

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| درصد به<br>کل | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱      |                |            |           | تغییرات طی دوره |            |              |               | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱     |                |           |       | نام شرکت                        |
|---------------|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-------|---------------------------------|
|               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  | قیمت بازار | تعداد     | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد     | تعداد |                                 |
|               |                 |                |            |           | تعداد           | مبلغ فروش  | تعداد        | بهای تمام شده |                |                |           |       |                                 |
| ۰.۴۶ %        | ۴.۵۸۶.۰۰۲.۶۶۵   | ۳.۵۱۷.۰۰۴.۹۲۳  | ۱۱.۵۳۹     | ۴۰۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۴.۹۲۷.۳۳۵.۰۰۵  | ۵.۵۲۳.۱۷۹.۱۲۹  | ۴۰۰.۰۰۰   | -     | اعتباری ملل                     |
| ۳.۴۵ %        | ۲۴.۴۴۰.۹۷۰.۷۷۲  | ۶.۸۸۶.۹۲۳.۳۵۳  | ۳۰.۷۱۰     | ۸۰۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۴.۴۰۴.۳۳۵.۰۷۰ | ۶.۸۸۶.۹۲۳.۳۵۳  | ۸۰۰.۰۰۰   | -     | الکترونیک خودرو شرق             |
| ۳.۰۰ %        | ۱۹.۹۵۳.۰۲۰.۶۵   | ۳.۷۸۵.۱۰۹.۳۹۹  | ۲.۹۱۰      | ۶۹۰.۰۶۲۹  | -               | -          | -            | -             | ۹.۷۳۶.۰۵۷.۷۷۷  | ۳.۷۸۵.۱۰۹.۳۹۹  | ۶۹۰.۰۶۲۹  | -     | ایران خودرو                     |
| ۴.۶۲ %        | ۶۶.۰۸۵.۳۸۸.۴۶۱  | ۱۳.۸۰۶.۴۲۰.۳۸۶ | ۲۳.۳۸۰     | ۱.۹۷۵.۴۱۸ | ۲۷.۳۶۹.۹۵۰.۴۸۲  | -۱.۳۰۰.۸۰۰ | -            | -             | ۵۳.۳۴۶.۳۶۹.۲۳۳ | ۲۲.۸۷۵.۵۵۹.۰۸۱ | ۳.۲۷۶.۲۱۸ | -     | بانک ملت                        |
| ۴.۶۱ %        | ۶۶.۰۰۰.۳۵۹.۳۳۱  | ۱۵.۷۱۱.۵۲۶.۹۵۵ | ۱۹.۸۷۰     | ۲.۳۳۰.۰۰۲ | -               | -          | -            | -             | ۲۷.۳۷۵.۵۹۴.۶۹۵ | ۱۵.۷۱۱.۵۲۶.۹۵۵ | ۲.۳۳۰.۰۰۲ | -     | پالایش نفت اصفهان               |
| ۱.۴۲ %        | ۱۴.۱۱۳.۵۶۰.۷۴۸  | ۴.۷۲۱.۸۳۶.۰۱۰  | ۳۵.۹۲۰     | ۵۴۷.۹۸۰   | -               | -          | -            | -             | ۹.۷۲۹.۵۵۳.۶۷۴  | ۴.۷۲۱.۸۳۶.۰۱۰  | ۵۴۷.۹۸۰   | -     | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۱.۳۲ %        | ۱۴.۲۳۷.۱۷۷.۲۰۴  | ۶۶۰۰.۰۷۷.۹۸۱   | ۳۰.۳۲۰     | ۴۷۱.۳۷۵   | -               | -          | -            | -             | ۱۱.۷۷۲.۹۷۱.۹۶۱ | ۶۶۰۰.۰۷۷.۹۸۱   | ۴۷۱.۳۷۵   | -     | پالایش نفت تبریز                |
| ۰.۰۷ %        | ۶۹.۴۴۶.۳۹۲      | ۲۶۶.۳۹۳.۵۷۰    | ۱۲.۳۹۱     | ۵۶۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۶۴۴.۹۵۵.۵۵۹    | ۲۶۶.۳۹۳.۵۷۰    | ۵۶۰.۰۰۰   | -     | پتروشیمی تندگوگان               |
| ۳.۴۶ %        | ۲۴.۵۰۵.۴۴۴.۶۶۵  | ۱۳.۵۲۶.۹۲۱.۴۴۷ | ۱۴۵۰.۸۰    | ۱۷۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۲۰.۷۷۵.۵۷۶.۸۰۵ | ۱۳.۵۲۶.۹۲۱.۴۴۷ | ۱۷۰.۰۰۰   | -     | پتروشیمی پارس                   |
| ۴.۳۸ %        | ۴۲.۶۶۴.۳۷۲.۶۲۲  | ۱۵.۱۱۹.۳۴۷.۵۱۱ | ۸۲.۷۱۰     | ۵۱۹.۱۶۰   | -               | -          | -            | -             | ۳۱.۹۳۶.۶۳۷.۶۶۶ | ۱۵.۱۱۹.۳۴۷.۵۱۱ | ۵۱۹.۱۶۰   | -     | پتروشیمی پردیس                  |
| ۱.۳۶ %        | ۱۳.۵۵۵.۷۰۷.۸۵۰  | ۵.۳۲۰.۶۱۱.۷۰۵  | ۶۸.۲۲۰     | ۲۰۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۱.۳۴۶.۸۵۲.۴۰۳ | ۵.۳۲۰.۶۱۱.۷۰۵  | ۲۰۰.۰۰۰   | -     | پتروشیمی خراسان                 |
| ۱.۴۴ %        | ۱۴.۸۸۷.۵۰۹.۶۹۱  | ۶.۹۵۶.۳۴۳.۳۵۳  | ۱۵۱.۷۷۱    | ۹۸.۷۳۵    | -               | -          | -            | -             | ۱۱.۳۷۵.۸۱۸.۷۳۵ | ۶.۹۵۶.۳۴۳.۳۵۳  | ۹۸.۷۳۵    | -     | پتروشیمی آژگوس                  |
| ۱.۸۱ %        | ۱۸.۰۹۵.۱۸۹.۵۵۸  | ۶.۳۳۳.۳۱۰.۳۶۲  | ۲۴۴.۲۲۰    | ۷۴.۵۷۲    | -               | -          | -            | -             | ۱۳.۳۵۰.۳۷۰.۳۴۲ | ۶.۳۳۳.۳۱۰.۳۶۲  | ۷۴.۵۷۲    | -     | پتروشیمی فناوریان               |
| ۱.۶۲ %        | ۱۶.۳۲۷.۷۸۰.۵۲۹  | ۷.۶۷۵.۹۹۷.۳۴۷  | ۱۵۴.۶۵۰    | ۱۰۶.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۲.۳۳۳.۱۱۴.۹۴۹ | ۷.۶۷۵.۹۹۷.۳۴۷  | ۱۰۶.۰۰۰   | -     | پتروشیمی نوری                   |
| ۱.۱۷ %        | ۱۱.۷۰۳.۱۹۴.۹۴۹  | ۴.۱۱۴.۹۷۶.۷۶۴  | ۴۲.۳۲۰     | ۲۷۶.۹۵۱   | -               | -          | -            | -             | ۸.۷۳۳.۴۱۲.۹۲۳  | ۴.۱۱۴.۹۷۶.۷۶۴  | ۲۷۶.۹۵۱   | -     | پتروشیمی شیراز                  |
| ۰.۰۷ %        | ۲۰.۶۰۴.۱۹۲.۸۹۷  | ۸.۷۰۰.۹۹۰.۷۱۸  | ۱۲.۳۲۰     | ۱.۶۳۹.۰۰۰ | -               | -          | -            | -             | ۱۸.۷۳۶.۳۸۱.۵۳۸ | ۸.۷۰۰.۹۹۰.۷۱۸  | ۱.۶۳۹.۰۰۰ | -     | پلاستیکوکار                     |
| ۰.۳۵ %        | ۳.۴۸۳.۳۶۳.۳۸۱   | ۶۶۴.۹۱۸.۳۷۰    | ۱۸.۰۱۰     | ۱۹۴.۶۶۱   | -               | -          | -            | -             | ۲.۰۵۷.۱۳۷.۸۶۴  | ۶۶۴.۹۱۸.۳۷۰    | ۱۹۴.۶۶۱   | -     | تامین سرمایه بانک ملت           |
| ۰.۵۵ %        | ۵.۸۷۳.۵۲۹.۴۰۵   | ۵.۰۳۶.۵۲۳.۲۹۱  | ۷۳.۳۱۵     | ۸۰.۰۰۰    | -               | -          | -            | -             | ۵.۳۳۳.۶۱۶.۱۷۵  | ۵.۰۳۶.۵۲۳.۲۹۱  | ۸۰.۰۰۰    | -     | تولید بگه نیروی برق دماوند      |
| ۰.۹۱ %        | ۹.۰۸۳.۶۶۷.۷۵۳   | ۶.۳۶۰.۹۶۷.۸۷۹  | ۵۱.۰۰۶     | ۱.۷۹۰.۴۴۶ | -               | -          | -            | -             | ۶.۳۶۰.۹۶۷.۸۷۹  | ۶.۳۶۰.۹۶۷.۸۷۹  | ۱.۷۹۰.۴۴۶ | -     | ح. فولاد کاوه جنوب کیش          |
| ۰.۳۴ %        | ۳.۵۵۶.۶۷۱.۴۷۴   | ۳.۶۰۷.۷۵۸.۰۸۹  | ۱۲۶.۶۴۷    | ۲۸۵.۰۰۳   | -               | -          | -            | -             | ۳.۵۵۶.۶۷۱.۴۷۴  | ۳.۶۰۷.۷۵۸.۰۸۹  | ۲۸۵.۰۰۳   | -     | دشت مراب                        |
| ۱.۸۰ %        | ۱۷.۹۱۴.۰۸۴.۵۴۹  | ۸.۶۹۲.۶۵۶.۳۴۱  | ۲۹.۹۰۰     | ۶۰۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۳.۹۳۶.۳۸۸.۱۱۹ | ۸.۶۹۲.۶۵۶.۳۴۱  | ۶۰۰.۰۰۰   | -     | دوده صنعتی پارس                 |
| ۰.۲۹ %        | ۲.۹۵۵.۶۶۴.۰۱۰   | ۱.۳۳۸.۶۲۳.۵۲۴  | ۱۹.۰۷۰     | ۱۵۴.۹۳۵   | -               | -          | -            | -             | ۲.۳۳۱.۵۹۱.۳۵۰  | ۱.۳۳۸.۶۲۳.۵۲۴  | ۱۵۴.۹۳۵   | -     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۰.۵۳ %        | ۵.۲۰۸.۰۴۱.۸۹۴   | ۲.۴۵۵.۲۷۷.۳۶۰  | ۳۵.۳۲۴     | ۳۰۷.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۴.۳۴۹.۱۵۳.۰۶۴  | ۲.۴۵۵.۲۷۷.۳۶۰  | ۳۰۷.۰۰۰   | -     | سرمایه گذاری سبا تامین          |
| ۴.۰۱ %        | ۳۹.۹۶۰.۸۸۴.۸۱۳  | ۱۲.۷۶۹.۳۳۱.۳۹۹ | ۱۵۵.۶۰     | ۳.۵۸۴.۷۵۵ | -               | -          | -            | -             | ۳۱.۶۸۱.۰۷۱.۶۷۰ | ۱۲.۷۶۹.۳۳۱.۳۹۹ | ۳.۵۸۴.۷۵۵ | -     | سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی    |
| ۱.۷۱ %        | ۱۷.۰۳۴.۸۷۷.۰۰۲  | ۱۰.۶۷۴.۶۴۰.۳۹۹ | ۷.۹۳۷.۳۸۳  | ۲۱۵۰.۰۰۰  | -               | -          | -            | -             | ۱۶.۳۹۳.۴۶۶.۵۰۲ | ۱۰.۶۷۴.۶۴۰.۳۹۹ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | -     | سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه  |
| ۱.۶۶ %        | ۱۸.۵۸۴.۶۵۸.۰۳۵  | ۷.۱۷۵.۰۳۹.۹۵۵  | ۱۳۰.۸۰     | ۱.۴۳۰.۰۰۰ | -               | -          | -            | -             | ۱۶.۴۲۰.۵۳۳.۳۳۵ | ۷.۱۷۵.۰۳۹.۹۵۵  | ۱.۴۳۰.۰۰۰ | -     | سیمان دورود                     |
| ۳.۳۸ %        | ۳۳.۷۶۳.۴۱۳.۶۶۸  | ۸.۷۱۵.۶۶۳.۷۸۶  | ۱۰.۹۷۱۰    | ۲۱۸.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۶.۴۱۵.۶۴۱.۰۹۸ | ۸.۷۱۵.۶۶۳.۷۸۶  | ۲۱۸.۰۰۰   | -     | سیمان خاش                       |
| ۰.۴۷ %        | ۴.۶۸۸.۵۷۷.۷۰۷   | ۱.۹۹۸.۸۶۸.۸۰۰  | ۳۵.۳۴۵     | ۱۳۳.۸۸۷   | -               | -          | -            | -             | ۴.۱۴۸.۳۵۹.۱۷۳  | ۱.۹۹۸.۸۶۸.۸۰۰  | ۱۳۳.۸۸۷   | -     | شرکت ارتباطات سیار ایران        |
| ۰.۰۳ %        | ۳۷۵.۵۶۴.۳۳۹     | ۳۵۷.۴۴۹.۱۱۶    | ۱۳.۴۶۶     | ۲۰.۵۵۰    | -               | -          | -            | -             | ۳۵۹.۴۷۴.۷۷۹    | ۳۵۷.۴۴۹.۱۱۶    | ۲۰.۵۵۰    | -     | شیربازسازی بهار گلستان          |
| ۳.۳۱ %        | ۳۲.۹۹۸.۰۲۱.۴۰۲  | ۹.۱۱۶.۱۲۴.۰۳۵  | ۹۰.۰۶۴     | ۳۵۷.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۷.۵۱۲.۳۹۴.۶۵۵ | ۹.۱۱۶.۱۲۴.۰۳۵  | ۳۵۷.۰۰۰   | -     | شیر بگه آذربایجان شرقی          |
| ۳.۲۲ %        | ۳۲.۱۵۶.۷۵۳.۷۵۳  | ۶.۶۰۷.۱۷۷.۳۷۴  | ۳۹.۷۵۰     | ۳۹.۷۵۰    | -               | -          | -            | -             | ۱۶.۶۲۳.۵۳۳.۳۸۸ | ۶.۶۰۷.۱۷۷.۳۷۴  | ۳۹.۷۵۰    | -     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| ۱.۱۵ %        | ۱۱.۴۴۳.۹۴۲.۱۰۸  | ۶.۳۸۷.۷۲۱.۹۲۲  | ۳۰.۳۱۰     | ۳۸۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۰.۳۳۰.۱۸۴.۷۸۱ | ۶.۳۸۷.۷۲۱.۹۲۲  | ۳۸۰.۰۰۰   | -     | صنایع فولاد آلیاژی یزد          |
| ۱.۳۰ %        | ۱۳.۹۹۹.۰۲۱.۴۰۴  | ۲.۴۶۳.۳۷۸.۵۱۵  | ۴۷.۰۸۴     | ۲۷۶.۳۶۷   | -               | -          | -            | -             | ۱۰.۶۸۸.۳۲۷.۸۶۳ | ۲.۴۶۳.۳۷۸.۵۱۵  | ۲۷۶.۳۶۷   | -     | صنایع ماشین‌های اداری ایران     |
| ۱.۵۶ %        | ۱۵.۵۸۴.۹۹۳.۷۵۵  | ۱۴.۵۱۱.۷۷۱.۳۷۰ | ۵۲.۷۸۸     | ۳.۹۰۰.۰۰۰ | -               | -          | -            | -             | ۱۵.۳۵۰.۱۶۳.۰۵۸ | ۱۴.۵۱۱.۷۷۱.۳۷۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ | -     | صندوق س. پروژه آریان برند مینا  |
| ۰.۰۱ %        | ۵۲.۷۰۶.۳۳۳      | ۵۱.۷۷۴.۹۹۴     | ۳۳.۱۳۹     | ۲.۵۹۰     | -               | -          | -            | -             | ۷۶.۷۳۰.۸۱۸     | ۵۱.۷۷۴.۹۹۴     | ۳.۵۹۰     | -     | صنعتی دوده قام                  |
| ۱.۳۷ %        | ۱۳.۷۰۵.۱۱۲.۶۹۹  | ۷.۹۷۴.۶۹۴.۴۴۴  | ۷۴.۸۸۲     | ۱۸۴.۲۰۴   | -               | -          | -            | -             | ۱۰.۳۵۴.۷۶۷.۰۲۷ | ۷.۹۷۴.۶۹۴.۴۴۴  | ۱۸۴.۲۰۴   | -     | فراورددهای غذایی و قند چهارمحال |
| ۴.۹۹ %        | ۴۹.۷۸۹.۸۹۱.۴۹۹  | ۱۳.۹۰۳.۶۱۱.۵۴۱ | ۱۳.۳۶۰     | ۴.۰۸۷.۳۷۶ | -               | -          | -            | -             | ۳۷.۶۳۳.۳۵۰.۷۱۵ | ۱۳.۹۰۳.۶۱۱.۵۴۱ | ۴.۰۸۷.۳۷۶ | -     | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۱.۲۱ %        | ۱۲.۱۰۸.۹۹۲.۱۹۰  | ۳۰.۷۳۳.۳۱۰.۴۶  | ۱۷.۶۸۰     | ۶۸.۹.۳۱۸  | -               | -          | -            | -             | ۹.۰۴۸.۸۹۰.۵۱۰  | ۳۰.۷۳۳.۳۱۰.۴۶  | ۶۸.۹.۳۱۸  | -     | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۳.۵۵ %        | ۳۵.۳۳۷.۸۶۹.۵۹۶  | ۸.۷۲۱.۲۷۳.۸۶۳  | ۴۸.۱۲۰     | ۵۳۱.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۹.۵۲۱.۰۳۷.۹۱۷ | ۸.۷۲۱.۲۷۳.۸۶۳  | ۵۳۱.۰۰۰   | -     | قند نیشابور                     |
| ۳.۶۰ %        | ۳۵.۹۲۰.۲۰۹.۷۸۳  | ۱۳.۳۵۲.۹۱۴.۳۹۰ | ۶.۳۱۸      | ۴.۱۲۹.۰۷۵ | -               | -          | -            | -             | ۳۸۸.۰۷۵        | ۱۴.۳۶۳.۵۸۸.۴۹۳ | ۳.۸۴۱.۰۰۰ | -     | گروه پتروشیمی س. ایرانیان       |
| ۰.۹۴ %        | ۹.۳۷۴.۴۹۸.۰۶۳   | ۴.۳۶۹.۱۷۹.۳۳۹  | ۳۱.۴۵۰     | ۳۰۰.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۷.۹۵۸.۰۳۹.۱۲۳  | ۴.۳۶۹.۱۷۹.۳۳۹  | ۳۰۰.۰۰۰   | -     | گروه مینا (سهامی عام)           |
| ۴.۰۳ %        | ۴۰.۳۰۸.۰۶۳.۶۷۹  | ۱۳.۵۱۶.۸۵۵.۰۷۷ | ۲۲.۳۲۰     | ۱.۸۰۴.۹۷۶ | ۴۰.۶۱۰.۵۸۶.۹۸۶  | -۱.۸۰۰.۰۰۰ | -            | -             | ۳۱.۳۳۹.۱۴۹.۰۱۸ | ۱۳.۵۱۶.۸۵۵.۰۷۷ | ۱.۹۸۴.۹۷۶ | -     | گسترش نفت و گاز پارسین          |
| ۱.۱۰ %        | ۱۰.۹۸۳.۶۹۶.۵۵۰  | ۲.۷۲۲.۵۸۸.۷۶۳  | ۱۷۱.۴۶۹    | ۶۴.۴۶۴    | -               | -          | -            | -             | ۸.۵۲۰.۰۱۴۰.۸۴  | ۲.۷۲۲.۵۸۸.۷۶۳  | ۶۴.۴۶۴    | -     | م. صنایع و معادن احياء سپاهان   |
| ۱.۹۴ %        | ۱۹.۳۷۸.۸۹۰.۸۵۷  | ۷.۱۵۰.۴۱۱.۰۶۸  | ۳۹.۹۶۰     | ۶۵۱.۰۰۰   | -               | -          | -            | -             | ۱۵.۱۶۷.۴۱۰.۳۷۰ | ۷.۱۵۰.۴۱۱.۰۶۸  | ۶۵۱.۰۰۰   | -     | مبین انرژی خلیج فارس            |
| ۳.۵۷ %        | ۳۵.۶۵۰.۰۰۰.۷۶۶۶ | ۱۱.۰۷۷.۶۷۸.۴۵۷ | ۱۷.۸۸۰     | ۲۰۰.۶۷۲۲  | -               | -          | -            | -             | ۳۳.۳۳۳.۵۳۳.۹۹۴ | ۱۱.۰۷۷.۶۷۸.۴۵۷ | ۲۰۰.۶۷۲۲  | -     | متخایرات ایران                  |
| ۳.۴۴ %        | ۳۴.۲۹۵.۰۳۴.۴۲۳  | ۱۰.۵۵۶.۰۴۱.۵۰۰ | ۱۵.۸۵۰     | ۲.۱۷۷.۶۸۹ | -               | -          | -            | -             | ۲۹.۸۳۵.۵۹۸.۰۸۶ | ۱۰.۵۵۶.۰۴۱.۵۰۰ | ۲.۱۷۷.۶۸۹ | -     | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۰.۹۰ %        | ۹.۰۰۹.۳۹۸.۳۹۵   | ۳.۶۵۱.۸۲۰.۳۱۹  | ۱۶.۵۶۰     | ۵۴۷.۵۵۷   | -               | -          | -            | -             | ۸.۳۲۳.۷۳۵.۰۲۵  | ۳.۶۵۱.۸۲۰.۳۱۹  | ۵۴۷.۵۵۷   | -     | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| ۴.۷۹ %        | ۴۷.۷۹۳.۵۵۹.۷۷۰  | ۱۰.۴۷۹.۶۱۵.۰۱۷ | ۲۱.۶۱۰     | ۲.۳۳۵.۶۸۸ | -               | -          | -            | -             | ۳.۵۳۸.۷۵۶.۰۰۶  | ۱۰.۴۷۹.۶۱۵.۰۱۷ | ۲.۳۳۵.۶۸۸ | -     | ملی صنایع مس ایران              |
| ۰.۷۱ %        | ۷.۰۲۶.۱۷۳.۰۲۹   | ۴.۴۱۳.۸۳۹.۵۸۰  | ۵۵.۷۱۴     | ۱۲۷.۱۰۶   | -               | -          | -            | -             | ۵.۵۲۲.۷۵۹.۱۷۳  | ۴.۴۱۳.۸۳۹.۵۸۰  | ۱۲۷.۱۰۶   | -     | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن  |
| ۱.۸۱ %        | ۱۸.۰۹۰.۹۶۳.۹۹۶  |                |            |           |                 |            |              |               |                |                |           |       |                                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| نام شرکت                        | تعداد   | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل                    |
|---------------------------------|---------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | ۲۹۰۰۰۰۰ | ۵,۴۰۲       | ۵,۳۷۸            | -%۰.۴۴     | ۱۵,۵۹۶,۲۰۰,۰۰۰          | طبق جدول مظنه بازارگردان |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱     |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                | سپرده                      |
|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| درصد به کل | مبلغ           | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب     |                            |
| ۱.۵۵ %     | ۱۵,۴۵۰,۷۹۹,۳۵۶ | ۱۹,۲۷۱,۰۸۵,۱۳۶  | ۱۷,۳۰۹,۶۵۷,۷۵۹ | ۱۷,۴۱۲,۲۲۶,۷۳۳ | ۰       | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۰-۷۱۱۹-۵     | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۰.۰۰ %     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۰              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰       | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱        | حساب جاری       | ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
|            | ۱۵,۴۷۰,۷۹۹,۳۵۶ | ۱۹,۲۷۱,۰۸۵,۱۳۶  | ۱۷,۳۰۹,۶۵۷,۷۵۹ | ۱۷,۴۳۲,۲۲۶,۷۳۳ |         |                   |                 |                | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |               | طی ماه      |                |             | مشخصات  |                  |                   |                                 |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سر<br>رسید | روز دریافت<br>سود | توضیحات                         |
| ۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹                   |                | ۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹ | ۰           |                | ۰           | ۲۰      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶       |                   | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷                   |                | ۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷ | ۰           |                | ۰           | ۲۱      | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲       |                   | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸                     |                | ۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸   | ۰           |                | ۰           | ۱۸      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷       |                   | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸                     |                | ۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸   | ۰           |                | ۰           | ۱۶      | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳       |                   | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪   |
| ۶۸۷,۷۹۶,۳۷۵                     | ۰              | ۶۸۷,۷۹۶,۳۷۵   | ۱۱۱,۰۷۶,۸۶۰ | ۰              | ۱۱۱,۰۷۶,۸۶۰ | ۰       |                  | ۱۷                | بانک پارسیان میرداماد غربی      |
| ۴,۸۹۷,۴۰۵,۱۵۷                   |                | ۴,۸۹۷,۴۰۵,۱۵۷ | ۱۱۱,۰۷۶,۸۶۰ |                | ۱۱۱,۰۷۶,۸۶۰ |         |                  |                   | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| 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 |                          |
| ۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰                     | .           | ۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۲,۰۰۰               | ۸۳,۰۲۱                         | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | موتوژن                   |
| ۷,۳۴۱,۲۴۳                       | ۶۶۸,۷۵۷     | ۸,۰۱۰,۰۰۰          | ۷,۳۴۱,۲۴۳           | ۶۶۸,۷۵۷     | ۸,۰۱۰,۰۰۰          | ۱۰                  | ۸۰۱,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | الکترونیک خودروسازان     |
| ۳۸۵,۱۳۲,۳۴۸                     | ۴۲,۹۹۷,۶۵۲  | ۴۲۸,۱۳۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۷۱۰                 | ۶۰۳,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوده صنعتی پارس          |
| ۸۶۴,۰۱۷,۶۷۷                     | ۷۳,۳۸۲,۳۲۳  | ۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۴,۳۰۰               | ۲۱۸,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | سیمان خاش                |
| ۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰                     | .           | ۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰        | .                   | .           | .                  | ۳۰۰                 | ۴۷۴,۹۶۸                        | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | شیشه همدان               |
| ۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰                   | .           | ۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰      | .                   | .           | .                  | ۸۶۰                 | ۱,۲۴۷,۹۷۶                      | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | گسترش نفت و گاز پارسپارس |
| ۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰                     | .           | ۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰        | .                   | .           | .                  | ۲,۰۸۰               | ۲۲۳,۱۴۴                        | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | پتروشیمی پردیس           |
| ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰                     | .           | ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰        | .                   | .           | .                  | ۶۰۰                 | ۵۶۱,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه  |
| ۱,۰۷۸,۵۸۷,۴۱۵                   | ۷,۳۸۷,۵۸۵   | ۱,۰۸۵,۹۷۵,۰۰۰      | ۱,۰۷۸,۵۸۷,۴۱۵       | ۷,۳۸۷,۵۸۵   | ۱,۰۸۵,۹۷۵,۰۰۰      | ۱۱,۰۰۰              | ۹۸,۷۲۵                         | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | پتروشیمی زاگرس           |
| ۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰                     | .           | ۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰        | .                   | .           | .                  | ۳۶۰                 | ۶۱۸,۲۱۹                        | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲۰۰,۳۳۹,۴۹۳                     | ۹,۱۹۳,۶۶۲   | ۲۰۹,۵۳۳,۱۵۵        | ۲۰۰,۳۳۹,۴۹۳         | ۹,۱۹۳,۶۶۲   | ۲۰۹,۵۳۳,۱۵۵        | ۱,۵۶۵               | ۱۳۳,۸۸۷                        | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۱۱۰,۲۱۴,۷۵۲                     | ۵,۴۳۵,۲۴۸   | ۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰        | ۱۱۰,۲۱۴,۷۵۲         | ۵,۴۳۵,۲۴۸   | ۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰        | ۴۵۰                 | ۲۵۷,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | شیر پگاه آذربایجان شرقی  |
| ۸۳۴,۲۸۵,۷۱۴                     | ۵,۷۱۴,۲۸۶   | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۳۴,۲۸۵,۷۱۴         | ۵,۷۱۴,۲۸۶   | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴,۲۰۰               | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | پتروشیمی خراسان          |
| ۶۶۵۳,۷۲۷                        | ۴۵,۵۷۳      | ۶۶۹۹,۳۰۰           | .                   | .           | .                  | ۳۲۶                 | ۲۰,۵۵۰                         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | شیرپاستوریزه پگاه گیلان  |
| ۲۲,۷۲۶,۵۰۸                      | ۲۳۳,۴۹۲     | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰         | ۲۲,۷۲۶,۵۰۸          | ۲۳۳,۴۹۲     | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰         | ۴۱۰                 | ۵۶,۰۰۰                         | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | پتروشیمی تندگویان        |
| ۹۵,۶۹۱,۹۳۹                      | ۱,۶۳۸,۵۶۱   | ۹۷,۳۳۰,۵۰۰         | .                   | .           | .                  | ۵۰۰                 | ۱۹۴,۶۶۱                        | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | تامین سرمایه بانک ملت    |
| ۶,۰۱۰,۰۸۰,۹۳۶                   | ۱۴۶,۶۹۷,۱۳۹ | ۶,۱۵۶,۷۷۸,۰۷۵      | ۲,۲۵۳,۴۹۵,۱۲۵       |             |                    |                     |                                |            | جمع                      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آویذ

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| نام شرکت                        | طی ماه          |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری      | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری      |
| مخابرات ایران                   | ۲۰۰۶,۷۲۲        | ۳۵,۶۵۰,۱۰۷,۶۶۵  | ۳۳,۲۴۳,۵۲۵,۹۹۴  | ۲,۴۰۶,۵۸۱,۶۵۱                   | ۳۵,۶۵۰,۱۰۷,۶۶۵  | ۳۳,۲۴۳,۵۲۵,۹۹۴  |
| تولید نیروی برق دماوند          | ۸۰,۰۰۰          | ۵۸,۲۷۵,۵۸۹,۴۰۵  | ۵۳,۲۷۶,۶۱۶,۱۷۵  | ۴۹۹,۹۷۳,۲۳۰                     | ۵۸,۲۷۵,۵۸۹,۴۰۵  | ۵۳,۲۷۶,۶۱۶,۱۷۵  |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن  | ۱۲۷,۱۰۶         | ۷,۰۳۶,۱۷۳,۰۲۸   | ۵,۵۵۳,۷۵۹,۷۳۲   | ۱,۶۸۳,۴۱۳,۲۰۶                   | ۷,۰۳۶,۱۷۳,۰۲۸   | ۵,۵۵۳,۷۵۹,۷۳۲   |
| الکترونیک خودرو شرق             | ۸۰۱,۰۰۰         | ۲۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۷۲  | ۲۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۷۲  | ۱۰۰,۳۶۶,۲۵۰,۲                   | ۲۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۷۲  | ۲۴,۴۴۰,۹۷۰,۷۷۲  |
| پتروشیمی پردیس                  | ۵۱۹,۱۶۰         | ۴۲,۶۶۴,۳۷۳,۶۲۲  | ۳۱,۹۳۶,۳۷۳,۶۷۵  | ۱۰,۷۲۷,۷۳۴,۹۴۷                  | ۴۲,۶۶۴,۳۷۳,۶۲۲  | ۳۱,۹۳۶,۳۷۳,۶۷۵  |
| گروه صنعتی بارز                 | ۳۱۰,۰۰۰         | ۱۱,۸۹۲,۳۴۸,۱۴۶  | ۹,۹۶۶,۷۴۲,۷۵۰   | ۱,۹۲۵,۶۰۵,۳۴۶                   | ۱۱,۸۹۲,۳۴۸,۱۴۶  | ۹,۹۶۶,۷۴۲,۷۵۰   |
| پتروشیمی زاگرس                  | ۹۸,۷۲۵          | ۱۴,۸۸۷,۵۰۹,۹۶۱  | ۱۱,۳۷۵,۸۱۸,۷۴۲  | ۳,۵۱۱,۶۹۰,۹۶۹                   | ۱۴,۸۸۷,۵۰۹,۹۶۱  | ۱۱,۳۷۵,۸۱۸,۷۴۲  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱,۸۰۴,۹۷۵       | ۴۰,۲۰۸,۰۶۳,۶۷۹  | ۳۰,۰۰۸,۹۱۱,۱۹۴  | ۱۰,۱۲۷,۱۵۲,۴۸۵                  | ۴۰,۲۰۸,۰۶۳,۶۷۹  | ۳۰,۰۰۸,۹۱۱,۱۹۴  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۱۳۳,۸۸۷         | ۴,۶۸۸,۵۸۷,۷۰۶   | ۴,۶۸۸,۵۸۷,۷۰۶   | ۵۴,۰۲۸,۳۵۹,۱۷۲                  | ۴,۶۸۸,۵۸۷,۷۰۶   | ۴,۶۸۸,۵۸۷,۷۰۶   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۴۰,۸۷,۳۷۶       | ۴۹,۷۸۹,۸۹۱,۴۹۹  | ۳۷,۶۶۳,۳۵۰,۷۱۴  | ۱۳,۱۲۶,۶۴۰,۷۸۵                  | ۴۹,۷۸۹,۸۹۱,۴۹۹  | ۳۷,۶۶۳,۳۵۰,۷۱۴  |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت           | ۳۰,۰۰۰          | ۵,۴۶۳,۷۳۷,۶۶۲   | ۵,۴۶۳,۷۳۷,۶۶۲   | -۲۱,۹۸۳,۱۵۵                     | ۵,۴۶۳,۷۳۷,۶۶۲   | ۵,۴۶۳,۷۳۷,۶۶۲   |
| پتروشیمی نوری                   | ۱۰۶,۰۰۰         | ۱۶,۳۸۷,۷۸۰,۵۲۸  | ۱۶,۳۸۷,۷۸۰,۵۲۸  | ۳,۹۴۴,۶۶۵,۵۰۰                   | ۱۶,۳۸۷,۷۸۰,۵۲۸  | ۱۶,۳۸۷,۷۸۰,۵۲۸  |
| سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه | ۲,۱۵۰           | ۱۷,۰۴۳,۸۲۷,۰۰۱  | ۱۶,۲۹۳,۴۴۶,۵۰۱  | ۷۵,۳۸۰,۵۰۰                      | ۱۷,۰۴۳,۸۲۷,۰۰۱  | ۱۶,۲۹۳,۴۴۶,۵۰۱  |
| سیمان پارس                      | ۱۷,۰۰۰          | ۲۴,۵۰۵,۴۴۴,۶۶۵  | ۲۰,۷۷۵,۵۷۶,۸۰۵  | ۳,۷۲۹,۸۶۷,۸۰۵                   | ۲۴,۵۰۵,۴۴۴,۶۶۵  | ۲۰,۷۷۵,۵۷۶,۸۰۵  |
| بانک ملت                        | ۱,۹۷۵,۴۱۸       | ۴۶,۰۸۵,۳۸۴,۸۴۱  | ۴۴,۲۵۴,۹۳۰,۵۲۸  | ۱,۸۳۰,۴۵۳,۳۱۳                   | ۴۶,۰۸۵,۳۸۴,۸۴۱  | ۴۴,۲۵۴,۹۳۰,۵۲۸  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    | ۲,۵۸۴,۷۵۵       | ۳۹,۹۶۰,۸۸۴,۸۳۳  | ۳۱,۶۸۱,۰۷۱,۶۶۹  | ۸,۲۷۹,۸۱۳,۱۵۴                   | ۳۹,۹۶۰,۸۸۴,۸۳۳  | ۳۱,۶۸۱,۰۷۱,۶۶۹  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۵۶۱,۰۰۰         | ۲۳,۱۵۶,۳۸۳,۸۵۳  | ۳۱,۶۸۱,۰۷۱,۶۶۹  | ۵,۴۶۴,۲۱۷,۵۶۱                   | ۲۳,۱۵۶,۳۸۳,۸۵۳  | ۳۱,۶۸۱,۰۷۱,۶۶۹  |
| ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان    | ۳۲۳,۱۷۵         | ۳,۵۵۱,۷۰۴,۳۵۶   | ۱,۵۰۰,۹۶۶,۷۷۵   | ۲,۰۵۰,۷۳۷,۵۸۱                   | ۳,۵۵۱,۷۰۴,۳۵۶   | ۱,۵۰۰,۹۶۶,۷۷۵   |
| سیمان خاش                       | ۲۱۸,۰۰۰         | ۲۳,۷۶۳,۴۱۳,۶۶۸  | ۱۶,۴۶۱,۵۴۱,۰۹۷  | ۷,۳۰۱,۸۷۲,۵۵۱                   | ۲۳,۷۶۳,۴۱۳,۶۶۸  | ۱۶,۴۶۱,۵۴۱,۰۹۷  |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۲,۱۷۷,۶۸۹       | ۳۴,۲۹۵,۰۳۴,۴۲۳  | ۲۹,۸۳۵,۵۹۸,۰۸۵  | ۴,۴۵۹,۴۳۶,۳۳۸                   | ۳۴,۲۹۵,۰۳۴,۴۲۳  | ۲۹,۸۳۵,۵۹۸,۰۸۵  |
| صنعتی دوده فام                  | ۲,۵۹۰           | ۸۲,۷۰۶,۳۳۳      | ۷۶,۷۳۰,۸۱۸      | ۵,۹۷۵,۴۱۵                       | ۸۲,۷۰۶,۳۳۳      | ۷۶,۷۳۰,۸۱۸      |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان         | ۲,۰۵۰           | ۲۷,۵۵۶,۳۳۹      | ۲۵,۹۰۹,۶۶۰      | ۱۶,۰۸۹,۶۶۰                      | ۲۷,۵۵۶,۳۳۹      | ۲۵,۹۰۹,۶۶۰      |
| ملی صنایع س. ایران              | ۲,۲۲۵,۸۶۸       | ۴۷,۷۹۴,۵۵۹,۷۶۹  | ۳۰,۵۴۸,۷۵۶,۵۰۶  | ۱۷,۲۴۴,۸۰۳,۲۶۳                  | ۴۷,۷۹۴,۵۵۹,۷۶۹  | ۳۰,۵۴۸,۷۵۶,۵۰۶  |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۶۸۹,۴۱۸         | ۱۳,۱۰۸,۹۹۳,۱۹۰  | ۹,۰۴۸,۸۶۹,۰۵۰   | ۳,۰۶۰,۱۲۳,۱۴۰                   | ۱۳,۱۰۸,۹۹۳,۱۹۰  | ۹,۰۴۸,۸۶۹,۰۵۰   |
| ایران خودرو                     | ۶۹۰,۰۶۲۹        | ۱۹,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰  | ۱۹,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰  | ۱۰,۳۱۶,۰۴۳,۸۸۸                  | ۱۹,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰  | ۱۹,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰  |
| معدنی و صنعتی چادرمو            | ۵۴۷,۵۵۷         | ۹,۰۰۹,۳۹۸,۲۹۴   | ۸,۳۵۲,۷۳۵,۰۲۵   | ۶۵۶,۶۶۳,۲۶۹                     | ۹,۰۰۹,۳۹۸,۲۹۴   | ۸,۳۵۲,۷۳۵,۰۲۵   |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان       | ۴,۱۲۹,۰۷۵       | ۲۵,۹۲۰,۲۰۹,۷۸۲  | ۳۰,۷۶۲,۶۲۱,۷۱۷  | -۴,۸۴۲,۴۱۱,۹۳۴                  | ۲۵,۹۲۰,۲۰۹,۷۸۲  | ۳۰,۷۶۲,۶۲۱,۷۱۷  |
| صنایع فولاد ایلباری بزد         | ۳۸۰,۰۰۰         | ۱۱,۴۴۲,۹۴۲,۰۱۷  | ۱۰,۳۳۰,۱۸۴,۷۸۱  | ۱,۰۱۲,۷۵۷,۲۶۶                   | ۱۱,۴۴۲,۹۴۲,۰۱۷  | ۱۰,۳۳۰,۱۸۴,۷۸۱  |
| مجتمع صنایع لاستیک بزد          | ۳,۶۹۶           | ۱۶۸,۰۱۵,۰۴۲     | ۱۴۹,۳۳۶,۳۳۶     | ۱۶۸,۰۱۵,۰۴۲                     | ۱۶۸,۰۱۵,۰۴۲     | ۱۴۹,۳۳۶,۳۳۶     |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۶۵۱,۰۰۰         | ۱۹,۳۷۸,۸۹۰,۸۵۶  | ۱۵,۱۶۷,۴۱۰,۲۷۰  | ۴,۲۱۱,۴۸۰,۵۸۶                   | ۱۹,۳۷۸,۸۹۰,۸۵۶  | ۱۵,۱۶۷,۴۱۰,۲۷۰  |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی         | ۵۳۱,۰۰۰         | ۲۲,۹۹۸,۰۲۱,۴۰۲  | ۱۷,۵۱۲,۲۹۴,۶۵۴  | ۵,۴۸۵,۷۲۶,۷۶۸                   | ۲۲,۹۹۸,۰۲۱,۴۰۲  | ۱۷,۵۱۲,۲۹۴,۶۵۴  |
| قند نیشابور                     | ۵۳۱,۰۰۰         | ۲۵,۳۸۷,۸۶۹,۵۹۵  | ۲۰,۵۷۱,۳۷۶,۸۶۳  | ۴,۸۱۶,۴۹۲,۷۳۱                   | ۲۵,۳۸۷,۸۶۹,۵۹۵  | ۲۰,۵۷۱,۳۷۶,۸۶۳  |
| تامین سرمایه بانک ملت           | ۱۳,۸۷۰          | ۳,۴۸۲,۳۳۳,۳۸۱   | ۲,۰۵۷,۱۳۷,۸۶۳   | ۱,۴۲۵,۱۹۵,۵۱۸                   | ۳,۴۸۲,۳۳۳,۳۸۱   | ۲,۰۵۷,۱۳۷,۸۶۳   |
| پلیمر آریا ساسول                | ۱۳,۸۷۰          | ۱,۳۵۳,۳۳۳,۳۸۱   | ۹۰۴,۳۶۱,۱۴۲     | ۳۴۹,۹۷۲,۲۳۹                     | ۱,۳۵۳,۳۳۳,۳۸۱   | ۹۰۴,۳۶۱,۱۴۲     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۱۷,۰۰۰          | ۵,۳۳۷,۴۱۷,۴۵۷   | ۵,۰۴۷,۳۱۰,۸۴۹   | ۲۸۰,۱۰۶,۶۰۸                     | ۵,۳۳۷,۴۱۷,۴۵۷   | ۵,۰۴۷,۳۱۰,۸۴۹   |
| پتروشیمی خراسان                 | ۲۰,۰۰۰          | ۱۳,۵۵۶,۵۰۷,۸۵۰  | ۱۱,۴۲۶,۸۵۳,۴۰۲  | ۲,۱۲۹,۶۵۵,۴۴۸                   | ۱۳,۵۵۶,۵۰۷,۸۵۰  | ۱۱,۴۲۶,۸۵۳,۴۰۲  |
| صنعتی پارس                      | ۳۸۰,۰۰۰         | ۱۷,۹۱۴,۰۸۴,۴۵۸  | ۱۰,۹۳۶,۴۳۸,۸۱۹  | ۳,۹۷۷,۶۴۳,۶۴۹                   | ۱۷,۹۱۴,۰۸۴,۴۵۸  | ۱۰,۹۳۶,۴۳۸,۸۱۹  |
| سیمان دودود                     | ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۵۸۴,۴۵۸,۰۳۵  | ۱۶,۴۲۰,۵۳۳,۷۵۴  | ۲,۱۶۳,۹۲۴,۲۸۱                   | ۱۸,۵۸۴,۴۵۸,۰۳۵  | ۱۶,۴۲۰,۵۳۳,۷۵۴  |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۵۴۷,۹۸۰         | ۱۴,۱۱۲,۵۶۰,۷۴۸  | ۹,۷۲۹,۹۵۳,۶۷۳   | ۴,۳۸۲,۶۰۷,۰۷۵                   | ۱۴,۱۱۲,۵۶۰,۷۴۸  | ۹,۷۲۹,۹۵۳,۶۷۳   |
| صنایع ماشین‌های اداری ایران     | ۲۷۶,۶۷۷         | ۱۲,۹۲۹,۰۲۱,۴۰۳  | ۱۰,۶۸۸,۳۳۷,۸۶۳  | ۲,۲۴۰,۶۸۳,۵۴۰                   | ۱۲,۹۲۹,۰۲۱,۴۰۳  | ۱۰,۶۸۸,۳۳۷,۸۶۳  |
| پتروشیمی تندگویان               | ۵۶,۰۰۰          | ۶۸۹,۴۴۶,۳۹۱     | ۶۴۴,۹۵۸,۵۸۸     | ۴۴,۴۸۷,۸۰۲                      | ۶۸۹,۴۴۶,۳۹۱     | ۶۴۴,۹۵۸,۵۸۸     |
| پتروشیمی فنائوران               | ۷۴,۵۷۲          | ۱۸,۰۹۵,۱۸۹,۵۵۷  | ۱۳,۳۵۰,۳۷۰,۳۴۱  | ۴,۷۴۴,۸۱۹,۲۱۶                   | ۱۸,۰۹۵,۱۸۹,۵۵۷  | ۱۳,۳۵۰,۳۷۰,۳۴۱  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۱۵۴,۹۳۵         | ۳,۹۳۵,۶۶۴,۰۱۰   | ۲,۳۲۱,۵۹۱,۴۴۹   | ۶۱۴,۰۷۲,۵۶۱                     | ۳,۹۳۵,۶۶۴,۰۱۰   | ۲,۳۲۱,۵۹۱,۴۴۹   |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | ۲,۹۰۰,۰۰۰       | ۱۵,۵۸۴,۸۹۳,۷۵۵  | ۱۵,۳۵۰,۱۶۳,۰۵۷  | ۲۳۴,۷۲۹,۹۶۸                     | ۱۵,۵۸۴,۸۹۳,۷۵۵  | ۱۵,۳۵۰,۱۶۳,۰۵۷  |
| پتروشیمی سازند                  | ۲۷۹,۰۰۰         | ۸,۳۳۷,۴۱۵,۸۱۱   | ۸,۰۲۲,۹۵۰,۴۶۱   | ۳۱۴,۴۶۵,۳۵۰                     | ۸,۳۳۷,۴۱۵,۸۱۱   | ۸,۰۲۲,۹۵۰,۴۶۱   |
| پتروشیمی نفت تبریز              | ۴۷۱,۳۷۵         | ۱۴,۲۴۷,۳۷۷,۲۰۳  | ۱۱,۷۲۲,۹۷۱,۹۶۱  | ۲,۵۲۴,۴۰۵,۲۴۰                   | ۱۴,۲۴۷,۳۷۷,۲۰۳  | ۱۱,۷۲۲,۹۷۱,۹۶۱  |
| اعتباری ملل                     | ۴۰۰,۰۰۰         | ۴,۵۸۶,۰۰۰,۲,۴۶۵ | ۲,۹۱۱,۱۶۰,۷۹۹   | ۱,۶۷۴,۸۴۱,۶۶۶                   | ۴,۵۸۶,۰۰۰,۲,۴۶۵ | ۲,۹۱۱,۱۶۰,۷۹۹   |
| پلاسکوکار                       | ۱,۶۲۹,۰۰۰       | ۲۰,۶۰۴,۱۹۳,۸۹۷  | ۱۸,۷۳۶,۳۸۱,۵۲۸  | ۱,۸۶۷,۸۱۱,۳۵۹                   | ۲۰,۶۰۴,۱۹۳,۸۹۷  | ۱۸,۷۳۶,۳۸۱,۵۲۸  |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان   | ۶۴,۴۶۴          | ۱۰,۹۸۲,۶۹۶,۵۴۹  | ۸,۵۲۰,۰۱۴,۰۸۴   | ۲,۴۶۲,۶۸۲,۴۶۵                   | ۱۰,۹۸۲,۶۹۶,۵۴۹  | ۸,۵۲۰,۰۱۴,۰۸۴   |
| توسعه صنایع پشه‌پر (هلدینگ)     | ۱۵۰,۰۰۰         | ۴,۵۰۸,۴۰۳,۳۸۱   | ۳,۷۹۴,۲۴۷,۷۲۳   | ۷۱۴,۱۵۵,۶۵۶                     | ۴,۵۰۸,۴۰۳,۳۸۱   | ۳,۷۹۴,۲۴۷,۷۲۳   |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۳۰۰,۰۰۰         | ۹,۳۷۴,۴۹۸,۰۶۲   | ۹,۳۷۴,۴۹۸,۰۶۲   | ۱,۴۱۶,۴۵۸,۳۲۹                   | ۹,۳۷۴,۴۹۸,۰۶۲   | ۹,۳۷۴,۴۹۸,۰۶۲   |
| کمک‌فناورانه‌ها                 | ۶۲۱,۰۰۰         | ۱۸,۰۰۹,۹۶۲,۹۹۵  | ۱۳,۳۲۲,۶۴۹,۱۴۷  | ۴,۶۸۳,۳۱۳,۸۴۸                   | ۱۸,۰۰۹,۹۶۲,۹۹۵  | ۱۳,۳۲۲,۶۴۹,۱۴۷  |
| پتروشیمی شیراز                  | ۲۷۶,۹۵۱         | ۱۱,۷۰۳,۱۹۴,۴۹۹  | ۸,۷۲۳,۴۱۲,۰۹۳   | ۲,۹۷۹,۷۸۲,۸۵۶                   | ۱۱,۷۰۳,۱۹۴,۴۹۹  | ۸,۷۲۳,۴۱۲,۰۹۳   |
| ح. اعتباری ملل                  | ۲۶۰,۰۶۶         | ۲,۴۶۷,۹۶۲,۴۱۹   | ۲,۰۲۶,۱۷۴,۳۰۶   | ۴۴۱,۷۸۸,۱۱۳                     | ۲,۴۶۷,۹۶۲,۴۱۹   | ۲,۰۲۶,۱۷۴,۳۰۶   |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | ۲۰۷,۰۰۰         | ۵,۲۰۸,۰۴۱,۸۶۲   | ۴,۳۴۹,۱۵۳,۰۶۳   | ۸۵۸,۸۸۸,۳۴۰                     | ۵,۲۰۸,۰۴۱,۸۶۲   | ۴,۳۴۹,۱۵۳,۰۶۳   |
| پالایش نفت اصفهان               | ۲۳۳,۰۰۰         | ۴۶,۰۰۰,۲۵۹,۹۳۳  | ۲۳,۳۷۵,۵۹۴,۶۹۵  | ۱۸,۶۶۴,۶۶۶,۶۶۶                  | ۴۶,۰۰۰,۲۵۹,۹۳۳  | ۲۳,۳۷۵,۵۹۴,۶۹۵  |
| فراودهیهای غذایی وقند چهارمحال  | ۱۸۴,۲۰۴         | ۱۳,۷۰۵,۱۱۳,۶۹۹  | ۱۰,۲۵۴,۷۶۷,۰۲۷  | ۳,۴۵۰,۳۴۵,۶۷۲                   | ۱۳,۷۰۵,۱۱۳,۶۹۹  | ۱۰,۲۵۴,۷۶۷,۰۲۷  |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش          | -               | -               | -               | -                               | -               | -               |
| دشت مرغاب                       | -               | -               | -               | -                               | -               | -               |
| جمع                             | ۵۸۱,۶۸۸,۳۳۴,۰۸۶ | ۳۹۰,۱۹۱,۷۵۴,۳۰۶ | ۹۷۱,۶۶۰,۴۸۸,۳۹۰ | ۱۹۸,۴۷۶,۸۲۳,۴۵۸                 | ۷۷۵,۵۰۱,۸۶۳,۰۹۰ | ۹۵۸,۹۹۰,۱۶۹,۱۶۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| 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     |                                 |
| ۲,۸۱۳,۳۴۹,۱۶۲                   | ۱,۲۴۸,۲۳۷,۸۲۴  | ۴,۰۶۱,۵۸۶,۹۸۶  | ۱۸۰,۰۰۰    | ۲,۸۱۳,۳۴۹,۱۶۲           | ۱,۲۴۸,۲۳۷,۸۲۴ | ۴,۰۶۱,۵۸۶,۹۸۶  | ۱۸۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسین          |
| ۱۹,۰۱۹,۳۳۶,۶۶۵                  | ۱۱,۳۴۳,۴۵۱,۷۹۶ | ۳۰,۳۶۲,۷۸۸,۴۶۱ | ۱,۶۷۱,۴۰۰  | ۱۸,۲۷۸,۵۱۱,۷۸۷          | ۹,۰۹۱,۴۳۸,۶۹۵ | ۲۷,۳۶۹,۹۵۰,۴۸۲ | ۱,۳۰۰,۸۰۰ | بانک ملت                        |
| ۲۲۲,۹۲۳,۴۲۹                     | ۲,۶۴۷,۸۱۵,۰۶۵  | ۲,۸۹۰,۷۳۸,۴۹۴  | ۳۵۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | صنعتی آما                       |
| ۲,۹۸۲,۷۸۸,۲۸۲                   | ۴۵,۹۵۷,۴۶۷,۲۶۳ | ۴۸,۹۴۰,۲۵۵,۵۴۵ | ۲۴,۲۹۱,۰۰۰ | .                       | .             | .              | .         | گروه بهمن                       |
| ۱,۸۵۸,۲۵۵,۳۹۰                   | ۱۲,۰۸۲,۴۴۶,۶۷۴ | ۱۳,۹۴۰,۷۰۲,۰۶۴ | ۸۹۷,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | کالسیمین                        |
| ۲۸,۴۷۰,۲۰۸                      | ۲,۰۴۲,۵۱۹,۸۶۹  | ۲,۰۸۰,۹۹۰,۰۷۷  | ۸۲,۹۶۸     | .                       | .             | .              | .         | پارس الکتریک                    |
| ۱,۵۲۴,۶۸۵,۰۵۵                   | ۱۷,۳۷۴,۷۴۳,۴۴۸ | ۱۸,۹۰۹,۴۲۸,۴۸۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .             | .              | .         | بانک تجارت                      |
| ۱,۴۶۳,۸۰۳,۰۳۴                   | ۴,۷۱۰,۹۹۹,۹۱۰  | ۶,۱۷۴,۸۰۲,۹۴۴  | ۴۰,۰۰۰     | .                       | .             | .              | .         | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| -۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳                    | ۶,۶۷۶,۳۳۴,۰۹۵  | ۶,۵۱۳,۵۱۸,۵۶۲  | ۲,۳۸۸,۱۲۱  | .                       | .             | .              | .         | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۲,۰۲۱,۶۸۸,۹۸۰                   | ۵,۸۳۵,۴۵۶,۴۸۹  | ۷,۸۵۷,۱۴۵,۴۶۹  | ۱,۵۴۱,۰۰۰  | .                       | .             | .              | .         | شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب  |
| ۲۲۰,۹۱۵,۷۳۷                     | ۶,۹۹۳,۷۰۴,۸۷۲  | ۷,۲۱۴,۶۲۰,۶۰۹  | ۵۰,۰۰۰     | .                       | .             | .              | .         | نفت ایرانول                     |
| -۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱                    | ۷,۰۹۸,۷۹۱,۱۶۲  | ۶,۳۳۷,۰۱۸,۷۳۱  | ۲۷۵,۶۳۰    | .                       | .             | .              | .         | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳۵۹,۰۲۲,۷۵۳                     | ۲,۰۵۰,۶۵۷,۳۶۹  | ۲,۴۰۹,۶۸۰,۱۲۲  | ۱۰۵,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | شرکت صنایع غذایی مینو شرق       |
| ۱,۵۲۸,۴۷۶,۸۵۹                   | ۳,۸۸۵,۲۳۳,۶۸۵  | ۵,۴۱۳,۷۱۰,۵۴۴  | ۸۰۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | سیمان خوزستان                   |
| -۲۲۲,۲۲۷,۵۸۵                    | ۲,۳۲۰,۰۴۵,۳۶۰  | ۲,۰۹۷,۸۱۷,۷۷۵  | ۳۵۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود    |
| ۲,۲۸۰,۲۹۴,۰۷۲                   | ۵,۰۳۸,۳۹۵,۹۱۳  | ۷,۳۱۸,۶۸۹,۹۸۵  | ۳۲۱,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | افرات                           |
| -۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵                  | ۲۹,۸۳۵,۶۰۳,۱۴۹ | ۲۷,۸۵۵,۴۳۵,۳۹۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .             | .              | .         | گروه پتروشیمی س. ایرانیان       |
| -۹۶,۲۳۲,۵۸۹                     | ۲,۱۲۲,۲۵۱,۴۷۲  | ۲,۰۲۶,۰۱۸,۸۸۳  | ۳۳,۰۰۰     | .                       | .             | .              | .         | شیر پاستوریزه بگانه گلستان      |
| ۲۶۰,۲۵۵,۱۶۷                     | ۳,۳۱۷,۸۵۶,۹۷۱  | ۳,۵۷۸,۱۱۲,۱۳۸  | ۲۰۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | آسان پرداخت پرشین               |
| -۱,۲۱۸,۵۰۱                      | ۱,۲۱۸,۵۰۴      | ۳              | ۳          | .                       | .             | .              | .         | امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۶   |
| ۱۱۱,۸۵۴,۲۹۴                     | ۱۲,۳۴۹,۳۹۲,۷۴۳ | ۱۲,۴۶۱,۲۴۷,۰۲۷ | ۴۳۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | بلی پروبیلن جم - جم بیلن        |
| ۱,۲۲۹,۰۵۱,۸۹۲                   | ۸,۰۶۹,۱۱۸,۰۹۸  | ۹,۳۲۸,۱۶۹,۹۹۰  | ۸۷۴,۴۲۷    | .                       | .             | .              | .         | سیمان خزر                       |
| ۳۶۴,۲۶۰,۱۴۹                     | ۵۲,۲۳۳,۱۵۳,۶۳۲ | ۵۲,۵۹۷,۴۱۳,۷۸۱ | ۱۳,۲۹۱,۶۷۹ | .                       | .             | .              | .         | مخابرات ایران                   |
| ۵۷,۹۴۶,۷۴۵                      | ۲,۱۴۶,۳۱۰,۱۸۳  | ۲,۲۰۴,۲۵۶,۹۲۸  | ۹۰,۰۰۰     | .                       | .             | .              | .         | فنر سازی خاور                   |
| ۶۰۱,۷۵۷,۱۴۲                     | ۵,۰۵۸,۶۳۷,۹۲۹  | ۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۷۱  | ۱۸۵,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | صنایع خاک چینی ایران            |
| ۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰                   | ۵,۱۱۹,۸۲۹,۲۶۸  | ۷,۱۳۳,۷۲۲,۴۰۸  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | .                       | .             | .              | .         | توسعه معادن و فلزات             |
| -۳,۲۲۹,۹۱۵                      | ۲,۱۶۱,۶۷۰,۴۲۷  | ۲,۱۵۸,۴۴۰,۵۱۲  | ۵۹,۹۲۵     | .                       | .             | .              | .         | درخشان تهران                    |
| -۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴                    | ۲۴,۱۲۲,۴۱۰,۹۸۱ | ۲۳,۷۷۳,۰۲۷,۸۱۷ | ۶۵۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | پارس دارو                       |
| -۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹                    | ۱,۷۴۱,۱۷۲,۵۱۳  | ۱,۴۹۱,۱۳۸,۱۷۴  | ۱۵۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | سیمان غرب                       |
| ۴۹۸,۰۹۹                         | ۳,۸۳۲,۳۶۷      | ۴,۳۳۰,۳۶۶      | ۱,۰۰۰      | .                       | .             | .              | .         | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰                     | ۲,۰۶۳,۳۷۹,۵۴۱  | ۲,۲۴۲,۵۴۸,۱۲۱  | ۳۱۹,۵۵۷    | .                       | .             | .              | .         | ح. تراکتورسازی ایران            |
| ۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹                     | ۴,۳۶۲,۱۷۹,۱۵۴  | ۴,۵۲۸,۲۹۲,۱۵۳  | ۱۲۰,۹۰۹    | .                       | .             | .              | .         | معدنی املاح ایران               |
| ۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴                     | ۱,۹۸۶,۶۸۷,۷۲۷  | ۲,۱۷۵,۸۷۳,۹۴۱  | ۴۵,۴۵۶     | .                       | .             | .              | .         | شیر پاستوریزه بگانه اصفهان      |
| -۵۳,۳۵۲,۳۶۱                     | ۱۳,۷۸۷,۹۰۳,۶۱۱ | ۱۳,۷۳۴,۵۵۱,۲۵۰ | ۱۹۳,۶۳۶    | .                       | .             | .              | .         | پتروشیمی زاگرس                  |
| ۸۹۷,۱۶۹                         | ۳,۳۱۲,۳۸۶      | ۴,۲۰۹,۵۵۵      | ۱,۰۰۰      | .                       | .             | .              | .         | بانک دی                         |
| ۱,۱۱۶,۰۴۱,۴۷۸                   | ۵,۱۸۲,۷۳۶,۳۳۸  | ۶,۲۹۸,۷۷۷,۸۱۶  | ۱۲۰,۵۳۶    | .                       | .             | .              | .         | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| ۲,۸۰۰,۶۵۰,۴۰۰                   | ۹,۲۶۷,۲۵۳,۱۱۵  | ۱۲,۰۶۷,۹۰۳,۵۱۵ | ۲۴۳,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | عطرین نخ قم                     |
| -۲۰,۳۷۲,۰۶۸                     | ۳۳۶,۸۵۷,۸۴۹    | ۳۱۶,۴۸۵,۷۸۱    | ۳۰,۹۵۷     | .                       | .             | .              | .         | داده گستر عصر نوین-های وب       |
| ۷۵۶,۰۲,۷۹۴                      | ۲,۲۳۰,۹۰۶,۵۰۶  | ۲,۳۰۶,۵۰۹,۳۰۰  | ۶۵۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت      |
| ۴۳,۳۱۹,۹۶۴                      | ۷۷۱,۵۵۷,۱۴۸    | ۸۱۴,۸۷۷,۱۱۲    | ۲۲۹,۳۰۶    | .                       | .             | .              | .         | ح. فولاد کاوه جنوب کیش          |
| -۲۰,۴۴۱,۲۴۴                     | ۷,۲۳۸,۲۹۸,۲۳۸  | ۷,۰۲۳,۸۸۲,۹۹۴  | ۳۶۱,۹۶۶    | .                       | .             | .              | .         | موتوژن                          |
| ۱,۶۴۴,۱۱۳,۸۷۰                   | ۴۶,۱۹۲,۸۰۱,۸۹۷ | ۴۷,۸۲۶,۹۱۵,۷۶۷ | ۱۱,۹۷۹,۳۵۷ | .                       | .             | .              | .         | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)      |
| ۲,۷۵۱,۰۹۷,۵۴۸                   | ۸,۰۲۵,۸۲۵,۴۴۲  | ۱۰,۷۷۶,۹۲۲,۹۹۰ | ۲,۵۱۳,۹۸۳  | .                       | .             | .              | .         | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| ۳,۱۸۸,۴۶۵,۹۳۸                   | ۷,۰۰۸,۳۸۹,۷۳۱  | ۱۰,۲۰۶,۸۵۵,۶۶۹ | ۴۵۱,۰۵۸    | .                       | .             | .              | .         | کابل البرز                      |
| ۲,۲۰۹,۶۸۶,۵۸۹                   | ۲۷,۲۹۱,۵۵۱,۴۷۶ | ۲۹,۵۰۱,۲۳۸,۰۶۵ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | .                       | .             | .              | .         | ایران رقام                      |
| ۲۹۷,۰۱۶,۶۴۸                     | ۲,۴۸۹,۸۶۱,۳۴۲  | ۲,۷۸۶,۸۷۷,۹۹۰  | ۱۵۱,۶۴۹    | .                       | .             | .              | .         | خدمات انفورماتیک                |
| ۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹                     | ۲,۸۹۷,۳۰۱,۳۵۹  | ۳,۲۴۷,۱۸۷,۵۷۸  | ۱۳۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | کارخانجات دارویخش               |
| -۹۱۴,۰۱۸                        | ۲,۶۹۵,۸۷۶,۱۱۰  | ۲,۶۹۴,۹۶۲,۰۹۲  | ۲۵۹,۲۵۸    | .                       | .             | .              | .         | فرآورده‌های نسوز آذر            |
| ۵۶۸۷,۰۵۸,۶۵۴                    | ۱۰,۵۴۵,۹۷۸,۹۰۲ | ۱۶,۲۳۳,۰۳۷,۵۵۶ | ۱,۱۶۵,۳۶۷  | .                       | .             | .              | .         | فولاد خوزستان                   |

|               |                |                |            |   |   |   |                                  |
|---------------|----------------|----------------|------------|---|---|---|----------------------------------|
| ۱۴۴.۰۱۱.۸۹۳   | ۱.۸۶۴.۷۶۵.۰۴۹  | ۲.۰۰۸.۷۷۶.۹۴۲  | ۵۵.۰۰۰     | . | . | . | لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی    |
| ۱۹۰.۹۸۳.۳۱۴   | ۳۵۸.۸۷۵.۶۸۷    | ۵۷۶.۸۵۹.۰۰۱    | ۴.۷۷۲      | . | . | . | صنایع شیمیایی سینا               |
| ۴۲.۶۹۶.۲۱۷    | ۶.۱۳۵.۰۶۳.۳۰۷  | ۶.۱۷۷.۷۵۹.۵۲۴  | ۱۴۲.۷۱۵    | . | . | . | پتروشیمی مارون                   |
| -۷۱۳.۱۴۶.۴۵۴  | ۴۵.۸۸۵.۰۱۰.۷۸۶ | ۴۵.۱۷۱.۸۶۴.۳۳۲ | ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | . | . | . | سرمایه گذاری خوارزمی             |
| -۵۴.۸۹۱.۵۱۲   | ۴.۳۰۰.۳۷۰.۳۶۶  | ۴.۲۴۵.۴۷۸.۸۵۴  | ۶۶۰.۹۰۸    | . | . | . | شرکت آهن و فولاد ارفع            |
| ۱.۲۲۲.۱۲۹.۸۲۱ | ۶.۲۶۲.۳۷۷.۸۵۳  | ۷.۵۰۴.۵۰۷.۶۷۴  | ۱.۶۶۶.۶۱۱  | . | . | . | بانک خاورمیانه                   |
| ۳۱۵.۳۶۱.۳۳۲   | ۲.۴۲۶.۲۴۰.۷۴۵  | ۲.۷۴۱.۶۰۲.۰۷۷  | ۳۵.۰۰۰     | . | . | . | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش   |
| ۱۱۹.۳۲۴.۷۲۹   | ۱.۸۴۲.۶۳۰.۲۷۷  | ۱.۹۶۱.۹۵۵.۰۰۶  | ۳۶۰.۰۰۰    | . | . | . | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)   |
| ۱۲۰.۶۶۱.۴۰۱   | ۲.۱۶۰.۵۴۶.۵۹۶  | ۲.۲۸۱.۲۰۷.۹۹۷  | ۱۲۳.۰۰۰    | . | . | . | کارخانجات تولیدی شهید قندی       |
| -۲۵۷.۷۰۶.۴۴۱  | ۲.۱۶۴.۹۵۴.۳۷۰  | ۱.۹۰۷.۲۴۷.۸۲۹  | ۲۷۰.۰۰۰    | . | . | . | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)       |
| ۲۴۵.۹۱۹.۹۵۵   | ۲.۷۱۰.۳۱۷.۷۱۴  | ۲.۹۵۶.۲۳۷.۶۶۹  | ۱.۱۰۰.۰۰۰  | . | . | . | لیزینگ رایان سایبا               |
| -۵۱۱.۰۳۹.۵۷۶  | ۵۰.۴۹۳.۶۳۰.۷۵  | ۴.۵۳۸.۳۲۳.۴۹۹  | ۳۴۹.۰۰۰    | . | . | . | فروسلیس ایران                    |
| ۲.۵۱۹.۸۵۰.۰۱۷ | ۷.۹۰۰.۴۷۳.۸۰۴  | ۱۰.۴۲۰.۳۲۳.۸۲۱ | ۱۷۷.۷۸۴    | . | . | . | آلومراد                          |
| ۲.۷۷۸.۲۱۴.۴۰۲ | ۱۰.۲۰۷.۶۶۶.۲۶۴ | ۱۲.۹۸۵.۸۶۰.۶۶۶ | ۶۸۷.۰۰۷    | . | . | . | پتروشیمی شیراز                   |
| ۸۵۰.۴۵۴۶      | ۱۰۰.۳۴۴.۲۵۵    | ۱۰۸.۸۴۸.۸۰۱    | ۱۵.۱۲۲     | . | . | . | گروه صنعتی بارز                  |
| ۵۵۵.۴۰۸.۱۸۶   | ۲.۱۹۱.۴۷۲.۴۳۶  | ۲.۷۱۶.۸۸۰.۶۲۲  | ۱۰۳.۰۰۰    | . | . | . | شیشه و گاز                       |
| ۱۸۰.۳۹۷.۸۵۴   | ۵.۲۳۵.۲۵۳.۷۶۶  | ۵.۴۱۵.۶۵۱.۵۸۰  | ۱۰۸.۰۰۰    | . | . | . | سیمان سفید نی ریز                |
| .             | ۲.۹۷۲.۶۸۴.۶۱۶  | ۲.۹۷۲.۶۸۴.۶۱۶  | ۷۷۲.۷۲۸    | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۵۱۰.۸۱۸.۱۷۷   | ۴.۶۹۵.۶۹۴.۱۵۱  | ۵.۲۰۶.۵۱۲.۳۲۸  | ۴۷۴.۹۶۸    | . | . | . | شیشه همدان                       |
| ۱.۴۲۹.۱۸۹.۰۳۷ | ۵.۴۲۶.۶۰۴.۷۲۲  | ۶.۸۵۵.۷۹۳.۷۵۹  | ۸۰۹.۵۷۵    | . | . | . | بیمه آسیا                        |
| -۴۰.۸۴۸.۱۲۲   | ۲.۲۳۵.۳۶۹.۹۰۵  | ۲.۱۹۴.۵۲۱.۷۸۳  | ۱۰۰.۰۰۰    | . | . | . | قند شیروان قوچان و بجنورد        |
| ۶۲۸.۲۰۶.۶۸۷   | ۴.۵۶۲.۳۲۴.۷۲۹  | ۵.۱۹۰.۵۳۱.۴۱۶  | ۴۷۶.۸۶۰    | . | . | . | نفت پاسارگاد                     |
| ۴۹۶.۵۷۹.۲۶۲   | ۵.۶۱۲.۲۴۵.۷۱۰  | ۶.۱۰۸.۸۲۴.۹۷۲  | ۳۹۶.۱۱۳    | . | . | . | شرکت ارتباطات سیار ایران         |
| ۲۸۴.۳۳۵.۵۱۶   | ۵.۵۱۲.۴۰۵.۳۷۱  | ۵.۷۹۶.۷۴۰.۸۸۷  | ۱.۱۱۷.۰۰۰  | . | . | . | لیزینگ ایرانیان                  |
| ۳.۱۰۸.۶۸۹.۷۳۴ | ۸.۱۷۲.۹۱۵.۲۵۶  | ۱۱.۲۸۱.۶۰۴.۹۹۰ | ۳۳۱.۰۰۰    | . | . | . | صنایع بهداشتی سائنا              |
| ۲۰۵.۹۶۸.۴۸۴   | ۲.۱۳۳.۴۴۰.۰۷۳  | ۲.۳۳۹.۴۰۸.۵۵۷  | ۱۰۰.۰۰۰    | . | . | . | پاکدیس                           |
| ۱.۰۷۰.۸۳۶.۳۵۹ | ۷.۸۹۲.۱۱۴.۴۸۲  | ۸.۹۶۲.۹۵۰.۸۴۱  | ۷۹۰.۰۰۰    | . | . | . | گروه مینا (سهامی عام)            |
| ۱.۱۱۷.۴۱۶.۴۰۸ | ۷.۳۵۱.۰۱۸.۳۳۰  | ۸.۴۶۸.۴۳۴.۶۳۸  | ۱.۵۱۰.۰۰۲  | . | . | . | ملی صنایع مس ایران               |
| ۳۱۵.۴۵۱.۳۹۲   | ۴.۲۶۲.۱۶۱.۵۷۳  | ۵.۵۷۷.۶۱۲.۹۶۵  | ۶۰۹.۱۷۴    | . | . | . | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید    |
| ۵۱.۲۹۳.۱۴۸    | ۱.۶۳۳.۲۹۳.۴۴۲  | ۱.۶۸۴.۵۸۶.۵۹۰  | ۱۵۰.۰۰۰    | . | . | . | سایپاشیشه                        |
| ۱.۰۵۹.۷۷۱.۲۴۳ | ۳.۵۷۵.۹۷۷.۲۷۶  | ۴.۶۳۵.۷۴۸.۵۱۹  | ۴۱۷.۵۲۷    | . | . | . | صنعتی بهشهر                      |
| ۱۴۵.۳۷۹.۴۴۷   | ۴.۶۶۶.۸۳۹.۴۷۸  | ۴.۸۱۲.۲۱۸.۹۲۵  | ۸۲۰.۰۰۰    | . | . | . | پالایش نفت اصفهان                |
| ۱.۰۱۷.۱۳۲.۴۴۸ | ۲۵.۲۷۰.۵۷۰.۱۱۵ | ۲۶.۲۸۷.۷۰۲.۵۶۳ | ۳۰۰۰.۰۰۰   | . | . | . | پارس مینو                        |
| ۱.۵۱۵.۱۶۵.۱۴۰ | ۶.۹۰۷.۹۶۷.۸۰۹  | ۸.۴۲۳.۱۳۲.۹۴۹  | ۶۵۸.۱۵۴    | . | . | . | پالایش نفت بندرعباس              |
| ۲.۷۱۶.۶۰۲     | ۱.۹۵۸.۴۵۵.۷۳۰  | ۱.۹۶۱.۱۸۲.۳۳۲  | ۳۵۰.۰۰۰    | . | . | . | تجارت الکترونیک پارسیان          |
| ۱۶۳.۹۴۱.۶۵۵   | ۲.۱۷۰.۹۱۲.۸۶۱  | ۲.۳۳۴.۸۵۴.۵۱۶  | ۸۳.۱۵۹     | . | . | . | شرکت کی بی سی                    |
| ۱.۳۶۵.۳۹۴.۷۳۵ | ۶.۴۴۲.۸۰۰.۴۳۰  | ۷.۸۰۸.۱۹۵.۱۶۵  | ۹۰۰.۰۰۰    | . | . | . | پالایش نفت تهران                 |
| ۶۹.۳۰۱.۳۸۱    | ۴.۱۰۲.۷۸۱.۵۹۵  | ۴.۱۷۲.۰۸۲.۹۷۶  | ۳۸۱.۶۴۰    | . | . | . | صنایع ماشین های اداری ایران      |
| ۳۰۳.۹۱۳.۷۸۳   | ۲.۲۵۰.۱۵۵.۶۶۹  | ۲.۵۵۴.۰۶۹.۴۵۲  | ۵۶۰        | . | . | . | سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات |
| ۶۷۵.۳۴۱.۱۳۳   | ۸.۹۹۹.۵۱۱.۷۴۸  | ۹.۶۷۴.۸۵۲.۸۸۱  | ۴۱۶.۱۶۸    | . | . | . | کشت و دامداری فکا                |
| ۲۴.۵۸۲.۲۶۰    | ۲.۱۸۶.۶۰۷.۷۸۵  | ۲.۲۱۱.۱۹۰.۰۴۵  | ۲۷۶.۳۶۶    | . | . | . | ح. صنایع ماشین های اداری ایران   |
| ۲.۱۰۰.۱۶۶     | ۱.۱۷۱.۳۵۱      | ۳.۲۷۱.۵۱۷      | ۳۹         | . | . | . | کلر پارس                         |
| ۵۵۵.۳۵۵.۳۵۴   | ۷.۹۹۳.۵۹۸.۷۳۵  | ۸.۵۴۸.۹۵۳.۹۸۹  | ۴.۷۰۱.۴۰۰  | . | . | . | لیزینگ ایران                     |
| ۱۴۳.۵۸۳.۷۰۵   | ۱.۱۸۹.۲۹۲.۸۱۵  | ۱.۳۳۲.۸۷۶.۵۲۰  | ۲۰۰.۰۰۰    | . | . | . | آلومینیوم ایران                  |
| ۴۵.۹۸۴.۸۸۰    | ۱.۶۰۲.۷۸۰.۵۴۵  | ۱.۶۴۸.۷۶۵.۴۲۵  | ۴۲۰.۰۰۰    | . | . | . | سالمین                           |
| ۹۸۹.۴۱۳.۶۵۰   | ۲.۷۳۶.۴۸۱.۵۶۰  | ۳.۷۲۵.۸۹۵.۲۱۰  | ۱۱۹.۸۳۷    | . | . | . | ایران تایر                       |
| ۱۵۴.۷۴۳.۰۹۱   | ۳.۴۴۴.۶۶۹.۱۹۲  | ۳.۶۱۹.۴۱۲.۲۸۳  | ۲۲۴.۲۲۴    | . | . | . | یاما                             |
| ۸۳۹.۵۵۵.۹۹۳   | ۵.۱۴۷.۳۷۸.۳۱۸  | ۵.۹۸۶.۹۳۴.۳۱۱  | ۱۶۰.۰۰۰    | . | . | . | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن   |
| -۱۷۳.۷۱۹.۳۰۸  | ۴.۲۰۷.۶۱۵.۶۶۳  | ۴.۰۳۳.۸۹۶.۳۵۵  | ۱۷۵.۹۸۴    | . | . | . | پتروشیمی پردیس                   |
| ۲.۵۹۶.۰۹۶.۴۴۷ | ۹.۴۱۴.۰۲۱.۳۸۳  | ۱۲.۰۱۰.۱۱۷.۸۳۰ | ۵۹۸.۶۸۹    | . | . | . | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی     |
| ۱.۴۰۷.۲۷۰.۲۱۳ | ۶.۳۸۶.۹۱۴.۳۶۱  | ۷.۷۹۴.۱۸۴.۵۷۴  | ۳۰۴.۱۹۲    | . | . | . | سرمایه گذاری دارویی تامین        |
| ۴۴۷.۷۶۱.۴۶۴   | ۵۰.۹۵.۹۸۶.۴۴۶  | ۵.۵۴۳.۷۴۷.۹۱۰  | ۱۰۵.۶۴۶    | . | . | . | تولید برق عسلویه مینا            |
| ۱۰.۰۳۹.۰۶۱    | ۴۹۶.۳۲۴.۳۳۹    | ۵۰۶.۶۳۳.۴۰۰    | ۵۰.۰۰۰     | . | . | . | مبین انرژی خلیج فارس             |
| ۱.۹۸۲.۱۸۷.۴۶۸ | ۱۱.۵۳۹.۶۰۰.۱۳۰ | ۱۳.۵۲۱.۸۳۷.۵۹۸ | ۸۹۷.۹۴۴    | . | . | . | پتروشیمی جم                      |
| ۳۳۲.۰۲۲.۷۵۷   | ۲.۳۱۰.۳۵۹.۶۶۹  | ۲.۶۴۲.۳۸۲.۴۴۶  | ۷۸۰.۰۰۰    | . | . | . | توکا رنگ فولاد سپاهان            |
| -۸۰۰.۷۳۴.۰۹   | ۱.۹۷۹.۰۹۳.۴۴۵  | ۱.۸۹۹.۰۲۰.۰۳۶  | ۱۵۰.۰۰۰    | . | . | . | گروه صنایع کاغذ پارس             |
| ۱.۹۵۴.۰۱۹.۷۱۲ | ۳۱.۵۶۵.۳۸۵.۳۹۱ | ۳۳.۵۱۹.۴۰۵.۰۰۳ | ۱۱۵۰۰.۰۰۰  | . | . | . | ریل پرداز سیر                    |
| ۱.۵۰۳.۳۵۲.۹۷۳ | ۹.۸۷۱.۷۷۸.۸۰۴  | ۱۱.۳۷۵.۰۳۱.۷۷۷ | ۱۸۲.۷۷۱    | . | . | . | پتروشیمی پارس                    |
| -۲۹۳.۳۷۳.۶۸۷  | ۱۰.۹۵۰.۷۰۰.۹۴۳ | ۱۰.۶۵۷.۳۲۷.۲۵۶ | ۳۱۳.۵۵۶    | . | . | . | پتروشیمی نوری                    |



|                 |                   |                   |                |                |                |   |                                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------------------------|
| ۱,۱۹۹,۴۴۰       | ۲,۹۸۴,۵۵۷         | ۴,۱۸۳,۹۹۷         | ۱,۴۹۳          | .              | .              | . | توسعه مولد نیروگاهی جهرم        |
| -۳۸۶,۴۴۷,۰۴۵    | ۴,۱۶۷,۹۰۹,۲۵۶     | ۳,۷۸۱,۴۶۲,۲۱۱     | ۳۳۵,۵۲۹        | .              | .              | . | تایدواتر خاورمیانه              |
| ۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶     | ۵۰,۶۶۶,۱۶۸,۸۶۳    | ۵,۳۷۱,۰۴۷,۵۷۹     | ۷۶۶,۶۶۷        | .              | .              | . | سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۴۷۰,۳۵۲,۹۰۹     | ۴,۳۱۲,۵۵۵,۸۵۴     | ۴,۷۸۲,۹۰۸,۷۶۳     | ۵۱۰,۸۶۰        | .              | .              | . | تراکتورسازی ایران               |
| ۲,۴۸۸,۹۴۵,۸۱۸   | ۶,۶۸۸,۴۲۲,۳۹۹     | ۹,۱۷۷,۳۶۸,۱۱۷     | ۱,۳۲۹,۹۱۰      | .              | .              | . | محورسازان ایران خودرو           |
| ۶۲۸,۰۰۴,۱۴۸     | ۵,۰۲۷,۵۶۲,۵۸۸     | ۵,۶۶۵,۵۶۶,۷۳۶     | ۱,۱۸۶,۶۹۶      | .              | .              | . | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی     |
| -۸۲,۵۲۷,۵۷۹     | ۲,۲۸۵,۴۹۴,۱۱۳     | ۲,۲۰۲,۹۶۶,۵۳۴     | ۹۶,۰۰۰         | .              | .              | . | شیمی داروئی دارویخش             |
| ۵۵۴,۶۲۹,۷۳۷     | ۵,۸۳۴,۹۱۸,۹۲۴     | ۶,۳۸۹,۵۴۸,۶۶۱     | ۹۴۵,۰۰۰        | .              | .              | . | سیمان شمال                      |
| ۴۲۳,۴۲۶,۵۶۹     | ۱,۷۹۰,۴۷۸,۷۳۰     | ۲,۲۱۳,۹۰۵,۳۹۹     | ۳۰۶,۳۰۰        | .              | .              | . | معدنی‌و صنعتی چادرملو           |
| -۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹    | ۲,۲۷۷,۲۳۰,۴۲۶     | ۲,۱۴۶,۸۸۳,۳۳۷     | ۱۳۰,۰۰۰        | .              | .              | . | داروسازی زاگرس فارمد پارس       |
| ۵۰,۷۰۰,۶۳۸      | ۱,۰۰۹,۴۸۷,۳۵۹     | ۱,۰۶۰,۱۸۷,۹۸۷     | ۷۵,۰۰۰         | .              | .              | . | زرین معدن آسیا                  |
| ۴,۸۳۲,۲۵۷,۱۷۴   | ۱۴,۳۵۲,۶۷۵,۸۳۱    | ۱۹,۱۸۴,۹۳۳,۰۰۵    | ۱,۹۸۳,۰۷۴      | .              | .              | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۳۲۰,۹۵,۸۸۰      | ۱,۳۵۳,۷۷۸,۷۱۳     | ۱,۳۸۵,۸۷۴,۵۹۳     | ۱۰۰,۰۰۰        | .              | .              | . | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر   |
| -۲۰,۹۷۴,۴۶۱     | ۳,۵۱۸,۲۲۳,۲۳۸     | ۳,۴۹۷,۲۴۸,۷۷۷     | ۲۰۰,۰۰۰        | .              | .              | . | ویتانا                          |
| ۱۲,۹۶۴,۲۸۶      | ۲,۱۶۸,۹۵۷,۴۲۹     | ۲,۱۸۱,۹۲۱,۷۱۵     | ۱۲۰,۰۰۰        | .              | .              | . | صنایع کاغذسازی کاوه             |
| ۱,۶۴۴,۵۴۶,۰۳۰   | ۱۲,۲۸۶,۷۶۸,۶۵۱    | ۱۴,۹۴۱,۳۱۴,۶۸۱    | ۳۸۰,۰۰۰        | .              | .              | . | پالایش نفت تبریز                |
| ۱۵۳,۰۸۴,۰۷۰     | ۱,۸۲۶,۶۵۲,۳۳۰     | ۱,۹۷۹,۷۳۶,۴۴۰     | ۴۰۶,۷۰۰        | .              | .              | . | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۳,۶۵۴,۶۲۴,۷۸۸   | ۷,۲۱۷,۴۰۶,۹۸۸     | ۱۰,۸۷۲,۰۳۱,۷۷۶    | ۸۹۷,۰۰۰        | .              | .              | . | نورد آلومینیوم                  |
| ۲۴۱,۵۸۴,۲۲۶     | ۲,۳۲۷,۸۰۱,۰۸۳     | ۲,۵۶۹,۳۸۵,۳۰۹     | ۱۵۰,۰۰۰        | .              | .              | . | کارخانجات قند قزوین             |
| ۲,۹۲۵,۸۵۰,۵۰۹   | ۸,۴۷۴,۵۲۴,۶۵۲     | ۱۱,۴۰۰,۳۷۵,۱۶۱    | ۱۵۳,۰۳۴        | .              | .              | . | تولیدی مهرام                    |
| .               | ۴۳۵,۹۰۱,۷۹۴       | ۴۳۵,۹۰۱,۷۹۴       | ۱۱۳,۴۵۷        | .              | .              | . | ح. معدنی‌و صنعتی چادرملو        |
| ۸۴۹,۶۷۴,۴۷۲     | ۲,۹۱۶,۰۶۸,۰۳۹     | ۳,۷۶۵,۷۴۲,۵۱۱     | ۴۶۰,۰۰۰        | .              | .              | . | بیمه پارسیان                    |
| -۲۸۰,۱۱۰,۶۰۷    | ۴,۶۷۳,۵۱۷,۵۲۱     | ۴,۳۹۳,۴۰۶,۹۱۴     | ۸۵۰,۰۱۰        | .              | .              | . | فولاد هرمزگان جنوب              |
| ۴۲,۱۴۳,۳۷۱      | ۲,۱۹۴,۱۵۸,۹۱۸     | ۲,۲۳۶,۳۰۲,۳۸۹     | ۲۸۰,۰۰۰        | .              | .              | . | گروه صنعتی پاکشو                |
| ۲۲۹,۴۲۲,۷۱۰     | ۱,۹۲۶,۲۷۰,۵۵۴     | ۲,۱۵۵,۷۰۳,۲۶۴     | ۴۴۳,۸۰۵        | .              | .              | . | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۸۶,۷۳۶,۸۸۴      | ۲,۱۹۸,۹۶۴,۵۱۸     | ۲,۲۸۵,۴۳۱,۴۰۲     | ۲۴۷,۴۱۶        | .              | .              | . | همکاران سیستم                   |
| ۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵     | ۲,۵۲۶,۳۶۷,۸۶۲     | ۲,۷۶۲,۰۲۷,۲۱۷     | ۵۰,۰۰۰         | .              | .              | . | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         |
| ۲۳,۲۵۵,۲۲۸      | ۲,۱۷۱,۵۸۴,۴۰۵     | ۲,۱۹۴,۸۳۹,۶۳۳     | ۱۲۰,۰۰۰        | .              | .              | . | کشاورزی و دامپروری بینالود      |
| ۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶   | ۴,۱۵۱,۵۲۲,۴۱۳     | ۶,۲۴۱,۲۳۲,۳۲۹     | ۱,۳۵۹,۷۱۶      | .              | .              | . | سرمایه‌گذاری صدرتامین           |
| ۷۷۸,۶۱۱         | ۱,۷۲۶,۷۲۳         | ۲,۵۰۵,۳۳۴         | ۲۷۵            | .              | .              | . | تولیدی فولاد سپید قراب کویر     |
| .               | ۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰    | ۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰        | .              | .              | . | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪   |
| ۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳     | ۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۳    | ۱۸,۴۶۲,۱۱۵,۲۵۶    | ۲۰,۷۵۹         | .              | .              | . | اسنادخانه-م-پودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳     |
| ۱۳۰,۳۵۶,۳۸۱     | ۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۱۹     | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۹۷۳          | .              | .              | . | اسنادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰     |
| -۳۴,۸۱۰,۴۲۵     | ۵,۴۰۳,۹۱۵,۰۰۰     | ۵,۳۶۹,۱۰۴,۵۷۵     | ۵,۴۰۰          | .              | .              | . | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷ |
| ۴۹,۹۶۴          | ۴۹,۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰         | .              | .              | . | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶ |
| -۲۲,۰۰۵,۰۷۵     | ۲۶,۵۰۹,۷۸۷,۵۰۰    | ۲۶,۴۸۷,۷۸۲,۴۲۵    | ۲۶,۵۰۰         | .              | .              | . | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱۱۴,۷۰۰,۸۱۲,۳۹۰ | ۱۰,۲۷,۹۸۳,۴۶۸,۸۰۸ | ۱,۱۴۲,۶۸۴,۳۸۱,۱۹۸ | ۲۱۰,۹۱,۸۶۰,۹۴۹ | ۱۰,۳۳۹,۶۷۶,۵۱۹ | ۳۱,۴۳۱,۵۳۷,۴۶۸ |   | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| نام شرکت                          | طی ماه         |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  | درصد از کل درآمدها |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
|                                   | درآمد سود      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود                       | درآمد تغییر ارزش |                    |
|                                   | سهام           | سهام             | سهام                            | سهام             |                    |
| گسترش نفت و گاز پارسین            | -              | ۱۰,۱۲۷,۱۵۲,۴۸۵   | ۲۷,۶۹۱,۱۷۸,۶۰۲                  | ۱۰,۷۳,۳۵۹,۳۶۰    | ۵,۸۲٪              |
| بانک ملت                          | -              | ۱,۸۳۰,۴۵۴,۳۱۳    | ۳۳,۲۷۸,۹۶۴,۴۵۵                  | ۱۰,۱۹۳,۳۳۶,۶۶۵   | ۹,۰۰۵٪             |
| صنعتی آما                         | -              | -                | -۳۶                             | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| گروه بهمن                         | -              | -                | -۲۱                             | -                | -۰,۰۰۴٪            |
| کالسیمین                          | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| پارس الکترونیک                    | -              | -                | -۱۹                             | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| بانک تجارت                        | -              | -                | -۱۲۲                            | -                | -۰,۰۰۲٪            |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه           | -              | ۵,۴۶۴,۲۱۷,۵۶۶    | ۱۵,۵۴۹,۵۷۵,۴۷۹                  | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰       | ۲,۴۶٪              |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین     | -              | -                | ۳                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب    | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| نفت ایرانول                       | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا   | -              | -                | ۱۴                              | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق         | -              | -                | -۱۲                             | -                | -۰,۰۰۵٪            |
| سیمان خوزستان                     | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود      | -              | -                | ۱۹                              | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| افرانت                            | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان         | -۴,۸۴۲,۴۱۱,۹۳۴ | -                | ۱۲,۵۶۷,۲۹۵,۴۰۶                  | -۱,۹۸۰,۱۶۷,۵۵۱   | -۲,۱۸٪             |
| شیر پاستوریزه بگاه گلستان         | -              | -                | ۹                               | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| آسان پرداخت پرشین                 | -              | -                | -۶                              | -                | -۰,۰۰۴٪            |
| امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶     | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن          | -              | -                | ۴                               | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| سیمان خزر                         | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| مخابرات ایران                     | ۲,۴۰۶,۵۸۱,۶۵۱  | -                | ۲۴,۵۷۲,۴۲۹,۱۶۲                  | ۱۲,۵۶۷,۲۹۵,۴۰۶   | ۱,۰۸٪              |
| فنر سازی خاور                     | -              | -                | -۱۱                             | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| صنایع خاک چینی ایران              | -              | -                | -۲۲                             | -                | -۰,۰۰۸٪            |
| توسعه معادن و فلزات               | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| درخشان تهران                      | -              | -                | ۲                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| پارس دارو                         | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| سیمان غرب                         | -              | -                | ۳۴                              | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| سیمان فارس و خوزستان              | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| ح. تراکتورسازی ایران              | -              | -                | -۸                              | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| معذنی املاح ایران                 | -              | -                | -۱۵                             | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| شیر پاستوریزه بگاه اصفهان         | -              | -                | -۱                              | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| پتروشیمی زاگرس                    | ۳,۵۱۱,۶۹۰,۹۴۹  | -                | ۷,۹۳۱,۲۷۳,۴۵۶                   | ۱۰,۷۸۵,۵۸۷,۴۱۵   | ۲,۰۷٪              |
| بانک دی                           | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان     | ۲,۴۶۲,۶۸۲,۴۶۵  | -                | ۸,۳۲۰,۱۰۷,۷۷۷                   | ۱۰,۷۸۵,۵۸۷,۴۱۵   | ۱,۱۱٪              |
| عطرین نخ قم                       | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| داده گستر عصر نوین-های وب         | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت        | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش            | -              | -                | -۱۵                             | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| موتوزن                            | -              | -                | -۲                              | ۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰      | -۰,۰۰۱٪            |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)        | ۷۱۴,۱۵۵,۵۲۹    | -                | ۷۱۴,۱۵۵,۵۲۶                     | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)        | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| کابیل البرز                       | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| ایران ارقام                       | -              | -                | -۳۳                             | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| خدمات انفورماتیک                  | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| کارخانجات دارو پخش                | -              | -                | -۱۱                             | -                | -۰,۰۰۵٪            |
| فرآورده‌های نسوز آذر              | -              | -                | ۹                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| فولاد خوزستان                     | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی     | -              | -                | -۲۵                             | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| صنایع شیمیایی سینا                | -              | -                | -۳                              | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| پتروشیمی مارون                    | -              | -                | ۱۸                              | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی              | -              | -                | ۱۳۷                             | -                | -۰,۰۰۱٪            |
| شرکت آهن و فولاد ارفع             | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| بانک خاورمیانه                    | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۰٪            |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش    | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۴٪            |
| سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ) | -              | -                | -۳                              | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی        | -              | -                | -۱۴                             | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)       | -              | -                | ۱۲                              | -                | -۰,۰۰۴٪            |
| لیزینگ رایان سایا                 | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۳٪            |
| فروسلیس ایران                     | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰۷٪            |

|        |                |               |                |             |        |                |   |                |                                 |
|--------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------|----------------|---|----------------|---------------------------------|
| -0.35% | 2,519,850,017  | 2,519,850,017 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | آلومراد                         |
| 1.43%  | 1,366,433,587  | 2,788,214,604 | 7,588,218,185  | .           | 1.33%  | 2,959,782,856  | . | 2,959,782,856  | پتروشیمی شیراز                  |
| -0.37% | 1,933,109,941  | 850,4566      | 1,925,605,395  | .           | -0.87% | 1,925,605,396  | . | 1,925,605,396  | گروه صنعتی بارز                 |
| -0.07% | 525,408,181    | 525,408,186   | -5             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | شیشه و گاز                      |
| -0.03% | 180,397,853    | 180,397,854   | -1             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سیمان سفید نی ریز               |
| 0.00%  | .              | .             | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | ح. معدنی و صنعتی گل گهر         |
| -0.9%  | 653,308,572    | 510,818,177   | -5             | 142,490,400 | 0.00%  | .              | . | .              | شیشه همدان                      |
| -0.30% | 1,429,189,037  | 1,429,189,037 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | بیمه آسیا                       |
| -0.01% | -40,848,103    | -40,848,122   | 19             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | قند شیروان فوجان و بجنورد       |
| -0.9%  | 628,206,675    | 628,206,687   | -12            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | نفت پاسارگاد                    |
| 0.48%  | 3,486,637,661  | 4,965,579,262 | 2,789,718,906  | 200,339,493 | -0.33% | 740,568,027    | . | 540,228,534    | شرکت ارتباطات سیار ایران        |
| 0.94%  | 284,335,516    | 284,335,516   | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | لیزینگ ایرانیان                 |
| -0.43% | 3,108,689,734  | 3,108,689,734 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | صنایع بهداشتی سانبا             |
| -0.03% | 20,968,461     | 20,968,484    | -23            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | پاکدیس                          |
| -0.84% | 60,761,550,82  | 1,070,836,359 | 50,5318,723    | .           | -0.64% | 1,416,458,340  | . | 1,416,458,340  | گروه مینا (سهامی عام)           |
| 0.31%  | 28,430,361,100 | 1,117,416,408 | 37,312,944,752 | .           | 0.76%  | 17,243,803,262 | . | 17,243,803,262 | ملی صنایع مس ایران              |
| -0.8%  | 595,588,000    | 315,451,392   | 280,106608     | .           | -0.13% | 280,106608     | . | 280,106608     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |
| -0.1%  | 51,293,136     | 51,293,148    | -12            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سایپاشیشه                       |
| -0.15% | 1,059,771,242  | 1,059,771,242 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | صنعتی بهشهر                     |
| 4.21%  | 30,433,111,882 | 145,379,447   | 30,288,722,436 | .           | 8.38%  | 18,624,664,626 | . | 18,624,664,626 | پالایش نفت اصفهان               |
| -0.14% | 10,17,132,372  | 10,17,132,448 | -75            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | پارس مینو                       |
| 1.51%  | 10,895,789,878 | 1,515,165,140 | 9,380,624,738  | .           | 1.97%  | 4,372,607,075  | . | 4,372,607,075  | پالایش نفت بندرعباس             |
| 0.00%  | 2,716,602      | 2,716,602     | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | تجارت الکترونیک پارسیان         |
| -0.02% | 163,941,635    | 163,941,655   | -20            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | شرکت کی بی سی                   |
| -0.19% | 1,365,394,725  | 1,365,394,725 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | پالایش نفت تهران                |
| 1.46%  | 10,534,944,269 | 69,301,381    | 10,465,642,888 | .           | 1.01%  | 2,240,693,540  | . | 2,240,693,540  | صنایع ماشین های اداری ایران     |
| -0.04% | 30,3913,782    | 30,3913,782   | -1             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات |
| -0.9%  | 675,331,121    | 675,331,121   | -12            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | کشت و دامداری فکا               |
| -0.00% | 24,582,252     | 24,582,260    | -7             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | ح. صنایع ماشین های اداری ایران  |
| 0.00%  | 2,100,166      | 2,100,166     | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | کلر پارس                        |
| -0.8%  | 555,355,152    | 555,355,254   | -102           | .           | 0.00%  | .              | . | .              | لیزینگ ایران                    |
| -0.02% | 143,583,698    | 143,583,705   | -7             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | آلومینیوم ایران                 |
| -0.1%  | 45,984,879     | 45,984,880    | -1             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سالمین                          |
| -0.14% | 989,413,650    | 989,413,650   | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | ایران تابر                      |
| -0.02% | 154,742,085    | 154,742,091   | -6             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | باما                            |
| -0.48% | 3,461,889,441  | 829,555,992   | 2,632,333,448  | .           | -0.67% | 1,483,413,296  | . | 1,483,413,296  | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن  |
| 3.85%  | 27,825,445,222 | -172,719,208  | 27,552,726,014 | 464,139,520 | 4.83%  | 10,727,234,947 | . | 10,727,234,947 | پتروشیمی پردیس                  |
| -0.36% | 2,596,096,447  | 2,596,096,447 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی    |
| -0.19% | 1,407,270,212  | 1,407,270,212 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| -0.06% | 447,761,464    | 447,761,464   | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | تولید برق عسلویه مینا           |
| 1.69%  | 12,228,718,849 | 10,329,061    | 12,228,719,910 | .           | 1.90%  | 4,211,480,586  | . | 4,211,480,586  | مبین انرژی خلیج فارس            |
| -0.37% | 1,982,187,468  | 1,982,187,468 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | پتروشیمی جم                     |
| -0.05% | 322,022,227    | 322,022,257   | -20            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | توکار رنگ فولاد سپاهان          |
| -0.01% | -80,073,395    | -80,073,395   | 14             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | گروه صنایع کاغذ پارس            |
| -0.37% | 1,954,019,620  | 1,954,019,712 | -92            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | ریل پردازسیس                    |
| 1.22%  | 12,481,776,191 | 150,325,273   | 10,978,523,218 | .           | 1.68%  | 3,729,867,860  | . | 3,729,867,860  | پتروشیمی پارس                   |
| 1.15%  | 8,318,409,492  | -292,373,687  | 8,611,782,179  | .           | 1.78%  | 3,944,665,580  | . | 3,944,665,580  | پتروشیمی نوری                   |
| 0.00%  | 1,199,440      | 1,199,440     | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | توسعه مولد نیروگاهی جهرم        |
| -0.05% | -286,447,045   | -286,447,045  | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | تایدواتر خاورمیانه              |
| -0.04% | 30,442,070     | 30,442,076    | -6             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سرمایه گذاری ملی ایران          |
| -0.06% | 470,352,904    | 470,352,909   | -5             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | تراکتورسازی ایران               |
| -0.34% | 2,488,945,818  | 2,488,945,818 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | محورسازان ایران خودرو           |
| -0.9%  | 628,004,132    | 628,004,148   | -15            | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     |
| -0.01% | -82,527,570    | -82,527,579   | 9              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | شیمی دارویی داروبخش             |
| -0.8%  | 554,629,727    | 554,629,727   | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | سیمان شمال                      |
| -0.94% | 6,781,004,644  | 422,426,569   | 6,358,578,075  | .           | -0.30% | 656,662,269    | . | 656,662,269    | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| -0.02% | -120,327,079   | -120,327,089  | 10             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | داروسازی زاگرس فارمد پارس       |
| -0.1%  | 50,700,628     | 50,700,628    | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | زرین معدن آسیا                  |
| -0.70% | 50,548,160,14  | 4,822,257,124 | .              | 222,558,840 | 0.00%  | .              | . | .              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| 0.00%  | 220,958,777    | 220,958,777   | -3             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | مدیریت صنعت شوبند ت.ص. بهشهر    |
| 0.00%  | -20,974,458    | -20,974,461   | 3              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | ویناتا                          |
| 0.00%  | 12,964,278     | 12,964,286    | -8             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | صنایع کاغذسازی کاوه             |
| 1.29%  | 9,300,745,252  | 1,654,566,000 | 7,646,199,252  | .           | 1.11%  | 2,474,305,222  | . | 2,474,305,222  | پالایش نفت تبریز                |
| 4.98%  | 260,39,364,028 | 152,084,070   | 25,886,279,958 | .           | 5.46%  | 12,126,640,785 | . | 12,126,640,785 | فولاد مبارکه اصفهان             |
| -0.51% | 3,564,624,788  | 3,564,624,788 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | نورد آلومینیوم                  |
| -0.03% | 241,584,218    | 241,584,226   | -8             | .           | 0.00%  | .              | . | .              | کارخانجات قند قزوین             |
| -0.40% | 2,925,550,509  | 2,925,550,509 | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | تولیدی مهران                    |
| 0.00%  | .              | .             | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | ح. معدنی و صنعتی چادرملو        |
| -0.12% | 849,674,472    | 849,674,472   | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | بیمه پارسیان                    |
| -0.04% | -280,110,607   | -280,110,607  | .              | .           | 0.00%  | .              | . | .              | فولاد هرمزگان جنوب              |

|        |                          |                        |                        |             |                        |                       |                        |                                  |
|--------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| ۰.۰۱٪  | ۴۲,۱۴۳,۳۶۰               | ۴۲,۱۴۳,۳۶۱             | -۱۱                    | ۰.۰۰٪       | ۰                      | ۰                     | ۰                      | گروه صنعتی پاکشو                 |
| ۱.۳۸٪  | ۹,۴۶۶,۶۹۳,۸۵۴            | ۲۲۹,۴۳۲,۷۱۰            | ۹,۰۳۵,۲۶۱,۱۴۴          | ۰.۱۳۸٪      | ۳,۰۶۰,۱۲۳,۱۴۰          | ۰                     | ۳,۰۶۰,۱۲۳,۱۴۰          | فولاد کاوه جنوب کیش              |
| ۰.۰۱٪  | ۸۶,۷۳۶,۸۷۶               | ۸۶,۷۳۶,۸۸۴             | -۸                     | ۰.۰۰٪       | ۰                      | ۰                     | ۰                      | همکاران سیستم                    |
| ۰.۰۳٪  | ۲۳۵,۶۵۹,۳۵۴              | ۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵            | -۱                     | ۰.۰۰٪       | ۰                      | ۰                     | ۰                      | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد          |
| ۰.۰۰٪  | ۲۳,۲۵۵,۲۳۴               | ۲۳,۲۵۵,۲۳۸             | ۴                      | ۰.۰۰٪       | ۰                      | ۰                     | ۰                      | کشاورزی و دامپروری بینالود       |
| ۰.۳۹٪  | ۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶            | ۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶          | ۰                      | ۰.۰۰٪       | ۰                      | ۰                     | ۰                      | سرمایه گذاری صدرتأمین            |
| ۰.۰۰٪  | ۷۷۸,۶۱۱                  | ۷۷۸,۶۱۱                | ۰                      | ۰.۰۰٪       | ۰                      | ۰                     | ۰                      | تولیدی فولاد سید فراب کویر       |
| ۲.۴۴٪  | ۱۷,۶۶۱,۳۸۹,۶۶۲           | ۰                      | ۱۷,۶۵۴,۰۴۸,۴۱۹         | ۷.۳۴۱,۲۴۲   | ۴.۵۲٪                  | ۱۰,۰۴۳,۹۷۶,۹۴۵        | ۰                      | الکترونیک خودرو شرق              |
| ۱.۳۳٪  | ۹,۶۰۶,۶۵۰,۵۵۵            | ۰                      | ۹,۲۲۱,۴۲۸,۲۰۷          | ۳۸۵,۱۳۲,۳۴۸ | ۱.۷۹٪                  | ۳,۹۷۷,۶۴۵,۷۲۹         | ۰                      | دوده صنعتی پارس                  |
| ۲.۲۰٪  | ۱۵,۹۱۱,۹۶۸,۵۳۹           | ۰                      | ۱۵,۰۴۷,۹۵۰,۸۶۲         | ۸۶۴,۰۱۷,۶۷۷ | ۳.۲۹٪                  | ۷,۳۰۱,۸۷۲,۵۵۱         | ۰                      | سیمان خاش                        |
| ۱.۹۳٪  | ۱۳,۹۹۲,۱۱۲,۱۱۹           | ۰                      | ۱۳,۸۸۱,۸۹۷,۳۶۷         | ۱۱۰,۲۱۴,۷۵۲ | ۲.۵۲٪                  | ۵,۵۹۵,۹۴۱,۵۰۰         | ۰                      | شیر پگاه آذربایجان شرقی          |
| ۱.۲۷٪  | ۹,۱۷۰,۱۸۱,۸۵۹            | ۰                      | ۸,۳۳۵,۸۹۶,۱۴۵          | ۸۳۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۱.۳۳٪                  | ۲,۹۶۳,۹۴۱,۱۶۲         | ۰                      | پتروشیمی خراسان                  |
| ۰.۰۰٪  | ۲۴,۸۶۸,۹۵۰               | ۰                      | ۱۸,۲۱۵,۲۳۳             | ۶,۶۵۳,۷۱۷   | ۰.۰۱٪                  | ۱۶,۰۸۹,۵۶۰            | ۰                      | شیرپاستوریزه پگاه گیلان          |
| ۰.۰۶٪  | ۴۵۵,۷۷۹,۳۲۹              | ۰                      | ۴۴۲,۵۲۸,۲۱۱            | ۲۲,۲۴۶,۵۰۸  | ۰.۰۴٪                  | ۸۷,۲۱۴,۳۱۱            | ۰                      | پتروشیمی تندگویان                |
| ۰.۰۴٪  | ۲,۹۱۴,۱۲۶,۹۵۰            | ۰                      | ۲,۸۱۸,۴۴۵,۰۱۱          | ۹۵,۶۹۱,۹۳۹  | ۰.۰۴٪                  | ۱,۴۲۶,۲۲۵,۵۱۸         | ۰                      | تأمین سرمایه بانک ملت            |
| ۰.۱۱٪  | ۸۰۱,۰۰۶,۵۱۴              | ۰                      | ۸۰۱,۰۰۶,۵۱۴            | ۰           | ۰.۳۳٪                  | ۴۹۹,۹۷۳,۲۳۰           | ۰                      | تولید نیروی برق دماوند           |
| ۰.۰۰۳٪ | -۲۱۹,۸۲۳,۱۵۵             | ۰                      | -۲۱۹,۸۲۳,۱۵۵           | ۰           | -۰.۰۱٪                 | -۲۱۹,۸۲۳,۱۵۵          | ۰                      | سرمایه گذاری صنعت نفت            |
| ۰.۸۸٪  | ۶,۳۶۹,۷۶۲,۸۶۲            | ۰                      | ۶,۳۶۹,۷۶۲,۸۶۲          | ۰           | ۰.۳۴٪                  | ۷۵۰,۳۸۰,۵۰۰           | ۰                      | سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه  |
| ۳.۷۶٪  | ۲۷,۱۹۱,۶۵۳,۴۷۴           | ۰                      | ۲۷,۱۹۱,۶۵۳,۴۷۴         | ۰           | ۳.۷۳٪                  | ۸,۲۷۹,۸۱۳,۱۵۴         | ۰                      | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     |
| ۰.۳۸٪  | ۲,۰۵۰,۷۳۷,۵۸۱            | ۰                      | ۲,۰۵۰,۷۳۷,۵۸۱          | ۰           | ۰.۹۲٪                  | ۲,۰۵۰,۷۳۷,۵۸۱         | ۰                      | ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان     |
| ۳.۳۸٪  | ۲۳,۷۳۸,۹۹۲,۹۲۳           | ۰                      | ۲۳,۷۳۸,۹۹۲,۹۲۳         | ۰           | ۲.۰۱٪                  | ۴,۴۵۹,۴۳۶,۳۳۸         | ۰                      | معدنی و صنعتی گل گهر             |
| ۰.۰۰٪  | ۳۰,۹۳۱,۲۳۹               | ۰                      | ۳۰,۹۳۱,۲۳۹             | ۰           | ۰.۰۰٪                  | ۵,۹۷۵,۴۱۵             | ۰                      | صنعتی دوده فام                   |
| ۲.۳۲٪  | ۱۶,۰۷۳,۵۵۱,۱۲۶           | ۰                      | ۱۶,۰۷۳,۵۵۱,۱۲۶         | ۰           | ۴.۶۰٪                  | ۱۰,۲۱۶,۰۰۴,۳۸۸        | ۰                      | ایران خودرو                      |
| ۰.۶۸٪  | ۴,۹۵۶,۸۶۹,۹۱۵            | ۰                      | ۴,۹۵۶,۸۶۹,۹۱۵          | ۰           | ۰.۴۶٪                  | ۱,۰۱۳,۷۵۷,۳۲۶         | ۰                      | صنایع فولاد آلیاژی یزد           |
| ۰.۰۰٪  | ۱۸,۶۷۸,۷۰۶               | ۰                      | ۱۸,۶۷۸,۷۰۶             | ۰           | ۰.۰۱٪                  | ۱۸,۶۷۸,۷۰۶            | ۰                      | مجتمع صنایع لاستیک یزد           |
| ۲.۳۰٪  | ۱۶,۶۵۶,۵۹۵,۷۳۲           | ۰                      | ۱۶,۶۵۶,۵۹۵,۷۳۲         | ۰           | ۲.۶۴٪                  | ۵,۸۵۶,۸۳۱,۶۷۹         | ۰                      | قند نیشابور                      |
| ۰.۰۵٪  | ۳۴۹,۳۷۰,۶۶۶              | ۰                      | ۳۴۹,۳۷۰,۶۶۶            | ۰           | ۰.۱۶٪                  | ۳۴۹,۳۷۰,۶۶۶           | ۰                      | پلیمر آریا ساسول                 |
| ۱.۵۸٪  | ۱۱,۴۰۹,۴۱۸,۰۵۰           | ۰                      | ۱۱,۴۰۹,۴۱۸,۰۵۰         | ۰           | ۰.۹۷٪                  | ۲,۱۶۳,۹۲۴,۳۸۱         | ۰                      | سیمان دورود                      |
| ۱.۶۲٪  | ۱۱,۷۵۱,۸۷۹,۱۹۵           | ۰                      | ۱۱,۷۵۱,۸۷۹,۱۹۵         | ۰           | ۲.۱۴٪                  | ۴,۷۴۴,۸۱۹,۲۱۶         | ۰                      | پتروشیمی فناوران                 |
| ۰.۳۲٪  | ۱,۵۹۷,۰۴۰,۴۸۶            | ۰                      | ۱,۵۹۷,۰۴۰,۴۸۶          | ۰           | ۰.۳۸٪                  | ۶۱۴,۰۷۲,۵۶۱           | ۰                      | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی       |
| ۰.۱۴٪  | ۹۹۳,۱۲۱,۳۸۵              | ۰                      | ۹۹۳,۱۲۱,۳۸۵            | ۰           | ۰.۱۱٪                  | ۲۳۴,۷۲۹,۶۹۸           | ۰                      | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا  |
| ۰.۰۳٪  | ۲۴۴,۴۶۵,۳۵۰              | ۰                      | ۲۴۴,۴۶۵,۳۵۰            | ۰           | ۰.۱۱٪                  | ۲۴۴,۴۶۵,۳۵۰           | ۰                      | پتروشیمی شازند                   |
| ۰.۱۵٪  | ۱,۰۶۸,۹۹۷,۵۴۲            | ۰                      | ۱,۰۶۸,۹۹۷,۵۴۲          | ۰           | ۰.۷۵٪                  | ۱,۶۷۴,۸۴۱,۶۶۶         | ۰                      | اعتباری ملل                      |
| ۱.۶۴٪  | ۱۱,۹۰۳,۲۰۲,۱۷۹           | ۰                      | ۱۱,۹۰۳,۲۰۲,۱۷۹         | ۰           | ۰.۸۴٪                  | ۱,۸۶۷,۸۱۱,۳۵۹         | ۰                      | پلاسکوکار                        |
| ۱.۳۸٪  | ۱۰,۰۰۱,۴۲۷,۹۴۱           | ۰                      | ۱۰,۰۰۱,۴۲۷,۹۴۱         | ۰           | ۲.۱۵٪                  | ۴,۷۶۸,۳۱۳,۸۴۸         | ۰                      | کمک فنی اندامین                  |
| ۰.۰۶٪  | ۴۴۱,۷۸۸,۲۱۳              | ۰                      | ۴۴۱,۷۸۸,۲۱۳            | ۰           | ۰.۲۰٪                  | ۴۴۱,۷۸۸,۲۱۳           | ۰                      | ح. اعتباری ملل                   |
| ۰.۳۷٪  | ۲,۷۱۲,۷۶۴,۵۳۳            | ۰                      | ۲,۷۱۲,۷۶۴,۵۳۳          | ۰           | ۰.۳۹٪                  | ۸۵۸,۸۸۸,۸۳۰           | ۰                      | سرمایه گذاری صبا تأمین           |
| ۰.۷۹٪  | ۵,۷۳۰,۴۱۸,۲۶۵            | ۰                      | ۵,۷۳۰,۴۱۸,۲۶۵          | ۰           | ۱.۵۵٪                  | ۳,۴۵۰,۳۴۵,۶۷۲         | ۰                      | فراورده های غذایی و قند چهارمحال |
| ۰.۰۰٪  | -۲۱,۰۸۶,۶۱۵              | ۰                      | -۲۱,۰۸۶,۶۱۵            | ۰           | ۰.۰۰٪                  | ۰                     | ۰                      | دشت مرغاب                        |
|        | <u>۷۰۱,۰۰۰,۳,۳۶۷,۰۲۸</u> | <u>۱۱۳,۵۲۴,۴۵۲,۵۲۲</u> | <u>۵۸۱,۴۶۸,۷۳۳,۵۰۶</u> |             | <u>۲۲۱,۸۲۳,۱۹۹,۵۲۲</u> | <u>۲۱,۰۹۱,۸۶۰,۹۹۹</u> | <u>۱۹۸,۴۷۶,۸۴۲,۴۵۸</u> | <u>جمع</u>                       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                  |                 | طی ماه |            |                  | توضیحات                         |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|---------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش |                                 |
| ۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸                     | .             | .                | ۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸     | .      | .          | .                | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%   |
| ۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳                   | ۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳ | .                | .               | .      | .          | .                | اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۲    |
| ۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱                     | ۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱   | .                | .               | .      | .          | .                | اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰    |
| ۹۶,۰۱۰,۱۲۳                      | -۳۴,۸۱۰,۴۲۵   | .                | ۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸     | .      | .          | .                | مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۳,۱۷۵,۲۵۰,۲۰۳                   | ۴۹,۹۶۴        | .                | ۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹   | .      | .          | .                | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۱,۱۶۷,۷۳۰,۵۵۲                   | -۲۲,۰۰۵,۰۷۵   | .                | ۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷   | .      | .          | .                | مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۵,۳۸۵,۹۶۸,۶۴۰                   | ۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸ | .                | ۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲   | .      | .          | .                | جمع                             |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال<br>مالی تا پایان ماه | طی ماه                          | نام سپرده بانکی                  |            |                            |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| سود سپرده بانکی<br>و گواهی سپرده   | درصد سود<br>به میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده                  |
| ۶۸۷,۷۹۶,۳۷۵                        |                                 | ۱۱۱,۰۷۶,۸۶۰                      | ۸۱۰-۷۱۱۹-۵ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۶۸۷,۷۹۶,۳۷۵                        |                                 | ۱۱۱,۰۷۶,۸۶۰                      |            | جمع                        |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱    | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|---------------|--------|--|
| مبلغ          | مبلغ   |  |
| ۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲   | .      | سایر درآمدها                           |
| .             | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۶,۰۴۷,۵۷۴,۲۷۶ | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۶,۴۰۸,۲۴۷,۶۶۸ | .      | جمع                                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

| درصد به کل<br>دارایی‌های<br>صندوق | درصد از کل<br>درآمدها | مبلغ            | توضیحات                      |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| ۲۲.۲۴ %                           | ۹۹.۸۵ %               | ۲۲۱,۸۲۲,۱۹۹,۵۳۲ | سرمایه‌گذاری در سهام         |
| ۰.۰۰ %                            | ۰.۰۰ %                | ۰               | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۱ %                            | ۰.۰۵ %                | ۱۱۱,۰۷۶,۸۶۰     | درآمد سپرده بانکی            |