

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام

| نام شرکت | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 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 | | | |
| آلومینوم ایران | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۳۹۲,۸۲۲ | ۱,۱۷۲,۳۵۷,۹۵۰ | - | - | - | - | - | - | |
| امنار تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶ | ۳ | ۱,۱۸۷,۱۷۱ | ۱,۱۷۲,۳۵۷,۹۵۰ | - | - | - | - | - | - | |
| بانک تجارت | ۷۹,۰۰۱ | ۱,۱۲۴,۹۲۲,۳۵۲ | ۱,۱۲۴,۹۲۲,۳۵۲ | - | - | - | - | - | - | |
| پارس دارو | ۱۳,۵۸۱,۰۲۹ | ۵,۴۶۴,۰۳۸,۰۸۰ | ۵,۴۶۴,۰۳۸,۰۸۰ | - | - | - | - | - | - | |
| پالایش نفت بندرعباس | ۳۲۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۵,۶۹۷,۳۹۶ | ۹,۶۱۵,۶۹۷,۳۹۶ | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی پارس | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۹,۴۶۰,۰۷۵ | ۵,۴۶۹,۴۶۰,۰۷۵ | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی پردیس | ۲۷۲,۱۴۴ | ۶,۵۱۷,۳۵۶,۷۰۴ | ۶,۵۱۷,۳۵۶,۷۰۴ | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی زاگرس | ۹۲۱,۱۷۰ | ۶,۶۵۷,۳۲۲,۰۲۲ | ۶,۶۵۷,۳۲۲,۰۲۲ | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی مارون | ۵۹۵,۵۲۹ | ۲,۴۹۱,۱۳۱,۷۳۷ | ۲,۴۹۱,۱۳۱,۷۳۷ | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی مین | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۹,۹۱۵,۳۵۰ | ۲,۴۹۹,۹۱۵,۳۵۰ | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی نوری | ۳۳,۳۲۹ | ۱,۱۲۷,۸۸۵,۳۷۶ | ۱,۱۲۷,۸۸۵,۳۷۶ | - | - | - | - | - | - | |
| بلی پروپان جم - جم پیلن | ۱۷۰,۱۴۴ | ۶,۸۸۳,۹۰۰,۹۷۳ | ۶,۸۸۳,۹۰۰,۹۷۳ | - | - | - | - | - | - | |
| تراکتورسازی ایران | ۴۱۰,۸۶۰ | ۵,۱۲۷,۵۶۵,۵۸۸ | ۵,۱۲۷,۵۶۵,۵۸۸ | - | - | - | - | - | - | |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۱,۴۹۲,۷۰۱ | ۵,۴۴۱,۴۹۲,۷۰۱ | - | - | - | - | - | - | |
| توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ) | ۴۶۱ | ۳,۲۴۵,۷۹۰,۷۹۰ | ۳,۲۴۵,۷۹۰,۷۹۰ | - | - | - | - | - | - | |
| تولیدی فولاد سپید قراب کویر | ۳۷۵ | ۱,۷۲۶,۳۴۴ | ۱,۷۲۶,۳۴۴ | - | - | - | - | - | - | |
| ح. صنایع ماشین های اداری ایران | ۲۷۶,۳۶۶ | ۲,۱۸۶,۶۷۹,۰۰۶ | ۲,۱۸۶,۶۷۹,۰۰۶ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۵۶۲,۴۸۸ | ۳,۳۷۰,۵۶۲,۴۸۸ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱,۱۸۶,۹۶۶ | ۵,۰۷۲,۵۶۲,۶۰۳ | ۵,۰۷۲,۵۶۲,۶۰۳ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری غدیرهلدینگ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۶,۷۱۳,۷۶۲ | ۳,۲۴۶,۷۱۳,۷۶۲ | - | - | - | - | - | - | |
| سکه تمام پهن‌تولید (روزه صادرات) | ۵۴۰ | ۳,۳۵۰,۱۵۵,۶۷۰ | ۳,۳۵۰,۱۵۵,۶۷۰ | - | - | - | - | - | - | |
| سیمان خزر | ۲۴۷,۵۳۸ | ۱,۵۰۶,۹۸۳,۵۸۸ | ۱,۵۰۶,۹۸۳,۵۸۸ | - | - | - | - | - | - | |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۴,۹۱۹,۰۸۲ | ۴,۳۳۴,۹۱۹,۰۸۲ | - | - | - | - | - | - | |
| شیشه همدان | ۲۷۲,۶۹۸ | ۴,۶۹۵,۶۴۴,۱۵۶ | ۴,۶۹۵,۶۴۴,۱۵۶ | - | - | - | - | - | - | |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۱۸,۳۱۹ | ۴,۶۲۷,۳۰۲,۳۵۵ | ۴,۶۲۷,۳۰۲,۳۵۵ | - | - | - | - | - | - | |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۹,۳۲۹,۱۷۰ | ۵,۱۴۹,۳۲۹,۱۷۰ | - | - | - | - | - | - | |
| صنایع خاکچینی ایران | ۱۸۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۵,۶۲۷,۹۵۱ | ۵,۵۰۵,۶۲۷,۹۵۱ | - | - | - | - | - | - | |
| صنعتی پهنشیر | ۴۱۷,۵۳۷ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۳۰۳ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۳۰۳ | - | - | - | - | - | - | |
| فراورده‌های سوزاژر | ۳۵۹,۳۵۸ | ۳,۶۹۵,۸۷۶,۱۰۱ | ۳,۶۹۵,۸۷۶,۱۰۱ | - | - | - | - | - | - | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۶۶۸,۹۲۵ | ۷,۴۹۵,۵۶۴,۶۰۸ | ۷,۴۹۵,۵۶۴,۶۰۸ | - | - | - | - | - | - | |
| کالسنین | ۳۳۱,۷۸۰ | ۴,۴۶۱,۵۷۷,۷۹۹ | ۴,۴۶۱,۵۷۷,۷۹۹ | - | - | - | - | - | - | |
| کتک و دامداری فکا | ۳۵۹,۳۵۵ | ۵,۵۰۴,۱۶۷,۱۶۲ | ۵,۵۰۴,۱۶۷,۱۶۲ | - | - | - | - | - | - | |
| گروه پهنشیر | ۱,۷۵۳,۶۸۵ | ۳,۳۲۸,۴۴۱,۴۱۱ | ۳,۳۲۸,۴۴۱,۴۱۱ | - | - | - | - | - | - | |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۶۴۷,۹۷۶ | ۴,۴۲۱,۵۲۷,۷۵۶ | ۴,۴۲۱,۵۲۷,۷۵۶ | - | - | - | - | - | - | |
| لیزرنگ رایان سایبا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۷۷۴,۵۴۶ | ۱,۰۳۳,۷۷۴,۵۴۶ | - | - | - | - | - | - | |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | ۸۱,۱۱۷ | ۳,۹۵۹,۹۸۰,۰۵۵ | ۳,۹۵۹,۹۸۰,۰۵۵ | - | - | - | - | - | - | |
| معادن ایران | ۲,۰۵۰,۰۹۶ | ۷,۹۵۰,۲۲۰,۰۸۴ | ۷,۹۵۰,۲۲۰,۰۸۴ | - | - | - | - | - | - | |
| معنایر املاح ایران | ۳۶,۱۳۱ | ۱,۱۸۴,۴۱۸,۸۳۸ | ۱,۱۸۴,۴۱۸,۸۳۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ملی صنایع مسی ایران | ۱,۰۰۶,۴۵۷ | ۵,۳۳۳,۵۸۲,۴۲۷ | ۵,۳۳۳,۵۸۲,۴۲۷ | - | - | - | - | - | - | |
| موتوزن | ۱۷۷,۱۲۷ | ۳,۳۵۳,۳۲۶,۴۵۷ | ۳,۳۵۳,۳۲۶,۴۵۷ | - | - | - | - | - | - | |
| نفت ابرارپال | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۳۵۱,۱۰۰ | ۴,۰۶۰,۳۵۱,۱۰۰ | - | - | - | - | - | - | |
| نفت پاسارگاد | ۳۸۳,۰۲۹ | ۳,۴۰۰,۹۰۰,۲۷۵ | ۳,۴۰۰,۹۰۰,۲۷۵ | - | - | - | - | - | - | |
| وینتا | ۶۱,۸۴۱ | ۱,۰۰۸,۸۵۲,۳۱۵ | ۱,۰۰۸,۸۵۲,۳۱۵ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ح. فولاد کوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری صدرتامن | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی جم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| معدنی و صنعتی چادرملو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| فولاد کوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| گروه مینا (سهامی عام) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| توسعه معادن فلزات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| بانک ملت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | ۱۷۲,۷۶۰,۶۸۰,۹۷۲ | ۱۸۲,۷۶۳,۳۳۷,۰۰۴ | | | ۲۱,۸۷۳,۳۳۱,۱۱۰ | ۴۱,۹۲۹,۰۷۸,۱۶۶ | ۱۴۹,۱۶۲,۱۷۸,۵۷۲ | ۱۶۲,۵۵۲,۴۹۵,۸۷۲ | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- تعدیل قیمت اوراق

| ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | | | | | | نام شرکت |
|-------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------------------------------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | |
| نگهداری تا سررسید | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۷٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۷۰۰ | ۱۶۵۰۰ | مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------|
| د به کل دارایی | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | | |
| ۲.۱۷% | ۵,۱۵۰,۳۲۸,۵۲۲ | ۶۹۰,۹۳,۵۸۶,۱۵۸ | ۶۸,۳۰۶,۶۱۱,۱۱۵ | ۵,۹۳۷,۳۰۳,۵۶۵ | ۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۰-۷۱۱۹-۵ | بانک پارسیان میرداماد غربی | |
| ۰.۰۱% | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | حساب جاری | ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶ | بانک پارسیان میرداماد غربی | |
| ۰.۰۰% | . | . | . | ۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵ | بانک مسکن مستقل مرکزی | |
| | ۵,۱۷۰,۳۲۸,۵۲۲ | ۶۹۰,۹۳,۵۸۶,۱۵۸ | ۶۸,۳۲۶,۶۱۱,۱۱۵ | ۵,۹۳۷,۳۰۳,۵۶۵ | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹ | | ۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹ | ۵۲۰,۲۴۳,۵۳۳ | | ۵۲۰,۲۴۳,۵۳۳ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۱,۰۵۱,۷۶۹,۰۳۱ | | ۱,۰۵۱,۷۶۹,۰۳۱ | ۴۴۴,۲۲۹,۸۲۸ | | ۴۴۴,۲۲۹,۸۲۸ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | | مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸ | | ۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸ | ۵۰,۴۹۶,۰۷۳ | | ۵۰,۴۹۶,۰۷۳ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | | مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۵۹۸,۵۸۱,۴۴۲ | | ۵۹۸,۵۸۱,۴۴۲ | ۲۰۰,۱۳۰,۱۴۰ | | ۲۰۰,۱۳۰,۱۴۰ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | | مشارکت شهرداری مشهد ۳- ماهه ۱۶% |
| ۵۰,۵۸۲,۰۶۶ | ۰ | ۵۰,۵۸۲,۰۶۶ | ۲۵,۷۲۲,۷۲۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۲,۷۲۹ | ۰ | | ۱۷ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۴,۰۰۶,۹۵۳,۳۲۶ | ۰ | ۴,۰۰۶,۹۵۳,۳۲۶ | ۱,۲۴۰,۸۲۲,۳۰۳ | ۰ | ۱,۲۴۰,۸۲۲,۳۰۳ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------|--------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | درآمد سود | هزینه تنزیل | درآمد سود | متعلق به هر | ام متعلقه در ز | تاریخ مجمع | |
| ۱۳۹,۶۲۱,۴۶۶ | ۲,۸۶۸,۹۳۴ | ۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰ | . | . | . | ۳۰۰ | ۴۷۴,۹۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | شیشه همدان |
