



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پرتفوی ماهانه

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | شرکت | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------|---------------|--------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | | بهای تمام شده | تعداد |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | |
| -۰.۹۲٪ | ۱,۰۲۶,۳۹۴,۱۲۵ | ۳,۱۷۶,۳۴۰,۳۴۴ | ۳۰,۷۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱,۰۴۳,۲۲۸,۳۷۵ | ۲,۱۷۶,۳۴۰,۳۴۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۴.۹۹٪ | ۵,۵۵۹,۳۶۳,۵۰۰ | ۶,۱۷۱,۸۱۵,۷۹۰ | ۳,۲۰۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | | | | | ۶,۱۹۱,۷۸۵,۶۸۸ | ۶,۱۷۱,۸۱۵,۷۹۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | | | | معدنی و صنعتی گل گهر |
| -۰.۸۳٪ | ۹۳۱,۰۳۳,۰۵۰ | ۸۴۴,۲۷۴,۷۲۷ | ۹,۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱,۰۴۸,۲۷۸,۶۵۰ | ۸۴۴,۲۷۴,۷۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | پاما |
| -۰.۷۹٪ | ۸۷۵,۹۰۳,۲۹۳ | ۳,۸۳۴,۸۲۱,۸۶۲ | ۱,۶۷۶ | ۵۲۷,۷۶۱ | | | افزایش از محل جایزه | ۲۷,۷۶۱ | ۹۱۰,۰۳۹,۷۵۰ | ۳,۸۳۴,۸۲۱,۸۶۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | توسعه معادن و فلزات |
| ۳.۵۵٪ | ۲,۸۴۲,۰۱۷,۵۰۰ | ۳,۵۳۱,۰۷۸,۷۵۷ | ۴,۱۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۹۸۴,۱۱۸,۳۷۵ | ۳,۵۳۱,۰۷۸,۷۵۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | پالایش نفت تهران |
| ۳.۴۲٪ | ۳,۸۱۵,۳۳۴,۳۲۵ | ۱۳,۶۹۳,۳۸۹,۲۰۶ | ۴,۳۸۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | | | | | ۴,۱۷۸,۹۵۴,۰۳۵ | ۱۳,۶۹۳,۳۸۹,۲۰۶ | ۹۰۰,۰۰۰ | | | | پالایش نفت اصفهان |
| ۶.۹۰٪ | ۷,۶۹۲,۱۶۲,۹۷۵ | ۲۱,۴۷۹,۳۶۰,۲۲۸ | ۲,۸۷۷ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | | | | | ۷,۷۷۵,۰۴۶,۹۰۰ | ۲۱,۴۷۹,۳۶۰,۲۲۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | | | | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱.۶۵٪ | ۱,۸۴۴,۵۳۸,۶۷۵ | ۱۱,۴۰۰,۱۲۸,۵۰۸ | ۲,۶۶۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱,۹۰۹,۰۰۳,۹۵۰ | ۱۱,۴۰۰,۱۲۸,۵۰۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | ملی صنایع مس ایران |
| ۲,۰۴٪ | ۳,۳۶۹,۶۵۳,۰۰۰ | ۵,۹۰۹,۴۵۶,۰۳۷ | ۴,۵۸۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | | ۳,۳۸۸,۹۶۳,۸۷۵ | ۵,۹۰۹,۴۵۶,۰۳۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | پتروشیمی مبین |
| ۴.۷۸٪ | ۵,۳۲۹,۶۳۹,۷۷۰ | ۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰ | ۳,۴۱۹ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | | | | | ۵,۳۶۳,۳۷۵,۳۰۰ | ۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | | | | صندوق سی پروژه آرمان پرند مینا |
| -۰.۸۲٪ | ۹۴۰,۳۸۴,۹۷۱ | ۸,۵۱۰,۰۷۴,۹۵۴ | ۳۵,۱۷۲ | ۳۷,۰۰۰ | | | | | ۹۱۴,۶۹۰,۹۵۴ | ۸,۵۱۰,۰۷۴,۹۵۴ | ۳۷,۰۰۰ | | | | پتروشیمی زاگرس |
| -۰.۷۳٪ | ۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰ | ۱۸,۱۶۲,۷۷۲,۳۳۶ | ۸,۱۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | | ۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰ | ۱۸,۱۶۲,۷۷۲,۳۳۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | پتروشیمی پردیس |
| ۱,۱۱٪ | ۱,۲۴۳,۴۰۷,۲۱۳ | ۳۰,۳۸۳,۵۷۴,۸۹۴ | ۲,۳۸۳ | ۵۵۰,۰۰۰ | | | | | ۱,۳۳۵,۱۰۳,۰۳۸ | ۳۰,۳۸۳,۵۷۴,۸۹۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | | | | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۳.۳۲٪ | ۳,۷۰۶,۵۰۵,۷۵۰ | ۴,۵۳۷,۳۲۱,۳۰۹ | ۳,۷۳۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | | ۳,۵۸۳,۷۲۴,۵۰۰ | ۴,۵۳۷,۳۲۱,۳۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | گروه صنایع کاغذ پارس |
| -۰.۸۳٪ | ۹۱۹,۰۷۹,۷۴۶ | ۲,۸۹۹,۳۹۱,۰۴۰ | ۲,۳۳۲ | ۳۹۷,۹۹۷ | | | | | ۹۱۳,۵۶۳,۱۱۵ | ۲,۸۹۹,۳۹۱,۰۴۰ | ۳۹۷,۹۹۷ | | | | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱.۵۹٪ | ۱,۷۶۷,۵۹۶,۳۵۰ | ۲۳,۴۵۵,۰۰۹,۰۰۶ | ۱,۱۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۰۳۰,۵۰۷,۶۳۵ | ۲۳,۴۵۵,۰۰۹,۰۰۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | | | سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ |
| ۲.۵۰٪ | ۲,۷۸۷,۷۵۱,۸۰۰ | ۱۱,۷۸۳,۹۱۵,۳۵۵ | ۱,۵۴۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۷۹۸,۴۴۶,۵۰۰ | ۱۱,۷۸۳,۹۱۵,۳۵۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | | | | سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۴۶۲,۹۰۹,۴۵۷ | ۶۵,۹۵۹ | | | ۴۷۵,۲۲۴,۴۴۴ | ۱۱,۳۵۶,۰۳۶,۴۲۴ | ۶۵,۹۵۹ | | | | پالایش نفت بندر عباس |
| -۰.۸۶٪ | ۹۵۶,۵۸۱,۵۰۰ | ۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳ | ۱,۶۱۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱,۰۱۱,۸۳۷,۴۵۰ | ۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | | | | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۱.۹۰٪ | ۲,۱۱۹,۹۲۷,۲۰۰ | ۱۰,۵۷۰,۰۰۳,۹۴۰ | ۵,۳۵۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۱۸۱,۳۲۲,۷۰۰ | ۱۰,۵۷۰,۰۰۳,۹۴۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | | | | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۶,۴۷۱,۳۸۵ | ۱,۳۰۷ | | | ۶,۹۶۶,۴۰۹ | ۴,۱۵۳,۱۵۰,۵۷۳ | ۵,۰۰۰ | | | | لیزیگ صنعت و معدن |
| -۰.۶۹٪ | ۷۶۵,۳۶۵,۲۰۰ | ۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۸ | ۳۵۰,۰۰۰ | | | ۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | - | - | - | | | | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| -۰.۰۱٪ | ۱۵,۰۸۵,۸۰۱ | ۱۰,۳۲۱,۴۸۸ | ۶۷۶ | ۲۳,۵۳۶ | | | ۱۰,۳۲۱,۴۸۸ | ۲۳,۵۳۶ | - | - | - | | | | ح. توسعه معادن و فلزات |
| -۰.۰۱٪ | ۱۵,۶۴۵,۹۵۰ | ۱۹,۳۳۶,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۷,۹۰۰ | | | | | ۱۵,۶۴۵,۹۵۰ | ۱۹,۳۳۶,۵۰۰ | ۷,۹۰۰ | | | | ح. کارت اعتباری ایران کیش |
| ۲۳.۳۵٪ | ۴۸,۳۳۴,۱۸۶,۴۴۴ | ۱۸,۵۸۴,۷۶۰,۶۲۴ | ۱۰,۴۵۰۱ | ۱۶,۶۹۳,۱۹۴ | ۴۶۹,۳۸۰,۷۴۳ | ۶۷,۲۶۶ | ۵۲۱,۹۷۱,۴۸۸ | ۴۰۰,۲۹۷ | ۴۹,۷۵۱,۹۳۰,۴۱۳ | ۲۰۰,۸۱۲,۹۶۶,۱۳۳ | ۱۶,۳۳۲,۸۵۶ | | | | جمع |

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | نرخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | | حاصل ارزش فروش | | تغییرات طی دوره | | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره | فروش طی دوره | |
| اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد | بلی | بلی | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۲/۲ | - | ۱۲۲ | ۱۲۴,۲۸۱,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۱۴,۰۲۶ | ۱۲۲,۸۱۴,۰۲۶ | ۱۲۲,۸۱۴,۰۲۶ | ۱۲۲,۸۱۴,۰۲۶ | ۱۲۲,۸۱۴,۰۲۶ | ۰,۰۰٪ |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۲ | بلی | بلی | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۲٪ | - | ۲,۰۶۲ | ۲,۱۱۰,۵۲,۵۲۰ | ۲,۱۷۲,۵۵۸,۲۲۹ | ۲,۱۷۲,۵۵۸,۲۲۹ | ۲,۱۷۲,۵۵۸,۲۲۹ | ۲,۰۶۲ | ۲,۱۷۲,۵۵۸,۲۲۹ | ۱,۸۵٪ |
| اوراق اجاره چوبار ۹۹-۲۱۲ | بلی | بلی | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۲٪ | - | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۷۶۶,۷۵۰ | ۱,۰۱۹,۲۲۱,۲۵۶ | ۱,۰۱۹,۲۲۱,۲۵۶ | ۱,۰۲۰,۷۶۶,۷۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۲۲۱,۲۵۶ | ۰,۸۸٪ |
| اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا | بلی | بلی | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۲/۲ | - | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۶۰,۲۵۰,۹۲۰ | ۱,۷۲۸,۷۲۸,۲۵۵ | ۱,۷۲۸,۷۲۸,۲۵۵ | ۱,۷۶۰,۲۵۰,۹۲۰ | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۲۸,۷۲۸,۲۵۵ | ۰,۸۷٪ |
| اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸ | بلی | بلی | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲/۲ | - | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۵,۷۲۲,۱۲۹ | ۵,۹۹۵,۷۲۲,۱۲۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۵,۹۹۵,۷۲۲,۱۲۹ | ۰,۸۷٪ |
| اسناد خزانه م. بودجه ۹۶-۹۶-۹۲ | بلی | بلی | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | | ۲/۲ | - | ۱۱ | ۹۵,۵۲۲,۲۸۹ | | | | ۱۱ | ۹۵,۵۲۲,۲۸۹ | |
| سلف هواری برق گروه مینا ۹۷۱ | بلی | بلی | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | | ۲٪ | - | ۲۵,۲۰۰ | ۱,۰۳۹,۵۳۲,۲۸۹ | ۱,۰۳۹,۵۳۲,۲۸۹ | ۱,۰۳۹,۵۳۲,۲۸۹ | ۱,۰۳۹,۵۳۲,۲۸۹ | ۲۵,۲۰۰ | ۱,۰۳۹,۵۳۲,۲۸۹ | ۹,۱۸٪ |
| جمع | | | | | | | | ۱۱,۰۸۸,۷۲۵,۸۷۱ | ۱۱,۴۴۰,۵۴۶,۲۰۵ | ۱۱,۴۴۰,۵۴۶,۲۰۵ | ۱۱,۴۴۰,۵۴۶,۲۰۵ | ۸۵۲ | ۹۹,۵۲۲,۲۸۹ | ۱۱,۴۴۰,۵۴۶,۲۰۵ |

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | 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 | |
| ۰.۰۹٪ | ۹۴.۸۱۶۶۴۵ | ۹۷.۲۱۰.۲۹۹- | | ۱۹۲.۰۲۶.۹۴۴ | ۱۰٪ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | کوتاه مدت | ۵-۷۱۱۹-۸۱۰ | سپرده بانکی نزد بانک پارسیان |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰.۰۰۰ | - | * | ۵۰.۰۰۰ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | کوتاه مدت | ۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵ | سپرده بانکی نزد بانک مسکن |
| ۰.۰۰ | ۹۴.۸۶۶۶۴۵ | ۹۷.۲۱۰.۲۹۹- | | ۱۹۲.۰۷۶.۹۴۴ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|---------------|---------|--|
| ۰,۳۷% | ۱۰% | ۴۱۶,۸۷۱,۲۰۱ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۲,۶۳% | ۶۸% | ۲,۹۳۷,۶۲۹,۷۴۸ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰,۷۹% | ۲۰% | ۸۷۹,۸۲۱,۷۸۷ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰,۰۹% | ۲% | ۹۹,۵۵۴,۸۳۲ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۳,۸۹% | ۱۰۰% | ۴,۳۳۳,۸۷۷,۵۶۸ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی اسفند ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سود سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۵۰۰۰ | ۱۹۱ | ۱۰۹۵۰۰۰ | ۱۳۸.۲۶۸ | ۹۵۶.۷۳۲ | ۱۳۸.۲۶۸ | ۹۵۶.۷۳۲ |
| سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۳ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۹۱.۲۳۰ | ۲۴۴.۹۰۸.۷۷۰ | ۴۰۰۹۱.۲۳۰ | ۲۴۴.۹۰۸.۷۷۰ |
| سهام شرکت پتروشیمی پردیس | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۳۳۰۰۰۰ | ۴۶۵ | . | . | . | ۱.۱۳۸.۴۶۹ | ۱۴.۲۰۶.۵۳۱ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۲۷۰ | . | . | . | ۱۵۸۱۳.۳۴۱ | ۱۳۲.۶۸۶.۶۵۹ |
| | | | | ۲۸۶.۰۹۵.۰۰۰ | ۴۰.۲۲۹.۴۹۸ | ۲۴۵.۸۶۵.۵۰۲ | ۵۷.۱۸۱.۳۰۸ | ۳۹۲.۷۵۸.۶۹۲ |

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی اسفند ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | |
|---|------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا | ۱۲ ماهه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۳۰٪ | ۲۴,۲۵۹,۳۴۳ | ۰ | ۲۴,۲۵۹,۳۴۳ | ۹۸۱,۰۷۰,۱۱۶ | ۰ | ۹۸۱,۰۷۰,۱۱۶ |
| سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد | ۳ ماهه | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۲۰٪ | ۱,۴۷۹,۳۸۴ | ۰ | ۱,۴۷۹,۳۸۴ | ۴۲,۵۸۶,۸۷۱ | ۰ | ۴۲,۵۸۶,۸۷۱ |
| سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲ | ۳ ماهه | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۲۱٪ | ۱۶,۴۳۸,۸۷۶ | ۰ | ۱۶,۴۳۸,۸۷۶ | ۱۱۳,۸۵۹,۵۸۵ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۹,۵۸۵ |
| سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۳ ماهه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۲۱٪ | ۳۴,۰۱۴,۰۷۵ | ۰ | ۳۴,۰۱۴,۰۷۵ | ۲۳۴,۶۸۳,۶۵۵ | ۰ | ۲۳۴,۶۸۳,۶۵۵ |
| سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا) | ۳ ماهه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۳۰٪ | - | ۰ | - | ۱۲۹,۲۷۳,۲۲۲ | ۰ | ۱۲۹,۲۷۳,۲۲۲ |
| سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸ | ۶ ماهه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰٪ | ۸۸,۵۳۲,۳۸۹ | ۰ | ۸۸,۵۳۲,۳۸۹ | ۹۴,۵۲۵,۹۶۶ | ۰ | ۹۴,۵۲۵,۹۶۶ |
| گواهی سپرده بانک پارسیان | ماهانه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۲۳٪ | ۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲ | ۰ | ۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۶,۰۲۷,۳۹۵ |
| سپرده بانکی نزد بانک مسکن | ماهانه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰٪ | ۷۸۳ | ۰ | ۷۸۳ | ۴,۹۹۲ | ۳ | ۴,۹۹۵ |
| سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان | ماهانه | | ۱۰٪ | ۱,۸۲۹,۶۸۹ | ۰ | ۱,۸۲۹,۶۸۹ | ۸۷۹,۸۲۳,۵۰۷ | ۷۲۰ | ۸۷۹,۸۲۳,۵۰۷ |
| | | | | ۸۶۵,۷۳۲,۵۲۱ | ۰ | ۸۶۵,۷۳۲,۵۲۱ | ۲,۴۷۵,۸۲۶,۲۹۴ | ۷۲۳ | ۲,۴۷۵,۸۲۶,۲۹۴ |

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی اسفند ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | | | | | ۶۲۹ | ۲,۳۹۱,۴۵۸ | ۱,۷۲۵,۱۳۷ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | | | | | ۱,۱۰۲,۰۰۳ | ۲,۴۴۰,۶۱۰,۸۴۸ | ۲,۱۳۰,۰۹۱,۷۵۲ |
| مارگارین | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۴۲۱,۵۳۸ | ۳۱۸,۹۸۳,۵۳۶ |
| آسان پرداخت پرشین | | | | | ۵۰,۰۰۰ | ۷۶۸,۹۸۰,۶۵۵ | ۷۳۸,۷۶۱,۲۸۳ |
| لیزینگ رایان سایا | | | | | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۸۰۴,۹۲۰ | ۴۰۵,۸۸۶,۲۴۶ |
| گروه مینا (سهامی عام) | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵۳,۶۹۲,۰۴۴ | ۷۲۳,۰۳۹,۴۰۶ |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | | | | | ۴۷,۳۴۵ | ۷۲,۰۹۲,۳۶۵ | ۷۰,۰۰۵,۵۸۴ |
| ح. ملی صنایع مس ایران | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۷۴۵,۴۲۹ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیزینگ صنعت و معدن | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۳۵,۰۰۰ | ۶,۹۳۷,۰۴۰ | -۴۶۵,۷۵۵ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۳۵,۰۰۰ | ۶,۹۳۷,۰۴۰ |
| ح. لیزینگ رایان سایا | | | | | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت بندر عباس | ۶۵,۹۵۹ | ۴۶۷,۴۶۷,۲۶۶ | ۴۶۴,۵۸۴,۲۶۷ | -۱,۶۷۴,۸۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۹۶۸,۱۷۵ | ۱,۴۰۸,۷۰۶,۲۱۲ |
| پتروشیمی پردیس | | | | | ۳۳,۰۰۰ | ۲۳۶,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۷۴,۴۰۶,۶۹۶ |
| تامین سرمایه امید | | | | | ۳,۱۰۶ | ۵,۸۰۸,۲۲۰ | ۴,۹۹۲,۶۵۸ |
| اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا | ۷۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۲۹۶,۴۶۹ | -۴,۸۴۰,۲۱۹ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۶,۶۹۹,۵۳۰ | ۲۱,۵۷۵,۰۵۸,۵۸۶ |
| اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد | | | | | ۴,۲۹۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۱۲۳,۱۲۹ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ | | | | | ۶,۱۷۰ | ۵,۹۳۵,۴۷۰,۴۱۳ | ۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۴۵ |
| اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد | ۱۴۲ | ۱۴۲,۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۳۸,۱۰۸ | -۱,۹۹۹,۱۶۰ | ۶۴۲ | ۶۴۹,۱۴۸,۵۰۰ | ۶۵۱,۲۱۴,۵۴۴ |
| | ۷۱,۵۵۱ | ۱,۳۶۶,۱۴۴,۲۶۶ | ۱,۳۶۹,۸۵۵,۸۸۴ | ۸,۹۷۹,۹۴۴- | ۲,۵۷۳,۱۸۵ | ۲,۹۰۴,۷۲۵,۰۹۵ | ۲,۸۵۲,۴۰۴,۸۶۴ |

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | | طی اسفند 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 | |
| ۱۹۴,۱۰۴,۸۲۳ | ۱,۰۴۹,۳۰۳,۵۹۰ | ۱,۲۵۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | -۸۱,۶۹۵,۶۲۵ | ۱,۳۲۵,۱۰۳,۰۳۷ | ۱,۲۵۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۱۷,۳۴۹,۱۵۰ | ۷۹۳,۶۶۵,۶۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۹,۸۰۰ | ۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۴۵۳,۵۱۹,۹۴۲ | ۱,۸۱۶,۱۳۳,۰۵۸ | ۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۳۰۹,۸۷۵ | ۲,۲۸۸,۹۶۲,۸۷۵ | ۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| -۵۴۱,۳۵۰,۴۳۹ | ۴,۲۴۷,۸۵۶,۱۸۹ | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۸۱,۳۵۰ | ۳,۵۸۲,۷۴۴,۵۰۰ | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۲۶۰,۳۹۰,۲۲۰ | ۲,۵۸۱,۶۲۷,۳۸۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | -۱۴۲,۱۰۰,۸۷۵ | ۲,۹۸۴,۱۱۸,۳۷۵ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۳۱۶,۷۲۳,۹۰۰ | ۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰ | ۵,۳۳۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | -۳۲,۷۳۵,۴۳۰ | ۵,۳۶۲,۳۷۵,۲۰۰ | ۵,۳۳۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | صندوق س. پروژه آرمان برند مینا |
| ۴۴۶,۰۹۵,۳۷۹ | ۴۹۴,۳۸۹,۶۹۲ | ۹۴۹,۶۴۴,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۵,۶۹۴,۰۱۷ | ۹۱۴,۶۹۰,۹۵۴ | ۹۴۹,۶۴۴,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| -۷۳,۶۲۶,۱۸۳ | ۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۲۵۵,۹۵۰ | ۱,۰۱۱,۸۳۷,۴۵۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي |
| -۲۳۳,۵۴۶,۱۶۰ | ۲,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۶۲,۹۱۱,۳۷۵ | ۲,۰۳۰,۵۰۷,۶۲۵ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۴۱۰,۳۵۵,۰۹۶ | ۱,۴۳۴,۱۸۳,۵۷۹ | ۱,۸۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | -۶۴,۴۵۵,۳۷۵ | ۱,۹۰۹,۰۰۰,۳۹۵ | ۱,۸۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۴۹,۷۸۰,۴۵۸ | ۷۶۹,۲۹۹,۳۸۸ | ۹۲۸,۱۲۹,۰۰۴ | ۳۹۷,۹۹۷ | ۵۵,۱۷۶,۶۳۲ | ۹۱۳,۵۶۲,۱۱۴ | ۹۲۸,۱۲۹,۰۰۴ | ۳۹۷,۹۹۷ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۹۳,۵۲۱,۰۸۱ | ۷۸۲,۳۸۲,۲۱۲ | ۸۸۴,۵۲۷,۴۳۶ | ۵۲۷,۷۶۱ | -۲۳,۸۱۶,۹۶۹ | ۸۹۹,۷۱۸,۲۶۲ | ۸۸۴,۵۲۷,۴۳۶ | ۵۲۷,۷۶۱ | توسعه معادن فولزات |
| -۲۹,۲۷۹,۷۸۴ | ۳,۸۴۴,۱۶۴,۰۰۹ | ۳,۸۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | -۳۶۳,۶۱۹,۸۰۰ | ۴,۱۷۸,۹۵۴,۰۲۵ | ۳,۸۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲۳۳,۷۰۴,۸۹۴ | ۸۰۳,۶۸۹,۳۳۱ | ۱,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۸۳۴,۳۵۰ | ۱,۰۴۲,۳۲۸,۳۷۵ | ۱,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱,۱۳۵,۶۳۷,۱۰۹ | ۴,۴۲۳,۶۲۶,۳۹۱ | ۵,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۸۷۲,۱۸۷ | ۵,۶۶۰,۱۳۵,۶۸۷ | ۵,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۵۴,۰۷۶,۶۱۳ | ۷۷۶,۶۲۵,۴۳۷ | ۹۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | -۱۱۷,۲۴۵,۶۰۰ | ۱,۰۴۸,۲۷۸,۶۵۰ | ۹۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | پاما |
| ۵۰۲,۸۶۹,۶۹۶ | ۷,۱۸۹,۲۹۳,۳۷۹ | ۷,۷۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | -۸۲,۸۸۳,۹۲۵ | ۷,۷۷۵,۰۴۶,۹۰۰ | ۷,۷۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۲۱۵,۱۵۷,۵۵۱ | ۲,۳۳۵,۰۸۴,۷۵۱ | ۲,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | -۶۱,۳۹۵,۵۰۰ | ۲,۱۸۱,۳۲۲,۷۰۰ | ۲,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۹۹,۹۹۲,۹۶۴ | ۲,۶۸۷,۷۵۸,۸۳۶ | ۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۶۹۴,۷۰۰ | ۲,۷۹۸,۴۴۶,۵۰۰ | ۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۳,۷۲۸,۸۱۰ | ۱۹,۳۷۴,۷۶۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰ | | | | | ح. کارت اعتباری ایران کیش |
| ۴,۷۶۴,۳۱۳ | ۱,۰۳۲۱,۴۸۸ | ۱۵,۲۳۴,۳۳۶ | ۲۳,۵۳۶ | ۴,۷۶۴,۳۱۳ | ۱,۰۳۲۱,۴۸۸ | ۱۵,۲۳۴,۳۳۶ | ۲۳,۵۳۶ | ح. توسعه معادن فولزات |
| ۲۳۳,۶۱۵,۲۰۰ | ۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۶۱۵,۲۰۰ | ۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| -۶,۴۵۳,۶۲۵ | ۱,۰۰۵,۷۲۸,۶۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۳۳,۲۲۵ | ۹۹۴,۴۴۱,۷۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| -۱۱,۰۵۷,۵۶۱ | ۱,۰۳۰,۷۶۶,۷۵۰ | ۱,۰۳۰,۴۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۷,۷۳۴ | ۱,۰۱۹,۳۲۱,۴۵۵ | ۱,۰۳۰,۴۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲ |
| ۹۰,۳۸,۳۲۹ | ۲,۱۱۰,۰۵۲,۵۳۰ | ۲,۱۲۰,۶۲۸,۳۱۵ | ۲,۰۶۷ | -۵۳,۴۶۷,۵۷۰ | ۲,۱۷۲,۵۵۸,۴۲۹ | ۲,۱۲۰,۶۲۸,۳۱۵ | ۲,۰۶۷ | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| -۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | -۸۳,۹۳۹ | ۵,۹۹۵,۷۳۳,۹۳۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | اجاره دولتی آپروورش سپهر ۹۹۱۱۱۸ |
| ۸۹۰,۸۸۱ | ۹۹,۶۲۲,۲۸۴ | ۱۰۰,۵۸۶,۰۹۰ | ۱۱۰ | ۸۹۰,۸۸۱ | ۹۹,۶۲۲,۲۸۴ | ۱۰۰,۵۸۶,۰۹۰ | ۱۱۰ | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۶ |
| ۴۴,۰۵۳,۵۴۷ | ۱,۰۰۳۹,۵۳۳,۳۸۹ | ۱,۰۵۰۷,۷۰۵,۰۲۲ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۳۸,۸۰۶,۸۲۶ | ۱,۰۳۶۱,۳۸۰,۱۱۰ | ۱,۰۵۰۷,۷۰۵,۰۲۲ | ۳۵,۳۰۰ | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| ۴۰,۴۴,۴۱۳,۳۸۲ | ۶۴,۹۲۴,۰۷۸,۲۱۱ | ۶۹,۴۰۹,۹۷۳,۲۰۳ | ۱۶,۷۳۸,۶۷۱ | ۹۳۳,۹۸۵,۹۶۷ | ۶۹,۸۹۶,۸۳۱,۶۰۹ | ۶۹,۳۹۴,۱۷۲,۲۰۳ | ۱۶,۷۳۰,۷۷۱ | |

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

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | طی اسفند ماه | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|---|
| درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| ۲۴,۳۵۹,۳۲۳ | ۴,۸۲۳,۲۲۵ | -۴,۸۴۰,۲۱۹ | ۲۴,۳۵۲,۳۴۹ | -۴,۸۴۰,۲۱۹ | ۴,۸۲۳,۲۲۵ | سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| ۱,۴۷۹,۳۸۴ | | | ۱,۴۷۹,۳۸۴ | | | سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد |
| ۱۶,۴۳۸,۸۷۶ | ۳۶۷,۷۳۴ | | ۱۶,۸۰۶,۶۱۰ | | | سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲ |
| ۳۴,۰۱۴,۰۷۵ | -۵۳,۴۶۷,۵۷۰ | | -۱۹,۴۵۳,۴۹۵ | | | سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| | | | | | | سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مرداد (صمنا) |
| ۸۸,۵۳۳,۳۸۹ | -۸۳,۹۳۹ | | ۸۸,۴۴۸,۳۵۰ | | | سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۱۸ |
| | | | | | | اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد |
| | ۸۹۰,۸۸۱ | | ۸۹۰,۸۸۱ | | | اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲-۹۷ |
| | ۱۳۸,۸۰۶,۸۲۶ | | ۱۳۸,۸۰۶,۸۲۶ | | | سلف موزاری برق گروه مینا ۹۷۱ |
| | | | | | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| ۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲ | | | ۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲ | | | گواهی سپرده بانک پارسیان |
| ۷۸۳ | | | ۷۸۳ | | | سپرده بانکی نزد بانک مسکن |
| ۱,۸۲۹,۶۸۹ | | | ۱,۸۲۹,۶۸۹ | | | سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان |
| ۸۶۵,۷۳۳,۵۲۱ | ۹۱,۳۴۷,۱۵۷ | -۴,۸۴۰,۲۱۹ | ۹۵۲,۲۳۹,۴۵۹ | -۴,۸۴۰,۲۱۹ | ۹۱,۳۴۷,۱۵۷ | جمع |
| ۲,۹۳۷,۶۲۹,۷۴۸ | ۱۷,۵۳۱,۸۸۳ | ۴۴۴,۲۷۱,۵۷۱ | ۲,۴۷۵,۸۲۶,۲۹۴ | | | |

صندوق سرمایه گذاری امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

| نام سپرده بانکی | | طی اسفند ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| | | یادداشت ... | یادداشت ... | | |
| گواهی سپرده بانک پارسیان | ۴۰۱۰۱۹۵۰۵۴۷۶۰۵ | ۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲ | ۲۲٪ | . | ۲۲٪ |
| سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان | ۵-۷۱۱۹-۸۱۰ | ۱,۸۲۹,۶۸۹ | ۱۰٪ | ۸۷۹,۸۲۱,۷۸۷ | ۱۰٪ |
| جمع | | ۷۰۱,۰۰۷,۷۷۱ | | ۸۷۹,۸۲۱,۷۸۷ | |

صندوق سرمایه گذاری امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | طی اسفند ماه | |
|--|--------------|------------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۴۳,۸۱۱,۷۴۵ | ۱۰,۷۲۲,۵۴۳ | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۵۵,۷۴۳,۰۸۷ | ۳,۷۲۵,۵۷۷ | سایر درآمدها |
| ۹۹,۵۵۴,۸۳۲ | ۱۴,۴۴۸,۱۲۰ | جمع |