

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

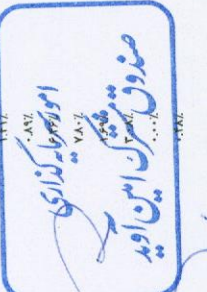
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

Table with columns: نام شرکت (Company Name), تعداد (Quantity), قیمت بازار (Market Price), بهای تمام شده (Cost), خالص ارزش فروش (Net Sales Value), خالص ارزش خرید (Net Purchase Value), تفاوت (Difference), تاریخ (Date). Includes a list of companies like آریه ماده پرواز, آریان کیمیا تک, ایران خودرو, etc.



Handwritten signature in blue ink over the stamp area, likely from the fund manager or auditor.

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	۰	۲۸,۷۵۰
۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۷	۲۶,۹۹۵	۰	۷,۵۷۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰	۳,۹۹۶

نام شرکت

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

تعداد اوراق تبعی

۱۱,۵۱۹
۲۶,۹۹۵
۱,۳۹۴,۷۶۷

قیمت اعمال

۲۸,۷۵۰
۷,۵۷۷
۳,۹۹۶

صندوق مشترک امین آوید
اورسرایه گذاری

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۳٪	۳۰,۵۹۶,۹۹۸,۸۱۳	۱۱,۵۰۴,۴۶۹,۷۱۹	۴۲,۱۰۰,۴۶۸,۶۸۰	۹۹۹,۸۵۲	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۱۴۵,۴۷۸,۳۷۸	۵۴,۸۰۰,۵۲۰	۱۹۹,۲۷۸,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۰٪	۸۳۳,۵۹۶	۰	۵,۵۵۷	۸۱۸,۰۳۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰۰۱۴۶۶۴۹۵-۰۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۷٪	۹۳۳,۰۳۵,۳۸۵	۳۴,۰۲۱,۸۸۲,۷۲۹	۲۰,۲۸۷,۵۳۳,۴۵۲	۴,۶۵۷,۳۵۴,۶۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۴۸۳	۰	۶,۸۱۲	۱,۰۰۰,۲۶۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۲۸۲۲۸۲۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳.۱۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۰.۵۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۶۳۰۷۰۰۸	بانک دی میدان ونک
	۷۸,۶۸۷,۳۴۵,۶۵۵	۴۳,۵۸۱,۱۵۲,۹۶۸	۶۲,۵۸۷,۳۳۳,۳۹۹	۵۹,۶۸۱,۱۷۵,۲۳۴					

صندوق مشترک امین آوید
اورسرایه گذاری

۴ - سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

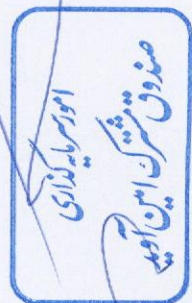
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۸۵,۳۰۴,۶۷۹	.	۸۵,۳۰۴,۶۷۹	۸,۴۹۲	.	۸,۴۹۲	.	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۳۳۴,۸۵۷	.	۳۲,۳۳۴,۸۵۷	۴,۹۲۶	.	۴,۹۲۶	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	.	.	۱۸	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۷,۵۹۳,۰۲۲	.	۷,۵۹۳,۰۲۲	۵,۵۵۷	.	۵,۵۵۷	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۵۰,۳۴۰,۳۳۲	.	۱۵۰,۳۴۰,۳۳۲	۳۵۷,۲۴۵	.	۳۵۷,۲۴۵	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۵۹۴,۷۲۱	.	۶,۵۹۴,۷۲۱	۶,۸۱۲	.	۶,۸۱۲	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۲,۷۰۴,۵۳۴,۵۹۶	۳,۱۹۱,۴۳۱	۲,۷۰۷,۷۲۶,۰۲۷	۷۳۲,۸۴۸,۸۵۷	۱۵۱,۱۴۳	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۳۹,۳۹۳,۹۹۶	۸۰۵,۹۹۶	۶۴۰,۱۹۹,۹۹۲	۲۰۱,۶۱۸,۶۱۱	-۸۱۵,۸۷۹	۲۰۰,۸۰۲,۷۳۲	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۲۶۵,۵۴۸,۱۷۰	۳,۹۹۷,۴۲۷	۴,۲۶۹,۵۴۵,۵۹۷	۹۴۵,۸۵۰,۵۰۰	-۶۶۴,۷۳۶	۹۴۵,۱۸۵,۷۶۴				

صندوق مشترک امین آوید
اورسرمایه‌گذاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام
۶,۱۷۷,۳۴۵/۱۵	۷۵۲,۹۱۳/۸۵	۶,۴۳۰,۲۳۱/۰۰	۲,۰۰۰	۳,۲۱۵,۰۶۹	۱۴-۰۱/۱۲/۱۳	سیمان مازندران	۱,۹۳۷	۶,۴۳۰,۲۳۱/۰۰
۳,۵۲۳,۴۱۹/۶۶	۲۱۴,۰۵۱	۳,۷۳۷,۴۷۰/۱۳۷	۱,۹۳۷	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱۴-۰۱/۱۲/۱۳	سیمان کرمان	۱,۹۳۷	۳,۷۳۷,۴۷۰/۱۳۷
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴-۰۱/۱۲/۱۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۴۰,۷۰۰/۵۵	۳۰۴۲,۸۳۵	۱۴,۱۴۳,۵۳۵/۹۰	۶۹۰	۲۰,۵۳۲,۸۶۸	۱۴-۰۱/۱۲/۱۳	تامین سرمایه امین	۶۹۰	۱۴,۱۴۳,۵۳۵/۹۰
۱۳۲,۱۳۲,۳۳۷	۵,۷۷۷,۹۳۳	۱۳۷,۹۱۰,۳۷۰	۴۳۰	۳۳۵,۴۰۱	۱۴-۰۱/۱۲/۱۳	توسعه سلفانه ی نرم انرژی نگین	۴۳۰	۱۳۷,۹۱۰,۳۷۰
۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۱/۱۲/۱۳	پارس فولاد سپوزار	۵,۷۵۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۴,۹۰۷/۶	۵۲,۴۱۲,۰۰۴	۸۶۷,۳۱۹/۶۶	۱,۸۵۰	۳۶۸,۳۸۱	۱۴-۰۱/۱۲/۱۳	بین المللی ساروج پوشهر	۱,۸۵۰	۸۶۷,۳۱۹/۶۶
۱۲,۶۵۰,۷۷۷/۳۹	۱,۱۱۰,۶۳۳/۸	۱۳,۷۶۱,۴۱۱/۲۷	-	-	-	-	-	۱۳,۷۶۱,۴۱۱/۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی 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
	سود	زیان	تغییر قیمت	تغییر قیمت								
ح. سرمایه‌گذاری سیا تلمین			۲,۳۳۱,۹۱۲		۷,۰۶۶۶	۱,۶۹۱,۵۵۱,۹۷۴		۷,۰۶۶۶	۱,۶۹۱,۵۵۱,۹۷۴		۲,۳۳۱,۹۱۲	
بانک پاسارگاد			۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۷۵,۰۰۰		۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۷۵,۰۰۰		۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس			۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری دارویی تلمین			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شیشه قزوین			۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد زغال سنگ پروده هپس			۱,۶۲۲,۳۲۸		۱,۶۲۲,۳۲۸	۱,۶۲۲,۳۲۸		۱,۶۲۲,۳۲۸	۱,۶۲۲,۳۲۸		۱,۶۲۲,۳۲۸	
پژوهشی جم			۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیاح دارو			۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
آپت داده پرداز			۷,۶۸۰,۰۰۰		۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰		۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰		۷,۶۸۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه			۲,۳۳۲,۷۲۸		۲,۳۳۲,۷۲۸	۲,۳۳۲,۷۲۸		۲,۳۳۲,۷۲۸	۲,۳۳۲,۷۲۸		۲,۳۳۲,۷۲۸	
تلمین سرمایه‌گذاری سیاح تلمین			۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سیا تلمین			۲,۳۸۱,۰۰۰		۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۰۰		۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۰۰		۲,۳۸۱,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سیاح تلمین			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعت غذایی کوش			۱,۵۱۸,۱۲۴		۱,۵۱۸,۱۲۴	۱,۵۱۸,۱۲۴		۱,۵۱۸,۱۲۴	۱,۵۱۸,۱۲۴		۱,۵۱۸,۱۲۴	
سید ماکان			۱۱,۵۱۹		۱۱,۵۱۹	۱۱,۵۱۹		۱۱,۵۱۹	۱۱,۵۱۹		۱۱,۵۱۹	
آریان کیمیا تک			۱,۶۹۹,۷۶۷		۱,۶۹۹,۷۶۷	۱,۶۹۹,۷۶۷		۱,۶۹۹,۷۶۷	۱,۶۹۹,۷۶۷		۱,۶۹۹,۷۶۷	
ویل پرداز نو افروز			۸۸,۳۳۷		۸۸,۳۳۷	۸۸,۳۳۷		۸۸,۳۳۷	۸۸,۳۳۷		۸۸,۳۳۷	
توسعه سانه‌ی نرم افزای تگین			۷۲		۷۲	۷۲		۷۲	۷۲		۷۲	
داروسازی دانا			۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	
صنعت شیمیایی کیمیاگران امروز			۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	
پارس فولاد سرسبز			۷,۹۰۰,۱۵۲		۷,۹۰۰,۱۵۲	۷,۹۰۰,۱۵۲		۷,۹۰۰,۱۵۲	۷,۹۰۰,۱۵۲		۷,۹۰۰,۱۵۲	
صنعت مس افق کرمان			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
بین المللی ساروج پوشهر			۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	
نیرو مخرک			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
تابدو-اتر-خاورمیانه			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
ایران خودرو			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
توسعه صنایع پخش‌رشدینگ			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
بانک اقتصاد نوین			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
راداتور ایران			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
ملی صنایع مس ایران			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
ایران-کاترولر			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
تولید مواد و تجهیزات پزشکی			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
داروسازی اکسیر			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
سیاح بازرمان			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
شیشه و گاز			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
سیاح کرمان			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
فولاد خوزستان			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
فولاد خراسان			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	
تلمین سرمایه‌امین			۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	۲,۳۸۱		۲,۳۸۱	

صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

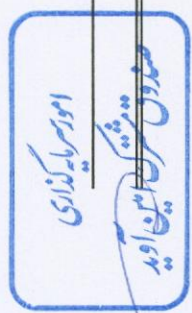
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد
۱۸۳,۶۴۳,۱۳۳	۱۸,۱۰۱,۱۱۹,۵۹۷	۲۶,۶۰۷,۵۹۲,۷۲۹	۲۶,۶۰۷,۵۹۲,۷۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۶,۶۸۸,۶۹۴	۱۸,۱۰۱,۰۹۴,۰۳۵	۳,۹۰۰,۰۰۰
-۱,۸۱۱,۴۵۱,۶۹۹	۲۶,۸۸۴,۹۸۵,۹۳۷	۲۵,۰۷۳,۵۳۴,۳۲۸	۲۵,۰۷۳,۵۳۴,۳۲۸	۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۸,۲۸۸	۴,۹۷۸,۶۸۸,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰
۴۴۷,۱۲۲,۳۳۰	۲۶,۶۹۴,۸۶۸,۶۹۴	۳۷,۱۴۱,۹۹۱,۹۹۴	۳۷,۱۴۱,۹۹۱,۹۹۴	۳,۲۶۵,۰۶۷	۳۵۵,۴۱۱,۴۰۸	۹,۹۴۸,۹۷۸,۰۰۴	۹۶۹,۴۷۴
۵۰۸-۱۷۶,۶۷۴	۲,۲۸۷,۸۶۷,۷۹۸	۹,۳۶۸-۴۴,۴۷۲	۹,۳۶۸-۴۴,۴۷۲	۵۶۱,۲۶۵	۲,۵۰۷,۸۴۵,۸۶۰	۱,۸۰۲,۸۰۳,۷۸۰	۲۲۶,۰۶۴
۱,۳۴۰,۷۴۰,۸۷۵	۳,۳۳۲,۳۵۲,۱۱۷	۴,۵۸۴-۹۲,۹۹۲	۴,۵۸۴-۹۲,۹۹۲	۳۸۱,۸۳۵	۶۲۶,۶۴۷,۹۵۹	۱,۵۳۸,۵۸۲,۳۳۴	۱۸۱,۱۳۵
-۷۴۷,۲۰۴	۵,۷۴۳,۱۸۴	۵۰۱,۵۹۸	۵۰۱,۵۹۸	۱۱۶	-۷۴۷,۲۰۴	۵,۷۴۳,۱۸۴	۱۱۶
-۴۰۵,۹۸۸,۶۴۰	۱,۳۱۰,۱۱۱,۴۸۳	۹۰۴,۱۲۳,۸۲۳	۹۰۴,۱۲۳,۸۲۳	۱۱۹,۶۶۶	-۴۰۵,۹۸۸,۶۴۰	۱,۳۱۰,۱۱۱,۴۸۳	۱۱۹,۶۶۶
۱,۸۱۴,۱۰۹,۲۵۷	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۳۳۸,۳۶۰			
-۱,۵۲۵,۱۹۴,۷۷۸	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۶,۷۲۰,۹۱۵,۱۰۳	۱۶,۷۲۰,۹۱۵,۱۰۳	۹۰۰,۰۰۰			
-۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱	۳۰,۵۰۲,۴۳۴,۱۷۸	۲۸,۹۵۷,۳۲۹,۳۰۰	۲۸,۹۵۷,۳۲۹,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰			
۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۲۸	۹,۳۱۹,۶۹۵,۰۲۲	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۴۶۸,۳۸۱			
۱۰۰,۳۷۲,۲۸۶	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۶,۱۸۰,۳۲۱,۷۷۱	۶,۱۸۰,۳۲۱,۷۷۱	۱,۳۹۴,۷۶۷			
-۲,۹۳۲,۸۳۳,۵۱۷	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰			
-۲,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶	۳۴,۳۴۹,۹۵۹,۹۶۶	۳۰,۳۱۷,۱۲۶,۴۴۹	۳۰,۳۱۷,۱۲۶,۴۴۹	۱,۴۰۱,۱۷۸			
-۲,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۳۰,۴۳۳۰۱۵,۹۹۹	۳۰,۴۳۳۰۱۵,۹۹۹	۱,۱۴۴,۸۹۴			
۷۲۲,۶۷۸,۳۲۹	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۳۲۰	۱۱,۶۸۸,۹۴۰,۸۶	۱۱,۶۸۸,۹۴۰,۸۶	۳,۷۸۶,۰۳۷			
-۲,۴۱۴,۹۰۵,۵۲۰	۵,۳۷۴,۴۲۹,۲۸۹	۵۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۵۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	۳۵۰,۰۰۰			
۵۵۰,۷۵۹,۹۵۰	۶,۴۹۰,۷۰۸,۳۳۴	۷,۲۱۳,۳۸۶,۵۶۳	۷,۲۱۳,۳۸۶,۵۶۳	۳۰۱,۹۹۸			
۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۲۰,۷۰۶,۶۲۶,۳۱۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۰۶۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۰۶۰	۱,۴۹۰,۰۰۰			
-۱,۰۱۸,۸۵۴,۲۰۶	۳۳,۱۷۰,۳۵۴,۴۵۸	۳۳,۷۴۵,۵۲۰,۴۰۸	۳۳,۷۴۵,۵۲۰,۴۰۸	۷۰۰,۰۰۰			
-۲,۰۲,۷۸۳,۸۹۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۴۴۴	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۴۴۴	۳۰۳,۷۳۵			
۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷	۱۷,۹۵۴,۸۱۴,۹۱۱	۱۶,۹۳۵,۹۷۰,۶۰۵	۱۶,۹۳۵,۹۷۰,۶۰۵	۱۵۰,۷۸۳			
۳,۸۱۲,۱۶۳,۵۳۳	۳,۳۴۰,۳۷۳,۵۱۸	۳,۱۲۶,۴۸۹,۶۳۳	۳,۱۲۶,۴۸۹,۶۳۳	۲۰۹,۱۹۳			
۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۳۹	۱۵,۷۹۶,۷۲۳,۸۸۴	۱۶,۶۳۶,۱۶۲,۱۸۱	۱۶,۶۳۶,۱۶۲,۱۸۱	۱,۲۲۶,۱۲۶			
-۱۰۵,۷۳۴,۲۰۱	۲,۹۹۶,۳۳۵,۳۷۹	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۳۷۳,۴۶۸			
۷۰,۶۵۴,۸۷۲	۱۶,۴۱۵۰۰۳۱,۹۷۸	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۸۹۷,۹۳۱			
۲,۰۷۱,۲۶۰,۳۳۵	۱۵,۰۶۳,۴۲۳,۰۲۴	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۳۳	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۳۳	۴,۶۶۴,۰۸۰			
۲,۰۷۱,۲۶۰,۳۳۵	۳,۷۶۶,۱۵۹,۲۰۴	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	۲۱۹,۳۹۷			
	۲۸۳,۰۲۳,۷۳۶,۹۶۷	۴۰۳,۷۳۶,۹۹۷,۳۰۲	۴۰۳,۷۳۶,۹۹۷,۳۰۲				

صندوق مشترک امین آوید
اورسایته‌گذاری

۹- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
۸۵,۳۰۴,۶۷۹	۸,۴۹۲	۸۱-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی	
۳۲,۳۳۴,۸۵۷	۴,۹۲۶	۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه	
۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	۰	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۷,۵۹۳,۰۲۲	۵,۵۵۷	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۱۵۰,۳۴۰,۳۳۲	۳۵۷,۲۴۵	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک	
۶,۵۹۴,۷۲۱	۶,۸۱۲	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان	
۲,۷۰۷,۷۲۶,۰۲۷	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک	
۶۴۰,۱۹۹,۹۹۲	۲۰۰,۸۰۲,۷۳۲	۰۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸	بانک دی میدان ونک	
۴,۲۶۹,۵۴۵,۵۹۷	۹۴۵,۱۸۵,۷۶۴			

۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵	۰	سایر درآمدها
۲,۷۸۵,۱۵۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۵,۵۹۹,۶۰۲	۵,۲۸۹,۰۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۲۰,۴۸۲,۲۳۷	۵,۲۸۹,۰۱۱	

صندوق مشترک امین آوید
سرمایه گذاری

۱۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳.۸۹٪	۹۹.۶۲٪	۵۰,۰۰۰,۹۳۰,۳۱۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۷٪	۱.۸۸٪	۹۴۵,۱۸۵,۷۶۴	درآمد سپرده بانکی
		<u>۵۰,۹۴۶,۱۱۶,۰۷۹</u>	



 صندوق مشترک امین آوید
 امور سرمایه‌گذاری