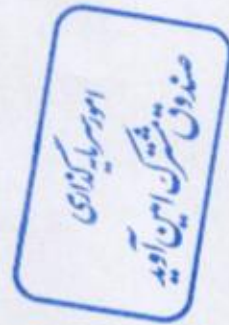


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسین آوید

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری گذاری در سهام

ردیف	نوع	تاریخ	قیمت بازار هر سهم		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	سود هر سهم		تعداد	مبلغ نامشده	خالصی ارزش فروش	مبلغ نامشده	تعداد	نام شرکت
			قیمت	مبلغ		قیمت	مبلغ		قیمت	مبلغ						
1.1		13/03/1393	2.3	2.3	0.221,000	24,219,184.99	(12,000,000)					24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.2		13/03/1393	2.8	2.8	1,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.3		13/03/1393	11.3	11.3	1,694,760							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.4		13/03/1393	2.9	2.9	6,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.5		13/03/1393	2.3	2.3	11,399,999							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.6		13/03/1393	2.6	2.6	4,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.7		13/03/1393	2.6	2.6	17,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.8		13/03/1393	2.6	2.6	19,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.9		13/03/1393	2.6	2.6	3,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.10		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.11		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.12		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.13		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.14		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.15		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.16		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.17		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.18		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.19		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.20		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.21		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.22		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.23		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.24		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.25		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.26		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.27		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.28		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.29		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.30		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.31		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.32		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.33		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.34		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.35		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.36		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.37		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.38		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.39		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر
1.40		13/03/1393	2.6	2.6	2,000,000							24,219,184.99	24,219,184.99	10,000,000	17,219,184.99	آینه داده برادر

صندوق مشترک آسین آوید
اورسیدگی گذاری

تایید سرمایه‌گذار
تایید سرمایه‌گذار

ردیف	شماره حساب	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	
۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳	۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳

صندوق مشترک امین آوید
 امور سرپرستی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آیدید

صورت وضعیت ۱۳۹۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

۳۰۱ سرمایه‌گذاری بر روی سهام با نام ثبت یا شناسنامه حساب

ملاحظات برای نام ثبت

ردیف	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح حساب	مبلغ	تاریخ
۱	سرمایه اولیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	سرمایه اولیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	سرمایه اولیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۳۱
۲	سرمایه اضافه	۰		سرمایه اضافه	۰		سرمایه اضافه	۰	
۳	سرمایه منتهی به	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه منتهی به	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه منتهی به	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک آیدید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	مبلغ	کاهش	مبلغ
۱۴.۷۹٪	۲۳۳,۴۷۹,۶۲۵,۳۵۱	۳۳۵,۷۴۷,۷۹۰,۶۷۲	۱۳۳,۵۸۸,۰۱۶,۴۵۳
۱۴.۷۹٪	۲۳۳,۴۷۹,۶۲۵,۳۵۱	۳۳۵,۷۴۷,۷۹۰,۶۷۲	۱۳۳,۵۸۸,۰۱۶,۴۵۳
		افزایش	مبلغ
		۴۳۵,۶۳۹,۳۹۹,۵۷۰	۱۳۳,۵۸۸,۰۱۶,۴۵۳
		۴۳۵,۶۳۹,۳۹۹,۵۷۰	۱۳۳,۵۸۸,۰۱۶,۴۵۳
		جمع	جمع

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۴

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۵.۱۱	۱۰۵.۷۶	۸۰.۵۹۲.۲۱۶.۷۱۷	۱-۲	حق تقدم سهام	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۹	۱.۸۹	۱.۴۳۸.۶۶۰.۴۷۶	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۲	۶.۶۱	۵.۰۳۷.۷۳۱.۷۸۱	۴-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵.۶۵	۱۱۷.۰۰	۸۷.۰۶۸.۶۰۸.۹۷۴		جمع	

امیر سرمایه گذاری
 صندوق مشترک امین آوید



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

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام

تاریخ تسالی سال مالی			جمع			طی ماه		
درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش
۱۰۰۲۲	۱۱۰,۳۳۰,۲۰۷,۷۱۶	۸,۵۵۷,۳۳۰,۳۹۷	۲,۳۳۳,۹۰۹,۷۱۶	۱,۸۱۹	۲,۵۵۹,۳۳۰,۳۹۷	۲,۱۷۵,۶۷۷,۴۰۰	۱,۸۱۹	۲,۱۷۵,۶۷۷,۴۰۰
-۰۰۷	(۷,۸۸۹,۳۰۳)	(۱۷,۵۳۹,۱۱۵)	۱۱۷,۶۹۲,۵۷۹	(۱۷۲,۱۴۴,۶۶۷)	۹۲۹,۱۶۷,۱۲۵	۱۱۷,۶۹۲,۵۷۹	(۱۷۲,۱۴۴,۶۶۷)	۹۲۹,۱۶۷,۱۲۵
۹,۳۸	۹,۸۳۴,۵۶۹,۹۹	-	۴,۷۶۸,۰۱۸,۳۰	۵,۰۶۶,۱۶۲,۳۶۹	-	۴,۷۶۸,۰۱۸,۳۰	۵,۰۶۶,۱۶۲,۳۶۹	-
۱۵,۷۰	۱۶,۶۶۹,۶۶۹,۱۳۹	۲,۰۳۲,۳۶۸,۳۱۰	۱۲,۹۹۱,۳۶۸,۱۸۰	۶,۶۶۰,۱۳,۵۳۹	۴,۳۳۰,۲۶۶,۶۶۴	۱۲,۹۹۱,۳۶۸,۱۸۰	۶,۶۶۰,۱۳,۵۳۹	۴,۳۳۰,۲۶۶,۶۶۴
۶,۸۱	۷,۲۱۷,۰۱۲,۶۲۲	۱,۹۹۱,۹۷۵,۸۰۸	۵,۳۲۵,۰۲۶,۶۶۴	۱۶۱	(۷,۵۱۲,۷۷۲,۳۳۲)	۵,۳۲۵,۰۲۶,۶۶۴	۱۶۱	(۷,۵۱۲,۷۷۲,۳۳۲)
۲,۷۸	۲,۸۴۲,۸۵۶,۳۶۹	۱,۹۱۲,۱۹۱,۹۲۰	۱,۰۰۰,۸۱۴,۵۵۱	(۲)	۲,۱۸۴,۸۳۲,۴۶۸	۱,۰۰۰,۸۱۴,۵۵۱	(۲)	۲,۱۸۴,۸۳۲,۴۶۸
-۰۰۹	(۱,۰۰۰,۶۸۶,۶۲۹)	(۱,۵۷۵,۹۶۷,۱۹۷)	۱,۲۸۶,۳۳۲,۳۷۸	(۵۸,۳۳۲,۷۱۰)	(۲۲,۵۲۸,۷۰۴)	۱,۲۸۶,۳۳۲,۳۷۸	(۵۸,۳۳۲,۷۱۰)	(۲۲,۵۲۸,۷۰۴)
-۰,۵	۶۷۲,۵۱۲,۸۹۵	۵۹,۰۱۲,۳۱۸	۵۷,۸۶۱,۱۲۸	۲۵۵,۷۱۱,۳۴۹	۵۷,۸۶۱,۱۲۸	۵۷,۸۶۱,۱۲۸	۲۵۵,۷۱۱,۳۴۹	۵۷,۸۶۱,۱۲۸
-۱۹,۰۲	(۳,۰۵۹,۶۶۷,۳۶۱)	(۷,۳۷۷,۰۶۶,۶۶۶)	۳۸۵,۷۶۲,۱۱۶	(۱۲,۱۱۵,۸۸۲,۰۵۳)	۱۳,۹۲۷,۰۷۲,۳۶۶	۳۸۵,۷۶۲,۱۱۶	(۱۲,۱۱۵,۸۸۲,۰۵۳)	۱۳,۹۲۷,۰۷۲,۳۶۶
-۰۰۰	(۱,۱۶۵)	-	-	(۱,۱۶۵)	-	-	(۱,۱۶۵)	-
۶,۷۶	۷,۱۳۲,۰۹۹,۸۸۳	۱,۸۴۲,۳۳۱,۳۰۳	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۷۸,۵۸۰	۳۳۲,۵۸۸,۳۰۳	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۷۸,۵۸۰	۳۳۲,۵۸۸,۳۰۳
-۳,۸۶	(۴,۱۹۲,۴۱۵,۰۵۶)	(۲,۶۰۰,۵۷۲,۸۶۷)	۷۷۹,۷۱۰,۸۰۶	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۲,۶۷۹,۶۵۷,۵۵۲	۷۷۹,۷۱۰,۸۰۶	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۲,۶۷۹,۶۵۷,۵۵۲
۶,۳۲	۶,۶۶۲,۱۹۵,۵۶۸	-	۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	-	۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	-
-۰۰۹	(۴,۱۶۱,۶۱۲)	-	(۴,۱۶۱,۶۱۲)	(۴,۱۶۱,۶۱۲)	-	(۴,۱۶۱,۶۱۲)	(۴,۱۶۱,۶۱۲)	-
-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰۰۹	(۳,۴۱۵,۱۲۶)	-	-	(۳,۴۱۵,۱۲۶)	-	-	(۳,۴۱۵,۱۲۶)	-
-۰۱۴	(۲,۶۶۰,۳۶۸,۳۷۸)	-	-	(۲,۶۶۰,۳۶۸,۳۷۸)	-	-	(۲,۶۶۰,۳۶۸,۳۷۸)	-
-۰۱۴	(۲,۶۶۰,۳۶۸,۳۷۸)	-	-	(۲,۶۶۰,۳۶۸,۳۷۸)	-	-	(۲,۶۶۰,۳۶۸,۳۷۸)	-
-۰۱۳	(۶,۵۶۹,۳۷۲)	(۶,۷۲۹,۶۹۱,۳۳۰)	۸۰,۹۷۵,۰۰۰	(۳۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	(۶,۷۲۹,۶۹۱,۳۳۰)	۸۰,۹۷۵,۰۰۰	(۳۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	(۶,۷۲۹,۶۹۱,۳۳۰)
-۰۱۳	(۱۳,۸۴۴,۵۲۲)	-	-	(۱۳,۸۴۴,۵۲۲)	-	-	(۱۳,۸۴۴,۵۲۲)	-
-۵,۸۲	(۵,۱۶۵,۷۶۶,۶۱۸)	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۲۷,۰۳۶,۰۸۲	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۲۷,۰۳۶,۰۸۲	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)
۲,۷۶	۲,۸۴۲,۸۳۸,۰۳۱	۲,۳۳۲,۵۵۱,۹۶۶	۷۲۱,۸۷۶,۰۳۵	-	۲,۳۳۲,۵۵۱,۹۶۶	۷۲۱,۸۷۶,۰۳۵	-	۲,۳۳۲,۵۵۱,۹۶۶
-۰,۶۸	(۷۲۲,۷۸۰,۹۳۸)	(۱,۳۰۰,۹۳۰,۳۰۸)	۵۵۵,۵۲۲,۳۷۰	-	(۱,۳۰۰,۹۳۰,۳۰۸)	۵۵۵,۵۲۲,۳۷۰	-	(۱,۳۰۰,۹۳۰,۳۰۸)
-۳,۱۷	(۳,۳۶۰,۲۲,۲۸۶)	(۳,۸۸۸,۸۷۰,۴۳۱)	۱,۵۲۳,۸۹۸,۱۵۳	-	(۳,۸۸۸,۸۷۰,۴۳۱)	۱,۵۲۳,۸۹۸,۱۵۳	-	(۳,۸۸۸,۸۷۰,۴۳۱)
-۱,۶۸	(۱,۷۷۹,۵۶۷,۷۷۰)	(۱,۸۱۷,۲۷۰,۹۱۶)	۳۷,۰۲۰,۱۴۶	-	(۱,۸۱۷,۲۷۰,۹۱۶)	۳۷,۰۲۰,۱۴۶	-	(۱,۸۱۷,۲۷۰,۹۱۶)
-۴,۷۰	(۳,۵۸۱,۳۷۸,۳۳۱)	(۶,۳۳۷,۸۶۰,۳۳۸)	۲,۵۵۶,۵۸۲,۰۰۷	-	(۶,۳۳۷,۸۶۰,۳۳۸)	۲,۵۵۶,۵۸۲,۰۰۷	-	(۶,۳۳۷,۸۶۰,۳۳۸)
۱,۹۲	۲,۰۳۸,۸۳۸,۱۳۵	۲۷,۸۷۱,۸۴۸	۱,۹۸۰,۹۵۶,۳۷۷	-	۲۷,۸۷۱,۸۴۸	۱,۹۸۰,۹۵۶,۳۷۷	-	۲۷,۸۷۱,۸۴۸
۱,۱۶۱	۱۲,۶۹۵,۰۲۰,۳۷۳	۵,۵۰۰,۵۰۰,۱۳۳۸	۶,۷۸۹,۰۰۰,۴۶۵	-	۵,۵۰۰,۵۰۰,۱۳۳۸	۶,۷۸۹,۰۰۰,۴۶۵	-	۵,۵۰۰,۵۰۰,۱۳۳۸
-۳,۶۳	(۳,۸۳۲,۷۷۲,۰۳۱)	(۶,۵۳۱,۵۱۰,۱۷۸)	۲,۶۹۷,۱۳۷,۱۳۷	-	(۶,۵۳۱,۵۱۰,۱۷۸)	۲,۶۹۷,۱۳۷,۱۳۷	-	(۶,۵۳۱,۵۱۰,۱۷۸)
-۰۰۱۰	(۱,۰۰۰,۶۶۶,۸۶۰)	(۴,۸۹۰,۳۷۰,۹۰۴)	۳۸۱,۳۰۰,۰۴۴	-	(۴,۸۹۰,۳۷۰,۹۰۴)	۳۸۱,۳۰۰,۰۴۴	-	(۴,۸۹۰,۳۷۰,۹۰۴)
-۰,۲۲	(۴۴۴,۵۳۰,۵۰۸)	(۳۶۲,۷۸۵,۰۵۹)	۷۰,۷۳۲,۸۵۷	-	(۳۶۲,۷۸۵,۰۵۹)	۷۰,۷۳۲,۸۵۷	-	(۳۶۲,۷۸۵,۰۵۹)

صندوق سرمایه گذاری
مشترک امین آوید

فولاد مبارکه اصفهان

پژوهشی سازنده	1,114,250,161	(1,378,139,200)	(263,888,039)	(-23)	(263,888,039)	1,114,250,161	(5,177,179,250)	-	(5,177,179,250)	1,114,250,161	(-23)	(263,888,039)	1,114,250,161
بیمه آتش	1,378,139,200	-	2,870,569,691	258	2,870,569,691	1,378,139,200	1,701,970,580	-	1,701,970,580	1,378,139,200	258	2,870,569,691	1,378,139,200
سرمایه گذاری دارویی ظمین	-	-	(1,196,871,900)	(258)	(1,196,871,900)	8,104,033,580	(2,197,904,658)	-	(2,197,904,658)	8,104,033,580	(258)	(1,196,871,900)	8,104,033,580
سپهان دارو	-	-	(1,378,139,200)	(1,378)	(1,378,139,200)	2,870,569,691	(12,370,250,373)	-	(12,370,250,373)	2,870,569,691	(1,378)	(1,378,139,200)	2,870,569,691
تخصیص سرمایه لوئیس پارسیان	-	-	218,288,877	-39	218,288,877	709,217,070	(2,002,999,773)	-	(2,002,999,773)	709,217,070	-39	218,288,877	709,217,070
تلمین سرمایه امین	-	-	(176,059,072)	(-32)	(176,059,072)	2,677,978,870	(22,875,077,891)	-	(22,875,077,891)	2,677,978,870	(-32)	(176,059,072)	2,677,978,870
صنعت غذایی کوروش	1,570,206,922	-	2,772,012,222	251	2,772,012,222	1,570,206,922	(3,191,074,659)	-	(3,191,074,659)	1,570,206,922	251	2,772,012,222	1,570,206,922
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	279,170,222	-50	279,170,222	1,379,712,377	(8,490,799,802)	-	(8,490,799,802)	1,379,712,377	-50	279,170,222	1,379,712,377
سپید ماکیان	-	-	2,392,622,222	207	2,392,622,222	2,392,622,222	(7,379,912,507)	-	(7,379,912,507)	2,392,622,222	207	2,392,622,222	2,392,622,222
محبوبات کالبدی ایلدیف	-	-	7,259,822,122	629	7,259,822,122	5,517,922,772	2,172,562,369	-	2,172,562,369	5,517,922,772	629	7,259,822,122	5,517,922,772
صنایع مس افق کرمان	12,828,833,600	-	(5,957,776,188)	215	(5,957,776,188)	12,828,833,600	14,529,977,201	-	14,529,977,201	12,828,833,600	215	(5,957,776,188)	12,828,833,600
بیمه اتکالی لیسین	-	-	(3,100,222,822)	(807)	(3,100,222,822)	2,289,312,600	(10,000,979,651)	-	(10,000,979,651)	2,289,312,600	(807)	(3,100,222,822)	2,289,312,600
ملی صنایع مس ایران	-	-	21,000,000,000	2759	21,000,000,000	-	65,400,222,200	-	65,400,222,200	-	2759	21,000,000,000	21,000,000,000
بانک ملت	-	-	(9,897,000,000)	(119)	(9,897,000,000)	-	(9,897,000,000)	-	(9,897,000,000)	-	(119)	(9,897,000,000)	(9,897,000,000)
ایران خودرو	-	-	5,906,500,000	-97	5,906,500,000	-	2,929,378,500	-	2,929,378,500	-	-97	5,906,500,000	5,906,500,000
بانک پاسارگاد	-	-	81,222,169	-31	81,222,169	-	219,674,816	-	219,674,816	-	-31	81,222,169	81,222,169
جمع	33,805,918,820	33,805,918,820	8,052,216,717	1,0581	8,052,216,717	100,219,999,222	(32,321,000,000)	-	(32,321,000,000)	100,219,999,222	1,0581	8,052,216,717	100,219,999,222

صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه گذاری

Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری - گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
 طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱,۴۳۸,۶۶۰,۴۷۶	.	-۳۰,۸۱۲,۵۰۰	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	۱,۴۳۸,۶۶۰,۴۷۶	.	-۳۰,۸۱۲,۵۰۰	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	۱۴۰۵۰۵۰۹ اجتماعی
۱,۴۳۸,۶۶۰,۴۷۶	.	-۳۰,۸۱۲,۵۰۰	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	۱,۴۳۸,۶۶۰,۴۷۶	.	-۳۰,۸۱۲,۵۰۰	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	جمع

صندوق مشترک امین آوید
 سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۰	۱۹	۳۲۷,۱۳۳,۲۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اجاره تامین	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	
۳۰	۱۹	۱۳۳,۹۶۳,۴۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجتماعی ۱۴۰۵۰۰	۹		
		۴۵۱,۰۹۷,۷۰۳						

موسسه سرمایه‌گذاری
 مشترک آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و طی ماه	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و		گواهی سپرده	درآمد حاصل از سپرده بانکی
۲۸,۹۱۲,۸۸۰,۳۶۰		۵۰,۳۷,۷۳۱,۷۸۱	
۲۸,۹۱۲,۸۸۰,۳۶۰		۵۰,۳۷,۷۳۱,۷۸۱	جمع

صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه‌گذاری

۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۶۰۲	۷۷,۶۱۶,۷۷۷	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۶۰۰	۱۲,۸۲۸,۸۳۳,۶۰۲	۷۷,۶۱۶,۷۷۷	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۶۰۰	۸۰۰	۱۷,۱۲۴,۰۶۴	۱۴۰/۲۱/۱۳۷	صنایع مس افق کرمان
۳,۶۸۹,۳۱۳,۰۶۰	-	۳,۶۸۹,۳۱۳,۰۶۰	-	-	-	۵۵۰	۶,۰۱۶,۰۵۷	۱۴۰/۲۱/۱۳۷	بنیاده انکلی اینس
۷۷۹,۷۱۰,۸۰۶	۲۴,۶۶۰,۰۷۴	۸۲۴,۵۷۰,۸۸۰	۷۷۹,۷۱۰,۸۰۶	۲۴,۶۶۰,۰۷۴	۸۲۴,۵۷۰,۸۸۰	۲۲۰	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۴۰/۲۱/۱۳۷	سپهر و کابل لهر
۶۶۸,۰۱۲,۶۳۷	۱۰,۳۲۴,۵۲۴	۶۶۸,۳۲۱,۰۰۱	-	-	-	۳,۶۵۹	۱۹۰,۰۲۹	۱۴۰/۲۱/۱۳۵	بنین المالی ساروج پوشهر
۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴۰/۲۱/۱۳۷	موند نیروگامهی تجارت فارس
۱۰۰,۲۱۹,۶۶,۳۳۴	۳,۷۱۵,۳۰۱,۹۴۹	۱۰۳,۹۳۴,۳۶۸,۱۴۳	۳۳,۸۰۵,۵۹۱,۸۲۰	۳,۰۶۵,۵۶۸,۰۷۷	۳۶,۸۷۱,۱۵۹,۸۹۷				جمع

امور سرمایه گذاری
شرکت امین آوید

۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجتمع		تاریخ تشکیل	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	جمع
۳۷,۰۳۶,۸۲	۲,۹۶۲,۹۱۸	۳۷,۰۳۶,۸۲	۲,۹۶۲,۹۱۸	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۲,۱۷۵,۶۷۲,۴۰۰	۴۶,۱۷۵,۸۹۰	۲,۱۷۵,۶۷۲,۴۰۰	۴۶,۱۷۵,۸۹۰	۴۲۰	۲,۳۲۱,۸۷۳,۳۹۰	۲,۵۲۶,۷۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۷۴۱,۸۷۶,۳۵	۱,۵۲۲,۶۰۲	۷۴۱,۸۷۶,۳۵	۱,۵۲۲,۶۰۲	۶۶	۷۴۳,۴۰۰,۳۲۸	۱۱,۳۳۳,۶۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۵۵۵,۵۲۲,۳۷۰	۴۶,۸۱۵,۹۳۰	۵۵۵,۵۲۲,۳۷۰	۴۶,۸۱۵,۹۳۰	۳۵۰	۶۲۲,۳۱۸,۳۰۰	۱,۳۷۸,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱,۵۲۲,۸۲۸,۱۵۳	۲۲۲,۶۲۷,۸۷۷	۱,۵۲۲,۸۲۸,۱۵۳	۲۲۲,۶۲۷,۸۷۷	۴۰۰	۱,۷۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۱۷,۶۹۲,۵۷۹	۸,۱۲۱,۸۸۵	۱۱۷,۶۹۲,۵۷۹	۸,۱۲۱,۸۸۵	۵۲	۱۲۵,۸۱۴,۶۶۴	۲,۴۱۹,۹۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۳۷,۷۰۲,۱۲۶	۱,۹۸۸,۲۵۲	۳۷,۷۰۲,۱۲۶	۱,۹۸۸,۲۵۲	۳۲	۳۹,۶۹۱,۶۰۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۴,۴۵۶,۵۸۲,۴۰۷	۱۵۸,۷۷۷,۵۹۲	۴,۴۵۶,۵۸۲,۴۰۷	۱۵۸,۷۷۷,۵۹۲	۲,۸۰۰	۴,۶۱۵,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۴,۷۶۸,۰۰۰,۱۸۲۰	۵۸۲,۶۶۸,۱۷۰	۴,۷۶۸,۰۰۰,۱۸۲۰	۵۸۲,۶۶۸,۱۷۰	۶,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۶۸,۰۰۰	۸۹۲,۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۱,۸۰۰,۸۵۶,۳۷۷	۱۶۵,۵۳۱,۹۶۳	۱,۸۰۰,۸۵۶,۳۷۷	۱۶۵,۵۳۱,۹۶۳	۲,۱۲۰	۲,۱۶۶,۶۸۸,۳۲۰	۶۸۷,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹
۶,۷۸۹,۶۰۲,۳۶۵	-	۶,۷۸۹,۶۰۲,۳۶۵	-	۲,۳۲۵	-	۱,۳۷۵,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۲,۶۷۷,۱۳۷,۱۲۷	۲۲۵,۳۷۷,۲۱۲	۲,۶۷۷,۱۳۷,۱۲۷	۲۲۵,۳۷۷,۲۱۲	۲,۱۵۰	۲,۹۰۲,۵۱۴,۳۵۰	۱,۳۵۹,۳۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۱۲,۴۴۱,۳۶۷,۱۸۰	-	۱۲,۴۴۱,۳۶۷,۱۸۰	-	۵,۵۲۲	-	۲,۳۳۹,۳۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۳۸۱,۲۰۱,۰۲۴	۱۸,۷۹۸,۹۵۶	۳۸۱,۲۰۱,۰۲۴	۱۸,۷۹۸,۹۵۶	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۷۰۷,۳۲۸,۵۶۷	۴۱,۶۶۵,۲۲۸	۷۰۷,۳۲۸,۵۶۷	۴۱,۶۶۵,۲۲۸	۳۵۵	۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۵,۳۲۵,۰۳۶,۶۷۲	۳۳۹,۳۲۸,۸۸۶	۵,۳۲۵,۰۳۶,۶۷۲	۳۳۹,۳۲۸,۸۸۶	۱۷۰	۵,۵۵۴,۳۸۵,۵۶۰	۲۰,۵۷۱,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۱,۱۱۲,۳۵۰,۱۶۱	۶۹,۴۴۹,۸۳۹	۱,۱۱۲,۳۵۰,۱۶۱	۶۹,۴۴۹,۸۳۹	۱,۳۲۰	۱,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹
۱,۵۳۵,۰۷۶,۰۴۸	۱,۰۵۱,۴۲۲	۱,۵۳۵,۰۷۶,۰۴۸	۱,۰۵۱,۴۲۲	۹۰	۱,۵۳۶,۱۲۷,۲۷۰	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۸,۲۵۴,۰۲۳,۳۸۰	-	۸,۲۵۴,۰۲۳,۳۸۰	-	۲,۸۶۰	-	۲,۱۳۸,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۱,۰۳۰,۸۱۲,۵۵۱	۸۰,۳۸۸,۲۵۹	۱,۰۳۰,۸۱۲,۵۵۱	۸۰,۳۸۸,۲۵۹	۴۵	۱,۱۱۱,۲۰۲,۸۱۰	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۱,۲۴۴,۳۲۳,۳۷۸	۸۲,۷۰۸,۶۲۲	۱,۲۴۴,۳۲۳,۳۷۸	۸۲,۷۰۸,۶۲۲	۱,۱۰۰	۱,۳۶۷,۳۳۱,۹۰۰	۱,۳۲۲,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۵۷,۸۶۹,۳۲۸	۱,۶۳۵,۰۹۲	۵۷,۸۶۹,۳۲۸	۱,۶۳۵,۰۹۲	۴,۶۶۰	۵۹,۴۹۴,۳۲۰	۱۲,۷۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۱,۳۲۱,۸۷۰,۱۳۰	۲۵۲,۸۸۶,۵۵۰	۱,۳۲۱,۸۷۰,۱۳۰	۲۵۲,۸۸۶,۵۵۰	۵۹۰	-	۵,۴۱۱,۲۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۱۸,۳۹۵,۹۲۲	۱۸,۳۹۵,۹۲۲	۱۸,۳۹۵,۹۲۲	۱۸,۳۹۵,۹۲۲	۶۰	۳۱۲,۸۷۲,۰۶۰	۵,۳۳۱,۳۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۷۵۹,۳۹۷,۵۷۰	-	۷۵۹,۳۹۷,۵۷۰	-	۵۷۰	-	۱,۳۲۲,۱۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۳,۶۲۷,۸۷۸,۷۰۰	-	۳,۶۲۷,۸۷۸,۷۰۰	-	۲,۶۵۰	-	۱۲,۷۶۵,۹۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰	۵۹,۷۲۲,۹۰۸	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰	۵۹,۷۲۲,۹۰۸	۲۵۰	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰	۲,۵۲۳,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۱,۳۳۹,۱۱۲,۳۲۷	۱۱,۸۸۷,۶۵۲	۱,۳۳۹,۱۱۲,۳۲۷	۱۱,۸۸۷,۶۵۲	۲۲۰	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹
۲,۴۹۲,۷۵۶,۸۸۷	۱۱,۳۶۱,۱۶۲	۲,۴۹۲,۷۵۶,۸۸۷	۱۱,۳۶۱,۱۶۲	۵۵۰	-	۴,۵۵۷,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۵,۵۶۷,۹۲۲,۷۷۴	۳۵۲,۳۷۷,۲۰۶	۵,۵۶۷,۹۲۲,۷۷۴	۳۵۲,۳۷۷,۲۰۶	۹,۰۰۰	-	۶۶۱,۱۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۲,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۳۳	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
محل: تهران

پارین فولاد سوزار

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق	درآمد سود صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	واحد				

صندوق مشترک امین آوید
 امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	-	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	۰	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	۰	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶	۰	۱,۴۶۹,۴۷۲,۹۷۶		جمع

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق مشترک امین آوید
اوسر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۸,۸۷۵,۹۱۲,۵۵۲	۳۶,۹۶۷,۸۰۸	۲۸,۹۱۲,۸۸۰,۳۶۰	۵,۰۲۸,۵۲۲,۴۹۴	۹,۲۰۹,۲۸۷	۵,۰۳۷,۷۳۱,۷۸۱		
۲۸,۸۷۵,۹۱۲,۵۵۲	۳۶,۹۶۷,۸۰۸	۲۸,۹۱۲,۸۸۰,۳۶۰	۵,۰۲۸,۵۲۲,۴۹۴	۹,۲۰۹,۲۸۷	۵,۰۳۷,۷۳۱,۷۸۱		
						جمع	

سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

ER

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش			نزیانهای سال مالی			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش
۱,۸۱۹	۳,۹۲۱	۱	۵,۷۶۰	۱,۸۱۹	۱	۳,۹۲۱	۱,۸۱۹	۳,۹۲۱	۱	۵,۷۶۰	۱,۸۱۹
(۱۷۲,۱۴۲,۶۶۷)	۱,۸۹۱,۴۵۶,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۱	۱,۷۱۹,۳۱۱,۶۷۱	(۱۷۲,۱۴۲,۶۶۷)	۶۰۰,۰۰۱	۱,۷۱۹,۳۱۱,۶۷۱	(۱۷۲,۱۴۲,۶۶۷)	۱,۸۹۱,۴۵۶,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۱	۱,۷۱۹,۳۱۱,۶۷۱	(۱۷۲,۱۴۲,۶۶۷)
۵۰,۶۶۱,۶۲۳,۳۶۹	۴۰,۳۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۸۹۲,۳۲۵	۴۵,۳۷۹,۸۴۶,۹۵۸	۵۰,۶۶۱,۶۲۳,۳۶۹	۸۹۲,۳۲۵	۴۵,۳۷۹,۸۴۶,۹۵۸	۵۰,۶۶۱,۶۲۳,۳۶۹	۴۰,۳۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۸۹۲,۳۲۵	۴۵,۳۷۹,۸۴۶,۹۵۸	۵۰,۶۶۱,۶۲۳,۳۶۹
۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹	۲۷,۳۳۵,۷۷۹,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۷۹۲,۵۳۳	۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۷۹۲,۵۳۳	۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹	۲۷,۳۳۵,۷۷۹,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۷۹۲,۵۳۳	۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹
۱۶۱	۳,۹۲۸	۱	۴,۰۸۹	۱۶۱	۱	۳,۹۲۸	۱۶۱	۳,۹۲۸	۱	۴,۰۸۹	۱۶۱
(۳)	۱,۳۶۰	۱	۱,۳۵۸	(۳)	۱	۱,۳۶۰	(۳)	۱,۳۶۰	۱	۱,۳۵۸	(۳)
(۷۵۹,۳۳۲,۷۱۰)	۵,۳۲۱,۳۴۹,۵۱۳	۴۹۵,۱۹۹	۴,۵۶۱,۹۰۶,۸۰۳	(۷۵۹,۳۳۲,۸۱۰)	۴۹۵,۱۹۹	۴,۵۶۱,۹۰۶,۸۰۳	(۷۵۹,۳۳۲,۸۱۰)	۵,۳۲۱,۳۴۹,۵۱۳	۴۹۵,۱۹۹	۴,۵۶۱,۹۰۶,۸۰۳	(۷۵۹,۳۳۲,۸۱۰)
۳۵۵,۷۱۱,۳۲۹	۸,۶۱۲,۳۸۹,۳۱۷	۲۰۰,۳۷۶	۸,۹۶۸,۱۰۰,۷۶۶	۳۵۵,۷۱۱,۳۲۹	۲۰۰,۳۷۶	۸,۹۶۸,۱۰۰,۷۶۶	۳۵۵,۷۱۱,۳۲۹	۸,۶۱۲,۳۸۹,۳۱۷	۲۰۰,۳۷۶	۸,۹۶۸,۱۰۰,۷۶۶	۳۵۵,۷۱۱,۳۲۹
(۱۳,۱۰۷,۶۷۳,۳۰)	۵۷,۹۳۳,۷۰۶,۴۲۷	۱۲,۰۹۹,۳۰۳	۴۹,۸۱۶,۶۳۹,۰۴۷	(۱۳,۱۰۷,۶۷۳,۳۰)	۱۲,۰۹۹,۳۰۳	۴۹,۸۱۶,۶۳۹,۰۴۷	(۱۳,۱۰۷,۶۷۳,۳۰)	۵۷,۹۳۳,۷۰۶,۴۲۷	۱۲,۰۹۹,۳۰۳	۴۹,۸۱۶,۶۳۹,۰۴۷	(۱۳,۱۰۷,۶۷۳,۳۰)
(۱,۱۶۵)	۱۶,۰۷۲,۶۹۲,۳۶۸	۵,۹۵۳,۴۲۸	۱۶,۰۷۲,۶۹۲,۳۰۳	(۱,۱۶۵)	۵,۹۵۳,۴۲۸	۱۶,۰۷۲,۶۹۲,۳۰۳	(۱,۱۶۵)	۱۶,۰۷۲,۶۹۲,۳۶۸	۵,۹۵۳,۴۲۸	۱۶,۰۷۲,۶۹۲,۳۰۳	(۱,۱۶۵)
۴۳۲,۸۷۸,۵۸۰	۴,۶۶۲,۳۳۱,۸۱۰	۱۳۲,۹۵۱	۴,۹۲۶,۱۱۰,۳۶۰	۴۳۲,۸۷۸,۵۸۰	۱۳۲,۹۵۱	۴,۹۲۶,۱۱۰,۳۶۰	۴۳۲,۸۷۸,۵۸۰	۴,۶۶۲,۳۳۱,۸۱۰	۱۳۲,۹۵۱	۴,۹۲۶,۱۱۰,۳۶۰	۴۳۲,۸۷۸,۵۸۰
(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۱,۷۳۶,۳۱۴,۷۲۲	۱۳۶,۷۲۶	۱,۳۵۹,۸۳۲,۷۶۹	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۱۳۶,۷۲۶	۱,۳۵۹,۸۳۲,۷۶۹	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۱,۷۳۶,۳۱۴,۷۲۲	۱۳۶,۷۲۶	۱,۳۵۹,۸۳۲,۷۶۹	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)
۶۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۴۸۱,۳۵۷	۱۹,۰۰۰,۲۵۱,۷۶۸	۶۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	۴۸۱,۳۵۷	۱۹,۰۰۰,۲۵۱,۷۶۸	۶۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۴۸۱,۳۵۷	۱۹,۰۰۰,۲۵۱,۷۶۸	۶۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸
(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)	۲,۴۸۲,۳۵۱,۸۴۰	۱۰,۲۶۶۷	۲,۳۸۸,۰۹۰,۳۳۸	(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)	۱۰,۲۶۶۷	۲,۳۸۸,۰۹۰,۳۳۸	(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)	۲,۴۸۲,۳۵۱,۸۴۰	۱۰,۲۶۶۷	۲,۳۸۸,۰۹۰,۳۳۸	(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)
(۹۲,۴۱۵,۳۲۶)	۶,۵۷۶,۳۹۰,۳۲۶	۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۳۹۰,۳۲۶	(۹۲,۴۱۵,۳۲۶)	۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۳۹۰,۳۲۶	(۹۲,۴۱۵,۳۲۶)	۶,۵۷۶,۳۹۰,۳۲۶	۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۳۹۰,۳۲۶	(۹۲,۴۱۵,۳۲۶)
۳,۳۲۸,۴۳۱	۳,۱۵۲,۰۶۴,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۸۰	۳,۰۶۱,۶۲۸,۰۷۴	۳,۳۲۸,۴۳۱	۲,۰۳۴,۸۸۰	۳,۰۶۱,۶۲۸,۰۷۴	۳,۳۲۸,۴۳۱	۳,۱۵۲,۰۶۴,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۸۰	۳,۰۶۱,۶۲۸,۰۷۴	۳,۳۲۸,۴۳۱
۳,۳۲۸,۴۳۱	۵-۵,۴۲۲	۱,۰۱۷	۴,۱۳۳,۱۰۵	۳,۳۲۸,۴۳۱	۱,۰۱۷	۴,۱۳۳,۱۰۵	۳,۳۲۸,۴۳۱	۵-۵,۴۲۲	۱,۰۱۷	۴,۱۳۳,۱۰۵	۳,۳۲۸,۴۳۱
(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۲,۳۴۷,۴۷۸	۶,۲۴۶,۵۳۵,۷۳۴	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۲,۳۴۷,۴۷۸	۶,۲۴۶,۵۳۵,۷۳۴	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۲,۳۴۷,۴۷۸	۶,۲۴۶,۵۳۵,۷۳۴	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)
۳۳۶,۳۳۶	۸۶,۰۱۵,۷۸۲۶	۳۲,۶۵۲	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۳۳۶,۳۳۶	۳۲,۶۵۲	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۳۳۶,۳۳۶	۸۶,۰۱۵,۷۸۲۶	۳۲,۶۵۲	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۳۳۶,۳۳۶
(۱۳۶,۸۰۰,۱۳۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۳۱۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	(۱۳۶,۸۰۰,۱۳۲)	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	(۱۳۶,۸۰۰,۱۳۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۳۱۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	(۱۳۶,۸۰۰,۱۳۲)
۱۳۲,۸۴۴,۵۳۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۲۸,۵۳۴	۱۳۲,۸۴۴,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۲۸,۵۳۴	۱۳۲,۸۴۴,۵۳۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۲۸,۵۳۴	۱۳۲,۸۴۴,۵۳۴
(۳۶۸۰,۴۱۵,۱۱۷)	۲۳۵,۶۹۹,۲۸۱,۱۷۶	۳۰,۴۴۰,۶۵۱	۲۳۲,۰۰۰,۸۶۵,۲۵۹	(۳۶۸۰,۴۱۵,۱۱۷)	۳۰,۴۴۰,۶۵۱	۲۳۲,۰۰۰,۸۶۵,۲۵۹	(۳۶۸۰,۴۱۵,۱۱۷)	۲۳۵,۶۹۹,۲۸۱,۱۷۶	۳۰,۴۴۰,۶۵۱	۲۳۲,۰۰۰,۸۶۵,۲۵۹	(۳۶۸۰,۴۱۵,۱۱۷)
								۱۵۴,۴۵۸,۳۲۶,۷۶۰		۱۵۴,۴۵۸,۳۲۶,۷۶۰	
								۱۵۵,۸۹۸,۵۵۷,۷۳۳		۱۵۵,۸۹۸,۵۵۷,۷۳۳	
								۱۶۵,۲۸۰,۷۲۶		۱۶۵,۲۸۰,۷۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه		در پایان سال مالی	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۹۱۱,۹۷۵,۸۰۸	۸۰,۷۸۵,۶۸۵,۵۷۵	۸۲,۷۷۷,۶۶۱,۳۳۳	۹۰,۶۹۱,۳۵۵,۶۶۷	۲۰,۵۷۱,۶۲۷	فولاد خراسان
۳,۳۲۲,۹۵۱,۹۹۶	۱۲,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۴	۲۸,۰۶۹,۹۳۷,۱۸۰	۲۸,۰۶۹,۹۳۷,۱۸۰	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	پتک کارآفرین
-۱,۵۷۵,۹۶۷,۱۹۷	۸۰,۳۵۰,۹۲۲,۹۷۳	۶,۴۵۹,۹۷۵,۷۷۵	۷,۰۸۴,۵۰۴,۴۸۰	۷۴۷,۸۳۰	فراوری زغال سنگ پروند طبس
-۶,۷۴۹,۶۴۹,۳۳۰	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۶۵	۷,۷۹۸,۰۳۴,۰۳۵	۷,۴۶۶,۲۷۱,۷۴۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	سوند نیروگاهی تجارت فارس
-۴,۸۸۸,۸۷۰,۳۲۹	۲۵,۰۴۰,۶۶۶,۸۱۱	۲۰,۵۱۵,۷۹۳,۳۷۱	۲۱,۴۵۴,۳۸۱,۷۹۱	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز (هدینگ)
-۱,۸۱۷,۳۷۰,۹۱۶	۴,۳۹۲,۳۱۸,۱۷۶	۲,۵۷۵,۰۴۷,۳۵۹	۲,۶۵۹,۷۶۰,۴۹۹	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسیس ایران
۵۹۰,۱۲۳,۳۱۸	۵۹۰,۱۲۳,۳۱۸	۶۰۸,۰۲۷,۵۵۱	۷۴۴,۰۶۲,۱۵۲	۱۲,۷۶۷	پتروشیمی جم
۴,۱۷۳,۵۶۲,۴۶۵	۲۷,۰۹۲,۳۴۴,۱۸۴	۵۱,۳۶۵,۸۰۶,۶۶۹	۴۲,۸۰۵,۹۷۴,۵۷۷	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کائولین لطیف
۱۴,۵۲۶,۹۳۷,۳۰۱	۷۶,۳۶۱,۷۷۶,۲۶۵	۹۰,۸۹۸,۴۱۳,۵۶۶	۹۶,۸۵۶,۱۷۴,۷۵۵	۱۷,۱۳۴,۰۶۳	صنایع مس افق کرمان
۱,۷۵۱,۹۲۰,۵۷۰	۳۲,۹۲۲,۸۵۲,۱۳۷	۴۵,۷۲۴,۷۹۲,۷۰۷	۴۴,۵۵۲,۳۰۲,۱۱۴	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	بیمه البرز
-۵۶۶,۷۲۴,۸۰۴	۷,۳۱۶,۳۶۵,۸۳۶	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۱	۶,۳۱۵,۰۸۲,۰۱۵	۱۹۰,۰۳۹	بنین اسفلی ساروج پوشهر
-۶,۱۳۷,۱۲۹,۳۵۷	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۳	۳۲,۸۲۲,۷۸۶,۲۷۵	۳۵,۳۲۲,۹۲۵,۲۶۵	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شانزده
۲,۰۲۲,۳۶۸,۶۱۰	۳۶,۷۶۶,۵۳۳,۲۸۶	۳۹,۷۶۸,۷۹۱,۸۶۶	۳۵,۳۰۴,۷۶۷,۱۰۴	۱,۳۳۹,۲۶۵	سیمان کرمان
-۳۱۶,۱۰۷,۷۵۹	۲۸,۳۲۸,۹۶۹,۳۷۵	۲۷,۹۲۲,۸۶۱,۸۶۵	۲۵,۷۱۰,۰۰۶,۷۷۴	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۶۵,۴۰۰,۳۲۴,۲۰۵	۱۲۹,۳۵۸,۰۵۱,۹۳۲	۱۹۴,۷۵۹,۰۲۹,۳۶۷	۱۷۳,۷۳۸,۳۳۳,۸۸۴	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۵۵,۰۵۷,۰۱۳۸	۳۷,۳۷۰,۷۰۶,۶۶۲	۴۲,۷۷۶,۴۰۵,۵۹۰	۳۷,۶۶۶,۱۹۱,۳۲۹	۱,۷۲۵,۳۲۹	سیمان مازندران
-۴۰۰,۵۷۳,۸۹۷	۳۲,۷۸۵,۰۹۸,۷۶۶	۳۰,۱۷۹,۳۶۳,۸۶۸	۱۷,۴۹۹,۷۰۶,۶۱۶	۱,۹۶۳,۶۴۹	سیم و کابل ابر
-۶,۵۳۹,۹۱۰,۱۷۸	۲۹,۳۲۳,۸۱۲,۱۶۷	۴۰,۸۳۳,۰۱۹,۹۸۸	۴۰,۴۰۰,۱۵۱۱,۳۲۲	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
-۷,۳۴۷,۷۰۶,۶۶۲	۲۵,۰۶۴,۳۶۶,۱۹۹	۱۷,۷۱۶,۶۵۶,۷۳۱	۲,۷۸۹,۵۸۲,۳۵۵	۵,۳۳۱,۲۰۱	آبیه داده پرداز
۴۷,۸۷۱,۸۴۸	۱۸,۴۶۶,۸۵۵,۹۴۴	۱۸,۵۱۲,۷۲۷,۳۴۲	۱۶,۰۳۷,۰۶۸,۳۲۹	۶۸۷,۹۷۷	پاروسازی اکسیر
-۹,۳۲۷,۸۶۰,۳۲۸	۳۸,۱۰۰,۵۷۶,۶۷۹	۱۸,۶۶۲,۷۱۳,۹۴۰	۱۹,۷۹۳,۳۲۹,۰۹۹۲	۱,۶۶۸,۳۵۵	ایران پاساژانبار
-۲,۰۰۰,۳۳۶,۷۳۳	۴,۹۳۱,۳۲۷,۶۹۶	۲,۸۲۷,۷۵۰,۹۲۲	۲,۷۰۰,۳۶۶,۰۴۸	۱,۳۳۲,۱۰۱	تلنن سرمایه لوئیس پارسین
-۱,۰۰۰,۴۰۹,۴۹۶,۶۵۱	۳۸,۵۴۶,۶۷۵,۰۶۴	۱۸,۵۳۳,۷۳۵,۴۱۲	۲۱,۶۶۶,۹۸۲,۳۵۵	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکالی امین
-۱,۰۰۰,۴۰۹,۴۹۶,۶۵۱	۳۳,۶۰۰,۶۶۶,۶۶۲	۳۵,۵۲۱,۹۲۸,۶۱۸	۳۳,۳۳۷,۱۰۶,۱۷۰	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	شیشه قزوین
-۱,۰۰۰,۴۰۹,۴۹۶,۶۵۱	۷,۶۲۸,۶۶۶,۶۶۲	۷,۶۱۱,۰۰۴,۵۴۶	۶,۶۶۱,۱۳۷,۴۰۱	۲,۴۱۹,۹۳۱	رادیاپور ایران
-۱,۰۰۰,۴۰۹,۴۹۶,۶۵۱	۱۲,۶۸۴,۱۵۰,۹۴۰	۱۵,۶۶۶,۸۷۲,۳۴۳	۱۵,۳۳۴,۳۷۲,۹۴۰	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزوار
-۹,۰۸۹,۹۷۳,۰۹۳	۸,۵۳۲,۸۰۰,۳۷۸	۸,۷۰۰,۱۰۰,۵۳۱,۸	۹,۵۲۲,۰۱۷,۵۱۰	۲,۹۲۷,۳۱۱	فولاد خوزستان
-۴,۶۶۰,۷۶۹,۸۰۴	۱۴,۷۰۰,۳۰۰,۱,۹۶۸	۱۳,۷۹۴,۹۲۸,۸۷۵	۱۴,۷۰۰,۳۰۰,۱,۹۶۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتک ملت
۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۳۲,۰۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۹,۱۲۹,۷۱۳,۰۵۸	۸,۷۵۰,۵۴۴,۶۲۶	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سهامداران
	۳۲,۰۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	۲۷,۵۲۵,۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ایران خودرو

-28,837,904	5,261,377,904	2,771,240,000	289,837,904	5,261,377,904	2,771,240,000	289,837,904	5,261,377,904	2,771,240,000	1,000,000
-9,212,812,500	33,333,812,500	28,331,000,000	1,391,670,000	28,331,000,000	28,331,000,000	1,391,670,000	28,331,000,000	28,331,000,000	5,000,000
8,857,123,917	12,815,602,332	12,752,249,739	2,559,320,497	2,559,320,497	2,559,320,497	2,559,320,497	2,559,320,497	2,559,320,497	2,526,782
-20,927,200,000	72,758,225,249	52,820,820,580	(1,196,821,900)	52,703,998,680	52,820,820,580	(1,196,821,900)	52,703,998,680	52,820,820,580	2,128,228
-7,329,992,000	40,500,125,772	33,162,222,222	2,392,222,222	35,554,444,444	33,162,222,222	2,392,222,222	35,554,444,444	33,162,222,222	2,557,669
-22,825,000,000	82,000,122,500	59,815,100,000	(176,000,000)	59,991,100,000	59,815,100,000	(176,000,000)	59,991,100,000	59,815,100,000	20,522,918
-12,220,250,000	28,867,216,572	26,196,966,201	(1,222,812,662)	27,041,779,766	26,196,966,201	(1,222,812,662)	27,041,779,766	26,196,966,201	5,411,252
-1,200,000,000	11,650,678,782	10,321,375,472	1,672,268,666	10,193,248,600	10,321,375,472	1,672,268,666	10,193,248,600	10,321,375,472	2,962,896
219,667,816	10,227,279,174	10,697,226,990	81,364,169	10,615,882,821	10,697,226,990	81,364,169	10,615,882,821	10,697,226,990	2,200,780
-20,812,500	85,152,600	84,982,592,750	(30,812,500)	85,152,600	85,152,600	(30,812,500)	85,152,600	84,982,592,750	85,000
-22,272,127,000	1,287,292,222,211	1,262,000,000,000	27,195,722,210	1,289,197,944,421	1,262,000,000,000	27,195,722,210	1,289,197,944,421	1,262,000,000,000	226,852,101
جمع									226,852,101

14-5-5-9 اجاره نامین اجناسی

سوسریدگی
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature