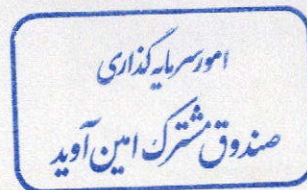


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	نام شرکت
۷,۷۰۳,۰۹۶	۳,۲۶۲	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۵۷۳	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	ایران ترانسفو
۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۵۷۳	۲۹,۶۴۹,۲۴۶,۱۹۵	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۹۶۷	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	ایران خودرو
۱۶,۶۴۸,۳۲۵	۱۶,۶۴۸,۳۲۵	۲۹,۵۷۵,۲۴۰,۲۶۶	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۶,۶۴۸,۳۲۵	۱۶,۶۴۸,۳۲۵	۱۶,۶۴۸,۳۲۵	ایران‌یساتایرولابر
۴۶,۲۷۷,۴۶۶	۲,۴۸۳	۱۱۹,۰۰۷,۴۷۱,۷۰۵	۷۹,۶۰۷,۳۵۰,۳۲۵	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	بلک ملت
۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۳,۲۵۱	۴۴,۳۲۵,۱۹۷,۶۸۶	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	بلک کارآفرین
۷,۰۴۶,۳۶۱	۲,۸۸۶	۲۰,۱۵۸,۷۶۴,۳۶۸	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۷,۰۴۶,۳۶۱	۷,۰۴۶,۳۶۱	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکایی امین
۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۲,۵۶۵	۶۰,۳۶۳,۹۵۶,۰۹۵	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز
۱۹,۰۰۳,۹	۵۲,۴۰۰	۹,۷۱۹,۳۰۰,۳۸۶	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۱۹,۰۰۳,۹	۱۹,۰۰۳,۹	۱۹,۰۰۳,۹	بین المللی ساروج پوشهر
۳۷۷,۰۴۹	۳۳,۶۰۰	۱۲,۶۶۴,۶۷۹,۸۲۰	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۳۷۷,۰۴۹	۳۷۷,۰۴۹	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزوار
۱۳,۰۰۰	۷۱,۱۰۰	۹,۵۲۳,۸۶۹,۸۴۵	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲	۱۳,۹۱۵,۹۰۴,۷۶۰	۱۳,۴۴۸,۲۰۵,۱۶۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸۹۰,۰۰۰	۹,۲۰۷	۱۸,۲۸۶,۸۴۲,۰۱۵	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۲۲	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شانژند
۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۲,۷۹۰	۵۸,۳۲۴,۳۲۲,۹۰۱	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تأمین سرمایه امین
۴,۹۹۶,۳۷۵	۸,۷۵۰	۴۴,۰۰۳,۶۷۸,۷۱۱	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۴۴	۴,۹۹۶,۳۷۵	۴,۹۹۶,۳۷۵	۴,۹۹۶,۳۷۵	تایدوتر خاورمیانه
۲,۹۶۳,۸۹۶	۶,۵۹۰	۱۸,۸۲۶,۰۶۶,۶۳۲	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	۲,۹۶۳,۸۹۶	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۸۷,۹۷۷	۳۱,۰۶۰	۲۲,۸۷۵,۹۰۴,۳۰۸	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۶۸۷,۹۷۷	۶۸۷,۹۷۷	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۳,۴۶۴,۵۲۹	۲,۵۶۱	۹,۷۴۲,۸۳۵,۶۸۳	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۳,۴۶۴,۵۲۹	۳,۴۶۴,۵۲۹	۳,۴۶۴,۵۲۹	رافیناتور ایران
۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰	۱۸,۶۶۵,۲۷۶,۸۵۰	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۸,۹۲۲,۰۰۳	۲,۹۷۹	۲۵,۴۱۳,۰۷۳,۷۱۷	۳۴,۵۰۱,۳۳۸,۵۲۱	۸,۹۲۲,۰۰۳	۸,۹۲۲,۰۰۳	۸,۹۲۲,۰۰۳	سیحان دارو
۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۵۴,۲۵۶,۰۴۴,۳۲۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۹,۲۴۲	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا
۲,۱۳۸,۳۴۸	۳۰,۲۶۰	۶۳,۸۷۵,۰۲۶,۱۲۳	۴۸,۹۶۴,۶۶۰,۳۷۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۸۵۰۲,۶۱۵	۲,۴۴۲	۲۲,۹۹۵,۲۹۷,۳۸۷	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۸۵۰۲,۶۱۵	۸۵۰۲,۶۱۵	۸۵۰۲,۶۱۵	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۰	۲۷,۰۹۶,۵۶۰,۴۳۸	۲۷,۰۵۲,۳۹۰,۲۸۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۳۳۹,۳۶۵	۴۹,۶۳۰	۶۶,۱۴۳,۷۴۲,۲۶۳	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۱,۷۲۵,۴۴۹	۴۸,۵۵۰	۸۶,۰۵۰,۳۱۱,۳۴۶	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۱,۷۲۵,۴۴۹	۱,۷۲۵,۴۴۹	۱,۷۲۵,۴۴۹	سیمان مازندران
۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۹,۸۰۰	۴۶,۸۶۰,۳۴۸,۱۴۵	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۱,۳۵۹,۳۰۹	۱,۳۵۹,۳۰۹	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۷,۶۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۸۴۴,۱۳۲	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان
۷,۷۷۳,۳۳۳	۳,۸۶۷	۲۲,۹۰۱,۹۱۳,۷۴۵	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۷,۷۷۳,۳۳۳	۷,۷۷۳,۳۳۳	۷,۷۷۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۶۴۷,۸۳۰	۵,۷۹۹,۴۱۹,۰۵۹	۵,۷۴۴,۲۶۰,۶۷۱	۵۵۰۲,۷۴۵,۴۳۰	۶۴۷,۸۳۰	۶۴۷,۸۳۰	۶۴۷,۸۳۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبیس
۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۰۵۰	۳۰۷۰,۵۶۱,۲۰۵	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۱,۱۶۷,۴۰۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسیلیس ایران
۳,۷۸۷,۵۸۵	۱,۷۱۸	۶,۷۹۹,۶۷۸,۲۵۸	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۳,۷۸۷,۵۸۵	۳,۷۸۷,۵۸۵	۳,۷۸۷,۵۸۵	فولاد خوزستان
۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۳۰,۴۲۲	۸۹,۸۲۵,۳۵۶,۷۷۶	۱۰,۸۶۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	فولاد خراسان
۳۸,۸۸۹	۱	۱۴۵,۷۲۵,۴۵۷	۱۴۷,۳۱۶,۱۹۲	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۷۶۷	۱۳,۰۹۶,۱۹۱,۳۴۹	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات
۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۲,۵۱۹	۵۶,۴۲۶,۱۸۸,۷۴۲	۲۶,۲۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	محصولات کالغذی لطیف
۹,۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۷۶	۲۱,۹۱۹,۱۶۰,۳۵۸	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۹,۱۸۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰	معتنی و صنعتی گل گهر

صندوق مشترک امین آوید

۱۱.۳۷	۲۲۵,۰۱۴,۱۸۳,۶۶۲	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۶۶۰۰	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	.	.	.	.	۲۲۸,۴۲۳,۴۸۹,۲۷۲	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۲۴۱	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	ملی صنایع مس ایران
-۵۹	۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۵,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۰۰۱	۱۳۶,۴۰۸,۳۸۰	۲۵۶,۲۵۷,۲۴۸	۱,۳۴۲	۱۰۲,۳۵۴	.	.	.	۱۰۲,۳۵۴	.	.	.	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۶۵	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۴۷۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۸۲.۱۰	۱,۶۲۴,۶۴۰,۵۶۰,۷۴۱	۱,۰۹۳,۸۴۴,۸۹۹,۶۷۲		۵۰۴,۷۲۸,۷۲۷	۳۰,۷۵۳,۲۵۳,۸۴۳	-۸,۶۸۹,۸۱۲	۳۳,۱۳۰,۶۴۶,۵۴۱	۱۰,۶۲۹,۲۲۷	۱,۶۶۶,۴۱۰,۶۳۲,۳۲۹	۱,۱۱۷,۲۰۲,۸۱۲,۳۴۷	۵۰۳,۷۸۹,۳۱۲	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

14-4/-3/31

[illegible]

امور سرمایہ کاری
صندوق مشترک امین آویز



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر				
تعداد					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۱,۰۰۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۹,۰۰					۱۹,۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰				
۸۵,۰۰۰					۸۵,۰۰۰														

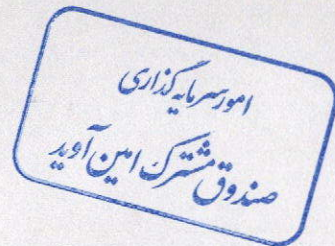
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۸۵,۰۰۰				۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک گردشگری	۲۰۱,۱۵۵,۶۴۴,۸۹۹	۴۸,۴۶۶,۳۶۲,۴۷۶	۶۲,۴۵۰,۹۸۵,۰۰۰	۱۸۷,۱۷۱,۰۲۲,۳۷۵	۹.۴۶٪
سپرده بانک پارسیان	۳,۱۲۱,۹۰۵	۸,۶۲۷,۲۰۸,۲۵۷	۸,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۵۵,۱۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۰۵۸,۳۳۹	۱۷,۱۶۱	.	۴,۰۷۵,۵۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۲۵,۰۱۸,۰۰۶,۸۴۲	۵۶,۲۳۲,۵۴۵,۹۷۵	۷۹,۰۲۰,۰۰۰,۲۲۴	۲,۲۳۰,۵۵۲,۵۹۳	۰.۱۱٪
سپرده بانک دی	۶,۹۵۲,۰۲۲	۸,۵۶۱,۵۶۱,۰۵۶	۸,۵۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۰۷۸	۰.۰۰٪
سپرده بانک ملت	۲,۰۲۲,۸۰۴	۸,۵۵۳	.	۲,۰۳۱,۳۵۷	۰.۰۰٪
جمع	۲۲۶,۱۸۹,۸۰۶,۸۱۱	۱۲۱,۸۸۷,۷۰۳,۴۷۸	۱۵۸,۶۳۲,۰۶۰,۲۲۴	۱۸۹,۴۴۵,۴۵۰,۰۶۵	۰.۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	✓ -۳۴,۷۳۷,۹۵۲,۵۹۷	۱۱۵.۶۶	-۱.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	✓ -۱,۷۸۹,۲۹۸,۴۷۹	۵.۹۶	-۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	✓ ۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	-۷.۵۲	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓ ۵,۱۶۷,۵۶۸,۶۶۳	-۱۷.۲۱	۰.۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۹۸,۸۲۹,۱۸۸	-۸.۶۵	۰.۱۳
جمع		-۲۶,۵۰۱,۵۱۷,۱۳۵	۸۸.۲۴	-۱.۳۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۰.۲۲	۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱	۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱	.	.	-۳.۵۷	۱,۰۷۲,۶۳۹,۵۴۰	۱,۰۷۲,۶۳۹,۵۴۰	.	.
۱.۰۸	۵,۹۹۸,۷۳۷,۳۱۷	۵,۳۷۱,۸۰۲,۷۲۰	۵۸۴,۶۷۱,۳۶۲	۴۲,۲۶۳,۲۳۵	-۶۲	-۱۸۷,۱۰۵,۳۹۸	۵,۳۷۱,۸۰۲,۷۲۰	-۵۶۰,۱۱۷۱,۳۵۳	۴۲,۲۶۳,۲۳۵
۰.۹۴	۵,۲۴۸,۹۸۹,۹۸۳	۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷	۳,۰۳۸,۱۵۶,۸۶۰	۹۶۲,۴۴۶,۲۰۶	-۱.۱۰	۳۲۸,۹۱۵,۵۶۴	۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷	-۹۱۹,۴۷۱,۳۵۳	.
۰.۲۰	۱,۱۰۵,۱۳۳,۳۴۸	۱,۱۰۵,۱۳۳,۹۷۲	۳۷۶	.	۰.۰۰	۱,۴۳۰,۰۷۶	۲۴,۷۷۴,۲۶۴	-۲۳,۳۴۴,۱۸۸	.
۰.۲۸	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۴۴	-۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷	-۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۸	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۷	۹۶۲,۹۳۰,۰۰۴	۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵	۲۹۸,۶۵۹,۱۶۹	.	۰.۱۸	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	.	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	.
۰.۰۵	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۳۲۲,۶۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۹	-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹	-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۱	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۲	-۱,۲۱۹,۸۷۸,۳۲۰	-۱,۲۱۹,۸۷۸,۳۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۵	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۸۶	-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹	-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۹۱	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۵	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۹	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۹	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۳۳۶,۷۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۷	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۳۰	۱۲,۸۲۵,۷۹۶,۷۶۴	.	۱۰,۶۱۷,۵۹۳,۱۸۲	۲,۲۰۸,۲۰۳,۵۸۲	۰.۹۴	-۲۸۲,۳۴۲,۹۶۵	.	-۲,۴۹۰,۵۴۶,۵۴۷	۲,۲۰۸,۲۰۳,۵۸۲
۱.۲۰	۶,۶۸۰,۴۴۷,۹۱۳	.	۴,۴۲۴,۷۲۶,۴۸۳	۲,۲۵۵,۷۲۱,۴۳۰	-۲.۰۷	۶۲۱,۳۳۹,۷۷۸	.	-۱,۶۳۴,۴۸۱,۶۵۲	۲,۲۵۵,۷۲۱,۴۳۰
۸.۶۸	۴۸,۴۳۶,۳۵۱,۹۲۷	.	۳۹,۸۰۹,۱۵۶,۹۲۷	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۹.۲۵	-۲,۷۷۸,۵۷۹,۶۷۲	.	-۲,۷۷۸,۵۷۹,۶۷۲	.
۶.۱۲	۳۴,۱۵۴,۵۷۰,۹۳۸	.	۲۵,۸۲۹,۰۷۸,۰۹۸	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	۰.۲۲	-۶۶,۵۶۹,۷۸۸	.	-۶۶,۵۶۹,۷۸۸	.
۳.۶۱	۲۰,۱۴۶,۵۸۰,۳۹۸	.	۱۳,۷۳۱,۵۳۶,۳۹۸	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	-۱.۴۹	۴۴۶,۳۸۱,۲۱۴	.	۴۴۶,۳۸۱,۲۱۴	.
۱.۴۱	۷,۸۸۷,۷۳۴,۶۵۲	.	۶,۹۲۰,۶۳۹,۸۷۰	۹۶۷,۰۹۴,۷۸۲	-۳.۵۵	۱,۰۶۶,۶۵۵,۷۷۰	.	۱,۰۶۶,۶۵۵,۷۷۰	.
۰.۹۳	۵,۲۰۵,۸۰۱,۰۸۸	.	-۱,۳۶۸,۲۵۲,۶۷۲	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	۴.۴۹	-۱,۳۴۷,۸۳۰,۹۹۰	.	-۱,۳۴۷,۸۳۰,۹۹۰	.
۰.۷۶	۴,۲۳۰,۵۴۸,۶۱۵	.	۲,۶۱۲,۷۲۱,۲۵۸	۱,۶۱۷,۸۲۷,۳۵۷	۱.۰۶	-۳۱۹,۴۹۶,۵۶۹	.	-۱,۹۳۷,۳۲۳,۹۲۶	۱,۶۱۷,۸۲۷,۳۵۷
۲.۳۸	۱۳,۲۵۸,۶۸۸,۱۸۴	.	۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۲۷۳	۲,۲۶۸,۰۱۴,۹۱۱	۹.۴۷	-۲,۸۴۴,۹۷۱,۸۶۵	.	-۵,۱۱۲,۹۸۶,۷۷۶	۲,۲۶۸,۰۱۴,۹۱۱
۰.۱۵	۸۱۴,۳۳۰,۰۷۰	.	-۲,۵۰۳,۷۰۱,۱۳۰	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	۰.۲۴	-۷۱,۲۱۳,۰۵۶	.	-۷۱,۲۱۳,۰۵۶	.

صندوق مشترک امین آوید

پارس فولاد سبزواری

۰.۷۵	۴,۲۰۴,۰۴۱,۸۲۵	۲,۷۹۴,۷۶۹,۶۲۵	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰	-۰.۱۹	۵۶,۰۳۵,۴۸۱	۵۶,۰۳۵,۴۸۱	بیمه اتکالی امین			
۲.۵۷	۱۴,۳۴۵,۵۹۲,۲۸۸	۱۴,۳۴۵,۵۹۲,۲۸۸		-۵.۵۱	۱,۶۵۳,۹۶۵,۳۹۱	۱,۶۵۳,۹۶۵,۳۹۱	فولاد خراسان			
۲.۸۴	۱۵,۸۲۳,۰۷۰,۷۸۸	۱۵,۸۲۳,۰۷۰,۷۸۸		۲.۱۵	-۶۴۴,۹۲۵,۵۷۹	-۶۴۴,۹۲۵,۵۷۹	بانک کارآفرین			
-۰.۴۵	-۲,۵۲۱,۷۵۱,۱۵۶	-۲,۵۲۱,۷۵۱,۱۵۶		۸.۵۳	-۲,۵۶۰,۹۲۱,۳۱۲	-۲,۵۶۰,۹۲۱,۳۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
-۰.۲۴	۱,۳۲۹,۸۸۰,۲۵۰	۱,۳۲۹,۸۸۰,۲۵۰		-۱.۵۶	۴۶۸,۸۲۳,۴۰۴	۴۶۸,۸۲۳,۴۰۴	فروسیلیس ایران			
-۱.۲۸	-۷,۱۵۵,۴۲۷,۷۶۰	-۷,۱۵۵,۴۲۷,۷۶۰		۲۰.۴۴	-۶,۱۳۸,۴۵۷,۵۶۰	-۶,۱۳۸,۴۵۷,۵۶۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
۱۲.۵۰	۶۹,۷۱۴,۴۳۹,۴۶۴	۶۹,۷۱۴,۴۳۹,۴۶۴		۱۶.۲۱	-۴,۸۶۷,۶۱۷,۶۷۶	-۴,۸۶۷,۶۱۷,۶۷۶	صنایع مس افق کرمان			
۵.۰۲	۲۷,۹۹۹,۱۹۷,۶۵۰	۲۷,۹۹۹,۱۹۷,۶۵۰		-۱۹.۵۱	۵۸۶۰,۸۲۸,۹۲۸	۵۸۶۰,۸۲۸,۹۲۸	بیمه البرز			
-۰.۳۷	۲۰,۷۴,۴۶۳,۸۶۳	۲۰,۷۴,۴۶۳,۸۶۳		۳.۲۶	-۹۸۰,۱۲۹,۶۰۹	-۹۸۰,۱۲۹,۶۰۹	ایران ترانسفو			
-۰.۷۵	-۴,۲۰۲,۷۰۲,۵۶۲	-۴,۲۰۲,۷۰۲,۵۶۲		۳.۷۱	-۱,۱۱۵,۰۸۳,۸۵۷	-۱,۱۱۵,۰۸۳,۸۵۷	پتروشیمی شازند			
-۰.۴۲	۲,۳۴۴,۱۱۷,۰۱۰	۲,۳۴۴,۱۱۷,۰۱۰		۱۰۰.۶	-۳,۰۲۱,۲۸۸,۹۳۲	-۳,۰۲۱,۲۸۸,۹۳۲	صنعت غذایی کورش			
۱۱.۱۹	۶۲,۴۱۹,۵۱۹,۱۲۷	۶۲,۴۱۹,۵۱۹,۱۲۷		۱۱.۳۵	-۳,۴۰۹,۳۰۵,۸۱۰	-۳,۴۰۹,۳۰۵,۸۱۰	ملی صنایع مس ایران			
-۰.۱۶	-۹۰۰,۶۴۶,۸۱۱	-۹۰۰,۶۴۶,۸۱۱		۱.۱۳	-۳۳۹,۸۶۵,۶۹۵	-۳۳۹,۸۶۵,۶۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا			
-۰.۶۵	۳,۶۲۱,۲۷۲,۵۷۹	۳,۶۲۱,۲۷۲,۵۷۹		۲۱.۹۵	-۶,۵۹۳,۹۵۹,۰۲۳	-۶,۵۹۳,۹۵۹,۰۲۳	شیشه و گاز			
-۰.۹۹	۵,۵۱۳,۰۱۴,۵۴۰	۵,۵۱۳,۰۱۴,۵۴۰		-۰.۷۹	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	مهرمام میهن			
-۰.۳۳	۱,۸۲۶,۹۸۳,۶۸۰	۱,۸۲۶,۹۸۳,۶۸۰		۳۰.۷	-۹۲۲,۹۶۹,۲۳۳	-۹۲۲,۹۶۹,۲۳۳	رادیاتور ایران			
-۰.۲۷	-۱,۴۹۱,۱۱۳,۵۲۴	-۱,۴۹۱,۱۱۳,۵۲۴		۱.۱۰	-۳۳۱,۳۲۴,۲۹۹	-۳۳۱,۳۲۴,۲۹۹	فولاد خوزستان			
۶.۵۸	۳۶,۷۰۷,۲۹۶,۹۶۹	۳۶,۷۰۷,۲۹۶,۹۶۹		۱۵.۹۳	-۴,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۷	-۴,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۷	بانک ملت			
۷.۱۰	۳۹,۵۸۳,۳۱۵,۴۰۸	۳۹,۵۸۳,۳۱۵,۴۰۸		۱۵.۶۶	-۴,۷۰۴,۰۳۳,۴۵۴	-۴,۷۰۴,۰۳۳,۴۵۴	ایران خودرو			
-۰.۰۶	-۳۱۹,۸۴۸,۹۶۷	-۳۱۹,۸۴۸,۹۶۷		۱.۰۶	-۳۱۹,۸۴۸,۹۶۷	-۳۱۹,۸۴۸,۹۶۷	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)			
-۰.۲۷	۱,۵۱۹,۷۳۳,۰۱۶	۱,۵۱۹,۷۳۳,۰۱۶		-۲.۳۵	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	سرمایه گذاری مهر			
۳.۳۵	۱۸,۶۷۱,۲۹۸,۳۱۸	۱۸,۶۷۱,۲۹۸,۳۱۸		۱.۸۲	-۵۴۶,۳۲۰,۱۸۷	-۵۴۶,۳۲۰,۱۸۷	تایدو و آترخاور میانه			
-۰.۸۴	-۴,۶۷۰,۶۲۱,۲۰۷	-۴,۶۷۰,۶۲۱,۲۰۷		-۰.۷۹	-۲۳۷,۲۵۹,۸۵۴	-۲۳۷,۲۵۹,۸۵۴	معذنی و صنعتی گل گهر			
-۰.۱۷	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲		-۳.۱۴	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	صنایع غذایی رضوی			
-۰.۱۲	-۶۵۷,۲۱۸,۱۷۶	-۶۵۷,۲۱۸,۱۷۶		-۲.۴۰	۷۲۱,۶۸۰,۳۰۰	۷۲۱,۶۸۰,۳۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران			
۱.۷۲	۹,۵۸۷,۱۳۲,۷۰۴	۹,۵۸۷,۱۳۲,۷۰۴		-۱.۹۶	۵۸۹,۲۵۲,۱۶۳	۵۸۹,۲۵۲,۱۶۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)			
-۰.۱۶	۹۰۱,۳۴۳,۴۸۲	۹۰۱,۳۴۳,۴۸۲		-۱.۴۴	۴۳۳,۶۴۳,۸۹۱	۴۳۳,۶۴۳,۸۹۱	پتروشیمی پارس			
۸۶.۲۳	۴۸۰,۹۷۹,۰۱۰,۰۹۲	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۰۵	۴۱۰,۷۸۵,۶۹۰,۹۸۴	۴۴,۹۹۰,۶۶۰,۵۰۳	۱۱۵.۶۴	-۳۴,۷۳۷,۹۵۲,۵۹۷	۷,۷۱۷,۶۰۳,۴۴۱	-۵۰,۸۴۷,۵۸۶,۵۵۳	۸,۳۹۲,۰۳۰,۵۱۵	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق	
جمع					جمع					صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
۰.۲۱	۱,۱۹۱,۰۶۹,۴۵۴	.	۱,۱۹۱,۰۶۹,۴۵۴	.	۰.۰۶	-۱۷,۴۰۵,۱۰۴	.	-۱۷,۴۰۵,۱۰۴	.		
۰.۰۱	۶۶,۹۱۹,۳۲۰	.	۶۶,۹۱۹,۳۲۰	.	۵.۹۰	-۱,۷۷۱,۸۹۳,۳۷۵	.	-۱,۷۷۱,۸۹۳,۳۷۵	.	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۰.۲۲	۱,۲۵۷,۹۸۸,۷۷۴	.	۱,۲۵۷,۹۸۸,۷۷۴	.	۵.۹۶	-۱,۷۸۹,۳۹۸,۴۷۹	.	-۱,۷۸۹,۳۹۸,۴۷۹	.	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	.	.	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵	.	.	۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵
جمع	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	.	.	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵	.	.	۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

✓

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۸۰۷,۸۱۳	۱۹	۳۱.۵
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۴۵۱,۶۲۳	۱۹	۳۱.۵
			۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۸۰۵,۰۲۵	۱۹	۳۳
					۷,۰۶۹,۰۶۴,۴۶۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
.	۱۸,۳۲۰,۴۹۶	.	۲۸,۸۱۶	سپرده بانک دی
.	۵۱,۱۸۴,۶۹۵,۴۶۴	.	۵,۱۶۳,۴۴۴,۶۵۱	سپرده بانک گردشگری
	۳,۴۷۸,۴۳۷		۱۳,۲۵۷	سپرده بانک پارسیان
	۱۸۱,۸۲۴		۱۷,۱۶۱	سپرده بانک پاسارگاد
	۲۳,۷۸۸,۵۵۹		۴,۰۵۶,۲۲۵	سپرده بانک خاورمیانه
	۸۴,۶۰۶		۸,۵۵۳	سپرده بانک ملت
	۵۱,۲۳۰,۵۴۹,۳۸۶		۵,۱۶۷,۵۶۸,۶۶۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۹۸,۸۲۹,۱۸۸	-۹,۳۲۵,۳۰۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۵۰,۰۰۱	۸۲	۴۵,۱۰۰,۰۸۲	۲,۸۳۶,۸۴۷	۴۲,۲۶۳,۲۳۵	۴۵,۱۰۰,۰۸۲	۲,۸۳۶,۸۴۷	۴۲,۲۶۳,۲۳۵
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱,۴۲۵	۲,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۵	۱۴۰,۶۵۹,۵۴۳	۲,۲۰۸,۲۰۳,۵۸۲	۲,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۵	۱۴۰,۶۵۹,۵۴۳	۲,۲۰۸,۲۰۳,۵۸۲
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۸۷,۹۷۷	۳,۵۵۵	۲,۴۴۵,۷۵۸,۲۳۵	۱۹۰,۰۳۶,۸۰۵	۲,۲۵۵,۷۲۱,۴۳۰	۲,۴۴۵,۷۵۸,۲۳۵	۱۹۰,۰۳۶,۸۰۵	۲,۲۵۵,۷۲۱,۴۳۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	۵,۰۰۰	-	-	-	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	-	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	۶,۲۱۶	-	-	-	۸,۳۳۵,۴۹۲,۸۴۰	-	۸,۳۳۵,۴۹۲,۸۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	-	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۹۲۴,۲۲۲	۱۵۰	-	-	-	۱,۰۳۸,۶۳۳,۳۰۰	۷۱,۵۳۸,۵۱۸	۹۶۷,۰۹۴,۷۸۲
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۳۲۰	-	-	-	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	-	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۶۰	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۲,۶۴۳	۱,۶۱۷,۸۲۷,۳۵۷	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۲,۶۴۳	۱,۶۱۷,۸۲۷,۳۵۷
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۱۲۰	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۰۰	۱۹۱,۰۷۲,۴۸۹	۲,۲۶۸,۰۱۴,۹۱۱	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۰۰	۱۹۱,۰۷۲,۴۸۹	۲,۲۶۸,۰۱۴,۹۱۱
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۷,۰۴۹	۸,۸۰۰	-	-	-	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	-	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷۰,۴۶,۳۶۱	۲۰۰	-	-	-	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰	-	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۹۰,۰۳۹	۵,۱۷۲	-	-	-	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸	۲۰,۴۳۵,۵۰۲	۹۶۲,۴۴۶,۲۰۶
جمع				۸,۹۶۷,۶۰۸,۸۴۲	۵۷۵,۵۷۸,۳۲۷	۸,۳۹۲,۰۳۰,۵۱۵	۴۵,۶۵۸,۲۱۲,۸۵۰	۶۶۷,۵۵۲,۳۲۷	۴۴,۹۹۰,۶۶۰,۵۰۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵	۰	۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	۰	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵	۰	۲۰,۴۳۲,۸۵۲,۰۳۵	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰	۰	۲,۲۵۹,۳۳۶,۰۹۰				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۸,۳۲۰,۴۹۶	.	۱۸,۳۲۰,۴۹۶	۲۸,۸۱۶	.	۲۸,۸۱۶	سپرده بانک دی
۵۱,۱۵۵,۹۵۸,۷۷۳	۲۸,۷۳۶,۶۹۱	۵۱,۱۸۴,۶۹۵,۴۶۴	۵,۱۶۲,۶۷۸,۵۲۸	۷۶۶,۱۲۳	۵,۱۶۳,۴۴۴,۶۵۱	سپرده بانک گردشگری
۳,۴۷۸,۴۳۷	.	۳,۴۷۸,۴۳۷	۱۳,۲۵۷	.	۱۳,۲۵۷	سپرده بانک پارسیان
۱۸۱,۸۲۴	.	۱۸۱,۸۲۴	۱۷,۱۶۱	.	۱۷,۱۶۱	سپرده بانک پاسارگاد
۲۳,۷۸۸,۵۵۹	.	۲۳,۷۸۸,۵۵۹	۴,۰۵۶,۲۲۵	.	۴,۰۵۶,۲۲۵	سپرده بانک خاورمیانه
۸۴,۶۰۶	.	۸۴,۶۰۶	۸,۵۵۳	.	۸,۵۵۳	سپرده بانک ملت
۵۱,۲۰۱,۸۱۲,۶۹۵	۲۸,۷۳۶,۶۹۱	۵۱,۲۳۰,۵۴۹,۳۸۶	۵,۱۶۶,۸۰۲,۵۴۰	۷۶۶,۱۲۳	۵,۱۶۷,۵۶۸,۶۶۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۶,۶۵۷,۲۸۴,۲۲۱	۷۴۷,۸۳۰	۱,۰۷۲,۶۳۹,۵۴۰	۴,۷۲۶,۷۷۹,۵۱۹	۵,۷۹۹,۴۱۹,۰۵۹	۶۴۷,۸۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۵,۳۷۱,۸۰۲,۷۲۰	۱۶,۶۵۷,۴۳۰,۵۵۲	۲۲,۰۲۹,۲۳۳,۲۷۲	۷,۹۵۲,۶۱۴	۵,۳۷۱,۸۰۲,۷۲۰	۱۶,۶۵۷,۴۳۰,۵۵۲	۲۲,۰۲۹,۲۳۳,۲۷۲	۷,۹۵۲,۶۱۴	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷	۱,۵۳۰,۴۷۹,۱۳۸	۲,۷۷۸,۸۶۶,۰۵۵	۵۰,۴۸۰	۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷	۱,۵۳۰,۴۷۹,۱۳۸	۲,۷۷۸,۸۶۶,۰۵۵	۵۰,۴۸۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۱۰۵,۱۳۲,۹۷۲	۴,۳۲۰,۱۳۸,۱۹۹	۵,۴۲۵,۲۷۱,۱۷۱	۱,۳۸۸,۸۸۸	۲۴,۷۷۴,۲۶۴	۱۲۰,۹۶۱,۱۹۳	۱۴۵,۷۳۵,۴۵۷	۳۸,۸۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	۷,۳۶۰,۳۱۹,۵۶۳	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. سیحان دارو
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
۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۷	۴,۶۹۷,۹۳۰,۰۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۸۶۴,۲۳۸,۳۰۹	۱۲,۷۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی جم
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
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
-۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۵۲۱,۷۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
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	.	.	.	.	شیشه قزوین
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
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
۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۳,۰۰۶,۰۳۵,۲۹۱	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۰۵	۱۹۶,۶۰۷,۹۱۱,۰۲۳	۲۲۱,۸۱۰,۵۶۹,۶۲۸	۸۸,۴۰۸,۹۳۳	۷,۷۱۷,۶۰۳,۴۴۱	۲۳,۰۳۵,۶۵۰,۴۰۲	۳۰,۷۵۳,۲۵۳,۸۴۳	۸,۶۸۹,۸۱۲	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۴,۳۴۵,۹۲۲,۲۸۸	۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹	۹۱,۴۷۹,۳۲۲,۱۶۷	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۱,۶۵۳,۹۶۵,۳۹۱	۸۹,۸۲۵,۳۵۶,۷۷۶	۹۱,۴۷۹,۳۲۲,۱۶۷	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	فولاد خراسان
۱۵,۸۲۳,۰۷۰,۷۸۸	۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۸	۴۳,۶۸۰,۲۷۲,۱۰۶	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	-۴۴۴,۹۲۵,۵۷۹	۴۴,۳۲۵,۱۹۷,۶۸۶	۴۳,۶۸۰,۲۷۲,۱۰۶	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	بانک کارآفرین
-۲,۵۲۱,۷۵۱,۱۵۶	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۲۸۱	۲۴,۵۳۵,۶۳۹,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	-۲,۵۶۰,۹۲۱,۳۱۲	۲۷,۰۹۶,۵۶۰,۴۳۷	۲۴,۵۳۵,۶۳۹,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۱۹۱,۰۶۹,۴۵۴	۹,۹۳۳,۸۹۱,۴۰۱	۱۱,۱۲۴,۹۶۰,۸۵۵	۲۳,۳۲۸	-۱۷,۴۰۵,۱۰۴	۱۱,۱۴۲,۳۶۵,۹۶۰	۱۱,۱۲۴,۹۶۰,۸۵۵	۲۳,۳۲۸	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۵۸۴,۶۷۱,۳۶۲	۶۹۵,۷۶۶,۷۷۱	۱,۲۸۰,۴۳۸,۱۳۳	۵۵۰,۰۰۱	-۵۶۰,۱۱۷,۱۳۵	۶,۸۸۱,۶۰۹,۴۸۷	۱,۲۸۰,۴۳۸,۱۳۳	۵۵۰,۰۰۱	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۳۲۹,۸۸۰,۲۵۰	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۳,۵۳۹,۳۸۴,۶۰۸	۱,۱۶۷,۴۰۰	۴۶۸,۸۲۳,۴۰۴	۳,۰۷۰,۵۶۱,۲۰۴	۳,۵۳۹,۳۸۴,۶۰۸	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسیس ایران
-۷,۱۵۵,۴۲۷,۷۶۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۴۸,۱۱۷,۵۸۶,۶۸۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-۶,۱۳۸,۴۵۷,۵۶۰	۵۴,۲۵۶,۰۴۴,۲۴۰	۴۸,۱۱۷,۵۸۶,۶۸۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۲۷۳	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۱	۵۱,۳۱۳,۲۰۱,۹۶۴	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	-۵,۱۱۲,۹۸۶,۷۷۶	۵۶,۴۲۶,۱۸۸,۷۴۱	۵۱,۳۱۳,۲۰۱,۹۶۴	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	محصولات کاغذی لطیف
۶۹,۷۱۴,۴۲۹,۴۶۴	۸۴,۴۲۶,۷۸۶,۹۹۰	۱۵۴,۱۴۱,۲۲۶,۴۵۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	-۴,۸۶۷,۶۱۷,۶۷۶	۱۵۹,۰۰۸,۸۴۴,۱۳۱	۱۵۴,۱۴۱,۲۲۶,۴۵۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	صنایع مس افق کرمان
۲۷,۹۹۹,۱۹۷,۶۵۰	۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۳۷۲	۶۶,۲۲۴,۷۸۵,۰۲۲	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۵,۸۶۰,۸۲۸,۹۲۸	۶۰,۳۶۳,۹۵۶,۰۹۴	۶۶,۲۲۴,۷۸۵,۰۲۲	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	بیمه البرز
۲۰,۷۴۴,۶۲۳,۸۶۳	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	۲۴,۹۷۷,۹۹۰,۵۳۲	۷,۷۰۳,۰۹۶	-۹۸۰,۱۲۹,۶۰۹	۲۵,۹۵۸,۱۲۰,۱۴۲	۲۴,۹۷۷,۹۹۰,۵۳۲	۷,۷۰۳,۰۹۶	ایران ترانسکو
۳۰,۳۸۱,۱۵۶,۸۶۰	۴,۲۳۱,۲۲۳,۰۲۴	۷,۲۶۹,۳۷۹,۸۹۴	۱۳۹,۵۵۹	-۹۱۹,۴۷۱,۳۵۳	۸,۱۸۸,۸۵۱,۲۴۸	۷,۲۶۹,۳۷۹,۸۹۴	۱۳۹,۵۵۹	بین المللی ساروج بوشهر
-۴,۲۰۲,۷۰۲,۵۶۲	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۱۷,۱۷۱,۷۵۸,۱۵۷	۱,۸۷۶,۲۴۰	-۱,۱۱۵,۰۸۳,۸۵۷	۱۸,۲۸۶,۸۴۲,۰۱۵	۱۷,۱۷۱,۷۵۸,۱۵۷	۱,۸۷۶,۲۴۰	پتروشیمی شازند
۶۶,۹۱۹,۳۲۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۲۰,۰۸۸,۱۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۷۷۱,۸۹۳,۳۷۵	۲۱,۸۶۰,۰۱۰,۳۷۵	۲۰,۰۸۸,۱۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهم
۲۵,۸۲۹,۰۷۸,۰۹۸	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۶۶,۰۷۷,۱۷۲,۴۷۴	۱,۳۳۹,۳۶۵	-۶۶,۵۶۹,۷۸۸	۶۶,۱۴۳,۷۴۲,۲۶۳	۶۶,۰۷۷,۱۷۲,۴۷۴	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۲,۳۴۴,۱۱۷,۰۱۰	۲۷,۵۴۶,۵۰۷,۸۰۲	۲۹,۸۸۰,۶۲۴,۸۱۲	۷,۷۷۳,۳۳۳	-۳,۰۲۱,۲۸۸,۹۳۲	۳۲,۹۰۱,۹۱۳,۷۴۵	۲۹,۸۸۰,۶۲۴,۸۱۲	۷,۷۷۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۶۲,۴۱۹,۵۱۹,۱۲۷	۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۳۴	۲۲۵,۰۱۴,۱۸۳,۴۶۱	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	-۳,۴۰۹,۳۰۵,۸۱۰	۲۲۸,۴۲۳,۴۸۹,۲۷۲	۲۲۵,۰۱۴,۱۸۳,۴۶۱	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	ملی صنایع مس ایران
-۹۰۰,۶۶۶,۸۱۱	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۹,۱۸۸,۰۰۴,۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰	-۳۳۹,۸۶۵,۶۹۵	۹,۵۲۷,۸۶۹,۸۴۵	۹,۱۸۸,۰۰۴,۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۴,۸۰۹,۱۵۶,۹۲۷	۴۳,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۸۳,۲۷۱,۶۳۱,۵۷۲	۱,۷۲۵,۴۲۹	-۲,۷۷۸,۵۷۹,۶۷۲	۸۶,۰۵۰,۲۱۱,۲۴۵	۸۳,۲۷۱,۶۳۱,۵۷۲	۱,۷۲۵,۴۲۹	سیمان مازندران
۳,۶۲۱,۲۷۲,۵۷۹	۳۶,۴۴۵,۱۱۶,۵۴۲	۴۰,۲۶۶,۳۸۹,۱۲۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	-۶,۵۹۳,۹۵۹,۰۲۳	۴۶,۸۶۰,۳۴۸,۱۴۵	۴۰,۲۶۶,۳۸۹,۱۲۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۴,۴۴۴,۷۲۶,۴۸۳	۱۶,۸۱۶,۶۹۶,۱۷۱	۲۱,۲۴۱,۴۲۲,۶۵۴	۶۸۷,۹۷۷	-۱,۶۳۴,۴۸۱,۶۵۲	۲۲,۸۷۵,۹۰۴,۳۰۷	۲۱,۲۴۱,۴۲۲,۶۵۴	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۵۵۱۳,۰۱۴,۵۴۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۱۱,۵۹۰,۶۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۶۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرام مین
۱۰,۶۱۷,۵۹۳,۱۸۲	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۲۷,۰۸۴,۶۹۳,۷۱۷	۱,۶۴۸,۳۲۵	-۲,۴۹۰,۵۴۶,۵۴۷	۲۹,۵۷۵,۲۴۰,۲۶۵	۲۷,۰۸۴,۶۹۳,۷۱۷	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتانیرورابر
۲,۷۹۴,۷۶۹,۶۲۵	۱۷,۴۲۰,۰۳۰,۲۲۳	۲۰,۲۱۴,۷۹۹,۸۴۸	۷,۰۴۶,۳۶۱	۵۶,۰۳۵,۴۸۱	۲۰,۱۵۸,۷۶۴,۳۶۷	۲۰,۲۱۴,۷۹۹,۸۴۸	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکایی امین
۱,۸۲۶,۹۸۳,۶۸۰	۶,۹۹۲,۸۸۲,۷۶۹	۸,۸۱۹,۸۶۶,۴۴۹	۳,۴۶۴,۵۲۹	-۹۲۲,۹۶۹,۲۳۳	۹,۷۴۲,۸۳۵,۶۸۳	۸,۸۱۹,۸۶۶,۴۴۹	۳,۴۶۴,۵۲۹	رادياتور ایران
-۲,۵۰۳,۷۰۱,۱۳۰	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	۱۲,۵۹۳,۴۶۶,۷۶۳	۳۷۷,۰۴۹	-۷۱,۲۱۳,۰۵۶	۱۲,۶۶۴,۶۷۹,۸۲۰	۱۲,۵۹۳,۴۶۶,۷۶۳	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزوهر
-۱,۴۹۱,۱۱۳,۵۲۴	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	۶,۴۶۸,۳۵۳,۹۵۷	۳,۷۸۷,۵۸۵	-۳۳۱,۳۲۴,۲۹۹	۶,۷۹۹,۶۷۸,۲۵۷	۶,۴۶۸,۳۵۳,۹۵۷	۳,۷۸۷,۵۸۵	فولاد خوزستان
۳۶,۷۰۷,۲۹۶,۹۶۹	۷۷,۵۱۵,۹۵۴,۷۶۷	۱۱۴,۲۲۳,۲۵۱,۷۳۶	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	-۴,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۷	۱۱۹,۰۰۷,۴۷۱,۷۰۴	۱۱۴,۲۲۳,۲۵۱,۷۳۶	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	بانک ملت
۲,۶۱۲,۷۲۱,۲۵۸	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۱۱,۱۵۸,۸۶۷,۳۳۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	-۱,۹۳۷,۳۲۳,۹۲۶	۱۳,۰۹۶,۱۹۱,۲۴۹	۱۱,۱۵۸,۸۶۷,۳۳۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات
۳۹,۵۸۳,۳۱۵,۴۰۸	۵۳,۳۶۱,۸۹۷,۳۳۲	۹۲,۹۴۵,۲۱۲,۷۴۰	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	-۴,۷۰۴,۰۳۳,۴۵۴	۹۷,۶۴۹,۲۴۶,۱۹۵	۹۲,۹۴۵,۲۱۲,۷۴۰	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	ایران خودرو

امین آوید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

۳۷۶	۳,۱۰۱	۳,۴۷۷	۱	-۲۳,۳۴۴,۱۸۸	۲۳,۳۴۷,۶۶۶	۳,۴۷۷	۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۱۹,۸۴۸,۹۶۷	۴۵۶,۲۵۷,۳۴۸	۱۳۶,۴۰۸,۳۸۰	۱۰۲,۲۵۴	-۳۱۹,۸۴۸,۹۶۷	۴۵۶,۲۵۷,۳۴۸	۱۳۶,۴۰۸,۳۸۰	۱۰۲,۲۵۴	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۵۱۹,۷۳۳,۰۱۶	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۵,۵۵۲,۷۶۲,۳۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۸,۶۷۱,۳۹۸,۳۱۸	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۴۳,۴۵۷,۲۸۷,۶۸۲	۴,۹۹۶,۲۷۵	-۵۴۶,۳۲۰,۱۸۷	۴۴,۰۰۳,۶۰۷,۸۷۰	۴۳,۴۵۷,۲۸۷,۶۸۲	۴,۹۹۶,۲۷۵	تایداوترخاورمیانه
۱۳,۷۳۱,۵۳۶,۳۹۸	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۶۴,۳۲۱,۴۰۷,۳۳۷	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۴۶,۳۸۱,۲۱۴	۶۳,۸۷۵,۰۲۶,۱۲۳	۶۴,۳۲۱,۴۰۷,۳۳۷	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱,۳۶۸,۲۵۲,۶۷۲	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	۵۶,۹۷۶,۴۹۱,۹۰۹	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	-۱,۳۴۷,۸۳۰,۹۹۰	۵۸,۳۲۴,۳۲۲,۹۰۰	۵۶,۹۷۶,۴۹۱,۹۰۹	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
-۴,۶۷۰,۶۲۱,۰۲۷	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۲۱,۶۸۱,۹۰۰,۵۰۴	۹,۱۸۰,۰۰۰	-۲۳۷,۲۵۹,۸۵۴	۲۱,۹۱۹,۱۶۰,۳۵۸	۲۱,۶۸۱,۹۰۰,۵۰۴	۹,۱۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۶,۹۲۰,۶۳۹,۸۷۰	۱۹,۵۵۹,۰۸۹,۶۱۶	۲۶,۴۷۹,۷۲۹,۴۸۶	۸,۹۴۲,۰۰۳	۱۰,۶۶۶,۶۵۵,۷۷۰	۲۵,۴۱۳,۰۷۳,۷۱۶	۲۶,۴۷۹,۷۲۹,۴۸۶	۸,۹۴۲,۰۰۳	سیحان دارو
-۶۵۷,۲۱۸,۱۷۶	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۱۹,۳۸۶,۹۵۷,۱۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۶۸۰,۳۰۰	۱۸,۶۶۵,۲۷۶,۸۵۰	۱۹,۳۸۶,۹۵۷,۱۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۵۸۷,۱۳۲,۷۰۴	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۱۹,۴۱۵,۸۵۸,۷۹۵	۲,۹۶۳,۸۹۶	۵۸۹,۲۵۲,۱۶۳	۱۸,۸۲۶,۰۶۶,۳۳۲	۱۹,۴۱۵,۸۵۸,۷۹۵	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۹۰۱,۳۴۲,۴۸۲	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۳۰	۲۵,۴۸۴,۳۱۲,۸۱۲	۹,۵۹۰,۷۳۳	۴۲۳,۶۴۳,۸۹۱	۳۵,۰۵۰,۶۶۸,۹۲۱	۲۵,۴۸۴,۳۱۲,۸۱۲	۹,۵۹۰,۷۳۳	پتروشیمی پارس
۲۹۸,۶۵۹,۱۶۹	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۳	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۵۴,۹۲۱,۲۶۲	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	-	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۱۲,۰۴۳,۶۷۹,۷۵۸	۱,۳۲۸,۷۹۴,۵۵۲,۵۷۷	۱,۷۴۰,۸۳۸,۲۳۲,۳۳۰	۵۰۴,۹۳۷,۰۵۵	-۵۲,۶۳۶,۸۸۵,۰۳۲	۱,۷۹۳,۴۷۵,۱۱۷,۳۸۷	۱,۷۴۰,۸۳۸,۲۳۲,۳۳۰	۵۰۴,۹۳۷,۰۵۵	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید