

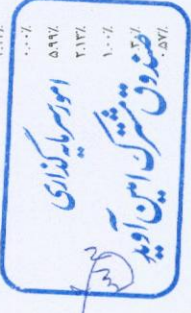
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ردیف به کل دارایی های صندوق | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | نام شرکت |
|-----------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | | | | | | | |
| | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | تعداد | تعداد | | | | | | |
| ۶۳٪ | ۹,۸۱۱,۶۲۲,۲۷۷ | ۱۷,۲۲۰,۵۰۴ | - | - | ۱,۹۰۵,۶۱۲,۹۸۸ | ۱۶۵,۴۴۹,۷۲۲,۹۸۶ | ۱۷,۲۲۰,۵۰۴ | ۱۶۵,۴۴۹,۷۲۲,۹۸۶ | ۱۰,۷۱۷,۲۲۰,۵۰۴ | ۱۰,۷۱۷,۲۲۰,۵۰۴ | ۱۰,۷۱۷,۲۲۰,۵۰۴ | آیة فاطمه پورباز |
| ۱۶٪ | ۲۶,۰۶۹,۹۱۱,۰۰۰ | ۲,۶۲۲ | - | - | ۳,۱۶۷,۰۳۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۲۹,۱۲۴,۸۶۵ | ۲,۶۲۲ | ۴۲,۰۲۹,۱۲۴,۸۶۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو |
| ۱۵٪ | ۳۳,۳۸۱,۵۵۸,۳۲۸ | ۱۹,۲۷۰ | - | - | ۳۴,۴۷۹,۶۹۸,۲۴۶ | ۱۹,۳۲۵,۱۲۰,۶۶۵ | ۱۹,۲۷۰ | ۱۹,۳۲۵,۱۲۰,۶۶۵ | ۱,۶۴۸,۳۲۶ | ۱,۶۴۸,۳۲۶ | ۱,۶۴۸,۳۲۶ | ایران هلدینگ اتوموبیل |
| ۰٪ | ۹,۳۵۰,۱۷۷,۵۴۷ | ۲,۵۸۲ | - | - | ۹,۱۷۱,۲۴۶,۲۵۷ | ۲,۵۸۲ | ۲,۵۸۲ | ۲,۵۸۲ | ۳,۶۹۱,۰۲۸ | ۳,۶۹۱,۰۲۸ | ۳,۶۹۱,۰۲۸ | بانک پاسارگاد |
| ۰٪ | ۱۲,۶۱۵,۵۹۱,۷۵۷ | ۲,۶۲۹ | - | - | ۱۲,۰۰۸,۰۳۷,۶۶۹ | ۲,۶۲۹ | ۲,۶۲۹ | ۲,۶۲۹ | ۱۳,۴۸۲,۷۵۵,۳۳۳ | ۱۳,۴۸۲,۷۵۵,۳۳۳ | ۱۳,۴۸۲,۷۵۵,۳۳۳ | فکت کار آفرین |
| ۰٪ | - | - | ۳۴,۰۱۱,۳۲۷,۸۸۲ | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | - | - | ۳۴,۰۱۱,۳۲۷,۸۸۲ | ۳۴,۰۱۱,۳۲۷,۸۸۲ | ۳۴,۰۱۱,۳۲۷,۸۸۲ | بهار زر عالیین چناران |
| ۰٪ | ۱۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۰ | - | - | ۵,۵۵۳,۵۰۶,۶۱۷ | ۵,۷۷۰ | ۵,۷۷۰ | ۵,۵۵۳,۵۰۶,۶۱۷ | ۲,۳۲۶,۸۱۸,۸۴۴ | ۲,۳۲۶,۸۱۸,۸۴۴ | ۲,۳۲۶,۸۱۸,۸۴۴ | بیمه اتکالی امین |
| ۰٪ | ۷,۶۴۲,۷۲۵,۳۲۴ | ۱,۰۱۷ | - | - | ۵,۰۴۴ | ۱,۰۱۷ | ۱,۰۱۷ | ۵,۰۴۴ | ۱,۰۱۷ | ۱,۰۱۷ | ۱,۰۱۷ | بیمه اتکالی سامان/۵/تادیه |
| ۰٪ | ۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۲,۶۲۰ | - | - | ۷,۸۲۳,۲۱۲,۲۵۱ | ۲,۶۲۰ | ۲,۶۲۰ | ۷,۸۲۳,۲۱۲,۲۵۱ | ۳,۳۶۵,۸۲۲,۱۲۱ | ۳,۳۶۵,۸۲۲,۱۲۱ | ۳,۳۶۵,۸۲۲,۱۲۱ | بین المللی ساروج پوشهر |
| ۰٪ | ۹,۵۰۴,۴۷۹,۶۸۹ | ۲,۶۲۰ | - | - | ۱۶,۲۱۲,۵۵۵,۵۰۰ | ۲,۶۲۰ | ۲,۶۲۰ | ۱۶,۲۱۲,۵۵۵,۵۰۰ | ۱۹,۴۴۲,۲۲,۲۷۴ | ۱۹,۴۴۲,۲۲,۲۷۴ | ۱۹,۴۴۲,۲۲,۲۷۴ | پارس فولاد سیراز |
| ۵٪ | ۸۲,۵۲۰,۸۵۵,۸۲۶ | ۶,۲۲۰ | - | - | ۱۲,۳۲۷,۹۱۱,۲۵۸ | ۶,۲۲۰ | ۶,۲۲۰ | ۱۲,۳۲۷,۹۱۱,۲۵۸ | ۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰ | ۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰ | ۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰ | پتروشیمی جم |
| ۰٪ | ۴,۵۸۰,۳۲۲,۱۷۱ | ۳,۶۲۰ | - | - | ۵,۴۳۴,۸۰۹,۲۲۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | ۵,۴۳۴,۸۰۹,۲۲۰ | ۶۵,۰۱۵,۱۸۲,۹۸۲ | ۶۵,۰۱۵,۱۸۲,۹۸۲ | ۶۵,۰۱۵,۱۸۲,۹۸۲ | تامین سرمایه امین |
| ۰٪ | ۱۳,۳۶۹,۱۶۰,۷۴۴ | ۶,۲۲۰ | - | - | ۳,۵۵۷,۵۶۶,۶۱۰ | ۶,۲۲۰ | ۶,۲۲۰ | ۳,۵۵۷,۵۶۶,۶۱۰ | ۴,۸۲۲,۶۲۷,۰۰۰ | ۴,۸۲۲,۶۲۷,۰۰۰ | ۴,۸۲۲,۶۲۷,۰۰۰ | تامین سرمایه لوتوس پارسین |
| ۰٪ | - | - | - | - | ۱۲,۲۰۳,۲۴۱,۶۵۲ | - | - | ۱۲,۲۰۳,۲۴۱,۶۵۲ | ۱۲,۲۰۳,۲۴۱,۶۵۲ | ۱۲,۲۰۳,۲۴۱,۶۵۲ | ۱۲,۲۰۳,۲۴۱,۶۵۲ | تالیان کاروسلمه |
| ۰٪ | - | - | - | - | ۱۹,۱۲۵ | - | - | ۱۹,۱۲۵ | ۵,۱۹۷ | ۵,۱۹۷ | ۵,۱۹۷ | توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین |
| ۰٪ | ۱۱,۵۰۰,۰۲۶,۵۶۹ | ۶,۲۲۰ | - | - | ۱۳,۸۱۲,۸۵۸,۸۷۱ | ۶,۲۲۰ | ۶,۲۲۰ | ۱۳,۸۱۲,۸۵۸,۸۷۱ | ۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۷۷۱ | ۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۷۷۱ | ۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۷۷۱ | توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ) |
| ۰٪ | ۵,۰۴۳,۱۸۹,۰۰۰ | ۸۲,۲۲۵ | - | - | ۴۲,۳۱۷,۶۳۱,۱۸۷ | ۸۲,۲۲۵ | ۸۲,۲۲۵ | ۴۲,۳۱۷,۶۳۱,۱۸۷ | ۴,۰۵۷,۲۸۰,۱۷۹ | ۴,۰۵۷,۲۸۰,۱۷۹ | ۴,۰۵۷,۲۸۰,۱۷۹ | تولید مواد اولیه دارو و پخش |
| ۰٪ | - | - | - | - | ۱,۱۱۶,۵۸۱,۲۵۵ | - | - | ۱,۱۱۶,۵۸۱,۲۵۵ | ۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۰۰ | ج - تامین سرمایه لوتوس پارسین |
| ۰٪ | - | - | - | - | ۱,۰۱۳,۳۱۱,۵۰۲ | - | - | ۱,۰۱۳,۳۱۱,۵۰۲ | ۱,۰۱۳,۳۱۱,۵۰۲ | ۱,۰۱۳,۳۱۱,۵۰۲ | ۱,۰۱۳,۳۱۱,۵۰۲ | ج بانک پاسارگاد |
| ۰٪ | ۲,۰۳۶,۰۵۱,۷۷۷ | ۶,۲۲۰ | - | - | ۱۹,۱۰۰,۸۶۷,۱۸۴ | ۶,۲۲۰ | ۶,۲۲۰ | ۱۹,۱۰۰,۸۶۷,۱۸۴ | ۱۶,۲۰۳,۶۲۹,۰۱۱ | ۱۶,۲۰۳,۶۲۹,۰۱۱ | ۱۶,۲۰۳,۶۲۹,۰۱۱ | داروسازی اکسیر |
| ۰٪ | ۱۱,۳۱۴,۱۳۲,۹۱۷ | ۲,۶۲۰ | - | - | ۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰ | ۲,۶۲۰ | ۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷ | ۱۲,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷ | ۱۲,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷ | رایانپرو ایران |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | زیل پرو باز نو آفرین |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سیجان دارو |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سپید ماکیان |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سرمایه و کابل انهر |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سیمان کرمان |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | سیمان باغستان |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | شیشه قزوین |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | شیشه و گاز |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | صنایع مس افق کرمان |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | صنعت غذایی کورش |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | فراوری زغال سنگ بروده طیس |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | فوروسیس ایران |
| ۰٪ | ۴۱,۵۰۷,۵۵۸,۲۵۶ | ۱۱,۳۲۰ | - | - | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۲۶,۸۵۹,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۵۵,۹۷۶ | فولاد خوزستان |



Handwritten signature or mark in the top right corner.

Handwritten mark or signature at the top right corner.

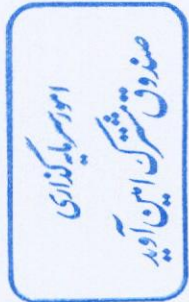
| درآمد به کل دارایی های صندوق | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | نام شرکت |
|------------------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | | بهای تمام شده | | خالص ارزش فروش | | بهای تمام شده | | |
| | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | بهای تمام شده | |
| ۵۷٪ | ۸۸,۶۲۷,۵۷۳,۳۵ | ۱۲,۸۶۰ | ۶,۵۷,۸۸۲ | ۱۰,۸۶۲,۶۰۰,۶۸۲ | ۱۲,۸۶۰ | ۶,۵۷,۸۸۲ | ۹۶,۰۷۱,۲۷۲,۸۶۶ | ۱۰,۸۶۲,۶۰۰,۶۸۲ | ۹۶,۰۷۱,۲۷۲,۸۶۶ | ۶,۵۷,۸۸۲ | ۱۰,۸۶۲,۶۰۰,۶۸۲ | لوازم خراسان | |
| ۳۳٪ | ۵۰,۸۷۸,۵۹۱,۵۸۴ | ۷۷,۳۵۰ | ۶۶۱,۱۸۸ | ۲۶,۳۷۷,۹۱۶,۰۳۷ | ۷۷,۳۵۰ | ۶۶۱,۱۸۸ | ۵۲,۷۷۲,۶۹۰,۶۹۱ | ۲۶,۳۷۷,۹۱۶,۰۳۷ | ۵۲,۷۷۲,۶۹۰,۶۹۱ | ۶۶۱,۱۸۸ | ۲۶,۳۷۷,۹۱۶,۰۳۷ | محصولات کاغذی لطیف | |
| ۸٪ | ۱۲,۸۳۴,۷۱۷,۰۰۴ | ۶,۵۹۰ | ۱۹,۵۸,۲۵۸ | ۵۱,۸۳۴,۶۴۴,۳۴۱ | ۶,۵۹۰ | ۱۹,۵۸,۲۵۸ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۸۳,۴۴۹ | ۵۲,۹۸۸,۳۱۸,۵۵۹ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۸۳,۴۴۹ | ۲۰,۰۳۳,۳۵۸ | ۵۲,۹۸۸,۳۱۸,۵۵۹ | ملی صنایع مس ایران | |
| ۰.۹٪ | ۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۲,۵۳۶,۳۴۴ | ۹۸,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۲,۶۸۴,۶۸۸ | ۱۱,۶۰۲,۵۳۶,۳۴۴ | ۱۱,۸۷۲,۶۸۴,۶۸۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۲,۵۳۶,۳۴۴ | نیان الکترونیک | |
| ۲.۵٪ | ۳,۸۶۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۶۹ | ۷,۸۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۲۸,۱۹۷,۵۰۰ | ۳۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۶۹ | ۵۲,۶۲۸,۱۹۷,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۶۹ | نیرو محرکه | |
| ۰.۳٪ | ۵,۳۷۴,۰۵۵,۰۰۰ | ۵۲,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۵۲,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۴,۱۵۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۴,۱۵۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۲,۷۶۸,۰۰۰ | شرکت خمیربندیه رضوی | |
| ۰.۷٪ | ۱۵,۰۴۶,۰۳۶,۶۶۷ | ۲,۷۸۵ | ۵,۴۳۴,۸۶۴ | ۱۶,۶۴۰,۹۵۵,۱۹۳ | ۲,۷۸۵ | ۵,۴۳۴,۸۶۴ | ۱۶,۶۴۰,۹۵۵,۱۹۳ | ۱۶,۶۴۰,۹۵۵,۱۹۳ | ۱۶,۶۴۰,۹۵۵,۱۹۳ | ۵,۴۳۴,۸۶۴ | ۱۶,۶۴۰,۹۵۵,۱۹۳ | بنیسه البرز | |
| | ۱,۳۳۲,۸۵۲,۸۴۶,۶۶۷ | | | ۱,۰۸۹,۲۲۹,۲۷۷,۳۳۵ | | | ۱,۶۲۰,۱۷۲,۰۵۴,۴۲۷ | ۱,۰۹۲,۴۰۶,۵۳۱,۸۲۱ | ۱,۶۲۰,۱۷۲,۰۵۴,۴۲۷ | | ۱,۰۹۲,۴۰۶,۵۳۱,۸۲۱ | | |
| ۸۵,۸۵٪ | | | | | | | ۶۶,۲۵۴,۱۳۵,۳۳۸ | | | | | | |

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پور تنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | شماره حساب | نوع حساب | سپرده |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | تاریخ افتتاح | نرخ سود | | | | |
| ۰.۰۵٪ | ۷۳۱,۲۲۴,۲۷۰ | ۶,۶۵۰,۴۵۲,۰۰۰ | ۷,۳۷۲,۶۹۳,۳۱۸ | ۷,۹۸۳,۱۵۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰ | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۰-۷۱۱۹-۵ | بانک پارسیان میر داماد غربی | |
| ۰.۰۰٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰ | حساب جاری | ۰۲۱-۰۰۰-۱۸۲۸-۰۰۶ | بانک پارسیان میر داماد غربی | |
| ۰.۰۰٪ | ۶۰,۳۸۵,۷ | ۰ | ۲,۵۴۳ | ۶۰,۳۸۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰-۱۰۰۰-۱۶۶۲۵۲ | بانک شهر فلکه صادقیه | |
| ۰.۰۳٪ | ۳۰,۴۶۶,۰۸۰ | ۰ | ۱,۲۸۳,۱۶۰ | ۳۰,۳۸۲,۹۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی | |
| ۲.۲۷٪ | ۲۵,۱۶۲,۷۵۶,۸۰ | ۱۰,۳۹۹,۳۶۶,۰۰۰ | ۳۶,۵۷۷,۷۸۱,۲۵۱ | ۸,۹۸۴,۳۶۰,۲۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۰ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰-۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱ | بانک دی میمان ونک | |
| ۰.۱۳٪ | ۱,۹۶۱,۳۲۷,۱۱۸ | ۰ | ۱,۹۵۲,۴۸۱,۰۰۳ | ۷,۷۴۶,۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۰ | سپرده کوتاه مدت | ۹۴۸۳۲۸۳۴۰۲ | بانک ملت مهستان | |
| ۰.۰۳٪ | ۵۰۲,۰۸۸,۹۶۳ | ۱۶,۰۷۶,۸۶۶,۷۹۷ | ۱۲,۴۸۱,۳۲۱,۳۹۷ | ۴,۰۹۸,۳۳۴,۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰-۱۱-۸۱-۷۰۷-۷۳۷۶۶ | بانک خاورمیانه آفتاب | |
| ۶.۴۵٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲۳ | سپرده بلند مدت | ۹۸۱۶۱۴۴۴-۹ | بانک ملت مهستان | |
| ۸.۹۵٪ | ۱۲۸,۶۸۲,۳۸۶,۱۶۸ | ۳۳,۱۲۶,۶۸۴,۷۹۷ | ۵۸,۳۸۷,۵۶۲,۶۷۲ | ۱۱۳,۴۳۳,۵-۸,۲۹۳ | | | | | | |



Handwritten signature and date: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

Handwritten mark or signature at the top right corner.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۳۹۲,۲۱۶ | . | ۳۹۲,۲۱۶ | ۳۳,۷۵۸ | . | ۳۳,۷۵۸ | . | . | ۱۷ | بانک پارسیان میراداده غربی |
| ۳,۶۴۷,۳۰۲ | . | ۳,۶۴۷,۳۰۲ | ۲,۵۴۲ | . | ۲,۵۴۲ | . | . | ۱ | بانک شهر فلکه صادقیه |
| ۱۰,۶۷۵,۸۶۸ | . | ۱۰,۶۷۵,۸۶۸ | ۱,۲۸۲,۱۶۰ | . | ۱,۲۸۲,۱۶۰ | . | . | ۱۲ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی |
| ۲۰,۱۶۸,۹۰۳۶۲ | . | ۲۰,۱۶۸,۹۰۳۶۲ | ۴۳۹,۷۲۷,۲۲۴ | . | ۴۳۹,۷۲۷,۲۲۴ | . | . | ۳۰ | بانک دی میدان ونک |
| ۱۳۸,۱۱۴ | . | ۱۳۸,۱۱۴ | ۵۶,۳۲۶ | . | ۵۶,۳۲۶ | . | . | ۲۵ | بانک ملت مهستان |
| ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲ | . | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲ | . | . | . | ۲۲ | ۲۲ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک |
| ۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳ | . | ۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳ | . | . | . | ۲۲ | ۲۲ | ۱ | بانک دی میدان ونک |
| ۶,۷۳۰,۹۶۳ | . | ۶,۷۳۰,۹۶۳ | ۱,۳۲۱,۳۹۷ | . | ۱,۳۲۱,۳۹۷ | . | . | ۳۰ | بانک پاسارگاد تجریش |
| ۶,۱۰۷,۹۵۸,۶۱۸ | ۶,۳۷۰,۱۰۷ | ۶,۱۱۲,۳۲۸,۷۲۵ | ۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۹ | . | ۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۹ | . | . | ۲۸ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۹,۲۴۱,۱۶۲,۲۱۸ | ۶,۳۷۰,۱۰۷ | ۹,۲۴۷,۵۳۲,۳۲۵ | ۲,۳۹۵,۸۴۹,۰۷۷ | . | ۲,۳۹۵,۸۴۹,۰۷۶ | . | . | | بانک ملت مهستان |

صندوق مشترک امین آوید
اوسرکایه‌گذاری

(مهر)

۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | اطلاعات مجمع | | | اطلاعات مجمع | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | نام شرکت | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم |
| ۵۱,۳۳۶,۶۸۱ | ۳,۳۶۰,۳۳۷ | ۱,۰۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | نیرو محرکه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ |
| ۷۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۷,۶۰۰,۳۳۷ | ۱,۰۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۵۰ | ۲,۶۷۸,۶۷۸ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | نایدواتر خاورمیانه | ۲,۶۷۸,۶۷۸ | ۵۰ |
| ۷۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۷,۶۰۰,۳۳۷ | ۱,۰۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۳۴ | ۷۷۱,۶۶۶,۶۶۶ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | بانک کار آفرین | ۷۷۱,۶۶۶,۶۶۶ | ۱۳۴ |
| ۵۵۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۵۰ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | توسعه صنایع پتروشیمی | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۵۰ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سرمایه گذاری نیروزاهدینک | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | زاد آفرین ایران | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | فروشگاه ساس ایران | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | ملی صنایع من ایران | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | ایران یاسان پتروشیمی | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | تولید مواد پلاستیک | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | داروسازی اکسیر | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سیمان مازندران | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | شیشه و گاز | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سیمان کرمان | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | فولاد خوزستان | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | بیمه البرز | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | بانک پاسارگاد | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سرمایه گذاری دارویی تامین | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | شیشه قزوین | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | فراوری زغال سنگ برده طیس | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | پتروشیمی جم | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | پتروشیمی جم | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سبحان دارو | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | آریه داده پرداز | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | تامین سرمایه فونوس پارسین | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سرمایه گذاری مینا تامین | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | تامین سرمایه امین | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سیند ماکیان | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | توسعه سامانه های نرم افزاری تکین | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | داروسازی تارا | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | مجموعه های کاشفی لطیف | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | صنایع شیمیایی گدماگران امروز | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | پارس فولاد سیزوار | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | صنایع من افر کرمان | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | بیمه اتکالی امین | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | سیم و کابل افر | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | بین المللی سازوج پتروشیمی | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | نیان الکترونیک | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |
| ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۴/۰۲/۱۳۹۷ | شرکت خمیرهای رومی | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳ |

صندوق مشترک امین آوید
اورس کپیتال

Handwritten signature

سندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| فروسیس ایران | ۵۸۲,۷۰۰ | ۴,۶۲۶,۰۱۳,۶۱۰ | ۵,۰۳۸,۸۸۸,۳۹۷ | (۴۱۲,۸۷۶,۷۸۶) | ۵۸۲,۷۰۰ | ۴,۶۲۶,۰۱۳,۶۱۰ | ۵,۰۳۸,۸۸۸,۳۹۷ | (۴۱۲,۸۷۶,۷۸۶) |
| تولید مواد اولیه دارو پخش | ۸۹۲,۳۲۵ | ۵۰,۳۳۱,۱۸۹,۰۴۸ | ۲۷,۱۳۱,۳۷۶,۵۸۴ | ۷,۱۱۲,۳۳۷,۸۶۱ | ۸۹۲,۳۲۵ | ۵۰,۳۳۱,۱۸۹,۰۴۸ | ۲۷,۱۳۱,۳۷۶,۵۸۴ | ۳۳,۲۹۹,۸۱۲,۴۴۴ |
| فولاد خوزستان | ۲,۹۳۷,۳۱۳ | ۸,۸۷۶,۳۰۱,۴۰۲ | ۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶ | (۱,۷۱۷,۴۷۸,۴۶۶) | ۲,۹۳۷,۳۱۳ | ۸,۸۷۶,۳۰۱,۴۰۲ | ۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶ | ۱,۷۱۷,۴۷۸,۴۶۶ |
| صنایع مس افق کرمان | ۱۷,۱۲۴,۰۶۳ | ۹۲,۹۴۱,۰۷۴,۵۴۵ | ۴۲,۹۰۹,۹۶۸,۳۲۳ | (۳,۳۷۰,۳۲۲,۰۵۴) | ۱۷,۱۲۴,۰۶۳ | ۹۲,۹۴۱,۰۷۴,۵۴۵ | ۴۲,۹۰۹,۹۶۸,۳۲۳ | ۴۹,۰۳۱,۱۰۶,۳۱۳ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۹,۵۹۸,۳۵۸ | ۱۲۸,۳۸۴,۷۱۷,۸۰۳ | ۶۹,۰۹۵,۳۶۵,۴۲۴ | (۹,۰۸۲,۴۹۵,۳۰۵) | ۱۹,۵۹۸,۳۵۸ | ۱۲۸,۳۸۴,۷۱۷,۸۰۳ | ۶۹,۰۹۵,۳۶۵,۴۲۴ | ۵۹,۳۸۹,۵۵۲,۳۷۹ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲,۱۳۸,۳۳۸ | ۷۴,۱۶۲,۰۵۰,۳۹۷ | ۲۶,۶۷۸,۷۲۱,۳۳۸ | ۷۶۵,۳۳۴,۴۳۸ | ۲,۱۳۸,۳۳۸ | ۷۴,۱۶۲,۰۵۰,۳۹۷ | ۲۶,۶۷۸,۷۲۱,۳۳۸ | ۳۷,۶۸۴,۳۳۹,۰۴۹ |
| بیمه البرز | ۵,۴۳۴,۸۶۴ | ۱۵,۰۴۶,۰۳۶,۴۶۷ | ۱۶,۶۳۰,۹۵۵,۷۶۳ | (۱,۵۸۴,۹۱۹,۲۹۵) | ۵,۴۳۴,۸۶۴ | ۱۵,۰۴۶,۰۳۶,۴۶۷ | ۱۶,۶۳۰,۹۵۵,۷۶۳ | (۱,۵۸۴,۹۱۹,۲۹۵) |
| فولاد خراسان | ۶,۹۵۷,۹۸۳ | ۸۸,۹۴۷,۲۵۷,۳۹۴ | ۶۹,۵۶۱,۷۱۳,۰۰۰ | (۷,۱۳۴,۰۸۰,۴۹۰) | ۶,۹۵۷,۹۸۳ | ۸۸,۹۴۷,۲۵۷,۳۹۴ | ۶۹,۵۶۱,۷۱۳,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۵,۴۴۲,۳۹۴ |
| سیند ماکیان | ۱,۵۱۹,۳۲۴ | ۴۱,۶۰۵,۵۸۶,۲۰۳ | ۲۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۲۵ | ۶,۳۲۲,۹۷۹,۰۸۴ | ۱,۵۱۹,۳۲۴ | ۴۱,۶۰۵,۵۸۶,۲۰۳ | ۲۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۲۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۳۲,۴۷۸ |
| ج بانک پاسارگاد | ۶۶۶,۹۳۰ | ۸۷۱,۱۳۱,۷۶۱ | ۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰ | (۱۴۲,۱۹۹,۷۴۰) | ۶۶۶,۹۳۰ | ۸۷۱,۱۳۱,۷۶۱ | ۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰ | (۱۴۲,۱۹۹,۷۴۰) |
| پتروشیمی جم | ۲۱۳,۰۴۳ | ۹,۵۰۴,۴۷۹,۶۸۹ | ۸,۳۳۱,۸۲۲,۷۷۵ | (۱,۱۷۲,۶۵۶,۹۱۴) | ۲۱۳,۰۴۳ | ۹,۵۰۴,۴۷۹,۶۸۹ | ۸,۳۳۱,۸۲۲,۷۷۵ | ۱,۱۶۲,۶۵۶,۹۱۴ |
| سیحان دارو | ۳,۶۸۵,۴۷۳ | ۴۱,۵۰۷,۹۵۸,۴۵۵ | ۱۶,۳۵۷,۸۷۸,۴۷۱ | ۵,۳۲۸,۷۷۴,۸۷۶ | ۳,۶۸۵,۴۷۳ | ۴۱,۵۰۷,۹۵۸,۴۵۵ | ۱۶,۳۵۷,۸۷۸,۴۷۱ | ۵,۳۲۸,۷۷۴,۸۷۶ |
| پارس فولاد سبزوار | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۳۵۰ | ۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۳۵۰ | ۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۰ |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) | ۴,۳۹۱,۱۹۱ | ۲۶,۷۵۷,۸۲۸,۷۲۵ | ۲۴,۸۳۵,۳۲۲,۶۲۳ | (۱,۹۲۲,۰۰۰,۱۰۲) | ۴,۳۹۱,۱۹۱ | ۲۶,۷۵۷,۸۲۸,۷۲۵ | ۲۴,۸۳۵,۳۲۲,۶۲۳ | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۱۰۲ |
| بیمه اتکالی سامان ۷۵٪ تادیه | ۱۰۰,۱۷ | ۵۰,۵۴۴ | ۵۰,۵۴۴ | ۰ | ۱۰۰,۱۷ | ۵۰,۵۴۴ | ۵۰,۵۴۴ | ۰ |
| تایدوات خاورمیانه | ۲,۰۶۷,۸۶۷ | ۱۳,۳۶۱,۱۶۰,۷۴۳ | ۱۴,۲۰۳,۴۹۱,۶۵۲ | (۸۲۲,۷۸۰,۹۰۸) | ۲,۰۶۷,۸۶۷ | ۱۳,۳۶۱,۱۶۰,۷۴۳ | ۱۴,۲۰۳,۴۹۱,۶۵۲ | (۸۲۲,۷۸۰,۹۰۸) |
| تامین سرمایه پارسان | ۱,۳۳۳,۱۰۱ | ۴,۹۸۰,۳۲۲,۱۷۱ | ۵,۵۲۰,۳۴۵,۶۹۰ | (۵۴۰,۰۳۳,۵۱۸) | ۱,۳۳۳,۱۰۱ | ۴,۹۸۰,۳۲۲,۱۷۱ | ۵,۵۲۰,۳۴۵,۶۹۰ | (۵۴۰,۰۳۳,۵۱۸) |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۷,۵۷۴,۴۷۰ | ۲۲,۳۳۵,۰۸۰,۱۶۰ | (۵,۶۵۷,۹۳۲,۷۹۰) | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۷,۵۷۴,۴۷۰ | ۲۲,۳۳۵,۰۸۰,۱۶۰ | (۵,۶۵۷,۹۳۲,۷۹۰) |
| توسعه صنایع پخش (هلدینگ) | ۱,۷۷۸,۳۳۸ | ۱۱,۹۵۰,۰۳۶,۵۶۸ | ۱۲,۸۲۳,۸۵۸,۸۷۱ | (۱,۸۷۳,۸۲۲,۳۰۲) | ۱,۷۷۸,۳۳۸ | ۱۱,۹۵۰,۰۳۶,۵۶۸ | ۱۲,۸۲۳,۸۵۸,۸۷۱ | (۱,۸۷۳,۸۲۲,۳۰۲) |
| رادات ایران | ۲,۲۶۷,۳۰۲ | ۱۱,۳۱۴,۱۳۲,۹۹۶ | ۱۵,۱۶۸,۱۵۱,۷۵۲ | (۳,۸۵۴,۰۱۷,۷۵۵) | ۲,۲۶۷,۳۰۲ | ۱۱,۳۱۴,۱۳۲,۹۹۶ | ۱۵,۱۶۸,۱۵۱,۷۵۲ | (۳,۸۵۴,۰۱۷,۷۵۵) |
| بانک پاسارگاد | ۳,۶۹۱,۰۲۸ | ۹,۳۴۵,۱۹۷,۵۶۶ | ۱۰,۶۸۷,۹۸۱,۵۴۷ | (۱,۳۴۲,۷۸۴,۰۰۰) | ۳,۶۹۱,۰۲۸ | ۹,۳۴۵,۱۹۷,۵۶۶ | ۱۰,۶۸۷,۹۸۱,۵۴۷ | (۱,۳۴۲,۷۸۴,۰۰۰) |
| بین المللی ساروج پوشهر | ۲۱۲,۶۹۱ | ۷,۶۷۴,۷۶۵,۳۳۴ | ۷,۸۳۳,۳۱۴,۳۵۰ | (۱,۵۸۵,۵۶۱,۱۱۵) | ۲۱۲,۶۹۱ | ۷,۶۷۴,۷۶۵,۳۳۴ | ۷,۸۳۳,۳۱۴,۳۵۰ | (۱,۵۸۵,۵۶۱,۱۱۵) |
| تامین سرمایه امین | ۱۳,۳۱۵,۹۵۸ | ۸۲,۹۲۰,۸۵۵,۸۲۶ | ۹۵,۴۴۶,۸۰۹,۳۲۹ | (۱۱,۵۱۵,۵۶۳,۴۰۲) | ۱۳,۳۱۵,۹۵۸ | ۸۲,۹۲۰,۸۵۵,۸۲۶ | ۹۵,۴۴۶,۸۰۹,۳۲۹ | (۱۱,۵۱۵,۵۶۳,۴۰۲) |
| محصولات کاغذی لطیف | ۶۶۱,۱۸۸ | ۵۰,۸۳۸,۵۹۱,۵۹۳ | ۵۲,۷۷۷,۴۹۰,۶۹۱ | (۱,۹۳۸,۹۹۰,۹۷) | ۶۶۱,۱۸۸ | ۵۰,۸۳۸,۵۹۱,۵۹۳ | ۵۲,۷۷۷,۴۹۰,۶۹۱ | (۱,۹۳۸,۹۹۰,۹۷) |
| شیشه فروزن | ۱,۳۸۸,۵۶۱ | ۳,۰۱۵,۹۰۰,۱۰۰,۰۵ | ۲,۸۷۸,۵۸۴,۴۴,۹۸۷ | (۱,۱۳۶,۳۱۶,۸۱۱) | ۱,۳۸۸,۵۶۱ | ۳,۰۱۵,۹۰۰,۱۰۰,۰۵ | ۲,۸۷۸,۵۸۴,۴۴,۹۸۷ | (۱,۱۳۶,۳۱۶,۸۱۱) |
| شرکت خمیرمایه رضوی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰ | ۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰ | ۱,۱۲۴,۶۳۷,۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰ | ۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰ | ۱,۱۲۴,۶۳۷,۳۰۰ |
| شیشه و گاز | ۱,۳۵۹,۳۰۹ | ۶,۸۶۴,۴۹۶,۶۶۵ | ۵۶,۳۲۲,۴۹۲,۷۶۹ | (۶,۸۶۸,۴۸۸,۱۳۳) | ۱,۳۵۹,۳۰۹ | ۶,۸۶۴,۴۹۶,۶۶۵ | ۵۶,۳۲۲,۴۹۲,۷۶۹ | (۶,۸۶۸,۴۸۸,۱۳۳) |
| آبیه داده پرداز | ۱۷,۳۲۰,۵۰۴ | ۹,۸۳۱,۶۲۲,۳۷۶ | ۱۰,۹۱۵,۶۳۱,۹۸۷ | (۱۰,۸۶۶,۹۹۱,۶۱۰) | ۱۷,۳۲۰,۵۰۴ | ۹,۸۳۱,۶۲۲,۳۷۶ | ۱۰,۹۱۵,۶۳۱,۹۸۷ | (۱۰,۸۶۶,۹۹۱,۶۱۰) |
| بانک کار آفرین | ۴,۷۳۲,۸۱۸ | ۱۲,۴۱۵,۵۹۱,۷۵۷ | ۱۲,۰۵۸,۰۳۷,۷۶۹ | ۲۵۷,۵۵۳,۸۸۸ | ۴,۷۳۲,۸۱۸ | ۱۲,۴۱۵,۵۹۱,۷۵۷ | ۱۲,۰۵۸,۰۳۷,۷۶۹ | ۲۵۷,۵۵۳,۸۸۸ |
| بیمه اتکالی امین | ۲,۴۱۲,۹۵۴ | ۱۳,۸۳۹,۹۰۴,۳۲۹ | ۱۴,۳۱۵,۱۳۵,۵۶۶ | (۴۵۷,۳۳۱,۳۱۶) | ۲,۴۱۲,۹۵۴ | ۱۳,۸۳۹,۹۰۴,۳۲۹ | ۱۴,۳۱۵,۱۳۵,۵۶۶ | (۴۵۷,۳۳۱,۳۱۶) |
| نیرو محرکه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۳۸,۹۹۷,۵۰۰ | (۱۴,۴۶۱,۰۴۷,۰۰۰) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۳۸,۹۹۷,۵۰۰ | (۱۴,۴۶۱,۰۴۷,۰۰۰) |
| ایران پاسارگاد پتروشیمی | ۱,۶۴۸,۳۲۶ | ۲۳,۳۸۱,۶۵۸,۴۳۸ | ۲۳,۴۱۹,۹۶۹,۵۳۶ | (۹۸,۳۱۱,۰۰۰) | ۱,۶۴۸,۳۲۶ | ۲۳,۳۸۱,۶۵۸,۴۳۸ | ۲۳,۴۱۹,۹۶۹,۵۳۶ | (۹۸,۳۱۱,۰۰۰) |
| سیم و کابل اهر | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۷,۸۷۴,۲۵۳ | ۱,۰۳۷,۶۹۱,۳۳۷ | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۷,۸۷۴,۲۵۳ | ۱,۰۳۷,۶۹۱,۳۳۷ |

سندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

Handwritten mark

Handwritten signature

۲۴

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۴,۱۵۸,۳۲۸,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۸,۷۲۴,۰۰۰ | ۳۶,۶۲۴,۹۹۱,۰۰۰ | (۵,۶۹۶,۲۶۷,۰۰۰) | ۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰ | ۳۶,۶۲۴,۹۹۱,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰ | (۵,۶۹۶,۲۶۷,۰۰۰) |
| ۷,۳۳۱,۳۳۱,۵۰۸ | ۱۳,۰۲۴,۸۲۰,۳۱۹ | ۲۰,۳۶۶,۰۵۱,۷۲۷ | ۱,۳۶۵,۱۸۴,۵۲۳ | ۱۹,۱۰۰,۸۶۷,۱۸۴ | ۲۰,۳۶۶,۰۵۱,۷۲۷ | ۱۹,۱۰۰,۸۶۷,۱۸۴ | ۱,۳۶۵,۱۸۴,۵۲۳ |
| ۵,۷۲۵,۶۹۸,۰۰۰ | ۹,۷۲۶,۷۹۵,۶۴۲ | ۱۵,۶۸۲,۴۹۳,۶۶۲ | (۲,۲۴۸,۵۳۳,۸۲۸) | ۱۷,۷۳۱,۳۲۷,۴۹۱ | ۱۵,۶۸۲,۴۹۳,۶۶۲ | ۱۷,۷۳۱,۳۲۷,۴۹۱ | (۲,۲۴۸,۵۳۳,۸۲۸) |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰-۸۵۶۶ | ۱۱۶,۰۳۵,۲۶۴,۴۳۴ | ۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰ | ۲,۷۲۹,۸۵۰,۳۱۳ | ۱۱,۸۷۲,۶۸۴,۶۸۷ | ۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۲,۶۸۴,۶۸۷ | ۲,۷۲۹,۸۵۰,۳۱۳ |
| ۱۷,۵۸۰,۵۲۹,۷۲۸ | ۲۱,۸۲۴,۱۶۰,۳۳۵ | ۳۹,۴۱۴,۶۹۰,۰۶۳ | (۲,۵۰۰,۰۹۸,۴۶۶) | ۲۲,۳۶۴,۷۸۸,۷۱۰ | ۳۹,۴۱۴,۶۹۰,۰۶۳ | ۲۲,۳۶۴,۷۸۸,۷۱۰ | (۲,۵۰۰,۰۹۸,۴۶۶) |
| ۱۲,۵۵۰,۱۵۵,۴۴۶ | ۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴ | ۳۳,۰۴۳,۸۱۲,۶۸۰ | ۱-۵,۳۶۹,۳۰۰ | ۳۲,۹۳۸,۴۳۳,۱۸۰ | ۳۳,۰۴۳,۸۱۲,۶۸۰ | ۳۲,۹۳۸,۴۳۳,۱۸۰ | ۱-۵,۳۶۹,۳۰۰ |
| ۳۷,۵۷۱,۲۱۹,۸۰۱ | ۳۴,۵۱۱,۴۶۵,۰۷۷ | ۷۲,۵۳۰,۶۸۴,۸۲۸ | ۹,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۳ | ۶۴,۱۵۹,۱۳۴,۳۳۵ | ۷۲,۵۳۰,۶۸۴,۸۲۸ | ۶۴,۱۵۹,۱۳۴,۳۳۵ | ۹,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۳ |
| ۴۹,۱۴۳,۱۵۱,۶۲۵ | ۹۰,۲۷۲,۱۷۶,۸۳۱ | ۱,۳۳۲,۰۸۵,۳۳۸,۴۵۰ | (۲۳,۶۵۵,۵۱۰,۹۸۳) | ۱,۴۰۰,۵۷۴,۰۸۳,۶۵۷ | ۱,۳۳۲,۰۸۵,۳۳۸,۴۵۰ | ۱,۴۰۰,۵۷۴,۰۸۳,۶۵۷ | (۲۳,۶۵۵,۵۱۰,۹۸۳) |

نام شرکت

ایران خودرو
داروسازی اکسیر
فرآوری زغال سنگ پروده طبس
نیان الکترونیک
سیمان مازندران
صنعت غذایی کوروش
سیمان کرمان

تعداد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۷,۹۷۷
۱,۳۳۲,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۵,۴۴۰
۲,۱۲۰,۰۰۰
۲,۳۳۹,۳۶۶

بهای فروش
۳۶,۶۲۴,۹۹۱,۰۰۰
۲۰,۳۶۶,۰۵۱,۷۲۷
۱۵,۶۸۲,۴۹۳,۶۶۲
۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰
۳۹,۴۱۴,۶۹۰,۰۶۳
۳۳,۰۴۳,۸۱۲,۶۸۰
۷۲,۵۳۰,۶۸۴,۸۲۸

ارزش دفتری
۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰
۱۹,۱۰۰,۸۶۷,۱۸۴
۱۷,۷۳۱,۳۲۷,۴۹۱
۱۱,۸۷۲,۶۸۴,۶۸۷
۲۲,۳۶۴,۷۸۸,۷۱۰
۳۲,۹۳۸,۴۳۳,۱۸۰
۶۴,۱۵۹,۱۳۴,۳۳۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
(۵,۶۹۶,۲۶۷,۰۰۰)
۱,۳۶۵,۱۸۴,۵۲۳
(۲,۲۴۸,۵۳۳,۸۲۸)
۲,۷۲۹,۸۵۰,۳۱۳
(۲,۵۰۰,۰۹۸,۴۶۶)
۱-۵,۳۶۹,۳۰۰
۹,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۳

تعداد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۷,۹۷۷
۱,۳۳۲,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۵,۴۴۰
۲,۱۲۰,۰۰۰
۲,۳۳۹,۳۶۶

بهای فروش
۳۶,۶۲۴,۹۹۱,۰۰۰
۲۰,۳۶۶,۰۵۱,۷۲۷
۱۵,۶۸۲,۴۹۳,۶۶۲
۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰
۳۹,۴۱۴,۶۹۰,۰۶۳
۳۳,۰۴۳,۸۱۲,۶۸۰
۷۲,۵۳۰,۶۸۴,۸۲۸

ارزش دفتری
۳۱,۹۲۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۳,۰۲۴,۸۲۰,۳۱۹
۹,۷۲۶,۷۹۵,۶۴۲
۱۱۶,۰۳۵,۲۶۴,۴۳۴
۲۱,۸۲۴,۱۶۰,۳۳۵
۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴
۳۴,۵۱۱,۴۶۵,۰۷۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
(۵,۶۹۶,۲۶۷,۰۰۰)
۱,۳۶۵,۱۸۴,۵۲۳
(۲,۲۴۸,۵۳۳,۸۲۸)
۲,۷۲۹,۸۵۰,۳۱۳
(۲,۵۰۰,۰۹۸,۴۶۶)
۱-۵,۳۶۹,۳۰۰
۹,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۳

تعداد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۷,۹۷۷
۱,۳۳۲,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۵,۴۴۰
۲,۱۲۰,۰۰۰
۲,۳۳۹,۳۶۶

بهای فروش
۳۶,۶۲۴,۹۹۱,۰۰۰
۲۰,۳۶۶,۰۵۱,۷۲۷
۱۵,۶۸۲,۴۹۳,۶۶۲
۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰
۳۹,۴۱۴,۶۹۰,۰۶۳
۳۳,۰۴۳,۸۱۲,۶۸۰
۷۲,۵۳۰,۶۸۴,۸۲۸

ارزش دفتری
۳۱,۹۲۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۳,۰۲۴,۸۲۰,۳۱۹
۹,۷۲۶,۷۹۵,۶۴۲
۱۱۶,۰۳۵,۲۶۴,۴۳۴
۲۱,۸۲۴,۱۶۰,۳۳۵
۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴
۳۴,۵۱۱,۴۶۵,۰۷۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
(۵,۶۹۶,۲۶۷,۰۰۰)
۱,۳۶۵,۱۸۴,۵۲۳
(۲,۲۴۸,۵۳۳,۸۲۸)
۲,۷۲۹,۸۵۰,۳۱۳
(۲,۵۰۰,۰۹۸,۴۶۶)
۱-۵,۳۶۹,۳۰۰
۹,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک آمین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ۱,۴۸۰,۲۸۹,۵۸۶ | ۳,۳۸۶,۵۴۰,۷۴۰ | ۳,۳۸۶,۵۴۰,۷۴۰ | ۷۶۱,۲۰۰ | ۱,۴۸۰,۲۸۹,۵۸۶ | ۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۸۰ | ۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۸۰ | ۴۱۸,۶۶۰ |
| (۸۱,۱۸۱,۸۲۹) | ۱,۵۳۳,۶۲۰,۳۳۹ | ۲,۰۱۳,۹۰۹,۹۷۵ | ۴۳۵,۰۰۰ | (۵,۵۷۴) | ۱,۵۳۳,۶۲۰,۳۳۹ | ۲,۰۱۳,۹۰۹,۹۷۵ | ۴۳۵,۰۰۰ |
| ۱,۲۰۶,۳۴۴,۳۰۴ | ۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴ | ۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۵ | ۱۳۱,۳۷۸ | ۱,۲۰۶,۳۴۴,۳۰۴ | ۲,۸۱۵,۰۵۳,۷۴۷ | ۴,۰۲۱,۳۹۸,۰۵۱ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱,۰۰۱,۱۰۱,۱۵۱ | ۲,۸۱۵,۰۵۳,۷۴۷ | ۴,۰۲۱,۳۹۸,۰۵۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | (۵,۹۴۸) | ۵,۹۴۹ | ۱ | ۱ |
| ۱,۰۵۳,۳۷۱,۶۲۱ | ۸,۱۴۴,۵۸۱,۶۷۴ | ۹,۱۵۸,۶۸۲,۸۲۵ | ۵۹۹,۸۱۳ | ۱,۰۵۳,۳۷۱,۶۲۱ | ۵,۲۰۲,۰۷۸,۴۴۷ | ۵,۲۰۲,۰۷۸,۴۴۷ | ۱,۳۹۴,۷۶۷ |
| ۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۸۲ | ۵,۲۰۲,۰۷۸,۴۴۷ | ۵,۲۰۲,۰۷۸,۴۴۷ | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۸۲ | ۲۴,۵۲۲,۳۴۶,۰۰۰ | ۲۴,۵۲۲,۳۴۶,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴ | ۳۴,۵۲۲,۳۴۶,۰۰۰ | ۳۴,۰۱۱,۴۲۷,۱۸۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۱۷۷ | ۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸ | ۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸ | ۸۱۳,۱۷۷ |
| (۳,۰۴۶,۳۳۴,۳۰۵) | ۲,۵۸۴,۳۵۸,۴۹۴ | ۱,۶۵۴,۰۳۳,۹۶۰ | ۴,۵۶۸,۴۶۶ | ۴,۵۶۸,۴۶۶ | ۱۶,۵۴۰,۳۳۹,۹۶۰ | ۱۶,۵۴۰,۳۳۹,۹۶۰ | ۳۶۸,۱۰۲ |
| ۳,۶۰۲,۳۳۹,۶۷۴ | ۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵ | ۶,۷۹۶,۶۳۹,۶۳۷ | ۳۶۸,۱۰۲ | ۳۶۸,۱۰۲ | ۲,۰۹۴,۴۰۹,۹۵۳ | ۲,۰۹۴,۴۰۹,۹۵۳ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰ | ۲,۶۵۳,۲۱۸,۸۵۶ | ۲,۰۶۴,۷۵۴,۱۷۶ | ۳,۳۵۷,۹۸۳ | ۳,۳۵۷,۹۸۳ | ۲,۰۶۴,۷۵۴,۱۷۶ | ۲,۰۶۴,۷۵۴,۱۷۶ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹۲,۸۱۴,۶۳۵ | ۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲ | ۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲ | ۴۱,۴۳۰ | ۴۱,۴۳۰ | ۵۸۴,۳۹۳,۷۵۴ | ۵۸۴,۳۹۳,۷۵۴ | ۴۱,۴۳۰ |
| ۹۳۷,۳۲۲,۳۰۴ | ۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹ | ۵۸۴,۳۹۳,۷۵۴ | ۲,۸۰۳,۱۰۲ | ۲,۸۰۳,۱۰۲ | ۱,۵۸۹,۵۹۳,۶۵۴ | ۱,۵۸۹,۵۹۳,۶۵۴ | ۲,۸۰۳,۱۰۲ |
| ۲۱,۸۱۶,۵۸۲ | ۹,۶۵۲,۱۷۱,۱۵۰ | ۲۸,۸۷۰,۵۸۱ | ۷,۰۳۴ | ۷,۰۳۴ | ۲۸,۸۷۰,۵۸۱ | ۲۸,۸۷۰,۵۸۱ | ۷,۰۳۴ |
| ۲۷۵,۹۴۳,۰۳۳ | ۷,۰۵۳,۹۹۹ | ۵,۰۷۸,۱۵۴,۳۰۴ | ۱,۳۰۹,۹۱۲ | ۱,۳۰۹,۹۱۲ | ۵,۰۷۸,۱۵۴,۳۰۴ | ۵,۰۷۸,۱۵۴,۳۰۴ | ۱,۳۰۹,۹۱۲ |
| ۱,۶۹۲,۴۲۸ | ۴,۸۰۲,۳۱۱,۲۷۱ | ۹۱,۴۶۱,۷۳۳ | ۷,۰۹۴ | ۷,۰۹۴ | ۹۱,۴۶۱,۷۳۳ | ۹۱,۴۶۱,۷۳۳ | ۷,۰۹۴ |
| ۱,۳۲۷,۴۵۵,۸۲۶ | ۸۹,۷۶۹,۴۹۵ | ۴,۳۶۷,۶۵۶,۹۳۷ | ۳۳,۰۰۰ | ۳,۳۶۷,۶۵۶,۹۳۷ | ۲,۰۹۴,۴۰۹,۹۵۳ | ۲,۰۹۴,۴۰۹,۹۵۳ | ۳۳,۰۰۰ |
| (۸۱,۳۰۶,۳۸۲,۰۷) | ۲,۰۹۴,۴۰۹,۹۵۳ | ۲۲,۳۷۱,۰۵۱,۲۸۵ | ۳,۶۶۶,۶۵۵ | ۳,۶۶۶,۶۵۵ | ۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲ | ۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲ | ۳,۶۶۶,۶۵۵ |
| ۲,۶۶۰,۵۷۱ | ۵۷۶,۰۸۵,۷۷۷ | ۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸ | ۷۳,۵۲۵ | ۷۳,۵۲۵ | ۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸ | ۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸ | ۷۳,۵۲۵ |
| ۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹ | ۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷ | ۱۴,۸۵۲,۲۱۴,۶۰۶ | ۷۹,۰۸۰۷ | ۷۹,۰۸۰۷ | ۱۴,۸۵۲,۲۱۴,۶۰۶ | ۱۴,۸۵۲,۲۱۴,۶۰۶ | ۷۹,۰۸۰۷ |
| ۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳ | ۳,۶۴۸,۹۵۸,۷۳۷ | ۴,۶۳۹,۲۸۲,۷۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۹,۲۸۲,۷۰۰ | ۴,۶۳۹,۲۸۲,۷۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴ | ۲,۶۲۸,۸۰۵,۱۳۰ | ۳,۴۹۲,۳۹۳,۴۴۴ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۲,۳۹۳,۴۴۴ | ۳,۴۹۲,۳۹۳,۴۴۴ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۹۹,۳۲۲,۲۸۲ | ۴,۹۸۴,۸۵۹,۰۶۱ | ۶,۱۱۴,۴۸۲,۳۳۳ | ۳۷۱,۴۵۹ | ۳۷۱,۴۵۹ | ۶,۱۱۴,۴۸۲,۳۳۳ | ۶,۱۱۴,۴۸۲,۳۳۳ | ۳۷۱,۴۵۹ |
| ۸۴۳,۰۳۸,۴۴۴ | ۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲ | ۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶ | ۲۴۱,۴۸۹ | ۲۴۱,۴۸۹ | ۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶ | ۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶ | ۲۴۱,۴۸۹ |
| ۱۱۱,۰۰۷,۶۲۹ | ۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶ | ۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶ | ۱۳,۳۱۵,۹۵۸ | ۱۳,۳۱۵,۹۵۸ | ۱۳,۳۱۵,۹۵۸ | ۱۳,۳۱۵,۹۵۸ | ۱۳,۳۱۵,۹۵۸ |
| ۸,۲۰۱,۸۵۳,۴۰۲ | ۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵ | ۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴ | ۵۵,۹۲۸ | ۵۵,۹۲۸ | ۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴ | ۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴ | ۵۵,۹۲۸ |
| ۶۱,۸۵۲ | ۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱ | ۱۷,۳۴۳,۳۲۰,۰۸۲ | ۲,۲۲۲,۷۶۸ | ۲,۲۲۲,۷۶۸ | ۱۷,۳۴۳,۳۲۰,۰۸۲ | ۱۷,۳۴۳,۳۲۰,۰۸۲ | ۲,۲۲۲,۷۶۸ |
| | ۶,۹۹۲,۱۴۷ | ۷,۰۵۳,۹۹۹ | ۷,۰۳۴ | ۷,۰۳۴ | ۷,۰۵۳,۹۹۹ | ۷,۰۵۳,۹۹۹ | ۷,۰۳۴ |

مهر سرمایه گذاری
 شرکت آمین آوید

Handwritten mark or signature in the top right corner.

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | ارزش فروش | بهای فروش | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۳,۰۲۰,۱۹۷,۱۴۷ | ۱۲,۸۸۱,۶۳۸,۸۶۴ | ۱۶,۷۸۳,۸۱۶,۰۱۱ | ۳۳۳,۷۹۸ | . | . | . | . | محصولات کاغذی لطیف |
| ۱,۲۸۸,۶۳۴,۸۲۸ | ۴,۰۰۸,۸۸۷,۰۷۵ | ۶,۰۰۷,۵۰۵,۵۸۱ | ۲۵۵,۶۹۰ | . | . | . | . | بین المللی ساوچ پوشهر |
| (۳۳۲,۴۹۱,۶۵۴) | ۵,۸۵۰,۸۱۷,۴۰۳ | ۵,۶۱۸,۵۲۵,۷۴۹ | ۳۹۱,۶۰۶ | . | . | . | . | سیمان کرمان |
| ۸۵۱,۶۸۶,۴۱۳ | ۱۱,۲۸۱,۹۳۵,۷۸۸ | ۱۲,۱۳۲,۶۱۲,۲۰۱ | ۵۱۶,۸۲۴ | . | . | . | . | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۷,۹۸۳,۱۱۴,۰۹۰ | ۱۳,۴۹۰,۴۰۹,۹۸۱ | ۲۱,۴۷۳,۵۲۴,۰۷۱ | ۷۱۲,۰۲۳ | . | . | . | . | داروسازی اکسپیر |
| ۳۲,۴۵۸,۳۴۶,۶۶۸ | ۱۵۲,۷۳۳,۴۷۴,۹۰۶ | ۱۸۶,۱۹۱,۷۲۱,۷۷۴ | ۲۰,۹۳۵,۰۷۸ | . | . | . | . | تامین سرمایه امین |
| ۱,۳۱۷,۵۳۰ | ۲,۲۷۲,۱۸۵ | ۳,۵۸۹,۷۱۵ | ۷۴ | . | . | . | . | داروسازی دانا |
| | ۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۶۶۰ | ۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۶۶۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه گذاری مالی سپهرو صادرات |
| ۴,۳۴۹,۳۳۵,۹۵۳ | ۲۱,۱۰۷,۱۷۸,۸۰۲ | ۲۵,۳۵۶,۵۰۴,۷۵۵ | ۳,۹۳۲,۱۳۳ | . | . | . | . | تاییدواتر خاورمیانه |
| ۳,۶۲۴,۶۴۴,۴۴۱ | ۱,۵۲۴,۷۷۳,۴۹۵ | ۵,۱۵۹,۴۱۷,۷۲۶ | ۶,۰۰۰ | . | . | . | . | روغن نباتی ناب |
| ۸۹,۱۰۴,۲۵۱,۵۶۱ | ۴۸۸,۸۷۵,۰۶۵,۰۵۸ | ۵۷۷,۹۷۹,۳۱۶,۶۱۹ | | ۱۲,۲۸۱,۱۷۵,۱۷۱ | ۲۵,۶۱۶,۹۷۸,۱۳۷ | ۴۷,۸۹۸,۱۵۳,۳۰۸ | | |

Handwritten text in a blue box: "سرمایه گذاری مشترک امین آوید صندوق"

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | نام شرکت |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | |
| ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۱,۲۲۱,۷۵۵,۱۲۶ | ۱,۲۲۱,۷۵۵,۱۲۶ | ۰.۰۰٪ | ۹,۰۲۲,۰۰۰,۸۶۵ | ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| ملی صنایع مس ایران | (۵,۵۷۴) | (۵,۵۷۴) | -۰.۰۰٪ | ۴۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| توسعه سامانه ی نرم افزار یکن | ۳,۵۶۲,۵۸۰,۸۵۵ | ۳,۵۶۲,۵۸۰,۸۵۵ | -۱۰۰.۰۰٪ | ۱,۳۱۹,۵۲۳,۰۰۴ | توسعه سامانه ی نرم افزار یکن |
| سیم و کابل اهر | (۵,۳۳۸) | (۵,۳۳۸) | -۰.۰۰٪ | ۲۰۰ | سیم و کابل اهر |
| صنایع شیمیایی کیمیگران امروز | ۱,۵۳۷,۱۶۶۱ | ۱,۵۳۷,۱۶۶۱ | -۰.۰۰٪ | ۲۰۰ | صنایع شیمیایی کیمیگران امروز |
| زین پرداز نو آفرین | ۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۸۲ | ۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۸۲ | -۰.۰۰٪ | ۰ | زین پرداز نو آفرین |
| ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ح. فولاد خراسان | ۱,۵۳۸,۳۰۰ | ۱,۵۳۸,۳۰۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | ح. فولاد خراسان |
| صنعت غذایی کوش | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | صنعت غذایی کوش |
| پالایش نفت بندرعباس | ۵,۱۸۱,۷۵۷,۴۱۷ | ۵,۱۸۱,۷۵۷,۴۱۷ | -۱۴.۶۶٪ | ۸,۵۱۶,۹۸۹,۷۷۱ | پالایش نفت بندرعباس |
| صنایع مس افق کرمان | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | صنایع مس افق کرمان |
| زین گردش ایرانیان | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | زین گردش ایرانیان |
| بانک اقتصاد نوین | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| سیمان خاوران | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۹۸,۶۶۶ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۹۸,۶۶۶ | -۰.۰۰٪ | ۰ | سیمان خاوران |
| شیشه و گاز | (۶,۶۸۲,۴۶۲,۱۱۱) | (۶,۶۸۲,۴۶۲,۱۱۱) | ۱۸.۹۷٪ | ۲,۶۵۱,۷۲۳,۰۰۰ | شیشه و گاز |
| بانک پاسارگاد | (۶۱۲,۵۸۴,۰۰۰) | (۶۱۲,۵۸۴,۰۰۰) | ۱.۷۲٪ | ۷,۲۸۲,۰۵۶,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| فراوری زغال سنگ پروده میس | (۹۶۲,۵۷۴,۰۰۰) | (۹۶۲,۵۷۴,۰۰۰) | ۲.۷۲٪ | ۱,۲۶۶,۳۷۹,۷۵۵ | فراوری زغال سنگ پروده میس |
| یادگرس | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | یادگرس |
| تولیمسودا و پیمان رویش | ۷,۱۱۳,۳۳۷,۸۶۱ | ۷,۱۱۳,۳۳۷,۸۶۱ | -۲۰.۱۷٪ | ۵۳,۰۰۰,۹۴,۵۷۵ | تولیمسودا و پیمان رویش |
| سیمان شاهرود | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | سیمان شاهرود |
| شیشه قزوین | (۶,۶۲۴,۳۲۴,۸۸۱) | (۶,۶۲۴,۳۲۴,۸۸۱) | ۱۱.۷۲٪ | ۲,۶۸۵,۱۱۰,۳۱۰ | شیشه قزوین |
| سیمان دارو | ۵,۳۳۸,۷۷۴,۸۷۶ | ۵,۳۳۸,۷۷۴,۸۷۶ | -۱۵.۱۷٪ | ۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۰۰ | سیمان دارو |
| ح. تامین سرمایه امین | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۷۶۵,۶۸۰,۵۰۸ | ح. تامین سرمایه امین |
| بانک کار آفرین | ۱,۱۲۳,۳۳۳,۴۶۶ | ۱,۱۲۳,۳۳۳,۴۶۶ | -۳.۷۸٪ | ۰ | بانک کار آفرین |
| سرمایه گذاری سن سرچشمه | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | سرمایه گذاری سن سرچشمه |
| زین گردش ایرانیان | (۱,۳۲۸,۸۹۰,۰۰۰) | (۱,۳۲۸,۸۹۰,۰۰۰) | ۵.۴۲٪ | ۰ | زین گردش ایرانیان |
| محصولات کاغذی لطیف | (۱,۵۸۰,۵۶۹,۱۱۵) | (۱,۵۸۰,۵۶۹,۱۱۵) | -۰.۵۶٪ | ۵,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰ | محصولات کاغذی لطیف |
| بین المللی ساروج پوشهر | ۹,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۲ | ۹,۳۷۱,۵۵۰,۴۹۲ | -۲.۵۷٪ | ۱,۰۱۶,۵۵۲,۱۸۸ | بین المللی ساروج پوشهر |
| سیمان کرمان | ۷,۶۵۱,۲۲۴,۳۳۸ | ۷,۶۵۱,۲۲۴,۳۳۸ | -۲.۷۷٪ | ۰ | سیمان کرمان |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱,۲۶۵,۱۸۴,۵۲۳ | ۱,۲۶۵,۱۸۴,۵۲۳ | -۲.۵۸٪ | ۲,۱۲۶,۰۶۸,۷۱۵ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| داروسازی اکسیر | (۱۱,۵۱۵,۵۳۳,۰۰۰) | (۱۱,۵۱۵,۵۳۳,۰۰۰) | ۳.۵۸٪ | ۱۴,۱۲۸,۳۶۵,۱۰۵ | داروسازی اکسیر |
| تامین سرمایه امین | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۲۲۳,۷۷۳ | تامین سرمایه امین |
| داروسازی دانا | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | داروسازی دانا |
| ح. سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات | (۸۲۲,۷۸۰,۰۰۰) | (۸۲۲,۷۸۰,۰۰۰) | -۰.۰۰٪ | ۹۶۲,۳۳۳,۰۰۰ | ح. سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات |
| تایدوا ترخانویان | ۰ | ۰ | -۰.۰۰٪ | ۰ | تایدوا ترخانویان |
| زینو پتاسیوم | (۱۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۲.۰۵٪ | ۵۱,۱۳۹,۶۹۱ | زینو پتاسیوم |
| توسعه صنایع پتروشیمی | (۱,۸۷۳,۸۱۳,۰۰۰) | (۱,۸۷۳,۸۱۳,۰۰۰) | ۲.۵۸٪ | ۵۸۵,۵۳۳,۳۷۰ | توسعه صنایع پتروشیمی |

امیر سرمایه گذاری
گروه سرمایه گذاری

| نام شرکت | طی ماه | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| سرمایه گذاری البرز هلدینگ | 78,314,872 | (3,361,988,817) | (3,361,988,817) | (3,361,988,817) |
| رایانپور ایران | 335,017,988 | (3,782,455,882) | (3,782,455,882) | (3,782,455,882) |
| فروسینس ایران | 719,060,526 | (8,831,101,910) | (8,831,101,910) | (8,831,101,910) |
| ایران پاساژانپور | 2,066,169,158 | (1,321,199,152) | (1,321,199,152) | (1,321,199,152) |
| فولاد خوزستان | 76,888,960 | (5,059,132,320) | (5,059,132,320) | (5,059,132,320) |
| نیسه البرز | 1,117,251,222 | (822,281,320) | (822,281,320) | (822,281,320) |
| پروشیمی جم | 1,039,011,220 | (1,039,011,220) | (1,039,011,220) | (1,039,011,220) |
| آیبه داده پرداز | - | (52,032,188) | (52,032,188) | (52,032,188) |
| تلمین سرمایه لوپوس پارسین | - | (520,922,920) | (520,922,920) | (520,922,920) |
| سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات | - | 6,278,979,882 | 6,278,979,882 | 6,278,979,882 |
| سپید ماکیان | - | 1,978,151,500 | 1,978,151,500 | 1,978,151,500 |
| پارس فولاد سبزوار | - | (475,221,216) | (475,221,216) | (475,221,216) |
| نیسه اکتای امین | 822,329,819 | 2,392,880,212 | 2,392,880,212 | 2,392,880,212 |
| لیان الکترونیک | 50,926,812 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 |
| شرکت خیرسرمایه رفیعی | - | (122,199,920) | (122,199,920) | (122,199,920) |
| جهاگک پاسارگاد | - | (56,642,000) | (56,642,000) | (56,642,000) |
| نیسه اکتای سلمان 7/50 تهر | 25,228,152,241 | (2,250,510,282) | (2,250,510,282) | (2,250,510,282) |
| ایران خودرو | - | 12,281,170,171 | 12,281,170,171 | 12,281,170,171 |

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| سرمایه گذاری البرز هلدینگ | 2,058,888,888 | 1,122,151,212 | 1,122,151,212 | 1,122,151,212 |
| رایانپور ایران | 335,017,988 | 5,059,132,320 | 5,059,132,320 | 5,059,132,320 |
| فروسینس ایران | 719,060,526 | (1,321,199,152) | (1,321,199,152) | (1,321,199,152) |
| ایران پاساژانپور | 2,066,169,158 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 |
| فولاد خوزستان | 76,888,960 | (5,059,132,320) | (5,059,132,320) | (5,059,132,320) |
| نیسه البرز | 1,117,251,222 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 |
| پروشیمی جم | 1,039,011,220 | (1,039,011,220) | (1,039,011,220) | (1,039,011,220) |
| آیبه داده پرداز | - | (52,032,188) | (52,032,188) | (52,032,188) |
| تلمین سرمایه لوپوس پارسین | - | (520,922,920) | (520,922,920) | (520,922,920) |
| سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات | - | 6,278,979,882 | 6,278,979,882 | 6,278,979,882 |
| سپید ماکیان | - | 1,978,151,500 | 1,978,151,500 | 1,978,151,500 |
| پارس فولاد سبزوار | - | (475,221,216) | (475,221,216) | (475,221,216) |
| نیسه اکتای امین | 822,329,819 | 2,392,880,212 | 2,392,880,212 | 2,392,880,212 |
| لیان الکترونیک | 50,926,812 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 | 1,122,692,712 |
| شرکت خیرسرمایه رفیعی | - | (122,199,920) | (122,199,920) | (122,199,920) |
| جهاگک پاسارگاد | - | (56,642,000) | (56,642,000) | (56,642,000) |
| نیسه اکتای سلمان 7/50 تهر | 25,228,152,241 | (2,250,510,282) | (2,250,510,282) | (2,250,510,282) |
| ایران خودرو | - | 12,281,170,171 | 12,281,170,171 | 12,281,170,171 |

صندوق مشترک امین آید

امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده بانکی | نام سپرده |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ۳۹۲,۲۱۶ | ۳۳,۷۵۸ | | ۸۱۰-۷۱۱۹-۵ | بانک پارسیان میرداماد غربی | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۳,۶۴۷,۳۰۲ | ۲,۵۴۳ | | ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲ | بانک شهر فلکه صادقیه | بانک شهر فلکه صادقیه |
| ۱۰,۶۷۵,۸۶۸ | ۱,۲۸۳,۱۶۰ | | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی |
| ۲,۰۱۶,۸۹۰,۳۶۲ | ۴۳۹,۷۲۷,۲۳۴ | | ۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱ | بانک دی میدان ونک | بانک دی میدان ونک |
| ۱۳۸,۱۱۴ | ۵۶,۳۴۶ | | ۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲ | بانک ملت مهستان | بانک ملت مهستان |
| ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲ | . | | ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵ | بانک دی میدان ونک | بانک دی میدان ونک |
| ۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳ | . | | ۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ | بانک پاسارگاد تجریش | بانک پاسارگاد تجریش |
| ۶,۷۳۰,۹۶۳ | ۱,۳۲۱,۳۹۷ | | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۶ | بانک خاورمیانه آفتاب | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۶,۱۱۲,۳۲۸,۷۲۵ | ۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸ | | ۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹ | بانک ملت مهستان | بانک ملت مهستان |
| ۹,۲۴۵,۵۳۲,۳۲۵ | ۲,۳۹۵,۸۴۹,۰۷۶ | | | | |

صندوق مشترک امین آوید
اورسرایه گذاری

امین آوید

Handwritten mark

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲,۴۳۲,۴۷۳,۷۸۳ | . | سایر درآمدها |
| ۱,۷۹۲,۶۸۴ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۴۳۴,۲۶۶,۴۶۷ | . | |

Handwritten signature in blue ink.

امور سرمایه گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

Handwritten initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| -۱.۶۷٪ | ۷۳.۳۶٪ | (۲۵,۹۲۶,۱۸۲,۲۲۱) | سرمایه گذاری در سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | . | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۱۵٪ | -۶.۷۸٪ | ۲,۲۹۵,۸۴۹,۰۷۶ | درآمد سپرده بانکی |
| -۱.۵۲٪ | ۶۶.۵۸٪ | (۲۲,۵۳۰,۳۳۳,۱۴۵) | |

اوسر سرمایه گذاری
 ک امین آوید

۴