

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
۷۲	۲۲,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	۷۲	۲۲,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	
								اختیار قدمت: ۰۲-۲۲۵-۲۲۷۲۵-۱۱۱۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۲/۲۱	-	۱,۳۶,۳۵۵	۱۹,۲۱۷,۲۵۵,۸۶۸	۱۹,۲۱۵,۸۹۰,۵۱۳	۲۰,۷۹۱,۶۵۰,۹
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۱۰۰۰۰۱۸۹۳۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۲/۲۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۶۲,۶۲,۳۹۹	۵۱۴,۰۹۶	۶۲,۵۷۶,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۳۶-۸۱۰۰۰۰۱۲۶۶۹۵۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۶۰,۸۷۵,۱۷۵	۶۰,۰۷۱,۳۵۵	۱۱۹,۹۴۶,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۲۰۰۵۶۲۱۹۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۸/۲۲	-	۹,۱۳۱,۳۵۲,۴۶۹	۶,۵۷۵	۹,۱۳۰,۳۵۲,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت بهستان	۹۲۸۲۸۸۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۸/۲۵	-	۱,۳۶۷,۵۲۶	۸,۱۳۳	-	۱,۳۶۶,۳۹۹
بانک پاسارگاد نجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۲۶۶۹۵۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۲/۰۱	۲۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	-	۱۵,۲۷۹,۵۷۵	۲۸,۵۲۳,۶۵۰,۸۲۸	۲۵,۵۲۹,۲۸۰,۰۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۳,۵۱۳,۱۷۵,۵۰۹	۴۸,۰۰۰,۷۱۷,۶۶۵	۵۴,۰۵۲,۴۴۲,۲۲۲	۶,۵۲۱,۱۴۹,۹۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۵,۰۰۱	-	۱۳۵,۰۰۱	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-	-	۱۷	بانک پارسین میرداماد غربی
۳,۶۳۳,۳۵۳	-	۳,۶۳۳,۳۵۳	۵۱۲,۰۹۶	-	۵۱۲,۰۹۶	-	-	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۸۸۴,۹۹۷	-	۶,۸۸۴,۹۹۷	۳۰۰,۳۳۳	-	۳۰۰,۳۳۳	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام قراهنی
۲۷۲,۹۲۱,۲۰۰	-	۲۷۲,۹۲۱,۲۰۰	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	-	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۱,۳۳۶	-	۵۱,۳۳۶	۸,۹۳۳	-	۸,۹۳۳	-	-	۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	۲۲	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۱۸,۰۱۸,۸۵۰	۳۵,۹۲۵	۵۱۸,۰۵۴,۷۷۵	۵۹,۶۷۱,۳۳۰	-	۵۹,۶۷۱,۳۳۰	۲۲	-	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱,۷۲۷,۵۶۲	-	۱,۷۲۷,۵۶۲	۱۰۱,۷۸۳	-	۱۰۱,۷۸۳	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۱۳۹,۳۲۷,۵۰۱	۳۵,۹۲۵	۱,۱۳۹,۳۶۳,۴۲۶	۶۰,۷۱۱,۰۵۹	-	۶۰,۷۱۱,۰۵۹	-	-		


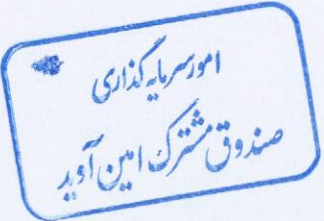
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
سرمایه‌گذاری دارویی تاسین	۱۲۰/۱۱/۲۱	۲,۶۵۵,۱۲۳	۳,۷۵۰	-	-	۷,۴۰۱,۷۳۳,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۲۰/۱۰/۱۴	۲۱۳,۰۳۳	۶,۰۰۰	-	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صبا تاسین	۱۴۰/۱۰/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	۱,۰۰۱,۲۳۰,۰۰۰	-
تاسین سرمایه‌امین	۱۲۰/۱۱/۲۲	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۶۹۰	۱۲,۲۳۲,۳۰۲	۱۳,۵۵۰,۲۹۰,۰۰۱	۱۲,۲۳۲,۳۰۲	۱۳,۵۵۰,۲۹۰,۰۰۱
پیمه اتکابی اسین	۱۲۰/۱۱/۲۷	۹۲۶,۲۹۲	۲۰۰	۲۷,۰۵۶,۸۰۰	۳۶۰,۸۳,۴۴۲	۲۷,۰۵۶,۸۰۰	۳۶۰,۸۳,۴۴۲
				۱۳,۵۵۰,۲۹۰,۰۰۱	۱,۸۵۲,۲۷۲,۸۱۹	۱۲,۲۳۲,۳۰۲	۱۳,۵۵۰,۲۹۰,۰۰۱
				۱۳,۵۵۱,۱۲۳,۲۲۳	۱,۸۵۷,۷۸۸,۱۷۷	۱۲,۲۳۲,۳۰۲	۱۳,۵۵۱,۱۲۳,۲۲۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری صبا نامین	-	۳۰.۸۸.۱۲۱.۳۶۲	-	۱.۰۲۸.۲۲۳.۶۶۹	-	-	-	-
ح. نامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین	-	۳۸۹.۳۳۸.۶۸۶	-	۳۸۹.۳۳۸.۶۸۶	-	-	-	-
محصولات کانفدی لطیف	-	۵.۱۴۲.۵۲۵.۰۲۸	-	۵.۱۴۲.۵۲۵.۰۲۸	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	۱.۳۸۶.۳۰۰.۱۹۳۰	-	۱.۳۸۶.۳۰۰.۱۹۳۰	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	۶.۳۶۸.۱۸۹.۶۹۲	-	۶.۳۶۸.۱۸۹.۶۹۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	۱۳.۴۴۷.۷۰۰.۶۷۳	-	۱۳.۴۴۷.۷۰۰.۶۷۳	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگان امروز	-	۵۱۶.۵۰۰.۵۹۵	-	۵۱۶.۵۰۰.۵۹۵	-	-	-	-
نایه و آوار خاورمیانه	-	۳.۵۴۵.۵۹۳.۶۸۰	-	۳.۵۴۵.۵۹۳.۶۸۰	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	۲۶۸.۸۶۷.۱۳۷	-	۲۶۸.۸۶۷.۱۳۷	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	۲.۸۹۸.۶۴۳.۴۳۸	-	۲.۸۹۸.۶۴۳.۴۳۸	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	۱.۳۱۳.۳۳۸.۸۶۰	-	۱.۳۱۳.۳۳۸.۸۶۰	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ بروده طیس	-	۳۰.۸۹۰.۸۴۹۲	-	۳۰.۸۹۰.۸۴۹۲	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. نامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	۳.۳۳۵	-	۳.۳۳۵	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	۱۹.۵۲۶.۳۲۵.۷۵۳	-	۱۹.۵۲۶.۳۲۵.۷۵۳	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	۴.۹۱۵.۹۲۷.۶۷۳	-	۴.۹۱۵.۹۲۷.۶۷۳	-	-	-	-
سیحان دارو	-	۸.۱۶۹.۷۰۰.۰۹۱	-	۸.۱۶۹.۷۰۰.۰۹۱	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۱.۱۵۶.۲۹۳.۶۵۲	-	۱.۱۵۶.۲۹۳.۶۵۲	-	-	-	-
نامین سرمایه امین	۱۳.۵۸۵.۰۲۹.۰۰۱	-	-	۲۳.۸۹۹.۸۷۳.۵۴۲	۳۳.۸۵۵.۰۲۹.۰۰۱	۳۳.۸۵۵.۰۲۹.۰۰۱	-	-
بیمه اتکایی امین	۳۶۶.۰۸۳.۲۴۲	-	-	۱.۲۵۳.۹۰۰.۷۵۵۷	۱.۰۵۱.۰۲۱.۳۲۹	۱.۰۵۱.۰۲۱.۳۲۹	-	-
تولید مواد اولیه دارویی بخش	-	۴.۳۰۰.۶۳۰.۰۷۸	-	۴.۳۰۰.۶۳۰.۰۷۸	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۲.۳۰۰.۳۷۵.۰۵۴	-	۲.۳۰۰.۳۷۵.۰۵۴	-	-	-	-
عسل صنایع مس ایران	-	۱۲.۰۸۱.۲۵۶.۷۷۶	-	۱۲.۰۸۱.۲۵۶.۷۷۶	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	۴.۹۰۰.۲۶۵۴.۶۰۰	-	۴.۹۰۰.۲۶۵۴.۶۰۰	-	-	-	-
سینید ماکیان	-	۴.۷۲۱.۹۷۹.۶۹۸	-	۴.۷۲۱.۹۷۹.۶۹۸	-	-	-	-
پارس فولاد سیزوار	-	۱.۵۰۰.۱۰۰.۱۵۵۰۰	-	۱.۵۰۰.۱۰۰.۱۵۵۰۰	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	۳۳۷.۸۵۹	-	۳۳۷.۸۵۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	۵.۴۰۰.۸۳۱۳.۵۶۹	-	۵.۴۰۰.۸۳۱۳.۵۶۹	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه لوتوس پارسین	-	۴۴۵.۸۲۰.۹۵۸	-	۴۴۵.۸۲۰.۹۵۸	-	-	-	-
یاکدیس	-	۶.۵۳۳.۹۲۹.۱۸۲	-	۶.۵۳۳.۹۲۹.۱۸۲	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر هلدینگ	-	۲.۰۰۸.۳۷۵.۵۶۰	-	۲.۰۰۸.۳۷۵.۵۶۰	-	-	-	-
وادیا توپو ایران	-	۲.۰۹۵.۳۵۷.۲۰۰	-	۲.۰۹۵.۳۵۷.۲۰۰	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	۵۴۱.۳۵۹.۰۳۵	-	۵۴۱.۳۵۹.۰۳۵	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	۴.۰۴۴.۲۲۲.۶۸۶	-	۴.۰۴۴.۲۲۲.۶۸۶	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	۱۵.۳۸۹.۰۹۳.۳۳۷	-	۱۵.۳۸۹.۰۹۳.۳۳۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسی سرچشمه	-	۱.۴۹۵.۸۴۶.۸۳۳	-	۱.۴۹۵.۸۴۶.۸۳۳	-	-	-	-
روغن نباتی ناب	-	۲۰۳.۳۸۲.۶۳۰	-	۲۰۳.۳۸۲.۶۳۰	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	۷.۸۳۳.۰۵۳.۵۰۰	-	۷.۸۳۳.۰۵۳.۵۰۰	-	-	-	-
ایران پاسارگاد پروپاژ	-	۵.۴۰۰.۳۶۶۱.۴۰۶	-	۵.۴۰۰.۳۶۶۱.۴۰۶	-	-	-	-
ح. فولاد خراسان	-	۸.۳۱۱.۳۸۷.۳۸۳	-	۸.۳۱۱.۳۸۷.۳۸۳	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۹.۶۵۳.۱۱۳	-	۲۹.۶۵۳.۱۱۳	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۹۷۸.۸۴۶.۵۰۵	-	۹۷۸.۸۴۶.۵۰۵	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۸.۷۶۷.۵۲۱.۰۰۰	-	۸.۷۶۷.۵۲۱.۰۰۰	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	۶.۷۲۱.۷۶۶.۱۰۰	-	۶.۷۲۱.۷۶۶.۱۰۰	-	-	-	-
ریل گردن ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	۵۰.۸۶۱۷.۳۹۲	-	۵۰.۸۶۱۷.۳۹۲	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	۳.۲۲۰.۷۲۳.۰۰۰	-	۳.۲۲۰.۷۲۳.۰۰۰	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک نمایان آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۱۳۵,۰۰۱	۸,۳۱۹	۸۱-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان سرداناد غربی	
۳,۶۲۳,۴۵۲	۵۱۴,۰۹۶	۷۰-۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه	
۶,۸۸۳,۹۹۷	۴۰۰,۳۳۳	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۶۶۶۹۵-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۲۷۲,۹۲۱,۲۰۰	۶,۵۷۵	۲۰-۵۶۵۲۱۹۳۰-۱	بانک دی میدان ونک	
۵۱,۳۳۶	۸,۹۳۳	۱۹۸۳۳۳۳۰۲	بانک ملت مهستان	
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۲	-	۲۰-۵۷۳۳۳۳۰۰۵	بانک دی میدان ونک	
۵۱۸,۰۵۳,۷۹۵	۵۹,۶۷۱,۳۳۰	۳۱۶-۹۰۱۲-۱۶۶۶۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش	
۱,۷۷۷,۵۶۲	۱۰۱,۷۸۳	۱۰۰۰۱۱-۸۱-۷۰۷-۷۳۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب	
۱,۱۳۹,۳۹۸,۳۴۶	۶۰,۷۱۱,۰۵۹			

صندوق مشترک امین آوید
سرمایه‌گذاری

۱۰- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۵۸,۲۸۰.۵۰۱	۲۹۶,۶۷۲,۲۶۲	سایر درآمدها
۱,۷۹۲,۶۸۲	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۶۰,۰۷۳,۱۸۵	۲۹۶,۶۷۲,۲۶۲	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲۳,۳۱۵,۵۷۷,۱۸۹	۱۲۲,۲۶٪	۱۶,۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۷۱۱,۰۵۹	۰,۰۳٪	۰,۰۰٪
	<u>۲۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۲۴۸</u>		

