



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پرتفوی ماهانه

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۵۹۱,۰۲۹	۵,۹۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۶۰,۹۵۸,۳۱۶,۲۱۱	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۲۷,۰۰۰	۵۴۷,۱۵۷,۷۹۵	۹۷۲,۲۸۱,۹۱۴	۹۶۸,۸۸۶,۳۴۵	-۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۳۴۵,۶۲۷	۱,۳۳۶,۴۷۸,۹۷۳	۱,۵۵۸,۹۸۱,۳۵۸	۴۵۸,۴۸۵,۷۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۵۱۹,۹۲۸	۲,۴۱۸,۹۱۲,۸۳۴	۲,۴۰۲,۱۵۳,۴۸۸	-	-	۲,۶۲۳,۶۵۴,۴۱۸	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۱۵۳,۴۸۸	۲,۴۱۸,۹۱۲,۸۳۴	۱,۵۱۹,۹۲۸
توسعه معادن و فلزات	۲۷,۷۶۱	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	۶۴,۳۲۷,۳۷۳	۵۸,۰۵۹,۵۷۷	-	-	-	۶۴,۳۲۷,۳۷۳	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	۲۷,۷۶۱
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۳۳۶,۵۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۹,۳۳۶,۵۰۰	۷,۹۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۳۱۰,۴۰۱	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۸,۹۱۲,۹۱۸,۵۴۸	-	۹۶۳,۳۹۰,۱۱۲	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۵۳۵,۷۳۱	۲,۴۲۴,۶۰۷,۶۲۵	۳,۲۵۲,۲۴۲,۸۴۴	-	-	۷۸۸,۷۰۷,۱۱۳	۱۵۹,۳۴۳	۲,۴۲۴,۵۳۵,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۱۷۶,۵۶۰	۸,۳۵۸,۸۴۷,۲۶۳	۹,۳۰۲,۹۵۰,۹۱۹	۶,۴۴۸,۹۶۵,۱۸۴	-۴,۶۰۰,۸۵۴	۶,۴۷۴,۵۸۹,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۹۵۰,۹۱۹	۸,۳۵۸,۸۴۷,۲۶۳	۶,۱۷۶,۵۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۱,۰۹۵,۶۱۳,۶۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	-	-	-	۱,۰۹۵,۶۱۳,۶۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۳۱۰,۶۳۴	۳,۷۷۰,۵۷۴,۹۲۵	۳,۸۲۸,۰۰۹,۴۲۵	-۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۷۰,۵۷۴,۹۲۵	۳,۸۵۶,۳۱۰,۶۳۴	۲,۹۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۹,۳۷۹,۶۰۱	۹,۰۱۰,۶۸۲,۸۰۰	۱۱,۴۶۷,۳۳۰,۱۵۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۲۲۸,۰۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۶۸۲,۸۰۰	۹,۰۶۹,۳۷۹,۶۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۷۴,۶۶۷	۱,۲۱۶,۳۸۶,۵۰۴	۱,۲۱۱,۰۹۳,۹۰۵	۱,۱۹۹,۳۲۲,۳۵۳	-	-	-	۱,۲۱۱,۰۹۳,۹۰۵	۱,۲۱۶,۳۸۶,۵۰۴	۱۷۴,۶۶۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۹۹,۷۹۷	۲,۵۴۷,۸۵۱,۳۹۹	۲,۳۴۷,۵۰۲,۹۲۷	۲,۵۲۱,۶۰۸,۷۰۷	-۵۹۹,۷۹۷	-	-	۲,۳۴۷,۵۰۲,۹۲۷	۲,۵۴۷,۸۵۱,۳۹۹	۵۹۹,۷۹۷
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲,۴۵۵,۶۳۴	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۸,۵۵۴,۷۷۴,۰۰۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۶,۶۹۲,۴۵۵,۶۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱,۸۷۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	۲,۸۶۳	۳,۰۵۳,۷۳۸	-	۸,۵۸۷,۹۶۶,۶۷۷	۳,۰۵۳,۷۳۸	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۷۵۸,۱۳۵,۳۹۶	-۶۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۳۵,۳۹۶	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	۴,۶۲۴	۲۰۰,۰۰۰	-	۹۴۴,۱۴۳,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۳,۶۳۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۴۲,۷۴۷,۶۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-
سایبا	-	-	-	۱,۳۵۳,۰۷۴	۱,۳۵۳,۰۷۴	-	۵,۸۹۳,۸۷۰,۳۲۲	۱,۳۵۳,۰۷۴	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۴,۲۵۷,۹۶۲,۵۶۵	-۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۵۱۱,۳۰۰	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	۱,۹۹۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۸,۰۹۲,۳۵۱,۵۳۶	-۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۷۶۲,۸۹۳	-	-
	-	-	-	-	-	۲,۸۲۰,۳۳۲,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۴۳۵,۰۶۰	-	-
	۶۰٪	۶۸,۹۰۸,۱۳۶,۹۸۳	۷۱,۰۷۸,۷۶۶,۰۲۴	۵۹,۰۳۷,۰۶۳,۷۹۷	۷۵,۳۴۲,۳۶۸,۱۵۸	۵۶,۵۳۵,۱۰۵,۱۹۵	۵۳,۲۰۹,۸۴۸,۲۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۱٪	۸۹۸,۳۸۰,۷۱۸	۶,۷۳۲,۰۷۳,۶۰۸	۵,۹۶۲,۶۵۴,۰۳۸	۱,۶۶۷,۸۰۰,۲۸۸	۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵
۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵
۱٪	۸۹۸,۴۳۰,۷۱۸	۶,۷۳۲,۰۷۳,۶۰۸	۵,۹۶۲,۶۵۴,۰۳۸	۱,۶۶۷,۸۵۰,۲۸۸				

پارسیان میرداماد غربی

مسکن مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۵۴,۳۱۷,۶۵۶		۳۵۴,۳۱۷,۶۵۶	۱۶۳,۰۸۶,۳۴۵		۱۶۳,۰۸۶,۳۴۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۴۰۴,۵۸۱,۵۸۰		۷,۴۰۴,۵۸۱,۵۸۰	۳۲۵,۴۰۳,۵۰۱		۳۲۵,۴۰۳,۵۰۱	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بانک پارسیان(اوراق مشارکت)
۵۰۶,۸۵۷,۴۲۸		۵۰۶,۸۵۷,۴۲۸	۱۰۸,۱۴۲,۶۳۴		۱۰۸,۱۴۲,۶۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵		۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹		۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۹,۰۷۱,۶۴۵		۵۹,۰۷۱,۶۴۵	۵۹,۰۷۱,۶۴۵		۵۹,۰۷۱,۶۴۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
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 (صمپنا)
۹۱۰,۲۴۳,۵۱۰	۹,۱۱۷	۹۱۰,۲۵۲,۶۲۷	۷,۷۳۰,۳۷۲	-۴,۸۹۹	۷,۷۲۵,۴۷۳	۱۰		۱۷	پارسیان میرداماد غربی
۸,۳۳۸	۵	۸,۳۴۳	۸۳۶	۱	۸۳۷	۲۰		۱	مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۸۶۰,۴۵۸,۰۱۸	۹,۱۲۲	۱۰,۸۶۰,۴۶۷,۱۴۰	۶۶۳,۴۳۵,۲۳۳	-۴,۸۹۸	۶۶۳,۴۳۰,۳۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۱,۰۵۱,۶۲۰,۶۴۸	۱۴۸,۳۷۹,۳۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران
۳۹۸,۸۸۳,۶۶۶	۶۶,۱۱۶,۳۳۴	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۸۳,۶۶۶	۶۶,۱۱۶,۳۳۴	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۰۳۳,۴۲۰	۶۱,۵۸۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	.	.	.	۲۱۹	۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	لیزینگ صنعت و معدن
۲۶۴,۱۹۰,۴۷۶	۲۰,۸۰۹,۵۲۴	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۶,۹۴۰,۵۹۵	۲۰,۲۵۹,۷۰۵	۱۵۷,۲۰۰,۳۰۰	۱۳۶,۹۴۰,۵۹۵	۲۰,۲۵۹,۷۰۵	۱۵۷,۲۰۰,۳۰۰	۹۰۰	۱۷۴,۶۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	صنایع خاک چینی ایران
۳۴۷,۹۴۸,۵۳۸	۵۷,۶۷۳,۶۶۲	۴۰۵,۶۲۲,۲۰۰	۳۴۷,۹۴۸,۵۳۸	۵۷,۶۷۳,۶۶۲	۴۰۵,۶۲۲,۲۰۰	۳۰۰	۱,۳۵۲,۰۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۳,۵۸۲,۷۸۱	۴,۹۱۷,۲۱۹	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۵,۳۴۵,۰۰۰	.	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	۴۶۵	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۷۸,۱۹۶,۷۰۱	۲۱,۶۰۳,۲۹۹	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۳۲۳,۶۶۹,۰۲۳	۳۹,۲۳۹,۳۲۷	۳۶۲,۹۰۸,۳۵۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۳۴۵,۶۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱۸۴,۹۲۷,۱۶۹	۱۵,۰۷۲,۸۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۰۴۶,۳۳۸,۰۱۷	۳۹۴,۱۳۲,۸۳۳	۳,۴۴۰,۴۷۰,۸۵۰	۸۸۳,۷۷۲,۷۹۹	۱۴۴,۰۴۹,۷۰۱	۱,۰۲۷,۸۲۳,۵۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۵۹,۳۴۳	۳,۱۵۰,۳۱۲,۰۰۷	۳,۲۱۵,۳۱۴,۷۳۸	۶۵۹,۳۴۳	۳,۱۵۰,۳۱۲,۰۰۷	۳,۲۱۵,۳۱۴,۷۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۵۲,۷۳۸	۸,۶۵۴,۷۷۴,۰۰۲	۸,۵۸۷,۹۶۶,۶۷۷	۳,۰۵۲,۷۳۸	۸,۶۵۴,۷۷۴,۰۰۲	۸,۵۸۷,۹۶۶,۶۷۷
پتروشیمی مبین	۲۴۵,۶۲۷	۱,۰۶۸,۵۱۸,۷۷۶	۱,۱۹۵,۷۵۴,۶۶۶	۲۴۵,۶۲۷	۱,۰۶۸,۵۱۸,۷۷۶	۱,۱۹۵,۷۵۴,۶۶۶
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۶۵۲,۳۵۰	۱۶,۷۲۲,۷۴۷,۶۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۶۵۲,۳۵۰	۱۶,۷۲۲,۷۴۷,۶۵۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	۴۷۷,۹۹۲,۳۲۱	-	-	۴۷۷,۹۹۲,۳۲۱
مخابرات ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۰۳۹,۸۰۰	۵,۰۳۷,۸۴۰,۷۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۰۳۹,۸۰۰	۵,۰۳۷,۸۴۰,۷۹۲
سرمایه‌گذاری سبه	۴,۵۷۵,۷۰۶	۶,۳۵۷,۱۳۳,۳۹۱	۷,۴۹۳,۱۰۰,۴۴۸	۴,۵۷۵,۷۰۶	۶,۳۵۷,۱۳۳,۳۹۱	۷,۴۹۳,۱۰۰,۴۴۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۰۱۰,۴۰۰	۵,۰۳۴,۸۰۷,۹۰۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۰۱۰,۴۰۰	۵,۰۳۴,۸۰۷,۹۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۷۹۱,۷۵۰	۱,۰۹۵,۶۱۳,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۷۹۱,۷۵۰	۱,۰۹۵,۶۱۳,۶۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۷۴,۶۶۷	۱,۱۹۹,۳۳۳,۳۵۳	۱,۲۱۱,۰۹۳,۹۰۵	۱۷۴,۶۶۷	۱,۱۹۹,۳۳۳,۳۵۳	۱,۲۱۱,۰۹۳,۹۰۵
توسعه معادن و فلزات	۲۷,۷۶۱	۵۸,۰۵۹,۵۷۷	۶۴,۳۳۷,۳۷۲	۲۷,۷۶۱	۵۸,۰۵۹,۵۷۷	۶۴,۳۳۷,۳۷۲
صنعتی بهشهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۵	۶,۸۲۳,۰۰۶,۹۱۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۵	۶,۸۲۳,۰۰۶,۹۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۵۳,۰۷۴	۵,۲۶۵,۸۵۹,۳۹۸	۵,۸۹۳,۸۷۰,۳۲۲	۱,۳۵۳,۰۷۴	۵,۲۶۵,۸۵۹,۳۹۸	۵,۸۹۳,۸۷۰,۳۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۱۳۳,۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۱۳,۶۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۱۳۳,۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۱۳,۶۴۷
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۸۳,۲۰۰	۹۴۴,۱۴۳,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۸۳,۲۰۰	۹۴۴,۱۴۳,۶۲۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
مارگازین	-	-	-	-	-	-
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	۸۰۹,۰۴۵,۴۷۱	-	-	۸۰۹,۰۴۵,۴۷۱
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۳۰۰,۳۴۸,۴۶۳	-	-	۳۰۰,۳۴۸,۴۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۸۵,۷۳۵,۷۱۶	-	-	۸۵,۷۳۵,۷۱۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۵۸,۷۹۶,۸۰۰	-	-	۵۸,۷۹۶,۸۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	۷۰۰,۳۶۶,۳۵۵	-	-	۷۰۰,۳۶۶,۳۵۵
استادخانه-م ۱۳ ایدوچه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳,۴۰۵	۲,۳۸۴,۳۸۸,۵۰۹	۲,۳۷۷,۹۴۰,۷۱۲	۳,۴۰۵	۲,۳۸۴,۳۸۸,۵۰۹	۲,۳۷۷,۹۴۰,۷۱۲
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳,۴۰۰	۱۰,۸۲۱,۶۱۳,۳۳۸	۱۰,۸۷۷,۲۶۳,۱۶۲	۱۳,۴۰۰	۱۰,۸۲۱,۶۱۳,۳۳۸	۱۰,۸۷۷,۲۶۳,۱۶۲
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵,۹۸۵	۵,۶۸۰,۹۵۲,۰۱۶	۵,۷۹۵,۲۶۰,۳۸۷	۵,۹۸۵	۵,۶۸۰,۹۵۲,۰۱۶	۵,۷۹۵,۲۶۰,۳۸۷
استادخانه-م ۱۵ ایدوچه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۵۰۰	۳۶۱,۵۲۰,۲۰۷	۳۵۴,۴۱۳,۸۶۳	۵۰۰	۳۶۱,۵۲۰,۲۰۷	۳۵۴,۴۱۳,۸۶۳
استادخانه-م ۹ ایدوچه-۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳,۲۷۰	۲,۴۰۱,۹۷۸,۷۱۱	۲,۴۰۰,۸۶۱,۱۸۲	۳,۲۷۰	۲,۴۰۱,۹۷۸,۷۱۱	۲,۴۰۰,۸۶۱,۱۸۲
استادخانه-م ۹ ایدوچه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰۰	۳۹۵,۳۱۹,۷۵۷	۳۹۱,۷۰۷,۸۰۵	۵۰۰	۳۹۵,۳۱۹,۷۵۷	۳۹۱,۷۰۷,۸۰۵
استادخانه-م ۱۲ ایدوچه-۹۶-۹۸۱۱۱۴	۹۹۸	۶۸۰,۱۹۷,۳۸۹	۶۸۰,۱۹۷,۳۸۹	۹۹۸	۶۸۰,۱۹۷,۳۸۹	۶۸۰,۱۹۷,۳۸۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۴۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۴۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰
استادخانه-م ۴ ایدوچه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۳۱۶,۲۱۵	۷۱۸,۵۰۲,۷۰۷	۱,۰۰۰	۷۲۳,۳۱۶,۲۱۵	۷۱۸,۵۰۲,۷۰۷
استاد خانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-
	-۳,۱۰۴,۸۰۷,۳۸۴	۹۹,۹۵۸,۹۶۷,۸۱۶	۹۶,۸۵۴,۱۶۰,۵۲۱	-۳,۱۰۴,۸۰۷,۳۸۴	۹۹,۹۵۸,۹۶۷,۸۱۶	۹۶,۸۵۴,۱۶۰,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۲۳۳,۰۰۰	۲,۷۵۱,۴۳۵,۰۶۰	۶۸,۷۹۶,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۲۳۳,۰۰۰	۲,۷۵۱,۴۳۵,۰۶۰	۶۸,۷۹۶,۹۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۹۰,۱۱۲	۷۸۱,۲۹۱,۸۵۳	۱۸۲,۱۹۸,۲۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۹۰,۱۱۲	۷۸۱,۲۹۱,۸۵۳	۱۸۲,۱۹۸,۲۵۹
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۰۰۹,۴۲۵	۳,۸۵۶,۳۱۰,۶۴۱	-۲۸,۳۰۱,۲۱۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۰۰۹,۴۲۵	۳,۸۵۶,۳۱۰,۶۴۱	-۲۸,۳۰۱,۲۱۶
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰	۴۴۶,۱۶۳,۷۰۸	-۶۹,۸۶۸,۷۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰	۴۴۶,۱۶۳,۷۰۸	-۶۹,۸۶۸,۷۰۸
سایبا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۹۶۲,۵۶۵	۴,۳۵۷,۹۶۲,۵۶۵	۳۳,۴۵۱,۳۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۹۶۲,۵۶۵	۴,۳۵۷,۹۶۲,۵۶۵	۳۳,۴۵۱,۳۸۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۹۹,۷۹۷	۲,۵۲۱,۶۰۸,۷۰۷	۲,۵۲۱,۶۰۸,۷۰۷	-۲۶,۲۲۶,۶۹۳	۵۹۹,۷۹۷	۲,۵۲۱,۶۰۸,۷۰۷	۲,۵۲۱,۶۰۸,۷۰۷	-۲۶,۲۲۶,۶۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۷,۳۳۰,۱۵۶	۱۱,۴۶۷,۳۳۰,۱۵۶	۵۴,۷۳۳,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۷,۳۳۰,۱۵۶	۱۱,۴۶۷,۳۳۰,۱۵۶	۵۴,۷۳۳,۵۱۰
پتروشیمی زاگرس	۲۷۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۸۶,۳۴۵	۹۶۸,۸۸۶,۳۴۵	۴۷۲,۵۹۶,۶۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۸۶,۳۴۵	۹۶۸,۸۸۶,۳۴۵	۴۷۲,۵۹۶,۶۵۳
لیزینگ رایان سایبا	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۳۵,۳۹۶	۷۵۸,۱۳۵,۳۹۶	-۶۰۸,۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۳۵,۳۹۶	۷۵۸,۱۳۵,۳۹۶	-۶۰۸,۹۲۰
پتروشیمی چین	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۲۲۶,۶۱۱	۳۶۳,۲۲۶,۶۱۱	۹۵,۲۵۹,۱۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۲۲۶,۶۱۱	۳۶۳,۲۲۶,۶۱۱	۹۵,۲۵۹,۱۳۹
سرمایه‌گذاری سیم	۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۴۰,۳۹۱	۶,۴۸۴,۴۴۰,۳۹۱	-۵۵,۷۹۵,۲۰۷	۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۴۰,۳۹۱	۶,۴۸۴,۴۴۰,۳۹۱	-۵۵,۷۹۵,۲۰۷
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۸,۳۱۰,۶۲۱	۶۰,۹۵۸,۳۱۰,۶۲۱	۹۷۷,۲۴۰,۵۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۸,۳۱۰,۶۲۱	۶۰,۹۵۸,۳۱۰,۶۲۱	۹۷۷,۲۴۰,۵۹۲
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۳۵۱,۵۲۶	۱۸,۰۹۲,۳۵۱,۵۲۶	-۶۵,۵۱۱,۳۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۳۵۱,۵۲۶	۱۸,۰۹۲,۳۵۱,۵۲۶	-۶۵,۵۱۱,۳۵۱
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان(اوراق مشارکت)	۵۵۰۰	۵,۴۸۴,۳۴۷,۲۱۱	۵,۴۸۴,۳۴۷,۲۱۱	-۱۵,۶۵۲,۷۸۹	۵۵۰۰	۵,۴۸۴,۳۴۷,۲۱۱	۵,۴۸۴,۳۴۷,۲۱۱	-۱۵,۶۵۲,۷۸۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۲۵۶۰۰	۷,۹۵۱,۵۰۴,۵۷۷	۷,۲۳۷,۲۴۸,۰۲۱	۷۱۴,۲۵۶,۵۵۶	۲۵۶۰۰	۷,۹۵۱,۵۰۴,۵۷۷	۷,۲۳۷,۲۴۸,۰۲۱	۷۱۴,۲۵۶,۵۵۶
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	۸,۶۷۸,۴۸۵,۵۲۹	۱۹۸,۵۶۱,۰۷۴,۳۴۶	۲۰۷,۲۳۹,۵۵۹,۹۱۳	۲,۳۳۸,۵۴۱,۱۵۰	۷۰,۱۲۴,۳۷۴,۴۲۵	۷۲,۴۷۲,۹۱۵,۵۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۱.۷۷٪	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۲۳.۶٪	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غیرماده‌دیگ	-	-	-	۱.۱۳٪	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۱.۷۶٪	-	-	-	-
سایبا	-	-	-	-۰.۶۷٪	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ بارس	-	-	-	۵.۶۴٪	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲.۶۳٪	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-۰.۷٪	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-۰.۱٪	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-۰.۶۴٪	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-۲۲.۷۴٪	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	۲.۳۵٪	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	-۱.۳۱٪	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت. س. بهشهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ماژک‌بین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. توسعه معادن فولاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
معدنی صنعتی چادرملو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
توسعه معادن فولاد	-	-	-	-۰.۱۲٪	-	-	-	-
معادن باقی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-	-۰.۵۰٪	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پامنا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-۰.۳۳٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۶.۸۹٪	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲.۹۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-۱.۳۰٪	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱.۳۳٪	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-۱.۱۷٪	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-۱۴.۳۰٪	-	-	-	-
نفت ابراول	-	-	-	-۰.۵۷٪	-	-	-	-
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع	۱,۰۲۸,۲۲۵,۰۰۰	۱,۶۶۹,۳۷۳,۳۳۳	۵۵,۷۲۱,۹۰۶	۲,۸۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۷۰,۸۵۰	۲,۱۱۳,۷۲۱,۵۹۰	۷,۷۲۹,۹۹۹,۶۶۶	۹,۰۵۶,۷۸۹,۹۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۸۹,۳۴۰,۶۲۹	۸۸۹,۳۴۰,۶۲۹	.	.	۱۳,۸۹۰,۲۰۱	۷۱۴,۲۵۶,۵۵۶	-۷۰۰,۳۶۶,۳۵۵	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۱۰,۸۶۲,۶۶۴	-۸۰,۴۱۲,۲۹۰	.	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
۹۰,۳۶,۱۴۶	۹۰,۳۶,۱۴۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-۶۰,۳۹,۱۴۰	۲,۷۰۸,۹۰۲	-۸,۷۴۸,۰۴۲	.	۷,۱۰۶,۳۴۴	.	۷,۱۰۶,۳۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۰,۰۵۰,۱۹۵	-۲,۵۳۶,۶۷۶	.	۴۲,۵۸۶,۸۷۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۵,۰۳۷,۱۳۹	-۲۵,۸۳۳,۸۴۰	.	۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۸۴,۰۶۸,۲۳۴	-۲۷,۳۰۳,۵۰۱	.	۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹۸,۲۹۸,۶۷۹	-۱۷۱,۶۴۱	-۳۰۸,۳۸۷,۱۰۸	۵۰۶,۸۵۷,۴۲۸	-۶,۱۶۵,۷۳۶	.	-۱۱۴,۳۰۸,۳۷۰	۱۰۸,۱۴۲,۶۳۴	اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۹۷,۱۵۰,۳۵۰	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	-۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۴,۱۱۷,۷۱۸	۳۴,۱۱۷,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-۱۴۳,۰۱۴,۶۹۷	.	-۴۹۷,۳۳۲,۳۵۳	۳۵۴,۳۱۷,۶۵۶	۱۰۷,۴۳۶,۲۲۲	.	-۵۵,۶۵۰,۰۲۳	۱۶۳,۰۸۶,۲۴۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۷۲,۳۹۵,۲۱۶	.	-۷۲,۳۹۵,۲۱۶	.	۶,۴۴۷,۷۹۷	.	۶,۴۴۷,۷۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۴۹۲,۶۴۵	.	۲,۴۹۲,۶۴۵	.	۳,۵۱۱,۹۵۲	.	۳,۵۱۱,۹۵۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۲۹,۳۹۵,۰۶۰	.	-۲۹,۳۹۵,۰۶۰	.	-۴,۰۴۰,۹۶۳	.	-۴,۰۴۰,۹۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-۵۳,۵۷۵,۲۷۴	.	-۵۳,۵۷۵,۲۷۴	.	۱,۱۱۷,۵۲۹	.	۱,۱۱۷,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-۱۷,۲۲۰,۲۸۴	.	-۱۷,۲۲۰,۲۸۴	.	۴,۸۱۳,۵۰۸	.	۴,۸۱۳,۵۰۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷,۴۶۰,۰۹۴,۷۹۴	۵۵,۵۱۳,۲۱۴	.	۷,۴۰۴,۵۸۱,۵۸۰	۳۰۹,۷۵۰,۷۱۲	-۱۵,۶۵۲,۷۸۹	.	۳۲۵,۴۰۳,۵۰۱	بانک پارسیان (اوراق مشارکت)
۵۲,۵۴۶,۶۴۵	.	-۶,۵۲۵,۰۰۰	۵۹,۰۷۱,۶۴۵	۵۲,۵۴۶,۶۴۵	.	-۶,۵۲۵,۰۰۰	۵۹,۰۷۱,۶۴۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۹,۹۰۷,۶۰۶,۳۶۰	۹۴۸,۴۸۵,۸۸۵	-۹۹۱,۰۸۵,۶۹۵	۹,۹۵۰,۲۰۶,۱۷۰	۴۹۶,۴۱۴,۲۱۱	۶۹۸,۶۰۳,۷۶۷	-۸۵۷,۸۹۳,۵۸۱	۶۵۵,۷۰۴,۰۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
۱۰۰٪	۹۱۰,۲۵۲,۶۲۷	۱۰۰٪	۷,۷۲۵,۴۷۳	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	پارسیان میرداعاد غربی
۰٪	۸,۳۴۳	۰٪	۸۲۷	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	مسکن مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۹۱۰,۲۶۰,۹۷۰	۱۰۰٪	۷,۷۲۶,۳۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۸۲۰,۰۳۶	۰	سایر درآمدها
۵۳,۳۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰۲,۰۷۴,۰۳۶	۵۶۰,۹۵۱,۸۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵۷,۹۴۷,۳۸۸	۵۶۰,۹۵۱,۸۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲,۹۰۴,۳۵۰,۰۴۳	۱۵۸٪	-۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹۶,۴۱۴,۲۱۱	-۲۷٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۷۲۶,۳۱۰	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵۶۰,۹۵۱,۸۱۱	-۳۰٪	۰٪
	-۱,۸۳۹,۲۵۷,۷۱۱	۱۰۰٪	-۲٪