

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۲-۰۱-۱۳۹۱
تاییدات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۰-۰۱-۳۱		۱۳۹۰-۰۱-۳۱		۱۳۹۰-۰۱-۳۱		۱۳۹۰-۰۱-۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۱۳۳,۶۵۵	۲۰,۴۱۰	۲۲,۰۲۹,۱۳۳,۶۵۵	-	-	-	-
ایران‌شماره‌پول	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۲۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۰,۱۷۰	۷۸۰,۷۸۶	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۷,۴۰۳,۸۱۴	۱۵,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک ملت	۲,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۳۲۹,۷۱۸,۱۸۹	۳,۸۵۶	۳,۷۸۶,۰۳۷	-	-	-	-
بانک‌صنعتی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۰۶۸,۸۶۶	۹,۸۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بنده آتکس سامان ۷۵ تکیه	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بن‌الملکی ساروج پودستر	۳۶۸,۳۸۱	۹,۳۴۴,۳۴۹,۸۶۶	۱۸,۰۳۸	۳۶۸,۳۸۱	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۶۱,۲۴۰	۱۶,۳۰۳,۶۱۶,۰۰۰	۲,۳۶۱	۲,۳۶۱,۲۴۰	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰,۳۹۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۹۱۳,۰۳۲	۲۲,۷۸۶,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پتک	۲۸۰,۷۸۳	۲۲,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
داین سرمایه امین	۲۰,۵۵۲,۶۸۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
داین سرمایه انویس پارسیان	۳۳۲,۵۲۱	۵,۲۵۶,۵۲۲,۵۸۸	-	-	-	-	-	-
داین صنایع پتروشیمی اهواز	۱۷۸,۰۸۶	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۵۷۱	-	-	-	-	-	-
داین صنایع پتروشیمی اهواز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ج سرمایه گذاری البرز اهواز	۳۳۲,۶۶۸	۶,۸۲۸,۳۸۸,۹۱۲	-	-	-	-	-	-
ج سیمان دارو	۲۲۲,۳۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فارس‌ساز آلکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۲۹۹,۱۵۰	-	-	-	-	-	-
فارس و کشتابی خط تولید	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۱۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
فارس گروپ ایران	۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فارس سرمایه گذاری گلگان پتکها	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان دارو	۱,۹۸۲,۶۹۸	۲۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری فارس داین	۵۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان داین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز اهواز	۲,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۳۲۹,۷۱۸,۱۸۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۲۵,۲۶۲	۶,۵۵۲,۳۷۲,۹۲۲	-	-	-	-	-	-
سیمان‌گران	۳,۲۵۵,۰۰۰	۳۹,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۲,۳۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی گلج فارس	۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۳۷۲,۱۷۷	۲۸,۵۴۲,۷۲۲,۷۲۲	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۶۱۷,۳۹۲	-	-	-	-	-	-
گلدن‌سورث ارزش سرمایه می ب کستوری	۱۶۲,۶۶۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی می ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۳۲۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی مهر آندگان	۲۱۹,۳۷۷	۲,۳۶۸,۳۶۸,۳۶۸	-	-	-	-	-	-
لیسانس پاک	۶۸	۱,۵۰۷,۷۷۲	-	-	-	-	-	-
لیسانس کارگران	۲۷,۳۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مدنی و مدنی گل گهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۲۱۱,۲۱۱	-	-	-	-	-	-
مدنی‌و‌مدنی‌چادرملو	۱,۱۴۹,۸۹۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع می ایران	۸,۵۵۷,۷۸۶	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۳۶۵	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالکس	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید گلگان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج سرمایه گذاری فارس داین	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع کالاهای تلف	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		۲,۷۵۰	-	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۲۷,۴۴۶	اختیارف ت ولکار-۲۵۸۵-۰۱/۰۳/۱۱
-		۳,۶۴۷	-	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱۶۴,۶۷۶	اختیارف ت ومدیر-۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	نوعی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شده طی دوره	فروش طی دوره*	مبلغ فروش	مقدار	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک آسین آوید

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مردم به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بورس یا فرابورس	نرخ سود	نرخ فروش	نرخ سررسید	نرخ سررسید	مردم به کل دارایی‌ها

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	الزایش	کاهش	
					۲۹۸,۰۴۲,۱۴۰	۲۳,۵۲۶,۶۸۷,۱۸۶	۱۴,۸۶۱,۷۶۰,۳۵۸	۸,۹۸۲,۹۶۸,۹۶۸
بانک پارسیان میرواماد نوری	۸۱۰۰۷۱۱۹۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرواماد نوری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۳,۳۶۷,۸۸۵,۳۳۲	۵۲,۸۱۷,۳۸۸,۷۳۲	۵۵,۱۴۸,۳۸۲,۴۶۶	۱,۰۳۶,۸۹۱,۸۱۸
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۴۴۳-۱۳۶۶۴۹۵--۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۹,۶۵۰,۳۲۹	۵۲,۰۰۰,۵۱۶,۸۰۰	۱,۴۳,۱۳۳,۸۲۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۳۶۶۴۹۵--۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۱۳,۶۳۶,۵۴۷	۱۷۲,۰۱۰,۵۵۹,۴۰۴	۵۹,۳۶۹,۹۹۴,۶۱۵
جمع					۱۰۳,۶۸۶,۹۲۷,۴۷۲	۱۲۹,۷۱۳,۶۳۶,۵۴۷	۱۷۲,۰۱۰,۵۵۹,۴۰۴	۵۹,۳۶۹,۹۹۴,۶۱۵

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۷	-	-	۸,۹۲۳	-	۱۳۲,۸۷۲,۶۲۴	۱۳۲,۸۷۲,۶۲۴	
بانک شهر فلکه صادقیه	۱	-	-	۲۲,۴۳۹,۴۱۷	-	۱۹۲,۸۹۹,۳۷۹	۱۹۲,۸۹۹,۳۷۹	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۲	۱۸	۱۰,۷۵,۶۱۶,۴۳۰	(۳,۰۱۷,۲۵۱)	۱,۰۷۸,۶۳۳,۶۸۱	۷,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۰	۷,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۲	-	-	۶,۷۹۴	-	۱۳,۵۸۸	۱۳,۵۸۸	
جمع				۱,۰۹۸,۰۷۱,۵۶۴	(۳,۰۱۷,۲۵۱)	۷,۴۲۸,۷۹۹,۳۷۱	۷,۴۲۸,۷۹۹,۳۷۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام	
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
توسعه صنایع بهشهر (اهل‌بنگ)	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۱۷۸,۰۸۶	۳۸۰	۶۷,۸۰۸	۳۱,۱۱۶,۳۶۲	۳۱,۱۱۶,۳۶۲	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰	۳۱,۱۱۶,۳۶۲	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰	
سرمایه گذاری آبریز اهل‌بنگ	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱,۲۲۹,۷۱۵	۸۵۰	۱,۲۲۹,۷۱۵	۱,۲۲۹,۷۱۵	۱,۲۲۹,۷۱۵	۱,۲۲۹,۷۱۵	۱,۲۲۹,۷۱۵	۱,۲۲۹,۷۱۵	۱,۲۲۹,۷۱۵	۱,۲۲۹,۷۱۵	
علی صنایع مس ایران	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۸,۵۶۷,۷۸۶	۲۸۰	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۲۲,۱۴۴,۵۲۷	۱۲۲,۱۴۴,۵۲۷	۲,۳۸۸,۹۸۰,۰۸۰	۲,۳۸۸,۹۸۰,۰۸۰	۱۲۲,۱۴۴,۵۲۷	۲,۳۸۸,۹۸۰,۰۸۰	۲,۳۸۸,۹۸۰,۰۸۰	
ایران‌سفال‌پروپا	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۷۸۰,۷۸۶	۲,۳۰۰	۷۸۰,۷۸۶	۱,۱۷۷,۲۲۹,۲۰۰	۱,۱۷۷,۲۲۹,۲۰۰	۱,۱۷۷,۲۲۹,۲۰۰	۱,۱۷۷,۲۲۹,۲۰۰	۱,۱۷۷,۲۲۹,۲۰۰	۱,۱۷۷,۲۲۹,۲۰۰	۱,۱۷۷,۲۲۹,۲۰۰	
تولید مواد اولیه خودرو پخش	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۰,۱۲,۳۶۱	۲,۶۵۰	۱۰,۱۲,۳۶۱	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	
داروسازی اکسیر	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۸۲۲,۳۲۲	۲,۳۹۰,۸۲۲,۳۲۲	۲,۳۹۰,۸۲۲,۳۲۲	۲,۳۹۰,۸۲۲,۳۲۲	۲,۳۹۰,۸۲۲,۳۲۲	۲,۳۹۰,۸۲۲,۳۲۲	۲,۳۹۰,۸۲۲,۳۲۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۱,۲۴۴,۸۴۲	۲,۱۲۰	۱,۲۴۴,۸۴۲	۱,۲۹۹,۱۶۰,۳۲۷	۱,۲۹۹,۱۶۰,۳۲۷	۱,۲۹۹,۱۶۰,۳۲۷	۱,۲۹۹,۱۶۰,۳۲۷	۱,۲۹۹,۱۶۰,۳۲۷	۱,۲۹۹,۱۶۰,۳۲۷	۱,۲۹۹,۱۶۰,۳۲۷	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۱,۰۴۲,۳۷۷	۱,۳۰۰	۱,۰۴۲,۳۷۷	۱,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	
فولاد خورستان	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۲,۶۷۲,۹۷۷	۸۰۰	۲,۶۷۲,۹۷۷	۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	
فولاد خراسان	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۱۶,۳۲۲	۲,۸۳۱,۵۱۶,۳۲۲	۲,۸۳۱,۵۱۶,۳۲۲	۲,۸۳۱,۵۱۶,۳۲۲	۲,۸۳۱,۵۱۶,۳۲۲	۲,۸۳۱,۵۱۶,۳۲۲	۲,۸۳۱,۵۱۶,۳۲۲	
پالک ملت	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۲,۷۸۶,۰۲۷	۶۶	۲,۷۸۶,۰۲۷	۲۲۹,۸۷۸,۲۲۲	۲۲۹,۸۷۸,۲۲۲	۲۲۹,۸۷۸,۲۲۲	۲۲۹,۸۷۸,۲۲۲	۲۲۹,۸۷۸,۲۲۲	۲۲۹,۸۷۸,۲۲۲	۲۲۹,۸۷۸,۲۲۲	
پالایش نفت پتروشیمی	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۶۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	۶۹۹,۹۹۹	۱,۱۲۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۱۲۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۱۲۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۱۲۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۱۲۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۱۲۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۱۲۴,۹۹۶,۱۵۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۵۱۹,۱۶۰	۶,۸۰۰	۵۱۹,۱۶۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
س. پالایشکنی گاز گناباد پالکها	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
پاکدیس	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
سیحان دارو	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۱,۶۸۲,۶۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۲,۶۸۸	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
نامین سرمایه نووس پارسیان	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۲۴۲,۵۲۱	۸۷	۲۴۲,۵۲۱	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۲۱۸,۳۱۷	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۷	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیا نامین	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نامین اهنما	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیحان نامین	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۳۸۸,۱۰۲	۱,۵۰	۳۸۸,۱۰۲	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۲,۱۱۶	۲۵	۲,۱۱۶	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
نامین سرمایه امین	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۸,۹۴۰	۲,۰۰۰	۸,۹۴۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۲۷,۴۶۶	۱۶۵	۲۷,۴۶۶	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
جمع												
					۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲	۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲	۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲	۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲	۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲	۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲	۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲	۲۸,۸۱۲,۳۳۸,۱۶۲

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه توسعه مالی مهر آینه‌دگان	۲۱۹,۳۹۷	۲,۹۶۶,۲۸۱,۷۷۷	۲,۹۶۵,۷۶۵,۶۹۱	۵۰۶,۵۸۶	۲۱۹,۳۹۷	۲,۹۶۶,۲۸۱,۷۷۷	۲,۹۶۶,۲۸۱,۷۷۷	۵۰۶,۵۸۶
سیمان کرمان	۱,۳۳۵,۹۰۱	۲۳,۹۳۲,۹۰۲,۷۸۵	۲۳,۹۳۲,۳۷۵,۰۰۵	۵۲۷,۸۲۷	۱,۳۳۵,۹۰۱	۲۳,۹۳۲,۹۰۲,۷۸۵	۲۳,۹۳۲,۳۷۵,۰۰۵	۵۲۷,۸۲۷
سرمایه‌گذاری البرز اهل‌بیتک	۲,۳۷۸,۵۰۷	۳۳,۳۵۲,۹۹۲,۰۸۹	۳۳,۳۵۲,۹۹۲,۰۸۹	۰	۲,۳۷۸,۵۰۷	۳۳,۳۵۲,۹۹۲,۰۸۹	۳۳,۳۵۲,۹۹۲,۰۸۹	۰
سبحان دارو	۱,۳۸۲,۲۹۸	۲۷,۹۹۹,۸۵۶,۰۰۱	۲۷,۹۹۹,۸۵۶,۰۰۱	۰	۱,۳۸۲,۲۹۸	۲۷,۹۹۹,۸۵۶,۰۰۱	۲۷,۹۹۹,۸۵۶,۰۰۱	۰
سرمایه‌گذاری سیمان ناسیم	۳۶۸,۱۰۲	۵,۲۲۸,۷۰۰,۷۳۱	۵,۲۲۸,۷۰۰,۷۳۱	۰	۳۶۸,۱۰۲	۵,۲۲۸,۷۰۰,۷۳۱	۵,۲۲۸,۷۰۰,۷۳۱	۰
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۲۹,۵۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۲۹,۵۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۲۹,۵۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۲۹,۵۰۰	۰
ح - سرمایه‌گذاری البرز اهل‌بیتک	۳۳۲,۴۶۸	۳,۰۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۳۳۲,۴۶۸	۳,۰۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱,۳۰۱,۱۷۸	۲۶,۱۸۵,۰۰۰,۶۲۸	۲۶,۱۸۵,۰۰۰,۶۲۸	۰	۱,۳۰۱,۱۷۸	۲۶,۱۸۵,۰۰۰,۶۲۸	۲۶,۱۸۵,۰۰۰,۶۲۸	۰
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۷,۵۱۲,۰۰۰,۱۲۷	۳۷,۵۱۲,۰۰۰,۱۲۷	۰	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۷,۵۱۲,۰۰۰,۱۲۷	۳۷,۵۱۲,۰۰۰,۱۲۷	۰
س - سازش‌سنجی کارکنان بانکها	۷,۲۰۳,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۸۵۹,۵۹۳	۱۹,۳۷۱,۸۵۹,۵۹۳	۰	۷,۲۰۳,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۸۵۹,۵۹۳	۱۹,۳۷۱,۸۵۹,۵۹۳	۰
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۷,۰۰۰,۷۳۵	۳۵,۵۹۷,۰۰۰,۷۳۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۷,۰۰۰,۷۳۵	۳۵,۵۹۷,۰۰۰,۷۳۵	۰
ایران‌ساز ابرار ویر	۷۸۰,۷۸۶	۱۵,۳۵۲,۰۰۰,۳۲۰	۱۵,۳۵۲,۰۰۰,۳۲۰	۰	۷۸۰,۷۸۶	۱۵,۳۵۲,۰۰۰,۳۲۰	۱۵,۳۵۲,۰۰۰,۳۲۰	۰
بانک اقتصادشماره‌یون	۱,۳۰۰,۹۱۲	۶,۳۶۹,۹۸۳,۳۸۳	۶,۳۶۹,۹۸۳,۳۸۳	۰	۱,۳۰۰,۹۱۲	۶,۳۶۹,۹۸۳,۳۸۳	۶,۳۶۹,۹۸۳,۳۸۳	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۱,۷۰۷,۵۲۵	۲۶,۳۶۱,۷۰۷,۵۲۵	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۱,۷۰۷,۵۲۵	۲۶,۳۶۱,۷۰۷,۵۲۵	۰
سیدماکان	۸,۹۴۰	۱۸۷,۹۳۳,۱۶۰	۱۸۷,۹۳۳,۱۶۰	۰	۸,۹۴۰	۱۸۷,۹۳۳,۱۶۰	۱۸۷,۹۳۳,۱۶۰	۰
توسعه صنایع بهشهر اهل‌بیتک	۹۷۸,۰۸۶	۱۰,۹۲۸,۲۷۲,۲۰۴	۱۰,۹۲۸,۲۷۲,۲۰۴	۰	۹۷۸,۰۸۶	۱۰,۹۲۸,۲۷۲,۲۰۴	۱۰,۹۲۸,۲۷۲,۲۰۴	۰
سرمایه‌گذاری دارویی ناسیم	۱,۷۵۷,۲۳۱	۲۳,۵۷۲,۴۱۵,۶۶۶	۲۳,۵۷۲,۴۱۵,۶۶۶	۰	۱,۷۵۷,۲۳۱	۲۳,۵۷۲,۴۱۵,۶۶۶	۲۳,۵۷۲,۴۱۵,۶۶۶	۰
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۴,۶۰۰,۶۲۰	۸۰,۱۲۴,۶۰۰,۶۲۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۴,۶۰۰,۶۲۰	۸۰,۱۲۴,۶۰۰,۶۲۰	۰
بین‌المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۸,۲۰۳,۴۴۹,۹۱۳	۸,۲۰۳,۴۴۹,۹۱۳	۰	۴۶۸,۳۸۱	۸,۲۰۳,۴۴۹,۹۱۳	۸,۲۰۳,۴۴۹,۹۱۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۲۱,۴۳۰	۸,۷۰۲,۵۱۶,۸۵۹	۸,۷۰۲,۵۱۶,۸۵۹	۰	۲,۳۲۱,۴۳۰	۸,۷۰۲,۵۱۶,۸۵۹	۸,۷۰۲,۵۱۶,۸۵۹	۰
اقتصاد پارس	۶۸	۱,۳۲۲,۶۸۲	۱,۳۲۲,۶۸۲	۰	۶۸	۱,۳۲۲,۶۸۲	۱,۳۲۲,۶۸۲	۰
توسعه صنایع بهشهر اهل‌بیتک	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۰,۹۱۸	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۰,۹۱۸	۰	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۰,۹۱۸	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۰,۹۱۸	۰
پارس پارس	۱۵۰,۷۸۲	۱۲,۱۰۹,۲۷۷,۱۰۶	۱۲,۱۰۹,۲۷۷,۱۰۶	۰	۱۵۰,۷۸۲	۱۲,۱۰۹,۲۷۷,۱۰۶	۱۲,۱۰۹,۲۷۷,۱۰۶	۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۸,۵۶۰,۵۰۰	۲۰,۳۸۸,۵۶۰,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۸,۵۶۰,۵۰۰	۲۰,۳۸۸,۵۶۰,۵۰۰	۰
ناسیم سرمایه‌امین	۲,۵۴۲,۸۶۸	۱۵۲,۱۲۱,۵۱۲,۷۷۲	۱۵۲,۱۲۱,۵۱۲,۷۷۲	۰	۲,۵۴۲,۸۶۸	۱۵۲,۱۲۱,۵۱۲,۷۷۲	۱۵۲,۱۲۱,۵۱۲,۷۷۲	۰
ح - سبحان دارو	۲۲۲,۹۳۲	۳,۹۸۸,۸۹۹,۹۸۲	۳,۹۸۸,۸۹۹,۹۸۲	۰	۲۲۲,۹۳۲	۳,۹۸۸,۸۹۹,۹۸۲	۳,۹۸۸,۸۹۹,۹۸۲	۰
بانک ملت	۲,۷۸۶,۰۲۷	۱۴,۵۱۲,۰۹۲,۸۶۷	۱۴,۵۱۲,۰۹۲,۸۶۷	۰	۲,۷۸۶,۰۲۷	۱۴,۵۱۲,۰۹۲,۸۶۷	۱۴,۵۱۲,۰۹۲,۸۶۷	۰
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸,۳۷۷,۸۵۰	۱۲,۱۱۸,۳۷۷,۸۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸,۳۷۷,۸۵۰	۱۲,۱۱۸,۳۷۷,۸۵۰	۰
تولید مواد اولیه دارویش	۱,۰۱۲,۳۶۱	۲۴,۴۸۶,۵۷۷,۶۶۶	۲۴,۴۸۶,۵۷۷,۶۶۶	۰	۱,۰۱۲,۳۶۱	۲۴,۴۸۶,۵۷۷,۶۶۶	۲۴,۴۸۶,۵۷۷,۶۶۶	۰
ناسیم سرمایه لوئیس پارسین	۳۳۲,۵۴۱	۲,۷۵۸,۰۷۳,۳۳۶	۲,۷۵۸,۰۷۳,۳۳۶	۰	۳۳۲,۵۴۱	۲,۷۵۸,۰۷۳,۳۳۶	۲,۷۵۸,۰۷۳,۳۳۶	۰
سیمان‌مازندران	۲,۴۳۵,۰۶۷	۲۹,۰۱۴,۵۲۱,۳۸۲	۲۹,۰۱۴,۵۲۱,۳۸۲	۰	۲,۴۳۵,۰۶۷	۲۹,۰۱۴,۵۲۱,۳۸۲	۲۹,۰۱۴,۵۲۱,۳۸۲	۰
پتروشیمی جم	۹۱۲,۰۴۳	۲۵,۹۴۱,۳۷۱,۰۰۸	۲۵,۹۴۱,۳۷۱,۰۰۸	۰	۹۱۲,۰۴۳	۲۵,۹۴۱,۳۷۱,۰۰۸	۲۵,۹۴۱,۳۷۱,۰۰۸	۰
فریادی و کشتیرانی خط فریادین	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۰۸۸,۵۶۵	۹,۳۹۱,۰۸۸,۵۶۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۰۸۸,۵۶۵	۹,۳۹۱,۰۸۸,۵۶۵	۰
شرکت آهن و فولاد رفیع	۷۰۰,۵۲۰	۱۰,۰۴۲,۳۷۱,۰۲۶	۱۰,۰۴۲,۳۷۱,۰۲۶	۰	۷۰۰,۵۲۰	۱۰,۰۴۲,۳۷۱,۰۲۶	۱۰,۰۴۲,۳۷۱,۰۲۶	۰
ح - سرمایه‌گذاری دارویی ناسیم	۸۱۷,۹۳۱	۱۶,۳۲۲,۹۵۹,۰۱۸	۱۶,۳۲۲,۹۵۹,۰۱۸	۰	۸۱۷,۹۳۱	۱۶,۳۲۲,۹۵۹,۰۱۸	۱۶,۳۲۲,۹۵۹,۰۱۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۸,۹۳۰,۰۴۱,۲۰۷	۲۸,۹۳۰,۰۴۱,۲۰۷	۰	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۸,۹۳۰,۰۴۱,۲۰۷	۲۸,۹۳۰,۰۴۱,۲۰۷	۰
بیمه انکامی سامان 75- تادیه	-	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	۰	-	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	۰
ریل گروهی ایرانیان	-	۶,۹۹۲,۳۲۷	۶,۹۹۲,۳۲۷	۰	-	۶,۹۹۲,۳۲۷	۶,۹۹۲,۳۲۷	۰
گروه پتروشیمی س - ایرانیان	-	-	-	۱,۷۱۵,۳۰۰,۲۱۳	-	-	-	۱,۷۱۵,۳۰۰,۲۱۳
لیونینگ کار آفرین	-	-	-	۲۵,۶۳۹,۵۱۲	-	-	-	۲۵,۶۳۹,۵۱۲
گ مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	-	-	-	۶۲,۳۸۲,۶۲۲	-	-	-	۶۲,۳۸۲,۶۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق پارسین	-	-	-	۳,۹۲۸,۱۲۱,۰۰۶	-	-	-	۳,۹۲۸,۱۲۱,۰۰۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۴,۴۲۲,۶۲۳,۷۳۰	-	-	-	۴,۴۲۲,۶۲۳,۷۳۰
جمع	۹۴۶۰۰,۴۹۴,۶۱۹	۸۲۷,۸۹۱,۹۲۸,۴۳۰	۸۲۷,۸۹۱,۹۲۸,۴۳۰	۸۲,۸۱۰,۵۲۶,۱۲۷	۹۴۶۰۰,۴۹۴,۶۱۹	۸۲۷,۸۹۱,۹۲۸,۴۳۰	۸۲۷,۸۹۱,۹۲۸,۴۳۰	۸۲,۸۱۰,۵۲۶,۱۲۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	پایه فروش	ارزش دفتری	تعداد	پایه فروش	ارزش دفتری
مجموعه کارخانجات اطراف	۱,۱۲۲	۷۵,۲۴۲,۳۸۸	۲۶,۵۴۲,۲۹۰	۱,۱۲۲	۷۵,۲۴۲,۳۸۸	۲۶,۵۴۲,۲۹۰
گروه پتروشیمی، س. ایران	۲۸۸,۰۷۵	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۴۸۲,۹۹۷	۲۸۸,۰۷۵	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۴۸۲,۹۹۷
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۰۵۲,۸۶۱	۱۰,۷۶۸,۷۱۶,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۰۵۲,۸۶۱	۱۰,۷۶۸,۷۱۶,۰۸۰
پالایش نفت اهواز	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۰,۳۰۴,۸۷۱	۲۶,۶۹۰,۳۱۱,۲۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۰,۳۰۴,۸۷۱	۲۶,۶۹۰,۳۱۱,۲۳۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه بی.ب. کشور	۱۶۴,۶۶۶	۷۷۷,۹۲۲,۳۸۷	۴۹۳,۰۰۰,۲۸۲۲	۱۶۴,۶۶۶	۷۷۷,۹۲۲,۳۸۷	۴۹۳,۰۰۰,۲۸۲۲
لوزنگ کارفرین	۲۷,۲۶۶	۱۲,۰۵۷,۶۷۲	۶,۰۲۸,۶۶۷	۲۷,۲۶۶	۱۲,۰۵۷,۶۷۲	۶,۰۲۸,۶۶۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌های استنادی	۵۷۵,۶۶۶	۸,۷۷۷,۳۸۸,۷۷۰	۱۰,۵۰۷,۵۵۷,۱۳۱	۵۷۵,۶۶۶	۸,۷۷۷,۳۸۸,۷۷۰	۱۰,۵۰۷,۵۵۷,۱۳۱
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد اهواز	-	-	-	-	-	-
ج. فولاد کاوه جنوب کس	-	-	-	-	-	-
سوزان	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناسین	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
ج. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یو.سی. سنند	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی شویج فارس	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان ناسین	-	-	-	-	-	-
نایدپار هاورمیله	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
نوبله انرژی نیرو اصفهان	-	-	-	-	-	-
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز (اهلبندگ)	-	-	-	-	-	-
ج. گروه سازه‌های گستر	-	-	-	-	-	-
نوبله مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کورن پیمان	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری سینا ناسین	-	-	-	-	-	-
سکه ساز پارس جنوبی انرژی و نقد	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سینا ناسین	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ملی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-
صندوق وابسته انرژی ملی پتروشیمی	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ایل کالی پارس	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی هادرما	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-
گسترش آینه‌ساز	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
گروه پیمان	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ناسین اجنسی	-	-	-	-	-	-
اجنسی مقل	-	-	-	-	-	-
پالنگ پارس	-	-	-	-	-	-
پالنگ مقل	-	-	-	-	-	-
پالنگ پارس گاد	-	-	-	-	-	-
صنعت	-	-	-	-	-	-
ج. ناسین سرمایه فووس پارس	-	-	-	-	-	-
ناسین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-
آسان پرفکت برنسن	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۸,۹۲۲,۰۰۰	۵۱,۲۵۱,۳۸۲,۳۸۸	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۸,۹۲۲,۰۰۰	۵۱,۲۵۱,۳۸۲,۳۸۸

صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد سود اوراق درآمد فروش جمع



Handwritten signature and a blue stamp. The stamp contains the text: "سرمایه‌گذاری صندوق مشترک امین آوید".

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۸,۹۲۳		۱۳۲,۸۷۲,۶۲۴	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۲۲,۴۳۹,۴۱۷		۱۹۲,۸۹۹,۳۷۹	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵-۱	۱,۰۷۵,۶۱۶,۴۳۰		۷,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵-۱	۶,۷۹۴		۱۳,۵۸۸	
جمع		۱,۰۹۸,۰۷۱,۵۶۴		۷,۴۲۸,۷۹۹,۲۷۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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	.	جمع

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۵,۱۳۶,۷۲۴,۹۵۰	۹۷.۷۷٪	۱۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۹۸,۰۷۱,۵۶۴	۱.۰۲٪	۰.۱۰٪

Handwritten signature in blue ink.

Stamp: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید