

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۴۰۷,۸۶۵,۲۵۵	-	-	۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۲۵۰,۱۸۹,۴۷۸	-۰.۳٪
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۱۳۳,۸۶۵	۱۸,۰۲۲,۰۶۷,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۱۳۳,۸۶۵	۱۷,۲۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۱.۳٪
ایران یاسات ایرورابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	-	-	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۳۲۳,۲۲۰,۵۲۵	۱.۰٪
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	۳۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	۳۷,۹۵۹,۲۹۰,۳۲۵	۲.۸٪
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	-	-	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۳,۱۸۳,۵۷۵,۸۱۰	۱.۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۶۶	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۶۶	-	-	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۶۶	۴,۸۹۸,۵۶۸,۰۰۵	-۰.۳٪
بیمه اتکایی سامان ٪۵۰ تادیه	۱۰۰,۱۷	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	-	-	۱۰۰,۱۷	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	-۰.۰٪
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۶	۸,۱۱۴,۸۴۰,۱۴۵	-	-	۴۶۸,۳۸۱	۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۶	۷,۷۲۷,۰۰۰,۳۲۲	-۰.۵٪
پارس فولاد سبزوکار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۹,۰۲۵,۹۹۸,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۷,۳۳۱,۲۶۱,۷۵۰	۱.۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۹۴۱,۴۲۰	۲۵,۹۴۵,۰۸۱,۱۳۴	۲۳,۳۹۰,۳۳۱,۵۹۴	-	-	۳,۹۴۱,۴۲۰	۲۵,۹۴۵,۰۸۱,۱۳۴	۲۵,۸۵۸,۶۵۸,۰۴۴	۱.۸٪
پاک‌پس	۷۹۰,۰۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	-	-	۷۹۰,۰۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۱۰,۱۵۶,۴۳۳,۴۴۲	-۰.۷٪
پتروشیمی جم	۹۱۳,۰۴۲	۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶	۳۲,۷۲۱,۲۲۱,۲۵۳	-	-	۹۱۳,۰۴۲	۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶	۳۲,۴۴۳,۳۴۷,۷۶۵	۳.۵٪
پلی پورپین جم - جم پیلن	۱۵۰,۷۸۳	۱۲,۴۹۰,۳۰۲,۴۲۹	۱۲,۴۹۰,۳۰۲,۴۲۹	-	-	۱۵۰,۷۸۳	۱۲,۴۹۰,۳۰۲,۴۲۹	۱۷,۶۲۶,۵۷۴,۱۱۹	۱.۳٪
تأمین سرمایه امین	۲۰,۵۶۳,۸۶۸	۱۴۹,۰۳۸,۷۷۰,۶۵۵	۲۰,۵۶۳,۸۶۸	-	-	۲۰,۵۶۳,۸۶۸	۱۴۹,۰۳۸,۷۷۰,۶۵۵	۲۴۶,۱۰۲,۸۶۷,۹۸۲	۱.۸٪
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۳۳۲,۵۴۱	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۰۲۷,۰۷۰,۶۱۳	-	-	۳۳۲,۵۴۱	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۱,۹۰۲,۴۱۱,۱۰۵	-۰.۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۰۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۲۹	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۲۹	-	-	۶۵۰,۰۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۲۹	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۶	-۰.۳٪
توسعه صنایع پتروشیمی هلدینگ	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۳۲۳,۱۸۳,۹۷۱	۱۸,۳۲۳,۱۸۳,۹۷۱	-	-	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۳۲۳,۱۸۳,۹۷۱	۱۴,۵۵۳,۳۶۱,۶۵۳	-۰.۹٪
تولید مواد و تجهیزات	۱۰۰,۱۳,۳۶۱	۶۲,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۳,۳۶۱	۶۲,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۴,۷۰۰,۶۹۵	۳.۶٪
ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۳۸۸,۹۱۲	۳,۷۲۹,۷۹۴,۴۸۷	-	-	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۳۸۸,۹۱۲	۳,۹۸۸,۵۲۹,۳۱۶	-۰.۳٪
ج. سیحان دارو	۲۲۰,۹۲۲	۴,۸۰۲,۹۶۱,۶۶۸	۳,۸۳۳,۷۷۶,۰۹۵	-	-	۲۲۰,۹۲۲	۴,۸۰۲,۹۶۱,۶۶۸	۳,۷۲۹,۴۸۴,۷۰۰	-۰.۳٪
داروسازی اکسیر	۷۷۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۳,۴۴۳,۹۱۴	۳۱,۰۰۰,۱۹۹,۳۵۰	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۳,۴۴۳,۹۱۴	۳۲,۸۴۴,۴۱۲,۰۰۰	۲.۹٪
رادپاور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۹,۴۱۳,۶۵۳,۵۰۰	-۰.۷٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۶,۱۲۵,۴۱۶,۳۲۶	-۰.۳٪
ریل پرداز ایران تیان	۷۰,۳۴	۷۰,۵۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	۷۰,۳۴	۷۰,۵۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	-۰.۰٪
س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	۲,۹۴۴,۰۸۰	۱۰,۳۸۴,۵۴۹,۶۹۰	۸,۴۳۳,۱۳۳,۴۵۹	-	-	۲,۹۴۴,۰۸۰	۱۰,۳۸۴,۵۴۹,۶۹۰	۸,۸۴۹,۹۲۵,۶۷۷	-۰.۶٪
سیحان دارو	۱,۴۸۳,۴۹۸	۳۳,۴۳۰,۸۰۸,۷۹۲	۳۶,۹۶۸,۲۹۱,۶۰۵	-	-	۱,۴۸۳,۴۹۸	۳۳,۴۳۰,۸۰۸,۷۹۲	۳۳,۴۲۷,۲۵۳,۲۷۵	۱.۸٪
سپید ماکیان	۵۰,۸۴۰	۲۹,۰۶۹,۴۴۳,۱۰۷	۲۹,۰۶۹,۴۴۳,۱۰۷	-	-	۵۰,۸۴۰	۲۹,۰۶۹,۴۴۳,۱۰۷	۲۸,۸۰۶,۶۱۸,۲۹۱	۲.۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۵۴,۱۸۶,۳۴۳,۶۰۷	-	-	۳,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۵۹,۷۵۵,۴۲۱,۱۷۰	۴.۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۸۸	۴,۵۲۶,۳۸۸,۸۲۱	-	-	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۸۸	۳,۸۲۸,۴۱۴,۷۱۰	-۰.۲٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۴۷۸,۵۰۷	۴۷,۷۹۸,۰۸۴,۵۵۷	۴۷,۷۹۸,۰۸۴,۵۵۷	-	-	۲,۴۷۸,۵۰۷	۴۷,۷۹۸,۰۸۴,۵۵۷	۲۳,۲۹۷,۰۶۶,۴۴۴	۱.۹٪
سیحان کرمان	۱,۸۵۵,۹۰۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۳۰,۲۷۴,۱۲۶,۱۶۴	-	-	۱,۸۵۵,۹۰۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۲۷,۶۲۲,۸۷۵,۸۳۶	۲.۱٪
سیحان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۲	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	۵۰,۰۰۰,۱۳,۴۱۱,۸۲۲	-	-	۳,۴۶۵,۰۶۲	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	۵۲,۲۵۲,۳۰۴,۲۵۵	۳.۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۹۱۹,۱۲۹	۳,۴۸۸,۱۲۱,۳۵۰	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۹۱۹,۱۲۹	۳,۵۶۰,۹۵۵,۵۶۵	-۰.۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۰	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۶	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۳	-	-	۶۰۷,۴۷۰	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۶	۱۰,۳۱۱,۷۳۹,۲۵۱	-۰.۸٪
صنعت غذایی کوروش	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۵۶۷,۳۰۰	۲۴,۸۶۰,۵۶۷,۳۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۵۶۷,۳۰۰	۲۷,۹۶۰,۶۲۸,۴۰۰	۲.۱٪
فولاد خوزستان	۷۷۲,۱۷۷	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱۲,۳۱۷,۰۹۵,۹۳۳	-	-	۷۷۲,۱۷۷	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱۲,۳۰۰,۱۷۳,۹۲۹	-۰.۹٪
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۶۱,۷۶۲	۹,۸۶۹,۲۳۴,۴۰۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۶۱,۷۶۲	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶٪
مدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۵۱,۱۷۸	۵,۲۱۸,۸۳۹,۹۳۶	۲۸,۷۰۲,۲۸۹,۵۵۱	-	-	۱,۳۵۱,۱۷۸	۵,۲۱۸,۸۳۹,۹۳۶	۴,۳۶۱,۹۱۲,۴۹۱	۱.۵٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۲۸۷	۱۰۰,۶۲۷,۵۳۳,۴۳۳	-	-	۸,۵۶۷,۷۸۶	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۲۸۷	۱۶,۸۷۳,۹۹۸,۷۵۰	۷.۹٪
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۹۹	۱۹,۹۲۵,۷۲۳,۲۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۹۹	۱۷,۳۲۵,۰۰۱,۶۰۰	۱۳.۴٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۱,۱۲۵,۲۷۱	-۰.۷٪
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۴۹۴,۵۲۰	-
								۱,۸۹۹,۸۱۰,۷۵۹,۲۱۵	
								۱,۳۲۳,۶۴۸,۸۹۵,۷۵۱	
								۴۵,۶۷۴,۷۱۲,۳۸۸	
								۱۷,۹۴۰,۴۲۳,۳۲۰	
								۱,۰۸۰,۷۰۵,۱۴۹,۶۷۲	
								۱,۰۳۳,۵۲۳,۶۵۵,۳۲۲	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	اختیارف ت کیمیا- ۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۸,۹۴۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۸,۹۴۰	اختیارف ت سپید- ۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین- ۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
			۱,۴۱۵,۲۲۶				۲,۸۰۹,۹۹۳	

امور سرمایه گذاری

صندوق مشترک امین آوید

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۱۰,۹۱۳,۴۹۰,۳۱۴	۳۴,۳۱۱,۴۹۶,۰۵۵	۴۰,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۰۶۶,۳۶۹	۰.۴۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۱۲,۵۸۷,۶۴۰,۵۹۲	۱۳۵,۱۳۴,۹۰۹,۸۰۱	۱۳۶,۵۷۲,۲۸۲,۴۲۷	۱۱,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۶	۰.۸۵٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۲۴۹,۴۹۰,۱۴۳	۴۷,۵۵۵,۳۲۶	۴۲۲,۰۰۰	۲۹۶,۶۲۳,۴۶۹	۰.۰۳٪
					۲۶,۷۷۰,۶۲۱,۰۴۹	۱۶۹,۴۹۳,۹۶۱,۱۸۲	۱۷۶,۵۷۳,۶۲۴,۴۲۷	۱۹,۶۹۰,۹۵۷,۸۰۴	

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۴- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

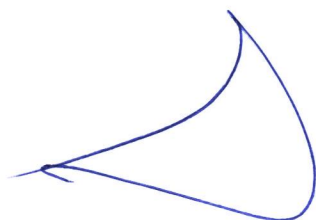
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۴۱,۹۶۸,۱۹۴	.	۴۱,۹۶۸,۱۹۴	۳۹,۰۱۴,۷۴۹	.	۳۹,۰۱۴,۷۴۹	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۱,۱۲۶,۹۴۴	.	۱۱,۱۲۶,۹۴۴	۲,۳۲۰,۴۶۶	.	۲,۳۲۰,۴۶۶	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۴۲۰,۸۲۰,۹۴۶	۱۶۵,۳۶۹	۴۲۰,۹۸۶,۳۱۵	۴۹,۴۸۸,۱۵۵	-۸,۷۰۳	۴۹,۴۷۹,۴۵۲	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴,۹۴۰,۳۲۱	.	۴,۹۴۰,۳۲۱	۱,۶۹۲,۳۱۲	.	۱,۶۹۲,۳۱۲	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۷۸,۸۵۶,۴۰۵	۱۶۵,۳۶۹	۴۷۹,۰۲۱,۷۷۴	۹۲,۵۱۵,۶۸۲	-۸,۷۰۳	۹۲,۵۰۶,۹۷۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	
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
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۷۰۶	۱۷۰,۳۸۲,۲۹۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۷۰۶
	۲۹۰,۰۰۰		۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۷۰۶	۱۷۰,۳۸۲,۲۹۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۷۰۶



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۶-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
ح سیمان دارو	۲۲۲,۹۲۲	۳,۳۷۹,۴۸۴,۷۰۷	۳,۳۷۹,۴۸۴,۷۰۷	-۴۵۴,۳۹۱,۳۸۶	۲۲۲,۹۲۲	۳,۳۷۹,۴۸۴,۷۰۷	۳,۳۷۹,۴۸۴,۷۰۷	-۵۵۵,۰۳۸,۶۶۳
ح . تامین سرمایه لوئیس پارسیان	۲۲۸,۳۶۰	۹۵۱,۱۳۵,۳۷۱	۹۵۱,۱۳۵,۳۷۱	-۱۰۰,۱۴۳,۵۹۴,۴۸۸	۲۲۸,۳۶۰	۹۵۱,۱۳۵,۳۷۱	۹۵۱,۱۳۵,۳۷۱	-۱۰۰,۱۴۳,۵۹۴,۴۸۸
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۷۳,۴۶۸	۳,۹۸۸,۵۳۹,۳۱۶	۳,۹۸۸,۵۳۹,۳۱۶	۲۸۸,۳۷۴,۷۳۰	۳۷۳,۴۶۸	۳,۹۸۸,۵۳۹,۳۱۶	۳,۹۸۸,۵۳۹,۳۱۶	-۷,۷۹۶,۱۶۲
بانک پاسارگاد	۲۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۹,۳۹۰,۳۲۵	۳۸,۳۲۲,۸۱۸,۷۱۱	-۶۶۳,۵۲۸,۳۸۶	۲۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۹,۳۹۰,۳۲۵	۳۹,۱۳۴,۹۶۴,۷۱۱	-۱,۹۷۵,۶۷۲,۳۸۶
بالایش نفت بندرعباس	۳,۹۱۱,۴۲۰	۳۵,۵۵۸,۶۵۸,۰۴۲	۳۵,۵۵۸,۶۵۸,۰۴۲	۲۳,۳۹۰,۳۳۱,۵۹۴	۳,۹۱۱,۴۲۰	۳۵,۵۵۸,۶۵۸,۰۴۲	۱۸,۲۹۴,۴۰۸,۹۳۳	۷,۵۶۵,۲۴۹,۱۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۶۵۵,۱۷۲	۵۹,۷۵۵,۴۲۱,۱۷۰	۵۹,۷۵۵,۴۲۱,۱۷۰	۵۴,۱۸۶,۳۴۴,۶۰۷	۳,۶۵۵,۱۷۲	۵۹,۷۵۵,۴۲۱,۱۷۰	۵۷,۰۰۰,۳۷۳,۴۴۸	۳,۷۰۰,۰۴۷,۷۲۲
پتروشیمی جم	۹۱۳۰,۰۲۲	۴۶,۳۳۳,۳۴۷,۷۶۴	۴۶,۳۳۳,۳۴۷,۷۶۴	۳۲,۷۲۱,۳۲۱,۴۵۲	۹۱۳۰,۰۲۲	۴۶,۳۳۳,۳۴۷,۷۶۴	۴۳,۲۶۵,۷۸۷,۴۸۹	۳,۱۶۷,۵۶۰,۲۷۵
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۱۰,۱۵۶,۴۳۳,۹۴۲	۱۰,۱۵۶,۴۳۳,۹۴۲	۱۰,۰۵۳,۴۵۴,۶۲۰	۷۹۰,۸۰۷	۱۰,۱۵۶,۴۳۳,۹۴۲	۱۲,۳۲۷,۱۵۱,۶۲۲	-۲,۱۷۰,۷۱۷,۶۸۹
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۷,۷۲۷,۰۰۰,۳۲۲	۸,۱۱۴,۸۴۰,۱۴۴	-۳۸۷,۸۳۹,۹۱۱	۴۶۸,۳۸۱	۷,۷۲۷,۰۰۰,۳۲۲	۷,۲۱۹,۹۵۰,۲۲	-۱,۴۹۲,۸۴۴,۷۸۹
سیمان دارو	۱,۴۸۳,۴۹۸	۳۳,۹۴۷,۲۵۳,۴۴۴	۳۳,۹۴۷,۲۵۳,۴۴۴	-۳۰,۲۱۰,۳۸۱,۱۲۰	۱,۴۸۳,۴۹۸	۳۳,۹۴۷,۲۵۳,۴۴۴	۳۳,۸۳۷,۲۵۳,۴۴۴	-۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آبیه فاده پرازان	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۳۵,۰۸۱,۶۰۰	۱۷۳,۳۳۵,۰۸۱,۶۰۰	۱۷۱,۹۴۰,۴۳۳,۳۲۰	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۳۵,۰۸۱,۶۰۰	۱۷۱,۹۴۰,۴۳۳,۳۲۰	۱,۳۹۴,۶۶۹,۲۸۰
تامین سرمایه لوئیس پارسیان	۳۴۳,۵۴۱	۱,۰۳۱,۵۶۰,۰۹۲	۱,۰۳۱,۵۶۰,۰۹۲	۸۴۱,۸۳۵,۰۱۳	۳۴۳,۵۴۱	۱,۰۳۱,۵۶۰,۰۹۲	۱,۰۳۱,۵۶۰,۰۹۲	۸۷۹,۳۹۰,۳۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۷۸۲	۱۷,۶۳۶,۵۷۴,۹۱۹	۱۷,۶۳۶,۵۷۴,۹۱۹	۱,۴۳۵,۴۱۴,۳۵۰	۱۵۰,۷۸۲	۱۷,۶۳۶,۵۷۴,۹۱۹	۱۷,۶۳۶,۵۷۴,۹۱۹	-۳۸۸,۳۴۹,۹۹۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۳,۸۳۸,۴۱۴,۷۰۹	۳,۸۳۸,۴۱۴,۷۰۹	-۶۸۷,۹۱۴,۱۷۰	۳۶۸,۱۰۲	۳,۸۳۸,۴۱۴,۷۰۹	۳,۸۳۸,۴۱۴,۷۰۹	-۱,۹۱۳,۷۱۸,۶۷۷
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۲۳,۴۰۰	۲۴,۶۱۰,۳۸۴,۹۸۲	۲۴,۶۱۰,۳۸۴,۹۸۲	۴,۸۸۱,۳۷۸,۷۱۰	۲۰,۵۲۳,۴۰۰	۲۴,۶۱۰,۳۸۴,۹۸۲	۱۷,۱۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۷,۴۱۰,۰۳۸,۹۲۵
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۰,۳۸۴,۴۰۰	۳۹,۶۳۰,۳۸۴,۴۰۰	۱,۶۵۸,۷۵۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۰,۳۸۴,۴۰۰	۳۹,۶۳۰,۳۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۳۵۹,۰۰۰
سپید ماکیان	۵۰۸,۹۴۰	۲۸,۸۰۰,۶۶۱,۸۲۰	۲۸,۸۰۰,۶۶۱,۸۲۰	-۶۹۳,۰۹۹,۱۷۵	۵۰۸,۹۴۰	۲۸,۸۰۰,۶۶۱,۸۲۰	۲۹,۳۳۶,۳۶۹,۰۱	-۵۱۹,۷۰۸,۶۱۰
آریان کیمیا تک	۱۱۵۱۹	۳۵۰,۱۸۹,۴۷۷	۳۵۰,۱۸۹,۴۷۷	-۵۷,۶۷۵,۹۶۶	۱۱۵۱۹	۳۵۰,۱۸۹,۴۷۷	۳۵۰,۱۸۹,۴۷۷	۸۴,۹۹۵,۰۹۹
ریل پرازان نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۳۲۶	۶,۱۲۵,۴۱۶,۳۲۶	-۲۰,۴۳۳,۶۶۷,۰۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۳۲۶	۶,۱۲۵,۴۱۶,۳۲۶	۱,۳۹۴,۶۶۷,۲۱۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۱,۰۸۷,۲۸۸,۸۷۵	۳۳۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۲,۳۰۰,۳۹۱,۴۰۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۲۵	۱۰,۳۱۱,۷۳۹,۳۵۹	۱۰,۳۱۱,۷۳۹,۳۵۹	۳,۶۱۱,۹۷۳,۰۰۰	۳۰۳,۳۲۵	۱۰,۳۱۱,۷۳۹,۳۵۹	۱۰,۳۱۱,۷۳۹,۳۵۹	۴,۱۴۰,۳۲۰,۲۹۶
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۳۶۱,۷۵۰	۱۷,۳۳۱,۳۶۱,۷۵۰	-۱,۷۱۴,۷۳۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۳۶۱,۷۵۰	۱۷,۳۳۱,۳۶۱,۷۵۰	-۲,۱۱۱,۷۶۱,۵۴۴
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۳,۲۵۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۳,۲۵۰	-۲۰,۵۱۳,۳۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۳,۲۵۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۳,۲۵۰	-۸,۱۱۶,۶۶۸,۰۹۹
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	-۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۲,۸۵۳,۳۶۱,۵۵۳	۱۲,۸۵۳,۳۶۱,۵۵۳	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۸۶	۱۲,۸۵۳,۳۶۱,۵۵۳	۱۲,۸۵۳,۳۶۱,۵۵۳	-۱۰,۴۰۰,۳۲۵,۰۲۴
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۰۹۱۲	۴,۸۹۸,۵۶۸,۰۰۴	۵,۲۳۲,۱۶۱,۰۵۱	-۳۶۴,۵۹۲,۰۰۶	۱۰۳,۰۹۱۲	۴,۸۹۸,۵۶۸,۰۰۴	۴,۸۹۸,۵۶۸,۰۰۴	-۲,۸۰۰,۷۸۴,۶۰۱
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۴۷۸,۵۰۷	۲۲,۳۹۷,۰۳۹,۹۴۴	۲۲,۳۹۷,۰۳۹,۹۴۴	۱,۶۵۰,۷۱۹,۱۲۲	۲,۴۷۸,۵۰۷	۲۲,۳۹۷,۰۳۹,۹۴۴	۲۲,۳۹۷,۰۳۹,۹۴۴	-۱,۷۲۴,۳۳۱,۹۱۷
رادپاتور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۵۵۸,۰۰۰	-۲,۸۷۳,۸۰۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۵۵۸,۰۰۰	-۳,۴۴۳,۵۵۲,۰۴۷
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۲۷,۷۸۶	۱۰,۴۰۲,۰۳۸۰,۶۸۹	۹,۰۳۲,۱۵۱,۰۲۲	۱,۳۷۴,۶۶۹,۶۶۷	۷,۷۲۷,۷۸۶	۱۰,۴۰۲,۰۳۸۰,۶۸۹	۱۱,۰۲۱,۱۳۶,۳۴۳	-۶,۰۰۰,۷۳۱,۶۳۳
ایران پالایش و پتروشیمی	۷۸۰,۷۸۶	۱۴,۳۵۵,۳۵۹,۱۴۴	۱۴,۳۵۵,۳۵۹,۱۴۴	۷,۶۶۱,۴۰۳	۷۸۰,۷۸۶	۱۴,۳۵۵,۳۵۹,۱۴۴	۱۸,۶۸۱,۹۱۷,۵۸۱	-۴,۳۰۰,۸۴۷,۰۲۵
تولید مواد اولیه دارویی	۱۰۰,۱۲,۳۶۱	۴۸,۳۸۴,۷۰۴,۶۹۴	۴۶,۱۹۰,۸۸۹,۰۴۹	۲,۱۹۳,۸۱۵,۶۴۵	۱۰۰,۱۲,۳۶۱	۴۸,۳۸۴,۷۰۴,۶۹۴	۵۰,۲۹۶,۲۵۵,۵۵۳	-۱,۹۱۳,۰۴۱,۱۵۸
داروسازی اسکیر	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۳,۴۱۳,۰۰۰	۳۱,۰۴۱,۱۹۹,۳۵۰	۱,۸۰۲,۲۱۳,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۳,۴۱۳,۰۰۰	۳۲,۸۴۳,۴۱۳,۰۰۰	۵,۳۷۸,۸۰۴,۵۵۰
سیمان هانزدان	۳,۴۶۵,۰۶۷	۵۲,۵۵۳,۲۰۴,۲۴۴	۵۰,۰۱۲,۴۱۱,۸۴۱	۲,۳۸۸,۸۹۴,۰۳۲	۳,۴۶۵,۰۶۷	۵۲,۵۵۳,۲۰۴,۲۴۴	۵۵,۰۴۲,۸۰۴,۴۴۴	-۲,۷۹۰,۰۰۰,۴۳۷
سیمان کرمان	۱,۸۵۵,۹۰۱	۲۷,۶۷۲,۸۷۵,۸۳۵	۳۰,۳۷۴,۱۲۶,۱۶۴	-۲,۶۰۰,۱۲۵,۰۳۲۸	۱,۸۵۵,۹۰۱	۲۷,۶۷۲,۸۷۵,۸۳۵	۳۳,۲۲۸,۱۵۴,۰۸۴	-۶,۲۵۵,۲۷۸,۳۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۶,۱۷۸	۲۰,۳۴۸,۹۱۳,۶۹۰	۱۷,۵۵۸,۰۹۹,۸۶۵	۲,۶۹۰,۸۱۳,۸۲۵	۸۹۶,۱۷۸	۲۰,۳۴۸,۹۱۳,۶۹۰	۲۱,۰۵۸,۹۱۳,۶۹۰	-۱,۶۵۶,۹۷۳,۱۱۷
فولاد خوزستان	۷۷۲,۹۷۷	۱۲,۸۰۱,۱۷۳,۲۸۸	۱۲,۸۰۱,۱۷۳,۲۸۸	۴۸۳,۰۷۸,۰۰۵	۷۷۲,۹۷۷	۱۲,۸۰۱,۱۷۳,۲۸۸	۱۲,۸۰۱,۱۷۳,۲۸۸	-۱,۰۶۸,۰۴۵,۱۹۵
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۷۲۹,۴۰۰	۹۸,۶۹۰,۳۳۶,۰۰۰	-۸,۶۹۰,۳۳۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۷۲۹,۴۰۰	۹۹,۰۰۰,۷۲۹,۴۰۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۳,۱۸۳,۷۵۵,۸۰۹	۱۳,۷۸۱,۹۷۳,۹۱۲	-۵۸۸,۹۸۸,۰۱۲	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۳,۱۸۳,۷۵۵,۸۰۹	۱۳,۱۸۳,۷۵۵,۸۰۹	-۲,۴۰۰,۱۱۹,۴۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۹۵۵,۵۵۵	۳,۴۵۵,۹۵۵,۵۵۵	۷۷,۸۳۳,۱۱۵	۲۹۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۹۵۵,۵۵۵	۳,۴۵۵,۹۵۵,۵۵۵	-۲۶۴,۱۲۱,۹۵۷
س.ح. بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۹۴۴,۰۸۰	۸,۴۴۴,۱۳۳,۴۵۸	۸,۴۴۴,۱۳۳,۴۵۸	۴,۶۹۲,۳۱۹	۲,۹۴۴,۰۸۰	۸,۴۴۴,۱۳۳,۴۵۸	۹,۵۰۸,۴۰۲,۱۲۲	-۶۵۸,۴۷۶,۴۹۴
	۱,۲۱۱,۲۶۷,۹۲۲,۳۷۱	۶۱,۳۲۳,۴۳۵,۷۵۳	۶۱,۳۲۳,۴۳۵,۷۵۳		۱,۲۱۱,۲۶۷,۹۲۲,۳۷۱	۶۱,۳۲۳,۴۳۵,۷۵۳	۱,۲۴۰,۵۳۸,۴۱۶,۹۱۱	۳۲,۱۰۰,۲۹۸,۱,۴۴۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۷- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۸۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۸۵۷,۴۰۱	۱۱,۶۶۴,۳۸۱,۴۴۱	-۱,۶۸۱,۵۲۴,۰۴۰	۸۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۸۵۷,۴۰۱	۱۱,۶۶۴,۳۸۱,۴۴۱	-۱,۶۸۱,۵۲۴,۰۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۴۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۴۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۸۰,۳۲۱,۷۷۱	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۹	۱,۵۲۷,۳۴۲,۲۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۸۰,۳۲۱,۷۷۱	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۴۸۳,۴۸۸	۱۱,۱۲۱,۸۷۸,۶۸۵	-۱,۰۹۶,۳۹۵,۱۹۷	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۸۷۸,۶۸۵	۱۲,۳۴۴,۰۶۳,۱۵۸	-۱,۲۲۶,۱۱۸,۷۱۵
بانک پاسارگاد	۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۵,۲۷۴,۴۲۹,۲۸۹	-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۵,۲۷۴,۴۲۹,۲۸۹	-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۵۷,۳۹۴,۸۳۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸	۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۵۷,۳۹۴,۸۳۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸	۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۲۲۹,۴۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۰۵,۵۹۰	۱۶,۶۷۶,۱۸۲,۷۸۸	-۱,۷۵۲,۳۷۷,۱۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶
پاکدیس	.	.	.	.	۲۰۹,۱۹۳	۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۲۳	۳,۳۴۰,۲۷۳,۵۱۸	-۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵
ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	۱,۷۲۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۴۸۲,۵۱۴	۵,۵۵۵,۰۲۹,۸۵۲	۱۰۴,۴۵۲,۶۶۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۲۱۹,۳۹۷	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۳,۷۴۶,۱۵۹,۲۰۴	۷۰,۹۵۴,۸۷۲
		۴۵,۶۳۷,۷۱۲,۳۳۸	۴۱,۳۷۰,۱۵۱,۹۸۵	۴,۲۶۷,۵۶۰,۳۵۳		۱۵۳,۳۱۹,۳۰۵,۶۰۲	۱۵۳,۱۰۹,۵۸۸,۰۲۵	۲۰۹,۷۱۷,۵۷۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱۳,۳۴۰,۶۶۹,۶۶۷	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۳,۶۱۱,۹۷۷,۳۰۰	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۲,۰۴۳,۶۱۶,۰۰۰	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲,۶۶۷,۹۳۲,۲۵۰	-	-	-	-
پالنگ پاسارگاد	-	-	-	۶۶۲,۵۲۸,۳۸۶	-	-	-	-
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۱,۰۸۷,۰۲۸,۸۷۵	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	۴۸۲,۰۷۸,۰۰۰	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۳۸۲,۲۹۴	-	-	۷۷,۸۳۴,۱۱۵	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	۱۰۲,۹۷۹,۳۲۲	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
س.م.بازنستسنگی کارکنان پالنگها	-	-	-	۴۰۶,۷۹۲,۲۱۹	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیحان دارو	-	-	-	۴۵۴,۲۹۱,۳۸۶	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوئیس پارسین	-	-	-	۱۰,۱۴۳,۵۹۲,۴۸۸	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	۲۸۸,۷۳۴,۳۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲,۴۶۸,۳۴۶,۴۹۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۵,۵۶۹,۰۷۸,۵۶۳	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	۳,۷۱۲,۱۲۶,۵۱۲	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	۲,۸۷۹,۸۹۹,۱۱۱	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	۲,۰۲۱,۰۲۸,۱۲۰	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	۱,۲۹۴,۶۴۹,۲۸۰	-	-	-	-
تامین سرمایه لوئیس پارسین	-	-	-	۸۴۱,۸۲۵,۰۱۳	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۱,۴۲۵,۴۱۴,۳۵۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیحان تامین	-	-	-	۶۸۷,۹۱۴,۱۷۰	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	۴۰,۸۸۱,۰۳۷,۸۷۱	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	۶۹۳,۰۹۹,۱۷۵	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	۵۷۶,۶۷۵,۹۷۶	-	-	-	-
پارس فولاد سبزووار	-	-	-	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	-	-	۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	۱۷۵,۰۰۷,۹۵۰	-	-	-	-
پالنگ اقتصاد نوین	-	-	-	۲۴۴,۵۹۳,۰۴۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	۱,۶۵۰,۷۱۹,۱۲۲	-	-	-	-
رادیا تور ایران	-	-	-	۲,۸۷۲,۸۰۴,۵۰۰	-	-	-	-
ایران پاساژ تاپیر و رابر	-	-	-	۷,۷۶۱,۴۰۳	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو بخش	-	-	-	۲,۱۹۳,۸۱۵,۶۴۵	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	۱,۸۰۲,۲۱۲,۶۵۰	-	-	-	-
سیحان مازندران	-	-	-	۲,۳۸۸,۸۹۲,۴۰۳	-	-	-	-
سیحان کرمان	-	-	-	۲,۶۰۱,۲۵۰,۳۲۸	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	۵,۶۸۹,۹۴۲,۲۰۰	-	-	-	-
پالنگ ملت	-	-	-	۵۹۸,۳۹۸,۱۰۲	-	-	-	-
	۶۱,۳۷۲,۴۶۵,۷۵۳	۴,۲۴۷,۵۶۰,۳۵۳	۶۵,۸۱۱,۴۰۴,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۲۹۴	۲۲,۳۸۲,۲۹۴	۲۲,۳۸۲,۲۹۴	۲۲,۳۸۲,۲۹۴	۲۲,۳۸۲,۲۹۴

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک امین آوید

۹- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۴۱,۹۶۸,۱۹۴
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۱۱,۱۲۶,۹۴۴
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۴۲۰,۹۸۶,۳۱۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۴,۹۴۰,۳۲۱
		۴۷۹,۰۲۱,۷۷۴
		۳۹,۰۱۴,۷۴۹
		۲,۳۲۰,۴۶۶
		۴۹,۴۷۹,۴۵۲
		۱,۶۹۲,۳۱۲
		۹۲,۵۰۶,۹۷۹



۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۴۸۸,۷۶۵,۳۱۷	۱,۱۴۵,۸۰۰,۲۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲,۷۸۵,۱۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	-۲۰,۸۸۸,۶۱۳
	۴۸۸,۷۶۵,۳۱۷	۱,۱۲۷,۶۹۶,۷۷۲

(Handwritten signature)

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵,۸۱۱,۴۰۸,۴۰۰	۹۸.۷۱٪	۴.۹۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۲,۵۰۶,۹۷۹	۰.۱۴٪	۰.۰۱٪
	۶۵,۹۰۳,۹۱۵,۳۷۹		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید