

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



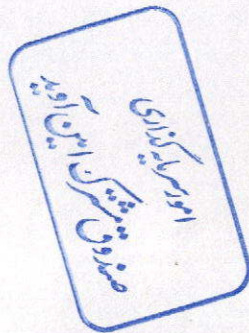
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۵,۳۳۱,۲۰۱	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۳۳	۱۵,۴۸۵,۸۲۴,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۵,۶۶۶,۳۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران پالساتایروبر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۸,۳۰۲,۲۴۰,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۹,۳۴۹,۸۲۱,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۴,۱۱۷,۶۴۲	۱۹,۸۶۹,۰۷۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۷,۸۴۶,۰۰۴,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۱۷,۳۸۵,۰۰۸,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۴۲,۲۱۳,۴۵۹,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۲,۸۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۵۰۷,۸۸۹,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۵,۰۴۸,۴۴۳,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۴۵۸,۴۵۱,۸۲۴	۵۹۴,۸۲۸,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۰,۹۳۳,۱۰۸,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۲۳۳,۲۱۴	۵۷,۴۲۵,۷۶۸,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۷۷۲,۸۱۹,۸۸۸	۲,۴۷۷,۵۳۱,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	۳,۵۲۶,۷۸۲	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲۶,۲۹۳,۴۸۲,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۰,۶۲۱,۲۷۰,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۷۰,۹۰۰	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	۴۱۷,۶۸۲,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع مس افق کرمان	۵۱۰۰,۷۸۴	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۵,۰۳۸,۹۰۸,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی آکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۱۸,۴۹۹,۰۴۹,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۰۰۶,۶۰۳,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۷,۹۳۸,۲۵۶,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۲۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۲,۰۴۴,۱۸۲,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۲۸,۰۸۹,۴۱۵,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۴۲,۴۴۸,۷۷۷,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۰,۱۳۹,۸۴۶,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۱۸,۶۴۳,۱۸۱,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل ابهر	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۱۸,۶۱۸,۰۹۷,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۴۲,۰۰۵,۵۳۶,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۴۵,۸۴۶,۵۴۴,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۹,۳۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۳۰,۱۲۱,۳۲۹,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۵,۸۳۳,۹۵۶,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۳۸,۸۱۹,۳۶۲,۰۶۸۶	۸۰,۴۲۷,۳۸۲,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۹,۵۳۸,۵۲۴,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۷۴۷,۸۳۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۲۷۹	۵,۸۲۲,۷۰۵,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۳۲۵,۵۴۹,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۷,۶۴۴,۱۲۵,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۳۷	۱۰,۸۴۴,۵۹۵,۴۱۱	۷۵,۶۴۰,۹۵۰,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-



۰.۲۷	۳,۸۲۶,۰۹۸,۴۵۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۳,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۵۲,۱۴۶,۸۵۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۰۸	۴۳,۳۴۵,۸۹۶,۷۷۶	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۶۵,۹۵۰	۶۶۱,۱۸۸	.	.	.	.	۴۵,۴۸۱,۹۷۲,۰۵۳	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف
۱۰.۳۷	۱۴۵,۸۷۹,۳۲۵,۰۱۱	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۵,۷۶۰	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	.	.	.	.	۱۵۷,۰۰۲,۸۸۴,۵۶۰	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۳	۷,۴۶۸,۱۹۸,۳۴۵	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۳,۸۰۴	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۶۵,۲۷۷,۲۳۸	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۱۳	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۰۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۱,۸۵۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۷۷	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۷۴.۵۲	۱,۰۴۸,۹۵۴,۷۴۶,۴۷۵	۱,۰۲۳,۹۱۷,۸۸۵,۲۷۸		۲۵,۰۰۰-۲,۰۴۸	۱۳,۳۷۹,۲۳۲,۹۷۰	-۴,۸۸۰,۹۰۰	.	.	۱,۱۰۸,۳۸۲,۹۶۸,۹۶۳	۱,۰۲۹,۲۹۱,۹۲۸,۱۷۸	۲۵۴,۸۸۲,۹۴۸	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذریفته 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	قیمت باز هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۵.۰۰	۸۵.۰۰	۸۲.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	.	.	.	۸۵.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۵.۰۰	۸۲.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	۸۵.۰۰	۸۲.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	۶.۰۴		
جمع							۸۵.۰۰	۸۵.۰۰	۸۲.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	.	.	.	۸۵.۰۰		۸۵.۰۰	۸۲.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	۸۵.۰۰	۸۲.۹۸۴.۵۹۳.۷۵۰	۶.۰۴		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

