

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۴,۳۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۹,۱۲۴,۰۹۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۴۰,۰۶۲,۶۲۲	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۷۸۰,۷۸۶
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۲,۶۵۰,۶۱۹	۳۳,۶۶۸,۴۷۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۸,۷۳۳,۰۰۰	۳۶,۱۲۲,۶۵۰,۶۱۹	۳,۱۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۸,۷۷۱,۸۱۹	۲۹,۹۷۹,۸۶۱,۷۴۳	۲۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۸,۹۷۴,۴۵۰	۲۹,۹۷۹,۸۶۱,۷۴۳	۸,۷۷۱,۸۱۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۲۷,۴۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۳,۵۴۸,۶۳۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۳۵۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵,۹۸۳	۱۰,۷۷۴,۶۶۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۹۹۲,۸۲۲	۱۰,۷۷۴,۶۶۷,۶۵۷	۲۵,۹۸۳
پتروشیمی پردیس	۴۳,۴۵۳	۱۳,۴۱۰,۴۵۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۶۰,۳۶۶,۴۰۳	۱۳,۴۱۰,۴۵۵,۸۵۳	۴۳,۴۵۳
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۵,۵۳۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۴,۹۹۷,۹۰۰	۲۲,۵۳۵,۵۳۴,۰۴۶	۷۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلین	۳۸,۷۸۳	۲۳,۳۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۱۹,۷۲۴,۶۶۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۵۱,۱۱۰,۴۳۷	۲۳,۳۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۳۸,۷۸۳
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۰۶,۶۷۱	۵۸,۰۴۰,۳۵۰,۰۷۰	۸۸,۵۴۴,۵۲۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۹۳,۸۸۹,۵۴۹	۵۸,۰۴۰,۳۵۰,۰۷۰	۵۰,۶۰۶,۶۷۱
تامین سرمایه لوئوس پارسین	۳۴۲,۵۴۱	۵,۳۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۹۷۸,۲۸۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۶,۱۴۶,۶۷۳	۵,۳۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳۴۲,۵۴۱
تایدواتر خاورمیانه	۱,۳۴۰,۷۵۵	۳۰,۷۹۹,۵۶۳,۳۱۳	۱۲,۳۵۱,۳۳۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۴,۱۱۶,۱۲۵	۳۰,۷۹۹,۵۶۳,۳۱۳	۱,۳۴۰,۷۵۵
توسعه صنایع بهشهر/هلدینگ	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۳۲۳,۱۸۲,۹۷۱	۱۳,۲۲۲,۸۲۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۸,۷۹۰,۰۳۷	۱۸,۳۲۳,۱۸۲,۹۷۱	۹۷۸,۰۸۶
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۵,۱۵۹,۱۱۱	۵۱,۵۶۴,۷۳۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۷۹,۵۸۲,۳۸۰	۴۸,۶۸۵,۱۵۹,۱۱۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
ح. داروسازی اکسیر	۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۸,۵۸۲,۳۶۰	۱۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۲۰,۰۰۰	۸,۹۵۷,۳۸۲,۷۱۸	۱۵,۴۹۹,۲۲۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۷,۸۶۴,۸۴۰	۸,۹۵۷,۳۸۲,۷۱۸	۲۰,۰۰۰
ریل گردش ایرانین	۷۰,۰۳۴	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۷۰,۰۳۴
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۳۶,۰۲۰,۰۴۰	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۰,۳۳۷,۸۵۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۵,۳۳۶,۰۰۴	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۳۶,۰۲۰,۰۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۸۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۱,۵۳۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۴,۹۲۵,۸۴۰	۴۳,۵۹۱,۵۳۹,۰۶۷	۹۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۹,۹۰۹,۳۱۶	۴۹,۲۰۲,۴۹۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۲۷,۲۰۷,۴۷۵	۵۸,۸۹۹,۹۰۹,۳۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۱	۵,۵۸۳,۸۱۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۱	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۱	۳۶۸,۱۰۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۵۴,۶۴۵,۷۳۳,۴۶۹	۳۳,۹۷۶,۳۶۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۱,۳۵۵,۷۳۷	۵۴,۶۴۵,۷۳۳,۴۶۹	۱,۶۲۹,۷۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰,۱۱۵,۲۸۷	۲۵,۸۹۵,۴۲۷,۲۴۱	۶,۳۳۴,۹۲۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۳,۱۶۳,۷۷۱	۲۵,۸۹۵,۴۲۷,۲۴۱	۲۰,۱۱۵,۲۸۷
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۲۱,۵۰۰	۱۰,۶۷۴,۰۶۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰,۷۰۸,۸۴۵	۱۰,۶۷۴,۰۶۴,۱۳۹	۲۱,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۶۴۲	۳۳,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۶,۱۹۴,۶۲۵	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۶۴۲	۲,۴۹۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۲۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۳۰,۹۹۸,۶۹۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۴۱,۷۶۱,۸۲۱	۲۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۲,۴۷۲,۹۷۷
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۳,۸۲۶,۰۱۰	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۶۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۲۸۸,۰۷۵	۹۲۱,۵۹۸,۶۸۳	۲,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۲,۱۰۳,۹۳۱	۹۲۱,۵۹۸,۶۸۳	۲۸۸,۰۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۹,۳۹۷	۳۱۳,۲۹۳,۵۳۳	۲,۶۹۰,۱۵۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۹۷۸,۷۳۴	۳۱۳,۲۹۳,۵۳۳	۱۹,۳۹۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸,۳۷۹	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	۱۴۹,۱۳۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۰۰,۹۲۸	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	۸,۳۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۲,۴۷۷	۵۰,۵۳۳,۰۷۸,۷۸۷	۱۶,۱۶۵,۸۷۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۲,۵۲۴,۸۱۵	۵۰,۵۳۳,۰۷۸,۷۸۷	۱,۰۴۲,۴۷۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۵۷,۱۰۱	۲۲,۴۴۲,۸۵۵,۵۵۰	۲۰,۴۹۶,۸۵۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۱,۵۳۶,۹۰۵	۲۲,۴۴۲,۸۵۵,۵۵۰	۱,۱۵۷,۱۰۱
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۷	۶۷,۹۸۵,۳۷۳,۲۲۲	۸۴,۴۰۱,۵۶۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۱۷,۲۵۷,۸۱۱	۶۷,۹۸۵,۳۷۳,۲۲۲	۸,۵۶۷,۷۸۷
موتوزن	۱۱۶,۰۰۰	۶,۱۷۳,۶۰۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۳۰۱,۶۰۲	۶,۱۷۳,۶۰۲,۷۶۱	۱۱۶,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۸,۳۷۰,۹۲۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۳,۶۲۳,۶۵۶	۰	۰
سیحان دارو	۰	۰	۳۱,۱۶۸,۳۷۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۳۴,۷۷۰,۴۶۰	۰	۰
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۰	۰	۹,۱۲۶,۵۷۱,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۳۴۰	۰	۰
جمع	۶۱,۱۹۸,۸۰۱	۸۳۱,۶۲۲,۴۵۷,۳۵۶	۶۹۳,۲۶۴,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۲۴۷,۹۰۶,۵۵۵	۸۳۱,۶۲۲,۴۵۷,۳۵۶	۶۱,۱۹۸,۸۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب	شماره حساب	
۸۰.۹٪	۶۳,۶۵۱,۵۸۶,۷۱۸	۹۱,۸۵۱,۵۴۶,۰۶۹	۱۴۵,۲۷۳,۶۵۶,۶۹۵	۱۰,۲۴۹,۴۷۶,۰۹۲	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
	۶۳,۶۷۱,۵۸۶,۷۱۸	۹۱,۸۵۱,۵۴۶,۰۶۹	۱۴۵,۲۷۳,۶۵۶,۶۹۵	۱۰,۲۴۹,۴۷۶,۰۹۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۱۳۲,۸۲۲,۰۵۸	۰	۱۳۲,۸۲۲,۰۵۸	۱۱,۴۵۷,۳۷۰	۰	۱۱,۴۵۷,۳۷۰	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳۲,۸۲۲,۰۵۸	۰		۱۱,۴۵۷,۳۷۰	۰	۱۱,۴۵۷,۳۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
ح. داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۹۳۳,۹۵۰	۱۳,۴۶۸,۵۸۲,۲۶۰	-۳,۷۶۷,۶۴۸,۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۹۳۳,۹۵۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۴۳۴,۲۶۶,۰۵۰
بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۴۷۳,۵۰۰	۳۵,۴۴۶,۸۲۸,۹۴۹	-۱,۷۷۸,۳۵۵,۴۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۴۷۳,۵۰۰	۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	-۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	-۶,۷۹۹,۹۰۹,۹۸۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۲,۴۹۲,۸۵۰	۶۰,۵۲۴,۲۰۷,۴۷۵	-۱۱,۳۲۴,۷۱۴,۶۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۲,۴۹۲,۸۵۰	۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲	-۹,۵۷۸,۲۹۷,۱۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۳۲۰	۸,۳۷۰,۹۲۶,۸۷۹	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	-۱,۱۵۱,۶۹۵,۷۷۶	۷۰۵,۳۲۰	۸,۳۷۰,۹۲۶,۸۷۹	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	-۱,۱۵۱,۶۹۵,۷۷۶
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۶,۵۷۱,۸۶۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰	-۹۱۱,۵۳۴,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۶,۵۷۱,۸۶۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰	-۹۱۱,۵۳۴,۳۸۰
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۰	۳۳,۹۱۴,۹۹۷,۹۰۰	-۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۰	۳۲,۵۷۳,۵۳۴,۰۴۶	-۴,۶۹۸,۳۸۳,۹۴۶
سبحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۱,۱۶۸,۲۷۱,۴۴۵	۳۸,۲۳۴,۷۷۰,۴۶۰	-۷,۰۶۶,۴۹۹,۰۱۴	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۱,۱۶۸,۲۷۱,۴۴۵	۳۸,۲۳۴,۷۷۰,۴۶۰	-۷,۰۶۶,۴۹۹,۰۱۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۰,۰۷۵	۲,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۷	۳,۴۶۲,۱۰۳,۹۳۰	-۸۴۷,۶۸۴,۴۲۲	۲۸۰,۰۷۵	۲,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۷	۴,۳۵۲,۶۸۶,۴۹۷	-۱,۷۳۸,۲۱۰,۹۸۹
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۴۲,۵۴۱	۳,۹۸۷,۲۸۸,۷۳۷	۵,۵۱۶,۱۴۶,۶۷۳	-۱,۵۲۸,۸۵۷,۹۳۵	۳۴۲,۵۴۱	۳,۹۸۷,۲۸۸,۷۳۷	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	-۱,۲۶۰,۴۶۴,۰۵۰
یلی پروبیلن جم - جم بیلن	۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۷۲۴,۸۶۹,۱۴۹	۲۴,۰۵۱,۱۱۰,۴۳۶	-۴,۳۲۶,۲۴۱,۲۸۶	۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۷۲۴,۸۶۹,۱۴۹	۲۳,۲۵۹,۰۱۸,۵۰۹	-۳,۵۳۴,۱۴۹,۳۵۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۹۰,۱۵۹,۷۳۶	۳,۶۳۵,۹۹۳,۲۸۵	-۹۴۵,۸۳۳,۵۴۸	۲۱۹,۳۹۷	۲,۶۹۰,۱۵۹,۷۳۶	۳,۶۹۰,۱۵۹,۷۳۶	-۹۴۶,۱۴۸,۳۸۸
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۵,۵۸۳,۸۱۳,۹۶۲	۶,۰۹۹,۷۴۹,۵۹۰	-۵۱۵,۹۳۵,۶۲۷	۳۶۸,۱۰۲	۵,۵۸۳,۸۱۳,۹۶۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	-۱,۱۰۷,۱۱۹,۷۶۵
تامین سرمایه امین	۹,۰۰۶,۶۷۹	۸۸,۵۳۶,۵۲۹,۰۴۶	۹۸,۲۳۲,۴۹۳,۲۱۶	-۹,۶۹۵,۹۶۴,۱۶۹	۹,۰۰۶,۶۷۹	۸۸,۵۳۶,۵۲۹,۰۴۶	۹۹,۶۷۸,۹۵۶,۳۷۷	-۱۱,۱۴۲,۴۲۷,۶۹۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۸,۳۷۹	۱۴۹,۱۳۳,۳۴۰	۱۴۷,۳۰۰,۹۲۸	۱,۸۳۲,۴۱۲	۸,۳۷۹	۱۴۹,۱۳۳,۳۴۰	۱۲۱,۴۷۱,۴۳۰	۲۷,۶۶۱,۷۱۰
تایدواتر خاورمیانه	۴۶۶,۶۶۳	۱۲,۲۵۱,۲۳۸,۳۳۹	۱۰,۳۳۰,۳۵۸,۰۷۹	۱,۹۲۰,۸۸۰,۵۶۰	۴۶۶,۶۶۳	۱۲,۲۵۱,۲۳۸,۳۳۹	۱۱,۰۳۵,۸۰۸,۲۶۸	۱,۲۱۵,۴۳۰,۳۷۱
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	-۱۷,۶۷۴,۹۱۸,۸۶۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۳,۲۲۲,۸۲۲,۸۸۰	۱۶,۱۶۸,۷۹۰,۰۳۷	-۲,۹۴۵,۹۶۷,۱۵۶	۹۷۸,۰۸۶	۱۳,۲۲۲,۸۲۲,۸۸۰	۱۸,۲۲۲,۸۲۲,۹۷۱	-۴,۹۹۹,۳۶۰,۰۹۰
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۳,۹۷۶,۳۶۹,۲۹۷	۳۱,۶۷۱,۳۵۵,۷۲۶	-۷,۶۹۵,۰۸۶,۴۲۸	۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۳,۹۷۶,۳۶۹,۲۹۷	۲۸,۹۰۲,۹۸۴,۴۲۴	-۱۴,۹۲۶,۷۱۵,۱۲۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۳۵,۳۶۴	۶,۳۳۲,۹۲۵,۱۵۱	۴۸۶,۱۰۵,۸۳۸	۵,۸۴۶,۸۱۹,۳۱۳	۵۳۵,۳۶۴	۶,۳۳۲,۹۲۵,۱۵۱	۶,۹۵۷,۵۵۷,۱۳۱	-۴,۶۲۴,۶۳۱,۹۷۹
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۸۴,۴۰۱,۵۶۴,۰۴۲	۱۳۵,۴۱۷,۲۴۴,۲۸۸	-۵۱,۰۱۵,۶۸۰,۲۴۵	۸,۵۶۷,۷۸۶	۸۴,۴۰۱,۵۶۴,۰۴۲	۱۱۵,۸۵۲,۵۱۶,۳۴۶	-۳۱,۴۵۰,۹۵۲,۳۰۳
ایران یاسا تاپروبار	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۱۲۴,۰۹۷,۵۶۶	۲۱,۲۷۴,۰۰۶,۲۶۱	-۲,۱۴۹,۹۰۸,۶۴۹	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۱۲۴,۰۹۷,۵۶۶	۱۹,۲۲۵,۱۳۰,۶۶۵	-۲۰,۱۰۳۳,۰۹۸
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱,۰۱۲,۳۶۱	۵۱,۵۶۴,۷۳۱,۰۴۳	۵۰,۸۵۶,۹۰۹,۳۰۹	۷۰۷,۸۲۱,۷۳۴	۱,۰۱۲,۳۶۱	۵۱,۵۶۴,۷۳۱,۰۴۳	۵۱,۵۶۴,۷۳۱,۰۴۳	۵۵۰,۲۱۵۵,۰۰۳
داروسازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۲۷,۶۰۰	۱۹,۰۵۹,۰۲۶,۰۴۶	-۳,۵۵۹,۷۹۸,۴۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۲۷,۶۰۰	۱۸,۸۳۸,۲۴۴,۳۱۴	-۳,۳۳۹,۲۱۶,۳۱۴
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۲,۶۳۰,۲۵۰	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۳۵۰	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۲,۶۳۰,۲۵۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۳۳۰	-۷,۵۸۷,۷۶۰,۹۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۰,۴۹۶,۸۵۴,۶۷۱	۲۳,۸۷۹,۵۴۵,۶۵۸	-۳,۳۸۲,۶۹۰,۹۸۶	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۰,۴۹۶,۸۵۴,۶۷۱	۲۳,۶۳۴,۲۴۸,۴۳۰	-۳,۱۳۷,۳۹۳,۷۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۶,۱۶۵,۸۷۸,۴۸۴	۱۹,۲۱۲,۵۲۴,۸۱۴	-۳,۰۴۶,۶۴۶,۳۲۹	۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۶,۱۶۵,۸۷۸,۴۸۴	۱۸,۵۹۰,۷۶۰,۳۵۷	-۲,۴۲۴,۸۱۱,۷۷۲
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۰,۹۹۸,۶۹۳,۷۴۲	۴۰,۲۴۱,۷۶۱,۸۲۰	-۹,۲۴۳,۰۶۸,۰۷۷	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۰,۹۹۸,۶۹۳,۷۴۲	۳۸,۵۶۴,۳۴۴,۷۷۲	-۷,۵۶۶,۰۴۱,۰۳۰
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۳,۵۴۸,۶۳۶,۲۸۷	۱۰,۲۶۰,۶۶۴,۸۱۳	۳,۲۸۷,۹۷۱,۴۷۴	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۳,۵۴۸,۶۳۶,۲۸۷	۲۴,۵۸۷,۰۱۱,۶۶۱	-۱۱,۰۳۸,۳۷۵,۳۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	۳۲,۷۹۶,۱۹۴,۶۲۵	-۱۰,۵۱۹,۵۲۴,۱۲۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	۲۲,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	-۱۳,۳۰۴,۱۱۶,۶۸۸
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۰,۳۳۷,۸۵۲,۶۵۶	۲۳,۷۷۵,۲۳۶,۲۰۳	-۳,۴۴۷,۳۸۳,۵۴۶	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۰,۳۳۷,۸۵۲,۶۵۶	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	-۵۰,۷۲۸,۴۵۰,۰۰۲
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۵۴,۰۰۰	-۶۱,۸۵۲
بیمه تکلیبی سامان ۵٪ تادیه	۵۰۸,۵۰۰	-۳,۰۳۵
پتروشیمی پردیس	.	.	۲,۰۹۱,۸۷۶,۹۹۹	-۲,۰۹۱,۸۷۶,۹۹۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	۱۰۱,۶۳۰,۴۳۲	-۱۰۱,۶۳۰,۴۳۲
سکه تمام بهار تجویلی اروزه رفاه	.	.	۱,۸۹۳,۹۰۸,۱۵۲	-۱,۸۹۳,۹۰۸,۱۵۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	۱۹,۴۴۳,۲۱۸,۲۶۱	-۱۹,۴۴۳,۲۱۸,۲۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۳۵۶,۵۱۸,۱۷۴	-۳۵۶,۵۱۸,۱۷۴
موتوزن	.	.	۲۳۶,۳۰۲,۱۵۹	-۲۳۶,۳۰۲,۱۵۹
جمع	۶۹۳,۴۵۷,۱۱۰,۸۶۹	۸۳۴,۴۸۶,۲۲۲,۰۹۲	۱۴۱,۰۲۹,۱۱۱,۲۰۷	-۱۴۱,۰۲۹,۱۱۱,۲۰۷	-۱۷۵,۱۷۴,۰۲۶,۶۹۲	۸۶۸,۳۸۳,۳۵۰,۲۰۲	۶۹۳,۴۶۴,۰۸۱,۴۹۰	-۱۷۵,۱۷۴,۰۲۶,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱	۶,۸۵۷,۰۰۹,۳۱۱	۱۱۶,۰۰۰	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱	۶,۸۵۷,۰۰۹,۳۱۱	۱۱۶,۰۰۰	مونوژن
۲۰,۲۱۴,۰۸۶,۳۰	۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۶۹۳	۲۵,۲۳۸,۲۰۹,۳۲۳	۲۱,۵۰۰	۲۰,۲۱۴,۰۸۶,۳۰	۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۶۹۳	۲۵,۲۳۸,۲۰۹,۳۲۳	۲۱,۵۰۰	سکه تمام بهار تخویلی اروزه رفاه
۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	۱,۰۷۷,۴۷۴,۶۵۷	۱,۷۴۵,۹۹۹,۹۲۰	۲۵,۹۸۳	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	۱,۰۷۷,۴۷۴,۶۵۷	۱,۷۴۵,۹۹۹,۹۲۰	۲۵,۹۸۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۶۵۰,۲۶۳,۰۹۱۲	۴۶,۷۳۶,۰۶۱,۴۰۴	۵۳,۲۳۸,۶۹۳,۳۱۶	۱,۹۷۶,۲۹۳	۶۵۰,۲۶۳,۰۹۱۲	۴۶,۷۳۶,۰۶۱,۴۰۴	۵۳,۲۳۸,۶۹۳,۳۱۶	۱,۹۷۶,۲۹۳	تایدواتر خاورمیانه
-۴,۱۴۷,۰۰۳	۲۵۱,۹۹۱,۲۴۷	۲۴۷,۸۴۴,۲۴۴	۱۲,۲۰۷	-۴,۱۴۷,۰۰۳	۲۵۱,۹۹۱,۲۴۷	۲۴۷,۸۴۴,۲۴۴	۱۲,۲۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۳,۵۸۹,۰۴۱,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۳,۵۸۹,۰۴۱,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۱۳,۵۲۱	۱۳,۵۲۲	۱	۱	-۱۳,۵۲۱	۱۳,۵۲۲	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
-۳,۴۴۹,۹۲۳,۴۵۸	۲۱,۷۲۲,۸۶۳,۸۵۱	۱۸,۲۷۲,۹۳۱,۳۹۳	۱,۸۶۹,۳۶۶	-۳,۴۴۹,۹۲۳,۴۵۸	۲۱,۷۲۲,۸۶۳,۸۵۱	۱۸,۲۷۲,۹۳۱,۳۹۳	۱,۸۶۹,۳۶۶	بانک پاسارگاد
-۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۳۰۶	۶۳,۴۹۳,۱۰۱,۹۹۵	۴۷,۹۵۴,۵۸۹,۷۸۹	۹,۷۷۷,۰۰۱	-۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۳۰۶	۶۳,۴۹۳,۱۰۱,۹۹۵	۴۷,۹۵۴,۵۸۹,۷۸۹	۹,۷۷۷,۰۰۱	بانک ملت
۱,۱۰۱,۲۳۳,۱۰۶	۵۰,۶۸۸,۸۱۴,۸۴۳	۵۱,۸۰۰,۰۸۷,۹۶۹	۵۱۹,۱۶۰	۱,۱۰۱,۲۳۳,۱۰۶	۵۰,۶۸۸,۸۱۴,۸۴۳	۵۱,۸۰۰,۰۸۷,۹۶۹	۵۱۹,۱۶۰	پتروشیمی پردیس
-۳۸,۹۱۳,۳۳۹,۰۲۳	۹۴,۶۰۳,۱۶۵,۹۳۰	۵۵,۶۸۹,۸۳۶,۹۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۳۸,۹۱۳,۳۳۹,۰۲۳	۹۴,۶۰۳,۱۶۵,۹۳۰	۵۵,۶۸۹,۸۳۶,۹۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۱۴,۲۵۵,۳۴۶,۸۶۷	۷۲,۶۴۷,۱۲۲,۹۴۱	۵۸,۳۹۱,۷۷۶,۰۷۴	۳,۵۴۹,۳۹۱	-۱۴,۲۵۵,۳۴۶,۸۶۷	۷۲,۶۴۷,۱۲۲,۹۴۱	۵۸,۳۹۱,۷۷۶,۰۷۴	۳,۵۴۹,۳۹۱	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
۴۴۶,۱۶۳,۳۸۲	۲,۶۲۲,۵۸۳,۰۷۱	۳,۲۶۸,۷۴۶,۳۵۳	۵۷,۶۳۹	۴۴۶,۱۶۳,۳۸۲	۲,۶۲۲,۵۸۳,۰۷۱	۳,۲۶۸,۷۴۶,۳۵۳	۵۷,۶۳۹	تولید مواد اولیه داروپخش
۲۷۴,۹۲۹,۳۵۰	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۱,۱۷۱,۲۶۰,۳۷۶	۸۹,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۹,۳۵۰	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۱,۱۷۱,۲۶۰,۳۷۶	۸۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
-۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴	۳۱,۶۲۲,۶۱۸,۸۸۶	۱۸,۸۷۷,۵۸۵,۱۵۲	۶,۹۰۰,۶۲۹	-۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴	۳۱,۶۲۲,۶۱۸,۸۸۶	۱۸,۸۷۷,۵۸۵,۱۵۲	۶,۹۰۰,۶۲۹	ایران خودرو
-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	۳,۱۲۶,۱۱۴	۸۵۵,۰۲۲,۴۵۰	۸۵۸,۱۴۸,۵۶۴	۷۳,۱۲۲	تامین سرمایه امین
-۸۸۷,۷۳۷,۱۴۹	۷,۲۸۷,۶۲۹,۰۶۲	۶,۳۹۹,۸۹۱,۹۱۳	۵۱۰,۰۰۰	-۸۸۷,۷۳۷,۱۴۹	۷,۲۸۷,۶۲۹,۰۶۲	۶,۳۹۹,۸۹۱,۹۱۳	۵۱۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۳۸۱	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۶۷۱	۱,۳۰۲,۰۰۰	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۳۸۱	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۶۷۱	۱,۳۰۲,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۷۲,۴۷۵,۳۰۴,۷۰۲	۳,۳۲۵,۹۷۲	-۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۷۲,۴۷۵,۳۰۴,۷۰۲	۳,۳۲۵,۹۷۲	پالایش نفت اصفهان
-۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹	۴,۴۹۳,۷۹۳,۹۹۴	۲,۸۴۹,۷۹۸,۸۵۵	۱۸۷,۶۰۸	-۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹	۴,۴۹۳,۷۹۳,۹۹۴	۲,۸۴۹,۷۹۸,۸۵۵	۱۸۷,۶۰۸	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
-۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷	۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵	۳۲,۱۴۷,۷۶۹,۲۰۸	۱,۵۰۴,۹۷۶	-۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷	۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵	۳۲,۱۴۷,۷۶۹,۲۰۸	۱,۵۰۴,۹۷۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶	۲۱۰,۷۱۴,۴۱۴,۶۳۷	۱۳,۹۴۱,۲۶۶,۱۸۱	۳۸۰,۰۰۰	-۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶	۲۱۰,۷۱۴,۴۱۴,۶۳۷	۱۳,۹۴۱,۲۶۶,۱۸۱	۳۸۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸	۱۴,۱۷۹,۸۴۲,۳۴۱	۷۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸	۱۴,۱۷۹,۸۴۲,۳۴۱	۷۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-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. سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	۵۰,۴۹۸,۲۳۷,۰۲۵	۳۳,۰۴۸,۶۸۳,۶۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	۵۰,۴۹۸,۲۳۷,۰۲۵	۳۳,۰۴۸,۶۸۳,۶۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۹۵,۳۳۳,۳۱۹	۴۰۵,۲۶۲,۱۶۶	۳۰۹,۹۲۸,۹۴۷	۱۲,۸۷۳	-۹۵,۳۳۳,۳۱۹	۴۰۵,۲۶۲,۱۶۶	۳۰۹,۹۲۸,۹۴۷	۱۲,۸۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۲۶,۵۲۷,۵۳۲	۸۰,۵۲۰,۹۱۴	۴,۱۱۶	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۲۶,۵۲۷,۵۳۲	۸۰,۵۲۰,۹۱۴	۴,۱۱۶	پتروشیمی ارومیه
-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
-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	کمک‌فراپندامین
-۳۷,۲۲۳,۱۴۳	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	۹,۰۵۰,۶۵۳,۹۱۰	۱,۷۹۰,۴۹۶	-۳۷,۲۲۳,۱۴۳	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	۹,۰۵۰,۶۵۳,۹۱۰	۱,۷۹۰,۴۹۶	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۳۴۲,۵۴۱	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۳۴۲,۵۴۱	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۱,۲۸۰,۳۷۴,۱۷۲	۴۲,۰۳۳,۰۸۶,۱۶۹	۴۰,۷۴۲,۸۱۱,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۰,۳۷۴,۱۷۲	۴۲,۰۳۳,۰۸۶,۱۶۹	۴۰,۷۴۲,۸۱۱,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۲,۱۴۶,۳۵۹,۶۰۳	۹۲,۵۱۱	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۲,۱۴۶,۳۵۹,۶۰۳	۹۲,۵۱۱	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۳۴۶,۳۰۲,۹۴۰	۱۸,۱۴۶,۸۰۶,۰۰۰	۲۰,۴۵۳,۱۰۸,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۰۲,۹۴۰	۱۸,۱۴۶,۸۰۶,۰۰۰	۲۰,۴۵۳,۱۰۸,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۳۱۷	۴۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۳۱۷	۴۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
-۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۲۰,۹۳۰,۷۱۶,۴۰۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	-۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۲۰,۹۳۰,۷۱۶,۴۰۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
-۲۴۹,۲۹۰,۲۸۴,۲۸۷	۱۰,۵۳۴,۸۲۰,۹۲۱,۱۵۰	۸۲۴,۱۹۱,۸۰۷,۸۶۲		-۲۴۹,۲۹۰,۲۸۴,۲۸۷	۱۰,۵۳۴,۸۲۰,۹۲۱,۱۵۰	۸۲۴,۱۹۱,۸۰۷,۸۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
موتوزن	-	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۲۳۶,۳۰۲,۱۵۹	-۰.۵۸٪	۹۱۹,۷۰۷,۷۰۹	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	-	۲۰,۲۱۰,۴۰۸,۶۳۰	-۱,۸۹۳,۹۰۸,۱۵۲	-۰.۰۸٪	۱۲۳,۵۰۰,۴۷۸	۲۰,۲۱۰,۴۰۸,۶۳۰
پنروشمی بوعلی سینا	-	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	-۲۵۶,۵۱۸,۱۷۴	-۰.۲۰٪	۳۱۲,۰۰۷,۰۹۹	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳
تایدواترآورمیانه	-	۶۵۰,۲۶۳,۹۱۲	۱,۹۲۰,۸۸۰,۵۶۰	-۵.۸۸٪	۸,۲۳۳,۵۱۱,۶۷۲	۶۵۰,۲۶۳,۹۱۲
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-۴,۱۴۷,۰۰۳	-۳,۳۸۲,۶۹۰,۹۸۶	۲.۱۲٪	-۳,۳۸۲,۸۱۷,۸۹۹	-۴,۱۴۷,۰۰۳
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	-۱۰,۱۶۳۰,۴۳۲	-۰.۱۳٪	۱۸۵,۲۱۵,۳۳۱	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳
ملی صنایع مس ایران	-	-۱۳,۵۲۱	-۵۱۰,۱۵۶,۸۰۲,۴۴۵	۳۲.۰۰٪	-۵۱۰,۱۵۶,۹۳۳,۷۶۶	-۱۳,۵۲۱
بانک پاسارگاد	-	۱۸,۸۸۶,۹۶۴	-۱,۷۷۸,۳۵۵,۴۴۹	۱.۱۰٪	-۱,۷۵۹,۴۶۸,۴۸۵	۱۸,۸۸۶,۹۶۴
بانک ملت	-	۳,۲۸۷,۹۷۱,۴۷۴	-۲,۹۱۰,۸۷۶,۹۹۹	۲.۸۸٪	-۴,۵۸۶,۲۹۸,۵۲۴	۳,۲۸۷,۹۷۱,۴۷۴
پنروشمی پردیس	-	۸۶۱,۷۰۶,۹۱۸	-۲۰,۹۱۰,۸۷۶,۹۹۹	۰.۷۷٪	-۱,۳۲۰,۱۷۰,۰۸۱	۸۶۱,۷۰۶,۹۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۹,۴۴۳,۲۱۸,۲۶۱	۱۹,۴۴۳,۲۱۸,۲۶۱	-۰.۹۳٪	-۱,۴۷۱,۲۱۹,۵۶۵	۲۰,۹۱۴,۴۳۷,۸۲۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۵۸,۴۴۶,۸۱۹,۳۱۳	۵۸,۴۴۶,۸۱۹,۳۱۳	۱.۴۵٪	-۳,۳۱۲,۷۳۸,۸۶۳	-۸,۱۵۹,۵۵۸,۱۷۶
تولیدمواد اولیه دارویشی	-	۷۰,۷۸۲۱,۷۳۴	-	-۰.۸۵٪	۱,۳۵۲,۹۸۵,۰۱۶	۶۶۶,۱۶۳,۲۸۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	-	۶.۶۱٪	-۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۴,۹۱۷,۶۹۱,۹۴۸	-	-	۳.۰۰٪	-۴,۷۷۸,۲۷۲,۲۲۱	-
صنایع پنروشمی خلیج فارس	-	-	-	۶.۶۰٪	-۱۰,۵۱۹,۵۳۴,۱۲۵	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرزهدینگ	-	-	-	۴.۸۳٪	-۷,۶۹۵,۰۸۶,۴۲۸	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی بزد	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-
پنروشمی ارومیه	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
کمک‌فناپندامین	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پنروشمی تأمین	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	۲.۳۶٪	-۳,۷۶۷,۶۶۸,۳۱۰	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲.۹۱٪	-۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۷.۱۰٪	-۱۱,۳۲۴,۷۱۴,۶۲۵	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-۰.۷۳٪	-۱,۱۵۱,۶۹۵,۷۷۶	-
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	-	-	-	-۰.۵۷٪	-۹۱۱,۵۳۴,۳۸۰	-
پنروشمی جم	-	-	-	۳.۷۹٪	-۶۰,۳۹۸,۸۷۸,۰۰۰	-
سیحان دارو	-	-	-	۴.۴۳٪	-۷,۰۶۶,۴۹۹,۰۱۴	-
گروه پنروشمی س. ایرانیان	-	-	-	-۰.۵۳٪	-۸۴۷,۶۲۸,۴۲۲	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-۰.۹۶٪	-۱,۵۲۸,۸۵۷,۹۳۵	-
یلی پرویلین جم - جم ییلین	-	-	-	۲.۷۱٪	-۴,۳۲۴,۲۴۱,۲۸۶	-
گروه توسعه مالی مهر آبندگان	-	-	-	-۰.۵۹٪	-۹۴۵,۸۳۳,۵۴۸	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	۱,۸۳۲,۴۱۲	-
توسعه صنایع بهشهر(هدینگ)	-	-	-	۱.۸۵٪	-۲,۹۴۵,۹۶۷,۱۵۶	-
ایران یاسا تایرواربر	-	-	-	۱.۳۵٪	-۲,۱۴۹,۹۰۸,۶۹۴	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	۲.۲۳٪	-۳,۵۵۹,۷۹۸,۴۴۶	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۳.۷۴٪	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل‌مهر	-	-	-	۱.۹۱٪	-۳,۰۴۶,۶۶۶,۲۲۹	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-۵.۸۰٪	-۹,۲۳۳,۰۶۸,۰۷۷	-
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	۲.۱۶٪	-۳,۴۲۷,۳۸۳,۵۴۶	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-۱۴۱,۰۲۹,۱۱۱,۳۰۷	-	-	-۲۵,۱۶۲,۵۳۳,۳۵۲	-۱۶۱,۳۲۶,۲۷۲,۵۱۱
	-	-۳۷۴,۱۳۰,۶۳۲,۵۴۱	-	-	-۱۷۵,۱۷۴,۰۲۶,۶۹۲	-۲۲۹,۲۹۰,۲۸۴,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
۱۳۲,۸۲۲,۰۵۸	۱۱,۴۵۷,۳۷۰	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳۲,۸۲۲,۰۵۸	۱۱,۴۵۷,۳۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۷,۷۳۸,۷۹۸	۲۳,۹۲۱,۸۲۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۸,۸۳۶,۲۲۵	۲۲۱,۲۳۲,۹۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۶,۵۷۵,۰۲۳	۲۴۵,۱۵۴,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۶۱,۳۷۴,۲۷۲,۵۱۱	۱۰۱.۲۱٪	-۲۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۴۵۷,۳۷۰	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