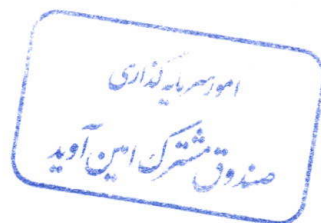


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
ایران ترانسفو	۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	۲۳,۹۷۴,۸۹۱,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۹۱۵,۳۳۴	۱۴,۱۴۵,۹۱۵,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۲.۳۳
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۷۱,۹۰۱,۶۳۸,۸۱۶	۶۵,۲۰۷,۶۳۵,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۲۵
ایران یاساتایرواریر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۸,۲۲۰,۳۱۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۸
بانک ملت	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۷۹,۶۰۷,۳۴۷,۷۱۰	۹۱,۳۲۸,۰۲۴,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۴۸
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۹۳	۴۰,۰۳۹,۱۲۶,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۵
بیمه اتکالی امین	۷۰,۴۶۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۴۶۱,۸۰۱	۱۸,۴۹۱,۷۰۸,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۱
بیمه البرز	۲۵,۱۷۳,۱۶۹	۴۳,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۵۲,۹۵۴,۰۰۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۳۹,۵۵۹	۲,۱۹۵,۴۰۲,۶۲۹	۵,۸۴۷,۲۱۱,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
پارس فولاد سیزوار	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۲,۷۰۲,۲۱۶,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۶,۰۹۰,۲۴۴,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۵
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۳۲,۸۱۴,۰۶۷,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۳
پتروشیمی شازند	۱,۸۷۶,۲۴۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۲۲	۱۳,۲۰۴,۷۴۰,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
تامین سرمایه امین	۴۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۲۳۳,۲۱۴	۵۰,۳۱۹,۰۲۳,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۱
تایدواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۴	۱۲,۳۲۶,۸۴۱,۵۸۷	۳۳,۳۷۵,۱۹۰,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۷
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۴,۳۵۹,۹۰۲,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۱
داروسازی اکسیر	۲,۴۹۲,۴۸۹	۱۴,۳۳۰,۶۲۱,۳۷۷	۱۴,۳۹۶,۰۹۰,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
رادیاتور ایران	۲,۴۶۴,۵۲۸	۱۰,۴۶۲,۹۱۲,۸۶۲	۵,۲۲۷,۸۶۱,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۲۶	۱۶,۹۷۵,۴۶۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۳
سیحان دارو	۸,۹۴۲,۰۰۱	۳۴,۵۰۱,۳۳۰,۸۰۴	۲۰,۱۰۶,۲۵۶,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۵
سرمایه‌گذاری تضمین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۳۸,۵۷۹,۸۷۵,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۵
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۴۶,۸۴۸,۷۷۱,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۶
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۹	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۱۴,۵۱۵,۶۱۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۷۹۴,۲۲۲	۱۰,۳۹۱,۰۰۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۲
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۳۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۵۸,۹۴۰,۸۹۱,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۹۴
سیمان مازندران	۱,۲۲۵,۴۲۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۶۸,۰۵۸,۰۵۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۳۰
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۲,۴۵۶,۳۳۱,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۹۷,۹۴۱,۱۸۵	۵,۶۶۴,۳۲۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صنایع مس افق کرمان	۳۰,۴۰۳,۱۳۸	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۹۹,۵۸۳,۳۴۰,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۹۱
صنعت غذایی کورش	۷,۷۷۳,۳۲۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۳,۹۵۲	۲۸,۱۳۴,۰۰۰,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۳
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲,۴۹۲,۸۱۵,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۴,۳۰۳,۳۵۰,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۶
فولاد خراسان	۳۹,۷۵۷,۰۹۸	۱۰۶,۸۶۹,۸۴۸,۹۶۴	۵۹,۴۵۵,۸۸۶,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۳۳
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۹,۴۴۳,۷۱۴,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۲
محصولات کاغذی لطیف	۳۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۶,۳۷۷,۹۴۴,۷۵۰	۴۱,۵۵۵,۷۲۷,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۴۰	۱۴,۹۸۳,۸۷۰,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۲
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۴۹۷,۱۲۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۲,۷۲۰	۱۹۹,۷۸۵,۲۱۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳.۳۶
مهرماه مین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۰۷۷,۶۵۰,۴۲۱	۸,۲۲۱,۷۹۰,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
جمع	۵۴۵,۴۲۸,۹۵۴	۱۰,۸۴۲,۴۸۲,۳۲۷	۱۰,۸۴۲,۴۸۲,۳۲۷	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱,۷۷۶,۳۵۵	-۱۳,۷۶۵,۳۲۵	۶۱,۵۱۵,۶۱۷,۰۰۲	۵۴۴,۱۲۳,۷۷۹	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۱,۴۹۹,۲۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۷۴.۶۵

امین آوید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

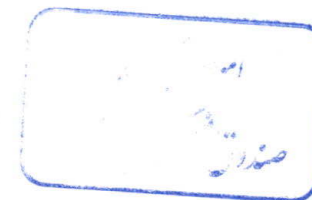
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				فروش / ابطال طی دوره	خرید / صدور طی دوره	مبلغ فروش	تعداد							
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۱۷,۱۵۷,۶۰۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۷	۲۳,۴۱۸,۱۵۷,۸۷۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۵۲۶,۰۰۰	۲۹,۳۹۹,۱۴۹,۸۵۱	۲۹,۲۸۷,۶۰۳,۵۴۵	-	-	۳۰,۰۵۹,۶۱۴,۷۸۶	-۱,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۴۲۲,۲۳۱	۱۳,۰۶۶,۲۰۱,۰۲۷	۱۳,۱۶۱,۰۰۵,۵۰۵	-	-	۲۷,۷۰۱,۲۸۷,۰۱۵	-۸۶۲,۷۵۴	-	۱۴,۰۴۳,۴۲۲,۲۲۳	۴۴۰,۵۲۳	-	-	۰.۰۰	-
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵۳۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۳۷,۸۸۸,۲۷۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۱	۴۲,۴۰۲,۳۹۹,۹۸۷
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۴,۹۳۴,۲۱۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۹	۲۷,۸۲۵,۹۳۶,۷۴۴
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۴۲,۳۲۸	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۲۸,۷۸۲,۰۶۸,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۱	۳۲,۳۱۱,۰۳۱,۴۲۷
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۳	۱۴,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۵
جمع	۳,۴۴۶,۳۰۹	۱۴۲,۲۱۷,۰۹۳,۸۶۸	۱۶۴,۳۶۶,۵۱۸,۴۵۰	۱,۴۹۸,۰۷۸	-۲,۳۸۸,۷۵۴	۵۷,۷۶۰,۹۰۱,۸۰۱	-۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۴,۰۴۳,۴۲۲,۲۲۳	۴۴۰,۵۲۳	۱۶۴,۳۶۶,۵۱۸,۴۵۰	۱۴۲,۲۱۷,۰۹۳,۸۶۸	۱۴۰,۵۷۵,۶۲۹,۴۹۸	۷.۰۱	۱۴۰,۵۷۵,۶۲۹,۴۹۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام اوراق	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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش			
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۵.۰۰	۸۵.۰۴۰۶.۳۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۳۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۴.۲۳%					
جمع							۸۵.۰۰	۸۵,۰۴۰,۶۳۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰					۸۵,۰۰۰		۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۳۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۴.۲۳%					



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

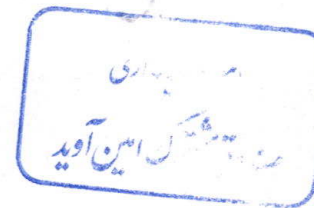
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش		
سپرده بانک پارسیان	۵۶۳,۳۲۹,۵۱۷	۷,۵۳۰,۲۳۴,۲۶۱	۸,۰۹۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۳۸,۷۷۸	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۰۵۲,۴۱۸	۱۷,۲۰۸	.	۴,۰۶۹,۶۲۶	۰.۰۰٪
سپرده بانک دی	۵۹,۹۵۸	.	.	۵۹,۹۵۸	۰.۰۰٪
سپرده بانک ملت	۱,۹۶۰,۲۶۱	۲,۴۰۰,۰۰۶,۷۳۱	۲,۴۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۱,۹۹۲	۰.۰۰٪
سپرده‌بانک خاورمیانه	۸,۷۹۹,۸۱۴,۵۷۸	۱۰۳,۷۰۶,۵۶۳,۸۳۶	۱۱۰,۳۳۱,۳۶۵,۵۸۳	۲,۱۷۵,۰۱۲,۸۳۱	۰.۰۰٪
سپرده بانک گردشگری	۱۶۰,۰۰۸,۰۵۷,۱۷۰	۱۵۳,۵۰۵,۶۸۵,۶۵۱	۱۶۸,۵۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۱۲,۹۷۲,۸۲۱	۰.۰۰٪
جمع	۱۶۹,۳۷۷,۲۷۳,۹۰۲	۲۶۷,۱۴۲,۵۰۷,۶۸۷	۲۸۹,۳۲۳,۶۳۵,۵۸۳	۱۴۷,۱۹۶,۱۴۶,۰۰۶	.

امین آوید

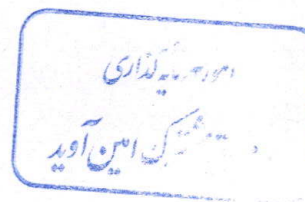
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۴۵,۸۰۵,۵۵۹,۷۳۲	۹۰.۳۳	۱۲.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۰,۰۰۹,۸۴۸,۷۸۷	۷.۳۵	۱.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷	۰.۸۵	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۶۳۳,۱۲۲,۷۴۹	۱.۳۴	۰.۱۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۵۶۶,۵۵۳,۸۶۷	۰.۵۸	۰.۰۸
جمع		۲۷۳,۳۳۲,۰۱۵,۵۵۲	۱۰۰.۴۵	۱۳.۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۰.۲۵	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۰	۰.۲۸	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۱۹	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۰	۰.۲۲	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۰.۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع مفید ۲- بخشی
۲.۷۶	۸,۵۴۷,۳۹۴,۲۰۴	۰	۸,۵۴۷,۳۹۴,۲۰۴	۱.۳۰	۳,۵۲۸,۹۶۲,۹۷۳	۰	۳,۵۲۸,۹۶۲,۹۷۳	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۳.۵۲	۱۰,۹۱۲,۷۱۳,۰۱۱	۰	۱۰,۹۱۲,۷۱۳,۰۱۱	۱.۶۶	۴,۵۱۴,۱۲۸,۵۳۸	۰	۴,۵۱۴,۱۲۸,۵۳۸	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۲.۳۶	۷,۳۱۰,۸۳۶,۴۵۶	۰	۷,۳۱۰,۸۳۶,۴۵۶	۱.۰۷	۲,۹۰۱,۷۲۳,۷۴۸	۰	۲,۹۰۱,۷۲۳,۷۴۸	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۱.۲۶	۳,۸۹۰,۳۵۲,۹۶۷	۰	۳,۸۹۰,۳۵۲,۹۶۷	۰.۵۳	۱,۴۵۲,۳۴۸,۰۸۸	۰	۱,۴۵۲,۳۴۸,۰۸۸	صندوق طلای عیار مفید
۲.۶۷	۸,۲۷۶,۱۶۰,۳۷۵	۰	۸,۲۷۶,۱۶۰,۳۷۵	۲.۳۰	۶,۲۶۰,۵۵۶,۷۵۰	۰	۶,۲۶۰,۵۵۶,۷۵۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۳.۰۱	۴۰,۲۹۲,۳۲۸,۶۰۳	۱,۳۵۴,۸۷۱,۵۹۰	۳۸,۹۳۷,۴۵۷,۰۱۳	۷.۳۶	۲۰,۰۰۹,۸۴۸,۷۸۷	۱,۳۵۲,۱۲۸,۶۹۰	۱۸,۶۵۷,۷۲۰,۰۹۷	جمع



Handwritten signature in blue ink.

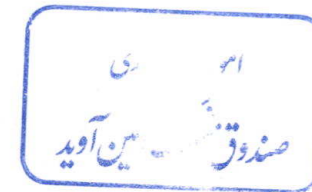
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		عنوان
جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	
۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳	۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳	۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷	جمع



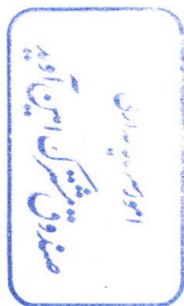
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	جمع				جمع	جمع					
داروسازی اکسیر	.	.	.	-۸۵,۲۴۴,۱۴۱	-۸۵,۲۴۴,۱۴۱	.	.	.	-۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴	-۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴	.	.	.	-۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴	-۰.۰۲
مهرمام مین	.	.	.	۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	.	.	.	۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	.	.	.	۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	۰.۲۷
بین المللی ساروج پوشهر	.	.	.	۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	.	.	.	۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	.	.	.	۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	۰.۲۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	.	.	.	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	.	.	.	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۰.۴۶
فروسلیس ایران	.	.	.	۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۲۹۰,۵۵۶	.	.	.	۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۲۹۰,۵۵۶	.	.	.	۲,۲۹۰,۵۵۶	۰.۰۰
رادیاتور ایران	.	.	.	۲۴,۱۰۷,۴۸۰	۲۴,۱۰۷,۴۸۰	.	.	.	۲۴,۱۰۷,۴۸۰	۲۴,۱۰۷,۴۸۰	.	.	.	۲۴,۱۰۷,۴۸۰	۰.۰۱
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	-۴۴,۹۳۱,۶۴۰	-۴۴,۹۳۱,۶۴۰	.	.	.	-۳۴,۵۵۵,۶۶۰	-۳۴,۵۵۵,۶۶۰	.	.	.	-۳۴,۵۵۵,۶۶۰	-۰.۰۱
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	۹۱,۷۰۱,۱۴۶	۹۱,۷۰۱,۱۴۶	.	.	.	۶۷,۸۴۴,۰۱۵	۶۷,۸۴۴,۰۱۵	.	.	.	۶۷,۸۴۴,۰۱۵	۰.۰۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۳۶,۷۳۰,۱۵۵	.	.	.	۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۰.۰۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴	-۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴	.	.	.	-۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴	-۰.۰۸
فولاد خراسان	.	۷,۴۸۳,۷۵۰,۹۴۶	.	۷,۴۸۳,۷۵۰,۹۴۶	۷,۴۸۳,۷۵۰,۹۴۶	.	۲.۷۵	.	۵,۰۲۸,۶۰۷,۳۵۴	۵,۰۲۸,۶۰۷,۳۵۴	.	.	.	۵,۰۲۸,۶۰۷,۳۵۴	۱.۶۳
پتک کارآفرین	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	.	.	۱۳۹,۹۸۹,۰۵۶	۱۳۹,۹۸۹,۰۵۶	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	۰.۰۵	.	-۱,۹۷۵,۰۸۴,۴۴۲	-۱,۹۷۵,۰۸۴,۴۴۲	.	.	.	-۱,۹۷۵,۰۸۴,۴۴۲	-۰.۲۳
شیشه و گاز	.	۹,۸۲۳,۲۷۷,۴۸۰	.	۹,۸۲۳,۲۷۷,۴۸۰	۹,۸۲۳,۲۷۷,۴۸۰	۳,۵۴۹,۰۳۸,۷۲۵	۳.۶۱	.	۹,۶۴۷,۷۱۸,۷۲۶	۹,۶۴۷,۷۱۸,۷۲۶	.	.	.	۹,۶۴۷,۷۱۸,۷۲۶	۴.۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۸۶۳۰,۰۳۶,۸۰۸	.	۸۶۳۰,۰۳۶,۸۰۸	۸۶۳۰,۰۳۶,۸۰۸	۷,۶۵۳,۹۰۶,۲۶۱	۳.۱۷	.	۲,۶۴۳,۳۱۲,۳۷۸	۲,۶۴۳,۳۱۲,۳۷۸	.	.	.	۲,۶۴۳,۳۱۲,۳۷۸	۳.۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۹۴۱,۷۲۹,۰۳۲	.	.	۸۵۱۵,۹۲۰,۹۱۱	۸۵۱۵,۹۲۰,۹۱۱	۵,۹۴۱,۷۲۹,۰۳۲	۳.۱۲	.	۴,۹۱۷,۳۶۶,۵۲۰	۴,۹۱۷,۳۶۶,۵۲۰	.	.	.	۴,۹۱۷,۳۶۶,۵۲۰	۳.۵۰
بیمه اتکالی امین	.	۱,۷۵۸,۱۱۳,۲۳۳	.	۱,۷۵۸,۱۱۳,۲۳۳	۱,۷۵۸,۱۱۳,۲۳۳	.	۰.۶۵	.	۱,۶۸۸,۰۶۸,۸۷۲	۱,۶۸۸,۰۶۸,۸۷۲	.	.	.	۱,۶۸۸,۰۶۸,۸۷۲	۰.۵۴
محصولات کانگزی لطیف	.	۵,۹۴۸,۱۷۵,۴۴۳	.	۵,۹۴۸,۱۷۵,۴۴۳	۵,۹۴۸,۱۷۵,۴۴۳	.	۲.۱۹	.	۷,۳۱۲,۹۹۶,۵۴۸	۷,۳۱۲,۹۹۶,۵۴۸	.	.	.	۷,۳۱۲,۹۹۶,۵۴۸	۲.۳۶
بیمه البرز	.	۳,۲۰۱,۵۰۹,۹۵۲	.	۳,۲۰۱,۵۰۹,۹۵۲	۳,۲۰۱,۵۰۹,۹۵۲	.	۱.۱۸	.	۳۸۷,۲۷۹,۴۲۹	۳۸۷,۲۷۹,۴۲۹	.	.	.	۳۸۷,۲۷۹,۴۲۹	۰.۱۲
معنی و صنعتی گل گهر	.	۳,۵۴۹,۷۷۲,۰۴۵	.	۳,۵۴۹,۷۷۲,۰۴۵	۳,۵۴۹,۷۷۲,۰۴۵	.	۱.۳۰	.	۳,۲۲۱,۲۵۸,۴۳۷	۳,۲۲۱,۲۵۸,۴۳۷	.	.	.	۳,۲۲۱,۲۵۸,۴۳۷	۱.۰۴
سیمان‌مازندران	.	۱۶,۲۷۶,۹۸۸,۳۳۵	.	۱۶,۲۷۶,۹۸۸,۳۳۵	۱۶,۲۷۶,۹۸۸,۳۳۵	.	۵.۹۸	.	۱۵,۸۸۲,۴۹۸,۶۲۸	۱۵,۸۸۲,۴۹۸,۶۲۸	.	.	.	۱۵,۸۸۲,۴۹۸,۶۲۸	۵.۱۲
سیمان کرمان	.	۵۳,۲۵۵,۸۳۱	.	۵۳,۲۵۵,۸۳۱	۵۳,۲۵۵,۸۳۱	.	۰.۰۲	.	۴,۳۲۷,۰۳۶,۲۸۰	۴,۳۲۷,۰۳۶,۲۸۰	.	.	.	۴,۳۲۷,۰۳۶,۲۸۰	۱.۴۰
ایران یاساتانیا و رابر	.	۵,۴۲۳,۴۹۲,۸۱۳	.	۵,۴۲۳,۴۹۲,۸۱۳	۵,۴۲۳,۴۹۲,۸۱۳	.	۱.۹۹	.	۵,۳۵۷,۹۵۲,۱۱۴	۵,۳۵۷,۹۵۲,۱۱۴	.	.	.	۵,۳۵۷,۹۵۲,۱۱۴	۱.۷۳
ایران خودرو	.	۲۰,۱۱۳,۷۹۷,۹۷۳	.	۲۰,۱۱۳,۷۹۷,۹۷۳	۲۰,۱۱۳,۷۹۷,۹۷۳	.	۷.۳۹	.	۲۳,۰۳۳,۵۴۴,۸۴۰	۲۳,۰۳۳,۵۴۴,۸۴۰	.	.	.	۲۳,۰۳۳,۵۴۴,۸۴۰	۷.۲۳
پتک ملت	.	۱۸,۸۰۸,۳۳۴,۹۶۶	.	۱۸,۸۰۸,۳۳۴,۹۶۶	۱۸,۸۰۸,۳۳۴,۹۶۶	.	۶.۹۱	.	۱۸,۸۹۸,۶۵۹,۱۷۲	۱۸,۸۹۸,۶۵۹,۱۷۲	.	.	.	۱۸,۸۹۸,۶۵۹,۱۷۲	۶.۱۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	۹۳۰,۱۵۲,۴۶۵	.	۹۳۰,۱۵۲,۴۶۵	۹۳۰,۱۵۲,۴۶۵	.	۰.۳۴	.	۱,۰۳۶,۷۹۴,۱۵۰	۱,۰۳۶,۷۹۴,۱۵۰	.	.	.	۱,۰۳۶,۷۹۴,۱۵۰	۰.۲۳
پتروشیمی پارس	.	۳,۹۳۷,۴۰۴,۹۴۲	.	۳,۹۳۷,۴۰۴,۹۴۲	۳,۹۳۷,۴۰۴,۹۴۲	.	۱.۴۵	.	۲,۶۴۰,۸۲۶,۰۷۵	۲,۶۴۰,۸۲۶,۰۷۵	.	.	.	۲,۶۴۰,۸۲۶,۰۷۵	۰.۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تنگی	.	۲,۴۹۳,۸۲۲,۹۳۷	.	۲,۴۹۳,۸۲۲,۹۳۷	۲,۴۹۳,۸۲۲,۹۳۷	.	۰.۹۲	.	۱,۰۶۲,۳۹۰,۹۳۷	۱,۰۶۲,۳۹۰,۹۳۷	.	.	.	۱,۰۶۲,۳۹۰,۹۳۷	۰.۲۴
تاپدواتر خاورمیانه	.	۱۴۸,۹۹۶,۳۸۵	.	۱۴۸,۹۹۶,۳۸۵	۱۴۸,۹۹۶,۳۸۵	.	۰.۰۵	.	-۲,۱۳۵,۶۱۴,۸۵۲	-۲,۱۳۵,۶۱۴,۸۵۲	.	.	.	-۲,۱۳۵,۶۱۴,۸۵۲	-۰.۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۱,۹۶۳,۰۵۱,۳۳۸	.	۱,۹۶۳,۰۵۱,۳۳۸	۱,۹۶۳,۰۵۱,۳۳۸	.	۰.۷۲	.	-۵۶۲,۸۲۹,۸۱۱	-۵۶۲,۸۲۹,۸۱۱	.	.	.	-۵۶۲,۸۲۹,۸۱۱	-۰.۱۸
سیحان دارو	.	۳,۰۶۶,۶۳۴,۶۵۳	.	۳,۰۶۶,۶۳۴,۶۵۳	۳,۰۶۶,۶۳۴,۶۵۳	.	۱.۱۲	.	۴,۹۵۹,۹۴۸,۲۲۱	۴,۹۵۹,۹۴۸,۲۲۱	.	.	.	۴,۹۵۹,۹۴۸,۲۲۱	۱.۶۰
صنایع مس افق کرمان	.	۱۹,۰۶۴,۸۳۴,۹۷۰	.	۱۹,۰۶۴,۸۳۴,۹۷۰	۱۹,۰۶۴,۸۳۴,۹۷۰	.	۷.۰۱	.	۴,۲۵۹,۱۶۵,۲۶۰	۴,۲۵۹,۱۶۵,۲۶۰	.	.	.	۴,۲۵۹,۱۶۵,۲۶۰	۱.۲۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۲,۰۰۹,۱۷۳,۸۵۹	.	۲,۰۰۹,۱۷۳,۸۵۹	۲,۰۰۹,۱۷۳,۸۵۹	.	۰.۷۴	.	۲,۴۸۳,۳۸۳,۰۹۸	۲,۴۸۳,۳۸۳,۰۹۸	.	.	.	۲,۴۸۳,۳۸۳,۰۹۸	۰.۸۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۴,۰۶۵,۸۳۹,۹۳۰	.	۴,۰۶۵,۸۳۹,۹۳۰	۴,۰۶۵,۸۳۹,۹۳۰	.	۱.۴۹	.	۴,۳۲۲,۷۸۸,۴۴۶	۴,۳۲۲,۷۸۸,۴۴۶	.	.	.	۴,۳۲۲,۷۸۸,۴۴۶	۱.۴۰
پارس فولاد سبزواری	.	۲,۹۷۹,۷۰۴,۱۹۰	.	۲,۹۷۹,۷۰۴,۱۹۰	۲,۹۷۹,۷۰۴,۱۹۰	.	۱.۰۹	.	۴,۰۵۹,۱۴۴,۱۹۸	۴,۰۵۹,۱۴۴,۱۹۸	.	.	.	۴,۰۵۹,۱۴۴,۱۹۸	۱.۲۱
ملی صنایع مس ایران	.	۶۸,۵۲۷,۰۴۴,۷۸۴	.	۶۸,۵۲۷,۰۴۴,۷۸۴	۶۸,۵۲۷,۰۴۴,۷۸۴	.	۲۵.۱۸	.	۸۲,۸۴۶,۱۲۸,۷۶۸	۸۲,۸۴۶,۱۲۸,۷۶۸	.	.	.	۸۲,۸۴۶,۱۲۸,۷۶۸	۲۶.۷۳
تامین سرمایه امین	.	۶,۰۸۵,۶۶۱,۱۴۳	.	۶,۰۸۵,۶۶۱,۱۴۳	۶,۰۸۵,۶۶۱,۱۴۳	.	۲.۲۴	.	۶,۱۰۶,۰۸۲,۸۲۴	۶,۱۰۶,۰۸۲,۸۲۴	.	.	.	۶,۱۰۶,۰۸۲,۸۲۴	۱.۹۷
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۹۸۵,۹۹۸,۱۹۴	.	۹۸۵,۹۹۸,۱۹۴	۹۸۵,۹۹۸,۱۹۴	.	۰.۳۶	.	۱,۳۰۵,۱۸۷,۶۵۰	۱,۳۰۵,۱۸۷,۶۵۰	.	.	.	۱,۳۰۵,۱۸۷,۶۵۰	۰.۴۲
فولاد خوزستان	.	۹۳۷,۴۹۷,۱۶۸	.	۹۳۷,۴۹۷,۱۶۸	۹۳۷,۴۹۷,۱۶۸	.	۰.۳۴	.	۹۲۶,۲۰۲,۰۲۱	۹۲۶,۲۰۲,۰۲۱	.	.	.	۹۲۶,۲۰۲,۰۲۱	۰.۲۰
صنعت غذایی کورش	.	۸,۶۹۲,۹۶۵,۷۵۹	.	۸,۶۹۲,۹۶۵,۷۵۹	۸,۶۹۲,۹۶۵,۷۵۹	.	۳.۱۹	.	۱۱,۲۰۴,۲۶۶,۹۷۹	۱۱,۲۰۴,۲۶۶,۹۷۹	.	.	.	۱۱,۲۰۴,۲۶۶,۹۷۹	۳.۶۲
ایران ترانسفو	.	۶,۷۶۷,۱۶۴,۷۲۳	.	۶,۷۶۷,۱۶۴,۷۲۳	۶,۷۶۷,۱۶۴,۷۲۳	.	۲.۴۹	.	۹,۱۷۹,۲۰۲,۴۴۶	۹,۱۷۹,۲۰۲,۴۴۶	.	.	.	۹,۱۷۹,۲۰۲,۴۴۶	۲.۹۶
جمع	۶,۸۸۷,۸۷۵,۰۰۲	۲۳۵,۴۹۴,۴۸۸,۱۲۰	۳,۴۲۳,۱۹۶,۶۰۰	۲۴۵,۸۰۵,۵۵۹,۷۳۲	۲۴۵,۸۰۵,۵۵۹,۷۳۲	۱۸,۰۹۰,۸۱۹,۹۸۸	۹۰.۳۱	۲۴۵,۸۰۵,۵۵۹,۷۳۲	۲۵۵,۴۷۰,۷۴۸,۶۶۶	۲,۱۷۵,۶۴۹,۴۸۲	۲۳۴,۲۰۴,۲۷۹,۱۹۶	۱۸,۰۹۰,۸۱۹,۹۸۸	۲۳۴,۲۰۴,۲۷۹,۱۹۶	۲۵۵,۴۷۰,۷۴۸,۶۶۶	۸۲.۴۲



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱۷,۲۰۸	۳۴,۵۸۷
سپرده بانک ملت	۶,۷۳۱	۱۵,۰۲۰
سپرده بانک خاورمیانه	۷۲۵,۸۱۰	۴,۴۷۸,۸۳۹
سپرده پارسیان	۲۴,۲۸۶	۲۴,۲۸۶
سپرده بانک گردشگری	۳,۶۳۲,۳۴۸,۷۱۴	۷,۹۱۲,۹۱۴,۴۴۴
جمع	۳,۶۳۳,۱۲۲,۷۴۹	۷,۹۱۷,۴۶۷,۱۷۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

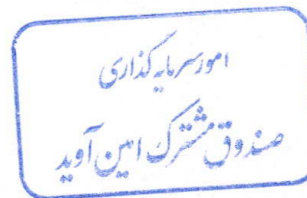
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۹۰,۸۳۴,۸۴۹	۷۰۹,۷۳۶,۳۶۸	سایر درآمدها
۲۴,۴۷۴,۱۹۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱,۲۴۴,۸۲۲	۵۱,۲۴۴,۸۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۶۶,۵۵۳,۸۶۷	۷۶۰,۹۸۱,۱۹۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۷۰	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	-	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	-	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰
شیشه و گاز	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲,۷۲۰	-	-	-	۳,۶۹۷,۳۲۰,۴۸۰	۱۴۸,۲۸۱,۷۵۵	۳,۵۴۹,۰۳۸,۷۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۰۰	-	-	-	۸,۱۲۵,۷۲۲,۴۰۰	۴۷۱,۸۱۶,۱۳۹	۷,۶۵۳,۹۰۶,۲۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۷۰,۹۶۸	۵,۹۴۱,۷۲۹,۰۳۲	۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۷۰,۹۶۸	۵,۹۴۱,۷۲۹,۰۳۲
جمع				۷,۲۵۴,۱۴۵,۹۷۰	۳۶۶,۲۷۰,۹۶۸	۶,۸۸۷,۸۷۵,۰۰۲	۱۹,۰۷۷,۱۸۸,۸۵۰	۹۸۶,۳۶۸,۸۶۲	۱۸,۰۹۰,۸۱۹,۹۸۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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			
۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳	۰	۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷	۰	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳		۴,۶۱۰,۲۹۲,۴۲۳	۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷		۲,۳۱۶,۹۳۰,۴۱۷			جمع

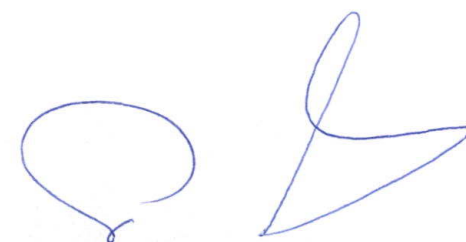
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۸۵۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۳۳۱,۳۹۰	۱۹	۳۷
					۲,۰۲۰,۳۳۱,۳۹۰		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین اوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۵۸۷	.	۳۴,۵۸۷	۱۷,۲۰۸	.	۱۷,۲۰۸	سپرده بانک پاسارگاد
۱۵,۰۲۰	.	۱۵,۰۲۰	۶,۷۳۱	.	۶,۷۳۱	سپرده بانک ملت
۴,۴۷۸,۸۳۹	.	۴,۴۷۸,۸۳۹	۷۲۵,۸۱۰	.	۷۲۵,۸۱۰	سپرده بانک خاورمیانه
۷,۸۹۰,۶۸۷,۴۴۲	۲۲,۲۲۷,۰۰۲	۷,۹۱۲,۹۱۴,۴۴۴	۳,۶۳۴,۵۹۵,۹۰۸	(۲,۲۴۷,۱۹۴)	۳,۶۳۲,۳۴۸,۷۱۴	سپرده بانک گردشگری
۲۴,۲۸۶	.	۲۴,۲۸۶	۲۴,۲۸۶	.	۲۴,۲۸۶	سپرده پارسیان
۷,۸۹۵,۲۴۰,۱۷۴	۲۲,۲۲۷,۰۰۲	۷,۹۱۷,۴۶۷,۱۷۶	۳,۶۳۵,۳۶۹,۹۴۳	(۲,۲۴۷,۱۹۴)	۳,۶۳۳,۱۲۲,۷۴۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

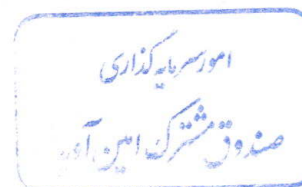
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴	۱۶,۴۷۹,۲۹۷,۲۶۰	۲,۸۱۸,۲۵۹	-۸۵,۲۶۴,۱۴۱	۱۴,۶۶۷,۷۳۹,۴۴۰	۱۴,۵۸۲,۴۷۵,۲۹۹	۲,۴۹۲,۴۸۹	داروسازی اکسیر
۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۹,۷۹۱,۰۵۹,۱۹۶	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۹,۷۹۱,۰۵۹,۱۹۶	۱,۹۹۹,۹۹۹	مهرمام مین
۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۴۹	۶,۷۶۷,۷۸۸,۳۶۰	۱۳۹,۵۵۹	۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۴۹	۶,۷۶۷,۷۸۸,۳۶۰	۱۳۹,۵۵۹	بین المللی ساروج پوشهر
۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱۳,۴۴۷,۳۸۱,۳۷۱	۱,۸۷۶,۲۴۰	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱۳,۴۴۷,۳۸۱,۳۷۱	۱,۸۷۶,۲۴۰	پتروشیمی شازند
۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۲۹,۲۹۹,۱۴۹,۸۵۱	۳۰,۰۵۹,۶۱۴,۷۸۶	۱,۵۲۶,۰۰۰	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۲۹,۲۹۹,۱۴۹,۸۵۱	۳۰,۰۵۹,۶۱۴,۷۸۶	۱,۵۲۶,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۵۳۶,۷۲۲,۰۲۶	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۵۳۶,۷۲۲,۰۲۶	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسلیس ایران
۲۴,۱۰۷,۴۸۰	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۵,۹۴۴,۱۹۵,۷۴۶	۳,۴۶۴,۵۲۸	۲۴,۱۰۷,۴۸۰	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۵,۹۴۴,۱۹۵,۷۴۶	۳,۴۶۴,۵۲۸	رادیاتور ایران
-۳۴,۵۵۵,۶۶۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۲,۱۴۷,۵۳۷,۰۹۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۴۴,۹۳۱,۶۴۰	۶,۰۹۱,۰۴۱,۳۹۹	۶,۰۴۶,۱۰۹,۷۵۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۲۷,۱۰۹,۶۲۳,۲۶۰	۲۷,۷۰۱,۲۸۷,۰۱۵	۸۶۲,۷۵۴	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۲۷,۱۰۹,۶۲۳,۲۶۰	۲۷,۷۰۱,۲۸۷,۰۱۵	۸۶۲,۷۵۴	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۶۷,۸۴۴,۰۱۵	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۴,۶۸۴,۲۱۲,۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۱,۱۴۶	۲,۳۰۸,۱۸۴,۰۹۹	۲,۳۹۹,۸۸۵,۲۴۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۹۱۴,۷۷۴,۵۲۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۷۳,۸۲۵,۰۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲,۷۴۲,۹۰۰	۱۹۳,۳۲۳,۹۹۵	۱۹۶,۰۶۶,۸۹۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۹,۹۸۵,۱۶۵	۱,۰۲۹,۸۷۰,۵۹۱	۱,۰۳۹,۸۵۵,۷۵۶	۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۴,۵۳۰,۵۲۱,۰۷۲	۱۳۰,۴۵۳,۰۸۶,۱۷۵	۱۳۴,۹۸۳,۶۰۷,۲۴۷	۲۳,۴۰۹,۷۳۹	۴,۷۷۵,۳۲۵,۲۹۰	۱۱۴,۵۰۱,۱۹۳,۵۱۳	۱۱۹,۲۷۶,۵۱۸,۸۰۳	۱۶,۱۵۳,۹۶۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۶۸۸,۰۶۸,۸۷۲	۱۸,۵۶۱,۷۵۳,۱۵۲	۲۰,۳۴۹,۸۲۲,۰۲۴	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱,۷۵۸,۱۱۳,۲۲۳	۱۸,۴۹۱,۷۰۸,۸۰۱	۲۰,۳۴۹,۸۲۲,۰۲۴	۷,۰۴۶,۳۶۱	بیمه اتکایی امین
۲,۷۶۳,۳۱۲,۲۷۸	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۵۵,۴۷۸,۸۰۸,۰۴۷	۲,۱۳۸,۳۴۸	۸,۶۳۰,۰۳۶,۸۰۸	۴۶,۸۴۸,۷۷۱,۳۳۹	۵۵,۴۷۸,۸۰۸,۰۴۷	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷,۳۱۲,۹۹۶,۵۴۸	۴۰,۱۹۰,۹۲۶,۰۹۶	۴۷,۵۰۳,۹۲۲,۶۴۴	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۵,۹۴۸,۱۷۵,۴۴۳	۴۱,۵۵۵,۷۴۷,۲۰۱	۴۷,۵۰۳,۹۲۲,۶۴۴	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	محصولات کافندی لطیف
۹,۶۴۷,۷۱۸,۷۳۶	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۴۲,۲۷۹,۷۰۸,۵۷۷	۱,۳۵۹,۳۰۹	۹,۸۲۳,۳۷۷,۴۸۰	۳۲,۴۵۶,۳۳۱,۰۹۷	۴۲,۲۷۹,۷۰۸,۵۷۷	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۳۸۷,۲۷۹,۴۲۹	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۵۶,۱۵۵,۵۱۷,۳۰۱	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۳,۲۰۱,۵۰۹,۹۵۲	۵۲,۹۵۴,۰۰۷,۳۴۹	۵۶,۱۵۵,۵۱۷,۳۰۱	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	بیمه البرز
۳,۲۲۱,۲۵۸,۴۳۷	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۳	۱۸,۵۳۳,۶۴۲,۷۳۰	۹,۱۷۹,۹۹۹	۳,۵۴۹,۷۷۲,۰۴۵	۱۴,۹۸۳,۸۷۰,۶۸۵	۱۸,۵۳۳,۶۴۲,۷۳۰	۹,۱۷۹,۹۹۹	معذنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۸۸۲,۴۹۸,۶۲۸	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۰	۸۴,۳۳۵,۰۳۸,۶۰۸	۱,۷۲۵,۳۳۹	۱۶,۲۷۶,۹۸۸,۳۳۵	۶۸,۰۵۸,۰۵۰,۲۷۳	۸۴,۳۳۵,۰۳۸,۶۰۸	۱,۷۲۵,۳۳۹	سیمان مازندران
۴,۳۲۷,۰۳۶,۲۸۰	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴	۵۸,۹۹۴,۱۴۶,۹۳۴	۱,۳۳۹,۳۶۵	۵۳,۲۵۵,۸۳۱	۵۸,۹۴۰,۸۹۱,۱۰۳	۵۸,۹۹۴,۱۴۶,۹۳۴	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۵,۲۵۷,۱۵۲,۱۱۴	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۳	۲۳,۶۴۳,۸۰۷,۰۳۷	۱,۶۴۸,۳۲۵	۵,۴۲۳,۴۹۲,۸۱۳	۱۸,۲۲۰,۳۱۴,۲۲۴	۲۳,۶۴۳,۸۰۷,۰۳۷	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر
۲۳,۰۳۳,۵۴۲,۸۴۰	۶۲,۲۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۸۵,۳۲۱,۴۳۳,۳۳۷	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۲۰,۱۱۳,۷۹۷,۹۷۳	۶۵,۲۰۷,۶۳۵,۳۶۴	۸۵,۳۲۱,۴۳۳,۳۳۷	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	ایران خودرو
۵۰,۲۸۶,۰۷۳,۳۵۴	۶۱,۹۱۱,۰۳۰,۵۵۸	۶۶,۹۳۹,۶۳۷,۹۱۲	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	۷,۴۸۳,۷۵۰,۹۴۶	۵۹,۴۵۵,۸۸۶,۹۶۶	۶۶,۹۳۹,۶۳۷,۹۱۲	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	فولاد خراسان
۱۸,۸۹۸,۶۵۹,۱۷۲	۹۱,۱۴۷,۰۰۲,۲۱۹	۱۱۰,۰۴۶,۲۵۹,۳۹۱	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۱۸,۸۰۸,۲۳۴,۹۶۶	۹۱,۲۳۸,۰۲۴,۴۲۵	۱۱۰,۰۴۶,۲۵۹,۳۹۱	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	بانک ملت
۱۰,۳۶۷,۷۹۴,۱۵۰	۹,۳۳۷,۰۷۱,۸۸۸	۱۰,۳۷۳,۸۶۶,۰۳۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۵۲,۴۶۵	۹,۴۴۳,۷۱۳,۵۷۲	۱۰,۳۷۳,۸۶۶,۰۳۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۲,۶۴۰,۸۲۶,۰۷۵	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۲	۲۶,۷۵۱,۴۷۲,۷۹۷	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳,۹۳۷,۴۰۴,۹۴۲	۲۲,۸۱۴,۰۶۷,۸۵۵	۲۶,۷۵۱,۴۷۲,۷۹۷	۹,۵۹۰,۷۳۳	پتروشیمی پارس
۱۰,۶۲۳,۳۹۰,۹۳۷	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۱۷,۰۰۹,۴۳۸,۰۶۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۳,۸۲۲,۹۳۷	۱۴,۵۱۵,۶۱۵,۱۲۵	۱۷,۰۰۹,۴۳۸,۰۶۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۵۴۷,۳۹۴,۲۰۴	۳۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۳۳,۳۱۱,۰۳۱,۴۲۶	۴۲,۳۲۸	۳,۵۲۸,۹۶۲,۹۷۳	۲۸,۷۸۲,۰۶۸,۴۵۳	۳۳,۳۱۱,۰۳۱,۴۲۶	۴۲,۳۲۸	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
-۱,۹۷۵,۰۸۴,۴۴۲	۴۱,۲۰۸,۰۵۴,۳۳۳	۳۹,۳۲۲,۹۶۹,۸۹۰	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	-۸۰۶,۱۵۶,۹۱۴	۴۰,۰۳۹,۱۲۶,۸۰۵	۳۹,۳۲۲,۹۶۹,۸۹۰	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	بانک کارآفرین
-۲,۱۳۵,۶۱۴,۸۵۲	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۸	۳۳,۵۲۴,۱۸۶,۴۴۵	۴,۹۹۶,۲۷۴	۱۴۸,۹۹۶,۳۸۵	۳۳,۳۷۵,۱۹۰,۲۶۰	۳۳,۵۲۴,۱۸۶,۴۴۵	۴,۹۹۶,۲۷۴	تایدواتر خاورمیانه
۱۰,۹۱۲,۷۱۳,۰۱۱	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۴۲,۴۰۲,۳۹۹,۹۸۷	۵۴۶,۰۰۰	۴,۵۱۴,۱۲۸,۵۳۸	۳۷,۸۸۸,۲۷۱,۴۴۹	۴۲,۴۰۲,۳۹۹,۹۸۷	۵۴۶,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
-۵۶۲,۸۲۹,۸۱۱	۵۵,۲۹۷,۲۱۰,۹۱۱	۵۴,۷۳۴,۳۸۱,۱۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۵۱,۳۳۸	۵۲,۷۷۱,۳۲۹,۸۶۱	۵۴,۷۳۴,۳۸۱,۱۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۹۵۹,۹۴۸,۳۲۱	۱۸,۲۱۳,۱۴۳,۱۹۶	۲۳,۱۷۳,۰۹۱,۴۱۷	۸,۹۴۲,۰۰۱	۳۰,۶۶۶,۳۴۶,۵۳	۲۰,۱۰۶,۴۵۶,۷۶۴	۲۳,۱۷۳,۰۹۱,۴۱۷	۸,۹۴۲,۰۰۱	سیحان دارو
۴,۲۵۹,۱۶۵,۲۶۰	۱۱۴,۳۸۹,۰۰۹,۸۱۴	۱۱۸,۶۴۸,۱۷۵,۰۷۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۱۹,۰۶۴,۸۳۴,۹۷۰	۹۹,۵۸۳,۳۴۰,۱۰۴	۱۱۸,۶۴۸,۱۷۵,۰۷۴	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	صنایع مس افق کرمان
۲,۴۸۳,۳۸۳,۰۹۸	۹,۹۱۶,۷۹۶,۲۲۲	۱۲,۴۰۰,۱۷۷,۳۲۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۱۷۳,۸۵۹	۱۰,۳۹۱,۰۰۳,۴۶۰	۱۲,۴۰۰,۱۷۷,۳۲۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۳۴۲,۷۸۸,۴۴۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۱۸,۲۲۵,۷۴۲,۲۹۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	۴,۰۶۵,۸۳۹,۹۳۰	۱۴,۲۵۹,۹۰۲,۳۶۲	۱۸,۲۲۵,۷۴۲,۲۹۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۴۰,۵۹۱,۱۴۴,۱۹۸	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۷	۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۵۶۵	۳۷۷,۰۴۹	۲,۹۷۹,۷۰۴,۱۹۰	۱۲,۷۰۲,۱۶۰,۳۷۵	۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۵۶۵	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزوآر
۷,۳۱۰,۸۳۶,۴۵۶	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۷,۸۳۵,۹۳۶,۷۴۴	۷۷۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۷۲۳,۷۴۸	۲۴,۹۳۴,۲۱۲,۹۹۶	۲۷,۸۳۵,۹۳۶,۷۴۴	۷۷۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۸۲,۸۴۶,۱۲۸,۷۶۸	۱۸۵,۴۶۶,۳۳۰,۶۵۸	۲۶۸,۳۱۲,۳۵۹,۴۲۶	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۶۸,۵۲۷,۰۴۴,۷۸۴	۱۹۹,۷۸۵,۳۱۴,۶۴۲	۲۶۸,۳۱۲,۳۵۹,۴۲۶	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۹۰,۳۵۲,۹۶۷	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۴,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۴	۴۹,۷۵۰	۱,۴۵۲,۳۴۸,۰۸۸	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۲۷۶	۱۴,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۴	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید
۶,۱۰۶,۰۸۲,۸۲۴	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۷	۵۶,۴۰۴,۶۸۴,۸۲۱	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۶۰,۸۵۶,۶۱,۱۴۳	۵۰,۳۱۹,۰۲۳,۶۷۸	۵۶,۴۰۴,۶۸۴,۸۲۱	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین
۸,۳۷۶,۱۶۰,۳۷۵	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۲۳,۴۱۸,۱۵۷,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۰,۵۵۶,۷۵۰	۱۷,۱۵۷,۶۰۱,۱۲۵	۲۳,۴۱۸,۱۵۷,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱,۳۰۵,۱۸۷,۶۵۰	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۹۸,۱۹۴	۶۰,۹۰۰,۴۴۴,۹۴۵	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۴۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۲۶,۲۰۲,۰۲۱	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۵,۲۴۰,۹۴۸,۰۲۵	۳,۷۸۷,۵۵۵	۹۳۷,۴۹۷,۱۶۸	۴,۳۰۳,۴۵۰,۸۵۷	۵,۲۴۰,۹۴۸,۰۲۵	۳,۷۸۷,۵۵۵	فولاد خوزستان
۱۱,۲۰۴,۲۶۶,۹۷۹	۲۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۶	۳۶,۸۲۷,۲۶۶,۴۹۵	۷,۷۷۳,۳۳۲	۸,۶۹۲,۹۶۵,۷۵۹	۲۸,۱۳۴,۳۰۰,۷۳۶	۳۶,۸۲۷,۲۶۶,۴۹۵	۷,۷۷۳,۳۳۲	صنعت غذایی کورش
۴,۹۱۷,۳۶۶,۵۴۰	۳۶,۲۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۴۱,۱۵۴,۰۶۷,۶۲۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۱۹۱,۸۷۹	۳۸,۵۷۹,۸۷۵,۷۴۰	۴۱,۱۵۴,۰۶۷,۶۲۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۱۷۹,۲۰۲,۴۴۶	۳۵,۷۰۸,۷۶۶,۶۵۵	۴۴,۸۸۷,۹۶۹,۱۰۱	۱۲,۱۰۳,۰۹۶	۶,۷۶۷,۱۶۴,۷۳۳	۳۸,۱۲۰,۸۰۴,۳۶۸	۴۴,۸۸۷,۹۶۹,۱۰۱	۱۲,۱۰۳,۰۹۶	ایران ترانسفو
	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰		۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۲۷۳,۱۴۱,۷۳۶,۲۰۹	۱,۴۵۱,۶۵۹,۳۳۵,۴۰۹	۱,۷۲۴,۸۰۱,۰۷۱,۶۱۶	۵۴۴,۷۰۶,۸۱۷	۲۵۴,۱۵۲,۲۰۸,۲۲۷	۱,۴۷۰,۶۴۸,۸۶۳,۳۸۵	۱,۷۲۴,۸۰۱,۰۷۱,۶۱۶	۵۴۴,۷۰۶,۸۱۷	جمع