

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱-۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱-۳۰		
	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 سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۳۰۰,۱۹۹	۱۵,۴۰۸,۸۸۶,۵۰۰	۹۵۱,۶۸۸	۹۶۴,۹۵۳,۸۷۲	-۵,۷۵۱,۶۸۸	۵,۹۹۰,۰۲۶,۷۷۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۵۷۱,۰۰۰	۵,۹۳٪
بیمه ملت	۱,۲۸۹,۲۳۸	۲,۰۲۰,۴۲۱,۵۹۵	۲,۹۷۲,۵۵۱,۹۰۰	۱۷۷,۶۲۰	۴۰۶,۱۴۴,۳۷۰	-۶۶,۸۵۸	۱۴۸,۱۰۳,۱۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۱۹۴,۶۵۰	۱,۹۵٪
توسعه‌معدن و فلزات	۱	۱,۴۵۹	۴,۵۶۳	۱	۳,۹۵۵	۰,۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۸۵۵,۸۲۲	۲۲,۳۴۸,۱۵۳,۵۴۲	۱۹,۰۴۰,۵۳۴,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۸۲۵,۷۶۱	-۱۷۸,۱۱۶	۱,۱۵۹,۹۱۷,۱۷۱	۲,۹۷۷,۷۱۶	۱۷,۹۵۸,۹۶۴,۰۱۱	۱۱,۵۳٪
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۷,۹۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۰,۰۱٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۲,۳۳۷,۱۵۲	۱۵,۲۲۳,۸۳۱,۴۴۲	۱۴,۰۲۳,۶۱۰,۲۳۴	۱,۴۴۵,۶۱۱	۸,۷۰۰,۱۰۸,۸۹۸	-۲,۹۸۲,۷۶۳	۱۸,۰۶۵,۳۷۷,۹۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۶۶۶,۴۰۰	۳,۱۲٪
سایبا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۱,۸۰۵,۱۲۵	۹,۸۷۸,۸۶۸,۰۰۰	۳,۶۵۶,۸۹۹	۴,۰۵۸,۰۱۴,۰۵۶	-۱۱,۶۵۶,۸۹۹	۱۳,۳۹۱,۰۵۹,۴۲۱	.	.	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۵۴,۹۹۵	۶,۱۳۵,۳۹۵,۶۳۱	۶,۶۶۹,۶۳۸,۷۴۷	۹,۹۸۷	۵,۷۳۹,۰۳۷۰	-۱,۰۶۰,۲۵۱	۶,۱۵۷,۳۵۷,۷۴۷	۵,۶۷۹	۵,۹۱۰,۳۴۷,۴۳۷	۰,۳۸٪
سرمایه گذاری سبحان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۵۱۶,۱۵۲	۵,۱۷۵,۰۷۱,۲۵۰	۱,۸۳۲,۳۱۳	۳,۴۴۹,۵۹۷,۶۹۷	.	.	۴,۳۳۲,۳۱۳	۷,۴۸۶,۲۶۵,۰۲۴	۴,۸۱٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۲,۳۱۹,۵۸۲	۷,۱۳۶,۲۲۹,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۹۰۷,۳۳۶	-۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۸۴,۸۲۷	۲,۰۲۳	۶,۰۱۱,۲۳۵,۵۰۰	۳,۸۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۷۱۳,۸۷۰	۹,۷۷۴,۵۲۱,۴۶۳	.	.	.	۹۵۰,۱۶۵,۶۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۸۶۶,۲۵۰	۵,۴۶٪
سنگ آهن گهر زمین	۲۲,۷۷۰	۱۸۸,۴۵۷,۲۷۱	۱۸۸,۶۱۷,۵۴۷	۵۷۶,۲۳۰	۴,۵۰۹,۳۴۷,۲۷۸	-۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۳۸۳,۲۶۶	.	.	۰,۰۰٪
سیمان سیاهان	۴۳,۳۷۷	۴۵,۸۸۷,۷۴۸	۴۵,۸۸۷,۷۴۸	۱,۴۴۴,۶۹۹	۱,۴۵۵,۵۱۸,۴۰۳	-۱,۴۴۸,۰۷۶	۱,۵۶۱,۶۲۱,۵۱۰	.	.	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	۶۳,۹۸۳	۱۴۴,۷۷۱,۴۱۴	۱۴۵,۱۰۶,۰۳۸	.	.	.	۱۴۸,۲۲۳,۱۷۹	-۶۳,۹۸۳	.	۰,۰۰٪
صنعتی بهشهر	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۵۱۸,۰۵۶	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۹۳,۵۷۵	۱,۸۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۳,۳۶۵,۵۴۷	۶,۴۴۹,۵۲۰,۰۹۹	.	.	۳,۳۶۵,۵۴۷	۶,۳۸۴,۵۴۰,۲۶۰	۴,۱۰٪
کشت و دامداری فکا	.	.	.	۳۷,۸۷۸	۳۵۵,۱۹۶,۳۹۳	.	.	۳۷,۸۷۸	۳۵۴,۴۵۷,۸۱۷	۰,۲۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۳۳۸,۲۴۷	-۵۵۲,۷۷۶	۳,۱۶۲,۴۵۱,۵۴۶	۱,۹۴۷,۲۲۴	۹,۹۴۹,۲۴۵,۱۲۷	۶,۳۹٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۳,۸۸۸,۳۹۳	-۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۳,۴۹۵,۲۹۱	.	.	۰,۰۰٪
بانک ملت	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۹۶۱,۷۳۲	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۴۹,۵۹۸	.	.	۰,۰۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	۵۴۴,۶۵۲	۳,۲۴۸,۵۱۹,۹۵۴	-۵۴۴,۶۵۲	۳,۱۶۵,۰۵۲,۸۹۹	.	.	۰,۰۰٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۲۱۵,۵۹۲	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۳۹,۴۸۹	.	.	۰,۰۰٪
ریل پرداز سیر	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۸۲۱,۰۳۴	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	۲,۴۲٪
مس شهیدباهر	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۰۶,۵۴۴	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۱۱۸,۷۷۶	.	.	۰,۰۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۲۴۳,۵۵۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	.	.	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۳۷,۱۶۶	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۵,۰۰۰	۰,۶۸٪
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۰۰۲,۳۹۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۵۸۸,۰۲۲	.	.	۰,۰۰٪
جمع	۹۸,۲۰۶,۸۱۱,۶۹۰	۹۰,۸۳۹,۲۳۷,۰۴۵	۹۰,۳۶۶,۲۵۷,۸۰۷	۹۳,۵۹۹,۰۳۳,۲۸۲	۹۳,۵۹۹,۰۳۳,۲۸۲	۹۳,۵۹۹,۰۳۳,۲۸۲	۹۳,۵۹۹,۰۳۳,۲۸۲	۹۳,۵۹۹,۰۳۳,۲۸۲	۸۲,۰۲۲,۷۹۵,۶۵۵	۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت به ازای هر ورقه	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
										خرید طی دوره	فروش طی دوره					
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۳۳۶	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۶		۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۲,۷۲۲,۰۵۶,۲۵۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۹۹۹,۹۵۲	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۶۷۵,۸۷۰	۱۶.۰۴٪	
مشارکت شهر داری شیراز - ۳ ماهه ۲۱	بله		۱۳۹۲/۰۵/۰۳		۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۷,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰				۰.۰۰٪	
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بله		۱۳۹۷/۰۲/۲۲		۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲,۰۵۶,۴۵۵,۵۱۲	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۳۷	۱۹,۵۶۰		۱,۳۷۶,۵۹۳	۱۹,۵۶۰	۲۱,۳۲۵,۰۵۲,۳۰۴	۱۳.۵۷٪	
اسناد خزانه اصلاحی ۹۷۱۳۲۸	بله		۱۳۹۶/۰۷/۱۷		-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	-	۱۳,۸۰۰	۹۸۴,۸۳۹	۱۳,۸۰۰	۱۲,۲۹۲,۴۹۲,۹۸۶	۸.۲۲٪	
جمع							۶۲,۲۲۵,۴۶۱,۷۶۲	۶۳,۰۰۶,۷۷۲,۷۳۷	۶۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۱,۳۷۶,۵۹۳	۶۳,۰۰۰	۵۸,۸۹۹,۳۲۴,۱۶۰	۳۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۰۲٪	۳,۱۵۰,۱۶۲,۴۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۸۷۸,۲۷۶	۲,۲۰۰,۳۴۴,۱۹۱	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲٪	۳,۱۵۰,۱۶۲,۴۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۸۷۸,۲۷۶	۲,۲۰۰,۳۴۴,۱۹۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۳۱۰,۰۳۹,۵۷۶		۱,۳۱۰,۰۳۹,۵۷۶	۴۳۳,۵۶۱,۶۴۴		۴۳۳,۵۶۱,۶۴۴	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
.	۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶		۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
.	۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰		۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	۲۱,۷۶۳,۰۷۲		۲۱,۷۶۳,۰۷۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
.	۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	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
۶۴۶,۰۸۶,۶۴۸	.	۶۴۶,۰۸۶,۶۴۸	۱۳,۸۸۳,۵۳۴	-۱۸,۳۵۰	۱۳,۸۶۵,۱۸۴	.		بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۷
.		بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۷
۱,۷۷۶	۶	۱,۷۸۲	.	.	.	۲۰		بانک مسکن مستقل مرکزی ۱
۴,۵۹۹,۴۷۹,۸۱۶	۶	۴,۵۹۹,۴۷۹,۸۱۲	۴۶۹,۲۰۸,۲۵۰	-۱۸,۳۵۰	۴۶۹,۱۸۹,۹۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	تاریخ مجمع: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۳,۱۶۲,۶۰۵	۱,۰۰۰	.	.	۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۴,۲۰۴,۶۳۰	۲۹۲,۰۵۵,۸۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین جمع	تاریخ مجمع: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۴۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۵۸,۴۹۵,۴۶۰	۱,۰۴۱,۵۰۴,۵۴۰
					۱,۴۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۹۰	۱,۳۳۳,۵۶۰,۴۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۳۶۵,۵۴۷	۶,۳۸۴,۵۴۰,۲۵۹	۶,۴۴۹,۵۲۰,۰۹۸	-۶۴,۹۷۹,۸۲۸	۳,۳۶۵,۵۴۷	۶,۳۸۴,۵۴۰,۲۵۹	۶,۴۴۹,۵۲۰,۰۹۷	-۶۴,۹۷۹,۸۲۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۹۷۷,۷۱۶	۱۷,۹۵۸,۹۶۴,۰۱۰	۱۹,۹۶۶,۴۵۶,۱۳۸	-۲,۰۰۷,۴۹۲,۱۲۷	۲,۹۷۷,۷۱۶	۱۷,۹۵۸,۹۶۴,۰۱۰	۲۲,۹۱۰,۰۷۵,۱۴۰	-۴,۹۵۱,۱۱۱,۱۲۹
سایبا	.	.	-۹۳۲,۹۳۷,۱۸۸	۹۳۲,۹۳۷,۱۸۸	.	.	-۶۳	۶۳
کشت و دامداری فکا	۳۷,۸۷۸	۳۵۴,۴۵۷,۸۱۶	۳۵۵,۱۹۶,۳۹۲	-۷۳۸,۵۷۶	۳۷,۸۷۸	۳۵۴,۴۵۷,۸۱۶	۳۵۵,۱۹۶,۳۹۲	-۷۳۸,۵۷۶
توسعه معادن و فلزات	۱	۳,۹۵۵	۴,۵۶۲	-۶۰۶	۱	۳,۹۵۵	۲,۷۸۹	۱,۱۶۶
صنعتی بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۹۳,۵۷۵	۲,۹۲۳,۵۱۸,۰۵۵	-۱۰۳,۹۲۴,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۹۳,۵۷۵	۲,۹۲۳,۵۱۸,۰۵۶	-۱۰۳,۹۲۴,۴۸۱
بانک ملت	.	.	-۳۹	۳۹	.	.	-۳۹	۳۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰۴,۷۳۱	۵۹۱,۳۴۷,۴۳۶	۱,۳۰۲,۸۰۳,۲۳۹	-۷۱۱,۴۵۵,۸۰۲	۱۰۴,۷۳۱	۵۹۱,۳۴۷,۴۳۶	۵۳۵,۸۹۳,۹۸۴	۵۵,۴۵۳,۴۵۲
سنگ آهن گهرزمین	.	.	۱۶۰,۲۷۰	-۱۶۰,۲۷۰	.	.	-۵	۵
داده گستر عصر نوین - های وب	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۶۶۶,۴۰۰	۳,۷۳۳,۹۸۵,۲۰۲	۱,۱۳۰,۶۸۱,۱۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۶۶۶,۴۰۰	۴,۹۳۴,۲۰۶,۴۲۱	-۶۹,۵۴۰,۰۲۱
ریل پرداز سیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	۳,۹۷۹,۸۲۱,۰۲۳	-۲۱۵,۵۹۰,۵۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	۳,۹۷۹,۸۲۱,۰۲۳	-۲۱۵,۵۹۰,۵۳۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	-۲۵۳	۲۵۳	.	.	-۹۳	۹۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۸۶۶,۲۵۰	۸,۵۱۷,۷۸۷,۷۲۸	-۲۱,۹۲۱,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۸۶۶,۲۵۰	۱۱,۰۲۳,۹۸۰,۱۳۶	-۲,۵۲۸,۱۱۳,۸۸۶
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۳۷,۱۶۶	-۸۱,۳۳۲,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۳۷,۱۶۶	-۸۱,۳۳۲,۱۶۶
بانک سینا	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۵۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۰۹۳,۱۳۳	-۸۴,۵۲۲,۱۳۳	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۵۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۰۶,۸۲۲	-۷۷,۹۳۵,۸۲۲
سرمایه گذاری سبحان	۴,۳۳۲,۳۱۲	۷,۴۸۶,۲۶۵,۰۲۴	۸,۶۲۴,۶۶۸,۹۶۷	-۱,۱۳۸,۴۰۳,۹۲۲	۴,۳۳۲,۳۱۲	۷,۴۸۶,۲۶۵,۰۲۴	۸,۷۲۶,۱۱۳,۸۵۰	-۱,۳۳۹,۸۴۸,۸۲۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۱,۲۳۵,۵۰۰	۵,۶۲۰,۸۰۷,۲۰۴	۳۹۰,۴۲۸,۲۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۱,۲۳۵,۵۰۰	۵,۸۵۶,۸۹۷,۴۱۱	۱۵۴,۳۳۸,۰۸۹
بیمه ملت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۱۹۴,۶۵۰	۳,۲۲۲,۵۱۶,۶۳۵	-۱۷۸,۳۲۱,۹۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۱۹۴,۶۵۰	۳,۲۷۰,۳۸۶,۳۳۰	-۲۲۶,۱۹۱,۶۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۴۷,۲۲۴	۹,۹۴۹,۲۴۵,۱۲۷	۱۰,۷۱۲,۴۸۳,۹۷۴	-۷۶۳,۲۳۸,۸۴۶	۱,۹۴۷,۲۲۴	۹,۹۴۹,۲۴۵,۱۲۷	۱۰,۷۱۲,۴۸۳,۹۷۴	-۷۶۳,۲۳۸,۸۴۶
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۶۳,۲۰۰
پتروشیمی مبین	-۴	۴
نفت ایرانول	۶	-۶
صنایع خاک چینی ایران	۲	-۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-۱۴۴	۱۴۴
مخابرات ایران	.	.	۳۳۴,۶۲۲	-۳۳۴,۶۲۲
سیمان سپاهان	.	.	-۱۶۸	۱۶۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۸۶	۱۲,۸۰۱,۲۷۴,۱۹۶	-۷,۷۷۹,۲۰۹	۱۳,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۸۶	۱۲,۸۰۱,۲۷۴,۱۹۶	-۷,۷۷۹,۲۰۹
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۶۷۵,۸۷۰	۲۴,۷۳۲,۰۵۶,۳۵۰	۲۴۸,۶۱۹,۶۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۶۷۵,۸۷۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-۲۷,۴۴۹,۱۳۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۱۶,۵۶۰	۲۱,۱۲۵,۰۵۳,۳۰۴	۲۰,۵۰۶,۴۵۵,۵۱۲	۶۱۸,۵۹۷,۷۹۲	۱۶,۵۶۰	۲۱,۱۲۵,۰۵۳,۳۰۴	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۳۷	۱,۱۴۹,۴۵۵,۵۶۷
اجاره دولتی آپرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	-۲	۲
اسناد خزانه - م. عبودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
اسناد خزانه - م. ۱۳ عبودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	۱	-۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-۱	۱
مشارکت شهرداری شیراز: ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	-۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۰,۹۱۶,۳۱۰,۶۶۲	۱۴۰,۹۱۶,۳۱۰,۶۶۲	۱۴۳,۷۰۵,۱۴۲,۶۹۹	-۲,۷۸۸,۸۳۲,۰۲۹	۱۴۰,۹۱۶,۳۱۰,۶۶۲	۱۴۰,۹۱۶,۳۱۰,۶۶۲	۱۴۰,۹۳۳,۴۸۲,۱۴۲	-۹,۷۰۱,۴۶۲,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۷۸,۱۱۶	۱,۱۵۹,۹۱۷,۱۷۱	۱,۳۹۰,۹۰۴,۱۶۴	-۲۳۰,۹۸۶,۹۹۳	۹۹۱,۳۳۳	۶,۴۹۴,۴۵۲,۶۱۸	۷,۷۵۴,۶۸۸,۲۹۷	-۱,۲۶۰,۲۳۵,۶۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۲,۷۷۶	۳,۱۶۲,۴۵۱,۵۴۶	۳,۱۱۳,۸۵۴,۷۷۴	۴۸,۵۹۶,۷۷۲	۷,۱۲۱,۷۰۰	۴۰,۵۷۸,۸۲۱,۹۱۲	۳۹,۳۴۸,۲۳۰,۷۰۷	۱,۲۳۰,۵۹۱,۲۰۵
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۴۹۵,۳۹۱	۱۳,۶۹۳,۸۸۸,۶۳۲	۵۳۸,۶۰۶,۶۵۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴,۱۱۳,۱۸۴	۳۲,۹۱۴,۷۹۳,۴۸۶	-۱۹۰,۶۸۱,۳۰۲
مس شهیدباهنر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۱۱۸,۷۷۶	۲,۳۸۳,۱۰۶,۵۴۲	۶۹,۰۱۲,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۱۱۸,۷۷۶	۲,۳۸۳,۱۰۶,۵۴۲	۶۹,۰۱۲,۳۳۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۴,۶۵۲	۳,۱۶۵,۰۵۲,۸۹۹	۳,۲۴۸,۵۱۹,۹۵۴	-۸۳,۴۶۷,۰۵۵	۵۴۴,۶۵۲	۳,۱۶۵,۰۵۲,۸۹۹	۳,۲۴۸,۵۱۹,۹۵۴	-۸۳,۴۶۷,۰۵۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۳۹,۴۸۹	۶,۸۷۰,۲۱۵,۵۸۳	-۸۶,۳۷۶,۰۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۳۹,۴۸۹	۶,۸۷۰,۲۱۵,۵۸۳	-۸۶,۳۷۶,۰۹۴
سایپا	۱۱,۶۵۶,۸۹۹	۱۳,۳۹۱,۰۵۹,۴۲۱	۱۴,۸۶۹,۸۱۹,۲۴۴	-۱,۴۷۸,۷۵۹,۸۲۳	۴۸,۷۹۱,۸۹۹	۶۲,۷۸۳,۲۸۹,۸۳۴	۶۲,۶۴۹,۶۳۶,۴۴۶	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۸
بانک سینا	۵,۷۵۱,۶۸۸	۵,۹۹۰,۰۲۶,۷۷۵	۶,۲۹۴,۷۴۷,۲۴۹	-۳۰۴,۷۲۰,۴۷۴	۱۱,۸۸۰,۳۳۲	۱۲,۹۵۷,۲۴۶,۵۸۱	۱۳,۰۰۰,۷۱۹,۲۷۶	-۴۳,۴۷۲,۶۹۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۷۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۶۵,۶۱۳	۱,۲۵۶,۷۳۳,۷۳۴	-۳۰۶,۵۶۸,۱۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۹۶۱,۵۹۹	۵,۵۱۱,۹۹۰,۰۶۷	-۱,۰۳۰,۰۴۸,۴۶۸
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۸۴,۸۲۷	۲,۶۳۴,۳۲۹,۵۰۷	۱۳۱,۸۵۵,۳۲۰	۲,۹۰۳,۰۰۰	۹,۲۳۲,۵۱۵,۵۴۲	۸,۸۹۹,۵۳۷,۶۰۸	۳۳۲,۹۷۷,۹۳۴
سیمان سپاهان	۱,۴۶۸,۰۷۶	۱,۵۶۱,۶۳۱,۵۱۰	۱,۵۰۱,۰۴۰,۳۱۸	۶۰,۲۱۵,۱۹۲	۹,۵۲۸,۹۳۵	۹,۹۴۲,۶۱۹,۶۶۶	۹,۴۹۱,۴۴۴,۱۵۶	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰
مخابرات ایران	۶۳,۹۸۳	۱۴۸,۲۳۳,۱۷۹	۱۴۴,۷۷۱,۴۱۵	۳,۴۵۱,۷۶۴	۳,۹۹۶,۹۴۵	۹,۵۲۰,۲۹۱,۸۷۱	۸,۰۶۸,۹۹۱,۳۳۸	۱,۴۵۱,۳۰۰,۶۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۵۸۸,۰۲۲	۳,۲۳۲,۰۰۲,۳۹۵	۱۲۴,۵۸۵,۶۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۵۸۸,۰۲۲	۳,۲۳۲,۰۰۲,۳۹۵	۱۲۴,۵۸۵,۶۲۷
داده گستر عصرنوین-های وب	۲,۹۸۲,۷۶۳	۱۸,۰۶۵,۳۷۷,۹۰۷	۱۸,۹۸۹,۷۳۳,۹۲۰	-۹۲۴,۳۵۶,۰۱۳	۹,۱۳۲,۵۴۵	۵۸,۲۸۲,۶۳۰,۱۰۶	۵۹,۵۰۷,۳۳۸,۸۲۱	-۱,۲۲۴,۷۱۸,۷۱۵
بیمه ملت	۶۶,۸۵۸	۱۴۸,۱۰۳,۱۰۹	۱۵۶,۱۷۹,۶۳۵	-۸,۰۷۶,۵۲۶	۲,۸۷۷,۶۲۰	۷,۳۸۷,۹۰۷,۵۲۵	۶,۷۴۱,۲۲۱,۵۴۹	۶۶۶,۶۸۵,۹۷۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	۳,۱۵۲,۲۴۳,۵۵۷	-۱۹۵,۳۳۶,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	۳,۱۵۲,۲۴۳,۵۵۷	-۱۹۵,۳۳۶,۴۴۸
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۴۹,۵۹۸	۳,۴۴۳,۹۶۱,۷۷۱	۱۶,۱۰۷,۸۲۷	۳۲,۷۲۷,۶۲۹	۷۴,۶۱۸,۰۲۳,۵۸۶	۶۵,۹۷۲,۱۳۷,۶۴۸	۸,۶۴۵,۸۸۵,۹۳۸
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۰۶۰,۲۵۱	۶,۱۵۷,۳۵۷,۷۷۴	۵,۴۲۴,۱۲۵,۸۷۷	۷۳۳,۲۳۱,۸۹۷	۱,۵۲۹,۶۶۲	۸,۹۶۳,۶۶۴,۶۶۹	۷,۷۶۰,۸۳۲,۰۴۵	۱,۲۰۲,۸۳۲,۶۲۴
سنگ آهن گهرزمین	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۳۸۳,۲۶۶	۴,۶۹۷,۸۰۴,۶۵۴	-۶,۴۲۱,۳۸۸	۴,۸۳۶,۰۱۶	۳۹,۰۳۰,۱۹۸,۱۹۶	۳۷,۸۱۰,۵۷۵,۶۹۴	۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۲	۴,۱۲۵,۶۴۵,۷۸۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۰۴,۱۴۵	۲,۲۴۲,۰۹۴,۵۵۱	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲
صنعتی بهشهر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۹,۵۹۳,۶۴۹	۸,۸۶۷,۰۰۳,۳۰۱	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۴۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۵۲,۰۷۴	۳۱,۴۳۵,۱۰۳,۷۶۴	۳۳,۲۲۲,۵۸۴,۳۸۶	-۱,۷۸۷,۴۸۰,۵۲۲
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۶۴۲,۵۰۷	۱۱,۸۸۴,۸۹۱,۱۹۸	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۱,۴۵۵	۷۲۱,۱۳۹,۴۶۰	۶۴۹,۴۸۲,۸۲۴	۷۱,۶۵۶,۶۳۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۶۴۶,۰۲۵	۱,۳۲۱,۵۷۲,۳۹۸	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷
گروه بهمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۴۸۶,۵۰۹	۲,۵۹۹,۹۴۰,۹۳۲	۸۲,۵۴۵,۵۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۸۲,۶۵۸	۱۶,۳۷۵,۹۲۸,۸۶۱	۱۶,۳۶۸,۴۰۹,۰۸۷	۷,۵۱۹,۷۷۴
بانک تجارت	۲۳,۱۱۲,۵۸۳	۳۰,۵۲۷,۳۳۶,۵۱۱	۳۰,۱۴۶,۹۲۴,۴۵۵	۳۸۰,۴۱۲,۰۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۷,۱۹۰,۰۵۴	۲۶,۰۸۸,۰۶۶,۰۳۹	۱,۹۷۹,۱۲۴,۰۱۵
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۵۵۵,۹۲۱	۶,۵۳۹,۶۱۰,۹۹۴	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷

۱۳۹,۶۵۷	۳,۳۶۵,۳۵۴	۳,۵۰۵,۰۱۱	۷۳۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۲۸,۳۸۷,۴۳۲	۹,۴۰۳,۲۲۱,۳۸۸	۱۰,۷۳۱,۶۰۸,۸۲۰	۵,۱۵۳,۷۶۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۳,۶۷۷,۵۲۸,۸۴۳	۳,۷۲۴,۰۴۹,۷۱۲	۲,۱۷۷,۵۹۹	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۲۳	۱,۷۳۲,۵۰۶,۰۷۹	۱۷۴,۶۶۷	صنایع خاک چینی ایران
۴۹,۵۵۱,۷۶۸	۷۷,۴۰۹,۹۸۰	۱۲۶,۹۶۱,۷۴۸	۳۷,۷۶۰	توسعه معادن و فلزات
۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸	۹,۳۸۳,۱۶۵,۳۸۸	۹,۵۱۴,۸۲۴,۳۴۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۶,۲۸۷,۹۸۰,۴۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۱۳۹,۷۲۴,۵۳۵	۴,۸۶۷,۴۸۰,۸۰۰	۴,۷۲۷,۷۵۶,۲۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹	۸,۰۲۶,۳۰۷,۱۶۱	۹,۱۰۰,۶۷۶,۷۳۰	۶,۰۷۴,۱۷۵	لیزینگ رایان سایبا
-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶	۷,۳۰۹,۷۶۰,۶۳۳	۶,۰۹۸,۵۴۷,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۷۰,۷۹۴,۶۷۴	۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹	۱,۹۱۳,۳۶۹,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۱۰,۷۹۲,۸۴۷,۵۲۲	۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۴,۹۳۳,۵۹۷	۲,۶۴۳,۰۵۱,۱۶۷	۲,۶۹۷,۹۸۳,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
-۱۰۴,۰۲۷,۲۳۸	۱۲,۳۴۵,۸۷۴,۴۰۳	۱۲,۲۴۱,۸۴۷,۱۶۵	۹,۰۸۹,۵۶۷	بانک پاسارگاد
-۴۹,۰۰۷,۶۴۴	۸,۶۸۱,۸۳۱,۱۶۱	۸,۱۹۱,۷۶۰,۵۱۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۵,۲۳۶,۸۸۶,۹۳۰	۵,۵۳۷,۵۶۸,۱۰۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۵,۵۶۱,۲۰۷	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴۱۱,۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۰۶,۹۳۱,۱۹۶	۱,۵۵۲,۰۶۴,۲۶۸	۲,۲۵۸,۹۸۵,۶۶۴	۲۴۵,۶۲۷	پتروشیمی مبین
-۲۴,۵۸۹,۵۵۷	۳,۸۸۶,۵۶۳,۸۲۸	۳,۸۶۱,۹۷۴,۳۷۱	۳۳۹,۱۶۷	تولید نیروی برق دماوند
۴,۳۱۳,۹۵۷	۴۸۵,۰۶۳,۳۹۴	۴۸۹,۳۷۷,۳۵۱	۹۴,۸۳۸	صنعتی بهپاک
۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۵,۰۷۸,۳۴۶,۷۳۳	۵,۶۸۰,۰۵۰,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۶,۴۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	-۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۷۴۴,۹۶۵,۵۰۷	۹۹۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱,۳۹۵,۳۲۲	۳۶۰,۸۲۰,۳۱۵	۳۹۲,۲۱۵,۴۳۷	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷,۳۹۰,۴۵۶	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۶	۲,۶۰۴,۳۳۳,۱۹۰	۳,۲۷۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۶,۸۴۹,۰۹۷	۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۲۰	۵,۳۷۱,۸۰۲,۶۱۷	۵,۹۷۳	اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۲۵,۴۰۳,۶۵۶	۶,۰۳۱,۳۷۹,۵۱۰	۶,۱۵۶,۶۸۳,۱۶۶	۵,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳	۳۵,۳۵۶,۹۴۹,۷۵۷	۳۶,۴۵۹,۳۵۱,۸۵۰	۴۰,۰۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۷۸۰,۹۸۳,۳۷۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۸	۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۶	۲,۵۷۴,۰۱۸,۹۶۴	۳,۴۰۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۵۱	۴۹,۶۳۴,۵۹۰,۷۹۳	۵۲,۵۶۸,۹۷۳,۱۴۴	۶۳,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶,۲۹۹,۰۸۲,۹۶۲	۷۹۱,۹۶۰,۵۱۸,۸۰۵	۸۱۸,۲۵۹,۶۰۱,۷۶۷		-۱,۹۱۲,۳۵۵,۶۴۳	۱۱۳,۵۱۱,۳۷۸,۹۳۵	۱۱۱,۵۹۹,۰۲۳,۲۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

نام شرکت	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
تولید برق ماهان کهنوج	۰	-۲,۰۰۷,۴۹۲,۱۲۷	-۲۳,۰۹۸۶,۹۹۳	۰	۶۷,۷۲٪	-۲,۲۳۸,۴۷۹,۱۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۷۶۳,۲۳۸,۸۴۶	۴۸,۵۹۶,۷۷۲	۰	۲۱,۶۲٪	-۷۱۴,۶۴۲,۰۷۴
ملی صنایع مس ایران	۲۵۳	۰	۵۳۸,۶۰۶,۶۵۹	۰	-۱۶,۲۹٪	۵۳۸,۶۰۶,۹۱۲
مس شهیدباهنر	۰	۰	۶۹,۰۱۲,۲۳۴	۰	-۲,۰۹٪	۶۹,۰۱۲,۲۳۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	-۸۳,۴۶۷,۰۵۵	۰	۲,۵۳٪	-۸۳,۴۶۷,۰۵۵
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۰	-۸۶,۲۷۶,۰۹۴	۰	۲,۶۱٪	-۸۶,۲۷۶,۰۹۴
سایبا	۹۳۲,۹۳۷,۱۸۸	۰	-۱,۴۷۸,۷۵۹,۸۳۳	۶۳	۱۶,۵۱٪	-۵۴۵,۸۲۲,۶۳۵
بانک سینا	-۸۴,۵۲۲,۱۲۳	-۳۰۴,۷۲۰,۴۷۴	-۳,۰۴۷,۲۰۴	۰	۳۴,۶۵٪	-۱,۱۴۵,۲۴۲,۵۹۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-۲۱,۹۲۱,۴۷۸	-۳,۰۶۵,۶۸,۱۲۱	-۳۲۸,۴۸۹,۵۹۹	۰	۹,۹۴٪	-۳۲۸,۴۸۹,۵۹۹
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۳۹۰,۴۲۸,۲۹۶	۰	۱۳۱,۸۵۵,۳۲۰	۱۵۴,۳۳۸,۰۸۹	-۱۵,۸۰٪	۵۲۲,۲۸۳,۶۱۶
سیمان سپاهان	۱۶۸	۰	۶۰,۲۱۵,۱۹۲	۰	-۱,۸۲٪	۶۰,۲۱۵,۳۶۰
مخابرات ایران	-۳۳۴,۶۲۲	۰	۳,۴۵۱,۷۶۴	۰	-۰,۰۹٪	۳,۱۱۷,۱۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۲۴,۵۸۵,۶۲۷	۰	-۳,۷۷٪	۱۲۴,۵۸۵,۶۲۷
داده گستر عصر نوین - های وب	۱,۱۳۰,۶۸۱,۱۹۸	۰	-۹۲۴,۳۵۶,۰۱۳	-۶۹,۵۴۰,۰۲۱	-۶,۲۴٪	۲۰۶,۳۲۵,۱۸۵
بیمه ملت	-۱۷۸,۳۳۱,۹۸۵	۰	-۸,۰۷۶,۵۲۶	۰	۵,۶۴٪	-۱۸۶,۳۹۸,۵۱۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	-۱۹۵,۳۳۶,۴۴۸	۰	۵,۹۱٪	-۱۹۵,۳۳۶,۴۴۸
بانک ملت	۳۹	۰	۱۶,۱۰۷,۸۲۷	۳۹	-۰,۴۹٪	۱۶,۱۰۷,۸۶۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-۷۱۱,۴۵۵,۸۰۲	۰	۷۳۲,۲۳۱,۸۹۷	۵۵,۴۵۳,۴۵۲	-۰,۶۶٪	۲۱,۷۷۶,۰۹۵
سنگ آهن گهرزمین	-۱۶۰,۰۲۷۰	۰	-۶,۴۲۱,۳۸۸	۵	۰,۰۲٪	-۶,۵۸۱,۶۵۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
صنعتی بهشهر	-۱۰۳,۹۲۴,۴۸۰	۰	-۱۰۳,۹۲۴,۴۸۰	-۱۰۳,۹۲۴,۴۸۱	۳,۱۴٪	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۵۵,۸۷۰	۰,۰۰٪	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-۶۴,۹۷۹,۸۳۸	۰	-۶۴,۹۷۹,۸۳۸	-۶۴,۹۷۹,۸۳۷	۱,۹۷٪	۰
نفت ابراتول	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۱۴۴	۰,۰۰٪	۰
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
توسعه معادن و فلزات	-۶۰۶	۰	-۶۰۶	۱,۱۶۶	۰,۰۰٪	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰

۳.۵۳٪	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
-۳.۹۸٪	-۱.۳۱۱.۳۱۳.۰۵۶	-۱.۳۱۱.۳۱۳.۰۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۲۳٪	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۲.۲۶٪	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۱۸٪	۵۴.۹۳۳.۵۹۷	۵۴.۹۳۳.۵۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پیمه آسیا
-۰.۳۴٪	-۱۰۴.۰۲۷.۳۳۸	-۱۰۴.۰۲۷.۳۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک پاسارگاد
-۱.۶۱٪	-۴۹۰.۰۷۰.۶۴۴	-۴۹۰.۰۷۰.۶۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰.۹۹٪	۳۰۰.۶۸۱.۱۷۹	۳۰۰.۶۸۱.۱۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۱۳٪	۳۵.۵۶۱.۳۰۷	۳۵.۵۶۱.۳۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۴۱۱.۱۲۵	۴۱۱.۱۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بسیر
۲.۳۲٪	۷۰۶.۹۲۱.۳۰۰	۷۰۶.۹۲۱.۱۹۶	۴	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۰.۰۸٪	-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۱٪	۴.۲۱۳.۹۵۷	۴.۲۱۳.۹۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی یهپاک
۱.۹۸٪	۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	-۷۳۸.۵۷۶	.	-۷۳۸.۵۷۶	.	۰.۰۲٪	-۷۳۸.۵۷۶	.	-۷۳۸.۵۷۶	کشت و دامداری فکا
-۰.۷۱٪	-۲۱۵.۵۹۰.۵۳۳	.	-۲۱۵.۵۹۰.۵۳۳	.	۶.۵۲٪	-۲۱۵.۵۹۰.۵۳۳	.	-۲۱۵.۵۹۰.۵۳۳	ریل پرداز سیر
-۰.۲۷٪	-۸۱.۳۳۲.۱۶۶	.	-۸۱.۳۳۲.۱۶۶	.	۲.۴۶٪	-۸۱.۳۳۲.۱۶۶	.	-۸۱.۳۳۲.۱۶۶	سرمایه گذاری نیرو
-۴.۰۷٪	-۱.۳۳۹.۸۴۸.۸۲۵	.	-۱.۳۳۹.۸۴۸.۸۲۵	.	۳۴.۴۴٪	-۱.۳۳۹.۸۴۸.۸۲۵	.	-۱.۳۳۹.۸۴۸.۸۲۵	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۰٪	۶۳.۲۰۰	.	۶۳.۲۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. کارت اعتباری ایران کیش
۴.۰٪	۱۲.۰۸۹.۱۳۱.۰۹۳	۲۱.۵۶۱.۲۵۰.۳۳۸	-۱۰.۸۰۵.۶۸۹.۵۵۵	۱.۳۳۳.۵۶۰.۴۱۰	۱۶۹٪	-۵.۵۷۳.۶۷۵.۸۷۵	-۱.۸۹۹.۳۰۵.۶۴۳	-۳.۶۷۴.۳۷۰.۳۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۱۶۶,۳۴۵,۴۹۰	-۴۷,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	۳۴,۸۱۳,۰۷۲	-۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵	۶۶,۸۴۹,۰۹۷	۲	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۲۷۴,۸۵۹,۲۲۳	۱۲۵,۴۰۳,۶۵۶	۱,۱۴۹,۴۵۵,۵۶۷	.	۶۱۸,۵۹۷,۷۹۲	.	۶۱۸,۵۹۷,۷۹۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۰۹۴,۶۲۲,۸۸۴	۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳	-۷,۷۷۹,۲۰۹	.	-۷,۷۷۹,۲۰۹	.	-۷,۷۷۹,۲۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۷	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۸	-۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۲۴۴,۵۸۷,۷۷۲	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۵۱	۱	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	.	.	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۲۷۲,۵۹۰,۴۴۶	.	-۳۷,۴۴۹,۱۳۰	۱,۳۱۰,۰۳۹,۵۷۶	۶۸۲,۱۸۱,۲۶۴	.	۲۴۸,۶۱۹,۶۲۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
.	مشارکت توسعه سه ماهه ۲۰ درصد
.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۹,۷۹۵,۴۵۱,۳۴۶	۴,۷۳۷,۸۳۲,۷۲۴	۱,۱۰۴,۲۲۷,۲۳۰	۳,۹۵۳,۳۹۱,۳۹۲	۱,۳۲۷,۸۱۲,۹۱۹	-۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۵۳۸,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	.	.		بانک پارسیان
.	.	.	.		بانک پارسیان (اوراق مشارکت)
۶۴۶,۰۸۶,۶۴۸	.	۱۳,۸۶۵,۱۸۴	۸۱۰-۷۱۱۹-۵		بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	.	۱		بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۷۸۲	.	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵		بانک مسکن مستقل مرکزی
۶۴۶,۰۸۸,۴۳۰		۱۳,۸۶۵,۱۸۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵۵,۴۸۲,۶۸۵	۸,۹۹۲,۸۴۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۴۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۷۳۷,۱۸۳,۵۸۱	۳۶۵,۲۲۹,۱۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۹۲,۶۹۴,۷۳۹	۳۷۴,۲۲۲,۰۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۵۷۳,۶۷۵,۸۷۵	۱۶۸.۶۱%	-۳.۵۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۲۷,۸۱۲,۹۱۹	-۴۰.۱۷%	۰.۸۵%
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۸۶۵,۱۸۴	-۰.۴۲%	۰.۰۱%
جمع	-۴,۲۳۱,۹۹۷,۷۷۲	۱۲۸%	-۳%