

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آسان پرداخت برشین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۱,۰۳۸,۶۷۵	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۳,۶۵۰,۶۱۹	۳۱,۳۳۹,۴۱۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۱,۹۵۳,۱۴۰	۴۰,۸۵۵,۸۷۹,۵۴۲	۴۰,۸۵۵,۸۷۹,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۹۸,۹۵۵	۱۷,۶۳۰,۰۳۰,۳۷۹	۳۳,۹۳۶,۹۸۴,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	۲۲,۰۸۲,۸۲۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۱۹,۱۶۰	۱۵,۱۱۹,۳۳۷,۵۱۱	۵۲,۳۸۴,۴۲۰,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۳,۴۴۰,۴۶۶	۲۹,۴۶۱,۶۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۳۲,۵۴۱	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۴,۵۹۶,۷۸۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۵,۱۵۹,۱۱۱	۴۸,۶۸۵,۱۵۹,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۴۸۲,۷۱۸	۳۰,۱۵۳,۳۶۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
س.ص.پارزشستگی کارکنان بانکها	۳۶۰,۳۰۰	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۲,۷۷۲,۶۶۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۱۲۱,۱۹۱	۵۵,۳۵۰,۰۹۷,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۳,۴۶۲,۵۳۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۹,۹۰۹,۲۱۶	۵۶,۸۸۴,۵۱۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱,۵۴۳,۰۷۶	۱۷,۱۶۷,۲۴۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(اهدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۵۵,۱۹۹,۸۶۴,۴۴۴	۲۴,۲۱۹,۲۷۲,۰۲۶	۴۱۶,۰۰۰	۸۲۱,۳۷۱,۵۸۱	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پازشستگی	۲,۳۲۸,۰۸۰	۲۸,۵۰۰,۴۴۷,۵۷۶	۳۴,۵۹۰,۷۰۳,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۲۱,۵۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۶۴,۱۳۹	۲۴,۵۵۵,۲۴۶,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۶,۳۰۳,۵۵۴	۳۴,۲۴۵,۰۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۷۲۱,۹۹۲	۱۹,۳۸۲,۱۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۹۴۲,۱۴۰	۲۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۳۸,۰۶۰,۷۵۳,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰,۵۴۳,۵۷۳	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۲۸۸,۰۷۵	۹۳۱,۵۹۸,۶۸۳	۳,۹۴۶,۰۵۳,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۱,۹۸۱,۸۶۸	۳۲,۳۴۱,۴۱۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۴۲,۴۷۷	۵۰,۵۳۲,۳۰۰,۷۸۷	۱۸,۳۴۸,۷۸۹,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۳,۴۵۷	۵۴۹,۴۷۳,۵۱۱	۲۰,۵۴۸,۸۶,۷۸۰	۱,۰۴۴,۴۴۴	۲۱,۸۹۳,۳۸۲,۹۵۹	-	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	۴,۳۴۳,۶۸۸	۶۷,۹۸۵,۳۷۳,۲۲۲	۱۰۸,۶۸۴,۶۱۳,۳۷۳	۴,۲۲۳,۹۱۹	۴۲,۲۲۳,۹۱۹	-	-	-	-	-
مونوزن	۱۱۶,۰۰۰	۶,۱۷۳,۶۰۳,۳۶۱	۴,۷۵۵,۵۲۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
کمک‌فنا‌ریندامین	۶۲۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۵۳۵,۰۵۴	۳۲,۶۶۶,۳۰۲,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰ نادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(اهدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارا یکم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاسا تانیروایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۹,۹۶۲,۱۴۸	۷۷۸,۳۹۸,۵۴۰,۸۹۹	۹۰۳,۶۵۷,۴۲۰,۲۲۲	۲۶۵,۸۵۰,۲۱۰,۱۲۲	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۷۸۰,۷۸۶	۷۸۰,۷۸۶	۷۸۰,۷۸۶	۷۸۰,۷۸۶	۷۸۰,۷۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۰۶٪	۱۰,۲۲۹,۴۷۶,۰۹۲	۹۰,۱۶۰,۸۸۰,۰۵۰	۹۷,۱۸۹,۱۴۵,۲۶۸	۳,۲۰۱,۲۱۰,۸۷۴	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
	۱۰,۲۴۹,۴۷۶,۰۹۲	۹۰,۱۶۰,۸۸۰,۰۵۰	۹۷,۱۸۹,۱۴۵,۲۶۸	۳,۲۲۱,۲۱۰,۸۷۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 سود	توضیحات
۱۲۱,۳۶۴,۶۸۸	۰	۱۲۱,۳۶۴,۶۸۸	۸,۶۴۹,۱۷۰	۰	۸,۶۴۹,۱۷۰	-		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۲۱,۳۶۴,۶۸۸	۰		۸,۶۴۹,۱۷۰	۰	۸,۶۴۹,۱۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
۳,۴۸۲,۵۸۱,۴۰۵	۴۷,۷۰۶,۵۹۵	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۳,۴۸۲,۵۸۱,۴۰۵	۴۷,۷۰۶,۵۹۵	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۶۸۰۰	۵۱۹,۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
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
۱۲۲,۱۱۶,۳۵۹	۸۳,۶۴۱	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۱۸,۰۸۲,۶۵۷,۸۰۷	۵۵۷,۳۴۲,۱۹۳	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۰۵۷,۸۱۲	.	۱,۰۵۷,۸۱۲	.	.	.	۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۵,۰۰۰,۴۱۳,۳۸۳	۶۰۵,۱۳۲,۴۲۹	۲۵,۶۰۵,۵۴۵,۸۱۲							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸,۵۸۲,۳۶۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۸۲,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸,۵۸۲,۳۶۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۸۲,۳۶۰
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۸,۸۷۳,۴۰۰	۳۶,۰۲۳,۳۷۷,۹۵۳	۵,۲۶۹,۴۹۵,۰۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۸,۸۷۳,۴۰۰	۳۶,۰۲۳,۳۷۷,۹۵۳	۵,۲۶۹,۴۹۵,۰۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۳,۹۸۰	-۲,۱۶۷,۶۳۶,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۳,۹۸۰	-۲,۱۶۷,۶۳۶,۹۸۰
پتروشیمی پردیس	۴۶۰,۴۸۱	۴۷,۰۶۰,۳۶۶,۴۰۲	۴۴,۰۶۸,۴۸۹,۴۰۲	۳,۰۶۲,۸۷۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۸۱	۴۷,۰۶۰,۳۶۶,۴۰۲	۴۴,۰۶۸,۴۸۹,۴۰۲	۳,۰۶۲,۸۷۷,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۷,۲۰۷,۴۷۵	۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲	۳,۴۴۲,۶۹۶,۲۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۷,۲۰۷,۴۷۵	۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲	۳,۴۴۲,۶۹۶,۲۲۵
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۴,۹۹۷,۹۰۰	۳۳,۹۱۴,۹۹۷,۹۰۰	۴,۲۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۴,۹۹۷,۹۰۰	۳۳,۹۱۴,۹۹۷,۹۰۰	۴,۲۵۳,۳۴۴,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸,۰۷۵	۳,۴۶۲,۱۰۳,۹۲۰	۳,۴۶۲,۱۰۳,۹۲۰	-۸۲,۹۰۰,۰۱۱	۲۸۸,۰۷۵	۳,۴۶۲,۱۰۳,۹۲۰	۳,۴۶۲,۱۰۳,۹۲۰	-۸۲,۹۰۰,۰۱۱
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۸۲۶,۰۱۰	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۱,۰۶۳,۰۴۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۸۲۶,۰۱۰	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۱,۰۶۳,۰۴۳۲
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۴۲,۵۴۱	۵,۵۱۶,۱۴۶,۶۷۳	۵,۵۱۶,۱۴۶,۶۷۳	۴,۵۹۶,۷۸۸,۸۹۴	۳۴۲,۵۴۱	۵,۵۱۶,۱۴۶,۶۷۳	۵,۵۱۶,۱۴۶,۶۷۳	۴,۵۹۶,۷۸۸,۸۹۴
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۲۱,۵۰۰	۲۵,۱۰۰,۷۰۸,۸۲۵	۲۵,۱۰۰,۷۰۸,۸۲۵	۲۴,۵۸۵,۳۴۶,۴۷۹	۲۱,۵۰۰	۲۵,۱۰۰,۷۰۸,۸۲۵	۲۵,۱۰۰,۷۰۸,۸۲۵	۲۴,۵۸۵,۳۴۶,۴۷۹
یلی پروپیلن جم - جم ییلن	۲۸۰,۷۸۳	۲۴,۰۵۱,۱۱۰,۴۳۶	۲۴,۰۵۱,۱۱۰,۴۳۶	۷۹۰,۹۱۱,۲۳۶	۲۸۰,۷۸۳	۲۴,۰۵۱,۱۱۰,۴۳۶	۲۴,۰۵۱,۱۱۰,۴۳۶	۷۹۰,۹۱۱,۲۳۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۹,۳۹۷	۳۱۲,۹۷۸,۷۳۳	۳۱۲,۹۷۸,۷۳۳	-۳۱۴,۸۳۹	۱۹,۳۹۷	۳۱۲,۹۷۸,۷۳۳	۳۱۲,۹۷۸,۷۳۳	-۳۱۴,۸۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۹۲۵,۸۴۰	۲۴,۷۰۴,۹۲۵,۸۴۰	۱,۰۰۲,۶۳۸,۰۳۹	۹۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۹۲۵,۸۴۰	۲۴,۷۰۴,۹۲۵,۸۴۰	۱,۰۰۲,۶۳۸,۰۳۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۸۸,۱۰۲	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۰	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۰	-۵۹۱,۱۸۴,۱۳۷	۳۸۸,۱۰۲	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۰	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۰	-۵۹۱,۱۸۴,۱۳۷
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۰۶,۶۹	۵۶,۵۹۳,۸۸۹,۵۴۹	۵۵,۰۴۰,۳۵۳,۰۷۰	-۱,۴۴۶,۴۳۵,۲۰۰	۵۰,۶۰۶,۶۹	۵۶,۵۹۳,۸۸۹,۵۴۹	۵۵,۰۴۰,۳۵۳,۰۷۰	-۱,۴۴۶,۴۳۵,۲۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸,۳۷۹	۱۴۷,۳۰۰,۹۲۸	۱۴۷,۳۰۰,۹۲۸	۲۵,۸۲۹,۲۹۸	۸,۳۷۹	۱۴۷,۳۰۰,۹۲۸	۱۴۷,۳۰۰,۹۲۸	۲۵,۸۲۹,۲۹۸
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	-۶۱,۸۵۲	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	-۶۱,۸۵۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵,۹۸۳	۱,۴۴۳,۹۹۴,۶۵۷	۱,۴۴۳,۹۹۴,۶۵۷	۳۵۵,۵۱۸,۱۷۴	۲۵,۹۸۳	۱,۴۴۳,۹۹۴,۶۵۷	۱,۴۴۳,۹۹۴,۶۵۷	۳۵۵,۵۱۸,۱۷۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	-۳۰,۲۵	۱۰,۱۷	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	-۳۰,۲۵
موتوزن	۱۱۶,۰۰۰	۵,۹۳۷,۳۰۱,۶۰۲	۵,۹۳۷,۳۰۱,۶۰۲	۴,۵۶۵,۵۲۹,۲۵۰	۱۱۶,۰۰۰	۵,۹۳۷,۳۰۱,۶۰۲	۵,۹۳۷,۳۰۱,۶۰۲	۴,۵۶۵,۵۲۹,۲۵۰
تایدواتر خاورمیانه	۱,۳۴۰,۷۵۵	۳۰,۹۴۰,۱۱۶,۱۴۴	۳۰,۷۹۹,۵۶۶,۳۱۳	-۷۰۵,۴۵۰,۱۸۸	۱,۳۴۰,۷۵۵	۳۰,۹۴۰,۱۱۶,۱۴۴	۳۰,۷۹۹,۵۶۶,۳۱۳	-۷۰۵,۴۵۰,۱۸۸
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-۷,۱۳۷,۹۸۸,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-۷,۱۳۷,۹۸۸,۸۶۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۶,۱۶۸,۷۹۰,۰۳۷	۱۶,۱۶۸,۷۹۰,۰۳۷	-۲۰,۵۳۳,۳۲۲,۹۳۳	۹۷۸,۰۸۶	۱۶,۱۶۸,۷۹۰,۰۳۷	۱۶,۱۶۸,۷۹۰,۰۳۷	-۲۰,۵۳۳,۳۲۲,۹۳۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۳۱,۶۷۱,۳۵۵,۷۲۶	۳۱,۶۷۱,۳۵۵,۷۲۶	۷,۲۳۲,۳۸۸,۱۶۰	۱,۶۲۹,۷۱۵	۳۱,۶۷۱,۳۵۵,۷۲۶	۳۱,۶۷۱,۳۵۵,۷۲۶	۷,۲۳۲,۳۸۸,۱۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۱۵,۳۸۷	۳۲,۸۲۳,۱۶۳,۲۷۱	۳۲,۸۲۳,۱۶۳,۲۷۱	۳,۶۱۷,۷۸۸,۳۲۶	۲,۱۱۵,۳۸۷	۳۲,۸۲۳,۱۶۳,۲۷۱	۳۲,۸۲۳,۱۶۳,۲۷۱	۳,۶۱۷,۷۸۸,۳۲۶
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۷	۱۳۵,۴۱۷,۲۵۷,۸۱۰	۱۳۵,۴۱۷,۲۵۷,۸۱۰	۲۶,۷۳۲,۶۴۴,۴۲۸	۸,۵۶۷,۷۸۷	۱۳۵,۴۱۷,۲۵۷,۸۱۰	۱۳۵,۴۱۷,۲۵۷,۸۱۰	۲۶,۷۳۲,۶۴۴,۴۲۸
ایران یاسانایرورابر	۷۸۰,۷۸۶	۲۱,۳۷۴,۰۰۶,۲۶۱	۲۱,۳۷۴,۰۰۶,۲۶۱	۱,۹۴۸,۸۷۵,۵۹۶	۷۸۰,۷۸۶	۲۱,۳۷۴,۰۰۶,۲۶۱	۲۱,۳۷۴,۰۰۶,۲۶۱	۱,۹۴۸,۸۷۵,۵۹۶
تولید مواد اولیه دارویش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۹,۴۹۲,۳۸۰	۵۳,۴۷۹,۴۹۲,۳۸۰	۵,۱۹۰,۵۳۱,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۹,۴۹۲,۳۸۰	۵۳,۴۷۹,۴۹۲,۳۸۰	۵,۱۹۰,۵۳۱,۴۸۰
داروسازی اکسیر	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۸۶۴,۸۴۰	۹,۱۷۷,۸۶۴,۸۴۰	۷,۰۱۸,۱۶۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۸۶۴,۸۴۰	۹,۱۷۷,۸۶۴,۸۴۰	۷,۰۱۸,۱۶۹,۷۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۲۵۰	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۲۵۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۲۵۰	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۲۵۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۵۷,۱۰۱	۲۴,۱۳۱,۵۳۶,۹۰۵	۲۴,۱۳۱,۵۳۶,۹۰۵	۱۸۳,۲۶۷,۱۶۶	۱,۱۵۷,۱۰۱	۲۴,۱۳۱,۵۳۶,۹۰۵	۲۴,۱۳۱,۵۳۶,۹۰۵	۱۸۳,۲۶۷,۱۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۹,۲۱۲,۵۲۴,۸۱۴	۱۹,۲۱۲,۵۲۴,۸۱۴	۹۶۳,۳۵۰,۶۰۳	۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۹,۲۱۲,۵۲۴,۸۱۴	۱۹,۲۱۲,۵۲۴,۸۱۴	۹۶۳,۳۵۰,۶۰۳
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۴۰,۳۴۱,۷۶۱,۸۲۰	۴۰,۳۴۱,۷۶۱,۸۲۰	۲,۱۸۱,۰۰۰,۹۲۱۰	۲,۴۷۲,۹۷۷	۴۰,۳۴۱,۷۶۱,۸۲۰	۴۰,۳۴۱,۷۶۱,۸۲۰	۲,۱۸۱,۰۰۰,۹۲۱۰
بانک ملت	۸,۷۷۱,۸۱۹	۴۲,۶۳۸,۹۷۴,۴۵۰	۴۲,۶۳۸,۹۷۴,۴۵۰	۴۴۳,۰۰۰,۲۶۷	۸,۷۷۱,۸۱۹	۴۲,۶۳۸,۹۷۴,۴۵۰	۴۲,۶۳۸,۹۷۴,۴۵۰	۴۴۳,۰۰۰,۲۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۶,۱۹۴,۶۲۵	۳۲,۷۹۶,۱۹۴,۶۲۵	۸۳۷,۴۸۷,۱۲۸	۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۶,۱۹۴,۶۲۵	۳۲,۷۹۶,۱۹۴,۶۲۵	۸۳۷,۴۸۷,۱۲۸
س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۳,۷۷۵,۲۳۶,۲۰۳	۲۳,۷۷۵,۲۳۶,۲۰۳	۱,۰۰۲,۵۷۰,۲۰۱	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۳,۷۷۵,۲۳۶,۲۰۳	۲۳,۷۷۵,۲۳۶,۲۰۳	۱,۰۰۲,۵۷۰,۲۰۱
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۱	.	.	.	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	۱,۶۸۹,۳۴۸,۸۰۸	.	.	.	۱,۶۸۹,۳۴۸,۸۰۸
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	۱۷,۲۹۰,۵۰۵,۶۹۸	.	.	.	۱۷,۲۹۰,۵۰۵,۶۹۸
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۳,۸۴۴,۲۹۹,۵۷۶	.	.	.	۳,۸۴۴,۲۹۹,۵۷۶
کمک فتراپندامین	.	.	.	۱۱,۳۰۳,۸۵۵,۴۶۶	.	.	.	۱۱,۳۰۳,۸۵۵,۴۶۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۱۶,۴۹۷,۷۷۴,۲۶۷	.	.	.	۱۶,۴۹۷,۷۷۴,۲۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰
جمع	۹۳۳,۲۴۷,۹۰۶,۵۴۱	۹۳۳,۲۴۷,۹۰۶,۵۴۱	۹۳۳,۲۴۷,۹۰۶,۵۴۱	۱۴۱,۲۹۳,۴۸۵,۲۵۴	۹۳۳,۲۴۷,۹۰۶,۵۴۱	۹۳۳,۲۴۷,۹۰۶,۵۴۱	۹۳۳,۲۴۷,۹۰۶,۵۴۱	۱۴۱,۲۹۳,۴۸۵,۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵	۴۳,۹۸۹,۱۵۷,۸۶۳	۳۰,۰۱۱,۰۹۶,۶۰۸	۶۲۱,۰۰۰	-۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵	۴۳,۹۸۹,۱۵۷,۸۶۳	۳۰,۰۱۱,۰۹۶,۶۰۸	۶۲۱,۰۰۰	کمک‌فنایند امین
-۱,۲۸۰,۲۷۴,۱۷۲	۴۲,۰۲۳,۰۸۶,۱۶۹	۴۰,۷۴۲,۸۱۱,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۹۰,۹۶۰,۶۸۳	۲۱,۰۱۱,۵۴۳,۰۷۶	۱۷,۵۲۰,۵۸۲,۳۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۱۷,۹۹۸,۸۹۱,۱۹۷	۵۰,۴۵۵,۰۲۱,۸۲۹	۳۲,۴۵۶,۱۳۰,۶۳۲	۱,۱۲۰,۰۰۰	-۱۷,۹۹۸,۸۹۱,۱۹۷	۵۰,۴۵۵,۰۲۱,۸۲۹	۳۲,۴۵۶,۱۳۰,۶۳۲	۱,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱	۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۵۲,۸۰۳,۹۳۶,۶۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱	۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۵۲,۸۰۳,۹۳۶,۶۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۲۶,۱۱۴	۸۵۵,۰۲۲,۴۵۰	۸۵۸,۱۴۸,۵۶۴	۷۳,۱۲۲	۱,۵۶۴,۵۹۱	۳۴۴,۰۶۶,۵۹۵	۳۴۵,۶۳۱,۱۸۶	۳۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
-۸۷,۷۳۷,۱۴۹	۷,۳۲۷,۶۲۹,۰۶۲	۶,۳۹۹,۸۹۱,۹۱۳	۵۱۰,۰۰۰	-۲۴۶,۹۲۱,۹۰۲	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۳	۲۰,۳۹۰,۳۹۳,۱۰۱	۱۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۷,۶۶۴,۲۴۲,۲۰۸	۳۱,۱۱۴,۷۹۲,۳۵۸	۲۳,۴۵۰,۵۵۰,۱۵۰	۴,۷۹۱,۲۱۹	-۴,۹۷۲,۵۲۰,۲۹۰	۲۰,۶۵۹,۹۰۷,۷۱۸	۱۵,۶۸۷,۳۸۷,۴۲۸	۳,۱۸۱,۳۲۱	بانک ملت
۲۳۹,۵۶۶,۱۸۸	۵,۷۳۰,۳۲۵,۴۴۰	۵,۹۶۹,۸۹۱,۶۲۸	۵۸,۶۷۹	۲۳۹,۵۶۶,۱۸۸	۵,۷۳۰,۳۲۵,۴۴۰	۵,۹۶۹,۸۹۱,۶۲۸	۵۸,۶۷۹	پتروشیمی پردیس
-۶,۰۹۵,۷۸۸,۹۹۱	۴۰,۳۱۰,۰۶۵,۵۰۸	۳۴,۲۱۴,۳۷۶,۱۱۷	۱,۹۶۹,۴۶۸	-۱,۰۴۱,۳۱۳,۹۴۹	۴,۳۵۵,۳۲۸,۴۷۸	۳,۳۱۴,۰۲۴,۵۲۹	۲۱۲,۷۹۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۲۰,۹۳۰,۷۱۶,۴۰۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	-۱۸,۹۷۱,۹۳۷,۳۸۲	۳۹,۰۰۰,۵۵۷,۶۹۸	۲۰,۳۲۸,۶۲۰,۳۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
-۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹	۴,۴۹۳,۷۹۲,۹۹۴	۲,۸۴۹,۷۹۸,۸۵۵	۱۸۷,۶۰۸	-۱۶۸,۹۱۲,۶۱۲	۹۹۳,۲۲۶,۰۴۱	۸۲۴,۳۱۳,۴۲۹	۴۱,۶۰۸	سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ
-۱۳,۱۹۶,۶۳۲,۲۰۷	۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵	۳۲,۱۴۷,۷۶۹,۲۰۸	۱,۵۰۴,۹۷۶	-۱۳,۱۸۰,۸۱۰,۷۵۵	۴۵,۱۹۴,۴۸۳,۳۵۱	۳۲,۰۱۳,۶۷۲,۴۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶	۲۱,۰۷۱,۴۱۴,۶۳۷	۱۳,۹۴۱,۲۶۶,۱۸۱	۳۸۰,۰۰۰	-۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶	۲۱,۰۷۱,۴۱۴,۶۳۷	۱۳,۹۴۱,۲۶۶,۱۸۱	۳۸۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸	۱۴,۱۷۹,۸۴۲,۲۴۱	۷۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸	۱۴,۱۷۹,۸۴۲,۲۴۱	۷۰,۰۰۰	دارا یکم
-۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	۱۰,۵۵۱,۴۱۹,۴۰۰	۷۲,۴۷۵,۳۰۴,۷۰۲	۳,۳۲۵,۹۷۲	-۱۶,۱۰۹,۷۱۶,۳۹۵	۴۰,۴۳۴,۷۵۹,۰۰۶	۲۴,۳۲۵,۰۴۲,۶۱۱	۱,۵۹۸,۹۵۵	پالایش نفت اصفهان
-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-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	سرمایه‌گذاری سیما تامین
-۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴	۳۱,۶۲۲,۶۱۸,۸۸۶	۱۸,۸۷۷,۵۸۵,۱۵۲	۶,۹۰۰,۶۲۹	ایران خودرو
-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	۵۰,۴۹۸,۳۲۷,۰۲۵	۳۳,۰۴۸,۶۸۳,۶۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	۴۰,۵۲۶,۲۱۶۶	۳۰,۹۲۸,۹۴۷	۱۲,۸۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۲۶,۵۳۷,۵۳۲	۸۰,۵۲۰,۹۱۴	۴,۱۱۶	پتروشیمی ارومیه
۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۱,۱۷۱,۲۶۰,۳۷۶	۸۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات
-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
-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۲۱۷	۴۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
-۳,۴۶۸,۸۱۹,۴۲۲	۲۰,۵۶۰,۸۱۹,۴۰۰	۱۷,۰۹۱,۹۹۹,۹۷۸	۱,۷۶۹,۳۶۶	بانک پاسارگاد
-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	۷۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۷,۴۴۸,۴۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۶۷۱	۱,۳۰۲,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۲۰۴,۰۲۷,۴۳۱,۰۳۵	۸۱۵,۱۱۷,۳۳۳,۱۹۲	۶۱۱,۰۸۹,۸۹۲,۱۵۶		-۱۱۱,۷۹۲,۴۷۷,۶۱۵	۳۷۷,۵۵۳,۲۰۹,۰۶۳	۲۶۵,۷۶۰,۸۳۱,۴۴۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			درآمد سود سهام	نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش		
۶۷٪	-۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵	-۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵	.	.	-۲,۶۷۵,۲۰۵,۷۸۹	-۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵	۱۱,۳۰۲,۸۵۵,۴۶۶	کمک‌فراپندامین
-۸.۰۶٪	۱۶,۸۰۲,۳۸۳,۶۳۵	-۱,۳۸۰,۲۷۴,۱۷۲	.	۱۸,۰۸۲,۶۵۷,۸۰۷	۳۵۳,۳۳۸,۸۹۳	-۳,۴۹۰,۹۶۰,۶۸۳	۳,۸۴۴,۲۹۹,۵۷۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۶.۹۱٪	-۳۵,۳۸۳,۱۰۹,۴۵۸	-۱۷,۹۸۸,۸۹۱,۱۹۷	-۱۹,۴۴۳,۲۱۸,۲۶۱	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۹۷۲,۵۰۳,۱۵۸	-۱۷,۹۸۸,۸۹۱,۱۹۷	۱۰,۰۰۲,۳۸۸,۰۳۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷.۴۳٪	-۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱	-۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱	.	.	-۳,۶۹۷,۸۶۵,۳۳۱	-۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶۹٪	-۱,۴۴۳,۳۳۷,۴۰۶	۳,۱۲۶,۱۱۴	-۱,۴۴۳,۴۶۳,۵۲۰	.	-۴,۱۳۳٪	۱,۵۶۴,۵۹۱	-۱,۴۴۳,۴۶۳,۵۲۰	تامین سرمایه امین
۱.۵۱٪	-۳,۱۵۰,۳۱۹,۷۱۲	-۸۸۷,۷۳۷,۱۴۹	-۲,۷۸۴,۵۸۲,۵۶۳	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶٪	۵۹۰,۵۵۵,۲۶۶	۸۳۷,۴۸۷,۱۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰.۵۴٪	-۲۱,۹۹۰,۵۸۹,۰۵۵	-۷,۶۶۴,۲۴۲,۲۰۸	-۱۴,۳۲۶,۳۴۶,۸۴۷	.	-۱۲.۹۶٪	-۴,۵۲۹,۵۱۷,۶۶۳	۴۴۳,۰۰۲,۳۲۷	بانک ملت
-۲.۷۹٪	۵,۸۱۴,۰۲۴,۵۹۲	۳۹,۵۶۶,۱۸۸	۲,۰۹۱,۸۷۶,۹۹۹	۳,۴۸۲,۵۸۱,۴۰۵	۱۱.۵۳٪	۴,۰۲۸,۴۱۸,۹۳۹	۳۰۶,۲۷۱,۴۴۶	پتروشیمی پردیس
۷.۹۴٪	-۱۶,۵۶۷,۲۳۹,۹۸۳	-۶,۰۹۵,۷۸۸,۶۹۱	-۱۰,۴۷۱,۴۵۱,۲۹۲	.	۳.۹۴٪	۱,۳۷۷,۴۴۴,۳۸۲	۲,۴۱۸,۷۹۸,۳۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹.۰۴٪	-۱۸,۸۴۷,۷۳۷,۸۰۳	-۱۸,۹۸۸,۸۵۴,۱۶۲	.	۱۲۲,۱۱۶,۳۵۹	-۳.۹۵٪	-۱,۳۸۱,۴۲۱,۶۸۴	۱۷,۲۹۰,۵۰۵,۶۹۸	آسان پرداخت پرشین
۴.۲۶٪	-۸,۸۷۵,۶۲۳,۸۴۶	-۱,۶۴۲,۹۹۴,۱۳۹	-۷,۲۳۲,۶۲۸,۶۹۷	.	۲۱.۳۳٪	۷,۴۵۵,۰۲۵,۵۴۸	۷,۶۲۳,۹۲۸,۱۶۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶.۳۳٪	-۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷	-۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷	.	.	-۰.۹۴٪	-۳۲۷,۷۴۴,۲۵۴	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۴۲٪	-۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶	-۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶	.	.	-۱۵.۵۷٪	-۵,۴۴۰,۸۹۶,۶۴۸	۱,۶۸۹,۲۴۸,۸۰۸	صنایع فولاد آلیاژی بزد
-۰.۲۲٪	۴۳۳,۸۶۵,۸۱۳	۴۳۳,۸۶۵,۸۱۳	.	.	۱.۳۳٪	۴۳۳,۸۶۵,۸۱۳	۴۳۳,۸۶۵,۸۱۳	دارا یکم
۱۵.۸۴٪	-۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	-۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	.	.	۱.۱۱٪	۳۸۸,۰۵۷,۸۷۲	۱۶,۴۹۷,۷۷۴,۲۶۷	پالایش نفت اصفهان
۱.۰۴٪	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	.	.	۰.۰٪	.	.	بانک پارسیان
-۰.۰۲٪	-۲۷,۲۲۳,۱۴۳	-۲۷,۲۲۳,۱۴۳	.	.	۰.۰٪	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۸٪	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	.	.	۰.۰٪	.	.	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۶۹٪	-۱,۴۳۸,۱۴۰,۷۶۷	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	-۵۹۱,۱۸۴,۱۳۷	.	-۱.۶۹٪	-۵۹۱,۱۸۴,۱۳۷	-۵۹۱,۱۸۴,۱۳۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹.۵۳٪	-۱۹,۸۸۳,۰۲۲,۵۹۹	-۱۹,۷۴۵,۰۲۳,۳۴۴	-۷,۱۲۷,۹۸۸,۸۶۵	.	-۲.۰۴٪	-۷,۱۲۷,۹۸۸,۸۶۵	-۷,۱۲۷,۹۸۸,۸۶۵	ایران خودرو
۸.۳۷٪	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۵۵	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۵۵	.	.	۰.۰٪	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۰.۰۵٪	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	.	.	۰.۰٪	.	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۰۳٪	۵۵,۰۴۱,۱۹۴	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	.	۱,۰۵۷,۸۱۲	۰.۰٪	.	.	پتروشیمی ارومیه
-۰.۱۳٪	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	.	.	۰.۰٪	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳.۱۵٪	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	.	.	۰.۰٪	.	.	گروه‌هیمن
-۱.۴۴٪	۲,۹۵۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۶۳,۰۲۰,۹۴۰	-۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰٪	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۹۶٪	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳	.	.	۰.۰٪	.	.	اعتباری ملل
۱.۳۸٪	-۳,۸۸۳,۳۳۳,۹۷۵	-۳,۴۶۸,۸۱۹,۲۲۲	۵۸۵,۴۹۵,۴۴۷	.	۱۵.۰۸٪	۵,۲۶۹,۴۵۹,۰۵۰	۵,۲۶۹,۴۵۹,۰۵۰	بانک پاسارگاد
۳.۶۳٪	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	.	.	۰.۰٪	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۹.۳۶٪	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	.	.	۰.۰٪	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۶٪	۳۳۳,۳۸۲,۲۶۰	۳۳۳,۳۸۲,۲۶۰	.	.	-۰.۹۵٪	۳۳۳,۳۸۲,۲۶۰	۳۳۳,۳۸۲,۲۶۰	ح. داروسازی اکسیر
۱.۰۴٪	-۲,۱۶۷,۶۳۶,۹۸۰	-۲,۱۶۷,۶۳۶,۹۸۰	.	.	-۰.۶۲٪	-۲,۱۶۷,۶۳۶,۹۸۰	-۲,۱۶۷,۶۳۶,۹۸۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۸۴٪	۱,۷۴۶,۴۱۷,۴۹۳	۱,۷۴۶,۴۱۷,۴۹۳	.	.	۱۰.۴۲٪	۳,۶۴۲,۶۹۶,۲۲۵	۳,۶۴۲,۶۹۶,۲۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۶۴٪	۱,۳۴۱,۴۶۳,۸۵۴	۱,۳۴۱,۴۶۳,۸۵۴	.	.	۱۲.۷۴٪	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۰.۴۳٪	-۸۹۰,۵۸۲,۵۶۶	-۸۹۰,۵۸۲,۵۶۶	.	.	-۱.۳۸٪	-۴۸۳,۹۵۰,۰۱۱	-۴۸۳,۹۵۰,۰۱۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۰۵٪	۱۰,۱۶۳,۰۴۲۲	۱۰,۱۶۳,۰۴۲۲	.	.	۰.۲۹٪	۱۰,۱۶۳,۰۴۲۲	۱۰,۱۶۳,۰۴۲۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۰.۱۲٪	۲۵۹,۳۹۳,۸۵۵	۲۵۹,۳۹۳,۸۵۵	.	.	۲.۶۳٪	۹۱۹,۳۵۷,۷۷۹	۹۱۹,۳۵۷,۷۷۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۹۱٪	۱,۸۹۳,۹۰۸,۱۵۲	۱,۸۹۳,۹۰۸,۱۵۲	.	.	۱.۴۷٪	۵۱۵,۴۶۲,۳۶۶	۵۱۵,۴۶۲,۳۶۶	سکه تمام بهارنحویلی -اروزه رفاه
-۰.۳۸٪	۷۹۲,۰۹۱,۹۲۷	۷۹۲,۰۹۱,۹۲۷	.	.	۲.۲۷٪	۷۹۲,۰۹۱,۹۲۷	۷۹۲,۰۹۱,۹۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۰٪	-۳۱۴,۸۳۹	-۳۱۴,۸۳۹	.	.	۰.۰٪	-۳۱۴,۸۳۹	-۳۱۴,۸۳۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۰۱٪	۲۵,۸۲۹,۲۹۸	۲۵,۸۲۹,۲۹۸	.	.	۰.۰۷٪	۲۵,۸۲۹,۲۹۸	۲۵,۸۲۹,۲۹۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمن
۰.۰۰٪	-۶۱,۸۵۲	-۶۱,۸۵۲	.	.	۰.۰٪	-۶۱,۸۵۲	-۶۱,۸۵۲	ریل گردش ایرانیان
-۰.۱۷٪	۳۵۶,۵۱۸,۱۷۴	۳۵۶,۵۱۸,۱۷۴	.	.	۱.۰۲٪	۳۵۶,۵۱۸,۱۷۴	۳۵۶,۵۱۸,۱۷۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	-۳۰,۰۲۵	-۳۰,۰۲۵	.	.	۰.۰٪	-۳۰,۰۲۵	-۳۰,۰۲۵	بیمه اتکایی سامان ۵۵٪ تادیه
۰.۱۱٪	-۲۴۶,۳۰۲,۱۵۹	-۲۴۶,۳۰۲,۱۵۹	.	.	۳.۳۸٪	۱,۱۸۰,۷۷۲,۳۵۲	۱,۱۸۰,۷۷۲,۳۵۲	موتوزن
-۰.۳۴٪	-۷۰۵,۴۵۰,۱۸۸	-۷۰۵,۴۵۰,۱۸۸	.	.	-۲.۰۳٪	-۷۰۵,۴۵۰,۱۸۸	-۷۰۵,۴۵۰,۱۸۸	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۹۸٪	-۲۰,۵۳۳,۳۹۲,۹۳۳	-۲۰,۵۳۳,۳۹۲,۹۳۳	.	.	-۵.۸۷٪	-۲۰,۵۳۳,۳۹۲,۹۳۳	-۲۰,۵۳۳,۳۹۲,۹۳۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۰.۹۳٪	۱۹,۵۶۴,۷۲۷,۹۲۲	۱۹,۵۶۴,۷۲۷,۹۲۲	.	.	۷.۶۸٪	۲۶,۷۲۲,۶۴۴,۴۳۸	۲۶,۷۲۲,۶۴۴,۴۳۸	ملی صنایع مس ایران
-۰.۹۳٪	۱,۹۴۸,۸۷۵,۵۹۶	۱,۹۴۸,۸۷۵,۵۹۶	.	.	۵.۵۸٪	۱,۹۴۸,۸۷۵,۵۹۶	۱,۹۴۸,۸۷۵,۵۹۶	ایران یاسا تایرواير
-۰.۳۰٪	۴,۷۹۴,۳۳۳,۲۹۹	۴,۷۹۴,۳۳۳,۲۹۹	.	.	۱۴.۸۵٪	۵,۱۹۰,۵۳۱,۴۸۰	۵,۱۹۰,۵۳۱,۴۸۰	تولیدمواداولیه‌داروپخش
-۰.۱۱٪	۲۲,۰۵۸۲,۱۲۲	۲۲,۰۵۸۲,۱۲۲	.	.	۶.۱۸٪	۲,۱۵۹,۶۹۵,۱۴۰	۲,۱۵۹,۶۹۵,۱۴۰	داروسازی اکسیر
-۰.۷۸٪	-۱,۶۲۳,۴۶۰,۹۸۰	-۱,۶۲۳,۴۶۰,۹۸۰	.	.	۲.۸۲٪	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
-۰.۱۲٪	۲۴۵,۲۹۷,۲۳۸	۲۴۵,۲۹۷,۲۳۸	.	.	-۰.۵۳٪	۱۸۳,۲۶۷,۱۶۶	۱۸۳,۲۶۷,۱۶۶	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۳۰٪	۶۲۱,۷۶۴,۵۵۷	۶۲۱,۷۶۴,۵۵۷	.	.	۲.۷۶٪	۹۲۳,۷۲۵,۰۶۳	۹۲۳,۷۲۵,۰۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۸۰٪	۱,۶۷۷,۰۲۷,۰۴۷	۱,۶۷۷,۰۲۷,۰۴۷	.	.	۶.۳۴٪	۲,۱۸۱,۰۰۹,۲۱۰	۲,۱۸۱,۰۰۹,۲۱۰	فولاد خوزستان
۰.۷۸٪	-۱,۶۳۵,۴۶۱,۴۵۵	-۱,۶۳۵,۴۶۱,۴۵۵	.	.	۳.۸۷٪	۱,۰۰۲,۵۷۰,۲۰۱	۱,۰۰۲,۵۷۰,۲۰۱	س.بازنشستگی کارکنان بانکها
	-۲۱۳,۱۷۱,۹۳۳,۱۲۹	-۲۰۴,۰۲۷,۴۲۱,۰۲۵	-۳۴,۱۴۴,۹۱۵,۴۷۷			۳۲,۹۸۳,۶۹۰,۰۴۴	۱۴۱,۲۹۲,۴۸۵,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده	سود	شماره	نام سپرده
۱۲۱,۳۶۴,۶۸۸	۸,۶۴۹,۱۷۰	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۲۱,۳۶۴,۶۸۸	۸,۶۴۹,۱۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۳,۸۱۶,۹۷۲	۲۶,۳۷۸,۲۹۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۵۲,۳۹۶,۷۵۹	۳۷۶,۹۹۲,۳۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۴۲۰,۲۱۳	۴۰۳,۳۷۰,۶۱۴	جمع

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۳.۴۱٪	۹۴.۳۶٪	۳۲,۹۸۳,۶۸۹,۰۴۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۸,۶۴۹,۱۷۰	درآمد سپرده بانکی