

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

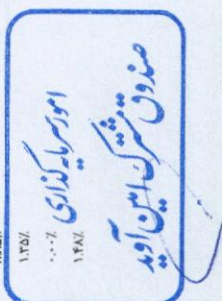
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۸۲٪	۹۴۵۳۶۵۶۲۸	۱۶۵۴۴۹۷۳۳۸۶	۱۲۳۰	۷۶۸۰۰۲	۰	۰	۰
۰٪	۴۰۳۰۰۴۷۷	۲۶۵۱۹۳۷۸	۲۹۷۱۵	۱۱۵۱۹	۰	۰	۰
۲۰٪	۲۳۸۳۷۳۱۹۰۰۰	۴۱۰۳۱۱۳۳۶۵۵	۲۳۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰٪	۸۰۰۷۶۳۰۷۶۶	۱۹۳۳۵۱۳۰۶۶۵	۱۰۴۱۰	۷۸۰۷۸۶	۰	۰	۰
۳۸٪	۴۴۳۰۷۹۰۶۵۰	۳۰۸۷۱۰۴۰۰۴۴	۸۴۱۰	۵۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰٪	۵۱۹۱۵۴۴۵۶۰	۵۶۴۶۰۶۸۸۶۶	۳۸۸۷	۱۳۰۹۹۱۲	۰	۰	۰
۰٪	۵۰۵۴۷۴	۵۰۵۴۷۴	۵۰	۱۰۱۷	۰	۰	۰
۰٪	۶۸۷۳۱۶۹۳۰۴	۷۳۶۸۱۰۱۵۱۱	۱۴۷۶۰	۶۶۸۳۸۱	۰	۰	۰
۱٪	۱۴۰۳۵۹۴۵۰۰	۱۹۴۴۰۳۳۲۷۴	۲۹۳۸۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۲۵٪	۲۹۵۸۰۳۷۶۱۱	۳۵۷۹۴۵۰۸۱۳۴	۷۵۵۰	۲۹۹۱۴۲۰	۰	۰	۰
۰٪	۸۱۸۳۳۱۸۶۸۰	۱۱۱۰۰۰۳۲۸۶۷۵	۱۰۴۱۰	۷۹۰۸۰۷	۰	۰	۰
۰٪	۸۶۶۶۵۵۲۴۴	۷۶۵۰۱۸۸۱۴۰	۳۲۳۲۰	۲۱۲۰۳۲	۰	۰	۰
۱۹٪	۲۱۱۳۵۵۷۸۵۵۶	۱۴۹۰۴۸۷۷۰۶۵۵	۱۰۷۵۰	۳۰۵۶۳۶۸	۰	۰	۰
۰٪	۳۱۰۰۰۰۷۳۳۳۴۴	۵۴۸۵۱۱۲۷۸۸	۵۶۶۰	۵۷۰۹۰۱	۰	۰	۰
۲۰٪	۳۴۵۵۳۶۸۰۰۰	۳۵۴۷۶۶۹۶۱۳۶	۵۷۶۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰٪	۶۲۱۱۷۲۱۴۴	۲۶۸۵۰۶۲۰۲۱	۳۳۸۵۰	۳۳۵۰۰۱	۰	۰	۰
۰٪	۱۰۰۰۰۶۵۶۱۳۳۳	۱۸۳۳۳۱۸۱۳۷۱	۶۰۰۰	۱۰۷۸۳۳۸	۰	۰	۰
۳۱٪	۳۵۶۶۶۵۹۳۰۰	۴۶۰۶۲۵۷۶۰۴۰	۳۵۴۴۰	۱۰۱۲۳۶۱	۰	۰	۰
۳۳٪	۳۷۰۳۳۱۸۹۷۵۰	۳۳۳۷۳۶۴۳۹۱۴	۳۸۸۵۰	۷۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰٪	۴۸۳۱۰۸۳۰۰۰	۱۳۰۵۷۱۰۵۸۷۷	۹۷۲۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰٪	۵۴۴۶۶۶۰۳۷۱	۶۶۵۶۳۷۶۳۴۴	۳۹۲۷	۱۳۲۹۷۶۷	۰	۰	۰
۰٪	۶۹۹۳۳۱۶۸	۷۰۵۴۰۰۰۰	۱۰۰۰	۷۰۳۴	۰	۰	۰
۱۷٪	۳۰۰۵۳۳۳۳۱۱۶	۳۹۶۶۱۰۲۷۵۹۷	۷۴۲۰	۲۷۰۸۶۲۴	۰	۰	۰
۲۴٪	۲۷۴۶۰۰۵۶۶۵۰	۲۹۰۶۹۶۴۳۱۰۷	۱۸۱۷۰	۱۵۱۹۱۳۴	۰	۰	۰
۳۶٪	۳۵۳۱۲۶۷۱۳۷	۶۰۰۷۹۷۸۴۰۲۱۶	۱۷۱۳۰	۲۶۵۵۱۷۲	۰	۰	۰
۰٪	۳۳۴۱۹۷۸۶۸۷	۶۶۹۰۹۳۳۷۳۸	۸۸۶۰	۳۶۸۱۰۲	۰	۰	۰
۰٪	۶۰۰۲۷۱۳۳۴۶۰	۶۶۵۰۸۵۳۷۸۸	۵۷۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰٪	۱۶۰۴۴۵۸۲۳۴۰	۵۵۰۰۰۰۰۴۱۶۶۹	۵۷۳۰	۲۵۵۱۹۷۵	۰	۰	۰
۲۳٪	۳۶۶۲۷۸۵۷۸۰	۳۴۱۳۹۱۰۲۰۸۸	۹۵۴۰	۳۸۰۷۸۸۷	۰	۰	۰
۴۰٪	۳۵۰۱۶۳۴۲۱۶۰	۲۹۹۳۸۰۶۶۵۶۷	۸۸۸۷	۵۱۹۷۶۰۱	۰	۰	۰
۱۳٪	۳۰۰۱۲۷۳۳۳۳۷	۲۷۷۰۵۳۴۴۸۳۹	۱۲۳۲۰	۱۵۸۹۳۰۹	۰	۰	۰
۰٪	۹۲۰۰۰۹۲۷۷۹۴	۶۳۰۲۳۳۰۳۲۹	۳۰۰۵۰	۳۰۸۰۲۰	۰	۰	۰
۱۸٪	۳۰۰۷۹۹۶۲۱۰۰	۲۴۸۶۹۰۵۶۷۲۰	۳۴۸۴۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰٪	۹۳۱۲۱۵۰۰۵۲	۱۲۰۵۲۱۵۶۹۸۳	۵۳۸۰	۱۸۵۵۱۶۵	۰	۰	۰
۶٪	۷۲۵۳۷۱۹۶۰۰	۱۰۵۲۸۶۹۱۷۶۹۲	۲۰۳۷۰	۳۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۸۸٪	۱۰۰۱۵۶۸۵۵۳۴۹	۵۵۷۶۵۶۶۸۲۷۸	۷۲۴۰	۱۴۰۵۵۵۷۲	۰	۰	۰
۱٪	۱۵۰۲۱۷۱۷۵۰۰	۲۴۰۹۰۶۶۶۸۹۹	۳۰۰۲	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۱۶٪	۱۶۹۵۳۳۳۳۳۶۵	۱۷۰۲۲۸۳۵۳۲۹	۳۶۵۰	۶۳۳۸۶۵	۰	۰	۰
۰٪	۱۰۰۶۸۶۵۳۳۶۷۸۷	۱۰۰۶۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۶۳۲۰	۱۷۰۲۲۸۳۵۳۲۹	۰	۰	۰
	۱۰۰۶۸۶۵۳۳۳۶۷۸۷	۱۰۰۶۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۶۳۲۰	۱۷۰۲۲۸۳۵۳۲۹	۰	۰	۰



۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

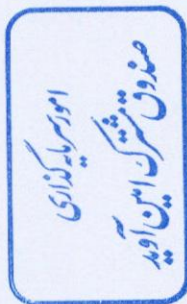
۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	۱۱,۵۱۹	۰	۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹
۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۷	۲۶,۹۹۵	۲۶,۹۹۵	۰	۷,۵۷۷	۲۶,۹۹۵
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷

نام شرکت
 اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
 اختیارف ت سپید ۷۵۷۸-۷۵۷۸-۰۱/۰۴/۲۲
 اختیارف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

صندوق مشترک امین آوید
 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۳۱۹	۱۳,۶۸۱,۷۶۶,۷۳۱	۱۳,۶۸۱,۷۶۶,۷۳۱	۱,۰۰۸,۳۱۹	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۷۱,۴۵۵,۸۹۹	۸,۳۱۹	۳۷۲,۶۷۲,۶۸۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۰٪	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۱,۳۳۰,۲۲۰	۳,۱۹۸,۰۷۱,۸۷۶	۳,۰۴۹,۹۷۰,۸۵۷	۱۴۹,۳۳۱,۳۳۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۴٪	۴۸۸,۲۱۶,۰۰۱	۲۱,۵۱۷,۸۶۰,۸۹۵	۶,۰۲۹,۰۸۶,۴۸۴	۱۵,۹۷۶,۹۹۰,۴۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۰۲٪	۲۵۶,۰۷۵,۵۶۹	۰	۱,۶۶۱,۹۹۹	۲۵۴,۴۱۳,۵۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۳۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۲.۵۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۱.۳۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۶۳۳۰۷۰۰۸	بانک دی میدان ونک
	۵۵,۷۶۷,۷۵۵,۰۰۹	۴۱,۷۶۹,۱۵۵,۴۰۱	۳۷,۷۶۲,۴۹۴,۲۹۰	۵۹,۷۷۴,۴۱۶,۱۲۰					



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۸۵,۳۹۱,۵۱۳	.	۸۵,۳۹۱,۵۱۳	۸,۳۱۹	.	۸,۳۱۹	.	.	۱۷	بانک پاریسیان میرداماد غربی
۳۲,۳۲۰,۱۹۸	.	۳۲,۳۲۰,۱۹۸	۸,۳۱۹	.	۸,۳۱۹	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	۲۱,۳۷۰,۸۴۹	-۱۶۵,۳۶۹	۲۱,۲۰۵,۴۸۰	۱۸	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۷,۵۷۹,۶۴۶	.	۷,۵۷۹,۶۴۶	۶۵۵,۷۸۹	.	۶۵۵,۷۸۹	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷	.	۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۹۷۰,۸۱۵	.	۴,۹۷۰,۸۱۵	۱,۶۶۱,۹۹۹	.	۱,۶۶۱,۹۹۹	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۱,۳۱۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۱,۳۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۱۵,۷۲۶,۰۲۷	.	۷۱۵,۷۲۶,۰۲۷	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۲۸۹,۱۰۵,۷۰۳	.	۲,۲۸۹,۱۰۵,۷۰۳	۸۹۲,۴۳۱,۱۰۲	-۱۶۵,۳۶۹	۸۹۲,۲۶۵,۷۳۳				

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت	
خالص درآمدهای سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سهام	خالص درآمدهای سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۵,۵۱۱,۷۶۲,۱۴۱	۹۷۸,۳۳۱,۵۵۹	۶,۴۹۰,۱۳۳,۰۰۰	۵,۵۱۱,۷۶۲,۱۴۱	۹۷۸,۳۳۱,۵۵۹	۶,۴۹۰,۱۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سهان‌مازندران
۳,۴۴۶,۱۷۵,۴۰۸	۱۲۸,۷۰۴,۸۲۹	۳,۵۷۴,۸۸۰,۳۳۷	۳,۴۴۶,۱۷۵,۴۰۸	۱۲۸,۷۰۴,۸۲۹	۳,۵۷۴,۸۸۰,۳۳۷	۱,۵۳۷	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سهان کرمان
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۳۳۰,۱۳۲,۰۰۰	۸۵۸,۳۳۱,۷۱۱	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۷۱۰	-	-	-	۶۹۰	۲۰,۵۶۲,۵۶۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	تکمین سرمایه امین
۱۲,۵۸۷,۲۵۸	۱۱,۰۳۴,۸۹۲	۱۳,۶۲۲,۱۵۰	-	-	-	۳۳۰	۳۳۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سلفه ی ترم افزاری نگین
۳,۷۸۷,۱۸۴,۵۹۵	۸۷,۸۱۵,۴۰۵	۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۱۸۴,۵۹۵	۸۷,۸۱۵,۴۰۵	۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	پارس فولاد سپروزار
۷۸۲,۸۵۷,۱۰۵	۸۲,۴۴۷,۷۴۵	۸۶۵,۳۰۴,۸۵۰	۷۸۲,۸۵۷,۱۰۵	۸۲,۴۴۷,۷۴۵	۸۶۵,۳۰۴,۸۵۰	۱,۸۵۰	۲۶۸,۳۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بین‌المللی ساروج پونشهر
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۸۱۵,۳۳۱	۲,۴۳۳,۸۱۵,۳۳۱	۱۴,۹۶۴,۸۷۹,۳۴۹	۱,۳۹۸,۵۳۶,۸۲۸	۱۴,۹۶۴,۸۷۹,۳۴۹	-	-	-	-

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک پاسارگاد	۵۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۹,۹۶۰	۴۱,۳۲۰,۸۳۵	۵۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۹,۹۶۰	۴۱,۳۲۰,۸۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۲,۹۴۱,۳۳۰	۲۹,۵۸۰,۷۳۷,۶۱۰	۲۵,۵۰۰,۳۹۱,۹۷۹	۲,۹۴۱,۳۳۰	۲۹,۵۸۰,۷۳۷,۶۱۰	۲۵,۵۰۰,۳۹۱,۹۷۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۶۵۵,۱۷۳	۴۵,۳۱۲,۴۷۱,۹۲۶	۴۶,۳۹۷,۳۳۳,۳۹۹	۲,۶۵۵,۱۷۳	۴۵,۳۱۲,۴۷۱,۹۲۶	۴۶,۳۹۷,۳۳۳,۳۹۹
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۶۲۳,۸۶۵	۱۶,۸۵۴,۳۳۰,۳۶۵	۱۷,۰۳۲,۸۵۵,۵۳۱	۶۲۳,۸۶۵	۱۶,۸۵۴,۳۳۰,۳۶۵	۱۷,۰۳۲,۸۵۵,۵۳۱
پتروشیمی جم	۲۱۲,۰۳۳	۸,۸۶۴,۳۵۲,۳۴۴	۹,۱۳۰,۷۰۰,۶۶۱	۲۱۲,۰۳۳	۸,۸۶۴,۳۵۲,۳۴۴	۹,۱۳۰,۷۰۰,۶۶۱
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۸,۱۸۳,۳۱۸,۶۷۹	۷,۱۷۷,۰۱۰,۸۵۰	۷۹۰,۸۰۷	۸,۱۸۳,۳۱۸,۶۷۹	۷,۱۷۷,۰۱۰,۸۵۰
سیاحت دارو	۲,۷۰۸,۶۲۴	۲,۰۰۰,۳۳۲,۱۱۵	۲,۱۰۰,۵۵۲,۱۱۳	۲,۷۰۸,۶۲۴	۲,۰۰۰,۳۳۲,۱۱۵	۲,۱۰۰,۵۵۲,۱۱۳
آبیه داده پرداز	۷,۶۹۸,۰۰۲	۹۴,۵۰۴,۶۵۶,۳۶۸	۱۰۵,۵۳۳,۸۳۲,۶۶۶	۷,۶۹۸,۰۰۲	۹۴,۵۰۴,۶۵۶,۳۶۸	۱۰۵,۵۳۳,۸۳۲,۶۶۶
تامین سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان	۵۷۰,۹۰۱	۲,۳۰۰,۷۲۳,۳۴۴	۲,۴۵۷,۳۲۳,۷۵۸	۵۷۰,۹۰۱	۲,۳۰۰,۷۲۳,۳۴۴	۲,۴۵۷,۳۲۳,۷۵۸
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۲,۳۴۱,۹۷۸,۸۶۶	۲,۸۸۲,۱۸۱,۱۱۳	۳۶۸,۱۰۲	۲,۳۴۱,۹۷۸,۸۶۶	۲,۸۸۲,۱۸۱,۱۱۳
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲۱۹,۳۳۵,۵۷۸,۵۵۵	۲۱۳,۱۹۴,۶۱۲,۴۴۶	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲۱۹,۳۳۵,۵۷۸,۵۵۵	۲۱۳,۱۹۴,۶۱۲,۴۴۶
صنعت غذایی کوش	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۱۱۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۱۱۱,۰۰۰
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۱۳۴	۲۷,۴۴۰,۰۵۲,۴۴۴	۳۰,۵۵۸,۷۸۶,۶۵۲	۱,۵۱۹,۱۳۴	۲۷,۴۴۰,۰۵۲,۴۴۴	۳۰,۵۵۸,۷۸۶,۶۵۲
آریان کیسا تک	۱۱,۵۱۹	۳۳,۳۵۰,۳۷۶	۳۳,۱۶۲,۷۰۳	۱۱,۵۱۹	۳۳,۳۵۰,۳۷۶	۳۳,۱۶۲,۷۰۳
زین پرداز نو آفرین	۱,۳۲۴,۷۶۷	۵,۴۴۴,۶۶۰,۳۷۱	۵,۴۴۴,۶۶۰,۳۷۱	۱,۳۲۴,۷۶۷	۵,۴۴۴,۶۶۰,۳۷۱	۵,۴۴۴,۶۶۰,۳۷۱
توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۳۳	۸,۲۶۸,۸۷۳,۷۶۲	۳۳۵,۴۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۳۳	۸,۲۶۸,۸۷۳,۷۶۲
صنعت شیمیایی کیساگران امروز	۳۰,۸۰۲	۹,۳۰۰,۳۱۷,۷۹۴	۸,۶۵۵,۷۸۷,۸۷۸	۳۰,۸۰۲	۹,۳۰۰,۳۱۷,۷۹۴	۸,۶۵۵,۷۸۷,۸۷۸
پارس فولاد سبزپار	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۲,۵۹۲,۵۰۰	۱۶,۶۹۰,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۲,۵۹۲,۵۰۰	۱۶,۶۹۰,۹۱۵,۰۰۰
بین‌المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۶,۸۷۲,۱۶۹,۶۰۳	۷,۵۳۷,۸۰۶,۸۰۶	۴۶۸,۳۸۱	۶,۸۷۲,۱۶۹,۶۰۳	۷,۵۳۷,۸۰۶,۸۰۶
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۷,۷۱۵,۵۰۰	۱۴,۳۷۵,۴۸۰,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۷,۷۱۵,۵۰۰	۱۴,۳۷۵,۴۸۰,۳۵۰
تایدواتر خودروصانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۴۴۴,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۴۴۴,۵۰۰
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	۳۰,۳۴۷,۶۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	۳۰,۳۴۷,۶۶۸,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۶۰۶,۵۶۱,۳۳۳	۱۰,۰۰۳,۸۹۱,۸۵۵	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۶۰۶,۵۶۱,۳۳۳	۱۰,۰۰۳,۸۹۱,۸۵۵
بانک اقتصادشماران	۱,۳۰۰,۹۱۲	۵,۱۹۱,۵۴۴,۵۶۰	۴,۷۰۳,۷۵۰,۳۰۱	۱,۳۰۰,۹۱۲	۵,۱۹۱,۵۴۴,۵۶۰	۴,۷۰۳,۷۵۰,۳۰۱
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۵۵۱,۹۷۵	۱۶,۳۴۴,۵۸۱,۹۲۰	۱۵,۸۱۹,۳۳۲,۷۸۰	۲,۵۵۱,۹۷۵	۱۶,۳۴۴,۵۸۱,۹۲۰	۱۵,۸۱۹,۳۳۲,۷۸۰
رادیا تور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۴,۴۳۳,۳۱۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۴,۴۳۳,۳۱۵,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	۱۰۰,۱۵۶,۸۵۵,۳۴۹	۹۸,۰۸۳,۰۸۲,۵۳۲	۱۴,۰۵۵,۵۷۲	۱۰۰,۱۵۶,۸۵۵,۳۴۹	۹۸,۰۸۳,۰۸۲,۵۳۲
ایران پاساژ تارو تارو	۷۸۰,۷۸۶	۸۰,۷۹۶,۶۲۰,۷۶۵	۷,۷۷۶,۹۱۶,۳۹۱	۷۸۰,۷۸۶	۸۰,۷۹۶,۶۲۰,۷۶۵	۷,۷۷۶,۹۱۶,۳۹۱
تولید مواد اولیه دارو و پوشش	۱۰,۰۱۳,۳۶۱	۳۵,۶۶۴,۹۹۹,۳۰۰	۳۴,۴۴۷,۶۶۴,۷۸۸	۱۰,۰۱۳,۳۶۱	۳۵,۶۶۴,۹۹۹,۳۰۰	۳۴,۴۴۷,۶۶۴,۷۸۸
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۳,۱۸۹,۷۵۰	۲۵,۰۳۹,۱۳۲,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۳,۱۸۹,۷۵۰	۲۵,۰۳۹,۱۳۲,۳۰۰
سیمان مازندران	۵,۱۹۷,۶۰۱	۴۵,۹۱۶,۳۳۳,۱۶۰	۴۸,۳۸۸,۶۵۵,۳۱۶	۵,۱۹۷,۶۰۱	۴۵,۹۱۶,۳۳۳,۱۶۰	۴۸,۳۸۸,۶۵۵,۳۱۶
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۰,۱۳۷,۳۳۳,۴۶۹	۱۷,۳۸۳,۵۸۵,۶۶۹	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۰,۱۳۷,۳۳۳,۴۶۹	۱۷,۳۸۳,۵۸۵,۶۶۹
سیمان کرمان	۲,۸۰۷,۸۸۷	۲۶,۶۲۷,۵۵۷,۸۹۰	۲۵,۳۱۹,۴۱۶,۱۷۸	۲,۸۰۷,۸۸۷	۲۶,۶۲۷,۵۵۷,۸۹۰	۲۵,۳۱۹,۴۱۶,۱۷۸
فولاد خوزستان	۱,۸۵۵,۱۴۵	۹,۳۲۱,۹۵۰,۰۵۳	۹,۳۲۰,۰۹۳,۳۶۷	۱,۸۵۵,۱۴۵	۹,۳۲۱,۹۵۰,۰۵۳	۹,۳۲۰,۰۹۳,۳۶۷
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۷,۸۱۶,۶۰۰	۷۳,۳۸۹,۳۱۸,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۷,۸۱۶,۶۰۰	۷۳,۳۸۹,۳۱۸,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین
کالسیسیم
		۷۹۸,۳۵۴,۰۹۶	۷۹۸,۳۵۴,۰۹۶		۷۹۸,۳۵۴,۰۹۶	۷۹۸,۳۵۴,۰۹۶
		۱۰,۰۲۶,۴۶۵,۱۵۷,۶۹۱	۱۰,۰۲۶,۴۶۵,۱۵۷,۶۹۱		۱۰,۰۲۶,۴۶۵,۱۵۷,۶۹۱	۱۰,۰۲۶,۴۶۵,۱۵۷,۶۹۱
		۱,۰۳۳,۳۱۰,۶۷۵,۹۱۲	۱,۰۳۳,۳۱۰,۶۷۵,۹۱۲		۱,۰۳۳,۳۱۰,۶۷۵,۹۱۲	۱,۰۳۳,۳۱۰,۶۷۵,۹۱۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۸۱۴,۱۰۹,۳۵۷	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۶۶	۱۶,۲۲۰,۹۱۵,۱۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۰۹,۳۵۷	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۶۶	۱۶,۲۲۰,۹۱۵,۱۰۲	۹۰۰,۰۰۰
-۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۲۲۸,۳۶۰
۱,۵۳۴,۵۵۲,۷۴۸	۹,۲۱۹,۶۹۵,۰۲۲	۷,۲۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۴۶۸,۳۸۱
-۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۶,۱۸۰,۳۲۱,۷۷۱	۱,۲۹۴,۷۶۷
-۱,۹۰۵,۳۸۹,۹۸۷	۳,۰۵۰,۲۴۴,۱۷۸	۲۸,۹۵۷,۲۲۹,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
-۱,۰۰۱,۸۸۵,۳۰۶	۲۱,۹۰۶,۲۸۶,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۸۹۷,۰۱۰	۲,۲۶۰,۰۰۰
-۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	۱۶,۹۳۵,۹۷۰,۶۰۵	۱۵۰,۷۸۳
۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	۲۰,۷۰۶,۲۶۰,۳۱۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۶۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰
۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸	۳۲,۷۴۵,۵۳۰,۴۰۸	۷۰۰,۰۰۰
-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۴۴۴	۳۰۳,۷۲۵
-۲,۹۳۲,۸۱۳,۵۱۷	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	۱,۱۴۴,۸۹۴
۱,۰۲۷,۴۸۶	۳۴,۲۴۹,۹۵۹,۹۶۶	۳۰,۳۱۷,۱۲۶,۴۴۹	۱,۴۰۱,۱۷۸
-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰
-۳,۸۹۶-۱,۱۵۴	۵,۲۷۴,۴۲۹,۲۸۹	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۲۵۰,۰۰۰
۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۳۴۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۴,۸۶۰	۳,۷۸۶,۳۷
۷۲۲,۶۷۸,۲۲۹	۲,۴۸۵,۶۴۰,۱۸	۴,۰۵۷,۲۹۴,۸۲۲	۳۲۵,۴۰۱
-۲۰,۲,۷۸۳,۸۹۵	۶,۴۹۰,۷۰۸,۳۳۴	۷,۲۱۳,۳۸۶,۵۶۳	۳۰۱,۹۹۸
۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳	۳,۲۴۰,۲۷۲,۵۱۸	۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۲۳	۲۰۹,۱۹۳
۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۳۷۳,۴۶۸
۸۳۹,۴۲۸,۲۹۷	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	۱۶,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۸۹۷,۹۳۱
۷۰,۹۵۴,۸۷۲	۱۵,۷۹۶,۷۲۳,۸۸۴	۱۶,۶۳۶,۱۶۲,۱۸۱	۱,۲۲۶,۱۲۶
-۱۰,۵,۷۴۴,۳۰۱	۳,۷۴۶,۱۵۹,۲۰۴	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۲۱۹,۳۹۷
-۲,۵۷۶,۱۲۴,۳۰۶	۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۳۳	۴,۶۶۴,۰۸۰
	۳۱۶,۸۸۷,۰۱۸,۹۹۲	۳۱۴,۳۱۰,۸۹۴,۶۸۶					

صندوق مشترک امین آوید

امیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		درآمد سود سهام		درآمد تقبیر ارزش		درآمد سود سهام		نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	نام شرکت	
-۰.۰۰٪	۱۸,۱۲۱,۹۳۷	۱۸,۱۲۱,۹۳۷	۰	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	کاسپین	
۰.۰۰٪	-۱,۸۵۱,۸۲۲	-۱,۸۵۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	C - تقسیم سرمایه لوتوس پارسیان	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی ساروج پخش	
-۱.۳۲٪	-۳,۲۱۲,۳۲۸	-۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دکتر پرواز نو آفرین	
۳.۱۰٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۱,۵۵۱,۱۵۰	۱,۵۵۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	لوگو خورسان	
-۵.۲۱٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طی صنایع مس ایران	
-۳.۳۲٪	-۱,۱۸۸,۵۳۶	-۱,۱۸۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاس پرویشان جو - جم بین	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم	
-۵.۲۱٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کربن ایران	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدنی وهستی چکان پترو	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدنی وهستی گل کهر	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زنگان آق دره	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتک پاسارگاد	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتک ملت	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سلبانه یرم افراز یکن	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آینه راه پرواز	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پانگسی	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	C - سرمایه گذاری البرز هلدینگ	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	C - سرمایه گذاری دارویی کسین	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	C - سحران دارو	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه ملای مهر آینه‌گان	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تی‌سی‌ایزنسیس کارگزاران پتکها	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان‌ایران	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تندیس سرمایه امین	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سوزار	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی ساروج پخش	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلاش نقل بندر عباس	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تندیس	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افراوی زغال سنگ پروده هیس	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سحران دارو	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تندیس سرمایه لوتوس پارسیان	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تندیس	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی گروهش	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سینما ماکان	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آرمان کبیا تک	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انیزو ستورگ	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تاندیاز کاروسه	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع پخش هلدینگ	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتک‌اندلس	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانپار ایران	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران پارس‌تور دارو	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیسولایون‌دارو پخش	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیرت و کار	
-۳.۳۲٪	-۷,۱۷۶,۱۳۸	-۷,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خورسان	
۱.۳۲٪	۳,۲۱۲,۳۲۸	۳,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سینا تندیس	

صندوق مشترک امین آوید
اورس‌کدگذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳/۲۹/۱۴۰۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۸,۳۱۹	۸,۳۱۹	۸۵,۲۹۱,۵۱۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲	۸,۳۱۹	۸,۳۱۹	۳۲,۳۲۰,۱۹۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵-۰-۱	۲۱,۲۰۵,۴۸۰	۲۱,۲۰۵,۴۸۰	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵-۰-۱	۶۵۵,۷۸۹	۶۵۵,۷۸۹	۷,۵۷۹,۶۴۶
بانک دی میدان ونک	۰۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	.	.	۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	۱,۶۶۱,۹۹۹	۱,۶۶۱,۹۹۹	۴,۹۷۰,۸۱۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	۷۱۵,۷۲۶,۰۲۷	۷۱۵,۷۲۶,۰۲۷	۱,۲۱۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
		۸۹۲,۲۶۵,۷۳۳		۲,۲۸۹,۱۰۵,۷۰۳

صندوق مشترک امین آوید
 امور سرمایه گذاری

۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه‌گذاری

۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۹۲۷,۶۰۶,۵۱۸	۹۹.۶۳٪	۲.۷۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۹۲,۲۶۵,۷۳۳	۲.۷۸٪	۰.۰۸٪
	<u>۳۲,۸۱۹,۸۷۲,۲۵۱</u>		

