

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید


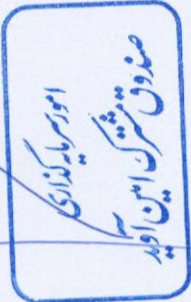
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	اختیار ف ت کیمیا - ۲۸۷۵۰-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
• ۱۴۰۱/۰۴/۲۲		۷,۵۷۷	۲۶,۹۹۵	• ۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۷	۲۶,۹۹۵	اختیار ف ت سپید ۷۵۷۸-۷۵۷۸-۰۱/۰۴/۲۲
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حاقین - ۳۹۹۶-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱



 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۵۲	۱۹,۴۸۶,۱۴۴,۷۱۴	۱۹,۴۸۶,۱۳۶,۳۴۷	۱,۰۰۸,۲۱۹	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	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۶۷۷,۱۰۳	۷,۱۹۷,۶۵۲,۱۰۳	۱,۳۲۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۷,۸۱۹	۱,۲۳۰,۲۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۴۶۶۹۵-۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۳۷٪	۴,۶۵۷,۳۵۴,۶۶۲	۱۶,۳۲۶,۵۷۶,۸۸۳	۲۰,۴۹۵,۷۱۵,۵۴۴	۴۸۸,۲۱۶,۰۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونگ
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۲,۶۷۱	۲۷۵,۶۹۹,۹۹۲	۲۰,۶۱۷,۰۹۴	۲۵۶,۰۷۵,۵۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳.۲۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۰۰۵۷۳۴۶۲۰۰۵	بانک دی میدان ونگ
۱.۲۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸	بانک دی میدان ونگ
	۵۹,۶۸۱,۱۷۵,۲۲۴	۴۳,۲۸۶,۵۰۸,۶۹۲	۴۷,۱۹۹,۹۲۸,۹۰۷	۵۵,۷۶۷,۷۵۵,۰۰۹					

امیر سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۸۵,۲۹۶,۱۸۷	.	۸۵,۲۹۶,۱۸۷	۴,۶۷۴	.	۴,۶۷۴	.	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۳۲۹,۹۳۱	.	۳۲,۳۲۹,۹۳۱	۹,۷۳۳	.	۹,۷۳۳	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	.	.	۱۸	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۷,۵۸۷,۴۶۵	.	۷,۵۸۷,۴۶۵	۷,۸۱۹	.	۷,۸۱۹	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴۹,۹۸۲,۹۸۷	.	۱۴۹,۹۸۲,۹۸۷	۳,۲۱۷,۵۵۰	.	۳,۲۱۷,۵۵۰	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۵۸۷,۹۰۹	.	۶,۵۸۷,۹۰۹	۱,۶۱۷,۰۹۴	.	۱,۶۱۷,۰۹۴	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۱,۹۶۰,۶۸۵,۷۳۹	۳,۰۴۰,۲۸۸	۱,۹۶۳,۷۲۶,۰۲۷	۷۴۰,۹۵۹,۷۱۲	۳,۰۴۰,۲۸۸	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۳۷,۷۷۵,۳۸۵	۱,۶۲۱,۸۷۵	۴۳۹,۳۹۷,۲۶۰	۲۸۴,۷۷۵,۳۸۵	۱,۶۲۱,۸۷۵	۲۸۶,۳۹۷,۲۶۰	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۳۱۹,۶۹۷,۶۷۰	۴,۶۶۲,۱۶۳	۳,۳۲۴,۳۵۹,۸۳۳	۱,۰۳۰,۵۹۱,۹۶۷	۴,۶۶۲,۱۶۳	۱,۰۳۵,۲۵۴,۱۲۰				

صندوق مشترک امین آوید

امیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		طی ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۳,۴۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱,۹۳۷	۳,۵۹۲,۸۰۰	۳,۵۹۲,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹,۰۰۰	۶۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۶۹۰	۱۴,۳۸۸,۳۸۸	۱۴,۳۸۸,۳۸۸
توسعه سائله ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۳۴۰	۱۳۹,۹۳۲,۳۴۰	۱۳۹,۹۳۲,۳۴۰
پارس فولاد سیروزار	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰
بین المللی سارود پونشیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴۶۸,۳۸۱	۱,۸۵۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰
				۲۸,۷۹۸,۲۰۰	۲۸,۷۹۸,۲۰۰

صندوق مشترک امین آوید

امیر سیراز کزازی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

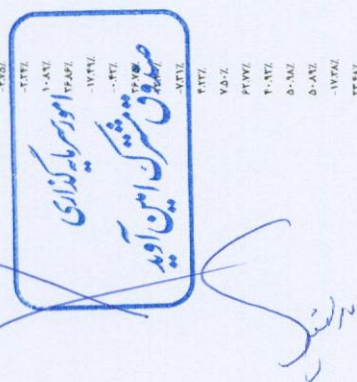
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۹۱,۷۱۰,۹۲۲	۲۶,۷۴۵,۸۹۰,۸۶۰	۹۱,۷۱۰,۹۲۲	۲۶,۷۴۵,۸۹۰,۸۶۰
۷۱۴,۰۹۲,۹۱۶	۱,۷۰۴,۷۶۹,۷۸۳	۷۱۴,۰۹۲,۹۱۶	۱,۷۰۴,۷۶۹,۷۸۳
-۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰		
۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸	۹,۲۱۹,۶۹۵,۰۲۲		
۱,۸۱۴,۱۰۰,۳۵۷	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳		
-۱,۹۰۰,۵۳۸,۹۸۷	۱۴,۹۰۰,۶۸۰,۵۷۴		
-۱,۵۲۵,۱۹۴,۷۷۸	۲۱,۹۰۰,۶۲۸,۹۹۷		
-۱,۰۰۱,۸۵۴,۳۰۶	۳۰,۵۰۰,۴۲۴,۱۷۸		
۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	۱۷,۹۵۴,۸۴۴,۹۱۱		
۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۲۰,۷۰۰,۶۲۶,۳۱۰		
-۲,۰۳۰,۷۸۳,۸۹۵	۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸		
۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳		
۸۳۹,۴۳۸,۳۹۷	۳,۳۴۰,۷۳۳,۵۱۸		
۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹		
-۱۰,۵۷۴,۳۰۱	۱۵,۷۹۶,۷۳۳,۸۸۴		
-۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸		
۱۰,۰۲۷,۴۸۶	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸		
-۳,۹۲۰,۸۱۳,۵۱۷	۳۴,۳۴۹,۹۵۹,۹۶۶		
-۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷	۵,۲۷۴,۴۲۹,۲۸۹		
-۲,۸۹۶,۰۱۰,۱۵۴	۱۵,۵۸۲,۶۹۵,۲۴۰		
۵۷۱,۳۳۰,۸۱۴	۲,۴۸۵,۶۴۰,۰۱۸		
۷۴۰,۶۷۸,۲۲۹	۶,۴۹۰,۷۰۸,۳۳۴		
-۱,۱۷۰,۳۲۰,۴۶۸	۳۴۵,۳۲۷,۶۷۹,۶۲۵		

امیر سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر و امضاء

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان مازندران	۲,۵۲۵,۵۹۳	۲۶,۸۳۷,۶۰۱,۷۸۲	۲۶,۷۴۵,۸۹۰,۸۶۰	۹۱,۷۱۰,۹۲۲	۲,۵۲۵,۵۹۳	۲۶,۸۳۷,۶۰۱,۷۸۲	۲۶,۷۴۵,۸۹۰,۸۶۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۷۰۰	۲,۴۱۸,۸۶۲,۶۹۹	۱,۷۰۴,۷۶۹,۷۸۳	۷۱۴,۰۹۲,۹۱۶	۲۰۰,۷۰۰	۲,۴۱۸,۸۶۲,۶۹۹	۱,۷۰۴,۷۶۹,۷۸۳
ج. تامین سرمایه لوتوس پارسین							
بین المللی ساروج پوشهر							
ریل پرداز نو آفرین							
کالسیمین							
ملی صنایع مس ایران							
فولاد خوزستان							
پلی پروپیلن جم - جم پیلن							
صنایع پتروشیمی خلیج فارس							
پتروشیمی جم							
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز							
پاکدیس							
ج. سرمایه گذاری البرز هلدینگ							
ج. سبحان دارو							
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین							
گروه توسعه مالی مهر آبتندان							
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها							
معدنی وصنعتی چادرملو							
پویا زرکان آق دره							
معدنی و صنعتی گل گهر							
بانک پاسارگاد							
بانک ملت							
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین							
آتیه داده پرداز							

درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد سود سهام	نام شرکت
۷۳۲,۴۱۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۱۳,۳۳۳	سپاهان ایزدبران
۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۳۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۳,۳۲۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
-	-	-	-	-	-	ح. تئیس سرمایه فوندم پارسیان
-	-	-	-	-	-	بیم امانتی سارج پوشر
-	-	-	-	-	-	رایل پرواز تو آفرین
-	-	-	-	-	-	کاسپین
-	-	-	-	-	-	طی صنایع سن ایران
-	-	-	-	-	-	فولاد خورشید
-	-	-	-	-	-	پلی پروپان جم - جم پتاس
-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران ایزد
-	-	-	-	-	-	پاکبسی
-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری ایزد هلدینگ
-	-	-	-	-	-	ح. سپهران دارو
-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تئیس
-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی خور آیدگان
-	-	-	-	-	-	سپاهان صنعتی خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	سندی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	پونا زنگان آق دره
-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	توسعه سلفه زرم افراری تئیس
-	-	-	-	-	-	آید دانه پرواز
-	-	-	-	-	-	سپهران کرمان
-	-	-	-	-	-	تئیس سرمایه آسین
-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سوزار
-	-	-	-	-	-	بیم امانتی سارج پوشر
-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تئیس
-	-	-	-	-	-	پالایش نفت پتروشیمی
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تئیس
-	-	-	-	-	-	سپهران دارو
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سن سرچشمه
-	-	-	-	-	-	تئیس سرمایه فوندم پارسیان
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تئیس
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپهران تئیس
-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی گوهی
-	-	-	-	-	-	سپید ماکان
-	-	-	-	-	-	آریان کیسنا تک
-	-	-	-	-	-	گروه مهر گ
-	-	-	-	-	-	تامپان خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع پتروشیمی هلدینگ
-	-	-	-	-	-	پاکت اقتصاد جنوب
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ایزد هلدینگ
-	-	-	-	-	-	رایان ایزد ایران
-	-	-	-	-	-	ایران پاساژ پرواز
-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ایزد پتاس
-	-	-	-	-	-	شیشه و گاز
-	-	-	-	-	-	فولاد خورشید
۱۱۷,۴۴۳,۴۱۳,۳۳۳	۱۱۷,۴۴۳,۴۱۳,۳۳۳	۱۱۷,۴۴۳,۴۱۳,۳۳۳	۱۱۷,۴۴۳,۴۱۳,۳۳۳	۱۱۷,۴۴۳,۴۱۳,۳۳۳	۱۱۷,۴۴۳,۴۱۳,۳۳۳	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۴,۶۷۴		۸۵,۲۹۶,۱۸۷
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۹,۷۳۳		۳۲,۳۲۹,۹۳۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	.		۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۷,۸۱۹		۷,۵۸۷,۴۶۵
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۳,۲۱۷,۵۵۰		۱۴۹,۹۸۲,۹۸۷
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	۱,۶۱۷,۰۹۴		۶,۵۸۷,۹۰۹
بانک دی میدان ونک	۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۶۳,۷۲۶,۰۲۷
بانک دی میدان ونک	۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸	۲۸۶,۳۹۷,۲۶۰		۴۳۹,۳۹۷,۲۶۰
		۱,۰۳۵,۲۵۴,۱۳۰		۳,۳۲۴,۳۵۹,۸۳۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۰- سایر درآمدها
 صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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		

امور سرمایه گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

مهر و امضا

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹.۲۳٪	۱۰۰.۳۷٪	۱۱۴,۶۶۷,۳۴۵,۱۷۶	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۸٪	۰.۹۱٪	۱,۰۳۵,۲۵۴,۱۳۰	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱۱۵,۷۰۲,۶۱۹,۳۰۶</u>	

صندوق مشترک امین آوید
 امور سرمایه گذاری

۱۱/۱/۱۴۰۱