

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	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			
آتیه داده پرداز	۷,۶۹۸,۰۰۲	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۱۳,۲۹۰	۷,۶۹۸,۰۰۲	-	-	-	۱۴۰,۳۱۷,۸۴۹,۵۱۷	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۷,۶۹۸,۰۰۲
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۲۹,۸۸۲	۱۱,۵۱۹	-	-	-	۳۴۴,۱۵۵,۰۸۴	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۱۱,۵۱۹
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲,۰۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران باس تا پیروز ابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۰,۰۲۰	۷۸۰,۷۸۶	-	-	-	۱۰,۱۳۶,۳۹۲,۶۲۲	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۷۸۰,۷۸۶
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۷,۹۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۵,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۳,۶۱۲	۱,۳۰۹,۹۱۲	-	-	-	۶,۱۳۶,۸۲۸,۹۶۱	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۱,۳۰۹,۹۱۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۵۰	۵۰	۱۰,۰۱۷	-	-	-	۵۰,۴۷۴	۵۰,۸۵۰	۱۰,۰۱۷
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۱۶,۲۱۰	۴۶۸,۳۸۱	-	-	-	۷,۵۳۷,۹۶۹,۱۱۴	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۴۶۸,۳۸۱
پارس فولاد سبزووار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۲,۰۲۳,۲۷۴	۳۳,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۸۲۹,۲۶۶,۵۰۰	۱۹,۴۴۲,۰۲۳,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۹۴۱,۴۳۰	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	۶,۵۱۰	۳,۹۴۱,۴۳۰	-	-	-	۲۵,۱۵۳,۴۲۱,۹۱۵	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	۳,۹۴۱,۴۳۰
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۹,۱۳۰	۷۹۰,۸۰۷	-	-	-	۷,۹۷۸,۹۲۳,۳۳۸	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۷۹۰,۸۰۷
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۴۳,۴۲۰	۲۱۳,۰۴۳	-	-	-	۱۰,۳۰۹,۲۲۶,۱۸۷	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۲۱۳,۰۴۳
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۰	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	-	-	-	۲۰,۳۰۷,۹۳۳,۷۸۶	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵	۲۰,۵۶۲,۸۶۸
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۷۰,۹۰۱	۵,۴۸۵,۱۱۲,۷۸۸	۵,۷۴۰	۵۷۰,۹۰۱	-	-	-	۳,۲۴۶,۱۲۳,۶۷۵	۵,۴۸۵,۱۱۲,۷۸۸	۵۷۰,۹۰۱
تایداتو خاورمیانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۴,۶۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۴۷۷,۵۷۳,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۲۵,۶۵۰	۳۲۵,۴۰۱	-	-	-	۸۰,۳۸۱,۰۱۸,۷۲۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۳۲۵,۴۰۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۵,۷۱۰	۱,۷۷۸,۳۳۸	-	-	-	۱۱,۱۸۹,۹۰۹,۱۰۷	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۱,۷۷۸,۳۳۸
