

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ایران ترانسفو	۱۲,۱۰۳,۰۹۶	۳۷,۰۴۹,۴۴۱,۹۰۳	۳۹,۰۵۰,۲۹۷,۹۳۷	۱.۸۴	۵,۳۲۹,۸۰۴	-	-	-	۱۷,۴۳۲,۹۰۰	۳۳,۵۴۴,۱۰۱,۳۱۹	۳۳,۵۴۴,۱۰۱,۳۱۹	۱.۸۴
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۷۱,۹۰۱,۶۳۸,۸۱۶	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۱	۴.۲۲	-	-	-	-	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۷۱,۹۰۱,۶۳۸,۸۱۶	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۱	۴.۲۲
ایران‌ایسالتا‌ایروپار	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۳,۶۸۰,۳۸۴,۱۹۴	۱.۲۲	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۳,۶۸۰,۳۸۴,۱۹۴	۱.۲۲
بانک ملت	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۷۹,۶۰۷,۳۴۷,۷۱۰	۱۰۷,۳۰۸,۸۸۱,۵۵۷	۵.۶۸	-	-	-	-	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۷۹,۶۰۷,۳۴۷,۷۱۰	۱۰۷,۳۰۸,۸۸۱,۵۵۷	۵.۶۸
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۹۳	۳۸,۴۴۷,۳۳۶,۸۸۷	۲.۱۲	-	-	-	-	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۲۷,۱۶۳,۹۴۹,۲۹۳	۳۸,۴۴۷,۳۳۶,۸۸۷	۲.۱۲
بیمه اتکایی امین	۷,۷۲۸,۱۶۷	۲۰,۴۰۰,۴۹۵,۷۹۲	۱۵,۷۵۶,۹۱۸,۲۱۴	۰.۶۸	-	-	-	-	۷,۷۲۸,۱۶۷	۲۰,۴۰۰,۴۹۵,۷۹۲	۱۵,۷۵۶,۹۱۸,۲۱۴	۰.۶۸
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۴۳,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۵۹,۳۷۲,۴۲۰,۲۵۲	۲.۹۱	-	-	-	-	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۴۳,۵۲۶,۴۱۹,۷۷۱	۵۹,۳۷۲,۴۲۰,۲۵۲	۲.۹۱
پارس فولاد سبزووار	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۸۴	۰.۸۳	-	-	-	-	۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۶۶۱,۹۴۴,۹۶۶	۱۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۸۴	۰.۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۶,۵۰۰,۹۶۱	۶۰,۱۳۰,۲۴۴,۲۹۰	۰.۳۲	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۶,۵۰۰,۹۶۱	۶۰,۱۳۰,۲۴۴,۲۹۰	۰.۳۲
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۳۲	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۴,۶۷۳,۵۵۰,۸۱۹	۱.۳۰	-	-	-	-	۹,۵۹۰,۷۳۲	۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۲۰	۲۴,۶۷۳,۵۵۰,۸۱۹	۱.۳۰
تأمین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۵۸,۰۰۰,۹۰۱,۶۹۰,۰۲	۲.۷۲	-	-	-	-	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۵۸,۰۰۰,۹۰۱,۶۹۰,۰۲	۲.۷۲
تایدواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۷۴	۱۲,۳۲۶,۸۴۱,۵۸۷	۳۶,۰۲۷,۷۷۷,۱۲۱	۱.۷۱	-	-	-	-	۴,۹۹۶,۲۷۴	۱۲,۳۲۶,۸۴۱,۵۸۷	۳۶,۰۲۷,۷۷۷,۱۲۱	۱.۷۱
توسعه صنایع پشه‌ر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۷,۶۷۳,۱۸۳,۷۹۳	۰.۸۳	-	-	-	-	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۴۰۷,۷۴۰,۹۷۱	۱۷,۶۷۳,۱۸۳,۷۹۳	۰.۸۳
ح. بیمه اتکایی امین	۳,۳۳۶,۸۳۱	۵,۹۶۰,۷۶۶,۰۰۹	۳,۸۰۶,۷۳۷,۲۸۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۳۳۶,۸۳۱	۵,۹۶۰,۷۶۶,۰۰۹	۳,۸۰۶,۷۳۷,۲۸۰	۰.۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۰,۰۳۶,۳۸۷	۵۹,۹۶۹,۵۱۴,۶۰۰	۳.۱۱	-	-	-	-	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۰,۰۳۶,۳۸۷	۵۹,۹۶۹,۵۱۴,۶۰۰	۳.۱۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۴,۹۵۱,۵۷۳,۹۵۰	۵,۶۹۲,۶۲۳,۲۲۲	۰.۲۴	-	-	-	-	۵۶۳,۰۰۰	۴,۹۵۱,۵۷۳,۹۵۰	۵,۶۹۲,۶۲۳,۲۲۲	۰.۲۴
سیحان دارو	۸,۹۴۲,۰۰۱	۳۴,۵۰۱,۳۳۰,۸۰۴	۲۳,۶۴۳,۳۶۲,۷۶۹	۱.۳۹	-	-	-	-	۸,۹۴۲,۰۰۱	۳۴,۵۰۱,۳۳۰,۸۰۴	۲۳,۶۴۳,۳۶۲,۷۶۹	۱.۳۹
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۴۳,۱۵۰,۵۸۷,۸۰۰	۲.۴۱	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰	۴۳,۱۵۰,۵۸۷,۸۰۰	۲.۴۱
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۶۱,۸۲۳,۲۱۵,۷۵۳	۳.۴۷	-	-	-	-	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۶۱,۸۲۳,۲۱۵,۷۵۳	۳.۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۲۹۰,۲۸۱	۱۷,۸۲۵,۲۱۴,۹۳۸	۱.۰۱	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۷,۲۹۰,۲۸۱	۱۷,۸۲۵,۲۱۴,۹۳۸	۱.۰۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۷۹۴,۳۲۲	۱۳,۸۱۵,۸۸۷,۱۸۰	۰.۷۴	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۷۹۴,۳۲۲	۱۳,۸۱۵,۸۸۷,۱۸۰	۰.۷۴
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۵۵	۱۶,۳۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۶۱,۳۰۶,۸۷۶,۳۵۸	۳.۰۷	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۵۵	۱۶,۳۸۴,۳۸۶,۹۶۷	۶۱,۳۰۶,۸۷۶,۳۵۸	۳.۰۷
سیمان‌مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۷۷,۰۰۱,۰۰۵,۷۸۷	۲.۴۱	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۷۷,۰۰۱,۰۰۵,۷۸۷	۲.۴۱
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۹,۸۲۵,۹۲۶,۶۷۱	۲.۰۵	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۹,۸۲۵,۹۲۶,۶۷۱	۲.۰۵
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۱۳۵,۳۱۹,۱۶۰,۵۹۱	۶.۳۴	-	-	-	-	۲۰,۴۰۳,۱۳۸	۳۸,۸۹۳,۶۱۸,۷۸۰	۱۳۵,۳۱۹,۱۶۰,۵۹۱	۶.۳۴
صنعت غذایی کوروش	۷,۷۷۳,۳۲۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۲,۹۵۲	۳۸,۸۷۰,۰۴۹,۱۷۳	۱.۸۶	-	-	-	-	۷,۷۷۳,۳۲۲	۲۱,۹۶۷,۶۶۲,۹۵۲	۳۸,۸۷۰,۰۴۹,۱۷۳	۱.۸۶
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۵,۷۳۰,۷۲۴,۹۹۸	۰.۳۰	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۵,۷۳۰,۷۲۴,۹۹۸	۰.۳۰
فولاد خراسان	۲۹,۷۵۷,۰۸۸	۱۰۶,۸۶۹,۸۴۸,۹۶۴	۶۵,۱۸۷,۸۹۸,۵۵۶	۳.۴۰	-	-	-	-	۲۹,۷۵۷,۰۸۸	۱۰۶,۸۶۹,۸۴۸,۹۶۴	۶۵,۱۸۷,۸۹۸,۵۵۶	۳.۴۰
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۰,۲۴۵,۸۸۳,۳۲۹	۰.۵۶	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۰,۲۴۵,۸۸۳,۳۲۹	۰.۵۶
محصولات کافه‌ای لطیف	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۶,۳۷۷,۹۲۴,۷۵۰	۴۶,۲۵۹,۸۲۳,۳۲۲	۲.۵۷	-	-	-	-	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۶,۳۷۷,۹۲۴,۷۵۰	۴۶,۲۵۹,۸۲۳,۳۲۲	۲.۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۴۰	۱۹,۷۷۳,۳۲۹,۰۷۳	۱.۰۰	-	-	-	-	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۴۰	۱۹,۷۷۳,۳۲۹,۰۷۳	۱.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۳۹۷,۱۲۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۷۳۰	۳۹۴,۴۴۱,۲۷۰,۷۲۰	۱۶.۷۷	-	-	-	-	۳۴,۳۹۷,۱۲۵	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۷۳۰	۳۹۴,۴۴۱,۲۷۰,۷۲۰	۱۶.۷۷
کیمیا کالای رازی	-	-	-	۰.۲۴	-	-	-	-	۳۶۷,۵۰۰	۷,۴۸۲,۹۸۲,۸۳۳	-	۰.۲۴
نیان باتری خاوران	-	-	-	۰.۴۴	-	-	-	-	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	-	۰.۴۴
ح. ایران ترانسفو	-	-	-	۰.۱۴	-	-	-	-	۲,۵۵۳,۸۶۴	-	-	۰.۱۴
جمع	۵۲۸,۰۰۵,۴۷۶	۱,۰۶۳,۸۵۸,۴۸۴,۳۷۰	۱,۵۴۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۱۹	۸.۶۶	۸,۶۶۶,۱۶۸	۱۶,۰۰۲,۹۵۰,۳۲۳	-۳,۶۳۶,۸۳۱	۲۰,۳۹۸,۰۳۰,۳۶	۵۵۳,۰۲۴,۸۱۳	۱,۰۷۲,۹۰۰,۶۸۴,۴۸۴	۱,۰۶۳,۸۵۸,۴۸۴,۳۷۰	۸.۶۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۴۰۶.۲۵۰	۸۴.۹۵۳.۷۸۱.۳۵۰	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۴۰۶.۲۵۰	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۴۰۶.۲۵۰	۸۴.۹۵۳.۷۸۱.۳۵۰	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۴۰۶.۲۵۰	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۴۰۶.۲۵۰	۸۴.۹۵۳.۷۸۱.۳۵۰	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۴۰۶.۲۵۰
جمع																					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

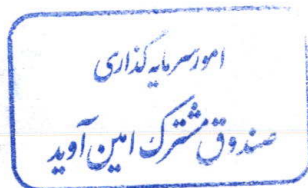
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸۰,۵۰۵,۶۱۱	۱۸,۴۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۲۹,۴۹۱	۱۸,۴۸۱,۱۸۱,۱۲۰	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۳,۴۷۳,۰۰۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۴,۰۸۶,۲۷۹	سپرده بانک پاسارگاد
۷.۴۹٪	۱۷۵,۹۱۸,۶۸۵,۵۴۵	۹,۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۱,۲۲۰,۸۴۴	۱۷۹,۵۷۸,۲۱۴,۷۰۱	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۹۶۸,۳۰۵	۶۳۰,۰۰۰	۳,۹۶۳	۱,۵۹۴,۳۴۲	سپرده بانک ملت
۰.۰۹٪	۲,۲۲۷,۶۰۴,۳۹۶	۷۸,۶۵۱,۲۵۰,۴۵۰	۷۲,۸۶۲,۰۱۲,۷۰۰	۸,۰۱۶,۸۴۲,۱۴۶	سپرده‌بانک خاورمیانه
۳.۸۳٪	۱۲۵,۰۴۷,۷۰۹,۳۸۵	۱۶۸,۸۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۱۰,۳۰۴,۱۸۸	۱۵۸,۷۵۹,۵۴۵,۱۹۷	سپرده بانک گردشگری
.	۳۰۳,۲۷۸,۹۴۶,۲۴۵	۲۷۴,۹۷۶,۴۰۵,۴۵۰	۲۱۳,۴۱۳,۸۸۷,۹۱۰	۳۶۴,۸۴۱,۴۶۳,۷۸۵	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳۴۵,۷۵۲,۹۷۶,۴۲۳	۹۶.۴۶	۱۴.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱	۰.۶۷	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۴۲۱,۸۳۶,۱۰۳	۲.۳۵	۰.۳۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۶۴,۴۶۴,۰۵۳	۰.۵۸	۰.۰۹
جمع		۳۵۸,۶۳۹,۸۱۰,۹۸۰	۱۰۰.۰۶	۱۵.۲۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آوید
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی				جمع				طی ماه				سهم			
درصد از کل در آمدها	مبلغ	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود سهام	در آمد در آمدها	درصد از کل در آمدها	مبلغ	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود سهام	در آمد در آمدها	درصد از کل در آمدها	مبلغ	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش
-۰.۵۵	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-	-	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-۱۰.۹	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-	-	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-۳۹.۲	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-۳,۹۱۰,۹۶۲,۹۱۳	-
۰.۱۳	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۱	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۱	-	-	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۱	۲.۶	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۱	-	-	-	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۱	۸.۶	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۱	-	-
۰.۲۰	۱,۹۱۷,۶۳۸,۷۷۳	۱,۳۱۷,۶۳۸,۷۷۳	-	-	۱,۹۱۷,۶۳۸,۷۷۳	۵.۶	۱,۹۱۷,۶۳۸,۷۷۳	-	-	-	۱,۹۱۷,۶۳۸,۷۷۳	۱۹.۱	۱,۹۱۷,۶۳۸,۷۷۳	-	-
۰.۰۰	-۳۳,۵۵۵,۶۶۰	-۳۳,۵۵۵,۶۶۰	-	-	-۳۳,۵۵۵,۶۶۰	۰.۳	-۳۳,۵۵۵,۶۶۰	-	-	-	-۳۳,۵۵۵,۶۶۰	-۰.۳	-۳۳,۵۵۵,۶۶۰	-	-
۲۵.۰	۱۷,۹۵۹,۶۹۹,۱۹۳	۹,۸۵۱,۱۶۵	۱۷,۹۵۹,۷۰۹,۰۲۷	-	۱۷,۹۵۹,۷۰۹,۰۲۷	۴۱.۰	۱۶,۶۸۱,۸۴۱,۰۳۰	-	-	-	۱۶,۶۸۱,۸۴۱,۰۳۰	۱۶۶.۸	۱۶,۶۸۱,۸۴۱,۰۳۰	-	-
۰.۲۰	۱,۲۶۵۰,۶۷۸,۱۰	۸۷۵,۷۷۷,۱۴۱	۶۲۹,۳۳۰,۶۶۹	-	-۱۱,۱۷۹,۶۰۱	-۰.۳	-۱۱,۱۷۹,۶۰۱	-	-	-	-۱۱,۱۷۹,۶۰۱	-۱.۱	-۱۱,۱۷۹,۶۰۱	-	-
۰.۰۱	۶۷,۸۴۴,۰۱۵	۶۷,۸۴۴,۰۱۵	-	-	-	۰.۰	-	-	-	-	-	۰.۰	-	-	-
۰.۰۰	۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۲۹۰,۵۵۶	-	-	-	۰.۰	-	-	-	-	-	۰.۰	-	-	-
-۰.۰۱	-۱۰,۵۵۷,۶۶۴	-۱۰,۵۵۷,۶۶۴	-	-	-	۰.۰	-	-	-	-	-	۰.۰	-	-	-
۰.۱۶	۱,۱۵۲,۷۹۰,۱۶	۱,۱۵۲,۷۹۰,۱۶	-	-	-	۰.۰	-	-	-	-	-	۰.۰	-	-	-
-۰.۰۴	-۲۶,۵۱۹,۱۶۴	-۲۶,۵۱۹,۱۶۴	-	-	-	۰.۰	-	-	-	-	-	۰.۰	-	-	-
۰.۰۱	۲۶,۷۳۰,۱۵۵	۲۶,۷۳۰,۱۵۵	-	-	-	۰.۰	-	-	-	-	-	۰.۰	-	-	-
۰.۰۰	۲۳,۱۰۷,۴۸۰	۲۳,۱۰۷,۴۸۰	-	-	-	۰.۰	-	-	-	-	-	۰.۰	-	-	-
۱.۳۱	۹,۲۰۳,۱۸۱,۳۷۸	-	۸,۴۵۶,۱۷۳,۳۰۸	۹۴۶,۱۶۵,۹۷۰	۹۴۶,۱۶۵,۹۷۰	۳.۱۳	۱۱,۲۱۶,۹۸۱,۷۵۴	-	-	-	۱۱,۲۱۶,۹۸۱,۷۵۴	۱۱.۲	۱۱,۲۱۶,۹۸۱,۷۵۴	-	-
۲.۶۷	۱۹,۱۷۳,۵۵۰,۹۳۳	-	۱۵,۳۹۹,۷۹۱,۱۴۱	۳,۴۹۴,۷۷۸,۸۰۳	۳,۴۹۴,۷۷۸,۸۰۳	۲.۳۱	۸,۲۸۶,۴۵۸,۳۱۱	-	-	-	۸,۲۸۶,۴۵۸,۳۱۱	۸.۳	۸,۲۸۶,۴۵۸,۳۱۱	-	-
۵.۱۱	۲۶,۷۰۳,۲۳۶,۲۸۳	-	۲۸,۷۳۱,۱۱۹,۱۳۱	۷,۹۶۱,۱۷۷,۵۱	۷,۹۶۱,۱۷۷,۵۱	۵.۴۸	۱۹,۶۴۴,۴۹۹,۱۷۷	-	-	-	۱۹,۶۴۴,۴۹۹,۱۷۷	۱۹.۶	۱۹,۶۴۴,۴۹۹,۱۷۷	-	-
۲.۶۸	۲۶,۴۴۲,۱۶۱,۶۶۹	-	۲۰,۳۰۱,۱۶۸,۱۸۰	۶,۸۰۰,۹۹۳,۲۸۹	۶,۸۰۰,۹۹۳,۲۸۹	۲.۷۲	۱۳,۳۳۷,۲۸۱,۴۰۰	-	-	-	۱۳,۳۳۷,۲۸۱,۴۰۰	۱۳.۳	۱۳,۳۳۷,۲۸۱,۴۰۰	-	-
۷.۸۱	۲۰,۱۶۰,۳۴۹,۶۷۷	-	۲۰,۱۶۰,۳۴۹,۶۷۷	-	-	۳.۹۳	۱۴,۰۹۱,۴۵۵,۵۹۱	-	-	-	۱۴,۰۹۱,۴۵۵,۵۹۱	۱۴.۰	۱۴,۰۹۱,۴۵۵,۵۹۱	-	-
۱.۳۲	۱۰,۷۵۳,۲۱۱,۱۳۷	-	۱۰,۷۵۳,۲۱۱,۱۳۷	-	-	۱.۳۸	۴,۹۵۸,۶۹۱,۹۷۷	-	-	-	۴,۹۵۸,۶۹۱,۹۷۷	۴.۹	۴,۹۵۸,۶۹۱,۹۷۷	-	-
۲.۶۷	۱۹,۱۷۳,۵۵۰,۹۳۳	-	۱۵,۳۹۹,۷۹۱,۱۴۱	۳,۴۹۴,۷۷۸,۸۰۳	۳,۴۹۴,۷۷۸,۸۰۳	۲.۳۱	۸,۲۸۶,۴۵۸,۳۱۱	-	-	-	۸,۲۸۶,۴۵۸,۳۱۱	۸.۳	۸,۲۸۶,۴۵۸,۳۱۱	-	-
۱.۸۸	۱۳,۵۲۷,۱۸۸,۴۱۴	-	۱۳,۵۲۷,۱۸۸,۴۱۴	-	-	۱.۶۳	۵,۸۱۶,۷۷۳,۵۱۰	-	-	-	۵,۸۱۶,۷۷۳,۵۱۰	۵.۸	۵,۸۱۶,۷۷۳,۵۱۰	-	-
۴.۹۹	۳۴,۴۱۴,۸۳۹,۹۶۸	-	۳۴,۴۱۴,۸۳۹,۹۶۸	-	-	۶.۵۵	۲۳,۴۸۴,۶۹۱,۶۲۳	-	-	-	۲۳,۴۸۴,۶۹۱,۶۲۳	۲۳.۴	۲۳,۴۸۴,۶۹۱,۶۲۳	-	-
۱.۳۹	۹,۹۵۵,۴۴۳,۴۱۸	-	۹,۹۵۵,۴۴۳,۴۱۸	-	-	۱.۵۵	۶,۶۱۳,۴۱۱,۱۳۷	-	-	-	۶,۶۱۳,۴۱۱,۱۳۷	۶.۶	۶,۶۱۳,۴۱۱,۱۳۷	-	-
۰.۲۶	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	-	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	-	-	۰.۵۱	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	-	-	-	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	۱.۸	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۳	-	-
۲.۴۴	۱۷,۵۱۱,۵۱۵,۳۳۷	-	۱۷,۵۱۱,۵۱۵,۳۳۷	-	-	۳.۰۶	۱۰,۹۷۱,۱۴۳,۵۴۳	-	-	-	۱۰,۹۷۱,۱۴۳,۵۴۳	۱۰.۹	۱۰,۹۷۱,۱۴۳,۵۴۳	-	-
۱.۰۵	۷,۵۶۷,۴۰۰,۰۸۶	-	۷,۵۶۷,۴۰۰,۰۸۶	-	-	۱.۰۳	۳,۶۶۸,۳۰۷,۱۲۷	-	-	-	۳,۶۶۸,۳۰۷,۱۲۷	۳.۶	۳,۶۶۸,۳۰۷,۱۲۷	-	-
۰.۶۳	۴,۵۴۶,۷۶۴,۷۲۶	-	۴,۵۴۶,۷۶۴,۷۲۶	-	-	۱.۱۶	۴,۱۶۸,۷۸۷,۱۰۴	-	-	-	۴,۱۶۸,۷۸۷,۱۰۴	۴.۱	۴,۱۶۸,۷۸۷,۱۰۴	-	-
۵.۸۷	۲۲,۱۶۹,۷۹۱,۵۵۱	-	۲۲,۱۶۹,۷۹۱,۵۵۱	-	-	۷.۲۶	۲۶,۰۰۸,۵۱۷,۹۱۳	-	-	-	۲۶,۰۰۸,۵۱۷,۹۱۳	۲۶.۰	۲۶,۰۰۸,۵۱۷,۹۱۳	-	-
۰.۳۳	۱,۶۵۳,۷۰۲,۴۶۶	-	۱,۶۵۳,۷۰۲,۴۶۶	-	-	۰.۳۹	۱,۲۱۱,۱۳۳,۶۶۶	-	-	-	۱,۲۱۱,۱۳۳,۶۶۶	۱.۲	۱,۲۱۱,۱۳۳,۶۶۶	-	-
۲۹.۰۰	۲۰,۸۲۸,۴۰۱,۴۴۰	-	۲۰,۸۲۸,۴۰۱,۴۴۰	-	-	۰.۴۴	۱,۵۶۰,۵۵۱,۶۵۶	-	-	-	۱,۵۶۰,۵۵۱,۶۵۶	۱.۵	۱,۵۶۰,۵۵۱,۶۵۶	-	-
۲.۵۱	۱۸,۰۳۳,۹۶۲,۳۳۷	-	۱۸,۰۳۳,۹۶۲,۳۳۷	-	-	۱.۳۴	۴,۷۷۵,۹۱۲,۶۸۱	-	-	-	۴,۷۷۵,۹۱۲,۶۸۱	۴.۷	۴,۷۷۵,۹۱۲,۶۸۱	-	-
۰.۴۸	۳,۳۷۲,۲۶۶,۶۸۸	-	۳,۳۷۲,۲۶۶,۶۸۸	-	-	۰.۰۹	۳۱,۶۱۵,۶۱۸	-	-	-	۳۱,۶۱۵,۶۱۸	۰.۱	۳۱,۶۱۵,۶۱۸	-	-
۲.۰۰	۱۴,۳۳۳,۵۷۸,۱۹۴	-	۱۴,۳۳۳,۵۷۸,۱۹۴	-	-	۲.۴۸	۸,۹۰۳,۴۵۷,۶۲۳	-	-	-	۸,۹۰۳,۴۵۷,۶۲۳	۸.۹	۸,۹۰۳,۴۵۷,۶۲۳	-	-
۱.۷۶	۱۳,۶۳۱,۷۰۲,۱۸۳	-	۱۳,۶۳۱,۷۰۲,۱۸۳	-	-	۲.۵۲	۹,۰۳۷,۵۱۸,۰۳	-	-	-	۹,۰۳۷,۵۱۸,۰۳	۹.۰	۹,۰۳۷,۵۱۸,۰۳	-	-
۰.۸۹	۶,۳۱۰,۰۴۵,۲۸۹	-	۶,۳۱۰,۰۴۵,۲۸۹	-	-	۱.۶۳	۵,۸۲۷,۱۴۱,۳۲۲	-	-	-	۵,۸۲۷,۱۴۱,۳۲۲	۱.۶	۵,۸۲۷,۱۴۱,۳۲۲	-	-
۰.۱۱	۸۲۱,۵۶۲,۴۳۰	-	۸۲۱,۵۶۲,۴۳۰	-	-	۰.۳۳	۸۲۱,۵۶۲,۴۳۰	-	-	-	۸۲۱,۵۶۲,۴۳۰	۰.۳	۸۲۱,۵۶۲,۴۳۰	-	-
۱.۰۸	۷,۷۴۰,۹۱۸,۸۵۰	-	۷,۷۴۰,۹۱۸,۸۵۰	-	-	۱.۶۴	۵,۵۶۲,۷۵۰,۶۳۸	-	-	-	۵,۵۶۲,۷۵۰,۶۳۸	۱.۶	۵,۵۶۲,۷۵۰,۶۳۸	-	-
۵.۴۴	۳۹,۰۷۳,۵۴۰,۶۰۲	-	۳۹,۰۷۳,۵۴۰,۶۰۲	-	-	۴.۲۵	۱۵,۳۳۰,۶۷۰,۷۶۹	-	-	-	۱۵,۳۳۰,۶۷۰,۷۶۹	۴.۲	۱۵,۳۳۰,۶۷۰,۷۶۹	-	-
۰.۳۹	۲,۸۱۱,۰۴۰,۰۰۷	-	۲,۸۱۱,۰۴۰,۰۰۷	-	-	۰.۳۹	۱,۳۹۵,۰۴۵,۰۱۳	-	-	-	۱,۳۹۵,۰۴۵,۰۱۳	۰.۴	۱,۳۹۵,۰۴۵,۰۱۳	-	-
۰.۵۳	۳,۸۱۲,۵۴۹,۶۸۸	-	۳,۸۱۲,۵۴۹,۶۸۸	-	-	۰.۸۱	۲,۹۰۳,۳۲۹,۳۳۷	-	-	-	۲,۹۰۳,۳۲۹,۳۳۷	۲.۹	۲,۹۰۳,۳۲۹,۳۳۷	-	-
۱.۱۰	۷,۵۶۹,۶۸۲,۴۵۸	-	۷,۵۶۹,۶۸۲,۴۵۸	-	-	۰.۵۸	۳,۱۷۰,۸۲۴,۵۹۱	-	-	-	۳,۱۷۰,۸۲۴,۵۹۱	۳.۱	۳,۱۷۰,۸۲۴,۵۹۱	-	-
۰.۰۶	۴۰۰,۴۵۴,۲۴۹	-	۴۰۰,۴۵۴,۲۴۹	-	-	۰.۱۱	۴۰۰,۴۵۴,۲۴۹	-	-	-	۴۰۰,۴۵۴,۲۴۹	۰.۱	۴۰۰,۴۵۴,۲۴۹	-	-
۲.۶۷	۱۷,۷۲۲,۴۴۹,۸۸۴	-	۱۷,۷۲۲,۴۴۹,۸۸۴	-	-	۲.۶۴	۱۳,۰۵۰,۱۴۶,۲۴۴	-	-	-	۱۳,۰۵۰,۱۴۶,۲۴۴	۲.۶	۱۳,۰۵۰,۱۴۶,۲۴۴	-	-
۱.۱۵	۸,۳۶۴,۳۸۵,۵۱۵	-	۸,۳۶۴,۳۸۵,۵۱۵	-	-	۱.۰۵	۲,۷۴۲,۲۲۲,۱۰۵	-	-	-	۲,۷۴۲,۲۲۲,۱۰۵	۲.۷	۲,۷۴۲,۲۲۲,۱۰۵	-	-
۸۱.۴۹	۶۴۳,۶۵۸,۳۰۵۵۱	-	۶۴۳,۶۵۸,۳۰۵۵۱	-	-	۹۶.۴۶	۳۳۵,۵۵۳,۷۱۶,۲۳۳	-	-	-	۳۳۵,۵۵۳,۷۱۶,۲۳۳	۳۳۵.۵	۳۳۵,۵۵۳,۷۱۶,۲۳۳	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	جمع			جمع		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	.	.	.	.
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	.	.	.	.	.
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	.	.	.
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	.	.	.	.	.	.
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			عنوان
جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۳۳۸,۷۴۶,۹۸۴	-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۹,۳۶۹,۵۵۹,۴۸۳	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱	.	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۹,۳۳۸,۷۴۶,۹۸۴	-۳۰,۸۱۲,۴۹۹	۹,۳۶۹,۵۵۹,۴۸۳	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱	.	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	تاریخ نگهداری	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۵۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۴۹۴,۱۷۰	۱۹	از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۳۷
					۴,۰۶۳,۴۹۴,۱۷۰			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱۶,۷۲۴	۶۷,۹۶۴
سپرده بانک ملت	۳,۹۶۳	۲۵,۴۹۷
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۳۱۶,۹۲۱	۱۱,۰۳۳,۰۵۶
سپرده پارسیان	۳۲۹,۴۹۱	۳۶۳,۷۹۹
سپرده بانک دی	۴,۷۰۱,۸۱۵,۴۹۷	۸,۶۴۵,۲۶۷,۵۲۹
سپرده بانک گردشگری	۳,۷۱۶,۳۵۳,۵۰۷	۱۵,۷۲۱,۵۹۵,۱۷۶
جمع	۸,۴۲۱,۸۳۶,۱۰۳	۲۴,۳۷۸,۳۵۳,۰۲۱

امور سرمایه گذاری

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۰۶,۴۵۰,۹۹۵	.	سایر درآمدها
۲۴,۴۷۴,۱۹۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۳,۵۳۸,۸۶۲	-۱۰,۲۳۸,۱۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۴,۴۶۴,۰۵۳	-۱۰,۲۳۸,۱۹۴	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طلی 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
شیشه و گاز	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲,۷۲۰	.	.	.	۳,۶۹۴,۷۸۹,۸۰۲	۲,۵۳۰,۶۷۸	۱,۱۶۴,۱۱۱,۱۲۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۰۰	.	.	.	۷,۹۶۲,۱۱۷,۳۵۱	۱۶۳,۶۰۵,۱۴۹	۷,۷۹۸,۵۱۲,۲۰۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۶,۱۸۰,۹۹۳,۲۸۹	۱۳۷,۰۰۶,۷۱۱	۵,۸۴۳,۹۸۶,۵۷۸
جمع				.	.	.	۱۸,۷۸۴,۰۴۶,۳۱۲	۲۹۳,۱۴۲,۵۳۸	۱۸,۴۹۰,۸۹۳,۷۷۴

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک

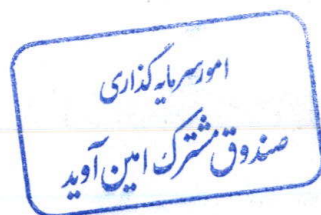
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			
۹,۳۶۹,۵۵۹,۴۸۳	۰	۹,۳۶۹,۵۵۹,۴۸۳	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱	۰	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۹,۳۶۹,۵۵۹,۴۸۳	۰	۹,۳۶۹,۵۵۹,۴۸۳	۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱		۲,۴۰۰,۵۳۴,۴۰۱			جمع



9

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۹۶۴	.	۶۷,۹۶۴	۱۶,۷۲۴	.	۱۶,۷۲۴	سپرده بانک پاسارگاد
۲۵,۴۹۷	.	۲۵,۴۹۷	۳,۹۶۳	.	۳,۹۶۳	سپرده بانک ملت
۱۱,۰۳۳,۰۵۶	.	۱۱,۰۳۳,۰۵۶	۳,۳۱۶,۹۲۱	.	۳,۳۱۶,۹۲۱	سپرده بانک خاورمیانه
۱۵,۷۰۴,۲۲۲,۹۰۳	۱۷,۳۷۲,۲۷۳	۱۵,۷۲۱,۵۹۵,۱۷۶	۳,۷۲۱,۹۳۰,۸۷۷	(۵,۵۷۷,۳۷۰)	۳,۷۱۶,۳۵۳,۵۰۷	سپرده بانک گردشگری
۸,۶۴۵,۲۶۷,۵۲۹	.	۸,۶۴۵,۲۶۷,۵۲۹	۴,۷۰۱,۸۱۵,۴۹۷	.	۴,۷۰۱,۸۱۵,۴۹۷	سپرده بانک دی
۳۶۳,۷۹۹	.	۳۶۳,۷۹۹	۳۲۹,۴۹۱	.	۳۲۹,۴۹۱	سپرده پارسیان
۲۴,۳۶۰,۹۸۰,۷۴۸	۱۷,۳۷۲,۲۷۳	۲۴,۳۷۸,۳۵۳,۰۲۱	۸,۴۲۷,۴۱۳,۴۷۳	(۵,۵۷۷,۳۷۰)	۸,۴۲۱,۸۳۶,۱۰۳	جمع

امور سرمایه گذاری

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۳,۹۲۰,۹۶۲,۹۷۳	۵,۹۶۰,۷۶۶,۰۰۹	۲,۰۳۹,۸۰۳,۰۳۶	۳,۶۳۶,۸۳۱	-۳,۹۲۰,۹۶۲,۹۷۳	۵,۹۶۰,۷۶۶,۰۰۹	۲,۰۳۹,۸۰۳,۰۳۶	۳,۶۳۶,۸۳۱	ح. بیمه اتکایی امین
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
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
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
۸۳۵,۷۴۷,۱۴۱	۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۰	۵,۷۷۸,۵۲۵,۱۱۱	۵۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۷,۸۴۴,۰۱۵	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۴,۶۸۴,۲۱۲,۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۲,۳۹۰,۵۵۶	۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰	۲,۵۳۶,۷۲۲,۰۲۶	۱,۱۶۷,۴۰۰	.	.	.	.	فروسلیس ایران
۱۰,۵۲۷,۲۳۲,۱۸۵	۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶	۴۲,۰۱۶,۹۱۹,۱۶۱	۵۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۳,۷۴۰,۴۸۷,۴۷۲	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۴,۴۵۸,۳۳۷,۹۶۹	۴۹,۷۵۰	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
-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	.	.	.	.	مهرام میهن
-۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۷۳,۸۲۵,۰۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲	۳۱,۹۵۶,۸۷۵,۳۷۶	۴۲,۳۲۸	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۳۶,۷۳۰,۱۵۵	۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵	۹۱۴,۷۷۴,۵۲۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
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	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
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
۳۹,۱۶۲,۴۵۴,۹۹۱	۲۴۲,۹۹۴,۸۰۲,۶۳۷	۲۸۲,۱۵۷,۲۵۷,۶۲۸	۲۹,۱۰۶,۶۴۸	-۳,۹۲۰,۹۶۲,۹۷۳	۵,۹۶۰,۷۶۶,۰۰۹	۲,۰۳۹,۸۰۳,۰۳۶	۳,۶۳۶,۸۳۱	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آمین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
محصولات کاغذی لطیف	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۶۰,۳۵۱,۲۷۵,۷۷۳	۴۶,۲۵۹,۸۲۲,۳۳۲	۱۴,۰۹۱,۴۵۳,۵۴۱	۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۶۰,۳۵۱,۲۷۵,۷۷۳	۴۶,۲۵۹,۸۲۲,۳۳۲
فولاد خراسان	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	۷۹,۸۷۰,۷۳۹,۵۵۵	۶۵,۱۸۷,۸۹۸,۵۵۵	۱۴,۶۸۲,۸۴۱,۰۳۰	۲۹,۷۵۷,۰۹۸	۷۹,۸۷۰,۷۳۹,۵۵۵	۶۵,۱۸۷,۸۹۸,۵۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۷,۸۶۹,۲۶۰	۴۳,۱۵۰,۵۸۷,۸۰۰	۱۳,۳۴۷,۲۸۱,۴۶۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۷,۸۶۹,۲۶۰	۴۳,۱۵۰,۵۸۷,۸۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲۸,۶۳۹,۰۶۶,۱۷۰	۲۳,۶۸۰,۳۸۴,۱۹۳	۴,۹۵۸,۶۸۱,۹۷۷	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲۸,۶۳۹,۰۶۶,۱۷۰	۲۳,۶۸۰,۳۸۴,۱۹۳
بانک کارآفرین	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۴۹,۶۶۴,۲۳۶,۶۴۱	۳۸,۴۴۷,۲۳۶,۸۸۷	۱۱,۲۱۶,۹۸۹,۷۵۴	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۴۹,۶۶۴,۲۳۶,۶۴۱	۳۸,۴۴۷,۲۳۶,۸۸۷
سیمان مازندران	۱,۲۲۵,۴۳۹	۸۰,۱۶۰,۵۸۵,۵۱۲	۷۷,۰۰۱,۰۰۵,۷۸۷	۳,۱۵۹,۵۷۹,۷۲۵	۱,۲۲۵,۴۳۹	۸۰,۱۶۰,۵۸۵,۵۱۲	۷۷,۰۰۱,۰۰۵,۷۸۷
تامین سرمایه آمین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۶۳,۸۲۵,۷۹۰,۴۱۱	۵۸,۰۰۹,۰۱۶,۹۰۱	۵,۸۱۶,۷۷۳,۵۱۰	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۶۳,۸۲۵,۷۹۰,۴۱۱	۵۸,۰۰۹,۰۱۶,۹۰۱
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۳۰۳,۱۳۸	۱۴۸,۸۰۳,۸۲۹,۸۱۲	۱۲۵,۳۱۹,۱۶۰,۵۹۰	۲۳,۴۸۴,۶۸۹,۲۲۲	۲۰,۳۰۳,۱۳۸	۱۴۸,۸۰۳,۸۲۹,۸۱۲	۱۲۵,۳۱۹,۱۶۰,۵۹۰
ایران ترانسفو	۱۷,۳۳۲,۹۰۰	۴۳,۱۵۸,۸۶۸,۴۸۹	۳۶,۵۴۴,۹۵۷,۳۵۲	۶,۶۱۳,۹۱۱,۱۳۷	۱۷,۳۳۲,۹۰۰	۴۳,۱۵۸,۸۶۸,۴۸۹	۳۶,۵۴۴,۹۵۷,۳۵۲
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۲	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۷۲,۱۷۸,۶۲۵,۸۹۱	۶۱,۳۰۶,۸۷۶,۳۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۴۹,۵۳۴	۱,۳۳۹,۳۶۵	۷۲,۱۷۸,۶۲۵,۸۹۱	۶۱,۳۰۶,۸۷۶,۳۵۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۴,۱۹۴,۳۰۸	۱۳,۸۱۵,۸۸۷,۱۸۰	۳,۶۶۸,۳۰۷,۱۲۷	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۴,۱۹۴,۳۰۸	۱۳,۸۱۵,۸۸۷,۱۸۰
تایدواتر خاورمیانه	۴,۹۹۶,۲۴۴	۴۰,۳۰۶,۵۶۴,۲۳۴	۳۶,۰۳۷,۷۷۷,۱۲۰	۴,۱۶۸,۷۸۷,۱۰۴	۴,۹۹۶,۲۴۴	۴۰,۳۰۶,۵۶۴,۲۳۴	۳۶,۰۳۷,۷۷۷,۱۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۸۱,۴۵۶,۶۱۴,۹۰۰	۶۱,۸۲۲,۳۱۵,۷۵۳	۱۹,۶۳۴,۲۹۹,۱۴۷	۲,۱۳۸,۳۴۸	۸۱,۴۵۶,۶۱۴,۹۰۰	۶۱,۸۲۲,۳۱۵,۷۵۳
بانک ملت	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۱۳۳,۳۱۷,۳۹۹,۴۷۰	۱۰۷,۳۰۸,۸۸۱,۵۵۷	۲۶,۰۰۸,۵۱۷,۹۱۳	۹۰,۹۶۵,۴۵۱	۱۳۳,۳۱۷,۳۹۹,۴۷۰	۱۰۷,۳۰۸,۸۸۱,۵۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۵۷,۹۵۶	۶,۰۱۳,۰۳۴,۳۹۰	۱,۴۱۱,۹۲۳,۶۶۶	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۵۷,۹۵۶	۶,۰۱۳,۰۳۴,۳۹۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۲۳۴,۰۴۲,۴۴۸	۱۷,۶۷۳,۱۸۲,۷۹۲	۱,۵۶۰,۸۵۹,۶۵۶	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۹,۲۳۴,۰۴۲,۴۴۸	۱۷,۶۷۳,۱۸۲,۷۹۲
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۳۹۳,۷۵۰,۳۳۵,۱۴۸	۲۹۴,۳۴۱,۲۷۰,۷۱۹	۹۹,۴۰۹,۰۶۴,۴۲۹	۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۳۹۳,۷۵۰,۳۳۵,۱۴۸	۲۹۴,۳۴۱,۲۷۰,۷۱۹
صنعت غذایی کورش	۷,۷۷۳,۳۳۲	۴۳,۶۵۶,۹۶۱,۸۵۳	۳۸,۸۷۰,۰۴۹,۱۷۲	۴,۷۸۶,۹۱۲,۶۸۱	۷,۷۷۳,۳۳۲	۴۳,۶۵۶,۹۶۱,۸۵۳	۳۸,۸۷۰,۰۴۹,۱۷۲
بیمه اتکالی آمین	۷,۷۲۸,۲۶۷	۱۶,۰۷۳,۲۳۳,۶۳۱	۱۵,۷۵۶,۹۱۸,۲۱۳	۳۱۶,۳۱۵,۴۱۸	۷,۷۲۸,۲۶۷	۱۶,۰۷۳,۲۳۳,۶۳۱	۱۵,۷۵۶,۹۱۸,۲۱۳
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۸,۱۱۱,۷۵۰,۹۸۲	۳۹,۸۲۵,۲۹۲,۶۷۱	۸,۲۸۶,۴۵۸,۳۱۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۸,۱۱۱,۷۵۰,۹۸۲	۳۹,۸۲۵,۲۹۲,۶۷۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	۵,۶۹۲,۶۳۳,۲۲۱	-۱۱۱,۷۲۹,۶۰۱	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۸۰,۸۹۳,۶۱۹	۵,۶۹۲,۶۳۳,۲۲۱
سیحان دارو	۸,۹۴۲,۰۰۱	۳۲,۵۴۵,۷۲۱,۳۹۰	۲۳,۶۴۳,۳۶۳,۷۶۸	۸,۹۰۳,۳۵۷,۶۳۲	۸,۹۴۲,۰۰۱	۳۲,۵۴۵,۷۲۱,۳۹۰	۲۳,۶۴۳,۳۶۳,۷۶۸
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۶۸,۳۹۹,۹۴۰,۰۵۵	۵۹,۳۷۲,۴۲۰,۳۵۲	۹,۰۲۷,۵۱۹,۸۰۳	۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۶۸,۳۹۹,۹۴۰,۰۵۵	۵۹,۳۷۲,۴۲۰,۳۵۲
پتروشیمی پارس	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳۰,۵۰۰,۶۹۲,۲۱۱	۲۴,۶۷۳,۵۵۰,۸۱۹	۵,۸۲۷,۱۴۱,۳۹۲	۹,۵۹۰,۷۳۳	۳۰,۵۰۰,۶۹۲,۲۱۱	۲۴,۶۷۳,۵۵۰,۸۱۹
ح. ایران ترانسفو	۲,۵۵۳,۸۶۴	۳,۳۲۷,۳۰۳,۰۱۴	۲,۵۰۵,۳۴۰,۵۸۴	۸۲۱,۹۶۲,۴۳۰	۲,۵۵۳,۸۶۴	۳,۳۲۷,۳۰۳,۰۱۴	۲,۵۰۵,۳۴۰,۵۸۴
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۶۸۷,۶۵۵,۵۷۵	۱۷,۸۲۵,۲۱۴,۹۳۷	۵,۸۶۲,۷۵۰,۶۳۸	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۶۸۷,۶۵۵,۵۷۵	۱۷,۸۲۵,۲۱۴,۹۳۷
ایران خودرو	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۱۰۱,۳۶۰,۴۱۱,۰۹۹	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۰	۱۵,۲۳۰,۶۷۰,۷۶۹	۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۱۰۱,۳۶۰,۴۱۱,۰۹۹	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۰
فولاد خوزستان	۳,۷۸۷,۵۵۵	۷,۱۲۵,۷۵۰,۰۱۱	۵,۷۳۰,۷۲۴,۹۹۸	۱,۴۹۵,۰۲۵,۰۱۳	۳,۷۸۷,۵۵۵	۷,۱۲۵,۷۵۰,۰۱۱	۵,۷۳۰,۷۲۴,۹۹۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۶۲۱,۵۷۶	۱۰,۴۴۵,۸۱۲,۳۳۹	۲,۹۰۳,۷۳۹,۲۳۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۶۲۱,۵۷۶	۱۰,۴۴۵,۸۱۲,۳۳۹
پارس فولاد سبزوآر	۳۷۷,۰۴۹	۱۹,۴۹۲,۴۰۲,۸۲۵	۱۶,۳۲۱,۵۱۰,۳۸۴	۳,۱۷۰,۸۹۲,۵۴۱	۳۷۷,۰۴۹	۱۹,۴۹۲,۴۰۲,۸۲۵	۱۶,۳۲۱,۵۱۰,۳۸۴
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۸۲,۹۸۲,۸۳۳	۴۰۰,۳۵۴,۴۴۹	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۸۲,۹۸۲,۸۳۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۹,۶۶۰,۸۹۵	۵۹,۹۶۹,۵۱۴,۶۰۰	۱۳,۰۵۰,۱۴۶,۲۹۴	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۹,۶۶۰,۸۹۵	۵۹,۹۶۹,۵۱۴,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۳,۵۳۷,۷۵۳,۱۷۸	۱۹,۷۷۳,۲۲۹,۰۷۳	۳,۷۶۴,۴۲۴,۱۰۵	۹,۱۷۹,۹۹۹	۲۳,۵۳۷,۷۵۳,۱۷۸	۱۹,۷۷۳,۲۲۹,۰۷۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۸۵,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۸۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰
جمع	۵۵۳,۱۱۹,۸۱۳	۱,۹۸۸,۷۸۵,۴۳۲,۱۹۷	۱,۶۳۹,۱۱۱,۴۹۲,۷۹۹	۳۴۹,۶۷۳,۹۳۹,۳۹۶	۵۵۳,۱۱۹,۸۱۳	۱,۹۸۸,۷۸۵,۴۳۲,۱۹۷	۱,۶۳۹,۱۱۱,۴۹۲,۷۹۹

صندوق مشترک آمین آوید

امور سرمایه‌گذاری