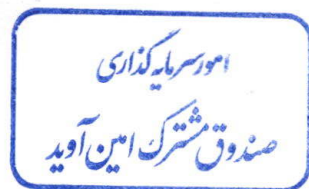


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
آتیه داده پرداز	۵,۳۲۱,۲۰۱	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۳,۹۰۱,۹۶۸	۱۲,۶۱۲,۵۰۶,۴۰۰	-	-	۵,۹۷۰,۲۱۵,۶۷۴	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۷۰,۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۲۷۳	-	-	-	-	۸,۹۰۵,۰۸۷	-	-	-
بین المللی ساروج بوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۴۵۸,۴۵۱,۸۲۴	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۲۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۳,۱۶۴,۷۷۸,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواترچاوریسمانه	۳,۵۲۶,۷۸۲	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۴۴۹,۰۱۱	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱۰,۶۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید مالکین	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل ابهر	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۸,۴۲۳,۳۱۲,۲۸۲	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۴۰,۳۴۸,۰۹۴,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۹,۳۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۳۰۶	۸۹,۰۴۲,۹۹۶,۵۱۰	-	-	-	-	۳,۲۷۹,۰۷۶	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۷۴۷,۸۳۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۱۰,۸۶۴,۵۹۵,۴۱۱	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاذبی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
آتیه داده پرداز	۵,۳۲۱,۲۰۱	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۳,۹۰۱,۹۶۸	۱۲,۶۱۲,۵۰۶,۴۰۰	-	-	۵,۹۷۰,۲۱۵,۶۷۴	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۷۰,۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۲۷۳	-	-	-	-	۸,۹۰۵,۰۸۷	-	-	-
بین المللی ساروج بوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۴۵۸,۴۵۱,۸۲۴	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۲۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۳,۱۶۴,۷۷۸,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواترچاوریسمانه	۳,۵۲۶,۷۸۲	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۴۴۹,۰۱۱	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱۰,۶۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید مالکین	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل ابهر	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۸,۴۲۳,۳۱۲,۲۸۲	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۴۰,۳۴۸,۰۹۴,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۹,۳۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۳۰۶	۸۹,۰۴۲,۹۹۶,۵۱۰	-	-	-	-	۳,۲۷۹,۰۷۶	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۷۴۷,۸۳۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۱۰,۸۶۴,۵۹۵,۴۱۱	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاذبی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

فولاد مبارکه اصفهان
محصولات کاذبی لطیف

۱۰.۷۳	۱۵۷,۰۲۲,۸۸۴,۵۶۰	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۶,۲۰۰	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	.	.	.	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران	
