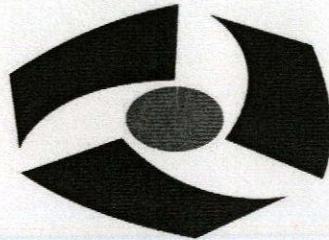


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۷۱,۷۳۲,۲۷۸	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱	۶۸,۴۹۵,۵۷۸
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۸,۹۰۱,۵۹۲,۶۲۸	.	.	.	.	.	.	۱.۴۸	۱۹,۹۱۰,۰۳۱,۴۰۶
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۷
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۵,۵۷۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۴,۰۱۵,۵۷۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۷,۸۸۳,۸۰۱,۸۹۴	.	.	.	.	.	.	۰.۷۱	۹,۴۸۰,۱۹۴,۲۸۳
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۵۲۱,۰۴۱	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۸۹,۷۹۰
جمع	۹,۵۱۲,۲۳۳	۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶	۲۷,۰۴۷,۰۶۴,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	۲.۲۰	۲۹,۶۴۸,۷۲۷,۲۸۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

امور سرپایه گذاری
مستوفی سرپایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۵۰۴-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	۹۱۵,۸۰۰	۸۶۱,۰۱۸	-۵.۹۸٪	۳۰۵,۶۰۵,۹۸۸,۸۷۳	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۰۳۵,۰۰۰				۹۱۴,۹۳۰,۵۲۸,۷۷۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۰۷	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پاسارگاد	
۰.۰۵	۶۲,۰۲۳,۹۴۳,۴۴۳	۴۷,۴۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۰,۲۰۰,۴۲۵	۸۵,۴۷۴,۹۲۳,۰۱۸	سپرده بانک دی	
۰.۱۱	۱۴۹,۰۱۰,۲۴۰,۴۹۲	۳,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۱۴	۱۴۹,۱۰۹,۶۱۵,۱۷۸	سپرده بانک گردشگری	
۰.۰۰	۲۸,۲۲۸,۱۳۸	.	۱۱۵,۰۴۷	۲۸,۱۱۳,۰۹۱	سپرده بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۰	۱۰,۱۲۷,۱۷۰	.	۴۱,۲۷۴	۱۰,۰۸۵,۸۹۶	سپرده بانک پارسیان	
۰.۰۰	۵۰۴,۹۶۹,۶۹۶	۳۴,۲۶۰,۰۶۶,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۲۱۲,۷۵۳	۵۲۸,۸۲۲,۹۴۳	سپرده بانک پاسارگاد	
۰.۰۰	۹۰۳,۹۲۹,۳۳۵	۵۷,۸۰۱,۵۵۷,۰۶۳	۵۵,۵۳۳,۵۳۸,۱۸۶	۳,۱۷۱,۹۴۸,۲۱۲	سپرده بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۸۹,۶۹۵	.	.	۸۹,۶۹۵	سپرده بانک رفاه	
۰.۰۰	۵۶۱,۶۲۰,۴۳۱	۵۴,۲۱۲,۶۲۵,۱۳۷	۵۳,۳۱۸,۸۷۵,۳۰۹	۱,۴۵۵,۳۷۰,۲۵۹	سپرده بانک ملت	
۲۲.۵۲٪	۳۰۲,۰۴۳,۱۴۸,۴۰۰	۱۹۷,۶۸۵,۷۷۸,۲۰۰	۲۰۴,۹۴۹,۹۵۸,۳۰۸	۲۹۴,۷۷۸,۹۶۸,۲۹۲	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	✓ ۱۶۷,۶۶۶,۷۴۲	۰.۶۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	/ ۲۰,۰۴۳,۸۴۲,۴۴۴	۷۲.۰۳	۱.۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓ ۷,۶۱۵,۹۲۴,۴۸۷	۲۷.۳۷	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		✓ ۲۷,۸۲۷,۴۳۳,۶۷۳	۱۰۰.۱۲	۲.۰۷

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی ماه

جمع

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۷۱۹	۰	۱,۷۱۹	۰.۰۰	جمع
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۵۵,۹۰۳,۰۵۴	۰	۵۵,۹۰۳,۰۵۴	۰.۲۰	درآمد سود سهام
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش
شرکت س استان سیستان وبلوچسـ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش
س.سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	مبلغ
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	جمع
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد سود سهام
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	مبلغ
س.سهام عدالت استان خراسان رضو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	جمع
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد سود سهام
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش
شرکت س استان همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	مبلغ
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمدها
س.عدالت ۱. کهگیلویه وبویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	جمع
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد سود سهام
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد تغییر ارزش
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درآمد فروش
بیمه اتکایی امین	۰	۴۷۹,۹۷۶	۰	۴۷۹,۹۷۶	۰.۰۰	مبلغ
تامین سرمایه امین	۰	۱۱۲,۲۴۱,۹۴۵	۰	۱۱۲,۲۴۱,۹۴۵	۰.۴۰	درصد از کل درآمدها
شرکت س استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	جمع
جمع	۰	۱۶۷,۶۶۶,۷۴۲	۰	۱۶۷,۶۶۶,۷۴۲	۰.۶۰	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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						درآمد سود سهام
						درآمد تغییر ارزش
						درآمد فروش
						مبلغ
						درصد از کل درآمدها
						جمع
						درآمد سود سهام
						درآمد تغییر ارزش
						درآمد فروش
						مبلغ

عموم ریاضی
صندوق ریاضی
امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	.	.	درصد از کل درآمدها	.	.	.	.
۷.۵۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۷.۵۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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
(۴,۲۰۵,۲۱۷,۱۵۳)	.	(۲۶,۵۰۹,۲۵۳,۴۲۳)	۲۲,۳۰۴,۰۳۶,۲۷۰	۳,۹۷۶,۷۵۹,۴۹۰	.	(۲,۹۴۸,۴۵۰,۴۹۵)	۶,۹۲۵,۲۰۹,۹۸۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۱,۴۷۱,۷۱۰,۱۱۲)	.	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	۲۹,۶۲۱,۰۴۶,۱۳۸	۱۰,۵۴۳,۰۱۴,۱۷۴	.	.	۱۰,۵۴۳,۰۱۴,۱۷۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۹,۲۰۳,۴۳۵,۶۰۳	.	.	۹,۲۰۳,۴۳۵,۶۰۳	۲,۱۸۹,۹۲۶,۰۷۴	.	.	۲,۱۸۹,۹۲۶,۰۷۴	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳,۹۳۳,۴۲۹,۳۴۳	.	۱,۲۲۹,۶۲۷,۰۹۰	۲,۷۰۳,۸۰۲,۲۵۳	۶۴۸,۵۵۳,۶۲۵	.	.	۶۴۸,۵۵۳,۶۲۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۰۰۷,۷۲۶,۷۰۸	.	.	۸,۰۰۷,۷۲۶,۷۰۸	۱,۹۸۲,۸۰۲,۷۵۸	.	.	۱,۹۸۲,۸۰۲,۷۵۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۰۲,۷۸۶,۳۲۳	.	۷۰۲,۷۸۶,۳۲۳	.	۷۰۲,۷۸۶,۳۲۳	.	۷۰۲,۷۸۶,۳۲۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۷۰,۳۳۲,۲۰۵,۶۲۴	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	(۵۵,۶۶۹,۵۹۶,۲۶۰)	۷۱,۸۴۰,۰۴۶,۹۷۲	✓ ۲۰,۰۴۳,۸۴۲,۴۴۴	.	(۲,۲۴۵,۶۶۴,۱۷۲)	۲۲,۲۸۹,۵۰۶,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
		شستا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۹۸,۲۱۰	۱۸	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۴۱۳,۲۹۸	۱۹	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۱۷,۹۹۶	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۴۰,۸۶۶	۱۹	۲۸
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۴۱۳,۳۵۶	۱۹	۲۹
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۰۶۹,۱۹۶	۱۹	۳۰
			۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۵۲۰,۷۳۵	۱۹	۳۰.۵
					۱۵,۹۰۱,۶۷۳,۶۵۷		

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۸۲۰,۹۶۶,۸۴۵	۳,۱۵۹,۱۰۶,۷۳۶
سپرده بانک دی	۱,۹۷۲,۶۸۰,۲۱۴	۸,۴۶۸,۵۸۷,۰۱۸
سپرده بانک گردشگری	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۱۴	۱۸,۵۲۹,۵۸۲,۴۳۲
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۱۵,۰۴۷	۱۶,۰۵۹,۹۲۸
سپرده بانک پارسیان	۴۱,۲۷۴	۳,۶۲۴,۳۹۲
سپرده بانک خاورمیانه	۹۸۵,۰۵۰	۱۱,۳۱۶,۴۱۱
سپرده بانک ملت	۱۶۰,۷۴۳	۱,۹۱۳,۲۳۸
جمع	✓ ۷,۶۱۵,۹۲۴,۴۸۷	۳۰,۱۹۰,۱۹۰,۱۵۵

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۳۱

۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۲,۷۱۰,۳۳۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۳۲,۷۱۰,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

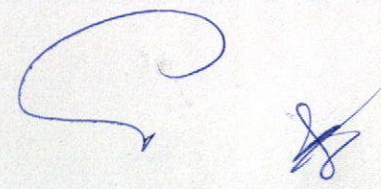


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۷۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۰۰,۱۲۷,۴۸۷	۰

مورس سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۶,۹۲۵,۲۰۹,۹۸۵	.	۶,۹۲۵,۲۰۹,۹۸۵	۲۲,۳۰۴,۰۳۶,۲۷۰	.	۲۲,۳۰۴,۰۳۶,۲۷۰	۲۲,۳۰۴,۰۳۶,۲۷۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۰,۵۴۳,۰۱۴,۱۷۴	.	۱۰,۵۴۳,۰۱۴,۱۷۴	۲۹,۶۲۱,۰۴۶,۱۳۸	.	۲۹,۶۲۱,۰۴۶,۱۳۸	۲۹,۶۲۱,۰۴۶,۱۳۸
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۲,۱۸۹,۹۲۶,۰۷۴	.	۲,۱۸۹,۹۲۶,۰۷۴	۹,۲۰۳,۴۳۵,۶۰۳	.	۹,۲۰۳,۴۳۵,۶۰۳	۹,۲۰۳,۴۳۵,۶۰۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۶۴۸,۵۵۳,۶۲۵	.	۶۴۸,۵۵۳,۶۲۵	۲,۷۰۳,۸۰۲,۲۵۳	.	۲,۷۰۳,۸۰۲,۲۵۳	۲,۷۰۳,۸۰۲,۲۵۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱,۹۸۲,۸۰۲,۷۵۸	.	۱,۹۸۲,۸۰۲,۷۵۸	۸,۰۰۷,۷۲۶,۷۰۸	.	۸,۰۰۷,۷۲۶,۷۰۸	۸,۰۰۷,۷۲۶,۷۰۸
جمع				۲۲,۲۸۹,۵۰۶,۶۱۶	.	۲۲,۲۸۹,۵۰۶,۶۱۶	۷۱,۸۴۰,۰۴۶,۹۷۲	.	۷۱,۸۴۰,۰۴۶,۹۷۲	۷۱,۸۴۰,۰۴۶,۹۷۲

مورس سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳,۱۵۰,۳۳۲,۱۳۱	۸,۷۷۴,۶۰۵	۳,۱۵۹,۱۰۶,۷۳۶	۱,۸۱۶,۱۰۲,۲۲۰	۴,۸۶۴,۶۲۵	۱,۸۲۰,۹۶۶,۸۴۵	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۴۵۶,۴۶۸,۹۲۹	۱۲,۱۱۸,۰۸۹	۸,۴۶۸,۵۸۷,۰۱۸	۱,۹۷۳,۶۷۹,۱۸۶	-۹۹۸,۹۷۲	۱,۹۷۲,۶۸۰,۲۱۴	سپرده بانک دی
۱۸,۵۱۹,۴۳۷,۸۸۸	۱۰,۱۴۴,۵۴۴	۱۸,۵۲۹,۵۸۲,۴۳۲	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۱۴	.	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۱۴	سپرده بانک گردشگری
۱۶,۰۵۹,۹۲۸	.	۱۶,۰۵۹,۹۲۸	۱۱۵,۰۴۷	.	۱۱۵,۰۴۷	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۶۲۴,۳۹۲	.	۳,۶۲۴,۳۹۲	۴۱,۲۷۴	.	۴۱,۲۷۴	سپرده بانک پارسیان
۱۱,۳۱۶,۴۱۱	.	۱۱,۳۱۶,۴۱۱	۹۸۵,۰۵۰	.	۹۸۵,۰۵۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱,۹۱۳,۲۳۸	.	۱,۹۱۳,۲۳۸	۱۶۰,۷۴۳	.	۱۶۰,۷۴۳	سپرده بانک ملت
۳۰,۱۵۹,۱۵۲,۹۱۷	۳۱,۰۳۷,۲۳۸	۳۰,۱۹۰,۱۹۰,۱۵۵	۷,۶۱۲,۰۵۸,۸۳۴	۳,۸۶۵,۶۵۳	۷,۶۱۵,۹۲۴,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
جمع	.	.	.	.	۱۳,۴۷۲,۰۰۰	۶۴۷,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۵۸۴,۸۷۱,۰۵۸,۴۳۸	۶۲,۳۸۸,۰۲۵,۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۳۶,۴۰۷	۶۲۶,۱۹۷	۵۸۹,۷۸۹	۹۱	۱,۷۱۹	۵۸۸,۰۷۰	۵۸۹,۷۸۹	۹۱	ملی صنایع مس ایران
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۲۵۴,۳۱۴,۵۹۳	۹,۷۳۴,۵۰۸,۸۷۶	۹,۴۸۰,۱۹۴,۲۸۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	۵۵,۹۰۳,۰۵۴	۹,۴۲۴,۲۹۱,۲۲۸	۹,۴۸۰,۱۹۴,۲۸۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-۱,۹۴۹,۵۱۸	۷۰,۴۴۵,۰۹۶	۶۸,۴۹۵,۵۷۷	۲۹,۳۳۴	-۴۷۹,۹۷۶	۶۸,۹۷۵,۵۵۴	۶۸,۴۹۵,۵۷۷	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکالی امین
۹۱,۰۰۱,۹۵۱	۱۹,۸۱۹,۰۲۹,۴۵۵	۱۹,۹۱۰,۰۳۱,۴۰۶	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۱۲,۲۴۱,۹۴۵	۱۹,۷۹۷,۷۸۹,۴۶۱	۱۹,۹۱۰,۰۳۱,۴۰۶	۶,۶۷۴,۱۷۷	تامین سرمایه امین
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن

اور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۷۰۲,۷۸۶,۳۲۳	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۸,۵۹۰,۴۴۰,۶۹۱	۲۴,۴۶۲	۷۰۲,۷۸۶,۳۲۳	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۸,۵۹۰,۴۴۰,۶۹۱	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
.	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	.	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	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	.	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
-۲۶,۵۰۹,۲۵۲,۴۲۳	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۳۰۵,۶۰۵,۹۸۸,۸۷۳	۳۵۵,۰۰۰	-۲,۹۴۸,۴۵۰,۴۹۵	۳۰۸,۵۵۴,۴۳۹,۳۶۹	۳۰۵,۶۰۵,۹۸۸,۸۷۳	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶ - ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱,۲۲۹,۶۲۷,۰۹۰	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۴,۴۳۰,۵۷۱,۱۵۶	۳۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۳۰,۵۷۱,۱۵۶	۲۴,۴۳۰,۵۷۱,۱۵۶	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
-۵۵,۸۳۴,۸۹۴,۸۲۷	۱,۰۱۹,۰۰۴,۵۹۱,۵۷۶	۹۶۳,۱۶۹,۶۹۶,۷۴۵	۱۰,۵۷۱,۶۸۵	-۲,۰۷۷,۹۹۷,۴۳۰	۹۶۵,۲۴۷,۶۹۴,۱۷۷	۹۶۳,۱۶۹,۶۹۶,۷۴۵	۱۰,۵۷۱,۶۸۵	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

