

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۲۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش						
اسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۹۲۸,۳۸۸	۱,۵۵۷,۹۲۸,۳۸۰	-	۱,۵۵۷,۹۲۸,۳۸۰	۱,۵۵۷,۹۲۸,۳۸۰	-	-	-	-	-	-
الوموارد	۶۹,۹۸۰	۳,۰۰۹,۳۸۰,۸۱۱	۳,۰۰۹,۳۸۰,۸۱۱	-	۳,۰۰۹,۳۸۰,۸۱۱	۳,۰۰۹,۳۸۰,۸۱۱	-	-	-	-	-	-
افرات	۳۳۱,۰۰۰	۵,۳۸۳,۹۵۹,۹۸۹	۵,۳۸۳,۹۵۹,۹۸۹	-	۵,۳۸۳,۹۵۹,۹۸۹	۵,۳۸۳,۹۵۹,۹۸۹	-	-	-	-	-	-
ایران تایر	۱۱۹,۸۳۰	۳,۳۳۸,۸۱۱,۵۵۰	۳,۳۳۸,۸۱۱,۵۵۰	-	۳,۳۳۸,۸۱۱,۵۵۰	۳,۳۳۸,۸۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
ایکات مکت	۱۳,۳۲۹,۸۱۸	۱۲,۵۸۳,۷۳۳,۲۰۵	۱۲,۵۸۳,۷۳۳,۲۰۵	-	۱۲,۵۸۳,۷۳۳,۲۰۵	۱۲,۵۸۳,۷۳۳,۲۰۵	-	-	-	-	-	-
ایمه آسیا	۳۸۳,۵۷۶	۳,۳۲۱,۴۹۵,۷۷۱	۳,۳۲۱,۴۹۵,۷۷۱	-	۳,۳۲۱,۴۹۵,۷۷۱	۳,۳۲۱,۴۹۵,۷۷۱	-	-	-	-	-	-
ایمه پارسیان	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۸۴۰,۳۷۰	۳,۷۸۶,۸۴۰,۳۷۰	-	۳,۷۸۶,۸۴۰,۳۷۰	۳,۷۸۶,۸۴۰,۳۷۰	-	-	-	-	-	-
ایلات پارس دارو	۱۱۵,۳۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت صنعتی	۵۷,۷۸۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۳۵۵,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۹۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۷۱۷,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۱۳۱,۴۴۴	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۵۷,۷۰۶	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
ایلات نفت تبریز	۲۳۳,۴۴۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	۳,۳۳۸,۴۶۱,۰۳۸	-	-	-	-	-	-

۲-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲۹۰۰۰۰۰	۵,۰۲۸	۵,۱۶۴	٪ ۲.۷۰	۱۴,۹۷۵,۶۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۹,۲۴۰,۸۹۹,۴۸۲	۳۶,۰۹۸,۷۱۸,۴۱۹	۴۴,۷۵۸,۳۴۹,۴۱۵	۵۸۱,۲۶۸,۴۸۶
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۹,۲۴۰,۸۹۹,۴۸۲	۳۶,۰۹۸,۷۱۸,۴۱۹	۴۴,۷۵۸,۳۴۹,۴۱۵	۶۰۱,۲۶۸,۴۸۶

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مشخصات حساب بانکی

سپرده

درصد به کل

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

سپرده

۰.۱۴ %

۵۸۱,۲۶۸,۴۸۶

۴۴,۷۵۸,۳۴۹,۴۱۵

۳۶,۰۹۸,۷۱۸,۴۱۹

۹,۲۴۰,۸۹۹,۴۸۲

۰

۱۳۹۲/۰۳/۲۱

سپرده کوتاه مدت

۸۱۰-۷۱۱۹-۵

بانک پارسیان میرداماد غربی

۰.۰۰ %

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۱۳۹۲/۰۳/۲۱

حساب جاری

۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

بانک پارسیان میرداماد غربی

۰.۰۰ %

۰

۰

۰

۰

۲۰

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

سپرده کوتاه مدت

۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵

بانک مسکن مستقل مرکزی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	۰	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	۰		۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	
۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	۰	۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	۰		۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	
۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۰	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۰		۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	
۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۰	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۰		۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	
۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	۰	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	۲۵,۶۵۴,۲۵۳	۰	۲۵,۶۵۴,۲۵۳	۰		۱۷
۴,۴۵۸,۸۳۰,۰۸۹	۰	۴,۴۵۸,۸۳۰,۰۸۹	۲۵,۶۵۴,۲۵۳		۲۵,۶۵۴,۲۵۳			

توضیحات
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
بانک پارسیان میرداماد غربی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آپید
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالصی در آمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام
موتورن	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۸۳,۰۲۱	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۶۳۶	۱۲۷,۹۹۸,۳۶۴
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۶۲۴,۹۶۸	۳۰۰	-	-	-	۱۴۴,۴۹۰,۲۰۰	-	۱۴۴,۴۹۰,۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱,۲۴۷,۸۷۶	۸۶۰	-	-	-	۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	-	۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۲۳,۱۴۴	۳,۰۸۰	-	-	-	۴۶۴,۱۳۶,۵۲۰	۵۱,۴۴۵,۳۲۸	۴۱۲,۶۹۲,۰۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۱۸,۲۱۹	۳۶۰	-	-	-	۲۲۳,۵۵۸,۸۲۰	۱۷,۴۹۲,۹۶۸	۲۰۵,۰۶۵,۸۵۲
جمع							۳,۰۶۸,۴۹۰,۱۲۰	۸۶,۷۸۲,۰۱۴	۲,۹۸۱,۷۰۸,۱۰۶

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین اوید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل
			درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل			درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل	
توسعه‌مکان‌وکلرات	-	-	۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	۹۹۱,۲۰۰,۶۸۳	۳,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	-	-	۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	۱,۰۲۳,۵۱۳,۶۵۷-	۱,۸۳٪
پارس دارو	-	-	۳۴۸,۶۳۸,۲۰۱	۲۴۰,۳۲۰,۸۴۴	۵۸۸,۹۵۸,۰۴۱	-	-	۳۴۸,۶۳۸,۲۰۱	۳۴۸,۶۳۸,۲۰۱	۱۰۰-۸,۳۱۷,۳۷۷-	-۰,۶۶٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	۵۳,۳۶۶,۰۰۳	۱۵۶,۳۳۳,۶۸۵	۱۰۳,۸۹۹,۸۸۲	-	-	۵۳,۳۶۶,۰۰۳	۵۳,۳۶۶,۰۰۳	۵۳,۳۶۶,۰۰۳	۰,۳۸٪
م. صنایع و معادن احیا، سیاهان	-	-	۹۶۸,۸۲۳,۵۵۷	۸۳۶,۲۰۹,۶۳۳	۱,۸۰۵,۰۳۳,۱۹۰	-	-	۹۶۸,۸۲۳,۵۵۷	۹۶۸,۸۲۳,۵۵۷	۱۰۰-۶,۳۸۰,۰۶۴-	۳,۱۳٪
داده گستر عمر نوین - های وب	-	-	-	۲۰,۳۷۲,۰۶۸-	۲۰,۳۷۲,۰۶۸-	-	-	-	۲۰,۳۷۲,۰۶۸-	۲۰,۳۷۲,۰۶۸-	-۰,۰۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۵۳۸	۵۹۲,۹۹۴,۰۰۶	۴,۳۴۳,۰۰۹,۷۵۳۸	-	-	۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۵۳۸	۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۵۳۸	۳,۷۵۱,۰۰۹,۷۵۳۸	۰,۰۲٪
خدمات انفورماتیک	-	-	۱۰۰-۸,۹۱۶,۹۱۴-	۱۰۰-۶,۵۶۴,۱۲۷	۱۰۰-۱۵,۴۸۱,۰۴۱-	-	-	۱۰۰-۸,۹۱۶,۹۱۴-	۱۰۰-۶,۵۶۴,۱۲۷	۱۰۰-۱۵,۴۸۱,۰۴۱-	۰,۰۳٪
فولاد خوزستان	-	-	۶۳۳,۵۳۰,۶۴۱	۲۴۷,۶۲۳,۵۰۹	۸۸۱,۱۵۴,۱۵۰	-	-	۶۳۳,۵۳۰,۶۴۱	۶۳۳,۵۳۰,۶۴۱	۶۳۳,۵۳۰,۶۴۱	۰,۰۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۲۳۶,۸۰۰,۳۰۷۸	۵۴۸,۸۱۱,۵۱۳-	۷۸۵,۶۱۲,۳۰۱	-	-	۲۳۶,۸۰۰,۳۰۷۸	۲۳۶,۸۰۰,۳۰۷۸	۲۳۶,۸۰۰,۳۰۷۸	-۰,۰۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	۷۴,۸۵۶,۹۸۷	۳۱۵,۳۶۱,۳۳۳	۳۹۰,۲۱۸,۳۱۰	-	-	۷۴,۸۵۶,۹۸۷	۷۴,۸۵۶,۹۸۷	۷۴,۸۵۶,۹۸۷	۰,۰۳٪
لینتک رایان سایما	-	-	۵	۹۶,۹۰۰,۹۶۳۱	۹۶,۹۰۰,۹۶۳۱	-	-	۵	۹۶,۹۰۰,۹۶۳۱	۵	۰,۰۳٪
فروسیلیس ایران	-	-	۴۶۸,۰۵۰,۶۷۰	۴۹۸,۵۰۰,۶۷۰	۹۶۶,۵۵۰,۳۴۰	-	-	۴۶۸,۰۵۰,۶۷۰	۴۶۸,۰۵۰,۶۷۰	۴۶۸,۰۵۰,۶۷۰	-۰,۰۳٪
آویمراد	-	-	۱,۳۴۹,۹۴۴,۱۷۹	۱۷۴,۷۷۲,۱۷۷	۱,۵۲۴,۷۱۶,۳۵۶	-	-	۱,۳۴۹,۹۴۴,۱۷۹	۱,۳۴۹,۹۴۴,۱۷۹	۱,۳۴۹,۹۴۴,۱۷۹	۱,۳۹٪
سیمان سفید انی‌ریز	-	-	۵۵۴,۶۲۹,۰۶۶-	۱۸۰-۳۷۷,۵۵۴	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۴,۶۲۹,۰۶۶-	۵۵۴,۶۲۹,۰۶۶-	۵۵۴,۶۲۹,۰۶۶-	-۰,۰۳٪
بیمه آسیا	-	-	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۶۱,۳۲۴,۵۲۹	۱,۳۲۸,۹۹۱,۱۹۸	-	-	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۳۹۹,۳۸۶,۹۱۰-	۴۸۱,۳۰۰,۸۱۱۶	۸۸۰,۶۸۷,۷۲۷	-	-	۳۹۹,۳۸۶,۹۱۰-	۳۹۹,۳۸۶,۹۱۰-	۳۹۹,۳۸۶,۹۱۰-	۰,۵۵٪
لینتک ایران‌بان	-	-	۲۰۰۰,۱۸۷,۰۸۱	۲۸۹,۳۳۵,۵۱۶	۴۸۹,۵۲۲,۳۹۳	-	-	۲۰۰۰,۱۸۷,۰۸۱	۲۰۰۰,۱۸۷,۰۸۱	۲۰۰۰,۱۸۷,۰۸۱	۰,۰۲٪
بیمه پارس‌بان	-	-	۱۹۹,۷۱۲,۳۶۱	۸۷۹,۰۰۰,۱۷۹۱	۱,۰۷۸,۷۱۲,۳۶۱	-	-	۱۹۹,۷۱۲,۳۶۱	۱۹۹,۷۱۲,۳۶۱	۱۹۹,۷۱۲,۳۶۱	-۰,۰۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۱۹۴,۷۱۲,۳۶۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۱۲,۳۶۱	-	-	۱۹۴,۷۱۲,۳۶۱	۱۹۴,۷۱۲,۳۶۱	۱۹۴,۷۱۲,۳۶۱	-۰,۰۲٪
سرمایه گذاری صدر تاج‌نیم	-	-	۱,۳۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۰۰۰,۸۹۰,۰۹۱۶	۳,۳۰۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۱,۳۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۵۳٪
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	۳۸۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۸۶,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	۳۸۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۸۶,۶۶۶,۰۰۰	-۰,۰۳٪
سیمان شمال	-	-	۳۹,۹۴۷,۱۵۳-	۵۵۴,۶۱۹,۳۷۷	۵۹۴,۵۶۶,۵۳۰	-	-	۳۹,۹۴۷,۱۵۳-	۳۹,۹۴۷,۱۵۳-	۳۹,۹۴۷,۱۵۳-	۰,۰۲٪
معادن وسعتی‌چادرملو	-	-	۴۵۳,۴۶۱,۰۵۴	۴۲۳,۴۶۶,۵۶۹	۸۷۶,۹۲۷,۶۳۸	-	-	۴۵۳,۴۶۱,۰۵۴	۴۵۳,۴۶۱,۰۵۴	۴۵۳,۴۶۱,۰۵۴	۰,۰۳٪
زرین معدن آسیا	-	-	-	۵۰-۰۰۰,۰۰۰	۵۰-۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰-۰۰۰,۰۰۰	۵۰-۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۸۷۱,۱۹۲	۸۲۵,۸۷۱,۱۹۲	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪
میلی صنایع می‌ان	-	-	۹۹۱,۷۷۲,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۷۷۲,۳۳۵	-	-	۹۹۱,۷۷۲,۳۳۵	۹۹۱,۷۷۲,۳۳۵	۹۹۱,۷۷۲,۳۳۵	۰,۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۱۷۳,۸۷۸,۰۱۵	۳۱۵,۳۵۱,۳۹۲	۴۸۹,۲۳۰,۷۸۷	-	-	۱۷۳,۸۷۸,۰۱۵	۱۷۳,۸۷۸,۰۱۵	۱۷۳,۸۷۸,۰۱۵	-۰,۰۳٪
صنعتی بهشهر	-	-	۵۰۰-۹۱۹,۹۱۹-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰-۹۱۹,۹۱۹-	۵۰۰-۹۱۹,۹۱۹-	۵۰۰-۹۱۹,۹۱۹-	-۰,۰۳٪
پالایش نفت اسفهان	-	-	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۹,۹۴۷	۵۵۱,۳۷۹,۹۴۷	-	-	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
تجارت الکترونیک پارس‌بان	-	-	-	۳,۷۱۶,۶۰۰	۳,۷۱۶,۶۰۰	-	-	-	۳,۷۱۶,۶۰۰	۳,۷۱۶,۶۰۰	-۰,۰۳٪
کالسمین	-	-	۱,۵۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۱۰۶,۶۳۸,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۶٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال‌غرب	-	-	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۸٪
نفت ایران‌ویل	-	-	۳۱۷,۳۳۶,۱۵۶-	۷۹,۳۳۱,۰۳۸	۳۹۶,۶۶۷,۱۹۴-	-	-	۳۱۷,۳۳۶,۱۵۶-	۳۱۷,۳۳۶,۱۵۶-	۳۱۷,۳۳۶,۱۵۶-	۰,۰۲٪
سیمان خوزستان	-	-	۴۲۹,۳۲۳,۱۵۳-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۳۲۳,۱۵۳-	-	-	۴۲۹,۳۲۳,۱۵۳-	۴۲۹,۳۲۳,۱۵۳-	۴۲۹,۳۲۳,۱۵۳-	۱,۱۳٪
افرات	-	-	۱,۳۲۹,۷۱۲,۳۳۵-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۱۲,۳۳۵-	-	-	۱,۳۲۹,۷۱۲,۳۳۵-	۱,۳۲۹,۷۱۲,۳۳۵-	۱,۳۲۹,۷۱۲,۳۳۵-	۱,۳۶٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	۱۹۸,۹۷۸,۵۶۸-	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۷۸,۵۶۸-	-	-	۱۹۸,۹۷۸,۵۶۸-	۱۹۸,۹۷۸,۵۶۸-	۱۹۸,۹۷۸,۵۶۸-	۰,۰۲٪
ایران تابر	-	-	۱۹۲,۱۳۳,۳۷۸	۴۸۸,۸۱۱,۳۷۸	۶۸۰,۹۴۴,۷۵۶	-	-	۱۹۲,۱۳۳,۳۷۸	۱۹۲,۱۳۳,۳۷۸	۱۹۲,۱۳۳,۳۷۸	-۰,۰۳٪
پالک ملت	-	-	۷۸۰-۷۳,۳۲۲	۷۴۰-۸۴,۴۷۸	۱,۵۲۰-۱۵۷,۶۴۶	-	-	۷۸۰-۷۳,۳۲۲	۷۸۰-۷۳,۳۲۲	۷۸۰-۷۳,۳۲۲	۰,۰۲٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۴۶۹,۹۸۷,۸۳۳-	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۹۸۷,۸۳۳-	-	-	۴۶۹,۹۸۷,۸۳۳-	۴۶۹,۹۸۷,۸۳۳-	۴۶۹,۹۸۷,۸۳۳-	۱,۰۳٪
تولید برق عسلویه مینا	-	-	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۷۸۸,۶۱۱	۵۰۸,۳۸۸,۶۱۱	-	-	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪
پتروشیمی جم	-	-	۱,۰۱۹,۹۲۵,۰۵۰-	۱,۷۶۶,۴۲۱,۰۰۰	۲,۷۸۶,۳۴۶,۰۵۰-	-	-	۱,۰۱۹,۹۲۵,۰۵۰-	۱,۰۱۹,۹۲۵,۰۵۰-	۱,۰۱۹,۹۲۵,۰۵۰-	۱,۰۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۳۰۰,۵۹۶,۱۵	۳۱,۵۵۳,۳۳۳-	۳۱,۵۵۳,۳۳۳-	-	-	۳۰۰,۵۹۶,۱۵	۳۰۰,۵۹۶,۱۵	۳۰۰,۵۹۶,۱۵	-۰,۰۳٪
پتروشیمی پارس	-	-	۷۱۱,۵۳۳,۶۷۲-	۹۹۴,۳۲۳,۶۶۸	۱,۷۰۵,۸۵۶,۳۴۰	-	-	۷۱۱,۵۳۳,۶۷۲-	۷۱۱,۵۳۳,۶۷۲-	۷۱۱,۵۳۳,۶۷۲-	۱,۰۳٪
سیمان خزر	-	-	۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۷۶۸,۰۰۰	-	-	۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۹۲,۳۸۴,۰۰۰	-۰,۰۳٪
مغایرات ایران	-	-	۴۷,۱۳۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۱۳۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪
فقرسازی خاور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
درخشان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
سیمان‌غرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
ح . ترانکوئرسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
معادنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
شیرپاسون‌پروم‌پالاسفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
عطین نخ قم	-	-	۵۹۰-۸۸۷,۴۴۱	۵۹۰-۸۸۷,۴۴۱	۱,۱۸۰-۱,۷۷۸,۸۸۲	-	-	۵۹۰-۸۸۷,۴۴۱	۵۹۰-۸۸۷,۴۴۱	۵۹۰-۸۸۷,۴۴۱	-۰,۰۳٪
کشاورزی مکانیزه اسفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
ح. خ. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۱,۸۹۰-۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰-۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰-۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۰-۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰-۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰-۳۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪
موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
ایران‌آرقام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
کارخانجات دارویش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
صنایع شیمیایی سنا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
پتروشیمی عارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری نو تک‌فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
کارخانجات تولیدی شهید فغانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
شیشه هم‌مان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳٪
قند شیروان قوچان و یجنورد	-	-	-	-							

۰۰۰٪	۲۲۵,۶۵۹,۳۵۵	۲۲۵,۶۵۹,۳۵۵	۰-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۰۰۰٪	۲۲,۳۵۵,۳۲۴	۲۲,۳۵۵,۳۲۴	۶	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری مینالود
۰۰۰٪	۷۷۸,۶۱۱	۷۷۸,۶۱۱	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	تولیدی فولاد سبید قراب کویر
۰۰۲٪	۳۰,۴۳۰,۷۰۷	۳۰,۴۳۰,۷۱۶	۰-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰۰۵٪	۲۷۰,۳۵۲,۹۰۴	۲۷۰,۳۵۲,۹۰۹	۵-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	تراکتورسازی ایران
۰۰۷٪	۶۲۸,۰۰۴,۱۴۸	۶۲۸,۰۰۴,۱۴۸	۱۵-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۶٪	۸۲,۵۲۷,۵۷۰-	۸۲,۵۲۷,۵۷۰-	۹	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	شیمی دارونی داروبخش
۰۰۰٪	۱۳۰,۳۳۰,۹۷۰	۱۳۰,۳۳۰,۸۹۰	۱۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰۰۲٪	۲۳۰,۹۵۸۸۰	۲۳۰,۹۵۸۸۰	۳-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص بهشهر
۰۰۲٪	۲۰,۸۷۴,۴۵۰-	۲۰,۸۷۴,۴۶۱-	۳	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	ویناتا
۰۰۴٪	۵۱,۲۳۲,۱۲۶	۵۱,۲۳۲,۱۴۸	۱۲-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	سایابشیشه
۰۰۵٪	۱,۰۰۱۷,۱۲۳,۳۷۳	۱,۰۰۱۷,۱۲۳,۴۴۸	۷۵-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	پارس مینو
۲,۳۳٪	۳,۰۰۰,۳۷۸,۴۲۵	۱,۵۱۵,۱۶۵,۱۴۰	۱,۵۲۵,۲۱۳,۴۵۵	۰	۰۰۰٪	۴۱,۷۸۳,۰۴۰-	۴۱,۷۸۳,۰۴۰-	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰۰۳٪	۱۶۳,۹۹۱,۶۵۵	۱۶۳,۹۹۱,۶۵۵	۲۰۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	شرکت کی بی سی
۴,۳۰٪	۵,۵۵۴,۴۰۹,۶۵۷	۶۹,۳۰۱,۳۸۱	۵,۷۵۵,۱۰۸,۲۷۶	۰	۵,۷۶٪	۲,۶۹۵,۵۲۱,۱۲۷	۲,۶۹۵,۵۲۱,۱۲۷	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰۰۳٪	۳۰,۳۹۱,۲۷,۷۸۳	۳۰,۳۹۱,۲۷,۷۸۳	۱-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات
۰۵۰٪	۶۷۵,۳۳۱,۱۲۱	۶۷۵,۳۳۱,۱۲۳	۱۲-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	گشت و دامداری فکا
۰۰۲٪	۲۴,۵۸۲,۲۵۶	۲۴,۵۸۲,۲۶۰	۷-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	ح صنایع ماشین های اداری ایران
۰۰۸٪	۲۴۲,۹۱۳,۳۲۳	۲۴۲,۹۱۳,۳۲۹	۳۶-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	صنعتی آما
۲,۱۹٪	۲,۹۸۲,۷۸۸,۴۶۱	۲,۹۸۲,۷۸۸,۴۸۲	۲۱-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	گروه‌مهم
۰۰۳٪	۳۸,۴۷۰,۱۸۹	۳۸,۴۷۰,۲۰۸	۱۹-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	پارس الکتریک
۱,۱۳٪	۱,۵۲۴,۶۸۵,۸۳۳	۱,۵۲۴,۶۸۵,۰۵۵	۱۲۲-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰۰۲٪	۱۶۳,۸۱۵,۴۰۰-	۱۶۳,۸۱۵,۴۳۰-	۳	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	بی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰۰۶٪	۷۶۱,۷۷۴,۳۴۱-	۷۶۱,۷۷۴,۳۴۱-	۱۴	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۰۶٪	۴۵۹۰,۲۲,۷۵۳	۴۵۹۰,۲۲,۷۵۳	۱۲-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰۰۶٪	۲۲۲,۲۲۷,۴۶۶-	۲۲۲,۲۲۷,۴۵۵-	۱۹	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
۰۰۳٪	۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵-	۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵-	۱,۰۵۴,۸۱۰,۹۸۲	۰	۰۰۳٪	۱,۰۵۴,۸۱۰,۹۸۸	۱,۰۵۴,۸۱۰,۹۸۸	۰	گروه پتروشیمی بی. ایرانیان
۰۰۷٪	۹۶,۳۲۳,۵۸۹-	۹۶,۳۲۳,۵۸۹-	۹	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	شیر یاستوریزه یگانه گلستان
۰۰۰٪	۱,۳۱۸,۵۰۱-	۱,۳۱۸,۵۰۱-	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶
۰۰۸٪	۱۱۱,۸۵۴,۳۹۸	۱۱۱,۸۵۴,۳۹۴	۴	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰۰۱٪	۵۵۵,۳۵۵,۱۵۲	۵۵۵,۳۵۵,۲۵۴	۱,۰۲-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	لیرینگ‌ایران
۰۰۱٪	۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	۷-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۰۰۳٪	۴۵,۹۸۴,۸۸۰	۴۵,۹۸۴,۸۸۰	۱-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	سالمین
۰۰۱٪	۱۵۴,۷۴۴,۰۸۵	۱۵۴,۷۴۴,۰۹۱	۶-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	باما
۱,۱۸٪	۱,۶۰۸,۸۹۷,۳۲۹	۱,۶۰۸,۸۹۷,۳۱۱	۱,۳۸۲,۷۷۰,۷۱۸	۰	۲,۱۸٪	۱,۳۸۲,۷۷۰,۷۲۷	۱,۳۸۲,۷۷۰,۷۲۷	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۱۶٪	۱,۵۷۸,۷۵۶,۳۲۶	۱,۰۰۳۲۹,۰۶۱	۱,۵۶۸,۵۱۷,۳۷۵	۰	۲,۲۲٪	۱,۰۰۳۲۹,۸۸۷	۱,۰۰۳۲۹,۸۸۷	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰۰۴٪	۳۳۰,۰۲۲,۷۵۷	۳۳۰,۰۲۲,۷۵۷	۲۰۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	توگا رنگ فولاد سیاهان
۱,۹۳٪	۱,۵۵۴,۰۱۹,۵۲۰	۱,۵۵۴,۰۱۹,۷۱۲	۹۲-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	ریل پرداز سیر
۰۰۲٪	۲۹۲,۳۷۴,۶۸۷-	۲۹۲,۳۷۴,۶۸۷-	۲-	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰۰۰٪	۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۹۹,۴۴۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲,۵۱٪	۳,۳۲۰,۳۴۴,۶۰۰	۰	۳,۳۲۷,۰۸۲,۶۰۰	۱,۰۰۷۳,۵۵۹,۳۶۰	۳,۵۲٪	۱,۶۴۹,۶۸۳,۲۶۴	۱,۶۴۹,۶۸۳,۲۶۴	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۲٪	۱,۳۹۵,۸۷۶,۸۰۲	۰	۱,۳۹۵,۸۷۶,۸۰۲	۰	۳,۰۰٪	۱,۳۹۵,۸۷۶,۸۰۲	۱,۳۹۵,۸۷۶,۸۰۲	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰۰۱٪	۱۴۵,۵۶۰,۴۲۲	۰	۱۴۵,۵۶۰,۴۲۲	۰	۰,۳۱٪	۱۴۵,۵۶۰,۴۲۲	۱۴۵,۵۶۰,۴۲۲	۰	الکتریک خودرو شرق
۰۰۳٪	۱۶۹,۲۴۴,۳۸۵	۰	۱۶۹,۲۴۴,۳۸۵	۰	۰,۳۶٪	۱۶۹,۲۴۴,۳۸۵	۱۶۹,۲۴۴,۳۸۵	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰۰۰٪	۵۱۵,۸۸۸	۰	۵۱۵,۸۸۸	۰	۰۰۰٪	۵۱۵,۸۸۸	۵۱۵,۸۸۸	۰	کگر پارس
۰۰۸٪	۲۴۶,۵۱۳,۴۷۴	۰	۲۴۶,۵۱۳,۴۷۴	۰	۰,۵۳٪	۲۴۶,۵۱۳,۴۷۴	۲۴۶,۵۱۳,۴۷۴	۰	نورد آلومینیوم
۰۵۳٪	۷۱۶,۳۵۳,۳۸۸	۰	۷۱۶,۳۵۳,۳۸۸	۰	۱,۵۴٪	۷۱۶,۳۵۳,۳۸۸	۷۱۶,۳۵۳,۳۸۸	۰	سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه
۱,۶۴٪	۲,۳۲۳,۳۱۲,۵۲۷	۰	۲,۳۲۳,۳۱۲,۵۲۷	۰	۲,۳۷٪	۱,۱۰۴,۴۲۹,۸۴۶	۱,۱۰۴,۴۲۹,۸۴۶	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۱٪	۲,۳۳۵,۸۱۳,۵۴۳	۰	۲,۳۳۵,۸۱۳,۵۴۳	۰	۴,۵۴٪	۲,۱۱۵,۵۵۰,۲۴۴	۲,۱۱۵,۵۵۰,۲۴۴	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۸۰٪	۱,۰۰۹۳,۳۹۸,۱۷۰	۰	۱,۰۰۹۳,۳۹۸,۱۷۰	۰	۲,۳۵٪	۱,۰۰۹۳,۳۹۸,۱۷۰	۱,۰۰۹۳,۳۹۸,۱۷۰	۰	پالایش نفت تهران
۱,۸۸٪	۲,۵۵۹,۹۶۸,۵۵۵	۰	۲,۵۵۹,۹۶۸,۵۵۵	۰	۳,۰۴٪	۱,۴۱۷,۶۹۶,۶۲۰	۱,۴۱۷,۶۹۶,۶۲۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۵۷٪	۷۷۹,۹۶۳,۵۹۴	۰	۷۷۹,۹۶۳,۵۹۴	۰	۱,۶۷٪	۷۷۹,۹۶۳,۵۹۴	۷۷۹,۹۶۳,۵۹۴	۰	مخور سازان ایران خودرو
۰۳۸٪	۵۱۷,۶۵۹,۳۳۳	۰	۵۱۷,۶۵۹,۳۳۳	۰	۰۰۰۱۹٪	۸۶,۶۵۰,۸۲۵-	۸۶,۶۵۰,۸۲۵-	۰	صنایع فولاد آلیاژی بزد
۰۴۹٪	۶۶۱,۶۷۱,۳۲۵	۰	۶۶۱,۶۷۱,۳۲۵	۰	۱,۴۲٪	۶۶۱,۶۷۱,۳۲۵	۶۶۱,۶۷۱,۳۲۵	۰	پتروشیمی خراسان
۰۰۳٪	۱۶۸,۳۸۷,۴۷۵-	۰	۱۶۸,۳۸۷,۴۷۵-	۰	۰۰۰۳۶٪	۱۶۸,۳۸۷,۴۷۵-	۱۶۸,۳۸۷,۴۷۵-	۰	سیمان دورود
۰۰۳٪	۱۶۸,۰۹۹,۴۵۳	۰	۱۶۸,۰۹۹,۴۵۳	۰	۰,۳۶٪	۱۶۸,۰۹۹,۴۵۳	۱۶۸,۰۹۹,۴۵۳	۰	کلیل البرز
۰۵۵٪	۱,۱۵۳,۸۶۹,۳۹۰	۰	۱,۱۵۳,۸۶۹,۳۹۰	۰	۱,۳۶٪	۶۸۰,۲۰۹,۳۲۳	۶۸۰,۲۰۹,۳۲۳	۰	پتروشیمی فناوران
۰۰۷٪	۳۷۲,۸۷۱,۳۲۰	۰	۳۷۲,۸۷۱,۳۲۰	۰	۰۵۰٪	۲۳۱,۸۳۱,۸۰۰	۲۳۱,۸۳۱,۸۰۰	۰	صندوق بی. پروژه آرمان برند مینا
۰۰۰۲٪	۲۲۰,۶۸,۳۱۹-	۰	۲۲۰,۶۸,۳۱۹-	۰	۰۰۰۵۰٪	۲۲۰,۶۸,۳۱۹-	۲۲۰,۶۸,۳۱۹-	۰	کمک‌فراپندامین
۱,۹۳٪	۲,۶۱۴,۱۲۴,۵۷۴	۰	۲,۶۱۴,۱۲۴,۵۷۴	۰	۵,۶۱٪	۲,۶۱۴,۱۲۴,۵۷۴	۲,۶۱۴,۱۲۴,۵۷۴	۰	پتروشیمی شیراز
۰۰۲۱٪	۲۸۲,۸۲۷,۸۴۰-	۰	۲۸۲,۸۲۷,۸۴۰-	۰	۰۰۰۶۱٪	۲۸۲,۸۲۷,۸۴۰-	۲۸۲,۸۲۷,۸۴۰-	۰	صنایع بهداشتی سابنا
۰۰۱۴٪	۱۹۲,۴۷۱,۳۱۷-	۰	۱۹۲,۴۷۱,۳۱۷-	۰	۰۰۰۴۱٪	۱۹۲,۴۷۱,۳۱۷-	۱۹۲,۴۷۱,۳۱۷-	۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
	۱۱,۶۶۶,۲۵۱,۷۷۴	۵۴,۷۷۱,۳۹۲,۴۰۰	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۳۰۶	۱,۳۸۱,۷۰۸۱۰,۸۰۰		۴۴۰,۰۷۰,۸۸,۹۷۹	۴۱,۷۸۲,۸۱۵,۲۴۴	۱۱,۷۲۲,۲۷۳,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۱,۱۶۷,۷۳۰,۵۵۲	-۲۲,۰۰۵,۰۷۵	۰	۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۳۰,۳۵۶,۳۸۱	۱۳۰,۳۵۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۰	۰	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۹۶,۰۱۰,۱۲۳	-۳۴,۸۱۰,۴۲۵	۰	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲,۱۷۵,۲۵۰,۲۰۳	۴۹,۹۶۴	۰	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵,۳۸۵,۹۶۸,۶۴۰	۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	۰	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان	۰	۰
بانک پارسیان(اوراق مشارکت)	۰	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۵,۶۵۴,۲۵۳	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۰	۰
جمع	۲۵,۶۵۴,۲۵۳	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷

۱۱- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	.	سایر درآمدها
۵,۱۲۸,۸۶۱,۵۶۸	۱,۶۳۲,۰۷۴,۶۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۸۹,۵۳۴,۹۶۰	۱,۶۳۲,۰۷۴,۶۴۳	
۱۰,۹۷۹,۰۶۹,۹۲۰	۳,۲۶۴,۱۴۹,۲۸۶	جمع

۱۲- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۳,۰۰۷,۰۸۸,۹۷۹	۹۲.۳۱ %	۱۰.۶۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۶۵۴,۲۵۳	۰.۰۶ %	۰.۰۱ %