۰.۵۶	۸,۲۶۵,۲۷۷,۲۳۸	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۴,۲۱۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۴	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۱.۷۳	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه	
۰.۱۴	۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۲,۷۸۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	.	.	نفت بهران	
۰.۲۱	۳,۰۰۶,۶۰۳,۶۳۰	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۴۲۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۳	۴۱۷,۶۸۲,۳۱۵	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	۷۳۶	۵۷۰,۹۰۰	.	.	.	۵۷۰,۹۰۰	.	.	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۱۰.۰۳	۱۵۰,۳۸۹,۰۸۲,۳۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۲,۹۶۶	۵,۱۰۰,۷۸۴	.	.	.	۵,۱۰۰,۷۸۴	.	.	ح. صنایع مس افق کرمان	
۷۵.۷۲	۱,۱۰۸,۳۸۲,۹۶۸,۹۶۳	۱,۰۲۹,۲۹۱,۹۲۸,۱۷۸		۲۵۴,۸۸۲,۹۴۸	.	.	۱۱,۰۱۲,۸۹۰,۸۳۰	۲۸,۱۱۵,۸۴۷	۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۹۱۰	۱,۰۱۸,۲۷۹,۰۳۷,۳۴۸	۲۲۶,۷۶۷,۱۰۱	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۵۰.۰۰	۸۵۰.۱۵۴.۰۶.۲۵۰	۸۴.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	-	-	-	-	۸۵۰.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۵۰.۱۵۴.۰۶.۲۵۰	۸۴.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	۵.۸۱			
جمع							۸۵۰.۰۰	۸۵۰.۱۵۴.۰۶.۲۵۰	۸۴.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	-	-	-	-	۸۵۰.۰۰	-	-	۸۴.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	۵.۸۱			

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



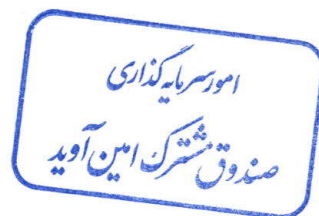
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰				۸۵,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۳٪	۶,۲۸۵,۸۰۲,۵۷۵	۱۷,۲۵۱,۶۰۸,۰۰۰	۲۲,۸۱۶,۱۲۷,۶۳۵	۷۲۱,۲۸۲,۹۴۰	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰	.	.	۱۳۷,۵۵۰	سپرده بانک شهر
۰.۰۰٪	۴,۴۱۸,۴۰۳	۵۰۴,۰۰۰	۲۰,۷۲۷	۴,۹۰۱,۶۷۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵,۱۶۲,۲۲۶	۱,۹۸۰,۸۰۸,۰۰۰	۱,۵۵۶,۱۷۱,۸۲۹	۴۲۹,۷۹۸,۳۹۷	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۹۶۴,۳۷۷	۵۱۸,۴۰۰	۱۰,۴۲۶	۲,۴۷۲,۳۵۱	سپرده بانک ملت
۰.۰۵٪	۷۳۷,۶۶۱,۵۴۲	۸۲,۷۸۳,۶۶۵,۰۱۹	۸۱,۰۰۳,۱۱۰,۸۰۲	۲,۵۱۸,۲۱۵,۷۵۹	سپرده بانک خاورمیانه
۱۴٪	۲۰۷,۷۲۰,۱۶۲,۸۰۶	۲۱۶,۰۰۱,۱۲۴,۰۰۰	۲۲۸,۸۴۸,۶۸۴,۸۵۰	۱۹۴,۸۷۲,۶۰۱,۹۵۶	سپرده بانک گردشگری
۱۴.۶۷٪	۲۱۴,۷۵۵,۳۰۹,۴۷۹	۳۱۸,۰۱۸,۲۲۷,۴۱۹	۳۳۴,۲۲۴,۱۲۶,۲۶۹	۱۹۸,۵۴۹,۴۱۰,۶۲۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۴۱,۶۱۰,۸۳۱,۱۳۳	۸۵.۲۸	۲.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۳.۹۸	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۷۹,۳۵۶,۷۱۲	۱۱.۰۲	۰.۳۷
سایر درآمدها	۰	۰	۲.۵۲	۰.۰۸
جمع		۴۸,۹۳۴,۳۵۳,۸۸۹	۱۰۲.۸۰	۳.۴۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

اطلاعات ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	جمع
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۵۴۵,۲۷۱,۹۰۱	(۸,۱۴۱,۱۴۳,۰۹۵)	۰	(۲,۵۹۵,۸۷۱,۱۹۴)	-۵.۳۲	۵,۵۴۵,۲۷۱,۹۰۱	(۸,۱۴۱,۱۴۳,۰۹۵)	(۲,۵۹۵,۸۷۱,۱۹۴)	-۵.۳۲
فولاد خراسان	۰	(۱,۴۹۲,۷۷۸,۹۷۱)	۰	(۱,۴۹۲,۷۷۸,۹۷۱)	-۳.۰۶	۰	(۱,۴۹۲,۷۷۸,۹۷۱)	(۱,۴۹۲,۷۷۸,۹۷۱)	-۳.۰۶
بانک کارآفرین	۰	(۱۱,۱۹۶,۶۲۳)	۰	(۱۱,۱۹۶,۶۲۳)	-۰.۰۲	۰	(۱۱,۱۹۶,۶۲۳)	(۱۱,۱۹۶,۶۲۳)	-۰.۰۲
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۴۱۶,۲۹۳,۰۳۰	۰	۴۱۶,۲۹۳,۰۳۰	۰.۸۵	۰	۴۱۶,۲۹۳,۰۳۰	۴۱۶,۲۹۳,۰۳۰	۰.۸۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۹۰۵,۰۵۷,۶۷۴	۰	۹۰۵,۰۵۷,۶۷۴	۱.۸۵	۰	۹۰۵,۰۵۷,۶۷۴	۹۰۵,۰۵۷,۶۷۴	۱.۸۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۸۳۳,۷۲۶,۹۲۲	۰	۸۳۳,۷۲۶,۹۲۲	۱.۷۱	۰	۸۳۳,۷۲۶,۹۲۲	۸۳۳,۷۲۶,۹۲۲	۱.۷۱
فروسیلیس ایران	۰	۱۱۶,۰۴۵,۳۹۷	۰	۱۱۶,۰۴۵,۳۹۷	۰.۲۴	۰	۱۱۶,۰۴۵,۳۹۷	۱۱۶,۰۴۵,۳۹۷	۰.۲۴
پتروشیمی جم	۰	۳۰,۴۵۸,۴۸۷	۰	۳۰,۴۵۸,۴۸۷	۰.۰۶	۰	۳۰,۴۵۸,۴۸۷	۳۰,۴۵۸,۴۸۷	۰.۰۶
محصولات کاغذی لطیف	۰	۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۶۱	۰	۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۶۱	۱۰.۵۷	۰	۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۶۱	۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۶۱	۱۰.۵۷
صنایع مس افق کرمان	۰	(۳,۹۸۹,۴۰۴,۸۶۹)	۰	(۳,۹۸۹,۴۰۴,۸۶۹)	-۸.۱۸	۰	(۳,۹۸۹,۴۰۴,۸۶۹)	(۳,۹۸۹,۴۰۴,۸۶۹)	-۸.۱۸
بیمه البرز	۰	۳,۹۸۷,۸۷۲,۰۸۶	۰	۳,۹۸۷,۸۷۲,۰۸۶	۸.۱۷	۰	۳,۹۸۷,۸۷۲,۰۸۶	۳,۹۸۷,۸۷۲,۰۸۶	۸.۱۷
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۷۴۶,۱۸۷,۶۵۸	۰	۷۴۶,۱۸۷,۶۵۸	۱.۵۳	۰	۷۴۶,۱۸۷,۶۵۸	۷۴۶,۱۸۷,۶۵۸	۱.۵۳
پتروشیمی شازند	۰	(۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰)	۰	(۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰)	-۰.۹۱	۰	(۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰)	(۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰)	-۰.۹۱
سیمان کرمان	۰	۱,۷۵۷,۴۴۲,۴۲۷	۰	۱,۷۵۷,۴۴۲,۴۲۷	۳.۶۰	۰	۱,۷۵۷,۴۴۲,۴۲۷	۱,۷۵۷,۴۴۲,۴۲۷	۳.۶۰
صنعت غذایی کورش	۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۵۱۱	۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۵۱۱	۴.۱۰	۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۵۱۱	۲,۰۰۲,۰۱۶,۵۱۱	۴.۱۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۵,۵۷۱,۷۷۹,۷۷۳)	۰	(۵,۵۷۱,۷۷۹,۷۷۳)	-۱۱.۴۲	۰	(۵,۵۷۱,۷۷۹,۷۷۳)	(۵,۵۷۱,۷۷۹,۷۷۳)	-۱۱.۴۲
سیمان‌مازندران	۰	۲,۳۸۴,۰۸۹,۹۶۷	۰	۲,۳۸۴,۰۸۹,۹۶۷	۴.۸۹	۰	۲,۳۸۴,۰۸۹,۹۶۷	۲,۳۸۴,۰۸۹,۹۶۷	۴.۸۹
سیم و کابل ابهر	۰	۲,۱۶۶,۲۵۶,۶۶۳	۰	۲,۱۶۶,۲۵۶,۶۶۳	۴.۴۴	۰	۲,۱۶۶,۲۵۶,۶۶۳	۲,۱۶۶,۲۵۶,۶۶۳	۴.۴۴
شیشه و گاز	۰	۹,۳۲۸,۸۴۰,۱۹۱	۰	۹,۳۲۸,۸۴۰,۱۹۱	۱۸.۹۱	۰	۹,۳۲۸,۸۴۰,۱۹۱	۹,۳۲۸,۸۴۰,۱۹۱	۱۸.۹۱
آتیه داده پرداز	۰	۱,۱۹۰,۸۱۷,۲۵۶	۰	۱,۱۹۰,۸۱۷,۲۵۶	۲.۴۴	۰	۱,۱۹۰,۸۱۷,۲۵۶	۱,۱۹۰,۸۱۷,۲۵۶	۲.۴۴
داروسازی اکسیر	۰	۱,۶۸۲,۳۵۳,۵۰۰	۰	۱,۶۸۲,۳۵۳,۵۰۰	۳.۴۵	۰	۱,۶۸۲,۳۵۳,۵۰۰	۱,۶۸۲,۳۵۳,۵۰۰	۳.۴۵
ایران یاساتایرورابر	۰	۱,۸۳۵,۱۳۹,۵۶۳	۰	۱,۸۳۵,۱۳۹,۵۶۳	۳.۷۶	۰	۱,۸۳۵,۱۳۹,۵۶۳	۱,۸۳۵,۱۳۹,۵۶۳	۳.۷۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۷۸۶,۲۴۶,۰۷۶	۰	۷۸۶,۲۴۶,۰۷۶	۱.۶۱	۰	۷۸۶,۲۴۶,۰۷۶	۷۸۶,۲۴۶,۰۷۶	۱.۶۱
بیمه اتکایی امین	۰	(۳۵,۰۲۲,۱۷۵)	۰	(۳۵,۰۲۲,۱۷۵)	-۰.۰۷	۰	(۳۵,۰۲۲,۱۷۵)	(۳۵,۰۲۲,۱۷۵)	-۰.۰۷
شیشه قزوین	۰	(۱,۷۶۷,۵۰۴,۸۹۲)	۰	(۱,۷۶۷,۵۰۴,۸۹۲)	-۳.۶۲	۰	(۱,۷۶۷,۵۰۴,۸۹۲)	(۱,۷۶۷,۵۰۴,۸۹۲)	-۳.۶۲
رادیاتور ایران	۰	۹۴۵,۳۷۴,۲۳۷	۰	۹۴۵,۳۷۴,۲۳۷	۱.۹۴	۰	۹۴۵,۳۷۴,۲۳۷	۹۴۵,۳۷۴,۲۳۷	۱.۹۴
پارس فولاد سبزووار	۰	(۴۸,۷۲۴,۷۲۲)	۰	(۴۸,۷۲۴,۷۲۲)	-۰.۱۰	۰	(۴۸,۷۲۴,۷۲۲)	(۴۸,۷۲۴,۷۲۲)	-۰.۱۰
فولاد خوزستان	۰	(۳۱۵,۳۴۲,۰۷۱)	۰	(۳۱۵,۳۴۲,۰۷۱)	-۰.۶۵	۰	(۳۱۵,۳۴۲,۰۷۱)	(۳۱۵,۳۴۲,۰۷۱)	-۰.۶۵
بانک ملت	۰	۱,۲۸۶,۳۴۹,۳۲۶	۰	۱,۲۸۶,۳۴۹,۳۲۶	۲.۶۴	۰	۱,۲۸۶,۳۴۹,۳۲۶	۱,۲۸۶,۳۴۹,۳۲۶	۲.۶۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱,۵۹۳,۷۰۰,۷۲۲	۰	۱,۵۹۳,۷۰۰,۷۲۲	۳.۲۷	۰	۱,۵۹۳,۷۰۰,۷۲۲	۱,۵۹۳,۷۰۰,۷۲۲	۳.۲۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۰۰۴	۲۱,۸۳۶,۴۳۷	۰۰۴	۲۱,۸۳۶,۴۳۷	۰۰۴	۲۱,۸۳۶,۴۳۷	ذوب آهن اصفهان
۴۴۶	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۴۴۶	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۴۴۶	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	ایران خودرو
-۲۱۶	(۱,۰۵۵,۸۱۰,۵۸۵)	-۲۱۶	(۱,۰۵۵,۸۱۰,۵۸۵)	-۲۱۶	(۱,۰۵۵,۸۱۰,۵۸۵)	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰۳۴	(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	-۰۳۴	(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	-۰۳۴	(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۳۶	۱۰,۴۲۲,۶۹۸,۷۱۸	۲۱۳۶	۱۰,۴۲۲,۶۹۸,۷۱۸	۲۱۳۶	۱۰,۴۲۲,۶۹۸,۷۱۸	ح. صنایع مس افق کرمان
۶۰۲	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۶۰۲	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۶۰۲	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	نیرو محرکه
۳۰۹	۱,۵۰۷,۴۹۲,۹۸۹	۳۰۹	۱,۵۰۷,۴۹۲,۹۸۹	۳۰۹	۱,۵۰۷,۴۹۲,۹۸۹	تایدواتر خاورمیانه
۴۲۷	۲,۰۸۴,۰۵۳,۴۰۰	۴۲۷	۲,۰۸۴,۰۵۳,۴۰۰	۴۲۷	۲,۰۸۴,۰۵۳,۴۰۰	سپید ماکیان
-۱۸۸	(۹۱۸,۹۷۵,۶۷۵)	-۱۸۸	(۹۱۸,۹۷۵,۶۷۵)	-۱۸۸	(۹۱۸,۹۷۵,۶۷۵)	تامین سرمایه امین
-۰۰۵	(۲۵,۲۷۴,۵۲۳)	-۰۰۵	(۲۵,۲۷۴,۵۲۳)	-۰۰۵	(۲۵,۲۷۴,۵۲۳)	نفت بهران
۲۱۴	۱,۰۴۳,۵۷۵,۲۴۹	۲۱۴	۱,۰۴۳,۵۷۵,۲۴۹	۲۱۴	۱,۰۴۳,۵۷۵,۲۴۹	سبحان دارو
۱۶۲	۷۹۲,۵۴۴,۱۶۰	۱۶۲	۷۹۲,۵۴۴,۱۶۰	۱۶۲	۷۹۲,۵۴۴,۱۶۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰۰۲	۸,۵۶۴,۶۴۹	۰۰۲	۸,۵۶۴,۶۴۹	۰۰۲	۸,۵۶۴,۶۴۹	بانک پاسارگاد
۸۵.۲۷	۴۱,۶۱۰,۸۳۱,۱۳۳	۸۵.۲۷	۴۱,۶۱۰,۸۳۱,۱۳۳	۸۵.۲۷	۴۱,۶۱۰,۸۳۱,۱۳۳	جمع
			۳۶,۰۶۵,۵۵۹,۲۳۲		۳۶,۰۶۵,۵۵۹,۲۳۲	۵,۵۴۵,۲۷۱,۹۰۱
			۵,۵۴۵,۲۷۱,۹۰۱		۵,۵۴۵,۲۷۱,۹۰۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	.	.	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	.	.	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	.	.	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	.	.	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

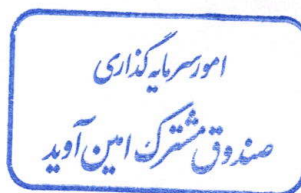
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۴۶۰,۹۴۷,۸۶۶	۱۹	۳۰
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۴۳,۳۰۱	۱۹	۳۰
					۶۵۳,۰۹۱,۱۶۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۲,۷۲۵,۳۵۶	۲,۷۲۵,۳۵۶
سپرده بانک پاسارگاد	۲۰,۷۲۷	۲۰,۷۲۷
سپرده بانک ملت	۱۰,۴۲۶	۱۰,۴۲۶
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۱۱۰,۸۰۲	۳,۱۱۰,۸۰۲
سپرده بانک دی	۱,۳۵۴,۸۷۰	۱,۳۵۴,۸۷۰
سپرده بانک گردشگری	۵,۳۷۲,۱۳۴,۵۳۱	۵,۳۷۲,۱۳۴,۵۳۱
جمع	۵,۳۷۹,۳۵۶,۷۱۲	۵,۳۷۹,۳۵۶,۷۱۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

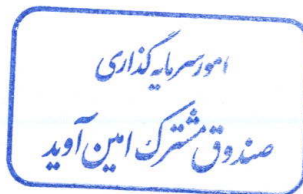
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۹۷,۰۹۶,۰۹۶	۱,۱۹۷,۰۹۶,۰۹۶	سایر درآمدها
۳۱,۸۱۷,۵۷۸	۳۱,۸۱۷,۵۷۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۲۸,۹۱۳,۶۷۴	۱,۲۲۸,۹۱۳,۶۷۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

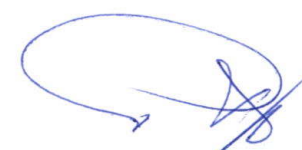
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۰۰۰	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۸۶۹,۷۷۲,۰۹۹	۵,۵۴۵,۲۷۱,۹۰۱
جمع				۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۸۶۹,۷۷۲,۰۹۹	۵,۵۴۵,۲۷۱,۹۰۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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				
۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۰	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۰	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۰	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴	۰	۱,۹۴۴,۱۶۶,۰۴۴				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک پارسیان	۲,۷۲۵,۳۵۶	.	۲,۷۲۵,۳۵۶	۲,۷۲۵,۳۵۶	.	۲,۷۲۵,۳۵۶
سپرده بانک پاسارگاد	۲۰,۷۲۷	.	۲۰,۷۲۷	۲۰,۷۲۷	.	۲۰,۷۲۷
سپرده بانک ملت	۱۰,۴۲۶	.	۱۰,۴۲۶	۱۰,۴۲۶	.	۱۰,۴۲۶
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۱۱۰,۸۰۲	.	۳,۱۱۰,۸۰۲	۳,۱۱۰,۸۰۲	.	۳,۱۱۰,۸۰۲
سپرده بانک دی	۱,۳۵۴,۸۷۰	.	۱,۳۵۴,۸۷۰	۱,۳۵۴,۸۷۰	.	۱,۳۵۴,۸۷۰
سپرده بانک گردشگری	۵,۳۷۲,۱۳۴,۵۳۱	۲۵,۱۶۶,۰۷۷	۵,۳۴۶,۹۶۸,۴۵۴	۵,۳۷۲,۱۳۴,۵۳۱	۲۵,۱۶۶,۰۷۷	۵,۳۴۶,۹۶۸,۴۵۴
جمع	۵,۳۷۹,۳۵۶,۷۱۲	۲۵,۱۶۶,۰۷۷	۵,۳۵۴,۱۹۰,۶۳۵	۵,۳۷۹,۳۵۶,۷۱۲	۲۵,۱۶۶,۰۷۷	۵,۳۵۴,۱۹۰,۶۳۵

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
از تغییر قیمت								
(۱,۴۹۲,۷۷۸,۹۷۱)	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۷۵,۶۴۰,۹۵۰,۹۰۷	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	(۱,۴۹۲,۷۷۸,۹۷۱)	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۷۵,۶۴۰,۹۵۰,۹۰۷	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	فولاد خراسان
(۱۱,۱۹۶,۶۲۳)	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۲۷,۸۴۶,۰۰۴,۶۹۴	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	(۱۱,۱۹۶,۶۲۳)	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۲۷,۸۴۶,۰۰۴,۶۹۴	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	بانک کارآفرین
۴۱۶,۲۹۳,۰۳۰	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۵,۸۷۲,۷۰۵,۲۵۰	۷۴۷,۸۳۰	۴۱۶,۲۹۳,۰۳۰	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۵,۸۷۲,۷۰۵,۲۵۰	۷۴۷,۸۳۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۹۰۵,۰۵۷,۶۷۴	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۸,۲۶۵,۲۷۷,۲۳۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	۹۰۵,۰۵۷,۶۷۴	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۸,۲۶۵,۲۷۷,۲۳۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸۳۳,۷۲۶,۹۲۲	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۱۸,۶۴۳,۱۸۱,۵۹۳	۴,۳۹۱,۱۹۰	۸۳۳,۷۲۶,۹۲۲	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۱۸,۶۴۳,۱۸۱,۵۹۳	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۱۶,۰۴۵,۳۹۷	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۲,۳۲۵,۵۴۹,۷۵۵	۱,۱۶۷,۴۰۰	۱۱۶,۰۴۵,۳۹۷	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۲,۳۲۵,۵۴۹,۷۵۵	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسیلیس ایران
۳۰,۴۵۸,۴۸۷	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۵۹۴,۸۲۸,۸۷۳	۱۲,۷۶۷	۳۰,۴۵۸,۴۸۷	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۵۹۴,۸۲۸,۸۷۳	۱۲,۷۶۷	پتروشیمی جم
۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۶۱	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۴۵,۴۸۱,۹۷۲,۰۵۲	۶۶۱,۱۸۸	۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۶۱	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۴۵,۴۸۱,۹۷۲,۰۵۲	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف
(۳,۹۸۹,۴۰۴,۸۶۹)	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۸۰,۴۳۷,۳۸۲,۱۲۰	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	(۳,۹۸۹,۴۰۴,۸۶۹)	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۸۰,۴۳۷,۳۸۲,۱۲۰	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان
۳,۹۸۷,۸۷۲,۰۸۶	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۴۵۸	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۳,۹۸۷,۸۷۲,۰۸۶	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۴۵۸	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز
۷۴۶,۱۸۷,۶۵۸	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۶,۵۰۷,۸۸۹,۸۳۰	۱۹۰,۰۳۹	۷۴۶,۱۸۷,۶۵۸	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۶,۵۰۷,۸۸۹,۸۳۰	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج بوشهر
(۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰)	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۲۰,۹۳۲,۱۰۸,۴۷۰	۸۹۰,۰۰۰	(۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰)	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۲۰,۹۳۲,۱۰۸,۴۷۰	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۷۵۷,۴۴۲,۴۲۷	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۴۲,۰۰۵,۵۳۶,۸۰۳	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱,۷۵۷,۴۴۲,۴۲۷	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۴۲,۰۰۵,۵۳۶,۸۰۳	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۲,۰۰۲,۰۱۶,۵۱۱	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۲۹,۵۳۸,۵۲۴,۳۱۳	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۲,۰۱۶,۵۱۱	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۲۹,۵۳۸,۵۲۴,۳۱۳	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
(۵,۵۷۱,۷۷۹,۷۷۳)	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۱۵۷,۰۲۲,۸۸۴,۵۶۰	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	(۵,۵۷۱,۷۷۹,۷۷۳)	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۱۵۷,۰۲۲,۸۸۴,۵۶۰	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۸۴,۰۸۹,۹۶۷	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۴۵,۸۴۶,۵۶۴,۶۱۲	۱,۷۲۵,۴۳۹	۲,۳۸۴,۰۸۹,۹۶۷	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۴۵,۸۴۶,۵۶۴,۶۱۲	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان‌مازندران
۲,۱۶۶,۲۵۶,۶۶۳	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۸,۶۱۸,۰۹۷,۸۰۵	۱,۹۶۳,۲۶۴	۲,۱۶۶,۲۵۶,۶۶۳	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۸,۶۱۸,۰۹۷,۸۰۵	۱,۹۶۳,۲۶۴	سیم و کابل ابهر
۹,۲۲۸,۸۴۰,۱۹۱	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۵,۸۷۳,۹۵۶,۷۳۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	۹,۲۲۸,۸۴۰,۱۹۱	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۵,۸۷۳,۹۵۶,۷۳۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۱,۱۹۰,۸۱۷,۲۵۶	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۵,۴۸۵,۸۲۴,۴۰۴	۵,۲۳۱,۲۰۱	۱,۱۹۰,۸۱۷,۲۵۶	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۵,۴۸۵,۸۲۴,۴۰۴	۵,۲۳۱,۲۰۱	آتیه داده پرداز
۱,۶۸۲,۳۵۳,۵۰۰	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۱۸,۴۹۹,۰۴۹,۶۷۱	۶۸۷,۹۷۷	۱,۶۸۲,۳۵۳,۵۰۰	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۱۸,۴۹۹,۰۴۹,۶۷۱	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۱,۸۳۵,۱۳۹,۵۶۳	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱۸,۳۰۲,۲۴۰,۰۹۸	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱,۸۳۵,۱۳۹,۵۶۳	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱۸,۳۰۲,۲۴۰,۰۹۸	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر
۷۸۶,۲۴۶,۰۷۶	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۲,۴۷۷,۵۳۱,۴۲۳	۱,۳۳۲,۱۰۱	۷۸۶,۲۴۶,۰۷۶	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۲,۴۷۷,۵۳۱,۴۲۳	۱,۳۳۲,۱۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
(۳۵,۰۲۲,۱۷۵)	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۱۷,۳۸۵,۰۰۸,۰۴۷	۷,۰۴۶,۳۶۱	(۳۵,۰۲۲,۱۷۵)	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۱۷,۳۸۵,۰۰۸,۰۴۷	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکایی امین
(۱,۷۶۷,۵۰۴,۸۹۲)	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۳۰,۱۲۱,۲۲۹,۲۲۲	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	(۱,۷۶۷,۵۰۴,۸۹۲)	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۳۰,۱۲۱,۲۲۹,۲۲۲	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	شیشه قزوین
۹۴۵,۳۷۴,۲۳۷	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷,۹۳۸,۲۵۶,۹۵۴	۲,۴۱۹,۹۳۱	۹۴۵,۳۷۴,۲۳۷	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷,۹۳۸,۲۵۶,۹۵۴	۲,۴۱۹,۹۳۱	رادیاتور ایران
(۴۸,۷۲۴,۷۲۲)	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۵,۰۴۸,۴۴۳,۱۷۱	۳۷۷,۰۴۹	(۴۸,۷۲۴,۷۲۲)	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۵,۰۴۸,۴۴۳,۱۷۱	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزواری
(۳۱۵,۳۴۲,۰۷۱)	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۷,۶۴۴,۱۲۵,۴۱۰	۲,۹۳۷,۳۱۱	(۳۱۵,۳۴۲,۰۷۱)	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۷,۶۴۴,۱۲۵,۴۱۰	۲,۹۳۷,۳۱۱	فولاد خوزستان
۱,۲۸۶,۳۴۹,۳۲۶	۱۸,۵۸۲,۷۲۲,۰۷۴	۱۹,۸۶۹,۰۷۱,۴۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۴۹,۳۲۶	۱۸,۵۸۲,۷۲۲,۰۷۴	۱۹,۸۶۹,۰۷۱,۴۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

۱,۵۹۳,۷۰۰,۷۲۲	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۰,۱۳۹,۸۴۶,۷۸۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۰۰,۷۲۲	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۰,۱۳۹,۸۴۶,۷۸۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۱,۸۳۶,۴۲۷	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۰۰۶,۶۰۳,۶۳۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۶,۴۲۷	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۰۰۶,۶۰۳,۶۳۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۲۵,۶۶۶,۳۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۲۵,۶۶۶,۳۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۰۵۵,۸۱۰,۵۸۵)	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	۴۱۷,۶۸۲,۳۱۴	۵۷۰,۹۰۰	(۱,۰۵۵,۸۱۰,۵۸۵)	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	۴۱۷,۶۸۲,۳۱۴	۵۷۰,۹۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۴,۱۵۲,۱۴۶,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۴,۱۵۲,۱۴۶,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۴۲۲,۶۹۸,۷۱۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۵,۰۳۸,۹۰۸,۲۳۸	۵,۱۰۰,۷۸۴	۱۰,۴۲۲,۶۹۸,۷۱۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۵,۰۳۸,۹۰۸,۲۳۸	۵,۱۰۰,۷۸۴	ح. صنایع مس افق کرمان
۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۱,۵۰۷,۴۹۲,۹۸۹	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۲۶,۲۹۳,۴۸۲,۳۵۳	۳,۵۲۶,۷۸۲	۱,۵۰۷,۴۹۲,۹۸۹	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۲۶,۲۹۳,۴۸۲,۳۵۳	۳,۵۲۶,۷۸۲	تایدواتر خاورمیانه
(۸,۱۴۱,۱۴۳,۰۹۵)	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۴۲,۴۴۸,۷۲۷,۸۴۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	(۸,۱۴۱,۱۴۳,۰۹۵)	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۴۲,۴۴۸,۷۲۷,۸۴۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۰۸۴,۰۵۳,۴۰۰	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۲۸,۰۸۹,۴۱۵,۳۹۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲,۰۸۴,۰۵۳,۴۰۰	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۲۸,۰۸۹,۴۱۵,۳۹۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکیان
(۹۱۸,۹۷۵,۶۷۵)	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۵۷,۴۲۵,۷۶۸,۹۰۶	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	(۹۱۸,۹۷۵,۶۷۵)	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۵۷,۴۲۵,۷۶۸,۹۰۶	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
(۲۵,۲۷۴,۵۲۳)	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	(۲۵,۲۷۴,۵۲۳)	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۰۴۳,۵۷۵,۲۴۹	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۲۲,۰۴۴,۱۸۲,۳۲۰	۵,۴۱۱,۴۵۲	۱,۰۴۳,۵۷۵,۲۴۹	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۲۲,۰۴۴,۱۸۲,۳۲۰	۵,۴۱۱,۴۵۲	سبحان دارو
۷۹۲,۵۴۴,۱۶۰	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۰,۶۲۱,۲۷۰,۲۵۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	۷۹۲,۵۴۴,۱۶۰	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۰,۶۲۱,۲۷۰,۲۵۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸,۵۶۴,۶۴۹	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۹,۲۴۹,۸۲۱,۲۵۶	۴,۳۰۷,۹۵۷	۸,۵۶۴,۶۴۹	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۹,۲۴۹,۸۲۱,۲۵۶	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۳۶,۰۶۵,۵۵۹,۲۳۲	۱,۱۵۷,۳۰۲,۰۰۳,۴۷۲	۱,۱۹۳,۳۶۷,۵۶۲,۶۹۳	۲۵۴,۹۶۷,۹۴۸	۳۶,۰۶۵,۵۵۹,۲۳۲	۱,۱۵۷,۳۰۲,۰۰۳,۴۷۲	۱,۱۹۳,۳۶۷,۵۶۲,۶۹۳	۲۵۴,۹۶۷,۹۴۸	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک اسین آوید