

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۱۳۳,۶۶۵	۲۲,۰۲۹,۱۳۳,۶۶۵	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					
ایران پاساژپاروایر	۷۸,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۲,۰۰۰	۷۸,۰۰۰					
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰	۲۳,۵۵۷,۲۰۲,۸۲۴	۲۳,۵۵۷,۲۰۲,۸۲۴	۱۵,۱۶۰	۳,۰۰۰					
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۳۲۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۲,۳۲۹,۷۱۸,۱۸۹	۲,۱۲۱	۳,۷۸۶,۰۳۷					
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۶۶,۰۶۸,۸۶۶	۵,۶۶۶,۰۶۸,۸۶۶	۵,۳۶۰	۱,۳۰۹,۹۱۲					
بیمه انکابی سامان ۵۰ تادیه	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰					
بین المللی سازوج پوشهر	۶۸,۳۸۱	۹,۳۳۴,۳۶۸,۸۱۶	۹,۳۳۴,۳۶۸,۸۱۶	۳,۷۳۸	۶۸,۳۸۱					
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۲۱,۳۲۰	۸,۷۰۲,۳۱۶,۰۰۰	۸,۷۰۲,۳۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۳۳	۲,۳۲۱,۳۲۰					
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۶۶۸,۹۱۱	۱۲,۰۲۷,۶۶۸,۹۱۱	۲۷,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					
پتروشیمی جم	۹۱۲,۰۳۲	۳۳,۷۸۶,۵۷۷,۰۶۶	۳۳,۷۸۶,۵۷۷,۰۶۶	۱۱۹,۷۹۰	۹۱۲,۰۳۲					
بلی پروپین جم - جم پیمان	۱۵۰,۷۸۲	۱۲,۰۲۹,۰۲۰,۲۲۹	۱۲,۰۲۹,۰۲۰,۲۲۹	۸,۲۰۰	۱۵۰,۷۸۲					
تأمین سرمایه بیم	۳,۵۲۴,۶۸۸	۱۲۹,۰۲۸,۷۷۰,۶۵۵	۱۲۹,۰۲۸,۷۷۰,۶۵۵	۸,۲۰۰	۳,۵۲۴,۶۸۸					
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۲۳۲,۵۲۱	۵,۵۳۶,۷۵۲,۷۸۸	۵,۵۳۶,۷۵۲,۷۸۸	۸,۷۸۰	۲۳۲,۵۲۱					
توسعه صنایع بهشهر اهلهدینگ	۹۷۸,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۱۸۳,۳۰۰	۱۸,۳۳۳,۱۸۳,۳۰۰	۱۳,۲۹۰	۹۷۸,۰۰۰					
تولید مواد اولیه دارویش	۱۰,۱۲,۳۶۱	۶۶,۰۳۲,۵۷۶,۰۰۰	۶۶,۰۳۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	۱۰,۱۲,۳۶۱					
ح. سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸۷۹,۳۲۱	۱۶,۶۶۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۶,۶۶۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۸,۳۸۰	۸۷۹,۳۲۱					
ح. سرمایه گذاری البرز اهلهدینگ	۳۷۲,۶۶۸	۶,۸۳۸,۳۸۸,۹۱۲	۶,۸۳۸,۳۸۸,۹۱۲	۸,۰۷۱	۳۷۲,۶۶۸					
ح. سبحان دارو	۲۳۲,۸۲۲	۲,۸۰۳,۳۶۱,۶۶۸	۲,۸۰۳,۳۶۱,۶۶۸	۱۷,۸۰۰	۲۳۲,۸۲۲					
داروسازی اکسیر	۷۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰					
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۳۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۰۸۸,۶۶۵	۹,۳۹۱,۰۸۸,۶۶۵	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۲۸	۶,۹۹۲,۱۲۸	۲,۳۲۹	۷,۰۰۰					
س.س.پارتنسنگی کارکنان بانکها	۷,۲۰۰	۳۵,۴۰۱,۶۰۹,۶۶۹	۳۵,۴۰۱,۶۰۹,۶۶۹	۸,۲۶۰	۷,۲۰۰					
سبحان دارو	۱,۲۸۲,۶۶۸	۳۳,۳۳۰,۸۰۰,۹۱۲	۳۳,۳۳۰,۸۰۰,۹۱۲	۱۸,۳۸۰	۱,۲۸۲,۶۶۸					
سپید ماکیان	۸,۸۰۰	۱۸۷,۹۱۲,۱۶۰	۱۸۷,۹۱۲,۱۶۰	۵,۰۰۰	۸,۸۰۰					
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۷۵۷,۴۲۱	۲۰,۳۳۷,۹۱۲,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۹۱۲,۰۰۰	۱۵,۷۲۰	۱,۷۵۷,۴۲۱					
سرمایه گذاری سبحان تأمین	۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۹۰,۹۳۳,۳۳۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۳۳۸	۹,۷۵۰	۳۶۸,۰۰۰					
سرمایه گذاری البرز اهلهدینگ	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۳۲۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۲,۳۲۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۷,۸۲۰	۳,۷۸۶,۰۳۷					
سبحان کرمان	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۹,۰۳۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۹,۰۳۳,۵۰۰	۱۵,۸۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰					
سبحان مازندران	۳,۶۶۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۳۶۸,۸۱۶	۹,۳۳۴,۳۶۸,۸۱۶	۳,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰					
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۷,۵۲۰					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۱,۵۸۱,۶۶۲	۲۹,۱۶۱,۵۸۱,۶۶۲	۱۸,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰					
فولاد خوزستان	۲,۷۷۲,۹۷۷	۳۵,۶۶۲,۷۳۳,۷۳۳	۳۵,۶۶۲,۷۳۳,۷۳۳	۳,۷۸۰	۲,۷۷۲,۹۷۷					
فولاد خراسان	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۶۲	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۶۲	۱۷,۱۷۷	۳,۶۶۰,۰۰۰					
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۲۱۹,۳۳۷	۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۸۲۹	۲۱۹,۳۳۷					
لبنیات پاک	۶۸	۱,۳۵۷,۷۷۲	۱,۳۵۷,۷۷۲	۲۲,۵۰۰	۶۸					
مدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۵,۴۱۰,۶۶۹	۳۶,۱۸۵,۴۱۰,۶۶۹	۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰					
مدنی و صنعتی جادرمو	۱,۱۲۴,۹۹۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۱,۱۲۴,۹۹۴					
ملی صنایع سی ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۳۸۷	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۳۸۷	۳۵,۰۰۰	۸,۵۶۷,۷۸۶					
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰					
		۱۰,۰۰۰,۶۳۵,۰۵۳,۸۱۱	۱۰,۰۰۰,۶۳۵,۰۵۳,۸۱۱							
		۲۲,۳۳۹,۰۵۳,۷۳۳	۲۲,۳۳۹,۰۵۳,۷۳۳							
		۲۹,۳۳۹,۰۵۳,۷۳۳	۲۹,۳۳۹,۰۵۳,۷۳۳							

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۸,۹۴۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۸,۹۴۰	اختیارات سپید ۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۶  
۱۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۳۸%	۱۶,۴۱۸,۴۱۲,۴۵۳	۵,۸۲۸,۰۳۶,۸۲۶	۱۳,۲۶۳,۴۸۰,۳۱۱	۸,۹۸۲,۹۶۸,۹۶۸	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۹%	۱,۱۲۷,۲۳۲,۵۴۳	.	۹۰,۳۴۰,۷۲۵	۱,۰۳۶,۸۹۱,۸۱۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۴.۰۴%	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۱۸%	۲,۱۵۱,۳۶۴,۹۹۶	۱۷,۳۰۸,۲۷۲	۷۳۸,۵۳۹,۴۳۹	۱,۴۳۰,۱۳۳,۸۲۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۶۷,۷۱۷,۰۰۹,۹۹۲	۵,۸۴۵,۳۴۵,۰۹۸	۱۴,۰۹۳,۳۶۰,۴۷۵	۵۹,۴۶۹,۹۹۴,۶۱۵					

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۳,۲۸۸,۸۵۷	۰	۱۳۳,۲۸۸,۸۵۷	۴۱۶,۲۳۳	۰	۴۱۶,۲۳۳	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۰۱,۷۰۵,۸۵۷	۰	۲۰۱,۷۰۵,۸۵۷	۸۸۰,۶۴۸	۰	۸۸۰,۶۴۸	۰		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۷,۹۱۵,۵۷۰,۹۹۱	۲,۷۸۵,۱۵۴	۷,۹۱۸,۳۵۶,۱۴۵	۸۱۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۸۱۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴,۷۴۴,۸۰۹	۰	۴,۷۴۴,۸۰۹	۴,۷۳۱,۲۲۱	۰	۴,۷۳۱,۲۲۱	۰		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۲,۷۸۵,۱۵۴	۸,۲۵۸,۰۹۵,۶۶۸	۸۲۹,۲۹۶,۳۹۷		۸۲۹,۲۹۶,۳۹۷				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	۳۴,۸۳۷,۱۰۲	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰				۳۸۰	۹۷۸,۰۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۲	۱۲۰,۶۱۹,۸۳۷	۱,۳۸۵,۲۵۷,۷۵۰				۸۵۰	۱,۶۲۹,۷۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۰۰				۳۸۰	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۳۲,۳۷۷,۳۹۱	۸۴,۹۹۱,۸۰۹	۱,۷۱۷,۳۶۹,۲۰۰				۳,۲۰۰	۷۸۰,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ایران یاساتایرورابر
۴,۳۰۰,۳۴۴,۶۰۰	۴۰۳,۸۳۵,۰۰۰	۴,۷۰۴,۱۷۹,۶۰۰				۴,۶۵۰	۱,۰۱۲,۳۶۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	تولیمواداولیه داروپخش
۲,۳۲۹,۵۵۳,۶۰۸	۱۴۱,۷۲۶,۳۹۲	۲,۴۷۱,۲۸۰,۰۰۰				۳,۴۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	داروسازی اکسیر
۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	۴۹,۰۹۹,۸۱۷	۲,۴۳۸,۶۲۴,۲۲۰				۲,۱۳۰	۱,۱۴۴,۸۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷	۲۹,۰۶۶,۳۸۳	۱,۳۵۵,۲۲۰,۱۰۰				۱,۳۰۰	۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	-	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰				۸۰۰	۲,۴۷۲,۹۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۰۸,۰۹۶,۵۱۵	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	فولاد خراسان
۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	۵,۱۹۵,۳۲۶	۲۴۹,۸۷۸,۴۴۲				۶۶	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	۵۸,۷۹۸,۰۲۳	۱,۹۲۴,۹۹۶,۱۵۰				۳,۸۵۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۳,۵۳۰,۳۸۸,۰۰۰	-	۳,۵۳۰,۳۸۸,۰۰۰				۶,۸۰۰	۵۱۹,۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰				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	۳,۶۰۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۴۳۳,۹۶۱,۵۳۸	۲۹,۰۳۸,۴۶۲	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۶۱,۵۳۸	۲۹,۰۳۸,۴۶۲	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	بانک پاسارگاد
۴,۶۹۱,۸۴۹,۳۲۷	۲۹۵,۶۵۰,۷۷۳	۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۸۴۹,۳۲۷	۲۹۵,۶۵۰,۷۷۳	۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱,۵۵۱,۴۸۲,۰۰۰	-	۱,۵۵۱,۴۸۲,۰۰۰				۲,۲۰۰	۷۰۵,۳۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۳۳,۶۴۵,۳۲۰	۳۶,۳۵۴,۶۸۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۴۵۰,۳,۷۳۸,۸۱۴	۴۶,۲۷۱,۱۸۶	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
۴۰۷,۵۶۸,۳۳۸	۴۲,۴۴۱,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پاکدیس
۲,۳۷۸,۳۵۵,۳۴۷	۲۱۲,۳۳۱,۲۹۳	۲,۵۹۰,۵۹۶,۶۴۰				۱,۶۸۰	۱,۳۸۲,۴۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیحان دارو
۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰				۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۲۳۶,۹۸۳,۰۴۷	-	۲۳۶,۹۸۳,۰۴۷				۸۶۷	۳۴۲,۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	۱,۹۳۶,۲۹۴	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	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۶۳,۵۹۵,۵۹۲	۲۲,۹۱۱,۵۰۳	۳۸۶,۵۰۷,۱۰۰				۱۰,۵۰	۳۶۸,۱۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱,۰۵۷,۸۱۲	-	۱,۰۵۷,۸۱۲				۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	-	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰				۶۰۰	۹,۰۶۰,۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تأمین سرمایه امین
۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۲۶,۸۲۰,۰۰۰				۳,۰۰۰	۸,۹۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۴,۳۴۴,۱۱۴	۱۸۴,۴۷۶	۴,۵۲۸,۵۹۰				۱۶۵	۲۷,۴۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۷۲,۰۰۶,۶۵۵,۷۷۶	۱,۷۳۲,۲۹۶,۶۸۵	۷۵,۸۳۹,۹۵۲,۴۶۱	۵,۱۱۵,۸۱۰,۷۵۵	۳۲۴,۶۸۹,۲۳۵	۵,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰				

صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۲۱۹,۳۹۷	۳,۷۶۶,۱۵۱,۲۰۴	۲,۹۶۶,۶۸۱,۳۷۷	۲,۹۶۶,۶۸۱,۳۷۷	۳,۷۶۶,۱۵۱,۲۰۴	۳,۷۶۶,۱۵۱,۲۰۴
سیمان کرمان	۱,۳۳۵,۹۰۱	۲۳,۸۸۸,۴۱۹,۵۰۰	۲۳,۸۳۴,۹۰۰,۲۷۵	۲۳,۸۳۴,۹۰۰,۲۷۵	۲۳,۸۸۸,۴۱۹,۵۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۱۹,۵۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۴۷۸,۵۰۷	۲۴,۲۱۰,۶۵۸,۸۶۲	۲۳,۴۵۴,۹۹۴,۰۸۹	۲۳,۴۵۴,۹۹۴,۰۸۹	۲۴,۲۱۰,۶۵۸,۸۶۲	۲۴,۲۱۰,۶۵۸,۸۶۲
سیمان دارو	۱,۴۴۲,۳۹۸	۲۷,۳۷۹,۷۶۱,۱۱۶	۲۷,۹۹۹,۸۶۵,۶۰۱	۲۷,۹۹۹,۸۶۵,۶۰۱	۲۷,۳۷۹,۷۶۱,۱۱۶	۲۷,۳۷۹,۷۶۱,۱۱۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۸۸,۱۰۲	۵,۷۵۲,۳۳۳,۳۸۷	۵,۶۳۸,۷۰۰,۷۳۱	۵,۶۳۸,۷۰۰,۷۳۱	۵,۷۵۲,۳۳۳,۳۸۷	۵,۷۵۲,۳۳۳,۳۸۷
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۷۵۰	۲۳,۴۴۹,۶۲۹,۵۰۰	۲۳,۴۴۹,۶۲۹,۵۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۷۵۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۷۵۰
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۷۳,۳۶۸	۳,۹۹۶,۳۵۱,۳۷۹	۳,۰۲۱,۵۷۰,۰۹۸	۳,۰۲۱,۵۷۰,۰۹۸	۳,۹۹۶,۳۵۱,۳۷۹	۳,۹۹۶,۳۵۱,۳۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۱,۱۷۸	۲۴,۲۴۹,۹۵۹,۶۶۶	۲۶,۱۸۵,۴۱۰,۶۳۸	۲۶,۱۸۵,۴۱۰,۶۳۸	۲۴,۲۴۹,۹۵۹,۶۶۶	۲۴,۲۴۹,۹۵۹,۶۶۶
فولاد خوزستان	۲,۳۷۲,۳۷۷	۲۴,۳۷۲,۳۳۳,۳۰۲	۳۷,۵۱۳,۰۹۰,۱۳۷	۳۷,۵۱۳,۰۹۰,۱۳۷	۲۴,۳۷۲,۳۳۳,۳۰۲	۲۴,۳۷۲,۳۳۳,۳۰۲
صنعت غذایی کوش	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۲۴,۸۹۰,۵۶۷,۷۳۰	۲۴,۸۹۰,۵۶۷,۷۳۰	۲۶,۸۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۲۶,۸۵۱,۳۷۸,۶۰۰
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	۴,۶۶۶,۰۸۰	۱۵,۰۲۰,۳۲۲,۰۲۴	۱۰,۷۱۲,۶۰۷,۰۳۸	۱۰,۷۱۲,۶۰۷,۰۳۸	۱۵,۰۲۰,۳۲۲,۰۲۴	۱۵,۰۲۰,۳۲۲,۰۲۴
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۹۳۲,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۷۳۵,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۷۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۹۳۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۹۳۲,۰۰۰
ایران پاساژ تاپروازیر	۷۸۰,۷۸۶	۱۸,۶۸۱,۶۷۷,۵۸۱	۱۵,۶۵۴,۷۵۰,۳۴۰	۱۵,۶۵۴,۷۵۰,۳۴۰	۱۸,۶۸۱,۶۷۷,۵۸۱	۱۸,۶۸۱,۶۷۷,۵۸۱
بانک اقتصاددین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۶,۹۷۱,۳۵۲,۶۰۶	۶,۳۲۹,۶۸۸,۳۴۲	۶,۳۲۹,۶۸۸,۳۴۲	۶,۹۷۱,۳۵۲,۶۰۶	۶,۹۷۱,۳۵۲,۶۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۶,۶۲۶,۳۱۰	۱۱,۷۳۲,۳۳۸,۷۷۹	۱۱,۷۳۲,۳۳۸,۷۷۹	۲۰,۷۰۶,۶۲۶,۳۱۰	۲۰,۷۰۶,۶۲۶,۳۱۰
سیدماکان	۸,۴۰۶	۴۴۴,۶,۶۵۴	۱۶۵,۳۱۲,۳۴۳	۱۶۵,۳۱۲,۳۴۳	۴۴۴,۶,۶۵۴	۴۴۴,۶,۶۵۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۳,۸۲۹,۶۸۶,۶۸۸	۱۰,۳۲۸,۲۷۴,۲۰۴	۱۰,۳۲۸,۲۷۴,۲۰۴	۱۳,۸۲۹,۶۸۶,۶۸۸	۱۳,۸۲۹,۶۸۶,۶۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۵۷,۳۴۱	۳۶,۹۰۰,۳۷۷,۳۴۱	۳۳,۵۷۳,۲۱۵,۶۹۶	۳۳,۵۷۳,۲۱۵,۶۹۶	۳۶,۹۰۰,۳۷۷,۳۴۱	۳۶,۹۰۰,۳۷۷,۳۴۱
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۲,۵۲۳,۰۰۰	۸۰,۱۲۲,۲۰۶,۶۰۰	۸۰,۱۲۲,۲۰۶,۶۰۰	۹۹,۳۸۲,۵۲۳,۰۰۰	۹۹,۳۸۲,۵۲۳,۰۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۹,۲۱۱,۶۹۵,۰۲۲	۸,۴۰۳,۴۴,۹۱۳	۸,۴۰۳,۴۴,۹۱۳	۹,۲۱۱,۶۹۵,۰۲۲	۹,۲۱۱,۶۹۵,۰۲۲
ملی صنایع ایران اسپر	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۲۱,۸۷۵,۵۱۷,۰۰۴	۱۰۵,۳۵۳,۹۱۰,۰۱۸	۱۰۵,۳۵۳,۹۱۰,۰۱۸	۱۲۱,۸۷۵,۵۱۷,۰۰۴	۱۲۱,۸۷۵,۵۱۷,۰۰۴
پلی پروپیلن جم - جم پین	۱۵۰,۷۸۲	۱۷,۱۵۲,۸۲۴,۹۱۱	۱۲,۰۰۹,۳۷۷,۱۰۶	۱۲,۰۰۹,۳۷۷,۱۰۶	۱۷,۱۵۲,۸۲۴,۹۱۱	۱۷,۱۵۲,۸۲۴,۹۱۱
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۳,۱۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۶۸۸	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۱,۰۵۷	۱۵۲,۱۲۱,۵۱۲,۷۷۲	۱۵۲,۱۲۱,۵۱۲,۷۷۲	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۱,۰۵۷	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۱,۰۵۷
ح. سیمان دارو	۲۴۲,۳۲۲	۳,۵۶۲,۵۲۳,۳۷۱	۳,۸۸۸,۸۹۹,۸۸۲	۳,۸۸۸,۸۹۹,۸۸۲	۳,۵۶۲,۵۲۳,۳۷۱	۳,۵۶۲,۵۲۳,۳۷۱
بانک ملت	۳,۷۸۰,۳۷۰	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۱۴,۵۱۲,۰۹۴,۸۶۷	۱۴,۵۱۲,۰۹۴,۸۶۷	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۷,۳۵۱,۲۵۰	۱۳,۱۱۸,۴۷۷,۸۵۰	۱۳,۱۱۸,۴۷۷,۸۵۰	۱۵,۹۶۷,۳۵۱,۲۵۰	۱۵,۹۶۷,۳۵۱,۲۵۰
تولید مواد اولیه دارویش	۱,۰۰۰,۳۴۱	۵۰,۳۲۶,۷۵۵,۵۵۳	۴۴,۲۸۸,۶۵۷,۷۶۶	۴۴,۲۸۸,۶۵۷,۷۶۶	۵۰,۳۲۶,۷۵۵,۵۵۳	۵۰,۳۲۶,۷۵۵,۵۵۳
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۵۰,۳۲۶,۷۵۵,۲۶۵	۲۷,۵۸۰,۷۳,۳۳۶	۲۷,۵۸۰,۷۳,۳۳۶	۵۰,۳۲۶,۷۵۵,۲۶۵	۵۰,۳۲۶,۷۵۵,۲۶۵
پتروشیمی جم	۲۴۲,۵۲۱	۲,۸۹۹,۶۱۵,۲۶۵	۲,۸۹۹,۶۱۵,۲۶۵	۲,۸۹۹,۶۱۵,۲۶۵	۲,۸۹۹,۶۱۵,۲۶۵	۲,۸۹۹,۶۱۵,۲۶۵
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۱۷,۹۳۱	۱۶,۳۲۶,۹۵۹,۰۱۸	۱۶,۳۲۶,۹۵۹,۰۱۸	۱۶,۳۲۶,۹۵۹,۰۱۸	۱۶,۳۲۶,۹۵۹,۰۱۸	۱۶,۳۲۶,۹۵۹,۰۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۱۴	۲۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۲۸,۹۲۰,۰۲۱,۴۰۷	۲۸,۹۲۰,۰۲۱,۴۰۷	۲۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۲۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵
بیمه اتکای سامان ۵۰ تادیه	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	-	-	-	-	-	-
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-
	۱۳۶,۶۵۵,۹۶۲,۰۷۱	۱,۰۶۸,۴۳۲,۰۲۰,۰۵۹	۹۲۲,۸۵۴,۳۳۵,۵۱۱	۹۲۲,۸۵۴,۳۳۵,۵۱۱	۱,۰۶۸,۴۳۲,۰۲۰,۰۵۹	۱,۰۶۸,۴۳۲,۰۲۰,۰۵۹

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

مهر امین







صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۱۳۳,۲۸۸,۸۵۷	۴۱۶,۲۳۳	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسین میرداماد غربی	
۲۰۱,۷۰۵,۸۵۷	۸,۸۰۶,۴۷۸	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه	
۷,۹۱۸,۳۵۶,۱۴۵	۸۱۵,۳۴۲,۴۶۵	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۴,۷۴۴,۸۰۹	۴,۷۳۱,۲۲۱	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۸,۲۵۸,۰۹۵,۶۶۸				

امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید

۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲,۷۶۴,۴۹۷	۲۰,۸۸۸,۶۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۱,۳۶۶,۳۷۷	۲۰,۸۸۸,۶۱۳	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

در

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۸,۴۴۸,۱۶۲,۱۰۱	۹۸.۹۹%	۱۱.۶۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۸۲۹,۲۹۶,۳۹۷	۰.۵۹%	۰.۰۷%
	<u>۱۳۹,۲۷۷,۴۵۸,۴۹۸</u>		

سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید