

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
					تعداد	مبلغ فروش		تعداد	
باما	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۵۳,۲۶۳	۱,۲۶۴,۲۰۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
پتروشیمی جم	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۱۴۱,۹۱۰	۴,۴۶۹,۴۳۳,۳۷۵	۵۲۱,۴۴۹,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۹۳%	
پتروشیمی زاگرس	۲۷,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	۷۸۱,۵۱۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱%	
پتروشیمی مبین	۳۴۵,۶۲۷	۱,۳۳۶,۴۷۸,۹۷۳	۱,۴۳۵,۴۴۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹%	
توسعه معادن و فلزات	۲۷,۷۶۱	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	۴۴,۸۰۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵%	
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۳۳۶,۵۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۳۱۰,۴۰۱	۹,۳۲۱,۸۰۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۹.۱۶%	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۰۷,۶۸۳	۹۳۵,۱۹۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۱%	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۱۴۲,۴۱۰	۱,۵۸۳,۴۰۹,۷۵۰	۱,۸۵۵,۱۶۸,۳۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۱۳%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۸۴,۷۵۱	۱,۹۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۶,۷۳۴,۱۹۴,۸۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷.۴۷%	
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۲۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۱,۹۲۰	۸۲۶,۳۴۳,۸۲۰	۳۸۴,۴۴۴,۵۸۴	۵۴,۶۶۷	۰	۰	۱.۰۰%	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۹۱۶,۸۷۰	۵,۵۲۳,۳۸۷,۶۷۰	۵۵۷۵,۹۳۴,۹۱۰	(۱,۵۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰%	
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۹۹,۷۹۷	۲,۹۷۲,۶۳۷,۰۱۸	۲,۲۵۴,۳۴۴,۳۵۵	۳۶۶,۵۹۷,۴۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱.۸۶%	
مخابرات ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۳,۷۳۹,۳۳۸	۵,۸۴۴,۶۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۵%	
معادن بافق	۲۰۷,۴۳۶	۲,۷۱۹,۴۰۹,۵۷۷	۲,۷۰۹,۱۹۸,۶۳۸	۶,۴۶۰,۰۸۳,۷۰۲	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۹۳,۵۶۴	۰	۰.۰۰%	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۸,۹۱۲,۸۳۷	۱,۵۱۹,۹۲۸	۱.۹۹%	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳,۵۳۵,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲.۰۱%	
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۸,۸۴۷,۲۶۳	۶,۱۷۶,۵۶۰	۷.۷۳%	
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۳۶,۶۵۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰%	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۷۶۰,۶۴۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰%	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۱,۴۶۳,۵۵۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰%	
	-	۳۹,۳۳۵,۷۴۴,۶۷۳	۳۸,۹۱۰,۶۰۷,۸۹۳	۳۶,۴۷۱,۷۶۵,۰۳۶	-	-	-	۴۶.۸۹%	
	-	۵۳,۲۰۹,۸۴۸,۳۴۵	۵۳,۲۰۹,۸۴۸,۳۴۵	۵۳,۲۰۹,۸۴۸,۳۴۵	-	-	-	۵۶.۵۳%	
	۸۸,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی							سپرده
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۰	۱,۱۰۹,۲۴۱,۹۵۶	۱۶,۵۷۳,۴۳۹,۱۳۴	۱۶,۰۱۴,۸۸۰,۸۰۲	
پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	سپرده کوتاه مدت						
					۱,۱۰۹,۲۹۱,۹۵۶	۱۶,۵۷۳,۴۳۹,۱۳۴	۱۶,۰۱۴,۸۸۰,۸۰۲	
					۱۳,۳۸۵%	۱,۶۶۷,۸۵۰,۳۸۸	۱,۶۶۷,۸۵۰,۳۸۸	
					۱۳,۳%	۱,۶۶۷,۸۰۰,۳۸۸	۱,۶۶۷,۸۰۰,۳۸۸	
					۰,۰۰۰%	۵۰,۰۰۰	۰	
					دارایی‌ها			
					درصد به کل			
					۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	توضیحات
						سود			
۱۹۱,۳۳۱,۴۱۱		۱۹۱,۳۳۱,۴۱۱	۱۰۷,۷۲۰,۳۴۷		۱۰۷,۷۲۰,۳۴۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۷۰,۷۹,۱۷۸,۰۷۹		۷۰,۷۹,۱۷۸,۰۷۹	۷۳۸,۳۵۶,۱۶۴		۷۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بانک پارسین(اوراق مشارکت)
۳۹۸,۷۱۴,۷۹۴		۳۹۸,۷۱۴,۷۹۴	۱۰۴,۷۲۱,۱۱۷		۱۰۴,۷۲۱,۱۱۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپروزش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵		۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵	۲,۴۸۲,۵۲۵		۲,۴۸۲,۵۲۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹		۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹	۱,۱۱۵,۸۷۸		۱,۱۱۵,۸۷۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۲,۵۸۶,۸۷۱		۴۲,۵۸۶,۸۷۱	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴		۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲		۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	-		-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مرداد (صمینا)
۹۰۲,۵۱۳,۱۳۸	۱۴۰۱۶	۹۰۲,۵۲۷,۱۵۴	۱۱,۹۶۸,۴۳۹	۲,۷۳۸	۱۱,۹۷۱,۱۷۷	۱۰		۱۷	پارسین میرداماد غربی
۷۵۰۲	۴	۷۵۰۶	۸۳۷	-	۸۳۷	۲۰		۱	مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۱۹۷,۰۳۲,۷۸۵	۱۴۰۲۰	۱۰,۱۹۷,۰۳۶,۸۰۵	۹۶۶,۳۶۵,۲۰۷	۲,۷۳۸	۹۶۶,۳۶۷,۹۴۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶۰,۷۶۲۵	۲,۴۲۶۰,۷۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶۰,۷۶۲۵	۲,۴۲۶۰,۷۶۲۵
پتروشیمی مبین	۳۴۵,۶۲۷	۱,۵۵۸,۹۸۱,۲۵۷	۱,۵۵۸,۹۸۱,۲۵۷	۳۴۵,۶۲۷	۱,۵۵۸,۹۸۱,۲۵۷	۱,۵۵۸,۹۸۱,۲۵۷
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۵,۹۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۵,۹۲۷,۶۳۶,۵۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۹۹,۷۹۷	۲,۲۴۷,۵۰۲,۹۳۷	۲,۲۴۷,۵۰۲,۹۳۷	۵۹۹,۷۹۷	۲,۲۴۷,۵۰۲,۹۳۷	۲,۲۴۷,۵۰۲,۹۳۷
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۹۷۲,۳۸۱,۹۱۳	۹۷۲,۳۸۱,۹۱۳	۲۷۰,۰۰۰	۹۷۲,۳۸۱,۹۱۳	۹۷۲,۳۸۱,۹۱۳
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۶۱,۱۷۶,۵۶۰	۹,۳۰۲,۹۵۰,۹۱۹	۹,۳۰۲,۹۵۰,۹۱۹	۶۱,۱۷۶,۵۶۰	۹,۳۰۲,۹۵۰,۹۱۹	۹,۳۰۲,۹۵۰,۹۱۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۵۱۹,۹۲۸	۲,۴۰۲,۱۵۳,۴۸۸	۲,۴۰۲,۱۵۳,۴۸۸	۱,۵۱۹,۹۲۸	۲,۴۰۲,۱۵۳,۴۸۸	۲,۴۰۲,۱۵۳,۴۸۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۶۱۲,۶۰۰	۱,۰۹۵,۶۱۲,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۶۱۲,۶۰۰	۱,۰۹۵,۶۱۲,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۵۷۴,۹۲۵	۳,۷۷۰,۵۷۴,۹۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۵۷۴,۹۲۵	۳,۷۷۰,۵۷۴,۹۲۵
صنایع خاک چینی ایران	۱۷۴,۶۶۷	۱,۳۱۱,۰۹۳,۹۰۵	۱,۳۱۱,۰۹۳,۹۰۵	۱۷۴,۶۶۷	۱,۳۱۱,۰۹۳,۹۰۵	۱,۳۱۱,۰۹۳,۹۰۵
توسعه معادن و فلزات	۲۷,۷۶۱	۶۴,۳۲۷,۳۷۲	۶۴,۳۲۷,۳۷۲	۲۷,۷۶۱	۶۴,۳۲۷,۳۷۲	۶۴,۳۲۷,۳۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۴۸۲,۸۰۰	۹,۰۱۰,۴۸۲,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۴۸۲,۸۰۰	۹,۰۱۰,۴۸۲,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۲۵,۶۰۰	۷,۹۳۷,۶۱۴,۳۷۶	۷,۹۳۷,۶۱۴,۳۷۶	۲۵,۶۰۰	۷,۹۳۷,۶۱۴,۳۷۶	۷,۹۳۷,۶۱۴,۳۷۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳,۴۰۵	۲,۳۷۷,۹۴۰,۷۱۲	۲,۳۷۷,۹۴۰,۷۱۲	۳,۴۰۵	۲,۳۷۷,۹۴۰,۷۱۲	۲,۳۷۷,۹۴۰,۷۱۲
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳,۴۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۶۳,۲۶۲	۱۰,۸۷۷,۲۶۳,۲۶۲	۱۳,۴۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۶۳,۲۶۲	۱۰,۸۷۷,۲۶۳,۲۶۲
اجاره دولتی آپروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵,۹۸۵	۵,۷۹۵,۲۶۰,۳۸۷	۵,۷۹۵,۲۶۰,۳۸۷	۵,۹۸۵	۵,۷۹۵,۲۶۰,۳۸۷	۵,۷۹۵,۲۶۰,۳۸۷
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲	۵۰۰	۳۵۴,۴۱۳,۶۳۲	۳۵۴,۴۱۳,۶۳۲	۵۰۰	۳۵۴,۴۱۳,۶۳۲	۳۵۴,۴۱۳,۶۳۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳,۲۷۰	۲,۴۰۰,۸۶۱,۱۸۲	۲,۴۰۰,۸۶۱,۱۸۲	۳,۲۷۰	۲,۴۰۰,۸۶۱,۱۸۲	۲,۴۰۰,۸۶۱,۱۸۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰۰	۳۹۷,۹۱۸,۷۹۹	۳۹۷,۹۱۸,۷۹۹	۵۰۰	۳۹۷,۹۱۸,۷۹۹	۳۹۷,۹۱۸,۷۹۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۹۹۸	۶۸۴,۳۳۸,۳۵۳	۶۸۴,۳۳۸,۳۵۳	۹۹۸	۶۸۴,۳۳۸,۳۵۳	۶۸۴,۳۳۸,۳۵۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۵۰۲,۷۰۷	۷۱۸,۵۰۲,۷۰۷	۱,۰۰۰	۷۱۸,۵۰۲,۷۰۷	۷۱۸,۵۰۲,۷۰۷
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	-
	۸۸,۰۵۷,۲۶۱,۸۸۸	۸۸,۰۵۷,۲۶۱,۸۸۸	۸۸,۰۵۷,۲۶۱,۸۸۸	۸۸,۰۵۷,۲۶۱,۸۸۸	۸۸,۰۵۷,۲۶۱,۸۸۸	۸۸,۰۵۷,۲۶۱,۸۸۸

۳,۳۲۵,۱۹۶,۳۳۴ ۸۴,۷۶۷,۷۱۱,۶۱۵ ۸۸,۰۷۲,۹۰۷,۸۲۸ ۲,۸۴۶,۳۸۱,۸۲۲ ۸۵,۲۰۷,۹۸۰,۰۷۶ ۸۸,۰۵۷,۲۶۱,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲۵,۴۳۲,۰۰۱	۲,۳۳۶,۳۲۸,۶۴۱	۲,۳۶۱,۷۶۰,۶۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۳۲,۰۰۱	۲,۳۳۶,۳۲۸,۶۴۱	۲,۳۶۱,۷۶۰,۶۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
(۲۰۳,۰۹۶,۳۳۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۴۷۹۰	۱,۲۶۶,۹۰۸,۵۵۵	۴۰۰,۲۰۳	(۵۸,۱۸۸,۱۳۸)	۴۲۴,۷۸۵,۶۱۹	۳۶۶,۵۹۷,۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۸۳,۰۹۳,۵۷۲	۵,۸۷۷,۹۹۰,۱۳۰	۶,۶۶۰,۰۸۳,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۹۳,۵۷۲	۵,۸۷۷,۹۹۰,۱۳۰	۶,۶۶۰,۰۸۳,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰	معدان بافق
۵۶۳,۰۱۸,۰۴۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۵,۵۷۵,۹۳۴,۹۱۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۱۸,۰۴۰	۵,۰۱۲,۹۱۶,۸۷۰	۵,۵۷۵,۹۳۴,۹۱۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۲۱,۸۷۸,۳۳۴	۴,۱۰۸,۰۵۸,۴۱۷	۴,۱۲۹,۹۳۶,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۳۳۴	۴,۱۰۸,۰۵۸,۴۱۷	۴,۱۲۹,۹۳۶,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لوان
۱,۴۴۶,۸۸۲,۴۶۵	۵,۱۱۷,۷۱۳,۱۰۲	۶,۵۶۴,۵۹۴,۵۶۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۹۳۵,۰۳۱	۳,۶۸۲,۵۲۸,۵۲۷	۴,۸۲۱,۴۶۳,۵۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۳۱,۶۳۳,۷۸۱	۱,۱۷۹,۰۸۴,۳۱۸	۱,۵۰۰,۷۱۷,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۳۳,۷۸۱	۱,۱۷۹,۰۸۴,۳۱۸	۱,۵۰۰,۷۱۷,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰	باما
۳۱۴,۶۰۰,۹۷۳	۸۰۲,۶۹۹,۳۳۱	۱,۱۱۷,۲۹۰,۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی‌وسنعتی‌چادرملو
۲۳,۷۲۱,۷۹۶	۷۳۸,۷۶۱,۳۸۳	۷۶۱,۶۸۳,۰۷۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آسان برداخت پرشین
۱,۳۴۴,۹۵۴	۷۰۰,۰۰۵,۵۸۴	۷۱,۳۵۰,۵۳۸	۴۷,۳۳۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۴۶۵,۷۵۵)	۶,۹۳۷,۰۴۰	۶,۴۷۱,۳۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ‌صنعت‌وسنعت
(۱۰۷,۶۴۲,۵۵۷)	۳۱۸,۹۸۲,۵۳۶	۳۱۱,۳۴۰,۶۷۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مارگارین
۵۵,۴۹۹,۶۶۲	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۲۲,۶۶۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
(۹۸,۳۶۵,۳۹۶)	۲,۶۸۷,۷۵۸,۸۳۵	۲,۵۸۹,۴۹۳,۴۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۸,۶۴۶,۶۱۸	۷۴۱,۳۲۷,۷۶۴	۸۱۹,۰۰۲,۳۸۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱۱۲,۳۱۱,۱۴۶	۱,۰۴۹,۳۰۲,۵۹۲	۱,۱۶۱,۵۱۳,۷۳۸	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارس‌سیان
۴۱۸,۸۰۷,۳۶۲	۷,۱۸۹,۳۹۳,۴۹۲	۷,۶۰۸,۱۰۰,۶۵۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۶۶,۵۸۳	۱۰,۳۲۱,۴۸۸	۱۲,۹۸۸,۰۷۱	۲۳,۵۳۶	-	-	-	-	ح. توسعه‌معدان‌وفلزات
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۲۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶,۳۷۶,۷۳۱	۹۲۸,۱۶۸,۰۰۳	۹۳۴,۵۳۳,۵۳۴	۴۲۳,۱۹۵	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۳۴,۳۵۰,۱۱۵)	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۹,۸۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایبا
۴۱,۰۸۵,۷۷۱	۱,۴۰۸,۷۰۶,۳۱۲	۱,۴۳۹,۷۹۱,۹۸۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۸۷,۰۰۵۰,۷۶	۴۰۵۸۸۶,۲۴۶	۴۹۲,۹۵۱,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
۱,۲۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۴,۲۲۳,۲۶۶,۳۹۰	۵,۶۴۳,۷۵۶,۴۵۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۷,۰۲۵,۰۹۵	۵۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۵۰,۰۹۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۳۰۴,۱۴۳	۷۲۳,۰۲۹,۴۰۶	۷۶۶,۳۳۳,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۳۹۵,۵۹۹,۵۴۳	۲,۵۸۱,۶۲۷,۲۷۲	۲,۹۷۷,۲۴۶,۷۵۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۹۶,۶۰۰,۹۵۴)	۱۱,۱۴۲,۶۶۳,۱۷۵	۱۱,۰۴۶,۰۶۱,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم
۴۱۶,۰۰۰,۹۵۴	۲,۸۹۹,۳۹۱,۳۹	۳,۳۱۵,۴۰۰,۵۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸	۳,۸۴۴,۶۱۴,۰۰۸	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	۱,۹۹۴,۳۱۰,۴۰۰	۱,۹۹۴,۳۱۰,۴۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۶,۱۵۶,۳۴۰	۹۶۸,۰۷۲,۲۹۵	۱,۰۹۴,۳۲۸,۵۳۵	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۷۵,۰۰۲۹,۲۰۷	۵۶۰,۷۳۳,۸۱۸	۷۳۵,۷۳۰,۲۵۵	۱۵۴,۳۷۳	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۷۵۸,۹۳۳	۴,۹۹۲,۶۵۸	۵,۷۵۱,۵۹۱	۳,۱۰۶	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
(۲۷,۳۰۲,۵۰۱)	۲,۱۱۰,۰۵۲,۵۳۰	۲,۰۸۲,۷۴۹,۰۲۹	۲,۰۶۷	(۲۷,۳۰۲,۵۰۱)	۲,۱۱۰,۰۵۲,۵۳۰	۲,۰۸۲,۷۴۹,۰۲۹	۲,۰۶۷	اجاره هویسمایی ماهان ۹۹۰۳
(۳۵,۸۳۳,۸۴۰)	۱,۰۰۰,۰۷۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۴۹۱,۲۹۱۰	۱,۰۰۰	(۳۵,۸۳۳,۸۴۰)	۱,۰۰۰,۰۷۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۴۹۱,۲۹۱۰	۱,۰۰۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۴,۱۱۷,۷۱۸	۱,۷۲۶,۳۷۹,۹۹۴	۱,۷۶۰,۴۹۷,۷۱۲	۱,۹۰۰	۳۴,۱۱۷,۷۱۸	۱,۷۲۶,۳۷۹,۹۹۴	۱,۷۶۰,۴۹۷,۷۱۲	۱,۹۰۰	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
(۱۷۱,۶۴۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۳,۳۳۴	۱۵	(۱۷۱,۶۴۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۳,۳۳۴	۱۵	اجاره دولتی آپروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۷۵,۰۸۴,۰۷۳	۲,۸۰۲,۳۸۵,۳۶۸	۲,۹۷۷,۳۶۹,۴۴۱	۹,۷۰۰	۱۷۵,۰۸۴,۰۷۳	۲,۸۰۲,۳۸۵,۳۶۸	۲,۹۷۷,۳۶۹,۴۴۱	۹,۷۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۲,۵۲۶,۶۷۶)	۶۵۱,۳۱۴,۵۴۴	۶۴۸,۶۷۷,۶۶۸	۶۴۲	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۷۰۸,۹۰۲	۳۶۸۰,۲۲,۱۲۳	۳۷۰,۷۳۱,۰۲۵	۵۰۰	-	-	-	-	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
(۸۰,۴۱۲,۲۹۰)	۲۳,۵۸۰,۷۸۷,۳۱۱	۲۳,۵۰۰,۳۷۴,۹۲۱	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۳,۱۲۳,۱۴۵)	۴,۲۹۳,۱۲۳,۱۲۹	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۹,۰۳۶,۱۴۶	۵۶۱,۵۰۹,۰۰۸	۵۷۰,۵۶۰,۰۵۴	۶۱۰	-	-	-	-	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۵,۸۳۴,۰۱۶,۸۳۵	۵,۹۲۱,۱۶۷,۱۹۸	۶,۱۷۰	-	-	-	-	استاد خانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶,۲۶۸,۷۷۸,۳۷۶	۱۱۲,۳۲۶,۶۹۹,۹۹۹	۱۱۹,۶۹۵,۴۷۸,۳۳۵	-	۲,۸۴۹,۶۵۳,۳۳۰	۳۰,۲۰۷,۱۶۷,۳۲۹	۳۳,۰۵۶,۸۶۲,۳۶۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سایبا	-	-	-	۱۳۵,۴۳۲,۰۰۱	-	-	۱۳۵,۴۳۲,۰۰۱	۱۷%
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۴۱۸,۰۴۲,۲۰۲	-	۳۵۹,۸۵۶,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۳,۴۴۴,۶۹۶)	-۴,۳%
معادن بافق	-	۱۰,۲۱۰,۹۳۸	-	۵۹۲,۰۹۳,۵۷۲	-	-	۵۸۲,۰۹۳,۵۷۲	۴,۹%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	(۵۱۹,۳۷۰,۸۰۰)	-	۵۳۰,۰۱۸,۰۴۰	-	-	۵۳۰,۰۱۸,۰۴۰	۴,۷%
پالایش نفت لاون	-	-	-	۲۱,۸۷۸,۳۳۴	-	-	۲۱,۸۷۸,۳۳۴	۰,۳%
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱,۱۳۷,۹۳۵,۰۳۱	-	-	۱,۴۴۶,۸۸۲,۴۶۵	۱۳,۱%
باما	-	(۵۵,۱۱۸,۴۴۴)	-	۳۳۱,۶۳۳,۷۸۱	-	-	۳۳۱,۶۳۳,۷۸۱	۳,۷%
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۶۰۰,۹۷۳	۲,۶%
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۲۱,۷۹۶	۰,۳%
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۹۵۴	۰,۰%
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۰۰۰	-	۶۲۹,۳۴۵	۰,۰%
مارگازین	-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۶۴۲,۸۵۴)	-۰,۸%
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۵۵,۴۹۲,۶۶۲	۰,۵%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۸۳۳,۴۴۶,۳۵۰	-	۱,۸۳۳,۴۴۶,۳۵۰	-	-	۲,۳۵۲,۷۷۲,۷۰۳	۱۹,۷%
توسعه معادن و فلزات	-	۱۹,۵۱۸,۱۳۴	-	۱۹,۵۱۸,۱۳۴	-	-	۱۰,۱۸۴,۵۴۲	۰,۹%
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۲۱۱,۱۴۶	۲,۳%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۸۰۷,۳۷۵	۳,۵%
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۵۸۳	۰,۰%
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰%
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۹۳۶,۳۴۶)	-	۱۹۰,۶۳۴,۶۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۷۴,۴۰۳)	۰,۰%
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۳۵۰,۱۱۵)	-۰,۴%
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۸۵,۷۷۱	۰,۳%
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	۸۷,۰۶۵,۰۷۸	۰,۷%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۱۳۰,۰۶۵	۱۰,۳%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۰۴۵,۰۹۵	۰,۹%
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۰۴,۱۴۳	۰,۲%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۵۹۹,۴۴۵	۳,۳%
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۶۰۱,۸۲۵)	-۰,۸%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۰۰۹,۵۴۰	۳,۵%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸	۱,۵%
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	-	۱۲۶,۱۵۶,۳۴۰	۱,۳%
پتروشیمی مبین	-	۱۲۳,۵۵۴,۲۴۶	-	۱۳۳,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۲,۹۰۸,۳۵۰	-	۸۴۱,۵۰۹,۵۷۴	۷,۰%
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۹۳۳	۰,۰%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳۳۱,۹۹۶,۹۵۱	-	۳۳۱,۹۹۶,۹۵۱	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۵,۷۳۵,۷۰۹)	۱,۷%
پتروشیمی زاگرس	-	۱۹۰,۷۶۶,۷۱۱	-	۱۹۰,۷۶۶,۷۱۱	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۷۷,۹۹۲,۳۲۱	۵,۷%
سرمایه گذاری راهی تأمین	-	(۳۶,۹۲۸,۱۰۶)	-	(۳۶,۹۲۸,۱۰۶)	-	-	(۳۶,۹۲۸,۱۰۶)	-۰,۳%
پتروشیمی جم	-	۹۲۶,۶۹۴,۰۰۶	-	۹۲۶,۶۹۴,۰۰۶	-	-	۸۰۹,۰۴۵,۴۷۱	۶,۸%
سرمایه گذاری سپه	-	۱,۰۴۴,۱۰۳,۶۵۶	-	۱,۰۴۴,۱۰۳,۶۵۶	-	-	۱,۰۴۴,۱۰۳,۶۵۶	۸,۷%
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۷۵۹,۳۴۵)	-۰,۱%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۶۰,۴۴۰,۵۰۰	-	۱۶۰,۴۴۰,۵۰۰	-	-	۶۵,۴۰۴,۹۱۷	۰,۵%
صنایع خاک چینی ایران	-	۳۰۵,۵۰۱	-	۳۰۵,۵۰۱	-	-	(۵,۱۹۳,۵۹۸)	۰,۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۸۳,۹۰۴,۹۵۰	-	۲۸۳,۹۰۴,۹۵۰	-	-	(۵۸,۷۹۶,۸۰۱)	-۰,۵%
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۲۸,۸۱۰)	۰,۰%
	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۲۴۶,۶۸۴	-	۲,۶۹۳,۸۰۲,۵۲۱	۲,۶۹۳,۸۰۲,۵۲۱	-	۱۱,۹۶۱,۰۹۸,۹۵۹	۱
	-	-	-	۷,۵۶۹,۲۲۷,۲۰۵	-	-	۲,۳۵۸,۳۸۸,۳۴۸	۲,۳۵۸,۳۸۸,۳۴۸
	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۶۴۸,۳۵۰	۲,۲۱۲,۶۴۸,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸۴,۰۶۸,۲۳۴	(۲۷,۳۰۳,۵۰۱)	.	۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵	(۱,۰۵۵,۰۱۱)	(۲۷,۳۰۳,۵۰۱)	۲۳,۷۶۵,۹۶۵	۲,۴۸۲,۵۲۵	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۲۵,۰۳۷,۱۳۹	(۲۵,۸۳۳,۸۴۰)	.	۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹	(۳,۲۳۸,۹۶۲)	(۲۵,۸۳۳,۸۴۰)	۲۱,۴۷۹,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۷۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۴,۱۱۷,۷۱۸	۳۴,۱۱۷,۷۱۸	.	.	۱,۸۷۳,۹۴۰	۳۴,۱۱۷,۷۱۸	(۳۲,۲۴۳,۷۷۸)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲۰۴,۴۶۴,۴۱۶	(۱۷۱,۶۴۱)	(۱۹۴,۰۷۸,۷۳۷)	۳۹۸,۷۱۴,۷۹۴	(۵۴,۲۰۸,۵۷۵)	-۱۷۱,۶۴۱	(۱۵۸,۷۵۸,۰۵۱)	۱۰۴,۷۲۱,۱۱۷	اجاره دولتی آپارتمان- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۸۷۵,۴۵۰,۴۲۸	۱۷۵,۰۸۴,۰۷۳	۷۰۰,۳۶۶,۳۵۵	.	۱۱۸,۱۳۷,۴۵۵	۱۷۵,۰۸۴,۰۷۳	(۵۶,۹۴۶,۶۱۸)	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴۰,۰۵۰,۱۹۵	(۲,۵۳۶,۶۷۶)	.	۴۲,۵۸۶,۸۷۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۱۳,۱۴۵,۴۸۴)	۲,۷۰۸,۹۰۲	(۱۵,۸۵۴,۳۸۶)	.	(۱۵,۸۵۴,۳۸۶)	.	(۱۵,۸۵۴,۳۸۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۱۰,۸۶۲,۶۶۴	(۸۰,۴۱۳,۲۹۰)	.	۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲۶,۱۵۰,۱۹۳	(۳,۱۲۳,۱۲۹)	.	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۹,۰۳۶,۱۴۶	۹,۰۳۶,۱۴۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۷,۱۵۰,۳۵۰	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	(۳)	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۲۵۰,۴۵۰,۹۱۸)	.	(۴۴۱,۶۸۲,۳۲۹)	۱۹۱,۲۳۱,۴۱۱	(۳۱۲,۷۳۰,۰۵۰)	.	(۴۲۰,۴۵۰,۲۹۷)	۱۰۷,۷۲۰,۲۴۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۷۸,۸۴۳,۰۱۳)	.	(۷۸,۸۴۳,۰۱۳)	.	(۷۸,۸۴۳,۰۱۳)	.	(۷۸,۸۴۳,۰۱۳)	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۱,۰۱۹,۳۰۶)	.	(۱,۰۱۹,۳۰۶)	.	(۶,۲۱۰,۹۹۳)	.	(۶,۲۱۰,۹۹۳)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۲۵,۳۵۴,۰۹۶)	.	(۲۵,۳۵۴,۰۹۶)	.	(۲۵,۳۵۴,۰۹۶)	.	(۲۵,۳۵۴,۰۹۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۵۴,۶۹۲,۸۰۳)	.	(۵۴,۶۹۲,۸۰۳)	.	(۵۴,۶۹۲,۸۰۳)	.	(۵۴,۶۹۲,۸۰۳)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۲۲,۰۳۳,۷۹۲)	.	(۲۲,۰۳۳,۷۹۲)	.	(۲۲,۰۳۳,۷۹۲)	.	(۲۲,۰۳۳,۷۹۲)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷,۰۷۹,۱۷۸,۰۷۹	.	.	۷,۰۷۹,۱۷۸,۰۷۹	۷۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	۷۳۸,۳۵۶,۱۶۴	بانک پارسیان (اوراق مشارکت)
۹,۳۴۰,۰۲۶,۱۵۰	۱۷۸,۷۱۶,۱۱۵	(۱۳۳,۱۹۲,۱۱۰)	۹,۲۹۴,۵۰۲,۱۴۵	۲۸۴,۱۴۵,۸۷۸	۱۵۵,۸۹۲,۸۰۹	(۸۲۶,۱۴۲,۸۶۲)	۹۵۴,۳۹۵,۹۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
	۹۰۲,۵۲۷,۱۵۴		۱۱,۹۷۱,۱۷۷	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	پارسیان میرداماد غربی
	۷,۵۰۶		۸۳۷	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	مسکن مستقل مرکزی
.	۹۰۲,۵۳۴,۶۶۰	.	۱۱,۹۷۲,۰۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۸۲۰,۰۳۶	.	سایر درآمدها
۵۳,۳۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۱,۱۲۲,۲۲۵	۱۰۴,۰۱۳,۲۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۶,۹۹۵,۵۷۷	۱۰۴,۰۱۳,۲۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷,۵۶۹,۲۲۷,۲۰۵	۹۶٪	۶.۲۷۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۸۴,۱۴۵,۸۷۸	۴٪	۰.۲۳۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۹۷۲,۰۱۴	۰٪	۰.۰۱۰٪
	۷,۸۶۵,۳۴۵,۰۹۷	۱	۶.۵۲٪