| ۱۹۴,۲۲۳,۴۹۵ | ۲۸,۳۳۵,۳۴۵ | ۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰ | . | . | . | ۳۶۰ | ۶۱۸,۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۳۳۳,۸۴۴,۹۶۱ | ۳۱,۲۰۴,۲۷۹ | ۳۶۵,۰۴۹,۲۴۰ | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۸- درآمد ناشی از فروش

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| ویتانا | ۶۱,۸۴۱ | ۱,۰۶۰,۸۱۹,۷۸۲ | ۱,۰۸۷,۸۵۲,۲۱۸ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۷,۲۴۸,۷۷۷ | ۳,۵۱۸,۲۲۳,۲۲۸ |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۲۷۵ | ۲,۵۰۵,۳۳۴ | ۱,۷۲۶,۷۲۳ | ۲۷۵ | ۲,۵۰۵,۳۳۴ | ۱,۷۲۶,۷۲۳ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۲,۰۶۶ | ۲,۴۱۶,۲۷۶,۴۴۷ | ۲,۳۶۵,۰۷۴,۳۶۳ | ۱۳۲,۰۶۶ | ۲,۴۱۶,۲۷۶,۴۴۷ | ۲,۳۶۵,۰۷۴,۳۶۳ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۲۸,۶۹۴ | ۲۲۱,۲۴۸,۰۹۴ | ۲۵۵,۷۶۲,۰۴۴ | ۷۸,۶۹۴ | ۱,۲۲۱,۴۰۰,۶۲۴ | ۱,۴۰۲,۴۹۲,۹۶۴ |
| موتوژن | ۴۲,۰۵۲ | ۷۸۱,۱۸۰,۷۷۷ | ۸۳۹,۳۵۹,۳۵۱ | ۲۳۶,۸۹۲ | ۴,۱۳۸,۵۸۶,۶۰۶ | ۴,۵۳۲,۲۸۱,۰۴۴ |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶۶,۳۹۲,۵۰۵ | ۳۸۵,۶۰۳,۳۳۵ | ۱۱,۴۱۰,۸۹۶ | ۴۵,۶۵۷,۱۲۷,۰۱۴ | ۴۴,۰۰۰,۷۹۷,۲۳۸ |
| پتروشیمی مارون | ۵۹,۵۲۹ | ۲,۵۶۳,۱۳۵,۳۸۸ | ۲,۵۵۹,۰۴۵,۵۰۰ | ۱۴۲,۷۱۵ | ۶,۱۷۷,۷۵۹,۵۲۴ | ۶,۱۳۵,۰۶۳,۳۰۷ |
| آلومینیوم ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۸۷۶,۵۲۰ | ۱,۱۸۹,۲۲۲,۸۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۸۷۶,۵۲۰ | ۱,۱۸۹,۲۲۲,۸۱۵ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳,۵۸۹,۵۳۳,۰۱۰ | ۳,۴۰۳,۹۷۱,۰۶۱ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳,۵۸۹,۵۳۳,۰۱۰ | ۳,۴۰۳,۹۷۱,۰۶۱ |
| پتروشیمی پارس | ۳۳,۰۶۵ | ۱,۸۱۷,۲۶۴,۱۱۸ | ۱,۲۳۷,۳۵۷,۹۰۶ | ۳۳,۰۶۵ | ۱,۸۱۷,۲۶۴,۱۱۸ | ۱,۲۳۷,۳۵۷,۹۰۶ |
| پتروشیمی نووری | ۳۳,۲۲۹ | ۱,۱۶۱,۵۴۶,۹۰۸ | ۱,۱۶۱,۵۷۱,۱۰۷ | ۳۳,۲۲۹ | ۱,۱۶۱,۵۴۶,۹۰۸ | ۱,۱۶۱,۵۴۶,۹۰۸ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۲۹,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۷۳۹,۷۳۱ | ۳,۵۰۹,۷۶۲,۷۹۳ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۷۳۹,۷۳۱ | ۳,۵۰۹,۷۶۲,۷۹۳ |
| امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶ | ۳ | ۱,۲۱۸,۵۰۴ | ۱,۲۱۸,۵۰۴ | ۳ | ۱,۲۱۸,۵۰۴ | ۱,۲۱۸,۵۰۴ |
| سیمان خزر | ۲۴۷,۵۳۸ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۱۳۸ | ۱,۵۰۶,۹۸۳,۵۶۷ | ۲۴۷,۵۳۸ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۱۳۸ | ۱,۵۰۶,۹۸۳,۵۶۷ |
| صنایع خاکچینی ایران | ۱,۳۹۲ | ۳۷,۱۱۰,۰۴۳ | ۳۸,۰۶۲,۸۳۳ | ۱,۳۹۲ | ۳۷,۱۱۰,۰۴۳ | ۳۸,۰۶۲,۸۳۳ |
| پارس دارو | ۶۵,۶۶۰ | ۲,۱۳۷,۵۱۲,۳۱۲ | ۲,۴۴۶,۷۲۴,۶۵۵ | ۳۹۴,۷۶۲ | ۱۴,۳۲۸,۸۶۷,۱۳۴ | ۱۴,۳۵۰,۱۷۱,۰۸۵ |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | . | . | . | ۷۶۶,۶۶۷ | ۵,۳۷۱,۰۴۷,۵۷۹ | ۵,۰۶۶,۶۱۶,۸۳۳ |
| تراکتورسازی ایران | . | . | . | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۲۳۰,۸۴۰ | ۱,۲۴۸,۴۷۹,۹۷۰ |
| کارخانجات قند قزوین | . | . | . | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۹,۳۸۵,۳۰۹ | ۲,۳۳۷,۸۰۱,۰۸۳ |
| ملی صنایع مس ایران | . | . | . | ۸۰۷,۸۴۹ | ۴,۲۰۵,۷۶۹,۹۰۳ | ۴,۲۰۵,۷۶۹,۹۰۳ |
| پارس مینو | . | . | . | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۸۷,۷۰۲,۵۶۳ | ۲۵,۲۷۰,۵۷۰,۱۱۵ |
| کشت و دامداری فکا | . | . | . | ۱۵۶,۸۰۳ | ۳,۵۵۳,۳۵۲,۱۵۲ | ۳,۴۹۵,۳۴۴,۵۹۸ |
| ایران رقام | . | . | . | ۵۰۵,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۲۳۸,۰۶۵ | ۲,۷۲۹,۵۵۱,۴۶۶ |
| کارخانجات داروییخش | . | . | . | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۷,۱۸۷,۵۷۸ | ۲,۸۹۷,۳۰۱,۳۵۹ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | . | . | . | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۱,۸۶۴,۳۲۲ | ۴۵,۸۸۵,۰۱۰,۷۸۶ |
| لیزینگ ایران | . | . | . | ۴,۷۰۱,۴۰۰ | ۸,۵۴۸,۹۵۳,۹۸۹ | ۷,۹۹۳,۵۹۸,۷۳۵ |
| باما | . | . | . | ۱۴۵,۲۲۳ | ۲,۳۴۳,۴۷۲,۸۶۱ | ۲,۳۲۰,۷۴۴,۹۱۲ |
| ریل پردازسیر | . | . | . | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۱۹,۴۰۵,۰۰۲ | ۳۱,۵۶۵,۳۸۵,۲۹۱ |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم | . | . | . | ۱,۴۹۳ | ۴,۱۸۳,۹۹۷ | ۲,۹۸۴,۵۵۷ |
| صنعتی آما | . | . | . | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۷۳۸,۴۹۴ | ۲,۶۴۷,۸۱۵,۰۶۵ |
| گروه بهمن | . | . | . | ۲۲,۲۴۶,۳۱۵ | ۴۴,۱۳۴,۲۵۳,۷۰۴ | ۴۲,۰۴۹,۰۱۹,۹۱۳ |
| کالسیمین | . | . | . | ۴۱۵,۳۸۶ | ۵,۹۱۶,۷۴۱,۸۶۴ | ۵,۶۷۱,۶۳۹,۳۹۳ |
| بانک تجارت | . | . | . | ۲۷,۴۱۸,۹۷۱ | ۳۰,۰۳۸,۱۵۰,۱۲۰ | ۱۱,۹۰۹,۹۳۹,۷۴۲ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | . | . | . | ۲,۳۸۸,۱۲۱ | ۶,۵۱۳,۵۱۸,۵۶۲ | ۶,۶۷۶,۳۳۴,۰۹۵ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | . | . | . | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۵۵,۴۳۵,۳۹۴ | ۲۹,۸۳۵,۶۰۳,۱۴۹ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | . | . | . | ۲۵۹,۸۷۶ | ۷,۵۷۵,۷۵۳,۵۳۴ | ۷,۴۶۶,۴۹۱,۷۶۶ |
| مخابرات ایران | . | . | . | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۲۲,۱۶۸,۷۳۸ | ۵۱,۱۰۶,۸۰۲,۴۷۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | . | . | . | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۳۰,۳۶۶ | ۳,۸۳۲,۲۶۷ |
| معدنی املاح ایران | . | . | . | ۸۴,۷۷۸ | ۳,۱۰۸,۸۹۱,۸۷۳ | ۳,۰۵۸,۶۳۷,۶۹۵ |
| پتروشیمی زاگرس | . | . | . | ۳,۰۰۰ | ۲۰,۴۶,۴۹۰,۲۸۰ | ۲,۲۶۴,۵۱۴,۰۷۱ |
| بانک دی | . | . | . | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۰۹,۵۵۵ | ۳,۳۱۲,۳۸۶ |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | . | . | . | ۱۰,۸۸۳ | ۴۸۴,۲۹۲,۷۷۰ | ۴۸۳,۵۸۴,۱۷۰ |
| مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۷۴۴,۹۲۵ | ۱۰,۰۰۳,۶۹۳,۳۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۷۴۴,۹۲۵ | ۱۰,۰۰۳,۶۹۳,۳۹۷ |
| اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۲,۹۷۳ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۱۹ | ۲,۹۷۳ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۱۹ |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۵,۴۰۰ | ۵,۴۶۹,۱۰۴,۵۷۵ | ۵,۴۰۳,۹۱۵,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۵,۴۶۹,۱۰۴,۵۷۵ | ۵,۴۰۳,۹۱۵,۰۰۰ |
| اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۰,۱۷۸,۹۴۰,۶۱۰ | ۹۰,۶۸۳,۳۳۰,۸۳۷ | ۹۰,۶۸۳,۳۳۰,۸۳۷ | ۵۰,۴۳۹,۰۲۲۷ | ۴۹۶,۷۵۳,۳۶۹,۸۷۷ | ۴۸۸,۷۲۵,۷۵۷,۰۱۱ |
| | ۸۰,۲۷,۶۱۲,۸۶۶ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۰- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

| 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 | |
| ۱,۰۲۹,۷۶۳,۹۵۶ | -۳,۹۴۸,۴۷۲ | -۱۸,۰۵۶,۶۰۳ | ۱,۰۵۱,۷۶۹,۰۳۱ | ۴۷۲,۸۵۹,۵۵۷ | -۳,۹۴۸,۴۷۲ | ۳۲,۵۷۸,۲۰۱ | ۴۴۴,۲۲۹,۸۲۸ | مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱ | ۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱ | . | . | ۲۸,۳۶۴,۲۱۶ | ۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱ | -۱۰۱,۹۹۲,۰۶۵ | . | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۹۶,۰۱۰,۱۲۳ | -۳۴,۸۱۰,۴۲۵ | . | ۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸ | ۵۰,۴۹۶,۰۷۳ | -۳۴,۸۱۰,۴۲۵ | ۳۴,۸۱۰,۴۲۵ | ۵۰,۴۹۶,۰۷۳ | مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۲,۱۷۵,۲۵۰,۲۰۳ | ۴۹,۹۶۴ | . | ۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹ | ۷۸۱,۲۰۴,۲۰۰ | ۴۹,۹۶۴ | ۲۶۰,۹۱۰,۷۰۳ | ۵۲۰,۲۴۳,۵۲۳ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۵۹۸,۵۸۱,۴۴۲ | . | . | ۵۹۸,۵۸۱,۴۴۲ | ۲۰۰,۱۳۰,۱۴۰ | . | . | ۲۰۰,۱۳۰,۱۴۰ | مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶% |
| ۱,۱۰۶,۲۹۵,۵۸۳ | . | ۱,۱۰۶,۲۹۵,۵۸۳ | . | ۳۱۷,۱۵۴,۲۴۷ | . | ۳۱۷,۱۵۴,۲۴۷ | . | اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ |
| ۵,۱۳۶,۲۵۷,۵۸۸ | ۹۱,۶۴۷,۳۴۸ | ۱,۰۸۸,۲۳۸,۹۸۰ | ۳,۹۵۶,۳۷۱,۲۶۰ | ۱,۸۵۰,۲۰۸,۴۳۳ | ۹۱,۶۴۷,۳۴۸ | ۵۴۳,۴۶۱,۵۱۱ | ۱,۲۱۵,۰۹۹,۵۷۴ | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۱- درآمد سپرده بانکی

| 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 |
| ۵۰,۵۸۲,۰۶۶ | ۲۵,۷۲۲,۷۲۹ | ۸۱۰-۷۱۱۹-۵ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۵۰,۵۸۲,۰۶۶ | ۲۵,۷۲۲,۷۲۹ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۲- سایر درآمدها

| ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳۲۲,۴۱۲,۶۳۹ | ۴۷,۰۳۸,۸۷۵ | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱,۷۵۶,۷۱۶,۷۶۱ | ۶۵۰,۰۰۲,۳۴۸ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۰۷۹,۱۲۹,۴۰۰ | ۶۹۷,۰۴۱,۲۲۳ | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳- مجموع درآمدها

| توضیحات | مبلغ | سدا از کل درآمد | کل دارایی‌های |
|------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۳,۵۳۲,۷۶۵,۳۵۴ | ۵۵.۴۷ % | ۱.۴۹ % |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱,۸۵۰,۲۰۸,۴۳۳ | ۲۹.۰۵ % | ۰.۷۸ % |
| درآمد سپرده بانکی | ۲۵,۷۲۲,۷۲۹ | ۰.۴۰ % | ۰.۰۱ % |
| | <u>۵,۴۰۸,۶۹۶,۵۱۶</u> | | |