴,۸۸۱	.	۱۵,۹۴۴,۸۸۱
سپرده بانک پارسیان	۴۲,۶۴۹	.	۴۲,۶۴۹	۳,۵۸۳,۱۱۸	.	۳,۵۸۳,۱۱۸
سپرده بانک خاورمیانه	۶۹۶,۶۹۱	.	۶۹۶,۶۹۱	۱۰,۳۳۱,۳۶۱	.	۱۰,۳۳۱,۳۶۱
سپرده بانک ملت	۲۳۴,۲۱۵	.	۲۳۴,۲۱۵	۱,۷۵۲,۴۹۵	.	۱,۷۵۲,۴۹۵
جمع	۷,۵۲۶,۶۵۹,۲۷۹	-۸,۴۰۱,۳۵۰	۷,۵۳۵,۰۶۰,۶۲۹	۲۲,۵۷۴,۲۶۵,۶۶۸	۲۷,۱۷۱,۵۸۵	۲۲,۵۴۷,۰۹۴,۰۸۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۶۲,۳۸۸,۰۲۵,۱۸۷	۵۸۴,۸۷۱,۰۵۸,۴۳۸	۶۴۷,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۳,۴۷۲,۰۰۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
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	
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	
(۳۸,۱۲۶)	۵۵۹,۱۶۸	۵۲۱,۰۴۱	۹۱	(۵۸۵)	۵۲۱,۶۲۷	۵۲۱,۰۴۱	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	۷۲۰,۶۸۶۲	۷۲۰,۶۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۶۸۶۲	۷۲۰,۶۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان جنوبی	
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	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	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 ۱. 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	
(۳۱۰,۲۱۷,۶۴۷)	۸,۱۹۴,۰۱۹,۵۴۱	۷,۸۸۳,۸۰۱,۸۹۳	۲,۵۹۸,۶۲۱	(۵۹,۰۸۴,۵۹۵)	۷,۹۴۲,۸۸۶,۴۸۹	۷,۸۸۳,۸۰۱,۸۹۳	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	
(۱,۴۶۹,۵۴۱)	۷۳,۲۰۱,۸۲۰	۷۱,۷۳۲,۲۷۸	۲۹,۳۳۴	(۲۸۱,۹۰۷)	۷۲,۰۱۴,۱۸۶	۷۱,۷۳۲,۲۷۸	۲۹,۳۳۴	بیمه انکابی امین	
(۲۱,۲۳۹,۹۹۳)	۱۸,۹۲۲,۸۳۲,۶۲۱	۱۸,۹۰۱,۵۹۲,۶۲۷	۶,۶۷۴,۱۷۷	(۳۷,۰۶۹,۷۰۲)	۱۸,۹۳۸,۶۶۲,۳۳۰	۱۸,۹۰۱,۵۹۲,۶۲۷	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	
۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	
۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۷۴۰,۶۹۵	۷۹,۷۷۵,۵۷۸,۰۵۵	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	
(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	۴۴۵,۰۱۷,۷۱۸,۷۵۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۱۷,۰۴۵,۵۴۳,۷۵۰)	۴۳۰,۹۷۰,۵۰۶,۲۵۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره-تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
(۲۳,۵۶۰,۸۰۲,۹۲۷)	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۳۰۸,۵۵۴,۴۳۹,۳۶۹	۳۵۵,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۱۲۰,۲۹۲)	۳۰۹,۸۲۱,۵۵۹,۶۶۲	۳۰۸,۵۵۴,۴۳۹,۳۶۹	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۱۹۰۵۰۴۱۹	
۱,۲۲۹,۶۲۷,۰۹۰	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۴,۴۳۰,۵۷۱,۱۵۶	۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۷,۳۸۰	۲۴,۳۶۰,۹۵۳,۷۷۶	۲۴,۴۳۰,۵۷۱,۱۵۶	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	
(۵۳,۷۵۶,۸۹۷,۳۹۴)	۹۹۸,۶۸۲,۹۴۰,۷۳۴	۹۴۴,۹۲۶,۰۴۲,۳۳۵	۱۰,۵۴۷,۲۲۳	(۱۷,۱۲۹,۷۴۲,۷۵۶)	۹۶۲,۰۵۵,۷۸۶,۰۹۶	۹۴۴,۹۲۶,۰۴۲,۳۳۵	۱۰,۵۴۷,۲۲۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت