

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره															۱۴۰۴/۰۳/۳۱														
فروش طی دوره															خرید طی دوره														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														

امین آوید
صندوق مشترک امین آوید

۰.۵۲	۹,۸۳۷,۶۹۵,۳۴۹	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۳,۳۲۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۱۵۸,۸۶۷,۳۲۳	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۲.۳۹	۴۵,۵۴۸,۳۶۰,۲۹۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۲,۲۳۶	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	.	.	.	.	۵۱,۳۱۳,۲۰۱,۹۶۴	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	محصولات کافه‌ای لطیف	
۰.۹۴	۱۷,۹۴۹,۶۲۰,۴۹۳	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۱,۹۶۷	۹,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۶۸۱,۹۰۰,۵۰۴	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۹,۱۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۲.۰۸	۲۳۰,۱۲۸,۱۴۲,۱۷۷	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۶,۷۵۰	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	.	.	.	.	۲۲۵,۰۱۴,۱۸۳,۴۶۲	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	ملی صنایع مس ایران	
۰.۵۳	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۵,۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام مین	
۷۸.۴۲	۱,۴۹۳,۲۵۵,۳۲۵,۵۸۹	۱,۰۹۳,۸۴۴,۸۹۹,۶۷۲		۵۵۱,۵۴۶,۹۹۸	.	.	.	.	۴۶,۸۱۸,۲۷۱	۱,۶۲۴,۶۴۰,۵۶۰,۷۴۱	۱,۰۹۳,۸۴۴,۸۹۹,۶۷۲	۵۰۴,۷۲۸,۷۲۷	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک این آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲ = سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۷,۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵	-۹۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۷,۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵	-۹۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۷,۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵	-۹۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰
۲۳,۳۲۸	۹,۹۳۳,۸۹۱,۴۰۱	۲۲,۴۲۰,۰۶۷,۶۰۳	۱۰۱	۵۳۰,۳۱۱	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۲,۴۲۰,۰۶۷,۶۰۳	۱۰۱	۵۳۰,۳۱۱	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۲,۴۲۰,۰۶۷,۶۰۳	۱۰۱	۵۳۰,۳۱۱	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸
۰	۰	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۶	-۵۳	۲۰۳,۶۸۶	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۶	-۵۳	۲۰۳,۶۸۶	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۶	-۵۳	۲۰۳,۶۸۶	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲
۱۲۳,۳۲۸	۲۹,۹۵۵,۰۸۹,۰۸۱	۴۹,۸۶۲,۶۹۲,۴۲۴	۲۶۲	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۴۹,۸۶۲,۶۹۲,۴۲۴	۲۶۲	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۴۹,۸۶۲,۶۹۲,۴۲۴	۲۶۲	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰
جمع													

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۰۳/۳۱													اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																									
													فروش طی دوره													خرید طی دوره																																						
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									
													تعداد													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش																									

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

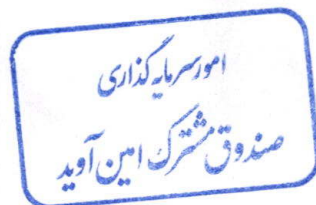
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۸۵,۰۰۰				۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک گردشگری	۱۸۷,۱۷۱,۰۲۲,۳۷۵		۱۳,۱۶۸,۶۲۲,۷۵۱	۲۱,۱۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۱۶۹,۲۷۰,۱۲۶	۹.۴۱٪
سپرده بانک پارسیان	۲۹,۹۵۵,۱۶۲		۹۸۳,۰۰۸,۸۵۹	۱,۰۱۰,۲۲۷,۰۰۰	۲,۷۳۷,۰۲۱	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۰۷۵,۵۰۰		۱۷,۲۳۳	.	۴,۰۹۲,۷۳۳	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۲۳۰,۵۵۲,۵۹۳		۱۹,۵۴۶,۳۵۹,۹۲۷	۲۰,۲۷۲,۸۹۲,۲۷۱	۱,۵۰۴,۰۲۰,۲۴۹	۰.۰۸٪
سپرده بانک دی	۷,۸۱۳,۰۷۸		۵,۳۵۳,۴۷۳,۹۶۲	۵,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۴۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک ملت	۲,۰۳۱,۳۵۷		۸,۵۸۹	.	۲,۰۳۹,۹۴۶	۰.۰۰٪
جمع	۱۸۹,۴۴۵,۴۵۰,۰۶۵		۳۹,۰۵۱,۴۹۱,۳۲۱	۴۷,۸۱۳,۸۴۴,۲۷۱	۱۸۰,۶۸۳,۰۹۷,۱۱۵	۹.۴۹٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	✓ (۸۲,۹۰۳,۸۷۸,۰۷۶)	۱۰۷.۱۶	-۴.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	✓ (۱,۳۰۱,۲۵۶,۲۵۱)	۱.۶۸	-۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	✓ ۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴	-۲.۹۸	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓ ۴,۹۹۷,۳۵۸,۷۹۱	-۶.۴۶	۰.۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	.	-۳.۳۶	۰.۱۴
جمع		(۷۶,۹۰۴,۴۱۲,۷۶۲)	۹۶.۰۴	-۳.۹۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	.	.	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. سبحان دارو	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	(۱۸۲,۶۰۷,۳۱۶)	.	(۱۸۲,۶۰۷,۳۱۶)	.	۴۳,۱۲۱,۳۳۱	۴۰۲,۰۶۴,۰۴۵	۵,۳۷۱,۸۰۲,۷۲۰
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	.	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	.	.	.	.
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.	.	.
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۳۴۲)	.	(۳۴۲)	.	.	۳۳	.
ج. صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.
نیرو محرکه	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.
بین المللی ساروج بوشهر	.	(۶۱۰,۴۰۵,۹۴۴)	.	(۶۱۰,۴۰۵,۹۴۴)	.	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸	۲,۳۲۷,۷۵۰,۹۱۵	۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
ج. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
تایدواتر خاورمیانه	۴,۹۲۸,۷۵۷,۷۷۰	(۷,۵۴۹,۱۵۱,۶۸۸)	.	(۲,۶۲۰,۳۹۳,۹۱۸)	۳,۳۹	۴,۹۲۸,۷۵۷,۷۷۰	۱۱,۱۲۲,۱۴۶,۶۲۹	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۸۶,۵۸۸,۸۱۴	(۲,۲۶۸,۶۲۰,۸۲۹)	.	(۱,۲۸۲,۰۳۲,۰۱۵)	۱,۶۶	۹۸۶,۵۸۸,۸۱۴	۷,۳۱۸,۵۱۱,۸۷۴	.
رادیاتور ایران	۱۲۸,۵۴۴,۱۵۱	(۱,۴۷۷,۴۳۹,۵۵۷)	.	(۱,۳۴۸,۸۹۵,۴۰۶)	۱,۷۴	۱۲۸,۵۴۴,۱۵۱	۳۴۹,۵۴۴,۱۲۲	.
فروسلیس ایران	۳۲,۸۱۹,۰۷۶	(۵۱۷,۵۶۲,۴۷۰)	.	(۴۸۴,۷۴۳,۳۹۴)	۰,۶۳	۳۲,۸۱۹,۰۷۶	۸۱۲,۳۱۷,۷۷۹	.
ایران ترانسفو	۹۷۵,۷۵۸,۴۹۷	(۳۹۰,۵۲۰,۳۹۱)	.	۵۸۵,۲۳۸,۱۰۶	۰,۷۶	۹۷۵,۷۵۸,۴۹۷	۱,۶۸۳,۹۴۳,۴۷۱	.
ایران یاساتایرورابر	.	(۴,۰۶۳,۵۲۳,۳۱۶)	.	(۴,۰۶۳,۵۲۳,۳۱۶)	۵,۲۵	۲,۲۵۳,۱۸۰,۱۳۳	۶,۵۵۴,۰۶۹,۸۶۵	.
داروسازی اکسیر	.	(۲,۷۴۳,۱۷۵,۲۵۰)	.	(۲,۷۴۳,۱۷۵,۲۵۰)	۳,۵۵	۲,۳۰۰,۷۷۷,۷۲۱	۱,۶۸۱,۵۵۱,۳۳۲	.
سیمان مازندران	.	(۲,۹۶۷,۲۴۸,۶۶۳)	.	(۲,۹۶۷,۲۴۸,۶۶۳)	۳,۸۴	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۳۶,۸۴۱,۹۰۸,۲۶۳	.
سیمان کرمان	.	(۶,۰۷۱,۱۶۴,۷۴۸)	.	(۶,۰۷۱,۱۶۴,۷۴۸)	۷,۸۵	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۳,۳۴۹	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۴۴,۴۱۲,۷۳۹	(۳,۷۳۲,۲۸۰,۰۱۱)	.	(۱,۰۸۵,۸۶۷,۲۷۲)	۱,۴۰	۲,۶۴۴,۴۱۲,۷۳۹	(۸,۴۰۲,۹۰۱,۲۱۸)	.
فولاد خراسان	۷,۸۹۲,۱۸۷,۴۰۴	(۱۷,۲۰۱,۲۴۰,۰۶۵)	.	(۹,۳۰۹,۰۵۲,۶۶۱)	۱۲,۰۳	۷,۸۹۲,۱۸۷,۴۰۴	(۲,۸۵۵,۶۴۷,۷۷۷)	.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۸

پتروشیمی شازند	۵۴۲,۰۷۹,۸۹۴	(۲,۲۶۹,۷۹۷,۹۴۴)	۲,۲۳	(۱,۷۲۷,۷۱۸,۰۵۰)	۵۴۲,۰۷۹,۸۹۴	(۶,۴۷۲,۵۰۰,۵۰۷)	۱,۲۳	(۵,۹۳۰,۴۲۰,۶۱۳)	-۱,۲۳
بانک ملت	۴,۱۵۳,۵۹۲,۲۳۵	(۶,۰۷۵,۸۹۷,۱۱۵)	۲,۴۸	(۱,۹۲۲,۳۰۴,۸۸۰)	۴,۱۵۳,۵۹۲,۲۳۵	۳۰,۶۳۱,۳۹۹,۸۵۳	۷,۲۳	۳۴,۷۸۴,۹۹۲,۰۸۸	۷,۲۳
بیمه البرز	۵,۱۶۹,۸۴۷,۰۶۲	(۵,۷۰۵,۹۱۷,۱۴۹)	-۶۹	(۵۳۶,۰۷۰,۰۸۷)	۵,۱۶۹,۸۴۷,۰۶۲	۲۲,۲۹۳,۲۸۰,۵۰۰	۵,۷۱	۲۷,۴۴۳,۱۲۷,۵۶۲	۵,۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	(۴,۲۹۳,۷۶۲,۱۵۴)	۵,۵۵	(۴,۲۹۳,۷۶۲,۱۵۴)	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۹,۴۲۷,۷۷۴,۲۴۳	۲,۳۰	۱۵,۸۵۲,۸۱۸,۲۴۳	۲,۳۰
سیحان دارو	.	(۴,۰۷۹,۹۵۸,۳۱۸)	۵,۲۷	(۴,۰۷۹,۹۵۸,۳۱۸)	۹۸۶,۶۰۰,۲۷۲	۲,۸۴۰,۶۸۱,۵۵۱	-۸۰	۳,۸۲۷,۲۸۱,۸۲۳	-۸۰
پتروشیمی پارس	۱,۵۲۹,۲۸۰,۰۲۰	(۳,۰۵۰,۷۷۳,۸۰۴)	۱,۹۷	(۱,۵۲۱,۴۹۳,۷۸۴)	۱,۵۲۹,۲۸۰,۰۲۰	(۲,۱۴۹,۴۲۰,۳۲۲)	-۰,۱۳	(۶۲۰,۱۵۰,۳۰۲)	-۰,۱۳
تامین سرمایه امین	.	(۴,۰۰۲,۶۴۹,۶۱۰)	۵,۱۷	(۴,۰۰۲,۶۴۹,۶۱۰)	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	(۵,۳۷۰,۹۰۲,۲۸۳)	-۰,۲۵	۱,۲۰۳,۱۵۱,۴۷۷	-۰,۲۵
صنعت غذایی کورش	۴,۲۲۰,۴۱۰,۰۰۶	(۶,۱۵۸,۴۸۴,۰۸۹)	۲,۵۱	(۱,۹۳۸,۰۷۴,۰۸۳)	۴,۲۲۰,۴۱۰,۰۰۶	(۳,۸۱۴,۳۶۷,۰۷۹)	-۰,۰۸	۴۰۶,۰۴۲,۹۲۷	-۰,۰۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	(۱,۳۲۱,۱۷۱,۹۷۴)	۱,۷۱	(۱,۳۲۱,۱۷۱,۹۷۴)	۱,۶۵۱,۸۲۹,۱۵۳	۱,۲۹۱,۵۴۹,۲۸۴	-۰,۶۱	۲,۹۴۳,۲۷۸,۴۳۷	-۰,۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۳۹,۳۶۳,۱۹۶	(۱,۳۰۲,۸۶۱,۵۷۳)	-۰,۳۴	(۲۶۳,۴۹۸,۳۷۷)	۱,۰۳۹,۳۶۳,۱۹۶	(۲,۲۰۳,۵۰۸,۳۸۴)	-۰,۲۴	(۱,۱۶۴,۱۴۵,۱۸۸)	-۰,۲۴
محصولات کاغذی لطیف	.	(۵,۷۶۴,۸۴۱,۶۶۵)	۷,۴۵	(۵,۷۶۴,۸۴۱,۶۶۵)	۲,۳۱۳,۳۱۶,۷۵۵	۵,۲۲۵,۸۳۱,۶۰۷	۱,۵۷	۷,۵۳۹,۱۴۸,۳۶۲	۱,۵۷
پارس فولاد سبزوآر	.	۳۳۳,۵۷۶,۹۴۷	-۰,۴۳	۳۳۳,۵۷۶,۹۴۷	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	(۲,۱۷۰,۱۲۴,۱۸۳)	-۰,۲۴	۱,۱۴۷,۹۰۷,۰۱۷	-۰,۲۴
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۱۹۷,۴۷۳,۴۵۴	(۲۴,۵۴۰,۹۰۵,۷۹۰)	۱۴,۶۶	(۱۱,۳۴۳,۳۲۲,۳۳۶)	۱۳,۱۹۷,۴۷۳,۴۵۴	۴۵,۱۷۳,۵۳۳,۶۷۳	۱۲,۱۳	۵۸,۳۷۱,۰۰۷,۱۲۷	۱۲,۱۳
بیمه اتکالی امین	.	(۸۶۸,۵۴۹,۹۵۸)	۱,۱۲	(۸۶۸,۵۴۹,۹۵۸)	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰	۱,۹۲۶,۲۱۹,۶۶۶	-۰,۶۹	۳,۳۳۵,۴۹۱,۸۶۶	-۰,۶۹
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۷۰,۸۲۶,۰۶۳	-۱,۴۳	۱,۱۰۹,۰۶۸,۷۹۴	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۱,۰۱۳,۷۴۶,۹۹۵	-۰,۴۳	۲,۰۵۱,۹۸۹,۷۲۶	-۰,۴۳
بانک کارآفرین	.	(۲,۶۰۶,۵۷۴,۲۱۹)	۳,۳۷	(۲,۶۰۶,۵۷۴,۲۱۹)	.	۱۳,۲۱۶,۴۹۶,۵۶۸	۲,۷۵	۱۳,۲۱۶,۴۹۶,۵۶۸	۲,۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۲,۱۱۳,۵۹۸,۸۱۲)	۲,۷۳	(۲,۱۱۳,۵۹۸,۸۱۲)	.	(۴,۶۳۵,۳۴۹,۹۶۸)	-۰,۹۶	(۴,۶۳۵,۳۴۹,۹۶۸)	-۰,۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۵,۲۱۴,۳۸۸,۶۸۰)	۶,۷۴	(۵,۲۱۴,۳۸۸,۶۸۰)	.	(۱۲,۳۶۹,۸۱۶,۴۴۰)	-۲,۵۷	(۱۲,۳۶۹,۸۱۶,۴۴۰)	-۲,۵۷
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۱۳,۹۵۸,۷۱۶	۵,۱۱۳,۹۵۸,۷۱۶	-۶,۶۱	۵,۱۱۳,۹۵۸,۷۱۶	.	۶۷,۵۳۳,۴۷۷,۸۴۳	۱۴,۰۴	۶۷,۵۳۳,۴۷۷,۸۴۳	۱۴,۰۴
شیشه و گاز	.	(۴,۳۳۷,۴۱۹,۷۶۷)	۵,۶۱	(۴,۳۳۷,۴۱۹,۷۶۷)	.	(۷۱۶,۱۴۷,۱۸۸)	-۰,۱۵	(۷۱۶,۱۴۷,۱۸۸)	-۰,۱۵
مهرمام میهن	.	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۱,۸۵	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	.	۴,۰۸۱,۵۸۲,۵۴۰	-۰,۸۵	۴,۰۸۱,۵۸۲,۵۴۰	-۰,۸۵
فولاد خوزستان	.	(۶۹۶,۵۳۴,۰۴۰)	-۰,۹۰	(۶۹۶,۵۳۴,۰۴۰)	.	(۲,۱۸۷,۶۴۷,۵۶۵)	-۰,۴۵	(۲,۱۸۷,۶۴۷,۵۶۵)	-۰,۴۵
ایران خودرو	.	.	۰,۰۰	.	.	۳۹,۵۸۳,۳۱۵,۴۰۸	۸,۲۳	۳۹,۵۸۳,۳۱۵,۴۰۸	۸,۲۳
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	(۴۶,۳۵۰,۳۸۸)	۰,۰۶	(۴۶,۳۵۰,۳۸۸)	.	(۳۶۶,۱۹۹,۳۵۶)	-۰,۰۸	(۳۶۶,۱۹۹,۳۵۶)	-۰,۰۸
سرمایه گذاری مهر	.	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	۱,۰۳	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	.	۷۲۲,۰۰۷,۸۹۱	-۰,۱۵	۷۲۲,۰۰۷,۸۹۱	-۰,۱۵
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	۰,۰۰	.	.	(۶۵۷,۲۱۸,۱۷۶)	-۰,۱۴	(۶۵۷,۲۱۸,۱۷۶)	-۰,۱۴
جمع	۴۸,۴۸۱,۳۵۷,۰۴۹	(۱۳۱,۳۸۵,۲۳۵,۱۲۵)	۱۰۷,۱۶	(۸۲,۹۰۳,۸۷۸,۰۷۶)	۹۳,۶۸۲,۱۵۳,۰۲۲	۲۷۹,۴۰۰,۴۵۵,۸۳۵	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۰۵	۳۹۸,۲۸۵,۲۶۷,۴۶۲	۸۲,۸۲

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی ماه

سایه سبز				سایه قرمز			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۱,۳۴۰,۴۷۵,۵۲۱	۰	۱,۳۴۰,۴۷۵,۵۲۱	-۱.۷۳	۰	درآمد سود صندوق
صندوق طلای عیار مفید	۰	۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳	۰	۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳	-۰.۱۶	۰	درآمد تغییر ارزش
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	(۲,۷۶۶,۷۱۰,۶۲۵)	۰	(۲,۷۶۶,۷۱۰,۶۲۵)	۳.۵۸	۰	درآمد فروش
جمع	۰	(۱,۳۰۱,۲۵۶,۳۵۱)	۰	(۱,۳۰۱,۲۵۶,۳۵۱)	۱۶۹	۰	مبلغ
							درصد از کل درآمدها
							جمع
							درآمد سود صندوق
							درآمد تغییر ارزش
							درآمد فروش
							مبلغ
							درصد از کل درآمدها
							جمع

امور سرمایہ گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی								عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹	.	.	۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹	۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴	.	.	۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹	.	.	۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹	۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴	.	.	۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

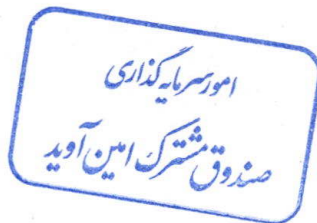
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۳,۳۵۸,۴۰۶,۷۰۰	۱۹	۳۳
					۷,۹۰۸,۶۶۶,۱۳۶		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک دی	۳,۹۶۲	۱۸,۳۲۴,۴۵۸
سپرده بانک گردشگری	۴,۹۹۰,۸۴۱,۹۲۹	۵۶,۱۷۵,۵۳۷,۳۹۳
سپرده بانک پارسیان	۱۲۷,۱۵۱	۳,۶۰۵,۵۸۸
سپرده بانک پاسارگاد	۱۷,۲۳۳	۱۹۹,۰۵۷
سپرده بانک خاورمیانه	۶,۳۵۹,۹۲۷	۳۰,۱۴۸,۴۸۶
سپرده بانک ملت	۸,۵۸۹	۹۳,۱۹۵
جمع	۴,۹۹۷,۳۵۸,۷۹۱	۵۶,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

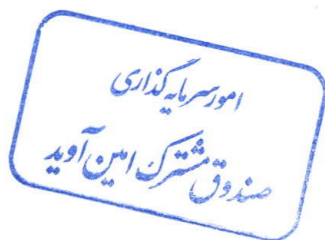
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۱,۸۱۷,۵۷۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۲,۵۹۸,۸۲۹,۱۸۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۹۹۶,۲۷۵	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۲۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۱۷,۲۳۰	۴,۹۲۸,۷۵۷,۷۷۰	۴,۹۹۶,۲۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۱۷,۲۳۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	۳۶۰	۱,۰۶۷,۰۰۲,۵۶۰	۸۰,۴۱۳,۷۴۶	۹۸۶,۵۸۸,۸۱۴	۱,۰۶۷,۰۰۲,۵۶۰	۸۰,۴۱۳,۷۴۶
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۵۰,۰۰۱	۸۲	-	-	-	۴۵,۱۰۰,۰۸۲	۱,۹۷۸,۸۵۱
رادیاتور ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۶۶۴,۵۲۹	۴۰	۱۳۸,۵۸۱,۱۶۰	۱۰۰,۳۷۰,۰۰۹	۱۳۸,۵۸۱,۱۶۰	۱۳۸,۵۸۱,۱۶۰	۱۰۰,۳۷۰,۰۰۹
فروسیلیس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۱۶۷,۲۰۰	۳۰	۳۵,۰۲۲,۰۰۰	۲,۲۰۲,۹۲۴	۳۲,۸۱۹,۰۷۶	۳۵,۰۲۲,۰۰۰	۲,۲۰۲,۹۲۴
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۷۰۳,۰۹۶	۱۳۵	۱,۰۳۹,۹۱۷,۹۶۰	۶۴,۱۵۹,۴۶۳	۹۷۵,۷۵۸,۴۹۷	۱,۰۳۹,۹۱۷,۹۶۰	۶۴,۱۵۹,۴۶۳
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱,۴۲۵	-	-	-	۲,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۵	۹۵,۶۸۲,۹۹۲
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۸۷,۹۷۷	۳,۵۵۵	-	-	-	۲,۴۴۵,۷۵۸,۳۲۵	۱۴۴,۹۸۰,۵۱۴
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	۵,۰۰۰	-	-	-	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	-
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	۶,۲۱۶	-	-	-	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۸۷,۲۶۱	۲,۶۴۶,۴۱۲,۷۳۹	۲,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۸۷,۲۶۱
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۲۸۰	۸,۴۷۰,۵۸۷,۴۴۰	۵۷۸,۴۰۰,۰۳۶	۷,۸۹۲,۱۸۷,۴۰۴	۸,۴۷۰,۵۸۷,۴۴۰	۵۷۸,۴۰۰,۰۳۶
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۸۷۶,۲۴۰	۳۰۰	۵۶۲,۸۷۲,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۱۰۶	۵۴۲,۰۷۹,۸۹۴	۵۶۲,۸۷۲,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۱۰۶
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	۹۰	۴,۱۶۴,۹۷۱,۹۴۰	۱۱,۳۷۹,۷۰۵	۴,۱۵۳,۵۹۲,۲۳۵	۴,۱۶۴,۹۷۱,۹۴۰	۱۱,۳۷۹,۷۰۵
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۲۰۰	۵,۱۹۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۴,۷۸۶,۹۲۸	۵,۱۶۹,۸۴۷,۰۶۲	۵,۱۹۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۴,۷۸۶,۹۲۸
سرمایه‌گذاری دارویی تلمین	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	۵۲,۰۳۳,۰۲۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۵۹۰,۷۳۳	۱۶۰	۱,۵۳۴,۵۱۷,۲۸۰	۵,۳۳۷,۲۶۰	۱,۵۲۹,۲۸۰,۰۲۰	۱,۵۳۴,۵۱۷,۲۸۰	۵,۳۳۷,۲۶۰
تلمین سرمایه‌امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۳۲۰	-	-	-	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷,۷۷۳,۳۳۳	۵۵۰	۴,۲۷۵,۳۳۳,۱۵۰	۵۴,۹۲۳,۱۴۴	۴,۲۲۰,۴۱۰,۰۰۶	۴,۲۷۵,۳۳۳,۱۵۰	۵۴,۹۲۳,۱۴۴
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۶,۸۰۴	۱,۰۳۹,۳۶۳,۱۹۶	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۶,۸۰۴
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۱۲۰	-	-	-	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۰۰	-
پارس فولاد سبزوهر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۷,۰۴۹	۸,۸۰۰	-	-	-	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	-
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۷۰۰	۱۴,۳۸۲,۱۹۷,۳۰۰	۱۰,۸۴,۷۲۳,۸۴۶	۱۳,۱۹۷,۴۷۳,۴۵۴	۱۴,۳۸۲,۱۹۷,۳۰۰	۱۰,۸۴,۷۲۳,۸۴۶
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۰۰	-	-	-	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰	-
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۹۰,۰۰۳۹	۵,۱۷۲	-	-	-	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۷,۲۶۹
جمع				۵۰,۸۱۹,۷۷۱,۷۹۰	۲,۳۳۸,۴۱۴,۷۴۱	۴۸,۴۸۱,۳۵۷,۰۴۹	۹۶,۴۷۷,۹۸۴,۶۴۰	۲,۷۹۵,۸۳۱,۶۱۸

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک امین آوید

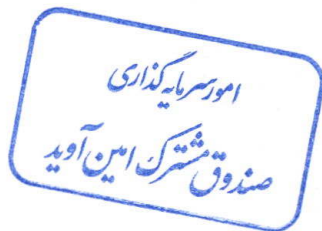
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴	-	۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴			۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹	۰	۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹
جمع				۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴	-	۲,۳۰۳,۳۶۲,۷۷۴			۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹	۰	۲۲,۷۳۶,۲۱۴,۸۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک دی	۳,۹۶۲	.	۳,۹۶۲	۱۸,۳۲۴,۴۵۸	.	۱۸,۳۲۴,۴۵۸
سپرده بانک گردشگری	۴,۹۹۰,۸۴۱,۹۲۹	(۷۰۵,۱۷۲)	۴,۹۹۱,۵۴۷,۱۰۱	۵۶,۱۴۷,۵۰۵,۸۷۴	۲۸,۰۳۱,۵۱۹	۵۶,۱۷۵,۵۳۷,۳۹۳
سپرده بانک پارسیان	۱۲۷,۱۵۱	.	۱۲۷,۱۵۱	۳,۶۰۵,۵۸۸	.	۳,۶۰۵,۵۸۸
سپرده بانک پاسارگاد	۱۷,۲۳۳	.	۱۷,۲۳۳	۱۹۹,۰۵۷	.	۱۹۹,۰۵۷
سپرده بانک خاورمیانه	۶,۳۵۹,۹۲۷	.	۶,۳۵۹,۹۲۷	۳۰,۱۴۸,۴۸۶	.	۳۰,۱۴۸,۴۸۶
سپرده بانک ملت	۸,۵۸۹	.	۸,۵۸۹	۹۳,۱۹۵	.	۹۳,۱۹۵
جمع	۴,۹۹۷,۳۵۸,۷۹۱	(۷۰۵,۱۷۲)	۴,۹۹۸,۰۶۳,۹۶۳	۵۶,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۸,۰۳۱,۵۱۹	۵۶,۱۹۹,۸۷۶,۶۵۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۷۴۷,۸۳۰	۶,۶۵۷,۲۸۴,۲۲۱	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۱,۹۷۵,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۵۶,۰۲۵	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲
ح. سبحان دارو	.	.	.	.	۳,۲۲۸,۵۹۶	۶,۷۴۸,۱۵۰,۲۷۵	۹,۲۲۴,۰۹۸,۷۷۲	-۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	.	۷,۹۵۲,۶۱۴	۲۲,۰۲۹,۲۳۳,۲۷۲	۱۶,۶۵۷,۴۳۰,۵۵۲	۵,۳۷۱,۸۰۲,۷۲۰
بانک پارسیان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۳۱۴,۶۸۵	۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۷۹۵,۳۱۴,۱۰۱	۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۹۳۰,۰۷۲	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۷	۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۵۲۱,۷۸۰	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۰۹۵,۵۰۳,۶۸۶	۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹
شیشه قزوین	.	.	.	.	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۲۱,۴۹۵,۵۵۲,۹۵۶	۳۱,۸۸۸,۷۳۴,۱۱۵	-۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹
بانک سامان	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۷,۷۶۷,۹۲۹	۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴,۵۵۷,۶۶۹	۳۱,۶۵۲,۷۳۲,۵۰۴	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	۳,۹۲۶,۵۲۸	۱۹,۷۶۶,۵۴۱,۰۷۵	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۵,۲۳۱,۲۰۱	۱۵,۳۴۳,۲۴۳,۸۶۷	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸	۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۳۸۸,۸۸۸	۵,۴۲۵,۲۷۱,۱۷۱	۴,۳۲۰,۱۳۸,۱۹۹	۱,۱۰۵,۱۳۲,۹۷۲
ح. صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۵,۱۰۰,۷۸۴	۱۵,۲۷۸,۶۶۵,۸۸۸	۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸
نیرو محرکه	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۶۳۴	۲۲,۳۸۱,۰۲۵,۷۵۰	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۲,۷۶۷	۸۴۶,۲۳۸,۳۰۹	۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۵۰,۴۸۰	۲,۷۷۸,۸۶۶,۰۵۵	۱,۵۳۰,۴۷۹,۱۳۸	۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۸۵۱	۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳	۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	۵۷۰,۹۰۰	۴۲۲,۱۴۸,۹۸۱	۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰	-۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹
نفت بهرن	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۳۵,۲۹۱	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸
جمع	.	.	.	.	۸۸,۴۰۸,۹۳۳	۲۲۱,۸۱۰,۵۶۹,۶۲۸	۱۹۶,۶۰۷,۹۱۱,۰۲۳	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۰۵

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
فولاد خراسان	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۷۴,۲۷۸,۰۸۲,۱۰۱	۷۴,۲۷۸,۰۸۲,۱۰۱	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	(۱۷,۲۰۱,۲۴۰,۰۶۵)	۹۱,۴۷۹,۳۲۲,۱۶۷	۷۴,۲۷۸,۰۸۲,۱۰۱	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۴۱,۰۷۳,۶۹۷,۸۸۶	۴۱,۰۷۳,۶۹۷,۸۸۶	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	(۲۶-۶,۵۷۴,۲۱۹)	۴۳,۶۸۰,۲۷۲,۱۰۶	۴۱,۰۷۳,۶۹۷,۸۸۶	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۲۲,۰۴۰,۳۱۲	۲۲,۴۲۲,۰۴۰,۳۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۱۱۳,۵۹۸,۸۱۲)	۲۴,۵۳۵,۶۳۹,۱۲۵	۲۲,۴۲۲,۰۴۰,۳۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۴۲,۳۲۸	۲۲,۴۲۰,۰۶۷,۶۰۳	۲۲,۴۲۰,۰۶۷,۶۰۳	۴۲,۳۲۸	۱,۳۴۰,۴۷۵,۵۲۱	۲۱,۰۷۹,۵۹۲,۰۸۲	۲۲,۴۲۰,۰۶۷,۶۰۳	۴۲,۳۲۸	
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۵۵۰,۰۰۱	۱,۰۹۷,۸۳۰,۸۱۶	۱,۰۹۷,۸۳۰,۸۱۶	۵۵۰,۰۰۱	(۱۸۲,۶۰۷,۳۱۶)	۱,۲۸۰,۴۳۸,۱۳۳	۱,۰۹۷,۸۳۰,۸۱۶	۵۵۰,۰۰۱	
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳,۰۲۱,۸۲۲,۱۳۷	۳,۰۲۱,۸۲۲,۱۳۷	۱,۱۶۷,۴۰۰	(۵۱۷,۵۶۲,۴۷۰)	۳,۵۳۹,۳۸۴,۶۰۸	۳,۰۲۱,۸۲۲,۱۳۷	۱,۱۶۷,۴۰۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۱۹۸,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۱۹۸,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۲۱۴,۳۸۸,۶۸۰)	۴۸,۱۱۷,۵۸۶,۶۸۰	۴۲,۹۰۳,۱۹۸,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۵	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۵	۴۹,۷۵۰	۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۵	۴۹,۷۵۰	
محصولات کاغذی لطیف	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۴۵,۵۴۸,۳۶۰,۲۹۸	۴۵,۵۴۸,۳۶۰,۲۹۸	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	(۵,۷۶۴,۸۴۱,۶۶۵)	۵۱,۳۱۳,۲۰۱,۹۶۴	۴۵,۵۴۸,۳۶۰,۲۹۸	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۱۲۹,۶۰۰,۳۲۰,۶۶۳	۱۲۹,۶۰۰,۳۲۰,۶۶۳	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	(۲۴,۵۴۰,۹۰۵,۷۹۰)	۱۵۴,۱۴۱,۲۲۶,۴۵۴	۱۲۹,۶۰۰,۳۲۰,۶۶۳	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۶۰,۵۱۸,۸۶۷,۸۷۲	۶۰,۵۱۸,۸۶۷,۸۷۲	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	(۵,۷۰۵,۹۱۷,۱۴۹)	۶۶,۲۲۴,۷۸۵,۰۲۲	۶۰,۵۱۸,۸۶۷,۸۷۲	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	
ایران ترانسفو	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۴,۵۸۷,۴۷۰,۱۴۰	۲۴,۵۸۷,۴۷۰,۱۴۰	۷,۷۰۳,۰۹۶	(۳۹۰,۵۲۰,۳۹۱)	۲۴,۹۷۷,۹۹۰,۵۳۲	۲۴,۵۸۷,۴۷۰,۱۴۰	۷,۷۰۳,۰۹۶	
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹,۵۵۹	۶,۶۵۸,۹۷۳,۹۴۹	۶,۶۵۸,۹۷۳,۹۴۹	۱۳۹,۵۵۹	(۶۱۰,۴۰۵,۹۴۴)	۷,۲۶۹,۳۷۹,۸۹۴	۶,۶۵۸,۹۷۳,۹۴۹	۱۳۹,۵۵۹	
پتروشیمی شازند	۱,۸۷۶,۲۴۰	۱۴,۹۰۱,۹۶۰,۲۱۲	۱۴,۹۰۱,۹۶۰,۲۱۲	۱,۸۷۶,۲۴۰	(۲,۲۶۹,۷۹۷,۹۴۴)	۱۷,۱۷۱,۷۵۸,۱۵۷	۱۴,۹۰۱,۹۶۰,۲۱۲	۱,۸۷۶,۲۴۰	
صندوق بالایشی یکم-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵	۱۷,۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۶,۷۱۰,۶۲۵)	۲۰,۰۸۸,۱۱۷,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۶۰,۰۰۶,۰۰۷,۷۲۵	۶۰,۰۰۶,۰۰۷,۷۲۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	(۶۰۷۱,۱۶۴,۷۴۸)	۶۶,۰۷۷,۱۷۲,۴۷۴	۶۰,۰۰۶,۰۰۷,۷۲۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	
صنعت غذایی کورش	۷,۷۷۳,۳۳۳	۲۳,۷۲۲,۱۴۰,۷۲۲	۲۳,۷۲۲,۱۴۰,۷۲۲	۷,۷۷۳,۳۳۳	(۶,۱۵۸,۴۸۴,۰۸۹)	۲۹,۸۸۰,۶۲۴,۸۱۲	۲۳,۷۲۲,۱۴۰,۷۲۲	۷,۷۷۳,۳۳۳	
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	۲۳۰,۱۲۸,۱۴۲,۱۷۷	۲۳۰,۱۲۸,۱۴۲,۱۷۷	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	۵,۱۱۳,۹۵۸,۷۱۶	۲۳۵,۰۱۴,۱۸۳,۴۶۱	۲۳۰,۱۲۸,۱۴۲,۱۷۷	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۱۴۲,۵۷۷	۷,۸۸۵,۱۴۲,۵۷۷	۱۳۰,۰۰۰	(۱,۳۰۲,۸۶۱,۵۷۳)	۹,۱۸۸,۰۰۴,۱۵۰	۷,۸۸۵,۱۴۲,۵۷۷	۱۳۰,۰۰۰	
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۸۰,۳۰۴,۳۸۲,۹۰۸	۸۰,۳۰۴,۳۸۲,۹۰۸	۱,۷۲۵,۴۳۹	(۲,۹۶۷,۲۴۸,۶۶۳)	۸۳,۲۷۱,۶۳۱,۵۷۲	۸۰,۳۰۴,۳۸۲,۹۰۸	۱,۷۲۵,۴۳۹	
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۵,۹۲۸,۹۶۹,۳۵۳	۳۵,۹۲۸,۹۶۹,۳۵۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	(۴,۳۳۷,۴۱۹,۷۶۷)	۴۰,۲۶۶,۳۸۹,۱۲۱	۳۵,۹۲۸,۹۶۹,۳۵۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	
داروسازی اکسیر	۲,۸۱۸,۲۶۰	۱۸,۴۹۸,۲۴۷,۴۰۳	۱۸,۴۹۸,۲۴۷,۴۰۳	۲,۸۱۸,۲۶۰	(۲,۷۴۳,۱۷۵,۲۵۰)	۲۱,۲۴۱,۴۲۲,۶۵۴	۱۸,۴۹۸,۲۴۷,۴۰۳	۲,۸۱۸,۲۶۰	
مهرام میهن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲۳,۰۲۱,۱۷۰,۴۰۰	۲۳,۰۲۱,۱۷۰,۴۰۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	(۴۰,۶۳۵,۲۳۳,۳۱۶)	۲۷,۰۸۴,۶۹۳,۷۱۷	۲۳,۰۲۱,۱۷۰,۴۰۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	
بیمه اتکایی امین	۷۰,۴۶,۳۶۱	۱۹,۳۴۶,۲۴۹,۸۸۹	۱۹,۳۴۶,۲۴۹,۸۸۹	۷۰,۴۶,۳۶۱	(۸۶۸,۵۴۹,۹۵۸)	۲۰,۲۱۴,۷۹۹,۸۴۸	۱۹,۳۴۶,۲۴۹,۸۸۹	۷۰,۴۶,۳۶۱	
رادیاتور ایران	۳,۴۶۴,۵۲۹	۷,۳۴۲,۴۲۶,۸۹۱	۷,۳۴۲,۴۲۶,۸۹۱	۳,۴۶۴,۵۲۹	(۱,۴۷۷,۴۳۹,۵۵۷)	۸,۸۱۹,۸۶۶,۴۴۹	۷,۳۴۲,۴۲۶,۸۹۱	۳,۴۶۴,۵۲۹	
پارس فولاد سبزواری	۳۷۷,۰۴۹	۱۲,۹۲۷,۰۴۳,۷۱۰	۱۲,۹۲۷,۰۴۳,۷۱۰	۳۷۷,۰۴۹	۳۳۳,۵۷۶,۹۴۷	۱۲,۵۹۳,۴۶۶,۷۶۳	۱۲,۹۲۷,۰۴۳,۷۱۰	۳۷۷,۰۴۹	
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۸۵	۵,۷۷۱,۸۱۹,۹۱۶	۵,۷۷۱,۸۱۹,۹۱۶	۳,۷۸۷,۵۸۵	(۶۹۶,۵۳۴,۰۴۰)	۶,۴۶۸,۳۵۳,۹۵۷	۵,۷۷۱,۸۱۹,۹۱۶	۳,۷۸۷,۵۸۵	
بانک ملت	۹۰,۹۶۵,۴۵۴	۱۰۸,۱۴۷,۳۵۴,۶۲۰	۱۰۸,۱۴۷,۳۵۴,۶۲۰	۹۰,۹۶۵,۴۵۴	(۶۰,۷۵۸,۹۷۲,۱۱۵)	۱۱۴,۲۳۳,۳۵۱,۷۳۶	۱۰۸,۱۴۷,۳۵۴,۶۲۰	۹۰,۹۶۵,۴۵۴	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۲۷,۶۵۵,۳۴۹	۹,۸۲۷,۶۵۵,۳۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۱۷۱,۹۷۴)	۱۱,۱۵۸,۸۶۷,۳۲۳	۹,۸۲۷,۶۵۵,۳۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۹۲,۹۴۵,۲۱۲,۷۴۰	۹۲,۹۴۵,۲۱۲,۷۴۰	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	-	۹۲,۹۴۵,۲۱۲,۷۴۰	۹۲,۹۴۵,۲۱۲,۷۴۰	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۳,۱۳۴	۳,۱۳۴	۱	(۳۴۲)	۳,۴۷۷	۳,۱۳۴	۱	

امور سرمایه‌گذاری
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات
صندوق مشترک امین آوید
فولاد مبارکه اصفهان

ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۲,۲۵۴	۹۰,۰۵۷,۹۹۱	۱۳۶,۴۰۸,۳۸۰	(۴۶,۳۵۰,۳۸۸)	۱۰۲,۲۵۴	۹۰,۰۵۷,۹۹۱	۴۵۶,۲۵۷,۳۴۸	(۳۶۶,۱۹۹,۳۵۶)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۷۲۲,۰۰۷,۸۹۱
تایید و اتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۵	۳۵,۹۰۸,۱۳۵,۹۹۳	۴۳,۴۵۷,۲۸۷,۶۸۲	(۷,۵۴۹,۱۵۱,۶۸۸)	۴,۹۹۶,۲۷۵	۳۵,۹۰۸,۱۳۵,۹۹۳	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۱۱,۱۲۲,۱۴۶,۶۲۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۶۰,۰۲۷,۶۴۵,۱۸۲	۶۴,۳۲۱,۴۰۷,۳۳۷	(۴,۲۹۳,۷۶۲,۱۵۴)	۲,۱۳۸,۳۴۸	۶۰,۰۲۷,۶۴۵,۱۸۲	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۹,۴۲۷,۷۷۴,۲۴۳
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۵۲,۹۷۳,۸۴۲,۲۹۸	۵۶,۹۷۶,۴۹۱,۹۰۹	(۴,۰۰۲,۶۴۹,۶۱۰)	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۵۲,۹۷۳,۸۴۲,۲۹۸	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	(۵,۳۷۰,۹۰۲,۲۸۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۶۲۰,۴۹۳	۲۱,۶۸۱,۹۰۰,۵۰۴	(۳,۷۳۲,۲۸۰,۰۱۱)	۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۶۲۰,۴۹۳	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	(۸,۴۰۲,۹۰۱,۲۱۸)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۷۰,۸۲۶,۰۶۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۰,۱۳,۷۴۶,۹۹۵
سیحان دارو	۸,۹۴۲,۰۰۳	۲۲,۳۹۹,۷۷۱,۱۶۷	۲۶,۴۷۹,۷۲۹,۴۸۶	(۴,۰۷۹,۹۵۸,۳۱۸)	۸,۹۴۲,۰۰۳	۲۲,۳۹۹,۷۷۱,۱۶۷	۱۹,۵۵۹,۰۸۹,۶۱۶	۲,۸۴۰,۶۸۱,۵۵۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۶,۹۵۷,۱۵۰	۱۹,۳۸۶,۹۵۷,۱۵۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۶,۹۵۷,۱۵۰	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	(۶۵۷,۲۱۸,۱۷۶)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۷,۱۴۷,۲۳۷,۹۶۵	۱۹,۴۱۵,۸۵۸,۷۹۵	(۲,۲۶۸,۶۲۰,۸۲۹)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۷,۱۴۷,۲۳۷,۹۶۵	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۷,۳۱۸,۵۱۱,۸۷۴
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳۲,۴۳۳,۵۳۹,۰۰۷	۳۵,۴۸۴,۳۱۲,۸۱۲	(۳,۰۵۰,۷۷۳,۸۰۴)	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳۲,۴۳۳,۵۳۹,۰۰۷	۳۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۳۰	(۲,۱۴۹,۴۳۰,۳۲۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۳	(۱۵۰,۴۰۲,۹۱۸)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۸۵,۰۰۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	.	۸۵,۰۰۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	.
جمع	۵۵۱,۸۲۴,۰۷۶	۱,۶۲۸,۱۰۲,۶۱۱,۷۴۴	۱,۷۶۰,۷۸۹,۱۰۳,۱۴۹	(۱۳۲,۶۸۶,۴۹۱,۳۷۶)	۵۵۱,۸۲۴,۰۷۶	۱,۶۲۸,۱۰۲,۶۱۱,۷۴۴	۱,۳۴۸,۷۴۵,۴۲۳,۳۹۶	۲۷۹,۳۵۷,۱۸۸,۳۵۸

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید