

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بیمه ملت	-	-	-	۵۳۰,۰۰۱,۲۸۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۴	۵,۸۰۹,۳۸۲,۸۶۵	۲,۸۲۷	۵,۸۰۹,۳۸۲,۸۶۵	۲,۸۲۷	۲,۸۲۷	بیمه ملت
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۸,۶۷۴,۸۹۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	۶,۳۹۶,۶۷۸,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
نوسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	۱	۴,۵۰۰	۱,۴۵۹	۱	۴,۵۰۰	۱,۴۵۹	۱	نوسعه معدن و فلزات
تولید برق مازندران کهنوج	-	-	-	۱۰,۸۹۰,۳۲۲,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق مازندران کهنوج
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	۲,۴۲۸,۹۶۱,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	-	-	-	۱,۶۷۸,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر
ج. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۲,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۱۹,۳۲۶,۵۰۰	۷,۹۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۱۹,۳۲۶,۵۰۰	ج. کارت اعتباری ایران کیش
سلینا	۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۶۹,۰۶۳	-	۱۳,۲۱۰,۵۰۰,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	سلینا
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱۰,۸۷۰,۸۸۹	۵,۴۰۶	۵,۸۴۷,۳۱۱,۴۴۸	۵,۴۷۳,۶۰۷,۳۲۴	۱۰,۸۷۰,۸۸۹	۵,۴۷۳,۶۰۷,۳۲۴	۱۰,۸۷۰,۸۸۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۸۱۴,۳۶۶,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
سرمایه گذاری سلیمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سلیمان ایران
بلک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلک ملت
سرمایه‌گذاری نوکالو (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نوکالو (هلدینگ)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
بلک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلک تجارت
جمع کل	۷۸,۸۶۴,۱۰۳,۱۲۸	۸۵,۶۹۹,۶۰۳,۷۲۶	۵۳,۸۵۴,۰۳۴,۹۳۴	۶۵,۹۸۵,۲۴۶,۳۸۸	۷۰,۶۸۳,۵۶۱,۴۸۲	۶۲,۲۴۱,۰۱۶,۸۴۲	۴۱٪	۶۲,۲۴۱,۰۱۶,۸۴۲	۷۰,۶۸۳,۵۶۱,۴۸۲	۴۱٪	۴۱٪	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوبد
صورت وضعیت بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش		
اجاره نامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۶	نه	نه	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۸۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۶,۱۴٪					
مشترک شهرداری شیراز - ۲۳ماهه ۲۳۱	نه	نه	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۲۱	۲۱	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۷۷,۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۳,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۸۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۷,۷۸٪					
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	نه	نه	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۸	۱۸	۲۱,۵۶۰	۲۶,۰۰۶,۸۷۷,۲۲۷	۲۶,۰۰۳,۸۷۶,۲۰۵	-	-	-	-	۲۱,۵۶۰	۱,۲۲۲,۱۰۱	۲۶,۰۰۶,۸۷۷,۲۲۷	۲۶,۲۵۰,۱۹۷,۲۲۷	۱۷,۲۷٪					
جمع کل								۸۱,۹۶۲,۲۷۶,۲۰۵	۸۱,۹۶۲,۲۷۶,۲۰۵	-	-	-	-	۷۷,۸۱۲,۶۰۹,۷۷۷	۷۷,۸۱۲,۶۰۹,۷۷۷			۷۷,۸۱۲,۶۰۹,۷۷۷	۵۱٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	مبلغ فروش		
</											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	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	۸,۱۰۳,۱۹۱,۳۴۴	۲۵۰,۶۹۶,۷۶۳	۳,۶۴۴,۴۲۷,۴۸۰	۴,۷۰۹,۴۶۰,۶۲۷
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	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۸,۱۰۳,۱۹۱,۳۴۴	۲۵۰,۶۹۶,۷۶۳	۳,۶۴۴,۴۲۷,۴۸۰	۴,۷۰۹,۴۶۰,۶۲۷
								۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آذر			طی آذر ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۵۶,۶۱۴,۹۱۸		۴۵۶,۶۱۴,۹۱۸	۴۰۶,۱۶۴,۳۸۴		۴۰۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰		۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹ 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 آپروزش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۷۸۲,۴۰۴,۶۵۲		۷۸۲,۴۰۴,۶۵۲	۵۲۸,۵۱۲,۲۳۶		۵۲۸,۵۱۲,۲۳۶	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
.	.	.	.	.	.	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
۶۰۴,۰۳۹,۳۶۹	۴۳,۷۴۱	۶۰۴,۰۸۳,۱۱۰	۴۴,۴۱۳,۴۵۳	-۲۴,۱۶۵	۴۴,۳۸۹,۲۸۸	۱۰		بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۷
.	.	.	.	.	.	.		بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۷
۱,۷۷۶	۶	۱,۷۸۲	.	.	.	۲۰		بانک مسکن مستقل مرکزی ۱
۳,۲۷۳,۲۱۷,۰۴۱	۴۳,۷۴۷	۳,۲۷۳,۲۶۰,۷۸۸	۹۷۹,۰۹۰,۰۷۳	-۲۴,۱۶۵	۹۷۹,۰۶۵,۹۰۸			جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آذر		
	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	-	-	-	۳۱۶.۲۶۰.۵۰۰	۳۴.۸۸۳.۰۹۰	۳۸۱.۳۷۷.۴۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	-	-	-	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۵۰۳.۱۲۱	۱.۰۰۲.۴۹۶.۸۷۹
جمع کل				-	-	-	۱.۴۱۶.۲۶۰.۵۰۰	۱۳۲.۳۸۶.۲۱۱	۱.۲۸۳.۸۷۴.۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی آذر ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آذر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۰۲,۰۰۰	۳,۲۴۴,۹۸۷,۲۰۰	-۳۵۷,۶۸۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۰۲,۰۰۰	۳,۲۴۴,۹۸۷,۲۰۰	-۳۵۷,۶۸۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۰۲,۰۰۰	۳,۲۴۴,۹۸۷,۲۰۰	-۳۵۷,۶۸۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	۳۱۴,۶۵۶,۶۳۵	-۳۱۴,۶۵۶,۶۳۵	.	.	۳۱۴,۶۵۶,۶۳۵	-۳۱۴,۶۵۶,۶۳۵	.	.	۱۴۴	-۱۴۴	۱۴۴	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۳۱۷,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۸,۸۵۹	-۱,۶۴۵,۲۱۱,۸۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۳۱۷,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۸,۸۵۹	-۱,۶۴۵,۲۱۱,۸۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۳۱۷,۰۰۰	۱۳,۲۲۸,۷۷۶,۱۶۴	۱۳,۲۲۸,۷۷۶,۱۶۴	-۳,۶۰۰,۴۵۹,۱۶۴	
سرمایه‌گذاری ساختمانی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۶۹,۷۰۰	۵۴۹,۴۳۷,۶۱۸	-۸,۱۶۷,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۳۷,۶۱۸	۵۴۹,۴۳۷,۶۱۸	-۸,۱۶۷,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۳۷,۶۱۸	۵۴۹,۴۳۷,۶۱۸	۵۴۹,۴۳۷,۶۱۸	-۸,۱۶۷,۹۱۸	
توسعه معادن و فلزات	۱	۴,۴۷۴	۵,۳۰۱	-۸۲۶	۱	۴,۴۷۴	۵,۳۰۱	-۸۲۶	۱	۴,۴۷۴	۲,۷۸۹	۲,۷۸۹	۲,۷۸۹	-۱۲۰,۵۷۰,۲۷۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۶,۳۵۱,۵۳۵,۰۲۰	-۱۲۰,۵۷۰,۲۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۶,۳۵۱,۵۳۵,۰۲۰	-۱۲۰,۵۷۰,۲۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۶,۳۵۱,۵۳۵,۰۲۰	۶,۳۵۱,۵۳۵,۰۲۰	-۱۲۰,۵۷۰,۲۷۰	
بیمه ملت	۲,۲۷۰,۰۰۰	۵,۸۰۹,۳۸۲,۸۶۵	۶,۱۰۶,۲۲۱,۲۱۴	-۲۹۶,۸۳۸,۳۴۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۵,۸۰۹,۳۸۲,۸۶۵	۶,۱۰۶,۲۲۱,۲۱۴	-۲۹۶,۸۳۸,۳۴۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۵,۸۰۹,۳۸۲,۸۶۵	۵,۸۰۹,۳۸۲,۸۶۵	۵,۸۰۹,۳۸۲,۸۶۵	-۲۹۶,۸۳۸,۳۴۹	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱,۰۸۷,۸۸۹	۵,۸۴۷,۳۱۱,۴۴۸	۵,۸۲۱,۳۵۲,۲۴۱	۲۵,۹۵۹,۲۰۷	۱,۰۸۷,۸۸۹	۵,۸۴۷,۳۱۱,۴۴۸	۵,۸۲۱,۳۵۲,۲۴۱	۲۵,۹۵۹,۲۰۷	۱,۰۸۷,۸۸۹	۵,۸۴۷,۳۱۱,۴۴۸	۵,۸۴۷,۳۱۱,۴۴۸	۵,۸۴۷,۳۱۱,۴۴۸	۷۱۴,۷۲۲,۶۹۷	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۳,۰۸۹,۰۸۰	۲۱,۵۴۰,۶۱۹,۳۳۰	-۱,۲۹۷,۵۳۰,۲۵۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۳,۰۸۹,۰۸۰	۲۱,۵۴۰,۶۱۹,۳۳۰	-۱,۲۹۷,۵۳۰,۲۵۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۳,۰۸۹,۰۸۰	۲۰,۲۴۳,۰۸۹,۰۸۰	۲۰,۲۴۳,۰۸۹,۰۸۰	-۵,۱۱۱,۳۴۹,۶۴۸	
سنگ آهن گهر زمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۶۶۶,۳۷۵	۱۱,۱۴۳,۳۹۴,۵۹۵	-۱۰۵,۷۲۸,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۶۶۶,۳۷۵	۱۱,۱۴۳,۳۹۴,۵۹۵	-۱۰۵,۷۲۸,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۶۶۶,۳۷۵	۱۱,۱۴۳,۳۹۴,۵۹۵	۱۱,۱۴۳,۳۹۴,۵۹۵	-۱۰۵,۷۲۸,۲۲۰	
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹	-۹	۹	
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲	۲	-۲	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۶	۱۴۶	-۱۴۶	
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲	-۲	۲	
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶	۶	-۶	
ح. کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴	-۴	۴	
سایبا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
بالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
مشارکت شهرداری شیراز ۳۰ ماهه	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۶,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۶,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-۳۹,۱۵۰,۰۰۰	
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۸۲,۳۳۷,۵۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۸۲,۳۳۷,۵۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۸۲,۳۳۷,۵۰۰	۲۴,۴۸۲,۳۳۷,۵۰۰	۲۴,۴۸۲,۳۳۷,۵۰۰	-۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۲۱,۵۶۰	۲۶,۳۵۰,۹۴۷,۲۳۷	۲۶,۰۰۳,۸۷۶,۳۰۵	۳۴۷,۰۷۰,۹۳۲	۲۱,۵۶۰	۲۶,۳۵۰,۹۴۷,۲۳۷	۲۶,۰۰۳,۸۷۶,۳۰۵	۳۴۷,۰۷۰,۹۳۲	۲۱,۵۶۰	۲۶,۳۵۰,۹۴۷,۲۳۷	۲۶,۰۰۳,۸۷۷,۲۴۷	۲۶,۰۰۳,۸۷۷,۲۴۷	۲۴۴,۰۶۹,۹۹۰	
اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲	-۲	۲	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	۱	-۱	
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱	-۱	۱	
جمع کل	۱۴۰,۰۳۸,۹۱۷,۴۲۹	۱۴۲,۱۲۷,۱۷۷,۸۸۵	-۲,۰۸۸,۲۶۰,۴۵۵	۱۴۸,۳۸۳,۵۳۰,۹۱۹	۱۴۰,۰۳۸,۹۱۷,۴۲۹	۱۴۲,۱۲۷,۱۷۷,۸۸۵	-۲,۰۸۸,۲۶۰,۴۵۵	۱۴۸,۳۸۳,۵۳۰,۹۱۹	۱۴۰,۰۳۸,۹۱۷,۴۲۹	۱۴۸,۳۸۳,۵۳۰,۹۱۹	۱۴۸,۳۸۳,۵۳۰,۹۱۹	۱۴۸,۳۸۳,۵۳۰,۹۱۹	-۸,۲۲۸,۹۰۴,۳۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی آخر ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۳۴۴,۶۷۶	۱,۱۰۲,۳۸۸,۰۱۶	-۳۸۸,۳۳,۴۴۰	۳۳,۴۴۰	۱,۱۰۲,۳۸۸,۰۱۶	۸۱۴,۳۴۴,۶۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۰
تولید برق ماهان کهنوج	۱۷,۰۵۷۵	۱۰,۸۹۰,۳۳,۲۵۴	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۲۱	-۲۴۵,۷۹۲,۸۶۷	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۲۱	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۲۱	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۲۱	۱۷,۰۵۷۵	۱,۳۳۴,۸۲۵,۱۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۸۳,۰۳۶	۸,۶۷۴,۸۹۸,۳۸۸	۱۲,۳۴۷,۹۷۶,۳۰۵	-۳,۵۷۳,۰۷۷,۸۱۷	۱۲,۳۴۷,۹۷۶,۳۰۵	۱۲,۳۴۷,۹۷۶,۳۰۵	۱۲,۳۴۷,۹۷۶,۳۰۵	۱,۲۸۳,۰۳۶	۱۲,۳۴۷,۹۷۶,۳۰۵
تولیدات پتروشیمی فلقه بصیر	۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۱,۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۳۸,۰۹۸	۱۲,۱۸۹,۲۵۹,۱۳۶	۱۱,۸۵۳,۵۹۱,۰۱۶	۳۳۵,۶۶۸,۱۲۰	۱۱,۸۵۳,۵۹۱,۰۱۶	۱۱,۸۵۳,۵۹۱,۰۱۶	۱۱,۸۵۳,۵۹۱,۰۱۶	۱,۴۳۸,۰۹۸	۱۱,۸۵۳,۵۹۱,۰۱۶
سایا	۱۰,۰۱۳,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۵۰۰,۳۳۹	۱۲,۳۱۰,۵۰۰,۳۳۹	۵۲۶,۳۷۱,۷۳۱	۱۲,۳۱۰,۵۰۰,۳۳۹	۱۲,۳۱۰,۵۰۰,۳۳۹	۱۲,۳۱۰,۵۰۰,۳۳۹	۱۰,۰۱۳,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۵۰۰,۳۳۹
توسعه صنایع پتروشیر (هلدینگ)	۳,۱۵۳,۷۶۱	۶,۳۹۶,۶۷۸,۸۲۰	۵,۷۷۷,۸۶۶,۳۸۱	۶۱۸,۸۱۲,۴۳۹	۵,۷۷۷,۸۶۶,۳۸۱	۵,۷۷۷,۸۶۶,۳۸۱	۵,۷۷۷,۸۶۶,۳۸۱	۳,۱۵۳,۷۶۱	۵,۷۷۷,۸۶۶,۳۸۱
بفک تجارت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۸۱۱,۳۷۲	۳,۸۸۶,۸۱۱,۳۷۲	۵۰,۳۳۹,۸۸۰	۳,۸۸۶,۸۱۱,۳۷۲	۳,۸۸۶,۸۱۱,۳۷۲	۳,۸۸۶,۸۱۱,۳۷۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۸۱۱,۳۷۲
بفک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۶۱,۰۷۷	۴,۱۲۲,۰۶۱,۰۷۷	-۱۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۶۱,۰۷۷	۴,۱۲۲,۰۶۱,۰۷۷	۴,۱۲۲,۰۶۱,۰۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۶۱,۰۷۷
پتروشیمی غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۷۵۰,۰۰۲	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵	۳۵,۵۶۱,۲۰۷	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵
تولید نیروی برق ضاروند	۲۳۹,۱۶۷	۲,۴۲۸,۹۶۱,۷۴۵	۲,۳۵۷,۹۹۱,۷۴۵	۷۰,۹۶۹,۹۸۰	۲,۳۵۷,۹۹۱,۷۴۵	۲,۳۵۷,۹۹۱,۷۴۵	۲,۳۵۷,۹۹۱,۷۴۵	۲۳۹,۱۶۷	۲,۳۵۷,۹۹۱,۷۴۵
سرمایه‌گذاری نوکالواد (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	-۱۸۰,۵۴۶,۶۷۶	۱,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۹۳,۰۰۰
بیمه ملت	۲۰۹,۶۴۸	۵۳۰,۰۰۰,۱,۲۸۱	۵۳۰,۰۰۰,۱,۲۸۱	۳۸,۸۲۸,۷۹۱	۵۳۰,۰۰۰,۱,۲۸۱	۵۳۰,۰۰۰,۱,۲۸۱	۵۳۰,۰۰۰,۱,۲۸۱	۲۰۹,۶۴۸	۵۳۰,۰۰۰,۱,۲۸۱
مدیریت صنعت شونده تنه بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نور کوثر ابرقیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بفک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدان و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخفیات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپاهی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تارویی نقین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یاس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ابرقوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی نقین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیرینگ رانان سایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاورت شهرداری شیراز، ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶	۴,۰۰۰	۳,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	-۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی آپروش سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. کبودجه ۹۸-۷۲۲-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. کبودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. کبودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. کبودجه ۹۸-۱۱۱۴-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. کبودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاورت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. کبودجه ۹۸-۱۶-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	-	۶۹,۹۸۲,۳۴۶,۳۸۸	۷۲,۵۳۸,۵۲۷,۳۶۰	-۲,۵۵۶,۱۸۱,۰۷۲	۷۲,۵۳۸,۵۲۷,۳۶۰	۷۲,۵۳۸,۵۲۷,۳۶۰	۷۲,۵۳۸,۵۲۷,۳۶۰	-	۷۲,۵۳۸,۵۲۷,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آخر
سرمایه‌گذاری غیر (هلینگ)	۰	-۱,۶۴۵,۳۱۱,۵۵۹	-۲۸۸,۰۳۳,۳۴۰	-۱,۹۳۳,۳۴۵,۱۹۹	۵۹,۱۴٪	۰	-۳,۶۰۰,۴۵۹,۱۶۴	-۵۴۴,۹۶۷,۵۵۲	-۴,۱۴۵,۴۲۲,۷۱۶	-۱۶,۶۷٪	درآمد سود سهام
تولید برق ماهاب کهنوج	۰	-۱,۲۹۷,۵۳۰,۳۵۰	-۲۴۵,۷۹۳,۸۶۷	-۱,۵۴۳,۳۲۳,۱۱۷	۴۷,۲۱٪	۰	-۵,۱۱۱,۳۴۹,۶۴۸	-۴۹۷,۷۵۳,۰۵۵	-۵,۶۰۹,۱۰۱,۷۰۳	-۲۲,۵۶٪	درآمد تغییر ارزش
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۰۳۶,۳۲۹,۵۶۹	-۳,۵۷۳,۰۷۷,۸۱۷	-۱,۵۳۶,۷۴۸,۳۴۸	۰٪	۰	۰	-۱,۸۴۹,۱۰۷,۴۵۶	-۱,۸۴۹,۱۰۷,۴۵۶	-۷,۴۴٪	درآمد فروش
تولیدات پتروشیمی قدس بصیر	۰	-۵۷۰,۸۲۷	۴۱۱,۱۲۵	-۱۵۹,۷۰۲	۰٪	۰	۰	۴۱۱,۱۲۵	۴۱۱,۱۲۵	۰٪	مبلغ
سنگ آهن گهرزین	۰	-۱۰۵,۷۳۸,۳۲۰	۳۳۵,۶۶۸,۱۲۰	۲۲۹,۹۳۹,۸۰۰	-۷,۰۳٪	۰	-۱۰۵,۷۳۸,۳۲۰	۳۳۵,۶۶۸,۱۲۰	۲۲۹,۹۳۹,۸۰۰	۰,۹۲٪	درآمد سود سهام
سلفیا	۰	۹۰,۳۳۹,۵۳۵	۵۳۶,۳۷۱,۷۲۱	۶۲۶,۷۱۱,۲۶۶	-۱۹,۱۷٪	۰	۰	۷۹۲,۰۴۰,۵۷۹	۷۹۲,۰۴۰,۵۷۹	۳,۱۹٪	درآمد تغییر ارزش
توسعه صنایع بهشهر (هلینگ)	۰	-۳۱۴,۶۵۶,۶۳۵	۶۱۸,۸۱۲,۴۳۹	۳۰۴,۱۵۵,۸۰۴	-۹,۲۰٪	۱۴۴	۰	۱,۳۳۸,۳۸۷,۵۷۶	۱,۳۳۸,۳۸۷,۵۷۶	۵,۳۴٪	درآمد فروش
بلک تجارت	۰	۰	۵۰,۳۳۹,۸۳۵	۵۰,۳۳۹,۸۳۵	-۱,۵۴٪	۰	۰	۳۸۰,۴۱۲,۰۵۶	۳۸۰,۴۱۲,۰۵۶	۱,۵۳٪	مبلغ
بلک ملت	۰	-۱۳۰,۵۷۰,۳۷۰	-۱۱۲,۲۹۵,۶۰۰	-۲۳۲,۸۶۵,۸۷۰	۷,۱۲٪	۰	-۱۳۰,۵۷۰,۳۷۰	۸۵,۱۸۷,۵۰۶۴۷	۸۳,۳۹۸,۱۸۰,۳۷۷	۳۳,۷۷٪	درآمد سود سهام
پتروشیمی غیر	۰	۰	۳۵,۵۶۱,۳۰۷	۳۵,۵۶۱,۳۰۷	-۱۰,۹٪	۰	۰	۳۵,۵۶۱,۳۰۷	۳۵,۵۶۱,۳۰۷	۰,۱۴٪	درآمد تغییر ارزش
تولید نیروی برق دماوند	۰	۵۲,۸۳۸,۱۵۶	۷۰,۹۶۹,۹۸۰	۱۲۳,۸۰۸,۱۳۶	-۳,۷۹٪	۰	۰	۷۰,۹۶۹,۹۸۰	۷۰,۹۶۹,۹۸۰	۰,۲۹٪	درآمد فروش
سرمایه‌گذاری پتروشیمی (هلینگ)	۰	-۳۵۷,۶۸۵,۳۰۰	-۱۸۰,۵۴۶,۷۷۶	-۳۷۵,۲۳۹,۸۷۶	۱۱,۴۹٪	-۳۵۷,۶۸۵,۳۰۰	۰	-۱۸۰,۵۴۶,۷۷۶	-۳۷۵,۲۳۹,۸۷۶	-۱,۵۱٪	درآمد سود سهام
بیمه ملت	۰	-۲۹۶,۸۳۸,۳۴۹	۳۸,۸۳۸,۷۹۱	-۲۵۷,۹۹۹,۵۵۸	۷,۸۹٪	۴۹۱,۲۳۶,۰۰۱	۰	۴۵۵,۴۲۷,۹۴۷	۴۵۵,۴۲۷,۹۴۷	۳,۸۱٪	درآمد تغییر ارزش
معمولیت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲	-۰,۲۵٪	درآمد فروش
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۰,۱۹٪	درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	-۱۴۶	۰	-۷۲۹,۳۸۷,۹۶۱	-۷۲۹,۳۸۷,۹۶۱	-۲,۹۳٪	درآمد تغییر ارزش
بلک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۱,۸۲٪	درآمد فروش
توسعه صنایع و فلزات	۰	-۸۲۶	۰	-۸۲۶	۰٪	۱,۶۸۵	۰	۴۹,۵۵۱,۷۶۸	۴۹,۵۵۱,۷۶۸	۰,۲۰٪	درآمد سود سهام
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۴۵۳,۸۸۴,۰۴۵	-۴۵۳,۸۸۴,۰۴۵	-۱,۸۳٪	درآمد تغییر ارزش
هلینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	۰,۵۶٪	درآمد فروش
فولاد گدازه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳۹,۶۵۷	۱۳۹,۶۵۷	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام
صنایع بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۴۸	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۴۸	۱۳,۳۶٪	درآمد تغییر ارزش
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹	۰	۱,۳۹۶,۰۵۷,۵۰۹	۱,۳۹۶,۰۵۷,۵۰۹	۵,۶۱٪	درآمد فروش
صنایع پتروشیمی ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	-۲	۰	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۱,۲۵٪	درآمد سود سهام
سهامی ثوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸	۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸	۰,۵۳٪	درآمد تغییر ارزش
صندوق سرمایه گذاری آرمان پرتد مینا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳	۰,۹۳٪	درآمد فروش
سرمایه گذاری دارویی نلین	۰	۳۵,۹۵۹,۳۰۷	۰	۳۵,۹۵۹,۳۰۷	-۰,۷۹٪	۷۱۴,۷۲۲,۶۹۷	۱,۰۰۲,۳۹۶,۸۷۹	۱۱,۲۵۶,۰۳۴	۱,۷۲۸,۴۷۵,۶۱۰	۶,۹۵٪	درآمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۴۲٪	درآمد تغییر ارزش
سرمایه گذاری سلفیسان ایران	۰	-۸,۱۶۷,۹۱۸	۰	-۸,۱۶۷,۹۱۸	۰,۲۵٪	-۸,۱۶۷,۹۱۸	۰	۲۰۱,۱۲۲,۶۱۴	۱۹۲,۹۵۴,۶۹۶	۰,۷۸٪	درآمد فروش
کشور دانش جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۸۱,۳۷۷,۴۱۰	۰	۷,۵۱۹,۷۷۴	۲۸۸,۸۹۷,۱۸۴	۱,۱۶٪	درآمد سود سهام
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰٪	-۶	۰	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷	۷,۸۳٪	درآمد تغییر ارزش
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۵۹۰,۴۳۸,۰۴۲	-۵۹۰,۴۳۸,۰۴۲	-۲,۲۷٪	درآمد فروش
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۱,۲۱٪	درآمد سود سهام
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴	۰	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	۲,۸۴٪	درآمد تغییر ارزش
سرمایه‌گذاری صندوق پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۰,۶۲٪	درآمد فروش
گرومبهن	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸۲,۵۴۵,۵۷۷	۸۲,۵۴۵,۵۷۷	۰,۳۳٪	درآمد سود سهام
س. نفت و گاز و پتروشیمی نلین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲	۰	۱,۹۴۰,۷۱۷,۸۷۳	۱,۹۴۰,۷۱۷,۸۷۳	۷,۸۰٪	درآمد تغییر ارزش
ایزیگ رایان سلفیا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹	۴,۳۳٪	درآمد سود سهام
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۱,۳۱۱,۳۱۳,۰۵۶	-۱,۳۱۱,۳۱۳,۰۵۶	-۴,۸۷٪	درآمد تغییر ارزش
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۷۰,۷۹۴,۶۷۴	-۷۰,۷۹۴,۶۷۴	-۰,۲۸٪	درآمد فروش
س. صنایع پتروشیمی ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۲,۷۷٪	درآمد سود سهام
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۴,۹۳۲,۵۹۷	۵۴,۹۳۲,۵۹۷	۰,۲۲٪	درآمد تغییر ارزش
ج. کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۳,۳۰۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام
جمع کل	۰	-۱,۹۴۱,۴۹۳,۸۸۷	-۲,۵۵۰,۳۸۱,۰۷۲	-۴,۴۹۱,۸۷۴,۹۵۹	۱۳٪	۱,۲۸۲,۸۷۴,۳۸۹	-۸,۰۹۷,۹۳۶,۸۳۲	۱۹,۶۹۶,۵۷۰,۵۲۷	۱۲,۸۸۲,۵۰۷,۹۸۴	۵۲٪	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آذر			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت شهرداری شیراز ۳۰ ماهه ۲۱٪	۵۲۸,۵۱۲,۲۳۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۱۲,۲۳۶	۷۸۳,۴۰۴,۶۵۲	-۳۹,۱۵۰,۰۰۰	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۴۵۴,۶۵۲
اجاره دولتی آپارشن سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۲	۶۶,۸۴۹,۰۹۷	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵
اسناد خزانه اسم ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴
اسناد خزانه اسم ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲
اسناد خزانه اسم ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶
اسناد خزانه اسم ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰
اسناد خزانه اسم ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۵۷,۳۸۳,۳۶۷
مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۱	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۵۱	۴,۲۴۴,۵۸۷,۷۷۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳	۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳
اسناد خزانه اسم ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	-۱	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۸	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۷
اسناد خزانه اسم ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۰۶,۱۶۴,۳۸۴	-۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	.	-۹۳,۴۷۳,۱۱۶	۴۵۶,۶۱۴,۹۱۸	-۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	.	-۷۹,۲۷۲,۵۸۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسم ۲ بودجه 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	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	۳۴۷,۰۷۰,۹۳۲	.	۳۴۷,۰۷۰,۹۳۲	.	۳۴۴,۰۶۹,۹۹۰	.	۳۴۴,۰۶۹,۹۹۰
جمع کل	۹۳۴,۶۷۶,۶۲۰	-۱۴۶,۷۶۶,۵۶۸	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۱۰,۰۵۲	۲,۶۶۹,۱۷۵,۸۹۶	-۲۳۰,۹۶۷,۵۰۸	۴,۶۵۴,۴۷۹,۰۶۸	۷,۰۹۲,۶۸۷,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام سپرده باتکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه آذر	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
باتک پارسین	.	.	.	.	.
باتک پارسین (اوراق مشارکت)	.	.	.	.	.
باتک پارسین میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۴۴,۳۸۹,۳۸۸	۶۰۴,۰۸۳,۱۱۰		
باتک پارسین میرداماد غربی	۱	.	.		
باتک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	.	۱,۷۸۲		
جمع کل		۴۴,۳۸۹,۳۸۸	۶۰۴,۰۸۴,۸۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۲۹,۳۹۶,۳۵۸	۱۰,۸۸۸,۵۸۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۴۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۱۴,۴۶۱,۲۶۸	۱,۲۲۶,۹۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۴۳,۸۸۶,۰۹۹	۱۲,۱۱۵,۵۰۱	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۴۹۱,۸۷۴,۹۵۹ -	۱۳۷.۴۲ %	۲.۹۶ % -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۸۲,۱۱۰,۰۵۲	۲۳.۹۳ % -	۰.۵۲ %
درآمد سپرده بانکی	۴۴,۳۸۹,۲۸۸	۱.۳۶ % -	۰.۰۳ %
جمع کل	۳,۶۶۵,۳۷۵,۶۱۹ -	۱۱۲ %	۲ % -