



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

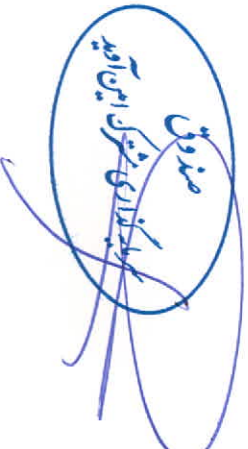
صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

دوره یک ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آمین آریه
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					فروش طی دوره	مبلغ فروش												
۰.۸۹٪	۱۰۰,۳۱۳,۰۰۰	۹,۰۵۶,۱۳۰	۲۰,۲۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۲۳۰	۱,۰۵۴,۰۲۲	۱۳,۰۰۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۱۲,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۲۲	۱۳,۰۰۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۱۲,۰۰۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۱۲,۰۰۰	مندی و صنعتی گل گهر پلنا
۴.۵۳٪	۵۱۰,۰۱۸,۰۰۰	۴,۴۳۸,۲۷۱,۲۵۷	۲,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۷۸۴,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	مندی و صنعتی گل گهر پلنا
۰.۷۲٪	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۹۴,۰۰۰	۸,۴۴۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۲,۵۹۴,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۷۳۲,۵۹۴,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	توسعه سمنان و قزاق
۰.۷۸٪	۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۷۱,۲۵۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۶۵۲,۳۷۱,۲۵۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	پالایش نفت تهران
۱.۰۰٪	۱,۱۳۸,۱۹۴,۸۷۵	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۱۷۳,۸۵۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۱,۱۴۰,۱۷۳,۸۵۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۸۷٪	۳,۳۳۷,۱۷۷,۳۵۰	۲,۹۰۷,۴۱۳,۴۳۱	۴,۶۷۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	ج. ملی صنایع مس ایران
۰.۱۲٪	۱۳۱,۵۰۵,۳۰۰	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۶,۳۷۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۸۴,۶۶۶,۳۷۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۵۳٪	۷,۷۲۴,۹۰۰,۷۵۰	۷,۱۷۱,۳۱۶,۹۰۸	۲,۸۹۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۶,۳۸۸,۱۶۲,۳۴۴	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۶,۳۸۸,۱۶۲,۳۴۴	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	ج. ملی صنایع مس ایران
۱.۰۳٪	۱,۱۶۳,۰۴۸,۶۷۵	۹,۰۹۳,۰۳۴۱	۲,۳۴۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۰۳۴۱	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۹,۰۹۳,۰۳۴۱	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	مندی و صنعتی گل گهر پلنا
۱.۹۴٪	۲,۳۰۸,۲۵۷,۵۰۰	۱,۹۳۳,۴۱۲,۱۸۱	۴,۴۶۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۱۹۵,۶۳۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۲,۰۶۱,۱۹۵,۶۳۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	پتروشیمی مبین
۴.۶۹٪	۵,۳۷۹,۷۵۷,۳۱۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۲,۳۸۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۳۴۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۵,۱۸۸,۳۴۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	مندی و صنعتی گل گهر پلنا
۰.۲۱٪	۲۳۴,۹۸۶,۳۲۵	۳۶۶,۶۱۵,۴۷۶	۲,۳۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۵,۴۷۶	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳۶۶,۶۱۵,۴۷۶	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	مندی و صنعتی گل گهر پلنا
۰.۷۱٪	۸,۰۳۴,۴۳۸,۱۱۱	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	۳,۰۰۵	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۸,۲۶۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۶۸۸,۵۷۸,۲۶۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۳۰٪	۲۲۵,۹۲۷,۴۲۱	۱۸۷,۲۵۹,۶۸۱	۶,۹۱۴	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۸۸۴,۶۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۲۱۰,۰۰۰,۸۸۴,۶۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	پتروشیمی برنسی
۱.۸۸٪	۱,۳۳۲,۳۲۷,۹۶۳	۹۹۹,۹۵۷,۳۷۸	۲,۴۲۷	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۵۵,۶۳۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۱,۱۱۱,۵۵۵,۶۳۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	گسترش نفت و گاز پارسان
۰.۳۹٪	۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۷۷۱,۱۷۹	۱,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۹۲,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۴۷۸,۰۹۲,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	لیزرنگ زبان سلیا
۰.۰۱٪	۱۵۶,۴۵۰,۹۵۰	۱۹,۱۳۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	ج. کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۱٪	۷۹۷,۲۵۵,۴۰۰	۷۲۳,۰۳۹,۰۰۰	۸,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۴۸,۱۳۳,۸۷۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۷۴۸,۱۳۳,۸۷۵	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۷۹٪	۴,۳۳۳,۹۱۹,۰۰۰	۴,۳۳۷,۸۵۶,۱۸۹	۴,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۸۵۶,۱۸۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۴,۳۳۷,۸۵۶,۱۸۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۴۴٪	۲,۷۵۳,۵۸۸,۱۷۵	۲,۵۱۲,۸۰۵,۵۶۸	۲,۱۲۹	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۹۱,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۲,۵۹۹,۳۹۱,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری آمین
۱.۷۸٪	۲۰,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۱,۳۵۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۲۰,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	سرمایه گذاری غدیر (سهامی)
۱.۳۵٪	۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۷۱,۴۰۰	۱,۴۲۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۷۱,۴۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۱,۴۵۳,۳۷۱,۴۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۴٪	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	ج. لیزرنگ زبان سلیا
۰.۰۰٪	۴,۹۲۱,۱۲۶	۴,۹۲۱,۲۵۸	۱,۶۰۰	۳,۱۰۶	۰	۰	۳,۱۰۶	۴,۹۲۱,۲۵۸	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۴,۹۲۱,۲۵۸	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	تایم سرمایه امجد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	اسان برابخت برنسی
۳.۸۳٪	۴۳,۰۴۲,۳۱۴,۰۱۶	۳۹,۳۸۸,۲۵۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۲,۱۲۹,۷۷۷	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳۴,۴۲۲,۱۲۹,۷۷۷	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	۳,۳۶۸,۵۹۹	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰						۱۳۹۶/۰۹/۳۰									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت
شرکت

