



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پورتفوی ماهانه

دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	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			
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳		۱,۵۱۸,۹۲۵							
ایران ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۲۸۰,۵۷۷	۱۲,۱۴۶,۵۵۹,۰۰۰							
بانک پاسارگاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۹۶۰,۶۰۰	۱۲,۰۱۱,۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۷۷,۸۱۲	۱,۶۰۲,۷۶۵,۶۷۲	-۱,۰۷۶,۸۱۲	۱۶,۰۲۷,۶۵۶,۸۰۳	۱,۰۷۷,۸۱۲	۱۲,۰۱۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۹۶۰,۶۰۰
بیعه آسیا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۲,۳۶۶,۳۰۸	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۵۰				۲,۵۲۳,۷۵۶,۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۵۰	۱۰,۷۱۲,۳۶۶,۳۰۸
تولید برق عسلویه مینا	۳۹,۶۳۸	۵۲۰,۳۱۹,۹۳۸	۵۲۳,۵۲۵,۵۰۱				۲۸,۳۶۴,۹۶۲,۵۷۰	۱,۸۶۰,۳۶۲	۵۲۳,۵۲۵,۵۰۱	۵۲۰,۳۱۹,۹۳۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۲۳,۳۰۵	۱۴,۶۸۵,۱۰۲,۵۰۰						۱۴,۶۸۵,۱۰۲,۵۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۲۳,۳۰۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۵۵۰,۹۸۵	۲۶,۳۵۰,۱۵۲,۴۳۸						۲۶,۳۵۰,۱۵۲,۴۳۸	۲۶,۶۰۸,۵۵۰,۹۸۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰	۳,۶۱۳,۰۹۱	۳,۵۸۰,۷۴۴						۳,۵۸۰,۷۴۴	۳,۶۱۳,۰۹۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۲۷۵,۶۳۵	۵,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۵						۵,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۵	۵,۵۲۱,۲۷۵,۶۳۵
شیشه و گاز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۶۸۲,۰۶۱	۱۲,۵۴۲,۶۰۵,۵۲۵						۱۲,۵۴۲,۶۰۵,۵۲۵	۱۲,۹۴۷,۶۸۲,۰۶۱
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۱۷,۲۲۲,۴۲۸						۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۲۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۲۵,۳۴۹	۳,۲۷۴,۴۷۹,۶۸۳	۳,۱۲۸,۱۵۵,۴۱۵						۳,۱۲۸,۱۵۵,۴۱۵	۳,۲۷۴,۴۷۹,۶۸۳
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۵۰۷,۹۶۲	۱,۵۵۲,۷۱۲						۱,۵۵۲,۷۱۲	۱,۵۰۷,۹۶۲
مخابرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۵۵۸,۵۶۰	۲۹,۳۶۸,۸۱۹,۲۵۰						۲۹,۳۶۸,۸۱۹,۲۵۰	۲۹,۰۶۱,۵۵۸,۵۶۰
نوسازی و ساختمان تهران	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۱۹	۱,۲۷۷,۴۲۳						۱,۲۷۷,۴۲۳	۱,۱۳۰,۳۱۹
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	۶,۱۴۱,۵۳۱						۶,۱۴۱,۵۳۱	۶,۱۷۸,۵۳۶
فولاد مبارکه اصفهان										
ویل پرداز سیر										
سرمایه‌گذاری نیرو										
بیعه البرز										
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن										
ایران ارقام										
گروه پتروشیمی س. ایرانیان										
مدیریت انرژی امید تایان هور										
سیمان فارس و خوزستان										
البرز دارو										
جمع		۱۲۵,۰۰۰,۵۷۹,۰۷۲	۱۲۴,۱۹۴,۸۴۲,۲۵۷						۱۲۵,۰۰۰,۵۷۹,۰۷۲	۱۲۴,۱۹۴,۸۴۲,۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۱-۵۷٪	۲۲,۳۲۲,۴۳۲,۷۳۱	۲۵,۰۱۸,۳۲۵,۰۰۰	۹۷,۰۰۱	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۸۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	-	بله	بله	اجاره نامین اجتماعی-حسین ۹۹۱۳۲۲	
۱۱.۷۲٪	۲۶,۸۹۶,۷۵۰,۸۳۳	۲۵,۹۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۳۷	۳۷,۰۰۸	-	-	-	۲۶,۳۵۵,۷۵۲,۵۳۹	۲۵,۹۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۸	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	بله	بله	استاد خواجه- سومین دوره ۹۸-۲۱۱-۹۹
۰-۰٪	-	-	-	-	۲۲,۳۲۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۲,۳۲۰	-	۲۱,۸۹۵,۲۶۹,۷۱۳	۱۹,۹۷۵,۵۷۷,۲۲۷	۱۶,۵۶۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	-	بله	بله	اوراق سلف سپهان شرکت سپهان شرق
۰-۰٪	۴۴۲,۱۲۵,۰۲۲	۴۴۲,۷۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲	-	-	۴۴۲	۴۴۲,۷۹۹,۰۰۰	۴۴۲,۷۹۹,۰۰۰	۴۴۲	۲۱	۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	-	بله	بله	اجاره هوادانهای ماهان ۹۹-۲
۱.۷۱٪	۳,۲۷۸,۲۵۰,۶۱۲	۳,۷۸۲,۰۱۶,۳۳۱	۹۲۶,۵۵۵	۳,۰۰۰	-	-	۳,۷۸۲,۰۱۶,۳۳۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	بله	بله	استاد خواجه سومین دوره ۹۸-۸۲۰-۹۹
۲۲٪	۵۲,۳۳۸,۷۹۰,۳۹۹	۵۲,۳۵۶,۳۸۰,۳۲۵	-	-	۲۲,۳۲۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۶۶,۸۱۵,۲۲۹	-	۲۲,۳۲۲,۰۸۹,۴۵۲	۷,۸۸۶,۸۶۲,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
				خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
						تعداد	بهای تمام شده
						خالص ارزش فروش	
						درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	۲۲,۹۲۸,۵۴۳,۵۹۳	۳,۵۵۲,۰۸۸,۹۵۳	۲۵,۱۷۱,۲۲۸,۳۹۴	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	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
۱۰٪	۲۲,۹۲۸,۵۴۳,۵۹۳	۳,۵۵۲,۰۸۸,۹۵۳	۲۵,۱۷۱,۲۲۸,۳۹۴	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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 ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰-۹۷
.	.	.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۲,۹۴۸,۷۰۳,۸۹۳		۲,۹۴۸,۷۰۳,۸۹۳	۴۱۹,۳۲۰,۳۰۸		۴۱۹,۳۲۰,۳۰۸	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
۵۱۷,۲۶۲		۵۱۷,۲۶۲	۵۱۷,۲۶۲		۵۱۷,۲۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۳۱۴,۱۹۵,۴۹۰		۱,۳۱۴,۱۹۵,۴۹۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱%
۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸		۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مغایرات 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 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
۷۱۲,۰۵۹,۹۲۴		۷۱۲,۰۵۹,۹۲۴	۶۹۹,۸۹۴		۶۹۹,۸۹۴	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
-۹,۱۸۰		-۹,۱۸۰	.	.	.	۲۰	.	بانک مسکن مستقل مرکزی
۶,۴۴۶,۹۲۸,۹۸۳		۶,۴۴۶,۹۲۸,۹۸۳	۴۲۰,۵۳۷,۴۶۴		۴۲۰,۵۳۷,۴۶۴	.	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۹۰,۰۱۳	۴,۲۲۳,۱۰۹,۹۸۷	۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۹۰,۰۱۳	۴,۲۲۳,۱۰۹,۹۸۷
صنایع خاکچینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۸	۱,۸۸۰,۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۸	۱,۸۸۰,۲۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳,۱۶۲,۶۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۲,۶۰۵	۰	۳,۱۶۲,۶۰۵
سرمایه گذاری نارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق مهاباد کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۵۹,۸۵۴	۱,۵۹۸,۵۴۰,۱۴۶
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع				۴,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۹,۷۸۱	۴,۲۲۵,۵۹۰,۲۱۹	۷,۷۹۴,۸۶۰,۵۰۰	۵۵۴,۴۶۹,۶۳۵	۷,۲۴۰,۳۹۰,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	-۳۵	۳۵	۰	۰	-۷۳	۷۳
ریل پرداز سیر	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۳,۶۷۹,۴۱۲	۲۷,۷۷۹,۳۳۲,۹۸۱	-۱,۳۷۵,۶۵۲,۵۶۸	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۳,۶۷۹,۴۱۲	۲۷,۷۷۹,۳۳۲,۹۸۱	-۱,۳۷۵,۶۵۲,۵۶۸
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۳۳۵,۲۰۲	۱,۵۱۸,۹۳۴	-۱۸۳,۷۳۱	۳	۱,۳۳۵,۲۰۲	۳	۱,۳۳۵,۱۹۹
همکاران سیستم	۳۳۰,۵۸۷	۲,۱۳۷,۶۸۵,۴۶۲	۲,۱۰۶,۱۸۰,۳۵۵	۳۱,۵۰۵,۱۰۷	۳۳۰,۵۸۷	۲,۱۳۷,۶۸۵,۴۶۲	۲,۱۰۶,۲۱۷,۳۶۱	۳۱,۴۶۸,۱۰۱
بیمه آسیا	۰	۰	-۱۸۶,۹۹۸,۹۹۵	۱۸۶,۹۹۸,۹۹۵	۰	۰	۶۳	-۶۳
مخابرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۴۱۹,۰۰۰	۲۹,۲۶۸,۸۱۹,۲۵۰	۷۵۱,۵۹۹,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۴۱۹,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۵۵۸,۵۶۰	۹۵۸,۸۶۰,۴۴۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۰۷۲,۶۷۵	۲۲,۵۵۹,۶۹۴,۳۵۲	۴,۲۱۵,۳۷۸,۳۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۰۷۲,۶۷۵	۲۳,۸۱۸,۰۹۲,۸۹۷	۲,۹۵۶,۹۷۹,۷۷۸
ایران ارقام	۰	۰	-۸۲	۸۲	۰	۰	-۸۲	۸۲
شیشه و گاز	۰	۰	-۴۰۴,۸۷۷,۵۰۴	۴۰۴,۸۷۷,۵۰۴	۰	۰	۳۲	-۳۲
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۴,۴۹۶,۷۲۵	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۱۷,۷۸۲,۱۳۰	۳,۹۳۷,۰۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۵,۷۳۳,۲۵۰	۱۳,۳۲۷,۹۸۹,۳۰۸	-۴۰۲,۲۵۶,۰۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۵,۷۳۳,۲۵۰	۱۳,۳۲۷,۹۸۹,۳۰۸	-۴۰۲,۲۵۶,۰۵۸
البرز دارو	۰	۰	-۱۴	۱۴	۰	۰	۵	-۵
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۴۹	۱,۵۵۲,۷۱۲	۶۷,۳۳۷	۱,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۴۹	۱,۵۰۷,۹۲۲	۱۱۲,۱۲۷
تولید برق عسلویه مینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۴,۲۱۹,۱۲۵	۲۸,۸۹۷,۴۸۸,۰۷۰	۱۵,۰۰۶,۷۳۱,۰۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۴,۲۱۹,۱۲۵	۲۸,۸۸۵,۲۸۲,۵۰۸	۱۵,۰۱۸,۹۳۶,۶۱۷
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۲	-۲	۰	۰	۲	-۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	-۱۷۰,۶۵۷,۸۴۱	۱۷۰,۶۵۷,۸۴۱	۰	۰	-۳۱	۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	-۱۴۶,۳۲۴,۳۱۲	۱۴۶,۳۲۴,۳۱۲	۰	۰	-۳۱	۳۱
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۳۳	۶۴۲,۳۳۳,۱۹۴	-۶۴۰,۵۲۸,۸۶۱	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۳۳	۱,۳۹۸,۷۷۱	۳۹۵,۵۶۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	-۱,۹۳۸,۰۱۹,۸۴۷	۱,۹۳۸,۰۱۹,۸۴۷	۰	۰	-۴۲	۴۲
ایران ترانسفو	۰	۰	۴۸۲,۲۷۸,۴۸۳	-۴۸۲,۲۷۸,۴۸۳	۰	۰	۱۰	-۱۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	-۳۰	۳۰	۰	۰	-۳۰	۳۰
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۹۵	۱,۴۱۶,۳۷۲	۱۴۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۹۵	۱,۴۱۶,۳۷۲	۱۴۸,۲۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۷۳	-۷۳	۰	۰	۷۳	-۷۳
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۵	۲۵
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۶	۱۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	-۲۵
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۴	۲۴
سایبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۲	۱۰۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۴۴	۱۴۴
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹	۹
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴	۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۴	۳۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	-۱
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱	۲۱

۷۰	-۷۰	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
۹۳	-۹۳	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۳۹	۳۹	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۳	۴۳	.	.	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۵	-۵	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
-۴۱	۴۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۷۳	-۱۷۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
-۶	۶	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
۲۴	-۲۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳	-۱۳	.	.	.	.	.	.	توکرایل
.	.	.	.	-۱۴۷,۲۰۳	۱۴۷,۲۰۳	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
.	.	.	.	۳۵,۳۴۷	-۳۵,۳۴۷	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
-۶۵۲,۹۷۴	۶۶۲,۷۹۹,۰۰۸	۶۶۲,۱۴۵,۰۳۳	۶۶۲	-۶۵۲,۹۷۴	۶۶۲,۷۹۹,۰۰۸	۶۶۲,۱۴۵,۰۳۳	۶۶۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
-۶,۵۶۵,۶۰۸	۲,۷۸۳,۰۱۶,۲۲۱	۲,۷۷۶,۴۵۰,۶۱۲	۳,۰۰۰	-۶,۵۶۵,۶۰۸	۲,۷۸۳,۰۱۶,۲۲۱	۲,۷۷۶,۴۵۰,۶۱۲	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۰۵,۵۱۰,۷۲۷	۲۵,۹۹۱,۲۴۰,۰۹۶	۲۶,۸۹۶,۷۵۰,۸۲۳	۲۷,۱۰۸	۴۴۰,۹۹۸,۲۸۴	۲۶,۴۵۵,۷۵۲,۵۳۹	۲۶,۸۹۶,۷۵۰,۸۲۳	۲۷,۱۰۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۷۸۵,۶۸۱,۲۶۸	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۳۲,۴۴۲,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	-۷۴۹,۴۳۱,۲۶۸	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۲۳۲,۴۴۲,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۳۶
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶	-۶	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	-۱,۹۱۹,۸۶۳,۹۷۶	۱,۹۱۹,۸۶۳,۹۷۶	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۷,۳۰۶,۸۷۳,۸۷۸	۱۷۹,۲۵۶,۷۵۸,۵۸۱	۱۹۶,۵۶۳,۶۳۲,۴۵۵		۱۷,۷۲۰,۲۷۶,۰۰۵	۱۷۸,۸۴۳,۳۵۶,۴۵۵	۱۹۶,۵۶۳,۶۳۲,۴۵۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰	۳,۵۶۴,۹۰۰	۳,۶۱۶,۰۹۱	-۵۱,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۵۶۴,۹۰۰	۳,۶۱۶,۰۹۱	-۵۱,۱۹۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱,۱۸۱,۳۳۱	۱۴,۶۲۳,۱۲۳,۳۴۷	-۱,۶۷۱,۹۴۱,۰۱۶	۴,۹۵۴,۶۶۸	۳۲,۳۳۷,۲۹۹,۰۷۸	۳۷,۳۳۷,۲۱۹,۸۶۱	-۳,۹۹۹,۹۲۰,۷۸۳
ایران ارقام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۷۵۰,۳۶۹	۴,۸۸۵,۵۶۴,۲۹۸	۷۹,۱۸۵,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۷۵۰,۳۶۹	۴,۸۸۵,۵۶۴,۲۹۸	۷۹,۱۸۵,۹۷۱
البرز دارو	۳۴۰,۸۵	۲۴۵,۱۰۶,۷۲۰	۲۳۷,۲۰۲,۶۲۷	۷,۹۰۴,۰۹۳	۱,۰۲۴,۰۸۵	۶,۵۰۱,۳۰۸,۳۵۵	۵,۹۸۷,۵۱۹,۹۳۶	۵۱۳,۷۸۸,۳۱۹
سرمایه‌گذاری نیرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۲۷۹,۴۰۸	۱۰,۹۵۲,۹۳۸,۵۱۲	۲۹۲,۳۴۰,۸۹۶	۸,۳۸۱,۴۱۲	۱۲,۷۳۰,۴۵۴,۵۶۳	۱۲,۵۲۵,۰۰۲,۸۸۴	۲۰۵,۴۵۱,۶۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۹۳,۹۴۵	۶۸۰,۷۲۰,۵۵۶	۶۷۷,۴۷۵,۶۹۷	۳,۲۴۴,۸۵۹	۹,۵۳۰,۳۳۲	۲۴,۸۶۹,۳۶۹,۹۱۶	۱۹,۳۹۹,۵۹۲,۸۱۹	۵,۵۶۹,۷۷۷,۰۹۷
مدیریت انرژی امید تایان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۷۰۸,۸۶۳	۸,۶۸۲,۵۲۳,۲۹۸	۲,۳۰۸,۱۸۵,۵۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۷۰۸,۸۶۳	۸,۶۸۲,۵۲۳,۲۹۸	۲,۳۰۸,۱۸۵,۵۶۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۵۹۲,۶۱۲	۳,۷۳۷,۵۷۳,۹۵۵	۳,۶۳۰,۵۸۶,۰۰۹	۱۱۶,۹۸۷,۹۴۶	۱۶,۴۱۲,۸۱۳	۱۰,۲۳۲,۶۰۰,۵۳۱	۱۰,۱,۴۸۱,۵۲۴,۳۳۰	-۱,۲۴۸,۹۲۳,۷۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۳۵,۳۴۹	۳,۱۱۴,۳۱۵,۵۶۹	۳,۲۷۴,۴۷۹,۷۳۶	-۱۶۰,۱۶۴,۱۵۷	۸,۶۸۲,۶۵۸	۴۲,۴۰۶,۸۰۹,۲۷۳	۴۲,۷۹۲,۸۲۴,۷۳۱	-۳۸۶,۰۱۵,۴۵۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۸۸۹,۹۴۶	۹,۹۴۵,۸۰۳,۱۶۲	-۸۴,۹۱۳,۲۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۸۸۹,۹۴۶	۹,۹۴۵,۸۰۳,۱۶۲	-۸۴,۹۱۳,۲۱۶
نوسازی و ساختمان تهران	۱,۰۰۰	۱,۲۳۹,۷۹۶	۱,۱۳۰,۳۱۹	۱۰۹,۵۷۷	۶,۰۹۹,۸۵۸	۶,۰۲۱,۳۵۳,۴۰۸	۶,۰۲۱,۳۵۳,۴۰۸	۵۰,۴۸۵,۴۲۴
ایران ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۱,۵۷۷,۷۳۶	۱۲,۶۶۴,۳۸۰,۵۱۷	۲۴۷,۲۹۷,۲۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۸۶۶,۳۰۰	۱۴,۲۸۷,۲۸۴,۰۵۲	۲۹۹,۵۵۴,۸۴۵
شیشه و گاز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰,۸۶۶,۳۰۰	۱۴,۰۹۱,۶۱۵,۳۳۱	۱,۴۸۹,۲۵۱,۰۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰,۸۶۶,۳۰۰	۱۴,۰۹۱,۶۱۵,۳۳۱	۱,۴۸۹,۲۵۱,۰۶۹
بیمه آسیا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۱۳۴,۸۷۵	۱۳,۲۳۶,۱۳۳,۰۴۸	۱,۰۸۹,۰۱۱,۸۲۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۳,۱۱۸,۶۳۹	۱۵,۸۷۹,۱۷۴,۳۱۵	۱,۱۴۳,۹۴۴,۴۲۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۶۸۶,۹۳۰	۵,۵۲۱,۲۷۵,۶۶۶	-۲۰۵,۵۸۸,۷۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۶۸۶,۹۳۰	۵,۵۲۱,۲۷۵,۶۶۶	-۲۰۵,۵۸۸,۷۳۶
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۷۶,۸۱۳	۱۵,۱۴۳,۷۸۰,۰۷۴	۱۳,۹۷۲,۳۲۷,۴۷۹	۱,۱۷۱,۴۵۳,۵۹۵	۵۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۹,۷۳۶,۵۰۹,۵۰۷	۶۶,۷۱۲,۱۵۸,۵۳۰	۳,۰۲۴,۳۵۰,۹۷۷
بیمه البرز	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۴۵۶,۰۹۳	۱۶,۹۹۴,۷۰۴,۴۷۳	۱,۶۴۱,۷۵۱,۶۲۰	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۴۵۶,۰۹۳	۱۶,۹۹۴,۷۰۴,۴۷۳	۱,۶۴۱,۷۵۱,۶۲۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۰۳,۰۵۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۶۶	۳۱۰,۷۲۲,۲۹۱	۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۰۳,۰۵۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۶۶	۳۱۰,۷۲۲,۲۹۱
ریل پرداز سیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۵۰۰,۰۵۵	۷,۶۶۰,۳۸۵,۵۶۸	۱۶۲,۱۱۴,۴۸۷	۱۶,۹۵۵,۹۶۶	۲۶,۵۷۲,۶۵۹,۹۱۸	۲۸,۳۸۱,۸۹۸,۶۶۶	۸,۱۹۰,۷۶۱,۲۵۲
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 شونده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۴۰۴,۱۴۵	۲,۲۴۲,۰۹۴,۵۵۱	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲
سایپا	.	.	.	.	۶۰,۰۱۱,۸۹۹	۷۶,۳۵۳,۶۸۲,۳۹۹	۷۶,۳۹۵,۵۱۷,۳۹۲	۵۷,۱۶۴,۹۰۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۵,۱۵۳,۷۶۱	۱۰,۷۳۱,۶۰۸,۸۲۰	۹,۴۰۳,۳۳۱,۳۸۸	۱,۳۲۸,۲۸۷,۴۳۳
بانک سینا	.	.	.	.	۳۴,۸۰۷,۷۶۴	۴۰,۰۶۱,۳۱۵,۳۰۰	۴۰,۸۴۱,۵۱۹,۳۴۳	-۷۸۰,۲۰۴,۰۴۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۵,۸۲۳,۳۳۰	۱۶,۵۳۵,۹۷۰,۳۳۷	-۲,۸۹۰,۱۴۷,۰۰۷
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	۱۱,۷۸۷,۱۱۶	۴۹,۳۹۲,۶۴۱,۳۴۷	۴۱,۷۴۶,۵۳۲,۹۸۹	۷,۵۴۶,۱۰۸,۳۵۸
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۷۴۲,۸۶۹	۲,۳۶۹,۵۳۴,۹۱۵	-۱۵,۷۹۲,۰۴۶
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۹,۵۲۸,۹۳۵	۹,۹۴۲,۶۱۹,۶۶۶	۹,۴۹۱,۴۴۴,۱۵۶	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰
بهنوش ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰,۸۳۱	۷,۵۳۴,۸۰۰	۵۰۶,۰۳۱
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۱۷۷,۵۹۹	۳,۷۲۴,۰۴۹,۷۱۲	۳,۶۷۷,۵۲۸,۸۴۳	۴۶,۵۲۰,۸۶۹
ح. کارت اعتباری ایران گیش	.	.	.	.	۷,۹۰۰	۳۳,۷۵۱,۰۸۲	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۸,۱۰۵,۱۳۳
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۹۹۶,۹۴۵	۹,۵۳۰,۲۹۱,۸۷۱	۸,۰۶۸,۹۹۱,۳۳۸	۱,۴۵۱,۳۰۰,۶۳۳

۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۳۳	۱,۷۳۲,۵۰۶,۰۷۹	۱۷۴,۶۶۷	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۴۹,۵۴۸,۹۸۰	۷۷,۴۱۲,۷۶۹	۱۲۶,۹۶۱,۷۴۹	۲۷,۷۶۱	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱۲۶,۰۹۴,۱۴۴	۱۲,۰۲۱,۱۶۶,۳۶۴	۱۳,۱۴۷,۲۶۰,۵۰۸	۵۴۰,۱۵۳۳	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۶,۲۸۷,۹۸۰,۴۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶۹,۰۱۲,۲۳۴	۲,۲۸۲,۱۰۶,۵۴۲	۲,۴۵۲,۱۱۸,۷۷۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهید باهنر
۱۵۵,۰۷۲,۶۲۷	۱,۲۲۱,۵۷۲,۳۹۸	۱,۳۷۶,۶۴۶,۰۲۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
-۲۹,۸۷۳	۲,۲۲۴,۲۷۰	۲,۱۹۴,۳۹۷	۱,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۸۲,۵۴۵,۵۷۷	۲,۵۹۹,۹۴۰,۹۳۲	۲,۶۸۲,۴۸۶,۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۳۸۰,۴۱۲,۰۵۶	۳۰,۱۴۶,۹۲۴,۴۵۵	۳۰,۵۲۷,۳۳۶,۵۱۱	۲۳,۱۱۲,۵۸۳	.	.	.	.	بانک تجارت
۲,۶۸۷,۳۹۷,۰۶۲	۵۱,۰۶۲,۱۰۲,۴۳۲	۵۲,۷۴۹,۴۹۹,۴۹۴	۲۵,۹۳۸,۸۱۷	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷	۶,۵۳۹,۶۱۰,۹۹۴	۸,۴۸۷,۵۵۵,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت ایران تاول
-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 سایا
۴۸۰,۹۴۶,۰۰۸	۶,۳۲۰,۱۹۰,۳۰۱	۶,۸۰۱,۱۳۶,۲۰۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
-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
۵۷۲,۲۱۶,۹۳۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۷,۹۰۳	۱۰,۵۸۲,۸۲۴,۸۳۳	۴,۲۷۷,۶۲۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۷,۹۷۰,۲۸۲,۸۸۹	۲۴,۸۶۹,۹۸۹,۳۵۳	۲۲,۸۴۰,۲۷۲,۲۴۲	۶,۲۵۰,۷۴۱	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
-۱۹۵,۲۳۶,۴۴۸	۳,۱۵۲,۲۴۳,۵۵۷	۲,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۲۰۳,۸۱۵,۸۸۷	۵,۵۷۵,۷۵۱,۸۹۹	۵,۳۷۱,۹۳۶,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۵۷۱,۰۱۸,۵۵۱	۵۶,۴۶۴,۰۴۰,۳۲۱	۶۱,۰۳۵,۰۵۸,۷۷۲	۱۱,۳۷۱,۷۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۹۰,۶۸۱,۳۰۲	۳۲,۹۱۴,۷۹۳,۴۸۶	۳۲,۷۲۴,۱۱۲,۱۸۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۳۶۱,۱۳۲,۳۶۹	۶,۱۶۰,۴۷۱,۶۵۷	۵,۸۹۹,۳۴۹,۲۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۳,۳۴۷,۳۰۸,۴۸۴	۱۱,۷۹۰,۵۲۱,۳۵۷	۱۵,۱۳۷,۸۲۹,۸۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۱,۷۸۷,۴۸۰,۵۲۲	۳۳,۲۲۲,۵۸۴,۳۸۶	۳۱,۴۳۵,۱۰۳,۷۶۴	۴,۹۵۲,۰۷۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۱۱,۸۸۴,۸۹۱,۱۹۸	۱۲,۳۳۸,۶۴۲,۵۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۱,۱۲۷,۱۸۶,۱۴۸	۸,۷۲۶,۱۱۴,۰۲۳	۷,۵۹۸,۹۲۷,۸۷۵	۴,۳۳۲,۳۱۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۷۱,۶۵۶,۶۳۶	۶۴۹,۴۸۲,۸۲۴	۷۲۱,۱۳۹,۴۶۰	۱۴۱,۴۵۵	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی بارسایان
-۱۳,۹۸۵,۷۶۳	۳۵۵,۱۹۶,۴۰۲	۳۴۱,۲۱۰,۶۳۹	۳۷,۸۷۸	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۸۳,۴۶۷,۰۵۵	۳,۳۴۸,۵۱۹,۹۵۴	۳,۱۶۵,۰۵۲,۸۹۹	۵۴۴,۶۵۲	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۳۹,۶۵۷	۳,۳۶۵,۳۵۴	۳,۵۰۵,۰۱۱	۷۳۸	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۸۶,۲۷۶,۰۹۴	۶,۸۷۰,۲۱۵,۵۸۳	۶,۷۸۲,۹۳۹,۴۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تأمین سرمایه لوئوس بارسایان
-۴۹۰,۰۷۰,۶۴۴	۸,۶۸۱,۸۳۱,۱۶۱	۸,۱۹۱,۷۶۰,۵۱۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱۰,۰۶۷,۵۱۴,۹۶۳	۸۰,۲۸۸,۹۸۰,۳۹۶	۹۰,۳۵۶,۴۹۵,۳۵۹	۳۸,۸۶۰,۹۶۴	.	.	.	.	بانک ملت
-۴۴,۷۴۳,۱۲۰	۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۳۶	۶,۷۹۸,۱۵۴,۱۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توکاریل
۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۵,۲۳۶,۸۸۶,۹۳۰	۵,۵۳۷,۵۶۸,۱۰۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۶۰۰,۴۷۲,۳۱۳	۲۴,۶۷۰,۴۲۳,۴۱۱	۲۶,۳۷۰,۸۹۵,۷۲۴	۳,۵۲۷,۹۹۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳۵,۵۶۱,۳۰۷	۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵	۱۰,۹۳۶,۷۵۰,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر

۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	۱,۵۵۲,۰۶۴,۲۶۸	۲,۲۵۸,۹۸۵,۴۴۴	۲۴۵,۶۲۷	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲۴,۵۸۹,۵۵۷	۳,۸۸۶,۵۶۳,۸۲۸	۳,۸۶۱,۹۷۴,۳۷۱	۳۳۹,۱۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۲۷۳,۳۷۵,۶۸۰	۴,۹۷۲,۰۴۲,۱۶۱	۴,۶۹۸,۷۶۶,۴۸۱	۷۹۴,۸۳۸	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۵,۰۷۸,۳۴۶,۷۳۳	۵,۶۸۰,۰۰۵,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۲	۳۷,۸۱۰,۵۷۵,۶۹۴	۳۹,۰۳۰,۱۹۸,۱۹۶	۴,۸۳۶,۰۱۶	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲,۳۲۰,۹۷۳,۹۱۹	۲۶,۰۰۶,۸۷۷,۲۴۷	۲۸,۲۲۷,۸۵۱,۱۶۶	۲۱,۵۶۰	۲,۰۹۵,۵۷۰,۲۶۲	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۳۷	۲۲,۰۷۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵	۵۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۳۱,۳۹۵,۳۲۲	۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	۳۹۲,۳۱۵,۴۳۷	۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۶,۴۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۲	۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۷	۲,۶۰۴,۳۳۳,۱۹۰	۳,۲۷۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
-۳۳,۱۵۷,۴۰۲	۸,۲۷۴,۶۲۸,۷۴۸	۸,۲۴۱,۴۷۱,۳۴۵	۸,۲۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۷۴۴,۹۶۵,۵۰۷	۹۹۸	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶۶,۸۴۹,۰۹۸	۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۱۹	۵,۳۷۱,۸۰۲,۶۱۷	۵,۹۷۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۴۸,۱۵۸,۲۳۳,۹۵۳	۴۹,۴۵۹,۳۵۱,۸۵۰	۵۳,۰۵۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۷۸۰,۹۸۳,۳۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶	۳,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۸	۳,۵۷۴,۰۱۸,۹۶۴	۳,۴۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۹۳۴,۴۸۲,۳۴۶	۴۹,۶۳۴,۵۹۰,۷۹۸	۵۲,۵۶۸,۹۷۳,۱۴۴	۶۳,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۷,۰۱۰,۸۱۳,۵۰۸	۱,۳۸۰,۷۰۰,۴۰۸,۰۱۲	۱,۴۴۷,۷۱۱,۲۳۰,۵۲۰		۸,۶۱۲,۸۲۱,۹۶۲	۱۶۱,۳۸۱,۵۸۲,۴۷۱	۱۶۹,۹۹۴,۴۰۴,۴۳۳		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۲۵,۳۴۷	-۵۱,۱۹۱	-۱۵,۸۴۴	۰	۰	-۵۱,۱۹۱	-۵۱,۱۹۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱,۹۳۸,۰۱۹,۸۴۷	-۱,۶۷۱,۹۴۱,۰۱۶	۲۶۶,۷۸,۸۳۱	۱,۵۹۸,۵۴۰,۱۴۶	۰,۸۳۲	-۲,۴۰۱,۳۸۰,۵۹۵	-۲,۱۲۲
ایران ارقام	۸۲	۸۲	۷۹,۱۸۵,۹۷۱	۷۹,۱۸۶,۰۵۲	۸۲	۰	۷۹,۱۸۶,۰۵۲	۷۹,۱۸۶,۰۵۲
البرز دارو	۱۴	۱۴	۷,۹۰۴,۰۹۳	۷,۹۰۴,۰۹۳	-۵	۰	۵۱۳,۷۸۸,۳۱۴	۵۱۳,۷۸۸,۳۱۴
سرمایه‌گذاری تپرو	۳۵	۳۵	۲۹۲,۳۴۰,۸۹۶	۲۹۲,۳۴۰,۹۳۱	۷۳	۰	۲۰۵,۴۵۱,۶۷۹	۲۰۵,۴۵۱,۶۷۹
سیعان فارس و خوزستان	۰	۰	۳,۲۴۴,۸۵۹	۳,۲۴۴,۸۵۹	-۱	۰	۵,۵۶۹,۷۷۷,۰۹۷	۵,۵۶۹,۷۷۷,۰۹۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	-۷۳	-۷۳	۲,۳۰۸,۱۸۵,۵۶۵	۲,۳۰۸,۱۸۵,۴۹۲	-۷۳	۰	۲,۳۰۸,۱۸۵,۴۹۲	۲,۳۰۸,۱۸۵,۴۹۲
داده گسترعمرنونین-های وب	۴,۳۱۵,۳۷۸,۳۳۳	۴,۳۱۵,۳۷۸,۳۳۳	۱۱۶,۹۸۷,۹۴۶	۴,۳۲۲,۳۶۶,۳۶۹	۲,۹۵۶,۹۷۹,۷۷۸	۰	-۱,۲۴۸,۹۲۳,۷۹۹	-۱,۲۴۸,۹۲۳,۷۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۶,۳۲۴,۳۱۲	۱۴۶,۳۲۴,۳۱۲	-۱۶۰,۱۶۴,۱۵۷	-۱۳,۸۳۹,۸۴۵	۳۱	۰	-۶۹,۷۵۴,۹۲۷	-۶۹,۷۵۴,۹۲۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰	۳۰	-۸۴,۹۱۳,۲۱۶	-۸۴,۹۱۳,۲۱۶	۳۰	۰	-۸۴,۹۱۳,۲۱۶	-۸۴,۹۱۳,۲۱۶
نوسازی و ساختمان تهران	-۱۴۷,۲۰۳	-۱۴۷,۲۰۳	۱۰۹,۵۷۷	-۲۷,۶۲۶	۰	۰	۵۰۸,۴۸۵,۴۲۴	۵۰۸,۴۸۵,۴۲۴
ایران ترانسفو	-۴۸۲,۲۷۸,۴۸۳	-۴۸۲,۲۷۸,۴۸۳	۲۴۷,۲۹۷,۲۱۹	-۲۴۴,۹۸۱,۲۶۴	-۱۰	۰	۲۹۹,۵۵۴,۸۴۵	۲۹۹,۵۵۴,۸۴۵
شینسه و گاز	۴۰۴,۸۷۷,۵۰۴	۴۰۴,۸۷۷,۵۰۴	۱,۴۸۹,۲۵۱,۰۶۹	۱,۸۹۴,۱۲۸,۵۷۳	-۲۲	۰	۱,۴۸۹,۲۵۱,۰۶۹	۱,۴۸۹,۲۵۱,۰۶۹
بیعه آسیا	۱۸۶,۹۹۸,۹۹۵	۱۸۶,۹۹۸,۹۹۵	۱,۰۸۹,۰۱۱,۸۲۷	۱,۲۷۶,۰۱۰,۸۲۲	-۶۳	۰	۱,۱۴۲,۹۴۴,۴۲۴	۱,۱۴۲,۹۴۴,۴۲۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۰,۶۵۷,۸۶۱	۱۷۰,۶۵۷,۸۶۱	-۲۰۵,۵۸۸,۷۳۶	-۲۴,۹۳۰,۸۹۵	۳۱	۰	-۲۰۵,۵۸۸,۷۳۶	-۲۰۵,۵۸۸,۷۳۶
بانک پاسارگاد	-۶۴۰,۵۲۸,۸۶۱	-۶۴۰,۵۲۸,۸۶۱	۱,۱۷۱,۴۵۲,۵۹۵	۵۲۰,۹۲۳,۷۳۴	۱۴۸,۲۲۲	۰	۳,۰۲۴,۳۵۰,۹۷۷	۳,۰۲۴,۳۵۰,۹۷۷
بیعه البرز	۱۴۸,۲۲۲	۱۴۸,۲۲۲	۱,۶۴۱,۷۵۱,۶۳۰	۱,۶۴۱,۸۹۹,۸۴۲	۰	۰	۱,۶۴۱,۸۹۹,۸۴۲	۱,۶۴۱,۸۹۹,۸۴۲
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-۲	-۲	۳۱۰,۷۲۲,۳۹۱	۳۱۰,۷۲۲,۳۹۱	-۲	۰	۳۱۰,۷۲۲,۳۹۱	۳۱۰,۷۲۲,۳۹۱
ریل پردازسیر	-۱,۳۷۵,۶۵۳,۵۶۸	-۱,۳۷۵,۶۵۳,۵۶۸	۱۶۲,۱۱۴,۴۸۷	-۱,۲۱۳,۵۳۹,۰۸۱	-۳,۳۸۰	۰	۸,۱۹۰,۷۶۱,۲۵۲	-۱,۳۷۵,۶۵۳,۵۶۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۸۶,۷۲۱	۱۲۹,۶۸۶,۷۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۷۱,۰۹۸	۴۰,۳۷۱,۰۹۸
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲
سایا	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۵۷,۱۶۴,۹۰۷	۵۷,۱۶۴,۹۰۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۰	۱,۳۲۸,۳۸۷,۴۳۲	۱,۳۲۸,۳۸۷,۴۳۲
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	-۷۸۰,۲۰۴,۰۴۳	-۷۸۰,۲۰۴,۰۴۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	-۲,۸۹۰,۱۴۶,۹۷۳	-۲,۸۹۰,۱۴۶,۹۷۳
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	-۴۱	۰	۷,۵۴۶,۱۰۸,۳۵۸	۷,۵۴۶,۱۰۸,۳۵۸
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	-۱۵,۷۹۲,۰۴۶	-۱۵,۷۹۲,۰۴۶
سیعان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰
بهشهر ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۰۳۱	۵۰۶,۰۳۱
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۴۶,۵۲۰,۸۶۹
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۵,۱۳۲	۱۸,۱۰۵,۱۳۲
مخابرات ایران	۴,۲۲۳,۱۰۹,۹۸۷	۴,۲۲۳,۱۰۹,۹۸۷	۷۵۱,۵۹۹,۷۵۰	۴,۹۷۴,۷۰۹,۷۳۷	۹۵۸,۸۶۰,۴۴۰	۴,۲۲۳,۱۰۹,۹۸۷	۶,۶۳۳,۲۷۱,۰۶۰	
صنایع خاکچینی ایران	۱,۸۸۰,۲۲۲	۱,۸۸۰,۲۲۲	۴,۴۹۶,۷۲۵	۶,۳۷۶,۹۵۷	۰	۰	۳۱۶,۹۰۵,۲۱۱	۳۱۶,۹۰۵,۲۱۱
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۴۸,۹۸۰	۴۹,۵۴۸,۹۸۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۹۴,۱۴۴	۱۲۶,۰۹۴,۱۴۴
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳
مس شهیدباجتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۱۲,۳۳۴	۶۹,۰۱۲,۳۳۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷

۰.۰۰٪	-۲۹.۸۷۳	-۲۹.۸۷۳	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	عمران و توسعه فارس		
۰.۰۷٪	۸۲.۵۴۵.۵۷۷	۸۲.۵۴۵.۵۷۷	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	گروه بهمن		
۰.۳۴٪	۳۸۰.۴۱۲.۰۵۶	۳۸۰.۴۱۲.۰۵۶	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	بانک تجارت		
۲.۳۸٪	۲.۶۸۷.۳۹۷.۰۶۲	۲.۶۸۷.۳۹۷.۰۶۲	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۱.۷۲٪	۱.۹۴۷.۹۴۴.۹۲۱	۱.۹۴۷.۹۴۴.۹۲۷	-۶	۰.۰۰۰٪	.	.	.	نفت ایرانول		
-۰.۱۲٪	-۱۳۹.۷۲۴.۵۳۵	-۱۳۹.۷۲۴.۵۳۵	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)		
۰.۹۵٪	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	لیزینگ رایان سایا		
۰.۴۳٪	۴۸۰.۹۴۶.۰۳۴	۴۸۰.۹۴۶.۰۰۸	۱۶	۰.۰۰۰٪	.	.	.	فرآورده های غذایی و قند پیراتشر		
-۱.۰۷٪	-۱.۲۱۱.۲۱۳.۰۵۶	-۱.۲۱۱.۲۱۳.۰۵۶	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شیراز		
-۰.۰۶٪	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	گروه صنعتی بارز		
۰.۶۱٪	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران		
-۰.۵۱٪	۵۷۲.۲۱۶.۹۵۴	۵۷۲.۲۱۶.۹۲۰	۲۴	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پیمه ملت		
۷.۰۵٪	۷.۹۷۰.۳۸۳.۸۴۶	۷.۹۷۰.۳۸۳.۸۸۹	-۴۳	۰.۰۰۰٪	.	.	.	نفت پاسارگاد		
-۰.۱۷٪	-۱۹۵.۳۳۶.۴۴۸	-۱۹۵.۳۳۶.۴۴۸	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره		
-۰.۱۸٪	-۲۰۳.۸۱۵.۸۸۷	-۲۰۳.۸۱۵.۸۸۷	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند		
۴.۰۴٪	۴.۵۷۱.۰۱۸.۵۳۶	۴.۵۷۱.۰۱۸.۵۵۱	-۲۵	۰.۰۰۰٪	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)		
-۰.۱۷٪	-۱۹۰.۶۸۱.۳۰۹	-۱۹۰.۶۸۱.۳۰۲	۹۳	۰.۰۰۰٪	.	.	.	ملی صنایع مس ایران		
-۰.۲۳٪	-۲۶۱.۰۱۰.۳۴۲	-۲۶۱.۱۲۲.۳۶۹	۱۱۲.۱۲۷	۰.۰۰۰٪	۶۷.۳۳۷	.	۶۷.۳۳۷	ماشین سازی اراک		
۲.۹۶٪	۳.۳۴۷.۳۰۸.۴۸۴	۳.۳۴۷.۳۰۸.۴۸۴	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	صنعتی بهشهر		
-۱.۵۸٪	-۱.۷۸۷.۴۸۰.۵۲۲	-۱.۷۸۷.۴۸۰.۵۲۲	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پالایش نفت اصفهان		
۰.۴۰٪	۴۵۳.۷۵۱.۳۰۹	۴۵۳.۷۵۱.۳۰۹	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	بانک صادرات ایران		
-۱.۰۰٪	-۱.۱۲۷.۱۸۵.۹۷۵	-۱.۱۲۷.۱۸۶.۱۴۸	۱۷۳	۰.۰۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان		
۰.۰۶٪	۷۱.۶۵۶.۶۳۶	۷۱.۶۵۶.۶۳۶	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین		
-۰.۰۱٪	-۱۳.۹۸۵.۷۵۴	-۱۳.۹۸۵.۷۶۳	۹	۰.۰۰۰٪	.	.	.	کشت و دامداری فکا		
-۰.۰۷٪	-۸۳.۴۶۷.۰۵۵	-۸۳.۴۶۷.۰۵۵	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان		
۰.۰۰٪	۱۳۹.۶۵۷	۱۳۹.۶۵۷	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش		
-۰.۰۸٪	-۸۶.۲۷۶.۰۹۴	-۸۶.۲۷۶.۰۹۴	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	تأمین سرمایه لوتوس پارسین		
-۰.۴۳٪	-۴۹۰.۰۷۰.۶۴۴	-۴۹۰.۰۷۰.۶۴۴	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی خارک		
۸.۹۱٪	۱۰.۶۷.۵۱۴.۹۶۳	۱۰.۶۷.۵۱۴.۹۶۳	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	بانک ملت		
-۰.۰۴٪	-۴۴.۷۴۳.۱۰۷	-۴۴.۷۴۳.۱۲۰	۱۳	۰.۰۰۰٪	.	.	.	توکازیل		
۰.۲۷٪	۳۰۰.۶۸۱.۱۷۹	۳۰۰.۶۸۱.۱۷۹	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پردیس		
۲.۳۹٪	۲.۷۰۰.۶۷۲.۳۳۷	۱.۶۰۰.۶۷۲.۳۱۳	۲۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین		
۰.۰۳٪	۳۵.۵۶۱.۲۰۷	۳۵.۵۶۱.۲۰۷	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی غدیر		
۰.۰۰٪	۴۱۱.۱۲۵	۴۱۱.۱۲۵	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		
۰.۶۳٪	۷۰۶.۹۲۱.۲۰۰	۷۰۶.۹۲۱.۱۹۶	۴	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی مبین		
-۰.۰۲٪	-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند		
-۰.۲۴٪	-۲۷۳.۲۷۵.۶۵۵	-۲۷۳.۲۷۵.۶۸۰	۲۵	۰.۰۰۰٪	.	.	.	صنعتی بهپاک		
۰.۵۳٪	۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی بارس		
۱.۰۸٪	۱.۲۱۹.۶۲۳.۵۰۷	۱.۲۱۹.۶۲۳.۵۰۲	۵	۰.۰۰۰٪	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین		
۰.۰۳٪	۳۲.۰۶۸.۱۰۱	.	۳۱.۶۸۸.۱۰۱	۶۰۰.۰۰۰	۰.۱۰٪	۳۲.۱۰۵.۱۰۷	۳۱.۵۰۵.۱۰۷	۶۰۰.۰۰۰	همکاران سیستم	
۰.۰۰٪	۱.۳۳۵.۱۹۹	.	۱.۳۳۵.۱۹۹	.	۰.۰۰٪	-۱۸۳.۷۳۱	-۱۸۳.۷۳۱	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهروور ۹۶	
-۰.۳۶٪	-۴۰۲.۳۵۶.۰۵۸	.	-۴۰۲.۳۵۶.۰۵۸	-۱.۲۶٪	.	-۴۰۲.۳۵۶.۰۵۸	-۴۰۲.۳۵۶.۰۵۸	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۳.۲۹٪	۱۵.۰۱۸.۹۳۶.۶۱۷	.	۱۵.۰۱۸.۹۳۶.۶۱۷	۴۷.۰۳٪	.	۱۵.۰۰۶.۷۳۱.۰۵۵	۱۵.۰۰۶.۷۳۱.۰۵۵	.	تولید برق عسلویه مینا	
۷۵٪	۸۴.۴۴۶.۴۹۵.۹۸۴	۶۰.۱۱.۸۴۱.۱۲۷	۱۷.۱۹۴.۲۶۳.۹۹۲	۷.۳۴۰.۳۹۰.۸۶۵	۹۶٪	۳۰.۶۹۸.۶۳۴.۴۶۵	۶.۵۱۷.۳۵۱.۶۹۹	۱۹.۹۵۵.۷۹۲.۵۴۷	۴.۳۳۵.۵۹۰.۲۱۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۲۲۰,۹۷۳,۹۱۹	۲,۲۲۰,۹۷۳,۹۱۹	.	.	۱۷۵,۷۰۶,۲۸۷	۲,۰۹۵,۵۷۰,۲۶۳	-۱,۹۱۹,۸۶۳,۹۷۶	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۶۶,۳۴۵,۴۹۰	-۴۷,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۹,۱۴۷,۸۶۵	-۳۳,۱۵۷,۴۰۳	.	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵	۶۶,۸۴۹,۰۹۸	۱	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰,۸۱۷,۷۵۹	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	-۶,۵۶۵,۶۰۸	.	-۶,۵۶۵,۶۰۸	.	.	-۶,۵۶۵,۶۰۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۷	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۲۴۴,۵۸۷,۷۷۲	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۴۶	۶	۱,۳۱۰,۳۰۵,۴۲۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲,۱۶۳,۰۲۲,۶۲۵	.	-۷۸۵,۶۸۱,۲۶۸	۲,۹۴۸,۷۰۳,۸۹۳	-۳۳۰,۱۱۰,۹۶۰	.	-۷۴۹,۴۳۱,۲۶۸	۴۱۹,۳۲۰,۳۰۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۰۵,۵۱۰,۷۲۷	.	۹۰۵,۵۱۰,۷۲۷	.	۴۴۰,۹۹۸,۲۸۴	.	۴۴۰,۹۹۸,۲۸۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-۱۳۶,۷۱۲	.	-۶۵۳,۹۷۴	۵۱۷,۲۶۲	-۱۳۶,۷۱۲	.	-۶۵۳,۹۷۴	۵۱۷,۲۶۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	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
۱۲,۸۴۶,۴۵۹,۵۰۶	۶,۹۹۸,۹۷۱,۳۸۱	۱۱۲,۶۰۹,۸۸۶	۵,۷۳۴,۸۷۸,۲۳۹	۲۷۹,۸۹۱,۲۹۱	۲,۰۹۵,۵۷۰,۲۶۳	-۲,۲۳۵,۵۱۶,۵۴۲	۴۱۹,۸۳۷,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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)
	۷۱۲,۰۵۹,۹۲۴		۶۹۹,۸۹۴	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	.	.	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	-۹,۱۸۰		.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۷۱۲,۰۵۰,۷۴۴		۶۹۹,۸۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی خرداد 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
۵,۰۷۳,۷۵۹,۰۰۵	-۸۸۱,۰۲۰,۹۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۳۸,۹۲۱,۲۲۸	-۸۸۱,۰۲۰,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۶۹۸,۶۳۴,۴۶۵	۹۶.۲۱ %	۱۳.۳۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷۹,۸۹۱,۲۹۱	۰.۸۸ %	۰.۱۲ %
درآمد سپرده بانکی	۶۹۹,۸۹۴	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
جمع	۳۰,۹۷۹,۲۲۵,۶۵۰	۹۷ %	۱۴ %