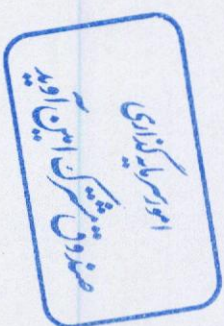


صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه ناده پرداز	۵,۲۳۱,۳۰۱	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱۷,۷۱۶,۶۵۶,۷۳۱	-	-	-	-	-	۵,۲۳۱,۳۰۱	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱۷,۷۱۶,۶۵۶,۷۳۱	۱۰۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۳۸,۶۵۰	۲۸۰,۴۲۰,۱۵۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۳۸,۶۵۰	۲۸۰,۴۲۰,۱۵۰,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسات‌پرواز	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۲۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۸,۶۶۲,۷۱۳,۹۴۱	-	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۲۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۸,۶۶۲,۷۱۳,۹۴۱	۱۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۰۰,۶۹۷,۲۴۶,۹۹۰	-	-	-	-	-	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۰۰,۶۹۷,۲۴۶,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۳,۹۰۱,۹۶۸	۱۳,۷۹۴,۹۲۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۳,۹۰۱,۹۶۸	۱۳,۷۹۴,۹۲۸,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۱,۲۴۳,۶۴۳	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۸۰,۶۹۲,۷۳۹,۱۸۱	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۳,۶۴۳	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۸۰,۶۹۲,۷۳۹,۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۷۰,۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۱۸,۵۳۳,۷۳۵,۴۱۲	-	-	-	-	-	۷۰,۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۱۸,۵۳۳,۷۳۵,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۳۵,۷۲۴,۷۹۲,۷۰۷	-	-	-	-	-	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۳۵,۷۲۴,۷۹۲,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۲	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۳۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزوهر	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۵,۶۶۶,۸۷۲,۳۴۳	-	-	-	-	-	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۵,۶۶۶,۸۷۲,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۴۵۸,۴۵۱,۸۲۴	۶۰۰,۰۲۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۷	۴۵۸,۴۵۱,۸۲۴	۶۰۰,۰۲۷,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۳,۸۴۲,۷۸۶,۲۷۵	-	-	-	-	-	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۳,۸۴۲,۷۸۶,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰
تاسین سرمایه‌امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۴۴	۵۹,۸۱۵,۱۰۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۴۴	۵۹,۸۱۵,۱۰۵,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰
تاسین سرمایه‌لوتوس پارس‌یان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۲۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۲,۹۲۷,۷۵۰,۹۲۳	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۲۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۲,۹۲۷,۷۵۰,۹۲۳	۱۰۰,۰۰۰
تایدوآر-خاورمیانه	۳,۵۲۶,۷۸۲	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲۲,۷۵۲,۶۲۶,۷۳۰	-	-	-	-	-	۳,۵۲۶,۷۸۲	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲۲,۷۵۲,۶۲۶,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۰,۳۴۱,۳۷۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۰,۳۴۱,۳۷۵,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰
داروسازی آکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۱۸,۵۱۲,۷۲۷,۳۴۳	-	-	-	-	-	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۱۸,۵۱۲,۷۲۷,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۷,۶۱۱,۱۰۴,۵۴۷	-	-	-	-	-	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۷,۶۱۱,۱۰۴,۵۴۷	۱۰۰,۰۰۰
سیحان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۶,۱۹۶,۹۶۶,۳۰۱	-	-	-	-	-	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۶,۱۹۶,۹۶۶,۳۰۱	۱۰۰,۰۰۰
سپید مالکین	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۲۳,۱۶۳,۶۲۳,۳۴۴	-	-	-	-	-	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۲۳,۱۶۳,۶۲۳,۳۴۴	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۳,۸۲۰,۸۲۰,۶۸۰	-	-	-	-	-	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۳,۸۲۰,۸۲۰,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۹,۱۲۹,۷۱۳,۰۵۸	-	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۹,۱۲۹,۷۱۳,۰۵۸	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۲۰,۵۱۵,۷۹۳,۳۷۲	-	-	-	-	-	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۲۰,۵۱۵,۷۹۳,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۲۰,۱۷۹,۳۶۳,۸۶۹	-	-	-	-	-	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۲۰,۱۷۹,۳۶۳,۸۶۹	۱۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۳۹,۷۶۸,۷۹۱,۸۹۶	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۳۹,۷۶۸,۷۹۱,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۴۲,۷۷۶,۴۰۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۴۲,۷۷۶,۴۰۵,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۹,۲۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۳۵,۵۲۱,۹۲۸,۶۱۸	-	-	-	-	-	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۹,۲۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۳۵,۵۲۱,۹۲۸,۶۱۸	۱۰۰,۰۰۰
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۰,۸۳۳,۹۰۱,۹۸۸	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۰,۸۳۳,۹۰۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۹۰,۸۹۸,۴۱۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۹۰,۸۹۸,۴۱۳,۵۶۶	۱۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کوش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۷,۹۲۲,۸۶۱,۸۶۶	-	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۷,۹۲۲,۸۶۱,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۷۴۷,۸۳۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۶,۴۵۹,۹۷۵,۷۷۶	-	-	-	-	-	۷۴۷,۸۳۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۶,۴۵۹,۹۷۵,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۵۷۵,۰۲۷,۳۵۹	-	-	-	-	-	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۵۷۵,۰۲۷,۳۵۹	۱۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۸,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۹	-	-	-	-	-	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۸,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۱۰۰,۸۶۷,۵۹۵,۴۱۱	۸۲,۷۷۷,۶۶۱,۳۳۴	-	-	-	-	-	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۱۰۰,۸۶۷,۵۹۵,۴۱۱	۸۲,۷۷۷,۶۶۱,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۵۱,۲۶۵,۸۰۶,۶۴۹	-	-	-	-	-	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۵۱,۲۶۵,۸۰۶,۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۲۷۷,۸۶۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۱۹۴,۷۵۹,۰۲۹,۳۹۸	-	-	-	-	-	۲۵,۲۷۷,۸۶۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۱۹۴,۷۵۹,۰۲۹,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۷,۷۹۸,۰۲۴,۰۳۵	-	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۷,۷۹۸,۰۲۴,۰۳۵	۱۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲۸,۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲۸,۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲۶,۷۶۷,۱۰۱	۱,۰۱۸,۲۷۹,۰۳۷,۳۴۸	۱,۱۷۸,۰۲۷,۸۲۳,۵۵۹	-	-	-	-	-	۲۲۶,۷۶۷,۱۰۱	۱,۰۱۸,۲۷۹,۰۳۷,۳۴۸	۱,۱۷۸,۰۲۷,۸۲۳,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

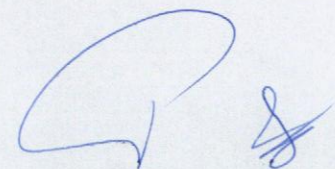
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب																			
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی هـ
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره تلفن اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	بله		۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۶۰.۱
جمع							۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۶۰.۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بانک پارسیان	۸۳۶,۸۱۷,۷۸۳	۲۰,۴۳۵,۳۶۵,۱۵۷	۲۰,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۸۲,۹۴۰	۰.۰۵٪
سپرده بانک شهر	۱۳۷,۵۵۰	.	.	۱۳۷,۵۵۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۸۸۱,۰۳۶	۲۰,۶۴۰	.	۴,۹۰۱,۶۷۶	۰.۰۰٪
سپرده بانک دی	۳۶,۵۷۱,۵۷۷,۲۱۴	۲۲,۷۵۹,۱۰۱,۱۸۳	۵۸,۹۰۰,۸۸۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۹۸,۳۹۷	۰.۰۳٪
سپرده بانک ملت	۲,۴۶۱,۹۶۹	۱۰,۳۸۲	.	۲,۴۷۲,۳۵۱	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۹۷۱,۵۹۸,۲۰۱	۲۳۵,۵۵۶,۳۱۷,۱۵۱	۲۳۴,۰۰۹,۶۹۹,۵۹۳	۲,۵۱۸,۲۱۵,۷۵۹	۰.۱۸٪
سپرده بانک گردشگری	۱۹۵,۰۹۲,۱۵۱,۵۹۸	۱۱۵,۷۸۰,۷۸۰,۳۵۸	۱۱۶,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۷۲,۶۰۱,۹۵۶	۱۳.۷۹٪
جمع	۲۳۳,۴۷۹,۶۲۵,۳۵۱	۳۹۴,۵۳۱,۵۹۴,۸۷۱	۴۲۹,۴۶۱,۸۰۹,۵۹۳	۱۹۸,۵۴۹,۴۱۰,۶۲۹	۱۴.۱٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	-۱۰۶,۵۳۷,۵۰۸,۶۲۳	۱۰۵.۹۳	-۷.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	-۱.۹۷	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۳۵۸,۸۹۴,۶۹۲	-۶.۳۲	۰.۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹	-۲.۰۸	۰.۱۵
جمع		-۹۶,۱۱۴,۰۱۴,۱۱۰	۹۵.۵۶	-۶.۷۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

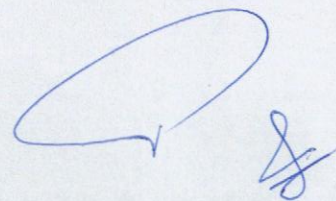
۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ					
پتروشیمی جم	.	(۴۳,۶۵۷,۱۶۴)	.	.	(۴۳,۶۵۷,۱۶۴)	.	.	.	۰.۰۴	.	۵۹,۴۹۴,۲۲۰	۱۵,۳۵۶,۱۵۳	۲۵۵,۷۱۱,۴۴۹	۴۲۰,۵۶۱,۸۱۲	۴.۷۵
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	۱.۴۶
بین المللی ساروج بوشهر	.	(۸۸۷,۸۶۸,۸۵۸)	.	.	(۸۸۷,۸۶۸,۸۵۸)	.	.	.	۰.۸۸	.	۶۳۸,۳۴۱,۰۰۱	(۱,۴۵۴,۵۹۳,۶۶۳)	۱۲,۸۴۰,۳۶۰	(۸۰۳,۴۱۲,۳۰۲)	-۸.۸۶
فولاد خراسان	.	(۵,۶۴۳,۹۳۱,۴۵۳)	.	.	(۵,۶۴۳,۹۳۱,۴۵۳)	.	.	.	۰.۵۶۱	.	۵,۵۵۴,۲۸۵,۵۶۰	(۳,۶۵۱,۹۵۵,۶۴۵)	۱۶۱	۱,۹۰۲,۳۳۰,۰۷۶	۲۰.۹۷
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
تولید مواد اولیه دارویی شش	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۴,۸۶۰,۷۳۷,۶۸۷	.	۵,۰۶۶,۱۶۲,۲۶۹	۹,۹۲۶,۸۹۹,۹۵۶	۱۰.۹۴۲
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)	(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)	-۱.۰۴
سیمان کرمان	.	۴۷۹,۳۰۲,۴۸۰	.	.	۴۷۹,۳۰۲,۴۸۰	.	.	.	-۰.۴۸	.	۱۳,۹۴۱,۳۶۷,۱۸۰	۳,۵۰۱,۵۷۰,۸۹۰	۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹	۱۷,۱۰۸,۹۵۱,۶۰۹	۱۸۸.۵۸
ح. بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۹۲,۴۱۵,۹۲۶)	(۹۲,۴۱۵,۹۲۶)	-۱.۰۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	(۱,۰۰۳,۵۶۳,۵۵۴)	.	.	(۱,۰۰۳,۵۶۳,۵۵۴)	.	.	.	۱.۰۰	.	۱,۳۱۰,۷۷۱,۲۲۴	(۲,۵۷۹,۵۳۰,۷۵۲)	(۷۵۹,۳۴۲,۷۱۰)	(۲,۰۲۸,۱۰۲,۲۳۸)	-۲۲.۳۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	(۴۳۷,۸۰۴,۴۷۱)	.	.	(۴۳۷,۸۰۴,۴۷۱)	.	.	.	۰.۴۴	.	۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۱۸۷,۴۵۳,۷۰۱)	(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	(۶,۵۹۴,۵۰۳,۸۴۳)	-۷۲.۶۹
رادیا تور ایران	.	(۶۱۸,۲۲۱,۸۲۸)	.	.	(۶۱۸,۲۲۱,۸۲۸)	.	.	.	۰.۶۱	.	۱۲۰,۰۷۹,۲۴۰	(۶۳۵,۷۶۰,۹۴۴)	(۱۷۲,۱۴۴,۶۶۷)	(۶۸۷,۸۲۶,۳۷۱)	-۷.۵۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۶۲۸,۶۳۱	۰.۰۴
پارس فولاد سبزوار	.	(۵۶۹,۷۰۴,۴۴۸)	.	.	(۵۶۹,۷۰۴,۴۴۸)	.	.	.	۰.۵۷	.	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۰۱۶,۹۵۴	۴۶۳,۸۷۸,۵۸۰	۶,۵۹۳,۲۹۵,۵۳۴	۷۲.۶۷
شیشه قزوین	.	(۳,۶۳۳,۲۰۴,۵۰۲)	.	.	(۳,۶۳۳,۲۰۴,۵۰۲)	.	.	.	۳.۶۱	.	۱,۰۵۱,۵۲۴,۳۷۰	(۱,۷۲۱,۰۶۲,۵۸۲)	(۲)	(۶۶۹,۵۳۸,۲۱۴)	-۷.۳۸
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	۷۲.۷۶
ح. بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۲,۲۶۵,۳۶۸,۲۳۸)	(۲,۲۶۵,۳۶۸,۲۳۸)	-۲۴.۹۷
سیم و کابل ابهر	.	(۳,۷۲۷,۵۲۲,۷۲۵)	.	.	(۳,۷۲۷,۵۲۲,۷۲۵)	.	.	.	۳.۷۱	.	۷۹۵,۶۸۶,۳۷۵	(۸,۳۳۳,۲۵۷,۶۲۳)	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	(۷,۹۰۳,۹۶۲,۲۱۳)	-۸۷.۱۲
آتیه داده پرداز	.	(۳,۴۲۱,۶۴۹,۵۸۲)	.	.	(۳,۴۲۱,۶۴۹,۵۸۲)	.	.	.	۳.۴۰	.	۳۰۱,۰۸۶,۲۰۷	(۱۰,۷۶۹,۳۵۶,۰۵۰)	(۱۳,۱۰۷,۰۶۷,۳۹۰)	(۲۳,۵۷۵,۳۳۷,۲۳۳)	-۲۵.۹۶
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۱,۱۶۵)	(۱,۱۶۵)	۰.۰۰
تایدواتر خاورمیانه	.	۲,۰۳۳,۳۶۲,۶۳۵	.	.	۲,۰۳۳,۳۶۲,۶۳۵	.	.	.	-۲.۰۲	.	۲,۲۲۱,۸۷۳,۲۹۰	۱۰,۸۹۰,۳۸۶,۱۳۲	۱,۸۱۹	۱۳,۱۱۲,۲۶۱,۲۴۱	۱۴۴.۵۳
نیرو محرکه	.	(۵,۸۴۹,۹۸۴,۲۵۰)	.	.	(۵,۸۴۹,۹۸۴,۲۵۰)	.	.	.	۵.۸۲	.	۴۷,۹۹۴,۷۴۰	(۱۲,۰۶۲,۷۹۶,۷۵۰)	.	(۱۲,۰۱۴,۸۰۲,۰۱۰)	-۱۳۲.۴۳
بانک کارآفرین	.	(۲۱۲,۷۳۵,۸۶۱)	.	.	(۲۱۲,۷۳۵,۸۶۱)	.	.	.	۰.۲۱	.	۷۴۴,۴۰۰,۴۳۸	۳۰۳,۰۲۱۶,۱۳۴	.	۳,۷۷۳,۶۱۶,۵۷۲	۴۱.۵۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	(۵۱۲,۶۴۹,۳۸۱)	.	.	(۵۱۲,۶۴۹,۳۸۱)	.	.	.	۰.۵۱	.	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳	(۱,۸۲۱,۹۵۲,۶۹۰)	.	(۱,۲۲۴,۴۹۶,۵۹۷)	-۱۳.۵۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	(۲,۷۰۶,۳۳۸,۶۹۹)	.	.	(۲,۷۰۶,۳۳۸,۶۹۹)	.	.	.	۲.۶۹	.	۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۳۰	(۷,۵۹۵,۲۰۹,۱۳۹)	.	(۶,۰۳۳,۴۲۱,۷۰۹)	-۶۶.۵۰
فروسیلیس ایران	.	(۳۶۵,۵۴۳,۰۰۰)	.	.	(۳۶۵,۵۴۳,۰۰۰)	.	.	.	۰.۳۶	.	۴۸,۴۷۹,۲۴۰	(۲,۱۸۲,۸۱۳,۹۱۷)	.	(۲,۱۴۴,۳۳۴,۶۷۷)	-۲۳.۶۴
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۳۰,۸۱۳,۳۲۹	(۳۲,۱۶۴,۳۶۵,۰۶۲)	.	.	(۳۲,۱۶۴,۳۶۵,۰۶۲)	.	.	.	۲۲.۸۰	.	۹,۲۳۰,۸۱۳,۳۲۹	۳۲,۲۳۵,۸۵۹,۱۴۲	.	۴۲,۴۶۶,۶۷۲,۴۷۱	۴۶۸.۰۸
ایران یاساتایرورابر	.	(۲,۱۹۵,۶۱۳,۴۰۴)	.	.	(۲,۱۹۵,۶۱۳,۴۰۴)	.	.	.	۲.۱۸	.	۴,۵۴۹,۸۶۶,۷۱۲	(۱۱,۶۳۳,۴۷۲,۱۴۳)	.	(۷,۰۸۳,۶۰۷,۴۳۱)	-۷۸.۰۸
داروسازی اکسیر	.	(۱,۶۹۶,۰۳۱,۱۷۰)	.	.	(۱,۶۹۶,۰۳۱,۱۷۰)	.	.	.	۱.۶۹	.	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵	(۱,۶۴۸,۱۵۹,۳۲۲)	.	۳۷۲,۳۹۰,۵۳۶	۴.۱۰
سیمان مازندران	.	۶۸۶,۰۶۹,۰۵۵	.	.	۶۸۶,۰۶۹,۰۵۵	.	.	.	-۰.۶۸	.	۲,۷۵۱,۰۴۵,۱۰۱	(۱۰,۷۲۸,۶۹۵,۶۲۴)	.	(۷,۹۷۷,۶۵۰,۵۲۳)	-۸۷.۹۳
شیشه و گاز	.	(۴۵۱,۲۹۸,۷۰۰)	.	.	(۴۵۱,۲۹۸,۷۰۰)	.	.	.	۰.۴۵	.	۲۸۹,۰۷۳,۹۵۱	(۹۴۱,۱۳۶,۰۴۰)	.	(۵۵۲,۰۶۲,۶۵۳)	-۶.۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۷۴۱,۶۳۷,۸۳۵)	.	.	(۷۴۱,۶۳۷,۸۳۵)	.	.	.	۰.۷۴	.	۷۲۱,۸۲۲,۳۶۷	(۱,۰۰۴,۴۲۲,۸۹۵)	.	(۲۸۲,۶۰۰,۵۲۸)	-۳.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک امین آوید

-۸۲.۳۲	(۷,۴۶۸,۴۷۹,۸۱۲)	.	(۸,۶۰۵,۴۵۴,۸۱۲)	۱,۱۳۶,۹۷۵,۰۰۰	۲.۴۵	(۲,۴۶۸,۳۲۵,۵۵۵)	.	(۲,۴۶۸,۳۲۵,۵۵۵)	.	پتروشیمی شازند
-۴۶.۴۲	(۴,۲۱۱,۱۳۷,۲۹۴)	.	(۵,۷۴۷,۲۶۴,۷۶۴)	۱,۵۳۶,۱۲۷,۴۷۰	۷.۴۶	(۷,۴۹۹,۲۰۵,۳۳۴)	.	(۷,۴۹۹,۲۰۵,۳۳۴)	.	بیمه البرز
-۰.۷۹	(۷۱,۳۴۰,۱۹۸)	.	(۱,۰۳۶,۳۲۲,۵۶۶)	۹۶۴,۹۸۲,۳۶۸	-۰.۴۹	(۴۹۱,۰۰۸,۰۱۴)	.	(۱,۴۵۵,۹۹۰,۳۸۲)	۹۶۴,۹۸۲,۳۶۸	بانک پاسارگاد
-۱۷۵.۴۱	(۱۵,۹۱۴,۳۳۱,۰۲۹)	.	(۲۴,۱۶۸,۳۵۴,۳۰۹)	۸,۲۵۴,۰۲۳,۳۸۰	۳.۲۱	(۳,۲۳۰,۹۴۹,۷۴۰)	.	(۳,۲۳۰,۹۴۹,۷۴۰)	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۶۰.۶۳	(۱۴,۵۷۳,۱۱۱,۸۲۸)	.	(۱۷,۴۶۶,۶۰۹,۵۰۲)	۲,۸۹۳,۴۹۷,۶۷۴	۵.۱۷	(۵,۱۹۶,۳۵۹,۲۲۹)	.	(۵,۱۹۶,۳۵۹,۲۲۹)	.	سبحان دارو
-۱۱.۱۰	(۱,۰۰۷,۱۵۱,۸۷۸)	.	(۱,۷۶۶,۴۴۹,۴۴۸)	۷۵۹,۲۹۷,۵۷۰	-۰.۲۴	۲۳۷,۰۲۷,۳۲۵	.	۲۳۷,۰۲۷,۳۲۵	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۲۴۹.۶۳	(۲۲,۶۴۷,۴۲۰,۰۵۲)	.	(۲۶,۲۹۵,۳۹۸,۹۲۲)	۳,۶۴۷,۹۷۸,۸۷۰	۱.۴۶	(۱,۴۷۰,۳۶۱,۰۸۰)	.	(۱,۴۷۰,۳۶۱,۰۸۰)	.	تامین سرمایه امین
۹.۷۸	۸۸۷,۵۳۷,۹۱۸	.	(۷۰۲,۴۶۱,۹۳۲)	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰	-۰.۳۸	(۳۸۶,۳۵۴,۰۶۲)	.	(۳۸۶,۳۵۴,۰۶۲)	.	صنعت غذایی کورش
-۴۲.۱۴	(۳,۸۲۲,۷۶۶,۷۹۷)	.	(۵,۰۷۴,۳۶۶,۷۹۷)	۱,۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۵۸	(۵۸۳,۵۶۶,۹۹۳)	.	(۵۸۳,۵۶۶,۹۹۳)	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۱۳۲.۱۷	(۱۱,۹۹۱,۰۴۵,۸۳۱)	.	(۱۴,۴۹۷,۷۶۳,۷۸۱)	۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰	۷.۱۲	(۷,۱۵۸,۲۷۰,۳۷۳)	.	(۷,۱۵۸,۲۷۰,۳۷۳)	.	سید ماکیان
-۱۱.۶۶	(۱,۰۵۷,۶۷۷,۱۴۹)	.	(۶,۷۶۹,۷۱۵,۴۹۲)	۵,۷۱۲,۰۳۸,۳۴۳	۱۰.۸۸	(۱۰,۹۴۳,۲۷۷,۹۵۷)	.	(۱۰,۹۴۳,۲۷۷,۹۵۷)	.	محصولات کاغذی لطیف
۲۸۵.۲۰	۲۵,۸۷۴,۷۲۹,۷۳۳	.	۱۲,۶۸۱,۵۲۰,۳۴۵	۱۳,۱۹۳,۲۰۹,۴۸۸	۱.۸۴	(۱,۸۵۵,۴۱۷,۰۵۵)	.	(۱,۸۵۵,۴۱۷,۰۵۵)	.	صنایع مس افق کرمان
-۸۴.۴۹	(۷,۶۶۵,۳۳۱,۷۸۰)	.	(۱۱,۱۵۴,۶۴۴,۸۴۰)	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	۱.۱۱	(۱,۱۱۳,۷۰۵,۱۸۸)	.	(۱,۱۱۳,۷۰۵,۱۸۸)	.	بیمه اتکایی امین
-۲۳.۰۵	(۲,۰۹۱,۳۹۵,۵۶۸)	.	(۲,۰۹۱,۳۹۵,۵۶۸)	.	۱.۱۸	(۱,۱۸۲,۴۲۲,۴۷۵)	.	(۱,۱۸۲,۴۲۲,۴۷۵)	.	بانک ملت
-۶.۶۸	(۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰)	.	(۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰)	.	۴.۵۳	(۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۰۰)	.	(۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۰۰)	.	ایران خودرو
-۳۶۲.۶۲	(۳۲,۸۹۵,۷۷۶,۱۶۰)	(۳,۶۸۰,۴۱۵,۹۱۷)	(۱۴۰,۹۷۴,۵۰۹,۲۴۴)	۱۱۱,۷۵۹,۱۴۹,۰۰۱	۱۰.۵۹۲	(۱۰۶,۵۳۷,۵۰۸,۶۲۳)	.	(۱۱۶,۷۳۳,۳۰۴,۳۲۰)	۱۰,۱۹۵,۷۹۵,۶۹۷	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	.	.	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	-۳۰,۸۱۲,۵۰۰	.	۳,۴۱۵,۳۸۱,۰۶۸
جمع	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	.	.	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	-۳۰,۸۱۲,۵۰۰	.	۳,۴۱۵,۳۸۱,۰۶۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۷۲,۱۵۳	۱۹	۳۰
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۶,۷۱۷	۱۹	۳۰
					۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

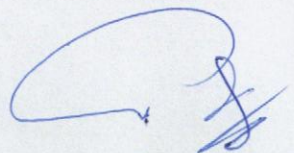
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۱۱,۲۳۳	۲۹۴,۸۴۵
سپرده بانک شهر	.	۵,۱۳۹
سپرده بانک پاسارگاد	۲۰,۶۴۰	۱۰,۲۶۶,۱۰۸
سپرده بانک دی	۴۹۹,۲۸۱,۰۷۴	۴,۸۱۴,۰۶۷,۸۸۰
سپرده بانک ملت	۱۰,۳۸۲	۱۳,۹۳۹,۶۰۹,۹۲۶
سپرده بانک خاورمیانه	۶,۳۱۷,۱۵۱	۱۷,۳۷۳,۴۹۸
سپرده بانک گردشگری	۵,۸۵۳,۲۵۴,۲۱۲	۱۶,۴۹۰,۱۵۷,۶۵۶
جمع	۶,۳۵۸,۸۹۴,۶۹۲	۳۵,۲۷۱,۷۷۵,۰۵۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



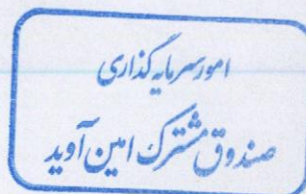
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	.	جمع



[Handwritten signature]

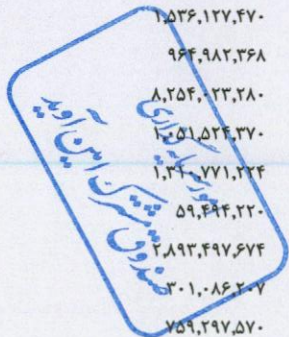
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود
		زمان مجمع		سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام
نیرو محرکه	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۲۶۰	۴۷,۹۹۴,۷۴۰
تاییدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۵۲۶,۷۸۳	۶۳۰	-	-	-	-	۲,۲۲۱,۸۷۳,۲۹۰	-	۲,۲۲۱,۸۷۳,۲۹۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۶۶	-	-	-	-	۷۴۳,۴۰۰,۴۳۸	-	۷۴۳,۴۰۰,۴۳۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۷۷۸,۳۲۸	۳۵۰	-	-	-	-	۶۲۲,۴۱۸,۳۰۰	۲۴,۹۶۲,۲۰۷	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۳۹۱,۱۹۰	۴۰۰	-	-	-	-	۱,۷۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۸,۵۷۰	۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۳۰
رادیاتور ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۴۱۹,۹۳۲	۵۲	-	-	-	-	۱۲۵,۸۲۶,۴۶۴	۵,۷۵۷,۲۲۴	۱۲۰,۰۷۹,۲۴۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳۴	-	-	-	-	۳۹,۶۹۱,۶۰۰	۱,۲۱۲,۳۶۰	۳۸,۴۷۹,۲۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۳۷۰	-	۹,۴۲۶,۸۱۰,۰۵۰	۱۹۵,۹۹۶,۷۲۱	۹,۲۳۰,۸۱۳,۳۲۹	۹,۴۲۶,۸۱۰,۰۵۰	۱۹۵,۹۹۶,۷۲۱	۹,۲۳۰,۸۱۳,۳۲۹
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲۸۰۰	-	-	-	-	۴,۶۱۵,۳۱۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۳,۲۸۸	۴,۵۴۹,۸۶۶,۷۱۲
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۸۹۲,۲۴۵	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۵۳,۴۷۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۳۲,۳۱۳	۴,۸۶۰,۷۳۷,۶۸۷
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۸۷,۹۷۷	۳,۱۲۰	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۴۸۸,۲۴۰	۱۲۵,۹۳۸,۳۸۲	۲,۰۲۰,۵۴۹,۸۵۸
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۷۲۵,۴۳۹	۳,۹۳۵	-	-	-	-	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵	-	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵
شیشه و گاز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲,۱۵۰	-	-	-	-	۲,۹۲۲,۵۱۴,۳۵۰	۱۷۱,۴۶۹,۲۴۹	۲,۷۵۱,۰۴۵,۱۰۱
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۳۳۹,۳۶۵	۵,۵۲۲	-	-	-	-	۱۲,۹۴۱,۳۶۷,۱۸۰	-	۱۲,۹۴۱,۳۶۷,۱۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۰۴۹	۳۸۹,۰۷۳,۹۵۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۹۳۷,۳۱۱	۲۵۵	-	-	-	-	۷۴۹,۰۱۴,۳۰۵	۲۷,۱۹۱,۹۳۸	۷۲۱,۸۲۲,۳۶۷
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۰,۵۷۱,۴۲۸	۲۷۰	-	-	-	-	۵,۵۵۴,۲۸۵,۵۶۰	-	۵,۵۵۴,۲۸۵,۵۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۳۶,۹۷۵,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۹۰	-	-	-	-	۱,۵۳۶,۱۲۷,۴۷۰	-	۱,۵۳۶,۱۲۷,۴۷۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۳۰۷,۹۵۷	۲۲۴	-	۹۶۴,۹۸۲,۳۶۸	-	۹۶۴,۹۸۲,۳۶۸	۹۶۴,۹۸۲,۳۶۸	-	۹۶۴,۹۸۲,۳۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۶۰	-	-	-	-	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰	-	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۴۵	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۳۰۲,۸۱۰	۵۹,۷۷۸,۴۴۰	۱,۰۵۱,۵۲۴,۳۷۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۲۴۳,۰۲۹	۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۳۶۷,۳۳۱,۹۰۰	۵۶,۵۶۰,۶۷۶	۱,۳۱۰,۷۷۱,۲۲۴
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۲,۷۶۷	۴,۶۶۰	-	-	-	-	۵۹,۴۹۴,۲۲۰	-	۵۹,۴۹۴,۲۲۰
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۴۱۱,۴۵۲	۵۹۰	-	-	-	-	۳,۱۹۲,۷۵۶,۶۸۰	۲۹۹,۲۵۹,۰۰۶	۲,۸۹۳,۴۹۷,۶۷۴
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۲۳۱,۲۰۱	۶۰	-	-	-	-	۳۱۳,۸۷۲,۰۶۰	۱۲,۷۸۵,۸۵۳	۳۰۱,۰۸۶,۲۰۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۳۳۲,۱۰۱	۵۷۰	-	-	-	-	۷۵۹,۲۹۷,۵۷۰	-	۷۵۹,۲۹۷,۵۷۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۲۶۵	-	-	-	-	۳,۶۴۷,۹۷۸,۸۷۰	-	۳,۶۴۷,۹۷۸,۸۷۰
صنعت غذایی کوپش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۵۳۳,۳۳۳	۴۵۰	-	-	-	-	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰	-	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۵۵۷,۶۶۹	۵۵۰	-	-	-	-	۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰	-	۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰



۵,۷۱۲,۰۳۸,۳۴۳	۲۳۸,۶۵۳,۶۵۷	۵,۹۵۰,۶۹۲,۰۰۰	.	.	.	۹,۰۰۰	۶۶۱,۱۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	محصولات کاغذی لطیف
۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	پارس فولاد سبزوار
۱۳,۱۹۳,۲۰۹,۴۸۸	۵۰۶,۰۴۰,۹۱۲	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	صنایع مس افق کرمان
۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	.	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	.	.	.	۵۸۰	۶,۰۱۶,۰۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بیمه انکایی امین
۷۹۵,۶۸۶,۳۷۵	۲۸,۸۸۴,۵۰۵	۸۲۴,۵۷۰,۸۸۰	.	.	.	۴۲۰	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	سیم و کابل ابهر
۶۳۸,۳۴۱,۰۰۱	.	۶۳۸,۳۴۱,۰۰۱	.	.	.	۳,۳۵۹	۱۹۰,۰۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بین المللی ساروج یوشهر
۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	.	۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۱۱,۷۵۹,۱۴۹,۰۰۱	۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰	۱۱۴,۳۲۶,۱۶۰,۶۱۱	۱۰,۱۹۵,۷۹۵,۶۹۷	۱۹۵,۹۹۶,۷۲۱	۱۰,۳۹۱,۷۹۲,۴۱۸				جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	-	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	-	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	-	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲	-	۱,۹۷۶,۷۲۰,۵۹۲				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۴,۸۴۵	.	۲۹۴,۸۴۵	۱۱,۲۳۳	.	۱۱,۲۳۳	سود سپرده بانک پارسیان
۵,۱۳۹	.	۵,۱۳۹	.	.	.	سود سپرده بانک شهر
۱۰,۲۶۶,۱۰۸	.	۱۰,۲۶۶,۱۰۸	۲۰,۶۴۰	.	۲۰,۶۴۰	سود سپرده بانک پاسارگاد
۴,۸۱۰,۳۵۲,۲۷۳	۳,۷۱۵,۶۰۷	۴,۸۱۴,۰۶۷,۸۸۰	۵۰۰,۱۹۱,۸۱۳	(۹۱۰,۷۳۹)	۴۹۹,۲۸۱,۰۷۴	سود سپرده بانک دی
۱۳,۹۳۳,۳۰۰,۷۷۰	۶,۳۰۹,۱۵۶	۱۳,۹۳۹,۶۰۹,۹۲۶	۱۰,۳۸۲	.	۱۰,۳۸۲	سود سپرده بانک ملت
۱۷,۳۷۳,۴۹۸	.	۱۷,۳۷۳,۴۹۸	۶,۳۱۷,۱۵۱	.	۶,۳۱۷,۱۵۱	سود سپرده بانک خاورمیانه
۱۶,۴۶۲,۸۹۲,۷۴۶	۲۷,۲۶۴,۹۱۰	۱۶,۴۹۰,۱۵۷,۶۵۶	۵,۸۵۲,۰۲۱,۶۰۸	۱,۲۳۲,۶۰۴	۵,۸۵۳,۲۵۴,۲۱۲	سود سپرده بانک گردشگری
۳۵,۲۳۴,۴۸۵,۳۷۹	۳۷,۲۸۹,۶۷۳	۳۵,۲۷۱,۷۷۵,۰۵۲	۶,۳۵۸,۵۷۲,۸۲۷	۳۲۱,۸۶۵	۶,۳۵۸,۸۹۴,۶۹۲	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی چم	.	.	.	.	۲۰۰,۲۷۶	۸,۹۶۸,۱۰۰,۷۶۶	۸,۶۱۲,۳۸۹,۳۱۷	۳۵۵,۷۱۱,۴۴۹
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۴۸,۵۲۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۲۲,۶۵۲	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۱۲,۸۴۰,۳۶۰
فولاد خراسان	.	.	.	.	۱	۴,۰۸۹	۳,۹۲۸	۱۶۱
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۲۹۰,۲۲۶	۶,۵۷۶,۲۹۰,۲۲۶	.
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۸۹۲,۲۴۵	۴۵,۲۷۹,۸۴۶,۹۵۸	۴۰,۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۵,۰۶۶,۱۶۲,۲۶۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۱۰۲,۶۶۷	۲,۳۸۸,۰۹۰,۲۲۸	۲,۴۸۲,۲۵۱,۸۴۰	-۹۴,۱۶۱,۶۱۲
سیمان کرمان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۱,۷۹۳,۵۳۲	۲۷,۴۳۵,۷۷۹,۹۹۳	۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹
ح بیمه البرز	.	.	.	.	۲۰,۳۴,۸۸۰	۳,۰۶۱,۶۴۸,۰۷۴	۳,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۰	-۹۲,۴۱۵,۹۲۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۴۹۵,۱۹۹	۴,۵۶۱,۹۰۶,۸۰۳	۵,۳۲۱,۲۴۹,۵۱۳	-۷۵۹,۳۴۲,۷۱۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	-۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲
رادیاتور ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۱	۱,۷۱۹,۳۱۱,۶۷۱	۱,۸۹۱,۴۵۶,۳۳۸	-۱۷۲,۱۴۴,۶۶۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر	.	.	.	.	۱,۰۱۷	۴,۱۳۴,۱۰۵	۵۰۵,۴۷۴	۳,۶۲۸,۶۳۱
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۱۲۲,۹۵۱	۴,۹۲۶,۱۱۰,۳۹۰	۴,۴۶۲,۲۳۱,۸۱۰	۴۶۳,۸۷۸,۵۸۰
شیشه قزوین	.	.	.	.	۱	۱,۳۵۸	۱,۳۶۰	-۲
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۴۸۱,۲۵۷	۱۹,۰۰۲,۵۱۰,۷۶۸	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸
ح. بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۲,۳۴۷,۴۷۸	۴,۲۴۶,۵۳۵,۷۳۴	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	-۲,۲۶۵,۳۶۸,۲۳۸
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	۱۳۶,۷۳۶	۱,۳۵۹,۸۲۳,۷۶۹	۱,۷۲۶,۲۱۴,۷۳۴	-۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۱۲,۰۸۹,۳۰۳	۴۴,۸۱۶,۶۳۹,۰۴۷	۵۷,۹۲۳,۷۰۶,۴۳۷	-۱۳,۱۰۷,۰۶۷,۳۹۰
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۵,۹۵۳,۴۲۸	۱۶,۰۷۲,۶۹۲,۲۰۳	۱۶,۰۷۲,۶۹۳,۳۶۸	-۱,۱۶۵
تایدو اتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱	۵,۷۶۰	۳,۹۴۱	۱,۸۱۹
جمع	.	.	.	.	۳۰,۶۴۰,۶۵۱	۲۲۲,۰۰۸,۸۶۵,۲۵۹	۲۲۵,۶۸۹,۲۸۱,۱۷۶	-۳,۶۸۰,۴۱۵,۹۱۷

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۸۲,۷۷۷,۶۶۱,۳۳۳	-۵,۶۴۳,۹۳۱,۴۵۳	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۸۰,۷۸۵,۶۸۵,۵۲۵	-۳,۶۵۱,۹۵۵,۶۴۵
بانک کارآفرین	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۲۸,۰۶۹,۹۳۷,۱۸۰	-۲۱۲,۷۳۵,۸۶۱	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۲۴,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۴	۳,۰۳۰,۲۱۶,۱۳۴
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۷۴۷,۸۳۰	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۶,۴۵۹,۹۷۵,۷۷۵	-۱,۰۰۳,۵۶۳,۵۵۴	۷۴۷,۸۳۰	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۸,۰۳۵,۹۴۲,۹۷۳	-۲,۵۷۹,۵۳۰,۷۵۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۷,۷۹۸,۰۲۴,۰۳۵	-۴۳۷,۸۰۴,۴۷۱	۱,۹۷۵,۰۰۰	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۶۵	-۷,۱۸۷,۴۵۳,۷۰۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۲۰,۵۱۵,۷۹۳,۳۷۱	-۲,۷۰۶,۳۳۸,۶۹۹	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۲۵,۴۰۴,۶۶۳,۸۱۱	-۷,۵۹۵,۲۰۹,۱۳۹
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۲,۵۷۵,۰۴۷,۳۵۹	-۳۶۵,۵۴۳,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۴,۳۹۲,۳۱۸,۲۷۶	-۲,۱۸۲,۸۱۳,۹۱۷
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۶۰۸,۰۲۷,۵۵۱	-۴۳,۶۵۷,۱۶۴	۱۲,۷۶۷	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۵۴۹,۰۱۴,۲۳۳	۱۵,۳۵۶,۱۵۳
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۵۱,۲۶۵,۸۰۶,۶۴۹	-۱۰,۹۴۳,۲۷۷,۹۵۷	۶۶۱,۱۸۸	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۴۷,۰۹۲,۲۴۴,۱۸۴	-۶,۷۶۹,۷۱۵,۴۹۲
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۸۹,۰۴۲,۹۹۶,۵۱۰	۹۰,۸۹۸,۴۱۳,۵۶۶	-۱,۸۵۵,۴۱۷,۰۵۵	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۸۹,۰۴۲,۹۹۶,۵۱۰	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۲۶۵	۱۲,۶۸۱,۵۲۰,۲۴۵
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۴۵,۷۲۴,۷۹۲,۷۰۷	-۷,۴۹۹,۲۰۵,۳۳۴	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۴۳,۹۷۲,۸۵۲,۱۳۷	-۵,۷۴۷,۲۶۴,۷۶۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۱	-۸۸۷,۸۶۸,۸۵۸	۱۹۰,۰۳۹	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۷,۲۱۶,۲۹۵,۸۳۶	-۱,۴۵۴,۵۹۳,۶۶۳
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۲۳,۸۴۲,۷۸۶,۲۷۵	-۲,۴۶۸,۳۲۵,۵۵۵	۸۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	-۸,۶۰۵,۴۵۴,۸۱۲
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۳۹,۷۶۸,۷۹۱,۸۹۶	۴۷۹,۳۰۲,۴۸۰	۱,۳۳۹,۳۶۵	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۳۶,۷۴۶,۵۲۳,۴۸۶	۳,۵۰۱,۵۷۰,۸۹۰
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۲۷,۹۲۲,۸۶۱,۸۶۵	-۳۸۶,۳۵۴,۰۶۲	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۲۸,۲۳۸,۹۶۹,۷۳۵	-۷۰۲,۴۶۱,۹۳۲
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۱۹۴,۷۵۹,۰۲۹,۳۹۷	-۳۲,۱۶۴,۳۶۵,۰۶۲	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۳۳,۲۲۵,۸۵۹,۱۴۲
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴۳,۴۶۲,۴۷۶,۶۴۵	۴۲,۷۷۶,۴۰۵,۵۹۰	۶۸۶,۰۶۹,۰۵۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴۳,۴۶۲,۴۷۶,۶۴۵	۳۷,۲۷۰,۷۰۴,۲۶۲	۶,۱۹۱,۷۷۰,۳۸۳
سیم و کابل ابهر	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۲۰,۱۷۹,۳۶۳,۸۶۸	-۳,۷۲۷,۵۲۲,۷۲۵	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۲۴,۷۸۵,۰۹۸,۷۶۶	-۸,۳۳۳,۲۵۷,۶۲۳
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۰,۸۳۳,۹۰۱,۹۸۸	-۴,۱۸۸,۷۸۵,۴۴۵	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۱۶۷	-۱۰,۷۲۸,۶۹۵,۶۲۴
آتیه داده پرداز	۵,۲۳۱,۲۰۱	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۷,۷۱۶,۶۵۶,۷۳۱	-۳,۴۲۱,۶۴۹,۵۸۲	۵,۲۳۱,۲۰۱	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۲۵,۰۶۴,۳۶۳,۱۹۹	-۱۰,۷۶۹,۳۵۶,۰۵۰
داروسازی آکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۸۱۶,۹۹۶,۱۷۱	۱۸,۵۱۲,۷۲۷,۳۴۲	-۱,۶۹۶,۰۳۱,۱۷۰	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۸۱۶,۹۹۶,۱۷۱	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴	-۱,۶۴۸,۱۵۹,۳۲۲
ایران یاساتابورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱۸,۶۶۲,۷۱۳,۹۴۰	-۲,۱۹۵,۶۱۳,۴۰۴	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۷۹	-۱,۶۳۳,۴۷۴,۱۴۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۱۶۴,۷۷۸,۲۴۷	۲,۹۲۷,۷۵۰,۹۲۲	۲۳۷,۰۲۷,۳۲۵	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۱۶۴,۷۷۸,۲۴۷	۴,۹۳۱,۲۲۷,۶۹۶	-۱,۷۶۶,۴۴۹,۴۴۸
بیمه اتکایی امین	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۱۸,۵۳۳,۳۳۵,۴۱۲	-۱,۱۱۳,۷۰۵,۱۸۸	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۲۸,۵۷۴,۶۷۵,۰۶۴	-۱۱,۱۵۴,۶۴۴,۸۴۰
شیشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۳۵,۵۲۱,۹۳۸,۶۱۸	-۳,۶۳۳,۲۰۴,۵۰۲	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۳۳,۶۰۹,۷۹۶,۶۹۸	-۱,۷۲۱,۰۶۲,۵۸۲
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷,۶۱۱,۱۰۴,۵۴۶	-۶۱۸,۲۲۱,۸۲۸	۲,۴۱۹,۹۳۱	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷,۶۲۸,۶۴۳,۶۶۲	-۶۳۵,۷۶۰,۹۴۴
پارس فولاد سبزووار	۳۷۷,۰۴۹	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۵,۶۶۶,۸۷۲,۳۴۳	-۵۶۹,۷۰۴,۴۴۸	۳۷۷,۰۴۹	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۳,۶۸۴,۱۵۰,۹۴۰	۱,۴۱۳,۰۱۶,۹۵۴
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۱	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۸,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۸	-۷۴۱,۶۳۷,۸۳۵	۲,۹۳۷,۳۱۱	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	-۱,۰۰۴,۴۲۲,۸۹۵
بانک ملت	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۵۰۶,۴۰۰	۱۳,۷۹۴,۹۲۸,۸۷۵	-۱,۱۸۲,۴۲۲,۴۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۵۰۶,۴۰۰	۱۴,۷۰۳,۹۰۱,۹۶۸	-۲,۰۹۱,۳۹۵,۵۶۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۹,۱۲۹,۷۱۳,۰۵۸	-۵۸۳,۵۶۶,۹۹۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲	-۵,۰۷۴,۳۶۶,۷۹۷
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۵۰۰	-۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	-۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰

صندوق مشترک امین آوید

-۹۴۱,۱۳۶,۶۰۴	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۱,۲۹۸,۷۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۲,۰۶۲,۷۹۶,۷۵۰	۳۴,۴۴۳,۸۳۲,۵۰۰	۲۲,۲۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۴۹,۹۸۴,۲۵۰	۲۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۱۰,۸۹۰,۳۸۶,۱۳۲	۱۳,۸۹۵,۶۰۳,۲۳۲	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۳,۵۲۶,۷۸۲	۲۰,۳۳,۳۶۲,۶۳۵	۲۲,۷۵۲,۶۲۶,۷۲۹	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۳,۵۲۶,۷۸۲	تاییدواتر خاورمیانه
-۲۴,۱۶۸,۳۵۴,۳۰۹	۷۴,۷۵۸,۲۲۵,۲۴۹	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	-۳,۲۳۰,۹۴۹,۷۴۰	۵۳,۸۲۰,۸۲۰,۶۸۰	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۴,۴۹۷,۷۶۳,۷۸۱	۴۰,۵۰۳,۱۲۵,۷۷۲	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	-۷,۱۵۸,۲۷۰,۳۷۳	۳۳,۱۶۳,۶۳۲,۳۶۴	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکیان
-۲۶,۲۹۵,۳۹۸,۹۲۲	۸۴,۶۴۰,۱۴۳,۵۰۵	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	-۱,۴۷۰,۳۶۱,۰۰۸	۵۹,۸۱۵,۱۰۵,۶۶۳	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
-۱۷,۴۶۶,۶۰۹,۵۰۲	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۵,۴۱۱,۴۵۲	-۵,۱۹۶,۳۵۹,۲۲۹	۲۶,۱۹۶,۹۶۶,۳۰۱	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۵,۴۱۱,۴۵۲	سبحان دارو
-۱,۸۲۱,۹۵۲,۶۹۰	۱۱,۶۵۰,۶۷۸,۷۸۲	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	-۵۱۲,۶۴۹,۳۸۱	۱۰,۳۴۱,۳۷۵,۴۷۳	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱,۰۳۶,۳۲۲,۵۶۶	۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۴,۳۰۷,۹۵۷	-۱,۴۵۵,۹۹۰,۳۸۲	۱۰,۶۹۷,۲۴۶,۹۹۰	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد
-۳۰,۸۱۲,۵۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	-	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
-۱۴۱,۰۰۵,۳۲۱,۷۴۴	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۳۴,۴۱۱	۱,۱۴۶,۲۸۹,۱۱۲,۶۴۲	۲۲۶,۸۵۲,۱۰۱	-۱۱۶,۷۳۳,۳۰۴,۳۲۰	۱,۲۶۳,۰۲۲,۴۱۶,۹۹۱	۱,۱۴۶,۲۸۹,۱۱۲,۶۴۲	۲۲۶,۸۵۲,۱۰۱	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید