

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آتیه داده پرداز	۱۷,۲۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۱۲۰,۳۴۹,۹۵۴,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
ایران یاسا تیرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۲,۱۳۹,۳۵۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۳,۸۲۲,۴۸۳	۱۰,۶۹۱,۱۳۹,۳۲۶	۱۳,۱۸۱,۳۵۵,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	
بانک کار آفرین	۴,۷۲۳,۸۱۸	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۲۳۳	۱۴,۲۷۸,۶۳۶,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	۷۰۹,۹۱۲	۳,۰۵۹,۹۰۹,۴۰۰	۳,۲۷۰,۸۶۳,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکایی امین	۹۲۶,۴۹۲	۲,۱۳۶,۸۱۸,۹۴۴	۵,۴۵۲,۱۹۷,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکایی سامان ۷۵٪ تادیه	۱۰۰,۱۷	۵۰,۸۵۰۰	۵۰,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	
بین المللی ساروج پوشهر	۲۵۳,۳۲۴	۳,۹۸۵,۰۳۹,۸۴۴	۹,۹۹۷,۱۳۳,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۶,۵۸۵,۷۴۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۴۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۵۷۲,۸۲۳,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۱۳,۱۹۵,۷۴۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۶۵,۰۱۵,۱۸۳,۹۸۳	۹۹,۰۱۰,۲۵۵,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۱۳,۴۴۱	۴,۲۸۳,۶۳۴,۷۰۸	۳,۸۸۱,۲۵۵,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	
تایدواتر خاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۳۵,۳۸۵,۵۸۴,۰۷۳	۴۰,۴۵۲,۰۸۲,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۵,۱۹۷	۱۸,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۳,۱۸۲,۹۷۱	۱۵,۰۳۴,۶۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	
تولید مواد اولیه دارو پخش	۸۹۲,۲۴۵	۴۰,۵۹۷,۳۸۰,۱۷۹	۵۱,۳۰۹,۳۵۵,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۸,۶۶۰	۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۸۰	۱,۳۲۲,۹۵۳,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۴۲,۱۲۷,۸۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	
رادیاتور ایران	۲,۳۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۶,۳۳۲,۶۷۱,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۴۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۴۴۳	۵,۷۰۵,۳۱۶,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰,۵۴۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	
سیحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۹,۰۶۹,۴۴۳,۱۰۷	۴۲,۱۷۶,۱۷۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۴۱	۵۳,۰۰۰,۳۹۸,۳۴۹	۷۲,۶۱۵,۴۲۲,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۸۸	۶,۱۴۳,۶۵۹,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۲۲,۰۹۸,۵۲۶,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۲۲۲,۷۴۸	۵,۲۲۲,۵۹۸,۶۱۱	۱۰,۸۸۱,۴۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۳,۵۰۵,۴۷۲,۰۹۶	۲۲,۴۷۶,۰۷۱,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	
سیم و کابل ابر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۵۵	۳۴,۵۹۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲۸,۴۴۲,۶۸۸,۲۹۱	۵۹,۰۶۶,۳۴۸,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	
سیمان مازندران	۱,۲۲۵,۴۴۰	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۳۸,۸۸۳,۸۸۶,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	
شیشه قزوین	۱,۴۴۳,۳۸۸	۳۰,۳۹۵,۸۱۰,۴۴۹	۴۱,۸۸۷,۴۶۶,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۵۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۱,۶۵۸,۱۳۸,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۱۱,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	
صنایع مس افق کرمان	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۷	۹۲,۱۵۵,۱۵۸,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	
صنعت غذایی کورش	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۷	۳۶,۱۶۲,۴۲۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	

صندوق مشترک امین آوید

در اسفند
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۷,۹۸۳,۱۵۲	.	۳۳,۶۴۴	۷,۹۴۹,۵۰۸	.	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵		بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶		بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۶۰۱,۳۱۴	.	۲,۵۳۲	۵۹۸,۷۸۲	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲		بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۲٪	۳۰۳,۱۸۲,۹۲۰	۳,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۶۷۹,۴۴۵	۲۴۰,۷۵۳,۴۷۵	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵-۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۵۷٪	۸,۹۸۴,۳۶۰,۴۲۹	۲۶۶,۰۰۰,۸۲۲,۰۰۰	۱۹۲,۵۷۹,۹۸۳,۱۱۶	۸۲,۴۰۵,۱۹۹,۳۱۳	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱		بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۷,۷۴۶,۱۱۵	۳,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۸۹۶,۳۹۱	۱,۹۱۲,۳۴۹,۸۲۴	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲		بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵-۱		بانک پاسارگاد تجریش
۰.۳۶٪	۴,۰۹۸,۶۳۴,۳۶۳	۲۶۲,۷۵۰,۹۲۳,۶۲۷	۲۶۶,۰۰۱,۴۲۵,۳۲۳	۸۴۸,۱۳۲,۶۶۷	.	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶		بانک خاورمیانه آفتاب
۶.۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹		بانک ملت مهستان
۷.۱۶٪	۱۱۳,۴۲۲,۵۰۸,۲۹۳	۵۳۹,۲۵۲,۵۰۵,۶۲۷	۴۶۳,۹۴۰,۰۳۰,۳۶۱	۱۸۸,۷۳۴,۹۸۳,۵۶۹						

صندوق مشترک امین آوید

سید علی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵۸,۴۵۸	.	۳۵۸,۴۵۸	۳۳,۶۴۴	.	۳۳,۶۴۴	.	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۴۴,۷۵۹	.	۳,۶۴۴,۷۵۹	۲,۵۳۲	.	۲,۵۳۲	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۹,۳۹۲,۷۰۸	.	۹,۳۹۲,۷۰۸	۱,۰۱۹,۱۷۰	.	۱,۰۱۹,۱۷۰	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۵۷۷,۱۶۳,۱۲۸	.	۱,۵۷۷,۱۶۳,۱۲۸	۶۱۰,۹۵۰,۶۱۴	.	۶۱۰,۹۵۰,۶۱۴	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۸۱,۷۶۸	.	۸۱,۷۶۸	۵,۸۸۱	.	۵,۸۸۱	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳	.	۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳	۳۷,۱۶۰	(۳۷,۱۴۳)	۱۷	۲۲	.	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۵,۴۰۹,۵۶۶	.	۵,۴۰۹,۵۶۶	۱,۴۳۵,۳۳۳	.	۱,۴۳۵,۳۳۳	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۱۵۴,۵۳۳,۹۷۹	۴,۳۷۰,۱۰۸	۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۸۷	۱,۹۵۵,۵۰۷,۰۳۶	(۷۱۲,۵۱۷)	۱,۹۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۲۳	.	۲۸	بانک ملت مهستان
✓ ۶,۸۴۵,۳۱۳,۱۴۱	✓ ۴,۳۷۰,۱۰۸	۶,۸۴۹,۶۸۳,۲۴۹	۲,۵۶۸,۹۹۱,۳۷۰	(۷۴۹,۶۶۰)	۲,۵۶۸,۲۴۱,۷۱۰				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۱/۳/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
نیرو محرکه	۱۴۰۷/۲/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۵۳۱	۵۰,۷۲۶,۴۶۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۵۳۱	۵۰,۷۲۶,۴۶۹
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۲/۲/۲۳	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۳۰	۲,۳۲۷,۳۳۱,۳۳۰	۳۰۷,۱۷۴,۵۱۴	۲,۰۲۰,۱۵۶,۷۱۶	۲,۳۲۷,۳۳۱,۳۳۰	۳۰۷,۱۷۴,۵۱۴	۲,۰۲۰,۱۵۶,۷۱۶
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۲/۲/۲۳	۱,۶۴۸,۳۲۶	۱۳۳	۲۱۹,۳۲۷,۳۵۸	۱۱,۵۲۳,۳۰۷	۲۰۷,۸۰۴,۰۵۱	۲۱۹,۳۲۷,۳۵۸	۱۱,۵۲۳,۳۰۷	۲۰۷,۸۰۴,۰۵۱
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱۴۰۲/۲/۲۱	۸۹۲,۳۴۵	۶,۴۴۶	۵,۷۵۱,۴۱۱,۳۷۰	۶۴,۶۰۱,۴۹۹	۵,۱۱۰,۸۰۹,۷۷۱	۵,۷۵۱,۴۱۱,۳۷۰	۶۴,۶۰۱,۴۹۹	۵,۱۱۰,۸۰۹,۷۷۱
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۲/۲۱	۶۸۷,۹۷۷	۳,۴۶۰	۲,۳۸۰,۴۰۰,۴۲۰	۲۸۴,۲۶۹,۷۷۳	۲,۰۹۶,۱۳۰,۶۴۷	۲,۳۸۰,۴۰۰,۴۲۰	۲۸۴,۲۶۹,۷۷۳	۲,۰۹۶,۱۳۰,۶۴۷
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱/۱۶	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	۱۴۰۱/۱/۲۳	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۴۰۱/۶/۱۲	۳,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۸/۱۴	۲۱۳,۰۴۳	۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سپحان دارو	۱۴۰۲/۲/۰۷	۳,۶۸۵,۴۷۲	۵۵۰	۲۰,۲۷۰,۱۰,۱۵۰	۱۲۱,۳۸۵,۶۶۹	۱,۹۰۵,۶۲۴,۶۸۱	۲,۰۲۷,۰۱۰,۱۵۰	۱۲۱,۳۸۵,۶۶۹	۱,۹۰۵,۶۲۴,۶۸۱
نامین سرمایه لوئیس پارسین	۱۴۰۱/۱/۲۳	۹۱۳,۴۴۱	۶۲۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیبا نامین	۱۴۰۱/۶/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱/۲۴	۳,۰۹۳,۰۷۸	۶۹۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۱۴۰۲/۲/۲۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۲/۲۳	۱,۵۱۹,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۶۲,۴۴۸,۰۰۳	۱,۴۵۶,۳۸۰,۱۹۷	۱,۵۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۶۲,۴۴۸,۰۰۳	۱,۴۵۶,۳۸۰,۱۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱/۲۶	۱	۴۰۰	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۲/۰۷	۷۲	۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۲/۲/۰۸	۶۶۱,۱۸۸	۸,۹۰۰	۵,۸۸۴,۵۷۳,۲۰۰	۱۰۶,۴۲۸,۳۲۷	۵,۷۷۷,۱۴۴,۸۷۳	۵,۸۸۴,۵۷۳,۲۰۰	۱۰۶,۴۲۸,۳۲۷	۵,۷۷۷,۱۴۴,۸۷۳
پارس فولاد سیزوار	۱۴۰۱/۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	-
بیعه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱/۲۷	۱۲۶,۴۹۲	۴۰۰	-	-	-	-	-	-
بین المللی سازوج پوشهر	۱۴۰۱/۱/۲۲	۲۵۲,۳۲۴	۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
				۲۰,۱۶۴,۱۷۷,۶۳۸	۱,۵۲۸,۱۲۰,۲۲۴	۱۸,۶۲۵,۳۵۷,۱۹۵	۲۰,۱۶۴,۱۷۷,۶۳۸	۱,۵۲۸,۱۲۰,۲۲۴	۱۸,۶۲۵,۳۵۷,۱۹۵
				۵۸,۶۲۴,۸۷۲,۱۵۷	۲,۶۱۰,۶۱۷,۵۵۶	۶۱,۲۳۵,۴۸۹,۷۱۳	۵۸,۶۲۴,۸۷۲,۱۵۷	۲,۶۱۰,۶۱۷,۵۵۶	۶۱,۲۳۵,۴۸۹,۷۱۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

دکتر

شماره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
فروسلیس ایران	۵۸۳,۷۰۰	۵,۳۱۴,۸۷۹,۱۸۲	۵,۱۴۰,۸۱۱,۰۸۷	۱۷۴,۰۶۸,۰۹۵	۵۸۳,۷۰۰	۵,۳۱۴,۸۷۹,۱۸۲	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۲۶۵,۹۹۰,۷۸۵
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۸۹۲,۲۴۵	۴۳,۳۱۷,۹۶۱,۱۸۷	۵۱,۳۰۹,۳۵۵,۸۲۹	(۷,۹۹۱,۲۹۴,۶۴۱)	۸۹۲,۲۴۵	۴۳,۳۱۷,۹۶۱,۱۸۷	۲۷,۱۲۱,۳۷۶,۵۸۴	۱۶,۱۸۶,۵۸۴,۶۰۳
فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۳	۱۱,۰۱۶,۵۴۱,۱۸۱	۱۲,۹۰۸,۵۹۴,۹۰۱	(۱,۸۹۲,۰۵۳,۷۱۹)	۲,۹۲۷,۳۱۳	۱۱,۰۱۶,۵۴۱,۱۸۱	۷,۱۵۸,۸۲۳,۹۳۶	۳,۸۵۷,۷۱۸,۲۴۵
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۹۶,۳۱۱,۵۰۶,۶۰۰	۹۲,۱۵۵,۱۵۸,۴۹۵	۴,۰۵۶,۳۴۸,۱۰۵	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۹۶,۳۱۱,۵۰۶,۶۰۰	۴۳,۹۰۹,۹۶۸,۳۳۲	۵۲,۳۰۱,۵۳۸,۳۶۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۳۹,۰۰۰,۸۳۳,۴۴۸	۱۵۵,۷۲۸,۷۲۷,۴۴۵	(۱۶,۷۲۷,۸۹۳,۹۹۶)	۲۰۰,۳۳,۳۵۸	۱۳۹,۰۰۰,۸۳۳,۴۴۸	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۳	۶۸,۲۷۱,۹۴۷,۶۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۷۳,۳۹۷,۸۲۵,۳۵۹	۶۸,۷۶۷,۰۶۳,۵۵۷	۴,۶۳۰,۷۶۲,۸۰۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	۷۳,۳۹۷,۸۲۵,۳۵۹	۴۶,۶۷۸,۷۲۱,۲۴۸	۲۶,۷۱۹,۱۰۴,۱۱۱
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۹۶,۰۷۱,۳۳۷,۸۸۵	۱۰۴,۹۲۴,۵۶۴,۱۲۷	(۸,۸۵۳,۲۲۶,۲۴۱)	۶,۹۵۷,۹۸۳	۹۶,۰۷۱,۳۳۷,۸۸۵	۶۹,۵۶۱,۷۱۳,۰۰۰	۲۶,۵۰۹,۶۲۴,۸۸۵
سמיד ماکیان	۱,۵۱۹,۲۳۴	۳۵,۲۳۲,۶۰۷,۱۱۹	۴۳,۱۷۶,۱۷۸,۲۰۵	(۷,۹۴۳,۵۷۱,۰۸۵)	۱,۵۱۹,۲۳۴	۳۵,۲۳۲,۶۰۷,۱۱۹	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۷,۷۱۷,۰۴۳,۳۹۴
ح بانک پاسارگاد	۶۶۶,۹۳۰	۱,۰۱۴,۳۳۱,۵۰۲	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰	۱,۹۳۱,۷۶۲	۶۶۶,۹۳۰	۱,۰۱۴,۳۳۱,۵۰۲	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰	۱,۹۳۱,۷۶۲
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۱۲,۳۲۷,۹۱۱,۳۵۸	۱۲,۱۹۵,۷۲۴,۸۰۹	(۹۶۷,۸۱۳,۵۵۰)	۲۱۳,۰۴۳	۱۲,۳۲۷,۹۱۱,۳۵۸	۸,۳۴۱,۸۳۲,۷۷۵	۳,۸۸۶,۰۷۸,۴۸۳
سبحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۶,۱۵۹,۱۸۳,۵۷۹	۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۰۲۱	(۱,۳۵۵,۵۱۱,۴۴۱)	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۶,۱۵۹,۱۸۳,۵۷۹	۱۶,۳۵۷,۸۷۸,۴۷۱	۱۹,۸۰۱,۳۰۵,۱۰۸
پارس فولاد سبزوهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۹۵۵,۵۰۰	۱۶,۵۸۵,۷۲۴,۲۵۰	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۹۵۵,۵۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۳,۲۸۵,۳۳۵,۲۵۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۳۰,۱۱۸,۹۳۷,۵۵۳	۳۲,۴۷۶,۰۷۱,۷۹۶	(۲,۳۵۷,۱۳۴,۲۴۲)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۳۰,۱۱۸,۹۳۷,۵۵۳	۲۴,۸۳۵,۲۲۲,۶۳۳	۵,۲۸۳,۶۱۴,۹۳۰
بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ نادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
تایدواتر خاورمیانه	۲,۰۶۷,۸۶۷	۱۴,۲۰۳,۹۴۱,۶۵۲	۱۹,۴۲۸,۶۱۶,۹۵۴	(۵,۲۲۴,۶۷۵,۳۰۱)	۲,۰۶۷,۸۶۷	۱۴,۲۰۳,۹۴۱,۶۵۲	۱۴,۲۰۳,۹۴۱,۶۵۲	۲,۰۶۷,۸۶۷
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۹۱۳,۴۴۱	۳,۵۵۷,۵۶۷,۶۱۰	۳,۸۸۱,۷۲۵,۷۶۱	(۳۳۴,۱۵۸,۱۵۰)	۹۱۳,۴۴۱	۳,۵۵۷,۵۶۷,۶۱۰	۲,۶۸۵,۹۲۵,۷۷۲	۸۷۱,۶۴۲,۳۳۸
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵,۵۰۸,۳۶۰	۲۲,۰۹۸,۵۲۶,۷۴۰	۲۳۶,۹۸۱,۵۲۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵,۵۰۸,۳۶۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۹,۱۶۵,۱۲۵,۸۰۰
توسعه صنایع پشه‌پهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۲,۸۲۳,۸۵۸,۸۷۱	۱۵,۰۴۳,۶۱۱,۱۲۴	(۱,۲۱۹,۷۵۳,۲۵۲)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۲,۸۲۳,۸۵۸,۸۷۱	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۲,۱۰۳,۶۲۰,۶۹۸
رادیاتور ایران	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۵,۱۶۸,۱۵۱,۷۵۲	۱۶,۳۶۲,۶۷۱,۸۷۵	(۱,۱۹۴,۵۲۰,۱۲۲)	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۵,۱۶۸,۱۵۱,۷۵۲	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	۹,۸۱۰,۸۶۸,۳۸۵
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۸,۴۱۸,۰۰۰	۳۴,۵۲۳,۲۴۶,۰۰۰	۱۰,۸۲۶,۱۷۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۸,۴۱۸,۰۰۰	۲۴,۵۲۳,۲۴۶,۰۰۰	۱۰,۸۲۶,۱۷۳,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۳,۶۴۱,۰۲۸	۱۰,۶۸۷,۹۸۱,۵۴۷	۱۱,۴۲۳,۳۵۵,۸۵۲	(۷۳۵,۳۷۴,۳۰۴)	۳,۶۴۱,۰۲۸	۱۰,۶۸۷,۹۸۱,۵۴۷	۱۳,۹۴۷,۴۰۴,۴۱۸	(۳,۲۵۹,۴۲۳,۸۷۰)
بین المللی ساروج بوشهر	۲۱۲,۶۹۱	۷,۸۳۳,۳۱۴,۳۵۰	۹,۲۳۲,۹۲۱,۷۳۰	(۱,۳۹۹,۶۰۷,۳۷۹)	۲۱۲,۶۹۱	۷,۸۳۳,۳۱۴,۳۵۰	۷,۸۳۳,۳۱۴,۳۵۰	۳,۸۲۳,۱۴۴,۱۰۶
تامین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۹۵,۴۳۶,۸۰۹,۳۳۹	۹۹,۰۰۰,۰۷۲۵,۸۱۳	(۳,۵۷۳,۹۱۶,۵۷۳)	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۹۵,۴۳۶,۸۰۹,۳۳۹	۹۷,۸۳۰,۳۸۷,۸۲۳	(۲,۳۹۲,۵۷۸,۵۸۳)
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۵۲,۷۷۷,۴۹۰,۶۹۱	۶۰,۱۰۵,۸۷۲,۰۳۶	(۷,۳۲۸,۳۸۱,۳۴۴)	۶۶۱,۱۸۸	۵۲,۷۷۷,۴۹۰,۶۹۱	۵۲,۳۰۴,۰۰۷,۵۵۴	۲۶,۴۷۳,۴۸۳,۱۳۷
شیشه قزوین	۱,۲۸۸,۵۴۱	۳۸,۷۸۵,۸۴۴,۹۸۷	۴۰,۸۸۶,۳۲۱,۴۸۷	(۲,۱۰۰,۵۸۶,۴۹۹)	۱,۲۸۸,۵۴۱	۳۸,۷۸۵,۸۴۴,۹۸۷	۱۸,۶۳۳,۷۶۸,۹۳۹	۲۰,۱۵۲,۰۷۶,۰۴۸
شیشه و گاز	۱,۲۵۹,۳۰۹	۵۶,۳۷۲,۹۴۴,۷۶۹	۴۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۶۶	۱۴,۷۱۴,۷۹۷,۹۰۳	۱,۲۵۹,۳۰۹	۵۶,۳۷۲,۹۴۴,۷۶۹	۱۷,۳۷۶,۷۰۳,۴۹۲	۳۸,۹۹۶,۲۴۱,۲۷۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱۰,۶۶۶	۱۱,۱۷۳	(۵۰۶)	۱	۱۰,۶۶۶	۵,۹۴۹	۴,۷۱۷
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۰۹,۱۵۸,۶۱۳,۹۸۷	۱۲۰,۳۴۹,۹۵۴,۵۳۸	(۱۱,۱۹۱,۳۴۰,۵۵۰)	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۰۹,۱۵۸,۶۱۳,۹۸۷	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۱۷,۵۶۱,۷۵۵,۹۴۱
بانک کار آفرین	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۲,۰۵۸,۰۳۷,۷۶۹	۱۴,۲۷۸,۶۳۶,۳۱۹	(۲,۲۲۰,۵۹۸,۴۴۹)	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۲,۰۵۸,۰۳۷,۷۶۹	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۲۳۳	(۱,۴۲۴,۷۲۷,۶۶۳)
بیمه اتکابی امین	۹۲۶,۴۹۲	۵,۵۵۳,۵۰۵,۶۱۶	۵,۴۵۳,۱۹۷,۸۸۵	۱۰۱,۳۰۷,۷۳۱	۹۲۶,۴۹۲	۵,۵۵۳,۵۰۵,۶۱۶	۲,۹۳۶,۸۱۸,۹۴۴	۲,۶۱۶,۶۸۶,۶۷۲
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۸,۹۹۷,۵۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۲۳,۵۰۰	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۸,۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰
ایران یاسا تایرورابر	۲۳,۴۷۹,۹۶۹,۵۳۶	۲۳,۴۷۹,۹۶۹,۵۳۶	۲۳,۴۷۹,۹۶۹,۵۳۶	۵۴,۰۷۱۱,۰۹۲	۲۳,۴۷۹,۹۶۹,۵۳۶	۲۳,۴۷۹,۹۶۹,۵۳۶	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۱۴,۰۰۳,۲۹۶,۱۸۹
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسین	۴۱۸,۶۶۰	۱,۱۱۶,۵۸۱,۳۵۴	۱,۳۶۲,۹۵۳,۳۸۶	(۲۴۶,۳۷۲,۰۳۱)	۴۱۸,۶۶۰	۱,۱۱۶,۵۸۱,۳۵۴	۱,۵۴۴,۰۱۸,۰۸۰	(۲۲۷,۲۴۶,۷۲۵)

امروز ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق مشترک امین آوید

البرز

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
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۱۲۸,۵۴۵,۶۳۶	۵,۷۰۵,۳۱۶,۳۸۱	(۵۷۶,۷۷۰,۷۴۴)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۱۲۸,۵۴۵,۶۳۶	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	(۷۳,۴۸۲,۸۱۰)
سیم و کابل ابهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۴۲۹,۹۹۵	۷,۰۶۲,۴۹۸,۰۰۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱۹,۲۲۴	۱۸,۹۲۶	۲۹۸	۱	۱۹,۲۲۴	۱۴,۲۶۶	۴,۹۵۸
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	(۴,۷۵۱,۵۵۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۹,۱۰۰,۸۶۷,۱۸۴	۲۹,۶۳۷,۴۴۳,۳۱۹	(۱۰,۵۳۶,۵۷۶,۱۳۴)	۶۸۷,۹۷۷	۱۹,۱۰۰,۸۶۷,۱۸۴	۱۳,۰۳۴,۸۲۰,۲۱۹	۶,۰۶۶,۰۴۶,۹۶۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۴۳,۰۳۰	۱۷,۷۳۱,۳۴۷,۴۹۱	۱۸,۶۵۸,۰۷۲,۹۶۹	(۹۲۶,۷۲۵,۴۷۷)	۱,۲۴۳,۰۳۰	۱۷,۷۳۱,۳۴۷,۴۹۱	۹,۷۳۶,۷۹۵,۶۴۲	۷,۹۹۴,۵۵۱,۸۴۹
نیان الکترونیک	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۶۸۴,۶۸۷	۱۱,۶۰۳,۵۲۶,۴۳۴	۲۶۹,۱۵۸,۲۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۶۸۴,۶۸۷	۱۱,۶۰۳,۵۲۶,۴۳۴	۲۶۹,۱۵۸,۲۵۳
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۴۲,۳۶۴,۷۸۸,۷۱۰	۳۸,۸۸۲,۹۸۶,۳۳۷	۳,۴۸۱,۸۰۲,۴۷۳	۱,۷۲۵,۴۴۰	۴۲,۳۶۴,۷۸۸,۷۱۰	۲۱,۸۳۴,۱۶۰,۳۳۵	۲۰,۵۳۰,۶۲۸,۳۷۵
صنعت غذایی کورش	۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۸,۴۴۳,۱۸۰	۳۶,۱۶۲,۷۴۳,۷۶۰	(۳,۲۲۴,۳۰۰,۵۸۰)	۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۸,۴۴۳,۱۸۰	۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴	۱۲,۸۴۹,۷۸۶,۱۳۶
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۶	۶۳,۱۵۹,۱۳۴,۳۳۵	۵۹,۰۶۶,۳۴۸,۰۱۶	۴,۰۹۲,۷۸۶,۳۱۹	۲,۳۳۹,۳۶۶	۶۳,۱۵۹,۱۳۴,۳۳۵	۳۴,۹۵۱,۴۶۵,۰۲۷	۲۸,۲۰۷,۶۶۹,۳۰۸
	۱,۴۲۰,۱۷۴,۰۵۶,۴۳۰	۱,۴۲۰,۱۷۴,۰۵۶,۴۳۰	۱,۴۸۶,۰۰۰,۱,۴۵۸,۱۵۱	(۶۵,۸۲۷,۴۰۱,۶۹۷)	۱,۴۲۰,۱۷۴,۰۵۶,۴۳۰	۱,۴۲۰,۱۷۴,۰۵۶,۴۳۰	۹۰۶,۸۵۱,۱۳۱,۶۶۶	۵۱۴,۳۲۲,۹۲۴,۷۶۹

آموزش سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر و امضاء

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
.	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۳۴۲,۵۴۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۲,۰۴۶,۳۲۴,۲۰۵	۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	۱۶,۵۴۰,۳۳۹,۹۶۰	۴,۵۶۸,۴۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰	۲,۶۵۳,۲۱۸,۸۵۶	۳,۰۶۴,۷۵۴,۱۷۶	۲۸۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۱۵۳,۷۳۳,۴۷۴,۹۰۶	۱۸۶,۱۹۱,۷۲۱,۷۷۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	تامین سرمایه امین
۱,۳۱۷,۵۳۰	۲,۳۷۲,۱۸۵	۳,۵۸۹,۷۱۵	۷۴	داروسازی دانا
.	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۵,۱۵۹,۴۱۷,۷۳۶	۶,۰۰۰	روغن نباتی ناب
✓ ۷۶,۸۲۲,۲۷۲,۶۶۹	۴۵۳,۵۷۶,۷۷۲,۷۱۹	۵۳۰,۳۹۹,۰۴۶,۳۸۸		۲۸,۲۷۴,۷۵۸,۴۱۶	۵۱,۹۵۰,۲۳۶,۷۱۶	۸۰,۲۳۴,۹۹۵,۱۳۲		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

رسید
۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
بانک اقتصاد نوین	-	-	۶۷۷,۳۳۲,۹۴۴	۶۷۷,۳۳۲,۹۴۴	-	-	۶۷۷,۳۳۲,۹۴۴	۶۷۷,۳۳۲,۹۴۴
بانک پاسارگاد	-	(۷۳۵,۳۷۴,۳۰۴)	(۹۵,۳۷۵,۰۱۸)	(۸۲۰,۶۴۹,۳۲۲)	-	(۳,۲۵۹,۴۲۲,۸۷۰)	(۸,۱۳۰,۶۲۸,۲۰۷)	(۱۱,۳۹۰,۰۵۱,۰۷۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴,۶۳۰,۷۶۲,۸۰۲	۲,۰۳۰,۳۶۸,۳۷۹	۶,۶۶۱,۱۳۱,۱۸۱	۷,۳۰۱,۷۳۳,۰۰۰	۲۶,۷۱۹,۱۰۳,۱۱۱	۸۵۱,۶۸۶,۴۱۳	۲۴,۸۷۳,۵۱۳,۵۲۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	۷,۵۵۷,۸۰۸,۹۶۵	۷,۵۵۷,۸۰۸,۹۶۵	-	-	۸,۲۰۱,۹۵۳,۴۰۲	۸,۲۰۱,۹۵۳,۴۰۲
ریل گردش ایرانیان	-	-	۶۱,۸۵۲	۶۱,۸۵۲	-	-	۶۱,۸۵۲	۶۱,۸۵۲
بین المللی ساروج پوشهر	(۱,۳۹۹,۶۰۷,۳۷۹)	-	۸۰۳,۳۹۱,۸۵۷	(۵۹۶,۲۱۵,۵۲۳)	۹۹۵,۶۶۴,۷۸۲	۳,۸۳۳,۱۴۴,۰۰۶	۱,۳۸۸,۶۳۴,۸۲۸	۶,۱۱۷,۲۴۳,۷۱۷
شیشه قزوین	(۲,۱۰۰,۵۸۶,۴۹۹)	-	۱,۰۳۳,۶۲۰,۰۱۵	(۱,۰۵۶,۹۶۶,۶۸۲)	-	۲۰,۱۵۲,۰۷۶,۰۴۸	۱,۱۲۹,۶۲۳,۳۸۲	۲۱,۳۸۱,۶۹۹,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۹۳,۸۱۴,۶۳۵	۲۹۳,۸۱۴,۶۳۵	-	-	۲۹۳,۸۱۴,۶۳۵	۲۹۳,۸۱۴,۶۳۵
ریل گردش ایرانیان	-	-	۲۱,۸۱۶,۵۸۲	۲۱,۸۱۶,۵۸۲	-	-	۲۱,۸۱۶,۵۸۲	۲۱,۸۱۶,۵۸۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۳,۶۰۲,۲۲۹,۶۷۴	۳,۶۰۲,۲۲۹,۶۷۴	-	-	۳,۶۰۲,۲۲۹,۶۷۴	۳,۶۰۲,۲۲۹,۶۷۴
داروسازی اکسیر	۲,۰۹۶,۱۳۰,۶۳۷	(۱۰,۵۳۶,۵۷۶,۱۳۴)	۷,۹۸۳,۱۱۴,۰۹۰	(۵۷,۳۳۱,۳۹۷)	۲,۰۹۶,۱۳۰,۶۳۷	۶,۰۶۶,۰۶۶,۹۶۵	۷,۹۸۳,۱۱۴,۰۹۰	۱۶,۱۴۵,۲۹۱,۰۰۲
تایدیواتر خاورمیانه	-	(۵,۲۲۴,۶۷۵,۳۰۱)	۴,۳۵۷,۲۷۴,۴۴۱	(۸۶۷,۴۰۰,۸۶۰)	-	۲,۱۰۳,۹۰۰,۰۵۴	۴,۳۴۹,۳۲۵,۹۵۳	۷,۴۵۲,۲۲۶,۰۰۷
سیمان مازندران	-	۳,۳۸۱,۸۰۲,۴۷۳	-	۳,۳۸۱,۸۰۲,۴۷۳	۴,۵۵۹,۸۲۴,۳۵۷	۲۰,۵۳۰,۶۲۸,۳۷۵	۱,۶۹۲,۴۴۸	۲۵,۰۹۲,۱۴۵,۱۷۰
شیشه و گاز	-	۱۴,۷۱۴,۷۹۷,۹۰۳	-	۱۴,۷۱۴,۷۹۷,۹۰۳	-	-	۱,۳۲۷,۶۵۵,۸۴۶	۴,۰۴۳,۶۹۷,۱۳۳
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	(۹۲۶,۷۲۵,۴۷۷)	-	(۹۲۶,۷۲۵,۴۷۷)	-	-	۳,۶۶۰,۵۷۱	۷,۹۹۷,۲۱۲,۴۲۰
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۸۰۲,۷۲۱)	(۸۰۲,۷۲۱)
سیمان کرمان	-	۴,۰۹۲,۷۸۶,۳۱۹	-	۴,۰۹۲,۷۸۶,۳۱۹	۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۰۰	۲۸,۲۰۷,۶۶۹,۳۰۸	(۳۳,۳۹۱,۶۵۴)	۳۳,۶۸۳,۴۰۰,۶۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۵۰۶)	-	(۵۰۶)	-	۴,۷۱۷	۱,۰۱۴,۱۰۷,۰۹۹	۱,۰۱۴,۱۰۷,۰۹۹
بانک کارآفرین	-	(۲,۳۲۰,۵۹۸,۴۴۹)	-	(۲,۳۲۰,۵۹۸,۴۴۹)	-	(۱,۳۴۲,۷۱۷,۶۶۳)	۱۱,۱۰۷,۶۲۹	(۱,۴۱۳,۶۱۹,۸۳۳)
محصولات کاغذی لطیف	۵,۷۷۷,۷۲۴,۸۶۳	(۷,۳۲۸,۳۸۱,۳۳۴)	-	(۱,۵۵۰,۶۵۶,۴۷۱)	۵,۷۷۷,۷۲۴,۸۶۳	۳۶,۴۷۳,۳۸۳,۱۳۷	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	۳۶,۱۵۳,۴۰۵,۱۴۷
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۵,۱۱۰,۸۰۹,۷۷۱	(۷,۹۹۱,۲۹۶,۶۴۱)	-	(۲,۸۸۰,۶۴۸,۸۷۰)	۵,۱۱۰,۸۰۹,۷۷۱	۱۶,۱۸۶,۵۴۶,۰۰۲	۹۹۰,۳۳۴,۹۵۳	۲۲,۳۸۷,۷۱۹,۳۲۷
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۵۸۸,۴۱۴	۸۵۳,۵۸۸,۴۱۴
سیمان دارو	۱,۹۰۵,۶۴۴,۴۸۱	(۱,۳۵۵,۵۱۱,۴۴۱)	-	۵۵۰,۱۱۳,۰۰۰	۱,۹۰۵,۶۴۴,۴۸۱	۱۹,۸۰۱,۳۰۵,۱۰۸	۱۸۴,۲۰۳,۴۴۴	۲۱,۸۹۱,۱۳۳,۴۳۳
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳۹۸	-	۳۹۸	۴۰۰	۴۰۰	(۸۱,۱۷۰,۸۹۷)	(۸۱,۱۷۰,۸۹۷)
صنایع مس افق کرمان	-	۴,۰۵۶,۳۴۸,۱۰۵	-	۴,۰۵۶,۳۴۸,۱۰۵	-	۵۲,۳۰۱,۵۳۸,۳۶۸	۹۳۷,۴۲۴,۳۰۴	۵۳,۲۳۸,۹۶۰,۶۷۲
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	(۲۴۶,۳۳۲,۰۳۱)	-	(۲۴۶,۳۳۲,۰۳۱)	-	(۴۱۷,۲۴۶,۷۲۵)	-	(۴۱۷,۲۴۶,۷۲۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۴۶,۳۴۴,۰۰۵)	(۱,۰۲۳,۰۴۴,۰۰۵)
صنعت غذایی کورش	-	(۳,۲۲۴,۳۰۰,۵۸۰)	-	(۳,۲۲۴,۳۰۰,۵۸۰)	-	-	۱۲,۴۹۹,۷۸۶,۱۲۶	۱۲,۴۹۹,۷۸۶,۱۲۶
تامین سرمایه امین	-	(۳,۵۷۳,۹۱۶,۵۷۳)	-	(۳,۵۷۳,۹۱۶,۵۷۳)	۱۳,۸۴۱,۰۵۲,۹۰۷	(۲,۳۹۳,۵۷۸,۵۸۳)	۲۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	۲۳,۹۰۵,۷۲۱,۱۹۲
داروسازی دانا	-	-	-	-	۳۸۸,۶۶۶	-	۱,۳۱۷,۵۳۰	۱,۳۱۷,۵۳۰
ح. سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
روغن نباتی تاج	-	۱,۴۹۲,۴۶۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۲,۴۶۵,۰۰۰	-	-	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱
نیرو محرکه	۵۰۰,۷۲۶,۳۶۹	-	-	۱,۳۴۴,۹۹۱,۶۶۹	۵۰,۷۲۶,۳۶۹	-	-	۲۴,۵۲۴,۳۸۰,۴۶۹
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۰۳۰,۱۵۶,۷۱۶	(۳,۳۰۹,۷۲۶,۵۲۶)	-	(۳,۳۰۹,۷۲۶,۵۲۶)	۲,۰۳۰,۱۵۶,۷۱۶	۵,۲۸۳,۶۱۴,۹۳۰	-	۷,۳۰۳,۷۷۱,۶۶۶
ایران یاساتابویرا	۳۰۷۷۰,۴۰۵۱	-	-	۷۴۸,۴۱۵,۱۴۳	۱۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۲۲۶,۱۸۹	-	۱۴,۰۰۰,۲۲۶,۱۸۹
پتروشیمی هم	(۹۶۷,۸۱۴,۵۵۰)	-	-	(۹۶۷,۸۱۴,۵۵۰)	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۵,۱۶۴,۳۳۶,۴۸۳
تامین سرمایه لوتوس پارسین	(۳۳۴,۱۵۸,۱۵۰)	-	-	(۳۳۴,۱۵۸,۱۵۰)	۱,۲۲۲	۵۷۰,۹۰۰,۶۲۵	-	۱,۴۲۲,۵۲۲,۹۶۳

صندوق مشترک امین آوید
 امروز سرمایه گذاری
 ۵۰۰۷۲۶۳۶۹
 ۲۰۳۰۱۵۶۷۱۶
 ۳۰۷۷۰۴۰۵۱
 (۹۶۷۸۱۴۵۵۰)
 (۳۳۴۱۵۸۱۵۰)

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 مالی سپهرصادرات	-	۳۳۶,۹۸۱,۵۲۰	-	۳۳۶,۹۸۱,۵۲۰	-	۳,۸۸۸,۹۷۷,۳۳۴	-	۳,۸۸۸,۹۷۷,۳۳۴
سپید ماکیان	۱,۳۵۶,۳۸۰,۱۹۷	(۷,۹۴۳,۵۷۱,۰۸۵)	-	(۶,۴۸۷,۱۹۰,۸۸۸)	۱,۳۵۶,۳۸۰,۱۹۷	۷,۷۱۷,۰۲۳,۳۹۴	-	۹,۱۷۳,۴۰۳,۵۹۱
پارس فولاد سبزواری	-	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	-	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	-	۳,۲۸۵,۳۳۵,۳۵۰	-	۳,۲۸۵,۳۳۵,۳۵۰
بیمه اتکایی امین	-	۱۰۱,۳۰۷,۷۳۱	-	۱۰۱,۳۰۷,۷۳۱	-	۳,۶۱۶,۶۸۶,۶۷۲	-	۳,۶۱۶,۶۸۶,۶۷۲
فروسلیس ایران	-	۱۷۴,۰۶۸,۰۹۵	-	۱۷۴,۰۶۸,۰۹۵	-	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰	-	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰
فولاد خوزستان	-	(۱,۸۹۲,۰۵۳,۷۱۹)	-	(۱,۸۹۲,۰۵۳,۷۱۹)	-	۳,۵۵۷,۷۱۸,۳۴۵	-	۳,۵۵۷,۷۱۸,۳۴۵
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۶,۷۲۷,۸۹۳,۹۹۶)	-	(۱۶,۷۲۷,۸۹۳,۹۹۶)	-	۶۸,۳۷۱,۹۴۷,۶۸۵	-	۶۸,۳۷۱,۹۴۷,۶۸۵
فولاد خراسان	-	(۸,۸۵۳,۲۲۶,۲۴۱)	-	(۸,۸۵۳,۲۲۶,۲۴۱)	-	۲۶۵,۰۹۶۲۴,۸۸۵	-	۲۶۵,۰۹۶۲۴,۸۸۵
حیابانک پاسارگاد	-	۱,۹۳۱,۷۶۲	-	۱,۹۳۱,۷۶۲	-	۱,۹۳۱,۷۶۲	-	۱,۹۳۱,۷۶۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۱,۲۱۹,۷۵۲,۲۵۲)	-	(۱,۲۱۹,۷۵۲,۲۵۲)	-	۲,۱۰۳,۶۳۰,۶۹۸	-	۲,۱۰۳,۶۳۰,۶۹۸
رادیا تور ایران	-	(۱,۱۹۴,۵۲۰,۱۲۳)	-	(۱,۱۹۴,۵۲۰,۱۲۳)	-	۹,۸۱۰,۸۶۸,۳۸۵	-	۹,۸۱۰,۸۶۸,۳۸۵
بهار رز عالیس چناران	-	۱۰,۸۲۶,۱۷۲,۰۰۰	-	۱۰,۸۲۶,۱۷۲,۰۰۰	-	۱۰,۸۲۶,۱۷۲,۰۰۰	-	۱۰,۸۲۶,۱۷۲,۰۰۰
آتیه داده پرداز	-	(۱۱,۱۹۱,۳۴۰,۵۵۰)	-	(۱۱,۱۹۱,۳۴۰,۵۵۰)	-	۱۷,۵۶۱,۷۹۵,۹۴۱	-	۱۷,۵۶۱,۷۹۵,۹۴۱
ریل پرداز نو آفرین	-	(۵۷۶,۷۷۰,۷۴۴)	-	(۵۷۶,۷۷۰,۷۴۴)	-	(۷۳,۴۸۲,۸۱۰)	-	(۷۳,۴۸۲,۸۱۰)
سیم و کابل ایهر	-	(۵,۰۱۰,۰۱۳,۰۰۰)	-	(۵,۰۱۰,۰۱۳,۰۰۰)	-	۷,۰۶۲,۴۹۸,۰۰۵	-	۷,۰۶۲,۴۹۸,۰۰۵
ایران خودرو	-	(۴,۷۵۱,۵۵۹,۰۰۰)	-	(۴,۷۵۱,۵۵۹,۰۰۰)	-	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰	-	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	-	۳۶۹,۱۵۸,۲۵۳	-	۳۶۹,۱۵۸,۲۵۳	-	۳۶۹,۱۵۸,۲۵۳	-	۳۶۹,۱۵۸,۲۵۳
	۱۸,۶۲۵,۲۵۷,۱۹۵	(۶۵,۸۲۷,۴۰۱,۶۹۷)	۳۸,۲۷۴,۷۵۸,۴۱۶	(۱۸,۹۲۷,۳۸۶,۰۸۶)	۷۱,۰۰۳	۵۸,۷۶۳,۸۷۷,۱۵۷	۵۱۳,۴۲۲,۹۲۴,۷۶۹	۶۴۸,۹۰۹,۰۷۵,۵۹۵
					۹۸,۲۴۴			

سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر


ش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۳۵۸,۴۵۸	۳۳,۶۴۴	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۶۴۴,۷۵۹	۲,۵۳۲	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۹,۳۹۲,۷۰۸	۱,۰۱۹,۱۷۰	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۵۷۷,۱۶۳,۱۲۸	۶۱۰,۹۵۰,۶۱۴	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۸۱,۷۶۸	۵,۸۸۱	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۰	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳	۱۷	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش
۵,۴۰۹,۵۶۶	۱,۴۳۵,۳۳۳	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۸۷	۱,۹۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۶,۸۴۹,۶۸۳,۲۴۹	۲,۵۶۸,۲۴۱,۷۱۰		

صندوق مشترک امین آوید
امور سرمایه‌گذاری

دولاب



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۳۲,۴۷۳,۷۸۳	.	سایر درآمدها
۱,۷۹۲,۶۸۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۳۴,۲۶۶,۴۶۷	.	

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۸,۹۲۷,۳۸۶,۰۸۶)	۷۱.۰۰٪	-۱.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۶۸,۲۴۱,۷۱۰	-۹.۶۳٪	-۰.۱۶٪
	(۱۶,۳۵۹,۱۴۴,۳۷۶)	۶۱.۳۷٪	-۱.۰۳٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر

س