

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه‌گذاری

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
ایران ترانسفو	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۹۹	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۹۹	-	-	-	-	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۹۹	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۹۹	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۲	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۲	۱.۲۷						
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	-	-	-	-	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۵	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	۷۱,۹۰۱,۶۳۹,۶۹۷	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۳.۶۷						
ایران یاساتانپروپا	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۸,۳۵۵,۸۵۲,۹۲۳	۱۸,۳۵۵,۸۵۲,۹۲۳	۱.۰۸						
بانک ملت	۹۰,۹۶۵,۴۵۴	۷۹,۶۰۷,۳۵۰,۳۳۵	۷۹,۶۰۷,۳۵۰,۳۳۵	-	-	-	-	۹۰,۹۶۵,۴۵۴	۷۹,۶۰۷,۳۵۰,۳۳۵	۷۹,۶۰۷,۳۵۰,۳۳۵	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۲۱۹	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۲۱۹	۵.۳۷						
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	-	-	-	-	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۴۳	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۴۳	۴۱,۲۰۸,۰۵۲,۳۳۳	۴۱,۲۰۸,۰۵۲,۳۳۳	۲.۲۳						
بیمه اتکالی امین	۷۰,۴۶۳,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	-	-	-	-	۷۰,۴۶۳,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۳	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۳	۱.۰۹						
بیمه البرز	۲۵,۱۷۳,۱۷۰	۴۴,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۴۴,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	-	-	-	-	۲۵,۱۷۳,۱۶۹	۴۴,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۴۴,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۳.۲۹						
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹,۵۵۹	۲,۱۹۵,۴۰۲,۶۲۹	۲,۱۹۵,۴۰۲,۶۲۹	-	-	-	-	۱۳۹,۵۵۹	۲,۱۹۵,۴۰۲,۶۲۹	۲,۱۹۵,۴۰۲,۶۲۹	۵,۹۰۲,۰۲۰,۲۹۹	۵,۹۰۲,۰۲۰,۲۹۹	۰.۳۵						
پارس فولاد سبزو	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	-	-	-	-	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۸	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۸	۰.۶۸						
پتروشیمی بویلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۰.۴۴						
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۳۳	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	-	-	-	-	۹,۵۹۰,۷۳۳	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۳	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۳	۱.۴۲						
پتروشیمی شازند	۱,۸۷۶,۲۴۰	۲۹,۱۷۹,۹۱۵,۵۲۲	۲۹,۱۷۹,۹۱۵,۵۲۲	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۲۴۰	۲۹,۱۷۹,۹۱۵,۵۲۲	۲۹,۱۷۹,۹۱۵,۵۲۲	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۰.۷۱						
تأمین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۲۲۲,۲۱۴	۷۶,۸۵۳,۲۲۲,۲۱۴	-	-	-	-	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۲۲۲,۲۱۴	۷۶,۸۵۳,۲۲۲,۲۱۴	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۱۹۷	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۱۹۷	۲.۶۶						
تایدواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۵	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	-	-	-	-	۴,۹۹۶,۲۷۴	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۸	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۸	۲.۱۰						
توسعه صنایع بههر(هلدینگ)	۲,۶۳۲,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	-	-	-	-	۲,۶۳۲,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۰.۸۲						
ح سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰۰۲,۲۵۴	۴۵۶,۲۵۷,۲۴۸	۴۵۶,۲۵۷,۲۴۸	-	-	-	-	۱۰۰۲,۲۵۴	۴۵۶,۲۵۷,۲۴۸	۴۵۶,۲۵۷,۲۴۸	-	-	۰.۰۰						
داروسازی اکسیر	۲,۸۱۸,۲۶۰	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	-	-	-	-	۲,۸۱۸,۲۵۹	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۵	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۵	۰.۹۸						
رادپاتور ایران	۳,۴۶۵,۲۹۹	۱۰,۴۶۲,۱۱۵,۸۸۲	۱۰,۴۶۲,۱۱۵,۸۸۲	-	-	-	-	۳,۴۶۵,۲۸۸	۱۰,۴۶۲,۱۱۵,۸۸۲	۱۰,۴۶۲,۱۱۵,۸۸۲	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۰.۳۵						
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۱۹,۳۲۱,۳۴۹,۸۵۰	۱۹,۳۲۱,۳۴۹,۸۵۰	۱.۱۴						
سبحان دارو	۸,۹۴۲,۰۰۳	۲۴,۵۰۱,۳۳۸,۵۲۱	۲۴,۵۰۱,۳۳۸,۵۲۱	-	-	-	-	۸,۹۴۲,۰۰۱	۲۴,۵۰۱,۳۳۸,۵۲۰	۲۴,۵۰۱,۳۳۸,۵۲۰	۱۸,۲۱۲,۱۴۳,۱۹۷	۱۸,۲۱۲,۱۴۳,۱۹۷	۱.۰۷						
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۹,۲۴۳	۴۰,۳۳۶,۵۹۹,۲۴۳	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۹,۲۴۳	۴۰,۳۳۶,۵۹۹,۲۴۳	۳,۵۴۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۵۴۴,۳۴۴,۷۷۵	۰.۲۱						
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۲,۰۱۴,۴۴۰	۵۵,۲۷۲,۰۱۴,۴۴۰	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۲,۰۱۴,۴۴۰	۵۵,۲۷۲,۰۱۴,۴۴۰	۳۶,۲۲۶,۷۰۱,۰۸۰	۳۶,۲۲۶,۷۰۱,۰۸۰	۲.۱۴						
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۱۳۸,۳۳۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	-	-	-	-	۲,۱۳۸,۳۳۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۳.۱۱						
