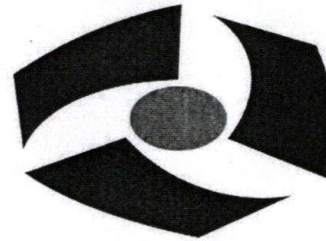


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

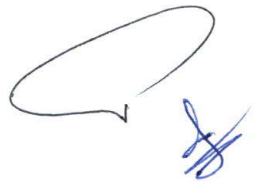
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰      |                |                |               |                   |              |           |       |               |                   | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      |           |       |               |                   |              |           |       |               |                   |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------|---------------|-------------------|
| تغییرات طی دوره |                |                |               |                   |              |           |       |               |                   | تغییرات طی دوره |           |       |               |                   |              |           |       |               |                   |
| فروش طی دوره    |                |                |               |                   | خرید طی دوره |           |       |               |                   | فروش طی دوره    |           |       |               |                   | خرید طی دوره |           |       |               |                   |
| تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد          | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم |
| ۰.۰۱            | ۹۶,۳۱۳,۷۰۵     | ۶۶,۴۴۸,۴۳۸     | ۳,۳۰۳         | ۲۹,۳۳۴            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۱.۴۸            | ۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۸ | ۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷ | ۳,۱۰۴         | ۶,۶۷۴,۱۷۷         | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۷,۲۰۶,۸۶۳      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۷۲۵           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۹,۶۴۲,۲۸۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۹۷۰           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۴۳۱           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۴,۲۹۴,۲۹۶      | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶     | ۴۳۲           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰     | ۱,۱۳۰         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۴۲۹           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴۲۹           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱,۲۸۰         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۷,۲۴۶,۶۲۵      | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴     | ۷۲۹           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰     | ۱۲,۲۱۱,۳۱۷     | ۱,۲۴۰         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵     | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰     | ۲,۲۰۹         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸     | ۱,۳۶۹         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۶,۲۹۲,۳۳۷      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۶۳۳           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰     | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲     | ۱,۴۱۹         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۶,۱۳۳,۲۸۹      | ۷,۵۰۶,۹۶۰      | ۶۱۷           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۱,۰۳۰         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸     | ۱,۳۳۲         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۴,۳۰۴,۲۳۷      | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴۳۳           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۵,۰۹۹,۴۷۷      | ۸,۸۰۸,۱۶۶      | ۵۱۳           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۷,۲۰۶,۶۸۰      | ۴۳۱           | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱,۲۷۴         | ۱۰,۰۰۰            | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۸۲            | ۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۶ | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴  | ۲,۷۹۱         | ۴,۱۱۷,۲۹۶         | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۰.۰۰            | ۷۴۸,۰۹۲        | ۱۵۷,۳۹۸        | ۸,۲۷۰         | ۹۱                | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۲.۳۱            | ۳۲,۳۰۲,۸۵۸,۸۵۹ | ۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶ | ۱۱,۰۳۰,۸۹۸    | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |
| ۲.۳۱            | ۳۲,۳۰۲,۸۵۸,۸۵۹ | ۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶ | ۱۱,۰۳۰,۸۹۸    | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰         | ۰     | ۰             | ۰                 |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| ۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---|---|--------|-----------|--------|---|---|---|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳/۹/۳۰                                                    |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                  |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| تغییرات طی دوره                                              |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | تغییرات طی دوره             |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| خرید طی دوره                                                 |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | فروش طی دوره                |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| بهای تمام شده                                                |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | بهای تمام شده               |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| تعداد                                                        |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | تعداد                       |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| قیمت بازار هر سهم                                            |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | قیمت بازار هر سهم           |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| خالص ارزش فروش                                               |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | خالص ارزش فروش              |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| درصد به کل دارایی‌ها                                         |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | درصد به کل دارایی‌ها        |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ۲۹.۸۰                                                        | ۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰ | ۴۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰     | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | - | - | -      | -         | -      | - | - | - | ۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰             | ۴۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰    | ۲۶۰,۰۰۰   | ۲۶۰,۰۰۰ | -       | - | - | - | - | - | - | - |   |
| ۱.۳۷                                                         | ۱۸,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۷  | ۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸      | ۷۷۶,۴۲۰ | ۲۴,۴۶۲  | ۲۴,۴۶۲  | - | - | -      | -         | -      | - | - | - | ۱۸,۸۲۲,۲۲۶,۰۲۲              | ۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸  | ۲۴,۴۶۲     | ۲۴,۴۶۲    | ۲۴,۴۶۲  | -       | - | - | - | - | - | - | - |   |
| ۹.۰۷                                                         | ۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲,۵۰۰ | ۱۴۰,۰۱۴,۳۷۱,۰۹۴     | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | - | - | ۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰              | ۹۰,۰۰۰          | ۵,۳۰۸,۵۹۴  | ۹۰,۰۰۰    | ۱۸,۰۰۰  | ۱۸,۰۰۰  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱.۹۴                                                         | ۲۶,۹۳۴,۶۹۷,۲۰۱  | ۳۰,۰۰۰,۵۴۳,۵۰۰      | ۸۱۷,۸۸۶ | ۳۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰  | - | - | -      | -         | -      | - | - | - | ۲۵,۶۵۲,۰۹۹,۷۱۴              | ۳۰,۰۰۰          | ۵,۴۳۷,۵۰۰  | ۳۰,۰۰۰    | ۱۹,۰۰۰  | ۱۹,۰۰۰  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۶.۴۸                                                         | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | -      | -         | -      | - | - | - | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۰۰۰  | ۱۹,۰۰۰  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۱.۸۶                                                        | ۳۰۳,۵۲۹,۳۹۱,۶۸۰ | ۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷     | ۸۵۵,۲۴۴ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | - | - | -      | -         | -      | - | - | - | ۳۰۱,۸۱۱,۷۲۶,۷۰۷             | ۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۳۵۵,۰۰۰    | ۳۳۲,۲۲۲   | ۳۳۲,۲۲۲ | ۳۳۲,۲۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۷۰.۵۲                                                        | ۹۷۹,۳۵۹,۳۴۴,۹۷۸ | ۱,۰۸۰,۱۰۵,۳۰۵,۲۵۹   | -       | -       | -       | - | - | ۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۹۳۱,۱۹۰,۱۲۱,۱۹۳             | ۱,۰۳۰,۰۰۰       | ۹۶,۱۴۲,۷۵۹ | ۱,۰۵۹,۴۶۲ | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع                                                          |                 |                     |         |         |         |   |   |        |           |        |   |   |   | جمع                         |                 |            |           |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                     |           |             |                |            |                          |                   |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------|
