

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
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	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۶۸,۴۹۵,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۹,۹۱۰,۳۱۰,۳۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۱.۵۵
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	۲,۵۹۸,۶۳۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۴۸۰,۱۹۴,۳۸۳	۱,۵۱۸,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	۰.۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۵۸۹,۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۷۰۰,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۹,۵۱۲,۳۳۳	۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶	۳۹,۶۴۸,۷۲۷,۳۸۴	۱,۵۱۸,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	۲.۳۴
				۱۱,۰۳۰,۸۹۸							

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۳-۱ - سوبابه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب																			
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			
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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره تامین اجتماعی ۱۴-۵-۵-۹	بله	بله	۱۴-۵-۵-۹	۱۴-۵-۵-۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۱۲.۹۲۲.۹۶۲.۵۰۰	-	-	-	-	۲۶۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۱۲.۹۲۲.۹۶۲.۵۰۰	۳۰.۸۱
سکوک اجاره ۱۴-۱۱/۲۱-۸	بله	بله	۱۴-۱۱/۲۱-۸	۱۴-۱۱/۲۱-۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۲.۲۶۲	۱۷.۸۸۷.۶۵۲.۳۶۸	۱۸.۵۹۰.۲۲۰.۶۹۱	-	-	-	-	۲۲.۲۶۲	۱۷.۸۸۷.۶۵۲.۳۶۸	۷۷۰.۰۰۰	۱۷.۸۸۷.۶۵۲.۳۶۸	۱۸.۸۲۲.۳۷۶.۰۲۲	۱.۳۰
سکوک اجاره ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴-۲/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۸۰.۹۸۵.۳۱۸.۷۵۰	-	-	-	-	۹۰.۰۰۰	۸۰.۹۸۵.۳۱۸.۷۵۰	۹۰۰.۰۰۰	۸۰.۹۸۵.۳۱۸.۷۵۰	۸۰.۹۸۵.۳۱۸.۷۵۰	۶.۰۲
سکوک اجاره ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴-۲/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۲۲.۲۳۰.۵۷۱.۱۵۶	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰	۲۲.۲۳۰.۵۷۱.۱۵۶	۸۵۵.۲۲۵	۲۲.۲۳۰.۵۷۱.۱۵۶	۲۵.۶۵۲.۰۹۹.۷۱۴	۱.۹۱
سکوک اجاره ۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴-۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۵۵.۰۰۰	۳۵۵.۰۰۰	۸۹.۹۸۳.۶۸۷.۵۰۰	-	-	-	-	۳۵۵.۰۰۰	۸۹.۹۸۳.۶۸۷.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۸۹.۹۸۳.۶۸۷.۵۰۰	۸۹.۹۸۳.۶۸۷.۵۰۰	۶.۷۰
سکوک اجاره ۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴-۵/۰۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۵.۰۰۰	۳۵۵.۰۰۰	۲۲۲.۱۱۵.۲۲۲.۲۹۷	-	-	-	-	۳۵۵.۰۰۰	۲۲۲.۱۱۵.۲۲۲.۲۹۷	۸۵۰.۳۲۸	۲۲۲.۱۱۵.۲۲۲.۲۹۷	۳۰۱.۸۱۱.۷۲۶.۷۰۷	۲۲.۴۷
سکوک اجاره دولت ۱۶-۴-۱۹-۵۰	بله	بله	۱۴-۲/۰۲/۱۹	۱۴-۲/۰۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۵۹.۲۶۲	۱۰.۵۹.۲۶۲	۹۲۲.۵۲۰.۹۶۹.۲۷۰	-	-	-	-	۱۰.۵۹.۲۶۲	۹۲۲.۵۲۰.۹۶۹.۲۷۰	-	۹۲۲.۵۲۰.۹۶۹.۲۷۰	۹۲۲.۵۲۰.۹۶۹.۲۷۰	۶۹.۳۲
جمع																			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹۵۰,۲۵۰	۸۵۵,۲۲۵	-۱۰.۰۰٪	۲۵,۶۵۲,۰۹۹,۷۱۴	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	۹۲۰,۴۲۰	۸۵۰,۳۲۸	-۷.۶۲٪	۳۰۱,۸۱۱,۷۲۶,۷۰۷	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۰۳۵,۰۰۰				۹۱۲,۳۵۷,۷۹۵,۱۷۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶.۷۲٪	۹۰,۳۴۹,۲۴۸,۶۱۱	۱,۳۵۰,۲۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۵۶۸,۹۱۵	۸۹,۵۰۴,۹۶۹,۶۹۶	سپرده بانک پاسارگاد
۲.۲۹٪	۳۰,۸۲۶,۵۶۷,۲۸۰	۶۴,۷۵۱,۲۷۸,۰۰۰	۳۳,۵۵۳,۹۰۱,۸۳۷	۶۲,۰۲۳,۹۴۳,۴۴۳	سپرده بانک دی
۱۱.۳۸٪	۱۵۲,۸۳۱,۲۱۴,۰۷۸	.	۳,۸۲۰,۹۷۳,۵۸۶	۱۴۹,۰۱۰,۲۴۰,۴۹۲	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۸,۳۴۳,۶۷۱	.	۱۱۵,۵۳۳	۲۸,۲۲۸,۱۳۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۰,۱۶۸,۶۱۹	.	۴۱,۴۴۹	۱۰,۱۲۷,۱۷۰	سپرده بانک پارسیان
۰.۱۴٪	۱,۹۳۱,۶۰۹,۳۴۲	۴۰,۵۶۶,۰۰۰,۵۱۰	۴۱,۵۹۳,۶۸۰,۵۱۷	۹۰۳,۹۲۹,۳۳۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۹,۶۹۵	.	.	۸۹,۶۹۵	سپرده بانک رفاه
۰.۴۷٪	۶,۲۶۸,۲۳۰,۹۶۹	۷,۴۶۱,۳۴۷,۳۰۹	۱۳,۱۶۷,۹۵۷,۸۴۷	۵۶۱,۶۲۰,۴۳۱	سپرده بانک ملت
۲۱٪	۲۸۲,۲۴۵,۴۷۲,۲۶۵	۱۱۴,۱۲۸,۹۱۵,۸۱۹	۹۴,۳۳۱,۲۳۹,۶۸۴	۳۰۲,۰۴۳,۱۴۸,۴۰۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	✓ ۱۳۷,۳۴۱,۳۵۲	۰.۴۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	✓ ۲۰,۴۴۲,۶۳۷,۵۱۹	۷۳.۱۴	۱.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓ ۷,۳۷۰,۰۲۳,۴۶۱	۲۶.۳۷	۰.۵۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲,۷۱۰,۳۳۹	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		۲۷,۹۸۲,۷۱۲,۶۷۱	۱۰۰.۱۲	۲.۰۸

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی

طی ماه		جمع		جمع		طی ماه	
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۷۸۰	۰	۲,۷۸۰	۰.۰۰	۳۳,۶۷۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴۹,۳۷۵,۲۱۸	۰	۴۹,۳۷۵,۲۱۸	۰.۱۸	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
بیمه اتکالی امین	۵۹۶,۶۰۱	۵۹۶,۶۰۱	۰	۵۹۶,۶۰۱	۰.۰۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۸۷,۳۶۶,۷۵۳	۸۷,۳۶۶,۷۵۳	۰	۸۷,۳۶۶,۷۵۳	۰.۳۱	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع	۱۳۷,۳۴۱,۳۵۲	۱۳۷,۳۴۱,۳۵۲	۰	۱۳۷,۳۴۱,۳۵۲	۰.۴۹	۲۰۰,۱۲۷,۴۸۷	۰
جمع	۱۳۷,۳۴۱,۳۵۲	۱۳۷,۳۴۱,۳۵۲	۰	۱۳۷,۳۴۱,۳۵۲	۰.۴۹	۲۰۰,۱۲۷,۴۸۷	۰

امور سرپایه گذاری
صندوق سرپایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶۰۱	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	
۶۰۱	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹	۷,۱۷۸,۹۴۱,۲۹۵	(۳,۷۹۴,۲۶۲,۱۶۵)	.	۳,۳۸۴,۶۷۹,۱۳۰	۲۹,۴۸۲,۹۷۷,۵۶۵	(۳۰,۳۰۳,۵۱۵,۵۸۹)	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۰,۷۶۸,۶۲۰,۸۱۷	.	.	۱۰,۷۶۸,۶۲۰,۸۱۷	۴۰,۳۸۹,۶۶۶,۹۵۵	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲,۱۴۰,۰۰۷,۳۸۱	.	.	۲,۱۴۰,۰۰۷,۳۸۱	۱۱,۳۴۲,۴۴۲,۹۸۴	.	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۶۶۳,۳۸۹,۲۶۸	۱,۲۲۱,۵۲۸,۵۵۸	.	۱,۸۸۴,۹۱۷,۸۲۶	۳,۳۶۷,۱۹۱,۵۲۱	۲,۴۵۱,۱۵۵,۶۴۸	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲,۰۲۲,۵۲۷,۰۳۴	.	.	۲,۰۲۲,۵۲۷,۰۳۴	۱۰,۰۳۰,۲۵۳,۷۴۲	.	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	۲۴۱,۸۸۵,۳۳۱	.	۲۴۱,۸۸۵,۳۳۱	.	۹۴۴,۶۷۱,۶۵۴	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
جمع	۲۲,۷۷۳,۴۸۵,۷۹۵	(۲,۳۳۰,۸۴۸,۲۷۶)	.	۲۰,۴۴۲,۶۳۷,۵۱۹	۹۴,۶۱۳,۵۳۲,۷۶۷	(۵۸,۰۰۰,۴۴۴,۵۳۷)	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۹۰,۷۷۴,۸۴۳,۱۴۲

مورس سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	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	صنعتا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۴۱۱,۳۰۰	۱۸	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۲۷۹,۹۵۸	۱۹	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۲۳,۰۰۶	۱۹	۲۹
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۲۳۰,۸۱۶	۱۹	۲۸
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۸۸۰,۰۳۶	۱۹	۲۹
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۲۶۹,۱۸۶	۱۹	۳۰
			۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۱۰۳,۰۵۵	۱۹	۳۰.۵
					۲۰,۷۶۳,۷۹۷,۳۵۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

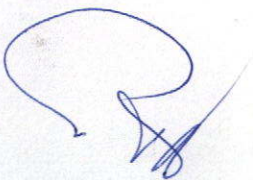
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- 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	۲,۲۲۲,۳۸۹,۳۹۵	۵,۳۸۰,۷۶۵,۷۴۳
سپرده بانک دی	۱,۳۲۵,۱۶۹,۴۱۱	۹,۷۹۳,۷۵۶,۴۲۹
سپرده بانک گردشگری	۳,۸۲۰,۹۷۳,۵۸۶	۲۲,۳۵۰,۵۵۶,۰۱۸
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۱۵,۵۳۳	۱۶,۱۷۵,۴۶۱
سپرده بانک پارسیان	۴۱,۴۴۹	۳,۶۶۵,۸۴۱
سپرده بانک پاسارگاد	۴۸,۳۷۲	۷۷۸,۷۶۰
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۱۲۷,۳۸۱	۱۲,۴۴۳,۷۹۲
سپرده بانک ملت	۱۵۸,۳۳۴	۲,۰۷۱,۵۷۲
جمع	۷,۳۷۰,۰۲۳,۴۶۱	۳۷,۵۶۰,۲۱۳,۶۱۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۲,۷۱۰,۳۳۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۷۱۰,۳۳۹	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمدها سود	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۷۰	-	-	۳۳,۶۷۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	-	-	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰
جمع				-	-	۲۰۰,۱۲۷,۴۸۷	۰

امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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				
۲۹,۴۸۲,۹۷۷,۵۶۵	-	۲۹,۴۸۲,۹۷۷,۵۶۵	۷,۱۷۸,۹۴۱,۲۹۵	-	۷,۱۷۸,۹۴۱,۲۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۴۰,۳۸۹,۶۶۶,۹۵۵	-	۴۰,۳۸۹,۶۶۶,۹۵۵	۱۰,۷۶۸,۶۲۰,۸۱۷	-	۱۰,۷۶۸,۶۲۰,۸۱۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۱,۳۴۳,۴۴۲,۹۸۴	-	۱۱,۳۴۳,۴۴۲,۹۸۴	۲,۱۴۰,۰۰۷,۳۸۱	-	۲,۱۴۰,۰۰۷,۳۸۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳,۳۶۷,۱۹۱,۵۲۱	-	۳,۳۶۷,۱۹۱,۵۲۱	۶۶۳,۳۸۹,۲۶۸	-	۶۶۳,۳۸۹,۲۶۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۰۳۰,۲۵۳,۷۴۲	-	۱۰,۰۳۰,۲۵۳,۷۴۲	۲,۰۲۲,۵۲۷,۰۳۴	-	۲,۰۲۲,۵۲۷,۰۳۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۹۴,۶۱۳,۵۳۲,۷۶۷	-	۹۴,۶۱۳,۵۳۲,۷۶۷	۲۲,۷۷۳,۴۸۵,۷۹۵	-	۲۲,۷۷۳,۴۸۵,۷۹۵				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲,۲۲۲,۴۳۷,۷۶۷	۳۲۳,۸۱۷	۲,۲۲۲,۱۱۳,۹۵۰	۵,۳۸۱,۵۴۴,۵۰۳	۹,۰۹۸,۴۲۲	۵,۳۷۲,۴۴۶,۰۸۱
سپرده بانک دی	۱,۳۲۵,۱۶۹,۴۱۱	(۳,۴۷۳,۷۰۲)	۱,۳۲۸,۶۴۳,۱۱۳	۹,۷۹۳,۷۵۶,۴۲۹	۸,۶۴۴,۳۸۷	۹,۷۸۵,۱۱۲,۰۴۲
سپرده بانک گردشگری	۳,۸۲۰,۹۷۳,۵۸۶	.	۳,۸۲۰,۹۷۳,۵۸۶	۲۲,۳۵۰,۵۵۶,۰۱۸	۱۰,۱۴۴,۵۴۴	۲۲,۳۴۰,۴۱۱,۴۷۴
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۱۵,۵۳۳	.	۱۱۵,۵۳۳	۱۶,۱۷۵,۴۶۱	.	۱۶,۱۷۵,۴۶۱
پایه بانک پارسیان	۴۱,۴۴۹	.	۴۱,۴۴۹	۳,۶۶۵,۸۴۱	.	۳,۶۶۵,۸۴۱
سپرده بانک خاوریمانه	۱,۱۲۷,۳۸۱	.	۱,۱۲۷,۳۸۱	۱۲,۴۴۳,۷۹۲	.	۱۲,۴۴۳,۷۹۲
سپرده بانک ملت	۱۵۸,۳۳۴	.	۱۵۸,۳۳۴	۲,۰۷۱,۵۷۲	.	۲,۰۷۱,۵۷۲
جمع	۷,۳۷۰,۰۲۳,۴۶۱	(۳,۱۴۹,۸۸۵)	۷,۳۷۳,۱۷۳,۳۴۶	۳۷,۵۶۰,۲۱۳,۶۱۶	۲۷,۸۸۷,۳۵۳	۳۷,۵۳۲,۳۲۶,۲۶۳

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
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	.	.	.	.	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
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.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
-۲۳,۶۲۷	۷۳۳,۷۷۷	۷۰۰,۱۴۹	۹۱	۲,۷۸۰	۶۹۷,۳۶۹	۷۰۰,۱۴۹	۹۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س.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.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.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
-۲۰۴,۹۳۹,۳۷۵	۱۰,۷۳۱,۶۱۶,۰۶۰	۱۰,۵۲۶,۶۷۶,۶۸۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	۴۹,۳۷۵,۲۱۸	۱۰,۴۷۷,۳۰۱,۴۶۶	۱۰,۵۲۶,۶۷۶,۶۸۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	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
-۱,۳۵۲,۹۱۷	۸۹,۴۱۴,۴۹۵	۸۸,۰۶۱,۵۷۷	۲۹,۳۳۴	۵۹۶,۶۰۱	۸۷,۴۴۴,۹۷۶	۸۸,۰۶۱,۵۷۷	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکالی امین
۱۷۸,۳۶۸,۷۰۴	۲۰,۶۹۳,۶۶۰,۲۲۰	۲۰,۸۷۲,۰۲۸,۹۲۴	۶,۶۷۴,۱۷۷	۸۷,۳۶۶,۷۵۳	۲۰,۷۸۴,۶۶۲,۱۷۱	۲۰,۸۷۲,۰۲۸,۹۲۴	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
۹۴۴,۶۷۱,۶۵۴	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۸,۸۳۲,۳۲۶,۰۲۲	۲۴,۴۶۲	۲۴۱,۸۸۵,۳۳۱	۱۸,۵۹۰,۴۴۰,۶۹۱	۱۸,۸۳۲,۳۲۶,۰۲۲	۲۴,۴۶۲	ایجاد خزانه ۴۰۹۱۷-۴۰۹۱۷
۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	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	۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

-۳۰,۳۰۳,۵۱۵,۵۸۹	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۳۰۱,۸۱۱,۷۲۶,۷۰۷	۳۵۵,۰۰۰	-۳,۷۹۴,۲۶۲,۱۶۵	۳۰۵,۶۰۵,۹۸۸,۸۷۳	۳۰۱,۸۱۱,۷۲۶,۷۰۷	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۲,۴۵۱,۱۵۵,۶۴۸	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۵,۶۵۲,۰۹۹,۷۱۴	۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۲۸,۵۵۸	۲۴,۴۳۰,۵۷۱,۱۵۶	۲۵,۶۵۲,۰۹۹,۷۱۴	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
-۵۸,۰۲۸,۴۰۱,۷۵۲	۱,۰۲۰,۸۹۵,۴۰۶,۵۰۴	۹۶۲,۸۶۷,۰۰۴,۷۴۸	۱۲,۰۹۰,۳۶۰	-۲,۱۹۳,۵۰۶,۹۲۴	۹۶۵,۰۶۰,۵۱۱,۶۷۳	۹۶۲,۸۶۷,۰۰۴,۷۴۸	۱۲,۰۹۰,۳۶۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت