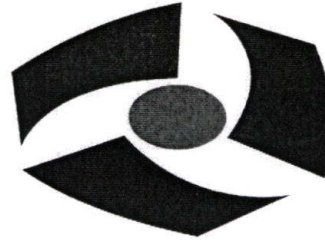


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۹۱,۵۳۱,۵۵۳	۰.۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۸,۲۳۸,۱۴۶,۰۶۳	۱.۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س-عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۰.۳۲	-	-	-	۴,۶۹۵,۶۴۳,۷۲۴	-۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۵,۵۷۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۰۴,۲۳۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۳	۰.۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۲۲	۱۵۷,۳۹۸	۸۷۵,۷۲۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام مبین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۰.۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	۰.۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۹,۵۳۰,۹۲۹	۴۷,۷۶۵,۰۳۶,۹۱۶	۴۶,۰۴۷,۱۲۶,۵۳۷	۳.۴۹	۱۶,۷۸۰,۹۲۹	۱۰,۲۵۱,۰۰۱,۰۸۲	-۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴

مهرام مبین
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
نام اوراق										خرید طی دوره										فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
مدای مجوز از سازمان										بهای تمام شده										قیمت بازار هر سهم																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
بذرفته شده در بورس یا فرابورس										تعداد										تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
نرخ سود اسمی										مبلغ فروش										درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
تاریخ انتشار اوراق										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
تاریخ سررسید										تعداد										تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۹۰۰۰	۶۶۰۰۰	۶۱۲,۹۲۴,۹۲۴	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵۶,۵۰۷	۱۸,۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۴۵	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۸۵,۲۳۳,۳۵۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	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	۸۴۹,۶۷۰	۷۶۵,۹۲۷	-۹.۸۶٪	۱۸,۷۳۲,۷۱۰,۳۵۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۶,۶۵۰	۸۹۴,۰۶۰	۸۰۸,۷۵۸	-۹.۵۴٪	۲۹,۶۳۵,۶۰۸,۲۷۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۲۷,۱۷۰	۸۳۴,۸۸۵	-۹.۹۵٪	۲۹۶,۳۳۰,۴۵۵,۳۶۸	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۱۲۶,۱۱۲				۹۸۳,۵۸۸,۵۷۹,۲۲۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱- سودیافته‌های جاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
۱۲۸,۱۹۳,۸۱۰,۸۸۶	۱۲۶,۴۱۴,۱۷۲,۱۱۴	۲۵۴,۵۹۵,۹۷۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۹,۰۰۰	۰.۰۰٪
۳۱,۹۱۴,۶۵۴,۳۴۷	۳۰,۳۶۲,۸۱۴,۱۳۵	۶۱,۹۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۶۸,۴۸۲	۰.۰۳٪
۹۰,۱۴۰,۹۳۹,۸۳۷	۲۷۱,۸۸۷,۷۷۸,۸۶۸	۲۷۱,۶۰۱,۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۴۲۷,۴۷۸,۷۰۵	۶۶.۰٪
۱۶۲,۲۵۶,۵۴۰,۱۶۸	۴۴,۹۰۳,۷۳۹,۱۱۸	۵۷,۹۸۳,۰۴۱,۵۳۷	۱۴۹,۱۷۷,۲۳۷,۷۴۹	۱۰.۹۰٪
۲۸,۲۸۶,۲۳۰	۱۱۹,۶۳۰	.	۲۸,۴۰۵,۸۶۰	۰.۰۰٪
۱,۱۸۵,۷۴۲,۱۰۳	۲۷۰,۰۶۹,۹۹۷,۶۹۱	۲۶۵,۴۵۸,۸۷۰,۳۸۷	۵,۷۹۶,۸۶۹,۴۰۷	۰.۰۰٪
۸۹,۶۹۵	.	.	۸۹,۶۹۵	۰.۰۰٪
۵,۵۱۱,۸۸۲,۲۵۱	۴۲,۱۶۱,۸۹۰,۱۹۳	۳۶,۵۸۷,۸۶۱,۶۸۸	۱۱,۰۸۵,۹۱۰,۷۵۶	۱.۰۰٪
۴۱۹,۲۳۱,۹۴۵,۵۱۷	۷۸۵,۸۰۰,۵۱۱,۷۴۹	۹۴۸,۱۳۷,۲۸۷,۶۱۲	۲۵۶,۸۹۵,۱۶۹,۶۵۴	۱۸.۵۳٪
جمع				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۴۷۶,۰۱۹,۲۹۱	۱.۴۷	۰.۰۳
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	۲۳,۹۸۱,۵۵۷,۹۲۹	۷۴.۱۵	۱.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۸۲۲,۴۵۰,۷۶۲	۲۴.۱۹	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۱۱	۰.۰۰
جمع		۳۲,۲۸۰,۰۲۷,۹۸۲	۹۹.۹۲	۲.۳۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۴	۱۰۹,۲۵۴,۹۵۹	۱۲۰,۷۶۸,۱۸۸	-۱۱,۵۱۳,۲۲۹	۰	۰.۴۳	۱۴۰,۲۳۸,۷۵۱	۱۲۰,۷۶۸,۱۸۸	۱۹,۴۷۰,۵۶۳	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۸	۲۲۳,۶۴۷,۸۰۳	۱۷۷,۳۹۱,۵۸۹	۴۶,۲۵۶,۲۱۴	۰	۰.۶۸	۲۱۹,۳۱۰,۳۹۷	۱۷۷,۳۹۱,۵۸۹	۴۱,۹۱۸,۸۰۸	مهرام میهن
۰.۰۰	-۳,۶۵۰	۰	-۳۶,۳۲۰	۳۳,۶۷۰	۰.۰۰	-۳,۲۴۴	۰	-۳,۲۴۴	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴	۱۲۴,۹۴۱,۰۰۵	۰	-۲,۰۱۰,۷۹۵,۶۳۵	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۰.۰۸	۲۴,۷۴۶,۴۷۴	۰	۲۴,۷۴۶,۴۷۴	تامین سرمایه امین
۰.۰۵	۱۴۷,۸۱۸,۸۶۹	۰	-۵۲,۲۷۴,۹۴۸	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰.۳۲	۱۰۲,۰۴۰,۷۳۸	۰	۱۰۲,۰۴۰,۷۳۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	-۱,۵۲۸,۱۳۰	۰	-۷,۳۹۴,۹۳۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	۰.۰۰	-۳۱۹,۰۷۹	۰	-۳۱۹,۰۷۹	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان سیستان و بلوچست
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	-۹,۹۹۴,۷۴۶	۰	-۹,۹۹۴,۷۴۶	۰	-۰.۰۳	-۹,۹۹۴,۷۴۶	۰	-۹,۹۹۴,۷۴۶	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۰.۲۱	۵۹۴,۱۳۷,۱۱۰	۲۹۸,۱۵۹,۷۷۷	-۲,۰۴۵,۷۵۳,۵۹۴	۲,۳۴۱,۷۳۰,۹۲۷	۱.۴۸	۴۷۶,۰۱۹,۲۹۱	۲۹۸,۱۵۹,۷۷۷	۱۷۷,۸۵۹,۵۱۴	جمع

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۲.۸۴	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	
۲.۸۴	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

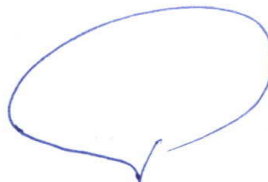
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲ - 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 ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	.	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۳۹,۳۳۷,۵۲۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۹۹۳,۶۹۵,۵۴۵	-۱۰,۰۲۶,۳۱۳,۵۱۹	.	-۷,۰۳۲,۶۱۷,۹۷۴	۸,۳۰۸,۵۶۴,۳۳۳	-۱۲,۵۳۴,۹۲۲,۸۹۴	۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۲,۵۶۷,۲۵۹,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹-۵۰	۷,۱۴۲,۹۴۰,۸۶۷	۷,۵۸۰,۳۶۰,۸۱۱	.	۱۴,۷۲۳,۳۰۱,۶۷۸	۶۲,۸۹۴,۱۰۸,۰۴۵	-۳۵,۷۸۴,۷۸۶,۹۲۸	.	۲۷,۱۰۹,۳۲۱,۱۱۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۱,۹۸۸,۷۲۹,۶۳۷	.	.	۱۱,۹۸۸,۷۲۹,۶۳۷	۹۶,۳۷۶,۳۸۳,۵۹۶	-۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰	.	۶۵,۲۸۳,۶۲۷,۳۴۶
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳,۱۹۰,۰۸۲,۳۹۱	.	.	۳,۱۹۰,۰۸۲,۳۹۱	۲۵,۵۰۱,۳۳۳,۲۲۶	-۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	.	۲۲,۹۹۲,۷۲۳,۸۵۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	۴۷۷,۲۱۶,۰۳۳	.	۴۷۷,۲۱۶,۰۳۳	.	۸۴۵,۰۵۵,۹۸۶	.	۸۴۵,۰۵۵,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	۶۳۴,۸۴۶,۱۶۴	.	۶۳۴,۸۴۶,۱۶۴	.	-۳۴۴,۷۶۰,۱۸۳	.	-۳۴۴,۷۶۰,۱۸۳
جمع	۲۵,۳۱۵,۴۴۸,۴۴۰	-۱,۳۳۳,۸۹۰,۵۱۱	.	۲۳,۹۸۱,۵۵۷,۹۲۹	۲۰۹,۰۱۴,۱۰۷,۹۷۲	-۸۱,۴۲۰,۷۷۹,۶۴۴	۶۹,۹۶۰,۹۹۲,۰۹۶	۱۹۷,۵۵۴,۳۲۰,۴۲۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
		صنعت 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
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۴,۹۸۸	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۴۶,۶۱۲	۱۹	۳۱.۵
			۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۴۹,۹۸۶	۱۹	۳۳
شرکت			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۶۸,۳۵۰	۱۹	۲۹
تامین	مدیر صندوق	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۹۱,۶۵۰	۱۹	۳۳
سرمایه			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۲۷,۹۰۴	۱۹	۳۳
امین			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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۸۸۹,۹۶۰	۱۹	۳۱.۵
			۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۳۰,۳۶۵	۱۹	۳۱.۵
			۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۷,۴۵۳,۳۳۶	۱۹	۳۳
					۵۲,۶۹۱,۳۸۷,۶۰۳		
				جمع - ریال			

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سپردہ بانکی	طی ماہ	از ابتدای سال مالی
	سود سپردہ بانکی و	سود سپردہ بانکی و
	گواہی سپردہ	گواہی سپردہ
سپردہ بانک پارسیان	۹۰۰,۴۷۳,۴۸۴	۷,۵۸۲,۵۴۴,۲۲۲
سپردہ بانک پاسارگاد	۵۰,۴۸۵,۳۷۲	۱۵,۳۴۸,۱۵۶,۵۹۵
سپردہ بانک دی	۲,۶۵۰,۱۱۹,۳۹۸	۱۷,۲۹۱,۷۳۱,۱۸۲
سپردہ بانک گردشگری	۴,۲۲۰,۵۵۸,۲۳۹	۴۳,۰۵۷,۰۵۵,۰۲۱
سپردہ بانک اقتصاد نوین	۱۱۹,۶۳۰	۱۶,۷۵۶,۰۵۰
سپردہ بانک خاورمیانه	۶۴۹,۶۶۵	۱۷,۶۷۳,۱۹۶
سپردہ بانک ملت	۴۴,۹۷۴	۳,۵۳۰,۳۱۵
جمع	۷,۸۲۲,۴۵۰,۷۶۲	۸۳,۳۱۷,۴۴۶,۵۸۱

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱	۳۷۰	۰	۰	۳۳,۶۷۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۶۷۴,۱۷۷	۳۲۰	۰	۰	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	۰	۰	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۹,۳۳۴	۲۰۰	۰	۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	۰
جمع				۰	۰	۲,۳۴۱,۷۳۰,۹۲۷	۰

مورسرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۷,۱۴۲,۹۴۰,۸۶۷	۰	۷,۱۴۲,۹۴۰,۸۶۷	۶۲,۸۹۴,۱۰۸,۰۴۵	۰	۶۲,۸۹۴,۱۰۸,۰۴۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۱,۹۸۸,۷۲۹,۶۳۷	۰	۱۱,۹۸۸,۷۲۹,۶۳۷	۹۶,۳۷۶,۳۸۳,۵۹۶	۰	۹۶,۳۷۶,۳۸۳,۵۹۶
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳,۱۹۰,۰۸۲,۳۹۱	۰	۳,۱۹۰,۰۸۲,۳۹۱	۲۵,۵۰۱,۳۳۳,۲۲۶	۰	۲۵,۵۰۱,۳۳۳,۲۲۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۲,۹۹۳,۶۹۵,۵۴۵	۰	۲,۹۹۳,۶۹۵,۵۴۵	۸,۳۰۸,۵۶۴,۳۳۳	۰	۸,۳۰۸,۵۶۴,۳۳۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲
جمع				۲۵,۳۱۵,۴۴۸,۴۴۰	۰	۲۵,۳۱۵,۴۴۸,۴۴۰	۲۰۹,۰۱۴,۱۰۷,۹۷۲	۰	۲۰۹,۰۱۴,۱۰۷,۹۷۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۵۸۲,۵۴۴,۲۲۲	.	۷,۵۸۲,۵۴۴,۲۲۲	۹۱۱,۶۲۵,۸۸۰	-۱۱,۱۵۲,۳۹۶	۹۰۰,۴۷۳,۴۸۴	سپرده بانک پارسیان
۱۵,۳۴۸,۱۵۶,۵۹۵	.	۱۵,۳۴۸,۱۵۶,۵۹۵	۵۵,۳۶۶,۳۶۶	-۴,۸۸۰,۹۹۴	۵۰,۴۸۵,۳۷۲	سپرده بانک پاسارگاد
۱۷,۲۵۵,۵۷۰,۶۲۰	۳۶,۱۶۰,۵۶۲	۱۷,۲۹۱,۷۳۱,۱۸۲	۲,۶۲۹,۲۹۵,۵۲۲	۲۰,۸۲۳,۸۷۶	۲,۶۵۰,۱۱۹,۳۹۸	سپرده بانک دی
۴۳,۰۴۴,۸۹۷,۱۴۲	۱۲,۱۵۷,۸۷۹	۴۳,۰۵۷,۰۵۵,۰۲۱	۴,۲۲۲,۰۶۸,۸۱۷	-۱,۵۱۰,۵۷۸	۴,۲۲۰,۵۵۸,۲۳۹	سپرده بانک گردشگری
۱۶,۷۵۶,۰۵۰	.	۱۶,۷۵۶,۰۵۰	۱۱۹,۶۳۰	.	۱۱۹,۶۳۰	سپرده بانک اقتصادنویین
۱۷,۶۷۳,۱۹۶	.	۱۷,۶۷۳,۱۹۶	۶۴۹,۶۶۵	.	۶۴۹,۶۶۵	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۵۳۰,۳۱۵	.	۳,۵۳۰,۳۱۵	۴۴,۹۷۴	.	۴۴,۹۷۴	سپرده بانک ملت
۸۳,۲۶۹,۱۲۸,۱۴۰	۴۸,۳۱۸,۴۴۱	۸۳,۳۱۷,۴۴۶,۵۸۱	۷,۸۱۹,۱۷۰,۸۵۴	۳,۲۷۹,۹۰۸	۷,۸۲۲,۴۵۰,۷۶۲	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۲۰,۷۶۸,۱۸۸	۴,۵۷۴,۸۷۵,۵۳۶	۴,۶۹۵,۶۴۳,۷۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۶۸,۱۸۸	۴,۵۷۴,۸۷۵,۵۳۶	۴,۶۹۵,۶۴۳,۷۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۷۷,۳۹۱,۵۸۹	۵,۳۷۷,۹۶۵,۷۶۹	۵,۵۵۵,۳۵۷,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۹۱,۵۸۹	۵,۳۷۷,۹۶۵,۷۶۹	۵,۵۵۵,۳۵۷,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۲۵۰	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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن
۷۸,۴۸۵,۴۲۲,۱۴۸	۷۴۹,۰۱۹,۲۲۵,۰۵۹	۸۲۷,۵۰۴,۶۴۷,۲۰۷	۱۷,۸۹۲,۰۰۰	۲۹۸,۱۵۹,۷۷۷	۹,۹۵۲,۸۴۱,۳۰۵	۱۰,۲۵۱,۰۰۱,۰۸۲	۴,۲۵۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
(۳۶,۳۲۰)	۸۴۸,۸۵۷	۸۱۲,۵۳۶	۱۲۲	(۳,۲۴۴)	۸۱۵,۷۸۱	۸۱۲,۵۳۶	۱۲۲	ملی صنایع مس ایران
(۱۱,۵۱۳,۲۲۹)	۴,۳۹۸,۷۵۲,۹۰۴	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۵۶۳	۴,۳۶۷,۷۶۹,۱۱۲	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	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
۴۶,۲۵۶,۲۱۴	۵,۸۶۸,۳۴۱,۲۸۶	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۰۸	۵,۸۷۲,۶۷۸,۶۹۲	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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
(۵۲,۲۷۴,۹۴۸)	۱۲,۸۹۱,۳۸۲,۵۵۳	۱۲,۸۹۱,۱۰۷,۶۰۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۰۲,۰۴۰,۷۳۸	۱۲,۷۳۷,۰۶۶,۸۶۶	۱۲,۸۹۱,۱۰۷,۶۰۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹,۹۹۴,۷۴۶)	۵,۵۶۲,۷۵۸,۰۴۶	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۷۴۶)	۵,۵۶۲,۷۵۸,۰۴۶	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۷,۳۹۴,۹۳۰)	۹۱,۳۱۵,۸۶۴	۸۳,۹۲۰,۹۳۳	۲۹,۳۳۴	(۳۱۹,۰۷۹)	۸۴,۲۴۰,۰۱۳	۸۳,۹۲۰,۹۳۳	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکایی امین
(۲۰,۱۰۷,۹۵۶,۶۳۵)	۲۰,۹۵۸,۸۲۹,۵۲۳	۱۸,۹۴۸,۰۳۳,۸۸۷	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۴,۷۴۶,۴۷۴	۱۸,۹۲۳,۲۸۷,۴۱۳	۱۸,۹۴۸,۰۳۳,۸۸۷	۶,۶۷۴,۱۷۷	تامین سرمایه امین
-	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
۸۴۵,۰۵۵,۹۸۶	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۸,۷۳۲,۷۱۰,۳۵۴	۲۴,۴۶۲	۴۷۷,۲۱۶,۰۳۳	۱۸,۲۵۵,۴۹۴,۳۲۱	۱۸,۷۳۲,۷۱۰,۳۵۴	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه ۴م بودجه ۱۴۰۹۱۷-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

