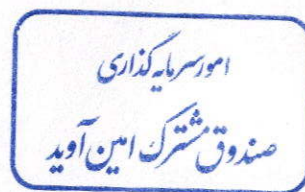


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
فروش طی دوره											خرید طی دوره				خالص ارزش فروش			
مبلغ فروش											بهای تمام شده				تعداد			
تعداد											تعداد				تعداد			
قیمت بازار هر سهم											بهای تمام شده				خالص ارزش فروش			
تعداد											تعداد				تعداد			
درصد به کل دارایی ها											تعداد				تعداد			
۱.۱۰	۱۶,۷۲۳,۴۴۲,۳۲۹	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۳,۲۱۶	۵,۳۲۱,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۳۹,۰۰۴,۸۸۸	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۵,۳۲۱,۲۰۱	آتیه داده پرداز				
۱.۹۱	۲۹,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۶۱,۵۳۹,۵۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو				
۱.۴۱	۲۱,۳۸۲,۶۵۲,۹۳۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۳,۰۵۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۳۰,۴۴۷,۹۳۷	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر				
۰.۶۱	۹,۳۰۱,۲۰۹,۱۵۳	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۲,۱۷۲	۴,۳۰۷,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۸,۷۶۵,۹۱۸,۵۷۱	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد				
۱.۴۴	۲۱,۸۹۹,۴۱۸,۵۲۵	۲۰,۶۷۴,۱۱۷,۶۴۲	۲,۳۱۹	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۹,۸۷۲,۲۲۵	۲۰,۶۷۴,۱۱۷,۶۴۲	۹۵۰,۰۰۰	بانک ملت				
۱.۹۶	۲۹,۸۴۱,۲۴۴,۰۳۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲,۳۲۱	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	-	-	-	-	-	۲,۵۵۲,۷۲۹	۲۸,۲۹۳,۸۶۹,۶۶۷	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	بانک کارآفرین				
۱.۰۸	۱۶,۴۵۳,۴۱۸,۱۷۲	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۲,۳۴۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۰,۹۱۰,۴۷۴	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکایی امین				
۲.۷۴	۴۱,۶۱۹,۶۳۰,۹۷۷	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۱,۶۱۲	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۶۷,۶۱۶,۱۹۹	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز				
۰.۴۱	۶,۱۷۷,۳۰۰,۳۶۲	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۳۲,۷۰۰	۱۹,۰۰۳۹	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۱,۱۸۲,۴۶۸	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۱۹,۰۰۳۹	بین المللی ساروج پوشهر				
۱.۰۸	۱۶,۴۷۱,۵۰۶,۷۹۳	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۴۳,۶۸۰	۳۷۷,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۵۵,۲۰۸,۴۴۲	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سیزوار				
۰.۰۴	۶۲۳,۶۲۳,۲۴۳	۴۵۸,۴۵۱,۸۲۴	۴۹,۰۶۰	۱۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۱۴۹,۸۱۵	۴۵۸,۴۵۱,۸۲۴	۱۲,۷۶۷	پتروشیمی جم				
۱.۲۷	۲۰,۷۸۱,۷۰۸,۷۰۵	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۳,۴۹۰	۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۶۸,۵۸۰,۰۹۵	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند				
۴.۰۳	۶۱,۲۸۵,۴۶۶,۷۴۵	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۳,۰۰۱	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	۵۸,۱۸۱,۳۷۱,۱۲۹	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین				
۰.۱۸	۲,۶۷۰,۸۶۰,۹۷۳	۴,۷۷۲,۸۱۹,۸۸۸	۲۰,۱۷	۱,۳۳۲,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۹,۹۹۸,۴۹۸	۴,۷۷۲,۸۱۹,۸۸۸	۱,۳۳۲,۱۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین				
۱.۷۰	۲۵,۸۰۱,۲۱۲,۵۱۶	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۵,۱۹۵	۴,۹۹۶,۲۷۵	-	-	-	-	-	۱,۴۶۹,۴۹۳	۲۴,۱۵۴,۹۴۵,۷۸۹	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۳,۵۲۶,۷۸۲	تایداواتر خاورمیانه				
۰.۷۶	۱۱,۶۰۲,۳۷۵,۱۰۴	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۲,۹۳۸	۲,۹۶۳,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۳۶,۱۷۴,۴۴۴	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)				
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۳۲۱,۵۸۱,۸۹۹	-۷۹۰,۷۸۴	-	-	-	-	۲,۳۸۷,۳۲۱,۴۲۳	۷۱۵,۶۵۹,۵۲۰	۷۹۰,۷۸۴	ح. صنایع مس افق کرمان				
۱.۲۰	۱۸,۱۷۷,۶۲۴,۴۰۹	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۲۶,۵۸۰	۶۸۷,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۰۷,۴۱۸,۵۳۳	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی آکسیر				
۰.۱۹	۲,۹۴۳,۰۸۳,۸۳۵	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۴۱۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۹,۰۲۲,۸۲۰	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان				
۰.۵۷	۸,۷۰۰,۸۱۰,۷۲۹	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۳,۶۱۷	۲,۴۱۹,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	۷,۲۷۹,۱۴۱,۰۷۴	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۲,۴۱۹,۹۳۱	رادیاتور ایران				
۱.۴۰	۲۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۶۵	۲۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۳,۹۵۴	۵,۴۱۱,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۸۳,۷۷۲,۳۱۲	۲۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۵,۴۱۱,۴۵۲	سبحان دارو				
۱.۸۳	۲۷,۷۷۲,۳۷۶,۸۳۰	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۶,۱۳۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۴۷,۳۸۸,۶۹۱	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکیان				
۲.۸۷	۴۳,۶۳۹,۰۷۷,۷۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۲۰,۵۳۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۴۷,۷۷۱,۵۱۳	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین				
۰.۶۹	۱۰,۵۵۱,۶۰۲,۱۷۸	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۳,۵۶۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۸۸۲,۱۲۹,۳۸۴	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات				
۱.۲۲	۱۸,۶۱۲,۶۲۶,۱۵۷	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۴,۳۶۴	۴,۳۹۱,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۷۹,۶۹۲,۱۰۶	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)				
۰.۲۰	۱۸,۲۸۶,۳۸۸,۷۶۷	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۹,۳۷۰	۱,۹۶۳,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۴۹,۷۱۷,۹۸۷	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۱,۹۶۳,۲۶۴	سیم و کابل ابهر				
۴.۵۵	۴۳,۲۹۶,۹۹۰,۷۰۹	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۳۲,۵۲۰	۱,۳۳۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۳۹,۶۰۹,۰۲۴,۴۰۳	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان				
۳.۵۸	۵۴,۴۲۲,۴۲۷,۸۰۲	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۳۱,۷۳۰	۱,۷۲۵,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۰۳,۲۱۹,۶۶۲	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران				
۱.۸۱	۲۷,۴۶۹,۹۷۱,۸۸۳	۱۹,۲۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۱,۱۱۹	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۰۹,۶۸۸,۱۲۴	۱۹,۲۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	شیشه قزوین				
۳.۲۱	۴۸,۸۴۶,۶۴۳,۱۷۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۶,۱۵۰	۱,۳۵۹,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۴۷,۵۵۸,۷۶۵	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز				
۶.۵۷	۹۹,۸۲۶,۷۲۵,۸۷۰	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۴,۹۲۲	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۶۲,۱۷۸,۸۳۲	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان				
۱.۷۶	۲۶,۷۲۸,۶۷۶,۵۷۸	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۷,۶۱۰	۳,۵۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۰۰,۹۳۹,۲۸۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش				
۰.۳۸	۵,۷۶۸,۶۳۱,۹۹۳	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۷,۷۶۰	۷۴۷,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۸۰,۱۳۹,۰۵۵	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۷۴۷,۸۳۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس				
۰.۱۶	۲,۴۸۴,۵۳۱,۹۵۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۱۴۱	۱,۱۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۰۹۴,۳۲۱	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسلیس ایران				
۰.۴۸	۷,۲۵۵,۰۶۱,۸۴۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۲,۵۱۹	۲,۹۳۷,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۳,۶۵۲,۰۵۷	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۲,۹۳۷,۳۱۱	فولاد خوزستان				
۵.۳۰	۸۰,۵۲۸,۲۶۸,۳۶۳	۱۰۸,۶۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۳,۹۳۸	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	۷۴,۷۴۱,۱۹۳,۷۱۹	۱۰۸,۶۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	فولاد خراسان				
۰.۳۱	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۴,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۶,۰۹۸,۴۵۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان				

صندوق مشترک امین آوید

۳.۱۷	۴۸,۱۱۰,۹۸۷,۷۷۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۷۳,۲۰۰	۶۶۱,۱۸۸	.	.	.	.	۴۳,۳۴۵,۸۹۶,۷۷۶	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۶۶۱,۱۸۸	محمولات کاغذی لطیف
۱۰.۸۷	۱۶۵,۱۲۷,۲۹۱,۵۰۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۶,۵۲۰	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	.	.	.	.	۱۴۵,۸۷۹,۳۲۵,۰۱۱	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۹	۸,۹۹۳,۶۴۲,۵۲۴	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۴,۵۸۱	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۶۸,۱۹۸,۳۴۵	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰.۱۴	۳,۱۳۶,۴۷۱,۷۶۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۳,۳۷۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۰۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
۱.۶۷	۲۵,۴۱۲,۸۸۸,۲۵۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۱۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۷۵.۸۴	۱,۱۵۲,۶۵۸,۷۳۱,۶۸۰	۱,۰۲۳,۲۰۲,۲۲۵,۷۵۸		۲۵۲,۹۳۳,۴۸۶	۲,۳۳۱,۵۸۱,۸۹۹	-۷۹۰,۷۸۴	.	۳,۷۲۲,۲۲۲	۱,۰۴۸,۹۵۴,۷۴۶,۴۷۵	۱,۰۲۳,۹۱۷,۸۸۵,۲۷۸	۲۵۰,۰۰۲,۰۴۸	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۲۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

امور سرکاری کداری
صندوق پیشترک ابن آوید



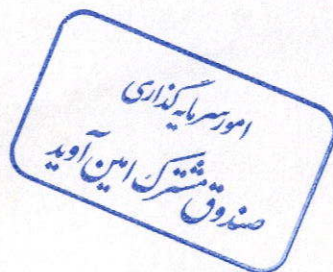
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	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	



[Handwritten signature and initials]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بانک ملت	۱,۹۷۲,۶۹۶	.	۸,۰۵۰	۱,۹۸۰,۷۴۶	۰.۰۰٪
سپرده بانک شهر	۱۳۷,۵۵۰	.	.	۱۳۷,۵۵۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک دی	۵,۱۸۴,۰۵۵	۱۴,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۶۸۷,۱۵۱	۷۸۳,۵۷۱,۲۰۶	۰.۰۵٪
سپرده بانک خاورمیانه	۹۳۲,۸۰۳,۷۳۱	۶۲۹,۸۳۶,۸۰۱	۱,۲۴۱,۶۶۷	۳۰۴,۲۰۸,۵۹۷	۰.۰۳٪
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۴۳۷,۱۶۶	.	۱۸,۱۵۷	۴,۴۵۵,۳۲۳	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۵,۲۶۲,۳۳۹,۱۰۰	۵,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۵۲۳,۱۱۴	۳,۱۱۰,۴۶۲,۲۱۴	۰.۲۰٪
سپرده بانک گردشگری	۲۰۴,۲۸۴,۰۱۰,۲۵۶	۲۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۱,۴۲۰,۶۳۶	۲۲۹,۲۱۵,۴۲۰,۸۹۲	۱۵.۱۰٪
جمع	۲۱۰,۴۹۰,۷۸۴,۵۵۴	۴۳,۳۳۰,۴۴۶,۸۰۱	۶۶,۲۵۹,۸۹۸,۷۷۵	۲۳۳,۴۲۰,۲۳۶,۵۲۸	۱۵.۳۷٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۰۷,۶۹۷,۲۲۸,۹۵۹	۹۵.۳۸	۷.۰۹
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	۱,۹۵۸,۰۳۵,۹۱۸	۱.۷۳	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۷۰۴,۱۹۳,۵۵۲	۵.۰۵	۰.۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰۹,۹۷۴,۳۴۹	۱.۹۲	۰.۱۴
جمع		۱۱۷,۵۲۸,۰۴۹,۹۶۰	۱۰۴.۰۸	۷.۷۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		جمع
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درآمد فروش	مبلغ	
ح. صنایع مس افق کرمان	.	.	۱,۶۰۵,۹۲۲,۳۷۹	۱.۴۲	۱,۶۰۵,۹۲۲,۳۷۹	.	.	.	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱.۴۷	۸.۴۷
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)	(۰.۰۸۴)	-۰.۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱۹۱,۳۰۶,۳۳۵	.	۰.۱۷	۱۹۱,۳۰۶,۳۳۵	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳	(۶,۹۵۰,۷۹۳,۱۹۱)	.	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)	(۰.۰۹۵)	-۰.۹۵
فولاد خراسان	.	۵,۷۸۷,۰۷۴,۶۴۳	.	۵.۱۳	۵,۷۸۷,۰۷۴,۶۴۳	.	.	.	۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	۲.۷۰	۲.۷۰
بانک کارآفرین	.	۱,۵۴۷,۳۷۴,۳۶۴	.	۱.۳۷	۱,۵۴۷,۳۷۴,۳۶۴	.	.	.	۱,۹۸۴,۰۴۲,۷۱۳	۱.۵۸	۱.۵۸
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	(۱۱۱,۵۰۷,۰۶۰)	.	(۰.۱۰)	(۱۱۱,۵۰۷,۰۶۰)	.	.	.	۳۱۲,۲۱۹,۷۷۳	۰.۲۵	-۰.۲۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	۱,۵۲۵,۴۴۴,۳۷۸	.	۱.۳۵	۱,۵۲۵,۴۴۴,۳۷۸	.	.	.	۱,۶۳۳,۴۲۲,۹۶۰	۱.۳۰	۱.۳۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	۶۳۲,۹۳۴,۰۵۱	.	۰.۵۶	۶۳۲,۹۳۴,۰۵۱	.	.	.	۸۰۳,۱۷۱,۴۸۵	۰.۶۴	-۰.۶۴
فروسیلیس ایران	.	۱۹۸,۴۳۷,۶۲۹	.	۰.۱۸	۱۹۸,۴۳۷,۶۲۹	.	.	.	۲۷۵,۰۲۷,۵۹۱	۰.۲۲	-۰.۲۲
پتروشیمی جم	.	۶,۴۷۲,۴۲۹	.	۰.۰۱	۶,۴۷۲,۴۲۹	.	.	.	۵۸,۲۵۱,۸۵۷	۰.۰۵	-۰.۰۵
محصولات کاغذی لطیف	.	۴,۷۶۵,۰۹۱,۰۰۳	.	۴.۲۲	۴,۷۶۵,۰۹۱,۰۰۳	.	.	.	۷,۷۸۸,۴۵۹,۰۸۷	۶.۱۹	۶.۱۹
صنایع مس افق کرمان	.	۱۶,۱۶۴,۵۴۷,۰۳۷	.	۱۴.۳۲	۱۶,۱۶۴,۵۴۷,۰۳۷	.	.	.	۱۵,۳۹۹,۹۳۸,۸۷۹	۱۲.۲۴	۱۲.۲۴
بیمه البرز	.	۸۵۲,۰۱۴,۷۷۸	.	۰.۷۵	۸۵۲,۰۱۴,۷۷۸	.	.	.	۳,۳۹۴,۰۴۳,۶۰۵	۲.۷۰	۲.۷۰
بین المللی ساروج بوشهر	.	۶۶,۱۱۷,۸۹۳	.	۰.۰۶	۶۶,۱۱۷,۸۹۳	.	.	.	۴۱۵,۵۹۸,۱۸۹	۰.۳۳	-۰.۳۳
پتروشیمی شازند	.	۵۱۳,۱۲۸,۶۱۰	.	۰.۴۵	۵۱۳,۱۲۸,۶۱۰	.	.	.	(۵۹۲,۷۵۲,۰۱۵)	(۰.۴۷)	-۰.۴۷
سیمان کرمان	.	۳,۶۸۷,۹۶۶,۳۰۶	.	۳.۲۷	۳,۶۸۷,۹۶۶,۳۰۶	.	.	.	۳,۰۴۸,۸۹۶,۳۲۲	۲.۴۲	۲.۴۲
صنعت غذایی کورش	.	(۲,۰۷۲,۲۶۲,۷۰۳)	.	(۰.۱۸۴)	(۲,۰۷۲,۲۶۲,۷۰۳)	.	.	.	(۸۰۷,۸۳۱,۲۲۳)	(۰.۰۶۴)	-۰.۰۶۴
ملی صنایع مس ایران	.	۱۹,۲۴۷,۹۶۶,۴۹۵	.	۱۷.۰۵	۱۹,۲۴۷,۹۶۶,۴۹۵	.	.	.	۲,۵۳۲,۶۲۷,۱۷۱	۲.۰۱	۲.۰۱
سیمان مازندران	.	۹,۵۱۹,۲۰۸,۱۴۱	.	۸.۴۳	۹,۵۱۹,۲۰۸,۱۴۱	.	.	.	۱۰,۹۵۹,۹۵۳,۱۵۷	۸.۷۱	۸.۷۱
سیم و کابل ابهر	.	۱۳۶,۶۱۰,۷۸۱	.	۰.۱۲	۱۳۶,۶۱۰,۷۸۱	.	.	.	۱,۸۳۴,۴۸۷,۶۲۵	۱.۴۶	۱.۴۶
شیشه و گاز	.	۹,۴۹۹,۰۸۴,۴۱۳	.	۸.۴۱	۹,۴۹۹,۰۸۴,۴۱۳	.	.	.	۱۲,۲۰۱,۵۲۶,۶۳۶	۹.۷۰	۹.۷۰
آتیه داده پرداز	.	۲,۵۸۴,۴۳۷,۴۵۱	.	۲.۲۹	۲,۵۸۴,۴۳۷,۴۵۱	.	.	.	۲,۴۲۸,۴۳۵,۱۹۰	۱.۹۳	۱.۹۳
داروسازی اکسیر	.	۶۷۰,۲۰۵,۸۶۶	.	۰.۵۹	۶۷۰,۲۰۵,۸۶۶	.	.	.	۱,۳۶۰,۹۲۸,۲۳۸	۱.۰۸	-۱.۰۸
ایران یاساتایرورابر	.	۳,۷۵۲,۲۰۴,۹۹۸	.	۳.۳۲	۳,۷۵۲,۲۰۴,۹۹۸	.	.	.	۴,۹۱۵,۵۵۲,۳۹۹	۳.۹۱	۳.۹۱
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	۲۶۰,۸۶۲,۴۷۵	.	۰.۲۳	۲۶۰,۸۶۲,۴۷۵	.	.	.	۹۷۹,۵۷۵,۶۲۶	۰.۷۸	-۰.۷۸
بیمه اتکایی امین	.	(۷۷۷,۴۹۲,۳۰۱)	.	(۰.۰۶۹)	(۷۷۷,۴۹۲,۳۰۱)	.	.	.	(۹۶۶,۶۱۲,۰۵۰)	(۰.۷۷)	-۰.۷۷
شیشه قزوین	.	۲,۱۶۰,۲۸۳,۷۵۸	.	۱.۹۱	۲,۱۶۰,۲۸۳,۷۵۸	.	.	.	(۴,۴۱۸,۷۶۲,۲۳۲)	(۰.۳۵۱)	-۰.۳۵۱
رادیاتور ایران	.	۱,۴۲۱,۶۶۹,۶۰۲	.	۱.۲۶	۱,۴۲۱,۶۶۹,۶۰۲	.	.	.	۱,۷۰۷,۹۲۷,۹۵۹	۱.۴۶	۱.۴۶
پارس فولاد سبزووار	.	۲,۳۱۶,۲۹۸,۳۵۲	.	۲.۰۵	۲,۳۱۶,۲۹۸,۳۵۲	.	.	.	۱,۲۷۴,۳۳۸,۸۹۹	۱.۰۱	-۱.۰۱
فولاد خوزستان	.	۵۳۱,۴۰۹,۷۸۸	.	۰.۴۷	۵۳۱,۴۰۹,۷۸۸	.	.	.	(۶۰۴,۴۰۵,۶۳۷)	(۰.۰۴۸)	-۰.۰۴۸
بانک ملت	.	۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰	.	۳.۹۱	۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰	.	.	.	۳,۳۱۶,۶۹۶,۴۵۱	۲.۶۴	۲.۶۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	۶۶۹,۴۷۲,۷۹۴	.	۰.۵۹	۶۶۹,۴۷۲,۷۹۴	.	.	.	۲,۰۰۵,۴۵۶,۱۱۳	۱.۵۹	۱.۵۹

صندوق مشترک امین آوید

...	(۴۱,۶۸۳,۳۵۸)	...	(۴۱,۶۸۳,۳۵۸)	...	۰.۳۳	۳۷۴,۰۶۱,۰۱۵	...	۳۷۴,۰۶۱,۰۱۵	...	ذوب آهن اصفهان
۴.۴۰	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	...	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	...	۶.۷۰	۷,۵۶۴,۷۲۰,۵۰۰	...	۷,۵۶۴,۷۲۰,۵۰۰	...	ایران خودرو
۰.۲۶	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	...	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	...	۰.۷۳	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	...	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	...	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۱	۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰	...	۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰	...	۰.۴۱	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	...	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	...	نیرو محرکه
۰.۸۱	۱,۰۱۵,۲۳۳,۱۵۱	...	۱,۰۱۵,۲۳۳,۱۵۱	...	۱.۴۶	۱,۶۴۶,۲۶۶,۷۲۷	...	۱,۶۴۶,۲۶۶,۷۲۷	...	تاییدواتر خاورمیانه
۱.۴۰	۱,۷۶۶,۹۱۴,۸۳۹	...	۱,۷۶۶,۹۱۴,۸۳۹	...	۰.۶۴	۷۲۴,۸۸۸,۱۳۹	...	۷۲۴,۸۸۸,۱۳۹	...	سپید ماکیان
۲.۳۴	۲,۹۴۰,۷۲۲,۱۶۳	...	۲,۹۴۰,۷۲۲,۱۶۳	...	۲.۷۵	۳,۱۰۴,۰۹۵,۶۱۷	...	۳,۱۰۴,۰۹۵,۶۱۷	...	تأمین سرمایه امین
۰.۰۵	۶۸,۵۶۳,۷۹۷	...	۶۸,۵۶۳,۷۹۷	...	۰.۲۱	۲۴۱,۷۵۲,۹۶۰	...	۲۴۱,۷۵۲,۹۶۰	...	نفت تهران
۰.۲۱	۲۶۸,۹۶۲,۶۹۳	...	۲۶۸,۹۶۲,۶۹۳	...	۰.۲۷	(۴۱۴,۲۰۲,۵۴۷)	...	(۴۱۴,۲۰۲,۵۴۷)	...	سبحان دارو
۱.۴۱	۱,۷۷۳,۶۴۹,۰۱۳	...	۱,۷۷۳,۶۴۹,۰۱۳	...	۰.۷۷	۸۶۶,۲۰۰,۶۸۱	...	۸۶۶,۲۰۰,۶۸۱	...	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۰۵	۵۹,۹۵۲,۵۴۵	...	۵۹,۹۵۲,۵۴۵	...	۰.۴۷	۵۳۵,۲۹۰,۵۸۲	...	۵۳۵,۲۹۰,۵۸۲	...	بانک پاسارگاد
۸۰.۹۲	۱۰۱,۷۹۱,۶۵۴,۴۰۵	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۳۱۳	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳	۹۵.۳۶	۱۰۷,۶۹۷,۲۲۸,۹۵۹	✓ ۱,۶۰۵,۹۲۲,۳۷۹	۱۰۶,۰۹۱,۳۰۶,۵۸۰	✓	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۹۵۸,۰۳۵,۹۱۸	.	.	۱,۹۵۸,۰۳۵,۹۱۸	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	.	.	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹
جمع	۱,۹۵۸,۰۳۵,۹۱۸	.	.	✓ ۱,۹۵۸,۰۳۵,۹۱۸	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	.	.	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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 سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۰۷,۸۴۶	۱۹	۳۰
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۵۹,۹۶۱	۱۹	۳۰
					۱,۹۰۲,۱۶۷,۸۰۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and initials.

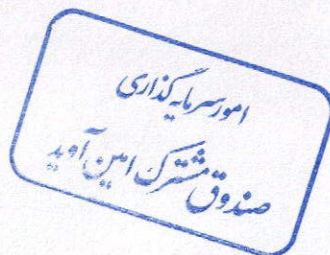
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک دی	۲۱,۲۱۵	۱,۳۹۷,۹۱۴
سپرده بانک گردشگری	۵,۷۰۲,۷۳۲,۱۱۱	۱۶,۳۹۳,۰۹۳,۲۳۸
سپرده بانک پارسیان	۱۷۲,۳۵۲	۲,۹۰۷,۲۴۸
سپرده بانک پاسارگاد	۱۸,۱۵۷	۵۷,۶۴۷
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۲۴۱,۶۶۷	۶,۵۵۵,۴۲۶
سپرده بانک ملت	۸,۰۵۰	۲۶,۷۹۵
جمع	۵,۷۰۴,۱۹۳,۵۵۲	۱۶,۴۰۴,۰۳۸,۲۶۸



(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature/initials)

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۳۶,۷۷۳,۹۵۳	۳۰۹,۹۷۴,۳۴۹	سایر درآمدها
۳۱,۸۱۷,۵۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۶۸,۵۹۱,۵۳۱	۳۰۹,۹۷۴,۳۴۹	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۶۶۵,۵۲۶,۳۵۷
جمع				۰	۰	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۶۶۵,۵۲۶,۳۵۷
							۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

امور سرکاری کداری
صندوق پیشین امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۳۹۷,۹۱۴	.	۱,۳۹۷,۹۱۴	۲۱,۲۱۵	.	۲۱,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۶,۳۶۷,۵۰۷,۶۱۷	۲۵,۵۸۵,۶۲۱	۱۶,۳۹۳,۰۹۳,۲۳۸	۵,۷۰۰,۸۰۸,۳۹۱	۱,۹۲۳,۷۲۰	۵,۷۰۲,۷۳۲,۱۱۱	سپرده بانک گردشگری
۲,۹۰۷,۲۴۸	.	۲,۹۰۷,۲۴۸	۱۷۲,۳۵۲	.	۱۷۲,۳۵۲	سپرده بانک پارسیان
۵۷,۶۴۷	.	۵۷,۶۴۷	۱۸,۱۵۷	.	۱۸,۱۵۷	سپرده بانک پاسارگاد
۶,۵۵۵,۴۲۶	.	۶,۵۵۵,۴۲۶	۱,۲۴۱,۶۶۷	.	۱,۲۴۱,۶۶۷	سپرده بانک خاورمیانه
۲۶,۷۹۵	.	۲۶,۷۹۵	۸,۰۵۰	.	۸,۰۵۰	سپرده بانک ملت
۱۶,۳۷۸,۴۵۲,۶۴۷	۲۵,۵۸۵,۶۲۱	۱۶,۴۰۴,۰۳۸,۲۶۸	۵,۷۰۲,۲۶۹,۸۳۲	۱,۹۲۳,۷۲۰	۵,۷۰۴,۱۹۳,۵۵۲	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی
ح. صنایع مس افق کرمان	۷۹۰,۷۸۴	۲,۳۲۱,۵۸۱,۸۹۹	۷۱۵,۶۵۹,۵۲۰	۱,۶۰۵,۹۲۲,۳۷۹		۵,۱۰۰,۷۸۴	۱۵,۲۷۸,۶۶۵,۸۸۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۰	۰	۰		۵۷۰,۹۰۰	۴۲۲,۱۴۸,۹۸۱	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹	
جمع	۷۹۰,۷۸۴	۲,۳۲۱,۵۸۱,۸۹۹	۷۱۵,۶۵۹,۵۲۰	۱,۶۰۵,۹۲۲,۳۷۹		۵,۶۷۱,۶۸۴	۱۵,۷۰۰,۸۱۴,۸۶۹	۶,۰۸۹,۷۰۲,۴۲۰	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹	



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد				
۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۸۰,۵۲۸,۲۶۸,۳۶۲	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۵,۷۸۷,۰۷۴,۶۴۳	۷۴,۷۴۱,۱۹۳,۷۱۹	۸۰,۵۲۸,۲۶۸,۳۶۲	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	فولاد خراسان			
۱,۹۸۴,۰۴۲,۷۱۳	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۲۹,۸۴۱,۲۴۴,۰۳۱	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۱,۵۴۷,۳۷۴,۳۶۴	۲۸,۲۹۳,۸۶۹,۶۶۷	۲۹,۸۴۱,۲۴۴,۰۳۱	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	بانک کارآفرین			
۳۱۲,۲۱۹,۷۷۳	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۵,۷۶۸,۶۳۱,۹۹۳	۷۴۷,۸۳۰	(۱۱۱,۵۰۷,۰۶۰)	۵,۸۸۰,۱۳۹,۰۵۴	۵,۷۶۸,۶۳۱,۹۹۳	۷۴۷,۸۳۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس			
۱,۶۳۳,۴۲۲,۹۶۰	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۸,۹۹۳,۶۴۲,۵۲۳	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۵۲۵,۴۴۴,۲۷۸	۷,۴۶۸,۱۹۸,۲۴۵	۸,۹۹۳,۶۴۲,۵۲۳	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس			
۸۰۳,۱۷۱,۴۸۵	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۱۸,۶۱۲,۶۲۶,۱۵۶	۴,۳۹۱,۱۹۰	۶۳۲,۹۳۴,۰۵۱	۱۷,۹۷۹,۶۹۲,۱۰۵	۱۸,۶۱۲,۶۲۶,۱۵۶	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)			
۲۷۵,۰۲۷,۵۹۱	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۲,۴۸۴,۵۳۱,۹۴۹	۱,۱۶۷,۴۰۰	۱۹۸,۴۳۷,۶۲۹	۲,۲۸۶,۰۹۴,۳۲۰	۲,۴۸۴,۵۳۱,۹۴۹	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسیلیس ایران			
۵۸,۲۵۱,۸۵۷	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۶۲۲,۶۲۲,۲۴۳	۱۲,۷۶۷	۶,۴۷۲,۴۲۹	۶۱۶,۱۴۹,۸۱۴	۶۲۲,۶۲۲,۲۴۳	۱۲,۷۶۷	پتروشیمی جم			
۷,۷۸۸,۴۵۹,۰۸۷	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۴۸,۱۱۰,۹۸۷,۷۷۸	۶۶۱,۱۸۸	۴,۷۶۵,۰۹۱,۰۰۳	۴۳,۳۴۵,۸۹۶,۷۷۵	۴۸,۱۱۰,۹۸۷,۷۷۸	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف			
۱۵,۳۹۹,۹۳۸,۸۷۹	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۹۹,۸۲۶,۷۲۵,۸۶۹	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۱۶,۱۶۴,۵۴۷,۰۳۷	۸۳,۶۶۲,۱۷۸,۸۳۲	۹۹,۸۲۶,۷۲۵,۸۶۹	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان			
۳,۳۹۴,۰۴۳,۶۰۵	۲۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۴۱,۶۱۹,۶۳۰,۹۷۷	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۸۵۲,۰۱۴,۷۷۸	۴۰,۷۶۷,۶۱۶,۱۹۹	۴۱,۶۱۹,۶۳۰,۹۷۷	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز			
۴۱۵,۵۹۸,۱۸۹	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۶,۱۷۷,۳۰۰,۳۶۱	۱۹۰,۰۳۹	۶۶,۱۱۷,۸۹۳	۶,۱۱۱,۱۸۲,۶۶۸	۶,۱۷۷,۳۰۰,۳۶۱	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج بوشهر			
(۵۹۲,۷۵۲,۰۱۵)	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۲۰,۷۸۱,۷۰۸,۷۰۵	۸۹۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۲۸,۶۱۰	۲۰,۲۶۸,۵۸۰,۰۹۵	۲۰,۷۸۱,۷۰۸,۷۰۵	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند			
۳۰,۴۸۸,۹۶۳,۳۲۲	۴۰,۳۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۴۳,۲۹۶,۹۹۰,۷۰۸	۱,۳۳۹,۳۶۵	۳,۶۸۷,۹۶۶,۳۰۶	۳۹,۶۰۹,۰۲۴,۴۰۲	۴۳,۲۹۶,۹۹۰,۷۰۸	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان			
(۸۰۷,۸۳۱,۲۲۳)	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۲۶,۷۲۸,۶۷۶,۵۷۸	۳,۵۳۳,۳۳۳	(۲,۰۷۲,۲۶۲,۷۰۳)	۲۸,۸۰۰,۹۳۹,۲۸۲	۲۶,۷۲۸,۶۷۶,۵۷۸	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش			
۲,۵۳۲,۶۲۷,۱۷۱	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۱۶۵,۱۲۷,۲۹۱,۵۰۵	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۹,۲۴۷,۹۶۶,۴۹۵	۱۴۵,۸۷۹,۳۲۵,۰۱۰	۱۶۵,۱۲۷,۲۹۱,۵۰۵	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران			
۱۰,۹۵۹,۹۵۳,۱۵۷	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۵۴,۴۲۲,۴۲۷,۸۰۲	۱,۷۲۵,۴۳۹	۹,۵۱۹,۲۰۸,۱۴۱	۴۴,۹۰۳,۲۱۹,۶۶۱	۵۴,۴۲۲,۴۲۷,۸۰۲	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران			
۱,۸۴۴,۴۸۷,۶۲۵	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۸,۲۸۶,۳۲۸,۷۶۷	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۳۶,۶۱۰,۷۸۱	۱۸,۱۴۹,۷۱۷,۹۸۶	۱۸,۲۸۶,۳۲۸,۷۶۷	۱,۹۶۳,۲۶۴	سیم و کابل ابهر			
۱۲,۲۰۱,۵۲۶,۶۳۶	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۸,۸۴۶,۶۴۳,۱۷۸	۱,۳۵۹,۳۰۹	۹,۴۹۹,۰۸۴,۴۱۳	۳۹,۳۴۷,۵۵۸,۷۶۵	۴۸,۸۴۶,۶۴۳,۱۷۸	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز			
۴,۴۲۸,۴۳۵,۱۹۰	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۶,۷۲۳,۴۴۲,۳۳۸	۵,۲۳۱,۲۰۱	۲,۵۸۴,۴۳۷,۴۵۱	۱۴,۱۳۹,۰۰۴,۸۸۷	۱۶,۷۲۳,۴۴۲,۳۳۸	۵,۲۳۱,۲۰۱	آتیه داده پرداز			
۱,۳۶۰,۹۲۸,۲۳۸	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۱۸,۱۷۷,۶۲۴,۴۰۹	۶۸۷,۹۷۷	۶۷۰,۲۰۵,۸۶۶	۱۷,۵۰۷,۴۱۸,۵۴۳	۱۸,۱۷۷,۶۲۴,۴۰۹	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر			
۳,۹۱۵,۵۵۲,۳۹۹	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۲۱,۳۸۲,۶۵۲,۹۳۴	۱,۶۴۸,۳۲۵	۳,۷۵۲,۲۰۴,۹۹۸	۱۷,۶۳۰,۴۴۷,۹۳۶	۲۱,۳۸۲,۶۵۲,۹۳۴	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر			
۹۷۹,۵۷۵,۶۲۶	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۲,۶۷۰,۸۶۰,۹۷۳	۱,۳۳۲,۱۰۱	۲۶۰,۸۶۲,۴۷۵	۲,۴۰۹,۹۹۸,۴۹۸	۲,۶۷۰,۸۶۰,۹۷۳	۱,۳۳۲,۱۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان			
(۹۶۶,۶۱۲,۰۵۰)	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۱۶,۴۵۳,۴۱۸,۱۷۲	۷۰,۴۶,۳۶۱	(۷۷۷,۴۹۲,۳۰۱)	۱۷,۲۳۰,۹۱۰,۴۷۴	۱۶,۴۵۳,۴۱۸,۱۷۲	۷۰,۴۶,۳۶۱	بیمه اتکایی امین			
(۴,۴۱۸,۶۲۲,۲۳۲)	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۳۷,۴۶۹,۹۷۱,۸۸۲	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۲,۱۶۰,۰۲۸۳,۷۵۸	۲۵,۳۰۹,۶۸۸,۱۲۴	۳۷,۴۶۹,۹۷۱,۸۸۲	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	شیشه قزوین			
۱,۷۰۷,۹۲۷,۹۵۹	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۶۹	۸,۷۰۰,۸۱۰,۷۲۸	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱,۴۲۱,۶۶۹,۶۰۲	۷,۲۷۹,۱۴۱,۱۲۶	۸,۷۰۰,۸۱۰,۷۲۸	۲,۴۱۹,۹۳۱	رادیاتور ایران			
۱,۲۷۴,۳۳۸,۸۹۹	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۶,۳۷۱,۵۰۶,۷۹۳	۳۷۷,۰۴۹	۲,۳۱۶,۲۹۸,۳۵۲	۱۴,۰۵۵,۲۰۸,۴۴۱	۱۶,۳۷۱,۵۰۶,۷۹۳	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزواری			
(۶۰۴,۴۰۵,۶۳۷)	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۷,۳۵۵,۰۶۱,۸۴۴	۲,۹۳۷,۳۱۱	۵۳۱,۴۰۹,۷۸۸	۶,۸۲۳,۶۵۲,۰۵۶	۷,۳۵۵,۰۶۱,۸۴۴	۲,۹۳۷,۳۱۱	فولاد خوزستان			

صندوق مشترک امین آوید

۹۸

۳,۳۱۶,۶۹۶,۴۵۱	۱۸,۵۸۲,۷۲۲,۰۷۴	۲۱,۸۹۹,۴۱۸,۵۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰	۱۷,۴۷۹,۸۷۲,۲۲۵	۲۱,۸۹۹,۴۱۸,۵۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۰۰۵,۴۵۶,۱۱۳	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۰,۵۵۱,۶۰۲,۱۷۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۷۲,۷۹۴	۹,۸۸۲,۱۲۹,۳۸۴	۱۰,۵۵۱,۶۰۲,۱۷۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۴۱,۶۸۳,۳۵۸)	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۲,۹۴۳,۰۸۳,۸۳۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۶۱,۰۱۵	۲,۵۶۹,۰۲۲,۸۲۰	۲,۹۴۳,۰۸۳,۸۳۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴,۷۲۰,۵۰۰	۲۱,۴۶۱,۵۳۹,۵۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۳,۸۲۶,۰۹۸,۴۵۰	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰	۲۲,۳۸۱,۰۲۵,۷۵۰	۲۵,۴۱۲,۸۸۸,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۸۸۸,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۱,۰۱۵,۲۳۳,۱۵۱	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۲۵,۸۰۱,۲۱۲,۵۱۵	۴,۹۹۶,۲۷۵	۱,۶۴۶,۲۶۶,۷۲۷	۲۴,۱۵۴,۹۴۵,۷۸۸	۲۵,۸۰۱,۲۱۲,۵۱۵	۴,۹۹۶,۲۷۵	تاییدواتر خاورمیانه
(۶,۹۵۰,۷۹۳,۱۹۱)	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۴۳,۶۳۹,۰۷۷,۷۴۷	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۹۱,۳۰۶,۲۳۵	۴۳,۴۴۷,۷۷۱,۵۱۲	۴۳,۶۳۹,۰۷۷,۷۴۷	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۷۶۶,۹۱۴,۸۳۹	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۲۷,۷۷۲,۲۷۶,۸۲۹	۴,۵۵۷,۶۶۹	۷۲۴,۸۸۸,۱۳۹	۲۷,۰۴۷,۳۸۸,۶۹۰	۲۷,۷۷۲,۲۷۶,۸۲۹	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکیان
۲,۹۴۰,۷۲۲,۱۶۳	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۶۱,۲۸۵,۴۶۶,۷۴۵	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۳,۱۰۴,۰۹۵,۶۱۷	۵۸,۱۸۱,۳۷۱,۱۲۸	۶۱,۲۸۵,۴۶۶,۷۴۵	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
۶۸,۵۶۳,۷۹۷	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۲,۱۲۶,۴۷۱,۷۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۵۲,۹۶۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۰۰	۲,۱۲۶,۴۷۱,۷۶۰	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۶۸,۹۶۳,۶۹۳	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۲۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۶۴	۵,۴۱۱,۴۵۲	(۴۱۴,۲۰۲,۵۴۷)	۲۱,۶۸۳,۷۷۲,۳۱۲	۲۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۶۴	۵,۴۱۱,۴۵۲	سیحان دارو
۱,۷۷۳,۶۴۹,۰۱۳	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۱,۶۰۲,۳۷۵,۱۰۴	۲,۹۶۳,۸۹۶	۸۶۶,۲۰۰,۶۸۱	۱۰,۷۳۶,۱۷۴,۴۲۳	۱۱,۶۰۲,۳۷۵,۱۰۴	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۵۹,۹۵۲,۵۴۵	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۹,۳۰۱,۲۰۹,۱۵۲	۴,۳۰۷,۹۵۷	۵۳۵,۲۹۰,۵۸۲	۸,۷۶۵,۹۱۸,۵۷۰	۹,۳۰۱,۲۰۹,۱۵۲	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 ۱۴۰۵۰۵۰۹
۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۳۱۳	۱,۱۵۱,۲۱۲,۳۰۱,۱۰۴	۱,۲۳۷,۶۴۳,۳۲۵,۴۱۲	۲۵۳,۰۱۸,۴۸۶	۱۰۶,۰۹۱,۳۰۶,۵۸۰	۱,۱۳۱,۵۵۲,۰۱۸,۸۳۶	۱,۲۳۷,۶۴۳,۳۲۵,۴۱۲	۲۵۳,۰۱۸,۴۸۶	جمع

امور سرمایه گذاری
مندوب مشترک امین آوید

Q