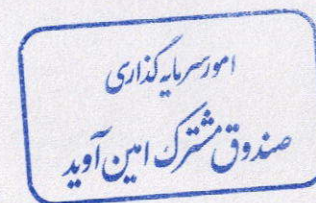


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران ترانسفو	۲,۹۰۳,۰۹۶	۷,۲۸۱,۲۳۸,۱۳۴	۸,۸۴۲,۱۶۰,۳۸۱	-	-	-	۱۵,۴۲۲,۲۹۸,۵۳۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	۷۳,۸۰۴,۶۶۲,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاسات‌پروپار	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۲,۱۴۷,۷۱۲,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳۵,۲۷۷,۴۶۶	۴۹,۶۲۶,۷۰۸,۵۷۷	۱۰۲,۰۸۱,۶۸۱,۹۴۰	-	-	-	۲۹,۹۸۰,۶۴۱,۷۵۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۴۰,۶۱۶,۸۷۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۲۱,۹۸۶,۹۲۱,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۳۵,۹۷۳,۱۷۰	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۵۴,۷۰۹,۶۷۶,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹,۰۰۰,۳۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۸,۱۷۹,۷۲۸,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوار	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۴,۷۸۹,۸۲۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۱۱,۲۹۱,۸۱۱,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۲۰۵,۱۶۹	۱۵,۳۶۲,۶۴۵,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	۱۷,۶۶۷,۵۴۸,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۵۶,۱۳۹,۲۰۲,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدوتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۵	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۳۹,۵۸۳,۳۸۰,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۶,۵۸۷,۴۴۸,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۲۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۷۸۱,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۲۲,۶۶۳,۹۰۰,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	۳,۴۴۴,۵۲۹	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۹,۶۱۵,۴۱۰,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان دارو	۸,۹۴۲,۰۰۳	۳۴,۵۰۱,۳۳۸,۵۲۱	۲۰,۵۰۶,۴۵۷,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۱۲۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۳,۳۱۰,۶۷۰,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۲۰,۴۱۵,۳۹۶,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۲۸۱	۲۸,۸۷۴,۶۶۷,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۳۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۵۸,۱۰۲,۱۱۱,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۷۳,۵۴۶,۶۰۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۲,۴۵۵,۲۷۰,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۱۳۸,۹۲۹,۹۲۱,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۷,۷۷۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۶,۳۵۷,۰۷۵,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۶۴۷,۸۳۰	۵,۵۰۲,۷۴۵,۴۳۰	۵,۴۲۲,۲۷۲,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۴۴۳,۹۱۶,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۶,۸۲۲,۳۶۸,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۳۰,۳۵۲,۰۹۸	۱۰۸,۶۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۸۷,۰۵۸,۷۲۳,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۸,۸۸۹	۵,۲۶۱,۳۷۷,۹۰۴	۶,۰۰۷,۰۹۹,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۳,۳۴۹,۶۹۹,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کالغذی لطیف	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۵۶,۰۵۹,۵۲۰,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۱۹,۹۹۳,۷۰۵,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	۵۱,۸۲۷,۶۴۴,۲۴۱	۲۴۶,۱۸۵,۹۷۲,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام مین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۸,۷۲۳,۶۶۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

امین آوید
صندوق مشترک امین آوید

مهرام مین

...					۳,۰۰۶,۰۳۵,۲۹۱	-۱۶۰,۰۰۰			۲,۲۷۱,۲۰۵,۴۴۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۲۷	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۳,۷۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۹۰	۱۸,۶۶۵,۲۷۶,۸۵۰	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۳۶	۵,۶۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۲.۶۳	۵۴,۲۵۶,۰۴۴,۳۴۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۱,۶۴۴	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۰.۶۱	۱,۶۶۶,۴۱۰,۶۳۳,۳۳۹	۱,۱۱۷,۲۰۲,۸۱۲,۳۴۷		۵۰۲,۷۸۹,۳۱۲	۱۵,۳۵۴,۰۲۲,۸۵۷	-۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۵۹,۹۲۹,۸۹۳	۵۷,۹۱۱,۴۴۵	۱,۴۷۳,۷۳۸,۸۴۱,۸۴۳	۱,۰۰۶,۵۳۸,۸۱۱,۳۶۶	۴۵۱,۵۵۷,۸۸۷	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۲۱,۸۶۰,۰۱۰,۳۷۵	۱۰۶	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۲۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۳۳,۸۹۱,۴۰۱	۹,۹۳۳,۸۹۱,۴۰۱	۰۵۴	
جمع	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۲۹,۹۵۵,۰۸۹,۰۸۱	۳۱,۷۹۳,۹۰۱,۷۷۶	۱۶۰	

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

امور سرمایہ گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
ثبت به بهای تمام شده	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰				۸۵,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
.	۳,۱۲۱,۹۰۵	۱۴,۹۹۰,۸۴۲,۰۰۰	۱۴,۹۳۹,۰۳۴,۸۲۴	۵۴,۹۲۹,۰۸۱	سپرده بانک پارسیان	
۱۰٪	۲۰۱,۱۵۵,۶۴۴,۸۹۹	۳۹۰,۵۰۱,۵۱۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۴۹,۶۹۹,۸۷۳	۲۴۲,۳۰۷,۴۵۵,۰۲۶	سپرده بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۴,۰۵۸,۳۳۹	.	۱۷,۰۹۱	۴,۰۴۱,۲۴۸	سپرده بانک پاسارگاد	
۱.۲۱٪	۲۵,۰۱۸,۰۰۶,۸۴۲	۹۵۱,۰۸۵,۶۳۳,۳۳۵	۹۷۲,۴۳۲,۷۲۷,۸۹۲	۳,۶۷۰,۹۱۲,۲۸۵	سپرده بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	۶,۹۵۲,۰۲۲	.	۱۶۶,۲۴۹	۶,۷۸۵,۷۷۳	سپرده بانک دی	
۰.۰۰٪	.	۱۳۷,۵۵۰	.	۱۳۷,۵۵۰	سپرده بانک شهر	
۰.۰۰	۲,۰۲۲,۸۰۴	.	۸,۵۱۸	۲,۰۱۴,۲۸۶	سپرده بانک ملت	
۱۱٪	۲۲۶,۱۸۹,۸۰۶,۸۱۱	۱,۳۵۶,۵۷۸,۱۲۲,۸۸۵	۱,۳۳۶,۷۲۱,۶۵۴,۴۴۷	۲۴۶,۰۴۶,۲۷۵,۲۴۹	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

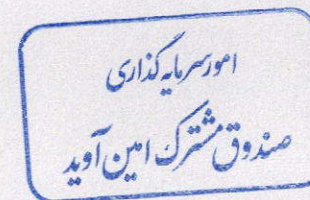
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۸۱,۰۱۹,۵۶۲,۴۳۶	۸۶.۵۹	۳.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳,۰۴۷,۲۸۷,۲۵۴	۳.۲۶	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۲.۳۴	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۹۰۶,۵۴۴,۶۰۹	۶.۳۱	۰.۲۹
سایر درآمدها	۵-۲	-۶,۵۱۸,۹۳۷	۲.۷۹	۰.۱۳
جمع		۹۲,۱۵۵,۱۰۰,۱۸۳	۱۰۱.۲۹	۴.۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	از ابتدای سال مالی
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	-۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰	-۱,۳۰	.	.	.	-۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰	-۰,۲۱	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱,۶۶۳,۶۱۳,۹۸۹	۱,۰۸۰,۳۵۸,۷۰۸	-۵۸۳,۲۵۵,۲۸۱	-۰,۶۲	.	.	.	-۵۸۳,۲۵۵,۲۸۱	-۰,۱۹	۱,۱۰۳,۷۰۳,۲۷۳
نفت بهران	.	.	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۱,۰۱	.	.	.	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	-۰,۱۶	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	-۵۶۰,۳۴۲,۸۳۸	۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵	۱۰۳,۹۲۷,۹۹۷	-۰,۱۱	.	۳۵۳,۵۸۰,۴۳۲	۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵	۱۰۳,۹۲۷,۹۹۷	-۰,۱۷	۱,۰۱۷,۸۵۱,۲۶۷
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸	-۰,۰۳	۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹	-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹	-۰,۱۸	-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹
ح. صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱,۸۱	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸
نیرو محرکه	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	-۰,۶۱	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴
پتروشیمی جم	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	-۰,۰۵	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹	-۰,۲۴	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹
شیشه قزوین	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹	-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹	-۱,۷۷	-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹
فراوری زغال سنگ پروده طیس	.	۳۲۱,۹۸۷,۷۰۶	.	۳۲۱,۹۸۷,۷۰۶	-۰,۳۴	.	۱۰,۱۷,۴۸۱,۱۵۱	۱۲۸,۲۳۲,۴۶۱	۱,۱۴۵,۷۱۳,۶۱۲	-۰,۱۹	۱,۱۴۵,۷۱۳,۶۱۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	-۰,۲۷	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲
ح. سبحان دارو	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	-۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷	-۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷	-۰,۴۲	-۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷
بانک سامان	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	-۰,۰۷	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴	-۰,۹۶	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	-۰,۵۶	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹	-۰,۱۸	۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹
بانک پارسیان	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	-۰,۰۲	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	-۰,۰۰	.	.	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	-۰,۲۶	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴
سیمان مازندران	.	۱۲,۵۰۳,۶۰۸,۵۳۰	.	۱۲,۵۰۳,۶۰۸,۵۳۰	۱۳,۳۶	۸,۵۲۲,۱۲۷,۶۷۳	۴۲,۵۸۷,۷۳۶,۶۰۰	.	۵۱,۱۰۹,۸۶۴,۲۷۳	۸,۷۰	۵۱,۱۰۹,۸۶۴,۲۷۳
سیمان کرمان	.	۸,۰۴۱,۶۳۰,۵۰۱	.	۸,۰۴۱,۶۳۰,۵۰۱	۸,۵۹	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	۲۵,۸۹۵,۶۴۷,۸۸۷	.	۳۴,۲۲۱,۱۴۰,۷۲۷	۵,۸۲	۳۴,۲۲۱,۱۴۰,۷۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱۰,۵۶۴,۳۵۵,۴۰۲	.	۱۰,۵۶۴,۳۵۵,۴۰۲	۱۱,۲۹	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۱۳,۲۸۵,۱۵۵,۱۸۴	.	۱۹,۷۰۰,۱۹۹,۱۸۴	۳,۳۵	۱۹,۷۰۰,۱۹۹,۱۸۴
سبحان دارو	.	۴,۹۰۶,۶۱۶,۵۴۱	.	۴,۹۰۶,۶۱۶,۵۴۱	۵,۲۴	۹۴۸,۳۴۵,۶۰۲	۵,۸۵۳,۹۸۴,۱۰۰	.	۶,۸۰۳,۳۲۹,۷۰۲	۱,۱۶	۶,۸۰۳,۳۲۹,۷۰۲
تامین سرمایه امین	.	۲,۱۸۵,۱۱۹,۹۴۰	.	۲,۱۸۵,۱۱۹,۹۴۰	۲,۳۴	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	-۲۰,۴۲۱,۶۸۱	.	۶,۵۵۳,۶۳۲,۰۷۹	۱,۱۲	۶,۵۵۳,۶۳۲,۰۷۹
پارس فولاد سبزواری	.	-۲,۱۲۵,۱۴۷,۵۱۵	.	-۲,۱۲۵,۱۴۷,۵۱۵	-۲,۲۷	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	-۲,۴۲۲,۴۸۸,۰۷۳	.	۸۵,۵۴۳,۱۲۷	-۰,۱۵	۸۵,۵۴۳,۱۲۷
بیمه اتکایی امین	.	-۱,۸۲۸,۱۵۷,۵۷۴	.	-۱,۸۲۸,۱۵۷,۵۷۴	-۱,۹۵	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰	۲,۷۲۸,۷۳۴,۱۴۴	.	۴,۱۴۸,۰۰۶,۳۴۴	-۰,۷۱	۴,۱۴۸,۰۰۶,۳۴۴
بین المللی ساروج بوشهر	.	۱,۵۳۹,۶۰۲,۳۸۴	.	۱,۵۳۹,۶۰۲,۳۸۴	۱,۶۵	۹۴۲,۸۴۳,۱۶۳	۳,۹۵۷,۶۲۸,۲۱۴	.	۴,۹۰۰,۴۷۱,۳۷۷	-۰,۸۳	۴,۹۰۰,۴۷۱,۳۷۷
فولاد خراسان	.	۲,۷۶۶,۶۳۳,۰۱۸	.	۲,۷۶۶,۶۳۳,۰۱۸	۲,۹۶	.	۱۲,۶۹۱,۶۲۶,۸۹۷	.	۱۲,۶۹۱,۶۲۶,۸۹۷	۲,۱۶	۱۲,۶۹۱,۶۲۶,۸۹۷
بانک کارآفرین	.	۳,۷۰۸,۳۲۲,۰۸۶	.	۳,۷۰۸,۳۲۲,۰۸۶	۳,۹۶	.	۱۶,۴۶۷,۹۹۶,۳۶۸	.	۱۶,۴۶۷,۹۹۶,۳۶۸	۲,۸۰	۱۶,۴۶۷,۹۹۶,۳۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۱,۷۷۸,۱۰۶,۹۳۷	.	-۱,۷۷۸,۱۰۶,۹۳۷	-۱,۹۰	.	۳۹,۱۷۰,۱۵۶	.	۳۹,۱۷۰,۱۵۶	-۰,۰۱	۳۹,۱۷۰,۱۵۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	۳,۵۷۹,۹۰۰,۴۵۱	.	۳,۵۷۹,۹۰۰,۴۵۱	۳,۸۳	.	۶,۱۸۵,۸۴۲,۷۱۶	.	۶,۱۸۵,۸۴۲,۷۱۶	۱,۰۵	۶,۱۸۵,۸۴۲,۷۱۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۰.۱۵	۸۶۱,۰۵۶,۸۴۶	۰	۸۶۱,۰۵۶,۸۴۶	۰	۰.۶۷	۶۲۶,۶۴۵,۱۴۴	۰	۶۲۶,۶۴۵,۱۴۴	۰	فروسیلیس ایران
-۰.۱۷	-۱,۰۱۶,۹۷۰,۲۰۰	۰	-۱,۰۱۶,۹۷۰,۲۰۰	۰	-۱.۰۹	-۱,۰۱۶,۹۷۰,۲۰۰	۰	-۱,۰۱۶,۹۷۰,۲۰۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۷۴	۱۶,۱۰۳,۶۶۰,۰۵۰	۰	۱۶,۱۰۳,۶۶۰,۰۵۰	۰	۰.۳۹	۳۶۶,۶۶۸,۳۷۴	۰	۳۶۶,۶۶۸,۳۷۴	۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۲.۶۹	۷۴,۵۸۲,۰۵۷,۱۴۱	۰	۷۴,۵۸۲,۰۵۷,۱۴۱	۰	۲۱.۴۶	۲۰,۰۷۸,۹۲۲,۹۱۹	۰	۲۰,۰۷۸,۹۲۲,۹۱۹	۰	صنایع مس افق کرمان
۳.۷۷	۲۲,۱۳۸,۳۶۸,۷۲۲	۰	۲۲,۱۳۸,۳۶۸,۷۲۲	۰	۰.۰۴	۵,۶۵۴,۲۷۹,۸۹۱	۰	۵,۶۵۴,۲۷۹,۸۹۱	۰	بیمه البرز
-۰.۵۲	۳,۰۵۴,۵۹۳,۴۷۳	۰	۳,۰۵۴,۵۹۳,۴۷۳	۰	۱.۸۱	۱,۶۹۳,۶۶۱,۲۲۶	۰	۱,۶۹۳,۶۶۱,۲۲۶	۰	ایران ترانسفو
-۰.۵۳	-۳,۰۸۷,۶۱۸,۷۰۵	۰	-۳,۰۸۷,۶۱۸,۷۰۵	۰	۰.۶۶	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	۰	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	۰	پتروشیمی شازند
۰.۹۱	۵,۳۶۵,۴۰۵,۹۴۳	۰	۵,۳۶۵,۴۰۵,۹۴۳	۰	۰.۹۹	۶,۵۴۴,۸۳۸,۱۷۴	۰	۶,۵۴۴,۸۳۸,۱۷۴	۰	صنعت غذایی کورش
۱۱.۲۰	۶۵,۸۲۸,۸۲۴,۹۳۸	۰	۶۵,۸۲۸,۸۲۴,۹۳۸	۰	-۱۸.۹۸	-۱۷,۷۶۲,۴۸۳,۲۶۹	۰	-۱۷,۷۶۲,۴۸۳,۲۶۹	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۰	-۵۶,۷۸۱,۱۱۶	۰	-۵۶,۷۸۱,۱۱۶	۰	-۱.۸۹	-۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۵	۰	-۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۵	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۷۴	۱۰,۳۱۵,۲۳۱,۶۰۳	۰	۱۰,۳۱۵,۲۳۱,۶۰۳	۰	۳.۶۴	۳,۴۰۵,۰۷۷,۲۰۱	۰	۳,۴۰۵,۰۷۷,۲۰۱	۰	شیشه و گاز
۱.۰۳	۶,۰۵۹,۲۰۸,۱۳۶	۰	۶,۰۵۹,۲۰۸,۱۳۶	۰	۰.۲۳	۲۱۲,۰۰۳,۸۹۶	۰	۲۱۲,۰۰۳,۸۹۶	۰	داروسازی اکسیر
۰.۹۸	۵,۷۵۱,۵۸۶,۵۴۰	۰	۵,۷۵۱,۵۸۶,۵۴۰	۰	۳.۳۰	۳,۰۸۵,۵۳۱,۲۰۰	۰	۳,۰۸۵,۵۳۱,۲۰۰	۰	مهرام میهن
۲.۲۳	۱۳,۱۰۸,۱۳۹,۷۳۰	۰	۱۳,۱۰۸,۱۳۹,۷۳۰	۰	-۲.۷۵	-۲,۵۷۲,۴۷۲,۴۲۱	۰	-۲,۵۷۲,۴۷۲,۴۲۱	۰	ایران یاساتایرورابر
۰.۴۷	۲,۷۴۹,۹۵۲,۹۱۴	۰	۲,۷۴۹,۹۵۲,۹۱۴	۰	۰.۱۴	۱۲۷,۴۲۴,۸۵۷	۰	۱۲۷,۴۲۴,۸۵۷	۰	رادیاتور ایران
-۰.۲۰	-۱,۱۵۹,۷۸۹,۲۲۴	۰	-۱,۱۵۹,۷۸۹,۲۲۴	۰	-۰.۰۲	-۲۲,۵۹۰,۲۹۳	۰	-۲۲,۵۹۰,۲۹۳	۰	فولاد خوزستان
۷.۰۶	۴۱,۴۹۱,۵۱۶,۹۳۷	۰	۴۱,۴۹۱,۵۱۶,۹۳۷	۰	-۱۳.۹۵	-۱۳,۰۵۴,۸۵۱,۹۹۳	۰	-۱۳,۰۵۴,۸۵۱,۹۹۳	۰	بانک ملت
۰.۷۷	۴,۵۵۰,۰۴۵,۱۸۴	۰	۴,۵۵۰,۰۴۵,۱۸۴	۰	۰.۸۰	۷۴۶,۴۹۱,۷۸۸	۰	۷۴۶,۴۹۱,۷۸۸	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۷.۵۴	۴۴,۲۸۷,۳۴۸,۸۶۳	۰	۴۴,۲۸۷,۳۴۸,۸۶۳	۰	۲۵.۴۸	۲۳,۸۴۴,۵۸۳,۳۷۳	۰	۲۳,۸۴۴,۵۸۳,۳۷۳	۰	ایران خودرو
۰.۱۴	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۰	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۰	۰.۸۷	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۰	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۰	سرمایه گذاری مهر
۳.۲۷	۱۹,۲۱۷,۶۱۸,۵۰۶	۰	۱۹,۲۱۷,۶۱۸,۵۰۶	۰	۴.۷۲	۴,۴۲۰,۲۲۶,۹۷۵	۰	۴,۴۲۰,۲۲۶,۹۷۵	۰	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۷۵	-۴,۴۳۳,۳۶۱,۳۵۳	۰	-۴,۴۳۳,۳۶۱,۳۵۳	۰	۲.۰۶	۱,۹۲۵,۴۵۴,۹۶۹	۰	۱,۹۲۵,۴۵۴,۹۶۹	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۲۳	-۱,۳۷۸,۸۹۸,۴۷۶	۰	-۱,۳۷۸,۸۹۸,۴۷۶	۰	-۱.۴۷	-۱,۳۷۸,۸۹۸,۴۷۶	۰	-۱,۳۷۸,۸۹۸,۴۷۶	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۵۳	۸,۹۹۷,۸۸۰,۵۴۱	۰	۸,۹۹۷,۸۸۰,۵۴۱	۰	۲.۳۹	۲,۲۳۹,۱۵۸,۲۲۳	۰	۲,۲۳۹,۱۵۸,۲۲۳	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۰۸	۴۶۷,۶۹۹,۵۹۱	۰	۴۶۷,۶۹۹,۵۹۱	۰	-۱.۵۵	-۱,۴۴۶,۷۴۰,۳۷۰	۰	-۱,۴۴۶,۷۴۰,۳۷۰	۰	پتروشیمی پارس
۸۷.۸۹	۵۱۶,۵۹۱,۰۲۴,۳۱۲	۱۷,۴۸۵,۰۵۵,۱۶۴	۴۶۲,۶۵۰,۷۵۸,۷۱۰	۳۶,۴۵۵,۲۱۰,۴۳۸	۸۶.۵۹	۸۱,۰۱۹,۵۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۲,۸۷۸,۶۵۱	۷۹,۵۴۶,۶۸۳,۷۸۵	جمع	

امور سرمایه گذاری
سندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰.۲۱	۱,۲۰۸,۴۷۴,۵۵۹	-	۱,۲۰۸,۴۷۴,۵۵۹	۰	۱,۲۰۸,۴۷۴,۵۵۹	-	۱,۲۰۸,۴۷۴,۵۵۹	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰.۳۱	۱,۸۳۸,۸۱۲,۶۹۵	-	۱,۸۳۸,۸۱۲,۶۹۵	۰	۱,۸۳۸,۸۱۲,۶۹۵	-	۱,۸۳۸,۸۱۲,۶۹۵	۰
جمع	۰.۵۲	۳,۰۴۷,۲۸۷,۲۵۴	-	۳,۰۴۷,۲۸۷,۲۵۴	۰	۳,۰۴۷,۲۸۷,۲۵۴	-	۳,۰۴۷,۲۸۷,۲۵۴	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 ۱۴۰۵۰۹	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۰	۰	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵	۰	۰	۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵
جمع	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۰	۰	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵	۰	۰	۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۳۸۶/۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۳,۲۱۱,۸۰۷,۸۱۳	۱۹	۳۱.۵
سرمایه امین			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۴۵۱,۶۲۳	۱۹	۳۱.۵
			۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۲۰۳,۳۵۰	۱۹	۳۳
					۶,۲۲۹,۴۶۲,۷۸۶		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۳۸/۱

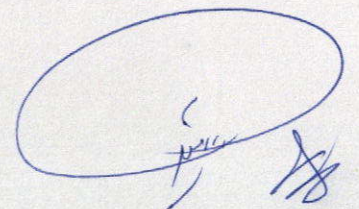
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
نام سپرده بانکی	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک دی	۲۸,۶۹۹	۱۸,۲۹۱,۶۸۰
سپرده بانک گردشگری	۵,۹۰۵,۴۸۵,۸۳۷	۴۶,۰۲۱,۲۵۰,۸۱۳
سپرده بانک پارسیان	۱۴۷,۷۲۴	۳,۴۶۵,۱۸۰
سپرده بانک پاسارگاد	۱۷,۰۹۱	۱۶۴,۶۶۳
سپرده بانک خاورمیانه	۸۵۶,۷۴۰	۱۹,۷۳۲,۳۳۴
سپرده بانک ملت	۸,۵۱۸	۷۶,۰۵۳
جمع	۵,۹۰۶,۵۴۴,۶۰۹	۴۶,۰۶۲,۹۸۰,۷۲۳

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید



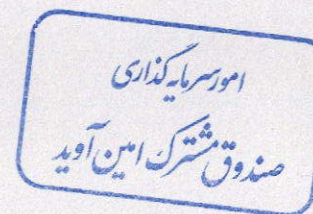
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰	.	سایر درآمدها
۳۱,۸۱۷,۵۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۳۲۵,۳۰۹	-۶,۵۱۸,۹۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۰۸,۱۵۴,۴۹۷	-۶,۵۱۸,۹۳۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	۵,۰۰۰	.	.	.	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۷,۳۲۷
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	۶,۳۱۶	.	.	.	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	.
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۹۲۴,۲۲۲	۱۵۰	.	.	.	۱,۰۳۸,۶۳۳,۳۰۰	۹۰,۲۸۷,۶۹۸
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۳۲۰	.	.	.	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	.
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۷,۰۴۹	۸۸۰۰	.	.	.	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	.
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۰۰	.	.	.	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰	.
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۹۰,۰۳۹	۵,۱۷۲	.	.	.	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸	۴۰,۰۳۸,۵۴۵
جمع				.	.	.	۳۶,۶۹۰,۶۰۴,۰۰۸	۲۳۵,۲۹۳,۵۷۰
				.	.	.	۳۶,۴۵۵,۲۱۰,۴۳۸	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی				تعداد تماس		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت		
				مدت زمان	طی ماه			
				مکالمه	هزینه تنزیل			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵	۰	۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵	۰	۱۸,۱۷۳,۵۱۵,۹۴۵	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱	۲,۱۸۸,۲۲۴,۸۲۱				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۸,۲۹۱,۶۸۰	.	۱۸,۲۹۱,۶۸۰	۲۸,۶۹۹	.	۲۸,۶۹۹	سپرده بانک دی
۴۵,۹۹۳,۲۸۰,۲۴۵	۲۷,۹۷۰,۵۶۸	۴۶,۰۲۱,۲۵۰,۸۱۳	۵,۹۰۷,۱۳۳,۳۱۰	-۱,۶۴۷,۴۷۳	۵,۹۰۵,۴۸۵,۸۳۷	سپرده بانک گردشگری
۳,۴۶۵,۱۸۰	.	۳,۴۶۵,۱۸۰	۱۴۷,۷۲۴	.	۱۴۷,۷۲۴	سپرده بانک پارسیان
۱۶۴,۶۶۳	.	۱۶۴,۶۶۳	۱۷,۰۹۱	.	۱۷,۰۹۱	سپرده بانک پاسارگاد
۱۹,۷۳۲,۳۳۴	.	۱۹,۷۳۲,۳۳۴	۸۵۶,۷۴۰	.	۸۵۶,۷۴۰	سپرده بانک خاورمیانه
۷۶,۰۵۳	.	۷۶,۰۵۳	۸,۵۱۸	.	۸,۵۱۸	سپرده بانک ملت
۴۶,۰۳۵,۰۱۰,۱۵۵	۲۷,۹۷۰,۵۶۸	۴۶,۰۶۲,۹۸۰,۷۲۳	۵,۹۰۸,۱۹۲,۰۸۲	-۱,۶۴۷,۴۷۳	۵,۹۰۶,۵۴۴,۶۰۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۲۸
۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۵۲۱,۷۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	-۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۵۲۱,۷۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۸۰,۳۵۸,۷۰۸	۴,۱۹۹,۱۷۷,۰۰۶	۵,۲۷۹,۵۳۵,۷۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۳۵۸,۷۰۸	۴,۱۹۹,۱۷۷,۰۰۶	۵,۲۷۹,۵۳۵,۷۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۳,۰۰۶,۰۳۵,۲۹۱	۱۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۳,۰۰۶,۰۳۵,۲۹۱	۱۶۰,۰۰۰	نفت بهران
۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۷	۴,۶۹۷,۹۳۰,۰۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۷	۴,۶۹۷,۹۳۰,۰۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۳,۱۷۵,۹۸۹,۸۵۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-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
۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۶۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیرو محرکه
۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۸۴۶,۲۳۸,۳۰۹	۱۲,۷۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹	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	.	.	.	.	شیخ قزوین
۱۲۸,۲۳۲,۴۶۱	۷۲۹,۶۳۲,۷۰۱	۸۵۷,۸۶۵,۱۶۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۸,۹۲۲,۸۵۶,۰۲۵	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷	۹,۲۲۴,۰۹۸,۷۷۲	۶,۷۴۸,۱۵۰,۲۷۵	۳,۲۲۸,۵۹۶	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۱۰,۱۵۷,۷۶۷,۹۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۳۱,۶۵۲,۷۳۲,۵۰۴	۴,۵۵۷,۶۶۹	.	.	.	.	سپید ماکیان
۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۹,۷۶۶,۵۴۱,۰۷۵	۳,۹۲۶,۵۲۸	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱۵,۳۴۳,۲۴۳,۸۶۷	۵,۲۳۱,۲۰۱	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱,۱۵۰,۳۱۴,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۱۰,۷۹۵,۳۱۴,۱۰۱	۴,۳۰۷,۹۵۷	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۷,۴۸۵,۰۵۵,۱۶۴	۱۷۳,۵۷۲,۲۶۰,۶۲۱	۱۹۱,۰۵۷,۳۱۵,۷۸۵	۷۹,۷۱۹,۱۲۱	۱,۴۷۲,۸۷۸,۶۵۱	۱۳,۸۸۱,۱۴۴,۲۰۶	۱۵,۳۵۴,۰۲۲,۸۵۷	۶,۶۸۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۲,۶۹۱,۶۲۶,۸۹۷	۷۷,۱۳۲,۷۲۹,۸۷۹	۸۹,۸۲۵,۳۵۶,۷۷۶	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۲,۷۶۶,۶۳۲,۰۱۸	۸۷,۰۵۸,۷۲۲,۷۵۸	۸۹,۸۲۵,۳۵۶,۷۷۶	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	فولاد خراسان
۱۶,۴۶۷,۹۹۶,۳۶۸	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۴۴,۳۲۵,۱۹۷,۶۸۶	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۳,۷۰۸,۳۲۲,۰۸۶	۴۰,۶۱۶,۸۷۵,۶۰۰	۴۴,۳۲۵,۱۹۷,۶۸۶	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	بانک کارآفرین
۳۹,۱۷۰,۱۵۶	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۲۸۱	۲۷,۰۹۶,۵۶۰,۴۳۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۷۷۸,۱۰۶,۹۳۷)	۲۸,۸۷۴,۶۶۷,۳۷۵	۲۷,۰۹۶,۵۶۰,۴۳۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۱۷,۴۸۱,۱۵۱	۴,۷۲۶,۷۷۹,۵۱۹	۵,۷۴۴,۲۶۰,۶۷۰	۶۴۷,۸۳۰	۳۲۱,۹۸۷,۷۰۶	۵,۴۲۲,۲۷۲,۹۶۴	۵,۷۴۴,۲۶۰,۶۷۰	۶۴۷,۸۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱,۲۰۸,۴۷۴,۵۵۹	۹,۹۳۲,۸۹۱,۴۰۱	۱۱,۱۴۲,۳۶۵,۹۶۰	۲۳,۳۲۸	۱,۲۰۸,۴۷۴,۵۵۹	۹,۹۳۲,۸۹۱,۴۰۱	۱۱,۱۴۲,۳۶۵,۹۶۰	۲۳,۳۲۸	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۶,۱۸۵,۸۴۲,۷۱۶	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۱	۲۳,۹۹۵,۲۹۷,۳۸۷	۸,۵۰۲,۶۱۵	۳,۵۷۹,۹۰۰,۴۵۱	۲۰,۴۱۵,۳۹۶,۹۳۶	۲۳,۹۹۵,۲۹۷,۳۸۷	۸,۵۰۲,۶۱۵	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۸۶۱,۰۵۶,۸۴۶	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۳,۰۷۰,۵۶۱,۲۰۴	۱,۱۶۷,۴۰۰	۶۲۶,۶۴۵,۱۴۴	۲,۴۴۳,۹۱۶,۰۶۰	۳,۰۷۰,۵۶۱,۲۰۴	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسیلیس ایران
(۱,۰۱۶,۹۷۰,۲۰۰)	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۵۴,۲۵۶,۰۴۴,۲۴۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۶,۹۷۰,۲۰۰)	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۵۴,۲۵۶,۰۴۴,۲۴۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۱۰۳,۳۶۰,۰۵۰	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۵۶,۴۲۶,۱۸۸,۷۴۱	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۳۶۶,۶۶۸,۳۷۴	۵۶,۰۵۹,۵۲۰,۳۶۷	۵۶,۴۲۶,۱۸۸,۷۴۱	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	محصولات کاغذی لطیف
