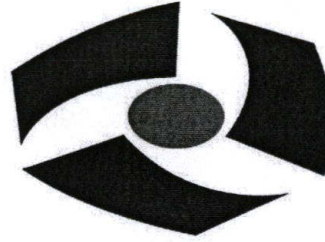


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سیدگذاری امین ملت

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۹۶,۳۱۳,۷۰۵	.	.	.	.	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۹۶,۳۱۳,۷۰۵	۰.۰۱
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۸	.	.	.	.	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۲۰,۵۹۳,۳۸۱,۳۶۸	۱.۳۱
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰.۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۰.۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	۰.۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۶	.	.	.	.	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۴۲۲,۹۹۹,۴۶۶	۰.۶۴
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۷۴۸,۰۹۲	.	.	.	.	۹۱	۱۵۷,۳۹۸	۷۴۸,۰۹۲	۰.۰۰
جمع	۱۱,۰۳۰,۸۹۸	۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶	۳۲,۳۰۲,۸۵۸,۸۵۹	.	.	.	.	۱۱,۰۳۰,۸۹۸	۳۳,۶۲۰,۱۰۹,۹۷۶	۳۲,۳۰۲,۸۵۸,۸۵۹	۱.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

مذوق سرمایہ کاری
امور سرمایہ کاری



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۳۰	-۸.۸۰٪	۱۱۳,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۴,۴۶۲	۷۹۰,۷۷۰	۷۱۲,۸۹۹	-۹.۸۵٪	۱۷,۴۳۵,۷۷۴,۵۳۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۶,۶۵۰	۸۳۲,۵۰۰	۷۵۲,۰۴۷	-۹.۶۶٪	۲۷,۵۵۷,۵۲۶,۸۴۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۰۱,۵۰۰	۸۱۹,۰۰۰	-۹.۱۵٪	۲۹۰,۶۹۲,۳۰۲,۴۶۸	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۰۰۱,۱۱۲				۸۶۳,۵۹۳,۶۵۳,۱۶۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۹	۱۲۵,۰۲۹,۴۸۵,۰۹۹	۱۲۵,۰۰۰,۷۶۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۰,۰۳۸,۸۶۱	۱۰,۲۱۰,۲۳۸	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۸	۱۱۵,۵۱۰,۸۸۱,۶۸۵	۳۰,۶۹۴,۶۱۱,۰۶۷	۱۷,۱۹۲,۲۷۰,۳۶۴	۱۲۹,۰۱۳,۲۲۲,۳۸۸	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۴	۵۴,۰۳۴,۹۵۱,۵۶۶	۵۴,۶۷۰,۶۷۴,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۶,۹۷۳,۶۶۳	۴۴۸,۶۵۱,۹۰۳	سپرده بانک دی
۰.۱۱	۱۶۲,۸۵۳,۰۹۰,۹۰۲	۵۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۹۱۱,۳۷۱	۱۵۹,۰۱۲,۲۲۹,۵۳۱	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۸,۰۵۶,۱۰۴	۵۱۸,۴۰۰	۱۱۴,۸۲۷	۲۸,۴۵۹,۶۷۷	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱	۸,۳۵۸,۲۹۷,۰۹۸	۱۰۹,۱۶۳,۹۴۵,۵۶۳	۱۱۵,۴۰۵,۱۴۱,۵۵۱	۲,۱۱۷,۱۰۱,۱۱۰	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۹,۶۹۵	.	.	۸۹,۶۹۵	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۴۹,۰۶۱,۸۷۲	۲۳۸,۶۷۳,۸۴۴,۴۹۸	۲۳۸,۶۷۹,۹۵۴,۶۹۷	۴۲,۹۵۱,۶۷۳	سپرده بانک ملت
۳۳٪	۴۶۵,۸۶۳,۹۱۴,۰۲۱	۵۵۸,۷۷۴,۴۰۷,۵۲۸	۷۳۳,۹۶۵,۴۰۵,۳۳۴	۲۹۰,۶۷۲,۹۱۶,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۵۱,۴۷۶,۶۷۲-	۰.۵۲-	۰.۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶,۲۴۷,۰۴۶,۷۴۹	۵۵.۸۳	۱.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۰۹۵,۸۸۴,۹۰۹	۲۷.۸۲	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۹۰۷,۶۰۰	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		۲۴,۱۹۳,۳۶۲,۵۸۶	۸۳.۲۵	۱.۷۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طی ماه

جمع

صندوق سپیدناری ایمن ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۴.۲۱	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۴.۲۱	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- 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
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲,۷۴۴,۴۱۶,۶۶۳	.	.	۱۱,۷۵۰,۰۳۵,۴۱۳	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	.	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۳۹,۳۳۷,۵۲۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۴۵,۷۴۲,۵۶۵	(۳,۷۴۲,۸۱۵,۶۳۵)	۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۳,۰۹۶,۵۴۵,۳۶۴	۴,۰۹۱,۱۵۸,۹۴۱	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۱۰,۸۷۵,۷۱۴,۸۷۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۶,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵	(۱۲,۸۵۷,۱۸۹,۲۱۱)	.	(۶,۷۱۸,۵۴۶,۲۸۶)	۴۲,۴۸۶,۷۸۰,۷۳۰	(۴۱,۴۲۲,۹۳۹,۸۲۸)	.	۱,۰۶۳,۸۴۰,۹۰۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۰,۷۲۰,۳۱۷,۰۷۹	.	.	۱۰,۷۲۰,۳۱۷,۰۷۹	۶۲,۱۰۴,۲۰۶,۰۹۹	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	.	۳۱,۰۱۱,۴۴۹,۸۴۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲,۳۸۰,۲۳۷,۷۸۷	(۱,۰۰۵,۱۳۱,۹۲۹)	.	۱,۳۷۵,۱۰۵,۸۵۸	۱۵,۹۱۳,۰۰۵,۲۴۴	(۱,۰۰۵,۱۳۱,۹۲۹)	.	۱۴,۹۰۷,۸۷۳,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	(۱,۵۵۳,۵۶۹,۰۶۶)	.	(۱,۵۵۳,۵۶۹,۰۶۶)	.	(۴۵۱,۸۷۹,۸۳۷)	.	(۴۵۱,۸۷۹,۸۳۷)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	(۲,۴۲۲,۸۴۱,۶۱۳)	.	(۲,۴۲۲,۸۴۱,۶۱۳)	.	(۲,۴۲۲,۸۴۱,۶۱۳)	.	(۲,۴۲۲,۸۴۱,۶۱۳)
جمع	۲۲,۰۲۹,۳۵۷,۰۱۹	(۲۱,۵۸۱,۵۴۷,۴۵۴)	۱۵,۷۹۹,۲۳۷,۱۸۴	۱۶,۲۴۷,۰۴۶,۷۴۹	۱۴۰,۵۲۸,۸۶۹,۷۸۶	(۷۶,۴۰۴,۶۱۱,۹۵۷)	۶۹,۹۶۰,۹۹۲,۰۹۶	۱۳۴,۰۸۵,۲۴۹,۹۲۵

مورس سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

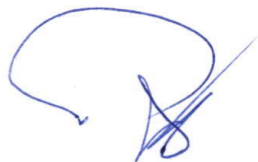
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		صشستا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۰۱,۹۶۵	۱۸	۲۹
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۴۹,۹۸۸	۱۸	۳۰.۵
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۱۴۶,۶۱۲	۱۹	۳۱.۵
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۶۸,۳۵۰	۱۹	۲۹
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۸۹۵,۷۷۱	۱۹	۳۱.۵
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۲۹۶,۷۲۸	۱۹	۳۱.۵
			۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴,۶۲۹,۹۶۰	۱۹	۳۱.۵
			۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۹,۷۰۰,۳۷۶	۱۹	۳۱.۵
					۳۱,۱۶۱,۰۸۹,۷۵۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 پارسیان	۳۰۷,۴۱۵,۹۰۹	۳۱۱,۱۲۳,۳۶۹
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۸۶۹,۱۱۹,۲۲۹	۱۰,۸۰۵,۹۰۳,۲۴۴
سپرده بانک دی	۸۴۲,۷۷۰,۵۶۳	۱۱,۲۵۵,۰۲۹,۷۸۰
سپرده بانک گردشگری	۴,۰۷۵,۶۲۴,۶۶۴	۳۰,۴۶۰,۶۲۰,۸۸۱
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۱۴,۸۲۷	۱۶,۴۰۶,۲۹۴
سپرده بانک خاورمیانه	۶۷۶,۶۵۷	۱۵,۰۷۴,۸۷۴
سپرده بانک ملت	۱۶۳,۰۶۰	۳,۲۰۵,۸۰۷
جمع	۸,۰۹۵,۸۸۴,۹۰۹	۵۲,۸۶۷,۳۶۴,۲۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

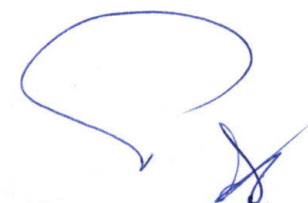
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۲,۷۱۰,۳۳۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۰۷,۶۰۰	۱,۹۰۷,۶۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۶۱۷,۹۳۹	۱,۹۰۷,۶۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۷۰	۰	۳۳,۶۷۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۶۷۴,۱۷۷	۳۲۰	۰	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۷۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	۰	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰
بیمه انکابی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۹,۳۳۴	۲۰۰	۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	۵۵,۷۲۳
جمع				۰	۲,۳۴۱,۷۳۰,۹۲۷	۱۱۷,۵۵۵,۷۹۷
				۰	۲,۲۲۴,۱۷۵,۱۳۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت		طی ماه						از ابتدای سال مالی	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۶,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵	۰	۶,۱۳۸,۶۴۲,۹۲۵	۴۲,۴۸۶,۷۸۰,۷۳۰	۰	۴۲,۴۸۶,۷۸۰,۷۳۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۰,۷۲۰,۳۱۷,۰۷۹	۰	۱۰,۷۲۰,۳۱۷,۰۷۹	۶۲,۱۰۴,۲۰۶,۰۹۹	۰	۶۲,۱۰۴,۲۰۶,۰۹۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۲,۳۸۰,۲۳۷,۷۸۷	۰	۲,۳۸۰,۲۳۷,۷۸۷	۱۵,۹۱۳,۰۰۵,۲۴۴	۰	۱۵,۹۱۳,۰۰۵,۲۴۴
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۴۵,۷۴۲,۵۶۵	۰	۴۵,۷۴۲,۵۶۵	۴,۰۹۱,۱۵۸,۹۴۱	۰	۴,۰۹۱,۱۵۸,۹۴۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۲,۷۴۴,۴۱۶,۶۶۳	۰	۲,۷۴۴,۴۱۶,۶۶۳	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲
جمع				۲۲,۰۲۹,۳۵۷,۰۱۹	۰	۲۲,۰۲۹,۳۵۷,۰۱۹	۱۴۰,۵۲۸,۸۶۹,۷۸۶	۰	۱۴۰,۵۲۸,۸۶۹,۷۸۶

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۴,۴۶۸,۰۵۲	۶,۶۵۵,۳۱۷	۳۱۱,۱۲۳,۳۶۹	۳۰۰,۷۶۰,۵۹۲	۶,۶۵۵,۳۱۷	۳۰۷,۴۱۵,۹۰۹	سپرده بانک پارسیان
۱۰,۷۹۲,۶۹۸,۷۱۷	۱۳,۲۰۴,۵۲۷	۱۰,۸۰۵,۹۰۳,۲۴۴	۲,۸۷۰,۵۴۳,۷۶۱	-۱,۴۲۴,۵۳۲	۲,۸۶۹,۱۱۹,۲۲۹	سپرده بانک پاسارگاد
۱۱,۲۴۶,۳۵۳,۲۰۹	۸,۶۷۶,۵۷۱	۱۱,۲۵۵,۰۲۹,۷۸۰	۸۳۹,۰۲۶,۶۵۹	۳,۷۴۳,۹۰۴	۸۴۲,۷۷۰,۵۶۳	سپرده بانک دی
۳۰,۴۴۹,۵۲۱,۳۵۷	۱۱,۰۹۹,۵۲۴	۳۰,۴۶۰,۶۲۰,۸۸۱	۴,۰۷۵,۳۶۶,۱۳۷	۲۵۸,۵۲۷	۴,۰۷۵,۶۲۴,۶۶۴	سپرده بانک گردشگری
۱۶,۴۰۶,۲۹۴	.	۱۶,۴۰۶,۲۹۴	۱۱۴,۸۲۷	.	۱۱۴,۸۲۷	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۵,۰۷۴,۸۷۴	.	۱۵,۰۷۴,۸۷۴	۶۷۶,۶۵۷	.	۶۷۶,۶۵۷	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۲۰۵,۸۰۷	.	۳,۲۰۵,۸۰۷	۱۶۳,۰۶۰	.	۱۶۳,۰۶۰	سپرده بانک ملت
۵۲,۸۲۷,۷۲۸,۳۱۰	۳۹,۶۳۵,۹۳۹	۵۲,۸۶۷,۳۶۴,۲۴۹	۸,۰۸۶,۶۵۱,۶۹۳	۹,۲۳۳,۲۱۶	۸,۰۹۵,۸۸۴,۹۰۹	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 مینا
۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۸,۱۸۷,۲۶۲,۳۷۱	۷۳۹,۰۶۶,۳۸۳,۷۵۴	۸۱۷,۲۵۳,۶۴۶,۱۲۵	۱۳,۶۴۲,۰۰۰	۱۵,۷۹۹,۲۳۷,۱۸۴	۱۵۴,۱۹۵,۳۲۵,۳۱۶	۱۶۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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.سهم 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	
-۳۱,۴۲۹	۷۸۳,۱۴۰	۷۵۱,۷۱۰	۹۱	۲۹۰	۷۵۱,۴۲۰	۷۵۱,۷۱۰	۹۱	ملی صنایع مس ایران	
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س.سهم 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.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم 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	
-۲۰۳,۴۴۶,۰۳۶	۹,۳۶۷,۲۲۰,۹۵۷	۹,۱۶۳,۷۷۴,۹۲۰	۴,۱۱۷,۲۹۶	-۳۶,۵۶۴,۳۸۷	۹,۲۰۰,۳۳۹,۳۰۸	۹,۱۶۳,۷۷۴,۹۲۰	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	
-۷,۰۱۰,۱۳۹	۱۰۲,۲۷۴,۱۰۴	۹۵,۲۶۳,۹۶۴	۲۹,۳۳۴	-۱۷,۵۷۴	۹۵,۲۸۱,۵۳۹	۹۵,۲۶۳,۹۶۴	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکالی امین	
-۲,۰۴۰,۸۴۶,۷۶۹	۲۰,۸۲۳,۰۱۹,۰۱۶	۱۸,۷۸۲,۱۷۲,۲۴۶	۶,۶۷۴,۱۷۷	-۱۱۴,۸۹۵,۰۰۱	۱۸,۸۹۷,۰۶۷,۲۴۸	۱۸,۷۸۲,۱۷۲,۲۴۶	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	
-۱,۰۰۵,۱۳۱,۹۲۹	۱۱۴,۹۸۸,۲۱۸,۷۵۰	۱۱۳,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۲۵,۰۰۰	-۱,۰۰۵,۱۳۱,۹۲۹	۱۱۴,۹۸۸,۲۱۸,۷۵۰	۱۱۳,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۲۵,۰۰۰	هنگوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	
-۴۵۱,۸۷۹,۸۳۷	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۷,۴۳۵,۷۷۴,۵۳۰	۲۴,۴۶۲	-۱,۵۵۳,۵۶۹,۰۶۶	۱۸,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۷	۱۷,۴۳۵,۷۷۴,۵۳۰	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	
-۲,۴۲۲,۸۴۱,۶۱۳	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۲۷,۵۵۷,۵۲۶,۸۴۲	۳۶,۶۵۰	-۲,۴۲۲,۸۴۱,۶۱۳	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۲۷,۵۵۷,۵۲۶,۸۴۲	۳۶,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۸

-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
-۴۱,۴۲۲,۹۳۹,۸۲۸	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۹۰,۶۹۲,۳۰۲,۴۶۸	۳۵۵,۰۰۰	-۱۲,۸۵۷,۱۸۹,۲۱۱	۳۰۳,۵۴۹,۴۹۱,۶۸۰	۲۹۰,۶۹۲,۳۰۲,۴۶۸	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
-۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	-۳,۷۴۲,۸۱۵,۶۳۵	۲۸,۷۳۸,۲۸۴,۳۸۵	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
-۷۸,۶۵۵,۹۴۶,۳۳۰	۹۹۵,۴۷۶,۴۴۷,۳۰۹	۹۱۶,۸۲۰,۵۰۰,۹۷۱	۱۲,۰۵۷,۰۱۰	-۲۱,۷۳۳,۰۲۴,۱۲۶	۹۳۸,۵۵۳,۵۲۵,۱۰۴	۹۱۶,۸۲۰,۵۰۰,۹۷۱	۱۲,۰۵۷,۰۱۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت