

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



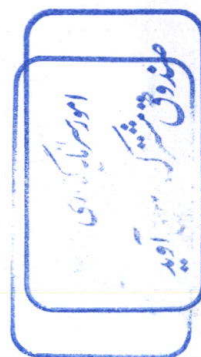
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ایران ترانسفو	۷,۷۰۲,۰۹۶	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	۲۱,۵۶۴,۸۵۱,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۷۱,۹۰۱,۶۳۸,۸۱۶	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران یل‌سانا پیروار	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۷۹,۶۰۷,۳۴۷,۷۱۰	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۹۳	۴۱,۲۰۸,۰۵۴,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه انکابی امین	۷۰,۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۴۳,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۵۵,۷۶۸,۳۲۷,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
بین المللی ساروج پوشه	۱۳۹,۵۵۹	۲,۱۹۵,۴۰۲,۶۴۹	۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزوهر	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۱,۶۲۳,۷۲۰,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۵,۷۷۱,۳۵۵,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۲۳	۳۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۴,۱۱۰,۶۶۶,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱,۸۷۶,۳۲۰	۲۹,۱۷۹,۹۱۵,۵۲۲	۱۲,۰۲۹,۷۲۳,۵۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.
تأمین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
تاپدواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۴	۱۲,۲۲۶,۸۴۱,۵۸۷	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی اکسیر	۲,۸۱۸,۲۵۹	۱۶,۲۰۳,۶۴۳,۲۶۱	۱۶,۵۸۲,۸۲۳,۲۵۵	-۳۳۵,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.
رادپاتور ایران	۳,۴۶۴,۵۲۸	۱۰,۶۶۲,۹۱۲,۸۶۲	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۱۹,۳۲۱,۳۴۹,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سیحان دارو	۸,۹۴۲,۰۰۱	۳۴,۵۰۱,۳۲۰,۸۰۴	۱۸,۲۱۳,۱۴۳,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۲,۲۴۳	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	-۳,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۳۶,۳۴۶,۷۰۱,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری درویتی تأمین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۴,۶۱۶,۴۸۸,۲۰۰	-۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۰,۷۹۶,۶۹۷	۸۷۸,۰۴۴,۳۴۵	-۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۲۸۱	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۲۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان‌مازندران	۱,۷۲۵,۳۴۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۵۵,۹۷۹,۶۹۷	۲۳,۶۳۱,۸۹۹,۸۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	-۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعت غذایی کورش	۷,۷۷۳,۳۲۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۳,۹۵۲	۲۵,۶۲۳,۹۹۹,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۵۳۴,۳۲۱,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	-۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خراسان	۳۰,۳۵۲,۰۹۸	۱۰۸,۶۴۷,۵۹۵,۴۱۱	۶۲,۴۹۰,۰۱۰,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۹,۳۳۷,۰۷۱,۸۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.
محصولات کاغذی لطیف	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۶,۳۷۷,۹۲۴,۷۵۰	۴۰,۱۹۰,۱۲۵,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۴۰	۱۵,۳۱۳,۳۸۴,۲۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۵۱,۸۲۷,۶۴۲,۷۳۰	۱۸۵,۴۶۳,۲۳۰,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مهرام مین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۰۷۷,۶۰۵,۴۴۱	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۵۵۱,۴۴۴,۷۲۴	۱۰,۹۲۳,۳۸۵,۹۳۵,۰۶	۱,۲۷۸,۸۴۸,۹۸۷,۶۲۳	-۷,۲۳۵,۷۷۰	۹,۹۱۶,۷۹۴,۲۳۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۰۲۱,۵۴۹	۹,۹۱۶,۷۹۴,۲۳۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۸۴۸,۹۸۷,۶۲۳	۱۰,۹۲۳,۳۸۵,۹۳۵,۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۵/۳۱													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
												درصد به کل دارایی ها	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۷,۱۵۷,۶۰۱,۱۲۵	-۰.۹۷	
صندوق س-پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵۳۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	.	.	.	.	۵۳۶,۰۰۰	۷۰,۷۷۲	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۷,۸۸۸,۲۷۱,۴۵۰	۲.۱۵	
صندوق س-پشتوانه طلا نهایت نگر	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	.	.	.	.	۷۷۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۱	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۴,۹۳۴,۲۱۲,۹۹۶	۱.۴۱	
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۴۲,۳۲۸	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۳	.	.	.	.	۴۲,۳۲۸	۶۸۰,۷۹۴	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۸,۷۸۲,۰۶۸,۴۵۴	۱.۶۳	
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	.	.	.	.	۴۹,۷۵۰	۲۶۴,۷۵۵	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۷	-۰.۷۵	
صندوق س- گنجینه یکم آوید-د	.	.	.	۴۲۲,۲۳۱	۱۳,۰۶۶,۲۰۱,۰۳۷	.	.	۴۲۲,۲۳۱	۳۱,۱۷۶	۱۳,۰۶۶,۲۰۱,۰۳۷	۱۳,۱۶۱,۰۰۵,۵۰۵	-۰.۷۵	
صندوق س- درین بها بازار-د	.	.	.	۱,۵۲۶,۰۰۰	۲۹,۲۹۹,۱۴۹,۸۵۱	.	.	۱,۵۲۶,۰۰۰	۱۹,۱۹۶	۲۹,۲۹۹,۱۴۹,۸۵۱	۲۹,۲۸۷,۶۰۳,۵۴۵	۱.۶۶	
صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۲۳,۹۹۵	-۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۶,۸۹۵	.	.	.	.	-۰.۰۰	
جمع	۱,۴۹۸,۰۷۸	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	۱۰۱,۶۳۸,۱۷۲,۴۸۴	۱,۹۵۸,۲۳۱	۴۲,۵۵۸,۶۷۴,۸۸۳	-۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۶,۸۹۵	۳,۴۴۶,۳۰۹	۱۴۲,۲۱۷,۰۹۳,۸۶۸	۱۶۴,۳۶۶,۵۱۸,۴۵۰	۹.۳۲		

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																		
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
بهای تمام شده																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
تعداد																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌ها																		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																		
تعداد																		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	-	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۸۵,۰۰۰				۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۵۶۳,۳۲۹,۵۱۷	۳,۸۲۱,۱۹۷,۵۰۰	۱,۶۵۰,۵۶۲,۰۰۰	۲,۷۳۳,۹۶۵,۰۱۷	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴,۰۵۲,۴۱۸	۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۷۹	۴,۱۱۰,۰۳۹	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۹,۹۵۸	۶۳۰,۰۰۰	.	۶۸۹,۹۵۸	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۹۶۰,۲۶۱	۹۶,۶۰۰	۸,۲۸۹	۲,۰۴۸,۵۷۲	سپرده بانک ملت
۰.۵۰٪	۸,۷۹۹,۸۱۴,۵۷۸	۱۱,۷۷۰,۹۸۷,۸۱۶	۱۹,۲۵۹,۸۸۰,۲۹۶	۱,۳۱۰,۹۲۲,۰۹۸	سپرده بانک خاورمیانه
۹.۰۷٪	۱۶۰,۰۰۸,۰۵۷,۱۷۰	۱۲,۳۵۴,۷۴۳,۳۲۵	۱۲,۲۹۸,۵۷۴,۱۱۰	۱۶۰,۰۶۴,۲۲۶,۳۸۵	سپرده بانک گردشگری
۹.۶۰٪	۱۶۹,۳۷۷,۲۷۳,۹۰۲	۲۷,۹۴۷,۷۳۰,۲۴۱	۳۳,۲۰۹,۰۴۲,۰۷۴	۱۶۴,۱۱۵,۹۶۲,۰۶۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹,۱۰۴,۲۷۱,۵۵۶	۲۵.۴۲	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۰,۳۶۵,۷۳۷,۹۷۶	۵۶.۸۵	۱.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۶.۴۰	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۲۸۴,۳۴۴,۴۲۷	۱۱.۹۶	۰.۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	۸۰۵,۵۷۲,۶۷۷	۲.۲۵	۰.۰۵
جمع		۳۶,۸۵۳,۲۸۸,۶۴۲	۱۰۲.۸۸	۲.۰۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	۰	۹,۹۸۵,۱۶۵	(۲,۴۵۵,۱۴۳,۵۹۱)	(۶,۸۳)	۰	۹,۹۸۵,۱۶۵	(۲,۴۵۵,۱۴۳,۵۹۱)	(۶,۸۳)	۰
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۰	۰.۱۰	۰	۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۰	۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۰.۱۰
داروسازی اکسیر	۰	(۲۰,۲۶۱,۵۲۳)	(۳۷۱,۶۴۸,۷۹۶)	(۱۰.۹)	۰	(۲۰,۲۶۱,۵۲۳)	(۳۷۱,۶۴۸,۷۹۶)	(۱۰.۹)	۰
سرمایه‌گذاری مهر	۰	(۱۸,۶۳۸,۴۳۶)	(۲۳,۸۵۷,۱۳۱)	(۰.۱۲)	۰	(۱۸,۶۳۸,۴۳۶)	(۲۳,۸۵۷,۱۳۱)	(۰.۱۲)	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	(۴۲۶,۸۲۰,۲۴۲)	(۴۱۶,۴۴۴,۲۶۲)	(۱.۱۶)	۰	(۴۲۶,۸۲۰,۲۴۲)	(۴۱۶,۴۴۴,۲۶۲)	(۱.۱۶)	۰
سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	(۰.۷۳)	۰	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	(۰.۷۳)	۰
شیشه و گاز	۳,۴۸۰,۳۹۱,۹۴۱	۰	(۱۷۵,۶۵۸,۷۴۳)	۹.۲۳	۳,۴۸۰,۳۹۱,۹۴۱	۰	(۱۷۵,۶۵۸,۷۴۳)	۳,۴۸۰,۳۹۱,۹۴۱	۹.۲۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۵۰۸,۵۷۸,۹۲۷	۰	(۵,۸۶۶,۷۲۴,۵۲۹)	۴.۵۸	۷,۵۰۸,۵۷۸,۹۲۷	۰	(۵,۸۶۶,۷۲۴,۵۲۹)	۷,۵۰۸,۵۷۸,۹۲۷	۴.۵۸
پتروشیمی شازند	۰	۱,۱۷۴,۹۹۸,۱۱۴	۰	۳.۲۸	۰	۱,۱۷۴,۹۹۸,۱۱۴	۰	۱,۱۷۴,۹۹۸,۱۱۴	۳.۲۸
سیمان کرمان	۰	۴,۲۷۳,۷۸۰,۴۴۹	۰	۱۱.۹۳	۰	۴,۲۷۳,۷۸۰,۴۴۹	۰	۴,۲۷۳,۷۸۰,۴۴۹	۱۱.۹۳
بین المللی ساروج بوشهر	۰	(۵۵,۴۹۱,۴۴۹)	(۵۵,۴۹۱,۴۴۹)	(۰.۱۵)	۰	(۵۵,۴۹۱,۴۴۹)	(۵۵,۴۹۱,۴۴۹)	(۰.۱۵)	۰
مهرام میهن	۰	۸۳,۵۰۰,۱۵۹	۰	۰.۲۳	۰	۸۳,۵۰۰,۱۵۹	۰	۸۳,۵۰۰,۱۵۹	۰.۲۳
فروسیلیس ایران	۰	(۴۰,۶۱۵,۸۸۸)	(۴۰,۶۱۵,۸۸۸)	(۰.۱۱)	۰	(۴۰,۶۱۵,۸۸۸)	(۴۰,۶۱۵,۸۸۸)	(۰.۱۱)	۰
ایران خودرو	۰	۲,۹۱۹,۷۴۴,۸۶۷	۰	۸.۱۵	۰	۲,۹۱۹,۷۴۴,۸۶۷	۰	۲,۹۱۹,۷۴۴,۸۶۷	۸.۱۵
صنایع مس افق کرمان	۰	(۱۴,۸۰۵,۶۶۹,۷۰۹)	(۱۴,۸۰۵,۶۶۹,۷۰۹)	(۴۱.۳۳)	۰	(۱۴,۸۰۵,۶۶۹,۷۰۹)	(۱۴,۸۰۵,۶۶۹,۷۰۹)	(۴۱.۳۳)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۴,۳۱۹,۰۸۳,۹۸۴	۰	۳۹.۹۷	۰	۱۴,۳۱۹,۰۸۳,۹۸۴	۰	۱۴,۳۱۹,۰۸۳,۹۸۴	۳۹.۹۷
تایداوترخاوریانه	۰	(۲,۲۸۴,۶۱۱,۲۳۷)	(۲,۲۸۴,۶۱۱,۲۳۷)	(۶.۳۸)	۰	(۲,۲۸۴,۶۱۱,۲۳۷)	(۲,۲۸۴,۶۱۱,۲۳۷)	(۶.۳۸)	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	(۷.۰۵)	۰	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	(۷.۰۵)	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۲,۵۱۱,۳۰۱,۲۲۰	۰	۷.۰۱	۰	۲,۵۱۱,۳۰۱,۲۲۰	۰	۲,۵۱۱,۳۰۱,۲۲۰	۷.۰۱
ایران ترانسفو	۰	۲,۴۱۲,۰۳۷,۷۱۳	۰	۶.۷۳	۰	۲,۴۱۲,۰۳۷,۷۱۳	۰	۲,۴۱۲,۰۳۷,۷۱۳	۶.۷۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۲۷۶,۹۴۸,۵۱۶	۰	۰.۷۷	۰	۲۷۶,۹۴۸,۵۱۶	۰	۲۷۶,۹۴۸,۵۱۶	۰.۷۷
فولاد خوزستان	۰	(۱۱,۲۹۵,۱۴۶)	(۱۱,۲۹۵,۱۴۶)	(۰.۰۳)	۰	(۱۱,۲۹۵,۱۴۶)	(۱۱,۲۹۵,۱۴۶)	(۰.۰۳)	۰
سیحان دارو	۰	۱,۸۹۳,۳۱۳,۵۶۸	۰	۵.۲۹	۰	۱,۸۹۳,۳۱۳,۵۶۸	۰	۱,۸۹۳,۳۱۳,۵۶۸	۵.۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۴.۰۰)	۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۴.۰۰)	۰
پارس فولاد سبزوآر	۰	۱,۰۷۹,۴۴۰,۰۰۸	۰	۳.۰۱	۰	۱,۰۷۹,۴۴۰,۰۰۸	۰	۱,۰۷۹,۴۴۰,۰۰۸	۳.۰۱
بانک کارآفرین	۰	(۱,۱۶۸,۹۲۷,۵۲۷)	(۱,۱۶۸,۹۲۷,۵۲۷)	(۳.۲۶)	۰	(۱,۱۶۸,۹۲۷,۵۲۷)	(۱,۱۶۸,۹۲۷,۵۲۷)	(۳.۲۶)	۰
پتروشیمی پارس	۰	(۱,۲۹۶,۵۷۸,۸۶۶)	(۱,۲۹۶,۵۷۸,۸۶۶)	(۳.۶۲)	۰	(۱,۲۹۶,۵۷۸,۸۶۶)	(۱,۲۹۶,۵۷۸,۸۶۶)	(۳.۶۲)	۰
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۰	۱۰,۶۴۴,۱۶۸۳	۰	۰.۳۰	۰	۱۰,۶۴۴,۱۶۸۳	۰	۱۰,۶۴۴,۱۶۸۳	۰.۳۰
بیمه البرز	۰	(۲,۸۱۴,۲۳۰,۵۲۲)	(۲,۸۱۴,۲۳۰,۵۲۲)	(۷.۸۶)	۰	(۲,۸۱۴,۲۳۰,۵۲۲)	(۲,۸۱۴,۲۳۰,۵۲۲)	(۷.۸۶)	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۴۷۴,۲۰۹,۲۳۷	۰	۱.۳۲	۰	۴۷۴,۲۰۹,۲۳۷	۰	۴۷۴,۲۰۹,۲۳۷	۱.۳۲

انور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and date ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۰۰۶	۲۰,۴۲۱,۶۸۱	.	۲۰,۴۲۱,۶۸۱	.	۰۰۶	۲۰,۴۲۱,۶۸۱	.	۲۰,۴۲۱,۶۸۱	.	تامین سرمایه امین
(۱.۱۰)	(۳۹۴,۴۸۹,۷۰۶)	.	(۳۹۴,۴۸۹,۷۰۶)	.	(۱.۱۰)	(۳۹۴,۴۸۹,۷۰۶)	.	(۳۹۴,۴۸۹,۷۰۶)	.	سیمان مازندران
(۰.۱۸)	(۶۵,۵۴۰,۶۹۸)	.	(۶۵,۵۴۰,۶۹۸)	.	(۰.۱۸)	(۶۵,۵۴۰,۶۹۸)	.	(۶۵,۵۴۰,۶۹۸)	.	ایران یاساتایرورابر
(۰.۹۲)	(۳۲۸,۵۱۳,۶۰۷)	.	(۳۲۸,۵۱۳,۶۰۷)	.	(۰.۹۲)	(۳۲۸,۵۱۳,۶۰۷)	.	(۳۲۸,۵۱۳,۶۰۷)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱.۹۳)	(۶۹۲,۲۲۶,۷۲۵)	.	(۶۹۲,۲۲۶,۷۲۵)	.	(۱.۹۳)	(۶۹۲,۲۲۶,۷۲۵)	.	(۶۹۲,۲۲۶,۷۲۵)	.	رادیاتور ایران
۶۵۴	۲,۳۴۳,۱۷۴,۶۵۹	.	۲,۳۴۳,۱۷۴,۶۵۹	.	۶۵۴	۲,۳۴۳,۱۷۴,۶۵۹	.	۲,۳۴۳,۱۷۴,۶۵۹	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۹	۳۱۹,۱۸۹,۴۵۴	.	۳۱۹,۱۸۹,۴۵۴	.	۰.۸۹	۳۱۹,۱۸۹,۴۵۴	.	۳۱۹,۱۸۹,۴۵۴	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۸۱	۱,۳۶۴,۸۲۱,۱۰۵	.	۱,۳۶۴,۸۲۱,۱۰۵	.	۳.۸۱	۱,۳۶۴,۸۲۱,۱۰۵	.	۱,۳۶۴,۸۲۱,۱۰۵	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۲۵	۹۰,۴۲۴,۲۰۶	.	۹۰,۴۲۴,۲۰۶	.	۰.۲۵	۹۰,۴۲۴,۲۰۶	.	۹۰,۴۲۴,۲۰۶	.	بانک ملت
(۰.۲۰)	(۷۰,۰۴۴,۳۵۰)	.	(۷۰,۰۴۴,۳۵۰)	.	(۰.۲۰)	(۷۰,۰۴۴,۳۵۰)	.	(۷۰,۰۴۴,۳۵۰)	.	بیمه اتکابی امین
۲۵.۴۰	۹,۱۰۴,۲۷۱,۵۵۶	(۲۴۷,۵۴۷,۱۱۸)	(۱,۶۳۷,۱۵۲,۱۹۴)	۱۰,۹۸۸,۹۷۰,۸۶۸	۲۵.۴۰	۹,۱۰۴,۲۷۱,۵۵۶	(۲۴۷,۵۴۷,۱۱۸)	(۱,۶۳۷,۱۵۲,۱۹۴)	۱۰,۹۸۸,۹۷۰,۸۶۸	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

جمع				جمع				صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰.۰۱	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	۰	۰.۰۱	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	۰	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۲۶	۹۴,۸۰۴,۴۶۷	۰	۹۴,۸۰۴,۴۶۷	۰.۲۶	۹۴,۸۰۴,۴۶۷	۰	۹۴,۸۰۴,۴۶۷	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱۴.۰۱	۵,۰۱۸,۴۳۱,۲۳۱	۰	۵,۰۱۸,۴۳۱,۲۳۱	۱۴.۰۱	۵,۰۱۸,۴۳۱,۲۳۱	۰	۵,۰۱۸,۴۳۱,۲۳۱	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۵۶۳	۲,۰۱۵,۶۰۳,۶۲۴	۰	۲,۰۱۵,۶۰۳,۶۲۴	۵۶۳	۲,۰۱۵,۶۰۳,۶۲۴	۰	۲,۰۱۵,۶۰۳,۶۲۴	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۷.۸۶	۶,۳۹۸,۵۸۴,۴۷۳	۰	۶,۳۹۸,۵۸۴,۴۷۳	۱۷.۸۶	۶,۳۹۸,۵۸۴,۴۷۳	۰	۶,۳۹۸,۵۸۴,۴۷۳	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۶.۸۱	۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	۰	۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	۶.۸۱	۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	۰	۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	صندوق طلای عیار مفید
۱۲.۳۱	۴,۴۰۹,۱۱۲,۷۰۸	۰	۴,۴۰۹,۱۱۲,۷۰۸	۱۲.۳۱	۴,۴۰۹,۱۱۲,۷۰۸	۰	۴,۴۰۹,۱۱۲,۷۰۸	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
(۰.۰۳)	(۱۱,۵۴۶,۳۰۶)	۰	(۱۱,۵۴۶,۳۰۶)	(۰.۰۳)	(۱۱,۵۴۶,۳۰۶)	۰	(۱۱,۵۴۶,۳۰۶)	صندوق س. درین بها بازار-د
۵۶.۸۶	۲۰,۳۶۵,۷۳۷,۹۷۶	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲۰,۳۶۲,۹۹۵,۰۷۶	۵۶.۸۶	۲۰,۳۶۵,۷۳۷,۹۷۶	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲۰,۳۶۲,۹۹۵,۰۷۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

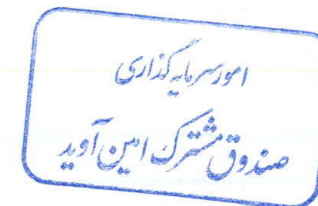
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی		طی ماه		عنوان
جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	
۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	جمع

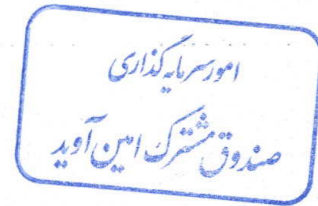


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

۱-۳-۲-

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	۵,۱۹۶,۷۵۸,۳۷۵	۱۹	۳۷
					۵,۱۹۶,۷۵۸,۳۷۵		

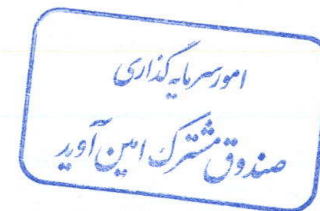


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		از ابتدای سال مالی
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹
سپرده بانک ملت	۸,۲۸۹	۸,۲۸۹
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۷۵۳,۰۲۹	۳,۷۵۳,۰۲۹
سپرده بانک گردشگری	۴,۲۸۰,۵۶۵,۷۳۰	۴,۲۸۰,۵۶۵,۷۳۰
جمع	۴,۲۸۴,۳۴۴,۴۲۷	۴,۲۸۴,۳۴۴,۴۲۷



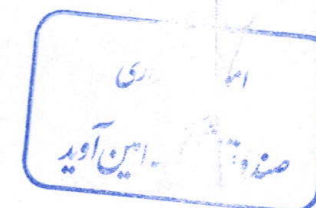
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸۱,۰۹۸,۴۸۱	۷۸۱,۰۹۸,۴۸۱	سایر درآمدها
۲۴,۴۷۴,۱۹۶	۲۴,۴۷۴,۱۹۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۵,۵۷۲,۶۷۷	۸۰۵,۵۷۲,۶۷۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۳۵۹,۳۰۹	۲,۷۲۰	۳,۶۹۷,۳۲۰,۴۸۰	۲۱۶,۹۲۸,۵۳۹	۳,۴۸۰,۳۹۱,۹۴۱	۲۱۶,۹۲۸,۵۳۹	شیشه و گاز	۱۴۰۴/۰۶/۰۳
۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۰۰	۸,۱۲۵,۷۲۲,۴۰۰	۶۱۷,۱۴۳,۴۷۳	۷,۵۰۸,۵۷۸,۹۲۷	۶۱۷,۱۴۳,۴۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳
		۱۱,۸۲۳,۰۴۲,۸۸۰	۸۳۴,۰۷۲,۰۱۲	۱۰,۹۸۸,۹۷۰,۸۶۸	۸۳۴,۰۷۲,۰۱۲	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

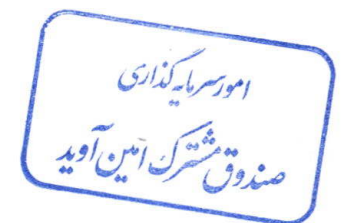
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۰	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۰	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶		۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶	۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶		۲,۲۹۳,۳۶۲,۰۰۶			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۳۷۹	.	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	.	۱۷,۳۷۹	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۲۸۹	.	۸,۲۸۹	۸,۲۸۹	.	۸,۲۸۹	سپرده بانک ملت
۳,۷۵۳,۰۲۹	.	۳,۷۵۳,۰۲۹	۳,۷۵۳,۰۲۹	.	۳,۷۵۳,۰۲۹	سپرده بانک خاورمیانه
۴,۲۵۶,۰۹۱,۵۳۴	۲۴,۴۷۴,۱۹۶	۴,۲۸۰,۵۶۵,۷۳۰	۴,۲۵۶,۰۹۱,۵۳۴	۲۴,۴۷۴,۱۹۶	۴,۲۸۰,۵۶۵,۷۳۰	سپرده بانک گردشگری
۴,۲۵۹,۸۷۰,۲۳۱	۲۴,۴۷۴,۱۹۶	۴,۲۸۴,۳۴۴,۴۲۷	۴,۲۵۹,۸۷۰,۲۳۱	۲۴,۴۷۴,۱۹۶	۴,۲۸۴,۳۴۴,۴۲۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۹,۹۸۵,۱۶۵	۱,۰۲۹,۸۷۰,۵۹۱	۱,۰۳۹,۸۵۵,۷۵۶	۴۹۵,۰۰۰	۹,۹۸۵,۱۶۵	۱,۰۲۹,۸۷۰,۵۹۱	۱,۰۳۹,۸۵۵,۷۵۶	۴۹۵,۰۰۰	فولاد خراسان
۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۹۱۴,۷۷۴,۵۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۹۱۴,۷۷۴,۵۲۰	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۲۰,۲۶۱,۵۲۳)	۱,۹۱۷,۰۸۳,۴۸۴	۱,۸۹۶,۸۲۱,۹۶۱	۳۲۵,۷۷۰	(۲۰,۲۶۱,۵۲۳)	۱,۹۱۷,۰۸۳,۴۸۴	۱,۸۹۶,۸۲۱,۹۶۱	۳۲۵,۷۷۰	داروسازی اکسیر
۲,۷۴۲,۹۰۰	۱۹۳,۳۲۳,۹۹۵	۱۹۶,۰۶۶,۸۹۵	۱۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	۱۹۳,۳۲۳,۹۹۵	۱۹۶,۰۶۶,۸۹۵	۱۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۲۳,۸۵۷,۱۳۱)	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۱	۲,۲۸۴,۳۲۶,۹۷۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۳,۸۵۷,۱۳۱)	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۱	۲,۲۸۴,۳۲۶,۹۷۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۰,۳۷۵,۹۸۰	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۵۱	۶,۱۰۱,۴۱۷,۳۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۹۸۰	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۵۱	۶,۱۰۱,۴۱۷,۳۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۷۳,۸۲۵,۰۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۷۳,۸۲۵,۰۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۲۴۴,۸۰۴,۲۱۸)	۱۵,۹۵۱,۸۹۲,۶۶۲	۱۵,۷۰۷,۰۸۸,۴۴۴	۷,۲۵۵,۷۷۰	(۲۴۴,۸۰۴,۲۱۸)	۱۵,۹۵۱,۸۹۲,۶۶۲	۱۵,۷۰۷,۰۸۸,۴۴۴	۷,۲۵۵,۷۷۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۹۴,۸۰۴,۴۶۷	۱۳,۰۶۶,۲۰۱,۰۳۷	۱۳,۱۶۱,۰۰۵,۵۰۴	۴۲۲,۲۳۱	۹۴,۸۰۴,۴۶۷	۱۳,۰۶۶,۲۰۱,۰۳۷	۱۳,۱۶۱,۰۰۵,۵۰۴	۴۲۲,۲۳۱	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱,۱۷۴,۹۹۸,۱۱۴	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱۳,۲۰۴,۷۴۰,۷۱۳	۱,۸۷۶,۲۴۰	۱,۱۷۴,۹۹۸,۱۱۴	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱۳,۲۰۴,۷۴۰,۷۱۳	۱,۸۷۶,۲۴۰	پتروشیمی شازند
(۳۷۱,۶۴۸,۷۹۶)	۱۴,۶۶۷,۷۳۹,۴۴۰	۱۴,۲۹۶,۰۹۰,۶۴۳	۲,۴۹۲,۴۸۹	(۳۷۱,۶۴۸,۷۹۶)	۱۴,۶۶۷,۷۳۹,۴۴۰	۱۴,۲۹۶,۰۹۰,۶۴۳	۲,۴۹۲,۴۸۹	داروسازی اکسیر
۴,۲۷۳,۷۸۰,۴۴۹	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴	۵۸,۹۴۰,۸۹۱,۱۰۳	۱,۳۳۹,۳۶۵	۴,۲۷۳,۷۸۰,۴۴۹	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴	۵۸,۹۴۰,۸۹۱,۱۰۳	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
(۵,۸۶۶,۷۲۴,۵۲۹)	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۴۶,۸۴۸,۷۷۱,۳۳۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	(۵,۸۶۶,۷۲۴,۵۲۹)	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۴۶,۸۴۸,۷۷۱,۳۳۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۰۰,۱۸,۴۳۱,۳۳۱	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۲۸,۷۸۲,۰۶۸,۴۵۳	۴۲,۳۲۸	۵۰۰,۱۸,۴۳۱,۳۳۱	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۲۸,۷۸۲,۰۶۸,۴۵۳	۴۲,۳۲۸	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
(۵۵,۴۹۱,۴۴۹)	۵۹,۰۲۹,۰۲۹,۴۴۹	۵۸,۴۷۴,۴۱۱,۴۹۹	۱۳۹,۵۵۹	(۵۵,۴۹۱,۴۴۹)	۵۹,۰۲۹,۰۲۹,۴۴۹	۵۸,۴۷۴,۴۱۱,۴۹۹	۱۳۹,۵۵۹	بین المللی ساروج پوشهر
(۲,۴۵۵,۱۴۳,۵۹۱)	۶۱,۹۱۱,۰۳۰,۵۵۸	۵۹,۴۵۵,۸۸۶,۹۶۶	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	(۲,۴۵۵,۱۴۳,۵۹۱)	۶۱,۹۱۱,۰۳۰,۵۵۸	۵۹,۴۵۵,۸۸۶,۹۶۶	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	فولاد خراسان
۲۰۰,۱۵۶۰۳,۶۲۴	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱۷,۱۵۶۰۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۶۰۳,۶۲۴	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۱۷,۱۵۶۰۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم سهام
۸۳,۵۰۰,۱۵۹	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۸,۷۲۱,۷۹۰,۳۳۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸۳,۵۰۰,۱۵۹	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۸,۷۲۱,۷۹۰,۳۳۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	مهرام مین
(۴۰۶۱۵,۸۸۸)	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۴۹۳,۸۱۵,۵۸۱	۱,۱۶۷,۴۰۰	(۴۰۶۱۵,۸۸۸)	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۴۹۳,۸۱۵,۵۸۱	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسلیس ایران
۲,۹۱۹,۷۴۴,۸۶۷	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۶۵,۲۰۷,۶۳۵,۳۴۴	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۲,۹۱۹,۷۴۴,۸۶۷	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۶۵,۲۰۷,۶۳۵,۳۴۴	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	ایران خودرو
(۱۴۸۰۵۶۶۹,۷۰۹)	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۹۹,۵۸۳,۳۴۰,۱۰۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	(۱۴۸۰۵۶۶۹,۷۰۹)	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۹۹,۵۸۳,۳۴۰,۱۰۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	صنایع مس افق کرمان
۱۴,۳۱۹,۰۸۳,۹۸۴	۱۸۵,۴۶۶,۲۳۰,۶۵۸	۱۹۹,۷۸۵,۳۱۴,۶۴۲	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۱۴,۳۱۹,۰۸۳,۹۸۴	۱۸۵,۴۶۶,۲۳۰,۶۵۸	۱۹۹,۷۸۵,۳۱۴,۶۴۲	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	ملی صنایع مس ایران
۶,۳۹۸,۵۸۴,۴۷۳	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۳۷,۸۸۸,۲۷۱,۴۴۹	۵۳۶,۰۰۰	۶,۳۹۸,۵۸۴,۴۷۳	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۳۷,۸۸۸,۲۷۱,۴۴۹	۵۳۶,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
(۲,۲۸۴,۶۱۱,۲۳۷)	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۸	۳۳,۳۷۵,۱۹۰,۳۶۰	۴,۹۹۶,۲۷۴	(۲,۲۸۴,۶۱۱,۲۳۷)	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۸	۳۳,۳۷۵,۱۹۰,۳۶۰	۴,۹۹۶,۲۷۴	تایداوتر خاورمیانه
(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	۱۹,۳۲۱,۳۴۹,۸۵۰	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰)	۱۹,۳۲۱,۳۴۹,۸۵۰	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۵۱۱,۳۰۱,۳۲۰	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۶	۲۸,۱۳۴,۳۰۰,۷۳۶	۷,۷۷۳,۳۳۲	۲,۵۱۱,۳۰۱,۳۲۰	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۶	۲۸,۱۳۴,۳۰۰,۷۳۶	۷,۷۷۳,۳۳۲	صنعت غذایی کورش
۲,۴۱۲,۰۳۷,۷۱۳	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۱	۲۳,۹۷۴,۸۸۹,۱۳۴	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲,۴۱۲,۰۳۷,۷۱۳	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۱	۲۳,۹۷۴,۸۸۹,۱۳۴	۷,۷۰۳,۰۹۶	ایران ترانسفو
۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۶	۴۹,۷۵۰	۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۶	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید
۲۷۶,۹۴۸,۵۱۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۱۴,۲۵۹,۹۰۲,۳۶۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	۲۷۶,۹۴۸,۵۱۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۱۴,۲۵۹,۹۰۲,۳۶۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۱,۲۹۵,۱۴۶)	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۴,۳۰۳,۴۵۰,۸۵۷	۳,۷۸۷,۵۵۵	(۱۱,۲۹۵,۱۴۶)	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۴,۳۰۳,۴۵۰,۸۵۷	۳,۷۸۷,۵۵۵	فولاد خوزستان
۱,۸۹۳,۳۱۳,۵۶۸	۱۸,۲۱۳,۱۴۳,۱۹۶	۲۰,۱۰۶,۴۵۶,۷۶۴	۸,۹۴۲,۰۰۱	۱,۸۹۳,۳۱۳,۵۶۸	۱۸,۲۱۳,۱۴۳,۱۹۶	۲۰,۱۰۶,۴۵۶,۷۶۴	۸,۹۴۲,۰۰۱	سیحان دارو
(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۱۴,۵۱۵,۶۱۵,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۱۴,۵۱۵,۶۱۵,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۰,۷۹۴,۴۴۰,۰۰۸	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۷	۱۲,۷۰۲,۱۶۰,۳۷۵	۳۷۷,۰۴۹	۱۰۰,۷۹۴,۴۴۰,۰۰۸	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۷	۱۲,۷۰۲,۱۶۰,۳۷۵	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سیزوار
(۱,۱۶۸,۹۲۷,۵۲۷)	۴۱,۲۰۸,۰۵۴,۳۳۳	۴۰,۰۳۹,۱۶۶,۸۰۵	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	(۱,۱۶۸,۹۲۷,۵۲۷)	۴۱,۲۰۸,۰۵۴,۳۳۳	۴۰,۰۳۹,۱۶۶,۸۰۵	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	بانک کارآفرین
(۱,۲۹۶,۵۷۸,۸۶۶)	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۲	۲۲,۸۱۴,۰۶۷,۸۵۵	۹,۵۹۰,۷۳۳	(۱,۲۹۶,۵۷۸,۸۶۶)	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۲	۲۲,۸۱۴,۰۶۷,۸۵۵	۹,۵۹۰,۷۳۳	پتروشیمی پارس
۱۰۶۴۴۱,۶۸۳	۹,۴۴۳,۰۷۱,۸۸۸	۹,۴۴۳,۷۱۳,۵۷۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۶۴۴۱,۶۸۳	۹,۴۴۳,۰۷۱,۸۸۸	۹,۴۴۳,۷۱۳,۵۷۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۲,۸۱۴,۲۳۰,۵۲۲)	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۵۲,۹۵۴,۰۰۷,۳۴۹	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	(۲,۸۱۴,۲۳۰,۵۲۲)	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۵۲,۹۵۴,۰۰۷,۳۴۹	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	بیمه البرز
۲۷۴,۲۰۹,۲۳۷	۹,۹۱۶,۷۹۴,۲۲۲	۱۰,۳۹۱,۰۰۳,۴۶۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۰۹,۲۳۷	۹,۹۱۶,۷۹۴,۲۲۲	۱۰,۳۹۱,۰۰۳,۴۶۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۰,۴۲۱,۶۸۱	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۷	۵۰,۳۱۹,۰۲۳,۶۷۸	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۲۰,۴۲۱,۶۸۱	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۷	۵۰,۳۱۹,۰۲۳,۶۷۸	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
۴,۴۰۹,۱۱۲,۷۰۸	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۴,۹۳۴,۲۱۲,۹۹۶	۷۷۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۱۱۲,۷۰۸	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۴,۹۳۴,۲۱۲,۹۹۶	۷۷۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
(۴۲۴,۸۲۰,۲۴۲)	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۹۹	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۲۴,۸۲۰,۲۴۲)	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۹۹	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۱۷۵,۶۵۸,۷۴۳)	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۳۲,۴۵۶,۳۳۱,۰۹۷	۱,۳۵۹,۳۰۹	(۱۷۵,۶۵۸,۷۴۳)	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۳۲,۴۵۶,۳۳۱,۰۹۷	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز

صندوق مشترک امین آوید

شماره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

(۳۹۴,۴۸۹,۷۰۶)	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۰	۶۸,۰۵۸,۰۵۰,۲۷۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	(۳۹۴,۴۸۹,۷۰۶)	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۰	۶۸,۰۵۸,۰۵۰,۲۷۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران
(۶۵,۵۴۰,۶۹۸)	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۳۳	۱۸,۲۲۰,۳۱۴,۲۲۴	۱,۶۴۸,۳۲۵	(۶۵,۵۴۰,۶۹۸)	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۳۳	۱۸,۲۲۰,۳۱۴,۲۲۴	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر
(۳۲۸,۵۱۳,۶۰۷)	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۳	۱۴,۹۸۳,۸۷۰,۶۸۵	۹,۱۷۹,۹۹۹	(۳۲۸,۵۱۳,۶۰۷)	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۳	۱۴,۹۸۳,۸۷۰,۶۸۵	۹,۱۷۹,۹۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۹۲,۲۲۶,۷۲۵)	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۵,۲۲۷,۸۶۱,۵۴۰	۳,۴۶۴,۵۲۸	(۶۹۲,۲۲۶,۷۲۵)	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۵,۲۲۷,۸۶۱,۵۴۰	۳,۴۶۴,۵۲۸	رادیاتور ایران
۳,۳۴۳,۱۷۴,۶۵۹	۳۶,۳۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۳۸,۵۷۹,۸۷۵,۷۴۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۱۷۴,۶۵۹	۳۶,۳۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۳۸,۵۷۹,۸۷۵,۷۴۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۱۹,۱۸۹,۴۵۴	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۶,۰۹۰,۴۴۴,۹۴۵	۱۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۸۹,۴۵۴	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۶,۰۹۰,۴۴۴,۹۴۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۶۴,۸۲۱,۱۰۵	۴۰,۱۹۰,۹۲۵,۹۷۶	۴۱,۵۵۵,۷۴۷,۰۸۱	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۱,۳۶۴,۸۲۱,۱۰۵	۴۰,۱۹۰,۹۲۵,۹۷۶	۴۱,۵۵۵,۷۴۷,۰۸۱	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	محصولات کاغذی لطیف
(۱۸,۶۳۸,۴۳۶)	۲,۳۰۸,۱۸۴,۰۹۹	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۳۸,۴۳۶)	۲,۳۰۸,۱۸۴,۰۹۹	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۱۱,۵۴۶,۳۰۶)	۲۹,۲۹۹,۱۴۹,۸۵۱	۲۹,۲۸۷,۶۰۳,۵۴۴	۱,۵۲۶,۰۰۰	(۱۱,۵۴۶,۳۰۶)	۲۹,۲۹۹,۱۴۹,۸۵۱	۲۹,۲۸۷,۶۰۳,۵۴۴	۱,۵۲۶,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار د
۹۰,۴۲۴,۲۰۶	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۲۱۹	۹۱,۲۳۸,۰۲۴,۴۲۵	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۹۰,۴۲۴,۲۰۶	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۲۱۹	۹۱,۲۳۸,۰۲۴,۴۲۵	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	بانک ملت
(۷۰۰,۴۴,۳۵۰)	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۲	۱۸,۴۹۱,۷۰۸۸۰۱	۷۰,۴۶۴,۳۶۱	(۷۰۰,۴۴,۳۵۰)	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۲	۱۸,۴۹۱,۷۰۸۸۰۱	۷۰,۴۶۴,۳۶۱	بیمه انکایی امین
.	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۸,۷۲۵,۸۴۲,۸۸۲	۱۵۰۱,۹۹۵,۳۳۰,۲۸۴	۱۵۲۰,۷۲۱,۱۷۳,۱۵۱	۵۴۸,۹۷۰,۲۶۳	۱۸,۷۲۵,۸۴۲,۸۸۲	۱۵۰۱,۹۹۵,۳۳۰,۲۸۴	۱۵۲۰,۷۲۱,۱۷۳,۱۵۱	۵۴۸,۹۷۰,۲۶۳	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

