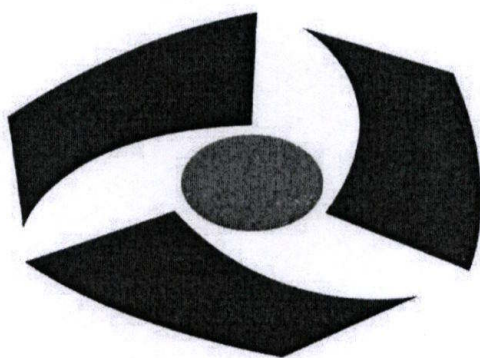


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد			بهای تمام شده		
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۶۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۶,۳۴۷,۳۲۳,۳۵۴	۶۶۷۴,۱۷۷	۲,۷۶۲	۲,۷۶۲	۶۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۶,۳۴۷,۳۲۳,۳۵۴	۶۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۶,۳۴۷,۳۲۳,۳۵۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۸۵,۲۴۲	۲,۳۶۹,۸۸۵,۲۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۸۵,۲۴۲	۲,۳۶۹,۸۸۵,۲۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶
۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸
۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۱۱,۳۱۷
۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰
۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸
۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲
۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲
۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۹۱۲,۸۹۸
۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲
۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۳,۴۴۰,۷۴۸,۹۲۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	۳,۹۲۳	۳,۹۲۳	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۳,۴۴۰,۷۴۸,۹۲۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۳,۴۴۰,۷۴۸,۹۲۴
۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۳۶	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۳۶	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۳۶	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۳۶	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵
۳۱	۳۹,۹۹۵	۱۸۰,۵۷۹	۳۱	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۳۱	۳۹,۹۹۵	۱۸۰,۵۷۹	۳۱	۳۹,۹۹۵	۱۸۰,۵۷۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۴,۳۶۰,۸۱۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۵۴,۸۴۰	۵,۱۶۹,۰۵۴,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۴,۳۶۰,۸۱۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۴,۳۶۰,۸۱۷,۳۵۰
۱۴,۶۵۱,۵۰۴	۴۵,۰۴۰,۱۶۲,۰۱۷	۴۲,۳۶۷,۸۵۶,۲۰۲	۱۱,۰۰۰,۱۵۰۴	۱۳,۶۷۲,۱۲۱,۴۶۸	۱۳,۶۷۲,۱۲۱,۴۶۸	۱۱,۰۰۰,۱۵۰۴	۴۵,۰۴۰,۱۶۲,۰۱۷	۴۲,۳۶۷,۸۵۶,۲۰۲	۱۴,۶۵۱,۵۰۴	۴۵,۰۴۰,۱۶۲,۰۱۷	۴۲,۳۶۷,۸۵۶,۲۰۲

۱۹۱ ۲۴,۵۷۰,۰۹۹,۷۶۵ ۳۳,۵۵۳,۵۴۴,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری
امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۵۷۷,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۱۸,۶۸۴,۴۶۸,۷۰۰	.	.	.	.	۵۷۷,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۲۰,۸۵۸,۸۷۷,۲۷۴	۱.۱۶
جمع	۵۷۷,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۱۸,۶۸۴,۴۶۸,۷۰۰	.	.	.	.	۵۷۷,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۲۰,۸۵۸,۸۷۷,۲۷۴	۱.۱۶

امین ملت
سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۶/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۰			
نام اوراق	دارای معجز 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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
بهره تضمین اجتمای۱۴۰۵-۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۲۶.۰۰۰.۶۶,۸۷۵.۰۰۰	۲۱۲,۱۲۲,۱۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۶۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۲۶.۰۰۰.۶۶,۸۷۵.۰۰۰	۲۱۲,۱۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۲۲.۹۶										
استاذخانه-م-گودجه ۱-۴۰۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۲۶۲	۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۲۰,۶۵۸,۵۲۳,۵۷۹	-	-	-	-	۲۲,۲۶۲	۹۶۲,۲۵۰	۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۲۲,۵۲۴,۲۹۲,۱۲۶	۱.۳۱										
استاذخانه-م-گودجه ۱-۴۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۶۵۰	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶	۳۲,۶۰۵۰۰۳۹,۳۶۵	-	-	-	۳۶,۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰										
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بفون شاین	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰.۲۰۰,۱۵۶,۳۵۰	۱۱۲,۳۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	-	-	۱۲۵.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰.۲۹,۳۱۸,۷۵۰	۱۵۷,۳۷۱,۲۵۳,۱۲۵	۸.۷۳										
سکوک اجاره صندوق ۵۰۴-بفون شاین	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰.۲۰۰,۱۵۶,۳۵۰	۱۱۲,۳۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۶۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	-	-	۱۲۵.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۸۵.۰۰۰.۲۱,۰۳۱,۳۵۰	۱۶۶,۲۶۱,۸۲۱,۸۷۵	۹.۳۳										
مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۱۵,۶۲۵.۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۱۵,۶۲۵.۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۴.۹۹										
مراجعه علم دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۲۳۵.۰۰۰	۲۳۵.۰۰۰.۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۰۱,۷۹۶,۸۱۹,۴۱۰	-	-	-	-	۲۳۵.۰۰۰	۲۳۵.۰۰۰	۲۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۰۶,۸۶۰,۶۸۶,۲۱۷	۱۷.۰۲										
مراجعه علم دولت ۲۲۳-ش-۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۷/۰۲/۲۱	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	-	-	-	۹۸.۰۱۵,۵۶۲.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	۹۸.۰۱۵,۵۶۲.۵۰۰	۸۱۶,۲۴۰	۹۸.۰۱۵,۵۶۲.۵۰۰	۸۱۶.۰۹۲.۵۶۵۰	۴.۵۲										
جمع							۱,۲۲۶,۱۱۲	۱,۱۹۰,۱۰۶,۰۷۷,۶۲۱	۱,۰۸۳,۳۸۳,۵۱۱,۰۰۲	۲۱۰.۰۰۰	۲۰۸,۰۳۵۰۰.۰۰۰	۳۶,۶۵۰	۳۶,۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۳۱۹,۲۶۲	۱,۳۶۸,۱۶۱,۲۰۹,۱۶۵	۱,۳۳۹,۸۵۲,۱۱۰,۲۰۳	۱,۳۳۹,۸۵۲,۱۱۰,۲۰۳	۶۸.۷۷										

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
مورسایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳,۱۲۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۶۶,۴۶۹,۸۲۱,۸۷۵	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	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۹۳۷,۲۰۰	۸۶۴,۵۵۳	-۷.۷۵٪	۳۰۶,۸۶۰,۶۸۶,۴۱۷	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۲۷۵,۰۰۰			-۴۸٪	۱,۱۳۴,۷۱۰,۶۱۱,۴۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک دی	۲۳۶,۷۹۳,۵۶۳,۲۶۰	۳۶۲,۲۷۹,۰۸۰,۵۰۲	۴۹۲,۴۱۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۰۶,۶۵۹,۶۶۶,۷۶۲	۵.۹۲٪
سپرده بانک گردشگری	۲۳۲,۲۷۶,۹۷۸,۲۲۲	۱۸۰,۶۳۷,۵۸۸,۶۴۰	۲۹۷,۰۰۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۱۵,۹۱۲,۷۵۳,۸۶۲	۶.۴۳٪
سپرده بانک ملت	۷۸,۰۵۶,۵۲۵,۱۴۵	۳۳۰,۱۶۶,۴۴۰,۰۸۷	۳۰۱,۴۵۵,۳۵۸,۶۷۰	۱۰۶,۷۶۷,۶۰۶,۵۶۲	۵.۹۲٪
سپرده بانک اقتصادنوین	۳,۸۵۱,۰۰۵	۱۶,۳۵۴	.	۳,۸۶۷,۳۵۹	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۱۲,۸۰۱,۸۶۶,۶۱۳	۶۵,۹۵۱,۵۰۲,۸۶۳	۷۸,۲۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۱۹,۴۷۶	۰.۰۳٪
سپرده بانک پاسارگاد	۸۹۵,۳۴۸	۳,۷۸۶	.	۸۹۹,۱۳۴	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۴۸۰,۲۲۲,۰۷۹	۴۱۳,۵۷۹,۸۶۷,۷۹۷	۴۰۹,۴۷۱,۷۴۸,۷۴۱	۵,۵۸۸,۳۴۱,۱۳۵	۰.۳۱٪
سپرده صادرات	.	۱۳۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۱,۹۹۱,۰۰۰	۳.۸۳٪
جمع	۵۶۱,۴۱۳,۹۰۱,۶۷۲	۱,۴۹۰,۶۱۶,۵۰۰,۰۲۹	۱,۶۴۷,۵۷۴,۲۵۶,۴۱۱	۴۰۴,۴۵۶,۱۴۵,۲۹۰	۲۲٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۰۲,۸۲۳,۱۷۲	۰.۴۵	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰.۱۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸,۲۵۷,۷۴۶,۹۳۵	۴۰.۹۵	۱.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲,۶۳۹,۹۳۷,۷۹۷	۲۸.۳۵	۰.۷۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۶,۱۰۸,۶۹۸	۰.۳۷	۰.۰۱
جمع		۳۱,۳۳۱,۰۷۰,۲۹۴	۷۰.۲۶	۱.۷۳

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- در آمد 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					
-۰.۱۱	-۱۳۶,۹۱۱,۰۶۷	-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	.	۴۸,۱۷۵,۰۸۴	-۰.۴۲	-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	.	.	مهرمام میهن
۰.۰۳	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	.	.	۰.۲۱	۹۴,۵۷۱,۳۱۸	۹۴,۵۷۱,۳۱۸	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۴	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	.	.	۰.۱۲	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۵	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۱,۱۰۳	.	-۱۰,۳۶۷	۱۱,۴۷۰	۰.۰۰	۱,۹۸۴	.	۱,۹۸۴	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۸	۱۰۰,۳۳۴,۵۴۹	.	۱۰۰,۳۳۴,۵۴۹	.	۰.۳۱	۱۳۹,۷۴۵,۰۱۵	.	۱۳۹,۷۴۵,۰۱۵	.	تامین سرمایه امین
۰.۲۳	۲۸۵,۷۳۷,۷۷۸	.	۲۸۵,۷۳۷,۷۷۸	.	۰.۲۲	۹۹,۶۹۳,۴۱۹	.	۹۹,۶۹۳,۴۱۹	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۳۲	۴۰۲,۱۵۰,۲۹۱	-۳۲,۰۹۸,۲۲۳	۳۸۶,۰۶۱,۹۶۰	۴۸,۱۸۶,۵۵۴	۰.۴۴	۲۰۲,۸۲۳,۱۷۲	-۳۶,۶۱۷,۲۴۶	۲۳۹,۴۴۰,۴۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰.۱۴	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲
جمع	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰.۱۴	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰.۱۴	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲
جمع	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰.۱۴	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۰	۰	۶۴,۴۵۳,۶۹۲

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- 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	
۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	.	.	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	.	.	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
-۱۴,۶۱۰,۳۰۸,۰۳۰	.	-۱۶,۴۰۶,۳۵۶,۸۵۰	۱,۷۹۶,۰۴۸,۸۲۰	-۱۴,۶۱۰,۳۰۸,۰۳۰	.	-۱۶,۴۰۶,۳۵۶,۸۵۰	۱,۷۹۶,۰۴۸,۸۲۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۲۹,۳۲۸,۸۲۵,۷۵۵	.	۹,۶۱۹,۸۲۱,۰۹۱	۱۹,۷۰۹,۰۰۴,۶۶۴	۱۱,۷۵۳,۶۲۳,۶۸۳	.	۵,۰۶۳,۸۶۷,۰۰۷	۶,۶۸۹,۷۵۶,۶۷۶	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۲,۲۱۳,۴۲۸,۰۱۲	.	-۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵	۷,۶۵۹,۱۴۰,۷۹۷	۲,۵۲۳,۷۸۱,۶۶۹	.	.	۲,۵۲۳,۷۸۱,۶۶۹	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۳۵,۵۸۱,۴۳۵,۷۹۵	.	.	۳۵,۵۸۱,۴۳۵,۷۹۵	۱۱,۷۳۸,۳۶۸,۰۹۸	.	.	۱۱,۷۳۸,۳۶۸,۰۹۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵,۷۰۶,۸۳۴,۹۳۰	.	-۶,۰۲۰,۶۶۲,۵۰۰	۱۱,۷۲۷,۴۹۷,۴۳۰	-۱,۰۲۸,۲۰۶,۷۸۸	.	-۶,۰۲۰,۶۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۲,۴۵۵,۷۱۲	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۶,۳۲۰,۴۵۰,۶۶۳	.	-۵,۰۱۷,۲۱۸,۷۵۰	۱۱,۳۳۷,۶۶۹,۴۱۳	-۶۰۶,۴۱۵,۶۱۹	.	-۵,۰۱۷,۲۱۸,۷۵۰	۴,۴۱۰,۸۰۳,۱۳۱	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳,۰۶۴,۱۴۱,۷۳۲	.	۳,۰۶۴,۱۴۱,۷۳۲	.	۲,۸۷۵,۷۶۹,۵۵۷	.	۲,۸۷۵,۷۶۹,۵۵۷	.	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۷۳,۲۱۵,۹۴۳,۲۲۲	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	-۲۰,۲۰۵,۹۸۸,۰۶۲	۸۷,۸۱۰,۷۹۶,۹۱۹	۱۸,۲۵۷,۷۴۶,۹۳۵	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	-۱۹,۵۰۴,۶۰۱,۵۳۶	۳۲,۱۵۱,۲۱۴,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	منعده	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۴۴۸,۸۶۱	۱۹	۳۴	
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۹۸۴,۳۷۰	۱۹	۳۴	
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۴۷۴,۹۵۶	۱۹	۳۴	
		سرمایه گذاری و توسعه کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۲۶,۶۶۶	۱۸	۳۴	
		اراد۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵.۲	
				جمع - ریال	۳۷,۴۱۸,۸۳۴,۸۵۳			

مدیر سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۲,۸۶۳	۹۷,۹۸۹
سپرده بانک پاسارگاد	۳,۷۸۶	۱۴,۰۰۶
سپرده بانک دی	۵,۱۰۷,۱۱۳,۷۷۸	۱۳,۳۸۳,۴۸۶,۷۶۴
سپرده بانک گردشگری	۳,۵۵۰,۹۷۲,۳۱۰	۱۳,۶۲۷,۸۳۹,۸۳۶
سپرده بانک ملت	۳,۱۵۰,۰۶۷,۶۶۷	۶,۸۶۳,۱۰۲,۲۵۰
سپرده بانک اقتصادنویین	۱۶,۳۵۴	۲۸۲,۷۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۶۳۷,۷۷۴	۱,۳۸۲,۴۱۴
سپرده بانک صادرات	۸۳۱,۱۲۳,۲۶۵	۸۳۱,۱۲۳,۲۶۵
جمع	۱۲,۶۳۹,۹۳۷,۷۹۷	۳۴,۷۰۷,۳۲۹,۲۷۵

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	۶۰,۳۵۴,۳۳۴	۱۳۳,۷۴۱,۹۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۲,۳۶۶,۷۵۷
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۶۰,۳۵۴,۳۳۴	۱۶۶,۱۰۸,۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۶- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام (ریال)	سهام	هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱	۳۷۰	۰	۱۱,۴۷۰	۰
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۹۱۶
جمع			۰	۰	۴۹,۰۱۱,۴۷۰	۸۲۴,۹۱۶
					۴۸,۱۸۶,۵۵۴	۸۲۴,۹۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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			
۱,۷۹۶,۰۴۸,۸۲۰	.	۱,۷۹۶,۰۴۸,۸۲۰	۱,۷۹۶,۰۴۸,۸۲۰	.	۱,۷۹۶,۰۴۸,۸۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱۹,۷۰۹,۰۰۴,۶۶۴	.	۱۹,۷۰۹,۰۰۴,۶۶۴	۶,۶۸۹,۷۵۶,۶۷۶	.	۶,۶۸۹,۷۵۶,۶۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۷,۶۵۹,۱۴۰,۷۹۷	.	۷,۶۵۹,۱۴۰,۷۹۷	۲,۵۲۳,۷۸۱,۶۶۹	.	۲,۵۲۳,۷۸۱,۶۶۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۳۵,۵۸۱,۴۳۵,۷۹۵	.	۳۵,۵۸۱,۴۳۵,۷۹۵	۱۱,۷۳۸,۳۶۸,۰۹۸	.	۱۱,۷۳۸,۳۶۸,۰۹۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۱,۷۲۷,۴۹۷,۴۳۰	.	۱۱,۷۲۷,۴۹۷,۴۳۰	۴,۹۹۲,۴۵۵,۷۱۲	.	۴,۹۹۲,۴۵۵,۷۱۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۱,۳۳۷,۶۶۹,۴۱۳	.	۱۱,۳۳۷,۶۶۹,۴۱۳	۴,۴۱۰,۸۰۳,۱۳۱	.	۴,۴۱۰,۸۰۳,۱۳۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۷,۸۱۰,۷۹۶,۹۱۹	.	۸۷,۸۱۰,۷۹۶,۹۱۹	۳۲,۱۵۱,۲۱۴,۱۰۶	.	۳۲,۱۵۱,۲۱۴,۱۰۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۸- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۷,۹۸۹	.	۹۷,۹۸۹	۲,۸۶۳	.	۲,۸۶۳	سپرده بانک پارسیان
۱۴,۰۰۶	.	۱۴,۰۰۶	۳,۷۸۶	.	۳,۷۸۶	سپرده بانک پاسارگاد
۱۳,۳۸۳,۴۸۶,۷۶۴	.	۱۳,۳۸۳,۴۸۶,۷۶۴	۵,۱۹۵,۳۶۵,۳۶۵	(۸۸,۲۵۱,۵۸۷)	۵,۱۰۷,۱۱۳,۷۷۸	سپرده بانک دی
۱۳,۶۱۸,۸۸۲,۵۳۴	۸,۹۵۷,۳۰۲	۱۳,۶۲۷,۸۳۹,۸۳۶	۳,۵۶۸,۵۳۹,۸۱۷	(۱۷,۵۶۷,۵۰۷)	۳,۵۵۰,۹۷۲,۳۱۰	سپرده بانک گردشگری
۶,۸۶۲,۰۲۳,۲۳۲	۱,۰۷۹,۰۱۸	۶,۸۶۳,۱۰۲,۲۵۰	۳,۱۵۲,۷۲۱,۶۳۰	(۲,۶۵۳,۹۶۳)	۳,۱۵۰,۰۶۷,۶۶۷	سپرده بانک ملت
۲۸۲,۷۵۱	.	۲۸۲,۷۵۱	۱۶,۳۵۴	.	۱۶,۳۵۴	سپرده اقتصادنوین
۱,۳۸۲,۴۱۴	.	۱,۳۸۲,۴۱۴	۶۳۷,۷۷۴	.	۶۳۷,۷۷۴	سپرده خاورمیانه
۸۱۹,۹۱۱,۳۴۵	۱۱,۲۱۱,۹۲۰	۸۳۱,۱۲۳,۲۶۵	۸۱۹,۹۱۱,۳۴۵	۱۱,۲۱۱,۹۲۰	۸۳۱,۱۲۳,۲۶۵	سپرده صادرات
۳۴,۶۸۶,۰۸۱,۰۳۵	۲۱,۲۴۸,۲۴۰	۳۴,۷۰۷,۳۲۹,۲۷۵	۱۲,۷۳۷,۱۹۸,۹۳۴	(۹۷,۲۶۱,۱۳۷)	۱۲,۶۳۹,۹۳۷,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	۵,۳۵۴,۱۴۰,۹۹۱	۵,۱۶۹,۰۵۴,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	۵,۳۵۴,۱۴۰,۹۹۱	۵,۱۶۹,۰۵۴,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۳۸,۶۳۵,۳۹۸	۱۱,۸۹۴,۱۱۴,۵۰۴	۱۱,۹۳۲,۷۴۹,۹۰۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴,۵۷۱,۳۱۸	۶,۰۰۸,۶۱۰,۰۶۸	۶,۱۰۳,۱۸۱,۳۸۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۲,۳۴۵,۹۸۷,۶۵۵	۲,۳۹۹,۸۸۵,۲۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۲,۳۴۵,۹۸۷,۶۵۵	۲,۳۹۹,۸۸۵,۲۴۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۳,۱۱۸,۵۱۶,۹۹۵	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۳۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵,۵۷۹,۰۳۶,۱۴۲	۵۳,۷۵۱,۶۲۵,۷۸۰	۵۹,۳۳۰,۶۶۱,۹۲۲	۸,۷۸۶,۶۵۰	۵,۵۷۴,۵۱۷,۱۱۹	۴۴,۷۴۷,۶۰۴,۳۴۹	۵۰,۳۲۲,۱۲۱,۴۶۸	۳,۶۸۶,۶۵۰	جمع

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۵۷۷,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۸۷۷,۲۷۴	۲۰,۷۹۴,۴۲۳,۵۸۲	۶۴,۴۵۳,۶۹۲	۵۷۷,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۸۷۷,۲۷۴	۲۰,۵۹۹,۶۹۷,۵۶۳	۲۵۹,۱۷۹,۷۱۱
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 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
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۱	۲۴۲,۵۱۸	۲۴۰,۵۳۴	۱,۹۸۴	۳۱	۲۴۲,۵۱۸	۲۵۲,۸۸۶	-۱۰,۳۶۷
تامین سرمایه امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۸,۳۲۴,۳۹۴,۱۱۶	۱۸,۱۸۴,۶۴۹,۱۰۱	۱۳۹,۷۴۵,۰۱۵	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۸,۳۲۴,۳۹۴,۱۱۶	۱۸,۳۲۴,۰۵۹,۵۶۷	۱۰۰,۳۳۴,۵۴۹
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰
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
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	۱۶,۰۵۶,۰۴۶,۹۰۲	۱۵,۹۵۶,۳۵۳,۴۸۳	۹۹,۶۹۳,۴۱۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۶,۰۵۶,۰۴۶,۹۰۲	۱۵,۷۷۰,۳۰۹,۱۲۴	۲۸۵,۷۳۷,۷۷۸
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۰۶۸۶,۴۱۷	۳۰,۱۷۹۶,۸۱۹,۴۱۰	۵۰,۶۳,۸۶۷,۰۰۷	۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۰۶۸۶,۴۱۷	۲۹,۷۲۴,۰۸۶۵,۳۲۶	۹۶۱۹,۸۲۱,۰۹۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳,۱۲۵	۱۶۲,۴۸۸,۶۷۱,۸۷۵	-۵۰,۱۷,۲۱۸,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳,۱۲۵	۱۶۲,۴۸۸,۶۷۱,۸۷۵	-۵۰,۱۷,۲۱۸,۷۵۰
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۵,۴۲۹,۴۰۰,۲۸۵	-۵,۴۴۵,۷۱۲,۷۸۵
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ-۷۰۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۹,۲۰۵,۶۵۰	۹۸,۰۱۵,۵۶۲,۵۰۰	-۱۶,۴۰۶,۳۵۶,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۹,۲۰۵,۶۵۰	۹۸,۰۱۵,۵۶۲,۵۰۰	-۱۶,۴۰۶,۳۵۶,۸۵۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۹,۸۲۱,۸۷۵	۱۷۲,۴۹۰,۴۸۴,۳۷۵	-۶۰,۲۰,۶۶۲,۵۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۹,۸۲۱,۸۷۵	۱۷۲,۴۹۰,۴۸۴,۳۷۵	-۶۰,۲۰,۶۶۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۲۴,۴۶۲	۲۳,۵۴۴,۲۹۳,۱۳۶	۲۰,۶۵۸,۵۲۳,۵۷۹	۲,۸۷۵,۷۶۹,۵۵۷	۲۴,۴۶۲	۲۳,۵۴۴,۲۹۳,۱۳۶	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۳,۰۶۴,۱۴۱,۷۳۲
جمع	۱۲,۹۷۷,۹۶۶	۱۲,۹۵۸,۲۸۳,۰۸۷,۲۳۴	۱۲,۹۵۸,۲۸۳,۰۸۷,۲۳۴	(۱۹,۲۰۰,۷۰۷,۴۲۶)	۱۲,۹۷۷,۹۶۶	۱۲,۹۵۸,۲۸۳,۰۸۷,۲۳۴	۱۲,۹۵۸,۲۸۳,۰۸۷,۲۳۴	(۱۹,۵۶۰,۷۴۶,۳۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت