



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
	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					
آبیه داده پرداز	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۱۶۵,۳۶۹,۴۸۲,۶۴۶	۸۰,۳۰۰,۶۸۴,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۰۰,۶۸۴,۸۷۹	۱۶۵,۳۶۹,۴۸۲,۶۴۶	۱۷,۳۰۱,۶۳۵
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۵,۸۶۵,۱۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۵,۱۸۱,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسا تایروابزر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۸,۸۸۷,۶۲۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۸۷,۶۲۹,۹۳۰	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱,۶۴۸,۳۲۵
بانک پاسارگاد	۶,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۱,۹۳۹,۱۲۱,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۳۹,۱۲۱,۱۴۱	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۶,۳۰۷,۹۵۷
بانک کارآفرین	۱۰,۳۶۲,۵۵۲	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۴	۲۱,۸۷۹,۱۰۰,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۷۹,۱۰۰,۵۸۸	۲۷,۱۶۳,۹۵۱,۳۰۴	۱۰,۳۶۲,۵۵۲
بیمه اتکای امین	۶,۷۴۸,۹۹۹	۲۵,۴۷۶,۸۷۵,۹۶۹	۲۲,۸۷۰,۴۴۳,۹۳۲	-	-	۴۹۲,۰۶۳,۹۷۰	-	-	۱۴۷,۳۶۲	۲۲,۸۷۰,۴۴۳,۹۳۲	۲۵,۴۷۶,۸۷۵,۹۶۹	۶,۷۴۸,۹۹۹
بیمه البرز	۱۴,۵۳۴,۸۶۴	۴۶,۶۸۰,۴۸۵,۴۴۷	۴۳,۲۰۰,۶۶۰,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۰۰,۶۶۰,۸۶۲	۴۶,۶۸۰,۴۸۵,۴۴۷	۱۴,۵۳۴,۸۶۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۷۷۲,۳۶۱,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۲,۳۶۱,۴۰۶	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۱۹۰,۰۳۹
پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۳۶۵,۰۷۹	۱,۶۴۸,۵۳۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۳,۵۲۰	۱,۴۴۶,۳۶۵,۰۷۹	۴۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۶۷,۴۳۹,۶۱۷,۴۴۰	۷۳,۶۲۰,۱۹۱,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	۷۳,۶۲۰,۱۹۱,۹۵۸	۶۷,۴۳۹,۶۱۷,۴۴۰	۱۳,۷۶۵,۹۵۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۳۶۶,۳۱۲,۷۸۸	۴,۷۲۲,۰۰۸,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۰۰۸,۰۴۷	۶,۳۶۶,۳۱۲,۷۸۸	۱,۳۳۲,۱۰۱
تایوانتر خاورمیانه	۳,۵۳۶,۷۸۳	۱۲,۳۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۱۶,۵۶۱,۳۹۲,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۶۱,۳۹۲,۷۸۱	۱۲,۳۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۳,۵۳۶,۷۸۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۰,۸۴۶,۳۹۹,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۶,۳۹۹,۷۲۹	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱,۷۷۸,۳۳۸
تولیدمواداولیه دارویش	۸۹۲,۳۴۵	۴۰,۵۹۷,۳۸۰,۱۷۹	۴۰,۱۴۲,۷۲۹,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۴۲,۷۲۹,۷۹۸	۴۰,۵۹۷,۳۸۰,۱۷۹	۸۹۲,۳۴۵
ح. بیمه اتکای امین	۳,۳۴۷,۴۷۸	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۵,۶۲۱,۴۴۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۵,۶۲۱,۴۴۶,۰۰۹	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۳,۳۴۷,۴۷۸
داروسازی آکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۲۱,۶۱۷,۵۵۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۱۷,۵۵۸,۶۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۶۸۷,۹۷۷
زادپانور ایران	۲,۳۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۹,۸۸۹,۷۲۵,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	۹,۸۸۹,۷۲۵,۰۹۵	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۲,۳۶۷,۳۰۲
سیحان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۳۹,۳۲۲,۳۴۵,۷۲۱	-	-	-	-	-	۳,۰۲۸,۴۴۶	۳۹,۳۲۲,۳۴۵,۷۲۱	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۵,۴۱۱,۴۵۲
سینید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۳۳	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۷۷۲	۲۷,۰۲۹,۷۰۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۲۹,۷۰۲,۴۴۰	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۷۷۲	۱,۵۱۹,۲۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۳۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۶۲,۰۶۸,۴۴۵,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	۶۲,۰۶۸,۴۴۵,۰۱۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۷۲	۲,۱۳۸,۳۴۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۴,۱۸۹,۲۶۸,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۸۹,۲۶۸,۵۱۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۲۴,۳۵۷,۰۴۸,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۵۷,۰۴۸,۳۰۱	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۴,۳۹۱,۱۹۰
سیم و کابل ابهر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۲۴۸	۲۸,۷۵۵,۳۸۱,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۵۵,۳۸۱,۷۷۵	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۲۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۵	۳۸,۴۴۲,۶۷۶,۱۳۳	۶۶,۷۴۰,۲۹۳,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	۶۶,۷۴۰,۲۹۳,۸۳۶	۳۸,۴۴۲,۶۷۶,۱۳۳	۲,۳۳۹,۳۶۵
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۳۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۴۰,۶۴۹,۵۱۱,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۴۹,۵۱۱,۵۱۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۱,۷۲۵,۳۳۹
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۴۱	۱۹,۲۶۱,۳۵۱,۴۳۰	۴۲,۳۷۱,۵۵۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۷۱,۵۵۲,۳۳۶	۱۹,۲۶۱,۳۵۱,۴۳۰	۱,۳۸۸,۵۴۱
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۸۵,۹۷۹,۳۹۶	۶۵,۷۲۳,۳۹۴,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	۶۵,۷۲۳,۳۹۴,۶۶۱	۲۳,۶۸۵,۹۷۹,۳۹۶	۱,۳۵۹,۳۰۹
صنایع اسف ق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۷۶,۴۲۹,۵۶۴,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۷۶,۴۲۹,۵۶۴,۶۶۵	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۱۷,۱۲۴,۰۶۳
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۷,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۴,۹۷۲,۵۲۱,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۷۲,۵۲۱,۷۴۴	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۳,۵۳۷,۳۳۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۴۳,۰۲۹	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱۴,۷۴۱,۱۰۱,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۴۱,۱۰۱,۴۲۱	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱,۲۴۳,۰۲۹
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۴۰,۷۲۰,۳۲۰,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۲۰,۳۲۰,۹۸۱	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۱,۱۶۷,۴۰۰
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۸,۸۸۵,۰۵۴,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	۸,۸۸۵,۰۵۴,۶۶۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۲,۹۳۷,۳۱۱
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۸۰,۵۰۹,۰۲۶,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۸۰,۵۰۹,۰۲۶,۱۳۳	۱۰,۸۶۴۷,۶۰۰,۶۹۲	۶,۹۵۷,۹۸۳
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۹,۰۳۱,۱۴۳,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	۴۹,۰۳۱,۱۴۳,۲۸۲	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۶۶۱,۱۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۵۱,۸۲۷,۶۴۴,۴۴۱	۱۳۶,۸۱۳,۶۹۴,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۱۳,۶۹۴,۵۶۸	۵۱,۸۲۷,۶۴۴,۴۴۱	۱۹,۵۹۸,۳۵۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱,۹۷۵,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	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			
نیان الکترونیک	۹۰.۰۰۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۹۰.۰۰۰
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
						۴۹۲,۰۶۳,۹۷۰		۱,۳۲۲,۷۶۴,۸۸۳,۵۸۶	۱,۱۵۵,۳۷۶,۳۴۰,۸۴۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۶
۳۳/۳
۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۸۶۸	-	۲۰۴۶۷	۴,۹۸۰,۴۰۱	-	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٪	۱۳۷,۵۵۰	-	-	۱۳۷,۵۵۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۳٪	۳۱۰,۳۰۵,۰۲۴	-	۱۲۶۴۸۵۱	۳۰۹,۰۴۰,۱۷۳	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱.۲۷٪	۲۰,۰۶۶,۸۳۶,۹۵۹	۲۵۰۰۳۰۰۰۰۰	۷۳۶۶۰۴۵۵	۲۲,۴۹۳,۴۷۶,۵۰۴	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۱۳٪	۱,۸۹۰,۵۷۹,۲۰۸	-	۱۸۹۰۴۱۰۹۵۸	۱,۶۸,۲۵۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۰.۰۴٪	۶۲۲,۹۱۸,۲۳۸	۲۴۲۴۷۱۳۴۵۷	۲۵۰۲۲۴۱۳۳۰	۵۴۵,۳۹۰,۳۶۵	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۶.۳۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۷.۷۷٪	۱۲۲,۹۱۵,۷۷۷,۸۴۷	۴۹۲۵۰۱۳۴۵۷	۴۴۶۷۵۹۸۰۶۱	۱۲۳,۳۷۳,۱۹۳,۴۴۳					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۰,۵۹۲	.	۶۰,۵۹۲	۲۰,۴۶۷	.	۲۰,۴۶۷	.	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۵,۱۳۹	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۵,۱۱۵,۴۵۶	.	۵,۱۱۵,۴۵۶	۱,۲۶۴,۸۵۱	.	۱,۲۶۴,۸۵۱	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۴۱۳,۶۷۸,۰۷۰	.	۱,۴۱۳,۶۷۸,۰۷۰	۷۳,۶۶۰,۴۵۵	.	۷۳,۶۶۰,۴۵۵	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۳۴۵	.	۶۰,۳۴۵	۲۵	بانک ملت مهستان
۶,۱۹۳,۹۶۱	.	۶,۱۹۳,۹۶۱	۲,۲۴۱,۳۳۰	.	۲,۲۴۱,۳۳۰	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۷,۶۱۵,۰۷۰,۷۲۲	۹,۵۸۶,۷۳۶	۷,۶۲۴,۶۵۷,۴۵۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۳	.	۲۸	بانک ملت مهستان
۹,۰۴۰,۱۸۴,۲۸۵	۹,۵۸۶,۷۳۶	۹,۰۴۹,۷۷۱,۰۲۱	۱,۹۶۷,۵۹۸,۰۴۳	.	۱,۹۶۷,۵۹۸,۰۴۳	.	.		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۸۴,۳۸۲,۳۱۲,۶۱۴	۸۰,۵۰۹,۰۲۶,۱۳۳	۳,۸۷۲,۲۸۶,۴۸۱	۶,۹۵۷,۹۸۳	۸۴,۳۸۲,۳۱۲,۶۱۴	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۲	۳,۵۹۶,۶۲۳,۱۶۱
بانک کارآفرین	۱۰,۳۶۲,۵۵۲	۲۲,۱۳۶,۶۲۲,۹۵۸	۲۱,۸۷۹,۱۰۰,۵۸۸	۲۵۷,۵۲۲,۳۷۰	۱۰,۳۶۲,۵۵۲	۲۲,۱۳۶,۶۲۲,۹۵۸	۲۴,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۴	(۲,۶۹۰,۳۶۲,۲۲۵)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۴۳,۰۲۹	۱۸,۴۱۰,۹۳۱,۳۶۴	۱۴,۷۴۱,۱۰۰,۱۴۳	۳,۶۶۹,۸۲۹,۹۴۴	۱,۴۴۳,۰۲۹	۱۸,۴۱۰,۹۳۱,۳۶۴	۱۳,۳۵۷,۱۹۳,۵۸۶	۵,۰۵۳,۷۳۷,۷۷۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۶۶۳,۰۵۰	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	۸۶۳,۸۲۹,۴۵۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۶۶۳,۰۵۰	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۶۵	(۳,۶۲۳,۰۱۰,۲۱۵)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۷,۱۹۴,۳۳۸,۸۷۳	۲۴,۳۵۷,۰۴۸,۳۰۰	۲,۸۲۷,۲۹۰,۵۷۳	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۷,۱۹۴,۳۳۸,۸۷۳	۲۷,۱۹۴,۳۳۸,۸۷۳	۱,۷۸۹,۶۷۵,۵۹۲
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۴,۲۰۸,۹۶۶,۵۴۹	۱,۶۶۸,۹۳۳,۵۲۰	۱۶۶,۹۳۳,۵۴۹	۱,۱۶۷,۴۰۰	۴,۲۰۸,۹۶۶,۵۴۹	۴,۳۹۲,۳۱۸,۲۷۶	(۱۸۳,۳۵۱,۷۲۶)
پتروشیمی جم	۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۹۶,۹۴۰	۱,۶۴۸,۵۳۳,۵۲۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۹۶,۹۴۰	۱,۷۲۰,۱۰۴,۱۲۱	(۱۵,۵۰۷,۱۸۱)
محصولات کاشنی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۵۱,۳۶۴,۳۹۴,۷۳۸	۴۹,۰۲۱,۱۴۳,۳۸۲	۲,۳۴۳,۲۵۱,۴۵۶	۶۶۱,۱۸۸	۵۱,۳۶۴,۳۹۴,۷۳۸	۴۷,۰۹۲,۲۴۴,۱۸۴	۴,۲۷۲,۱۵۰,۵۵۴
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۹۰,۸۹۸,۴۱۳,۵۶۶	۷۶,۴۲۹,۵۶۴,۹۶۴	۱۴,۴۶۸,۸۴۸,۶۰۲	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۹۰,۸۹۸,۴۱۳,۵۶۶	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۲۶۵	۱۴,۵۳۶,۹۲۷,۳۰۱
بیمه البرز	۱۴,۵۳۴,۸۶۴	۴۶,۸۸۴,۹۹۸,۱۵۹	۴۳,۲۰۰,۶۶۰,۸۶۲	۳,۶۸۴,۳۳۷,۲۹۷	۱۴,۵۳۴,۸۶۴	۴۶,۸۸۴,۹۹۸,۱۵۹	۴۷,۱۲۶,۹۱۶,۱۲۷	(۲۴۱,۹۱۷,۹۷۷)
بین المللی ساروج بوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۶,۸۰۰,۶۹۷,۶۴۶	۶,۷۷۲,۲۶۱,۴۰۶	۲۸,۳۳۶,۲۴۰	۱۹۰,۰۳۹	۶,۸۰۰,۶۹۷,۶۴۶	۷,۲۱۶,۲۹۵,۸۳۶	(۴۱۵,۵۹۸,۱۸۹)
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۲۶۵	۷۴,۳۲۱,۲۴۷,۰۷۲	۶۶,۷۴۰,۲۹۳,۸۳۵	۷,۵۸۰,۹۵۳,۳۳۷	۲,۳۳۹,۲۶۵	۷۴,۳۲۱,۲۴۷,۰۷۲	۶۴,۱۸۲,۳۰۳,۲۷۹	۱۰,۱۲۸,۹۴۳,۵۹۳
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۵,۸۸۵,۷۲۲,۳۵۷	۲۴,۹۷۲,۵۲۱,۷۴۴	۹۱۳,۲۰۰,۵۱۳	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۵,۸۸۵,۷۲۲,۳۵۷	۲۸,۳۳۸,۹۶۹,۷۳۵	(۲,۳۵۳,۲۴۷,۴۷۷)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۱۵۰,۹۸۳,۵۴۵,۳۱۶	۱۳۴,۸۱۳,۶۹۴,۵۶۷	۱۶,۱۶۹,۸۵۰,۶۴۹	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۱۵۰,۹۸۳,۵۴۵,۳۱۶	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۲۱,۶۲۴,۷۴۰,۰۲۴
ح. بیمه اتکایی امین	۲,۳۴۷,۴۷۸	۵,۳۲۷,۴۰۴,۴۸۴	۵,۲۲۱,۲۴۶,۸۰۸	(۲۹۴۰۰۲۲,۳۳۳)	۲,۳۴۷,۴۷۸	۵,۳۲۷,۴۰۴,۴۸۴	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	(۱,۱۸۴,۴۹۹,۶۸۷)
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴۵,۶۹۲,۱۹۹,۰۷۴	۴۰,۶۴۹,۵۹۱,۵۱۹	۵,۰۴۲,۶۰۷,۵۵۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	۴۵,۶۹۲,۱۹۹,۰۷۴	۳۷,۳۷۰,۷۰۴,۲۶۲	۸,۴۲۱,۴۹۴,۸۱۲
سیم و کابل ابهر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰,۳۸۳,۳۷۵	۲۸,۷۵۵,۳۸۱,۳۷۵	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰,۳۸۳,۳۷۵	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۳,۰۷۹,۰۶۹,۸۷۵
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۶۳,۹۵۳,۲۹۵,۲۰۴	۶۵,۷۲۳,۳۹۴,۸۶۰	(۱,۷۷۰,۰۹۹,۶۵۵)	۱,۳۵۹,۳۰۹	۶۳,۹۵۳,۲۹۵,۲۰۴	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۱۶۷	۱۶,۵۷۹,۴۸۳,۰۲۷
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۸۹,۴۳۳,۱۸۹,۴۱۳	۸۰,۳۰۰,۶۸۴,۸۷۸	۹,۱۳۲,۵۰۴,۵۳۵	۱۷,۳۰۱,۶۳۵	۸۹,۴۳۳,۱۸۹,۴۱۳	۸۲,۸۹۷,۶۸۷,۱۰۷	۶,۵۳۵,۵۰۲,۳۰۶
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۲۲,۵۸۸,۶۷۳,۳۳۲	۲۱,۶۱۷,۵۵۸,۵۹۹	۹۷۱,۱۱۴,۶۳۳	۶۸۷,۹۷۷	۲۲,۵۸۸,۶۷۳,۳۳۲	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴	۴,۱۲۳,۸۱۷,۷۲۸
ایران یاسا تابرورابر	۱,۶۴۸,۳۳۵	۳۰,۱۱۵,۹۵۱,۰۲۹	۲۸,۸۸۷,۰۶۲,۹۲۹	۱,۲۲۸,۸۸۸,۱۰۰	۱,۶۴۸,۳۳۵	۳۰,۱۱۵,۹۵۱,۰۲۹	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۷۹	۲۰,۱۵,۳۷۶,۳۵۰
تامین سرمایه لوتوس یارسیان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۷۶۰,۴۰۹,۱۲۱	۴,۷۲۲,۰۰۸,۰۴۶	۳۸,۴۰۱,۰۷۵	۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۷۶۰,۴۰۹,۱۲۱	۴,۹۲۱,۳۲۷,۶۹۶	(۱۷۰,۸۱۸,۵۷۴)
بیمه اتکایی امین	۶,۸۹۶,۲۶۱	۲۲,۵۰۶,۰۴۰,۶۸۱	۲۳,۳۶۲,۵۰۷,۹۰۲	(۸۵۶,۶۶۷,۳۳۰)	۶,۸۹۶,۲۶۱	۲۲,۵۰۶,۰۴۰,۶۸۱	۲۸,۱۸۲,۳۵۳,۲۰۲	(۵,۶۲۶,۳۱۲,۵۲۰)
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۴۱	۴۰,۵۱۱,۱۹۳,۹۶۳	۴۳,۲۷۱,۷۵۳,۳۳۵	(۳,۷۶۰,۵۵۸,۳۶۱)	۱,۳۸۸,۵۴۱	۴۰,۵۱۱,۱۹۳,۹۶۳	۳۳,۶۰۹,۷۹۸,۰۵۸	۶,۹۰۱,۳۹۵,۹۰۵
نیان الکترونیک	۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۴۲۷,۱۰۰	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۴۲۷,۱۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰
رادیاتور ایران	۲,۳۶۷,۲۰۲	۱۱,۱۳۶,۰۸۲,۸۸۳	۹,۸۸۹,۷۲۵,۰۹۵	۱,۲۴۶,۳۵۷,۷۸۸	۲,۳۶۷,۲۰۲	۱۱,۱۳۶,۰۸۲,۸۸۳	۹,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۹۸۲,۸۸۳
پارس فولاد سبزووار	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۹,۷۲۶,۷۵۰	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۹,۷۲۶,۷۵۰	۱۸,۱۴۶,۳۸۲,۷۵۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۰,۴۱۷,۹۶۷,۷۱۰	۸,۸۸۵,۰۵۴,۸۶۰	۱,۵۳۲,۹۱۲,۸۵۰	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۰,۴۱۷,۹۶۷,۷۱۰	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۱,۴۵۴,۰۷۷,۳۳۳
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۸,۳۸۹,۰۴۶	۱۴,۱۸۹,۳۶۸,۵۱۰	۱,۰۱۹,۰۲۰,۵۳۶	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۸,۳۸۹,۰۴۶	۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲	۱,۵۸۷,۷۷۶,۱۸۴
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳,۶۸۶,۰۰۰	۲۵,۸۶۵,۱۸۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳,۶۸۶,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۰,۳۸۲,۵۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۰,۳۸۲,۵۰۰	۳۴,۴۴۳,۸۳۲,۵۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۳,۵۲۶,۷۸۳	۱۹,۵۹۷,۴۱۴,۴۰۴	۱۶,۵۶۱,۳۹۲,۷۸۰	۳,۰۳۶,۰۲۱,۶۲۴	۳,۵۲۶,۷۸۳	۱۹,۵۹۷,۴۱۴,۴۰۴	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۳	۵,۷۰۱,۸۰۷,۳۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۲۸,۴۴۸	۶۵,۷۰۳,۰۶۳,۴۷۶	۶۲,۰۶۸,۲۴۵,۰۱۸	۳,۶۴۴,۸۱۸,۴۵۸	۲,۱۲۸,۴۴۸	۶۵,۷۰۳,۰۶۳,۴۷۶	۷۴,۷۵۸,۳۲۵,۲۶۹	(۳,۰۵۵,۱۶۱,۷۷۲)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 دارویی نامین
۷,۵۴۱,۳۲۲,۷۷۱	۷۱۲,۸۰۰,۵۰۶	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰				۳,۸۶۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



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	
۷۵۶۶۰۰۰۹۹۶	۴۰۵۰۳۰۱۲۵۰۷۷۲	۴۱۰۲۵۹۰۷۲۶۰۷۶۸	۴۰۵۷۰۶۶۹	۴۰۲۳۰۰۰۲۴۰۳۲۹	۳۷۰۰۲۹۰۷۰۲۰۴۳۹	۴۱۰۲۵۹۰۷۲۶۰۷۶۸	۴۰۵۷۰۶۶۹	سید ماکیان
(۱۶۰۶۰۲۴۵۰۷۷۲)	۷۵۰۲۲۶۰۴۳۷۰۷۳۱	۷۳۶۲۰۰۱۹۱۰۹۵۸	۱۳۰۷۶۵۰۹۵۸	.	۷۳۶۲۰۰۱۹۱۰۹۵۸	۷۳۶۲۰۰۱۹۱۰۹۵۸	۱۳۰۷۶۵۰۹۵۸	تامین سرمایه امین
۵۰۴۹۰۰۱۳۴۰۷۲۱	۴۰۰۲۱۳۶۸۴۰۶۸۹	۴۵۰۷۰۳۰۸۱۹۰۴۱۰	۸۹۲۰۲۴۵	۵۰۵۶۱۰۰۸۹۰۶۱۲	۴۰۰۱۴۳۰۷۳۹۰۷۹۸	۴۵۰۷۰۳۰۸۱۹۰۴۱۰	۸۹۲۰۲۴۵	تولید مواد اولیه دارو و بخش
۴۰۵۱۳۰۰۲۱۰۷۷۲	۳۸۰۴۶۷۰۲۱۶۰۵۷۴	۴۲۰۹۸۰۰۲۳۸۰۳۴۶	۵۰۴۱۱۰۴۵۲	۳۰۶۵۷۰۸۹۲۰۶۲۶	۳۹۰۳۲۲۰۳۴۵۰۷۲۰	۴۲۰۹۸۰۰۲۳۸۰۳۴۶	۵۰۴۱۱۰۴۵۲	سیحان دارو
۲۰۵۱۰۰۲۱۴۰۷۸۲	۱۰۰۴۶۵۰۱۲۰۰۷۸۲	۱۲۰۹۷۵۰۳۳۵۰۵۶۴	۱۰۷۷۸۰۳۳۸	۲۰۱۳۸۰۹۸۵۰۸۳۴	۱۰۰۸۳۶۰۳۴۹۰۷۲۸	۱۲۰۹۷۵۰۳۳۵۰۵۶۴	۱۰۷۷۸۰۳۳۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۰۷۰۶۰۴۳۹۰۱۸۲	۱۰۰۲۷۷۰۵۷۹۰۱۷۴	۱۲۰۹۸۴۰۰۰۸۰۳۵۶	۴۰۳۰۷۰۹۵۷	۱۰۰۴۴۰۸۸۷۰۲۱۶	۱۱۰۹۳۹۰۱۳۱۰۱۴۰	۱۲۰۹۸۴۰۰۰۸۰۳۵۶	۴۰۳۰۷۰۹۵۷	پانک پاسارگاد
۱۲۷۰۰۲۳۰۷۷۹۰۸۸۴	۱۳۰۳۰۳۲۳۰۶۷۰۰۹۶۵	۱۰۴۳۰۰۳۹۶۰۴۵۰۰۸۳۹		۱۰۷۰۱۳۹۰۵۰۳۰۳۰۵	۱۰۳۳۳۰۲۵۶۰۹۴۷۰۵۳۸	۱۰۴۳۰۰۳۹۶۰۴۵۰۰۸۳۹		

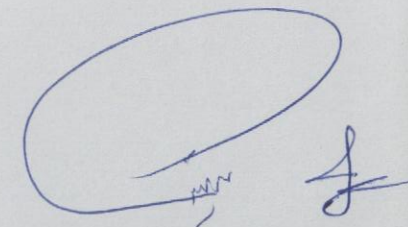
امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۶
۱۳۹۹
۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	۱۴,۳۲۰,۸۷۳,۰۶۸	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۲,۸۴۰,۳۶۰	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۸۷۲,۹۹۸,۱۸۶	۲۲,۶۵۲	بین المللی ساروج بوشهر
۱۲۲,۸۴۴,۵۲۴	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	۱۷۳,۰۴۳	پتروشیمی جم
۸,۸۱۵,۶۶۳	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۹۹,۲۲۳,۱۰۱	۱۸,۸۶۹	آئینه داده پرداز
۳,۶۲۸,۶۳۱	۵۰۵,۴۷۴	۴,۱۳۴,۱۰۵	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۱۱۷,۲۸۹,۲۸۵	۳۸,۵۲۶,۷۴۷,۳۷۷	۳۸,۶۴۴,۰۳۶,۶۶۲		.	.	.		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

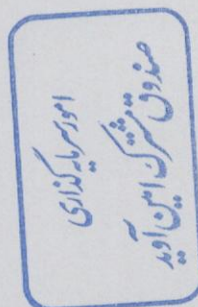
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۸۶۲,۸۲۹,۴۵۰	۰.۸۰٪	-	-	-	(۳,۸۴۸,۸۱۰,۳۵۷)	-۲.۶۴٪
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	۲۸,۳۳۶,۲۴۰	۰.۰۳٪	-	-	-	(۴۰۲,۷۵۷,۸۲۹)	-۰.۲۸٪
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	۰.۰۹٪
پتروشیمی جم	-	-	-	۵۶,۰۶۴,۴۲۰	۰.۰۵٪	-	-	-	۱۶۰,۴۵۳,۰۶۸	۰.۱۱٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	۹,۱۳۳,۵۰۴,۵۳۵	۸.۴۳٪	-	-	-	۶,۵۴۴,۳۱۷,۹۶۹	۴.۴۹٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۶۲۸,۶۳۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۳,۶۳۴,۸۱۸,۴۵۸	۳.۳۵٪	۷,۵۴۱,۲۲۲,۷۷۱	-	-	(۱,۵۱۳,۹۳۹,۰۰۱)	-۱.۰۴٪
فولاد خراسان	-	-	-	۳,۸۷۳,۲۸۶,۴۸۱	۳.۵۷٪	-	-	-	۳,۵۹۶,۶۳۳,۱۶۱	۲.۴۷٪
بانک کارآفرین	-	-	-	۳۵۷,۵۲۳,۳۷۰	۰.۳۴٪	-	-	-	(۳,۶۹۰,۳۶۲,۳۲۵)	-۱.۸۵٪
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	۳,۶۶۹,۸۳۹,۹۴۴	۳.۳۹٪	-	-	-	۵۰,۵۳۲,۷۲۷,۷۷۸	۰.۳۶٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	۲,۸۳۷,۲۹۰,۵۷۳	۲.۶۲٪	-	-	-	۱,۷۸۹,۶۷۵,۵۹۲	۱.۳۳٪
فروسلیس ایران	-	-	-	۱۳۶,۹۳۳,۵۶۹	۰.۱۳٪	-	-	-	(۱,۸۳,۳۵۱,۷۲۶)	-۰.۱۳٪
محمولات کاغذی لطیف	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۵۱,۴۵۶	۲.۱۵٪	-	-	-	۴,۲۷۲,۱۵۰,۵۵۴	۰.۳۱٪
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۱۴,۴۶۸,۸۴۸,۶۰۲	۱۳.۳۵٪	-	-	-	۱۴,۵۳۶,۹۳۷,۳۰۱	۹.۹۸٪
بیمه البرز	-	-	-	۳,۶۸۴,۳۳۷,۲۹۷	۳.۴۰٪	-	-	-	(۳۴۱,۹۱۷,۹۷۷)	-۰.۱۷٪
سیمان کرمان	-	-	-	۷,۵۸۰,۹۵۳,۳۳۷	۶.۹۹٪	-	-	-	۱۰,۱۳۸,۹۴۳,۵۹۳	۶.۹۶٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۹۱۳,۲۰۰,۵۱۳	۰.۸۴٪	-	-	-	(۳,۳۵۳,۳۴۷,۴۷۷)	-۱.۶۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱۶,۱۶۹,۸۵۰,۶۴۹	۱۴.۹۲٪	-	-	-	۲۱,۶۲۴,۷۴۰,۰۲۴	۱۴.۸۴٪
ج. بیمه اتکایی امین	-	-	-	(۲۹۴,۰۲۲,۳۳۳)	-۰.۲۷٪	-	-	-	(۱,۱۸۴,۴۹۹,۴۸۷)	-۰.۸۱٪
سیمان‌مآزندان	-	-	-	۵,۰۴۲,۶۰۷,۵۵۵	۴.۶۵٪	-	-	-	۸,۴۲۱,۴۹۴,۸۱۲	۵.۷۸٪
سیم و کابل ابهر	-	-	-	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۰.۷۷٪	-	-	-	۳,۰۷۹,۰۶۹,۸۷۵	۰.۲۱٪
شیشه و گاز	-	-	-	(۱,۷۷۰,۰۹۹,۶۵۵)	-۱.۶۳٪	-	-	-	۱۶,۵۷۹,۴۸۳,۰۳۷	۱۱.۳۸٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	۹۷۱,۱۱۴,۶۳۳	۰.۹۰٪	-	-	-	۴,۱۳۳,۸۱۷,۷۳۸	۰.۳۰٪
ایران یاساتایرورابیر	-	-	-	۱,۳۳۸,۸۸۸,۱۰۰	۱.۱۳٪	-	-	-	۲,۰۱۵,۳۷۶,۳۵۰	۱.۳۸٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	۳۸,۴۰۱,۰۷۵	۰.۰۴٪	-	-	-	(۱۷۰,۸۱۸,۵۷۴)	-۰.۱۳٪
بیمه اتکایی امین	-	-	-	(۸۵۶,۴۶۷,۲۲۰)	-۰.۷۹٪	-	-	-	(۵,۶۷۶,۳۱۲,۵۲۰)	-۰.۴۰٪
شیشه قزوین	-	-	-	(۳,۷۶۰,۵۵۸,۳۶۱)	-۰.۳۵٪	-	-	-	۶,۹۰۱,۳۹۵,۹۰۵	۰.۴۷٪
نیان الکترونیک	-	-	-	(۶۷۹,۹۳۰,۳۰۰)	-۰.۶۳٪	-	-	-	۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰	۰.۱۴٪
رادیانور ایران	-	-	-	۱,۳۴۶,۳۵۷,۷۸۸	۱.۱۵٪	-	-	-	۱,۶۱۵,۹۸۲,۸۸۳	۱.۱۱٪
پارس فولاد سیزوار	-	-	-	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰.۶۴٪	-	-	-	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۳.۰۶٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۱,۵۳۳,۹۱۳,۸۵۰	۱.۴۱٪	-	-	-	۱,۴۵۴,۰۷۷,۳۳۲	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۱,۰۱۹,۰۲۰,۵۳۶	۰.۹۴٪	-	-	-	۱,۵۸۷,۷۷۶,۱۸۴	۱.۰۹٪
ایران خودرو	-	-	-	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۱.۹۳٪	-	-	-	۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۲.۶۵٪
نیرو محرکه	-	-	-	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۰	۸.۷۶٪	-	-	-	۸,۹۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۶.۱۴٪
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۳,۰۳۶,۰۲۱,۶۲۴	۲.۸۰٪	-	-	-	۵,۷۰۱,۸۰۷,۳۳۱	۰.۳۹٪
سپید ماکیان	-	-	-	۴,۳۲۰,۰۲۴,۳۲۹	۳.۹۰٪	-	-	-	۷۵۶,۶۰۰,۹۹۶	۰.۵۳٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱,۶۰۶,۲۴۵,۷۷۳)	-۱.۱۰٪
تولیدسواداوالیه داروینش	-	-	-	۵۵۶۱,۰۸۹,۶۱۲	۵.۱۳٪	-	-	-	۵,۴۹۰,۱۳۴,۷۲۱	۰.۳۷٪
سیحان دارو	-	-	-	۳,۶۵۷,۸۹۲,۶۲۶	۳.۳۷٪	-	-	-	۴,۵۱۳,۰۲۱,۷۷۲	۰.۳۱٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	۲,۱۳۸,۹۵۵,۸۳۶	۱.۹۷٪	-	-	-	۲,۵۱۰,۳۱۴,۷۸۲	۱.۷۲٪
پاتک یاسارگاد	-	-	-	۱,۰۴۴,۸۸۷,۳۱۶	۰.۹۶٪	-	-	-	۲,۷۰۶,۴۲۹,۱۸۲	۱.۸۶٪
	-	-	-	۱۰۷,۱۳۹,۵۰۳,۳۰۵	۹.۸۸٪	۷,۵۴۱,۲۲۲,۷۷۱	۱۲۷,۰۲۲,۷۷۹,۸۸۴	۱۱۷,۴۸۹,۳۸۵	۱۲۴,۶۸۱,۳۹۱,۹۴۰	۹۲.۴۴٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

تأمین سرمایه امین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۶۰,۵۹۲	۲۰,۴۶۷	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۵,۱۱۵,۴۵۶	۱,۲۶۴,۸۵۱	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۴۱۳,۶۷۸,۰۷۰	۷۳,۶۶۰,۴۵۵	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۶۰,۳۴۵	.	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۶,۱۹۳,۹۶۱	۲,۲۴۱,۳۳۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۷,۶۲۴,۶۵۷,۴۵۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۹,۰۴۹,۷۷۱,۰۲۱	۱,۹۶۷,۵۹۸,۰۴۳		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۶۱,۹۰۶,۳۳۱	۲۱۴,۶۱۰,۲۵۴	سایر درآمدها
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۲,۵۸۵,۵۹۵	۲۱۴,۶۱۰,۲۵۴	

سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۳۷/۷
۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۷,۱۳۹,۵۰۳,۳۰۵	۹۸.۸۴٪	۶.۷۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۶۷,۵۹۸,۰۴۳	۱.۸۲٪	۰.۱۲٪
	<u>۱۰۹,۱۰۷,۱۰۱,۳۴۸</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۹
۳
۲
۱
۰