



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

پورتفوی ماهانه

دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	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	۱,۳۳۵,۲۰۲	۳	۴۲۸,۲۱۴	۳	۱,۲۸۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۸۱	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱,۰۰۰	۱,۷۶۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲	۱,۰۰۰	۱,۶۲۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۵,۲۸۲,۵۰۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۸۵,۹۲۶,۷۲۱	-۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۹۵,۴۰۸	۵۰,۰۰۰
داده گسترعصرون-های وب	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۸,۰۹۲,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۷,۸۳۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
ریل پردازسیر	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۹,۳۳۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۰,۶۲۵,۳۲۲	-۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۷,۶۴۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۷۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۹۸۹,۳۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۳,۱۳۹,۴۴۸	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۸۰,۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۵۰۷,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۵۵۸,۵۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۲۳۰,۵۸۷	۲,۱۰۶,۲۱۷,۳۶۱	۲۳۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۹۹۴,۱۶۶	-۳۳۰,۵۸۷	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۵,۹۸۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۹۷۴,۳۸۵	-۳,۴۹۹,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۸۴۵,۵۷۶	۱۰,۹۹۹,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۷,۲۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۱,۴۹۱,۴۰۷,۵۷۲	-۱۹۷,۵۹۸	۵۱,۸۲۵,۳۷۸,۱۱۶	۷,۱۹۷,۵۹۸
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱,۲۶۲,۵۰۰	۱۶,۵۰۴,۲۹۹,۲۳۲	-۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۰۳۳,۸۶۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۳,۵۰۹	۲,۴۴۵,۰۶۷	۸,۴۹۶,۰۸۷,۶۳۷	۲,۸۷۵,۳۳۴,۹۴۷	-۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴,۵۶۶,۶۱۰	۳,۱۴۵,۰۶۷
بانک دی	۰	۰	۰	۳,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۲۰	۰	۰	۳,۱۹۹,۴۵۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۲,۷۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۶۶۱,۰۰۰	-۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۰,۱۷۰,۵۶۲	۱۲,۲۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۵,۶۸۸,۲۰۱	-۲۹۸,۸۳۴	۳,۷۰۵,۳۶۹,۰۸۸	۲۹۸,۸۳۴
کمیابین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۳,۱۱۰,۷۱۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۴۲۵,۱۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۲۵,۰۰۰,۵۷۹,۰۷۲		۱۶۴,۲۴۱,۴۷۸,۰۰۷		۱۶۸,۳۱۶,۵۴۳,۶۷۸			۱۸۲,۹۴۹,۹۷۶,۶۰۶	
		۱۴۲,۱۹۴,۸۴۲,۲۵۷								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۲۰۰۶٪	۴۹,۹۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۲۲,۴۴۲,۷۲۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره ناسین اجتماعی-اسن ۹۹۱۲۴۶	
۰۲۰٪	۴۸۸,۹۱۱,۶۴۶	۴۹۶,۸۸۸,۹۷۸	۱,۰۰۶,۶۰۰	۴۹۶	-	۳۲,۰۸۹,۹۷۰	۳۲,۰۸۹,۹۷۰	۳۲	۳۲,۰۸۹,۹۷۰	۳۲	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	بله	بله	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۳	
۱,۱۳٪	۲,۸۲۰,۲۸۴,۸۱۰	۲,۷۸۲,۰۱۶,۲۲۱	۹۴,۰۷۷۷	۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۷۶,۴۵۰,۶۱۲	۲,۷۷۶,۴۵۰,۶۱۲	۲,۷۷۶,۴۵۰,۶۱۲	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	استادخرانه-م-پودجه ۹۶-۹۸-۸۲	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۸	-	-	۲۶,۸۹۶,۷۵۰,۸۲۲	۲۵,۹۹۱,۲۴۰,۰۹۶	۲۷,۱۰۸	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	استادخرانه-م-پودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۶۰۲٪	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	بله	بله	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶/۱۶	
۲۷٪	۶۸,۲۷۲,۰۷۱,۴۴۶	۶۸,۲۷۲,۰۳۰,۱۹۹	-	-	۳۷,۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۹,۳۳۹,۹۷۰	۵۴,۳۶۸,۷۹۰,۱۹۹	۵۴,۳۵۶,۱۸۰,۳۲۵	۵۴,۳۵۶,۱۸۰,۳۲۵	۵۴,۳۵۶,۱۸۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	جمع	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتهوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهره‌بررسی یا فراپرسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۶٪	۱۵۰,۰۱۵,۹۲۲	۵۰,۳۲۶,۵۲۸,۳۴۸	۲۷,۵۴۸,۰۰۰,۶۷۷	۲۲,۹۲۸,۵۴۳,۵۹۳	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
۰.۰۶٪	۱۵۰,۰۱۵,۹۲۲	۵۰,۳۲۶,۵۲۸,۳۴۸	۲۷,۵۴۸,۰۰۰,۶۷۷	۲۲,۹۲۸,۵۴۳,۵۹۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	.
.	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	.
۳,۵۹۴,۰۶۶,۵۷۰	.	۳,۵۹۴,۰۶۶,۵۷۰	۶۴۵,۳۶۲,۶۷۷	.	۶۴۵,۳۶۲,۶۷۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	.
۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.
.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.
.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.
.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.
.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	.
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.
.	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	.
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	.
۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	.	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.
۱۹۶,۵۴۱,۷۵۱	.	۱۹۶,۵۴۱,۷۵۱	۱۹۶,۵۴۱,۷۵۱	.	۱۹۶,۵۴۱,۷۵۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	.
۸,۹۳۷,۱۴۸	.	۸,۹۳۷,۱۴۸	۸,۴۱۹,۸۸۶	.	۸,۴۱۹,۸۸۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	.
.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	.
۱,۳۱۴,۱۹۵,۴۹۰	.	۱,۳۱۴,۱۹۵,۴۹۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.
۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	.	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	.
.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	.
.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	.
.	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	.
.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	.
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	.
.	۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	.
.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	.
۷۲۰,۰۶۰,۶۰۱	.	۷۲۰,۰۶۰,۶۰۱	۸,۰۰۰,۶۷۷	.	۸,۰۰۰,۶۷۷	.	.	۱۷
.	۱۷
-۹,۱۸۰	.	-۹,۱۸۰	.	.	.	۲۰	.	۱
۷,۳۰۵,۲۵۳,۹۷۴	.	۷,۳۰۵,۲۵۳,۹۷۴	۸۵۸,۳۲۴,۹۹۱	.	۸۵۸,۳۲۴,۹۹۱	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان تاریخ مجمع		
۴,۳۰۷,۵۱۷,۷۳۰	۲۶۸,۴۸۲,۲۷۰	۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
۱,۹۱۸,۵۲۸	۸۱,۴۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	صنایع خاک چینی ایران
۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	.	۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۱۶۲,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰۳,۲۴۱	۱۶,۷۵۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۱	۱۶,۷۵۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	بیمه البرز
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۲۹,۲۶۲,۲۴۴	۱۷۰,۷۳۷,۷۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	همکاران سیستم
۶۶,۸۷۰,۲۲۹	۱۱,۱۲۹,۷۷۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۰,۲۲۹	۱۱,۱۲۹,۷۷۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۷,۴۲۲,۵۳۲,۴۷۲	۴۵۰,۴۴۸,۰۲۸	۷,۸۷۲,۹۸۰,۵۰۰	۶۶,۹۷۳,۴۷۰	۱۱,۱۴۶,۵۲۰	۷۸,۱۲۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۸,۵۷۷,۷۳۳	-۹۵۶,۵۰۷,۷۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۸,۵۷۷,۷۳۳	-۹۵۶,۵۰۷,۷۳۳
ریل پردازسیر	.	.	-۱,۲۷۵,۶۵۳,۸۴۵	۱,۲۷۵,۶۵۳,۸۴۵	.	.	-۱۱۹	۱۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۵۰,۴۰۲,۵۰۱,۸۹۱	-۲۳۰,۴۹۵,۳۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۵۰,۴۰۲,۵۰۱,۸۹۱	-۲۳۰,۴۹۵,۳۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۲۸۰,۴۰۲	۱,۳۳۵,۲۰۲	-۵۴,۷۹۹	۳	۱,۲۸۰,۴۰۲	۳	۱,۲۸۰,۳۹۹
کمباین سازی ایران	.	.	-۴۲	۴۲	.	-۴۲	-۴۲	۴۲
همکاران سیستم	.	.	۳۱,۴۶۸,۱۰۷	-۳۱,۴۶۸,۱۰۷	.	۳۱,۴۶۸,۱۰۷	۳۱,۴۶۸,۱۰۷	-۳۱,۴۶۸,۱۰۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱,۳۶۲,۵۰۰	۷,۳۰۷,۱۰۲,۱۱۳	-۳۲۵,۸۳۹,۶۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱,۳۶۲,۵۰۰	۷,۳۰۷,۱۰۲,۱۱۳	-۳۲۵,۸۳۹,۶۱۳
مخابرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۹,۵۱۱,۸۷۷	۲,۰۷۴,۸۰۸,۱۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۰,۶۵۱,۴۳۷	۳,۰۴۳,۶۶۸,۵۶۳
داده گستر عصرنوبن-های وب	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۷,۸۳۳,۱۷۵	۲۶,۷۷۵,۰۷۲,۶۷۵	-۷۷,۲۳۹,۵۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۷,۸۳۳,۱۷۵	۲۳,۸۱۸,۰۹۲,۸۹۷	۲,۸۷۹,۷۴۰,۲۷۸
سیمان فارس و خوزستان	۲,۴۴۵,۰۶۷	۸,۴۹۶,۰۸۷,۶۳۶	۸,۹۳۵,۸۶۳,۵۱۰	-۴۳۹,۷۷۵,۸۷۳	۲,۴۴۵,۰۶۷	۸,۴۹۶,۰۸۷,۶۳۶	۸,۹۳۵,۸۶۳,۵۱۱	-۴۳۹,۷۷۵,۸۷۴
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۱۴۷,۲۱۸	-۲,۲۴۲,۱۶۷,۲۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۱۴۷,۱۴۸	-۲,۲۴۲,۱۶۷,۱۴۸
صنایع خاک‌چینی ایران	۱,۰۰۰	۲۷,۳۷۴,۴۷۱	۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۵,۶۵۵,۳۱۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۷۴,۴۷۱	۱۷,۷۸۲,۱۳۰	۹,۵۹۲,۳۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	-۴۰۲,۲۵۶,۰۹۹	۴۰۲,۲۵۶,۰۹۹	.	-۴۱	-۴۱	۴۱
مانشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۸۱	۱,۶۳۰,۰۴۹	۸۸,۱۳۲	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۸۱	۱,۵۰۷,۹۲۲	۲۰۰,۲۵۹
تولید برق عسلویه مینا	.	.	۱۵,۰۱۸,۹۳۶,۶۵۹	-۱۵,۰۱۸,۹۳۶,۶۵۹	.	۴۲	۴۲	-۴۲
بانک دی	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۲۰	۳,۱۹۹,۴۶۹	۴۸,۵۵۱	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۲۰	۳,۱۹۹,۴۶۹	۴۸,۵۵۱
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱	۱,۷۹۴,۳۳۲	-۴۷,۵۳۲	۱,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱	۱,۳۹۸,۷۷۱	۳۴۸,۰۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	۱۶	-۱۶	.	۸	-۸	۸
بیمه البرز	۱,۰۰۰	۱,۶۲۵,۹۹۰	۱,۵۶۴,۵۹۵	۶۱,۳۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۲۵,۹۹۰	۱,۴۱۶,۳۷۳	۲۰۹,۶۱۷
صنعتی بهپاک	-۲۵	-۲۵	۲۵
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	-۱۶	-۱۶	۱۶
سرمایه‌گذاری نیرو	-۷۳	-۷۳	۷۳
بیمه ملت	-۲۴	-۲۴	۲۴
سایپا	-۱۰۲	-۱۰۲	۱۰۲
بیمه آسیا	۶۳	۶۳	-۶۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-۱۴۴	-۱۴۴	۱۴۴
کشت و دامداری فکا	-۹	-۹	۹
پتروشیمی مبین	-۴	-۴	۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-۳۴	-۳۴	۳۴
ایران ارقام	-۸۲	-۸۲	۸۲
شیشه و گاز	۳۲	۳۲	-۳۲
خدمات انفورماتیک	-۲۱	-۲۱	۲۱
ملی صنایع مس ایران	-۹۳	-۹۳	۹۳

-۵	۵	البرزدارو
-۳۹	۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۳	۴۳	نفت پاسارگاد
۵	-۵	سنگ آهن گهرزمین
-۴۱	۴۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-۲	۲	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۳۱	-۳۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۱	-۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۲	-۴۲	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۷۳	-۱۷۳	سرمایه گذاری سبحان
-۱۰	۱۰	ایران ترانسفو
۳۰	-۳۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۶	۶	نفت ایرانول
-۷۳	۷۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳	-۱۳	توکاریل
۲۰۲۲,۶۴۸	۴۹۶,۸۸۸,۹۷۸	۴۹۸,۹۱۱,۶۲۶	۴۹۶	۲,۶۷۶,۶۲۳	۴۹۶,۲۳۵,۰۰۳	۴۹۸,۹۱۱,۶۲۶	۴۹۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳۷,۲۶۸,۵۸۹	۲,۷۸۲,۰۱۶,۲۲۱	۲,۸۲۰,۲۸۴,۸۱۰	۳,۰۰۰	۴۳,۸۳۴,۱۹۸	۲,۷۷۶,۴۵۰,۶۱۲	۲,۸۲۰,۲۸۴,۸۱۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۸۱,۲۶۹	۴۹,۲۵۰,۵۶۸,۷۳۱	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱	-۱	اجاره دولتی آپوروش-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
.	.	.	.	-۹۰۵,۵۱۰,۷۲۷	۹۰۵,۵۱۰,۷۲۷	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۶۷۵,۳۴۴,۳۰۱	۲۳۴,۹۱۳,۲۷۰,۸۱۲	۲۳۶,۵۸۸,۶۱۵,۱۱۲		-۱۵,۶۳۱,۵۲۹,۵۷۲	۲۵۲,۲۲۰,۱۴۴,۶۸۶	۲۳۶,۵۸۸,۶۱۵,۱۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۶,۱۰۸	۵,۲۸۲,۹۱۹,۷۳۶	۶۲۲,۹۶۶,۳۷۲	۵,۹۹۶,۹۶۵	۱۳,۳۵۲,۹۱۰,۹۷۴	۱۳,۳۵۲,۹۱۰,۹۷۴	۲,۰۷۵,۲۶۷,۰۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۳۳۴,۹۴۷	۲,۸۵۸,۷۰۳,۱۰۰	۱۶,۶۳۱,۸۴۷	۱۰,۲۳۰,۲۳۲	۲۲,۱۵۸,۲۹۵,۹۱۹	۲۲,۱۵۸,۲۹۵,۹۱۹	۵,۵۸۶,۴۰۸,۹۴۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۷,۵۹۸	۱,۴۹۱,۴۰۷,۵۷۲	۱,۴۲۲,۷۷۶,۲۲۵	۶۸,۶۳۱,۳۴۷	۱۱,۵۶۹,۲۹۸	۵۷,۸۸۶,۸۱۶,۴۴۶	۵۷,۸۸۶,۸۱۶,۴۴۶	۴,۶۳۹,۶۴۹,۸۹۸
کمپاین سازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۱۱۰,۷۱۵	۴,۴۲۲,۴۲۵,۱۵۸	-۴۰۹,۳۱۴,۴۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۴۲۵,۱۵۸	۴,۴۲۲,۴۲۵,۱۵۸	-۴۰۹,۳۱۴,۴۴۳
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۲۹۹,۲۳۲	۱۴,۶۲۱,۹۳۱,۷۴۷	۱,۸۸۲,۳۶۷,۴۸۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۱,۹۳۱,۷۴۷	۱۴,۶۲۱,۹۳۱,۷۴۷	۱,۸۸۲,۳۶۷,۴۸۵
بانک سینا	۳,۴۹۹,۰۰۰	۶,۷۷۰,۹۷۴,۳۸۵	۷,۲۳۷,۶۹۸,۳۵۸	-۴۶۶,۷۲۳,۹۷۳	۳۸,۳۰۶,۷۶۶	۴۸,۰۷۹,۲۱۷,۷۰۱	۴۸,۰۷۹,۲۱۷,۷۰۱	-۱,۲۴۶,۹۲۸,۰۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۳,۱۳۹,۴۴۸	۳۵,۴۲۸,۰۶۹,۵۴۲	۱,۲۷۵,۰۶۹,۹۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۸,۰۶۹,۵۴۲	۳۵,۴۲۸,۰۶۹,۵۴۲	۱,۲۷۵,۰۶۹,۹۰۶
همکاران سیستم	۳۳۰,۵۸۷	۲,۲۶۶,۹۹۴,۱۶۶	۲,۱۰۶,۲۱۷,۳۵۵	۱۶۰,۷۷۶,۸۱۱	۳۳۰,۵۸۷	۲,۱۰۶,۲۱۷,۳۵۵	۲,۱۰۶,۲۱۷,۳۵۵	۱۶۰,۷۷۶,۸۱۱
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲,۳۳۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۶۶۱,۰۸۰	۶,۲۸۱,۵۹۲,۸۲۹	-۴۰۵,۹۳۱,۷۴۹	۲,۳۳۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۶۶۱,۰۸۰	۵,۸۷۵,۶۶۱,۰۸۰	-۴۰۵,۹۳۱,۷۴۹
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲۹۸,۸۳۴	۳,۶۸۵,۶۸۸,۲۰۱	۳,۷۰۵,۳۶۹,۰۷۲	-۱۹,۶۸۰,۸۷۱	۳,۸۲۶,۸۲۷	۲۸,۳۷۵,۷۹۲,۴۸۳	۲۸,۳۷۵,۷۹۲,۴۸۳	۱,۵۸۰,۷۹۱,۴۴۲
تولید برق عسلویه مینا	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۵,۹۲۶,۷۲۱	۳۰,۲۱۶,۲۷۷,۸۷۴	۲۲,۰۶۹,۶۴۸,۸۴۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۵,۹۲۶,۷۲۱	۵۲,۳۸۵,۹۲۶,۷۲۱	۲۲,۰۶۹,۶۴۸,۸۴۷
ریل پرداز سیر	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۰,۶۲۵,۲۳۲	۲۷,۷۷۹,۳۳۳,۲۵۷	-۱,۹۱۸,۷۰۸,۰۲۵	۲۸,۰۰۵,۹۶۶	۵۶,۱۶۱,۲۳۱,۹۲۳	۵۶,۱۶۱,۲۳۱,۹۲۳	۶,۲۷۲,۰۵۳,۲۲۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۰۹۱	۳,۶۱۶,۰۹۱	-۵۱,۱۹۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۶۴۵,۷۸۱	۴,۱۳۵,۶۴۵,۷۸۱	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۹۸۲,۱۴۹	۴,۱۰۹,۹۸۲,۱۴۹	۴۰,۳۷۱,۱۳۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴,۹۵۴,۶۶۸	۳۷,۳۳۷,۲۱۹,۸۶۱	۳۳,۳۳۷,۲۱۹,۸۶۱	-۳,۹۹۹,۹۳۰,۷۸۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۴۰۴,۱۴۵	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳	-۶۲,۰۳۴,۸۸۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۴۸۰,۸۰۰	۴,۸۶۷,۴۸۰,۸۰۰	-۱۳۹,۷۲۴,۵۳۵
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	۶,۰۹۹,۸۵۸	۶,۰۲۱,۳۵۳,۴۰۸	۶,۰۲۱,۳۵۳,۴۰۸	۵۰۸,۴۸۵,۴۲۴
لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	۶,۰۷۴,۱۷۵	۸,۰۲۶,۳۰۷,۱۶۱	۸,۰۲۶,۳۰۷,۱۶۱	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۲,۲۵۶,۳۱۲	۱۴,۲۸۷,۳۸۴,۰۵۲	۱۴,۲۸۷,۳۸۴,۰۵۲	۲۹۹,۵۵۴,۸۴۵
فرآورده‌های غذایی و قندبیرانشهر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۱,۱۳۶,۲۰۹	۶,۸۰۱,۱۳۶,۲۰۹	۴۸۰,۹۴۶,۰۰۸
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۵۴۷,۵۷۷	۶,۰۹۸,۵۴۷,۵۷۷	-۱,۳۱۱,۲۱۳,۰۵۶
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹	۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹	-۷۰,۷۹۴,۶۷۴
شیشه و گاز	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰,۸۶۶,۳۰۰	۱۵,۵۸۰,۸۶۶,۳۰۰	۱,۴۸۹,۳۵۱,۰۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۳۸۸	۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۳۸۸	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶
بیمه آسیا	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۳,۱۱۸,۶۳۹	۱۷,۰۲۳,۱۱۸,۶۳۹	۱,۱۴۳,۹۴۴,۴۲۴
بیمه ملت	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۶۲۰	۱۰,۵۸۳,۸۲۴,۸۳۳	۱۰,۵۸۳,۸۲۴,۸۳۳	۵۷۲,۲۱۶,۹۳۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۶,۲۵۰,۷۴۱	۲۴,۸۶۹,۹۸۹,۳۵۳	۲۴,۸۶۹,۹۸۹,۳۵۳	۷,۹۷۰,۲۸۳,۸۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۶۸۶,۹۳۰	۵,۳۱۵,۶۸۶,۹۳۰	-۲۰۵,۵۸۸,۷۳۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۵۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۹,۷۳۶,۵۰۹,۵۰۷	۶۹,۷۳۶,۵۰۹,۵۰۷	۳۰,۲۴۳,۳۵۰,۹۷۷
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	۲,۹۵۶,۹۰۷,۱۰۹	-۱۹۵,۳۳۴,۴۴۸
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۱۱۸,۷۷۶	۲,۳۵۲,۱۱۸,۷۷۶	۶۹,۰۱۲,۲۳۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۶۴۶,۰۲۵	۱,۳۷۶,۶۴۶,۰۲۵	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷

-۲۹,۸۷۳	۲,۲۲۴,۳۷۰	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
-۳۸۶,۱۵,۴۵۸	۴۲,۷۹۲,۸۲۴,۷۳۱	۴۲,۴۰۶,۸۰۹,۲۷۳	۸,۶۸۲,۶۵۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۸۰,۴۱۲,۰۵۶	۳۰,۱۴۶,۹۳۴,۴۵۵	۳۰,۵۲۷,۳۳۶,۵۱۱	۲۳,۱۱۲,۵۸۳	بانک تجارت
۲,۶۸۷,۳۹۷,۰۶۲	۵۱,۰۶۲,۱۰۲,۴۳۲	۵۳,۷۴۹,۴۹۹,۴۹۴	۳۵,۹۳۸,۸۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷	۶,۵۳۹,۶۱۰,۹۹۴	۸,۴۸۷,۵۵۵,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۸۴,۹۱۳,۲۱۶	۹,۹۴۵,۸۰۳,۱۶۲	۹,۸۶۰,۸۸۹,۹۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۲۳	۱,۷۲۲,۵۰۶,۰۷۹	۱۷۴,۶۶۷	صنایع خاک چینی ایران
۲۰۵,۴۵۱,۶۷۹	۱۲,۵۲۵,۰۰۲,۸۸۴	۱۲,۷۳۰,۴۵۴,۵۶۳	۸,۳۸۱,۴۱۲	سرمایه گذاری نیرو
۴۹,۵۴۸,۹۸۰	۷۷,۴۱۲,۷۶۹	۱۲۶,۹۶۱,۷۴۹	۲۷,۷۶۱	توسعه معادن و فلزات
۱۲۶,۰۹۴,۱۴۴	۱۳,۰۲۱,۱۶۶,۳۶۴	۱۳,۱۴۷,۲۶۰,۵۰۸	۵,۴۰۱,۵۲۳	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲,۳۰۸,۱۸۵,۵۶۵	۸,۶۸۲,۵۲۳,۲۹۸	۱۰,۹۹۰,۷۰۸,۸۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱,۳۴۸,۹۳۳,۷۹۹	۱۰۱,۴۸۱,۵۲۴,۳۳۰	۱۰۰,۳۳۲,۶۰۰,۵۳۱	۱۶,۴۱۲,۸۱۳	داده گستر عصر نوین-های وب
۳۲۳,۰۷۵,۸۱۳	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۶,۲۸۷,۹۸۰,۴۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۲۰۳,۸۱۵,۸۸۷	۵,۵۷۵,۷۵۱,۸۹۹	۵,۳۷۱,۹۳۶,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۹۰,۶۸۱,۳۰۲	۳۲,۹۱۴,۷۹۳,۴۸۶	۳۲,۷۲۴,۱۱۲,۱۸۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۶۱,۱۱۲,۳۶۹	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	۳۳,۲۲۲,۵۸۴,۲۸۶	۳۱,۴۲۵,۱۰۳,۷۶۴	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 پارسین
-۱۳,۹۸۵,۷۶۳	۳۵۵,۱۹۶,۴۰۲	۳۴۱,۳۱۰,۶۳۹	۳۷,۸۷۸	کشت و دامداری فکا
۵۷,۱۶۴,۹۰۷	۷۶,۳۹۵,۵۱۷,۳۹۲	۷۶,۳۵۲,۶۸۲,۳۹۹	۶۰,۰۱۱,۸۹۹	سایپا
۱,۳۲۸,۳۸۷,۴۳۲	۹,۴۰۳,۳۲۱,۳۸۸	۱۰,۷۳۱,۶۰۸,۸۲۰	۵,۱۵۳,۷۶۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۲,۸۹۰,۱۴۷,۰۰۷	۱۶,۵۳۵,۹۷۰,۳۳۷	۱۳,۶۴۵,۸۳۳,۲۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۵۴۶,۱۰۸,۲۵۸	۴۱,۷۴۶,۵۳۲,۹۸۹	۴۹,۲۹۲,۶۴۱,۲۴۷	۱۱,۷۸۷,۱۱۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۷۹,۱۸۵,۹۷۱	۴,۸۸۵,۵۶۴,۳۹۸	۴,۹۶۴,۷۵۰,۲۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
-۱۵,۷۹۲,۰۴۶	۲,۳۶۹,۵۳۴,۹۱۵	۲,۳۵۳,۷۴۲,۸۶۹	۳۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰	۹,۴۹۱,۴۴۴,۱۵۶	۹,۹۴۲,۶۱۹,۶۶۶	۹,۵۲۸,۹۳۵	سیمان سپاهان
۵۰۶,۰۳۱	۷,۵۳۴,۸۰۰	۸,۰۴۰,۸۳۱	۱,۰۰۰	پهناوش ایران
۵۱۳,۷۸۸,۳۱۹	۵,۹۸۷,۵۱۹,۹۳۶	۶,۵۰۱,۳۰۸,۲۵۵	۱,۰۳۴,۰۸۵	البرز دارو
۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۳,۶۷۷,۵۲۸,۸۴۳	۳,۷۲۴,۰۴۹,۷۱۲	۲,۱۷۷,۵۹۹	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱۸,۱۰۵,۱۳۲	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۳۳,۷۵۱,۰۸۲	۷,۹۰۰	ج. کارت اعتباری ایران کیش
۱,۶۴۱,۷۵۱,۶۲۰	۱۶,۹۹۴,۷۰۴,۴۷۳	۱۸,۶۳۶,۴۵۶,۰۹۳	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	بیمه البرز
-۸۳,۴۶۷,۰۵۵	۳,۲۴۸,۵۱۹,۹۵۴	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	۶,۷۸۳,۹۳۹,۴۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
-۴۹۰,۰۷۰,۶۴۴	۸,۶۸۱,۸۳۱,۱۶۱	۸,۱۹۱,۷۶۰,۵۱۷	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۰,۰۶۷,۵۱۴,۹۶۳	۸۰,۲۸۸,۹۸۰,۳۹۶	۹۰,۳۵۶,۴۹۵,۳۵۹	۳۸,۸۶۰,۹۶۴	بانک ملت

۳۱.۰۷۲.۲۹۱	۳۶.۰۸۳.۰۷۶۶	۳۹۱.۹۰۳.۰۵۷	۵۰.۰۰۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
-۴۴.۷۴۳.۱۳۰	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
۳۵.۵۶۱.۳۰۷	۱۰.۹۰۱.۱۸۸.۷۹۵	۱۰.۹۳۶.۷۵۰.۰۰۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴۱۱.۱۳۵	۱.۰۶۷.۳۲۴	۱.۴۷۸.۴۴۹	۱۳۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۰۶.۹۲۱.۱۹۶	۱.۵۵۲.۰۶۴.۲۶۸	۲.۲۵۸.۹۸۵.۴۶۴	۲۴۵.۶۲۷	پتروشیمی مبین
-۲۴.۵۸۹.۵۵۷	۳.۸۸۶.۵۶۳.۸۲۸	۳.۸۶۱.۹۷۴.۲۷۱	۳۳۹.۱۶۷	تولید نیروی برق دماوند
-۲۷۳.۲۷۵.۶۸۰	۴.۹۷۲.۰۴۲.۱۶۱	۴.۶۹۸.۷۶۶.۴۸۱	۷۹۴.۸۳۸	صنعتی بهپاک
۶۰۱.۷۰۴.۰۹۲	۵.۰۷۸.۳۴۶.۷۳۳	۵.۶۸۰.۰۵۰.۸۲۵	۱۵۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۲۱۹.۶۲۲.۵۰۲	۳۷.۸۱۰.۵۷۵.۶۹۴	۳۹.۰۳۰.۱۹۸.۱۹۶	۴.۸۳۶.۰۱۶	سنگ آهن گهرزمین
۱.۱۱۶.۷۵۹.۹۰۴	۲۵.۹۹۱.۲۴۰.۰۹۶	۲۷.۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۱۰۸	۱.۱۱۶.۷۵۹.۹۰۴	۲۵.۹۹۱.۲۴۰.۰۹۶	۲۷.۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۱۰۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰	۹.۹۹۲.۷۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	-۱۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰	۹.۹۹۲.۷۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱.۳۹۵.۲۲۲	۳۶.۰۸۳.۰۲۱۵	۳۹۲.۲۱۵.۴۳۷	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷.۳۹۰.۴۵۶	۳۹۷.۴۰۸.۶۶۹	۴۱۴.۶۹۹.۱۲۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۴۷.۸۵۰.۰۰۰	۴۶.۵۲۷.۱۸۷.۵۰۰	۴۶.۴۷۹.۳۳۷.۵۰۰	۴۶.۵۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۲۱٪
۶۶.۸۴۹.۰۹۸	۵.۳۰۴.۹۵۳.۵۱۹	۵.۳۷۱.۸۰۲.۶۱۷	۵.۹۷۳	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲.۲۲۰.۹۷۲.۹۱۹	۲۶.۰۰۶.۸۷۷.۲۴۷	۲۸.۲۲۷.۸۵۱.۱۶۶	۲۱.۵۶۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
-۳۳.۱۵۷.۴۰۳	۸.۲۷۴.۶۲۸.۷۴۸	۸.۲۴۱.۴۷۱.۳۴۵	۸.۲۲۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶۶.۰۷۸.۵۴۰	۶۷۸.۸۸۶.۹۶۷	۷۴۴.۹۶۵.۵۰۷	۹۹۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸۲.۵۲۶.۵۰۳	۲.۴۲۱.۸۰۶.۶۸۷	۲.۶۰۴.۳۳۳.۱۹۰	۳.۲۷۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱.۳۰۱.۱۲۷.۸۹۷	۴۸.۱۵۸.۲۲۳.۹۵۳	۴۹.۴۵۹.۳۵۱.۸۵۰	۵۳.۰۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷.۳۸۳.۳۶۷	۷۲۳.۶۰۰.۰۰۹	۷۸۰.۹۸۳.۳۷۶	۱.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۱.۹۷۱.۴۳۶	۲.۳۷۲.۰۴۷.۵۲۸	۲.۵۷۴.۰۱۸.۹۶۴	۳.۴۰۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲.۹۳۴.۳۸۲.۳۴۶	۴۹.۶۳۴.۵۹۰.۷۹۸	۵۲.۵۶۸.۹۷۳.۱۴۴	۶۳.۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۰.۹۸۹.۸۰۵.۹۶۶	۱.۵۵۸.۰۶۳.۲۱۳.۳۶۱	۱.۶۴۹.۰۵۳.۰۱۸.۳۲۷		۲۳.۹۷۸.۹۹۳.۴۵۸	۱۷۷.۳۶۲.۸۰۴.۳۴۹	۲۰۱.۳۴۱.۷۹۷.۸۰۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مخابرات ایران	-	۲۰.۷۴.۸۰۸.۱۳۳	۶۲۳.۹۶۶.۳۷۲	۲.۶۹۸.۷۷۴.۴۹۵	۲۱.۶۹٪	۴.۳۰۷.۵۱۷.۷۳۰	۳۰.۳۳.۶۶۸.۵۶۳	۹.۴۱۶.۴۵۳.۲۹۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-۴۳۹.۷۷۵.۸۷۳	۱۶.۶۳۱.۸۴۷	-۴۲۳.۱۴۴.۲۶	-۳.۲۷٪	-	-۴۳۹.۷۷۵.۸۷۳	۵.۱۴۶.۶۳۳.۰۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-۲۳۰.۴۹۵.۳۹۱	۶۸.۶۳۱.۳۴۷	-۱۶۱.۸۶۴.۰۴۴	-۱.۲۹٪	-	-۲۳۰.۴۹۵.۳۹۱	۴.۴۰۹.۱۵۴.۴۸۳
کمیابین سازی ایران	-	۴۳	-۴۰۹.۳۱۴.۴۴۳	-۴۰۹.۳۱۴.۴۴۰	-۳.۲۶٪	-	-۴۰۹.۳۱۴.۴۴۳	-۴۰۹.۳۱۴.۴۴۰
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-۳۳۵.۸۳۹.۶۱۳	۱.۸۸۲.۳۶۷.۴۸۵	۱.۵۵۶.۵۲۷.۸۷۲	۱۲.۳۹٪	-	-۳۳۵.۸۳۹.۶۱۳	۱.۵۵۶.۵۲۷.۸۷۲
بانک سینا	-	-۲.۳۴۲.۱۶۷.۲۱۸	-۴۶۶.۷۲۳.۹۷۳	-۲.۷۰۸.۸۹۱.۱۹۱	-۲۱.۵۷٪	-	-۲.۳۴۲.۱۶۷.۲۱۸	-۳.۴۸۹.۰۹۵.۱۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۰۲.۳۵۶.۰۹۹	۱.۳۷۵.۰۶۹.۹۰۶	۱.۶۷۷.۳۲۶.۰۰۵	۱۳.۳۵٪	۴۱	۱.۳۷۵.۰۶۹.۹۰۶	۱.۳۷۵.۰۶۹.۹۰۶
همکاران سیستم	-	-۳۱.۴۶۸.۱۰۷	۱۶.۰۷۷۶.۸۱۱	۱۳۹.۳۰۸.۷۰۴	۱.۰۳٪	۶۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۷۷۶.۸۱۱	۱۶۱.۳۷۶.۸۰۵
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-۹۵۶.۵۰۷.۷۳۳	-۴۰۵.۹۳۱.۷۴۹	-۱.۳۶۲.۴۳۹.۴۸۲	-۱۰.۸۵٪	-	-۹۵۶.۵۰۷.۷۳۳	-۱.۳۶۲.۴۳۹.۴۸۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-۱۶	-۱۹.۶۸۰.۸۷۱	-۱۹.۶۸۰.۸۸۷	-۰.۱۶٪	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۷۹۱.۴۴۳	۲.۶۸۰.۷۹۱.۴۵۰
تولید برق عملیویه مینا	-	-۱۵۰.۱۸.۹۳۶.۶۵۹	۲۳.۰۶۹.۶۴۸.۸۴۷	۷۰۵.۷۱۲.۱۸۸	۵۶.۱۳٪	-۴۲	۲۳.۰۶۹.۶۴۸.۸۴۷	۲۳.۰۶۹.۶۴۸.۸۴۵
ریل پرداز سیر	-	۱.۳۷۵.۶۵۳.۸۴۵	-۱.۹۱۸.۷۰۸.۰۳۵	-۵۴۳.۰۵۴.۱۸۰	-۴.۳۲٪	-	۶.۲۷۲.۰۵۳.۳۴۶	۶.۲۷۲.۰۵۳.۳۴۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-۵۱.۱۹۱	-۵۱.۱۹۱
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۳۹.۶۸۶.۷۲۱	۱۳۹.۶۸۶.۷۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴.۳۷۱.۰۹۸	۴.۳۷۱.۰۹۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۱.۶۲۹.۳۶۲.۳۴۴	-۳.۹۹۹.۹۲۰.۷۸۳	-۳.۹۹۹.۹۲۰.۷۸۳
مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-۶۲.۰۳۴.۸۸۲	-۶۲.۰۳۴.۸۸۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هدینگ)	-	-	-	-	-	-	-۱۳۹.۷۲۴.۵۳۵	-۱۳۹.۷۲۴.۵۳۵
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	۵۰۸.۴۸۵.۴۲۴	۵۰۸.۴۸۵.۴۲۴
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹	۱.۰۷۴.۳۶۹.۵۶۹
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۲۹۹.۵۵۴.۸۴۵	۲۹۹.۵۵۴.۸۴۵
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	-	-	-	-	-	-	۴۸۰.۹۴۶.۰۲۴	۴۸۰.۹۴۶.۰۲۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-۱.۳۱۱.۳۱۳.۰۵۶	-۱.۳۱۱.۳۱۳.۰۵۶
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴	-۷۰.۷۹۴.۶۷۴
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	۱.۴۸۹.۲۵۱.۰۳۷	۱.۴۸۹.۲۵۱.۰۳۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶	۶۸۸.۵۶۵.۸۶۶
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	۱.۱۴۳.۹۴۴.۳۶۱	۱.۱۴۳.۹۴۴.۳۶۱
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۵۷۲.۲۱۶.۹۵۴	۵۷۲.۲۱۶.۹۳۰
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۷.۹۷۰.۳۸۳.۸۸۹	۷.۹۷۰.۳۸۳.۸۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-۲۰۵.۵۸۸.۷۳۶	-۲۰۵.۵۸۸.۷۳۶
بانک پاسارگاد	-	-۴۷.۵۳۲	-	-۴۷.۵۳۲	-	-	۳۰.۲۴.۳۵۰.۹۷۷	۳۰.۲۴.۳۵۰.۹۷۷
گشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-۱۹۵.۳۳۶.۴۴۸	-۱۹۵.۳۳۶.۴۴۸
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	۶۹.۰۱۲.۳۳۴	۶۹.۰۱۲.۳۳۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱۵۵.۰۷۳.۶۲۷	۱۵۵.۰۷۳.۶۲۷
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-۲۹.۸۷۳	-۲۹.۸۷۳
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۸۲.۵۴۵.۵۷۷	۸۲.۵۴۵.۵۷۷
کشورتبانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۳۱۶.۳۶۰.۵۰۰	-۲۸۶.۰۱۵.۴۵۸	-۲۸۶.۰۱۵.۴۵۸
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۳۸۰.۴۱۲.۰۵۶	۳۸۰.۴۱۲.۰۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۲.۶۸۷.۳۹۷.۰۶۲	۲.۶۸۷.۳۹۷.۰۶۲

۱.۵۵٪	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۱	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷	-۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
-۰.۰۷٪	-۸۴,۹۱۳,۱۸۶	-۸۴,۹۱۳,۲۱۶	۳۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۲۶٪	۳۲۲,۵۹۸,۸۲۵	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۹,۵۹۲,۳۳۱	۱,۹۱۸,۵۲۸	-۰.۵٪	۵,۶۵۵,۳۱۸	۰	۵,۶۵۵,۳۱۸	۰	۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
-۰.۱۶٪	۲۰۵,۴۵۱,۷۵۲	۲۰۵,۴۵۱,۶۷۹	۷۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
-۰.۰۴٪	۴۹,۵۴۸,۹۸۰	۴۹,۵۴۸,۹۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
-۰.۱۰٪	۱۲۶,۰۹۴,۱۴۴	۱۲۶,۰۹۴,۱۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۸۴٪	۲,۳۰۸,۱۸۵,۴۹۲	۲,۳۰۸,۱۸۵,۵۶۵	-۷۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی امید نیان هور
۱.۳۵٪	۱,۶۹۷,۶۸۶,۷۰۸	-۱,۲۴۸,۹۲۳,۷۹۹	۲,۸۷۹,۷۴۰,۲۷۸	۶۶,۸۷۰,۳۲۹	-۰.۰۸٪	-۱۰,۳۶۹,۲۷۱	۰	-۷۷,۲۳۹,۵۰۰	۶۶,۸۷۰,۳۲۹	۰	۰	داده گستر عصر نوین-های وب
-۰.۱۸٪	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۰.۱۶٪	-۲۰۳,۸۱۵,۸۸۷	-۲۰۳,۸۱۵,۸۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۱۵٪	-۱۹,۰۶۸۱,۳۰۹	-۱۹,۰۶۸۱,۳۰۲	۹۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۱٪	-۲۶,۰۹۲۲,۱۱۰	-۲۶۱,۱۲۲,۳۶۹	۲۰۰,۳۵۹	۰	۰.۰۰٪	۸۸,۱۳۲	۰	۸۸,۱۳۲	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
۲.۶۷٪	۳,۳۴۷,۳۰۸,۴۸۴	۳,۳۴۷,۳۰۸,۴۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
-۱.۴۲٪	-۱,۷۸۷,۴۸۰,۵۲۲	-۱,۷۸۷,۴۸۰,۵۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۳۶٪	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۹۰٪	-۱,۱۲۷,۱۸۵,۹۷۵	-۱,۱۲۷,۱۸۶,۱۴۸	۱۷۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۶٪	۷۱,۶۵۶,۶۳۶	۷۱,۶۵۶,۶۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۰.۰۱٪	-۱۳,۹۸۵,۷۵۴	-۱۳,۹۸۵,۷۶۳	۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۵٪	۵۷,۱۶۵,۰۰۹	۵۷,۱۶۴,۹۰۷	۱۰۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۱.۰۶٪	۱,۳۳۸,۳۸۷,۵۷۶	۱,۳۳۸,۳۸۷,۴۲۲	۱۴۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۲.۳۰٪	-۲,۸۹۰,۱۴۶,۹۷۳	-۲,۸۹۰,۱۴۷,۰۰۷	۳۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶.۰۱٪	۷,۵۴۶,۱۰۸,۲۱۷	۷,۵۴۶,۱۰۸,۲۵۸	-۴۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-۰.۰۶٪	۷۹,۱۸۶,۰۵۳	۷۹,۱۸۵,۹۷۱	۸۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران ارقام
-۰.۰۱٪	-۱۵,۷۹۲,۰۳۵	-۱۵,۷۹۲,۰۴۶	۲۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات انفورماتیک
۰.۳۶٪	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰	۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سیاهان
۰.۰۰٪	۵۰۶,۰۳۱	۵۰۶,۰۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پهنوش ایران
-۰.۴۱٪	۵۱۳,۷۸۸,۳۱۴	۵۱۳,۷۸۸,۳۱۹	-۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	البرز دارو
-۰.۰۴٪	۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۴۶,۵۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-۰.۰۱٪	۱۸,۱۰۵,۱۳۲	۱۸,۱۰۵,۱۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. کارت اعتباری ایران کیش
۱.۳۱٪	۱,۶۴۲,۶۶,۴۷۸	۱,۶۴۱,۷۵۱,۶۲۰	۲۰۹,۶۱۷	۱۰۳,۲۴۱	۰.۰۰٪	۱۶۴,۶۳۶	۰	۶۱,۳۹۵	۱۰۳,۲۴۱	۰	۰	بیمه البرز
-۰.۰۷٪	-۸۳,۴۶۷,۰۵۵	-۸۳,۴۶۷,۰۵۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۰۰٪	۱۳۹,۶۵۷	۱۳۹,۶۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۷٪	-۸۶,۳۷۶,۰۹۴	-۸۶,۳۷۶,۰۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
-۰.۳۹٪	-۴۹۰,۰۷۰,۶۴۴	-۴۹۰,۰۷۰,۶۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۸.۰۲٪	۱۰,۰۶۷,۵۱۴,۹۶۳	۱۰,۰۶۷,۵۱۴,۹۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
-۰.۰۲٪	۳۱,۰۷۲,۲۸۹	۳۱,۰۷۲,۲۹۱	-۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
-۰.۰۴٪	-۴۴,۷۴۳,۱۰۷	-۴۴,۷۴۳,۱۲۰	۱۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توکاریل
-۰.۲۴٪	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۳٪	۳۵,۵۶۱,۲۰۷	۳۵,۵۶۱,۲۰۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۰٪	۴۱۱,۱۳۵	۴۱۱,۱۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قانده بصیر
-۰.۵۶٪	۷۰۶,۹۲۱,۳۰۰	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
-۰.۰۲٪	-۲۴,۵۸۹,۵۵۷	-۲۴,۵۸۹,۵۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۲۲٪	-۲۷۳,۲۷۵,۶۵۵	-۲۷۳,۲۷۵,۶۸۰	۲۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
-۰.۴۸٪	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
-۰.۹۷٪	۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۷	۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۲	۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زمین
-۰.۰۰٪	۱,۳۸۰,۳۹۹	۰	۱,۳۸۰,۳۹۹	۰	۰.۰۰٪	-۵۴,۷۹۹	۰	-۵۴,۷۹۹	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶
-۰.۰۰٪	۴۸,۵۵۱	۰	۴۸,۵۵۱	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۵۵۱	۰	۴۸,۵۵۱	۰	۰	۰	بانک دی
۷۳٪	۹۲,۰۴۱,۴۱۰,۲۰۸	۸۲,۸۸۸,۵۷۴,۶۸۱	۱,۷۳۰,۳۰۳,۰۵۵	۷,۴۲۲,۵۳۲,۴۷۲	۶٪	۷,۴۷۹,۷۶۶,۰۸۹	۲۲,۸۷۶,۷۳۳,۵۵۴	-۱۵,۴۶۲,۹۶۰,۹۳۵	۶۶,۹۷۳,۴۷۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۱۶,۷۵۹,۹۰۴	۱,۱۱۶,۷۵۹,۹۰۴	.	.	۲۱۱,۲۴۹,۱۷۷	۱,۱۱۶,۷۵۹,۹۰۴	-۹۰۵,۵۱۰,۷۲۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۶۰,۲۹۱,۷۵۱	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۱,۷۵۱	۱۶۰,۲۹۱,۷۵۱	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۱,۷۵۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷,۳۹۰,۴۵۶	۱۷,۳۹۰,۴۵۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۶۶,۳۴۵,۴۹۰	-۴۷,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۵	۶۶,۸۴۹,۰۹۸	۱	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۲۲۰,۹۷۳,۹۱۹	۲,۲۲۰,۹۷۳,۹۱۹	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰۹,۱۴۷,۸۶۵	-۳۳,۱۵۷,۴۰۳	.	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳	۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۴,۶۵۱,۹۵۶	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	۳۷,۲۶۸,۵۸۹	.	۴۳,۸۳۴,۱۹۸	.	۴۳,۸۳۴,۱۹۸	.	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
۳,۵۲۱,۵۶۶,۵۷۰	.	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۰۶۶,۵۷۰	۱,۳۵۸,۵۴۳,۹۴۶	.	۷۱۳,۱۸۱,۲۶۹	۶۴۵,۳۶۲,۶۷۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۰,۹۵۹,۷۹۶	.	۲,۰۲۲,۶۴۸	۸,۹۳۷,۱۴۸	۱۱,۰۹۶,۵۰۹	.	۲,۶۷۶,۶۲۳	۸,۴۱۹,۸۸۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	اوراق اجاره چوبار 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 رابنل ماهانه ۲۰ درصد
۱۴,۶۳۱,۴۷۵,۰۸۴	۸,۱۰۱,۲۳۱,۲۸۵	-۵۴,۹۵۸,۷۵۴	۶,۵۸۵,۲۰۲,۵۵۳	۱,۷۸۵,۰۱۵,۵۸۱	۱,۱۰۲,۳۵۹,۹۰۴	-۱۶۷,۵۶۸,۶۳۷	۸۵۰,۳۲۴,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه		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)
	۷۲۰.۰۶۰.۶۰۱		۸.۰۰۰.۶۷۷	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
	.		.	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
	-۹.۱۸۰		.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
	<u>۷۲۰.۰۵۱.۴۲۱</u>		<u>۸.۰۰۰.۶۷۷</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی تیرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۵,۱۳۳,۷۵۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۴۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۷۲۶,۰۷۵,۹۶۰	۱,۶۵۲,۳۱۶,۹۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۱۹۱,۲۳۸,۱۸۳	۱,۶۵۲,۳۱۶,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳.۰۰ %	۵۹.۵۵ %	۷,۴۷۹,۷۴۶,۰۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۲ %	۱۴.۲۱ %	۱,۷۸۵,۰۱۵,۵۸۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۶ %	۸,۰۰۰,۶۷۷	درآمد سپرده بانکی
۴%	۷۴%	۹,۲۷۲,۷۶۲,۳۴۷	جمع