

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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

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

14.5/11/7-



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۳۷۱	-۹.۳۶٪	۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	نگهداری تا سررسید
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
استاذخانه-م ۴ بودجه ۱-۰۹۱۷	۲۴,۴۶۲	۸۰۵,۵۱۰	۷۲۴,۹۵۹	-۱۰.۰۰٪	۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰	نگهداری تا سررسید
استاذخانه-م ۴ بودجه ۱-۰۹۱۷	۲۶,۶۵۰	۸۵۰,۹۹۰	۷۶۵,۸۹۱	-۱۰.۰۰٪	۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۴۷۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۱۶۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۰۳,۹۲۰	۸۲۲,۱۶۹	-۹.۰۴٪	۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۳	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۰۲۶,۱۱۲				۸۸۶,۶۷۲,۳۸۳,۷۰۳	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰۰.۹	۱۲۸,۱۱۱,۷۹۷,۹۳۳	.	۳,۰۸۲,۳۱۲,۸۳۴	۱۲۵,۰۲۹,۴۸۵,۰۹۹	سپرده بانک پارسیان	
۰۰.۰	۵,۱۲۲,۰۰۰,۳۲۸	۳,۶۸۰,۹۷۲,۰۰۰	۸,۷۵۳,۹۱۰,۳۵۶	۴۹,۰۶۱,۸۷۲	سپرده بانک ملت	
۰۰.۰	۸۹,۶۹۵	.	.	۸۹,۶۹۵	سپرده بانک رفاه	
۰۰.۶	۸۵,۰۶۲,۳۳۵,۱۶۷	۶۵,۶۹۱,۰۷۸,۰۰۰	۳۵,۲۴۲,۵۳۱,۴۸۲	۱۱۵,۵۱۰,۸۸۱,۶۸۵	سپرده بانک پاسارگاد	
۰۰.۰	۲۸,۱۷۰,۹۳۱	.	۱۱۴,۸۲۷	۲۸,۰۵۶,۱۰۴	سپرده بانک اقتصاد نوین	
۰۰.۰	۲۵۵,۶۴۰,۶۱۲	۷۵,۱۵۰,۹۶۴,۷۳۶	۶۷,۰۴۸,۳۰۸,۳۵۰	۸,۳۵۸,۲۹۷,۰۹۸	سپرده بانک خاورمیانه	
۰.۱۲	۱۶۲,۱۹۸,۵۱۹,۴۸۸	۴,۷۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۷۷۸,۵۸۶	۱۶۲,۸۵۳,۰۹۰,۹۰۲	سپرده بانک گردشگری	
۰۰.۵	۶۴,۶۱۱,۱۹۸,۱۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۲۴۶,۵۷۵	۵۴,۰۳۴,۹۵۱,۵۶۶	سپرده بانک دی	
۳۱.۶۶٪	۴۴۵,۳۸۹,۷۵۲,۱۹۵	۱۵۹,۳۱۳,۳۶۴,۷۳۶	۱۳۸,۸۳۹,۲۰۲,۹۱۰	۴۶۵,۸۶۳,۹۱۴,۰۲۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	-۱۱۷,۸۵۳,۹۳۱	-۰.۴۰	-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	۱۸,۶۲۸,۱۷۵,۷۷۴	۶۲.۷۶	۱.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۲۳۳,۵۲۶,۹۰۲	۳۷.۸۵	۰.۸۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۹۷۱,۸۳۴	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		۲۹,۷۷۹,۸۲۰,۵۷۹	۱۰۰.۳۳	۲.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سهام	از ابتدای سال مالی			طی ماه		
	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۳۳۶۷۰	۲,۰۵۸,۲۰۱,۶۴۶	-۲,۱۴۲,۱۵۳,۶۷۹	۰	-۶۱۰	۰.۰۰
تالین سرمایه امین	۰	۲۰۰,۹۳۸,۸۱۷	-۲۱۱,۳۷۴,۳۲۱	۰	-۱۰۱,۳۰۶,۹۰۹	-۰.۳۴
صنایع شیمیایی کیساکوگن اموز	۰	۵۸۶,۶۸۰	-۷,۳۱۴,۵۶۰	۰	-۷۸۲۸,۲۸۴	-۰.۰۳
بنیاده اقلیتی امین	۰	۰	۰	۰	-۳۰۴,۴۲۰	۰.۰۰
شرکت مس استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مس سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مس سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مس سهام عدالت استان خراسان رضو	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مهرنام میهن	۰	۰	-۸,۴۱۳,۷۰۸	۰	-۸,۴۱۳,۷۰۸	-۰.۰۳
شرکت مس استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مس عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مس سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت مس استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	-۰.۰۴	۲,۳۶۴,۱۹۵,۹۳۳	-۲,۳۶۹,۱۸۸,۳۰۸	۰	-۱۰۴,۹۹۲,۳۷۵	-۰.۰۴

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	جمع
اسناد خزانه م-۳۰۵۲۲-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲
صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۹,۳۳۷,۵۲۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۶,۰۲۸,۸۲۲,۵۲۳	-۲,۳۴۰,۳۰۰,۷۴۳	۰	-۱,۷۳۷,۴۷۸,۲۲۰	۴,۶۹۳,۹۸۱,۴۶۴	-۲,۳۴۹,۳۶۳,۲۴۳	۰	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۹,۱۳۸,۲۳۶,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش-۱۶۹	۶,۳۹۲,۳۷۴,۲۳۵	۱,۱۳۴,۷۹۱,۰۹۵	۰	۷,۵۱۷,۱۶۵,۳۳۰	۴۸,۸۷۹,۱۵۴,۹۶۵	-۴۰,۳۹۸,۱۴۸,۷۳۳	۰	۰	۸,۵۵۱,۰۰۶,۲۳۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	۰	۰	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	۷۲,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۷	-۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰	۰	۰	۴۱,۵۴۴,۴۲۸,۳۰۷
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۳۰,۱۶,۷۳۸,۷۶۴	-۱,۵۰۲,۴۷۷,۴۴۵	۰	۱,۵۱۳,۲۶۱,۳۱۹	۱۸,۹۲۹,۷۴۴,۰۰۸	-۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۰	۰	۱۶,۴۲۱,۱۳۴,۶۳۳
اسناد خزانه م-۴۰۹۱۱۷-۰۱	۰	۲۹۴,۹۵۸,۲۵۰	۰	۲۹۴,۹۵۸,۲۵۰	۰	-۱۵۶,۹۲۱,۵۸۷	۰	۰	-۱۵۶,۹۲۱,۵۸۷
اسناد خزانه م-۴۰۷۱۴-۰۱	۰	۵۰۷,۲۹۰,۶۳۷	۰	۵۰۷,۲۹۰,۶۳۷	۰	-۱,۹۱۵,۵۵۰,۹۷۶	۰	۰	-۱,۹۱۵,۵۵۰,۹۷۶
جمع	۲۰,۵۴۴,۹۱۳,۹۸۰	-۱,۹۱۶,۷۳۸,۲۰۶	۰	۱۸,۶۲۸,۱۷۵,۷۷۴	۱۶۱,۰۷۳,۷۸۳,۷۶۶	-۷۸,۳۲۱,۳۵۰,۱۶۴	۶۹,۹۶۰,۹۹۲,۰۹۶	۱۵۲,۷۱۳,۴۲۵,۶۹۸	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- 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
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۴۹,۹۸۸	۱۸	۳۰.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۴,۹۸۸	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۴۶,۱۲	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۶۸,۳۵۰	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۸۴۵,۷۷۱	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۵۰۳,۱۹۶,۷۲۸	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۸۸۹,۹۶۰	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۳۰,۳۶۵	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۱,۳۵۴,۷۲۷	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازینستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۱,۳۵۴,۷۲۷	۱۹	۳۱.۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده

از ابتدای سال مالی	سود سیرده بانکی و	سود سیرده بانکی و	نام سیرده بانکی
سود سیرده بانکی و	سود سیرده بانکی و	سود سیرده بانکی و	سود سیرده بانکی و
گواهی سیرده	گواهی سیرده	گواهی سیرده	گواهی سیرده
۳,۴۹۵,۸۹۵,۲۱۹	۳,۱۸۴,۷۷۱,۸۵۰	سیرده بانک پارسیان	
۱۳,۴۲۵,۴۸۳,۹۱۴	۲,۶۱۹,۵۸۰,۶۷۰	سیرده بانک پاسارگاد	
۱۲,۵۹۹,۹۴۷,۸۱۰	۱,۳۴۴,۹۱۸,۰۳۰	سیرده بانک دی	
۳۴,۵۴۳,۶۳۵,۰۳۵	۴,۰۸۳,۰۱۴,۱۵۴	سیرده بانک گردشگری	
۱۶,۵۲۱,۱۲۱	۱۱۴,۸۲۷	سیرده بانک اقتصادنویین	
۱۵,۹۳۷,۹۳۴	۸۶۳,۰۶۰	سیرده بانک خاورمیانه	
۳,۴۷۰,۱۱۸	۲۶۴,۳۱۱	سیرده بانک ملت	
۶۴,۱۰۰,۸۹۱,۱۵۱	۱۱,۳۳۳,۵۲۶,۹۰۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۳۲,۷۱۰,۳۳۹	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۳,۳۶۱,۴۹۵	۱,۳۵۳,۸۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۹۷۱,۸۳۴	۱,۳۵۳,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجتمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۰	-	-	-	۳۳۶۷۰	-	۳۳۶۷۰	
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	۶,۶۷۴,۱۷۷	۳۲۰	-	-	-	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۷۷,۵۳۴,۹۹۴	۲,۰۵۸,۲۰۱,۶۴۶	
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۳۱	۷۷	-	-	-	۲۰۰,۹۳۸,۱۷	-	۲۰۰,۹۳۸,۱۷	
بیمه اقلکی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۹,۳۳۴	۲۰۰	-	-	-	۵,۸۶۶,۸۰۰	-	۵,۸۶۶,۸۰۰	
جمع				-	-	-	۲,۳۳۱,۷۳۰,۹۲۷	۷۷,۵۳۴,۹۹۴	۲,۲۵۴,۱۹۵,۹۳۳	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۸,۸۷۹,۱۵۴,۹۶۵	.	۴۸,۸۷۹,۱۵۴,۹۶۵	۶,۳۹۲,۳۷۴,۳۲۵	.	۶,۳۹۲,۳۷۴,۳۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه علم دولت ۱۶-ش-خ-۱۹-۵۰۴۹
۷۲,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۷	.	۷۲,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۷	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	.	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۱۸,۹۲۹,۷۴۴,۰۰۸	.	۱۸,۹۲۹,۷۴۴,۰۰۸	۳,۰۱۶,۷۳۸,۷۶۴	.	۳,۰۱۶,۷۳۸,۷۶۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۴,۶۹۳,۹۸۱,۴۶۴	.	۴,۶۹۳,۹۸۱,۴۶۴	۶,۰۲۸,۲۵۲۳	.	۶,۰۲۸,۲۵۲۳	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	.	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۶۱,۰۷۳,۷۸۳,۷۶۶	.	۱۶۱,۰۷۳,۷۸۳,۷۶۶	۲۰,۵۴۴,۹۱۳,۹۸۰	.	۲۰,۵۴۴,۹۱۳,۹۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۴۸۷,۰۲۱,۴۶۳	۸,۸۷۳,۷۵۶	۳,۴۹۵,۸۹۵,۲۱۹	۳,۱۸۲,۵۵۳,۴۱۱	۲,۲۱۸,۴۳۹	۳,۱۸۴,۷۷۱,۸۵۰	سپرده بانک پارسیان
۱۳,۴۱۳,۸۵۰,۶۳۰	۱۱,۶۳۳,۲۸۴	۱۳,۴۲۵,۴۸۳,۹۱۴	۲,۶۲۱,۱۵۱,۹۱۳	-۱,۵۷۱,۲۴۳	۲,۶۱۹,۵۸۰,۶۷۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۲,۵۸۴,۷۶۳,۰۳۱	۱۵,۱۸۴,۷۷۹	۱۲,۵۹۹,۹۴۷,۸۱۰	۱,۳۳۸,۴۰۹,۸۲۲	۶,۵۰۸,۳۰۸	۱,۳۴۴,۹۱۸,۰۳۰	سپرده بانک دی
۳۴,۵۳۲,۷۱۳,۶۷۲	۱۰,۹۲۱,۳۶۳	۳۴,۵۴۳,۶۳۵,۰۳۵	۴,۰۸۳,۱۹۲,۳۱۵	-۱۷۸,۱۶۱	۴,۰۸۳,۰۱۴,۱۵۴	سپرده بانک گردشگری
۱۶,۵۲۱,۱۲۱	.	۱۶,۵۲۱,۱۲۱	۱۱۴,۸۲۷	.	۱۱۴,۸۲۷	سپرده بانک اقتصادنوین
۱۵,۹۳۷,۹۳۴	.	۱۵,۹۳۷,۹۳۴	۸۶۳,۰۶۰	.	۸۶۳,۰۶۰	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۴۷۰,۱۱۸	.	۳,۴۷۰,۱۱۸	۲۶۴,۳۱۱	.	۲۶۴,۳۱۱	سپرده بانک ملت
۶۴,۰۵۴,۲۷۷,۹۶۹	۴۶,۶۱۳,۱۸۲	۶۴,۱۰۰,۸۹۱,۱۵۱	۱۱,۲۲۶,۵۴۹,۶۵۹	۶,۹۷۷,۲۴۳	۱۱,۲۳۳,۵۲۶,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۸,۳۲۶,۳۷۰,۳۷۵	۱۶۷,۰۳۳,۸۱۳,۳۵۰	۱۷۵,۳۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۴۱۷,۸۳۸,۳۴۵,۰۸۸	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه س. آلوده ۳۰۵۲۲-۰۰۰
۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۲۳,۳۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۷۸,۱۸۷,۲۶۲,۳۷۱	۷۳۹,۰۶۶,۳۸۳,۷۵۴	۸۱۷,۳۵۳,۶۴۶,۱۲۵	۱۳,۶۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطی ماه				سود و زیان ناشی				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی	
طی ماه				از تقسیم قیمت				از تقسیم قیمت				از تقسیم قیمت	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰۰۰۰
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۸۲۱,۳۶۳	۸۲۱,۳۶۳	۹۱	۸۲۱,۳۶۳	۸۲۱,۳۶۳	۹۱	۸۲۱,۳۶۳	۸۲۱,۳۶۳	۹۱	۸۲۱,۳۶۳	۸۲۱,۳۶۳	۹۱
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰۰۰۰
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۷,۳۰۶,۸۶۲	۷,۳۰۶,۸۶۲	۱۰۰۰۰	۷,۳۰۶,۸۶۲	۷,۳۰۶,۸۶۲	۱۰۰۰۰	۷,۳۰۶,۸۶۲	۷,۳۰۶,۸۶۲	۱۰۰۰۰	۷,۳۰۶,۸۶۲	۷,۳۰۶,۸۶۲	۱۰۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰۰۰۰
مهرنام مین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۰۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۰۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۰۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۰۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰۰۰۰
س عدالت ۱ کجکوبه و وزیر احمد	۱۰۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰۰۰۰
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	۱۰۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	۱۰۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	۱۰۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	۱۰۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۴,۱۱۷,۳۹۶	۸,۱۲۸,۳۹۷,۰۰۴	۸,۱۳۶,۱۲۵,۲۸۹	۴,۱۱۷,۳۹۶	۸,۱۲۸,۳۹۷,۰۰۴	۸,۱۳۶,۱۲۵,۲۸۹	۴,۱۱۷,۳۹۶	۸,۱۲۸,۳۹۷,۰۰۴	۸,۱۳۶,۱۲۵,۲۸۹	۴,۱۱۷,۳۹۶	۸,۱۲۸,۳۹۷,۰۰۴	۸,۱۳۶,۱۲۵,۲۸۹	۴,۱۱۷,۳۹۶
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰۰۰۰
بیمه اتکالی امین	۲۹,۳۳۴	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۲۹,۳۳۴	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۲۹,۳۳۴	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۲۹,۳۳۴	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۲۹,۳۳۴
تأمین سرمایه امین	۶,۳۷۲,۱۷۷	۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲	۱۷,۸۶۸,۴۰۵,۹۱۲	۶,۳۷۲,۱۷۷	۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲	۱۷,۸۶۸,۴۰۵,۹۱۲	۶,۳۷۲,۱۷۷	۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲	۱۷,۸۶۸,۴۰۵,۹۱۲	۶,۳۷۲,۱۷۷	۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲	۱۷,۸۶۸,۴۰۵,۹۱۲	۶,۳۷۲,۱۷۷
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰
صکوک اجاره سند ۵۰ بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۲۵,۰۰۰

شرکت س استان کردستان
صکوک اجاره سند ۵۰ بدون ضامن

-۱۵۶.۹۲۱.۵۸۷	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰	۲۴,۴۶۲	۲۹۴,۹۵۸,۲۵۰	۱۷,۴۳۵,۷۷۴,۵۳۰	۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰	۲۴,۴۶۲	استاد خزانه - م ۴ یون ۱۳۹۷ - ۴۰۹۱۷
-۱,۹۱۵,۵۵۰,۹۷۶	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۴۷۹	۲۶,۶۵۰	۵۰۷,۳۹۰,۶۳۷	۲۷,۵۵۷,۵۲۶,۸۴۲	۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۴۷۹	۲۶,۶۵۰	استاد خزانه - م ۱ یون ۱۳۹۷ - ۴۰۷۱۴
-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 تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
-۴,۰۲۹۸,۱۴۸,۷۳۳	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۳	۲۵۵,۰۰۰	۱,۱۲۴,۷۹۱,۰۹۵	۲۹۰,۶۹۲,۳۰۲,۴۶۸	۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۳	۲۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹۷ - ش ۴۱۹ - ۵۰۴۱۹
-۲,۳۳۹,۳۶۲,۲۴۳	۲۵۰۰۴,۵۲۱,۲۵۰	۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۰	-۲,۳۴۰,۳۰۰,۷۴۳	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
-۸۰,۶۹۰,۵۳۸,۴۷۲	۱,۰۰۰۰۶۸۶,۰۶۳,۴۸۲	۹۱۹,۹۹۵,۵۲۵,۰۰۲	۱۴,۰۵۷,۰۱۰	-۲,۰۳۴,۵۹۲,۱۳۷	۹۲۲,۰۳۰,۱۱۷,۱۴۴	۹۱۹,۹۹۵,۵۲۵,۰۰۲	۱۴,۰۵۷,۰۱۰	جمع