صندوق
 سرمایه گذاری مشترک امین آوید



صندوق سرمایه گذاری امنیت آویز
صورت وضعیت بر تگوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با خطی انحصاری

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریقه	مجموع از سازمان	نوع اوراق			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۵۷٪	۶۲۲,۱۷۶,۹۷۶	۶۵۱,۲۳۵,۵۴۴	۱۰۰,۱۰۰۱	۶۴۲	۰	۰	۰	۶۶۷,۱۵۵,۹۳۲	۶۵۱,۲۳۵,۵۴۴	۶۴۲	۰	۳٪	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	بلی	بلی	پرونده شماره ۴۳۱
۱.۹۷٪	۲,۳۳۳,۸۰۵,۵۵۵	۲,۱۱۰,۰۵۲,۵۳۰	۱۰,۷۶۶,۶۴۲	۲۰,۶۷	۰	۰	۰	۲,۳۷۲,۰۵۱,۵۶۸	۲,۱۱۰,۰۵۲,۵۳۰	۲۰,۶۷	۰	۳٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	بلی	بلی	ماده ۴۰۳
۰.۹۲٪	۱,۰۵۹,۳۳۱,۵۰۰	۱,۰۳۰,۷۴۶,۷۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۰۲,۵۰۰	۱,۰۳۰,۷۴۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	بلی	بلی	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۸.۵۸٪	۱,۰۱۳,۶۳۵,۷۶۵	۱,۰۰۵,۲۸۶,۲۵۱	۱,۰۱۲,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۵۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۲۸۶,۲۵۱	۱۰,۰۰۰	۰	۳٪	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	بلی	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸.۸۴٪	۱,۰۰۷,۴۰۹,۵۶۷	۱,۰۰۳,۵۳۳,۳۸۹	۲,۵۵۵,۵۲۲	۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۲,۷۸۸,۵۵۹	۵,۵۳۳,۰۰۰,۵۴۸	۲,۵۳۰	۰	۱٪	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بلی	بلی	گروه میجا ۹۷۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۳,۱۶۷,۱۹۸	۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلی	بلی	استاد خزانه اسلامی ۹۹۱۳۳۷
۲۱.۹۳٪	۲۲,۱۳۱,۹۲۳,۱۳۳	۲۳,۵۵۵,۸۸۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۱,۱۵۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق
سرمایه گذاری مشترک امنیت آویز

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره							
		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بازرسی شده در بورس یا فرابورس
	فروشی			تعداد	تعداد	فروش			تاریخ سررسید
۳۵.۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳٪ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۳۵.۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
	جمع								

صندوق
 سرمایه گذاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی
۰.۲۶٪	۲۹۲,۸۲۰,۶۳۰	۲۹,۲۸۲,۲۶۳,۱۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۵,۲۶۹	۲۶,۰۶۹,۹۸۸,۴۵۱	۱٪	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	گروه مدت	۵-۷۱۹-۸۱۰	سیره بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰	۱٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	گروه مدت	۴۳۰۹۰۰۱۶۹۱۵	سیره بانکی نزد بانک مسکن
۰.۲۶٪	۲۹۲,۸۷۰,۶۳۰	۲۹,۲۸۲,۲۶۳,۱۰۰	۳,۵۰۵,۵۸۵,۲۶۹	۲۶,۰۶۹,۹۸۸,۴۵۱					جمع

صندوق
 سرمایه گذاری شرکت امین آوید

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

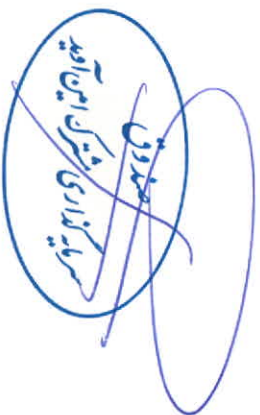
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۱-۲	۲,۴۱۵,۲۵۴,۲۱۴	۵۷٪	۲,۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	۹۰۰,۳۱۰,۴۵۸	۲۱٪	۰,۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳-۲	۸۴۷,۴۱۳,۳۲۱	۲۰٪	۰,۷۵٪
سایر درآمدها		۴-۲	۷۱,۹۱۶,۸۳۶	۲٪	۰,۰۶٪
جمع			۴,۲۳۴,۸۹۴,۹۲۹	۱۰۰٪	۳,۷۶٪

صندوق
 سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
سود اوراق مشارکت	۱۲ ماهه	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۲۰٪	۱۴۵,۶۷۶,۴۷۳	۰	۱۴۵,۶۷۶,۴۷۳	۶۵۶,۱۱۰,۴۷۳
سود اوراق مشارکت	۳ ماهه	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰٪	۱۰,۴۴۲,۸۴۳	۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۳	۲,۰۵۹,۳۷۰,۴
سود اوراق مشارکت	۳ ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱٪	۱۷۰,۱۵۹,۹۱۵	۰	۱۷۰,۱۵۹,۹۱۵	۶۲,۶۵۵,۸۰۲
سود اوراق مشارکت	۳ ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۲۵,۱۷۲,۴۵۷	۰	۲۵,۱۷۲,۴۵۷	۱۲۸,۸۱۰,۵۱۸
سود اوراق مشارکت	۳ ماهه	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰٪	۱۳۹,۶۱۰,۷۲۹	۰	۱۳۹,۶۱۰,۷۲۹	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲
سود اوراق مشارکت	۱۲ ماهه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲٪	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲,۷۰۰,۳۷۳,۹۷۰
سپرده بانکی نزد بانک مسکن				۸۱۰	-۱	۲,۵۹۲	۲,۵۹۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان				۱۳۳,۹۲۷,۸۶۶	-۴۱,۶۹۶	۱۳۳,۱۳۲,۸۴۱	۸۷۳,۸۸۱,۵۷۸
				۱۰,۷۵۷,۴۴۰,۳۳	-۴۱,۶۹۷	۱۰,۷۵۷,۲۹۸,۶۳۳	۴,۵۷۱,۵۶۰,۲۶۳
				۱۵۶,۹۷۵			۴,۵۷۱,۵۶۰,۱۹۶



صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه طی آذر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۷,۷۵۱,۱۲۷	۲۸۶,۵۵۵,۴۷۲	۴۲۸,۵۱۴,۶۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۱۲۷	۲۸۶,۵۵۵,۴۷۲	۴۲۸,۵۱۴,۶۱۶	۲۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۲,۷۲۱,۷۹۶	۳۳۸,۷۶۱,۲۸۳	۷۶۸,۹۸۰,۶۵۵	۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۱,۷۹۶	۳۳۸,۷۶۱,۲۸۳	۷۶۸,۹۸۰,۶۵۵	۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۵	۵,۹۳۵,۴۷۰,۴۱۳	۶,۱۷۰	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۵	۵,۹۳۵,۴۷۰,۴۱۳	۶,۱۷۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱,۳۴۴,۹۵۴	۷۰,۰۰۵,۵۸۴	۷۲,۰۹۲,۳۶۵	۴۷,۳۴۵					سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-۱۸,۱۵۷,۶۳۴	۱۲,۵۲۳,۵۰۰,۹۶۰	۱۲,۵۱۴,۴۱۶,۲۸۰	۱۲,۰۰۰					اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-۳,۱۲۳,۱۲۹	۴,۲۹۳,۱۲۳,۱۲۹	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰					اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۷,۶۸۷,۴۶۷	۲۳۸,۴۵۰,۹۹۳,۲۲۳	۲۴۰,۰۹۶۷,۴۳۹	۱۵۷,۶۲۳,۲۷۶	۶,۸۵۹,۳۳۳,۶۰۰	۷,۱۳۲,۹۶۵,۶۸۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

مخزن
سرمایه گذاری شرکت امین آوید

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

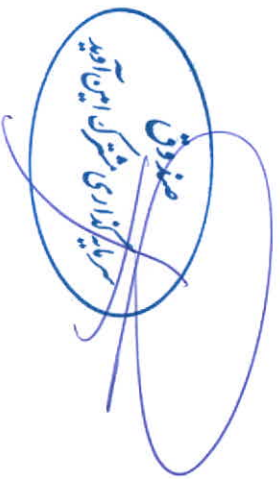
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه طی آذر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعهد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعهد	شرح	
۷۸۳,۴۲۵,۳۷۳	۱,۰۴۹,۳۰۲,۵۹۰	۱,۳۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۷,۱۴۵,۶۹۸	۱,۳۲۵,۵۸۲,۲۶۵	۱,۳۴۵,۸۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۵۱,۵۳۰,۷۲۵	۱۷۴,۴۰۶,۶۹۶	۲۲۸,۱۶۲,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۸۹,۵۳۲	۲۱۰,۰۸۸,۴۶۹	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۳۹۲,۱۲۴,۴۴۲	۱,۸۱۶,۱۳۳,۰۵۸	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۱,۸۷۵	۲,۰۶۲,۱۹۵,۶۲۵	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۲۶,۰۶۲,۸۱۱	۴,۳۴۷,۸۵۶,۱۸۹	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۲,۸۱۱	۴,۳۴۷,۸۵۶,۱۸۹	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۳۴۳,۶۶۹,۹۰۶	۸,۰۵۵,۲۴۰,۹۶۹	۱,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۰۲۵	۱,۱۴۰,۱۷۳,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
-۷۱,۵۱۲	۴,۹۹۳,۶۵۸	۴,۹۹۹,۶۰۰	۳,۱۰۶	-۷۱,۵۱۲	۴,۹۹۳,۶۵۸	۳,۱۰۶	تلمین سرمایه امید	
۲۶۶,۸۴۰,۳۳۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۵,۲۸۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۲,۱۴۰	۵,۱۸۹,۳۴۵,۰۷۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برنز مینا	
۳۰,۹۰۳,۳۱۹	۴۹۴,۳۸۹,۶۹۲	۸۱۱,۴۰۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۴,۵۵۲	۶۸۸,۵۷۸,۲۵۹	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۷۴۷,۵,۹۹۴	۷۲۳,۳۹,۴۰۶	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۱,۵۳۵	۷۴۸,۱۳۳,۸۷۵	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۲۹,۸۳۳,۷۵۶	۴۰۵,۸۸۶,۳۴۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۷,۳۰۰	۳۷۲,۸۹۲,۷۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سالیبا	
۴,۱۱۳,۸۴۰	۲۰۰,۱۱۴,۴۱۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۸۴۰	۲۰۰,۱۱۴,۴۱۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۳۳,۱۸۰,۴۰۶	۹۳۲,۸۶۸,۳۱۹	۱,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۶۹,۷۵۰	۹۳۴,۳۷۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲۴,۰۷۸۲,۶۰۷	۲,۵۱۲,۸۰۵,۵۶۸	۲,۷۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸۲,۶۰۷	۲,۵۱۲,۸۰۵,۵۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۸۳,۶۶۷,۵۵۰	۷۹۲,۷۰۳,۷۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۵,۰۶۹	۷۹۷,۳۳۶,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و قطعات	



۳۳۹,۶۲۷,۷۲۸	۲,۸۹۷,۴۲۹,۵۲۲	۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۱۴,۲۴۵	۳,۰۸۹,۶۱۳,۰۰۰	۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۹۹,۴۴۳,۷۶۹	۸۰,۴۶۸,۹,۳۳۱	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۸۷,۲۹۱	۸۲,۰۶۵,۷۰۹	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۶۴۸,۵۰۳,۱۰۱	۴,۴۵۱,۶۸۰,۴۹۹	۵,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۹۳,۶۰۱	۴,۴۵۱,۵۸۹,۹۹۹	۵,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۹,۴۴۲,۶۳۸	۷۷۶,۶۲۵,۴۳۷	۸۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۶,۰۰۰	۷۷۲,۶۲۰,۷۵۰	۸۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	باما
۵۳۷,۶۲۷,۲۷۱	۷,۱۸۹,۲۹۳,۲۷۹	۷,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۶۷,۸۰۱	۷,۵۳۸,۳۵۲,۹۴۹	۷,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۸۳,۹۹۷,۲۰۸	۳۱۸,۹۸۳,۵۳۳	۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۴۲,۴۷۵	۳۲۹,۱۴۳,۸۵۰	۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مازگترین
-۴۲,۶۰۷,۸۲۸	۱,۴۵۳,۷۱۴,۰۷۸	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴۲,۶۰۷,۸۲۸	۱,۴۵۳,۷۱۴,۰۷۸	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی ازمین
-۳۷۷۸۸۱۰	۱۹,۳۳۴,۷۶۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰۰	-۷۶۶,۶۵۱	۱۶,۴۱۲,۶۰۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰۰	ج. کارت اعتباری ایران کیش
-۶۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ج. لیزینگ رایان سلینا
۴۹,۶۰۵,۲۰۰	۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۸,۸۲۵	۸۴,۶۶۶,۳۷۵	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ج. ملی صنایع مس ایران
۶۵,۳۴۹,۵۱۴	۱۰,۰۵۷,۲۸۶,۲۵۱	۱۰,۰۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۶۹,۹۵۹,۲۴۳	۱۰,۰۱۹۲,۵۸۵,۰۰۷	۱۰,۰۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-۹,۰۳۷,۸۱۸	۶۵۱,۲۱۴,۵۴۴	۶۴۲,۶۴۲,۶۴۲	۶۴۲	-۲۵,۰۱۹,۲۰۶	۶۶۷,۱۹۵,۹۳۳	۶۴۲,۶۴۲,۶۴۲	۶۴۲	اجاره پترواصفا ۳۵۳۵۳۰۲ درصد
۲۸,۴۸۴,۷۵۰	۱,۰۳۰,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱۱۲,۷۵۳,۰۵۵	۲,۱۰۰,۵۲,۵۳۰	۲,۲۲۵,۴۱۹,۰۱۴	۲,۰۶۷	-۴۸,۲۴۵,۹۸۲	۲,۳۷۲,۰۵۱,۵۶۷	۲,۲۲۵,۴۱۹,۰۱۴	۲,۰۶۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۴,۵۶۰,۱۷۸	۱۰,۰۳۹,۵۳۳,۳۸۹	۱۰,۰۸۱,۴۰۲,۵۸۴	۳۵,۳۰۰	۲۴,۵۶۰,۱۷۸	۱۰,۰۳۹,۵۳۳,۳۸۹	۱۰,۰۸۱,۴۰۲,۵۸۴	۳۵,۳۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴۲,۰۶۵,۱۵۰,۹۷	۶۲,۹۵۹,۶۴۲,۰۷۲	۶۷,۵۵۹,۴۴۹,۸۴۰	۲۲,۰۶۱,۴۶۱,۳۸	۶۴,۹۶۰,۰۱۱,۰۳۰	۶۷,۵۵۹,۴۴۹,۸۴۰	

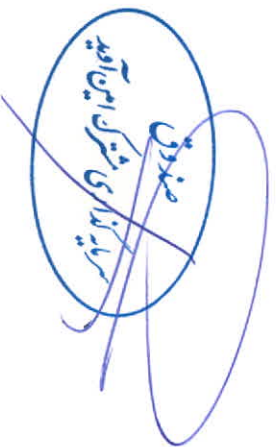
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						طی آذر ماه							
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	سهام	سهام
۳۰۱۳٪	۷۸۳۴۲۵۱۳۳	-	۷۸۳۴۲۵۱۳۳	-	۲۵۳٪	۱۰۷،۱۴۵،۶۹۸	-	۱۰۷،۱۴۵،۶۹۸	-	-	۱۰۷،۱۴۵،۶۹۸	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۰،۷۲٪	۶۴،۹۷۸،۳۲۴	-	۵۱،۵۳۰،۷۲۵	-	۰،۳۷٪	۱۵،۸۴۸،۹۵۲	-	۱۵،۸۴۸،۹۵۲	-	-	۱۵،۸۴۸،۹۵۲	-	پتروشیمی پردیس
۴،۳۳٪	۳۹۲،۱۲۴،۴۴۲	-	۳۹۲،۱۲۴،۴۴۲	-	۳،۴۵٪	۱۴۶،۶۱۸،۸۷۵	-	۱۴۶،۶۱۸،۸۷۵	-	-	۱۴۶،۶۱۸،۸۷۵	-	پتروشیمی مبین
۰،۳۹٪	۲۶،۶۲۸،۸۱۱	-	۲۶،۶۲۸،۸۱۱	-	۰،۶۲٪	۲۶،۶۲۸،۸۱۱	-	۲۶،۶۲۸،۸۱۱	-	-	۲۶،۶۲۸،۸۱۱	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۳،۷۹٪	۳۳۲،۶۶۹،۹۰۶	-	۳۳۲،۶۶۹،۹۰۶	-	۰،۱۹٪	۸،۰۲۱،۰۲۵	-	۸،۰۲۱،۰۲۵	-	-	۸،۰۲۱،۰۲۵	-	پالایش نفت تهران
۰،۴۲٪	۳۷،۶۷۹،۶۱۵	-	۳۷،۶۷۹،۶۱۵	-	۰،۸۹٪	۳۷،۶۷۹،۶۱۵	-	۳۷،۶۷۹،۶۱۵	-	-	۳۷،۶۷۹،۶۱۵	-	تاسین سرمایه امید
۲،۸۵٪	۲۶۶،۸۴۰،۳۳۰	-	۲۶۶،۸۴۰،۳۳۰	-	۲،۱۳٪	۹۰،۴۱۲،۱۴۰	-	۹۰،۴۱۲،۱۴۰	-	-	۹۰،۴۱۲،۱۴۰	-	صندوق س. پروژه آرمان پرتند مینا
۳،۴۲٪	۳۰،۹۳۰،۳۰۱۹	-	۳۰،۹۳۰،۳۰۱۹	-	۲،۷۷٪	۱۱۴،۹۱۴،۵۵۳	-	۱۱۴،۹۱۴،۵۵۳	-	-	۱۱۴،۹۱۴،۵۵۳	-	پتروشیمی زاگرس
۰،۸۳٪	۷۴،۷۰۵،۹۹۴	-	۷۴،۷۰۵،۹۹۴	-	۱،۱۷٪	۴۹،۶۱۱،۵۳۵	-	۴۹،۶۱۱،۵۳۵	-	-	۴۹،۶۱۱،۵۳۵	-	گروه مینا (سهایی عام)
۰،۳۳٪	۲۹،۸۲۳،۷۵۶	-	۲۹،۸۲۳،۷۵۶	-	۱،۴۸٪	۶۲،۸۱۷،۳۰۰	-	۶۲،۸۱۷،۳۰۰	-	-	۶۲،۸۱۷،۳۰۰	-	لیزیگ رایان سلیا
۰،۰۰۵٪	۴،۱۱۳،۸۴۰	-	۴،۱۱۳،۸۴۰	-	۰،۱۰٪	۴،۱۱۳،۸۴۰	-	۴،۱۱۳،۸۴۰	-	-	۴،۱۱۳،۸۴۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲،۵۴٪	۲۳۰،۱۸۰،۴۰۶	-	۲۳۰،۱۸۰،۴۰۶	-	۵،۵۹٪	۲۳۶،۶۶۹،۷۵۰	-	۲۳۶،۶۶۹،۷۵۰	-	-	۲۳۶،۶۶۹،۷۵۰	-	ملی صنایع مس ایران



۲۶۶٪	۲۴۰۷۸۲۵۰۷	-	۲۴۰۷۸۲۵۰۷	-	۵۶۹٪	۲۴۰۷۸۲۵۰۷	-	۲۴۰۷۸۲۵۰۷	-	۲۴۰۷۸۲۵۰۷	-	۲۴۰۷۸۲۵۰۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۹۲٪	۸۳۶۶۷۵۵۰	-	۸۳۶۶۷۵۵۰	-	۱۸۷٪	۷۹۱۱۳۵۰۶۹	-	۷۹۱۱۳۵۰۶۹	-	۷۹۱۱۳۵۰۶۹	-	۷۹۱۱۳۵۰۶۹	توسعه معادن و فولاد
۳۷۵٪	۳۳۹۶۴۷۷۲۸	-	۳۳۹۶۴۷۷۲۸	-	۳۴۸٪	۱۴۷۵۱۴۳۴۵	-	۱۴۷۵۱۴۳۴۵	-	۱۴۷۵۱۴۳۴۵	-	۱۴۷۵۱۴۳۴۵	پالایش نفت اصفهان
۲۳۰٪	۱۹۹۴۴۳۷۶۹	-	۱۹۹۴۴۳۷۶۹	-	۴۲۹٪	۱۸۱۴۸۷۳۹۱	-	۱۸۱۴۸۷۳۹۱	-	۱۸۱۴۸۷۳۹۱	-	۱۸۱۴۸۷۳۹۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۱۷٪	۶۴۸۵۰۳۰۱۰۱	-	۶۴۸۵۰۳۰۱۰۱	-	۱۵۳۳٪	۶۴۸۵۹۳۶۰۱	-	۶۴۸۵۹۳۶۰۱	-	۶۴۸۵۹۳۶۰۱	-	۶۴۸۵۹۳۶۰۱	معدنی و صنعتی گل گهر
-۵۶٪	۵۹۴۴۲۶۳۸	-	۵۹۴۴۲۶۳۸	-	۱۵۰٪	۶۳۳۷۶۰۰۰	-	۶۳۳۷۶۰۰۰	-	۶۳۳۷۶۰۰۰	-	۶۳۳۷۶۰۰۰	پاما
۵۹۴٪	۵۳۷۶۲۷۴۷۱	-	۵۳۷۶۲۷۴۷۱	-	۴۳۵٪	۱۸۸۵۶۷۸۰۱	-	۱۸۸۵۶۷۸۰۱	-	۱۸۸۵۶۷۸۰۱	-	۱۸۸۵۶۷۸۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۳٪	-۸۳۹۹۷۳۰۸	-	-۸۳۹۹۷۳۰۸	-	-۱۴٪	۵۸۴۲۴۷۵	-	۵۸۴۲۴۷۵	-	۵۸۴۲۴۷۵	-	۵۸۴۲۴۷۵	مازگربین
-۴۷٪	-۴۲۶۰۷۸۲۸	-	-۴۲۶۰۷۸۲۸	-	۱۰۰۱٪	۴۲۶۰۷۸۲۸	-	۴۲۶۰۷۸۲۸	-	۴۲۶۰۷۸۲۸	-	۴۲۶۰۷۸۲۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰۴٪	-۳۷۷۸۸۱۰	-	-۳۷۷۸۸۱۰	-	-۰۳٪	۷۶۶۶۵۱	-	۷۶۶۶۵۱	-	۷۶۶۶۵۱	-	۷۶۶۶۵۱	ح. کارت اعتباری ایران کیش
-۰۷۳٪	-۶۵۵۹۰۰۰۰	-	-۶۵۵۹۰۰۰۰	-	۱۵۵٪	۶۵۵۹۰۰۰۰	-	۶۵۵۹۰۰۰۰	-	۶۵۵۹۰۰۰۰	-	۶۵۵۹۰۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایا
-۰۵۵٪	۴۹۶۰۵۳۰۰	-	۴۹۶۰۵۳۰۰	-	۱۱۱٪	۴۶۸۳۸۸۲۵	-	۴۶۸۳۸۸۲۵	-	۴۶۸۳۸۸۲۵	-	۴۶۸۳۸۸۲۵	ح. ملی صنایع مس ایران
-۰۳۵٪	۲۲۷۲۱۷۹۶	-	۲۲۷۲۱۷۹۶	-	-۰۵۴٪	۲۲۷۲۱۷۹۶	-	۲۲۷۲۱۷۹۶	-	۲۲۷۲۱۷۹۶	-	۲۲۷۲۱۷۹۶	آسان برفاقت برتین
-۰۱٪	۱۳۴۴۹۵۴	-	۱۳۴۴۹۵۴	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۴۴۷۶٪	۴۰۴۸۶۷۰۸۹۴	-	۶۱۸۱۷۸۷۷	-	۵۷۰۳٪	۲۴۱۵۱۲۵۴۳۱۴	-	۶۰۴۷۲۰۹۲۳	-	۲۳۵۴۷۸۱۳۹۱	-	۲۳۵۴۷۸۱۳۹۱	جمع



 صندوق

 سرمایه گذاری شرکت امین آفید

صندوق سرمایه گذاری امین آوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

جمع	درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			
	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	
۶۵۶,۱۱۰,۴۷۳	.	.	۶۵۶,۱۱۰,۴۷۳	۱۶۵,۶۷۶,۴۷۳	.	۱۶۵,۶۷۶,۴۷۳	سود اوراق مشارکت و گاز پرشیا
۲۰,۵۹۳,۷۰۴	.	.	۲۰,۵۹۳,۷۰۴	۱۰,۶۴۲,۸۴۳	.	۱۰,۶۴۲,۸۴۳	سود اوراق مشارکت اجاره نیرومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۲,۶۵۵,۸۰۲	.	.	۶۲,۶۵۵,۸۰۲	۱۷,۰۱۵,۹۱۵	.	۱۷,۰۱۵,۹۱۵	سود اوراق مشارکت اجاره جویپر ۹۹-۰۲-۲۱۲
۱۲۸,۸۱۰,۵۱۸	.	.	۱۲۸,۸۱۰,۵۱۸	۳۵,۱۷۲,۴۵۷	.	۳۵,۱۷۲,۴۵۷	سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳
۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۰	.	.	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۰	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	سود اوراق مشارکت بانک پارسیان
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.	.	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.	.	.	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مروداد (صمیتا)
۴۷,۱۹۱,۸۸۰	یادداشت	یادداشت	۴۵,۳۳۹,۵۱۴	۴۹,۹۵۹,۲۴۳	.	۴۹,۹۵۹,۲۴۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	.	.	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	.	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-۹,۰۳۷,۸۱۸	.	.	-۹,۰۳۷,۸۱۸	-۲۵,۰۱۹,۲۰۶	.	-۲۵,۰۱۹,۲۰۶	اجاره نیرومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸,۴۸۴,۷۵۰	.	.	۲۸,۴۸۴,۷۵۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰	.	۳۹,۹۷۱,۰۰۰	اجاره اجاره جویپر ۹۹-۰۲-۲۱۲
۱۱۳,۷۵۳,۰۵۵	.	.	۱۱۳,۷۵۳,۰۵۵	۴۸,۲۴۵,۹۸۲	.	۴۸,۲۴۵,۹۸۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳
۳۴,۵۶۰,۱۷۸	یادداشت	یادداشت	۳۴,۵۶۰,۱۷۸	۳۴,۵۶۰,۱۷۸	.	۳۴,۵۶۰,۱۷۸	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۳,۱۲۳,۱۲۹	.	.	-۳,۱۲۳,۱۲۹	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۴۰۰,۶۶۹,۷۰۵۸	۲۴۳,۶۲۹,۷۵۵	۶۵,۳۳۹,۵۱۴	۲۶۹,۷۷۷,۷۸۹	۹۰۰,۳۱۰,۴۵۸	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۱۴۸,۶۳۵,۲۵۳	۹۵۱,۷۹۵,۳۵۸

جمع

صندوق
سرمایه گذاری شرکت امین آوند

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت		یادداشت		
۲۲٪	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۰	۲۲٪	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۴۰۱۰۱۹۵۰۵۴۷۶۰۵	گواهی سپرده بانک پارسیان
۱۰٪	۸۷۳,۸۸۱,۵۸۰	۱۰٪	۱۲۴,۱۲۵,۶۵۱	۵-۷۱۱۹-۸۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان
.....	۳,۵۷۴,۱۵۵,۵۵۰	۸۴۷,۴۱۳,۳۲۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱.۷۱۴.۱۴۷	۶۴.۵۵۵.۷۱۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷.۳۶۶.۰۷۱	۷.۳۶۱.۱۲۵	سایر درآمدها
۸۹.۰۸۰.۲۱۸	۷۱.۹۱۶.۸۳۶	جمع

صندوق
سرمایه‌گذاران مشترک امین آوید