

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوند
صورت وضعیت پور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
امتیاز سهامات مسکن شهرپور ۹۴	۳		۱,۵۶۸,۶۱۲		۳	۲۹۱,۲۲۴	۱,۲۷۷,۳۸۸	
بانک پاسارگاد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۵۱۵,۰۵۵,۷۵۰					
بانک سینا	۸,۷۸۰,۰۰۰		۹,۱۷۴,۷۲۰,۲۶۵					
تولید برق ماهتاب گهتوج	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۱۲۰,۳۰۶,۷۵۰		۲,۶۲۰,۰۲۵	۷,۲۱۵	۱۸,۷۱۹,۱۷۱,۴۲۱	
ح. کارب اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰		۱۲,۱۲۵,۳۱۸					
داده گستر بصرتون - های وب	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۶۴۰,۶۶۳,۵۰۰					
ریل پردازسیر	۳,۲۰۰,۰۰۰		۵,۸۰۴,۴۳۱,۵۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۲۰,۰۹۴,۱۵۳,۰۰۰	
سایبا	۱,۰۰۰		۱,۰۸۷,۷۱۰					
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰		۱۰,۴۱۷,۷۵۱,۵۰۰		۳,۶۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۶۹۳,۰۰۰	
سهمان فارس و خوزستان	۳,۵۰۰,۰۰۰		۶,۳۳۶,۲۱۲,۷۵۰					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۳۰,۵۳۳,۷۵۰					
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۰۵۰,۰۰۰		۱۵,۷۹۲,۷۶۶,۴۲۵		۵,۵۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۴,۸۲۰,۹۲۵	
نفت پاسارگاد	۳,۶۰۰,۰۰۰		۱۳,۶۵۱,۴۵۰,۲۰۰		۴,۳۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۸۷۶,۷۵۰	
جمع			۱۰۹,۷۰۸,۶۸۴,۰۰۰				۲۲,۱۵۷,۲۰۳,۹۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت

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

صنعتی سومانگاری شرکت آید
 بیروت و صنعت بیروت
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد نقد

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی تا گزارش می	تراخ تسلی	تراخ سررسید	تراخ سود	تراخ موب	۱۳۹۷/۱۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۳۱	
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق نقدی اعتباری آید	۴۰	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اوراق خزانه سپه ۹۴	۴۰	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اوراق خزانه نوک معارف آید	۴۰	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف تسلی شرکت معارف آید	۴۰	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

سندوی سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغیبات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نوع فروش	یورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد		مبلغ فروش	
				تعداد		خالص ارزش فروش	
				تعداد		درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۹۳٪	۳,۸۹۲,۸۴۲,۹۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۳۳,۲۰۳	۱۶,۷۰۷,۳۰۹,۷۷۳	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	۴۳۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲٪	۳,۸۹۲,۸۴۲,۹۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۳۳,۲۰۳	۱۶,۷۰۷,۳۰۹,۷۷۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۲,۱۲۴,۴۵۰,۵۸۱	.	۲,۱۲۴,۴۵۰,۵۸۱	۳۹۰,۵۴۵,۷۰۰	.	۳۹۰,۵۴۵,۷۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	.	اجاره نامن اجتماعي - امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
.	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 ۲ 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 آبرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	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٪
۶۳,۷۲۳,۸۴۰	.	۶۳,۷۲۳,۸۴۰	۵۶,۸۸۶,۹۶۱	.	۵۶,۸۸۶,۹۶۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	.	اجاره بنرو امید 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 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 زانتل ماهانه ۲۰ درصد
۶۹۷,۲۷۳,۳۴۲	.	۶۹۷,۲۷۳,۳۴۲	۲۵,۴۴۱,۴۴۲	.	۲۵,۴۴۱,۴۴۲	.	.	۱۷	بانک بارسیان میرداماد غربی
.	۱۷	بانک بارسیان میرداماد غربی
-۹,۱۸۰	.	-۹,۱۸۰	-۱۰,۹۵۶	-۶	-۱۰,۹۶۲	۲۰	.	۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۵۲۸,۷۹۰,۳۹۹	.	۵,۵۲۸,۷۹۰,۳۹۹	۴۷۲,۸۶۳,۱۴۷	-۶	۴۷۲,۸۶۳,۱۴۱	.	.	.	جمع

✓

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۱۶۴,۶۰۵	۱۰۰	-	-	۳۶,۲۶۰,۵۰۰	۱۲,۶۸۳,۶۸۹	۲۳,۵۷۶,۸۱۱	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۹,۲۸۵	۱,۰۸۳,۶۷۰,۷۱۵	
جمع				-	-	۱,۴۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۹,۰۱۲,۹۷۴	۱,۴۸۷,۲۲۷,۵۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
صنعتی بهپاک	.	.	-۲۵	۲۵	.	.	-۲۵	۲۵
فرآورده‌های غذایی و قند پیرا تشر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۹۵۵,۶۰۰	۴,۲۱۲,۴۶۰,۱۲۶	۳۰۰,۴۹۵,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۹۵۵,۶۰۰	۴,۲۱۲,۴۶۰,۱۲۶	۳۰۰,۴۹۵,۴۷۲
ریل پرداز سیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۴,۱۵۳,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۵۷۸,۴۵۳	۲,۹۴۱,۵۷۴,۵۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۴,۱۵۳,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۳۹۳,۱۲۶	۳,۲۳۳,۸۵۹,۸۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۴,۸۴۰,۹۲۵	۲,۹۲۷,۸۵۷,۸۸۲	۱,۸۴۶,۹۸۳,۰۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۴,۸۴۰,۹۲۵	۲,۱۵۲,۷۱۷,۹۹۲	۱,۶۲۲,۱۲۲,۹۳۳
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۴۶۸,۸۰۸	۱,۵۶۸,۶۱۲	-۹۹,۸۰۴	۳	۱,۴۶۸,۸۰۸	۳	۱,۴۶۸,۸۰۵
عخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵,۳۷۶,۲۵۰	۱۲,۸۱۲,۳۶۹,۳۷۴	۳۶۲,۹۰۶,۸۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵,۳۷۶,۲۵۰	۱۲,۸۱۲,۳۶۹,۳۷۴	۳۶۲,۹۰۶,۸۷۶
داده گستر عصر نوین - های وب	.	.	-۷۸۲,۵۹۰,۷۰۳	۷۸۲,۵۹۰,۷۰۳	.	.	۲۲	-۲۲
سهمان فارس و خوزستان	.	.	۳۵۵,۹۲۲,۶۵۰	-۳۵۵,۹۲۲,۶۵۰	.	.	۹۹	-۹۹
خدمات اتوموبیل	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۹,۵۰۰	۲,۳۶۹,۵۳۴,۸۹۴	-۳۴,۵۲۵,۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۹,۵۰۰	۲,۳۶۹,۵۳۴,۸۹۴	-۳۴,۵۲۵,۳۹۴
بانک سینا	.	.	-۲۳۰,۶۹۱,۲۵۶	۲۳۰,۶۹۱,۴۵۶	.	.	۱	-۱
البرز دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۱۹۷,۷۵۰	۵,۷۵۰,۳۱۷,۳۳۸	۲۲۱,۸۸۰,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۱۹۷,۷۵۰	۵,۷۵۰,۳۱۷,۳۳۸	۲۲۱,۸۸۰,۴۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۱۲۰,۵۵۱,۶۰۱	-۱۲۰,۵۵۱,۶۰۱	.	.	۳۹	-۳۹
نفت پاسارگاد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۸۷۶,۷۵۰	۱۳,۸۹۵,۴۲۶,۶۳۵	۹۴۵,۴۵۰,۱۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۸۷۶,۷۵۰	۱۳,۴۰۲,۶۰۸,۰۴۷	۱,۴۳۸,۲۶۸,۷۰۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۶۹۳,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۰۱۰,۱۵۴	۸۵۱,۶۸۳,۸۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۶۹۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۹,۳۱۹,۸۲۸	۵۴۷,۳۷۲,۱۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۹,۶۲۵,۷۵۰	۱۴,۶۳۴,۸۴۰,۳۱۲	-۷۵,۱۹۴,۵۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۹,۶۲۵,۷۵۰	۱۴,۶۳۴,۸۴۰,۳۱۲	-۷۵,۱۹۴,۵۶۳
بانک پاسارگاد	.	.	۷۲۴,۳۳۸,۵۵۲	-۷۲۴,۳۳۸,۵۵۲	.	.	۲۹	-۲۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۶۳۰,۰۲۵	۱۸,۷۱۹,۱۷۱,۴۴۱	۱۶,۲۲۱,۲۵۹,۶۸۹	۲,۴۹۷,۹۱۱,۷۵۷	۲,۶۳۰,۰۲۵	۱۸,۷۱۹,۱۷۱,۴۴۱	۲۰,۱۲۷,۵۷۷,۶۰۵	-۱,۴۰۸,۴۰۶,۱۶۳
نوکارزیل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۵۸۳,۰۰۰	۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۱۳	-۹۷,۳۱۴,۲۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۵۸۳,۰۰۰	۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۱۳	-۹۷,۳۱۴,۲۱۳
سرمایه گذاری نیرو	۳۸	-۳۸
بیمه ملت	۲۲	-۲۲
توسعه صنایع بهشهر اهلدینگ	۱۴۴	-۱۴۴
گشت و دامداری فکا	۹	-۹
پتروشیمی مبین	۴	-۴
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	۳۴	-۳۴
عاشق صنایع مس ایران	۹۳	-۹۳
صنایع خاک جینی ایران	-۲	۲
سنگ آهن گهر زمین	۵	-۵
سرمایه گذاری سبحان	۱۷۲	-۱۷۲
نفت ایرانول	۶	-۶

-۲	۲	سرمایه گذاری دارویی ناشین
.	-۱۲,۷۱۲	۱۲,۷۱۲	.	سایا
.	۳,۵۱۰,۶۲۲	-۳,۵۱۰,۶۲۲	.	ح کارت اعتباری ایران کیش
-۲۶,۸۶۳,۶۳۸	۷,۸۸۶,۸۰۲,۷۷۹	۷,۸۵۹,۹۴۰,۱۵۰	۷,۸۶۲	-۲۷,۱۷۳,۴۰۴	۷,۸۸۷,۱۱۳,۵۵۵	۷,۸۵۹,۹۲۰,۱۵۰	۷,۸۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۰,۶۳۶,۷۲۰	۲۱,۸۲۶,۰۷۴,۵۲۴	۲۱,۸۵۶,۵۰۹,۲۵۴	۲۲,۸۰۵	۲۶,۵۷۴,۷۶۸	۲۱,۸۲۹,۹۳۴,۲۸۶	۲۱,۸۵۶,۵۰۹,۲۵۴	۲۲,۸۰۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۳۸۲,۶۲۱,۳۹۶	۳۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۷۳۵,۷۰۳,۶۰۲	۳۵,۰۰۰	۵۰۴,۳۸۴,۸۵۳	۲۴,۲۲۲,۴۱۸,۷۵۰	۲۴,۷۳۵,۷۰۳,۶۰۲	۳۵,۰۰۰	اجاره نامین اجتماعی - امتین ۹۹۱۲۲۶
۱,۲۲۰,۶۰۱,۸۲۲	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۲۷	۲۱,۳۰۶,۱۹۹,۶۶۰	۱۶,۵۶۰	۱۸۱,۱۴۴,۳۵۶	۲۱,۱۲۵,۵۲,۳۰۴	۲۱,۳۰۶,۱۹۹,۶۶۰	۱۶,۵۶۰	اوراق تنگف سیمان شرکت سیمان شرق
۱	-۱	اجاره دولتی آپارتمان سمپرا ۹۹۱۱۱۸
۱	-۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۱	-۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶	-۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۱۶۴,۶۸۷,۹۵۱	۱۸۸,۰۵۲,۵۳۶,۲۹۲	۱۹۵,۲۱۷,۲۲۴,۴۴۱		۱۰,۲۶۳,۵۲۹,۹۸۰	۱۸۴,۹۵۲,۶۹۴,۴۶۳	۱۹۵,۲۱۷,۲۲۴,۴۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال عالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سابا	۱,۰۰۰	۱,۱۷۲,۲۲۰	۱,۰۷۲,۹۹۶	۱۰۰,۲۲۴	۵۴,۲۹۱,۸۹۹	۶۸,۷۱۱,۸۴۲,۲۱۶	۶۸,۵۵۶,۶۸۲,۲۲۶	۱۵۴,۴۰۱,۹۷۰
بانک سینا	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۴۲۴,۲۲۵	۹,۴۰۵,۴۱۱,۷۲۱	۸۷۸,۰۱۲,۶۰۴	۲۲,۷۶۹,۲۲۲	۲۵,۳۱۱,۷۷۴,۴۵۵	۲۴,۶۹۶,۹۰۷,۶۲۲	۶۱۴,۸۶۷,۳۹۲
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۴۷۱,۴۲۲	۱,۷۶۵,۱۷۹,۸۱۰	۱,۶۴۰,۴۹۵,۲۲۴	۱۲۴,۶۸۴,۵۸۶	۵,۵۷۴,۴۲۲	۱۸,۷۸۲,۶۶۱,۵۵۸	۱۶,۹۹۲,۶۸۱,۷۰۸	۱,۷۹۱,۹۷۹,۸۵۰
ح کارت اعتباری ایران کس	۷,۹۰۰	۲۲,۷۵۱,۰۸۲	۱۵,۶۲۵,۹۵۰	۱۸,۱۰۵,۱۲۲	۷,۹۰۰	۲۲,۷۵۱,۰۸۲	۱۵,۶۲۵,۹۵۰	۱۸,۱۰۵,۱۲۲
عمران و توسعه فارس	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۹۷	۲,۲۲۴,۲۷۰	۲۹,۸۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۹۷	۲,۲۲۴,۲۷۰	۲۹,۸۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۳۵۲,۳۸۶	۴,۱۰۹,۹۸۲,۱۲۹	۴۰,۳۷۱,۲۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۳۵۲,۳۸۶	۴,۱۰۹,۹۸۲,۱۲۹	۴۰,۳۷۱,۲۵۷
بولیمر برقی تاشکات گهنوج	۲۷۹,۹۷۵	۲,۷۰۸,۹۷۲,۱۸۶	۲,۸۱۹,۰۴۷,۰۶۶	۲۱۰,۰۷۲,۸۸۰	۱,۲۷۱,۲۰۸	۹,۲۰۲,۲۲۴,۸۰۴	۱,۶۷۲,۲۳۵,۴۲۲	۱,۲۷۰,۳۱۰,۵۵۹
سیمان فارس و خورسان	۵,۷۲۵,۲۸۷	۱۵,۵۲۲,۸۵۶,۸۸۲	۱۰,۲۹۱,۲۷۵,۹۲۹	۵,۲۸۱,۵۸۰,۹۶۴	۷,۷۲۵,۲۸۷	۱۸,۸۷۹,۲۴۴,۹۰۵	۱۲,۴۷۲,۲۷۸,۲۲۴	۵,۴۰۶,۱۶۶,۵۷۱
داده گستر عصر نوین های وب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۵,۷۹۹,۵۶۹	۲۲,۳۷۸,۰۶۷,۴۸۰	۶۲,۲۶۷,۹۱۱	۱۵,۶۱۰,۶۰۱	۹۵,۱۵۶,۵۷۹,۹۱۵	۹۶,۵۲۲,۰۵۸,۵۱۹	۱,۲۶۵,۲۷۸,۶۰۴
گروه مینا (سهایی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۵۲۲,۰۴۶	۱۱,۸۶۶,۹۰۸,۵۴۲	۱,۰۱۱,۶۱۳,۵۰۲	۱۰,۳۲۱,۷۰۰	۵۴,۵۰۹,۲۵۸,۹۶۵	۵۲,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۴	۲,۱۹۷,۴۶۶,۷۱۱
نوسازی و ساختمان تهران	۶,۰۹۸,۸۵۸	۶,۵۲۸,۳۹۹,۰۳۶	۶,۰۲۰,۱۲۲,۱۸۹	۵۰۸,۲۷۵,۸۴۷	۶,۰۹۸,۸۵۸	۶,۵۲۸,۳۹۹,۰۳۶	۶,۰۲۰,۱۲۲,۱۸۹	۵۰۸,۲۷۵,۸۴۷
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۶۶۵,۶۲۷	۲,۱۰۶,۷۲۰,۰۵۹	۳۷۹,۹۴۵,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۶۶۵,۶۲۷	۲,۱۰۶,۷۲۰,۰۵۹	۳۷۹,۹۴۵,۵۷۸
نفت باساز گاد	۱,۲۵۰,۷۲۱	۵,۲۲۴,۹۸۷,۷۶۲	۴,۵۸۸,۵۹۲,۱۹۸	۷۳۸,۳۹۵,۵۶۴	۱,۲۵۰,۷۲۱	۵,۲۲۴,۹۸۷,۷۶۲	۴,۵۸۸,۵۹۲,۱۹۸	۷۳۸,۳۹۵,۵۶۴
بانک پاسارگاد	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۱,۴۲۲,۷۶۲	۲۲,۴۰۰,۲۶۶,۲۰۲	۱,۶۳۱,۱۷۷,۵۶۰	۲۸,۰۸۹,۵۶۷	۴۴,۲۷۴,۲۷۰,۹۲۷	۴۲,۷۴۲,۱۲۰,۶۰۵	۱,۵۲۷,۱۵۰,۲۲۲
صنعتی بهنیک	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۶۸۹,۱۳۰	۴,۲۸۶,۸۷۸,۷۶۷	۲۷۷,۶۸۹,۶۲۷	۷۹۴,۸۲۸	۴,۶۹۸,۷۶۶,۲۸۱	۴,۹۷۲,۰۴۲,۱۶۱	۲۷۲,۲۷۵,۶۸۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۵,۱۵۲,۷۶۱	۱,۰۷۲,۱۶۰,۸۸۲	۹,۴۰۲,۳۲۱,۳۸۸	۱,۲۲۸,۳۸۷,۴۲۲
سرمایه‌گذاری تمدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۸۲۲,۲۲۰	۱۶,۵۳۵,۹۷۰,۲۲۷	۲,۸۹۰,۱۲۷,۰۰۷
سیمان سیاهان	-	-	-	-	۹,۵۲۸,۹۲۵	۹,۹۲۲,۶۱۹,۶۶۶	۹,۴۹۱,۴۴۴,۱۵۴	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰
سرمایه‌گذاری تور کوثر ابرائیم	-	-	-	-	۲,۱۷۷,۵۹۹	۲,۷۲۲,۰۲۹,۷۱۲	۲,۶۷۷,۵۲۸,۸۴۲	۴۶,۵۲۰,۸۶۹
عس شهید باهنر	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۱۱۸,۷۷۶	۲,۴۸۲,۱۰۶,۵۴۲	۶۹,۰۱۲,۱۲۴
سرمایه‌گذاری صندوقی بازار نسکی	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۶۶۶,۰۲۵	۱,۲۲۱,۵۷۲,۳۹۸	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷
گروه بهمن	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۲۸۶,۵۰۹	۲,۵۹۹,۹۴۰,۹۲۲	۸۲,۵۲۵,۵۷۷
گنشمالی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۶۵۸	۱۶,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۱	۱۶,۳۶۸,۴۰۹,۰۸۷	۷,۵۱۹,۷۷۲
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۲,۱۱۲,۵۸۲	۳,۰۵۲۷,۲۲۴,۵۱۱	۳,۰۱۲۶,۹۲۲,۴۵۵	۳۸,۰۴۱۲,۰۵۶
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۵,۹۳۸,۸۱۷	۵۲,۷۴۹,۶۹۹,۴۹۴	۵۱,۰۶۲,۱۰۲,۴۲۲	۲,۶۸۷,۳۹۷,۶۲۲
نفت ابرابول	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۵۵,۹۲۱	۶,۵۳۹,۶۱۰,۹۹۴	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۳۲۲,۵۰۲	۴,۱۲۵,۶۹۵,۷۸۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱
مدیریت صنعت شوبند ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۴۰۲,۳۶۵	۲,۴۲۲,۰۹۴,۵۵۱	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۲۲	۶۲,۰۳۴,۸۸۲
س توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۵۴۴,۶۵۲	۴,۳۶۵,۰۵۲,۸۹۹	۴,۳۲۸,۵۱۹,۹۵۴	۸۳,۶۶۷,۰۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۷۳۸	۴,۵۰۵,۰۱۱	۴,۳۶۵,۳۵۴	۱۳۹,۶۵۷
تامین سرمایه لوئیس یازسان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۲,۹۲۹,۴۸۹	۶,۸۷۰,۳۱۵,۵۸۲	۸۶,۳۷۶,۰۹۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۹۶۵	۹,۵۲۰,۳۹۱,۸۷۱	۸,۰۶۸,۹۹۱,۲۳۸	۱,۲۵۱,۳۰۰,۶۲۳
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۱۷۴,۶۶۷	۱,۷۲۲,۵۰۶,۰۷۹	۱,۴۲۱,۶۱۸,۱۲۲	۳۱۱,۰۸۷,۸۵۶

۸۶,۸۸۹,۳۱۷	۱,۵۷۲,۰۶۶,۳۷۲	۱,۶۸۵,۱۷۵,۳۵۵	۱,۳۸۱,۶۱۲	*	*	*	سرمایه گذاری نیرو
۶۹,۵۴۸,۹۸۰	۷۷,۶۱۲,۷۶۹	۱۲۶,۶۶۱,۷۶۹	۲۷,۷۶۱	*	*	*	توسعه معادن و فلزات
۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸	۹,۳۸۳,۳۶۵,۳۸۸	۹,۵۱۲,۸۳۶,۳۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۶,۳۸۷,۹۸۰,۳۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	*	*	*	صندوق س پروژه ارمان پرنده مینا
-۱۹,۰۶۸۱,۳۰۲	۲۲,۹۱۶,۷۹۲,۶۸۶	۲۲,۷۲۶,۱۱۲,۱۸۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۶۷,۳۰۸,۳۸۶	۱۱,۷۹۰,۵۲۱,۳۵۷	۱۵,۳۲۷,۸۲۹,۸۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	صنعتی بهشهر
-۱,۷۸۷,۳۸۰,۵۲۲	۲۳,۳۳۲,۵۸۶,۳۸۶	۲۱,۳۳۵,۱۰۲,۷۶۶	۶,۹۵۲,۰۷۶	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۶۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۱۱,۸۸۲,۸۹۱,۱۹۸	۱۲,۳۳۸,۶۶۲,۵۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	بانک صادرات ایران
-۱,۳۲۷,۱۸۶,۱۳۸	۸,۷۲۶,۱۱۶,۰۲۲	۷,۵۹۸,۹۲۷,۸۷۵	۶,۳۳۲,۳۱۲	*	*	*	سرمایه گذاری سبحان
۷۱,۶۵۶,۶۳۶	۶۶۹,۶۸۲,۸۳۶	۷۲۱,۱۳۹,۶۶۰	۱۶۱,۶۵۵	*	*	*	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۱۲,۹۸۵,۷۶۳	۳۵۵,۱۹۶,۳۰۲	۳۶۱,۳۱۰,۶۳۹	۲۷,۸۷۸	*	*	*	گشت و دامپازی فکا
-۱۳۹,۷۲۶,۵۳۵	۶,۸۶۷,۶۸۰,۸۰۰	۶,۷۲۷,۷۵۶,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری بوکافو لاداهلدینگ
۱,۰۷۶,۳۶۹,۵۶۹	۸,۰۳۶,۳۰۷,۳۶۱	۹,۱۰۰,۶۷۶,۷۳۰	۶,۰۷۲,۱۷۵	*	*	*	لیندینگ رانان سابیا
-۱,۲۱۱,۳۱۳,۰۵۶	۷,۳۰۹,۷۶۰,۶۳۳	۶,۰۹۸,۵۴۷,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	پتروشیمی شیراز
-۷,۰۷۹۶,۶۷۶	۱,۹۸۶,۱۶۲,۹۹۹	۱,۹۱۳,۳۶۹,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	گروه صنعتی ناز
۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۱,۰۷۹۲,۸۶۷,۵۲۲	۱۱,۶۸۱,۶۱۲,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	س صنایع شیمیایی ایران
۵۶,۹۳۲,۵۹۷	۲,۶۶۲,۰۵۱,۱۶۷	۲,۶۹۷,۹۸۳,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	بنده آسیا
۵۷۲,۳۱۶,۹۳۰	۱,۰۰۱۱۶,۰۷۹,۰۳	۱,۰۵۸۲,۸۲۶,۸۲۲	۶,۲۷۷,۶۲۰	*	*	*	بنده ملت
-۱۹۵,۳۳۶,۶۶۸	۳,۱۵۲,۳۳۶,۵۵۷	۳,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	گشت و صنعت دشت خرم دره
-۲۹,۰۰۷,۶۶۶	۸,۶۸۱,۸۳۱,۱۶۱	۸,۱۹۱,۷۶۰,۵۱۷	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	پتروشیمی خارک
۱,۰۰۶۷,۵۱۶,۶۶۳	۸۰,۳۸۸,۹۸۰,۲۹۶	۹۰,۳۵۶,۳۹۵,۳۵۹	۳۸,۸۶۰,۹۶۶	*	*	*	بانک ملت
۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۵,۳۳۶,۸۸۶,۹۳۰	۵,۵۳۷,۵۶۸,۱۰۹	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	پتروشیمی پردیس
۱,۲۷۵,۰۵۰,۸۲۲	۸,۲۹۶,۷۲۶,۰۲۷	۹,۵۷۱,۷۷۶,۸۲۹	۱,۶۳۶,۳۹۲	*	*	*	سرمایه گذاری دارویی نامین
۳۵,۵۶۱,۳۰۷	۱,۰۰۱,۳۸۸,۷۹۵	۱,۰۹۳۶,۷۵۰,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۶۱۱,۱۳۵	۱,۰۶۷,۳۲۱	۱,۶۷۸,۴۶۹	۱۳۵	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	۱,۵۵۲,۰۶۶,۳۶۸	۲,۳۵۸,۹۸۵,۶۶۶	۲۴۵,۶۲۷	*	*	*	پتروشیمی مین
-۲۶,۵۸۹,۵۵۷	۳,۸۸۶,۵۶۳,۸۳۸	۳,۸۶۱,۹۷۶,۳۷۱	۳۳۹,۱۶۷	*	*	*	تولید نیروی برق دماوند
۶۰۱,۷۰۴,۹۲	۵,۰۷۸,۳۶۶,۷۳۳	۵,۶۸۰,۰۵۰,۸۳۵	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	پتروشیمی یارس
۱,۳۱۹,۶۲۲,۵۰۲	۳۷,۸۱۰,۵۷۵,۶۹۱	۳۹,۰۳۰,۱۹۸,۱۳۶	۶,۸۳۶,۰۱۶	*	*	*	سنگ آهن گهرزمین
-۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۶,۳۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	*	*	*	مشارکت شهرداری شیراز - ماه ۳۰۲۱٪
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳	۲,۶۲۱,۸۰۶,۶۸۷	۲,۶۰۴,۳۳۲,۱۹۰	۳,۳۷۰	*	*	*	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۷۳۲
۱۷,۳۹۰,۴۵۶	۳۹۷,۶۰۸,۶۶۹	۴۱۶,۶۹۹,۱۳۵	۵۰۰	*	*	*	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۳۱,۳۹۵,۳۳۲	۳۶,۰۸۲,۰۳۵	۳۹۲,۳۱۵,۴۲۷	۵۰۰	*	*	*	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۶۶,۸۲۹,۰۹۸	۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۱۹	۵,۳۷۱,۸۰۲,۶۱۷	۵,۹۷۲	*	*	*	اجاره دولتی آبرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۳۵,۶۰۳,۶۵۶	۶,۰۳۱,۳۷۹,۵۱۰	۶,۱۵۶,۶۸۳,۱۶۶	۵,۰۰۰	*	*	*	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۵۹۵,۳۳۲	۳۸۷,۸۳۶,۹۶۹	۳۸۸,۳۲۰,۱۹۲	۳۸۶	*	*	*	اوراق اجاره شرکت معابر ایران
۶۶,۰۷۸,۵۲۰	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۷۷۶,۹۶۵,۵۰۷	۹۹۸	*	*	*	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۶
۱۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۶۸,۱۵۸,۳۲۲,۹۵۳	۶۹,۶۵۹,۳۵۱,۸۵۰	۵۳,۰۵۰	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۷۲۶,۶۰۰,۰۰۹	۷۸۰,۹۸۳,۳۷۶	۱,۰۰۰	*	*	*	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶	۲,۳۷۲,۰۷۷,۵۲۸	۲,۵۷۶,۰۱۸,۹۶۶	۳,۶۰۵	*	*	*	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸-۱۶
۲,۹۳۶,۳۸۳,۳۶۶	۶۹,۶۲۶,۵۹۰,۷۹۸	۵۲,۵۶۸,۹۷۲,۱۶۶	۶۳,۵۰۰	*	*	*	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹
۳۶,۶۸۳,۶۲۲,۶۶۳	۱,۰۰۵,۶۱۲,۶۹۷,۸۸۶	۱,۰۴۲,۹۵۰,۳۳۲,۳۶۸					جمع
				۱۰,۰۵۷,۵۱۰,۵۹۸	۱,۰۳,۱۸۰,۸۰۲,۷۵۳	۱۱۲,۳۳۸,۳۱۳,۳۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	مبلغ
سایبا	-	-	۸۶,۷۳۱	-	-	۱۵۴,۲۰۱,۸۷۰
بانک سمن	-	-	۱,۱۰۸,۷۱۴,۰۰۰	-	-	۶۱۴,۸۶۷,۳۹۲
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	-	۹۷۶,۲۶۷,۳۳۲	-	-	۱,۷۹۱,۹۷۹,۸۵۰
ح. کارت اعتباری ایران کش	-	-	۲۱,۶۱۵,۷۶۴	-	-	۱۸,۳۰۵,۱۳۲
عفران توسعه فارس	-	-	-۲۹,۸۷۲	-	-	-۲۹,۸۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-۸۰,۳۸۰,۳۴۴	-	-	۲۰,۳۷۱,۳۷۸
تولید برق ماهان گهنوج	-	-	۲,۳۸۷,۳۳۶,۸۷۷	-	-	-۱,۳۷۰,۳۱۰,۵۵۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۲,۹۲۵,۶۳۸,۳۹۶	-	-	۵,۴۰۶,۱۶۶,۳۷۲
دانه گستر عمرنوبن-های وب	-	-	۷۲۲,۳۲۲,۷۹۲	-	-	-۱,۳۶۵,۶۷۸,۳۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۲,۸۵۸,۶۰۴,۵۶۲	-	-	۲,۸۲۰,۵۹۳,۲۷۲
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	۵۰۸,۳۷۵,۸۲۷	-	-	۵۰۸,۳۷۵,۸۲۷
فرآورده‌های غدایی و قند شیر شهر	-	-	۶۷۵,۴۳۱,۰۵۲	-	-	۶۷۵,۴۳۱,۰۵۲
نفت پاسارگاد	-	-	۱,۶۸۳,۸۴۵,۶۷۹	-	-	۱,۱۷۶,۶۶۶,۳۶۷
بانک پاسارگاد	-	-	۹۰۶,۸۳۹,۰۰۸	-	-	۱,۵۲۱,۱۷۷,۵۶۰
صنعتی بهابک	-	-	-۲۷۷,۶۸۹,۶۳۷	-	-	-۲۷۷,۶۸۹,۶۳۷
توسعه صنایع بهشهر اهلدینگ	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نور کوثر (برق‌آباد)	-	-	-	-	-	-
صن. شهید باهنر	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
گسترش ملی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-۷۵,۱۹۲,۵۶۲	-	-	۲۲۵,۹۰۲,۰۲۲
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۳۸۰,۴۱۲,۰۵۶
نس. نفت و گاز و پتروشیمی نائین	-	-	-	-	-	۲,۶۸۷,۳۹۷,۰۶۲
نفت ابرارول	-	-	-	-	-	۱,۹۲۷,۹۴۴,۹۲۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱
مدیریت صنعت شویته تاج بهشهر	-	-	-	-	-	-۴۲,۰۲۲,۸۸۲
صن. توسعه و عمران اسکن کرمان	-	-	-	-	-	-۸۳,۳۶۷,۰۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۱۳۹,۶۵۷
نائین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-۸۶,۳۷۶,۰۹۴
مخابرات ایران	-	-	۳,۶۲۸,۰۶,۸۷۶	-	-	۱,۸۱۴,۳۰۷,۵۰۹
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۴
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-۸۶,۸۸۹,۳۷۹
توسعه‌مکان و فلزات	-	-	-	-	-	۲۹,۵۲۸,۹۸۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸
صندوق صن. پروژه آرمان براند مینا	-	-	-	-	-	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-۱۹,۰۶۸۱,۳۰۹
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۲,۳۲۷,۳۰۸,۳۸۴

-۲۹۰٪	-۱,۷۸۷,۶۸۰,۵۲۲	-۱,۷۸۷,۶۸۰,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	بالایش نفت اصفهان
-۷۴٪	۶۵۲,۷۵۱,۳۰۹	۶۵۲,۷۵۱,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-۱,۸۴٪	-۱,۱۲۷,۱۸۵,۹۷۵	-۱,۱۲۷,۱۸۵,۹۷۵	۱۷۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
-۱۳٪	۷۱,۶۵۶,۶۶۶	۷۱,۶۵۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
-۰,۲٪	-۱۲,۹۸۵,۷۵۲	-۱۲,۹۸۵,۷۵۲	۹	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
-۲۲٪	-۱۲۹,۷۲۲,۵۲۵	-۱۲۹,۷۲۲,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکالوادهدیتنگ
۱,۷۵٪	۱,۷۲,۶۶۹,۵۶۹	۱,۷۲,۶۶۹,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	لیژینگ رایان سایبا
-۱,۹۷٪	-۱,۲۱۱,۶۱۲,۰۵۶	-۱,۲۱۱,۶۱۲,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شروز
-۰,۳۲٪	-۷,۷۹۲,۶۷۲	-۷,۷۹۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی هارز
۱,۳۲٪	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰,۹٪	۵۲,۹۲۲,۵۷۷	۵۲,۹۲۲,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	بیعه آسیا
-۹۲٪	۵۷۲,۲۱۶,۹۵۲	۵۷۲,۲۱۶,۹۵۲	۲۲	-	-	-	-	-	بیعه ملت
-۰,۳۲٪	-۱۹۵,۲۲۶,۲۲۸	-۱۹۵,۲۲۶,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۰,۸۰٪	-۲۹,۰۰۷,۶۶۶	-۲۹,۰۰۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱۶,۲۶٪	۱,۰۰۶,۵۱۲,۹۶۲	۱,۰۰۶,۵۱۲,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-۰,۶۹٪	۳,۰۰۶,۸۱۱,۱۷۹	۳,۰۰۶,۸۱۱,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲,۸۲٪	۲,۶۵۸,۷۲۱,۵۲۵	۱,۲۷۵,۰۵۰,۸۲۲	-۲	۱,۰۸۲,۶۷۰,۷۱۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰,۶٪	۲۵,۵۶۱,۳۰۷	۲۵,۵۶۱,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-۰,۰۰٪	۶۱۱,۱۲۵	۶۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۱۵٪	۷,۶,۹۲۱,۱۹۶	۷,۶,۹۲۱,۱۹۶	۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-۰,۰۴٪	-۲۴,۵۸۹,۵۵۷	-۲۴,۵۸۹,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق معاونت
-۰,۸۸٪	۶,۱,۷,۴,۰۹۲	۶,۱,۷,۴,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی هارز
۱,۹۸٪	۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۷	۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۷	۵	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۵,۲۵٪	۲,۳۳۲,۸۵۹,۸۵۶	۲,۳۳۲,۸۵۹,۸۵۶	-	۱۳,۳۸٪	۲,۸۶۱,۵۷۲,۵۶۷	-	۲,۸۶۱,۵۷۲,۵۶۷	-	وبل پردازسیر
-۰,۰۰٪	۱,۶۶۸,۸۰۵	۱,۶۶۸,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶
-۰,۰۶٪	-۲۴,۵۲۵,۳۹۶	-۲۴,۵۲۵,۳۹۶	-	-۰,۱۶٪	-۲۴,۵۲۵,۳۹۶	-	-۲۴,۵۲۵,۳۹۶	-	خدمات فناوری ماتیک
۰,۷۶٪	۲۲۱,۸۸۰,۶۲۲	۲۲۱,۸۸۰,۶۲۲	-	۱,۰۱٪	۲۲۱,۸۸۰,۶۲۲	-	۲۲۱,۸۸۰,۶۲۲	-	البرز دارو
-۰,۱۶٪	-۹۷,۲۱۶,۲۱۲	-۹۷,۲۱۶,۲۱۲	-	-۰,۴۴٪	-۹۷,۲۱۶,۲۱۲	-	-۹۷,۲۱۶,۲۱۲	-	نوکاریل
۶۶٪	۲۹,۲۶۵,۶۵۶,۵۵۷	۲۱,۷۴۵,۶۷۰,۷۱۸	۶,۱۱۲,۸۲۶,۶۱۲	۱,۲۸۷,۲۴۷,۵۲۶	۸۹۲	۱۹,۶۲۷,۲۰۸,۰۰۵	۱۰,۰۵۲,۵۱۰,۵۹۸	۹,۵۷۹,۶۹۷,۲۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۶۶,۳۴۵,۳۹۰	-۴۷,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۴,۱۹۵,۳۹۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳	۱	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۷,۳۹۰,۴۵۶	۱۷,۳۹۰,۴۵۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵	۶۶,۸۴۹,۰۹۸	۱	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	اجاره دولتی آپارتمان - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۵۶,۰۰۵,۵۷۹	۱۳۵,۴۰۳,۶۵۶	۱,۳۲۰,۶۰۱,۹۲۳	.	۱۸۱,۱۴۶,۳۵۶	.	۱۸۱,۱۴۶,۳۵۶	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۳۷,۴۵۵,۴۳۵	۵۹۵,۲۳۲	-۲۶,۸۶۳,۶۲۸	۶۳,۷۲۳,۸۴۰	۲۹,۷۱۳,۵۵۷	.	-۲۷,۱۷۳,۶۰۴	۵۶,۸۸۶,۹۶۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۳۸۲,۳۶۷	۵۷,۳۸۲,۳۶۷	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۳۰
۲۰,۱۹۷۱,۴۳۷	۲۰,۱۹۷۱,۴۳۶	۱	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۴,۳۴۴,۵۸۷,۷۷۲	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۴۶	۶	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱,۸۴۲,۳۹,۱۸۵	.	-۲۸۲,۴۲۱,۳۹۶	۲,۱۲۴,۴۵۰,۵۸۱	۸۹۳,۸۳۰,۵۵۳	.	۵۰۳,۳۸۴,۸۵۳	۳۹۰,۵۴۵,۷۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۳۰,۴۳۴,۷۳۰	.	۳۰,۴۳۴,۷۳۰	.	۲۶,۵۷۴,۷۶۸	.	۲۶,۵۷۴,۷۶۸	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	اجاره بنرو امید 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
۱۰,۸۲۰,۴۳۱,۶۱۹	۶,۹۳۷,۱۵۳,۷۴۴	۱,۰۵۱,۷۵۱,۶۳۸	۴,۸۳۱,۵۲۶,۳۳۷	۱,۳۱۰,۲۶۵,۳۳۴	.	۶۸۳,۸۳۳,۵۷۳	۴۴۷,۴۳۳,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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)
۶۹۷,۲۷۳,۳۴۲		۲۵,۴۴۱,۴۴۲		۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	۰	.	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
-۹,۱۸۰		-۱۰,۹۶۲		۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
۶۹۷,۲۶۴,۱۶۲		۲۵,۴۳۰,۴۸۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۵,۱۳۳,۷۵۰	۳۱۸,۲۷۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۴۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۰۷۳,۷۵۹,۰۰۵	۱۹۹,۳۶۷,۷۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۳۸,۹۲۱,۲۲۸	۱۹۹,۶۸۶,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹,۶۳۷,۲۰۸,۰۰۵	۸۹.۳۵ %	۹.۷۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۳۱,۲۶۵,۲۳۴	۵.۱۵ %	۰.۵۶ %
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۴۳۰,۴۸۰	۰.۱۲ %	۰.۰۱ %
جمع	۲۰,۷۹۳,۹۰۳,۷۱۹	۹۵ %	۱۰ %