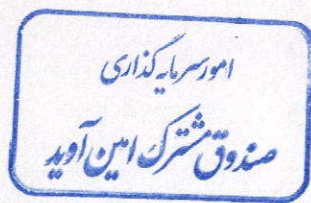
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۸۵,۰۰۰				۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	



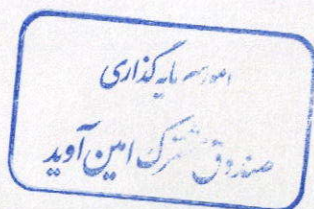
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۳۷٪	۵,۲۶۲,۲۳۹,۱۰۰	۶,۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۷۳۶,۵۲۵	۶,۲۸۵,۸۰۲,۵۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰	.	.	۱۳۷,۵۵۰		سپرده نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۴,۴۳۷,۱۶۶	.	۱۸,۷۶۳	۴,۴۱۸,۴۰۳		سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵,۱۸۴,۰۵۵	.	۲۱,۸۲۹	۵,۱۶۲,۲۲۶		سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۹۷۲,۶۹۶	.	۸,۳۱۹	۱,۹۶۴,۳۷۷		سپرده بانک ملت
۰.۰۷٪	۹۳۲,۸۰۳,۷۳۱	۱۷,۱۳۹,۲۰۹,۸۰۶	۱۷,۳۳۴,۳۵۱,۹۹۵	۷۳۷,۶۶۱,۵۴۲		سپرده بانک خاورمیانه
۱۴.۵۲٪	۲۰۴,۲۸۴,۰۱۰,۲۵۶	۱۳,۶۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۴۴۷,۴۵۰	۲۰۷,۷۲۰,۱۶۲,۸۰۶		سپرده بانک گردشگری
۱۵٪	۲۱۰,۴۹۰,۷۸۴,۵۵۴	۳۷,۰۵۰,۱۰۹,۸۰۶	۳۲,۷۸۵,۵۸۴,۸۸۱	۲۱۴,۷۵۵,۳۰۹,۴۷۹		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۷,۱۰۴,۸۰۰,۰۷۷)	۱۱۸.۹۲	-۳.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷	-۴.۸۴	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۲۰,۴۸۸,۰۰۴	-۱۳.۴۳	۰.۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۵۸,۶۱۷,۱۸۲	-۴.۶۹	۰.۱۳
جمع		(۳۸,۰۰۹,۳۴۶,۸۲۴)	۹۵.۹۶	-۲.۷۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع مس افق کرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خراسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک کارآفرین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع مس افق کرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی ساروج بوشهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان مازندران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیم و کابل ابهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه و گاز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتایورایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی امین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رادیاتور ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزوهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

ایم.آوید

ایم.آوید

-۳۶۴	(۴۱۵,۷۴۴,۳۷۳)	*	(۴۱۵,۷۴۴,۳۷۳)	*	۱.۱۰	(۴۳۷,۵۸۰,۸۱۰)	*	(۴۳۷,۵۸۰,۸۱۰)	*	ذوب آهن اصفهان
-۱۷.۷۶	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	*	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	*	۱۰.۶۲	(۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۰)	*	(۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۰)	*	ایران خودرو
-۴.۳۳	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	*	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	*	۰.۸۲	(۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰)	*	(۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰)	*	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲.۵۰	۲,۵۶۹,۶۱۹,۲۵۰	*	۲,۵۶۹,۶۱۹,۲۵۰	*	۰.۹۳	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)	*	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)	*	نیرو محرکه
-۵.۵۳	(۶۳۱,۰۴۳,۵۷۵)	*	(۶۳۱,۰۴۳,۵۷۵)	*	۵.۴۰	(۲,۱۳۸,۵۳۶,۵۶۴)	*	(۲,۱۳۸,۵۳۶,۵۶۴)	*	تاییدواتر خاورمیانه
۹.۱۲	۱,۰۴۲,۰۲۶,۷۰۰	*	۱,۰۴۲,۰۲۶,۷۰۰	*	۲.۶۳	(۱,۰۴۲,۰۲۶,۶۹۹)	*	(۱,۰۴۲,۰۲۶,۶۹۹)	*	سپید ماکیان
-۱.۴۳	(۱۶۳,۳۷۳,۴۵۳)	*	(۱۶۳,۳۷۳,۴۵۳)	*	-۱.۹۱	۷۵۵,۶۰۲,۲۲۲	*	۷۵۵,۶۰۲,۲۲۲	*	تامین سرمایه امین
-۱.۵۲	(۱۷۳,۱۸۹,۱۶۳)	*	(۱۷۳,۱۸۹,۱۶۳)	*	۰.۳۷	(۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰)	*	(۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰)	*	نفت بهران
۵.۹۸	۶۸۳,۱۶۵,۲۴۱	*	۶۸۳,۱۶۵,۲۴۱	*	۰.۹۱	(۳۶۰,۴۱۰,۰۰۷)	*	(۳۶۰,۴۱۰,۰۰۷)	*	سیحان دارو
۷.۹۵	۹۰۷,۴۴۸,۳۳۲	*	۹۰۷,۴۴۸,۳۳۲	*	-۰.۲۹	۱۱۴,۹۰۴,۱۷۲	*	۱۱۴,۹۰۴,۱۷۲	*	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۴.۱۶	(۴۷۵,۳۳۸,۰۳۶)	*	(۴۷۵,۳۳۸,۰۳۶)	*	۱.۲۲	(۴۸۳,۹۰۲,۶۸۵)	*	(۴۸۳,۹۰۲,۶۸۵)	*	بانک پاسارگاد
-۳۸.۰۱	(۴,۳۳۷,۸۸۲,۲۱۸)	۸,۰۰۵,۱۹۰,۰۷۰	(۱۷,۹۸۸,۶۲۰,۳۵۳)	۵,۶۴۵,۵۴۸,۰۶۵	۱۱۸.۹۰	(۴۷,۱۰۴,۸۰۰,۰۷۷)	۸,۰۰۵,۱۹۰,۰۷۰	(۵۵,۱۰۹,۹۹۰,۱۴۷)	*	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

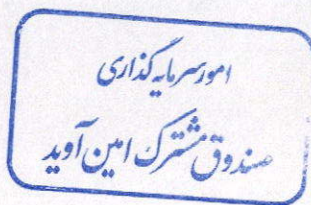
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	.	.	۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷	.	.	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	.	.	۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷	.	.	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۷۷۷,۸۵۶	۱۹	۳۰
سرمایه امین			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۱,۶۳۱	۱۹	۳۰
					۱,۲۷۷,۶۲۹,۴۸۷		



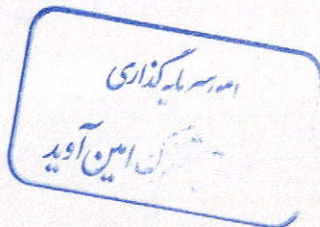
Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۹,۵۴۰	۲,۷۳۴,۸۹۶
سپرده بانک پاسارگاد	۱۸,۷۶۳	۳۹,۴۹۰
سپرده بانک دی	۲۱,۸۲۹	۱,۳۷۶,۶۹۹
سپرده بانک ملت	۸,۳۱۹	۱۸,۷۴۵
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۲۰۲,۹۵۷	۵,۳۱۳,۷۵۹
سپرده بانک گردشگری	۵,۳۱۸,۲۲۶,۵۹۶	۱۰,۶۹۰,۳۶۱,۱۲۷
جمع	۵,۳۲۰,۴۸۸,۰۰۴	۱۰,۶۹۹,۸۴۴,۷۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۲۶,۷۹۹,۶۰۴	۶۲۹,۷۰۳,۵۰۸	سایر درآمدها
۳۱,۸۱۷,۵۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۵۸,۶۱۷,۱۸۲	۶۲۹,۷۰۳,۵۰۸	جمع



[Handwritten signature]

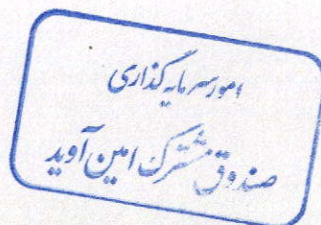
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه		جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص 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	۷۶۹,۴۹۵,۹۳۵	۵,۶۴۵,۵۴۸,۰۶۵
جمع				.	.	.	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۷۶۹,۴۹۵,۹۳۵	۵,۶۴۵,۵۴۸,۰۶۵



9

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷	۰	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷		۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	۰	۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	خالص درآمد
جمع				۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷	۰	۱,۹۱۶,۳۴۸,۰۶۷		۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	۰	۳,۸۶۰,۵۱۴,۱۱۱	هزینه تنزیل



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی							
شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی			طی ماه	از ابتدای سال مالی	شرح
		خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
سپرده بانک پارسیان	.	۹,۵۴۰	.	۲,۷۳۴,۸۹۶	۹,۵۴۰	۲,۷۳۴,۸۹۶	
سپرده بانک پاسارگاد	.	۱۸,۷۶۳	.	۳۹,۴۹۰	۱۸,۷۶۳	۳۹,۴۹۰	
سپرده بانک دی	.	۲۱,۸۲۹	.	۱,۳۷۶,۶۹۹	۲۱,۸۲۹	۱,۳۷۶,۶۹۹	
سپرده بانک ملت	.	۸,۳۱۹	.	۱۸,۷۴۵	۸,۳۱۹	۱۸,۷۴۵	
سپرده بانک خاورمیانه	.	۲,۲۰۲,۹۵۷	.	۵,۳۱۳,۷۵۹	۲,۲۰۲,۹۵۷	۵,۳۱۳,۷۵۹	
سپرده بانک گردشگری	(۱,۵۰۴,۱۷۶)	۵,۳۱۸,۲۲۶,۵۹۶	(۱,۵۰۴,۱۷۶)	۱۰,۶۹۰,۳۶۱,۱۲۷	۵,۳۱۹,۷۳۰,۷۷۲	۲۳,۶۶۱,۹۰۱	۱۰,۶۶۶,۶۹۹,۲۲۶
جمع	(۱,۵۰۴,۱۷۶)	۵,۳۲۰,۴۸۸,۰۰۴	(۱,۵۰۴,۱۷۶)	۱۰,۶۹۹,۸۴۴,۷۱۶	۵,۳۲۱,۹۹۲,۱۸۰	۲۳,۶۶۱,۹۰۱	۱۰,۶۷۶,۱۸۲,۸۱۵

امین آوید
سرمایه‌گذاری

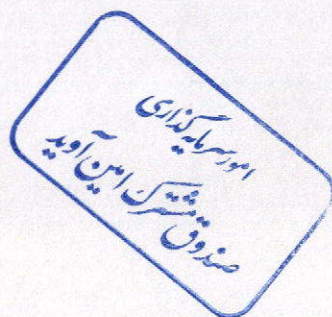
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۷۰,۹۰۰	۴۲۲,۱۴۸,۹۸۱	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)	۵۷۰,۹۰۰	۴۲۲,۱۴۸,۹۸۱	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)
ح . صنایع مس افق کرمان	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۰۸۳,۹۸۹	۳,۹۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۵۳۳,۹۸۹	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۰۸۳,۹۸۹	۳,۹۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۵۳۳,۹۸۹
جمع	۴,۸۸۰,۹۰۰	۱۳,۳۷۹,۲۳۲,۹۷۰	۵,۳۷۴,۰۴۲,۹۰۰	۸,۰۰۵,۱۹۰,۰۷۰	۴,۸۸۰,۹۰۰	۱۳,۳۷۹,۲۳۲,۹۷۰	۵,۳۷۴,۰۴۲,۹۰۰	۸,۰۰۵,۱۹۰,۰۷۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	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	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۷۴,۳۷۱,۱۳۳,۷۱۹	۷۵,۴۴۰,۹۵۰,۹۰۷	(۸۹۹,۷۵۳,۱۸۷)	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۷۴,۳۷۱,۱۳۳,۷۱۹	۷۷,۱۳۳,۷۱۹,۸۹۹	(۲,۷۶۲,۵۸۶,۱۵۹)	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۴۳۶,۶۶۸,۳۳۹
پلک کارآفرین	۱۱,۲۶۲,۶۴۳	۷۸,۲۹۲,۸۶۹,۶۶۷	۷۸,۴۶۰,۰۰۴,۶۹۴	۴۷۹,۸۶۲,۹۷۳	۱۱,۲۶۲,۶۴۳	۷۸,۲۹۲,۸۶۹,۶۶۷	۷۸,۲۹۲,۸۶۹,۶۶۷	۰	۵,۴۵۶,۴۱۲,۳۲۰	۴۳۶,۶۶۸,۳۳۹
فراوری زغال سنگ پرونده طمس	۷۴۷,۸۳۰	۵,۸۸۰,۱۳۹,۰۵۴	۵,۸۷۲,۷۰۵,۲۵۰	۷,۴۳۳,۸۰۴	۷۴۷,۸۳۰	۵,۸۸۰,۱۳۹,۰۵۴	۵,۸۸۰,۱۳۹,۰۵۴	۰	۷,۳۶۰,۳۱۹,۵۶۳	۱۰۷,۹۷۸,۶۸۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۹۵,۰۰۰	۷,۴۶۸,۱۹۸,۳۴۵	۸,۳۶۵,۱۷۷,۳۳۷	(۷۹۷,۰۷۸,۹۹۲)	۱,۹۹۵,۰۰۰	۷,۴۶۸,۱۹۸,۳۴۵	۷,۴۶۸,۱۹۸,۳۴۵	۰	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۱۷,۳۳۷,۴۳۴
سرمایه گذاری البرز (تلدیگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱۷,۹۷۹,۶۹۲,۱۰۵	۱۸,۶۴۳,۱۸۱,۵۹۳	(۶۶۳,۴۸۹,۴۸۷)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱۷,۹۷۹,۶۹۲,۱۰۵	۱۷,۹۷۹,۶۹۲,۱۰۵	۰	۲,۲۰۹,۴۰۳,۵۵۸	۷۶,۵۸۹,۹۶۲
فروسیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۲۸۶,۰۹۳,۳۲۰	۲,۳۲۵,۵۴۹,۷۵۵	(۳۹,۴۵۵,۵۳۴)	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۲۸۶,۰۹۳,۳۲۰	۲,۲۸۶,۰۹۳,۳۲۰	۰	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۵۱,۷۷۹,۴۲۸
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۶۱۶,۱۴۹,۸۱۴	۵۹۴,۸۷۸,۸۷۳	۲۱,۳۲۰,۹۴۱	۱۲,۷۶۷	۶۱۶,۱۴۹,۸۱۴	۶۱۶,۱۴۹,۸۱۴	۰	۴۰,۳۳۲,۵۲۸,۶۹۱	۲,۰۲۳,۳۶۸,۰۸۴
مصولات کافتی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۴۳,۳۳۵,۸۹۶,۷۷۵	۴۵,۴۸۱,۹۷۲,۰۵۲	(۲,۱۴۶,۰۷۵,۱۷۶)	۶۶۱,۱۸۸	۴۳,۳۳۵,۸۹۶,۷۷۵	۴۳,۳۳۵,۸۹۶,۷۷۵	۰	۸۴,۳۳۶,۷۸۶,۹۹۰	(۷۶۶,۶۰۸,۱۵۷)
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۸۳,۶۶۲,۱۷۸,۸۳۳	۸۰,۴۳۷,۶۸۲,۱۳۰	۲,۳۲۴,۷۹۶,۷۱۲	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۸۳,۶۶۲,۱۷۸,۸۳۳	۸۳,۶۶۲,۱۷۸,۸۳۳	۰	۲۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۲,۵۴۲,۰۲۸,۸۱۷
بیمه البرز	۲۵,۹۷۲,۱۷۰	۴۰,۷۶۷,۶۱۶,۱۹۹	۴۲,۳۱۳,۳۵۹,۴۵۸	(۱,۴۵۸,۴۳۲,۲۵۸)	۲۵,۹۷۲,۱۷۰	۴۰,۷۶۷,۶۱۶,۱۹۹	۴۰,۷۶۷,۶۱۶,۱۹۹	۰	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۳۴۹,۴۸۰,۳۹۶
بیمه البرز	۱۹۰,۳۹	۶,۱۱۱,۱۸۲,۳۶۸	۶,۵۰۷,۸۸۹,۸۳۰	(۳۹۶,۷۰۷,۴۶۱)	۱۹۰,۳۹	۶,۱۱۱,۱۸۲,۳۶۸	۶,۱۱۱,۱۸۲,۳۶۸	۰	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	(۱,۰۵۸۸۰,۶۵۵)
بین المللی سلاروج پوشهر	۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۸,۵۸۰,۰۹۵	۲۰,۹۳۳,۱۰۸,۴۳۰	(۶۳,۵۲۸,۳۷۵)	۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۸,۵۸۰,۰۹۵	۲۰,۳۶۸,۵۸۰,۰۹۵	۰	۴۰,۳۴۸,۰۴۳,۳۷۶	(۳۴۹,۰۶۹,۹۷۳)
پتروشیمی شاراند	۱,۳۳۹,۳۶۵	۳۹,۶۰۹,۰۲۴,۴۰۲	۴۲,۰۰۵,۵۳۶,۸۰۲	(۲,۳۹۶,۵۱۲,۴۰۰)	۱,۳۳۹,۳۶۵	۳۹,۶۰۹,۰۲۴,۴۰۲	۳۹,۶۰۹,۰۲۴,۴۰۲	۰	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۱,۲۶۲,۳۳۱,۴۸۰
سیمان کرمان	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۸,۸۰۰,۹۳۱,۲۸۲	۲۹,۵۳۸,۵۲۴,۳۱۳	(۷۳۷,۵۵۵,۰۳۰)	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۸,۸۰۰,۹۳۱,۲۸۲	۲۸,۸۰۰,۹۳۱,۲۸۲	۰	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	(۱,۲۷۱,۵۲۳,۱۳۳)
صنعت غنای کوروش	۲۵,۳۷۷,۸۶۵	۱۴۵,۸۷۹,۳۲۵,۰۱۰	۱۵۷,۰۲۳,۸۸۴,۵۶۰	(۱۱,۱۴۳,۵۵۹,۲۴۹)	۲۵,۳۷۷,۸۶۵	۱۴۵,۸۷۹,۳۲۵,۰۱۰	۱۴۵,۸۷۹,۳۲۵,۰۱۰	۰	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۶۵	۱,۴۴۰,۷۴۵,۰۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴۴,۹۰۳,۲۱۹,۶۶۱	۴۵,۸۴۶,۵۶۴,۶۱۲	(۹۴۳,۳۴۴,۸۵۰)	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴۴,۹۰۳,۲۱۹,۶۶۱	۴۴,۹۰۳,۲۱۹,۶۶۱	۰	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۳۲	۱,۶۹۷,۸۶۶,۸۴۴
سیمان مارزادان	۱,۹۶۲,۲۶۴	۱۸,۱۴۷,۷۱۷,۹۸۶	۱۸,۶۱۸,۰۷۸,۰۵۰	(۴۶۸,۳۷۹,۸۱۸)	۱,۹۶۲,۲۶۴	۱۸,۱۴۷,۷۱۷,۹۸۶	۱۸,۱۴۷,۷۱۷,۹۸۶	۰	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۲,۷۰۲,۴۴۲,۲۳۳
شیشه و کاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۹,۳۳۷,۵۵۸,۷۶۵	۴۵,۸۷۳,۹۵۶,۷۳۳	(۶,۵۴۶,۳۹۷,۴۶۷)	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۹,۳۳۷,۵۵۸,۷۶۵	۳۹,۳۳۷,۵۵۸,۷۶۵	۰	۱۴,۳۹۵,۰۰۷,۱۴۸	(۱,۵۶۰,۰۲,۳۶۰)
آبیه دانه پرداز	۵,۳۳۱,۲۰۱	۱۴,۱۳۹,۰۰۴,۸۸۷	۱۵,۴۸۵,۸۲۴,۰۴۰	(۱,۳۴۶,۸۱۹,۵۱۶)	۵,۳۳۱,۲۰۱	۱۴,۱۳۹,۰۰۴,۸۸۷	۱۴,۱۳۹,۰۰۴,۸۸۷	۰	۱۶,۸۱۶,۶۹۵,۱۷۱	۶۹۰,۷۳۲,۳۷۲
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۷,۵۰۷,۴۱۸,۵۴۳	۱۸,۴۹۹,۰۴۹,۶۷۱	(۹۱,۵۳۲,۱,۱۲۷)	۶۸۷,۹۷۷	۱۷,۵۰۷,۴۱۸,۵۴۳	۱۷,۵۰۷,۴۱۸,۵۴۳	۰	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱
ایران پالایشابنرواير	۱,۶۶۸,۳۲۵	۱۷,۶۳۰,۴۳۷,۹۳۶	۱۸,۳۰۲,۲۳۰,۰۹۸	(۶۷۱,۷۹۲,۱,۶۱۰)	۱,۶۶۸,۳۲۵	۱۷,۶۳۰,۴۳۷,۹۳۶	۱۷,۶۳۰,۴۳۷,۹۳۶	۰	۱۷,۲۴۰,۰۳۰,۳۲۳	(۱,۸۹۰,۱۱۹,۷۴۸)
تکلیف سرمایه لویوس پارسان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۲,۴۰۹,۹۹۸,۴۹۸	۲,۶۷۷,۵۳۱,۴۳۳	(۲۷۵,۵۳۲,۹۱۴)	۱,۳۳۲,۱۰۱	۲,۴۰۹,۹۹۸,۴۹۸	۲,۴۰۹,۹۹۸,۴۹۸	۰	۲۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	(۲,۵۷۹,۰۴۵,۹۹۰)
بیمه اتکالی امین	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۷,۳۳۰,۹۱۰,۴۷۴	۱۷,۳۸۵,۰۰۸,۰۴۷	(۱,۵۴۰,۹۷۵,۷۲۲)	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۷,۳۳۰,۹۱۰,۴۷۴	۱۷,۳۳۰,۹۱۰,۴۷۴	۰	۲۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	(۲,۵۷۹,۰۴۵,۹۹۰)
شیشه قرین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۲۵,۳۰۹,۶۸۸,۱۲۴	۲۶,۱۲۱,۳۲۹,۳۲۲	(۴۸۱,۱۵۴,۱,۹۷۰)	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۲۵,۳۰۹,۶۸۸,۱۲۴	۲۵,۳۰۹,۶۸۸,۱۲۴	۰	۲۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	(۲,۵۷۹,۰۴۵,۹۹۰)
رادیناتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۷,۳۷۹,۱۴۱,۰۷۴	۷,۹۳۸,۳۵۶,۹۵۴	(۵۵۹,۱۵۵,۸۱۹)	۲,۴۱۹,۹۳۱	۷,۳۷۹,۱۴۱,۰۷۴	۷,۹۳۸,۳۵۶,۹۵۴	۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱
پارس فولاد سبزوهار	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۰۵۵,۲۰۸,۴۴۱	۷,۶۴۴,۱۲۵,۴۱۰	(۹۹۲,۳۳۴,۷۲۹)	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۰۵۵,۲۰۸,۴۴۱	۱۴,۰۵۵,۲۰۸,۴۴۱	۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۲۱۱	۶,۸۳۳,۶۵۲,۰۵۶	۷,۶۴۴,۱۲۵,۴۱۰	(۸۲۰,۳۷۳,۳۵۳)	۲,۹۳۷,۲۱۱	۶,۸۳۳,۶۵۲,۰۵۶	۶,۸۳۳,۶۵۲,۰۵۶	۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱
پلک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۸۷۲,۲۲۵	۱۹,۵۶۹,۰۷۱,۴۰۰	(۲,۳۸۹,۱۹۹,۱۷۵)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۸۷۲,۲۲۵	۱۷,۴۷۹,۸۷۲,۲۲۵	۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۱۲۹,۳۸۴	۱۰,۱۳۹,۸۴۶,۷۸۷	(۲۵۷,۷۱۷,۲۰۲)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۱۲۹,۳۸۴	۹,۸۸۲,۱۲۹,۳۸۴	۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱
قوب آهن اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۰۲۲,۸۲۰	۳,۰۰۶,۶۰۲,۶۳۰	(۳۳۷,۵۸۰,۸۱۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۰۲۲,۸۲۰	۲,۵۶۹,۰۲۲,۸۲۰	۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۱,۵۳۹,۵۰۰	۲۵,۶۶۶,۳۷۱,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۳۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۱,۵۳۹,۵۰۰	۲۱,۴۶۱,۵۳۹,۵۰۰	۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۷	۷۱۸,۷۱۳,۱۵۱

صندوق مشترک امین آوید

(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۳,۸۲۶,۰۹۸,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰)	۴,۱۵۲,۱۴۶,۸۵۰	۳,۸۲۶,۰۹۸,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۷۱,۶۶۱,۹۰۲	۷۱۵,۶۵۹,۵۲۰	۲,۳۸۷,۳۲۱,۴۲۲	۷۹۰,۷۸۴	(۸,۷۵۱,۰۳۶,۸۱۵)	۱۱,۱۳۸,۳۵۸,۲۳۸	۲,۳۸۷,۳۲۱,۴۲۲	۷۹۰,۷۸۴	ح. صنایع مس اقق کرمان
۲,۵۶۹,۶۱۹,۲۵۰	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)	۲۵,۳۱۸,۴۵۳,۵۰۰	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
(۶۳۱,۰۴۳,۵۷۵)	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۲۴,۱۵۴,۹۴۵,۷۸۸	۳,۵۲۶,۷۸۲	(۲,۱۳۸,۵۳۶,۵۶۴)	۲۶,۲۹۳,۴۸۲,۳۵۳	۲۴,۱۵۴,۹۴۵,۷۸۸	۳,۵۲۶,۷۸۲	تایید و اثر خاورمیانه
(۷,۱۴۲,۰۹۹,۴۲۶)	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۴۳,۴۴۷,۷۷۱,۵۱۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	۹۹۹,۰۴۳,۶۶۹	۴۲,۴۴۸,۷۲۷,۸۴۳	۴۳,۴۴۷,۷۷۱,۵۱۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۴۲,۰۲۶,۷۰۰	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۲۷,۰۴۷,۳۸۸,۶۹۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	(۱,۰۴۲,۰۲۶,۶۹۹)	۲۸,۰۸۹,۴۱۵,۳۹۰	۲۷,۰۴۷,۳۸۸,۶۹۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکیان
(۱۶۳,۳۷۳,۴۵۳)	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۵۸,۱۸۱,۳۷۱,۱۲۸	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۵۵,۶۰۲,۲۲۲	۵۷,۴۲۵,۷۶۸,۹۰۶	۵۸,۱۸۱,۳۷۱,۱۲۸	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
(۱۷۳,۱۸۹,۱۶۳)	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰)	۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
۶۸۳,۱۶۵,۲۴۱	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۲۱,۶۸۳,۷۷۲,۳۱۲	۵,۴۱۱,۴۵۲	(۳۶۰,۴۱۰,۰۰۷)	۲۲,۰۴۴,۱۸۲,۳۲۰	۲۱,۶۸۳,۷۷۲,۳۱۲	۵,۴۱۱,۴۵۲	سبحان دارو
۹۰۷,۴۴۸,۳۳۲	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۰,۷۳۶,۱۷۴,۴۲۳	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۱۴,۹۰۴,۱۷۲	۱۰,۶۲۱,۲۷۰,۲۵۱	۱۰,۷۳۶,۱۷۴,۴۲۳	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۴۷۵,۳۳۸,۰۳۶)	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۸,۷۶۵,۹۱۸,۵۷۰	۴,۳۰۷,۹۵۷	(۴۸۳,۹۰۲,۶۸۵)	۹,۲۴۹,۸۲۱,۲۵۶	۸,۷۶۵,۹۱۸,۵۷۰	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد
-	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	-	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
(۱۷,۹۸۸,۶۲۰,۳۵۳)	۱,۱۵۱,۹۲۷,۹۶۰,۵۷۲	۱,۱۳۳,۹۳۹,۳۴۰,۲۰۶	۲۵۰,۰۸۷,۰۴۸	(۵۵,۱۰۹,۹۹۰,۱۴۷)	۱,۱۸۹,۰۴۹,۳۳۰,۳۷۹	۱,۱۳۳,۹۳۹,۳۴۰,۲۰۶	۲۵۰,۰۸۷,۰۴۸	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید