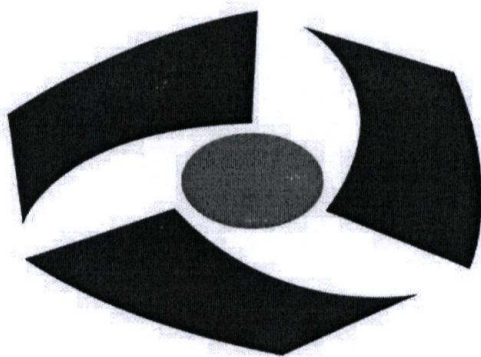


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه‌های امین	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۷,۱۴۹,۴۶۹,۴۲۷	۱۸,۸۴۵,۵۹۹,۲۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۱۹۳,۹۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۲۵,۰۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۶,۱۶۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۸۶,۰۸۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۵۶,۳۲۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۵۶,۳۲۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۳۲,۷۷۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۱۷	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۸۴,۱۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۸۱,۰۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۸۰,۳۱۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۲۲,۳۰۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۲۰,۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۱۷,۰۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۶,۵۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۰,۳۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۷۶,۱۶۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۴۱,۵۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۸۷۲,۲۰۹	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۷,۶۶۴,۷۷۲,۰۶۷	۰.۵۷	۰	-۴,۱۱۶,۲۹۵	۰	۱۳,۳۶۶,۵۱۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۷۵۶,۳۸۶	۳۳,۵۵۳,۵۰۴,۱۴۰	۳۶,۹۹۹,۴۲۵,۵۳۶	۰.۵۷	۰	(۱۰.۷۹۰.۴۷۲)	۰	۳۳,۳۴۷,۵۱۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

14.4/0.8/2.

تغییرات طی دوره

14.4/.9/3.

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سی پشته طلا نهایت نگر	۵۷۷,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۲۲,۴۰۲,۳۲۹,۰۲۷	.	.	.	.	۴۴,۵۶۸	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۲۵,۶۸۴,۸۷۷,۱۱۷	۲.۲۶
جمع	۵۷۷,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۲۲,۴۰۲,۳۲۹,۰۲۷	.	.	.	.		۱۵,۰۲۰,۰۰۲,۳۷۰	۲۵,۶۸۴,۸۷۷,۱۱۷	۲.۲۶

امور سرمایہ گذاری
بدوق سرمایہ گذاری امین ملت



سندوق سرمايه‌گذاري امين ملت

صورت وضعيت پرتقوى

براي ماه منتهى به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار يا درآمد ثابت يا على‌الحساب

۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
تغييرات على دوره										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
فروش على دوره					خرید على دوره														
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
۳۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۷۲,۸۸۷,۵۰۰	۳۶,۳۹	-	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	دارای مجوز از سازمان پرفتنه شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید. نرخ سود اسمی. نرخ سود موثر	نام اوراق	۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۷۲,۸۸۷,۵۰۰	۳۶,۳۹	۲۲,۴۶۲	۲۱,۶۲۸,۶۶۳,۶۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۸,۶۶۳,۶۲۵	۱۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۶۸	۲۲,۴۶۲	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	استانداردهم ۴ بودجه ۱۴۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۲۹,۲۱۸,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۱۳,۸۵	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره سند ۴۱۴ بدون ضامن	صکوک اجاره سند ۴۱۴ بدون ضامن	۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۳۱,۰۳۱,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۹,۲۶۵,۶۲۵	۱۴,۶۴	-	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره سند ۵۰۳ بدون ضامن	صکوک اجاره سند ۵۰۳ بدون ضامن	۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۳,۵۰۰	۷,۹۱	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	بله	بله	مرایجه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	مرایجه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۹۵,۰۰۰	۸۶,۹۸۰,۰۴۱,۳۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۸۰,۵۴۱,۷۹۸	۰,۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۳,۱۱۴,۷۸۲,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۴,۷۸۲,۳۷۵	۹۳,۱۱۴,۷۸۲,۳۷۵	۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بله	بله	مرایجه عام دولت ۲۲۲ شخ ۷۰۲۴۱	مرایجه عام دولت ۲۲۲ شخ ۷۰۲۴۱	۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۲,۰۴۱,۳۲۲	۷۲,۷۹	-	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۴۶۲	۱,۰۳۹,۴۶۲	۱,۰۳۹,۴۶۲	۱۰۰۰/۰۱/۰۱	۱۰۰۰/۰۱/۰۱	بله	بله	جمع	جمع	۰۴۰۹۱۷۰۰۱

امور سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۴۱۳,۷۷۴,۸۸۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۹۲۰,۰۰۰				۸۲۷,۵۴۹,۷۷۵,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بانک دی	۲۵,۰۱۴,۳۶۴,۸۵۷	۲۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۴,۲۶۲,۴۵۱	۱۵۴,۲۱۸,۲۵۲,۳۰۸	۱۳.۵۶٪
سپرده بانک گردشگری	۳۲,۵۷۵,۹۳۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۱۳۰,۷۹۱	۲۰,۰۳۱,۹۵۶,۷۲۶	۰.۰۰٪
سپرده بانک ملت	۸۵,۸۰۱,۸۱۴	۲۴,۴۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۴۶۲,۳۵۱,۸۵۲	۸۷,۷۷۸,۶۶۶	۰.۰۰٪
سپرده بانک اقتصادنوین	۳,۲۵۳,۱۸۵	.	۱۳,۳۶۹	۳,۲۶۶,۵۵۴	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۹,۷۲۳,۲۵۹	.	۳۹,۷۹۵	۹,۷۶۳,۰۵۴	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۲۶۹,۱۳۴	.	.	۲۶۹,۱۳۴	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۹۸۹,۵۳۳,۸۹۸	۱۷۸,۶۲۰,۵۹۱,۵۴۷	۱۷۸,۲۴۵,۶۱۱,۳۸۰	۶۱۴,۵۵۳,۷۳۱	۰.۰۵٪
سپرده صادرات	۵۱,۰۹۱,۶۶۷,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶,۴۰۲,۵۴۱,۱۳۴	۴۷,۴۹۳,۸۳۳,۶۹۴	۴.۱۸٪
جمع	۷۷,۲۲۷,۱۸۹,۶۴۲	۲۳۵,۰۸۲,۴۶۶,۵۴۷	۳۸۰,۳۱۴,۹۵۰,۷۷۲	۲۲۲,۴۵۹,۶۷۳,۸۶۷	۱۸٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۰۰۹,۹۲۳,۱۳۴	۳.۴۶	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۰,۷۵۶,۴۱۲	۰.۶۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲,۳۵۶,۹۱۰,۲۷۷	۴۲.۳۰	۱.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۹۲۲,۲۲۸,۶۷۱	۶.۵۸	۰.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۳,۱۰۵,۶۲۴	۰.۶۶	۰.۰۲
جمع		۱۵,۶۶۲,۹۲۴,۱۱۸	۵۳.۶۲	۱.۳۹

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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
۰.۳۲	۶۵۱,۹۲۳,۸۲۱	۵۰۳,۰۶۲,۱۰۲	۱۴۸,۸۶۱,۷۱۹	.	۱.۰۵	۳۰۵,۸۱۱,۸۷۱	۵۰۳,۰۶۲,۱۰۲	(۱۹۷,۲۵۰,۳۳۱)	.
۰.۳۴	۷۰۴,۰۸۸,۴۰۲	۷۰۴,۰۸۸,۴۰۲	.	.	۲.۴۱	۷۰۴,۰۸۸,۴۰۲	۷۰۴,۰۸۸,۴۰۲	.	.
۰.۰۰	۴,۲۱۷	-۷,۲۵۳	.	۱۱,۴۷۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۷	(۱۳۶,۰۸۶,۱۵۱)	-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	(۱۲,۹۷۵)	.	(۱۲,۹۷۵)	.	۰.۰۰	۸۷۵	.	۸۷۵	.
۰.۰۰	(۹,۱۳۰)	.	(۹,۱۳۰)	.	۰.۰۰	۶۱۶	.	۶۱۶	.
۰.۰۰	(۲۲,۷۸۴)	.	(۲۲,۷۸۴)	.	۰.۰۰	۱,۵۳۵	.	۱,۵۳۵	.
۰.۰۰	(۷,۶۸۹)	.	(۷,۶۸۹)	.	۰.۰۰	۵۱۸	.	۵۱۸	.
۰.۰۰	(۷,۶۳۵)	.	(۷,۶۳۵)	.	۰.۰۰	۵۱۵	.	۵۱۵	.
۰.۰۰	(۷,۶۳۵)	.	(۷,۶۳۵)	.	۰.۰۰	۵۱۵	.	۵۱۵	.
۰.۰۰	(۱۰,۹۸۲)	.	(۱۰,۹۸۲)	.	۰.۰۰	۷۴۰	.	۷۴۰	.
۰.۰۰	(۱۸,۳۳۴)	.	(۱۸,۳۳۴)	.	۰.۰۰	۱,۲۳۵	.	۱,۲۳۵	.
۰.۰۰	(۲۲,۰۷۲)	.	(۲۲,۰۷۲)	.	۰.۰۰	۱,۴۸۷	.	۱,۴۸۷	.
۰.۰۰	(۱۱,۲۶۶)	.	(۱۱,۲۶۶)	.	۰.۰۰	۷۶۰	.	۷۶۰	.
۰.۰۰	(۷,۶۷۱)	.	(۷,۶۷۱)	.	۰.۰۰	۵۱۷	.	۵۱۷	.
۰.۰۰	(۲۲,۶۷۷)	.	(۲۲,۶۷۷)	.	۰.۰۰	۱,۵۲۸	.	۱,۵۲۸	.
۰.۰۰	(۲۳,۷۰۹)	.	(۲۳,۷۰۹)	.	۰.۰۰	۱,۵۹۸	.	۱,۵۹۸	.
۰.۰۰	(۲۴,۳۶۷)	.	(۲۴,۳۶۷)	.	۰.۰۰	۱,۶۴۳	.	۱,۶۴۳	.
۰.۰۰	(۲۵,۲۵۷)	.	(۲۵,۲۵۷)	.	۰.۰۰	۱,۷۰۳	.	۱,۷۰۳	.
۰.۰۰	(۷,۶۷۱)	.	(۷,۶۷۱)	.	۰.۰۰	۵۱۷	.	۵۱۷	.
۰.۰۰	(۲۰,۱۱۴)	.	(۲۰,۱۱۴)	.	۰.۰۰	۱,۳۵۵	.	۱,۳۵۵	.
۰.۰۰	(۱۲,۹۰۴)	.	(۱۲,۹۰۴)	.	۰.۰۰	۸۷۰	.	۸۷۰	.
۰.۰۰	(۳۹,۳۱۹)	.	(۳۹,۳۱۹)	.	۰.۰۰	۲,۶۵۱	.	۲,۶۵۱	.
۰.۰۰	(۷,۷۰۶)	.	(۷,۷۰۶)	.	۰.۰۰	۵۲۰	.	۵۲۰	.
۰.۰۰	(۱۷,۲۶۶)	.	(۱۷,۲۶۶)	.	۰.۰۰	۱,۱۶۳	.	۱,۱۶۳	.
۰.۶۷	۱,۳۷۲,۵۷۹,۰۵۴	۱,۱۷۵,۰۴۵,۰۲۸	۱۴۸,۵۲۲,۵۵۶	۴۹,۰۱۱,۴۷۰	۳.۴۶	۱,۰۰۹,۹۲۳,۱۳۴	۱,۲۰۷,۱۵۰,۵۰۴	(۱۹۷,۲۲۷,۳۷۰)	.
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

طی ماه

صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۱۸۰.۷۵۶,۴۱۲	۰	۱۸۰.۷۵۶,۴۱۲	۰.۶۲	۰	۵۴۴,۴۴۸,۵۶۰	۰	۵۴۴,۴۴۸,۵۶۰	۰.۲۶	جمع	۰	۵۴۴,۴۴۸,۵۶۰
جمع	۰	۱۸۰.۷۵۶,۴۱۲	۰	۱۸۰.۷۵۶,۴۱۲	۰.۶۲	۰	۵۴۴,۴۴۸,۵۶۰	۰	۵۴۴,۴۴۸,۵۶۰	۰.۲۶		۰	۵۴۴,۴۴۸,۵۶۰

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳,۹۹۱,۸۴۸,۵۹۶	۳,۹۹۱,۸۴۸,۵۹۶	.	.	۳,۹۹۱,۸۴۸,۵۹۶	۳,۹۹۱,۸۴۸,۵۹۶	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۱,۷۵۳,۴۹۷,۸۷۳	(۶,۷۶۱,۲۹۶,۰۰۰)	.	۱۸,۵۱۴,۷۹۳,۸۷۳	-۶,۰۱۰,۱۴۸,۵۸۵	-۶,۱۳۴,۷۴۳,۰۳۲	.	۱۲۴,۵۹۴,۴۴۷	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۴۳۱
۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵۴,۲۴۶,۰۳۸,۰۰۲	۳۲,۲۵۰,۵۷۵,۲۳۱	.	۲۱,۹۹۵,۴۶۲,۷۷۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹
۶,۰۲۵,۹۴۷,۶۷۹	.	-۵,۴۷۸,۳۳۷,۷۸۴	۱۱,۵۰۴,۲۸۵,۴۶۳	۱,۴۸۸,۴۲۸,۳۲۹	.	.	۱,۴۸۸,۴۲۸,۳۲۹	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۵۴,۳۸۵,۶۹۷,۶۲۵	.	-۱۵۰,۰۷۴,۹۹۹	۵۴,۵۳۵,۷۷۲,۶۲۴	۷,۴۶۲,۵۶۹,۲۲۱	.	.	۷,۴۶۲,۵۶۹,۲۲۱	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵
۱۲,۹۷۷,۰۰۵,۴۴۷	.	-۶,۰۸۱,۰۱۸,۷۴۹	۱۹,۰۵۸,۰۲۴,۱۹۶	۲,۷۲۰,۳۷۹,۲۹۵	.	.	۲,۷۲۰,۳۷۹,۲۹۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۳,۲۹۷,۶۷۸,۷۴۹	.	-۵,۰۷۴,۳۱۲,۴۹۹	۱۸,۳۷۱,۹۹۱,۲۴۸	۲,۷۰۳,۸۳۳,۴۲۱	.	.	۲,۷۰۳,۸۳۳,۴۲۱	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۶۲,۲۸۸,۸۴۸,۳۳۶	۳۵,۰۹۲,۲۶۲,۱۹۲	(۱۶,۷۸۳,۷۴۴,۰۳۱)	۱۴۳,۹۸۰,۳۳۰,۱۷۵	۱۲,۳۵۶,۹۱۰,۲۷۷	(۲,۱۴۲,۸۹۴,۴۳۶)	.	۱۴,۴۹۹,۸۰۴,۷۱۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹	۳۴
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹	۳۴
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹	۳۴
		سرمایه گذاری و توسعه کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۳۴
		اراد۲۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۳۵.۲
		جمع - ریال			۰		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		نام سپرده بانکی
از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و	
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۱۷۷,۵۶۷	۳۹,۷۹۵	سپرده بانک پارسیان
۱۴,۰۰۶	.	سپرده بانک پاسارگاد
۱۶,۱۶۵,۳۱۰,۱۱۱	۶۹۶,۹۸۳,۹۳۹	سپرده بانک دی
۱۴,۱۳۶,۱۴۶,۰۱۱	۱۳۰,۷۹۱	سپرده بانک گردشگری
۷,۲۹۴,۱۸۵,۳۷۰	۳۵۱,۸۵۲	سپرده بانک ملت
۳۱۱,۹۴۶	۱۳,۳۶۹	سپرده بانک اقتصادنوین
۴,۱۰۵,۰۵۸	۱,۶۶۰,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۸۵۵,۸۲۳,۱۷۹	۱,۲۲۳,۰۴۷,۹۴۹	سپرده بانک صادرات
۴۱,۴۵۶,۰۷۳,۲۴۸	۱,۹۲۲,۲۲۸,۶۷۱	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۹,۷۷۹,۷۶۳	.	سایر درآمدها
۳۲,۳۶۶,۷۵۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۹۵۹,۱۰۴	۱۰,۹۵۹,۱۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۳,۱۰۵,۶۲۴	۱۰,۹۵۹,۱۰۴	جمع

امور سرمایه‌گذاری
تق. سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۱۲۴,۵۹۴,۴۴۷	.	۱۲۴,۵۹۴,۴۴۷	۱۸,۵۱۴,۷۹۳,۸۷۳	.	۱۸,۵۱۴,۷۹۳,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	.	.	.	۲۱,۹۹۵,۴۶۲,۷۷۱	.	۲۱,۹۹۵,۴۶۲,۷۷۱
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱,۴۸۸,۴۲۸,۳۲۹	.	۱,۴۸۸,۴۲۸,۳۲۹	۱۱,۵۰۴,۲۸۵,۴۶۳	.	۱۱,۵۰۴,۲۸۵,۴۶۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۷,۴۶۲,۵۶۹,۲۲۱	.	۷,۴۶۲,۵۶۹,۲۲۱	۵۴,۵۳۵,۷۷۲,۶۲۴	.	۵۴,۵۳۵,۷۷۲,۶۲۴
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۲,۷۲۰,۳۷۹,۲۹۵	.	۲,۷۲۰,۳۷۹,۲۹۵	۱۹,۰۵۸,۰۲۴,۱۹۶	.	۱۹,۰۵۸,۰۲۴,۱۹۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۲,۷۰۳,۸۳۳,۴۲۱	.	۲,۷۰۳,۸۳۳,۴۲۱	۱۸,۳۷۱,۹۹۱,۲۴۸	.	۱۸,۳۷۱,۹۹۱,۲۴۸
جمع			۱۴,۴۹۹,۸۰۴,۷۱۳	.	۱۴,۴۹۹,۸۰۴,۷۱۳	۱۴۳,۹۸۰,۳۳۰,۱۷۵	.	۱۴۳,۹۸۰,۳۳۰,۱۷۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۷,۵۶۷	.	۱۷۷,۵۶۷	۳۹,۷۹۵	.	۳۹,۷۹۵	سپرده بانک پارسیان
۱۴,۰۰۶	.	۱۴,۰۰۶	.	.	.	سپرده بانک پاسارگاد
۱۶,۱۶۵,۳۱۰,۱۱۱	.	۱۶,۱۶۵,۳۱۰,۱۱۱	۶۹۶,۹۸۳,۹۳۹	.	۶۹۶,۹۸۳,۹۳۹	سپرده بانک دی
۱۴,۱۳۶,۱۴۶,۰۱۱	.	۱۴,۱۳۶,۱۴۶,۰۱۱	۱۳۰,۷۹۱	.	۱۳۰,۷۹۱	سپرده بانک گردشگری
۷,۲۹۴,۱۲۳,۰۰۳	۶۲,۳۶۷	۷,۲۹۴,۱۸۵,۳۷۰	۳۵۱,۸۵۲	.	۳۵۱,۸۵۲	سپرده بانک ملت
۳۱۱,۹۴۶	.	۳۱۱,۹۴۶	۱۳,۳۶۹	.	۱۳,۳۶۹	سپرده اقتصادنوین
۴,۱۰۵,۰۵۸	.	۴,۱۰۵,۰۵۸	۱,۶۶۰,۹۷۶	.	۱,۶۶۰,۹۷۶	سپرده خاورمیانه
۳,۸۴۷,۵۷۸,۷۳۶	۸,۲۴۴,۴۴۳	۳,۸۵۵,۸۲۳,۱۷۹	۱,۲۲۵,۸۱۳,۸۹۷	(۲,۷۶۵,۹۴۸)	۱,۲۲۳,۰۴۷,۹۴۹	سپرده صادرات
۴۱,۴۴۷,۷۶۶,۴۳۸	۸,۳۰۶,۸۱۰	۴۱,۴۵۶,۰۷۳,۲۴۸	۱,۹۲۴,۹۹۴,۶۱۹	(۲,۷۶۵,۹۴۸)	۱,۹۲۲,۲۲۸,۶۷۱	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۵۰۳,۰۶۲,۱۰۲	۱۲,۸۶۳,۴۴۹,۱۸۱	۱۳,۳۶۶,۵۱۱,۲۸۳	۴,۱۱۶,۲۹۵	۵۰۳,۰۶۲,۱۰۲	۱۲,۸۶۳,۴۴۹,۱۸۱	۱۳,۳۶۶,۵۱۱,۲۸۳	۴,۱۱۶,۲۹۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۰۴,۰۸۸,۴۰۲	۱۹,۱۷۶,۹۱۳,۷۱۸	۱۹,۸۸۱,۰۰۲,۱۲۰	۶,۶۷۴,۱۷۷	۷۰۴,۰۸۸,۴۰۲	۱۹,۱۷۶,۹۱۳,۷۱۸	۱۹,۸۸۱,۰۰۲,۱۲۰	۶,۶۷۴,۱۷۷	تامین سرمایه امین
-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
۳,۹۹۱,۸۴۸,۵۹۶	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۲	۳,۹۹۱,۸۴۸,۵۹۶	۲۰,۴۷۰,۱۵۱,۴۰۴	۲۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
-۶,۷۶۱,۲۹۶,۰۰۰	۹۸,۰۱۵,۵۶۲,۵۰۰	۹۱,۲۵۴,۲۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۶,۱۳۴,۷۴۳,۰۳۲	۹۳,۱۱۴,۷۸۴,۳۷۵	۸۶,۹۸۰,۰۴۱,۳۴۳	۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۵,۶۱۱,۱۳۴,۳۶۵	۳۱,۰۳۸,۸۶۵,۶۳۵	۳۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۳۲,۲۵۰,۵۷۵,۲۳۱	۲۹۷,۲۴۰,۸۶۵,۳۲۶	۳۲۹,۴۹۱,۴۴۰,۵۵۷	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۳۶,۲۶۷,۳۰۷,۲۲۰	۵۰۱,۵۱۸,۸۳۹,۳۶۶	۵۳۷,۷۸۶,۱۴۶,۵۸۶	۲۰,۰۵۶,۶۱۵	-۹۳۵,۷۴۳,۹۳۲	۱۴۵,۶۲۵,۲۹۸,۶۷۸	۱۴۴,۶۸۹,۵۵۴,۷۴۶	۱۰,۹۰۹,۹۳۴	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۶۴۸	۷,۲۳۳,۶۴۸	۸۷۵	۱۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۶۴۸	۷,۲۳۳,۶۴۸	۷,۲۳۳,۶۴۸	-۱۲,۹۷۵	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۳۴۵	۵,۰۹۰,۳۴۵	۶۱۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۳۴۵	۵,۰۹۰,۳۴۵	۵,۰۹۰,۳۴۵	-۹,۱۳۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	۱,۵۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	-۲۲,۷۸۴	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۸۶,۰۸۸	۵۱۸	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۸۶,۰۸۸	-۷,۶۸۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۵۶,۳۲۳	۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۵۶,۳۲۳	-۷,۶۳۵	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۵۶,۳۲۳	۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۵۶,۳۲۳	-۷,۶۳۵	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۳۰۵	۶,۱۲۲,۳۰۵	۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۳۰۵	۶,۱۲۲,۳۰۵	۶,۱۲۲,۳۰۵	-۱۰,۹۸۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	-۱۸,۳۳۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۱,۴۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	-۲۲,۰۷۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۳۰۹	۶,۲۸۰,۳۰۹	۷۶۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۳۰۹	۶,۲۸۰,۳۰۹	۶,۲۸۰,۳۰۹	-۱۱,۲۶۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۱۶۶	۵۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۱۶۶	-۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	-۲۲,۶۷۷	۱۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۷۵۵,۹۱۴	۶,۴۵۵,۳۷۲,۶۰۷	۶,۴۵۵,۳۷۲,۶۰۷	-۱۹۷,۲۵۰,۳۳۱	۱,۷۵۵,۹۱۴	۶,۴۵۵,۳۷۲,۶۰۷	۶,۴۵۵,۳۷۲,۶۰۷	۶,۴۵۵,۳۷۲,۶۰۷	۱۴۸,۸۶۱,۷۱۹	۱,۷۵۵,۹۱۴
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۷,۰۲۶	۱۳,۲۱۷,۰۲۶	۱,۵۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۷,۰۲۶	۱۳,۲۱۷,۰۲۶	۱۳,۲۱۷,۰۲۶	-۲۳,۷۰۹	۱۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۵۷۷,۰۰۰	۲۵,۶۸۴,۸۷۷,۱۱۶	۲۵,۶۸۴,۸۷۷,۱۱۶	۱۸۰,۷۵۶,۴۱۲	۵۷۷,۰۰۰	۲۵,۶۸۴,۸۷۷,۱۱۶	۲۵,۶۸۴,۸۷۷,۱۱۶	۲۵,۶۸۴,۸۷۷,۱۱۶	۵۴۴,۴۴۸,۵۶۰	۵۷۷,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۱۷۶	۱۳,۵۸۴,۱۷۶	۱,۶۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۱۷۶	۱۳,۵۸۴,۱۷۶	۱۳,۵۸۴,۱۷۶	-۲۴,۳۶۷	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۳۱۱	۱۴,۰۸۰,۳۱۱	۱,۷۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۳۱۱	۱۴,۰۸۰,۳۱۱	۱۴,۰۸۰,۳۱۱	-۲۵,۲۵۷	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۱۶۶	۵۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۱۶۶	-۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	۱,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	-۲۰,۱۱۴	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۹۵۷	۷,۱۹۳,۹۵۷	۸۷۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۹۵۷	۷,۱۹۳,۹۵۷	۷,۱۹۳,۹۵۷	-۱۲,۹۰۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۲,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	-۳۹,۳۱۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۵۲۹	۴,۲۹۶,۵۲۹	۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۵۲۹	۴,۲۹۶,۵۲۹	۴,۲۹۶,۵۲۹	-۷,۷۰۶	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۹,۶۲۵,۰۱۹	۱,۱۶۳	۱۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۹,۶۲۵,۰۱۹	۹,۶۲۵,۰۱۹	-۱۷,۲۶۶	۱۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۷۴,۸۸۷,۵۰۰	۴۱۳,۷۷۴,۸۸۷,۵۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۷۴,۸۸۷,۵۰۰	۴۱۳,۷۷۴,۸۸۷,۵۰۰	۴۱۳,۷۷۴,۸۸۷,۵۰۰	-۱۵۰,۰۷۴,۹۹۹	۴۶۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	.	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	۱۵۷,۴۱۴,۳۵۹,۳۷۵	-۵۰,۷۴۳,۱۲۴,۹۹۹	۱۷۵,۰۰۰
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	-۵,۴۷۸,۳۳۷,۷۸۴	۱۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	.	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	۱۶۶,۴۰۹,۴۶۵,۶۲۵	-۶۰,۸۱۰,۱۸۷,۴۹۹	۱۸۵,۰۰۰
جمع	۳,۴۶۲,۹۱۴	۸۵۹,۸۹۵,۵۷۲,۷۱۹	۸۵۹,۸۹۵,۵۷۲,۷۱۹	(۱۶,۴۷۰,۹۵۸)	۳,۴۶۲,۹۱۴	۸۵۹,۸۹۵,۵۷۲,۷۱۹	۸۵۹,۸۹۵,۵۷۲,۷۱۹	۸۵۹,۸۹۵,۵۷۲,۷۱۹	(۱۶,۰۹۰,۷۷۲,۹۱۵)	۳,۴۶۲,۹۱۴

مهر سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری امین ملت