

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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			
آئینه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۹۸,۳۱۱,۶۲۳,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۶۴۸,۳۲۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۳۳,۳۸۱,۶۵۸,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۳,۶۴۱,۰۲۸	۹,۱۷۱,۲۲۶,۳۵۷	۹,۳۵۰,۱۹۳,۵۷۷	-	-	۶۶۶,۹۳۰	-	-	-	
بانک کارآفرین	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۲,۴۸۲,۷۶۵,۳۳۳	۱۲,۴۱۵,۵۹۱,۷۵۷	-	-	۱۱,۳۲۰,۹۲۷,۱۱۹	۴,۶۲۹,۷۳۵	-	-	
بیمه اتکایی امین	۲,۴۱۲,۹۵۴	۱۱,۶۹۸,۴۴۸,۸۹۴	۱۳,۸۳۹,۰۹۰,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۷	-	-	-	-	-	-	
بیمه البرز	۵,۴۳۴,۸۶۴	۱۶,۶۳۰,۹۵۵,۷۶۳	۱۵,۰۴۰,۳۶۰,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	
بین المللی ساروج پوشهر	۲۱۲,۶۹۱	۳,۳۵۵,۸۴۲,۱۲۱	۷,۶۷۴,۷۵۵,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۲	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۹,۵۰۴,۴۷۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۶۵,۰۱۵,۱۸۳,۹۸۳	۸۲,۹۲۰,۸۵۵,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه لوتوس پارسینان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۴۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۴,۹۸۰,۳۲۲,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	
تایدوآتر خاورمیانه	۲,۰۶۷,۸۶۷	۱۲,۳۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۱۳,۳۶۱,۱۶۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع پیشه‌ر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۳۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۹۵۰,۰۳۶,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	
تولینمواد اولیه دارویش	۸۹۲,۲۴۵	۴,۵۹۷,۲۸۰,۱۷۹	۵,۰۴۳,۱۸۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	
ح.بانک پاسارگاد	۶۶۶,۹۳۰	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰	۸۷۱,۱۳۱,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۲۰,۳۶۶,۵۱۱,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	
رادیا تور ایران	۲,۲۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۱,۳۱۴,۱۳۳,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	
سیحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۴۱,۵۰۷,۹۵۸,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۴۴	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۴۱,۶۰۵,۵۸۶,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی نامین	۲,۱۳۸,۳۳۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۷۲,۱۶۳,۰۵۰,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۶,۶۷۷,۵۷۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۰۱	۵۳,۵۰۵,۴۹۹,۹۱۱	۲۶,۷۵۷,۸۳۸,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	
سیم و کابل ابهر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۲۴۸	۲۸,۰۵۵,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲۸,۴۴۲,۶۸۸,۲۹۱	۲۴,۵۲۰,۶۸۴,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۱۵,۹۱۳,۹۲۹,۱۵۸	۳۹,۴۱۴,۶۹۰,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
شیشه قزوین	۱,۳۸۵,۴۴۱	۱۹,۳۶۱,۳۵۱,۳۳۰	۳۰,۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۴۸,۶۸۴,۴۹۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۹۲,۹۴۱,۰۷۴,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	
صنعت غذایی کوروش	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳۳,۰۴۳,۸۱۲,۴۸۰	-	-	۱,۴۱۳,۳۳۳	-	-	-	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۴۴۵,۳۵۵	۱۵,۳۸۲,۳۹۳,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	
فروسیلیس ایران	۵۸۳,۷۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	۴,۶۳۶,۰۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۸۸۳	۸,۸۶۸,۲۰۱,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰,۸۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۷,۳۵۷,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۵۰,۸۲۸,۵۹۱,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

ارشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۴٪	۹,۴۰۹,۹۹۲,۳۶۷	۶,۲۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۹,۳۴۷,۸۱۷	۷۳۱,۲۲۴,۴۷۰	-	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٪	۶۰۶,۴۱۱	-	۲,۵۵۴	۶۰۳,۸۵۷	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۳٪	۳۰۵,۷۵۳,۵۶۸	-	۲,۵۵۴	۳۰۴,۴۶۶,۰۸۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۷۴٪	۱۰,۸۸۳,۵۴۲,۶۶۸	-	۲,۵۵۴	۱۰,۸۸۰,۹۸۸,۶۶۴	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۵,۷۹۷	-	۲,۵۵۴	۴۳,۸۳۹,۲۴۳	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۰.۰۴٪	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۲	۳۸,۰۸۲,۱۸۳,۸۳۱	۳۸,۲۰۱,۷۸۶,۵۰۰	۵۰۳,۰۸۸,۹۶۳	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۶.۸۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۸.۲۵٪	✓ ۱۲۱,۲۸۶,۶۸۲,۴۴۳	۴۴,۲۸۲,۷۶۳,۸۳۱	۵۳,۰۸۱,۱۴۴,۶۱۳	۱۳۸,۶۸۳,۳۸۶,۱۶۸					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

د. لیسگر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۴۲۶,۱۱۷	.	۴۲۶,۱۱۷	۳۳,۹۰۱	.	۳۳,۹۰۱	.	.	۱۷	بانک پارسین میرداماد غربی
۳,۶۴۹,۸۵۶	.	۳,۶۴۹,۸۵۶	۲,۵۵۴	.	۲,۵۵۴	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۱,۹۶۳,۳۵۶	.	۱۱,۹۶۳,۳۵۶	۱,۲۸۷,۴۸۸	.	۱,۲۸۷,۴۸۸	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۰۹۱,۱۹۵,۳۵۰	.	۱۱,۹۶۳,۳۵۶	۱,۲۸۷,۴۸۸	.	۷۴,۳۰۴,۹۸۸	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۴۲,۱۳۶	.	۱۱,۹۶۳,۳۵۶	۱,۲۸۷,۴۸۸	.	۴,۰۲۲	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۱۱,۹۶۳,۳۵۶	۱,۲۸۷,۴۸۸	.	.	۲۲	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳	.	۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳	.	.	.	۲۲	.	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۸,۵۱۷,۴۶۳	.	۸,۵۱۷,۴۶۳	۱,۷۸۶,۵۰۰	.	۱,۷۸۶,۵۰۰	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۸,۰۶۱,۳۸۳,۳۱۲	۴,۳۷۰,۱۰۸	۸,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۹۴	۱	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۹۵	۲۳	.	۲۸	بانک ملت مهستان
✓ ۱۱,۲۷۲,۰۰۶,۳۵۵	۴,۳۷۰,۱۰۸	۸,۸۸۴,۹۲۹,۰۵۳	۱,۹۶۰,۳۹۷,۶۰۱	۱	۲,۰۳۰,۸۴۴,۱۴۸				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱				۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۷۸۶	۵۲,۹۴۲,۲۱۴
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳,۰۶۷,۸۶۷	۵۰۰				۱,۰۳۳,۱۳۵,۰۰	۵۱,۱۵۸,۱۶۸	۹۸۲,۹۷۶,۸۳۲
بانک کار آفرین	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۴,۳۳۲,۸۱۸	۱۶۳				۷۷۱,۴۴۹,۳۳۴		۷۷۱,۴۴۹,۳۳۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۷۷۸,۳۳۸	۳۵۰				۷۷۱,۴۴۹,۳۳۴	۲۴,۶۶۲,۰۰۰	۵۲۷,۷۸۷,۳۳۴
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۲۰				۷۷۱,۴۴۹,۳۳۴	۲۲۹,۸۵۱,۸۷۵	۲,۰۰۱,۶۷۱,۴۵۵
زادیناتور ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۲۶۷,۳۰۳	۳۷				۷۷۱,۴۴۹,۳۳۴	۴,۱۵۰,۸۱۶	۷۹,۷۲۹,۳۵۸
فروسلیس ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۸۳,۷۰۰	۶۴۰				۳۷۳,۵۶۸,۰۰۰	۲۲,۰۶۶,۸۶۸	۳۴۱,۵۳۱,۱۵۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۴۸۰				۹,۴۰۷,۲۱۱,۸۴۰		۹,۴۰۷,۲۱۱,۸۴۰
ایران یاسا نایروایر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۳۳				۲۱۹,۲۲۷,۳۵۸	۲,۸۱۶,۳۰۸	۲۱۶,۴۱۱,۰۵۰
تولید مواد اولیه دارویی	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۸۹۲,۳۵۵	۶,۴۴۶				۵,۷۵۱,۴۱۱,۲۷۰	۴۴۰,۱۷۷,۵۸۶	۵,۳۱۱,۲۳۳,۶۸۴
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۶۸۷,۹۷۷	۳,۴۶۰				۲,۳۸۰,۴۰۰,۴۲۰	۲۰۲,۸۴۱,۱۳۹	۲,۱۷۷,۵۵۹,۲۸۱
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۷۲۵,۴۴۰	۳,۸۴۰				۴,۹۰۰,۰۰۰,۴۹۰	۱۵۲,۸۲۷,۹۵۷	۴,۷۴۷,۱۷۲,۵۳۳
شیشه و گاز	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	۸۰۰				۱,۰۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۶۳,۸۰۲,۵۱۱	۱,۰۲۳,۶۳۹,۴۸۹
سیمان کرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۳۳۹,۶۶۶	۳,۴۴۰				۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۴۰		۵,۷۰۸,۰۵۳,۰۴۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۳۳۷,۳۱۴	۳۵۰				۷۳۴,۳۳۸,۳۵۰		۷۳۴,۳۳۸,۳۵۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۶,۹۵۷,۹۸۳	۳۰۰				۲,۰۸۷,۳۹۴,۹۰۰		۲,۰۸۷,۳۹۴,۹۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵,۴۴۳,۶۶۴	۱۴۰				۷۶۰,۸۸۰,۹۶۰		۷۶۰,۸۸۰,۹۶۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳,۴۶۱,۰۲۸	۲۰۰				۷۳۸,۰۰۵,۶۰۰		۷۳۸,۰۰۵,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۶۵۵,۱۷۲	۳,۷۵۰				۷,۳۰۱,۷۳۳,۰۰۰		۷,۳۰۱,۷۳۳,۰۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۳۳۸,۴۳۴	۳,۵۰۰				۴,۸۵۹,۸۹۳,۵۰۰	۲۸۵,۱۲۸,۸۱۹	۴,۵۷۴,۷۶۴,۶۸۱
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۰۰				۱,۳۶۷,۳۳۳,۰۰۰	۵۴,۸۳۷,۱۵۵	۱,۳۱۲,۵۰۵,۸۴۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲۱۳,۰۰۰	۵,۳۰۰				۱,۱۲۹,۱۲۷,۹۰۰		۱,۱۲۹,۱۲۷,۹۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۳,۰۰۰	۶,۰۰۰				۱,۳۷۸,۳۵۸,۰۰۰		۱,۳۷۸,۳۵۸,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳,۶۸۵,۴۷۳	۵۵۰				۲,۰۰۷,۰۰۰,۱۵۰	۲۲,۱۴۴,۴۱۰	۱,۹۸۴,۸۵۵,۷۴۰
آبیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۶۵				۱,۱۲۵,۸۳۳,۷۶۰	۶۶,۰۰۵,۶۶۲	۱,۰۵۹,۷۷۸,۰۹۸
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۱۳,۴۴۱	۶۲۵				۵۷۰,۹۰۰,۶۲۵		۵۷۰,۹۰۰,۶۲۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۶۹۰				۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۳,۱۷۵	۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۸۱۶,۸۲۵	۲,۸۳۴,۸۱۶,۸۲۵
سید ماکیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۵۱۹,۲۳۴	۱,۰۰۰				۱,۵۱۹,۲۳۴,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۵۲	۱,۵۱۹,۲۳۴,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۷	۴۰۰				۴۰۰		۴۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰,۲۱۰,۲۱۰	۴,۱۰۰				۳۰۳,۴۰۰	۲۲,۳۸۰	۲۸۱,۰۲۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۶۶۱,۱۸۸	۸,۹۰۰				۵,۸۸۴,۵۷۳,۰۰۰		۵,۸۸۴,۵۷۳,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱	۲۰۰				۲۰۰		۲۰۰
پارس فولاد سیزوار	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲				۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۷۰۰				۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۸,۲۵۶	۸,۳۲۴,۸۷۱,۷۴۴
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۹۲۶,۴۹۲	۴۰۰				۳۷,۰۵۹,۶۸۰		۳۷,۰۵۹,۶۸۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰				۱,۳۴۵,۱۵۲,۲۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۱۵۲,۲۲۷
بن الملکی ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۵۳,۳۳۴	۴,۱۰۰				۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸	۷۱۰,۹۰۲	۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲				۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰		۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰
شرکت خمیر ماهی رضوی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۳,۱۷۵	۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۴,۲۹۱,۸۱۹	۲,۰۷۷,۱۹۹,۹۶۵	۱۶,۷۳۷,۰۹۱,۸۵۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۴,۳۹۲,۳۱۸,۳۷۶	۴,۳۲۶,۰۱۳,۶۱۰	(۲۴۲,۶۹۵,۳۳۳)	۵۸۳,۷۰۰	۴,۳۹۲,۳۱۸,۳۷۶	۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷	(۶۵۶,۵۷۰,۱۲۰)
تولیدمواداولیه‌داروبخش	۸۹۲,۳۴۵	۴,۰۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۵۰,۴۳۱,۱۸۹,۰۴۸	(۱۰,۲۱۷,۵۰۴,۳۵۸)	۸۹۲,۳۴۵	۴,۰۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۲۷,۱۳۱,۳۷۶,۵۸۴	۱۳,۰۸۲,۳۰۸,۱۰۵
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۱	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۸,۸۷۶,۲۹۶,۵۲۶	۸۷,۵۹۳,۸۵۲	۲,۹۳۷,۳۱۱	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۷,۱۵۸,۸۱۸,۰۶۰	۱,۸۰۵,۰۷۲,۳۱۸
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۳۶۵	۹۲,۹۶۱,۰۷۴,۵۴۵	(۱۶,۵۷۹,۵۹۸,۲۷۹)	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۳۶۵	۷,۱۵۸,۸۱۸,۰۶۰	۳۲,۴۵۱,۵۰۸,۰۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۱۲۸,۳۸۴,۷۱۷,۸۰۳	۹۷۴,۰۸۷,۳۸۹	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۷,۱۵۸,۸۱۸,۰۶۰	۶۰,۳۶۳,۵۳۹,۷۶۸
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۷۴,۷۵۸,۲۳۵,۳۴۹	۷۴,۱۶۳,۰۵۰,۳۹۷	۵۹۵,۱۷۴,۹۵۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	۷۴,۷۵۸,۲۳۵,۳۴۹	۷,۱۵۸,۸۱۸,۰۶۰	۲۸,۰۷۹,۵۰۴,۰۰۱
بیمه البرز	۵,۴۴۴,۸۶۴	۱۷,۰۷۷,۳۸۶,۴۵۳	۱۵,۰۴۶,۰۳۶,۶۶۷	۲,۰۳۱,۳۴۹,۹۸۶	۵,۴۴۴,۸۶۴	۱۷,۰۷۷,۳۸۶,۴۵۳	۱۶,۶۳۰,۹۵۵,۷۶۳	۴۴۶,۴۳۰,۶۹۰
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۳	۸۸,۹۶۷,۳۵۷,۳۹۴	(۸,۱۶۱,۵۶۷,۹۴۰)	۶,۹۵۷,۹۸۳	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۳	۶۹,۵۶۱,۷۱۳,۰۰۰	۱۱,۲۲۳,۹۷۶,۴۵۳
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۳	۴۰,۵۰۳,۱۲۴,۷۷۲	۴۱,۶۰۵,۵۶۸,۰۹۱	(۱,۱۰۲,۴۴۳,۳۱۸)	۱,۵۱۹,۲۲۳	۴۰,۵۰۳,۱۲۴,۷۷۲	۳۷,۵۱۵,۵۴۶,۱۳	۱۲,۹۸۷,۵۷۹,۱۵۹
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۹,۱۶۱,۴۰۳,۵۵۰	۹,۵۰۴,۴۷۹,۶۸۹	(۳۴۳,۰۷۶,۱۳۸)	۲۱۳,۰۴۳	۹,۱۶۱,۴۰۳,۵۵۰	۸,۳۴۱,۸۳۲,۷۷۵	۸۱۹,۵۷۰,۷۷۵
سیحان دارو	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	۴۱,۵۰۷,۹۵۸,۴۵۵	(۳,۰۴۰,۷۴۱,۸۸۰)	۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	۱۶,۳۵۷,۸۷۸,۴۷۱	۲۲,۱۰۹,۳۳۸,۱۰۳
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۳۸۲,۷۵۰	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰	(۴۴,۷۳۳,۳۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۳۸۲,۷۵۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳,۴۳۴,۱۲۱,۷۹۵	۲,۱۵۲,۵۸۲,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۱۲۱,۷۹۵	۲,۲۲۴,۵۸۲,۲۰۵
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۵,۴۰۴,۶۶۳,۳۸۱	۲۶,۷۵۷,۸۳۳,۰۶۸	(۱,۳۵۳,۱۶۹,۷۸۶)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۵,۴۰۴,۶۶۳,۳۸۱	۲۴,۸۳۵,۳۱۶,۹۶۶	۵۶۹,۳۴۶,۳۱۵
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴		۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	
تایدواتر خاورمیانه	۲,۰۶۷,۸۶۷	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۳	۱۳,۳۶۱,۱۶۰,۷۴۳	۵۳۴,۴۴۶,۴۳۰	۲,۰۶۷,۸۶۷	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۳	۱۱,۱۰۰,۰۴۱,۱۹۸	۲,۷۹۵,۵۶۵,۹۷۵
تامین سرمایه لوتوس پارسبان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۹۳۱,۳۲۷,۶۹۶	۴,۹۸۰,۲۲۲,۱۷۱		۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۹۳۱,۳۲۷,۶۹۶	۴,۶۴۸,۶۰۳,۳۵۳	۲۸۲,۶۲۴,۳۴۴
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۵۱۲,۸۶۲	۱۶,۶۷۷,۵۷۴,۷۷۰	(۳,۰۵۷,۰۶۱,۶۰۸)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۵۱۲,۸۶۲	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۴۵۰,۱۳۰,۴۰۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۴۶۵,۱۲۰,۷۸۲	۱۱,۹۵۰,۰۳۶,۵۶۸	(۱,۴۸۴,۹۱۵,۷۸۵)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۴۶۵,۱۲۰,۷۸۲	۱۱,۷۲۰,۳۳۸,۱۷۳	(۱,۳۵۵,۱۰۷,۳۹۰)
رادياتور ایران	۲,۳۶۷,۳۰۲	۹,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۱۳۳,۹۹۶	(۱,۷۹۴,۰۳۳,۹۹۵)	۲,۳۶۷,۳۰۲	۹,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	۴,۱۶۲,۸۱۶,۶۳۳
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱۱,۰۲۴,۵۱۳,۶۵۹	(۷۴۶,۹۴۴,۴۸۴)	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱۵,۶۲۶,۷۳۰,۵۳۱	(۵,۳۴۹,۱۵۱,۳۵۶)
بین المللی ساروج بوشهر	۲۱۳,۶۹۱	۸۰,۷۶۴,۵۳۳,۶۶۲	۷,۶۷۴,۷۴۵,۳۳۴	۴۰۱,۷۰۸,۴۲۸	۲۱۳,۶۹۱	۸۰,۷۶۴,۵۳۳,۶۶۲	۸۰,۷۶۴,۵۳۳,۶۶۲	۴۰,۷۶۴,۵۳۳,۶۶۲
تامین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۷۲,۸۰۲,۰۰۴,۲۷۴	۸۳,۹۲۰,۸۵۵,۸۳۶	(۱۱,۱۱۸,۸۵۱,۵۶۱)	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۷۲,۸۰۲,۰۰۴,۲۷۴	۶۷,۸۳۰,۳۸۷,۸۳۳	(۵,۰۰۰,۶۱۶,۴۴۱)
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۴۷,۰۹۲,۴۴۴,۱۸۴	۵۰,۸۳۸,۵۹۱,۹۹۳	(۳,۷۴۶,۳۴۷,۴۰۸)	۶۶۱,۱۸۸	۴۷,۰۹۲,۴۴۴,۱۸۴	۴۷,۰۹۲,۴۴۴,۱۸۴	۲۰,۷۸۸,۳۳۶,۳۰۰
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۴۱	۳۳,۶۰۹,۷۹۸,۰۵۸	۳۰,۱۵۹,۱۰۰,۱۰۵	۳,۴۵۰,۶۹۷,۹۵۳	۱,۳۸۸,۵۴۱	۳۳,۶۰۹,۷۹۸,۰۵۸	۱۸,۶۳۳,۷۶۸,۳۳۹	۱۴,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۹
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۱۶۷	۴۸,۶۸۴,۴۹۶,۶۶۵	(۱,۳۱۰,۶۸۴,۴۷۷)	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۱۶۷	۱۷,۲۷۶,۷۰۳,۴۹۲	۲۹,۹۹۷,۱۰۸,۶۷۵
آبیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۸۲,۹۸۸,۰۹۴,۵۴۵	۹۸,۳۱۱,۶۲۳,۳۷۶	(۱۵,۳۲۳,۵۲۷,۸۳۰)	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۸۲,۹۸۸,۰۹۴,۵۴۵	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۶۶	(۸,۶۰۸,۷۲۳,۵۰۰)
بانک کار آفرین	۹,۳۶۳,۵۵۲	۲۲,۴۶۶,۷۲۳,۳۸۴	۲۳,۷۳۶,۵۱۶,۰۲۷	(۱,۲۶۹,۷۹۲,۶۴۲)	۹,۳۶۳,۵۵۲	۲۲,۴۶۶,۷۲۳,۳۸۴	۲۲,۴۶۶,۷۲۳,۳۸۴	(۲,۳۳۶,۹۶۶,۱۱۸)
بیمه اتکایی امین	۲,۴۱۳,۹۵۴	۱۳,۹۱۱,۸۶۲,۱۵۷	۱۳,۸۳۹,۹۰۴,۳۴۹	۷۱,۹۵۷,۰۰۸	۲,۴۱۳,۹۵۴	۱۳,۹۱۱,۸۶۲,۱۵۷	۱۱,۶۹۸,۴۴۸,۸۹۴	۲,۲۱۳,۴۱۳,۲۴۳
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۳,۸۳۳,۵۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۳,۸۳۳,۵۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۱۵,۲۸۸,۴۸۹,۰۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۳۵	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۵۴۶	۲۳,۳۸۱,۶۵۳,۶۷۸	۴,۷۱۸,۹۲۱,۸۶۸	۱,۶۴۸,۳۳۵	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۵۴۶	۹,۴۷۶,۶۶۷,۵۹۷	۱۸,۶۲۳,۹۰۶,۴۹۹
سیم و کابل ابهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۶۰۰	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۲۴۸	۶,۸۰۵,۹۳۷,۲۵۲
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp area.

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	
۵,۴۳۰,۳۵,۲۷۵	۱۳,۰۳۴,۸۲۰,۲۱۹	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴	۶۸۷,۹۷۷	(۱,۹۰۱,۱۹۶,۲۳۳)	۲۰,۳۶۶,۰۵۱,۷۲۷	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۳,۶۲۰,۴۰۴,۶۷۷	۹,۷۳۶,۷۸۷,۸۰۹	۱۳,۳۵۷,۱۹۲,۴۸۶	۱,۲۴۳,۰۲۹	(۲,۱۲۵,۲۹۳,۳۴۲)	۱۵,۴۸۲,۴۸۵,۸۲۹	۱۳,۳۵۷,۱۹۲,۴۸۶	۱,۲۴۳,۰۲۹	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۵,۳۴۸,۱۹۹,۳۴۱	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۱۹۰,۷۷۵	۹,۹۷۱,۱۲۴,۴۲۵	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۹۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۶۶,۱۰۸,۱۰۵)	۲۹,۱۶۱,۴۵۴,۵۸۰	۲۹,۰۹۵,۳۴۶,۴۷۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	(۶۶,۱۰۸,۱۰۵)	۲۹,۱۶۱,۴۵۴,۵۸۰	۲۹,۰۹۵,۳۴۶,۴۷۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۵,۴۳۶,۵۵۲,۷۴۱	۲۱,۸۳۴,۱۴۷,۶۸۱	۳۷,۲۷۰,۷۰۱,۴۲۲	۱,۷۲۵,۴۲۹	(۲,۱۴۳,۹۷۵,۹۸۶)	۳۹,۴۱۴,۶۷۷,۴۰۹	۳۷,۲۷۰,۷۰۱,۴۲۲	۱,۷۲۵,۴۲۹	سیمان مازندران
۸,۱۵۰,۳۱۲,۶۹۱	۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۴	۲۸,۳۳۸,۹۶۹,۷۳۵	۳,۵۳۳,۳۳۳	(۴,۸۰۴,۸۴۲,۷۴۴)	۲۳,۰۴۳,۸۱۲,۴۸۰	۲۸,۳۳۸,۹۶۹,۷۳۵	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۲۹,۲۳۰,۸۵۳,۳۹۲	۳۴,۹۵۱,۴۵۰,۰۸۷	۶۴,۱۸۲,۳۰۳,۴۷۹	۲,۳۳۹,۳۶۵	(۸,۳۴۸,۳۶۶,۴۰۸)	۷۲,۵۳۰,۶۶۹,۸۸۸	۶۴,۱۸۲,۳۰۳,۴۷۹	۲,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۳۳۷,۸۲۴,۴۸۰,۰۶۵	۸۱۰,۳۵۱,۸۵۴,۵۲۸	۱,۰۳۲,۶۹۶,۹۵۷,۷۳۹		(۵۵,۸۴۶,۰۵۵,۲۷۵)	۱,۳۷۶,۸۱۸,۱۳۷,۵۵۰	۱,۲۸۶,۲۸۳,۷۹۳,۳۱۱		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۶۱۴,۸۳۴	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰	۲,۱۳۳,۸۴۶,۶۳۴	۶,۲۸۷,۶۱۴,۸۳۴	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰
نیان الکترونیک	۶۰,۰۰۰	۶,۹۴۳,۰۸۱,۸۰۶	۴,۶۴۱,۴۱۰,۵۷۵	۲,۳۰۱,۶۷۱,۳۳۱	۶,۹۴۳,۰۸۱,۸۰۶	۴,۶۴۱,۴۱۰,۵۷۵
سیمان کرمان	۱	۱	۱۴,۹۴۰	(۱۴,۹۳۹)	۱	۵۸۵۰
ایران یاساتایرورابر	۱	۱	۵,۷۵۰	(۵,۷۴۹)	۱	۵۸۵۰
بانک کارآفرین	۱	۱	۲,۸۴۹	(۲,۸۴۸)	۱	۵۸۵۰
فولاد خوزستان	۲	۲	۴,۸۷۶	(۴,۸۷۴)	۲	۵۸۵۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱	۱	۵,۶۵۷	(۵,۶۵۶)	۱	۵۶۵۷
سیمان مازندران	۱	۱	۱۲,۶۵۴	(۱۲,۶۵۳)	۱	۸۹,۷۸۱,۹۴۹
بانک پاسارگاد	۱	۱	۳,۶۲۷	(۳,۶۲۶)	۱	۲۲,۲۷۱,۰۵۱,۳۸۶
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱	۱	۷,۸۳۳	(۷,۸۳۲)	۱	۵۷۶۰
سپید ماکیان	۱	۱	۱۸,۱۱۲	(۱۸,۱۱۱)	۱	۱۸,۱۱۲
ح.بانک پاسارگاد	۶۶۶,۹۳۰	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰	.	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۳۸۶,۵۴۰,۷۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵
صنعت غذایی کورش	۱۶,۵۴۰,۳۳۹,۹۶۰
تایدواتر خاورمیانه	۶,۷۹۶,۶۳۹,۶۲۷
روغن نباتی ناب	۳۶۸,۱۰۲
ریل پرداز نو آفرین	۲۸,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۲۰,۶۴,۷۵۴,۱۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱,۰۷,۱۷۸,۸۰۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵,۴۵۶,۵۰۴,۷۵۵
داروسازی اکسپیر	۳,۹۲۲,۱۳۳
تامین سرمایه امین	۵,۱۵۹,۴۱۷,۷۳۶
داروسازی دانا	۶,۰۰۰
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۳۹۴,۷۶۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۴۰۰,۰۰۰
ریل گردش ایرانیان	۲۴,۰۱۱,۴۲۷,۱۸۲
	۱,۴۰۰,۰۰۰
	۱۲,۱۳۳,۶۱۲,۲۰۱
	۵۱۶,۸۲۴
	۸,۱۴۴,۵۸۱,۶۷۴
	۹,۱۵۸,۶۸۲,۸۲۵
	۵۹۹,۸۲۳
	۱۳,۴۹۰,۴۰۹,۹۸۱
	۲۱,۴۷۳,۵۳۴,۰۷۱
	۷۱۲,۰۲۳
	۱۸۶,۱۹۱,۷۲۱,۷۷۴
	۲۰,۹۲۵,۰۷۸
	۱۵۳,۷۳۳,۴۷۴,۹۰۶
	۳,۵۸۹,۷۱۵
	۲,۳۷۲,۱۸۵
	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰
	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰
	۱۷,۲۴۲,۳۲۰,۰۸۳
	۲,۲۲۲,۷۴۸
	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱
	۶,۹۹۲,۱۴۷
	۷,۰۵۳,۹۹۹
	۷,۰۳۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
سرمایه گذاری مس سرچشمه
ریل گردش ایرانیان

(Handwritten signature)

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	
۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	۱۲,۸۸۱,۶۳۸,۸۶۴	۱۶,۷۸۳,۸۳۶,۰۱۱	۳۳۳,۷۹۸	محصولات کاغذی لطیف
۱,۳۰۶,۳۴۴,۳۰۴	۲,۸۱۵,۰۵۳,۷۴۷	۴,۰۲۱,۳۹۸,۰۵۱	۱۵۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۱,۳۸۸,۶۳۴,۸۲۸	۴,۸۰۸,۸۷۰,۷۵۳	۶,۰۹۷,۵۰۵,۵۸۱	۲۵۵,۶۹۰	بین المللی ساروج پوشهر
.	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	۳,۳۵۷,۹۸۳	ح. فولاد خراسان
۱,۴۸۰,۳۸۹,۵۸۶	۱,۵۳۳,۶۲۰,۳۳۹	۳,۰۱۳,۹۰۹,۹۲۵	۴۳۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۹۲,۸۱۴,۶۳۵	۳۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۵۸۴,۳۹۳,۷۵۴	۴۱,۴۳۰	پالایش نفت بندرعباس
(۸۱,۱۸۱,۸۲۹)	۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۵	۱۳۱,۳۷۸	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۳۷,۴۲۲,۳۰۴	۹,۶۵۲,۱۷۱,۱۵۰	۱۰,۵۸۹,۵۹۳,۴۵۴	۲,۸۰۳,۱۰۲	صنایع مس افق کرمان
۲۱,۸۱۶,۵۸۲	۷,۰۵۳,۹۹۹	۲۸,۸۷۰,۵۸۱	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۲۷۵,۹۴۳,۰۳۳	۴,۸۰۲,۲۱۱,۲۷۱	۵,۰۷۸,۱۵۴,۳۰۴	۱,۳۰۹,۹۱۲	بانک اقتصادنوین
۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	۲,۹۴۰,۲۰۱,۰۹۱	۴,۳۴۷,۶۵۶,۹۳۷	۲۳۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۱۴,۸۵۲,۲۱۴,۶۰۶	۷۹۰,۸۰۷	پاکدیس
۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳	۳,۶۴۸,۹۵۸,۷۴۷	۴,۶۳۹,۲۸۳,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۳,۴۹۲,۳۹۳,۴۴۴	۱۳۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۱۲۹,۶۳۳,۳۸۲	۴,۹۸۴,۸۵۹,۰۶۱	۶,۱۱۴,۴۸۲,۳۴۳	۳۷۱,۴۵۹	شیشه قزوین
۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲	۱,۷۸۵,۳۵۱,۶۴۶	۲۴۱,۴۸۹	سیحان دارو
.	۵۱,۶۹۳,۵۴۸,۹۵۶	۵۱,۶۹۳,۵۴۸,۹۵۶	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	ح. تامین سرمایه امین
✓ ۹۳,۵۳۹,۶۹۳,۱۳۸	۵۱۶,۰۴۹,۵۹۲,۰۹۰	۶۰۸,۸۸۱,۳۷۱,۲۹۱		۴,۴۳۵,۴۴۱,۵۷۷	۹,۸۰۷,۶۵۴,۸۱۳	۱۴,۳۴۳,۰۹۶,۳۹۰		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

سید
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	۲,۱۳۳,۸۴۶,۶۳۴	۲,۱۳۳,۸۴۶,۶۳۴	-	-	۲,۱۳۳,۸۴۶,۶۳۴	۲,۱۳۳,۸۴۶,۶۳۴
نیان الکترونیک	-	۲,۳۳۹,۱۹۰,۷۷۵	۲,۳۰۱,۶۷۱,۳۳۱	۴,۶۴۰,۸۶۲,۰۰۶	-	۵,۳۳۸,۱۹۹,۳۳۱	۲,۳۰۱,۶۷۱,۳۳۱	۴,۶۴۰,۸۶۲,۰۰۶
سیمان کرمان	-	(۸,۳۳۸,۳۶۶,۴۰۸)	(۱۴,۳۳۹)	(۸,۳۳۸,۳۸۱,۳۴۷)	۹,۵۸٪	(۲۹,۳۳۰,۸۵۳,۳۹۲)	(۳۳,۳۰۶,۵۹۹,۸۳۹)	(۸,۳۳۸,۳۸۱,۳۴۷)
ایران یاساتایرورابر	-	۴,۷۱۸,۹۲۱,۸۶۸	(۵,۷۴۹)	۴,۷۱۸,۹۱۶,۱۱۹	-۵,۴۱٪	۲۹,۳۳۰,۸۵۳,۳۹۲	(۵,۷۴۹)	۴,۷۱۸,۹۱۶,۱۱۹
بانک کار آفرین	-	(۱,۲۶۹,۷۹۲,۶۴۴)	(۳,۸۴۸)	(۱,۲۶۹,۷۹۵,۴۹۰)	۱,۴۳٪	۲۹,۳۳۰,۸۵۳,۳۹۲	۱۱,۱۰۴,۷۸۱	(۱,۲۶۹,۷۹۲,۶۴۴)
فولاد خوزستان	-	۸۷,۵۳۳,۸۵۲	(۳,۸۷۴)	۸۷,۵۳۸,۹۷۸	-۱,۰۱٪	۲۹,۳۳۰,۸۵۳,۳۹۲	(۳,۸۷۴)	۸۷,۵۳۳,۸۵۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۱,۳۵۳,۱۶۹,۷۸۶)	(۵,۶۵۶)	(۱,۳۵۳,۱۷۵,۴۴۲)	۱,۵۵٪	۲۹,۳۳۰,۸۵۳,۳۹۲	(۵,۶۵۶)	(۱,۳۵۳,۱۶۹,۷۸۶)
سیمان مازندران	-	(۲,۱۳۳,۹۷۵,۹۸۶)	(۱۲,۶۵۳)	(۲,۱۳۳,۹۸۸,۶۳۹)	۲,۴۳٪	۱۵,۳۳۶,۵۵۳,۷۴۱	۱,۶۷۹,۷۸۵	(۲,۱۳۳,۹۷۵,۹۸۶)
بانک پاسارگاد	-	(۷۴۶,۹۴۴,۴۸۴)	(۳,۶۳۶)	(۷۴۶,۹۴۸,۱۱۰)	-۰,۸۶٪	۱۵,۳۳۶,۵۵۳,۷۴۱	(۸,۱۳۰,۶۲۱,۸۳۳)	(۷۴۶,۹۴۴,۴۸۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۲,۱۲۵,۳۹۳,۳۴۲)	(۷,۸۳۲)	(۲,۱۲۵,۳۰۱,۱۷۴)	۲,۴۳٪	۳,۲۰۰,۳۰۶,۶۷۷	۲,۶۵۲,۷۳۹	(۲,۱۲۵,۳۹۳,۳۴۲)
سپید ماکیان	-	(۱,۱۰۰,۴۴۳,۳۱۸)	(۱۸,۱۱۱)	(۱,۱۰۰,۴۶۱,۴۲۹)	۱,۳۶٪	۱۲,۹۸۷,۵۷۹,۱۵۹	(۱۸,۱۱۱)	(۱,۱۰۰,۴۴۳,۳۱۸)
ج.بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۲,۸۳۴,۸۱۶,۸۲۵	(۴,۸۰۴,۸۴۲,۷۴۴)	-	-	۲,۳۶٪	۲,۸۳۴,۸۱۶,۸۲۵	-	(۴,۸۰۴,۸۴۲,۷۴۴)
تایدوآترخاورمیانه	-	۵۳۴,۴۴۶,۴۳۰	-	۵۳۴,۴۴۶,۴۳۰	-۰,۶۱٪	۲,۷۵۵,۶۵۶,۹۷۵	۴,۳۴۹,۳۳۵,۹۵۳	۵۳۴,۴۴۶,۴۳۰
روغن نباتی ناب	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۵۹۵,۱۷۴,۹۵۲	-	۵۹۵,۱۷۴,۹۵۲	-۰,۶۸٪	۲۸,۰۷۹۵,۴۰۰۰۱	۸۵۱,۶۸۶,۴۱۳	۵۹۵,۱۷۴,۹۵۲
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	(۱,۹۰۱,۱۹۶,۲۳۳)	-	-	۲,۱۸٪	۲,۱۷۷,۵۵۹,۳۸۱	۷,۹۸۳,۱۱۴,۰۹۰	(۱,۹۰۱,۱۹۶,۲۳۳)
تامین سرمایه امین	-	(۱۱,۱۱۸,۸۵۱,۵۶۱)	-	-	۱۲,۷۶٪	۱۴,۳۳۸,۴۲۱,۳۳۰	۳۳,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	(۱۱,۱۱۸,۸۵۱,۵۶۱)
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
مخسولات کاغذی لطیف	-	(۳,۷۴۶,۳۳۷,۴۰۸)	-	-	۴,۳۰٪	۵,۸۸۴,۵۷۳,۲۰۰	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	(۳,۷۴۶,۳۳۷,۴۰۸)
سیم و کابل اهر	-	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰)	-	-	۱,۴۸٪	۱,۳۴۵,۹۵۳,۳۲۷	۱,۲۰۶,۳۴۴,۳۰۴	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰)
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۹۷۲,۰۸۷,۳۸۹	-	۹۷۲,۰۸۷,۳۸۹	-۱,۱۳٪	۶۰,۳۶۳,۵۳۹,۶۸۸	۱,۳۸۰,۳۸۹,۵۸۶	۹۷۲,۰۸۷,۳۸۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	(۱۶,۵۷۹,۵۹۸,۲۷۹)	-	-	۱۹,۰۳٪	۸,۶۲۵,۰۸۶,۱۴۴	۹۲۷,۲۲۲,۳۰۴	(۱۶,۵۷۹,۵۹۸,۲۷۹)
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	(۱,۳۱۰,۶۸۴,۲۷۷)	-	-	۱,۵۰٪	۱,۰۳۳,۶۴۴,۶۸۹	۲۹,۹۹۷,۱۰۸,۶۷۵	(۱,۳۱۰,۶۸۴,۲۷۷)
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

سید

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	درصد از کل درآمدها
تولید مواد اولیه داروییخت	-	(۱۰,۲۱۷,۵۰۴,۳۵۸)	-	(۱۰,۲۱۷,۵۰۴,۳۵۸)	۵,۳۱۱,۲۳۳,۶۸۲	۱۳,۰۸۲,۳۰۸,۱۰۵	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۲	۱۹,۳۲۳,۸۶۶,۷۲۲	۳,۵۶٪
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	-	-۱,۶٪
شیشه قزوین	-	۳,۳۵۰,۶۹۷,۹۵۳	-	۳,۳۵۰,۶۹۷,۹۵۳	۴,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۱	۱۴,۱۷۶,۰۲۹,۱۱۹	۱,۱۲۹,۶۳۳,۳۸۲	۲۰,۶۸۰,۴۰۷,۰۸۲	۲,۸۰٪
سیحان دارو	-	(۳,۰۴۰,۷۴۱,۸۸۰)	-	(۳,۰۴۰,۷۴۱,۸۸۰)	۱,۹۸۴,۸۶۵,۷۲۰	۲۲,۱۰۹,۳۳۸,۱۰۳	۱۸۴,۴۰۳,۸۴۴	۲۴,۲۷۸,۴۰۷,۶۸۷	۴,۴۶٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰٪
نیرو محرکه	-	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	-	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۵۲,۷۹۴,۲۱۴	۱۵,۳۸۸,۴۸۹,۰۰۰	-	۱۵,۳۴۱,۲۸۳,۲۱۴	۲,۸۲٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۱,۳۸۴,۹۱۵,۷۸۵)	-	(۱,۳۸۴,۹۱۵,۷۸۵)	۵۱۷,۴۵۶,۰۹۳	(۱,۲۵۵,۱۰۷,۳۹۰)	-	(۵۷۶,۶۵۱,۲۹۷)	-۰,۱۳٪
رادیاتور ایران	-	(۱,۷۹۴,۰۲۳,۹۹۵)	-	(۱,۷۹۴,۰۲۳,۹۹۵)	۷۹,۷۳۹,۳۵۸	۴,۱۶۲,۸۱۶,۶۳۳	-	۴,۲۴۲,۵۵۵,۹۹۱	-۰,۷۸٪
فروسلیس ایران	-	(۲۴۲,۶۹۵,۳۳۳)	-	(۲۴۲,۶۹۵,۳۳۳)	۳۳۱,۵۲۱,۱۵۲	(۶۵۶,۵۷۰,۱۲۰)	-	(۳۱۵,۰۴۸,۹۶۸)	-۰,۰۶٪
فولاد خراسان	-	(۸,۱۶۱,۵۶۷,۹۴۰)	-	(۸,۱۶۱,۵۶۷,۹۴۰)	۲,۰۸۷,۳۹۴,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۹۷۶,۶۵۳	-	۱۲,۳۱۱,۳۷۱,۳۵۳	۲,۴۵٪
بیمه البرز	-	۲,۰۳۱,۳۴۹,۹۸۶	-	۲,۰۳۱,۳۴۹,۹۸۶	۷۶,۸۸۰,۹۶۰	۴۴,۴۳۰,۶۹۰	-	۱,۲۰۷,۳۱۱,۶۵۰	-۰,۲۲٪
پتروشیمی جم	-	(۳۲۲,۰۷۶,۱۳۸)	-	(۳۲۲,۰۷۶,۱۳۸)	۲,۴۰۷,۳۸۵,۰۰۰	۸۱۹,۵۷۰,۷۷۵	-	۳,۲۲۶,۹۵۶,۶۷۵	-۰,۵۹٪
آتیه داده پرداز	-	(۱۵,۳۲۴,۵۲۷,۸۳۰)	-	(۱۵,۳۲۴,۵۲۷,۸۳۰)	۱۰,۵۹,۷۷۸,۰۹۸	(۸,۶۰۸,۲۳۵,۰۰۰)	-	(۷,۵۴۸,۹۴۵,۴۰۲)	-۱,۳۹٪
تامین سرمایه لوتوس پارسبان	-	(۳۸,۹۹۴,۴۷۴)	-	(۳۸,۹۹۴,۴۷۴)	۵۷,۰۹۰,۰۶۳۵	۲۸۲,۶۲۴,۲۴۴	-	۸۵۳,۵۲۴,۹۶۹	-۰,۱۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	(۳,۰۵۷,۰۶۱,۶۰۸)	-	(۳,۰۵۷,۰۶۱,۶۰۸)	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۳,۰۴۰۲	-	۳,۲۳۰,۱۳۰,۴۰۲	-۰,۶۳٪
پارس فولاد سبزواری	-	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	-	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	-	۶,۸۲۹,۷۶۲,۵۰۰	۱,۲۵٪
بیمه اتکایی امین	-	۷۱,۹۵۷,۹۰۸	-	۷۱,۹۵۷,۹۰۸	۳۷,۵۹۶,۸۰۰	۲,۲۱۲,۴۱۳,۱۶۳	-	۲,۵۸۴,۰۱۰,۰۶۳	-۰,۴۷٪
توسعه فن المزار توسن	-	۲,۲۲۴,۵۸۲,۲۰۵	-	۲,۲۲۴,۵۸۲,۲۰۵	-	-	-	۲,۲۲۴,۵۸۲,۲۰۵	-۰,۴۱٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰٪
ایران خودرو	-	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	-	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	-	-	-	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	-۰,۴۰٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۶۶,۱۰۸,۱۰۵)	-	(۶۶,۱۰۸,۱۰۵)	-	-	-	(۶۶,۱۰۸,۱۰۵)	-۰,۰۱٪
		۲,۸۲۴,۸۱۶,۸۲۵		۲,۸۲۴,۸۱۶,۸۲۵	۱۱۴,۸۲۸,۳۵۴,۰۵۲	۴۰۷,۴۲۳,۹۸۵,۰۹۲	۹۳,۵۳۹,۶۹۳,۱۲۸	۵۳۰,۸۰۰,۵۱۴,۷۶۹	۹۷,۵۲٪

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۳۳,۹۰۱	۴۲۶,۱۱۷	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	۲,۵۵۴	۳,۶۴۹,۸۵۶	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۱,۲۸۷,۴۸۸	۱۱,۹۶۳,۳۵۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۷۴,۳۰۴,۹۸۸	۲,۰۹۱,۱۹۵,۳۵۰	
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	۴,۰۲۲	۱۴۲,۱۳۶	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	.	۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	۱,۷۸۶,۵۰۰	۸,۵۱۷,۴۶۳	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۹۵	۸,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۰	
		۲,۰۳۰,۸۴۴,۱۴۸	۱۱,۲۷۶,۳۷۶,۴۷۳	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	.	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۳,۲۶۴,۰۸۵,۸۱۵)	۹۵.۵۲٪	-۵.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۳۰,۸۴۴,۱۴۸	-۲.۳۳٪	۰.۱۴٪
	<u>(۸۱,۲۳۳,۲۴۱,۶۶۷)</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

