

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بانک سینا	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۰۶,۸۲۲	۹,۲۳۸,۵۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۹,۴۰۵,۴۱۱,۷۲۲	۹,۱۷۴,۷۲۰,۲۶۵	۵,۲۰%
بیمه ملت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۸۶,۲۳۰	۳,۰۴۴,۱۹۴,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
توسعه معادن و فلزات	۱	۱,۴۵۹	۳,۹۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۹۷۷,۷۱۶	۲۲,۹۱۰,۰۷۵,۱۴۰	۱۷,۹۵۸,۹۶۴,۰۱۱	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷	۲۳,۰۴۶,۶۲۴,۶۷۱	۱۹,۱۴۰,۳۰۶,۷۵۰	۱۰,۸۶%
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	.	.	.	.	۷,۹۰۰	۱,۵۴۵	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۲,۱۳۵,۳۱۸	۰,۰۱%
داده گستر عصر نوین- های وب	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۲۰۶,۴۲۱	۴,۸۶۴,۶۶۶,۴۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱	۱۱,۴۲۵,۰۵۴,۲۲۵	۱۰,۶۴۰,۴۶۳,۵۰۰	۶,۰۳%
ریل پرداز سیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۸۲۱,۰۳۲	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۵,۵۱۲,۱۴۶,۱۹۳	۵,۸۰۴,۴۳۱,۵۰۰	۳,۲۹%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۳۶۵,۵۴۷	۶,۴۴۹,۵۲۰,۰۹۸	۶,۳۸۴,۵۴۰,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰۴,۷۳۱	۵۵۶,۷۸۰,۶۵۴	۵۹۱,۳۴۷,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
سرمایه گذاری سبحان	۴,۳۳۲,۳۱۳	۸,۷۲۶,۱۱۳,۸۵۰	۷,۴۸۶,۲۶۵,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۸۹۷,۴۱۱	۶,۰۱۱,۳۳۵,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۱۰,۷۲۲,۰۶۱,۱۲۹	۱۰,۴۱۷,۷۵۱,۵۰۰	۵,۹۱%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۹۸۰,۱۳۶	۸,۴۹۵,۸۶۶,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۳۷,۱۶۶	۱,۰۵۳,۹۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
صنعتی بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۵۱۸,۰۵۵	۲,۸۱۹,۵۹۳,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
کشت و دامداری فکا	۳۷,۸۷۸	۳۵۵,۱۹۶,۳۹۳	۳۵۴,۴۵۷,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰%
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۴۷,۲۲۴	۱۰,۷۱۲,۴۸۳,۹۷۴	۹,۹۴۹,۲۴۵,۱۲۷	.	.	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲	۱۶,۰۱۷,۶۲۶,۵۳۵	۱۵,۷۹۲,۷۶۶,۴۲۵	۸,۹۶%
جمع	۹۲,۸۶۲,۹۶۱,۴۴۲	۸۲,۰۳۲,۷۹۵,۶۵۵	۷۰,۹۸۲,۵۷۵,۳۵۸	.	.	.	.	۴۰%		۷۶,۱۴۸,۱۶۰,۹۷۵	۷۰,۹۸۲,۵۷۵,۳۵۸	۴۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امن آوید  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اجاره ملین اجتماعی-ملین ۹۹۱۳۳۶	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۲۶,۹۸۰,۶۷۵,۸۷۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۲۶,۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۲.۷۲٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	-	-	۱۲,۷۹۲,۳۹۲,۵۸۶	۱۲,۸۰۱,۳۷۲,۳۸۶	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - مهابادجه ۹۸-۲۱۱-۹۶	بله		۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۶,۲۲۲,۸۲۷	۷۵۶,۲۲۲,۸۲۷	۰.۰۲٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله		۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۲۱	۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۰۲۲,۵۶۲	۱,۲۵۶,۰۲۲,۵۶۲	۰.۰۰۵٪
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بله		۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۸	۱۸	۲۱,۳۲۵,۰۵۲,۲۰۴	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۲۷	۱۶,۵۶۰	-	-	۱,۲۷۶,۵۹۲	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۲۷	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۲۷	۱۱.۹۸٪
جمع							۵۸,۸۹۹,۲۲۲,۱۶۰	۵۷,۷۹۲,۹۹۶,۹۲۲	-	-	-	۲,۰۱۲,۶۲۸,۷۹۱	۲۷,۳۶۵,۷۸۱,۱۰۸	۲۷,۳۶۵,۷۸۱,۱۰۸	۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت یورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹.۴۸ %	۱۶,۷۰۷,۳۰۹,۷۷۳	۲,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷,۴۹۷,۳۰۶	۳,۱۵۰,۱۶۲,۴۶۷	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
۹%	۱۶,۷۰۷,۳۰۹,۷۷۳	۲,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷,۴۹۷,۳۰۶	۳,۱۵۰,۱۶۲,۴۶۷					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۱.۷۳۳.۹۰۴.۸۸۱	.	۱.۷۳۳.۹۰۴.۸۸۱	۴۲۳.۸۶۵.۳۰۵	.	۴۲۳.۸۶۵.۳۰۵	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	
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
.	.	.	.	.	.	.	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 آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	
.	.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱.۲۱۴.۱۹۵.۴۹۰	.	۱.۲۱۴.۱۹۵.۴۹۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪	
۶.۸۳۶.۸۷۹	.	۶.۸۳۶.۸۷۹	۶.۸۳۶.۸۷۹	.	۶.۸۳۶.۸۷۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	
.	.	.	.	.	.	.	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 ۱۲۳ ۹۷۰	
.	.	.	.	.	.	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	
۶۷۱.۸۳۱.۹۰۰	.	۶۷۱.۸۳۱.۹۰۰	۲۵.۷۴۵.۲۵۲	.	۲۵.۷۴۵.۲۵۲	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۷	
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۷	
۱.۷۷۶	۶	۱.۷۸۲	.	.	.	۲۰	.	بانک مسکن مستقل مرکزی ۱	
۵۰۵۵.۹۲۷.۲۵۲	۶	۵۰۵۵.۹۲۷.۲۵۸	۴۵۶.۴۴۷.۴۳۶	.	۴۵۶.۴۴۷.۴۳۶	.	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
۲۹۷.۵۱۳.۹۹	۱۸.۷۴۷.۴۰۱	۳۱۶.۲۶۰.۵۰۰	-	-	-	۱۰۰	۳.۱۶۲.۶۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۱.۰۶۱.۴۶۷.۳۸۴	۳۸.۵۳۲.۷۱۶	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
۱.۳۵۸.۹۸۰.۳۸۳	۵۷.۲۸۰.۱۱۷	۱.۴۱۶.۲۶۰.۵۰۰	-	-	-			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
امتیاز تسهیلات مسکن شهروبر ۹۶	۳	۱.۵۶۸.۶۱۲	۳	۱.۵۶۸.۶۰۹	۳	۱.۵۶۸.۶۱۲	۱.۵۶۸.۶۰۹	
تولید برق ماهان کهنوج	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۱۴۰.۳۰۶.۷۵۰	۱۸.۰۹۵.۵۱۳.۵۴۱	۱.۰۴۴.۷۹۳.۲۰۹	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۱۴۰.۳۰۶.۷۵۰	۱۹.۱۴۰.۳۰۶.۷۵۰	-۳.۹۰۶.۳۱۷.۹۲۱
سایا	۱.۰۰۰	۱.۰۸۷.۷۰۹	۱.۰۷۴.۰۵۹	۱۳.۶۵۰	۱.۰۰۰	۱.۰۷۳.۹۹۶	۱.۰۷۳.۹۹۶	۱۳.۷۱۲
گنت و دامداری فکا	.	.	-۷۳۸.۵۸۶	۷۳۸.۵۸۶	.	-۹	۹	.
سرمایه گذاری دارویی نامین	.	.	۵۵.۴۵۳.۴۵۴	-۵۵.۴۵۳.۴۵۴	.	۲	-۲	.
سیمان فارس و خوزستان	۳.۵۰۰.۰۰۰	۶.۳۳۶.۴۱۲.۷۵۰	۵.۹۷۰.۴۷۰.۱۹۹	۳۵۵.۹۴۲.۵۵۱	۳.۵۰۰.۰۰۰	۶.۳۳۶.۴۱۲.۷۵۰	۶.۳۳۶.۴۱۲.۷۵۰	۳۵۵.۹۴۲.۵۵۱
داده گستر عصر نوین-های وب	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۴۰.۴۶۳.۵۰۰	۱۱.۳۵۵.۵۱۴.۲۰۴	-۷۱۵.۰۵۰.۷۰۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۲۵.۰۵۴.۲۲۵	۱۱.۴۲۵.۰۵۴.۲۲۵	-۷۸۴.۵۹۰.۷۲۵
ریل پرداز سیر	۴.۲۰۰.۰۰۰	۵.۸۰۴.۴۳۱.۵۰۰	۵.۲۹۶.۵۵۵.۶۶۰	۵۰۷.۸۷۵.۸۴۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	۵.۵۱۲.۱۴۶.۱۹۳	۵.۵۱۲.۱۴۶.۱۹۳	۲۹۲.۳۸۵.۳۰۷
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷.۹۰۰	۱۲.۱۳۵.۳۱۸	۱۵.۷۰۹.۱۵۰	-۳.۵۷۳.۸۳۱	۷.۹۰۰	۱۲.۱۳۵.۳۱۸	۱۲.۱۳۵.۳۱۸	-۳.۵۱۰.۶۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	-۲.۵۲۸.۱۱۳.۹۲۰	۲.۵۲۸.۱۱۳.۹۲۰	.	-۳۴	۳۴	.
سرمایه گذاری نیرو	.	.	-۸۱.۳۳۲.۲۰۴	۸۱.۳۳۲.۲۰۴	.	-۳۸	۳۸	.
بانک سنا	۸.۷۸۰.۰۰۰	۹.۱۷۴.۷۲۰.۳۶۵	۸.۶۳۴.۴۷۵.۹۰۰	۵۴۰.۲۴۴.۳۶۵	۸.۷۸۰.۰۰۰	۹.۱۷۴.۷۲۰.۳۶۵	۹.۱۷۴.۷۲۰.۳۶۵	-۲۳۰.۶۹۱.۴۵۷
سرمایه گذاری سیحان	.	.	-۱.۳۳۹.۸۴۸.۹۹۹	۱.۳۳۹.۸۴۸.۹۹۹	.	-۱۷۳	۱۷۳	.
بانک پاسارگاد	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۵۱۵.۰۵۵.۷۵۰	۱۳.۷۹۰.۷۱۷.۱۶۹	۷۲۴.۳۳۸.۵۸۱	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۵۱۵.۰۵۵.۷۵۰	۱۴.۵۱۵.۰۵۵.۷۵۰	۷۲۴.۳۳۸.۵۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۳۰.۵۳۳.۷۵۰	۴.۱۰۹.۹۸۲.۱۸۸	۱۲۰.۵۵۱.۵۶۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۰۹.۹۸۲.۱۸۸	۴.۱۰۹.۹۸۲.۱۸۸	۱۲۰.۵۵۱.۵۶۲
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳.۱۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۱۷.۷۵۱.۵۰۰	۱۰.۸۷۶.۳۹۹.۲۶۲	-۴۵۸.۶۴۷.۷۶۳	۳.۱۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۱۷.۷۵۱.۵۰۰	۱۰.۴۱۷.۷۵۱.۵۰۰	-۳۰۴.۳۰۹.۶۷۴
بیمه ملت	.	.	-۲۲۶.۱۹۱.۷۰۴	۲۲۶.۱۹۱.۷۰۴	.	-۲۴	۲۴	.
نفت پاسارگاد	۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۳.۶۵۱.۴۵۰.۲۰۰	۱۳.۱۵۸.۶۳۱.۶۱۲	۴۹۲.۸۱۸.۵۸۸	۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۳.۱۵۸.۶۳۱.۶۱۲	۱۳.۱۵۸.۶۳۱.۶۱۲	۴۹۲.۸۱۸.۵۸۸
گروه مینا (سهامی عام)	۴.۰۵۰.۰۰۰	۱۵.۷۹۲.۷۶۶.۴۲۵	۱۵.۲۴۲.۳۸۷.۶۸۸	۵۳۸.۳۷۸.۷۳۷	۴.۰۵۰.۰۰۰	۱۶.۰۱۷.۶۲۶.۵۳۵	۱۶.۰۱۷.۶۲۶.۵۳۵	-۲۲۴.۸۶۰.۱۱۰
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	.	-۵	۵	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	-۹۳	۹۳	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	-۴	۴	.
نفت ابرنول	.	.	.	.	.	-۶	۶	.
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	-۲	۲	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	-۱۴۴	۱۴۴	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	۱.۱۶۶	-۱.۱۶۶	.	.	.	.
صنعتی بهشهر	.	.	-۱۰۳.۹۲۴.۴۸۱	۱۰۳.۹۲۴.۴۸۱	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	۳۹	-۳۹	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	.	.	-۴۴.۹۷۹.۸۳۸	۴۴.۹۷۹.۸۳۸	.	.	.	.
اوراق اجاره شرکت اعتبارات ایران	۱.۲۵۰	۱.۲۵۶.۳۴۴.۷۳۹	۱.۲۵۶.۳۴۴.۷۳۹	۳۰۹.۷۷۶	۱.۲۵۰	۱.۲۵۶.۳۴۴.۷۳۹	۱.۲۵۶.۳۴۴.۷۳۹	۳۰۹.۷۷۶
استاد خزانه- ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۸۰۵	۷۶۰.۳۰۳.۷۸۹	۷۵۶.۴۴۳.۸۷۷	۳.۸۵۹.۹۶۲	۸۰۵	۷۵۶.۴۴۳.۸۷۷	۷۵۶.۴۴۳.۸۷۷	۳.۸۵۹.۹۶۲
اجاره نامین اجتماعی- امین ۹۹۱۳۲۴	۲۵.۰۰۰	۲۴.۲۳۲.۴۱۸.۷۵۰	۲۴.۹۸۰.۶۷۵.۸۷۰	-۷۴۸.۲۵۷.۱۲۰	۲۵.۰۰۰	۲۴.۲۳۲.۴۱۸.۷۵۰	۲۴.۲۳۲.۴۱۸.۷۵۰	-۷۸۵.۷۰۶.۳۵۰
اجاره دولتی آبرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	-۱	۱	.
استاد خزانه- ۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	-۱	۱	.
استاد خزانه- ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	-۱	۱	.
مشارکت دولتی ۹- سربانظ خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	-۶	۶	.
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	۱.۱۴۹.۴۵۵.۵۶۷
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	-۷.۷۷۹.۳۱۰	۷.۷۷۹.۳۱۰	.	.	.	.
جمع	۱۳۵.۹۵۷.۷۵۱.۳۰۷	۱۲۹.۳۵۵.۱۳۱.۰۱۳	۱۲۹.۳۵۵.۱۳۱.۰۱۳	۶۶۰.۲۶۲.۲۹۵	۱۳۵.۹۵۷.۷۵۱.۳۰۷	۱۲۹.۳۵۵.۱۳۱.۰۱۳	۱۲۹.۳۵۵.۱۳۱.۰۱۳	-۳.۹۸۰.۸۴۲.۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. کت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۴۳۸,۸۱۷	۲۵,۶۸۲,۳۰۹,۴۴۰	۲۴,۹۷۴,۰۳۶,۳۹۳	۷۰۸,۲۷۳,۰۴۷
سایپا	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۹۲۶,۶۱۹,۹۴۲	۵,۹۰۵,۹۸۱,۸۰۴	۲۰,۶۳۸,۱۳۸
بانک سینا	۲,۱۰۸,۹۰۱	۲,۰۷۱,۰۹۳,۵۴۹	۲,۲۹۰,۷۷۶,۰۶۵	-۲۱۹,۶۸۲,۵۱۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۳,۸۸۱,۶۳۱	۱۱,۰۲۳,۹۸۰,۱۷۰	-۱,۸۶۰,۰۹۸,۵۳۹
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۹۶۶,۳۰۶	۶,۴۵۲,۶۴۸,۸۷۶	۱,۳۳۴,۳۱۷,۳۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۵,۰۰۷	۱,۰۹۸,۱۸۳,۰۰۴	-۴۴,۲۷۷,۹۹۷
صنعتی بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۳۶,۱۹۲	۲,۹۲۳,۵۱۸,۰۵۶	۷۴,۷۱۸,۱۳۶
سرمایه‌گذاری سبحان	۴,۳۳۲,۳۱۳	۷,۵۹۸,۹۲۷,۸۷۵	۸,۷۲۶,۱۱۴,۰۲۳	-۱,۱۲۷,۱۸۶,۱۴۸
کشت و دامداری فکا	۳۷,۸۷۸	۳۴۱,۲۱۰,۶۳۹	۳۵۵,۱۹۶,۴۰۲	-۱۳,۹۸۵,۷۶۳
سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۳۸۱,۴۱۲	۱,۴۸۵,۱۷۵,۱۵۵	۱,۵۷۲,۰۶۴,۳۷۲	-۸۶,۸۸۹,۲۱۷
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۲,۷۸۹	-۲,۷۸۸
داده گستر عصر نوین - های وب	۲,۴۷۸,۰۵۶	۱۴,۵۵۸,۱۶۰,۳۴۰	۱۴,۶۳۶,۶۵۲,۳۱۸	-۷۸,۴۹۱,۹۷۸
بیمه ملت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۹۱۷,۳۰۸	۳,۲۷۰,۳۸۶,۳۵۴	-۷۴,۴۶۹,۰۴۶
بانک ملت	۶,۱۳۳,۳۳۵	۱۵,۷۳۸,۴۷۱,۶۷۳	۱۴,۳۱۶,۸۴۲,۶۴۸	۱,۴۲۱,۶۲۹,۰۲۵
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۰۴,۷۳۱	۶۰۸,۱۱۲,۱۸۰	۵۳۵,۸۹۳,۹۸۲	۷۲,۲۱۸,۱۹۸
مس شهید باهنر	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.
سیمان سپاهان	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	.	.	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.
تأمین سرمایه لوئوس یارسیان	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.

۴۵۳.۷۵۱.۳۰۹	۱۱.۸۸۴.۸۹۱.۱۹۸	۱۲.۳۳۸.۶۴۲.۵۰۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران	
۷۱.۶۵۶.۶۳۶	۶۴۹.۴۸۲.۸۲۴	۷۲۱.۱۳۹.۴۶۰	۱۴۱.۴۵۵	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	
۱.۴۵۱.۳۰۰.۶۳۳	۸.۰۶۸.۹۹۱.۲۳۸	۹.۵۲۰.۲۹۱.۸۷۱	۳.۹۹۶.۹۶۵	.	.	.	مخابرات ایران	
۳۱۱.۰۸۷.۹۵۶	۱.۴۲۱.۴۱۸.۱۲۳	۱.۷۳۲.۵۰۶.۰۷۹	۱۷۴.۶۶۷	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران	
۱۲۴.۵۸۵.۶۲۷	۳.۳۳۲.۰۰۲.۳۹۵	۳.۳۵۶.۵۸۸.۰۲۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان	
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 پرند 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	.	.	.	لینزینگ رایان ساییا	
-۱.۲۱۱.۲۱۳.۰۵۶	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	
۵۴.۹۳۲.۵۹۷	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	
-۱۹۵.۳۳۶.۴۴۸	۳.۱۵۲.۲۴۳.۵۵۷	۲.۹۵۶.۹۰۷.۱۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره	
-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	
۷۰۶.۹۲۱.۱۹۶	۱.۵۵۲.۰۶۴.۲۶۸	۲.۳۵۸.۹۸۵.۴۶۴	۲۴۵.۶۲۷	.	.	.	پتروشیمی مبین	
-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	۳.۸۸۶.۵۶۳.۸۲۸	۳.۸۶۱.۹۷۴.۲۷۱	۳۲۹.۱۶۷	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند	
۴.۲۱۳.۹۵۷	۴۸۵.۰۶۳.۳۹۴	۴۸۹.۲۷۷.۳۵۱	۹۴.۸۲۸	.	.	.	صنعتی بهپاک	
۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	۵.۰۷۸.۳۴۶.۷۳۳	۵.۶۸۰.۰۵۰.۸۲۵	۱۵۰.۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس	
۱.۲۱۹.۶۲۳.۵۰۲	۳۷.۸۱۰.۵۷۵.۶۹۴	۳۹.۰۳۰.۱۹۸.۱۹۶	۴.۸۳۶.۰۱۶	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین	
۵۹۵.۲۳۳	۳۸۷.۸۲۴.۹۶۹	۳۸۸.۴۲۰.۱۹۲	۳۸۶	۵۹۵.۲۳۳	۳۸۷.۸۲۴.۹۶۹	۳۸۸.۴۲۰.۱۹۲	۳۸۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱.۳۰۱.۱۲۷.۸۹۷	۴۸.۱۵۸.۲۲۳.۹۵۳	۴۹.۴۵۹.۳۵۱.۸۵۰	۵۳.۰۵۰	۱۹۸.۷۳۵.۸۰۴	۱۲.۸۰۱.۲۷۴.۱۹۶	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۴۷.۸۵۰.۰۰۰	۴۶.۵۲۷.۱۸۷.۵۰۰	۴۶.۴۷۹.۳۳۷.۵۰۰	۴۶.۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز. ۳ ماهه ۲۱٪
۳۱.۳۹۵.۲۲۲	۳۶.۰۸۲.۰۲۱۵	۳۹۲.۲۱۵.۴۳۷	۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۸۲.۵۲۶.۵۰۳	۲.۴۲۱.۸۰۶.۶۸۷	۲.۶۰۴.۳۳۳.۱۹۰	۳.۲۷۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۷.۲۹۰.۴۵۶	۳۹۷.۴۰۸.۶۶۹	۴۱۴.۶۹۹.۱۲۵	۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۶۶.۰۷۸.۵۴۰	۶۷۸.۸۸۶.۹۶۷	۷۴۴.۹۶۵.۵۰۷	۹۹۸	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۶۶.۸۴۹.۰۹۸	۵.۳۰۴.۹۵۳.۵۱۹	۵.۳۷۱.۸۰۲.۶۱۷	۵.۹۷۳	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارتمان - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۲۵.۴۰۳.۶۵۶	۶.۰۳۱.۲۷۹.۵۱۰	۶.۱۵۶.۶۸۳.۱۶۶	۵.۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۵۷.۳۸۳.۳۶۷	۷۲۳.۶۰۰.۰۰۹	۷۸۰.۹۸۳.۳۷۶	۱.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳۰۱.۹۷۱.۴۳۶	۲.۳۷۲.۰۴۷.۵۲۸	۲.۵۷۴.۰۱۸.۹۶۴	۳.۴۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۲.۹۳۴.۳۸۲.۳۶۶	۴۹.۶۳۴.۵۹۰.۷۹۸	۵۲.۵۶۸.۹۷۳.۱۴۴	۶۳.۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶.۶۲۵.۱۱۳.۸۶۴	۹۰۳.۲۳۱.۸۹۵.۱۳۳	۹۲۹.۸۵۷.۰۰۸.۹۹۷		۳۲۶.۰۳۰.۹۰۹	۱۱۱.۲۷۱.۳۷۶.۳۳۱	۱۱۱.۵۹۷.۴۰۷.۲۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۴.۹۷۹.۸۳۸	۷۰۸.۲۷۳.۰۴۷	۷۷۲.۲۵۲.۸۸۵	-	-	۲.۶۸۷.۳۹۷.۰۶۲
سایبا	۱۳.۶۵۰	۲۰.۶۳۸.۱۳۸	۲۰.۶۵۱.۷۸۸	۰.۲۳٪	۱۳.۷۱۲	۱۵۴.۳۰۱.۵۲۶
بانک سینا	۵۴۰.۲۴۴.۳۶۵	-۲۱۹.۶۸۲.۵۱۶	۳۲۰.۵۶۱.۸۴۹	۰.۳۵۲٪	-۲۳.۰۶۹۱.۴۵۷	-۴۹۳.۸۴۶.۶۶۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲.۵۳۸.۱۱۳.۹۲۰	-۱.۸۶۰.۰۹۸.۵۳۹	۶۶۸.۱۵.۳۸۱	۰.۷۳۴٪	۳۴	-۲.۸۹۰.۱۴۷.۰۰۷
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-۴۵۸.۶۴۷.۷۶۲	۱.۳۳۴.۳۱۷.۳۳۰	۸۷۵.۶۶۹.۵۶۷	۰.۹۶۲٪	-۳۰۴.۳۰۹.۶۷۴	۱.۳۶۲.۹۸۵.۵۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۳۸.۳۷۸.۷۲۷	-۴۴.۳۷۷.۹۹۷	۴۹۴.۱۰۰.۷۴۰	۰.۵۴۳٪	-۲۲۴.۸۶۰.۱۱۰	۹۶۱.۴۵۳.۰۹۸
صنعتی بهشهر	۱۰۳.۹۲۴.۴۸۱	۷۴.۷۱۸.۱۳۶	۱۷۸.۶۴۲.۶۱۷	۰.۱۹۶٪	-	۳.۳۴۷.۳۰۸.۴۸۴
سرمایه‌گذاری سبحان	۱.۳۳۹.۸۴۸.۹۹۹	-۱.۱۲۷.۱۸۶.۱۴۸	۱۱۲.۶۶۲.۸۵۱	۰.۱۳۴٪	۱۷۲	-۱.۱۲۷.۱۸۶.۱۴۸
کشت و دامداری فکا	۷۳۸.۵۸۶	-۱۳.۹۸۵.۷۶۳	-۱۳.۲۴۷.۱۷۷	۰.۰۱۵٪	۹	-۱۳.۹۸۵.۷۶۳
سرمایه‌گذاری نیرو	۸۱.۳۳۲.۳۰۴	-۸۶.۸۸۹.۲۱۷	-۵.۵۵۷.۰۱۳	۰.۰۰۶٪	۳۸	-۸۶.۸۸۹.۲۱۷
توسعه‌معدان و فلزات	-۱.۱۶۶	-۲.۷۸۸	-۳.۹۵۴	۰.۰۰٪	-	۴۹.۵۴۸.۹۸۰
داده گستر عصر نوین-های وب	-۷۱۵.۰۵۰.۷۰۴	-۷۸.۴۹۱.۹۷۸	-۷۹۳.۵۴۲.۶۸۲	۰.۸۷۲٪	-۷۸۴.۵۹۰.۷۲۵	-۲.۰۸۷.۸۰۱.۴۱۸
بیمه ملت	۲۳۶.۱۹۱.۷۰۴	-۷۴.۴۶۹.۰۴۶	۱۵۱.۷۲۲.۶۵۸	۰.۱۶۷٪	۲۴	۵۷۲.۲۱۶.۹۳۰
بانک ملت	-۳۹	۱.۴۲۱.۶۲۹.۰۲۵	۱.۴۲۱.۶۲۸.۹۸۶	۰.۱۵۶۲٪	-	۱۰.۰۶۷.۵۱۴.۹۶۳
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-۵۵.۴۵۳.۴۵۴	۷۲.۳۱۸.۱۹۸	۱۶.۷۶۴.۷۴۴	۰.۱۸٪	-۲	۱.۲۷۵.۰۵۰.۸۲۲
مس شهیدباهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۹.۰۱۲.۳۳۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۵۵.۰۷۳.۶۲۷
گروه بهمن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۲.۵۴۵.۵۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۹۷.۵۱۳.۰۹۹	۷.۵۱۹.۷۷۴
بانک تجارت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۸.۰۴۱۲.۰۵۶
نفت ایرانول	-	-	-	۰.۰۰٪	-۶	۳۸.۰۴۱۲.۰۵۶
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱.۹۴۷.۹۴۴.۹۲۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱.۰۴۴.۷۹۳.۳۰۹	-	۱.۰۴۴.۷۹۳.۳۰۹	۱۱.۴۸٪	-۳.۹۰۶.۳۱۷.۹۲۱	۱۳۹.۶۸۶.۷۲۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵.۱۶۶.۵۵۳.۶۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۴	-۶۲.۰۳۴.۸۸۲
سیمان سیاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱.۳۳۸.۳۸۷.۴۳۲
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۵۱.۱۷۵.۵۱۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۶.۵۲۰.۸۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۸۳.۴۶۷.۰۵۵
تأمین سرمایه لوتوس بارسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۳۹.۶۵۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۳	-۸۶.۲۷۶.۰۹۴
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۹۰.۶۸۱.۳۰۲
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱.۷۸۷.۴۸۰.۵۲۲
توسعه حمل و نقل ربلی بارسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۵۳.۷۵۱.۳۰۹
مخابرات ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۱.۶۵۶.۶۳۶
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-۲	۱.۴۵۱.۳۰۰.۶۳۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۵۵.۹۴۲.۵۵۱	۳۱۱.۰۸۷.۹۵۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۸۰.۵۳۸.۱۷۸
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۳۱.۶۵۸.۹۵۸
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۳۲.۰۷۵.۸۱۲

-۰.۳۵ %	-۱۳۹.۷۲۴.۵۳۵	-۱۳۹.۷۲۴.۵۳۵	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	سرمايه گذاري توکافولاد(هلدينگ	
۲.۷۲ %	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	ليزينگ رايان سايبا	
-۲.۰۶ %	-۱.۲۱۱.۲۱۳.۰۵۶	-۱.۲۱۱.۲۱۳.۰۵۶	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	پتروشيمي شيراز	
-۰.۱۸ %	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	گروه صنعتي بارز	
۱.۷۴ %	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	س. صنايع شيميايي ايران	
۰.۱۴ %	۵۴.۹۲۲.۵۹۷	۵۴.۹۲۲.۵۹۷	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	بيمه آسيا	
۱.۵۷ %	۶۲۰.۳۱۱.۳۴۳	-۱۰۴.۰۲۷.۲۳۸	۷۲۴.۳۳۸.۵۸۱	۰.۷۹۶ %	۷۲۴.۳۳۸.۵۸۱	-	۷۲۴.۳۳۸.۵۸۱	بانک پاسارگاد	
-۰.۴۹ %	-۱۹۵.۳۳۶.۴۴۸	-۱۹۵.۳۳۶.۴۴۸	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره	
-۱.۲۴ %	-۴۹۰.۰۷۰.۶۴۴	-۴۹۰.۰۷۰.۶۴۴	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	پتروشيمي خارک	
۰.۷۶ %	۳۰۰.۶۸۱.۱۷۹	۳۰۰.۶۸۱.۱۷۹	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	پتروشيمي برديس	
۰.۰۹ %	۳۵.۵۶۱.۲۰۷	۳۵.۵۶۱.۲۰۷	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	پتروشيمي غدیر	
۰.۰۰ %	۴۱۱.۱۲۵	۴۱۱.۱۲۵	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	توليدات پتروشيمي قائد بصير	
۱.۷۹ %	۷۰۶.۹۲۱.۳۰۰	۷۰۶.۹۲۱.۱۹۶	۴	۰.۰۰۰ %	-	-	-	پتروشيمي مبین	
-۰.۰۶ %	-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	توليد نيروي برق دماوند	
۰.۰۱ %	۴.۲۱۳.۹۵۷	۴.۲۱۳.۹۵۷	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	صنعتي يهياک	
۱.۵۲ %	۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	-	۰.۰۰۰ %	-	-	-	پتروشيمي پارس	
۳.۰۸ %	۱.۲۱۹.۶۲۲.۵۰۷	۱.۲۱۹.۶۲۲.۵۰۲	۵	۰.۰۰۰ %	-	-	-	سنگ آهن گهرزمين	
۰.۰۰ %	۱.۵۶۸.۶۰۹	-	۱.۵۶۸.۶۰۹	۰.۰۰۲ %	۱.۵۶۸.۶۰۹	-	۱.۵۶۸.۶۰۹	امتياز تسهيلات مسکن شهريور ۹۶	
۰.۷۴ %	۲۹۲.۳۸۵.۳۰۷	-	۲۹۲.۳۸۵.۳۰۷	۰.۵۵۸ %	۵۰۷.۸۷۵.۸۴۰	-	۵۰۷.۸۷۵.۸۴۰	ريل پردازسير	
-۰.۰۱ %	-۳.۵۱۰.۶۳۱	-	-۳.۵۱۰.۶۳۱	-۰.۰۰۴ %	-۳.۵۷۳.۸۳۱	-	-۳.۵۷۳.۸۳۱	ح. کارت اعتباري ايران کيش	
۰.۳۰ %	۱۲۰.۵۵۱.۵۶۲	-	۱۲۰.۵۵۱.۵۶۲	۰.۱۳۲ %	۱۲۰.۵۵۱.۵۶۲	-	۱۲۰.۵۵۱.۵۶۲	صنایع پتروشيمي خليج فارس	
۱.۲۵ %	۴۹۲.۸۱۸.۵۸۸	-	۴۹۲.۸۱۸.۵۸۸	۰.۵۴۲ %	۴۹۲.۸۱۸.۵۸۸	-	۴۹۲.۸۱۸.۵۸۸	نفت پاسارگاد	
۵.۰ %	۱۹.۵۸۰.۱۷۹.۴۱۰	۲۱.۶۸۷.۹۶۰.۱۲۰	-۲.۴۶۶.۷۶۱.۰۹۲	۱.۳۵۸.۹۸۰.۳۸۲	۸۲ %	۷.۴۶۵.۶۳۸.۳۴۹	۱۲۶.۷۰۹.۸۸۲	۷.۳۳۸.۹۲۸.۴۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۷۴۱,۸۷۸	۵۹۵,۲۲۳	۳۰۹,۷۷۶	۶,۸۳۶,۸۷۹	۷,۷۴۱,۸۷۸	۵۹۵,۲۲۳	۳۰۹,۷۷۶	۶,۸۳۶,۸۷۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	.	.	۲۰۶,۵۰۵,۰۱۴	۱۹۸,۷۲۵,۸۰۴	۷,۷۷۹,۲۱۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۱۶۶,۳۴۵,۴۹۰	-۴۷,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵	۶۶,۸۴۹,۰۹۸	۱	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارتمان - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۲۷۴,۸۵۹,۲۲۳	۱۲۵,۴۰۳,۶۵۶	۱,۱۴۹,۴۵۵,۵۶۷	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۰,۹۷۱,۴۳۷	۲۰,۹۷۱,۴۳۶	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۴,۲۴۴,۵۸۷,۷۷۲	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۴۶	۶	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۹۴۸,۱۹۸,۶۳۱	.	-۷۸۵,۷۰۶,۲۵۰	۱,۷۳۳,۹۰۴,۸۸۱	-۳۲۴,۳۹۱,۸۱۵	.	-۷۴۸,۲۵۷,۱۲۰	۴۲۳,۸۶۵,۳۰۵	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۸۵۹,۹۶۲	.	۳,۸۵۹,۹۶۲	.	۳,۸۵۹,۹۶۲	.	۳,۸۵۹,۹۶۲	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار 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
۹,۶۸۹,۱۶۶,۳۸۴	۴,۹۳۷,۱۵۳,۷۴۴	۳۶۷,۹۱۹,۰۶۴	۴,۳۸۴,۰۹۳,۵۷۶	-۱۰۶,۳۸۴,۹۶۱	۱۹۹,۳۲۱,۰۲۷	-۷۳۶,۳۰۸,۱۷۲	۴۳۰,۷۰۲,۱۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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)
	۶۷۱.۸۳۱.۹۰۰		۲۵.۷۴۵.۲۵۲	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
	.		.	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۱.۷۸۲		.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
	<u>۶۷۱.۸۳۳.۶۸۲</u>		<u>۲۵.۷۴۵.۲۵۲</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۴,۸۱۵,۴۷۵	۹,۳۳۲,۷۹۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۴۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۸۷۴,۳۹۱,۲۷۱	۱,۱۳۷,۲۰۷,۶۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵,۳۳۹,۲۳۵,۲۱۹</u>	<u>۱,۱۴۶,۵۴۰,۴۸۰</u>	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۴۶۵,۶۳۸,۳۴۹	۸۲.۰۴ %	۴.۲۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۰۶,۲۸۴,۹۶۱	-۱.۱۷ %	-۰.۰۶ %
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۷۴۵,۲۵۲	۰.۲۸ %	۰.۰۱ %
جمع	۷,۳۸۵,۰۹۸,۶۴۰	۸۱%	۴%