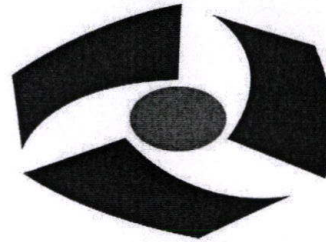


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 |           |              |               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                |                |               |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|
|                                |            |                |                | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد         |
|                                |            |                |                | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |            |                |                |               |
| بیمه اتکایی امین               | ۲۹,۳۳۴     | ۶۶,۴۴۸,۴۳۸     | ۸۶,۳۱۲,۰۱۰     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲ | ۶۶,۴۴۸,۴۳۸    |
| تامین سرمایه امین              | ۶۶۷۴,۱۷۷   | ۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷ | ۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲ | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲ | ۶۶,۴۴۸,۴۳۸    |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی  | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۷,۲۰۶,۸۶۳      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۷,۲۰۶,۸۶۳      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲    |
| س.سهم عدالت استان مازندران     | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۹,۶۴۲,۲۸۵      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۹,۶۴۲,۲۸۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸     |
| س.سهم عدالت استان کرمان        | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲    |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه     | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶     | ۴,۲۹۴,۲۹۶      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۴,۲۹۴,۲۹۶      | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶    |
| س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰     | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰    |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸     |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۷,۶۰۷,۰۵۲     |
| شرکت س استان اردبیل            | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲    |
| شرکت س استان اصفهان            | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴     | ۷,۲۴۶,۶۲۵      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۷,۲۴۶,۶۲۵      | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴    |
| شرکت س استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۲۱۱,۳۱۷     | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰     | ۱۲,۲۱۱,۳۱۷    |
| شرکت س استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰     | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰     | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵     | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰    |
| شرکت س استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸     | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸    |
| شرکت س استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۶,۲۹۲,۳۳۷      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۶,۲۹۲,۳۳۷      | ۹,۶۰۸,۹۰۸     |
| شرکت س استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲     | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰     | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲    |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۵۰۶,۹۶۰      | ۶,۱۳۳,۲۸۹      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۶,۱۳۳,۲۸۹      | ۷,۵۰۶,۹۶۰     |
| شرکت س استان فارس              | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲    |
| شرکت س استان قم                | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸     | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸    |
| شرکت س استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴,۳۰۴,۲۳۷      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۴,۳۰۴,۲۳۷      | ۷,۶۰۷,۰۵۲     |
| شرکت س استان همدان             | ۱۰,۰۰۰     | ۸,۸۰۸,۱۶۶      | ۵,۰۹۹,۴۷۷      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۵,۰۹۹,۴۷۷      | ۸,۸۰۸,۱۶۶     |
| شرکت س استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۶,۶۸۰      | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۷,۲۰۶,۶۸۰     |
| شرکت س استان یزد               | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷     | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲    |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۴,۱۱۷,۲۹۶  | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴  | ۸,۱۲۸,۲۹۷,۰۰۴  | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۸,۱۲۸,۲۹۷,۰۰۴  | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴ |
| ملی صنایع مس ایران             | ۹۱         | ۱۵۷,۳۹۸        | ۸۲۱,۳۶۴        | *               | *         | *            | *             | ۳۱         | *              | ۸۲۱,۳۶۴        | ۱۵۷,۳۹۸       |
| مهرمام مین                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰  | ۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰  | *               | *         | *            | *             | *          | *              | ۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰  | ۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰ |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا   | *          | *              | *              | *               | *         | *            | ۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | *              | *              | *             |
| جمع                            | ۱۳,۰۳۰,۸۹۸ | ۳۹,۶۹۷,۷۱۸,۴۶۶ | ۳۳,۳۲۳,۱۴۱,۳۰۷ | *               | *         | *            | ۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۳۲۳,۱۴۱,۳۰۷ | ۳۹,۶۹۷,۷۱۸,۴۶۶ | ۱۳,۰۳۰,۸۹۸    |

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره |           | خرید طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد          |
|----------------|----------------|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                |                   |            | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                |                |                |
| ۹۱,۵۳۱,۵۵۳     | ۶۶,۴۴۸,۴۳۸     | ۳,۱۳۹             | ۲۹,۳۳۴     | *            | *         | *            | *             | ۸۶,۳۱۲,۰۱۰     | ۶۶,۴۴۸,۴۳۸     | ۲۹,۳۳۴         |
| ۱۸,۲۳۸,۱۴۶,۰۶۳ | ۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷ | ۲,۷۴۹             | ۶,۶۷۴,۱۷۷  | *            | *         | *            | *             | ۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲ | ۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷ | ۶,۶۷۴,۱۷۷      |
| ۷,۲۰۶,۸۶۳      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۷۲۵               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۷,۲۰۶,۸۶۳      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۹,۶۴۲,۲۸۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۹۷۰               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۹,۶۴۲,۲۸۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۴۳۱               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۴,۲۹۴,۲۹۶      | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶     | ۴۳۲               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۴,۲۹۴,۲۹۶      | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۱,۲۳۲,۷۶۵     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰     | ۱,۱۳۰             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۴۲۹               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴۲۹               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۴,۲۶۴,۴۷۵      | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۲,۷۲۳,۸۴۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱,۲۸۰             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۷,۲۴۶,۶۲۵      | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴     | ۷۲۹               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۷,۲۴۶,۶۲۵      | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۲,۳۲۶,۲۲۰     | ۱۲,۲۱۱,۳۱۷     | ۱,۲۴۰             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰     | ۱۲,۲۱۱,۳۱۷     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۲۱,۹۵۸,۵۶۵     | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰     | ۳,۲۰۹             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵     | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۳,۶۰۸,۵۴۵     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸     | ۱,۳۶۹             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۶,۲۹۲,۳۳۷      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۶۳۳               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۶,۲۹۲,۳۳۷      | ۹,۶۰۸,۹۰۸      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۴,۱۰۵,۵۷۰     | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲     | ۱,۴۱۹             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰     | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۶,۱۳۳,۲۸۹      | ۷,۵۰۶,۹۶۰      | ۶۱۷               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۶,۱۳۳,۲۸۹      | ۷,۵۰۶,۹۶۰      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۰,۲۳۸,۷۱۵     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۱,۰۳۰             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۳,۲۴۰,۷۴۶     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸     | ۱,۳۳۲             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶     | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۴,۳۰۴,۲۳۷      | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۴۳۳               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۴,۳۰۴,۲۳۷      | ۷,۶۰۷,۰۵۲      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۵,۰۹۹,۴۷۷      | ۸,۸۰۸,۱۶۶      | ۵۱۳               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۵,۰۹۹,۴۷۷      | ۸,۸۰۸,۱۶۶      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۷,۲۰۶,۶۸۰      | ۴۳۱               | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۷,۲۰۶,۶۸۰      | ۱۰,۰۰۰         |
| ۱۲,۶۶۴,۱۹۷     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱,۲۷۴             | ۱۰,۰۰۰     | *            | *         | *            | *             | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲     | ۱۰,۰۰۰         |
| ۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۳  | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴  | ۲,۳۹۵             | ۴,۱۱۷,۲۹۶  | *            | *         | *            | *             | ۸,۱۲۸,۲۹۷,۰۰۴  | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴  | ۴,۱۱۷,۲۹۶      |
| ۸۷۵,۷۲۰        | ۱۵۷,۳۹۸        | ۷,۲۲۱             | ۱۲۲        | *            | *         | *            | *             | ۸۲۱,۳۶۴        | ۱۵۷,۳۹۸        | ۹۱             |
| ۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰  | ۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰  | ۴,۳۹۸             | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | *            | *         | *            | *             | ۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰  | ۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰  | ۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰  | ۱,۳۹۰             | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | *            | *         | *            | ۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰      | *              | *              |
| ۴۶,۰۴۷,۱۲۶,۵۳۷ | ۴۷,۷۶۵,۰۳۶,۹۱۶ |                   | ۱۹,۵۳۰,۹۲۹ | *            | *         | *            | ۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰      | ۳۳,۳۲۳,۱۴۱,۳۰۷ | ۳۹,۶۹۷,۷۱۸,۴۶۶ |

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت      |                    |              |              |              |                 |                 |                 |                 |                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      |              |       |               | تغییرات طی دوره |              |                 |                 | ۱۴۰۴/۱/۳۱         |                 |                 |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| نام اوراق                        | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           | بهای تمام شده   | تغییرات طی دوره | خرید طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تغییرات طی دوره | فروش طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کلي دارایی |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۵/۰۹    | ۱۴۰۱/۱/۵/۰۹        | بله          | ۱۹/۰۰        | ۱۹/۰۰        | ۲۶۰,۰۰۰         | ۲۶۰,۰۰۰         | ۲۶۰,۰۰۰         | ۲۶۰,۰۰۰         | ۲۶۰,۰۰۰         | -               | -            | -     | -             | -               | -            | ۲۶۰,۰۰۰         | ۲۶۰,۰۰۰         | ۹۰۰,۰۰۰           | ۲۶۰,۰۰۰         | ۲۶۰,۰۰۰         | ۲۹.۱۹              |
| اسناد خزانه س ۱ بودجه ۱۴۰۹/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۱/۱۲/۰۸       | بله          | ۰/۰۰         | ۰/۰۰         | ۲۲,۲۶۲          | ۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸  | ۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸  | ۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸  | ۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸  | -               | -            | -     | -             | -               | -            | ۲۲,۲۶۲          | ۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸  | ۷۲۶,۴۱۵           | ۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸  | ۱۸,۲۵۵,۲۹۲,۳۲۱  | ۱.۲۹               |
| اسناد خزانه س ۱ بودجه ۱۴۰۷/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۱/۱۲/۱۰       | بله          | ۰/۰۰         | ۰/۰۰         | ۲۶,۶۵۰          | ۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶  | ۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶  | ۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶  | ۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶  | -               | -            | -     | -             | -               | -            | ۲۶,۶۵۰          | ۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶  | ۷۹۱,۴۲۲           | ۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶  | ۲۹,۰۰۰,۷۶۲,۱۰۸  | ۲.۰۵               |
| اسناد خزانه س ۱ بودجه ۱۴۰۷/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۰/۱/۱۲/۲۳       | بله          | ۱۹/۰۰        | ۱۹/۰۰        | ۲۵,۰۰۰          | ۲۵,۰۰۰          | ۲۵,۰۰۰          | ۲۵,۰۰۰          | ۲۵,۰۰۰          | -               | -            | -     | -             | -               | -            | ۲۵,۰۰۰          | ۲۵,۰۰۰          | ۹۰۰,۰۰۰           | ۲۵,۰۰۰          | ۲۲,۴۱۵,۹۲۱,۸۷۵  | ۱.۵۹               |
| صکوک اجاره سند ۱۲ بدون ضامن      | ۱۴۰۱/۰۱/۲/۱۰       | بله          | ۱۹/۰۰        | ۱۹/۰۰        | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱۲۵,۰۰۰         | -               | -            | -     | -             | -               | -            | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱۲۵,۰۰۰         | ۹۰۰,۰۰۰           | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵ | ۷.۹۳               |
| صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن     | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰         | بله          | ۲۳/۰۰        | ۲۳/۰۰        | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | -               | -            | -     | -             | -               | -            | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۸۱۳,۵۲۸           | ۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷ | ۲۸۸,۷۵۰,۰۹۲,۵۵۷ | ۲۰.۳۶              |
| مرحله عام دولت ۱۶۶-خ ۵۰۲۱۹       | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹         | بله          | ۲۳/۰۰        | ۲۳/۰۰        | ۱,۰۲۶,۱۱۲       | ۸۸۶,۶۲۲,۳۸۳,۷۰۳ | ۸۸۶,۶۲۲,۳۸۳,۷۰۳ | ۸۸۶,۶۲۲,۳۸۳,۷۰۳ | ۸۸۶,۶۲۲,۳۸۳,۷۰۳ | -               | -            | -     | -             | -               | -            | ۱,۰۲۶,۱۱۲       | ۸۸۶,۶۲۲,۳۸۳,۷۰۳ | ۹۹۰,۰۰۰           | ۸۸۶,۶۲۲,۳۸۳,۷۰۳ | ۸۸۶,۶۲۲,۳۸۳,۷۰۳ | ۶۳.۴۱              |
| جمع                              |                    |              |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |       |               |                 |              |                 |                 |                   |                 |                 |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر و امضاء

# صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱        |                          |            |                |             |           |  | نام اوراق بهادار                  |
|-------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|
| دلیل تعدیل        | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد     |  |                                   |
| نگهداری تا سررسید | ۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵           | -۱۰.۰۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۰۰۰    |  | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن    |
| نگهداری تا سررسید | ۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵          | -۱۰.۰۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۵,۰۰۰   |  | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن    |
| نگهداری تا سررسید | ۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰          | -۱۰.۰۰٪    | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶۰,۰۰۰   |  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹      |
| نگهداری تا سررسید | ۱۸,۲۵۵,۴۹۴,۳۲۱           | -۱۰.۰۰٪    | ۷۴۶,۴۱۵        | ۸۲۹,۳۵۰     | ۲۴,۴۶۲    |  | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۹۱۷ |
| نگهداری تا سررسید | ۲۹,۰۰۰,۷۶۲,۱۰۸           | -۱۰.۰۰٪    | ۷۹۱,۴۳۳        | ۸۷۹,۳۷۰     | ۳۶,۶۵۰    |  | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۷۱۴ |
| نگهداری تا سررسید | ۲۸۸,۷۵۰,۰۹۴,۵۵۷          | -۱۰.۰۰٪    | ۸۱۳,۵۲۸        | ۹۰۳,۹۲۰     | ۳۵۵,۰۰۰   |  | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۵۰۴    |
|                   | ۸۸۴,۹۰۶,۸۴۴,۷۳۶          |            |                |             | ۱,۰۲۶,۱۱۲ |  | جمع                               |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱      |                      |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی       | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده بانک پارسیان    | ۱۲۸,۱۱۱,۷۹۷,۹۳۳ | ۳,۰۸۲,۳۱۲,۹۵۳   | ۳,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۲۸,۱۹۳,۸۱۰,۸۸۶ | ۹.۰۴٪                |
| سپرده بانک پاسارگاد   | ۸۵,۰۶۲,۳۳۵,۱۶۷  | ۵۵,۴۰۸,۲۱۹,۱۸۰  | ۱۰۸,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۱۴,۶۵۴,۳۴۷  | ۲.۲۶٪                |
| سپرده بانک دی         | ۶۴,۶۱۱,۱۹۸,۱۴۱  | ۵۲,۰۱۴,۷۴۱,۶۹۶  | ۲۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰,۱۴۰,۹۳۹,۸۳۷  | ۶٪                   |
| سپرده بانک گردشگری    | ۱۶۲,۱۹۸,۵۱۹,۴۸۸ |                 |                 |                 | ۱۱٪                  |
| سپرده بانک رفاه       | ۸۹,۶۹۵          | .               | .               | ۸۹,۶۹۵          | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانک اقتصادنوین | ۲۸,۱۷۰,۹۳۱      | ۱۱۵,۲۹۹         | .               | ۲۸,۲۸۶,۲۳۰      | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانک خاورمیانه  | ۲۵۵,۶۴۰,۶۱۲     | ۵۶,۷۳۰,۵۰۹,۸۷۷  | ۵۵,۸۰۰,۴۰۸,۳۸۶  | ۱,۱۸۵,۷۴۲,۱۰۳   | ۰.۰۸٪                |
| سپرده بانک ملت        | ۵,۱۲۲,۰۰۰,۲۲۸   | ۱۶,۰۱۶,۰۱۵,۲۲۳  | ۱۵,۶۲۶,۱۳۳,۲۰۰  | ۵,۵۱۱,۸۸۲,۲۵۱   | ۰.۳۹۰٪               |
| جمع                   | ۴۴۵,۳۸۹,۷۵۲,۱۹۵ | ۱۸۸,۱۶۰,۲۳۴,۹۰۸ | ۲۱۴,۳۱۸,۰۴۱,۵۸۶ | ۴۱۹,۲۳۱,۹۴۵,۵۱۷ | ۲۹.۵۸٪               |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۶  
۳/۳

# صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

## 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     | ۱۴۵,۵۷۵,۲۰۳    | ۰.۴۵               | ۰.۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | .              | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲۰,۸۵۹,۳۳۶,۸۰۰ | ۶۴.۴۵              | ۱.۴۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۱,۳۹۴,۱۰۴,۶۶۸ | ۳۵.۲۱              | ۰.۸۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | .              | ۰.۱۱               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۳۲,۴۳۴,۹۸۸,۵۰۵ | ۱۰۰.۲۲             | ۲.۲۸                 |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۲  
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

طی ماه

جمع

| درآمد سود سهام                |                |                  |            | درآمد تغییر ارزش |                    |                |                  | درآمد فروش |              |                    |                | جمع              |             |      |                    |      |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------|--------------------|------|
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ         | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ | درصد از کل درآمدها |      |
| ملی صنایع مس ایران            | .              | (۱۰۰۳۴)          | .          | (۱۰۰۳۴)          | ۰.۰۰               | ۳۳,۶۷۰         | (۳۳,۰۷۵)         | .          | ۵۹۵          | ۰.۰۰               | ۳۳,۶۷۰         | .                | (۱۰۰۳۴)     | .    | ۵۹۵                | ۰.۰۰ |
| تامین سرمایه امین             | .              | ۱۰۶,۶۱۱,۵۷۰      | .          | ۱۰۶,۶۱۱,۵۷۰      | ۰.۳۳               | ۲,۱۰۱,۱۹۶,۴۲۵  | (۲,۰۳۵,۵۴۲,۱۰۹)  | .          | ۶۵,۶۵۴,۳۱۶   | ۰.۰۳               | ۲,۱۰۱,۱۹۶,۴۲۵  | .                | ۱۰۶,۶۱۱,۵۷۰ | .    | ۶۵,۶۵۴,۳۱۶         | ۰.۰۳ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | .              | ۵۶,۹۵۸,۶۳۵       | .          | ۵۶,۹۵۸,۶۳۵       | ۰.۱۸               | ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷    | (۱۵۴,۳۱۵,۶۸۶)    | .          | ۴۵,۷۷۸,۱۳۱   | ۰.۰۲               | ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷    | .                | ۵۶,۹۵۸,۶۳۵  | .    | ۴۵,۷۷۸,۱۳۱         | ۰.۰۲ |
| بیمه اتکالی امین              | .              | ۲۳۸,۷۱۰          | .          | ۲۳۸,۷۱۰          | ۰.۰۰               | ۵,۸۶۶,۸۰۰      | (۷,۰۷۵,۸۵۰)      | .          | (۱,۲۰۹,۰۵۰)  | ۰.۰۰               | ۵,۸۶۶,۸۰۰      | .                | ۲۳۸,۷۱۰     | .    | (۱,۲۰۹,۰۵۰)        | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان اصفهان           | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان سیستان وبلوچست   | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| س.سهام عدالت استان مازندران   | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان زنجان            | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان ایلام            | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان فارس             | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی   | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان گیلان            | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا  | .              | (۳۰,۹۸۳,۷۹۲)     | .          | (۳۰,۹۸۳,۷۹۲)     | ۰.۱۰               | .              | (۳۰,۹۸۳,۷۹۲)     | .          | (۳۰,۹۸۳,۷۹۲) | ۰.۰۱               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۱ |
| س.سهام عدالت استان کرمانشاه   | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| س.سهام عدالت استان خراسان رضو | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان یزد              | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| مهرمام میهن                   | .              | ۱۲,۷۵۱,۱۱۴       | .          | ۱۲,۷۵۱,۱۱۴       | ۰.۰۴               | ۴,۳۳۷,۴۰۶      | ۴,۳۳۷,۴۰۶        | .          | ۴,۳۳۷,۴۰۶    | ۰.۰۰               | ۴,۳۳۷,۴۰۶      | .                | ۱۲,۷۵۱,۱۱۴  | .    | ۴,۳۳۷,۴۰۶          | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان خراسان شمالی     | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان آذربایجان غربی   | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان قم               | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان همدان            | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان خراسان جنوبی     | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| س.سهام عدالت استان کرمان      | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان خوزستان          | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان اردبیل           | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| شرکت س استان کردستان          | .              | .                | .          | .                | ۰.۰۰               | .              | .                | .          | .            | ۰.۰۰               | .              | .                | .           | .    | .                  | ۰.۰۰ |
| جمع                           | .              | ۱۴۵,۵۷۵,۲۰۳      | .          | ۱۴۵,۵۷۵,۲۰۳      | ۰.۴۵               | ۲,۳۰۷,۱۹۰,۷۱۲  | (۲,۲۲۳,۶۱۳,۱۰۶)  | .          | ۸۳,۵۷۷,۶۰۶   | ۰.۰۴               | ۲,۳۰۷,۱۹۰,۷۱۲  | .                | ۱۴۵,۵۷۵,۲۰۳ | .    | ۸۳,۵۷۷,۶۰۶         | ۰.۰۴ |

مهر سازمان بورس و اوراق بهادار  
مهر سازمان بورس و اوراق بهادار  
مهر سازمان بورس و اوراق بهادار

۳۰،۹۸۳،۷۹۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

طی ماه

جمع

جمع

| درآمد سود صندوق                |                 |                  |            |               | درآمد سود صندوق |                  |            |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|------------|---------------|-----------------|
| صندوق                          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ          | درآمد سود صندوق |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | .               | .                | .          | ۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵ | .               | .                | .          | ۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵ | ۳,۱۹            |
| جمع                            | .               | .                | .          | ۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵ | .               | .                | .          | ۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵ | ۳,۱۹            |

امور سرمایہ گذاری  
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

?

ms/11

Sy

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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 ۰۳۰۵۲۲-۰۰ | .               | .                | .          | .              | .               | .                | .              | .               |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضام    | .               | .                | .          | .              | ۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲  | .                | .              | ۲۴,۹۳۹,۳۳۷,۵۲۲  |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن  | ۶۲۰,۸۸۷,۳۲۴     | (۱۵۹,۲۴۶,۱۳۱)    | .          | ۴۶۱,۶۴۱,۱۹۳    | ۵,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۸   | (۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)  | ۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴  | ۹,۵۹۹,۸۷۷,۸۴۷   |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹   | ۶,۸۷۲,۰۱۲,۲۱۳   | (۳,۰۶۶,۹۹۹,۰۰۵)  | .          | ۳,۸۰۵,۰۱۳,۲۰۸  | ۵۵,۷۵۱,۱۶۷,۱۷۸  | (۴۳,۳۶۵,۱۴۷,۷۳۹) | .              | ۱۲,۳۸۶,۰۱۹,۴۳۹  |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹    | ۱۱,۷۵۰,۴۶۹,۴۰۲  | .                | .          | ۱۱,۷۵۰,۴۶۹,۴۰۲ | ۸۴,۳۸۷,۶۵۳,۹۵۹  | (۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰) | .              | ۵۳,۲۹۴,۸۹۷,۷۰۹  |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن  | ۳,۳۸۱,۵۰۶,۸۲۷   | .                | .          | ۳,۳۸۱,۵۰۶,۸۲۷  | ۲۲,۳۱۱,۲۵۰,۸۳۵  | (۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)  | .              | ۱۹,۸۰۲,۶۴۱,۴۶۰  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰ | .               | ۵۲۴,۷۶۱,۵۴۱      | .          | ۵۲۴,۷۶۱,۵۴۱    | .               | ۳۶۷,۸۳۹,۹۵۳      | .              | ۳۶۷,۸۳۹,۹۵۳     |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۰ | .               | ۹۳۵,۹۴۴,۶۲۹      | .          | ۹۳۵,۹۴۴,۶۲۹    | .               | (۹۷۹,۶۰۶,۳۴۷)    | .              | (۹۷۹,۶۰۶,۳۴۷)   |
| جمع                             | ۲۲,۶۲۴,۸۷۵,۷۶۶  | (۱,۷۶۵,۵۳۸,۹۶۶)  | .          | ۲۰,۸۵۹,۳۳۶,۸۰۰ | ۱۸۳,۶۹۸,۶۵۹,۵۳۲ | (۸۰,۰۸۶,۸۸۹,۱۳۳) | ۶۹,۹۶۰,۹۹۲,۰۹۶ | ۱۷۳,۵۷۲,۷۶۲,۴۹۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- 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 | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                           |             |                                |             |                     | نرخ اسمی                    | منعده                         |                                        |
|                           |             | صنعت ۳۱۱                       | ۹۰,۰۰۰      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۵۶۷,۳۰۱,۹۶۵               | ۱۸                            | ۲۹                                     |
|                           |             |                                | ۵۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۰,۱۶۴۹,۹۸۸                 | ۱۸                            | ۳۰.۵                                   |
|                           |             |                                | ۲۵,۰۰۰      | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۱۰,۱۲۴,۹۸۸                 | ۱۹                            | ۳۱.۵                                   |
|                           |             | صندوق بازنشتگی کشوری (صند ۵۰۲) | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۶۵۷,۱۴۶,۶۱۲                | ۱۹                            | ۳۱.۵                                   |
| شرکت تامین سرمایه<br>امین | مدیر صندوق  |                                | ۱۲۵,۰۰۰     | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۲۳۱,۸۷۴,۹۹۳               | ۱۹                            | ۳۳                                     |
|                           |             | صندوق بازنشتگی کشوری (صند ۴۱۲) | ۳۰,۰۰۰      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۱۵,۴۶۸,۳۵۰               | ۱۹                            | ۲۹                                     |
|                           |             |                                | ۲۵,۰۰۰      | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۴۷,۶۴۵,۸۲۵                 | ۱۹                            | ۳۳                                     |
|                           |             |                                | ۵۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۷۹,۸۴۵,۷۷۱               | ۱۹                            | ۳۱.۵                                   |
|                           |             |                                | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۵۰۳,۱۹۶,۷۲۸               | ۱۹                            | ۳۱.۵                                   |
|                           |             | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹   | ۱۴۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۰۳۸,۸۱۹,۹۶۰               | ۱۹                            | ۳۱.۵                                   |
|                           |             |                                | ۱۷۰,۰۰۰     | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۷۵۷,۷۳۰,۳۶۵               | ۱۹                            | ۳۱.۵                                   |
|                           |             |                                | ۴۶۰,۰۰۰     | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۵۴۳,۷۲۶,۶۶۸               | ۱۹                            | ۳۳                                     |
|                           |             |                                |             |                     | ۴۵,۷۵۴,۶۰۲,۲۱۳              |                               |                                        |
|                           |             |                                |             | جمع - ریال          |                             |                               |                                        |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

| ۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| نام سپرده بانکی                                               | سود سپرده بانکی و<br>طی ماه | از ابتدای سال مالی<br>سود سپرده بانکی و |
|                                                               | گواهی سپرده                 | گواهی سپرده                             |
| سپرده بانک پارسیان                                            | ۳,۱۸۶,۱۷۵,۵۱۹               | ۶,۶۸۲,۰۷۰,۷۳۸                           |
| سپرده بانک پاسارگاد                                           | ۱,۸۷۲,۱۸۷,۳۰۹               | ۱۵,۲۹۷,۶۷۱,۲۲۳                          |
| سپرده بانک دی                                                 | ۲,۰۴۱,۶۶۳,۹۷۴               | ۱۴,۶۴۱,۶۱۱,۷۸۴                          |
| سپرده بانک گردشگری                                            | ۴,۲۹۲,۸۶۱,۷۴۷               | ۳۸,۸۳۶,۴۹۶,۷۸۲                          |
| سپرده بانک اقتصادنوین                                         | ۱۱۵,۲۹۹                     | ۱۶,۶۳۶,۴۲۰                              |
| سپرده بانک خاورمیانه                                          | ۱,۰۸۵,۵۹۷                   | ۱۷,۰۲۳,۵۳۱                              |
| سپرده بانک ملت                                                | ۱۵,۲۲۳                      | ۳,۴۸۵,۳۴۱                               |
| جمع                                                           | ۱۱,۳۹۴,۱۰۴,۶۶۸              | ۷۵,۴۹۴,۹۹۵,۸۱۹                          |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| ۳۲,۷۱۰,۳۳۹ | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳,۲۶۱,۴۹۵  | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۵,۹۷۱,۸۳۴ | .      | جمع                                    |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

| درآمد سود سهام   |                                | اطلاعات مجمع        |                    | طی ماه      |                     | از ابتدای سال مالی |             | نام سهام            |                    |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۹۱                             | ۳۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۳,۶۷۰             | ۰           | ۳۳,۶۷۰              | ۳۳,۶۷۰             |
| ۱۴۰۳/۱۰/۲۴       | ۶,۶۷۴,۱۷۷                      | ۳۲۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰      | ۳۴,۵۴۰,۲۱۵  | ۲,۱۰۱,۱۹۶,۴۲۵       | ۲,۱۰۱,۱۹۶,۴۲۵      |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۱       | ۲,۵۹۸,۶۲۱                      | ۷۷                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷        | ۰           | ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷         | ۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷        |
| ۱۴۰۳/۱۰/۲۹       | ۲۹,۳۳۴                         | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵,۸۶۶,۸۰۰          | ۰           | ۵,۸۶۶,۸۰۰           | ۵,۸۶۶,۸۰۰          |
| جمع              |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۳۴۱,۷۳۰,۹۲۷      | ۳۴,۵۴۰,۲۱۵  | ۲,۳۰۷,۱۹۰,۷۱۲       | ۲,۳۰۷,۱۹۰,۷۱۲      |

مهر و امضای مدیر عامل  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بے ہادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی             |                  |              | طی ماه             |           |                |                 |           |                 |                 |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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.۴۱۹-۵۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹       | ۲۳.۰۰        | ۶,۸۷۲,۰۱۲,۲۱۳      | .         | ۶,۸۷۲,۰۱۲,۲۱۳  | ۵۵,۷۵۱,۱۶۷,۱۷۸  | .         | ۵۵,۷۵۱,۱۶۷,۱۷۸  | ۵۵,۷۵۱,۱۶۷,۱۷۸  |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹       | ۱۹.۰۰        | ۱۱,۷۵۰,۴۶۹,۴۰۲     | .         | ۱۱,۷۵۰,۴۶۹,۴۰۲ | ۸۴,۳۸۷,۶۵۳,۹۵۹  | .         | ۸۴,۳۸۷,۶۵۳,۹۵۹  | ۸۴,۳۸۷,۶۵۳,۹۵۹  |
| صکوک اجاره سند۵۰۲-بدون ضامن    | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰       | ۱۹.۰۰        | ۳,۳۸۱,۵۰۶,۸۲۷      | .         | ۳,۳۸۱,۵۰۶,۸۲۷  | ۲۲,۳۱۱,۲۵۰,۸۳۵  | .         | ۲۲,۳۱۱,۲۵۰,۸۳۵  | ۲۲,۳۱۱,۲۵۰,۸۳۵  |
| صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن    | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲       | ۱۹.۰۰        | ۶۲۰,۸۸۷,۳۲۴        | .         | ۶۲۰,۸۸۷,۳۲۴    | ۵,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۸   | .         | ۵,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۸   | ۵,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۸   |
| صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن   | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵       | ۱۸.۰۰        | .                  | .         | .              | ۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲  | .         | ۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲  | ۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲  |
| جمع                            |                  |              | ۲۲,۶۲۴,۸۷۵,۷۶۶     | .         | ۲۲,۶۲۴,۸۷۵,۷۶۶ | ۱۸۳,۶۹۸,۶۵۹,۵۳۲ | .         | ۱۸۳,۶۹۸,۶۵۹,۵۳۲ | ۱۸۳,۶۹۸,۶۵۹,۵۳۲ |

صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

5  
10/10/10

# صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

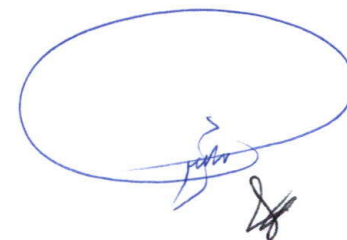
## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

### سود سپرده بانکی

| شرح                   | طی ماه         |             |                | از ابتدای سال مالی |             |                |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
|                       | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| سپرده بانک پارسیان    | ۳,۱۸۶,۱۷۵,۵۱۹  | ۲,۲۷۸,۶۴۰   | ۳,۱۸۳,۸۹۶,۸۷۹  | ۶,۶۸۲,۰۷۰,۷۳۸      | ۱۱,۱۵۲,۳۹۶  | ۶,۶۷۰,۹۱۸,۳۴۲  |
| سپرده بانک پاسارگاد   | ۱,۸۷۲,۱۸۷,۳۰۹  | -۶,۷۵۲,۲۹۰  | ۱,۸۷۸,۹۳۹,۵۹۹  | ۱۵,۲۹۷,۶۷۱,۲۲۳     | ۴,۸۸۰,۹۹۴   | ۱۵,۲۹۲,۷۹۰,۲۲۹ |
| سپرده بانک دی         | ۲,۰۴۱,۶۶۳,۹۷۴  | ۱۵۱,۹۰۷     | ۲,۰۴۱,۵۱۲,۰۶۷  | ۱۴,۶۴۱,۶۱۱,۷۸۴     | ۱۵,۳۳۶,۶۸۶  | ۱۴,۶۲۶,۲۷۵,۰۹۸ |
| سپرده بانک گردشگری    | ۴,۲۹۲,۸۶۱,۷۴۷  | ۲,۷۴۷,۰۹۴   | ۴,۲۹۰,۱۱۴,۶۵۳  | ۳۸,۸۳۶,۴۹۶,۷۸۲     | ۱۳,۶۶۸,۴۵۷  | ۳۸,۸۲۲,۸۲۸,۳۲۵ |
| سپرده بانک اقتصادنوین | ۱۱۵,۲۹۹        | .           | ۱۱۵,۲۹۹        | ۱۶,۶۳۶,۴۲۰         | .           | ۱۶,۶۳۶,۴۲۰     |
| سپرده بانک خاورمیانه  | ۱,۰۸۵,۵۹۷      | .           | ۱,۰۸۵,۵۹۷      | ۱۷,۰۲۳,۵۳۱         | .           | ۱۷,۰۲۳,۵۳۱     |
| سپرده بانک ملت        | ۱۵,۲۲۳         | .           | ۱۵,۲۲۳         | ۳,۴۸۵,۳۴۱          | .           | ۳,۴۸۵,۳۴۱      |
| جمع                   | ۱۱,۳۹۴,۱۰۴,۶۶۸ | -۱,۵۷۴,۶۴۹  | ۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۳۱۷ | ۷۵,۴۹۴,۹۹۵,۸۱۹     | ۴۵,۰۳۸,۵۳۳  | ۷۵,۴۴۹,۹۵۷,۲۸۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

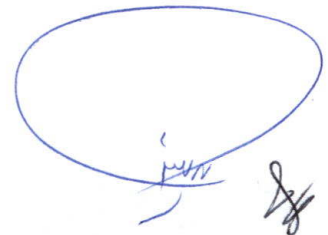
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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  |
| ۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲          | ۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰ |
| 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     | .                       | .          | .              | .     | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن  |
| ۷۸,۱۸۷,۲۶۲,۳۷۱          | ۷۳۹,۰۶۶,۳۸۳,۷۵۴ | ۸۱۷,۲۵۳,۶۴۶,۱۲۵ | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰ | .                       | .          | .              | .     | جمع                             |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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      |                                |  |
| -                             | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان اصفهان            |  |
| -                             | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان سیستان و بلوچستان |  |
| -                             | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۱۰,۰۰۰     | س.سهم عدالت استان مازندران     |  |
| -                             | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان زنجان             |  |
| -                             | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان ایلام             |  |
| -                             | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان فارس              |  |
| -                             | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان آذربایجان شرقی    |  |
| -                             | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان گیلان             |  |
| (۳۳,۰۷۵)                      | ۹۰۸,۷۹۶         | ۸۷۵,۷۲۰         | ۱۲۲        | (۱۰,۳۴)                       | ۸۷۶,۷۵۵         | ۸۷۵,۷۲۰         | ۱۲۲        | ملی صنایع مس ایران             |  |
| (۳۰,۹۸۳,۷۹۲)                  | ۹,۰۱۲,۲۲۵,۵۴۲   | ۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰   | ۶۵۰۰,۰۰۰   | (۳۰,۹۸۳,۷۹۲)                  | ۹,۰۱۲,۲۲۵,۵۴۲   | ۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰   | ۶۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا   |  |
| -                             | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۱۰,۰۰۰     | س.سهم عدالت استان کرمانشاه     |  |
| -                             | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۱۰,۰۰۰     | س.سهم عدالت استان خراسان رضوی  |  |
| -                             | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان یزد               |  |
| ۴,۳۳۷,۴۰۶                     | ۸,۷۳۹,۳۲۶,۳۹۴   | ۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۱,۱۱۴                    | ۸,۷۳۰,۹۱۲,۶۸۶   | ۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مهرمام میهن                    |  |
| -                             | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان خراسان شمالی      |  |
| -                             | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان آذربایجان غربی    |  |
| -                             | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان قم                |  |
| -                             | ۵۰,۹۹,۴۷۶       | ۵۰,۹۹,۴۷۶       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۵۰,۹۹,۴۷۶       | ۵۰,۹۹,۴۷۶       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان همدان             |  |
| -                             | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان خراسان جنوبی      |  |
| -                             | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۰,۰۰۰     | س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد |  |
| -                             | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۱۰,۰۰۰     | س.سهم عدالت استان کرمان        |  |
| -                             | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان خوزستان           |  |
| (۱۵۴,۳۱۵,۶۸۶)                 | ۹,۹۵۶,۵۶۷,۱۰۹   | ۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۲   | ۴,۱۱۷,۲۹۶  | ۵۶,۹۵۸,۶۳۵                    | ۹,۷۴۵,۲۹۲,۷۸۷   | ۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۲   | ۴,۱۱۷,۲۹۶  | صنایع شیمیایی کیمیگران امروز   |  |
| -                             | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰      | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان اردبیل            |  |
| (۷,۰۷۵,۸۵۰)                   | ۹۸۶,۷۰۴         | ۹۱,۵۳۱,۵۵۳      | ۲۹,۳۳۴     | ۲۳۸,۷۱۰                       | ۹۱,۲۹۲,۸۴۳      | ۹۱,۵۳۱,۵۵۳      | ۲۹,۳۳۴     | بیمه اتکایی امین               |  |
| (۲۰,۳۵,۵۴۲,۱۰۹)               | ۲۰,۲۷۳,۶۸۸,۱۷۳  | ۱۸,۲۳۸,۱۴۶,۰۶۳  | ۶,۶۷۴,۱۷۷  | ۱۰۶,۶۱۱,۵۷۰                   | ۱۸,۱۳۱,۵۳۴,۴۹۳  | ۱۸,۲۳۸,۱۴۶,۰۶۳  | ۶,۶۷۴,۱۷۷  | تامین سرمایه‌امین              |  |
| -                             | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۱۰,۰۰۰     | -                             | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۱۰,۰۰۰     | شرکت س استان کردستان           |  |
| (۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)               | ۱۱۴,۹۸۸,۲۱۸,۷۵۰ | ۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵ | ۱۲۵,۰۰۰    | -                             | ۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵ | ۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵ | ۱۲۵,۰۰۰    | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن |  |
| ۳۶۷,۸۳۹,۹۵۳                   | ۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸  | ۱۸,۲۵۵,۴۹۴,۳۲۱  | ۲۴,۴۶۲     | ۵۲۴,۷۶۱,۵۴۱                   | ۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰  | ۱۸,۲۵۵,۴۹۴,۳۲۱  | ۲۴,۴۶۲     | اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۴۰۹     |  |
| (۹۷۹,۶۰۶,۳۴۷)                 | ۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶  | ۲۹,۰۰۰,۷۶۲,۱۰۸  | ۳۶,۶۵۰     | ۹۳۵,۹۴۴,۶۲۹                   | ۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۴۷۹  | ۲۹,۰۰۰,۷۶۲,۱۰۸  | ۳۶,۶۵۰     | اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۴۰۷     |  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

|                  |                   |                 |            |                 |                 |                 |            |                                |
|------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| (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   |
| (۴۲,۳۶۵,۱۴۷,۷۳۹) | ۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷   | ۲۸۸,۷۵۰,۰۹۴,۵۵۷ | ۳۵۵,۰۰۰    | (۳۰۶۶,۹۹۹,۰۰۵)  | ۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۳ | ۲۸۸,۷۵۰,۰۹۴,۵۵۷ | ۳۵۵,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹  |
| (۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)  | ۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰    | ۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵  | ۲۵,۰۰۰     | (۱۵۹,۲۴۶,۱۳۱)   | ۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶  | ۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵  | ۲۵,۰۰۰     | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن |
| (۸۲,۳۱۰,۵۰۲,۲۳۹) | ۱,۰۱۳,۲۶۴,۴۷۳,۵۱۰ | ۹۳۰,۹۵۳,۹۷۱,۲۶۵ | ۲۰,۵۵۷,۰۴۱ | (۱,۶۱۹,۹۶۳,۷۶۳) | ۹۳۲,۵۷۳,۹۳۵,۰۳۰ | ۹۳۰,۹۵۳,۹۷۱,۲۶۵ | ۲۰,۵۵۷,۰۴۱ | جمع                            |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

