

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

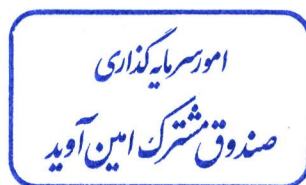
[illegible]

صندوق مشرك ابن اويد
امور سرمايه گذاري

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	اختیارف ت سپید-۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	۰				اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰				اختیارف ت. حافظین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

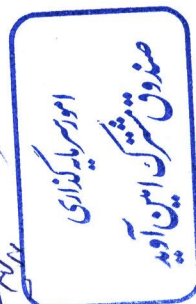


صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۹۴٪	۱۰,۹۱۳,۴۹۰,۳۱۴	۳۰,۰۹۵,۷۰۱,۹۳۱	۲۴,۵۹۰,۷۷۹,۷۹۲	۱۶,۴۱۸,۴۱۲,۴۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میر داماد غربی	
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میر داماد غربی	
۱.۰۸٪	۱۲,۵۸۷,۶۴۰,۵۹۲	۴۹۴,۶۵۶,۲۵۹,۵۲۴	۵۰۶,۱۱۶,۶۶۷,۵۷۳	۱,۱۲۷,۳۳۲,۵۴۳	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه	
۰.۲۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵-۰۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۰.۰۲٪	۲۴۹,۴۹۰,۱۴۳	۴۷,۶۳۹,۴۲۴,۳۲۰	۴۵,۷۳۷,۵۴۹,۳۷۷	۲,۱۵۱,۳۶۴,۹۹۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵-۰۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
	۲۶,۷۷۰,۶۲۱,۰۴۹	۶۱۷,۳۹۱,۳۸۵,۶۸۵	۵۷۶,۴۴۴,۹۹۶,۷۴۲	۶۷,۷۱۷,۰۰۹,۹۹۲						

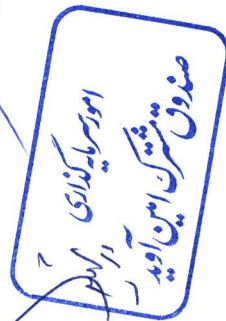


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود
۲,۹۵۳,۴۴۵	۰	۲,۹۵۳,۴۴۵	۲,۹۵۳,۴۴۵	۰	۲,۹۵۳,۴۴۵	۰	۱۷
۸۸۰,۶۴۷۸	۰	۸۸۰,۶۴۷۸	۸۸۰,۶۴۷۸	۰	۸۸۰,۶۴۷۸	۰	۱
۳۷۱,۳۳۲,۷۹۱	۱۷۴,۰۷۲	۳۷۱,۵۰۶,۸۶۳	۳۷۱,۳۳۲,۷۹۱	۱۷۴,۰۷۲	۳۷۱,۵۰۶,۸۶۳	۱۸	۱۲
۳,۲۴۸,۰۰۹	۰	۳,۲۴۸,۰۰۹	۳,۲۴۸,۰۰۹	۰	۳,۲۴۸,۰۰۹	۰	۱۲
۳۸۶,۳۴۰,۷۲۳	۱۷۴,۰۷۲	۳۸۶,۵۱۴,۷۹۵	۳۸۶,۳۴۰,۷۲۳	۱۷۴,۰۷۲	۳۸۶,۵۱۴,۷۹۵		



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوند
صورت وضعیت در آمدن
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۱۳۰,۷۷۸,۱۶۶	۲,۶۶۴,۵۱۳,۳۷۱	۳,۸۱۳,۷۷۸,۱۶۶	۲۲۲,۹۲۳	-۱۳۰,۷۷۸,۱۶۶	۲,۶۶۴,۵۱۳,۳۷۱	۳,۸۱۳,۷۷۸,۱۶۶	۲۲۲,۹۲۳	ج- سیاحت دارو	۲,۶۶۴,۵۱۳,۳۷۱	۳,۸۱۳,۷۷۸,۱۶۶	۲۲۲,۹۲۳
-۲۵۶,۵۳۰,۸۸۲	۲,۷۳۹,۳۳۵,۳۷۹	۲,۷۳۹,۳۳۵,۳۷۹	۳۷۳,۴۶۸	-۲۵۶,۵۳۰,۸۸۲	۲,۷۳۹,۳۳۵,۳۷۹	۲,۷۳۹,۳۳۵,۳۷۹	۳۷۳,۴۶۸	ج- سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۲,۷۳۹,۳۳۵,۳۷۹	۲,۷۳۹,۳۳۵,۳۷۹	۳۷۳,۴۶۸
-۱,۳۱۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۵۰۲,۹۳۴,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۲۶۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۵۰۲,۹۳۴,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۲۶۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	۲,۵۰۲,۹۳۴,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۲۶۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۶۹,۹۲۳,۶۶۱	۱۸,۹۲۳,۶۰۸,۹۲۳	۳۳,۲۹۰,۳۲۱,۵۴۴	۳,۹۹۱,۴۳۰	۵۰,۰۶۹,۹۲۳,۶۶۱	۱۸,۹۲۳,۶۰۸,۹۲۳	۳۳,۲۹۰,۳۲۱,۵۴۴	۳,۹۹۱,۴۳۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۹۲۳,۶۰۸,۹۲۳	۳۳,۲۹۰,۳۲۱,۵۴۴	۳,۹۹۱,۴۳۰
-۲,۸۳۳,۳۰۰,۸۲۰	۵۷,۰۵۰,۷۷۳,۴۶۸	۵۴,۱۸۶,۳۴۴,۶۰۷	۲,۶۵۵,۱۷۳	-۲,۸۳۳,۳۰۰,۸۲۰	۵۷,۰۵۰,۷۷۳,۴۶۸	۵۴,۱۸۶,۳۴۴,۶۰۷	۲,۶۵۵,۱۷۳	شرایطه نفت بندرعباس	۵۷,۰۵۰,۷۷۳,۴۶۸	۵۴,۱۸۶,۳۴۴,۶۰۷	۲,۶۵۵,۱۷۳
-۵۴۴,۵۶۶,۳۲۶	۲۲,۶۵۵,۷۸۷,۶۸۹	۲۲,۷۷۱,۳۲۱,۵۲۳	۹۱۳,۰۴۳	-۵۴۴,۵۶۶,۳۲۶	۲۲,۶۵۵,۷۸۷,۶۸۹	۲۲,۷۷۱,۳۲۱,۵۲۳	۹۱۳,۰۴۳	پتروشیمی داریوش تاسمین	۲۲,۶۵۵,۷۸۷,۶۸۹	۲۲,۷۷۱,۳۲۱,۵۲۳	۹۱۳,۰۴۳
-۲,۵۷۳,۶۷۰,۰۱۱	۱۲,۶۷۷,۱۵۱,۶۲۳	۱۰,۰۵۳,۵۵۴,۶۲۰	۷۹۰,۸۰۷	-۲,۵۷۳,۶۷۰,۰۱۱	۱۲,۶۷۷,۱۵۱,۶۲۳	۱۰,۰۵۳,۵۵۴,۶۲۰	۷۹۰,۸۰۷	پتروشیمی جم	۱۲,۶۷۷,۱۵۱,۶۲۳	۱۰,۰۵۳,۵۵۴,۶۲۰	۷۹۰,۸۰۷
-۱,۱۰۴,۸۵۸,۸۷۷	۹,۳۱۹,۶۵۰,۲۳	۸,۱۱۲,۸۴۰,۱۴۴	۶۶۸,۳۸۱	-۱,۱۰۴,۸۵۸,۸۷۷	۹,۳۱۹,۶۵۰,۲۳	۸,۱۱۲,۸۴۰,۱۴۴	۶۶۸,۳۸۱	پاکدیس	۹,۳۱۹,۶۵۰,۲۳	۸,۱۱۲,۸۴۰,۱۴۴	۶۶۸,۳۸۱
-۸۶۹,۶۶۸,۵۱۰	۲۷,۸۷۷,۶۶۱,۱۱۶	۲۶,۹۶۸,۲۹۱,۶۰۵	۱,۸۸۲,۴۶۸	-۸۶۹,۶۶۸,۵۱۰	۲۷,۸۷۷,۶۶۱,۱۱۶	۲۶,۹۶۸,۲۹۱,۶۰۵	۱,۸۸۲,۴۶۸	بین‌المللی ساووج پوشهر	۲۷,۸۷۷,۶۶۱,۱۱۶	۲۶,۹۶۸,۲۹۱,۶۰۵	۱,۸۸۲,۴۶۸
۳۷,۵۵۳,۳۱۷	۲,۹۸۹,۶۱۵,۳۶۵	۳,۰۲۰,۷۰۰,۶۱۲	۳۴۴,۵۴۱	۳۷,۵۵۳,۳۱۷	۲,۹۸۹,۶۱۵,۳۶۵	۳,۰۲۰,۷۰۰,۶۱۲	۳۴۴,۵۴۱	سیاحت دارو	۲,۹۸۹,۶۱۵,۳۶۵	۳,۰۲۰,۷۰۰,۶۱۲	۳۴۴,۵۴۱
-۱,۷۵۳,۶۶۶,۳۶۱	۱۷,۵۵۸,۴۲۴,۹۱۱	۱۶,۲۰۰,۱۱۶,۵۶۹	۱۵۰,۷۸۳	-۱,۷۵۳,۶۶۶,۳۶۱	۱۷,۵۵۸,۴۲۴,۹۱۱	۱۶,۲۰۰,۱۱۶,۵۶۹	۱۵۰,۷۸۳	تاسمین سرمایه لوئیس پارسیان	۱۷,۵۵۸,۴۲۴,۹۱۱	۱۶,۲۰۰,۱۱۶,۵۶۹	۱۵۰,۷۸۳
-۱,۳۳۵,۸۰۴,۵۰۶	۵,۷۵۳,۱۳۳,۳۸۷	۴,۵۱۶,۳۳۸,۸۸۰	۳۶۸,۱۰۲	-۱,۳۳۵,۸۰۴,۵۰۶	۵,۷۵۳,۱۳۳,۳۸۷	۴,۵۱۶,۳۳۸,۸۸۰	۳۶۸,۱۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پتین	۵,۷۵۳,۱۳۳,۳۸۷	۴,۵۱۶,۳۳۸,۸۸۰	۳۶۸,۱۰۲
۳۳,۵۲۲,۶۵۱,۰۵۴	۱۷,۱۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۰,۵۲۲,۸۱۰,۵۷	۲۰,۵۲۲,۸۱۰,۵۷	۳۳,۵۲۲,۶۵۱,۰۵۴	۱۷,۱۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۰,۵۲۲,۸۱۰,۵۷	۲۰,۵۲۲,۸۱۰,۵۷	سرمایه‌گذاری سیاحت تاسمین	۱۷,۱۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۰,۵۲۲,۸۱۰,۵۷	۲۰,۵۲۲,۸۱۰,۵۷
-۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰	۲۶,۸۵۱,۲۷۸,۶۰۰	۲۶,۲۰۰,۵۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰	۲۶,۸۵۱,۲۷۸,۶۰۰	۲۶,۲۰۰,۵۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تاسمین سرمایه امین	۲۶,۸۵۱,۲۷۸,۶۰۰	۲۶,۲۰۰,۵۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۷۳,۶۹۱,۰۶۶	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۵۰,۸۹۴۰	۱۷۳,۶۹۱,۰۶۶	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۵۰,۸۹۴۰	صنعت غذایی کویش	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۵۰,۸۹۴۰
۱۲,۶۹۱,۰۷۶	۲۵۵,۱۹۴,۳۷۸	۴۰۷,۸۵۵,۵۴۴	۱۱,۵۱۹	۱۲,۶۹۱,۰۷۶	۲۵۵,۱۹۴,۳۷۸	۴۰۷,۸۵۵,۵۴۴	۱۱,۵۱۹	سینید ماکان	۲۵۵,۱۹۴,۳۷۸	۴۰۷,۸۵۵,۵۴۴	۱۱,۵۱۹
۳,۵۱۳,۰۸۸۵	۹,۳۰۸,۷۶۸,۹۹۹	۱۲,۸۱۳,۰۵۷,۳۴۴	۲,۷۸۹,۵۴۴	۳,۵۱۳,۰۸۸۵	۹,۳۰۸,۷۶۸,۹۹۹	۱۲,۸۱۳,۰۵۷,۳۴۴	۲,۷۸۹,۵۴۴	آریان کیمیا تک	۹,۳۰۸,۷۶۸,۹۹۹	۱۲,۸۱۳,۰۵۷,۳۴۴	۲,۷۸۹,۵۴۴
۱,۳۲۰,۳۳۴,۵۲۹	۴,۸۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶۵۰,۸۰۲	۱,۳۲۰,۳۳۴,۵۲۹	۴,۸۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶۵۰,۸۰۲	ویل پرداز نو آفرین	۴,۸۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶۵۰,۸۰۲
۵۴۸,۴۴۹,۹۶۶	۱۲,۳۳۴,۸۲۸,۱۲۶	۱۲,۳۳۴,۸۲۸,۱۲۶	۶۰۷,۶۷۰	۵۴۸,۴۴۹,۹۶۶	۱۲,۳۳۴,۸۲۸,۱۲۶	۱۲,۳۳۴,۸۲۸,۱۲۶	۶۰۷,۶۷۰	توسعه سوله‌های نرم افزاری نگین	۱۲,۳۳۴,۸۲۸,۱۲۶	۱۲,۳۳۴,۸۲۸,۱۲۶	۶۰۷,۶۷۰
-۳۷۰,۰۳۵,۱۲۷	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۱۹,۰۵۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۷۰,۰۳۵,۱۲۷	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۱۹,۰۵۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعت شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۱۹,۰۵۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-۵۰,۶۴۳,۳۳۴,۵۹۹	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-۵۰,۶۴۳,۳۳۴,۵۹۹	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سیروز	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۱۹,۴۴۲,۰۳۲,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰
-۴,۸۳۱,۰۸۲,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۳۱,۰۸۲,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱,۲۱۵,۳۳۴,۱۸۴	۱۲,۶۸۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۲,۶۸۳,۶۸۶,۶۸۸	۹۷۸,۰۸۶	-۱,۲۱۵,۳۳۴,۱۸۴	۱۲,۶۸۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۲,۶۸۳,۶۸۶,۶۸۸	۹۷۸,۰۸۶	ایران خودرو	۱۲,۶۸۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۲,۶۸۳,۶۸۶,۶۸۸	۹۷۸,۰۸۶
-۱,۷۱۶,۱۹۱,۵۵۴	۶,۷۷۹,۳۵۳,۶۰۶	۵,۲۶۳,۱۶۱,۰۵۱	۱,۳۰۰,۹۱۱۲	-۱,۷۱۶,۱۹۱,۵۵۴	۶,۷۷۹,۳۵۳,۶۰۶	۵,۲۶۳,۱۶۱,۰۵۱	۱,۳۰۰,۹۱۱۲	توسعه صنایع بهشهر هلدینگ	۶,۷۷۹,۳۵۳,۶۰۶	۵,۲۶۳,۱۶۱,۰۵۱	۱,۳۰۰,۹۱۱۲
-۳,۳۷۵,۳۵۱,۰۳۹	۳۴,۰۲۱,۶۵۸,۸۶۲	۳۴,۰۲۱,۶۵۸,۸۶۲	۲,۴۷۸,۵۰۷	-۳,۳۷۵,۳۵۱,۰۳۹	۳۴,۰۲۱,۶۵۸,۸۶۲	۳۴,۰۲۱,۶۵۸,۸۶۲	۲,۴۷۸,۵۰۷	بانک اقتصاد نوین	۳۴,۰۲۱,۶۵۸,۸۶۲	۳۴,۰۲۱,۶۵۸,۸۶۲	۲,۴۷۸,۵۰۷
-۷۷,۰۶۷,۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-۷۷,۰۶۷,۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۱۳,۰۵۷,۱۰۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰
-۱۹,۳۲۷,۹۵۵,۳۲۰	۱۲,۸۷۵,۵۱۷,۸۰۴	۱۲,۸۷۵,۵۱۷,۸۰۴	۸,۵۶۷,۷۸۶	-۱۹,۳۲۷,۹۵۵,۳۲۰	۱۲,۸۷۵,۵۱۷,۸۰۴	۱۲,۸۷۵,۵۱۷,۸۰۴	۸,۵۶۷,۷۸۶	رادیاپور ایران	۱۲,۸۷۵,۵۱۷,۸۰۴	۱۲,۸۷۵,۵۱۷,۸۰۴	۸,۵۶۷,۷۸۶
-۴,۴۱۶,۳۳۸,۳۲۸	۱۸,۶۸۱,۶۷۸,۵۸۱	۱۸,۶۸۱,۶۷۸,۵۸۱	۷۸۰,۷۸۶	-۴,۴۱۶,۳۳۸,۳۲۸	۱۸,۶۸۱,۶۷۸,۵۸۱	۱۸,۶۸۱,۶۷۸,۵۸۱	۷۸۰,۷۸۶	ملی صنایع سن ایران	۱۸,۶۸۱,۶۷۸,۵۸۱	۱۸,۶۸۱,۶۷۸,۵۸۱	۷۸۰,۷۸۶
-۴,۱۰۰,۵۸۵,۸۰۳	۵۰,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۳	۴۶,۱۹۰,۸۸۹,۰۴۹	۱۰۰,۱۲۳,۶۶۱	-۴,۱۰۰,۵۸۵,۸۰۳	۵۰,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۳	۴۶,۱۹۰,۸۸۹,۰۴۹	۱۰۰,۱۲۳,۶۶۱	ایران پلاس تاور و تاور	۵۰,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۳	۴۶,۱۹۰,۸۸۹,۰۴۹	۱۰۰,۱۲۳,۶۶۱
-۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۶۵۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۶۵۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو و پتروشیمی	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۶۵۰	۲۷,۶۶۶,۶۰۷,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰
-۵۰,۲۸۸,۹۶۷,۷۸۲	۵۵,۰۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۵۵,۰۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۳,۴۶۵,۰۶۷	-۵۰,۲۸۸,۹۶۷,۷۸۲	۵۵,۰۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۵۵,۰۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۳,۴۶۵,۰۶۷	داروسازی اکسیر	۵۵,۰۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۵۵,۰۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۳,۴۶۵,۰۶۷
-۳,۵۵۰,۳۷۹,۱۹۱	۳۳,۲۱۸,۱۵۴,۰۸۴	۳۳,۲۱۸,۱۵۴,۰۸۴	۱,۸۵۵,۹۰۱	-۳,۵۵۰,۳۷۹,۱۹۱	۳۳,۲۱۸,۱۵۴,۰۸۴	۳۳,۲۱۸,۱۵۴,۰۸۴	۱,۸۵۵,۹۰۱	سیمان مازندران	۳۳,۲۱۸,۱۵۴,۰۸۴	۳۳,۲۱۸,۱۵۴,۰۸۴	۱,۸۵۵,۹۰۱
-۴,۳۳۴,۰۵۹,۹۲۳	۳۳,۰۲۷,۷۷۵,۶۹۳	۳۳,۰۲۷,۷۷۵,۶۹۳	۱,۳۵۱,۱۷۸	-۴,۳۳۴,۰۵۹,۹۲۳	۳۳,۰۲۷,۷۷۵,۶۹۳	۳۳,۰۲۷,۷۷۵,۶۹۳	۱,۳۵۱,۱۷۸	مدنی و صنعتی گل گهر	۳۳,۰۲۷,۷۷۵,۶۹۳	۳۳,۰۲۷,۷۷۵,۶۹۳	۱,۳۵۱,۱۷۸
-۱,۵۵۲,۱۱۳,۲۰۰	۱۲,۸۶۹,۲۹۱,۱۲۴	۱۲,۸۶۹,۲۹۱,۱۲۴	۷۷۲,۹۷۷	-۱,۵۵۲,۱۱۳,۲۰۰	۱۲,۸۶۹,۲۹۱,۱۲۴	۱۲,۸۶۹,۲۹۱,۱۲۴	۷۷۲,۹۷۷	فولاد خوزستان	۱۲,۸۶۹,۲۹۱,۱۲۴	۱۲,۸۶۹,۲۹۱,۱۲۴	۷۷۲,۹۷۷
-۸۸۲,۸۷۸,۶۰۰	۹۹,۶۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۹۹,۶۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۸۸۲,۸۷۸,۶۰۰	۹۹,۶۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۹۹,۶۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان	۹۹,۶۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۹۹,۶۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
-۱,۸۰۲,۸۷۱,۳۲۷	۱۵,۵۸۴,۶۵۴,۲۴۰	۱۵,۵۸۴,۶۵۴,۲۴۰	۳,۷۸۶,۰۳۷	-۱,۸۰۲,۸۷۱,۳۲۷	۱۵,۵۸۴,۶۵۴,۲۴۰	۱۵,۵۸۴,۶۵۴,۲۴۰	۳,۷۸۶,۰۳۷	بانک ملت	۱۵,۵۸۴,۶۵۴,۲۴۰	۱۵,۵۸۴,۶۵۴,۲۴۰	۳,۷۸۶,۰۳۷
-۵۲۱,۹۵۶,۷۳	۴,۰۳۰,۰۷۷,۵۲۳	۴,۰۳۰,۰۷۷,۵۲۳	۲۹۰,۰۰۰	-۵۲۱,۹۵۶,۷۳	۴,۰۳۰,۰۷۷,۵۲۳	۴,۰۳۰,۰۷۷,۵۲۳	۲۹۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۳۰,۰۷۷,۵۲۳	۴,۰۳۰,۰۷۷,۵۲۳	۲۹۰,۰۰۰
-۱,۰۶۵,۳۶۸,۷۱۳	۹,۵۰۸,۴۰۲,۱۷۲	۸,۴۴۳,۱۳۳,۶۵۸	۲,۹۴۴,۰۸۰	-۱,۰۶۵,۳۶۸,۷۱۳	۹,۵۰۸,۴۰۲,۱۷۲	۸,۴۴۳,۱۳۳,۶۵۸	۲,۹۴۴,۰۸۰	سرمایه‌گذاری کارکنان بانکها	۹,۵۰۸,۴۰۲,۱۷۲	۸,۴۴۳,۱۳۳,۶۵۸	۲,۹۴۴,۰۸۰
-۲۹,۲۷۰,۴۸۴,۲۹۹	۱,۱۰۰,۶۹۸,۱۳۴,۴۵۶	۱,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۴,۴۵۶	۱,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۴,۴۵۶	-۲۹,۲۷۰,۴۸۴,۲۹۹	۱,۱۰۰,۶۹۸,۱۳۴,۴۵۶	۱,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۴,۴۵۶	۱,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۴,۴۵۶				

۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	
-۱,۷۵۲,۳۷۷,۱۹۸	۱۶,۶۷۶,۱۸۲,۷۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۰۵,۵۹۰	-۱,۷۵۲,۳۷۷,۱۹۸	۱۶,۶۷۶,۱۸۲,۷۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۰۵,۵۹۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۲۲۹,۴۰۰	-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۲۲۹,۴۰۰	فولاد خوزستان
-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۲۹,۷۲۳,۵۱۸	۱,۲۲۲,۱۸۴,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۴۶۰,۹۵۵	-۱۲۹,۷۲۳,۵۱۸	۱,۲۲۲,۱۸۴,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۴۶۰,۹۵۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵	۳,۳۴۰,۳۷۳,۵۱۸	۲۰۹,۱۹۳	۳,۱۳۶,۵۸۹,۶۲۳	-۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵	۳,۳۴۰,۳۷۳,۵۱۸	۲۰۹,۱۹۳	۳,۱۳۶,۵۸۹,۶۲۳	پاکدیس
۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۷۰,۹۵۴,۸۷۳	۳,۷۴۶,۱۵۹,۳۰۴	۲۱۹,۳۹۷	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۷۰,۹۵۴,۸۷۳	۳,۷۴۶,۱۵۹,۳۰۴	۲۱۹,۳۹۷	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰,۴۵۲,۶۶۲	۵,۵۵۵,۰۲۹,۸۵۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۴۸۲,۵۱۴	۱۰,۴۵۲,۶۶۲	۵,۵۵۵,۰۲۹,۸۵۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۴۸۲,۵۱۴	س.ن.بازنشستگی کارکنان بانکها
-۴,۰۵۵,۰۵۳,۲۴۲	۱۱۱,۷۳۶,۶۴۶,۵۰۶		۱۰۷,۶۸۱,۵۹۳,۲۶۴	-۴,۰۵۵,۰۵۳,۲۴۲	۱۱۱,۷۳۶,۶۴۶,۵۰۶		۱۰۷,۶۸۱,۵۹۳,۲۶۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

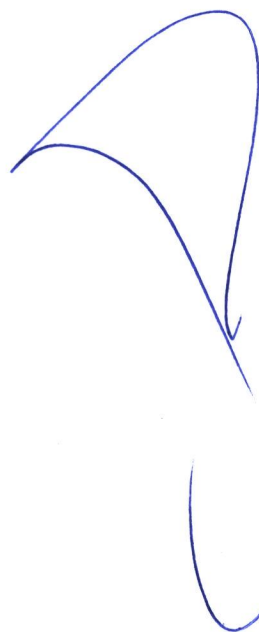
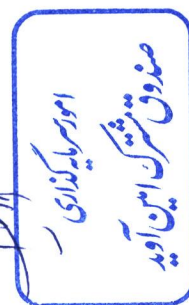
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد سود سهام				نام شرکت			
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۷۲٪	-۲,۲۹۴,۳۳۲,۲۷۰	-۱,۷۵۲,۳۷۷,۱۸۸	-۵۲۱,۸۵۶,۰۷۲	-	۷۲٪	-۲,۲۹۴,۳۳۲,۲۷۰	-۱,۷۵۲,۳۷۷,۱۸۸	-۵۲۱,۸۵۶,۰۷۲	-	۷۲٪	-۲,۲۹۴,۳۳۲,۲۷۰	-۵۲۱,۸۵۶,۰۷۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۵۲۱,۸۵۶,۰۷۲
۹۱٪	-۲,۰۹۷,۳۱۷,۹۷۸	-۱,۵۵۵,۱۹۴,۷۷۸	-۱,۵۵۵,۱۹۴,۷۷۸	-	۹۱٪	-۲,۰۹۷,۳۱۷,۹۷۸	-۱,۵۵۵,۱۹۴,۷۷۸	-۱,۵۵۵,۱۹۴,۷۷۸	-	۹۱٪	-۲,۰۹۷,۳۱۷,۹۷۸	-۱,۵۵۵,۱۹۴,۷۷۸	فولاد خوزستان	-	-۱,۵۵۵,۱۹۴,۷۷۸
۱۱۸٪	-۲,۷۶۶,۳۳۴,۵۱۶	-۲,۷۶۶,۳۳۴,۵۱۶	-	-	۱۱۸٪	-۲,۷۶۶,۳۳۴,۵۱۶	-۲,۷۶۶,۳۳۴,۵۱۶	-۲,۷۶۶,۳۳۴,۵۱۶	-	-	-۲,۷۶۶,۳۳۴,۵۱۶	-	مدنی و صنعتی چادرملو	-	-
۱۴۰٪	-۳,۵۵۴,۶۹۹,۴۶۰	-۱۹۹,۷۳۳,۵۱۸	-۳,۳۵۴,۹۶۵,۹۴۲	-	۱۴۰٪	-۳,۵۵۴,۶۹۹,۴۶۰	-۱۹۹,۷۳۳,۵۱۸	-۳,۳۵۴,۹۶۵,۹۴۲	-	-	-۳,۳۵۴,۹۶۵,۹۴۲	-	مدنی و صنعتی گل کهر	-	-۳,۳۵۴,۹۶۵,۹۴۲
۸۳٪	-۲,۷۷۷,۶۸۰,۹۰۶	-۲,۳۷۸,۳۸۵	-۳۹۹,۲۹۵,۵۱۱	-	۸۳٪	-۲,۷۷۷,۶۸۰,۹۰۶	-۲,۳۷۸,۳۸۵	-۳۹۹,۲۹۵,۵۱۱	-	-	-۲,۳۷۸,۳۸۵	-	پاکدیس	-	-۳۹۹,۲۹۵,۵۱۱
۹۹٪	-۳,۱۶۶,۴۶۳,۱۲۹	-۷۰,۵۵۴,۸۷۲	-۳,۰۹۵,۹۰۸	-	۹۹٪	-۳,۱۶۶,۴۶۳,۱۲۹	-۷۰,۵۵۴,۸۷۲	-۳,۰۹۵,۹۰۸	-	-	-۳,۰۹۵,۹۰۸	-	ح. سرمایه‌گذاری دارویی تائین	-	-
۱۳۲٪	-۱,۰۴۳,۵۱۴,۶۶۲	-۹۶,۰۸۱۶,۰۵۱	-۱,۰۴۳,۵۱۴,۶۶۲	-	۱۳۲٪	-۱,۰۴۳,۵۱۴,۶۶۲	-۹۶,۰۸۱۶,۰۵۱	-۱,۰۴۳,۵۱۴,۶۶۲	-	-	-۱,۰۴۳,۵۱۴,۶۶۲	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-
۸۱٪	-۱۳۰,۷۴۷,۲۷۶	-	-۱۳۰,۷۴۷,۲۷۶	-	۸۱٪	-۱۳۰,۷۴۷,۲۷۶	-	-۱۳۰,۷۴۷,۲۷۶	-	-	-	-	س.ص. پارتنرینگی کرکنان پانکها	-	-
۸۱٪	-۲۵۶,۵۳۰,۸۹۲	-	-۲۵۶,۵۳۰,۸۹۲	-	۸۱٪	-۲۵۶,۵۳۰,۸۹۲	-	-۲۵۶,۵۳۰,۸۹۲	-	-	-	-	ح. سبحان دارو	-	-
۱۶۰٪	-۱,۳۱۲,۱۲۶,۰۰۰	-	-۱,۳۱۲,۱۲۶,۰۰۰	-	۱۶۰٪	-۱,۳۱۲,۱۲۶,۰۰۰	-	-۱,۳۱۲,۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-
۹۰٪	-۵۰,۹۶۹,۲۳۲,۶۶۱	-	-۵۰,۹۶۹,۲۳۲,۶۶۱	-	۹۰٪	-۵۰,۹۶۹,۲۳۲,۶۶۱	-	-۵۰,۹۶۹,۲۳۲,۶۶۱	-	-	-	-	پانک پاسارگاد	-	-
۱۷۱٪	-۲,۸۶۳,۹۳۰,۸۴۰	-	-۲,۸۶۳,۹۳۰,۸۴۰	-	۱۷۱٪	-۲,۸۶۳,۹۳۰,۸۴۰	-	-۲,۸۶۳,۹۳۰,۸۴۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-	-
۱۷۱٪	-۵۲۴,۵۶۶,۳۲۶	-	-۵۲۴,۵۶۶,۳۲۶	-	۱۷۱٪	-۵۲۴,۵۶۶,۳۲۶	-	-۵۲۴,۵۶۶,۳۲۶	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تائین	-	-
۳۸٪	-۱,۱۰۴,۵۵۴,۸۷۷	-	-۱,۱۰۴,۵۵۴,۸۷۷	-	۳۸٪	-۱,۱۰۴,۵۵۴,۸۷۷	-	-۱,۱۰۴,۵۵۴,۸۷۷	-	-	-	-	پتروشیمی جم	-	-
۲۳٪	-۸۶۹,۴۶۹,۵۱۰	-	-۸۶۹,۴۶۹,۵۱۰	-	۲۳٪	-۸۶۹,۴۶۹,۵۱۰	-	-۸۶۹,۴۶۹,۵۱۰	-	-	-	-	بین المللی ساروج پوشهر	-	-
۱۳٪	-۳۷,۵۵۳,۳۱۷	-	-۳۷,۵۵۳,۳۱۷	-	۱۳٪	-۳۷,۵۵۳,۳۱۷	-	-۳۷,۵۵۳,۳۱۷	-	-	-	-	سبحان دارو	-	-
۵۵٪	-۱,۷۵۳,۶۶۴,۳۲۱	-	-۱,۷۵۳,۶۶۴,۳۲۱	-	۵۵٪	-۱,۷۵۳,۶۶۴,۳۲۱	-	-۱,۷۵۳,۶۶۴,۳۲۱	-	-	-	-	تائین سرمایه لوتوس پارسین	-	-
۳۸٪	-۱,۳۵۵,۴۰۴,۵۰۶	-	-۱,۳۵۵,۴۰۴,۵۰۶	-	۳۸٪	-۱,۳۵۵,۴۰۴,۵۰۶	-	-۱,۳۵۵,۴۰۴,۵۰۶	-	-	-	-	پاس پروپیلن جم - جم پیلن	-	-
۱۰۵٪	-۳۳,۵۲۲,۵۵۱,۰۵۴	-	-۳۳,۵۲۲,۵۵۱,۰۵۴	-	۱۰۵٪	-۳۳,۵۲۲,۵۵۱,۰۵۴	-	-۳۳,۵۲۲,۵۵۱,۰۵۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سبحان تائین	-	-
۱۷٪	-۵۴۸,۷۵۶,۰۰۰	-	-۵۴۸,۷۵۶,۰۰۰	-	۱۷٪	-۵۴۸,۷۵۶,۰۰۰	-	-۵۴۸,۷۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	تائین سرمایه امین	-	-
۵۵٪	-۱۷۳,۳۹۰,۵۵۵	-	-۱۷۳,۳۹۰,۵۵۵	-	۵۵٪	-۱۷۳,۳۹۰,۵۵۵	-	-۱۷۳,۳۹۰,۵۵۵	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش	-	-
۴۵٪	-۱۲۳,۶۹۱,۰۷۶	-	-۱۲۳,۶۹۱,۰۷۶	-	۴۵٪	-۱۲۳,۶۹۱,۰۷۶	-	-۱۲۳,۶۹۱,۰۷۶	-	-	-	-	سیند ماکیان	-	-
۱۱۰٪	-۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	-۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	۱۱۰٪	-۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	-۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	-	-	-	آریان کیمیا تک	-	-
۳۸٪	-۱,۳۳۰,۳۲۲,۵۲۹	-	-۱,۳۳۰,۳۲۲,۵۲۹	-	۳۸٪	-۱,۳۳۰,۳۲۲,۵۲۹	-	-۱,۳۳۰,۳۲۲,۵۲۹	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین	-	-
۱۶۶٪	-۵۲۸,۳۳۲,۹۹۶	-	-۵۲۸,۳۳۲,۹۹۶	-	۱۶۶٪	-۵۲۸,۳۳۲,۹۹۶	-	-۵۲۸,۳۳۲,۹۹۶	-	-	-	-	توسعه سیمان ی نرم افزاری نگین	-	-
۱۲۵٪	-۳۹۷,۰۵۳,۲۷۴	-	-۳۹۷,۰۵۳,۲۷۴	-	۱۲۵٪	-۳۹۷,۰۵۳,۲۷۴	-	-۳۹۷,۰۵۳,۲۷۴	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-
۱۵۲٪	-۵۰,۶۴۹,۳۳۲,۵۹۹	-	-۵۰,۶۴۹,۳۳۲,۵۹۹	-	۱۵۲٪	-۵۰,۶۴۹,۳۳۲,۵۹۹	-	-۵۰,۶۴۹,۳۳۲,۵۹۹	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوار	-	-
۱۵۲٪	-۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	-	-۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	-	۱۵۲٪	-۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	-	-۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو معرک	-	-
۳۸٪	-۱,۳۱۵,۳۳۲,۹۸۴	-	-۱,۳۱۵,۳۳۲,۹۸۴	-	۳۸٪	-۱,۳۱۵,۳۳۲,۹۸۴	-	-۱,۳۱۵,۳۳۲,۹۸۴	-	-	-	-	ایران خودرو	-	-
۵۴٪	-۱,۷۱۶,۱۹۱,۵۵۴	-	-۱,۷۱۶,۱۹۱,۵۵۴	-	۵۴٪	-۱,۷۱۶,۱۹۱,۵۵۴	-	-۱,۷۱۶,۱۹۱,۵۵۴	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر هلدینگ	-	-
۱۰۶٪	-۳,۳۷۵,۳۵۱,۰۳۹	-	-۳,۳۷۵,۳۵۱,۰۳۹	-	۱۰۶٪	-۳,۳۷۵,۳۵۱,۰۳۹	-	-۳,۳۷۵,۳۵۱,۰۳۹	-	-	-	-	بانک اقتصادنویان	-	-
۲۳٪	-۷۷۰,۶۶۷,۵۲۷	-	-۷۷۰,۶۶۷,۵۲۷	-	۲۳٪	-۷۷۰,۶۶۷,۵۲۷	-	-۷۷۰,۶۶۷,۵۲۷	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-
۶۰۵٪	-۱۹,۳۲۷,۹۵۵,۳۳۰	-	-۱۹,۳۲۷,۹۵۵,۳۳۰	-	۶۰۵٪	-۱۹,۳۲۷,۹۵۵,۳۳۰	-	-۱۹,۳۲۷,۹۵۵,۳۳۰	-	-	-	-	رادیا تور ایران	-	-
۱۳۹٪	-۴,۴۱۶,۳۳۸,۳۳۸	-	-۴,۴۱۶,۳۳۸,۳۳۸	-	۱۳۹٪	-۴,۴۱۶,۳۳۸,۳۳۸	-	-۴,۴۱۶,۳۳۸,۳۳۸	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	-	-
۱۲۹٪	-۴,۱۰۵,۵۵۴,۰۰۳	-	-۴,۱۰۵,۵۵۴,۰۰۳	-	۱۲۹٪	-۴,۱۰۵,۵۵۴,۰۰۳	-	-۴,۱۰۵,۵۵۴,۰۰۳	-	-	-	-	ایران پاساژ تار و پودر	-	-
۱۱۲٪	-۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	-	-۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	-	۱۱۲٪	-۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	-	-۳,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۰	-	-	-	-	تولیمواد اولیاده دارو و شش	-	-
۱۵۸٪	-۵,۰۲۸,۸۹۶,۷۸۲	-	-۵,۰۲۸,۸۹۶,۷۸۲	-	۱۵۸٪	-۵,۰۲۸,۸۹۶,۷۸۲	-	-۵,۰۲۸,۸۹۶,۷۸۲	-	-	-	-	داروسازی اکسیر	-	-
۱۱۵٪	-۳,۵۵۴,۲۷۹,۹۱۹	-	-۳,۵۵۴,۲۷۹,۹۱۹	-	۱۱۵٪	-۳,۵۵۴,۲۷۹,۹۱۹	-	-۳,۵۵۴,۲۷۹,۹۱۹	-	-	-	-	سیمان مازندران	-	-
۲۴٪	-۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	-۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	۲۴٪	-۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	-۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان	-	-
۵۶٪	-۱,۸۰۲,۲۷۱,۳۲۷	-	-۱,۸۰۲,۲۷۱,۳۲۷	-	۵۶٪	-۱,۸۰۲,۲۷۱,۳۲۷	-	-۱,۸۰۲,۲۷۱,۳۲۷	-	-	-	-	فولاد خراسان	-	-
-	-۳۳,۳۵۳,۵۲۷,۵۸۱	-	-۳۳,۳۵۳,۵۲۷,۵۸۱	-	-	-۳۳,۳۵۳,۵۲۷,۵۸۱	-	-۳۳,۳۵۳,۵۲۷,۵۸۱	-	-	-	-	پانک ملت	-	-

صندوق مشترک امین آوید

۸- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰۰۷۱۱۹-۵	۲,۹۵۳,۴۴۵	۲,۹۵۳,۴۴۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۸۸۰,۶۴۷۸	۸۸۰,۶۴۷۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۶۶۶۹۵۰-۱	۳۷۱,۵۰۶,۸۶۳	۳۷۱,۵۰۶,۸۶۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۶۶۶۹۵۰-۱	۳,۲۴۸,۰۰۹	۳,۲۴۸,۰۰۹
		۳۸۶,۵۱۴,۷۹۵	۳۸۶,۵۱۴,۷۹۵

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶۵۷,۰۳۴,۹۱۴	۶۵۷,۰۳۴,۹۱۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲,۷۸۵,۱۵۴	۲,۷۸۵,۱۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	-۲۰,۸۸۸,۶۱۳	-۲۰,۸۸۸,۶۱۳
	۶۳۸,۹۳۱,۴۵۵	۶۳۸,۹۳۱,۴۵۵

صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه‌گذاری

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۳,۳۲۵,۵۳۷,۵۴۱	۱۰۴.۸۹٪	-۲.۸۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸۶,۵۱۴,۷۹۵	-۱.۲۲٪	۰.۰۳٪
	-۳۲,۹۳۹,۰۲۲,۷۴۶		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید