

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بابا	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۲۲,۳۸۰	۸۵۱,۴۱۶,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۲,۳۵۸,۷۸۲	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۵۲,۲۶۲	۱,۲۶۴,۲۰۲,۶۶۲	۱.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۱۱۲,۰۲۵	۳,۸۵۸,۱۱۲,۰۲۵	-	-	(۹۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۷۵,۷۷۷	۲,۵۹۸,۰۷۵,۷۷۷	-	-	(۷۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۸۱۲,۰۴۷۹	۷۱۲,۶۵۵,۲۳۲	۳۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۰۱۱,۳۲۱	-	۹۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۱۴۱,۹۱۰	۴,۶۹۷,۱۴۱,۹۱۰	۳.۶۳٪
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	۸۹۲,۳۱۲,۲۹۵	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	۷۸۱,۵۱۵,۲۰۳	۰.۶۳٪
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۱۲,۳۸۱	۲,۳۲۶,۱۰۰,۶۸۷۵	-	-	(۱۵۴,۲۷۳)	-	۴,۱۹۴	۱,۲۳۶,۶۷۸,۱۷۳	۱.۱۷٪
توسعه‌معدن و فلزات	۴۲۷,۷۶۱	۶۲۳,۸۴۰,۸۰۴	۷۱۶,۷۱۴,۸۳۹	-	-	(۴۰,۰۰۰)	-	۱,۶۳۰	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	۰.۰۴٪
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۲۲۵,۲۶۶	۱۰,۳۲۱,۴۸۸	۱۲,۸۲۱,۵۵۸	-	-	(۲۲,۵۲۶)	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۲۰,۲۸۸	-	-	(۳۵,۰۰۰)	-	۶۲۸,۶۹۵,۰۹۵	-	۰.۰۰٪
ح. کارت اعتباری ایران گیش	۷۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۶,۵۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۶,۵۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۰.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۵۸,۳۶۶	۲,۷۶۶,۳۲۲,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۴۹۳,۳۲۹	(۱۸۰,۰۰۰)	۶۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۲۱۰,۴۰۱	۹,۲۵۳,۴۲۰,۸۰۲	۷.۶۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۲۴,۷۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۹۶۱,۳۲۴,۷۰۰	۰.۶۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱,۲۲,۴۱۰	۱,۶۴۴,۰۱۷,۲۵۵	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱,۲۲,۴۱۰	۱,۵۸۳,۴۰۹,۷۵۰	۱.۲۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۸۲,۷۵۱	۲,۱۲۰,۷۱۹,۶۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۸۲,۷۵۱	۱,۹۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۱.۶۲٪
صندوق س. پروژه آرمان پردیس مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۵,۴۵۵,۹۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۵,۵۲۳,۳۸۷,۶۷۰	۴.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۳۱۶,۹۰۸	۷,۵۶۶,۳۹۵,۱۲۵	-	-	(۲۷,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۵۵۶,۱۸۹	۳,۱۰۲,۴۵۳,۲۵۰	-	-	(۳۰,۰۰۰)	-	۳,۱۰۲,۴۵۳,۲۵۰	۲,۲۵۲,۲۴۴,۳۵۵	۱.۸۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۸۷,۹۹۷	۷۹۹,۲۹۹,۳۸۸	۹۴۰,۴۴۲,۰۳۹	-	-	(۳۷,۹۹۷)	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۵۲,۳۷۸	۱,۲۰۶,۳۷۲,۰۶۳	-	-	(۵۵,۰۰۰)	-	۱,۱۶۱,۵۱۳,۲۳۸	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۲۱۷,۱۲۹	۵,۸۲۳,۳۶۵,۲۵۰	-	-	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	-	۵,۶۴۲,۷۵۶,۳۵۵	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۴۵,۷۰۱	۱,۸۴۴,۵۳۸,۶۷۵	-	-	(۷۰,۰۰۰)	-	۱,۷۲۳,۱۳۱,۰۰۹	-	۰.۰۰٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۱,۱۲۰	-	۱۲۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۱,۱۲۰	۸۳۱,۸۴۱,۱۲۰	۰.۶۷٪
معدن بافق	-	-	-	۲۰,۷۳۴۶	۲,۷۱۹,۴۰۹,۵۷۷	-	۲۰,۷۳۴۶	۲,۷۱۹,۴۰۹,۵۷۷	۲,۷۱۹,۴۰۹,۵۷۷	۲.۰۳٪
مخابرات ایران	-	-	-	۳,۱۱۳,۱۹۵	۶,۹۷۱,۸۸۶,۱۴۰	-	۳,۱۱۳,۱۹۵	۶,۹۷۱,۸۸۶,۱۴۰	۶,۹۷۱,۸۸۶,۱۴۰	۴.۷۴٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۰,۴۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۰,۴۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۰,۴۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۶۶۳,۱۷۳	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۶۶۳,۱۷۳	۱۱,۱۴۴,۶۶۳,۱۷۳	۰.۰۰٪
	-	۴۲,۷۵۴,۵۷۰,۶۵۵	۶۶,۳۸۸,۸۲۳,۶۷۷	-	۲۷,۵۵۱,۶۸۱,۳۲۴	-	-	۶۶,۳۸۸,۸۲۳,۶۷۷	۶۸,۱۴۰,۴۸۶,۸۸۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده		
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		نوع حساب	شماره حساب
۰.۹٪	۱,۱۰۹,۲۴۱,۹۵۶	۱,۸۵۱,۰۳۳,۱۲۰	۲,۱۵۴,۱۶۵,۶۶۶	۸۰۶,۱۰۹,۴۱۰	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	مسکن مستقل مرکزی
۰.۹٪	۱,۱۰۹,۲۹۱,۹۵۶	۱,۸۵۱,۰۳۳,۱۲۰	۲,۱۵۴,۱۶۵,۶۶۶	۸۰۶,۱۵۹,۴۱۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸۳,۵۱۱,۱۶۴	.	۸۳,۵۱۱,۱۶۴	۸۳,۵۱۱,۱۶۴	.	۸۳,۵۱۱,۱۶۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۳۴۰,۸۲۱,۹۱۵	.	۶,۳۴۰,۸۲۱,۹۱۵	۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	بانک پارسیان
۲۹۳,۹۹۳,۶۷۷	.	۲۹۳,۹۹۳,۶۷۷	۱۰۱,۴۶۹,۸۱۸	.	۱۰۱,۴۶۹,۸۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپرورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
۳۰۸,۸۸۹,۲۱۰	.	۳۰۸,۸۸۹,۲۱۰	۳۷,۷۶۹,۴۴۲	.	۳۷,۷۶۹,۴۴۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۴۹,۷۵۵,۱۰۱	.	۱۴۹,۷۵۵,۱۰۱	۱۷,۶۹۱,۶۶۴	.	۱۷,۶۹۱,۶۶۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۲,۵۸۶,۸۷۱	.	۴۲,۵۸۶,۸۷۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	.	۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	شرکت واسط مالی مراد (صمینا)
۸۹۰,۵۴۴,۶۹۹	۱۱,۳۷۸	۸۹۰,۵۵۵,۹۷۷	۷,۵۶۱,۵۵۶	۶,۰۱۹	۷,۵۶۷,۵۷۵	۱۰	-	۱۷	پارسیان میرداماد غربی
۶,۶۶۵	۴	۶,۶۶۹	۸۳۶	۱	۸۳۷	۲۰	-	۱	مسکن مستقل مرکزی
<u>۹,۲۳۰,۶۵۷,۵۷۸</u>	<u>۱۱,۳۸۲</u>	<u>۹,۲۳۰,۶۶۸,۸۶۰</u>	<u>۹۹۵,۴۰۱,۷۴۰</u>	<u>۶,۰۲۰</u>	<u>۹۹۵,۴۰۷,۷۶۰</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۹۹۳,۵۹۹	۱۰۱,۴۰۱	۱,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	۲۱۹	۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	لیزینگ صنعت و معدن
۲۵۴,۱۸۴,۴۸۴	۳۰,۸۱۵,۵۱۶	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۷,۹۱۹,۸۴۷	۱۰,۵۸۰,۱۵۲	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز یارسیان
۱۴,۷۸۷,۹۲۱	۵۵۷,۰۷۹	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	-	-	-	۴۶۵	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۷۱,۶۹۳,۹۳۸	۲۸,۱۰۶,۰۶۲	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۹۳,۹۳۸	۲۸,۱۰۶,۰۶۲	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۳۱۱,۸۵۷,۶۷۶	۵۱,۰۵۰,۶۷۴	۳۶۲,۹۰۸,۳۵۰	۳۱۱,۸۵۷,۶۷۶	۵۱,۰۵۰,۶۷۴	۳۶۲,۹۰۸,۳۵۰	۱,۰۵۰	۳۴۵,۶۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱۷۷,۹۴۰,۲۸۰	۲۲,۰۵۹,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۰۶۹,۳۷۷,۷۴۵	۱۴۲,۳۷۰,۶۰۵	۱,۲۱۱,۶۴۸,۳۵۰	۴۸۳,۵۵۱,۶۱۴	۷۹,۱۵۶,۷۲۶	۵۶۲,۷۰۸,۳۵۰				

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۸۰۰۱۷,۱۹۱	۱,۲۵۵,۴۰۹,۲۴۰	۱,۴۳۵,۴۲۶,۴۳۱	۳۳۵,۶۲۷	(۳۷۹,۹۵۴,۶۲۵)	۱,۸۱۵,۳۸۱,۰۵۷	۱,۲۳۵,۲۲۶,۴۳۱	۳۴۵,۶۲۷	پتروشیمی مبین
(۱۲۷,۶۴۸,۵۳۵)	۴,۵۹۷,۱۴۱,۹۱۰	۴,۴۶۹,۴۹۳,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	(۳۳,۹۷۳,۵۳۸)	۴,۵۰۳,۴۶۶,۹۰۳	۴,۴۶۹,۴۹۳,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۷۱۸,۳۹۳,۶۶۳)	۲,۹۷۲,۶۳۷,۰۱۸	۲,۲۵۴,۲۴۴,۳۵۴	۶۹۹,۷۹۷	۴۱۷,۰۰۰,۰۲۷۵	۱,۸۱۷,۲۳۴,۰۷۹	۲,۲۵۴,۲۴۴,۳۵۴	۶۹۹,۷۹۷	گروه صنایع کاغذ پارس
(۸)	۸	.	.	(۳۳۶,۹۳۵,۰۳۸)	۳۳۶,۹۳۵,۰۳۸	.	.	پالایش نفت تهران
۵۱۹,۳۷۰,۸۰۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۵,۵۳۲,۲۸۷,۶۷۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۲,۶۷۰	۵,۴۵۵,۹۰۵,۰۰۰	۵,۵۳۲,۲۸۷,۶۷۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	سندوق س. پروژه آرمان بریند مینا
۲۸۷,۲۲۵,۵۱۰	۴۹۴,۲۸۹,۶۹۲	۷۸۱,۵۱۵,۴۰۲	۲۷,۰۰۰	(۱۱۰,۷۹۷,۰۹۱)	۸۹۲,۳۱۲,۲۹۴	۷۸۱,۵۱۵,۴۰۲	۲۷,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۹۹,۰۸۵,۷۸۸)	۶,۰۴۳,۷۳۹,۳۳۸	۵,۸۴۴,۶۵۳,۵۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۰۸۵,۷۸۸)	۶,۰۴۳,۷۳۹,۳۳۸	۵,۸۴۴,۶۵۳,۵۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۹۵۰,۱۵۵,۸۳۳)	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۹۳۵,۱۹۲,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۴۳,۶۰۰)	۹۶۱,۳۴۴,۷۰۰	۹۳۵,۱۹۲,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۴۱۷,۷۳۲,۶۶۰)	۲,۰۰۰,۱۱۴۲,۴۱۰	۱,۵۸۳,۴۰۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۰۷,۸۷۵)	۱,۶۷۴,۰۱۷,۶۲۵	۱,۵۸۳,۴۰۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵,۴۹۸,۱۰۰)	۸۳۱,۸۴۱,۹۲۰	۸۲۶,۳۴۳,۸۲۰	۱۲۰,۰۰۰	(۵,۴۹۸,۱۰۰)	۸۳۱,۸۴۱,۹۲۰	۸۲۶,۳۴۳,۸۲۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع خاک‌چینی ایران
(۴)	۴	.	.	(۴۱۰,۳۵۵,۱۰۰)	۴۱۰,۳۵۵,۱۰۰	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۴۴,۷۹۰	۴۱,۱۵۴,۴۴۸	۴۴,۸۰۹,۲۳۸	۲۷,۷۶۱	(۷۸,۹۲۳,۳۸۷)	۱۲۳,۷۳۲,۶۲۶	۴۴,۸۰۹,۲۳۸	۲۷,۷۶۱	توسعه معادن وفلزات
.	.	.	.	(۱۳,۴۹۹,۰۱۷)	۱۳,۴۹۹,۰۱۷	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	(۱,۴۱۹,۸۳۸,۸۶۰)	۱,۴۱۹,۸۳۸,۸۶۰	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۲۱۰,۹۳۸)	۲,۷۱۹,۴۰۹,۵۷۷	۲,۷۰۹,۱۹۸,۶۳۸	۲۰۷,۴۴۶	(۱۰,۲۱۰,۹۳۸)	۲,۷۱۹,۴۰۹,۵۷۷	۲,۷۰۹,۱۹۸,۶۳۸	۲۰۷,۴۴۶	معادن بافق
۸۵,۱۱۸,۴۴۲	۱,۱۷۹,۰۸۴,۲۲۰	۱,۲۶۴,۲۰۲,۶۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۹۲۹	۱,۲۵۳,۸۷۵,۷۳۲	۱,۲۶۴,۲۰۲,۶۶۲	۱۵۰,۰۰۰	باما
.	.	.	.	(۳۳۷,۱۰۰,۱۸۳۳)	۳۳۷,۱۰۰,۱۸۳۳	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۴۲,۷۰۱,۷۵۱)	۲,۳۳۵,۰۸۴,۷۵۱	۱,۹۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۳۶,۴۰۰)	۲,۱۴۰,۷۱۹,۴۰۰	۱,۹۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۲۷,۵۹۱,۷۴۹	۸,۵۹۴,۲۱۰,۴۰۱	۹,۲۲۱,۸۰۲,۱۵۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۸۸,۱۸۵	۸,۶۷۲,۸۱۳,۹۶۵	۹,۲۲۱,۸۰۲,۱۵۰	۶۶۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳,۷۲۸,۸۱۰)	۱,۹۲۷,۷۶۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۷,۹۰۰	ح. کارت اعتباری ایران کیش
.	.	.	.	(۱۵۷,۰۶۹,۴۷۰)	۱۵۷,۰۶۹,۴۷۰	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	(۱۷۱,۰۶۲,۷۵۱)	۱۷۱,۰۶۲,۷۵۱	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	(۳,۵۱۰,۳۶۹)	۳,۵۱۰,۳۶۹	.	.	ح. توسعه معادن وفلزات
.	.	.	.	(۱۰۹,۱۹۰,۳۸۷)	۱۰۹,۱۹۰,۳۸۷	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۱,۴۷۹,۰۰۰)	۱,۰۰۳,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵)	۱,۰۰۲,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۳۳,۷۶۵,۹۶۴)	۲,۱۱۰,۰۵۲,۵۳۰	۲,۰۸۶,۲۸۶,۵۶۵	۲,۰۶۷	(۱۷,۴۴۶,۶۳۵)	۲,۱۰۳,۷۱۳,۲۰۱	۲,۰۸۶,۲۸۶,۵۶۵	۲,۰۶۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۳۵,۳۲۰,۶۸۶)	۶,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۰۲۹,۳۱۴	۶,۰۰۰	(۳۶,۶۲۰,۶۸۶)	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۰۲۹,۳۱۴	۶,۰۰۰	اجاره دولتی آپورس-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷۵۷,۳۱۲,۹۷۴	۱۰,۰۳۹,۵۳۳,۳۸۹	۱۰,۷۹۶,۸۴۶,۳۶۳	۳۵,۳۰۰	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	۱۰,۶۴۸,۴۶۶,۶۴۹	۱۰,۷۹۶,۸۴۶,۳۶۳	۳۵,۳۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۲,۲۴۲,۷۷۸	۱,۷۲۶,۳۷۹,۹۹۴	۱,۷۵۸,۶۲۳,۷۷۲	۱,۹۰۰	۲۷,۲۶۲,۳۲۰	۱,۷۳۱,۳۶۱,۴۵۲	۱,۷۵۸,۶۲۳,۷۷۲	۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه-۹۷-۷۱
۵,۱۹۱,۶۸۷	۳۹۲,۷۲۷,۱۱۲	۳۹۷,۹۱۸,۷۹۹	۵۰۰	۶,۲۷۱,۴۵۰	۳۹۱,۶۴۷,۳۴۹	۳۹۷,۹۱۸,۷۹۹	۵۰۰	اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه-۹۶-۴۱۱
(۳۱,۲۳۲,۰۳۱)	۷,۲۵۴,۳۶۵,۰۰۵	۷,۲۳۳,۱۳۲,۹۷۳	۸,۴۰۰	(۳۱,۲۳۲,۰۳۱)	۷,۲۵۴,۳۶۵,۰۰۵	۷,۲۳۳,۱۳۲,۹۷۳	۸,۴۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۷۵۷,۳۱۲,۹۷۴	۱۰,۰۳۹,۵۳۳,۳۸۹	۱۰,۷۹۶,۸۴۶,۳۶۳	۳۵,۳۰۰	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	۱۰,۶۴۸,۴۶۶,۶۴۹	۱۰,۷۹۶,۸۴۶,۳۶۳	۳۵,۳۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	.	.	.	(۳۰,۱۶,۱۵۳)	۳۰,۱۶,۱۵۳	.	.	اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه-۹۶-۶۱۲
.	.	.	.	(۱,۸۸۹,۲۶۲)	۱,۸۸۹,۲۶۲	.	.	اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه-۹۶-۸۲۰
۱,۲۳۳,۲۲۷,۳۷۴	۷۷,۷۲۵,۳۳۲,۴۱۹	۷۸,۹۵۸,۵۵۹,۷۸۹	.	-۲,۶۹۹,۴۸۷,۱۵۸	۸۱,۶۴۲,۴۰۱,۰۰۳	۷۸,۹۴۲,۹۱۳,۸۳۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه‌معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰	۵۹۲,۹۸۲,۲۱۲	۶۰,۵۸۲,۷۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۹۰۲,۳۸۲	۷۴۱,۲۲۷,۷۶۴	۷۸,۶۷۴,۶۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۸۱۰,۰۶۵۴	۷۱۸,۹۲۳,۲۹۲	۴۱,۸۸۰,۷۳۶۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۸۱۰,۰۶۵۴	۷۱۸,۹۲۳,۲۹۲	۴۱,۸۸۰,۷۳۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۷۵۶,۴۵۵	۴,۴۲۳,۶۲۶,۳۹۰	۱,۲۰۰,۱۳۰,۰۶۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۷۵۶,۴۵۵	۴,۴۲۳,۶۲۶,۳۹۰	۱,۲۰۰,۱۳۰,۰۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۴۹۳,۴۳۹	۲,۶۸۷,۷۵۸,۸۲۵	(۹۸,۲۶۵,۳۹۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۴۹۳,۴۳۹	۲,۶۸۷,۷۵۸,۸۲۵	(۹۸,۲۶۵,۳۹۶)
مخابرات ایران	۴۲۳,۱۹۵	۹۳۸,۱۴۶,۸۰۳	۹۳۸,۱۴۶,۸۰۳	۰	۴۲۳,۱۹۵	۹۳۸,۱۴۶,۸۰۳	۹۳۸,۱۴۶,۸۰۳	۰
ح. توسعه‌معادن و فلزات	۲۲,۵۳۶	۱۲,۹۸۸,۰۷۱	۱۲,۹۸۸,۰۷۱	۰	۲۲,۵۳۶	۱۲,۹۸۸,۰۷۱	۱۲,۹۸۸,۰۷۱	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۲۰۳	۹۳۰,۳۱۱,۰۷۴	۱,۳۷۵,۲۱۹,۱۷۱	(۳۴۴,۹۰۸,۰۹۷)	۳۰۰,۲۰۳	۹۳۰,۳۱۱,۰۷۴	۱,۳۷۵,۲۱۹,۱۷۱	(۳۴۴,۹۰۸,۰۹۷)
پتروشیمی مبین	۱۵۴,۳۷۳	۷۳۵,۷۵۳,۰۲۵	۵۶۰,۷۲۳,۸۱۸	۱۷۵,۰۲۹,۲۰۷	۱۵۴,۳۷۳	۷۳۵,۷۵۳,۰۲۵	۵۶۰,۷۲۳,۸۱۸	۱۷۵,۰۲۹,۲۰۷
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۱۸۳,۵۷۵	۱,۴۴۴,۱۸۳,۵۷۵	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۱۸۳,۵۷۵	۱,۴۴۴,۱۸۳,۵۷۵	۰
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۲۲۶,۷۲۵	۲,۹۷۷,۲۲۶,۷۲۵	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۲۲۶,۷۲۵	۲,۹۷۷,۲۲۶,۷۲۵	۰
صندوق س با درآمد ثابت امین یکم	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۶۳۳,۱۷۵	۱۱,۰۴۶,۰۶۱,۳۵۰	(۹۶,۶۰۱,۸۲۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۶۳۳,۱۷۵	۱۱,۰۴۶,۰۶۱,۳۵۰	(۹۶,۶۰۱,۸۲۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۵۱۳,۳۳۸	۱,۰۴۳,۰۳۰,۹۲۲	۱۱۸,۴۸۲,۴۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۵۱۳,۳۳۸	۱,۰۴۳,۰۳۰,۹۲۲	۱۱۸,۴۸۲,۴۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۷,۹۹۷	۸۹۸,۵۵۵,۶۸۶	۷۶۹,۲۹۹,۸۸۷	۱۲۹,۲۵۵,۷۹۹	۳۹۷,۹۹۷	۸۹۸,۵۵۵,۶۸۶	۷۶۹,۲۹۹,۸۸۷	۱۲۹,۲۵۵,۷۹۹
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۳,۳۳۷,۰۰۶	۳۸,۴۴۶,۶۱۴,۰۰۸	۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۳,۳۳۷,۰۰۶	۳۸,۴۴۶,۶۱۴,۰۰۸	۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۰,۴۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۰,۴۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۰,۴۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۰,۴۰۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۸۵	۶,۹۳۷,۰۴۰	(۴۶۵,۷۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۲۹۰,۲۰۴	۸۰,۲۶۸,۹۲۳,۱	۳۱۴,۶۰۰,۹۷۳
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۸۳,۰۷۹	۷۳۸,۷۶۱,۲۸۳	۲۲,۲۲۱,۷۹۶
مارگازین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۴۰,۶۷۹	۳۱۸,۹۸۳,۵۳۶	(۱۰۷,۶۴۲,۸۵۷)
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۲,۶۶۲	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۲,۶۶۲
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۸۸۵	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۲۵۰,۱۱۵)
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۶	۵,۵۵۱,۵۹۱	۴,۹۹۲,۶۵۸	۷۵۸,۹۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۴۷,۲۴۵	۷۱,۳۵۰,۵۲۸	۷۰,۰۰۰,۵۵۸۴	۱,۳۴۴,۹۵۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۳۳,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۳۸,۵۲۵	۹۶۸,۰۷۲,۲۹۵	۱۲۶,۱۵۶,۲۳۰
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۵۱,۳۲۲	۴۰۵,۸۸۶,۲۴۶	۸۷,۰۶۵,۰۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۴۳,۵۴۹	۷۲۳,۰۳۹,۴۰۶	۲۲,۳۰۴,۱۴۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۷۹۱,۹۸۳	۱,۴۰۸,۷۰۶,۲۱۲	۳۱,۰۸۵,۷۷۱
استادخرانه-م-۱۵دوجه-۹۶-۹۸-۸۲	۵۰۰	۳۷۰,۳۲۱,۰۲۵	۳۶۸,۰۲۲,۱۲۳	۲,۲۹۸,۹۰۲	۵۰۰	۳۷۰,۳۲۱,۰۲۵	۳۶۸,۰۲۲,۱۲۳	۲,۲۹۸,۹۰۲
استادخرانه-م-۲دوجه-۹۶-۹۶-۶۱۲	۶۱۰	۵۷۰,۵۴۶,۰۵۴	۵۶۱,۵۰۹,۹۰۸	۹۰,۰۳۶,۱۴۶	۶۱۰	۵۷۰,۵۴۶,۰۵۴	۵۶۱,۵۰۹,۹۰۸	۹۰,۰۳۶,۱۴۶
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۶۲۲	۶۸۸,۶۷۷,۸۶۸	۶۵۱,۲۱۴,۵۴۴	(۳۷,۴۶۳,۳۲۴)
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۳۷۹,۹۲۱	۲۲,۵۰۰,۷۸۷,۲۱۱	(۴۰,۴۱۲,۳۹۰)
استادخرانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۶,۱۷۰	۵,۹۲۱,۱۶۷,۱۹۸	۵,۸۲۰,۱۶۸,۸۲۵	۹۷,۱۵۰,۳۵۳
					۲۲,۱۲۳,۵۹۹	۸۶,۶۳۸,۶۱۵,۰۵۶	۸۳,۲۱۹,۵۲۳,۰۰۰	۳,۴۱۹,۰۸۳,۰۴۶
					۲,۵۹۲,۳۷۹,۹۹۱	۴۱,۹۴۵,۱۵۴,۳۴۹	۴۴,۵۲۷,۵۲۹,۳۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ										
توسعه‌معدن‌ولفرات	-	(۷۸,۹۲۳,۳۸۷)	۶۰,۵۸۲,۷۸۸	(۱,۸۳۰,۵۹۹)	-	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪	-۰.۳۹٪	-	-	۶۰,۵۸۲,۷۸۸	(۱,۸۳۰,۵۹۹)	-۰.۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۳,۱۰۱,۸۳۳)	۴۱,۸۰۰,۷۳۶	۸۱,۷۰۰,۵۲۹	-	۱۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	-	۱۳	۴۱,۸۰۰,۷۳۶	۸۱,۷۰۰,۵۲۹	۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۴۱۹,۸۳۸,۸۶۰)	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	(۱۹۹,۷۰۰,۷۹۵)	-	(۱)	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۳۲٪	-۰.۳۲٪	-	(۱)	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	(۱۹۹,۷۰۰,۷۹۵)	-۰.۳۲٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۹۸,۲۶۵,۳۹۶)	۵۴۸,۹۸۸,۱۸۵	۹۵۰,۷۲۲,۷۸۹	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۹۴٪	۰.۹۴٪	-	-	۵۴۸,۹۸۸,۱۸۵	۹۵۰,۷۲۲,۷۸۹	۰.۹۴٪
مخابرات ایران	-	(۱۹۹,۰۸۵,۷۸۸)	۶,۳۷۶,۷۳۱	(۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۱۴٪	-۰.۱۴٪	-	-	۶,۳۷۶,۷۳۱	(۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	-۰.۱۴٪
ح - توسعه‌معدن‌ولفرات	-	(۲,۵۱۰,۳۶۹)	۲,۶۶۶,۵۸۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۱۱٪	۰.۱۱٪	-	-	۲,۶۶۶,۵۸۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	-	-	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
پتروشیمی مبین	۳۶۲,۹۰۰,۸۳۵	(۳۹۹,۹۵۴,۶۲۵)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۲,۹۲۲	۳۴۲,۹۰۰,۸۳۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۱۲٪	۰.۱۲٪	۳۴۲,۹۰۰,۸۳۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۲,۹۲۲	۰.۱۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۱۰,۳۵۵,۰۰۰)	۳۰۸,۹۹۷,۴۴۴	(۱۰۱,۳۰۰,۷۶۶)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۸٪	-۰.۰۸٪	-	-	۳۰۸,۹۹۷,۴۴۴	(۱۰۱,۳۰۰,۷۶۶)	-۰.۰۸٪
پالایش نفت تهران	-	(۳۲۹,۹۳۵,۰۰۰)	۳۹۵,۵۹۹,۲۵۳	۶۸,۶۶۴,۲۵۳	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪	-	-	۳۹۵,۵۹۹,۲۵۳	۶۸,۶۶۴,۲۵۳	۰.۰۵٪
صندوق س با درآمد ثابت آمین یکم	-	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۷٪	-۰.۰۷٪	-	-	-	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰.۰۷٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۰,۹۰۹,۰۰۰)	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۵۱,۹۲۲)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۲٪	-۰.۰۲٪	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۵۱,۹۲۲)	-۰.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۲۱۱,۱۲۶	(۴۴,۷۸۹,۲۲۴)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪	-	-	۱۱۲,۲۱۱,۱۲۶	(۴۴,۷۸۹,۲۲۴)	-۰.۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۹,۳۸۶,۳۹۹	(۴۱,۷۱۳,۲۵۲)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪	-	-	۱۲۹,۳۸۶,۳۹۹	(۴۱,۷۱۳,۲۵۲)	-۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۳,۴۹۹,۰۰۰)	۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸	۱۷۰,۲۳۳,۹۸۱	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪	-	-	۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸	۱۷۰,۲۳۳,۹۸۱	۰.۱۳٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ صنعت‌معدن	-	-	-	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۰۸٪	۰.۰۸٪	-	-	-	-	۰.۰۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
مارگازین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
ح - ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
ح - لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۱۱٪	۰.۱۱٪	-	-	-	-	۰.۱۱٪
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۷٪	-۰.۰۷٪	-	-	-	(۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	-۰.۰۷٪
پتروشیمی زاگرس	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۷۹۷,۰۰۰)	-	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۱۵٪	۰.۱۵٪	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
پتروشیمی جم	-	(۳۳,۹۷۳,۵۳۸)	-	(۳۳,۹۷۳,۵۳۸)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۲٪	-۰.۰۲٪	-	-	-	(۳۳,۹۷۳,۵۳۸)	-۰.۰۲٪
صندوق س - پروژه آرمان پرند مینا	-	-	۷۶,۳۸۲,۶۷۰	۷۶,۳۸۲,۶۷۰	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	-	-	۷۶,۳۸۲,۶۷۰	۷۶,۳۸۲,۶۷۰	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲۶,۱۲۶,۰۰۰)	-	(۲۶,۱۲۶,۰۰۰)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۲٪	-۰.۰۲٪	-	-	-	(۲۶,۱۲۶,۰۰۰)	-۰.۰۲٪
صنایع خاک چینی ایران	-	(۵,۴۹۸,۰۰۰)	-	(۵,۴۹۸,۰۰۰)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۵,۴۹۸,۰۰۰)	-۰.۰۰٪
معادن بافق	-	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰)	-۰.۰۰٪
باما	-	-	۱۰,۳۳۶,۹۲۹	۱۰,۳۳۶,۹۲۹	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۳۳۶,۹۲۹	۱۰,۳۳۶,۹۲۹	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۸,۳۳۶,۰۰۰)	-	(۱۸,۳۳۶,۰۰۰)	-	-	۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۵	-۰.۰۱٪	-۰.۰۱٪	-	-	-	(۱۸,۳۳۶,۰۰۰)	-۰.۰۱٪
	۴,۳۹۵,۰۰۰	(۲۴۲,۰۰۰)	۲,۳۶۶,۳۵۹,۷۹۰	(۲۴۲,۰۰۰)	۱,۲۱۲,۶۸۸,۳۵۰	-	۲۱۱,۴۶۳,۳۰۵	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۱,۲۱۲,۶۸۸,۳۵۰	-	۲۱۱,۴۶۳,۳۰۵	(۲۴۲,۰۰۰)	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

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	
۲,۷۰۸,۹۰۲	۲,۷۰۸,۹۰۲	-	-	۴,۵۹۸,۱۶۴	۲,۷۰۸,۹۰۲	۱,۸۸۹,۲۶۲	-	اسناد خزانه-م-۱۵م-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۰۳۶,۱۴۶	۹,۰۳۶,۱۴۶	-	-	۶,۰۱۹,۹۹۳	۹,۰۳۶,۱۴۶	(۳,۰۱۶,۱۵۳)	-	اسناد خزانه-م-۱۵م-۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۳,۵۳۶,۶۷۶)	(۳,۵۳۶,۶۷۶)	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۳,۱۲۳,۱۲۹)	(۳,۱۲۳,۱۲۹)	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۳۰ درصد
(۸۰,۴۱۲,۲۹۰)	(۸۰,۴۱۲,۲۹۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۹۷,۱۵۰,۳۵۰	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	(۳)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۸۳,۵۱۱,۱۶۴	-	-	۸۳,۵۱۱,۱۶۴	۸۳,۵۱۱,۱۶۴	-	-	۸۳,۵۱۱,۱۶۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۳۴۰,۸۲۱,۹۱۵	-	-	۶,۳۴۰,۸۲۱,۹۱۵	۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	۷۴۷,۳۹۷,۲۶۰	بانک پارسیان
۲۹۳,۹۹۳,۶۷۷	-	-	۲۹۳,۹۹۳,۶۷۷	۱۰۱,۴۶۹,۸۱۸	-	-	۱۰۱,۴۶۹,۸۱۸	اجاره دولتی آبروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۰,۸۸۹,۲۱۰	-	-	۳۰,۸۸۹,۲۱۰	۳۷,۷۶۹,۴۴۲	-	-	۳۷,۷۶۹,۴۴۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۴۹,۷۵۵,۱۰۱	-	-	۱۴۹,۷۵۵,۱۰۱	۱۷,۶۹۱,۶۶۴	-	-	۱۷,۶۹۱,۶۶۴	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۴۳,۵۸۶,۸۷۱	-	-	۴۳,۵۸۶,۸۷۱	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	-	-	۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	-	-	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	-	-	-	-	شرکت واسط مالی مراد (صمینا)
(۲۱,۴۷۹,۰۰۰)	-	(۲۱,۴۷۹,۰۰۰)	-	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵)	-	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵)	-	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
(۲۳,۷۶۵,۹۶۴)	-	(۲۳,۷۶۵,۹۶۴)	-	(۱۷,۴۲۶,۶۳۵)	-	(۱۷,۴۲۶,۶۳۵)	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۳۵,۳۲۰,۶۸۶)	-	(۳۵,۳۲۰,۶۸۶)	-	(۲۶,۶۲۰,۶۸۶)	-	(۲۶,۶۲۰,۶۸۶)	-	اجاره دولتی آبروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷۵۷,۳۱۲,۹۷۴	-	۷۵۷,۳۱۲,۹۷۴	-	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	-	۱۴۸,۳۷۹,۷۱۴	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۲,۲۴۳,۷۷۸	-	۳۲,۲۴۳,۷۷۸	-	۲۷,۲۶۲,۳۲۰	-	۲۷,۲۶۲,۳۲۰	-	اسناد خزانه-م-۱۵م-۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۱۹۱,۶۸۷	-	۵,۱۹۱,۶۸۷	-	۶,۲۷۱,۴۵۰	-	۶,۲۷۱,۴۵۰	-	اسناد خزانه-م-۱۵م-۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۲۱,۲۲۲,۰۳۱)	-	(۲۱,۲۲۲,۰۳۱)	-	(۲۱,۲۲۲,۰۳۱)	-	(۲۱,۲۲۲,۰۳۱)	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۰۵۵,۸۸۰,۲۷۵	۲۲,۸۲۳,۳۰۶	۶۹۲,۹۵۰,۷۵۵	۸,۳۴۰,۱۰۶,۲۱۴	۱,۱۰۰,۱۰۲,۵۱۲	۱۱,۷۴۵,۰۴۸	۱۰۰,۵۱۸,۱۱۶	۹۸۷,۸۳۹,۳۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
	۸۹۰,۵۵۵,۹۷۷		۷,۵۶۷,۵۷۵	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	پارسیان میرداماد غربی
	۶,۶۶۹		۸۳۷	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	مسکن مستقل مرکزی
	۸۹۰,۵۶۲,۶۴۶		۷,۵۶۸,۴۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۸۲۰,۰۳۶	۳,۴۲۲	سایر درآمدها
۵۳,۳۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۷,۱۰۸,۹۴۳	۱۹۲,۷۴۲,۶۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۲,۹۸۲,۲۹۵	۱۹۲,۷۴۶,۰۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۹۳٪	۱۶٪	۲۱۱,۴۶۳,۳۰۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۰۴٪	۸۳٪	۱,۱۰۰,۱۰۲,۵۱۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۷٪	۱٪	۷,۵۶۸,۴۱۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۲۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۱۹,۱۳۴,۲۲۹	