

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

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 | ۴,۸۹۹,۳۶۶ | ۵۶,۷۴۰,۱۳۱,۳۰۹ | ۵۲,۰۸۲,۶۱۶,۶۱۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۸,۵۷۸,۸۲۳,۰۳۱ | ۳,۹۹% | |
| بانک ملت | ۱۳,۵۳۳,۰۳۸ | ۴۶,۳۵۰,۳۸۱,۰۹۰ | ۷۴,۰۱۸,۰۳۵,۳۰۲ | -۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۶۹,۳۴۱,۵۷۱,۰۱۴ | ۷,۱۸% | |
| بانک پارسیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۷۷,۴۶۵ | 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 | -۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | 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 | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۲۳,۰۸۶,۱۶۹ | ۴۴,۶۸۸,۵۱۱,۸۰۰ | -۲,۰۰۰ | - | - | - | 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 | ۴,۵۲۰,۲ | - | - | - | 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 بازنشتگی | ۲۰,۸۴۰,۷۵۵ | ۵۰,۰۰۵,۷۳۲,۴۹۹ | 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 | - | - | - | - | ۴۲,۸۸۱,۹۲۳,۹۰۰ | ۴,۴۳% | |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد | ۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۷,۰۷۲,۱۹۲ | ۲۰,۲۱۴,۷۰۲,۵۸۵ | - | - | - | - | ۱۹,۶۵۵,۲۷۱,۱۲۶ | ۲,۰۴% | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴۰۰,۰۰۰ | 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 | ۱۰,۴۳۶,۴۸۸,۷۰۲ | ۴۲,۹۲۰,۵۳۳,۵۵۹ | - | - | - | - | ۳۴,۱۶۰,۵۳۸,۳۵۰ | ۳,۵۴% | |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱,۰۴۲,۴۷۷ | ۵۰,۵۳۳,۰۷۸,۷ | 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 | ۱,۰۷% | |
| کمک فنر ایندما امین | 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 | - | - | - | ۲۰,۰۳۹,۱۳۴,۶۸۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۷,۹۹۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۱% | |
| داروسازی اکسیر | - | - | - | ۲۳,۰۹۲,۴۸۲,۷۱۸ | 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.بازنشتگی 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 تزیل | 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 | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان | | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| | | | | ناشی از تغییر قیمت | تعداد | | | |
| بانک پاسارگاد | ۳,۸۶۹,۳۶۶ | ۳۸,۵۷۸,۸۲۳,۰۲۱ | ۴۰,۴۶۲,۱۸۷,۱۰۸ | ۳,۸۶۹,۳۶۶ | -۱,۸۸۳,۳۶۴,۰۸۶ | ۳,۸۶۹,۳۶۶ | ۳۸,۵۷۸,۸۲۳,۰۲۱ | ۴۰,۴۶۲,۱۸۷,۱۰۸ |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۳۵۰ | ۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۳۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۸,۶۱۰,۴۰۰,۳۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۳۵۰ | ۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۳۵۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۵۱۹,۱۶۰ | ۴۸,۱۲۸,۷۸۱,۲۷۳ | ۴۸,۱۲۸,۷۸۱,۲۷۳ | ۵۱۹,۱۶۰ | -۱۱,۵۲۳,۸۶۵,۳۸۴ | ۵۱۹,۱۶۰ | ۴۸,۱۲۸,۷۸۱,۲۷۳ | ۴۸,۱۲۸,۷۸۱,۲۷۳ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۲۰,۹۳۹,۹۷۵ | ۵۳,۳۲۰,۹۳۹,۹۷۵ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | -۸,۱۲۳,۶۹۱,۸۳۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۲۰,۹۳۹,۹۷۵ | ۵۳,۳۲۰,۹۳۹,۹۷۵ |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۵,۲۷۱,۱۲۶ | ۱۹,۶۵۵,۲۷۱,۱۲۶ | ۳۸۰,۰۰۰ | -۵۵۹,۴۳۱,۴۵۹ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۵,۲۷۱,۱۲۶ | ۱۹,۶۵۵,۲۷۱,۱۲۶ |
| پتروشیمی جم | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | -۲,۵۴۳,۸۵۴,۶۸۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | ۲۸۸,۰۷۵ | ۴,۰۱۴,۷۸۰,۵۷۱ | ۴,۰۱۴,۷۸۰,۵۷۱ | ۲۸۸,۰۷۵ | -۲۷۲,۰۴۲,۹۰۵ | ۲۸۸,۰۷۵ | ۴,۰۱۴,۷۸۰,۵۷۱ | ۴,۰۱۴,۷۸۰,۵۷۱ |
| آسان پرداخت برشین | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۳۰,۹۴۱,۳۵۰ | ۲۲,۷۳۰,۹۴۱,۳۵۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | -۵۵۵,۱۵۰,۴۴۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۳۰,۹۴۱,۳۵۰ | ۲۲,۷۳۰,۹۴۱,۳۵۰ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسین | ۳۴۲,۵۴۱ | ۵,۴۰۷,۱۸۵,۷۵۱ | ۵,۴۰۷,۱۸۵,۷۵۱ | ۳۴۲,۵۴۱ | ۴۰۵,۱۹۸,۴۲۹ | ۳۴۲,۵۴۱ | ۵,۴۰۷,۱۸۵,۷۵۱ | ۵,۴۰۷,۱۸۵,۷۵۱ |
| سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه | ۲۱,۵۰۰ | ۲۹,۸۹۷,۵۳,۴۱۰ | ۲۹,۸۹۷,۵۳,۴۱۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۱,۸۹۵,۵۸۹,۳۹۳ | ۲۱,۵۰۰ | ۲۹,۸۹۷,۵۳,۴۱۰ | ۲۹,۸۹۷,۵۳,۴۱۰ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۱۱,۴۰۲,۲۰۰ | ۱۸,۸۱۱,۴۰۲,۲۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۸۶۵,۵۶۶,۵۰۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۱۱,۴۰۲,۲۰۰ | ۱۸,۸۱۱,۴۰۲,۲۰۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰ | ۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰ | ۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰ |
| پتروشیمی ارومیه | ۴,۱۱۶ | ۸۴,۵۳۸,۷۷۵ | ۸۴,۵۳۸,۷۷۵ | ۴,۱۱۶ | ۲۸,۱۲۹,۱۳۰ | ۴,۱۱۶ | ۸۴,۵۳۸,۷۷۵ | ۸۴,۵۳۸,۷۷۵ |
| تامین سرمایه امین | ۱۷۱ | ۲,۰۵۵,۰۸۹ | ۲,۰۵۵,۰۸۹ | ۱۷۱ | -۹۳,۸۴۶,۳۸۳ | ۱۷۱ | ۲,۰۵۵,۰۸۹ | ۲,۰۵۵,۰۸۹ |
| موتوژن | ۱۱۶,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۸۹۹,۵۸۸ | ۵,۴۸۹,۸۹۹,۵۸۸ | ۱۱۶,۰۰۰ | -۶۸۳,۷۰۴,۱۸۳ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۸۹۹,۵۸۸ | ۵,۴۸۹,۸۹۹,۵۸۸ |
| کمک‌فنازیند امین | ۶۲۱,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۲,۴۱۰,۴۳۶ | ۳۴,۴۰۲,۴۱۰,۴۳۶ | ۶۲۱,۰۰۰ | -۲,۵۹۸,۸۵۴,۲۶۰ | ۶۲۱,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۲,۴۱۰,۴۳۶ | ۳۴,۴۰۲,۴۱۰,۴۳۶ |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) | ۱,۷۷۵,۷۱۵ | ۲۸,۳۴۸,۳۰۰,۹۰۱ | ۲۸,۳۴۸,۳۰۰,۹۰۱ | ۱,۷۷۵,۷۱۵ | -۵,۵۲۴,۹۱۷,۹۲۱ | ۱,۷۷۵,۷۱۵ | ۲۸,۳۴۸,۳۰۰,۹۰۱ | ۲۸,۳۴۸,۳۰۰,۹۰۱ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی | ۲,۳۲۸,۰۸۰ | ۳۵,۵۲۳,۳۹۸,۶۳۳ | ۳۵,۵۲۳,۳۹۸,۶۳۳ | ۲,۳۲۸,۰۸۰ | ۲,۳۲۴,۶۹۵,۱۸۱ | ۲,۳۲۸,۰۸۰ | ۳۵,۵۲۳,۳۹۸,۶۳۳ | ۳۵,۵۲۳,۳۹۸,۶۳۳ |
| تولیدمواداولیه‌داروپختن | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۸۹,۳۴۷,۴۲۹ | ۱۰۳,۵۸۹,۳۴۷,۴۲۹ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | -۴۲,۳۱۶,۶۱۵,۴۵۶ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۸۹,۳۴۷,۴۲۹ | ۱۰۳,۵۸۹,۳۴۷,۴۲۹ |
| داروسازی آکسیر | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۳۲,۷۱۹,۲۰۰ | ۲۱,۹۳۲,۷۱۹,۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | -۱۵۹,۷۶۳,۵۱۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۳۲,۷۱۹,۲۰۰ | ۲۱,۹۳۲,۷۱۹,۲۰۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۱۳,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۴,۵۱۳,۲۷۳,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | -۱۷۷,۱۱۸,۲۳۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۱۳,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۴,۵۱۳,۲۷۳,۰۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱,۵۹۸,۹۵۵ | ۲۷,۵۴۵,۰۱۶,۳۰۳ | ۲۷,۵۴۵,۰۱۶,۳۰۳ | ۱,۵۹۸,۹۵۵ | ۷,۸۱۸,۳۰۶,۸۹۷ | ۱,۵۹۸,۹۵۵ | ۲۷,۵۴۵,۰۱۶,۳۰۳ | ۲۷,۵۴۵,۰۱۶,۳۰۳ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرمو | ۱۱۳,۴۵۷ | ۱,۷۵۲,۶۳۱,۲۰۵ | ۱,۷۵۲,۶۳۱,۲۰۵ | ۱۱۳,۴۵۷ | -۴۸۴,۹۶۲,۳۰۲ | ۱۱۳,۴۵۷ | ۱,۷۵۲,۶۳۱,۲۰۵ | ۱,۷۵۲,۶۳۱,۲۰۵ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱,۰۴۲,۴۷۷ | ۱۷,۳۵۷,۵۹۳,۸۸۵ | ۱۷,۳۵۷,۵۹۳,۸۸۵ | ۱,۰۴۲,۴۷۷ | -۷,۷۵۱,۳۳۱,۴۷۸ | ۱,۰۴۲,۴۷۷ | ۱۷,۳۵۷,۵۹۳,۸۸۵ | ۱۷,۳۵۷,۵۹۳,۸۸۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۷۸,۹۴۶,۰۰۰ | ۵۶,۹۷۸,۹۴۶,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۷۸,۹۴۶,۰۰۰ | ۵۶,۹۷۸,۹۴۶,۰۰۰ |
| فولاد خوزستان | ۹۴۲,۱۴۰ | ۳۱,۷۲۹,۷۸۰,۹۶۵ | ۳۱,۷۲۹,۷۸۰,۹۶۵ | ۹۴۲,۱۴۰ | -۶,۸۳۴,۹۵۳,۸۰۷ | ۹۴۲,۱۴۰ | ۳۱,۷۲۹,۷۸۰,۹۶۵ | ۳۱,۷۲۹,۷۸۰,۹۶۵ |
| بانک ملت | ۱۳,۰۶۳,۰۳۸ | ۶۹,۳۴۱,۵۷۱,۰۱۳ | ۶۹,۳۴۱,۵۷۱,۰۱۳ | ۱۳,۰۶۳,۰۳۸ | -۱,۴۲۹,۳۹۹,۸۹۰ | ۱۳,۰۶۳,۰۳۸ | ۶۹,۳۴۱,۵۷۱,۰۱۳ | ۶۹,۳۴۱,۵۷۱,۰۱۳ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۸۱,۹۲۳,۹۰۰ | ۴۲,۷۸۱,۹۲۳,۹۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۸۹۰,۶۸۲,۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۸۱,۹۲۳,۹۰۰ | ۴۲,۷۸۱,۹۲۳,۹۰۰ |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | ۳,۶۰۲,۰۴۰ | ۲۲,۸۰۸,۴۷۲,۰۸۰ | ۲۲,۸۰۸,۴۷۲,۰۸۰ | ۳,۶۰۲,۰۴۰ | -۲,۶۰۲,۲۲۵,۵۷۸ | ۳,۶۰۲,۰۴۰ | ۲۲,۸۰۸,۴۷۲,۰۸۰ | ۲۲,۸۰۸,۴۷۲,۰۸۰ |
| ح. سرمایه گذاری صبا تامین | . | . | . | . | -۵,۴۰۰,۶۲۳,۶۰۰ | . | . | ۵,۴۰۰,۶۲۳,۶۰۰ |
| تولید نیروی برق آبادان | . | . | . | . | ۷۵,۳۷۰,۸۲۹ | . | . | -۷۵,۳۷۰,۸۲۹ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | . | . | . | . | ۲,۷۷۹,۵۸۱ | . | . | -۲,۷۷۹,۵۸۱ |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | . | . | . | . | ۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰ | . | . | -۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰ |
| بانک پارسین | . | . | . | . | ۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰ | . | . | -۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰ |
| ایران خودرو | . | . | . | . | ۷,۶۴۸,۲۰۸,۳۵۸ | . | . | -۷,۶۴۸,۲۰۸,۳۵۸ |
| گروه مینا (سهامی عام) | . | . | . | . | ۱۶,۸۹۸,۹۰۹,۶۴۵ | . | . | -۱۶,۸۹۸,۹۰۹,۶۴۵ |
| جمع | ۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹ | ۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹ | ۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹ | ۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹ | -۹۳,۱۰۲,۵۱۵,۸۰۵ | ۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹ | ۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹ | ۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹ |

-۱۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۸۲۹

۱,۰۹۱,۲۴۰,۰۶۱,۵۸۱

۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹

-۹۳,۱۰۲,۵۱۵,۸۰۵

۱,۰۲۵,۷۲۵,۴۱۴,۵۵۶

۹۳۲,۶۲۲,۸۹۸,۷۳۹

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٪ | ۱,۶۶۹,۳۴۱ | ۱,۶۵۰,۳۴۶ | ۲۸,۸۹۵ | - | ۰.۰۶٪ | -۹۲,۱۹۶,۰۳۷ | ۱,۶۵۰,۳۴۶ | -۹۳,۸۴۶,۳۸۳ | 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٪ | -۱۶۰,۷۹,۴۵۸,۷۸۰ | -۵۸۷,۹۸۰,۴۳۶ | -۱۵,۴۹۱,۴۷۸,۳۴۴ | - | ۱.۳۳٪ | -۲۰,۰۱۷,۳۸۰,۳۲۶ | -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٪ | -۱۱۰,۴۹,۷۸۳,۴۵۳ | -۱۵,۸۲۸,۴۵۲ | -۱۱۰,۳۳,۹۵۵,۰۰۱ | - | 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 |
| ۳.۴۲٪ | -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٪ | ۱۷,۳۹۹,۹۳۸,۶۰۶ | 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٪ | -۲,۳۴۱,۷۷۹,۵۶۱ | -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 | - | -۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰ | 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٪ | ۱۵۰,۴۴۲,۹۶۳ | - | ۱۵۰,۴۴۲,۹۶۳ | - | -۰.۲۵٪ | ۴۰۵,۱۹۸,۴۲۹ | - | ۴۰۵,۱۹۸,۴۲۹ | 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٪ | -۱۷۷,۱۱۸,۳۲۰ | - | -۱۷۷,۱۱۸,۳۲۰ | - | ۰.۱۱٪ | -۱۷۷,۱۱۸,۳۲۰ | - | -۱۷۷,۱۱۸,۳۲۰ | 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 | از ابتدای سال |
|----------------------------|------------|---------------|---------------|
| نام سپرده | شماره | سود | سود سپرده |
| بانک پارسیان میرداماد غربی | ۸۱۰-۷۱۱۹-۵ | ۱۱,۰۴۸,۹۱۶ | ۱۱۲,۴۱۶,۰۵۸ |
| جمع | | ۱۱,۰۴۸,۹۱۶ | ۱۱۲,۴۱۶,۰۵۸ |

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% |