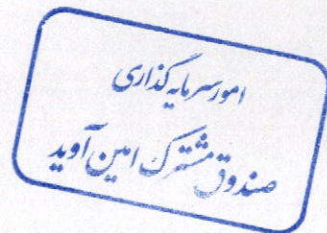


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۸/۲۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۹/۲۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آتیه داده پرداز	۵,۲۳۱,۲۰۱	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱۶,۷۲۳,۴۴۲,۳۲۹							۳,۴۳۹	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱۷,۸۸۳,۵۹,۱۴۳	۱.۰۳
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۳۸,۸۶۵	۲۹,۸۷۲,۴۹۵,۸۳۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۲,۴۹۵,۸۳۲					۳,۴۳۰	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۶۴,۱۲۸,۱۵۳,۶۰۰	۳.۷۱
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۱,۳۸۲,۶۵۲,۹۳۵							۱۴,۳۹۰	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۳,۵۷۸,۲۶۶,۳۳۹	۱.۳۶
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۹,۳۰۱,۲۰۹,۱۵۳							۲,۶۰۶	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۱,۱۵۹,۷۳۸,۰۵۳	۰.۶۵
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۴,۱۱۷,۶۴۲	۲۱,۸۹۹,۴۱۸,۵۲۵							۳,۲۰۸	۲۰,۶۷۴,۱۱۷,۶۴۲	۶۶,۰۱۰,۴۸۶,۶۸۰	۳.۸۲
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۹,۸۴۱,۲۴۴,۰۲۳							۲,۷۵۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۶,۹۷۵,۷۳۳,۲۶۲	۲.۱۴
بیمه اتکالی امین	۷۰,۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۳۶۱,۸۰۱	۱۶,۳۵۳,۴۱۸,۱۷۲							۳,۰۲۰	۲۶,۳۶۱,۳۶۱,۸۰۱	۲۱,۱۵۳,۳۹۴,۱۵۹	۱.۲۲
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۴۱,۶۱۹,۶۳۰,۹۷۷							۱,۸۸۸	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۴۸,۷۴۵,۵۷۲,۷۵۷	۲.۸۲
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۱۷۷,۳۰۰,۳۶۲							۳۹,۹۰۰	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۷,۵۷۲,۴۲۹,۸۹۱	۰.۴۴
پارس فولاد سبزواری	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۶,۳۷۱,۵۰۶,۷۹۳							۴۹,۶۷۰	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۸,۶۱۶,۵۲۳,۰۸۸	۱.۰۸
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۴۵۸,۴۵۱,۸۱۴	۶۲۲,۶۲۲,۲۴۳							۵۲,۰۲۰	۴۵۸,۴۵۱,۸۱۴	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۱	۰.۰۴
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۰,۷۸۱,۷۰۸,۷۰۵							۲۶,۰۹۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۲۳,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۵	۱.۳۳
تأمین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۲,۲۱۴	۶۱,۲۸۵,۲۶۶,۷۴۵							۳,۰۵۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۲,۲۱۴	۶۴,۲۴۶,۶۱۰,۵۹۰	۳.۷۱
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۷۷۲,۸۱۹,۸۸۸	۲,۶۷۰,۸۶۰,۹۷۳							۲,۳۲۶	۴,۷۷۲,۸۱۹,۸۸۸	۳,۰۸۰,۰۳۱,۰۴۸	۰.۱۸
تایندواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۳۷۵	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۴۴	۲۵,۸۰۱,۲۱۲,۵۱۶							۶,۰۴۰	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۴۴	۲۹,۹۹۹,۹۴۴,۸۶۹	۱.۷۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۱,۶۰۲,۳۷۵,۱۰۴							۴,۶۲۴	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۳,۶۲۳,۵۱۰,۰۲۶	۰.۷۹
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۱۸,۱۷۷,۶۲۴,۴۰۹							۳۱,۲۸۰	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۲۱,۳۹۱,۸۷۷,۰۳۳	۱.۲۴
ذوب آهن اصفهان	۷۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۲,۹۴۳,۰۸۳,۸۳۵							۵۲۳	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۰.۲۱
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۸,۷۰۰,۸۱۰,۷۲۹							۴,۱۹۷	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۰.۵۸
سبحان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۲۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۶۵	۱,۵۱۲,۷۷۰						۳,۶۵۸	۲۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۱.۴۶
سپید ماکیان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۲۳۲,۹۷۲	۲۷,۷۷۲,۲۷۶,۸۳۰							۷,۱۸۰	۲۹,۰۶۹,۲۳۲,۹۷۲	۲۹,۰۶۹,۲۳۲,۹۷۲	۱.۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۲۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۴۳,۶۳۹,۰۷۷,۷۴۸							۲۶,۲۶۰	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۳.۲۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۱۸,۶۱۲,۶۲۶,۱۵۷							۴,۹۳۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۱.۲۴
سیم و کابل ابهر	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۱۸,۲۸۶,۳۲۸,۷۶۷							۱۱,۵۲۰	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۱.۳۰
سیمان کرمان	۱,۳۲۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۴۳,۲۹۶,۹۹۰,۷۰۹							۳۹,۳۰۰	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۳.۰۳
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۲۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۵۴,۴۲۲,۴۲۷,۸۰۲							۳۴,۲۳۰	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۳.۳۹
یشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۹,۲۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۲۲,۲۶۹,۹۷۱,۸۸۳							۱,۲۶۶	۱۹,۲۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۱۹,۲۶۱,۲۵۰,۶۵۰	۱.۸۰
یشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۸,۸۴۶,۴۴۲,۱۷۹							۳۵,۳۷۰	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۲.۷۶
یونیس مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۹۹,۸۲۶,۷۲۵,۸۷۰							۶,۱۳۰	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۷.۱۹
نعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۶,۷۲۸,۶۷۶,۵۷۸							۸,۶۸۰	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۱.۷۶
آوری زغال سنگ پروده طبس	۷۷۷,۸۲۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۵,۷۶۸,۶۳۱,۹۹۳							۹,۸۹۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۰.۴۳
سپلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۴۸۴,۵۳۱,۹۵۰							۲,۳۸۱	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۰.۱۶
داد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۷,۳۵۵,۰۶۱,۸۴۵							۳,۲۶۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۰.۵۵
داد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۱۰,۸۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۸۰,۵۲۸,۲۶۸,۳۶۲							۴,۶۵۸	۱۰,۸۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۱۰,۸۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۵.۵۱
داد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۴,۶۶۶,۱۸۹,۷۰۰							۵,۷۲۰	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴	۰.۲۳
ه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۲۸۲,۴۶۰	۱۰,۵۵۱,۶۰۲,۱۷۸							۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۲۸۲,۴۶۰	۱۲,۱۷۰,۲۸۲,۴۶۰	۰.۸۲

استاد سرکار محترم
معاونت شرکت آ.ا.ا.ا.

امروز بایه کلداری
صدق مشرک امین آید

۳۰۱	۵۱,۹۸۸,۷۸۵,۹۷۴	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۷۹,۱۰۰	۶۶۱,۱۸۸	.	.	.	۴۸,۱۱۰,۹۸۷,۷۷۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاذبی لطیف	
۱۱.۳۳	۱۹۶,۰۲۵,۲۴۲,۹۸۳	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۷,۷۴۰	۲۵,۳۷۷,۸۶۵	.	.	.	۱۶۵,۱۲۷,۲۹۱,۵۰۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۲۵,۳۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران	
۰۵۹	۱۰,۲۶۷,۷۹۰,۹۶۳	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۵,۲۳۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	۸,۹۹۳,۶۴۲,۵۲۴	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۰۱۵	۲,۵۷۱,۸۰۶,۱۶۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۶,۱۷۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۲۶,۴۷۱,۷۶۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران	
۱.۷۴	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۶,۰۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۴۱۲,۸۸۸,۲۵۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه	
۰۵۸	۱۰,۱۰۸,۹۹۱,۴۷۵	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱,۸۴۹	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۵۵۰,۰۰۰	.	.	باتک سامان	
۰۰۷	۱,۱۲۰,۰۳۶,۰۴۰	۱,۰۲۰,۹۵۵,۸۳۵	۲,۸۴۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۹۵۵,۸۳۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	باتک پارسیان	
۱.۸۵	۳۱,۹۵۵,۵۲۶,۵۴۰	۲۹,۹۴۲,۹۲۱,۷۱۱	۳,۷۳۸	۸۶۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۴۲,۹۲۱,۷۱۱	۸۶۰,۰۰۰	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۸۴.۲۴	۱,۴۵۶,۶۷۵,۲۲۷,۹۵۶	۱,۱۲۲,۷۵۴,۰۳۷,۵۱۷		۲۸۹,۳۴۶,۲۵۶	.	.	۹۹,۵۵۱,۸۱۱,۷۵۹	۳۶,۴۱۲,۷۷۰	۱,۱۵۲,۶۵۸,۷۳۱,۶۸۰	۱,۰۲۳,۲۰۲,۲۲۵,۷۵۸	۲۵۲,۹۳۲,۴۸۶	جمع



۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

تغییرات اوراق یا درآمد ثابت													۱۴۰۳/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها														
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						تعداد	بهای تمام شده												
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۸۵.۰۰۰	۱.۰۰۰,۰۰۰	۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۴.۹۱	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	-	-	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۴.۹۱														
جمع							۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۸۵.۰۰۰		۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۴.۹۱	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	-	-	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰,۴۰۶,۳۵۰	۸۴.۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۴.۹۱														

امور سرمایه‌گذاری
مستشار
سید آوید

Handwritten signature and mark.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

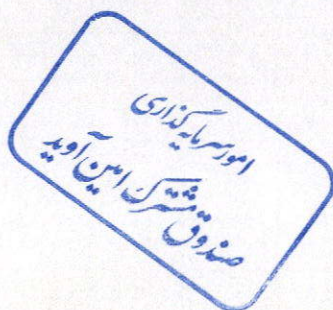
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

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	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

-۴-۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۰,۲۰۳,۹۷۷	۳,۰۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۳	۳,۱۱۰,۴۶۲,۲۱۴	سپرده بانک پارسیان
۷.۹۰٪	۱۳۶,۵۹۵,۷۶۳,۲۵۵	۱۹۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۶۴۲,۳۶۳	۲۲۹,۲۱۵,۴۲۰,۸۹۲	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۴۷۳,۵۵۷	.	۱۸,۲۳۴	۴,۴۵۵,۳۲۳	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۱,۵۸۳,۳۳۸,۴۸۹	۹۹,۸۰۲,۱۱۶,۸۶۴	۱۰۱,۰۸۱,۲۴۶,۷۵۶	۳۰۴,۲۰۸,۵۹۷	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۵٪	۷۹۳,۶۲۱,۲۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۶۸	۷۸۳,۵۷۱,۲۰۶	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰	.	.	۱۳۷,۵۵۰	سپرده بانک شهر
۰.۰۰٪	۱,۹۸۸,۸۳۰	.	۸,۰۸۴	۱,۹۸۰,۷۴۶	سپرده بانک ملت
۸.۰۴٪	۱۳۹,۰۰۹,۵۲۶,۹۳۲	۲۹۲,۸۸۲,۹۶۶,۸۶۴	۱۹۸,۴۷۲,۲۵۷,۲۶۸	۲۳۳,۴۲۰,۲۳۶,۵۲۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	✓ ۲۰۴,۴۶۴,۶۸۴,۵۲۲	۹۷.۳۳	۱۱.۸۲
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	✓ ۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	۰.۹۵	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓ ۴,۱۹۹,۷۶۵,۴۷۹	۲.۰۰	۰.۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	✓ ۱۹۸,۳۰۵,۲۵۲	۱.۱۳	۰.۱۴
جمع		۲۱۳,۰۳۱,۰۷۰,۸۸۵	۱۰۱.۴۱	۱۲.۳۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۱.۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)	-۰.۳۱
ح - صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۳.۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱۲,۱۷۹,۸۳۰,۲۷۳	.	۱۲,۱۷۹,۸۳۰,۲۷۳	۵۸۰	۵,۸۵۷,۳۸۸,۵۱۸	۵,۲۲۹,۰۳۷,۰۸۱	.	۱۱,۰۸۶,۴۲۵,۵۹۹	۳.۲۹
فولاد خراسان	.	۱۴,۷۲۳,۲۹۹,۴۴۷	.	۱۴,۷۲۳,۲۹۹,۴۴۷	۷۰۱	.	۱۸,۱۱۷,۸۳۷,۹۳۰	.	۱۸,۱۱۷,۸۳۷,۹۳۰	۵.۳۸
بانک کارآفرین	.	۷,۱۳۴,۴۸۹,۲۳۱	.	۷,۱۳۴,۴۸۹,۲۳۱	۳.۴۰	.	۹,۱۱۸,۵۳۱,۹۴۴	.	۹,۱۱۸,۵۳۱,۹۴۴	۲.۷۱
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	۱,۵۸۳,۴۰۰,۲۷۶	.	۱,۵۸۳,۴۰۰,۲۷۶	۰.۷۵	.	۱,۸۹۵,۶۲۰,۰۴۹	.	۱,۸۹۵,۶۲۰,۰۴۹	۰.۵۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	۱,۲۷۴,۱۴۸,۴۳۹	.	۱,۲۷۴,۱۴۸,۴۳۹	۰.۶۱	.	۲,۹۰۷,۵۷۱,۳۹۹	.	۲,۹۰۷,۵۷۱,۳۹۹	۰.۸۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	۲,۹۰۷,۱۳۱,۵۷۲	.	۲,۹۰۷,۱۳۱,۵۷۲	۱.۳۸	.	۲,۷۱۰,۳۰۳,۰۵۷	.	۲,۷۱۰,۳۰۳,۰۵۷	۱.۱۰
فروسلیس ایران	.	۲۷۸,۵۰۸,۹۵۳	.	۲۷۸,۵۰۸,۹۵۳	۰.۱۳	.	۵۵۳,۵۳۶,۵۴۴	.	۵۵۳,۵۳۶,۵۴۴	۰.۱۶
پتروشیمی جم	.	۳۷,۵۶۵,۴۶۷	.	۳۷,۵۶۵,۴۶۷	۰.۰۲	.	۹۵,۸۱۷,۳۲۴	.	۹۵,۸۱۷,۳۲۴	۰.۰۳
محصولات کاغذی لطیف	.	۳,۸۷۷,۷۹۸,۱۹۵	.	۳,۸۷۷,۷۹۸,۱۹۵	۱.۸۵	.	۱۱,۶۶۶,۲۵۷,۲۸۲	.	۱۱,۶۶۶,۲۵۷,۲۸۲	۳.۴۶
صنایع مس افق کرمان	.	۲۴,۵۰۰,۳۴۲,۳۱۰	.	۲۴,۵۰۰,۳۴۲,۳۱۰	۱۱.۶۶	.	۳۹,۹۰۰,۲۸۱,۱۸۹	.	۳۹,۹۰۰,۲۸۱,۱۸۹	۱۱.۸۴
بیمه البرز	.	۷,۱۲۵,۹۴۱,۷۸۰	.	۷,۱۲۵,۹۴۱,۷۸۰	۳.۳۹	.	۱۰,۵۱۹,۹۸۵,۳۸۵	.	۱۰,۵۱۹,۹۸۵,۳۸۵	۳.۱۲
بین المللی ساروج بوشهر	.	۱,۳۶۰,۱۳۹,۵۳۰	.	۱,۳۶۰,۱۳۹,۵۳۰	۰.۶۵	.	۱,۷۷۵,۷۳۷,۷۱۹	.	۱,۷۷۵,۷۳۷,۷۱۹	۰.۵۳
پتروشیمی شازند	.	۲,۳۰۰,۲۳۱,۷۰۰	.	۲,۳۰۰,۲۳۱,۷۰۰	۱۰.۰۹	.	۱,۷۰۷,۴۷۹,۶۸۵	.	۱,۷۰۷,۴۷۹,۶۸۵	۰.۵۱
سیمان کرمان	.	۹,۰۲۶,۸۶۳,۳۷۷	.	۹,۰۲۶,۸۶۳,۳۷۷	۴.۳۰	.	۱۲,۰۷۵,۷۵۹,۷۰۹	.	۱۲,۰۷۵,۷۵۹,۷۰۹	۳.۵۸
صنعت غذایی کورش	.	۳,۷۵۸,۱۷۱,۳۴۵	.	۳,۷۵۸,۱۷۱,۳۴۵	۱.۷۹	.	۲,۹۵۰,۳۴۰,۱۲۱	.	۲,۹۵۰,۳۴۰,۱۲۱	۰.۸۸
ملی صنایع مس ایران	.	۳۰,۸۹۸,۰۵۱,۴۷۸	.	۳۰,۸۹۸,۰۵۱,۴۷۸	۱۴.۷۱	.	۳۳,۴۳۰,۶۷۸,۶۴۹	.	۳۳,۴۳۰,۶۷۸,۶۴۹	۹.۹۲
سیمان مازندران	.	۴,۲۸۷,۹۳۱,۵۹۵	.	۴,۲۸۷,۹۳۱,۵۹۵	۲۰.۴	.	۱۵,۲۴۷,۸۸۴,۷۵۲	.	۱۵,۲۴۷,۸۸۴,۷۵۲	۴.۵۲
سیم و کابل ابهر	.	۴,۱۹۵,۹۰۲,۵۴۵	.	۴,۱۹۵,۹۰۲,۵۴۵	۲۰.۰	.	۶,۰۳۰,۳۹۰,۱۷۰	.	۶,۰۳۰,۳۹۰,۱۷۰	۱.۷۹
شیشه و گاز	.	(۱,۰۵۳,۹۵۲,۴۶۶)	.	(۱,۰۵۳,۹۵۲,۴۶۶)	-۰.۵۰	.	۱۱,۱۴۷,۵۷۴,۱۶۹	.	۱۱,۱۴۷,۵۷۴,۱۶۹	۳.۳۱
آتیه داده پرداز	.	۱,۱۵۹,۶۱۶,۸۰۴	.	۱,۱۵۹,۶۱۶,۸۰۴	۰.۵۵	.	۳,۵۸۸,۰۵۱,۹۹۴	.	۳,۵۸۸,۰۵۱,۹۹۴	۱۰.۰۶
داروسازی اکسیر	.	۳,۲۱۴,۲۵۲,۶۲۳	.	۳,۲۱۴,۲۵۲,۶۲۳	۱.۵۳	.	۴,۵۷۵,۱۸۰,۸۶۱	.	۴,۵۷۵,۱۸۰,۸۶۱	۱.۳۶
ایران یاساتایروبر	.	۲,۱۹۵,۶۱۳,۴۰۵	.	۲,۱۹۵,۶۱۳,۴۰۵	۱۰.۰۵	.	۷,۱۱۱,۱۶۵,۸۰۴	.	۷,۱۱۱,۱۶۵,۸۰۴	۲.۱۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	۴۰۹,۱۷۰,۰۷۴	.	۴۰۹,۱۷۰,۰۷۴	۰.۱۹	.	۱,۳۸۸,۷۴۵,۷۰۰	.	۱,۳۸۸,۷۴۵,۷۰۰	۰.۴۱
بیمه اتکایی امین	.	۴,۶۹۹,۹۷۵,۹۸۷	.	۴,۶۹۹,۹۷۵,۹۸۷	۲.۲۴	.	۳,۷۳۳,۳۶۳,۹۳۶	.	۳,۷۳۳,۳۶۳,۹۳۶	۱.۱۱
شیشه قزوین	.	۳۶۰,۸۶۵,۸۲۴	.	۳۶۰,۸۶۵,۸۲۴	۱.۷۲	.	(۸۱۰,۱۰۶,۴۰۸)	.	(۸۱۰,۱۰۶,۴۰۸)	-۰.۲۴
رادیاتور ایران	.	۱,۳۹۵,۲۰۸,۷۹۹	.	۱,۳۹۵,۲۰۸,۷۹۹	۰.۶۶	.	۳,۱۰۳,۱۳۶,۷۵۸	.	۳,۱۰۳,۱۳۶,۷۵۸	۰.۹۲
پارس فولاد سبزواری	.	۲,۲۴۵,۰۸۵,۲۹۵	.	۲,۲۴۵,۰۸۵,۲۹۵	۱۰.۰۷	.	۳,۵۱۹,۴۲۴,۱۹۴	.	۳,۵۱۹,۴۲۴,۱۹۴	۱۰.۰۴
فولاد خوزستان	.	۲,۱۷۸,۱۹۶,۱۶۴	.	۲,۱۷۸,۱۹۶,۱۶۴	۱۰.۰۴	.	۱,۵۷۳,۷۹۰,۵۲۶	.	۱,۵۷۳,۷۹۰,۵۲۶	۰.۴۷
بانک ملت	.	۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۲۲۰	.	۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۲۲۰	۷.۲۲	.	۱۸,۴۷۵,۱۷۳,۶۷۱	.	۱۸,۴۷۵,۱۷۳,۶۷۱	۵.۴۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	۳,۵۶۳,۶۰۹,۶۰۷	.	۳,۵۶۳,۶۰۹,۶۰۷	۱.۷۰	.	۵,۵۶۹,۰۶۵,۷۲۰	.	۵,۵۶۹,۰۶۵,۷۲۰	۱.۶۵

صندوق مشترک امین آوید

۰.۲۱	۷۰۶,۴۳۸,۶۷۲	۰	۷۰۶,۴۳۸,۶۷۲	۰	۰.۳۶	۷۴۸,۱۲۲,۰۳۰	۰	۷۴۸,۱۲۲,۰۳۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۳.۱۹	۱۰,۷۶۶,۲۵۶,۲۶۸	۰	۱۰,۷۶۶,۲۵۶,۲۶۸	۰	۲.۴۹	۵,۲۲۹,۳۹۷,۷۶۸	۰	۵,۲۲۹,۳۹۷,۷۶۸	۰	ایران خودرو
۰.۴۱	۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۰	۰	۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۰	۰	۰.۴۹	۱,۰۳۹,۷۷۶,۳۰۰	۰	۱,۰۳۹,۷۷۶,۳۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۲۷	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۰	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۰	۲.۱۹	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰	۰	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰	۰	نیرو محرکه
۱.۵۵	۵,۲۱۱,۹۵۵,۵۰۵	۰	۵,۲۱۱,۹۵۵,۵۰۵	۰	۲.۰۰	۴,۱۹۶,۷۳۲,۳۵۴	۰	۴,۱۹۶,۷۳۲,۳۵۴	۰	تایید و اترخا و رمیان
۰.۱۱	۳۵۶,۱۴۴,۰۲۹	۰	۳۵۶,۱۴۴,۰۲۹	۰	۰.۱۷	۳۵۶,۱۴۴,۰۲۹	۰	۳۵۶,۱۴۴,۰۲۹	۰	بانک سامان
۱.۹۴	۶,۵۲۳,۹۹۳,۲۵۲	۰	۶,۵۲۳,۹۹۳,۲۵۲	۰	۲.۲۶	۴,۷۵۷,۰۷۸,۴۱۳	۰	۴,۷۵۷,۰۷۸,۴۱۳	۰	سپید ماکیان
۱.۷۵	۵,۹۰۱,۸۶۶,۰۰۸	۰	۵,۹۰۱,۸۶۶,۰۰۸	۰	۱.۴۱	۲,۹۶۱,۱۴۳,۸۴۵	۰	۲,۹۶۱,۱۴۳,۸۴۵	۰	تامین سرمایه امین
۰.۱۵	۵۱۳,۸۹۸,۱۹۷	۰	۵۱۳,۸۹۸,۱۹۷	۰	۰.۲۱	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۰	نفت تهران
۰.۶۰	۲,۰۱۲,۶۰۴,۸۲۹	۰	۲,۰۱۲,۶۰۴,۸۲۹	۰	۰.۹۶	۲,۰۱۲,۶۰۴,۸۲۹	۰	۲,۰۱۲,۶۰۴,۸۲۹	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۲۴	۴,۱۷۷,۴۹۰,۶۲۰	۰	۴,۱۷۷,۴۹۰,۶۲۰	۰	۱.۸۶	۳,۹۰۸,۵۲۷,۹۲۷	۰	۳,۹۰۸,۵۲۷,۹۲۷	۰	سبحان دارو
۱.۱۳	۳,۷۹۴,۷۸۳,۹۳۵	۰	۳,۷۹۴,۷۸۳,۹۳۵	۰	۰.۹۶	۲,۰۲۱,۱۳۴,۹۲۲	۰	۲,۰۲۱,۱۳۴,۹۲۲	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۰۳	۹۹,۰۸۰,۲۰۵	۰	۹۹,۰۸۰,۲۰۵	۰	۰.۰۵	۹۹,۰۸۰,۲۰۵	۰	۹۹,۰۸۰,۲۰۵	۰	بانک پارسیان
۰.۵۷	۱,۹۱۸,۴۸۱,۴۴۶	۰	۱,۹۱۸,۴۸۱,۴۴۶	۰	۰.۸۸	۱,۸۵۸,۵۲۸,۹۰۱	۰	۱,۸۵۸,۵۲۸,۹۰۱	۰	بانک پاسارگاد
۹۰.۹۲	۳۰۶,۳۶۴,۲۰۹,۷۹۷	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹	۲۹۰,۸۹۵,۷۰۸,۸۳۰	۵,۸۵۷,۳۸۸,۵۱۸	۹۷.۳۴	۲۰۴,۴۶۴,۶۸۴,۵۲۲	۰	۲۰۴,۴۶۴,۶۸۴,۵۲۲	۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰	.	.	۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰	۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	.	.	۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰	.	.	۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰	۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	.	.	۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	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 سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۴۳۷,۸۳۶	۱۹	۳۰
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۶۸,۲۹۱	۱۹	۳۰
					۲,۵۲۶,۷۰۶,۱۲۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و سود سپرده بانکی و	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده نزد بانک دی	۱۰,۳۰۰,۰۶۸	۱۱,۶۹۷,۹۸۲
سپرده بانک گردشگری	۴,۱۸۸,۱۵۰,۵۷۴	۲۰,۵۸۱,۲۴۳,۸۱۲
سپرده بانک پارسیان	۴۱,۷۶۳	۲,۹۴۹,۰۱۱
سپرده بانک پاسارگاد	۱۸,۲۳۴	۷۵,۸۸۱
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۲۴۶,۷۵۶	۷,۸۰۲,۱۸۲
سپرده بانک ملت	۸,۰۸۴	۳۴,۸۷۹
جمع	۴,۱۹۹,۷۶۵,۴۷۹	۲۰,۶۰۳,۸۰۳,۷۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۳۵,۰۷۹,۲۰۵	۱۹۸,۳۰۵,۲۵۲	سایر درآمدها
۳۱,۸۱۷,۵۷۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۶۶,۸۹۶,۷۸۳	۱۹۸,۳۰۵,۲۵۲	جمع



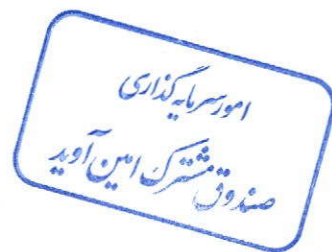
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۰۰۰	.	۵۵۷,۶۵۵,۴۸۲	۵,۸۵۷,۳۸۸,۵۱۸
جمع				.	۵۵۷,۶۵۵,۴۸۲	۵,۸۵۷,۳۸۸,۵۱۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	۰	۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰	۰	۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰
جمع				۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	۰	۱,۹۹۹,۷۲۴,۱۰۱	۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰	۰	۷,۸۱۸,۲۷۴,۱۳۰

صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک دی	۱۰,۳۰۰,۰۶۸	۰	۱۰,۳۰۰,۰۶۸	۱۱,۶۹۷,۹۸۲	۰	۱۱,۶۹۷,۹۸۲
سپرده نزد بانک گردشگری	۴,۱۸۸,۱۵۰,۵۷۴	(۱۲,۱۱۱,۱۸۳)	۴,۲۰۰,۲۶۱,۷۵۷	۲۰,۵۸۱,۲۴۳,۸۱۲	۱۳,۴۷۴,۴۳۸	۲۰,۵۶۷,۷۶۹,۳۷۴
سپرده بانک پارسیان	۴۱,۷۶۳	۰	۴۱,۷۶۳	۲,۹۴۹,۰۱۱	۰	۲,۹۴۹,۰۱۱
سپرده بانک پاسارگاد	۱۸,۲۳۴	۰	۱۸,۲۳۴	۷۵,۸۸۱	۰	۷۵,۸۸۱
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۲۴۶,۷۵۶	۰	۱,۲۴۶,۷۵۶	۷,۸۰۲,۱۸۲	۰	۷,۸۰۲,۱۸۲
سپرده بانک ملت	۸,۰۸۴	۰	۸,۰۸۴	۳۴,۸۷۹	۰	۳۴,۸۷۹
جمع	۴,۱۹۹,۷۶۵,۴۷۹	(۱۲,۱۱۱,۱۸۳)	۴,۲۱۱,۸۷۶,۶۶۲	۲۰,۶۰۳,۸۰۳,۷۴۷	۱۳,۴۷۴,۴۳۸	۲۰,۵۹۰,۳۲۹,۳۰۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
ح . صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۵,۱۰۰,۷۸۴	۱۵,۲۷۸,۶۶۵,۸۸۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸
جمع	.	.	.	.	۵,۶۷۱,۶۸۴	۱۵,۷۰۰,۸۱۴,۸۶۹	۶,۰۸۹,۷۰۲,۴۲۰	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱۸,۱۱۷,۸۳۷,۹۳۰	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۹۵,۲۵۱,۵۶۷,۸۰۹	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۱۴,۷۲۳,۲۹۹,۴۴۷	۸۰,۵۲۸,۲۶۸,۳۶۲	۹۵,۲۵۱,۵۶۷,۸۰۹	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	فولاد خراسان
۹,۱۱۸,۵۳۱,۹۴۴	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۳۶,۹۷۵,۷۳۳,۲۶۲	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۷,۱۳۴,۴۸۹,۲۳۱	۲۹,۸۴۱,۲۴۴,۰۳۱	۳۶,۹۷۵,۷۳۳,۲۶۲	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	بانک کارآفرین
۱,۸۹۵,۶۲۰,۰۴۹	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۷,۳۵۲,۰۳۲,۲۶۹	۷۴۷,۸۳۰	۱,۵۸۳,۴۰۰,۲۷۶	۵,۷۶۸,۶۳۱,۹۹۳	۷,۳۵۲,۰۳۲,۲۶۹	۷۴۷,۸۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۲,۹۰۷,۵۷۱,۳۹۹	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۱۰,۲۶۷,۷۹۰,۹۶۲	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۴۸,۴۳۹	۸,۹۹۳,۶۴۲,۵۲۳	۱۰,۲۶۷,۷۹۰,۹۶۲	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۷۱۰,۳۰۳,۰۵۷	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۲۱,۵۱۹,۷۵۷,۷۲۸	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲,۹۰۷,۱۳۱,۵۷۲	۱۸,۶۱۲,۶۲۶,۱۵۶	۲۱,۵۱۹,۷۵۷,۷۲۸	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۵۵۳,۵۳۶,۵۴۴	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۲,۷۶۳,۰۴۰,۹۰۲	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲۷۸,۵۰۸,۹۵۳	۲,۴۸۴,۵۳۱,۹۴۹	۲,۷۶۳,۰۴۰,۹۰۲	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسلیس ایران
۹۵,۸۱۷,۳۲۴	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۰	۱۲,۷۶۷	۳۷,۵۶۵,۴۶۷	۶۲۲,۶۲۲,۲۴۳	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۰	۱۲,۷۶۷	پتروشیمی جم
۱۱,۶۶۶,۲۵۷,۲۸۲	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۵۱,۹۸۸,۷۸۵,۹۷۳	۶۶۱,۱۸۸	۳,۸۷۷,۷۹۸,۱۹۵	۴۸,۱۱۰,۹۸۷,۷۷۸	۵۱,۹۸۸,۷۸۵,۹۷۳	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف
۳۹,۹۰۰,۲۸۱,۱۸۹	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۱۲۴,۳۲۷,۰۶۸,۱۷۹	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۲۴,۵۰۰,۳۴۲,۳۱۰	۹۹,۸۲۶,۷۲۵,۸۶۹	۱۲۴,۳۲۷,۰۶۸,۱۷۹	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان
۱۰,۵۱۹,۹۸۵,۳۸۵	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۴۸,۷۴۵,۵۷۲,۷۵۷	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۷,۱۲۵,۹۴۱,۷۸۰	۴۱,۶۱۹,۶۳۰,۹۷۷	۴۸,۷۴۵,۵۷۲,۷۵۷	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز
۱,۷۷۵,۷۳۷,۷۱۹	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۷,۵۳۷,۴۳۹,۸۹۱	۱۹۰,۰۳۹	۱,۳۶۰,۱۳۹,۵۳۰	۶,۱۷۷,۳۰۰,۳۶۱	۷,۵۳۷,۴۳۹,۸۹۱	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۷۰۷,۴۷۹,۶۸۵	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۲۳,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۵	۸۹۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۳۳۱,۷۰۰	۲۰,۷۸۱,۷۰۸,۷۰۵	۲۳,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۵	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۲,۰۷۵,۷۵۹,۷۰۹	۴۰,۳۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۵۲,۳۳۳,۸۵۴,۰۸۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	۹,۰۲۶,۸۶۳,۳۷۷	۴۳,۳۹۶,۹۹۰,۷۰۸	۵۲,۳۳۳,۸۵۴,۰۸۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۲,۹۵۰,۳۴۰,۱۲۱	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۳۰,۴۸۶,۸۴۷,۹۲۳	۳,۵۳۳,۳۳۳	۳,۷۵۸,۱۷۱,۳۴۵	۲۶,۷۲۸,۶۷۶,۵۷۸	۳۰,۴۸۶,۸۴۷,۹۲۳	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۳۳,۳۳۰,۶۷۸,۶۴۹	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۱۹۶,۰۲۵,۳۴۲,۹۸۳	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۳۰,۸۹۸,۰۵۱,۴۷۸	۱۶۵,۱۲۷,۲۹۱,۵۰۵	۱۹۶,۰۲۵,۳۴۲,۹۸۳	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱۵,۲۴۷,۸۸۴,۷۵۲	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۵۸,۷۱۰,۳۵۹,۳۹۷	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴,۲۸۷,۹۳۱,۵۹۵	۵۴,۴۲۲,۴۲۷,۸۰۲	۵۸,۷۱۰,۳۵۹,۳۹۷	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران
۶,۰۳۰,۳۹۰,۱۷۰	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۲۲,۴۸۲,۳۳۱,۳۱۲	۱,۹۶۳,۲۶۴	۴,۱۹۵,۹۰۲,۵۴۵	۱۸,۲۸۶,۳۲۸,۷۶۷	۲۲,۴۸۲,۳۳۱,۳۱۲	۱,۹۶۳,۲۶۴	سیم و کابل ابهر
۱۱,۱۴۷,۵۷۴,۱۶۹	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۷,۷۹۲,۶۹۰,۷۱۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	(۱۰,۵۳۰,۹۵۲,۴۶۶)	۴۸,۸۴۶,۶۴۳,۱۷۸	۴۷,۷۹۲,۶۹۰,۷۱۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۳,۵۸۸,۰۵۱,۹۹۴	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۷,۸۸۳,۰۵۹,۱۴۲	۵,۳۳۱,۲۰۱	۱,۱۵۹,۹۱۶,۸۰۴	۱۶,۷۲۳,۴۴۲,۳۳۸	۱۷,۸۸۳,۰۵۹,۱۴۲	۵,۳۳۱,۲۰۱	آتیه داده پرداز
۴,۵۷۵,۱۸۰,۸۶۱	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۲۱,۳۹۱,۸۷۷,۰۳۲	۶۸۷,۹۷۷	۳,۲۱۴,۲۵۲,۶۲۳	۱۸,۱۷۷,۶۲۴,۴۰۹	۲۱,۳۹۱,۸۷۷,۰۳۲	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۷,۱۱۱,۱۶۵,۸۰۴	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۲۳,۵۷۸,۲۶۶,۳۳۹	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲,۱۹۵,۶۱۳,۴۰۵	۲۱,۳۸۲,۶۵۲,۹۳۴	۲۳,۵۷۸,۲۶۶,۳۳۹	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر
۱,۳۸۸,۷۴۵,۷۰۰	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۳,۰۸۰,۰۳۱,۰۴۷	۱,۳۳۲,۱۰۱	۴۰۹,۱۷۰,۰۷۴	۲,۶۷۰,۸۶۰,۹۷۳	۳,۰۸۰,۰۳۱,۰۴۷	۱,۳۳۲,۱۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۳,۷۳۳,۳۶۳,۹۳۶	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۲۱,۱۵۳,۳۹۴,۱۵۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	۴,۶۹۹,۹۷۵,۹۸۷	۱۶,۴۵۳,۴۱۸,۱۷۲	۲۱,۱۵۳,۳۹۴,۱۵۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکالی امین
(۸۱۰,۱۰۶,۴۰۸)	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۳۱,۰۷۸,۶۲۷,۷۰۶	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۳,۶۰۸,۶۵۵,۸۲۴	۲۷,۴۶۹,۹۷۱,۸۸۲	۳۱,۰۷۸,۶۲۷,۷۰۶	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	شیشه قزوین
۳,۱۰۳,۱۳۶,۷۵۸	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۶۹	۱۰,۰۹۶,۰۱۹,۵۲۷	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱,۳۹۵,۲۰۸,۷۹۹	۸,۷۰۰,۸۱۰,۷۲۸	۱۰,۰۹۶,۰۱۹,۵۲۷	۲,۴۱۹,۹۳۱	رادیاتور ایران
۳,۵۱۹,۴۲۴,۱۹۴	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۸,۶۱۶,۵۹۲,۰۸۸	۳۷۷,۰۴۹	۲,۲۴۵,۰۸۵,۲۹۵	۱۶,۳۷۱,۵۰۶,۷۹۳	۱۸,۶۱۶,۵۹۲,۰۸۸	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزواری
۱,۵۷۳,۷۹۰,۵۲۶	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۹,۵۳۳,۲۵۸,۰۰۸	۲,۹۳۷,۳۱۱	۲,۱۷۸,۱۹۶,۱۶۴	۷,۳۵۵,۰۶۱,۸۴۴	۹,۵۳۳,۲۵۸,۰۰۸	۲,۹۳۷,۳۱۱	فولاد خوزستان

صندوق مشترک امین آوید

۱۸,۴۷۵,۱۷۳,۶۷۱	۴۷,۵۳۵,۳۱۳,۰۰۹	۶۶,۰۱۰,۴۸۶,۶۸۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۸,۴۷۷,۲۲۰	۵۰,۸۵۲,۰۰۹,۴۶۰	۶۶,۰۱۰,۴۸۶,۶۸۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۵۶۹,۰۶۵,۷۲۰	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۴,۱۱۵,۲۱۱,۷۸۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۶۰۹,۶۰۷	۱۰,۵۵۱,۶۰۲,۱۷۸	۱۴,۱۱۵,۲۱۱,۷۸۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۷۰۶,۴۳۸,۶۷۲	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۶۹۱,۲۰۵,۸۶۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۱۲۲,۰۳۰	۲,۹۴۳,۰۸۳,۸۳۵	۳,۶۹۱,۲۰۵,۸۶۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۰,۷۶۶,۲۵۶,۲۶۸	۵۳,۳۶۱,۸۹۷,۳۳۲	۶۴,۱۲۸,۱۵۳,۶۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۳۹۷,۷۶۸	۵۸,۸۹۸,۷۵۵,۸۳۲	۶۴,۱۲۸,۱۵۳,۶۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۰	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۷۶,۳۰۰	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰	۲۵,۴۱۲,۸۸۸,۲۵۰	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۵,۲۱۱,۹۵۵,۵۰۵	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۲۹,۹۹۷,۹۴۴,۸۶۹	۴,۹۹۶,۲۷۵	۴,۱۹۶,۷۳۲,۳۵۴	۲۵,۸۰۱,۲۱۲,۵۱۵	۲۹,۹۹۷,۹۴۴,۸۶۹	۴,۹۹۶,۲۷۵	تاییداتر خاورمیانه
۵,۲۲۹,۰۳۷,۰۸۱	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۵۵,۸۱۸,۹۰۸,۰۲۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۲,۱۷۹,۸۳۰,۲۷۳	۴۳,۶۳۹,۰۷۷,۷۴۷	۵۵,۸۱۸,۹۰۸,۰۲۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۵۶,۱۴۴,۰۲۹	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱۰,۱۰۸,۹۹۱,۴۷۵	۵۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۴۴,۰۲۹	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱۰,۱۰۸,۹۹۱,۴۷۵	۵۵۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۶,۵۲۳,۹۹۳,۲۵۲	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۳۲,۵۲۹,۳۵۵,۲۴۲	۴,۵۵۷,۶۶۹	۴,۷۵۷,۰۷۸,۴۱۳	۲۷,۷۷۲,۲۷۶,۸۲۹	۳۲,۵۲۹,۳۵۵,۲۴۲	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکیان
۵,۹۰۱,۸۶۶,۰۰۸	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۶۴,۲۴۶,۶۱۰,۵۹۰	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۲,۹۶۱,۱۴۳,۸۴۵	۶۱,۲۸۵,۴۶۶,۷۴۵	۶۴,۲۴۶,۶۱۰,۵۹۰	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
۵۱۳,۸۹۸,۱۹۷	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۲,۵۷۱,۸۰۶,۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۲,۱۲۶,۴۷۱,۷۶۰	۲,۵۷۱,۸۰۶,۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
۲,۰۱۲,۶۰۴,۸۲۹	۲۹,۹۴۲,۹۲۱,۷۱۱	۳۱,۹۵۵,۵۲۶,۵۴۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۶۰۴,۸۲۹	۲۹,۹۴۲,۹۲۱,۷۱۱	۳۱,۹۵۵,۵۲۶,۵۴۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۱۷۷,۴۹۰,۶۲۰	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۲۵,۱۷۸,۰۹۷,۶۹۱	۶,۹۲۴,۲۲۲	۳,۹۰۸,۵۲۷,۹۲۷	۲۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۶۴	۲۵,۱۷۸,۰۹۷,۶۹۱	۶,۹۲۴,۲۲۲	سیحان دارو
۳,۷۹۴,۷۸۳,۹۳۵	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۳,۶۲۳,۵۱۰,۰۲۶	۲,۹۶۳,۸۹۶	۲,۰۲۱,۱۳۴,۹۳۲	۱۱,۶۰۲,۳۷۵,۱۰۴	۱۳,۶۲۳,۵۱۰,۰۲۶	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۹۹,۰۸۰,۲۰۵	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱,۱۳۰,۰۳۶,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۸۰,۲۰۵	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱,۱۳۰,۰۳۶,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۹۱۸,۴۸۱,۴۴۶	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۱۱,۱۵۹,۷۳۸,۰۵۳	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱,۸۵۸,۵۲۸,۹۰۱	۹,۳۰۱,۲۰۹,۱۵۲	۱۱,۱۵۹,۷۳۸,۰۵۳	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
۲۹۰,۸۹۵,۷۰۸,۸۳۰	۱,۲۵۰,۷۶۴,۱۱۲,۸۶۳	۱,۵۴۱,۶۵۹,۸۲۱,۶۹۲	۲۸۹,۴۳۱,۲۵۶	۲۰۴,۴۶۴,۶۸۴,۵۲۲	۱,۳۳۷,۱۹۵,۱۳۷,۱۷۱	۱,۵۴۱,۶۵۹,۸۲۱,۶۹۲	۲۸۹,۴۳۱,۲۵۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صدور مشترک امین آوید