



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پرتفوی ماهانه

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین آوید  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
معنی و صنعتی جادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۷,۳۰۶	-	-	-	-	-۰,۹۲٪
معنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۸۶۷,۱۴۹	-	-	-	-	۵,۴۵٪
یاما	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۹۴,۴۸۰	-	-	-	-	-۰,۹۲٪
توسعه ماندن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۹۲۶	-	-	-	-	-۰,۸۰٪
بالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۷۳,۴۶۶	-	-	۱,۷۷۶,۱۰۲,۳۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳٪
بالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۵۴۷,۹۱۸	-	-	-	-	۳,۶۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۳۱۶,۹۰۸	-	-	-	-	۶,۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۴۵,۷۰۱	-	-	-	-	۱,۶۸٪
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۱۳,۲۸۱	-	-	-	-	۲,۰۲٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۲,۹۱۶,۸۷۰	-	-	-	-	۴,۷۷٪
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	-	-	-	-	-۰,۸۱٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۹۳,۶۶۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۰,۷۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۵۷,۳۷۸	-	-	-	-	۱,۱۷٪
لیزینگ رایان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۳۸,۵۸۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۹۴,۴۰۶	-	-	۲۴۷,۰۷۲,۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۵۶,۱۸۹	-	-	۷۴۶,۲۴۲,۵۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۹۷,۸۸۸	۲,۵۰۸,۷۳۳,۲۳۵	-	-	-	-	-۰,۸۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۱۴۲,۴۱۰	-	-	۱,۹۸۷,۸۸۳,۴۷۰	۸۹۹,۸۹۱	۱,۷۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۷۵۸,۸۳۶	-	-	-	-	۲,۴۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۵۳,۱۰۵	-	-	۶۵,۹۵۹	۲۴۴,۲۴۴,۵۳۸	۰,۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-۰,۸۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳٪
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۱٪
جمع	۱۶,۰۹۲,۷۸۸	۴۲,۲۷۶,۰۱۰,۴۳۸	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۹۹۷,۳۸۶	۱,۳۳۳,۸۳۲	۳,۲۱۵,۵۴۲,۸۰۴	۴۳,۸۳٪



صندوق سرمایه گذاری امین آوید  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شگست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش	درصد به کل	
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲٪			۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	=	=	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳٪
جمع					۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	=	=	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱۷٪	۱۹۲.۰۲۶.۹۴۴		۵۴.۵۸۶.۶۰۰	۱۳۷.۴۴۰.۳۴۴	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۵-۷۱۱۹-۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰		۰	۵۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰	۱۹۲.۰۷۶.۹۴۴	۰	۵۴.۵۸۶.۶۰۰	۱۳۷.۴۹۰.۳۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- 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	۴۱۹,۰۱۱,۷۶۶	۶٪	۰,۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۰۷,۴۴۷,۱۴۴	۲۵٪	۱,۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۰۲۴,۸۴۰,۴۲۵	۶۸٪	۴,۳۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۶,۵۵۱,۷۹۸	۱٪	۰,۰۹٪
جمع		۷,۳۵۷,۸۵۱,۱۳۳	۱۰۰٪	۶,۴۳٪



صندوق سرمایه گذاری امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	ماهه ۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪	۱۳۳,۳۶۰,۰۶۱	-	۱۳۳,۳۶۰,۰۶۱	۹۵۶,۸۱۰,۷۷۳	-	۹۵۶,۸۱۰,۷۷۳
سود اوراق مشارکت اجاره پتروامیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	ماهه ۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰٪	۹,۷۷۵,۰۵۲	-	۹,۷۷۵,۰۵۲	۴۱,۱۰۷,۴۸۷	-	۴۱,۱۰۷,۴۸۷
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جوبار ۹۹-۲۱۲	ماهه ۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱٪	۱۷,۱۳۸,۰۹۴	-	۱۷,۱۳۸,۰۹۴	۹۷,۴۲۰,۷۰۹	-	۹۷,۴۲۰,۷۰۹
سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳	ماهه ۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۳۶,۵۶۰,۸۹۵	-	۳۶,۵۶۰,۸۹۵	۲۰۰,۶۶۹,۵۸۰	-	۲۰۰,۶۶۹,۵۸۰
سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مرداد (صمینا)	ماهه ۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰٪	-	-	-	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۳	-	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۳
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸	ماهه ۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۵,۹۹۳,۶۷۷	-	۵,۹۹۳,۶۷۷	۵,۹۹۳,۶۷۷	-	۵,۹۹۳,۶۷۷
گواهی سپرده بانک پارسیان	ماهانه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۳٪	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۳	-	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۳	۴,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۳	-	۴,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۳
سپرده بانکی نزد بانک مسکن		۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰٪	۸۱۰	۰	۸۱۰	۴,۲۱۰	۲	۴,۲۱۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان	ماهانه		۱۰٪	۱,۳۵۸,۰۸۷	۴۸۴	۱,۳۵۷,۶۰۳	۸۷۷,۹۹۱,۱۱۳	۱,۷۰۶	۸۷۷,۹۹۳,۸۱۹
				۹۲۷,۴۷۴,۳۴۹	۴۸۴	۹۲۷,۴۷۳,۸۶۵	۶,۴۵۶,۱۳۱,۸۹۱	۱,۷۰۸	۶,۴۵۶,۱۳۰,۱۸۳



صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			تعداد
	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵	۶۲۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۷,۴۵۶,۱۶۸	۱,۷۳۹,۴۲۳,۹۳۷	۲۴۸,۴۵۹,۵۳۳	۲,۴۴۰,۶۱۰,۸۴۸	۱,۱۰۲,۰۰۳	۱,۳۳۸,۶۰۷,۸۴۵	۸۹۹,۸۹۱
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	۷۶۸,۹۸۰,۶۵۵	۵۰,۰۰۰	۷۱۸,۹۸۰,۶۵۵	.
ح. لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۰,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۳۶,۵۵۰,۹۰۹	۲۳۹,۷۶۸,۸۴۰	-۵,۵۲۴,۳۰۲	۹۸۶,۵۰۰,۹۰۹	۱۳۴,۰۴۱	۸۵۲,۴۵۶,۸۶۸	۳۴,۰۴۱
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۳,۶۹۲,۰۴۴	۷۲۳,۰۳۹,۴۰۶	۲۳,۳۰۴,۱۴۳	۷۵۳,۶۹۲,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۹۲,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	.	.	.	۷۲,۰۹۲,۳۶۵	۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۴۷,۰۲۰	.
مارگارین	.	.	.	۲۱۳,۴۲۱,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۱,۵۳۸	.
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱۳۸,۷۴۵,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۵,۴۲۹	.
لیزینگ رایان سایبا	۲۴۹,۵۰۴,۹۲۰	۲۰۲,۹۴۳,۱۱۹	۴۶,۱۲۹,۱۲۸	۴۹۷,۸۰۴,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۰۴,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲۳۶,۸۰۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۶,۰۰۰	.
تامین سرمایه امید	.	.	.	۵۸۰,۸۰۲,۲۰۰	۳,۱۰۶	۵۷۷,۶۹۶,۰۹۴	.
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۸,۲۵۲,۲۸۳,۲۵۰	۸,۲۹۷,۲۶۱,۱۵۷	-۵,۹۶۰,۸۱۲	۲۰,۷۶۶,۶۹۹,۵۳۰	۲۰,۲۵۰	۲۰,۵۶۵,۴۴۱,۲۸۰	۸,۲۵۰
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۵۰۷,۰۰۶,۵۰۰	۵۰۷,۱۷۶,۴۳۶	-۵۳۷,۵۱۶	۵۰۷,۰۰۶,۵۰۰	۵۰۰	۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	۵,۹۳۵,۴۷۰,۴۱۳	۶,۱۷۰	۵,۹۲۹,۳۰۰,۲۴۳	.
	۱۲,۰۰۸,۸۸۵,۲۴۹	۱۱,۷۱۱,۳۳۸,۰۳۲	۲۵۹,۵۱۳,۱۷۹	۳۷,۶۷۷,۵۸۰,۸۲۹	۲۵۰,۱۰۳۳۴	۳۷,۴۲۷,۴۴۶,۹۹۵	۱,۲۴۳,۳۱۱
	۴۴۳,۲۸۲,۰۲۸	۳۷,۱۵۴,۱۹۲,۷۷۰					

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۸۵۰,۱۶۹	۴۶۴,۵۸۴,۲۶۵	۴۸۰,۱۱۵,۵۶۱	۶۵,۹۵۹	-۶,۸۸۷,۰۲۶	۴۸۲,۳۲۱,۴۶۰	۴۸۰,۱۱۵,۵۶۱	۶۵,۹۵۹	پالایش نفت بندرعباس
۲۷۵,۸۰۰,۴۴۸	۱,۰۴۹,۳۰۲,۵۹۰	۱,۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۵,۰۶۳	۱,۲۹۵,۱۴۷,۹۷۵	۱,۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۰,۳۱۹,۳۵۰	۷۹۳,۶۶۵,۶۰۰	۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۳۵۱	۷۹۳,۶۶۵,۵۹۹	۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۷۲,۸۲۹,۸۱۷	۱,۸۱۶,۱۳۳,۰۵۸	۲,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۸۴۳,۵۰۰	۲,۳۰۲,۸۲۶,۳۷۵	۲,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۶۶۵,۱۳۱,۶۸۹	۴,۲۴۷,۸۵۶,۱۸۹	۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۳,۷۵۳,۰۴۷,۵۰۰	۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۰۲,۴۹۱,۰۹۵	۲,۵۸۱,۶۷۷,۳۸۰	۳,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۹۷,۳۳۱,۴۸۶	۳,۰۸۱,۴۴۹,۸۶۱	۳,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳۴۹,۴۵۸,۳۳۰	۵,۰۱۳,۹۱۶,۸۷۰	۵,۳۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	-۱۵,۵۸۸,۳۰۰	۵,۳۷۷,۹۶۵,۵۰۰	۵,۳۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۴۲۰,۴۰۱,۲۶۲	۴۹۴,۲۸۹,۶۹۲	۹۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۶,۷۹۸	۸۷۱,۴۰۶,۱۵۶	۹۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱۸,۳۷۰,۲۳۳	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۱,۰۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۸,۳۷۰,۲۳۳	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۱,۰۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۹,۳۶۹	۶,۹۳۷,۰۴۰	۷,۰۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۹	۶,۹۳۷,۰۴۰	۷,۰۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لژیونگ صنعت و معدن
۲۹,۳۶۵,۳۱۵	۲,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۲,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۲,۸۷۵	۱,۹۹۹,۳۱۴,۷۵۰	۲,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
۴۷۴,۸۲۰,۳۷۱	۱,۴۴۴,۱۸۳,۵۷۹	۱,۹۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۰,۳۵۰	۱,۸۵۲,۱۹۳,۶۰۰	۱,۹۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۴,۲۶۳,۸۲۷	۷۶۹,۲۹۹,۲۸۸	۹۲۲,۵۵۷,۰۴۶	۳۹۷,۹۹۷	-۱۷۰,۶۷۲,۱۴۹	۱,۰۸۴,۲۳۴,۲۶۴	۹۲۲,۵۵۷,۰۴۶	۳۹۷,۹۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱۷,۳۳۶,۰۵۰	۷۹۲,۷۰۳,۷۰۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۲,۷۷۵,۷۵۰	۹۲۲,۸۱۵,۵۰۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن فولزات
۳۳۴,۳۴۰,۰۱۶	۳,۸۴۴,۶۱۴,۰۰۹	۴,۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۳۹۹,۴۷۵	۴,۳۳۱,۳۵۳,۵۰۰	۴,۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۴۰,۵۳۹,۱۴۴	۸۰۲,۶۸۹,۳۳۱	۱,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۵,۵۵۱,۵۰۰	۱,۰۸۸,۷۷۹,۸۷۵	۱,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدنی وضعیت جادرمو
۱,۳۳۶,۵۰۹,۲۹۷	۴,۹۵۵,۲۷۶,۳۹۱	۶,۳۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۶,۳۳۳,۳۷۶,۱۸۷	۶,۳۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۲۷۱,۶۵۳,۲۱۳	۷۷۶,۶۲۵,۴۳۷	۱,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۶,۱۷۵	۹۹۶,۹۲,۴۷۵	۱,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانما
۵۵۵,۷۵۳,۶۲۱	۷,۱۸۹,۲۹۳,۲۷۹	۷,۸۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۳۷۹,۶۶۱,۸۵۰	۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۰	۷,۸۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۵۳,۷۶۲,۰۵۱	۲,۳۳۵,۰۸۴,۷۵۱	۲,۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۵۳,۷۶۲,۰۵۱	۲,۳۳۵,۰۸۴,۷۵۱	۲,۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۰,۶۸۷,۶۶۴	۳,۶۸۷,۷۵۸,۸۳۶	۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۸۰۰	۳,۷۹۱,۳۱۶,۷۰۰	۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳,۷۲۸,۸۱۰	۱۹,۳۷۴,۷۶۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	.	.	.	.	ج. کارت اعتباری ایران کیش
-۱۱,۳۸۶,۸۴۹	۱,۷۶۰,۰۲۵,۰۹۴	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	-۶۶,۶۶۳,۵۹۸	۱,۸۱۵,۴۰۱,۸۴۳	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
-۱,۱۲۴,۰۸۲	۱۴۴,۰۳۸,۱۰۸	۱۴۳,۰۱۷,۷۱۴	۱۴۲	-۱۳,۳۰۵,۰۱۹	۱۵۶,۲۱۹,۰۴۵	۱۴۳,۰۱۷,۷۱۴	۱۴۲	اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱۱,۴۳۵,۳۹۴	۱,۰۳۰,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۲۰,۰۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۵۵,۹۳۰,۴۲۰	۱,۰۷۵,۳۵۱,۸۷۶	۱,۰۲۰,۰۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۳
۶۲,۵۰۵,۸۹۹	۲,۱۱۰,۰۵۲,۵۳۰	۲,۱۷۴,۱۳۴,۶۷۷	۲,۰۶۷	-۹۹,۰۷۳,۸۴۱	۲,۲۷۱,۶۲۲,۳۷۰	۲,۱۷۴,۱۳۴,۶۷۷	۲,۰۶۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-۸,۶۱۶,۰۶۱	۶,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	-۸,۶۱۶,۰۶۱	۶,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۲۱,۷۴۶,۷۲۱	۱,۰۰۳,۳۹۵,۳۳۶,۳۸۹	۱,۰۳۶۸,۷۹۷,۴۸۸	۳۵,۳۰۰	۱۴۳,۵۹۳,۲۷۳	۱,۰۳۱۷,۶۸۶,۸۳۷	۱,۰۳۶۸,۷۹۷,۴۸۸	۳۵,۳۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴,۹۹۸,۱۵۴,۸۰۹	۶۶,۱۹۴,۳۱۱,۸۰۹	۷۱,۶۹۹,۱۰۶,۲۸۶	۱۶,۴۱۰,۱۱۵	۱,۱۵۷,۹۲۲,۷۰۵	۷۲,۳۳۴,۷۵۳,۳۷۲	۷۱,۶۲۳,۳۰۶,۴۸۶	۱۶,۴۰۲,۳۱۵	

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...			
۸۷۶,۴۰۵,۴۷۸	-۶۹,۱۱۸,۴۴۶	-۱۱,۲۸۶,۸۴۹	۹۵۶,۸۱۰,۷۷۳	۱۵,۷۳۵,۶۵۱	-۵۰,۹۶۰,۸۱۲	-۶۶,۶۶۳,۵۹۸	۱۳۳,۳۶۰,۰۶۱	اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۹,۴۴۵,۸۸۹	-۵۳۷,۵۱۶	-۱,۱۲۴,۰۸۲	۴۱,۱۰۷,۴۸۷	-۴,۰۶۷,۴۸۳	-۵۳۷,۵۱۶	-۱۳,۳۰۵,۰۱۹	۹,۷۷۵,۰۵۲	اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۵,۹۹۵,۴۱۵	.	-۱۱,۴۲۵,۲۹۴	۹۷,۴۲۰,۷۰۹	-۳۸,۷۹۲,۳۲۶	.	-۵۵,۹۳۰,۴۲۰	۱۷,۱۳۸,۰۹۴	اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۶۳,۱۷۵,۴۷۹	.	۶۲,۵۰۵,۸۹۹	۲۰۰,۶۶۹,۵۸۰	-۶۲,۵۱۲,۹۴۶	.	-۹۹,۰۷۳,۸۴۱	۳۶,۵۶۰,۸۹۵	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.	.	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مرداد (صمینا)
-۲,۶۲۲,۳۸۴	.	-۸,۶۱۶,۰۶۱	۵,۹۹۳,۶۷۷	-۲,۶۲۲,۳۸۴	.	-۸,۶۱۶,۰۶۱	۵,۹۹۳,۶۷۷	اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۲۱,۷۴۶,۷۲۱	.	۳۲۱,۷۴۶,۷۲۱	.	۱۴۳,۵۹۳,۲۷۳	.	۱۴۳,۵۹۳,۲۷۳	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۳,۱۲۳,۱۲۹	-۳,۱۲۳,۱۲۹	.	.	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
<u>۱,۸۰۷,۴۴۷,۱۴۴</u>	<u>۲۴,۳۷۱,۲۶۲</u>	<u>۳۵۱,۸۰۰,۳۳۴</u>	<u>۱,۴۳۱,۲۷۵,۵۴۸</u>	<u>۵۱,۳۳۳,۷۸۵</u>	<u>۵۱,۴۹۸,۳۲۸-</u>	<u>۹۹,۹۹۵,۶۶۶-</u>	<u>۲۰۲,۸۲۷,۷۷۹</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری امن آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	پادداشت -			پادداشت -			پادداشت -			پادداشت -		
	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	
سهام شرکت پتروشیمی پردیس			۱۳,۹۵۰,۰۰۰									
گسترش نفت و گاز پارسیان			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
پالایش نفت بندرعباس			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
پتروشیمی مبین			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
گروه صنایع کاغذ پارس			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
پالایش نفت تهران			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
صندوق س. پروژه آرمان پرلد مینا			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
پتروشیمی زاگرس			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
سرمایه گذاری صندوق آرنستسکی			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
لیوبنگ سمنت و سمن			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
سرمایه گذاری نقدی (طاهری)			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
ملی صنایع مس ایران			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
تأمین سرمایه امید			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
توسعه معادن و فلزات			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
پالایش نفت اصفهان			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
معدنی و صنعتی چادرملو			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
معدنی و صنعتی گل گهر			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
پاما			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
فولاد مبارکه اصفهان			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
صنایع پتروشیمی خلیج فارس			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
ج. کارت اعتباری ایران کیش			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
ج. ملی صنایع مس ایران			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
ج. لیوبنگ رایان سابلیم			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
لیوبنگ رایان سابلیم			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
پتروشیمی پردیس			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
مدیریت صنعت شونده ت. س. بهشهر			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
آسان پرداخت پرشین			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
گروه مینا (سهامی عام)			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
مارگابن			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									
جمع			۱۳,۳۷۳,۸۴۰									

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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٪	۴,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۳	۲۲٪	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۳	۴۰۱۰۱۹۵۰۵۴۷۶۰۵	گواهی سپرده بانک پارسیان
۱۰٪	۸۷۷,۹۹۱,۱۱۲	۱۰٪	۱,۳۵۷,۶۰۳	۵-۷۱۱۹-۸۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان
.....	۵,۰۲۴,۸۴۰,۴۲۵	.....	۷۲۴,۶۴۵,۲۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۳۴,۲۸۸	۱۰,۷۲۲,۵۴۳	سایر درآمدها
۵۲,۰۱۷,۵۱۰	۷,۰۴۹,۲۲۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۶,۵۵۱,۷۹۸	۱۷,۷۷۱,۷۶۴	سایر درآمدها
		جمع