۷۴,۵۸۲,۰۵۷,۱۴۱	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۱۵۹,۰۰۸,۸۴۴,۱۳۱	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۲۰,۰۷۸,۹۲۲,۹۱۹	۱۳۸,۹۲۹,۹۲۱,۲۱۲	۱۵۹,۰۰۸,۸۴۴,۱۳۱	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان
۲۲,۱۳۸,۳۶۸,۷۲۲	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۲۷۲	۶۰,۳۶۳,۹۵۶,۰۹۴	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۵,۶۵۴,۲۷۹,۸۹۱	۵۴,۷۰۹,۶۷۶,۲۰۳	۶۰,۳۶۳,۹۵۶,۰۹۴	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز
۳,۰۵۴,۵۹۳,۴۷۳	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	۲۵,۹۵۸,۱۲۰,۱۴۲	۷,۷۰۳,۰۹۶	۱,۶۹۳,۶۶۱,۲۲۶	۲۴,۲۶۴,۴۵۸,۹۱۶	۲۵,۹۵۸,۱۲۰,۱۴۲	۷,۷۰۳,۰۹۶	ایران ترانسفو
۳,۹۵۷,۶۲۸,۲۱۴	۵,۷۶۱,۷۰۲,۱۷۲	۹,۷۱۹,۳۳۰,۳۸۶	۱۹۰,۰۳۹	۱,۵۳۹,۶۰۲,۳۸۴	۸,۱۷۹,۷۲۸,۰۰۲	۹,۷۱۹,۳۳۰,۳۸۶	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج پوشهر
(۳,۰۸۷,۶۱۸,۷۰۵)	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۱۸,۲۸۶,۸۴۲,۰۱۵	۸۹۰,۰۰۰	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	۱۷,۶۶۷,۵۴۸,۸۶۵	۱۸,۲۸۶,۸۴۲,۰۱۵	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱,۸۳۸,۸۱۲,۶۹۵	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۲۱,۸۶۰,۰۱۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۸۱۲,۶۹۵	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۲۱,۸۶۰,۰۱۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق بالایشی یکم-سهام
۲۵,۸۹۵,۶۴۷,۸۸۷	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۶۶,۱۴۳,۷۴۲,۲۶۳	۱,۳۳۹,۳۶۵	۸,۰۴۱,۶۳۰,۵۰۱	۵۸,۱۰۲,۱۱۱,۷۶۲	۶۶,۱۴۳,۷۴۲,۲۶۳	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۵,۴۶۵,۴۰۵,۹۴۳	۲۷,۵۲۶,۵۰۷,۸۰۲	۳۲,۹۰۱,۹۱۳,۷۴۵	۷,۷۷۳,۳۳۳	۶,۵۴۴,۸۳۸,۱۷۴	۲۶,۳۵۷,۰۷۵,۵۷۱	۳۲,۹۰۱,۹۱۳,۷۴۵	۷,۷۷۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۶۵,۸۲۸,۸۲۴,۹۲۸	۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۲۲۸,۴۲۳,۴۸۹,۲۷۲	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	(۱۷,۷۶۲,۴۸۳,۲۶۹)	۲۴۶,۱۸۵,۹۷۲,۵۴۲	۲۲۸,۴۲۳,۴۸۹,۲۷۲	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	ملی صنایع مس ایران
(۵۴,۰۷۸,۱۱۶)	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۹,۵۲۷,۸۶۹,۸۴۵	۱۳۰,۰۰۰	(۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۵)	۱۱,۲۹۱,۸۱۱,۵۷۰	۹,۵۲۷,۸۶۹,۸۴۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۲,۵۸۷,۷۲۶,۶۰۰	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۸۶,۰۵۰,۲۱۱,۲۴۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۲,۵۰۳,۶۰۸,۵۳۰	۷۳,۵۴۶,۶۰۲,۷۱۵	۸۶,۰۵۰,۲۱۱,۲۴۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران
۱۰,۲۱۵,۲۳۱,۶۰۳	۳۶,۶۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۶,۸۶۰,۳۴۸,۱۴۵	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳,۴۰۵,۰۷۷,۲۰۱	۴۳,۴۵۵,۲۷۰,۹۴۴	۴۶,۸۶۰,۳۴۸,۱۴۵	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۶,۰۵۹,۲۰۸,۱۴۶	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۲۲,۸۷۵,۹۰۴,۳۰۷	۶۸۷,۹۷۷	۲۱۲,۰۰۳,۸۹۶	۲۲,۶۶۳,۹۰۰,۴۱۱	۲۲,۸۷۵,۹۰۴,۳۰۷	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۵,۷۵۱,۵۸۶,۵۴۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۵۳۱,۲۰۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرام مین
۱۲,۱۰۸,۱۳۹,۷۲۰	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۲۵	۲۹,۵۷۵,۲۴۰,۲۶۵	۱,۶۴۸,۳۲۵	(۲,۵۷۲,۴۷۲,۴۲۱)	۳۲,۱۴۷,۷۱۲,۶۸۷	۲۹,۵۷۵,۲۴۰,۲۶۵	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر
۲,۷۲۸,۷۲۴,۱۴۴	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۲۰,۱۵۸,۷۶۴,۳۶۷	۷,۰۴۶,۳۶۱	(۱,۸۲۸,۱۵۷,۵۷۴)	۲۱,۹۸۶,۹۲۱,۹۴۲	۲۰,۱۵۸,۷۶۴,۳۶۷	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکایی امین
۲,۷۴۹,۹۵۲,۹۱۴	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۶۹	۹,۷۴۲,۸۳۵,۶۸۳	۳,۴۶۴,۵۲۹	۱۲۷,۴۲۴,۸۵۷	۹,۶۱۵,۴۱۰,۸۲۶	۹,۷۴۲,۸۳۵,۶۸۳	۳,۴۶۴,۵۲۹	رادیاتور ایران
(۲,۴۳۲,۴۸۸,۰۷۳)	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۲,۶۶۴,۶۷۹,۸۲۰	۳۷۷,۰۴۹	(۲,۱۲۵,۱۴۷,۵۱۵)	۱۴,۷۸۹,۸۲۷,۳۳۶	۱۲,۶۶۴,۶۷۹,۸۲۰	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزوار
(۱,۱۵۹,۷۸۹,۲۲۴)	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۶,۷۹۹,۶۷۸,۲۵۷	۳,۷۸۷,۵۸۵	(۲۲,۵۹۰,۲۹۳)	۶,۸۲۲,۲۶۸,۵۵۱	۶,۷۹۹,۶۷۸,۲۵۷	۳,۷۸۷,۵۸۵	فولاد خوزستان
۴۱,۴۹۱,۵۱۶,۹۳۷	۷۷,۵۱۵,۹۵۴,۷۶۷	۱۱۹,۰۰۷,۴۷۱,۷۰۴	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	(۱۳,۰۵۴,۸۵۱,۹۹۳)	۱۳۲,۰۶۲,۳۲۳,۶۹۸	۱۱۹,۰۰۷,۴۷۱,۷۰۴	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	بانک ملت
۲,۵۵۰,۰۴۵,۱۸۴	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۳,۰۹۶,۱۹۱,۲۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۷۴۶,۴۹۱,۷۸۸	۱۲,۳۴۹,۶۹۹,۴۶۱	۱۳,۰۹۶,۱۹۱,۲۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۴۴,۲۸۷,۳۴۸,۸۶۳	۵۳,۳۶۱,۸۱۷,۳۳۲	۹۷,۶۴۹,۲۴۶,۱۹۵	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۲۳,۸۴۴,۵۸۳,۳۷۳	۷۳,۸۰۴,۶۶۲,۸۲۲	۹۷,۶۴۹,۲۴۶,۱۹۵	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	ایران خودرو

۲۳,۳۴۴,۵۶۵	۱۲۰,۹۶۴,۲۹۴	۱۴۴,۳۰۸,۸۵۹	۳۸,۸۸۹	(۱,۶۶۳,۶۱۳,۹۸۹)	۱,۸۰۷,۹۲۲,۸۴۹	۱۴۴,۳۰۸,۸۵۹	۳۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۹,۲۱۷,۶۱۸,۵۰۶	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۴۴,۰۰۳,۶۰۷,۸۷۰	۴,۹۹۶,۲۷۵	۴,۴۲۰,۳۲۶,۹۷۵	۳۹,۵۸۳,۳۸۰,۸۹۵	۴۴,۰۰۳,۶۰۷,۸۷۰	۴,۹۹۶,۲۷۵	تاییداتر خاورمیانه
۱۳,۲۸۵,۱۵۵,۱۸۴	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۶۳,۸۷۵,۰۲۶,۱۲۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۰,۵۶۴,۳۵۵,۴۰۲	۵۳,۳۱۰,۶۷۰,۷۲۱	۶۳,۸۷۵,۰۲۶,۱۲۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲۰,۴۲۱,۶۸۱)	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۵۸,۳۲۴,۳۲۲,۹۰۰	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۲,۱۸۵,۱۱۹,۹۴۰	۵۶,۱۳۹,۲۰۲,۹۶۰	۵۸,۳۲۴,۳۲۲,۹۰۰	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
(۴,۴۳۳,۳۶۱,۳۵۳)	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۲۱,۹۱۹,۱۶۰,۳۵۸	۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۴۵۴,۹۶۹	۱۹,۹۹۳,۷۰۵,۳۸۹	۲۱,۹۱۹,۱۶۰,۳۵۸	۹,۱۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۸۵۳,۹۸۴,۱۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۸۹,۶۱۶	۲۵,۴۱۳,۰۷۳,۷۱۶	۸,۹۴۲,۰۰۳	۴,۹۰۶,۶۱۶,۵۴۱	۲۰,۵۰۶,۴۵۷,۱۷۵	۲۵,۴۱۳,۰۷۳,۷۱۶	۸,۹۴۲,۰۰۳	سیحان دارو
(۱,۳۷۸,۸۹۸,۴۷۶)	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۱۸,۶۶۵,۲۷۶,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۸۹۸,۴۷۶)	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۱۸,۶۶۵,۲۷۶,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۸,۹۹۷,۸۸۰,۵۴۱	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۸,۸۲۶,۶۰۶,۶۳۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	۲,۳۳۹,۱۵۸,۲۲۳	۱۶,۵۸۷,۴۴۸,۴۰۹	۱۸,۸۲۶,۶۰۶,۶۳۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۴۶۷,۶۹۹,۵۹۱	۱۳,۴۴۸,۲۰۵,۱۶۹	۱۳,۹۱۵,۹۰۴,۷۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۶,۷۴۰,۳۷۰)	۱۵,۳۶۲,۶۴۵,۱۳۰	۱۳,۹۱۵,۹۰۴,۷۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۵۳,۵۸۰,۴۳۲	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۳	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵۶۰,۳۴۲,۸۳۸)	۴,۹۴۷,۵۸۲,۵۱۳	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
.	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۴۶۵,۶۹۸,۰۴۵,۹۶۴	۱,۳۱۸,۶۹۹,۵۵۶,۴۳۸	۱,۷۸۴,۳۹۷,۶۰۲,۳۹۹	۵۰۲,۹۹۷,۶۴۰	۸۲,۵۹۳,۹۷۱,۰۳۹	۱,۷۰۱,۸۰۳,۶۳۱,۳۶۸	۱,۷۸۴,۳۹۷,۶۰۲,۳۹۹	۵۰۲,۹۹۷,۶۴۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک اسین آوید

۱۳۸۸