

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آینه داده پرداز	۷,۶۹۸,۰۰۲	۱۵۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۱۱۶,۳۱۳,۳۳۳,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۲۵۵,۱۹۴,۳۷۸	۳۳۶,۲۰۸,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۹,۱۴۳,۸۶۵	۳۳,۴۹۹,۴۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
ایران یاسات ایروایر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۰,۳۷۶,۰۹۷,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۷۲,۲۰۵,۴۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۶۶,۰۶۸,۸۶۶	۵,۶۶۶,۱۶۱,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکایی سامان ۷۵/۵ نادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	
بین المللی ساروج پوشش	۴۹۸,۳۸۱	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۸,۲۵۴,۹۸۳,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	
پارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۷۴۴	۱۳,۹۱۱,۷۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندر عباس	۹۱,۴۳۰	۳۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۳۷۱,۰۶۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	
پاکدیس	۷۹,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۹,۷۶۳,۳۸۳,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی جم	۲۱۴,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۱۰,۱۶۵,۳۱۸,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه امین	۲,۵۴۳,۸۶۸	۱۴۹,۰۶۸,۷۷۰,۶۵۵	۳۲۰,۱۴۴,۳۸۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۷۰,۹۰۱	۵,۴۸۵,۱۱۳,۷۸۸	۴,۰۶۳,۳۳۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	
تاپدواتر خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۳۵,۶۰۶,۸۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی ترم اقزاری نگی	۸۹,۳۳۷	۶۸۲,۳۰۰,۳۴۱	۱,۶۷۷,۰۴۰,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع پتروشیمی هلدینگ	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۳۳۳,۱۸۲,۷۷۱	۱۵,۹۸۰,۵۳۳,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	
تولید مواد اولیه دارویی	۱۰,۱۲,۳۴۵	۴۶,۰۵۷,۳۸۸,۰۳۳	۴۳,۷۸۰,۷۳۵,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۰۶,۶۶۶	۳,۱۵۶,۰۳۷,۶۶۶	۱,۶۹۹,۵۵۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	
داروسازی دانا	۷۴	۳,۰۸۲,۴۴۱	۳,۰۶۰,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۶,۶۳۳,۹۱۴	۳۱,۳۶۵,۶۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
رادیاتور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۶,۶۶۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
ریل پردخت نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۳۳	۵,۴۷۷,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
ریل گردش آریان	۷۰,۴۴۳	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	