تولید مواد اولیه دارویش	۱۰,۱۲۳,۳۶۱	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۳۴,۳۳۰	۱۰,۱۲۳,۳۶۱	-	-	-	۳۷,۱۹۴,۲۲۳,۳۳۸	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۱۰,۱۲۳,۳۶۱
ح. سیحان دارو	۱,۰۹۴,۹۹۹	۶,۴۴۳,۷۶۴,۸۸۷	-	-	-۱,۲۲۶,۱۲۶	۱۳۱,۱۳۷	۱۳۱,۱۳۷	۶,۴۴۳,۷۶۴,۸۸۷	۶,۴۴۳,۷۶۴,۸۸۷	۱,۰۹۴,۹۹۹
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۳۵,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۳۲,۲۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۷۰۰,۰۰۰
رادیاتور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۸,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۲۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰
ریش پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۳,۲۴۳	۳,۹۱۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	۵,۴۱۲,۷۷۱,۶۰۴	۴,۶۵۴,۳۷۳,۲۴۳	۱,۳۹۴,۷۶۷
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۴	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۴	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۴
سیحان دارو	۱,۴۸۲,۴۸۸	۲۱,۵۹۸,۳۲۹,۴۱۶	۷,۸۲۰	۱,۴۸۲,۴۸۸	-	-	-	۱۱,۹۰۷,۳۱۱,۲۶۶	۲۱,۵۹۸,۳۲۹,۴۱۶	۱,۴۸۲,۴۸۸
سپید ماکیان	۵۰۸,۹۴۰	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۰,۵۰۰	۵۰۸,۹۴۰	-	-	-	۲۹,۱۴۵,۵۷۹,۲۰۱	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۵۰۸,۹۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۱۷,۶۷۰	۲,۶۵۵,۱۷۲	-	-	-	۴۸,۰۸۹,۳۸۹,۳۹۹	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۲,۶۵۵,۱۷۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۲۸	۸,۱۵۰	۳۶۸,۱۰۲	-	-	-	۳,۱۱۷,۵۶۸,۴۷۷	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۲۸	۳۶۸,۱۰۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۸۵۱,۹۷۵	۵۵,۰۰۰,۰۴۱,۴۶۹	۵,۵۸۰	۲,۸۵۱,۹۷۵	-	-	-	۲۰,۱۵۶,۸۹۰,۸۷۴	۵۵,۰۰۰,۰۴۱,۴۶۹	۲,۸۵۱,۹۷۵
سیمان کرمان	۱,۸۵۵,۹۰۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۱۴,۱۵۰	۱,۸۵۵,۹۰۱	-	-	-	۲۶,۴۱۸,۳۷۲,۱۳۱	۳۴,۱۳۹,۱۰۲,۰۸۹	۱,۸۵۵,۹۰۱
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	۱۰,۹۴۰	۳,۴۶۵,۰۶۷	-	-	-	۴۶,۸۷۸,۹۶۲,۴۷۷	۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷	۳,۴۶۵,۰۶۷
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	۱۰,۹۴۰	۱,۵۸۹,۳۰۹	-	-	-	۲۱,۰۲۷,۳۸۸,۲۵۸	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	۱,۵۸۹,۳۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۸,۰۲۰	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۳۲,۷۷۰	۳۰۸,۰۲۰	-	-	-	۹,۰۱۷,۲۱۵,۲۲۵	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۳۰۸,۰۲۰
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۴,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۷۸۵,۶۷۱,۲۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱,۸۵۵,۱۴۵	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۲,۰۴۰	۱,۸۵۵,۱۴۵	-	-	-	۱۰,۳۹۰,۱۱۶,۴۳۱	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱,۸۵۵,۱۴۵
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۹۲	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۴۷۸,۲۵۹,۴۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۹۲	۳۶۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	۵۵,۷۶۵,۴۶۸,۲۷۹	۲,۸۷۳	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	-	-	-	۹۲,۸۹۱,۴۴۵,۴۲۹	۵۵,۷۶۵,۴۶۸,۲۷۹	۱۴,۰۵۵,۵۷۲
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۱۵,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۴۲۲,۵۶۶,۷۵۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۵,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۹۰۰,۰۰۰
پویا زرگان آق دره	-	-	۵,۷۲۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۵,۷۲۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
			۵۲۹,۵۰۴		۶,۴۴۸,۹۰۱	-۲۵۰	۵,۲۲۱,۴۱۵			
			۱,۱۹۳,۱۵۶,۰۷۱,۲۷۱		۶,۴۴۸,۹۰۱		۶,۴۵۷,۴۰۵,۳۵۰			
			۱,۰۳۰,۲۸۳,۷۶۹,۰۹۲					۱,۰۷۳,۷۹۰,۶۸۷,۳۸۹		
								۱,۱۸۵,۴۷۷,۹۶۱,۳۳۶		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین اوید

صندوق

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	۷,۵۷۷	۲۶,۹۹۵	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۸,۹۴۰	اختیارف ت سپید۷۵۷۸-۰۱/۰۴/۲۲
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

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۴۲,۳۸۲,۰۰۱,۳۴۲	۸,۲۱۹	۴۲,۳۸۱,۰۰۱,۳۴۲	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰%	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۸۸۰,۸۹۹	۲,۸۴۱,۲۰۸,۲۱۹	۳۷۲,۶۷۲,۶۸۰	۰.۰۳%	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۹۹,۷۳۴,۶۹۲	۴۹,۶۴۶,۵۴۷	۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۱,۲۳۹	۰.۰۱%	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۸,۹۲۳,۱۰۰,۸۵۷	۴۵,۲۹۲,۰۰۳,۵۴۶	۴۸,۳۳۸,۱۱۳,۹۹۱	۱۵,۹۷۶,۹۹۰,۴۱۲	۱.۴۴%	
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۲۵۲,۷۶۲,۴۲۸	۱,۶۵۱,۱۴۲	-	۲۵۴,۴۱۳,۵۷۰	۰.۰۲%	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۰%	
					<u>۶۵,۱۲۸,۵۹۹,۳۱۹</u>	<u>۸۸,۱۰۶,۱۹۰,۳۵۳</u>	<u>۹۳,۴۶۰,۳۷۳,۵۵۲</u>	<u>۵۹,۷۷۴,۴۱۶,۱۲۰</u>		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۸۵,۲۸۳,۲۹۴	-	۸۵,۲۸۳,۲۹۴	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۳۱۱,۹۷۹	-	۳۲,۳۱۱,۹۷۹	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶۱۸,۰۸۱,۲۱۸	۱۶۵,۳۶۹	۶۱۸,۲۴۶,۵۸۷	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۹۲۳,۸۵۷	-	۶,۹۲۳,۸۵۷	۳۳۱,۴۷۹	-	۳۳۱,۴۷۹	-		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷	-	۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷	۷۰,۲۹۳,۹۸۵	-	۷۰,۲۹۳,۹۸۵	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۳۰۸,۸۱۶	-	۳,۳۰۸,۸۱۶	۱,۶۵۱,۱۴۲	-	۱,۶۵۱,۱۴۲	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱۶۵,۳۶۹	۱,۳۹۶,۸۳۹,۹۷۰	۶۲۵,۶۰۸,۱۱۲		۶۲۵,۶۰۸,۱۱۲				

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۶۹۰	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	-	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱۳,۰۰۵,۹۳۳,۸۱۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵
				۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۴۵,۰۲۳,۰۱۳,۵۰	۱۳,۳۸۶,۵۰۵,۵۲۶

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۰,۸۷۳,۵۰۰	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۳,۱۰۸,۳۹۴,۳۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۰,۸۷۳,۵۰۰	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۳,۱۰۸,۳۹۴,۳۵۰
بالایش نفت بندرعباس	۳,۹۴۱,۴۲۰	۲۵,۵۰۶,۰۳۹,۹۷۹	۲۵,۱۵۲,۴۲۱,۹۱۵	۳۵۲,۶۱۸,۰۶۴	۳,۹۴۱,۴۲۰	۲۵,۵۰۶,۰۳۹,۹۷۹	۲۵,۱۵۲,۴۲۱,۹۱۵	۳۵۲,۶۱۸,۰۶۴
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	۲,۶۵۵,۱۷۲	۴۶,۶۲۷,۷۳۳,۷۴۹	۴۸,۰۸۹,۳۸۹,۲۹۸	-۱,۴۵۱,۶۵۵,۵۴۸	۲,۶۵۵,۱۷۲	۴۶,۶۲۷,۷۳۳,۷۴۹	۴۶,۶۲۷,۷۳۳,۷۴۹	-۱,۴۵۱,۶۵۵,۵۴۸
پتروشیمی جم	۲۱۲,۰۴۲	۹,۲۲۰,۷۰۰,۶۶۱	۱۰,۳۰۹,۳۲۶,۱۸۷	-۱,۰۸۸,۵۲۵,۵۲۵	۲۱۲,۰۴۲	۹,۲۲۰,۷۰۰,۶۶۱	۱۰,۳۰۹,۳۲۶,۱۸۷	-۱,۰۸۸,۵۲۵,۵۲۵
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۷,۱۷۷,۱۰۸,۵۵۰	۷,۹۷۸,۹۳۳,۳۳۸	-۸۰,۸۲۳,۳۳۳	۷۹۰,۸۰۷	۷,۱۷۷,۱۰۸,۵۵۰	۷,۹۷۸,۹۳۳,۳۳۸	-۸۰,۸۲۳,۳۳۳
سیحان دارو	۳,۷۰۸,۶۴۴	۳۱,۰۵۵,۴۱۰,۱۱۳	۲۹,۷۶۹,۵۹۹,۴۴۷	-۸,۷۱۴,۱۸۹,۳۳۳	۳,۷۰۸,۶۴۴	۳۱,۰۵۵,۴۱۰,۱۱۳	۲۹,۷۶۹,۵۹۹,۴۴۷	-۸,۷۱۴,۱۸۹,۳۳۳
آبیه داده پرداز	۷,۶۹۸,۰۰۲	۱۰۰,۵۵۳,۸۳۳,۶۶۶	۱۰۰,۴۱۷,۸۴۹,۵۹۶	-۲۴,۸۱۴,۰۲۶,۹۲۹	۷,۶۹۸,۰۰۲	۱۰۰,۵۵۳,۸۳۳,۶۶۶	۱۰۰,۴۱۷,۸۴۹,۵۹۶	-۲۴,۸۱۴,۰۲۶,۹۲۹
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۵۷۰,۹۰۱	۳,۲۵۷,۴۷۳,۷۵۸	۳,۲۴۶,۱۲۳,۶۷۵	۱۱,۳۵۰,۰۸۲	۵۷۰,۹۰۱	۳,۲۵۷,۴۷۳,۷۵۸	۳,۲۴۶,۱۲۳,۶۷۵	۱۱,۳۵۰,۰۸۲
سرمایه‌گذاری سبا نامین	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۱۲۳,۶۶۰	۶,۳۵۱,۵۵۲,۷۹۸	-۴۴,۲۷۸,۸۲۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۱۲۳,۶۶۰	۶,۳۵۱,۵۵۲,۷۹۸	-۴۴,۲۷۸,۸۲۸
سرمایه‌گذاری سیحان نامین	۳۶۸,۱۰۲	۳,۹۸۳,۱۸۱,۱۱۳	۳,۱۱۷,۵۶۸,۴۷۷	-۱۲۵,۳۸۷,۳۳۲	۳۶۸,۱۰۲	۳,۹۸۳,۱۸۱,۱۱۳	۳,۱۱۷,۵۶۸,۴۷۷	-۱۲۵,۳۸۷,۳۳۲
تأمین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲۱۳,۱۹۴,۹۱۲,۴۹۶	۲۰۳,۲۹۱,۹۷۳,۷۵۵	۹,۴۰۲,۳۳۸,۷۴۱	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲۱۳,۱۹۴,۹۱۲,۴۹۶	۲۰۳,۲۹۱,۹۷۳,۷۵۵	۹,۴۰۲,۳۳۸,۷۴۱
صنعت غذایی کوش	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۵,۰۱۱,۱۰۰	۲۶,۷۸۵,۶۷۱,۳۰۰	-۷,۲۴۰,۶۶۰,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۵,۰۱۱,۱۰۰	۲۶,۷۸۵,۶۷۱,۳۰۰	-۷,۲۴۰,۶۶۰,۲۰۰
سپید ماکان	۱,۵۱۹,۲۳۴	۳۰,۹۵۸,۷۸۴,۶۵۲	۲۹,۱۴۵,۵۷۹,۲۰۱	۱,۸۱۳,۲۰۵,۴۵۱	۱,۵۱۹,۲۳۴	۳۰,۹۵۸,۷۸۴,۶۵۲	۲۹,۱۴۵,۵۷۹,۲۰۱	۱,۸۱۳,۲۰۵,۴۵۱
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۳۴۱,۱۲۷,۰۰۲	۳۴۱,۱۵۵,۰۸۴	-۱,۹۹۳,۳۸۰	۱۱,۵۱۹	۳۴۱,۱۲۷,۰۰۲	۳۴۱,۱۵۵,۰۸۴	-۱,۹۹۳,۳۸۰
رئل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۷۷	۵,۴۲۹,۴۰۹,۲۲۱	۵,۴۱۲,۷۷۱,۶۰۴	۱۶,۶۳۷,۶۷۱	۱,۳۹۴,۷۷۷	۵,۴۲۹,۴۰۹,۲۲۱	۵,۴۱۲,۷۷۱,۶۰۴	۱۶,۶۳۷,۶۷۱
توسعه سلفه‌ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۸,۲۶۸,۸۷۳,۷۳۲	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۲۳۰,۷۷۱,۸۶۱	۳۳۵,۴۰۱	۸,۲۶۸,۸۷۳,۷۳۲	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۲۳۰,۷۷۱,۸۶۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۸,۰۲۰	۸,۶۹۵,۷۱۸,۷۸۰	۹,۰۱۷,۲۱۵,۴۳۵	-۳۱۱,۴۹۶,۶۵۴	۳۰۸,۰۲۰	۸,۶۹۵,۷۱۸,۷۸۰	۹,۰۱۷,۲۱۵,۴۳۵	-۳۱۱,۴۹۶,۶۵۴
پارس فولاد سبزوکار	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۱۶,۸۲۹,۳۶۶,۵۰۰	-۱۳۹,۲۶۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۱۶,۸۲۹,۳۶۶,۵۰۰	-۱۳۹,۲۶۷,۰۰۰
بین المللی سازوج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۷,۵۴۷,۳۸۰,۸۶۶	۷,۵۳۷,۹۶۹,۰۱۴	۹,۳۱۱,۸۸۲	۴۶۸,۳۸۱	۷,۵۴۷,۳۸۰,۸۶۶	۷,۵۳۷,۹۶۹,۰۱۴	۹,۳۱۱,۸۸۲
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۹,۵۳۸,۳۵۰	۱۵,۴۴۲,۵۶۶,۷۵۰	-۱,۱۶۳,۰۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۹,۵۳۸,۳۵۰	۱۵,۴۴۲,۵۶۶,۷۵۰	-۱,۱۶۳,۰۳۵,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۳۴۴,۵۰۰	۲۷,۵۲۵,۳۴۴,۵۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۳۴۴,۵۰۰	۲۷,۵۲۵,۳۴۴,۵۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۶۶۸,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۶۶۸,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۶۶۸,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۶۶۸,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع پیشهر(هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۰۹۲,۸۹۱,۸۳۵	۱۱,۱۸۹,۹۰۰,۱۰۰	-۱,۰۹۶,۰۰۹,۲۷۰	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۰۹۲,۸۹۱,۸۳۵	۱۱,۱۸۹,۹۰۰,۱۰۰	-۱,۰۹۶,۰۰۹,۲۷۰
بانک اقتصادنویان	۱,۳۰۹,۹۱۲	۶,۷۰۳,۳۵۰,۳۰۱	۶,۱۳۶,۸۳۸,۹۶۰	۵۶۶,۴۸۱,۳۳۱	۱,۳۰۹,۹۱۲	۶,۷۰۳,۳۵۰,۳۰۱	۶,۱۳۶,۸۳۸,۹۶۰	۵۶۶,۴۸۱,۳۳۱
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۳,۸۵۱,۹۷۵	۱۵,۸۱۹,۳۳۳,۰۷۸	۱۵,۸۱۹,۳۳۳,۰۷۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۹۷۵	۱۵,۸۱۹,۳۳۳,۰۷۸	۱۵,۸۱۹,۳۳۳,۰۷۸	۰,۰۰۰,۰۰۰
راه‌بانور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	۹۸,۰۸۳,۰۲۸,۲۵۳	۹۳,۸۹۱,۴۴۵,۸۴۹	۴,۱۹۱,۵۸۲,۴۰۴	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	۹۸,۰۸۳,۰۲۸,۲۵۳	۹۳,۸۹۱,۴۴۵,۸۴۹	۴,۱۹۱,۵۸۲,۴۰۴
ایران لسان‌انوارپویر	۷۸۰,۷۸۶	۷,۷۷۶,۹۲۶,۰۲۹	۷,۷۷۶,۹۲۶,۰۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۸۶	۷,۷۷۶,۹۲۶,۰۲۹	۷,۷۷۶,۹۲۶,۰۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیموادولوپلمادرویش	۱,۰۱۲,۳۶۱	۳۵,۵۴۷,۵۶۴,۷۲۸	۳۵,۵۴۷,۵۶۴,۷۲۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۶۱	۳۵,۵۴۷,۵۶۴,۷۲۸	۳۵,۵۴۷,۵۶۴,۷۲۸	۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی آکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۶,۱۴۳,۰۰۰	۲۷,۷۳۲,۸۱۶,۵۰۰	-۲,۷۰۶,۶۷۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۶,۱۴۳,۰۰۰	۲۷,۷۳۲,۸۱۶,۵۰۰	-۲,۷۰۶,۶۷۳,۰۰۰
سیحان‌مژده‌ندان	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۸,۷۳۸,۹۵۳,۳۶۶	۴۶,۸۷۸,۹۶۲,۴۶۶	۱,۸۶۰,۰۰۰,۹۰۰	۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۸,۷۳۸,۹۵۳,۳۶۶	۴۶,۸۷۸,۹۶۲,۴۶۶	۱,۸۶۰,۰۰۰,۹۰۰
شینشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۷,۳۲۸,۵۸۷,۵۶۹	۲۱,۰۲۷,۸۳۸,۳۵۸	-۳,۷۴۲,۲۵۰,۶۸۸	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۷,۳۲۸,۵۸۷,۵۶۹	۲۱,۰۲۷,۸۳۸,۳۵۸	-۳,۷۴۲,۲۵۰,۶۸۸
سیحان کرمان	۱,۵۵۵,۱۴۵	۲۵,۲۱۹,۲۱۴,۱۷۸	۲۶,۴۱۸,۳۷۲,۱۳۱	-۱,۱۹۹,۱۵۷,۹۵۲	۱,۵۵۵,۱۴۵	۲۵,۲۱۹,۲۱۴,۱۷۸	۲۶,۴۱۸,۳۷۲,۱۳۱	-۱,۱۹۹,۱۵۷,۹۵۲
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۲,۰۹۳,۶۶۷	۹,۲۰۲,۰۹۳,۶۶۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۲,۰۹۳,۶۶۷	۹,۲۰۲,۰۹۳,۶۶۷	۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۵۵۱,۶۵۰	۱۳,۹۵۶,۴۲۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۹,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۵۵۱,۶۵۰	۱۳,۹۵۶,۴۲۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۹,۲۵۰
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۹,۳۱۸,۴۰۰	۷۸,۴۷۸,۳۵۹,۴۰۰	-۵,۰۸۹,۰۴۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۹,۳۱۸,۴۰۰	۷۸,۴۷۸,۳۵۹,۴۰۰	-۵,۰۸۹,۰۴۱,۰۰۰
ج سیحان دارو	-	-	-۳,۵۲۲,۸۷۷,۷۶۰	۹,۳۵۲,۸۷۷,۷۶۰	-	-	-۳,۵۲۲,۸۷۷,۷۶۰	۹,۳۵۲,۸۷۷,۷۶۰
	۱,۰۳۰,۲۷۶,۳۵۱,۴۵۸	۱۰,۰۲۳,۰۰۰,۸۸۷	۱۰,۰۲۳,۰۰۰,۸۸۷	-۵۲,۰۲۴,۴۸۶,۴۱۴	۱,۰۳۰,۲۷۶,۳۵۱,۴۵۸	۱۰,۰۲۳,۰۰۰,۸۸۷	۱۰,۰۲۳,۰۰۰,۸۸۷	-۵۲,۰۲۴,۴۸۶,۴۱۴
	۱,۲۱۰,۹۲۱,۱۴۴,۵۴۴	۱,۰۳۰,۲۷۶,۳۵۱,۴۵۸	۱,۰۳۰,۲۷۶,۳۵۱,۴۵۸	-۱۸۰,۶۱۴,۸۱۳,۰۶۰	۱,۲۱۰,۹۲۱,۱۴۴,۵۴۴	۱,۰۳۰,۲۷۶,۳۵۱,۴۵۸	۱,۰۳۰,۲۷۶,۳۵۱,۴۵۸	-۱۸۰,۶۱۴,۸۱۳,۰۶۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۷- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
ح. سبحان دارو	۱,۲۲۶,۱۲۶	۱۶,۶۳۶,۱۶۲,۱۸۱	۱۵,۷۹۶,۷۲۳,۸۸۴	۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷	۱,۲۲۶,۱۲۶	۱۶,۶۳۶,۱۶۲,۱۸۱	۱۵,۷۹۶,۷۲۳,۸۸۴	۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷
پویا زرکان آق دره	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۵,۴۲۱,۴۱۵	۱,۰۲۷,۴۸۶	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۵,۴۲۱,۴۱۵	۱,۰۲۷,۴۸۶
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	.
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۹,۳۱۹,۶۹۵,۰۲۲	۹,۳۱۹,۶۹۵,۰۲۲	-۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۶,۲۸۶,۹۹۷	۲۱,۹۰۶,۲۸۶,۹۹۷	-۱,۹۰۵,۳۸۹,۹۸۷
فولاد خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۷۸۳	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	-۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۵,۵۳۰,۴۰۸	۳۳,۷۴۵,۵۳۰,۴۰۸	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۰۶۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۰۶۰	-۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰
پاکدیس	۲۰۹,۱۹۳	۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۲۳	۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۲۳	-۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۷۰,۹۵۴,۸۷۲
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۴,۶۶۴,۰۸۰	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۲۳	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۲۳	-۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۱,۱۷۸	۳۴,۲۴۹,۹۵۹,۹۶۶	۳۴,۲۴۹,۹۵۹,۹۶۶	-۳,۹۳۲,۸۲۳,۵۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۱,۶۸۸,۰۹۴,۰۸۶	۱۱,۶۸۸,۰۹۴,۰۸۶	-۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴
بانک پاسارگاد	۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۱	۴,۰۵۷,۳۹۴,۸۳۲	۴,۰۵۷,۳۹۴,۸۳۲	۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴
آتیه داده پرداز	۳۰۱,۹۹۸	۷,۲۱۳,۳۸۶,۵۶۳	۷,۲۱۳,۳۸۶,۵۶۳	۷۲۲,۶۷۸,۳۲۹
	۱۶,۶۴۲,۶۱۱,۰۸۲	۱۵۸,۰۲۰,۱۴۵,۲۹۹	۱۴۰,۴۶۵,۷۸۳	۲۹۷,۵۸۹,۹۷۹,۵۸۳	۳۰۱,۹۸۰,۲۱۳,۳۴۶	۲۹۷,۵۸۹,۹۷۹,۵۸۳	۲۹۷,۵۸۹,۹۷۹,۵۸۳	-۴,۳۹۰,۲۳۳,۶۶۳

م. لنگر

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
ح سبحان دارو	-	-	-	۱,۰۱۲,۳۶۶,۵۷	-	-	-	۸۹,۳۳۸,۳۷
یوتا زرگان آق دره	-	-	-	۱,۰۲۷,۳۶۸	-	-	-	۱,۰۲۷,۳۶۸
ح. نامین سرمایه لوئیس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساوچ پوشهر	-	-	-	۱۶,۳۷۶,۶۱۷	-	-	-	۱۶,۳۷۶,۶۱۷
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۴,۹۱۰,۵۸۳,۰۴	-	-	-	۴,۹۱۰,۵۸۳,۰۴
طی صنایع سی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانی پروپان ۳۳ - ۳۳ بیجان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالکسین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (اهداینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری داروس نسین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آندگاز	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. پی. پالکسینگی کارکنان پشکها	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی جادوولو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسکنه ی ارم افزازی نسین	-	-	-	-	-	-	-	-
آینه فادیه پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسیس سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نسین	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسیس سرمایه لوئیس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نسین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان نسین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
سیند ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سوزار	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساوچ پوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
تیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدوات خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پیشهر (اهداینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک اقتصادین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (اهداینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
رادپاور ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران پاساژاتار و ابر	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو و پیش	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شینده و گاز	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
کالکسین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

۹- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۸۵,۲۸۳,۲۹۴	۸,۲۱۹	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۳۱۱,۹۷۹	۸,۲۱۹	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۶۱۸,۲۴۶,۵۸۷	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۹۲۳,۸۵۷	۳۳۱,۴۷۹	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷	۷۰,۲۹۳,۹۸۵	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۳,۳۰۸,۸۱۶	۱,۶۵۱,۱۴۲	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۱,۳۹۶,۸۳۹,۹۷۰	۶۲۵,۶۰۸,۱۱۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر

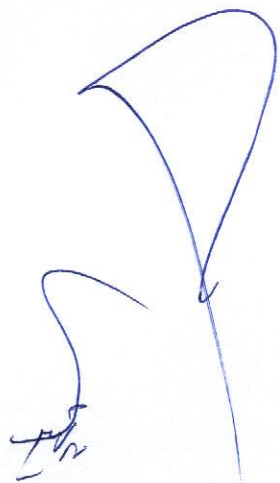
۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵	۶۹۲,۵۳۲	سایر درآمدها
۲,۷۸۵,۱۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۰,۸۸۸,۶۱۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۱۵,۱۹۳,۲۲۶	۶۹۲,۵۳۲	



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۱,۰۵۷,۴۴۸,۹۱۶	۱۰۱.۲۷٪	-۴.۵۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲۵,۶۰۸,۱۱۲	-۱.۲۴٪	۰.۰۶٪
	<u>-۵۰,۴۳۱,۸۴۰,۸۰۴</u>		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید