

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۵,۳۳۱,۳۰۱	۴۹,۹۶۹,۷۳۱,۵۳۳	۱۷,۸۸۳,۰۵۹,۱۴۳	-	-	۳,۸۳۷	۵,۳۳۱,۳۰۱	-	-	۱۰۰۹	۱۹,۹۵۲,۶۸۹,۱۳۳
ایران خودرو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	۶۴,۱۳۸,۱۵۳,۶۰۰	-	-	۳,۴۶۹	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۱	۶۶,۲۰۸,۵۰۱,۴۴۰
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۳۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۳,۵۷۸,۲۶۶,۳۳۹	-	-	۱۸,۵۶۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	-	-	۱,۶۶	۳۰,۴۱۰,۸۸۴,۱۷۴
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۱,۱۵۹,۷۳۸,۰۵۳	-	-	۲,۹۴۸	۴,۳۰۷,۹۵۷	-	-	۰,۶۹	۱۲,۶۲۴,۳۹۳,۰۸۵
بانک سامان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱۰,۱۰۸,۹۹۱,۴۷۵	-	-	۱,۹۳۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۵۸	۱۰,۵۹۵,۵۷۸,۹۵۰
بانک ملت	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۶,۷۰۸,۵۷۷	۶۶,۰۱۰,۴۸۶,۶۸۰	-	-	۳,۱۵۸	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۴	۶۴,۹۸۱,۶۴۴,۹۳۰
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۳۶,۹۷۵,۷۳۳,۲۶۲	-	-	۲,۵۲۲	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	-	-	۱,۸۵	۳۳,۸۸۵,۴۴۴,۸۵۷
بانک پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱,۱۳۰,۰۳۶,۰۴۰	-	-	۳,۲۹۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۷	۱,۰۳۰,۹۶۵,۰۴۰
بیمه اتکالی امین	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۳۶۱,۸۰۱	۲۱,۱۵۳,۳۹۴,۱۵۹	-	-	۲,۳۰۳	۷,۰۴۶,۳۶۱	-	-	۱,۲۶	۲۳,۱۲۵,۶۴۹,۳۰۷
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۴۸,۷۴۵,۵۷۳,۷۵۷	-	-	۲,۰۹۲	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	-	-	۲,۹۴	۵۴,۰۱۲,۵۷۳,۲۰۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۷,۵۲۷,۴۳۹,۸۹۱	-	-	۴۴,۰۵۰	۱۹۰,۰۳۹	-	-	۰,۳۵	۸,۳۳۱,۴۰۹,۲۰۳
پارس فولاد سبزوار	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۸,۶۱۶,۵۲۳,۰۸۸	-	-	۵۱,۵۳۰	۳۷۷,۰۴۹	-	-	۱,۰۵	۱۹,۳۱۳,۷۳۰,۴۲۷
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۴۵۸,۴۵۱,۸۳۴	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۱	-	-	۵۲,۰۲۰	۱۲,۷۶۷	-	-	۰,۰۴	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۱
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۳۳,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۵	-	-	۲۸,۸۱۰	۸۹۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹	۲۵,۴۸۸,۳۳۶,۶۴۵
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۳۳,۲۱۴	۶۴,۲۴۶,۶۱۰,۵۹۰	-	-	۳,۱۰۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	-	-	۳,۴۵	۶۳,۳۸۸,۸۹۹,۹۵۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۳۳,۱۰۱	۴,۷۷۲,۸۱۹,۸۸۸	۳,۰۸۰,۰۳۱,۰۴۸	-	-	۲,۳۹۲	۱,۳۳۳,۱۰۱	-	-	۰,۱۷	۳,۱۶۷,۴۲۶,۹۸۸
تایدوواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۵	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲۹,۹۹۷,۹۴۴,۸۶۹	-	-	۷,۱۴۰	۴,۹۹۶,۲۷۵	-	-	۱,۹۳	۲۵,۴۶۱,۱۴۶,۷۴۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۳,۶۲۳,۵۱۰,۰۲۶	-	-	۵,۹۱۰	۲,۹۶۳,۸۹۶	-	-	۰,۹۵	۱۷,۴۱۲,۴۰۱,۴۳۹
داروسازی آکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۲۱,۳۹۱,۸۷۷,۰۳۳	-	-	۳۹,۱۹۰	۶۸۷,۹۷۷	-	-	۱,۴۶	۲۶,۸۰۱,۳۹۵,۰۰۹
ذوب آهن اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۶۹۱,۲۰۵,۸۶۵	-	-	۵۰۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۱۹	۳,۵۷۸,۳۸۱,۷۸۵
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۱۰,۰۹۶,۰۱۹,۵۲۷	-	-	۳,۹۵۰	۲,۴۱۹,۹۳۱	-	-	۰,۵۲	۹,۵۰۱,۸۵۳,۰۲۲
سبحان دارو	۶,۹۲۴,۲۲۲	۳۵,۹۴۳,۸۵۵,۹۷۶	۲۵,۱۷۸,۰۹۷,۶۹۲	-	-	۴,۳۴۴	۶,۹۲۴,۲۲۲	-	-	۱,۶۳	۲۹,۸۹۹,۸۵۱,۳۸۷
سپید ماکیان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۲۳۳,۹۷۲	۳۳,۵۲۹,۳۵۵,۲۴۳	-	-	۸,۶۲۰	۴,۵۵۷,۶۶۹	-	-	۲,۱۳	۳۹,۰۵۳,۳۴۸,۴۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۵,۸۱۸,۹۰۸,۰۲۰	-	-	۲۷,۹۵۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	-	-	۳,۲۴	۵۹,۴۱۱,۳۱۳,۹۸۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۲۱,۵۱۹,۷۵۷,۷۲۸	-	-	۵,۲۷۰	۴,۳۹۱,۱۹۰	-	-	۱,۲۵	۲۳,۰۰۳,۸۷۸,۹۵۱
سیم و کابل ابهر	۱,۹۶۳,۳۶۴	۱۸,۴۲۳,۳۱۲,۳۸۲	۲۲,۴۸۲,۳۳۱,۳۱۲	۱,۹۶۳,۳۶۴	-	۶,۵۴۰	۳,۹۲۶,۵۲۸	-	-	۱,۳۹	۲۵,۵۲۶,۷۰۰,۱۳۶
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۵۲,۳۳۳,۸۵۴,۰۸۵	-	-	۴۳,۴۶۰	۱,۳۳۹,۳۶۵	-	-	۳,۱۶	۵۷,۹۹۵,۶۰۰,۱۰۱
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۵۸,۷۱۰,۳۵۹,۳۹۷	-	-	۴۳,۴۶۰	۱,۷۲۵,۴۳۹	-	-	۴,۰۶	۷۴,۵۴۱,۴۰۲,۸۴۵
شیشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۱۹,۳۶۱,۳۵۰,۶۵۰	۳۱,۰۷۸,۳۲۷,۰۰۶	-	-	۱,۱۲۱	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	-	-	۱,۵۰	۲۷,۵۱۹,۰۶۹,۲۴۱
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۷,۷۹۳,۶۹۰,۷۱۲	-	-	۳۴,۱۷۰	۱,۳۵۹,۳۰۹	-	-	۴,۵۱	۴۶,۱۷۱,۲۲۵,۳۷۸
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۱۲۴,۳۲۷,۰۶۸,۱۸۰	-	-	۶,۶۷۰	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	-	-	۷,۳۷	۱۷۵,۳۷۹,۲۰۷,۹۵۴
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳۰,۴۸۶,۸۴۷,۹۲۴	۴,۲۴۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۳۳۳	-	-	۱,۸۳	۳۳,۶۱۲,۸۰۵,۲۵۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۷۴۷,۸۳۰	۶,۳۵۳,۱۵۷,۳۷۹	۷,۳۵۲,۰۳۲,۲۷۰	-	-	۱۰,۳۶۰	۷۴۷,۸۳۰	-	-	۰,۴۲	۷,۷۰۱,۴۲۱,۰۶۳
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۷۶۳,۰۴۰,۹۰۳	-	-	۲,۳۱۳	۱,۱۶۷,۴۰۰	-	-	۰,۱۵	۲,۶۸۴,۱۳۰,۰۳۳
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۹,۵۳۳,۳۵۸,۰۰۹	-	-	۲,۸۴۲	۲,۹۳۷,۳۱۱	-	-	۰,۴۵	۸,۲۹۸,۱۶۸,۳۲۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

فولاد خوزستان

۵۲۰	۹۵,۴۹۶,۹۵۶,۱۳۴	۱۰۸,۶۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۴,۶۷۰	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	-	-	-	۹۵,۲۵۱,۵۶۷,۸۱۰	۱۰۸,۶۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	فولاد خراسان	
-۳۱	۵,۶۳۶,۳۶۳,۵۰۰	۵,۲۶۱,۳۷۷,۹۰۴	۵,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۵,۲۶۱,۳۷۷,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-۷۳	۱۳,۴۱۳,۱۵۴,۰۳۲	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۴,۵۲۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۱۱۵,۲۱۱,۷۸۵	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۲,۹۴	۵۴,۰۲۶,۲۷۳,۱۶۱	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۸۲,۲۰۰	۶۶۱,۱۸۸	-	-	-	۵۱,۹۸۸,۷۸۵,۹۷۴	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کالغذی لطیف	
۱,۶۲	۲۹,۷۶۷,۰۲۶,۰۶۰	۲۹,۹۴۲,۹۲۱,۷۱۱	۳,۴۸۲	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۹۵۵,۵۳۶,۵۴۰	۲۹,۹۴۲,۹۲۱,۷۱۱	۸۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۱,۴۱	۲۰,۹,۴۴۸,۴۶۶,۹۸۶	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۸,۲۷۰	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	-	-	-	۱۹۶,۰۲۵,۳۴۲,۹۸۳	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران	
-۵۵	۱۰,۱۴۹,۹۹۶,۰۳۸	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۳۹۲	۵,۱۷۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۲۶۷,۷۹۰,۹۶۳	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۳۹۲	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
-۱۴	۲,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۰	۲۰,۵۷۹,۰۷,۹۶۳	۱۶,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۷۱,۸۰۶,۱۶۰	۲۰,۵۷۹,۰۷,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران	
۱,۶۶	۳,۰۶۶۷,۶۳۲,۵۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۶,۱۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه	
۸۴,۵۴	۱,۵۵۱,۹۷۱,۰۰۶,۵۲۸	۱,۱۲۲,۷۵۴,۰۳۷,۵۱۷		۲۹۵,۵۴۹,۵۲۰	-	-	-	۶,۲۰۳,۳۶۴	۱,۴۵۶,۶۷۵,۲۲۷,۹۵۶	۱,۱۲۲,۷۵۴,۰۳۷,۵۱۷	۲۸۹,۳۴۶,۲۵۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پر تقویم
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۴.۶۳	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۰۰	۱۹,۰۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۴.۶۳	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰		۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۰۰							جمع

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۰,۲۵۳,۸۷۳	۰	۴۹,۸۹۶	۳۰,۲۰۳,۹۷۷		سپرده بانک پارسیان
۷.۵۷٪	۱۳۹,۰۶۳,۳۲۶,۴۹۱	۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۷۸۳,۲۳۶	۱۳۶,۵۹۵,۷۶۳,۲۵۵		سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۴۹۱,۸۶۶	۰	۱۸,۳۰۹	۴,۴۷۳,۵۵۷		سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۷۸۵,۴۷۹,۲۲۶	۴,۰۰۱,۰۶۵,۳۰۰	۳,۲۰۳,۲۰۶,۰۳۷	۱,۵۸۳,۳۳۸,۴۸۹		سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۴٪	۷۹۶,۸۶۹,۴۹۸	۰	۳,۲۴۸,۲۲۴	۷۹۳,۶۲۱,۲۷۴		سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰	۰	۰	۱۳۷,۵۵۰		سپرده بانک شهر
۰	۱,۹۸۸,۸۳۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۸۳۰		سپرده بانک ملت
۸٪	۱۴۰,۶۸۲,۵۴۷,۳۳۴	۵,۰۰۱,۲۸۵,۳۰۰	۶,۶۷۴,۳۰۵,۷۰۲	۱۳۹,۰۰۹,۵۲۶,۹۳۲		جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۰۲,۷۵۷,۸۶۵,۵۵۴	۹۵.۱۶	۵۶.۰
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	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	۱.۸۹	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۴۷۴,۲۹۷,۵۶۹	۳.۲۲	۰.۱۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۴۱۲,۷۸۳	۲.۳۷	۰.۱۴
جمع		۱۰۸,۴۶۸,۹۸۷,۱۹۵	۱۰۲.۶۴	۶۰.۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
ح. صنایع مس افق کرمان
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۳,۵۹۲,۳۰۵,۹۶۱	.	۵,۹۶۹,۳۸۴,۴۷۴	۳,۲۳	۳,۵۹۲,۳۰۵,۹۶۱
تامین سرمایه امین	۶,۰۹۴,۰۴۳,۴۸۵	(۸۵۷,۷۱۰,۶۳۰)	.	۶,۰۹۴,۰۴۳,۴۸۵	۴,۸۵	۵,۲۳۶,۳۳۲,۸۵۵
بیمه اتکالی امین	۱,۳۶۸,۰۴۳,۴۹۲	۱,۹۸۲,۳۵۵,۱۴۸	.	۱,۳۶۸,۰۴۳,۴۹۲	۳,۱۰	۳,۳۵۰,۳۹۸,۶۴۰
فولاد خراسان	.	۲۴۵,۳۸۸,۳۲۴	.	.	۰,۲۳	۲۴۵,۳۸۸,۳۲۴
بانک کارآفرین	.	(۳,۰۹۰,۲۶۸,۴۰۴)	.	.	-۲,۸۶	(۳,۰۹۰,۲۶۸,۴۰۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	.	۳۴۹,۳۸۸,۷۹۴	.	.	۰,۳۲	۳۴۹,۳۸۸,۷۹۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	(۱۱۷,۷۹۴,۹۲۴)	.	.	-۰,۱۱	(۱۱۷,۷۹۴,۹۲۴)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	۱,۴۸۴,۱۲۱,۳۲۲	.	.	۱,۳۷	۱,۴۸۴,۱۲۱,۳۲۲
فروسیس ایران	.	(۷۸,۹۱۰,۸۶۹)	.	.	-۰,۰۷	(۷۸,۹۱۰,۸۶۹)
پتروشیمی جم	۰,۰۰	.
محصولات کاغذی لطیف	.	۲,۰۳۷,۴۸۷,۱۸۸	.	.	۱,۸۹	۲,۰۳۷,۴۸۷,۱۸۸
صنایع مس افق کرمان	.	۱۰,۹۵۲,۱۳۹,۷۷۵	.	.	۱۰,۱۴	۱۰,۹۵۲,۱۳۹,۷۷۵
بیمه البرز	.	۵,۲۶۷,۰۰۰,۴۴۶	.	.	۴,۸۸	۵,۲۶۷,۰۰۰,۴۴۶
بین المللی ساروج بوشهر	.	۷۸۳,۹۶۹,۳۱۲	.	.	۰,۷۳	۷۸۳,۹۶۹,۳۱۲
پتروشیمی شانزد	.	۵,۶۷۱,۷۴۶,۰۱۵	.	.	۵,۲۵	۵,۶۷۱,۷۴۶,۰۱۵
سیمان کرمان	.	۳,۱۲۵,۹۵۷,۳۳۵	.	.	۲,۸۹	۳,۱۲۵,۹۵۷,۳۳۵
صنعت غذایی کورش	.	۱۳,۴۲۲,۹۲۴,۰۰۲	.	.	۱۲,۴۳	۱۳,۴۲۲,۹۲۴,۰۰۲
ملی صنایع مس ایران	.	۱۵,۸۳۱,۰۴۳,۴۴۸	.	.	۱۴,۶۶	۱۵,۸۳۱,۰۴۳,۴۴۸
سیمان مازندران	.	۳,۰۴۴,۴۶۸,۸۲۳	.	.	۲,۸۲	۳,۰۴۴,۴۶۸,۸۲۳
سیم و کابل ابهر	.	(۱,۶۲۱,۴۶۵,۳۳۲)	.	.	-۱,۵۰	(۱,۶۲۱,۴۶۵,۳۳۲)
شیشه و گاز	.	۲,۰۶۹,۶۲۹,۹۹۱	.	.	۱,۹۲	۲,۰۶۹,۶۲۹,۹۹۱
آتیه داده پرداز	.	۵,۴۰۹,۵۱۸,۷۷۷	.	.	۵,۰۱	۵,۴۰۹,۵۱۸,۷۷۷
داروسازی اکسیر	.	۶,۸۳۲,۶۱۷,۸۳۴	.	.	۶,۳۳	۶,۸۳۲,۶۱۷,۸۳۴
ایران یاساتایرورابر	.	۸۷,۳۹۵,۵۵۰	.	.	۰,۰۸	۸۷,۳۹۵,۵۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	(۳,۵۵۹,۵۵۸,۴۶۵)	.	.	-۳,۳۰	(۳,۵۵۹,۵۵۸,۴۶۵)
شیشه قزوین	.	(۵۹۴,۱۶۶,۵۰۵)	.	.	-۰,۵۵	(۵۹۴,۱۶۶,۵۰۵)
رادیاتور (ایران)	.	۶۹۷,۱۳۸,۳۳۸	.	.	۰,۶۵	۶۹۷,۱۳۸,۳۳۸
پارس فولاد سبزوار	.	(۱,۳۳۵,۰۸۹,۷۸۱)	.	.	-۱,۱۴	(۱,۳۳۵,۰۸۹,۷۸۱)
فولاد خوزستان	.	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰)	.	.	-۰,۹۵	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰)
بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 ۱۷,۴۴۶,۳۳۱,۹۲۱
 ۳۳۸,۷۰۰,۷۴۴
 ۴,۲۱۶,۵۶۲,۵۳۲
 ۲,۵۰۸,۹۷۰,۲۵۲
 ۲,۳۶۹,۶۶۴,۸۷۴

بانک ملت

۱۰۹	۴,۸۶۷,۰۰۷,۹۶۷	.	۴,۸۶۷,۰۰۷,۹۶۷	.	-۰.۶۵	(۷۰۲,۰۵۷,۷۵۳)	.	(۷۰۲,۰۵۷,۷۵۳)	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-۱۳	۵۹۳,۵۱۴,۵۹۲	.	۵۹۳,۵۱۴,۵۹۲	.	-۰.۱۰	(۱۱۲,۹۲۴,۰۸۰)	.	(۱۱۲,۹۲۴,۰۸۰)	.	ذوب آهن اصفهان
۲۸۸	۱۲,۸۴۶,۶۰۴,۱۰۸	.	۱۲,۸۴۶,۶۰۴,۱۰۸	.	۱.۹۳	۲,۰۰۸,۳۴۷,۸۴۰	.	۲,۰۰۸,۳۴۷,۸۴۰	.	ایران خودرو
-۳۰	۱,۳۱۶,۱۲۲,۲۰۰	.	۱,۳۱۶,۱۲۲,۲۰۰	.	-۰.۰۵	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	.	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۱	۸,۰۸۶,۵۹۶,۷۵۰	.	۸,۰۸۶,۵۹۶,۷۵۰	.	-۰.۴۱	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	نیرو محرکه
۲۳۹	۱۰,۶۷۵,۱۵۷,۳۸۵	.	۱۰,۶۷۵,۱۵۷,۳۸۵	.	۵.۰۶	۵,۴۶۳,۲۰۱,۸۸۰	.	۵,۴۶۳,۲۰۱,۸۸۰	.	تاییدواتر خاورمیانه
-۱۹	۸۴۲,۷۳۱,۵۰۴	.	۸۴۲,۷۳۱,۵۰۴	.	-۰.۴۵	۴۸۶,۵۸۷,۴۷۵	.	۴۸۶,۵۸۷,۴۷۵	.	بانک سامان
۲۹۳	۱۳,۰۴۷,۹۸۶,۵۰۴	.	۱۳,۰۴۷,۹۸۶,۵۰۴	.	۶.۰۴	۶,۵۲۳,۹۹۳,۲۵۲	.	۶,۵۲۳,۹۹۳,۲۵۲	.	سپید ماکیان
-۱۳	۵۹۸,۱۹۳,۶۳۷	.	۵۹۸,۱۹۳,۶۳۷	.	-۰.۰۸	۸۴,۲۹۵,۴۴۰	.	۸۴,۲۹۵,۴۴۰	.	نفت بهران
-۰.۰۴	(۱۷۵,۸۹۵,۶۵۱)	.	(۱۷۵,۸۹۵,۶۵۱)	.	-۲.۰۳	(۲,۱۸۸,۵۰۰,۴۸۰)	.	(۲,۱۸۸,۵۰۰,۴۸۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۰	۸,۸۹۹,۲۴۴,۳۱۵	.	۸,۸۹۹,۲۴۴,۳۱۵	.	۴.۳۷	۴,۷۲۱,۷۵۳,۶۹۵	.	۴,۷۲۱,۷۵۳,۶۹۵	.	سیحان دارو
۱.۷۰	۷,۵۸۳,۶۷۵,۳۴۸	.	۷,۵۸۳,۶۷۵,۳۴۸	.	۳.۵۱	۳,۷۸۸,۸۹۱,۴۱۳	.	۳,۷۸۸,۸۹۱,۴۱۳	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۰.۰۶	۲۷۸,۰۰۹,۲۰۵	.	۲۷۸,۰۰۹,۲۰۵	.	-۰.۱۷	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	.	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	.	بانک پارسیان
-۰.۷۶	۳,۳۸۳,۰۳۶,۴۷۸	.	۳,۳۸۳,۰۳۶,۴۷۸	.	۱.۳۶	۱,۴۶۴,۵۵۵,۰۳۲	.	۱,۴۶۴,۵۵۵,۰۳۲	.	بانک پاسارگاد
۹۱.۷۹	۴۰۹,۲۳۴,۰۷۱,۲۹۹	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹	۳۸۶,۱۹۱,۴۸۷,۳۹۹	۱۳,۴۳۱,۴۷۱,۴۵۱	۹۵.۱۸	۱۰۲,۷۵۷,۸۶۵,۵۵۴	.	۹۵,۲۹۵,۷۷۸,۵۷۷	۷,۴۶۲,۰۸۶,۹۷۷	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	.	.	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹	.	.	۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹
جمع	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	.	.	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹	.	.	۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۰		۱۹	۲,۲۲۴,۲۶۷,۸۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			
۳۰		۱۹	۹۲۶,۹۷۶,۶۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
			<u>۳,۱۵۱,۲۴۴,۴۴۷</u>					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۲,۹۹۰,۷۷۴	۴۱,۷۶۳	سپرده بانک پارسیان
۹۴,۱۹۰	۱۸,۳۰۹	سپرده بانک پاسارگاد
۱۴,۹۴۶,۲۰۶	۳,۲۴۸,۲۲۴	سپرده بانک دی
۳۴,۸۷۹	.	سپرده بانک ملت
۱۱,۰۰۸,۲۱۹	۳,۲۰۶,۰۳۷	سپرده بانک خاورمیانه
۲۴,۰۴۹,۰۲۷,۰۴۸	۳,۴۶۷,۷۸۳,۲۳۶	سپرده بانک گردشگری
۲۴,۰۷۸,۱۰۱,۳۱۶	۳,۴۷۴,۲۹۷,۵۶۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۳۰,۴۹۱,۹۸۸	۱۹۵,۴۱۲,۷۸۳	سایر درآمدها
۳۱,۸۱۷,۵۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۶۲,۳۰۹,۵۶۶	۱۹۵,۴۱۲,۷۸۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۰۰۰	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	۴۸۰,۰۱۰,۳۷۵	۶,۰۹۴,۰۴۳,۴۸۵	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۴۴۵,۶۵۹,۵۲۶	۵,۹۶۹,۳۸۴,۴۷۴
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۳۲۰	۱,۴۰۹,۳۷۲,۲۰۰	۴۱,۳۲۸,۷۰۸	۱,۳۶۸,۰۴۳,۴۹۲	۱,۴۰۹,۳۷۲,۲۰۰	۴۱,۳۲۸,۷۰۸	۱,۳۶۸,۰۴۳,۴۹۲
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۰۰	۷,۹۸۳,۳۲۵,۹۶۰	۵۲۱,۳۳۸,۹۸۳	۷,۴۶۲,۰۸۶,۹۷۷	۱۴,۳۹۸,۳۶۹,۹۶۰	۹۶۶,۸۹۸,۵۰۹	۱۳,۴۳۱,۴۷۱,۴۵۱
جمع									

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹	-	۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	۰	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹	-	۹,۸۵۹,۶۸۵,۴۱۹	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹	-	۲,۰۴۱,۴۱۱,۲۸۹				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۹۰,۷۷۴	.	۲,۹۹۰,۷۷۴	۴۱,۷۶۳	.	۴۱,۷۶۳	سپرده بانک پارسیان
۹۴,۱۹۰	.	۹۴,۱۹۰	۱۸,۳۰۹	.	۱۸,۳۰۹	سپرده بانک پاسارگاد
۱۴,۹۴۶,۲۰۶	.	۱۴,۹۴۶,۲۰۶	۳,۲۴۸,۲۲۴	.	۳,۲۴۸,۲۲۴	سپرده بانک دی
۳۴,۸۷۹	.	۳۴,۸۷۹	.	.	.	سپرده بانک ملت
۱۱,۰۰۸,۲۱۹	.	۱۱,۰۰۸,۲۱۹	۳,۲۰۶,۰۳۷	.	۳,۲۰۶,۰۳۷	سپرده بانک خاورمیانه
۲۴,۰۳۵,۵۵۲,۶۱۰	۱۳,۴۷۴,۴۳۸	۲۴,۰۴۹,۰۲۷,۰۴۸	۳,۴۶۷,۷۸۳,۲۳۶	.	۳,۴۶۷,۷۸۳,۲۳۶	سپرده بانک گردشگری
۲۴,۰۶۴,۶۲۶,۸۷۸	۱۳,۴۷۴,۴۳۸	۲۴,۰۷۸,۱۰۱,۳۱۶	۳,۴۷۴,۲۹۷,۵۶۹	.	۳,۴۷۴,۲۹۷,۵۶۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	۴۲۲,۱۴۸,۹۸۱	۵۷۰,۹۰۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۵,۲۷۸,۶۶۵,۸۸۸	۵,۱۰۰,۷۸۴	ح . صنایع مس افق کرمان
۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹	۶,۰۸۹,۷۰۲,۴۲۰	۱۵,۷۰۰,۸۱۴,۸۶۹	۵,۶۷۱,۶۸۴	جمع

سود سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 تقسیم قیمت								
۱۸,۳۶۳,۲۲۶,۲۵۴	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۹۵,۴۹۶,۹۵۶,۱۳۳	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۲۴۵,۳۸۸,۳۲۴	۹۵,۲۵۱,۵۶۷,۸۰۹	۹۵,۴۹۶,۹۵۶,۱۳۳	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	فولاد خراسان
۶,۰۲۸,۲۶۳,۵۳۹	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۳۳,۸۸۵,۴۶۴,۸۵۷	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	-۳,۰۹۰,۲۶۸,۴۰۴	۳۶,۹۷۵,۷۳۳,۲۶۲	۳۳,۸۸۵,۴۶۴,۸۵۷	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	بانک کارآفرین
۲,۲۴۵,۰۰۸,۸۴۳	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۷,۷۰۱,۴۲۱,۰۶۳	۷۴۷,۸۳۰	۳۴۹,۳۸۸,۷۹۴	۷,۳۵۲,۰۳۲,۲۶۹	۷,۷۰۱,۴۲۱,۰۶۳	۷۴۷,۸۳۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۲,۷۸۹,۷۷۶,۴۷۴	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۱۰,۱۴۹,۹۹۶,۰۳۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	-۱۱۷,۷۹۴,۹۲۴	۱۰,۲۶۷,۷۹۰,۹۶۲	۱۰,۱۴۹,۹۹۶,۰۳۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۵,۱۹۴,۴۲۴,۲۷۹	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۲۳,۰۰۳,۸۷۸,۹۵۰	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱,۴۸۴,۱۲۱,۲۲۲	۲۱,۵۱۹,۷۵۷,۷۳۸	۲۳,۰۰۳,۸۷۸,۹۵۰	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴۷۴,۶۲۵,۶۷۴	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۲,۶۸۴,۱۳۰,۰۳۲	۱,۱۶۷,۴۰۰	-۷۸,۹۱۰,۸۶۹	۲,۷۶۳,۰۴۰,۹۰۲	۲,۶۸۴,۱۳۰,۰۳۲	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسیلیس ایران
۹۵,۸۱۷,۳۲۴	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۰	۱۲,۷۶۷	-	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۰	۶۶۰,۱۸۷,۷۱۰	۱۲,۷۶۷	پتروشیمی جم
۱۳,۷۰۳,۷۴۴,۴۷۰	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۵۴,۰۲۶,۲۷۳,۱۶۱	۶۶۱,۱۸۸	۲,۰۳۷,۴۸۷,۱۸۸	۵۱,۹۸۸,۷۸۵,۹۷۳	۵۴,۰۲۶,۲۷۳,۱۶۱	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف
۵۰,۸۵۲,۴۲۰,۹۶۴	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۱۳۵,۲۷۹,۲۰۷,۹۵۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۱۰,۹۵۲,۱۳۹,۷۷۵	۱۲۴,۳۲۷,۰۶۸,۱۷۹	۱۳۵,۲۷۹,۲۰۷,۹۵۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان
۱۵,۷۸۶,۹۸۵,۸۳۱	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۵۴,۰۱۲,۵۷۳,۲۰۳	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۵,۲۶۷,۰۰۰,۴۴۶	۴۸,۷۴۵,۵۷۲,۷۵۷	۵۴,۰۱۲,۵۷۳,۲۰۳	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز
۲,۵۵۹,۷۰۷,۰۳۱	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۸,۳۲۱,۴۰۹,۲۰۳	۱۹۰,۰۳۹	۷۸۳,۹۶۹,۳۱۲	۷,۵۳۷,۴۳۹,۸۹۱	۸,۳۲۱,۴۰۹,۲۰۳	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج بوشهر
۴,۱۱۳,۸۷۵,۹۲۵	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۲۵,۴۸۸,۳۳۶,۶۴۵	۸۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۳۹۶,۲۴۰	۲۳,۰۸۱,۹۴۰,۴۰۵	۲۵,۴۸۸,۳۳۶,۶۴۵	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۷,۷۴۷,۵۰۵,۷۲۴	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۵۷,۹۹۵,۶۰۰,۱۰۰	۱,۳۳۹,۳۶۵	۵,۶۷۱,۷۴۶,۰۱۵	۵۲,۳۲۳,۸۵۴,۰۸۵	۵۷,۹۹۵,۶۰۰,۱۰۰	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۶,۰۷۶,۲۹۷,۴۵۶	۲۷,۵۳۶,۵۰۷,۸۰۲	۳۳,۶۱۲,۸۰۵,۲۵۸	۷,۷۷۳,۳۳۳	۳,۱۲۵,۹۵۷,۳۳۵	۳۰,۴۸۶,۸۴۷,۹۲۳	۳۳,۶۱۲,۸۰۵,۲۵۸	۷,۷۷۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۴۶,۸۵۳,۶۰۲,۶۵۱	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۲۰۹,۴۴۸,۲۶۶,۹۸۵	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۳,۴۲۲,۹۲۴,۰۰۲	۱۹۶,۰۲۵,۳۴۲,۹۸۳	۲۰۹,۴۴۸,۲۶۶,۹۸۵	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۰۷۸,۹۲۸,۲۰۰	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۷۴,۵۴۱,۴۰۲,۸۴۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۸۳۱,۰۴۳,۴۴۸	۵۸,۷۱۰,۳۵۹,۳۹۷	۷۴,۵۴۱,۴۰۲,۸۴۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران
۹,۰۷۴,۸۵۸,۹۹۳	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۲۵,۵۲۶,۷۰۰,۱۳۵	۳,۹۲۶,۵۲۸	۳,۰۴۴,۴۶۸,۸۲۳	۲۲,۴۸۲,۲۳۱,۳۱۲	۲۵,۵۲۶,۷۰۰,۱۳۵	۳,۹۲۶,۵۲۸	سیم و کابل ابهر
۹,۵۲۶,۱۰۸,۸۳۶	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۶,۱۷۱,۲۲۵,۳۷۸	۱,۳۵۹,۳۰۹	-۱,۶۲۱,۴۶۵,۳۳۲	۴۷,۷۹۲,۶۹۰,۷۱۱	۴۶,۱۷۱,۲۲۵,۳۷۸	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۵,۶۵۷,۶۸۱,۹۸۵	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۹,۹۵۲,۶۸۹,۱۳۳	۵,۳۳۱,۲۰۱	۲,۰۶۹,۶۲۹,۹۹۱	۱۷,۸۸۳,۰۵۹,۱۴۲	۱۹,۹۵۲,۶۸۹,۱۳۳	۵,۳۳۱,۲۰۱	آتیه داده پرداز
۹,۹۸۴,۶۹۹,۶۳۸	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۲۶,۸۰۱,۳۹۵,۸۰۹	۶۸۷,۹۷۷	۵,۴۰۹,۵۱۸,۷۷۷	۲۱,۳۹۱,۸۷۷,۰۳۲	۲۶,۸۰۱,۳۹۵,۸۰۹	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۱۳,۹۴۳,۷۸۳,۶۳۸	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۳۰,۴۱۰,۸۸۴,۱۷۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	۶,۸۳۲,۶۱۷,۸۳۴	۲۳,۵۷۸,۲۶۶,۳۳۹	۳۰,۴۱۰,۸۸۴,۱۷۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر
۱,۴۷۶,۱۴۱,۲۵۰	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۲,۱۶۷,۴۲۶,۵۹۷	۱,۳۳۲,۱۰۱	۸۷,۳۹۵,۵۵۰	۳,۰۸۰,۰۳۱,۰۲۷	۲,۱۶۷,۴۲۶,۵۹۷	۱,۳۳۲,۱۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۵,۷۱۵,۶۱۹,۰۸۴	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۲۳,۱۳۵,۶۴۹,۳۰۷	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱,۹۸۲,۲۵۵,۱۴۸	۲۱,۱۵۳,۳۹۴,۱۵۹	۲۳,۱۳۵,۶۴۹,۳۰۷	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکالی امین
-۴,۳۶۹,۶۶۴,۸۷۴	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۲۷,۵۱۹,۰۶۹,۲۴۰	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	-۳,۵۵۹,۵۵۸,۴۶۵	۳۱,۷۸۶,۲۷۰,۷۰۶	۲۷,۵۱۹,۰۶۹,۲۴۰	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	شیشه قزوین
۲,۵۰۸,۹۷۰,۲۵۲	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۶۹	۹,۵۰۱,۸۵۳,۰۲۱	۲,۴۱۹,۹۳۱	-۵۹۴,۱۶۶,۵۰۵	۱۰,۰۹۶,۱۹,۵۲۷	۹,۵۰۱,۸۵۳,۰۲۱	۲,۴۱۹,۹۳۱	رادیاتور ایران
۴,۲۱۶,۵۶۲,۵۳۲	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۹,۳۱۳,۷۳۰,۴۲۶	۳۷۷,۰۴۹	۶۹۷,۱۳۸,۳۳۸	۱۸,۶۱۶,۵۹۲,۰۸۸	۱۹,۳۱۳,۷۳۰,۴۲۶	۳۷۷,۰۴۹	پارچه فولاد سبزواری
۳۳۸,۷۰۰,۷۴۴	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۸,۲۹۸,۱۶۸,۲۲۶	۲,۹۳۷,۳۱۱	-۱,۲۳۵,۰۸۹,۷۸۱	۹,۵۳۳,۲۵۸,۰۰۸	۸,۲۹۸,۱۶۸,۲۲۶	۲,۹۳۷,۳۱۱	فولاد خوزستان

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

بیمه اتکالی امین
شیشه قزوین
رادیاتور ایران
پارچه فولاد سبزواری
فولاد خوزستان

۱۷,۴۴۶,۳۳۱,۹۲۱	۲۷,۵۳۵,۳۱۳,۰۰۹	۶۴,۹۸۱,۶۴۴,۹۳۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰	۶۶,۰۱۰,۴۸۶,۶۸۰	۶۴,۹۸۱,۶۴۴,۹۳۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۸۶۷,۰۰۷,۹۶۷	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۳,۴۱۳,۱۵۴,۰۳۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	-۷۰۲,۰۵۷,۷۵۳	۱۴,۱۱۵,۲۱۱,۷۸۵	۱۳,۴۱۳,۱۵۴,۰۳۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۵۹۳,۵۱۴,۵۹۲	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۵۷۸,۲۸۱,۷۸۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	-۱۱۲,۹۲۴,۰۰۸	۳,۶۹۱,۲۰۵,۸۶۵	۳,۵۷۸,۲۸۱,۷۸۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۲,۸۴۶,۶۰۴,۱۰۸	۵۳,۳۶۱,۸۹۷,۳۳۲	۶۶,۲۰۸,۵۰۱,۴۴۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰,۳۴۷,۸۴۰	۶۴,۱۲۸,۱۵۳,۶۰۰	۶۶,۲۰۸,۵۰۱,۴۴۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۳۱۶,۱۲۲,۲۰۰	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۰۸۶,۵۹۶,۷۵۰	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۳۰,۴۶۷,۶۳۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۷,۶۳۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۱۰,۶۷۵,۱۵۷,۳۸۵	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۳۵,۴۶۱,۱۴۶,۷۴۹	۴,۹۹۶,۲۷۵	۵,۴۶۳,۲۰۱,۸۸۰	۲۹,۹۹۷,۹۴۴,۸۶۹	۳۵,۴۶۱,۱۴۶,۷۴۹	۴,۹۹۶,۲۷۵	تایدواتر خاورمیانه
۸,۸۲۱,۳۴۴,۰۴۲	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۵۹,۴۱۱,۲۱۳,۹۸۱	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۵۹۲,۳۰۵,۹۶۱	۵۵,۸۱۸,۹۰۸,۰۲۰	۵۹,۴۱۱,۲۱۳,۹۸۱	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۴۲,۷۳۱,۵۰۴	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱۰,۵۹۵,۵۷۸,۹۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۵۸۷,۴۷۵	۱۰,۱۰۸,۹۹۱,۴۷۵	۱۰,۵۹۵,۵۷۸,۹۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۳,۰۴۷,۹۸۶,۵۰۴	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۳۹,۰۵۳,۳۴۸,۴۹۴	۴,۵۵۷,۶۶۹	۶,۵۲۳,۹۹۳,۲۵۲	۳۲,۵۲۹,۳۵۵,۲۴۲	۳۹,۰۵۳,۳۴۸,۴۹۴	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکین
۵,۰۴۴,۱۵۵,۳۷۷	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۶۳,۳۸۸,۸۹۹,۹۵۹	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	-۸۵۷,۷۱۰,۶۳۰	۶۴,۲۴۶,۶۱۰,۵۹۰	۶۳,۳۸۸,۸۹۹,۹۵۹	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
۵۹۸,۱۹۳,۶۳۷	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۲,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۴,۲۹۵,۴۴۰	۲,۵۷۱,۸۰۶,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
-۱۷۵,۸۹۵,۶۵۱	۲۹,۹۴۲,۹۲۱,۷۱۱	۲۹,۷۶۷,۰۲۶,۰۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۸,۵۰۰,۴۸۰	۳۱,۹۵۵,۵۲۶,۵۴۰	۲۹,۷۶۷,۰۲۶,۰۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۸۹۹,۲۴۴,۳۱۵	۲۱,۰۰۰,۶۰۷,۰۷۱	۲۹,۸۹۹,۸۵۱,۳۸۶	۶,۹۲۴,۲۲۲	۴,۷۲۱,۷۵۳,۶۹۵	۲۵,۱۷۸,۰۹۷,۶۹۱	۲۹,۸۹۹,۸۵۱,۳۸۶	۶,۹۲۴,۲۲۲	سیحان دارو
۷,۵۸۳,۶۷۵,۳۴۸	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۷,۴۱۲,۴۰۱,۴۳۹	۲,۹۶۳,۸۹۶	۳,۷۸۸,۸۹۱,۴۱۳	۱۳,۶۲۳,۵۱۰,۰۲۶	۱۷,۴۱۲,۴۰۱,۴۳۹	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۷۸,۰۰۹,۲۰۵	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱,۳۰۸,۹۶۵,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۳۶,۰۴۰	۱,۳۰۸,۹۶۵,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳,۳۸۳,۰۳۶,۴۷۸	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۱۲,۶۲۴,۲۹۳,۰۸۵	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱,۴۶۴,۵۵۵,۰۳۲	۱۱,۱۵۹,۷۳۸,۰۵۳	۱۲,۶۲۴,۲۹۳,۰۸۵	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
۳۸۶,۱۹۱,۴۸۷,۳۹۹	۱,۲۵۰,۷۶۴,۱۱۲,۸۶۳	۱,۶۳۶,۹۵۵,۶۰۰,۲۶۱	۲۹۵,۶۳۴,۵۲۰	۹۵,۲۹۵,۷۷۸,۵۷۷	۱,۵۴۱,۶۵۹,۸۲۱,۶۹۲	۱,۶۳۶,۹۵۵,۶۰۰,۲۶۱	۲۹۵,۶۳۴,۵۲۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید