



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	۱۶۵,۲۶۹,۴۸۲,۶۲۶	۸۰,۶۴۴,۶۵۸,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۳۳,۸۶۵	۲۸,۰۵۲,۰۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۸,۹۶۸,۹۸۸,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	
باتک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۷۸	۱۲,۹۹۲,۵۷۳,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	
باتک کارآفرین	۱۰,۳۶۲,۵۵۲	۲۷,۱۶۳,۵۵۱,۳۰۳	۲۲,۳۳۹,۶۳۱,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکایی امین	۶,۸۹۶,۳۶۱	۲۵,۹۶۸,۹۳۹,۹۳۹	۱۸,۷۷۶,۷۴۲,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۳,۵۲۶,۴۲۱,۴۴۷	۴۲,۸۹۱,۳۲۸,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	
بین المللی ساروج بوشهر	۱۹,۰۰۰,۰۲۹	۲,۹۸۹,۵۰۳,۵۰۹	۶,۷۷۲,۳۶۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۳۳,۲۷۴	۲۳,۶۴۸,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۳۶۵,۰۷۹	۱,۷۵۵,۷۱۱,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امین	۱۲,۷۶۵,۹۵۸	۵۲,۴۱۷,۸۹۸,۴۷۲	۵۲,۳۵۵,۱۷۷,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۶,۲۴۶,۳۱۲,۷۸۸	۶,۶۹۱,۵۵۲,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	
تاییدواتر خاورمیانه	۳,۵۲۶,۷۸۳	۱۲,۳۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۲۰,۱۵۸,۳۲۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع پهنشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۲۶۰,۶۱۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	
تولیدمواد اولیه داروپخش	۸۹۲,۳۴۵	۴۰,۵۹۷,۲۸۰,۱۷۹	۴۸,۸۷۹,۰۵۰,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	
ح. بیمه اتکایی امین	۲,۳۲۷,۴۷۸	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۳,۹۵۲,۹۶۶,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	
ح. تامین سرمایه امین	۵,۳۵۳,۴۲۸	۱۵,۰۲۱,۷۱۸,۹۶۸	۱۵,۰۲۸,۷۷۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	
ح بیمه البرز	۲,۰۳۴,۸۸۰	۲,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۵۵,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۱	۲۴,۶۶۲,۵۱۴,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	
زاد یادآور ایران	۲,۳۶۷,۳۰۲	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۰,۳۸۸,۵۷۹,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	
سیحان دارو	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۵,۹۴۲,۸۵۵,۹۷۶	۴۱,۹۵۸,۱۸۰,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	
سید ماکیان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۹,۰۶۹,۳۲۳,۹۷۲	۲۱,۲۵۹,۲۲۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۲۸,۳۴۸	۴۸,۹۶۳,۶۶۰,۳۲۲	۶۵,۷۰۲,۰۶۲,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۳,۳۵۶,۸۷۰,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۵۳,۵۰۵,۴۵۹,۹۱۱	۲۶,۰۵۹,۴۲۲,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	
سیم و کابل ابهر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۴۸	۲۷,۹۷۲,۵۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۵	۲۸,۴۴۲,۶۷۶,۱۳۳	۲۳,۴۴۴,۵۵۹,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۵,۹۱۳,۹۱۹,۹۳۵	۴۷,۰۶۲,۳۲۷,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۵۴۱	۱۹,۲۶۱,۲۵۱,۴۲۰	۴۲,۱۶۷,۵۲۸,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۵۹,۱۲۲,۹۶۸,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۵۰۹,۸۳۰,۲۰۶	۹۲,۲۶۰,۱۸۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۷,۶۶۶,۷۷۸	۲۷,۱۸۵,۳۲۶,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	
فرآوری زغال سنگ پرونده طبس	۱,۳۳۳,۰۲۹	۱۰,۵۵۸,۳۳۶,۸۶۱	۱۷,۲۲۲,۷۸۱,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	
فروسلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۵۰,۴۸۸,۸۸۸,۳۹۷	۴۰,۵۶۹,۹۷۰,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۲,۹۲۷,۳۱۱	۱۲,۰۵۴,۱۴۸,۷۷۵	۱۰,۶۶۶,۵۲۲,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۱۰,۸۶۴,۶۰۰,۶۹۲	۸۴,۵۲۰,۶۴۴,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۲۷	۵۲,۰۲۱,۶۸۶,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	

سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

امین

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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			
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۱۴۴,۷۴۹,۳۸۵,۹۳۰	-	-	-	-	۱۴۴,۷۴۹,۳۸۵,۹۳۰	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۳۴۱	۱۹,۵۹۸,۳۵۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱۰,۱۴۹,۹۹۶,۰۳۸	-	-	-	-	۱۰,۱۴۹,۹۹۶,۰۳۸	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱,۹۷۵,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۵۱,۸۴۰	۴,۱۷۳,۰۳۱,۹۰۰	-	-	-	-	۴,۱۷۳,۰۳۱,۹۰۰	۳,۴۸۲,۳۵۱,۸۴۰	۴۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۹۰,۰۰۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۱۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۲۵	-	-	-	-	۱۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۲۵	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۹۰,۰۰۰
نیرو محرکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۴۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۳۵۰,۵۵۶,۶۵۱	۱۴۰,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۳۵۰,۵۵۶,۶۵۱	۱,۴۰۱,۷۵۰,۰۰۰

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک اسین آوید

سنت

AS

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۷۸۰,۱۰۲۱	۸,۳۴۹,۲۰۹,۷۱۳	۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۷۱۰,۷۳۴
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۱۳۷,۵۵۰	-	-	۱۳۷,۵۵۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۳۱۱,۵۷۵,۰۵۲	۱,۳۷۵,۳۲۵	-	۳۱۲,۸۵۰,۳۷۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۲۲,۸۴۲,۳۳۳,۴۶۷	۷,۸۸۰,۵۸۷,۵۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۲,۶۲۱,۰۰۵
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۴۳۰,۱۶۶	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۸۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۲۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۴۸۹,۰۳۴,۵۸۲	۲,۰۰۹,۷۳۱	-	۴۹۱,۰۴۴,۳۱۳
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۳۳,۶۷۱,۳۱۱,۸۳۸	۱۸,۱۳۳,۴۹۳,۱۶۵	۵,۳۸۰,۷۸۰,۰۰۰	✓ ۱۳۶,۴۱۳,۹۲۵,۰۰۳
								۹۰٪

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

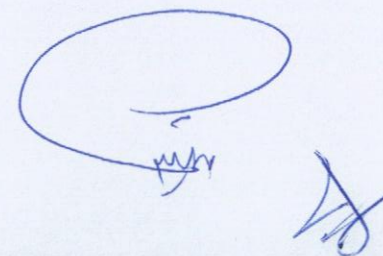
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۶,۸۹۸	.	۶۶,۸۹۸	۳,۱۵۳	.	۳,۱۵۳	.	.	۱۷	بانک پارسین میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۵,۱۳۹	.	.	.	.	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۷,۶۶۰,۷۰۹	.	۷,۶۶۰,۷۰۹	۱,۲۷۵,۲۲۵	.	۱,۲۷۵,۲۲۵	.	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۶۱۰,۰۸۱,۶۹۶	.	۱,۶۱۰,۰۸۱,۶۹۶	۱۲۰,۱۸۷,۱۱۸	.	۱۲۰,۱۸۷,۱۱۸	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۳۴۵	.	۶۰,۳۴۵	.	.	.	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۸,۷۳۲,۴۹۷	.	۸,۷۳۲,۴۹۷	۲,۰۰۹,۷۳۱	.	۲,۰۰۹,۷۳۱	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۱,۳۹۵,۸۹۲,۶۰۳	۹,۵۸۶,۷۳۵	۱۱,۴۰۵,۴۷۹,۳۳۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۳	.	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۳,۰۲۲,۴۹۹,۸۸۷	۹,۵۸۶,۷۳۵	۱۳,۰۳۲,۰۸۶,۶۲۲	۲,۰۱۳,۸۸۶,۱۶۷	.	۲,۰۱۳,۸۸۶,۱۶۷	.	.		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	
۷,۸۳۵,۴۱۸,۷۱۸	۴۱۸,۶۰۴,۵۶۲	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰	.	.	.	۳,۸۶۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۱۹۴,۹۹۰,۴۹۲	۴۵۲,۹۸۸,۳۷۸	۳,۶۴۷,۹۷۸,۸۷۰	.	.	.	۲۶۵	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	تامین سرمایه امین
۴,۳۵۲,۷۷۴,۹۶۸	۳۶۳,۷۲۵,۰۳۲	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۷۷۴,۹۶۸	۳۶۳,۷۲۵,۰۳۲	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پارس فولاد سیزوار
۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	.	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	.	.	.	۵۸۰	۶,۰۱۶,۰۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
✓ ۱۸,۸۷۲,۴۹۷,۳۳۸	✓ ۱,۳۳۵,۳۱۷,۹۷۲	✓ ۲۰,۱۰۷,۸۱۵,۳۱۰	✓ ۴,۳۵۲,۷۷۴,۹۶۸	۳۶۳,۷۲۵,۰۳۲	✓ ۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰				

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	
۵۸۰۶,۹۸۱,۱۹۰	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۳	۱۹,۷۰۲,۵۸۸,۳۶۳	۳,۵۲۶,۷۸۳	(۴۵۵,۷۵۳,۸۲۳)	۲۰,۱۵۸,۳۲۲,۱۸۶	۱۹,۷۰۲,۵۸۸,۳۶۳	۳,۵۲۶,۷۸۳	تایدواتر خاورمیانه
(۱۳,۶۸۹,۰۲۳,۹۰۰)	۷۴,۷۵۸,۲۲۵,۲۴۹	۶۱,۰۶۹,۲۰۱,۳۴۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	(۴,۶۳۳,۸۶۲,۱۳۷)	۶۵,۷۰۳,۰۶۳,۴۷۶	۶۱,۰۶۹,۲۰۱,۳۴۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴,۳۵۸,۷۱۸,۸۱۶)	۴۰,۵۰۳,۱۲۵,۷۷۲	۳۶,۲۴۴,۴۰۶,۹۵۵	۴,۵۵۷,۶۶۹	(۵,۰۱۵,۳۱۹,۸۱۲)	۴۱,۲۵۹,۷۲۶,۷۶۸	۳۶,۲۴۴,۴۰۶,۹۵۵	۴,۵۵۷,۶۶۹	سپید ماکیان
(۱۴,۰۸۹,۴۸۸,۴۰۹)	۶۰,۲۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۴۶,۱۱۵,۲۵۰,۳۵۳	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	(۶,۳۳۹,۹۲۷,۰۴۹)	۵۲,۳۵۵,۱۷۷,۴۰۳	۴۶,۱۱۵,۲۵۰,۳۵۳	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	تامین سرمایه امین
(۲,۸۵۵,۷۵۳,۳۱۹)	۶,۵۷۶,۳۹۰,۲۲۶	۳,۷۲۰,۵۳۶,۹۰۶	۱,۱۸۵,۵۵۸	(۲,۸۵۵,۷۵۳,۳۱۹)	۶,۵۷۶,۳۹۰,۲۲۶	۳,۷۲۰,۵۳۶,۹۰۶	۱,۱۸۵,۵۵۸	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸,۶۸۳,۱۰۴,۸۳۳	۴۰,۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹	۴۸,۸۹۶,۷۸۹,۵۲۲	۸۹۲,۲۴۵	۱۷,۷۳۸,۷۲۳	۴۸,۸۷۹,۰۵۰,۷۹۹	۴۸,۸۹۶,۷۸۹,۵۲۲	۸۹۲,۲۴۵	تولید مواد اولیه دارو و پخش
(۳۳۸,۳۰۶,۷۰۲)	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	۳۸,۱۳۸,۹۰۹,۸۷۱	۵,۴۱۱,۴۵۲	(۳,۸۱۹,۲۷۰,۲۴۰)	۴۱,۹۵۸,۱۸۰,۱۱۲	۳۸,۱۳۸,۹۰۹,۸۷۱	۵,۴۱۱,۴۵۲	سیحان دارو
۳,۴۵۹,۷۳۴,۸۳۱	۳,۸۸۸,۸۳۰,۵۵۶	۷,۳۴۸,۵۶۵,۳۸۷	۱,۷۷۸,۳۳۸	۲,۶۶۴,۲۴۴,۱۳۱	۴,۶۸۴,۳۲۱,۱۵۶	۷,۳۴۸,۵۶۵,۳۸۷	۱,۷۷۸,۳۳۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۱۸۱,۹۲۱,۶۰۵	۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱۱,۴۵۹,۵۰۰,۷۷۹	۴,۳۰۷,۹۵۷	(۱,۵۳۳,۰۷۲,۲۲۵)	۱۲,۹۹۲,۵۷۳,۰۰۵	۱۱,۴۵۹,۵۰۰,۷۷۹	۴,۳۰۷,۹۵۷	بانک پاسارگاد
✓ ۴۲,۳۹۹,۴۸۴,۳۶۵	۱,۳۰۵,۸۵۵,۹۲۳,۳۳۵	۱,۳۴۸,۲۵۵,۴۰۷,۶۸۱		✓ (۵۳,۴۹۴,۶۱۱,۶۵۵)	۱,۴۰۱,۷۵۰,۰۰۱۹,۳۶۲	۱,۳۴۸,۲۵۵,۴۰۷,۶۸۱		

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp area.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸,۸۱۵,۶۶۳	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۹۹,۲۲۳,۱۰۱	۱۸,۸۶۹	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
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
۱۷۵,۹۶۰,۳۴۹	۷,۴۴۱,۲۹۹,۴۲۹	۷,۶۱۷,۲۵۹,۶۷۸	۱۷۳,۰۴۳	.	.	.	.	پتروشیمی جم
✓ ۱۱۷,۲۸۹,۲۸۵	۳۸,۵۲۶,۷۴۷,۳۷۷	۳۸,۶۴۴,۰۳۶,۶۶۲		.	.	.	.	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آویذ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
			درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
بیمه اتکایی سامان ۷۵۰تادیه-بذیر						
مولد نیروگاهی تجارت فارس						
آبیه دانه پرداز						
بین المللی ساروج پوشهر						
توسعه فن افراز نوسن						
پتروشیمی جم						
سرمایه گذاری دارویی تامین						
تامین سرمایه امین						
پارس فولاد سبزووار						
بیمه اتکایی امین						
فولاد خراسان						
بانک کار آفرین						
ح بیمه البرز						
فراآوری زغال سنگ پروده طمس						
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)						
فروسلیس ایران						
محصولات کاغذی لطیف						
صنایع مس افق کرمان						
بیمه البرز						
سیمان کرمان						
نخریسی و نساجی خسروی خراسان						
صنعت غذایی گورش						
ملی صنایع مس ایران						
ح . بیمه اتکایی امین						
سیمان مازندران						
سبب و کابل ابهر						
شیشه و گاز						
داروسازی آکسیر						
ایران یاساتایوروبر						
تامین سرمایه لوتوس پارسیان						
شیشه قزوین						
نیان الکترونیک						
رادپانور ایران						
فولاد خوزستان						
ح . تامین سرمایه امین						
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات						
ایران خودرو						
نیرو محرکه						
نایدواتر خاورمیانه						
سید ماکیان						
ح . صنایع پشه‌پهر (هلدینگ)						
تولیدمواداولیه داروپخش						
سیمان فارس						
توسعه صنایع پشه‌پهر (هلدینگ)						
بانک پاسارگاد						
	۴,۳۵۲,۷۷۲,۹۶۸	۵۳,۴۴۴,۶۱۶,۵۵۵	۱۰۲٪	۳۹,۱۲۱,۸۲۶,۶۸۷	۱۸,۸۷۲,۴۹۷,۳۲۸	۶۱,۳۸۹,۲۷۰,۸۸۸

صندوق مشترک امین آویذ

۱۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۶۶,۸۹۸	۳,۱۵۳	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسینان میرداماد غربی
۵,۱۳۹	.	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۷,۶۶۰,۷۰۹	۱,۲۷۵,۲۲۵	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۶۱۰,۰۸۱,۶۹۶	۱۲۰,۱۸۷,۱۱۸	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۶۰,۳۴۵	.	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۸,۷۳۲,۴۹۷	۲,۰۰۹,۷۳۱	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۱,۴۰۵,۴۷۹,۳۳۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان
۱۳,۰۳۲,۰۸۶,۶۲۲	۲,۰۱۳,۸۸۶,۱۶۷		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۷۷,۱۹۹,۹۶۵	۲۶,۴۸۴,۴۳۳	سایر درآمدها
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹	۲۶,۴۸۴,۴۳۳	

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۹,۱۴۱,۸۳۶,۶۸۷)	۱۰۲.۴۴%	-۳.۲۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۱۳,۸۸۶,۱۶۷	-۴.۲۰%	۰.۱۳%
	(۴۷,۱۲۷,۹۵۰,۵۲۰) ✓	۹۸%	-۳.۱۲%

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

