

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۳۳۹,۷۳۳,۹۸۶	۸۸,۴۹۷,۶۷۷,۵۸۶	-	-	-	-	-	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۳۳۹,۷۳۳,۹۸۶	۹۴,۱۱۰,۵۶۵,۳۰۹	۶,۳۷٪
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۹,۰۹۵,۸۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۵۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۴۲,۰۳۹,۱۴۳,۸۶۵	۳۳,۵۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۲,۳۷٪
ایران باس‌تایرو رابر	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۴,۷۴۶,۶۶۶,۱۴۳	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۸,۶۹۵,۴۹۵,۶۳۲	۱,۳۷٪
بانک پاسارگاد	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۳۶	۸,۱۱۸,۹۸۷,۸۶۹	۱,۸۸۷,۴۸۳	-	-	-	-	۳,۸۱۲,۴۸۳	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۳۶	۱۰,۹۸۱,۲۴۶,۴۶۴	۰,۷۴٪
بانک کارآفرین	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۳۳۳	۱۵,۴۵۰,۰۹۵,۹۹۵	-	-	-	-	-	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۳۳۳	۱۵,۹۱۵,۸۵۷,۱۱۰	۱,۰۸٪
بانک اقتصاد نوین	۷۰,۹۱۲	۳,۰۵۹,۹۰۹,۴۰۰	۲,۲۲۱,۵۰۵,۸۹۸	-	-	-	-	-	۷۰,۹۱۲	۳,۰۵۹,۹۰۹,۴۰۰	۲,۷۷۱,۹۴۲,۵۵۷	۰,۱۹٪
بیمه اتکایی امین	۹۲۴,۴۹۲	۲,۹۲۶,۸۱۸,۹۴۴	۲,۶۸۷,۷۸۵,۰۰۷	-	-	-	-	-	۹۲۴,۴۹۲	۲,۹۲۶,۸۱۸,۹۴۴	۵,۴۷۹,۸۱۲,۲۶۷	۰,۳۷٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۸۵۰۰	۵۰,۴۷۴	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷	۵۰,۸۵۰۰	۵۰,۴۷۴	۰,۰۰٪
بین المللی ساروج پوشهر	۲۵۳,۳۴۴	۳,۹۸۵,۰۳۹,۸۴۴	۶,۷۹۹,۰۵۱,۴۹۹	-	-	-	-	-	۲۵۳,۳۴۴	۳,۹۸۵,۰۳۹,۸۴۴	۸,۸۵۱,۳۵۷,۷۸۵	۰,۰۶٪
پارس فولاد سبزوآر	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۲۷۴	۱۰,۶۹۱,۰۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۸۱۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۲۷۴	۱۲,۸۶۲,۰۲۷,۲۵۰	۰,۹۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۳۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۳۵۰,۸۸۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	۴۱,۴۳۰	۳۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۴۵۵,۳۸۹,۴۱۶	۰,۰۳٪
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۷,۸۲۳,۸۶۸,۹۴۰	-	-	-	-	-	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۱۰,۸۳۸,۶۶۴,۶۷۳	۰,۷۴٪
تامین سرمایه امین	۳۴,۲۴۱,۰۳۶	۱۶۷,۱۸۱,۹۰۷,۱۴۲	۲۸۹,۹۹۷,۸۱۱,۶۴۱	-	-	-	-	-	۳۴,۲۴۱,۰۳۶	۱۶۷,۱۸۱,۹۰۷,۱۴۲	۲۹۲,۰۴۰,۴۹,۵۵۱	۱۹,۷۷٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۹۱۳,۴۴۱	۵,۸۲۳,۶۵۲,۷۸۸	۴,۴۳۳,۴۵۵,۴۴۹	-	-	-	-	-	۹۱۳,۴۴۱	۵,۸۲۳,۶۵۲,۷۸۸	۴,۳۰۳,۴۹۸,۵۶۳	۰,۴۲٪
تایدو آتر خاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۳۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	۲۹,۲۸۶,۸۴۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	۵,۹۸۴,۵۹۱	۳۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	۲۸,۳۷۰,۹۲۸,۳۰۹	۲,۶۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۱	۵,۱۹۷	۱۴,۷۷۲	-	-	-	-	-	۱	۵,۱۹۷	۱۶,۱۱۴	۰,۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۰,۹۶۰,۰۲۴,۷۱۱	-	-	-	-	-	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۷۲۰,۳۲۸,۱۷۳	۰,۷۹٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۸۹۲,۳۳۵	۴۰,۵۹۷,۲۸۰,۱۷۹	۲۹,۱۹۷,۹۲۷,۸۰۳	-	-	-	-	-	۸۹۲,۳۳۵	۴۰,۵۹۷,۲۸۰,۱۷۹	۲۶,۹۴۰,۸۹۰,۳۳۵	۲,۵۰٪
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۴۱۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۶۵۱,۸۱۲۷	۰,۰۰٪
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۶۴۲,۹۱۴	۳۰,۶۰۲,۸۲۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۶۴۲,۹۱۴	۳۲,۴۸۱,۵۷۷,۸۰۰	۲,۳۰٪
رادیا تور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۷,۲۸۹,۴۱۸,۳۵۳	۷۱۷,۳۰۲	-	-	-	-	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۹,۱۰۵,۳۹۸,۶۷۵	۰,۶۲٪
روغن نباتی ناب	۶,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۵,۱۷۱,۳۴۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۵,۱۲۷,۲۱۰,۳۹۵	۰,۳۵٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۳۳	۴,۷۹۵,۷۹۳,۲۸۴	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۳۳	۵,۰۹۸,۰۴۲,۳۲۷	۰,۳۵٪
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰,۰۰٪
سیحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۶,۰۱۱,۱۶۵,۴۹۳	-	-	-	-	-	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۸,۳۴۵,۹۲۷,۵۹۹	۱,۹۱٪
سید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۹,۰۶۹,۴۴۲,۱۰۷	۲۸,۵۱۲,۳۸۵,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۹,۰۶۹,۴۴۲,۱۰۷	۳۱,۳۲۱,۲۲۸,۹۶۱	۲,۱۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۴۱	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۳۹	۵۳,۲۶۵,۱۱۴,۷۱۲	-	-	-	-	-	۲,۳۱۴,۶۴۱	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۳۹	۶۳,۳۱۹,۹۱۱,۷۴۴	۴,۲۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۲۲۸	۳,۸۰۹,۱۴۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۲۲۸	۵,۲۱۴,۲۴۰,۵۲	۰,۳۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۳۰۰	۲۸,۴۲۳,۳۳۳	۲۶,۸۱۸,۷۷۳	-	-	-	-	-	۹,۳۰۰	۲۸,۴۲۳,۳۳۳	۳۶,۱۲۸,۱۵۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۳۲۲,۷۲۸	۵,۲۲۳,۵۹۸,۹۱۱	۷,۲۹۲,۸۳۵,۸۹۶	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۷۲۸	۵,۲۲۳,۵۹۸,۹۱۱	۱۰,۳۳۳,۶۷۳,۲۴۶	۰,۷۰٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۳,۵۰۵,۴۷۲,۰۴۶	۳۸,۱۳۴,۸۲۶,۰۹۲	-	-	-	-	-	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۳,۵۰۵,۴۷۲,۰۴۶	۲۷,۸۴۹,۱۰۴,۵۷۸	۱,۸۸٪
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲۸,۴۴۳,۶۸۸,۴۹۱	۲۸,۳۷۱,۸۶۸,۷۵۹	-	-	-	-	-	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲۸,۴۴۳,۶۸۸,۴۹۱	۵۱,۸۱۰,۱۵۴,۰۸۷	۲,۵۱٪
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۲۴,۷۸۴,۳۵۸,۹۸۲	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۴۴۰	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۲۵,۷۶۱,۳۷۰,۳۲۷	۲,۴۴٪
شیشه قزوین	۱,۴۶۳,۱۲۸	۲۰,۳۹۵,۸۹۰,۶۶۹	۲۷,۸۵۲,۱۸۸,۷۲۸	-	-	-	-	-	۱,۴۶۳,۱۲۸	۲۰,۳۹۵,۸۹۰,۶۶۹	۲۳,۵۴۲,۵۳۱,۷۲۵	۲,۳۳٪
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۱۹	۱۸,۹۸۹,۸۲۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۱۹	۲۸,۳۷۵,۶۴۳,۳۴۰	۱,۸۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۷۶,۵۲۰	۱,۷۳۳,۳۴۸,۶۰۰	۲,۳۳۹,۹۹۹,۱۳۰	-	-	-	-	-	۳۷۶,۵۲۰	۱,۷۳۳,۳۴۸,۶۰۰	۹,۷۰۲	۰,۰۰٪
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۰۵۱,۹۶۲	۴۴,۵۳۳,۴۴۳,۴۰۲	۵۳,۳۱۱,۴۱۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	۱۳,۰۵۱,۹۶۲	۴۴,۵۳۳,۴۴۳,۴۰۲	۶۶,۰۳۹,۷۴۱,۲۸۶	۲,۴۴٪
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۲۰	۲۱,۳۷۶,۰۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۲۰	۲۴,۶۹۸,۵۶۴,۹۲۰	۲,۴۴٪

صندوق مشترک امین آوید

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۴۳,۰۳۰	۱۰,۵۵۸,۴۳۵,۳۵۵	۱۱,۹۶۰,۹۳۶,۸۴۴	.	.	.	.	۱,۳۴۳,۰۳۰	۱۱,۱۰۰	۱۰,۵۵۸,۴۳۵,۳۵۵
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۹,۲۷۹,۳۳۸,۷۶۹	.	.	.	.	۲,۹۳۷,۳۱۳	۴,۰۶۲	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۷۳,۸۶۹,۱۰۶,۴۵۲	.	.	.	.	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۲,۷۶۰	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۰,۳۸۸,۲۵۴,۰۸۵	.	.	.	.	۶۶۱,۱۸۸	۷۷,۳۵۰	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۵۲,۹۸۸,۳۱۸,۹۵۹	۱۰۴,۳۸۲,۹۵۶,۹۴۸	۶۶۷۷,۷۸۶	.	.	.	۲۰,۰۳۳,۳۵۸	۷,۴۹۰	۵۲,۹۸۸,۳۱۸,۹۵۹
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۲۶,۰۴۴,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹
سیم و کابل ابهر	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۹۵	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۰	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۹۵
				۱۰,۵۸۲,۵۷۱	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۹۵	(۱,۱۸۶,۵۱۹)	۱۲,۱۶۵,۴۶۸,۵۸۶		۱,۵۱۹,۱۱۹	۱,۲۰۲,۷۴۸,۰۵۸,۶۵۴
			۱,۱۹۶,۰۴۵,۹۴۶,۵۷۵							۱,۴۳۱,۴۰۹,۲۱۴,۹۳۰

امور سرمایه گذاری
سندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	اختیار ف.ت. ددانا-۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۶۹۲,۶۴۰,۷۷۵	۲,۱۸۸,۲۹۳,۲۳۰	۲,۸۷۹,۹۲۹,۸۸۵	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۱,۰۰۷,۴۰۵	۶,۰۲۸	۴۲۰,۰۰۰	۵۹۳,۴۳۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۳۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۶۰,۶۷۷,۷۲۸	۵۹,۹۲۰,۵۶۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۸,۲۹۳	۰.۰۱٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۹۳۴,۰۳۷,۰۱۲	۱۳,۱۹۰,۳۵۳,۴۴۱	۱۰,۶۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۷۱۱,۴۵۳	۰.۲۴٪
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۱۳۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۱,۳۸۳,۸۸۶	۵,۶۵۶	.	۱,۳۸۹,۵۴۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۶۶۵,۰۴۰,۱۵۹	۱۰,۵۰۰,۵۳۵,۱۸۸	۱۰,۸۹۴,۹۱۵,۹۳۸	۲۷۰,۶۵۹,۴۰۹	۰.۰۳٪
					۵,۶۷۴,۷۸۶,۹۶۵	۲۵,۹۳۹,۱۱۵,۰۹۸	۲۴,۲۷۶,۳۶۵,۸۱۳	۷,۲۲۷,۵۳۶,۲۴۰	۰.۳۹٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۳۱۶,۵۷۷	-	۳۱۶,۵۷۷	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۳۶,۸۷۸	-	۳,۶۳۶,۸۷۸	۶,۰۲۸	-	۶,۰۲۸	-		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۷,۱۴۰,۸۲۱	-	۷,۱۴۰,۸۲۱	۲۴۹,۳۳۳	-	۲۴۹,۳۳۳	-		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۷۲,۹۲۶,۹۵۴	-	۲۷۲,۹۲۶,۹۵۴	-	-	-	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۴,۵۰۹	-	۶۴,۵۰۹	۵,۶۵۶	-	۵,۶۵۶	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۳۵,۳۷۳,۴۶۸	۳۴,۷۴۶	۶۳۵,۴۰۸,۲۱۴	۵۷,۶۸۳,۳۸۸	(۱,۱۹۹)	۵۷,۶۸۲,۱۸۹	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تجریش
۳,۱۴۵,۰۴۰	-	۳,۱۴۵,۰۴۰	۵۳۵,۱۸۸	-	۵۳۵,۱۸۸	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۲۵۸,۶۰۴,۳۴۹	۳۴,۷۴۶	۱,۲۵۸,۶۳۸,۹۹۵	۵۸,۴۸۳,۷۰۳	(۱,۱۹۹)	۵۸,۴۸۲,۵۰۴				

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۷۲۵,۳۴۰	۳,۸۴۰	۴,۸۰۰,۳۳۹,۶۰۰	۵۱۳,۷۶۰,۰۷۵	۴,۳۸۶,۴۸۹,۵۲۵	۴,۸۰۰,۳۳۹,۶۰۰	۵۱۳,۷۶۰,۰۷۵	۴,۳۸۶,۴۸۹,۵۲۵
سیمان کرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲,۳۴۰	۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۴۰	۱۲۲,۴۲۲,۷۳۰	۵,۵۸۵,۶۳۰,۳۱۰	۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۴۰	۱۲۲,۴۲۲,۷۳۰	۵,۵۸۵,۶۳۰,۳۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۳	۲,۷۵۰	-	-	-	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	-	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۲,۰۴۳	۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۱,۳۷۸,۲۵۸,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۱۲,۳۴۱	۶۲۵	۵۷۰,۸۰۰,۶۲۵	۷,۷۱۴,۸۷۳	۵۶۳,۱۸۵,۷۵۲	۵۷۰,۸۰۰,۶۲۵	۷,۷۱۴,۸۷۳	۵۶۳,۱۸۵,۷۵۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	-	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۰,۳۲۵,۰۷۸	۶۹۰	-	-	-	۱۴,۳۳۸,۳۰۳,۸۲۰	۱,۳۶۳,۷۹۶,۶۵۶	۱۲,۹۷۴,۵۰۶,۱۶۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۵۰	۳۵۰
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	-	-	-	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکابی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۹۲۶,۳۹۲	۴۰۰	-	-	-	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰	-	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۵۳,۲۴۴	۴,۱۰۰	۱,۰۳۸,۶۳۸,۴۰۰	۱۰۰,۳۶۲,۶۱۲	۹۳۸,۲۷۵,۷۸۸	۱,۰۳۸,۶۳۸,۴۰۰	۱۰۰,۳۶۲,۶۱۲	۹۳۸,۲۷۵,۷۸۸
				۱۲,۳۱۷,۸۳۱,۶۶۵	۷۴۴,۱۶۳,۳۱۱	۱۱,۵۷۳,۶۶۸,۳۵۴	۲۸,۳۳۰,۰۱۴,۶۸۵	۲,۱۳۷,۸۶۰,۰۰۱۷	۲۶,۰۹۲,۰۵۲,۶۶۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸۹۲,۲۴۵	۲۶,۹۴۰,۸۹۰,۳۳۴	۲۶,۹۴۰,۸۹۰,۳۳۴	۰	۸۹۲,۲۴۵	۲۶,۹۴۰,۸۹۰,۳۳۴	۲۶,۹۴۰,۸۹۰,۳۳۴	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۱,۸۶۰,۳۷۳,۷۸۱	۱۱,۸۶۰,۳۷۳,۷۸۱	۰	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۱,۸۶۰,۳۷۳,۷۸۱	۱۱,۸۶۰,۳۷۳,۷۸۱	۰	فولاد خوزستان
۷۰۹,۹۱۲	۲,۷۷۱,۹۴۲,۵۵۶	۲,۷۷۱,۹۴۲,۵۵۶	۰	۷۰۹,۹۱۲	۲,۷۷۱,۹۴۲,۵۵۶	۲,۷۷۱,۹۴۲,۵۵۶	۰	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۶۶,۰۳۹,۷۴۱,۴۸۶	۶۶,۰۳۹,۷۴۱,۴۸۶	۰	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۶۶,۰۳۹,۷۴۱,۴۸۶	۶۶,۰۳۹,۷۴۱,۴۸۶	۰	صنایع مس افق کرمان
۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۳۹,۱۵۷,۰۵۴,۸۰۴	۱۳۹,۱۵۷,۰۵۴,۸۰۴	۰	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۳۹,۱۵۷,۰۵۴,۸۰۴	۱۳۹,۱۵۷,۰۵۴,۸۰۴	۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۱۴,۴۴۱	۶۳,۳۱۹,۹۱۱,۷۴۴	۶۳,۳۱۹,۹۱۱,۷۴۴	۰	۲,۳۱۴,۴۴۱	۶۳,۳۱۹,۹۱۱,۷۴۴	۶۳,۳۱۹,۹۱۱,۷۴۴	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۹۵۷,۹۸۳	۸۸,۲۵۵,۵۹۹,۰۹۴	۸۸,۲۵۵,۵۹۹,۰۹۴	۰	۶,۹۵۷,۹۸۳	۸۸,۲۵۵,۵۹۹,۰۹۴	۸۸,۲۵۵,۵۹۹,۰۹۴	۰	فولاد خراسان
۱,۵۱۹,۲۲۴	۳۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۶۰	۳۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۶۰	۰	۱,۵۱۹,۲۲۴	۳۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۶۰	۳۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۶۰	۰	سپید ماکیان
۲۱۳,۰۴۳	۱۰,۸۲۸,۶۶۴,۶۷۲	۱۰,۸۲۸,۶۶۴,۶۷۲	۰	۲۱۳,۰۴۳	۱۰,۸۲۸,۶۶۴,۶۷۲	۱۰,۸۲۸,۶۶۴,۶۷۲	۰	پتروشیمی جم
۳,۶۸۵,۷۷۳	۲۸,۲۴۵,۹۲۷,۵۹۸	۲۸,۲۴۵,۹۲۷,۵۹۸	۰	۳,۶۸۵,۷۷۳	۲۸,۲۴۵,۹۲۷,۵۹۸	۲۸,۲۴۵,۹۲۷,۵۹۸	۰	سیحان دارو
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۲۶۰,۲۵۰	۱۲,۹۲۷,۲۶۰,۲۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۲۶۰,۲۵۰	۱۲,۹۲۷,۲۶۰,۲۵۰	۰	پارس فولاد سبزوهر
۷۴	۲,۶۵۱,۸۱۷	۲,۶۵۱,۸۱۷	۰	۷۴	۲,۶۵۱,۸۱۷	۲,۶۵۱,۸۱۷	۰	داروسازی دانا
۴,۳۶۱,۱۹۱	۲۷,۸۴۹,۱۰۴,۵۷۸	۲۷,۸۴۹,۱۰۴,۵۷۸	۰	۴,۳۶۱,۱۹۱	۲۷,۸۴۹,۱۰۴,۵۷۸	۲۷,۸۴۹,۱۰۴,۵۷۸	۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۰۰,۱۷	۵۰,۳۷۴	۵۰,۳۷۴	۰	۱۰۰,۱۷	۵۰,۳۷۴	۵۰,۳۷۴	۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۵,۹۸۴,۵۹۱	۲۸,۲۷۰,۹۲۸,۳۰۸	۲۸,۲۷۰,۹۲۸,۳۰۸	۰	۵,۹۸۴,۵۹۱	۲۸,۲۷۰,۹۲۸,۳۰۸	۲۸,۲۷۰,۹۲۸,۳۰۸	۰	تایید و آترو خاور میانه
۹۱۳,۴۴۱	۴,۳۰۳,۹۴۸,۵۶۳	۴,۳۰۳,۹۴۸,۵۶۳	۰	۹۱۳,۴۴۱	۴,۳۰۳,۹۴۸,۵۶۳	۴,۳۰۳,۹۴۸,۵۶۳	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۰	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲,۶۶۷,۳۰۲	۹,۱۰۵,۳۸۸,۶۷۴	۹,۱۰۵,۳۸۸,۶۷۴	۰	۲,۶۶۷,۳۰۲	۹,۱۰۵,۳۸۸,۶۷۴	۹,۱۰۵,۳۸۸,۶۷۴	۰	رادیاتور ایران
۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۰,۹۸۱,۳۴۶,۳۶۳	۱۰,۹۸۱,۳۴۶,۳۶۳	۰	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۰,۹۸۱,۳۴۶,۳۶۳	۱۰,۹۸۱,۳۴۶,۳۶۳	۰	بانک پاسارگاد
۲۵۳,۳۳۴	۸,۸۵۱,۳۵۷,۷۸۵	۸,۸۵۱,۳۵۷,۷۸۵	۰	۲۵۳,۳۳۴	۸,۸۵۱,۳۵۷,۷۸۵	۸,۸۵۱,۳۵۷,۷۸۵	۰	بین المللی ساروج بوشهر
۳۴,۳۴۱,۰۳۶	۲۹۲,۰۴۰,۴۹۱,۷۵۱	۲۹۲,۰۴۰,۴۹۱,۷۵۱	۰	۳۴,۳۴۱,۰۳۶	۲۹۲,۰۴۰,۴۹۱,۷۵۱	۲۹۲,۰۴۰,۴۹۱,۷۵۱	۰	تامین سرمایه امین
۶۶۱,۱۸۸	۵۰,۸۲۸,۵۹۱,۵۹۳	۵۰,۸۲۸,۵۹۱,۵۹۳	۰	۶۶۱,۱۸۸	۵۰,۸۲۸,۵۹۱,۵۹۳	۵۰,۸۲۸,۵۹۱,۵۹۳	۰	محصولات کاغذی لطیف
۱,۴۶۳,۱۲۸	۱۹,۶۳۴,۷۰۲,۳۳۷	۱۹,۶۳۴,۷۰۲,۳۳۷	۰	۱,۴۶۳,۱۲۸	۱۹,۶۳۴,۷۰۲,۳۳۷	۱۹,۶۳۴,۷۰۲,۳۳۷	۰	شیشه قزوین
۱,۳۵۹,۳۰۹	۱۷,۳۷۶,۷۰۳,۳۹۲	۱۷,۳۷۶,۷۰۳,۳۹۲	۰	۱,۳۵۹,۳۰۹	۱۷,۳۷۶,۷۰۳,۳۹۲	۱۷,۳۷۶,۷۰۳,۳۹۲	۰	شیشه و گاز
۱	۵,۹۴۹	۵,۹۴۹	۰	۱	۵,۹۴۹	۵,۹۴۹	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۷,۳۳۰,۵۰۴	۹۴,۱۱۰,۵۶۵,۳۰۸	۹۴,۱۱۰,۵۶۵,۳۰۸	۰	۱۷,۳۳۰,۵۰۴	۹۴,۱۱۰,۵۶۵,۳۰۸	۹۴,۱۱۰,۵۶۵,۳۰۸	۰	آتیه داده پرداز
۱,۳۲۲,۷۴۸	۴,۹۷۳,۷۱۴,۰۸۳	۴,۹۷۳,۷۱۴,۰۸۳	۰	۱,۳۲۲,۷۴۸	۴,۹۷۳,۷۱۴,۰۸۳	۴,۹۷۳,۷۱۴,۰۸۳	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۲۱۰,۳۹۵	۵,۱۲۷,۲۱۰,۳۹۵	۰	۶۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۲۱۰,۳۹۵	۵,۱۲۷,۲۱۰,۳۹۵	۰	روغن نباتی ناب
۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۵,۹۱۵,۸۵۷,۱۱۰	۱۵,۹۱۵,۸۵۷,۱۱۰	۰	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۵,۹۱۵,۸۵۷,۱۱۰	۱۵,۹۱۵,۸۵۷,۱۱۰	۰	بانک کارآفرین
۹۲۶,۴۹۲	۵,۴۷۹,۸۱۷,۲۶۶	۵,۴۷۹,۸۱۷,۲۶۶	۰	۹۲۶,۴۹۲	۵,۴۷۹,۸۱۷,۲۶۶	۵,۴۷۹,۸۱۷,۲۶۶	۰	بیمه اتکایی امین
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۰	نیرو محرکه
۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۸,۶۹۵,۴۹۵,۶۳۲	۱۸,۶۹۵,۴۹۵,۶۳۲	۰	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۸,۶۹۵,۴۹۵,۶۳۲	۱۸,۶۹۵,۴۹۵,۶۳۲	۰	ایران یاساتایرورابر
۴۱,۴۳۰	۴۵۵,۴۸۹,۴۱۵	۴۵۵,۴۸۹,۴۱۵	۰	۴۱,۴۳۰	۴۵۵,۴۸۹,۴۱۵	۴۵۵,۴۸۹,۴۱۵	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰,۹۸۰,۴۲,۳۳۷	۵۰,۹۸۰,۴۲,۳۳۷	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰,۹۸۰,۴۲,۳۳۷	۵۰,۹۸۰,۴۲,۳۳۷	۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۰	سیم و کابل ابهر
۱	۱۶,۱۱۳	۱۶,۱۱۳	۰	۱	۱۶,۱۱۳	۱۶,۱۱۳	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۳۳,۰۰۰	۳۳,۵۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۲۸۴,۵۰۰	۲۹,۰۹۵,۸۳۴,۵۰۰	۳۳,۵۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۹۵۶,۳۴۷,۶۰۰	۲۶,۵۲۵,۳۳۰,۲۰۰	۳۳,۴۸۱,۵۷۷,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۳۰,۶۰۲,۸۳۴,۳۰۰	۳۳,۴۸۱,۵۷۷,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۵۶۰,۲۶۰,۶	۳۰,۵۲۵,۵۴۴	۳۶,۱۲۸,۱۵۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۹,۳۷۷	۳۶,۱۲۸,۱۵۰	۳۶,۱۲۸,۱۵۰	۹,۳۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	-	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۳,۹۷۸,۱۴۱,۴۴۱	۹,۷۳۶,۷۹۵,۶۴۲	۱۳,۷۱۵,۵۳۷,۰۸۳	۱,۲۴۳,۰۳۰	۱,۷۵۴,۶۰۰,۳۳۶	۱۱,۹۶۰,۹۳۶,۸۴۴	۱۳,۷۱۵,۵۳۷,۰۸۳	۱,۲۴۳,۰۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۲,۰۱۹,۸۱۳,۰۹۸	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۵,۳۱۴,۳۴۳,۰۵۱	۳۶۸,۱۰۲	۱,۴۰۵,۱۰۱,۲۸۵	۳,۸۰۹,۱۴۱,۷۶۶	۵,۳۱۴,۳۴۳,۰۵۱	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳,۹۱۷,۲۰۹,۸۹۲	۲۱,۸۱۳,۱۶۰,۳۳۵	۳۵,۷۶۱,۳۷۰,۳۳۷	۱,۷۲۵,۴۴۰	۱۰,۹۷۷,۱۱۱,۲۴۵	۲۴,۷۸۴,۲۵۸,۹۸۲	۳۵,۷۶۱,۳۷۰,۳۳۷	۱,۷۲۵,۴۴۰	سیمان مازندران
۴۶۰,۹۰۶,۸۷۶	۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴	۲۴,۶۹۸,۵۶۳,۹۲۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۷۳۱,۵۷۶	۱۸,۷۳۲,۸۳۲,۳۴۴	۲۴,۶۹۸,۵۶۳,۹۲۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۶,۸۵۹,۴۸۹,۰۵۹	۳۴,۹۵۱,۴۶۵,۰۲۷	۵۱,۸۱۰,۹۵۴,۰۸۶	۲,۳۳۶,۳۶۶	۱۳,۰۹۲,۳۶۵,۳۳۸	۳۸,۷۱۸,۶۸۸,۷۵۸	۵۱,۸۱۰,۹۵۴,۰۸۶	۲,۳۳۶,۳۶۶	سیمان کرمان
✓ ۳۷۱,۶۶۸,۸۹۷,۸۸۹	۱,۰۵۹,۷۴۰,۳۱۷,۰۲۲	۱,۴۳۱,۴۰۹,۲۱۴,۹۰۹		۲۲۱,۷۰۹,۱۳۳,۱۶۵	۱,۲۰۹,۶۹۹,۸۸۱,۷۴۶	۱,۴۳۱,۴۰۹,۲۱۴,۹۰۹		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۸۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۷۵۳,۱۷۶	۲,۶۵۳,۲۱۸,۸۵۶	۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۷۵۳,۱۷۶	۲,۶۵۳,۲۱۸,۸۵۶	۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰	صنعت غذایی کورس
۲۸۰,۳۱۰۲	۱۰,۵۸۹,۵۹۳,۴۵۴	۹,۶۵۳,۱۷۱,۱۵۰	۹۳۷,۴۲۲,۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۳۳۰,۲۰۰	۱,۰۳۳,۰۱۶,۷۶۱	۳۹۷,۳۱۳,۴۳۹	صنایع مس افق کرمان
۲۳۰,۰۰۰	۴,۳۶۷,۶۵۶,۹۳۷	۲,۹۴۰,۲۰۱,۰۹۱	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	۲۳۰,۰۰۰	۴,۳۶۷,۶۵۶,۹۳۷	۲,۹۴۰,۲۰۱,۰۹۱	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	شیشه و گاز
۵۹۹,۸۱۲	۹,۱۵۸,۶۸۲,۸۳۴	۸,۱۴۴,۵۷۵,۷۲۵	۱,۰۱۴,۱۰۷,۰۹۹	۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۸۲۷,۲۷۳	۲,۳۴۰,۰۵۸,۰۹۸	۱,۰۶۲,۷۶۹,۱۷۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸۱۳,۱۷۷	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳۳۲,۵۴۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۴,۵۵۹,۱۶۶	۱۶,۴۹۶,۶۳۱,۹۳۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۸,۶۳۱	(۲۰,۵۹,۵۱۶,۶۸۵)	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۳۵۷,۹۸۳	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	-	-	-	-	-	ح. فولاد خراسان
۱۳۱,۳۷۷	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱,۸۶۹,۳۴۹,۰۳۹	(۸۱,۱۷۶,۳۵۵)	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۱۴۳,۹۲۸	۲,۱۹۹,۶۲۳,۸۳۹	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷,۰۹۴	۹۱,۴۶۱,۷۳۳	۸۹,۷۶۹,۳۹۵	۱,۶۹۲,۴۳۸	-	-	-	-	سیمان مازندران
۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۷۸۶,۵۲۰	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	(۸۰۳,۳۵۳,۱۸۹)	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۷۳,۵۴۵	۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸	۵۷۶,۰۸۵,۷۳۷	۲,۶۶۰,۵۷۱	-	-	-	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۷۹۰,۸۰۷	۱۴,۸۵۳,۲۱۴,۶۰۶	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	-	-	-	-	پاکدیس
۳۰,۷۱۷	۳۱۷,۸۸۳,۰۷۷	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	(۸۰۳,۳۲۱)	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۳۹۱,۶۰۶	۵,۶۱۸,۵۳۵,۷۳۹	۵,۸۵۰,۸۱۷,۴۰۳	(۲۳۲,۲۹۱,۶۵۴)	-	-	-	-	سیمان کرمان
۲۴۰,۵۳۱	۶,۲۵۴,۷۸۴,۳۳۶	۷,۴۳۳,۵۶۶,۲۰۲	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۵,۹۴۸	۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۱,۱۰۷,۶۳۹	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۳۵	۴,۰۶۷,۶۵۲,۵۹۸	۶۴۴,۱۴۴,۴۳۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۳۳,۷۹۸	۱۶,۷۸۳,۸۳۶,۰۱۱	۱۲,۸۸۱,۶۳۸,۸۶۴	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۳۱۵,۰۵۷	۴,۵۲۹,۹۱۱,۵۸۳	۴,۰۴۴,۶۶۸,۶۱۲	۴۸۵,۲۴۲,۹۷۱	-	-	-	-	بین المللی ساروج پوشهر
۱۲۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۲۸۳,۷۰۰	۳,۶۴۸,۹۵۸,۷۴۷	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۳۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۳۹۳,۴۴۴	۲,۶۲۸,۸۰۵,۱۳۰	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۳۹۶,۸۷۲	۴,۰۶۹,۹۲۹,۰۳۰	۳,۹۸۳,۹۲۵,۷۶۳	۸۶,۰۰۳,۲۶۷	-	-	-	-	شیشه قزوین
۳۴۱,۴۸۹	۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶	۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲	۱۸۴,۳۰۳,۸۴۴	-	-	-	-	سیحان دارو
۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امین
۱۵,۴۰۹	۷۴,۷۶۵,۰۲۰	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	(۷,۹۴۸,۶۸۸)	-	-	-	-	تایدا تر خاور میانه
۳,۳۹۸,۱۷۳,۷۸۰	۲۴۸,۵۸۵,۲۲۱,۵۴۷	۲۳۶,۱۴۵,۱۰۷,۶۱۳	۱۲,۴۴۰,۱۱۳,۹۳۴	۸,۸۶۶,۳۹۴,۸۰۶	۱۲,۱۶۵,۴۶۸,۵۸۶	۱۲,۱۶۵,۴۶۸,۵۸۶	۳,۳۹۸,۱۷۳,۷۸۰	

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
صنعت غذایی کورش	-	۵,۹۷۵,۷۳۱,۵۷۶	۴۱۱,۵۲۵,۳۲۰	۶,۳۸۷,۲۶۶,۸۹۶	-	۴,۶۰۹,۹۰۶,۸۷۶	۴۱۱,۵۲۵,۳۲۰	۵,۰۲۱,۴۳۲,۱۹۶
صنایع مس افق کرمان	-	۱۳,۷۵۱,۳۲۷,۹۳۵	۳۹۷,۲۱۳,۴۳۹	۱۳,۱۴۸,۵۶۱,۳۷۴	-	۲۳,۱۱۹,۷۷۳,۲۵۴	۹۳۷,۴۳۲,۳۰۴	۲۳,۰۵۷,۱۹۵,۵۵۸
شیشه و گاز	-	۱۲,۳۳۶,۰۱۶,۰۴۲	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	۱۳,۷۵۳,۴۷۱,۸۸۸	-	۱۰,۹۹۸,۹۳۹,۸۴۸	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	۱۲,۴۲۶,۳۹۵,۶۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳۹۴,۸۶۱,۳۰۰)	۱,۰۶۲,۷۶۹,۱۷۵	۶۶۷,۹۰۷,۸۴۵	-	۳,۷۵۲	۱,۰۱۴,۱۰۷,۰۹۹	۱,۰۱۴,۱۰۷,۰۹۹
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۹,۳۰۹,۳۷۷	-	۹,۳۰۹,۳۷۷	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۶۰,۶	(۲,۰۵۹,۵۱۶,۶۸۵)	(۱,۰۴۱,۶۱۴,۰۷۹)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۳۴۲	-	۱,۳۴۲	۳۵۰	۱,۸۴۷	(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)	(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)
باتک اقتصادنویں	-	۵۵۰,۴۳۶,۶۵۸	-	۵۵۰,۴۳۶,۶۵۸	۴,۳۸۶,۴۸۹,۵۲۵	۱۶۹,۴۵۵,۱۴۴	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	(۲۲۲,۱۲۴,۷۸۷)
سیمان مازندران	۴,۳۸۶,۴۸۹,۵۲۵	۱۰,۹۷۷,۱۱۱,۳۴۵	-	۱۵,۳۶۳,۶۰۰,۷۷۰	-	(۴,۷۲۴,۰۹۷,۵۷۷)	(۸۰,۳۵۳,۳۵۳,۱۸۹)	(۱۲,۷۵۹,۴۵۰,۷۶۶)
باتک پاسارگاد	-	۲,۸۶۲,۲۵۸,۳۹۴	-	۲,۸۶۲,۲۵۸,۳۹۴	-	۲,۸۷۸,۷۴۱,۴۴۱	۲,۶۶۰,۵۷۱	۲,۹۸۱,۴۰۲,۰۱۲
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۷۵۴,۶۰۰,۳۳۹	-	۱,۷۵۴,۶۰۰,۳۳۹	-	-	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	(۸۰,۲,۷۲۱)	(۸۰,۲,۷۲۱)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	۵,۵۸۵,۶۲۸,۳۱۰	۱۳,۰۹۲,۴۵۵,۳۲۸	-	۱۸,۶۷۷,۸۹۳,۶۴۸	۵,۵۸۵,۶۲۸,۳۱۰	۱۶,۸۵۹,۴۸۹,۰۵۹	(۲۲۲,۲۹۱,۶۵۴)	۲۲,۲۱۲,۸۲۵,۷۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۰,۰۵۴,۷۹۷,۰۳۲	-	۱۰,۰۵۴,۷۹۷,۰۳۲	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۸۲۱,۰۱۰	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۱۸,۹۱۵,۷۷۲,۰۴۴
باتک کارافرین	-	۴۶۵,۷۶۱,۱۱۶	-	۴۶۵,۷۶۱,۱۱۶	-	۲,۴۳۲,۰۹۱,۸۷۷	۱۱,۱۰۷,۶۳۹	۲,۴۳۴,۱۹۹,۵۰۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۳,۰۵۰,۸۳۶,۳۵۰	-	۳,۰۵۰,۸۳۶,۳۵۰	-	۵,۴۶۹,۵۵۸,۱۶۳	۶۴۴,۱۴۴,۴۳۷	۶,۰۱۴,۱۰۲,۶۰۰
محصولات کاغذی لطیف	-	۱۰,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۹	-	۱۰,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۹	-	۲۴,۵۳۴,۵۸۴,۰۲۹	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	۲۸,۴۳۶,۷۸۱,۱۸۶
بین المللی ساروج پوشهر	۹۲۸,۳۶۴,۷۶۷	۲,۰۵۲,۳۰۶,۲۸۶	-	۲,۹۹۰,۶۷۱,۰۵۳	۹۲۸,۳۶۴,۷۶۷	۲,۰۸۶,۹۵۵,۴۰۰	۴۸۵,۲۴۲,۹۷۱	۵,۵۱۰,۵۹۳,۱۲۸
تولید مواد اولیه دارویش	-	۷,۷۴۲,۵۵۲,۵۲۲	-	۷,۷۴۲,۵۵۲,۵۲۲	-	۹,۸۰۹,۵۱۳,۷۴۰	۹۹۰,۳۳۴,۹۵۳	۱۰,۷۹۹,۸۴۸,۶۹۳
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴
شیشه قزوین	-	۶,۶۹۰,۳۳۲,۹۸۷	-	۶,۶۹۰,۳۳۲,۹۸۷	-	۱۴,۹۰۷,۸۲۹,۴۸۷	۸۶,۰۰۲,۳۶۷	۱۴,۹۹۳,۸۳۲,۷۵۴
سبحان دارو	-	۲,۲۳۴,۷۶۲,۱۰۵	-	۲,۲۳۴,۷۶۲,۱۰۵	-	۱۱,۸۸۸,۰۴۹,۱۲۷	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	۱۲,۰۷۲,۲۵۲,۹۷۱
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدو آترومیهانه	-	۹,۰۸۴,۰۹۶,۵۵۷	-	۹,۰۸۴,۰۹۶,۵۵۷	۱,۳۷۸,۳۵۸,۰۰۰	۶,۲۴۶,۳۳۱,۸۱۶	(۷,۹۴۸,۴۸۸)	۶,۳۲۸,۴۸۳,۳۲۸
پتروشیمی جم	-	۲,۹۴۵,۷۹۵,۷۳۳	-	۲,۹۴۵,۷۹۵,۷۳۳	-	۲,۴۶۴,۸۳۱,۹۹۷	-	۲,۷۷۵,۰۸۸,۸۹۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۶۳,۱۸۵,۷۵۲	(۱۱۳,۴۷۶,۸۸۵)	-	۴۱۹,۷۰۸,۸۶۷	۵۶۳,۱۸۵,۷۵۲	۴۰,۳۷۶,۱۸۷,۰۲۲	-	۶۳۷,۱۹۰,۹۶۳
تامین سرمایه امین	-	۲,۰۴۲,۳۳۸,۱۱۰	-	۲,۰۴۲,۳۳۸,۱۱۰	۱۳,۰۴۴,۵۰۷,۱۶۴	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	-	۵۳,۵۱۰,۶۹۴,۱۸۶
پارس فولاد سبزووار	-	۳,۱۷۱,۰۱۹,۵۰۰	-	۳,۱۷۱,۰۱۹,۵۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۰۸,۳۲۲	-	۲,۵۴۵,۰۰۷,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	-	۷۹۲,۰۴۲,۳۶۰	-	۷۹۲,۰۴۲,۳۶۰	۳۷,۵۹۶,۸۰۰	۴,۷۰۱,۵۵۰,۸۴۵	-	۲,۹۱۳,۶۰۵,۱۲۲
فولاد خوزستان	-	۲,۵۸۱,۱۲۵,۰۱۳	-	۲,۵۸۱,۱۲۵,۰۱۳	-	۷۸,۵۲۸,۱۶۹,۰۴۱	-	۴,۷۰۱,۵۵۰,۸۴۵
ملی صنایع مس ایران	-	۴۴,۶۷۲,۰۹۷,۸۵۷	-	۴۴,۶۷۲,۰۹۷,۸۵۷	-	۱۸,۶۳۳,۸۸۶,۰۹۴	-	۷۸,۵۲۸,۱۶۹,۰۴۱
فولاد خراسان	-	۱۴,۳۸۶,۴۹۲,۶۴۲	-	۱۴,۳۸۶,۴۹۲,۶۴۲	-	۳,۸۰۵,۶۶۵,۳۳۵	-	۱۸,۶۳۳,۸۸۶,۰۹۴
سپید ماکیان	-	۲,۸۰۸,۹۴۳,۳۸۸	-	۲,۸۰۸,۹۴۳,۳۸۸	-	۳۷۹,۶۴۲	-	۳,۸۰۵,۶۶۵,۳۳۵
داروسازی دانا	-	۲۳۸,۷۰۲	-	۲۳۸,۷۰۲	-	-	-	۳۷۹,۶۴۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۴,۷۱۴,۲۶۸,۴۸۷	-	۴,۷۱۴,۲۶۸,۴۸۷	-	۳,۰۱۳,۷۸۱,۹۵۵	-	۳,۰۱۳,۷۸۱,۹۵۵

صندوق مشترک امین آوید

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۳۲٪	۷۶۰,۱۳۵,۴۶۲	-	-	۷۶۰,۱۳۵,۴۶۲	۰.۳۲٪
رادیا تور ایران	-	-	-	-	۰.۷۷٪	۱,۸۱۵,۹۸۰,۳۲۲	-	-	۱,۸۱۵,۹۸۰,۳۲۲	۰.۷۷٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۲.۳۹٪	۵,۶۱۲,۸۸۷,۷۳۲	-	-	۵,۶۱۲,۸۸۷,۷۳۲	۲.۳۹٪
روغن نباتی ناب	-	-	-	-	۰.۰۲٪	(۴۴,۱۳۵,۸۲۰)	-	-	(۴۴,۱۳۵,۸۲۰)	۰.۰۲٪
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳.۰۴٪	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۳.۰۴٪
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	۱.۶۸٪	۳,۹۴۸,۸۲۹,۴۹۰	-	-	۳,۹۴۸,۸۲۹,۴۹۰	۱.۶۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۴٪	۱۰۴۶۰۶۰۶۸	-	-	۱۰۴۶۰۶۰۶۸	۰.۰۴٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۱۳٪	۳۰۲,۲۵۰,۰۵۴	-	-	۳۰۲,۲۵۰,۰۵۴	۰.۱۳٪
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۱.۵۳٪	۳,۵۹۱,۳۷۵,۴۰۵	-	-	۳,۵۹۱,۳۷۵,۴۰۵	۱.۵۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۱.۹۰٪	۴,۴۶۲,۲۸۴,۵۰۰	-	-	۴,۴۶۲,۲۸۴,۵۰۰	۱.۹۰٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰.۸۰٪	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	-	-	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۰.۸۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	۰.۶۰٪	۱,۴۰۵,۱۰۱,۲۸۵	-	-	۱,۴۰۵,۱۰۱,۲۸۵	۰.۶۰٪
	۱۱,۴۷۳,۶۶۸,۳۵۳	۲۲۱,۷۰۹,۳۳۳,۱۶۵	۳,۳۹۸,۹۷۳,۷۸۰	۳۶,۰۹۲,۰۵۳,۶۶۸	۱۰۰.۵۲٪	۲۳۶,۴۸۱,۹۷۵,۴۹۹			۴۲۰,۲۰۱,۰۶۵,۴۹۱	۹۸.۹۷٪

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴,۱۱۰	۳۱۶,۵۷۷
بانک شهر فلکه صادقیه	۶,۰۲۸	۳,۶۳۶,۸۷۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۴۹,۳۳۳	۷,۱۴۰,۸۲۱
بانک دی میدان ونک	.	۲۷۲,۹۲۶,۹۵۴
بانک ملت مهستان	۵,۶۵۶	۶۴,۵۰۹
بانک دی میدان ونک	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲
بانک پاسارگاد تجریش	۵۷,۶۸۲,۱۸۹	۶۳۵,۴۰۸,۲۱۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۵۳۵,۱۸۸	۳,۱۴۵,۰۴۰
	۵۸,۴۸۲,۵۰۴	۱,۲۵۸,۶۳۸,۹۹۵



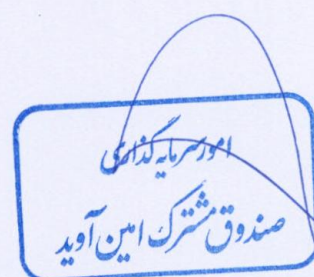
Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۳۲,۴۷۳,۷۸۳	۳,۳۷۴,۱۹۸	سایر درآمدها
۱,۷۹۲,۶۸۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۳۴,۲۶۶,۴۶۷	۳,۳۷۴,۱۹۸	



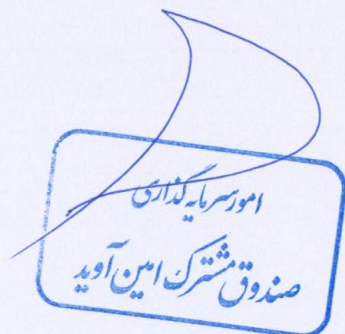
[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۳۶,۴۸۱,۹۷۵,۲۹۹	۱۰۰.۵۴٪	۱۶.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۸,۴۸۲,۵۰۴	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۲۳۶,۵۴۰,۴۵۷,۸۰۳	۱۰.۱٪	۱۶٪



Handwritten signature