

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 پورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

۱۳۹۷/۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۷/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده													
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۹,۱۳۵,۱۹,۳۹۹	۲۰,۸۰۲	۳۹,۳۸۲,۲۱۲	۱۸,۲۷۸,۳۸۰,۳۱۲	۱۸,۲۷۸,۸۸۲,۵۹۰	۲۰,۳۵۲	-	-	۱۳۹۷/۱/۲۸	۱۳۹۷/۷/۱۲	بله	بله	استاد خواجه اسلامی ۹۷۱۳۲۸			
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۸,۸۸۵,۵۲۲,۳۳۳	۸۸۸۰۰	-	۳۲,۱۵۰,۳۰۹,۳۵۵	۳۲,۰۱۲,۲۲۱,۱۹۲	۸۸,۸۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۷/۵/۰۹	۱۳۹۷/۵/۰۱	بله	بله	شرکت موقتی شرایط خاص ۹۷۰۹۰۹			
۱۳۳۱٪	۲۲,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱/۲۲	۱۳۹۷/۱/۲۲	بله	بله	اثره تامین اجتماعی امین ۹۷۱۳۲۲			
۱۵۰۰٪	۲۲,۰۰۳,۸۲۲,۳۲۲	۲۲,۰۰۳,۸۲۲,۳۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰	-	-	-	۲۲,۰۰۳,۸۲۲,۳۲۲	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۷/۲۲	۱۳۹۷/۷/۲۲	بله	بله	اوراق سلف میدان شرکت میدان شرق			
۱۵۸۷٪	۲۰,۸۷۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۳,۳۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۰۰۳,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۵/۰۲	۱۳۹۷/۵/۰۲	بله	بله	شرکت شهر توری شیراز کامه ۹۷۱۳۲۸			
	۳۲,۳۸۲	۸۱,۸۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۸۲,۰۰۳,۳۲۲,۳۲۲			۳۸,۰۰۳,۳۲۲,۳۲۲		۸۲,۰۰۳,۳۲۲,۳۲۲	۳۲,۰۰۳,۳۲۲,۳۲۲	۳۲,۰۰۳,۳۲۲,۳۲۲											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	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 سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده باتکی	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۰	۹,۱۷۳,۹۶۸,۴۲۹	۲,۷۸۹,۹۳۳,۳۱۹	۳,۸۶۰,۷۱۰,۴۰۴	۸,۱۰۳,۱۹۱,۳۴۴
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۰۵۰	۱۱,۸۲۵,۰۵۰	۰
					۹,۱۷۴,۰۱۸,۴۲۹	۲,۸۰۱,۷۰۸,۳۶۹	۳,۸۷۲,۵۲۵,۴۵۴	۸,۱۰۳,۱۹۱,۳۴۴
								۴۶۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۵۰,۴۵۰,۵۳۴	-	۵۰,۴۵۰,۵۳۴	۵۰,۴۵۰,۵۳۴	-	۵۰,۴۵۰,۵۳۴	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	-	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۶۵۹,۰۳۷,۰۹۷	-	۶۵۹,۰۳۷,۰۹۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	-	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپارتمان - سپهر ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۲۵۴,۸۹۲,۴۱۶	-	۲۵۴,۸۹۲,۴۱۶	۱۴۸,۴۳۵,۵۲۸	-	۱۴۸,۴۳۵,۵۲۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
-	-	-	-	-	-	۳۰	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 راینل ماهانه ۲۰ درصد
۵۵۹,۶۲۵,۹۱۶	۶۷,۹۰۶	۵۵۹,۶۹۳,۸۲۲	۵۹,۲۳۲,۶۴۹	-۱۳,۵۶۳	۵۹,۲۱۹,۰۸۶	۱۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
-	-	-	-	-	-	-		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۷۷۶	۶	۱,۷۸۲	۱۳۵	-	۱۳۵	۳۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲,۲۹۴,۱۱۶,۹۶۸	۶۷,۹۱۲	۲,۲۹۴,۱۹۴,۸۸۰	۹۱۷,۱۵۵,۴۴۳	-۱۳,۵۶۳	۹۱۷,۱۴۲,۳۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۱۶۲,۶۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۶۰,۵۰۰	۳۹,۹۳۲,۳۳۹	۲۷۶,۳۲۵,۱۶۱
سرمایه گذاری کالری خرویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۳۱,۳۷۲	۹۸۴,۰۶۸,۶۲۷
							۱,۴۱۶,۳۶۰,۵۰۰	۱۵۵,۸۶۳,۷۱۱	۱,۲۶۰,۴۹۶,۷۸۸

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

9

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۰	-۷۷,۲۶۴,۶۱۹	-۶۲,۰۲۴,۸۸۲	-۱۲۹,۴۹۹,۵۰۱	۲۵۶٪	۰	-۶۲,۰۲۴,۸۸۲	-۶۲,۰۲۴,۸۸۲
بانک صادرات ایران	۰	۰	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	-۸,۴۲٪	۰	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-۳,۶۶۶,۹۶۰,۳۴۸	-۲۵۱,۹۵۹,۱۸۸	-۳,۹۱۸,۹۱۹,۵۳۶	۷۱,۹۰٪	-۳,۹۱۸,۹۱۹,۵۳۶	-۲۵۱,۹۵۹,۱۸۸	-۴,۰۶۵,۷۷۸,۵۸۵
ناحیه گسترعصرنوبن-های وب	۰	۲۸۵,۵۶۶,۸۳۴	-۲۶۳,۷۷۹,۳۸۶	۲۱,۷۸۶,۴۴۸	-۰,۴۰٪	-۲۶۳,۷۷۹,۳۸۶	-۲۵۳,۸۸۴,۰۴۵	-۴۵۳,۸۸۴,۰۴۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۱,۷۲۰,۰۰۵,۸۵۲	-۲۵۶,۹۳۴,۲۱۲	-۱,۹۷۶,۹۴۰,۰۶۲	۳۶,۲۷٪	-۲۵۶,۹۳۴,۲۱۲	-۲۵۶,۹۳۴,۲۱۲	-۲,۲۱۲,۱۸۱,۵۱۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	-۵۵۷,۷۸۶,۲۳۲	۱۱,۲۵۶,۰۳۴	-۵۴۶,۵۳۰,۱۹۸	۱۰۰,۰۳٪	۱۱,۲۵۶,۰۳۴	۱۱,۲۵۶,۰۳۴	۱,۶۸۴,۰۸۸,۱۵۱
گسترانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۳۵۶,۶۰۶,۴۵۶	-۷۴,۷۷۹,۵۳۶	-۴۳۱,۴۰۲,۹۹۲	۲,۹۱٪	-۷۴,۷۷۹,۵۳۶	۷۵۱۹,۷۷۲	۲۸۳,۸۴۵,۵۲۵
بانک تجارت	۰	۰	۶۱۹,۵۵۰,۳۱۶	۶۱۹,۵۵۰,۳۱۶	-۱۱,۳۷٪	۰	۳۳۰,۱۷۲,۲۲۱	۳۳۰,۱۷۲,۲۲۱
بالایش نفت اصفهان	۰	-۲,۰۲۶,۳۲۹,۵۶۶	-۲۳۳,۱۰۰,۱۸۵	-۲,۲۶۹,۴۲۹,۷۵۱	۴۱,۶۴٪	-۲,۲۶۹,۴۲۹,۷۵۱	۱,۷۲۳,۹۷۰,۳۶۱	-۲,۲۱۲,۳۵۹,۲۰۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۲۴,۳۷۷,۰۸۱	-۴۹,۳۲۲,۱۸۱	-۲۵,۰۵۵,۱۰۰	۰,۴۶٪	-۴۹,۳۲۲,۱۸۱	۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸	۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸
پتروشیمی خارک	۰	۰	-۵۹۰,۴۳۸,۰۴۲	-۵۹۰,۴۳۸,۰۴۲	۱۰,۸۳٪	-۵۹۰,۴۳۸,۰۴۲	-۵۹۰,۴۳۸,۰۴۲	-۵۹۰,۴۳۸,۰۴۲
بانک ملت	۰	۳۲۷,۷۵۶,۸۸۰	۱۷۲,۳۴۵,۱۲۰	۵۰۱,۱۰۲,۰۰۰	-۹,۱۹٪	۱۷۲,۳۴۵,۱۲۰	۸۶۳۱,۰۴۶,۲۴۷	۸۶۳۱,۰۴۶,۲۴۷
پتروشیمی شیراز	۰	۰	-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶	-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶	۲۲,۴۲٪	-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶	-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶	-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶
بیمه ملت	۰	-۱۲۸,۲۶۳,۸۳۶	۷,۴۵۵,۴۱۹	-۱۲۰,۷۸۸,۵۱۷	۲,۲۲٪	-۱۲۰,۷۸۸,۵۱۷	۴۱۶,۵۸۹,۱۵۶	۴۱۶,۵۸۹,۱۵۶
سابیا	۰	-۹۰,۳۳۹,۵۳۵	۴۴۰,۷۰۵,۰۳۲	-۴۶,۴۶۹,۰۲۲	-۰,۸۵٪	-۴۶,۴۶۹,۰۲۲	۲۵۵,۶۶۸,۸۴۸	۲۵۵,۶۶۸,۸۴۸
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۰	۸۷,۶۲۸,۶۱۱	۲۰۱,۱۲۲,۶۱۴	۲۸۸,۷۵۱,۲۲۵	-۵,۲۰٪	۲۸۸,۷۵۱,۲۲۵	۲۰۱,۱۲۲,۶۱۴	۲۰۱,۱۲۲,۶۱۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۳۹,۶۵۷	۱۳۹,۶۵۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	-۷۲۹,۲۸۸,۱۰۷	-۷۲۹,۲۸۸,۱۰۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۸۲,۵۴۵,۵۷۷	۸۲,۵۴۵,۵۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱,۹۴۰,۷۱۷,۸۷۵	۱,۹۴۰,۷۱۷,۸۷۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱
توسعه‌معدن و فلزات	۰	-۷۹	۰	-۷۹	-۰,۰۰٪	-۷۹	۴۹,۵۵۲,۲۸۱	۴۹,۵۵۲,۲۸۱
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۴۶,۵۲۰,۸۶۹
پتروشیمی بارس	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۱	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۱
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۴۸	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۴۸
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱,۳۹۶,۰۵۷,۵۰۹	۱,۳۹۶,۰۵۷,۵۰۹
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۴	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۴
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳	۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶
لایزینگ رایان سابیا	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	-۷۰,۷۹۴,۶۷۲	-۷۰,۷۹۴,۶۷۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۵۴,۹۲۲,۵۹۷	۵۴,۹۲۲,۵۹۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	-۱۳۷,۹۶۷,۵۸۲	۰	-۱۳۷,۹۶۷,۵۸۲	۲,۵۳٪	۰	۷۰۹,۵۷۲,۹۲۳	۷۰۹,۵۷۲,۹۲۳
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۰	۵۷۰,۸۲۷	۰	۵۷۰,۸۲۷	-۰,۰۱٪	۵۷۰,۸۲۷	۰	۵۷۰,۸۲۷
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۴۸,۹۲۲,۸۷۱	۰	-۴۸,۹۲۲,۸۷۱	-۰,۹۰٪	۰	۰	-۵۲,۸۲۸,۱۵۲
ج. کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۰	۶۳,۲۰۰
	۰	-۸۰,۹۴,۷۴۶,۷۴۴	-۱,۴۸۲,۱۲۵,۴۵۳	-۹,۵۷۷,۸۸۲,۱۱۶	۱۷۵,۷۳٪	۱,۳۶۰,۳۹۴,۲۷۸	۲۲,۲۴۶,۹۵۱,۵۹۹	-۶,۱۵۶,۴۴۲,۹۲۵
								۶۱,۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳	۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳	۰	۰	۱۵۰,۴۵۵,۳۸۹	۷۴۸,۹۸۳,۱۲۳	-۶۱۸,۵۲۷,۷۳۴	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۲۴۴,۵۸۷,۷۷۲	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۵۱	۱	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۲,۳۹۵,۱۷۶,۰۸۵	۲,۸۴۷,۵۲۹,۳۰۵	-۱,۱۱۱,۳۹۰,۳۱۷	۶۵۹,۰۳۷,۰۹۷	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۰۹,۹۴۲,۴۱۶	۰	-۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۹۲,۴۱۶	۱۰۳,۴۸۵,۵۲۸	۰	-۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۳۵,۵۲۸	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲٪
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵	۶۶,۸۴۹,۰۹۷	۲	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپارنش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۷	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۸	-۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۴,۲۰۰,۵۳۴	۰	-۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۰,۵۳۴	۱۴,۲۰۰,۵۳۴	۰	-۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۰,۵۳۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت توسعه سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۳,۰۰۰,۹۴۱	۰	-۳,۰۰۰,۹۴۱	۰	-۳,۰۰۰,۹۴۱	۰	-۳,۰۰۰,۹۴۱	۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۶,۳۱۰,۵۷۷,۴۰۵	۴۶۶۰,۲۷۹,۰۶۸	-۸۴,۲۰۰,۹۳۹	۱,۷۳۴,۴۹۹,۲۷۶	۲,۶۶۰,۳۱۶,۵۹۵	۳,۶۱۶,۵۱۲,۴۲۸	-۱,۸۱۴,۱۱۸,۹۹۲	۸۵۷,۹۲۳,۱۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
	۰		-		بانک پارسیان
	۰		-		بانک پارسیان (اوراق مشارکت)
	۵۵۹,۶۹۳,۸۲۲		۵۹,۳۱۹,۰۸۶	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۰		-	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۱,۷۸۲		۱۳۵	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۵۵۹,۶۹۵,۶۰۴		۵۹,۳۱۹,۲۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۸,۵۰۷,۷۷۲	۲۵۰,۳۹۲,۳۶۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۴۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۱۳,۲۳۴,۳۵۳	۴۶۵,۲۷۴,۶۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۳۱,۷۷۰,۵۹۸	۷۱۵,۶۶۶,۹۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۵۷۷,۸۸۲,۱۹۶-	۱۷۵.۷۲ %	۵۲.۵ % -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۶۶۰,۳۱۶,۵۹۵	۳۷.۳۰ %	۱۱.۷ % -
درآمد سپرده بانکی	۵۹,۲۱۹,۲۲۱	۱.۰۹ % -	۰.۳ %
	۶,۸۵۸,۳۴۶,۳۸۰-	۲۱۱.۹۳ %	۶۶.۶ % -