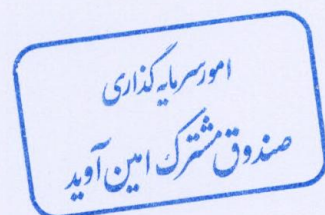


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۹۴,۱۱۰,۵۶۵,۳۰۹	-	-	-	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۱۳۴,۱۲۳,۹۱۲,۱۳۹
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۳۳,۵۵۹,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰
ایران یاسات‌پاورز	۱,۶۴۸,۳۲۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۸,۶۹۵,۳۹۵,۶۳۲	-	-	-	۱,۶۴۸,۳۲۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۴,۳۱۵,۶۱۳,۹۵۱
بانک پاسارگاد	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۶	۱۰,۶۹۱,۳۴۶,۳۴۴	-	-	-	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۶	۱۳,۳۴۴,۶۸۲,۱۶۲
بانک کار آفرین	۴,۳۲۲,۸۱۸	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۳۳۳	۱۵,۹۱۵,۸۵۷,۱۱۰	-	-	-	۴,۳۲۲,۸۱۸	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۳۳۳	۱۷,۹۷۱,۷۹۲,۵۴۰
بانک اقتصادنوین	۷۰۹,۹۱۲	۳۰,۵۹۰,۹۰۴,۰۰۰	۲,۷۷۱,۹۴۲,۵۵۷	-	-	-	۷۰۹,۹۱۲	۳۰,۵۹۰,۹۰۴,۰۰۰	۳,۴۱۷,۶۴۷,۰۹۸
بیمه اتکایی امین	۹۲۶,۴۹۲	۲,۹۲۶,۸۱۸,۹۴۴	۵,۴۷۹,۸۱۷,۲۶۷	-	-	-	۹۲۶,۴۹۲	۲,۹۲۶,۸۱۸,۹۴۴	۶,۷۹۶,۸۱۷,۲۶۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵,۲۷۴	-	-	-	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵,۲۷۴
بین المللی ساروج پوشهر	۲۵۳,۳۲۴	۳,۹۸۵,۰۳۹,۸۴۴	۸,۸۵۱,۳۵۷,۷۸۵	-	-	-	۲۵۳,۳۲۴	۳,۹۸۵,۰۳۹,۸۴۴	۹,۸۶۹,۳۹۷,۱۸۲
پارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۲,۰۲۳,۲۷۴	۱۳,۸۶۲,۰۲۷,۲۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۲,۰۲۳,۲۷۴	۱۵,۳۹۷,۸۳۴,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۴۵۵,۴۸۹,۴۱۶	-	-	-	۴۱,۴۳۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۵۵۵,۴۸۹,۴۱۶
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۱۰,۸۳۸,۶۶۴,۶۷۳	-	-	-	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۱۳,۵۲۳,۲۷۹,۰۵۶
تامین سرمایه امین	۳۴,۴۴۱,۰۲۶	۱۶۷,۱۸۱,۹۰۷,۱۴۴	۲۹۲,۰۴۰,۰۴۹,۷۵۱	-	-	-	۳۴,۴۴۱,۰۲۶	۱۶۷,۱۸۱,۹۰۷,۱۴۴	۱۱۸,۷۳۳,۲۵۰,۶۰۸
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۹۱۳,۴۴۱	۵,۸۱۷,۶۵۲,۷۸۸	۴,۳۰۲,۳۹۸,۵۶۳	-	-	-	۹۱۳,۴۴۱	۵,۸۱۷,۶۵۲,۷۸۸	۵,۳۴۸,۰۳۶,۱۵۶
تاییدواتر خاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۲۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	۲۸,۳۷۰,۹۲۸,۳۰۹	-	-	-	۵,۹۸۴,۵۹۱	۲۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	۴۸,۰۰۸,۲۹۰,۲۵۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۵,۱۹۷	۱۶,۱۱۴	-	-	-	۱	۵,۱۹۷	۱۸,۶۹۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۳۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۲۳۰,۳۲۸,۱۷۳	-	-	-	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۳۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۸,۳۲۵,۵۷۳,۲۵۵
تولیدمواداولیه‌داروبخش	۸۹۲,۳۲۵	۴۰,۵۹۷,۲۸۰,۱۷۹	۳۶,۹۴۰,۸۹۰,۳۲۵	-	-	-	۸۹۲,۳۲۵	۴۰,۵۹۷,۲۸۰,۱۷۹	۵۲,۳۷۳,۵۷۹,۲۰۰
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۶۵۱,۸۲۷	-	-	-	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۴۶,۲۷۲
داروسازی اکسیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۴۴۳,۹۱۴	۲۳,۴۸۱,۵۷۷,۸۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۴۴۳,۹۱۴	۲۳,۹۴۸,۹۲۸,۶۰۰
رادپاتور ایران	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۹,۱۰۵,۳۹۸,۶۷۵	-	-	-	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۴,۶۶۹,۷۷۵,۰۹۵
روغن نباتی ناب	۶,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۸۹۶,۱۵۰	۵,۱۲۷,۲۱۰,۰۹۵	-	-	-	۶,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۸۹۶,۱۵۰	۵,۰۷۳,۸۳۰,۰۱۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۰۹۸,۰۲۳,۳۳۷	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۷
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰,۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	۷۰,۳۴	۷۰,۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸
سیحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۲۸,۴۴۵,۹۲۷,۵۹۹	-	-	-	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۳۵,۳۱۶,۵۶۸,۳۶۰
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۹,۰۶۹,۴۴۳,۱۰۷	۳۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۶۱	-	-	-	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۹,۰۶۹,۴۴۳,۱۰۷	۴۳,۲۰۶,۳۸۱,۸۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۴۱	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۴۹	۶۳,۳۱۹,۹۱۱,۷۴۴	-	-	-	۲,۳۱۴,۶۴۱	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۴۹	۷۷,۷۰۰,۳۴۲,۲۸۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۲۸	۵,۲۱۴,۲۲۲,۰۵۲	-	-	-	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۲۸	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۴۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۳۰۰	۲۸,۴۴۳,۳۳۳	۳۶,۱۳۸,۱۵۱	-	-	-	۹,۳۰۰	۲۸,۴۴۳,۳۳۳	۶,۹۰۴,۷۵۵,۵۴۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۳۲۲,۷۲۸	۵,۲۲۲,۵۹۸,۶۱۱	۱۰,۳۳۴,۶۷۳,۲۴۶	-	-	-	۱,۳۲۲,۷۲۸	۵,۲۲۲,۵۹۸,۶۱۱	۴۱,۵۵۴,۷۶۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۳,۵۰۵,۴۷۲,۰۹۶	۲۷,۸۴۹,۱۰۴,۵۷۸	-	-	-	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۳,۵۰۵,۴۷۲,۰۹۶	۱۰,۸۶۶,۳۲۵,۴۸۶
سیم و کابل ابهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۱۵	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۱۵	۳۵,۲۲۶,۰۶۱,۷۳۷
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲۸,۴۴۳,۶۸۸,۳۹۱	۵۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۸۷	-	-	-	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲۸,۴۴۳,۶۸۸,۳۹۱	۳۹,۰۶۶,۱۱۱,۳۳۴
سیمان‌مازندران	۱,۳۲۵,۴۴۰	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۳۵,۶۶۱,۳۷۰,۳۲۷	-	-	-	۱,۳۲۵,۴۴۰	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۴۰,۹۹۲,۶۴۹,۸۰۵
شیشه قزوین	۱,۴۶۳,۱۲۸	۲۰,۳۹۵,۸۹۰,۶۳۹	۳۴,۵۴۴,۵۳۱,۷۲۵	-	-	-	۱,۴۶۳,۱۲۸	۲۰,۳۹۵,۸۹۰,۶۳۹	۳۸,۶۸۷,۶۵۳,۵۳۱
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۲۸,۳۷۵,۶۴۳,۳۴۰	-	-	-	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۳۸,۱۱۳,۴۵۹,۶۶۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۴,۶۰۴	۹,۷۰۲	-	-	-	۱	۴,۶۰۴	۱۳,۰۱۲
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۰۲۰۶	۶۶,۰۲۹,۷۴۱,۴۸۶	-	-	-	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۰۲۰۶	۷۶,۴۳۶,۸۰۹,۵۹۱
صنعت غذایی کورش	۲,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۴,۶۹۸,۵۶۳,۹۲۰	-	-	-	۲,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳۳,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۳۴۳,۰۳۰	۱۰,۵۵۸,۴۴۵,۳۵۵	۱۳,۷۱۵,۵۷۷,۰۸۴	-	-	-	۱,۳۴۳,۰۳۰	۱۰,۵۵۸,۴۴۵,۳۵۵	۱۸,۳۳۹,۱۶۴,۲۷۷

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک امین آوید

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱۱,۸۶۰,۳۷۳,۷۸۲	-	-	-	-	۲,۹۳۷,۳۱۳	۴,۳۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱۲,۵۹۳,۲۵۲,۶۱۵
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۸۸,۳۵۵,۵۹۹,۰۹۵	-	-	-	-	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۵,۹۴۰	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۱۱۰,۲۵۰,۳۳۳,۰۳۸
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۵۰,۸۳۸,۵۹۱,۵۹۴	-	-	-	-	۶۶۱,۱۸۸	۸۶,۲۰۰	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۵۶,۶۵۵,۲۸۸,۸۸۷
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۳۳,۳۵۸	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۱۴۹,۱۵۷,۰۵۴,۸۰۴	-	-	-	-	۳۰,۰۳۳,۳۵۸	۷,۹۷۰	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۱۵۸,۷۱۵,۸۵۱,۳۷۴
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۰
		۱,۲۰۲,۲۴۸,۰۵۸,۶۵۴	۱,۳۲۱,۴۰۹,۲۱۴,۹۳۰	-	-	(۲۰,۱۲۵,۰۷۸)	۱۸۶,۱۹۱,۲۳۱,۷۷۴			۱,۱۰۰,۵۸۱,۳۳۵,۴۹۵	۱,۵۴۱,۰۰۶,۹۹۳,۶۲۸
											۸۶,۷۳٪

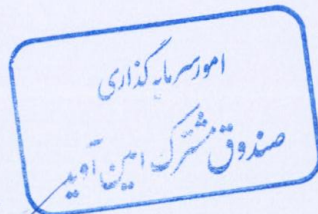
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۱,۰۰۴,۱۱۰	۱۵۸,۹۳۴,۸۷۳	.	۱۵۹,۹۳۸,۹۸۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۵۹۳,۴۳۳	۲,۸۲۹	.	۵۹۶,۲۶۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۱۲۰,۱۷۸,۲۹۳	۵۸,۱۵۹,۶۱۱	.	۱۷۸,۳۳۷,۹۰۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۳,۵۲۳,۷۱۱,۴۵۳	۱۸۶,۵۰۸,۰۵۳,۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱,۵۱۴,۵۹۹
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۱,۳۸۹,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵,۴۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۳۹
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۲۷۰,۶۵۹,۴۰۹	۶۷۱,۵۸۸	۱۱۲,۵۱۱,۲۵۰	۱۵۸,۸۱۹,۷۴۷
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷,۲۳۷,۵۲۶,۲۴۰	۳۸۶,۷۲۵,۸۲۷,۵۴۴	۲۰۰,۱۱۲,۷۷۱,۲۵۰	۱۹۳,۸۵۰,۵۹۲,۵۳۴
								۱۰.۹۳٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۲۰,۵۵۰	.	۳۲۰,۵۵۰	۳,۹۷۳	.	۳,۹۷۳	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۳۹,۷۰۷	.	۳,۶۳۹,۷۰۷	۲,۸۲۹	.	۲,۸۲۹	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۷,۶۱۸,۲۴۱	.	۷,۶۱۸,۲۴۱	۴۷۷,۴۲۰	.	۴۷۷,۴۲۰	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۵۸۹,۲۵۸,۰۰۹	.	۵۸۹,۲۵۸,۰۰۹	۳۱۶,۳۳۱,۰۵۵	.	۳۱۶,۳۳۱,۰۵۵	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۰,۰۰۶	.	۷۰,۰۰۶	۵,۴۹۷	.	۵,۴۹۷	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۹۷,۰۳۱,۳۴۲	۳۷,۱۴۳	۶۹۷,۰۶۸,۴۸۵	۶۱,۶۵۷,۸۷۴	۲,۳۹۷	۶۱,۶۶۰,۲۷۱	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تجریش
۳,۸۱۶,۶۲۸	.	۳,۸۱۶,۶۲۸	۶۷۱,۵۸۸	.	۶۷۱,۵۸۸	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۸۵,۷۶۳,۵۱۳	۳,۲۷۷,۵۸۱	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۱۸۵,۷۶۳,۵۱۳	۳,۲۷۷,۵۸۱	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۲۳		۲۸	بانک ملت مهستان
۱,۸۲۳,۵۱۷,۹۹۸	۳,۳۱۴,۷۲۴	۱,۸۲۶,۸۳۲,۷۲۲	۵۶۴,۹۱۳,۷۴۹	۳,۲۷۹,۹۷۸	۵۶۸,۱۹۳,۷۲۷				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲,۸۴۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۲۴۹,۶۰۰	۴۲۸,۷۷۱,۸۴۰	۴,۴۷۱,۴۷۷,۷۶۰
سیمان کرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲,۴۴۰	-	-	-	۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۴۰	۳,۹۰۶,۹۴۹	۵,۷۰۴,۱۴۶,۰۹۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰	-	-	-	۷,۲۰۱,۷۲۳,۰۰۰	-	۷,۲۰۱,۷۲۳,۰۰۰
پتروشیمی چم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۳,۰۴۳	۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹۱۳,۴۴۱	۶۲۵	-	-	-	۵۷۰,۹۰۰,۶۲۵	-	۵۷۰,۹۰۰,۶۲۵
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	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۶۹۰	-	-	-	۱۴,۴۲۸,۳۰۳,۸۲۰	۱,۱۲۸,۶۶۷,۴۹۴	۱۳,۲۹۹,۶۳۶,۳۲۶
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴۲	۳۵۷
پارس فولاد سبزوهر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	-	-	-	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۹۲۶,۴۹۲	۴۰۰	-	-	-	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰	-	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۵۳,۳۲۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۳۸,۶۲۸,۴۰۰	۸۱,۹۱۰,۷۵۷	۹۵۶,۷۱۷,۶۴۳
				-	-	-	۳۸,۲۴۰,۰۱۳,۶۸۵	۱,۶۵۳,۲۵۷,۰۸۳	۳۶,۵۸۶,۷۵۶,۶۰۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۸۹۲,۳۴۵	۵۲,۳۷۳,۵۷۹,۱۹۹	۳۶,۹۴۰,۸۹۰,۳۲۴	۱۵,۴۳۲,۶۸۸,۸۷۵	۸۹۲,۳۴۵	۵۲,۳۷۳,۵۷۹,۱۹۹	۳۷,۱۳۱,۳۷۶,۵۸۴	۲۵,۲۴۲,۲۰۲,۶۱۵
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۵۹۳,۲۵۲,۶۱۴	۱۱,۸۶۰,۳۷۳,۷۸۱	۷۳۲,۸۷۸,۸۳۳	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۵۹۳,۲۵۲,۶۱۴	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶	۵,۴۳۴,۴۲۹,۶۷۸
بانک اقتصاد نوین	۷۰۹,۹۱۲	۳,۴۱۷,۶۴۷,۰۹۸	۲,۷۷۱,۹۴۲,۵۵۶	۶۴۵,۷۰۴,۵۴۲	۷۰۹,۹۱۲	۳,۴۱۷,۶۴۷,۰۹۸	۲,۶۰۲,۵۷۷,۴۳۲	۸۱۵,۰۶۹,۶۶۶
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۷۵۱,۱۶۲	۷۶,۴۳۶,۸۰۹,۵۹۱	۶۶,۰۲۹,۷۴۱,۴۸۶	۱۰,۴۰۷,۰۶۸,۱۰۵	۱۲,۷۵۱,۱۶۲	۷۶,۴۳۶,۸۰۹,۵۹۱	۴۳,۹۰۹,۹۶۸,۳۳۲	۳۲,۵۲۶,۸۴۱,۳۵۹
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۵۸,۷۱۵,۸۵۱,۳۷۳	۱۴۹,۱۵۷,۰۵۴,۸۰۴	۹,۵۵۸,۷۹۶,۵۶۹	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۵۸,۷۱۵,۸۵۱,۳۷۳	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۳	۸۸,۰۸۶,۹۶۵,۶۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۴۱	۷۷,۷۰۰,۳۴۲,۲۸۱	۶۳,۳۱۹,۹۱۱,۷۴۴	۱۴,۳۸۰,۴۳۰,۵۳۷	۲,۳۱۴,۶۴۱	۷۷,۷۰۰,۳۴۲,۲۸۱	۵۰,۵۲۷,۰۸۰,۷۳۴	۲۷,۱۷۳,۳۶۱,۵۴۷
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۱۰,۲۵۰,۳۳۳,۰۳۸	۸۸,۲۵۵,۵۹۹,۰۹۴	۲۱,۹۹۴,۷۳۳,۹۴۴	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۱۰,۲۵۰,۳۳۳,۰۳۸	۶۹,۵۶۱,۷۱۳,۰۰۰	۴۰,۶۸۸,۶۲۰,۰۳۸
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۴	۴۳,۲۰۶,۳۸۱,۸۹۸	۳۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۶۰	۱۱,۸۸۵,۱۵۲,۹۳۸	۱,۵۱۹,۲۲۴	۴۳,۲۰۶,۳۸۱,۸۹۸	۳۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۱۵,۶۹۰,۸۱۸,۱۷۳
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۱۲,۵۲۲,۲۷۹,۰۵۶	۱۰,۸۳۸,۶۶۴,۶۷۲	۱,۶۸۳,۶۱۴,۳۸۴	۲۱۳,۰۴۳	۱۲,۵۲۲,۲۷۹,۰۵۶	۸,۳۴۱,۸۳۲,۷۷۵	۴,۱۸۰,۴۴۶,۳۸۱
سیحان دارو	۳,۶۸۵,۲۷۳	۳۵,۳۱۶,۵۶۸,۳۵۹	۲۸,۲۴۵,۹۲۷,۵۹۸	۷,۰۷۰,۶۴۰,۷۶۱	۳,۶۸۵,۲۷۳	۳۵,۳۱۶,۵۶۸,۳۵۹	۱۶,۳۵۷,۸۷۸,۸۸۸	۱۸,۹۵۸,۶۸۹,۸۸۸
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۸۳۴,۵۰۰	۱۳,۸۶۲,۰۲۷,۲۵۰	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۸۳۴,۵۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰
داروسازی دانا	۷۴	۳,۴۴۶,۲۷۱	۲,۶۵۱,۸۲۷	۷۹۴,۴۴۴	۷۴	۳,۴۴۶,۲۷۱	۲,۲۷۴,۱۸۵	۱,۱۷۴,۰۸۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۳۵,۲۲۶,۰۶۱,۷۴۷	۲۷,۸۴۹,۱۰۴,۵۷۸	۷,۳۷۶,۹۵۷,۱۶۹	۴,۳۹۱,۱۹۱	۳۵,۲۲۶,۰۶۱,۷۴۷	۲۴,۸۲۵,۳۲۲,۶۲۳	۱۰,۳۹۰,۷۳۹,۱۲۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۵,۴۷۴	۵۰,۵,۴۷۴	-	۱۰,۱۷	۵۰,۵,۴۷۴	۵۰,۵,۴۷۴	-
تایدواتر خاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۴۸,۰۰۸,۲۹۰,۲۵۶	۳۸,۳۷۰,۹۳۸,۳۰۸	۹,۶۳۷,۳۵۱,۹۴۸	۵,۹۸۴,۵۹۱	۴۸,۰۰۸,۲۹۰,۲۵۶	۳۲,۱۲۴,۵۰۶,۴۹۲	۱۵,۸۸۳,۷۸۳,۷۶۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۱۳,۴۴۱	۵,۴۴۸,۰۳۶,۱۵۶	۴,۳۰۳,۹۴۸,۵۶۳	۱,۱۴۴,۰۸۷,۵۹۳	۹۱۳,۴۴۱	۵,۴۴۸,۰۳۶,۱۵۶	۴,۲۲۹,۹۴۳,۲۵۲	۱,۲۱۸,۰۹۲,۸۰۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۵,۵۷۳,۵۲۴	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۶,۵۰۵,۳۴۵,۳۵۱	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۵,۵۷۳,۵۲۴	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۶,۵۰۵,۳۴۵,۳۵۱
راد یانور ایران	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۴,۶۴۹,۷۷۵,۰۹۵	۹,۱۰۵,۳۹۸,۶۷۴	۵,۵۴۴,۳۷۶,۴۲۱	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۴,۶۴۹,۷۷۵,۰۹۵	۵,۳۵۷,۲۸۳,۲۶۷	۹,۲۹۲,۴۹۱,۷۲۸
بانک پاسارگاد	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۳,۳۴۴,۶۸۴,۱۶۲	۱۰,۹۸۱,۲۴۶,۳۶۳	۲,۳۶۳,۴۳۷,۷۹۹	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۳,۳۴۴,۶۸۴,۱۶۲	۱۳,۳۴۴,۶۸۴,۱۶۲	-۲,۳۶۰,۶۵۹,۷۷۸
بین المللی ساروج بوشهر	۲۵۶,۳۲۴	۹,۸۹۶,۳۹۷,۱۸۲	۸,۸۵۱,۳۵۷,۷۸۵	۱,۰۴۵,۰۳۹,۳۹۷	۲۵۶,۳۲۴	۹,۸۹۶,۳۹۷,۱۸۲	۴,۷۶۴,۲۷۲,۳۸۵	۵,۱۳۲,۰۲۴,۷۹۷
تامین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۵۵۸	۱۱۸,۷۳۳,۴۵۰,۶۰۷	۱۳۸,۳۰۶,۵۷۴,۴۵۵	-۱۹,۵۷۳,۱۲۴,۲۲۷	۱۳,۳۱۵,۵۵۸	۱۱۸,۷۳۳,۴۵۰,۶۰۷	۹۷,۸۲۰,۳۸۷,۸۲۳	۲۰,۹۰۳,۰۶۲,۷۸۴
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۵۶,۶۵۵,۲۸۸,۸۸۶	۵۰,۸۳۸,۵۹۱,۵۹۳	۵,۸۱۶,۹۶۷,۲۹۳	۶۶۱,۱۸۸	۵۶,۶۵۵,۲۸۸,۸۸۶	۲۶,۳۰۴,۰۰۷,۵۵۴	۳۰,۳۵۱,۲۸۱,۳۳۲
شیشه قزوین	۱,۶۶۳,۱۲۸	۳۸,۶۸۷,۶۳۵,۵۳۱	۲۴,۵۴۲,۵۳۱,۷۲۴	۴,۱۴۵,۱۰۳,۸۰۷	۱,۶۶۳,۱۲۸	۳۸,۶۸۷,۶۳۵,۵۳۱	۱۹,۶۲۴,۷۰۲,۳۳۷	۱۹,۰۵۲,۹۳۳,۲۹۴
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۸,۱۳۱,۴۵۹,۷۶۵	۲۸,۳۷۵,۶۴۳,۳۰۰	۹,۷۵۵,۸۱۶,۴۲۵	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۸,۱۳۱,۴۵۹,۷۶۵	۱۷,۳۷۶,۰۰۳,۴۹۲	۲۰,۷۵۴,۷۵۶,۲۷۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱۳,۰۱۲	۹,۷۰۱	۳,۳۱۱	۱	۱۳,۰۱۲	۵,۹۴۹	۷,۰۶۳
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۲۴,۱۲۳,۹۱۲,۱۳۹	۹۴,۱۱۰,۵۵۵,۳۰۸	۴۰,۰۱۳,۳۶۶,۸۳۱	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۲۴,۱۲۳,۹۱۲,۱۳۹	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۴۲,۵۲۷,۰۹۴,۰۹۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۲۲۲,۷۴۸	۱۰,۸۶۶,۳۲۵,۴۸۵	۱۰,۳۴۳,۶۲۲,۳۴۶	۵۲۲,۶۵۳,۲۳۹	۱,۲۲۲,۷۴۸	۱۰,۸۶۶,۳۲۵,۴۸۵	۴,۹۷۳,۷۱۴,۰۸۳	۵,۸۹۲,۶۱۱,۴۰۲
روغن نباتی ناب	۶,۰۰۰	۵۰,۷۳۸,۳۰۰,۱۰۰	۵۰,۱۲۷,۲۱۰,۴۹۵	-۵۳,۳۸۰,۴۸۵	۶,۰۰۰	۵۰,۷۳۸,۳۰۰,۱۰۰	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۳,۵۴۹,۰۵۶,۷۱۵
بانک کارآفرین	۴,۷۳۳,۸۱۸	۱۷,۹۷۱,۷۹۲,۵۳۹	۱۵,۹۱۵,۵۵۷,۱۱۰	۲,۰۵۵,۹۳۵,۴۲۹	۴,۷۳۳,۸۱۸	۱۷,۹۷۱,۷۹۲,۵۳۹	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۲۳۳	۴,۴۸۹,۰۲۷,۲۰۶
بیمه اتکایی امین	۹۲۶,۴۹۲	۶,۷۹۶,۸۲۷,۷۶۹	۵,۴۹۹,۸۲۷,۲۶۶	۱,۳۱۷,۰۰۰,۵۰۳	۹۲۶,۴۹۲	۶,۷۹۶,۸۲۷,۷۶۹	۲,۹۳۶,۸۱۸,۹۴۴	۳,۴۶۰,۰۰۸,۸۲۵
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۳۱,۰۹۰,۳۱۴,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۶۴۸,۳۲۶	۲۴,۳۱۵,۶۱۳,۹۵۰	۱۸,۶۹۵,۴۵۵,۶۳۲	۵,۶۲۰,۱۱۸,۳۱۸	۱,۶۴۸,۳۲۶	۲۴,۳۱۵,۶۱۳,۹۵۰	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۱۴,۸۳۸,۹۴۰,۶۰۳

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۵۶۵,۸۶۱,۱۷۳	۴۵۵,۴۸۹,۴۱۵	۱۱۰,۳۷۱,۷۵۸	۴۱,۴۳۰	۵۶۵,۸۶۱,۱۷۳	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۲۷۴,۲۸۲,۰۵۴
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۶	۵,۰۹۸,۰۴۳,۳۲۷	۱,۵۹۹,۹۸۴,۲۳۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۶	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۱,۴۹۵,۹۹۹,۱۱۹
سیم و کابل ابهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۹۵	۱۶,۵۴۵,۷۳۵,۰۰۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱۸,۶۹۸	۱۶,۱۱۳	۲,۵۸۵	۱	۱۸,۶۹۸	۱۴,۲۶۶	۴,۴۳۲
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۳۳,۵۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۸,۹۳۸,۶۰۰	۳۲,۴۸۱,۵۷۷,۸۰۰	۱۱,۴۶۷,۳۶۰,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۸,۹۳۸,۶۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۲۰۰	۱۷,۴۲۳,۷۰۸,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۳۰۰	۴۱,۵۵۴,۷۶۹	۳۶,۱۲۸,۱۵۰	۵,۴۲۶,۶۱۹	۹,۳۰۰	۴۱,۵۵۴,۷۶۹	۳۰,۵۲۵,۵۴۴	۱۱,۰۲۹,۲۲۵
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	.	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	.
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۴۳,۰۳۰	۱۸,۳۴۹,۱۶۴,۴۷۶	۱۳,۷۱۵,۵۲۷,۰۸۳	۴,۶۳۳,۶۳۷,۳۹۳	۱,۲۴۳,۰۳۰	۱۸,۳۴۹,۱۶۴,۴۷۶	۹,۷۳۶,۷۹۵,۶۴۲	۸,۶۱۲,۳۶۸,۸۳۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۹۰۴,۷۵۵,۵۳۵	۵,۲۱۴,۲۴۳,۰۵۱	۱,۶۹۰,۵۱۲,۴۸۴	۳۶۸,۱۰۲	۶,۹۰۴,۷۵۵,۵۳۵	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳,۷۱۰,۳۴۵,۵۸۲
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۴۰,۹۹۲,۶۴۹,۸۰۴	۳۵,۷۶۱,۳۷۰,۲۲۷	۵,۲۳۱,۲۷۹,۵۷۷	۱,۷۲۵,۴۴۰	۴۰,۹۹۲,۶۴۹,۸۰۴	۲۱,۸۲۴,۱۶۰,۳۳۵	۱۹,۱۵۸,۴۸۹,۴۶۹
صنعت غذایی کورش	۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۲۴,۶۹۸,۵۶۳,۹۲۰	۹,۱۰۳,۹۰۷,۵۲۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴	۱۳,۷۱۳,۸۱۴,۳۹۶
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۶	۶۴,۶۰۰,۹۱۱,۳۳۴	۵۱,۸۱۰,۹۵۴,۰۸۶	۱۲,۷۸۹,۹۵۷,۲۴۸	۲,۳۳۹,۳۶۶	۶۴,۶۰۰,۹۱۱,۳۳۴	۲۴,۹۵۱,۴۶۵,۰۲۷	۲۹,۶۴۹,۴۴۶,۳۰۷
	۱,۵۴۱,۰۰۶,۹۹۳,۶۰۹	۱,۲۷۷,۶۷۵,۷۴۰,۰۰۳	۲۶۳,۳۳۱,۲۵۳,۶۰۷		۱,۵۴۱,۰۰۶,۹۹۳,۶۰۹	۱,۲۷۷,۶۷۵,۷۴۰,۰۰۳	۹۰۶,۰۰۶,۸۴۲,۱۱۶	۶۳۵,۰۰۰,۱۵۱,۴۹۴

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۸۶,۱۹۱,۷۲۱,۷۷۴	۱۵۳,۷۳۳,۴۷۴,۹۰۶	۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۸۶,۱۹۱,۷۲۱,۷۷۴	۱۵۳,۷۳۳,۴۷۴,۹۰۶	۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۰,۰۳,۳۶۷
سیحان دارو	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۲,۴۳۸
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	(۸۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۶۰,۵۷۱
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	.	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	.	(۸۰۲,۷۲۱)
سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲۲,۲۹۱,۶۵۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۴,۱۰۷,۰۹۹
ح. فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	.	(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	.	.	.	۹۳۷,۴۲۲,۳۰۴
تایید و اتز خاور میانه	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۹۴۸,۴۸۸)
بانک کارآفرین	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۷,۶۲۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۴,۱۴۴,۴۳۷
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۵,۲۴۲,۹۷۱
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰۵۹,۵۱۶,۸۵)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰
	۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۱۵۳,۷۳۳,۴۷۴,۹۰۶	۱۸۶,۱۹۱,۷۲۱,۷۷۴	۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۳۸,۹۱۷,۸۵۸,۲۵۱۹	۴۲۴,۷۷۶,۹۴۳,۳۲۱	۴۴,۹۸۸,۳۶۰,۸۰۲	۴۴,۹۸۸,۳۶۰,۸۰۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
تأمین سرمایه امین	۳۲,۳۵۸,۳۴۶,۶۸۸	(۱۹,۵۷۳,۱۲۴,۳۳۷)	۱۲,۸۸۵,۱۳۲,۶۳۱	۴,۳۳٪	۱۳,۲۹۹,۶۴۳,۳۶۶	۲۰,۹۰۳,۰۶۲,۷۸۲	۲۲,۳۵۸,۳۴۶,۶۸۸	۶۶,۶۶۰,۹۴۵,۹۷۸
نولیدمواد اولیه دارویش	-	۱۵,۴۳۲,۶۸۸,۸۷۵	۱۵,۴۳۲,۶۸۸,۸۷۵	۵,۲۳٪	-	۲۵,۲۴۲,۲۰۲,۶۱۵	۹۹۰,۳۲۴,۸۵۲	۳۶,۳۳۲,۵۲۷,۵۶۸
سیمان شاهرود	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴
شیشه قزوین	-	۴,۱۴۵,۱۰۳,۸۰۷	۴,۱۴۵,۱۰۳,۸۰۷	۱,۴۰٪	-	۱۹,۰۵۲,۹۳۳,۳۴۴	۱۹,۱۳۸,۹۳۴,۵۶۱	۱۹,۱۳۸,۹۳۴,۵۶۱
سبحان دارو	-	۷,۰۷۰,۶۴۰,۷۶۱	۷,۰۷۰,۶۴۰,۷۶۱	۲,۳۹٪	-	۱۸,۹۵۸,۶۸۹,۸۸۸	۱۸۴,۲۰۲,۸۴۴	۱۹,۱۴۲,۸۹۳,۷۳۲
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	-	۶۴۵,۷۰۴,۵۴۲	۶۴۵,۷۰۴,۵۴۲	۰.۳۳٪	-	۸۱۵,۰۶۹,۶۶۶	(۲۰۱,۳۸۹,۹۱۱)	۴۱۳,۵۷۹,۷۵۵
سیمان مازندران	-	۵,۳۳۱,۳۷۹,۵۷۷	۵,۳۳۱,۳۷۹,۵۷۷	۱,۷۷٪	۴,۴۷۱,۳۷۷,۷۰۰	۱۹,۱۵۸,۴۸۹,۴۶۹	۱,۶۹۲,۴۳۸	۱۳,۶۳۱,۶۵۹,۶۶۷
شیشه و گاز	-	۹,۷۵۵,۸۱۶,۴۲۵	۹,۷۵۵,۸۱۶,۴۲۵	۳,۳۰٪	-	۲۰,۷۵۴,۷۵۶,۳۷۳	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	۲۲,۱۸۲,۲۱۳,۱۱۹
بانک پاسارگاد	-	۲,۳۶۳,۴۲۷,۷۹۹	۲,۳۶۳,۴۲۷,۷۹۹	۰.۸۰٪	-	(۲,۳۶۰,۶۵۹,۷۷۸)	(۸۰۳,۳۵۳,۱۸۹)	(۱۰۰,۳۶۰۰۰,۱۲,۶۷۷)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	۴,۶۳۳,۶۲۷,۳۹۳	۴,۶۳۳,۶۲۷,۳۹۳	۱,۵۷٪	-	۸,۶۱۲,۳۸۸,۸۴۴	۳,۶۶۰,۵۷۱	۸,۶۱۲,۳۸۸,۸۴۴
پاکدیس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸۰۳,۳۷۳)	(۸۰۳,۳۷۳)
سیمان کرمان	-	۱۲,۷۸۹,۹۵۷,۳۴۸	۱۲,۷۸۹,۹۵۷,۳۴۸	۴,۳۳٪	۵,۷۰۴,۱۴۶,۰۹۱	۲۹,۶۴۹,۴۴۶,۳۰۷	(۳۳۲,۳۹۱,۶۵۴)	۳۵,۱۲۱,۳۰۰,۳۴۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۴,۳۸۰,۴۲۰,۵۳۷	۱۴,۳۸۰,۴۲۰,۵۳۷	۴,۸۶٪	۷,۳۰۱,۷۳۳,۰۰۰	۲۷,۱۷۳,۴۶۱,۵۴۷	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۶۶۶)	۳۳,۲۹۶,۲۰۲,۵۸۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳,۳۱۱	۳,۳۱۱	۰.۰۰٪	-	۷۰,۶۳۳	۱,۰۱۴,۱۱۴,۱۶۲	۱,۰۱۴,۱۱۴,۱۶۲
ج. فولاد خراسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
نوسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	-	۲,۵۸۵	۲,۵۸۵	۰.۰۰٪	۳۵۷	۴,۴۳۳	(۸۱,۱۷۱,۴۶۶)	(۸۱,۱۷۱,۴۶۶)
صنایع مس افق کرمان	-	۱۰,۴۰۷,۰۶۸,۱۰۵	۱۰,۴۰۷,۰۶۸,۱۰۵	۳,۵۲٪	-	۳۲,۵۲۶,۸۴۱,۳۵۹	۹۳۷,۴۲۳,۳۰۴	۳۳,۴۶۴,۲۶۳,۶۶۳
نایابواتر خاورمیانه	-	۹,۶۳۷,۳۵۱,۹۴۸	۹,۶۳۷,۳۵۱,۹۴۸	۳,۲۶٪	-	۱۵,۸۸۳,۷۸۳,۷۶۴	(۷,۹۴۸,۴۸۸)	۱۵,۸۷۵,۸۲۵,۷۶۶
بانک کارآفرین	-	۲,۰۵۵,۹۳۵,۴۲۹	۲,۰۵۵,۹۳۵,۴۲۹	۰.۶۹٪	-	۴,۴۸۹,۰۲۷,۳۰۶	۱۱۱,۰۷۶,۲۱۹	۴,۵۰۰,۱۲۴,۳۲۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۵۳۲,۶۵۳,۳۳۹	۵۳۲,۶۵۳,۳۳۹	۰.۱۸٪	-	۵,۸۹۳,۶۱۱,۴۰۲	۶۴۴,۱۴۴,۴۳۷	۶,۵۳۶,۷۵۵,۳۳۹
محصولات کاغذی لطیف	-	۵,۸۱۶,۶۹۷,۲۹۳	۵,۸۱۶,۶۹۷,۲۹۳	۱,۹۷٪	-	۳۰,۳۵۱,۲۸۱,۳۳۳	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	۳۳,۲۵۳,۴۷۸,۴۷۹
بین المللی ساروج بوشهر	-	۱,۰۴۵,۰۲۹,۳۷۹	۱,۰۴۵,۰۲۹,۳۷۹	۰.۳۵٪	۹۵۶,۷۱۷,۶۴۳	۵,۱۳۲,۰۲۲,۷۹۷	۴۵۸,۳۴۴,۹۷۱	۶۵۷,۳۴۴,۹۷۱
ج. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ج. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۵,۴۳۶,۶۱۹	۵,۴۳۶,۶۱۹	۰.۰۰٪	۱,۰۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۳۲۵	(۲۰,۵۹۵,۱۶۶۸۵)	(۱۰,۳۴۰,۱۸۷,۴۶۰)
صنعت غذایی کورش	-	۹,۱۰۳,۰۷۰,۷۵۲۰	۹,۱۰۳,۰۷۰,۷۵۲۰	۳.۰۸٪	-	۱۳,۷۱۳,۸۱۴,۳۹۶	۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰	۱۴,۱۲۵,۳۴۹,۷۱۶
پتروشیمی جم	-	۱,۶۸۴,۶۱۴,۳۸۴	۱,۶۸۴,۶۱۴,۳۸۴	۰.۵۷٪	۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰	۴,۱۸۰,۴۶۴,۳۸۱	-	۵,۳۵۸,۷۰۴,۳۸۱
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	۱,۱۴۲,۰۸۷,۵۹۳	۱,۱۴۲,۰۸۷,۵۹۳	۰.۳۹٪	۵۷۰,۹۰۰,۶۲۵	۱,۲۱۸,۰۹۲,۸۰۴	-	۱,۷۸۸,۹۹۳,۴۲۹
پارس فولاد سبزواری	-	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	۰.۵۳٪	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	-	۴,۰۸۱,۲۱۴,۲۵۰
بیمه اتکایی امین	-	۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۵۰	۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۵۰	۰.۴۵٪	۳۷۰,۵۹۸,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰,۸۸۲۵	-	۴,۳۲۰,۶۰۰,۵۶۲۵
فولاد خوزستان	-	۷۳۳,۸۷۸,۸۳۳	۷۳۳,۸۷۸,۸۳۳	۰.۳۵٪	-	۵,۴۳۴,۴۲۹,۶۷۸	-	۵,۴۳۴,۴۲۹,۶۷۸
ملی صنایع مس ایران	-	۹,۵۵۸,۷۹۶,۵۶۹	۹,۵۵۸,۷۹۶,۵۶۹	۳.۳۳٪	-	۸۸۰,۸۶,۹۵۶۱۰	-	۸۸۰,۸۶,۹۵۶۱۰
سپید ماکیان	-	۲۱,۹۹۴,۷۳۳,۹۴۴	۲۱,۹۹۴,۷۳۳,۹۴۴	۷.۴۴٪	-	۴۰,۶۸۸,۶۲۰,۰۰۳۸	-	۴۰,۶۸۸,۶۲۰,۰۰۳۸
داروسازی دانا	-	۷۹۴,۴۴۴	۷۹۴,۴۴۴	۰.۰۰٪	-	۱,۱۷۲,۰۸۶	-	۱,۱۷۲,۰۸۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۷,۳۷۶,۹۵۷,۱۶۹	۷,۳۷۶,۹۵۷,۱۶۹	۲.۹۹٪	-	۱۰,۳۹۰,۷۳۹,۱۴۴	-	۱۰,۳۹۰,۷۳۹,۱۴۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
بیمه صنایع بوشهر (هلدینگ)	-	۶۵۰۰,۳۴۵,۳۵۱	۶۵۰۰,۳۴۵,۳۵۱	۲.۲۰٪	-	۶۵۰۰,۳۴۵,۳۵۱	-	۶۵۰۰,۳۴۵,۳۵۱

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	درصد از کل درآمدها
رادیاتور ایوان	-	۵,۵۴۴,۳۷۶,۴۲۱	-	۵,۵۴۴,۳۷۶,۴۲۱	۱.۸۷٪	-	۹,۲۹۲,۴۹۱,۷۲۸	-	۹,۲۹۲,۴۹۱,۷۲۸	۱.۲۹٪
آتیه داده پرداز	-	۴۰۰,۱۳,۳۴۶,۸۳۱	-	۴۰۰,۱۳,۳۴۶,۸۳۱	۱۳.۵۳٪	-	۴۲,۵۲۷,۰۹۴,۰۹۳	-	۴۲,۵۲۷,۰۹۴,۰۹۳	۵.۸۸٪
روغن نباتی ناب	-	(۵۳,۳۸۰,۴۸۵)	-	(۵۳,۳۸۰,۴۸۵)	-۰.۰۲٪	-	۳,۵۴۹,۰۵۶,۷۱۵	-	۳,۵۴۹,۰۵۶,۷۱۵	۰.۴۹٪
نیرو محرکه	-	۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	-	۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	۵.۹۶٪	-	۳۱,۶۹۰,۳۱۴,۰۰۰	-	۳۱,۶۹۰,۳۱۴,۰۰۰	۴.۳۹٪
ایران یاسا تانیا و رابر	-	۵۶۲۰,۱۱۸,۳۱۸	-	۵۶۲۰,۱۱۸,۳۱۸	۱.۹۰٪	-	۱۴,۸۳۸,۹۴۰,۶۰۳	-	۱۴,۸۳۸,۹۴۰,۶۰۳	۲.۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۱۰,۳۷۱,۷۵۸	-	۱۱۰,۳۷۱,۷۵۸	۰.۰۴٪	-	۲۷۴,۲۸۲,۰۵۴	-	۲۷۴,۲۸۲,۰۵۴	۰.۰۴٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۱,۵۹۹,۹۸۴,۲۲۹	-	۱,۵۹۹,۹۸۴,۲۲۹	۰.۵۴٪	-	۱,۴۹۵,۹۹۹,۱۱۹	-	۱,۴۹۵,۹۹۹,۱۱۹	۰.۲۱٪
سیم و کابل اهر	-	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	-	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	۴.۳۸٪	-	۱۶,۵۴۵,۷۳۵,۰۰۵	-	۱۶,۵۴۵,۷۳۵,۰۰۵	۲.۲۹٪
ایران خودرو	-	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	-	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	۲.۵۵٪	-	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰	-	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰	۲.۶۵٪
داروسازی اکسیر	-	۱۱,۴۶۷,۳۶۰,۸۰۰	-	۱۱,۴۶۷,۳۶۰,۸۰۰	۳.۸۸٪	-	۱۷,۴۲۳,۷۰۸,۴۰۰	-	۱۷,۴۲۳,۷۰۸,۴۰۰	۲.۴۱٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱,۶۹۰,۵۱۲,۴۸۴	-	۱,۶۹۰,۵۱۲,۴۸۴	۰.۵۷٪	-	۳,۷۱۰,۳۳۵,۵۸۲	-	۳,۷۱۰,۳۳۵,۵۸۲	۰.۵۱٪
-	-	۲۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	-	۲۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۱۰۰٪	-	۲۴,۸۹۸,۳۶۰,۸۰۲	-	۲۴,۸۹۸,۳۶۰,۸۰۲	۹۹.۱۵٪
-	-	۲۶۲,۳۳۱,۳۵۳,۶۰۷	-	۲۶۲,۳۳۱,۳۵۳,۶۰۷	-	-	۶۳۵,۰۰۰,۱۵۱,۴۹۴	-	۶۳۵,۰۰۰,۱۵۱,۴۹۴	-
-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۵۷۶,۷۵۶,۶۰۲	-	۳۶,۵۷۶,۷۵۶,۶۰۲	-

امور سرمایه گذاری

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۳,۹۷۳	۳۲۰,۵۵۰	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۲,۸۲۹	۳,۶۳۹,۷۰۷	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۴۷۷,۴۲۰	۷,۶۱۸,۲۴۱	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۳۱۶,۳۳۱,۰۵۵	۵۸۹,۲۵۸,۰۰۹	
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	۵,۴۹۷	۷۰,۰۰۶	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۶۱,۶۶۰,۲۷۱	۶۹۷,۰۶۸,۴۸۵	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	۶۷۱,۵۸۸	۳,۸۱۶,۶۲۸	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	
		۵۶۸,۱۹۳,۷۲۷	۱,۸۲۶,۸۳۲,۷۲۲	

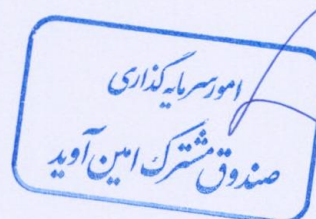
امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲,۴۳۲,۴۷۳,۷۸۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱,۷۹۲,۶۸۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۲,۴۳۴,۲۶۶,۴۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۵,۷۸۹,۵۰۰,۴۷۵	۹۹.۹۹٪	۱۶.۶۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶۸,۱۹۳,۷۲۷	۰.۱۹٪	۰.۰۳٪
	۲۹۶,۳۵۷,۶۹۴,۲۰۲	۱۰۰٪	۱۷٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید