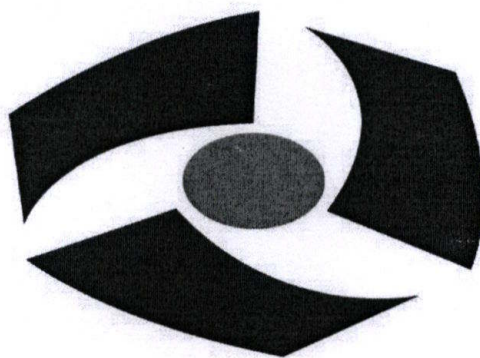


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت
۶۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۲,۸۴۶	۱۸,۸۴۵,۵۹۹,۲۸۶	۱,۶۶	۶۶۷۴,۱۷۷	-	-	-	۱۸,۸۴۵,۵۹۹,۲۸۶	۱,۶۶	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷۲۵	۷,۱۹۳,۰۸۸	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰,۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۹,۶۲۳,۸۵۵	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰,۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۱	۴,۲۷۶,۱۶۷	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۴,۲۸۶,۰۸۸	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰,۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۳۰	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰,۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۲۹	۴,۲۵۶,۳۲۴	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۲۹	۴,۲۵۶,۳۲۴	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰,۰۰	شرکت س استان اردبیل
۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷۲۹	۷,۲۳۲,۷۷۴	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰,۰۰	شرکت س استان اصفهان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱,۲۴۰	۱۲,۳۰۲,۶۶۰	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰,۰۰	شرکت س استان ایلام
۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲,۲۰۹	۲۱,۹۱۶,۵۹۴	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰,۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۶۹	۱۳,۵۸۲,۵۳۴	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰,۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۳۳	۶,۲۸۰,۳۱۰	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰,۰۰	شرکت س استان خوزستان
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۱۹	۱۴,۰۷۸,۶۰۹	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰,۰۰	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶۱۷	۶,۱۲۱,۵۶۶	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰,۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰,۰۰	شرکت س استان فارس
۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۳۲	۱۳,۲۱۵,۴۳۸	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰,۰۰	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۳	۴,۲۹۶,۰۱۰	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۰۴,۳۳۷	۰,۰۰	شرکت س استان گیلان
۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۳	۵,۰۸۹,۷۳۰	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰,۰۰	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۱	۴,۲۷۶,۱۶۷	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰	شرکت س استان کردستان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۷۴	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰,۰۰	شرکت س استان یزد
۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۳,۰۳۲	۱۷,۶۶۴,۷۷۲,۰۶۷	۱,۵۵	۵,۸۷۲,۲۰۹	-	-	-	۱۶,۰۵۶,۴۶۹,۰۲	۱,۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۱	۳۹,۹۹۵	-	-	۰,۰۰	-	۲۴۴,۲۰۴	-۳۱	-	۲۴۴,۵۱۸	۰,۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۰۰۱,۵۰۴	۲۳,۵۵۳,۵۴۴,۱۳۵	-	۳۶,۶۹۹,۴۲۵,۵۳۶	۳,۲۱	۱۲,۷۵۶,۳۸۶	۲۴۴,۲۰۴	-۳۱	-	۲۴,۵۷۰,۰۹۹,۷۶۵	۱,۷۵۴,۹۱۳	جمع

مورد سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

14-F/-V/2.

تغییرات طی دوره

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت



امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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				سهام
۰.۰۰	۴,۲۱۷	-۷,۲۵۳	.	۱۱,۴۷۰	۰.۰۰	-۷,۲۵۳	-۷,۲۵۳	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۰.۰۸	-۱۳۶,۰۸۶,۱۵۱	-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	مهرام میهن
۰.۰۲	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۳	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	-۱۳,۷۷۴	.	-۱۳,۷۷۴	۱۵,۱۱۲,۱۲۲	۰.۰۰	-۱۳,۷۷۴	.	-۱۳,۷۷۴	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰	-۴۱,۹۷۰	.	-۴۱,۹۷۰	.	۰.۰۰	-۴۱,۹۷۰	.	-۴۱,۹۷۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	-۸,۲۲۶	.	-۸,۲۲۶	.	۰.۰۰	-۸,۲۲۶	.	-۸,۲۲۶	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	-۱۸,۴۳۰	.	-۱۸,۴۳۰	.	۰.۰۰	-۱۸,۴۳۰	.	-۱۸,۴۳۰	س.سهم عدالت استان مازندران
۰.۰۰	-۲۶,۰۱۰	.	-۲۶,۰۱۰	.	۰.۰۰	-۲۶,۰۱۰	.	-۲۶,۰۱۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	-۲۶,۹۶۰	.	-۲۶,۹۶۰	.	۰.۰۰	-۲۶,۹۶۰	.	-۲۶,۹۶۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	.	۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	س.سهم عدالت استان کرمان
۰.۰۰	-۲۱,۴۷۰	.	-۲۱,۴۷۰	.	۰.۰۰	-۲۱,۴۷۰	.	-۲۱,۴۷۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۱۴	۲۵۰,۶۹۴,۹۳۹	.	۲۵۰,۶۹۴,۹۳۹	.	۰.۲۸	۱۵۰,۳۶۰,۳۹۰	.	۱۵۰,۳۶۰,۳۹۰	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	.	۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	.	۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	-۱۱,۷۲۲	.	-۱۱,۷۲۲	.	۰.۰۰	-۱۱,۷۲۲	.	-۱۱,۷۲۲	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	-۱۹,۵۷۰	.	-۱۹,۵۷۰	.	۰.۰۰	-۱۹,۵۷۰	.	-۱۹,۵۷۰	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	-۲۵,۳۰۸	.	-۲۵,۳۰۸	.	۰.۰۰	-۲۵,۳۰۸	.	-۲۵,۳۰۸	شرکت س استان قم
۰.۰۰	-۲۴,۳۲۰	.	-۲۴,۳۲۰	.	۰.۰۰	-۲۴,۳۲۰	.	-۲۴,۳۲۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	-۸,۲۰۸	.	-۸,۲۰۸	.	۰.۰۰	-۸,۲۰۸	.	-۸,۲۰۸	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	-۱۳,۸۵۰	.	-۱۳,۸۵۰	.	۰.۰۰	-۱۳,۸۵۰	.	-۱۳,۸۵۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	-۹,۷۴۶	.	-۹,۷۴۶	.	۰.۰۰	-۹,۷۴۶	.	-۹,۷۴۶	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	-۲۳,۵۶۰	.	-۲۳,۵۶۰	.	۰.۰۰	-۲۳,۵۶۰	.	-۲۳,۵۶۰	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	-۱۲,۰۲۶	.	-۱۲,۰۲۶	.	۰.۰۰	-۱۲,۰۲۶	.	-۱۲,۰۲۶	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	.	۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	-۲۴,۲۰۶	.	-۲۴,۲۰۶	.	۰.۰۰	-۲۴,۲۰۶	.	-۲۴,۲۰۶	شرکت س استان یزد
۰.۲۰	۳۴۶,۱۱۱,۹۵۱	.	۳۴۶,۱۱۱,۹۵۱	.	۰.۱۱	۶۰,۳۷۴,۱۷۳	.	۶۰,۳۷۴,۱۷۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۳۴	۶۱۳,۳۵۰,۸۵۲	-۳۲,۱۰۵,۴۷۶	۵۹۶,۴۴۴,۸۴۵	۶۴,۱۲۳,۵۹۲	۰.۳۹	۲۱۰,۳۶۵,۲۷۸	-۷,۲۵۳	۲۱۰,۳۷۲,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۰۷۶,۰۲۰,۶۲۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۲۵,۴۴۱,۲۸۰,۸۷۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۲۱,۵۳۵,۴۲۸,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۴۵,۸۹۷,۲۹۶,۸۷۵	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۸۷۷,۶۵۶,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱,۰۹۵,۰۰۰	۹۱۶,۰۶۰	۸۹۵,۲۹۲	-۲.۲۷٪	۹۷۹,۸۱۱,۶۷۷,۵۴۷	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۱۶۸,۰۶۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۱۰,۴۵۵,۲۰۰				۹,۳۹۹,۴۱۱,۰۲۹,۶۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۲۰٪	۲۵,۰۱۴,۳۶۴,۸۵۷	۲۴۰,۲۶۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۲۲,۵۳۸,۰۹۵	۱۰۶,۶۵۹,۶۶۶,۷۶۲	سپرده بانک دی
۶.۴۳٪	۳۲,۵۷۵,۹۳۵	۲۳۲,۵۰۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۲۱,۱۵۲,۰۷۳	۱۱۵,۹۱۲,۷۵۳,۸۶۲	سپرده بانک گردشگری
۵.۹۲٪	۸۵,۸۰۱,۸۱۴	۲۳۶,۰۰۷,۲۹۰,۸۶۲	۱۲۹,۳۲۵,۴۸۶,۱۱۴	۱۰۶,۷۶۷,۶۰۶,۵۶۲	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۳,۲۵۳,۱۸۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۳,۸۶۷,۳۵۹	سپرده بانک اقتصادنویین
۰.۰۳٪	۹,۷۲۳,۲۵۹	۵۱۱,۳۳۶,۰۰۰	۳۹,۷۸۳	۵۲۱,۰۱۹,۴۷۶	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲۶۹,۱۳۴	۶۳۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۱۳۴	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۳۱٪	۹۸۹,۵۲۳,۸۹۸	۷۲۹,۱۰۴,۱۹۴,۷۶۶	۷۲۴,۵۰۵,۳۸۷,۵۲۹	۵,۵۸۸,۳۴۱,۱۳۵	سپرده بانک خاورمیانه
۳.۸۲٪	۵۱,۰۹۱,۶۶۷,۵۶۰	۳۷,۷۳۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۱۷۲,۵۶۰	۶۹,۰۰۱,۹۹۱,۰۰۰	سپرده صادرات
۱۹٪	۷۷,۲۲۷,۱۸۹,۶۴۲	۱,۴۷۶,۱۲۴,۷۴۷,۶۲۸	۱,۱۴۸,۸۹۵,۷۹۱,۹۸۰	۴۰۴,۴۵۶,۱۴۵,۲۹۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۱۰,۳۶۵,۲۷۸	۰.۳۹	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۰.۲۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۲,۶۶۰,۰۸۵,۵۷۳	۱۳۵.۸۴	۶.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۸۲۶,۵۱۵,۳۰۲	۹.۰۲	۰.۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۸۲,۱۴۶,۵۲۰	۰.۳۴	۰.۰۲
جمع		۷۷,۹۸۳,۶۲۵,۱۱۰	۱۴۵.۷۹	۶.۸۶

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۲۱	۳۶۳,۶۹۲,۱۴۸	۰	۳۶۳,۶۹۲,۱۴۸	۰	۰.۲۰	۱۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۰	۱۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۰
۰.۲۱	۳۶۳,۶۹۲,۱۴۸	۰	۳۶۳,۶۹۲,۱۴۸	۰	۰.۲۰	۱۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۰	۱۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۰
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر									
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲,۹۲۹,۴۰۳,۸۸۲	(۶۲۶,۵۵۲,۹۶۸)	(۱۴,۸۳۴,۲۴۲,۵۷۶)	۱۸,۳۹۰,۱۹۹,۴۲۶	۱۷,۵۳۹,۷۱۱,۹۱۱	-۶۲۶,۵۵۲,۹۶۸	۱,۵۷۲,۱۱۴,۲۷۳	۱۶,۵۹۴,۱۵۰,۶۰۶	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۵۴,۲۴۶,۰۳۸,۰۰۲	۳۲,۲۵۰,۵۷۵,۲۳۱	.	۲۱,۹۹۵,۴۶۲,۷۷۱	۳۴,۵۳۷,۰۳۳,۳۳۸	۳۲,۲۵۰,۵۷۵,۲۳۱	.	۲,۲۸۶,۴۵۸,۱۰۷	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۴,۵۳۷,۵۱۹,۳۵۰	.	(۵,۴۷۸,۳۳۷,۷۸۴)	۱۰,۰۱۵,۸۵۷,۱۳۴	۲,۳۲۴,۰۹۱,۳۳۸	.	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۲,۳۵۶,۷۱۶,۳۳۷	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۴۶,۹۲۳,۱۲۸,۴۰۴	.	(۱۵۰,۰۷۴,۹۹۹)	۴۷,۰۷۳,۲۰۳,۴۰۳	۱۱,۳۴۱,۶۹۲,۶۰۹	.	-۱۵۰,۰۷۴,۹۹۹	۱۱,۴۹۱,۷۶۷,۶۰۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰,۲۵۶,۶۲۶,۱۵۲	.	(۶,۰۸۱,۰۱۸,۷۴۹)	۱۶,۳۳۷,۶۴۴,۹۰۱	۴,۵۴۹,۷۹۱,۲۲۲	.	-۶۰,۳۵۶,۲۴۹	۴,۶۱۰,۱۴۷,۴۷۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۰,۵۹۳,۸۴۵,۳۲۸	.	(۵,۰۷۴,۳۱۲,۴۹۹)	۱۵,۶۶۸,۱۵۷,۸۲۷	۴,۲۷۳,۳۹۴,۶۶۵	.	-۵۷,۰۹۳,۷۴۹	۴,۳۳۰,۴۸۸,۴۱۴	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۱۵۸,۵۱۲,۲۲۱	.	۱,۱۵۸,۵۱۲,۲۲۱	.	-۱,۹۰۵,۶۲۹,۵۱۰	.	-۱,۹۰۵,۶۲۹,۵۱۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۳۶,۲۵۶,۲۰۷,۷۰۴	۳۷,۲۳۵,۱۵۶,۶۲۸	(۳۰,۴۵۹,۴۷۴,۳۸۶)	۱۲۹,۴۸۰,۵۲۵,۴۶۲	۷۲,۶۶۰,۰۸۵,۵۷۳	۳۱,۶۲۴,۰۲۲,۲۶۳	-۶۳۳,۶۶۵,۲۳۳	۴۱,۶۶۹,۷۲۸,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۸۶۴,۱۴۹	۱۹	۳۴
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۲۸۶,۵۰۴	۱۹	۳۴
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۶۱۵,۶۴۶	۱۹	۳۴
		سرمایه گذاری و توسعه کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۹۹۷,۷۱۷	۱۸	۳۴
		اراد ۲۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵.۲
				جمع - ریال	۵۰,۰۹۹,۷۶۴,۰۱۶		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۹,۷۷۹,۷۶۳	۱۶,۰۳۷,۸۲۲	سایر درآمدها
۳۲,۳۶۶,۷۵۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۲,۱۴۶,۵۲۰	۱۶,۰۳۷,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

90

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۶- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم (ریال)	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
				سهام	سهام	سهام	سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱	۳۷۰	.	.	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	۴۹,۰۱۱,۴۷۰	۴۹,۰۱۱,۴۷۰

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- درآمد 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
سپرده بانک پارسیان	۳۹,۷۸۳	۱۳۷,۷۷۲
سپرده بانک پاسارگاد	.	۱۴,۰۰۶
سپرده بانک دی	۲,۰۸۴,۸۳۹,۴۰۸	۱۵,۴۶۸,۳۲۶,۱۷۲
سپرده بانک گردشگری	۵۰۸,۱۷۵,۳۸۴	۱۴,۱۳۶,۰۱۵,۲۲۰
سپرده بانک ملت	۴۳۰,۷۳۱,۲۶۸	۷,۲۹۳,۸۳۳,۵۱۸
سپرده بانک اقتصادنویین	۱۵,۸۲۶	۲۹۸,۵۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱,۰۶۱,۶۶۸	۲,۴۴۴,۰۸۲
سپرده بانک صادرات	۱,۸۰۱,۶۵۱,۹۶۵	۲,۶۳۲,۷۷۵,۲۳۰
جمع	۴,۸۲۶,۵۱۵,۳۰۲	۳۹,۵۳۳,۸۴۴,۵۷۷

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	
۱۸,۳۹۰,۱۹۹,۴۲۶	.	۱۸,۳۹۰,۱۹۹,۴۲۶	۱۶,۵۹۴,۱۵۰,۶۰۶	.	۱۶,۵۹۴,۱۵۰,۶۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۲۱,۹۹۵,۴۶۲,۷۷۱	.	۲۱,۹۹۵,۴۶۲,۷۷۱	۲,۲۸۶,۴۵۸,۱۰۷	.	۲,۲۸۶,۴۵۸,۱۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۰,۰۱۵,۸۵۷,۱۳۴	.	۱۰,۰۱۵,۸۵۷,۱۳۴	۲,۳۵۶,۷۱۶,۳۳۷	.	۲,۳۵۶,۷۱۶,۳۳۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۴۷,۰۷۳,۲۰۳,۴۰۳	.	۴۷,۰۷۳,۲۰۳,۴۰۳	۱۱,۴۹۱,۷۶۷,۶۰۸	.	۱۱,۴۹۱,۷۶۷,۶۰۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۶,۳۳۷,۶۴۴,۹۰۱	.	۱۶,۳۳۷,۶۴۴,۹۰۱	۴,۶۱۰,۱۴۷,۴۷۱	.	۴,۶۱۰,۱۴۷,۴۷۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۵,۶۶۸,۱۵۷,۸۲۷	.	۱۵,۶۶۸,۱۵۷,۸۲۷	۴,۳۳۰,۴۸۸,۴۱۴	.	۴,۳۳۰,۴۸۸,۴۱۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۲۹,۴۸۰,۵۲۵,۴۶۲	.	۱۲۹,۴۸۰,۵۲۵,۴۶۲	۴۱,۶۶۹,۷۲۸,۵۴۳	.	۴۱,۶۶۹,۷۲۸,۵۴۳			جمع

مورسریه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۸- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۷,۷۷۲	.	۱۳۷,۷۷۲	۳۹,۷۸۳	.	۳۹,۷۸۳	سپرده بانک پارسیان
۱۴,۰۰۶	.	۱۴,۰۰۶	.	.	.	سپرده بانک پاسارگاد
۱۵,۴۶۸,۳۲۶,۱۷۲	.	۱۵,۴۶۸,۳۲۶,۱۷۲	۲,۰۸۴,۸۳۹,۴۰۸	.	۲,۰۸۴,۸۳۹,۴۰۸	سپرده بانک دی
۱۴,۱۳۶,۰۱۵,۲۲۰	.	۱۴,۱۳۶,۰۱۵,۲۲۰	۵۱۷,۱۳۲,۶۸۶	(۸,۹۵۷,۳۰۲)	۵۰۸,۱۷۵,۳۸۴	سپرده بانک گردشگری
۷,۲۹۳,۷۷۱,۱۵۱	۶۲,۳۶۷	۷,۲۹۳,۸۳۳,۵۱۸	۴۳۱,۷۴۷,۹۱۹	(۱,۰۱۶,۶۵۱)	۴۳۰,۷۳۱,۲۶۸	سپرده بانک ملت
۲۹۸,۵۷۷	.	۲۹۸,۵۷۷	۱۵,۸۲۶	.	۱۵,۸۲۶	سپرده اقتصادنوین
۲,۴۴۴,۰۸۲	.	۲,۴۴۴,۰۸۲	۱,۰۶۱,۶۶۸	.	۱,۰۶۱,۶۶۸	سپرده خاورمیانه
۲,۶۲۱,۷۶۴,۸۳۹	۱۱,۰۱۰,۳۹۱	۲,۶۳۲,۷۷۵,۲۳۰	۱,۸۰۱,۸۵۳,۴۹۴	(۲۰۱,۵۲۹)	۱,۸۰۱,۶۵۱,۹۶۵	سپرده صادرات
۳۹,۵۲۲,۷۷۱,۸۱۹	۱۱,۰۷۲,۷۵۸	۳۹,۵۳۳,۸۴۴,۵۷۷	۴,۸۳۶,۶۹۰,۷۸۴	(۱۰,۱۷۵,۴۸۲)	۴,۸۲۶,۵۱۵,۳۰۲	جمع

مورسریایگذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۷,۲۵۳	۲۷۱,۴۵۷	۲۶۴,۲۰۴	۳۱	-۷,۲۵۳	۲۷۱,۴۵۷	۲۶۴,۲۰۴	۳۱	ملی صنایع مس ایران
۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۳,۱۱۸,۵۱۶,۹۹۵	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۳۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-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	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۲,۳۴۵,۹۸۷,۶۵۵	۲,۳۹۹,۸۸۵,۲۴۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۶۲۶,۵۵۲,۹۶۸	۴,۹۰۰,۷۷۸,۱۲۵	۴,۲۷۴,۲۲۵,۱۵۷	۵,۰۰۰	-۶۲۶,۵۵۲,۹۶۸	۴,۹۰۰,۷۷۸,۱۲۵	۴,۲۷۴,۲۲۵,۱۵۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۳۲,۲۵۰,۵۷۵,۲۳۱	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۲۹,۴۹۱,۴۴۰,۵۵۷	۳۵۵,۰۰۰	۳۲,۲۵۰,۵۷۵,۲۳۱	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۲۹,۴۹۱,۴۴۰,۵۵۷	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰	.	.	.	.	استادخانه-م-۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۷,۲۰۳,۰۵۱,۱۵۲	۳۵۵,۸۹۳,۵۴۰,۶۸۸	۳۹۳,۰۹۶,۵۹۱,۸۴۰	۹,۱۴۶,۶۸۱	۳۱,۶۲۴,۰۱۵,۰۱۰	۳۰۲,۱۴۱,۹۱۴,۹۰۸	۳۳۳,۷۶۵,۹۲۹,۹۱۸	۳۶۰,۰۳۱	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
۱۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۰۸۷	۷,۲۰۶,۸۶۲	-۱۳,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۰۸۷	۷,۲۰۶,۸۶۲	-۱۳,۷۷۴	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۵۹۳	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-۴۱,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۵۹۳	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-۴۱,۹۷۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۰۰۹	۴,۳۰۴,۲۳۶	-۸,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۰۰۹	۴,۳۰۴,۲۳۶	-۸,۲۲۶	شرکت س استان گیلان
۱۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۸۵۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-۱۸,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۸۵۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-۱۸,۴۳۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۲,۵۳۳	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-۲۶,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۲,۵۳۳	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-۲۶,۰۱۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۶۰۸	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-۲۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۶۰۸	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-۲۶,۹۶۰	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۸۴,۳۵۵	-۸,۱۸۸	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۸۴,۳۵۵	-۸,۱۸۸	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-۲۱,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-۲۱,۴۷۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۸,۸۴۵,۵۹۹,۲۸۶	۱۸,۶۹۵,۲۳۸,۸۹۶	۱۵۰,۳۶۰,۳۹۰	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۸,۸۴۵,۵۹۹,۲۸۶	۱۸,۶۹۵,۲۳۸,۸۹۶	۱۵۰,۳۶۰,۳۹۰	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۶۴,۴۷۴	-۸,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۶۴,۴۷۴	-۸,۱۵۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۶۴,۴۷۴	-۸,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۶۴,۴۷۴	-۸,۱۵۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۵۶۵	۶,۱۳۲,۲۸۸	-۱۱,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۵۶۵	۶,۱۳۲,۲۸۸	-۱۱,۷۲۲	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-۱۹,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-۱۹,۵۷۰	شرکت س استان فارس
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۴۲۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-۲۵,۳۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۴۲۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-۲۵,۳۰۸	شرکت س استان قم
۵۷۷,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۲۲۹,۰۲۷	۲۲,۲۹۷,۷۱۶,۵۹۰	۱۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۵۷۷,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۲۲۹,۰۲۷	۲۲,۲۹۷,۷۱۶,۵۹۰	۱۰۴,۵۱۲,۴۳۷	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-۲۴,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-۲۴,۳۲۰	شرکت س استان اردبیل
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۸,۲۰۸	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۸,۲۰۸	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۷۷۳	۷,۲۴۶,۶۲۴	-۱۳,۸۵۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۷۷۳	۷,۲۴۶,۶۲۴	-۱۳,۸۵۰	شرکت س استان اصفهان
۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۷۲۹	۵,۰۹۹,۴۷۶	-۹,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۷۲۹	۵,۰۹۹,۴۷۶	-۹,۷۴۶	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۲,۶۶۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-۲۳,۵۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۲,۶۶۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-۲۳,۵۶۰	شرکت س استان ایلام
۱۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۳۰۹	۶,۲۹۲,۳۳۶	-۱۲,۰۲۶	۱۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۳۰۹	۶,۲۹۲,۳۳۶	-۱۲,۰۲۶	شرکت س استان خوزستان
۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۸۴,۳۵۵	-۸,۱۸۸	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۸۴,۳۵۵	-۸,۱۸۸	شرکت س استان کردستان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-۲۴,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-۲۴,۲۰۶	شرکت س استان یزد
۵۸,۷۲,۲۰۹	۱۷,۶۶۴,۷۷۲,۰۶۷	۱۷,۶۰۴,۳۹۷,۸۹۴	۶۰,۳۷۴,۱۷۳	۵۸,۷۲,۲۰۹	۱۷,۶۶۴,۷۷۲,۰۶۷	۱۷,۶۰۴,۳۹۷,۸۹۴	۶۰,۳۷۴,۱۷۳	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳,۱۲۵	-۵۷,۰۹۳,۷۴۹	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳,۱۲۵	-۵۷,۰۹۳,۷۴۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-۳۲,۶۲۴,۹۹۹	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۹۵,۰۰۰	۷۸,۲۸۰,۵۴۱,۷۹۸	۷۸,۲۸۰,۵۴۱,۷۹۸	۰	۹۵,۰۰۰	۷۸,۲۸۰,۵۴۱,۷۹۸	۷۸,۲۸۰,۵۴۱,۷۹۸	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۹,۸۲۱,۸۷۵	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	۶۰,۳۵۶,۲۴۹	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۹,۸۲۱,۸۷۵	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	۶۰,۳۵۶,۲۴۹	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۲۴,۴۶۲	۲۱,۶۲۸,۶۶۳,۶۲۵	۲۱,۶۲۸,۶۶۳,۶۲۵	-۱,۹۰۵,۶۲۹,۵۱۰	۲۴,۴۶۲	۲۱,۶۲۸,۶۶۳,۶۲۵	۲۱,۶۲۸,۶۶۳,۶۲۵	-۱,۹۰۵,۶۲۹,۵۱۰	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰
۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	-۱۵۰,۰۷۴,۹۹۹	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	-۱۵۰,۰۷۴,۹۹۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۴,۳۷۲,۸۴۸	۹۸۶,۵۶۰,۶۳۴,۹۷۹	۹۸۶,۸۷۹,۴۱۵,۲۶۲	-۳۱۸,۷۸۰,۲۶۵	۱۴,۳۷۲,۸۴۸	۹۸۶,۵۶۰,۶۳۴,۹۷۹	۹۸۶,۸۷۹,۴۱۵,۲۶۲	-۳۱۸,۷۸۰,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امین ملت