

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۱۱,۲۲۷,۶۲۹	۱۸,۸۸۴,۵۴۹,۴۱۵	۱۹,۴۰۰,۲۲۰,۲۵۲	۲۹,۲۶۰,۲۱۵,۵۷۹	-۱۵,۲۲۷,۶۲۹	۳۲,۹۰۷,۸۷۹,۹۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۱۹,۸۵۳,۱۸۲,۰۰۰	۱۱,۱۴٪
بیمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۱۷,۱۰۴	۳۰۵,۹۰۹,۱۷۵	۹,۴۲۸,۵۴۶,۴۰۵	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۵۸۷,۴۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۶,۷۷۲,۳۲۸,۱۲۵	۳,۸۰٪
پتروشیمی مبین	۲۴۵,۶۲۷	۹۹۹,۷۹۶,۵۱۷	۲۰,۱۶,۲۲۴,۵۳۶	-	-	۲,۲۵۸,۹۵۵,۲۶۴	-	-	-	۰,۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۵۶۷,۲۵۲	۶,۵۷۱,۱۹۷,۱۰۰	-	-	۲,۳۳۴,۹۲۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷	۶,۱۱۲,۳۱۶,۲۳۶	۳,۴۹٪
توسعه مکن و فلزات	۲۷,۷۶۱	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	۸۸,۷۶۶,۰۲۰	-	-	۱۲۶,۹۶۱,۷۸۸	-	۱	۵,۴۳۲	۰,۰۰٪
ح کثرت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۴,۵۴۲,۶۴۸	۵,۶۷۷,۲۶۶,۹۲۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۲۷۷,۳۵۵	۳,۶۱٪
صندوق سن. پروژه آرمان برند مینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۵۵۰,۷۸۷	۶,۱۵۸,۱۲۷,۹۳۸	-	-	۶,۲۸۷,۹۸۰,۴۷۵	-۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۹,۳۴۸,۹۶۰	۱۱,۶۴۸,۶۳۳,۰۰۰	۳۷۲,۱۱۸,۶۵۸	-۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۹,۵۹۳,۶۴۹	-	-	-	۰,۰۰٪
انزلیک رایان سلیمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۱۴۶,۸۱۴	۴,۸۹۱,۷۱۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۶۳,۹۱۰,۹۹۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
سایبرات ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۲۹۱,۱۲۶	۶,۷۲۰,۳۳۶,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۹,۷۶۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۳۰۶,۷۷۸	-	-	-	۰,۰۰٪
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۷۴۸,۸۳۰	۷,۶۰۷,۰۰۶,۷۵۰	-	-	۸,۴۸۷,۵۵۵,۹۲۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری شیراز (هلدینگ)	-	-	-	۱۶,۵۲۵,۹۷۰,۲۱۰	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۷۲۸,۷۵۰	۹,۱۴٪
سرمایه گذاری سلیمان ایران	-	-	-	۶,۲۶۵,۲۰۸,۱۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۷,۵۹۹,۴۹۱	۳,۴۶٪
سهامی نوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۵,۶۸۹,۷۴۵,۷۶۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۱۳۳,۷۰۰	۲,۱۶٪
کشورنالی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱۶,۳۶۸,۴۰۹,۸۹۰	-۵۸۲,۶۵۸	۲,۹۰۱,۷۵۲,۳۵۲	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۵۵۸,۰۵۰	۷,۸۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۴,۱۲۵,۴۴۵,۷۸۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۳۳۵,۵۰۲	-	-	-	۰,۰۰٪
تولید برقی ماهتاب کهنوج	-	-	-	۵,۱۰۹,۳۶۵,۷۳۲	-	-	-	۶۶۹,۰۴۹	۴,۹۴۲,۴۰۶,۶۸۳	۲,۷۸٪
مدیریت صنعت شوینده ترس. بهشهر	-	-	-	۴,۰۴۰,۱۲۹,۴۳۲	-	-	-	۴۰۴,۱۲۵	۲,۳۸۱,۵۹۲,۰۵۲	۱,۳۴٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۱,۹۸۴,۱۶۴,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۳۶۹,۳۲۵	-	-	-	۰,۰۰٪
تولید نیروی برقی نهاوند	-	-	-	۳۱۰,۵۴۸,۴۰۲	-	-	-	۲۸,۴۰۱	۲۰۶,۶۳۳,۱۲۲	۰,۱۷٪
داده گستر صنایع نساجی های وب	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۵۷۳,۷۱۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۰۰	۳,۶۳٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۵,۲۳۶,۸۸۶,۹۳۰	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۶۸,۱۰۹	-	-	-	۰,۰۰٪
سن. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۱۳,۸۱۸,۹۱۲,۶۶۲	-۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۷۱۲,۱۶۱	-	-	-	۰,۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	۶,۰۳۳,۵۴۶,۰۰۶	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۱۶۷,۹۱۲	-	-	-	۰,۰۰٪
بیمه آسیا	-	-	-	۲,۶۲۳,۰۵۱,۱۶۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۸۸۲,۷۶۴	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تور کوثر ایرانیان	-	-	-	۳,۶۷۷,۵۲۸,۸۲۱	-۲,۱۷۷,۵۹۹	۳,۷۲۴,۰۴۹,۷۱۲	-	-	-	۰,۰۰٪
گروه بهمن	-	-	-	۲,۵۹۹,۹۲۰,۹۲۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۴۸۶,۰۰۹	-	-	-	۰,۰۰٪
		۶۲,۷۵۶,۰۸۴,۰۱۷	۷۱,۰۹۲,۱۰۵,۶۴۶	۱۵۲,۵۵۲,۴۱۵-۱		۱۳۸,۲۸۳,۳۳۴,۱۸۷			۹۳,۶۴۴,۱۳۰,۵۰۵	۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۱۵ %	۹,۱۷۳,۹۶۸,۴۲۹	۴۴,۱۲۷,۷۶۷	۲۷۶,۲۲۷,۰۶۶	۸,۹۴۱,۸۶۹,۱۳۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	حساب جاری	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵%	۹,۱۷۴,۰۱۸,۴۲۹			۸,۹۴۱,۹۱۹,۱۳۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسنادخزانه‌م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۵۱,۱۶۸,۳۲۳		۶۵۱,۱۶۸,۳۲۳	۴۷۹,۴۰۶,۵۳۳		۴۷۹,۴۰۶,۵۳۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسنادخزانه‌م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اسنادخزانه‌م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسنادخزانه‌م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		اسنادخزانه‌م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسنادخزانه‌م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسنادخزانه‌م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶		۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۲۶,۶۶۲,۶۲۸		۲۶,۶۶۲,۶۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۰۶,۴۵۶,۸۸۸		۱۰۶,۴۵۶,۸۸۸	۲۶,۴۲۸,۱۳۴		۲۶,۴۲۸,۱۳۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز ۳۰٪ ۲۱۴۵۸۳
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسنادخزانه‌م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸		مشارکت توسعه سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۰۰,۳۹۳,۲۶۷	۸۱,۴۶۹	۵۰۰,۴۷۴,۷۳۶	۷۴,۴۲۴,۳۵۳	-۹,۳۲۸	۷۴,۴۱۵,۰۲۵	۱۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۶۴۱	۶	۱,۶۴۷	۸۰۹	۱	۸۱۰	۲۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱,۳۷۶,۹۷۱,۰۲۵			۶۰۶,۹۲۲,۴۵۷						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۲۷۱,۴۵۲,۳۸۱	۴۴,۸۰۸,۲۱۹	۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۷۱,۴۵۲,۳۸۱	۴۴,۸۰۸,۲۱۹	۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۱۰۰	۳,۱۶۲,۶۰۵	۱۳۹۷-۰۷/۳۸	کشورآی جمهوری اسلامی ایران
۹۶۶,۳۰۵,۶۵۶	۱۳۳,۶۹۴,۳۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۲۳۷,۷۵۷,۹۳۷	۱۷۸,۵۰۲,۵۶۳	۱,۴۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۷۱,۴۵۲,۳۸۱	۴۴,۸۰۸,۲۱۹	۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
مخابرات ایران	-	-	۱,۴۹۳,۷۹۵,۰۹۱	-۱,۴۹۳,۷۹۵,۰۹۱	-	-	-۹	۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۱۵۳,۷۶۱	۶,۲۳۰,۴۹۰,۵۹۹	۷,۸۵۴,۹۱۲,۷۳۷	-۱,۶۲۴,۴۲۲,۱۳۷	۳,۱۵۳,۷۶۱	۶,۲۳۰,۴۹۰,۵۹۹	۵,۷۷۷,۸۶۶,۳۳۷	۴۵۲,۶۲۴,۳۶۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۷۲۸,۷۵۰	۱۶,۵۳۵,۹۷۰,۲۰۳	-۲۳۵,۲۴۱,۴۵۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۷۲۸,۷۵۰	۱۶,۵۳۵,۹۷۰,۲۰۳	-۲۳۵,۲۴۱,۴۵۳
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۲,۰۰۳,۰۰۰	۶,۱۷۷,۵۷۹,۴۹۰	۶,۲۶۵,۲۰۸,۱۰۶	-۸۷,۶۲۸,۶۱۵	۲,۰۰۳,۰۰۰	۶,۱۷۷,۵۷۹,۴۹۰	۶,۲۶۵,۲۰۸,۱۰۶	-۸۷,۶۲۸,۶۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۱۳,۵۴۸,۹۷۴,۰۴۳	۳۵۶,۰۶۴,۵۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۱۳,۵۴۸,۹۷۴,۰۴۳	۳۵۶,۰۶۴,۵۷
توسعه‌اندووظرات	۱	۵,۳۸۲	۱۱,۳۵۶,۰۳۹	-۱۱,۳۵۶,۰۳۹	۱	۵,۳۸۲	۲,۷۸۹	۲,۵۹۳
صنعتی بهشهر	-	-	۳,۱۵۳,۷۴۸,۳۵۷	-۳,۱۵۳,۷۴۸,۳۵۷	-	-	-	-
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۱۸۴,۰۰۰	۲۰,۷۸۷,۱۱۱,۹۳۳	-۹۳۳,۹۲۷,۹۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۱۸۴,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۹۴۰,۸۹۶	-۳۲۷,۷۵۶,۸۹۶
بیمه ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۳۲۸,۱۲۵	۵,۸۸۵,۹۸۲,۰۰۹	۸۸۷,۳۴۶,۱۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۳۲۸,۱۲۵	۵,۸۵۶,۹۸۹,۹۳۸	۹۱۶,۳۳۸,۱۸۷
سهامی نوب آهن اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۱۳۳,۷۰۰	۳,۸۷۴,۵۱۰,۷۸۴	-۲۴,۳۷۷,۰۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۱۳۳,۷۰۰	۳,۸۷۴,۵۱۰,۷۸۴	-۲۴,۳۷۷,۰۸۴
س. نفت و پتروشیمی تامین	-	-	۱۲	-۱۲	-	-	-۲	۲
نفت ایرانول	-	-	۱,۰۶۷,۳۹۵,۷۵۶	-۱,۰۶۷,۳۹۵,۷۵۶	-	-	۶	-۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۲۷۷,۳۷۵	۵,۶۷۷,۲۶۶,۹۲۵	۷۵۹,۰۱۰,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۲۷۷,۳۷۵	۵,۱۸۹,۷۲۷,۶۵۲	۱,۲۴۶,۵۴۹,۷۲۳
پتروشیمی مبین	-	-	۴۶۴,۶۶۰,۲۶۸	-۴۶۴,۶۶۰,۲۶۸	-	-	-۴	۴
تولید نیروی برق دماوند	۲۸,۴۰۱	۳۰,۶۶۳۳,۱۲۱	۳۱,۰۵۴۸,۴۰۲	-۳,۹۱۵,۲۸۰	۲۸,۴۰۱	۳۰,۶۶۳۳,۱۲۱	۳۱,۰۵۴۸,۴۰۲	-۳,۹۱۵,۲۸۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۶۹,۰۴۹	۴,۹۶۲,۴۰۶,۶۸۳	۵,۱۰۹,۲۶۵,۷۳۲	-۱۴۶,۸۵۹,۰۴۸	۶۶۹,۰۴۹	۴,۹۶۲,۴۰۶,۶۸۳	۵,۱۰۹,۲۶۵,۷۳۲	-۱۴۶,۸۵۹,۰۴۸
داده گستر عصرنوبین-های وب	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۴۷۹,۵۷۵	۶,۷۵۶,۰۴۶,۴۰۷	-۲۸۵,۵۶۶,۸۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۴۷۹,۵۷۵	۶,۷۵۶,۰۴۶,۴۰۷	-۲۸۵,۵۶۶,۸۳۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۰۴,۱۴۵	۲,۳۸۱,۵۹۴,۰۵۲	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳	۷۷,۴۶۶,۶۱۹	۴۰۴,۱۴۵	۲,۳۸۱,۵۹۴,۰۵۲	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳	۷۷,۴۶۶,۶۱۹
صنایع خالصچینی ایران	-	-	-	-	-	-	۲	-۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲۶	-۱۲۶
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۶۳,۲۰۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	۹۲۷,۵۶۳,۱۸۴	-۹۲۷,۵۶۳,۱۸۴	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	۱۰۲,۲۳۳,۳۷۵	-۱۰۲,۲۳۳,۳۷۵	-	-	-	-
اجاره دولتی آپرو-سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	۳۹۱,۷۷۱,۱۱۶	-۳۹۱,۷۷۱,۱۱۶	-	-	-۲	۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۰,۷۵۳	۱۸,۹۳۸,۴۸۰,۳۲۴	۱۸,۴۶۱,۲۴۵,۲۸۶	۴۷۷,۲۳۵,۰۳۸	۲۰,۷۵۳	۱۸,۹۳۸,۴۸۰,۳۲۴	۱۸,۳۱۹,۹۵۲,۵۹۰	۶۱۸,۵۲۷,۷۲۴
اسناد خزانه اسم ۴ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	-	-	۸۲,۰۰۷۶۹۱	-۸۲,۰۰۷۶۹۱	-	-	-	-
اسناد خزانه اسم ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	-	-	۸۱,۵۱۷,۸۴۸	-۸۱,۵۱۷,۸۴۸	-	-	۱	-۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸,۹۰۰	۴۷,۱۵۰,۴۰۴,۴۵۵	۴۶,۲۲۱,۰۰۱۵۰۰	۹۲۹,۴۰۲,۹۵۵	۵۸,۹۰۰	۴۷,۱۵۰,۴۰۴,۴۵۵	۴۶,۰۳۹,۰۱۴,۱۳۷	۱,۱۱۱,۳۹۰,۳۱۸
اسناد خزانه اسم ۴ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	-	-	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-	-	-	-
اسناد خزانه اسم ۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	-	-	۱۴,۳۱۹,۱۱۱	-۱۴,۳۱۹,۱۱۱	-	-	-	-
اسناد خزانه اسم ۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	-	-	۲۵,۳۶۰,۷۴۰	-۲۵,۳۶۰,۷۴۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسم ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	-	-	۱۳,۶۷۱,۵۸۱	-۱۳,۶۷۱,۵۸۱	-	-	-	-
	۱۵۹,۷۳۷,۳۰۶,۱۳۱	۱۵۹,۷۳۷,۳۰۶,۱۳۱	۱۶۷,۴۴۶,۱۷۴,۷۱۳	-۷,۷۰۸,۸۶۸,۵۷۷	۱۵۹,۷۳۷,۳۰۶,۱۳۱	۱۵۹,۷۳۷,۳۰۶,۱۳۱	۱۵۶,۰۸۴,۷۹۳,۴۳۷	۳,۶۶۸,۲۲۱,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۳۰۶,۷۷۸	۵,۸۱۳,۲۴۹,۲۶۹	۱,۳۹۶,۰۵۷,۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۳۰۶,۷۷۸	۵,۸۱۳,۲۴۹,۲۶۹	۱,۳۹۶,۰۵۷,۵۰۹
نوسعه صنایع بهنر (بهترینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۵۵,۰۰۰	۷۰۹,۵۶۴,۹۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۵۵,۰۰۰	۷۰۹,۵۶۴,۹۹۲
لیزینگ رایان سایبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۹۱۰,۹۹۵	۳,۹۶۴,۱۶۸,۸۱۶	۷۷۹,۷۴۲,۱۷۹	۶,۰۷۴,۱۷۵	۸,۰۲۶,۳۰۷,۱۶۱	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹
گروه بهمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۶,۵۰۹	۲,۵۹۹,۹۴۰,۹۲۲	۸۲,۵۵۵,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۸۶,۵۰۹	۲,۵۹۹,۹۴۰,۹۲۲	۸۲,۵۵۵,۵۷۷
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۵۸۲,۶۵۸	۲,۹۰۱,۷۵۲,۳۵۲	۲,۸۱۹,۴۳۵,۰۴۲	۸۲,۳۱۷,۳۱۰	۵۸۲,۶۵۸	۲,۹۰۱,۷۵۲,۳۵۲	۲,۸۱۹,۴۳۵,۰۴۲	۸۲,۳۱۷,۳۱۰
نوسعه معادن و فلزات	۲۷,۷۶۰	۱۲۶,۹۶۱,۷۲۸	۲۹,۵۵۱,۷۶۸	۲۷,۷۶۰	۲۷,۷۶۰	۷۷,۲۰۹,۹۸۰	۷۷,۲۰۹,۹۸۰	۴۹,۵۵۱,۷۶۸
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۳۶۹,۳۲۵	۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹	-۷۰,۷۹۴,۶۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹	۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹	-۷۰,۷۹۴,۶۷۲
صنعتی بهنر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۹,۹۳۴,۴۹۹	۸,۸۶۷,۰۰۰,۳۰۱	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۲۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۹,۹۳۴,۴۹۹	۸,۸۶۷,۰۰۰,۳۰۱	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۲۸
پالک ملت	۱۵,۲۲۷,۶۲۹	۳۳,۹۰۷,۸۷۹,۹۲۸	۲۷,۹۶۴,۸۱۲,۰۹۸	۶,۹۴۰,۰۵۵,۸۴۰	۱۸,۲۲۷,۶۲۹	۴۰,۲۱۹,۰۶۴,۲۷۷	۱۲,۱۳۹,۹۳۴,۴۹۹	۸,۸۶۷,۰۰۰,۳۰۱
پالک تجارت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۱۶۷,۹۱۲	۶,۰۲۳,۵۲۶,۰۰۰	-۲۸۹,۳۵۸,۰۹۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۱۶۷,۹۱۲	۶,۰۲۳,۵۲۶,۰۰۰	-۲۸۹,۳۵۸,۰۹۵
بیمه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۹۸۳,۷۶۲	۲,۶۴۲,۰۵۱,۱۶۷	۳۵,۹۳۲,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۵۱,۱۶۷	۲,۶۴۲,۰۵۱,۱۶۷	۳۵,۹۳۲,۵۹۷
بیمه ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۵۸۷,۴۰۸	۳,۷۲۸,۴۲۳,۵۷۱	۴۰۹,۱۱۳,۸۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۵۸۷,۴۰۸	۳,۷۲۸,۴۲۳,۵۷۱	۴۰۹,۱۱۳,۸۳۷
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۶۸,۱۰۹	۵,۲۳۶,۸۸۶,۳۰۰	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۶۸,۱۰۹	۵,۲۳۶,۸۸۶,۳۰۰	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹
سهامی نوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۷۴۵,۷۴۶	۵,۵۰۸,۶۵۴,۶۰۷	۱۸۱,۰۹۱,۱۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۷۴۵,۷۴۶	۵,۵۰۸,۶۵۴,۶۰۷	۱۸۱,۰۹۱,۱۳۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۲	۴,۱۲۵,۶۴۵,۷۸۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۲	۴,۱۲۵,۶۴۵,۷۸۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۷۲۲,۱۶۱	۱۲,۸۱۸,۹۲۳,۶۴۴	۷۹,۹۶۸,۵۱۷	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۵,۷۷۳,۰۳۷	۲۳,۵۱۵,۱۶۶	۱,۸۴۰,۷۱۷,۸۷۲
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۵۵۵,۹۲۱	۸,۶۳۳,۶۱۰,۹۹۴	۱,۲۵۳,۹۴۴,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۶۱۰,۹۹۴	۸,۶۳۳,۶۱۰,۹۹۴	۱,۲۵۳,۹۴۴,۹۲۷
سرمایه گذاری تور کوثر ایرانیان	۲,۱۷۷,۵۹۹	۳,۷۲۲,۰۹۹,۷۱۲	۳,۶۷۷,۵۱۸,۸۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۵۹۹	۳,۶۷۷,۵۱۸,۸۲۲	۳,۶۷۷,۵۱۸,۸۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۴۵,۶۲۷	۲,۳۵۸,۹۸۵,۴۴۹	۲,۳۵۸,۹۸۵,۴۴۹	۷۰,۶۹۲,۱۱۶	۲۴۵,۶۲۷	۲,۳۵۸,۹۸۵,۴۴۹	۲,۳۵۸,۹۸۵,۴۴۹	۷۰,۶۹۲,۱۱۶
داده گستر عصر نوین های وب	۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۵۶۳,۷۱۸	۴,۷۴۴,۶۵۰,۳۷۷	-۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۵۶۳,۷۱۸	۴,۵۵۲,۵۶۳,۷۱۸	-۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان براند مینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۰,۴۷۵	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳
سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذار صندوق پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خالصین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماه ۲۱%	۳,۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	-	۳,۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵,۶۷۳	۵,۱۰۱,۹۹۸,۳۶۷	۵,۰۳۸,۵۰۶,۸۳۳	۶۲,۴۹۱,۵۳۴	۵,۶۷۳	۵,۱۰۱,۹۹۸,۳۶۷	۵,۰۳۸,۵۰۶,۸۳۳	۶۲,۴۹۱,۵۳۴
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۹,۲۷۷	۱۷,۳۲۳,۳۲۳,۵۱۱	۱۶,۹۹۰,۵۱۳,۵۴۱	۳۳۳,۴۱۸,۹۷۰	۱۹,۲۷۷	۱۷,۳۲۳,۳۲۳,۵۱۱	۱۶,۹۹۰,۵۱۳,۵۴۱	۳۳۳,۴۱۸,۹۷۰
استادکسرم ۳ بونجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۱,۰۰۰	۷۸۰,۹۸۳,۳۶۶	۷۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۳۶۷	۱,۰۰۰	۷۸۰,۹۸۳,۳۶۶	۷۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۳۶۷
استادکسرم ۳ بونجه ۹۸۰۷۲۲۰۹۶	۳,۲۷۰	۲,۶۰۰,۳۳۳,۱۹۰	۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۶	۱۸۲,۵۲۶,۰۰۰	۳,۲۷۰	۲,۶۰۰,۳۳۳,۱۹۰	۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۶	۱۸۲,۵۲۶,۰۰۰
استادکسرم ۳ بونجه ۹۸۰۴۱۰۰۹۶	۵۰۰	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۵۰۰	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵	۱۷,۲۹۰,۴۵۶
استادکسرم ۱ بونجه ۹۸۱۱۱۳۰۰۹۶	۹۹۸	۲۴۴,۹۶۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۶۵,۰۰۰	۶۶۰,۷۸۵,۰۰۰	۹۹۸	۲۴۴,۹۶۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۶۵,۰۰۰	۶۶۰,۷۸۵,۰۰۰
استادکسرم ۱ بونجه ۹۸۱۰۱۶۰۰۹۶	۳,۴۰۵	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۱,۴۲۸	۳,۴۰۵	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۱,۴۲۸
استادکسرم ۵ بونجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۵۰۰	۳۹۲,۲۱۵,۴۳۷	۳۹۲,۲۱۵,۴۳۷	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۵۰۰	۳۹۲,۲۱۵,۴۳۷	۳۹۲,۲۱۵,۴۳۷	۳۱,۳۹۵,۲۲۲
مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۰	۴,۶۰۰	۳,۶۸۲,۴۲۹,۷۰۱	۳,۶۸۲,۴۲۹,۷۰۱	۸۶,۸۵۳,۰۴۶	۴,۶۰۰	۳,۶۸۲,۴۲۹,۷۰۱	۳,۶۸۲,۴۲۹,۷۰۱	۸۶,۸۵۳,۰۴۶
		۱۷,۳۲۳,۳۲۳,۹۶۸	۱۵,۸۲۴,۳۲۳,۹۶۷			۱۷,۳۲۳,۳۲۳,۹۶۸	۱۵,۸۲۴,۳۲۳,۹۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها
مدیرات ایران	-	-	۱,۳۶۰,۵۷۵,۰۹۱	-۱۷,۷۲۷,۵۸۲	-	-	۱,۳۶۰,۵۷۵,۰۹۱	۴,۱۶٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-۱,۶۲۴,۲۲۲,۱۳۷	-۹۱۴,۸۲۷,۱۲۴	-	-	۱,۱۶۲,۱۹۹,۳۵۵	۳,۴۶٪
انرژیگ رایان سنیا	-	-	-۱۲۷,۵۶۴,۱۸۴	-۱۲۷,۷۹۹,۰۰۵	-	-	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹	۳,۲۰٪
گروه بهمن	-	-	-	۸۲,۵۲۵,۵۷۷	-	-	۸۲,۵۲۵,۵۷۷	۰,۲۳٪
کشورنالی جمهوری اسلامی ایران	۲۷۱,۴۵۲,۳۸۱	۲۵۶۶-۶,۶۵۷	۸۲,۳۱۷,۳۱۰	۷۱۰,۳۶۶-۰,۴۸	۲۷۱,۴۵۲,۳۸۱	۲۵۶۶-۶,۶۵۷	۷۱۰,۳۶۶-۰,۴۸	۲,۱۲٪
توسعه صنایع و فلزات	-	-	-۱۱,۳۵۰,۶۵۶	۳۸,۲۰۰,۱۱۲	-	-	۴۹,۵۵۱,۶۶۸	۰,۱۵٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-۷,۰۷۹,۶۷۴	-	-	-۷,۰۷۹,۶۷۴	۰,۰۲٪
صنعتی بهشهر	-	-	-۳,۱۵۴,۷۲۸,۳۵۷	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۳۸	-	-	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۳۸	۹,۷۲٪
پدک ملت	-	-	-۹۳,۱۲۷,۹۱۳	۶,۲۴۴-۰,۵۵۸۴۰	-	-	۸,۱۲۹,۴۴۴,۳۳۱	۲۴,۲۱٪
پدک تجارت	-	-	-	-۲۸۹,۳۷۸-۰,۹۵	-	-	-۲۸۹,۳۷۸-۰,۹۵	۰,۰۰٪
بیمه آسیا	-	-	-	۵۲,۹۳۲,۵۱۷	-	-	۵۲,۹۳۲,۵۱۷	۰,۱۶٪
بیمه ملت	-	-	-	۹۱۶,۳۳۸,۱۸۷	-	-	۱,۳۳۵,۴۵۲,۰۲۴	۳,۹۵٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۳۰۰,۶۸۱,۱۲۹	-	-	۳۰۰,۶۸۱,۱۲۹	۰,۸۰٪
سهامی نوب آهن اصفهان	-	-	-	۱۵۶,۷۱۴-۰,۵۵	-	-	۱۵۶,۷۱۴-۰,۵۵	۰,۴۲٪
هلدینگ صنعتی معنی خاورمیانه	-	-	-	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	-	-	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	۰,۴۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۷۹,۳۹۸,۵۱۷	-	-	۱,۴۲۷,۹۴۴,۹۱۷	۵,۵۸٪
نفت ایرانول	-	-	-	۲۶,۵۲۰,۸۶۹	-	-	۲۶,۵۲۰,۸۶۹	۰,۰۷٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	۲۴۴,۳۶۰,۹۲۸	-	-	۲۴۴,۳۶۰,۹۲۸	۰,۷۰٪
پتروشیمی مین	-	-	-	-۲۴۵,۵۶۶,۸۲۲	-	-	-۲۴۵,۵۶۶,۸۲۲	۰,۷۰٪
داده گستر صنایع پارس	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-	۱۲۹,۸۵۲,۵۳۸	-	-	۱۲۹,۸۵۲,۵۳۸	۰,۳۶٪
سایا	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق پیرزنسنجی	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صنایع خالجه‌چی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ملی صنایع سن ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۷۵۹,۰۱۰,۴۵۰	-	-	۲,۲۱۲,۸۵۵,۳۷۹	۶,۵۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-۲۳۵,۴۴۱,۴۵۳	-	-	-۲۳۵,۴۴۱,۴۵۳	۰,۷۰٪
سرمایه گذاری سلگمان ایران	-	-	-	-۸۷,۶۲۸,۶۱۵	-	-	-۸۷,۶۲۸,۶۱۵	۰,۲۴٪
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-۳,۹۱۵,۳۸۰	-	-	-۳,۹۱۵,۳۸۰	۰,۰۱٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-۱۴۶,۸۵۹-۰,۴۸	-	-	-۱۴۶,۸۵۹-۰,۴۸	۰,۰۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.س. بهشهر	-	-	-	۷۷,۴۴۶,۶۱۹	-	-	۷۷,۴۴۶,۶۱۹	۰,۲۲٪
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
جمع	۲۷۱,۴۵۲,۳۸۱	-۸,۴۸۲,۴۴۷,۳۲۹	۱۶,۸۸۴,۹۶۴,۹۱۱	۸,۶۷۴,۱۶۹,۸۳۳	۱,۲۲۷,۷۵۷,۳۷۷	۱,۲۲۷,۷۵۷,۳۷۷	۳,۶۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۶,۴۵۶,۸۸۸	-	-	۱۰۶,۴۵۶,۸۸۸	۲۶,۴۲۸,۱۳۴	-	-	۲۶,۴۲۸,۱۳۴	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱%
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵	۶۶,۸۴۹,۰۹۷	۲	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	-۳۰,۱۶۶,۹۵۴	۶۳,۴۹۱,۵۳۴	-۳۹۱,۷۷۱,۱۱۶	۲۶,۶۶۲,۶۲۸	اجاره دولتی آپورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۹۵۱,۹۴۶,۷۰۴	۳۳۳,۴۱۸,۹۷۰	۶۱۸,۵۲۷,۷۳۴	-	۸۱۰,۶۵۴,۰۰۸	۳۳۳,۴۱۸,۹۷۰	۴۷۷,۲۳۵,۰۳۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	-	-	۳۲,۷۷۲,۲۲۳	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	-۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-	اسناد خزانه ۳ بونجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	-	-	۱۰۰,۵۱۸,۸۱۳	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	-۸۲,۰۰۷,۶۹۱	-	اسناد خزانه ۶ بونجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	-	-	۲,۹۷۱,۳۴۵	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	-۱۴,۳۱۹,۱۱۱	-	اسناد خزانه ۹ بونجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	-	-	۴۰,۷۱۷,۸۰۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	-۲۵,۳۶۰,۷۴۰	-	اسناد خزانه ۱۲ بونجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۰,۱۹۷۱,۴۳۷	۲۰,۱۹۷۱,۴۳۸	-۱	-	۱۲۰,۴۵۳,۵۹۰	۲۰,۱۹۷۱,۴۳۸	-۸۱,۵۱۷,۸۴۸	-	اسناد خزانه ۱۳ بونجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	-	-	۱۷,۷۲۳,۶۴۱	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	-۱۳,۶۷۱,۵۸۱	-	اسناد خزانه ۱۵ بونجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۴۹,۴۱۱,۶۸۷	۸۶,۸۵۳,۰۴۶	۱,۱۱۱,۳۹۰,۳۱۸	۶۵۱,۱۶۸,۳۳۳	۱,۴۹۵,۶۶۲,۵۳۴	۸۶,۸۵۳,۰۴۶	۹۲۹,۴۰۲,۹۵۵	۴۷۹,۴۰۶,۵۳۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳ بونجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره چوپار ۹۹۰۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲ بونجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت توسعه سه ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳,۶۵۰,۲۶۰,۸۱۰	۱,۰۴۳,۷۶۶,۶۴۰	۱,۷۲۹,۹۱۸,۰۵۳	۸۷۶,۵۷۶,۱۱۷	۲,۳۴۶,۲۸۵,۱۳۴	۱,۰۴۰,۴۰۹,۰۷۷	۷۷۳,۳۷۸,۷۶۲	۵۳۲,۴۹۷,۲۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
	.		.		بانک پارسیان
	.		.		بانک پارسیان (اوراق مشارکت)
	۵۰۰,۴۷۴,۷۳۶		۷۴,۴۱۵,۰۲۵	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
	.		.	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۱,۶۴۷		۸۱۰	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۵۰۰,۴۷۶,۳۸۳		۷۴,۴۱۵,۸۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

1397/07/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۸,۱۱۵,۴۰۴	۷۳,۲۰۵,۷۱۵	سایر درآمدها
۲۸,۴۷۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۴۷,۹۵۹,۷۵۳	۸۰۹,۴۵۰,۶۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۶,۱۰۳,۶۳۰	۸۸۲,۶۵۶,۳۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۶۷۴,۱۶۹,۸۳۳	۶۷,۶۷٪	۴,۸۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲,۳۴۶,۲۸۵,۱۳۴	-۱۶,۷۵٪	-۱,۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴,۴۱۵,۸۳۵	۰,۵۸٪	۰,۰۴٪
	۶,۴۰۲,۳۰۰,۵۳۴	۵۲٪	۴٪