(۳۴۴,۷۶۰,۱۸۳)	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۲۹,۶۳۵,۶۰۸,۲۷۲	۳۶,۶۵۰	۶۳۴,۸۴۶,۱۶۴	۲۹,۰۰۰,۷۶۲,۱۰۸	۲۹,۶۳۵,۶۰۸,۲۷۲	۳۶,۶۵۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۴-۷۱۴-۰۱
(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
(۳۵,۷۸۴,۷۸۶,۹۲۸)	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۹۶,۳۳۰,۴۵۵,۳۶۸	۳۵۵,۰۰۰	۷,۵۸۰,۳۶۰,۸۱۱	۲۸۸,۷۵۰,۰۹۴,۵۵۷	۲۹۶,۳۳۰,۴۵۵,۳۶۸	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶ - ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۱۲,۵۳۴,۹۲۲,۸۹۴)	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۴۸۵,۲۳۳,۳۵۵	۱۲۵,۰۰۰	(۱۰۰۲۶,۳۱۳,۵۱۹)	۱۲۲,۵۱۱,۵۴۶,۸۷۵	۱۱۲,۴۸۵,۲۳۳,۳۵۵	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
(۸۳,۴۶۶,۵۲۳,۲۳۸)	۱,۱۱۴,۹۷۱,۰۰۴,۱۲۵	۱,۰۳۱,۵۰۴,۴۷۰,۸۸۰	۱۷,۹۰۷,۰۴۱	(۱,۱۵۶,۰۳۰,۹۹۷)	۱,۰۳۲,۶۶۰,۵۰۱,۸۸۰	۱,۰۳۱,۵۰۴,۴۷۰,۸۸۰	۱۷,۹۰۷,۰۴۱	جمع

امور سرمایه گذاری
سازمان سرمایه گذاری امین ملت