

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه دانه پودر	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۳۴۹,۷۳۳,۸۸۶	۱۷۳,۲۲۰,۵۰۴	-	-	-	-	-	۱۷۳,۲۲۰,۵۰۴
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۳۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رینگ	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۷۸۰,۷۸۶	-	-	-	-	-	۷۸۰,۷۸۶
پتک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴
پتک کار آفرین	۳,۱۱۹,۹۹۸	۱۳,۶۶۸,۳۶۶,۵۶۸	۳,۱۱۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	۳,۱۱۹,۹۹۸
پتک انحصار تونین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۶۶,۰۶۸,۸۶۶	۱,۳۰۹,۹۱۲	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۹۱۲
بیمه انکایی اسین	۹۶,۶۹۲	۳,۱۲۶,۸۱۸,۹۴۴	۹۶,۶۹۲	-	-	-	-	-	۹۶,۶۹۲
بیمه انکایی سامان تادیه	۱۰,۱۷۲	۵۰,۸۵۰	۱۰,۱۷۲	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۲
بین المللی ساروج پوشهر	۳۳۷,۳۸۱	۵,۳۰۷,۳۴۰,۵۱۱	۳۳۷,۳۸۱	-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۸۱
پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۴۱,۴۴۰	۳۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۴۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	۴۱,۴۴۰
پالیدی	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۳۸۸,۳۶۵	۷۹۰,۸۰۷	-	-	-	-	-	۷۹۰,۸۰۷
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۲۱۳,۰۴۳	-	-	-	-	-	۲۱۳,۰۴۳
تأمین سرمایه اسین	۳۰,۳۲۵,۰۷۸	۱۵۳,۸۶۵,۹۴۹,۱۴۲	۳۰,۳۲۵,۰۷۸	-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۵,۰۷۸
تأمین سرمایه لئونوس پارسین	۵۷۰,۹۰۱	۳,۶۴۴,۵۹۰,۱۳۸	۵۷۰,۹۰۱	-	-	-	-	-	۵۷۰,۹۰۱
تایدواتر خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰
نوسمه سلفه ی نرم افزاری تکین	۱	۵۱,۹۷۲	۱	-	-	-	-	-	۱
نوسمه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۸۱	۱۸,۳۳۲,۱۸۳,۹۷۱	۱,۷۷۸,۳۸۱	-	-	-	-	-	۱,۷۷۸,۳۸۱
تولید مواد اولیه و پخش	۱۰,۱۲,۳۲۵	۴۶۰,۵۷۳,۳۸۰,۳۳۲	۱۰,۱۲,۳۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲,۳۲۵
ج. تأمین سرمایه لئونوس پارسین	۳۳۲,۵۶۰	۱,۸۴۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۰	-	-	-	-	-	۳۳۲,۵۶۰
ج. سرمایه گذاری گریز (هلدینگ)	۸۱۳,۱۷۷	۹,۰۲۵,۷۱۵,۵۶۸	۸۱۳,۱۷۷	-	-	-	-	-	۸۱۳,۱۷۷
داروسازی دقا	۷۴	۳,۰۸۳,۹۱۵	۷۴	-	-	-	-	-	۷۴
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۷۳۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰
راهپایور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۶۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰
روغن نباتی ناب	۶۰۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰۰۰
ویل پودر نو آفرین	۱,۳۲۲,۷۶۷	۴,۵۵۳,۳۷۴,۳۴۳	۱,۳۲۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۷۶۷
ویل گردن ابرو قیاق	۷۰,۰۴۴	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	۷۰,۰۴۴
سیمان دارو	۳۹,۶۶۱,۰۲۷,۸۶۲	۳۹,۶۶۱,۰۲۷,۸۶۲	۳۹,۶۶۱,۰۲۷,۸۶۲	-	-	-	-	-	۳۹,۶۶۱,۰۲۷,۸۶۲
سیمان ماکیان	۱,۵۱۹,۳۲۴	۳۹,۶۶۱,۰۲۷,۸۶۲	۱,۵۱۹,۳۲۴	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۳۲۴
سرمایه گذاری دارویی تلمین	۲,۶۵۵,۱۷۲	۶,۰۳۷,۸۶۲,۰۲۱	۲,۶۵۵,۱۷۲	-	-	-	-	-	۲,۶۵۵,۱۷۲
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۰۳۷,۸۶۲,۰۲۱	۳۶۸,۱۰۲	-	-	-	-	-	۳۶۸,۱۰۲
سرمایه گذاری صبا تلمین	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۷,۳۱۲,۱۲۹,۸۶۲	۴,۵۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۴,۵۶۶,۶۶۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۳۲۲,۷۸۸	۹,۶۹۳,۷۶۶,۳۴۴	۲,۳۲۲,۷۸۸	-	-	-	-	-	۲,۳۲۲,۷۸۸
سرمایه گذاری گریز (هلدینگ)	۳,۵۷۸,۰۱۴	۳۳,۵۷۸,۰۱۴	۳,۵۷۸,۰۱۴	-	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۰۱۴
سیمان کرمان	۳,۳۹۹,۳۶۶	۳,۳۹۹,۳۶۶	۳,۳۹۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۳۶۶
سیمان شاهرود	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱,۷۳۲,۵۴۴	۱۵,۷۳۲,۵۴۴,۳۴۴	۱,۷۳۲,۵۴۴	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۵۴۴
شیشه قزوین	۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۲۶	۱,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰
شیشه و گاز	۵,۸۹۳,۰۲۹	۳۷,۰۵۴,۴۴۴,۸۹۳	۵,۸۹۳,۰۲۹	-	-	-	-	-	۵,۸۹۳,۰۲۹
صنایع شیمیایی کیماگران امروز	۸۴,۷۱۷	۱,۷۳۳,۳۴۴,۰۰۰	۸۴,۷۱۷	-	-	-	-	-	۸۴,۷۱۷
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۵۵۰,۰۴۴	۳۷,۱۴۴,۸۷۲,۰۴۴	۱۳,۵۵۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	۱۳,۵۵۰,۰۴۴
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۳۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۱۶,۵۷۵	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۱,۳۱۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۵۷۵
فولاد خوزستان	۳,۳۹۹,۳۱۲	۱۲,۰۵۲,۱۵۶,۸۸۳	۳,۳۹۹,۳۱۲	-	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۳۱۲
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۶۱۷,۶۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰
محمولات کاغذی لطیف	۹۸۳,۸۶۶	۳۹,۳۹۵,۴۴۴,۶۶۶	۹۸۳,۸۶۶	-	-	-	-	-	۹۸۳,۸۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۳۹,۳۹۵,۴۴۴,۶۶۶	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۵,۵۷۲
نیرو محکو	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۵,۴۴۴,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰
ج. تأمین سرمایه اسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۰۷۹,۱۴۴,۳۳۷	۱,۳۷۰,۳۵۵,۸۸۲	۱,۰۷۹,۱۴۴,۳۳۷	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۱۴۴,۳۳۷

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
								درصد به کل دارایی‌ها
	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	.	۴۷۴,۴۰۷,۶۱۳	۴۸,۴۴۹,۷۰۲,۴۸۴	۴۸,۲۸۷,۱۱۰,۰۹۷	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	۶۲,۵۴۰,۳۱۹	۸۰,۰۵۰	.	۶۲,۵۴۸,۳۶۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	.	۶۲,۲۴۸,۸۴۹	۵۹,۶۷۹,۳۷۱	۱۲۰,۷۳۲,۱۴۱	۱,۱۹۶,۰۷۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	.	۳۱,۹۸۶,۱۳۷,۰۰۲	۵۶,۶۳۷,۷۳۶,۱۴۰	۷۲,۹۴۵,۸۸۶,۰۰۰	۴,۶۷۸,۴۵۳,۸۴۲
بانک دی میدان ونک	۹۴۸۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	.	۵۰,۰۰۱,۵۹۹,۷۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۸۸,۷۵	۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۶۶۱
بانک ملت مهستان	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد تجریش	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	.	۴۹۹,۹۵۷,۱۲۴	۵۰,۳۱۵,۰۵۸,۱۴۵	۵۰,۵۸۱,۶۱۵,۰۱۲	۲۳۳,۴۰۰,۲۵۷
بانک خاورمیانه آفتاب					۳۱,۴۰۷,۳۶۷,۳۹۳	۱۶۰,۴۶۲,۲۵۷,۰۶۵	۱۸۲,۹۳۵,۶۶۷,۲۵۰	۸,۹۳۳,۹۵۷,۲۰۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱۸,۵۶۳	.	۱۱۸,۵۶۳	۱۰۲,۸۹۶	.	۱۰۲,۸۹۶	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۵۹۵,۳۲۷	.	۲,۵۹۵,۳۲۷	۸,۰۵۰	.	۸,۰۵۰	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۴۷۶,۹۱۰	.	۶,۴۷۶,۹۱۰	۸,۱۳۹	.	۸,۱۳۹	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۸,۱۷۵,۹۲۳	.	۳۸,۱۷۵,۹۲۳	۲۳,۸۹۸,۴۴۶	.	۲۳,۸۹۸,۴۴۶	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۳,۶۲۸	.	۳۳,۶۲۸	۸,۸۷۵	.	۸,۸۷۵	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۹۸,۶۷۶,۳۹۰	۳۵,۹۴۵	۳۹۸,۷۱۲,۳۳۵	۵۹,۶۷۱,۲۳۲	.	۵۹,۶۷۱,۲۳۲	۲۲	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۵۲۴,۶۶۱	.	۱,۵۲۴,۶۶۱	۱,۵۲۴,۶۶۱	.	۱,۵۲۴,۶۶۱	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۷۸۳,۶۰۱,۴۰۴	۳۵,۹۴۵	۷۸۳,۶۳۷,۳۴۹	۸۵,۲۲۲,۲۹۹	.	۸۵,۲۲۲,۲۹۹			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۳,۷۵۰	-	-	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۵۷	۷,۳۹۶,۷۲۵,۲۴۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۳,۰۴۳	۶,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	۹,۵۹۲,۳۸۱,۰۰۰	۳۶,۵۶۹,۱۵۷	۹,۵۵۵,۷۱۱,۸۴۳
				۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان کرمان	۲,۳۹۹,۳۶۶	۲۷,۲۸۹,۱۵۳,۱۴۱	۲۳,۲۳۰,۳۲۱,۰۵۰	۲,۳۹۹,۳۶۶	۲,۳۹۹,۳۶۶	۲۷,۲۸۹,۱۵۳,۱۴۱	۲۳,۲۳۰,۳۲۱,۰۵۰
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۶,۹۳۶,۰۱۹,۹۹۴	۱۷,۲۰۰,۴۵۹,۹۳۸	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۶,۹۳۶,۰۱۹,۹۹۴	۱۷,۲۰۰,۴۵۹,۹۳۸
سیمان شاهرود	۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰	۲,۳۴۰,۳۹۱,۹۱۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰	۲,۳۴۰,۳۹۱,۹۱۵
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲۲,۷۴۳,۰۰۰,۳۳۰	۲۱,۶۶۱,۱۲۷,۷۹۳	۱,۷۲۵,۴۴۰	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲۲,۷۴۳,۰۰۰,۳۳۰	۲۱,۶۶۱,۱۲۷,۷۹۳
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۳,۶۲۸,۳۰۰	۲۲,۷۹۹,۱۲۴,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۳,۶۲۸,۳۰۰	۲۲,۷۹۹,۱۲۴,۶۰۰
تولید مواد اولیه دارویش	۱۰,۱۲,۲۴۵	۲۴,۹۱۵,۹۰۸,۳۳۶	۲۴,۹۱۵,۹۰۸,۳۳۶	۱۰,۱۲,۲۴۵	۱۰,۱۲,۲۴۵	۲۴,۹۱۵,۹۰۸,۳۳۶	۲۴,۹۱۵,۹۰۸,۳۳۶
ایران پالساترولیر	۷۸۰,۷۸۶	۱۱,۱۴۵,۳۷۵,۰۴۲	۱۰,۱۱۲,۱۰۸,۴۱۲	۷۸۰,۷۸۶	۷۸۰,۷۸۶	۱۱,۱۴۵,۳۷۵,۰۴۲	۱۰,۱۱۲,۱۰۸,۴۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۳	۷۹,۵۲۳,۷۷۷,۰۱۶	۶۴,۴۴۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۵۷۳	۱۳,۳۵۵,۵۷۳	۷۹,۵۲۳,۷۷۷,۰۱۶	۶۴,۴۴۲,۳۲۰,۰۰۰
رادپتور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۳۹۸,۷۵۰	۶,۱۲۳,۳۹۸,۷۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۳۹۸,۷۵۰	۶,۱۲۳,۳۹۸,۷۵۰
سرمایه گذاری البرز (فندقینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۲۰,۵۵۶,۳۶۱,۰۵۸	۲۰,۵۵۶,۳۶۱,۰۵۸	۴,۳۹۱,۱۹۱	۴,۳۹۱,۱۹۱	۲۰,۵۵۶,۳۶۱,۰۵۸	۲۰,۵۵۶,۳۶۱,۰۵۸
پاک اقتصادنوین	۷۰,۹۱۲	۲۰,۷۰۰,۴۸۸,۶۶۱	۱۸,۵۷۲,۷۶۵,۹۲۲	۷۰,۹۱۲	۷۰,۹۱۲	۲۰,۷۰۰,۴۸۸,۶۶۱	۱۸,۵۷۲,۷۶۵,۹۲۲
نوسمه صنایع پتروشیمی (فندقینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۴۴۷,۴۴۲,۳۱۳	۱۰,۴۴۷,۴۴۲,۳۱۳	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۴۴۷,۴۴۲,۳۱۳	۱۰,۴۴۷,۴۴۲,۳۱۳
ایران خودرو	۴۰,۴۲۰,۰۵۰	۱۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶	۱۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶	۴۰,۴۲۰,۰۵۰	۴۰,۴۲۰,۰۵۰	۱۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶	۱۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶
پاک کار آفرین	۵,۹۸۴,۵۱۱	۲۸,۱۹۸,۱۷۷,۹۲۰	۲۸,۱۹۸,۱۷۷,۹۲۰	۵,۹۸۴,۵۱۱	۵,۹۸۴,۵۱۱	۲۸,۱۹۸,۱۷۷,۹۲۰	۲۸,۱۹۸,۱۷۷,۹۲۰
نایدو ترانزاکسورمیه	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۶,۵۵۲,۳۵۰	۱۹,۷۸۶,۵۵۲,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۶,۵۵۲,۳۵۰	۱۹,۷۸۶,۵۵۲,۳۵۰
نیرو محرکه	۲,۱۲۷,۳۱۳	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶	۲,۱۲۷,۳۱۳	۲,۱۲۷,۳۱۳	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶
فولاد خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶	۶,۴۴۶,۵۱۶,۸۷۶
فولاد خراسان	۴۱,۴۴۰	۲۷,۱۲۳,۶۲۸,۳۰۰	۲۷,۱۲۳,۶۲۸,۳۰۰	۴۱,۴۴۰	۴۱,۴۴۰	۲۷,۱۲۳,۶۲۸,۳۰۰	۲۷,۱۲۳,۶۲۸,۳۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۳۳۳,۳۹۰	۱۱,۳۵۵,۳۳۳,۳۹۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۳۳۳,۳۹۰	۱۱,۳۵۵,۳۳۳,۳۹۰
پاک پالیزگاد	۲,۳۱۴,۴۹۱	۲۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶	۲۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶	۲,۳۱۴,۴۹۱	۲,۳۱۴,۴۹۱	۲۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶	۲۳,۳۳۲,۵۵۴,۸۶۶
سرمایه گذاری دارویی نسیم	۱,۳۶۲,۱۲۸	۱۹,۱۸۳,۸۲۱,۰۰۰	۱۹,۱۸۳,۸۲۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۲۸	۱,۳۶۲,۱۲۸	۱۹,۱۸۳,۸۲۱,۰۰۰	۱۹,۱۸۳,۸۲۱,۰۰۰
شیشه قزوین	۶۰۰۰	۲,۷۵۷,۸۱۲,۳۳۰	۲,۷۵۷,۸۱۲,۳۳۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۲,۷۵۷,۸۱۲,۳۳۰	۲,۷۵۷,۸۱۲,۳۳۰
روغن نباتی ناب	۱,۴۳۳,۰۰۰	۹,۳۷۸,۲۶۱,۸۳۲	۹,۳۷۸,۲۶۱,۸۳۲	۱,۴۳۳,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۰۰	۹,۳۷۸,۲۶۱,۸۳۲	۹,۳۷۸,۲۶۱,۸۳۲
فرآوری زغال سنگ پروده تیس	۲۱۲,۰۴۴	۶,۸۸۶,۱۲۵,۸۱۷	۶,۸۸۶,۱۲۵,۸۱۷	۲۱۲,۰۴۴	۲۱۲,۰۴۴	۶,۸۸۶,۱۲۵,۸۱۷	۶,۸۸۶,۱۲۵,۸۱۷
پتروشیمی جم	۷۹۰,۰۰۰	۸,۰۱۸,۳۳۷,۳۳۳	۸,۰۱۸,۳۳۷,۳۳۳	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۸,۰۱۸,۳۳۷,۳۳۳	۸,۰۱۸,۳۳۷,۳۳۳
پاکدیس	۲,۴۶۲,۱۲۵	۱۹,۲۰۰,۲۲۶,۹۳۱	۱۹,۲۰۰,۲۲۶,۹۳۱	۲,۴۶۲,۱۲۵	۲,۴۶۲,۱۲۵	۱۹,۲۰۰,۲۲۶,۹۳۱	۱۹,۲۰۰,۲۲۶,۹۳۱
سبحان دارو	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۷۳,۵۷۰,۱۵۱,۰۴۶	۷۳,۵۷۰,۱۵۱,۰۴۶	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۷۳,۵۷۰,۱۵۱,۰۴۶	۷۳,۵۷۰,۱۵۱,۰۴۶
آبیه دانه پرداز	۲,۳۲۲,۲۸۸	۸,۴۴۲,۶۱۴,۷۰۸	۸,۴۴۲,۶۱۴,۷۰۸	۲,۳۲۲,۲۸۸	۲,۳۲۲,۲۸۸	۸,۴۴۲,۶۱۴,۷۰۸	۸,۴۴۲,۶۱۴,۷۰۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۹۸,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۹۸,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۹۸,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۹۸,۰۰۰
نسیم سرمایه لوتوس پارسین	۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۶۹,۸۵۶,۱۲۸	۱,۰۶۹,۸۵۶,۱۲۸	۲۳۲,۵۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۶۹,۸۵۶,۱۲۸	۱,۰۶۹,۸۵۶,۱۲۸
ج. نسیم سرمایه لوتوس پارسین	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۹,۵۵۲,۳۲۵,۴۷۱	۱۹,۵۵۲,۳۲۵,۴۷۱	۴,۵۶۶,۶۶۶	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۹,۵۵۲,۳۲۵,۴۷۱	۱۹,۵۵۲,۳۲۵,۴۷۱
سرمایه گذاری سبا نسیم	۳۶۸,۱۰۲	۲,۳۵۹,۰۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۷۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۰۲	۳۶۸,۱۰۲	۲,۳۵۹,۰۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان نسیم	۲۰,۱۲۵,۰۷۸	۱۸۴,۲۱۳,۰۸۲,۷۴۲	۱۸۴,۲۱۳,۰۸۲,۷۴۲	۲۰,۱۲۵,۰۷۸	۲۰,۱۲۵,۰۷۸	۱۸۴,۲۱۳,۰۸۲,۷۴۲	۱۸۴,۲۱۳,۰۸۲,۷۴۲
نسیم سرمایه اسین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی گوش	۱,۵۱۹,۳۲۴	۲۴,۸۲۵,۹۸۰,۶۶۷	۲۴,۸۲۵,۹۸۰,۶۶۷	۱,۵۱۹,۳۲۴	۱,۵۱۹,۳۲۴	۲۴,۸۲۵,۹۸۰,۶۶۷	۲۴,۸۲۵,۹۸۰,۶۶۷
سید مالکین	۷۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۱۲۷	۶,۹۱۲,۱۲۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۱۲۷	۶,۹۱۲,۱۲۷
ریل گردش ایرانیان	۱۰,۱۷	۵۰,۵۴۴	۵۰,۵۴۴	۱۰,۱۷	۱۰,۱۷	۵۰,۵۴۴	۵۰,۵۴۴
بیمه اتکایی سلمان ۷۵۰ تادیه	۱,۳۹۲,۷۶۷	۴,۸۵۶,۶۱۳,۵۸۷	۴,۸۵۶,۶۱۳,۵۸۷	۱,۳۹۲,۷۶۷	۱,۳۹۲,۷۶۷	۴,۸۵۶,۶۱۳,۵۸۷	۴,۸۵۶,۶۱۳,۵۸۷
ریل پرداز نو آفرین	۱	۱۳,۴۳۳	۱۳,۴۳۳	۱	۱	۱۳,۴۳۳	۱۳,۴۳۳
نوسمه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۴	۲,۳۴۱,۹۲۰	۲,۳۴۱,۹۲۰	۷۴	۷۴	۲,۳۴۱,۹۲۰	۲,۳۴۱,۹۲۰
داروسازی دفا	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ج. نسیم سرمایه اسین	۸۴۱,۱۸۸	۲۴,۸۶۸,۸۱۸,۳۳۹	۲۴,۸۶۸,۸۱۸,۳۳۹	۸۴۱,۱۸۸	۸۴۱,۱۸۸	۲۴,۸۶۸,۸۱۸,۳۳۹	۲۴,۸۶۸,۸۱۸,۳۳۹
محصولات کافه لطف	۳۷۶,۵۲۰	۲,۴۱۹,۱۰۴,۳۷۶	۲,۴۱۹,۱۰۴,۳۷۶	۳۷۶,۵۲۰	۳۷۶,۵۲۰	۲,۴۱۹,۱۰۴,۳۷۶	۲,۴۱۹,۱۰۴,۳۷۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۳۷۷,۵۰۰	۱۱,۴۸۱,۳۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۳۷۷,۵۰۰	۱۱,۴۸۱,۳۷۷,۵۰۰
پارس فولاد سیروز	۱۳۰,۵۱,۵۶۲	۲۷,۹۲۷,۰۷۴,۳۳۹	۲۷,۹۲۷,۰۷۴,۳۳۹	۱۳۰,۵۱,۵۶۲	۱۳۰,۵۱,۵۶۲	۲۷,۹۲۷,۰۷۴,۳۳۹	۲۷,۹۲۷,۰۷۴,۳۳۹
صنایع مس لفق کرمان	۱۲۶,۳۹۲	۲,۴۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۲	۱۲۶,۳۹۲	۲,۴۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۳۲۰,۰۰۰
بیمه اتکایی اسین	۳۰۳,۱۵۲	۶,۵۴۴,۱۸۹,۵۰۰	۶,۵۴۴,۱۸۹,۵۰۰	۳۰۳,۱۵۲	۳۰۳,۱۵۲	۶,۵۴۴,۱۸۹,۵۰۰	۶,۵۴۴,۱۸۹,۵۰۰
بین المللی ساروج بوشهر							

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۴۰,۲۰۸,۸۶۵	۸۶۱۹,۱۵۴,۳۸۹	۹,۱۵۹,۳۶۳,۲۵۴	۲,۵۰۳,۱۰۲	۱۴۶,۵۰۳,۴۸۱	۳,۱۰۹,۷۳۱,۶۷۵	۳,۲۵۶,۳۳۵,۱۵۶	۹۰۳,۱۰۲	صنایع مس افق کرمان
۲۸۵,۹۱۹,۲۴۱	۵,۷۲۰,۷۰۸,۲۹۷	۶,۰۰۶,۶۲۷,۵۳۸	۱۴۳,۷۹۸	۲۸۵,۹۱۹,۲۴۱	۵,۷۲۰,۷۰۸,۲۹۷	۶,۰۰۶,۶۲۷,۵۳۸	۱۴۳,۷۹۸	محصولات کاغذی لطیف
۸۶,۰۰۳,۲۶۷	۳,۹۸۳,۹۲۵,۷۶۳	۴,۰۶۹,۹۲۹,۰۳۰	۲۹۶,۸۷۲	۸۶,۰۰۳,۲۶۷	۳,۹۸۳,۹۲۵,۷۶۳	۴,۰۶۹,۹۲۹,۰۳۰	۲۹۶,۸۷۲	شیشه قزوین
۲۶۶۰,۵۷۱	۵۷۶,۰۸۵,۷۳۷	۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸	۷۳,۵۴۵	۲۶۵۹,۸۸۶	۵۷۶,۰۸۶,۴۲۲	۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸	۷۳,۵۴۵	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۶۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۸۱۳,۱۷۷	۶۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۸۱۳,۱۷۷	ح. سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲	۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶	۲۴۱,۴۸۹	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲	۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶	۲۴۱,۴۸۹	سبحان دارو
(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۷,۴۲۳,۵۶۶,۳۰۲	۶,۲۵۴,۷۸۴,۳۳۶	۳۴۰,۵۳۱	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۷,۴۲۳,۵۶۶,۳۰۲	۶,۲۵۴,۷۸۴,۳۳۶	۳۴۰,۵۳۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۳۰,۴۲۸,۴۸۵	۳,۱۰۷,۵۳۲,۱۸۹	۳,۲۲۷,۹۶۰,۶۷۴	۱۶۵,۲۲۹	۱۰۲,۰۹۱,۳۴۸	۶۴۳,۷۵۹,۳۸۵	۷۴۵,۸۵۰,۷۳۳	۳۴,۲۲۹	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۶۹۲,۴۳۸	۸۹,۷۶۹,۲۹۵	۹۱,۴۶۱,۷۳۳	۷,۰۹۴	۱,۶۹۲,۴۳۸	۸۹,۷۶۹,۲۹۵	۹۱,۴۶۱,۷۳۳	۷,۰۹۴	سیمان مازندران
(۷,۹۴۸,۴۸۸)	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	۷۴,۷۶۵,۰۲۰	۱۵,۴۰۹	(۷,۹۴۸,۴۸۸)	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	۷۴,۷۶۵,۰۲۰	۱۵,۴۰۹	تایید و اتر خاورمیانه
۱۱,۱۰۷,۶۲۹	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴	۵۵,۹۴۸	۱۱,۱۰۷,۶۲۹	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴	۵۵,۹۴۸	بانک کار آفرین
(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	۲,۱۹۹,۶۳۳,۸۳۹	۱,۷۹۸,۱۴۳,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	۲,۱۹۹,۶۳۳,۸۳۹	۱,۷۹۸,۱۴۳,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۸,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	۲۱,۶۲۰,۷۸۶,۵۲۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	(۸,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	۲۱,۶۲۰,۷۸۶,۵۲۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۸۰۲,۷۲۱)	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۳۱۷,۸۸۳,۰۷۷	۳۰,۷۱۷	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	۵,۸۵۵,۸۵۵,۵۵۱	۲۲۳,۳۰۳	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴۰۴,۹۱۴,۴۰۳)	۴,۹۵۴,۳۸۳,۱۱۱	۴,۵۴۹,۴۶۸,۷۰۸	۳۳۱,۶۰۶	.	.	.	.	سیمان کرمان
(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)	۱,۸۶۹,۳۴۹,۰۳۹	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱۳۱,۳۷۷	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲,۴۰۶,۵۹۱,۵۹۵)	۷۸,۸۸۷,۱۸۲,۲۳۴	۷۶,۴۸۰,۵۹۰,۶۲۹		(۲,۲۹۳,۰۷۹,۳۴۶)	۵۷,۸۶۷,۰۵۱,۸۲۶	۵۵,۵۷۳,۹۷۲,۴۸۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
صنایع مس افق کرمان	-	۹۷۲,۶۵۵,۱۰۳	۱۲۶,۵۰۳,۳۸۱	۱,۱۱۹,۱۲۸,۵۸۳	-	۱,۱۱۹,۱۲۸,۵۸۳	۳,۵۲۲,۳۹۸,۵۱۱	۱۲۰٪
محصولات کاشفی لطیف	-	۱,۱۷۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۸۵,۱۱۹,۲۴۱	۱,۴۶۵,۶۶۱,۱۱۲	-	۱,۴۶۵,۶۶۱,۱۱۲	۱,۶۸۹,۹۰۸,۳۵۹	۵۷٪
بیشه فزون	-	۲,۹۲۵,۷۱۸,۱۰۵	۸۶,۰۰۳,۲۶۷	۳,۰۱۱,۷۲۱,۳۷۲	-	۳,۰۱۱,۷۲۱,۳۷۲	۳,۴۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-۱,۳۲٪
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	۲۶۹,۸۶۲,۰۶۲	۲,۶۵۹,۸۸۶	۲,۹۲۹,۷۴۸	-	۲,۹۲۹,۷۴۸	۳,۵۵۵,۷۲۲,۲۲۲	-۱,۳۱٪
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۲	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۲	-	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۲	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۲	۲۲,۲۱٪
سیحان دارو	-	۱,۶۸۷,۰۷۰,۱۵۲	۱۸۲,۲۰۳,۸۴۴	۱,۸۷۱,۲۷۲,۹۹۸	-	۱,۸۷۱,۲۷۲,۹۹۸	۳,۰۲۹,۰۵۲,۰۲۹	۱۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۸,۵۰۲,۵۵۲,۰۶۲	۱,۱۷۸,۷۸۱,۶۶۶	۹,۶۸۱,۳۳۳,۷۲۸	-	۹,۶۸۱,۳۳۳,۷۲۸	۱۰,۰۸۲,۷۷۶,۳۳۳	۳۰۰٪
بین المللی ساروج پوشهر	-	۵۶۱,۰۸۱,۳۱۶	۱۰۲,۰۹۱,۳۳۸	۶۶۳,۱۸۰,۶۶۳	-	۶۶۳,۱۸۰,۶۶۳	۹۵۳,۱۰۹,۱۹۴	۲,۲۵٪
سیحان مازندران	-	۱,۰۸۱,۳۳۳,۵۶۷	۱,۶۹۲,۳۳۸	۲,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	-	۲,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۲۸,۳۸۵	۳,۱۱٪
تاییدات خاورمیانه	-	۲۱۶,۵۳۳,۹۷۱	۷,۵۲۸,۳۸۸	۲۲۴,۰۶۲,۳۶۹	-	۲۲۴,۰۶۲,۳۶۹	۱۱۰,۰۷۳۳,۲۶۲	-۱۳,۴۲٪
بانک کار آفرین	-	۳۱۵,۹۲۷,۶۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۲۷,۶۸۸	-	۳۲۶,۹۲۷,۶۸۸	۸۶۱,۷۷۶,۶۶۲	۲,۸۲٪
بانک اقتصاد نوین	-	۲۱۲,۷۲۲,۷۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۲۲,۷۲۲	-	۴۱۲,۷۲۲,۷۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۸٪
بانک پاسارگاد	-	۷,۷۷۲,۷۲۸,۳۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۲,۷۲۸,۳۳۹	-	۱۵,۷۷۲,۷۲۸,۳۳۹	۱۲,۳۸۵,۴۴۲,۷۲۰	-۴,۹۱٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۴۱,۷۲۶	-۰,۳۲٪
سیحان کرمان	-	۳,۳۳۳,۷۲۲,۰۰۰	-	۳,۳۳۳,۷۲۲,۰۰۰	-	۳,۳۳۳,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
پتروشیمی جم	-	۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۱,۳۰۰,۷۲۷,۳۳۹	-	۱,۳۰۰,۷۲۷,۳۳۹	-	۱,۳۰۰,۷۲۷,۳۳۹	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
بیشه و گاز	-	۲۳۸,۵۷۲,۹۴۳	-	۲۳۸,۵۷۲,۹۴۳	-	۲۳۸,۵۷۲,۹۴۳	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
سیحان شاهرود	-	۲۳۶,۸۲۲,۶۱۵	-	۲۳۶,۸۲۲,۶۱۵	-	۲۳۶,۸۲۲,۶۱۵	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
داروسازی آکسیر	-	۳,۳۳۳,۷۲۲,۰۰۰	-	۳,۳۳۳,۷۲۲,۰۰۰	-	۳,۳۳۳,۷۲۲,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
نولیمو ادا و پیمانکاری	-	۲,۵۱۸,۳۳۵,۱۹۱	-	۲,۵۱۸,۳۳۵,۱۹۱	-	۲,۵۱۸,۳۳۵,۱۹۱	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
ایران یاسات پاور	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
راه پارس ایران	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۳,۵۶۶,۷۲۲,۳۳۹	-	۳,۵۶۶,۷۲۲,۳۳۹	-	۳,۵۶۶,۷۲۲,۳۳۹	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
توسعه صنایع پوشهر (هلدینگ)	-	۲۵,۳۵۵,۱۲۸	-	۲۵,۳۵۵,۱۲۸	-	۲۵,۳۵۵,۱۲۸	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
ایران خودرو	-	۲,۵۶۶,۶۶۶,۰۰۰	-	۲,۵۶۶,۶۶۶,۰۰۰	-	۲,۵۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
نیرو و حرکه	-	۱۶۶,۳۳۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۳۳۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
فولاد خوزستان	-	۱,۴۶۶,۲۱۷,۰۰۰	-	۱,۴۶۶,۲۱۷,۰۰۰	-	۱,۴۶۶,۲۱۷,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
فولاد خراسان	-	۷۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۷۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۷۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۶۸۶,۳۳۰,۰۰۰	-	۶۸۶,۳۳۰,۰۰۰	-	۶۸۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
روغن نباتی ناب	-	۹۱۹,۳۳۸,۹۸۷	-	۹۱۹,۳۳۸,۹۸۷	-	۹۱۹,۳۳۸,۹۸۷	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
پاکدیس	-	۳۳۷,۱۳۱,۲۹۲	-	۳۳۷,۱۳۱,۲۹۲	-	۳۳۷,۱۳۱,۲۹۲	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
آبیه حاد پردها	-	۲۷۸,۳۳۹,۸۵۳	-	۲۷۸,۳۳۹,۸۵۳	-	۲۷۸,۳۳۹,۸۵۳	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	۲۶,۸۹۹,۶۴۹	-	۲۶,۸۹۹,۶۴۹	-	۲۶,۸۹۹,۶۴۹	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	۲۶,۳۳۸,۵۵۲	-	۲۶,۳۳۸,۵۵۲	-	۲۶,۳۳۸,۵۵۲	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
سرمایه گذاری سیحان تامین	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
تامین سرمایه امین	-	۳,۵۳۳,۷۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۳۳,۷۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۳۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
صنعت غذایی گویش	-	۵۲۲,۶۶۶,۶۶۶	-	۵۲۲,۶۶۶,۶۶۶	-	۵۲۲,۶۶۶,۶۶۶	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۳۲٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
بیمه اتکایی سلمان ۵۰ تاهیه	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۳,۲۲۵	-	۲۳,۲۲۵	-	۲۳,۲۲۵	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۰۰٪
داروسازی دانا	-	۵۲,۳۳۸,۱۳۳,۵۱۶	-	۵۲,۳۳۸,۱۳۳,۵۱۶	-	۵۲,۳۳۸,۱۳۳,۵۱۶	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۰۰٪
ح. تامین سرمایه امین	-	۸۱۵,۱۳۱,۰۰۰	-	۸۱۵,۱۳۱,۰۰۰	-	۸۱۵,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۰۰٪
پارس فولاد سیرپار	-	۷۸,۲۸۲,۲۲۷	-	۷۸,۲۸۲,۲۲۷	-	۷۸,۲۸۲,۲۲۷	۱,۱۷۶,۲۵۵	-۰,۰۰٪
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

4

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۱۰۲,۸۹۶	۱۱۸,۵۶۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۸۰۰۵۰	۲,۵۹۵,۳۲۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۸,۱۳۹	۶,۴۷۶,۹۱۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۲۳,۸۹۸,۴۴۶	۳۸,۱۷۵,۹۲۳
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	۸,۸۷۵	۳۳,۶۲۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۵۹,۶۷۱,۳۳۲	۳۹۸,۷۱۲,۳۳۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	۱,۵۲۴,۶۶۱	۱,۵۲۴,۶۶۱
		۸۵,۲۲۲,۲۹۹	۷۸۳,۶۳۷,۳۴۹

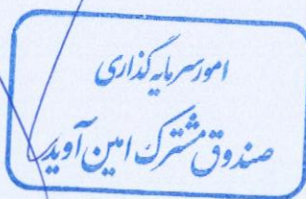
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۶۳,۹۵۳,۳۴۵	۱,۷۲۶,۲۷۵,۳۰۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱,۷۹۲,۶۸۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۳۶۳,۹۵۳,۳۴۵	۱,۷۲۸,۰۶۷,۹۸۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۱,۶۲۷,۶۳۰,۴۲۲	۹۹.۵۳٪	۵.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۲۲۲,۲۹۹	۰.۱۴٪	۰.۰۱٪
	<u>۶۱,۷۱۲,۸۵۲,۷۲۱</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید