

سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	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	۲۵,۳۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۵,۳۴۸,۸۷۰,۰۰۰
ایران یاسا تریلر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۰,۷۳۸,۴۶۹,۴۳۹	۲۶,۷۲۰	۷۸۰,۷۸۶	-	-	۲۱,۳۴۳,۸۵۸,۸۹۱	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۰,۷۳۸,۴۶۹,۴۳۹
بانک پاساژگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	۳۸,۵۵۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۲,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۲۱۷,۲۲۲,۰۰۰	۳۴,۹۵۷,۴۰۳,۸۲۴	۳۸,۵۵۹,۱۹۹,۵۰۰
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۲۷	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۶,۳۲۰,۷۲۸,۴۴۴	۴,۳۱۰	۳,۷۸۶,۰۲۷	-	-	۱۵,۰۵۴,۰۴۰,۳۱۹	۱۲,۹۳۹,۷۱۸,۱۸۹	۱۶,۳۲۰,۷۲۸,۴۴۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴,۴۴	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۵۴,۴۴	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۴,۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰	۲۹,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	۲۴,۶۰۰,۳۹۱,۲۳۰	۳۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۲۵	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	۲۴,۶۰۰,۳۹۱,۲۳۰
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۶,۶۲۹,۰۰۲	۲۶,۳۴۴,۳۱۳,۱۰۰	۳۷,۸۶۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	۲۵,۱۲۶,۶۲۹,۰۰۲	۲۶,۳۴۴,۳۱۳,۱۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۰,۷۸۲	۲۳,۳۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۲۳,۱۱۳,۲۹۲,۹۷۱	۸۲,۸۱۰	۲۸۰,۷۸۲	-	-	۱۸,۹۸۵,۲۲۱,۴۴۵	۲۳,۳۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۲۳,۱۱۳,۲۹۲,۹۷۱
تامین سرمایه امین	۱۱,۸۴۷,۳۹۹	۱۲,۸۶۸,۳۵۷,۳۹۵	۹,۸۷۲,۱۳۳,۳۲۰	۶,۹۸۸	۱۲,۸۶۸,۳۵۷,۳۹۵	-	۱۲,۸۸۷,۷۹۴,۲۶۰	۱۲,۴۹۹,۸۲۲,۵۵۰	۱۲,۸۶۸,۳۵۷,۳۹۵	۹,۸۷۲,۱۳۳,۳۲۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۴۲,۵۴۱	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۶۴۳,۳۸۰,۸۲۷	۱۰,۷۰۰	۳۴۲,۵۴۱	-	-	۳,۴۹۰,۱۵۴,۵۳۱	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۶۴۳,۳۸۰,۸۲۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۲,۱۳۳,۸۸۴,۵۲۶	۱۲,۴۸۰	۹۷۸,۰۸۶	-	-	۱۱,۹۸۸,۰۴۴,۵۶۸	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۲,۱۳۳,۸۸۴,۵۲۶
تولید مواد اولیه دارویش	۱۰,۱۲۳,۳۶۱	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۸,۸۵۱,۳۴۵,۸۴۵	۴۷,۵۵۰	۱۰,۱۲۳,۳۶۱	-	-	۴۶,۸۹۵,۳۲۵,۲۶۶	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۸,۸۵۱,۳۴۵,۸۴۵
ح. پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۲۲	۷,۴۴۶,۹۰۵,۰۴۴	۶,۴۸۲,۴۴۴,۸۱۵	۳۰,۶۱۰	۲۱۳,۰۲۲	-	-	۶,۷۶۸,۳۴۱,۵۹۷	۷,۴۴۶,۹۰۵,۰۴۴	۶,۴۸۲,۴۴۴,۸۱۵
ح. داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۷۱۰,۸۶۰,۱۵۰	۱۳,۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-
داروسازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۸,۴۴۳,۹۱۴	۲۵,۴۱۱,۸۹۴,۲۰۰	۳۶,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۵۱۰,۸۰۰	۱۸,۸۲۸,۴۴۳,۹۱۴	۲۵,۴۱۱,۸۹۴,۲۰۰
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۳۴۰	۱۰,۵۰۲,۸۳۴,۰۸۵	۳۵,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۱۳,۷۱۱,۳۷۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۳۴۰	۱۰,۵۰۲,۸۳۴,۰۸۵
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۲۴۴	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۴	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۰,۰۱۵,۵۹۷,۹۴۹	۵,۵۹۰	۳,۶۰۲,۰۴۰	-	-	۲۲,۴۰۵,۴۱۱,۲۹۵	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۰,۰۱۵,۵۹۷,۹۴۹
سیحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۸,۳۲۴,۷۷۰,۶۶۰	۳۱,۷۲۸,۲۶۸,۷۵۷	۲۱,۵۲۰	۱,۴۸۲,۴۹۸	-	-	۳۳,۲۰۱,۹۴۵,۸۹۴	۳۸,۳۲۴,۷۷۰,۶۶۰	۳۱,۷۲۸,۲۶۸,۷۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۹,۹۰۹,۲۱۶	۴۵,۳۷۱,۹۲۱,۱۷۵	۴۳,۴۷۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۹۷۹,۳۰۰,۰۲۵	۵۹,۸۹۹,۹۰۹,۲۱۶	۴۵,۳۷۱,۹۲۱,۱۷۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۵,۶۶۴,۳۱۴,۵۵۷	۱۵,۴۸۰	۳۶۸,۱۰۲	-	-	۵,۵۰۳,۳۱۳,۳۶۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۵,۶۶۴,۳۱۴,۵۵۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۶۲۹,۷۱۵	۵۴,۶۶۵,۷۳۳,۴۶۹	۲۷,۴۷۵,۵۰۸,۶۰۰	۱۶,۹۶۰	۱,۶۲۹,۷۱۵	-	-	۲۸,۲۸۵,۵۱۷,۶۹۸	۵۴,۶۶۵,۷۳۳,۴۶۹	۲۷,۴۷۵,۵۰۸,۶۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۳۵,۳۶۴	۶,۵۵۳,۹۴۷,۲۹۲	۸,۱۱۵,۷۲۳,۴۰۹	۱۵,۲۵۰	۵۳۵,۳۶۴	-	-	۷,۳۸۱,۳۱۶,۹۶۳	۶,۵۵۳,۹۴۷,۲۹۲	۸,۱۱۵,۷۲۳,۴۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۲۲۰	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۵,۷۰۱	۱۵,۶۵۱	۷۰۵,۲۲۰	-	-	۹,۲۵۲,۱۱۳,۹۷۳	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۵,۷۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۶۴۲	۲۶,۵۸۳,۴۸۱,۵۲۰	۱۰,۷۴۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۴۳,۹۶۷,۶۹۵	۳۹,۱۶۹,۵۸۱,۶۴۲	۲۶,۵۸۳,۴۸۱,۵۲۰
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۲	۳۸,۳۴۸,۸۹۹,۴۷۵	۱۵,۶۰۰	۲,۴۷۲,۹۷۷	-	-	۳۲,۵۲۲,۸۱۶,۶۷۰	۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۲	۳۸,۳۴۸,۸۹۹,۴۷۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸,۰۷۵	۹۳,۱۵۹,۸۶۸,۶۸۲	۳,۱۴۹,۹۷۰,۴۹۱	۱۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۷۵	-	-	۲,۸۵۷,۸۸۲,۳۱۸	۹۳,۱۵۹,۸۶۸,۶۸۲	۳,۱۴۹,۹۷۰,۴۹۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۳,۶۲۶,۳۰۸,۱۲۵	۳,۱۲۶,۸۱۱,۳۰۸	۱۴,۳۸۳	۲۱۹,۳۹۷	-	-	۲,۸۷۱,۳۹۳,۸۴۶	۳,۶۲۶,۳۰۸,۱۲۵	۳,۱۲۶,۸۱۱,۳۰۸
لیبنیات پاک	۹۴,۰۳۰۹	۱۷,۳۹۲,۳۵۷,۴۱۸	۲۵,۵۷۱,۳۷۵,۱۴۸	۲۷,۵۵۰	۹۴,۰۳۰۹	-	-	۱۷,۱۸۰,۰۴۶,۲۸۷	۱۷,۳۹۲,۳۵۷,۴۱۸	۲۵,۵۷۱,۳۷۵,۱۴۸
معذنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۴۲,۴۷۷	۵۰,۵۲۳,۲۶۰,۷۸۷	۲۰,۷۸۸,۰۲۴,۴۳۵	۲۰,۰۷۰	۱,۰۴۲,۴۷۷	-	-	۱۸,۷۰۴,۷۵۰,۴۲۶	۵۰,۵۲۳,۲۶۰,۷۸۷	۲۰,۷۸۸,۰۲۴,۴۳۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۲,۲۰۶,۰۹۱,۴۸۴	۲۷,۵۱۸,۸۱۹,۸۷۵	۲۴,۱۸۰	۱,۱۴۴,۸۹۴	-	-	۲۲,۴۵۴,۳۵۵,۰۰۶	۲۲,۲۰۶,۰۹۱,۴۸۴	۲۷,۵۱۸,۸۱۹,۸۷۵
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۲۸۷	۱۱۵,۹۱۳,۷۵۳,۴۴۴	۱۳,۶۱۰	۸,۵۶۷,۷۸۶	-	-	۱۰,۳۰۳,۸۸۷۷,۰۷۷	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۲۸۷	۱۱۵,۹۱۳,۷۵۳,۴۴۴
فولاد خراسان	-	-	۱۰,۲۳۸,۳۱۷,۳۰۰	۲۸,۶۱۰	۳۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۲۸,۹۶۱۷,۶۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-
ح. تامین سرمایه امین	-	-	۴۴۵۰,۸۲۹۷,۶۲۱	۵,۹۸۸	۷,۴۷۷,۴۰۶	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	۶,۳۵۰,۱۶۶,۵۱۳	۴,۸۰۰	۱,۳۰۹,۹۱۲	-	-	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	-	-
فرآوردی معذنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<u>۹۴۹,۰۷۰,۲۸۶,۴۱۷</u>		<u>۹۶۶,۲۲۴,۶۹۱,۶۵۳</u>		<u>۱,۲۹۲,۳۶۴,۵۸۷</u>	<u>-۹۳,۲۶۴</u>	<u>۱,۱۵۹,۴۱۳,۸۱۶</u>	<u>۹۳,۲۶۴</u>
								<u>۱۲۴,۹۸۲,۸۹۴,۶۳۴</u>		
								<u>۷۷۸,۷۷۶,۸۶۷,۳۷۶</u>	<u>۸۴۲,۱۰۱,۳۱۰,۸۲۵</u>	

## سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۷۰٪	۱۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۴,۴۰۶,۷۸۷	۱۳۰,۲۷۷,۹۱۰,۵۶۸	۵,۳۰۷,۴۹۶,۲۱۹	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱.۷۸٪	۱۹,۵۱۱,۵۰۸,۱۷۷	۲۴۵,۲۵۴,۲۸۹,۸۴۱	۲۱۶,۷۷۳,۹۰۶,۷۸۷	۴۷,۹۹۱,۸۹۱,۲۳۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۹.۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
	<u>۱۳۸,۱۷۲,۹۹۸,۱۷۷</u>	<u>۴۶۲,۱۹۸,۶۹۶,۶۲۸</u>	<u>۵۴۷,۰۵۲,۳۰۷,۳۵۵</u>	<u>۵۳,۳۱۹,۳۸۷,۴۵۰</u>					

## سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۱۳۲,۸۳۸,۴۹۶	۰	۱۳۲,۸۳۸,۴۹۶	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۸۸۰,۰۵۲,۱۳۶	۵,۱۹۳,۷۵۰	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۶	۸۸۰,۰۵۲,۱۳۶	۵,۱۹۳,۷۵۰	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۶	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۰۱۲,۸۹۰,۶۳۲	۵,۱۹۳,۷۵۰	۱,۰۱۸,۰۸۴,۳۸۲	۸۸۰,۰۶۰,۳۵۵	۵,۱۹۳,۷۵۰	۸۸۵,۲۵۴,۱۰۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۹,۱۶۰	۶,۸۰۰	-	-	-	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	-	-	-	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۶۰۲,۰۴۰	۸۵۰	-	-	-	۲,۹۹۶,۰۶۶,۷۸۳
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه لوئوس پارسیان	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۴۲,۵۴۱	۸۶۷	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۲۹۳,۹۶۲,۸۸۰	۳,۰۲۰,۱۶۷	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴,۱۱۶	۲۵۷	-	-	-	۱,۰۵۷,۸۱۲
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹۰,۶۰۶,۶۷۹	۶۰۰	-	-	-	۵۱۰,۷۵۶,۲۲۴
		۲۳,۱۲۸,۵۳۶	۱۶,۳۰۶	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۲۹۳,۹۶۲,۸۸۰	۳,۰۲۰,۱۶۷	۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹
				۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹	۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹	۳۹۷,۵۳۰,۵۶۰	۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹
				۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹	۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹	۳۹۷,۵۳۰,۵۶۰	۳۴,۴۰۰,۶۷۰,۲۵۹





سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. داروسازی اکسیر	۴,۴۲۴,۳۳۹,۸۵۰	-	-	۹,۱۶٪	-	-
فرآوری معدنی ایال گانی پارس	-	۱۳۲,۹۵۰,۷۷۱	۱۳۲,۹۵۰,۷۷۱	-۰,۲۸٪	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۵,۰۶۴,۴۶۴,۳۶۹	-	۵,۰۶۴,۴۶۴,۳۶۹	۱,۰۰۴٪	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۳۹,۵۱۳,۸۳۵	-	۳,۵۳۹,۵۱۳,۸۳۵	۰,۳۳٪	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
کمک‌فنازیندما	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
سرمایه گذاری سپهر تامین	۱۶۱,۰۰۱,۱۸۹	-	۱۶۱,۰۰۱,۱۸۹	۰,۳۳٪	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۶۰۴,۸۷۵,۳۵۶	-	۱۳,۶۰۴,۸۷۵,۳۵۶	۲۶,۱۱٪	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-۸۱۰,۰۰۹,۰۹۷	-	-۸۱۰,۰۰۹,۰۹۷	-۱,۶۸٪	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	-	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۲,۷۸٪	-	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارسین	۷۳۴,۰۰۶,۴۴۷	-	۷۳۴,۰۰۶,۴۴۷	۱,۵۳٪	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
تولید مواد اولیه دارویی	۹۵۶,۰۲۰,۵۷۹	-	۹۵۶,۰۲۰,۵۷۹	۱,۹۸٪	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
موتون	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
سکه تمام بهارنویلی (روزه رفاه	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
ایران خودرو	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-۴,۵۳٪	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
تامین سرمایه امین	۲,۲۴۸,۳۳۹,۱۴۴	-	۲,۲۴۸,۳۳۹,۱۴۴	۵,۱۰۷,۵۶۴,۳۳۴	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
بانک ملت	۱,۱۶۶,۶۸۸,۱۳۵	-	۱,۱۶۶,۶۸۸,۱۳۵	۲,۴۳٪	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
س. پارسینسنگی کارکنان بانکها	-۲,۴۴۳,۸۱۳,۳۵۵	-	-۲,۴۴۳,۸۱۳,۳۵۵	-۵,۰۴٪	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۹۳,۹۶۲,۸۸۰	-	۲۹۳,۹۶۲,۸۸۰	۰,۹۳٪	-	-
ح. پتروشیمی جم	-۲۸۵,۸۹۶,۷۸۲	-	-۲۸۵,۸۹۶,۷۸۲	-۰,۵۹٪	-	-
ح. تامین سرمایه امین	-۲,۲۱۰,۵۳۵,۰۶۷	-	-۲,۲۱۰,۵۳۵,۰۶۷	-۴,۵۸٪	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	-	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۳,۳۳٪	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	-	-۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	-۳,۳۳٪	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۱۹,۶۱۱,۷۲۷	-	۱,۷۱۹,۶۱۱,۷۲۷	۳,۵۶٪	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۸۹,۷۶۲,۷۱۵	-	۸۹,۷۶۲,۷۱۵	-۰,۱۹٪	-	-
پتروشیمی جم	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰	-	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰	۷,۰۶٪	-	-
سیحان دارو	-۱,۴۷۳,۶۷۷,۱۳۶	-	-۱,۴۷۳,۶۷۷,۱۳۶	-۳,۰۵٪	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۹۲,۰۸۸,۱۷۳	-	۲۹۲,۰۸۸,۱۷۳	۰,۶۰٪	-	-
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴,۱۳۸,۰۷۱,۵۳۵	-	۴,۱۳۸,۰۷۱,۵۳۵	۸,۵۵٪	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۶۵,۴۱۷,۶۶۳	-	۲۶۵,۴۱۷,۶۶۳	۰,۵۵٪	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی پارسینسنگ	۱۴۵,۸۳۹,۹۵۸	-	۱۴۵,۸۳۹,۹۵۸	۰,۳۰٪	-	-
بانک اقتصاد نوین	۶۰۴,۰۹۷,۶۴۷	-	۶۰۴,۰۹۷,۶۴۷	۱,۳۵٪	-	-
ایران یاسان‌تایرواير	-۶۰۵,۳۸۹,۴۵۱	-	-۶۰۵,۳۸۹,۴۵۱	-۱,۲۵٪	-	-
داروسازی اکسیر	-۲,۴۷۲,۸۱۶,۶۰۰	-	-۲,۴۷۲,۸۱۶,۶۰۰	-۵,۱۳٪	-	-
پالایش نفت تبریز	۲,۹۰۰,۱۴۰,۸۷۵	-	۲,۹۰۰,۱۴۰,۸۷۵	۰,۱۴۰-۸۷۵	-	-
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۲,۰۹۲,۲۴۰,۰۰۹	-	۲,۰۹۲,۲۴۰,۰۰۹	۴,۴۳٪	-	-
فولاد خوزستان	۵۸۲۶,۸۳۸,۰۰۴	-	۵۸۲۶,۸۳۸,۰۰۴	۱۲,۰۰٪	-	-
فولاد خراسان	-۲,۹۰۶,۴۴۳,۸۹۲	-	-۲,۹۰۶,۴۴۳,۸۹۲	-۰,۳۰٪	-	-
لبنیات پاک	۸,۵۷۱,۳۳۸,۸۶۰	-	۸,۵۷۱,۳۳۸,۸۶۰	۱۷,۷۵٪	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	-	-	-	-۰,۰٪	-	-
	۴۷,۴۲۳,۵۵۱,۸۷۸	۱۳۲,۹۵۰,۷۷۱	۴۷,۰۰۶,۹۳۸,۱۲۷	۲۹۳,۹۶۲,۸۸۰		
	۲۷۱,۸۱۴,۲۴۴,۶۲۷	۲۲۷,۷۲۲,۶۱۵,۵۹۹	۷۸,۰۹۴,۶۲۰,۷۷۷	۲۴,۰۰۲,۱۲۹,۶۹۹		

## درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۳۲,۸۳۸,۴۹۶	۸,۲۱۹	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۸۸۵,۲۴۵,۸۸۶	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۶	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱,۸۷۵,۸۸۴	-۵۰,۷۱۴,۵۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۰,۴۷۷,۷۶۴	-۵۰,۷۱۴,۵۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۳۲٪	۹۸.۲۵٪	۴۷,۴۳۳,۸۵۱,۸۷۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۸٪	۱.۸۳٪	۸۸۵,۲۵۴,۱۰۵	درآمد سپرده بانکی
		<u>۴۸,۳۱۹,۱۰۵,۹۸۳</u>	