

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تملک شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تملک شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۰۰	-	-	-	۱۵,۳۳۲,۳۳۲,۶۶۷	-۵,۳۳۲,۲۰۱	-	-	۱۵,۳۳۲,۳۳۲,۶۶۷	۴۹,۴۹۹,۷۲۱,۵۱۳	۵,۳۳۲,۲۰۱	آیة دانه پرداز
۴۱.۵	۷۳,۸۱۳,۷۱۹,۶۸۰	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	۳,۸۶۸	-	-	-	-	۶۴,۰۸۹,۹۳۲,۰۸۰	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۶۴	۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۷,۷۶۰	-	-	-	-	۳۰,۳۹۶,۸۷۹,۵۵۱	۱۹,۳۳۵,۱۱۸,۹۴۱	۱,۶۴۸,۳۳۵	ایران پالایش و پتروشیمی
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۵,۳۱۴,۱۰۱	۱۰,۷۹۵,۳۱۴,۱۰۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتک پارس گد
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۷,۷۶۷,۹۲۹	۱۰,۱۵۷,۷۶۷,۹۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتک سلمان
۴۱.۴	۷۳,۶۷۶,۹۵۴,۳۲۷	۴۹,۶۲۶,۷۰۸,۵۷۷	۲,۱۰۱	-	-	-	-	۶۲,۷۱۸,۱۹۲,۰۸۰	۴۹,۶۲۶,۷۰۸,۵۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
۲۰.۲	۳۶۰,۰۸۳,۴۴۴,۸۹۲	۳۷,۱۶۳,۵۵۱,۳۰۳	۳,۶۸۰	-	-	-	-	۳۵,۹۴۱,۱۵۵,۱۴۴	۳۷,۱۶۳,۵۵۱,۳۰۳	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	پتک کار آفرین
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۳۱۴,۶۸۵	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۲۵	۴۰۰,۰۰۰	پتک پارسیان
۱.۱۷	۳۰,۷۳۳,۱۲۸,۰۵۰	۲۶,۳۶۱,۳۶۱,۸۰۱	۲,۹۶۰	-	-	-	-	۳۲,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۲	۲۶,۳۶۱,۳۶۱,۸۰۱	۷,۰۴۶,۳۶۱	پتک پارسیان
۲.۵۷	۴۵,۶۳۳,۱۵۵,۸۳۱	۴۴,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۱,۷۶۹	-	-	-	-	۴۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	پتک پارسیان
۰.۴۶	۸,۳۵۵,۲۹۱,۳۰۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۴۳,۷۰۰	-	-	-	-	۷,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک پارسیان
۰.۷۶	۱۳,۵۲۶,۷۳۳,۶۰۴	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۳۶,۰۹۰	-	-	-	-	۱۸,۸۴۸,۹۷۱,۵۲۴	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۳۷۷,۰۰۰	پتک پارسیان
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۶,۳۳۸,۳۰۹	۸۴۶,۳۳۸,۳۰۹	۱۲,۷۶۷	پتک پارسیان
۱.۰۴	۱۸,۴۸۱,۴۷۷,۰۰۵	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۳	۲۰,۸۹۰	-	-	-	-	۲۲,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۲	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۳	۸۹۰,۰۰۰	پتک پارسیان
۳۰.۸	۵۴,۶۹۹,۴۳۳,۵۶۰	۷۶,۸۵۳,۳۳۳,۲۱۴	۲,۶۷۸	-	-	-	-	۵۷,۸۱۳,۷۸۰,۸۵۸	۷۶,۸۵۳,۳۳۳,۲۱۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	پتک پارسیان
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۵,۵۰۳,۶۸۶	۳,۰۹۵,۵۰۳,۶۸۶	۱,۳۳۲,۱۰۱	پتک پارسیان
۱.۷۵	۳۱,۰۴۰,۹۱۹,۷۷۳	۱۲,۳۲۶,۸۴۴,۰۴۴	۶,۲۵۰	-	-	-	-	۳۳,۸۲۲,۱۸۶,۱۸۵	۱۲,۳۲۶,۸۴۴,۰۴۴	۴,۹۹۶,۳۷۵	پتک پارسیان
۰.۸۶	۱۵,۳۳۳,۱۶۸,۳۳۳	۱۹,۶۰۰,۷۷۴,۰۹۷۱	۵,۱۷۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۷۷۴,۰۹۷۱	۱۹,۶۰۰,۷۷۴,۰۹۷۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	پتک پارسیان
۰.۱۴	۲,۵۸۸,۵۲۲,۳۶۸	۹,۳۴۴,۰۹۸,۷۷۳	۷۹۴	-	-	-	-	۵,۳۲۸,۰۹۸,۵۵۶	۹,۳۴۴,۰۹۸,۷۷۳	۲,۳۲۸,۵۵۶	پتک پارسیان
۱.۳۴	۲۱,۹۶۶,۳۳۹,۲۰۴	۱۶,۲۰۳,۶۶۹,۰۱۱	۳۳,۱۲۰	-	-	-	-	۲۵,۷۶۱,۸۲۲,۸۳۳	۱۶,۲۰۳,۶۶۹,۰۱۱	۶۸۷,۹۷۷	پتک پارسیان
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۹۸۹,۸۵۱	۳,۱۷۵,۹۸۹,۸۵۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	پتک پارسیان
۰.۴۵	۸,۰۶۲,۰۵۱,۱۲۸	۱۰,۳۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۲,۲۴۱	-	-	-	-	۸,۸۶۱,۹۸۱,۴۰۰	۱۰,۳۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۲,۹۱۹,۹۳۱	پتک پارسیان
۰.۷۷	۱۳,۶۹۹,۰۳۴,۳۶۹	۲۶,۷۱۸,۷۵۷,۲۰۴	۱,۹۸۳	-	-	-	-	۱۸,۰۹۵,۴۶۶,۱۴۹	۲۶,۷۱۸,۷۵۷,۲۰۴	۶,۲۱۴,۳۲۲	پتک پارسیان
۰.۱۳	۲,۳۰۴,۹۸۲,۱۸۵	۲,۱۳۱,۰۶۴,۰۶۴	۶,۹۴۰	-	-	-	-	۳۲,۹۸۲,۴۱۰,۳۳۰	۲۶,۷۱۸,۷۵۷,۲۰۴	۴,۵۵۷,۶۶۹	پتک پارسیان
۲.۸۱	۴۹,۹۹۴,۶۹۵,۹۸۷	۴۸,۴۶۲,۶۶۰,۳۷۲	۳۳,۵۲۰	-	-	-	-	۵۵,۸۱۸,۹۰۸,۰۲۰	۴۸,۴۶۲,۶۶۰,۳۷۲	۲,۱۲۸,۳۴۸	پتک پارسیان
۱.۰۴	۱۸,۵۶۰,۲۴۵,۴۰۸	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۴,۲۵۲	-	-	-	-	۲۱,۰۷۲,۵۲۱,۳۶۱	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۴,۳۹۱,۱۹۰	پتک پارسیان
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۶۶,۵۴۱,۰۷۵	۱۹,۷۶۶,۵۴۱,۰۷۵	۳,۹۱۲,۵۲۸	پتک پارسیان
۲.۹۸	۵۲,۹۲۲,۹۸۲,۱۸۵	۱۶,۲۸۲,۳۸۶,۹۶۷	۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	۶۴,۸۹۲,۳۲۰,۳۲۳	۱۶,۲۸۲,۳۸۶,۹۶۷	۱,۳۳۹,۳۶۵	پتک پارسیان
۳.۶۵	۶۱,۳۳۴,۵۷۳,۵۳۳	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۲۵	۳۵,۷۶۰	-	-	-	-	۷۰,۴۹۳,۵۹۵,۴۲۰	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۲۵	۱,۷۲۵,۴۴۹	پتک پارسیان
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۹۵,۵۵۲,۹۵۶	۲۱,۴۹۵,۵۵۲,۹۵۶	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	پتک پارسیان
۲.۲۰	۳۹,۱۸۵,۴۱۲,۳۳۳	۳۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۱,۲۵۹,۳۰۹	پتک پارسیان
۸.۷۳	۱۵۵,۱۵۵,۳۱۳,۴۷۱	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۷,۶۵۰	-	-	-	-	۱۵۲,۹۲۴,۳۲۲,۰۲۵	۳۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۲,۳۶۵,۳۶۰	پتک پارسیان
۱.۴۰	۳۴,۹۲۳,۱۹,۶۲۶	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳,۲۲۸	-	-	-	-	۳۰,۸۷۷,۶۱۸,۳۳۸	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۷,۷۷۳,۳۳۳	پتک پارسیان
۰.۳۵	۶,۳۰۳,۴۶۵,۸۹۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۸,۴۸۰	-	-	-	-	۶,۸۶۱,۴۰۰,۱۹۸	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۷۷۷,۸۳۰	پتک پارسیان
۰.۱۳	۲,۳۳۳,۴۶۹,۰۰۷	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۱,۹۱۶	-	-	-	-	۲,۳۸۷,۲۵۴,۷۷۵	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۱,۱۶۷,۴۰۰	پتک پارسیان
۰.۳۸	۶,۷۸۰,۸۵۳,۰۱۴	۱۲,۰۵۲,۱۹۸,۷۷۵	۱,۸۰۱	-	-	-	-	۷,۱۷۹,۸۷۱,۸۰۵	۱۲,۰۵۲,۱۹۸,۷۷۵	۲,۹۳۷,۲۱۱	پتک پارسیان
۵.۳۰	۹۴,۳۱۵,۸۸۳,۰۸۷	۱۰,۸۶۹۷,۵۸۵,۴۱۱	۳,۱۳۳	-	-	-	-	۹۳,۱۴۵,۳۱۸,۰۲۸	۱۰,۸۶۹۷,۵۸۵,۴۱۱	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	پتک پارسیان
۰.۳۰	۵,۳۳۷,۴۹۶,۶۷۷	۵,۲۶۱,۳۷۷,۹۰۴	۳,۸۶۶	-	-	-	-	۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰	۵,۲۶۱,۳۷۷,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتک پارسیان

۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات اور اق با در آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
ثبت به بهای تمام شده	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰				۸۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۴,۷۸۶,۷۰۷	۷۶,۰۱۳,۰۸۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۷۴۸,۵۸۴	۱,۸۱۷,۳۴۶,۱۲۳	سپرده بانک پارسیان
۱۴.۲۶٪	۲۵۳,۴۷۰,۳۲۸,۳۸۳	۱۰۳,۰۰۰,۵۵۴,۰۰۰	۲۰۵,۹۲۸,۹۳۹,۴۸۷	۱۵۰,۵۴۱,۹۴۲,۸۹۶	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۰۲۴,۷۰۹	۵۰۴,۰۰۰	۱۸,۴۵۹	۴,۵۱۰,۲۵۰	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۵۹٪	۱۰,۴۶۵,۳۹۵,۲۲۷	۱۰۰,۳۵۵,۷۱۲,۹۸۶	۱۱۰,۳۰۲,۰۶۱,۸۲۸	۵۱۹,۰۴۶,۳۸۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶,۷۳۰,۴۵۵	۱,۴۹۰,۷۸۴,۰۰۰	۰	۱,۴۹۷,۵۱۴,۴۵۵	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰	۰	۰	۱۳۷,۵۵۰	سپرده بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۰۰۶,۰۸۱	۷,۲۰۰	۸,۱۸۴	۲,۰۰۵,۰۹۷	سپرده بانک ملت
۱۵٪	۲۶۴,۰۰۳,۴۰۹,۱۱۲	۲۱۲,۴۴۸,۸۷۰,۱۸۶	۳۲۲,۰۶۹,۷۷۶,۵۴۲	۱۵۴,۳۸۲,۵۰۲,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	(۱۱,۶۲۸,۱۲۱,۵۸۴)	۱۷۵.۰۷	-۰.۶۵
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	۲,۰۲۱,۲۸۰,۴۰۹	-۳۰.۴۳	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۵۹۳,۱۴۲,۱۴۴	-۸۴.۲۱	۰.۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۳۵,۷۰۰	-۳۹.۲۰	۰.۱۵
جمع		(۴,۰۰۸,۶۶۳,۳۳۱)	۲۱.۲۳	-۰.۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهم			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
۰.۰۷	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	-۰.۰۷	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	-۰.۰۷	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۱۳	-۰.۰۷
۰.۹۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	-۰.۹۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	-۰.۹۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	-۰.۹۴
۰.۸۶	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	-۰.۸۶	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	-۰.۸۶	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۱۳	-۰.۸۶
۰.۲۷	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	-۰.۲۷	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	-۰.۲۷	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	-۰.۲۷
۰.۱۰	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	-۰.۱۰	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	-۰.۱۰	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	-۰.۱۰
۱.۴۵	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۱.۴۵	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۱.۴۵	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۵,۱۹۶,۵۱۳,۶۴۹	۱.۴۵
۰.۴۰	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	-۰.۴۰	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	-۰.۴۰	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	-۰.۴۰
۰.۰۵	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	-۰.۰۵	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	-۰.۰۵	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	-۰.۰۵
۰.۰۳	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	-۰.۰۳	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	-۰.۰۳	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	-۰.۰۳
۰.۴۰	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	-۰.۴۰	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	-۰.۴۰	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	-۰.۴۰
۰.۳۶	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	-۰.۳۶	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	-۰.۳۶	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	-۰.۳۶
۰.۲۹	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	-۰.۲۹	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	-۰.۲۹	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	-۰.۲۹
۲.۷۶	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۲.۷۶	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۲.۷۶	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۲.۷۶
۰.۲۷	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	-۰.۲۷	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	-۰.۲۷	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	(۱۰,۵۱۳,۳۳۲,۹۱۹)	-۰.۲۷
۶.۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۶.۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۶.۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۲۶,۰۴۰,۵۱۹,۵۷۵	۶.۷۵
۵.۳۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۵.۳۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۵.۳۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۲۰,۳۳۴,۷۱۳,۶۱۴	۵.۳۴
۱.۴۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۱.۴۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۱.۴۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۵,۶۱۱,۵۶۰,۷۹۵	۱.۴۵
۰.۷۲	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	-۰.۷۲	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	-۰.۷۲	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	۲,۷۸۵,۴۷۳,۸۶۰	-۰.۷۲
۰.۶۹	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	-۰.۶۹	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	-۰.۶۹	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	۲,۶۷۹,۹۱۰,۷۲۱	-۰.۶۹
۰.۴۵	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	-۰.۴۵	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	-۰.۴۵	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	۱,۷۴۷,۵۶۵,۹۱۱	-۰.۴۵
۱.۳۲	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۱.۳۲	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۱.۳۲	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۴,۷۲۲,۳۷۰,۰۲۷	۱.۳۲
۴.۴۳	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۴.۴۳	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۴.۴۳	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۲۰۷	۴.۴۳
۲.۱۱	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۲.۱۱	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۲.۱۱	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۲.۱۱
۰.۳۱	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	-۰.۳۱	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	-۰.۳۱	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	(۱,۱۹۰,۹۶۶,۷۱۸)	-۰.۳۱
۰.۲۲	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	-۰.۲۲	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	-۰.۲۲	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	-۰.۲۲
۰.۱۷۳	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	-۰.۱۷۳	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	-۰.۱۷۳	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴)	-۰.۱۷۳
۰.۱۹	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	-۰.۱۹	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	-۰.۱۹	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	-۰.۱۹
۰.۰۰	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۰.۰۰	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۰.۰۰	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۱۳,۹۲۵,۴۶۸	۰.۰۰
۳.۹۹	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۳.۹۹	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۳.۹۹	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۳.۹۹
۱۸.۳۳	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۱۸.۳۳	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۱۸.۳۳	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۱۸.۳۳
۱.۹۳	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۱.۹۳	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۱.۹۳	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۱.۹۳
۰.۶۵	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	-۰.۶۵	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	-۰.۶۵	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	-۰.۶۵
۰.۰۷۵	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	-۰.۰۷۵	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	-۰.۰۷۵	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	(۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵)	-۰.۰۷۵

صنعت غذایی کورش	-	(۵,۹۳۴,۳۸۸,۷۳۰)	-	۸۹,۳۵	(۵,۹۳۴,۳۸۸,۷۳۰)	-	صنعت غذایی کورش
ملی صنایع مس ایران	-	۱۹,۵۰۱,۳۲۹,۳۱۱	-	-۲۹,۳۶۱	۱۹,۵۰۱,۳۲۹,۳۱۱	-	ملی صنایع مس ایران
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۰,۵۷,۷۱۹,۶۴۸)	-	۱۵,۹۲	(۱۰,۵۷,۷۱۹,۶۴۸)	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۲۰,۷۳۸,۱۳۴	-	-۰,۳۱	۲۰,۷۳۸,۱۳۴	-	پتروشیمی بوعلی سینا
شیشه و گاز	-	(۳,۸۱۴,۰۵۲,۱۳۱)	-	۴۲,۵۲	(۳,۸۱۴,۰۵۲,۱۳۱)	-	شیشه و گاز
داروسازی اکسیر	-	(۳,۷۹۵,۵۵۲,۶۲۹)	-	۵۷,۱۵	(۳,۷۹۵,۵۵۲,۶۲۹)	-	داروسازی اکسیر
مهرمام مین	-	۱۰,۷۳,۵۸۷,۳۴۰	-	-۱۶,۱۶	۱۰,۷۳,۵۸۷,۳۴۰	-	مهرمام مین
ایران پلاستیک و رابور	-	(۱,۱۹۶,۱۱۷,۷۴۹)	-	۱۸,۰۱	(۱,۱۹۶,۱۱۷,۷۴۹)	-	ایران پلاستیک و رابور
رادیاپور ایران	-	(۷۹۹,۷۷۶,۳۶۲)	-	۱۲,۰۴	(۷۹۹,۷۷۶,۳۶۲)	-	رادیاپور ایران
فولاد خوزستان	-	(۳۹۹,۰۱۸,۷۹۰)	-	-۱۶۴,۹۹	(۳۹۹,۰۱۸,۷۹۰)	-	فولاد خوزستان
بانک ملت	-	۱۰,۹۵۸,۷۶۱,۱۴۷	-	۶,۰۱	۱۰,۹۵۸,۷۶۱,۱۴۷	-	بانک ملت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	(۱,۱۹۹,۷۱۸,۹۴۵)	-	۱۸,۰۶	(۱,۱۹۹,۷۱۸,۹۴۵)	-	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
ایران خودرو	-	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰	-	-۱۶۶,۵۵	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰	-	ایران خودرو
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۰,۲۵۴,۳۳۳)	-	۰,۷۶	(۵۰,۲۵۴,۳۳۳)	-	فولاد مبارکه اصفهان
تایدواتر خاورمیانه	-	(۲,۷۸۱,۲۶۶,۴۱۱)	-	۴۱,۸۷	(۲,۷۸۱,۲۶۶,۴۱۱)	-	تایدواتر خاورمیانه
نفت پهلوان	-	(۳۴۱,۷۵۲,۹۶۰)	-	۲,۶۴	(۳۴۱,۷۵۲,۹۶۰)	-	نفت پهلوان
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵۰,۳۷۳,۵۵۳	-	-۷,۵۸	۵۰,۳۷۳,۵۵۳	-	معدنی و صنعتی گل گهر
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	(۷۹۵,۴۹۰,۴۲۰)	-	۱۱,۹۸	(۷۹۵,۴۹۰,۴۲۰)	-	توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
پتروشیمی پارس	-	(۱۹۷,۱۲۱,۰۴۹)	-	۲,۹۷	(۱۹۷,۱۲۱,۰۴۹)	-	پتروشیمی پارس
جمع	۱۱,۷۸۰,۸۰۳,۷۹۵	(۳۱,۷۰۶,۹۲۸,۶۱۴)	۸,۴۹۸,۰۰۰,۳۲۵	۱۷۵,۰۸	(۱۱,۶۲۸,۱۲۱,۵۸۲)	۳۳,۹۰۰,۶۲۴,۱۷۰	جمع

۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود	عنوان
۱۳,۷۸۶,۹۲۴,۸۰۱	۰	۰	۱۳,۷۸۶,۹۲۴,۸۰۱	۰	۲,۰۲۱,۲۸۰,۴۰۹	۰	۰	۲,۰۲۱,۲۸۰,۴۰۹	۱۴۰۵۰۵۰۹	اجاره تامین اجتماعی
۱۳,۷۸۶,۹۲۴,۸۰۱	۰	۰	۱۳,۷۸۶,۹۲۴,۸۰۱	۰	۲,۰۲۱,۲۸۰,۴۰۹	۰	۰	۲,۰۲۱,۲۸۰,۴۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 شده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله شرکت تامین سرمایه امین
۳۱.۵	۱۹	۳,۳۱۱,۸۰۷,۸۱۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵۰۹ اجتماعی	مدیر صندوق	
۳۱.۵	۱۹	۱,۳۳۸,۴۵۱,۶۲۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
		۴,۵۵۰,۲۵۹,۴۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	گواهی سپرده
۱۸,۲۰۷,۶۶۳	۰	سپرده بانک دی
۳۳,۳۱۸,۴۲۷,۷۳۵	۵,۵۹۰,۹۴۸,۳۲۲	سپرده بانک گردشگری
۳,۱۷۵,۰۸۲	۱۴۲,۳۷۴	سپرده بانک پارسیان
۱۳۱,۰۳۳	۱۸,۴۵۹	سپرده بانک پاسارگاد
۱۵,۱۵۱,۶۸۰	۲۰,۲۴,۹۰۵	سپرده بانک خاورمیانه
۵۹,۳۳۰	۸,۱۸۴	سپرده بانک ملت
۳۳,۳۵۵,۱۵۲,۵۲۳	۵,۵۹۳,۱۴۲,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سایر درآمدها		سایر درآمدها
مبلغ	طی ماه	مبلغ	مبلغ	
۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰		۰		سایر درآمدها
۳۱,۸۱۷,۵۷۸		۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۰۳۵,۷۰۰		۵,۰۳۵,۷۰۰		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۰۳,۸۶۴,۸۸۸		۵,۰۳۵,۷۰۰		جمع

۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸,۱۶۸,۴۲۰,۶۸۷	۴۵۸,۷۷۴,۳۱۳	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سیمان مازندران
۷,۵۴۹,۸۲۵,۸۰۵	۷۷۵,۶۶۷,۰۳۵	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	۷,۵۴۹,۸۲۵,۸۰۵	۷۷۵,۶۶۷,۰۳۵	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	۶,۲۱۶	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سیمان کرمان
۶,۲۰۶,۷۲۵,۷۲۶	۲۰۸,۳۰۸,۲۵۴	۶,۴۱۵,۰۳۴,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۱۲,۹۴۶,۷۹۰	۱۲۵,۶۸۶,۵۱۰	۱,۰۳۸,۶۳۳,۳۰۰	۹۱۲,۹۴۶,۷۹۰	۱۲۵,۶۸۶,۵۱۰	۱,۰۳۸,۶۳۳,۳۰۰	۱۵۰	۶,۹۳۴,۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سیمان دارو
۶,۳۳۵,۳۹۱,۷۲۳	۳۳۸,۶۶۲,۰۱۸	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۴۰	.	.	.	۳۲۰	۲۰,۵۴۲,۹۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۳,۳۱۸,۰۳۱,۳۰۰	.	۳,۳۱۸,۰۳۱,۳۰۰	۳,۳۱۸,۰۳۱,۳۰۰	.	۳,۳۱۸,۰۳۱,۳۰۰	۸۸۰۰	۳۷۷,۰۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	پارس فولاد سبزواری
۱,۴۰۹,۲۷۲,۳۰۰	.	۱,۴۰۹,۲۷۲,۳۰۰	.	.	.	۲۰۰	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکالی امین
۳۳,۹۰۰,۶۲۴,۱۷۰	۱,۸۰۷,۹۸,۱۳۰	۳۵,۷۰۷,۷۲۲,۳۰۰	۱۱,۷۸۰,۸۰۳,۷۹۵	۹۰,۳۵۲,۵۴۵	۱۲,۶۸۲,۱۵۷,۳۴۰				جمع

۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمدها				
۱۳,۷۸۶,۹۳۴,۸۰۱	۰	۱۳,۷۸۶,۹۳۴,۸۰۱	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹	۰	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۱۳,۷۸۶,۹۳۴,۸۰۱	۰	۱۳,۷۸۶,۹۳۴,۸۰۱	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹	۰	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹	۲,۰۲۱,۳۸۰,۴۰۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۲۰۷,۶۶۳	۰	۱۸,۲۰۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	سپرده بانک دی
۳۳,۲۸۸,۸۳۳,۱۸۹	۲۹,۶۰۴,۵۴۶	۳۳,۳۱۸,۴۲۷,۷۳۵	۵,۵۷۷,۱۵۹,۹۸۵	۱۳,۷۸۸,۳۳۷	۰	۵,۵۹۰,۹۴۸,۲۲۲	سپرده بانک گردشگری
