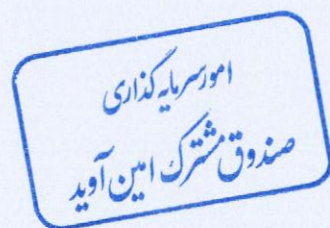


صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	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			
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۹۷,۲۵۰,۷۵۰,۰۲۷	-	-	-	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۷۳,۸۹۷,۲۸۲,۵۲۹
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰
ایران‌پاسا تیرا بر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۹,۷۷۹,۳۶۸,۰۷۴	-	-	-	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۰,۱۱۳,۱۰۸,۴۱۲
بانک پاسارگاد	۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۰۰	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۳۳,۱۳۸,۶۴۴,۸۵۰
بانک کارآفرین	۴,۱۱۹,۹۹۸	۱۳,۶۶۸,۳۷۶,۵۶۸	۱۳,۵۵۱,۹۵۶,۵۹۵	-	-	-	۴,۱۱۹,۹۹۸	۱۳,۶۶۸,۳۷۶,۵۶۸	۱۴,۳۰۳,۱۳۸,۵۵۳
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۴,۱۴۴,۶۴۱,۶۶۹	-	-	-	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۴,۰۵۷,۳۹۹,۷۶۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۸۵۰	۵۰,۵۴۷	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰,۸۵۰	۵۰,۵۴۷
بین المللی ساروج پوشهر	۳۳۷,۳۸۱	۵۳۰,۷۴۴,۵۱۱	۶,۴۲۵,۷۵۷,۸۵۱	-	-	-	۳۳۷,۳۸۱	۵۳۰,۷۴۴,۵۱۱	۶۶۰,۶۸۵,۵۸۶
پارس فولاد سبزو	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۰۲۳,۲۷۴	۱۳,۴۴۹,۴۶۵,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۰۲۳,۲۷۴	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۴۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۲۸۵,۸۱۳,۴۴۱	-	-	-	۴۱,۴۴۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۲۹۸,۹۹۲,۱۴۸
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۷,۶۷۲,۳۵۲,۵۷۶	-	-	-	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۷,۰۹۸,۲۹۸,۳۴۶
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۷,۹۰۸,۱۰۰,۹۷۲	-	-	-	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۷,۸۷۱,۶۹۱,۴۰۱
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۳,۶۸۸	۴۹۰,۴۸۷,۹۵۰,۶۶۹	۳۶۳,۲۱۰	۴,۸۱۷,۱۷۸,۴۸۷	۴,۸۱۷,۱۷۸,۴۸۷	-	۲۰,۵۶۳,۶۸۸	۴۹۰,۴۸۷,۹۵۰,۶۶۹	۲۷۹,۳۵۱,۷۰۵,۹۴۵
تامین سرمایه لوئیس پارسین	۵۷۰,۹۰۱	۳,۶۷۸,۰۵۲,۰۳۲	۳,۶۷۸,۰۵۲,۰۳۲	-	-	-	۵۷۰,۹۰۱	۳,۶۷۸,۰۵۲,۰۳۲	۳,۶۳۳,۲۱۹,۲۰۵
تایدو اتراورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۵,۱۹۷	۱۳,۷۱۸	-	-	-	۱	۵,۱۹۷	۱۳,۸۳۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۵,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۵۲۵,۷۷۴,۹۱۶	-	-	-	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۵,۱۸۲,۹۷۱	۱۰,۴۱۲,۰۸۸,۰۷۶
تولید مواد اولیه دارو بخش	۱۰,۱۲,۳۲۵	۴۶۰,۵۷۲,۹۸۰,۲۳	۳۰,۷۹۰,۳۹۷,۵۵۳	-	-	-	۱۰,۱۲,۳۲۵	۴۶۰,۵۷۲,۹۸۰,۲۳	۳۰,۳۱۷,۲۷۳,۱۴۶
ح. تامین سرمایه لوئیس پارسین	۳۴۲,۵۴۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۴۶۶,۳۳۶,۵۱۸	-	-	-	۳۴۲,۵۴۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۰۹۶,۵۵۶,۵۷۸
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸۱۳,۱۷۷	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۲,۳۰۶,۱۹۰,۰۱۷	-	-	-	۸۱۳,۱۷۷	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۲,۳۶۸,۱۹۸,۱۰۳
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۹۵,۷۲۵	-	-	-	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۱۸,۶۷۵
داروسازی اکسیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۲۳,۷۶۹,۷۳۳,۶۰۰
رادیا تور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۷۷	۶,۶۱۱,۴۷۶,۲۵۳	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۷۷	۶,۵۲۸,۲۷۴,۳۶۸
