

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آتیه داده پرداز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۴۰,۴۲۲,۳۲۰	۱۷۱,۹۴۰,۴۲۲,۳۲۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۴۰,۴۲۲,۳۲۰	۱۷۱,۹۴۰,۴۲۲,۳۲۰
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۲۵۰,۱۹۴,۳۷۸	۲۵۰,۱۹۴,۳۷۸	.	.	.	۱۱,۵۱۹	۲۵۰,۱۹۴,۳۷۸	۲۵۰,۱۹۴,۳۷۸
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۲۸,۶۵۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۲۸,۶۵۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۲۸,۶۵۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۲۸,۶۵۰
ایران یاساتایروبر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	.	.	.	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵
باتک پاسارگاد	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	.	.	.	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴
باتک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	.	.	.	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰
بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه	۱,۰۱۷	۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۶	۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۶	.	.	.	۱,۰۱۷	۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۶	۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۶
بین المللی ساروج پوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴
پارس فولاد سبزواری	۳,۹۴۱,۴۴۰	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	.	.	.	۳,۹۴۱,۴۴۰	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	.	.	.	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵
پاکدیس	۹۱۳,۰۴۲	۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶	۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶	.	.	.	۹۱۳,۰۴۲	۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶	۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶
پتروشیمی جم	۱۵۰,۷۸۲	۱۲,۴۹۰,۳۰۲,۴۲۹	۱۲,۴۹۰,۳۰۲,۴۲۹	.	.	.	۱۵۰,۷۸۲	۱۲,۴۹۰,۳۰۲,۴۲۹	۱۲,۴۹۰,۳۰۲,۴۲۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵	.	.	.	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵
تامین سرمایه امین	۳۴۲,۵۴۱	۲,۳۹۱,۲۵۸,۲۶۸	۲,۳۹۱,۲۵۸,۲۶۸	.	.	.	۳۴۲,۵۴۱	۲,۳۹۱,۲۵۸,۲۶۸	۲,۳۹۱,۲۵۸,۲۶۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	.	.	.	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱
توسعه سامانه یرم افزاری نگین	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	.	.	.	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	.	.	.	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰
تولید مواد اولیه داروبخش	۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	.	.	.	۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰
ج - تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	.	.	.	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲
ج - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۲۲,۹۲۲	۴,۸۰۳,۶۱۶,۶۸۴	۴,۸۰۳,۶۱۶,۶۸۴	.	.	.	۳۲۲,۹۲۲	۴,۸۰۳,۶۱۶,۶۸۴	۴,۸۰۳,۶۱۶,۶۸۴
ج - سبحان دارو	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۳,۶۴۲,۹۱۴	۳۲,۲۷۳,۶۴۲,۹۱۴	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۳,۶۴۲,۹۱۴	۳۲,۲۷۳,۶۴۲,۹۱۴
داروسازی اکسیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷
راد پاتور ایران	۱,۲۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۲	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۲	.	.	.	۱,۲۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۲	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۲
ریل پرداز نو آفرین	۷۰,۳۴	۷۰,۵۴,۰۰۰	۷۰,۵۴,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۳۴	۷۰,۵۴,۰۰۰	۷۰,۵۴,۰۰۰
ریل گردش ایرانیان	۲,۹۴۴,۰۸۰	۱۰,۳۸۴,۵۴۹,۶۹۰	۱۰,۳۸۴,۵۴۹,۶۹۰	.	.	.	۲,۹۴۴,۰۸۰	۱۰,۳۸۴,۵۴۹,۶۹۰	۱۰,۳۸۴,۵۴۹,۶۹۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان باتکها	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۳,۴۲۰,۸۰۸,۷۹۲	۳۳,۴۲۰,۸۰۸,۷۹۲	.	.	.	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۳,۴۲۰,۸۰۸,۷۹۲	۳۳,۴۲۰,۸۰۸,۷۹۲
سبحان دارو	۵۰۸,۹۴۰	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	.	.	.	۵۰۸,۹۴۰	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷
سپید ماکیان	۲,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	.	.	.	۲,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	.	.	.	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۴۷۸,۵۰۷	۴۲,۷۹۸,۰۸۴,۵۵۷	۴۲,۷۹۸,۰۸۴,۵۵۷	.	.	.	۲,۴۷۸,۵۰۷	۴۲,۷۹۸,۰۸۴,۵۵۷	۴۲,۷۹۸,۰۸۴,۵۵۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۸۵۵,۹۰۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	.	.	.	۱,۸۵۵,۹۰۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹
سیمان کرمان	۳,۴۵۵,۰۶۷	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	.	.	.	۳,۴۵۵,۰۶۷	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷
سیمان مازندران	۲۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۹۱۹,۱۳۹	۴,۵۶۱,۹۱۹,۱۳۹	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۹۱۹,۱۳۹	۴,۵۶۱,۹۱۹,۱۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	.	.	.	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۰,۰۵۶,۳۳۰	۲۴,۸۹۰,۰۵۶,۳۳۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۰,۰۵۶,۳۳۰	۲۴,۸۹۰,۰۵۶,۳۳۰
صنعت غذایی کورش	۷۷۲,۹۷۷	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۲	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۲	.	.	.	۷۷۲,۹۷۷	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۲	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۲
فولاد خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۹۲	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۹۲	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۹۲	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۹۲
فولاد خراسان	۸۹۶,۱۷۸	۳,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲	۳,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲	.	.	.	۸۹۶,۱۷۸	۳,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲	۳,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۷۴۷,۷۸۶	۶۱,۴۷۸,۶۶۶,۸۸۱	۶۱,۴۷۸,۶۶۶,۸۸۱	.	.	.	۷,۷۴۷,۷۸۶	۶۱,۴۷۸,۶۶۶,۸۸۱	۶۱,۴۷۸,۶۶۶,۸۸۱
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹
نیرو محرکه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کالسمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تایدوآتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱,۲۷۲,۶۴۸,۸۹۵,۷۵۱	۱,۱۸۹,۸۱۰,۷۵۹,۲۱۵		۶۲,۲۴۷,۲۶۵,۶۹۲	۷۸,۳۱۹,۷۳۵,۸۸۷		۶۲,۲۴۷,۲۶۵,۶۹۲	۷۸,۳۱۹,۷۳۵,۸۸۷	

صندوق مشترک امین آوید

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
• ۱۴۰۱/۰۴/۲۲		۲۲,۶۲۰	۸,۹۴۰	• ۱۴۰۱/۰۴/۲۲		۲۲,۶۲۰	۸,۹۴۰	اختیارف ت سپید-۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
			۱,۴۱۵,۲۲۶				۱,۴۱۵,۲۲۶	

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۵,۲۲۴,۰۶۶,۳۶۹	۲۲,۵۴۸,۰۳۳,۲۰۶	۲۷,۷۲۸,۱۶۲,۰۴۳	۴۳,۹۳۷,۵۳۲	۰.۰۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۱۱,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۶	۵,۵۷۳,۱۴۳,۷۹۰	۱۶,۷۲۲,۴۱۱,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۲۹۶,۶۲۳,۴۶۹	۵۰,۹۵۲,۷۸۹	۳۴۶,۳۹۵,۴۳۸	۱,۱۸۰,۸۲۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	.	۴۳,۵۴۳,۷۶۳,۵۸۴	۲۷,۸۸۶,۸۴۷,۴۷۴	۱۵,۶۵۶,۹۱۶,۱۱۰	۱.۱۷٪
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	.	۱۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۸۹۵,۲۴۶	۲۵۱,۱۰۴,۷۵۴	۰.۰۲٪
					۱۹,۶۹۰,۹۵۷,۸۰۴	۸۱,۷۱۶,۸۹۳,۳۶۹	۸۲,۴۳۳,۷۱۱,۹۵۷	۱۸,۹۷۴,۱۳۹,۳۱۶	

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۴,۹۰۵,۷۲۶	.	۸۴,۹۰۵,۷۲۶	۴۲,۹۳۷,۵۳۲	.	۴۲,۹۳۷,۵۳۲	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۲۸۷,۳۲۲	.	۳۲,۲۸۷,۳۲۲	۲۱,۱۶۰,۳۷۸	.	۲۱,۱۶۰,۳۷۸	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۴۷۰,۱۳۶,۰۱۴	۱۶۵,۳۶۹	۴۷۰,۳۰۱,۳۸۳	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۵۷۸,۰۴۲	.	۶,۵۷۸,۰۴۲	۱,۶۳۷,۷۲۱	.	۱,۶۳۷,۷۲۱	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۵۹۳,۹۰۷,۱۰۴	۱۶۵,۳۶۹	۵۹۴,۰۷۲,۴۷۳	۱۱۵,۰۵۰,۶۹۹		۱۱۵,۰۵۰,۶۹۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۷	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳
							۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۷	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. سیحان دارو	۲۲۲,۹۲۲	۳,۲۰۴,۴۱۶,۳۱۹	۳,۲۰۴,۴۱۶,۳۱۹	۱۷۵۰,۶۸,۳۸۷	۲۲۲,۹۲۲	۳,۲۰۴,۴۱۶,۳۱۹	۳,۲۰۴,۴۱۶,۳۱۹
بانک پاسارگاد	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۳,۵۸۰,۶۲۵	۳۴,۹۰۳,۵۸۰,۶۲۵	۳۰,۵۵۷,۰۹۰,۷۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۳,۵۸۰,۶۲۵	۳۴,۹۰۳,۵۸۰,۶۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۳,۹۴۱,۴۲۰	۲۵,۱۱۴,۲۴۲,۱۳۰	۲۵,۱۱۴,۲۴۲,۱۳۰	۷۴۴,۴۱۵,۹۱۲	۳,۹۴۱,۴۲۰	۲۵,۱۱۴,۲۴۲,۱۳۰	۲۵,۱۱۴,۲۴۲,۱۳۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۶۵۵,۱۷۲	۵۸,۴۸۸,۵۲۱,۷۸۱	۵۸,۴۸۸,۵۲۱,۷۸۱	۱,۶۶۸,۸۹۹,۳۸۸	۲,۶۵۵,۱۷۲	۵۸,۴۸۸,۵۲۱,۷۸۱	۵۸,۴۸۸,۵۲۱,۷۸۱
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۳۲	۱۰,۲۴۳,۵۷۵,۸۱۵	۱۰,۲۴۳,۵۷۵,۸۱۵	۳۰,۱۹۳,۳۱۷,۴۹۰	۲۱۳,۰۳۲	۱۰,۲۴۳,۵۷۵,۸۱۵	۱۰,۲۴۳,۵۷۵,۸۱۵
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۹,۳۳۸,۱۰۲,۰۷۴	۹,۳۳۸,۱۰۲,۰۷۴	۸۱۸,۳۳۱,۸۶۷	۷۹۰,۸۰۷	۹,۳۳۸,۱۰۲,۰۷۴	۹,۳۳۸,۱۰۲,۰۷۴
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۷,۸۸۴,۳۷۱,۰۴۹	۷,۸۸۴,۳۷۱,۰۴۹	۱۵۷,۳۷۰,۸۱۷	۴۶۸,۳۸۱	۷,۸۸۴,۳۷۱,۰۴۹	۷,۸۸۴,۳۷۱,۰۴۹
سیحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۲,۷۸۳,۰۴۸,۵۳۶	۲۲,۷۸۳,۰۴۸,۵۳۶	۱,۱۶۴,۲۰۴,۹۱۲	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۲,۷۸۳,۰۴۸,۵۳۶	۲۲,۷۸۳,۰۴۸,۵۳۶
آتیه داده پرداز	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۸,۴۶۴,۴۰۰	۲۱۲,۷۶۸,۴۶۴,۴۰۰	۴۰,۵۳۳,۳۸۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۸,۴۶۴,۴۰۰	۲۱۲,۷۶۸,۴۶۴,۴۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۷۰,۰۰۱	۳,۲۳۴,۷۷۳,۵۹۲	۳,۲۳۴,۷۷۳,۵۹۲	۸۶۲,۴۹۲,۰۳۲	۵۷۰,۰۰۱	۳,۲۳۴,۷۷۳,۵۹۲	۳,۲۳۴,۷۷۳,۵۹۲
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۳,۵۹۳,۲۵۳,۸۰۸	۳,۵۹۳,۲۵۳,۸۰۸	۲۴۵,۱۶۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۰۲	۳,۵۹۳,۲۵۳,۸۰۸	۳,۵۹۳,۲۵۳,۸۰۸
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲۴۸,۳۵۲,۳۰۵,۰۶۵	۲۴۸,۳۵۲,۳۰۵,۰۶۵	۲,۲۴۸,۴۵۷,۰۸۲	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲۴۸,۳۵۲,۳۰۵,۰۶۵	۲۴۸,۳۵۲,۳۰۵,۰۶۵
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۵,۴۰۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۵,۴۰۰	۵۲۶,۷۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۵,۴۰۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۵,۴۰۰
سپید ماکیان	۵۰۸,۹۴۰	۳۱۰,۲۷۵,۷۱۱,۱۳۳	۳۱۰,۲۷۵,۷۱۱,۱۳۳	۲,۲۲۰,۹۵۲,۳۳۳	۵۰۸,۹۴۰	۳۱۰,۲۷۵,۷۱۱,۱۳۳	۳۱۰,۲۷۵,۷۱۱,۱۳۳
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۳۴۸,۱۶۲,۷۴۶	۳۴۸,۱۶۲,۷۴۶	۲۰,۲۶,۷۳۰	۱۱,۵۱۹	۳۴۸,۱۶۲,۷۴۶	۳۴۸,۱۶۲,۷۴۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۸,۰۲۰	۹,۹۹۵,۴۸۳,۷۸۸	۹,۹۹۵,۴۸۳,۷۸۸	۱۰,۴۴۲,۵۵۰,۵۲۵	۳۰۸,۰۲۰	۹,۹۹۵,۴۸۳,۷۸۸	۹,۹۹۵,۴۸۳,۷۸۸
پارس فولاد سبزووار	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۱,۸۵۶,۷۵۰	۱۷,۲۳۱,۸۵۶,۷۵۰	۲۰,۷۷۵,۵۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۱,۸۵۶,۷۵۰	۱۷,۲۳۱,۸۵۶,۷۵۰
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	۴,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰
تاییدواتر خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۲۲۳,۰۶۶,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۳,۰۹۶,۴۲۸,۲۵۰	۱۳,۰۹۶,۴۲۸,۲۵۰	۶۴۰,۶۴۲,۰۶۶	۹۷۸,۰۸۶	۱۳,۰۹۶,۴۲۸,۲۵۰	۱۳,۰۹۶,۴۲۸,۲۵۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۴,۲۵۷,۹۲۵,۹۲۷	۴,۲۵۷,۹۲۵,۹۲۷	۵,۱۱۷,۹۳۴,۴۱۶	۱,۳۰۹,۹۱۲	۴,۲۵۷,۹۲۵,۹۲۷	۴,۲۵۷,۹۲۵,۹۲۷
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۸۵۱,۹۷۵	۲۴,۳۸۱,۰۴۹,۴۳۹	۲۴,۳۸۱,۰۴۹,۴۳۹	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۲,۸۵۱,۹۷۵	۲۴,۳۸۱,۰۴۹,۴۳۹	۲۴,۳۸۱,۰۴۹,۴۳۹
راداتر ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۷۴۲,۷۵۰	۹,۳۹۸,۷۴۲,۷۵۰	۱,۸۴۸,۴۰۴,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۷۴۲,۷۵۰	۹,۳۹۸,۷۴۲,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۴۷,۷۸۶	۱۰۲,۳۵۵,۴۱۵,۸۸۸	۱۰۲,۳۵۵,۴۱۵,۸۸۸	۳۰,۷۳۵,۵۴۷,۹۷۹	۷,۷۴۷,۷۸۶	۱۰۲,۳۵۵,۴۱۵,۸۸۸	۱۰۲,۳۵۵,۴۱۵,۸۸۸
ایران یاساتانایروراب	۷۸۰,۷۸۶	۱۱,۱۹۹,۷۰۴,۸۶۵	۱۱,۱۹۹,۷۰۴,۸۶۵	۲,۹۵۸,۳۳۲,۱۰۸	۷۸۰,۷۸۶	۱۱,۱۹۹,۷۰۴,۸۶۵	۱۱,۱۹۹,۷۰۴,۸۶۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰,۱۲۳,۲۶۱	۴۵,۴۲۶,۰۷۲,۵۸۵	۴۵,۴۲۶,۰۷۲,۵۸۵	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	۱۰,۱۲۳,۲۶۱	۴۵,۴۲۶,۰۷۲,۵۸۵	۴۵,۴۲۶,۰۷۲,۵۸۵
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۹,۱۵۴,۹۰۰	۲۹,۸۷۹,۱۵۴,۹۰۰	۵,۵۵۸,۸۹۸,۲۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۹,۱۵۴,۹۰۰	۲۹,۸۷۹,۱۵۴,۹۰۰
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۶,۲۹۳,۴۰۶,۰۰۲	۴۶,۲۹۳,۴۰۶,۰۰۲	۳۳۱,۷۸۷,۹۲۵	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۶,۲۹۳,۴۰۶,۰۰۲	۴۶,۲۹۳,۴۰۶,۰۰۲
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۴۷۳,۶۴۹,۹۱۳	۲۷,۴۷۳,۶۴۹,۹۱۳	۷۷۴,۸۴۰,۵۲۲	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۴۷۳,۶۴۹,۹۱۳	۲۷,۴۷۳,۶۴۹,۹۱۳
سیمان کرمان	۱,۸۵۵,۹۰۱	۲۴,۸۹۸,۰۳۵,۳۱۲	۲۴,۸۹۸,۰۳۵,۳۱۲	۹۸۸,۸۳۸,۷۷۲	۱,۸۵۵,۹۰۱	۲۴,۸۹۸,۰۳۵,۳۱۲	۲۴,۸۹۸,۰۳۵,۳۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۶,۱۷۸	۲۱,۲۳۷,۷۶۲,۴۶۲	۲۱,۲۳۷,۷۶۲,۴۶۲	۷۹۶,۰۳۸,۰۹۲	۸۹۶,۱۷۸	۲۱,۲۳۷,۷۶۲,۴۶۲	۲۱,۲۳۷,۷۶۲,۴۶۲
فولاد خوزستان	۱,۸۵۵,۱۴۵	۱۲,۰۰۵,۱۳۵,۸۳۵	۱۲,۰۰۵,۱۳۵,۸۳۵	۵۹۲,۳۸۵,۷۴۶	۱,۸۵۵,۱۴۵	۱۲,۰۰۵,۱۳۵,۸۳۵	۱۲,۰۰۵,۱۳۵,۸۳۵
کالکسیمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۶,۴۷۲,۲۹۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۰,۰۶۴,۴۰۰	۸۶,۵۳۰,۰۶۴,۴۰۰	۱,۶۹۳,۵۷۵,۰۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۰,۰۶۴,۴۰۰	۸۶,۵۳۰,۰۶۴,۴۰۰
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۲۷	۱۱,۴۸۹,۹۹۶,۲۷۳	۱۱,۴۸۹,۹۹۶,۲۷۳	۱,۰۱۴,۳۵۹,۳۴۹	۳,۷۸۶,۰۲۷	۱۱,۴۸۹,۹۹۶,۲۷۳	۱۱,۴۸۹,۹۹۶,۲۷۳
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	۷,۷۹۶,۱۶۳	.	.	.
ح. سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	۳۲۸,۲۴۹,۹۹۲	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	.	.	.	۴۴۴,۱۲۱,۹۵۷	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۶۵۸,۴۷۶,۴۹۵	.	.	.
س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	.	.	.	۹,۲۴۴,۵۹۶,۰۰۶	.	.	.
	۴۱,۳۴۴,۵۷۷,۴۲۵	۱,۲۵۸,۵۲۸,۳۸۵,۴۸	۱,۲۹۹,۸۷۴,۹۶۲,۴۵۶		۱,۲۹۹,۸۷۴,۹۶۲,۴۵۶		

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۵۴۹,۴۷۰	۴,۰۳۰,۰۷۷,۵۲۲	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۰۶۰	۲۰,۷۰۶,۲۶۰,۳۱۰	-۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۷۸۳	۱۶,۹۳۵,۹۷۰,۶۰۵	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	۱۵۰,۷۸۳	۱۶,۹۳۵,۹۷۰,۶۰۵	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	-۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۵,۵۳۰,۴۰۸	۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۵,۵۳۰,۴۰۸	۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹	۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۹۴۴,۰۸۰	۹,۲۹۸,۲۱۵,۲۰۹	۹,۵۰۸,۴۰۲,۱۷۲	۴,۶۶۴,۰۸۰	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۲۳	۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴	-۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۸۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۸۵۷,۴۰۱	۱۱,۶۶۴,۳۹۲,۱۴۴	-۱,۶۸۱,۵۳۴,۷۴۳
فولاد خوزستان	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۲۲۹,۴۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۵۰۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۹۴۴,۴۴۳	۱۲,۳۴۴,۰۶۳,۱۵۸	-۱,۲۲۶,۱۱۸,۷۱۵
بانک پاسارگاد	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۵,۲۷۴,۴۲۹,۲۸۹	-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۵۷,۳۹۴,۸۳۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸	۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	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	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸
پاکدیس	.	.	.	۲۰۹,۱۹۳	۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۲۳	۳,۳۴۰,۲۷۳,۵۱۸	-۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	۲۱۹,۳۹۷	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۳,۷۴۶,۱۵۹,۲۰۴	۷۰,۹۵۴,۸۷۲
					۲۲۵,۴۶۰,۵۵۴,۷۲۶	۲۲۲,۷۳۵,۱۷۷,۶۹۰	۲,۷۲۵,۳۷۷,۰۳۶
					۲,۵۱۵,۶۷۰,۱۶۲	۶۹,۶۲۵,۵۷۸,۹۶۲	۷۲,۱۴۱,۳۴۹,۱۲۴

امین آوید

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-۴.۷۳٪	-۲.۳۴۱,۰۲۴,۳۴۷	-۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰	۰	-۱.۰۱٪	۱,۰۱۴,۳۵۹,۲۴۹	۰	۱,۰۱۴,۳۵۹,۲۴۹	۰	۱,۰۱۴,۳۵۹,۲۴۹
-۲.۱۵٪	-۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶	-۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶	۰	-۱.۵۸٪	-۱۹۸,۴۰۶,۰۹۵	-۶۶۲,۵۲۸,۰۵۲	۲۴۴,۱۲۱,۹۵۷	۰	۲۴۴,۱۲۱,۹۵۷
۱.۵۳٪	۷۲۳,۳۱۸,۷۳۴	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	۱۴۸,۲۴۲,۷۸۴	-۵.۵۱٪	-۶۹۰,۶۰۴,۳۱۴	-۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶	۳۳۸,۲۴۹,۹۹۲	۰	۳۳۸,۲۴۹,۹۹۲
۸.۰۸٪	۳,۸۲۲,۱۶۳,۵۳۳	۳,۸۲۲,۱۶۳,۵۳۳	۰	-۱.۹۵٪	-۲,۴۴۴,۲۴۱,۵۴۰	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	۳,۰۱۹,۳۱۷,۴۹۰	۰	۳,۰۱۹,۳۱۷,۴۹۰
-۰.۲۲٪	-۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱	-۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱	۰	۳.۶۵٪	۳,۸۲۲,۱۶۳,۵۳۳	۳,۸۲۲,۱۶۳,۵۳۳	۷,۷۹۶,۱۶۳	۰	۷,۷۹۶,۱۶۳
-۲۰.۱۱٪	-۹,۵۲۷,۲۵۵,۲۱۷	-۱,۶۸۱,۵۳۴,۷۳۳	-۷,۸۴۵,۷۲۰,۴۷۴	۳.۵۸٪	۴۴۸,۲۸۹,۵۳۲	-۲۱۰,۱۸۶,۹۶۳	۶۵۸,۴۷۶,۴۹۵	۰	۶۵۸,۴۷۶,۴۹۵
-۷.۱۹٪	-۳,۴۰۹,۲۷۸,۰۶۶	-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸	-۱,۸۶۰,۸۳۲,۲۸۸	-۱۴.۷۵٪	-۱,۸۴۸,۴۰۴,۴۰۰	۰	-۱,۸۴۸,۴۰۴,۴۰۰	۰	-۱,۸۴۸,۴۰۴,۴۰۰
-۷.۹۴٪	-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	۰	-۶.۳۵٪	-۷۹۶,۰۳۸,۰۹۲	۰	-۷۹۶,۰۳۸,۰۹۲	۰	-۷۹۶,۰۳۸,۰۹۲
-۳.۹۹٪	-۱,۸۹۴,۲۵۳,۰۵۹	-۱,۲۲۶,۱۱۸,۷۱۵	-۶۶۸,۱۲۴,۳۴۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۱.۱۶٪	-۵,۲۹۲,۲۲۲,۱۷۳	-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷	-۵,۰۳۱,۳۸۴,۰۸۶	۷.۸۹٪	۹۸۸,۸۳۸,۷۷۳	۰	۹۸۸,۸۳۸,۷۷۳	۰	۹۸۸,۸۳۸,۷۷۳
۱۲.۰۸٪	۵,۷۲۸,۶۴۷,۳۸۱	۱,۵۷۲,۳۲۰,۸۱۴	۴,۱۵۶,۳۱۶,۵۶۷	-۴۴.۳۹٪	-۳,۰۵۵,۷۰۹,۷۰۰	۰	-۳,۰۵۵,۷۰۹,۷۰۰	۰	-۳,۰۵۵,۷۰۹,۷۰۰
۱۶.۶۶٪	۷,۸۱۹,۹۹۸,۱۴۰	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۳,۶۱۳,۲۵۳,۵۵۹	۱۴.۷۴٪	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳	۰	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳	۰	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳
۱۰.۸۵٪	۵,۱۴۴,۶۱۲,۰۴۳	۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸	۳,۶۲۰,۰۵۹,۲۹۵	-۴.۵۷٪	-۴۴۷,۰۶۶,۷۳۶	۰	-۴۴۷,۰۶۶,۷۳۶	۰	-۴۴۷,۰۶۶,۷۳۶
-۷.۳۴٪	-۳,۴۹۲,۸۳۳,۴۵۲	-۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵	-۳,۲۸۹,۰۴۹,۵۵۷	۱۷.۱۶٪	۳,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۰	۳,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۰	۳,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹
۶.۶۸٪	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۰	-۶.۵۳٪	-۸۱۸,۳۳۱,۸۶۷	۰	-۸۱۸,۳۳۱,۸۶۷	۰	-۸۱۸,۳۳۱,۸۶۷
۰.۱۵٪	۷۰,۹۵۴,۸۷۲	۷۰,۹۵۴,۸۷۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۱.۶۰٪	-۷۶۰,۱۰۷,۰۵۱	۰	-۷۶۰,۱۰۷,۰۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴.۳۸٪	۶,۸۲۰,۸۳۳,۱۹۷	۰	۶,۸۲۰,۸۳۳,۱۹۷	-۱.۴۰٪	-۱۷۵,۰۶۸,۳۸۷	۰	-۱۷۵,۰۶۸,۳۸۷	۰	-۱۷۵,۰۶۸,۳۸۷
۳.۰۳٪	۱,۴۳۸,۲۴۸,۳۳۳	۰	۱,۴۳۸,۲۴۸,۳۳۳	-۵.۹۴٪	-۷۴۴,۴۱۵,۹۱۲	۰	-۷۴۴,۴۱۵,۹۱۲	۰	-۷۴۴,۴۱۵,۹۱۲
-۲.۸۳٪	-۱,۳۳۵,۳۳۳,۹۷۲	۰	-۱,۳۳۵,۳۳۳,۹۷۲	-۱۰.۱۱٪	-۱,۳۶۶,۸۹۹,۳۸۸	۰	-۱,۳۶۶,۸۹۹,۳۸۸	۰	-۱,۳۶۶,۸۹۹,۳۸۸
-۱۰.۶۶٪	-۵,۰۵۴,۷۱۲,۵۷۹	۰	-۵,۰۵۴,۷۱۲,۵۷۹	۱.۲۴٪	۱۵۷,۳۷۰,۸۱۷	۰	۱۵۷,۳۷۰,۸۱۷	۰	۱۵۷,۳۷۰,۸۱۷
۸۸.۱۹٪	۴۱,۸۲۸,۰۳۲,۰۸۰	۰	۴۱,۸۲۸,۰۳۲,۰۸۰	-۹.۳۲٪	-۱,۱۶۴,۲۰۴,۹۳۷	۰	-۱,۱۶۴,۲۰۴,۹۳۷	۰	-۱,۱۶۴,۲۰۴,۹۳۷
-۰.۴٪	۱۶,۷۹۸,۲۹۷	۰	۱۶,۷۹۸,۲۹۷	۳۳.۵۴٪	۴۰,۵۳۳,۳۸۲,۸۰۰	۰	۴۰,۵۳۳,۳۸۲,۸۰۰	۰	۴۰,۵۳۳,۳۸۲,۸۰۰
-۴.۵۵٪	-۲,۱۵۸,۸۷۹,۵۷۸	۰	-۲,۱۵۸,۸۷۹,۵۷۸	-۶.۸۸٪	-۸۶۲,۴۹۲,۰۳۲	۰	-۸۶۲,۴۹۲,۰۳۲	۰	-۸۶۲,۴۹۲,۰۳۲
۱۶.۱۶٪	۷۶,۶۵۱,۹۴۶,۰۰۸	۰	۷۶,۶۵۱,۹۴۶,۰۰۸	-۱.۹۶٪	-۲۴۵,۱۶۰,۹۰۰	۰	-۲۴۵,۱۶۰,۹۰۰	۰	-۲۴۵,۱۶۰,۹۰۰
۳.۴۷٪	۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۰	۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۱۷.۹۵٪	۲,۳۴۸,۴۵۷,۰۸۳	۰	۲,۳۴۸,۴۵۷,۰۸۳	۰	۲,۳۴۸,۴۵۷,۰۸۳
۳.۵۹٪	۱,۷۰۱,۲۴۴,۲۲۲	۰	۱,۷۰۱,۲۴۴,۲۲۲	۴.۲۸٪	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰
۰.۱۷٪	۸۲,۹۶۸,۳۶۸	۰	۸۲,۹۶۸,۳۶۸	۱۷.۷۳٪	۲,۲۲۰,۹۵۲,۸۳۳	۰	۲,۲۲۰,۹۵۲,۸۳۳	۰	۲,۲۲۰,۹۵۲,۸۳۳
-۴.۶۶٪	-۲,۲۱۱,۱۶۶,۵۲۴	۰	-۲,۲۱۱,۱۶۶,۵۲۴	-۰.۲٪	-۲۰,۲۶,۷۳۰	۰	-۲۰,۲۶,۷۳۰	۰	-۲۰,۲۶,۷۳۰
-۱۲.۷۳٪	-۶,۰۳۹,۱۰۳,۵۹۹	۰	-۶,۰۳۹,۱۰۳,۵۹۹	-۰.۷۹٪	-۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۰	-۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۰	-۹۹,۴۰۵,۰۰۰
-۸.۷۸٪	-۴,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶	۰	-۴,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶	۱۶.۵۸٪	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰
-۵.۰۹٪	-۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۰	-۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	-۳۳.۲۴٪	-۴,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶	۰	-۴,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶	۰	-۴,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶
-۱.۶۸٪	-۷۹۷,۲۵۸,۴۳۷	۰	-۷۹۷,۲۵۸,۴۳۷	۲۳.۷۲٪	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰
-۵.۲۴٪	-۲,۷۲۱,۴۲۶,۶۶۸	۰	-۲,۷۲۱,۴۲۶,۶۶۸	۱.۹۴٪	۲۴۳,۰۶۶,۵۷۷	۰	۲۴۳,۰۶۶,۵۷۷	۰	۲۴۳,۰۶۶,۵۷۷
-۱۴.۴۳٪	-۶,۸۴۲,۵۶۶,۳۳۴	۰	-۶,۸۴۲,۵۶۶,۳۳۴	-۵.۱۱٪	-۶۴۰,۶۴۲,۰۶۶	۰	-۶۴۰,۶۴۲,۰۶۶	۰	-۶۴۰,۶۴۲,۰۶۶
-۷.۷۱٪	-۳,۶۵۸,۳۶۲,۷۹۷	۰	-۳,۶۵۸,۳۶۲,۷۹۷	-۴.۸۵٪	-۵,۱۱۷,۹۳۴,۴۱۶	۰	-۵,۱۱۷,۹۳۴,۴۱۶	۰	-۵,۱۱۷,۹۳۴,۴۱۶
-۱۵.۷۸٪	-۷,۴۸۱,۹۹۲,۷۱۵	۰	-۷,۴۸۱,۹۹۲,۷۱۵	-۰.۱۳٪	-۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۰	-۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۰	-۱۴,۹۱۰,۷۵۰
-۱۰.۲۷٪	-۴,۸۷۰,۶۷۳,۲۶۷	۰	-۴,۸۷۰,۶۷۳,۲۶۷	-۲۴.۵۳٪	-۳,۰۷۳,۵۱۵,۶۷۹	۰	-۳,۰۷۳,۵۱۵,۶۷۹	۰	-۳,۰۷۳,۵۱۵,۶۷۹
۵.۰۹٪	۲,۴۱۴,۵۴۷,۴۵۰	۰	۲,۴۱۴,۵۴۷,۴۵۰	-۲۳.۶۲٪	-۲,۹۵۸,۶۳۲,۱۰۸	۰	-۲,۹۵۸,۶۳۲,۱۰۸	۰	-۲,۹۵۸,۶۳۲,۱۰۸
-۱۸.۴۵٪	-۸,۷۴۸,۹۰۲,۶۲۱	۰	-۸,۷۴۸,۹۰۲,۶۲۱	-۲۳.۶۶٪	-۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	۰	-۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰	۰	-۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰
-۰.۴۹٪	-۲۳۱,۷۸۷,۹۲۵	۰	-۲۳۱,۷۸۷,۹۲۵	-۴۷.۵۷٪	-۵,۹۵۸,۸۹۸,۳۴۱	۰	-۵,۹۵۸,۸۹۸,۳۴۱	۰	-۵,۹۵۸,۸۹۸,۳۴۱
-۱۲.۸۳٪	-۷,۰۳۰,۱۱۸,۷۷۱	۰	-۷,۰۳۰,۱۱۸,۷۷۱	-۱.۸۵٪	-۲۳۱,۷۸۷,۹۲۵	۰	-۲۳۱,۷۸۷,۹۲۵	۰	-۲۳۱,۷۸۷,۹۲۵
-۱.۲۵٪	-۵۹۲,۴۸۵,۷۴۶	۰	-۵۹۲,۴۸۵,۷۴۶	-۶.۱۸٪	-۷۷۴,۸۴۰,۵۲۲	۰	-۷۷۴,۸۴۰,۵۲۲	۰	-۷۷۴,۸۴۰,۵۲۲
-۲۷.۳۱٪	-۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	۰	-۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	-۴.۷۳٪	-۵۹۲,۴۸۵,۷۴۶	۰	-۵۹۲,۴۸۵,۷۴۶	۰	-۵۹۲,۴۸۵,۷۴۶
-۸.۶۳٪	-۴,۰۹۴,۶۹۸,۹۶۶	۰	-۴,۰۹۴,۶۹۸,۹۶۶	-۵۱.۷٪	-۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰	۰	-۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰	۰	-۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰
۴۴,۲۴۵,۸۳۵,۳۶۴	۲,۷۲۵,۳۷۷,۰۲۶	۴۱,۳۴۶,۵۷۷,۴۲۵	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳	-۱۳.۵۳٪	-۱,۶۹۳,۵۷۹,۵۳۵	۰	-۱,۶۹۳,۵۷۹,۵۳۵	۰	-۱,۶۹۳,۵۷۹,۵۳۵
					۱۱,۷۵۹,۳۶۶,۱۶۸	۳,۵۱۵,۶۷۰,۱۶۲	۹,۲۴۳,۵۹۶,۰۰۶		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۹- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۴۲,۹۳۷,۵۳۲	۸۴,۹۰۵,۷۲۶
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۲۱,۱۶۰,۳۷۸	۳۲,۲۸۷,۳۲۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۷۰,۳۰۱,۳۸۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۱,۶۳۷,۷۲۱	۶,۵۷۸,۰۴۲
		۱۱۵,۰۵۰,۶۹۹	۵۹۴,۰۷۲,۴۷۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۲۰,۱۸۷,۹۳۸	۲۷۴,۳۸۷,۷۰۷	سایر درآمدها
۲,۷۸۵,۱۵۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۰,۸۸۸,۶۱۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۰۲,۰۸۴,۴۷۹	۲۷۴,۳۸۷,۷۰۷	

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۷۵۹,۲۶۶,۱۶۸	۹۳,۸۶٪	۰,۸۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۵,۰۵۰,۶۹۹	۰,۹۲٪	۰,۰۱٪
	۱۱,۸۷۴,۳۱۶,۸۶۷		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید