

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



هـ: سرمایه‌گذاری مشترک امین  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۱,۰۵۴,۹۷۹,۲۰۰	۲۱,۴۰۱,۲۵۴,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۲۴۰,۸۳۳	۹,۴۰۹,۹۹۳,۳۶۷	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۶۰۶,۴۱۱	.	.	۶۰۶,۴۱۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۲٪	۳۰۶,۴۸۲,۵۰۶	۵۶۴,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۳۸	۳۰۵,۷۵۳,۵۶۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴.۱۸٪	۶۵,۴۳۶,۰۶۳,۹۳۰	۱۰,۸۰۱,۱۸۴,۰۰۰	۶۵,۳۵۳,۷۰۵,۲۶۲	۱۰,۸۸۳,۵۴۲,۶۶۸	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۱۳٪	۱,۹۹۷,۰۲۰,۴۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۱,۹۵۳,۴۲۸,۶۷۹	۴۴,۰۹۵,۷۹۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۰.۰۱٪	۲۰۶,۳۷۰,۷۷۴	۳۱,۶۱۷,۱۹۳,۵۲۱	۳۱,۲۰۰,۸۷۲,۶۶۳	۶۲۳,۶۹۱,۶۳۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۶.۳۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۱۰.۷۹٪	۱۶۹,۰۲۱,۵۲۳,۳۹۷	۶۳,۸۲۰,۸۴۹,۵۲۱	۱۱۱,۵۵۵,۶۹۰,۳۷۵	۱۲۱,۳۸۶,۶۸۲,۴۴۳					

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

سید  
۱۱/۱۱/۲۰

سید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱۱,۸۰۸	.	۱۱,۸۰۸	۱۱,۸۰۸	.	۱۱,۸۰۸	.	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۵۶۴	.	۲,۵۶۴	۲,۵۶۴	.	۲,۵۶۴	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱,۲۹۲,۹۳۸	.	۱,۲۹۲,۹۳۸	۱,۲۹۲,۹۳۸	.	۱,۲۹۲,۹۳۸	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۷۵,۴۹۸,۵۴۱	.	۲۷۵,۴۹۸,۵۴۱	۲۷۵,۴۹۸,۵۴۱	.	۲۷۵,۴۹۸,۵۴۱	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۰۲۲	.	۴,۰۲۲	۴,۰۲۲	.	۴,۰۲۲	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۸۷۲,۶۶۳	.	۸۷۲,۶۶۳	۸۷۲,۶۶۳	.	۸۷۲,۶۶۳	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۹۴۲,۷۴۵,۳۷۴	۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۴۲,۷۴۵,۳۷۴	۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۲۳	.	۲۸	بانک ملت مهستان
۲,۲۲۰,۴۲۷,۹۱۰	۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۲,۲۳۱,۱۰۷,۱۷۴	۲,۲۲۰,۴۲۷,۹۱۰	۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۲,۲۳۱,۱۰۷,۱۷۴				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۷,۷۷۴,۷۵۷,۴۱۲	۴۷۱,۴۶۵,۸۶۸	۸,۲۴۶,۰۲۳,۲۸۰	۷,۷۷۴,۷۵۷,۴۱۲	۴۷۱,۴۶۵,۸۶۸	۸,۲۴۶,۰۲۳,۲۸۰	۳,۸۶۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹

سرمایه‌گذاری دارویی نامین

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

ارنگی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۳۴۸,۱۲۶,۱۹۱	۴,۳۹۲,۳۱۸,۲۷۶	۴,۷۴۰,۴۵۴,۴۶۷	۵۸۳,۷۰۰	۳۴۸,۱۲۶,۱۹۱	۴,۳۹۲,۳۱۸,۲۷۶	۴,۷۴۰,۴۵۴,۴۶۷	۵۸۳,۷۰۰	فروسلیس ایران
۵,۵۶۹,۹۵۸,۹۷۳	۴۰,۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۴۵,۷۸۳,۶۴۳,۶۶۲	۸۹۲,۲۴۵	۵,۵۶۹,۹۵۸,۹۷۳	۴۰,۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۴۵,۷۸۳,۶۴۳,۶۶۲	۸۹۲,۲۴۵	تولیدمواداولیه‌داربوخس
۸۹۰,۵۴۹,۳۷۰	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۹,۸۵۴,۴۳۹,۷۴۸	۲,۹۳۷,۳۱۱	۸۹۰,۵۴۹,۳۷۰	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۹,۸۵۴,۴۳۹,۷۴۸	۲,۹۳۷,۳۱۱	فولاد خوزستان
۱,۵۳۱,۹۹۵,۷۳۴	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۲۶۵	۷۷,۸۹۳,۴۷۱,۹۹۹	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۱,۵۳۱,۹۹۵,۷۳۴	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۲۶۵	۷۷,۸۹۳,۴۷۱,۹۹۹	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	صنایع مس افق کرمان
۱۵,۰۰۰,۹۴۵,۷۸۲	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۱۴۴,۳۵۹,۷۵۰,۹۷۴	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۱۵,۰۰۰,۹۴۵,۷۸۲	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۱۴۴,۳۵۹,۷۵۰,۹۷۴	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	ملی صنایع مس ایران
(۹,۵۰۱,۵۴۲,۹۸۶)	۷۴,۷۵۸,۲۳۵,۲۴۹	۶۵,۲۵۶,۶۸۲,۲۶۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	(۹,۵۰۱,۵۴۲,۹۸۶)	۷۴,۷۵۸,۲۳۵,۲۴۹	۶۵,۲۵۶,۶۸۲,۲۶۲	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷۸,۲۸۳,۳۷۷	۱۷,۰۷۷,۲۸۶,۴۵۳	۱۷,۲۵۵,۶۶۹,۸۳۰	۵,۴۳۴,۸۶۴	۱۷۸,۲۸۳,۳۷۷	۱۷,۰۷۷,۲۸۶,۴۵۳	۱۷,۲۵۵,۶۶۹,۸۳۰	۵,۴۳۴,۸۶۴	بیمه البرز
۱,۳۱۴,۱۵۰,۷۷۰	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۳	۸۲,۰۹۹,۸۴۰,۲۲۳	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱,۳۱۴,۱۵۰,۷۷۰	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۳	۸۲,۰۹۹,۸۴۰,۲۲۳	۶,۹۵۷,۹۸۳	فولاد خراسان
۳,۲۰۱,۵۸۹,۲۸۱	۴۰,۵۰۳,۱۲۴,۷۷۲	۴۳,۷۰۴,۷۱۴,۰۵۳	۱,۵۱۹,۲۲۳	۳,۲۰۱,۵۸۹,۲۸۱	۴۰,۵۰۳,۱۲۴,۷۷۲	۴۳,۷۰۴,۷۱۴,۰۵۳	۱,۵۱۹,۲۲۳	سپید ماکیان
۹۳,۰۴۳,۰۷۹	۱,۷۲۰,۱۰۴,۱۲۱	۱,۸۱۳,۱۴۷,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۷۹	۱,۷۲۰,۱۰۴,۱۲۱	۱,۸۱۳,۱۴۷,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۷۱۵,۸۰۹,۷۶۴	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	۴۰,۱۸۳,۰۲۶,۳۳۸	۵,۴۱۱,۴۵۲	۱,۷۱۵,۸۰۹,۷۶۴	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	۴۰,۱۸۳,۰۲۶,۳۳۸	۵,۴۱۱,۴۵۲	سپحان دارو
۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۳۵,۰۷۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۳۵,۰۷۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	پارس فولاد سیزوار
۱,۴۴۰,۴۷۰,۵۹۸	۲۵,۴۰۴,۶۶۳,۲۸۱	۲۶,۸۴۵,۱۳۳,۸۷۹	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱,۴۴۰,۴۷۰,۵۹۸	۲۵,۴۰۴,۶۶۳,۲۸۱	۲۶,۸۴۵,۱۳۳,۸۷۹	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱,۰۰۷,۵۴۲,۸۵۰	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۳	۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۰۰۳	۳,۵۲۶,۷۸۳	۱,۰۰۷,۵۴۲,۸۵۰	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۳	۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۰۰۳	۳,۵۲۶,۷۸۳	تایدواتر خاورمیانه
(۱۳,۲۴۱,۷۴۹)	۴,۹۳۱,۳۲۷,۶۹۶	۴,۹۱۷,۹۸۵,۹۴۶	۱,۳۳۲,۱۰۱	(۱۳,۲۴۱,۷۴۹)	۴,۹۳۱,۳۲۷,۶۹۶	۴,۹۱۷,۹۸۵,۹۴۶	۱,۳۳۲,۱۰۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲,۹۳۸,۵۷۰,۸۴۸	۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲	۱۶,۵۵۹,۰۸۳,۷۱۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۵۷۰,۸۴۸	۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲	۱۶,۵۵۹,۰۸۳,۷۱۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات
۷۷۷,۸۱۳,۰۳۱	۱۰,۲۶۵,۱۲۰,۷۸۲	۱۱,۲۴۲,۹۳۳,۸۱۳	۱,۷۷۸,۳۳۸	۷۷۷,۸۱۳,۰۳۱	۱۰,۲۶۵,۱۲۰,۷۸۲	۱۱,۲۴۲,۹۳۳,۸۱۳	۱,۷۷۸,۳۳۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲,۲۸۹,۸۷۲,۵۳۸	۹,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۹۷۲,۵۳۸	۲,۲۶۷,۳۰۲	۲,۲۸۹,۸۷۲,۵۳۸	۹,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۹۷۲,۵۳۸	۲,۲۶۷,۳۰۲	رادیا تور ایران
۱,۴۱۷,۴۴۹,۴۶۱	۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱۱,۶۹۵,۰۲۸,۶۳۵	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱,۴۱۷,۴۴۹,۴۶۱	۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱۱,۶۹۵,۰۲۸,۶۳۵	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۱۲۲,۷۹۰,۳۷۳	۷,۲۱۶,۲۹۵,۸۳۶	۷,۳۳۹,۰۸۶,۳۰۹	۱۹۰,۰۳۹	۱۲۲,۷۹۰,۳۷۳	۷,۲۱۶,۲۹۵,۸۳۶	۷,۳۳۹,۰۸۶,۳۰۹	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج بوشهر
۲,۶۴۷,۳۴۵,۶۱۰	۷۲,۸۰۲,۰۰۴,۲۷۴	۷۵,۴۴۹,۳۴۹,۸۸۴	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۲,۶۴۷,۳۴۵,۶۱۰	۷۲,۸۰۲,۰۰۴,۲۷۴	۷۵,۴۴۹,۳۴۹,۸۸۴	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	تامین سرمایه امین
۴,۵۳۵,۰۵۲,۱۲۷	۴۷,۰۹۲,۲۴۴,۱۸۴	۵۱,۶۲۷,۲۹۶,۳۱۱	۶۶۱,۱۸۸	۴,۵۳۵,۰۵۲,۱۲۷	۴۷,۰۹۲,۲۴۴,۱۸۴	۵۱,۶۲۷,۲۹۶,۳۱۱	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف
۴,۵۵۴,۹۲۱,۲۹۸	۳۳,۶۰۹,۷۹۸,۰۵۸	۳۸,۱۶۴,۷۱۹,۳۵۶	۱,۳۸۸,۵۴۱	۴,۵۵۴,۹۲۱,۲۹۸	۳۳,۶۰۹,۷۹۸,۰۵۸	۳۸,۱۶۴,۷۱۹,۳۵۶	۱,۳۸۸,۵۴۱	شیشه قزوین
۱,۲۷۰,۱۴۷,۸۴۵	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۱۶۷	۴۸,۶۴۳,۹۶۰,۰۱۲	۱,۳۵۹,۳۰۹	۱,۲۷۰,۱۴۷,۸۴۵	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۱۶۷	۴۸,۶۴۳,۹۶۰,۰۱۲	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۸,۴۲۷,۳۵۸,۲۳۵	۸۲,۸۹۷,۶۸۷,۱۰۷	۹۱,۳۳۵,۰۴۵,۳۴۲	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۸,۴۲۷,۳۵۸,۲۳۵	۸۲,۸۹۷,۶۸۷,۱۰۷	۹۱,۳۳۵,۰۴۵,۳۴۲	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	آبیه داده پرداز
(۴۲۴,۱۶۵,۳۶۵)	۲۴,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۴	۲۴,۴۰۲,۸۱۹,۸۱۸	۱۰,۳۶۲,۵۵۲	(۴۲۴,۱۶۵,۳۶۵)	۲۴,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۴	۲۴,۴۰۲,۸۱۹,۸۱۸	۱۰,۳۶۲,۵۵۲	بانک کار آفرین
(۱,۱۲۴,۶۸۱,۷۸۲)	۳۴,۲۰۲,۱۹۳,۲۰۴	۳۳,۰۷۷,۵۱۱,۴۲۱	۵,۸۶۸,۶۹۵	(۱,۱۲۴,۶۸۱,۷۸۲)	۳۴,۲۰۲,۱۹۳,۲۰۴	۳۳,۰۷۷,۵۱۱,۴۲۱	۵,۸۶۸,۶۹۵	بیمه اتکایی امین
۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰	۳۴,۴۴۴,۸۳۲,۵۰۰	۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰	۳۴,۴۴۴,۸۳۲,۵۰۰	۳۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۵۰۷,۹۴۰,۲۸۱	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۷۹	۲۸,۶۰۸,۵۱۴,۹۶۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	۵۰۷,۹۴۰,۲۸۱	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۷۹	۲۸,۶۰۸,۵۱۴,۹۶۰	۱,۶۴۸,۳۲۵	ایران یاساتایرورابر
۶,۳۶۶,۸۹۰,۳۵۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۶,۸۹۰,۳۵۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۴۲۹,۳۱۶,۵۹۲	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴	۱۹,۸۹۴,۱۷۲,۰۸۶	۶۸۷,۹۷۷	۱,۴۲۹,۳۱۶,۵۹۲	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴	۱۹,۸۹۴,۱۷۲,۰۸۶	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید  
۱۳۸۸

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	
۱,۸۵۳,۴۴۹,۴۶۶	۱۳,۳۵۷,۱۹۲,۴۸۶	۱۵,۲۱۰,۶۴۱,۹۵۲	۱,۳۴۳,۰۲۹	۱,۸۵۳,۴۴۹,۴۶۶	۱۳,۳۵۷,۱۹۲,۴۸۶	۱۵,۲۱۰,۶۴۱,۹۵۲	۱,۳۴۳,۰۲۹	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۶۱۳,۸۳۱,۸۲۵	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۱۲,۹۲۳,۱۴۷,۰۲۵	۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۳۱,۸۲۵	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۱۲,۹۲۳,۱۴۷,۰۲۵	۹۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۷۷)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۳۶۵	۱۳,۳۶۹,۷۲۳,۹۸۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۷۷)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۳۶۵	۱۳,۳۶۹,۷۲۳,۹۸۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۴,۷۸۵,۳۳۱,۶۶۰	۳۷,۲۷۰,۷۰۱,۴۲۲	۴۲,۰۵۶,۰۳۳,۰۸۲	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴,۷۸۵,۳۳۱,۶۶۰	۳۷,۲۷۰,۷۰۱,۴۲۲	۴۲,۰۵۶,۰۳۳,۰۸۲	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان مازندران
۸۴۲,۹۵۴,۳۲۱	۲۸,۲۳۸,۹۶۹,۷۳۵	۲۹,۰۸۱,۹۲۴,۰۵۶	۳,۵۳۳,۳۳۳	۸۴۲,۹۵۴,۳۲۱	۲۸,۲۳۸,۹۶۹,۷۳۵	۲۹,۰۸۱,۹۲۴,۰۵۶	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۸,۱۸۵,۵۶۹,۱۴۰	۶۴,۱۸۲,۳۰۳,۴۷۹	۷۲,۳۶۷,۸۷۲,۶۱۹	۲,۳۳۹,۳۶۵	۸,۱۸۵,۵۶۹,۱۴۰	۶۴,۱۸۲,۳۰۳,۴۷۹	۷۲,۳۶۷,۸۷۲,۶۱۹	۲,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
۸۵,۷۵۳,۸۵۰,۰۱۱	۱,۲۷۰,۴۰۸,۱۴۴,۳۸۸	۱,۳۵۶,۱۶۱,۹۹۴,۳۹۴		۸۵,۷۵۳,۸۵۰,۰۱۱	۱,۲۷۰,۴۰۸,۱۴۴,۳۸۸	۱,۳۵۶,۱۶۱,۹۹۴,۳۹۴		

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۱۱  
۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۸,۸۱۵,۶۶۳	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۹۹,۲۲۳,۱۰۱	۱۸,۸۶۹	۸,۸۱۵,۶۶۳	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۹۹,۲۲۳,۱۰۱	۱۸,۸۶۹	آتیه داده پرداز
۱۷۵,۹۶۰,۲۴۹	۷,۴۴۱,۲۹۹,۴۲۹	۷,۶۱۷,۲۵۹,۶۷۸	۱۷۳,۰۴۳	۱۷۵,۹۶۰,۲۴۹	۷,۴۴۱,۲۹۹,۴۲۹	۷,۶۱۷,۲۵۹,۶۷۸	۱۷۳,۰۴۳	پتروشیمی جم
(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱,۹۷۵,۰۰۰	(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۴۸,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۴۸,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۱۲,۸۴۰,۳۶۰	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۲۲,۶۵۲	۱۲,۸۴۰,۳۶۰	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۲۲,۶۵۲	بین المللی ساروج بوشهر
۱۱۳,۶۶۰,۶۵۴	۳۸,۵۲۶,۲۴۱,۹۰۳	۳۸,۶۳۹,۹۰۲,۵۵۷		۱۱۳,۶۶۰,۶۵۴	۳۸,۵۲۶,۲۴۱,۹۰۳	۳۸,۶۳۹,۹۰۲,۵۵۷		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۳  
۱۳۸۱/۱۱

۳





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

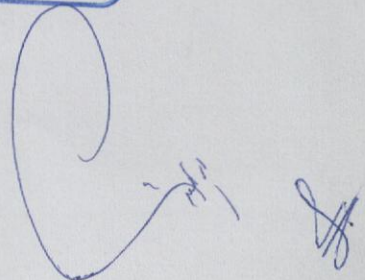
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۱,۸۰۸	۱۱,۸۰۸	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۵۶۴	۲,۵۶۴	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۱,۲۹۲,۹۳۸	۱,۲۹۲,۹۳۸	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۷۵,۴۹۸,۵۴۱	۲۷۵,۴۹۸,۵۴۱	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۴,۰۲۲	۴,۰۲۲	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۸۷۲,۶۶۳	۸۷۲,۶۶۳	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۲,۲۳۱,۱۰۷,۱۷۴	۲,۲۳۱,۱۰۷,۱۷۴		

امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۷,۸۱۷,۱۹۷	۹۰۷,۸۱۷,۱۹۷	سایر درآمدها
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۱۰,۶۷۹,۲۶۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱۸,۴۹۶,۴۶۱	۹۱۸,۴۹۶,۴۶۱	

امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۳,۶۴۲,۲۶۸,۰۷۷	۹۷.۶۹٪	۵.۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۳۱,۱۰۷,۱۷۴	۲.۳۳٪	۰.۱۴٪
	<u>۹۵,۸۷۳,۳۷۵,۲۵۱</u>		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