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	-	-	-	-	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۴,۶۱۶,۳۸۸,۲۰۰	۴,۶۱۶,۳۸۸,۲۰۰	۰.۲۷						
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۸۰۲,۱۶۰	۳,۰۰۴,۸۰۲,۱۶۰	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۸۰۲,۱۶۰	۳,۰۰۴,۸۰۲,۱۶۰	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۰.۰۵						
سرمایه گذاری صندوق یازدهنستی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۰.۹۴						
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۵	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۵	۳.۲۲						
سیمان مازندران	۱,۲۵۵,۴۴۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	-	-	-	-	۱,۲۵۵,۴۴۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۱	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۱	۴.۰۳						
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۴,۶۵۵,۹۷۹,۳۹۷	۲۴,۶۵۵,۹۷۹,۳۹۷	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۴,۶۵۵,۹۷۹,۳۹۷	۲۴,۶۵۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۲	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۲	۱.۹۳						
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۰.۷۲						
صنایع مس لقی کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	۳۸,۸۹۳,۶۲۰,۶۸۶	-	-	-	-	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۰,۸۱۵	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۰,۸۱۵	۶.۲۴						
صنعت غذایی کوروش	۷,۷۷۲,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	-	-	-	-	۷,۷۷۲,۳۳۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۳,۱۵۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۳,۱۵۲	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۷	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۷	۱.۵۱						
فروسیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	-	-	-	-	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۵۴۴,۴۴۱,۴۷۰	۲,۵۴۴,۴۴۱,۴۷۰	۰.۱۵						
فولاد غورستان	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۰.۲۵						
فولاد خراسان	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۱۰۸,۴۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۱۰۸,۴۴۷,۵۹۵,۴۱۱	-	-	-	-	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۱۰۸,۴۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۱۰۸,۴۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۶۲,۹۲۰,۹۰۱,۱۴۹	۶۲,۹۲۰,۹۰۱,۱۴۹	۳.۷۱						
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۳,۷۸۹	۳,۷۸۹	-	-	-	-	۱	۳,۷۸۹	۳,۷۸۹	-	-	-	۰.۰۰					
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۹,۳۳۷,۰۷۱,۸۸۸	۹,۳۳۷,۰۷۱,۸۸۸	۰.۵۵						
محصولات کاندلی لطیف	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۲۶,۳۷۷,۱۴۶,۰۲۷	۲۶,۳۷۷,۱۴۶,۰۲۷	-	-	-	-	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۶,۳۷۷,۱۴۴,۷۵۰	۲۶,۳۷۷,۱۴۴,۷۵۰	۴۰,۱۹۰,۱۲۵,۱۷۶	۴۰,۱۹۰,۱۲۵,۱۷۶	۲.۲۷						
مدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	۲۶,۳۵۲,۵۲۱,۷۱۱	-	-	-	-	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۲۰	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۲۰	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۴	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۴	۰.۹۰						
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	۵۱,۸۳۷,۴۴۴,۲۴۱	۵۱,۸۳۷,۴۴۴,۲۴۱	-	-	-	-	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۵۱,۸۳۷,۴۴۲,۷۳۰	۵۱,۸۳۷,۴۴۲,۷۳۰	۱۸۵,۴۶۶,۳۳۰,۶۵۸	۱۸۵,۴۶۶,۳۳۰,۶۵۸	۱۰.۳۳						
مهرمام مین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸۴,۴۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸۴,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸۴,۴۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸۴,۴۰۰	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۱	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۱	۰.۵۱						
جمع	۵۵۱,۵۴۶,۹۸۸	۱۰,۹۳۲,۴۴۴,۸۹۹,۶۷۲	۱۰,۹۳۲,۴۴۴,۸۹۹,۶۷۲	-	-	-	-	۵۵۱,۴۴۴,۷۲۲	۱۰,۹۳۲,۴۴۴,۸۹۹,۶۷۲	۱۰,۹۳۲,۴۴۴,۸۹۹,۶۷۲	۱,۲۷۸,۸۴۸,۸۸۷,۶۲۳	۱,۲۷۸,۸۴۸,۸۸۷,۶۲۳	۷۵.۳۵						

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰
۴۲,۳۲۸	۵۶۲,۰۹۱	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۳,۷۶۳,۳۷,۲۳۳	۴۲,۳۲۸	۵۶۲,۰۹۱	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۳,۷۶۳,۳۷,۲۳۳	۴۲,۳۲۸	۵۶۲,۰۹۱	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۳,۷۶۳,۳۷,۲۳۳
۴۹,۷۵۰	۲۱۵,۶۹۱	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۴۹,۷۵۰	۲۱۵,۶۹۱	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۴۹,۷۵۰	۲۱۵,۶۹۱	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷
۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸
۵۳۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۵۳۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۵۳۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶
۱,۳۰۶,۰۰۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۱۰,۱۶۳,۸۱۷,۳۴۸	۱,۳۰۶,۰۰۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۱۰,۱۶۳,۸۱۷,۳۴۸	۱,۳۰۶,۰۰۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۱۰,۱۶۳,۸۱۷,۳۴۸
۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰	۴۹,۹۴۵,۷۸۳,۰۸۰
۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰
جمع	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	جمع	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	جمع	۱۹۲,۰۷۸	۴۹,۹۰۵,۹۵۹,۹۰۰	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰

امور سرایہ کداری
صندوق مشترک اسین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۴۰,۶,۲۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۴۰,۶,۲۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
جمع	جمع					۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۴۰,۶,۲۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	جمع	جمع					۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۴۰,۶,۲۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

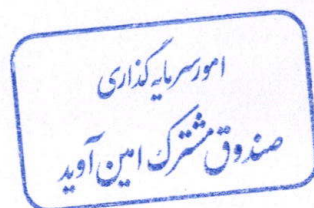
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳-۱ 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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۶٪	۲,۷۳۳,۹۶۵,۰۱۷	۴۲,۶۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۳۳۲,۳۵۲,۹۹۶	۲,۷۳۷,۰۲۱	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴,۱۱۰,۰۳۹	.	۱۷,۳۰۶	۴,۰۹۲,۷۳۳	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۸۹,۹۵۸	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۸	۹۳۷,۰۴۰	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۰۴۸,۵۷۲	.	۸,۶۲۶	۲,۰۳۹,۹۴۶	سپرده بانک ملت
۰.۰۸٪	۱,۳۱۰,۹۲۲,۰۹۸	۶۶,۸۷۶,۲۸۲,۴۴۷	۶۶,۶۸۳,۱۸۴,۲۹۶	۱,۵۰۴,۰۲۰,۲۴۹	سپرده بانک خاورمیانه
۹.۴۳٪	۱۶۰,۰۶۴,۲۲۶,۳۸۵	۴۳,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۹۶,۰۸۱,۲۵۹	۱۷۹,۱۶۹,۲۷۰,۱۲۶	سپرده بانک گردشگری
۰.۱۰	۱۶۴,۱۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۱۵۲,۴۷۸,۷۸۲,۴۴۷	۱۳۵,۹۱۱,۶۴۷,۴۰۱	۱۸۰,۶۸۳,۰۹۷,۱۱۵	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۱۹۸,۶۳۸,۹۶۱,۱۴۲)	۱۰۳,۶۶	(۱۱,۷۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۸۲۹,۶۹۶,۹۸۰	(۰,۹۵)	۰,۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰	(۱,۱۳)	۰,۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۵۲۸,۰۶۵,۵۲۸	(۲,۳۶)	۰,۲۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۹۸,۸۲۹,۱۸۸	(۱,۳۶)	۰,۱۵
جمع		(۱۸۷,۵۱۷,۸۸۰,۱۶۶)	۹۷,۸۶	(۱۱,۰۴)

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۹۲	۵,۵۹۸,۰۹۵,۱۰۱	۵,۳۷۱,۸۰۱,۴۵۵,۰۰	۱۸۲,۲۷۸,۸۶۰	۴۴۰,۱۴,۷۸۶	۰.۱۱	(۲۱۹,۷۸۶,۴۵۰)	(۱,۲۵۵)	(۲۱۹,۷۸۵,۱۸۵)	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶.۰۹	۱۷,۷۹۶,۶۱۷,۳۹۵	(۲,۵۵۳,۰۰۰)	۱۳,۶۳۱,۶۴۸,۰۰۸	۴,۱۶۴,۹۷۱,۹۴۰	۸.۸۷	(۱۶,۹۹۹,۷۵۴,۳۹۷)	(۲,۵۵۳)	(۱۶,۹۹۹,۷۵۱,۸۴۴)	بانک ملت
۳.۰۵	۸,۹۲۵,۹۹۳,۱۶۷	(۶۵۳,۰۰۰)	۸,۹۲۵,۹۹۳,۸۲۰	.	۱۶.۰۰	(۳۰,۶۵۷,۳۲۲,۲۴۰)	(۶۵۳)	(۳۰,۶۵۷,۳۲۱,۵۸۷)	ایران خودرو
۰.۷۶	۲,۲۲۸,۸۶۲,۵۱۰	(۱,۹۶۶,۰۰۰)	(۱۳۱,۶۰۰,۷۴۷)	۲,۳۶۰,۴۵۵,۲۲۳	۲.۸۰	(۵,۳۵۷,۴۳۲,۳۲۰)	(۱,۹۶۶)	(۵,۳۵۷,۴۳۲,۳۵۴)	محصولات کاغذی لطیف
۱۴.۸۶	۴۳,۴۲۳,۸۱۶,۱۴۸	(۴,۱۲۷,۰۰۰)	۲۹,۹۶۲,۲۲۶,۹۶۲	۱۳,۴۶۱,۵۹۳,۳۲۳	۷.۹۴	(۱۵,۲۱۱,۳۱۰,۸۴۷)	(۴,۱۲۷)	(۱۵,۲۱۱,۳۰۶,۷۱۰)	صنایع مس افق کرمان
۷.۷۸	۲۲,۲۲۷,۲۸۴,۲۸۲	(۱,۶۹۰,۰۰۰)	۱۷,۵۴۲,۶۵۱,۹۷۲	۵,۱۹۴,۶۳۴,۰۰۰	۲.۴۸	(۴,۷۵۰,۶۲۹,۹۹۸)	(۱,۴۷۱)	(۴,۷۵۰,۶۲۸,۵۲۷)	بیمه البرز
۵.۴۳	۱۵,۸۷۰,۰۸۷,۱۳۵	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	۱۰,۸۷۳,۸۱۷,۰۹۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۳	(۲۴۸,۳۲۴,۴۹۳)	(۴,۹۶۰)	(۲۴۸,۳۲۹,۵۳۳)	تاییدواتر خاورمیانه
(۰.۱۲)	(۳۳۹,۰۳۷,۶۴۰)	(۴,۳۷۲,۰۰۰)	(۱,۳۴۵,۹۶۲,۰۴۵)	۱,۰۰۶,۹۰۸,۷۷۷	۲.۱۸	(۴,۱۸۶,۶۲۷,۹۶۸)	(۴,۳۷۲)	(۴,۱۸۶,۶۲۳,۵۹۶)	سیحان دارو
۴.۵۷	۱۳,۳۵۰,۸۵۳,۰۱۶	(۲,۰۶۱,۰۰۰)	۱۳,۳۵۰,۸۵۵,۰۷۷	.	(۰.۰۷)	۱۳۴,۳۵۶,۴۴۸	(۲,۰۶۱)	۱۳۴,۳۵۸,۵۰۹	بانک کارآفرین
۰.۷۲	۲,۱۱۵,۷۹۷,۳۸۲	(۵,۹۶۶,۰۰۰)	(۳۱۱,۸۶۷,۲۷۹)	۲,۳۴۷,۶۷۰,۶۲۷	۱.۰۰	(۱,۹۱۳,۴۲۴,۴۷۷)	(۵,۹۶۶)	(۱,۹۱۳,۴۱۸,۵۱۱)	داروسازی آکسیر
۰.۹۱	۲,۶۵۳,۲۳۰,۲۳۳	(۳,۰۳۸,۰۰۰)	۲,۵۶۰,۶۸۴,۷۵۹	۹۳,۵۴۸,۵۱۲	۰.۷۵	(۱,۴۲۸,۳۵۲,۳۰۶)	(۳,۰۳۸)	(۱,۵۲۰,۸۹۷,۷۸۰)	مهرام میهن
(۲.۸۵)	(۸,۳۴۰,۴۱۸,۱۱۸)	(۲,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۴۶)	۲,۶۹۹,۷۱۹,۳۹۸	۱.۳۸	(۲,۶۳۷,۲۳۶,۱۹۸)	(۲,۸۷۰)	(۲,۶۳۷,۲۳۳,۳۲۸)	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۱	۲,۳۶۱,۸۲۴,۸۶۶	(۳,۵۴۱,۰۰۰)	(۱,۹۱۳,۵۰۴,۷۴۳)	۴,۲۷۵,۳۳۳,۱۵۰	(۰.۹۹)	۱,۹۰۰,۸۵۸,۷۹۵	(۳,۵۴۱)	۱,۹۰۰,۸۶۲,۳۳۶	صنعت غذایی کورش
۱۲.۱۷	۳۵,۵۶۱,۵۰۲,۹۴۴	(۴,۷۴۰,۰۰۰)	۲۲,۸۷۱,۵۷۱,۰۶۴	۱۲,۶۸۹,۹۳۶,۶۲۰	۱۶.۶۸	(۳۱,۹۷۱,۹۷۴,۸۹۸)	(۴,۷۴۰)	(۳۱,۹۶۶,۹۰۶,۷۷۸)	ملی صنایع مس ایران
(۰.۳۲)	(۹۴۱,۶۶۷,۷۵۲)	(۱,۹۶۵,۰۰۰)	(۱,۰۷۲,۷۹۲,۴۸۴)	۱۳۱,۱۲۶,۶۹۷	۰.۷۴	(۱,۴۲۲,۳۳۸,۶۲۳)	(۲,۰۱۷)	(۱,۴۲۲,۳۳۶,۰۶۰)	رادیتور ایران
۰.۳۸	۱,۱۰۵,۱۳۰,۱۵۲	۱,۱۰۵,۱۳۹,۸۷۲,۰۰	.	۲۸۰	۰.۰۰	(۲,۸۲۰)	(۳,۱۰۰)	۲۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۱۳)	(۳۷۸,۷۰۱,۷۶۲)	(۳۷۸,۷۰۱,۷۶۲,۰۰)	.	.	۰.۳۰	(۳۷۸,۷۰۱,۷۶۲)	(۳۷۸,۷۰۱,۷۶۲)	.	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۴۱	۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱	۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۰.۵۳	۱,۵۶۲,۶۲۶,۴۶۲	۱,۵۶۲,۶۲۶,۴۶۲,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۰.۸۵)	(۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷)	(۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷,۰۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. سیحان دارو
۰.۰۷	۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸	۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۰.۳۶)	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹,۰۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۴	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۵۳	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰.۰۶	۱۶۴,۹۵۶,۳۶۷	۶۶۴,۳۷۰,۸۳۵,۰۰	(۴۹۹,۳۱۴,۴۶۸)	.	۰.۱۸	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	.	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۱۰	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم
۱.۳۴	۳,۹۰۲,۹۴۸,۵۴۰	۱,۲۴۸,۲۸۶,۹۱۷,۰۰	۱,۶۷۱,۶۷۹,۹۱۵	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸	۰.۳۹	(۷۵۶,۰۷۰,۹۹۹)	.	(۷۵۶,۰۷۰,۹۹۹)	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۱۴	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک سامان
۱.۹۲	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سپید ماکیان
۱.۱۲	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیم و کابل ابهر
۰.۳۶	۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹	۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	آتیه داده پرداز
۰.۴۸	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹	۱,۴۰۴,۲۱۸,۳۳۹,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۳.۵۶)	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹)	(۱۰,۳۹۳,۱۸۱,۱۵۹,۰۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شینیه قزوین
۰.۳۲	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نفت بهران
(۰.۴۲)	(۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰)	(۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰,۰۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۶۵	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۸,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. صنایع مس افق کرمان
۱.۲۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۸۸۴,۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نیلو محرکه
۱.۷۷	۵,۱۶۰,۵۷۳,۸۳۹	.	۴,۱۵۴,۲۲۷,۷۵۵	۱,۰۰۶,۳۴۶,۰۸۴	۱.۶۵	(۳,۱۶۴,۲۸۴,۱۱۸)	.	(۳,۱۶۴,۲۸۴,۱۱۸)	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)



(۲.۸۸)	(۸,۴۳۱,۵۹۳,۱۵۶)	...	(۱۱,۱۱۰,۳۴۳,۱۵۶)	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱.۹۸	(۳,۷۸۶,۲۴۳,۱۸۷)	۰	(۶,۴۷۴,۹۹۳,۱۸۷)	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۲	۳۵۸,۴۱۲,۴۵۶	...	۳۴۴,۹۷۷,۱۱۲	۳۳,۴۸۵,۳۴۴	۰.۲۵	(۴۸۷,۳۹۰,۶۶۶)	۰	(۴۸۷,۳۹۰,۶۶۶)	۰	فروسیس ایران
(۰.۱۲)	(۳۴۵,۰۸۱,۶۵۹)	...	(۱,۳۴۰,۶۷۵,۲۴۷)	۹۹۵,۵۹۳,۵۸۸	۱.۵۸	(۳۰,۳۴۶,۱۸,۷۱۸)	۰	(۳۰,۳۴۶,۱۸,۷۱۸)	۰	ایران ترانسفو
۱.۴۱	۴,۱۱۸,۷۸۱,۳۲۵	...	۱,۸۱۸,۷۵۴,۳۸۸	۲,۳۰۰,۰۲۶,۹۳۷	۲.۴۷	(۴,۷۲۵,۳۱۵,۴۷۶)	۰	(۴,۷۲۵,۳۱۵,۴۷۶)	۰	ایران یلستاتایروایر
۱۱.۵۰	۳۳,۶۱۷,۲۶۰,۳۳۵	...	۲۴,۹۹۰,۰۶۵,۳۳۵	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۶.۱۸	(۱۱,۸۵۱,۸۴۳,۹۲۷)	۰	(۱۱,۸۵۱,۸۴۳,۹۲۷)	۰	سیمان مازندران
۷.۷۸	۲۲,۷۴۴,۵۰۹,۱۱۸	...	۱۴,۴۱۹,۰۱۶,۲۷۸	۸,۳۲۵,۹۹۲,۸۴۰	۲.۷۹	(۵,۳۳۸,۸۹۷,۰۷۰)	۰	(۵,۳۳۸,۸۹۷,۰۷۰)	۰	سیمان کرمان
(۱.۰۵)	(۳,۰۵۹,۹۳۶,۳۷۷)	...	(۳,۶۴۴,۷۲۱,۳۷۷)	۵۸۴,۷۸۵,۱۰۰	۰.۲۶	(۸۷۲,۳۸۸,۸۱۱)	۰	(۱,۴۵۷,۰۷۳,۹۱۱)	۵۸۴,۷۸۵,۱۰۰	فولاد خوزستان
(۲.۱۰)	(۶,۱۴۱,۳۵۸,۸۹۷)	...	(۱۴,۱۹۲,۸۲۸,۷۲۹)	۸,۰۵۱,۴۶۹,۸۳۲	۵.۹۲	(۱۱,۳۳۷,۱۸۰,۹۵۱)	۰	(۱۱,۳۳۷,۱۸۰,۹۵۱)	۰	فولاد خراسان
(۳.۰۱)	(۸,۷۹۱,۳۲۲,۰۸۰)	...	(۹,۳۴۴,۷۱۸,۱۲۰)	۵۵۳,۳۹۶,۰۴۰	۱.۵۰	(۲,۸۷۲,۲۱۷,۶۱۲)	۰	(۲,۸۷۲,۲۱۷,۶۱۲)	۰	پتروشیمی شازند
۲.۹۲	۸,۵۴۰,۶۶۸,۸۳۰	...	۲,۱۲۵,۶۲۴,۸۳۰	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۳.۸۲	(۷,۳۱۲,۱۴۹,۴۱۲)	۰	(۷,۳۱۲,۱۴۹,۴۱۲)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳.۰۶)	(۸,۹۳۷,۸۰۵,۳۳۷)	...	(۱۰,۴۷۲,۳۲۲,۰۷)	۱,۵۳۴,۵۱۷,۲۸۰	۴.۳۴	(۸,۳۲۲,۸۹۲,۲۸۴)	۰	(۸,۳۲۲,۸۹۲,۲۸۴)	۰	پتروشیمی پارس
(۰.۵۰)	(۱,۴۷۲,۰۸۸,۸۲۴)	...	(۸,۰۴۶,۱۴۲,۵۸۴)	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	۱.۴۰	(۲,۶۷۵,۲۴۰,۳۰۰)	۰	(۲,۶۷۵,۲۴۰,۳۰۰)	۰	تامین سرمایه امین
۰.۸۴	۲,۴۵۹,۷۲۵,۸۲۲	...	۷۹۰,۹۲۵,۸۲۲	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	(۵۰۰,۶۲۳,۴۶۱)	۰	(۵۰۰,۶۲۳,۴۶۱)	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۱.۱۱)	(۳,۲۵۶,۴۹۴,۶۶۹)	...	(۴,۳۱۷,۳۹۵,۴۷۱)	۱,۰۶۰,۹۰۰,۸۰۲	۱.۱۰	(۲,۱۱۳,۸۸۷,۰۸۷)	۰	(۲,۱۱۳,۸۸۷,۰۸۷)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۰.۰۵)	(۱۵۶,۴۱۶,۳۳۶)	...	(۳,۴۷۴,۴۴۷,۵۳۶)	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	۰.۶۸	(۱,۳۰۴,۳۳۳,۳۴۲)	۰	(۱,۳۰۴,۳۳۳,۳۴۲)	۰	پارس فولاد سبزووار
۰.۸۷	۲,۵۵۰,۹۹۵,۱۲۹	...	۱,۱۴۱,۷۲۲,۹۲۹	۱,۴۰۹,۳۷۲,۲۰۰	۰.۴۱	(۷۸۴,۴۹۶,۷۳۶)	۰	(۷۸۴,۴۹۶,۷۳۶)	۰	بیمه اتکایی امین
۰.۴۳	۱,۲۴۵,۱۹۴,۵۶۶	...	۱۸۶,۲۰۰,۳۶۹	۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷	۰.۴۳	(۸۲۷,۵۴۶,۶۲۵)	۰	(۸۲۷,۵۴۶,۶۲۵)	۰	صنایع غذایی رضوی
(۰.۰۴)	(۱۲۳,۴۲۱,۶۳۴)	...	(۱۲۳,۴۲۱,۶۳۴)	۰	۰.۴۴	(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)	۰	(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)	۰	سرمایه گذاری مهر
(۶.۵۱)	(۱۹,۰۳۶,۳۱۳,۳۶۰)	...	(۱۹,۰۳۶,۳۱۳,۳۶۰)	۰	۳.۴۸	(۶,۶۶۶,۴۹۶,۹۲۰)	۰	(۶,۶۶۶,۴۹۶,۹۲۰)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱.۳۷)	(۴,۰۱۳,۱۲۶,۷۰۰)	...	(۴,۰۱۳,۱۲۶,۷۰۰)	۰	۱.۷۲	(۳,۲۹۶,۹۷۹,۵۱۱)	۰	(۳,۲۹۶,۹۷۹,۵۱۱)	۰	شیشه و گاز
(۰.۲۵)	(۷۲۲,۸۲۵,۴۷۶)	...	(۷۲۲,۸۲۵,۴۷۶)	۰	۰.۰۳	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۶۸.۷۶	۲۰۰,۹۲۸,۵۶۶,۰۶۲	۲۴,۸۲۳,۹۰۷,۹۶۶,۰۰	۶۵,۴۵۰,۴۲۳,۹۵۱	۱۱۰,۶۵۴,۳۴۴,۱۴۵	۱۰.۳۶۶	(۱۹۸,۶۳۸,۹۶۱,۱۴۳)	(۳۷۸,۷۵۰,۴۷۲)	(۲۱۴,۳۱۶,۳۳۱,۱۸۳)	۱۶۰,۵۶۰,۲۰,۵۱۲	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
(۴,۸۷۹,۲۰۰,۱۸۰)	-۱.۶۷	.	(۴,۸۷۹,۲۰۰,۱۸۰)	.	(۲,۱۷۹,۴۰۸,۸۷۵)	۱.۱۴	.	(۲,۱۷۹,۴۰۸,۸۷۵)	.
۳,۸۷۵,۱۱۴,۵۹۴	۱.۳۳	.	۳,۸۷۵,۱۱۴,۵۹۴	.	۱,۳۴۳,۵۶۹,۶۱۹	(۰.۷۰)	.	۱,۳۴۳,۵۶۹,۶۱۹	.
۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲	۰.۱۶	.	۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲	.	۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲	(۰.۲۵)	.	۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲	.
۷۲۱,۵۱۰,۹۰۵	۰.۲۵	.	۷۲۱,۵۱۰,۹۰۵	.	۵۹۶,۵۳۲,۰۵۲	(۰.۳۱)	.	۵۹۶,۵۳۲,۰۵۲	.
۱,۵۸۷,۹۲۷,۸۷۲	۰.۵۴	.	۱,۵۸۷,۹۲۷,۸۷۲	.	۱,۵۸۷,۹۲۷,۸۷۲	(۰.۸۳)	.	۱,۵۸۷,۹۲۷,۸۷۲	.
۱,۷۸۶,۴۲۹,۵۰۳	۰.۶۱	.	۱,۷۸۶,۴۲۹,۵۰۳	.	۱,۸۲۹,۶۹۶,۹۸۰	(۰.۹۵)	.	۱,۸۲۹,۶۹۶,۹۸۰	.
									جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	.	.	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰	.	.	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	.	.	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰	.	.	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- 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	۸۵۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵	۱۹	۳۳
					۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 پارسیان	۱۱,۶۲۳	۳,۶۱۷,۲۱۱
سپرده بانک پاسارگاد	۱۷,۳۰۶	۲۱۶,۳۶۳
سپرده بانک دی	۲,۹۱۸	۱۸,۳۲۷,۳۷۶
سپرده بانک ملت	۸,۶۲۶	۱۰۱,۸۲۱
سپرده بانک خاورمیانه	۵,۶۲۸,۷۱۰	۳۵,۷۷۷,۱۹۶
سپرده بانک گردشگری	۴,۵۲۲,۳۹۶,۳۴۵	۶۰,۶۹۷,۹۳۳,۷۳۸
جمع	۴,۵۲۸,۰۶۵,۵۲۸	۶۰,۷۵۵,۹۷۳,۷۰۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۱,۸۱۷,۵۷۸
جمع	۲,۵۹۸,۸۲۹,۱۸۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
تایداتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۹۹۶,۲۷۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۹۹۶,۲۷۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۲۷۵,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	۳۶۰	.	.	.	۱,۰۶۷,۰۰۲,۵۶۰	۶۰,۶۵۶,۴۷۶	۱,۰۰۶,۳۴۶,۰۸۴
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۵۰,۰۰۱	۸۲	.	.	.	۴۵,۱۰۰,۰۸۲	۱,۰۸۵,۲۹۶	۴۴,۰۱۴,۷۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۹۰	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰
رادیاتور ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۶۶۴,۵۲۹	۴۰	.	.	.	۱۳۸,۵۸۱,۱۶۰	۷,۴۵۴,۴۶۳	۱۳۱,۱۲۶,۶۹۷
فروسلیس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳۰	.	.	.	۳۵,۰۲۲,۰۰۰	۱,۵۳۶,۶۵۶	۳۳,۴۸۵,۳۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	۳۷۰	۱۲,۶۸۹,۹۳۶,۶۲۰	.	۱۲,۶۸۹,۹۳۶,۶۲۰	۱۲,۶۸۹,۹۳۶,۶۲۰	.	۱۲,۶۸۹,۹۳۶,۶۲۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۷۰۳,۰۹۶	۱۳۵	.	.	.	۱,۰۳۹,۹۱۷,۹۶۰	۴۴,۳۲۴,۳۷۲	۹۵۵,۵۹۳,۵۸۸
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱,۴۲۵	.	.	.	۲,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۵	۴۸,۸۳۶,۱۸۸	۲,۳۰۰,۰۲۶,۹۳۷
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۸۷,۹۷۷	۳,۵۵۵	.	.	.	۲,۴۴۵,۷۵۸,۲۳۵	۹۸,۰۸۷,۶۰۸	۲,۳۴۷,۶۷۰,۶۲۷
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	.	.	.	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	.	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	.	۲,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۰,۷۰۲	۲,۶۹۹,۷۱۹,۲۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱	۲۸۰	۲۸۰	.	۲۸۰	۲۸۰	.	۲۸۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۶۰	۶۰۶,۰۱۳,۶۰۰	۲۱,۲۲۸,۵۰۰	۵۸۴,۷۸۵,۱۰۰	۶۰۶,۰۱۳,۶۰۰	۲۱,۲۲۸,۵۰۰	۵۸۴,۷۸۵,۱۰۰
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳,۰۲۵,۲۰۹۸	۲۸۰	.	.	.	۸,۴۷۰,۵۸۷,۴۴۰	۴۱۹,۱۱۷,۶۰۸	۸,۰۵۱,۴۶۹,۸۳۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۸۷۶,۲۴۰	۳۰۰	.	.	.	۵۶۲,۸۷۲,۰۰۰	۹,۴۷۵,۹۶۰	۵۵۳,۳۹۶,۰۴۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	۹۰	.	.	.	۴,۱۶۴,۹۷۱,۹۴۰	.	۴,۱۶۴,۹۷۱,۹۴۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۲۰۰	.	.	.	۵,۱۹۴,۶۳۴,۰۰۰	.	۵,۱۹۴,۶۳۴,۰۰۰
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	۳۱,۷۲۴,۵۲۳	۱,۰۰۶,۹۰۸,۷۷۷
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۵۹۰,۷۳۳	۱۶۰	.	.	.	۱,۵۳۴,۵۱۷,۲۸۰	.	۱,۵۳۴,۵۱۷,۲۸۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۳۲۰	.	.	.	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	.	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷,۷۷۳,۳۳۳	۵۵۰	.	.	.	۴,۲۷۵,۳۳۳,۱۵۰	.	۴,۲۷۵,۳۳۳,۱۵۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	.	.	.	۱,۰۸۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۹,۱۹۸	۱,۰۶۰,۹۰۰,۸۰۲
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۱۲۰	.	.	.	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۰۰	۹۸,۶۲۲,۱۷۷	۲,۳۶۰,۴۶۵,۲۲۳
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۷,۰۴۹	۸,۸۰۰	.	.	.	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	.	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۷۰۰	.	.	.	۱۴,۲۸۲,۱۹۷,۳۰۰	۸۲۰,۶۰۳,۹۷۷	۱۳,۴۶۱,۵۹۳,۳۲۳
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۰۰	.	.	.	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰	.	۱,۴۰۹,۲۷۲,۲۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۹۰,۰۳۹	۵,۱۷۲	.	.	.	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸	.	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۵,۸۰۳	۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۸۸	۹۲,۵۴۸,۵۱۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۸۸	۹۲,۵۴۸,۵۱۲
جمع				۱۶,۰۸۲,۷۰۰,۵۰۰	۲۶۶۷۹,۹۸۸	۱۶,۰۵۶,۰۲۰,۵۱۲	۱۱۲,۵۶۰,۶۸۵,۱۴۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۹۹۵	۱۱۰,۶۵۴,۲۳۴,۱۴۵

امور سرمایه‌گذاری
شماره مشترک امین آوید
صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰	۰	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰		۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۰	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹
جمع				۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰	۰	۲,۱۶۴,۴۸۹,۲۸۰		۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۰	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



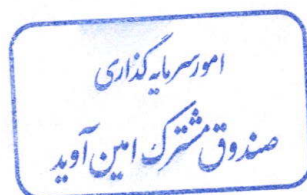
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۱۷,۲۱۱	.	۳,۶۱۷,۲۱۱	۱۱,۶۲۳	.	۱۱,۶۲۳	سپرده بانک پارسیان
۲۱۶,۳۶۳	.	۲۱۶,۳۶۳	۱۷,۳۰۶	.	۱۷,۳۰۶	سپرده بانک پاسارگاد
۱۸,۳۲۷,۳۷۶	.	۱۸,۳۲۷,۳۷۶	۲,۹۱۸	.	۲,۹۱۸	سپرده بانک دی
۱۰۱,۸۲۱	.	۱۰۱,۸۲۱	۸,۶۲۶	.	۸,۶۲۶	سپرده بانک ملت
۳۵,۷۷۷,۱۹۶	.	۳۵,۷۷۷,۱۹۶	۵,۶۲۸,۷۱۰	.	۵,۶۲۸,۷۱۰	سپرده بانک خاورمیانه
۶۰,۶۷۲,۶۲۲,۴۸۱	۲۵,۳۱۱,۲۵۷	۶۰,۶۹۷,۹۳۳,۷۳۸	۴,۵۲۵,۱۱۶,۶۰۷	-۲,۷۲۰,۲۶۲	۴,۵۲۲,۳۹۶,۳۴۵	سپرده بانک گردشگری
۶۰,۷۳۰,۶۶۲,۴۴۸	۲۵,۳۱۱,۲۵۷	۶۰,۷۵۵,۹۷۳,۷۰۵	۴,۵۳۰,۷۸۵,۷۹۰	-۲,۷۲۰,۲۶۲	۴,۵۲۸,۰۶۵,۵۲۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۵,۳۷۱,۸۰۱,۴۵۵	۱۶,۶۵۷,۴۳۱,۸۱۸	۲۲,۰۲۹,۲۳۳,۲۷۳	۷,۹۵۲,۶۱۵	(۱,۲۶۵)	۱,۲۶۶	۱	۱	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲,۵۵۳)	۲,۵۵۶	۳	۳	(۲,۵۵۳)	۲,۵۵۶	۳	۳	بانک ملت
(۶۵۳)	۶۵۵	۲	۲	(۶۵۳)	۶۵۵	۲	۲	ایران خودرو
(۱,۹۶۶)	۱,۹۶۷	۱	۱	(۱,۹۶۶)	۱,۹۶۷	۱	۱	محصولات کاغذی لطیف
(۴,۱۳۷)	۴,۱۳۸	۱	۱	(۴,۱۳۷)	۴,۱۳۸	۱	۱	صنایع مس افق کرمان
(۱,۶۹۰)	۱,۶۹۱	۱	۱	(۱,۴۷۱)	۱,۴۷۲	۱	۱	بیمه البرز
(۴,۹۶۰)	۴,۹۶۱	۱	۱	(۴,۹۶۰)	۴,۹۶۱	۱	۱	تایید و اتو رومینانه
(۴,۳۷۲)	۴,۳۷۴	۲	۲	(۴,۳۷۲)	۴,۳۷۴	۲	۲	سیحان دارو
(۲,۰۶۱)	۲,۰۶۲	۱	۱	(۲,۰۶۱)	۲,۰۶۲	۱	۱	بانک کارآفرین
(۵,۹۶۶)	۵,۹۶۷	۱	۱	(۵,۹۶۶)	۵,۹۶۷	۱	۱	داروسازی اکسیر
(۳,۰۳۸)	۳,۰۳۹	۱	۱	(۳,۰۳۸)	۳,۰۳۹	۱	۱	مهرمام مین
(۲,۸۷۰)	۲,۸۷۱	۱	۱	(۲,۸۷۰)	۲,۸۷۱	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۵۴۱)	۳,۵۴۲	۱	۱	(۳,۵۴۱)	۳,۵۴۲	۱	۱	صنعت غذایی کورش
(۴,۷۴۰)	۴,۷۴۱	۱	۱	(۴,۷۴۰)	۴,۷۴۱	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
(۱,۹۶۵)	۱,۹۶۶	۱	۱	(۲,۰۱۷)	۲,۰۱۸	۱	۱	رادیا تور ایران
۱,۱۰۵,۱۲۹,۸۷۲	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۵,۴۲۵,۲۷۱,۱۷۲	۱,۳۸۸,۸۸۹	(۳,۱۰۰)	۳,۱۰۱	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۷۸,۷۰۱,۷۶۲)	۴۵۶,۲۵۷,۳۴۸	۷۷,۵۵۵,۵۸۶	۱۰۲,۲۵۴	(۳۷۸,۷۰۱,۷۶۲)	۴۵۶,۲۵۷,۳۴۸	۷۷,۵۵۵,۵۸۶	۱۰۲,۲۵۴	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۶,۶۵۷,۲۸۴,۲۲۱	۷۴۷,۸۳۰	.	.	.	.	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. سیحان دارو
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
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	۸۴۶,۲۳۸,۳۰۹	۱۲,۷۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷	۱,۵۳۰,۴۷۹,۱۳۸	۲,۷۷۸,۸۶۶,۰۵۵	۵۰,۴۸۰	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
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

صندوق مشترک امین آوید

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
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
۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳	۳,۰۰۶,۰۳۵,۲۹۱	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
(۱,۲۱۹,۸۷۸,۲۲۰)	۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۵۲۱,۷۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
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
۲۴,۸۲۳,۹۰۷,۹۶۶	۱۹۷,۰۶۴,۲۱۷,۲۶۸	۲۲۱,۸۸۸,۱۲۵,۲۳۴	۸۸,۵۱۱,۲۰۷	(۳۷۸.۷۵۰.۴۷۲)	۴۵۶,۳۰۶,۰۷۸	۷۷,۵۵۵,۶۰۶	۱۰۲,۲۷۴	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۳۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۳۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	(۱۲۳,۴۳۱,۶۳۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۳۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	(۱۲۳,۴۳۱,۶۳۴)
بین المللی ساروج پوشهر	۱۳۹,۵۵۹	۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۴۹	۶,۶۵۸,۹۷۳,۹۴۹	(۷۵۶,۰۷۰,۹۹۹)	۱۳۹,۵۵۹	۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۴۹	۴,۲۳۱,۲۲۳,۰۳۴	۱,۶۷۱,۶۷۹,۹۱۵	۱۳۹,۵۵۹	۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۴۹	۴,۲۳۱,۲۲۳,۰۳۴	۱,۶۷۱,۶۷۹,۹۱۵
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۳۳	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۲	۳۲,۴۳۳,۵۳۹,۰۰۷	(۸,۳۲۲,۸۹۲,۲۸۴)	۹,۵۹۰,۷۳۳	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۲	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۳۰	(۱۰,۴۷۲,۳۲۲,۶۰۷)	۹,۵۹۰,۷۳۳	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۲	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۳۰	(۱۰,۴۷۲,۳۲۲,۶۰۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۴۲,۹۰۳,۱۹۸,۰۰۰	(۶,۶۶۶,۴۹۶,۹۲۰)	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	(۱۹,۰۳۶,۳۱۳,۳۶۰)	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	(۱۹,۰۳۶,۳۱۳,۳۶۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۱,۰۹۷,۸۲۹,۵۵۰	(۲۱۹,۷۸۵,۱۸۵)	۵۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۶۹۵,۷۶۵,۵۰۵	۱۸۲,۲۷۸,۸۶۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۶۹۵,۷۶۵,۵۰۵	۱۸۲,۲۷۸,۸۶۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۱۷,۱۴۷,۲۳۷,۹۶۵	(۳,۱۶۴,۲۸۴,۱۱۸)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۴,۱۵۴,۲۲۷,۷۵۵	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۱	۴,۱۵۴,۲۲۷,۷۵۵
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۱۲۹,۶۰۰,۳۱۶,۵۲۵	(۱۵,۲۱۱,۳۰۶,۷۱۰)	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۲۹,۹۶۲,۲۲۶,۹۶۲	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۲۹,۹۶۲,۲۲۶,۹۶۲
تایدواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۴	۳۵,۹۰۸,۱۳۱,۰۰۳۲	۳۵,۹۰۸,۱۳۱,۰۰۳۲	(۲۴۸,۳۲۹,۵۳۳)	۴,۹۹۶,۲۷۴	۳۵,۹۰۸,۱۳۱,۰۰۳۲	۲۴,۷۸۵,۹۸۴,۰۴۳	۱۰,۸۷۳,۱۱۷,۰۹۵	۴,۹۹۶,۲۷۴	۳۵,۹۰۸,۱۳۱,۰۰۳۲	۲۴,۷۸۵,۹۸۴,۰۴۳	۱۰,۸۷۳,۱۱۷,۰۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۷,۸۸۵,۱۴۲,۵۷۷	(۲,۱۱۳,۸۸۷,۰۸۷)	۱۳۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	(۴,۳۱۷,۳۹۵,۴۷۱)	۱۳۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	(۴,۳۱۷,۳۹۵,۴۷۱)
صندوق پالایشی یکم-سهم	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱۷,۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵	(۲,۱۷۹,۴۰۸,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	(۴,۸۷۹,۲۰۰,۱۸۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	(۴,۸۷۹,۲۰۰,۱۸۰)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۰۷۱,۸۸۸	۹,۸۳۷,۶۹۵,۳۴۹	(۵۰۰,۶۲۳,۴۶۱)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۰۷۱,۸۸۸	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۷۹۰,۹۲۵,۸۲۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۰۷۱,۸۸۸	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۵	۷۹۰,۹۲۵,۸۲۲
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۳,۰۲۱,۸۲۲,۱۳۷	(۴۸۷,۳۹۰,۶۶۶)	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۳۲۴,۹۲۷,۱۱۲	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۲۰۹,۵۰۴,۳۵۸	۳۲۴,۹۲۷,۱۱۲
ایران ترانسفو	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۱	۲۴,۵۸۷,۴۷۰,۱۴۰	(۳,۰۲۴,۶۱۸,۷۱۸)	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۱	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	(۱,۲۴۰,۶۷۵,۲۴۷)	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۱	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	(۱,۲۴۰,۶۷۵,۲۴۷)
بیمه اتکایی امین	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۲	۱۹,۳۴۶,۲۴۹,۸۸۹	(۷۸۴,۴۹۶,۷۳۶)	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۲	۱۷,۴۲۰,۰۰۳,۲۲۳	۱,۱۴۱,۷۲۲,۹۲۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۲	۱۷,۴۲۰,۰۰۳,۲۲۳	۱,۱۴۱,۷۲۲,۹۲۹
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۲۹۷,۱۲۵	۱۸۵,۴۶۶,۲۳۰,۶۵۸	۲۳۰,۱۲۸,۱۳۷,۴۳۶	(۴۴,۶۶۱,۹۰۶,۷۷۸)	۳۲,۲۹۷,۱۲۵	۱۸۵,۴۶۶,۲۳۰,۶۵۸	۱۶۲,۵۹۴,۶۵۹,۵۳۳	۲۲,۸۷۱,۵۷۱,۰۶۴	۳۲,۲۹۷,۱۲۵	۱۸۵,۴۶۶,۲۳۰,۶۵۸	۱۶۲,۵۹۴,۶۵۹,۵۳۳	۲۲,۸۷۱,۵۷۱,۰۶۴
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۰	۸۰,۳۰۴,۳۸۲,۹۰۸	(۱۱,۸۵۱,۸۴۲,۹۲۷)	۱,۷۲۵,۴۳۹	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۰	۴۲,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۲۴,۹۹۰,۰۶۵,۳۳۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۰	۴۲,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۵	۲۴,۹۹۰,۰۶۵,۳۳۵
مهرمهم میهن	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۱۰,۱۵۹,۱۸۷,۹۶۱	(۱,۵۲۰,۸۹۷,۷۸۰)	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۶,۰۷۷,۶۰۵,۴۲۱	۲,۵۶۰,۶۸۴,۷۵۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۶,۰۷۷,۶۰۵,۴۲۱	۲,۵۶۰,۶۸۴,۷۵۹
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۹۲,۹۴۵,۲۱۲,۰۸۵	(۳۰,۶۵۷,۳۲۱,۵۸۷)	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۵۲,۳۶۱,۸۹۶,۶۷۷	۸,۹۲۵,۹۹۳,۸۲۰	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۵۲,۳۶۱,۸۹۶,۶۷۷	۸,۹۲۵,۹۹۳,۸۲۰
فولاد خراسان	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۶۲,۹۴۰,۹۰۱,۱۴۹	۷۴,۲۷۸,۰۸۲,۱۰۱	(۱۱,۳۳۷,۱۸۰,۹۵۱)	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۶۲,۹۴۰,۹۰۱,۱۴۹	۶۲,۹۴۰,۹۰۱,۱۴۹	(۱۴,۱۹۲,۸۲۸,۷۲۹)	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۶۲,۹۴۰,۹۰۱,۱۴۹	۶۲,۹۴۰,۹۰۱,۱۴۹	(۱۴,۱۹۲,۸۲۸,۷۲۹)
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۴۲,۳۲۸	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۲۲,۴۲۰,۰۶۷,۶۰۳	۱,۳۴۳,۵۶۹,۶۱۹	۴۲,۳۲۸	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۳,۸۷۵,۱۱۴,۵۹۴	۴۲,۳۲۸	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۳,۸۷۵,۱۱۴,۵۹۴
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۳۵,۹۲۸,۹۶۹,۳۵۳	(۳,۲۹۶,۹۷۹,۵۱۱)	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	(۴,۰۱۳,۱۲۶,۷۰۰)	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	(۴,۰۱۳,۱۲۶,۷۰۰)
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴	۶۰,۰۰۶,۰۰۷,۷۲۵	(۵,۳۳۸,۸۹۷,۰۷۰)	۱,۳۳۹,۳۶۵	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۱۴,۴۱۹,۰۱۶,۲۷۸	۱,۳۳۹,۳۶۵	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴	۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۶	۱۴,۴۱۹,۰۱۶,۲۷۸
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۶۰,۵۱۸,۸۶۶,۴۰۰	(۴,۷۵۰,۶۲۸,۵۲۷)	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۳۸,۲۲۵,۵۸۵,۹۰۰	۱۷,۵۴۲,۶۵۱,۹۷۲	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۳۸,۲۲۵,۵۸۵,۹۰۰	۱۷,۵۴۲,۶۵۱,۹۷۲
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۸۵	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۵,۷۷۱,۸۱۹,۹۱۶	(۱,۴۵۷,۰۷۳,۹۱۱)	۳,۷۸۷,۵۸۵	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	(۳,۶۴۴,۷۲۱,۴۷۷)	۳,۷۸۷,۵۸۵	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۷,۹۵۹,۴۶۷,۴۸۲	(۳,۶۴۴,۷۲۱,۴۷۷)
پارس فولاد سبزووار	۳۷۷,۰۴۹	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۷	۱۲,۹۲۷,۰۴۳,۷۱۰	(۱,۳۰۴,۳۲۳,۳۴۲)	۳۷۷,۰۴۹	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۷	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	(۳,۶۷۴,۴۴۷,۵۲۶)	۳۷۷,۰۴۹	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۷	۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴	(۳,۶۷۴,۴۴۷,۵۲۶)
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۷	۵۲,۹۷۳,۸۴۲,۲۹۸	(۲,۶۷۵,۲۴۰,۳۰۰)	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۷	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	(۸,۰۴۶,۱۴۲,۵۸۴)	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۷	۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲	(۸,۰۴۶,۱۴۲,۵۸۴)
داروسازی اکسیر	۲,۸۱۸,۲۵۹	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴	۱۸,۴۹۸,۲۴۱,۴۳۶	(۱,۹۱۳,۴۱۸,۵۱۱)	۲,۸۱۸,۲۵۹	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴	(۲۳۱,۸۶۷,۳۷۹)	۲,۸۱۸,۲۵۹	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴	(۲۳۱,۸۶۷,۳۷۹)
صندوق س-پشتوانه طلا نهایت نگر	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۰,۴۴۰,۲۳,۹۷۶	۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۰,۴۴۰,۲۳,۹۷۶	۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۰,۴۴۰,۲۳,۹۷۶	۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	(۸۲۷,۵۴۶,۶۲۵)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۸۶,۲۰۰,۳۶۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۸۶,۲۰۰,۳۶۹
صنعت غذایی گورک	۷,۷۷۳,۳۳۲	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۶	۲۳,۷۲۲,۱۳۷,۱۸۰	۱,۹۰۰,۸۶۲,۳۳۶	۷,۷۷۳,۳۳۲	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۶	۲۵,۵۳۴,۵۰۴,۲۶۰	(۱,۹۱۳,۵۰۴,۲۶۳)	۷,۷۷۳,۳۳۲	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۶	۲۵,۵۳۴,۵۰۴,۲۶۰	(۱,۹۱۳,۵۰۴,۲۶۳)
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۵	۵۹۶,۵۳۲,۰۵۲	۴۹,۷۵۰	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۷۲۱,۵۱۰,۹۰۵	۴۹,۷۵۰	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۷۲۱,۵۱۰,۹۰۵
رادیاتور ایوان	۳,۴۶۴,۵۲۸	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۷,۳۴۲,۴۲۴,۸۷۳	(۱,۴۲۲,۳۳۶,۰۰۶)	۳,۴۶۴,۵۲۸	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۶,۹۹۲,۸۸۰,۷۵۱	(۱۰,۷۲۷,۷۹۲,۴۸۴)	۳,۴۶۴,۵۲۸	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۶,۹۹۲,۸۸۰,۷۵۱	(۱۰,۷۲۷,۷۹۲,۴۸۴)
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۳	۲۳,۰۲۱,۱۷۰,۴۰۰	(۴,۷۳۵,۳۱۵,۴۷۶)	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۳	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱,۸۱۸,۷۵۴,۳۸۸	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۳	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱,۸۱۸,۷۵۴,۳۸۸

امیر سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۳,۶۳۱,۶۴۸,۰۰۸	۷۷,۵۱۵,۹۵۲,۲۱۱	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۲۱۹	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	(۱۶,۹۹۹,۷۵۱,۸۴۴)	۱۰۸,۱۴۷,۳۵۲,۰۶۴	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۲۱۹	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	بانک ملت
(۱۳۱,۶۰۰,۷۴۷)	۴۰,۳۲۲,۵۲۶,۷۲۴	۴۰,۱۹۰,۹۲۵,۹۷۶	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	(۵,۳۵۷,۴۳۲,۳۵۴)	۴۵,۵۴۸,۳۵۸,۳۳۱	۴۰,۱۹۰,۹۲۵,۹۷۶	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	محصولات کاذبی لطیف
(۷۲۲,۸۲۵,۴۷۶)	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۱۹,۳۲۱,۳۴۹,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	۱۹,۳۸۶,۹۵۷,۱۵۰	۱۹,۳۲۱,۳۴۹,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۱,۱۱۰,۳۴۳,۱۵۶)	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۲۸۱	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۶,۴۷۴,۹۹۳,۱۸۷)	۲۲,۴۲۲,۰۴۰,۳۱۲	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱۳,۳۵۰,۸۵۵,۰۷۷	۲۷,۸۵۷,۱۹۹,۲۵۶	۴۱,۲۰۸,۰۵۴,۳۳۳	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۱۳۴,۳۵۸,۵۰۹	۴۱,۰۷۳,۶۹۵,۸۲۴	۴۱,۲۰۸,۰۵۴,۳۳۳	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	بانک کار آفرین
(۴۹۹,۳۱۴,۴۶۸)	۴۰,۳۳۶,۵۹۹,۲۴۳	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
۱,۵۸۷,۹۲۷,۸۷۲	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۵۳۶,۰۰۰	۱,۵۸۷,۹۲۷,۸۷۲	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۵۳۶,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
(۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۴۶)	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۴۰	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۳	۹,۱۷۹,۹۹۹	(۲,۶۳۷,۲۳۳,۳۲۸)	۱۷,۹۴۹,۶۱۷,۶۲۲	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۳	۹,۱۷۹,۹۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۴۵,۹۴۲,۰۴۵)	۱۹,۵۵۹,۰۸۵,۲۴۲	۱۸,۲۱۳,۱۴۳,۱۹۶	۸,۹۴۲,۰۰۱	(۴,۱۸۶,۶۲۳,۵۹۶)	۲۲,۳۹۹,۷۶۶,۷۹۳	۱۸,۲۱۳,۱۴۳,۱۹۶	۸,۹۴۲,۰۰۱	سیحان دارو
(۹,۳۴۴,۷۱۸,۱۲۰)	۲۱,۳۷۴,۴۶۰,۷۲۰	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱,۸۷۶,۲۴۰	(۲,۸۷۲,۲۱۷,۶۱۲)	۱۴,۹۰۱,۹۶۰,۳۱۲	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱,۸۷۶,۲۴۰	پتروشیمی سازند
۲,۱۲۵,۶۲۴,۸۳۰	۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	(۷,۳۱۲,۱۴۹,۴۱۲)	۶۰,۰۲۷,۶۴۵,۱۸۲	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	.	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۶۷,۳۳۶,۸۵۳,۴۵۴	۱,۳۹۸,۲۳۴,۹۰۰,۳۹۸	۱,۴۶۵,۴۷۱,۷۵۳,۸۴۱	۵۵۳,۰۲۷,۸۰۲	(۳۱۲,۴۸۶,۵۳۴,۲۰۲)	۱,۶۷۷,۹۵۸,۲۸۸,۰۷۰	۱,۴۶۵,۴۷۱,۷۵۳,۸۴۱	۵۵۳,۰۲۷,۸۰۲	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید