

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
امتیاز تسهیلات مسکن شهروبر ۹۶	۳	۱,۱۸۷,۱۷۱	-	-	۳	۳۶۷,۲۲۲	-	۱,۱۸۷,۱۷۱
ایران ارقام	۸۳۷,۳۶۹	۴,۵۰۸,۲۵۵,۶۱۰	-	-	۵,۲۹۳,۸۶۶,۸۸۲	-	-	۴,۵۰۸,۲۵۵,۶۱۰
باما	۱۰,۵۷۵,۵	۱,۶۲۹,۳۴۷,۷۵۴	۱,۷۸۹,۷۶۲,۳۷۷	-۱۴۵,۲۲۳	۲,۳۴۳,۴۷۲,۸۶۱	-	۱,۱۲۴,۷۳۳,۳۵۳	۱,۶۲۹,۳۴۷,۷۵۴
بانک تجارت	۲۱,۳۳۵,۰۴	۹,۲۳۲,۱۲۹,۰۶۲	-	-	۴,۲۲۷,۲۵۰,۳۹۴	-۸,۷۴۴,۲۷۵	۷۹۰,۰۰۱	۹,۲۳۲,۱۲۹,۰۶۲
پتروشیمی مارون	۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۹۵۳,۱۱۲	۹۸۷,۱۱۱,۱۷۷	-۸۳,۱۸۶	۳,۶۱۴,۶۴۲,۱۳۶	-	۵۹,۵۲۹	۵,۱۲۷,۹۵۳,۱۱۲
پتروشیمی لوری	۶۸,۴۴۷	۲,۳۳۹,۵۸۲,۷۷۶	۷,۲۴۱,۴۵۵,۹۸۸	-۲۴۶,۳۲۷	۸,۲۶۲,۶۷۱,۵۱۹	-	۳۳,۳۲۹	۲,۳۳۹,۵۸۲,۷۷۶
پلی پتروپولن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰	۶,۲۱۳,۴۴۲,۵۵۵	۶۰,۷۵۴,۰۵۱۵	-۲۵۹,۸۷۶	۷,۵۷۵,۷۵۳,۵۳۴	-	۱۷۰,۱۲۴	۶,۲۱۳,۴۴۲,۵۵۵
تراکتورسازی ایران	۴۱۰,۸۶۰	۵۰,۳۳۰,۷۸۲,۱۰۰	۱,۳۴۲,۱۵۲,۵۹۸	-۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۲۰,۸۴۰	-	۴۱۰,۸۶۰	۵۰,۳۳۰,۷۸۲,۱۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۳۳۴,۸۶۲	۱۰,۷۶۴,۹۹۰,۲۲۷	-	-	۱۰,۶۷۹,۷۶۶,۶۵۲	-۲,۵۶۶,۴۰۱	۶۶۸,۴۶۱	۱۰,۷۶۴,۹۹۰,۲۲۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۱۳,۶۶۷	۳,۳۳۲,۷۹۰,۶۵۳	۱,۳۳۸,۴۹۹,۳۲۷	-۷,۶۶۶,۶۶۷	۵,۲۷۱,۰۰۰,۲۷۵۷۹	-	-	۳,۳۳۲,۷۹۰,۶۵۳
سکه تمام بهارنخون روز سه شنبه صادرات	۵۶۰	۲,۲۵۰,۱۵۵,۶۷۰	-	-	-	-	۵۶۰	۲,۲۵۰,۱۵۵,۶۷۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۸۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۷۰۰,۷۹۰	۴,۳۸۱,۹۶۴,۳۸۰	-۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۲,۵۲۰	-	۶۰۸,۰۰۷	۳,۹۲۴,۷۰۰,۷۹۰
صنعتی آما	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۵۴۲,۷۵۰	-	-	۲,۹۷۰,۳۳۸,۴۳۴	-	-	۲,۵۸۵,۵۴۲,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۸,۱۷۶	۲,۵۶۴,۶۵۵,۷۰۰	۴,۹۱۶,۴۹۹,۶۶۶	-	-	-	۱,۶۶۸,۹۲۵	۲,۵۶۴,۶۵۵,۷۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۳۱۷,۰۸۸	-	-	۲,۵۶۱,۳۸۵,۰۸۰	-۱۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۹,۳۱۷,۰۸۸
کارخانجات دارو پخش	۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۲۷۸,۳۳۳	-	-	۳,۲۴۴,۱۸۳,۵۷۹	-	-	۲,۸۷۱,۲۷۸,۳۳۳
کالسمین	۴۴۷,۰۶۶	۶,۰۵۳,۰۴۲,۰۴۳	۴,۱۸۸,۱۴۳,۱۴۹	-۴۱۵,۳۸۶	۵,۹۱۶,۷۲۱,۸۶۶	-	۳۳۱,۷۸۰	۶,۰۵۳,۰۴۲,۰۴۳
کشت و دامداری فکا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۷۷۷,۷۵۵	۶,۸۶۱,۱۲۲,۱۵۰	-۱۵۶,۸۰۳	۳,۵۵۶,۳۵۲,۱۵۲	-	۲۵۱,۳۵۵	۲,۱۳۸,۷۷۷,۷۵۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۶۷۹,۹۷۷	۷,۳۱۷,۷۷۹,۳۵۱	۶,۸۲۶,۱۲۱,۳۵۵	-	۷,۰۰۰,۹۱۰,۰۵۴	-	-	۷,۳۱۷,۷۷۹,۳۵۱
گروه پتروشیمی	۱۲,۷۳۰,۹۶۶	۲۴,۰۵۳,۸۱۱,۱۸۰	-	-	۲۲,۴۳۲,۴۲۷,۳۲۳	-۱,۰۰۰,۳۸۳,۸۵۷	۱,۶۹۸,۴۶۱	۲۴,۰۵۳,۸۱۱,۱۸۰
مخابرات ایران	۹۷۰,۸۸۱	۳,۶۲۹,۳۴۱,۳۸۶	۷۹۵,۲۳۲,۰۸۴	-۹۷,۰۸۸۱	۴,۶۶۱,۶۵۶,۹۰۶	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۳۴۱,۳۸۶
ملی صنایع مس ایران	۶۱۷,۱۸۸	۳,۱۷۴,۴۱۹,۱۶۶	۶,۳۶۱,۹۹۴,۰۲۰	-۸,۰۷۸۲۹	۴,۲۸۱,۰۵۷,۴۰۵	-	-	۳,۱۷۴,۴۱۹,۱۶۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۲,۲۲۶,۷۱۳,۷۶۲	-	-	-	-	-
آلمینیوم ایران	-	-	۱,۱۸۹,۳۲۳,۸۲۳	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	۲,۹۹۹,۹۱۵,۲۵۱	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	۲۷۶,۳۶۶	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	۱,۰۳۳,۷۷۴,۵۳۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۵۰,۲۷۵,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۳,۵۸۱,۶۵۵,۱۷۹	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۴,۴۲۱,۰۵۲,۷۵۸	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۶,۶۲۷,۲۰۲,۲۵۵	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	۱,۵۰۹,۸۳۳,۵۴۸	-	-	-	-	-
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	۲,۶۹۵,۸۷۶,۱۰۴	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۶,۵۱۸,۳۵۶,۷۰۴	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن اسباب، سباهان	-	-	۴,۴۴۲,۳۸۲,۲۵۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۲۹۲,۷۷۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۷	۶,۸۲۲,۲۹۲,۷۷۰
پتروشیمی یارس	-	-	۵,۲۲۴,۱۲۷,۹۲۵	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	۲,۸۴۰,۱۵۰,۲۷۵	-	۲,۸۴۰,۱۵۰,۲۷۵	-	-	۲,۸۴۰,۱۵۰,۲۷۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	۱,۷۲۶,۷۲۳	-	۲۷۵	-	-	۱,۷۲۶,۷۲۳
شیشه همدان	-	-	۴,۶۹۵,۶۴۴,۱۵۷	-	۴۷۲,۹۶۸	-	-	۴,۶۹۵,۶۴۴,۱۵۷
مونوژن	-	-	۷,۲۳۸,۲۸۸,۲۴۰	-۱۸۴,۸۲۹	۱,۷۷۱,۱۲۷	۳,۳۵۷,۰۵۸۲۹	-	۷,۲۳۸,۲۸۸,۲۴۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	۹,۲۲۱,۸۵۶,۱۲۴	-۳۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۸۵۶,۱۲۴	-	۹۲,۱۷۰	۹,۲۹۱,۸۵۶,۱۲۴
پارس دارو	-	-	۲۴,۱۲۲,۴۱۰,۹۸۱	-۳۲۹,۱۰۲	۲۴,۱۲۲,۴۱۰,۹۸۱	-	۳۰,۳۶۰	۲۴,۱۲۲,۴۱۰,۹۸۱
نفت ایرانول	-	-	۴,۰۶۰,۴۵۱,۱۰۱	-	۴,۰۶۰,۴۵۱,۱۰۱	-	-	۴,۰۶۰,۴۵۱,۱۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۴,۳۳۴,۹۱۹,۰۸۲	-	۴,۳۳۴,۹۱۹,۰۸۲	-	-	۴,۳۳۴,۹۱۹,۰۸۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۵,۴۴۱,۴۲۲,۷۰۳	-	۵,۴۴۱,۴۲۲,۷۰۳	-	-	۵,۴۴۱,۴۲۲,۷۰۳
صنایع خاک چینی ایران	-	-	۱۸۵,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰	-	-	۱۸۵,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	۴۱۷,۵۲۷	-	۴۱۷,۵۲۷	-	-	۴۱۷,۵۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۳,۴۰۳,۹۷۱,۰۷۷	-	۱۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۴۰۳,۹۷۱,۰۷۷
وینتا	-	-	۳,۵۱۸,۳۳۳,۳۳۵	-۱۳۸,۱۵۹	۳,۶۵۶,۴۹۲,۴۹۵	-	۶۱,۸۴۱	۳,۶۵۶,۴۹۲,۴۹۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	۲,۹۸۴,۵۵۷	-۱,۴۴۳	۲,۹۸۴,۵۵۷	-	-	۲,۹۸۴,۵۵۷
معدنی املاح ایران	-	-	۴,۳۶۱,۱۷۹,۱۶۹	-۸۲,۶۷۸	۴,۳۶۱,۱۷۹,۱۶۹	-	۳۶,۱۳۱	۴,۳۶۱,۱۷۹,۱۶۹
		۱۱,۴۲۰,۰۵۸۰,۰۲۵			۱۲۹,۷۰۱۵۴,۵۵۰			۱۲۹,۷۰۱۵۴,۵۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۱۰ %	۵,۹۳۷,۳۰۳,۵۶۵	۲۱,۷۷۶,۲۳۷,۶۹۰	۱۰,۶۸۱,۰۸۳,۵۵۸	۱۷,۰۳۲,۴۵۷,۶۹۷	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵
								بانک پارسین میرداماد غربی

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱,۶۵۴,۹۵۶,۷۰۶		۱,۶۵۴,۹۵۶,۷۰۶	۷۵۷,۵۳۴,۲۴۵		۷۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶۰۷,۵۳۹,۲۰۳		۶۰۷,۵۳۹,۲۰۳	۴۴۵,۹۲۴,۲۱۵		۴۴۵,۹۲۴,۲۱۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸۰,۳۲۴,۴۷۵		۸۰,۳۲۴,۴۷۵	۷۷,۷۷۳,۳۰۸		۷۷,۷۷۳,۳۰۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۹۸,۴۵۱,۳۰۲		۳۹۸,۴۵۱,۳۰۲	۱۹۸,۶۴۷,۵۹۹		۱۹۸,۶۴۷,۵۹۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲۴,۸۵۹,۳۳۷	۰	۲۴,۸۵۹,۳۳۷	۱۶,۱۳۵,۶۴۵	۰	۱۶,۱۳۵,۶۴۵	۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۷۶۶,۱۳۱,۰۲۳	۰	۲,۷۶۶,۱۳۱,۰۲۳	۱,۴۹۶,۰۱۵,۰۱۲	۰	۱,۴۹۶,۰۱۵,۰۱۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به هر ،	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۳۶,۸۶۵,۷۷۹	۵,۶۲۴,۶۲۱	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۱۳۶,۸۶۵,۷۷۹	۵,۶۲۴,۶۲۱	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۳۰۰	۴۷۴,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	شیشه همدان
۱۹۰,۸۰۲,۰۵۹	۳۱,۷۵۶,۷۸۱	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۱۹۰,۸۰۲,۰۵۹	۳۱,۷۵۶,۷۸۱	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۳۶۰	۶۱۸,۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۲۷,۶۶۷,۸۳۸	۳۷,۳۸۱,۴۰۲	۳۶۵,۰۴۹,۲۴۰	۳۲۷,۶۶۷,۸۳۸	۳۷,۳۸۱,۴۰۲	۳۶۵,۰۴۹,۲۴۰				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کارخانجات قند قزوین	۱۵۰۰۰۰	۲,۵۶۹,۳۸۵,۳۰۹	۲,۳۲۷,۸۰۱,۰۸۳	۲۴۱,۵۸۴,۲۲۶	۱۵۰۰۰۰	۲,۵۶۹,۳۸۵,۳۰۹	۲,۳۲۷,۸۰۱,۰۸۳	۲۴۱,۵۸۴,۲۲۶
مخابرات ایران	۹۷۰,۸۸۱	۴,۴۶۱,۶۵۶,۹۰۶	۳,۸۱۶,۸۱۷,۲۸۰	۶۴۴,۸۳۹,۶۲۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۲,۱۶۸,۷۳۸	۵۱,۱۰۶,۸۰۲,۴۷۰	۳۱۵,۳۶۶,۲۶۸
پارس دارو	۳۲۹,۱۰۲	۱۲,۰۹۱,۳۵۴,۸۲۲	۱۲,۲۱۳,۴۳۶,۴۶۰	-۱۲۲,۰۸۱,۶۳۸	۳۲۹,۱۰۲	۱۲,۰۹۱,۳۵۴,۸۲۲	۱۲,۲۱۳,۴۳۶,۴۶۰	-۱۲۲,۰۸۱,۶۳۸
معدنی املاح ایران	۸۴,۷۷۸	۳,۱۰۸,۸۹۱,۸۷۳	۳,۰۵۸,۶۲۷,۶۹۵	۵۰,۲۵۴,۱۷۸	۸۴,۷۷۸	۳,۱۰۸,۸۹۱,۸۷۳	۳,۰۵۸,۶۲۷,۶۹۵	۵۰,۲۵۴,۱۷۸
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۴۹۰,۲۸۰	۲,۲۶۴,۵۱۴,۰۷۱	-۲۱۸,۰۲۳,۷۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۴۹۰,۲۸۰	۲,۲۶۴,۵۱۴,۰۷۱	-۲۱۸,۰۲۳,۷۹۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۸۸۳	۴۸۴,۲۹۲,۷۷۰	۴۸۳,۵۸۴,۱۷۰	۷۰۸,۶۰۰	۱۰,۸۸۳	۴۸۳,۵۸۴,۱۷۰	۴۸۳,۵۸۴,۱۷۰	۷۰۸,۶۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۶۶,۶۶۷	۵,۳۷۱,۰۴۷,۵۷۹	۵,۰۶۶,۱۶۶,۸۶۳	۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶	۷۶۶,۶۶۷	۵,۳۷۱,۰۴۷,۵۷۹	۵,۰۶۶,۱۶۶,۸۶۳	۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۳۰,۸۴۰	۱,۲۴۸,۰۷۸,۸۱۰	-۱۲۳,۸۴۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۳۰,۸۴۰	۱,۲۴۸,۰۷۸,۸۱۰	-۱۲۳,۸۴۷,۹۷۰
ویتانا	۱۳۸,۱۵۹	۲,۴۳۶,۴۳۸,۹۹۵	۲,۴۲۰,۳۷۱,۰۲۰	۶,۰۵۷,۹۷۵	۱۳۸,۱۵۹	۲,۴۳۶,۴۳۸,۹۹۵	۲,۴۲۰,۳۷۱,۰۲۰	۶,۰۵۷,۹۷۵
ملی صنایع مس ایران	۸۰۷,۸۴۹	۴,۲۸۱,۰۵۷,۴۰۵	۴,۲۰۵,۷۶۹,۹۰۳	۷۵,۲۸۷,۵۰۲	۸۰۷,۸۴۹	۴,۲۸۱,۰۵۷,۴۰۵	۴,۲۰۵,۷۶۹,۹۰۳	۷۵,۲۸۷,۵۰۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۲,۵۳۰	۱,۱۴۶,۷۳۰,۹۶۰	-۱۴۶,۵۷۸,۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۲,۵۳۰	۱,۱۴۶,۷۳۰,۹۶۰	-۱۴۶,۵۷۸,۴۱۰
کشت و دامداری فکا	۱۵۶,۸۰۳	۳,۵۵۶,۳۵۲,۱۵۲	۳,۴۹۵,۳۴۴,۵۹۸	۶۱,۰۰۷,۵۵۴	۱۵۶,۸۰۳	۳,۵۵۶,۳۵۲,۱۵۲	۳,۴۹۵,۳۴۴,۵۹۸	۶۱,۰۰۷,۵۵۴
باما	۱۴۵,۲۲۳	۲,۳۴۳,۴۷۲,۸۶۱	۲,۳۲۰,۷۴۴,۹۱۲	۲۲,۷۲۷,۹۴۹	۱۴۵,۲۲۳	۲,۳۴۳,۴۷۲,۸۶۱	۲,۳۲۰,۷۴۴,۹۱۲	۲۲,۷۲۷,۹۴۹
پتروشیمی نوری	۲۴۶,۳۲۷	۸,۲۶۲,۶۷۱,۵۱۹	۸,۲۶۲,۶۷۱,۵۱۹	-۳۵۶,۷۹۸,۱۳۲	۲۴۶,۳۲۷	۸,۲۶۲,۶۷۱,۵۱۹	۸,۲۶۲,۶۷۱,۵۱۹	-۳۵۶,۷۹۸,۱۳۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۴,۱۸۳,۹۹۷	۲,۹۸۴,۵۵۷	۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۴۹۳	۴,۱۸۳,۹۹۷	۲,۹۸۴,۵۵۷	۱,۱۹۹,۴۴۰
صنعتی آما	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۷۳۸,۴۹۴	۲,۶۴۷,۸۱۵,۰۶۵	۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۷۳۸,۴۹۴	۲,۶۴۷,۸۱۵,۰۶۵	۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹
گروه بهمن	۱۰,۹۷۷,۲۶۱	۲۲,۳۱۴,۴۳۷,۳۲۳	۲۰,۷۴۸,۷۴۲,۷۲۱	۱,۵۶۵,۶۹۴,۶۰۲	۲۲,۳۱۴,۴۳۷,۳۲۳	۲۲,۳۱۴,۴۳۷,۳۲۳	۲۰,۷۴۸,۷۴۲,۷۲۱	۱,۵۶۵,۶۹۴,۶۰۲
کالسیمین	۴۱۵,۲۸۶	۵,۹۱۶,۷۴۱,۸۶۴	۵,۹۱۶,۷۴۱,۸۶۴	۲۴۵,۱۰۲,۴۷۱	۴۱۵,۲۸۶	۵,۹۱۶,۷۴۱,۸۶۴	۵,۹۱۶,۷۴۱,۸۶۴	۲۴۵,۱۰۲,۴۷۱
یانک تجارت	۸,۷۴۴,۴۷۵	۴,۴۲۷,۴۵۰,۳۹۴	۳,۷۹۸,۳۳۵,۳۵۴	۶۲۹,۱۲۵,۱۴۰	۱,۱۲۸,۳۱۰,۳۷۸	۱۱,۹۰۹,۹۳۹,۷۴۲	۱۱,۹۰۹,۹۳۹,۷۴۲	۱,۱۲۸,۳۱۰,۳۷۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۶۹۷,۹۷۷	۷,۰۴۱,۹۰۰,۵۲۶	۷,۳۱۷,۷۹۷,۳۶۵	-۲۷۵,۸۹۶,۸۳۹	۲,۶۹۷,۹۷۷	۷,۰۴۱,۹۰۰,۵۲۶	۷,۳۱۷,۷۹۷,۳۶۵	-۲۷۵,۸۹۶,۸۳۹
یلی پروبیلن جم - جم بیلن	۲۵۹,۸۷۶	۷,۵۷۵,۷۵۳,۵۳۴	۷,۴۶۶,۴۹۱,۷۶۶	۱۰۹,۲۶۱,۷۶۸	۲۵۹,۸۷۶	۷,۵۷۵,۷۵۳,۵۳۴	۷,۴۶۶,۴۹۱,۷۶۶	۱۰۹,۲۶۱,۷۶۸
موتوزن	۱۸۴,۸۳۹	۳,۳۵۷,۴۰۵,۸۲۹	۳,۳۵۷,۴۰۵,۸۲۹	-۳۳۵,۵۱۵,۹۵۴	۱۸۴,۸۳۹	۳,۳۵۷,۴۰۵,۸۲۹	۳,۳۵۷,۴۰۵,۸۲۹	-۳۳۵,۵۱۵,۹۵۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۵۶۶,۴۰۱	۱۰,۶۷۹,۷۶۷,۶۵۲	۹,۸۹۶,۱۲۸,۲۷۱	۷۸۳,۶۳۹,۳۸۱	۲,۵۶۶,۴۰۱	۱۰,۶۷۹,۷۶۷,۶۵۲	۹,۸۹۶,۱۲۸,۲۷۱	۷۸۳,۶۳۹,۳۸۱
ایران‌رقام	۸۳۷,۳۶۹	۵,۴۹۳,۸۶۸,۶۸۲	۴,۵۳۹,۱۳۹,۴۹۵	۹۵۴,۷۲۹,۱۸۷	۲,۳۰۹,۶۸۶,۵۸۹	۲۷,۳۹۱,۵۵۱,۴۷۶	۲۷,۳۹۱,۵۵۱,۴۷۶	۲,۳۰۹,۶۸۶,۵۸۹
کارخانجات داروپخش	۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۸۷,۵۷۸	۲,۸۹۷,۳۰۱,۳۵۹	۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹	۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۸۷,۵۷۸	۲,۸۹۷,۳۰۱,۳۵۹	۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹
پتروشیمی مارون	۸۳,۱۸۶	۳,۶۱۴,۶۲۴,۱۳۶	۳,۵۷۶,۰۱۷,۵۷۷	۳۸۶,۰۶۳,۳۷۹	۸۳,۱۸۶	۳,۶۱۴,۶۲۴,۱۳۶	۳,۵۷۶,۰۱۷,۵۷۷	۳۸۶,۰۶۳,۳۷۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴۹۸,۰۹۹	۳,۸۳۲,۲۶۷	۴,۳۳۰,۳۶۶	۴۹۸,۰۹۹
بانک دی	-	-	-	-	۸۹۷,۱۶۹	۳,۳۱۲,۳۸۶	۴,۲۰۹,۵۵۵	۸۹۷,۱۶۹
پارس مینو	-	-	-	-	۱,۰۱۷,۱۳۲,۴۴۸	۲۵,۲۷۰,۵۷۰,۱۱۵	۲۶,۲۸۷,۷۰۲,۵۶۳	۱,۰۱۷,۱۳۲,۴۴۸
لیزینگ ایران	-	-	-	-	۵۵۵,۳۵۵,۲۵۴	۷,۹۹۳,۵۹۸,۷۳۵	۸,۵۴۸,۹۵۳,۹۸۹	۵۵۵,۳۵۵,۲۵۴
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲	۳۱,۵۶۵,۳۸۵,۲۹۱	۳۳,۵۱۹,۴۰۵,۰۰۳	۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳	۶,۶۷۶,۳۳۴,۰۹۵	۶,۵۱۳,۵۱۸,۵۶۲	-۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴	۴۵,۸۸۵,۰۱۰,۷۸۶	۴۵,۱۷۱,۸۶۴,۳۳۲	-۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴
	۳,۷۴۸,۳۳۳,۶۰۸	۱۲۴,۹۵۳,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۹,۷۰۱,۵۴۵,۸۵۰	۸۵,۳۲۲,۰۰۳,۰۹۳	۳,۷۴۸,۳۳۳,۶۰۸	۱۲۴,۹۵۳,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۹,۷۰۱,۵۴۵,۸۵۰	۸۵,۳۲۲,۰۰۳,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آویذ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ
کارخانجات قند قزوین	-	-۱۱,۵۱۶,۰۰۴	۲۴۱,۵۸۴,۲۳۶	۲۳,۰۰۶,۸۲۳	-۳,۶۸۰	۲۳,۰۰۶,۸۲۳	۲۴۱,۵۸۴,۲۳۶	۲۳,۰۰۶,۸۲۳
مخابرات ایران	-	۱۸۱,۷۸۴,۴۲۴	۶۴۴,۸۳۹,۶۲۶	۸۲۶,۶۲۴,۰۵۰	-	۸۲۶,۶۲۴,۰۵۰	۶۴۴,۸۳۹,۶۲۶	۸۲۶,۶۲۴,۰۵۰
پارس دارو	-	-۲,۲۹۳,۳۷۷,۱۸۲	-۱۲۲,۰۰۸,۶۳۸	-۲,۴۱۵,۳۵۸,۸۲۰	-	-۲,۴۱۵,۳۵۸,۸۲۰	-۱۲۲,۰۰۸,۶۳۸	-۲,۴۱۵,۳۵۸,۸۲۰
معدنی املاح ایران	-	-۱۱۹,۱۲۳,۶۳۶	۵۰,۳۵۴,۱۷۸	-۶۸,۸۶۸,۴۵۸	-	-۶۸,۸۶۸,۴۵۸	۵۰,۳۵۴,۱۷۸	-۶۸,۸۶۸,۴۵۸
پتروشیمی زاگرس	-	-۸۶۴,۳۴۹,۷۷۹	-۲۱۸,۰۲۳,۷۹۱	-۱,۰۸۲,۳۷۳,۵۷۰	-	-۱,۰۸۲,۳۷۳,۵۷۰	-۲۱۸,۰۲۳,۷۹۱	-۱,۰۸۲,۳۷۳,۵۷۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-۳۰,۱,۱۳۱,۴۴۵	۷۰,۸۶۰,۰۰۰	-۳۰,۰۴۲۳,۸۴۵	-	-۳۰,۰۴۲۳,۸۴۵	۷۰,۸۶۰,۰۰۰	-۳۰,۰۴۲۳,۸۴۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	۵,۳۳۶,۷۷۳	۳۰,۴۴۳,۷۱۶	۳۰,۹۵۷,۴۸۹	-	۳۰,۹۵۷,۴۸۹	۳۰,۴۴۳,۷۱۶	۳۰,۹۵۷,۴۸۹
تراکتورسازی ایران	-	-۶۲۳,۳۹۰,۹۹۰	-۱۲۳,۸۴۷,۹۷۰	-۷۴۷,۲۳۸,۹۶۰	-	-۷۴۷,۲۳۸,۹۶۰	-۱۲۳,۸۴۷,۹۷۰	-۷۴۷,۲۳۸,۹۶۰
ویتانا	-	-۱۵۸,۹۳۳,۳۳۰	۶۰,۵۷۹,۷۷۵	-۱۵۳,۸۷۴,۲۵۵	-	-۱۵۳,۸۷۴,۲۵۵	۶۰,۵۷۹,۷۷۵	-۱۵۳,۸۷۴,۲۵۵
ملی صنایع مس ایران	-	۶۸,۱۸۷,۵۲۵	۷۵,۳۸۷,۵۰۲	۱۴۳,۴۷۵,۰۲۷	-	۱۴۳,۴۷۵,۰۲۷	۷۵,۳۸۷,۵۰۲	۱۴۳,۴۷۵,۰۲۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-۶۲۷,۵۰۱,۱۲۰	-۱۴۶,۵۷۸,۴۱۰	-۷۷۴,۰۷۹,۶۳۰	-	-۷۷۴,۰۷۹,۶۳۰	-۱۴۶,۵۷۸,۴۱۰	-۷۷۴,۰۷۹,۶۳۰
کشت و دامداری فکا	-	-۱۰,۹۰۵,۰۰۹۴	۶۱,۰۰۷,۵۵۴	-۱۰,۲۹,۵۷۳,۴۲۰	-	-۱۰,۲۹,۵۷۳,۴۲۰	۶۱,۰۰۷,۵۵۴	-۱۰,۲۹,۵۷۳,۴۲۰
باما	-	۱۶,۳۵۶,۵۳۳	۲۲,۲۷۷,۹۶۹	۳۹,۰۸۴,۶۸۲	-	۳۹,۰۸۴,۶۸۲	۲۲,۲۷۷,۹۶۹	۳۹,۰۸۴,۶۸۲
پتروشیمی نوری	-	۲۳,۲۸۳,۹۴۴	-۳۵۶,۷۹۸,۱۳۲	-۳۳۳,۵۱۴,۱۸۸	-	-۳۳۳,۵۱۴,۱۸۸	-۳۵۶,۷۹۸,۱۳۲	-۳۳۳,۵۱۴,۱۸۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۹۹,۴۴۰	-	۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۹۹,۴۴۰
صنعتی آما	-	۶۲,۲۷۲,۳۱۵	۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹	۳۰۵,۱۹۵,۷۴۴	-	۳۰۵,۱۹۵,۷۴۴	۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹	۳۰۵,۱۹۵,۷۴۴
گروه بهمن	-	۱۳۳,۳۷۲,۹۵۳	۱۵۶۵,۶۹۴,۶۰۲	۱,۶۹۹,۰۶۷,۵۵۵	-	۱,۶۹۹,۰۶۷,۵۵۵	۱۵۶۵,۶۹۴,۶۰۲	۱,۶۹۹,۰۶۷,۵۵۵
کالسیمین	-	-۵۶۰,۵۹۶,۸۴۰	۲۴۵,۱۰۴,۴۷۱	-۳۱۵,۴۹۲,۳۶۹	-	-۳۱۵,۴۹۲,۳۶۹	۲۴۵,۱۰۴,۴۷۱	-۳۱۵,۴۹۲,۳۶۹
بانک تجارت	-	-۸۸,۴۳۰,۱۲۶	۶۹۹,۱۲۵,۱۴۰	۵۴۰,۶۹۵,۰۱۴	-	۵۴۰,۶۹۵,۰۱۴	۶۹۹,۱۲۵,۱۴۰	۵۴۰,۶۹۵,۰۱۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۴۹۱,۶۷۶,۱۱۰	-۲۷۵,۸۹۶,۸۳۹	۲۱۵,۷۷۹,۲۷۱	-	۲۱۵,۷۷۹,۲۷۱	-۲۷۵,۸۹۶,۸۳۹	۲۱۵,۷۷۹,۲۷۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-۱۷۰,۰۶۵,۲۶۲	۱۰۹,۲۶۱,۷۶۸	-۶۰,۸۰۳,۴۴۴	-	-۶۰,۸۰۳,۴۴۴	۱۰۹,۲۶۱,۷۶۸	-۶۰,۸۰۳,۴۴۴
موتوزن	-	-۵۹۶,۷۲۴,۶۶۰	-۳۳۵,۵۱۵,۹۵۴	-۹۲۳,۲۴۰,۶۱۴	-	-۹۲۳,۲۴۰,۶۱۴	-۳۳۵,۵۱۵,۹۵۴	-۹۲۳,۲۴۰,۶۱۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-۹۶۹,۴۴۵,۳۹۷	-۱۸۵,۲۷۶,۰۱۶	-۱,۱۵۴,۷۲۲,۰۱۶	-	-۱,۱۵۴,۷۲۲,۰۱۶	-۱۸۵,۲۷۶,۰۱۶	-۱,۱۵۴,۷۲۲,۰۱۶
ایران‌رقام	-	-۳۴۳,۳۸۸,۲۹۲	۹۵۴,۷۲۹,۱۸۷	۶۱۳,۳۴۰,۸۵۵	-	۶۱۳,۳۴۰,۸۵۵	۹۵۴,۷۲۹,۱۸۷	۶۱۳,۳۴۰,۸۵۵
کارخانجات دارویی بخش	-	-۷۳,۹۷۳,۴۷۳	۳۴۹,۸۸۶,۳۱۹	۲۷۵,۹۱۳,۷۴۶	-	۲۷۵,۹۱۳,۷۴۶	۳۴۹,۸۸۶,۳۱۹	۲۷۵,۹۱۳,۷۴۶
پتروشیمی مارون	-	-۵۷,۸۷۸,۳۵۲	۳۸,۶۰۶,۳۷۹	-۱۹,۲۷۱,۹۷۳	-	-۱۹,۲۷۱,۹۷۳	۳۸,۶۰۶,۳۷۹	-۱۹,۲۷۱,۹۷۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیسر	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	۱۳۶,۸۶۵,۷۷۹	-۱,۱۲۱,۱۳۳,۴۸۴	-	-۹۸۴,۳۶۶,۷۰۵	۱۵,۷۶۶	-۹۸۴,۳۶۶,۷۰۵	-	-۹۸۴,۳۶۶,۷۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۰,۸۰۲,۰۵۹	-۲۷۸,۸۰۶,۹۹۱	-	-۸۸,۰۰۴,۹۳۳	۱,۴۱۱	-۸۸,۰۰۴,۹۳۳	-	-۸۸,۰۰۴,۹۳۳
لیزینگ رایان سایبا	-	-۷۴,۲۲۲,۳۸۶	-	-۷۴,۲۲۲,۳۸۶	۱,۱۹۳	-۷۴,۲۲۲,۳۸۶	-	-۷۴,۲۲۲,۳۸۶
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-۶۱۷,۱۳۱,۳۹۲	-	-۶۱۷,۱۳۱,۳۹۲	۹,۸۸۰	-۶۱۷,۱۳۱,۳۹۲	-	-۶۱۷,۱۳۱,۳۹۲
سیمان خزر	-	-۲۷۹,۶۴۵,۱۵۳	-	-۲۷۹,۶۴۵,۱۵۳	۴,۴۸۰	-۲۷۹,۶۴۵,۱۵۳	-	-۲۷۹,۶۴۵,۱۵۳
پتروشیمی پردیس	-	-۹۱,۱۹۰,۸۴۱	-	-۹۱,۱۹۰,۸۴۱	۱,۴۶۶	-۹۱,۱۹۰,۸۴۱	-	-۹۱,۱۹۰,۸۴۱
آلومینیوم ایران	-	-۱۷,۰۳۴,۸۷۲	-	-۱۷,۰۳۴,۸۷۲	۰,۲۷۷	-۱۷,۰۳۴,۸۷۲	-	-۱۷,۰۳۴,۸۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۳۵۸,۰۷۳,۸۱۸	-	-۳۵۸,۰۷۳,۸۱۸	۵,۷۳۳	-۳۵۸,۰۷۳,۸۱۸	-	-۳۵۸,۰۷۳,۸۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۳۱۰,۶۲۶,۸۵۷	-	-۳۱۰,۶۲۶,۸۵۷	۳,۳۷۷	-۳۱۰,۶۲۶,۸۵۷	-	-۳۱۰,۶۲۶,۸۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۱۳,۷۹۰,۷۸۷	-	۲۱۳,۷۹۰,۷۸۷	-۳,۴۳۲	۲۱۳,۷۹۰,۷۸۷	-	۲۱۳,۷۹۰,۷۸۷
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	-	-۲۷۱,۷۲۸,۷۸۵	-	-۲۷۱,۷۲۸,۷۸۵	۴,۳۵۳	-۲۷۱,۷۲۸,۷۸۵	-	-۲۷۱,۷۲۸,۷۸۵
صنعتی بهشهر	-	-۷۳۵,۹۴۷,۲۴۴	-	-۷۳۵,۹۴۷,۲۴۴	۱۱,۷۸۸	-۷۳۵,۹۴۷,۲۴۴	-	-۷۳۵,۹۴۷,۲۴۴
پتروشیمی پارس	-	۳۴۵,۳۳۵,۱۲۸	-	۳۴۵,۳۳۵,۱۲۸	-۵,۵۳۳	۳۴۵,۳۳۵,۱۲۸	-	۳۴۵,۳۳۵,۱۲۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-۳۳,۴۰۷,۶۳۹	-	-۳۳,۴۰۷,۶۳۹	۰,۵۳۳	-۳۳,۴۰۷,۶۳۹	-	-۳۳,۴۰۷,۶۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-۷۲,۳۳۵,۸۶۲	-	-۷۲,۳۳۵,۸۶۲	۱,۱۶۶	-۷۲,۳۳۵,۸۶۲	-	-۷۲,۳۳۵,۸۶۲
پتروشیمی مبین	-	-۶۰,۰۶۱,۰۵۰	-	-۶۰,۰۶۱,۰۵۰	۰,۹۶۶	-۶۰,۰۶۱,۰۵۰	-	-۶۰,۰۶۱,۰۵۰
نفت ایرانول	-	-۲۷۶,۳۰۹,۷۵۰	-	-۲۷۶,۳۰۹,۷۵۰	۴,۴۴۲	-۲۷۶,۳۰۹,۷۵۰	-	-۲۷۶,۳۰۹,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۴۴,۸۵۳,۶۲۳	-	۱۴۴,۸۵۳,۶۲۳	-۲,۳۲۲	۱۴۴,۸۵۳,۶۲۳	-	۱۴۴,۸۵۳,۶۲۳
صنایع خاکچینی ایران	-	-۴۴۱,۳۵۹,۶۶۶	-	-۴۴۱,۳۵۹,۶۶۶	۷,۰۰۷	-۴۴۱,۳۵۹,۶۶۶	-	-۴۴۱,۳۵۹,۶۶۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-۱,۷۲۳,۸۹۶,۱۵۱	-	-۱,۷۲۳,۸۹۶,۱۵۱	۲,۷۶۰	-۱,۷۲۳,۸۹۶,۱۵۱	-	-۱,۷۲۳,۸۹۶,۱۵۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۴۷۵,۵۱۸	-	۴۷۵,۵۱۸	-۰,۰۰۱	۴۷۵,۵۱۸	-	۴۷۵,۵۱۸
سکه تمام بهار تحولی ارزوه صادرات	-	-۵۷,۶۶۶,۶۲۶	-	-۵۷,۶۶۶,۶۲۶	۰,۹۲۳	-۵۷,۶۶۶,۶۲۶	-	-۵۷,۶۶۶,۶۲۶
نفت پاسارگاد	-	-۴۳۰,۲۴۳,۰۹۰	-	-۴۳۰,۲۴۳,۰۹۰	۶,۸۹۲	-۴۳۰,۲۴۳,۰۹۰	-	-۴۳۰,۲۴۳,۰۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-۳۶۳,۴۸۸,۶۴۴	-	-۳۶۳,۴۸۸,۶۴۴	۵,۸۲۲	-۳۶۳,۴۸۸,۶۴۴	-	-۳۶۳,۴۸۸,۶۴۴



۰.۰۰٪	-۳۱,۳۳۲	.	-۳۱,۳۳۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	
	<u>-۴,۸۸۴,۹۶۵,۱۸۷</u>	<u>۸,۵۳۲,۰۰۳,۰۹۳</u>	<u>-۱۳,۷۴۴,۶۳۶,۱۱۸</u>	<u>۳۲۷,۶۶۷,۸۳۸</u>		<u>-۹,۷۰۰,۷۷۶,۱۰۴</u>	<u>۴,۷۴۸,۳۳۳,۶۰۸</u>	<u>-۱۴,۷۷۶,۷۶۷,۵۵۰</u>	<u>۳۲۷,۶۶۷,۸۳۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۹۴,۰۴۶,۰۰۴	.	-۲۶,۰۹۱,۰۷۰۲	۱,۶۵۴,۹۵۶,۷۰۶	۹۹۶,۳۱۱,۰۷۸	.	۳۳۸,۶۷۶,۸۳۳	۷۵۷,۵۳۴,۲۴۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶
۵۵۶,۹۰۴,۴۰۰	.	-۵۰,۶۳۴,۸۰۳	۶۰۷,۵۳۹,۲۰۳	۴۲۴,۳۸۹,۴۱۲	.	-۲۱,۶۳۴,۸۰۳	۴۴۵,۹۲۴,۲۱۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۵,۵۱۴,۰۵۰	.	-۳۴,۸۱۰,۴۲۵	۸۰,۳۲۴,۴۷۵	۵۰,۷۹۲,۸۸۳	.	-۲۶,۹۸۰,۴۲۵	۷۷,۷۷۳,۳۰۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۰۱,۹۹۲,۰۶۵	.	۱۰۱,۹۹۲,۰۶۵	.	۴۷,۶۷۶,۱۱۴	.	۴۷,۶۷۶,۱۱۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹۸,۴۵۱,۳۰۲	.	.	۳۹۸,۴۵۱,۳۰۲	۱۹۸,۶۴۷,۵۹۹	.	.	۱۹۸,۶۴۷,۵۹۹	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۷۸۹,۱۴۱,۳۳۶	.	۷۸۹,۱۴۱,۳۳۶	.	۲۶۸,۰۹۴,۸۰۶	.	۲۶۸,۰۹۴,۸۰۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۲۸۶,۰۴۹,۱۵۷	.	۵۴۴,۷۷۷,۴۷۱	۲,۷۴۱,۲۷۱,۶۸۶	۱,۹۸۵,۷۱۱,۸۹۲	.	۵۰۵,۸۳۲,۵۲۵	۱,۴۷۹,۸۷۹,۳۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	بانک پارسیان (اوراق مشارکت)
۲۴,۸۵۹,۳۳۷	۱۶,۱۳۵,۶۴۵	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷۵,۳۷۳,۷۶۴	۱۳۷,۴۱۶,۷۲۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۰۶,۷۱۴,۴۱۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۳۸۲,۰۸۸,۱۷۷</u>	<u>۱۳۷,۴۱۶,۷۲۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۴۳ %	۱۵۵.۲۸ %	-۹,۷۰۰,۷۷۶,۱۰۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۰ %	-۳۱.۷۹ %	۱,۹۸۵,۷۱۱,۸۹۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱ %	-۰.۲۶ %	۱۶,۱۳۵,۶۴۵	درآمد سپرده بانکی
		-۷,۶۹۸,۹۲۸,۵۶۷	