

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۶٪	۲۲,۴۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۶,۷۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۸۶۷,۳۵۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۹۰٪	✓ ۱,۳۲۹,۱۴۳,۳۰۸,۷۳۴	✓ ۱,۱۵۲,۹۵۱,۸۰۷,۳۸۴			۴,۱۲۴,۱۰۵		۳۰۰,۴۹,۵۲۹,۶۸۴		۱,۳۵۶,۱۶۱,۹۹۴,۴۱۱	۱,۱۲۲,۹۰۲,۷۸۶,۲۰۰		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	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	-	۱,۰۵۴,۹۷۹,۲۰۰	۸,۹۷۱,۷۹۰,۴۲۸	۱۰,۰۲۰,۸۳۴,۰۰۰	۵,۹۳۵,۶۲۸
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۶۰۶,۴۱۱	۱۰۲,۵۷۵	۵۷۴,۰۰۰	۱۳۴,۹۸۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۴۹۵۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۳۰۶,۴۸۲,۵۰۶	۱,۲۹۸,۱۵۰	-	۳۰۷,۷۸۰,۶۵۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۶۵,۴۳۶,۰۶۳,۹۳۰	۱۴۰,۱۸,۴۹۷,۵۲۶	۶۲,۵۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۳,۷۲۱,۴۵۶
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۱,۹۹۷,۰۲۰,۴۷۶	۱,۹۵۳,۴۵۳,۲۸۰	۳,۹۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۷۵۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۲۰۶,۳۷۰,۷۷۴	۶۲,۵۰۰,۸۴۷,۸۱۱	۶۲,۱۱۷,۲۶۹,۸۵۲	۵۸۹,۹۴۸,۷۳۳
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۶۹,۰۲۱,۵۲۳,۲۹۷	۸۷,۴۴۵,۹۸۹,۷۷۰	۱۳۸,۵۸۰,۰۰۷۷,۸۵۲	۱۱۷,۸۸۷,۴۳۵,۳۱۵
					۷.۹۷%			۷.۹۷%

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۷  
۱۳۸۷/۱  
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۳۲,۷۲۶	.	۳۲,۷۲۶	۲۰,۹۱۸	.	۲۰,۹۱۸	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۵,۱۳۹	۲,۵۷۵	.	۲,۵۷۵	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۲,۵۹۱,۰۸۸	.	۲,۵۹۱,۰۸۸	۱,۲۹۸,۱۵۰	.	۱,۲۹۸,۱۵۰	.		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۳۳,۹۹۶,۰۶۷	.	۳۳۳,۹۹۶,۰۶۷	۵۸,۴۹۷,۵۲۶	.	۵۸,۴۹۷,۵۲۶	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۲,۶۴۵	.	۳۲,۶۴۵	۲۸,۶۲۳	.	۲۸,۶۲۳	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۱,۷۲۰,۴۷۴	.	۱,۷۲۰,۴۷۴	۸۴۷,۸۱۱	.	۸۴۷,۸۱۱	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۸۳۴,۲۴۸,۸۴۲	۹,۵۸۶,۷۳۶	۳,۸۴۳,۸۳۵,۵۷۸	۱,۸۹۱,۵۰۳,۴۶۸	(۱,۰۹۲,۵۲۸)	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۳		۲۸	بانک ملت مهستان
✓ ۴,۱۷۲,۶۲۶,۹۸۱	✓ ۹,۵۸۶,۷۳۶	✓ ۴,۱۸۲,۲۱۳,۷۱۷	۱,۹۵۲,۱۹۹,۰۷۱	(۱,۰۹۲,۵۲۸)	۱,۹۵۱,۱۰۶,۵۱۲ ✓				

امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	سرمایه گذاری نارویی تامین
۷,۹۲۸,۲۰۶,۵۷۲	۲۲۵,۸۱۶,۷۰۸	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰				۳,۸۶۰	۲,۱۳۸,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	

امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید

*(Handwritten signature and initials)*



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۳,۶۲۸,۶۳۱	۵۰۵,۴۷۴	۴,۱۳۴,۱۰۵	۱,۰۱۷	۳,۶۲۸,۶۳۱	۵۰۵,۴۷۴	۴,۱۳۴,۱۰۵	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۲,۸۴۰,۳۶۰	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۲۲,۶۵۲	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۴۸,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
۱۷۵,۹۶۰,۲۴۹	۷,۴۴۱,۲۹۹,۴۲۹	۷,۶۱۷,۲۵۹,۶۷۸	۱۷۳,۰۴۲	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۸,۸۱۵,۶۶۳	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۹۹,۲۲۳,۱۰۱	۱۸,۸۶۹	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱۱۷,۲۸۹,۲۸۵	۳۸,۵۲۶,۷۴۷,۳۷۷	۳۸,۶۴۴,۰۳۶,۶۶۲						

صندوق مشترک امین آوید  
 سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

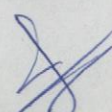
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بیمه اتکایی سامان ۷۵٪ نادیه	-	-	۳,۶۲۸,۶۳۱	۳,۶۲۸,۶۳۱	-	-	۳,۶۲۸,۶۳۱	۳,۶۲۸,۶۳۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	(۲,۷۸۷,۸۱۳,۳۳۴)	(۲,۷۸۷,۸۱۳,۳۳۴)	-	-	(۲,۱۸۲,۵۶۲,۶۴۴)	(۲,۱۸۲,۵۶۲,۶۴۴)
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	(۵۷۶,۱۷۰,۳۱۶)	(۵۷۶,۱۷۰,۳۱۶)	-	-	(۴۴,۵۳۹,۴۸۳)	(۴۴,۵۳۹,۴۸۳)
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴
پتروشیمی جم	-	-	(۶۵۶,۷۳۰,۰۰۰)	(۶۵۶,۷۳۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۴۳۵,۷۷۹	۲۷,۴۳۵,۷۷۹
آتیه داده پرداز	-	-	(۹,۰۹۸,۱۰۷,۱۵۳)	(۹,۰۹۸,۱۰۷,۱۵۳)	-	-	۱۷۵,۹۶۰,۳۴۹	۱۷۵,۹۶۰,۳۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	(۳,۶۵۷,۰۳۱,۰۳۶)	(۳,۶۵۷,۰۳۱,۰۳۶)	۷,۹۲۸,۲۰۶,۵۷۲	-	۸,۸۱۵,۶۶۳	۸,۸۱۵,۶۶۳
فولاد خراسان	-	-	۵,۱۸۷,۳۳۷,۳۵۱	۵,۱۸۷,۳۳۷,۳۵۱	-	-	-	-
بانک کارآفرین	-	-	(۱,۵۸۶,۳۳۷,۸۰۱)	(۱,۵۸۶,۳۳۷,۸۰۱)	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	۱,۰۷۴,۹۹۹,۵۹۰	۱,۰۷۴,۹۹۹,۵۹۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	(۱,۹۶۴,۲۷۸,۰۸۷)	(۱,۹۶۴,۲۷۸,۰۸۷)	-	-	-	-
فروشپلیس ایران	-	-	(۲۲,۰۴۶,۲۵۳)	(۲۲,۰۴۶,۲۵۳)	-	-	-	-
مجموعات کاغذی لطیف	-	-	(۳,۲۸۶,۲۶۹,۵۵۶)	(۳,۲۸۶,۲۶۹,۵۵۶)	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	(۱,۴۴۹,۸۶۳,۶۸۴)	(۱,۴۴۹,۸۶۳,۶۸۴)	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	(۴,۵۷۵,۹۷۳)	(۴,۵۷۵,۹۷۳)	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	(۷,۱۳۹,۱۱۸,۵۳۹)	(۷,۱۳۹,۱۱۸,۵۳۹)	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	(۳,۳۳۱,۳۳۴,۸۹۴)	(۳,۳۳۱,۳۳۴,۸۹۴)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۷,۸۸۷,۵۱۶,۵۸۴)	(۷,۸۸۷,۵۱۶,۵۸۴)	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	(۳,۵۷۲,۷۶۱,۷۶۶)	(۳,۵۷۲,۷۶۱,۷۶۶)	-	-	-	-
سیم و کابل ابهر	-	-	۳,۸۶۱,۸۸۴,۳۵۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۳۵۰	-	-	-	-
شیشه و کاز	-	-	(۹۹۹,۹۰۳,۶۲۲)	(۹۹۹,۹۰۳,۶۲۲)	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	۵۵۶,۵۲۸,۱۹۶	۵۵۶,۵۲۸,۱۹۶	-	-	-	-
ایران یاساتابروا بر	-	-	(۲,۴۹۰,۵۴۶,۵۴۷)	(۲,۴۹۰,۵۴۶,۵۴۷)	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیمان	-	-	(۱۳۵,۰۶۵,۸۴۹)	(۱۳۵,۰۶۵,۸۴۹)	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	(۲,۶۸۳,۵۳۷,۰۸۱)	(۲,۶۸۳,۵۳۷,۰۸۱)	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	-	(۱,۷۲۵,۳۴۸,۹۷۶)	(۱,۷۲۵,۳۴۸,۹۷۶)	-	-	-	-
نیان الکترونیک	-	-	۲۲,۳۶۶,۱۲۵	۲۲,۳۶۶,۱۲۵	-	-	-	-
رادیاتور ایران	-	-	(۱,۸۷۰,۶۶۳,۵۸۸)	(۱,۸۷۰,۶۶۳,۵۸۸)	-	-	-	-
پارس فولاد سیزوار	-	-	۱,۳۲۷,۵۳۲,۷۵۰	۱,۳۲۷,۵۳۲,۷۵۰	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	(۳۶۲,۰۵۹,۴۱۵)	(۳۶۲,۰۵۹,۴۱۵)	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	(۱,۵۱۰,۷۵۷,۱۹۰)	(۱,۵۱۰,۷۵۷,۱۹۰)	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	(۳,۶۲۸,۲۸۳,۵۰۰)	(۳,۶۲۸,۲۸۳,۵۰۰)	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	-	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
تاییدات خاورمیانه	-	-	۳,۰۵۳,۵۵۰,۶۱۶	۳,۰۵۳,۵۵۰,۶۱۶	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	(۳,۸۶۶,۰۷۱,۰۷۲)	(۳,۸۶۶,۰۷۱,۰۷۲)	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	۵۲۹,۴۶۹,۱۲۲	۵۲۹,۴۶۹,۱۲۲	-	-	-	-
نولیدمواد اولیه دارو پخش	-	-	(۳,۶۰۰,۹۶۰,۳۳۶)	(۳,۶۰۰,۹۶۰,۳۳۶)	-	-	-	-
سیمان دارو	-	-	۱,۳۹۱,۰۲۰,۹۲۷	۱,۳۹۱,۰۲۰,۹۲۷	-	-	-	-
توسعه صنایع هوشمند هلدینگ	-	-	(۶۵۳,۰۷۰,۰۴۸)	(۶۵۳,۰۷۰,۰۴۸)	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	(۸۹,۹۲۸,۸۱۷)	(۸۹,۹۲۸,۸۱۷)	-	-	-	-
			(۵۷,۰۶۵,۰۸۶,۱۷۹)	(۵۷,۰۶۵,۰۸۶,۱۷۹)				
			۳,۶۲۸,۶۳۱	۳,۶۲۸,۶۳۱				
			(۵۷,۰۶۸,۷۱۴,۸۱۰)	(۵۷,۰۶۸,۷۱۴,۸۱۰)				
			۱۱۷,۲۸۹,۳۸۵	۱۱۷,۲۸۹,۳۸۵				
			۳۸,۶۸۵,۱۳۵,۱۸۳	۳۸,۶۸۵,۱۳۵,۱۸۳				
			۷,۹۲۸,۲۰۶,۵۷۲	۷,۹۲۸,۲۰۶,۵۷۲				
			۱۰,۳۳۳٪	۱۰,۳۳۳٪				
			(۵۷,۰۶۵,۰۸۶,۱۷۹)	(۵۷,۰۶۵,۰۸۶,۱۷۹)				
			۳,۶۲۸,۶۳۱	۳,۶۲۸,۶۳۱				
			(۵۷,۰۶۸,۷۱۴,۸۱۰)	(۵۷,۰۶۸,۷۱۴,۸۱۰)				

سرمایه‌گذاری  
 امین آوید  
 توسعه صنایع هوشمند هلدینگ  
 بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۳۲,۷۲۶	۲۰,۹۱۸	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	۲,۵۷۵	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۲,۵۹۱,۰۸۸	۱,۲۹۸,۱۵۰	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۳۳,۹۹۶,۰۶۷	۵۸,۴۹۷,۵۲۶	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۳۲,۶۴۵	۲۸,۶۲۳	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۱,۷۲۰,۴۷۴	۸۴۷,۸۱۱	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۸۴۳,۸۳۵,۵۷۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۴,۱۸۲,۲۱۳,۷۱۷	۱,۹۵۱,۱۰۶,۵۴۳		

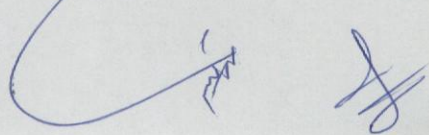
امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید

۶  
 ۳۳۳۳  


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۰۹,۵۹۲,۸۷۰	۵۰۱,۷۷۵,۶۷۳	سایر درآمدها
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۲۰,۲۷۲,۱۳۴	۵۰۱,۷۷۵,۶۷۳	

امور سرمایه‌گذاری  
 صندوق مشترک امین آوید



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۷,۰۶۵,۰۸۶,۱۷۹)	۱۰۲.۶۲٪	-۳.۸۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۵۱,۱۰۶,۵۴۳	-۳.۵۱٪	۰.۱۳٪
	(۵۵,۱۱۳,۹۷۹,۶۳۶)	۹۹.۱۱٪	-۳.۷۳٪