| نام اوراق بهادار               | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل        |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  | ۱۴۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲,۵۰۰          | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن | ۳۰,۰۰۰    | ۹۹۷,۷۶۲     | ۸۹۷,۹۸۶        | -۱۰.۰۰٪    | ۲۶,۹۳۴,۶۹۷,۲۰۱           | 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   | ۸۹۶,۷۰۰     | ۸۵۵,۲۲۴        | -۴.۶۳٪     | ۳۰۳,۵۴۹,۴۹۱,۶۸۰          | نگهداری تا سررسید |
| جمع                            | ۱,۰۸۵,۰۰۰ |             |                |            | ۹۶۰,۳۷۰,۰۰۱,۳۸۱          |                   |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      |                 | سپرده های بانکی       |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            |                       |
| ۰.۰۹                 | ۱۲۹,۰۱۳,۲۲۲,۳۸۸ | ۴۳,۵۳۰,۶۱۰,۰۰۰  | ۸۲,۱۹۴,۵۸۳,۷۷۷  | ۹۰,۳۴۹,۲۴۸,۶۱۱  | سپرده بانک پاسارگاد   |
| ۰.۰۰                 | ۴۴۸,۶۵۱,۹۰۳     | ۶۱,۲۶۰,۵۵۲,۰۰۰  | ۳۰,۸۸۲,۶۳۶,۶۲۳  | ۳۰,۸۲۶,۵۶۷,۲۸۰  | سپرده بانک دی         |
| ۰.۱۱                 | ۱۵۹,۰۱۲,۲۲۹,۵۳۱ | ۱۳,۵۲۰,۳۱۰,۰۰۰  | ۱۹,۷۰۱,۳۲۵,۴۵۳  | ۱۵۲,۸۳۱,۲۱۴,۰۷۸ | سپرده بانک گردشگری    |
| ۰.۰۰                 | ۲۸,۴۵۹,۶۷۷      | .               | ۱۱۶,۰۰۶         | ۲۸,۳۴۳,۶۷۱      | سپرده بانک اقتصادنوین |
| ۰.۰۰                 | ۱۰,۲۱۰,۲۳۸      | .               | ۴۱,۶۱۹          | ۱۰,۱۶۸,۶۱۹      | سپرده بانک پارسیان    |
| ۰.۰۰                 | ۲,۱۱۷,۱۰۱,۱۱۰   | ۹۷,۳۲۹,۰۱۲,۹۵۷  | ۹۷,۵۱۴,۵۰۴,۷۲۵  | ۱,۹۳۱,۶۰۹,۳۴۲   | سپرده بانک خاورمیانه  |
| ۰.۰۰                 | ۸۹,۶۹۵          | .               | .               | ۸۹,۶۹۵          | سپرده بانک رفاه       |
| ۰.۰۰                 | ۴۲,۹۵۱,۶۷۳      | ۱۰۳,۲۵۳,۱۳۰,۲۴۰ | ۹۷,۰۲۷,۸۵۰,۹۴۴  | ۶,۲۶۸,۲۳۰,۹۶۹   | سپرده بانک ملت        |
| ۲۰.۹۲%               | ۲۹۰,۶۷۲,۹۱۶,۲۱۵ | ۳۱۸,۸۹۳,۶۱۵,۱۹۷ | ۳۲۷,۳۲۱,۰۵۹,۱۴۷ | ۲۸۲,۲۴۵,۴۷۲,۲۶۵ | جمع                   |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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     | ۸۶,۴۱۱,۳۵۲-    | ۰.۳۰               | ۰.۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | .              | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲۲,۰۴۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۷۵.۵۶              | ۱.۵۹                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۷,۲۱۱,۲۶۵,۷۲۴  | ۲۴.۷۲              | ۰.۵۲                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | .              | ۰.۱۱               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۲۹,۲۰۳,۷۰۵,۹۹۶ | ۱۰۰.۰۹             | ۲.۱۰                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی |                    |             |            |                | طی ماه |                    |               |            |                  | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |                                 |      |                                 |      |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|--------|--------------------|---------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| جمع                | درصد از کل درآمدها | مبلغ        | درآمد فروش | درآمد سود سهام | جمع    | درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام                                    | سهام                            | سهام | سهام                            | سهام |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | ۱,۹۵۱       | .          | ۳۳,۶۷۰         | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | ۱,۹۰۸         | .          | ۱,۹۰۸            | .                                                 | ملی صنایع مس ایران              | .    | ملی صنایع مس ایران              | .    |
| ۰.۰۳               | ۰.۰۳               | ۵۳,۸۴۲,۱۹۸  | .          | ۱,۹۷۹,۷۹۳,۹۶۵  | -۰.۴۳  | -۰.۴۳              | (۱۲۴,۵۲۶,۵۰۶) | .          | (۲,۱۰۴,۳۲۰,۴۷۱)  | ۱,۹۷۹,۷۹۳,۹۶۵                                     | تأمین سرمایه امین               | .    | تأمین سرمایه امین               | .    |
| ۰.۰۲               | ۰.۰۲               | ۳۳,۲۱۲,۱۶۹  | .          | ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷    | ۰.۱۳   | ۰.۱۳               | ۳۸,۰۵۷,۷۲۷    | .          | ۳۸,۰۵۷,۷۲۷       | .                                                 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | .    | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | (۱,۲۹۷,۳۹۹) | .          | ۵,۶۹۵,۱۶۵      | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | ۵۵,۵۱۹        | .          | (۵,۶۳۹,۶۴۶)      | ۵,۶۹۵,۱۶۵                                         | بیمه اتکایی امین                | .    | بیمه اتکایی امین                | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان اصفهان             | .    | شرکت س استان اصفهان             | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان سیستان و بلوچستان  | .    | شرکت س استان سیستان و بلوچستان  | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | س. سهام عدالت استان مازندران    | .    | س. سهام عدالت استان مازندران    | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان زنجان              | .    | شرکت س استان زنجان              | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان ایلام              | .    | شرکت س استان ایلام              | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان فارس               | .    | شرکت س استان فارس               | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان آذربایجان شرقی     | .    | شرکت س استان آذربایجان شرقی     | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان گیلان              | .    | شرکت س استان گیلان              | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | .    | س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | .    | س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان یزد                | .    | شرکت س استان یزد                | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان خراسان شمالی       | .    | شرکت س استان خراسان شمالی       | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان آذربایجان غربی     | .    | شرکت س استان آذربایجان غربی     | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان قم                 | .    | شرکت س استان قم                 | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان همدان              | .    | شرکت س استان همدان              | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان خراسان جنوبی       | .    | شرکت س استان خراسان جنوبی       | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد | .    | س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | س. سهام عدالت استان کرمان       | .    | س. سهام عدالت استان کرمان       | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان خوزستان            | .    | شرکت س استان خوزستان            | .    |
| ۰.۰۰               | ۰.۰۰               | .           | .          | .              | ۰.۰۰   | ۰.۰۰               | .             | .          | .                | .                                                 | شرکت س استان اردبیل             | .    | شرکت س استان اردبیل             | .    |
| ۰.۰۵               | ۰.۰۵               | ۸۵,۷۵۸,۹۱۹  | .          | ۲,۱۸۵,۶۱۶,۶۱۷  | -۰.۳۰  | -۰.۳۰              | (۸۶,۴۱۱,۳۵۲)  | .          | (۲,۰۷۱,۹۰۰,۴۸۲)  | ۱,۹۸۵,۴۸۹,۱۳۰                                     | شرکت س استان کردستان            | .    | شرکت س استان کردستان            | .    |
|                    |                    |             |            |                |        |                    |               |            |                  |                                                   | جمع                             |      | جمع                             |      |

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی |               |               |                 |                  | طی ماه             |      |            |                 |                  | ۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق |  |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|--|
| جمع                |               | جمع           |                 |                  | جمع                |      | جمع        |                 |                  | جمع                                             |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش    | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | صندوق                                           |  |
| ۴.۹۶               | ۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵ | ۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵ | .               | .                | ۰.۰۰               | .    | .          | .               | .                | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا                  |  |
| ۴.۹۶               | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

| عنوان                          | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع             | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع             |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ | .               | .                | .          | ۸۶۰۲,۹۲۵,۲۱۳    | ۳۶,۳۴۸,۱۳۷,۸۰۵  | (۲۸,۵۶۵,۷۵۰,۶۱۶) | .              | ۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲  |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹  | ۶,۸۶۵,۱۶۰,۲۴۰   | ۱,۷۳۷,۷۶۴,۹۷۳    | .          | ۱۰,۹۹۴,۲۲۲,۰۶۵  | ۵۱,۳۸۳,۸۸۹,۰۲۰  | (۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰) | .              | ۲۰,۲۹۱,۱۳۲,۷۷۰  |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹   | ۱۰,۹۹۴,۲۲۲,۰۶۵  | .                | .          | ۲,۱۸۹,۳۲۴,۴۷۳   | ۱۳,۵۳۲,۷۶۷,۴۵۷  | .                | .              | ۱۳,۵۳۲,۷۶۷,۴۵۷  |
| صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن   | ۲,۱۸۹,۳۲۴,۴۷۳   | .                | .          | ۱,۹۶۰,۸۲۲,۳۴۲   | ۴,۰۴۵,۴۱۶,۳۷۶   | ۳,۷۳۳,۷۵۳,۱۳۵    | .              | ۷,۷۷۹,۱۶۹,۵۱۱   |
| صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن   | ۶۷۸,۲۲۴,۸۵۵     | ۱,۲۸۲,۵۹۷,۴۸۷    | .          | (۱,۸۵۸,۱۷۰,۳۸۳) | ۱۳,۱۸۹,۳۰۲,۱۰۹  | (۵,۰۱۷,۲۱۸,۷۵۰)  | .              | ۸,۱۷۲,۰۸۳,۳۵۹   |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  | ۳,۱۵۹,۰۴۸,۳۶۷   | (۵,۰۱۷,۲۱۸,۷۵۰)  | .          | ۱۵۷,۰۱۷,۵۷۵     | .               | ۱,۱۰۱,۶۸۹,۲۲۹    | .              | ۱,۱۰۱,۶۸۹,۲۲۹   |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷ | .               | ۱۵۷,۰۱۷,۵۷۵      | .          | ۲۲,۰۴۶,۱۴۱,۲۸۵  | ۱۱۸,۴۹۹,۵۱۲,۷۶۷ | (۵۹,۸۴۰,۲۸۳,۲۵۳) | ۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲ | ۱۱۲,۸۲۰,۹۸۴,۴۲۷ |
| جمع                            | ۲۳,۸۸۵,۹۸۰,۰۰۰  | (۱,۸۳۹,۸۳۸,۷۱۵)  | .          |                 |                 |                  |                |                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                           |             |                                  |             |                     | نرخ اسمی                    | منعده                         |                                        |
|                           |             | صشتا ۳۱۱                         | ۹۰,۰۰۰      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۰۱۴,۶۲۴,۳۹۰               | ۱۸                            | ۲۹                                     |
|                           |             |                                  | ۵۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۷۰,۶۸۳,۰۱۳                 | ۱۸                            | ۳۰.۵                                   |
|                           |             | صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲) | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۰۷۹,۱۴۶,۶۱۸               | ۱۹                            | ۲۹                                     |
|                           |             | صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲) | ۳۰,۰۰۰      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۰۲,۲۲۸,۰۱۶               | ۱۹                            | ۲۹                                     |
| شرکت تامین سرمایه<br>امین | مدیر صندوق  |                                  | ۵۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۸۴۵,۴۲۰,۷۶۶               | ۱۹                            | ۲۸                                     |
|                           |             |                                  | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۰۳۴,۳۴۶,۷۱۶               | ۱۹                            | ۲۹                                     |
|                           |             | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹     | ۱۴۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۸۸۹,۴۶۹,۱۷۶               | ۱۹                            | ۳۰                                     |
|                           |             |                                  | ۱۷۰,۰۰۰     | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۵۶۰,۶۸۵,۳۷۵               | ۱۹                            | ۳۰.۵                                   |
|                           |             |                                  |             |                     | ۲۵,۹۹۶,۶۰۴,۰۷۰              |                               |                                        |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| ۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| از ابتدای سال مالی                                                   | سود سپرده بانکی و | نام سپرده بانکی       |
| سود سپرده بانکی و                                                    | سود سپرده بانکی و |                       |
| گواهی سپرده                                                          | گواهی سپرده       |                       |
| ۷,۹۳۶,۷۸۴,۰۱۵                                                        | ۲,۵۵۵,۲۳۹,۵۱۲     | سپرده بانک پاسارگاد   |
| ۱۰,۴۱۲,۲۵۹,۲۱۷ <sub>۰</sub>                                          | ۶۱۸,۵۰۲,۷۸۸       | سپرده بانک دی         |
| ۲۶,۳۸۴,۹۹۶,۲۱۷ <sub>۰</sub>                                          | ۴,۰۳۴,۴۴۰,۱۹۹     | سپرده بانک گردشگری    |
| ۱۶,۲۹۱,۴۶۷                                                           | ۱۱۶,۰۰۶           | سپرده بانک اقتصادنوین |
| ۳,۷۰۷,۴۶۰                                                            | ۴۱,۶۱۹            | سپرده بانک پارسیان    |
| ۱۴,۳۹۸,۲۱۷                                                           | ۱,۹۵۴,۴۲۵         | سپرده بانک خاورمیانه  |
| ۳,۰۴۲,۷۴۷                                                            | ۹۷۱,۱۷۵           | سپرده بانک ملت        |
| ۴۴,۷۷۱,۴۷۹,۳۴۰                                                       | ۷,۲۱۱,۲۶۵,۷۲۴     | جمع                   |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 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 سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی |             | طی ماه        |                | اطلاعات مجمع |               |                 |                      | نام سهام         | درآمد سود سهام                |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| خالص درآمد سود     | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود | خالص درآمد سود | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود | سود متعلق به هر | تعداد سهام متعلقه در |                  |                               |
| سهام               |             | سهام          | سهام           |              | سهام          | سهام            | زمان مجمع            | تاریخ تشکیل مجمع |                               |
| ۳۳,۶۷۰             | .           | ۳۳,۶۷۰        | .              | .            | .             | ۳۷۰             | ۹۱                   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ملی صنایع مس ایران            |
| ۱,۹۷۹,۷۹۳,۹۶۵      | ۱۵۵,۹۴۲,۶۷۵ | ۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰ | ۱,۹۷۹,۷۹۳,۹۶۵  | ۱۵۵,۹۴۲,۶۷۵  | ۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰ | ۳۲۰             | ۶,۶۷۴,۱۷۷            | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴       | تامین سرمایه امین             |
| ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷        | .           | ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷   | .              | .            | .             | ۷۷              | ۲,۵۹۸,۶۲۱            | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۵,۶۹۵,۱۶۵          | ۱۷۱,۶۳۵     | ۵,۸۶۶,۸۰۰     | ۵,۶۹۵,۱۶۵      | ۱۷۱,۶۳۵      | ۵,۸۶۶,۸۰۰     | ۲۰۰             | ۲۹,۳۳۴               | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹       | بی‌مه انکابی امین             |
| ۲,۱۸۵,۶۱۶,۶۱۷      | ۱۵۶,۱۱۴,۳۱۰ | ۲,۳۴۱,۷۳۰,۹۲۷ | ۱,۹۸۵,۴۸۹,۱۳۰  | ۱۵۶,۱۱۴,۳۱۰  | ۲,۱۴۱,۶۰۳,۴۴۰ |                 |                      |                  | جمع                           |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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      |                    |              |                  |                                |
| ۳۶,۳۴۸,۱۳۷,۸۰۵     | .           | ۳۶,۳۴۸,۱۳۷,۸۰۵  | ۶,۸۶۵,۱۶۰,۲۴۰  | .           | ۶,۸۶۵,۱۶۰,۲۴۰  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   |                  | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹  |
| ۵۱,۳۸۳,۸۸۹,۰۲۰     | .           | ۵۱,۳۸۳,۸۸۹,۰۲۰  | ۱۰,۹۹۴,۲۲۲,۰۶۵ | .           | ۱۰,۹۹۴,۲۲۲,۰۶۵ | ۱۹.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   |                  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹     |
| ۱۳,۵۳۲,۷۶۷,۴۵۷     | .           | ۱۳,۵۳۲,۷۶۷,۴۵۷  | ۲,۱۸۹,۳۲۴,۴۷۳  | .           | ۲,۱۸۹,۳۲۴,۴۷۳  | ۱۹.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰   |                  | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن |
| ۴,۰۴۵,۴۱۶,۳۷۶      | .           | ۴,۰۴۵,۴۱۶,۳۷۶   | ۶۷۸,۲۲۴,۸۵۵    | .           | ۶۷۸,۲۲۴,۸۵۵    | ۱۹.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲   |                  | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن |
| ۱۳,۱۸۹,۳۰۲,۱۰۹     | .           | ۱۳,۱۸۹,۳۰۲,۱۰۹  | ۳,۱۵۹,۰۴۸,۳۶۷  | .           | ۳,۱۵۹,۰۴۸,۳۶۷  | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   |                  | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  |
| ۱۱۸,۴۹۹,۵۱۲,۷۶۷    | .           | ۱۱۸,۴۹۹,۵۱۲,۷۶۷ | ۲۳,۸۸۵,۹۸۰,۰۰۰ | .           | ۲۳,۸۸۵,۹۸۰,۰۰۰ |                    |              |                  | جمع                            |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه        |             |               | شرح | سود سپرده بانکی       |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |     |                       |
| ۷,۹۲۲,۱۵۴,۹۵۶      | ۱۴,۶۲۹,۰۵۹  | ۷,۹۳۶,۷۸۴,۰۱۵  | ۲,۵۴۹,۷۰۸,۸۷۵ | ۵,۵۳۰,۶۳۷   | ۲,۵۵۵,۲۳۹,۵۱۲ |     | سپرده بانک پاسارگاد   |
| ۱۰,۴۰۷,۳۲۶,۵۵۰     | ۴,۹۳۲,۶۶۷   | ۱۰,۴۱۲,۲۵۹,۲۱۷ | ۶۲۲,۲۱۴,۵۰۸   | -۳,۷۱۱,۷۲۰  | ۶۱۸,۵۰۲,۷۸۸   |     | سپرده بانک دی         |
| ۲۶,۳۷۴,۱۵۵,۲۲۰     | ۱۰,۸۴۰,۹۹۷  | ۲۶,۳۸۴,۹۹۶,۲۱۷ | ۴,۰۳۳,۷۴۳,۷۴۶ | ۶۹۶,۴۵۳     | ۴,۰۳۴,۴۴۰,۱۹۹ |     | سپرده بانک گردشگری    |
| ۱۶,۲۹۱,۴۶۷         | .           | ۱۶,۲۹۱,۴۶۷     | ۱۱۶,۰۰۶       | .           | ۱۱۶,۰۰۶       |     | سپرده بانک اقتصادنوین |
| ۳,۷۰۷,۴۶۰          | .           | ۳,۷۰۷,۴۶۰      | ۴۱,۶۱۹        | .           | ۴۱,۶۱۹        |     | سپرده بانک پارسیان    |
| ۱۴,۳۹۸,۲۱۷         | .           | ۱۴,۳۹۸,۲۱۷     | ۱,۹۵۴,۴۲۵     | .           | ۱,۹۵۴,۴۲۵     |     | سپرده بانک خاورمیانه  |
| ۳,۰۴۲,۷۴۷          | .           | ۳,۰۴۲,۷۴۷      | ۹۷۱,۱۷۵       | .           | ۹۷۱,۱۷۵       |     | سپرده بانک ملت        |
| ۴۴,۷۴۱,۰۷۶,۶۱۷     | ۳۰,۴۰۲,۷۲۳  | ۴۴,۷۷۱,۴۷۹,۳۴۰ | ۷,۲۰۸,۷۵۰,۳۵۴ | ۲,۵۱۵,۳۷۰   | ۷,۲۱۱,۲۶۵,۷۲۴ | جمع |                       |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی      |                 |                 |            | طی ماه                  |            |                |       | سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح                                 |
| 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 سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار |           |                 |                 | طی ماه                        |           |                 |                 | از ابتدای سال مالی |                    |           |                 |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| شرح                                   | تعداد     | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد     | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | تغییر قیمت         | سود و زیان ناشی از | تعداد     | خالص ارزش فروش  |
| شرکت س استان اصفهان                   | ۱۰,۰۰۰    | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۷,۲۴۶,۶۲۴       |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان        | ۱۰,۰۰۰    | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۶,۱۳۳,۲۸۸       |
| س. سهام عدالت استان مازندران          | ۱۰,۰۰۰    | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۹,۶۴۲,۲۸۵       |
| شرکت س استان زنجان                    | ۱۰,۰۰۰    | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      |
| شرکت س استان ایلام                    | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      |
| شرکت س استان فارس                     | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی           | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۴,۴۷۴       |
| شرکت س استان گیلان                    | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۳۰۴,۲۳۶       |
| ملی صنایع مس ایران                    | ۹۱        | ۷۴۸,۰۹۲         | ۷۴۸,۰۹۲         | ۱,۹۰۸                         | ۹۱        | ۷۴۸,۰۹۲         | ۷۴۸,۰۹۲         | -۳۱,۷۱۹            | ۷۷۹,۸۱۲            | ۹۱        | ۷۴۸,۰۹۲         |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه          | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۹۴,۲۹۶       |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی       | ۱۰,۰۰۰    | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۷,۲۰۶,۸۶۲       |
| شرکت س استان یزد                      | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      |
| شرکت س استان خراسان شمالی             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      |
| شرکت س استان آذربایجان غربی           | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۴,۴۷۴       |
| شرکت س استان قم                       | ۱۰,۰۰۰    | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      |
| شرکت س استان همدان                    | ۱۰,۰۰۰    | ۵,۰۹۹,۴۷۶       | ۵,۰۹۹,۴۷۶       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۵,۰۹۹,۴۷۶       | ۵,۰۹۹,۴۷۶       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۵,۰۹۹,۴۷۶       |
| شرکت س استان خراسان جنوبی             | ۱۰,۰۰۰    | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      |
| س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد       | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      |
| س. سهام عدالت استان کرمان             | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۸۴,۳۵۵       |
| شرکت س استان خوزستان                  | ۱۰,۰۰۰    | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۶,۲۹۲,۳۳۶       |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز         | ۴,۱۱۷,۲۹۶ | ۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۵  | ۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۵  | ۳۸,۰۵۷,۷۲۷                    | ۴,۱۱۷,۲۹۶ | ۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۵  | ۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۵  | -۱۶۶,۸۸۱,۶۴۸       | ۱۱,۵۸۹,۸۸۱,۱۱۴     | ۴,۱۱۷,۲۹۶ | ۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۵  |
| شرکت س استان اردبیل                   | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      |
| بیمه اتکایی امین                      | ۲۹,۳۳۴    | ۹۶,۳۱۳,۷۰۵      | ۹۶,۳۱۳,۷۰۵      | -۵۶,۳۹۶,۴۴۶                   | ۲۹,۳۳۴    | ۹۶,۳۱۳,۷۰۵      | ۹۶,۳۱۳,۷۰۵      | -۶,۹۹۲,۵۶۴         | ۱۰۳,۳۰۶,۲۷۰        | ۲۹,۳۳۴    | ۹۶,۳۱۳,۷۰۵      |
| تامین سرمایه امین                     | ۶,۶۷۴,۱۷۷ | ۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۷  | ۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۷  | -۲,۱۰۴,۳۲۰,۴۷۱                | ۶,۶۷۴,۱۷۷ | ۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۷  | ۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۷  | -۱,۹۲۵,۹۵۱,۷۶۷     | ۲۲,۵۱۹,۳۳۳,۱۳۵     | ۶,۶۷۴,۱۷۷ | ۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۷  |
| شرکت س استان کردستان                  | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۰                             | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۰۰۰    | ۴,۲۸۴,۳۵۵       |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن        | ۱۰۰,۰۰۰   | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  | ۱۵۷,۰۱۷,۵۷۵                   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰   | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱     | ۲۴,۴۶۲    | ۱۸,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۷  | ۱۸,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۷  | -۵,۰۱۷,۲۱۸,۷۵۰                | ۲۴,۴۶۲    | ۱۸,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۷  | ۱۸,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۷  | -۵,۰۱۷,۲۱۸,۷۵۰     | ۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰    | ۲۴,۴۶۲    | ۱۸,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۷  |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن         | ۱۴۰,۰۰۰   | ۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲,۵۰۰ | ۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲,۵۰۰ | ۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰               | ۱۴۰,۰۰۰   | ۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲,۵۰۰ | ۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲,۵۰۰ | ۰                  | ۰                  | ۱۴۰,۰۰۰   | ۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲,۵۰۰ |

امین سرمایه گذاری  
صندوق درآمد ثابت  
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

|                 |                   |                   |            |                |                   |                   |            |                                |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| -۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰ | ۴۴۵,۰۱۷,۷۱۸,۷۵۰   | ۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰   | ۴۶۰,۰۰۰    | -              | ۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰   | ۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰   | ۴۶۰,۰۰۰    | ۱۴۰۵۰۵۰۹ اجاره تامین اجتماعی   |
| -۲۸,۵۶۵,۷۵۰,۶۱۶ | ۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷   | ۳۰۳,۵۴۹,۴۹۱,۶۸۰   | ۳۵۵,۰۰۰    | ۱,۷۳۷,۷۶۴,۹۷۳  | ۳۰۱,۸۱۱,۷۲۶,۷۰۷   | ۳۰۳,۵۴۹,۴۹۱,۶۸۰   | ۳۵۵,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹  |
| ۳,۷۳۳,۷۵۳,۱۳۵   | ۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶    | ۲۶,۹۳۴,۶۹۷,۲۰۱    | ۳۰,۰۰۰     | ۱,۲۸۲,۵۹۷,۴۸۷  | ۲۵,۶۵۲,۰۹۹,۷۱۴    | ۲۶,۹۳۴,۶۹۷,۲۰۱    | ۳۰,۰۰۰     | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن |
| -۶۱,۹۴۰,۱۴۰,۹۵۰ | ۱,۰۷۳,۶۰۲,۳۴۴,۷۸۳ | ۱,۰۱۱,۶۶۲,۲۰۳,۸۲۸ | ۱۲,۱۴۰,۳۶۰ | -۳,۹۱۱,۷۳۹,۱۹۷ | ۱,۰۱۵,۵۷۳,۹۴۳,۰۲۷ | ۱,۰۱۱,۶۶۲,۲۰۳,۸۲۸ | ۱۲,۱۴۰,۳۶۰ | جمع                            |

امور سرپایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

