

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
آسان پرداخت پرشین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۱,۰۳۸,۶۷۵	۲۸,۲۸۲,۵۱۱,۷۹۰	-	-	-	-	۲۲,۷۳۰,۹۴۱,۳۵۰	۲,۳۵%	
ایران خودرو	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۴۰۷,۲۴۴	۱۴,۸۰۹,۲۶۹,۵۸۳	-۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%	
بانک پاسارگاد	۴,۸۶۹,۳۶۶	۵۶,۷۴۰,۱۳۱,۳۰۹	۵۲,۰۸۲,۶۱۰,۶۱۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۵۷۸,۸۲۳,۰۳۱	۳,۹۹%	
بانک ملت	۱۳,۵۶۳,۰۳۸	۴۶,۳۵۰,۳۸۱,۰۹۰	۷۴,۰۱۸,۰۳۵,۳۰۲	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۹,۳۴۱,۵۷۱,۰۱۴	۷,۱۸%	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۷۷۵,۴۶۵	۴,۵۳۳,۸۶۸,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%	
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۳۳۴,۲۶۶	۸۴,۸۰۰,۳۳۹,۸۰۰	-۱,۷۲۷,۰۱۷	-	۵۱۵,۷۲۲	-	۲۷,۵۴۵,۰۱۶,۳۰۴	۲,۸۵%	
پتروشیمی ارومیه	۴,۱۱۶	۲۵,۹۵۳,۳۴۱	۵۶,۴۰۹,۶۶۶	-	-	-	-	۸۴,۵۳۸,۷۷۵	۰,۰۱%	
پتروشیمی پردیس	۵۱۹,۱۶۰	۱۵,۱۱۹,۳۴۷,۵۱۱	۵۹,۶۵۳,۶۶۶,۶۵۹	-	-	-	-	۴۸,۱۲۸,۷۸۱,۲۷۳	۴,۹۸%	
تامین سرمایه امین	۴۳,۱۲۲	۴۴۸,۸۴۴,۷۶۶	۶۰,۴۸۲,۱۲۴	-۴۲,۹۵۱	-	-	-	۲,۰۵۵,۰۸۹	۰,۰۰%	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۳۲,۵۴۱	۵,۳۵۲,۷۵۲,۷۸۸	۵,۰۰۱,۹۸۷,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۴۰۷,۱۸۵,۷۵۱	۰,۵۶%	
تولید نیروی برق آبادان	۲۱,۷۷۳	۲۵,۹۵۳,۵۷۷	۳۲,۸۸۱,۱۳۳	-۱۳,۸۷۳	-	-	-	-	۰,۰۰%	
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۳,۶۳۳,۰۰۰	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۴,۱۲۱,۱۹۱	۶۶,۴۵۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	۶,۶۶%	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۳,۰۸۶,۱۶۹	۴۴,۶۸۸,۵۱۱,۸۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۸۱۱,۴۰۲,۲۰۰	۱,۹۵%	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۸۹,۰۰۰	۸۹۳,۳۱۱,۱۲۶	۸۹۳,۵۵۱,۵۴۵	-۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%	
سرمایه گذاری تامین	۶۴۴,۹۷۷	۳۵,۲۱۱,۸۰۵,۹۸۷	۳۶,۶۵۵,۵۳۸,۵۸۴	۲۴,۶۸۸,۱۰۳,۲۲۹	-	-	-	۵۳,۲۲۰,۹۳۹,۹۷۵	۵,۵۱%	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۷۷۵,۷۱۵	۶۰,۱۴۵,۰۱۱,۴۱۳	۳۳,۸۷۳,۲۱۸,۸۳۳	-	-	-	-	۲۸,۳۳۸,۳۰۰,۹۰۲	۲,۹۴%	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰,۸۴۰,۷۵۵	۵۰۰,۰۵۷۳۲,۴۹۹	۶۸,۷۴۳,۴۳۰,۴۸۲	-۱,۷۵۶,۶۷۵	-	-	-	۳۵,۵۳۳,۳۹۸,۶۳۳	۳,۶۸%	
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۲۱,۵۰۰	۱۰,۶۲۴,۰۶۴,۱۳۹	۲۷,۹۹۸,۴۶۴,۱۱۸	-	-	-	-	۲۹,۸۹۷,۰۵۳,۴۱۱	۳,۱۰%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۲۶۷,۰۴۱	۴۴,۶۲۳,۰۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۸۸۱,۹۲۳,۹۰۰	۴,۴۳%	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۰۷۲,۱۹۲	۲۰,۲۱۴,۷۰۳,۵۸۵	-	-	-	-	۱۹,۶۵۵,۲۷۱,۱۲۶	۲,۰۴%	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۵۸۴,۵۷۳	۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۹۷۸,۹۴۶,۰۰۰	۵,۹۰%	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸,۰۷۵	۹۳۱,۵۹۸,۶۸۳	۴,۲۸۶,۸۳۳,۲۷۸	-	-	-	-	۴,۰۱۴,۷۸۰,۵۷۲	۰,۴۳%	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۰,۳۴۳,۳۳۳	۲۸,۹۶۰,۳۸۸,۶۷۵	-۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۲,۰۰۰	۴۸,۰۶۵,۸۷۵,۶۶۷	۳۲,۲۰۳,۸۰۰,۳۶۸	-۴,۹۷۶	-	-	-	-	۰,۰۰%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۴,۹۷۶	۱۰,۴۳۲,۴۸۸,۷۰۲	۴۲,۹۲۰,۵۳۳,۵۵۹	-	-	-	-	۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۳۵۰	۳,۵۴%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۳,۴۷۷	۵۰,۵۳۳,۳۶۰,۷۸۷	۲۵,۱۰۸,۹۲۵,۳۶۵	-	-	-	-	۱۷,۳۵۷,۵۹۳,۸۸۶	۱,۸۰%	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۳,۴۵۷	۵۴۹,۴۷۳,۵۹۱	۲,۲۳۳,۵۳۳,۵۰۸	-	-	-	-	۱,۷۵۲,۶۳۱,۳۰۵	۰,۵۸%	
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۳۳,۸۶۸	۶۷,۹۸۵,۳۷۳,۳۳۳	۱۴۵,۹۰۵,۹۶۲,۸۸۷	-	-	-	-	۱۰۳,۵۸۹,۳۴۷,۴۳۰	۱۰,۷۳%	
کمک‌فنازیندمامین	۶۲۱,۰۰۰	۸۰,۸۹۵,۳۵۰,۵۴	۳۷,۰۰۱,۲۶۴,۶۹۷	-	-	-	-	۳۴,۴۰۲,۴۱۰,۴۲۷	۳,۵۴%	
تولید مواد اولیه دارویی پخش	-	-	-	۴۸,۶۸۵,۱۵۹,۱۱۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۰۳۲,۹۵۰,۸۳۰	۵,۳۹%	
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۰,۰۳۹,۱۳۶,۶۸۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۹۵,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۱%	
داروسازی اکسیر	-	-	-	۲۳,۰۹۳,۴۸۲,۷۱۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۳۲,۷۱۹,۳۰۰	۲,۲۷%	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۳۳۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۵۱۳,۲۷۳,۰۰۰	۲,۵۴%	
موتوزن	-	-	-	۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱	۱۱۶,۰۰۰	-	-	۵,۴۸۹,۸۹۹,۵۷۸	۰,۵۷%	
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۳,۶۰۲,۰۴۰	-	-	۲۲,۸۰۸,۴۷۲,۰۸۱	۲,۳۶%	
فولاد خوزستان	-	-	-	۳۸,۵۶۴,۷۴۴,۷۷۳	۹۴۲,۱۴۰	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۸۰,۹۶۶	۳,۲۹%	
جمع		۸۵۵,۷۱۴,۰۲۲,۶۲۱	۱,۱۵۶,۰۸۰,۰۳۰,۰۵۸	۲۱۰,۳۴۴,۳۰۷,۱۶۸				۹۳۳,۶۲۳,۸۹۸,۷۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۶,۴۳۴,۲۶۳	۲۰۶,۱۰۲,۸۸۹,۶۲۰	۱۵۲,۸۹۵,۵۸۴,۸۱۰	۵۳,۲۴۳,۷۳۹,۰۷۳	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۵۶,۴۳۴,۲۶۳	۲۰۶,۱۰۲,۸۸۹,۶۲۰	۱۵۲,۸۹۵,۵۸۴,۸۱۰	۵۳,۲۴۳,۷۳۹,۰۷۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۱۱۲,۴۱۶,۰۵۸	۰	۱۱۲,۴۱۶,۰۵۸	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۰	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۱۲,۴۱۶,۰۵۸	۰		۱۱,۰۴۸,۹۱۶		۱۱,۰۴۸,۹۱۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تزییل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود	تعداد	تاریخ مجمع	
۵۱۷,۷۴۴,۵۶۵	۴,۲۵۵,۴۳۵	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۴۴,۵۶۵	۴,۲۵۵,۴۳۵	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱۷,۲۹۹,۱۴۵	۴,۹۰۰,۸۵۵	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۱۷,۲۸۹,۳۹۲,۹۷۱	۱,۲۵۰,۶۰۷,۰۲۹	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲,۱۳۸,۰۳۳,۸۹۸	۲۱,۹۶۶,۱۰۲	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۳۳,۸۹۸	۲۱,۹۶۶,۱۰۲	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۰۳۵,۸۱۹	۲۱,۹۹۳	۱,۰۵۷,۸۱۲	.	.	.	۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۰,۷۹۳,۵۰۶,۳۹۸	۱,۲۸۱,۷۵۱,۴۱۴	۲۲,۰۷۵,۲۵۷,۸۱۲	۲,۶۵۵,۷۷۸,۴۶۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۱,۱۷۱,۲۶۰,۳۷۶	۸۹,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۱,۱۷۱,۲۶۰,۳۷۶	۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
-۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴	۳۱,۶۲۲,۶۱۸,۸۸۶	۱۸,۸۷۷,۵۸۵,۱۵۲	۶,۹۰۰,۶۲۹	-۱۰,۲۳۰,۰۸۷,۴۵۶	۲۲,۴۵۷,۴۷۷,۹۴۰	۱۲,۲۲۷,۳۹۰,۴۸۴	۴,۹۰۰,۶۲۹	ایران خودرو
۱,۶۵۰,۳۴۶	۵۰۸,۹۲۹,۶۶۱	۵۱۰,۵۸۰,۰۰۷	۴۲,۹۵۱	۱,۶۵۰,۳۴۶	۵۰۸,۹۲۹,۶۶۱	۵۱۰,۵۸۰,۰۰۷	۴۲,۹۵۱	تامین سرمایه امین
-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۶۷۱	۱,۳۰۲,۰۰۰	-۱۷,۷۲۶,۹۷۴,۳۹۲	۴۹,۱۰۲,۷۱۰,۱۱۳	۳۱,۳۷۵,۷۳۵,۷۲۱	۱,۱۶۲,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۶,۹۳۱,۳۹۸,۳۰۳	۶۵,۰۸۱,۶۶۰,۳۹۴	۴۸,۱۵۰,۲۶۲,۰۹۱	۱,۷۲۷,۰۱۷	-۱۶,۹۳۱,۳۹۸,۳۰۳	۶۵,۰۸۱,۶۶۰,۳۹۴	۴۸,۱۵۰,۲۶۲,۰۹۱	۱,۷۲۷,۰۱۷	یلایش نفت اصفهان
-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	۵۰,۴۹۸,۲۳۷,۰۲۵	۳۳,۰۴۸,۶۸۳,۶۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-۱۷,۰۸۴,۷۳۷,۰۴۳	۴۸,۵۹۲,۶۴۳,۱۷۵	۳۱,۵۰۷,۹۰۶,۱۳۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۵۸۷,۹۸۰,۴۳۶	۳,۲۴۷,۰۶۴,۲۹۸	۲,۶۵۹,۰۸۳,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-۵۸۷,۹۸۰,۴۳۶	۳,۲۴۷,۰۶۴,۲۹۸	۲,۶۵۹,۰۸۳,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	۴۰,۵۲۶۲,۱۶۶	۳۰,۹۹۲۸,۹۴۷	۱۲,۸۷۳	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	۴۰,۵۲۶۲,۱۶۶	۳۰,۹۹۲۸,۹۴۷	۱۲,۸۷۳	تولید نیروی برق آبادان
-۱۵,۸۲۸,۴۵۲	۱۴۹,۹۲۵,۱۶۴	۱۳۴,۰۹۶,۷۱۲	۴,۹۷۶	-۱۵,۸۲۸,۴۵۲	۱۴۹,۹۲۵,۱۶۴	۱۳۴,۰۹۶,۷۱۲	۴,۹۷۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱,۴۵۱,۳۱۲,۹۱۶	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۱	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۱,۳۱۲,۹۱۶	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۱	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	۷۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۷,۴۴۸,۴۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	۷۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۷,۴۴۸,۴۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲,۲۱۰,۶۸۶,۵۱۱	۲۱,۰۱۱,۵۴۳,۰۹۳	۲۳,۲۲۲,۲۲۹,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۸۶,۵۱۱	۲۱,۰۱۱,۵۴۳,۰۹۳	۲۳,۲۲۲,۲۲۹,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-۵۰,۵۴,۴۷۴,۷۴۲	۳۵,۹۵۴,۷۲۷,۰۳۰	۳۰,۹۰۰,۲۵۲,۲۸۸	۱,۷۵۶,۶۷۵	-۵۰,۵۴,۴۷۴,۷۴۲	۳۵,۹۵۴,۷۲۷,۰۳۰	۳۰,۹۰۰,۲۵۲,۲۸۸	۱,۷۵۶,۶۷۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۷,۲۲۳,۱۴۳	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	۹,۰۵۰,۶۵۲,۹۱۰	۱,۷۹۰,۴۹۶	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۳۴۲,۵۴۱	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۲,۱۴۶,۳۵۹,۶۰۳	۹۲,۵۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۱۸,۱۲۶,۸۰۶,۰۰۰	۲۰,۴۵۳,۱۰۸,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۲۱۷	۴۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
-۲۹۷,۹۱۶,۷۸۰	۹۰۰,۰۱۲,۸۷۲	۶۰۲,۰۹۶,۰۹۲	۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
-۸۶,۰۵۱,۸۰۳,۲۱۷	۴۱۲,۸۸۵,۴۷۴,۱۵۰	۳۲۶,۸۳۳,۶۷۰,۹۲۲		-۷۶,۴۱۴,۴۴۱,۴۰۵	۳۴۰,۶۹۸,۹۲۲,۶۶۱	۲۶۴,۲۸۴,۴۸۱,۲۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	طی ماه			نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
-۰.۱۳٪	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	-	-	-۰.۱۷٪	۲۷۷,۷۰۸,۸۳۱	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۲,۷۷۹,۵۸۱	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۵.۷۸٪	-۱۳,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴	-۱۳,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴	-	-	۱.۵۶٪	-۲,۵۸۱,۸۷۹,۰۹۸	-۱۰,۲۳۰,۰۸۷,۴۵۶	۷,۶۴۸,۲۰۸,۳۵۸	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۱,۶۵۰,۳۴۶	۱,۶۵۰,۳۴۶	۲۸۸,۹۵۵	-	۰.۰۶٪	-۹۲,۱۹۶,۰۳۷	۱,۶۵۰,۳۴۶	-۹۲,۸۴۶,۳۸۳	تامین سرمایه امین
۸.۸۵٪	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	-	-	-۰.۵۰٪	-۸۲۸,۰۶۶,۲۷۷	-۱۷,۷۲۶,۹۷۴,۳۹۲	۱۶,۸۹۸,۹۰۹,۶۴۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳.۵۳٪	-۳۹,۸۲۱,۱۴۱,۰۰۵	-۱۶,۹۳۱,۳۹۸,۳۰۳	-۱۳,۸۸۹,۷۴۲,۷۰۲	-	۵.۵۳٪	-۹,۱۱۳,۰۹۱,۴۰۶	-۱۶,۹۳۱,۳۹۸,۳۰۳	۷,۸۱۸,۳۰۶,۸۹۷	پالایش نفت اصفهان
۷.۹۱٪	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	-	-	۴.۵۱٪	-۷,۴۵۲,۳۹۲,۵۴۳	-۱۷,۰۸۴,۷۳۷,۰۴۳	۹,۶۲۳,۳۴۴,۵۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۷.۲۹٪	-۱۶,۰۷۹,۴۵۸,۷۸۰	-۵۸۷,۹۸۰,۴۳۶	-۱۵,۴۹۱,۴۷۸,۳۴۴	-	۱.۲۳٪	-۲,۰۱۷,۳۸۰,۳۲۶	-۵۸۷,۹۸۰,۴۳۶	-۱,۴۲۹,۳۹۹,۸۹۰	بانک ملت
۰.۰۴٪	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	-	-	۰.۰۱٪	-۱۹,۹۶۲,۳۹۰	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	۷۵,۳۷۰,۸۲۹	تولید نیروی برق آبادان
۵.۰۱٪	-۱۱,۰۴۹,۷۸۳,۴۵۳	-۱۵,۸۲۸,۴۵۲	-۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۱	-	۵.۲۳٪	-۸,۶۲۶,۲۲۸,۷۹۷	-۱۵,۸۲۸,۴۵۲	-۸,۶۱۰,۴۰۰,۳۴۵	گسترش نفت و گاز پارسین
۳.۵۵٪	-۷,۸۳۶,۲۴۳,۷۴۶	-۱,۴۵۱,۳۱۲,۹۱۶	-۶,۳۸۴,۹۲۹,۸۳۰	-	۲.۰۳٪	-۳,۳۳۴,۶۷۷,۰۰۲	-۱,۴۵۱,۳۱۲,۹۱۶	-۱,۸۸۳,۳۶۴,۰۸۶	بانک پاسارگاد
۳.۴۳٪	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	-	-	۷.۸۵٪	-۱۲,۹۵۷,۱۷۵,۱۲۶	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	-۵,۴۰۰,۶۲۳,۶۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۹۸٪	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	-	-	۰.۶۴٪	-۱,۰۵۳,۶۲۲,۹۷۷	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	بانک پارسین
-۷.۸۹٪	۱۷,۳۹۹,۳۹۳,۶۰۶	۲,۲۱۰,۶۸۶,۵۱۱	-۲,۲۰۰,۱۴۰,۸۷۶	۱۷,۳۸۹,۳۹۲,۹۷۱	۱.۶۱٪	-۲,۶۵۴,۸۷۹,۹۲۶	۲,۲۱۰,۶۸۶,۵۱۱	-۴,۸۶۵,۵۶۶,۵۰۷	سرمایه گذاری صبا تامین
۷.۷۹٪	-۱۷,۱۸۱,۰۲۹,۱۵۰	-۵,۰۵۴,۴۷۴,۷۴۲	-۱۳,۱۲۶,۵۵۴,۴۰۸	-	۱.۴۱٪	-۲,۳۱۹,۷۷۹,۵۶۱	-۵,۰۵۴,۴۷۴,۷۴۲	۳,۷۳۶,۶۵۵,۱۸۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۲٪	-۳۷,۲۳۳,۱۴۳	-۳۷,۲۳۳,۱۴۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۷٪	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰.۳۸٪	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲.۰۳٪	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه بهمن
-۱.۳۴٪	۲,۹۵۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۱٪	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اعتباری ملل
۷.۴۶٪	-۱۶,۴۵۰,۳۳۳,۹۸۳	-۲۹۷,۹۱۶,۷۸۰	-۱۶,۲۶۹,۶۱۶,۳۸۸	۱۱۷,۳۹۹,۱۴۵	۳.۳۶٪	-۵,۵۵۱,۵۷۰,۴۴۰	-	-۵,۵۵۱,۵۷۰,۴۴۰	آسان پرداخت پرشین
-۰.۲۰٪	۴۳۱,۳۶۲,۳۱۵	-	-۸۶,۴۸۲,۳۵۰	۵۱۷,۷۴۴,۵۶۵	-۸.۳٪	-۱,۳۷۲,۹۳۸,۵۳۵	-	-۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸.۳۷٪	-۱۸,۴۷۴,۵۸۶,۹۰۲	-	-۲۰,۶۱۲,۶۲۰,۸۰۰	۲,۱۳۸,۰۳۳,۸۹۸	۰.۰۱٪	-۹,۱۱۳,۱۰۲	-	-۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۳٪	۵۹,۰۳۷,۰۶۲	-	۵۸,۰۰۰,۱,۲۳۳	۱,۰۳۵,۸۱۹	-۰.۰۳٪	۲۸,۱۲۹,۱۳۰	-	۲۸,۱۲۹,۱۳۰	پتروشیمی ارومیه
۱.۱۶٪	-۲,۵۷۰,۰۳۳,۵۶۹	-	-۲,۵۷۰,۰۳۳,۵۶۹	-	۶.۹۸٪	-۱۱,۵۲۳,۸۶۵,۳۸۴	-	-۱۱,۵۲۳,۸۶۵,۳۸۴	پتروشیمی پردیس
۲.۵۲٪	-۵,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۷	-	-۵,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۷	-	۴.۹۲٪	-۸,۱۲۳,۶۹۱,۸۳۸	-	-۸,۱۲۳,۶۹۱,۸۳۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۴٪	-۱,۴۱۶,۱۴۳,۵۱۱	-	-۱,۴۱۶,۱۴۳,۵۱۱	-	۰.۳۴٪	-۵۵۹,۴۳۱,۴۵۹	-	-۵۵۹,۴۳۱,۴۵۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱.۱۵٪	-۲,۵۴۳,۸۵۴,۶۸۷	-	-۲,۵۴۳,۸۵۴,۶۸۷	-	۱.۵۴٪	-۲,۵۴۳,۸۵۴,۶۸۷	-	-۲,۵۴۳,۸۵۴,۶۸۷	پتروشیمی جم
۰.۱۵٪	-۳۳۷,۹۰۵,۹۲۵	-	-۳۳۷,۹۰۵,۹۲۵	-	۰.۱۶٪	-۲۷۲,۰۴۲,۹۰۵	-	-۲۷۲,۰۴۲,۹۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانینان
-۰.۰۷٪	۱۵,۰۴۳۲,۹۶۳	-	۱۵,۰۴۳۲,۹۶۳	-	-۰.۲۵٪	۴۰,۵۱۹,۴۲۹	-	۴۰,۵۱۹,۴۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-۳.۰۳٪	۶۶۹,۰۳۵۲,۷۱۷	-	۶۶۹,۰۳۵۲,۷۱۷	-	-۱.۱۵٪	۱,۸۹۸,۵۸۹,۳۹۳	-	۱,۸۹۸,۵۸۹,۳۹۳	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۰.۳۱٪	-۶۸۳,۷۰۴,۱۸۳	-	-۶۸۳,۷۰۴,۱۸۳	-	۰.۴۱٪	-۶۸۳,۷۰۴,۱۸۳	-	-۶۸۳,۷۰۴,۱۸۳	موتوزن
۴.۳۴٪	-۹,۵۸۶,۷۴۷,۴۲۶	-	-۹,۵۸۶,۷۴۷,۴۲۶	-	۱.۵۷٪	-۲,۵۹۸,۸۵۴,۲۶۰	-	-۲,۵۹۸,۸۵۴,۲۶۰	کمک‌فراپندامین
۶.۴۵٪	-۱۴,۲۲۷,۱۰۴,۹۳۵	-	-۱۴,۲۲۷,۱۰۴,۹۳۵	-	۳.۳۵٪	-۵,۵۲۴,۹۱۷,۹۲۱	-	-۵,۵۲۴,۹۱۷,۹۲۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵.۵۶٪	-۱۲,۲۶۳,۱۸۲,۴۲۸	-	-۱۲,۲۶۳,۱۸۲,۴۲۸	-	۲۵.۶۳٪	-۴۲,۳۱۶,۱۵,۴۵۶	-	-۴۲,۳۱۶,۱۵,۴۵۶	ملی صنایع مس ایران
-۱.۵۳٪	۳,۳۴۷,۷۹۱,۷۰۹	-	۳,۳۴۷,۷۹۱,۷۰۹	-	-۲.۰۳٪	۳,۳۴۷,۷۹۱,۷۰۹	-	۳,۳۴۷,۷۹۱,۷۰۹	تولید مواد اولیه دارویش
۰.۰۷٪	-۱۵۹,۷۶۳,۵۱۸	-	-۱۵۹,۷۶۳,۵۱۸	-	۰.۱۰٪	-۱۵۹,۷۶۳,۵۱۸	-	-۱۵۹,۷۶۳,۵۱۸	داروسازی اکسیر
۰.۰۸٪	-۱۷۷,۱۱۸,۳۳۰	-	-۱۷۷,۱۱۸,۳۳۰	-	۰.۱۱٪	-۱۷۷,۱۱۸,۳۳۰	-	-۱۷۷,۱۱۸,۳۳۰	پالایش نفت تبریز
۰.۱۱٪	-۲۴۰,۲۲۵,۵۱۲	-	-۲۴۰,۲۲۵,۵۱۲	-	۰.۲۹٪	-۴۸۴,۹۶۲,۳۰۲	-	-۴۸۴,۹۶۲,۳۰۲	معدنی‌صنعتی چادرملو
۰.۵۶٪	-۱,۲۳۳,۱۶۶,۳۷۱	-	-۱,۲۳۳,۱۶۶,۳۷۱	-	۴.۶۹٪	-۷,۷۵۱,۳۳۱,۴۷۸	-	-۷,۷۵۱,۳۳۱,۴۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۱۴٪	-۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	-	۱۳.۵۳٪	-۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰	-	-۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۰٪	-۶,۸۳۴,۹۵۳,۸۰۷	-	-۶,۸۳۴,۹۵۳,۸۰۷	-	۴.۱۴٪	-۶,۸۳۴,۹۵۳,۸۰۷	-	-۶,۸۳۴,۹۵۳,۸۰۷	فولاد خوزستان
۱.۱۸٪	-۲,۶۰۲,۲۲۵,۵۷۸	-	-۲,۶۰۲,۲۲۵,۵۷۸	-	۱.۵۸٪	-۲,۶۰۲,۲۲۵,۵۷۸	-	-۲,۶۰۲,۲۲۵,۵۷۸	س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها
	-۲۲۳,۸۷۵,۴۵۹,۶۴۸	-۸۶,۰۵۱,۸۰۳,۲۱۷	-۱۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۸۲۹			-۱۶۶,۸۶۱,۱۷۸,۷۴۷	-۷۶,۴۱۴,۴۴۱,۴۰۵	-۹۳,۱۰۲,۵۱۵,۸۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال

نام سپرده بانکی طی ماه مالی تا پایان ماه

سود سپرده	سود	شماره	نام سپرده
۱۱۲,۴۱۶,۰۵۸	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۱۲,۴۱۶,۰۵۸	۱۱,۰۴۸,۹۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰۲,۸۰۰,۷۸۹	۲۱۲,۸۲۷,۱۴۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۴۹۱,۲۰۱,۱۸۴	-۷۸,۱۸۶,۹۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
-۸۸,۴۰۰,۳۹۵	۱۳۴,۶۴۰,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۶۶,۸۶۱,۱۷۸,۷۴۷	۱۰۱.۰۶٪	-۱۷.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