



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پورتفوی ماهانه

دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
البرزدارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۲۱۷,۳۲۸	۵,۹۷۲,۱۹۷,۷۵۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شهرو ۹۶	۳	۳	۱,۴۶۸,۸۰۹	۰,۰۰٪	۳	-	-	-	-	-	۳	۱,۵۱۸,۹۳۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۶۲۰,۰۲۵	۲۰,۱۲۷,۵۷۷,۶۰۵	۱۸,۷۱۹,۱۷۱,۴۴۱	۶,۱۸٪	۲,۶۲۰,۰۲۵	۱۱,۱۸۲,۶۹۲,۹۴۲	۶,۵۳۵,۹۰۶,۸۵۱	۹۶۳,۳۳۵	۱۴,۶۸۵,۱۰۲,۵۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۲۲,۳۰۵	۱۴,۶۲۳,۱۲۲,۳۰۵	۱۴,۶۲۳,۱۲۲,۳۰۵
توکاریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۱۳	۶,۷۴۵,۵۸۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۵۳۴,۸۹۴	۲,۳۳۵,۰۰۹,۵۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ویل پرداز سیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۲۹۳,۱۴۶	۲۰,۰۹۴,۱۵۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۳۱۹,۷۸۸	۱۳,۷۲۶,۶۹۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های غذایی وقت‌دبیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۴۶۰,۱۲۶	۴,۵۱۳,۹۵۵,۶۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۸۴۰,۳۱۳	۱۴,۵۵۹,۶۴۵,۷۵۰	۱,۵۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۶,۵۶۴,۸۴۳	۱۱,۷۸۹,۵۷۵,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۱۵۵,۴۱۵	۳,۲۷۴,۴۷۹,۶۸۳	۳,۲۷۴,۴۷۹,۶۸۳	۳,۲۷۴,۴۷۹,۶۸۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۷۱۷,۹۹۲	۵,۷۷۴,۸۴۰,۹۲۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۳۶۹,۳۷۴	۱۳,۱۷۵,۳۷۶,۳۵۰	۱۴,۲۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۲,۶۰۸,۰۴۷	۱۴,۸۴۰,۸۷۶,۷۵۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	۵,۱۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۰,۲۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	۰,۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	۲,۴۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۲,۶۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	۶,۱۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	۱۲,۳۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	۶,۳۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
یهنوش ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱۳,۳۴۵,۹۳۵,۸۲۹	۱۱۹,۴۵۸,۸۷۱,۷۷۵	۲۲۱,۰۰۸,۰۰۰,۴۴۰	۶۷٪	۲۲۷,۷۶۸,۴۴۲,۵۸۶	۱۲۸,۳۳۴,۶۱۲,۵۲۲	۱۲۵,۵۷۲,۰۸۳,۴۷۵	۶۷٪	۱۲۸,۳۳۴,۶۱۲,۵۲۲	۱۲۵,۵۷۲,۰۸۳,۴۷۵	۱۲۸,۳۳۴,۶۱۲,۵۲۲	۱۲۵,۵۷۲,۰۸۳,۴۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
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		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
اجاره تضمین اجتماعی-مدن ۹۹۱۳۳۶	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۷۰۲,۶۰۲	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۷٪
اسناد خزانه سرمایه‌گذاری ۹۸۰۳۱۱-۹۶	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	-	-	۲۲,۸۰۵	۲۱,۸۲۶,۰۷۲,۵۲۴	۲۱,۸۵۶,۵۰۹,۲۵۲	-	-	-	-	۲۷,۳۰۸	۲۵,۸۹۱,۳۲۰,۰۹۶	۲۶,۲۵۵,۷۵۲,۵۲۹	۱۲,۸۹٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله		۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۱	۲۱	۷,۸۴۲	۷,۸۸۶,۸۰۲,۷۸۰	۷,۸۵۹,۹۴۰,۱۵۰	-	-	۷,۸۵۲,۰۵۱,۱۵۲	۷,۸۴۲	-	-	-	۰,۰۰٪
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بله		۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۸	۱۸	۱۶,۵۶۰	۱۹,۸۷۵,۵۱۷,۷۲۷	۲۱,۲۰۶,۱۹۹,۶۶۰	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۳۳۹	۱۹,۹۷۵,۵۱۷,۷۲۷	۲۱,۸۹۵,۶۶۱,۷۱۲	۱۰,۶۷٪
جمع								۷۲,۷۰۶,۶۰۱,۰۲۱	۷۵,۷۵۸,۲۵۲,۶۶۷	۲,۱۶۵,۱۶۵,۵۷۲	۷,۸۵۲,۰۵۱,۱۵۲	-	-	۷۲,۲۲۲,۰۸۹,۲۵۲	۷۰,۹۸۲,۹۶۲,۸۲۴	۷۲,۲۲۲,۰۸۹,۲۵۲	۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

ندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آر
صورت وضعيت پورترفوي
براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانكي				تغييرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاريخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزايش	كاهش	مبلغ	درصد به كل دارايي ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
بانك پارسيان ميرداماد غربي	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۳,۸۹۲,۸۴۲,۹۷۶	۱۴,۰۸۶,۶۸۸	۲,۵۹۷,۵۲۵,۵۱۲	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	۰.۶۴ %	
بانك پارسيان ميرداماد غربي	۱	حساب جاري	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	
بانك مسكن مستقل مركزي	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	
جمع					۳,۸۹۲,۸۴۲,۹۷۶	۱۴,۰۸۶,۶۸۸	۲,۵۹۷,۵۲۵,۵۱۲	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	۰.۶۴ %	

نوع سرمایه‌گذاری مشترک امین
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به ۳۹۸/۰۲/۳۱

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق		۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۴۰۴,۹۳۲,۰۰۴	۴۰۴,۹۳۲,۰۰۴	۲,۵۲۹,۳۸۳,۵۸۵	۲,۵۲۹,۳۸۳,۵۸۵	۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶		۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴		۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲		۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولتی آپارتمان - سپهر ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۰	۰	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۷۸,۵۸۱,۴۲۸	۷۸,۵۸۱,۴۲۸	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	۰
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲		۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱		۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت توسعه سه ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۷		۰	۱۴۰,۸۶۶,۸۸۸	۱۴۰,۸۶۶,۸۸۸	۷۱۱,۳۶۰,۰۳۰	۷۱۱,۳۶۰,۰۳۰	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۲۰	۰	۰	-۹,۱۸۰	-۹,۱۸۰	۰
جمع				۴۹۷,۶۰۱,۱۲۰	۴۹۷,۶۰۱,۱۲۰	۶,۰۲۶,۳۹۱,۵۱۹	۶,۰۲۶,۳۹۱,۵۱۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۱۶۳,۶۰۵	۱,۰۰	-	-	-	۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۶,۳۶۷,۶۶۱	۳,۰۹۸,۹۲۳,۸۳۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۳۴,۱۹۵	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵
جمع				-	-	-	۳,۲۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۶۲,۳۰۱,۸۵۶	۳,۹۵۳,۹۵۸,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	.	.	۳۰۰,۴۹۵,۴۵۸	-۳۰۰,۴۹۵,۴۵۸	.	.	-۱۶	۱۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۴۴	۳,۶۱۶,۰۹۱	-۳۵,۳۴۷	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۴۴	۳,۶۱۶,۰۹۱	-۳۵,۳۴۷
ریل پرداز سیر	.	.	۳,۲۳۳,۸۶۰,۰۱۱	-۳,۲۳۳,۸۶۰,۰۱۱	.	.	۱۵۷	-۱۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۱,۶۲۲,۱۲۲,۹۵۸	-۱,۶۲۲,۱۲۲,۹۵۸	.	.	۲۵	-۲۵
امتیاز تسهیلات مسکن شهريور ۹۶	۳	۱,۵۱۸,۹۳۴	۱,۶۶۸,۸۰۸	۵۰,۱۳۶	۳	۱,۵۱۸,۹۳۴	۳	۱,۵۱۸,۹۳۱
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۶,۱۴۱,۵۳۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	-۳۷,۰۰۵	۱,۰۰۰	۶,۱۴۱,۵۳۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	-۳۷,۰۰۵
سایپا	.	.	۱۰۲	۱۰۲	.	.	-۱۰۲	۱۰۲
بیمه آسیا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۵۰	۱۰,۷۱۲,۳۶۶,۳۰۸	-۱۸۶,۹۹۹,۰۵۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۵۰	۱۰,۷۱۲,۳۶۶,۳۰۸	-۱۸۶,۹۹۹,۰۵۸
نوسازی و ساختمان تهران	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۲۲	۱,۱۳۰,۲۱۹	۱۴۷,۲۰۳	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۲۲	۱,۱۳۰,۲۱۹	۱۴۷,۲۰۳
مخابرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۸,۸۱۹,۲۵۰	۲۹,۴۲۴,۴۶۵,۴۳۶	-۱۵۵,۶۴۶,۱۸۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۸,۸۱۹,۲۵۰	۲۹,۴۲۴,۴۶۵,۴۳۶	-۱۵۵,۶۴۶,۱۸۶
داده گستر عصر نوین-های وب	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۱۵۲,۴۲۷	۲۶,۶۰۸,۵۵۰,۹۶۰	-۱,۲۵۸,۳۹۸,۵۲۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۱۵۲,۴۲۷	۲۶,۶۰۸,۵۵۰,۹۸۲	-۱,۲۵۸,۳۹۸,۵۴۴
شیشه و گاز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۶۰۵,۵۲۵	۱۲,۹۴۷,۴۸۲,۰۶۱	-۴۰۴,۸۷۷,۵۳۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۶۰۵,۵۲۵	۱۲,۹۴۷,۴۸۲,۰۶۱	-۴۰۴,۸۷۷,۵۳۶
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۹۸	۹۸	.	.	۱	-۱
خدمات انفورماتیک	.	.	-۳۴,۵۲۵,۴۱۵	۳۴,۵۲۵,۴۱۵	.	.	-۲۱	۲۱
بانک سینا	.	.	-۷۱	۷۱	.	.	-۷۰	۷۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	-۵۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۲۰	-۵۵۹,۷۰۲
البرز دارو	.	.	۲۲۱,۸۸۰,۴۴۱	-۲۲۱,۸۸۰,۴۴۱	.	.	۱۹	-۱۹
نفت پاسارگاد	.	.	۱,۴۳۸,۲۶۸,۷۴۶	-۱,۴۳۸,۲۶۸,۷۴۶	.	.	۴۳	-۴۳
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۷۱۲	۱,۵۰۷,۹۲۲	۴۴,۷۹۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۷۱۲	۱,۵۰۷,۹۲۲	۴۴,۷۹۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	۵۴۷,۳۷۳,۲۱۳	-۵۴۷,۳۷۳,۲۱۳	.	.	۴۱	-۴۱
تولید برق عسلویه مینا	۳۹,۶۳۸	۵۳۲,۵۲۵,۵۰۰	۵۲۰,۳۱۹,۹۳۸	۱۲,۲۰۵,۵۶۲	۳۹,۶۳۸	۵۳۲,۵۲۵,۵۰۰	۵۲۰,۳۱۹,۹۳۸	۱۲,۲۰۵,۵۶۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۵	۵,۵۲۱,۲۷۵,۶۳۵	-۱۷۰,۶۵۷,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۵	۵,۵۲۱,۲۷۵,۶۳۵	-۱۷۰,۶۵۷,۸۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۳۵,۳۴۹	۳,۱۲۸,۱۵۵,۴۱۴	۳,۱۹۹,۲۸۵,۱۳۲	-۷۱,۱۲۹,۷۱۷	۶۳۵,۳۴۹	۳,۱۲۸,۱۵۵,۴۱۴	۳,۲۷۴,۴۷۹,۶۹۵	-۱۴۶,۳۲۴,۲۸۰
بانک پاسارگاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۹۶۰,۶۰۶	۶۴۰,۹۲۴,۳۹۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۹۶۰,۵۷۷	۶۴۰,۹۲۴,۴۲۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۱۰۲,۵۰۰	۱۲,۲۱۴,۷۱۶,۱۴۱	-۴۷۰,۹۶۱,۳۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۱۰۲,۵۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۲۲,۳۰۵	-۱,۹۳۸,۰۱۹,۸۰۵
ایران ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۵۵۹,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۲۸۰,۵۲۷	۴۸۲,۲۷۸,۴۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۵۵۹,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۲۸۰,۵۲۷	۴۸۲,۲۷۸,۴۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	-۲۶	۲۶	.	.	-۲۴	۲۴
توکاریل	.	.	-۹۷,۳۱۴,۲۲۶	۹۷,۳۱۴,۲۲۶	.	.	-۱۳	۱۳
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	-۲۵	۲۵
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	-۳۸	۳۸
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	-۲۴	۲۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	-۱۴۴	۱۴۴
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	-۹	۹
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	-۴	۴

۳۴	-۳۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۳	-۹۳	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۳۹	۳۹	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵	-۵	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
۱۷۳	-۱۷۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
-۶	۶	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
۴۴۴,۵۱۲,۴۴۳	۲۵,۹۹۱,۲۴۰,۰۹۶	۲۶,۴۵۵,۷۵۲,۵۳۹	۲۷,۱۰۸	۴۳۴,۰۷۷,۷۱۳	۲۶,۰۲۱,۶۷۴,۸۲۶	۲۶,۴۵۵,۷۵۲,۵۳۹	۲۷,۱۰۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
-۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۱,۳۹۷	۲۴,۷۳۵,۷۰۳,۶۰۳	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۹۱۹,۸۶۳,۹۷۶	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۳۷	۲۱,۸۹۵,۴۶۱,۷۱۳	۱۶,۵۶۰	۵۸۹,۲۶۲,۰۵۳	۲۱,۳۰۶,۱۹۹,۶۶۰	۲۱,۸۹۵,۴۶۱,۷۱۳	۱۶,۵۶۰	اوراق سلف سیما شرکت سیما شرق
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۶	-۶	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	۲۶,۸۶۳,۶۲۹	-۲۶,۸۶۳,۶۲۹	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۴۱۳,۴۰۲,۱۲۳	۱۹۹,۳۱۹,۵۷۴,۸۴۹	۱۹۸,۹۰۶,۱۷۲,۷۲۳		-۷,۵۷۸,۰۹۰,۰۷۱	۲۰۶,۴۸۴,۲۶۲,۷۹۷	۱۹۸,۹۰۶,۱۷۲,۷۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰۰۰۰۰	۵,۳۷۱,۹۳۶,۰۱۲	۵,۵۷۵,۷۵۱,۸۹۹	-۲۰۳,۸۱۵,۸۸۷	۲۰۰۰۰۰	۵,۳۷۱,۹۳۶,۰۱۲	۵,۵۷۵,۷۵۱,۸۹۹	-۲۰۳,۸۱۵,۸۸۷	۵,۵۷۵,۷۵۱,۸۹۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰	۶,۵۲۵,۷۹۹,۸۰۷	۶,۱۵۲,۷۱۷,۹۶۷	۲,۳۷۳,۰۸۱,۸۴۰	۱۱,۳۷۱,۷۰۰	۶,۱۵۲,۷۱۷,۹۶۷	۶,۱۵۲,۷۱۷,۹۶۷	۴,۵۷۱,۰۱۸,۵۵۱	۶,۱۵۲,۷۱۷,۹۶۷
ماشین سازی اراک	۶۰۰۰۰۰	۵,۸۹۹,۳۴۹,۲۸۸	۶,۱۶۰,۴۷۱,۶۵۷	-۲۶۱,۱۲۲,۳۶۹	۹,۰۰۰۰۰	۵,۸۹۹,۳۴۹,۲۸۸	۵,۸۹۹,۳۴۹,۲۸۸	-۲۶۱,۱۲۲,۳۶۹	۵,۸۹۹,۳۴۹,۲۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۶۶۴,۶۵۱	۲۲,۹۱۶,۵۶۴,۸۴۳	۲۲,۹۱۶,۹۳۵,۹۱۸	-۲۲۳,۳۷۱,۰۷۵	۸۰,۴۷۳,۰۰۹	۲۲,۹۱۶,۹۳۵,۹۱۸	۲۲,۹۱۶,۹۳۵,۹۱۸	-۲۲۳,۳۷۱,۰۷۵	۲۲,۹۱۶,۹۳۵,۹۱۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۵۸۲,۳۶۰	۱۱,۱۸۲,۶۹۲,۹۴۳	۱۲,۰۴۰,۳۶۲,۱۵۱	-۸۵۷,۶۶۹,۲۰۸	۲,۹۵۴,۶۶۸	۱۲,۰۴۰,۳۶۲,۱۵۱	۱۲,۰۴۰,۳۶۲,۱۵۱	-۸۵۷,۶۶۹,۲۰۸	۲,۹۵۴,۶۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۰۴,۴۵۵	۵,۱۴۸,۸۳۸,۷۸۸	۱۶۰,۳۶۵,۶۶۷	۹,۳۳۶,۲۸۷	۵,۱۴۸,۸۳۸,۷۸۸	۵,۱۴۸,۸۳۸,۷۸۸	۱۶۰,۳۶۵,۶۶۷	۹,۳۳۶,۲۸۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۱۵۲۳	۳,۶۳۲,۴۳۶,۱۶۲	۳,۶۳۸,۰۰۰,۹۷۶	-۵۵۴,۸۱۴	۵۴,۰۱۵۲۳	۳,۶۳۸,۰۰۰,۹۷۶	۳,۶۳۸,۰۰۰,۹۷۶	-۵۵۴,۸۱۴	۵۴,۰۱۵۲۳
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۰۹,۶۰۰	۱,۳۳۸,۴۴۶,۶۶۱	۱,۳۳۸,۸۷۹,۸۰۲	-۴۴۳,۱۴۱	۱۵,۸۲۰,۲۰۱	۱,۳۳۸,۸۷۹,۸۰۲	۱,۳۳۸,۸۷۹,۸۰۲	-۴۴۳,۱۴۱	۱۵,۸۲۰,۲۰۱
سایپا	۵,۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۴۱,۵۹۸,۰۸۳	۷,۷۳۸,۸۳۵,۱۴۶	-۹۷,۲۳۷,۰۶۳	۶۰,۱۱,۸۹۹	۷,۷۳۸,۸۳۵,۱۴۶	۷,۷۳۸,۸۳۵,۱۴۶	-۹۷,۲۳۷,۰۶۳	۶۰,۱۱,۸۹۹
بانک سینا	۱۲۰,۳۸,۵۳۱	۱۴,۷۴۹,۵۴۰,۸۴۵	۱۶,۱۴۴,۶۱۲,۳۸۱	-۱,۳۹۵,۰۷۱,۴۳۶	۳۴,۸۰۷,۷۶۴	۱۶,۱۴۴,۶۱۲,۳۸۱	۱۶,۱۴۴,۶۱۲,۳۸۱	-۱,۳۹۵,۰۷۱,۴۳۶	۳۴,۸۰۷,۷۶۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۶,۲۱۲,۶۸۳	۳۰,۵۰۷,۹۷۹,۶۸۹	۲۴,۷۵۳,۸۵۱,۲۸۱	۵,۷۵۴,۱۲۸,۴۰۸	۱۱,۷۸۷,۱۱۶	۲۴,۷۵۳,۸۵۱,۲۸۱	۲۴,۷۵۳,۸۵۱,۲۸۱	۵,۷۵۴,۱۲۸,۴۰۸	۱۱,۷۸۷,۱۱۶
خدمات انفورماتیک	۲۰۰۰۰۰	۲,۳۵۳,۷۴۲,۸۶۹	۲,۳۶۹,۵۳۴,۹۱۵	-۱۵,۷۹۲,۰۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۵۳۴,۹۱۵	۲,۳۶۹,۵۳۴,۹۱۵	-۱۵,۷۹۲,۰۴۶	۲,۳۶۹,۵۳۴,۹۱۵
بهوش ایران	۱۰۰۰۰	۸,۰۴۰,۸۳۱	۷,۵۳۴,۸۰۰	۵۰۶,۰۳۱	۱,۰۰۰	۷,۵۳۴,۸۰۰	۷,۵۳۴,۸۰۰	۵۰۶,۰۳۱	۱,۰۰۰
البرزدارو	۱۰۰۰۰۰۰	۶,۲۵۶,۲۰۱,۵۳۵	۵,۷۵۰,۳۱۷,۳۰۹	۵۰۵,۸۸۴,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۳۱۷,۳۰۹	۵,۷۵۰,۳۱۷,۳۰۹	۵۰۵,۸۸۴,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۲۵۶,۳۱۲	۱,۶۷۵,۳۶۱,۱۶۱	۱,۶۲۳,۰۰۰,۲۵۳	۵۲,۳۵۷,۶۲۶	۲۵۶,۳۱۲	۱,۶۲۳,۰۰۰,۲۵۳	۱,۶۲۳,۰۰۰,۲۵۳	۵۲,۳۵۷,۶۲۶	۲۵۶,۳۱۲
فرآورده‌های غذایی و قندپز اشتهر	۲۰۰۰۰۰	۴,۳۱۹,۴۷۰,۵۷۲	۴,۳۱۳,۴۶۰,۱۴۲	۱۰۶۰,۰۱۰,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۴۶۰,۱۴۲	۴,۳۱۳,۴۶۰,۱۴۲	۱۰۶۰,۰۱۰,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۵۰۰۰۰۰۰	۲۷,۵۱۳,۲۸۵,۴۸۰	۲۰,۳۸۱,۳۹۷,۱۵۵	۷,۱۳۱,۸۸۸,۳۲۵	۶,۲۵۰,۷۴۱	۲۰,۳۸۱,۳۹۷,۱۵۵	۲۰,۳۸۱,۳۹۷,۱۵۵	۷,۱۳۱,۸۸۸,۳۲۵	۶,۲۵۰,۷۴۱
بانک پاسارگاد	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۴۵۸,۵۰۶	۱۷,۹۹۳,۷۱۰,۴۴۶	۳۲۵,۷۴۸,۰۶۰	۴۱۰,۸۹,۵۶۷	۱۷,۹۹۳,۷۱۰,۴۴۶	۱۷,۹۹۳,۷۱۰,۴۴۶	۳۲۵,۷۴۸,۰۶۰	۴۱۰,۸۹,۵۶۷
توکاریل	۲۰۰۰۰۰۰	۶,۷۹۸,۱۵۴,۱۰۶	۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۲۶	-۴۴,۷۴۳,۱۲۰	۲۰۰۰۰۰۰	۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۲۶	۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۲۶	-۴۴,۷۴۳,۱۲۰	۲۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۸۹۳,۶۰۰	۱۶,۶۹۹,۱۱۸,۸۷۵	۱۶,۳۷۳,۶۹۷,۳۸۴	۳۲۵,۴۲۱,۴۹۱	۱۳,۹۵۵,۹۶۶	۱۶,۳۷۳,۶۹۷,۳۸۴	۱۶,۳۷۳,۶۹۷,۳۸۴	۳۲۵,۴۲۱,۴۹۱	۱۳,۹۵۵,۹۶۶
ریل پرداز سیر	۱۳,۹۵۵,۹۶۶	۲۸,۷۵۰,۱۵۹,۸۶۳	۲۰,۷۲۱,۵۱۳,۰۹۸	۸,۰۲۸,۶۴۶,۷۶۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۵۱۳,۰۹۸	۲۰,۷۲۱,۵۱۳,۰۹۸	۸,۰۲۸,۶۴۶,۷۶۵	۹,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی یمشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	۲۵,۹۳۸,۸۱۷	۵۳,۷۴۹,۴۹۹,۴۹۴	۵۱,۰۶۲,۱۰۲,۴۳۲	۲,۶۸۷,۳۹۷,۰۶۲
نفت ایرانول	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۵۵۵,۹۲۱	۶,۵۳۹,۶۱۰,۹۹۴	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۲	۴,۱۲۵,۶۴۵,۷۸۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۳۵۳,۳۸۶	۴,۱۰۹,۹۸۲,۱۴۹	۴۰,۳۷۱,۱۳۷
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.پهشهر	*	*	*	۴۰۴,۱۴۵	۲,۲۴۲,۰۹۴,۵۵۱	۲,۳۰۴,۱۲۹,۶۳۲	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲
مخابرات ایران	*	*	*	۳,۹۹۶,۹۴۵	۹,۵۲۰,۳۹۱,۸۷۱	۸,۰۶۸,۹۹۱,۲۳۸	۱,۴۵۱,۳۰۰,۶۳۳
صنایع خاکچینی ایران	*	*	*	۱۷۴,۶۶۷	۱,۷۳۲,۵۰۶,۰۷۹	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۳۳	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶
سرمایه گذاری نیرو	*	*	*	۱,۳۸۱,۴۱۲	۱,۴۸۵,۱۷۵,۱۵۵	۱,۵۷۲,۰۶۴,۳۷۲	-۸۶,۸۸۹,۳۱۷
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	۲۷,۷۶۱	۱۲۶,۹۶۱,۷۴۹	۷۷,۴۱۲,۷۶۹	۴۹,۵۴۸,۹۸۰
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	*	*	*	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۰,۴۷۵	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳
توسعه صنایع پهشهر (هلدینگ)	*	*	*	۵,۱۵۳,۷۶۱	۱۰,۷۲۱,۶۰۸,۸۲۰	۹,۴۰۳,۳۳۱,۳۸۸	۱,۳۳۸,۳۸۷,۴۳۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	*	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۵,۸۲۳,۲۳۰	۱۶,۵۲۵,۹۷۰,۳۳۷	-۲,۸۹۰,۱۴۷,۰۰۷
سیمان سپاهان	*	*	*	۹,۵۳۸,۹۳۵	۹,۹۴۲,۶۱۹,۶۶۶	۹,۴۹۱,۴۴۴,۱۵۶	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	*	*	*	۲,۱۷۷,۵۹۹	۳,۷۲۴,۰۴۹,۷۱۲	۳,۶۷۷,۵۲۸,۸۴۴	۴۶,۵۲۰,۸۶۹
ج. کارت اعتباری ایران کیش	*	*	*	۷,۹۰۰	۳۳,۷۵۱,۰۸۲	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۸,۱۰۵,۱۳۲
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۷۵۶,۲۶۵	۴,۸۶۷,۴۸۰,۸۰۰	-۱۳۹,۷۲۴,۵۳۵
نوسازی و ساختمان تهران	*	*	*	۶,۰۹۸,۸۵۸	۶,۵۳۸,۴۹۹,۰۳۶	۶,۰۲۰,۱۳۳,۱۸۹	۵۰۸,۳۷۵,۸۴۷
لینک رایان سایا	*	*	*	۶,۰۷۴,۱۷۵	۹,۱۰۰,۶۷۶,۷۳۰	۸,۰۲۶,۳۰۷,۱۶۱	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹
پتروشیمی شیراز	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۵۴۷,۵۷۷	۷,۳۰۹,۷۶۰,۶۳۳	-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶
گروه صنعتی بارز	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۳۶۹,۳۳۵	۱,۹۸۴,۱۶۳,۳۹۹	-۷۰,۷۹۴,۶۷۴
س. صنایع شیمیایی ایران	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۳۸۸	۱۰,۷۹۲,۸۴۷,۵۲۲	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶
بیمه آسیا	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۸۳,۷۶۴	۲,۶۴۲,۰۵۱,۱۶۷	۵۴,۹۳۲,۵۹۷
بیمه ملت	*	*	*	۴,۳۷۷,۶۲۰	۱۰,۵۸۳,۸۲۴,۸۳۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۷,۹۰۳	۵۷۲,۲۱۶,۹۳۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	۳,۱۵۲,۲۴۳,۵۵۷	-۱۹۵,۳۳۶,۴۴۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	*	*	*	۵۴۴,۶۵۲	۳,۱۶۵,۰۵۲,۸۹۹	۳,۲۴۸,۵۱۹,۹۵۴	-۸۳,۴۶۷,۰۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	۷۳۸	۳,۵۰۵,۰۱۱	۳,۲۶۵,۳۵۴	۱۳۹,۶۵۷
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۳۹,۴۸۹	۶,۸۷۰,۲۱۵,۵۸۳	-۸۶,۲۷۶,۰۹۴
پتروشیمی خراک	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۷۶۰,۵۱۷	۸,۶۸۱,۸۳۱,۱۶۱	-۴۹۰,۰۷۰,۶۴۴
بانک ملت	*	*	*	۳۸,۸۶۰,۹۶۴	۹۰,۳۵۶,۴۹۵,۳۵۹	۸۰,۳۸۸,۹۸۰,۲۶۶	۱۰,۰۶۷,۵۱۴,۹۶۳
پتروشیمی پردیس	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۵۶۸,۱۰۹	۵,۲۳۷,۸۸۶,۹۳۰	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹
پتروشیمی غدیر	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۲	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵	۳۵,۵۶۱,۲۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*	۱۳۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۱,۱۲۵
پتروشیمی مبین	*	*	*	۲۴۵,۶۲۷	۲,۲۵۸,۹۸۵,۴۴۴	۱,۵۵۲,۰۶۴,۲۶۸	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶
تولید نیروی برق دماوند	*	*	*	۳۳۹,۱۶۷	۳,۸۶۱,۹۷۴,۳۷۱	۳,۸۸۶,۵۶۳,۸۲۸	-۲۴,۵۸۹,۵۵۷
صنعتی بهیک	*	*	*	۷۹۴,۸۳۸	۴,۶۹۸,۷۶۶,۴۸۱	۴,۹۷۲,۰۲۲,۱۶۱	-۲۷۳,۲۷۵,۶۸۰
پتروشیمی پارس	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۵۰,۸۲۵	۵,۰۷۸,۳۶۶,۷۳۳	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲
سنگ آهن گهر زمین	*	*	*	۴,۸۳۶,۰۱۶	۳۹,۰۳۰,۱۹۸,۱۹۶	۳۷,۸۱۰,۵۷۵,۶۹۴	۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۷,۸۴۲	۷,۸۵۳,۰۵۱,۱۵۳	۷,۸۸۶,۸۰۳,۷۷۹	-۲۳,۷۵۲,۶۲۶	۸,۳۲۹	۸,۲۴۱,۴۷۱,۳۴۵	-۲۳,۱۵۷,۴۰۳
مشارکت شهرداری شیراز، ۳۰ ماهه ۲۱	*	*	*	۴۶,۵۰۰	۴۶,۴۹۹,۳۳۷,۵۰۰	۴۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-۴۷,۸۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۵ ابودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲	*	*	*	۵۰۰	۳۹۲,۲۱۵,۴۳۷	۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	۲۱,۳۹۵,۲۲۲
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	*	*	*	۵۰۰	۴۱۴,۴۹۹,۱۲۵	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۱۷,۲۹۰,۴۵۶
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	*	*	*	۳,۲۷۰	۲,۶۰۴,۳۳۳,۱۹۰	۲,۴۴۱,۸۰۶,۶۸۷	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳
اسناد خزانه - م ۱۲ ابودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	*	*	*	۹۹۸	۷۴۴,۹۶۵,۵۰۷	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۶۶۰,۷۸۰,۵۴۰
اجاره دولتی آپارنش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	*	*	*	۵,۹۷۳	۵,۳۷۱,۸۰۲,۶۱۷	۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۱۹	۶۶,۸۴۹,۰۹۸
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	*	*	*	۵,۰۰۰	۶,۱۵۶,۶۸۳,۱۶۶	۶,۰۳۱,۲۷۹,۵۱۰	۱۲۵,۴۰۳,۶۵۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	*	*	*	۵۳,۰۵۰	۴۹,۴۵۹,۳۵۱,۸۵۰	۴۸,۱۵۸,۲۲۳,۹۵۳	۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷
اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۷۸۰,۹۸۳,۳۷۶	۷۳۳,۶۰۰,۰۰۹	۵۷,۳۸۳,۳۶۷
اسناد خزانه - م ۱۲ ابودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	*	*	*	۳,۴۰۵	۲,۵۷۴,۰۱۸,۹۶۴	۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۸	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	*	*	*	۶۳,۵۰۰	۵۳,۵۶۸,۹۷۳,۱۴۴	۴۹,۶۳۴,۵۱۰,۷۸۸	۲,۹۲۴,۳۸۲,۳۴۶
جمع	۲۱,۷۱۵,۳۶۶,۰۸۴	۲۱۳,۹۰۶,۱۲۷,۶۵۵	۲۲۵,۶۲۱,۴۹۳,۷۳۹		۱,۲۷۷,۷۱۶,۸۱۶,۰۸۷	۱,۲۱۹,۳۱۸,۸۲۵,۵۴۱	۵۸,۳۹۷,۹۹۰,۵۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱,۶۲۲,۱۲۲,۹۵۸	۲,۳۷۳,۰۸۱,۸۴۰	۷۵۰,۹۵۸,۸۸۲	۳,۸۴٪	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰	۴۴,۷۹۰	۲۶۱,۱۲۲,۳۶۹	۲۶۱,۰۷۷,۵۷۹	۱,۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۷۱,۱۲۹,۷۱۷	۲۳۳,۳۷۱,۰۷۵	۲۰۴,۵۰۰,۷۹۲	۱,۵۶٪	۳۰۹,۸۹۲,۸۲۹	۱۴۶,۳۲۴,۲۸۰	۲۲۵,۸۵۱,۳۰۱	۲۰۳,۸۱۵,۸۸۷	۰
تولید برق مازندران کهنوج	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	۵۲۹,۶۱۳,۶۴۱	۸۵۷,۶۶۹,۳۰۸	۱۵۶,۷۸۲,۹۵۶	۰	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	۱۹۳,۸۰۵	۲۳۷,۹۷۹,۷۶۷	۲,۷۲۱,۹۲۳,۷۶۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۹۸	۱۶۰,۳۶۵,۶۶۷	۱۶۰,۳۶۵,۶۶۷	۱۶۰,۳۶۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گستر عمر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکار لیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۹,۱۴۷,۸۶۵	-۳۳,۱۵۷,۴۰۳	.	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	۷۱,۶۹۲,۴۳۱	-۳۳,۷۵۲,۶۲۶	۲۶,۸۶۳,۶۲۹	۷۸,۵۸۱,۴۲۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
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
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
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 آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۴۵,۳۶۷,۶۳۲	۱۲۵,۴۰۳,۶۵۶	۱,۹۱۹,۸۶۳,۹۷۶	.	۵۸۹,۳۶۲,۰۵۳	.	۵۸۹,۳۶۲,۰۵۳	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۷	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶	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
۲,۴۹۳,۱۳۳,۵۸۵	.	-۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۳۸۳,۵۸۵	۶۵۱,۱۰۴,۴۰۱	.	۲۴۶,۱۷۱,۳۹۷	۴۰۴,۹۳۳,۰۰۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴۶۴,۵۱۲,۴۴۳	.	۴۶۴,۵۱۲,۴۴۳	.	۴۳۴,۰۷۷,۷۱۳	.	۴۳۴,۰۷۷,۷۱۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	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
۱۲,۵۶۶,۵۶۸,۲۱۵	۴,۹۰۳,۴۰۱,۱۱۸	۲,۳۴۸,۱۲۶,۴۲۸	۵,۳۱۵,۰۴۰,۶۶۹	۱,۷۴۶,۱۳۶,۵۹۸	-۳۳,۷۵۲,۶۲۶	۱,۲۹۶,۳۷۴,۷۹۲	۴۸۳,۵۱۴,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پارسیان		.		.	
بانک پارسیان (اوراق مشارکت)		.		.	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۱۴,۰۸۶,۶۸۸		۷۱۱,۳۶۰,۰۳۰	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱	.		.	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	.		-۹,۱۸۰	
جمع		۱۴,۰۸۶,۶۸۸		۷۱۱,۳۵۰,۸۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۵,۱۳۳,۷۵۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۴۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۹۵۴,۷۷۹,۹۳۹	۸۸۱,۰۲۰,۹۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۱۹,۹۴۲,۱۶۲	۸۸۱,۰۲۰,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۴۱۸,۷۱۹,۶۵۲	۷۳.۷۰ %	۷.۰۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۴۶,۱۳۶,۵۹۸	۸.۹۳ %	۰.۸۵ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۰۸۶,۶۸۸	۰.۰۷ %	۰.۰۱ %
جمع	۱۶,۱۷۸,۹۴۲,۹۳۸	۸۳%	۸%