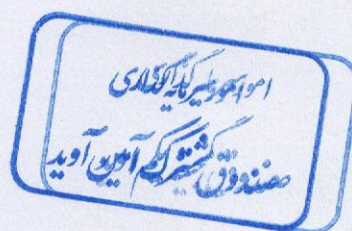


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک		
۰.۰۰٪	۲۲,۱۵۳,۱۶۲	۹,۵۶۱,۰۸۴,۰۰۰	۴,۷۱۶,۵۲۶,۴۲۸	۴,۸۶۶,۷۱۰,۷۳۴	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی	
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی	
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰	-	-	۱۳۷,۵۵۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه	
۰.۰۷٪	۳۱۳,۶۲۶,۷۲۲	۵۰۴,۰۰۰	۱,۲۸۰,۳۴۵	۳۱۲,۸۵۰,۳۷۷	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰۰۱۶۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۰.۶۵٪	۱۰,۰۵۳,۲۸۲,۵۲۴	۴۲,۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰	۲۲,۳۳۱,۷۷۵,۵۱۹	۳۰,۷۲۲,۶۳۱,۰۰۵	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۳۰۰۱	بانک دی میدان ونک	
۰.۰۰٪	۳۵,۳۰۳,۵۸۹	۲۸,۷۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۵,۳۴۲,۴۶۵	۵۶۱,۱۲۴	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۳۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان	
۰.۰۱٪	۱۲۹,۵۱۸,۹۹۸	۴۸,۳۶۱,۹۵۹,۴۴۴	۴۸,۰۰۰,۴۳۴,۱۲۹	۴۹۱,۰۴۴,۳۱۳	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	بانک خاورمیانه آفتاب	
۴.۷۴٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	بانک ملت مهستان	
۱.۳۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۲۵۲۴۴۷۰۰۷	بانک دی میدان ونک	
	۱۰۳,۵۷۴,۰۲۲,۵۴۵	۱۵۶,۶۹۵,۲۶۱,۴۴۴	۱۳۳,۸۵۵,۳۵۸,۹۸۶	۱۳۶,۴۱۲,۹۲۵,۰۰۳						

امور سرمایه‌گذاری
مشترک امین آوید
صندوق

۱/۱۲/۱۴۰۲

۳- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۹۳,۳۲۶	-	۹۳,۳۲۶	۲۶,۴۲۸	-	۲۶,۴۲۸	-		۱۷
۵,۱۳۹	-	۵,۱۳۹	-	-	-	-		۱
۸,۹۴۱,۱۵۴	-	۸,۹۴۱,۱۵۴	۱,۲۸۰,۴۴۵	-	۱,۲۸۰,۴۴۵	-		۱۲
۱,۷۹۸,۴۹۳,۹۹۸	-	۱,۷۹۸,۴۹۳,۹۹۸	۱۸۸,۴۱۲,۳۰۲	-	۱۸۸,۴۱۲,۳۰۲	-		۳۰
۶۰,۳۴۵	-	۶۰,۳۴۵	-	-	-	-		۲۵
۹,۱۶۶,۶۲۶	-	۹,۱۶۶,۶۲۶	۴۳۴,۱۲۹	-	۴۳۴,۱۲۹	-		۳۰
۱۳,۱۰۵,۸۷۶,۴۵۱	۷,۹۰۴,۲۴۳	۱۳,۱۱۳,۷۸۰,۶۹۴	۱,۷۰۹,۹۸۳,۸۴۸	-۱,۶۸۲,۴۹۲	۱,۷۰۸,۳۰۱,۳۵۶	۲۳		۲۸
۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	-	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	-	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۳۰		۳۰
۱۵,۱۸۵,۶۵۰,۷۳۵	۷,۹۰۴,۲۴۳	۱۵,۱۹۳,۵۵۴,۹۷۸	۲,۱۶۳,۱۵۰,۸۴۸	-۱,۶۸۲,۴۹۲	۲,۱۶۱,۴۶۸,۳۵۶			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۶,۳۱۱,۹۵۱,۳۷۵	۴۶۷,۶۵۱,۱۹۰	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵	۳,۹۲۵	۱,۷۲۵,۴۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۷,۹۸۵,۹۹۹,۹۹۳	۲۶۸,۰۲۳,۲۸۷	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰	-	۳,۸۶۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳,۲۵۱,۵۵۶,۳۵۸	۳۹۶,۴۲۳,۶۱۳	۳,۶۴۷,۹۷۹,۹۷۰	-	۲۶۵	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۱۴۰۲/۱۰-۲۳
۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	-	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	-	۵۸۰	۶۰,۱۶۰,۵۷	۱۴۰۲/۱۰-۲۷
۲۵,۷۶۵,۲۳۰,۵۸۶	۱,۱۳۲,۰۹۷,۰۸۹	۲۶,۸۹۷,۴۱۷,۶۷۵	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵		۱۴,۱۴۵,۸۰۲	



Handwritten signature in blue ink.

د- رآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صور وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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	۲۰,۵۷۱,۴۲۸	۹۱,۴۲۷,۶۰۴,۲۰۳	۹۰,۳۹۹,۷۲۹,۸۷۵	۱۰,۰۲۷,۸۷۴,۳۲۸	۲۰,۵۷۱,۴۲۸	۹۱,۴۲۷,۶۰۴,۲۰۳	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۳	۱۰,۶۴۱,۹۱۴,۷۵۰
بانک کار آفرین	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۸,۲۱۵,۴۹۳,۲۹۶	۲۴,۶۶۰,۳۲۲,۱۸۸	۳,۵۵۵,۱۷۱,۱۰۸	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۸,۲۱۵,۴۹۳,۲۹۶	۲۴,۸۱۶,۹۸۵,۱۸۴	۳,۳۹۸,۵۰۸,۱۱۲
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۳۲,۰۲۹	۱۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۷۰	۱۶,۳۲۴,۳۹۳,۲۸۰	۳۷,۰۶۸,۱۹۰	۱,۳۳۲,۰۲۹	۱۶,۴۲۱,۵۶۲,۲۷۰	۱۳,۲۵۷,۱۹۳,۵۸۶	۳,۰۶۴,۳۶۸,۶۸۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۵۳۱,۸۷۳	۹,۶۰۴,۳۲۲,۴۹۱	۴۰,۶۰۷,۲۰۹	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۵۳۱,۸۷۳	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۶۵	۴,۵۳۳,۸۵۸,۶۰۸
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۴,۲۶۹,۷۲۷,۰۵۲	۲۴,۸۸۰,۸۵۵,۷۹۱	۶۱۱,۰۱۰,۸۷۳	۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۴,۲۶۹,۷۲۷,۰۵۲	۲۵,۴۰۰,۶۶۳,۸۱۱	-۱,۱۳۰,۹۳۶,۰۸۹
فروسیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳,۵۹۲,۷۶۵,۴۹۱	۳,۶۲۸,۰۲۳,۱۹۵	-۳۲,۲۵۷,۷۰۳	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳,۵۹۲,۷۶۵,۴۹۱	۴,۳۹۲,۳۱۸,۳۷۶	-۷۹۹,۵۵۲,۷۸۴
پتروشیمی جم	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۱۹,۰۸۰	۱,۸۲۲,۳۳۲,۹۶۰	۱۶۹,۲۸۶,۱۲۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۱۹,۰۸۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۱۹,۰۸۰
محصولات کاغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۴۹,۵۸۹,۸۰۹,۱۲۴	۵۱,۵۶۱,۵۷۰,۹۱۸	-۱,۹۷۱,۷۶۱,۷۹۳	۶۶۱,۱۸۸	۴۹,۵۸۹,۸۰۹,۱۲۴	۴۷,۰۹۲,۲۴۴,۱۸۴	۲,۴۹۷,۵۶۴,۹۴۰
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۹۵,۴۹۴,۴۰۰,۷۶۹	۹۴,۱۲۲,۶۲۶,۷۸۳	۱,۳۶۱,۷۷۳,۹۸۶	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۹۵,۴۹۴,۴۰۰,۷۶۹	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۲۶۵	۱۹,۱۳۲,۹۲۵,۵۰۴
بیمه البرز	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۴,۲۱۴,۷۷۱,۷۲۳	۴۲,۹۷۶,۲۱۵,۱۸۶	۱,۲۳۸,۵۵۶,۵۳۷	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۴۴,۲۱۴,۷۷۱,۷۲۳	۴۲,۹۷۳,۸۵۲,۱۳۷	۱,۲۴۰,۹۱۸,۵۸۶
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۱	۶,۶۷۷,۹۰۷,۳۲۲	-۲۸,۳۳۶,۲۴۰	۱۹۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۵۷۱,۰۳۱	۷,۲۱۶,۲۶۵,۸۳۶	-۵۶۶,۷۲۴,۸۰۴
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۱,۶۹۶,۹۵۵	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	-۱,۶۷۸,۲۱۸,۵۷۷	۸۹۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۱,۶۹۶,۹۵۵	۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲	-۱,۶۷۸,۲۱۸,۵۷۷
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۲۶۵	۸۲,۶۳۳,۰۸۸,۵۰۱	۷۰,۳۲۴,۹۷۱,۴۱۸	۱۲,۳۰۸,۱۱۷,۰۸۳	۲,۳۳۹,۲۶۵	۸۲,۶۳۳,۰۸۸,۵۰۱	۶۴,۱۸۲,۳۰۳,۴۷۹	۱۸,۴۴۰,۷۸۵,۰۲۲
نخرسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۰,۲۶۶۷	۲,۷۴۰,۲۰۷,۱۲۶	۲,۵۵۲,۵۳۱,۶۰۰	-۵۱۲,۳۲۴,۴۷۳	۱۰۰,۲۶۶۷	۲,۷۴۰,۲۰۷,۱۲۶	۲,۶۸۲,۲۵۱,۸۴۰	-۵۷,۹۵۵,۲۸۶
صنعت غذایی کوروش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۵,۹۲۰,۸۴۵,۲۵۴	۲۵,۶۰۰,۴۷۳,۴۸۴	۳۱۶,۰۰۷,۷۷۰	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۵,۹۲۰,۸۴۵,۲۵۴	۲۸,۳۳۸,۹۶۹,۷۳۵	-۲,۴۱۸,۱۲۴,۳۸۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۷۳,۳۳۱,۶۹۸,۴۵۰	۱۴۲,۰۰۹,۳۷۱,۷۱۱	۳۱,۳۰۱,۹۶۶,۷۳۹	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۷۳,۳۳۱,۶۹۸,۴۵۰	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲	۴۳,۹۷۹,۸۹۲,۲۵۸
ح. بیمه اتکایی امین	۲,۳۴۷,۴۷۸	۳,۸۱۲,۹۵۶,۱۶۶	۳,۸۵۲,۶۲۵,۸۴۵	-۳۹,۶۶۹,۶۷۸	۲,۳۴۷,۴۷۸	۳,۸۱۲,۹۵۶,۱۶۶	۶,۵۱۱,۹۰۰,۳۷۲	-۲,۶۶۸,۹۲۷,۸۰۵
سیمان مازندران	۱,۷۷۵,۴۴۹	۳۸,۲۴۸,۳۴۹,۸۱۶	۳۲,۸۱۲,۶۶۰,۸۹۹	-۵,۴۳۵,۶۷۱,۹۱۷	۱,۷۷۵,۴۴۹	۳۸,۲۴۸,۳۴۹,۸۱۶	۳۷,۲۷۰,۷۰۰,۴۶۲	۱,۹۷۷,۶۴۸,۱۱۲
سیم و کابل ابهر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۸۰۰,۶۵۰	۳۵,۵۵۱,۰۶۱,۲۰۰	-۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۸۰۰,۶۵۰	۲۶,۵۱۱,۲۱۳,۵۰۰	-۷,۰۷۵,۵۸۶,۱۵۰
شیشه و گاز	۱,۲۵۹,۳۰۹	۴۸,۰۳۳,۲۹۸,۳۰۰	۵۹,۴۴۰,۳۱۶,۶۹۲	-۱۱,۴۰۷,۰۱۸,۳۹۱	۱,۲۵۹,۳۰۹	۴۸,۰۳۳,۲۹۸,۳۰۰	۴۷,۳۳۳,۸۱۲,۱۶۷	-۱,۶۹۷,۴۸۶,۱۳۲
آبیه داده پرداز	۱۷,۲۰۱,۶۳۵	۸۲,۵۰۲,۱۱۷,۳۳۳	۸۰,۴۷۳,۶۷۱,۷۸۱	۲,۰۲۸,۴۴۵,۵۵۲	۱۷,۲۰۱,۶۳۵	۸۲,۵۰۲,۱۱۷,۳۳۳	۸۲,۸۹۷,۶۸۷,۱۰۷	-۳۶۸,۰۱۰,۷۴۴
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۲۱,۱۹۳,۵۵۰,۸۰۶	۲۲,۵۴۰,۸۰۰,۱۳۷۴	-۱,۳۴۷,۲۵۰,۵۶۷	۶۸۷,۹۷۷	۲۱,۱۹۳,۵۵۰,۸۰۶	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴	۲,۷۲۸,۶۹۵,۳۱۲
ایران یاساتایرودار	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲۴,۵۱۲,۳۲۱,۲۹۵	۲۶,۳۳۰,۹۷۵,۶۸۲	-۱,۸۱۸,۷۵۴,۳۸۶	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲۴,۵۱۲,۳۲۱,۲۹۵	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۷۹	-۳,۵۸۸,۲۵۳,۳۸۳
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۷۳۹,۴۷۰,۱۹۷	۳,۸۶۱,۳۹۴,۲۹۷	-۱۲۱,۸۲۴,۰۹۹	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۷۳۹,۴۷۰,۱۹۷	۴,۹۳۱,۳۲۷,۶۹۶	-۱,۱۹۱,۸۵۷,۲۱۸
بیمه اتکایی امین	۶,۸۹۶,۴۶۱	۱۸,۰۵۶,۹۳۳,۰۳۵	۱۸,۱۷۳,۴۷۳,۶۰۵	-۱۱۶,۵۴۰,۵۶۹	۶,۸۹۶,۴۶۱	۱۸,۰۵۶,۹۳۳,۰۳۵	۲۸,۱۸۲,۲۵۳,۲۰۲	-۱,۱۲۵,۴۲۰,۱۶۶
شیشه قزوین	۱,۲۸۸,۵۴۱	۳۹,۱۹۹,۹۲۸,۷۴۱	۳۷,۹۵۷,۶۷۷,۴۷۸	۱,۲۴۲,۲۵۱,۲۶۳	۱,۲۸۸,۵۴۱	۳۹,۱۹۹,۹۲۸,۷۴۱	۳۳,۶۰۰,۹۷۸,۰۵۸	۵۵۹,۰۱۳,۰۶۸۲
نیای الکترونیک	۴۸۱,۲۵۷	۱۶,۱۲۱,۸۶۱,۶۵۲	۱۷,۰۰۰,۲۷۸,۳۲۵	-۸۸۰,۵۶۶,۵۷۲	۴۸۱,۲۵۷	۱۶,۱۲۱,۸۶۱,۶۵۲	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۳,۸۱۱,۵۴۶,۵۵۲
رادیاتور ایران	۳۰,۱۹,۹۳۲	۹,۸۷۹,۴۶۱,۵۶۴	۱۰,۰۴۹,۷۶۵,۷۱۵	-۱۷۰,۳۰۴,۱۵۰	۳۰,۱۹,۹۳۲	۹,۸۷۹,۴۶۱,۵۶۴	۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۶۱,۵۶۴
پارس فولاد سبزووار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۵۴۷,۰۰۰	۱۹,۳۱۹,۳۶۱,۷۵۰	۳۰,۲۶۴,۱۸۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۵۴۷,۰۰۰	۱۸,۱۴۴,۲۸۱,۷۵۰	۱,۴۷۹,۲۶۵,۲۵۰
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۲۱۱	۱۱,۳۱۷,۲۷۶,۵۸۲	۱۱,۰۵۷,۴۱۱,۲۵۶	۲۵۹,۸۶۵,۳۲۶	۲,۹۳۷,۲۱۱	۱۱,۳۱۷,۲۷۶,۵۸۲	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۲,۳۵۳,۳۸۶,۲۰۴
ح. تأمین سرمایه امین	۵,۲۵۳,۴۲۸	۹,۹۱۴,۰۹۴,۴۱۷	۱۰,۱۳۲,۳۷۸,۹۹۶	-۲۱۸,۱۸۴,۵۷۸	۵,۲۵۳,۴۲۸	۹,۹۱۴,۰۹۴,۴۱۷	۱۵,۰۰۰,۲۱۰,۱۶۸	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۶۲۶,۵۶۹	۱۲,۰۸۳,۰۹۵,۲۵۱	۱,۸۴۲,۵۳۱,۳۱۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۶۲۶,۵۶۹	۱۲,۶۲۰,۵۱۲,۶۶۲	۱,۳۰۵,۱۱۳,۹۰۷
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۷,۸۷۴,۵۰۰	۳۰,۳۲۳,۴۴۲,۰۰۰	۱,۷۷۴,۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۷,۸۷۴,۵۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۷,۲۵۵,۰۰۰	۳۶,۸۷۹,۲۵۵,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۷,۲۵۵,۰۰۰	۳۳,۴۴۲,۸۳۲,۵۰۰	۵,۴۲۴,۴۲۲,۵۰۰
تایوانتر خودرو صیقله	۳,۵۲۶,۷۸۳	۱۸,۵۴۵,۶۲۴,۸۱۱	۱۹,۷۰۰,۲۵۸,۴۶۳	-۱,۱۵۶,۹۱۳,۵۵۱	۳,۵۲۶,۷۸۳	۱۸,۵۴۵,۶۲۴,۸۱۱	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۷۱۳	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

امور سرکارنداری
مشتک امین آوید
صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۲۸,۳۳۸	۵۹,۹۰۰,۱۰۷,۶۹۲	۶۱,۰۶۹,۲۰۱,۳۴۸	-۱,۱۶۹,۰۹۳,۶۵۵	-۱,۱۶۹,۰۹۳,۶۵۵	۵۹,۹۰۰,۱۰۷,۶۹۲	۲,۱۲۸,۳۳۸	۷۴,۷۵۸,۲۲۵,۲۴۹	-۱۴,۵۵۸,۱۱۷,۵۵۶	-۱۴,۵۵۸,۱۱۷,۵۵۶	۵۹,۹۰۰,۱۰۷,۶۹۲	۲,۱۲۸,۳۳۸	۷۴,۷۵۸,۲۲۵,۲۴۹	-۱۴,۵۵۸,۱۱۷,۵۵۶	-۱۴,۵۵۸,۱۱۷,۵۵۶
سپید ماکیان	۴,۵۵۷,۶۶۹	۳۶,۶۰۶,۸۵۱,۰۲۵	۳۶,۲۴۴,۴۰۶,۹۵۵	۳۶۲,۴۴۴,۰۷۰	۳۶۲,۴۴۴,۰۷۰	۳۶,۶۰۶,۸۵۱,۰۲۵	۴,۵۵۷,۶۶۹	۴۰,۵۰۳,۱۲۵,۷۷۲	-۳,۸۹۶,۳۷۴,۷۴۶	-۳,۸۹۶,۳۷۴,۷۴۶	۳۶,۶۰۶,۸۵۱,۰۲۵	۴,۵۵۷,۶۶۹	۴۰,۵۰۳,۱۲۵,۷۷۲	-۳,۸۹۶,۳۷۴,۷۴۶	-۳,۸۹۶,۳۷۴,۷۴۶
تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۴۴,۷۶۰,۵۲۹,۳۴۸	۴۶,۱۱۵,۲۵۰,۲۵۳	-۱,۳۵۴,۷۲۱,۰۰۴	-۱,۳۵۴,۷۲۱,۰۰۴	۴۴,۷۶۰,۵۲۹,۳۴۸	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۶۰,۳۰۴,۷۱۸,۷۶۳	-۱۵,۴۴۴,۱۸۹,۴۱۴	-۱۵,۴۴۴,۱۸۹,۴۱۴	۴۴,۷۶۰,۵۲۹,۳۴۸	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۶۰,۳۰۴,۷۱۸,۷۶۳	-۱۵,۴۴۴,۱۸۹,۴۱۴	-۱۵,۴۴۴,۱۸۹,۴۱۴
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ تولید مواد اولیه دارو و بخش سبحان دارو)	۱,۱۸۵,۵۵۸	۲,۸۶۹,۶۵۷,۰۶۹	۳,۷۲۰,۵۳۶,۹۰۶	-۸۵۰,۸۷۹,۸۳۶	-۸۵۰,۸۷۹,۸۳۶	۲,۸۶۹,۶۵۷,۰۶۹	۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۲۹۰,۳۲۶	-۳,۷۰۶,۶۳۳,۱۵۶	-۳,۷۰۶,۶۳۳,۱۵۶	۲,۸۶۹,۶۵۷,۰۶۹	۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۲۹۰,۳۲۶	-۳,۷۰۶,۶۳۳,۱۵۶	-۳,۷۰۶,۶۳۳,۱۵۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ بانک پاسارگاد)	۸۹۲,۳۴۵	۵۳,۸۹۹,۱۰۹,۳۶۴	۴۸,۸۹۶,۷۸۹,۵۲۲	۵,۰۰۲,۳۱۹,۸۴۲	۵,۰۰۲,۳۱۹,۸۴۲	۵۳,۸۹۹,۱۰۹,۳۶۴	۸۹۲,۳۴۵	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	-۵۴۲,۴۷۶,۸۵۶	-۵۴۲,۴۷۶,۸۵۶	۵۳,۸۹۹,۱۰۹,۳۶۴	۸۹۲,۳۴۵	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۴	-۵۴۲,۴۷۶,۸۵۶	-۵۴۲,۴۷۶,۸۵۶
	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۷,۹۱۳,۷۳۹,۷۱۷	۳۸,۱۳۸,۹۰۹,۸۷۱	-۲۱۵,۱۷۰,۱۵۳	-۲۱۵,۱۷۰,۱۵۳	۳۷,۹۱۳,۷۳۹,۷۱۷	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۸,۸۸۸,۸۲۰,۵۵۶	۳,۳۱۱,۳۴۴,۲۵۲	۳,۳۱۱,۳۴۴,۲۵۲	۳۷,۹۱۳,۷۳۹,۷۱۷	۵,۴۱۱,۴۵۲	۳۸,۸۸۸,۸۲۰,۵۵۶	۳,۳۱۱,۳۴۴,۲۵۲	۳,۳۱۱,۳۴۴,۲۵۲
	۱,۷۷۸,۳۳۸	۷,۲۰۰,۰۷۳,۸۰۸	۷,۳۴۸,۵۶۵,۳۸۷	-۱۴۸,۴۹۱,۵۷۸	-۱۴۸,۴۹۱,۵۷۸	۷,۲۰۰,۰۷۳,۸۰۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۳۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱,۸۴۹,۹۶۴,۲۵۱	۱,۸۴۹,۹۶۴,۲۵۱	۷,۲۰۰,۰۷۳,۸۰۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۳۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱,۸۴۹,۹۶۴,۲۵۱	۱,۸۴۹,۹۶۴,۲۵۱
	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۲,۱۲۷,۵۴۳,۴۲۵	۱۱,۴۵۵,۵۰۰,۷۷۹	۶۶۸,۰۴۳,۶۶۶	۶۶۸,۰۴۳,۶۶۶	۱۲,۱۲۷,۵۴۳,۴۲۵	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱,۳۳۲,۶۸۱,۷۷۴,۸۶۷	۸۰,۳۸۲,۵۵۲,۰۸۹	۸۰,۳۸۲,۵۵۲,۰۸۹	۱۲,۱۲۷,۵۴۳,۴۲۵	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱,۳۳۲,۶۸۱,۷۷۴,۸۶۷	۸۰,۳۸۲,۵۵۲,۰۸۹	۸۰,۳۸۲,۵۵۲,۰۸۹
		۱,۴۱۳,۱۶۵,۵۲۷,۹۴۰	۱,۳۷۵,۱۹۱,۰۵۰,۶۵۵	۳۷,۹۷۴,۳۳۷,۲۰۶	۳۷,۹۷۴,۳۳۷,۲۰۶	۱,۴۱۳,۱۶۵,۵۲۷,۹۴۰					۱,۴۱۳,۱۶۵,۵۲۷,۹۴۰				

امور سرمایه گذاری
مشترون امین آوید
صندوق

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. بیمه البرز	۲,۰۳۴,۸۸۰	۳,۰۶۱,۶۴۸,۰۷۴	۳,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۰	-۹۲,۴۱۵,۹۲۶	۲,۰۳۴,۸۸۰	۳,۰۶۱,۶۴۸,۰۷۴	۳,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۰	-۹۲,۴۱۵,۹۲۶
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	۱۸,۸۶۹	۹۹,۲۳۳,۱۰۱	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۸,۸۱۵,۶۶۳
بیمه انکابی سامان/۵۰-تادیه-پذیر	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۴,۱۳۴,۱۰۵	۵۰۵,۴۷۴	۳,۶۲۸,۶۳۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۰۶۸	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	-۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۲۲,۶۵۲	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	۷۶۱,۷۵۹,۶۷۸	۷۴۱,۲۹۹,۴۲۹	۱۷۵,۹۶۰,۲۴۹
	۳,۰۶۱,۶۴۸,۰۷۴	۳,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۰	-۹۲,۴۱۵,۹۲۶		۴۱,۷۰۵,۶۸۴,۷۳۶	۴۱,۶۸۰,۸۱۱,۳۷۷	۲۴,۸۷۳,۳۵۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید



امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید



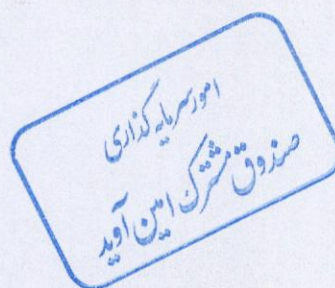
۸- در آمد سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۲۶,۴۲۸	۹۳,۳۲۶
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	.	۵,۱۳۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	۱,۲۸۰,۴۴۵	۸,۹۴۱,۱۵۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	۱۸۸,۴۱۲,۳۰۲	۱,۷۹۸,۴۹۳,۹۹۸
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	.	۶۰,۳۴۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۶	۴۳۴,۱۲۹	۹,۱۶۶,۶۲۶
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۴۴۰۹	۱,۷۰۸,۳۰۱,۳۵۶	۱۳,۱۱۳,۷۸۰,۶۹۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۵۲۴۴۷۰۰۷	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶
		۲,۱۶۱,۴۶۸,۳۵۶	۱۵,۱۹۳,۵۵۴,۹۷۸



[Handwritten signature]

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۷۷,۱۹۹,۹۶۵	.	سایر درآمدها
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹	.	

امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک امین آوید



۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمد ، کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴,۲۰۴,۰۱۲,۶۵۵	۹۶.۴۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۶۱,۴۶۸,۳۵۶	۴.۷۲%
	۴۶,۳۶۵,۴۸۱,۰۱۱	۲.۸۷%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

