

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آبیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۸۸۶	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	-	-	-	-	-	۷۲,۵۷۰,۱۵۱,۰۳۶	
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	-	-	-	-	-	۲۲,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	
ایران‌سازان‌بروآبر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	-	-	-	-	-	۱۱,۱۴۵,۳۷۵,۰۲۳	
بانک پاسارگاد	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۶	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۶	-	-	-	-	-	۱۱,۶۵۵,۳۳۳,۳۹۰	
بانک کارآفرین	۴۰,۶۴۰,۵۰۰	۱۳,۳۸۲,۷۶۵,۳۳۳	۱۳,۳۸۲,۷۶۵,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۴,۳۳۳,۵۵۲,۸۶۶	
بانک اقتصاد نوین	۹۳۶,۴۹۲	۳,۰۵۹,۹۰۹,۴۰۰	۳,۰۵۹,۹۰۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۷۰,۴۸۸,۶۶۱	
بیمه اتکایی امین	۱۰,۱۷	۵۰۸۵۰۰	۵۰۸۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۲۹۲,۰۳۴	
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۳۰۳,۱۵۲	۴,۷۶۸,۸۸۴,۱۱۲	۴,۷۶۸,۸۸۴,۱۱۲	-	-	-	-	-	۵۰۵,۲۷۴	
بین المللی ساروج بوتشر	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۳,۰۲۳,۳۷۲	۱۹,۴۲۳,۰۲۳,۳۷۲	-	-	-	-	-	۶,۵۲۳,۱۸۹,۵۱۷	
پارس فولاد سیزوار	۴۱,۴۳۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	-	-	-	-	-	۳۳,۱۲۳,۳۳۳	
پاکدیس	۲۱۳,۰۴۳	۷۶۵,۱۸۸,۱۴۰	۷۶۵,۱۸۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	۸۰,۱۸۱,۲۳۷,۳۳۳	
پتروشیمی جم	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۰۲,۱۷۳,۴۰۰,۱۸۶	۱۰۲,۱۷۳,۴۰۰,۱۸۶	-	-	-	-	-	۶,۸۸۶,۹۳۵,۸۱۸	
تامین سرمایه امین	۵۷۰,۹۰۱	۳,۶۴۲,۵۹۰,۱۲۸	۳,۶۴۲,۵۹۰,۱۲۸	-	-	-	-	-	۱۸۴,۲۹۳,۰۸۲,۷۴۳	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۹۸۴,۹۱۱	۳۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	۳۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	-	-	-	-	-	۳,۵۵۱,۴۹۸,۶۰۹	
تایدواتر خاورمیانه	۱	۵,۱۹۷	۵,۱۹۷	-	-	-	-	-	۳۸,۱۹۸,۱۷۷,۹۲۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۳,۱۸۲,۹۷۱	۱۸,۲۲۳,۱۸۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	۱۳,۴۴۹	
توسعه صنایع بهشهر هلدینگ	۱۰,۱۲,۲۴۵	۴۶,۰۵۷,۲۹۸,۰۳۳	۴۶,۰۵۷,۲۹۸,۰۳۳	-	-	-	-	-	۱۰,۲۴۷,۴۴۳,۳۱۳	
تولیموداد اولیه داروییخش	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	-	-	-	-	-	۳۹,۹۱۵,۹۰۸,۳۳۶	
ح. تامین سرمایه امین	۳۴۲,۵۴۰	۱,۸۴۳,۵۲۳,۶۶۰	۱,۸۴۳,۵۲۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	۱۰۴,۰۴۰,۶۸۲,۴۷۲	
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵	-	-	-	-	-	۱,۰۶۹,۸۵۶,۹۲۹	
داروسازی دانا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۳۲,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	-	-	-	-	-	۳,۳۴۱,۸۲۰	
داروسازی اکسیر	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۲۷	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۲۷	-	-	-	-	-	۲۷,۱۲۳,۶۸۸,۴۰۰	
رادپاتور ایران	۶,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۸۹۶,۱۵	۱۰,۹۰۸,۸۹۶,۱۵	-	-	-	-	-	۶,۹۲۳,۴۹۸,۷۵۰	
روغن نباتی ناب	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۳,۲۴۳	۴,۶۵۴,۳۷۳,۲۴۳	-	-	-	-	-	۲,۷۵۷,۸۹۳,۳۲۰	
ریل پرداز نو آفرین	۷۰,۳۴	۷,۰۵۴,۰۰۰	۷,۰۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۵۶,۶۲۳,۵۸۷	
ریل گردش ایرانیان	۲,۴۶۷,۱۳۵	۳۵,۹۴۳,۸۵۵,۹۷۶	۳۵,۹۴۳,۸۵۵,۹۷۶	-	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	
