



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پرتفوی ماهانه

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
پاما	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۹۴,۴۸۰	-	-	۸,۵۹۸	۷۵۱,۵۹۴,۴۸۰	-۰.۷۵٪
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۵۴۷,۹۱۸	-	-	۴,۳۲۹	۳,۸۵۸,۱۱۳,۰۲۵	۳.۴۰٪
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۷۵,۷۷۷	-	-	۴,۱۹۶	۲,۹۰۸,۵۶۳,۳۰۰	۲.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۶۶۵,۵۹۹	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۲۷,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	-	-	۲۳,۳۷۴	۸۹۲,۳۱۲,۳۹۵	-۰.۷۹٪
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۱۲,۳۸۱	-	-	۴,۷۹۹	۲,۳۷۶,۱۰۴,۸۷۵	۲.۱۰٪
توسعه معادن و فلزات	۵۲۷,۷۶۱	۷۶۹,۶۷۹,۴۲۸	-	-	۱,۶۹۲	۷۱۶,۷۱۴,۸۲۹	-۰.۶۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۲,۵۲۶	۱۰,۳۲۱,۴۸۸	-	-	۵۷۵	۱۲,۸۲۱,۸۵۸	-۰.۱۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۴۹	۶۴۰,۸۴۰,۳۸۸	-۰.۵۷٪
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	-	-	۲,۰۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	-۰.۱۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۵۸,۸۲۶	-	-	۱,۵۵۲	۲,۷۶۶,۳۶۲,۴۰۰	۲.۴۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستنگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	-	-	۱,۶۱۸	۹۶۱,۳۳۴,۷۰۰	-۰.۸۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	-	-	۱,۱۲۷	۱,۶۷۴,۰۱۷,۶۲۵	۱.۴۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۸۴,۷۵۱	-	-	۵,۳۵۴	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	-۱.۸۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	-	-	۳,۵۰۰	۵,۲۵۵,۹۰۵,۰۰۰	۴.۸۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۳۱۶,۹۰۸	-	-	۲,۸۱۵	۷,۵۲۶,۳۹۵,۱۲۵	۶.۶۴٪
گروه صنایع کاغذ بارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۸۵۶,۱۸۹	-	-	۳,۱۳۳	۳,۱۰۲,۴۵۳,۲۵۰	۲.۷۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۷,۹۹۷	۷۶۹,۲۹۹,۳۸۸	-	-	۲,۳۸۶	۹۴۰,۳۶۲,۰۳۹	-۰.۸۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۵۷,۳۷۸	-	-	۲,۲۱۵	۱,۲۰۶,۳۷۲,۰۶۳	۱.۰۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۲۱۷,۱۴۹	-	-	۳,۳۷۲	۵,۸۴۳,۴۶۵,۲۵۰	۵.۱۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۷۱,۳۰۶	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۴۵,۷۰۱	-	-	۲,۶۶۱	۱,۸۴۴,۵۲۸,۶۷۵	۱.۶۳٪
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۳۰,۴۷۹	-	-	۷,۰۰۰	۷۱۴,۴۵۵,۴۷۳	-۰.۶۳٪
	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۳۰,۴۷۹	-۷۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۶۳,۱۹۴	۴۶,۴۲۸,۹۲۳,۳۷۷	۴۰.۹۶٪
			۲,۱۴۳,۳۵۸,۹۷۸	-۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	۴۳,۷۵۴,۵۷۰,۶۸۵	۱۰۱.۴۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فرابورسی		نام اوراق	
تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۵۰	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۵۰	۵.۳۹٪
۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۲,۰۶۷	۲,۱۱۰,۵۲۵	۲,۱۱۹,۰۹۰	-	-	۲,۰۶۷	۱,۰۱۸,۵۰۰	۲,۱۱۰,۵۲۵	۲,۱۰۳,۷۱۳	۱.۸۶٪
۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	-	-	۱۱۰	۹۹,۶۲۲,۲۸۴	۱۰۰,۵۱۳,۱۶۵	-	-	۶۱۰	۹۲۶,۱۲۴	۵۶۱,۵۰۹	۵۶۴,۵۲۶	-۰.۵۰٪
۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۴۶	۱,۰۱۹,۶۸۹	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۴۶	۱,۰۲۴,۲۵۶	-۰.۹۰٪
۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۸	۹۹۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۳۵,۳۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۳۰۰	۳۰,۱۸,۷۵	۳۰,۱۸,۷۵	۳۰,۱۸,۷۵	۹.۳۹٪
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۲۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۲۸٪
													۵۳.۲۲٪
					۶۰,۲۹۰,۰۳۳	۶۰,۷۲۴,۳۰۵				۵,۲۷۱,۲۹۹	۵۹,۷۴۶,۱۹۲	۶۰,۳۲۶,۶۱۲	
					۸۵,۴۷۷					۸۴,۹۷۷			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
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	بورسی یا فرا بورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵.۲۸٪					۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۲		۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مبلغ
					افزایش	کاهش	درصد به کل دارایی ها
پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدد	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۰	۹۴,۸۱۶,۶۴۵	۱,۴۷۰,۰۹۸,۲۱۹	۰.۷۱٪
مسکن مستقل مرکزی	۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	سپرده کوتاه مدد	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۵۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
					۹۴,۸۶۶,۶۴۵	۷۵۸,۸۰۵,۴۵۴	۰.۷۱٪
					۱,۴۷۰,۰۹۸,۲۱۹	۸۰۶,۱۵۹,۴۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۵,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۵		۵,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۵	۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰		۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک پارسیان
۱۹۲,۵۲۳,۸۵۹		۱۹۲,۵۲۳,۸۵۹	۹۷,۹۹۷,۸۹۳		۹۷,۹۹۷,۸۹۳	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۷۱,۱۱۹,۷۶۸		۲۷۱,۱۱۹,۷۶۸	۳۶,۴۳۶,۱۱۳		۳۶,۴۳۶,۱۱۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۳۲,۰۶۳,۴۳۷		۱۳۲,۰۶۳,۴۳۷	۱۸,۲۰۳,۸۵۲		۱۸,۲۰۳,۸۵۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۲,۵۸۶,۸۷۱		۴۲,۵۸۶,۸۷۱	.		.	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴		۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	۱۰,۲۰۴,۸۳۸		۱۰,۲۰۴,۸۳۸	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲		۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.		.	۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا)
۸۸۲,۹۸۳,۱۴۳	۵,۲۵۹	۸۸۲,۹۸۸,۴۰۲	۳,۱۶۱,۳۵۶	۴,۵۳۹	۳,۱۶۵,۸۹۵	۱۰		پارسیان میرداماد غربی
۵,۸۲۹	۳	۵,۸۳۲	۸۳۷	.	۸۳۷	۳۰		مسکن مستقل مرکزی
۸,۲۳۵,۲۵۵,۸۳۸	۵,۲۶۲	۸,۲۳۵,۲۶۱,۱۰۰	۹۱۳,۴۰۲,۱۴۹	۴,۵۳۹	۹۱۳,۴۰۶,۶۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۵,۰۰۰	۲۱۹	-	-	۱,۰۹۵,۰۰۰	۹۷۴,۸۱۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۶۰,۴۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۲,۶۵۱
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۳,۰۰۰	۴۶۵	-	-	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۹۱,۳۹۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵,۳۵۸,۸۵۲	۱۷۴,۶۴۱,۱۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۴۱,۱۴۸
				۲۵,۳۵۸,۸۵۲	۱۷۴,۶۴۱,۱۴۸	۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۲۰,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسپان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۳۷۲,۰۶۲	۱,۲۲۲,۰۰۰,۷۴۱۲	-۲۷,۰۰۰,۳۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۳۷۲,۰۶۲	۱,۰۴۹,۳۰۲,۵۹۰	۱۵۷,۰۶۹,۴۷۲
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۰۲,۸۷۵	۲,۳۶۹,۶۵۳,۰۰۰	۱۰۶,۴۵۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۰۲,۸۷۵	۱,۸۱۶,۱۳۳,۰۵۸	۵۵۹,۹۷۱,۸۱۷
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۵۵,۴۷۲	۸۰۸,۱۳۰,۳۷۹	-۹۳,۶۷۵,۰۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۵۵,۴۷۲	۸۰۸,۱۳۰,۳۷۹	-۹۳,۶۷۵,۰۰۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۲۵۳,۳۰۰	۳,۷۰۶,۵۰۵,۷۵۰	-۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۲۵۳,۳۰۰	۴,۳۴۷,۸۵۶,۱۸۹	-۱,۱۴۵,۰۰۰,۳۲۹
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۵۶۲,۳۰۰	۲,۸۲۲,۰۱۷,۵۰۰	۶۶,۵۴۴,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۵۶۲,۳۰۰	۲,۵۸۱,۶۲۷,۳۸۰	۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا	۱۵۶۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۰۵,۰۰۰	۵,۳۲۹,۶۳۹,۷۷۰	۱۲۶,۲۶۵,۲۳۰	۱۵۶۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۰۵,۰۰۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۳۴۲,۹۸۸,۱۳۰
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۱۲,۲۹۴	۹۲۰,۳۸۲,۹۷۱	-۲۸,۰۷۰,۶۷۶	۲۷۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۱۲,۲۹۴	۴۹۲,۳۸۹,۶۹۲	۳۹۸,۰۲۲,۶۰۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازسنجی	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۳۴,۷۰۰	۹۵۶,۵۸۱,۵۰۰	۴,۷۵۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۳۴,۷۰۰	۱,۰۳۰,۳۰۷,۶۸۳	-۶۸,۹۷۲,۹۸۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۱۷,۶۲۵	۱,۶۷۷,۵۹۶,۲۵۰	-۵,۵۷۸,۶۲۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۱۷,۶۲۵	۱,۶۷۲,۰۱۷,۶۲۵	-۳۲۷,۱۲۲,۷۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۷,۹۹۷	۹۴۰,۳۶۲,۰۳۸	۹۱۹,۰۷۹,۷۴۶	۲۱,۲۸۲,۲۹۲	۳۹۷,۹۹۷	۹۴۰,۳۶۲,۰۳۸	۷۶۹,۲۹۹,۳۸۸	۱۷۱,۰۶۲,۷۵۰
توسعه‌معدان و فلزات	۴۲۷,۷۶۱	۷۱۶,۷۱۴,۸۳۸	۷۲۷,۶۵۷,۷۴۱	-۱۰,۹۴۲,۹۰۳	۴۲۷,۷۶۱	۷۱۶,۷۱۴,۸۳۸	۶۳۴,۱۳۶,۶۶۰	۸۲,۵۷۸,۱۷۸
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۱۱۳,۰۳۵	۳,۵۱۵,۳۳۴,۳۲۵	۴۲,۷۷۸,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۱۱۳,۰۳۵	۳,۸۴۴,۶۱۴,۰۰۹	۱۳,۲۹۹,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۶۶۵,۳۵۰	۵,۵۵۹,۱۲۴,۵۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۱,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۶۶۵,۳۵۰	۴,۴۲۳,۶۲۶,۳۶۱	۱,۴۱۹,۸۳۸,۹۸۹
پاما	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۱۶,۹۵۰	۹۳۱,۰۳۳,۰۵۰	-۷۹,۶۱۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۱۶,۹۵۰	۷۷۶,۲۵۰,۳۲۷	۷۲,۷۹۱,۵۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۳۹۵,۱۲۵	۷,۶۹۲,۱۶۲,۹۷۵	-۱۶۵,۷۶۷,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۳۹۵,۱۲۵	۷,۱۸۹,۲۹۳,۲۹۹	۳۳۷,۱۰۰,۸۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲,۱۱۹,۹۲۷,۲۰۰	۷۹۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲,۳۳۵,۰۸۴,۷۵۱	-۲۱۲,۳۶۵,۳۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۳۶۲,۴۰۰	۲,۷۸۷,۷۵۱,۸۰۰	-۲۱,۳۸۹,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۳۶۲,۴۰۰	۲,۶۸۷,۷۵۸,۸۳۶	۷۸,۶۰۳,۵۶۴
ح. توسعه‌معدان و فلزات	۲۲,۵۳۶	۱۲,۸۳۱,۸۵۷	۱۵,۰۸۵,۸۰۱	-۲,۲۵۳,۹۴۴	۲۲,۵۳۶	۱۲,۸۳۱,۸۵۷	۱۰,۳۳۱,۴۸۸	۲,۵۰۱,۳۶۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۲۰,۳۸۷	۷۶۵,۲۶۵,۲۰۰	-۱۴۴,۴۴۴,۹۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۲۰,۳۸۷	۵۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۰,۳۸۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۱۹,۶۸۹,۱۸۸	۴,۵۶۷,۶۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۳۰,۷۲۶,۷۵۰	-۶,۴۶۹,۸۷۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲,۰۶۷	۲,۰۱۰,۳۱۳,۲۰۱	۲,۱۱۹,۰۹۰,۸۵۹	-۱۰,۲۷۷,۶۵۷	۲,۰۶۷	۲,۰۱۰,۳۱۳,۲۰۱	۲,۱۰۰,۵۲۰,۳۰۰	-۹,۷۹۲,۹۰۱
سلف موازی برق گروه مهنا ۹۷۱	۳۵,۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۴۶۶,۶۴۹	۱۰,۵۰۰,۰۸۶,۹۲۵	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	۳۵,۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۴۶۶,۶۴۹	۱۰,۳۹۵,۳۳۳,۳۸۹	۲۵۳,۱۳۳,۲۶۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۶۱۰	۵۶۲,۵۲۶,۰۶۱	۵۶۲,۰۰۰,۷۸۹	۵۰۴,۲۷۲	۶۱۰	۵۶۲,۵۲۶,۰۶۱	۵۶۱,۵۰۹,۹۰۸	۱,۰۱۶,۱۵۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۱,۹۰۰	۱,۷۲۱,۳۶۱,۳۵۲	۱,۷۲۶,۳۷۹,۹۹۴	-۵,۰۱۸,۶۴۲	۱,۹۰۰	۱,۷۲۱,۳۶۱,۳۵۲	۱,۷۲۶,۳۷۹,۹۹۴	-۵,۰۱۸,۶۴۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۵۰۰	۳۹۱,۶۴۷,۳۴۹	۳۹۲,۷۲۷,۱۱۲	-۱,۰۷۹,۷۶۲	۵۰۰	۳۹۱,۶۴۷,۳۴۹	۳۹۲,۷۲۷,۱۱۲	-۱,۰۷۹,۷۶۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۵۰۰	۳۶۶,۱۳۳,۸۶۱	۳۶۸,۰۲۲,۱۳۳	-۱,۸۸۹,۲۶۱	۵۰۰	۳۶۶,۱۳۳,۸۶۱	۳۶۸,۰۲۲,۱۳۳	-۱,۸۸۹,۲۶۱
سلف موازی برق گروه مهنا ۹۷۱	۳۵,۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۴۶۶,۶۴۹	۱۰,۵۰۰,۰۸۶,۹۲۵	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	۳۵,۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۴۶۶,۶۴۹	۱۰,۳۹۵,۳۳۳,۳۸۹	۲۵۳,۱۳۳,۲۶۰
اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۵,۳۳۲,۳۷۱	۷۲,۰۳۳,۰۹۲,۸۲۵	۷۲,۶۰۲,۴۱۳,۰۷۲	-۵۵۲,۰۰۰,۳۲۰	۱۵,۳۳۲,۳۷۱	۷۲,۰۳۳,۰۹۲,۸۲۵	۷۵,۹۷۰,۳۲۹,۹۲۴	۳,۹۳۷,۷۱۲,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۷,۳۸۲	۱۴۸,۲۴۵,۵۵۲	۱۸,۰۹۱,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۷,۳۸۲	۱۴۸,۲۴۵,۵۵۲	۱۸,۰۹۱,۸۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۲۹۰,۳۰۴	۸۰۳,۶۸۹,۳۳۱	۳۱۳,۶۰۰,۹۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۲۹۰,۳۰۴	۸۰۳,۶۸۹,۳۳۱	۳۱۳,۶۰۰,۹۷۳
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۷۳۱,۳۹۲	۷۹۳,۶۶۵,۵۹۹	۶۶,۰۶۵,۷۹۳	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۲۸,۵۳۵	۹۶۸,۰۷۲,۳۹۵	۱۲۶,۱۵۶,۱۴۰
آسان پرداخت پرشین	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۴۸۳,۰۷۹	۷۲۸,۷۶۱,۳۸۲	۳۲,۷۲۱,۷۹۶
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۶	۵,۷۵۱,۵۹۱	۴,۹۹۲,۶۵۸	۷۵۸,۹۳۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
مارگارین	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۴۰,۶۷۹	۲۱۸,۹۸۳,۵۲۶	-۱۰,۷۶۲,۸۵۷
ح. ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۳۹۲,۶۶۲	.	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۲,۶۶۲
ح. لیزینگ رایان سایبا	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۹۴۹,۸۸۵	.	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-۴۴,۲۵۰,۱۱۵
لیزینگ صنعت و معدن	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۷۱,۳۸۵	.	۶,۹۳۷,۰۰۰	-۴۵۵,۶۱۵
لیزینگ رایان سایبا	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹۲,۹۵۱,۳۲۲	.	۴۰۵,۸۸۶,۲۴۶	۸۷,۰۶۵,۰۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴۶,۳۳۳,۵۶۹	.	۷۲۳,۰۲۹,۰۰۰	۲۳,۳۰۴,۵۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۱۶,۸۱۴,۸۹۳	.	۳,۱۳۰,۰۹۱,۷۵۲	۳۸۶,۷۲۳,۱۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۳۹,۷۹۱,۹۸۳	.	۱,۴۰۸,۷۰۶,۲۱۲	۳۱,۰۸۵,۷۷۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴۷,۳۴۵	.	.	.	۷۱,۳۵۰,۵۳۸	.	۷۰,۰۰۰,۵۵۴	۱,۳۴۹,۹۵۴
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۸,۶۲۵	۶,۴۵۳,۶۲۵	۲۳,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۳۷۹,۹۳۱	۲۳,۵۸۰,۷۸۷,۳۱۱	-۸۰,۴۱۲,۳۹۰
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۶۴۲	.	.	.	۶۴۸,۶۷۷,۸۶۸	.	۶۵۱,۲۱۴,۵۴۴	-۲,۵۳۶,۶۷۶
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۳۷	۶,۱۷۰	.	.	.	۵,۹۳۱,۱۶۷,۱۹۸	.	۵,۸۳۴,۰۱۶,۴۴۵	۹۷,۱۵۰,۳۵۳
اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد	۴,۳۹۰	.	.	.	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۹۳,۱۳۳,۱۲۹	-۳,۱۳۳,۱۲۹
	۷۰۱,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۳۳,۹۷۸	۲,۷۵۰,۳۲۹,۰۰۰	۳۹۲,۳۰۶,۹۷۱	۳,۲۷۲,۱۸۵	۲۲,۰۱۱,۰۸۵,۷۱۶	۲۱,۲۷۲,۳۷۷,۶۶۱	۸۲,۷۰۸,۰۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ						درصد از کل درآمدها		
توسعه معادن و فلزات							۱۸,۰۹۱,۸۳۰	-۰.۴۷٪	۷,۱۴۸,۹۳۸	۸۲,۵۷۸,۱۷۸	۱۸,۰۹۱,۸۳۰	۱۰۰.۶۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو							۳۱۴,۶۰۰,۹۷۳	۵.۹۵٪	۹۰,۸۹۶,۰۷۹		۳۱۴,۶۰۰,۹۷۳	۳۱۴.۶۰٪
پتروشیمی پردیس					۱۵,۳۴۵,۰۰۰		۶۶,۰۶۵,۷۹۳	۳.۱۹٪	۴۸,۷۱۶,۶۴۳		۱۲۶,۱۵۶,۳۴۰	۱۴۱.۵۰٪
آسان برداخت پرشین											۲۲,۷۲۱,۷۹۶	۲۲.۷۲٪
تأمین سرمایه امید											۷۵۸,۹۳۳	۷۵۸.۹۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر											۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳.۰۰٪
مازگازین												
ح. ملی صنایع مس ایران											۱-۷,۶۴۲,۸۵۷	-۰.۸۱٪
ح. لیزینگ رایان سایبا											۵۵,۴۹۲,۶۶۲	۵۵.۴۹٪
لیزینگ صنعت و معدن											-۴۴,۳۵۰,۱۱۵	-۰.۳۳٪
لیزینگ رایان سایبا					۱,۰۹۵,۰۰۰						-۴۴,۷۵۵	-۰.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)											۸۷,۰۶۵,۰۷۶	۸۷.۰۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید											۲۳,۳۰۴,۱۴۳	۲۳.۳۰٪
بالایش نفت بندرعباس										۱۷۱,۰۶۲,۷۵۰	۲۸۶,۷۲۳,۱۴۱	۳۴.۴۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران											۳۱,۰۸۵,۷۷۱	۳۱.۰۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)											۱,۳۴۴,۹۵۴	۱.۳۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان										۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۲۴,۷۸۵	۳۲۷.۱۲٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰									۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۶۹,۶۷۲	۱۵۷.۰۶٪
پتروشیمی مبین										۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۴۵,۰۰۰	-۰.۰۹٪
پتروشیمی جم											۵۵۹,۹۷۱,۸۱۷	۵۵۹.۹۷٪
بالایش نفت تهران											-۹۳,۶۷۵,۰۰۶	-۰.۷۱٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا											۳۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۳۳۶.۹۳٪
پتروشیمی زاگرس											۴۴۲,۹۸۸,۱۳۰	۴۴۲.۹۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی											۳۹۸,۰۲۶,۰۰۰	۳۹۸.۰۲٪
بالایش نفت اصفهان											۶۸,۸۷۲,۹۸۳	۶۸.۸۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر											۱۳,۴۹۹,۰۱۶	۱۳.۴۹٪
یاما											۱,۴۱۹,۸۳۸,۸۵۹	۱,۴۱۹.۸۳٪
فولاد مبارکه اصفهان											۷۴,۷۹۱,۵۱۳	۷۴.۷۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس											۳۳۷,۱۰۱,۸۴۶	۳۳۷.۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین											-۲۱۴,۳۶۵,۳۵۱	-۰.۱۶٪
ح. توسعه معادن و فلزات											۷۸۶,۰۳۵,۶۴۴	۷۸۶.۰۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر											۳۵۱,۰۳۶۹	۳۵۱.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران											۱,۰۹۱,۹۰۰,۳۸۷	۱,۰۹۱.۹۰٪
ح. کارت اعتباری ایران کیش											۴۱,۰۳۵۵,۰۹۶	۴۱.۰۳٪
											-۳,۷۲۸,۸۱۰	-۰.۰۳٪
											۸۱۵,۶۲۹,۷۹۷	۸۱۵.۶۲٪
											۲,۷۲۱,۳۲۸,۶۴۹	۲,۷۲۱.۳۲٪
											۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰	۶۴۹.۹۴٪
											۲۷,۰۰۰,۳۴,۵۶۵	۲۷.۰۰٪
											۳۹۸,۷۵۸,۵۹۶	۳۹۸.۷۵٪
											-۸۶۸,۷۹۳,۱۶۱	-۰.۸۶٪
											۲,۱۹۶,۹۱۸,۴۴۶	۲,۱۹۶.۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۸۰,۴۱۲,۲۹۰	-۸۰,۴۱۲,۲۹۰	.	.	.	-۶,۴۵۳,۶۲۵	۶,۴۵۳,۶۲۵	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-۲,۵۳۶,۶۷۶	-۲,۵۳۶,۶۷۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۷,۱۵۰,۳۵۰	۹۷,۱۵۰,۳۵۰	-۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-۳,۱۲۳,۱۲۹	-۳,۱۲۳,۱۲۹	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۵,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۵	.	.	۵,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۵	۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	بانک پارسیان
۱۹۲,۵۲۳,۸۵۹	.	.	۱۹۲,۵۲۳,۸۵۹	۹۷,۹۹۷,۸۹۳	.	.	۹۷,۹۹۷,۸۹۳	اجاره دولتی آپرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۷۱,۱۱۹,۷۶۸	.	.	۲۷۱,۱۱۹,۷۶۸	۳۶,۴۳۶,۱۱۳	.	.	۳۶,۴۳۶,۱۱۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۳۲,۰۶۳,۴۳۷	.	.	۱۳۲,۰۶۳,۴۳۷	۱۸,۲۰۳,۸۵۲	.	.	۱۸,۲۰۳,۸۵۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۲,۵۸۶,۸۷۱	.	.	۴۲,۵۸۶,۸۷۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	.	.	۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	۱۰,۲۰۴,۸۳۸	.	.	۱۰,۲۰۴,۸۳۸	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.	.	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا)
-۶,۴۸۹,۸۷۵	.	-۶,۴۸۹,۸۷۵	.	۴,۵۶۷,۶۸۷	.	.	۴,۵۶۷,۶۸۷	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۶,۳۳۹,۳۲۸	.	-۶,۳۳۹,۳۲۸	.	-۱۵,۳۷۷,۶۵۷	.	.	-۱۵,۳۷۷,۶۵۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۰۸,۹۳۳,۲۶۰	.	۶۰۸,۹۳۳,۲۶۰	.	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	.	.	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۰,۱۶,۱۵۳	.	۳۰,۱۶,۱۵۳	.	۲,۱۲۵,۲۷۲	.	.	۲,۱۲۵,۲۷۲	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۴,۹۸۱,۴۵۸	.	۴,۹۸۱,۴۵۸	.	۴,۹۸۱,۴۵۸	.	.	۴,۹۸۱,۴۵۸	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
-۱,۰۷۹,۷۶۲	.	-۱,۰۷۹,۷۶۲	.	-۱,۰۷۹,۷۶۲	.	.	-۱,۰۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
-۱,۸۸۹,۲۶۱	.	-۱,۸۸۹,۲۶۱	.	-۱,۸۸۹,۲۶۱	.	.	-۱,۸۸۹,۲۶۱	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-۸,۷۰۰,۰۰۰	.	-۸,۷۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷,۹۵۵,۷۷۷,۷۶۶	۱۱۰,۷۸,۲۵۸	۵۹۲,۴۳۲,۶۴۲	۷,۳۵۲,۲۶۶,۸۶۶	۱,۰۵۱,۹۴۷,۴۰۷	-۶,۴۵۳,۶۲۵	۱۴۸,۱۶۱,۰۷۶	۹۱۰,۲۳۹,۹۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
	۸۸۲,۹۸۸,۴۰۲		۳,۱۶۵,۸۹۵	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	پارسیان میرداماد غربی
	۵,۸۳۲		۸۳۷	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	مسکن مستقل مرکزی
	۸۸۲,۹۹۴,۲۳۴		۳,۱۶۶,۷۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۸۱۶,۶۱۴	۷۳,۵۲۷	سایر درآمدها
۵۳,۳۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴,۳۶۶,۳۳۸	۵۵۴,۵۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۰,۲۳۶,۲۶۸	۶۲۸,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۲۴٪	-۱۷,۶۷۷٪	-۲۷۰,۰۳۴,۵۶۵	سرمایه گذاری در سهام
۰.۹۳٪	۶۸.۸۴٪	۱,۰۵۱,۹۴۷,۴۰۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰۰٪	-۰.۲۱٪	-۳,۱۶۶,۷۳۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۶۹٪	۵۰.۹۶٪	۷۷۸,۷۴۶,۱۱۰	