



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	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	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۱۶۵,۳۶۹,۴۸۲,۶۴۶	۸۳,۳۲۶,۹۳۸,۱۸۹	-	-	-	-	۸۳,۳۲۶,۹۳۸,۱۸۹	۱۶۵,۳۶۹,۴۸۲,۶۴۶	۱۷,۳۰۱,۶۳۵
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۳۶,۲۹۲,۶۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳۶,۲۹۲,۶۲۳,۵۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاساتاروپا	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۶۱	۳۶,۱۱۷,۹۶۸,۴۱۲	-	-	-	-	۳۶,۱۱۷,۹۶۸,۴۱۲	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۶۱	۱,۶۴۸,۳۲۵
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۱,۶۰۵,۰۹۹,۸۱۷	-	-	-	-	۱۱,۶۰۵,۰۹۹,۸۱۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۴,۳۰۷,۹۵۷
بانک کارآفرین	۱۰,۳۲۲,۵۵۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۳۳,۸۱۶,۳۸۳,۰۱۷	-	-	-	-	۳۳,۸۱۶,۳۸۳,۰۱۷	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۳	۱۰,۳۲۲,۵۵۲
بیمه اتکایی امین	۵,۶۶۸,۶۹۵	۳۱,۹۸۸,۷۷۹,۹۶۱	۳۰,۳۹۲,۹۷۳,۳۳۹	-	-	۸۸۰,۳۰۴	-	۳۰,۳۹۲,۹۷۳,۳۳۹	۳۱,۹۸۸,۷۷۹,۹۶۱	۵,۶۶۸,۶۹۵
بیمه البرز	۱۴,۵۳۴,۸۶۴	۴۶,۶۸۰,۳۸۵,۴۴۷	۴۶,۸۹۹,۴۴۶,۵۴۱	-	-	-	-	۴۶,۸۹۹,۴۴۶,۵۴۱	۴۶,۶۸۰,۳۸۵,۴۴۷	۱۴,۵۳۴,۸۶۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۷۶۲,۹۱۵,۹۹۳	-	-	-	-	۶,۷۶۲,۹۱۵,۹۹۳	۳,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۱۹۰,۰۰۰
پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۲۷۴	۲۱,۳۸۲,۶۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۸۲,۶۱۰,۵۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۳۶۵,۰۷۹	۱,۷۲۷,۵۲۹,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۷۲۷,۵۲۹,۹۰۰	۱,۴۳۶,۳۶۵,۰۷۹	۴۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۶۵,۰۱۵,۱۸۳,۹۸۳	۷۵,۹۷۸,۸۱۹,۰۰۶	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	۷۵,۹۷۸,۸۱۹,۰۰۶	۶۵,۰۱۵,۱۸۳,۹۸۳	۱۳,۳۱۵,۹۵۸
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۳۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۶,۷۸۲,۹۲۰,۰۹۷	-	-	-	-	۶,۷۸۲,۹۲۰,۰۹۷	۶,۳۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۱,۳۳۲,۱۰۱
تاییدات خاورمیانه	۱۲,۵۲۶,۷۸۳	۱۲,۳۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۱۷,۹۵۶,۷۰۰,۶۴۰	-	-	-	-	۱۷,۹۵۶,۷۰۰,۶۴۰	۱۲,۳۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۱۲,۵۲۶,۷۸۳
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۳۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۰,۵۸۸,۸۶۳,۶۶۵	-	-	-	-	۱۰,۵۸۸,۸۶۳,۶۶۵	۱۸,۳۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱,۷۷۸,۳۳۸
تولید مواد اولیه دارویش	۸۹۲,۴۴۵	۴۰,۵۹۷,۳۸۰,۱۷۹	۴۲,۱۸۲,۶۸۳,۳۲۵	-	-	-	-	۴۲,۱۸۲,۶۸۳,۳۲۵	۴۰,۵۹۷,۳۸۰,۱۷۹	۸۹۲,۴۴۵
داروسازی آکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۳۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۳۰,۵۵۰,۷۰۰,۳۸۲	-	-	-	-	۳۰,۵۵۰,۷۰۰,۳۸۲	۱۶,۳۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۶۸۷,۹۷۷
رادیا تور ایران	۲,۳۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۹,۹۳۹,۳۰۸,۸۲۹	-	-	-	-	۹,۹۳۹,۳۰۸,۸۲۹	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۲,۳۶۷,۳۰۲
سیحان دارو	۵,۶۱۱,۴۵۲	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۵۱,۴۷۲,۰۴۷,۴۶۵	-	-	-	-	۵۱,۴۷۲,۰۴۷,۴۶۵	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۵,۶۱۱,۴۵۲
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۳۳	۲۹,۰۶۹,۶۳۳,۹۷۲	۳۹,۸۳۸,۶۳۳,۹۷۹	-	-	-	-	۳۹,۸۳۸,۶۳۳,۹۷۹	۲۹,۰۶۹,۶۳۳,۹۷۲	۱,۵۱۹,۲۳۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۰۰,۳۷۲	۶۲,۵۹۹,۶۵۱,۳۳۶	-	-	-	-	۶۲,۵۹۹,۶۵۱,۳۳۶	۴۸,۹۶۳,۶۰۰,۳۷۲	۲,۱۳۸,۳۴۸
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۵,۰۴۸,۳۲۶,۵۲۰	-	-	-	-	۱۵,۰۴۸,۳۲۶,۵۲۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۳,۴۵۹,۹۱۱	۳۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۹۱	-	-	-	-	۳۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۹۱	۵۳,۵۰۳,۴۵۹,۹۱۱	۴,۳۹۱,۱۹۰
سیم و کابل ابهر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۴۸	۳۶,۷۴۰,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۷۴۰,۰۸۸,۰۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۴۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۵	۲۸,۴۴۲,۶۷۶,۱۳۳	۶۵,۲۲۸,۷۵۴,۰۸۰	-	-	-	-	۶۵,۲۲۸,۷۵۴,۰۸۰	۲۸,۴۴۲,۶۷۶,۱۳۳	۲,۳۳۹,۳۶۵
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۲۵	۳۹,۴۸۳,۲۷۴,۱۳۶	-	-	-	-	۳۹,۴۸۳,۲۷۴,۱۳۶	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۲۵	۱,۷۲۵,۴۳۹
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۴۱	۱۹,۳۶۱,۳۵۱,۳۲۰	۳۶,۳۲۹,۳۷۰,۳۸۰	-	-	-	-	۳۶,۳۲۹,۳۷۰,۳۸۰	۱۹,۳۶۱,۳۵۱,۳۲۰	۱,۳۸۸,۵۴۱
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۷۷	۴۷,۶۴۴,۰۵۶,۳۹۰	-	-	-	-	۴۷,۶۴۴,۰۵۶,۳۹۰	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۷۷	۱,۳۵۹,۳۰۹
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۳۰۶	۷۶,۶۶۶,۰۹۳,۱۵۱	-	-	-	-	۷۶,۶۶۶,۰۹۳,۱۵۱	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۳۰۶	۱۷,۱۲۴,۰۶۳
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳۵,۵۵۰,۵۹۹,۱۶۱	-	-	-	-	۳۵,۵۵۰,۵۹۹,۱۶۱	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳,۵۳۳,۳۳۳
فروآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۴۳,۰۲۹	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱۶,۳۸۵,۶۳۳,۶۴۳	-	-	-	-	۱۶,۳۸۵,۶۳۳,۶۴۳	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱,۴۴۳,۰۲۹
فروسایس ایران	۵۸۳,۷۰۰	۵,۰۴۸,۸۸۸,۴۹۷	۴,۵۱۹,۹۶۸,۲۱۳	-	-	۵۸۳,۷۰۰	-	۴,۵۱۹,۹۶۸,۲۱۳	۵,۰۴۸,۸۸۸,۴۹۷	۵۸۳,۷۰۰
فولاد خوزستان	۲,۳۷۳,۳۱۱	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۹,۴۹۲,۳۸۰,۳۳۳	-	-	-	-	۹,۴۹۲,۳۸۰,۳۳۳	۱۳,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۲,۳۷۳,۳۱۱
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۸۷,۲۸۷,۲۷۷,۴۷۵	-	-	-	-	۸۷,۲۸۷,۲۷۷,۴۷۵	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۶,۹۵۷,۹۸۳
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۸,۴۴۱,۰۲۶,۶۵۰	-	-	-	-	۴۸,۴۴۱,۰۲۶,۶۵۰	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۶۶۱,۱۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۵۱,۳۲۷,۶۴۴,۴۴۱	۱۴۶,۳۷۳,۲۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	۱۴۶,۳۷۳,۲۳۳,۳۸۹	۵۱,۳۲۷,۶۴۴,۴۴۱	۱۹,۵۹۸,۳۵۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۳۲	۱۰,۵۸۱,۹۱۰,۷۶۳	-	-	-	-	۱۰,۵۸۱,۹۱۰,۷۶۳	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۳۲	۱,۹۷۵,۰۰۰
نیان الکترونیک	۹۰,۰۰۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۱۲,۴۵۵,۱۳۰,۱۵۰	-	-	-	-	۱۲,۴۵۵,۱۳۰,۱۵۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۹۰,۰۰۰
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۳۳,۶۹۹,۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۶۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۳,۳۴۷,۴۷۸	-	-	-	-
	۸۹,۶۹۷	۱,۳۲۲,۷۶۲,۸۸۳,۵۸۶	۱,۱۵۵,۳۷۶,۲۴۰,۸۴۱	-	-	۲,۳۴۷,۴۷۸	-	۱,۳۲۲,۷۶۲,۸۸۳,۵۸۶	۱,۱۵۵,۳۷۶,۲۴۰,۸۴۱	۸۹,۶۹۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

ح. بیمه اتکایی امین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴,۹۸۰,۴۰۱	۲,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۴۴,۷۷۲	۵,۹۲۵,۶۲۸	-	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پاریسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پاریسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰	-	-	۱۳۷,۵۵۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۳٪	۳۰۹,۰۴۰,۱۷۲	-	۱,۲۵۹,۵۱۷	۳۰۷,۷۸۰,۶۵۶	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱.۵۳٪	۲۲,۴۹۲,۴۷۶,۵۰۴	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۹۵۵,۰۴۸	۱۶,۹۵۳,۷۲۱,۴۵۶	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۶۸,۲۵۰	۱,۹۰۰,۲۸۴,۱۶۴	۱,۸۹۰,۵۳۸,۶۵۸	۹,۹۱۳,۷۵۶	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۳۳۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۰.۰۴٪	۵۴۵,۳۹۰,۳۶۵	۱,۰۴۶,۷۹۰,۵۳۵	۱,۰۰۲,۳۳۲,۱۵۷	۵۸۹,۹۴۸,۷۳۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۶.۷۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۸.۳۷٪	✓۱۲۳,۳۷۲,۱۹۲,۴۲۲	۶,۵۴۷,۵۷۴,۶۸۹	۱۲,۰۳۳,۳۳۰,۱۵۲	۱۱۷,۸۸۷,۴۴۷,۷۷۹					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر/ش
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۴۰,۱۲۵	.	۴۰,۱۲۵	۷,۳۹۹	.	۷,۳۹۹	.	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۵,۱۳۹	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۳,۸۵۰,۶۰۵	.	۳,۸۵۰,۶۰۵	۱,۲۵۹,۵۱۷	.	۱,۲۵۹,۵۱۷	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۳۴۰,۰۱۷,۶۱۵	.	۱,۳۴۰,۰۱۷,۶۱۵	۱,۰۰۶,۰۲۱,۵۴۸	.	۱,۰۰۶,۰۲۱,۵۴۸	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۳۴۵	.	۶۰,۳۴۵	۲۷,۷۰۰	.	۲۷,۷۰۰	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۳,۹۵۲,۶۳۱	.	۳,۹۵۲,۶۳۱	۲,۲۳۲,۱۵۷	.	۲,۲۳۲,۱۵۷	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۷۲۴,۶۵۹,۷۸۲	۹,۵۸۶,۷۳۶	۵,۷۲۴,۲۴۶,۵۱۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۳۳	.	۲۸	بانک ملت مهستان
✓۷,۰۷۲,۵۸۶,۳۴۲	✓۹,۵۸۶,۷۳۶	۷,۰۸۲,۱۷۲,۹۷۸	۲,۸۹۹,۹۵۹,۲۶۱	.	۲,۸۹۹,۹۵۹,۲۶۱	.	.		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
✓ ۸۰,۸۷,۸۳۶,۸۹۲	۱۶۶,۱۸۸,۳۸۸	۸,۲۵۲,۰۲۲,۳۸۰ ✓				۳,۸۶۰	۲,۱۳۸,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	

امور سرمایه گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

۱۳۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
(۳۷۶,۶۶۳,۳۱۹)	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۳	۸۰,۵۰۹,۰۳۶,۱۳۳	۶,۹۵۷,۹۸۳	(۶,۷۷۸,۳۵۱,۳۴۰)	۸۷,۳۸۷,۳۷۷,۴۷۴	۸۰,۵۰۹,۰۳۶,۱۳۳	۶,۹۵۷,۹۸۳	فولاد خراسان
(۳,۹۴۷,۸۸۴,۵۹۵)	۲۴,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۴	۲۱,۸۷۹,۱۰۰,۵۸۸	۱۰,۳۴۲,۵۵۲	(۹۳۷,۳۸۱,۴۲۷)	۲۳,۸۱۶,۴۸۲,۰۱۶	۲۱,۸۷۹,۱۰۰,۵۸۸	۱۰,۳۴۲,۵۵۲	بانک کارآفرین
۱,۳۸۳,۹۰۷,۸۳۴	۱۳,۳۵۷,۱۹۳,۵۸۶	۱۴,۷۴۱,۱۰۰,۱۴۰	۱,۳۴۳,۰۲۹	(۱,۵۴۴,۵۴۱,۳۳۱)	۱۶,۳۸۵,۶۳۲,۶۴۲	۱۴,۷۴۱,۱۰۰,۱۴۰	۱,۳۴۳,۰۲۹	فرآوری زغال سنگ بروده طیس
(۴,۴۹۵,۸۳۹,۶۶۵)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۳۶۵	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	(۵۳۰,۰۷۷,۱۶۳)	۱۰,۵۸۱,۹۱۰,۷۶۲	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۱,۰۴۷,۶۱۴,۹۸۰)	۲۵,۴۰۴,۶۶۳,۲۸۱	۲۴,۳۵۷,۰۴۸,۳۰۰	۴,۳۹۱,۱۹۰	(۵۳۳,۸۰۷,۴۹۰)	۲۴,۸۸۰,۸۵۵,۷۹۱	۲۴,۳۵۷,۰۴۸,۳۰۰	۴,۳۹۱,۱۹۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۳۲۰,۳۸۵,۳۹۵)	۴,۳۹۲,۳۱۸,۲۷۶	۴,۰۷۲,۰۳۲,۹۸۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	(۴۴۷,۹۳۵,۳۳۳)	۴,۵۱۹,۹۶۸,۳۱۳	۴,۰۷۲,۰۳۲,۹۸۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	فروسلیس ایران
(۷۱,۵۷۱,۶۰۱)	۱,۷۲۰,۱۰۴,۱۲۱	۱,۶۴۸,۵۳۳,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	(۹۹,۰۰۷,۴۸۰)	۱,۷۴۷,۵۳۹,۹۰۰	۱,۶۴۸,۵۳۳,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۹۳۸,۸۹۹,۰۹۸	۴۷,۰۹۲,۳۴۴,۱۸۴	۴۹,۰۳۱,۱۴۳,۲۸۲	۶۶۱,۱۸۸	۶۹,۰۱۱۶,۶۲۸	۴۸,۳۴۱,۰۲۶,۶۵۴	۴۹,۰۳۱,۱۴۳,۲۸۲	۶۶۱,۱۸۸	محصولات کاغذی لطیف
۶۸,۰۸۸,۶۹۹	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۳۶۵	۷۶,۴۲۹,۵۶۴,۹۶۴	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	(۳۴,۰۴۴,۳۴۹)	۷۶,۴۶۳,۶۰۹,۳۱۴	۷۶,۴۲۹,۵۶۴,۹۶۴	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	صنایع مس افق کرمان
(۳,۹۶۶,۲۵۵,۳۷۴)	۴۷,۱۲۶,۹۱۶,۱۳۷	۴۳,۳۰۰,۶۶۰,۸۶۲	۱۴,۵۳۴,۸۶۴	(۳,۶۹۸,۷۸۵,۶۷۸)	۴۶,۸۹۹,۴۴۶,۵۴۱	۴۳,۳۰۰,۶۶۰,۸۶۲	۱۴,۵۳۴,۸۶۴	بیمه البرز
(۴۴۳,۳۳۴,۴۲۹)	۷,۳۱۶,۳۹۵,۸۳۶	۶,۷۷۳,۳۶۱,۴۰۶	۱۹۰,۰۳۹	۹,۴۴۵,۴۱۴	۶,۷۶۳,۹۱۵,۹۹۲	۶,۷۷۳,۳۶۱,۴۰۶	۱۹۰,۰۳۹	بین المللی ساروج بوشهر
۲,۵۵۷,۹۹۰,۳۵۶	۶۴,۱۸۳,۳۰۳,۳۷۹	۶۶,۷۴۰,۲۹۳,۸۳۵	۲,۳۳۹,۳۶۵	۱,۵۱۱,۵۳۹,۷۵۶	۶۵,۲۲۸,۷۵۳,۰۷۹	۶۶,۷۴۰,۲۹۳,۸۳۵	۲,۳۳۹,۳۶۵	سیمان کرمان
(۳,۲۶۶,۴۴۷,۹۹۰)	۲۸,۱۳۸,۹۶۹,۷۳۵	۲۴,۹۷۳,۵۲۱,۷۴۴	۳,۵۳۳,۳۳۳	(۸۷۸,۰۷۷,۴۱۶)	۲۵,۸۵۰,۵۹۹,۱۶۱	۲۴,۹۷۳,۵۲۱,۷۴۴	۳,۵۳۳,۳۳۳	صنعت غذایی کورش
۵,۴۵۴,۸۸۹,۳۷۵	۱۳۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۱۳۴,۸۱۳,۶۹۴,۵۶۷	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	(۱,۵۵۸,۵۳۹,۸۲۱)	۱۳۶,۳۷۳,۲۳۴,۳۸۹	۱۳۴,۸۱۳,۶۹۴,۵۶۷	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	ملی صنایع مس ایران
(۸۹۰,۳۷۷,۱۶۳)	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۵,۶۲۱,۴۲۶,۸۰۸	۲,۳۴۷,۴۷۸	(۸۹۰,۴۷۷,۱۶۳)	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۵,۶۲۱,۴۲۶,۸۰۸	۲,۳۴۷,۴۷۸	ح. بیمه اتکالی امین
۳,۳۷۸,۸۸۷,۳۵۷	۳۷,۳۷۰,۷۰۴,۳۶۲	۴۰,۶۴۹,۵۹۱,۵۱۹	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱,۱۶۶,۳۱۷,۳۹۴	۳۹,۴۸۳,۲۷۴,۱۲۵	۴۰,۶۴۹,۵۹۱,۵۱۹	۱,۷۲۵,۴۳۹	سیمان‌مازندران
۲,۳۴۴,۰۶۷,۸۷۵	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۲۸,۷۵۵,۳۸۱,۳۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۳۵)	۲۶,۷۴۰,۰۸۸,۰۰۰	۲۸,۷۵۵,۳۸۱,۳۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۱۸,۳۴۹,۵۸۲,۶۹۳	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۳۶۷	۶۵,۷۲۳,۳۹۴,۸۶۰	۱,۳۵۹,۳۰۹	۱۸,۰۷۹,۳۳۸,۳۷۱	۴۷,۶۴۴,۰۵۶,۳۸۹	۶۵,۷۲۳,۳۹۴,۸۶۰	۱,۳۵۹,۳۰۹	شیشه و گاز
(۲,۵۹۷,۰۰۲,۳۲۸)	۸۳,۸۹۷,۶۸۷,۱۰۷	۸۰,۳۰۰,۶۸۴,۸۷۸	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	(۱,۹۳۶,۳۵۳,۳۱۰)	۸۳,۳۶۹,۹۳۸,۱۸۹	۸۰,۳۰۰,۶۸۴,۸۷۸	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	آبیه داده پرداز
۳,۱۵۲,۷۰۳,۱۰۵	۱۸,۳۶۴,۸۵۵,۴۹۴	۲۱,۶۱۷,۵۵۸,۵۹۹	۶۸۷,۹۷۷	۱,۰۶۶,۸۵۸,۳۱۷	۲۰,۵۵۰,۷۰۰,۳۸۲	۲۱,۶۱۷,۵۵۸,۵۹۹	۶۸۷,۹۷۷	داروسازی اکسیر
۷۸۶,۴۸۸,۳۵۰	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۷۹	۲۸,۸۸۷,۰۶۲,۹۳۹	۱,۶۴۸,۳۳۵	۲,۷۶۹,۰۹۴,۵۱۷	۲۶,۱۱۷,۹۶۸,۴۱۲	۲۸,۸۸۷,۰۶۲,۹۳۹	۱,۶۴۸,۳۳۵	ایران یاسانتا پتروبرابر
(۲۰,۹۳۱,۹۶۹)	۴,۹۳۱,۳۱۷,۶۹۶	۴,۷۲۲,۰۰۸,۰۴۶	۱,۳۳۳,۱۰۱	(۶,۰۹۱۲,۰۴۹)	۴,۷۸۳,۹۳۰,۰۹۶	۴,۷۲۲,۰۰۸,۰۴۶	۱,۳۳۳,۱۰۱	نامن سرمایه لوتوس پارسین
(۴,۸۱۹,۸۴۵,۲۹۹)	۲۷,۶۹۰,۲۸۹,۳۳۲	۲۳,۸۷۰,۴۴۳,۹۳۲	۶,۷۴۸,۹۹۹	(۱,۰۱۱,۶۲۶,۳۳۴)	۲۳,۸۸۲,۰۷۰,۳۶۷	۲۳,۸۷۰,۴۴۳,۹۳۲	۶,۷۴۸,۹۹۹	بیمه اتکالی امین
۹,۶۶۱,۹۵۴,۲۶۷	۳۳,۰۹۰,۷۹۸,۰۵۸	۴۳,۳۷۱,۷۵۲,۳۲۵	۱,۳۸۸,۵۴۱	۶,۸۳۳,۳۸۱,۹۴۶	۳۶,۴۳۹,۳۷۰,۳۷۹	۳۳,۰۹۰,۷۹۸,۰۵۸	۱,۳۸۸,۵۴۱	شیشه قزوین
۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۱۵,۳۰۰	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۸۴۴,۱۵۰	۱۲,۹۶۵,۵۱۳,۱۵۰	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۹۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۳۶۹,۶۲۵,۰۹۵	۹,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۹,۷۳۵,۰۹۵	۲,۳۶۷,۳۰۲	(۴۹,۵۸۳,۸۵۳)	۹,۹۳۹,۳۰۸,۹۴۹	۹,۸۸۹,۷۳۵,۰۹۵	۲,۳۶۷,۳۰۲	زاداتور ایران
۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۳۸۲,۷۵۰	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۲۱,۳۸۱,۳۵۰	۲۱,۲۸۲,۶۱۰,۵۰۰	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار
(۷۸,۸۳۵,۵۱۷)	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۸,۸۸۵,۰۵۴,۸۶۰	۲,۹۳۷,۳۱۱	(۶۰۷,۳۳۵,۴۷۱)	۹,۴۹۲,۳۸۰,۳۳۲	۸,۸۸۵,۰۵۴,۸۶۰	۲,۹۳۷,۳۱۱	فولاد خوزستان
۵۶۸,۷۵۵,۶۴۸	۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲	۱۴,۱۸۹,۳۶۸,۵۱۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۸۵۹,۰۵۸,۰۱۰)	۱۵,۰۴۸,۳۴۶,۵۲۰	۱۴,۱۸۹,۳۶۸,۵۱۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۱۶۹,۴۰۹,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۵,۸۶۵,۱۸۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰)	۲۶,۲۹۳,۶۳۲,۵۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵۶۶,۳۷۷,۵۰۰)	۳۴,۴۴۳,۸۳۳,۵۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۲,۶۶۵,۷۸۵,۶۰۷	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۳	۱۶,۵۶۱,۳۹۲,۷۸۰	۳,۵۶۶,۷۸۳	(۱,۳۶۵,۳۰۷,۸۵۸)	۱۷,۹۵۶,۷۰۰,۶۳۹	۱۶,۵۶۱,۳۹۲,۷۸۰	۳,۵۶۶,۷۸۳	تایدواتر خاورمیانه

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات
 ايران خودرو
 نيرو محرکه
 تایدواتر خاورمیانه

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	
(۱۲,۶۸۹,۹۸۰,۲۳۰)	۷۴,۷۵۸,۲۲۵,۲۴۹	۶۲,۰۶۸,۲۴۵,۰۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	(۵۳۱,۴۰۶,۲۰۶)	۶۲,۵۹۹,۶۵۱,۲۲۵	۶۲,۰۶۸,۲۴۵,۰۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی نامین
(۳,۴۷۳,۴۲۳,۲۳۲)	۴۰,۵۰۳,۱۲۵,۷۷۲	۳۷,۰۲۹,۷۰۲,۴۳۹	۱,۵۱۹,۲۲۳	(۲,۸۰۸,۹۴۱,۵۳۸)	۳۹,۸۳۸,۶۴۳,۹۷۸	۳۷,۰۲۹,۷۰۲,۴۳۹	۱,۵۱۹,۲۲۳	سیمید ماکیان
(۱,۶۰۶,۲۴۵,۷۷۲)	۷۵,۲۲۶,۴۳۷,۷۳۱	۷۳,۶۲۰,۱۹۱,۹۵۸	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	(۴,۷۸۳,۰۶۰,۵۰۴)	۷۸,۴۰۳,۲۵۲,۴۶۳	۷۳,۶۲۰,۱۹۱,۹۵۸	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	نامین سرمایه امین
(۷۰,۹۵۴,۸۹۰)	۴۰,۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۴۰,۱۴۲,۷۲۹,۷۹۸	۸۹۲,۲۴۵	(۲,۰۳۹,۹۵۳,۱۲۶)	۴۲,۱۸۲,۶۸۲,۹۲۵	۴۰,۱۴۲,۷۲۹,۷۹۸	۸۹۲,۲۴۵	تولید مواد اولیه دارو و بخش
۸۵۵,۱۲۹,۱۴۶	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	۳۹,۳۲۲,۳۴۵,۷۲۰	۵,۴۱۱,۴۵۲	(۲,۱۵۱,۷۰۱,۵۴۴)	۴۱,۴۷۴,۰۴۷,۲۶۵	۳۹,۳۲۲,۳۴۵,۷۲۰	۵,۴۱۱,۴۵۲	سیحان دارو
۳۷۱,۳۲۸,۹۴۶	۱۰,۴۶۵,۱۲۰,۷۸۲	۱۰,۸۳۶,۳۴۹,۷۳۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	۳۴۷,۴۸۵,۹۶۴	۱۰,۵۸۸,۸۶۳,۷۶۴	۱۰,۸۳۶,۳۴۹,۷۳۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	توسعه صنایع بهداشتی (هلدینگ)
۱,۶۶۱,۵۴۱,۹۶۶	۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱۱,۹۳۹,۱۲۱,۱۴۰	۴,۳۰۷,۹۵۷	۳۳۴,۰۲۱,۳۳۳	۱۱,۶۰۵,۰۹۹,۸۱۷	۱۱,۹۳۹,۱۲۱,۱۴۰	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد
✓ ۱۹,۸۸۳,۲۷۶,۵۸۹	۱,۳۰۲,۸۸۱,۶۰۶,۹۹۵	۱,۳۲۲,۷۶۴,۸۸۳,۵۶۸		✓ (۸۸۰۱,۸۵۸,۵۷۷)	۱,۳۳۱,۵۶۶,۷۴۲,۱۶۶	۱,۳۲۲,۷۶۴,۸۸۳,۵۶۸		

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۲
مهر
ر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱۴,۵۲۷,۶۷۳,۲۱۰	-۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲
بین المللی ساروج بوشهر	۲۳,۶۵۲	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۱۲,۸۴۰,۳۶۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۴۸,۵۲۴	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴
پتروشیمی جم	۱۷۳,۰۴۳	۷,۶۱۷,۲۵۹,۶۷۸	۷,۴۴۱,۲۹۹,۴۲۹	۱۷۵,۹۶۰,۲۴۹
آتیه داده پرداز	۱۸,۸۶۹	۹۹,۲۲۳,۱۰۱	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۸,۸۱۵,۶۶۳
بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۴,۱۳۴,۱۰۵	۵۰۵,۴۷۴	۳,۶۲۸,۶۳۱
						۳۸,۶۴۴,۰۳۶,۶۶۲	۳۸,۵۲۶,۷۴۷,۳۷۷	✓ ۱۱۷,۳۸۹,۳۸۵

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

۳
 ۲۲
 ۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۵۳۰۰۷۷,۱۶۲)	-	-	(۲۹۵,۸۳۹,۶۶۵)	(۲۱۶,۸۰۰,۱۲۲)
بین المللی ساروج بوشهر	۹,۲۴۵,۲۱۴	-	-	-	(۴۴۲,۵۲۴,۲۲۹)	۱۲,۸۴۰,۳۶۰
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	۱۲۲,۸۴۴,۵۲۴
پتروشیمی جم	-	(۹۹,۰۰۷,۳۸۰)	-	-	(۷۱,۵۷۱,۶۰۱)	۱۷۵,۹۶۰,۲۴۹
آتیه داده پرداز	(۱,۹۲۹,۲۵۲,۴۱۰)	-	-	-	(۲,۵۹۷,۰۰۲,۳۲۸)	۲,۸۱۵,۶۶۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	۸,۰۸۷,۸۲۴,۸۹۲	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۵۳۱,۴۰۶,۲۰۴)	-	-	-	(۱۲,۶۸۹,۹۸۰,۳۳۰)	-
فولاد خراسان	(۶,۷۷۸,۲۵۱,۳۴۰)	-	-	-	(۲۷۶,۶۶۲,۲۱۹)	-
باتک کار آفرین	(۹۲۷,۳۸۱,۴۲۷)	-	-	-	(۲,۹۲۷,۸۸۴,۵۹۵)	-
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	(۱,۵۲۴,۵۴۱,۳۲۱)	-	-	-	۱,۳۸۳,۹۰۷,۸۲۴	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	(۵۳۳,۰۷۴,۴۹۰)	-	-	-	(۱,۰۴۷,۶۱۴,۹۸۰)	-
فروسیلیس ایران	(۴۴۷,۹۳۵,۲۲۲)	-	-	-	(۳۳۰,۳۸۵,۲۹۵)	-
محصولات کاغذی لطف	۶۹۰,۱۱۶,۶۲۸	-	-	-	۱,۳۲۸,۸۹۹,۰۹۸	-
صنایع مس ابق کرمان	(۳۲,۰۴۴,۲۴۹)	-	-	-	۶۸۰,۸۸۶,۶۹۹	-
بیمه البرز	(۳,۶۹۸,۷۸۵,۶۷۸)	-	-	-	(۲,۹۲۶,۳۵۵,۲۷۴)	-
سیمان کرمان	۱,۵۱۱,۵۳۹,۷۵۶	-	-	-	۲,۵۵۷,۹۹۰,۳۵۶	-
صنعت غذایی کورش	(۸۷۸,۰۷۷,۴۱۶)	-	-	-	(۳,۲۶۶,۲۲۷,۹۹۰)	-
ملی صنایع مس ایران	(۱,۵۵۸,۵۳۹,۸۲۱)	-	-	-	۵,۲۵۴,۸۸۹,۳۷۵	-
ج . بیمه اتکایی امین	(۸۹۰,۲۷۷,۱۶۳)	-	-	-	(۸۹۰,۲۷۷,۱۶۳)	-
سیمان مازندران	۱,۱۶۶,۳۱۷,۴۹۴	-	-	-	۳,۳۷۸,۸۸۷,۲۵۷	-
سیم و کابل ابهر	(۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵)	-	-	-	۲,۲۴۴,۰۶۷,۸۷۵	-
شیشه و گاز	۱۸,۰۷۹,۳۳۸,۴۷۱	-	-	-	۱۸,۳۴۹,۵۸۲,۶۹۳	-
داروسازی اکسیر	۱,۰۶۶,۸۵۸,۳۱۷	-	-	-	۳,۱۵۲,۷۰۲,۱۰۵	-
ایران یاساتایرورایر	۲,۷۶۹,۰۹۴,۵۱۷	-	-	-	۷۸۶,۴۸۸,۲۵۰	-
تامین سرمایه لونوس پارسینان	(۶۰,۹۱۲,۰۴۹)	-	-	-	(۲,۰۹۲,۱۹۶,۴۹۱)	-
بیمه اتکایی امین	(۱,۰۱۱,۶۲۶,۴۲۴)	-	-	-	(۲,۸۱۹,۸۴۵,۲۹۹)	-
شیشه قزوین	۶,۸۳۲,۳۸۱,۹۶۶	-	-	-	۹,۶۶۱,۹۵۴,۲۶۷	-
نشان الکترونیک	۲,۰۳۰,۸۴۴,۱۵۰	-	-	-	۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۰	-
رادیااتور ایران	(۴۹,۵۸۳,۸۵۳)	-	-	-	۳۶۹,۶۲۵,۰۹۵	-
پارس فولاد سبزواری	۶۲۱,۲۸۱,۲۵۰	-	-	-	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	(۶۰۷,۳۲۵,۴۷۱)	-	-	-	(۷۸,۳۵۵,۵۱۷)	-
سرمایه گذاری مالی سپه‌سازان	(۵۵۹,۰۵۸,۰۱۰)	-	-	-	۵۶۸,۷۵۵,۶۴۸	-
ایران خودرو	(۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰)	-	-	-	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	-
نیرو محرکه	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	(۵۴۶,۷۷۵,۰۰۰)	-
تایدواتر خاورمیانه	(۱,۳۹۵,۳۰۷,۸۵۸)	-	-	-	۲,۶۶۵,۷۸۵,۶۰۷	-
سپید ماکیان	(۲,۸۰۸,۹۴۱,۵۳۸)	-	-	-	(۲,۴۷۲,۴۲۲,۳۲۲)	-
تامین سرمایه امین	(۴,۷۸۲,۰۶۰,۵۰۴)	-	-	-	(۱,۶۰۶,۲۴۵,۷۷۲)	-
تولید مواد اولیه دارویش	(۲,۰۳۹,۹۵۲,۱۲۶)	-	-	-	(۷,۰۵۴,۸۹۰)	-
سیحان دارو	(۲,۱۵۱,۷۰۱,۵۴۴)	-	-	-	۸۵۵,۱۲۹,۱۲۶	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۷,۴۸۵,۹۶۴	-	-	-	۳۷۱,۲۲۸,۹۶۶	-
بانک پاسارگاد	۳۳۴,۰۲۱,۳۳۲	-	-	-	۱,۶۶۱,۵۴۱,۹۶۶	-
	(۸,۸۰۱,۸۵۸,۵۷۷)	-	-	-	۲۸,۰۸۸,۴۰۰,۷۶۶	۱۱۷,۲۸۹,۳۸۵
					۱۹,۸۸۲,۲۷۶,۵۸۹	۸,۰۸۷,۸۲۴,۸۹۲
						۱۴۰۵۴٪

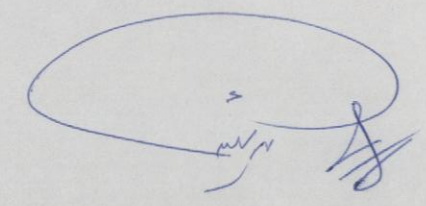
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۳/۱۰/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۴۰,۱۲۵	۷,۳۹۹	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۳,۸۵۰,۶۰۵	۱,۲۵۹,۵۱۷	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۳۴۰,۰۱۷,۶۱۵	۱,۰۰۶,۰۲۱,۵۴۸	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۶۰,۳۴۵	۲۷,۷۰۰	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳,۹۵۲,۶۳۱	۲,۲۳۲,۱۵۷	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۷۳۴,۲۴۶,۵۱۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
✓ ۷,۰۸۲,۱۷۲,۹۷۸	۲,۸۹۹,۹۵۹,۲۶۱ ✓		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۴۷,۲۹۶,۰۷۷	۳۳۷,۷۰۳,۲۰۷	سایر درآمدها
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
✓ ۱,۷۵۷,۹۷۵,۳۴۱	۳۳۷,۷۰۳,۲۰۷ ✓	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

۳۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸,۸۰۱,۸۵۸,۵۷۷)	۱۴۰.۵۴%	-۰.۶۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲,۸۹۹,۹۵۹,۲۶۱	-۴۶.۳۰%	۰.۲۰%
	(۵,۹۰۱,۸۹۹,۳۱۶)	۹۴.۲۴%	-۰.۴۰%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