۳,۱۷۵,۰۸۲	۰	۳,۱۷۵,۰۸۲	۱۴۲,۳۷۴	۰	۰	۱۴۲,۳۷۴	سپرده بانک پارسیان
۱۳۱,۰۳۳	۰	۱۳۱,۰۳۳	۱۸,۴۵۹	۰	۰	۱۸,۴۵۹	سپرده بانک پاسارگاد
۱۵,۱۵۱,۶۸۰	۰	۱۵,۱۵۱,۶۸۰	۲,۰۲۴,۹۰۵	۰	۰	۲,۰۲۴,۹۰۵	سپرده بانک خاورمیانه
۵۹,۳۳۰	۰	۵۹,۳۳۰	۸,۱۸۴	۰	۰	۸,۱۸۴	سپرده بانک ملت
۳۳,۳۲۵,۵۴۷,۹۷۷	۲۹,۶۰۴,۵۴۶	۳۳,۳۵۵,۱۵۲,۵۲۳	۵,۵۷۹,۳۵۳,۹۰۷	۱۳,۷۸۸,۳۳۷	۰	۵,۵۹۳,۱۴۲,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۸۴۶,۳۲۸,۳۰۹	۱۲,۷۶۷	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۸۴۶,۳۲۸,۳۰۹	۱۲,۷۶۷	پتروشیمی جم
۳۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۶۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۶۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۹,۷۶۶,۵۴۱,۰۷۵	۳,۹۲۶,۵۲۸	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۹,۷۶۶,۵۴۱,۰۷۵	۳,۹۲۶,۵۲۸	سیم و کابل اهر
۱۰,۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱۴,۳۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۵,۳۴۳,۳۴۳,۸۶۷	۵,۳۳۱,۳۰۱	۱۰,۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱۴,۳۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۵,۳۴۳,۳۴۳,۸۶۷	۵,۳۳۱,۳۰۱	آتیه دانه پرداز
۴۰۴,۹۳۰,۴۸۳	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱۰,۱۵۷,۷۶۷,۹۲۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۰,۴۸۳	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱۰,۱۵۷,۷۶۷,۹۲۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵,۱۹۶,۵۹۳,۶۴۹	۲۴۰,۹۸,۹۳۵,۷۹۷	۲۹,۲۹۵,۵۲۹,۴۴۶	۴,۲۲۳,۵۵۱	۵,۱۹۶,۵۹۳,۶۴۹	۲۴۰,۹۸,۹۳۵,۷۹۷	۲۹,۲۹۵,۵۲۹,۴۴۶	۴,۲۲۳,۵۵۱	سپید ماکیان
۱,۵۶۲,۶۲۶,۴۶۲	۷,۳۶۰,۳۱۹,۵۶۳	۸,۹۲۲,۸۵۶,۰۲۵	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۲,۶۲۶,۴۶۲	۷,۳۶۰,۳۱۹,۵۶۳	۸,۹۲۲,۸۵۶,۰۲۵	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۱۷۵,۹۸۹,۸۵۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۱۷۵,۹۸۹,۸۵۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱,۱۵۰,۳۱۴,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱,۱۵۰,۳۱۴,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۹,۲۴۱,۲۵۶,۰۰۷	۱۰,۷۹۵,۳۱۴,۱۰۱	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۹,۲۴۱,۲۵۶,۰۰۷	۱۰,۷۹۵,۳۱۴,۱۰۱	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۳,۰۹۵,۵۰۳,۶۸۶	۱,۳۳۲,۱۰۱	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۳,۰۹۵,۵۰۳,۶۸۶	۱,۳۳۲,۱۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۲۱,۴۹۵,۵۵۲,۹۵۶	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	۲۱,۴۹۵,۵۵۲,۹۵۶	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	شیشه قزوین
۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۵,۳۷۸,۶۶۵,۸۸۸	۵,۱۰۰,۷۸۴	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۵,۳۷۸,۶۶۵,۸۸۸	۵,۱۰۰,۷۸۴	ح. صنایع مس افق کرمان
-۱۰,۵۱,۳۴۳,۹۱۹	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	۴۲۲,۱۴۸,۹۸۱	۵۷۰,۹۰۰	-۱۰,۵۱,۳۴۳,۹۱۹	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	۴۲۲,۱۴۸,۹۸۱	۵۷۰,۹۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۷,۹۰۹,۱۱۵,۶۸۴	۱۴۷,۸۳۰,۹۵۸,۷۴۹	۱۶۵,۷۴۰,۰۷۴,۴۳۳	۶۹,۳۷۶,۴۰۷	۱۷,۹۰۹,۱۱۵,۶۸۴	۱۴۷,۸۳۰,۹۵۸,۷۴۹	۱۶۵,۷۴۰,۰۷۴,۴۳۳	۶۹,۳۷۶,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد				
از تقسیم قیمت				از تقسیم قیمت							
۱۷,۰۸۲,۱۵۳,۳۰۷	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۹۴,۳۱۵,۸۸۳,۰۸۶	۳۰,۳۵۲,۰۹۸	۱,۰۷۰,۵۶۵,۰۵۹	۹۳,۱۴۵,۳۱۸,۰۲۷	۹۴,۳۱۵,۸۸۳,۰۸۶	۳۰,۳۵۲,۰۹۸	فولاد خراسان			
۸,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۳۶,۰۰۸,۳۴۴,۸۹۲	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۶۷,۱۷۹,۷۴۸	۳۵,۹۴۱,۱۶۵,۱۴۴	۳۶,۰۰۸,۳۴۴,۸۹۲	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	بانگ کارآفرین			
-۱,۱۱۹,۰۹۶۶,۷۱۸	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۲۵,۸۶۶,۴۳۳,۵۶۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	-۱,۱۱۹,۰۹۶۶,۷۱۸	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۲۵,۸۶۶,۴۳۳,۵۶۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
۸۴۷,۴۵۳,۶۶۹	۵,۴۵۶,۴۱۲,۳۲۰	۶,۳۰۳,۸۶۵,۸۸۹	۷۴۷,۸۳۰	-۵۵۷,۵۳۵,۳۰۸	۶,۸۶۱,۴۰۱,۱۹۸	۶,۳۰۳,۸۶۵,۸۸۹	۷۴۷,۸۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس			
-۶,۶۷۵,۸۴۶,۴۰۴	۹,۲۲۴,۰۹۸,۷۷۲	۲,۵۴۸,۳۵۲,۳۶۷	۳,۲۲۸,۵۹۶	-۲,۶۷۹,۸۳۷,۱۸۷	۵,۲۲۸,۰۸۹,۵۵۵	۲,۵۴۸,۳۵۲,۳۶۷	۳,۲۲۸,۵۹۶	ج. سبحان دارو			
۷۵۰,۷۹۰,۷۳۶	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۱۸,۵۶۰,۳۴۵,۴۰۷	۴,۳۹۱,۱۹۰	-۲,۵۱۴,۳۷۵,۹۵۳	۲۱,۰۷۴,۵۲۱,۳۶۱	۱۸,۵۶۰,۳۴۵,۴۰۷	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه‌گذاری البرز اهله‌دینگ			
۱۳,۹۲۵,۴۴۸	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۲,۲۲۳,۴۲۹,۸۰۶	۱,۱۶۷,۴۰۰	-۶۳,۸۲۴,۹۶۷	۲,۲۸۷,۲۵۴,۷۷۴	۲,۲۲۳,۴۲۹,۸۰۶	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسپیس ایران			
۱۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۹۱	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۵۵,۷۳۵,۱۳۳,۳۸۲	۶۶۱,۱۸۸	۵۰,۹۲۳,۷۱۷,۹۶۸	۵۰,۶۴۱,۴۱۵,۴۱۴	۵۵,۷۳۵,۱۳۳,۳۸۲	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف			
۷۰,۷۲۸,۵۲۶,۴۸۰	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۱۵۵,۱۵۵,۳۱۳,۴۷۰	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۲,۲۳۰,۹۹۱,۴۳۵	۱۵۲,۹۲۴,۳۲۲,۰۳۵	۱۵۵,۱۵۵,۳۱۳,۴۷۰	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان			
۷,۴۴۷,۵۶۸,۴۵۸	۳۸,۳۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۴۵,۶۷۳,۱۵۵,۸۳۰	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	-۱,۷۲۹,۸۴۸,۱۸۵	۴۷,۴۰۳,۰۴۰,۱۶	۴۵,۶۷۳,۱۵۵,۸۳۰	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز			
۲,۴۹۳,۵۸۹,۱۳۷	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۸,۲۵۵,۲۹۱,۳۰۹	۱۹۰,۰۳۹	۳۰,۲۵۳,۳۲۹	۷,۹۵۳,۰۲۸,۰۸۰	۸,۲۵۵,۲۹۱,۳۰۹	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج پوشهر			
-۲,۸۹۲,۹۸۳,۷۱۵	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۱۸,۴۸۱,۴۷۷,۰۰۵	۸۹۰,۰۰۰	-۳,۶۸۰,۳۷۰,۷۲۰	۲۲,۱۶۱,۸۴۷,۷۲۵	۱۸,۴۸۱,۴۷۷,۰۰۵	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند			
۱۳,۶۷۴,۸۸۷,۸۰۹	۴۰,۳۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۵۲,۹۲۲,۹۸۲,۱۸۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	-۱۱,۹۶۹,۳۴۸,۰۴۵	۶۴,۸۹۲,۳۳۰,۳۳۱	۵۲,۹۲۲,۹۸۲,۱۸۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان			
-۲,۵۹۳,۴۸۸,۱۷۵	۳۷,۵۲۶,۵۰۷,۸۰۲	۳۴,۹۳۳,۰۱۹,۶۲۶	۷,۷۷۳,۳۳۳	-۵,۹۳۶,۳۹۸,۷۲۰	۳۰,۸۷۷,۴۱۸,۴۴۷	۳۴,۹۳۳,۰۱۹,۶۲۶	۷,۷۷۳,۳۳۳	صنعت غذایی کوروش			
۶۷,۳۶۷,۸۸۲,۷۳۱	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۲۲۹,۹۶۲,۵۴۷,۰۶۵	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۹,۵۰۱,۳۲۹,۳۱۱	۲۱۰,۴۶۱,۳۱۷,۸۵۴	۲۲۹,۹۶۲,۵۴۷,۰۶۵	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران			
-۱,۰۵۷,۷۱۹,۶۶۸	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۸۰,۳۵۲	۱,۹۲۰,۰۰۰	-۱,۰۵۷,۷۱۹,۶۶۸	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۸۰,۳۵۲	۱,۹۲۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر			
۲۰,۷۳۸,۱۳۴	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۱۰,۰۱۰,۳۸۹,۰۹۵	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۸,۱۳۴	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۱۰,۰۱۰,۳۸۹,۰۹۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا			
۱۷,۸۷۲,۰۹۸,۸۸۸	۴۳,۶۶۲,۴۷۴,۶۶۵	۶۱,۳۳۴,۵۷۳,۵۳۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	-۹,۱۵۹,۰۲۱,۸۸۵	۷۰,۴۳۳,۵۹۵,۴۱۹	۶۱,۳۳۴,۵۷۳,۵۳۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران			
۲,۵۴۰,۳۹۵,۶۹۰	۳۶,۴۵۱,۱۱۶,۵۴۲	۳۹,۱۸۵,۴۱۲,۳۳۲	۱,۳۵۹,۳۰۹	-۲,۸۲۴,۰۵۲,۱۲۱	۴۲,۰۰۰,۹۴۴,۳۵۴	۳۹,۱۸۵,۴۱۲,۳۳۲	۱,۳۵۹,۳۰۹	شینشه و گاز			
۵,۱۴۹,۶۴۳,۰۲۲	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۲۱,۹۶۶,۳۳۹,۲۰۳	۶۸۷,۹۷۷	-۲,۷۹۵,۵۵۲,۶۲۹	۲۵,۷۶۱,۸۲۲,۸۳۳	۲۱,۹۶۶,۳۳۹,۲۰۳	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر			
۱۰,۷۳۵,۸۷۳,۳۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸۴,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۸۷۳,۳۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸۴,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام مین			
۱۳,۶۳۲,۹۶۹,۶۶۵	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۲۹,۱۰۰,۰۷۰,۳۰۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	-۱,۱۹۶,۱۱۷,۷۴۹	۳۰,۲۹۶,۱۸۷,۹۵۰	۲۹,۱۰۰,۰۷۰,۳۰۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران پالستاترورابو			
۳,۳۱۳,۰۹۷,۸۲۷	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۳۲۳	۲۰,۷۳۳,۱۲۸,۰۵۰	۷,۰۴۶,۳۶۱	-۲,۱۵۰,۳۶۱,۵۹۰	۲۲,۸۸۲,۴۸۹,۶۴۱	۲۰,۷۳۳,۱۲۸,۰۵۰	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکالی اسن			
۱۰,۶۹۳,۳۲۲,۳۶۸	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۶۹	۸,۰۶۲,۲۰۵,۱۳۷	۳,۴۶۴,۵۲۹	-۷۹۹,۷۷۶,۱۶۲	۸,۸۶۱,۹۸۱,۴۰۰	۸,۰۶۲,۲۰۵,۱۳۷	۳,۴۶۴,۵۲۹	رادیا تور ایران			
-۱,۵۷۰,۴۳۵,۳۸۹	۱۵,۰۰۹,۱۶۷,۸۹۴	۱۳,۵۲۶,۷۳۲,۶۰۴	۳۷۷,۰۴۹	-۵,۳۲۲,۳۳۸,۹۲۹	۱۸,۸۴۸,۹۷۱,۵۲۴	۱۳,۵۲۶,۷۳۲,۶۰۴	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزواری			
-۱,۱۷۸,۶۱۴,۶۶۸	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۶,۷۸۰,۸۵۳,۰۱۳	۳,۷۸۷,۵۸۵	-۳۹۹,۰۱۸,۷۹۰	۷,۱۷۹,۸۷۱,۸۰۴	۶,۷۸۰,۸۵۳,۰۱۳	۳,۷۸۷,۵۸۵	فولاد خوزستان			
۲۶,۱۴۱,۶۴۱,۳۱۸	۴۷,۵۳۵,۳۱۳,۰۰۹	۷۳,۶۷۶,۹۵۴,۳۲۷	۳۵,۲۷۷,۴۶۶	۱۰,۹۵۸,۷۶۱,۱۴۷	۶۲,۷۱۸,۱۹۳,۰۸۰	۷۳,۶۷۶,۹۵۴,۳۲۷	۳۵,۲۷۷,۴۶۶	بانگ ملت			
۱,۸۵۷,۳۴۲,۶۶۳	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۰,۴۰۳,۴۸۸,۷۲۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	-۱,۱۹۹,۷۱۸,۹۴۵	۱۱,۶۰۳,۲۰۰,۷۶۷۳	۱۰,۴۰۳,۴۸۸,۷۲۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات			

۸

ایران خودرو	۲۰,۴۶۱,۸۲۲,۳۴۸	۵۳,۳۶۱,۸۹۷,۳۳۲	۷۳,۸۱۳,۷۱۹,۶۸۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰	۶۴,۰۸۹,۹۸۲,۰۸۰	۷۳,۸۱۳,۷۱۹,۶۸۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۷,۳۵۵,۳۷۶	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۵,۳۳۷,۴۹۶,۶۷۶	۱,۳۸۸,۸۸۹	۵۰,۳۵۴,۳۳۳	۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰	۵,۳۳۷,۴۹۶,۶۷۶	۱,۳۸۸,۸۸۹
تایماتر خاورمیانه	۶,۲۵۴,۹۳۰,۴۰۹	۳۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۳۱,۰۴۰,۹۱۹,۷۷۳	۴,۹۹۶,۳۷۵	-۲,۷۸۱,۳۶۶,۴۱۱	۳۳,۸۲۲,۱۸۶,۱۸۵	۳۱,۰۴۰,۹۱۹,۷۷۳	۴,۹۹۶,۳۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-۵۹۵,۱۷۴,۹۵۱	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۴۹,۹۹۴,۶۹۵,۹۸۷	۲,۱۳۸,۳۲۸	-۵,۸۲۴,۳۱۲,۰۳۲	۵۵,۸۱۸,۹۰۸,۰۲۰	۴۹,۹۹۴,۶۹۵,۹۸۷	۲,۱۳۸,۳۲۸
سپید ماکیان	۳۹۸,۵۵۵,۹۹۲	۱,۹۰۶,۴۲۶,۱۹۳	۲,۳۰۴,۹۸۲,۱۸۵	۳۳۴,۱۱۸	-۶,۵۷۸,۴۹۲,۳۴۶	۸,۸۸۳,۴۷۴,۵۳۲	۲,۳۰۴,۹۸۲,۱۸۵	۳۳۴,۱۱۸
تامین سرمایه امین	-۳,۶۵۵,۴۸۱,۰۲۱	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۵۴,۶۸۹,۳۶۳,۵۶۰	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	-۳,۱۲۴,۵۱۷,۲۹۷	۵۷,۸۱۳,۷۸۰,۸۵۸	۵۴,۶۸۹,۳۶۳,۵۶۰	۲۰,۵۴۳,۹۱۸
نفت بهران	۵۲,۶۵۸,۹۹۷	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۲,۱۱۰,۵۶۶,۹۶۰	۱۶۰,۰۰۰	-۳۴۱,۷۵۲,۹۶۰	۲,۳۵۲,۳۱۹,۹۲۰	۲,۱۱۰,۵۶۶,۹۶۰	۱۶۰,۰۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	-۵,۱۱۷,۷۶۴,۷۷۸	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۲۱,۳۳۴,۷۵۶,۹۳۳	۹,۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۳,۵۵۸۳	۲۰,۷۳۱,۰۳۱,۳۵۰	۲۱,۳۳۴,۷۵۶,۹۳۳	۹,۱۸۰,۰۰۰
سبحان دارو	۱,۸۷۲,۵۲۶,۷۰۰	۱۱,۷۷۶,۵۰۸,۳۹۹	۱۳,۶۴۹,۰۳۴,۳۶۹	۶,۹۳۴,۳۲۲	-۴,۴۴۶,۴۳۲,۷۷۹	۱۸,۰۹۵,۴۶۷,۱۴۹	۱۳,۶۴۹,۰۳۴,۳۶۹	۶,۹۳۴,۳۲۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵,۴۰۳,۴۴۲,۳۴۲	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۵,۲۳۲,۱۶۸,۴۳۳	۲,۹۶۳,۸۹۶	-۷۹۵,۴۹۰,۴۲۰	۱۶,۰۲۷,۶۵۸,۸۵۴	۱۵,۲۳۲,۱۶۸,۴۳۳	۲,۹۶۳,۸۹۶
پتروشیمی پارس	-۱۹۷,۱۲۱,۰۴۹	۱۳,۴۴۸,۲۰۵,۱۶۹	۱۳,۲۵۱,۰۸۴,۱۲۰	۳۸۰,۰۰۰	-۱۹۷,۱۲۱,۰۴۹	۱۳,۴۴۸,۲۰۵,۱۶۹	۱۳,۲۵۱,۰۸۴,۱۲۰	۳۸۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹		۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰		۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰
جمع	۲۸۲,۳۷۶,۹۵۷,۹۸۳	۱,۱۶۵,۶۹۴,۷۱۱,۴۰۵	۱,۴۴۹,۰۷۱,۶۶۹,۳۸۱	۲۷۱,۲۵۵,۲۹۱	-۳۱,۷۰۶,۹۲۸,۶۱۴	۱,۴۸۰,۷۷۸,۵۹۸,۰۱۸	۱,۴۴۹,۰۷۱,۶۶۹,۳۸۱	۲۷۱,۲۵۵,۲۹۱