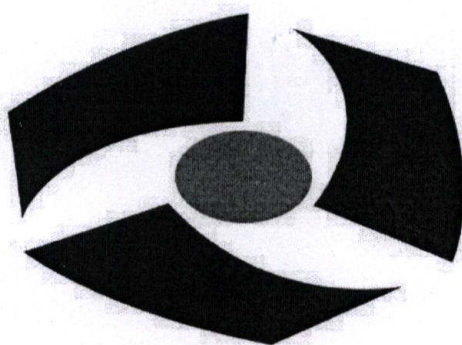


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۶,۶۷۴,۱۷۷	۲,۴۶۴	۱۰,۰۰۰	۷۲۵	۱۶,۳۴۰,۶۸۸,۸۸۸	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۹۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۹۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۲۸	۱۰,۰۰۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۳۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۷۸۸,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	۴,۱۱۷,۲۹۶
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۷۸۸,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۵	۳۱	۳۱
۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۰۴۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۷,۸۵۶,۲۰۲	۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۷,۶۱۲,۹۰۴	۱۹,۷۵۱,۵۰۴	۱۹,۷۵۱,۵۰۴
۱۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۷,۸۵۶,۲۰۲	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۰,۱۶۲,۰۱۷	۱۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۱,۷۸۹,۹۰۱	۱۹,۷۵۱,۵۰۴	۱۹,۷۵۱,۵۰۴
۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۰,۱۶۲,۰۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۸۵۴,۰۴۵۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش / ابطال طی دوره				خرید / صدور طی دوره				فروش / ابطال طی دوره			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۵۷۷,۰۰۰	۳۲,۴۲۱	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۱۸,۶۸۴,۴۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹
۵۷۷,۰۰۰		۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۱۸,۶۸۴,۴۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹
۵۷۷,۰۰۰		۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۱۸,۶۸۴,۴۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹
۵۷۷,۰۰۰		۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۱۸,۶۸۴,۴۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰,۴۹۷,۲۲۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۱۴۰۲/۰۵/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
خرید طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
تاریخ انتشار اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
نرخ سود موثر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
نرخ سود اسمی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
نرخ سود سرسید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
تاریخ سررسید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
بذیرفته شده در بورس یا فرابورس																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
دارای مجوز از سازمان																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
نام اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۱۴۰۵-۰۵-۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۸۱۲,۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۳۲,۶۴۴,۶۵۲	۰.۳۱٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۸,۸۸۸,۳۹۶	۰.۳۳٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸,۴۱۲,۸۰۸,۳۱۵	۶۷.۱۷٪	۱.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۵۹۰,۷۰۶,۸۳۱	۳۲.۱۳٪	۰.۷۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۵,۷۵۴,۳۶۴	۰.۲۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۴۲,۳۸۰,۸۰۲,۵۵۸	۱۰۰٪	۲.۳۹٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱۳ 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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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	سایر
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	سایر
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۲۴,۴۶۲	۹۳۸,۵۲۰	۸۴۴,۶۶۸	-۱۰.۰۰٪	۲۰,۶۵۸,۵۲۳,۵۷۹	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۳۶,۶۵۰	۹۸۸,۶۶۰	۸۸۹,۷۹۴	-۱۰.۰۰٪	۳۲,۶۰۵,۰۳۹,۳۶۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۴۰	۸۵۰,۲۸۶	-۹.۵۵٪	۳۰۱,۷۹۶,۸۱۹,۴۱۰	سایر
جمع	۱,۲۲۶,۱۱۲			-۷.۰٪	۱,۰۸۳,۹۲۸,۲۵۱,۱۰۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۱۸۴,۰۶۹,۱۹۴,۷۶۷	۲۱۳,۱۷۶,۱۴۸,۴۹۳	۱۶۰,۴۵۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۹۳,۵۶۳,۲۶۰	۱۳.۳۳٪	سپرده بانک دی
۱۸۵,۲۹۸,۹۰۵,۱۳۱	۱۱۴,۲۸۹,۲۰۰,۰۹۱	۶۷,۳۱۱,۱۲۷,۰۰۰	۲۳۲,۲۷۶,۹۷۸,۲۲۲	۱۳.۰۵٪	سپرده بانک گردشگری
۷۹,۳۱۲,۴۴۳,۳۰۷	۲۹۶,۱۲۰,۳۸۹,۶۹۰	۲۹۷,۳۷۶,۳۰۷,۸۵۲	۷۸,۰۵۶,۵۲۵,۱۴۵	۴.۴۰٪	سپرده بانک ملت
۲۸,۷۹۱,۳۵۵	۳۴۵,۱۲۱,۶۵۰	۳۷۰,۰۶۲,۰۰۰	۳,۸۵۱,۰۰۵	۰.۰۰٪	سپرده بانک اقتصادنوین
۵,۶۱۳,۹۹۴,۰۹۸	۲۳,۳۳۰,۰۵۱,۷۶۵	۱۶,۱۴۲,۱۷۹,۲۵۰	۱۲,۸۰۱,۸۶۶,۶۱۳	۰.۰۰٪	سپرده بانک پارسیان
۸۹۱,۵۶۲	۳,۷۸۶	.	۸۹۵,۳۴۸	۰.۰۰٪	سپرده بانک پاسارگاد
۸۴,۴۹۱,۲۴۳	۱۱۸,۸۲۳,۸۸۶,۹۰۴	۱۱۷,۴۲۸,۱۵۶,۰۶۸	۱,۴۸۰,۳۲۲,۰۷۹	۰.۰۸٪	سپرده بانک خاورمیانه
۴۵۴,۴۰۸,۷۱۱,۴۶۳	۷۶۶,۰۸۴,۸۰۲,۳۷۹	۶۵۹,۰۷۹,۶۱۲,۱۷۰	۵۶۱,۴۱۳,۹۰۱,۶۷۲	۳۱٪	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۰۸	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	.	.	۰.۱۴	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۰.۱۰	-۷۵,۷۶۶,۷۵۷	-۵۵,۹۳۵,۹۲۰	-۱۹,۸۳۰,۸۳۷	.	-۰.۱۴	-۶۰,۹۴۵,۶۷۲	-۵۵,۹۳۵,۹۲۰	-۵,۰۰۹,۷۵۲	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	-۸۸۱	.	-۱۲,۲۵۱	۱۱,۴۷۰ ✓	۰.۰۰	۵۴۳	.	۵۴۳	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۴	-۳۱,۳۷۳,۷۳۴	.	-۷۸,۵۹۴,۸۵۶	۴۷,۲۲۱,۱۲۲	۰.۰۰	-۱,۹۸۲,۱۰۵	.	-۱,۹۸۲,۱۰۵	.	مهرمام میهن
۰.۰۰	.	.	.	۴۹,۱۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان همدان
-۰.۰۲	-۱۵,۷۶۱,۷۹۷	.	-۱۵,۷۶۱,۷۹۷	.	۰.۰۰	-۸۵۷,۶۰۶	.	-۸۵۷,۶۰۶	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان یزد
۰.۲۴	۱۸۶,۰۴۴,۳۵۹	.	۱۸۶,۰۴۴,۳۵۹	.	۰.۲۱	۸۷,۶۸۷,۲۲۸	.	۸۷,۶۸۷,۲۲۸	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان قم
-۰.۰۵	-۳۹,۴۱۰,۴۶۵	.	-۳۹,۴۱۰,۴۶۵	.	۰.۱۱	۴۸,۲۸۷,۳۲۱	.	۴۸,۲۸۷,۳۲۱	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۱۱٪	۸۴,۱۸۵,۶۶۸	۴,۵۱۹,۰۲۳	۳۲,۴۳۴,۰۵۳	۴۷,۲۳۲,۵۹۲	۰.۳۲	۱۳۲,۶۴۴,۶۵۲	۴,۵۱۹,۰۲۳	۱۲۸,۱۲۵,۶۲۹	.	جمع

۴۹,۰۱۱,۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۲۵	۱۹۴,۷۲۶,۰۱۹	۰	۱۹۴,۷۲۶,۰۱۹	۰	۰.۲۳	۱۳۸,۸۸۸,۳۹۶	۰	۱۳۸,۸۸۸,۳۹۶	۰
۰.۲۵	۱۹۴,۷۲۶,۰۱۹	۰	۱۹۴,۷۲۶,۰۱۹	۰	۰.۲۳	۱۳۸,۸۸۸,۳۹۶	۰	۱۳۸,۸۸۸,۳۹۶	۰
جمع					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				۳-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۶,۶۴۵,۴۵۹,۴۵۶	-۳۹۵,۳۹۸,۳۲۰	.	۶,۲۵۰,۰۶۱,۱۳۶	۱۳,۰۱۹,۲۴۷,۹۸۸	۴,۵۵۵,۹۵۴,۰۸۴	.	۱۷,۵۷۵,۲۰۲,۰۷۲
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۲,۵۹۰,۷۹۷,۱۲۹	.	.	۲,۵۹۰,۷۹۷,۱۲۹	۵,۱۳۵,۳۵۹,۱۲۸	-۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵	.	-۳۱۰,۳۵۳,۶۵۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۱,۸۹۱,۹۸۷,۶۶۲	.	.	۱۱,۸۹۱,۹۸۷,۶۶۲	۲۳,۸۴۳,۰۶۷,۶۹۷	.	.	۲۳,۸۴۳,۰۶۷,۶۹۷
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۹	.	.	۳,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۹	۶,۷۳۵,۰۴۱,۷۱۸	.	.	۶,۷۳۵,۰۴۱,۷۱۸
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۵۳۲,۷۵۳,۱۴۷	.	.	۳,۵۳۲,۷۵۳,۱۴۷	۶,۹۲۶,۸۶۶,۲۸۲	.	.	۶,۹۲۶,۸۶۶,۲۸۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	۱۸۸,۳۷۲,۱۷۵	.	۱۸۸,۳۷۲,۱۷۵	.	۱۸۸,۳۷۲,۱۷۵	.	۱۸۸,۳۷۲,۱۷۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	۵۵۹,۰۳۱,۰۵۷	.	۵۵۹,۰۳۱,۰۵۷	.	۱,۵۶۶,۱۷۳,۷۳۰	.	۱,۵۶۶,۱۷۳,۷۳۰
جمع	۲۸,۰۶۰,۸۰۳,۴۰۳	۳۵۲,۰۰۴,۹۱۲	.	۲۸,۴۱۲,۸۰۸,۳۱۵	۵۵,۶۵۹,۵۸۲,۸۱۳	۸۶۴,۷۸۷,۲۰۴	.	۵۶,۵۲۴,۳۷۰,۰۱۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 (صند ۵۰۲)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۸۳۰,۸۰۰	۱۹	۳۴
		صندوق بازنشستگی کشوری (صند ۴۱۲)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۳۴۰,۵۹۱ ✓	۱۹	۳۴
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۴۰۶,۶۰۰	۱۹	۳۴
		سرمایه گذاری و توسعه کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۳۲,۲۴۱	۱۸	۳۴
		جمع - ریال			۱۴,۴۷۶,۵۱۰,۲۳۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی
	طی ماه		
سپرده بانک پارسیان	۵۱,۷۶۵	۹۵,۱۲۶	
سپرده بانک پاسارگاد	۳,۷۸۶	۱۰,۲۲۰	
سپرده بانک دی	۶,۰۹۸,۹۴۵,۳۰۱	۸,۲۷۶,۳۷۲,۹۸۶	
سپرده بانک گردشگری	۶,۰۱۰,۹۰۶,۸۶۱	۱۰,۰۷۶,۸۶۷,۵۲۶	
سپرده بانک ملت	۱,۴۸۰,۳۴۵,۶۲۰	۳,۷۱۳,۰۳۴,۵۸۳	
سپرده بانک اقتصادنوین	۱۲۱,۶۵۰	۲۶۶,۳۹۷	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۳۳۱,۸۴۸	۷۴۴,۶۴۰	
جمع	۱۳,۵۹۰,۷۰۶,۸۳۱	۲۲,۰۶۷,۳۹۱,۴۷۸	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

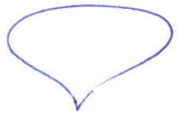
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
✓ ۷۳,۳۸۷,۶۰۷	۳۷,۴۲۷,۴۰۷	سایر درآمدها
✓ ۳۲,۳۶۶,۷۵۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۵,۷۵۴,۳۶۴	۳۷,۴۲۷,۴۰۷	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		طی ماه		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع
سهام		سهام	سهام		سهام		
۱۱,۴۷۰	۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰	۰	۱۱,۴۷۰	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹
۴۶,۲۸۵,۷۲۶	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۹,۰۱۱,۴۷۰	۴۶,۲۸۵,۷۲۶	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۹,۰۱۱,۴۷۰	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت




صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۶,۶۴۵,۴۵۹,۴۵۶	۰	۶,۶۴۵,۴۵۹,۴۵۶	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۲,۵۹۰,۷۹۷,۱۲۹	۰	۲,۵۹۰,۷۹۷,۱۲۹	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۱,۸۹۱,۹۸۷,۶۶۲	۰	۱۱,۸۹۱,۹۸۷,۶۶۲	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۹	۰	۳,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۹	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۳,۵۳۲,۷۵۳,۱۴۷	۰	۳,۵۳۲,۷۵۳,۱۴۷	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
جمع			۲۸,۰۶۰,۸۰۳,۴۰۳	۰	۲۸,۰۶۰,۸۰۳,۴۰۳	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۵,۱۲۶	.	۹۵,۱۲۶	۵۱,۷۶۵	.	۵۱,۷۶۵	سپرده بانک پارسیان
۱۰,۲۲۰	.	۱۰,۲۲۰	۳,۷۸۶	.	۳,۷۸۶	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۱۸۸,۱۲۱,۳۹۹	۸۸,۲۵۱,۵۸۷	۸,۲۷۶,۳۷۲,۹۸۶	۶,۰۶۱,۰۵۵,۸۴۰	۳۷,۸۸۹,۴۶۱	۶,۰۹۸,۹۴۵,۳۰۱	سپرده بانک دی
۱۰,۰۵۰,۳۴۲,۷۱۷	۲۶,۵۲۴,۸۰۹	۱۰,۰۷۶,۸۶۷,۵۲۶	۶,۰۰۵,۱۰۰,۲۱۵	۵,۸۰۶,۶۴۶	۶,۰۱۰,۹۰۶,۸۶۱	سپرده بانک گردشگری
۳,۷۰۹,۳۰۱,۶۰۲	۳,۷۳۲,۹۸۱	۳,۷۱۳,۰۳۴,۵۸۳	۱,۴۸۷,۷۱۵,۵۳۱	(۷,۳۶۹,۹۱۱)	۱,۴۸۰,۳۴۵,۶۲۰	سپرده بانک ملت
۲۶۶,۳۹۷	.	۲۶۶,۳۹۷	۱۲۱,۶۵۰	.	۱۲۱,۶۵۰	سپرده اقتصادنویین
۷۴۴,۶۴۰	.	۷۴۴,۶۴۰	۳۳۱,۸۴۸	.	۳۳۱,۸۴۸	سپرده خاورمیانه
۲۱,۹۴۸,۸۸۲,۱۰۱	۱۱۸,۵۰۹,۳۷۷	۲۲,۰۶۷,۳۹۱,۴۷۸	۱۳,۵۵۴,۳۸۰,۶۳۵	۳۶,۳۲۶,۱۹۶	۱۳,۵۹۰,۷۰۶,۸۳۱	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۳۸	۳,۱۱۸,۵۱۶,۹۹۵	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۳۸	۳,۱۱۸,۵۱۶,۹۹۵	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۳۸	۳,۱۱۸,۵۱۶,۹۹۵
	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۵۶۸,۵۱۶	۵,۸۸۵,۵۰۴,۴۳۶	-۵۵,۹۳۵,۹۲۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۵۶۸,۵۱۶	۵,۸۸۵,۵۰۴,۴۳۶	-۵۵,۹۳۵,۹۲۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۵۶۸,۵۱۶	۵,۸۸۵,۵۰۴,۴۳۶
صنایع غذایی رضوی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۸,۵۴۰,۴۵۴	۹,۰۰۴,۰۲۱,۴۳۱	۴,۵۱۹,۰۲۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۸,۵۴۰,۴۵۴	۹,۰۰۴,۰۲۱,۴۳۱	۴,۵۱۹,۰۲۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۸,۵۴۰,۴۵۴	۹,۰۰۴,۰۲۱,۴۳۱
جمع											

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۹- درآمد 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
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰
مهرام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۴,۳۶۲,۸۷۹,۴۵۵	-۱,۹۸۲,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۴,۳۳۹,۴۹۲,۲۰۶	-۷۸,۵۹۴,۸۵۶
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۲۹۰,۴۰۳,۲۶۹	-۸۵۷,۶۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۳۰۵,۳۰۷,۴۶۰	-۱۵,۷۶۱,۷۹۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۳,۴۴۰,۷۴۸,۹۲۳	۱۳,۳۵۳,۰۶۱,۶۹۵	۸۷,۶۸۷,۲۲۸	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۳,۴۴۰,۷۴۸,۹۲۳	۱۳,۲۵۴,۷۰۴,۵۶۴	۱۸۶,۰۴۴,۳۵۹
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰

امور سرمایه‌گذاری
سند صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان		
۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد		
۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم		
۱۹۴,۷۲۶,۰۱۹	۱۸,۴۸۹,۷۴۲,۶۸۰	۱۸,۴۸۴,۴۶۸,۶۹۹	۵۷۷,۰۰۰	۱۳۸,۸۸۸,۳۹۶	۱۸,۵۴۵,۵۸۰,۳۰۳	۱۸,۴۸۴,۴۶۸,۶۹۹	۵۷۷,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
-۱۲,۳۵۱	۱۹۲,۹۳۱	۱۸۰,۵۷۹	۳۱	۵۴۳	۱۸۰,۰۳۶	۱۸۰,۵۷۹	۳۱	ملی صنایع مس ایران
-۳۹,۴۱۰,۴۶۵	۱۶,۳۸۶,۷۳۳,۸۱۹	۱۶,۳۴۷,۳۳۳,۳۵۳	۶,۶۷۴,۱۷۷	۴۸,۲۸۷,۳۲۱	۱۶,۳۹۹,۰۳۶,۰۳۲	۱۶,۳۴۷,۳۳۳,۳۵۳	۶,۶۷۴,۱۷۷	تامین سرمایه امین
۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-۱۹,۸۳۰,۸۳۷	۵,۷۵۹,۵۷۴,۹۴۲	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۹,۷۵۲	۵,۷۴۴,۷۵۳,۸۵۷	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	-	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
-۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵	۹۵,۴۲۹,۴۰۰,۲۸۵	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	-	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۱۸۸,۳۷۲,۱۷۵	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۰,۶۵۸,۵۲۳,۵۷۹	۲۴,۴۶۲	۱۸۸,۳۷۲,۱۷۵	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۰,۶۵۸,۵۲۳,۵۷۹	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۱,۵۶۶,۱۷۳,۷۳۰	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۲,۶۰۵,۰۳۹,۳۶۵	۳۶,۶۵۰	۵۵۹,۰۳۱,۰۵۷	۳۲,۰۴۶,۰۰۸,۳۰۸	۳۲,۶۰۵,۰۳۹,۳۶۵	۳۶,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴,۵۵۵,۹۵۴,۰۸۴	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۳۶	۳۰۱,۷۹۶,۸۱۹,۴۱۰	۳۵۵,۰۰۰	-۳۹۵,۳۹۸,۳۲۰	۳۰۲,۱۹۲,۲۱۷,۷۳۱	۳۰۱,۷۹۶,۸۱۹,۴۱۰	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۱۰,۹۱,۹۴۷,۲۷۶	۱,۱۴۳,۸۸۸,۶۲۸,۲۳۳	۱,۱۴۴,۹۸۰,۵۷۵,۹۹۶	۱۶,۴۵۴,۶۱۶	۶۱۹,۰۱۸,۹۳۷	۱,۱۴۴,۳۶۱,۵۵۷,۰۶۱	۱,۱۴۴,۹۸۰,۵۷۵,۹۹۶	۱۶,۴۵۴,۶۱۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت