

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

1397/05/31					تغییرات طی دوره				1397/04/31			نام شرکت	
دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
11.49 %	15,654,224,796	14,042,426,156	5,355	2,952,074	0	0	0	8,148,555,834	1,600,000	5,265,859,398	5,893,870,322	1,352,074	پالایش نفت اصفهان
1.14 %	1,552,064,265	949,796,517	6,381	245,627	0	0	0	0	0	1,068,518,777	949,796,517	245,627	پتروشیمی مبین
3.30 %	4,494,150,600	5,051,567,252	1,464	3,100,000	0	0	0	0	0	4,224,010,400	5,051,567,252	3,100,000	نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
0.06 %	77,412,770	40,486,264	2,816	27,761	0	0	0	0	0	58,059,577	40,486,264	27,761	نوسعه معدن و فلزات
0.01 %	15,645,950	19,236,500	2,000	7,900	0	0	0	0	0	15,645,950	19,236,500	7,900	ح. کارت اعتباری ایران کیش
7.14 %	9,726,235,500	7,812,918,548	1,637	6,000,000	0	0	0	0	0	8,924,133,000	7,812,918,548	6,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
2.13 %	2,907,427,849	3,252,242,844	4,453	659,343	0	0	0	0	0	3,150,312,008	3,252,242,844	659,343	سرمایه گذاری دارویی تأمین
0.00 %	0	0	0	0	6,361,108,273	-4,575,706	0	0	0	6,357,123,292	6,448,996,792	4,575,706	سرمایه گذاری سیه
0.90 %	1,221,572,400	1,030,207,683	2,056	600,000	0	0	0	0	0	1,036,791,750	1,030,207,683	600,000	سرمایه گذاری صندوق پارس سنجی
1.04 %	1,421,418,125	1,216,286,504	8,218	174,667	0	0	0	0	0	1,199,332,353	1,216,286,504	174,667	صنایع خاکسپویی ایران
4.44 %	6,055,904,663	6,005,550,787	3,673	1,650,000	10,753,828,575	-2,950,000	0	0	0	16,717,652,350	16,742,747,650	4,600,000	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
4.38 %	5,967,642,600	6,842,006,917	1,944	3,100,000	0	0	0	0	0	6,124,201,125	6,842,006,917	3,100,000	صنعتی بهشهر
0.00 %	3,365,355	2,076,144	4,605	738	10,692,695,736	-3,052,000	0	0	0	8,654,774,002	8,587,966,677	3,052,738	فولاد کوه جنوب کیش
3.84 %	5,226,539,500	6,246,291,926	1,885	2,800,000	0	0	0	0	0	5,196,039,800	6,246,291,926	2,800,000	مخابرات ایران
4.80 %	6,539,611,000	6,513,749,830	6,604	1,000,000	2,468,891,297	-400,000	0	7,536,203,725	1,200,000	915,783,200	944,143,628	200,000	نفت ایرانول
14.84 %	20,220,905,000	17,154,008,790	4,084	5,000,000	0	0	0	17,154,008,788	5,000,000	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
0.00 %	0	0	0	0	9,621,269,005	-2,000,000	0	9,304,975,683	2,000,000	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
0.00 %	0	0	0	0	8,273,538,752	-5,000,000	0	7,617,345,251	5,000,000	0	0	0	سرمایه گذاری ملی ایران
	81,084,120,372	76,178,852,662			48,171,331,638			49,761,089,281		68,908,236,983	71,078,766,024		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

1397/05/31				1397/04/31				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

1397/05/31					نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	
تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

1397/05/31				تغییرات طی دوره				1397/04/31			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
14.31 %	19,500,000,000	19,500,000,000	19,500	0	0	0	0	19,500,000,000	19,500,000,000	19,500	بازر	0	22	1397/06/09	بانک پارسیان
	19,500,000,000	19,500,000,000						19,500,000,000	19,500,000,000						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
0		0	0		0	0	1397/07/10		اسنادخز انتم ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
521,741,673		521,741,673	167,424,017		167,424,017	15	1399/09/09		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
0		0	0		0	0	1398/08/20		اسنادخز انتم ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
0		0	0		0	0	1398/10/16		اسنادخز انتم ۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
0		0	0		0	0	1398/04/11		اسنادخز انتم ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
0		0	0		0	0	1398/11/14		اسنادخز انتم ۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
0		0	0		0	0	1398/07/22		اسنادخز انتم ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
0		0	0		0	0	1398/08/20		اسنادخز انتم ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
0		0	0		0	0	1396/12/27		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
0		0	0		0	0	1397/12/28		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
609,699,079		609,699,079	102,841,651		102,841,651	20	1399/11/18		اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸
311,371,735		311,371,735	0		0	21	1399/03/09		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
150,870,979		150,870,979	0		0	21	1399/02/12		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
137,054,159		137,054,159	77,982,514		77,982,514	21	1397/11/03		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
42,586,871		42,586,871	0		0	20	1397/10/20		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
0		0	0		0	0	1397/06/12		اسنادخز انتم ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
991,274,954		991,274,954	0		0	20	1397/01/23		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
129,273,322		129,273,322	0		0	20	1396/07/29		شرکت واسطه مالی مرداد (صمینا)
0		0	0		0	20	1393/10/28		بعثت (ذبعثت ۱)
0		0	0		0	20	1396/10/22		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
925,258,162	28,468	925,229,694	14,996,418	19,351	14,977,067	10		17	پارسیان میرداماد غربی
0	0	0	0	0	0	0		17	پارسیان میرداماد غربی
9,185	5	9,180	837	0	837	20		1	مسکن مستقل مرکزی
3,819,140,119			363,245,437						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی 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	
1,071,559,633	128,440,367	1,200,000,000	0	0	0	400	3,000,000	1397/03/23	مخابرات ایران
406,283,662	58,716,338	465,000,000	0	0	0	150	3,100,000	1397/04/30	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
125,741,627	18,258,373	144,000,000	125,741,627	18,258,373	144,000,000	240	600,000	1397/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پارس نئوسنگی
1,054,551	40,449	1,095,000	0	0	0	219	5,000	1396/11/28	ایزینگ سنسنتومحن
285,000,000	0	285,000,000	0	0	0	190	1,500,000	1396/12/23	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
139,521,239	17,679,061	157,200,300	0	0	0	900	174,667	1397/04/02	صنایع خکبوجین ایران
354,403,598	51,218,602	405,622,200	0	0	0	300	1,352,074	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان
148,500,000	0	148,500,000	0	0	0	270	550,000	1396/10/20	گسترش نفت و گاز پارسین
15,345,000	0	15,345,000	0	0	0	465	33,000	1396/08/24	پتروشیمی پردیس
181,636,364	18,163,636	199,800,000	0	0	0	7,400	27,000	1397/02/25	پتروشیمی زاگرس
772,032,902	127,967,098	900,000,000	772,032,902	127,967,098	900,000,000	150	6,000,000	1397/05/30	پتروشیمی تاسین
329,916,682	32,991,668	362,908,350	0	0	0	1,050	345,627	1397/02/25	پتروشیمی مبین
188,630,491	11,369,509	200,000,000	0	0	0	200	1,000,000	1396/12/27	گروه صنایع کاغذ پارس
4,019,625,749			897,774,529						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
-1,019,752,426	6,246,291,926	5,226,539,500	2,800,000	30,499,700	5,196,039,800	5,226,539,500	2,800,000	مخابرات ایران
-557,416,652	5,051,567,252	4,494,150,600	3,100,000	270,140,200	4,224,010,400	4,494,150,600	3,100,000	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
191,364,717	1,030,207,683	1,221,572,400	600,000	184,780,650	1,036,791,750	1,221,572,400	600,000	سرمایه‌گذاری صندوق بلانستمنگی
205,131,621	1,216,286,504	1,421,418,125	174,667	222,085,772	1,199,332,353	1,421,418,125	174,667	صنایع خلدک چینی ایران
3,066,896,210	17,154,008,790	20,220,905,000	5,000,000	3,066,896,210	17,154,008,790	20,220,905,000	5,000,000	ملی صنایع مس ایران
36,258,321	41,154,448	77,412,769	27,761	19,353,192	58,059,577	77,412,769	27,761	توسعه معدن و فلزات
-874,364,317	6,842,006,917	5,967,642,600	3,100,000	-156,558,525	6,124,201,125	5,967,642,600	3,100,000	صنعتی بهشهر
1,611,798,639	14,042,426,157	15,654,224,796	2,952,074	2,239,809,564	13,414,415,232	15,654,224,796	2,952,074	پالایش نفت اصفهان
-5	5	0	0	-17	17	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
1,913,316,952	7,812,918,548	9,726,235,500	6,000,000	802,102,500	8,924,133,000	9,726,235,500	6,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
25,861,170	6,513,749,830	6,539,611,000	1,000,000	54,221,598	6,485,389,402	6,539,611,000	1,000,000	نفت ایرانول
-344,814,995	3,252,242,844	2,907,427,848	659,343	-242,884,158	3,150,312,007	2,907,427,848	659,343	سرمایه گذاری دارویی تامین
1,289,210	2,076,144	3,365,354	738	-65,518,114	68,883,469	3,365,354	738	فولاد کاوه جنوب کیش
659,881,635	892,182,629	1,552,064,264	245,627	483,545,488	1,068,518,776	1,552,064,264	245,627	پتروشیمی مبین
50,353,875	6,005,550,787	6,055,904,662	1,650,000	75,449,175	5,980,455,487	6,055,904,662	1,650,000	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
2	-2	0	0	0	0	0	0	لیزینگ رایان سایپا
-1	1	0	0	0	0	0	0	معنی و صنعتی گل گهر
3	-3	0	0	0	0	0	0	مارگالین
-1	1	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
0	0	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
-3,728,810	19,374,760	15,645,950	7,900	0	0	0	0	ح. کارت اعتباری ایران کیش
-8	8	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
0	0	0	0	91,873,503	-91,873,503	0	0	سرمایه‌گذاری سپه
-84,736,198	2,456,783,726	2,372,047,527	3,405	-12,340,981	2,384,388,509	2,372,047,527	3,405	استادخز اسم ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
-1,055,077,894	11,318,945,592	10,263,867,697	13,400	-557,745,540	10,821,613,238	10,263,867,697	13,400	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹۰۹
-672,376,906	5,977,330,425	5,304,953,518	5,973	-363,989,797	5,668,943,316	5,304,953,518	5,973	اجاره دولتی آپورشن-سپهر ۹۹۱۱۱۸
-9,448,034	370,268,250	360,820,215	500	-699,991	361,520,207	360,820,215	500	استادخز اسم ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰ ۹۸۰۸۲۰
-33,747,299	2,455,553,986	2,421,806,686	3,270	19,827,975	2,401,978,711	2,421,806,686	3,270	استادخز اسم ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲ ۹۸۰۷۲۲
4,681,557	392,727,112	397,408,669	500	2,188,912	395,219,757	397,408,669	500	استادخز اسم ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱ ۹۸۰۴۱۱
-30,705,482	709,592,450	678,886,967	998	-1,310,421	680,197,389	678,886,967	998	استادخز اسم ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴ ۹۸۱۱۱۴
-16,936,490	740,536,500	723,600,009	1,000	283,794	723,316,215	723,600,009	1,000	استادخز اسم ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰ ۹۸۰۸۲۰
-3	3	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-6,525,000	4,503,262,500	4,496,737,500	4,500	0	0	0	0	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
3,057,203,391	105,047,045,773	108,104,249,156		6,162,010,689	97,429,855,024	103,591,865,706		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی 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
نفت ایرانول	400,000	2,468,891,297	1,966,597,523	502,293,774	400,000	2,468,891,297	1,966,597,523	502,293,774
فولاد کوه جنوب کیش	3,052,000	10,692,595,736	8,585,890,533	2,106,805,203	3,052,000	10,692,595,736	8,585,890,533	2,106,805,203
فولاد میهنکه اصفهان	2,000,000	9,621,269,005	9,304,975,665	316,293,340	2,000,000	9,621,269,005	9,304,975,665	316,293,340
سرمایه‌گذاری ملی ایران	5,000,000	8,273,538,752	7,617,345,252	656,193,500	5,000,000	8,273,538,752	7,617,345,252	656,193,500
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	2,950,000	10,753,828,575	10,737,196,863	16,631,712	2,950,000	10,753,828,575	10,737,196,863	16,631,712
سرمایه‌گذاری سپه	4,575,706	6,361,108,273	6,448,996,794	-87,888,521	4,575,706	6,361,108,273	6,448,996,794	-87,888,521
توسعه‌معدن و فلزات	0	0	0	0	0	0	0	0
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0
سلیبا	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	0	0	0	629	0	0	0	629
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0
مراگراین	0	0	0	0	0	0	0	0
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	0	0	0	0
آزینک صنعت معدن	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. ملی صنایع مین ایران	0	0	0	0	0	0	0	0
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	0	0	0	0
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0
آزینک رایان سلیبا	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی صنایع مین ایران	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت لاران	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0	0
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. آزینک رایان سلیبا	0	0	0	0	0	0	0	0
معدن بافق	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	0	0	0	0
باسا	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	0	0	0	0
تامین سرمایه امید	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره نوبتی آبروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	12	11,367,751	12,008,700	-640,949	12	11,367,751	12,008,700	-640,949
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	0	0	0	0	0	0	0	0
استادفاز انحصار ۱ بونجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	0	0	0	0	0	0	0	0
استادفاز انحصار ۲ بونجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	0	0	0	0	0	0	0	0
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	0	0	0	0	0	0	0	0
استادفاز انحصار ۳ بونجه ۹۶-۹۷۰۷۱	0	0	0	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,509,688,059	44,673,011,330	48,182,699,389		12,132,680,374	222,734,085,714	234,866,746,088	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
1.54 %	528,154,944	502,293,774	25,861,170	0	4.59 %	556,515,372	502,293,774	54,221,598	0	نفت ایرانول
6.15 %	2,108,094,413	2,106,805,203	1,289,210	0	16.83 %	2,041,287,089	2,106,805,203	-65,518,114	0	فولاد کاوه جنوب کیش
2.15 %	735,100,697	735,100,702	-5	0	2.61 %	316,293,323	316,293,340	-17	0	فولاد مبارکه اصفهان
1.91 %	656,193,500	656,193,500	0	0	5.41 %	656,193,500	656,193,500	0	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
1.84 %	630,003,627	579,649,752	50,353,875	0	0.76 %	92,080,887	16,631,712	75,449,175	0	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-0.42 %	-143,683,728	-143,683,728	0	0	0.03 %	3,984,982	-87,888,521	91,873,503	0	سرمایه‌گذاری سپه
0.34 %	114,932,939	78,674,618	36,258,321	0	0.16 %	19,353,192	0	19,353,192	0	توسعه‌معدن و فلزات
8.45 %	2,897,249,815	83,932,863	1,913,316,952	900,000,000	14.03 %	1,702,102,500	0	802,102,500	900,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
0.46 %	158,883,386	158,883,386	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سانیا
0.16 %	54,722,510	54,722,510	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.00 %	643,005	643,005	0	0	0.00 %	0	0	0	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
0.75 %	256,698,784	-28,301,216	0	285,000,000	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری تغییر (هلدینگ)
-0.31 %	-107,642,854	-107,642,857	3	0	0.00 %	0	0	0	0	مارگربین
0.07 %	22,721,796	22,721,796	0	0	0.00 %	0	0	0	0	آسان پرداخت پرشین
0.00 %	629,245	-465,755	0	1,095,000	0.00 %	0	0	0	0	ایزینگ صنعت و معدن
0.16 %	55,492,662	55,492,662	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. ملی صنایع مس ایران
3.56 %	1,220,130,064	1,220,130,065	-1	0	0.00 %	0	0	0	0	معنی و صنعتی گل گهر
0.92 %	314,600,973	314,600,973	0	0	0.00 %	0	0	0	0	معنی و صنعتی چادرملو
0.20 %	68,796,940	68,796,940	0	0	0.00 %	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
0.25 %	86,456,158	86,456,158	2	0	0.00 %	0	0	0	0	ایزینگ رایان سانیا
0.31 %	107,045,095	107,045,095	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. معنی و صنعتی گل گهر
0.76 %	260,711,146	112,211,146	0	148,500,000	0.00 %	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسین
0.00 %	1,344,954	1,344,954	0	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
0.41 %	141,501,239	126,156,240	-1	15,345,000	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
3.77 %	1,293,078,331	270,288,346	659,881,635	362,908,350	3.99 %	483,545,488	0	483,545,488	0	پتروشیمی مین
2.85 %	977,240,592	977,240,592	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی جم
13.17 %	4,513,778,675	1,446,882,465	3,066,896,210	0	25.29 %	3,066,896,210	0	3,066,896,210	0	ملی صنایع مس ایران
0.06 %	21,878,234	21,878,234	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت لاوان
1.15 %	395,599,445	395,599,453	-8	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
-0.47 %	-162,113,176	-162,113,176	0	0	0.00 %	0	0	0	0	صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم
0.07 %	23,304,143	23,304,143	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
1.21 %	416,009,540	416,009,540	0	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
6.42 %	2,201,143,837	183,722,998	1,611,798,639	405,622,200	18.47 %	2,239,809,564	0	2,239,809,564	0	پالایش نفت اصفهان
0.09 %	31,085,771	31,085,771	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
0.34 %	116,755,597	-63,491,977	-1,019,752,426	1,200,000,000	0.25 %	30,499,700	0	30,499,700	0	مخابرات ایران
-0.13 %	-44,250,115	-44,250,115	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. لیزینگ رایان سانیا
1.70 %	582,093,572	582,093,572	0	0	0.00 %	0	0	0	0	معادن بافق
1.97 %	674,396,653	474,596,653	0	199,800,000	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
0.01 %	2,666,583	2,666,583	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. توسعه معدن و فلزات
0.94 %	321,633,781	321,633,781	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بلمبا
-0.67 %	-229,338,928	-429,338,928	0	200,000,000	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس
0.00 %	758,933	758,933	0	0	0.00 %	0	0	0	0	تامین سرمایه امید
-0.27 %	-92,416,652	0	-557,416,652	465,000,000	2.23 %	270,140,200	0	270,140,200	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
0.98 %	335,364,717	0	191,364,717	144,000,000	2.71 %	328,780,650	0	184,780,650	144,000,000	سرمایه‌گذاری صندوق چترنشم‌نگی
1.06 %	362,331,921	0	205,131,621	157,200,300	1.83 %	222,085,772	0	222,085,772	0	صنایع خاکچینی ایران
-2.55 %	-874,364,317	0	-874,364,317	0	-1.29 %	-156,558,525	0	-156,558,525	0	صنعتی بهشهر
-1.01 %	-344,814,995	0	-344,814,995	0	-2.00 %	-242,884,158	0	-242,884,158	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
-0.01 %	-3,728,810	0	-3,728,810	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. کدک اعتباری ایران کیش
0	20,686,874,642	11,240,328,652	4,962,075,140	4,484,470,850	0	11,630,125,746	3,510,329,008	7,075,796,738	1,044,000,000	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
-63,490,417	-812,590	-672,376,906	609,699,079	-261,789,095	-640,949	-363,989,797	102,841,651	اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸
125,037,139	-25,833,840	0	150,870,979	0	0	0	0	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
126,150,193	-3,123,129	0	129,273,322	0	0	0	0	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
910,862,664	-80,412,290	0	991,274,954	0	0	0	0	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-6,739,132	2,708,902	-9,448,034	0	-699,991	0	-699,991	0	اسناد خزانه ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
284,068,234	-27,303,501	0	311,371,735	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
9,036,146	9,036,146	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
889,340,629	889,340,629	0	0	0	0	0	0	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
40,050,195	-2,536,676	0	42,586,871	0	0	0	0	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
34,117,718	34,117,718	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
97,150,350	97,150,353	-3	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-533,336,221	0	-1,055,077,894	521,741,673	-390,321,523	0	-557,745,540	167,424,017	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-84,736,198	0	-84,736,198	0	-12,340,981	0	-12,340,981	0	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
4,681,557	0	4,681,557	0	2,188,912	0	2,188,912	0	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-30,705,482	0	-30,705,482	0	-1,310,421	0	-1,310,421	0	اسناد خزانه ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-33,747,299	0	-33,747,299	0	19,827,975	0	19,827,975	0	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-16,936,490	0	-16,936,490	0	283,794	0	283,794	0	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
130,529,159	0	-6,525,000	137,054,159	77,982,514	0	0	77,982,514	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
0	0	0	0	0	0	0	0	بعثت (بعثت ۱)
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
1,881,332,745	892,331,722	-1,904,871,749	2,893,872,772	-566,178,816	-640,949	-913,786,049	348,248,182	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
	0		0		بانک پارسیان
	0		0		بانک پارسیان (اوراق مشارکت)
	925,229,694		14,977,067	810-7119-5	پارسیان میرداماد غربی
	0		0	1	پارسیان میرداماد غربی
	9,180		837	430090016915	مسکن مستقل مرکزی
	925,238,874		14,977,904		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

1397/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
55,820,036	0	سایر درآمدها
53,316	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,210,671,863	308,597,827	تعدیل کارمزد کارگزار
1,266,545,215	308,597,827	
2,533,090,430	617,195,654	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	11,630,125,746	95.89 %	8.54 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-566,178,816	-4.67 %	-0.42 %
درآمد سپرده بانکی	14,977,904	0.12 %	0.01 %
	11,078,924,834	0	0