

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	اختیار ف.ت.د.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
	۷۴		۷۴	
نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت پور تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰۰۶٪	۶۹۲۶۴۰۷۷۵	۰	۴۸۴۷۲۴۲۶۶	۲۰۷۹۱۶۵۰۹	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰۰۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰۰۰٪	۱۰۰۰۷۴۰۵	۰	۷۲۹۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلک صادقیه
۰۰۰٪	۶۰۶۷۷۷۲۸	۰	۵۹۶۷۷۷۲۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۲۶۶۴۹۵-۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰۰۸٪	۹۳۴۰۳۷۰۱۲	۴۴۵۳۹۰۵۸۲۶۸	۴۵۲۶۲۰۸۸۷۰۵	۱۰۰۰۶۵۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰۰۰٪	۱,۳۸۳,۸۸۶	۰	۷,۴۱۷	۱,۳۷۶,۴۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۰۲۷٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۲۶۶۴۹۵-۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش
۰۰۵٪	۶۶۵,۰۴۰,۱۵۹	۴۲,۳۴۴,۶۲۵,۵۱۶	۴۰,۰۰۰,۸۸۲,۲۹۰	۳,۰۰۸,۸۵۰,۳۸۵	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۰۰۴٪	√۵۶۷۴۷۸۶۹۶۵	۸۶۸۷۳,۷۵۰,۷۸۴	۸۶,۰۰۰,۷۳۸,۷۹۸	۶,۵۴۱,۱۴۹,۹۵۱					

اورسیربازگاری  
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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		
۳۱۲,۴۶۷	.	۳۱۲,۴۶۷	۱۷۷,۴۶۶	.	۱۷۷,۴۶۶	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غرنی		
۳,۶۳۰,۸۵۰	.	۳,۶۳۰,۸۵۰	۷,۳۹۷	.	۷,۳۹۷	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه		
۶,۸۹۱,۴۸۸	.	۶,۸۹۱,۴۸۸	۶,۴۹۱	.	۶,۴۹۱	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی		
۲۷۲,۹۲۶,۹۵۴	.	۲۷۲,۹۲۶,۹۵۴	۵,۷۵۴	.	۵,۷۵۴	.		۳۰	بانک دی میدان ونک		
۵۸,۸۵۳	.	۵۸,۸۵۳	۷,۴۱۷	.	۷,۴۱۷	.		۲۵	بانک ملت مهستان		
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک		
۵۷۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۵	۵۷۷,۷۲۶,۰۲۵	۵۹,۶۷۱,۲۳۰	.	۵۹,۶۷۱,۲۳۰	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تهرش		
۲,۶۰۹,۸۵۲	.	۲,۶۰۹,۸۵۲	۸۸۲,۲۹۰	.	۸۸۲,۲۹۰	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب		
۱,۲۰۰,۱۲۰,۵۴۶	۳۵,۹۲۵	۱,۲۰۰,۱۵۶,۴۹۱	۶,۰۷۵۸,۰۴۵	.	۶,۰۷۵۸,۰۴۵	.					

صندوق مشترک امین آوید  
 امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰
پژوهشی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۱۲,۰۴۳	۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۶۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱	۴۰۰
پارس نولاد سبزوار	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲
بنیاد اتکالی امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۹۲۶,۶۲۲	۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	طی ماه
۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۷۲,۱۷۲,۰۰۰	.	۷۲,۱۷۲,۰۰۰	.	۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۷۲,۱۷۲,۰۰۰	
۱,۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰	
۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۸۱۴,۵۴۲,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۵۴۲,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۶۰,۶۱۲	۱۴,۴۳۸,۳۰۲,۶۱۲	.	۱۴,۴۳۸,۳۰۲,۶۱۲	۱۴,۴۳۸,۳۰۲,۶۱۲	
۳۳۴	۳۳۴	۵۶	۴۰۰	۵۶	۳۳۴	۴۰۰	
۱,۶۵۷,۲۸۶,۳۲۵	۱,۶۵۷,۲۸۶,۳۲۵	۱۵۳,۷۱۳,۷۵۵	۱,۶۵۷,۲۸۶,۳۲۵	۱۵۳,۷۱۳,۷۵۵	۱,۶۵۷,۲۸۶,۳۲۵	۱,۶۵۷,۲۸۶,۳۲۵	
۳۷,۰۵۶,۸۰۰	۳۷,۰۵۶,۸۰۰	.	۳۷,۰۵۶,۸۰۰	.	۳۷,۰۵۶,۸۰۰	۳۷,۰۵۶,۸۰۰	
۲۴,۳۳۹,۰۷۵۸۷	۲۴,۳۳۹,۰۷۵۸۷	۱,۷۷۷,۷۷۴,۴۳۲	۲۶,۱۱۶,۸۵۰,۰۲۰	۱۵۳,۷۱۳,۷۵۵	۲۶,۱۱۶,۸۵۰,۰۲۰	۲۶,۱۱۶,۸۵۰,۰۲۰	

صندوق مشترک امین آوید  
اورسرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳	۳,۶۴۸,۹۵۸,۷۷۷	۴,۶۳۹,۲۸۳,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳	۳,۶۴۸,۹۵۸,۷۷۷	۴,۶۳۹,۲۸۳,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	۲,۶۲۸,۸۰۵,۱۲۰	۳,۴۹۲,۲۹۳,۴۴۴	۱۳۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	۲,۶۲۸,۸۰۵,۱۲۰	۳,۴۹۲,۲۹۳,۴۴۴	۱۳۰,۰۰۰
۶۴۴,۱۴۴,۴۳۷	۴,۰۶۷,۶۵۲,۵۹۸	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۳۷	۴,۰۶۷,۶۵۲,۵۹۸	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	۱۲,۸۸۱,۶۳۸,۸۶۴	۱۶,۷۸۳,۸۳۶,۰۱۱	۳۳۳,۷۹۸	۳,۶۱۶,۲۷۷,۹۰۶	۷,۱۶۰,۹۲۰,۵۶۷	۱۰,۷۷۷,۲۰۸,۴۷۳	۱۸۰,۰۰۰
۴۸۵,۲۲۲,۹۷۱	۴,۰۴۴,۶۶۸,۶۱۲	۴,۵۲۹,۹۱۱,۵۸۳	۲۱۵,۰۵۷	۳۵۴,۸۱۴,۴۸۶	۹۳۷,۱۳۶,۴۲۳	۱,۳۹۱,۹۵۰,۹۰۹	۴۹,۸۲۸
(۳۲۲,۳۹۱,۶۵۴)	۴۹۰,۷۲,۵۶۳,۵۶۲	۴۹۰,۷۲,۵۶۳,۵۶۲	۳,۳۵۷,۹۸۳	.	۴۹۰,۷۲,۵۶۳,۵۶۲	۴۹۰,۷۲,۵۶۳,۵۶۲	۳,۳۵۷,۹۸۳
۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۵,۸۵۰,۸۱۷,۴۰۳	۵,۶۱۸,۵۲۵,۷۴۹	۳۹۱,۶۰۶	۱۷۳,۶۲۲,۷۴۹	۸۹۶,۴۴۴,۲۹۲	۱,۰۶۹,۰۵۷,۰۴۱	۶۰,۰۰۰
۸۶۰,۰۰۲,۲۶۷	۷,۸۷۶,۳۳۹,۰۱۷	۱۴,۵۵۳,۳۱۴,۶۰۶	۷۹۰,۸۰۷	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۷,۸۷۶,۳۳۹,۰۱۷	۱۴,۵۵۳,۳۱۴,۶۰۶	۷۹۰,۸۰۷
۱۸۴,۲۰۲,۸۴۴	۳,۹۸۳,۹۲۵,۷۶۳	۴,۰۶۹,۹۲۹,۰۳۰	۲۹۶,۸۷۳	.	.	.	.
.	۱,۶۰۰,۱۱۴,۸۰۲	۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۶۶	۲۴۱,۴۸۹	.	.	.	.
۶۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	.	.	.	.
(۲۰,۵۹۰,۵۱۶,۶۸۵)	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۹,۰۰۴,۵۷۱,۵۶۸	۸۱۳,۱۷۷	.	.	.	.
۱۱۱,۰۷۶۲۹	۱,۸۴۲,۵۲۳,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۳,۶۶۰	۳۴۲,۵۴۰	.	.	.	.
(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)	۱۸,۵۵۶,۱۳۸,۶۲۱	۱۶,۴۹۶,۶۲۱,۹۳۶	۴,۵۵۹,۱۶۶	.	.	.	.
۵۴,۰۲۰,۸۸۶۵	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴	۵۵,۹۴۸	.	.	.	.
(۷,۹۴۸,۴۸۸)	۱,۸۶۹,۳۴۹,۰۳۹	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱۳۱,۳۷۷	.	.	.	.
(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۸,۶۱۹,۱۵۴,۳۸۹	۹,۱۵۹,۳۶۲,۲۵۴	۲,۵۰۳,۱۰۲	.	.	.	.
(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	۷۴,۷۶۵,۰۲۰	۱۵,۴۰۹	.	.	.	.
(۴۰,۱,۴۸,۹۱۱)	۷,۴۳۳,۵۶۶,۲۰۲	۶,۳۵۴,۷۸۴,۳۳۶	۳۴۰,۵۳۱	.	.	.	.
۱,۶۹۲,۴۳۸	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	۵,۸۵۵,۸۵۵,۵۵۱	۲۲۲,۳۰۳	.	.	.	.
(۸۰,۳۵۳,۲۰۱,۸۹)	۲,۱۹۹,۶۳۳,۸۳۹	۱,۷۹۸,۱۴۲,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۶۶۰,۵۷۱	۸۹,۷۶۹,۲۶۵	۹۱,۴۶۱,۷۳۳	۷۰,۹۴	.	.	.	.
(۸۰,۲,۷۲۱)	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	۲۱,۶۲۰,۷۸۶,۵۲۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.
۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۵۷۶,۰۸۵,۷۲۷	۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸	۷۳,۵۴۵	.	.	.	.
۳۳۶,۴۱۹,۷۵۲,۹۶۱	۳,۱۷۸,۸۳۰,۷۷	۳,۱۷۸,۸۳۰,۷۷	۳۰,۷۱۷	.	.	.	.
✓ ۹,۱۴۱,۱۴۰,۱۵۴	۲۲۷,۲۷۸,۶۱۳,۸۰۷	۲۳۶,۴۱۹,۷۵۲,۹۶۱	۱۳۶۰,۷۲۸,۴۳۴	۷۶,۳۰۰,۲۲۰,۳۳۶	۸۹۰,۹۰۷,۴۶۸,۷۷۰		

صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature



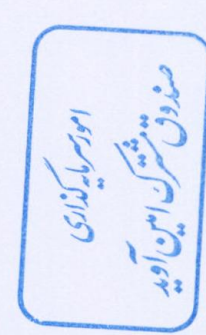


صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۳۱۲,۴۶۷	۱۷۷,۴۶۶		بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۳۰,۸۵۰	۷,۳۹۷		بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۸۹۱,۴۸۸	۶,۴۹۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۷۲,۹۲۶,۹۵۴	۵,۷۵۴		بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۵۸,۸۵۳	۷,۴۱۷		بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.		بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۵۷۷,۷۲۶,۰۲۵	۵۹,۶۷۱,۲۳۰		بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش
۲۶۰۹,۸۵۲	۸۸۲,۲۹۰		بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۲۰۰,۱۵۶,۴۹۱	۶۰,۷۵۸,۰۴۵				



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۲۹,۰۹۹,۵۸۵	۷۰,۸۱۹,۰۸۴	سایر درآمدها
۱,۷۹۲,۶۸۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
✓ ۲,۴۳۰,۸۹۲,۲۶۹	۷۰,۸۱۹,۰۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترک امین آوید




## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۲,۵۵۰,۷۲۲,۴۷۳)	۱۰۸.۴۴٪	-۶.۶۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۷۵۸,۰۴۵	-۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
	(۸۲,۴۸۹,۹۶۴,۴۲۸)	۱۰۸٪	-۶.۶۵٪

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

