

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
امینج	۷,۴۷۷,۴۰۶	۴۶,۷۱۸,۸۳۳,۶۸۸	۳۴,۱۹۱,۶۱۰,۰۹۸	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۹,۱۲۳,۸۶۵	۲۲,۰۰۶,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ایران یاساتایرورایر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۱۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۰,۷۰۷,۲۳۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۷,۴۰۰,۳۸۲۴	۴۰,۴۹۷,۵۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۳۹۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۵,۷۳۱,۶۷۲,۱۳۴	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۸۱۲	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۵,۷۹۴,۶۴۵,۲۰۵	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	-
بین المللی سراج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۶	۸,۸۸۹,۵۵۸,۷۸۲	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۳,۸۸۰	۱۱,۳۷۱,۸۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۳۲۶,۸۷۵	۲۰,۹۱۲,۳۲۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۹۱۳,۰۴۳	۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۴۴	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۰,۷۸۲	۲۲,۳۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۸۵۱	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۱۳۰,۸۵۴,۴۴۲	۹۲,۰۴۴,۸۷۳,۳۱۳	۹۲,۰۴۴,۸۷۳,۳۱۳	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۴۴,۵۴۱	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۳۴۱,۵۸۷,۴۳۸	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۳۲۳,۱۸۲,۸۷۱	۱۸,۰۹۳,۵۵۹,۴۹۱	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۰۱۲,۴۶۱	۴۶,۰۳۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۶,۰۰۹,۰۲۵۵,۳۰۴	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۳۰۱	۱,۰۲۶,۶۰۲,۳۶۲	۵,۷۹۴,۶۴۵,۲۰۵	-	-	-	-	-	-
ج. سیخان دارو	۲۲۲,۳۳۲	۴۸,۰۳۹,۱۶۸,۶۶۸	۴۸,۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۳,۶۳۴,۸۱۴	۲۵,۱۲۳,۵۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۱,۰۶۲,۴۰۰	۹,۸۵۵,۴۰۹,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۴۴	۶,۹۹۲,۱۲۸	۶,۹۹۲,۱۲۸	-	-	-	-	-	-
س.س.پارزشستگی کارکنان بانکها	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۱۷,۹۰۳,۰۳۹,۳۱۰	-	-	-	-	-	-
سیخان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۲,۴۴۰,۸۰۸,۷۹۲	۲۸,۱۱۹,۲۳۴,۴۴۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۹,۹۰۹,۹۲۶	۴۱,۴۲۶,۵۴۷,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۴	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۲۸	۵,۴۸۸,۶۶۶,۸۷۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۵,۴۶۶,۵۷۳,۳۶۹	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارزشستگی	۵۲۵,۳۴۴	۶,۵۵۳,۹۲۷,۲۹۲	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۶	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۷,۹۲۸,۰۶۴,۵۶۷	۴۷,۹۲۸,۰۶۴,۵۶۷	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۲۲۰	۹,۵۲۳,۶۲۲,۶۵۶	۱۰,۴۱۲,۴۰۸,۵۴۶	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۶۴۲	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۱۷۷	۳۸,۵۴۴,۷۴۴,۷۷۳	۳۶,۲۸۳,۸۵۸,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۹۶۱۷,۶۹۲	۹۹,۶۲۷,۶۶۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۲۸۸,۰۷۵	۹۲۱,۵۹۸,۶۸۲	۲,۵۸۰,۰۱۲,۱۹۲	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۲۱۹,۴۹۷	۴,۴۶۳,۳۰۸,۱۲۵	۴,۴۶۳,۳۰۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-
لیبنیات پاک	۶۸	۱,۲۵۷,۷۷۲	۲,۰۹۶,۱۴۳	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۲,۴۷۷	۴,۰۲۶,۶۵۸,۵۲۵	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۲۳	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۲,۲۰۶,۰۹۱,۴۸۴	۲۶,۱۱۸,۸۷۹,۱۶۲	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع س.س ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۶۷,۹۶۵,۳۶۵,۲۸۷	۹۶,۰۶۹,۵۹۰,۵۵۵	-	-	-	-	-	-
	۸۷۷,۶۴۵,۲۵۷,۵۵۹	۱,۰۰۰,۶۳۳,۸۴۶,۴۷۰	۹۶۱,۳۴۵,۷۴۹,۵۹۹	-	-	-	-	-	-

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۷۲,۲۴۱,۹۶۳	۰	۷۱,۲۴۱,۹۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۴۷٪	۴,۷۲۳,۳۳۶,۷۷۸	۹۱۰,۰۱۶,۵۸۶	۱,۷۳۱,۵۱۹,۰۰۴	۳,۹۰۱,۸۳۴,۳۶۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۰.۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۱۰۴,۸۱۶,۵۷۸,۷۴۱			۱۰۳,۹۲۳,۸۳۴,۳۶۰					

۳- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۲,۸۵۵,۲۰۸	-	۱۳۲,۸۵۵,۲۰۸	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۴۲,۷۳۱,۰۴۸	-	۱۴۲,۷۳۱,۰۴۸	۳۳,۱۳۸,۸۶۷	-	۳۳,۱۳۸,۸۶۷	-		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۴,۳۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۵,۸۰۲,۴۰۵	۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۳	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۵,۸۰۲,۴۰۵	۴,۶۰۴,۳۵۳,۳۶۹	۱,۷۳۱,۷۷۷,۴۹۷		۱,۷۳۱,۷۷۷,۴۹۷				

۴- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۶,۸۰۰	-	-	-	۳,۵۳۰,۳۸۸,۰۰۰	-	۳,۵۳۰,۳۸۸,۰۰۰
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.پ.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۶۰۲,۰۴۰	۸۵۰	-	-	-	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۷۰۵,۲۲۰	۲,۳۰۰	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۷۲,۹۱۵,۶۹۷	۱,۴۷۸,۵۶۸,۳۰۳	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۷۲,۹۱۵,۶۹۷	۱,۴۷۸,۵۶۸,۳۰۳
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه لوئوس پارس‌یان	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۴۳,۵۴۱	۸۶۷	-	-	-	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	-	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	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	۹۰,۶۰,۶۷۹	۶۰۰	-	-	-	۵,۲۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۱۱۶,۵۹۸,۵۵۰	۵,۳۱۹,۸۰۰,۸۵۰
				۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۷۲,۹۱۵,۶۹۷	۱,۴۷۸,۵۶۸,۳۰۳	۳۵,۹۵۲,۱۵۲,۳۵۹	۱۸۹,۵۱۴,۲۴۷	۳۵,۷۶۲,۶۴۰,۰۱۲

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ج. سبحان دارو	۲۲۲,۹۲۲	۲,۴۵۷,۶۰۵,۶۰۰	۲,۰۰۶,۸۵۰,۰۲۲	-۱,۵۲۹,۲۴۴,۴۳۱	۲۲۲,۹۲۲	۲,۴۵۷,۶۰۵,۶۰۰	۲,۰۰۶,۸۵۰,۰۲۲	-۱,۵۲۹,۲۴۴,۴۳۱	۲,۴۵۷,۶۰۵,۶۰۰	۲,۰۰۶,۸۵۰,۰۲۲
امینتج	۷,۴۷۷,۴۰۶	۳۸,۱۸۲,۸۸۶,۵۸۵	۳۴,۱۹۱,۴۱۰,۹۹۷	۳,۹۹۱,۴۷۵,۵۸۸	۷,۴۷۷,۴۰۶	۳۸,۱۸۲,۸۸۶,۵۸۵	۳۴,۱۹۱,۴۱۰,۹۹۷	۳,۹۹۱,۴۷۵,۵۸۸	۳۸,۱۸۲,۸۸۶,۵۸۵	۳۴,۱۹۱,۴۱۰,۹۹۷
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۷۰۱	۳,۹۳۶,۴۹۶,۶۸۸	۳,۹۴۷,۱۹۳,۶۹۰	-۱۰,۶۹۷,۰۰۱	۳۵۸,۷۰۱	۳,۹۳۶,۴۹۶,۶۸۸	۳,۹۴۷,۱۹۳,۶۹۰	-۱۰,۶۹۷,۰۰۱	۳,۹۰۹,۸۹۴,۲۴۶	۱,۰۰۲,۶۰۰,۳۶۲
بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۲,۴۴۲,۵۰۰	۴۰,۳۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۲,۴۴۲,۵۰۰	۴۰,۳۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۱۶,۵۲۱,۱۱۰,۹۹۸	۴۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۳۳۳,۲۵۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۳,۰۰۰	-۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۳۳۳,۲۵۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۳,۰۰۰	-۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۱۶,۵۲۱,۱۱۰,۹۹۸	۴۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۵۰۰	۳۵,۴۰۴,۰۸۲,۸۰۰	۴۱,۳۲۶,۵۳۶,۷۲۵	-۶,۰۲۲,۴۵۱,۹۲۵	۱۰۰,۵۰۰	۳۵,۴۰۴,۰۸۲,۸۰۰	۴۱,۳۲۶,۵۳۶,۷۲۵	-۶,۰۲۲,۴۵۱,۹۲۵	۳۵,۴۰۴,۰۸۲,۸۰۰	۴۱,۳۲۶,۵۳۶,۷۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۲۲۰	۸,۷۵۵,۸۹۲,۰۹۴	۱۰,۴۱۲,۳۰۸,۵۹۵	-۱,۶۵۴,۴۱۶,۵۰۰	۷۰۵,۲۲۰	۸,۷۵۵,۸۹۲,۰۹۴	۱۰,۴۱۲,۳۰۸,۵۹۵	-۱,۶۵۴,۴۱۶,۵۰۰	۸,۷۵۵,۸۹۲,۰۹۴	۱۰,۴۱۲,۳۰۸,۵۹۵
پتروشیمی جم	۹۱۳,۰۴۴	۳۱,۴۱۲,۳۹۵,۷۴۱	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۴۳	-۹۲۵,۷۶۲,۶۰۱	۹۱۳,۰۴۴	۳۱,۴۱۲,۳۹۵,۷۴۱	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۴۳	-۹۲۵,۷۶۲,۶۰۱	۳۱,۴۱۲,۳۹۵,۷۴۱	۳۲,۳۳۸,۱۵۸,۳۴۳
بین المللی سازوج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۸,۰۹۵,۷۵۰,۷۸۵	۸,۸۸۹,۵۸۸,۷۸۲	-۷۹۳,۸۳۷,۹۹۶	۴۶۸,۳۸۱	۸,۰۹۵,۷۵۰,۷۸۵	۸,۸۸۹,۵۸۸,۷۸۲	-۷۹۳,۸۳۷,۹۹۶	۸,۰۹۵,۷۵۰,۷۸۵	۸,۸۸۹,۵۸۸,۷۸۲
سبحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۵,۴۵۰,۴۰۴,۱۵۴	۲۸,۱۱۹,۳۳۳,۴۴۹	-۲,۶۶۸,۸۲۹,۲۹۶	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۵,۴۵۰,۴۰۴,۱۵۴	۲۸,۱۱۹,۳۳۳,۴۴۹	-۲,۶۶۸,۸۲۹,۲۹۶	۲۵,۴۵۰,۴۰۴,۱۵۴	۲۸,۱۱۹,۳۳۳,۴۴۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۲۸۸,۰۷۵	۲,۴۶۵,۵۶۷,۸۱۱	۲,۵۸۰,۱۱۲,۱۹۳	-۱۱۲,۵۴۴,۳۸۱	۲۸۸,۰۷۵	۲,۴۶۵,۵۶۷,۸۱۱	۲,۵۸۰,۱۱۲,۱۹۳	-۱۱۲,۵۴۴,۳۸۱	۲,۴۶۵,۵۶۷,۸۱۱	۲,۵۸۰,۱۱۲,۱۹۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴۲,۵۴۱	۳,۲۳۵,۶۴۴,۶۷۷	۳,۲۴۱,۵۸۷,۴۲۷	-۹۱۵,۹۵۲,۴۴۹	۳۴۲,۵۴۱	۳,۲۳۵,۶۴۴,۶۷۷	۳,۲۴۱,۵۸۷,۴۲۷	-۹۱۵,۹۵۲,۴۴۹	۳,۲۳۵,۶۴۴,۶۷۷	۳,۲۴۱,۵۸۷,۴۲۷
بلی پروپیتن جم - جم بیلن	۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۰۵۴,۹۹۹,۵۳۰	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۹۵۰	-۲,۹۹۴,۸۷۴,۹۵۰	۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۰۵۴,۹۹۹,۵۳۰	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۹۵۰	-۲,۹۹۴,۸۷۴,۹۵۰	۱۹,۰۵۴,۹۹۹,۵۳۰	۲۲,۰۴۹,۸۷۴,۹۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۹۰,۳۷۷,۸۲۷	۲,۶۹۰,۳۷۷,۸۲۷	۱۳,۵۲۱,۶۷۸	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۹۰,۳۷۷,۸۲۷	۲,۶۹۰,۳۷۷,۸۲۷	۱۳,۵۲۱,۶۷۸	۲,۶۹۰,۳۷۷,۸۲۷	۲,۶۹۰,۳۷۷,۸۲۷
تامین سرمایه امین	۱۳,۰۸۵,۶۶۲	۹۲,۲۲۳,۹۰۸,۸۲۲	۹۴,۰۴۴,۹۷۳,۳۱۲	-۱,۸۲۱,۰۶۴,۴۸۹	۱۳,۰۸۵,۶۶۲	۹۲,۲۲۳,۹۰۸,۸۲۲	۹۴,۰۴۴,۹۷۳,۳۱۲	-۱,۸۲۱,۰۶۴,۴۸۹	۹۲,۲۲۳,۹۰۸,۸۲۲	۹۴,۰۴۴,۹۷۳,۳۱۲
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	-۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	-۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸	-۱۸,۸۰۲,۵۱۵,۴۸۱	۹۷۸,۰۸۶	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸	-۱۸,۸۰۲,۵۱۵,۴۸۱	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸
بانک اقتصادنویان	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۱۵۶,۳۸۷,۳۷۳	۵,۷۹۴,۴۲۵,۲۰۵	-۶۳۸,۰۳۷,۸۳۱	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۱۵۶,۳۸۷,۳۷۳	۵,۷۹۴,۴۲۵,۲۰۵	-۶۳۸,۰۳۷,۸۳۱	۵,۱۵۶,۳۸۷,۳۷۳	۵,۷۹۴,۴۲۵,۲۰۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۰,۹۹۵,۴۳۵,۱۱۶	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸	-۷,۱۲۸,۰۸۰,۰۶۱	۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۰,۹۹۵,۴۳۵,۱۱۶	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸	-۷,۱۲۸,۰۸۰,۰۶۱	۲۰,۹۹۵,۴۳۵,۱۱۶	۲۸,۱۲۳,۵۱۵,۸۷۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۳۵,۳۴۴	۷,۳۷۵,۹۹۵,۱۷۷	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۵	-۳۰۸,۶۶۳,۵۷۷	۵۳۵,۳۴۴	۷,۳۷۵,۹۹۵,۱۷۷	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۵	-۳۰۸,۶۶۳,۵۷۷	۷,۳۷۵,۹۹۵,۱۷۷	۷,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۵
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۰۶,۱۱۹,۴۳۳,۶۰۹	۹۶,۰۶۹,۵۹۰,۵۵۴	۱۰,۰۴۹,۸۴۳,۰۵۵	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۰۶,۱۱۹,۴۳۳,۶۰۹	۹۶,۰۶۹,۵۹۰,۵۵۴	۱۰,۰۴۹,۸۴۳,۰۵۵	۱۰۶,۱۱۹,۴۳۳,۶۰۹	۹۶,۰۶۹,۵۹۰,۵۵۴
تولید مواد اولیه دارویش	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۱,۹۴۴,۱۴۵,۰۰۱	۴۶,۰۹۰,۳۵۵,۳۰۳	-۴,۱۴۶,۱۱۰,۳۰۱	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۱,۹۴۴,۱۴۵,۰۰۱	۴۶,۰۹۰,۳۵۵,۳۰۳	-۴,۱۴۶,۱۱۰,۳۰۱	۴۱,۹۴۴,۱۴۵,۰۰۱	۴۶,۰۹۰,۳۵۵,۳۰۳
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۸۰۱,۷۰۰	۲۵,۱۲۳,۵۶۰,۳۰۰	-۳,۵۳۸,۷۵۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۸۰۱,۷۰۰	۲۵,۱۲۳,۵۶۰,۳۰۰	-۳,۵۳۸,۷۵۸,۵۰۰	۲۱,۵۸۴,۸۰۱,۷۰۰	۲۵,۱۲۳,۵۶۰,۳۰۰
سیمان‌مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۳۶,۷۱۷,۸۳۵,۴۱۵	۴۷,۴۹۸,۹۶۳,۴۵۰	-۱۰,۷۸۱,۱۲۸,۰۳۴	۳,۴۶۵,۰۶۷	۳۶,۷۱۷,۸۳۵,۴۱۵	۴۷,۴۹۸,۹۶۳,۴۵۰	-۱۰,۷۸۱,۱۲۸,۰۳۴	۳۶,۷۱۷,۸۳۵,۴۱۵	۴۷,۴۹۸,۹۶۳,۴۵۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	۲۰,۹۱۲,۳۳۸,۸۷۵	-۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	۲۰,۹۱۲,۳۳۸,۸۷۵	-۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	۲۰,۹۱۲,۳۳۸,۸۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۵,۸۳۴,۴۵۸,۶۹۱	۲۶,۱۱۸,۹۷۹,۱۶۲	-۲۸۴,۵۲۰,۴۷۰	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۵,۸۳۴,۴۵۸,۶۹۱	۲۶,۱۱۸,۹۷۹,۱۶۲	-۲۸۴,۵۲۰,۴۷۰	۲۵,۸۳۴,۴۵۸,۶۹۱	۲۶,۱۱۸,۹۷۹,۱۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۴۲,۴۷۷	۱۴,۷۰۴,۷۳۱,۷۵۵	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۲۳	-۴۴۴,۸۷۲,۴۴۷	۱۰,۴۲,۴۷۷	۱۴,۷۰۴,۷۳۱,۷۵۵	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۲۳	-۴۴۴,۸۷۲,۴۴۷	۱۴,۷۰۴,۷۳۱,۷۵۵	۱۵,۱۲۹,۶۰۴,۲۲۳
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۶,۳۸۲,۳۸۹,۲۴۵	۳۶,۳۸۲,۳۸۹,۲۴۵	۹۸,۳۳۰,۵۱۲	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۶,۳۸۲,۳۸۹,۲۴۵	۳۶,۳۸۲,۳۸۹,۲۴۵	۹۸,۳۳۰,۵۱۲	۳۶,۳۸۲,۳۸۹,۲۴۵	۳۶,۳۸۲,۳۸۹,۲۴۵
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۸۷,۲۸۱,۵۶۶,۲۰۰	۹۹,۶۲۷,۶۶۷,۲۰۰	-۱۲,۳۴۲,۱۰۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۸۷,۲۸۱,۵۶۶,۲۰۰	۹۹,۶۲۷,۶۶۷,۲۰۰	-۱۲,۳۴۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷,۲۸۱,۵۶۶,۲۰۰	۹۹,۶۲۷,۶۶۷,۲۰۰
لینیات پاک	۶۸	۲۰,۲۷,۸۶۲	۲۰,۹۶,۱۲۳	-۶۸,۲۷۱	۶۸	۲۰,۲۷,۸۶۲	۲۰,۹۶,۱۲۳	-۶۸,۲۷۱	۲۰,۲۷,۸۶۲	۲۰,۹۶,۱۲۳
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۸,۲۶۴,۳۱۴,۴۱۷	۱۵,۷۳۱,۴۷۲,۱۲۳	۲,۵۳۲,۸۴۲,۲۸۴	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۸,۲۶۴,۳۱۴,۴۱۷	۱۵,۷۳۱,۴۷۲,۱۲۳	۲,۵۳۲,۸۴۲,۲۸۴	۱۸,۲۶۴,۳۱۴,۴۱۷	۱۵,۷۳۱,۴۷۲,۱۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۱۸۶,۳۳۰	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰	-۳۴۵,۵۲۵,۸۳۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۱۸۶,۳۳۰	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰	-۳۴۵,۵۲۵,۸۳۰	۲۲,۶۲۳,۱۸۶,۳۳۰	۲۲,۹۶۹,۷۱۲,۱۶۰
س.پ.بازنشتگی کارکنان بانکها	۳۶۰,۲۰,۴۰	۱۶,۶۵۶,۹۸۷,۷۷۴	۱۷,۹۰۳,۰۳۹,۳۱۰	-۱,۲۴۶,۰۵۱,۳۳۵	۳۶۰,۲۰,۴۰	۱۶,۶۵۶,۹۸۷,۷۷۴	۱۷,۹۰۳,۰۳۹,۳۱۰	-۱,۲۴۶,۰۵۱,۳۳۵	۱۶,۶۵۶,۹۸۷,۷۷۴	۱۷,۹۰۳,۰۳۹,۳۱۰
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران باس‌تایرورایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۸۴۱,۵۸۶,۴۴۹,۸۸۲	۸۸۴,۰۳۹,۵۰۸,۴۰۸	۴۴,۴۴۳,۰۵۸,۵۰۷			۸۸۴,۰۳۹,۵۰۸,۴۰۸	۴۴,۴۴۳,۰۵۸,۵۰۷		۸۸۴,۰۳۹,۵۰۸,۴۰۸	۴۴,۴۴۳,۰۵۸,۵۰۷

۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۹۳,۵۱۱	۳,۱۴۶,۳۵۶,۳	۲,۹۹۳,۳۱۶,۳۱۳	-۴۶,۵۵۶,۶۱۰	-	-
نیادواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۳,۴۴۳,۹۵۶	۶۵,۶۳۸,۷۳۲,۴۳	۵۷,۷۷۱,۹۶۹,۶۷۳	۷,۸۶۶,۷۶۲,۷۶۱	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۳۵۵,۹۷۳	۷۳,۵۷۵,۳۰۷,۰۷۳	۱۰,۵۵۱,۶۱۹,۴۰۰	-۳۳,۰۴۱,۱۱۶,۹۸۰	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۱۳,۸۷۳	۳۰,۹۲۸,۹۴۷	۴۰,۵۲۶,۱۶۶	-۵۵,۳۳۳,۳۱۹	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۰۰۰	۳۵۰,۱,۱۴۴,۶۷۱	۵۵۰,۱۸,۶۹۹,۳۸۱	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	-	-
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۴۶۶	۹۰,۵۰۶,۵۱۰	۹۰,۸۷۹,۷۶۰,۵۴	-۳۷,۲۲۳,۱۴۳	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۱,۲۶۶,۱۸۱	۳۱,۰۷۱,۴۱۴,۳۷۳	-۷,۱۳۰,۱۴۸,۵۵۶	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	۱	۱۳,۵۳۳	-۱۳,۵۳۳	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۳,۹۳۶,۶۶۹	۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰	-۱۵,۵۰۷,۷۱۹,۳۳۱	-	-
مونوژن	-	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰	۶,۸۵۷,۰۰۳,۳۱۱	۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۷,۷۶۹,۲۰۸	۴۵,۳۴۴,۰۳۰,۸۱۵	-۱۳,۱۱۶,۶۳۹,۳۱۲	-	-
ج. پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲۱۳,۰۴۳	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۰	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۳,۱۰۸,۸۴۰	۱۸,۱۲۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۲۳۶,۳۰۲,۹۴۰	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۵,۹۸۳	۱,۷۳۵,۹۹۹,۹۲۰	۱,۰۷۷,۴۴۴,۶۵۷	۶۸۵,۵۲۵,۲۶۳	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۸۹۱,۹۱۳	۷,۲۸۷,۶۲۹,۰۶۲	-۸۸۷,۷۷۷,۱۰۶	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۱۹,۱۶۰	۵۱,۸۰۰,۸۷,۹۴۹	۵۰,۶۹۸,۸۱۴,۴۳۳	۱,۱۰۱,۱۷۳,۱۰۶	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۴,۱۱۶	۸۰,۵۲۰,۹۱۴	۲۶,۵۳۷,۳۳۲	۵۳,۸۸۳,۳۸۲	-	-
مک‌فرا ایندیان	-	-	-	-	۶۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۰,۹۶۰,۰۸	۴۳,۹۸۹,۱۵۷,۶۳۳	-۱۳,۳۷۸,۰۶۱,۳۵۵	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	-۴,۸۵۱,۱۵۳,۶۰۰	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۰۴۱,۳۳۱	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۶۲۹	۱۸,۸۱۷,۵۵۵,۱۵۲	۳۱,۶۳۳,۶۱۸,۸۸۶	-۱۲,۷۲۵,۰۳۳,۷۲۴	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۹,۸۳۹,۰۷	۹۴,۴۰۳,۱۵۵,۹۳۰	-۸۸,۱۲۱,۳۲۹,۰۳۳	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پان‌شستگی	-	-	-	-	۳,۵۴۹,۳۹۱	۵۸,۳۹۱,۷۷۶,۰۷۴	۷۳,۶۴۷,۱۲۳,۴۳۱	-۱۴,۴۵۵,۳۴۸,۶۷۳	-	-
ج. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۳۳۲,۵۴۱	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۴,۵۳۳,۰۹۳,۳۶۶	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۷۳,۱۲۲	۸۸۸,۱۴۵,۵۴۴	۸۵۵,۰۲۲,۴۵۰	۳,۱۲۶,۱۱۴	-	-
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	۹۳,۶۶۴	۱,۳۹۲,۳۶۴,۵۸۷	۱,۱۵۹,۴۱۳,۸۱۶	۱۲۳,۵۵۰,۷۷۱	-	-
معدنی وسنعتی جادرمو	-	-	-	-	۱۳,۲۰۷	۲۴۷,۸۴۴,۳۴۴	۳۵۱,۹۹۱,۲۴۷	-۴,۱۴۷,۰۰	-	-
معدنی و صنعتی جادرمو	-	-	-	-	۹,۷۷۷,۰۰۱	۲۴,۹۵۴,۵۸۹,۷۸۹	۶۳,۴۹۳,۱۰۱,۹۹۵	-۱۵,۵۳۸,۵۱۳,۲۰۳	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۲۱۷	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	-۲,۰۰۸,۸۸۸,۲۳۳	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۱۷۵,۰۲۳	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	-۲,۱۶۷,۲۸۹,۷۷۷	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۸۶۹,۳۶۶	۱۸,۲۷۳,۹۳۱,۳۹۳	۲۱,۷۲۳,۸۶۳,۸۵۱	-۳,۴۴۹,۳۲۳,۴۵۸	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۷۱۶,۴۰۸	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	-۱۸,۸۶۹,۸۵۴,۱۶۲	-	-
لبنیات پاک	-	-	-	-	۹۴۰,۳۴۱	۲۹,۶۴۸,۱۵۵,۵۷۱	۱۷,۳۹۱,۱۹۹,۶۶۶	۱۲,۳۵۴,۵۵۵,۹۲۵	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	۱۸۷,۶۰۸	۲,۴۹۴,۷۹۸,۵۵۵	۴,۴۹۳,۷۹۴,۹۹۴	-۱,۶۴۴,۹۹۴,۱۳۹	-	-
ج. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	-	-
تولید مواد اولیه دارویی	-	-	-	-	۵۷,۶۳۹	۳,۲۶۸,۷۶۶,۳۵۳	۳,۶۲۳,۵۸۳,۰۷۱	۶۶۶,۱۶۳,۳۸۲	-	-
سکته تمام بهار تحویل اروزه رفاه	-	-	-	-	۲۱,۵۰۰	۳۳,۲۵۸,۲۰۹,۳۳۳	۳۳,۲۰۶,۸۰۰,۰۶۳	۲۰,۲۱۰,۰۸۶,۳۰۰	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۸۹,۰۰۰	۱,۱۷۱,۲۶۰,۳۷۶	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۲۷۴,۹۲۹,۳۵۰	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۳,۸۱۱,۹۹۷	۴۲,۰۲۳,۰۸۶,۱۶۹	-۱,۱۸۰,۰۲۷۴,۱۷۲	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۴,۴۸۸,۴۴۴	۷۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	-	-
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۸,۶۸۲,۶۴۰	۵۰,۴۹۸,۱۲۷۰,۲۵	-۱۷,۲۴۹,۵۵۳,۳۸۵	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر پهن	-	-	-	-	۸,۳۷۹	۱۴۵,۷۸۰,۹۱۸	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	۲۴,۲۰۳,۲۸۸	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹,۸۲۳,۲۴۱	۱۳,۷۱۵,۷۶۶,۴۲۸	۴۴۳,۸۶۵,۸۱۳	-	-
	-	-	-	-	۸۸۸,۲۹۶,۲۸۴,۹۲۹	۸۸۸,۲۹۶,۲۸۴,۹۲۹	۱,۱۰۳,۷۲۲,۰۹۰,۵۵۴	-۲۱۵,۴۶۸,۰۵۶۴۴	-	-

۸- در آمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۸,۴۹۳	۱۳۲,۸۵۵,۲۰۸
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۳۳,۱۳۸,۸۶۷	۱۴۲,۷۳۱,۰۴۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۳
		۱,۷۳۱,۷۷۷,۴۹۷	۴,۶۰۴,۳۵۳,۳۶۹

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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	.	
۱,۰۸۰,۹۵۵,۵۲۸		

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۰,۹۶۴,۴۹۰,۲۰۴	۱۰۴۶۱٪	-۴.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۷۳۱,۷۷۷,۴۹۷	-۴.۴۳٪	۰.۱۷٪
	-۳۹,۲۳۲,۷۱۲,۷۰۷		