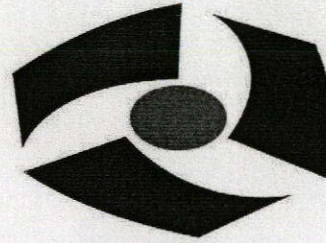


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
امور سرمایه‌گذاری
انصار

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بیمه اتکایی امین	۲۹,۳۳۴	۶۶,۴۴۸,۴۳۸	۸۳,۱۲۰,۹۳۴	...	...	...	...	۸۴,۲۷۴,۱۶۶	...	...	...	...	...	...
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۸,۹۴۸,۰۳۳,۸۸۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۴,۳۸۷,۳۳۹,۶۷۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	...	...	...	...	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۴۷	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۴۶,۶۲۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۳۳۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۸۲۹,۱۰۷,۶۰۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ملی صنایع مس ایران	۱۲۲	۱۵۷,۳۹۸	۸۱۲,۵۳۶	...	...	...	...	۶۳۸,۶۳۹	...	...	...	...	...	...
مهرام مین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۳۳۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
صنایع غذایی رضوی	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
جمع	۱۶,۷۸۰,۹۲۹	۴۵,۴۳۲,۳۷۳,۲۸۰	۴۷,۹۱۵,۸۹۱,۶۶۵	...	...	...	...	۲,۹۴۴,۲۴۹,۹۵۲	...	...	...	...	...	...

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

Handwritten signature and date.

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۱			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش
اجاره تامین اجتماعی ۱۴-۵-۵۰۹	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲۶.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۱۲.۹۲۲.۹۷۲.۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۶.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۱۲.۹۲۲.۹۷۲.۵۰۰	۲۱۲.۹۲۲.۹۷۲.۵۰۰
استخراجیه م ۱۴۰۱۱۷-۰۰۱	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲.۲۶۲	۱۷.۸۸۷.۲۵۲.۳۶۸	۱۸.۲۲۲.۷۱۰.۳۵۲	-	-	-	-	-	۲۲.۲۶۲	۱۷.۸۸۷.۲۵۲.۳۶۸	۱۸.۲۲۲.۷۱۰.۳۵۲	۱۹.۰۹۲.۲۶۲.۷۱۰
استخراجیه م ۱۴۰۷۱۴-۰۰۱	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶.۶۵۰	۲۹.۹۸۰.۳۶۸.۲۵۶	۲۹.۶۲۵.۶۰۸.۲۷۲	-	-	-	-	-	۲۶.۶۵۰	۲۹.۹۸۰.۳۶۸.۲۵۶	۲۹.۶۲۵.۶۰۸.۲۷۲	۳۰.۸۱۰.۳۶۰.۳۷۲
صکوک اجاره صندوق ۲۱۲ بدون ضمان	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲.۲۸۵.۲۲۲.۳۵۵	-	-	-	-	-	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲.۲۸۵.۲۲۲.۳۵۵	۱۱۲.۲۸۵.۲۲۲.۳۵۵
