

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	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	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰
ایران یاسا تابلو رابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۱,۳۳۳,۸۵۸,۸۹۱	-	-	-	-	۱۹,۱۲۴,۰۹۷,۵۶۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۱,۳۳۳,۸۵۸,۸۹۱
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	۳۷,۲۱۷,۲۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۶۶۸,۴۷۳,۵۰۰	۳۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	۳۷,۲۱۷,۲۳۳,۰۰۰
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۵,۰۵۴,۰۴۰,۳۱۹	-	-	-	-	۱۳,۵۴۸,۶۳۶,۲۸۷	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۵,۰۵۴,۰۴۰,۳۱۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۸۵۰	۵۰,۵۴۷۴	-	-	-	-	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۵۰	۵۰,۵۴۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۱۳۰	۲۱,۷۰۳,۵۹۶,۳۵۵	-	-	-	-	۱۷,۱۰۲,۶۳۰,۲۵۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۱۳۰	۲۱,۷۰۳,۵۹۶,۳۵۵
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۳,۵۳۴,۰۴۶	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	۲۷,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۰	۳۲,۵۷۳,۵۳۴,۰۴۶	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۰,۷۸۳	۲۳,۲۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۱۸,۹۸۵,۲۲۱,۴۵۵	-	-	-	-	۱۹,۷۴۸,۸۹۹,۱۴۹	۲۳,۲۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۱۸,۹۸۵,۲۲۱,۴۵۵
تامین سرمایه امین	۹,۰۶۰,۶۷۹	۹۹,۶۷۸,۹۵۶,۹۷۷	۱۲۲,۴۷۹,۸۳۳,۵۵۰	-	-	۲۹,۰۰۴,۶۱۳,۶۵۸	۳,۷۸۶,۷۲۰	۸۸,۵۳۵,۲۹۰,۴۶۶	۹۹,۶۷۸,۹۵۶,۹۷۷	۱۲۲,۴۷۹,۸۳۳,۵۵۰
تامین سرمایه لوئوس پارسبان	۳۴۲,۵۴۱	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۴۹۰,۱۵۴,۵۲۱	-	-	-	-	۳,۸۸۷,۳۸۸,۷۳۷	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۴۹۰,۱۵۴,۵۲۱
تایدو اتراخورمیانه	۴۶۶,۶۶۳	۱۱,۰۳۵,۸۰۸,۴۶۸	-	-	-	۱۲,۳۴۶,۰۷۰,۹۴۷	-۴۶۶,۶۶۳	۱۲,۳۵۱,۱۳۸,۶۴۰	۱۱,۰۳۵,۸۰۸,۴۶۸	-
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۹۸۸,۰۴۵,۵۶۸	-	-	-	-	۱۳,۲۳۴,۱۳۳,۸۸۱	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۹۸۸,۰۴۵,۵۶۸
تولید مواد اولیه پتروشیمی	۱,۰۱۲,۳۶۱	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۶,۸۸۵,۳۳۵,۲۶۶	-	-	-	-	۵۱,۵۶۴,۷۳۱,۰۴۳	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۶,۸۸۵,۳۳۵,۲۶۶
ح. داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۸۶۰,۱۵۰	-	-	-	-	۹,۷۰۰,۹۳۳,۹۵۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۸۶۰,۱۵۰
داروسازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۸,۴۴۳,۹۱۴	۱۴,۴۴۹,۵۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	۱۵,۴۹۹,۲۲۷,۶۰۰	۱۸,۸۳۸,۴۴۳,۹۱۴	۱۴,۴۴۹,۵۱۰,۸۰۰
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰	۱۰,۰۴۱۳,۰۷۱,۳۷۰	-	-	-	-	۹,۱۲۶,۵۷۱,۸۶۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰	۱۰,۰۴۱۳,۰۷۱,۳۷۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۲,۴۵۰,۴۱۱,۲۹۵	-	-	-	-	۲۰,۳۳۷,۸۵۲,۶۵۶	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۲,۴۵۰,۴۱۱,۲۹۵
سیحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۸,۲۳۴,۷۷۰,۴۶۰	۳۳,۲۰۱,۹۵۵,۸۹۴	-	-	-	-	۳۱,۱۶۸,۲۷۱,۴۴۵	۳۸,۲۳۴,۷۷۰,۴۶۰	۳۳,۲۰۱,۹۵۵,۸۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۹,۹۰۹,۲۱۶	۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵	-	-	-	-	۴۹,۲۰۲,۴۹۲,۸۵۰	۵۹,۸۹۹,۹۰۹,۲۱۶	۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۲۸	۵,۵۰۳,۳۱۳,۳۶۸	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۸۱۳,۹۶۳	۶,۶۹۰,۹۲۳,۷۲۸	۵,۵۰۳,۳۱۳,۳۶۸
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۵۴,۶۲۶,۵۷۳,۴۶۹	۲۸,۲۸۵,۵۱۷,۶۹۸	-	-	-	-	۲۳,۹۷۶,۲۹۹,۲۹۷	۵۴,۶۲۶,۵۷۳,۴۶۹	۲۸,۲۸۵,۵۱۷,۶۹۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۳۵,۳۶۴	۶,۵۳۲,۹۴۷,۲۹۲	۷,۳۸۱,۳۱۶,۹۶۳	-	-	-	-	۶,۳۳۲,۹۲۵,۱۵۲	۶,۵۳۲,۹۴۷,۲۹۲	۷,۳۸۱,۳۱۶,۹۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۲۲۰	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	۹,۵۲۲,۱۱۳,۹۷۳	-	-	-	-	۸,۳۷۰,۹۲۶,۸۷۹	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	۹,۵۲۲,۱۱۳,۹۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۶۲۲	۳۳,۰۹۳,۹۶۷,۶۵۵	-	-	-	-	۲۲,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۶۲۲	۳۳,۰۹۳,۹۶۷,۶۵۵
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۳۲,۵۲۲,۸۱۶,۶۷۰	-	-	-	-	۳۰,۹۹۸,۶۹۳,۷۴۲	۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۳۲,۵۲۲,۸۱۶,۶۷۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸,۰۷۵	۹۳۱,۵۹۸,۶۸۳	۲,۸۵۷,۸۸۲,۳۱۸	-	-	-	-	۲,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۸	۹۳۱,۵۹۸,۶۸۳	۲,۸۵۷,۸۸۲,۳۱۸
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۲۱۹,۳۹۷	۳,۶۳۶,۳۰۸,۱۲۵	۲,۸۷۱,۳۹۳,۸۱۶	-	-	-	-	۲,۶۹۰,۱۵۹,۷۳۶	۳,۶۳۶,۳۰۸,۱۲۵	۲,۸۷۱,۳۹۳,۸۱۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین	۸,۳۷۹	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	-	-	-	۱۴۹,۱۳۳,۳۴۰	-	۱۴۹,۱۳۳,۳۴۰	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۴۲۲,۴۷۷	۵,۰۵۲,۳۶۰,۷۸۷	۱۸,۷۰۴,۷۵۰,۴۲۶	-	-	-	-	۱۶,۱۶۵,۸۷۸,۴۸۵	۵,۰۵۲,۳۶۰,۷۸۷	۱۸,۷۰۴,۷۵۰,۴۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۲,۲۰۶,۰۹۱,۴۸۴	۲۲,۴۵۴,۳۵۵,۵۰۶	-	-	-	-	۲۰,۴۹۶,۸۵۴,۶۷۱	۲۲,۲۰۶,۰۹۱,۴۸۴	۲۲,۴۵۴,۳۵۵,۵۰۶
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۶۷,۹۸۵,۳۵۵,۲۸۷	۱۰,۴۳۰,۸۷۷,۰۷۷	-	-	-	-	۸۴,۴۰۱,۵۶۴,۰۴۲	۶۷,۹۸۵,۳۵۵,۲۸۷	۱۰,۴۳۰,۸۷۷,۰۷۷
لینیات پاک	-	-	۱۷,۱۸۰,۰۰۴,۳۸۷	-	-	۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸	-	۹۴۰,۳۰۹	-	۱۷,۱۸۰,۰۰۴,۳۸۷
ح. پتروشیمی جم	-	-	۶,۶۸۸,۳۴۱,۵۷۷	-	-	-	-	۲۱۳,۰۴۲	-	۶,۶۸۸,۳۴۱,۵۷۷
جمع	۵۸,۳۷۲,۹۱۱	۸۰۶,۸۶۱,۴۱۹,۶۵۷	۷۷۸,۷۷۴,۸۶۷,۳۷۶	۴۶,۳۹۷,۰۷۱,۰۷۶	-	-	-	۶۹۳,۴۶۴,۰۸۵,۰۰۰	۸۰۶,۸۶۱,۴۱۹,۶۵۷	۷۷۸,۷۷۴,۸۶۷,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد به کل	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۶۳٪	۵,۳۰۷,۴۹۶,۲۱۹	۷۷,۰۹۲,۶۴۳,۴۲۸	۱۸,۷۴۸,۵۵۲,۹۲۹	۶۳,۶۵۱,۵۸۶,۷۱۸	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	
۵.۵۸٪	۴۷,۹۹۱,۸۹۱,۲۳۱	۳۹,۰۰۴,۸۵۵,۴۵۳	۷۶,۹۹۶,۷۴۶,۶۸۴	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه	
	<u>۵۳,۳۱۹,۳۸۷,۴۵۰</u>	<u>۱۰۶,۰۹۷,۴۹۸,۸۸۱</u>	<u>۹۵,۷۴۵,۲۹۹,۶۱۳</u>	<u>۶۳,۶۷۱,۵۸۶,۷۱۸</u>					<u>جمع</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
قیمت				قیمت				
-۶۶۸,۵۶۳,۴۴۶	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۶,۷۶۸,۳۴۱,۵۹۷	۲۱۳,۰۴۳	-۶۶۸,۵۶۳,۴۴۶	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۶,۷۶۸,۳۴۱,۵۹۷	۲۱۳,۰۴۳	ح. پتروشیمی جم
-۴,۴۲۴,۳۳۹,۸۵۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۸۶۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۹۹۰,۰۷۳,۸۰۰	۹,۷۰۰,۹۳۳,۹۵۰	۸,۷۱۰,۸۶۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	ح. داروسازی اکسیر
۲,۳۵۵,۸۹۸,۴۹۸	۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲	۳۷,۲۱۷,۳۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۳۳,۶۶۸,۴۷۳,۵۰۰	۳۷,۲۱۷,۳۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۳,۳۰۰,۸۵۳,۹۸۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۱,۸۰۱,۱۴۹,۹۵۷	۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲	۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	-۲,۲۳۳,۱۹۲,۸۲۵	۴۹,۲۰۲,۴۹۲,۸۵۰	۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲۷,۰۵۰,۸۶۸۲	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۰	۹,۲۵۲,۱۱۳,۹۷۳	۷۰۵,۲۲۰	۸۸۱,۱۸۷,۰۹۴	۸,۳۷۰,۹۲۶,۸۷۹	۹,۲۵۲,۱۱۳,۹۷۳	۷۰۵,۲۲۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۷۴,۶۵۰,۱۳۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۴۵۰	۱۰,۴۱۳,۰۷۱,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۶۹۹,۵۱۰	۹,۱۲۶,۵۷۱,۸۶۰	۱۰,۴۱۳,۰۷۱,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
-۲,۲۰۱,۹۰۷,۴۰۲	۲۵,۱۲۶,۶۲۹,۰۰۲	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۴۷۶,۵۴۴	۲۰,۴۳۸,۲۴۵,۰۵۶	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۵,۰۳۲,۸۲۴,۵۶۵	۳۸,۲۳۴,۷۷۰,۴۶۰	۳۳,۲۰۰,۹۴۵,۸۹۴	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲,۰۳۳,۶۷۴,۴۴۹	۳۱,۱۶۸,۲۷۱,۴۴۵	۳۳,۲۰۰,۹۴۵,۸۹۴	۱,۴۸۲,۴۹۸	سیحان دارو
-۱,۶۹۹,۴۰۴,۱۷۸	۴,۳۵۲,۶۸۶,۶۹۷	۲,۸۵۷,۸۸۲,۳۱۸	۲۸۸,۰۷۵	۲۴۳,۰۶۰,۸۱۱	۲,۶۱۴,۴۷۵,۵۰۷	۲,۸۵۷,۸۸۲,۳۱۸	۲۸۸,۰۷۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱,۷۶۶,۵۹۹,۲۵۷	۴,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۴۹۰,۱۵۴,۵۲۰	۳۴۲,۵۴۱	-۲۹۳,۱۳۴,۰۲۶	۳,۹۸۷,۲۸۸,۳۷۷	۳,۴۹۰,۱۵۴,۵۲۰	۳۴۲,۵۴۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-۴,۷۷۳,۷۹۷,۰۶۳	۲۳,۲۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۱۸,۹۸۵,۲۲۱,۴۴۵	۲۸۰,۷۸۳	-۳۳۹,۶۴۷,۷۰۳	۱۹,۷۴۴,۸۶۹,۴۹۹	۱۸,۹۸۵,۲۲۱,۴۴۵	۲۸۰,۷۸۳	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
-۷۶۴,۹۱۴,۲۷۹	۳,۴۶۶,۳۰۸,۱۲۵	۲,۸۷۱,۳۹۳,۸۴۵	۲۱۹,۳۹۷	۱۸۱,۳۳۱,۱۰۹	۲,۶۹۰,۱۵۹,۷۳۶	۲,۸۷۱,۳۹۳,۸۴۵	۲۱۹,۳۹۷	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱,۱۸۷,۶۲۰,۳۵۹	۶,۶۹۰,۹۳۳,۲۷۸	۵,۵۰۳,۳۱۳,۳۶۸	۳۶۸,۱۰۲	-۸۰۵,۰۰۰,۵۹۳	۵,۵۸۳,۸۱۳,۹۶۲	۵,۵۰۳,۳۱۳,۳۶۸	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۶,۲۰۳,۳۷۳,۸۴۵	۱۲۸,۶۸۳,۵۷۰,۳۹۵	۱۲۲,۴۷۹,۸۳۲,۵۴۹	۱۱,۸۴۷,۳۹۹	۴,۹۳۸,۶۸۹,۸۴۵	۱۱۷,۵۴۱,۱۴۲,۷۰۴	۱۲۲,۴۷۹,۸۳۲,۵۴۹	۱۱,۸۴۷,۳۹۹	تامین سرمایه امین
-۱۴,۵۹۳,۳۶۳,۸۶۵	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۵۵,۰۰۰	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۶,۲۳۴,۱۳۸,۴۰۳	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۹۸۸,۰۴۴,۵۶۷	۹۷۸,۰۸۶	-۱,۲۳۴,۷۷۸,۳۱۲	۱۳,۲۲۲,۸۲۲,۸۸۰	۱۱,۹۸۸,۰۴۴,۵۶۷	۹۷۸,۰۸۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱۰,۶۱۷,۴۶۶,۷۲۶	۳۸,۹۰۲,۹۸۴,۴۲۴	۳۸,۲۸۵,۵۱۷,۶۹۷	۱,۶۲۹,۷۱۵	۴,۳۰۹,۲۴۸,۴۰۰	۲۳,۹۷۶,۲۶۹,۲۹۷	۳۸,۲۸۵,۵۱۷,۶۹۷	۱,۶۲۹,۷۱۵	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۳,۵۷۶,۲۴۰,۱۶۸	۱۰,۹۵۷,۵۵۷,۱۳۱	۷,۳۸۱,۳۱۶,۹۶۲	۵۳۵,۳۶۴	۱,۰۴۸,۳۹۱,۸۱۱	۶,۳۳۲,۹۲۵,۱۵۱	۷,۳۸۱,۳۱۶,۹۶۲	۵۳۵,۳۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۲,۵۴۳,۶۳۹,۲۶۸	۱۱۵,۸۵۲,۵۱۶,۳۴۶	۱۰۳,۳۰۸,۸۷۷,۰۷۷	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۸,۹۰۷,۳۱۳,۰۳۵	۸۴,۴۰۱,۵۴۴,۰۴۲	۱۰۳,۳۰۸,۸۷۷,۰۷۷	۸,۵۶۷,۷۸۶	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۱۸,۷۲۸,۳۲۵	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۱,۳۴۳,۸۵۸,۸۹۰	۷۸۰,۷۸۶	۲,۲۱۹,۷۶۱,۳۲۴	۱۹,۱۲۴,۰۹۷,۵۶۶	۲۱,۳۴۳,۸۵۸,۸۹۰	۷۸۰,۷۸۶	ایران یاسا تاپرورابیر
۸۳۲,۷۴۹,۳۲۵	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۶,۸۹۵,۳۲۵,۲۶۵	۱,۰۱۲,۳۶۱	-۴,۶۶۹,۴۰۵,۷۷۷	۵۱,۵۶۴,۷۳۱,۰۴۳	۴۶,۸۹۵,۳۲۵,۲۶۵	۱,۰۱۲,۳۶۱	تولید مواد اولیه دارو پخش
-۴,۳۸۸,۹۳۳,۱۱۴	۱۸,۸۳۸,۴۴۳,۹۱۴	۱۴,۴۴۹,۵۱۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۲۷,۶۰۰	۱۴,۴۴۹,۵۱۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۲,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۳۳۰	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۹۶۶,۳۷۵	۱۷,۱۰۲,۶۳۰,۳۵۰	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۱,۱۷۹,۸۹۲,۹۲۳	۲۳,۶۳۴,۲۴۸,۴۳۰	۲۲,۴۵۴,۳۵۵,۵۰۶	۱,۱۴۴,۸۹۴	۱,۹۵۷,۵۰۰,۸۳۵	۲۰,۴۹۶,۸۵۴,۶۷۱	۲۲,۴۵۴,۳۵۵,۵۰۶	۱,۱۴۴,۸۹۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۳,۹۹۰,۱۶۹	۱۸,۵۹۰,۷۶۰,۲۵۷	۱۸,۷۰۴,۷۵۰,۴۲۶	۱,۰۴۲,۴۷۷	۲,۵۳۸,۸۷۱,۹۴۲	۱۶,۱۶۵,۸۷۸,۴۸۴	۱۸,۷۰۴,۷۵۰,۴۲۶	۱,۰۴۲,۴۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
-۶,۰۴۱,۹۱۸,۱۰۲	۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۳۲,۵۲۲,۸۱۶,۶۷۰	۲,۴۷۲,۹۷۷	۱,۵۲۴,۱۲۲,۹۲۸	۳۰,۹۹۸,۶۹۳,۷۴۲	۳۲,۵۲۲,۸۱۶,۶۷۰	۲,۴۷۲,۹۷۷	فولاد خوزستان
-۲۱۲,۴۱۱,۱۳۰	۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸	۱۷,۱۸۰,۰۴۶,۲۸۷	۹۴۰,۳۰۹	-۲۱۲,۴۱۱,۱۳۰	۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸	۱۷,۱۸۰,۰۴۶,۲۸۷	۹۴۰,۳۰۹	لبنیات پاک
-۹,۵۳۲,۹۷۱,۳۴۱	۲۴,۵۸۷,۰۱۱,۶۶۱	۱۵,۰۵۴,۰۴۰,۳۱۹	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱,۵۰۵,۴۰۴,۰۳۲	۱۳,۵۴۸,۶۲۶,۲۸۷	۱۵,۰۵۴,۰۴۰,۳۱۹	۳,۷۸۶,۰۳۷	بانک ملت
-۱۲,۵۳۶,۸۰۹,۴۹۳	۳۵,۵۸۰,۷۷۷,۱۸۸	۲۳,۰۴۳,۹۶۷,۶۹۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۰۷,۱۹۵	۲۲,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	۲۳,۰۴۳,۹۶۷,۶۹۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲,۹۶۰,۲۸۶,۳۶۴	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۲,۴۵۰,۴۱۱,۲۹۴	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲,۱۱۲,۵۵۸,۶۳۸	۲۰,۳۳۷,۸۵۲,۶۵۶	۲۲,۴۵۰,۴۱۱,۲۹۴	۳,۶۰۲,۰۴۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
-۶۱,۸۵۲	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰,۳۴	ریل گردش ایرانیان
-۳۰,۲۵	۵۰۸,۵۰۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه تکلیبی سامان ۵۰٪ نادیه
.	.	.	.	-۲۷,۶۶۱,۷۱۰	۲۷,۶۶۱,۷۱۰	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
.	.	.	.	-۱,۲۱۵,۴۳۰,۳۷۱	۱,۲۱۵,۴۳۰,۳۷۱	.	.	تایدواتر خاورمیانه
-۱۲۵,۱۰۱,۵۵۸,۹۹۵	۹۰۳,۸۷۸,۴۲۶,۳۸۰	۷۷۸,۷۷۶,۸۶۷,۳۶۵		۵۰,۰۷۲,۴۶۷,۷۰۴	۷۲۸,۶۹۶,۹۰۲,۰۴۷	۷۷۸,۷۶۹,۳۶۹,۷۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تایدواتر خاورمیانه	۴۶۶,۶۶۳	۱۲,۴۴۶,۰۷۰,۹۴۷	۱۱,۰۳۵,۸۰۸,۲۶۸	۱,۴۱۰,۲۶۲,۶۷۹	۲,۴۴۲,۹۵۶	۶۵,۶۸۴,۷۶۳,۲۶۳	۵۷,۷۷۱,۸۶۹,۶۷۲	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱
مدیریت سرمایه گذاری کوئریهمن	۸,۳۷۹	۱۴۵,۷۸۰,۹۱۸	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	۲۴,۳۰۹,۲۸۸	۸,۳۷۹	۱۴۵,۷۸۰,۹۱۸	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	۲۴,۳۰۹,۲۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۲۰۷	۲۴۷,۸۴۴,۲۴۴	۲۵۱,۹۹۱,۲۴۷	-۴,۱۴۷,۰۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۸۹۱,۹۱۳	۷,۲۸۷,۶۲۹,۰۶۲	-۸۸۷,۷۳۷,۱۴۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۰۴۱,۳۳۱	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۲۳	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷
کمک فنرا ایندما این	۶۳۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۱,۰۹۶,۶۰۸	۴۳,۹۸۹,۱۵۷,۸۶۳	-۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۰,۴۹۶	۹,۰۵۰,۶۵۲,۹۱۰	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	-۳۷,۲۲۳,۱۴۳
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴۲,۵۴۱	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۲,۸۱۱,۹۹۷	۴۲,۰۲۳,۸۶,۱۶۹	-۱,۲۸,۲۷۴,۱۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۹,۸۳۶,۹۰۷	۹۴,۶۰۳,۱۶۵,۹۳۰	-۳۸,۹۱۳,۲۲۹,۰۲۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۲,۵۱۱	۲,۱۴۶,۳۵۹,۶۰۳	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	-۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۲,۰۰۰	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۶۷۱	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	۱۳,۵۲۲	-۱۳,۵۲۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۲۵,۹۷۲	۷۲,۴۷۵,۳۰۴,۷۰۲	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	-۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۸۷,۶۰۸	۲,۸۴۹,۷۹۸,۸۵۵	۴,۴۹۳,۷۹۲,۹۹۴	-۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۴,۹۷۶	۳۲,۱۴۷,۷۶۹,۲۰۸	۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵	-۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷
بانک پاسارگاد	۱,۸۶۹,۳۶۶	۱۸,۳۷۲,۹۳۱,۳۹۳	۲۱,۷۲۲,۸۶۳,۸۵۱	-۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۸,۰۰۰	۱۳,۹۴۱,۲۶۶,۱۸۱	۲۱,۰۷۱,۴۱۴,۶۳۷	-۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹,۸۴۲,۲۴۱	۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۷,۴۴۸,۴۲۴	۷۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن	۳,۵۴۹,۳۹۱	۵۸,۳۹۱,۷۷۶,۰۷۴	۷۲,۶۴۷,۱۲۲,۹۴۱	-۱۴,۲۵۵,۳۴۶,۸۶۷
تولید مواد اولیه دارویی	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۷,۶۳۹	۳,۲۶۸,۷۴۶,۳۵۳	۳,۶۲۲,۵۸۳,۰۷۱	۴۶۶,۱۶۳,۲۸۲
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۳,۱۰۸,۸۹۰	۱۸,۱۲۶,۸۰۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰
آسان پرداخت پرشین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۰۰۶,۲۱۷	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۷۱۶,۴۰۸	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	-۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲
بانک ملت	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۸,۸۳۶,۴۰۰	۵۰,۴۹۸,۲۳۷,۰۲۵	-۱۷,۴۴۹,۵۴۳,۳۸۵
پتروشیمی پردیس	۹,۷۷۷,۰۰۱	۴۷,۹۵۴,۵۸۹,۷۸۹	۶۳,۴۹۳,۱۰۱,۹۹۵	-۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶
تولید نیروی برق آبادان	۵۱۹,۱۶۰	۵۱,۸۰۰,۰۸۷,۹۴۹	۵۰,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۳	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶
پتروشیمی ارومیه	۱۲,۸۷۳	۳۰,۹۲۸,۹۴۷	۴۰,۲۶۲,۱۶۶	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹
ایران خودرو	۴,۱۱۶	۸۰,۵۲۰,۹۱۴	۲۶,۵۳۷,۵۳۲	۵۳,۹۸۳,۳۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۰۰,۶۲۹	۱۸,۸۷۷,۵۸۵,۱۵۲	۲۱,۶۲۲,۶۱۸,۸۸۶	-۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴
تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۳,۹۳۶,۶۶۹	۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰	-۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱
موتوزن	۷۳,۱۲۲	۸۵۸,۱۴۸,۵۶۴	۸۵۵,۰۲۲,۴۵۰	۳,۱۲۶,۱۱۴
سکه تمام بهار تجویلی اروزه رفاه	۱۱۶,۰۰۰	۶,۸۵۷,۰۰۹,۳۱۱	۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲۱,۵۰۰	۲۵,۲۲۸,۳۰۹,۳۲۳	۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۶۹۳	۲,۰۲۱,۴۰۸,۶۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۹,۰۰۰	۱,۱۷۱,۲۶۰,۳۷۶	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰
جمع	۱۲,۵۹۱,۸۵۱,۸۶۵	۱۲,۵۹۱,۸۵۱,۸۶۵	۱۱,۱۵۷,۲۷۹,۸۹۸	۱,۴۳۴,۵۷۱,۹۶۷	۲۵,۹۸۳	۸۳۶,۷۸۳,۶۵۹,۷۲۷	۱,۰۶۴,۶۳۹,۳۷۲,۰۴۸	-۲۲۷,۸۵۵,۷۱۲,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش				
تایدوان‌خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	-۲.۵۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۰۹,۳۸۸	-۰.۰۱٪
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۱۸۴,۰۳۹,۹۲۶	۰.۳۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-۱۲,۹۰۳,۵۶۶,۶۶۲	۴.۱۳٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۸۴۵,۷۵۳	-۰.۰۹٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷	۰.۶۹٪
کمک‌فنازیندامین	-	-	-	-	-	-	-	-۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵	۴.۴۶٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-۳۷,۲۲۳,۱۴۳	۰.۰۱٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۵۹,۷۲۵,۸۲۸	-۵.۵۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-۳۶,۷۵۳,۳۲۹,۰۲۳	۱۱.۷۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-۲,۰۳۴,۵۷۶,۹۶۹	۰.۶۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰	۶.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-۱۳,۵۴۳,۶۵۳,۷۸۹	۴.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	۱۰.۵۴٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-۱۲,۳۶۱,۴۶۰,۸۵۵	۳.۹۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۳۰۷	۴.۲۱٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-۱۰,۹۴۰,۳۳۰,۹۶۰	۰.۳۵٪
صنایع فولاد آبیازی بزد	-	-	-	-	-	-	-	-۷,۱۳۰,۱۴۸,۵۵۶	۲.۳۸٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	-۰.۱۵٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶	۲.۴۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه پهن	-	-	-	-	-	-	-	-۱۷,۸۷۱,۵۸۷,۰۲۵	۵.۶۹٪
تولیدمواداولیه‌داروییخش	-	-	-	-	-	-	-	-۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	۱.۴۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۹۱۳,۵۰۷	-۰.۴۷٪
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	-۰.۹۴٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳	۰.۶۴٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-۱۸,۸۴۷,۶۵۴,۱۶۲	۶.۰۱٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵	۵.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-۲۵,۰۷۱,۴۸۳,۵۷۷	۸.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۳۱,۵۶۱,۱۰۶	-۱.۴۸٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-۹۵,۳۳۳,۲۱۹	-۰.۰۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۴۱,۱۹۴	-۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-۲۷,۳۳۸,۳۹۷,۵۹۹	۸.۷۲٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-۱۵۵,۰۷۱,۷۹۳,۳۳۱	۴.۹۵٪
موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۶,۱۱۴	۰.۳۸٪
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	-۰.۲۳٪
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۱,۰۸۶,۶۳۰	-۰.۶۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	-۰.۰۹٪
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	-۰.۲۱٪
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-۲۳,۲۷۷,۷۷۴	۰.۰۱٪
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-۶۶۸,۵۶۳,۴۴۶	۰.۲۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-۴,۴۲۴,۳۳۹,۸۵۰	۱.۴۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-۲,۳۰۰,۸۵۳,۹۸۰	۱.۰۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-۱۱,۸۰۱,۴۸۹,۹۵۷	۳.۷۲٪
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	-	-	-	-	-	-	-	-۲۷۰,۵۰۸,۶۸۲	۰.۰۹٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۴,۹۶۵,۱۳۰	-۰.۱۳٪
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-۲,۳۰۱,۹۰۷,۴۰۲	۰.۷۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-۵,۰۳۲,۸۲۴,۵۶۵	۱.۶۱٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۴۹۴,۸۰۴,۱۷۸	۰.۴۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۷۶۶,۵۹۸,۳۵۷	۰.۵۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-۴,۲۷۳,۷۹۷,۰۶۳	۱.۳۶٪
توسعه صنایع پشه‌پهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-۷۶۴,۹۱۴,۳۷۹	۰.۲۴٪
ایران یاسا تانیرورابر	-	-	-	-	-	-	-	-۶,۳۳۴,۱۳۸,۰۴۳	۱.۹۹٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۷۲۸,۳۲۵	-۰.۶۴٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-۴,۳۸۸,۹۳۳,۱۱۴	۱.۴۰٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	-	-۲,۹۸۷,۷۹۴,۰۵۵	۰.۹۵٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۹۹۰,۱۶۹	-۰.۰۴٪
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	-۶,۰۴۱,۹۱۸,۱۰۲	۱.۹۳٪
ریل‌گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-۲۱۲,۴۱۱,۱۳۰	۰.۰۷٪
بیمه اتکایی سامان % نادیه	-	-	-	-	-	-	-	-۶۱,۸۵۲	۰.۰۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-۳,۰۲۵	۰.۰۰٪
	-	-	-	-	-	-	-	-۲۲۷,۸۵۵,۷۱۳,۳۳۰	-۱۲۵,۱۰۱,۵۵۸,۹۹۵
	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۴۴۴,۰۵۱,۲۶۱	۱,۴۴۴,۵۷۱,۹۶۷
	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۲,۴۶۷,۰۰۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده	سود سپرده	شماره	نام سپرده
بانکی و	بانکی و	حساب	
گواهی	گواهی سپرده		
۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۸,۲۱۹	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۸,۲۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	۸۶۳,۰۸۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۲,۵۹۰,۳۸۸	۳۳,۷۵۴,۱۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۱,۱۹۲,۲۶۸	۳۴,۶۱۷,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از	درصد به
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۴,۴۴۴,۰۵۱,۲۶۱	۹۹.۵۷٪	۶.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۲۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