

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آتیه داده پرداز	۷,۶۹۸,۰۰۲	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۹۴,۸۱۷,۲۶۶,۲۱۲	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۵,۳۲۰	-	-	۹,۶۲۲,۵۰۲	-	-	۷,۷۶٪
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۳۲۰,۶۴۷,۲۸۶	۳۰,۷۱۷	۱۰,۴۲۷	-	-	۱۹,۱۹۸	-	-	۰.۰۳٪
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶	-	-	-	-	-	۱.۸۶٪
ایران یاسا تاپرورابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۰,۳۶۹,۲۳۴,۷۱۹	۱۲,۲۱۰	۷۸۰,۷۸۶	-	-	-	-	-	۰.۸۰٪
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۴۵,۹۴۱,۰۱۴,۸۰۰	۸,۶۱۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳.۸۴٪
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۴,۴۶۷,۵۶۶,۹۳۹	۱,۳۰۹,۹۱۲	۳,۶۸۸	-	-	-	-	-	۰.۴۱٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۸۵۰	۵۰,۵,۴۷۴	۱۰,۱۷	۵۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۸,۳۶۶,۷۲۶,۵۷۱	۴۶۸,۳۸۱	۱۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	۰.۷۵٪
پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۲۷۴	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	۱.۰۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۳۳۵,۶۴۵,۴۵۶	۴۱,۴۳۰	۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۷,۴۰۵,۰۷۷,۹۹۸	۷۹۰,۸۰۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۶۷٪
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۹,۰۱۷,۳۹۶,۳۸۳	۲۱۳,۰۴۳	۳۹,۳۹۰	-	-	-	-	-	۰.۷۱٪
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵	۲۳۲,۲۰۴,۲۹۵,۱۰۶	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۱,۴۲۰	-	-	-	-	-	۱۹.۷۶٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۷۰,۹۰۱	۵,۴۸۵,۱۱۲,۷۸۸	۳,۵۴۱,۲۲۵,۸۲۸	۵۷۰,۹۰۱	۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪
تایدا و تر خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲.۷۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸۹,۳۳۷	۶۸۲,۳۶۰,۲۴۱	۱,۷۹۲,۰۹۳,۸۷۷	۸۹,۳۳۷	۲۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	۰.۱۶٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۳۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۲,۱۴۴,۴۸۹,۸۲۷	۱,۷۷۸,۳۳۸	۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	۰.۹۹٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰,۱۲,۳۴۵	۴۶,۰۵۷,۲۹۸,۰۲۳	۳۳,۳۳۶,۱۳۹,۵۷۳	۱۰,۱۲,۳۴۵	۳۰,۵۹۰	-	-	-	-	-	۳.۶۱٪
ح. داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۴۸,۸۶۷	۷۴	۳۰,۸۸۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

۲.۲۵٪	۲۶,۵۲۵,۲۲۰,۲۰۰	۳۲,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۱۹,۰۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۱۶۰,۹۵۰	۱۶,۴۸۷,۲۴۳,۹۱۴	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۴۵٪	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۸	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۳,۴۷۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۸	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۰.۱۳٪	۱,۵۲۴,۷۷۳,۳۹۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۲۵۵,۶۵۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۲۸۳,۵۶۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۶,۰۰۰	روغن نباتی ناب
۰.۴۴٪	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۳,۷۵۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	۴,۸۲۲,۱۳۶,۱۷۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۱.۵۲٪	۱۷,۹۵۹,۰۲۶,۲۷۴	۳۹,۴۶۱,۰۲۷,۵۹۷	۶,۶۷۰	۲,۷۰۸,۶۲۴	-	-	-	-	۱۹,۹۵۱,۴۸۱,۹۶۲	۳۹,۴۶۱,۰۲۷,۵۹۷	۲,۷۰۸,۶۲۴	سیحان دارو
۲.۳۳٪	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۱۸,۳۲۰	۱,۵۱۹,۲۲۴	-	-	-	-	۲۸,۹۸۰,۴۴۳,۸۰۴	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۱,۵۱۹,۲۲۴	سپید ماکیان
۴.۹۱٪	۵۷,۹۶۰,۶۴۷,۰۳۶	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۳۱۶	۳۱,۹۶۰	۲,۶۵۵,۱۷۲	-	-	-	-	۵۸,۱۱۹,۰۰۹,۳۶۰	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۳۱۶	۲,۶۵۵,۱۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۷٪	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۴	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۳۸	۸,۳۲۰	۳۶۸,۱۰۲	-	-	-	-	۳,۱۶۸,۷۹۶,۱۲۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۳۸	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۷۱٪	۸,۴۳۳,۰۵۳,۱۲۸	۷,۱۵۸,۵۱۸,۷۹۸	۴,۸۰۲	۱,۷۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۷,۹۵۷,۱۳۵,۳۰۲	۷,۱۵۸,۵۱۸,۷۹۸	۱,۷۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۷۷٪	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۴,۰۹۲	۲,۲۲۲,۷۴۸	-	-	-	-	۹,۹۶۳,۷۳۷,۶۲۶	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۲,۲۲۲,۷۴۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱.۲۶٪	۱۴,۹۲۷,۵۷۴,۰۵۶	۴۳,۵۹۷,۷۳۳,۵۲۸	۴,۱۹۷	۳,۵۷۸,۰۱۴	-	-	-	۸۴۵,۷۰۵	۱۸,۲۵۱,۸۶۷,۸۳۷	۵۲,۶۹۳,۲۹۵,۰۹۶	۲,۷۳۳,۳۰۹	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳.۴۵٪	۴۰,۸۰۲,۳۸۲,۴۳۰	۳۳,۲۰۳,۹۴۷,۲۷۸	۱۵,۰۳۰	۲,۷۳۰,۹۷۲	-	-	-	-	۳۹,۴۴۴,۹۲۱,۰۷۲	۳۳,۲۰۳,۹۴۷,۲۷۸	۲,۷۳۰,۹۷۲	سیمان کرمان
۰.۲۳٪	۳,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۳۴	۲۰,۴۲۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۱۳۵	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۳۴	۱۳۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱.۸۶٪	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۱	۱۵,۹۷۹,۳۵۷,۹۲۶	۱۲,۷۳۰	۱,۷۳۲,۵۲۴	-	-	-	-	۲۱,۳۲۱,۱۵۰,۷۳۳	۱۵,۹۷۹,۳۵۷,۹۲۶	۱,۷۳۲,۵۲۴	سیمان مازندران
۲.۰۰٪	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۹۷۳,۰۳۶	۱۳,۵۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۰۶۷,۹۶۷,۲۰۰	۲۴,۴۱۳,۹۷۳,۰۳۶	۱,۷۶۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۱.۷۲٪	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۳	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	۱۲,۸۶۰	۱,۵۸۹,۳۰۹	-	-	-	-	۲۲,۱۶۵,۳۳۳,۱۳۹	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	۱,۵۸۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۰.۶۹٪	۸,۱۴۴,۵۸۱,۶۷۵	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۲۶,۶۰۰	۳۰۸,۰۲۰	-	-	-	-	۹,۷۶۷,۳۷۴,۲۶۴	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۳۰۸,۰۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴.۵۳٪	۵۳,۵۶۲,۱۳۹,۳۸۳	۵۳,۰۷۴,۰۴۴,۰۹۳	۳,۴۶۴	۱۵,۵۵۵,۰۶۴	-	-	-	-	۵۶,۴۳۸,۱۶۶,۴۹۸	۵۳,۰۷۴,۰۴۴,۰۹۳	۱۵,۵۵۵,۰۶۴	صنایع مس افق کرمان
۱.۹۳٪	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۲۰	۲۸,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۰.۸۷٪	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۵	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۷,۸۸۰	۱,۳۱۶,۵۷۵	-	-	-	-	۱۰,۷۴۴,۷۶۶,۷۲۰	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۱,۳۱۶,۵۷۵	فرآوری زغال سنگ پروده طبیس
۰.۶۱٪	۷,۱۵۸,۸۲۳,۹۳۶	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۳,۸۸۲	۱,۸۵۵,۱۴۵	-	-	-	-	۸,۴۸۲,۸۹۱,۶۸۱	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱,۸۵۵,۱۴۵	فولاد خوزستان
۵.۶۱٪	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۶۱۷,۶۹۲	۱۸,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۱۳۸,۱۶۵,۶۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۶۱۷,۶۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۵.۹۸٪	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۴	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۵,۳۲۰	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	-	-	-	-	۷۱,۰۲۷,۱۶۸,۹۵۴	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	ملی صنایع مس ایران
۱.۶۳٪	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۳,۸۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۶۶,۰۵۳,۵۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۰.۶۵٪	۷,۶۷۵,۴۳۴,۰۱۲	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱	۳۹,۹۵۰	۱۹۳,۲۷۶	-	-	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱	۱۹۳,۲۷۶	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۰.۲۳٪	۲,۵۸۴,۳۵۸,۴۹۴	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۳,۱۹۷	۸۱۳,۱۷۷	-	-	-	۸۱۳,۱۷۷	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
	<u>۱۰,۸۰۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۶۲</u>	<u>۱,۲۲۴,۱۵۴,۹۱۸,۸۷۲</u>					<u>۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱</u>	<u>۱۹۳,۲۷۶</u>				
									<u>۱,۰۹۰,۶۸۸,۰۲۶,۰۴۰</u>	<u>۱,۳۱۵,۶۶۹,۳۶۶,۹۰۱</u>		

صندوق مشترک امین وید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۴۰۵	۳۰,۷۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۷,۷۵۰	۱۱,۵۱۹	اختیار ف.ت کیمیا-۲۷۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صورت وضعیت  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۴۴,۵۶۰,۴۶۷	۱۵,۹۱۶,۴۸۴,۸۱۳	۸,۷۳۷,۴۰۴,۰۳۳	۷,۲۲۳,۶۴۱,۲۴۷
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۳۰۳,۶۵۱,۶۷۳	۶۶,۲۵۵,۰۶۸	۰	۳۶۹,۹۰۶,۷۴۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۶۲۴,۰۷۰,۸۴۲	۳۲۹,۳۰۰,۵۹۱	۰	۹۵۳,۳۷۱,۴۳۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۱,۱۰۱,۶۰۹,۸۶۹	۵,۳۹۳,۶۹۹,۶۷۰	۴۴۱,۵۵۱,۹۴۰	۶,۰۵۳,۷۵۷,۵۹۹
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۱,۸۱۸,۱۲۸	۶,۹۰۵	۰	۱,۸۲۵,۰۳۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					<u>۳۹,۵۹۵,۷۱۰,۹۷۹</u>	<u>۲۱,۷۰۵,۷۴۷,۰۴۷</u>	<u>۹,۱۷۸,۹۵۵,۹۷۳</u>	<u>۵۲,۱۲۲,۵۰۲,۰۵۳</u>

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۸۵,۳۳۰,۱۵۸	.	۸۵,۳۳۰,۱۵۸	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۲,۳۶۰,۳۳۶	.	۳۲,۳۶۰,۳۳۶	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	.	.	.	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۹,۹۲۲,۶۷۵	.	۹,۹۲۲,۶۷۵	۲,۳۱۴,۲۸۹	.	۲,۳۱۴,۲۸۹	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۶۰,۴۱۲,۶۳۰	.	۱۶۰,۴۱۲,۶۳۰	۵,۳۸۵,۰۴۰	.	۵,۳۸۵,۰۴۰	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۴۱۰,۲۷۱	.	۷,۴۱۰,۲۷۱	۶,۹۰۵	.	۶,۹۰۵	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۴,۰۲۹,۷۳۰,۳۱۲	۱,۵۹۵,۷۱۵	۴,۰۳۱,۳۲۶,۰۲۷	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۴۶,۹۸۰,۰۰۰	.	۶۴۶,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۳۳۹,۶۹۳,۴۳۵	۱۹۶,۹۶۹	۱,۳۳۹,۸۹۰,۴۰۴	۳۲۶,۹۸۶,۳۱۲	.	۳۲۶,۹۸۶,۳۱۲	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تجریش
۶,۹۵۱,۲۹۱,۸۸۴	۱,۷۹۲,۶۸۴	۶,۹۵۳,۰۸۴,۵۶۸	۷۰۶,۷۰۹,۵۳۲	.	۷۰۶,۷۰۹,۵۳۲				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		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
نیرو محرکه	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۲۰,۶۰۷
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	۲۶۰	-	-	۴۶۲,۳۶۷,۸۸۰	۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۰۹,۹۱۲	۶۳	-	-	۸۲,۵۲۴,۴۵۶	۸۲,۵۲۴,۴۵۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲,۷۲۲,۳۰۹	۶۳۰	-	-	۱,۷۲۱,۳۵۴,۶۷۰	۱,۵۴۴,۸۶۷,۸۸۲
رادیاتور ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۶۲,۲۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۷۰۰	-	-	۹,۳۴۸,۹۰۰,۴۰۰	۹,۳۴۸,۹۰۰,۴۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۷۸۰,۷۸۶	۳۶۵	-	-	۲۰۶,۹۰۸,۲۹۰	۱۸۷,۹۸۱,۳۹۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۱۲,۳۴۵	۵۶۱۰	-	-	۵۶۷۸,۶۹۴,۴۵۰	۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	-	-	۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۲۳۴,۵۳۶
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۳,۴۶۵,۰۶۷	۲,۰۰۰	-	-	۶,۹۳۰,۱۳۴,۰۰۰	۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲
شیشه و گاز	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۰۰	۱۲,۲۵۶,۳۶۵	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	۱۵۸,۹۳۰,۹۰۰	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵
سیمان کرمان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱,۹۲۷	-	-	۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷	۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۸۵۵,۱۴۵	۳۳۰	-	-	۶۱۲,۱۹۷,۸۵۰	۶۱۲,۱۹۷,۸۵۰
فولاد خراسان	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۱,۴۳۰	۱,۳۵۰	-	-	۵۵,۹۳۰,۵۰۰	۵۳,۶۱۶,۸۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۲۶۵	-	-	۱۱۳,۸۸۴,۳۵۶	۱۰۲,۰۶۵,۶۴۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۳۱۶,۵۷۵	۶۸۵	-	-	۹۰۱,۸۵۳,۸۷۵	۸۹۲,۶۸۲,۴۸۰
پاکدیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۸۰۷	۷۳۰	-	-	۵۷۷,۲۸۹,۱۱۰	۵۲۲,۷۶۹,۹۷۵
سیحان دارو	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲,۷۰۸,۶۲۴	۳۵۰	-	-	۹۴۸,۰۱۸,۴۰۰	۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷,۶۹۸,۰۰۲	۶۰	-	-	۴۶۱,۸۸۰,۱۲۰	۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۲۲۳,۷۴۸	۱۵۰	-	-	۳۳۳,۴۱۲,۲۰۰	۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۵۷۰,۹۰۱	۸۰۰	-	-	۴۵۶,۷۲۰,۸۰۰	۴۵۶,۷۲۰,۸۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۶۸,۱۰۲	۱,۳۶۰	-	-	۴۶۳,۸۰۸,۵۲۰	۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۶۹۰	-	-	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۵۱۹,۲۲۴	۸۰۰	-	-	۱,۲۱۵,۳۷۹,۲۰۰	۱,۲۱۵,۳۷۹,۲۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۱۹,۰۰۰	۱۱,۱۶۷,۱۵۸
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷
توسعه سامانه ی نوم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۸,۰۲۰	۴۵۰	-	-	۱۳۸,۶۰۹,۰۰۰	۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	-	-	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۱,۱۱۰,۷۶۰	۴۰۰	-	-	۴,۴۴۴,۳۰۴,۰۰۰	۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴۶۸,۳۸۱	۱,۸۵۰	-	-	۸۶۶,۵۰۴,۸۵۰	۸۶۶,۵۰۴,۸۵۰
				۱۲,۲۵۶,۳۶۵	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	۷۱,۵۶۲,۷۵۷,۵۵۸	۲,۴۲۲,۴۲۲,۷۸۳

امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۱۷,۳۶۶,۰۵۳,۵۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	(۵,۸۳۵,۳۲۳,۳۴۹)
تایدوا تر خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	(۳,۲۶۹,۴۷۴,۱۳۶)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۲,۱۴۴,۴۸۹,۸۲۶	(۴۲۴,۲۶۱,۶۵۲)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۳,۸۹۳,۶۸۶,۶۸۸	(۲,۱۷۳,۴۵۸,۵۱۴)
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۴,۸۰۲,۲۱۱,۲۷۱	۴,۴۶۷,۵۶۶,۹۳۸	۳۳۴,۶۴۴,۳۳۳	۱,۳۰۹,۹۱۲	۴,۸۰۲,۲۱۱,۲۷۱	۶,۹۷۹,۳۵۲,۶۰۶	(۲,۱۷۷,۱۴۱,۳۳۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۵۷۸,۰۱۴	۱۴,۹۲۷,۵۷۴,۰۵۵	۹,۱۵۷,۲۹۶,۲۶۸	۵,۷۷۰,۲۷۷,۷۸۷	۳,۵۷۸,۰۱۴	۱۴,۹۲۷,۵۷۴,۰۵۵	۲۰,۸۱۸,۹۳۲,۷۲۳	(۵,۸۹۱,۳۵۸,۶۶۷)
رادیا تور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	(۷,۶۹۹,۸۲۳,۱۷۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۳	۷۱,۰۲۷,۱۶۸,۹۵۴	(۳۹۸,۲۸۳,۱۹۰)	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۳	۹۴,۹۹۰,۵۴۲,۵۶۰	(۲۴,۳۶۱,۶۵۶,۷۹۶)
ایران یاسا تایر و رابر	۷۸۰,۷۸۶	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	(۸۹۲,۵۶۱,۳۷۱)	۷۸۰,۷۸۶	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	(۹,۲۰۵,۰۲۴,۳۳۳)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱,۰۱۲,۲۴۵	۳۰,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۱	۳۲,۳۳۶,۱۳۹,۵۷۲	(۲,۵۵۵,۸۰۴,۲۴۰)	۱,۰۱۲,۲۴۵	۳۰,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۱	۵۰,۲۹۰,۹۸۲,۶۶۹	(۱۹,۵۱۰,۶۴۷,۳۳۷)
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۲۰۰	۲۱,۴۹۵,۵۶۰,۹۵۰	(۴,۹۷۰,۳۳۰,۷۵۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۲۰۰	۲۸,۱۶۴,۶۰۷,۴۵۰	(۱,۶۳۹,۳۷۷,۲۵۰)
سیمان مازندران	۱,۷۳۲,۵۳۴	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	۲۱,۳۲۱,۱۵۰,۷۳۳	۶۰۲,۷۷۸,۸۹۷	۱,۷۳۲,۵۳۴	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	۱۸,۳۴۷,۴۳۹,۷۶۰	۳,۵۷۶,۴۸۹,۸۷۰
سیمان شاهرود	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۱۳۵	(۱۵۱,۱۹۵,۰۰۵)	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۳۴	(۱۲۷,۰۰۹,۱۰۴)
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۳	۲۲,۱۶۵,۳۳۲,۱۳۸	(۱,۸۴۸,۴۲۷,۵۵۴)	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۳	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	(۷,۳۸۸,۵۲۰,۲۵۵)
سیمان کرمان	۲,۷۳۰,۹۷۲	۴۰,۸۰۲,۲۸۲,۴۳۰	۳۹,۴۴۴,۹۲۱,۰۷۲	۱,۳۵۷,۳۶۱,۳۵۸	۲,۷۳۰,۹۷۲	۴۰,۸۰۲,۲۸۲,۴۳۰	۳۲,۹۹۸,۷۷۷,۶۶۳	۷,۸۰۳,۵۰۴,۷۶۷
فولاد خوزستان	۱,۸۵۵,۱۴۵	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶	۸,۴۸۲,۸۹۱,۶۸۱	(۱,۳۲۴,۰۶۸,۷۴۴)	۱,۸۵۵,۱۴۵	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶	۱۳,۸۶۹,۲۱۹,۱۴۴	(۶,۷۱۰,۳۹۶,۱۸۷)
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۶۹,۱۳۸,۱۶۵,۶۰۰	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	(۳۳,۲۸۰,۷۹۴,۰۰۰)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸۱۳,۱۷۷	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	(۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۳)	۸۱۳,۱۷۷	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	(۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۳۳۵,۶۴۵,۴۵۵	(۴۴,۰۶۶,۳۳۵)	۴۱,۴۳۰	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۱۹۲,۳۱۴,۸۹۸	۹۹,۲۶۴,۲۲۱
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۱,۴۸۳,۶۵۰	۴۵,۹۴۱,۰۱۴,۸۰۰	(۵۷۹,۵۳۱,۱۵۰)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۱,۴۸۳,۶۵۰	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۱۱	۵,۴۲۶,۵۱۸,۹۳۹

امور سرمایه‌گذاری

محمد شاکر



۹۱۰,۳۷۳,۵۸۸	۵۷,۰۵۰,۲۷۳,۴۴۸	۵۷,۹۶۰,۶۴۷,۰۳۶	۲,۶۵۵,۱۷۲	(۱۵۸,۳۶۲,۴۲۲)	۵۸,۱۱۹,۰۰۹,۴۵۹	۵۷,۹۶۰,۶۴۷,۰۳۶	۲,۶۵۵,۱۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷۹۵,۳۴۵,۰۲۶)	۲۴,۴۱۳,۹۷۳,۰۲۶	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	(۲,۴۴۹,۳۳۹,۲۰۰)	۲۶,۰۶۷,۹۶۷,۲۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۴۳۳,۸۸۳,۶۸۰	۱۰,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۶,۰۰۰	۱۸۵,۴۸۹,۷۳۰	۱,۳۳۹,۲۸۳,۵۶۵	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۶,۰۰۰	روغن نباتی ناب
(۸۷۰,۲۶۳,۳۱۰)	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۱,۳۱۶,۵۷۵	(۴۳۱,۸۸۴,۶۵۴)	۱۰,۷۴۴,۷۶۶,۷۱۹	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۱,۳۱۶,۵۷۵	فرآوری زغال سنگ یروده طبس
(۱,۷۵۳,۵۰۰,۲۵۵)	۱۰,۰۹۵,۳۳۳,۰۳۱	۸,۳۴۱,۸۳۲,۷۷۵	۲۱۳,۰۴۳	(۶۷۵,۵۶۳,۵۰۶)	۹,۰۱۷,۳۳۶,۲۸۲	۸,۳۴۱,۸۳۲,۷۷۵	۲۱۳,۰۴۳	پتروشیمی جم
(۴,۷۵۰,۴۱۲,۶۱۴)	۱۲,۶۲۷,۱۵۱,۶۳۲	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۷۹۰,۸۰۷	۴۷۱,۶۶۱,۰۱۹	۷,۴۰۵,۰۷۷,۹۹۸	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۷۹۰,۸۰۷	پاکدیس
(۱۵,۹۰۸,۹۵۳,۶۴۷)	۳۳,۸۶۷,۹۷۹,۹۲۱	۱۷,۹۵۹,۰۲۶,۲۷۳	۲,۷۰۸,۶۲۴	(۱,۹۹۲,۴۵۵,۶۸۸)	۱۹,۹۵۱,۴۸۱,۹۶۲	۱۷,۹۵۹,۰۲۶,۲۷۳	۲,۷۰۸,۶۲۴	سیحان دارو
(۷۳,۸۵۲,۹۰۵,۹۳۹)	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	(۳,۲۰۰,۴۴۸,۱۶۵)	۹۴,۸۸۷,۲۶۶,۲۱۲	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	آبیه داده پرداز
(۴۵۲,۴۲۹,۷۶۲)	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱	۲,۲۲۲,۷۴۸	(۹۲۱,۳۷۰,۹۴۴)	۹,۹۶۲,۷۳۷,۶۲۶	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱	۲,۲۲۲,۷۴۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۶۹,۴۲۸,۰۵۷	۳,۲۱۷,۹۷۵,۲۹۵	۳,۸۸۷,۴۰۳,۲۵۲	۵۷۰,۹۰۱	۳۴۶,۱۷۷,۵۲۵	۳,۵۴۱,۲۲۵,۸۲۷	۳,۸۸۷,۴۰۳,۲۵۲	۵۷۰,۹۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۳۷۴,۵۳۴,۳۲۹	۷,۱۵۸,۵۱۸,۷۹۸	۸,۴۳۳,۰۵۳,۱۲۷	۱,۷۶۶,۶۶۶	۴۷۵,۹۱۷,۸۲۵	۷,۹۵۷,۱۳۵,۳۰۲	۸,۴۳۳,۰۵۳,۱۲۷	۱,۷۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲,۵۵۷,۷۲۳,۴۳۲)	۵,۷۵۲,۱۳۳,۳۸۷	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳۶۸,۱۰۲	۲۵,۶۳۳,۸۲۵	۳,۱۶۸,۷۹۶,۱۲۸	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۱,۷۳۰,۳۶۷,۱۸۵	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۳۳,۴۳۰,۷۲۶,۲۴۲	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱,۲۲۶,۴۳۱,۱۳۶	۲۳۳,۲۰۴,۲۹۵,۱۰۶	۲۳۳,۴۳۰,۷۲۶,۲۴۲	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	تامین سرمایه امین
(۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰)	۲۶,۸۵۱,۲۷۸,۶۰۰	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۴,۳۲۶,۹۰۰)	۲۵,۰۲۶,۲۰۲,۸۰۰	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۸۱۰,۷۶۲,۱۷۵)	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۱,۵۱۹,۲۲۴	(۱,۴۶۴,۸۷۹,۰۷۸)	۲۸,۹۸۰,۴۴۲,۹۰۴	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۱,۵۱۹,۲۲۴	سپید ماکیان
.	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰,۳۴	.	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰,۳۴	ریل گردش ایرانیان
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۵۳,۴۹۱,۴۲۰	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۳۰,۷۱۷	(۱,۹۶۱,۴۸۶)	۳۲۰,۶۴۷,۲۸۵	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۳۰,۷۱۷	آریان کیمیا تک
۵۴۶,۲۵۹,۴۳۷	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۰	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳۷۹,۸۹۲,۲۶۹	۴,۸۲۲,۱۳۶,۱۷۸	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱,۱۸۷,۰۹۴,۳۷۳	۶۸۲,۲۶۰,۳۴۱	۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴	۸۹,۳۳۷	۷۷,۲۶۰,۷۳۷	۱,۷۹۲,۰۰۹۳,۸۷۷	۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴	۸۹,۳۳۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۸۹,۳۷۰	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۷۲,۱۸۵	۷۴	۲۳,۳۱۸	۲,۲۴۸,۸۶۷	۲,۳۷۲,۱۸۵	۷۴	داروسازی دانا
(۱۱۰,۱۱۷,۹۵۹)	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱	۷,۶۷۵,۴۳۴,۰۱۱	۱۹۳,۲۷۶	(۱۱۰,۱۱۷,۹۵۹)	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱	۷,۶۷۵,۴۳۴,۰۱۱	۱۹۳,۲۷۶	محصولات کاغذی لطیف
۱,۸۴۲,۳۵۱,۴۴۵	۶,۳۰۲,۳۳۰,۲۲۹	۸,۱۴۴,۵۸۱,۶۷۴	۳۰۸,۰۲۰	(۱,۶۲۲,۷۹۲,۵۸۸)	۹,۷۶۷,۳۷۴,۲۶۳	۸,۱۴۴,۵۸۱,۶۷۴	۳۰۸,۰۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶,۵۱۵,۴۰۳,۰۲۴)	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰	۱۲,۳۱۶,۳۷۹,۵۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۴۸۸,۰۹۵,۲۸۹	۵۳,۰۷۴,۰۴۴,۰۹۳	۵۳,۵۶۲,۱۳۹,۳۸۲	۱۵,۵۵۵,۰۶۴	(۲,۸۷۶,۰۲۷,۱۱۴)	۵۶,۴۳۸,۱۶۶,۴۹۷	۵۳,۵۶۲,۱۳۹,۳۸۲	۱۵,۵۵۵,۰۶۴	صنایع مس افق کرمان
۱,۴۴۰,۹۳۹,۴۸۶	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۸,۸۰۹,۰۴۰,۹۹۷	۴۶۸,۳۸۱	۴۴۲,۳۱۴,۴۲۷	۸,۳۶۶,۷۲۶,۵۷۰	۸,۸۰۹,۰۴۰,۹۹۷	۴۶۸,۳۸۱	بین المللی ساروج بوشهر
(۱۶۲,۷۱۹,۱۵۸,۹۰۲)	۱,۲۴۳,۴۶۵,۰۸۲,۳۶۵	۱,۰۸۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۴۴		(۲۱,۲۲۹,۷۷۲,۴۳۲)	۱,۱۰۱,۹۷۵,۶۹۶,۸۹۵	۱,۰۸۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۴۴		

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آویز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		طی ماه		طی ماه	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
ح . داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
پالایش نفت بندرعباس	۵۳,۶۱۶,۸۹۴	۹۹,۲۶۶,۲۲۱	۱۸,۳۰۶,۴۷۳,۱۳۲	۱۸,۴۵۹,۳۵۴,۲۴۷	-۰.۲۲٪	(۴۴,۰۶۶,۳۳۵)	.	(۴۴,۰۶۶,۳۳۵)	.	
فولاد خوزستان	۶۱۲,۱۹۷,۸۵۰	(۶,۷۱۰,۳۹۶,۱۸۷)	(۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸)	(۷,۶۴۳,۳۹۳,۱۱۵)	۶.۶۲٪	(۱,۳۲۴,۰۶۸,۷۴۴)	.	(۱,۳۲۴,۰۶۸,۷۴۴)	.	
کالسیمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
ملی صنایع مس ایران	۹,۳۴۸,۹۰۰,۴۰۰	(۲۴,۳۶۱,۶۵۶,۷۹۶)	(۱,۸۱۱,۴۵۱,۶۹۹)	(۱,۶۸۲,۲۰۸,۰۹۵)	۱.۹۹٪	(۳۹۸,۲۸۳,۱۹۰)	.	(۳۹۸,۲۸۳,۱۹۰)	.	
سیمان کرمان	۳,۵۹۴,۸۸۰,۲۳۷	۷,۸۰۳,۵۰۴,۷۶۷	۵۶,۳۷۳,۵۷۱	۱۱,۴۵۴,۷۵۸,۵۷۵	-۶.۷۹٪	۱,۳۵۷,۳۶۱,۳۵۸	.	۱,۳۵۷,۳۶۱,۳۵۸	.	
سیمان مازندران	۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲	۳,۵۷۶,۴۸۹,۸۷۰	۴۴۷,۱۲۲,۳۳۰	۱۰,۵۲۲,۴۷۶,۶۹۲	-۳.۰۱٪	۶۰۲,۷۷۸,۸۹۷	.	۶۰۲,۷۷۸,۸۹۷	.	
بین المللی ساروج پوشهر	.	.	.	(۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
ریل پرداز نو آفرین	۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷	۵۴۶,۲۵۹,۴۳۷	۱,۵۲۴,۵۵۲,۷۴۸	۲,۷۱۸,۹۲۱,۶۱۲	-۱.۹۰٪	۳۷۹,۸۹۲,۲۶۹	.	۳۷۹,۸۹۲,۲۶۹	.	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۸۹۲,۶۸۲,۴۸۰	(۸۷۰,۲۶۳,۳۱۰)	۱,۶۴۹,۴۰۴,۹۹۷	۱,۶۷۱,۸۲۴,۱۶۷	۲.۱۶٪	(۴۳۱,۸۸۴,۶۵۴)	.	(۴۳۱,۸۸۴,۶۵۴)	.	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۲,۴۴۰,۹۰۵,۲۵۰)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
پتروشیمی جم	.	(۱,۷۵۳,۵۰۰,۲۵۵)	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	(۱,۱۷۸,۴۲۴,۳۰۵)	۳.۳۸٪	(۶۷۵,۵۶۳,۵۰۶)	.	(۶۷۵,۵۶۳,۵۰۶)	.	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰	۱,۸۴۲,۳۵۱,۴۴۵	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۶,۱۷۷,۰۱۵,۸۳۶	۸.۱۲٪	(۱,۶۲۲,۷۹۲,۵۸۸)	.	(۱,۶۲۲,۷۹۲,۵۸۸)	.	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	(۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۳,۹۳۲,۸۲۳,۵۱۷)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
پویا زرکان آق دره	.	.	.	۱,۰۲۷,۴۸۶	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
بانک ملت	.	.	.	(۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
بانک پاسارگاد	۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷	۵,۴۲۶,۵۱۸,۹۳۹	۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷	۵,۷۶۶,۲۰۱,۸۰۹	۲.۹۰٪	(۵۷۹,۵۳۱,۱۵۰)	.	(۵۷۹,۵۳۱,۱۵۰)	.	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱,۱۸۷,۰۹۴,۳۷۳	۵۰۸۰,۱۷۶,۶۷۴	۶,۴۰۷,۱۹۳,۴۷۷	-۰.۳۹٪	۷۷,۲۶۰,۷۳۷	.	۷۷,۲۶۰,۷۳۷	.	
آتیه داده پرداز	۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸	(۷۳,۸۵۲,۹۰۵,۹۳۹)	۷۲۲,۶۷۸,۲۳۹	(۷۲,۷۱۱,۸۹۹,۵۶۲)	۱۶.۴۶٪	(۳,۲۹۰,۴۴۸,۱۶۵)	.	(۳,۲۹۰,۴۴۸,۱۶۵)	.	
پاکدیس	۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵	(۴,۷۵۰,۴۱۲,۶۱۴)	(۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵)	(۴,۴۲۱,۴۲۶,۵۳۴)	-۲.۳۶٪	۴۷۱,۶۶۱,۰۱۹	.	۴۷۱,۶۶۱,۰۱۹	.	
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
ح . سبحان دارو	.	.	.	۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	(۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۳)	۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳	(۲,۶۷۸,۱۴۹,۵۴۰)	۳۲.۵۶٪	(۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۳)	.	(۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۳)	.	
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸	(۱۹,۵۱۰,۶۴۷,۳۳۷)	(۷۴۷,۲۰۴)	(۱۴,۲۷۰,۶۲۷,۲۳۳)	۱۲.۷۸٪	(۲,۵۵۵,۸۰۴,۲۴۰)	.	(۲,۵۵۵,۸۰۴,۲۴۰)	.	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۷.۶۷٪	(۴.۷۲۲,۴۷۹,۴۲۵)	(۴۰۵,۹۸۸,۶۴۰)	(۵,۸۹۱,۳۵۸,۶۶۷)	۱,۵۶۴,۸۶۷,۸۸۲	۲۸.۸۶٪	۵,۷۷۰,۲۷۷,۷۸۷	۵,۷۷۰,۲۷۷,۷۸۷
-۰.۱۲٪	۷۰,۹۵۴,۸۷۲	۷۰,۹۵۴,۸۷۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.
-۰.۱۷٪	(۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱)	(۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.
۹.۰۹٪	(۵,۶۰۴,۶۰۲,۷۴۲)	.	(۵,۸۳۵,۳۲۳,۳۴۹)	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	-۸.۹۵٪	۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۰۰
-۰.۹۰٪	(۵۵۲,۳۵۲,۵۴۸)	.	(۳,۲۶۹,۴۷۴,۱۳۶)	۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸	-۱۷.۶۰٪	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰
۲.۸۱٪	(۱,۷۲۹,۹۲۵,۵۹۴)	.	(۲,۱۷۳,۴۵۸,۵۱۴)	۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰	۲.۱۲٪	(۴۲۴,۲۶۱,۶۵۲)	(۴۲۴,۲۶۱,۶۵۲)
۳.۴۰٪	(۲۰,۹۴۶,۱۶۸,۸۷۸)	.	(۲,۱۷۷,۱۴۱,۳۳۴)	۸۲,۵۲۴,۴۵۶	-۱.۶۷٪	۳۳۴,۶۴۴,۳۳۳	۳۳۴,۶۴۴,۳۳۳
۱۱.۹۵٪	(۷,۳۲۲,۰۸۵,۴۰۳)	.	(۷,۶۹۹,۸۲۳,۱۷۹)	۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷	۰.۰۰٪	.	.
۱۴.۶۲٪	(۹,۰۱۷,۰۴۲,۸۳۷)	.	(۹,۲۰۵,۰۲۴,۲۳۳)	۱۸۷,۹۸۱,۳۹۶	۴.۴۴٪	(۸۹۲,۵۶۱,۳۷۱)	(۸۹۲,۵۶۱,۳۷۱)
-۴.۶۰٪	۲,۸۳۳,۸۵۷,۲۸۶	.	(۱,۶۲۹,۳۷۷,۲۵۰)	۴,۴۷۳,۲۳۴,۵۳۶	۲۴.۸۶٪	(۴,۹۷۰,۳۳۰,۷۵۰)	(۴,۹۷۰,۳۳۰,۷۵۰)
۱۱.۷۴٪	(۷,۲۶۱,۸۴۵,۷۲۰)	.	(۷,۳۸۸,۵۲۰,۲۵۵)	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	۸.۵۱٪	(۱,۷۰۱,۷۵۳,۰۱۹)	(۱,۸۴۸,۴۲۷,۵۵۴)
۴۶.۶۷٪	(۳۸,۷۸۰,۷۹۴,۰۰۰)	.	(۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸٪	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵
۱.۱۲٪	(۶۹۳,۲۷۹,۳۸۲)	.	(۷۹۵,۳۴۵,۰۲۶)	۱۰۲,۰۶۵,۶۴۴	۱۲.۲۵٪	(۲,۴۴۹,۳۳۹,۲۰۰)	(۲,۴۴۹,۳۳۹,۲۰۰)
۲۴.۴۱٪	(۱۵,۰۵۰,۳۲۶,۵۶۰)	.	(۱۵,۹۰۸,۹۵۳,۶۴۷)	۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷	۹.۹۷٪	(۱,۹۹۲,۴۵۵,۶۸۸)	(۱,۹۹۲,۴۵۵,۶۸۸)
-۰.۲۵٪	(۱۵۵,۹۷۳,۱۱۶)	.	(۴۵۲,۴۲۹,۷۶۲)	۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶	۴.۶۱٪	(۹۲۱,۳۷۰,۹۴۴)	(۹۲۱,۳۷۰,۹۴۴)
-۱.۸۳٪	۱,۱۲۶,۱۴۸,۸۵۷	.	۶۶۹,۴۲۸,۰۵۷	۴۵۶,۷۲۰,۸۰۰	-۱.۷۳٪	۳۴۶,۱۷۷,۵۲۵	۳۴۶,۱۷۷,۵۲۵
۳.۴۳٪	(۲,۱۱۲,۸۰۸,۵۵۸)	.	(۲,۵۵۷,۷۳۳,۴۳۳)	۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵	-۰.۱۳٪	۲۵,۶۱۳,۸۲۵	۲۵,۶۱۳,۸۲۵
-۱۳۳.۱۱٪	۷۵,۹۱۸,۷۴۶,۱۰۵	.	۶۱,۷۳۰,۳۶۷,۱۸۵	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	-۶.۱۳٪	۱,۲۲۶,۴۳۱,۱۳۶	۱,۲۲۶,۴۳۱,۱۳۶
۶.۲۷٪	(۳,۸۶۹,۴۰۲,۷۰۰)	.	(۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۲٪	(۲,۲۸۴,۳۲۶,۹۰۰)	(۲,۲۸۴,۳۲۶,۹۰۰)
-۰.۹۷٪	(۵۹۵,۳۸۳,۹۷۵)	.	(۱,۸۱۰,۷۶۳,۱۷۵)	۱,۲۱۵,۳۷۹,۲۰۰	۷.۳۳٪	(۱,۴۶۴,۸۷۹,۰۷۸)	(۱,۴۶۴,۸۷۹,۰۷۸)
-۰.۱۰٪	۶۴,۶۵۸,۵۷۸	.	۵۳,۴۹۱,۴۲۰	۱۱,۱۶۷,۱۵۸	۰.۰۱٪	(۱,۹۶۱,۴۸۶)	(۱,۹۶۱,۴۸۶)
۵.۹۰٪	(۳,۶۴۰,۴۰۳,۰۲۴)	.	(۶,۵۱۵,۴۰۳,۰۲۴)	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۰۶٪	۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰	۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰
-۷.۲۵٪	۴,۴۷۳,۷۷۳,۳۳۳	.	۴۸۸,۰۹۵,۳۸۹	۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴	۱۴.۳۸٪	(۲,۸۷۶,۰۲۷,۱۱۴)	(۲,۸۷۶,۰۲۷,۱۱۴)
-۳.۷۱٪	۲,۲۸۸,۸۵۹,۷۸۲	.	۱,۴۴۰,۹۳۹,۴۸۶	۸۴۷,۹۲۰,۳۹۶	-۲.۲۱٪	۴۴۲,۳۱۴,۴۲۷	۴۴۲,۳۱۴,۴۲۷
۱.۵۳٪	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	.	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	.	-۱۰.۳۴٪	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰
-۰.۲۱٪	(۱۲۷,۰۰۹,۱۰۴)	.	(۱۲۷,۰۰۹,۱۰۴)	.	-۰.۷۶٪	(۱۵۱,۱۹۵,۰۰۵)	(۱۵۱,۱۹۵,۰۰۵)
-۱.۴۸٪	۹۱۰,۳۷۳,۵۸۸	.	۹۱۰,۳۷۳,۵۸۸	.	-۰.۷۹٪	(۱۵۸,۳۶۲,۴۲۲)	(۱۵۸,۳۶۲,۴۲۲)
-۰.۷۰٪	۴۳۳,۸۸۳,۶۸۰	.	۴۳۳,۸۸۳,۶۸۰	.	-۰.۹۳٪	۱۸۵,۴۸۹,۷۳۰	۱۸۵,۴۸۹,۷۳۰
-۲۰.۷٪	۱,۲۷۴,۵۳۴,۳۲۹	.	۱,۲۷۴,۵۳۴,۳۲۹	.	-۲.۳۸٪	۴۷۵,۹۱۷,۸۲۵	۴۷۵,۹۱۷,۸۲۵
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	۱۸۹,۳۷۰	.	۱۸۹,۳۷۰	.	-۰.۰۰٪	۲۳,۳۱۸	۲۳,۳۱۸
-۰.۱۸٪	(۱۱۰,۱۱۷,۹۵۹)	.	(۱۱۰,۱۱۷,۹۵۹)	.	-۰.۵۵٪	(۱۱۰,۱۱۷,۹۵۹)	(۱۱۰,۱۱۷,۹۵۹)
	(۷۲,۵۱۰,۵۷۷,۰۹۹)	۲۱,۰۷۸,۲۹۸,۰۲۸	(۱۶۲,۷۱۹,۱۵۸,۹۰۲)	۶۹,۱۳۰,۲۸۳,۷۷۵		(۲۱,۰۸۳,۰۹۷,۸۹۷)	(۲۱,۲۲۹,۷۷۲,۴۳۲)

.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
.	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	.	.	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
.	.	.	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	.	.	.	نیرو محرکه
.	.	.	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
.	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
.	.	.	.	.	.	.	رادیا تور ایران
.	.	.	.	.	.	.	ایران یاسا تایر و رابر
.	.	.	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
.	.	.	.	.	.	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	شیشه و گاز
.	.	.	.	.	.	.	فولاد خراسان
.	.	.	.	.	.	.	شیشه قزوین
.	.	.	.	.	.	.	سیحان دارو
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
.	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
.	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
.	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
.	.	.	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
.	.	.	.	.	.	.	بین المللی ساروج یوشهر
.	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
.	.	.	.	.	.	.	سیمان شاهرود
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	.	.	.	روغن نباتی ناب
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
.	.	.	.	.	.	.	داروسازی دانا
.	.	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
	۸۵,۳۳۰,۱۵۸		۸,۴۹۳	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۳۲,۳۶۰,۳۳۶		۸,۴۹۳	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
	۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷		.	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۹,۹۲۲,۶۷۵		۲,۳۱۴,۲۸۹	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	۱۶۰,۴۱۲,۶۳۰		۵,۳۸۵,۰۴۰	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
	۷,۴۱۰,۲۷۱		۶,۹۰۵	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
	۴,۰۳۱,۳۲۶,۰۲۷		۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
	۶۴۶,۹۸۰,۰۰۰		.	۰۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸	بانک دی میدان ونک
	۱,۳۳۹,۸۹۰,۴۰۴		۳۲۶,۹۸۶,۳۱۲	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش
	۶,۹۵۳,۰۸۴,۵۶۸		۷۰۶,۷۰۹,۵۳۲		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵	.	سایر درآمدها
۲,۷۸۵,۱۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۶۵۴,۸۶۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۸,۷۳۶,۷۰۷	.	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید