

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۲۹۸,۰۴۲,۱۴۰	۴,۱۳۰,۵۴۹,۶۰۸	۴,۳۵۶,۳۴۹,۷۸۵	۷۲,۲۴۱,۹۶۳	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۳۴٪	۳,۳۶۷,۸۸۵,۳۳۲	۷,۲۱۱,۶۳۳,۵۲۹	۵,۸۵۶,۱۸۲,۰۸۳	۴,۷۲۳,۳۳۶,۷۷۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۰.۰۳٪	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	۱,۵۲۸,۷۷۳,۹۱۷	۱,۵۲۸,۷۷۳,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۱-۳,۶۸۶,۹۲۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۰,۹۵۷,۰۵۴	۱۱,۷۴۱,۳۰۵,۷۸۵	۱۰۴,۸۱۶,۵۷۸,۷۴۱					

۳- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۱۳۲,۸۶۳,۷۰۱	۰	۱۳۲,۸۶۳,۷۰۱	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷۰,۴۵۹,۹۶۲	۰	۱۷۰,۴۵۹,۹۶۲	۲۷,۷۲۸,۹۱۴	۰	۲۷,۷۲۸,۹۱۴	۰		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۰۲۱,۵۹۴,۸۴۵	۵,۸۰۲,۴۰۵	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۷۹۴	۰	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۰	۶,۷۹۴	۰		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۳۲۴,۹۲۵,۳۰۲	۵,۸۰۲,۴۰۵	۶,۳۳۰,۷۲۷,۷۰۷	۱,۷۲۶,۳۷۴,۳۳۸	۰	۱,۷۲۶,۳۷۴,۳۳۸				

۴- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۴۳	۱۷۷,۰۸۷,۹۰۸	۱,۳۸۵,۲۵۷,۷۵۰	۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۴۳	۱۷۷,۰۸۷,۹۰۸	۱,۳۸۵,۲۵۷,۷۵۰	۸۵۰	۱,۶۲۹,۷۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
۴,۱۴۲,۸۰۸,۳۱۵	۵۶۴,۶۷۰,۴۳۵	۴,۷۰۷,۴۷۸,۶۵۰	۴,۱۴۲,۸۰۸,۳۱۵	۵۶۴,۶۷۰,۴۳۵	۴,۷۰۷,۴۷۸,۶۵۰	۴,۶۵۰	۱,۰۱۲,۳۶۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۲,۱۶۳,۰۴۳,۳۷۱	۲۲۸,۱۵۶,۶۲۹	۲,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۴۳,۳۷۱	۲۲۸,۱۵۶,۶۲۹	۲,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	داروسازی اکسیر
۳,۵۳۰,۳۸۸,۰۰۰	.	۳,۵۳۰,۳۸۸,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰	۵۱۹,۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	.	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰	۳,۶۰۲,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱,۵۰۹,۱۰۵,۰۲۳	۴۲,۳۷۸,۹۷۷	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۷۰۵,۲۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۱۱,۷۴۳,۷۷۲	۴۸,۲۵۶,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۴۳,۷۷۲	۴۸,۲۵۶,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۲,۱۹۳,۱۶۷,۱۲۶	۲۹۷,۴۲۹,۵۱۴	۲,۴۹۰,۵۹۶,۶۴۰	۲,۱۹۳,۱۶۷,۱۲۶	۲۹۷,۴۲۹,۵۱۴	۲,۴۹۰,۵۹۶,۶۴۰	۱,۶۸۰	۱,۴۸۲,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیحان دارو
۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	.	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	.	.	.	۸۶۷	۳۴۲,۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۲۰۸,۶۷۷,۲۷۷	۱۰,۷۱۹,۷۲۳	۲۱۹,۳۹۷,۰۰۰	۲۰۸,۶۷۷,۲۷۷	۱۰,۷۱۹,۷۲۳	۲۱۹,۳۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱,۰۵۷,۸۱۲	.	۱,۰۵۷,۸۱۲	.	.	.	۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۵,۳۴۴,۸۸۵,۳۹۰	۹۱,۵۲۲,۰۱۰	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰	۹,۰۶۰,۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تأمین سرمایه امین
۴۶,۰۴۵,۸۶۲,۸۷۵	۱,۴۶۰,۳۲۱,۴۳۴	۴۷,۵۰۶,۰۸۴,۳۹۹	۱۰,۲۲۷,۶۰۹,۶۰۳	۱,۳۲۶,۳۲۰,۴۳۷	۱۱,۵۵۳,۹۳۰,۰۴۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. سبحان دارو	۲۲۲,۹۳۲	۲,۷۱۴,۶۶۸,۰۴۳	۲,۴۵۷,۶۰۵,۶۰۰	۲۲۲,۹۳۲	۲,۷۱۴,۶۶۸,۰۴۳	۲,۴۵۷,۶۰۵,۶۰۰
ح. سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۳۷۳,۴۶۸	۲,۵۳۷,۰۹۴,۳۴۴	۶,۸۱۸,۶۸۸,۹۱۲	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۱۸,۶۸۸,۹۱۲	۲,۵۳۷,۰۹۴,۳۴۴
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۵۱,۳۸۳,۴۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۵۱,۳۸۳,۴۴۵,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۴۱,۴۳۰	۱۰,۶۱۵,۷۲۰,۶۱۹	۱۰,۴۰۲,۷۴۶,۳۳۰	۲,۳۴۱,۴۳۰	۱۰,۶۱۵,۷۲۰,۶۱۹	۱۰,۴۰۲,۷۴۶,۳۳۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۳,۵۹۶,۳۰۰	۳۵,۴۰۴,۰۸۴,۸۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۳,۵۹۶,۳۰۰	۳۵,۴۰۴,۰۸۴,۸۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۲۲۰	۹,۱۲۳,۹۲۹,۹۰۳	۸,۷۵۷,۸۹۲,۰۹۴	۷۰۵,۲۲۰	۹,۱۲۳,۹۲۹,۹۰۳	۸,۷۵۷,۸۹۲,۰۹۴
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۱۴,۶۳۰	۸,۵۵۵,۳۰۹,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۱۴,۶۳۰	۸,۵۵۵,۳۰۹,۳۲۰
پتروشیمی جم	۹۱۳,۰۴۳	۳۳,۷۴۳,۳۳۵,۸۸۸	۳۱,۴۱۳,۳۹۵,۷۴۱	۹۱۳,۰۴۳	۳۳,۷۴۳,۳۳۵,۸۸۸	۳۱,۴۱۳,۳۹۵,۷۴۱
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۷,۳۶۶,۳۰۰,۳۷۳	۸,۰۹۵,۷۵۰,۷۸۵	۴۶۸,۳۸۱	۷,۳۶۶,۳۰۰,۳۷۳	۸,۰۹۵,۷۵۰,۷۸۵
سبحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۰,۹۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۲۵,۴۵۰,۳۰۴,۱۵۴	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۰,۹۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۲۵,۴۵۰,۳۰۴,۱۵۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸,۰۷۵	۳,۶۲۷,۳۸۳,۳۸۴	۳,۴۵۵,۵۶۷,۸۱۱	۲۸۸,۰۷۵	۳,۶۲۷,۳۸۳,۳۸۴	۳,۴۵۵,۵۶۷,۸۱۱
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۴۲,۵۴۱	۲,۴۷۲,۰۵۰,۹۱۶	۲,۳۲۵,۳۳۴,۶۷۷	۳۴۲,۵۴۱	۲,۴۷۲,۰۵۰,۹۱۶	۲,۳۲۵,۳۳۴,۶۷۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۷۲۷,۶۶۰,۲۷۲	۱۹,۰۵۴,۹۹۹,۵۳۰	۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۷۲۷,۶۶۰,۲۷۲	۱۹,۰۵۴,۹۹۹,۵۳۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۷۵,۷۶۵,۶۹۱	۲,۶۰۰,۳۷۷,۸۲۷	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۷۵,۷۶۵,۶۹۱	۲,۶۰۰,۳۷۷,۸۲۷
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۵,۷۴۰,۹۰۰,۰۰۹	۱۴۶,۴۲۰,۱۴۷,۵۱۰	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۵,۷۴۰,۹۰۰,۰۰۹	۱۴۶,۴۲۰,۱۴۷,۵۱۰
لیزینگ کارآفرین	۲۷,۴۴۶	۸۶,۱۰۴,۱۸۹	۶۰,۳۶۶,۶۷۷	۲۷,۴۴۶	۸۶,۱۰۴,۱۸۹	۶۰,۳۶۶,۶۷۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۶۴,۶۷۶	۵۵۷,۳۸۵,۴۸۵	۴۹۳,۰۰۰,۲۸۴۳	۱۶۴,۶۷۶	۵۵۷,۳۸۵,۴۸۵	۴۹۳,۰۰۰,۲۸۴۳
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۴۱۶,۵۰۰	۱۸,۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۴۱۶,۵۰۰	۱۸,۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۸,۸۵۷,۳۴۶,۷۹۷	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸	۹۷۸,۰۸۶	۸,۸۵۷,۳۴۶,۷۹۷	۹,۳۸۵,۱۴۴,۰۰۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۶,۰۷۱,۷۷۶,۳۴۴	۵,۱۵۶,۳۸۷,۳۷۳	۱,۳۰۹,۹۱۲	۶,۰۷۱,۷۷۶,۳۴۴	۵,۱۵۶,۳۸۷,۳۷۳
سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۲,۴۷۸,۵۰۷	۱۹,۳۰۱,۰۹۴,۹۲۴	۱۹,۳۰۱,۰۹۴,۹۲۴	۲,۴۷۸,۵۰۷	۱۹,۳۰۱,۰۹۴,۹۲۴	۱۹,۳۰۱,۰۹۴,۹۲۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۳۵,۳۶۴	۷,۰۱۹,۴۵۵,۳۲۵	۷,۳۷۵,۹۹۵,۱۷۷	۵۳۵,۳۶۴	۷,۰۱۹,۴۵۵,۳۲۵	۷,۳۷۵,۹۹۵,۱۷۷
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۹۸,۳۸۳,۹۶۰,۵۴۹	۱۰۶,۱۱۹,۲۳۳,۰۰۹	۸,۵۶۷,۷۸۶	۹۸,۳۸۳,۹۶۰,۵۴۹	۱۰۶,۱۱۹,۲۳۳,۰۰۹
ایران پاساژپارو ابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۷۸۳,۸۱۶,۸۴۰	۲۰,۷۰۷,۲۳۳,۸۲۵	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۷۸۳,۸۱۶,۸۴۰	۲۰,۷۰۷,۲۳۳,۸۲۵
تولید مواد اولیه داروینخش	۱,۰۱۲,۳۶۱	۳۸,۳۶۰,۹۴۹,۹۲۶	۴۱,۹۴۴,۱۴۵,۰۰۱	۱,۰۱۲,۳۶۱	۳۸,۳۶۰,۹۴۹,۹۲۶	۴۱,۹۴۴,۱۴۵,۰۰۱
داروسازی اسکیر	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۹,۷۵۰	۱۷,۵۴۸,۰۱۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۹,۷۵۰	۱۷,۵۴۸,۰۱۷,۰۰۰
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۳۹,۷۱۴,۵۰۶,۷۸۶	۳۶,۷۱۷,۸۳۵,۴۱۵	۳,۴۶۵,۰۶۷	۳۹,۷۱۴,۵۰۶,۷۸۶	۳۶,۷۱۷,۸۳۵,۴۱۵
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۶,۶۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۶,۸۵۸,۷۳۳,۳۸۴	۲۵,۸۴۴,۴۵۸,۶۹۱	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۶,۸۵۸,۷۳۳,۳۸۴	۲۵,۸۴۴,۴۵۸,۶۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۱,۱۷۸	۳۳,۷۸۶,۸۷۸,۶۱۱	۱۶,۰۰۰,۳۵۰,۳۰۷	۱,۴۰۱,۱۷۸	۳۳,۷۸۶,۸۷۸,۶۱۱	۱۶,۰۰۰,۳۵۰,۳۰۷
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۷,۵۳۷,۶۷۲,۷۵۵	۳۶,۳۸۳,۳۸۹,۳۴۵	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۷,۵۳۷,۶۷۲,۷۵۵	۳۶,۳۸۳,۳۸۹,۳۴۵
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۶,۷۵۷,۶۰۰	۸۷,۳۸۱,۵۶۶,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۶,۷۵۷,۶۰۰	۸۷,۳۸۱,۵۶۶,۲۰۰
لینیات پاک	۶۸	۱,۹۸۰,۵۴۵	۲,۰۳۷,۸۶۲	۶۸	۱,۹۸۰,۵۴۵	۲,۰۳۷,۸۶۲
بانک ملت	۳,۷۸۶,۳۷	۱۴,۶۹۲,۷۴۳,۳۵۱	۱۸,۲۶۴,۲۱۴,۴۱۷	۳,۷۸۶,۳۷	۱۴,۶۹۲,۷۴۳,۳۵۱	۱۸,۲۶۴,۲۱۴,۴۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۰۶۳,۶۳۵	۲۴,۳۳۱,۰۶۳,۶۳۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۰۶۳,۶۳۵	۲۴,۳۳۱,۰۶۳,۶۳۵
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷,۲۰۴,۰۸۰	۱۸,۳۱۱,۳۸۶,۰۰۶	۱۶,۶۵۶,۹۸۷,۷۷۴	۷,۲۰۴,۰۸۰	۱۸,۳۱۱,۳۸۶,۰۰۶	۱۶,۶۵۶,۹۸۷,۷۷۴
سرمایه‌گذاری سیمان تامین
ریل گردش ایرانیان
بیمه اتکالی سامان/تادیه
امینح
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
	-۱۹۸,۸۰۰,۱۲۴,۵۹۹	۱۰,۷۶۴,۹۵۶,۶۲۹,۶۱۵	۸۷۷,۶۹۵,۵۰۴,۹۹۳	-۱۹۸,۸۰۰,۱۲۴,۵۹۹	۱۰,۷۶۴,۹۵۶,۶۲۹,۶۱۵	۸۷۷,۶۹۵,۵۰۴,۹۹۳

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

نام شرکت	طی ماه				درآمد از دل			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۱۲,۹۹۱,۳۸۹	-۶,۹۱۹	۱۱۲,۹۸۴,۴۷۰	-	۲,۳۷۲	-	۲,۳۷۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۲,۹۰۹,۹۸۹,۲۲۶	-	-۲,۹۰۹,۹۸۹,۲۲۶	-	-۵۶,۲۵۱	-	-۵۶,۲۵۱
اسنخ	-	۸,۵۳۵,۹۶۶,۱۰۳	-	۸,۵۳۵,۹۶۶,۱۰۳	-	۱,۶۵۶,۰۰۰	-	۱,۶۵۶,۰۰۰
صنعت غذایی کوش	-	-	۲۰,۷۷۲,۶۷۹	۲۰,۷۷۲,۶۷۹	-	-	۲۰,۷۷۲,۶۷۹	۲۰,۷۷۲,۶۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نویید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپهان نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
تاندوات خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت فولاد آلتازی بزد	-	-	-	-	-	-	-	-
علی صنایع سی ایران	-	-۷,۸۳۵,۶۳۲,۰۵۹	-	-۷,۸۳۵,۶۳۲,۰۵۹	-	-۱۵۲,۰۰۰	-	-۱۵۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
موپون	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی جلبک فارس	-	۱,۷۰۷,۸۷۷,۲۰۵	-	۱,۷۰۷,۸۷۷,۲۰۵	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰	-	۳۳,۳۳۰
سی نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲	-	۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲	-	۱۹,۸۷۲	-	۱۹,۸۷۲
بانک پاسارگاد	-	-۶,۰۳۳,۹۳۲,۰۰۰	-	-۶,۰۳۳,۹۳۲,۰۰۰	-	-۱۱۶,۸۷۲	-	-۱۱۶,۸۷۲
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-۳,۵۷۱,۵۷۱,۰۶۵	-	-۳,۵۷۱,۵۷۱,۰۶۵	-	-۶,۹۱۹	-	-۶,۹۱۹
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت برشین	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کمک‌فراهندمین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۱,۵۲۰,۸۶۶,۰۰۰	-	۱,۵۲۰,۸۶۶,۰۰۰	۲۹,۸۷۲	-	-	۲۹,۸۷۲
گروه پوهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگ	-	۳۵۶,۵۵۹,۶۵۱	-	۳۵۶,۵۵۹,۶۵۱	-	-۶,۹۲۰	-	-۶,۹۲۰
نامین سرمایه امین	-	۶۷۹,۲۲۷,۵۰۰	-	۶۷۹,۲۲۷,۵۰۰	۵,۳۳۳,۸۸۵,۳۹۰	-۱۳,۳۸۲	-	۵,۳۳۳,۸۸۵,۳۹۰
ح. نامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
لینیات پاک	-	-۲۷,۳۲۶	-	-۲۷,۳۲۶	-	-	-	-
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱,۲۰۸,۱۶۹,۸۲۲	-	۵,۱۲۳,۱۲۸,۰۲۲	۶,۳۳۱,۲۱۷,۸۴۴	۱,۲۰۸,۱۶۹,۸۲۲	۱۲۲,۰۰۰	-	۱,۲۰۸,۱۶۹,۸۲۲
تولید مواد اولیه دارو پخش	۲,۱۲۳,۸۰۸,۸۰۰	-۲,۶۸۳,۱۶۵,۰۲۲	-	۲,۱۲۳,۸۰۸,۸۰۰	۸,۸۲۲	۲۵۶,۶۱۳,۱۶۱	-	۲,۱۲۳,۸۰۸,۸۰۰
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر پهن	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام پهلوانی (روزه رفته)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۲,۱۳۲,۰۰۰,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۲,۰۰۰,۳۳۱
داروسازی اکسیر	-	-۲,۹۳۲,۰۱,۹۵۰	-	-۲,۹۳۲,۰۱,۹۵۰	-	-۹۱,۳۳۰	-	-۹۱,۳۳۰
سی. پارسینستگ کارکنان بانکها	-	۱,۶۵۲,۲۰۰,۸۲۲	-	۱,۶۵۲,۲۰۰,۸۲۲	۳۳,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ایران	-	۳۷۵,۰۲۷,۸۰۹	-	۳۷۵,۰۲۷,۸۰۹	۱,۵۰۹,۰۱۰,۵۰۰	۷,۸۲۰	-	۱,۵۰۹,۰۱۰,۵۰۰
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۳۱۱,۷۲۲,۷۷۲	-۲,۳۵۶,۲۹۶,۶۹۰	-	-۱,۹۴۴,۵۵۰,۹۱۸	۳۷,۷۷۲	-	-	-۱,۹۴۴,۵۵۰,۹۱۸
سبحان دارو	۲,۱۹۳,۱۶۷,۱۲۶	-۲,۳۵۶,۰۰۰,۹۵۳	-	-۲,۳۵۶,۰۰۰,۹۵۳	۲,۱۹۳,۱۶۷,۱۲۶	-	-	-۲,۳۵۶,۰۰۰,۹۵۳
نامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۱۶۶,۲۱۶,۳۲۹	-	۱۶۶,۲۱۶,۳۲۹	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-۱۲,۶۱۲,۱۳۵	-	-۱۲,۶۱۲,۱۳۵	۳,۷۹۱	-	-	۳,۷۹۱
ح. سبحان دارو	-	۲۵۰,۰۶۱,۲۲۲	-	۲۵۰,۰۶۱,۲۲۲	۲,۹۹۱	-	-	۲,۹۹۱
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-۲,۹۹۱,۳۲۶,۶۶۷	-	-۲,۹۹۱,۳۲۶,۶۶۷	-	-۸۲,۳۵۰	-	-۸۲,۳۵۰
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	۲,۷۵۹,۵۱۱,۲۰۰	-	۲,۷۵۹,۵۱۱,۲۰۰	۹۲,۳۳۰	۲,۷۵۹,۵۱۱,۲۰۰	-	۹۲,۳۳۰
پتروشیمی جم	-	۳,۳۳۰,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۲	-	-	۶۳,۶۷۲
بین المللی ساروج پوشهر	-	-۲۹۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-۲۹۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی ایرانیا	-	۱۷۱,۸۱۶,۵۷۳	-	۱۷۱,۸۱۶,۵۷۳	۳,۳۳۰	-	-	۳,۳۳۰
یلی پروپان جم - جم پیلان	-	۶۷۲,۶۶۰,۷۲۲	-	۶۷۲,۶۶۰,۷۲۲	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰
لیندینگ کارآفرین	-	۲۵,۶۲۹,۵۱۲	-	۲۵,۶۲۹,۵۱۲	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشور	-	۶۲,۳۸۲,۶۲۲	-	۶۲,۳۸۲,۶۲۲	-	-	-	-
توسعه صنایع بهرزه هلدینگ	-	۴۲۷,۷۷۷,۲۱۰	-	۴۲۷,۷۷۷,۲۱۰	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	۹۱۵,۳۸۸,۹۷۱	-	۹۱۵,۳۸۸,۹۷۱	۱۷,۹۹۱	-	-	۱۷,۹۹۱
ایران ناسا تریوایر	-	۹۲۳,۶۰۶,۹۸۲	-	۹۲۳,۶۰۶,۹۸۲	-	-	-	-
سهمان مازندران	-	۲,۹۹۶,۶۷۱,۳۷۱	-	۲,۹۹۶,۶۷۱,۳۷۱	۵۸,۳۳۰	-	-	۵۸,۳۳۰
پالایش نفت تبریز	-	۲,۳۰۰,۳۷۱,۰۸۷۵	-	۲,۳۰۰,۳۷۱,۰۸۷۵	۲۳,۶۹۱	-	-	۲۳,۶۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶,۶۶۶,۸۳۲,۵۲۲	-	۶,۶۶۶,۸۳۲,۵۲۲	۱۲,۸۲۲	-	-	۱۲,۸۲۲
فولاد خوزستان	-	۱,۱۵۵,۳۸۳,۵۱۰	-	۱,۱۵۵,۳۸۳,۵۱۰	۲۲,۲۲۰	-	-	۲۲,۲۲۰
فولاد خراسان	-	-۹,۵۵۲,۸۰۸,۶۰۰	-	-۹,۵۵۲,۸۰۸,۶۰۰	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابای سلمان ۷۵۰ دانه	-	-	-	-	-	-	-	-
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۱,۰۲۲,۳۷۲,۶۳۲		۲,۰۷۳,۵۷۰		۲,۰۷۳,۵۷۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰		-۱۵۲,۰۰۰
		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰		۲,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰
		-۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰						

۸- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۱۳۲,۸۶۳,۷۰۱	۸,۴۹۳	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷۰,۴۵۹,۹۶۲	۲۷,۷۲۸,۹۱۴	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۳۳۰,۷۲۷,۷۰۷	۱,۷۲۶,۳۷۴,۳۳۸		

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	.	

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۱٪	۴۰.۶۶٪	۲,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۷٪	۳۳.۴۹٪	۱,۷۲۶,۳۷۴,۳۳۸	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳,۸۲۲,۱۹۹,۵۶۲</u>	