

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه داده پرداز	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۶۰,۴۲۳,۳۲۰	۲۱۳,۷۶۸,۶۶۴,۴۰۰	-۲۲۱,۹۹۸	۵,۷۳۷,۷۱۹,۳۰۹	-	-	-	-	
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۳۵۰,۱۹۴,۳۷۸	۳۴۸,۱۶۳,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
ایران‌یاسات‌پاوربزر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۱,۱۹۱,۷۰۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۲۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۴۴۰	۳۳,۹۰۳,۵۸۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	۳,۷۸۶,۳۷۰	۱۳,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۱,۴۸۹,۹۹۶,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۶۶,۰۶۸,۸۶۶	۶,۳۵۷,۹۲۵,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکای سامان ۷۵٪ نادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	
بین المللی ساروج پوشهر	۶۸۸,۳۸۱	۹,۳۴۴,۴۶۶,۸۶۶	۷,۸۸۴,۳۷۱,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	
پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۱۳۳,۲۷۴	۱۷,۳۳۱,۸۵۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۴۱,۴۳۰	۳۵,۱۱۴,۴۴۳,۱۳۱	۳۵,۱۱۴,۴۴۳,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	
پاکدیس	۷۱۰,۸۰۷	۱۱,۰۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۹,۳۳۸,۱۰۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۱,۰۴۴,۵۷۵,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۳,۶۸۸	۱۴۹,۰۴۸,۷۱۰,۶۵۵	۲۴۸,۳۵۳,۲۰۵,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۷۰,۹۰۱	۵,۴۵۵,۱۱۳,۷۸۸	۳,۴۴۴,۷۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	
تایم‌واتر خاورمیانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۶,۶۹۴,۱۳۶	۳۱,۳۱۳,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
نوسمه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۳۰۱	۳,۴۵۰,۶۴۰,۲۱۰	۶,۶۶۱,۳۸۰,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	
نوسمه صنایع پیشه‌ر (هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۳۳۳,۱۸۳,۹۷۱	۱۳,۰۶۶,۴۲۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	
ح سبحان دارو	۲۳۳,۹۳۲	۴,۸۰۳,۶۶۱,۶۶۸	۳,۲۰۴,۴۱۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۲۹,۸۷۹,۱۵۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	
رادياتور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۹,۳۸۸,۷۲۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۴۹,۷۶۷	۶,۶۵۴,۳۷۴,۴۴۳	۸,۳۵۵,۸۳۸,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۴۴۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	
سبحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۳,۴۳۰,۸۰۸,۷۹۲	۲۳,۴۳۰,۸۰۸,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	
سپید ماکیان	۵۰۸,۹۴۰	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۳۱,۰۳۷,۵۷۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۱۷,۸۴۰,۲۱۶	۵۵,۴۸۵,۵۱۱,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سبحان تامین	۳۶۸,۱۰۳	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۳,۵۹۳,۳۵۳,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۸۵۱,۹۷۵	۵۵,۰۰۰,۰۴۱,۴۶۹	۳۳,۳۸۱,۰۴۹,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	
سبحان کرمان	۱,۸۵۵,۹۰۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۳,۰۸۹	۳۶,۸۹۸,۰۳۵,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	
سبحان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۲۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	۲۶,۴۴۴,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۰۵۴,۴۴۳,۸۳۹	۲۷,۰۵۴,۴۴۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۸,۰۲۰	۶,۳۰۲,۳۳۰,۳۳۹	۹,۹۹۵,۶۸۳,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۲۸,۴۲۷,۲۳۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۱,۸۵۵,۱۴۵	۱۳,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱۳,۰۰۰,۵۱۳,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۹۱۷,۶۹۲	۸,۶۵۳,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۶,۱۷۸	۳,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲	۳,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع من ایران	۷,۷۷۷,۷۶۶	۶۱,۳۷۸,۶۶۶,۸۸۱	۱۰۳,۳۵۵,۴۱۵,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۴۴۹	۱۸,۹۵۱,۵۴۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	
کالسیمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۶۶	۱۴,۳۱۴,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۴۶۸,۳۸۱	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱				
							۱,۴۹۹,۸۸۲,۴۶۰,۸۸	۱,۳۱۶,۰۵۹,۱۶۳,۹۳۸		
				۱۳,۱۰۵,۸۲۰,۸۲۰						

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱
			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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۴۷٪	۵,۷۸۲,۰۱۹,۹۴۹	.	۵,۷۳۸,۰۸۲,۴۱۷	۴۳,۹۳۷,۵۳۲	.	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵		بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶		بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۴٪	۴۴۲,۵۵۷,۱۰۲	۲۱۱,۹۷۹,۷۰۷	۶۵۳,۵۳۶,۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲		بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۵۰,۴۱۲,۴۵۶	۹۰,۶۰۰	۴۹,۳۲۲,۲۳۶	۱,۱۸۰,۸۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۴۸٪	۵,۸۵۳,۲۵۲,۴۲۹	۹,۸۴۱,۸۹۹,۴۰۷	۳۸,۳۳۵,۷۲۶	۱۵,۶۵۶,۹۱۶,۱۱۰	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱		بانک دی میدان ونک
۰.۰۳٪	۲۵۱,۱۱۱,۳۲۹	.	۶,۵۷۵	۲۵۱,۱۰۴,۷۵۴	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲		بانک ملت مهستان
	۱۵,۳۹۹,۳۵۲,۲۶۵	۱۰,۰۵۳,۹۶۹,۷۱۴	۶,۴۷۹,۱۸۳,۷۶۳	۱۸,۹۷۴,۱۳۹,۲۱۶						

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۸۵,۲۶۶,۸۵۶	.	۸۵,۲۶۶,۸۵۶	۳۶۱,۱۳۰	.	۳۶۱,۱۳۰	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۲۹۵,۵۴۱	.	۳۲,۲۹۵,۵۴۱	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۵۱۹,۴۵۱,۰۸۲	۱۶۵,۳۶۹	۵۱۹,۶۱۶,۴۵۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۵۸۵,۲۱۰	.	۶,۵۸۵,۲۱۰	۷,۱۶۸	.	۷,۱۶۸	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۸,۲۳۵,۷۲۶	.	۳۸,۲۳۵,۷۲۶	۳۸,۲۳۵,۷۲۶	.	۳۸,۲۳۵,۷۲۶	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۶۸۱,۸۴۰,۹۹۰	۱۶۵,۳۶۹	۶۸۲,۰۰۶,۳۵۹	۸۷,۹۳۳,۸۸۶	.	۸۷,۹۳۳,۸۸۶				

۲۱/۱۱/۱۴۰۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
				.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید

۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۱,۱۱۴,۶۷۵,۹۳۸	۳,۹۶۴,۵۳۳,۳۷۱	۲,۸۴۹,۸۴۷,۴۳۲	۲۲۲,۹۳۲	-۳۵۴,۵۶۸,۸۸۶	۳,۲۰۴,۴۱۶,۳۱۹	۲,۸۴۹,۸۴۷,۴۳۲	۲۲۲,۹۳۲
-۵,۴۲۶,۵۱۸,۹۶۱	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۱۱	۳۴,۵۰۸,۴۴۵,۷۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-۳۴۵,۱۳۴,۸۷۵	۳۴,۹۰۰,۳۵۸,۶۲۵	۳۴,۵۰۸,۴۴۵,۷۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۵,۰۵۷,۷۴۲,۸۷۶	۱۸,۳۹۳,۴۰۸,۹۳۳	۲۳,۳۵۱,۱۵۱,۸۰۹	۳,۹۴۱,۴۳۰	-۱,۷۶۳,۰۹۰,۳۲۰	۲۵,۱۱۴,۲۴۲,۱۳۰	۲۳,۳۵۱,۱۵۱,۸۰۹	۳,۹۴۱,۴۳۰
-۹,۲۴۴,۸۲۱,۵۲۲	۵۷,۰۰۰,۲۷۳,۴۴۸	۴۷,۸۲۵,۴۵۱,۹۲۵	۲,۶۵۵,۱۷۲	-۱۰,۶۶۳,۰۶۹,۸۵۵	۵۸,۶۸۸,۵۲۱,۷۸۱	۴۷,۸۲۵,۴۵۱,۹۲۵	۲,۶۵۵,۱۷۲
۱۹۶,۹۵۱,۱۲۴	۱۰۰,۹۵,۳۳۳,۰۳۱	۱۰,۳۹۳,۳۸۴,۱۵۵	۲۱۳,۰۴۳	۴۸,۷۰۸,۳۳۰	۱۰,۳۴۳,۵۷۵,۸۱۵	۱۰,۳۹۳,۳۸۴,۱۵۵	۲۱۳,۰۴۳
-۴,۳۹۵,۳۵۹,۳۷۱	۱۲,۶۳۷,۱۵۱,۳۲۲	۸,۳۳۱,۸۹۱,۹۰۰	۷۱۰,۸۰۷	-۱۰,۰۰۶,۲۱۰,۱۷۳	۹,۳۳۸,۱۰۰,۲۰۴	۸,۳۳۱,۸۹۱,۹۰۰	۷۱۰,۸۰۷
-۷,۴۱۳,۵۹۵,۹۹۸	۳۷,۳۳۷,۷۶۱,۱۱۶	۲۰,۴۲۵,۱۶۵,۱۱۷	۱,۴۸۳,۴۹۸	-۲,۳۵۷,۸۸۳,۴۱۸	۲۲,۷۸۳,۰۴۸,۵۳۶	۲۰,۴۲۵,۱۶۵,۱۱۷	۱,۴۸۳,۴۹۸
-۵,۳۵۱,۸۹۹,۹۸۱	۱۶۷,۱۶۹,۱۲۸,۳۰۷	۱۶۱,۸۱۷,۲۲۸,۳۲۵	۷,۷۷۸,۰۰۲	-۲۷,۱۷۹,۳۳۲,۰۶۱	۲۰۸,۹۹۷,۱۶۰,۳۸۷	۱۶۱,۸۱۷,۲۲۸,۳۲۵	۷,۷۷۸,۰۰۲
-۲,۵۲۴,۷۹۱,۳۷۱	۵,۷۵۲,۱۳۳,۳۸۷	۳,۲۲۷,۳۳۲,۰۱۵	۳۶۸,۱۰۲	-۳۵۸,۹۱۱,۷۹۲	۳,۵۹۳,۳۵۳,۸۰۸	۳,۲۲۷,۳۳۲,۰۱۵	۳۶۸,۱۰۲
۷۹,۱۰۴۸۰,۸۳۰	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۳۵,۸۰۵,۱۶۷,۳۳۷	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲,۴۵۲,۸۶۲,۳۳۷	۲۴۸,۳۵۳,۳۰۵,۶۵۰	۳۵,۸۰۵,۱۶۷,۳۳۷	۲۰,۵۶۲,۸۶۸
۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۰۰	۲۶,۸۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۲۹,۵۴۷,۱۴۲,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۲۸,۴۹۷,۱۴۲,۶۰۰	۲۹,۵۴۷,۱۴۲,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۶۱,۷۶۰,۳۹۵	۲۹,۳۳۶,۳۳۶,۹۰۱	۲۹,۷۸۸,۰۸۷,۱۹۶	۵۰۸,۹۴۰	-۱,۳۲۹,۳۸۳,۹۲۶	۳۱,۰۲۷,۵۷۱,۱۲۳	۲۹,۷۸۸,۰۸۷,۱۹۶	۵۰۸,۹۴۰
۸۰,۹۵۳,۰۸۶	۲۵۵,۱۹۴,۳۷۸	۳۴۶,۱۴۷,۴۴۴	۱۱,۵۱۹	-۲۰,۱۵,۳۲۱	۳۴۸,۱۶۲,۴۴۶	۳۴۶,۱۴۷,۴۴۴	۱۱,۵۱۹
۲,۳۲۹,۴۳۱,۷۵۵	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۰	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۱,۳۲۴,۶۷۷	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۲۹	۸,۲۷۵,۸۳۳,۳۰۵	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۱,۳۲۴,۶۷۷
۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۵۲	۲,۴۸۵,۰۴۰,۲۱۱	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۳۳۵,۴۰۱	-۵۹۵,۳۹۸,۸۱۴	۶,۶۶۱,۳۸۰,۵۸۸	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۳۳۵,۴۰۱
۲,۷۸۰,۵۰۹,۲۷۴	۶,۳۰۰,۲۳۰,۳۲۹	۹,۰۸۳,۳۳۹,۰۰۳	۳۰۸,۰۲۰	-۹۱۲,۷۴۴,۲۸۴	۹,۹۹۵,۳۸۳,۷۸۸	۹,۰۸۳,۳۳۹,۰۰۳	۳۰۸,۰۲۰
-۲,۳۲۰,۵۱۲,۰۲۴	۱۹,۴۴۳,۲۳,۳۷۴	۱۷,۱۲۲,۵۱۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۱۷,۳۳۱,۸۵۶,۷۵۰	۱۷,۱۲۲,۵۱۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۳۴,۰۴۵	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۷,۴۷۷,۴۴۱,۷۷۶	۴۶۸,۳۸۱	۱۰,۹۳۴,۰۴۵	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۷,۴۷۷,۴۴۱,۷۷۶	۴۶۸,۳۸۱
-۸,۶۶۳,۳۹۵,۵۹۹	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۱۶,۳۳۷,۲۷۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۶۲۳,۳۲۲,۰۰۰	۱۸,۵۱۰,۵۶۳,۲۵۰	۱۶,۳۳۷,۲۷۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰
-۹,۳۵۳,۰۶۰,۱۳۶	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۲۶,۱۳۳,۶۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۱۸۸,۹۶۱,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۳,۶۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
-۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۹,۵۸۷,۵۰۰	۲۰,۴۴۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱,۹۹۶,۶۸۳,۸۲۵	۱۳,۸۹۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۱,۸۹۷,۰۰۳,۸۶۲	۱,۷۷۸,۳۳۸	-۱,۱۹۹,۲۴۴,۳۸۷	۱۳,۰۹۶,۴۲۸,۲۵۰	۱۱,۸۹۷,۰۰۳,۸۶۲	۱,۷۷۸,۳۳۸
-۲,۳۸۳,۶۱۷,۲۹۰	۶,۹۷۹,۳۵۳,۶۰۶	۶,۱۴۰,۷۳۵,۳۱۵	۱,۲۰۹,۹۱۲	-۱۱۷,۱۹۰,۶۲۱	۴,۳۵۷,۲۵۹,۲۷۷	۶,۱۴۰,۷۳۵,۳۱۵	۱,۲۰۹,۹۱۲
-۱,۵۵۶,۴۳۳,۸۶۵	۳۱,۲۳۳,۶۱۵,۷۷۴	۲۰,۶۶۷,۱۹۱,۹۰۸	۳,۸۵۱,۹۷۵	-۳,۷۱۳,۸۵۷,۵۳۰	۲۴,۳۸۱,۰۴۹,۴۳۹	۲۰,۶۶۷,۱۹۱,۹۰۸	۳,۸۵۱,۹۷۵
-۷,۵۴۰,۱۲۸,۰۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۸۸۱,۷۶۵,۳۵۰	۹,۳۹۸,۷۴۳,۷۵۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-۱۱,۰۱۳,۴۱۲,۰۱۰	۱۱۰,۲۱۱,۱۳۶,۳۲۳	۹۹,۱۹۷,۷۲۴,۳۵۲	۱۵,۴۹۵,۵۷۲	-۳,۱۵۷,۶۹۱,۵۳۵	۱۰۲,۳۵۵,۴۱۵,۸۸۸	۹۹,۱۹۷,۷۲۴,۳۵۲	۱۵,۴۹۵,۵۷۲
-۸,۸۷۱,۳۸۳,۸۹۴	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	۹,۸۱۰,۴۱۳,۶۸۶	۷۸۰,۷۸۶	-۱,۳۸۹,۲۹۱,۱۷۸	۱۱,۱۹۹,۷۰۴,۶۸۵	۹,۸۱۰,۴۱۳,۶۸۶	۷۸۰,۷۸۶
-۹,۱۱۷,۴۱۷,۳۱۵	۵۰,۲۹۶,۷۴۵,۵۵۳	۴۱,۱۱۹,۳۳۸,۵۳۷	۱,۰۱۲,۳۶۱	-۴,۲۴۶,۷۴۴,۰۴۷	۴۵,۴۲۶,۰۷۸,۵۵۵	۴۱,۱۱۹,۳۳۸,۵۳۷	۱,۰۱۲,۳۶۱
۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۷۸,۴۵۰	۲۸,۲۴۳,۹۴۴,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۵,۲۱۳,۲۵۰	۲۹,۸۷۹,۱۵۴,۹۰۰	۲۸,۲۴۳,۹۴۴,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰
-۸,۳۰۱,۱۲۴,۱۴۱	۵۵,۰۴۳,۰۸۶,۳۲۴	۴۶,۷۷۱,۱۸۴,۴۸۲	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۴,۷۷۸,۴۸۰	۴۶,۷۷۱,۱۸۴,۴۸۲	۴۶,۷۷۱,۱۸۴,۴۸۲	۳,۴۶۵,۰۶۷
-۳,۸۰۰,۳۵۴,۸۲۷	۳۷,۷۰۵,۴۴۳,۸۳۷	۳۳,۹۰۳,۱۷۰,۰۱۱	۱,۵۸۹,۳۰۹	-۳,۵۷۰,۴۶۶,۹۰۱	۳۷,۴۷۲,۶۳۴,۹۱۳	۳۳,۹۰۳,۱۷۰,۰۱۱	۱,۵۸۹,۳۰۹
-۹,۰۰۴,۱۱۷,۲۴۷	۳۳,۹۱۸,۱۵۴,۰۸۴	۲۴,۹۲۴,۰۳۶,۸۳۶	۱,۸۵۵,۹۰۱	-۱,۸۷۳,۹۸۸,۴۷۵	۲۶,۸۹۸,۰۳۵,۳۱۲	۲۴,۹۲۴,۰۳۶,۸۳۶	۱,۸۵۵,۹۰۱
-۳,۱۶۳,۵۰۲,۴۱۹	۲۱,۹۰۵,۹۶۸,۰۰۸	۱۸,۷۴۳,۲۹۴,۳۸۸	۸۹۶,۱۷۸	-۲,۴۴۴,۳۸۸,۰۷۴	۲۱,۳۳۷,۷۳۲,۶۳۳	۱۸,۷۴۳,۲۹۴,۳۸۸	۸۹۶,۱۷۸
-۲,۳۶۹,۷۸۶,۰۰۳	۱۳,۸۶۹,۲۱۹,۱۲۴	۱۱,۵۹۹,۴۳۲,۳۲۰	۱,۸۵۵,۱۴۵	-۴,۰۵۷,۳۰۵۱۴	۱۲,۰۰۵,۱۳۵,۸۳۵	۱۱,۵۹۹,۴۳۲,۳۲۰	۱,۸۵۵,۱۴۵
-۲۳۵,۶۸۱,۳۶۶	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۴۵۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰
-۱۸,۰۷۱,۸۲۹,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۵,۱۱۷,۳۳۹,۴۰۰	۸۶,۳۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
-۴,۴۴۳,۵۲۳,۹۵۴	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۱۱,۱۲۱,۱۷۲,۲۸۵	۳,۷۸۶,۰۳۷	-۳۶۸,۸۲۳,۸۸۷	۱۱,۴۸۹,۹۹۶,۳۷۳	۱۱,۱۲۱,۱۷۲,۲۸۵	۳,۷۸۶,۰۳۷
۱۶,۷۹۸,۳۹۷	۳,۲۱۷,۹۷۵,۳۹۵	۳,۲۳۴,۷۷۳,۵۹۲	۵۷۰,۹۰۱	.	.	.	.
-۶۴,۰۰۳,۱۳۲,۳۹۰	۱,۲۵۱,۹۰۵,۴۸۷,۵۲۴	۱,۱۸۷,۹۰۲,۳۵۵,۱۱۶	۱,۳۳۵,۳۳۳,۹۷۳	-۱,۳۳۵,۳۳۳,۹۷۳	-۱,۳۳۵,۳۳۳,۹۷۳	۱,۱۸۷,۹۰۲,۳۵۵,۱۱۶	۱,۳۳۵,۳۳۳,۹۷۳

امور سرمایه‌گذاری ر  
صندوق مشترک امین آوید





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
بین المللی ساروج پوشهر		۱,۳۳۵,۳۳۲,۱۷۳		-۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱			
آبیه حاده پرداز		-۳۷,۱۷۹,۱۳۲,۰۶۱		۹۶۶,۴۱۵,۳۱۶			
ملی صنایع مس ایران		-۳,۱۵۷,۶۹۱,۵۳۵					
فولاد خوزستان		-۴۰,۵۷۰,۳۰۵,۱۴					
پاکدیس		-۱,۰۰۶,۲۱۰,۱۷۳					
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ							
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین							
سی.سی.پالشتسنگی کارکنان بانکها							
گروه توسعه مالی مهر آیندگان							
بلی پروین جم - جم پیمان		۴۸,۷۰۸,۳۳۰					
پتروشیمی جم		-۹۱۲,۷۴۴,۳۸۴					
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز							
صنایع پتروشیمی خلیج فارس							
زیل پرداز نو آفرین		-۱,۳۶۰,۶۳۷,۵۳۹					
معدنی و صنعتی گل گهر		-۲,۴۹۴,۳۶۸,۰۷۴					
معدنی و صنعتی چادرملو							
پالک پاسارگاد		-۳۶۵,۱۳۴,۸۷۵					
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین							
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		-۵۱۵,۴۹۸,۸۱۴					
ح. سیحان دارو		-۲۵۴,۵۶۸,۸۸۶					
پالایش نفت بندرعباس		-۱,۷۶۳,۰۹۰,۳۲۰					
سرمایه گذاری دارویی تامین		-۱۰,۶۶۳,۰۶۹,۸۵۵					
سیحان دارو		-۲,۳۵۷,۸۸۳,۴۱۸					
سرمایه گذاری سیحان تامین		-۳۵۵,۹۱۱,۷۹۲					
تامین سرمایه امین		۲,۴۵۲,۸۶۲,۳۷۲					
صنعت غذایی کوش		۱۰,۴۹,۷۱۶,۸۰۰					
سپید ماکیان		-۱,۳۳۹,۴۸۳,۹۲۶					
آریان کیمیا تک		-۲۰,۱۵,۳۸۱					
پارس فولاد سیزوار		-۱۰,۹,۳۴۵,۰۰۰					
بین المللی ساروج پوشهر		۱۰,۹,۳۴۰,۲۵۵					
نیرو محرکه		-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰					
تاییدواتر خاورمیانه		-۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰					
ایران خودرو		-۱,۷۳۹,۵۷۱,۵۰۰					
توسعه صنایع پوشهر (هلدینگ)		-۱,۱۹۹,۴۴۳,۳۸۷					
بانک اقتصادنویین		-۱۱۷,۱۹۰,۶۲۱					
سرمایه گذاری البرز هلدینگ		۳,۷۱۳,۵۵۷,۵۳۰					
رادبایاتور ایران		۳,۸۸۱,۷۵۵,۳۵۰					
ایران یاسا پیروپیر		-۱,۳۸۹,۳۹۱,۱۷۸					
تولید مواد اولیه دارویش		-۴,۲۴۶,۷۴۴,۰۴۷					
داروسازی اکسیر		-۱,۶۳۵,۲۱۲,۳۵۰					
سیحان مازندران		۴۴۷,۷۷۸,۴۸۰					
شیشه و کاز		-۳,۵۷۰,۴۶۶,۹۰۱					
سیحان کرمان		-۱,۹۷۳,۹۸۸,۴۷۵					
کالیمین		۳۶۶,۰۴,۴۵۰					
فولاد خراسان		-۵,۱۱۷,۳۶۹,۴۰۰					
پالک ملت		-۳۸۸,۸۳۳,۹۸۷					
تامین سرمایه لوتوس پارسین							
		-۱۰,۵۳۹,۷۰۹,۷۹۳					
		-۸۸۵,۱۷۸,۲۱۵					
		-۱۰,۶۲۴,۸۸۸,۰۰۸					
		۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰					
		-۶۴,۰۰۰,۱۲۳,۳۶۰					
		۱,۸۴۰,۱۹۸,۸۱۱					
		-۶۱,۹۸۸,۹۳۳,۵۶۱					

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

۹- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۸۵,۲۶۶,۸۵۶	۳۶۱,۱۳۰	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۲۹۵,۵۴۱	۸,۲۱۹	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۵۱۹,۶۱۶,۴۵۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۵۸۵,۲۱۰	۷,۱۶۸	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۸,۲۳۵,۷۲۶	۳۸,۲۳۵,۷۲۶	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۶۸۲,۰۰۶,۳۵۹	۸۷,۹۳۳,۸۸۶		

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۰۸,۷۶۳,۵۸۳	۱۸۸,۵۷۵,۶۴۵	سایر درآمدها
۲,۷۸۵,۱۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۰,۸۸۸,۶۱۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۹۰,۶۶۰,۱۲۴	۱۸۸,۵۷۵,۶۴۵	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۰۶,۲۳۴,۸۸۸,۰۰۸	۱۰۰.۲۹٪	-۸.۶۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷,۹۳۳,۸۸۶	-۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
	<u>-۱۰۶,۱۴۶,۹۵۴,۱۲۲</u>		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۱۳/۹