



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۸,۱۶۴,۰۰۲	۲۹,۶۴۸,۱۶۴,۰۰۲	۱۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱-۷۱۱۹-۵	بانک پارس‌بان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارس‌بان میرداماد غربی
۰.۳۸٪	۳,۹۰۱,۸۲۴,۳۶۰	۴۹,۰۰۴,۹۴۵,۹۸۳	۳۲,۳۹۵,۲۷۲,۱۶۶	۱۹,۵۱۱,۵۰۸,۱۷۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۹.۶۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۲۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۲۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۳۲۵,۶۱۶	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۱۰۳,۹۲۳,۸۲۴,۳۶۰	۹۸,۹۴۶,۴۳۵,۶۰۱	۶۴,۶۸۷,۲۷۱,۷۸۴	۱۳۸,۱۷۲,۹۹۸,۱۷۷					

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آو  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱۳۲,۸۴۶,۷۱۵	۰	۱۳۲,۸۴۶,۷۱۵	۸,۳۱۹	۰	۸,۳۱۹	۰		۱۷	بانک پارسینان میرداماد غربی
۱۰۹,۵۹۲,۱۸۱	۰	۱۰۹,۵۹۲,۱۸۱	۱۰۹,۵۹۲,۱۸۱	۰	۱۰۹,۵۹۲,۱۸۱	۰		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۲,۶۲۴,۳۳۴,۵۷۱	۵,۸۰۲,۴۰۵	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۶	۱,۷۴۴,۲۸۲,۴۳۵	۶۰۸,۶۵۵	۱,۷۴۴,۸۹۱,۰۹۰	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۸۶۶,۷۷۳,۴۶۷	۵,۸۰۲,۴۰۵	۲,۸۷۲,۵۷۵,۸۷۲	۱,۸۵۳,۸۸۲,۸۳۵	۶۰۸,۶۵۵	۱,۸۵۴,۴۹۱,۴۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۹,۱۶۰	۶۸۰	-	-	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	-	-	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان باتکها	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۶۰۲,۰۴۰	۸۵۰	-	-	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۲,۰۹۵,۶۴۳	-	۳,۰۵۹,۶۳۸,۳۵۷
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۴۲,۵۴۱	۸۶۷	-	-	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	-	-	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴,۱۱۶	۲۵۷	-	-	۱,۰۵۷,۸۱۲	-	-	۱,۰۵۷,۸۱۲
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹,۰۶۰,۶۷۹	۶۰۰	-	-	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۲۲۴,۸۸۰,۹۳۶	-	۵,۲۱۱,۵۲۶,۴۶۴
						۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹	۲۲۶,۹۷۶,۵۷۹		۳۴,۱۷۳,۶۹۳,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. سبحان دارو	۲۲۲,۹۳۲	۴,۰۰۶,۸۵۰,۰۳۲	۴,۰۰۶,۸۵۰,۰۳۲	۲۲۲,۹۳۲	۴,۰۰۶,۸۵۰,۰۳۲	۴,۰۰۶,۸۵۰,۰۳۲	-۷۹۷,۱۱۱,۶۳۵
امینح	۷,۴۷۷,۴۰۶	۳۴,۱۹۱,۴۱۰,۹۹۷	۳۴,۱۹۱,۴۱۰,۹۹۷	۷,۴۷۷,۴۰۶	۳۴,۱۹۱,۴۱۰,۹۹۷	۳۴,۱۹۱,۴۱۰,۹۹۷	-۱۲,۵۲۷,۴۲۱,۶۹۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۷۰۱	۳,۹۴۷,۱۹۳,۶۹۰	۳,۹۴۷,۱۹۳,۶۹۰	۳۵۸,۷۰۱	۳,۹۴۷,۱۹۳,۶۹۰	۳,۹۴۷,۱۹۳,۶۹۰	۲,۹۲۰,۵۹۱,۴۲۸
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۵,۶۳۶,۲۶۲,۴۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	-۴,۸۳۱,۶۹۰,۹۸۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۶,۵۳۶,۷۲۵	۴۱,۴۲۶,۵۳۶,۷۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۶,۵۳۶,۷۲۵	۴۱,۴۲۶,۵۳۶,۷۲۵	-۱۷,۳۵۴,۲۵۲,۲۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۳۲۰	۱۰,۴۱۲,۳۰۸,۵۹۵	۱۰,۴۱۲,۳۰۸,۵۹۵	۷۰۵,۳۲۰	۱۰,۴۱۲,۳۰۸,۵۹۵	۱۰,۴۱۲,۳۰۸,۵۹۵	۸۸۹,۶۸۵,۹۳۷
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۰	۹,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۰	۹,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۰	-۱۸۲,۶۹۶,۹۲۰
پتروشیمی جم	۹۱۳,۰۴۳	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۳۳	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۳۳	۹۱۳,۰۴۳	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۳۳	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۳۳	-۴۴۸,۴۱۸,۷۰۲
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۸,۸۸۹,۵۸۸,۷۲۸	۸,۸۸۹,۵۸۸,۷۲۸	۴۶۸,۳۸۱	۸,۸۸۹,۵۸۸,۷۲۸	۸,۸۸۹,۵۸۸,۷۲۸	-۴۵۴,۶۵۸,۱۱۳
سبحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۸,۱۱۹,۳۳۳,۴۹۹	۲۸,۱۱۹,۳۳۳,۴۹۹	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۸,۱۱۹,۳۳۳,۴۹۹	۲۸,۱۱۹,۳۳۳,۴۹۹	-۵,۳۱۱,۵۷۵,۹۳۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸۰,۷۵	۳,۵۸۰,۱۱۲,۱۹۳	۳,۵۸۰,۱۱۲,۱۹۳	۲۸۸۰,۷۵	۳,۵۸۰,۱۱۲,۱۹۳	۳,۵۸۰,۱۱۲,۱۹۳	-۱,۷۷۲,۵۷۴,۳۰۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴۲,۵۴۱	۳,۲۴۱,۵۸۷,۴۷۷	۳,۲۴۱,۵۸۷,۴۷۷	۳۴۲,۵۴۱	۳,۲۴۱,۵۸۷,۴۷۷	۳,۲۴۱,۵۸۷,۴۷۷	-۲۰,۱۵۰,۱۶۵,۳۶۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۰,۷۸۳	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۹۵۰	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۹۵۰	۲۸۰,۷۸۳	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۹۵۰	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۹۵۰	-۱,۲۰۹,۱۴۳,۵۵۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۷۶,۸۵۶,۱۴۹	۲,۶۷۶,۸۵۶,۱۴۹	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۷۶,۸۵۶,۱۴۹	۲,۶۷۶,۸۵۶,۱۴۹	-۹۵۹,۴۵۱,۹۳۷
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۵,۴۸۸,۶۷۶,۸۹۶	۵,۴۸۸,۶۷۶,۸۹۶	۳۶۸,۱۰۲	۵,۴۸۸,۶۷۶,۸۹۶	۵,۴۸۸,۶۷۶,۸۹۶	-۱,۲۰۲,۲۵۶,۸۳۱
تامین سرمایه امین	۱۳,۰۸۵,۴۶۲	۹۴,۴۴۹,۹۷۳,۳۱۲	۹۴,۴۴۹,۹۷۳,۳۱۲	۱۳,۰۸۵,۴۶۲	۹۴,۴۴۹,۹۷۳,۳۱۲	۹۴,۴۴۹,۹۷۳,۳۱۲	-۸۰,۷۵۵,۶۴۵
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	-۱۹,۹۶۱,۲۳۳,۸۶۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۷۸۰,۸۶	۱۱۰,۹۳۵,۵۵۹,۹۶۰	۱۱۰,۹۳۵,۵۵۹,۹۶۰	۹۷۸۰,۸۶	۱۱۰,۹۳۵,۵۵۹,۹۶۰	۱۱۰,۹۳۵,۵۵۹,۹۶۰	-۷,۱۲۸,۶۲۳,۴۸۰
بانک اقتصادنوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۷۹۴,۴۲۵,۳۰۵	۵,۷۹۴,۴۲۵,۳۰۵	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۷۹۴,۴۲۵,۳۰۵	۵,۷۹۴,۴۲۵,۳۰۵	۱۴۸,۳۵۶,۳۳۹
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸	۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸	-۱۰,۷۷۹,۴۶۸,۵۴۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۵۳۵,۳۶۴	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۵	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۵	۵۳۵,۳۶۴	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۵	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۵	-۲,۲۷۲,۸۹۸,۳۷۵
ایران یاسا تایروابیر	۷۸۰,۷۸۶	۲۰,۷۰۷,۴۲۳,۸۲۵	۲۰,۷۰۷,۴۲۳,۸۲۵	۷۸۰,۷۸۶	۲۰,۷۰۷,۴۲۳,۸۲۵	۲۰,۷۰۷,۴۲۳,۸۲۵	-۱۹,۷۸۲,۹۲۵,۷۹۱
تولیدمواد اولیه دارویش	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۶,۰۹۰,۲۵۵,۳۰۳	۴۶,۰۹۰,۲۵۵,۳۰۳	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۶,۰۹۰,۲۵۵,۳۰۳	۴۶,۰۹۰,۲۵۵,۳۰۳	۱,۳۸۲,۲۹۳,۱۶۰
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۲۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۲۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۲۰۰	۲۷,۶۷۹,۲۶۳
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۷,۴۹۸,۹۶۳,۴۵۰	۴۷,۴۹۸,۹۶۳,۴۵۰	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۷,۴۹۸,۹۶۳,۴۵۰	۴۷,۴۹۸,۹۶۳,۴۵۰	-۷,۱۴۰,۸۲۷,۱۱۶
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۳۳۶,۸۷۵	۲۰,۹۱۲,۳۳۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۳۳۶,۸۷۵	۲۰,۹۱۲,۳۳۶,۸۷۵	-۴۳۹,۱۰۱,۱۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۶,۱۱۸,۹۷۹,۱۶۲	۲۶,۱۱۸,۹۷۹,۱۶۲	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۶,۱۱۸,۹۷۹,۱۶۲	۲۶,۱۱۸,۹۷۹,۱۶۲	-۲,۷۷۸,۰۶۴,۳۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۳۳	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۳۳	۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۳۳	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۳۳	۲,۴۸۴,۷۳۰,۷۳۲
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۶,۲۸۳,۹۵۸,۷۳۳	۳۶,۲۸۳,۹۵۸,۷۳۳	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۶,۲۸۳,۹۵۸,۷۳۳	۳۶,۲۸۳,۹۵۸,۷۳۳	-۲,۴۴۴,۵۵۲,۷۷۱
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۷,۶۶۷,۲۰۰	۹۹,۶۲۷,۶۶۷,۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۷,۶۶۷,۲۰۰	۹۹,۶۲۷,۶۶۷,۲۰۰	-۲,۲۸۰,۷۷۶,۰۳۹
لینیات پاک	۶۸	۲,۰۹۶,۱۳۳	۲,۰۹۶,۱۳۳	۶۸	۲,۰۹۶,۱۳۳	۲,۰۹۶,۱۳۳	-۵,۶۶۱,۹۵۰,۴۹۲
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۵,۷۳۱,۴۷۲,۱۳۳	۱۵,۷۳۱,۴۷۲,۱۳۳	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۵,۷۳۱,۴۷۲,۱۳۳	۱۵,۷۳۱,۴۷۲,۱۳۳	۸۳۸,۳۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰	-۸,۸۵۵,۵۳۹,۵۲۷
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳۶۰,۲۰۴	۱۷,۹۰۳,۰۳۰,۳۹۳,۳۱۰	۱۷,۹۰۳,۰۳۰,۳۹۳,۳۱۰	۳۶۰,۲۰۴	۱۷,۹۰۳,۰۳۰,۳۹۳,۳۱۰	۱۷,۹۰۳,۰۳۰,۳۹۳,۳۱۰	-۱۲,۶۱۱,۰۶۵,۰۲۸
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۷,۵۰۶,۰۰۰
بیمه انکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	-۶۱,۸۵۲
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-۳۰,۳۵
	۹۲۰,۰۸۱,۰۱۸,۴۴۹	۹۲۰,۰۸۱,۰۱۸,۴۴۹	۹۲۰,۰۸۱,۰۱۸,۴۴۹	۹۲۰,۰۸۱,۰۱۸,۴۴۹	۹۲۰,۰۸۱,۰۱۸,۴۴۹	۹۲۰,۰۸۱,۰۱۸,۴۴۹	-۱۴۸,۰۱۷,۵۴۵,۹۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لینیات پاک	۹۴۰,۳۴۱	۲۹,۶۴۸,۱۵۵,۵۷۱	۱۷,۳۹۱,۱۹۹,۶۴۶	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	۹۴۰,۳۴۱	۲۹,۶۴۸,۱۵۵,۵۷۱	۱۷,۳۹۱,۱۹۹,۶۴۶	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵
ح - پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۰	۲۱۳,۰۴۳	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتورزن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر ایندامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۷,۰۸۵,۰۶۰,۶۱۵	۲۴,۸۲۸,۱۰۴,۶۹۰	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	۳۷,۰۸۵,۰۶۰,۶۱۵	۲۴,۸۲۸,۱۰۴,۶۹۰	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
لیتیات پاک	-	-۸,۳۵۸,۷۹۳,۳۷۷	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	۳,۸۹۸,۸۷۶,۵۵۸	-۷,۰۰٪	-	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	۳,۸۹۸,۸۷۶,۵۵۸
ح. پتروشیمی جم	-	۹۵۴,۴۶۰,۱۳۰	-	۹۵۴,۴۶۰,۱۳۰	-۱,۷۳٪	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامين	-	-۱۷۵,۶۳۷,۶۶۰	-	-۱۷۵,۶۳۷,۶۶۰	-۳,۳۲٪	-	-	-
تایداواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع سن ایران	-	-۱۹,۸۴۴,۱۶۱,۷۸۸	-	-۱۹,۸۴۴,۱۶۱,۷۸۸	۳۵,۶۷٪	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی بزد	-	-	-	-	-	-	-	-
موتونژ	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	-	-۱,۳۹۹,۸۴۰,۷۱۲	-	-۱,۳۹۹,۸۴۰,۷۱۲	۲,۵۲٪	-	-	-
فراوری معدنی اهل کانی یارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۳,۴۸٪	-	-	-
بانک ملت	-	-۴۸۹,۲۵۶,۳۱۰	-	-۴۸۹,۲۵۶,۳۱۰	-۰,۸۸٪	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان برداخت برشین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-۱,۷۶۱,۰۹۰,۵۴۰	-	-۱,۷۶۱,۰۹۰,۵۴۰	۳,۱۷٪	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	-	۶۸۸,۰۰۷,۲۷۹	-	۶۸۸,۰۰۷,۲۷۹	-۱,۱۶٪	-	-	-
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تامين	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامين	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-۳,۶۱۳,۷۶۹,۳۷۰	-	-۳,۶۱۳,۷۶۹,۳۷۰	۶,۵٪	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامين	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
کمک‌فنازینداهمین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه‌پهن	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	-	-۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۵,۷۲٪	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامين اجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازشستگی	-	-۴۳۱,۰۶۶,۶۵۳	-	-۴۳۱,۰۶۶,۶۵۳	۰,۷۷٪	-	-	-
ح. تامين سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامين سرمایه امین	-	۳,۱۷۸,۸۴۰,۰۴۷	-	۳,۱۷۸,۸۴۰,۰۴۷	-۵,۶۶٪	-	-	-
س.پازشستگی کارکنان بانکها	-	-۲,۱۱۲,۵۵۸,۳۶۸	-	-۲,۱۱۲,۵۵۸,۳۶۸	۳,۸٪	-	-	-
تامين سرمایه لوتوس پارسیان	-	-۴۰,۱۷۹,۳۲۹	-	-۴۰,۱۷۹,۳۲۹	-۷,۲٪	-	-	-
ح. سبحان دارو	-	-۷۷۱,۱۱۱,۶۳۵	-	-۷۷۱,۱۱۱,۶۳۵	۱,۶۴٪	-	-	-
امینج	-	-۱,۰۳۱,۶۸۶,۶۲۲	-	-۱,۰۳۱,۶۸۶,۶۲۲	۱۸,۵۴٪	-	-	-
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۹۲۰,۵۹۱,۳۲۸	-	۲,۹۲۰,۵۹۱,۳۲۸	-۵,۲۵٪	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-۳,۰۹۱,۳۴۵,۵۰۰	-	-۳,۰۹۱,۳۴۵,۵۰۰	۱,۱۶٪	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامين	-	-۳,۹۹۵,۳۸۴,۴۵۰	-	-۳,۹۹۵,۳۸۴,۴۵۰	۷,۰۹٪	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-۵۵۹,۴۱۷,۱۰۴	-	-۵۵۹,۴۱۷,۱۰۴	-۱,۰۱٪	-	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	-	-۶۴۷,۴۴۴,۷۶۵	-	-۶۴۷,۴۴۴,۷۶۵	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-۱,۶۵۶,۱۰۲,۸۰۰	-	-۱,۶۵۶,۱۰۲,۸۰۰	۲,۹۸٪	-	-	-
بین‌المللی ساروج بوشهر	-	-۴۵۴,۶۵۸,۱۱۳	-	-۴۵۴,۶۵۸,۱۱۳	-۰,۸۲٪	-	-	-
سبحان دارو	-	۱,۱۹۴,۹۲۶,۳۶۰	-	۱,۱۹۴,۹۲۶,۳۶۰	-۲,۱۵٪	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانبان	-	-۵۹۹,۵۵۸,۲۹۷	-	-۵۹۹,۵۵۸,۲۹۷	۱,۰۲٪	-	-	-
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-۱,۰۶۳,۴۱۸,۰۱۹	-	-۱,۰۶۳,۴۱۸,۰۱۹	۱,۹۱٪	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-۴۵۹,۹۵۵,۱۵۸	-	-۴۵۹,۹۵۵,۱۵۸	-۰,۸۳٪	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-۱,۰۴۰,۳۳۵,۰۳۴	-	-۱,۰۴۰,۳۳۵,۰۳۴	۱,۸۷٪	-	-	-
بانک‌اقتصادونین	-	-۴۵۵,۷۴۳,۳۰۷	-	-۴۵۵,۷۴۳,۳۰۷	-۰,۸۲٪	-	-	-
ایران‌یاسا‌تایرورابر	-	-۳۱,۰۳۵,۶۱۲	-	-۳۱,۰۳۵,۶۱۲	-۰,۰۶٪	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-۰,۵٪	-	-	-
سیمان‌مازندران	-	-۴۴۹,۱۰۱,۱۱۶	-	-۴۴۹,۱۰۱,۱۱۶	-۰,۷۸٪	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-۳,۶۹۰,۴۱۰,۶۲۵	-	-۳,۶۹۰,۴۱۰,۶۲۵	۶,۶۳٪	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۴۴۱,۸۱۷,۹۴۹	-	-۴۴۱,۸۱۷,۹۴۹	-۰,۸۳٪	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-۲,۰۶۴,۹۴۰,۷۴۰	-	-۲,۰۶۴,۹۴۰,۷۴۰	۳,۷۱٪	-	-	-
فولاد خراسان	-	-۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	-	-۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	۴,۹۵٪	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه‌اتکایی سامان ۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
		-۲۲۹,۳۰۹,۶۵۷,۸۶۸	-۲۱۵,۲۶۵,۸۰۵,۶۲۴	-۱۴۸,۰۱۷,۵۲۵,۹۲۲	۲۲,۱۷۳,۶۳۳,۶۸۰	-۵۷,۶۶۵,۹۶۹,۲۰۴	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	-۶۹,۹۲۲,۹۲۵,۱۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۳۲,۸۴۶,۷۱۵	۸,۲۱۹	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۰۹,۵۹۲,۱۸۱	۱۰۹,۵۹۲,۱۸۱	۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۶	۱,۷۴۴,۸۹۱,۰۹۰	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۸۷۲,۵۷۵,۸۷۲	۱,۸۵۴,۴۹۱,۴۹۰		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱,۸۷۵,۸۸۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۰,۴۷۷,۷۶۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۷,۶۶۵,۹۶۹,۲۰۴	۱۰۳.۶۵٪	-۵.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۵۴,۴۹۱,۴۹۰	-۳.۳۳٪	۰.۱۸٪
	<u>-۵۵,۸۱۱,۴۷۷,۷۱۴</u>		