سیحان دارو	۲,۷۰۸,۶۴۴	۳۹,۶۶۱,۰۳۷,۹۱۹	۳۵,۵۲۱,۰۰۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	
سیند مالکیان	۱,۵۱۹,۲۴۴	۳۹,۰۶۹,۴۴۳,۱۰۷	۳۶,۳۱۹,۹۴۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۱۷,۸۴۰,۳۱۶	۶۰,۶۳۶,۴۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۴۹۸,۱۰۳	۶,۶۹۰,۰۳۳,۷۷۸	۴,۳۱۸,۹۶۲,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۸۱۴,۸۳۳	۵,۳۸۹,۵۳۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سن سرچشمه	۲,۳۲۳,۷۷۸	۹,۴۲۳,۷۹۶,۴۴۴	۱۰,۱۳۲,۸۷۰,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۷۲۲,۳۰۹	۵۲,۶۲۲,۳۵۰,۰۹۶	۵۲,۶۲۲,۳۵۰,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	
سیمان کرمان	۲,۸۰۷,۸۸۷	۳۴,۱۳۹,۱۰۳,۰۸۹	۳۵,۸۳۸,۷۵۲,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	
سیمان مازندران	۱,۷۳۳,۵۳۴	۱۵,۲۷۹,۱۶۷,۶۵۵	۱۹,۶۱۶,۱۶۷,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	
شیشه فروزین	۴۳,۰۰۰	۴,۹۲۳,۵۵۴,۸۷۸	۶,۱۰۸,۱۳۹,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	
شیشه و گاز	۱,۵۸۱,۳۰۹	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	۳,۱۶۶,۵۶۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۸,۰۲۰	۶,۳۰۲,۳۳۰,۳۳۹	۱۰,۷۲۲,۳۸۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	
صنایع سن افق کرمان	۷,۱۶۰,۱۵۳	۳۶,۷۵۱,۳۸۲,۴۳۵	۳۹,۵۴۳,۱۴۵,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۳۸,۷۰۶,۱۷۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۲۳,۲۳۸	۱۳,۷۷۹,۳۸۳,۴۲۳	۱۸,۰۶۰,۹۵۹,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۱,۵۵۵,۱۴۵	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱۱,۳۷۸,۱۳۹,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۹۱۷,۶۹۲	۸,۲۹۱,۹۵۹,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع سن ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۵۳,۸۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۱۰۰,۰۱۰,۸۴۱,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲۱,۷۳۳,۹۰۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
روغن نباتی ناب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان شاهروند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۱,۱۷۹,۹۵۸,۳۰۶,۳۳۳	۱,۱۷۸,۸۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۳۳	۳,۱۵۰,۶۰۸	۱,۰۹۰,۸۹۶,۱۵۰	۲,۰۱۷۹,۳۵۵,۵۱۷	۱,۱۷۹,۹۵۸,۳۰۶,۳۳۳	۱,۱۷۸,۸۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۳۳	

امین آوید
صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	۶,۷۷۷	۲۶,۹۹۵	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۷	۲۶,۹۹۵	اختیارف ت سپید-۶۷۷۸-۰۱/۰۴/۲۲
-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۳۰.۵۹۶.۹۹۸.۸۱۳	۸.۴۹۳	۳۰.۵۹۵.۹۹۸.۸۱۳	۱.۰۰۸.۴۹۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۵.۴۷۸.۳۷۸	۳۰.۳۵.۷۰۹.۸۶۳	۳.۱۸۰.۱۸۸.۳۴۱	۱.۰۰۰.۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۸۲۳.۵۹۶	۳۰.۵۹۵.۷۵۴.۳۷۰	۳۰.۵۹۵.۱۲۹.۰۰۰	۱.۴۴۸.۹۶۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۹۲۳.۳۵.۳۸۵	۳۱.۲۹۳.۸۷۲.۵۹۸	۳۱.۴۲۴.۰۵۱.۷۴۴	۷۹۲.۸۵۶.۳۳۹
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱.۰۰۹.۴۸۳	۶.۸۱۲	.	۱.۰۱۶.۲۹۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	سپرده بلند مدت	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸	سپرده بلند مدت	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
			۷۸.۶۸۷.۳۴۵.۶۵۵	۹۴.۹۲۵.۳۵۲.۱۳۶	۱۲۲.۷۹۵.۳۶۷.۷۹۸	۵۰.۸۱۷.۳۲۹.۹۹۳

سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

رسید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۵,۳۱۳,۱۷۲	.	۸۵,۳۱۳,۱۷۲	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۳۴۳,۳۵۰	.	۳۲,۳۴۳,۳۵۰	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	.	.	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۷,۵۹۸,۵۷۹	.	۷,۵۹۸,۵۷۹	۵,۵۵۷	.	۵,۵۵۷	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۵۱,۷۲۷,۳۸۵	.	۱۵۱,۷۲۷,۳۸۵	۱,۳۸۷,۱۵۳	.	۱,۳۸۷,۱۵۳	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۶۰,۱۵۳۳	.	۶۶۰,۱۵۳۳	۶,۸۱۲	.	۶,۸۱۲	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۳,۲۸۵,۰۰۱,۰۴۹	۲,۳۳۴,۹۷۸	۳,۲۸۷,۳۲۶,۰۲۷	۵۸۰,۴۶۶,۴۵۳	-۸۶۶,۴۵۳	۵۷۹۶۰۰۰۰۰۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۴۶,۹۳۲,۱۹۳	۴۷,۷۹۹	۶۴۶,۹۷۹,۹۹۲	۷,۵۳۸,۱۹۷	-۷۵۸,۱۹۷	۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۴۲,۱۳۸,۹۶۱	۳۲۶,۷۶۹	۵۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۵۴۲,۱۳۸,۹۶۱	۳۲۶,۷۶۹	۵۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تجریش
۵,۳۹۷,۱۰۸,۲۸۹	۲,۶۹۹,۵۴۶	۵,۳۹۹,۸۰۷,۸۳۵	۱,۱۳۱,۵۶۰,۱۱۹	-۱,۲۹۷,۸۸۱	۱,۱۳۰,۲۶۲,۲۳۸				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیرو محرکه	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۵۲۵	۲۲۲,۰۱۹,۴۶۵	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۵۲۵	۲۲۲,۰۱۹,۴۶۵
سرمایه‌گذاری البرز اهل‌دینگ	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲,۷۲۲,۲۰۹	۶۳۰	۱,۷۲۱,۳۵۴,۶۷۰	۲۱۴,۶۵۳,۳۴۰	۱,۵۰۶,۷۰۱,۳۳۰	۱,۷۲۱,۳۵۴,۶۷۰	۲۱۴,۶۵۳,۳۴۰	۱,۵۰۶,۷۰۱,۳۳۰
تولید مواد اولیه دارویش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰,۱۲,۲۳۵	۵۶۱۰	۵۶,۷۸,۶۹۴,۳۵۰	۶۳۵,۵۷۱,۶۴۲	۵,۰۴۳,۱۲۳,۸۰۸	۵,۶۷۸,۶۹۴,۳۵۰	۶۳۵,۵۷۱,۶۴۲	۵,۰۴۳,۱۲۳,۸۰۸
داروسازی آکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۰۰,۶۲۰	۴,۲۶۱,۴۹۹,۳۸۰	۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۰۰,۶۲۰	۴,۲۶۱,۴۹۹,۳۸۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۳,۴۶۵,۰۶۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷	-	۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷
سیمان کرمان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱,۹۳۷	-	-	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۴,۳۵۰	۹۸,۳۲۵,۶۵۰	۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۴,۳۵۰	۹۸,۳۲۵,۶۵۰
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۳۰,۰۰۰	۳۶۵	۹۳۸,۰۱۸,۴۰۰	۱۲۱,۱۹۲,۳۱۶	۸۱۶,۸۲۶,۰۸۴	۹۳۸,۰۱۸,۴۰۰	۱۲۱,۱۹۲,۳۱۶	۸۱۶,۸۲۶,۰۸۴
سیحان دارو	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲,۷۰۸,۶۲۴	۳۵۰	-	-	-	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	-	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۶۹۰	۱,۲۱۵,۳۷۹,۲۰۰	۳۷,۱۲۳,۱۲۶	۱,۱۷۸,۲۵۶,۰۶۴	۱,۲۱۵,۳۷۹,۲۰۰	۳۷,۱۲۳,۱۲۶	۱,۱۷۸,۲۵۶,۰۶۴
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱,۵۱۹,۲۳۴	۸۰۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۳۳۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۳۳۰
توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۰	-	-	-	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	-	-	-	۸۶۶,۵۰۴,۸۵۰	-	۸۶۶,۵۰۴,۸۵۰
بین‌المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴۶۸,۳۸۱	۱,۸۵۰	-	-	-	۲۳,۲۰۷,۲۱۷,۱۵۷	-	۲۳,۲۰۷,۲۱۷,۱۵۷
				۱۴,۶۲۸,۳۹۶,۷۲۰	۱,۵۰۱,۶۴۵,۹۳۹	۱۲,۱۲۶,۷۵۰,۷۸۱	۲۳,۲۰۷,۲۱۷,۱۵۷	۱,۵۰۱,۶۴۵,۹۳۹	۱۲,۱۲۶,۷۵۰,۷۸۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲,۳۲۲,۸۶۷,۸۰۰	۱۵,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۲,۵۲۲,۲۰۰	۷۰,۰۰۰	-۲,۳۲۲,۸۶۷,۸۰۰	۱۵,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۲,۵۲۲,۲۰۰	۷۰,۰۰۰	ح. داروسازی اکسیر
۷,۶۱۱,۱۵۸,۸۸۹	۳۹,۹۴۴,۹۶۶,۷۱۱	۴۷,۶۲۶,۹۲۳,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	۴۷,۲۰۵,۴۴۶,۴۰۰	۴۷,۶۲۶,۹۲۳,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۸۵,۷۲۹,۵۵۲	۱۹۲,۳۱۴,۸۹۸	۳۷۸,۰۶۴,۴۵۱	۴۱,۴۲۰	۷,۰۰۱,۱۹۲	۳۷۱,۰۶۳,۲۵۸	۳۷۸,۰۶۴,۴۵۱	۴۱,۴۲۰	پالایش نفت بندرعباس
-۹۶۳,۵۸۱,۷۵۷	۵۷,۰۰۰,۲۷۳,۴۴۸	۵۶,۰۸۶,۶۹۱,۶۹۰	۲,۶۵۵,۱۷۲	-۴,۵۲۹,۷۲۲,۸۰۹	۶۰,۶۲۶,۴۱۴,۵۰۰	۵۶,۰۸۶,۶۹۱,۶۹۰	۲,۶۵۵,۱۷۲	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۹۰۹,۹۷,۴۹۹	۴,۹۲۳,۵۵۴,۸۷۸	۶,۸۳۳,۶۵۲,۳۷۷	۴۲,۰۰۰	۷۲۴,۵۱۳,۴۴۲	۶,۱۰۸,۱۳۹,۰۳۵	۶,۸۳۳,۶۵۲,۳۷۷	۴۲,۰۰۰	شیشه قزوین
۱۱۴,۴۹۵,۴۱۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۱,۲۰۵,۳۸۵,۰۲۰	۶,۰۰۰	۱۱۴,۴۹۵,۴۱۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۱,۲۰۵,۳۸۵,۰۲۰	۶,۰۰۰	روغن نباتی ناب
۳,۱۴۸,۷۹۲,۱۱۵	۱۲,۷۷۹,۴۸۲,۳۲۲	۱۶,۹۴۸,۲۷۵,۵۲۷	۱,۶۲۲,۲۳۸	-۱,۱۱۲,۶۸۴,۱۲۱	۱۸,۰۰۰,۹۵۹,۶۵۹	۱۶,۹۴۸,۲۷۵,۵۲۷	۱,۶۲۲,۲۳۸	فراوری زغال سنگ بروده طیس
-۲۱۳,۴۲۷,۵۷۵	۱۰,۰۹۵,۲۳۳,۰۲۱	۹,۷۸۱,۹۰۵,۴۵۵	۲۱۲,۰۴۲	-۲۸۳,۳۱۳,۴۴۲	۱۰,۱۶۵,۲۱۸,۹۱۹	۹,۷۸۱,۹۰۵,۴۵۵	۲۱۲,۰۴۲	پنروشمی جم
-۲,۳۲۶,۳۴۱,۴۲۲	۱۲,۴۲۷,۱۵۱,۶۳۲	۸,۸۹۰,۸۱۰,۲۰۸	۷۹۰,۸۰۷	-۸۷۲,۵۲۲,۸۸۴	۹,۷۲۳,۳۸۲,۰۹۲	۸,۸۹۰,۸۱۰,۲۰۸	۷۹۰,۸۰۷	پاکدیس
-۱۱,۴۳۹,۳۹۰,۸۸۶	۳۳,۸۶۷,۱۷۹,۲۴۱	۲۲,۴۲۸,۵۸۹,۰۳۴	۲,۷۰۸,۶۲۴	-۴,۰۹۲,۶۱۱,۶۸۲	۲۶,۵۲۱,۲۰۰,۷۱۸	۲۲,۴۲۸,۵۸۹,۰۳۴	۲,۷۰۸,۶۲۴	سجنان دارو
-۶۶,۶۵۹,۸۳۶,۳۴۰	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۹۸,۷۸۹,۸۸۷,۶۴۵	۷,۶۹۸,۰۰۲	-۱۷,۵۲۳,۵۳۵,۴۵۲	۱۱۶,۳۱۳,۴۲۳,۰۹۹	۹۸,۷۸۹,۸۸۷,۶۴۵	۷,۶۹۸,۰۰۲	آبیه سده پرداز
۲۷۶,۷۱۲,۷۱۱	۹,۴۹۲,۷۹۶,۴۴۴	۹,۷۷۰,۵۰۹,۱۵۵	۲,۲۳۲,۷۴۸	-۴۴۲,۳۶۱,۷۱۴	۱۰,۱۲۳,۸۷۰,۸۷۰	۹,۷۷۰,۵۰۹,۱۵۵	۲,۲۳۲,۷۴۸	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۷۵۴,۵۵۳,۶۷۸	۳,۲۱۲,۹۷۵,۲۹۵	۳,۹۷۲,۵۲۸,۹۷۲	۵۷۰,۹۰۱	-۹۰,۸۰۰,۶۶۱	۴,۰۶۳,۳۲۹,۳۵۵	۳,۹۷۲,۵۲۸,۹۷۲	۵۷۰,۹۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۵۸۰,۱۰۵,۱۸۴	۷,۱۵۵,۵۱۸,۷۹۸	۸,۷۳۸,۲۲۳,۱۲۲	۱,۷۶۶,۶۶۶	۵۸۶,۳۸۱,۱۵۶	۸,۱۵۲,۳۴۲,۸۲۶	۸,۷۳۸,۲۲۳,۱۲۲	۱,۷۶۶,۶۶۶	سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۱,۵۴۴,۱۴۷,۷۶۶	۵,۷۵۲,۱۳۳,۲۸۷	۴,۲۰۷,۹۸۵,۶۲۰	۳۶۸,۱۰۲	-۱۰,۱۷۷,۵۲۳	۴,۲۱۸,۱۶۲,۹۷۴	۴,۲۰۷,۹۸۵,۶۲۰	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۵۱,۹۱۸,۹۱۸,۰۹۶	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۳۳,۶۱۹,۲۷۷,۱۵۲	۲,۵۶۲,۶۸۸	۳,۴۷۲,۸۸۸,۲۱۹	۲۲۰,۱۴۴,۳۸۸,۹۲۴	۲۳۳,۶۱۹,۲۷۷,۱۵۲	۲,۵۶۲,۶۸۸	تامین سرمایه امین
-۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰	۲۶,۵۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۲۴,۶۰۲,۲۷۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴,۱۰۳,۴۳۸,۴۰۰	۲۸,۷۰۶,۱۷۵,۹۰۰	۲۶,۵۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱,۲۸۵,۱۱۵,۳۸۹	۲۹,۳۶۹,۳۶۶,۰۰۱	۳۰,۶۱۱,۴۴۲,۱۹۰	۱,۵۱۹,۲۳۴	-۵,۷۰۴,۴۷۹,۵۵۲	۳۶,۳۱۹,۹۴۰,۰۰۲	۲۹,۳۶۹,۳۶۶,۰۰۱	۱,۵۱۹,۲۳۴	سیند مایگان
۶۸,۹۹۸,۸۰۴	۲۵۰,۱۹۴,۳۷۸	۳۳۶,۱۹۳,۱۸۲	۱۱,۵۱۹	-۲,۰۱۵,۳۸۰	۳۳۶,۲۰۸,۴۶۲	۳۳۶,۱۹۳,۱۸۲	۱۱,۵۱۹	آریان کیمیا تک
۸۳۸,۰۴۲,۲۱۴	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۰	۵,۴۴۴,۵۷۳,۲۳۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۶,۶۳۷,۶۱۸	۵,۴۴۴,۵۷۳,۲۳۴	۵,۴۴۴,۵۷۳,۲۳۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱,۱۲۰,۳۹۰,۳۸۹	۶۸۲,۲۶۰,۳۴۱	۱,۸۰۲,۷۵۰,۵۲۰	۸۹,۳۲۷	-۱۶۴,۲۹۰,۰۷۲	۱,۶۳۷,۰۰۰,۴۰۲	۱,۸۰۲,۷۵۰,۵۲۰	۸۹,۳۲۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۸۵,۰۸۶	۲,۰۸۲,۸۴۱	۲,۴۶۷,۹۲۷	۷۴	۱۶۱,۸۲۱	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۴۶۷,۹۲۷	۷۴	داروسازی دانا
۴,۳۹۹,۰۱۵,۳۴۱	۶,۲۰۲,۲۳۰,۳۲۹	۱۰,۷۰۱,۳۲۵,۴۷۰	۳۰,۸۰۲۰	-۶۱,۲۲۷,۴۵۶	۱۰,۷۶۲,۴۸۲,۹۲۷	۱۰,۷۰۱,۳۲۵,۴۷۰	۳۰,۸۰۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۵,۸۸۴,۱۸۱,۲۴۴	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۲,۵۵۸,۸۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	۱۳,۱۱۱,۷۲۹,۷۵۰	۱۲,۵۵۸,۸۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۱۰,۸۷۴,۴۸۵,۰۶۹	۵۲۰,۷۴۰,۴۴۰,۹۲	۴۳,۹۸۵,۵۲۹,۱۶۲	۱۱,۱۱۰,۷۶۰	۸۰,۶۱۰,۹۲۲,۱۰۶	۵۵,۸۸۶,۶۰۷,۱۴۶	۴۳,۹۸۵,۵۲۹,۱۶۲	۱۱,۱۱۰,۷۶۰	صنایع مس افق کرمان
۲۶,۰۷۶۱,۰۹۷	۷,۳۶۸,۱۰۵۱۱	۷,۷۲۸,۸۶۲,۶۰۸	۴۶۸,۳۸۱	-۵۶,۱۲۱,۳۹۱	۸,۲۵۴,۹۸۳,۹۷۸	۷,۷۲۸,۸۶۲,۶۰۸	۴۶۸,۳۸۱	بین المللی ساروج پوشهر
-۷,۲۸۱,۶۶۶,۰۹۹	۳۶,۹۹۰,۶۶۶,۸۹۹	۱۷,۷۰۹,۰۰۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۳۵۹,۲۵۰	۲۱,۷۳۲,۹۰۳,۲۵۰	۱۷,۷۰۹,۰۰۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تیرو محرکه
-۲,۳۶۹,۴۷۴,۱۲۴	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۲۴	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۳۵,۶۰۸,۷۱۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تادپواتر خاورمیانه
-۲,۳۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۳۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۹۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۳۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۹۳,۵۷۰,۷۹۹	۱۲,۸۹۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۳,۷۰۰,۱۱۵,۸۸۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	-۲,۲۸۰,۰۴۰,۳۳۸	۱۵,۹۸۰,۵۲۲,۲۷۵	۱۳,۷۰۰,۱۱۵,۸۸۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	توسعه صنایع بهشهر (اهلدینگ)
-۱,۹۷۲,۷۰۸,۸۰۵	۶,۹۷۹,۲۵۲,۶۰۶	۵,۰۰۰,۶۴۳,۸۰۰	۱,۳۰۹,۹۱۲	-۲۵۶,۹۱۷,۲۵۰	۵,۲۶۳,۱۶۱,۰۵۱	۶,۹۷۹,۲۵۲,۶۰۶	۱,۳۰۹,۹۱۲	بانک اقتصادنویین
-۸,۶۱۹,۶۵۸,۴۸۱	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۹۱۱	۲۱,۲۹۳,۸۴۵,۸۰۹	۲,۷۲۲,۳۰۹	۱,۳۸۵,۱۸۶,۳۹۸	۱۹,۹۰۸,۶۵۹,۴۱۱	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۹۱۱	۲,۷۲۲,۳۰۹	سرمایه‌گذاری ایزر (اهلدینگ)
-۷,۰۱۳,۳۸۱,۵۴۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۶,۰۴۳,۸۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۶,۰۴۳,۸۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	زاد باتور ایران
۱,۹۲۵,۰۳۳,۷۷۰	۹۴,۹۹۰,۵۴۲,۵۶۰	۹۶,۹۱۵,۵۷۶,۳۳۰	۱۲,۳۵۵,۵۲۲	-۲,۱۸۶,۴۶۵,۵۲۲	۱۰۰,۰۱۰,۸۴۱,۸۵۲	۹۴,۹۹۰,۵۴۲,۵۶۰	۱۲,۳۵۵,۵۲۲	ملی صنایع مس ایران
-۹,۳۱۳,۶۸۲,۸۷۸	۱۵,۸۶۱,۶۷۵,۵۸۱	۹,۳۶۸,۰۱۳,۷۰۲	۷۸۰,۷۸۶	-۹۰,۸۰۴,۱۷۷	۱۰,۲۳۶,۰۹۷,۸۸۰	۱۵,۸۶۱,۶۷۵,۵۸۱	۷۸۰,۷۸۶	ایران پاساژ تاپرولیر
-۱۵,۲۳۴,۲۰۳,۲۳۲	۵۰,۲۲۰,۸۸۲,۶۶۹	۳۵,۰۵۶,۷۷۹,۴۲۵	۱,۰۱۲,۲۴۵	-۸,۷۲۳,۹۴۵,۹۲۲	۴۳,۷۸۰,۷۲۵,۴۰۹	۳۵,۰۵۶,۷۷۹,۴۲۵	۱,۰۱۲,۲۴۵	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۲,۴۶۱,۱۵۹,۷۵۰	۱۱,۶۷۸,۲۰۷,۲۵۰	۱۴,۱۳۹,۳۶۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۹,۸۹۱,۵۳۴	۱۵,۶۷۹,۲۵۸,۷۰۰	۱۱,۶۷۸,۲۰۷,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۳,۹۳۸,۱۵۷,۲۰۹	۱۸,۳۴۷,۳۹۹,۷۶۰	۲۲,۳۸۵,۵۹۶,۹۶۹	۱,۷۲۲,۵۲۴	۳,۶۶۹,۴۴۹,۴۰۵	۱۹,۶۱۶,۱۴۷,۵۴۴	۱۸,۳۴۷,۳۹۹,۷۶۰	۱,۷۲۲,۵۲۴	سیمان مازندران
۲۴۹,۰۴۰,۰۱۱	۲,۷۵۸,۸۱۴,۲۳۴	۲,۰۱۴,۵۵۴,۲۴۵	۱۳,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۰,۰۱۱	۲,۷۶۵,۸۱۴,۲۳۴	۲,۰۱۴,۵۵۴,۲۴۵	۱۳,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۲,۷۸۶,۴۵۶,۳۰۱	۲۷,۷۰۵,۴۴۷,۸۲۹	۲۳,۹۱۸,۹۶۸,۳۲۷	۱,۵۸۹,۳۰۹	-۲,۲۲۷,۵۹۲,۱۸۱	۲۶,۱۴۶,۵۶۰,۷۱۹	۲۳,۹۱۸,۹۶۸,۳۲۷	۱,۵۸۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۳,۷۰۱,۷۷۸,۱۱۷	۳۳,۱۳۸,۱۵۴,۰۸۴	۳۸,۲۹۹,۱۲۳,۲۰۱	۲,۸۰۷,۸۸۷	۲,۷۹۱,۱۸۰,۰۷۲	۳۵,۸۳۸,۷۵۲,۱۳۸	۳۳,۱۳۸,۱۵۴,۰۸۴	۲,۸۰۷,۸۸۷	سیمان کرمان
-۲,۰۴۴,۳۱۱,۶۹۵	۱۳,۸۶۱,۲۱۹,۱۲۴	۱۰,۸۲۴,۰۷۰,۲۴۸	۱,۸۵۵,۱۴۵	-۵۵۲,۲۳۲,۰۶۵	۱۱,۳۷۸,۱۳۹,۴۴۴	۱۰,۸۲۴,۰۷۰,۲۴۸	۱,۸۵۵,۱۴۵	فولاد خوزستان
-۳۳,۹۰۴,۹۱۴,۴۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۷۵,۵۷۹,۶۰۹,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۷,۲۳۶,۰۸۹,۰۰۰	۸۲,۹۱۵,۶۹۸,۶۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-۴۵۶,۷۸۳,۹۹۲	-	-	-	۴۵۶,۷۸۳,۹۹۲	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۸۱,۲۰۹,۰۷۲,۲۰۹	۱,۲۱۹,۰۰۰,۷۳۰,۰۱۹	۱,۱۲۷,۷۱۸,۲۵۷,۷۷۷	-	-۵۹,۰۳۸,۵۸۳,۳۰۵	۱,۱۹۶,۸۳۶,۸۴۰,۱۲۲	۱,۱۲۷,۷۱۸,۲۵۷,۷۷۷	-	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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

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. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۷۰۶۶۶۶	۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	.	۷۰۶۶۶۶	۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	.
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۱,۱۱۹,۵۹۷	۳۶,۴۰۷,۵۹۲,۷۲۹	.
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۸۱,۸۳۵	۳,۲۴۳,۳۵۲,۱۱۷	۴,۵۸۴,۰۹۲,۹۹۲	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۷۸۳	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	۱۶,۹۳۵,۹۷۰,۶۰۵	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۶,۲۶۰,۳۱۰	۱۸,۲۹۱,۳۵۵,۰۶۰	.
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸	۳۳,۷۴۵,۵۳۰,۴۰۸	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۴۴	.
کالسیمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۶,۷۲۰,۹۱۵,۱۰۳	.
فولاد خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	۲۸,۹۵۷,۲۲۹,۴۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۴,۹۸۵,۹۴۷	۲۵,۰۷۳,۵۳۴,۲۴۸	.
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۳۶,۶۹۴,۸۶۸,۸۶۴	۳۷,۱۴۱,۹۹۱,۱۹۴	.
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۹,۳۱۹,۶۹۵,۰۲۲	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	.
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۳	۶,۱۸۰,۳۲۱,۷۷۱	.
پاکدیس	۲۰۹,۱۹۳	۳,۳۴۰,۲۷۳,۵۱۸	۳,۱۳۶,۴۸۹,۶۲۳	.
ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۸۹۷,۹۳۱	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	.
ح. سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۳۷۳,۴۶۸	۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	.
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۱۹,۶۶۶	۱,۳۱۰,۱۱۱,۴۸۳	۹۰۴,۱۲۳,۸۴۳	.
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۱۶	۵,۷۶۳,۱۸۴	۵,۰۱۵,۹۸۰	.
ح. سبحان دارو	۱,۲۲۶,۱۲۶	۱۵,۷۹۶,۷۲۳,۸۸۴	۱۶,۶۳۶,۱۶۲,۱۸۱	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۳,۷۴۶,۱۵۹,۲۰۴	۳,۸۱۷,۱۱۴,۰۷۶	.
ص.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	۴,۶۶۴,۰۸۰	۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴	۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۷۲۳	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۳۰,۴۳۳,۰۱۵,۹۹۹	.
پویا زرکان آق دره	۲۵۰	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۱,۱۷۸	۳۴,۳۴۹,۹۵۹,۹۶۶	۳۰,۳۱۷,۱۳۶,۴۴۹	.
بانک پاسارگاد	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۴,۴۲۹,۲۸۹	۵,۰۱۳,۴۹۱,۲۰۲	.
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۴,۰۸۶	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۶۱,۴۶۵	۴,۲۸۷,۸۶۷,۷۹۸	۹,۳۶۸,۰۴۴,۴۷۲	.
آتیه داده پرداز	۳۰۱,۹۹۸	۶,۴۹۰,۷۰۸,۳۳۴	۷,۲۱۳,۳۸۶,۵۶۳	.
						۲۸۵,۱۷۹,۷۷۴,۹۳۳	۴۰۵,۸۹۳,۰۳۵,۲۶۸	
						۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	

(Handwritten signature)

صندوق مشترک امین آوید
۲۰۷۱۳,۳۶۰,۳۳۵

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. سرمایه گذاری صبا نسین	-	۲۵۶,۷۸۲,۹۹۲	-	-	-	-
تائین سرمایه لوئیس پارسیان	-	۷,۰۰۱,۹۹۲	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
کالیمین	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
ملم صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
سیمان سازان	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-
ریل پرلز نو آفرین	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری فارابی تائین	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارویش	-	-	-	-	-	-
ح. سبحان دارو	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-
س.س. بازنشستگی کارکن بانکها	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
توسعه سفالنه ای نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-	-
آبیه ناده پرداز	-	-	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-
شیشه فزون	-	-	-	-	-	-
سیمان دارو	-	-	-	-	-	-
تائین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-
سیمان مالتیان	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سوزوار	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تائین	-	-	-	-	-	-
روغن نباتی تاب	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-
تائین سرمایه لوئیس پارسیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تائین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تائین	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-
داروسازی فنا	-	-	-	-	-	-
تائین صنایع آق کرمان	-	-	-	-	-	-
ایران یاساتار و روبر	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-
زادپتو ایران	-	-	-	-	-	-
ایران یاساتار و روبر	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری در سهام
صندوق مشترک امین آوید

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۸۵,۳۱۳,۱۷۲		۸,۴۹۳	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۳۲,۳۴۳,۳۵۰		۸,۴۹۳	۷۰۰-۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷		۰	۳۳۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۷,۵۹۸,۵۷۹		۵,۵۵۷	۳۳۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۱۵۱,۷۲۷,۳۸۵		۱,۳۸۷,۱۵۳	-۲۰۵۶۵۲۱۹۳۰۰۱	بانک دی میدان ونک
	۶۶۰۱,۵۳۳		۶,۸۱۲	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
	۳,۲۸۷,۳۲۶,۰۲۷		۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰	-۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
	۶۴۶,۹۷۹,۹۹۲		۶,۷۸۰,۰۰۰	-۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸	بانک دی میدان ونک
	۵۴۲,۴۶۵,۷۳۰		۵۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد تجریش
	۵,۳۹۹,۸۰۷,۸۳۵		۱,۱۳۰,۲۶۲,۲۳۸		

خبر
رک

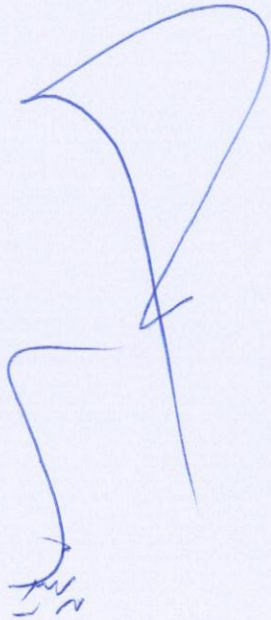
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲,۷۸۵,۱۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۸,۲۵۴,۴۷۰	۲۲,۶۵۴,۸۶۸
	۳۸,۲۵۴,۴۷۰	۱,۷۵۸,۷۳۶,۷۰۷



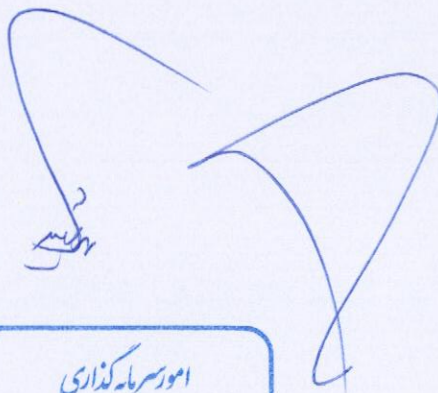
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۵,۹۰۱,۸۳۱,۵۲۴	۱۰۰.۹۷٪	-۳.۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۳۰,۲۶۲,۲۳۸	-۲.۴۹٪	۰.۰۹٪
	-۴۴,۷۷۱,۵۶۹,۲۸۶		



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید