

۳- سود اوراق بیهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۰	۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۰	۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۰		۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲		۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	تاریخ مجمع	
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱۵,۰۳۰,۳۰۳	۷,۱۶۹,۶۹۷	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۳۰,۳۰۳	۷,۱۶۹,۶۹۷	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۱۷,۶۱۴,۴۹۸,۳۸۲	۱,۰۲۵,۵۰۱,۶۱۸	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۴۹۸,۳۸۲	۱,۰۲۵,۵۰۱,۶۱۸	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۰,۱۵,۳۸۸	۴۲,۴۲۴	۱۰,۵۷۸,۸۱۲	۱۰,۱۵,۳۸۸	۴۲,۴۲۴	۱۰,۵۷۸,۸۱۲	۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
<u>۱۸,۳۶۰,۵۴۰,۷۳</u>	<u>۱,۰۳۲,۷۱۳,۷۳۹</u>	<u>۱۹,۳۹۳,۲۵۷,۸۱۲</u>	<u>۱۸,۳۶۰,۵۴۰,۷۳</u>						<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک پاسارگاد	۴,۸۶۹,۳۶۶	۵۲,۰۸۲,۶۳۱,۶۰۹	۵۶,۵۸۴,۱۹۷,۳۵۳	۴,۸۶۹,۳۶۶	۵۲,۰۸۲,۶۳۱,۶۰۹	۵۶,۵۸۴,۱۹۷,۳۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۴,۹۷۶	۴۲,۹۲۰,۸۵۳,۷۵۹	۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵	۱,۵۰۴,۹۷۶	۴۲,۹۲۰,۸۵۳,۷۵۹	۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵
پتروشیمی پردیس	۵۱۹,۱۶۰	۵۹,۶۵۲,۶۴۶,۶۵۸	۵۹,۶۵۲,۶۴۶,۶۵۸	۵۱۹,۱۶۰	۵۹,۶۵۲,۶۴۶,۶۵۸	۵۹,۶۵۲,۶۴۶,۶۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۴۴,۷۹۷	۳۶,۶۵۶,۵۲۸,۵۸۴	۳۶,۶۵۶,۵۲۸,۵۸۴	۶۴۴,۷۹۷	۳۶,۶۵۶,۵۲۸,۵۸۴	۳۶,۶۵۶,۵۲۸,۵۸۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۴,۷۰۲,۵۸۵	۲۰,۲۱۴,۷۰۲,۵۸۵	۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۴,۷۰۲,۵۸۵	۲۰,۲۱۴,۷۰۲,۵۸۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸,۰۷۵	۴,۲۸۶,۸۲۳,۴۷۷	۴,۲۸۶,۸۲۳,۴۷۷	۲۸۸,۰۷۵	۴,۲۸۶,۸۲۳,۴۷۷	۴,۲۸۶,۸۲۳,۴۷۷
آسان پرداخت پرشین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۲,۵۱۱,۷۹۰	۲۸,۲۸۲,۵۱۱,۷۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۲,۵۱۱,۷۹۰	۲۸,۲۸۲,۵۱۱,۷۹۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴۲,۵۴۱	۵,۰۰۱,۹۸۷,۳۲۲	۵,۰۰۱,۹۸۷,۳۲۲	۳۴۲,۵۴۱	۵,۰۰۱,۹۸۷,۳۲۲	۵,۰۰۱,۹۸۷,۳۲۲
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۲۱,۵۰۰	۲۲,۹۹۸,۴۶۴,۱۱۷	۲۲,۹۹۸,۴۶۴,۱۱۷	۲۱,۵۰۰	۲۲,۹۹۸,۴۶۴,۱۱۷	۲۲,۹۹۸,۴۶۴,۱۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۸,۵۱۱,۸۰۰	۴۴,۶۸۸,۵۱۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۸,۵۱۱,۸۰۰	۴۴,۶۸۸,۵۱۱,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۴,۳۳۰,۶۰۰	۶۶,۴۵۴,۳۳۰,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۴,۳۳۰,۶۰۰	۶۶,۴۵۴,۳۳۰,۶۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۲,۸۷۳	۳۲۹,۸۹۱,۳۳۷	۳۲۹,۸۹۱,۳۳۷	۱۲,۸۷۳	۳۲۹,۸۹۱,۳۳۷	۳۲۹,۸۹۱,۳۳۷
پتروشیمی ارومیه	۴,۱۱۶	۵۶,۴۰۹,۶۴۵	۵۶,۴۰۹,۶۴۵	۴,۱۱۶	۵۶,۴۰۹,۶۴۵	۵۶,۴۰۹,۶۴۵
تامین سرمایه امین	۴۳,۱۲۲	۶۰۴,۸۳۱,۱۳۴	۶۰۴,۸۳۱,۱۳۴	۴۳,۱۲۲	۶۰۴,۸۳۱,۱۳۴	۶۰۴,۸۳۱,۱۳۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۸۹,۰۰۰	۸۹۳,۵۵۱,۵۴۵	۸۹۳,۵۵۱,۵۴۵	۸۹,۰۰۰	۸۹۳,۵۵۱,۵۴۵	۸۹۳,۵۵۱,۵۴۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۰,۲۹۸,۶۷۵	۳۸,۹۶۰,۲۹۸,۶۷۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۰,۲۹۸,۶۷۵	۳۸,۹۶۰,۲۹۸,۶۷۵
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰
ایران خودرو	۴,۹۰۰,۶۴۹	۱۴,۸۰۹,۲۶۹,۵۸۲	۱۴,۸۰۹,۲۶۹,۵۸۲	۴,۹۰۰,۶۴۹	۱۴,۸۰۹,۲۶۹,۵۸۲	۱۴,۸۰۹,۲۶۹,۵۸۲
کمک‌فرايندامين	۶۲۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۱,۲۶۴,۶۹۷	۳۷,۰۰۱,۲۶۴,۶۹۷	۶۲۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۱,۲۶۴,۶۹۷	۳۷,۰۰۱,۲۶۴,۶۹۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۷۷۵,۷۱۵	۳۲,۸۷۳,۲۱۸,۸۲۳	۳۲,۸۷۳,۲۱۸,۸۲۳	۱,۷۷۵,۷۱۵	۳۲,۸۷۳,۲۱۸,۸۲۳	۳۲,۸۷۳,۲۱۸,۸۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۲,۰۰۰	۳۲,۲۰۳,۳۰۰,۴۶۸	۳۲,۲۰۳,۳۰۰,۴۶۸	۱,۱۶۲,۰۰۰	۳۲,۲۰۳,۳۰۰,۴۶۸	۳۲,۲۰۳,۳۰۰,۴۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۸۴۰,۷۵۵	۶۸,۷۴۳,۴۳۰,۴۸۲	۶۸,۷۴۳,۴۳۰,۴۸۲	۴۰,۸۴۰,۷۵۵	۶۸,۷۴۳,۴۳۰,۴۸۲	۶۸,۷۴۳,۴۳۰,۴۸۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۴۳,۸۶۸	۱۴۵,۹۰۵,۹۶۲,۸۸۶	۱۴۵,۹۰۵,۹۶۲,۸۸۶	۴,۳۴۳,۸۶۸	۱۴۵,۹۰۵,۹۶۲,۸۸۶	۱۴۵,۹۰۵,۹۶۲,۸۸۶
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۸,۳۶۹,۸۰۰	۸۴,۸۰۸,۳۶۹,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۸,۳۶۹,۸۰۰	۸۴,۸۰۸,۳۶۹,۸۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱۳,۴۵۷	۲,۳۳۷,۵۹۳,۵۰۸	۲,۳۳۷,۵۹۳,۵۰۸	۱۱۳,۴۵۷	۲,۳۳۷,۵۹۳,۵۰۸	۲,۳۳۷,۵۹۳,۵۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۲,۴۷۷	۲۵,۱۰۸,۹۲۵,۳۶۴	۲۵,۱۰۸,۹۲۵,۳۶۴	۱,۰۴۲,۴۷۷	۲۵,۱۰۸,۹۲۵,۳۶۴	۲۵,۱۰۸,۹۲۵,۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰	۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰	۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰
بانک ملت	۱۳,۵۶۳,۰۳۸	۷۴,۰۱۸,۰۳۵,۲۰۲	۷۴,۰۱۸,۰۳۵,۲۰۲	۱۳,۵۶۳,۰۳۸	۷۴,۰۱۸,۰۳۵,۲۰۲	۷۴,۰۱۸,۰۳۵,۲۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۴,۶۲۳,۶۰۰	۸۱,۴۲۴,۶۲۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۴,۶۲۳,۶۰۰	۸۱,۴۲۴,۶۲۳,۶۰۰
جمع	۱,۱۵۶,۰۸۰,۰۳۰,۰۴۹	۱,۲۲۱,۵۹۴,۶۷۷,۰۷۴	۱,۲۲۱,۵۹۴,۶۷۷,۰۷۴	۱,۱۵۶,۰۸۰,۰۳۰,۰۴۹	۱,۲۲۱,۵۹۴,۶۷۷,۰۷۴	۱,۲۲۱,۵۹۴,۶۷۷,۰۷۴

تغییر قیمت سود و زیان ناشی از

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۸	۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰	-۳۶۴,۸۱۶,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۸	۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰	-۳۶۴,۸۱۶,۳۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۴۰۶,۹۵۰	۵,۹۱۵,۹۸۹,۱۶۸	-۱,۷۹۰,۵۸۲,۲۱۸	۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۴۰۶,۹۵۰	۵,۹۱۵,۹۸۹,۱۶۸	-۱,۷۹۰,۵۸۲,۲۱۸
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۱۹۴,۶۶۸	۹,۱۶۵,۱۴۰,۹۴۶	-۲,۵۱۴,۹۴۶,۲۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۱۹۴,۶۶۸	۹,۱۶۵,۱۴۰,۹۴۶	-۲,۵۱۴,۹۴۶,۲۷۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۰,۴۹۶	۹,۰۵۰,۶۵۲,۹۱۰	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	-۳۷,۲۲۳,۱۴۳	۱,۷۹۰,۴۹۶	۹,۰۵۰,۶۵۲,۹۱۰	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	-۳۷,۲۲۳,۱۴۳
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۴۲,۵۴۱	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۳۴۲,۵۴۱	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۲,۵۱۱	۲,۱۴۶,۳۵۹,۶۰۳	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	۹۲,۵۱۱	۲,۱۴۶,۳۵۹,۶۰۳	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰
گروه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۳,۱۰۸,۹۴۰	۱۸,۱۲۶,۸۰۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۳,۱۰۸,۹۴۰	۱۸,۱۲۶,۸۰۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰
اعتباری ملل	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۲۱۷	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۲۱۷	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳
آسان پرداخت پرشین	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۹۶,۰۹۲	۹۰۰,۰۱۲,۸۷۲	-۲۹۷,۹۱۶,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۹۶,۰۹۲	۹۰۰,۰۱۲,۸۷۲	-۲۹۷,۹۱۶,۷۸۰
جمع		۶۲,۵۴۹,۱۸۹,۶۷۶	۷۳,۱۸۶,۵۵۱,۴۸۹	-۹,۶۳۷,۳۶۱,۸۱۲		۶۲,۵۴۹,۱۸۹,۶۷۶	۷۳,۱۸۶,۵۵۱,۴۸۹	-۹,۶۳۷,۳۶۱,۸۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	-۳۴۴,۸۱۶,۳۴۲	-۹,۹۹۷,۱۶۰,۸۴۲	-	-۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	-۳۴۴,۸۱۶,۳۴۲	-۹,۹۹۷,۱۶۰,۸۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	-۱۶,۸۹۸,۹۰۹,۶۴۵	-	-۱۸,۶۸۹,۴۹۱,۸۶۳	-	-۱۶,۸۹۸,۹۰۹,۶۴۵	-	-۱۸,۶۸۹,۴۹۱,۸۶۳
ایران خودرو	-	-۷,۶۴۸,۲۰۸,۳۵۷	-	-۱۰,۱۶۳,۱۵۴,۶۳۵	-	-۷,۶۴۸,۲۰۸,۳۵۷	-	-۱۰,۱۶۳,۱۵۴,۶۳۵
ح. فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت برشین	۱۱۵,۰۳۰,۳۰۳	-۱۰,۷۱۸,۰۴۵,۹۰۸	-۹۹,۹۱۶,۷۸۰	-۱۰,۹۰۰,۹۳۳,۳۵۵	۱۱۵,۰۳۰,۳۰۳	-۱۰,۷۱۸,۰۴۵,۹۰۸	-۹۹,۹۱۶,۷۸۰	-۱۰,۹۰۰,۹۳۳,۳۵۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷,۶۱۴,۴۹۸,۳۸۲	-	-	-	۱۷,۶۱۴,۴۹۸,۳۸۲	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۰,۱۵۳,۳۸۸	-	-	-	۱۰,۱۵۳,۳۸۸	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی بزد	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپه‌سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
کمک‌فراپندامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-۶۵,۵۱۴,۶۴۷,۰۱۶	-۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	-۳۴۴,۸۱۶,۳۴۲	-۹,۹۹۷,۱۶۰,۸۴۲	-۶۵,۵۱۴,۶۴۷,۰۱۶	-۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	-۳۴۴,۸۱۶,۳۴۲	-۹,۹۹۷,۱۶۰,۸۴۲

۸- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارس‌بان میرداماد غربی
۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۹,۹۷۳,۶۴۴	۱۸۹,۹۷۳,۶۴۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۴۱۳,۰۱۴,۲۵۶	-۴۱۳,۰۱۴,۲۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
-۲۲۳,۰۴۰,۶۱۲	-۲۲۳,۰۴۰,۶۱۲	جمع

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از	درصد به
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۶,۷۹۱,۴۶۴,۷۵۵	۱۰۲.۲۶٪	-۴.۵۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۱,۳۶۷,۱۴۲	-۰.۱۸٪	۰.۰۱٪