

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۴٪	۳,۲۰۱,۲۱۰,۸۷۴	۱۰,۰۲۹,۴۶۳,۱۴۵	۱۳,۱۹۴,۲۳۹,۷۵۶	۳۶,۴۳۴,۲۶۳	۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسین میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسین میرداماد غربی
	۳,۲۲۱,۲۱۰,۸۷۴	۱۰,۰۲۹,۴۶۳,۱۴۵	۱۳,۱۹۴,۲۳۹,۷۵۶	۵۶,۴۳۴,۲۶۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص	هزینه	درآمد	نرخ سود	تاریخ سر	روز	توضیحات
۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۰	۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۲۹۹,۴۶۰	۰	۲۹۹,۴۶۰	۰		۱۷	بانک پارسین میرداماد غربی
۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۰		۲۹۹,۴۶۰		۲۹۹,۴۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص	هزینه	جمع	سود	تعداد	تاریخ	
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۱۱۹,۶۵۹,۲۸۹	۲,۵۴۰,۷۱۱	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۱۷,۷۲۹,۲۵۰,۸۱۴	۹۱۰,۷۴۹,۱۸۶	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱,۰۵۷,۰۸۸	۷۲۴	۱,۰۵۷,۸۱۲	.	.	.	۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۱,۱۶۱,۹۶۷,۱۹۱	۹۱۳,۲۹۰,۶۲۱	۲۲,۰۷۵,۲۵۷,۸۱۲	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۳	۳۶,۰۲۳,۳۷۷,۹۵۳	۳۱,۳۳۹,۴۱۴,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۹۶۶,۲۲۸	۲۹,۶۳۸,۴۴۸,۱۲۲	۳۱,۳۳۹,۴۱۴,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۱	۴۵,۱۹۴,۴۸۳,۳۵۱	۳۲,۳۴۱,۴۱۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۳۵۰	۳۲,۳۴۱,۴۱۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۷۸۵,۶۰۵,۶۵۳	۵۰,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۳	۵۲,۴۸۴,۴۲۰,۴۹۶	۵۱۹,۱۶۰	۴,۳۵۵,۶۳۹,۲۲۳	۴۸,۱۲۸,۷۸۱,۲۷۳	۵۲,۴۸۴,۴۲۰,۴۹۶	۵۱۹,۱۶۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۸۹۶,۳۷۸,۷۳۲	۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲	۵۶,۸۸۴,۵۱۱,۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۵۷۱,۳۷۵	۵۳,۲۲۰,۹۳۹,۹۷۵	۵۶,۸۸۴,۵۱۱,۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱,۶۸۹,۳۴۸,۸۰۸	۲۱,۰۷۱,۴۱۴,۶۳۷	۱۹,۳۸۲,۱۶۵,۸۲۹	۳۸۰,۰۰۰	-۲۷۳,۱۰۵,۲۹۷	۱۹,۶۵۵,۲۷۱,۱۳۶	۱۹,۳۸۲,۱۶۵,۸۲۹	۳۸۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیزای یزد
-۳,۱۱۱,۸۸۰,۱۴۶	۳۲,۵۷۳,۵۳۴,۰۴۶	۲۹,۴۶۱,۶۵۳,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۵۶۸,۰۲۵,۴۵۹	۳۰,۰۲۹,۶۷۹,۳۵۹	۲۹,۴۶۱,۶۵۳,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۴۰۶,۶۳۳,۵۵۴	۴,۳۵۲,۶۸۶,۴۹۷	۳,۹۴۶,۰۵۳,۹۴۲	۲۸۸,۰۷۵	-۶۸,۷۲۶,۶۲۸	۴,۰۱۴,۷۸۰,۵۷۱	۳,۹۴۶,۰۵۳,۹۴۲	۲۸۸,۰۷۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۷,۲۹۰,۵۰۵,۶۹۸	۳۹,۰۰۰,۵۵۷,۶۹۸	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۰,۸۸۹,۳۵۰	۲۲,۷۳۰,۹۴۱,۳۵۰	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
-۶۵۹,۹۶۳,۸۹۳	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۴,۵۹۶,۷۸۸,۸۹۴	۳۴۳,۵۴۱	-۸۱۰,۳۹۶,۸۵۳	۵,۴۰۷,۱۸۵,۲۷۱	۴,۵۹۶,۷۸۸,۸۹۴	۳۴۳,۵۴۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۳۷۸,۴۵۵,۷۸۶	۲۲,۲۰۶,۸۰۰,۰۶۹۳	۲۴,۵۸۵,۲۴۶,۴۷۹	۲۱,۵۰۰	-۵,۳۱۱,۸۰۶,۹۳۰	۲۹,۸۹۷,۰۵۳,۴۱۰	۲۴,۵۸۵,۲۴۶,۴۷۹	۲۱,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
-۳,۲۹۶,۳۹۹,۵۷۶	۲۱,۰۱۱,۵۴۳,۰۲۶	۱۷,۱۶۷,۲۴۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۴۴,۱۵۸,۲۷۰	۱۸,۸۱۱,۴۰۲,۲۰۰	۱۷,۱۶۷,۲۴۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-۲۹,۴۶۹,۶۰۶,۳۰۰	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۳۴۰	۵۵,۴۵۰,۰۹۷,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۹۷,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱,۴۱۷,۰۷۴,۵۱۱	۶,۱۷۳,۶۰۳,۳۷۶	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۱۱۶,۰۰۰	-۷۳۳,۲۷۰,۳۲۸	۵,۴۸۹,۸۹۹,۵۷۸	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۱۱۶,۰۰۰	موتوزن
-۱۱,۳۰۲,۸۵۵,۴۶۵	۴۳,۹۸۹,۱۵۷,۸۶۳	۳۲,۶۸۶,۳۰۲,۳۹۷	۶۲۱,۰۰۰	-۱,۷۱۶,۱۰۸,۰۳۸	۳۴,۴۰۲,۴۱۰,۴۳۶	۳۲,۶۸۶,۳۰۲,۳۹۷	۶۲۱,۰۰۰	کمک فنر اندامین
-۱۴,۸۵۵,۵۶۶,۸۵۷	۳۹,۰۷۴,۸۳۸,۸۸۴	۲۴,۲۱۹,۲۷۲,۰۲۶	۱,۶۲۹,۷۱۵	-۶۲۸,۴۶۱,۹۲۱	۲۴,۸۴۷,۷۳۳,۴۴۸	۲۴,۲۱۹,۲۷۲,۰۲۶	۱,۶۲۹,۷۱۵	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۱۲,۸۹۰,۲۴۹,۶۳۳	۴۷,۶۴۹,۹۵۳,۰۴۲	۳۴,۷۵۹,۷۰۳,۴۱۸	۲,۳۲۸,۰۸۰	-۷۶۳,۶۹۵,۳۱۴	۳۵,۵۲۳,۳۹۸,۶۳۳	۳۴,۷۵۹,۷۰۳,۴۱۸	۲,۳۲۸,۰۸۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
-۷,۱۶۷,۹۱۶,۴۹۵	۱۱۵,۸۵۲,۵۲۹,۸۶۸	۱۰۸,۶۸۴,۶۱۳,۳۷۲	۴,۳۴۳,۸۶۸	۵۰,۹۵,۲۶۵,۹۴۳	۱۰۳,۵۸۹,۳۴۷,۴۲۹	۱۰۸,۶۸۴,۶۱۳,۳۷۲	۴,۳۴۳,۸۶۸	ملی صنایع مس ایران
-۳۹۶,۱۹۸,۲۱۱	۴۸,۶۸۵,۱۵۹,۱۱۱	۴۸,۲۸۸,۹۶۰,۹۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	-۳,۷۴۳,۹۸۹,۹۲۰	۵۲,۰۳۲,۹۵۰,۸۲۰	۴۸,۲۸۸,۹۶۰,۹۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
-۱,۹۳۹,۱۱۳,۰۱۸	۲۲,۰۹۲,۴۸۳,۷۱۸	۲۰,۱۵۳,۳۶۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	۲۱,۹۳۳,۷۱۹,۲۰۰	۲۰,۱۵۳,۳۶۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۲,۶۰۷,۵۷۰,۴۸۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۳۳۰	۲۲,۰۸۲,۸۲۰,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-۲,۴۳۰,۴۵۲,۳۵۰	۲۴,۵۱۳,۲۷۳,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۸۲۰,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۱۶,۴۴۷,۷۷۴,۲۶۶	۴۰,۴۳۴,۷۵۹,۰۰۶	۳۳,۹۳۶,۹۸۴,۷۳۹	۱,۵۹۸,۹۵۵	-۳,۶۰۸,۰۳۱,۵۶۳	۲۷,۵۴۵,۰۱۶,۳۰۳	۳۳,۹۳۶,۹۸۴,۷۳۹	۱,۵۹۸,۹۵۵	پالایش نفت اصفهان
۶۲,۰۳۰,۰۶۲	۱,۹۹۲,۸۵۶,۷۱۸	۲,۰۵۴,۸۸۶,۷۸۰	۱۱۳,۴۵۷	۳۰۲,۲۵۵,۵۷۵	۱,۷۵۲,۶۳۱,۲۰۵	۲,۰۵۴,۸۸۶,۷۸۰	۱۱۳,۴۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو
-۳۴۱,۹۷۰,۵۰۵	۱۸,۵۹۰,۷۶۰,۳۵۷	۱۸,۲۴۸,۷۸۹,۷۵۱	۱,۰۴۲,۴۷۷	۸۹۱,۱۹۵,۸۶۶	۱۷,۳۵۷,۵۹۳,۸۸۵	۱۸,۲۴۸,۷۸۹,۷۵۱	۱,۰۴۲,۴۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۵۶,۹۷۸,۹۴۶,۰۰۰	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۰۳,۹۸۲,۱۶۲	۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۳۸,۰۶۰,۷۵۲,۶۱۰	۹۴۲,۱۴۰	۶,۳۳۰,۹۷۱,۶۴۵	۳۱,۷۲۷,۷۸۰,۹۶۵	۳۸,۰۶۰,۷۵۲,۶۱۰	۹۴۲,۱۴۰	فولاد خوزستان
-۱۴,۷۶۹,۳۴۹,۴۷۴	۷۷,۶۲۵,۲۲۹,۰۱۶	۶۲,۸۵۵,۸۷۹,۵۴۱	۱۱,۹۵۳,۱۴۰	۷۲۲,۱۲۸,۸۷۰	۶۲,۱۲۳,۷۵۰,۶۷۱	۶۲,۸۵۵,۸۷۹,۵۴۱	۱۱,۹۵۳,۱۴۰	بانک ملت
-۳,۲۲۰,۶۹۶,۹۹۱	۳۷,۸۶۷,۰۹۲,۱۹۱	۳۴,۲۴۵,۰۲۲,۵۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-۳,۵۳۵,۵۸۷,۳۴۱	۳۷,۷۸۰,۶۰۹,۸۴۱	۳۴,۲۴۵,۰۲۲,۵۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲,۶۳۸,۰۳۱,۶۵۶	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۲,۷۷۲,۶۶۶,۰۰۲	۳,۶۰۲,۰۴۰	-۳۵۸,۰۶۰,۰۷۷	۲۲,۸۰۸,۴۷۲,۰۸۰	۲۲,۷۷۲,۶۶۶,۰۰۲	۳,۶۰۲,۰۴۰	س.بازنشتگی کارکنان بانکها
.	.	.	.	-۵۸,۰۰۱,۲۴۳	۵۸,۰۰۱,۲۴۳	.	.	پتروشیمی ارومیه
.	.	.	.	-۲۸,۸۹۵	۲۸,۸۹۵	.	.	تامین سرمایه امین
-۱۷۵,۴۳۸,۴۰۰,۷۲۴	۱,۰۷۹,۰۹۵,۸۲۰,۹۶۱	۹۰۳,۶۵۷,۴۲۰,۲۲۶		-۱۶,۸۲۱,۲۳۷,۸۸۵	۹۲۰,۴۷۸,۶۵۸,۱۱۹	۹۰۳,۶۵۷,۴۲۰,۲۲۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
تامین سرمایه امین	۱۷۱	۱,۹۳۷,۳۷۱	۲,۰۲۶,۱۹۴	-۸۸,۸۲۳				
بانک ملت	۱,۱۰۹,۸۹۸	۵,۱۰۴,۰۷۸,۸۶۰	۷,۲۰۷,۸۲۰,۳۴۲	-۲,۱۰۳,۷۴۱,۴۸۲	۱,۶۰۹,۸۹۸	۷,۷۶۳,۱۶۲,۷۲۲	۱۰,۴۵۴,۸۸۴,۶۴۰	-۲,۶۹۱,۷۲۱,۹۱۸
پتروشیمی ارومیه	۴,۱۱۶	۸۰,۵۲۰,۹۱۴	۲۶,۵۳۷,۵۳۲	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۴,۱۱۶	۸۰,۵۲۰,۹۱۴	۲۶,۵۳۷,۵۳۲	۵۳,۹۸۳,۳۸۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۶,۰۰۰	۲,۰۲۵,۴۸۵,۴۲۶	۳,۵۰۰,۵۶۶,۹۵۳	-۱,۴۷۵,۰۸۱,۵۲۷	۱۴۶,۰۰۰	۲,۰۲۵,۴۸۵,۴۲۶	۳,۵۰۰,۵۶۶,۹۵۳	-۱,۴۷۵,۰۸۱,۵۲۷
بانک پاسارگاد	۷۶۹,۳۶۶	۶,۹۲۲,۸۶۸,۳۹۳	۸,۹۴۰,۳۷۴,۸۹۹	-۲,۰۱۷,۵۰۶,۵۰۶	۱۷,۶۹۰,۳۶۶	۱۷,۰۹۱,۹۹۹,۹۷۸	۲۰,۵۶۰,۸۱۹,۴۰۰	-۳,۴۶۸,۸۱۹,۴۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۴۹۸,۸۱۲	۵,۰۰۱,۳۱۴,۰۵۹	-۶۴۰,۸۱۵,۲۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۴۹۸,۸۱۲	۵,۰۰۱,۳۱۴,۰۵۹	-۶۴۰,۸۱۵,۲۴۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات								
گروه مینا (سهامی عام)								
پالایش نفت اصفهان								
ایران خودرو								
گروه س توسعه صنعتی ایران								
تولید نیروی برق آبادان								
بانک پارسیان								
ح فولاد کاوه جنوب کیش								
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان								
سرمایه گذاری صبا تامین								
سرمایه گذاری سیمان تامین								
گسترش نفت و گاز پارسیان								
ح . سرمایه گذاری صبا تامین								
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی								
گروه بهمن								
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین								
اعتباری ملل								
آسان پرداخت پرشین								
جمع	۱۸,۴۹۵,۳۸۹,۷۷۶	۲۴,۶۷۸,۶۳۹,۹۷۹	۲۴,۶۷۸,۶۳۹,۹۷۹	-۶,۱۸۳,۲۵۰,۲۰۳	۱۸,۴۹۵,۳۸۹,۷۷۶	۲۴,۶۷۸,۶۳۹,۹۷۹	۲۴,۶۷۸,۶۳۹,۹۷۹	-۶,۱۸۳,۲۵۰,۲۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد	درآمد فروش	درآمد فروش
تامین سرمایه امین	-	-۲۸,۸۹۵	-۸۸,۸۲۳	-	۱,۵۶۱,۵۲۳	۱,۵۶۱,۵۲۳
بانک ملت	-	۷۲۲,۱۲۸,۸۷۰	-۲,۱۰۳,۷۴۱,۴۸۲	-	-۱۷,۴۶۱,۰۷۱,۳۹۲	-۱۷,۴۶۱,۰۷۱,۳۹۲
پتروشیمی ارومیه	-	-۵۸,۰۰۱,۲۴۴	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	-	۵۵,۰۴۰,۴۷۰	۵۵,۰۴۰,۴۷۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-۶۲۸,۴۶۱,۹۲۱	-۱,۴۷۵,۰۸۱,۵۲۷	-	-۱۶,۳۳۰,۶۴۸,۳۸۴	-۱۶,۳۳۰,۶۴۸,۳۸۴
بانک پاسارگاد	-	۱,۷۰۰,۹۶۶,۲۳۸	-۲,۰۱۷,۵۰۶,۵۰۶	-	-۸,۱۵۲,۷۸۲,۰۲۵	-۸,۱۵۲,۷۸۲,۰۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۳,۵۳۵,۵۸۷,۳۴۱	-۶۴۰,۸۱۵,۳۴۷	-	-۳,۷۴۰,۸۸۴,۹۲۸	-۳,۷۴۰,۸۸۴,۹۲۸
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	-	-۳,۶۰۸,۰۳۱,۵۶۳	-	-	-۱۶,۴۹۷,۷۷۴,۲۶۶	-۱۶,۴۹۷,۷۷۴,۲۶۶
ایران خودرو	-	-	-	-	-۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴	-۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹
بانک پارسیان	-	-	-	-	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۳۷,۲۳۳,۱۴۳	-۳۷,۲۳۳,۱۴۳
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-۱,۶۴۴,۱۵۸,۷۰۰	-۱,۶۴۴,۱۵۸,۷۰۰	-	۱۶,۰۹۵,۶۳۷,۷۹۹	۲,۳۱۰,۶۸۶,۵۱۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	-	-	-۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۱	-۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۱
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-۷۳۳,۶۹۵,۲۱۴	-	-	-۱۷,۹۴۴,۷۲۴,۳۵۵	-۱۷,۹۴۴,۷۲۴,۳۵۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۲,۹۵۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰
اعتباری ملل	-	-	-	-	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳
آسان پرداخت پرشین	-	-۱,۰۲۰,۸۸۹,۳۵۰	-	-	-۱۷,۴۶۸,۷۶۳,۱۸۹	-۱۷,۴۶۸,۷۶۳,۱۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰	-۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰	-	-۲۷,۳۰۹,۶۰۶,۳۰۰	-۲۷,۳۰۹,۶۰۶,۳۰۰
پتروشیمی پردیس	-	۴,۳۵۵,۶۳۹,۲۳۳	۴,۳۵۵,۶۳۹,۲۳۳	-	۱,۷۸۵,۶۰۵,۶۵۳	۱,۷۸۵,۶۰۵,۶۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳,۶۶۳,۵۷۱,۲۷۵	۳,۶۶۳,۵۷۱,۲۷۵	-	-۱,۸۹۶,۲۷۸,۷۳۲	-۱,۸۹۶,۲۷۸,۷۳۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-۲۷۳,۱۰۵,۲۹۷	-	-	-۱,۶۸۹,۳۴۸,۸۰۸	-۱,۶۸۹,۳۴۸,۸۰۸
پتروشیمی جم	-	-۵۶۸,۰۲۵,۴۵۹	-۵۶۸,۰۲۵,۴۵۹	-	-۳,۱۱۱,۸۸۰,۱۴۶	-۳,۱۱۱,۸۸۰,۱۴۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-۶۸,۷۲۶,۶۲۸	-۶۸,۷۲۶,۶۲۸	-	-۴,۰۶۳۳,۵۵۴	-۴,۰۶۳۳,۵۵۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-۸۱۰,۳۹۶,۸۵۶	-۸۱۰,۳۹۶,۸۵۶	-	-۶۵۹,۹۶۳,۸۹۳	-۶۵۹,۹۶۳,۸۹۳
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	-	-۵,۳۱۱,۸۰۶,۹۳۰	-	-	۱,۳۷۸,۴۴۵,۷۸۶	۱,۳۷۸,۴۴۵,۷۸۶
موتوزن	-	-۷۳۳,۳۷۰,۳۲۸	-	-	-۱,۴۱۷,۰۷۴,۵۱۱	-۱,۴۱۷,۰۷۴,۵۱۱
کمک‌فرايندامین	-	-۱,۷۱۶,۱۰۸,۰۳۸	-	-	-۱۱,۳۰۲,۸۵۵,۴۶۵	-۱۱,۳۰۲,۸۵۵,۴۶۵
ملی صنایع مس ایران	-	۵۰,۹۵۳,۲۶۵,۹۴۳	۵۰,۹۵۳,۲۶۵,۹۴۳	-	-۷,۱۶۷,۹۱۶,۴۹۵	-۷,۱۶۷,۹۱۶,۴۹۵
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	-۳,۷۴۳,۹۸۹,۹۲۰	-۳,۷۴۳,۹۸۹,۹۲۰	-	-۳۹۶,۱۹۸,۲۱۱	-۳۹۶,۱۹۸,۲۱۱
داروسازی اکسیر	-	-۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	-۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	-	-۱,۹۳۹,۱۱۳,۰۱۸	-۱,۹۳۹,۱۱۳,۰۱۸
پالایش نفت تبریز	-	-۲,۴۳۰,۴۵۲,۳۵۰	-۲,۴۳۰,۴۵۲,۳۵۰	-	-۲,۶۰۷,۵۷۰,۴۸۰	-۲,۶۰۷,۵۷۰,۴۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳۰۲,۳۵۵,۵۷۵	۳۰۲,۳۵۵,۵۷۵	-	۶۲۰,۳۰۰,۶۲	۶۲۰,۳۰۰,۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۸۹۱,۱۹۵,۸۶۶	-۸۹۱,۱۹۵,۸۶۶	-	-۳۴۱,۹۷۰,۵۰۵	-۳۴۱,۹۷۰,۵۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	-	-۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	-۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	۶,۳۳۰,۹۷۱,۶۴۵	۶,۳۳۰,۹۷۱,۶۴۵	-	-۵۰۳,۹۸۲,۱۶۲	-۵۰۳,۹۸۲,۱۶۲
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-۳۵۸,۰۶۰,۷۷	-	-	-۲,۶۳۸,۰۳۱,۶۵۶	-۲,۶۳۸,۰۳۱,۶۵۶
جمع	-	-۱۶,۸۲۱,۳۳۷,۸۵۵	-۶,۱۸۳,۳۵۰,۲۰۳	-	-۲۴۶,۵۱۱,۴۸۶,۹۵۳	-۹۲,۳۳۵,۰۵۳,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده	سود	شماره	نام سپرده
۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۲۹۹,۴۶۰	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۲۹۹,۴۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۷,۴۳۸,۶۷۶	۳۴,۶۳۷,۸۸۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۵۲۹,۳۸۹,۰۷۷	-۳۸,۱۸۷,۸۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
-۹۱,۹۵۰,۴۰۱	-۳,۵۵۰,۰۰۶	جمع

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درصد از	درصد به	مبلغ	توضیحات
کل	کل		
دارایی‌ها	درآمدها		
-۲.۴۶٪	۱۰۰.۴۷٪	-۲۳,۰۰۴,۴۸۸,۰۸۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۹۹,۴۶۰	درآمد سپرده بانکی