روغن نباتی ناب	۶,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۲۰,۰۷۳,۸۵۵,۱۶۵	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۲,۰۷۱,۴۰۱,۳۹۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۳۰۴,۸۰۱,۳۸۴	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۰۸۰,۰۱۹,۳۵۲
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۴۴	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	۷۰,۴۴	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸
سبحان دارو	۲,۷۰۸,۶۲۴	۳۹,۴۶۱,۰۲۷,۵۷۷	۱۹,۸۹۷,۶۳۱,۸۰۸	-	-	-	۲,۷۰۸,۶۲۴	۳۹,۴۶۱,۰۲۷,۵۷۷	۱۹,۱۱۶,۸۰۴,۵۷۹
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۷,۵۴۵,۷۶۷,۴۱۸	-	-	-	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۶,۲۹۲,۳۱۴,۱۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۳۱۶	۴۹,۹۲۳,۱۴۰,۸۲۷	-	-	-	۳,۶۵۵,۱۷۲	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۳۱۶	۴۲,۲۵۶,۳۷۳,۴۶۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۲۸۸	۳,۱۱۰,۳۵۰,۳۴۱	-	-	-	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۲۸۸	۳,۰۶۲,۶۸۱,۷۰۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۷,۳۱۲,۱۲۹,۸۳۶	۱۴,۸۴۸,۶۸۵,۷۷۷	-	-	-	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۷,۳۱۲,۱۲۹,۸۳۶	۱۳,۵۲۵,۸۵۱,۱۰۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۲۲۲,۷۴۸	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۸,۹۵۲,۹۸۵,۷۷۵	-	-	-	۲,۲۲۲,۷۴۸	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۸,۵۴۲,۰۱۴,۵۶۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۵۷۸,۰۱۴	۴۳,۵۷۷,۷۳۳,۵۲۸	۱۴,۶۷۸,۶۰۳,۳۱۹	-	-	-	۳,۵۷۸,۰۱۴	۴۳,۵۷۷,۷۳۳,۵۲۸	۱۴,۲۴۴,۶۸۲,۸۹۱
سیمان کرمان	۲,۵۱۰,۹۷۲	۳۰,۵۲۹,۱۲۳,۶۶۱	۲۳,۶۴۴,۹۲۰,۲۴۶	۱,۵۴۹,۷۵۰,۴۰۸	-۱۱۱,۶۰۶	-	۲,۵۱۰,۹۷۲	۳۰,۵۲۹,۱۲۳,۶۶۱	۲۴,۰۳۵,۳۳۱,۰۵۱
سیمان شاهرود	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۴۴	۲,۴۶۵,۶۴۱,۶۲۰	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۴۴	۲,۴۴۰,۲۹۱,۹۱۵
سیمان مازندران	۱,۷۲۲,۵۳۴	۱۵,۹۷۹,۲۵۷,۹۲۶	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۱	-	-	-	۱,۷۲۲,۵۳۴	۱۵,۹۷۹,۲۵۷,۹۲۶	۲۰,۳۴۲,۰۲۸,۹۶۰
شیشه قزوین	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۹۷۳,۰۲۶	۲۳,۰۷۶,۲۷۴,۳۲۰	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۹۷۳,۰۲۶	۱۷,۲۰۴,۵۹۴,۹۳۹
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۷۰۵,۴۴۴,۸۳۹	۲۲,۲۱۲,۷۲۷,۷۱۷	-	-	-	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۷۰۵,۴۴۴,۸۳۹	۲,۱۳۴,۷۹۷,۸۷۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۴,۷۱۷	۱,۷۳۳,۳۴۸,۶۰۰	۲,۲۴۸,۳۸۵,۳۴۴	-	-	-	۸۴,۷۱۷	۱,۷۳۳,۳۴۸,۶۰۰	۵۰۰,۶۴۱,۱۶۱,۲۱۱
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۹۵۵,۰۶۴	۴۷,۶۱۴,۸۷۷,۰۴۷	۵۱,۶۰۳,۹۵۶,۶۹۳	-	-	-	۱۳,۹۵۵,۰۶۴	۴۷,۶۱۴,۸۷۷,۰۴۷	۲۳,۷۵۳,۶۱۴,۰۴۰
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۵۶۷,۲۰۰	۲۴,۸۶۰,۵۶۷,۲۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۵۶۷,۲۰۰	۹,۶۸۴,۶۸۴,۰۳۳
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۳۱۶,۵۷۵	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۱۱,۳۰۷,۵۲۵,۵۱۲	-	-	-	۱,۳۱۶,۵۷۵	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۶,۴۴۴,۵۱۶,۸۷۷
فولاد خوزستان	۲,۳۷۳,۳۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۶,۶۱۲,۴۲۸,۵۱۲	-	-	-	۲,۳۷۳,۳۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۶,۱۵۱,۵۱۵,۷۹۰,۲۰۰
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۹۱۷,۶۹۲	۶,۶۶۴,۹۴۰,۶۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۹۱۷,۶۹۲	۳,۴۰۹,۷۹۴,۶۶۵
محصولات کافندی لطیف	۹۸۴,۹۸۶	۳۹,۳۹۵,۷۶۴,۳۷۸	۳۸,۶۷۵,۳۵۰,۶۶۵	-	-	-	۹۸۴,۹۸۶	۳۹,۳۹۵,۷۶۴,۳۷۸	۳۹,۴۴۲,۲۲۰,۲۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۶۶,۶۴۶,۰۵۳,۸۶۰	-	-	-	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۳۵۰
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲۰,۵۳۷,۰۷۳,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲,۸۶۷,۰۰۸,۸۷۸
بیمه اتکایی امین	-	-	-	۲,۸۶۶,۸۱۸,۹۴۴	۹۳۶,۴۹۲	-	-	-	۱,۳۷۰,۱۲۳,۴۵,۵۸۲
				۷,۷۵۳,۹۱۷,۴۳۱					۱,۰۷۹,۸۱۴,۴۶۶,۳۳۷
				۱,۱۲۲,۸۶۱,۸۳۵,۰۶۱					۱,۲۴۳,۷۷۵,۹۸۶,۱۷۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.ددانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۵,۵۸۷,۹۰۹,۵۸۹	۵,۹۸۱,۰۰۶,۸۲۶	۴۷۴,۴۰۷,۶۱۳	۰.۰۴٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۶۱,۹۸۰,۹۲۱	۴۲۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۰,۳۱۹	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۶۱,۶۶۷,۰۶۹	۴۲۰,۰۰۰	۶۲,۲۴۸,۸۴۹	۰.۰۱٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۶,۳۵۴,۶۱۹,۳۷۵	۱۰,۵۰۱,۶۷۱,۹۲۳	۲۱,۹۸۶,۱۳,۷۰۲	۱.۹۰٪
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۱,۸۳۷,۳۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۱۲,۴۰۰	۵,۰۰۱,۵۹۹,۷۸۶	۰.۴۳٪
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰	۱,۰۴۲,۸۷۶	۴۹۹,۹۵۷,۱۲۴	۰.۰۴٪
					۱۰,۵۴۵,۹۴۲,۷۸۹	۳۶,۴۸۴,۸۱۱,۶۲۵	۳۱,۴۰۷,۳۶۷,۳۹۳	

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵,۶۶۷	۰	۱۵,۶۶۷	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۰	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۵۸۷,۲۷۷	۰	۲,۵۸۷,۲۷۷	۸,۳۱۸	۰	۸,۳۱۸	۰	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۴۶۸,۷۷۱	۰	۶,۴۶۸,۷۷۱	۶,۷۹۴	۰	۶,۷۹۴	۰	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۲۷۷,۴۷۷	۰	۱۴,۲۷۷,۴۷۷	۱۳,۴۰۶,۹۹۴	۰	۱۳,۴۰۶,۹۹۴	۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۴,۷۵۳	۰	۲۴,۷۵۳	۱۲,۴۰۰	۰	۱۲,۴۰۰	۰	۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۱,۱۳۳,۵۷۰	(۱,۱۳۳,۵۶۸)	۲	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۳۹,۰۰۵,۱۵۸	۳۵,۹۴۵	۳۳۹,۰۴۱,۱۰۳	۵۹,۶۷۲,۴۴۰	(۱,۱۹۸)	۵۹,۶۷۱,۲۴۲	۲۲	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۶۹۸,۳۷۹,۱۰۵	۳۵,۹۴۵	۶۹۸,۴۱۵,۰۵۰	۷۴,۲۴۹,۰۰۹	(۱,۱۳۴,۷۶۶)	۷۳,۱۱۴,۲۴۳			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰	.	.	.	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۱۵۱,۸۱۳,۱۵۴	۷,۱۴۹,۹۰۹,۸۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	.	.	.	۱,۰۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۳,۷۹۳	۹۶۱,۵۸۶,۲۰۷
				.	.	.	۸,۳۱۴,۰۲۳,۰۰۰	۲۰۲,۵۲۶,۹۴۷	۸,۱۱۱,۴۹۶,۰۵۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
سیمان کرمان	۲,۳۹۹,۳۶۶	۳۴,۰۳۵,۲۳۱,۰۵۰	۳۲,۹۷۷,۴۶۲,۸۲۶	۱,۰۵۷,۷۶۸,۲۲۴	۲,۳۹۹,۳۶۶	۳۴,۰۳۵,۲۳۱,۰۵۰	۳۵,۸۴۷,۸۹۹,۳۱۹	(۱,۸۱۲,۶۶۸,۲۶۸)
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۷,۲۰۴,۵۹۴,۹۳۸	۲۲,۲۱۲,۷۲۷,۷۱۶	(۵,۰۰۸,۱۳۲,۷۷۷)	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۷,۲۰۴,۵۹۴,۹۳۸	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۳	(۳,۱۱۲,۳۰۹,۶۶۴)
بانک کارآفرین	۴,۱۱۹,۹۹۸	۱۴,۲۰۳,۱۳۸,۵۵۳	۱۳,۵۵۱,۹۵۶,۵۹۵	۶۵۱,۱۸۱,۹۵۸	۴,۱۱۹,۹۹۸	۱۴,۲۰۳,۱۳۸,۵۵۳	۱۳,۶۶۸,۳۷۶,۵۶۸	۵۳۴,۷۶۱,۹۸۵
تاییداتر خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۵,۴۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۷,۴۲۵,۴۰۰	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	(۳,۷۰۹,۷۹۴,۶۰۰)
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۲۰,۵۳۷,۰۷۳,۰۰۰	(۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	(۱,۹۳۳,۴۲۷,۲۵۰)
سیمان شاهرود	۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۲۹۱,۹۱۵	۲,۴۶۵,۶۴۱,۶۲۰	(۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵)	۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۲۹۱,۹۱۵	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	(۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵)
سیمان مازندران	۱,۷۳۲,۵۳۴	۲۱,۷۵۱,۷۰۷,۰۸۸	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	(۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱)	۱,۷۳۲,۵۳۴	۲۱,۷۵۱,۷۰۷,۰۸۸	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	(۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱)
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۹,۷۲۳,۶۰۰	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	(۲,۵۳۲,۸۳۹,۴۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۹,۷۲۳,۶۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۲۰۰	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱,۰۱۲,۲۴۵	۳۰,۳۱۷,۴۷۳,۱۴۵	۳۰,۷۹۰,۳۹۷,۵۵۲	(۴۷۲,۹۲۴,۴۰۶)	۱,۰۱۲,۲۴۵	۳۰,۳۱۷,۴۷۳,۱۴۵	۳۰,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۱	(۴۶۲,۸۶۲,۱۸۵)
ایران یاسا تایر و رابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۰,۱۱۳,۱۰۸,۴۱۲	۹,۷۷۹,۳۶۸,۰۷۳	۳۳۳,۷۴۰,۳۳۹	۷۸۰,۷۸۶	۱۰,۱۱۳,۱۰۸,۴۱۲	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۶۳۶,۴۳۵,۰۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۶۴,۴۴۲,۲۲۰,۲۰۶	۶۶,۶۶۶,۰۵۳,۸۵۹	(۲,۲۰۳,۸۳۳,۶۵۲)	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۶۴,۴۴۲,۲۲۰,۲۰۶	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۳	(۶,۱۸۶,۶۶۵,۵۵۶)
رادیاتور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۲۷۴,۲۶۷	۶,۶۱۱,۴۷۶,۲۵۲	(۸۳,۲۰۱,۹۸۴)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۲۷۴,۲۶۷	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۵۷۸,۰۱۴	۱۴,۲۴۴,۶۸۲,۸۹۰	۱۴,۶۷۸,۶۰۳,۳۱۸	(۴۳۳,۹۲۰,۴۲۷)	۳,۵۷۸,۰۱۴	۱۴,۲۴۴,۶۸۲,۸۹۰	۱۴,۹۲۷,۵۷۴,۰۵۵	(۶۸۲,۸۹۱,۱۶۴)
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۴۰,۵۷۳,۹۹۹,۷۶۱	۴۰,۱۴۴,۶۴۱,۶۶۹	(۸۷,۲۴۱,۹۰۷)	۱,۳۰۹,۹۱۲	۴۰,۵۷۳,۹۹۹,۷۶۱	۴۸,۰۲۲,۱۱۱,۲۷۱	(۷۴۴,۸۱۱,۵۰۹)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۴۱۲,۰۸۸,۰۷۵	۱۱,۵۲۵,۷۷۴,۹۱۵	(۱,۱۱۳,۶۸۶,۸۳۹)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۴۱۲,۰۸۸,۰۷۵	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	(۱,۳۰۸,۱۴۰,۰۹۷)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۰۰	(۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	(۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰)
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۶,۴۶۴,۵۱۶,۸۷۶	۶,۶۱۳,۴۲۸,۵۱۲	(۱۴۸,۹۱۱,۶۳۵)	۲,۹۳۷,۳۱۳	۶,۴۶۴,۵۱۶,۸۷۶	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶	(۶۹۴,۳۰۶,۰۵۹)
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۵,۷۹۰,۲۰۰	۶۴,۶۶۴,۹۴۰,۶۰۰	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۵,۷۹۰,۲۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	(۴,۶۸۷,۹۳۹,۸۰۰)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸۱۳,۱۷۷	۲,۲۶۸,۱۹۸,۱۰۲	۲,۳۰۶,۱۹۰,۰۱۶	(۳۷,۹۹۱,۹۱۳)	۸۱۳,۱۷۷	۲,۲۶۸,۱۹۸,۱۰۲	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	(۳۱۶,۰۶۰,۳۹۱)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

(۱۵,۷۰۴,۲۲۳,۶۷۳)	۵۷,۹۶۰,۶۴۷,۰۳۶	۴۲,۲۵۶,۳۷۳,۳۶۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	(۲,۶۶۵,۷۶۷,۴۶۳)	۴۴,۹۲۲,۱۴۰,۸۲۶	۴۲,۲۵۶,۳۷۳,۳۶۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۲,۲۲۲,۸۴۸,۸۰۰)	۴۵,۴۶۱,۴۸۳,۶۵۰	۳۳,۱۳۸,۶۴۴,۸۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۶,۳۱۹,۸۵۰)	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۰۰	۳۳,۱۳۸,۶۴۴,۸۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۴۱۳,۰۲۹	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۲۹۸,۹۹۲,۱۴۸	۴۱,۴۳۰	۱۳,۱۷۸,۷۱۷	۲۸۵,۸۱۳,۴۳۱	۲۹۸,۹۹۲,۱۴۸	۴۱,۴۳۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۲۷۶,۵۸۹,۰۴۰)	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۰۳۸,۹۶۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	(۲,۸۳۲,۲۳۵,۳۶۰)	۲۳,۰۷۶,۲۷۴,۳۲۰	۲۰,۲۴۲,۰۳۸,۹۶۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۵۴۶,۶۲۸,۰۹۵	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۲۰,۷۱۴,۰۱۳,۹۰۰	۶,۰۰۰	۶۴,۱۱۶,۲۲۵	۲,۰۰۷,۲۸۵,۱۶۵	۲۰,۷۱۴,۰۱۳,۹۰۰	۶,۰۰۰	روغن نباتی ناب
(۶۲۸,۱۹۵,۸۶۱)	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۹,۶۸۴,۶۸۶,۲۰۲	۱,۳۱۶,۵۷۵	(۱,۶۲۲,۸۳۹,۳۰۹)	۱۱,۳۰۷,۵۲۵,۵۱۲	۹,۶۸۴,۶۸۶,۲۰۲	۱,۳۱۶,۵۷۵	فراوری زغال سنگ پروده طبس
(۴۷۰,۱۴۱,۲۷۴)	۸,۳۴۱,۸۳۲,۷۷۵	۷,۸۷۱,۶۹۱,۴۰۰	۲۱۳,۰۴۳	(۳۸,۱۱۹,۵۷۰)	۷,۹۰۹,۸۱۰,۹۷۱	۷,۸۷۱,۶۹۱,۴۰۰	۲۱۳,۰۴۳	پتروشیمی جم
(۷۷۸,۲۴۰,۶۸۰)	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۷,۰۹۸,۴۹۸,۳۳۶	۷۹۰,۸۰۷	(۵۷۳,۸۵۴,۲۳۸)	۷,۶۷۲,۳۵۲,۵۷۵	۷,۰۹۸,۴۹۸,۳۳۶	۷۹۰,۸۰۷	پاکدیس
۱,۱۵۷,۷۷۸,۳۰۶	۱۷,۹۵۹,۰۲۶,۲۷۳	۱۹,۱۱۶,۸۰۴,۵۷۹	۲,۷۰۸,۶۲۴	(۷۸۰,۸۲۷,۲۲۸)	۱۹,۸۹۷,۶۳۱,۸۰۸	۱۹,۱۱۶,۸۰۴,۵۷۹	۲,۷۰۸,۶۲۴	سیحان دارو
(۱۷,۶۹۹,۵۳۵,۵۱۶)	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۷۳,۸۹۷,۲۸۲,۵۲۹	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	(۲۳,۵۵۳,۶۶۷,۴۹۶)	۹۷,۴۵۰,۷۵۰,۰۲۶	۷۳,۸۹۷,۲۸۲,۵۲۹	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	آتیه داده پرداز
(۴۹۹,۳۵۲,۱۱۸)	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱	۸,۵۴۲,۰۱۴,۵۶۲	۲,۲۲۲,۷۴۸	(۴۱۰,۹۷۱,۲۱۲)	۸,۹۵۲,۹۸۵,۷۷۵	۸,۵۴۲,۰۱۴,۵۶۲	۲,۲۲۲,۷۴۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۸۸,۳۳۸,۵۱۳	۲,۰۴۴,۸۸۰,۶۹۲	۲,۶۳۳,۲۱۹,۲۰۵	۵۷۰,۹۰۱	(۴۴,۸۳۲,۸۲۶)	۲,۶۷۸,۰۵۲,۰۳۲	۲,۶۳۳,۲۱۹,۲۰۵	۵۷۰,۹۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
(۷۴۵,۷۶۶,۰۸۱)	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۰۹۶,۷۵۶,۵۷۸	۳۴۲,۵۴۰	(۱۶۹,۵۶۹,۹۳۸)	۱,۲۶۶,۳۲۶,۵۱۷	۱,۰۹۶,۷۵۶,۵۷۸	۳۴۲,۵۴۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
(۵۰۴,۸۱۳,۰۶۲)	۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	۱۳,۵۴۵,۸۵۱,۱۰۲	۴,۵۶۶,۶۶۶	(۱,۳۰۲,۸۳۴,۸۷۴)	۱۴,۸۴۸,۶۸۵,۹۷۷	۱۳,۵۴۵,۸۵۱,۱۰۲	۴,۵۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۳۱,۷۲۸,۲۴۴)	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳,۰۶۲,۶۸۱,۷۰۸	۳۶۸,۱۰۲	(۴۷,۵۶۸,۵۳۲)	۳,۱۱۰,۲۵۰,۲۴۱	۳,۰۶۲,۶۸۱,۷۰۸	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۱,۱۰۳,۸۰۱,۲۱۵	۲۳۸,۲۴۷,۹۰۴,۷۲۹	۲۷۹,۳۵۱,۷۰۵,۹۴۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۴,۷۳۵,۵۳۱,۷۸۹	۲۶۴,۶۱۶,۱۷۴,۱۵۵	۲۷۹,۳۵۱,۷۰۵,۹۴۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	تامین سرمایه امین
۱,۰۱۲,۷۳۸,۱۴۰	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۲۳,۷۵۴,۶۱۴,۰۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۷۵۴,۶۱۴,۰۴۰	۲۳,۷۵۴,۶۱۴,۰۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۲۲۳,۲۴۹,۵۳۹)	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۲۶,۲۹۲,۳۱۴,۱۸۵	۱,۵۱۹,۲۲۴	(۱,۲۵۳,۴۵۳,۲۳۱)	۲۷,۵۴۵,۷۶۷,۴۱۷	۲۶,۲۹۲,۳۱۴,۱۸۵	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	۱۰,۱۷	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱۰,۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۱۲۲,۰۰۹,۱۹۵)	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۵,۰۸۰,۰۱۹,۲۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۱۲۴,۷۸۲,۱۳۱)	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۳	۵,۰۸۰,۰۱۹,۲۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۱,۴۳۲)	۱۴,۲۶۶	۱۲,۸۳۳	۱	(۸۸۳)	۱۳,۷۱۷	۱۲,۸۳۳	۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۶,۴۹۰	۲,۲۷۲,۱۸۵	۲,۳۱۸,۶۷۵	۷۴	۲۲,۹۵۱	۲,۲۹۵,۷۲۴	۲,۳۱۸,۶۷۵	۷۴	داروسازی دانا
۲۲۴,۱۴۸,۲۴۷	۳۹,۱۸۵,۶۴۶,۴۱۸	۳۹,۴۰۹,۷۹۴,۶۶۵	۹۸۴,۹۸۶	۷۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۳۸,۶۷۵,۴۵۰,۶۶۵	۳۹,۴۰۹,۷۹۴,۶۶۵	۹۸۴,۹۸۶	محصولات کاغذی لطیف
(۱۰۵,۲۶۶,۱۷۳)	۲,۲۴۰,۰۶۴,۰۴۷	۲,۱۳۴,۷۹۷,۸۷۳	۸۴,۷۱۷	(۱۱۳,۶۸۷,۴۵۹)	۲,۲۴۸,۴۸۵,۳۳۳	۲,۱۳۴,۷۹۷,۸۷۳	۸۴,۷۱۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۲,۰۱۱,۴۴۴,۵۴۳	۴۸,۰۵۲,۷۱۶,۶۶۸	۵۰,۰۶۴,۱۶۱,۲۱۱	۱۳,۹۵۵,۰۶۴	(۱,۵۳۹,۷۹۵,۴۸۱)	۵۱,۶۰۳,۹۵۶,۶۹۳	۴۸,۰۵۲,۷۱۶,۶۶۸	۱۳,۹۵۵,۰۶۴	صنایع مس افق کرمان
(۶۹,۸۱۰,۱۵۷)	۲,۹۳۶,۸۱۸,۹۴۴	۲,۸۶۷,۰۰۸,۷۸۶	۹۲۶,۴۹۲	(۶۹,۸۱۰,۱۵۷)	۲,۹۳۶,۸۱۸,۹۴۴	۲,۸۶۷,۰۰۸,۷۸۶	۹۲۶,۴۹۲	بیمه اتکایی امین
۲۶۱,۵۹۱,۳۹۳	۶,۳۴۵,۲۶۸,۱۹۳	۶,۶۰۶,۸۵۹,۵۸۶	۳۳۷,۳۸۱	۱۸۱,۱۰۱,۷۳۵	۶,۴۲۵,۷۵۷,۸۵۱	۶,۶۰۶,۸۵۹,۵۸۶	۳۳۷,۳۸۱	بین المللی ساروج بوشهر
(۴۲,۹۹۷,۵۳۳,۱۵۳)	۱,۱۲۲,۸۱۱,۹۹۹,۴۸۶	۱,۰۷۹,۸۱۴,۴۶۶,۳۰۹		(۴۹,۱۳۳,۹۰۸,۷۳۶)	۱,۱۲۸,۹۴۸,۳۷۵,۰۷۲	۱,۰۷۹,۸۱۴,۴۶۶,۳۰۹		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
سیمان کرمان	۱۱۱,۶۰۶	۱,۵۴۹,۷۵۰,۴۰۸	۱,۶۶۷,۴۵۷,۴۰۰	(۱۱۷,۷۰۶,۹۹۲)	۳۳۱,۶۰۶	۴,۵۴۹,۴۶۸,۷۰۸	۴,۹۵۴,۳۸۳,۱۱۱	(۴۰۴,۹۱۴,۴۰۳)
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۱۲۸,۰۹۸	۵,۵۰۹,۴۲۲,۷۱۴	۳۹۳,۷۰۵,۳۸۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱۳۱,۳۷۷	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱,۸۶۹,۳۴۰,۳۴۸	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۳۰,۷۱۷	۳۱۷,۸۸۳,۰۷۷	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	(۸۰۲,۷۲۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲۲۳,۳۰۳	۵,۸۵۵,۸۵۵,۵۵۱	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۱۳۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۱۰۹,۹۴۱	۲,۴۶۳,۷۷۲,۸۰۴	۲۸,۳۳۷,۱۳۷
		۱,۵۴۹,۷۵۰,۴۰۸	۱,۶۶۷,۴۵۷,۴۰۰	(۱۱۷,۷۰۶,۹۹۲)		۲۰,۹۰۶,۶۱۸,۱۵۹	۲۱,۰۲۰,۱۲۲,۴۰۲	(۱۱۳,۵۰۴,۲۴۳)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۸- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان کرمان	۰	۱,۰۵۷,۷۶۸,۲۳۴	(۱۱۷,۷۰۶,۹۹۲)	۹۴۰,۰۶۱,۳۳۲	-۱.۸۸٪	۰	(۴۰۴,۹۱۴,۴۰۳)	(۲,۲۱۷,۵۸۲,۶۷۱)
صنایع مس افق کرمان	۰	(۱,۵۳۹,۷۹۵,۴۸۱)	۰	(۱,۵۳۹,۷۹۵,۴۸۱)	۳.۰۸٪	۰	۳۹۳,۷۰۵,۳۸۴	۲,۴۰۵,۱۴۹,۹۲۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۸۸۳)	۰	(۸۸۳)	۰.۰۰٪	۰	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)	(۸۱,۱۶۸,۹۹۶)
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۰۲,۷۳۱)	(۸۰۲,۷۳۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱۱۳,۶۸۷,۴۵۹)	۰	(۱۱۳,۶۸۷,۴۵۹)	۰.۲۳٪	۰	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	(۱۵۳,۹۳۸,۳۴۹)
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۱۸۱,۱۰۱,۷۳۵	۰	۱۸۱,۱۰۱,۷۳۵	-۰.۳۶٪	۰	۲۸,۳۳۷,۱۳۷	۲۸۹,۹۲۸,۵۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۲,۶۶۵,۷۶۷,۴۶۳)	۰	(۲,۶۶۵,۷۶۷,۴۶۳)	۵.۳۳٪	۷,۱۴۹,۹۰۹,۸۴۶	۰	(۸,۵۵۴,۳۶۳,۸۲۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	(۱,۳۰۲,۸۳۴,۸۷۴)	۰	(۱,۳۰۲,۸۳۴,۸۷۴)	۲.۶۰٪	۹۶۱,۵۸۶,۲۰۷	۰	(۴,۰۷۹,۲۲۶,۸۵۵)
شیشه و گاز	۰	(۵,۰۰۸,۱۳۲,۷۷۷)	۰	(۵,۰۰۸,۱۳۲,۷۷۷)	۱۰۰.۰۱٪	۰	۰	(۳,۱۱۲,۳۰۹,۶۴۴)
بانک کارآفرین	۰	۶۵۱,۱۸۱,۹۵۸	۰	۶۵۱,۱۸۱,۹۵۸	-۱.۳۰٪	۰	۵۳۴,۷۶۱,۹۸۵	۵۳۴,۷۶۱,۹۸۵
تایدواتر خاورمیانه	۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۲.۱۷٪	۰	(۳,۷۰۹,۷۹۴,۶۰۰)	(۳,۷۰۹,۷۹۴,۶۰۰)
نیرو محرکه	۰	(۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰)	۰	(۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰)	۶.۶۳٪	۰	(۱,۹۳۳,۴۲۷,۲۵۰)	(۱,۹۳۳,۴۲۷,۲۵۰)
سیمان شاهرود	۰	(۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵)	۰	(۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵)	۰.۲۵٪	۰	(۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵)	(۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵)
سیمان مازندران	۰	(۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱)	۰	(۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱)	۰.۳۴٪	۰	(۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱)	(۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱)
داروسازی اکسیر	۰	(۲,۵۳۲,۸۳۹,۴۰۰)	۰	(۲,۵۳۲,۸۳۹,۴۰۰)	۵.۰۶٪	۰	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)
تولید مواد اولیه دارویش	۰	(۴۷۲,۹۲۴,۴۰۶)	۰	(۴۷۲,۹۲۴,۴۰۶)	۰.۹۵٪	۰	(۴۶۲,۸۶۲,۱۸۵)	(۴۶۲,۸۶۲,۱۸۵)
ایران یاساتایرورابر	۰	۳۳۳,۷۴۰,۳۳۹	۰	۳۳۳,۷۴۰,۳۳۹	-۰.۶۷٪	۰	۶۳۶,۴۳۵,۰۶۵	۶۳۶,۴۳۵,۰۶۵
علی صنایع مس ایران	۰	(۲,۲۰۲,۸۲۳,۶۵۲)	۰	(۲,۲۰۲,۸۲۳,۶۵۲)	۴.۴۱٪	۰	(۶,۱۸۶,۶۶۵,۵۵۶)	(۶,۱۸۶,۶۶۵,۵۵۶)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۲.۴۵٪	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	-	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	-	-۱.۷٪	(۸۳,۲۰۱,۹۸۴)	-	(۸۳,۲۰۱,۹۸۴)	-	رادياتور ايران
۲.۰۱٪	(۶۸۲,۸۹۱,۱۶۴)	-	(۶۸۲,۸۹۱,۱۶۴)	-	-۸.۷٪	(۴۳۳,۹۲۰,۴۲۷)	-	(۴۳۳,۹۲۰,۴۲۷)	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲.۳۰٪	(۷۴۴,۸۱۱,۵۰۹)	-	(۷۴۴,۸۱۱,۵۰۹)	-	-۱.۷٪	(۸۷,۲۴۱,۹۰۷)	-	(۸۷,۲۴۱,۹۰۷)	-	بانک اقتصاد نوین
۳.۸۶٪	(۱,۳۰۸,۱۴۰,۰۹۷)	-	(۱,۳۰۸,۱۴۰,۰۹۷)	-	۲.۲۳٪	(۱,۱۱۳,۶۸۶,۸۳۹)	-	(۱,۱۱۳,۶۸۶,۸۳۹)	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۹.۱۸٪	(۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰)	-	(۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰)	-	۲.۰۵٪	(۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰)	-	(۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰)	-	ايران خودرو
۲.۰۵٪	(۶۹۴,۳۰۶,۰۵۹)	-	(۶۹۴,۳۰۶,۰۵۹)	-	-۳.۰٪	(۱۴۸,۹۱۱,۶۳۵)	-	(۱۴۸,۹۱۱,۶۳۵)	-	فولاد خوزستان
۱۳.۸۳٪	(۴,۶۸۷,۹۳۹,۸۰۰)	-	(۴,۶۸۷,۹۳۹,۸۰۰)	-	۶.۳۰٪	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	-	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	-	فولاد خراسان
-۰.۹۳٪	(۳۱۶,۰۶۰,۳۹۱)	-	(۳۱۶,۰۶۰,۳۹۱)	-	-۰.۸٪	(۳۷,۹۹۱,۹۱۳)	-	(۳۷,۹۹۱,۹۱۳)	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳۶.۰۶٪	(۱۲,۲۲۲,۸۲۸,۸۰۰)	-	(۱۲,۲۲۲,۸۲۸,۸۰۰)	-	۱۳.۵۹٪	(۶,۷۹۶,۳۱۹,۸۵۰)	-	(۶,۷۹۶,۳۱۹,۸۵۰)	-	بانک پاسارگاد
-۰.۰۲٪	۷,۴۱۳,۰۲۹	-	۷,۴۱۳,۰۲۹	-	-۰.۰۳٪	۱۳,۱۷۸,۷۱۷	-	۱۳,۱۷۸,۷۱۷	-	پالایش نفت بندرعباس
۹.۹۶٪	(۳,۳۷۶,۵۸۹,۰۴۰)	-	(۳,۳۷۶,۵۸۹,۰۴۰)	-	۵.۶۷٪	(۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰)	-	(۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰)	-	شیشه قزوین
-۱.۶۱٪	۵۴۶,۶۲۸,۰۹۵	-	۵۴۶,۶۲۸,۰۹۵	-	-۰.۱۳٪	۶۴,۱۱۶,۲۲۵	-	۶۴,۱۱۶,۲۲۵	-	روغن نباتی ناب
۱.۸۵٪	(۶۲۸,۱۹۵,۸۶۱)	-	(۶۲۸,۱۹۵,۸۶۱)	-	۳.۲۴٪	(۱,۶۲۳,۸۳۹,۳۰۹)	-	(۱,۶۲۳,۸۳۹,۳۰۹)	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱.۳۹٪	(۴۷۰,۱۴۱,۳۷۴)	-	(۴۷۰,۱۴۱,۳۷۴)	-	-۰.۸٪	(۳۸,۱۱۹,۵۷۰)	-	(۳۸,۱۱۹,۵۷۰)	-	پتروشیمی جم
۲.۳۰٪	(۷۷۸,۲۴۰,۶۸۰)	-	(۷۷۸,۲۴۰,۶۸۰)	-	۱.۱۵٪	(۵۷۳,۸۵۴,۲۳۸)	-	(۵۷۳,۸۵۴,۲۳۸)	-	پاکدیس
-۳.۴۲٪	۱,۱۵۷,۷۷۸,۳۰۶	-	۱,۱۵۷,۷۷۸,۳۰۶	-	۱.۵۶٪	(۷۸۰,۸۲۷,۲۲۸)	-	(۷۸۰,۸۲۷,۲۲۸)	-	سبحان دارو
۵۲.۲۲٪	(۱۷,۶۹۹,۵۳۵,۵۱۶)	-	(۱۷,۶۹۹,۵۳۵,۵۱۶)	-	۴۷.۰۸٪	(۲۳,۵۵۳,۴۶۷,۴۹۶)	-	(۲۳,۵۵۳,۴۶۷,۴۹۶)	-	آبیه داده پرداز
۱.۴۷٪	(۴۹۹,۳۵۲,۱۱۸)	-	(۴۹۹,۳۵۲,۱۱۸)	-	-۸.۲٪	(۴۱۰,۹۷۱,۲۱۲)	-	(۴۱۰,۹۷۱,۲۱۲)	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱.۷۴٪	۵۸۸,۳۳۸,۵۱۳	-	۵۸۸,۳۳۸,۵۱۳	-	-۰.۹٪	(۴۴,۸۳۲,۸۲۶)	-	(۴۴,۸۳۲,۸۲۶)	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲.۲۰٪	(۷۴۵,۷۶۶,۰۸۱)	-	(۷۴۵,۷۶۶,۰۸۱)	-	-۰.۳۴٪	(۱۶۹,۵۶۹,۹۳۸)	-	(۱۶۹,۵۶۹,۹۳۸)	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
-۰.۳۹٪	(۱۳۱,۷۲۸,۲۴۴)	-	(۱۳۱,۷۲۸,۲۴۴)	-	-۰.۱۰٪	(۴۷,۵۶۸,۵۳۲)	-	(۴۷,۵۶۸,۵۳۲)	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱۲.۱۲٪	۴۱,۱۰۳,۸۰۱,۲۱۵	-	۴۱,۱۰۳,۸۰۱,۲۱۵	-	-۲۹.۴۶٪	۱۴,۷۳۵,۵۳۱,۷۸۹	-	۱۴,۷۳۵,۵۳۱,۷۸۹	-	تامین سرمایه امین
-۲.۹۹٪	۱,۰۱۲,۷۳۸,۱۴۰	-	۱,۰۱۲,۷۳۸,۱۴۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۳.۶۱٪	(۱,۲۲۳,۲۴۹,۵۳۹)	-	(۱,۲۲۳,۲۴۹,۵۳۹)	-	۲.۵۱٪	(۱,۲۵۳,۴۵۳,۲۳۱)	-	(۱,۲۵۳,۴۵۳,۲۳۱)	-	سپید ماکیان
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	ریل گردش ایرانین
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
-۰.۳۶٪	(۱۲۲,۰۰۹,۱۹۵)	-	(۱۲۲,۰۰۹,۱۹۵)	-	-۰.۲۵٪	(۱۲۴,۷۸۲,۱۳۱)	-	(۱۲۴,۷۸۲,۱۳۱)	-	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۰٪	۴۶,۴۹۰	-	۴۶,۴۹۰	-	-۰.۰٪	۲۲,۹۵۱	-	۲۲,۹۵۱	-	داروسازی دانا
-۰.۶۶٪	۲۲۴,۱۴۸,۲۴۷	-	۲۲۴,۱۴۸,۲۴۷	-	-۱.۴۷٪	۷۳۴,۳۴۴,۰۰۰	-	۷۳۴,۳۴۴,۰۰۰	-	محصولات کاغذی لطیف
۴.۲۷٪	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	-	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰)	-	۳.۹۳٪	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	-	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	-	پارس فولاد سبزوآر
-۰.۲۱٪	(۶۹,۸۱۰,۱۵۷)	-	(۶۹,۸۱۰,۱۵۷)	-	-۰.۱۴٪	(۶۹,۸۱۰,۱۵۷)	-	(۶۹,۸۱۰,۱۵۷)	-	بیمه اتکایی امین
	(۳۴,۹۹۹,۵۴۱,۴۴۳)		(۴۲,۹۹۷,۵۳۳,۱۵۳)	۸,۱۱۱,۴۹۶,۰۵۳		(۴۹,۲۵۱,۶۱۵,۷۲۸)	(۱۱۷,۷۰۶,۹۹۲)	(۴۹,۱۳۳,۹۰۸,۷۳۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۵,۶۶۷	۸,۴۹۳	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۵۸۷,۲۷۷	۸,۳۱۸	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۴۶۸,۷۷۱	۶,۷۹۴	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۲۷۷,۴۷۷	۱۳,۴۰۶,۹۹۴	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۲۴,۷۵۳	۱۲,۴۰۰	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۲	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۳۳۹,۰۴۱,۱۰۳	۵۹,۶۷۱,۲۴۲	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش
۶۹۸,۴۱۵,۰۵۰	۷۳,۱۱۴,۲۴۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۶۲,۳۲۱,۹۵۵	۴۲۸,۶۸۷,۶۸۷	سایر درآمدها
۱,۷۹۲,۶۸۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۶۴,۱۱۴,۶۳۹	۴۲۸,۶۸۷,۶۸۷	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۹,۲۵۱,۶۱۵,۷۲۸)	۹۸.۴۵٪	-۴.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۳,۱۱۴,۲۴۳	-۰.۱۵٪	۰.۰۱٪
	(۴۹,۱۷۸,۵۰۱,۴۸۵)		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید