

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳۹.۴۳	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱.۲۶	۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۷۲۴,۹۵۹	۲۴,۴۶۲	-	-	-	-	۱۷,۴۲۵,۷۷۴,۵۲۰	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۲۴,۴۶۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه ۳-م بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۲,۰۰	۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۲۷۹	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶	۷۵۵,۸۹۱	۳۶,۶۵۰	-	-	-	-	۲۷,۵۵۷,۵۲۶,۸۴۲	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۲۵۶	۳۶,۶۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه ۳-م بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۱
۱,۶۱	۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	۹۰,۶۳۷۱	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضمان
۸,۰۰	۱۱۳,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۲۵,۰۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضمان
۲۰,۷۵	۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۲	۳۲۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۸۲۲,۱۶۹	۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۰,۶۹۲,۲۰۲,۴۶۸	۳۲۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۳۵۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۶۳,۰۵	۸۸۶,۶۷۲,۳۸۳,۷۰۳	۹۹۰,۰۷۴,۸۷۷,۶۲۱	-	۱,۰۲۶,۱۱۲	-	-	-	-	۸۸۸,۵۸۹,۱۲۱,۹۱۰	۹۹۰,۰۷۴,۸۷۷,۶۲۱	۱,۰۲۶,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶	-۹.۳۶٪	۹۰۶,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۴,۹۵۹	۸۰۵,۵۱۰	۲۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
نگهداری تا سررسید	۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۴۷۹	-۱۰.۰۰٪	۷۶۵,۸۹۱	۸۵۰,۹۹۰	۳۶,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
نگهداری تا سررسید	۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۳	-۹.۰۴٪	۸۲۲,۱۶۹	۹۰۳,۹۲۰	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
	۸۸۶,۶۷۲,۳۸۳,۷۰۳				۱,۰۲۶,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۹	۱۲۸,۱۱۱,۷۹۷,۹۳۳	.	۳,۰۸۲,۳۱۲,۸۳۴	۱۲۵,۰۲۹,۴۸۵,۰۹۹	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰	۵,۱۲۲,۰۰۰,۲۲۸	۳,۶۸۰,۹۷۲,۰۰۰	۸,۷۵۳,۹۱۰,۳۵۶	۴۹,۰۶۱,۸۷۲	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۸۹,۶۹۵	.	.	۸۹,۶۹۵	سپرده بانک رفاه
۰.۰۶	۸۵,۰۶۲,۳۳۵,۱۶۷	۶۵,۶۹۱,۰۷۸,۰۰۰	۳۵,۲۴۲,۵۳۱,۴۸۲	۱۱۵,۵۱۰,۸۸۱,۶۸۵	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۸,۱۷۰,۹۳۱	.	۱۱۴,۸۲۷	۲۸,۰۵۶,۱۰۴	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۲۵۵,۶۴۰,۶۱۲	۷۵,۱۵۰,۹۶۴,۷۳۶	۶۷,۰۴۸,۳۰۸,۲۵۰	۸,۳۵۸,۲۹۷,۰۹۸	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۱۲	۱۶۲,۱۹۸,۵۱۹,۴۸۸	۴,۷۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۷۷۸,۵۸۶	۱۶۲,۸۵۳,۰۹۰,۹۰۲	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۵	۶۴,۶۱۱,۱۹۸,۱۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۲۴۶,۵۷۵	۵۴,۰۳۴,۹۵۱,۵۶۶	سپرده بانک دی
۳۱.۶۶٪	۴۴۵,۳۸۹,۷۵۲,۱۹۵	۱۵۹,۳۱۳,۳۶۴,۷۳۶	۱۳۸,۸۳۹,۲۰۲,۹۱۰	۴۶۵,۸۶۳,۹۱۴,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱۱۷,۸۵۳,۹۳۱	-۰.۴۰	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸,۶۲۸,۱۷۵,۷۷۴	۶۲.۷۶	۱.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۲۳۳,۵۲۶,۹۰۲	۳۷.۸۵	۰.۸۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۹۷۱,۸۳۴	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		۲۹,۷۷۹,۸۲۰,۵۷۹	۱۰۰.۳۳	۲.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع				جمع				صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
۳.۶۶	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۳.۶۶	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
								جمع

صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۴,۹۳۹,۳۳۷,۵۲۲	۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۹,۱۳۸,۲۳۶,۶۵۵	۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	-۲,۳۴۹,۳۶۳,۲۴۳	۴,۶۹۳,۹۸۱,۴۶۴	-۱,۷۳۷,۴۷۸,۲۲۰	۰	-۲,۳۴۰,۳۰۰,۷۴۳	۶۰۲,۸۲۲,۵۲۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۵۸۱,۰۰۶,۲۳۲	۰	-۴۰,۲۹۸,۱۴۸,۷۳۳	۴۸,۸۷۹,۱۵۴,۹۶۵	۷,۵۱۷,۱۶۵,۳۳۰	۰	۱,۱۲۴,۷۹۱,۰۹۵	۶,۳۹۲,۳۷۴,۲۳۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۴۱,۵۴۴,۴۲۸,۳۰۷	۰	-۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰	۷۲,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۷	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	۰	۰	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۶,۴۲۱,۱۳۴,۶۳۳	۰	-۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۱۸,۹۲۹,۷۴۴,۰۰۸	۱,۵۱۳,۲۶۱,۳۱۹	۰	-۱,۵۰۳,۴۷۷,۴۴۵	۳,۰۱۶,۷۳۸,۷۶۴	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
-۱۵۶,۹۲۱,۵۸۷	۰	-۱۵۶,۹۲۱,۵۸۷	۰	۲۹۴,۹۵۸,۲۵۰	۰	۲۹۴,۹۵۸,۲۵۰	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
-۱,۹۱۵,۵۵۰,۹۷۶	۰	-۱,۹۱۵,۵۵۰,۹۷۶	۰	۵۰۷,۲۹۰,۶۳۷	۰	۵۰۷,۲۹۰,۶۳۷	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۵۲,۷۱۳,۴۲۵,۶۹۸	۶۹,۹۶۰,۹۹۲,۰۹۶	-۷۸,۳۲۱,۳۵۰,۱۶۴	۱۶۱,۰۷۳,۷۸۳,۷۶۶	۱۸,۶۲۸,۱۷۵,۷۷۴	۰	-۱,۹۱۶,۷۳۸,۲۰۶	۲۰,۵۴۴,۹۱۳,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		صسستا ۳۱۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۰۱,۹۶۵	۱۸	۲۹
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۴۹,۹۸۸	۱۸	۳۰.۵
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۴,۹۸۸	۱۹	۳۱.۵
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۴۶,۶۱۲	۱۹	۳۱.۵
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۶۸,۳۵۰	۱۹	۲۹
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۸۴۵,۷۷۱	۱۹	۳۱.۵
			۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۳,۱۹۶,۷۲۸	۱۹	۳۱.۵
			۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۸۸۹,۹۶۰	۱۹	۳۱.۵
					۸,۷۵۷,۷۳۰,۳۶۵	۱۹	۳۱.۵
					۳۹,۷۳۱,۳۵۴,۷۲۷		

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳,۴۹۵,۸۹۵,۲۱۹	۳,۱۸۴,۷۷۱,۸۵۰	سپرده بانک پارسیان
۱۳,۴۲۵,۴۸۳,۹۱۴	۲,۶۱۹,۵۸۰,۶۷۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۲,۵۹۹,۹۴۷,۸۱۰	۱,۳۴۴,۹۱۸,۰۳۰	سپرده بانک دی
۳۴,۵۴۳,۶۳۵,۰۳۵	۴,۰۸۳,۰۱۴,۱۵۴	سپرده بانک گردشگری
۱۶,۵۲۱,۱۲۱	۱۱۴,۸۲۷	سپرده بانک اقتصادنویین
۱۵,۹۳۷,۹۳۴	۸۶۳,۰۶۰	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۴۷۰,۱۱۸	۲۶۴,۳۱۱	سپرده بانک ملت
۶۴,۱۰۰,۸۹۱,۱۵۱	۱۱,۲۳۳,۵۲۶,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۲,۷۱۰,۳۳۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۶۱,۴۹۵	۱,۳۵۳,۸۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۹۷۱,۸۳۴	۱,۳۵۳,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۳۳,۶۷۰	۰	۳۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۵۸,۲۰۱,۶۴۶	۷۷,۵۳۴,۹۹۴	۲,۱۳۵,۷۳۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۶,۶۷۴,۱۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۷	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۸۶۶,۸۰۰	۰	۵,۸۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۹,۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکایی امین
۲,۲۶۴,۱۹۵,۹۳۳	۷۷,۵۳۴,۹۹۴	۲,۳۴۱,۷۳۰,۹۲۷	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۸,۸۷۹,۱۵۴,۹۶۵	۰	۴۸,۸۷۹,۱۵۴,۹۶۵	۶,۳۹۲,۳۷۴,۲۳۵	۰	۶,۳۹۲,۳۷۴,۲۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۴۱۹-۰۵۰
۷۲,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۷	۰	۷۲,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۷	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	۰	۱۰,۵۳۲,۹۷۸,۴۵۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۸,۹۲۹,۷۴۴,۰۰۸	۰	۱۸,۹۲۹,۷۴۴,۰۰۸	۳,۰۱۶,۷۳۸,۷۶۴	۰	۳,۰۱۶,۷۳۸,۷۶۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۴,۶۹۳,۹۸۱,۴۶۴	۰	۴,۶۹۳,۹۸۱,۴۶۴	۶۰۲,۸۲۲,۵۲۳	۰	۶۰۲,۸۲۲,۵۲۳	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۰	۱۵,۹۳۳,۷۱۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۶۱,۰۷۳,۷۸۳,۷۶۶	۰	۱۶۱,۰۷۳,۷۸۳,۷۶۶	۲۰,۵۴۴,۹۱۳,۹۸۰	۰	۲۰,۵۴۴,۹۱۳,۹۸۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۴۸۷,۰۲۱,۴۶۳	۸,۸۷۳,۷۵۶	۳,۴۹۵,۸۹۵,۲۱۹	۳,۱۸۲,۵۵۳,۴۱۱	۲,۲۱۸,۴۳۹	۳,۱۸۴,۷۷۱,۸۵۰	سپرده بانک پارسیان
۱۳,۴۱۳,۸۵۰,۶۳۰	۱۱,۶۳۳,۲۸۴	۱۳,۴۲۵,۴۸۳,۹۱۴	۲,۶۲۱,۱۵۱,۹۱۳	-۱,۵۷۱,۲۴۳	۲,۶۱۹,۵۸۰,۶۷۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۲,۵۸۴,۷۶۳,۰۳۱	۱۵,۱۸۴,۷۷۹	۱۲,۵۹۹,۹۴۷,۸۱۰	۱,۳۳۸,۴۰۹,۸۲۲	۶,۵۰۸,۲۰۸	۱,۳۴۴,۹۱۸,۰۳۰	سپرده بانک دی
۳۴,۵۳۲,۷۱۳,۶۷۲	۱۰,۹۲۱,۳۶۳	۳۴,۵۴۳,۶۳۵,۰۳۵	۴,۰۸۳,۱۹۲,۳۱۵	-۱۷۸,۱۶۱	۴,۰۸۳,۰۱۴,۱۵۴	سپرده بانک گردشگری
۱۶,۵۲۱,۱۲۱	۰	۱۶,۵۲۱,۱۲۱	۱۱۴,۸۲۷	۰	۱۱۴,۸۲۷	سپرده بانک اقتصادنویین
۱۵,۹۳۷,۹۳۴	۰	۱۵,۹۳۷,۹۳۴	۸۶۳,۰۶۰	۰	۸۶۳,۰۶۰	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۴۷۰,۱۱۸	۰	۳,۴۷۰,۱۱۸	۲۶۴,۳۱۱	۰	۲۶۴,۳۱۱	سپرده بانک ملت
۶۴,۰۵۴,۲۷۷,۹۶۹	۴۶,۶۱۳,۱۸۲	۶۴,۱۰۰,۸۹۱,۱۵۱	۱۱,۲۲۶,۵۴۹,۶۵۹	۶,۹۷۷,۲۴۳	۱۱,۲۳۳,۵۲۶,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۸,۲۲۶,۲۷۰,۲۷۵	۱۶۷,۰۳۲,۸۱۳,۳۵۰	۱۷۵,۲۵۹,۰۸۳,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۵۴,۱۶۱,۷۵۴,۹۱۲	۴۱۷,۸۳۸,۲۴۵,۰۸۸	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۹,۰۰۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶,۷۹۳,۶۱۸,۴۳۴	۲۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۶۶	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۷۸,۱۸۷,۲۶۲,۳۷۱	۷۳۹,۰۶۶,۳۸۳,۷۵۴	۸۱۷,۲۵۳,۶۴۶,۱۲۵	۱۳,۶۴۲,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۳۲,۰۴۰	۸۵۳,۴۰۴	۸۲۱,۳۶۳	۹۱	-۶۱۰	۸۲۱,۹۷۴	۸۲۱,۳۶۳	۹۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
-۸,۴۱۳,۷۰۸	۷,۱۵۹,۶۰۹,۴۰۸	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۴۱۳,۷۰۸	۷,۱۵۹,۶۰۹,۴۰۸	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن
۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۲۱۱,۲۷۴,۳۲۱	۸,۳۳۹,۵۷۱,۳۲۶	۸,۱۲۸,۲۹۷,۰۰۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	-۷,۸۲۸,۲۸۴	۸,۱۳۶,۱۲۵,۲۸۹	۸,۱۲۸,۲۹۷,۰۰۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-۷,۳۱۴,۵۶۰	۹۳,۶۲۶,۵۷۰	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۲۹,۳۳۴	-۳۰۴,۴۲۰	۸۶,۶۱۶,۴۳۰	۸۶,۳۱۲,۰۰۹	۲۹,۳۳۴	بیمه اتکالیی امین
-۲,۱۴۲,۱۵۳,۶۷۹	۱۹,۹۰۹,۲۵۲,۶۸۲	۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲	۶,۶۷۴,۱۷۷	-۱۰۱,۳۰۶,۹۰۹	۱۷,۸۶۸,۴۰۵,۹۱۲	۱۷,۷۶۷,۰۹۹,۰۰۲	۶,۶۷۴,۱۷۷	تامین سرمایه امین
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-۲,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۱۱۴,۹۸۸,۲۱۸,۷۵۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	-۱,۵۰۳,۴۷۷,۴۴۵	۱۱۳,۹۸۳,۰۸۶,۸۲۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن

-۱۵۶,۹۲۱,۵۸۷	۱۷,۸۸۷,۶۵۴,۳۶۸	۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰	۲۴,۴۶۲	۲۹۴,۹۵۸,۲۵۰	۱۷,۴۳۵,۷۷۴,۵۳۰	۱۷,۷۳۰,۷۳۲,۷۸۰	۲۴,۴۶۲	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
-۱,۹۱۵,۵۵۰,۹۷۶	۲۹,۹۸۰,۳۶۸,۴۵۶	۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۴۷۹	۳۶,۶۵۰	۵۰۷,۲۹۰,۶۳۷	۲۷,۵۵۷,۵۲۶,۸۴۲	۲۸,۰۶۴,۸۱۷,۴۷۹	۳۶,۶۵۰	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
-۳۱,۰۹۲,۷۵۶,۲۵۰	۴۴۵,۰۱۷,۷۱۸,۷۵۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵
-۴۰,۲۹۸,۱۴۸,۷۳۳	۳۳۲,۱۱۵,۲۴۲,۲۹۷	۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۳	۳۵۵,۰۰۰	۱,۱۲۴,۷۹۱,۰۹۵	۲۹۰,۶۹۲,۳۰۲,۴۶۸	۲۹۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۶۳	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ۰۴۱۹-۰۵
-۲,۳۴۹,۳۶۳,۲۴۳	۲۵,۰۰۴,۵۳۱,۲۵۰	۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶	۲۵,۰۰۰	-۲,۳۴۰,۳۰۰,۷۴۳	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۲,۶۵۵,۱۶۸,۰۰۶	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن
-۸۰,۶۹۰,۵۳۸,۴۷۲	۱,۰۰۰,۶۸۶,۰۶۳,۴۸۲	۹۱۹,۹۹۵,۵۲۵,۰۰۲	۱۴,۰۵۷,۰۱۰	-۲,۰۳۴,۵۹۲,۱۳۷	۹۲۲,۰۳۰,۱۱۷,۱۴۴	۹۱۹,۹۹۵,۵۲۵,۰۰۲	۱۴,۰۵۷,۰۱۰	جمع