سیمان دارو	۱,۵۱۹,۲۴۴	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	-	-	-	-	-	۱۹,۲۰۲,۷۲۶,۹۲۱	
سپید مکیان	۲,۳۱۴,۶۴۱	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۲۹	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۲۹	-	-	-	-	-	۴۸,۳۵۰,۹۸۰,۶۳۸	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	-	-	-	-	-	۴۲,۳۳۵,۳۶۱,۱۲۴	
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۷,۳۱۲,۱۲۹,۸۳۶	۱۷,۳۱۲,۱۲۹,۸۳۶	-	-	-	-	-	۳,۳۵۹,۰۷۰,۳۶۱	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۲۲۲,۷۴۸	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	-	-	-	-	-	۱۴,۸۵۳,۲۲۵,۴۷۲	
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۴,۳۹۱,۱۹۱	۳۵,۵۰۵,۴۷۲,۰۹۶	۳۵,۵۰۵,۴۷۲,۰۹۶	-	-	-	-	-	۸,۲۶۳,۴۱۷,۰۷۰	
سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۲,۳۹۹,۳۶۶	۲۹,۱۷۲,۱۸۵,۶۶۱	۲۹,۱۷۲,۱۸۵,۶۶۱	-	-	-	-	-	۲۰,۵۸۵,۶۳۰,۵۸	
سیمان کرمان	۱۳,۰۰۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۳۴	۲,۷۶۵,۸۱۴,۳۳۴	-	-	-	-	-	۲۷,۲۷۸,۹۵۳,۱۴۱	
سیمان شاه‌رود	۱,۷۲۵,۴۴۰	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰	
سیمان‌مازندران	۱,۴۶۳,۱۳۸	۲۰,۲۹۵,۸۹۰,۶۳۹	۲۰,۲۹۵,۸۹۰,۶۳۹	-	-	-	-	-	۲۲,۷۲۳,۰۰۲,۳۶۰	
شیشه قزوین	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۷۰۵,۴۴۳,۸۳۹	۲۷,۷۰۵,۴۴۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	۱۹,۱۸۳,۸۳۱,۴۰۳	
شیشه و گاز	۳۷۶,۵۲۰	۱,۷۳۳,۴۲۸,۶۰۰	۱,۷۳۳,۴۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۹۳۶,۰۱۹,۹۹۵	
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز				-	-	-	-	-	۲,۲۱۹,۰۴۰,۴۷۷	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک

[Handwritten signature]

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۰۵۱,۹۶۲	۴۴,۵۳۳,۴۳۳,۴۰۲	۴۷,۹۲۷,۰۷۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۲۰,۳۳۰,۹۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۴۳,۰۳۰	۱۰,۵۵۸,۴۳۵,۳۵۵	۹,۳۷۸,۶۶۱,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۶,۶۳۰,۹۴۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۹۱۷,۶۹۲	۶,۰۰۴,۵۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۸۴۱,۱۸۸	۳۳,۵۵۸,۹۷۹,۹۷۰	۳۲,۸۶۸,۸۳۸,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۵۳,۹۸۸,۳۱۸,۹۵۹	۷۹,۵۳۳,۸۷۷,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۱۹,۷۸۶,۵۶۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد خراسان							۳,۳۵۷,۹۸۳			
									۱,۰۹۴,۸۱۳,۶۷۵,۳۱۸	۱,۳۳۳,۳۵۴,۹۸۱,۸۸۵
	۹۶٪	✓ ۱,۱۴۶,۹۴۴,۳۸۵,۴۱۸	✓ ۱,۳۳۳,۷۹۷,۵۲۱,۸۸۵							

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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. دادانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳- سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		افزایش	کاهش		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۹۳۶,۳۱۲,۷۵۵	۱,۵۶۲,۱۷۶,۴۰۰	۱,۰۳۶,۳۵۵	۰.۰۰%	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۳۸۰۰۶	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	۵۱۴,۰۳۰	۰	۶۳,۰۶۲,۳۹۹	۰.۰۱%	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۹,۶۷۹,۰۹۶	۰	۶۰,۸۷۵,۱۷۵	۰.۰۱%	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۴,۶۷۸,۴۵۳,۸۴۲	۵,۸۰۷,۶۶۵,۱۰۲	۹,۱۲۱,۳۵۴,۴۶۹	۰.۷۶%	
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۸,۸۷۵	۰	۱,۳۶۷,۵۳۶	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۱۰۱,۱۱۸	۲۱۸,۰۲۱,۸۰۰	۱۵,۴۷۹,۵۷۵	۰.۰۰%	
					۲۳۳,۴۰۰,۲۵۷	۳,۱۳۴,۹۶۲,۶۷۵	۱۲,۵۹۳,۱۷۵,۵۰۹	۱.۰۵%	
					۸,۹۳۳,۹۵۷,۳۰۸	۶,۷۹۴,۱۸۰,۹۷۶	۱۲,۵۹۳,۱۷۵,۵۰۹		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

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
۱۲۶,۷۸۲	.	۱۲۶,۷۸۲	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.	.	۱۷	بانک پارسبان میرداماد غربی
۳,۱۰۹,۳۵۷	.	۳,۱۰۹,۳۵۷	۵۱۴,۰۳۰	.	۵۱۴,۰۳۰	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۴۸۴,۷۷۴	.	۶,۴۸۴,۷۷۴	۷,۸۶۴	.	۷,۸۶۴	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۷۲,۹۱۴,۶۲۵	.	۲۷۲,۹۱۴,۶۲۵	۲۳۴,۷۳۸,۷۰۲	.	۲۳۴,۷۳۸,۷۰۲	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۲,۵۰۳	.	۴۲,۵۰۳	۸,۸۷۵	.	۸,۸۷۵	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۵۸,۳۴۷,۶۲۰	۳۵,۹۴۵	۴۵۸,۳۸۳,۵۶۵	۵۹,۶۷۱,۲۳۰	.	۵۹,۶۷۱,۲۳۰	۲۲	.	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۶۲۵,۷۷۹	.	۱,۶۲۵,۷۷۹	۱۰۱,۱۱۸	.	۱۰۱,۱۱۸	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
✓ ۱۰,۷۸,۶۵۱,۴۴۲	✓ ۳۵,۹۴۵	✓ ۱۰,۷۸,۶۸۷,۳۸۷	✓ ۲۹۵,۰۵۰,۰۳۸	.	✓ ۲۹۵,۰۵۰,۰۳۸	.	.		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			۵- درآمد سود سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ مجمع	نام شرکت
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		
۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	.	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۵۰	۲,۶۵۵,۱۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰	.	۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۲۱۳,۰۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۱,۰۰۰,۶۴۸,۶۱۲	۱۱,۶۵۱,۳۸۸	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صنایع تامین
✓ ۹,۵۸۰,۶۲۹,۶۱۲	✓ ۱۱,۶۵۱,۳۸۸	✓ ۹,۵۹۲,۲۸۱,۰۰۰							جمع

سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت

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
تولیدمواداولیه‌داروبخش	۱۰۱۲,۲۴۵	۲۵,۴۴۹,۱۴۳,۸۵۰	۲۴,۹۱۵,۹۰۸,۳۳۶	۵۳۳,۲۳۵,۵۱۴	۱۰۱۲,۲۴۵	۲۵,۴۴۹,۱۴۳,۸۵۰	۲۴,۹۱۵,۹۰۸,۳۳۶	۴,۶۵۸,۸۰۸,۵۱۹
فولاد خوزستان	۲,۹۴۷,۳۱۳	۷,۳۹۸,۸۶۴,۳۹۲	۶,۶۲۰,۹۴۷,۵۲۷	۷۶۷,۹۱۶,۸۶۵	۲,۹۴۷,۳۱۳	۷,۳۹۸,۸۶۴,۳۹۲	۶,۶۲۰,۹۴۷,۵۲۷	۲۴۰,۰۴۱,۴۵۶
بانک اقتصادنوین	۷۰۹,۹۱۲	۲,۳۶۷,۵۸۳,۳۱۹	۲,۰۷۰,۴۸۸,۶۶۱	۲۹۷,۰۹۴,۶۵۸	۷۰۹,۹۱۲	۲,۳۶۷,۵۸۳,۳۱۹	۲,۰۷۰,۴۸۸,۶۶۱	(۳۳۴,۹۹۴,۱۱۳)
صنایع مس افق کرمان	۱۳۰,۵۱۹,۹۶۲	۴۸,۶۹۳,۵۵۸,۵۰۶	۴۷,۹۲۷,۰۷۴,۶۲۹	۷۶۵,۴۸۳,۸۶۷	۱۳۰,۵۱۹,۹۶۲	۴۸,۶۹۳,۵۵۸,۵۰۶	۴۷,۹۲۷,۰۷۴,۶۲۹	۳,۷۴۹,۵۷۳,۵۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۹۲,۳۶۸,۹۳۹,۱۰۸	۷۹,۵۳۳,۸۷۷,۰۱۶	۱۲,۷۴۵,۰۶۲,۰۹۲	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۹۲,۳۶۸,۹۳۹,۱۰۸	۷۹,۵۳۳,۸۷۷,۰۱۶	۲۱,۶۴۰,۰۵۳,۲۴۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۴۱	۴۷,۰۰۶,۷۵۱,۳۴۲	۴۳,۳۲۵,۳۶۱,۱۲۴	۳,۶۸۱,۳۹۰,۲۱۸	(۳,۵۲۰,۳۲۹,۳۹۱)	۴۷,۰۰۶,۷۵۱,۳۴۲	۴۳,۳۲۵,۳۶۱,۱۲۴	۳,۷۴۹,۵۷۳,۵۱۳
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۹,۵۱۳,۶۰۰	۱۰,۹۷۵,۰۰۰,۸۳۸	۲۴,۵۲۴,۵۰۴,۷۶۲	۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۹,۵۱۳,۶۰۰	۱۰,۹۷۵,۰۰۰,۸۳۸	۱۸,۳۶۹,۳۴۷,۱۶۲
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۳۲۴	۲۸,۲۷۰,۶۵۶,۰۳۳	۲۶,۸۳۵,۹۸۰,۶۴۷	۱,۴۳۴,۶۷۵,۳۸۶	۱,۵۱۹,۳۲۴	۲۸,۲۷۰,۶۵۶,۰۳۳	۲۶,۸۳۵,۹۸۰,۶۴۷	۱,۵۱۹,۳۲۴
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۰۴۱,۵۳۱,۸۵۵	۶,۸۸۶,۹۳۵,۸۱۷	۱۵۴,۵۹۶,۰۳۸	۲۱۳,۰۴۳	۷,۰۴۱,۵۳۱,۸۵۵	۶,۸۸۶,۹۳۵,۸۱۷	۴,۱۲۱,۳۳۴,۹۲۴
سبحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۲۰,۴۷۹,۲۱۳,۳۹۵	۱۹,۲۰۳,۲۷۶,۹۳۱	۱,۲۷۶,۴۸۶,۴۶۴	۳,۶۸۵,۴۷۳	۲۰,۴۷۹,۲۱۳,۳۹۵	۱۹,۲۰۳,۲۷۶,۹۳۱	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)
پارس فولاد سبزوهار	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۷۱۰,۲۵۰	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۷۱۰,۲۵۰	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۹۳,۳۷۴
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۶۵,۴۵۹	۲,۲۴۱,۹۲۰	۱,۲۳۴,۵۲۹	۷۴	۲,۳۶۵,۴۵۹	۲,۲۴۱,۹۲۰	(۳,۶۱۲,۷۸۴,۷۸۴)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۲۲,۲۲۲,۵۲۷,۸۳۸	۲۰,۵۵۵,۶۳۹,۰۵۸	۱,۶۳۶,۸۹۸,۷۸۰	۴,۳۹۱,۱۹۱	۲۲,۲۲۲,۵۲۷,۸۳۸	۲۰,۵۵۵,۶۳۹,۰۵۸	۰
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	(۲,۰۵۸,۳۴۸,۰۰۹)
تایدوا ترخاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۳۰,۰۶۶,۱۵۸,۴۸۲	۲۸,۱۹۸,۱۷۷,۹۲۰	۱,۸۶۷,۹۸۰,۵۶۲	۵,۹۸۴,۵۹۱	۳۰,۰۶۶,۱۵۸,۴۸۲	۲۸,۱۹۸,۱۷۷,۹۲۰	(۱۴۶,۶۴۰,۲۵۲)
ح.تامین سرمایه لوتوس پارسبان	۳۴۳,۵۴۰	۱,۸۴۲,۵۲۳,۶۶۰	۲,۶۱۹,۹۱۴,۹۱۶	۷۷۷,۰۹۳,۲۵۶	۳۴۳,۵۴۰	۱,۸۴۲,۵۲۳,۶۶۰	۲,۶۱۹,۹۱۴,۹۱۶	۷۹۳,۹۶۲,۷۱۵
تامین سرمایه لوتوس پارسبان	۵۷۰,۹۰۱	۴,۰۸۳,۳۰۳,۰۹۹	۴,۷۳۶,۵۶۱,۳۶۹	(۶۵۳,۳۵۸,۱۶۹)	۵۷۰,۹۰۱	۴,۰۸۳,۳۰۳,۰۹۹	۴,۷۳۶,۵۶۱,۳۶۹	۴۴,۲۷۳,۷۲۹,۴۰۵
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۸,۶۷۰,۷۰۱,۷۳۲	۸,۰۱۸,۲۲۷,۳۲۳	۶۵۳,۴۶۴,۴۰۹	۷۹۰,۸۰۷	۸,۶۷۰,۷۰۱,۷۳۲	۸,۰۱۸,۲۲۷,۳۲۳	(۱۷,۶۷۷,۵۶۸)
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۹۵,۹۶۶,۲۷۸,۳۶۱	۱۰۴,۰۴۰,۶۸۲,۴۷۲	(۸۰,۷۴۰,۴۰۴,۱۱۰)	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۹۵,۹۶۶,۲۷۸,۳۶۱	۱۰۴,۰۴۰,۶۸۲,۴۷۲	۲,۲۸۴,۹۷۲,۰۳۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۱,۷۰۲,۵۵۰,۶۰۴	۱۰,۴۴۷,۴۴۳,۲۱۳	۱,۲۵۵,۱۰۷,۳۹۱	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۱,۷۰۲,۵۵۰,۶۰۴	۱۰,۴۴۷,۴۴۳,۲۱۳	(۶,۲۷۴,۸۴۱,۳۹۳)
رادياتور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۰	۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۰	۷۰۸,۷۵۷,۶۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۳۵۶,۴۰۰	۶,۹۳۳,۴۹۸,۷۵۰	۸۲۲,۶۸۰,۷۰۹
بانک پاسارگاد	۱,۸۳۵,۰۰۰	۹,۴۳۰,۵۰۲,۶۴۷	۱۱,۴۵۵,۲۳۳,۳۹۰	(۳۰,۲۴,۷۳۰,۷۴۲)	۱,۸۳۵,۰۰۰	۹,۴۳۰,۵۰۲,۶۴۷	۱۱,۴۵۵,۲۳۳,۳۹۰	(۳۹۰,۳۲۰,۳۸۹)
بین المللی ساروج بوشهر	۳۰۳,۱۵۲	۶,۵۲۴,۱۸۹,۵۱۷	۶,۵۲۴,۱۸۹,۵۱۷	۱,۸۷۲,۰۵۱,۶۴۰	۳۰۳,۱۵۲	۶,۵۲۴,۱۸۹,۵۱۷	۶,۵۲۴,۱۸۹,۵۱۷	۸,۴۲۷,۸۲۶,۷۴۲
تامین سرمایه امین	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۸۶,۱۶۵,۱۳۵,۳۸۳	۱۸۴,۴۲۳,۰۸۳,۷۴۳	۷,۰۳۳,۹۳۶,۶۲۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۸۶,۱۶۵,۱۳۵,۳۸۳	۱۸۴,۴۲۳,۰۸۳,۷۴۳	۲,۱۶۷,۰۸۹,۳۶۵
محصولات کاغذی لطیف	۸۴۱,۱۸۸	۴۱,۸۹۳,۷۴۴,۸۶۳	۳۴,۶۸۸,۸۲۸,۳۳۹	۳,۶۱۷,۹۶۰,۳۰۰	۸۴۱,۱۸۸	۴۱,۸۹۳,۷۴۴,۸۶۳	۳۴,۶۸۸,۸۲۸,۳۳۹	۱۸۳,۵۰۱,۶۳۰
شیشه قزوین	۱,۶۴۳,۱۲۸	۲۱,۸۰۱,۷۹۱,۶۰۲	۱۹,۱۸۳,۸۳۱,۳۰۲	۲,۶۱۷,۹۶۰,۳۰۰	۱,۶۴۳,۱۲۸	۲۱,۸۰۱,۷۹۱,۶۰۲	۱۹,۱۸۳,۸۳۱,۳۰۲	(۱,۴۲۱,۸۶۷,۳۵۰)
سیمان شاهرود	۱۳۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۳۰۶,۶۶۰	۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰	۲۳۵,۱۹۳,۳۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۳۰۶,۶۶۰	۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰	۳۷۴,۱۵۱,۰۹۷
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۸,۸۹۵,۰۳۷,۳۳۲	۱۶,۹۳۶,۰۱۹,۹۹۴	۱,۹۵۹,۰۱۷,۳۳۸	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۸,۸۹۵,۰۳۷,۳۳۲	۱۶,۹۳۶,۰۱۹,۹۹۴	(۱۳,۵۶۰,۳۴۸,۳۴۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۷۴,۵۲۰	۲,۶۱۶,۲۱۵,۱۴۴	۲,۶۱۶,۲۱۵,۱۴۴	۳۹۷,۱۱۰,۷۶۸	۳۷۴,۵۲۰	۲,۶۱۶,۲۱۵,۱۴۴	۲,۶۱۶,۲۱۵,۱۴۴	(۵۳۴,۷۰۴,۴۸۰)
آبیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۷۸,۰۲۹,۴۶۹,۸۰۹	۷۳,۵۷۰,۱۵۱,۰۳۶	۴,۴۵۹,۳۱۸,۷۷۳	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۷۸,۰۲۹,۴۶۹,۸۰۹	۷۳,۵۷۰,۱۵۱,۰۳۶	۲,۱۶۷,۷۶۰,۵۳۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۲۲۲,۷۴۸	۸,۵۰۶,۶۶۲,۳۰۰	۸,۵۰۶,۶۶۲,۳۰۰	۲۴۳,۰۴۷,۴۲۲	۲,۲۲۲,۷۴۸	۸,۵۰۶,۶۶۲,۳۰۰	۸,۵۰۶,۶۶۲,۳۰۰	۱,۳۹۹,۱۱۵,۰۸۱
روغن نباتی ناب	۶۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۳۳,۸۳۰	۲,۷۵۷,۸۹۲,۳۳۰	۹۲۸,۶۴۱,۵۱۰	۶۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۳۳,۸۳۰	۲,۷۵۷,۸۹۲,۳۳۰	۰
بانک کارآفرین	۴۰,۶۴۰,۵۰	۱۴,۷۸۱,۸۸۰,۳۱۴	۱۴,۳۲۳,۴۵۴,۸۶۶	۴۴۸,۴۲۵,۴۴۸	۴۰,۶۴۰,۵۰	۱۴,۷۸۱,۸۸۰,۳۱۴	۱۴,۳۲۳,۴۵۴,۸۶۶	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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
بیمه اتکایی امین	۹۲۶,۴۹۲	۳,۱۰۰,۱۶,۵۶۸	۲,۹۲۶,۸۱۸,۹۴۴	۱۵۴,۷۲۴,۵۳۵	۳,۱۰۰,۱۶,۵۶۸	۲,۹۲۶,۸۱۸,۹۴۴	۱۶۳,۱۹۷,۶۲۴
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۳,۴۴۴,۴۴۲,۷۵۰	۲۳,۲۲۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰
ایران باس اتابورو ابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۲,۷۶۷,۵۰۸,۳۱۸	۹,۴۷۶,۶۷۳,۲۴۷	۱,۶۲۲,۱۳۳,۲۷۶	۱۲,۷۶۷,۵۰۸,۳۱۸	۹,۴۷۶,۶۷۳,۲۴۷	۳,۲۹۰,۸۳۴,۹۷۱
ح. فولاد خراسان	۳,۳۵۷,۹۸۳	۲۵,۱۰۱,۷۸۲,۵۶۸	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	(۲۲,۹۷۱,۷۸۰,۹۹۳)	۲۵,۱۰۱,۷۸۲,۵۶۸	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	(۲۲,۹۷۱,۷۸۰,۹۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۳۶۸,۱۸۰,۴۱۴	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	(۴,۹۴۲,۰۱۷)	۳۶۸,۱۸۰,۴۱۴	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۷۶,۶۰۱,۲۹۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۸۶,۶۰۳,۰۰۳	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۳۲۹,۹۷۹,۴۱۶	۵,۲۸۶,۶۰۳,۰۰۳	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۸۴,۵۷۴,۵۵۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱۴,۱۹۵	۱۴,۲۶۶	۷۴۶	۱۴,۱۹۵	۱۴,۲۶۶	(۷۰)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۹,۳۹۹,۳۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۳۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۲۷,۴۹۹,۳۹۹,۳۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۳۰۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۵,۴۹۷,۸۳۳,۶۶۷	۱۵,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	۶۴۴,۶۰۸,۱۹۶	۱۵,۴۹۷,۸۳۳,۶۶۷	۱۵,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	(۳,۰۸۸,۸۳۰,۴۹۷)
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	-	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	-
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۲۴۲,۰۳۰	۱۱,۶۳۹,۶۷۲,۰۱۱	۹,۷۳۶,۷۹۵,۶۴۲	۲,۲۶۱,۳۱۰,۱۶۸	۱۱,۶۳۹,۶۷۲,۰۱۱	۹,۷۳۶,۷۹۵,۶۴۲	۱,۹۰۲,۸۷۶,۳۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۳,۵۹۳,۲۵۳,۸۰۸	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۲۴۴,۱۸۳,۵۴۸	۳,۵۹۳,۲۵۳,۸۰۸	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳۹۸,۸۴۳,۸۵۵
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲۵,۸۴۷,۶۶۶,۶۳۴	۲۵,۸۴۷,۶۶۶,۶۳۴	۳,۱۰۴,۴۴۴,۲۷۴	۲۵,۸۴۷,۶۶۶,۶۳۴	۲۵,۸۴۷,۶۶۶,۶۳۴	۴,۰۱۳,۵۰۶,۲۹۹
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۳,۷۶۵,۶۰۰	۲۱,۴۲۳,۷۶۵,۶۰۰	۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۳,۷۶۵,۶۰۰	۲۱,۴۲۳,۷۶۵,۶۰۰	(۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰)
سیمان کرمات	۲,۳۹۹,۳۶۶	۳۵,۹۴۳,۳۰۲,۸۶۸	۳۵,۸۴۷,۸۹۹,۳۱۹	(۱,۳۳۵,۶۵۰,۲۷۲)	۳۵,۹۴۳,۳۰۲,۸۶۸	۳۵,۸۴۷,۸۹۹,۳۱۹	۹۵,۴۰۳,۵۴۹
جمع	۱,۱۴۸,۷۸۴,۹۰۸,۰۶۱	۱۰,۹۸,۵۴۸,۴۹۵,۸۴۹	۱۰,۷۵,۱۹۵,۲۳۶,۲۲۸	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰	۱۰,۹۸,۵۴۸,۴۹۵,۸۴۹	۱۰,۷۵,۱۹۵,۲۳۶,۲۲۸	۷۱,۷۴۷,۱۴۹,۱۸۸

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷- درآمد ناشی از فروش

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
	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۳۴۲,۵۴۰		۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۳۴۲,۵۴۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۱,۱۰۷,۶۲۹	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴	۵۵,۹۴۸					بانک کارآفرین
۲۸۵,۹۱۹,۲۴۱	۵,۷۲۰,۷۰۸,۲۹۷	۶,۰۰۶,۶۲۷,۵۳۸	۱۴۳,۷۹۸					محصولات کاغذی لطیف
۱۳۰,۴۲۸,۴۸۵	۳,۱۰۷,۵۳۲,۱۸۹	۳,۲۳۷,۹۶۰,۶۷۴	۱۶۵,۲۲۹					بین المللی ساروج پوشهر
۶۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۸۱۳,۱۷۷					ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۴۰۴,۹۱۴,۴۰۳)	۴,۹۵۴,۳۸۳,۱۱۱	۴,۵۴۹,۴۶۸,۷۰۸	۳۳۱,۶۰۶					سیمان کرمان
(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۷,۴۳۳,۵۶۶,۳۰۲	۶,۲۵۴,۷۸۴,۳۳۶	۳۴۰,۵۳۱					سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	۵,۸۵۵,۸۵۵,۵۵۱	۲۲۳,۳۰۳					صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)	۱,۸۶۹,۳۴۹,۰۳۹	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱۳۱,۳۷۷					توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۴۰,۲۰۸,۸۶۵	۸,۶۱۹,۱۵۴,۳۸۹	۹,۱۵۹,۳۶۳,۲۵۴	۲۵۰,۳۰۲					صنایع مس افق کرمان
(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	۲,۱۹۹,۶۳۳,۸۳۹	۱,۷۹۸,۱۴۳,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰					بانک اقتصاد نوین
۱,۶۹۲,۴۳۸	۸۹,۷۶۹,۳۹۵	۹۱,۴۶۱,۷۳۳	۷,۰۹۴					سیمان مازندران
(۸۰,۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	۳۱,۶۲۰,۷۸۶,۵۲۰	۳,۴۶۵,۰۰۰					بانک پاسارگاد
۲,۶۶۰,۵۷۱	۵۷۶,۰۸۵,۷۳۷	۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸	۷۳,۵۴۵					فرآوری زغال سنگ پروده طیس
(۸۰۳,۷۳۱)	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۳۱۷,۸۸۳,۰۷۷	۳۰,۷۱۷					آریان کیمیا تک
(۷,۹۴۸,۴۸۸)	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	۷۴,۷۶۵,۰۲۰	۱۵,۴۰۹					تایدواتر خاورمیانه
۸۶۰۰۰۳,۳۶۷	۳,۹۸۳,۹۲۵,۷۶۳	۴,۰۶۹,۹۲۹,۰۳۰	۲۹۶,۸۷۲					شیشه قزوین
۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲	۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶	۲۴۱,۴۸۹					سیحان دارو
✓ (۲,۴۰۶,۵۹۱,۵۹۵)	۸۰,۷۳۹,۷۰۴,۸۹۴	۷۸,۳۳۳,۱۱۳,۲۹۹			۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسین	۷۷۷,۰۹۲,۳۵۶	-	-	۷۷۷,۰۹۲,۳۵۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۴۴۸,۴۲۵,۴۴۸	-	-	۴۴۸,۴۲۵,۴۴۸	۰.۸۶٪	-	-	-	-
معمولات کاغذی لطیف	۷,۰۲۳,۹۳۶,۶۲۴	-	-	۷,۰۲۳,۹۳۶,۶۲۴	۱۳.۵۰٪	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	(۱,۳۳۵,۶۵۰,۳۷۳)	-	-	(۱,۳۳۵,۶۵۰,۳۷۳)	-۲.۵۷٪	-	-	-	-
سیمان کرمان	۳,۶۸۱,۳۹۰,۴۱۸	-	-	۳,۶۸۱,۳۹۰,۴۱۸	۷.۰۷٪	۷,۲۰۱,۷۲۳,۰۰۰	-	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۳,۶۰۲,۶۱۱,۶۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۹۷,۱۱۰,۷۶۸	-	-	۳۹۷,۱۱۰,۷۶۸	۰.۷۶٪	-	-	(۲۸,۶۶۲,۰۷۶)	۳۶۸,۴۴۸,۶۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۴۶	-	-	۷۴۶	۰.۰۰٪	-	-	(۸۱,۱۷۶,۳۵۵)	(۸۰,۴۲۹,۶۰۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۴۶	-	-	۷۴۶	۰.۰۰٪	-	-	(۸۱,۱۷۶,۳۵۵)	(۸۰,۴۲۹,۶۰۹)
صنایع مس افق کرمان	۷۶۵,۴۸۳,۸۶۷	-	-	۷۶۵,۴۸۳,۸۶۷	۱.۲۷٪	-	-	(۲۱,۴۸۹,۹۱۱)	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنویین	۳۹۷,۰۹۴,۶۵۸	-	-	۳۹۷,۰۹۴,۶۵۸	۰.۵۷٪	-	-	(۲۱,۴۸۹,۹۱۱)	۳۷۵,۶۰۴,۷۴۷
سیمان مازندران	۳,۱۰۴,۴۶۴,۷۷۴	-	-	۳,۱۰۴,۴۶۴,۷۷۴	۵.۹۷٪	-	-	(۱,۶۹۲,۴۳۸)	۱,۴۱۲,۰۳۲,۳۳۶
بانک پاسارگاد	(۳,۰۲۴,۷۳۰,۷۴۲)	-	-	(۳,۰۲۴,۷۳۰,۷۴۲)	-۳.۸۹٪	-	-	(۸,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	(۷,۲۷۴,۶۱۴,۳۹۳)
فراوری زنگال سنگ پروده طبس	۲,۴۶۱,۳۱۰,۱۶۸	-	-	۲,۴۶۱,۳۱۰,۱۶۸	۴.۳۵٪	-	-	(۸,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	(۶,۵۶۹,۰۳۵,۱۴۴)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	(۶,۵۶۹,۰۳۵,۱۴۴)
تایدواترخواورمیانه	۱,۸۶۷,۹۸۰,۵۶۲	-	-	۱,۸۶۷,۹۸۰,۵۶۲	۳.۹۹٪	-	-	(۷,۹۴۸,۳۸۸)	(۶,۰۸۰,۳۹۷,۸۱۵)
شیشه قزوین	۳,۶۱۷,۹۶۰,۳۰۰	-	-	۳,۶۱۷,۹۶۰,۳۰۰	۷.۸۰٪	-	-	(۳,۱۶۷,۰۸۹,۴۵۵)	۳,۴۵۰,۸۷۰,۸۴۵
سیحان دارو	۱,۲۷۶,۴۸۶,۶۶۴	-	-	۱,۲۷۶,۴۸۶,۶۶۴	۲.۵۵٪	۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰	-	(۱,۲۰۰,۳۰۰,۹۱۹)	۱,۰۷۶,۱۸۵,۷۴۵
پتروشیمی جم	۶۴۴,۶۰۸,۱۹۶	-	-	۶۴۴,۶۰۸,۱۹۶	۱.۲۴٪	۱,۰۰۰,۶۴۸,۶۱۲	-	(۳,۰۸۸,۸۳۰,۴۹۷)	(۲,۴۴۳,۲۲۱,۳۰۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۲۳,۳۳۵,۵۱۴	-	-	۵۲۳,۳۳۵,۵۱۴	۱.۰۱٪	-	-	(۳,۰۸۸,۸۳۰,۴۹۷)	(۲,۵۶۰,۴۸۸,۸۵۱)
تولید مواد اولیه دارویش	۷۶۷,۹۱۶,۸۶۵	-	-	۷۶۷,۹۱۶,۸۶۵	۱.۴۸٪	-	-	(۳,۰۸۸,۸۳۰,۴۹۷)	(۲,۳۱۲,۰۳۲,۸۴۴)
فولاد خوزستان	۱۲,۷۴۵,۰۶۲,۰۹۲	-	-	۱۲,۷۴۵,۰۶۲,۰۹۲	۲۴.۴۹٪	-	-	(۲,۱۶۴,۰۰۵,۳۴۵)	۱,۰۵۱,۰۵۶,۷۴۷
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۵۲۴,۵۰۴,۷۶۲	-	-	۲۴,۵۲۴,۵۰۴,۷۶۲	۴۷.۱۳٪	-	-	(۱۸,۳۶۹,۳۴۷,۱۶۲)	۱۸,۳۶۹,۳۴۷,۱۶۲
فولاد خراسان	۱,۴۴۴,۶۷۵,۳۸۶	-	-	۱,۴۴۴,۶۷۵,۳۸۶	۳.۰۶٪	-	-	(۷۵۵,۰۹۳,۳۰۸)	۶۸۹,۵۸۲,۰۷۸
سید ماکیان	۷۴,۵۵۲,۷۵۰	-	-	۷۴,۵۵۲,۷۵۰	۱.۴٪	-	-	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)
پارس فولاد سیوزار	۲۳,۵۳۹	-	-	۲۳,۵۳۹	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)
داروسازی دانا	۱,۶۴۶,۸۹۸,۷۸۰	-	-	۱,۶۴۶,۸۹۸,۷۸۰	۳.۱۵٪	-	-	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ نادیه	(۶۵۳,۳۵۸,۱۶۹)	-	-	(۶۵۳,۳۵۸,۱۶۹)	-۱.۲۴٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۶۵۲,۴۶۴,۴۰۹	-	-	۶۵۲,۴۶۴,۴۰۹	۱.۲۵٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
پاکدیس	(۸,۰۷۴,۴۰۴,۱۱۰)	-	-	(۸,۰۷۴,۴۰۴,۱۱۰)	-۱۵.۵۲٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
ح - تامین سرمایه امین	۱,۳۵۵,۱۰۷,۳۹۱	-	-	۱,۳۵۵,۱۰۷,۳۹۱	۲.۴۱٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷۰۸,۷۵۷,۶۵۰	-	-	۷۰۸,۷۵۷,۶۵۰	۱.۲۶٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
زادیناتور ایران	۱,۸۷۲,۰۵۱,۶۴۰	-	-	۱,۸۷۲,۰۵۱,۶۴۰	۳.۶٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
تامین سرمایه امین	۲۳۵,۱۹۲,۳۳۰	-	-	۲۳۵,۱۹۲,۳۳۰	۰.۴۵٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
سیمان شاهرود	۱,۹۵۹,۰۱۷,۳۳۸	-	-	۱,۹۵۹,۰۱۷,۳۳۸	۳.۷۶٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
شیشه و گاز	۴,۴۵۹,۳۱۸,۷۷۳	-	-	۴,۴۵۹,۳۱۸,۷۷۳	۸.۵۷٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
آبیه داده پرداز	۲۴۳,۰۴۷,۴۹۲	-	-	۲۴۳,۰۴۷,۴۹۲	۰.۴۷٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۹۲۸,۶۴۱,۵۱۰	-	-	۹۲۸,۶۴۱,۵۱۰	۱.۷۸٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)
روغن نباتی ناب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)	(۱۶۶,۶۴۰,۳۵۲)

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بیمه اتکایی امین	-	۱۵۴,۷۲۴,۵۲۵	-	۱۵۴,۷۲۴,۵۲۵	-	۱۵۴,۷۲۴,۵۲۵	-	۱۵۴,۷۲۴,۵۲۵
نیرو محرکه	-	۳,۴۲۴,۴۴۲,۷۵۰	-	۳,۴۲۴,۴۴۲,۷۵۰	-	۳,۴۲۴,۴۴۲,۷۵۰	-	۳,۴۲۴,۴۴۲,۷۵۰
ایران یاساتانایرو رابر	-	۱,۶۲۲,۱۲۲,۲۷۶	-	۱,۶۲۲,۱۲۲,۲۷۶	-	۱,۶۲۲,۱۲۲,۲۷۶	-	۱,۶۲۲,۱۲۲,۲۷۶
ح. فولاد خراسان	-	(۳۳,۹۷۱,۷۸۰,۹۹۳)	-	(۳۳,۹۷۱,۷۸۰,۹۹۳)	-	(۳۳,۹۷۱,۷۸۰,۹۹۳)	-	(۳۳,۹۷۱,۷۸۰,۹۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲,۹۴۲,۰۱۷)	-	(۲,۹۴۲,۰۱۷)	-	(۲,۹۴۲,۰۱۷)	-	(۲,۹۴۲,۰۱۷)
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۲۹,۹۷۹,۴۱۶	-	۲۲۹,۹۷۹,۴۱۶	-	۲۲۹,۹۷۹,۴۱۶	-	۲۲۹,۹۷۹,۴۱۶
ایران خودرو	-	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	-	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	-	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	-	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰
داروسازی اکسیر	-	۲۷۵,۷۵۰,۹۰۰	-	۲۷۵,۷۵۰,۹۰۰	-	۲۷۵,۷۵۰,۹۰۰	-	۲۷۵,۷۵۰,۹۰۰
ریل گردش ایرانیان	-	۲۲۴,۱۸۳,۵۲۸	-	۲۲۴,۱۸۳,۵۲۸	-	۲۲۴,۱۸۳,۵۲۸	-	۲۲۴,۱۸۳,۵۲۸
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	-	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰	-	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰	-	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰	-	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰
	۹۶٪	۷۸,۹۳۱,۱۸۷,۲۰۵	(۲,۴۰۶,۵۹۱,۵۹۵)	۷۱,۷۲۴,۱۴۹,۱۸۸	۹,۵۸۰,۶۳۹,۶۱۲	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰	-	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۹- درآمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۲۶,۷۸۲	۸,۲۱۹	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۱۰۹,۳۵۷	۵۱۴,۰۳۰	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۴۸۴,۷۷۴	۷,۸۶۴	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۷۲,۹۱۴,۶۲۵	۲۳۴,۷۳۸,۷۰۲	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۴۲,۵۰۳	۸,۸۷۵	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۴۵۸,۳۸۳,۵۶۵	۵۹,۶۷۱,۲۳۰	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۶۲۵,۷۷۹	۱۰۱,۱۱۸	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۰۷۸,۶۸۷,۳۸۷	۲۹۵,۰۵۰,۰۳۸		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

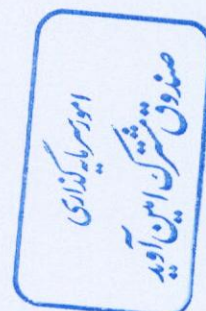
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۶۳,۶۰۸,۲۳۹	۳۳۷,۳۳۲,۹۳۹	سایر درآمدها
۱,۷۹۲,۶۸۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۵,۴۰۰,۹۲۳	۳۳۷,۳۳۲,۹۳۹	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۱- جمع درآمدها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۲۵٪	۹۸.۰۳٪	۵۱,۷۹۰,۵۹۶,۷۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۰.۵۷٪	۲۹۵,۰۵۰,۰۳۸	درآمد سپرده بانکی
		۳۳۷,۳۳۲,۹۳۹	سایر درآمدها
۹۹٪	۹۹٪	۵۲,۴۲۲,۹۷۹,۷۰۷	

