



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پرتفوی ماهانه

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
معنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۷,۱۳۰	۱,۰۰۲,۱۳۲,۰۰۰	۰,۹۵٪	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۱۳۲,۰۰۰	۹۰,۵۶۷,۱۳۰	۰,۹۵٪
معنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۲۷۱,۲۵۷	۵,۱۰۰,۱۸۳,۶۰۰	۵,۴۵٪	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۹۵,۸۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۱۸۳,۶۰۰	۴,۴۳۸,۲۷۱,۲۵۷	۵,۴۵٪
باما	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۹۴,۴۸۰	۸۳۶,۰۶۸,۰۷۵	۰,۸۲٪	-	-	-	-	-	۸۳۶,۰۶۸,۰۷۵	۷۵۱,۵۹۴,۴۸۰	۰,۸۲٪
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۹۲۶	۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	۰,۸۲٪	-	-	-	-	-	۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	۷۸۰,۰۰۰,۹۲۶	۰,۸۲٪
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۷۳,۴۶۶	۱,۱۴۸,۱۹۴,۸۷۵	۱,۱۴٪	-	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۱۹۴,۸۷۵	۸۲۱,۹۷۳,۴۶۶	۱,۱۴٪
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۴۱۳,۴۳۱	۳,۳۳۷,۱۲۷,۲۵۰	۳,۷۹٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۳۴,۴۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۲۷,۲۵۰	۲,۹۰۷,۴۱۳,۴۳۱	۳,۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۳۱۶,۹۰۸	۷,۷۲۶,۹۳۰,۷۵۰	۷,۱۳٪	-	-	-	-	-	۷,۷۲۶,۹۳۰,۷۵۰	۷,۱۷۱,۳۱۶,۹۰۸	۷,۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۷۳۰,۳۴۱	۱,۱۴۳,۰۴۸,۴۲۵	۱,۶۲٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۱۵,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۴۸,۴۲۵	۹۰۹,۷۳۰,۳۴۱	۱,۶۲٪
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۱۳,۲۸۱	۲,۳۰۰,۸۲۵,۵۰۰	۲,۰۱٪	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۲۵,۵۰۰	۱,۹۲۳,۴۱۳,۲۸۱	۲,۰۱٪
صندوق س. پروژه ارمان برند مینا	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۵,۲۷۹,۷۵۷,۲۱۰	۴,۷۰٪	-	-	-	-	-	۵,۲۷۹,۷۵۷,۲۱۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۴,۷۰٪
مارگارین	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۵,۴۷۶	۲۳۴,۹۸۶,۳۲۵	۰,۰۰٪	۲۱۱,۳۴۰,۶۷۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۴,۹۸۶,۳۲۵	۳۶۶,۶۱۵,۴۷۶	۰,۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	۸۰۲,۴۹۲,۸۱۱	۰,۷۶٪	-	-	-	-	-	۸۰۲,۴۹۲,۸۱۱	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	۰,۷۶٪
پتروشیمی پردیس	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۵۹,۶۸۱	۲۳۵,۹۳۷,۴۲۱	۰,۰۰٪	۲۳۴,۴۹۷,۱۴۲	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۵,۹۳۷,۴۲۱	۱۸۷,۲۵۹,۶۸۱	۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۵۷,۳۷۸	۱,۳۳۲,۷۲۷,۹۶۳	۱,۱۳٪	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۷۲۷,۹۶۳	۹۹۹,۷۵۷,۳۷۸	۱,۱۳٪
لیزینگ رایان سایبا	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۷,۱۷۹	۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۰,۲۱٪	-	-	۲۴۵,۸۷۹,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۷,۱۷۹	۰,۲۱٪
گروه مینا (سهلی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۳۹,۴۰۶	۷۹۷,۷۴۵,۴۰۰	۰,۶۴٪	-	-	-	-	-	۷۹۷,۷۴۵,۴۰۰	۷۲۳,۰۳۹,۴۰۶	۰,۶۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۸۵۶,۱۸۹	۴,۲۷۳,۹۱۹,۰۰۰	۳,۲۸٪	-	-	-	-	-	۴,۲۷۳,۹۱۹,۰۰۰	۴,۲۴۷,۸۵۶,۱۸۹	۳,۲۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۸۰۵,۵۶۸	۲,۷۵۳,۵۸۸,۱۷۵	۲,۴۷٪	-	-	-	-	-	۲,۷۵۳,۵۸۸,۱۷۵	۲,۵۱۳,۸۰۵,۵۶۸	۲,۴۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۲,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰	۱,۷۵٪	-	-	-	-	-	۲,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰	۲,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۱,۷۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۷۱۴,۰۷۸	۱,۲۳۴,۰۴۴,۷۵۸	۲,۴۴٪	-	-	۱,۲۳۴,۰۴۴,۷۵۸	۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۳,۷۱۴,۰۷۸	۱,۴۵۳,۷۱۴,۰۷۸	۲,۴۴٪
تأمین سرمایه امید	۳,۱۰۶	۴,۹۹۲,۶۵۸	۴,۹۲۱,۱۴۶	۰,۰۰٪	۵,۷۵۱,۵۹۱	۳,۱۰۶	-	-	-	۴,۹۲۱,۱۴۶	۴,۹۹۲,۶۵۸	۰,۰۰٪
پالایش نفت بندر عباس	-	-	۱,۴۰۸,۷۰۶,۳۰۹	۰,۶۳٪	۷۲۲,۶۳۷,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۷۰۶,۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۶۳٪
ح. ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۵,۲۰۰	۰,۰۰٪	۱۳۷,۳۹۲,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۱,۵۰۵,۲۰۰	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۰,۰۱٪	-	-	-	-	-	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۰,۰۱٪
ح. لیزینگ رایان سایبا	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	۶۰,۹۴۹,۸۸۵	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
جمع	۱۵,۴۸۱,۰۰۶	۳۹,۳۸۸,۲۵۵,۵۸۴	۴۳,۰۴۴,۳۱۴,۰۲۶	۴۱,۷۹٪	۱۶,۰۹۲,۷۸۸	۱,۶۴۲,۰۲۳,۸۲۷	۹۳۸,۲۱۸	۴,۵۹۴,۷۹۶,۷۰۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۴۴,۳۱۴,۰۲۶	۳۹,۳۸۸,۲۵۵,۵۸۴	۴۱,۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد					
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۲۲٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	گواهی سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۰۰۲,۴۲۳,۵۱۲	۵۴٪	۵,۲۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۷۵۶,۱۱۳,۳۶۱	۱۶٪	۱,۵۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۴۲۶,۳۱۸,۶۰۶	۳۱٪	۲,۹۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴۶,۸۶۸-	۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۱۱,۱۸۴,۶۰۸,۶۱۱	۱۰۰٪	۹,۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۳.۴۴۷.۵۹۹	۱.۸۹۷.۴۰۱	۱۵.۳۴۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۳۳.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	سهام شرکت پتروشیمی پردیس
۱۲۸.۰۶۲.۶۱۱	۲۰.۴۳۷.۳۸۹-	۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۸.۰۶۲.۶۱۱	۲۰.۴۳۷.۳۸۹-	۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰	۲۷۰	۵۵۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۱.۵۱۰.۲۱۰	۱۸.۵۳۹.۹۸۸-	۱۶۳.۸۴۵.۰۰۰	۱۲۸.۰۶۲.۶۱۱	۲۰.۴۳۷.۳۸۹-	۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۲۳,۴۵۰,۷۱۲	۰	۸۲۳,۴۵۰,۷۱۲	۱۶۷,۳۴۰,۲۳۹	۰	۱۶۷,۳۴۰,۲۳۹	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۲ ماهه	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۱,۳۳۲,۴۳۵	۰	۳۱,۳۳۲,۴۳۵	۱۰,۷۳۸,۷۳۱	۰	۱۰,۷۳۸,۷۳۱	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳ ماهه	سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۰,۲۸۲,۶۱۵	۰	۸۰,۲۸۲,۶۱۵	۱۷,۶۲۶,۸۱۳	۰	۱۷,۶۲۶,۸۱۳	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۳ ماهه	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱۶۴,۱۰۸,۶۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۸,۶۸۵	۳۵,۲۹۸,۱۶۷	۰	۳۵,۲۹۸,۱۶۷	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳ ماهه	سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	۰	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳ ماهه	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا)
۳,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۰	۰	۳,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۰	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۲ ماهه	گواهی سپرده بانک پارسیان
۳,۴۰۰	۲	۳,۴۰۲	۸۱۰	۰	۸۱۰	۰٪			سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۸۷۶,۶۳۳,۵۰۹	۱,۲۲۲	۸۷۶,۶۳۴,۷۳۱	۲,۷۵۶,۹۶۶	۴۰,۴۷۳	۲,۷۹۷,۴۳۹				سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان
۵,۵۲۸,۶۴۶,۳۱۸	۱,۲۲۴	۵,۵۲۸,۶۴۷,۵۴۲	۹۵۷,۰۴۹,۳۹۶	۴۰,۴۷۳	۹۵۷,۰۸۹,۸۶۹				

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح. لیزینگ رایان سایا	۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-۴۴,۲۵۰,۱۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایا	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۳,۱۲۷	۴۲,۹۳۵,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۳,۱۲۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۱۲	۴,۶۴۰,۰۶۴	۴,۰۸۲,۳۴۳	۵۱۲,۴۸۱	۲۰۲,۱۱۲	۴۳۳,۱۵۴,۶۸۰	۳۹۰,۶۶۷,۸۱۵
ح. ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۴۵,۴۲۹	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۲,۶۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۴۵,۴۲۹	۸۱,۹۰۰,۰۰۰
مارگارین	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۲۱,۵۳۸	۳۱۸,۹۸۳,۵۳۶	-۱۰۷,۶۴۲,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۲۱,۵۳۸	۳۱۸,۹۸۳,۵۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۵۳,۱۰۵	۳۸,۲۸۴,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۵۳,۱۰۵
پتروشیمی پردیس	۳۳,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۶,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۶,۶۹۶	۶۰,۰۹۰,۴۴۷	۳۳,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۶,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۶,۶۹۶
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۶	۵,۸۰۸,۲۲۰	۴,۹۹۲,۶۵۸	۷۵۸,۹۳۳	۳,۱۰۶	۵,۸۰۸,۲۲۰	۴,۹۹۲,۶۵۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
آسان پرداخت پرشین
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۲,۰۰۰	۱۲,۵۱۴,۴۱۶,۲۸۰	۱۲,۵۲۳,۵۰۰,۹۶۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۶,۱۷۰	۵,۹۳۵,۴۷۰,۴۱۳	۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۵
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۱۲۳,۱۲۹
	۹۳۸,۲۱۸	۱,۶۵۹,۲۲۱,۲۵۱	۱,۵۹۶,۸۶۱,۴۶۵	۴۶,۱۸۲,۳۸۲	۱,۲۵۸,۰۳۳	۲۵,۶۶۸,۶۹۵,۵۸۰	۲۵,۴۴۲,۸۵۴,۷۳۸
							۱۸۳,۸۶۹,۸۴۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بجاکار

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کالند پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰
صندوق سن پروژه آرمان برند مینا	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۸۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۸۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۸۷۹,۹۸۴,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ایزوتک ریان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (اهدایک)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع سن ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۹۷,۸۸۸	۲,۸۵۱,۴۵۹,۲۲۶	۲,۸۵۱,۴۵۹,۲۲۶	۱,۲۹۷,۸۸۸	۲,۸۵۱,۴۵۹,۲۲۶	۲,۸۵۱,۴۵۹,۲۲۶
نوسعمعمان (ملزات)	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰
پلما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰
ج کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
اجاره پتروشیمی آسیا (سهامه) ۲۰ درصد	۶۴۲	۶۶۲,۸۷۶,۷۹۲	۶۶۲,۸۷۶,۷۹۲	۶۴۲	۶۶۲,۸۷۶,۷۹۲	۶۶۲,۸۷۶,۷۹۲
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
اجاره هواپیمایی ملهان ۹۹-۲	۲۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶,۳۳۲,۸۹۷	۷۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۸۹۷	۷۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

ارزش دفتری برآورد است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره با خرید علی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۸۶۰,۶۶۹,۸۲۷	-۱۸,۱۵۷,۶۳۴	۵۵,۳۷۶,۷۴۹	۸۲۳,۴۵۰,۷۱۲	۱۵۷,۳۶۷,۴۷۵	۰	-۹,۹۷۲,۷۶۴	۱۶۷,۳۴۰,۲۳۹	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۳,۵۱۳,۳۷۲	۰	۱۲,۱۸۰,۹۳۷	۳۱,۳۳۲,۴۳۵	۳۱,۹۵۷,۴۸۶	۰	۲۱,۲۱۸,۷۵۵	۱۰,۷۳۸,۷۳۱	سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۴,۷۸۷,۷۴۲	۰	۴۴,۵۰۵,۱۲۷	۸۰,۲۸۲,۶۱۵	۳۳,۶۴۷,۱۹۰	۰	۱۶,۰۲۰,۳۷۷	۱۷,۶۲۶,۸۱۳	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۲۱۲-۹۹۰
۳۲۵,۶۸۸,۴۲۶	۰	۱۶۱,۵۷۹,۷۴۱	۱۶۴,۱۰۸,۶۸۵	۸۳,۱۲۴,۸۵۳	۰	۴۷,۸۲۶,۶۸۶	۳۵,۲۹۸,۱۶۷	سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰-۳
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	۰	۰	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مرداد (صمنا)
۱۷۸,۱۵۳,۴۴۸	۰	۱۷۸,۱۵۳,۴۴۸	۰	۱۴۳,۵۹۳,۲۷۰	۰	۱۴۳,۵۹۳,۲۷۰	۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-۳,۱۲۳,۱۲۹	-۳,۱۲۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۷۵۶,۱۱۳,۳۶۱	۷۵,۸۶۹,۵۹۰	۴۵۱,۷۹۶,۰۰۲	۱,۲۲۸,۴۴۷,۷۶۹	۴۴۹,۶۹۰,۲۷۴	۰	۲۱۸,۶۸۶,۳۲۴	۲۳۱,۰۰۳,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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٪	۳,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۰	۲۲٪	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۴۰۱۰۱۹۵۰۵۴۷۶۰۵	گواهی سپرده بانک پارسیان
۱۰٪	۲,۷۵۶,۹۶۶	۱۰٪	۲,۷۵۶,۹۶۶	۵-۷۱۱۹-۸۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان
.....	۳,۴۲۶,۳۱۸,۶۰۶	۷۲۶,۰۴۴,۶۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۳,۸۱۱,۷۴۵	۷,۹۰۲,۴۰۲-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴,۹۶۸,۲۸۹	۷,۶۵۵,۵۳۴	سایر درآمدها
۸۸,۷۸۰,۰۳۴	۲۴۶,۸۶۸-	جمع

