

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۹/۳۰					نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
دارایی های صندوق					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۱۲.۰۵٪	۱۴,۴۱۷,۴۹۵,۵۹۷	۱۴۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۱۸,۳۵۰	۷,۶۹۸,۰۰۲	۱,۴۷۵,۶۶۷,۲۵۴	-۸۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۱۷,۲۲۸,۳۲۵	۱۶۷,۱۶۹,۱۲۸,۳۰۷	۷,۷۷۸,۰۰۲	آتیه داده پرداز			
۰.۰۳٪	۲۴۴,۱۵۵,۰۰۴	۲۵۵,۱۹۴,۳۷۸	۳۰,۰۵۶	۱۱,۵۱۹	.	.	.	.	۲۴۴,۱۶۷,۴۵۵	۲۵۵,۱۹۴,۳۷۸	۱۱,۵۱۹	آریان کیمیا تک			
۱.۶۵٪	۱۹,۲۳۴,۹۲۷,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱,۹۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
۰.۸۷٪	۱۰,۱۴۶,۳۹۲,۶۲۲	۱۹,۲۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۳,۰۶۰	۷۸۰,۷۸۶	.	.	.	.	۹,۸۱۰,۴۱۳,۶۸۷	۱۹,۲۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۷۸۰,۷۸۶	ایران یاسا تایروایر			
۳.۳۱٪	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۷,۳۱۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۸,۴۵۸,۷۵۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۲,۶۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱,۶۸۸,۰۹۴,۰۸۶	-۳,۷۸۶,۰۰۳۷	.	.	۱۱,۱۲۱,۱۷۳,۲۸۶	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۳,۷۸۶,۰۰۳۷	بانک ملت			
۰.۳۶٪	۴,۱۳۶,۸۲۸,۹۶۱	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۳,۱۷۷	۱,۳۰۹,۹۱۲	.	.	.	.	۴,۱۴۰,۷۲۵,۳۱۵	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۱,۳۰۹,۹۱۲	بانک اقتصاد نوین			
۰.۰۰٪	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	.	.	.	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۵۰۰	۱,۰۱۷	بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ نادیه			
۰.۶۵٪	۷,۵۳۷,۹۶۹,۰۱۴	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۱۶,۱۹۰	۴۶۸,۳۸۱	.	.	.	.	۷,۴۷۷,۴۴۱,۷۷۷	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۴۶۸,۳۸۱	بین المللی سارو چ پوشهر			
۱.۴۴٪	۱۶,۸۱۹,۲۶۶,۵۱۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۳۳,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۲۳,۵۱۱,۲۵۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سیزوار			
۲.۱۶٪	۳۵,۱۵۳,۴۲۱,۱۱۵	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	۶,۴۲۰	۳,۴۴۱,۴۲۰	.	.	.	.	۳۳,۳۵۱,۱۵۱,۸۰۹	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	۳,۴۴۱,۴۲۰	پالایش نفت بندرعباس			
۰.۶۸٪	۷,۹۷۸,۹۲۳,۳۳۸	۱۱,۱۰۰,۰۲۳,۸۶۵	۱۰,۱۵۰	۷۹۰,۸۰۷	.	.	.	.	۸,۳۳۱,۸۹۱,۹۰۱	۱۱,۱۰۰,۰۲۳,۸۶۵	۷۹۰,۸۰۷	پاکدیس			
۰.۸۸٪	۱۰,۳۰۹,۲۲۶,۱۸۷	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۴۸,۶۸۰	۲۱۳,۰۴۳	.	.	.	.	۱۰,۳۹۲,۳۸۴,۱۵۶	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۲۱۳,۰۴۳	پتروشیمی جم			
۱۷.۴۹٪	۲۰۳,۷۱۱,۹۷۳,۷۸۶	۱۴۹,۰۴۸,۷۰۰,۶۵۵	۹,۹۷۰	۳۰,۵۶۲,۸۶۸	.	.	.	.	۲۵۰,۸۰۵,۱۶۷,۳۳۷	۱۴۹,۰۴۸,۷۰۰,۶۵۵	۳۰,۵۶۲,۸۶۸	تأمین سرمایه امین			
۰.۲۸٪	۳,۲۴۶,۱۲۳,۶۷۵	۵,۴۸۵,۱۱۲,۷۸۸	۵,۷۲۰	۵۷۰,۹۰۱	.	.	.	.	۳,۲۴۶,۷۷۳,۵۹۳	۵,۴۸۵,۱۱۲,۷۸۸	۵۷۰,۹۰۱	تأمین سرمایه لوتوس بارسین			
۲.۶۳٪	۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۵,۱۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۱۲۳,۶۲۳,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	تایلوآتر خاورمیانه			
۰.۶۵٪	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۲۴,۸۵۰	۳۴۵,۴۰۱	.	.	.	.	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سالمته ی نرم افزاری نگین			
۰.۹۶٪	۱۱,۱۸۹,۹۰۱,۱۰۷	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۶,۳۳۰	۱,۷۷۸,۳۳۸	.	.	.	.	۱۱,۸۹۷,۰۰۳,۸۶۲	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱,۷۷۸,۳۳۸	توسعه صنایع پشههر(هلدینگ)			
۳.۱۹٪	۳۷,۱۹۴,۳۲۲,۲۲۸	۴۶,۰۳۷,۵۷۶,۰۴۰	۲۶,۹۶۰	۱۰,۱۲,۳۶۱	.	.	.	۸۷۲,۰۵۷	۴۱,۱۷۹,۳۲۸,۵۳۸	۴۶,۰۳۷,۵۷۶,۰۴۰	۱۰,۱۲,۳۶۱	تولیدمواداولیه دارویش			
۰.۵۵٪	۶,۴۴۴,۷۶۴,۸۸۷	۱۶,۶۳۶,۰۲۱,۰۴۴	۹,۹۲۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۴۴۳,۹۴۳,۶۵۰	۱۶,۶۳۶,۰۲۱,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	دارو ساز ی اکسیر			
۲.۳۸٪	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۳۳,۲۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۳۹,۹۰۰	۱,۰۹۴,۹۸۹	.	.	.	.	۵۵,۱۶۹,۹۷۷,۵۰۰	۳۳,۲۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۱,۰۹۴,۹۸۹	رادیاتور ایران			
۰.۴۳٪	۵,۰۳۹,۸۳۴,۵۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۰,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین			
۰.۴۶٪	۵,۴۱۲,۷۷۱,۶۰۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۳,۹۰۴	۱,۳۹۴,۶۷۷	.	.	.	.	۶,۹۹۲,۱۴۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۱,۳۹۴,۶۷۷	ریل گردش ایرانیان			
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴	.	.	.	.	۲۰,۴۴۳,۹۴۳,۶۵۰	۷,۰۵۴,۰۰۰	۷۰,۳۴	سیحان دارو			
۱.۰۳٪	۱۱,۹۰۷,۳۱۱,۲۶۶	۲۱,۵۹۸,۷۲۹,۴۱۶	۸,۰۸۰	۱,۴۸۲,۴۹۸	.	.	.	.	۵۵,۱۶۹,۹۷۷,۵۰۰	۲۱,۵۹۸,۷۲۹,۴۱۶	۸,۰۸۰	سپید ماکیان			
۲.۵۰٪	۲۹,۱۴۵,۷۹۲,۰۲۱	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۵۷,۶۱۰	۵۰۸,۹۴۰	.	.	.	.	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۹,۱۴۵,۷۹۲,۰۲۱	۵۷,۶۱۰	سرمايه گذاري دارويي تامين			
۰.۱۳٪	۴۸,۰۹۱,۲۹۹,۲۹۹	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۱۸,۲۲۰	۲,۶۵۵,۱۷۲	.	.	.	.	۴۸,۰۹۱,۲۹۹,۲۹۹	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۱۸,۲۲۰	سرمايه گذاري سيمان تامين			
۰.۲۷٪	۴,۱۱۷,۵۶۸,۴۷۷	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۸,۵۲۰	۳۶۸,۱۰۲	.	.	.	.	۴,۱۱۷,۵۶۸,۴۷۷	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۸,۵۲۰	سرمايه گذاري البرز(هلدینگ)			
۱.۷۳٪	۲۰,۱۵۶,۸۹۰,۸۷۴	۵۵,۰۰۰,۰۴۱,۴۶۹	۷,۱۱۰	۲,۸۵۱,۹۷۵	.	.	.	.	۲۰,۱۵۶,۸۹۰,۸۷۴	۵۵,۰۰۰,۰۴۱,۴۶۹	۷,۱۱۰	سيحان دارو			
۲.۲۷٪	۲۶,۴۱۸,۳۷۲,۱۳۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۱۴,۳۲۰	۱,۸۵۵,۹۰۱	.	.	.	.	۲۶,۴۱۸,۳۷۲,۱۳۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۱۴,۳۲۰	سپيد ماکيان			
۴.۰۲٪	۴۶,۸۷۸,۹۶۲,۴۷۷	۴۷,۲۸۸,۰۴۴,۵۶۷	۱۳,۶۱۰	۳,۴۶۵,۰۶۷	.	.	.	.	۴۶,۸۷۸,۹۶۲,۴۷۷	۴۷,۲۸۸,۰۴۴,۵۶۷	۱۳,۶۱۰	سرمايه گذاري سيمان تامين			
۱.۸۱٪	۲۱,۰۲۷,۸۲۸,۲۵۸	۲۷,۷۰۵,۴۴۴,۸۳۹	۱۳,۳۱۰	۱,۵۸۹,۳۰۹	.	.	.	.	۲۱,۰۲۷,۸۲۸,۲۵۸	۲۷,۷۰۵,۴۴۴,۸۳۹	۱۳,۳۱۰	سيحان دارو			
۰.۷۷٪	۹,۰۱۷,۲۱۵,۴۳۵	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۲۹,۴۵۰	۳,۸۰۰,۰۲۰	.	.	.	.	۹,۰۱۷,۲۱۵,۴۳۵	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۲۹,۴۵۰	شيشه و گاز			
۲.۳۰٪	۲۶,۷۸۵,۶۷۱,۳۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۴۴,۹۱۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۷۸۵,۶۷۱,۳۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۴۴,۹۱۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۰.۸۸٪	۱۰,۲۹۰,۱۱۶,۴۳۱	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۵,۵۸۰	۱,۸۵۵,۱۳۵	.	.	.	.	۱۰,۲۹۰,۱۱۶,۴۳۱	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۵,۵۸۰	صنعت غذایی کورش			
۶.۷۴٪	۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۶۱۷,۶۹۲	۲۱,۹۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۶۱۷,۶۹۲	۲۱,۹۳۰	فولاد خوزستان			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۹,۱۹۹,۱۹۲,۰۰۶	-۸۹۶,۱۷۸	.	.	۱۱,۵۹۹,۴۲۲,۳۲۱	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱,۸۵۵,۱۳۵	فولاد خراسان			
۸.۰۰٪	۹۳۸,۰۴۵,۸۴۹	۵۵,۷۶۵,۴۶۸,۲۷۹	۶,۷۲۰	۱۴,۰۵۵,۷۲۲	۱۰,۰۱۸,۰۳۹,۶۰۹	-۱,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۷۲۳,۳۹۴,۳۸۹	۳,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲	۸۹۶,۱۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر			
۱.۳۳٪	۱۵,۴۴۰,۵۶۶,۷۵۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۸,۸۱۹	۳,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۴۴۰,۵۶۶,۷۵۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۸,۸۱۹	۳,۱۰۷	ملی صنایع مس ایران			
۱۳.۹۵٪	۱۳,۹۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۵,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۳۲۷,۲۷۱,۲۵۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۸,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه			
۱۰.۷۲٪	۱۰,۷۲۷,۰۶۸۷,۳۸۹	۱,۱۵۵,۴۷۷,۹۶۱,۳۳۶	.	.	۴۲,۳۸۰,۹۹۲,۹۵۵	.	.	.	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۹۰۰,۰۰۰	کالسیمین			
۱.۸۷٪	۱۸,۷۲۳,۳۹۴,۳۸۹	.	.	.	۱,۱۸۷,۹۰۹,۸۵۲,۷۵۲	.	.	.	۱,۱۸۷,۹۰۹,۸۵۲,۷۵۲	۱,۱۸۷,۹۰۹,۸۵۲,۷۵۲	.	.			

۱.۳۳٪
۱.۲۵٪
۱.۲۵٪

صندوق مشترک امین آوید

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۵,۷۸۲,۰۱۹,۹۴۹	۴۲,۸۸۲,۶۸۱,۸۴۲	۶,۲۸۲,۷۰۰,۴۴۹	۴۲,۲۸۲,۰۰۱,۳۴۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۴۴۲,۵۵۷,۱۰۲	۷,۵۱۵,۲۳۷,۴۱۹	۷,۵۰۶,۷۹۴,۵۲۱	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸	۵۰,۴۱۲,۴۵۶	۴۹,۳۲۲,۲۳۶	-	۹۹,۷۳۴,۶۹۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵,۸۵۲,۲۵۲,۴۲۹	۱۳,۸۲۷,۲۳۰,۶۹۶	۷۵۷,۲۸۲,۲۶۸	۱۸,۹۲۳,۱۰۰,۸۵۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۲۵۱,۱۱۱,۳۲۹	۱,۶۵۱,۰۹۹	-	۲۵۲,۷۶۲,۴۲۸
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۱۵,۳۹۹,۳۵۳,۲۶۵	۶۴,۲۷۶,۱۲۳,۲۹۲	۱۴,۵۴۶,۸۷۷,۲۳۸	۶۵,۱۲۸,۵۹۹,۳۱۹

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۴- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۸۵,۲۷۵,۰۷۵	.	۸۵,۲۷۵,۰۷۵	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱۷	بانک پارسیان میرواماد غربی
۳۲,۳۰۳,۷۶۰	.	۳۲,۳۰۳,۷۶۰	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۵۶۸,۷۶۶,۱۵۰	۱۶۵,۳۶۹	۵۶۸,۹۳۱,۵۱۹	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۵۹۲,۳۷۸	.	۶,۵۹۲,۳۷۸	۷,۱۶۸	.	۷,۱۶۸	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۷۶,۴۷۱,۴۵۲	.	۷۶,۴۷۱,۴۵۲	۳۸,۲۳۵,۷۲۶	.	۳۸,۲۳۵,۷۲۶	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۶۵۷,۶۷۴	.	۱,۶۵۷,۶۷۴	۱,۶۵۱,۰۹۹	.	۱,۶۵۱,۰۹۹	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۷۷۱,۰۶۶,۴۸۹	۱۶۵,۳۶۹	۷۷۱,۲۳۱,۸۵۸	۸۹,۲۲۵,۴۹۹	.	۸۹,۲۲۵,۴۹۹				

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۵-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱,۳۴۵,۸۲۸,۸۷۵	۱۲,۸۴۲,۵۵۰,۰۴۵	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱,۳۴۵,۸۲۸,۸۷۵	۱۲,۸۴۲,۵۵۰,۰۴۵
	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۶۹۰	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱,۳۴۵,۸۲۸,۸۷۵	۱۲,۸۴۲,۵۵۰,۰۴۵	۱۴,۳۶۲,۳۷۸,۹۲۰	۱,۳۴۵,۸۲۸,۸۷۵	۱۳,۰۱۶,۵۵۰,۰۴۵
							۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۹,۳۵۲,۸۲۷,۷۵۹	۱۵,۷۹۶,۵۹۲,۷۴۷	۶,۴۴۲,۷۶۴,۹۸۷	۱,۰۹۴,۹۸۹	-۸,۲۳۸,۱۵۱,۸۲۰	۱۴,۶۸۱,۹۱۶,۸۰۸	۶,۴۴۲,۷۶۴,۹۸۷	۱,۰۹۴,۹۸۹	ج. سیحان دارو
-۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۶۱	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۱۱	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۰۰	۳۴,۵۰۸,۴۴۵,۷۵۰	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	پانک پاسارگاد
۶,۸۶۰,۰۱۲,۹۸۲	۱۸,۲۹۳,۴۰۸,۹۳۲	۲۵,۱۵۳,۴۲۱,۹۱۵	۳,۹۴۱,۴۳۰	۱,۸۰۲,۲۷۰,۰۱۰	۲۳,۳۵۱,۱۵۱,۸۰۹	۲۵,۱۵۳,۴۲۱,۹۱۵	۳,۹۴۱,۴۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-۸,۹۶۰,۸۸۴,۱۴۹	۵۷,۰۵۰,۲۷۳,۴۴۸	۴۸,۰۸۹,۳۸۹,۲۹۸	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲۶۳,۹۲۷,۳۷۲	۴۷,۸۲۵,۴۵۱,۹۲۵	۴۸,۰۸۹,۳۸۹,۲۹۸	۲,۶۵۵,۱۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۱۳,۸۹۳,۱۵۶	۱۰,۰۹۵,۳۳۳,۰۳۱	۱۰,۳۰۹,۳۲۶,۱۸۷	۲۱۳,۰۴۳	۱۶,۹۴۲,۰۳۲	۱۰,۲۹۲,۲۸۴,۱۵۵	۱۰,۳۰۹,۳۲۶,۱۸۷	۲۱۳,۰۴۳	پتروشیمی جم
-۴,۶۴۸,۲۱۹,۳۹۳	۱۲,۶۲۷,۱۵۱,۶۳۲	۷,۹۷۸,۹۳۲,۳۳۸	۷۹۰,۸۰۷	-۳۵۲,۹۵۹,۶۶۱	۸,۳۳۱,۸۹۱,۹۰۰	۷,۹۷۸,۹۳۲,۳۳۸	۷۹۰,۸۰۷	پاکدیس
-۴۰,۹۸,۳۸۰,۴۷۳	۱۶,۰۰۵,۶۹۱,۷۴۰	۱۱,۹۰۷,۳۱۱,۲۶۶	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳,۳۱۴,۳۱۵,۵۳۵	۸,۵۹۳,۰۹۵,۷۴۱	۱۱,۹۰۷,۳۱۱,۲۶۶	۱,۴۸۲,۴۹۸	سیحان دارو
-۲۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۹	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۱۴۰,۴۱۷,۸۴۹,۵۹۶	۷,۶۹۸,۰۰۲	-۱۹,۹۶۹,۹۷۴,۴۰۷	۱۶۰,۰۹۷,۸۲۴,۰۰۴	۱۴۰,۴۱۷,۸۴۹,۵۹۶	۷,۶۹۸,۰۰۲	آنیه داده پرداز
۲۸,۱۴۸,۳۸۰	۳,۲۱۷,۹۷۵,۲۹۵	۳,۲۴۶,۱۲۳,۶۷۵	۵۷۰,۹۰۱	۱۱,۳۵۰,۰۸۳	۳,۲۴۶,۷۷۳,۹۹۲	۳,۲۴۶,۱۲۳,۶۷۵	۵۷۰,۹۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارس
-۲,۶۲۴,۵۶۴,۹۰۹	۵,۷۵۲,۱۳۳,۳۸۷	۳,۱۱۷,۵۶۸,۴۷۷	۳۶۸,۱۰۲	-۱۰,۹۷۷,۵۳۷	۳,۲۲۷,۳۴۴,۰۱۵	۳,۱۱۷,۵۶۸,۴۷۷	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۲۰,۹۱۶,۴۷۸	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۰۳,۷۹۱,۹۷۳,۷۸۵	۲,۵۶۲,۸۶۸	-۴۷,۰۱۳,۱۹۳,۵۵۱	۲۵۰,۸۰۵,۱۶۷,۳۳۷	۲۰۳,۷۹۱,۹۷۳,۷۸۵	۲,۵۶۲,۸۶۸	تامین سرمایه امین
-۵۵۶,۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۱,۲۷۸,۶۰۰	۲۶,۷۸۵,۶۷۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳,۷۶۱,۴۷۰,۹۰۰	۲۹,۵۴۷,۱۴۲,۲۰۰	۲۶,۷۸۵,۶۷۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۱۸۰,۷۴۷,۶۹۹	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۲۹,۱۴۵,۵۷۹,۲۰۱	۵۰۸,۹۴۰	-۶۴۲,۵۰۷,۹۹۴	۲۹,۷۸۸۰۸۷,۱۹۶	۲۹,۱۴۵,۵۷۹,۲۰۱	۵۰۸,۹۴۰	سپید ماکین
۷۸,۹۶۰,۷۰۶	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۳۴۴,۱۵۵,۰۸۴	۱۱,۵۱۹	-۱,۹۹۲,۳۷۹	۳۴۴,۱۴۷,۶۶۴	۳۴۴,۱۵۵,۰۸۴	۱۱,۵۱۹	آریان کیمیا تک
۷۵۷,۰۰۲,۵۹۴	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۰	۵,۴۱۲,۷۷۱,۶۰۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	-۱,۴۷۲,۳۲۹,۱۶۰	۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵	۵,۴۱۲,۷۷۱,۶۰۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵۵۵۳,۰۳۷,۸۵۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۳۲۵,۴۰۱	-۶۵,۵۲۴,۰۷۷	۶۰,۴۵۸۸۱,۷۷۲	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۷۱۴,۹۸۵,۱۹۶	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۹,۰۱۷,۲۱۵,۴۲۵	۳۰۸,۰۲۰	-۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۹,۰۸۲,۷۳۹,۵۰۳	۹,۰۱۷,۲۱۵,۴۲۵	۳۰۸,۰۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲,۶۱۳,۷۵۶,۷۷۴	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۶,۸۲۹,۲۶۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۱۲۲,۵۱۱,۲۵۰	۱۶,۸۲۹,۲۶۶,۵۰۰	۱۶,۸۲۹,۲۶۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱۶۹,۸۶۷,۵۰۳	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۷,۵۳۷,۹۶۹,۰۱۴	۴۶۸,۳۸۱	۶۰,۵۲۷,۲۳۸	۷,۴۷۷,۴۴۱,۷۷۶	۷,۵۳۷,۹۶۹,۰۱۴	۴۶۸,۳۸۱	بین المللی ساروج پوشهر
-۹,۵۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۱۵,۴۴۲,۵۶۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰	۱۶,۳۲۷,۲۷۱,۲۵۰	۱۵,۴۴۲,۵۶۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
-۴,۹۹۹,۱۲۱,۱۲۶	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۲۶	۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۹۲۳,۰۰۰	۳۶,۱۲۳,۶۲۴,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
-۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۲,۷۰۳,۷۸۵,۵۸۱	۱۳,۸۹۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۱,۱۸۹,۹۰۱,۱۰۶	۱,۷۷۸,۳۳۸	-۷۰,۷۱۰,۲,۷۵۵	۱۱,۸۹۷,۰۰۲,۸۶۲	۱۱,۱۸۹,۹۰۱,۱۰۶	۱,۷۷۸,۳۳۸	توسعه صنایع پیشهر(هلدینگ)
-۲,۸۴۲,۵۲۳,۶۴۵	۶,۹۷۹,۳۵۲,۰۰۶	۴,۱۳۶,۸۲۸,۹۶۰	۱,۳۰۹,۹۱۲	-۳,۹۰۶,۳۵۴	۴,۱۴۰,۷۳۵,۳۱۵	۴,۱۳۶,۸۲۸,۹۶۰	۱,۳۰۹,۹۱۲	بانک اقتصادنویین
-۱۱,۰۶۶,۲۴۴,۹۰۰	۳۱,۲۲۳,۶۱۵,۷۷۴	۲۰,۱۵۶,۸۹۰,۸۷۳	۲,۸۵۱,۹۷۵	-۵۱,۰۳۰,۱۰۰,۳۴	۲۰,۶۶۷,۱۹۱,۹۰۸	۲۰,۱۵۶,۸۹۰,۸۷۳	۲,۸۵۱,۹۷۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۸۰,۱۷۲,۲۷۰,۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	رادياتور ایران
-۶۰,۷۷۷,۹۵۶,۶۰	۹۹,۹۶۹,۲۴۱,۵۰۰	۹۳,۸۹۱,۴۴۵,۸۴۹	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	۴,۹۳۵,۶۱۶,۳۵۰	۸۸,۹۵۵,۸۲۹,۴۹۹	۹۳,۸۹۱,۴۴۵,۸۴۹	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	ملی صنایع مس ایران
-۸,۵۴۵,۳۰۴,۹۵۸	۱۸,۶۸۱,۶۷۷,۵۸۱	۱۰,۱۳۶,۳۲۳,۶۲۲	۷۸۰,۷۸۶	۳۳۵,۹۷۸,۹۳۶	۹,۸۱۰,۴۱۳,۶۸۶	۱۰,۱۳۶,۳۲۳,۶۲۲	۷۸۰,۷۸۶	ایران یاسا تاپرورابیر
-۱۳,۱۰۳,۵۱۶,۲۵۵	۵۰,۲۹۶,۷۵۵,۸۵۳	۳۷,۱۹۴,۳۳۲,۲۲۷	۱,۰۱۲,۳۶۱	-۳,۹۸۵,۰۹۶,۳۰۹	۴۱,۱۷۹,۳۳۸,۵۳۷	۳۷,۱۹۴,۳۳۲,۲۲۷	۱,۰۱۲,۳۶۱	تولیدمواد اولیه دارو بخش
۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰	۲۷,۴۶۴,۰۷۴,۴۵۰	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	۲۸,۲۴۲,۹۴۲,۶۵۰	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۸,۱۶۳,۳۴۶,۱۴۷	۵۵,۰۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۴۶,۸۷۸,۹۶۲,۴۷۶	۳,۴۶۵,۰۶۷	۱۳۷,۷۷۷,۹۹۴	۴۶,۷۴۱,۱۸۴,۴۸۲	۴۶,۸۷۸,۹۶۲,۴۷۶	۳,۴۶۵,۰۶۷	سیمان مازندران
-۶,۶۷۷,۵۸۶,۵۸۰	۲۷,۷۰۵,۴۴۴,۸۳۹	۲۱,۰۲۷,۸۳۸,۲۵۸	۱,۵۸۹,۳۰۹	-۲,۸۷۵,۳۳۱,۷۵۲	۲۳,۹۰۳,۲۱۷,۰۰۱	۲۱,۰۲۷,۸۳۸,۲۵۸	۱,۵۸۹,۳۰۹	شیشه و گاز
-۷۵۰,۹۲۸,۱,۹۵۲	۲۳,۹۲۸,۱۵۴,۰۸۴	۲۶,۴۱۸,۳۷۲,۱۳۱	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱,۴۹۴,۳۳۵,۲۹۵	۲۶,۹۲۴,۰۳۶,۸۳۶	۲۶,۴۱۸,۳۷۲,۱۳۱	۱,۸۵۵,۹۰۱	سیمان کرمان
-۲,۵۷۹,۰۰۲,۶۴۳	۱۳,۸۶۹,۲۱۹,۱۴۴	۱۰,۲۹۰,۱۱۶,۴۳۰	۱,۸۵۵,۱۴۵	-۱,۳۰۹,۳۱۵,۸۸۹	۱۱,۵۹۹,۴۲۳,۳۲۰	۱۰,۲۹۰,۱۱۶,۴۳۰	۱,۸۵۵,۱۴۵	فولاد خوزستان
-۹۵۰,۴۴۳,۷۴۶	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۷۲۴,۶۶۲,۴۵۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۲۱,۰۰۶,۳۴۶,۶۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۹۳۴,۴۴۵,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۷۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
				۳,۱۶۲,۵۰۰,۲,۴۲۰	-۳,۱۶۲,۵۰۰,۲,۴۲۰			معدنی و صنعتی گل گهر
				۴,۴۶۳,۵۲۲,۹۵۵	-۴,۴۶۳,۵۲۲,۹۵۵			بانک ملت
۱۲۸,۶۲۰,۴۰۶,۶۳۰	۱,۲۰۲,۴۵۳,۵۹۶,۳۰۲	۱,۰۷۳,۷۸۳,۱۸۹,۶۵۵		-۶۶,۶۵۹,۴۴۴,۳۲۲	۱,۱۲۸,۴۵۰,۴۶۳,۹۹۴			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۷- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱,۹۰۵,۳۸۹,۹۸۷	۲۱,۹۰۶,۳۸۶,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۸۹۷,۰۱۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	-۲۲۳,۸۵۵,۳۴۴	۱۰,۳۴۱,۸۹۴,۸۵۳	۱۰,۰۱۸,۰۳۹,۶۰۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۳,۹۳۲,۸۲۳,۵۱۷	۳۴,۳۴۹,۹۵۹,۹۶۶	۳۰,۳۱۷,۱۳۶,۴۴۹	۱,۴۰۱,۱۷۸	-۲,۷۰۶,۷۰۴,۸۰۲	۲۱,۹۰۵,۸۹۶,۸۰۸	۱۹,۱۹۹,۱۹۲,۰۰۶	۸۹۶,۱۷۸	معدنی و صنعتی گل‌گهر
-۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۴,۰۸۶	۳,۷۸۶,۰۳۷	-۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۴,۰۸۶	۳,۷۸۶,۰۳۷	بانک ملت
۷۲۲,۶۷۸,۲۲۹	۶,۴۹۰,۷۰۸,۳۳۴	۷,۲۱۳,۳۸۶,۵۶۳	۳۰۱,۹۹۸	-۲۴۳,۷۳۷,۰۶۷	۱,۷۱۹,۴۰۴,۳۲۱	۱,۴۷۵,۶۶۷,۲۵۴	۸۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
.	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۲۲۸,۳۶۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	۲۸,۹۵۷,۲۲۹,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱	۹,۲۱۹,۶۹۵,۰۲۲	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۴۶۸,۳۸۱	.	.	.	.	بین المللی ساروج پوشهر
۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۶,۱۸۰,۳۲۱,۷۷۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	۱۶,۹۳۵,۹۷۰,۶۰۵	۱۵۰,۷۸۳	.	.	.	.	پلی پروبیلن جم - جم پیلن
-۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰	۲۰,۷۰۶,۲۶۰,۳۱۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۰۶۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸	۳۳,۷۴۵,۵۳۰,۴۰۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۴۴	۳۰۳,۷۳۵	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵	۳,۳۴۰,۲۷۳,۵۱۸	۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۲۳	۲۰۹,۱۹۳	.	.	.	.	پاکدیس
۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳	۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۳۷۳,۴۶۸	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۸۹۷,۹۳۱	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۰,۹۵۴,۸۷۲	۳,۷۴۶,۱۵۹,۲۰۴	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۲۱۹,۳۹۷	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱	۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۳۳	۴,۶۶۴,۰۸۰	.	.	.	.	س.ص. بازتستگی کارکنان بانکها
-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	۱,۱۴۴,۸۹۴	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷	۵,۲۷۴,۴۲۹,۲۸۹	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۵۷۲,۳۰۰,۸۱۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸	۴,۰۵۷,۳۹۴,۸۳۲	۳۲۵,۴۰۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۵,۲۳۰,۶۹۹,۴۴۶	۲۸۶,۱۷۸,۰۶۷,۹۴۷	۲۸۰,۹۴۷,۳۶۸,۵۰۱		-۷,۰۷۰,۸۹۸,۳۶۷	۴۹,۴۵۱,۸۹۱,۲۲۲	۴۲,۳۸۰,۹۹۲,۹۵۵		

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	-	۴,۲۳۵,۶۱۶,۳۵۰	-۲۲۳,۸۵۵,۲۴۴	۴,۷۱۱,۷۶۱,۱۰۶	-	-۸,۲۵٪	-۷,۹۸۳,۱۸۵,۶۴۷	۶,۹۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۱۶۲,۵۰۲,۴۲۰	-۲,۷۰۶,۷۰۴,۸۰۲	۴۵۵,۷۹۷,۶۱۸	-	-۰,۸۰٪	-۳,۹۲۳,۸۲۳,۵۱۷	۳,۴۰٪
باتک ملت	-	۴,۴۳۳,۵۲۳,۹۵۵	-۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴	۵۶۶,۹۲۱,۸۰۱	-	-۰,۹۹٪	-۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴	۳,۳۷٪
آتیه داده پرداز	-	-۱۹,۶۷۹,۹۷۴,۴۰۷	-۲۴۲,۳۷۷,۰۶۷	-۱۹,۹۲۳,۷۱۱,۴۷۴	-	۳۴,۹۰٪	۷۲۲,۶۷۸,۲۲۹	۲۱,۰۳٪
ج. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-۱,۳۰۹,۳۱۵,۸۸۹	-	-۱,۳۰۹,۳۱۵,۸۸۹	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۰٪
قولااد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-۱,۴۷۲,۴۲۹,۱۶۰	-	-۱,۴۷۲,۴۲۹,۱۶۰	-	۲,۵۸٪	۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸	-۱,۹۷٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-۱,۰۱۸,۵۵۴,۳۰۶	-۰,۸۸٪
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۱۶,۹۴۲,۰۳۲	-	۱۶,۹۴۲,۰۳۲	-	-۰,۰۰٪	۷۸۸,۹۶۹,۱۰۶	-۰,۶۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-۶۵,۵۲۴,۰۷۷	-	-۶۵,۵۲۴,۰۷۷	-	-۱,۱۱٪	۶,۹۲۱,۷۲۹,۷۷۷	-۵,۹۹٪
پاکدیس	-	-۳۵۲,۹۵۹,۶۶۱	-	-۳۵۲,۹۵۹,۶۶۱	-	-۶,۲۲٪	۳,۸۲۳,۱۶۳,۵۲۳	۴,۲۰٪
ج. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	-۲,۷۴٪
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۷۰,۹۵۴,۸۷۲	-۰,۰۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. س. یازدستی کازکان باتکها	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۰۰	-	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۰۰	-	-۷,۰۱٪	۱,۶۸۳,۴۲۳,۶۴۸	۱,۴۶٪
باتک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴	۶,۹۶٪
توسعه سامانه ی نوم افزاری نگین	-	۱۲,۸۴۲,۵۵۰,۰۴۵	-	۱۲,۸۴۲,۵۵۰,۰۴۵	-	-۳,۴۹٪	۴۴,۳۳۴,۱۶۴,۷۷۲	۳,۸۸٪
تامین سرمایه امین	-	-۲۷,۰۱۳,۱۹۳,۵۵۱	-	-۲۷,۰۱۳,۱۹۳,۵۵۱	-	۵۹,۸۶٪	-	۸,۰۰٪
ج. سبحان دارو	-	-۸,۲۳۸,۱۵۱,۸۲۰	-	-۸,۲۳۸,۱۵۱,۸۲۰	-	۱۴,۴۳٪	۶,۸۶۰,۰۱۲,۹۸۲	-۵,۹۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۸۰۲,۳۷۰,۱۰۶	-	۱,۸۰۲,۳۷۰,۱۰۶	-	-۳,۱۶٪	-	۷,۷۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۶۳,۹۳۷,۳۷۳	-	۲۶۳,۹۳۷,۳۷۳	-	-۰,۴۶٪	-	۳,۵۵٪
سبحان دارو	-	۳,۳۱۴,۳۱۵,۵۲۵	-	۳,۳۱۴,۳۱۵,۵۲۵	-	-۵,۸۱٪	۲۸,۱۴۸,۳۸۰	-۰,۰۳٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	۱۱,۳۵۰,۰۸۳	-	۱۱,۳۵۰,۰۸۳	-	-۰,۰۳٪	-	۲,۳۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-۱۰,۹۷۷,۵۲۷	-	-۱۰,۹۷۷,۵۲۷	-	-۰,۱۹٪	-	-۰,۰۶٪
صنعت غذایی کورش	-	-۲,۷۶۱,۴۷۰,۹۰۰	-	-۲,۷۶۱,۴۷۰,۹۰۰	-	۴,۸۴٪	-	-۰,۱۶٪
سپید ماکیان	-	-۶۴۳,۵۰۷,۹۹۴	-	-۶۴۳,۵۰۷,۹۹۴	-	۱,۱۳٪	-	-۰,۰۷٪
آریان کیمیا تک	-	-۱,۹۹۲,۳۷۹	-	-۱,۹۹۲,۳۷۹	-	-۰,۰۰٪	-	۲,۳۶٪
پارس فولاد سبزو	-	-۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	-	-۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	-	-۵,۱۷٪	-	-۰,۱۵٪
بین المللی ساروج پوشهر	-	۶۰,۵۲۷,۲۳۸	-	۶۰,۵۲۷,۲۳۸	-	-۰,۱۱٪	-	۸,۲۶٪
نیرو محرکه	-	-۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰	-	-۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰	-	۱,۵۵٪	-	۴,۳۳٪
تایداواتر خاورمیانه	-	۴,۳۵۳,۹۳۹,۰۰۰	-	۴,۳۵۳,۹۳۹,۰۰۰	-	-۱,۵۳٪	-	۳,۱۵٪
ایران خودرو	-	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	-	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	-	-۰,۹۱٪	-	۲,۴۴٪
توسعه صنایع پوشهر (هلدینگ)	-	-۷۰۷,۱۰۲,۷۵۵	-	-۷۰۷,۱۰۲,۷۵۵	-	۱,۲۴٪	-	۲,۴۴٪
باتک اقتصادنوبین	-	-۳,۹۰۶,۳۵۴	-	-۳,۹۰۶,۳۵۴	-	-۰,۰۱٪	-	۹,۵۷٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-۵۱,۰۳۰,۱۰۳۴	-	-۵۱,۰۳۰,۱۰۳۴	-	-۰,۸۹٪	-	۶,۹۴٪
رادیاتور ایران	-	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	-	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	-	-۰,۸۴٪	-	۷,۳۹٪
ایران یاساتایرورابر	-	۳۳۵,۹۷۸,۹۳۶	-	۳۳۵,۹۷۸,۹۳۶	-	-۰,۵۷٪	-	۱۱,۳۴٪
تولیدمواد اولیه دارویش	-	-۳,۹۸۵,۰۹۶,۳۰۹	-	-۳,۹۸۵,۰۹۶,۳۰۹	-	۶,۹۸٪	-	-۰,۳۶٪
داروسازی اکسیر	-	-۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	-	-۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	-	-۰,۸۴٪	-	۷,۰۰٪
سیمان مازندران	-	۱۲۷,۷۷۷,۹۹۴	-	۱۲۷,۷۷۷,۹۹۴	-	-۰,۳۴٪	-	۵,۷۸٪
شیشه و گاز	-	-۲,۸۷۵,۳۳۱,۷۵۲	-	-۲,۸۷۵,۳۳۱,۷۵۲	-	۵,۰۴٪	-	۶,۵۰٪
سیمان کرمان	-	۱,۴۹۴,۳۳۵,۲۵۰	-	۱,۴۹۴,۳۳۵,۲۵۰	-	-۲,۶۳٪	-	-۰,۸۲٪
کالسیمین	-	-۷۲۴,۶۶۲,۴۵۰	-	-۷۲۴,۶۶۲,۴۵۰	-	۱,۲۳٪	-	۱۸,۱۷٪
فولاد خراسان	-	-۲,۳۲۴,۴۳۵,۶۰۰	-	-۲,۳۲۴,۴۳۵,۶۰۰	-	۵,۱۴٪	-	-
	۱۲,۸۴۲,۵۵۰,۰۴۵	-۶۴,۶۶۷,۲۷۴,۲۴۴	۷۰,۷۰۸,۸۲۷	-۵۸,۸۱۵,۶۲۲,۴۴۴	۱۳,۰۱۶,۵۵۰,۰۴۵	-۱۲,۸۶۷,۴۰۶,۶۳۰	-۵,۲۳۰,۶۹۹,۴۴۶	-۱۲,۰۸۴,۵۵۰,۰۳۱

امیر سرمایه گذاری

صندوق مشترک امین آوید

۹- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۸,۲۱۹	۸۵,۲۷۵,۰۷۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۸,۲۱۹	۳۲,۳۰۳,۷۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۵۶۸,۹۳۱,۵۱۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۷,۱۶۸	۶,۵۹۲,۳۷۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۳۸,۲۳۵,۷۲۶	۷۶,۴۷۱,۴۵۲
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	۱,۶۵۱,۰۹۹	۱,۶۵۷,۶۷۴
		۸۹,۲۲۵,۴۹۹	۷۷۱,۲۳۱,۸۵۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۲۳,۸۴۰,۵۷۰	۱,۷۳۲,۶۰۴,۱۵۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲,۷۸۵,۱۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	-۲۰,۸۸۸,۶۱۳
	۱۲۳,۸۴۰,۵۷۰	۱,۷۱۴,۵۰۰,۶۹۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۵۸,۸۹۵,۶۲۲,۴۴۶	۱۰۳.۱۸٪	-۵.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۹,۲۲۵,۴۹۹	-۰.۱۶٪	۰.۰۱٪
	-۵۸,۸۰۶,۳۹۶,۹۴۷		

