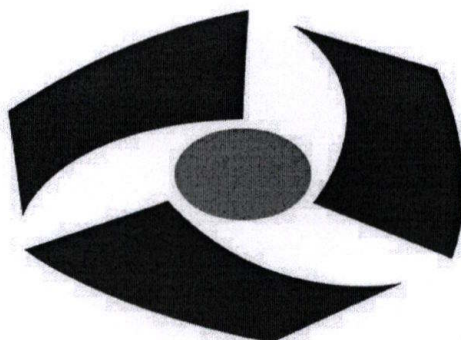


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۷,۲۰۹,۸۰۳,۸۸۸	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۴۰,۶۸۸,۸۸۸	۰.۹۸
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۰.۲۱
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۰.۱۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	.	.	.	.	.	.	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰.۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰.۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۰۴,۲۳۷	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۴,۲۳۷	۰.۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۰۳۰,۹۰۸,۴۴۹	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۸۳,۵۸۱,۲۷۷	۰.۷۶
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۲۷۵	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۰.۷۳
ملی صنایع مس ایران	۳۱	۳۹,۹۹۵	۲۰۸,۰۰۵	.	.	.	.	.	.	۱۶۷,۶۳۷	۰.۰۰
مهرام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۳۱۹,۱۴۷,۲۵۰	۰.۲۶
جمع	۱۹,۷۵۱,۵۰۴	۵۴,۹۹۱,۷۸۹,۹۰۱	۵۳,۱۳۲,۹۰۴,۰۳۲	.	.	.	.	.	.	۵۱,۵۵۷,۶۱۲,۹۰۴	۳.۰۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

14.4/.4/31

[illegible]

امور سرمایہ گذار
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب												
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		
										خرید طی دوره		
										فروش طی دوره	میانگ فروش	میانگ فروش
اجاره تضمین اجتناف ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳۴.۰۰	۱۹.۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۶۶,۸۷۵.۰۰۰	۴۱۲,۸۱۲,۹۶۲.۵۰۰	-	-	-
استادخرقه-م-لاودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۲۶۲	۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۲۰,۴۲۰,۱۵۱,۴۰۴	-	-	-
استادخرقه-م-لاودجه ۱-۴۰۷۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۶۵۰	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۳۱,۰۳۸,۶۵۶,۳۵۵	-	-	-
سکوک اجاره سند ۴۱۳ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۳۴.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵	-	-	-
سکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۳۴.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵	-	-	-
مرحله س و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۳۴.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۱۵,۶۲۵.۰۰۰	۹۵,۴۲۹,۲۰۰,۳۸۵	-	-	-
مرحله عام دولت ۱۶۶-ش-۴۱۹-۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۵.۰۰۰	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۱۷	۲۹۷,۲۲۰,۴۶۵,۳۲۶	-	-	-
جمع							۱,۲۲۶,۱۱۲	۱,۱۹۰,۰۱۰,۶۰۷,۶۲۱	۱,۰۸۳,۰۲۲,۴۶۳,۸۰۰	-	-	-
۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
درصد به کل دارایی-م	۲۴.۹۴	۴۱۲,۸۱۲,۹۶۲.۵۰۰	۲۶۰.۰۶۶,۸۷۵.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۴,۲۶۲	۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۲۰,۴۲۰,۱۵۱,۴۰۴	۳۱,۰۳۸,۶۵۶,۳۵۵	-	-	-
۱.۳۳	۲۰.۴۲۰,۱۵۱,۴۰۴	۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۸۲۶,۹۶۶	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵.۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰.۰۱۵,۶۲۵.۰۰۰	-	-	-
۱.۹۳	۳۲.۰۶۶,۰۰۸,۲۰۸	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۸۷۴,۵۳۸	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵.۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰.۰۱۵,۶۲۵.۰۰۰	-	-	-
۶.۷۸	۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵.۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵.۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰.۰۱۵,۶۲۵.۰۰۰	-	-	-
۵.۴۴	۸۹,۹۸۳,۶۸۷.۵۰۰	۱۰۰.۰۱۵,۶۲۵.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۱۲,۴۲۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵.۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰.۰۱۵,۶۲۵.۰۰۰	-	-	-
۱۸.۳۱	۳۰۲,۹۱۲,۲۱۷,۷۳۱	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۱۷	۸۵۱,۴۰۰	۳۵۵.۰۰۰	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۱۷	۳۵۵.۰۰۰	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۱۷	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۱۷	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۱۷	-	-	-
۶۵.۳۹	۱,۰۸۳,۵۶۶,۲۴۶,۱۱۲	۱,۱۹۰,۰۱۰,۶۰۷,۶۲۱	۱,۲۲۶,۱۱۲	۱,۲۲۶,۱۱۲	۱,۰۸۳,۵۶۶,۲۴۶,۱۱۲	۱,۲۲۶,۱۱۲	۱,۰۸۳,۵۶۶,۲۴۶,۱۱۲	۱,۰۸۳,۵۶۶,۲۴۶,۱۱۲	۱,۰۸۳,۵۶۶,۲۴۶,۱۱۲	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳ 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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	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
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۲۴,۴۶۲	۹۱۳,۳۵۰	۸۳۶,۹۶۶	-۸.۳۶٪		نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۳۶,۶۵۰	۹۶۲,۰۰۰	۸۷۴,۵۳۸	-۹.۰۹٪	۳۲,۰۴۶,۰۰۸,۳۰۸	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۳۲,۸۵۰	۸۵۱,۴۰۰	-۸.۷۳٪	۳۰۲,۱۹۲,۲۱۷,۷۳۱	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۲۲۶,۱۱۲				۱,۰۸۳,۵۷۶,۲۴۶,۱۹۳	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک دی	۳۰,۳۷۱,۶۱۵,۹۷۷	۴۱۹,۸۶۹,۰۵۳,۷۹۰	۲۶۶,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۹,۱۹۴,۷۶۷	۱۱.۰۷٪
سپرده بانک گردشگری	۱۳۰,۶۸۲,۱۵۴,۳۵۱	۱۳۰,۷۹۸,۵۲۵,۷۸۰	۷۶,۱۸۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۹۸,۹۰۵,۱۳۱	۸.۸۷٪
سپرده بانک ملت	۹۲,۰۳۰,۹۰۲,۵۷۶	۲۹۹,۶۶۴,۴۰۳,۷۲۸	۳۱۲,۳۸۲,۸۶۲,۹۹۷	۷۹,۳۱۲,۴۴۳,۳۰۷	۴.۷۷٪
سپرده بانک اقتصادنوین	۲۸,۶۴۶,۶۰۸	۱۴۴,۷۴۷	.	۲۸,۷۹۱,۳۵۵	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۱۲,۱۰۰,۷۳۷	۵,۶۰۵,۰۴۳,۳۶۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۹۹۴,۰۹۸	۰.۳۴٪
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۲۲۰,۱۲۸	۶,۴۳۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	۸۹۱,۵۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۴,۸۱۵,۴۲۲,۹۲۸	۱۰۹,۰۶۳,۰۸۳,۱۱۲	۱۱۳,۷۹۴,۰۱۴,۷۹۷	۸۴,۴۹۱,۲۴۳	۰.۰۱٪
جمع	۲۵۷,۹۴۳,۰۶۳,۳۰۵	۹۶۵,۰۰۰,۲۶۰,۹۵۲	۷۶۸,۵۳۴,۶۱۲,۷۹۴	۴۵۴,۴۰۸,۷۱۱,۴۶۳	۲۷٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۰,۶۰۰,۸۸۱)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰.۱۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸,۱۱۱,۵۶۱,۷۰۳	۷۶.۹۴	۱.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۴۷۶,۶۸۴,۶۴۷	۲۳.۲۰	۰.۵۱
سایر درآمدها	۵-۲	۶۸,۳۲۶,۹۵۷	۰.۱۹	۰.۰۰
جمع		۳۶,۶۵۱,۸۱۰,۰۴۹	۱۰۰	۲.۲۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۴۷۰	(۱۲,۸۹۴)	۰	(۱,۴۲۴)	۱۱,۴۷۰	-۱۲,۸۹۴	۰	-۱,۴۲۴	
مهرماه مبین	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	(۷۶,۶۱۲,۷۵۱)	۰	(۳۰,۳۳۸,۴۹۵)	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	-۷۶,۶۱۲,۷۵۱	۰	(۳۰,۳۳۸,۴۹۵)	
تامین سرمایه امین	۰	(۸۷,۶۹۷,۷۸۶)	۰	(۸۷,۶۹۷,۷۸۶)	۰	-۸۷,۶۹۷,۷۸۶	۰	(۸۷,۶۹۷,۷۸۶)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۹۸,۳۵۷,۱۳۱	۰	۹۸,۳۵۷,۱۳۱	۰	۹۸,۳۵۷,۱۳۱	۰	۹۸,۳۵۷,۱۳۱	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	-۱۱,۱۹۵,۰۳۱	۰	-۱۱,۱۹۵,۰۳۱	۰	-۱۱,۱۹۵,۰۳۱	۰	-۱۱,۱۹۵,۰۳۱	
صنایع غذایی رضوی	۰	-۱۴,۸۲۱,۰۸۵	۰	-۱۴,۸۲۱,۰۸۵	۰	-۱۴,۸۲۱,۰۸۵	۰	-۱۴,۸۲۱,۰۸۵	
سرمایه گذاری مهر	۰	-۱۴,۹۰۴,۱۹۱	۰	-۱۴,۹۰۴,۱۹۱	۰	-۱۴,۹۰۴,۱۹۱	۰	-۱۴,۹۰۴,۱۹۱	
جمع	۴۶,۲۸۵,۷۲۶	-۱۰۶,۸۸۶,۶۰۷	۰	-۶۰,۶۰۰,۸۸۱	۴۶,۲۸۵,۷۲۶	-۱۰۶,۸۸۶,۶۰۷	۰	-۶۰,۶۰۰,۸۸۱	

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰
درصد از کل درآمدها	۰.۱۵				درصد از کل درآمدها	۰.۱۵			
جمع	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰	جمع	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۰
درصد از کل درآمدها	۰.۱۵				درصد از کل درآمدها	۰.۱۵			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۳۲۵,۱۴۰,۹۳۷	.	۴,۹۵۱,۳۵۲,۴۰۵	۶,۳۷۳,۷۸۸,۵۳۲	۱۱,۳۲۵,۱۴۰,۹۳۷	.	۴,۹۵۱,۳۵۲,۴۰۵	۶,۳۷۳,۷۸۸,۵۳۲	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
(۲,۹۰۱,۱۵۰,۷۸۶)	.	(۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵)	۲,۵۴۴,۵۶۱,۹۹۹	-۲,۹۰۱,۱۵۰,۷۸۶	.	(۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵)	۲,۵۴۴,۵۶۱,۹۹۹	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	.	.	۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	.	.	۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	.	.	۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	.	.	۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	.	.	۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	.	.	۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۰۰۷,۱۴۲,۶۷۳	.	۱,۰۰۷,۱۴۲,۶۷۳	.	۱,۰۰۷,۱۴۲,۶۷۳	.	۱,۰۰۷,۱۴۲,۶۷۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۸,۱۱۱,۵۶۱,۷۰۳	.	۵۱۲,۷۸۲,۲۹۳	۲۷,۵۹۸,۷۷۹,۴۱۰	۲۸,۱۱۱,۵۶۱,۷۰۳	.	۵۱۲,۷۸۲,۲۹۳	۲۷,۵۹۸,۷۷۹,۴۱۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای							
مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	منعده
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صند۵۰۲)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۶۱۵,۰۹۶	۱۹	۳۴
		صندوق بازنشستگی کشوری (صند۴۱۲)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۳۳۱,۸۸۸	۱۹	۳۴
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۰۰,۰۳۰	۱۹	۳۴
		سرمایه گذاری و توسعه کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۶۶,۶۵۹	۱۸	۳۴
				جمع - ریال	۸,۴۱۲,۸۱۳,۶۷۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- 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	۴۳,۳۶۱	۴۳,۳۶۱
سپرده بانک پاسارگاد	۶,۴۳۴	۶,۴۳۴
سپرده بانک دی	۲,۱۷۷,۴۲۷,۶۸۵	۲,۱۷۷,۴۲۷,۶۸۵
سپرده بانک گردشگری	۴,۰۶۵,۹۶۰,۶۶۵	۴,۰۶۵,۹۶۰,۶۶۵
سپرده بانک ملت	۲,۲۳۲,۶۸۸,۹۶۳	۲,۲۳۲,۶۸۸,۹۶۳
سپرده بانک اقتصادنوین	۱۴۴,۷۴۷	۱۴۴,۷۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۴۱۲,۷۹۲	۴۱۲,۷۹۲
جمع	۸,۴۷۶,۶۸۴,۶۴۷	۹۵,۱۷۸,۴۸۴,۵۹۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۹۶۰,۲۰۰	۳۵,۹۶۰,۲۰۰	سایر درآمدها
۳۲,۳۶۶,۷۵۷	۳۲,۳۶۶,۷۵۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۳۲۶,۹۵۷	۶۸,۳۲۶,۹۵۷	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۶- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طلی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم (ریال)	جمع درآمد سود هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱	۳۷۰	۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۶,۲۸۵,۷۲۶	۴۹,۰۱۱,۴۷۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶,۳۷۳,۷۸۸,۵۳۲	۰	۶,۳۷۳,۷۸۸,۵۳۲	۶,۳۷۳,۷۸۸,۵۳۲	۰	۶,۳۷۳,۷۸۸,۵۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۱۹۰۵۰۴
۲,۵۴۴,۵۶۱,۹۹۹	۰	۲,۵۴۴,۵۶۱,۹۹۹	۲,۵۴۴,۵۶۱,۹۹۹	۰	۲,۵۴۴,۵۶۱,۹۹۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	۰	۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	۰	۱۱,۹۵۱,۰۸۰,۰۳۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	۰	۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	۰	۳,۳۳۵,۲۳۵,۷۰۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	۰	۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	۰	۳,۳۹۴,۱۱۳,۱۳۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۷,۵۹۸,۷۷۹,۴۱۰	۰	۲۷,۵۹۸,۷۷۹,۴۱۰	۲۷,۵۹۸,۷۷۹,۴۱۰	۰	۲۷,۵۹۸,۷۷۹,۴۱۰			جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۸- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳,۳۶۱	.	۴۳,۳۶۱	۴۳,۳۶۱	.	۴۳,۳۶۱	سپرده بانک پارسیان
۶,۴۳۴	.	۶,۴۳۴	۶,۴۳۴	.	۶,۴۳۴	سپرده بانک پاسارگاد
۲,۱۲۷,۰۶۵,۵۵۹	۵۰,۳۶۲,۱۲۶	۲,۱۷۷,۴۲۷,۶۸۵	۲,۱۲۷,۰۶۵,۵۵۹	۵۰,۳۶۲,۱۲۶	۲,۱۷۷,۴۲۷,۶۸۵	سپرده بانک دی
۴,۰۴۵,۲۴۲,۵۰۲	۲۰,۷۱۸,۱۶۳	۴,۰۶۵,۹۶۰,۶۶۵	۴,۰۴۵,۲۴۲,۵۰۲	۲۰,۷۱۸,۱۶۳	۴,۰۶۵,۹۶۰,۶۶۵	سپرده بانک گردشگری
۲,۲۲۱,۵۸۶,۰۷۱	۱۱,۱۰۲,۸۹۲	۲,۲۳۲,۶۸۸,۹۶۳	۲,۲۲۱,۵۸۶,۰۷۱	۱۱,۱۰۲,۸۹۲	۲,۲۳۲,۶۸۸,۹۶۳	سپرده بانک ملت
۱۴۴,۷۴۷		۱۴۴,۷۴۷	۱۴۴,۷۴۷	.	۱۴۴,۷۴۷	سپرده اقتصادنوین
۴۱۲,۷۹۲	.	۴۱۲,۷۹۲	۴۱۲,۷۹۲	.	۴۱۲,۷۹۲	سپرده خاورمیانه
۸,۳۹۴,۵۰۱,۴۶۶	۸۲,۱۸۳,۱۸۱	۸,۴۷۶,۶۸۴,۶۴۷	۸,۳۹۴,۵۰۱,۴۶۶	۸۲,۱۸۳,۱۸۱	۸,۴۷۶,۶۸۴,۶۴۷	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۹- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۳۱	۱۶۷,۶۳۶	۱۸۰,۵۳۱	-۱۲,۸۹۴	۳۱	۱۶۷,۶۳۶	۱۸۰,۵۳۱	-۱۲,۸۹۴
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۶,۳۴۰,۶۸۸,۸۸۸	۱۶,۴۲۸,۳۸۶,۶۷۵	-۸۷,۶۹۷,۷۸۶	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۶,۳۴۰,۶۸۸,۸۸۸	۱۶,۴۲۸,۳۸۶,۶۷۵	-۸۷,۶۹۷,۷۸۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	.
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	.
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	.
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	.
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	.
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	.	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	.
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	.
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	.	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	.
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	
۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	
۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	
۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران	
۵۰۹۹,۴۷۶	۵۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۵۰۹۹,۴۷۶	۵۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان	
۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد	
۹۸,۳۵۷,۱۳۱	۱۲,۵۸۵,۲۲۴,۱۴۶	۱۲,۶۸۳,۵۸۱,۲۷۷	۴,۱۱۷,۲۹۶	۹۸,۳۵۷,۱۳۱	۱۲,۵۸۵,۲۲۴,۱۴۶	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۷۶,۶۱۲,۷۵۱	۴,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۱	۴,۳۱۹,۱۴۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶,۶۱۲,۷۵۱	۴,۳۹۵,۷۶۰,۰۰۱	۴,۳۱۹,۱۴۷,۲۵۰	مهرام میهن
-۱۱,۱۹۵,۰۳۱	۳,۵۴۵,۵۳۹,۸۰۶	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۱۱,۱۹۵,۰۳۱	۳,۵۴۵,۵۳۹,۸۰۶	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۱۴,۸۲۱,۰۸۵	۱۲,۱۹۶,۹۰۳,۸۳۵	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱۴,۸۲۱,۰۸۵	۱۲,۱۹۶,۹۰۳,۸۳۵	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	صنایع غذایی رضوی
-۱۴,۹۰۴,۱۹۱	۲,۳۲۳,۰۸۸,۲۹۱	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۱۴,۹۰۴,۱۹۱	۲,۳۲۳,۰۸۸,۲۹۱	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	سرمایه گذاری مهر
۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۱۵,۳۲۴,۶۵۹,۶۰۵	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۸	۵۷۷,۰۰۰	۵۵,۸۳۷,۶۲۳	۱۵,۳۲۴,۶۵۹,۶۰۵	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۸	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۴,۴۶۲	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۴,۴۶۲	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
-۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵	۹۵,۴۲۹,۴۰۰,۲۸۵	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵	۹۵,۴۲۹,۴۰۰,۲۸۵	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱,۰۰۷,۱۴۲,۶۷۳	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۲,۰۴۶,۰۰۸,۳۰۸	۳۶,۶۵۰	۱,۰۰۷,۱۴۲,۶۷۳	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۲,۰۴۶,۰۰۸,۳۰۸	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۴,۹۵۱,۳۵۲,۴۰۵	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۰۲,۱۹۲,۲۱۷,۷۳۱	۳۵۵,۰۰۰	۴,۹۵۱,۳۵۲,۴۰۵	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۰۲,۱۹۲,۲۱۷,۷۳۱	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۴۶۱,۷۳۳,۳۰۹	۱,۱۵۰,۰۵۲,۶۲۳,۰۱۱	۱,۱۵۰,۵۱۴,۳۵۶,۳۱۸	۲۱,۵۵۴,۶۱۶	۴۶۱,۷۳۳,۳۰۹	۱,۱۵۰,۰۵۲,۶۲۳,۰۱۱	۱,۱۵۰,۵۱۴,۳۵۶,۳۱۸	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت