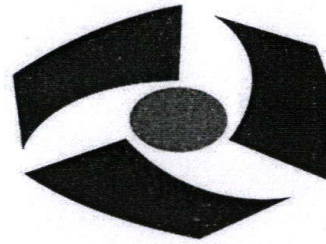


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۸,۵۱۰,۱۵۹,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۲۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۳,۱۲۹,۷۶۶,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۲۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۲۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	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	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	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	۴,۲۸۴,۲۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۷۶۹,۵۳۰,۰۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۳۱	۳۹,۹۹۵	۲۰۳,۳۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مهرام مین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۳۳۰	۵,۷۹۵,۳۱۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۹,۷۵۱,۵۰۴	۵۴,۹۹۱,۷۸۹,۹۰۱	۵۷,۶۶۵,۵۰۸,۴۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی		
										تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده							تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده								
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰-۹	بله		۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۲۲,۹۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۲۲,۹۲۲,۵۰۰	۲۸.۰۷		-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۹۲۲,۹۲۲,۵۰۰	۲۸.۰۷	
استاذخرقه-م ۱-بوجه ۱۴۰۹۱۷۰۰	بله		۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۴۶۲	۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۱۹,۰۹۲,۳۲۲,۹۹۶	-	-	-	-	۲۲,۴۶۲	۸۳۶,۹۶۶		۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۲۰,۳۷۰,۱۵۱,۲۰۲	۱.۳۹		-	-	-	-	۲۲,۴۶۲	۸۳۶,۹۶۶		۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۲۰,۳۷۰,۱۵۱,۲۰۲	۱.۳۹	
استاذخرقه-م ۲-بوجه ۱۴۰۷۱۴۰۰	بله		۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۶۵۰	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶	۳۰,۸۱۰,۷۶۰,۷۲۷	-	-	-	-	۳۶,۶۵۰	۸۲۷,۰۵۳		۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۲.۱۱		-	-	-	-	۳۶,۶۵۰	۸۲۷,۰۵۳		۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۲.۱۱	
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۲۷۹,۶۰۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۲۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۷.۶۳		-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۲۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۷.۶۳	
سکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	بله		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۲۷۹,۶۰۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۲۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۷.۶۷		-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۲۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۷.۶۷	
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۳	بله		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۶۸,۶۹۲,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۶۷		۹۸,۲۶۸,۶۹۲,۱۲۸	۹۵,۴۲۹,۲۰۰,۳۸۵	۶.۴۷		-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۶۷		۹۸,۲۶۸,۶۹۲,۱۲۸	۹۵,۴۲۹,۲۰۰,۳۸۵	۶.۴۷	
مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش.ج ۵۰۴۱۹	بله		۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۳۲,۱۱۵,۳۳۲,۳۹۷	۲۹۶,۱۷۷,۱۲۲,۱۶۴	-	-	-	-	۳۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰		۳۳۲,۱۱۵,۳۳۲,۳۹۷	۲۹۷,۳۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۰.۱۶		-	-	-	-	۳۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰		۳۳۲,۱۱۵,۳۳۲,۳۹۷	۲۹۷,۳۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۰.۱۶	
جمع			۱,۳۲۶,۱۱۲	۱,۱۹۰,۱۰۶,۰۷۷,۶۲۱			۱,۳۲۶,۱۱۲	۱,۰۸۳,۷۲۲,۰۲۳,۸۷۵	۱,۱۲۲,۹۲۲,۹۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۱۱۲	۱,۱۹۰,۱۰۶,۰۷۷,۶۲۱		۱,۱۲۲,۹۲۲,۹۲۲,۵۰۰	۱,۰۸۳,۷۲۲,۰۲۳,۸۷۵	۷۲.۴۶		-	-	-	-	۱,۳۲۶,۱۱۲	۱,۱۹۰,۱۰۶,۰۷۷,۶۲۱		۱,۱۲۲,۹۲۲,۹۲۲,۵۰۰	۱,۰۸۳,۷۲۲,۰۲۳,۸۷۵	۷۲.۴۶	

مهر سرمایه‌گذاری
مهر صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۶۷	-۴.۵۵٪	۹۵,۴۲۹,۴۰۰,۲۸۵	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۲۴,۴۶۲	۸۹۴,۰۸۰	۸۳۶,۹۶۶	-۶.۳۹٪	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۳۶,۶۵۰	۹۴۱,۱۷۰	۸۴۷,۰۵۳	-۱۰.۰۰٪	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۸۳۷,۴۵۰	-۱۰.۰۰٪	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۲۲۶,۱۱۲				۱,۰۸۳,۰۶۳,۴۶۳,۹۰۰	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی					
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک دی	۳۰,۶۷۹,۸۷۸,۶۶۱	۳۰,۴۹۲,۲۴۲,۳۱۶	۳۰,۸۰۰,۵۰۵,۰۰۰	۳۰,۳۷۱,۶۱۵,۹۷۷	۲۰.۶٪
سپرده بانک گردشگری	۷۳,۳۹۰,۸۱۶,۲۰۴	۱۲۲,۲۹۱,۷۴۳,۱۴۷	۶۵,۰۰۰,۴۰۵,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۲,۱۵۴,۳۵۱	۸.۸۷٪
سپرده بانک ملت	۶۸,۶۳۳,۵۶۲,۶۸۷	۱۹۴,۷۸۳,۳۱۴,۰۵۵	۱۷۱,۳۸۵,۹۷۴,۱۶۶	۹۲,۰۳۰,۹۰۲,۵۷۶	۶.۲۴٪
سپرده بانک اقتصادنوین	۲۸,۵۲۵,۹۸۰	۱۲۰,۶۲۸	.	۲۸,۶۴۶,۶۰۸	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۱۲,۰۴۹,۷۸۳	۵۰,۹۵۴	.	۱۲,۱۰۰,۷۳۷	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۳۶۸,۷۲۲,۷۲۰	۱,۵۵۹,۲۰۸	۳۶۸,۰۶۱,۸۰۰	۲,۲۲۰,۱۲۸	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۸۶۵,۷۶۴,۳۷۰	۵۰,۸۲۰,۹۰۲,۹۲۷	۴۸,۸۷۱,۲۴۴,۳۶۹	۴,۸۱۵,۴۲۲,۹۲۸	۰.۳۳٪
جمع	۱۷۵,۹۷۹,۳۲۰,۴۰۵	۳۹۸,۳۸۹,۹۳۳,۲۳۵	۳۱۶,۴۲۶,۱۹۰,۳۳۵	۲۵۷,۹۴۳,۰۶۳,۳۰۵	۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۹۶,۲۰۴,۰۹۱)	-۰.۲۸	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸,۴۵۹,۸۷۵,۶۱۴	۸۴.۲۳	۱.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۴۳۷,۳۱۱,۷۷۲	۱۶.۰۹	۰.۳۷
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۱۱	۰.۰۰
جمع		۳۳,۸۰۰,۹۸۳,۲۹۵	۱۰۰.۱۵	۲.۲۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی ماه

جمع

امور سرمایہ گذاری
مستوفی سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۲.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۲.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۲.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۲.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضام	.	.	.	.	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	.	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۳۹,۳۳۷,۵۲۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۳۲۹,۷۲۰,۰۶۷	.	.	۳,۳۲۹,۷۲۰,۰۶۷	۱۴,۷۴۶,۱۰۳,۸۹۲	(۱۲,۵۴۰,۵۴۶,۸۷۵)	۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۸,۹۹۹,۱۷۵,۴۵۱
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	۷,۰۷۲,۲۳۵,۷۰۷	۱,۰۶۳,۷۴۲,۱۶۲	.	۸,۱۳۵,۹۷۷,۸۶۹	۷۷,۴۸۰,۲۱۳,۲۷۳	(۳۴,۸۷۴,۳۷۶,۹۷۰)	.	۴۲,۵۰۵,۸۳۶,۳۰۳
مراجعه س. و توسعه کیش ۵۰۷۲۴	۳,۰۱۱,۲۴۳,۶۰۳	(۳,۳۳۹,۲۹۴,۶۴۲)	.	(۳۲۸,۰۵۱,۰۳۹)	۳,۶۶۰,۵۹۵,۱۶۳	(۴,۵۸۶,۲۲۴,۷۱۴)	.	(۹۲۵,۶۲۹,۵۵۱)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۲,۴۴۶,۵۷۰,۰۸۸	.	.	۱۲,۴۴۶,۵۷۰,۰۸۸	۱۲۱,۰۳۱,۲۶۱,۷۱۳	(۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰)	.	۸۹,۹۳۸,۵۰۵,۴۶۳
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳,۲۷۰,۶۶۶,۱۲۳	.	.	۳,۲۷۰,۶۶۶,۱۲۳	۳۱,۹۷۸,۰۹۵,۲۷۸	(۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵)	.	۲۹,۴۶۹,۴۸۵,۹۰۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	.	۱,۳۷۶,۸۸۷,۶۰۸	.	۱,۳۷۶,۸۸۷,۶۰۸	.	۲,۵۸۲,۴۹۷,۰۳۶	.	۲,۵۸۲,۴۹۷,۰۳۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	.	۲۲۸,۱۰۴,۸۹۸	.	۲۲۸,۱۰۴,۸۹۸	.	۱,۰۵۸,۴۹۷,۱۷۹	.	۱,۰۵۸,۴۹۷,۱۷۹
جمع	۲۹,۱۳۰,۴۳۵,۵۸۸	(۶۷۰,۵۵۹,۹۷۴)	.	۲۸,۴۵۹,۸۷۵,۶۱۴	۲۶۴,۷۲۹,۹۸۸,۰۹۱	(۸۱,۹۶۱,۵۱۹,۹۶۹)	۶۹,۹۶۰,۹۹۲,۰۹۶	۲۵۲,۷۲۹,۴۶۰,۲۱۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
		صشستا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۰۱,۹۶۵	۱۸	۲۹
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۴۹,۹۸۸	۱۸	۳۰.۵
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۴,۹۸۸	۱۹	۳۱.۵
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۴۶,۶۱۲	۱۹	۳۱.۵
		صندوق بازنشتگی کشوری (صند ۵۰۲)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۴۹,۹۸۶	۱۹	۳۳
			۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۲۳۰,۱۸۹	۱۹	۳۴
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۶۸,۳۵۰	۱۹	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صند ۴۱۲)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۹۱,۶۵۰	۱۹	۳۳
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۳۷,۹۰۴	۱۹	۳۴
			۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۷,۲۴۱	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
		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	۹,۰۸۷,۴۵۳,۲۳۶	۱۹	۳۳
			۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۰۷۸,۸۷۰	۱۹	۳۴
				جمع - ریال	۶۶,۷۳۵,۸۵۳,۹۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	.	۷,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۵۵۹,۲۰۸	۱۵,۳۵۱,۲۷۰,۰۴۱
سپرده بانک دی	۷۵۹,۰۰۳,۶۰۹	۱۹,۷۸۳,۰۹۹,۵۵۷
سپرده بانک گردشگری	۲,۵۵۵,۰۹۹,۲۹۵	۴۸,۹۸۸,۸۸۶,۶۰۵
سپرده بانک ملت	۲,۱۱۶,۱۷۲,۰۰۱	۳,۴۲۶,۴۰۳,۸۲۳
سپرده بانک اقتصادنوین	۱۲۰,۶۲۸	۱۶,۹۹۶,۷۹۸
سپرده بانک پارسیان	۵۰,۹۵۴	۴,۵۶۳,۷۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۵,۳۰۶,۰۷۷	۲۹,۱۸۱,۸۱۲
جمع	۵,۴۳۷,۳۱۱,۷۷۲	۹۵,۱۷۸,۴۸۴,۵۹۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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

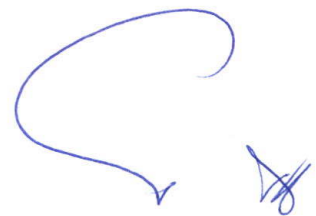
امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		طی ماه		درآمد سود سهام		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۳,۶۷۰	۰	۳۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۰	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۱۳۷,۰۷۱,۳۲۳	۶۳,۰۲۲,۴۹۴	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۷	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶	۶۳,۰۲۲,۴۹۴	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶	۶۳,۰۲۲,۴۹۴	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۲۰۰	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۸۶۶,۸۰۰	۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۹,۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکایی امین
۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۴,۰۷۷,۳۸۷,۸۷۰	۲۱۲,۸۰۲,۲۵۷	۴,۲۹۰,۱۹۰,۱۲۷	۱,۷۹۸,۶۷۹,۴۳۷	۱۴۹,۷۷۹,۷۶۳	۱,۹۴۸,۴۵۹,۲۰۰				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۷,۰۷۲,۲۳۵,۷۰۷	-	۷,۰۷۲,۲۳۵,۷۰۷		۷۷,۳۸۰,۲۱۳,۲۷۳	-	۷۷,۳۸۰,۲۱۳,۲۷۳
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۳,۰۱۱,۲۴۳,۶۰۳	-	۳,۰۱۱,۲۴۳,۶۰۳		۳,۶۶۰,۵۹۵,۱۶۳	-	۳,۶۶۰,۵۹۵,۱۶۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۲,۴۴۶,۵۷۰,۰۸۸	-	۱۲,۴۴۶,۵۷۰,۰۸۸		۱۲۱,۰۳۱,۲۶۱,۷۱۳	-	۱۲۱,۰۳۱,۲۶۱,۷۱۳
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳,۲۷۰,۶۶۶,۱۲۳	-	۳,۲۷۰,۶۶۶,۱۲۳		۳۱,۹۷۸,۰۹۵,۲۷۸	-	۳۱,۹۷۸,۰۹۵,۲۷۸
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۳,۳۲۹,۷۲۰,۰۶۷	-	۳,۳۲۹,۷۲۰,۰۶۷		۱۴,۷۴۶,۱۰۳,۸۹۲	-	۱۴,۷۴۶,۱۰۳,۸۹۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	.	-	.		۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	-	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲
جمع				۲۹,۱۳۰,۴۳۵,۵۸۸	-	۲۹,۱۳۰,۴۳۵,۵۸۸		۲۶۴,۷۲۹,۹۸۸,۰۹۱	-	۲۶۴,۷۲۹,۹۸۸,۰۹۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۵۸۲,۶۴۵,۹۵۹	.	۷,۵۸۲,۶۴۵,۹۵۹	۵۰,۹۵۴	.	۵۰,۹۵۴	سپرده بانک پارسیان
۱۵,۳۵۱,۲۷۰,۰۴۱	.	۱۵,۳۵۱,۲۷۰,۰۴۱	۱,۵۵۹,۲۰۸	.	۱,۵۵۹,۲۰۸	سپرده بانک پاسارگاد
۱۹,۷۷۳,۸۴۴,۷۱۸	۹,۲۵۴,۸۳۹	۱۹,۷۸۳,۰۹۹,۵۵۷	۷۸۵,۴۱۰,۸۷۳	(۲۶,۴۰۷,۲۶۴)	۷۵۹,۰۰۳,۶۰۹	سپرده بانک دی
۴۸,۹۷۲,۹۵۵,۲۶۶	۱۵,۹۳۱,۳۳۹	۴۸,۹۸۸,۸۸۶,۶۰۵	۲,۵۴۶,۴۹۹,۵۷۰	۸,۵۹۹,۷۲۵	۲,۵۵۵,۰۹۹,۲۹۵	سپرده بانک گردشگری
۳,۴۱۴,۳۹۸,۶۶۳	۱۲,۰۰۵,۱۶۰	۳,۴۲۶,۴۰۳,۸۲۳	۲,۱۱۳,۰۸۹,۵۸۲	۳,۰۸۲,۴۱۹	۲,۱۱۶,۱۷۲,۰۰۱	سپرده بانک ملت
۱۶,۹۹۶,۷۹۸	.	۱۶,۹۹۶,۷۹۸	۱۲۰,۶۲۸	.	۱۲۰,۶۲۸	سپرده اقتصادنوین
۲۹,۱۸۱,۸۱۲	.	۲۹,۱۸۱,۸۱۲	۵,۳۰۶,۰۷۷	.	۵,۳۰۶,۰۷۷	سپرده خاورمیانه
۹۵,۱۴۱,۲۹۳,۲۵۷	۳۷,۱۹۱,۳۳۸	۹۵,۱۷۸,۴۸۴,۵۹۵	۵,۴۵۲,۰۳۶,۸۹۲	(۱۴,۷۲۵,۱۲۰)	۵,۴۳۷,۳۱۱,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 مپنا
(۱۸,۰۱۷)	۶۵۶,۶۵۶	۶۳۸,۶۳۹	۹۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
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
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	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
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
۷۸,۵۵۸,۰۹۰,۹۷۷	۷۵۱,۸۹۰,۸۰۶,۱۸۲	۸۳۰,۴۴۸,۸۹۷,۱۵۹	۱۸,۶۷۱,۴۲۵	.	.	.	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
(۹,۰۰۱)	۲۱۷,۰۰۶	۲۰۸,۰۰۴	۳۱	۸۸۵	۲۰۷,۱۱۹	۲۰۸,۰۰۴	۳۱	ملی صنایع مس ایران
(۱۰,۶۴۷,۷۷۱)	۳,۸۹۳,۹۰۴,۰۹۶	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۷,۰۸۱	۳,۸۸۰,۰۵۹,۲۴۴	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	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
۳۹,۹۷۷,۷۰۲	۵۰,۳۹۶۱۷,۷۹۸	۵۰,۷۹۵۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۰۶,۷۹۸)	۵۰,۹۳۱,۰۲,۳۹۸	۵۰,۷۹۵۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام 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
-	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
(۱,۰۹۸,۱۵۵,۹۷۹)	۱۴,۱۰۷,۷۸۵,۳۵۴	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۴۵,۶۵۶,۶۷۴)	۱۴,۰۵۵,۲۸۶,۰۴۹	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-	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 ۱. 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
(۸۵۷,۹۹۶,۲۰۵)	۱۱,۸۸۸,۰۸۷,۰۵۵	۱۱,۰۳۰,۰۹۰,۸۴۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	(۸۲۵,۶۳۶,۰۵۸)	۱۱,۸۵۵,۷۲۶,۹۰۸	۱۱,۰۳۰,۰۹۰,۸۴۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۴۹۰,۰۳۵۳)	۲,۷۳۲,۳۹۴,۲۱۶	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۷۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۹,۵۸۷)	۲,۷۳۸,۱۱۳,۴۵۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۳,۰۳۷,۳۰۱,۰۵۶)	۱۹,۲۴۷,۱۰۴,۹۴۴	۱۷,۲۰۹,۸۰۳,۸۸۷	۶,۶۷۴,۱۷۷	(۶,۰۷۲,۳۷۷)	۱۷,۲۱۵,۸۷۶,۲۶۵	۱۷,۲۰۹,۸۰۳,۸۸۷	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
۲,۵۸۲,۴۹۷,۰۳۶	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۴,۴۶۲	۱,۳۷۶,۸۸۷,۶۰۸	۱۹,۰۹۳,۲۶۳,۷۹۶	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۱۰۹۱۷-۰۴۰۹۱۷
۱,۰۵۸,۴۹۷,۱۷۹	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۶,۶۵۰	۲۲۸,۱۰۴,۹۸۸	۳۰,۸۱۰,۷۶۰,۷۳۷	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۶,۶۵۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱۰۹۱۴-۰۴۰۷۱۴

انور 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 ۱۴۰۵-۰۹
(۴,۵۸۶,۲۲۴,۷۱۴)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۵,۴۲۹,۴۰۰,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۹,۲۹۴,۶۴۲)	۹۸,۷۶۸,۶۹۴,۹۲۸	۹۵,۴۲۹,۴۰۰,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴
(۳۴,۸۷۴,۳۷۶,۹۷۰)	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۴۲,۱۶۲	۳۹۶,۱۷۷,۱۲۳,۱۶۴	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
(۱۲,۵۴۰,۵۴۶,۸۷۵)	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	-	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(۸۵,۹۲۷,۱۴۲,۶۳۲)	۱,۲۲۲,۱۲۳,۵۱۰,۵۶۱	۱,۱۳۶,۱۹۶,۳۶۷,۹۲۳	۲۰,۹۷۷,۶۱۶	(۲,۵۶۵,۴۴۳,۵۰۲)	۱,۱۳۸,۷۶۱,۸۱۱,۴۲۹	۱,۱۳۶,۱۹۶,۳۶۷,۹۲۳	۲۰,۹۷۷,۶۱۶	جمع

امور سرمایه گذاری
سندوق سرمایه گذاری امین ملت