

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	۱۷,۲۲۰,۵۰۴	۶,۹۹۰	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۱۲۰,۳۴۹,۹۵۴,۵۳۸
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰
ایران پارسا پرواز	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۴,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۲,۹۳۹,۲۵۸,۴۴۴
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۸۲۳,۲۸۳	۳,۴۶۹	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۶	۱۳,۱۸۱,۳۹۵,۳۷۶
بانک کار آفرین	-	-	-	-	۴,۷۳۲,۸۱۸	۳,۰۲۵	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۲۳۳	۱۴,۲۷۸,۶۳۶,۲۱۹
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۷۰۹,۹۱۲	۴,۳۳۵	۳,۰۵۹,۹۰۹,۴۰۰	۳,۲۷۰,۸۶۳,۹۸۹
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۹۲۶,۴۹۲	۵,۹۲۰	۲,۹۳۶,۸۱۸,۹۴۴	۵,۴۵۲,۱۹۷,۸۸۶
بیمه اتکایی سلمان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	۱۰,۱۷	۵۰۰	۵۰,۸۵۰۰	۵۰,۴۷۴
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۲۵۳,۳۳۴	۳,۹۰۰	۳,۹۸۵,۰۳۹,۸۴۴	۹,۹۹۷,۱۲۳,۸۷۱
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۶,۵۵۵,۷۲۴,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۱,۳۲۰	۱۳,۹۱۰	۷۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۵۷۲,۸۶۳,۳۶۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱۳,۱۳۰,۲۲۳	۶۲,۳۱۰	۲۱۳,۰۴۴	۱۳,۱۹۵,۷۲۴,۸۰۹
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۷,۴۸۰	۶۵,۰۱۵,۱۸۳,۹۸۳	۹۹,۰۱۰,۷۲۵,۸۱۳
تامین سرمایه لونوس یارسیان	-	-	-	-	۹۱۳,۴۴۱	۴,۲۷۵	۴,۲۸۳,۶۳۴,۷۰۸	۳,۸۸۱,۷۲۵,۷۶۱
تاپدوان و خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۸۹۴,۵۹۱	۶,۸۰۰	۳۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	۴۰,۴۵۳,۰۸۲,۲۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۱	۱۹,۰۴۰	۵,۱۹۷	۱۸,۹۲۷
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۷۷۸,۳۳۸	۸,۵۱۰	۱۸,۲۳۲,۱۸۳,۹۷۱	۱۵,۰۴۳,۱۱۱,۱۲۵
تولیمودا و لویه دارویش	-	-	-	-	۸۹۲,۴۴۵	۵۷,۸۵۰	۴۰,۵۹۷,۲۸۰,۱۷۹	۵۱,۳۰۹,۲۵۵,۸۲۹
داروسازی دانا	-	-	-	-	۷۴	-	۲۰,۸۲۳,۹۱۵	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۰	۳۲,۹۱۷,۶۴۳,۹۱۴	۴۳,۱۲۷,۸۵۳,۳۰۰
رادیتور ایران	-	-	-	-	۲,۶۷۸,۳۰۲	۷,۲۶۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۶,۴۴۲,۶۷۱,۸۷۶
روغن نباتی ناب	-	-	-	-	۶,۰۰۰	-	۵۰,۷۳۸,۳۰۰,۱۰	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۷۷۷	۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۷	۴,۶۵۲,۳۷۴,۲۴۳	۵,۷۰۵,۳۱۶,۳۸۱
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۲۴	-	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸
سیحان دارو	-	-	-	-	۳,۶۸۵,۴۷۳	-	۳۵,۹۴۴,۸۵۵,۹۷۶	۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۰۲۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۲۴۴	-	۴۳,۲۰۶,۳۸۱,۸۹۸	۴۳,۱۷۶,۱۷۸,۲۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۲,۳۱۴,۴۶۱	-	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۴۹	۷۲,۶۱۵,۴۲۲,۰۴۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳۶۸,۱۰۲	-	۶,۹۰۴,۷۵۵,۵۳۶	۶,۱۴۳,۶۵۹,۰۰۶
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۹,۳۰۰	-	۲۸,۴۲۲,۳۳۳	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۷۲۸	-	۵,۲۲۳,۵۹۸,۶۱۱	۱۰,۷۸۱,۲۴۲,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۹۱۱,۱۹۱	-	۵۳,۰۰۰,۴۲۳,۰۹۶	۳۳,۴۷۶,۰۷۱,۷۹۷
سیم و کابل اهر	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۵۲۰,۴۲۹,۹۹۵	۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰
سیمان کرمان	-	-	-	-	۲,۳۲۹,۳۶۶	-	۲۸,۴۴۲,۶۸۸,۴۹۱	۵۹,۰۶۶,۳۴۸,۰۱۶
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۴۴۰	-	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۳۸,۸۸۲,۹۸۶,۳۳۷
شیشه فروزین	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۱۲۸	-	۲۰,۳۵۸,۸۰۰,۳۳۹	۴۱,۸۸۷,۳۴۶,۷۸۶
شیشه و گاز	-	-	-	-	۱,۲۵۹,۳۰۹	-	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۶۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱	-	۴,۶۰۴	۱۱,۱۷۳
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۱۳,۷۵۱,۹۶۲	-	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۹۲,۱۵۵,۱۵۸,۴۹۶
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۲,۱۲۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳۶,۱۶۲,۷۲۳,۷۶۰
فرآوری زغال سنگ پروده طلسم	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۰۲۰	-	۱۰,۵۵۸,۴۴۵,۳۵۵	۱۸,۶۵۸,۰۷۲,۲۷۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۳۱۳	-	۱۲,۰۵۲,۱۵۶,۹۸۳	۱۲,۰۸۰,۸۵۹۴,۹۰۱
فولاد خراسان	-	-	-	-	۶,۵۷۷,۹۸۳	-	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۱۰,۴۰۹۲۴,۵۴۴,۱۲۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

8

نام شرکت	تغییرات طی دوره					
	۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۵۶,۶۵۵,۲۸۸,۸۸۷	-	-	۶۶۱,۱۸۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۱۵۸,۷۱۵,۸۵۱,۳۷۴	-	-	۷,۸۲۰
ایرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۱۰,۵۳۰
فروسلیس ایران	-	-	-	۵۸۳,۷۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۲۹۷	۸,۸۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	۲,۹۸۰,۰۰۰
ح. تضمین سرمایه لوئوس پارسیان	-	-	-	-	-	۷,۴۶۰
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۴۱۸,۶۶۰	-	۴۱۸,۶۶۰
	-	-	-	(۲,۹۸۰,۰۰۰)	۱۰,۱۹۰,۳۸۳,۴۶۰	-
	-	-	-	-	-	-
	۱,۰۱۰,۵۸۱,۳۳۵,۴۹۵	۱,۵۴۱,۰۰۶,۹۹۳,۶۲۸	۱۵,۲۳۹,۲۷۰,۸۵۷	۵,۲۰۶,۲۲۵,۲۷۵	۱,۱۱۷,۶۷۹,۲۰۱,۴۸۹	۱,۵۱۱,۵۲۵,۲۱۵,۶۲۵
						۸۶,۹۷٪

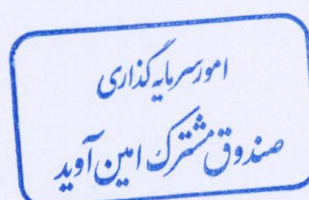


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
				۱۴۰۲/۰۲/۲۵		۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دادانا- ۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	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	۰	۱۵۹,۹۳۸,۹۸۳	۵,۷۰۸,۲۶۰,۵۲۵	۵,۸۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۵۰۸
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۵۹۶,۳۶۲	۲,۵۲۰	۰	۵۹۸,۷۸۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۱۷۸,۳۳۷,۹۰۴	۶۲,۴۱۵,۵۷۱	۰	۲۴۰,۷۵۳,۴۷۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۹۰,۰۳۱,۵۱۴,۵۹۹	۶,۱۵۴,۵۵۴,۷۱۴	۱۳,۷۸۰,۸۷۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۵,۱۹۹,۳۱۳
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۱,۳۸۵,۰۳۹	۱,۹۱۰,۹۶۴,۷۸۵	۰	۱,۹۱۲,۳۴۹,۸۲۴
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۱۵۸,۸۱۹,۷۴۷	۱۶۶۶۰,۱۵۷۶۰۵	۱۵,۹۷۰,۸۴۴,۶۸۵	۸۴۸,۱۳۲,۶۶۷
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۹۳,۸۵۰,۵۹۲,۵۳۴	۳۰,۴۹۶,۳۵۵,۷۲۰	۳۵,۶۱۱,۹۶۴,۶۸۵	۱۸۸,۷۳۴,۹۸۳,۵۶۹
								۱۱%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۳۳۴,۸۱۴	۰	۳۳۴,۸۱۴	۴,۲۶۴	۰	۴,۲۶۴	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۴۲,۲۲۷	۰	۳,۶۴۲,۲۲۷	۲,۵۲۰	۰	۲,۵۲۰	۰		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۸,۳۷۳,۵۳۸	۰	۸,۳۷۳,۵۳۸	۷۵۵,۲۹۷	۰	۷۵۵,۲۹۷	۰		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۹۶۶,۲۱۲,۵۱۴	۰	۹۶۶,۲۱۲,۵۱۴	۳۷۶,۹۵۴,۵۰۵	۰	۳۷۶,۹۵۴,۵۰۵	۰		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۵,۸۸۷	۰	۷۵,۸۸۷	۵,۸۸۱	۰	۵,۸۸۱	۰		۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۵۸,۶۹۱,۶۱۳	۳۷,۱۴۳	۷۵۸,۷۲۸,۷۵۶	۶۱,۶۶۰,۲۷۱	۰	۶۱,۶۶۰,۲۷۱	۲۲		۱	بانک پاسارگاد تجریش
۳,۹۷۴,۲۳۳	۰	۳,۹۷۴,۲۳۳	۱۵۷,۶۰۵	۰	۱۵۷,۶۰۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲,۱۹۹,۰۲۶,۹۴۳	۵,۰۸۲,۶۲۵	۲,۲۰۴,۱۰۹,۵۶۸	۲,۰۱۳,۲۶۳,۴۳۰	۱,۸۰۵,۰۴۴	۲,۰۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۲۳		۲۸	بانک ملت مهستان
۴,۲۷۶,۳۳۱,۷۷۱	۵,۱۱۹,۷۶۸	۴,۲۸۱,۴۴۱,۵۳۹	۲,۴۵۲,۸۰۳,۷۷۳	۱,۸۰۵,۰۴۴	۲,۴۵۴,۶۰۸,۸۱۷				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۲۴۰,۴۲۵,۲۴۲	۴,۵۵۹,۸۲۴,۳۵۷
سیمان کرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲,۴۴۰	-	-	-	۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۴۰	-	۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰	-	-	-	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	-	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۳,۰۴۳	۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	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	-	-	-	۱۴,۴۴۸,۳۰۳,۸۲۰	۸۷۳,۳۵۹,۴۳۲	۱۳,۵۶۴,۹۴۴,۳۸۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۹۰,۸۲۶	۲,۸۳۰,۷۰۹,۱۷۴	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۹۰,۸۲۶	۲,۸۳۰,۷۰۹,۱۷۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	-	۴۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹	۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹
پارس فولاد سبزووار	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 پوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۵۴,۳۲۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۳۸,۶۲۸,۴۰۰	۶۲,۸۲۵,۶۵۶	۹۷۵,۸۰۳,۷۴۴
				۲,۹۸۰,۳۰۳,۴۰۰	۱۴۹,۲۳۰,۵۵۷	۲,۸۳۰,۰۷۲,۸۴۳	۴۱,۳۱۰,۳۱۷,۰۸۵	۱,۴۲۵,۹۴۰,۸۸۹	۳۹,۷۸۴,۳۷۶,۱۹۶

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
فروسیلیس ایران	۵۸۳,۷۰۰	۵,۱۴۰,۸۱۱,۰۸۷	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۹۱,۹۲۲,۶۹۰	۵۸۳,۷۰۰	۵,۱۴۰,۸۱۱,۰۸۷	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۹۱,۹۲۲,۶۹۰
تولیدمواداولیه‌داروبخش	۸۹۲,۳۴۵	۵۱,۳۰۹,۲۵۵,۸۲۹	۵۱,۳۰۹,۲۵۵,۸۲۹	(۱۰,۶۴,۳۲۳,۳۶۹)	۸۹۲,۳۴۵	۵۱,۳۰۹,۲۵۵,۸۲۹	۵۱,۳۰۹,۲۵۵,۸۲۹	۲۴,۱۷۷,۸۷۹,۲۴۵
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۹۰۸,۵۹۴,۹۰۱	۱۲,۹۰۸,۵۹۴,۹۰۱	۳۱۵,۳۴۲,۲۸۷	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۹۰۸,۵۹۴,۹۰۱	۱۲,۹۰۸,۵۹۴,۹۰۱	۵,۷۴۹,۷۷۱,۹۶۵
بانک اقتصادنویین	۷۰۹,۹۱۲	۳,۲۷۰,۸۶۳,۹۸۹	۳,۲۷۰,۸۶۳,۹۸۹	(۱۴۶,۷۸۳,۱۰۸)	۷۰۹,۹۱۲	۳,۲۷۰,۸۶۳,۹۸۹	۳,۲۷۰,۸۶۳,۹۸۹	۶۶۸,۲۸۶,۵۵۷
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۹۲,۱۵۵,۱۵۸,۴۹۵	۹۲,۱۵۵,۱۵۸,۴۹۵	۱۵,۷۱۸,۳۴۸,۹۰۴	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۹۲,۱۵۵,۱۵۸,۴۹۵	۹۲,۱۵۵,۱۵۸,۴۹۵	۴۸,۲۴۵,۱۹۰,۲۶۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۵۵,۷۲۸,۷۲۷,۴۴۵	۱۵۵,۷۲۸,۷۲۷,۴۴۵	(۲,۹۸۷,۱۲۳,۹۲۷)	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۵۵,۷۲۸,۷۲۷,۴۴۵	۱۵۵,۷۲۸,۷۲۷,۴۴۵	۸۵,۰۹۹,۸۴۱,۶۸۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۴۱	۷۲,۶۱۵,۴۲۲,۰۴۳	۷۲,۶۱۵,۴۲۲,۰۴۳	(۵۰,۸۴,۹۲۰,۲۳۷)	۲,۳۱۴,۶۴۱	۷۲,۶۱۵,۴۲۲,۰۴۳	۷۲,۶۱۵,۴۲۲,۰۴۳	۲۲,۰۸۸,۳۴۱,۳۰۹
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰۴,۹۲۴,۵۶۴,۱۲۷	۱۰۴,۹۲۴,۵۶۴,۱۲۷	(۵,۳۲۵,۷۶۸,۹۱۰)	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰۴,۹۲۴,۵۶۴,۱۲۷	۱۰۴,۹۲۴,۵۶۴,۱۲۷	۳۵,۳۶۲,۸۵۱,۱۲۷
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۴	۴۳,۱۷۶,۱۷۸,۲۰۵	۴۳,۱۷۶,۱۷۸,۲۰۵	(۳۰,۲۰۳,۶۹۲)	۱,۵۱۹,۲۲۴	۴۳,۱۷۶,۱۷۸,۲۰۵	۴۳,۱۷۶,۱۷۸,۲۰۵	۱۵,۶۶۰,۶۱۴,۴۸۰
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۱۳,۱۹۵,۷۲۴,۸۰۹	۱۳,۱۹۵,۷۲۴,۸۰۹	۶۷۳,۴۴۵,۷۵۳	۲۱۳,۰۴۳	۱۳,۱۹۵,۷۲۴,۸۰۹	۱۳,۱۹۵,۷۲۴,۸۰۹	۴,۸۵۳,۸۹۲,۰۳۴
سیحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۰۲۱	۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۰۲۱	۲,۱۹۸,۱۲۶,۶۶۲	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۰۲۱	۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۰۲۱	۲۱,۱۵۶,۸۱۶,۵۵۰
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۵,۷۲۴,۲۵۰	۱۶,۵۸۵,۷۲۴,۲۵۰	۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۵,۷۲۴,۲۵۰	۱۶,۵۸۵,۷۲۴,۲۵۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۳۲,۴۷۶,۰۷۱,۷۹۶	۳۲,۴۷۶,۰۷۱,۷۹۶	(۲,۷۴۹,۹۸۹,۹۵۰)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۳۲,۴۷۶,۰۷۱,۷۹۶	۳۲,۴۷۶,۰۷۱,۷۹۶	۷,۶۴۰,۷۴۹,۱۷۳
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۴۷۴	۵۰,۴۷۴	۵۰,۴۷۴	۱۰,۱۷	۵۰,۴۷۴	۵۰,۴۷۴	-
تایدواتر خاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۴۰,۴۵۳,۰۸۲,۲۴۸	۴۰,۴۵۳,۰۸۲,۲۴۸	(۷,۵۵۵,۳۰۸,۰۰۷)	۵,۹۸۴,۵۹۱	۴۰,۴۵۳,۰۸۲,۲۴۸	۴۰,۴۵۳,۰۸۲,۲۴۸	۸,۳۲۸,۵۷۵,۷۵۶
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۹۱۳,۴۴۱	۳,۸۸۱,۷۲۵,۷۶۱	۳,۸۸۱,۷۲۵,۷۶۱	(۲۲,۲۹۲,۳۱۴)	۹۱۳,۴۴۱	۳,۸۸۱,۷۲۵,۷۶۱	۳,۸۸۱,۷۲۵,۷۶۱	۱,۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۵۲۶,۷۴۰	۲۲,۰۹۸,۵۲۶,۷۴۰	۸,۹۲۸,۱۴۴,۲۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۵۲۶,۷۴۰	۲۲,۰۹۸,۵۲۶,۷۴۰	۸,۹۲۸,۱۴۴,۲۸۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۵,۰۴۳,۱۱۱,۱۲۴	۱۵,۰۴۳,۱۱۱,۱۲۴	(۳,۱۸۱,۹۶۲,۳۹۹)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۵,۰۴۳,۱۱۱,۱۲۴	۱۵,۰۴۳,۱۱۱,۱۲۴	۳,۳۲۳,۳۸۲,۹۵۱
رادیا تور ایران	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۶,۳۶۲,۶۷۱,۸۷۵	۱۶,۳۶۲,۶۷۱,۸۷۵	۱,۷۱۲,۸۹۶,۷۸۰	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۶,۳۶۲,۶۷۱,۸۷۵	۱۶,۳۶۲,۶۷۱,۸۷۵	۱۱,۰۰۵,۳۸۸,۵۰۸
بانک پاسارگاد	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۳,۱۸۱,۳۹۵,۳۷۵	۱۳,۱۸۱,۳۹۵,۳۷۵	(۱۶۳,۳۸۸,۷۸۶)	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۳,۱۸۱,۳۹۵,۳۷۵	۱۳,۱۸۱,۳۹۵,۳۷۵	(۲,۵۲۴,۰۴۸,۵۶۵)
بین المللی ساروج بوشهر	۲۵۳,۳۲۴	۹,۹۹۷,۱۲۳,۸۷۱	۹,۹۹۷,۱۲۳,۸۷۱	۱۰۰,۷۲۶,۶۸۹	۲۵۳,۳۲۴	۹,۹۹۷,۱۲۳,۸۷۱	۹,۹۹۷,۱۲۳,۸۷۱	۵,۳۲۳,۷۵۱,۴۸۶
تامین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۹۹,۰۱۰,۷۲۵,۸۱۳	۹۹,۰۱۰,۷۲۵,۸۱۳	(۱۹,۷۲۲,۷۲۴,۷۹۳)	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۹۹,۰۱۰,۷۲۵,۸۱۳	۹۹,۰۱۰,۷۲۵,۸۱۳	۱,۱۸۰,۳۳۷,۹۹۰
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۶۰,۱۰۵,۸۷۲,۰۲۶	۶۰,۱۰۵,۸۷۲,۰۲۶	۳,۴۵۰,۵۸۳,۱۴۰	۶۶۱,۱۸۸	۶۰,۱۰۵,۸۷۲,۰۲۶	۶۰,۱۰۵,۸۷۲,۰۲۶	۳۳,۸۰۱,۸۶۴,۷۷۲
شیشه قزوین	۱,۴۶۳,۱۲۸	۴۱,۸۸۷,۲۶۴,۷۸۵	۴۱,۸۸۷,۲۶۴,۷۸۵	۳,۱۹۹,۷۲۹,۲۵۴	۱,۴۶۳,۱۲۸	۴۱,۸۸۷,۲۶۴,۷۸۵	۴۱,۸۸۷,۲۶۴,۷۸۵	۲۲,۲۵۲,۶۶۲,۵۴۸
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۶۶	۴۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۶۶	۳,۵۲۶,۶۸۷,۱۰۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۶۶	۴۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۶۶	۲۴,۲۸۱,۴۴۳,۳۷۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳	(۱,۸۴۸)	۱	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳	۵,۳۲۴
آتیه داده پرداز	۱۷,۲۲۰,۵۰۴	۱۲۰,۳۴۹,۹۵۴,۵۳۸	۱۲۰,۳۴۹,۹۵۴,۵۳۸	(۱۳,۷۷۳,۹۵۷,۶۰۰)	۱۷,۲۲۰,۵۰۴	۱۲۰,۳۴۹,۹۵۴,۵۳۸	۱۲۰,۳۴۹,۹۵۴,۵۳۸	۲۸,۷۵۳,۱۴۶,۹۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۲۲۲,۷۴۸	۱۰,۷۸۱,۲۴۲,۴۰۰	۱۰,۷۸۱,۲۴۲,۴۰۰	(۸۵۰,۸۳۰,۸۴۰)	۱,۲۲۲,۷۴۸	۱۰,۷۸۱,۲۴۲,۴۰۰	۱۰,۷۸۱,۲۴۲,۴۰۰	۵,۸۰۷,۵۲۸,۳۱۷
بانک کارآفرین	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۴,۲۷۸,۶۳۶,۲۱۹	۱۴,۲۷۸,۶۳۶,۲۱۹	(۳,۶۹۳,۱۵۶,۳۱۹)	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۴,۲۷۸,۶۳۶,۲۱۹	۱۴,۲۷۸,۶۳۶,۲۱۹	۷۹۵,۸۷۰,۹۸۶
بیمه اتکایی امین	۹۲۶,۴۹۲	۵,۴۵۳,۱۹۷,۸۸۵	۵,۴۵۳,۱۹۷,۸۸۵	(۱,۳۴۴,۶۲۹,۸۸۳)	۹۲۶,۴۹۲	۵,۴۵۳,۱۹۷,۸۸۵	۵,۴۵۳,۱۹۷,۸۸۵	۲,۵۱۵,۳۷۸,۸۴۱
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۳۳,۱۸۱,۳۸۹,۰۰۰
ایران یاساتابروار	۱,۶۴۸,۳۳۶	۲۲,۹۳۹,۲۵۸,۴۴۴	۲۲,۹۳۹,۲۵۸,۴۴۴	(۱,۳۷۶,۳۵۵,۵۰۵)	۱,۶۴۸,۳۳۶	۲۲,۹۳۹,۲۵۸,۴۴۴	۲۲,۹۳۹,۲۵۸,۴۴۴	۱۳,۴۶۲,۵۵۵,۰۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۳۳۶,۳۶۶	۵۷۲,۸۶۲,۳۶۶	۵۷۲,۸۶۲,۳۶۶	۷,۰۰۱,۱۹۳	۴۱,۳۳۶,۳۶۶	۵۷۲,۸۶۲,۳۶۶	۵۷۲,۸۶۲,۳۶۶	۲۸۱,۳۸۲,۲۴۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۸

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	
(۱۸۱,۰۶۴,۶۹۳)	۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۸۰	۱,۳۶۲,۹۵۳,۳۸۶	۴۱۸,۶۶۰	(۱۸۱,۰۶۴,۶۹۳)	۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۸۰	۱,۳۶۲,۹۵۳,۳۸۶	۴۱۸,۶۶۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۵۰۳,۲۸۷,۹۳۴	۵,۲۰۲,۰۳۸,۴۴۷	۵,۷۰۵,۳۱۶,۳۸۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۹۹۲,۷۱۱,۱۸۴)	۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۶	۵,۷۰۵,۳۱۶,۳۸۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۲,۰۷۲,۵۱۰,۰۰۵	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۹۵	۳۴,۵۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۲,۲۲۵,۰۰۰)	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۳۴,۵۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۴,۶۶۰	۱۴,۲۶۶	۱۸,۹۲۶	۱	۲۲۸	۱۸,۶۹۸	۱۸,۹۲۶	۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۶,۶۰۲,۶۲۳,۱۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۲۰۰	۴۳,۱۲۷,۸۵۳,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰)	۴۳,۹۴۸,۹۳۸,۶۰۰	۴۳,۱۲۷,۸۵۳,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
.	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰۳۴	.	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۸,۹۲۱,۲۷۷,۳۲۷	۹,۷۳۶,۷۹۵,۶۴۲	۱۸,۶۵۸,۰۷۲,۹۶۹	۱,۲۴۳,۰۳۰	۳۰۸,۹۰۸,۴۹۳	۱۸,۳۴۹,۱۶۴,۴۷۶	۱۸,۶۵۸,۰۷۲,۹۶۹	۱,۲۴۳,۰۳۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۲,۹۴۹,۲۴۹,۰۵۳	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۶,۱۴۳,۶۵۹,۰۰۶	۳۶۸,۱۰۲	(۷۶۱,۰۹۶,۵۲۸)	۶,۹۰۴,۷۵۵,۵۳۵	۶,۱۴۳,۶۵۹,۰۰۶	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۷,۰۴۸,۸۲۵,۹۰۲	۲۱,۸۳۴,۱۶۰,۳۳۵	۳۸,۸۸۲,۹۸۶,۲۳۷	۱,۷۲۵,۴۴۰	(۲,۱۰۹,۶۶۳,۵۶۶)	۴۰,۹۹۲,۶۴۹,۸۰۴	۳۸,۸۸۲,۹۸۶,۲۳۷	۱,۷۲۵,۴۴۰	سیمان مازندران
۱۶,۰۷۴,۰۸۶,۷۱۶	۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴	۳۶,۱۶۲,۷۴۳,۷۶۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۲۷۲,۳۲۰	۳۳,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۳۶,۱۶۲,۷۴۳,۷۶۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۲۴,۱۱۴,۸۸۲,۹۸۹	۳۴,۹۵۱,۴۶۵,۰۲۷	۵۹,۰۶۶,۳۴۸,۰۱۶	۲,۳۳۹,۳۶۶	(۵,۵۳۴,۵۶۳,۳۱۷)	۶۴,۶۰۰,۹۱۱,۳۳۴	۵۹,۰۶۶,۳۴۸,۰۱۶	۲,۳۳۹,۳۶۶	سیمان کرمان
۵۸۸,۸۵۶,۶۷۳,۶۶۱	۹۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۹۴۹	۱,۵۱۱,۵۲۵,۳۱۵,۶۰۸		(۴۲,۵۸۲,۲۱۷,۷۸۵)	۱,۵۵۴,۱۰۷,۴۳۳,۴۱۶	۱,۵۱۱,۵۲۵,۳۱۵,۶۰۸		

صدوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۵,۱۵۹,۴۱۷,۷۳۶	۶,۰۰۰	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۵,۱۵۹,۴۱۷,۷۳۶	۶,۰۰۰	روغن نباتی ناب
(۲,۰۴۶,۳۲۴,۲۰۵)	۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	۱۶,۵۴۰,۳۳۹,۹۶۰	۴,۵۶۸,۴۶۶	۱۳,۱۹۲,۴۸۰	۳۰,۵۲۵,۵۴۴	۴۳,۷۱۸,۰۲۴	۹,۳۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۳۱۷,۵۳۰	۲,۲۷۲,۱۸۵	۳,۵۸۹,۷۱۵	۷۴	۱,۳۱۷,۵۳۰	۲,۲۷۲,۱۸۵	۳,۵۸۹,۷۱۵	۷۴	داروسازی دانا
.	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	۲,۱۹۹,۶۳۳,۸۳۹	۱,۷۹۸,۱۴۳,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۹۲,۴۳۸	۸۹,۷۶۹,۲۹۵	۹۱,۴۶۱,۷۳۳	۷,۰۹۴	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	۲,۹۴۰,۲۰۱,۰۹۱	۴,۳۶۷,۶۵۶,۹۳۷	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه و گاز
(۸۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	۲۱,۶۲۰,۷۸۶,۵۲۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۲,۶۶۰,۵۷۱	۵۷۶,۰۸۵,۷۳۷	۵۷۸,۷۴۶,۳۰۸	۷۳,۵۴۵	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۱۴,۸۵۲,۲۱۴,۶۰۶	۷۹۰,۸۰۷	.	.	.	.	پاکدیس
(۸۰۲,۷۲۱)	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۳۱۷,۸۸۳,۰۷۷	۳۰,۷۱۷	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
.	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	۲,۳۵۷,۹۸۳	.	.	.	.	ح. فولاد خراسان
(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)	۱,۸۶۹,۳۴۹,۰۳۹	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱۳۱,۳۷۷	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۳۷,۴۲۲,۳۰۴	۹,۶۵۲,۱۷۱,۱۵۰	۱۰,۵۸۹,۵۹۳,۴۵۴	۲,۸۰۳,۱۰۲	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
(۷,۹۴۸,۴۸۸)	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	۷۴,۷۶۵,۰۲۰	۱۵,۴۰۹	.	.	.	.	تایدو اترا خاورمیانه
۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۸۱۳,۱۷۷	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
.	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۳۴۲,۵۴۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰	۲,۶۵۳,۲۱۸,۸۵۶	۳,۰۶۴,۷۵۴,۱۷۶	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
(۲۲۲,۲۹۱,۶۵۴)	۵,۸۵۰,۸۱۷,۴۰۳	۵,۶۱۸,۵۲۵,۷۴۹	۳۹۱,۶۰۶	.	.	.	.	سیمان کرمان
(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۷,۴۳۳,۵۶۶,۳۰۲	۶,۲۵۴,۷۸۴,۳۳۶	۳۴۰,۵۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۱۴,۱۰۷,۰۹۹	۸,۱۴۴,۵۷۵,۷۲۵	۹,۱۵۸,۶۸۲,۸۲۴	۵۹۹,۸۲۲	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱,۱۰۷,۶۲۹	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۹۶,۷۱۸,۹۶۴	۵۵,۹۴۸	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۶۴۴,۱۴۴,۴۲۷	۴,۰۶۷,۶۵۲,۵۹۸	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	۱۲,۸۸۱,۶۳۸,۸۶۴	۱۶,۷۸۳,۸۳۶,۰۱۱	۳۳۳,۷۹۸	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۴۸۵,۲۴۲,۹۷۱	۴,۰۴۴,۶۶۸,۶۱۲	۴,۵۲۹,۹۱۱,۵۸۳	۲۱۵,۰۵۷	.	.	.	.	بین المللی ساروج پوشهر
۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۱۵۳,۷۲۳,۴۷۴,۹۰۶	۱۸۶,۱۹۱,۷۲۱,۷۷۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳	۳,۶۴۸,۹۵۸,۷۴۷	۴,۶۳۹,۲۸۳,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارو پخش
۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۳,۴۹۲,۳۹۳,۴۴۴	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۸۶,۰۰۳,۲۶۷	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
.	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۴۸,۵۴۷,۵۱۵,۲۵۳	۴۰۱,۶۲۶,۵۲۶,۰۰۳	۴۵۰,۱۷۴,۰۵۱,۲۵۶		۳,۶۴۹,۱۵۴,۴۵۱	۱۱,۷۴۷,۹۵۳,۴۸۴	۱۵,۳۹۷,۱۰۷,۹۳۵		صندوق مشترک امین آوید

صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
روغن نباتی ناب	-	-	-	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	-۹,۴۵٪	-	-	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	-۵۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۱۳,۱۹۲,۴۸۰	-۰,۰۳٪	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۹۲,۴۸۰	(۱,۰۳۳,۰۲۴,۲۰۵)	-۰,۱۵٪
داروسازی دانا	۲۶۳,۶۶۹	-	-	۱,۵۸۱,۱۹۹	-۰,۰۰٪	۲۶۳,۶۶۹	-	۱,۳۱۷,۵۳۰	۱,۵۸۱,۱۹۹	-۰,۰۰٪
ج.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
بانک اقتصادنویین	-	(۱۴۶,۷۸۳,۱۰۸)	-	(۱۴۶,۷۸۳,۱۰۸)	-۰,۳۸٪	-	۶۶۸,۲۸۶,۵۵۷	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	۲۶۶,۷۹۶,۶۶۶	-۰,۰۴٪
سیمان‌مازندران	-	(۲,۱۰۹,۶۶۳,۵۶۶)	-	(۲,۱۰۹,۶۶۳,۵۶۶)	۵,۴۹٪	۴,۵۵۹,۸۲۴,۳۵۷	۱۷,۰۴۸,۸۲۵,۹۰۲	۱,۶۹۲,۴۴۸	۳۱,۶۱۰,۳۳۲,۶۹۷	۳,۱۵٪
شیشه و گاز	-	۳,۵۲۶,۶۸۷,۱۰۱	-	۳,۵۲۶,۶۸۷,۱۰۱	-۹,۱۷٪	-	۲۴,۲۸۱,۴۴۳,۳۷۴	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	۲۵,۷۰۸,۸۹۹,۲۲۰	۳,۷۵٪
بانک پاسارگاد	-	(۱۶۳,۳۸۸,۷۸۶)	-	(۱۶۳,۳۸۸,۷۸۶)	-۰,۴۲٪	-	(۲,۵۲۴,۰۴۸,۵۶۵)	(۸,۰۲۵,۳۵۳,۱۸۹)	(۱۰,۵۵۹,۴۰۱,۷۵۴)	-۱,۵۴٪
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	۳۰,۸۹۰,۸,۴۹۳	-	۳۰,۸۹۰,۸,۴۹۳	-۰,۸۰٪	-	۸,۹۲۱,۲۷۷,۲۲۷	۲,۶۶۰,۵۷۱	۸,۹۲۳,۹۳۷,۹۸۸	۱,۳۰٪
پاکدیس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۱,۰۳٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	(۸۰۲,۷۲۱)	(۸۰۲,۷۲۱)	-۰,۰۰٪
ج . فولاد خراسان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲۲۸	-	۲۲۸	-۰,۰۰٪	۴۰۰	۴,۶۶۰	(۸۱,۱۷۶,۲۵۵)	(۸۱,۱۷۱,۱۹۵)	-۰,۰۱٪
صنایع مس افق کرمان	-	۱۵,۷۱۸,۳۴۸,۹۰۴	-	۱۵,۷۱۸,۳۴۸,۹۰۴	-۴۰,۸۸٪	-	۴۸,۲۴۵,۱۹۰,۲۶۳	۹۲۷,۴۲۲,۳۰۴	۴۹,۱۸۲,۶۱۲,۵۶۷	۷,۱۷٪
تایدواتر خاورمیانه	-	(۷,۵۵۵,۲۰۸,۰۰۷)	-	(۷,۵۵۵,۲۰۸,۰۰۷)	۱۹,۶۵٪	-	۸,۳۵۸,۵۷۵,۵۵۶	(۷,۹۴۸,۲۸۸)	۸,۳۲۰,۶۲۷,۲۶۸	۱,۲۷٪
ج . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	-۰,۹۵٪
ج. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	(۱۸۱,۰۶۴,۶۹۳)	-	(۱۸۱,۰۶۴,۶۹۳)	-۰,۴۷٪	-	(۱۸۱,۰۶۴,۶۹۳)	-	(۱۸۱,۰۶۴,۶۹۳)	-۰,۰۳٪
صنعت غذایی کورش	-	۲,۳۶۰,۲۷۲,۳۲۰	-	۲,۳۶۰,۲۷۲,۳۲۰	-۶,۴۱٪	-	۱۶,۰۷۴,۰۸۶,۷۱۶	۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰	۱۶,۳۸۵,۶۲۲,۰۳۶	۲,۴۰٪
سیمان کرمان	-	(۵,۵۳۴,۵۶۳,۳۱۷)	-	(۵,۵۳۴,۵۶۳,۳۱۷)	۱۲,۳۹٪	۵,۷۰۸,۰۵۲,۰۴۰	۲۴,۱۱۴,۸۸۲,۹۸۹	(۲۳۲,۲۹۱,۶۵۴)	۲۹,۵۹۰,۶۴۴,۳۷۵	۲,۳۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۵,۰۸۴,۹۲۰,۲۳۷)	-	(۵,۰۸۴,۹۲۰,۲۳۷)	۱۳,۲۳٪	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۲۲,۰۸۸,۳۴۱,۳۰۹	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	۲۸,۲۱۱,۲۸۲,۳۳۳	۲,۱۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۸۳۸)	-	(۱,۸۳۸)	-۰,۰۰٪	-	۵,۲۴۴	۱,۰۱۴,۱۱۲,۳۲۳	۱,۰۱۴,۱۱۲,۳۲۳	-۰,۱۵٪
بانک کارآفرین	-	(۳,۶۹۳,۱۵۶,۳۱۹)	-	(۳,۶۹۳,۱۵۶,۳۱۹)	۹,۶۰٪	-	۷۹۵,۸۷۰,۹۸۶	۱۱,۱۰۷,۶۲۹	۸۰,۶۹۷,۸۶۵	-۰,۱۳٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۸۵,۰۸۳,۰۸۴)	-	(۸۵,۰۸۳,۰۸۴)	-۰,۲۲٪	-	۵,۸۰۷,۵۲۸,۳۱۷	۶۴۴,۱۴۴,۴۳۷	۶,۲۵۱,۶۷۲,۷۵۴	-۰,۹۴٪
محصولات کاغذی لطیف	-	۳,۴۵۰,۵۸۳,۱۴۰	-	۳,۴۵۰,۵۸۳,۱۴۰	-۸,۹۷٪	-	۲۳,۸۰۱,۸۶۴,۴۷۲	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۲۷	۳۷,۷۰۰,۰۶۱,۶۱۹	۵,۵۰٪
بین المللی ساروج بوشهر	-	۱۰۰,۷۲۶,۶۸۹	-	۱۰۰,۷۲۶,۶۸۹	-۰,۲۶٪	۹۷۵,۸۰۲,۷۲۴	۵,۲۳۲,۷۵۱,۲۸۶	۴۵,۲۴۲,۹۷۱	۶,۶۹۳,۷۷۷,۲۰۱	-۰,۹۸٪
تامین سرمایه امین	-	(۱۹,۷۲۲,۷۲۴,۷۹۳)	-	(۱۹,۷۲۲,۷۲۴,۷۹۳)	۵۱,۲۹٪	۱۳,۵۶۴,۹۴۴,۳۸۷	۱,۱۸۰,۳۳۷,۱۹۰	۲۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۴۷,۲۰۲,۴۵۹,۲۴۵	۶,۸۸٪
تولید مواد اولیه داروینخش	-	(۱,۰۶۴,۴۳۳,۳۶۹)	-	(۱,۰۶۴,۴۳۳,۳۶۹)	۲,۷۷٪	-	۲۴,۱۷۷,۸۷۹,۴۵۵	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۲	۲۵,۱۶۸,۲۰۴,۱۹۸	۳,۶۷٪
سیمان شاهرو	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	-۰,۱۳٪
شیشه قزوین	-	۳,۱۹۹,۷۲۹,۲۵۴	-	۳,۱۹۹,۷۲۹,۲۵۴	-۸,۳۳٪	-	۲۲,۴۵۲,۶۶۲,۴۵۸	۸۶۰,۰۰۳,۲۶۷	۲۲,۳۳۸,۶۶۵,۸۱۵	۳,۲۴٪
سیمان دارو	-	۲,۱۹۸,۱۲۶,۶۶۲	-	۲,۱۹۸,۱۲۶,۶۶۲	-۵,۷۳٪	-	۲۱,۱۵۶,۸۱۶,۵۵۰	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	۲۱,۳۴۱,۰۲۰,۳۹۴	۳,۱۱٪
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
پتروشیمی جم	-	۶۷۳,۴۴۵,۷۵۳	-	۶۷۳,۴۴۵,۷۵۳	-۱,۷۵٪	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	۴,۸۵۳,۸۹۲,۰۳۴	-	۶,۱۲۴,۱۵۰,۰۳۴	-۰,۸۹٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	(۲۲,۲۹۲,۳۱۴)	-	(۲۲,۲۹۲,۳۱۴)	-۰,۰۶٪	۵۷۰,۹۰۰,۶۲۵	۱,۱۹۵,۸۰۰,۳۸۹	-	۱,۷۶۶,۷۰۱,۱۱۴	-۰,۲۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۸۳۰,۷۰۹,۱۷۴	۸,۹۲۸,۱۴۴,۲۸۰	-	۱۱,۷۵۸,۸۵۳,۴۵۴	-۳,۰۵٪	۲,۸۳۰,۷۰۹,۱۷۴	۸,۹۲۸,۱۴۴,۲۸۰	-	۱۱,۷۵۸,۸۵۳,۴۵۴	۱,۷۱٪
پارس فولاد سبزو	-	۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰	-	۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰	-۳,۰۹٪	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	-	۵,۳۶۹,۱۰۴,۰۰۰	-۰,۷۷٪
بیمه اتکایی امین	-	(۱,۳۴۴,۶۲۹,۸۸۳)	-	(۱,۳۴۴,۶۲۹,۸۸۳)	۳,۵۰٪	۲۷۰,۵۹۶,۸۰۰	۲,۵۱۵,۳۴۸,۴۴۱	-	۲,۸۸۵,۹۷۵,۷۴۱	-۰,۴۲٪
فروسیلیس ایران	-	۹۱,۹۲۲,۶۹۰	-	۹۱,۹۲۲,۶۹۰	-۰,۲۴٪	-	۹۱,۹۲۲,۶۹۰	-	۹۱,۹۲۲,۶۹۰	-۰,۰۱٪
فولاد خوزستان	-	۳۱۵,۳۴۲,۳۸۷	-	۳۱۵,۳۴۲,۳۸۷	-۰,۸۳٪	-	۵,۷۴۹,۷۷۱,۹۶۵	-	۵,۷۴۹,۷۷۱,۹۶۵	-۰,۸۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۹۸۷,۱۲۳,۹۳۷)	-	(۲,۹۸۷,۱۲۳,۹۳۷)	۷,۷۷٪	-	۸۵۰,۹۹۸,۴۱۶,۶۸۲	-	۸۵۰,۹۹۸,۴۱۶,۶۸۲	۱۲,۴۱٪
فولاد خراسان	-	(۵,۳۲۵,۷۶۸,۹۱۰)	-	(۵,۳۲۵,۷۶۸,۹۱۰)	۱۳,۸۵٪	-	۳۵,۳۶۲,۸۵۱,۱۲۷	-	۳۵,۳۶۲,۸۵۱,۱۲۷	۵,۱۶٪
سپید ماکیان	-	(۳۰۲۰۳,۶۹۳)	-	(۳۰۲۰۳,۶۹۳)	-۰,۰۸٪	-	۱۵,۶۶۰,۶۱۴,۴۸۰	-	۱۵,۶۶۰,۶۱۴,۴۸۰	۲,۲۸٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۲,۷۴۹,۹۸۹,۹۵۰)	-	(۲,۷۴۹,۹۸۹,۹۵۰)	۷.۱۵٪	-	۷,۶۴۰,۷۴۹,۱۷۳	-	۷,۶۴۰,۷۴۹,۱۷۳	۱.۱۱٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۳,۱۸۱,۹۶۲,۳۹۹)	-	(۳,۱۸۱,۹۶۲,۳۹۹)	۸.۲۷٪	-	۳,۳۳۳,۳۸۲,۹۵۱	-	۳,۳۳۳,۳۸۲,۹۵۱	۰.۴۸٪
رادیاتور ایران	-	۱,۷۱۳,۸۹۶,۷۸۰	-	۱,۷۱۳,۸۹۶,۷۸۰	-۴.۴۵٪	-	۱۱,۰۰۵,۳۸۸,۵۰۸	-	۱۱,۰۰۵,۳۸۸,۵۰۸	۱.۶۰٪
آتیه داده پرداز	-	(۱۳,۷۷۳,۹۵۷,۶۰۰)	-	(۱۳,۷۷۳,۹۵۷,۶۰۰)	۳۵.۸۳٪	-	۲۸,۷۵۳,۱۳۶,۴۹۲	-	۲۸,۷۵۳,۱۳۶,۴۹۲	۴.۱۹٪
نیرو محرکه	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-۳.۸۸٪	-	۳۳,۱۸۱,۳۸۹,۰۰۰	-	۳۳,۱۸۱,۳۸۹,۰۰۰	۴.۸۴٪
ایران یاساتایپرورابر	-	(۱,۳۷۶,۳۵۵,۵۰۵)	-	(۱,۳۷۶,۳۵۵,۵۰۵)	۳.۵۸٪	-	۱۳,۴۶۲,۵۸۵,۰۹۷	-	۱۳,۴۶۲,۵۸۵,۰۹۷	۱.۹۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۷,۰۰۱,۱۹۳	-	۷,۰۰۱,۱۹۳	-۰.۰۳٪	-	۲۸۱,۲۸۳,۲۴۷	-	۲۸۱,۲۸۳,۲۴۷	۰.۰۴٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۹۹۲,۷۱۱,۱۸۴)	-	(۹۹۲,۷۱۱,۱۸۴)	۲.۵۸٪	-	۵۰۳,۲۸۷,۹۲۴	-	۵۰۳,۲۸۷,۹۲۴	۰.۰۷٪
سیم و کابل ابهر	-	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	-	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۱۱.۶۳٪	-	۱۲,۰۷۲,۵۱۰,۰۰۵	-	۱۲,۰۷۲,۵۱۰,۰۰۵	۱.۷۶٪
ایران خودرو	-	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	-	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	۱۲.۱۵٪	-	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	-	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۲.۱۱٪
داروسازی اکسیر	-	(۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰)	-	(۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰)	۲.۱۴٪	-	۱۶۶۰۲,۶۲۳,۱۰۰	-	۱۶۶۰۲,۶۲۳,۱۰۰	۲.۴۳٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۷۶۱,۰۹۶,۵۲۸)	-	(۷۶۱,۰۹۶,۵۲۸)	۱.۹۸٪	-	۲,۹۴۹,۲۴۹,۰۵۳	-	۲,۹۴۹,۲۴۹,۰۵۳	۰.۴۳٪
		(۳۶,۱۰۲,۰۹۰,۴۹۱)	۳,۶۴۹,۱۵۴,۴۵۱	(۴۲,۵۸۲,۲۱۷,۷۸۵)	۹۳.۸۹٪	۳۹,۷۸۴,۳۷۶,۱۹۶	۵۸۸,۸۵۶,۶۷۳,۶۶۱	۴۸,۵۲۷,۵۱۵,۳۵۳	۶۷۷,۱۸۸,۵۶۵,۱۱۰	۹۸.۷۰٪

امور سرمایه گذاری
سندوق مشترک امین آوید

8

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسین میرداماد غربی	بانک پارسین	۸۱-۷۱۹-۵	۴,۲۶۴	۳۲۴,۸۱۴
بانک شهر قلعه صادقیه	بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۵۲	۲,۵۲۰	۳,۶۴۲,۲۲۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۷۵۵,۲۹۷	۸,۳۷۳,۵۳۸
بانک دی میدان ونک	بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۳۷۶,۹۵۴,۵۰۵	۹۶۶,۲۱۲,۵۱۴
بانک ملت مهستان	بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۳۸۳۴۰۲	۵,۸۸۱	۷۵,۸۸۷
بانک دی میدان ونک	بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۴۶۲۳۰۰۵	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲
بانک پاسارگاد تجریش	بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۶۱,۶۶۰,۳۷۱	۷۵۸,۳۳۸,۷۵۶
بانک خاورمیانه آفتاب	بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۶	۱۵۷,۶۰۵	۳,۹۷۴,۲۳۳
بانک ملت مهستان	بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	۲,۰۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۲,۲۰۴,۱۰۹,۵۶۸
			۲,۴۵۴,۰۸۸,۱۷	۴,۲۸۱,۴۴۱,۵۳۹

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک امین آوید

[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۶,۱۰۲,۰۹۰,۴۹۱)	۹۳.۸۸٪	-۲.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۴۵۴,۶۰۸,۸۱۷	-۶.۳۸٪	۰.۱۴٪
	(۳۳,۶۴۷,۴۸۱,۶۷۴)	۸۷.۵۰٪	-۱.۹۴٪

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید