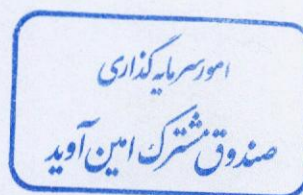




صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده					
آتیه داده پرفاز	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۱۶۵,۲۶۹,۲۸۲,۶۴۶	۸۲,۵۰۲,۱۱۷,۲۳۲	-	-	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۳,۲۸۹	۱۶۵,۲۶۹,۲۸۲,۶۴۶	۴.۹۳٪	۷۵,۴۸۵,۰۵۱,۶۰۳
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۳۲,۰۹۷,۸۷۳,۵۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱.۹۳٪	۲۹,۴۸۳,۵۳۳,۰۰۰
ایران یاسانتا پیروایر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۳۴,۵۱۲,۳۲۱,۲۹۵	-	-	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۵,۶۹۰	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱.۶۸٪	۲۵,۷۰۸,۳۳۹,۰۴۵
بانک پاسارگاد	۳,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۲,۱۲۷,۵۳۳,۲۲۵	-	-	۳,۳۰۷,۹۵۷	۳,۷۳۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۰.۷۷٪	۱۱,۷۲۰,۷۳۳,۵۸۳
بانک کارآفرین	۱۱,۶۲۳,۶۴۳	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۸,۳۱۵,۴۹۳,۲۹۷	-	-	۱۱,۶۲۳,۶۴۳	۲,۴۶۷	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۱.۸۰٪	۲۷,۶۲۲,۰۷۳,۲۰۸
بیمه انکابی امین	۶,۸۹۶,۳۶۱	۲۵,۹۶۸,۹۳۹,۹۳۹	۱۸,۰۵۶,۹۳۳,۰۳۵	-	-	۶,۸۹۶,۳۶۱	۲,۶۲۸	۲۵,۹۶۸,۹۳۹,۹۳۹	۱.۱۸٪	۱۸,۰۱۵,۸۰۱,۰۰۷
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۴۴,۳۱۴,۷۷۱,۷۳۳	-	-	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۲,۵۹۴	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۲.۸۸٪	۲۴,۰۱۱,۱۷۳,۳۸۹
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۲۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۴۴۹,۵۷۱,۰۳۲	-	-	۱۹۰,۰۲۹	۳۷,۰۵۰	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۰.۴۶٪	۶,۹۹۹,۰۵۱,۳۲۸
بارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۳۷۷	۱۹,۶۲۲,۵۲۷,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۳۷۷	۱.۲۸٪	۱۹,۶۱۴,۶۰۶,۵۰۰
پرتوفینی جم	۴۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۶۵,۰۷۹	۲,۰۰۰,۱۶۱۹,۰۸۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۰	۱,۲۳۶,۳۶۵,۰۷۹	۰.۱۳٪	۲,۰۰۰,۱۳۳۱,۵۸۰
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۸,۳۰۰,۱۶۶,۹۵۵	-	-	۸۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۱.۷۹٪	۲۷,۳۳۷,۳۶۹,۰۵۰
تامن سرمایه امین	۱۳,۷۵۵,۹۵۸	۵۳,۴۱۷,۸۹۸,۲۷۲	۴۴,۷۶۰,۵۲۹,۳۲۹	-	-	۱۳,۷۵۵,۹۵۸	۳,۱۴۱	۵۳,۴۱۷,۸۹۸,۲۷۲	۲.۹۰٪	۵۹,۶۶۶,۶۶۷,۰۵۵
تامن سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۳۳۶,۳۱۲,۷۸۸	۳,۷۳۹,۴۷۰,۱۹۷	-	-	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۷۷۹	۶,۳۳۶,۳۱۲,۷۸۸	۰.۲۴٪	۳,۷۷۹,۸۸۲,۳۳۲
تایدواتر خاورمیانه	۳,۵۲۶,۷۸۳	۱۲,۳۳۶,۸۴۹,۵۰۱	۱۸,۵۲۵,۶۷۳,۸۱۲	-	-	۳,۵۲۶,۷۸۳	۵,۸۶۰	۱۲,۳۳۶,۸۴۹,۵۰۱	۱.۳۴٪	۲۰,۵۲۳,۹۸۰,۰۳۷
توسعه صنایع پشه‌پهر (هلدینگ)	۱,۷۸۸,۳۳۸	۱۱,۶۴۵,۸۹۲,۷۵۵	۷,۲۰۰,۰۷۳,۸۰۸	-	-	۱,۷۸۸,۳۳۸	۷,۲۸۸	۱۱,۶۴۵,۸۹۲,۷۵۵	۰.۴۴٪	۶,۶۹۸,۰۲۰,۸۵۲
تولید مواد اولیه دارو پخش	۸۹۲,۳۲۵	۴,۰۵۹,۷۸۰,۱۰۹	۵۲,۸۹۹,۱۰۹,۳۶۵	-	-	۸۹۲,۳۲۵	۵۹,۹۸۰	۴,۰۵۹,۷۸۰,۱۰۹	۲.۴۸٪	۵۲,۱۹۸,۴۲۹,۸۱۲
ج. بیمه انکابی امین	۲,۳۲۷,۴۷۸	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۳,۸۱۲,۹۵۶,۱۶۷	-	-	۲,۳۲۷,۴۷۸	۱,۶۲۸	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۰.۳۵٪	۳,۷۹۸,۹۵۵,۱۰۴
ج. تامین سرمایه امین	۵,۳۵۳,۴۲۸	۱۵,۰۲۱,۷۱۸,۹۶۸	۹,۹۱۴,۰۹۴,۳۱۸	-	-	۵,۳۵۳,۴۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-
ج. صنایع پشه‌پهر (هلدینگ)	۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۴۹۰,۳۲۶	۲,۸۶۹,۶۵۷,۰۶۹	-	-	۱,۱۸۵,۵۵۸	۲,۱۷۲	۶,۵۷۶,۴۹۰,۳۲۶	۰.۱۷٪	۳,۵۵۹,۷۱۰,۵۳۶
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۳۰۳,۳۴۹,۰۱۱	۲۱,۱۹۳,۵۵۰,۸۰۷	-	-	۶۸۷,۹۷۷	۲۸,۸۵۰	۱۶,۳۰۳,۳۴۹,۰۱۱	۱.۳۹٪	۱۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
زادبانور ایران	۳۰,۱۹,۹۳۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۹,۸۷۹,۴۶۱,۵۶۵	-	-	۳۰,۱۹,۹۳۲	۳,۴۵۵	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۰.۶۸٪	۱۰,۷۷۱,۷۸۳,۵۶۳
سیحان دارو	۵,۲۱۱,۴۵۲	۲۵,۹۴۲,۵۵۵,۹۷۶	۲۷,۹۳۳,۷۳۹,۷۱۷	-	-	۵,۲۱۱,۴۵۲	۵,۴۱۱,۴۵۲	۲۵,۹۴۲,۵۵۵,۹۷۶	۲.۲۴٪	۲۴,۲۱۲,۰۵۴,۵۵۲
سپید ماکان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۴۳۳,۹۷۲	۳۶,۶۰۶,۸۵۱,۰۲۵	-	-	۴,۵۵۷,۶۶۹	۷,۵۵۰	۲۹,۰۶۹,۴۳۳,۹۷۲	۲.۲۴٪	۲۴,۲۰۰,۵۵۹,۰۶۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۳۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۲۲	۵۹,۹۰۰,۱۰۷,۶۹۲	-	-	۲,۱۳۸,۳۳۸	۲,۱۳۸,۳۳۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۲۲	۳.۹۲٪	۶۰,۰۰۰,۶۳۸,۸۳۲
سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۳,۱۲۵,۶۲۶,۵۶۹	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۸۹۶	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۰.۷۵٪	۱۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۴۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۲۴,۲۶۹,۷۷۷,۰۵۲	-	-	۴,۴۹۱,۱۹۰	۵,۲۷۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۱.۵۳٪	۲۲,۲۴۰,۳۸۵,۱۹۳
سیم و کابل ایهر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۸۸	۲۳,۵۸۸,۸۰۶,۵۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۸۸	۱.۴۴٪	۲۲,۰۲۲,۱۷۷,۷۵۰
سیمان کرمان	۲,۳۲۹,۳۶۵	۲۸,۴۴۲,۶۷۶,۱۳۳	۸۲,۶۲۳,۰۸۵,۰۰۱	-	-	۲,۳۲۹,۳۶۵	۳,۰۹۰	۲۸,۴۴۲,۶۷۶,۱۳۳	۲.۷۰٪	۷۱,۵۵۶,۲۷۴,۵۲۸
سیمان‌مازندران	۱,۲۷۵,۳۴۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۳۸,۲۴۸,۳۳۹,۸۲۶	-	-	۱,۲۷۵,۳۴۹	۲۲,۵۸۰	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۲.۵۳٪	۳۸,۷۲۸,۵۹۸,۱۶۵
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۶۱	۱۹,۳۶۱,۲۵۱,۴۲۰	۳۹,۱۹۹,۱۲۸,۷۳۲	-	-	۱,۳۸۸,۵۶۱	۲۵,۶۵۰	۱۹,۳۶۱,۲۵۱,۴۲۰	۲.۳۱٪	۳۵,۰۰۰,۱۶۰,۹۹۴
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۱۷۹,۳۹۷	۴۸,۰۲۳,۳۹۸,۳۰۱	-	-	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳,۸۶۰	۲۳,۶۹۵,۱۷۹,۳۹۷	۲.۳۲٪	۵۲,۵۰۸,۴۵۲,۳۹۱
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۳۲	۴۴,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۹۵,۴۴۴,۴۰۰,۷۶۹	-	-	۱۷,۱۲۴,۰۳۲	۱۷,۱۲۴,۰۳۲	۴۴,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۲.۴۴٪	۹۳,۶۲۴,۴۵۰,۳۵۰
صنعت غذایی گوش	۳,۵۲۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۸۸	۲۵,۹۲۰,۸۴۵,۳۵۵	-	-	۳,۵۲۳,۳۳۳	۷,۳۶۰	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۸۸	۱.۹۹٪	۲۵,۵۵۰,۵۹۹,۱۶۱
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۴۲,۰۲۹	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱۴,۲۲۱,۵۶۲,۲۷۰	-	-	۱,۴۴۲,۰۲۹	۱۴,۱۹۰	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۰.۸۸٪	۱۵,۰۰۰,۴۳۵,۹۹۵
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۱	۳,۵۹۲,۷۶۵,۴۹۱	-	-	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۸۰۳	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۱	۰.۲۱٪	۳,۴۵۲,۷۵۲,۴۷۸
فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۲,۱۴۸,۷۷۵	۱۱,۳۱۷,۲۷۶,۵۸۲	-	-	۲,۹۲۷,۳۱۱	۳,۹۲۰	۱۲,۰۵۲,۱۴۸,۷۷۵	۰.۷۵٪	۱۱,۲۴۵,۷۴۹,۲۷۸
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۴۸	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۹۱,۴۲۷,۶۰۰,۴۰۳	-	-	۲۰,۵۷۱,۴۴۸	۳,۵۲۹	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۲.۰۵٪	۹,۶۳۱,۴۲۷,۸۲۷
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۹,۵۸۹,۸۰۹,۱۲۴	-	-	۶۶۱,۱۸۸	۷۳,۵۵۰	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۳.۱۶٪	۴۸,۴۲۱,۰۲۶,۶۵۲
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۲۷۷,۸۶۵	۵۱,۸۴۷,۴۴۴,۴۴۱	۱۷۳,۳۲۱,۴۶۸,۴۵۰	-	-	۲۵,۲۷۷,۸۶۵	۷,۱۵۰	۵۱,۸۴۷,۴۴۴,۴۴۱	۱۱.۸۳٪	۱۸۱,۰۸۲,۸۲۴,۶۷۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱۰۰,۱۴,۵۳۱,۸۷۴	-	-	۱,۹۷۵,۰۰۰	۴,۶۰۱	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۰.۵۹٪	۹,۰۲۲,۰۰۷,۶۹۹
نقریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۷	۲,۴۸۲,۳۵۱,۸۲۰	۲,۷۲۰,۲۰۷,۱۲۷	-	-	۱۰۲,۶۶۷	۲۴,۸۰۰	۲,۴۸۲,۳۵۱,۸۲۰	۰.۱۷٪	۲,۵۲۰,۹۲۲,۰۵۷
نیلان الکترونیک	۴۸۱,۳۵۷	۶,۹۶۳,۱۱۵,۵۵۹	۱۶,۱۲۱,۸۶۱,۶۵۳	-	-	۴۸۱,۳۵۷	۳۵,۵۰۰	۶,۹۶۳,۱۱۵,۵۵۹	۱.۱۷٪	۱۶,۹۸۲,۹۶۹,۹۹۰
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۹۹	۲۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۹۹	۲.۳۴٪	۲۶,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰
		۱,۱۸۵,۱۷۶,۲۰۸,۱۸۳	۱,۴۱۳,۱۶۵,۵۲۷,۹۵۷					۱,۳۸۸,۵۹۲,۳۲۰,۹۲۲	۹۱٪	۱,۳۸۸,۵۹۲,۳۲۰,۹۲۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۲,۱۵۳,۱۶۲	۸۷,۹۰۱
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۱۳۷,۵۵۰	۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۳۱۳,۶۲۶,۷۲۲	۱,۲۴۲,۸۲۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۱۰,۰۵۳,۲۸۲,۵۲۴	۵,۶۶۵,۳۴۱,۶۵۹
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۳۵,۳۰۳,۵۸۹	۷۳,۹۱۷,۷۳۷,۷۰۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۱۲۹,۵۱۸,۹۹۸	۷۴۰,۵۴۸,۵۰۹
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۵۲۴۴۷۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۶۲۴۵۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰	۰	۷۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۶۲۴۵۹۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۶۲۴۵۹۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۰۳,۵۷۴,۰۲۳,۵۴۵	۲۳۶,۳۲۹,۹۵۸,۶۰۲
					۲۳۶,۴۰۲,۷۷۱,۸۱۸	۱۰۳,۵۰۱,۲۰۹,۳۲۹
					۶۸٪	۶۸٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۳۸۶/۶/۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸۱,۲۲۷	.	۱۸۱,۲۲۷	۸۷,۹۰۱	.	۸۷,۹۰۱	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۵,۱۳۹	.	.	.	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۰,۱۸۳,۹۸۳	.	۱۰,۱۸۳,۹۸۳	۱,۲۴۲,۸۲۹	.	۱,۲۴۲,۸۲۹	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۹۹۷,۱۲۳,۳۲۸	.	۱,۹۹۷,۱۲۳,۳۲۸	۱۹۸,۶۲۹,۳۳۰	.	۱۹۸,۶۲۹,۳۳۰	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۳۴۵	.	۶۰,۳۴۵	.	.	.	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۹,۷۱۵,۱۳۵	.	۹,۷۱۵,۱۳۵	۵۴۸,۵۰۹	.	۵۴۸,۵۰۹	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۳,۹۳۳,۲۰۹,۳۶۷	۶,۳۰۹,۱۵۶	۱۳,۹۳۹,۵۱۸,۵۲۳	۸۲۷,۳۳۲,۹۱۶	-۱,۵۹۵,۰۸۷	۸۲۵,۷۳۷,۸۲۹	۲۳		۲۸	بانک ملت مهستان
۷۷۶,۰۶۵,۷۳۲	۶,۳۷۷,۵۴۳	۷۸۲,۴۴۳,۲۷۵	۵۱۳,۰۵۲,۰۳۶	۶,۳۷۷,۵۴۳	۵۱۹,۴۲۹,۵۷۹	۳۰		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۳۷,۷۶۳,۳۶۶	۱,۵۸۰,۸۹۱	۱۳۹,۳۴۴,۲۵۷	۱۳۷,۷۶۳,۳۶۶	۱,۵۸۰,۸۹۱	۱۳۹,۳۴۴,۲۵۷	۳۰		۱۴	بانک گردشگری تهرانسر
۶۴۸,۹۱۰,۴۰۲	۱۰,۱۰۵,۹۸۲	۶۵۹,۰۱۶,۳۸۴	۶۴۸,۹۱۰,۴۰۲	۱۰,۱۰۵,۹۸۲	۶۵۹,۰۱۶,۳۸۴	۳۰		۱۹	بانک گردشگری تهرانسر
✓ ۱۷,۵۱۳,۲۱۸,۰۲۴	✓ ۲۴,۳۷۳,۵۷۲	✓ ۱۷,۵۲۷,۵۹۱,۵۹۶	✓ ۲,۳۲۷,۵۶۷,۲۸۹	✓ ۱۶,۴۶۹,۳۲۹	✓ ۲,۳۴۴,۰۳۶,۶۱۸				

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

امین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۷۲۵,۴۳۹	۳,۹۳۵	.	.	.	۶,۷۸۹,۶۰۳,۴۶۵	۳۴۰,۱۴۲,۷۳۹	۶,۴۴۹,۴۵۹,۷۲۶
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۳۳۹,۳۶۵	۵,۵۳۲	۱۲,۹۴۱,۳۶۷,۱۸۰	۷۳۵,۶۸۴,۹۵۶	۱۲,۲۰۵,۶۸۲,۲۲۴	۱۲,۹۴۱,۳۶۷,۱۸۰	۷۳۵,۶۸۴,۹۵۶	۱۲,۲۰۵,۶۸۲,۲۲۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۶۰	.	.	.	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰	۱۰۰,۵۲۲,۶۱۱	۸,۱۵۳,۵۰۰,۶۶۹
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۲۶۵	.	.	.	۳,۶۴۷,۹۷۸,۸۷۰	.	۳,۶۴۷,۹۷۸,۸۷۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	.	.	.	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶,۰۱۶,۰۵۷	۵۸۰	.	.	.	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	.	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۹۰,۰۳۹	۳,۳۵۹	۶۳۸,۳۴۱,۰۰۱	۴۵,۸۵۶,۶۶۴	۵۹۲,۴۸۴,۳۲۷	۶۳۸,۳۴۱,۰۰۱	۴۵,۸۵۶,۶۶۴	۵۹۲,۴۸۴,۳۲۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	۴۱۰	۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۱,۱۴۶	۷۶۱,۲۵۸,۸۵۴	۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۱,۱۴۶	۷۶۱,۲۵۸,۸۵۴
				۱۴,۳۸۹,۴۵۸,۱۸۱	۸۳۰,۰۳۲,۷۶۶	۱۳,۵۵۹,۴۲۵,۴۱۵	۱۴,۳۸۹,۴۵۸,۸۵۶	۱,۳۷۰,۶۹۸,۱۱۶	۱۳,۰۱۸,۷۶۰,۷۴۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۳۸	۹۲,۶۱۳,۶۴۷,۸۲۷	۹۱,۴۲۷,۶۰۲,۲۰۳	۱,۱۸۶,۰۴۳,۶۲۴	فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۳۸	۹۲,۶۱۳,۶۴۷,۸۲۷	۹۱,۴۲۷,۶۰۲,۲۰۳	۱,۱۸۶,۰۴۳,۶۲۴
پاتک گل آفرین	۱۱,۲۶۲,۶۴۳	۲۷,۶۲۲,۰۷۲,۲۰۷	۲۸,۲۱۵,۴۹۳,۲۹۶	(۵۹۳,۴۲۱,۰۸۸)	پاتک گل آفرین	۱۱,۲۶۲,۶۴۳	۲۷,۶۲۲,۰۷۲,۲۰۷	۲۸,۲۱۵,۴۹۳,۲۹۶	(۵۹۳,۴۲۱,۰۸۸)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۴۳,۰۲۹	۱۵,۰۶۲,۳۶۵,۹۹۵	۱۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۷۰	(۱,۳۵۹,۱۹۶,۲۷۴)	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۴۳,۰۲۹	۱۵,۰۶۲,۳۶۵,۹۹۵	۱۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۷۰	(۱,۳۵۹,۱۹۶,۲۷۴)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۹۰۷,۴۹۸	۱۰۰,۱۴۵,۵۳۱,۸۷۳	(۹,۸۱۱,۶۲۷,۳۷۴)	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۹۰۷,۴۹۸	۱۰۰,۱۴۵,۵۳۱,۸۷۳	(۹,۸۱۱,۶۲۷,۳۷۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۳,۴۴۰,۳۸۵,۱۹۲	۲۲,۴۶۹,۷۲۷,۰۵۲	(۸۷۰,۶۵۷,۱۳۹)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۳,۴۴۰,۳۸۵,۱۹۲	۲۲,۴۶۹,۷۲۷,۰۵۲	(۸۷۰,۶۵۷,۱۳۹)
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳,۲۵۲,۷۵۲,۴۷۷	۳,۵۹۲,۷۶۵,۴۹۱	(۳۴۰,۰۱۳,۰۱۳)	فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳,۲۵۲,۷۵۲,۴۷۷	۳,۵۹۲,۷۶۵,۴۹۱	(۳۴۰,۰۱۳,۰۱۳)
پتروشیمی جم	۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۲۱,۵۸۰	۲۰,۰۱۶,۱۹۰,۸۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	پتروشیمی جم	۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۲۱,۵۸۰	۲۰,۰۱۶,۱۹۰,۸۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰
محصولات کاشفی لطف	۶۶۱,۱۸۸	۴۸,۳۴۱,۰۲۶,۶۵۴	۴۹,۵۸۹,۸۰۹,۱۲۴	(۱,۲۴۸,۷۸۲,۴۶۹)	محصولات کاشفی لطف	۶۶۱,۱۸۸	۴۸,۳۴۱,۰۲۶,۶۵۴	۴۹,۵۸۹,۸۰۹,۱۲۴	(۱,۲۴۸,۷۸۲,۴۶۹)
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۹۳,۹۶۲,۴۰۵,۰۳۴	۹۵,۴۹۴,۴۰۰,۷۶۹	(۱,۵۳۱,۹۹۵,۷۳۴)	صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۹۳,۹۶۲,۴۰۵,۰۳۴	۹۵,۴۹۴,۴۰۰,۷۶۹	(۱,۵۳۱,۹۹۵,۷۳۴)
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۲	۴۴,۰۱۱,۱۷۳,۳۸۸	۴۴,۲۱۴,۷۷۱,۷۲۳	(۲۰۳,۵۹۸,۳۳۴)	بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۲	۴۴,۰۱۱,۱۷۳,۳۸۸	۴۴,۲۱۴,۷۷۱,۷۲۳	(۲۰۳,۵۹۸,۳۳۴)
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۶,۹۹۹,۵۱۳,۳۲۷	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۱	۳۴۹,۹۴۰,۲۹۶	بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۶,۹۹۹,۵۱۳,۳۲۷	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۱	۳۴۹,۹۴۰,۲۹۶
پتروشیمی سازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۷,۳۶۹,۰۵۰	۲۸,۳۰۱,۶۹۶,۹۵۵	(۹۶۴,۳۲۷,۹۰۵)	پتروشیمی سازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۷,۳۶۹,۰۵۰	۲۸,۳۰۱,۶۹۶,۹۵۵	(۹۶۴,۳۲۷,۹۰۵)
سیمان کرمان	۲,۳۲۹,۳۶۵	۷۱,۸۵۶,۲۷۴,۴۵۷	۸۲,۶۳۳,۰۸۸,۵۰۱	(۱۰,۷۷۶,۸۱۳,۹۵۳)	سیمان کرمان	۲,۳۲۹,۳۶۵	۷۱,۸۵۶,۲۷۴,۴۵۷	۸۲,۶۳۳,۰۸۸,۵۰۱	(۱۰,۷۷۶,۸۱۳,۹۵۳)
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۷	۳,۵۳۰,۹۹۲,۰۵۷	۳,۲۴۰,۲۰۷,۱۲۶	(۳,۲۹۰,۷۸۵,۹۳۱)	نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۷	۳,۵۳۰,۹۹۲,۰۵۷	۳,۲۴۰,۲۰۷,۱۲۶	(۳,۲۹۰,۷۸۵,۹۳۱)
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۳۵,۸۵۰,۵۹۹,۱۶۱	۳۵,۹۳۰,۸۴۵,۳۵۴	(۷۰,۲۴۶,۱۹۲)	صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۳۵,۸۵۰,۵۹۹,۱۶۱	۳۵,۹۳۰,۸۴۵,۳۵۴	(۷۰,۲۴۶,۱۹۲)
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۸۱,۰۸۲,۸۴۲,۶۷۸	۱۷۳,۲۳۱,۶۹۸,۲۵۰	۷,۸۵۱,۱۴۴,۳۲۸	ملی صنایع مس ایران	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۸۱,۰۸۲,۸۴۲,۶۷۸	۱۷۳,۲۳۱,۶۹۸,۲۵۰	۷,۸۵۱,۱۴۴,۳۲۸
ح. بیمه انکابی امین	۲,۳۴۷,۴۷۸	۳,۷۹۸,۹۵۵,۱۰۲	۳,۸۱۳,۹۵۶,۱۶۶	(۱۴,۰۰۱,۰۶۲)	ح. بیمه انکابی امین	۲,۳۴۷,۴۷۸	۳,۷۹۸,۹۵۵,۱۰۲	۳,۸۱۳,۹۵۶,۱۶۶	(۱۴,۰۰۱,۰۶۲)
سیمان سازندران	۱,۷۲۵,۴۴۹	۳۸,۲۴۸,۲۴۹,۸۲۶	۳۸,۲۴۸,۲۴۹,۸۲۶	۰	سیمان سازندران	۱,۷۲۵,۴۴۹	۳۸,۲۴۸,۲۴۹,۸۲۶	۳۸,۲۴۸,۲۴۹,۸۲۶	۰
سیم و کابل ابهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۱۷۷,۷۵۰	۲۳,۵۸۸,۸۰۶,۵۰۰	(۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)	سیم و کابل ابهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۱۷۷,۷۵۰	۲۳,۵۸۸,۸۰۶,۵۰۰	(۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۵۳,۵۰۴,۵۲۳,۴۹۰	۴۸,۰۲۰,۳۹۸,۳۰۰	۵,۴۸۴,۰۵۲,۰۹۰	شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۵۳,۵۰۴,۵۲۳,۴۹۰	۴۸,۰۲۰,۳۹۸,۳۰۰	۵,۴۸۴,۰۵۲,۰۹۰
آبیه داده پرداز	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۷۵,۴۸۵,۰۵۱,۶۰۲	۸۲,۵۰۲,۱۱۷,۲۳۳	(۷,۰۱۷,۰۶۵,۶۳۰)	آبیه داده پرداز	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۷۵,۴۸۵,۰۵۱,۶۰۲	۸۲,۵۰۲,۱۱۷,۲۳۳	(۷,۰۱۷,۰۶۵,۶۳۰)
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۹,۷۳۰,۰۴۰,۲۸۰	۲۱,۱۹۳,۵۵۰,۸۰۶	(۱,۴۶۳,۵۱۰,۷۶۶)	داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۹,۷۳۰,۰۴۰,۲۸۰	۲۱,۱۹۳,۵۵۰,۸۰۶	(۱,۴۶۳,۵۱۰,۷۶۶)
ایران ناسا تانابور ابر	۱,۶۴۸,۳۵۵	۳۵,۷۰۸,۳۳۹,۰۴۵	۲۲,۵۱۳,۲۲۱,۳۵۵	۱۳,۱۹۵,۱۱۷,۷۵۰	ایران ناسا تانابور ابر	۱,۶۴۸,۳۵۵	۳۵,۷۰۸,۳۳۹,۰۴۵	۲۲,۵۱۳,۲۲۱,۳۵۵	۱۳,۱۹۵,۱۱۷,۷۵۰
نامین سرمایه لوئیس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۶۹۷,۸۸۲,۳۲۲	۳,۲۹۳,۲۷۰,۱۹۷	(۵۹۵,۶۱۲,۱۲۵)	نامین سرمایه لوئیس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۶۹۷,۸۸۲,۳۲۲	۳,۲۹۳,۲۷۰,۱۹۷	(۵۹۵,۶۱۲,۱۲۵)
بیمه انکابی امین	۶,۸۹۶,۴۶۱	۱۸,۰۱۵,۸۰۱,۰۶۹	۱۸,۰۵۶,۳۳۳,۰۳۵	(۱,۱۳۱,۴۶۵)	بیمه انکابی امین	۶,۸۹۶,۴۶۱	۱۸,۰۱۵,۸۰۱,۰۶۹	۱۸,۰۵۶,۳۳۳,۰۳۵	(۱,۱۳۱,۴۶۵)
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۴۱	۳۵,۴۰۴,۱۶۰,۹۹۲	۳۹,۱۹۹,۹۲۸,۷۴۱	(۳,۷۹۵,۷۶۷,۷۴۷)	شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۴۱	۳۵,۴۰۴,۱۶۰,۹۹۲	۳۹,۱۹۹,۹۲۸,۷۴۱	(۳,۷۹۵,۷۶۷,۷۴۷)
نیان الکترونیک	۴۸۱,۳۵۷	۱۶,۹۸۲,۳۶۹,۹۹۰	۱۶,۱۲۱,۸۶۱,۶۵۲	۸۶۱,۱۰۸,۳۳۸	نیان الکترونیک	۴۸۱,۳۵۷	۱۶,۹۸۲,۳۶۹,۹۹۰	۱۶,۱۲۱,۸۶۱,۶۵۲	۸۶۱,۱۰۸,۳۳۸
رادیانور ایران	۳۰,۱۹۹,۹۲۳	۱۰,۳۷۱,۷۸۳,۵۶۲	۹,۸۷۹,۴۶۱,۵۶۴	۴۹۳,۳۲۱,۹۹۸	رادیانور ایران	۳۰,۱۹۹,۹۲۳	۱۰,۳۷۱,۷۸۳,۵۶۲	۹,۸۷۹,۴۶۱,۵۶۴	۴۹۳,۳۲۱,۹۹۸
پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۲,۶۰۶,۵۰۰	۱۹,۶۲۳,۵۴۷,۰۰۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۲,۶۰۶,۵۰۰	۱۹,۶۲۳,۵۴۷,۰۰۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)
فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۱,۴۴۵,۷۴۹,۲۷۸	۱۱,۳۱۷,۲۷۶,۵۸۲	۱,۱۲۸,۴۷۲,۶۹۶	فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۱,۴۴۵,۷۴۹,۲۷۸	۱۱,۳۱۷,۲۷۶,۵۸۲	۱,۱۲۸,۴۷۲,۶۹۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۲۴	۱۱,۹۲۵,۲۶۶,۵۶۹	(۳,۳۸۴,۲۶۶,۵۴۵)	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۲۴	۱۱,۹۲۵,۲۶۶,۵۶۹	(۳,۳۸۴,۲۶۶,۵۴۵)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۳۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۸۷۴,۵۰۰	(۷,۳۸۵,۶۵۸,۵۰۰)	ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۳۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۸۷۴,۵۰۰	(۷,۳۸۵,۶۵۸,۵۰۰)
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۱۵,۰۰۰)	نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۱۵,۰۰۰)
تایدو انرژیاورمیانه	۳,۵۴۶,۷۸۳	۲۰,۵۴۳,۹۸۰,۰۲۷	۱۸,۵۴۵,۶۷۴,۸۱۱	۱,۹۹۸,۳۰۵,۲۱۶	تایدو انرژیاورمیانه	۳,۵۴۶,۷۸۳	۲۰,۵۴۳,۹۸۰,۰۲۷	۱۸,۵۴۵,۶۷۴,۸۱۱	۱,۹۹۸,۳۰۵,۲۱۶
سرمایه گذاری دارویی نامین	۲,۱۲۸,۲۸۲	۶۰,۰۰۶,۳۸۸,۹۳۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۸۸,۹۳۳	سرمایه گذاری دارویی نامین	۲,۱۲۸,۲۸۲	۶۰,۰۰۶,۳۸۸,۹۳۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۸۸,۹۳۳
سپید ماکیان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۴,۰۰۵,۶۵۹,۰۶۴	۲۴,۰۰۵,۶۵۹,۰۶۴	۰	سپید ماکیان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۴,۰۰۵,۶۵۹,۰۶۴	۲۴,۰۰۵,۶۵۹,۰۶۴	۰
نامین سرمایه امین	۱۹,۱۱۹,۳۸۵	۵۹,۶۹۶,۶۶۷,۰۵۴	۵۹,۱۳۵,۶۷۲,۵۱۰	(۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	نامین سرمایه امین	۱۹,۱۱۹,۳۸۵	۵۹,۶۹۶,۶۶۷,۰۵۴	۵۹,۱۳۵,۶۷۲,۵۱۰	(۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
ح. نامین سرمایه امین	۵,۳۵۳,۴۲۷	۱۵,۰۲۱,۷۱۶,۱۶۲	۲۰,۱۲۹,۲۴۰,۷۱۳	۵,۱۰۷,۶۲۴,۵۵۱	ح. نامین سرمایه امین	۵,۳۵۳,۴۲۷	۱۵,۰۲۱,۷۱۶,۱۶۲	۲۰,۱۲۹,۲۴۰,۷۱۳	۵,۱۰۷,۶۲۴,۵۵۱
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۱۸۵,۵۵۸	۳,۵۵۹,۷۱۰,۵۳۵	۳,۸۶۹,۶۵۷,۰۶۹	(۳۰۹,۹۴۶,۵۳۳)	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۱۸۵,۵۵۸	۳,۵۵۹,۷۱۰,۵۳۵	۳,۸۶۹,۶۵۷,۰۶۹	(۳۰۹,۹۴۶,۵۳۳)
نولیدمواد اولیویدارویغش	۸۹۲,۳۴۵	۵۳,۱۹۸,۲۲۹,۸۱۲	۵۳,۸۹۹,۹۱۰,۹۳۴	(۶۹۰,۶۸۱,۱۲۲)	نولیدمواد اولیویدارویغش	۸۹۲,۳۴۵	۵۳,۱۹۸,۲۲۹,۸۱۲	۵۳,۸۹۹,۹۱۰,۹۳۴	(۶۹۰,۶۸۱,۱۲۲)
سیجان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۲۴,۲۱۲,۰۵۴,۵۵۳	۲۴,۲۱۲,۰۵۴,۵۵۳	۰	سیجان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۲۴,۲۱۲,۰۵۴,۵۵۳	۲۴,۲۱۲,۰۵۴,۵۵۳	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۶,۶۹۸,۰۳۰,۸۵۲	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۶,۶۹۸,۰۳۰,۸۵۲	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۱۵۷	۱۱,۷۲۰,۷۲۲,۵۸۳	۱۲,۱۲۷,۵۴۳,۴۲۵	(۴۰۶,۸۲۰,۸۴۱)	پتک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۱۵۷	۱۱,۷۲۰,۷۲۲,۵۸۳	۱۲,۱۲۷,۵۴۳,۴۲۵	(۴۰۶,۸۲۰,۸۴۱)
	۵۵,۶۶۴,۷۶۶,۴۲۰	۱,۳۵۸,۱۶۴,۵۷۳,۷۷۴	۱,۴۲۳,۷۵۵,۹۱۷,۳۹۸	(۶۷,۵۹۱,۱۱۵,۵۵۵)		۵۵,۶۶۴,۷۶۶,۴۲۰	۱,۳۵۸,۱۶۴,۵۷۳,۷۷۴	۱,۴۲۳,۷۵۵,۹۱۷,۳۹۸	(۶۷,۵۹۱,۱۱۵,۵۵۵)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

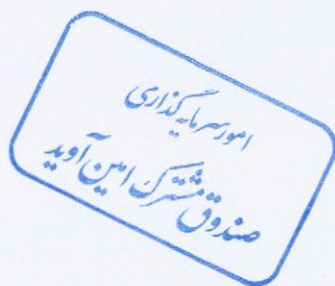
مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۱۶۵)	۱۵,۰۲۱,۷۱۸,۹۶۸	۱۵,۰۲۱,۷۱۷,۸۰۳	۵,۳۵۳,۴۲۸	(۱,۱۶۵)	۱۵,۰۲۱,۷۱۸,۹۶۸	۱۵,۰۲۱,۷۱۷,۸۰۳	۵,۳۵۳,۴۲۸	ح. تامین سرمایه امین
۸,۸۱۵,۶۶۳	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۹۹,۲۲۳,۱۰۱	۱۸,۸۶۹	.	.	.	.	آئیه داده پرداز
۳,۶۲۸,۶۳۱	۵۰۵,۴۷۴	۴,۱۳۴,۱۰۵	۱,۰۱۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی ساعان ۵۰٪ تادیه-پذیر
(۲۱۶,۸۰۰,۱۲۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۹۳,۴۱۵,۹۲۶)	۳,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۰	۳,۰۶۱,۶۴۸,۰۷۴	۲,۰۳۴,۸۸۰	.	.	.	.	ح. بیمه البرز
۱۳,۸۴۰,۳۶۰	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۸۷۳,۹۹۸,۱۸۶	۲۲,۶۵۲	.	.	.	.	بین المللی ساروج پوشهر
۱۳۳,۸۴۴,۵۲۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۴۸,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
۱۷۵,۹۶۰,۳۴۹	۷,۴۴۱,۲۹۹,۴۲۹	۷,۶۱۷,۲۵۹,۶۷۸	۱۷۳,۰۴۳	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۲۴,۸۷۲,۱۹۴	۵۶,۷۰۲,۵۳۰,۳۴۵	۵۶,۷۲۷,۴۰۲,۵۳۹		✓ (۱,۱۶۵)	۱۵,۰۲۱,۷۱۸,۹۶۸	۱۵,۰۲۱,۷۱۷,۸۰۳		



Handwritten signature and a large blue oval mark.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

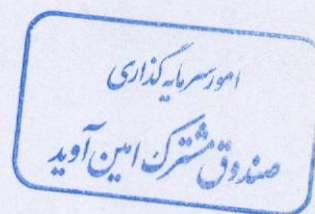
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ج. تامین سرمایه امین	-	۵۱۰,۷۶۲,۵۵۱	(۱,۱۶۵)	۰۰۰٪	۵۱,۰۷۶,۲۲۳,۳۸۶	-	۵۱۰,۷۶۲,۵۵۱	(۱,۱۶۵)	۰۰۰٪	۵۱,۰۷۶,۲۲۳,۳۸۶
آتیه خاده پرداز	-	(۷۰,۱۷۰,۶۵۶,۶۲۰)	-	۰۰۰٪	(۷۰,۱۷۰,۶۵۶,۶۲۰)	-	(۷۰,۱۷۰,۶۵۶,۶۲۰)	-	۰۰۰٪	(۷۰,۱۷۰,۶۵۶,۶۲۰)
بیمه اتکایی سامان -تادیه-پدیر	-	(۹۱,۶۲۴,۳۷۴)	-	۰۰۰٪	(۹۱,۶۲۴,۳۷۴)	-	(۹۱,۶۲۴,۳۷۴)	-	۰۰۰٪	(۹۱,۶۲۴,۳۷۴)
مؤملد نیروگاهی تجارت فارس	۷۶۱,۲۵۸,۸۵۴	-	(۲۲۰,۳۶۵,۵۲۰)	۱۵٪	(۲۲۰,۳۶۵,۵۲۰)	۷۶۱,۲۵۸,۸۵۴	-	(۲۲۰,۳۶۵,۵۲۰)	۱۵٪	(۲۲۰,۳۶۵,۵۲۰)
ج.بیمه البرز	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	۰۰۰٪	-
بین المللی ساروج پوشهر	۵۹۲,۳۸۲,۳۷۷	۲۴۹,۲۸۰,۲۹۶	-	۶۴٪	۹۴۱,۹۶۴,۶۷۳	۵۹۲,۳۸۲,۳۷۷	۲۴۹,۲۸۰,۲۹۶	-	۶۴٪	۹۴۱,۹۶۴,۶۷۳
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	۰۰۰٪	-
پتروشیمی جم	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-	۳۴٪	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-	۳۴٪	۴۹,۷۰۲,۵۰۰
سیمان مازندران	-	۴۸۰,۲۴۸,۳۳۸	-	۳۳٪	۴۸۰,۲۴۸,۳۳۸	-	۴۸۰,۲۴۸,۳۳۸	-	۳۳٪	۴۸۰,۲۴۸,۳۳۸
سیمان کرمان	۱۲,۲۰۵,۶۲۸,۲۲۴	(۱۰,۶۶۶,۸۱۲,۵۵۳)	-	۹۰٪	(۱۰,۶۶۶,۸۱۲,۵۵۳)	۱۲,۲۰۵,۶۲۸,۲۲۴	(۱۰,۶۶۶,۸۱۲,۵۵۳)	-	۹۰٪	(۱۰,۶۶۶,۸۱۲,۵۵۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۰۶,۲۸۱,۲۴۱	-	۷۳٪	۱۰۶,۲۸۱,۲۴۱	-	۱۰۶,۲۸۱,۲۴۱	-	۷۳٪	۱۰۶,۲۸۱,۲۴۱
تامین سرمایه امین	-	(۵,۲۳۹,۰۰۰,۴۵۵)	-	۳۶٪	(۵,۲۳۹,۰۰۰,۴۵۵)	-	(۵,۲۳۹,۰۰۰,۴۵۵)	-	۳۶٪	(۵,۲۳۹,۰۰۰,۴۵۵)
پارس فولاد سبزووار	-	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	-	۰۷٪	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	-	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	-	۰۷٪	(۹,۹۴۰,۵۰۰)
بیمه اتکایی امین	-	(۴۱,۱۲۱,۶۵۵)	-	۲۸٪	(۴۱,۱۲۱,۶۵۵)	-	(۴۱,۱۲۱,۶۵۵)	-	۲۸٪	(۴۱,۱۲۱,۶۵۵)
فولاد خراسان	-	۱,۱۸۶,۰۴۳,۶۴۴	-	۸۲٪	۱,۱۸۶,۰۴۳,۶۴۴	-	۱,۱۸۶,۰۴۳,۶۴۴	-	۸۲٪	۱,۱۸۶,۰۴۳,۶۴۴
بانک کار آفرین	-	(۵۴۳,۴۴۱,۰۸۸)	-	۴۱٪	(۵۴۳,۴۴۱,۰۸۸)	-	(۵۴۳,۴۴۱,۰۸۸)	-	۴۱٪	(۵۴۳,۴۴۱,۰۸۸)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۱,۳۵۹,۱۹۶,۲۷۴)	-	۹۴٪	(۱,۳۵۹,۱۹۶,۲۷۴)	-	(۱,۳۵۹,۱۹۶,۲۷۴)	-	۹۴٪	(۱,۳۵۹,۱۹۶,۲۷۴)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۸۲۹,۴۶۱,۵۵۹)	-	۵۷٪	(۸۲۹,۴۶۱,۵۵۹)	-	(۸۲۹,۴۶۱,۵۵۹)	-	۵۷٪	(۸۲۹,۴۶۱,۵۵۹)
پتروشیمی ایوان	-	(۳۴۰,۰۱۳۰,۱۲۳)	-	۲۳٪	(۳۴۰,۰۱۳۰,۱۲۳)	-	(۳۴۰,۰۱۳۰,۱۲۳)	-	۲۳٪	(۳۴۰,۰۱۳۰,۱۲۳)
محصولات کاغذی لطیف	-	(۱,۳۸۸,۷۸۲,۴۹۹)	-	۸۶٪	(۱,۳۸۸,۷۸۲,۴۹۹)	-	(۱,۳۸۸,۷۸۲,۴۹۹)	-	۸۶٪	(۱,۳۸۸,۷۸۲,۴۹۹)
صنایع مس افق کرمان	-	(۱,۵۳۱,۹۹۵,۲۳۴)	-	۱۰۵٪	(۱,۵۳۱,۹۹۵,۲۳۴)	-	(۱,۵۳۱,۹۹۵,۲۳۴)	-	۱۰۵٪	(۱,۵۳۱,۹۹۵,۲۳۴)
بیمه البرز	-	(۲۰۳,۵۸۸,۳۳۴)	-	۱۴٪	(۲۰۳,۵۸۸,۳۳۴)	-	(۲۰۳,۵۸۸,۳۳۴)	-	۱۴٪	(۲۰۳,۵۸۸,۳۳۴)
پتروشیمی سازند	-	(۹۶۶,۲۷۹,۹۰۵)	-	۶۶٪	(۹۶۶,۲۷۹,۹۰۵)	-	(۹۶۶,۲۷۹,۹۰۵)	-	۶۶٪	(۹۶۶,۲۷۹,۹۰۵)
خرمسی و نساجی خسروی خراسان	-	(۲۰۹,۲۱۵,۰۶۸)	-	۱۵٪	(۲۰۹,۲۱۵,۰۶۸)	-	(۲۰۹,۲۱۵,۰۶۸)	-	۱۵٪	(۲۰۹,۲۱۵,۰۶۸)
صنعت غذایی کورش	-	(۷۰,۲۴۶,۱۹۴)	-	۴۹٪	(۷۰,۲۴۶,۱۹۴)	-	(۷۰,۲۴۶,۱۹۴)	-	۴۹٪	(۷۰,۲۴۶,۱۹۴)
ملی صنایع مس ایران	-	۷,۸۵۱,۱۴۴,۳۲۸	-	۵۴٪	۷,۸۵۱,۱۴۴,۳۲۸	-	۷,۸۵۱,۱۴۴,۳۲۸	-	۵۴٪	۷,۸۵۱,۱۴۴,۳۲۸
ج. بیمه اتکایی امین	-	(۱۴۰,۰۰۱,۰۶۲)	-	۰۱٪	(۱۴۰,۰۰۱,۰۶۲)	-	(۱۴۰,۰۰۱,۰۶۲)	-	۰۱٪	(۱۴۰,۰۰۱,۰۶۲)
سیم و کابل اهر	-	(۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)	-	۱۰۸٪	(۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)	-	(۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)	-	۱۰۸٪	(۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)
کشتی و گاز	-	۲,۴۸۶,۰۵۴,۰۹۰	-	۳۱۰٪	۲,۴۸۶,۰۵۴,۰۹۰	-	۲,۴۸۶,۰۵۴,۰۹۰	-	۳۱۰٪	۲,۴۸۶,۰۵۴,۰۹۰
پاروسازی اکسیر	-	(۱,۶۶۴,۵۱۰,۷۶۷)	-	۱۰۱٪	(۱,۶۶۴,۵۱۰,۷۶۷)	-	(۱,۶۶۴,۵۱۰,۷۶۷)	-	۱۰۱٪	(۱,۶۶۴,۵۱۰,۷۶۷)
پولیناسپانپروپار	-	۱,۱۹۶,۱۱۷,۷۵۰	-	۸۳٪	۱,۱۹۶,۱۱۷,۷۵۰	-	۱,۱۹۶,۱۱۷,۷۵۰	-	۸۳٪	۱,۱۹۶,۱۱۷,۷۵۰
تامین سرمایه لونوس پارسپان	-	(۵۹,۵۸۷,۸۷۴)	-	۴۹٪	(۵۹,۵۸۷,۸۷۴)	-	(۵۹,۵۸۷,۸۷۴)	-	۴۹٪	(۵۹,۵۸۷,۸۷۴)
کشتی فروین	-	(۳,۷۹۵,۶۷۷,۲۷۷)	-	۲۶٪	(۳,۷۹۵,۶۷۷,۲۷۷)	-	(۳,۷۹۵,۶۷۷,۲۷۷)	-	۲۶٪	(۳,۷۹۵,۶۷۷,۲۷۷)
پان الکترونیک	-	۸۶۱,۱۰۸,۳۳۸	-	۵۹٪	۸۶۱,۱۰۸,۳۳۸	-	۸۶۱,۱۰۸,۳۳۸	-	۵۹٪	۸۶۱,۱۰۸,۳۳۸
ادیانور ایران	-	۴۹۲,۳۲۱,۹۹۸	-	۳۴٪	۴۹۲,۳۲۱,۹۹۸	-	۴۹۲,۳۲۱,۹۹۸	-	۳۴٪	۴۹۲,۳۲۱,۹۹۸
فولاد خوزستان	-	۱۲۸,۲۷۲,۶۹۶	-	۸۹٪	۱۲۸,۲۷۲,۶۹۶	-	۱۲۸,۲۷۲,۶۹۶	-	۸۹٪	۱۲۸,۲۷۲,۶۹۶
سرمایه گذاری مالی سپهروصادرات	-	(۲,۳۸۴,۶۲۶,۵۵۵)	-	۱۶۹٪	(۲,۳۸۴,۶۲۶,۵۵۵)	-	(۲,۳۸۴,۶۲۶,۵۵۵)	-	۱۶۹٪	(۲,۳۸۴,۶۲۶,۵۵۵)
پران خودرو	-	(۳,۶۱۴,۲۵۱,۵۰۰)	-	۱۸۰٪	(۳,۶۱۴,۲۵۱,۵۰۰)	-	(۳,۶۱۴,۲۵۱,۵۰۰)	-	۱۸۰٪	(۳,۶۱۴,۲۵۱,۵۰۰)
پرو محرکه	-	(۳,۶۸۲,۹۲۵,۰۰۰)	-	۱۸۵٪	(۳,۶۸۲,۹۲۵,۰۰۰)	-	(۳,۶۸۲,۹۲۵,۰۰۰)	-	۱۸۵٪	(۳,۶۸۲,۹۲۵,۰۰۰)
ایندواتر خاورمیانه	-	۱,۹۹۸,۳۰۵,۲۴۶	-	۱۳۸٪	۱,۹۹۸,۳۰۵,۲۴۶	-	۱,۹۹۸,۳۰۵,۲۴۶	-	۱۳۸٪	۱,۹۹۸,۳۰۵,۲۴۶
سید مالکپان	-	(۳,۴۰۰,۱۹۱,۲۶۰)	-	۱۶۶٪	(۳,۴۰۰,۱۹۱,۲۶۰)	-	(۳,۴۰۰,۱۹۱,۲۶۰)	-	۱۶۶٪	(۳,۴۰۰,۱۹۱,۲۶۰)
صنایع پشهپار(هلدینگ)	-	(۳۰,۹۶۴,۵۳۳)	-	۴۱٪	(۳۰,۹۶۴,۵۳۳)	-	(۳۰,۹۶۴,۵۳۳)	-	۴۱٪	(۳۰,۹۶۴,۵۳۳)
ولیدموانداریولیدداروییختی	-	(۷۰۰,۶۷۹,۵۵۱)	-	۴۸٪	(۷۰۰,۶۷۹,۵۵۱)	-	(۷۰۰,۶۷۹,۵۵۱)	-	۴۸٪	(۷۰۰,۶۷۹,۵۵۱)
سپهان دارو	-	(۳,۷۱۱,۶۸۵,۱۴۲)	-	۲۵۶٪	(۳,۷۱۱,۶۸۵,۱۴۲)	-	(۳,۷۱۱,۶۸۵,۱۴۲)	-	۲۵۶٪	(۳,۷۱۱,۶۸۵,۱۴۲)
وسعه صنایع پشهپار(هلدینگ)	-	(۵۰۲۰,۴۲,۹۵۵)	-	۳۴٪	(۵۰۲۰,۴۲,۹۵۵)	-	(۵۰۲۰,۴۲,۹۵۵)	-	۳۴٪	(۵۰۲۰,۴۲,۹۵۵)
انک پاسارگاد	-	(۴,۶۸۲,۰۸۱)	-	۳۸٪	(۴,۶۸۲,۰۸۱)	-	(۴,۶۸۲,۰۸۱)	-	۳۸٪	(۴,۶۸۲,۰۸۱)
آ.ت.ا	۱۳,۵۹۴,۴۲۵,۴۱۵	(۹,۳۴۶,۱۱۳,۱۵۵)	(۱,۱۶۵)	۱۶۸٪	(۹,۳۴۶,۱۱۳,۱۵۵)	۱۳,۵۹۴,۴۲۵,۴۱۵	(۹,۳۴۶,۱۱۳,۱۵۵)	(۱,۱۶۵)	۱۶۸٪	(۹,۳۴۶,۱۱۳,۱۵۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۸۷,۹۰۱	۱۸۱,۲۲۷
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	-	۵,۱۳۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۱,۲۴۲,۸۲۹	۱۰,۱۸۳,۹۸۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۱۹۸,۶۲۹,۳۳۰	۱,۹۹۷,۱۲۳,۳۲۸
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	-	۶۰,۳۴۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۶	۵۴۸,۵۰۹	۹,۷۱۵,۱۳۵
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	۸۲۵,۷۳۷,۸۲۹	۱۳,۹۳۹,۵۱۸,۵۲۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۵۲۴۴۷۰۰۷	۵۱۹,۴۲۹,۵۷۹	۷۸۲,۴۴۳,۲۷۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۶۲۴۵۹۱-۱	۱۳۹,۳۴۴,۲۵۷	۱۳۹,۳۴۴,۲۵۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۶۲۴۵۹۱-۲	۶۵۹,۰۱۶,۳۸۴	۶۵۹,۰۱۶,۳۸۴
		۲,۳۴۴,۰۳۶,۶۱۸	۱۷,۵۳۷,۵۹۱,۵۹۶



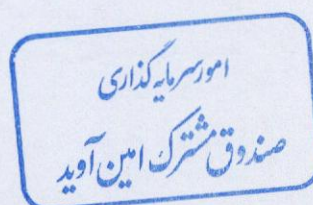
Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۷۷,۱۹۹,۹۶۵	.	سایر درآمدها
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹	.	



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۶,۳۶۷,۱۸۶,۹۳۵)	۱۴۸.۴۷٪	-۱.۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۴۴,۰۳۶,۶۱۸	-۱۶.۲۱٪	۰.۱۵٪
	(۱۴,۰۲۳,۱۵۰,۳۱۷)	۱۳۲.۲۶٪	-۱.۲۵٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