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضمان	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲.۲۸۵.۲۲۲.۳۵۵	-	-	-	-	-	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲.۲۸۵.۲۲۲.۳۵۵	۱۱۲.۲۸۵.۲۲۲.۳۵۵
مراجعه نام دولت ۱۴۶ ش ۵۰۴۱۹	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۵.۰۰۰	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۳۹۷	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۳۹۷	-	-	-	-	-	۳۵۵.۰۰۰	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۳۹۷	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۳۹۷	۳۳۲.۱۱۵.۲۲۲.۳۹۷
مراجعه م. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۲۲۲	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
جمع						۱,۱۲۶,۱۱۲	۱,۰۹۰,۰۹۰,۳۵۲,۳۲۱	۹۸۲,۵۸۸,۵۷۹,۲۲۴	۹۸۲,۵۸۸,۵۷۹,۲۲۴	۱,۱۲۶,۱۱۲	۱,۰۹۰,۰۹۰,۳۵۲,۳۲۱	۹۸۲,۵۸۸,۵۷۹,۲۲۴	۹۸۲,۵۸۸,۵۷۹,۲۲۴	۱,۱۲۶,۱۱۲	۱,۰۹۰,۰۹۰,۳۵۲,۳۲۱	۹۸۲,۵۸۸,۵۷۹,۲۲۴	۹۸۲,۵۸۸,۵۷۹,۲۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۶۶	-۱.۲۱٪	۹۸,۷۸۶,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۲۴,۴۶۲	۸۶۵,۴۹۰	۷۸۰,۶۶۹	-۹.۸۰٪	۱۹,۰۹۶,۷۲۵,۰۷۸	نگهداری تا سررسید
صندوق اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۳۶,۶۵۰	۹۰۹,۳۸۰	۸۴۰,۸۲۸	-۷.۵۴٪	۳۰,۸۱۶,۳۴۶,۲۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۲۷,۱۷۰	۸۳۴,۴۵۳	-۱۰.۰۰٪	۲۹۶,۲۳۰,۸۱۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۲۲۶,۱۱۲				۱,۰۸۳,۹۳۰,۴۸۶,۲۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک دی	۹۰,۴۲۷,۴۷۸,۷۰۵	۶۱,۷۵۳,۰۷۴,۹۵۶	۱۲۱,۵۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۷۹,۸۷۸,۶۶۱	۲.۱۷٪
سپرده بانک گردشگری	۱۴۹,۱۷۷,۲۳۷,۷۴۹	۱۰۰,۰۱۴,۷۷۸,۴۵۵	۱۷۵,۸۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۰,۸۱۶,۲۰۴	۵.۱۹٪
سپرده بانک ملت	۱۱,۰۸۵,۹۱۰,۷۵۶	۱۵۴,۴۴۳,۴۰۸,۸۰۷	۹۶,۸۹۵,۷۵۶,۸۷۶	۶۸,۶۳۳,۵۶۲,۶۸۷	۴.۸۵٪
سپرده بانک اقتصادنوین	۲۸,۴۰۵,۸۶۰	۱۲۰,۱۲۰	.	۲۸,۵۲۵,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۱۲,۰۰۹,۰۰۰	۵۰,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۷۸۳	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۳۶۷,۱۶۸,۴۸۲	۱,۵۵۴,۲۳۸	.	۳۶۸,۷۲۲,۷۲۰	۰.۰۳٪
سپرده بانک خاورمیانه	۵,۷۹۶,۸۶۹,۴۰۷	۱۷۲,۴۰۶,۳۷۰,۳۲۵	۱۷۵,۳۳۷,۴۷۵,۳۶۲	۲,۸۶۵,۷۶۴,۳۷۰	۰.۲۰٪
سپرده بانک رفاه	۸۹,۶۹۵	.	۸۹,۶۹۵	.	۰.۰۰٪
جمع	۲۵۶,۸۹۵,۱۶۹,۶۵۴	۴۸۸,۶۱۹,۳۵۷,۶۸۴	۵۶۹,۵۳۵,۲۰۶,۹۳۳	۱۷۵,۹۷۹,۳۲۰,۴۰۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری

۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴۰,۲۸۸,۳۶۳	۰.۱۲	۰.۰۰
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	۲۶,۷۱۵,۲۶۴,۱۸۴	۸۰.۴۳	۱.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۴۲۳,۷۲۶,۲۴۲	۱۹.۳۴	۰.۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۴۸,۰۱۲,۷۶۶	۰.۱۴	۰.۰۰
جمع		۳۳,۲۲۷,۳۹۱,۵۵۵	۱۰۰.۰۳	۲.۳۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت انصار

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ					
ملی صنایع مس ایران	.	۲۶,۴۳۴	-۱۸,۰۱۷	۸,۴۱۷	۰.۰۰	۳۳,۶۷۰	-۹,۸۸۶	-۱۸,۰۱۷	۵,۷۶۷	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری مهر	.	۱۵,۷۱۳,۹۸۰	۷۷,۷۵۷,۳۳۸	۹۳,۴۷۱,۳۱۸	۰.۲۸	.	۵,۷۱۹,۲۳۴	۷۷,۷۵۷,۳۳۸	۸۳,۴۷۶,۵۷۲	۰.۰۳	.	.	.	.	۰.۰۳
بیمه اتکالی امین	.	.	-۵,۰۷۰,۴۹۲	-۵,۰۷۰,۴۹۲	-۰.۰۲	۵,۸۶۶,۸۰۰	.	-۵,۰۷۰,۴۹۲	۷۹۶,۳۰۸	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	-۲,۳۳۱,۶۲۲	.	-۲,۳۳۱,۶۲۲	-۰.۰۱	.	-۱۳,۸۴۴,۸۵۱	.	۱۰۶,۹۲۳,۳۳۷	۰.۰۳	.	.	.	.	۰.۰۳
مهرمام میهن	.	۷,۲۲۸,۲۸۶	.	۷,۲۲۸,۲۸۶	۰.۰۲	.	۵۳,۴۸۴,۵۰۰	۱۷۷,۳۹۱,۵۸۹	۲۳۰,۸۷۶,۰۸۹	۰.۰۷	.	.	.	.	۰.۰۷
تامین سرمایه امین	.	-۲۰,۴۳۳,۰۴۲	.	-۲۰,۴۳۳,۰۴۲	-۰.۰۶	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	-۲,۰۳۱,۲۲۸,۶۷۸	.	۱۰۴,۵۰۷,۹۶۲	۰.۰۳	.	.	.	.	۰.۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۱۹,۹۱۴,۸۰۲	.	۱۹,۹۱۴,۸۰۲	۰.۰۶	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	-۳۲,۳۶۰,۱۴۶	.	۱۶۷,۷۳۳,۶۷۱	۰.۰۵	.	.	.	.	۰.۰۵
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س.س.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
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	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
صنایع غذایی رضوی	.	-۵۲,۴۹۹,۳۰۴	.	-۵۲,۴۹۹,۳۰۴	-۰.۱۶	.	-۵۲,۴۹۹,۳۰۴	.	-۵۲,۴۹۹,۳۰۴	-۰.۰۲	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س.س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س.س.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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
 شعبه حسابداری و امور مالی
 سند شماره ۱۳۵۷۳۳۳۳۳۳
 تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکت س استان کردستان							
جمع	۰	-۳۲,۳۸۰,۴۶۶	۷۲,۶۶۸,۸۲۹	۴۰,۲۸۸,۳۶۳	۰.۱۱	۲,۳۴۱,۷۳۰,۹۲۷	-۲,۰۷۰,۷۳۹,۱۳۱
	۰.۱۹	۶۴۱,۸۲۰,۴۰۲	۳۷۰,۸۲۸,۶۰۶				

صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری

۸/

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۲۵۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
۲۵۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
تأیید شده است

۵

۸

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- 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
صندوق اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۱۳۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق صکوک اجاره شستا ۱۱-۳۱-بدوز	.	.	.	.	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	.	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۳۹,۳۳۷,۵۲۲
صندوق صکوک اجاره صندوق ۱۲-۴۱۲-بدوز	۳,۱۰۷,۸۱۹,۴۹۲	-۵,۶۲۳,۹۸۰	.	۳,۱۰۲,۱۹۵,۵۱۲	۱۱,۴۱۶,۳۸۳,۸۲۵	-۱۲,۵۴۰,۵۴۶,۸۷۵	۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۵,۶۶۹,۴۵۵,۳۸۴
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹	۷,۴۱۳,۸۶۹,۵۲۱	-۱۵۳,۳۳۲,۲۰۳	.	۷,۲۶۰,۵۳۷,۳۱۸	۷۰,۳۰۷,۹۷۷,۵۶۶	-۳۵,۹۳۸,۱۱۹,۱۳۲	.	۳۴,۳۶۹,۸۵۸,۴۳۴
مراجعه نس. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۶۴۹,۳۵۱,۵۶۰	-۱,۲۴۶,۹۳۰,۰۷۱	.	-۵۹۷,۵۷۸,۵۱۱	۶۴۹,۳۵۱,۵۶۰	-۱,۲۴۶,۹۳۰,۰۷۱	.	-۵۹۷,۵۷۸,۵۱۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۲,۲۰۸,۳۰۸,۰۲۹	.	.	۱۲,۲۰۸,۳۰۸,۰۲۹	۱۰۸,۵۸۴,۶۹۱,۶۲۵	-۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰	.	۷۷,۴۹۱,۹۳۵,۳۷۵
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدوز ضامن	۳,۲۰۶,۰۹۵,۹۲۹	.	.	۳,۲۰۶,۰۹۵,۹۲۹	۲۸,۷۰۷,۴۲۹,۱۵۵	-۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	.	۲۶,۱۹۸,۸۱۹,۷۸۰
صندوق اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۱۱۷	.	۳۶۰,۵۵۳,۴۴۲	.	۳۶۰,۵۵۳,۴۴۲	.	۱,۲۰۵,۶۰۹,۴۲۸	.	۱,۲۰۵,۶۰۹,۴۲۸
صندوق اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۱۱۴	.	۱,۱۷۵,۱۵۲,۴۶۵	.	۱,۱۷۵,۱۵۲,۴۶۵	.	۸۳۰,۳۹۲,۲۸۱	.	۸۳۰,۳۹۲,۲۸۱
جمع	۲۶,۵۸۵,۴۴۴,۵۳۱	۱۲۹,۸۱۹,۶۵۳	.	۲۶,۷۱۵,۲۶۴,۱۸۴	۲۳۵,۵۹۹,۵۵۲,۵۰۳	-۸۱,۲۹۰,۹۵۹,۹۹۴	۶۹,۹۶۰,۹۹۲,۰۹۶	۲۲۴,۲۶۹,۵۸۴,۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری امین ملت انصار

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای	
شرکت تامین سرمایه امین	صندوق بازنشستگی	صشتا 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 بازنشستگی	(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	
			۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۶۱۵,۰۹۳	۱۹	۳۴	
	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی	(صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۶۸,۳۵۰	۱۹	۲۹
				۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۹۱,۶۵۰	۱۹	۳۳
				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۳۷,۹۰۴	۱۹	۳۴
	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹			۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۲۵,۳۵۳	۱۹	۳۴
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	
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	
			۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۳۹,۴۳۶	۱۹	۳۴	
			جمع - ریال	۵۹,۶۳۴,۸۶۷,۴۸۵				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری

۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۵۰,۷۸۳	۷,۵۸۲,۵۹۵,۰۰۵
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۵۵۴,۲۳۸	۱۵,۳۴۹,۷۱۰,۸۳۳
سپرده بانک دی	۱,۷۳۲,۳۶۴,۷۶۶	۱۹,۰۲۴,۰۹۵,۹۴۸
سپرده بانک گردشگری	۳,۳۷۶,۷۳۲,۲۸۹	۴۶,۴۳۳,۷۸۷,۳۱۰
سپرده بانک ملت	۱,۳۰۶,۷۰۱,۵۰۷	۱,۳۱۰,۲۳۱,۸۲۲
سپرده بانک اقتصادنویین	۱۲۰,۱۲۰	۱۶,۸۷۶,۱۷۰
سپرده بانک خاورمیانه	۶,۲۰۲,۵۳۹	۲۳,۸۷۵,۷۳۵
	۶,۴۲۳,۷۲۶,۲۴۲	۸۹,۷۴۱,۱۷۲,۸۲۳

امور سرمایه‌گذاری امین ملت
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۲,۷۱۰,۳۳۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲,۰۴۰,۹۳۲	۱۵,۳۰۲,۴۲۷
جمع	۱۲,۰۴۰,۹۳۲	۴۸,۰۱۲,۷۶۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
انصار

C
X

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		۲۳.۰۰	۷,۴۱۳,۸۶۹,۵۲۱	-	۷,۴۱۳,۸۶۹,۵۲۱	۷۰,۳۰۷,۹۷۷,۵۶۶	۰	۷۰,۳۰۷,۹۷۷,۵۶۶	۷۰,۳۰۷,۹۷۷,۵۶۶
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		۱۸.۰۰	۶۴۹,۳۵۱,۵۶۰	۰	۶۴۹,۳۵۱,۵۶۰	۶۴۹,۳۵۱,۵۶۰	۰	۶۴۹,۳۵۱,۵۶۰	۶۴۹,۳۵۱,۵۶۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		۱۹.۰۰	۱۲,۲۰۸,۳۰۸,۰۲۹	۰	۱۲,۲۰۸,۳۰۸,۰۲۹	۱۰۸,۵۸۴,۶۹۱,۶۲۵	۰	۱۰۸,۵۸۴,۶۹۱,۶۲۵	۱۰۸,۵۸۴,۶۹۱,۶۲۵
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		۱۹.۰۰	۳,۲۰۶,۰۹۵,۹۲۹	۰	۳,۲۰۶,۰۹۵,۹۲۹	۲۸,۷۰۷,۴۲۹,۱۵۵	۰	۲۸,۷۰۷,۴۲۹,۱۵۵	۲۸,۷۰۷,۴۲۹,۱۵۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		۱۹.۰۰	۳,۱۰۷,۸۱۹,۴۹۲	۰	۳,۱۰۷,۸۱۹,۴۹۲	۱۱,۴۱۶,۳۸۳,۸۲۵	۰	۱۱,۴۱۶,۳۸۳,۸۲۵	۱۱,۴۱۶,۳۸۳,۸۲۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲
جمع				۲۶,۵۸۵,۴۴۴,۵۳۱	۰	۲۶,۵۸۵,۴۴۴,۵۳۱	۲۳۵,۵۹۹,۵۵۲,۵۰۳	۰	۲۳۵,۵۹۹,۵۵۲,۵۰۳	۲۳۵,۵۹۹,۵۵۲,۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۷,۵۸۲,۵۹۵,۰۰۵	۰	۷,۵۸۲,۵۹۵,۰۰۵	۵۰,۷۸۳	۰	۵۰,۷۸۳	سپرده بانک پارسیان
۱۵,۳۴۹,۷۱۰,۸۳۳	۰	۱۵,۳۴۹,۷۱۰,۸۳۳	۱,۵۵۴,۲۳۸	۰	۱,۵۵۴,۲۳۸	سپرده بانک پاسارگاد
۱۸,۹۸۸,۴۳۳,۸۴۵	۳۵,۶۶۲,۱۰۳	۱۹,۰۲۴,۰۹۵,۹۴۸	۱,۷۳۲,۸۶۳,۲۲۵	-۴۹۸,۴۵۹	۱,۷۳۲,۳۶۴,۷۶۶	سپرده بانک دی
۴۶,۴۲۶,۴۵۵,۶۹۶	۷,۳۳۱,۶۱۴	۴۶,۴۳۳,۷۸۷,۳۱۰	۳,۳۸۱,۵۵۸,۵۵۴	-۴,۸۲۶,۲۶۵	۳,۳۷۶,۷۳۲,۲۸۹	سپرده بانک گردشگری
۱,۲۹۷,۶۷۹,۹۵۹	۸,۹۲۲,۷۴۱	۱,۳۰۶,۶۰۲,۷۰۰	۱,۲۹۷,۶۷۹,۹۵۹	۸,۹۲۲,۷۴۱	۱,۳۰۶,۶۰۲,۷۰۰	سپرده بانک ملت
۱۶,۸۷۶,۱۷۰	۰	۱۶,۸۷۶,۱۷۰	۱۲۰,۱۲۰	۰	۱۲۰,۱۲۰	سپرده بانک اقتصادنوین
۲۳,۸۷۵,۷۳۵	۰	۲۳,۸۷۵,۷۳۵	۶,۲۰۲,۵۳۹	۰	۶,۲۰۲,۵۳۹	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۶۲۹,۱۲۲	۰	۳,۶۲۹,۱۲۲	۹۸,۸۰۷	۰	۹۸,۸۰۷	سپرده بانک ملت
۸۹,۶۸۹,۲۵۶,۳۶۵	۵۱,۹۱۶,۴۵۸	۸۹,۷۴۱,۱۷۲,۸۲۳	۶,۴۲۰,۱۲۸,۲۲۵	۳,۵۹۸,۰۱۷	۶,۴۲۳,۷۲۶,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۱۸,۰۱۷	۶۵۶,۶۵۶	۶۳۸,۶۳۹	۹۱	-۱۸,۰۱۷	۶۵۶,۶۵۶	۶۳۸,۶۳۹	۹۱	ملی صنایع مس ایران
۷۷,۷۵۷,۳۳۸	۲,۷۸۱,۳۷۹,۰۰۹	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۴۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۵۷,۳۳۸	۲,۷۸۱,۳۷۹,۰۰۹	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۴۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۵,۰۷۰,۴۹۲	۸۹,۵۴۵,۴۵۸	۸۴,۴۷۴,۹۶۶	۲۹,۳۳۴	-۵,۰۷۰,۴۹۲	۸۹,۵۴۵,۴۵۸	۸۴,۴۷۴,۹۶۶	۲۹,۳۳۴	بیمه انکایی امین
۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
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	.	.	.	.	مهرمام میهن
۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۷۸,۵۵۸,۰۹۰,۹۷۷	۷۵۱,۸۹۰,۸۰۶,۱۸۲	۸۳۰,۴۴۸,۸۹۷,۱۵۹	۱۸,۶۷۱,۴۲۵	۷۲,۶۶۸,۸۲۹	۲,۸۷۱,۵۸۱,۱۲۳	۲,۹۴۴,۲۴۹,۹۵۲	۷۷۹,۴۲۵	جمع

مورسرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد				
تغییر قیمت											
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان			
۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان			
۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران			
۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان			
۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام			
۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس			
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی			
۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان			
-۹,۸۸۶	۲۱۳,۲۶۹	۲۰۳,۳۸۲	۳۱	۲۶,۴۳۴	۱۷۶,۹۴۸	۲۰۳,۳۸۲	۳۱	ملی صنایع مس ایران			
-۱۳,۸۴۴,۸۵۱	۴,۳۴۶,۱۶۳,۲۶۴	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۲,۳۳۱,۶۲۲	۴,۳۳۴,۶۵۰,۰۳۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا			
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه			
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی			
۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد			
۵۳,۸۴۴,۵۰۰	۵,۷۴۱,۸۲۷,۰۰۰	۵,۷۹۵,۳۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۲۸۶	۵,۷۸۸,۰۸۳,۲۱۴	۵,۷۹۵,۳۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن			
۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی			
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی			
۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم			
۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان			
-۵۲,۴۹۹,۳۰۴	۱۲,۹۹۱,۳۰۲,۶۱۷	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۵۲,۴۹۹,۳۰۴	۱۲,۹۹۱,۳۰۲,۶۱۷	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی			
۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی			
۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد			
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان			
۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان			
-۳۲,۳۶۰,۱۴۶	۱۲,۸۰۱,۸۹۰,۱۸۴	۱۲,۷۶۹,۵۳۰,۰۳۷	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۹,۹۱۴,۸۰۲	۱۲,۷۴۹,۶۱۵,۲۳۵	۱۲,۷۶۹,۵۳۰,۰۳۷	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۵,۷۱۹,۲۳۴	۳,۱۲۴,۰۴۷,۱۹۱	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۳,۹۸۰	۳,۱۱۴,۰۵۲,۴۴۵	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر			
۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل			
-۲۰,۳۱۲,۲۲۸,۶۷۸	۲۰,۵۴۱,۳۸۷,۸۳۳	۱۸,۵۱۰,۱۵۹,۱۵۴	۶,۶۷۴,۱۷۷	-۲۰,۴۳۳,۰۴۲	۱۸,۵۳۰,۵۹۲,۱۹۷	۱۸,۵۱۰,۱۵۹,۱۵۴	۶,۶۷۴,۱۷۷	تأمین سرمایه امین			
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	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	۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صندوق صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن			
۱,۲۰۵,۶۰۹,۴۲۸	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۹,۰۹۳,۲۶۳,۷۹۶	۲۴,۴۶۲	۳۶۰,۵۵۳,۴۴۲	۱۸,۷۳۲,۷۱۰,۳۵۴	۱۹,۰۹۳,۲۶۳,۷۹۶	۲۴,۴۶۲	صندوق استاندارد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷			

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۸۳۰,۳۹۲,۲۸۱	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۳۰,۸۱۰,۷۶۰,۷۳۷	۳۶,۶۵۰	۱,۱۷۵,۱۵۲,۴۶۵	۲۹,۶۳۵,۶۰۸,۲۷۲	۳۰,۸۱۰,۷۶۰,۷۳۷	۳۶,۶۵۰	صندوق اسناد خزانه - م بودجه ۱ - 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	صندوق اجاره تامین اجتماعی - ۱۴۰۵۰۵۰۹
-۱,۲۴۶,۹۳۰,۰۷۱	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۸,۷۶۸,۶۹۴,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۲۴۶,۹۳۰,۰۷۱	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۸,۷۶۸,۶۹۴,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	صندوق مرابحه س. و توسعه کیش - ۱۴۰۵۰۷۲۴
-۳۵,۹۳۸,۱۱۹,۱۳۲	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۹۶,۱۷۷,۱۲۳,۱۶۴	۳۵۵,۰۰۰	-۱۵۳,۳۳۲,۲۰۳	۲۹۶,۳۳۰,۴۵۵,۳۶۸	۲۹۶,۱۷۷,۱۲۳,۱۶۴	۳۵۵,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت - ۱۶۶ - ش.خ. ۵۰۴۱۹
-۱۲,۵۴۰,۵۴۶,۸۷۵	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	-۵,۶۲۳,۹۸۰	۱۱۲,۴۸۵,۲۳۳,۳۵۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صندوق صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ - بدون ضامن
-۸۳,۳۶۱,۶۹۹,۱۲۵	۱,۲۲۴,۷۶۱,۳۳۱,۴۵۰	۱,۱۴۱,۳۹۹,۵۳۲,۳۱۸	۲۰,۹۷۷,۶۱۶	۹۷,۴۳۹,۱۸۷	۱,۱۴۱,۳۰۲,۰۹۳,۱۳۶	۱,۱۴۱,۳۹۹,۵۳۲,۳۱۸	۲۰,۹۷۷,۶۱۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

