

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



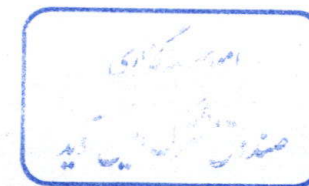
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران ترانسفو	۱۲,۱۰۳,۰۹۶	۳۷,۰۴۹,۴۴۱,۹۰۳	۴۴,۸۸۷,۹۶۹,۱۰۲	-	-	-	-	-	۱۲,۱۰۳,۰۹۶	۳۷,۰۴۹,۴۴۱,۹۰۳	۳۹,۰۵۰,۲۹۷,۹۳۷	۱.۹۱
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۷۱,۹۰۱,۶۳۸,۸۱۶	۸۵,۳۲۱,۴۳۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۷۱,۹۰۱,۶۳۸,۸۱۶	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۱	۴.۲۱
ایران یاساتایروایر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۳,۶۴۳,۸۰۷,۰۳۸	-	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۳,۶۸۰,۳۸۲,۱۹۴	۱.۱۶
بانک ملت	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۷۹,۶۰۷,۳۴۷,۷۱۰	۱۱۰,۰۴۶,۳۵۹,۳۹۱	-	-	-	-	-	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۷۹,۶۰۷,۳۴۷,۷۱۰	۱۰۷,۳۰۸,۸۸۱,۵۵۷	۵.۲۴
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۹۳	۳۹,۳۳۲,۶۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۹۳	۳۸,۴۴۷,۳۶۸,۸۸۷	۱.۸۸
بیمه اتکایی امین	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۶۱,۸۰۱	۲۰,۴۴۹,۸۳۲,۰۲۵	۶۸۱,۹۰۶	-	-	-	-	۲,۰۵۵	۷,۷۲۸,۳۶۷	۱۵,۷۵۶,۹۱۸,۳۱۴	۰.۷۷
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۴۳,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۵۶,۱۵۵,۵۱۷,۳۰۲	-	-	-	-	-	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۴۳,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۴۳,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۲.۹۰
پارس فولاد سبزوهر	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۵۶۶	۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۵۶۶	-	-	-	-	-	۴۳,۶۳۰	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۵۶۶	۱۶,۳۲۱,۵۱۰,۳۸۴	۰.۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	۴۶,۶۳۰	۱۰,۰۸۸,۶۵۰,۹۶۱	۶,۰۱۳,۰۲۴,۳۹۰	۰.۲۹
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۶,۷۵۱,۴۷۷,۷۹۷	-	-	-	-	-	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۴,۶۷۳,۵۵۰,۸۱۹	۱.۲۰
تأمین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۳۳,۳۱۴	۵۶,۴۰۶,۴۸۸,۸۳۲	-	-	-	-	-	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۳۳,۳۱۴	۵۸,۰۰۹,۰۱۶,۹۰۳	۲.۸۳
تایداوتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۳۷۴	۱۲,۳۲۶,۸۴۱,۵۸۷	۳۳,۵۳۴,۱۸۶,۴۵۵	-	-	-	-	-	۴,۹۹۶,۳۷۴	۱۲,۳۲۶,۸۴۱,۵۸۷	۳۶,۰۳۷,۷۷۷,۱۲۱	۱.۷۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۸,۳۲۵,۷۴۲,۲۹۳	-	-	-	-	-	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۷,۶۷۳,۱۸۲,۷۹۳	۰.۸۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۰,۰۳۶,۳۸۷	۵۴,۷۳۴,۳۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۴۰	۵۶,۰۲۰,۰۳۶,۳۸۷	۵۹,۱۶۹,۵۱۴,۶۰۰	۲.۹۳
سبحان دارو	۸,۹۴۳,۰۰۱	۳۴,۵۰۱,۳۲۰,۸۰۴	۳۳,۱۷۳,۰۹۱,۴۱۷	-	-	-	-	-	۸,۹۴۳,۰۰۱	۳۴,۵۰۱,۳۲۰,۸۰۴	۳۳,۶۴۳,۳۶۳,۷۶۹	۱.۱۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۴۱,۱۵۴,۰۶۷,۶۲۰	-	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۴۳,۱۵۰,۵۸۷,۸۰۰	۲.۱۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۵۵,۴۷۸,۸۰۸,۰۴۷	-	-	-	-	-	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۶۱,۸۲۳,۳۱۵,۷۵۳	۳.۰۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۱۷,۰۰۰,۴۳۸,۰۶۳	-	-	-	-	-	۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۳۹۰,۳۸۱	۱۷,۸۲۵,۳۱۴,۹۳۸	۰.۸۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۲۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۷۹۴,۳۲۲	۱۲,۴۰۰,۱۷۷,۳۲۰	-	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۷۹۴,۳۲۲	۱۳,۸۱۵,۸۸۷,۱۸۰	۰.۶۷
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۳۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۵۸,۹۹۴,۱۴۶,۹۳۴	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۶۵	۱۶,۳۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۶۱,۲۰۶,۸۷۶,۳۵۸	۲.۹۹
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۸۴,۳۳۵,۰۳۸۶,۰۸	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۷۷,۰۰۱,۰۰۵,۷۸۷	۳.۷۶
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۵۰,۹۷۹,۳۹۷	۴۲,۳۷۹,۷۰۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۵۰,۹۷۹,۳۹۷	۳۹,۸۲۵,۳۹۲,۶۷۱	۱.۹۴
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۱۱۸,۶۴۸,۱۷۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۱۲۵,۳۱۹,۱۶۰,۵۹۱	۶.۱۲
صنعت غذایی کورش	۷,۷۷۳,۳۳۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۳,۹۵۲	۳۶,۸۲۷,۶۶۶,۴۵۵	-	-	-	-	-	۷,۷۷۳,۳۳۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۳,۹۵۲	۲۸,۸۸۰,۰۴۹,۱۷۳	۱.۹۰
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۵۵	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۵,۴۴۰,۹۴۸,۰۲۶	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵	۳,۷۸۷,۵۵۵	۵,۷۳۰,۷۲۴,۹۹۸	۰.۲۸
فولاد خراسان	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	۱۰۶,۸۶۹,۸۴۸,۹۶۴	۶۶,۹۳۹,۶۳۷,۹۱۳	-	-	-	-	-	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	۱۰۶,۸۶۹,۸۴۸,۹۶۴	۶۵,۱۸۷,۸۹۸,۵۵۶	۳.۱۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۳,۴۶۰	۱۰,۳۷۳,۸۶۶,۰۳۸	-	-	-	-	-	۳,۴۶۵	۱۳,۱۷۰,۳۸۳,۴۶۰	۱۰,۳۴۵,۸۸۲,۳۳۹	۰.۵۰
محصولات کافغذ لطیف	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۶,۳۷۷,۳۲۴,۷۵۰	۴۷,۵۰۳,۳۲۴,۶۴۴	-	-	-	-	-	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۶,۳۷۷,۳۲۴,۷۵۰	۴۶,۳۵۹,۸۲۳,۳۳۲	۲.۲۶
معذنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۶,۳۵۳,۵۱۸,۸۴۰	۱۸,۵۳۳,۶۴۴,۷۲۰	-	-	-	-	-	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۶,۳۵۳,۵۱۸,۸۴۰	۱۹,۷۷۳,۳۲۹,۰۷۳	۰.۹۷
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۵۱,۸۲۷,۶۴۴,۷۲۰	۲۶,۸۲۱,۳۵۹,۴۲۶	-	-	-	-	-	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۵۱,۸۲۷,۶۴۴,۷۲۰	۲۹,۴۳۱,۲۷۰,۷۲۰	۱۴.۳۷
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	۳,۶۳۶,۸۳۱	-	-	-	-	۱,۰۵۵	۳,۶۳۶,۸۳۱	۳,۸۰۶,۷۲۷,۳۸۰	۰.۱۹
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۰	۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۵۰	۵,۶۹۲,۶۲۳,۳۲۲	۰.۲۸
جمع	۵۴۳,۱۲۳,۷۲۹	۱,۰۵۷,۹۰۶,۹۱۱,۳۲۰	۱,۴۹۹,۳۴۰,۸۴۸,۳۸۱	۵,۴۴۳,۷۷۷	۹,۸۹۴,۳۵۰,۹۲۰	-۵۶۳,۰۰۰	۵,۷۷۸,۵۲۵,۱۱۱	۵,۷۷۸,۵۲۵,۱۱۱	۵۴۸,۰۰۵,۴۷۶	۱,۰۶۲,۸۵۸,۳۸۴,۳۷۰	۱,۵۴۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۱۹	۷۵.۳۰



Handwritten signature in blue ink.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

طی ماه

سهام			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			مبلغ			درصد از کل درآمد			جمع		
س. و توسعه صنایع لاستیک			۷۴۱,۰۵۰,۲۷۱			۸۳۵,۷۴۷,۱۴۱			۱,۵۷۶,۷۹۷,۴۱۲			۳,۳۰			۷۴۱,۰۵۰,۲۷۱			جمع		
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
صنایع غذایی رضوی			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
فروسلیس ایران			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
رادپاتور ایران			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
بین المللی ساروج پوشهر			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
پتروشیمی شازند			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
داروسازی اکسیر			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
مهرمام میهن			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
فولاد خراسان			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سرمایه گذاری مهر			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
بانک کارآفرین			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
شیشه و گاز			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سرمایه گذاری دروپی تامین			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
پتروشیمی بوعلی سینا			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
ایران ترانسفو			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
بانک ملت			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
پارس فولاد سبزوهر			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
معدنی و صنعتی گل گهر			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
فولاد خوزستان			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
صنایع مس لفق کرمان			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
تایدواتر خاورمیانه			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
صنعت غذایی کورش			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
ح. بیمه اتکایی امین			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
ایران یاساتایرورابر			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سیحان دارو			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
بیمه البرز			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
س. صنایع شیمیایی ایران			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
تأمین سرمایه امین			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
بیمه اتکایی امین			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
ملی صنایع مس ایران			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
ایران خودرو			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
پتروشیمی پارس			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سیمان کرمان			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
محصولات کافندی لطیف			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
سیمان مازندران			۰			۰			۰			۰			۰			جمع		
جمع			۳۷,۷۶۹,۰۷۶,۳۸۲			۸۳۵,۷۴۷,۱۴۱			۳۸۶,۴۸۳,۵۳۳			۸۰۷۵			۲۹۵,۵۷۰,۰۰۷,۱۴۲			جمع		

امور سرمایہ گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

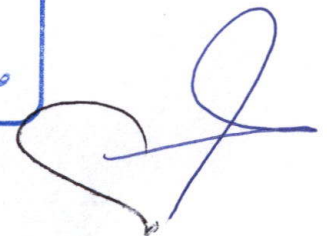
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد			مبلغ فروش	تعداد		
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰	۲۳,۴۱۸,۱۵۷,۸۷۵	*	*	(۱۰۰,۰۰۰)	*	*	۲۳,۳۱۶,۵۸۴,۸۲۸	*	*	*
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا	۵۳۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴	۴۲,۴۰۲,۳۹۹,۹۸۷	*	*	-۵۳۶,۰۰۰	*	*	۴۲,۰۱۶,۹۱۹,۱۶۱	*	*	*
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶	۲۷,۸۳۵,۹۳۶,۷۴۴	*	*	(۷۷۰,۰۰۰)	*	*	۲۷,۶۰۶,۷۰۴,۹۰۰	*	*	*
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۴۲,۳۲۸	۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸	۳۳,۳۱۱,۰۳۱,۴۲۷	*	*	(۴۲,۳۲۸)	*	*	۳۱,۹۵۶,۸۷۵,۳۷۶	*	*	*
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲	۱۴,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۵	*	*	(۴۹,۷۵۰)	*	*	۱۴,۴۵۸,۲۳۷,۹۶۹	*	*	*
جمع	۱,۴۹۸,۰۷۸	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	۱۴۰,۵۷۵,۶۲۹,۴۹۸	*	*	(۱,۴۹۸,۰۷۸)	*	*	۱۳۹,۳۵۵,۲۳۲,۱۳۴	*	*	*

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
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	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
										فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	پله	پله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۴۰,۶۲۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰
جمع							۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۴۰,۶۲۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰
درصد به کل دارایی‌ها															
۴.۱۵٪															
۴.۱۵٪															

امور سرمایه‌گذاری
دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع					۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۸,۴۸۱,۱۸۱,۱۲۰	۹,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۹۷۹,۱۱۷,۳۴۲	۲,۴۳۸,۷۷۸	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴,۰۸۶,۲۷۹	.	۱۶,۶۵۳	۴,۰۶۹,۶۲۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۷۹,۵۷۸,۲۱۴,۷۰۱	۱۷۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۷۸,۱۶۴,۷۴۳	۵۹,۹۵۸	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۵۹۴,۳۴۲	۴,۱۶۴	۶,۵۱۴	۱,۵۹۱,۹۹۲	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۸,۰۱۶,۸۴۲,۱۴۶	۳۸,۲۵۱,۵۳۴,۸۸۲	۴۴,۰۹۳,۳۶۴,۱۹۷	۲,۱۷۵,۰۱۲,۸۳۱	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۵۸,۷۵۹,۵۴۵,۱۹۷	۴۰,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۵۳,۷۴۶,۹۵۷,۳۷۶	۱۴۵,۰۱۲,۹۷۲,۸۲۱	سپرده بانک گردشگری
.	۳۶۴,۸۴۱,۴۶۳,۷۸۵	۲۶۰,۷۵۲,۳۰۹,۰۴۶	۴۷۸,۳۹۷,۶۲۶,۸۲۵	۱۴۷,۱۹۶,۱۴۶,۰۰۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۳۸,۶۰۴,۸۲۳,۵۲۳	۸۰.۷۲	۱.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۷,۷۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۷۸.۸۶	۱.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۲۷,۹۲۰,۱۶۰	۴.۸۷	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۰۳۹,۰۴۹,۷۴۲	۱۶.۸۱	۰.۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۷۴,۷۰۲,۲۴۷	۴.۳۴	۰.۱۰
جمع		۸۸,۷۶۳,۶۴۵,۴۲۳	۱۸۵.۶۰	۴.۳۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

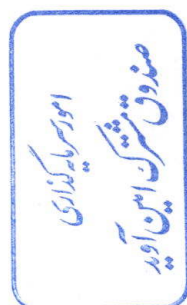
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۰.۰۰	۴,۲۱۷	-۷,۲۵۳	.	۱۱,۴۷۰	۰.۰۰	-۷,۲۵۳	-۷,۲۵۳	.	.
۰.۰۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	۶۰,۴۵۴,۹۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۸	-۱۳۶,۰۸۶,۱۵۱	-۱۸۵,۰۸۶,۱۵۱	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	۳۸,۶۳۵,۳۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	۵۳,۸۹۷,۵۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۱۳,۷۷۴	.	-۱۳,۷۷۴	۱۵,۱۱۲,۱۲۲	۰.۰۰	-۱۳,۷۷۴	.	-۱۳,۷۷۴	.
۰.۰۰	-۴۱,۹۷۰	.	-۴۱,۹۷۰	.	۰.۰۰	-۴۱,۹۷۰	.	-۴۱,۹۷۰	.
۰.۰۰	-۸,۲۲۶	.	-۸,۲۲۶	.	۰.۰۰	-۸,۲۲۶	.	-۸,۲۲۶	.
۰.۰۰	-۱۸,۴۳۰	.	-۱۸,۴۳۰	.	۰.۰۰	-۱۸,۴۳۰	.	-۱۸,۴۳۰	.
۰.۰۰	-۲۶,۰۱۰	.	-۲۶,۰۱۰	.	۰.۰۰	-۲۶,۰۱۰	.	-۲۶,۰۱۰	.
۰.۰۰	-۲۶,۹۶۰	.	-۲۶,۹۶۰	.	۰.۰۰	-۲۶,۹۶۰	.	-۲۶,۹۶۰	.
۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	.	۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	.
۰.۰۰	-۲۱,۴۷۰	.	-۲۱,۴۷۰	.	۰.۰۰	-۲۱,۴۷۰	.	-۲۱,۴۷۰	.
۰.۱۴	۲۵۰,۶۹۴,۹۳۹	.	۲۵۰,۶۹۴,۹۳۹	.	۰.۲۸	۱۵۰,۳۶۰,۳۹۰	.	۱۵۰,۳۶۰,۳۹۰	.
۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	.	۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	.
۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	.	۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	.
۰.۰۰	-۱۱,۷۲۲	.	-۱۱,۷۲۲	.	۰.۰۰	-۱۱,۷۲۲	.	-۱۱,۷۲۲	.
۰.۰۰	-۱۹,۵۷۰	.	-۱۹,۵۷۰	.	۰.۰۰	-۱۹,۵۷۰	.	-۱۹,۵۷۰	.
۰.۰۰	-۲۵,۳۰۸	.	-۲۵,۳۰۸	.	۰.۰۰	-۲۵,۳۰۸	.	-۲۵,۳۰۸	.
۰.۰۰	-۲۴,۳۲۰	.	-۲۴,۳۲۰	.	۰.۰۰	-۲۴,۳۲۰	.	-۲۴,۳۲۰	.
۰.۰۰	-۸,۲۰۸	.	-۸,۲۰۸	.	۰.۰۰	-۸,۲۰۸	.	-۸,۲۰۸	.
۰.۰۰	-۱۳,۸۵۰	.	-۱۳,۸۵۰	.	۰.۰۰	-۱۳,۸۵۰	.	-۱۳,۸۵۰	.
۰.۰۰	-۹,۷۴۶	.	-۹,۷۴۶	.	۰.۰۰	-۹,۷۴۶	.	-۹,۷۴۶	.
۰.۰۰	-۲۳,۵۶۰	.	-۲۳,۵۶۰	.	۰.۰۰	-۲۳,۵۶۰	.	-۲۳,۵۶۰	.
۰.۰۰	-۱۲,۰۲۶	.	-۱۲,۰۲۶	.	۰.۰۰	-۱۲,۰۲۶	.	-۱۲,۰۲۶	.
۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	.	۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	.
۰.۰۰	-۲۴,۲۰۶	.	-۲۴,۲۰۶	.	۰.۰۰	-۲۴,۲۰۶	.	-۲۴,۲۰۶	.
۰.۲۰	۳۴۶,۱۱۱,۹۵۱	.	۳۴۶,۱۱۱,۹۵۱	.	۰.۱۱	۶۰,۳۷۴,۱۷۳	.	۶۰,۳۷۴,۱۷۳	.
۰.۲۴	۶۱۳,۳۵۰,۸۵۲	-۳۲,۱۰۵,۴۷۶	۵۹۶,۴۴۴,۸۴۵	۶۴,۱۲۳,۵۹۲	۰.۳۹	۲۱۰,۳۶۵,۲۷۸	-۷,۲۵۳	۲۱۰,۳۷۲,۵۳۱	.
									جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- در آمد 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	
۲.۲۸	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	.	۱۷.۱۳	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲.۹۳	۱۰,۵۲۷,۲۳۲,۱۸۵	۱۰,۵۲۷,۲۳۲,۱۸۵	.	۲۲.۰۱	۱۰,۵۲۷,۲۳۲,۱۸۵	۱۰,۵۲۷,۲۳۲,۱۸۵	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
۱.۰۴	۳,۷۴۰,۴۸۷,۴۷۲	۳,۷۴۰,۴۸۷,۴۷۲	.	۷.۸۲	۳,۷۴۰,۴۸۷,۴۷۲	۳,۷۴۰,۴۸۷,۴۷۲	.	صندوق طلای عیار مفید
۲.۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۷,۳۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۷,۳۲۸	.	۱۷.۰۹	۸,۱۷۴,۵۸۷,۳۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۷,۳۲۸	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱.۹۷	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	.	۱۴.۸۱	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	.	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۰.۲۱	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی
۰.۱۶	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱۰.۸۷	۳۹,۲۵۰,۲۲۱,۳۳۱	۳۹,۲۵۰,۲۲۱,۳۳۱	.	۷۸.۸۶	۳۷,۷۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۳۷,۷۱۷,۱۴۹,۷۵۱	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:			طی ماه			عنوان
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	
۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹	-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۲,۳۲۷,۹۲۰,۱۶۰	۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹	-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۲,۳۲۷,۹۲۰,۱۶۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹	-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۲,۳۲۷,۹۲۰,۱۶۰	۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹	-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۲,۳۲۷,۹۲۰,۱۶۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۵۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۹۱۲,۷۸۰	۱۹	۳۷
					۳,۰۴۱,۹۱۲,۷۸۰		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین اوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

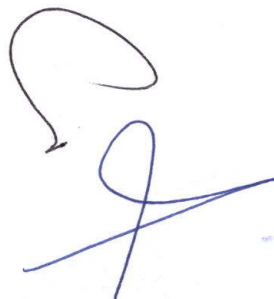
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱۶,۶۵۳	۵۱,۲۴۰
سپرده بانک ملت	۶,۵۱۴	۲۱,۵۳۴
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۲۳۷,۲۹۶	۷,۷۱۶,۱۳۵
سپرده پارسیان	۱۰,۰۲۲	۳۴,۳۰۸
سپرده بانک دی	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲
سپرده بانک گردشگری	۴,۰۹۲,۳۲۷,۲۲۵	۱۲,۰۰۵,۲۴۱,۶۶۹
جمع	۸,۰۳۹,۰۴۹,۷۴۲	۱۵,۹۵۶,۵۱۶,۹۱۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



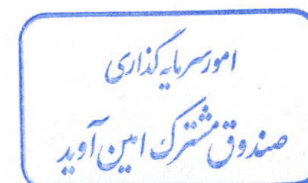
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۰۶,۴۵۰,۹۹۵	۴۱۵,۶۱۶,۱۴۶	سایر درآمدها
۲۴,۴۷۴,۱۹۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۳,۷۷۷,۰۵۶	۹۲,۵۳۲,۲۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۷۴,۷۰۲,۲۴۷	۵۰۸,۱۴۸,۳۸۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	۰	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰
شیشه و گاز	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۷,۳۲۰,۴۸۰	۷۶,۸۷۲,۵۲۵	۳,۶۲۰,۴۴۷,۹۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۵,۷۲۲,۴۰۰	۳۲۰,۷۵۲,۲۰۰	۷,۸۰۴,۹۷۰,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۹,۰۷۷,۱۸۸,۸۵۰	۶۴۶,۶۲۴,۷۲۵	۱۸,۴۳۰,۵۶۴,۱۲۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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			
۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۰	۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹	۰	۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲		۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹		۲,۳۵۸,۷۳۲,۶۵۹			جمع

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

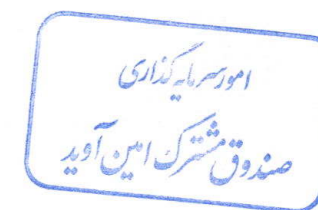
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۲۴۰	.	۵۱,۲۴۰	۱۶,۶۵۳	.	۱۶,۶۵۳	سپرده بانک پاسارگاد
۲۱,۵۳۴	.	۲۱,۵۳۴	۶,۵۱۴	.	۶,۵۱۴	سپرده بانک ملت
۷,۷۱۶,۱۳۵	.	۷,۷۱۶,۱۳۵	۳,۲۳۷,۲۹۶	.	۳,۲۳۷,۲۹۶	سپرده بانک خاورمیانه
۱۱,۹۸۲,۲۹۲,۰۲۶	۲۲,۹۴۹,۶۴۳	۱۲,۰۰۵,۲۴۱,۶۶۹	۴,۰۹۱,۶۰۴,۵۸۴	۷۲۲,۶۴۱	۴,۰۹۲,۳۲۷,۲۲۵	سپرده بانک گردشگری
۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	.	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	.	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	سپرده بانک دی
۳۴,۳۰۸	.	۳۴,۳۰۸	۱۰,۰۲۲	.	۱۰,۰۲۲	سپرده پارسیان
۱۵,۹۳۳,۵۶۷,۲۷۵	۲۲,۹۴۹,۶۴۳	۱۵,۹۵۶,۵۱۶,۹۱۸	۸,۰۳۸,۳۲۷,۱۰۱	۷۲۲,۶۴۱	۸,۰۳۹,۰۴۹,۷۴۲	جمع



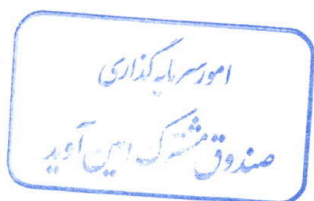
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۳۱,۹۵۶,۸۷۵,۳۷۶	۴۲,۳۲۸	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۳۱,۹۵۶,۸۷۵,۳۷۶	۴۲,۳۲۸	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۸۳۵,۷۴۷,۱۴۱	۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۰	۵,۷۷۸,۵۲۵,۱۱۱	۵۶۲,۰۰۰	۸۳۵,۷۴۷,۱۴۱	۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۰	۵,۷۷۸,۵۲۵,۱۱۱	۵۶۲,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۰,۵۲۷,۲۳۲,۱۸۵	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۴۲,۰۱۶,۹۱۹,۱۶۱	۵۳۶,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۲۳۲,۱۸۵	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۴۲,۰۱۶,۹۱۹,۱۶۱	۵۳۶,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرغام آشنا
۳,۷۴۰,۴۸۷,۴۷۲	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۴,۴۵۸,۲۳۷,۹۶۹	۴۹,۷۵۰	۳,۷۴۰,۴۸۷,۴۷۲	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۴,۴۵۸,۲۳۷,۹۶۹	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید
۸,۱۷۴,۵۸۷,۳۲۸	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۲۳,۳۱۶,۵۸۴,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۵۸۷,۳۲۸	۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰	۲۳,۳۱۶,۵۸۴,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۷,۶۰۶,۷۰۴,۹۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸	۲۷,۶۰۶,۷۰۴,۹۰۰	۷۷۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۹۱۴,۷۷۴,۵۲۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۲۹,۲۹۹,۱۴۹,۸۵۱	۳۰,۰۵۹,۶۱۴,۷۸۶	۱,۵۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
-۳۴,۵۵۵,۶۶۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۲,۱۴۷,۵۲۷,۰۹۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۵۳۶,۷۲۲,۰۲۶	۱,۱۶۷,۴۰۰	.	.	.	.	فروسیلیس ایران
۲۴,۱۰۷,۴۸۰	۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶	۵,۹۴۴,۱۹۵,۷۴۶	۳,۴۶۴,۵۲۸	.	.	.	.	رادیاتور ایران
۲,۷۴۲,۹۰۰	۱۹۳,۳۲۳,۹۹۵	۱۹۶,۰۶۶,۸۹۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
۸۶۴,۸۸۵,۴۱۱	۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۴۹	۶,۷۶۷,۷۸۸,۳۶۰	۱۳۹,۵۵۹	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۹	۱۳,۴۴۷,۳۸۱,۳۷۱	۱,۸۷۶,۲۴۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴	۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴	۱۶,۴۷۹,۲۹۷,۲۶۰	۲,۸۱۸,۲۵۹	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۱,۱۵۲,۷۶۹,۰۱۶	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۰	۹,۷۹۱,۰۵۹,۱۹۶	۱,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	مهرمام میهن
-۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۷۳,۸۲۵,۰۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۹,۹۸۵,۱۶۵	۱,۰۲۹,۸۷۰,۵۹۱	۱,۰۳۹,۸۵۵,۷۵۶	۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
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	۴,۶۸۴,۲۱۲,۳۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۴۳,۷۶۹,۶۸۴,۰۵۷	۲۳۷,۰۳۴,۰۳۶,۶۲۸	۲۸۰,۱۱۷,۴۵۴,۵۹۲	۲۵,۴۶۹,۸۱۷	۳۸,۵۵۲,۸۹۶,۸۹۲	۱۰۶,۵۸۰,۹۵۰,۴۵۳	۱۴۵,۱۳۳,۸۴۷,۳۴۵	۲,۰۶۰,۰۷۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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		
۲۴۱,۷۶۸,۷۹۹	۵,۷۷۱,۲۵۵,۴۹۰	۶۰,۱۳۰,۲۴۴,۲۹۰	۱۳۰,۰۰۰	-۱,۰۶۳,۴۱۸,۸۵۰	۷,۰۷۶,۴۴۳,۱۴۰	۶۰,۱۳۰,۲۴۴,۲۹۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۹۰,۸۸۱,۰۴۵	۹,۲۳۷,۰۷۱,۸۸۸	۱۰,۲۴۵,۸۸۲,۳۳۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	-۱۲۷,۹۸۳,۶۹۹	۱۰,۳۲۳,۸۶۶,۰۳۸	۱۰,۲۴۵,۸۸۲,۳۳۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۳,۳۴۱,۵۳۱,۳۸۱	۳۵,۷۰۸,۷۶۶,۶۵۵	۳۹,۰۵۰,۲۹۷,۹۳۶	۱۲,۱۰۳,۰۹۶	-۵,۸۲۷,۶۷۱,۱۶۴	۴۴,۸۸۷,۹۶۹,۱۰۱	۳۹,۰۵۰,۲۹۷,۹۳۶	۱۲,۱۰۳,۰۹۶	ایران ترانسفو	
۱,۸۷۸,۱۶۷,۸۱۲	۱۵,۹۴۷,۰۴۷,۱۲۵	۱۷,۸۲۵,۲۱۴,۹۳۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۱۵,۷۷۶,۸۷۵	۱۷,۰۰۹,۴۴۸,۰۶۲	۱۷,۸۲۵,۲۱۴,۹۳۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۶,۱۶۱,۳۸۱,۳۳۸	۹۱,۱۴۷,۶۰۰,۳۱۹	۱۰۷,۳۰۸,۸۸۱,۵۵۷	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	-۲,۷۳۷,۳۷۷,۸۳۳	۱۱۰,۰۴۶,۲۵۹,۳۹۱	۱۰۷,۳۰۸,۸۸۱,۵۵۷	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	بانک ملت	
۴,۶۹۸,۷۸۹,۹۱۷	۱۱,۶۲۲,۷۲۰,۳۶۷	۱۶,۳۲۱,۵۱۰,۲۸۴	۳۷۷,۰۴۹	۶۳۹,۶۴۵,۷۱۹	۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۵۶۵	۱۶,۳۲۱,۵۱۰,۲۸۴	۳۷۷,۰۴۹	پارس فولاد سبزواری	
۴,۶۶۰,۹۴۴,۴۷۰	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۶۰۳	۱۹,۷۷۳,۳۲۹,۰۷۳	۹,۱۷۹,۹۹۹	۱,۲۳۹,۶۸۶,۰۳۳	۱۸,۵۳۳,۶۴۳,۰۴۰	۱۹,۷۷۳,۳۲۹,۰۷۳	۹,۱۷۹,۹۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۶۱۵,۹۷۸,۹۹۴	۴,۳۱۴,۷۴۶,۰۰۴	۵,۷۳۰,۷۲۴,۹۹۸	۳,۷۸۷,۵۸۵	۴۸۹,۷۷۶,۹۷۳	۵,۳۴۰,۹۴۸,۰۲۵	۵,۷۳۰,۷۲۴,۹۹۸	۳,۷۸۷,۵۸۵	فولاد خوزستان	
۱۰,۹۳۰,۱۵۰,۰۷۶	۱۱۴,۳۸۹,۰۱۰,۵۱۴	۱۲۵,۳۱۹,۱۶۰,۵۹۰	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۶۶۷,۰۹۸۴,۸۱۶	۱۱۸,۶۴۸,۱۷۵,۷۷۴	۱۲۵,۳۱۹,۱۶۰,۵۹۰	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	صنایع مس افق کرمان	
۳۷۷,۹۷۵,۶۲۲	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۸	۳۶,۰۳۷,۷۷۷,۱۲۰	۴,۹۹۶,۲۷۴	۲,۵۱۳,۵۹۰,۴۷۵	۳۳,۵۲۴,۱۸۶,۶۴۵	۳۶,۰۳۷,۷۷۷,۱۲۰	۴,۹۹۶,۲۷۴	تایدو اترخاوریانه	
۷۴۱,۰۵۰,۳۷۱	۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۵۰	۵,۶۹۲,۶۲۳,۲۲۱	۵۶۳,۰۰۰	۷۴۱,۰۵۰,۳۷۱	۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۵۰	۵,۶۹۲,۶۲۳,۲۲۱	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۱۳,۲۴۷,۰۴۹,۶۵۶	۳۵,۶۲۲,۹۹۹,۵۱۶	۳۸,۸۷۰,۰۴۹,۱۷۲	۷,۷۷۳,۳۳۲	۲,۰۴۲,۷۸۲,۶۷۷	۳۶,۸۲۷,۲۶۶,۴۹۵	۳۸,۸۷۰,۰۴۹,۱۷۲	۷,۷۷۳,۳۳۲	صنعت غذایی کورش	
-۲,۱۵۴,۰۲۸,۶۲۹	۵,۹۶۰,۷۶۶,۰۰۹	-۳,۸۰۶,۷۳۷,۳۷۹	۳,۶۳۶,۸۳۱	-۲,۱۵۴,۰۲۸,۶۲۹	۵,۹۶۰,۷۶۶,۰۰۹	-۳,۸۰۶,۷۳۷,۳۷۹	۳,۶۳۶,۸۳۱	ح. بیمه اتکایی امین	
۵,۳۹۴,۵۲۹,۲۷۰	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۳	۲۳,۶۸۰,۳۸۴,۱۹۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	۳۶,۵۷۷,۱۵۶	۲۳,۶۴۳,۸۰۷,۰۳۷	۲۳,۶۸۰,۳۸۴,۱۹۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایروبر	
۳,۲۷۶,۸۶۷,۹۹۷	۶۱,۹۱۱,۰۳۰,۵۵۸	۶۵,۱۸۷,۸۹۸,۵۵۵	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	-۱,۷۵۱,۷۳۹,۳۵۶	۶۶,۹۳۹,۶۳۷,۹۱۲	۶۵,۱۸۷,۸۹۸,۵۵۵	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	فولاد خراسان	
۵,۴۳۰,۳۲۰,۵۷۲	۱۸,۲۱۳,۱۴۳,۱۹۶	۲۳,۶۴۳,۳۶۳,۶۸۸	۸,۹۴۲,۰۰۱	۴۷۰,۳۷۲,۳۵۱	۲۳,۱۷۳,۰۹۱,۴۱۷	۲۳,۶۴۳,۳۶۳,۶۸۸	۸,۹۴۲,۰۰۱	سبحان دارو	
۳۶۰۴,۱۸۲,۳۸۰	۵۵,۷۶۸,۲۳۷,۸۷۲	۵۹,۳۷۲,۴۲۰,۲۵۲	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۳,۲۱۶,۹۰۳,۹۵۱	۵۶,۱۵۵,۵۱۷,۳۰۱	۵۹,۳۷۲,۴۲۰,۲۵۲	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	بیمه البرز	
۴,۶۷۲,۳۰۳,۶۸۸	۵۵,۲۹۷,۲۱۰,۹۱۱	۵۹,۹۶۹,۵۱۴,۶۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۱۳۳,۴۹۹	۵۴,۷۳۴,۳۸۱,۱۰۰	۵۹,۹۶۹,۵۱۴,۶۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۷,۱۹۳,۲۰۲,۸۳۰	۳۳,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۳۹,۸۲۵,۲۹۲,۶۷۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	-۲,۴۵۴,۴۱۵,۹۰۵	۴۲,۲۷۹,۷۰۸,۵۷۷	۳۹,۸۲۵,۲۹۲,۶۷۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز	
۷,۷۱۰,۴۱۴,۹۰۴	۵۰,۳۹۸,۶۰۱,۹۹۷	۵۸,۰۰۹,۰۱۶,۹۰۱	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۱,۶۰۴,۳۳۲,۰۸۰	۵۶,۴۰۴,۶۸۴,۸۲۱	۵۸,۰۰۹,۰۱۶,۹۰۱	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه امین	
۳,۱۵۵,۹۳۱,۰۷۰	۱۲,۶۰۰,۹۸۷,۱۴۳	۱۵,۷۵۶,۹۱۸,۲۱۳	۷,۷۲۸,۲۶۷	۱,۴۶۷,۸۶۳,۱۹۸	۱۴,۳۸۹,۰۵۶,۰۱۵	۱۵,۷۵۶,۹۱۸,۲۱۳	۷,۷۲۸,۲۶۷	بیمه اتکایی امین	
۳,۶۹۰,۳۲۸,۹۴۶	۱۳,۹۸۲,۹۵۳,۸۴۶	۱۷,۶۶۳,۱۸۲,۷۹۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	-۶۵۲,۵۵۹,۴۹۹	۱۸,۳۲۵,۷۴۲,۲۹۲	۱۷,۶۶۳,۱۸۲,۷۹۲	۲,۹۶۳,۸۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۱۰,۸۸۷,۵۰۴,۰۶۱	۱۸۵,۴۶۶,۳۳۰,۶۵۸	۲۹۴,۳۴۱,۳۷۰,۷۱۹	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۳۶,۰۲۸,۹۱۱,۲۹۳	۲۶۸,۳۱۲,۳۵۹,۴۲۶	۲۹۴,۳۴۱,۳۷۰,۷۱۹	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	ملی صنایع مس ایران	
۶,۹۱۳,۸۸۶,۷۱۹	۳۶,۳۳۶,۷۰۱,۰۸۰	۴۳,۱۵۰,۵۸۷,۸۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۵۲۰,۱۷۹	۴۱,۱۵۴,۰۶۷,۶۲۰	۴۳,۱۵۰,۵۸۷,۸۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۹,۱۰۶,۸۱۹,۹۸۴	۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹	۶۱,۸۲۲,۳۱۵,۷۵۳	۲,۱۳۸,۴۴۸	۶,۳۴۳,۵۰۷,۷۰۶	۵۵,۴۷۸,۸۰۸,۰۴۷	۶۱,۸۲۲,۳۱۵,۷۵۳	۲,۱۳۸,۴۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۳۳	۶۲,۳۸۷,۸۹۰,۴۹۷	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۰	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۸۰,۸۳۰,۶۹۹۳	۸۵,۳۲۱,۴۳۳,۳۳۷	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۰	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	ایران خودرو	
۵۶۲,۹۰۴,۰۹۷	۲۴,۱۱۰,۶۴۶,۷۲۲	۲۴,۶۷۳,۵۵۰,۸۱۹	۹,۵۹۰,۷۳۳	-۲۰,۷۷۹,۹۲۱,۹۷۷	۲۶,۷۵۱,۴۷۲,۷۹۷	۲۴,۶۷۳,۵۵۰,۸۱۹	۹,۵۹۰,۷۳۳	پتروشیمی پارس	
-۲,۷۶۰,۸۱۷,۴۴۵	۴۱,۲۰۸,۰۵۴,۳۳۳	۴۸,۴۴۷,۲۳۶,۸۸۷	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	-۷۸۵,۷۳۳,۰۰۲	۳۹,۲۳۲,۹۶۹,۸۹۰	۴۸,۴۴۷,۲۳۶,۸۸۷	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	بانک کارآفرین	
۳,۸۹۹,۰۹۲,۹۵۷	۹,۹۱۶,۷۹۴,۲۲۲	۱۳,۸۱۵,۸۸۷,۱۸۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۷۰۹,۸۵۹	۱۳,۴۰۰,۱۷۷,۲۲۰	۱۳,۸۱۵,۸۸۷,۱۸۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۶,۵۳۹,۷۶۵,۷۰۳	۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴	۶۱,۲۰۶,۸۱۶,۳۵۷	۱,۳۳۹,۳۶۵	۲,۲۱۲,۷۲۹,۴۲۳	۵۸,۹۹۴,۱۴۶,۹۳۴	۶۱,۲۰۶,۸۱۶,۳۵۷	۱,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان	
۶,۰۶۸,۸۹۶,۱۳۶	۴۰,۱۹۰,۹۲۶,۰۹۶	۴۶,۲۵۹,۸۲۲,۳۲۲	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	-۱,۲۴۴,۱۰۰,۴۱۱	۴۷,۵۰۳,۹۲۲,۶۴۴	۴۶,۲۵۹,۸۲۲,۳۲۲	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	محصولات کاذبی لطیف	
۸,۵۴۸,۴۵۸,۰۷	۶۸,۴۵۲,۵۳۹,۹۸۰	۷۷,۰۰۱,۰۰۵,۷۸۷	۱,۷۲۵,۴۳۹	-۷,۳۳۴,۰۳۲,۸۲۰	۸۴,۳۳۵,۰۳۸,۶۰۸	۷۷,۰۰۱,۰۰۵,۷۸۷	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران	
-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۸۵,۰۰۰	-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۲۷۱,۹۶۲,۵۴۲,۰۶۷	۱,۳۵۴,۹۷۲,۷۳۶,۸۸۶	۱,۶۲۶,۹۱۵,۲۷۹,۹۵۵	۵۴۸,۰۹۰,۴۷۶	۳۷,۳۲۸,۲۶۳,۸۸۳	۱,۵۸۹,۱۷۷,۰۱۶,۰۸۰	۱,۶۲۶,۹۱۵,۲۷۹,۹۵۵	۵۴۸,۰۹۰,۴۷۶	جمع	

صندوق مشترک امین آوید