

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلبراد	۱۳۴,۶۸۹	۶۶,۰۷۳,۷۱۰,۷۹۵	۸,۳۳۶,۲۹۹,۵۵۹	-	-	۸,۵۵۲,۴۹۹,۶۳۵	-۱۳۴,۶۸۹	-	-	-
الکترونیک خودرو شوق	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۹۱۲,۳۵۳	۶,۹۳۲,۴۸۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-
ایران تاپر	۶۹,۸۳۷	۱,۵۹۹,۷۳۰,۰۳۱	۲,۰۳۶,۴۹۹,۴۶۰	-	-	۲,۳۳۵,۳۳۲,۳۸۳	-۶۹,۸۳۷	-	-	-
بانک ملت	۱,۷۶۶,۲۱۸	۱۰,۳۷۲,۷۲۰,۱۰۴	۱۳,۶۱۲,۴۴۶,۵۶۶	۱۵۱,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۱۳۸,۹۷۷	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۴۷,۸۰۲	۸,۲۳۵,۵۲۸,۳۳۴	۸,۳۳۵,۵۹۹,۹۸۷	۱,۰۸۲,۳۰۰	۷,۴۷۵,۹۹۸,۴۶۱	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۴۲,۹۸۰	۴,۷۳۱,۹۳۶,۰۱۰	۶,۲۵۷,۱۴۹,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۳۶۴,۰۹۲	۱۲,۰۹۰,۶۷۹,۰۳۳	۱۴,۰۲۵,۰۳۹,۱۳۰	-	۳۸۸,۳۸۳	۷,۵۴۸,۴۸۸,۱۱۰	-۱۸۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت تهران	۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۸۰۰,۳۳۰	۷,۵۳۶,۱۹۸,۶۰۰	-	-	۷,۸۰۸,۱۹۵,۱۶۵	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۱۶۰	۲,۹۲۰,۷۳۳,۳۰۸	۳,۴۳۲,۷۰۳,۴۶۲	۳۹۷,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۶۱۴,۳۰۳	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۶۱۱,۷۰۵	۵,۸۸۲,۳۸۳,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۹۸,۷۲۵	۶,۵۵۶,۲۴۶,۳۳۵	۷,۳۹۳,۹۶۸,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فساوران	۷۲,۵۷۲	۶,۴۴۳,۳۱۰,۴۶۲	۷,۴۹۷,۱۷۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۹۴۸,۶۵۸	۱۴,۳۲۱,۶۳۲,۰۳۸	۱۶,۹۳۷,۷۶۷,۶۰۳	-	-	۱۳,۹۵۵,۸۶۰,۶۶۶	-۶۸۷,۰۰۷	-	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲۴۸,۶۸۹	۷,۱۶۲,۴۹۶,۵۷۷	۸,۶۴۵,۴۶۷,۳۰۴	-	-	۹,۶۳۳,۶۱۶,۱۲۲	-۴۴۸,۶۸۹	-	-	-
تولیدی مهرام	۱۱۴,۹۱۶	۶,۷۱۴,۶۹۹,۴۲۰	۸,۶۸۴,۷۶۴,۰۳۱	-	-	۹,۵۸۲,۵۴۹,۳۶۶	-۱۱۴,۹۱۶	-	-	-
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱۳,۴۵۷	۴۳۵,۹۰۱,۷۹۴	۶۰۵,۳۳۶,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کوره جنوب کیش	۱,۷۹۰,۴۶۶	۹,۶۳۷,۰۶۷,۲۷۶	۹,۵۹۲,۷۰۴,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۸۴,۷۵۵	۱۲,۷۶۹,۳۳۱,۴۹۹	۱۵,۰۰۰,۱۵۴,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی ارزوه رفاه	۲,۱۵۰	۱۰,۶۷۲,۰۶۹,۳۲۹	۱۱,۳۹۰,۳۲۵,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۶۲۴,۸۸۹	۶,۴۶۹,۱۳۴,۵۵۰	۶,۶۶۹,۱۳۴,۵۵۰	-	-	۷,۷۸۲,۹۶۱,۵۵۲	-۶۲۴,۸۸۹	-	-	-
سیمان دورود	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷,۱۷۵,۰۳۹,۹۵۵	۷,۰۰۰,۶۶۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۳,۸۸۷	۱,۸۹۸,۸۶۸,۰۶۱	۲,۱۰۴,۵۵۸,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-
صنایع بهداشتی سابنا	۲۳۱,۰۰۰	۸,۱۷۹,۹۱۵,۳۵۶	۷,۸۸۹,۹۶۷,۴۳۴	-	-	۱۱,۳۸۱,۶۰۹,۹۹۰	-۲۳۱,۰۰۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۶۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۱۷۷,۱۸۴	۱۳,۶۵۳,۹۹۰,۸۲۷	-	-	۶,۱۷۴,۸۰۲,۹۴۴	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۳۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۰۷۲,۱۹۲	۷,۰۰۰,۴۷۳,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۲۷۶,۴۳۷	۲,۶۴۳,۳۷۸,۵۱۵	۸,۲۴۸,۴۸۶,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی. پروژه آرمان برند مینا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۱,۷۷۱,۳۷۰	۱۴,۹۶۹,۷۴۶,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-
عطرین نخ قم	۱۸۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۰۴۸,۸۴	۷,۸۰۰,۸۴۳,۳۵۵	-	-	۹,۹۱۸,۷۹۹,۵۱۸	-۱۸۰,۰۰۰	-	-	-
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۲۴,۳۰۴	۶,۵۶۹,۹۴۳,۴۶۴	۶,۳۷۵,۲۷۲,۰۰۸	۳۱,۰۰۰	۱,۴۰۶,۷۵۱,۲۰۸	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۹۰۶,۱۷۶	۸,۲۰۰,۴۳۳,۱۲۰	۱۱,۴۶۸,۰۱۵,۲۲۰	-	-	۱۳,۴۴۹,۸۶۸,۳۵۵	-۹۰۶,۱۷۶	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۸۷,۳۷۶	۱۱,۰۶۳,۹۶۵,۵۸۱	۱۵,۱۹۳,۶۱۰,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوره جنوب کیش	۶۸۹,۳۱۸	۳,۰۷۳,۷۳۱,۰۶۶	۴,۵۱۸,۱۱۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۹,۳۴۳,۱۳۳	۱۴,۵۵۹,۳۴۳,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارس‌سپان	۱,۳۲۹,۹۷۶	۱۳,۷۶۵,۱۲۴,۰۰۱	۱۶,۱۱۲,۲۰۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶۴,۴۶۴	۲,۷۶۲,۵۸۸,۷۶۲	۴,۵۳۱,۹۹۹,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۶۵۱,۰۰۰	۸,۷۱۸,۹۲۸,۴۸۴	۸,۷۱۸,۹۲۸,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-
موج‌سازان ایران خودرو	۱,۳۲۹,۹۱۰	۶,۶۸۸,۴۳۳,۴۹۹	۷,۴۶۸,۳۸۵,۸۴۴	-	-	۹,۱۷۷,۲۶۸,۱۱۷	-۱,۳۲۹,۹۱۰	-	-	-
مخابرات ایران	۱,۷۵۶,۷۲۲	۹,۹۸۰,۷۵۲,۹۵۵	۱۰,۷۳۶,۷۷۳,۲۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۲۵,۰۰۲	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱,۴۰۴,۹۶۱	۹,۷۸۳,۳۱۳,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۳۴,۱۰۰	۲,۱۰۲,۴۶۱,۴۳۵	۲,۷۴۵,۹۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۲۵,۸۶۸	۱۰,۴۷۹,۶۱۵,۰۱۷	۱۵,۰۲۳,۵۴۰,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-
مهندسی ساختمان سانسپات راه آهن	۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۳۷۸,۳۱۸	۶,۵۴۳,۳۵۵,۱۲۰	۱۲۷,۱۰۶	۴,۴۱۳,۸۲۹,۵۸۰	۵,۹۸۶,۹۳۴,۳۱۱	-۱۶۰,۰۰۰	-	-	-
نورد آلومینیوم	۸۹۷,۰۰۰	۷,۲۱۷,۴۰۶,۶۸۸	۷,۴۶۴,۰۰۰,۴۶۳	-	-	۱۰,۸۷۲,۰۳۱,۷۷۶	-۸۹۷,۰۰۰	-	-	-
کابیل البرز	۴۵۱,۰۵۸	۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۳۱	۷,۱۷۶,۴۸۹,۱۸۴	-	-	۱۰,۲۰۶,۸۵۵,۶۶۹	-۴۵۱,۰۵۸	-	-	-
کلر پارس	۳۹	۱,۷۷۱,۳۵۱	۱,۷۶۷,۲۴۰	-	-	۳,۲۷۱,۵۱۷	-۳۹	-	-	-
کمک‌فنا ایندپامین	۶۲۱,۰۰۰	۸,۰۶۷,۴۶۶,۷۳۵	۸,۰۶۷,۴۶۶,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی لوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلاسکوکار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دشت مرغاب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر یگانه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۲۰۳۸۳۰۰۱۷,۳۶۶

۳۷۷,۱۳۹,۱۱۹,۷۷۷

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۵,۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳.۹۸ %	۵,۲۲۸	۵,۰۲۸	۲۹۰۰۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶۶۱٪	۲۹,۰۴۹,۷۵۷,۷۵۰	۱۳,۴۶۶,۲۸۹,۲۷۷	۴۱,۹۳۴,۷۷۸,۵۴۱	۵۸۱,۲۶۸,۴۸۶	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۲۹,۰۴۹,۷۵۷,۷۵۰	۱۳,۴۶۶,۲۸۹,۲۷۷	۴۱,۹۳۴,۷۷۸,۵۴۱	۶۰۱,۲۶۸,۴۸۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	دریافت ه تاریخ سر رسید	توضیحات
۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹		۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷		۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸		۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸		۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	.		.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
۲۵۳,۹۹۸,۸۵۶	.	۲۵۳,۹۹۸,۸۵۶	۴,۷۷۷,۵۴۹	.	۴,۷۷۷,۵۴۹	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۴,۴۶۳,۶۰۷,۶۳۸		۴,۴۶۳,۶۰۷,۶۳۸	۴,۷۷۷,۵۴۹		۴,۷۷۷,۵۴۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		جمع
	تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام	
موتوزن	۸۳,۰۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲,۰۰۰	.	.	۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۵,۸۳۰	۱۵,۳۷۶,۱۷۰
شیشه همدان	۴۷۴,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳۰۰	.	.	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۴۷,۹۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۸۶۰	.	.	۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	.
پتروشیمی پردیس	۲۲۳,۱۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۰,۸۰	.	.	۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰	۴۲۰,۱۱۳,۸۸۷	۴۴,۰۲۵,۶۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۱۸,۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۶۰	.	.	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	.
جمع						۲,۰۶۸,۴۹۰,۱۲۰	۲,۰۰۹,۰۸۸,۳۱۷	۵۹,۴۰۱,۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۶۷,۷۳۰,۵۵۲	-۲۲,۰۰۵,۰۷۵	.	۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	.	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	.	.	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶%
۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۶,۰۱۰,۱۲۳	-۲۴,۸۱۰,۴۲۵	.	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	.	.	.	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲,۱۷۵,۲۵۰,۲۰۳	۴۹,۹۶۴	.	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵,۳۸۵,۹۶۸,۶۴۰	۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	.	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)
۲۵۳,۹۹۸,۸۵۶	۴,۷۷۷,۵۴۹	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۵۳,۹۹۸,۸۵۶	۴,۷۷۷,۵۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۰۶۲,۹۵۵,۱۵۱	۹۳۴,۰۹۳,۵۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۲۳,۶۲۸,۵۴۳	۹۳۴,۰۹۳,۵۸۳	
۱۲,۸۴۷,۲۵۷,۰۸۶	۱,۸۶۸,۱۸۷,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳,۰۶۹,۶۶۶,۰۹۳	۹۳.۳۶ %	۷.۵۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴,۷۷۷,۵۴۹	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %