

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
یالایش نفت اصفهان	۲,۹۵۲,۰۷۴	۱۴,۰۴۲,۴۲۶,۱۵۶	۱۵,۶۵۴,۲۴۴,۷۹۶	-	-	-	۱۷,۶۱۱,۲۹۵,۳۴۲	-	-	-
پتروشیمی مبین	۲۴۵,۶۲۷	۹۴۹,۷۹۶,۵۱۷	۱,۵۵۲,۰۶۴,۳۶۵	-	-	-	-	۲۴۵,۶۲۷	۹۴۹,۷۹۶,۵۱۷	۱,۵۵۲,۰۶۴,۳۶۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۵۶۷,۳۵۲	۴,۴۹۴,۱۵۰,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۵۶۷,۳۵۲	۴,۴۹۴,۱۵۰,۶۰۰
توسعه معدن فولزات	۲۷,۷۶۱	۴۰,۴۸۶,۳۶۴	۷۷,۴۱۲,۷۷۰	-	-	-	-	۲۷,۷۶۱	۴۰,۴۸۶,۳۶۴	۷۷,۴۱۲,۷۷۰
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۹۱۸,۵۲۸	۹,۷۳۶,۲۳۵,۵۰۰	-	-	-	۱۱,۵۸۷,۱۵۴,۸۷۶	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۵۹,۳۴۲	۳,۲۵۲,۳۴۲,۸۴۴	۳,۹۰۷,۴۲۷,۸۴۹	۴۴۰,۶۵۷	۲,۲۸۲,۲۹۹,۸۰۴	-	-	۶۵۹,۳۴۲	۳,۲۵۲,۳۴۲,۸۴۴	۳,۹۰۷,۴۲۷,۸۴۹
سرمایه‌گذار صندوق‌های زیست‌تکنولوژی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۷۶۸,۳۸۳	۱,۲۲۱,۵۷۲,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۷۶,۶۴۶,۲۵۰	-	-	-
صنایع خاکی‌چینی ایران	۱۷۴,۶۶۷	۱,۲۱۶,۳۸۶,۵۰۴	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۲۵	-	-	-	۱,۷۳۲,۵۰۶,۰۷۹	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۵,۵۵۰,۷۸۷	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۳	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۵,۵۵۰,۷۸۷	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۳
صنعتی بهشهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۷	۵,۹۶۷,۶۴۲,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۲۴۲,۰۴۳	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۷	۵,۹۶۷,۶۴۲,۶۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۲۸	۲,۰۷۶,۱۴۴	۳,۳۵۵,۳۵۵	-	-	-	۳,۵۰۵,۰۱۱	-	-	-
مخابرات ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۳۹۱,۹۲۶	۵,۲۲۶,۵۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۳۹۱,۹۲۶	۵,۲۲۶,۵۳۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۴,۰۰۸,۷۹۰	۲۰,۲۲۰,۹۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۴۹۱,۶۱۶,۸۹۳	-	-	-
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۷۴۹,۸۳۰	۶,۵۳۱,۶۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۷۴۹,۸۳۰	۶,۵۳۱,۶۱۱,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-	۱۴,۲۲۷,۶۲۹	۲۳,۶۸۲,۰۸۸,۶۱۴	-	۵,۳۱۱,۱۸۴,۴۸۹	-	-	-
سایپا	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۳۸۰,۱۵۸	-	۷,۴۴۸,۹۷۸,۵۱۲	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۶,۰۷۴,۱۷۵	۸,۰۲۶,۳۰۷,۱۵۸	-	۴,۳۳۶,۷۶۵,۷۳۵	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۱۷,۰۰۴	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۸۴۷,۵۲۲	-	۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۳۸۸	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۳,۳۶۶,۷۳۵	-	۵۶۸,۰۰۵,۸۲۵	-	-	-
	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۶۶۲	۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۳۷۲	۵۸,۷۹۲,۳۲۹,۱۳۸	۸۶,۰۵۱,۱۱۷,۱۷۵	۶۲,۷۵۶,۰۸۴,۰۱۷	۷۱,۰۹۲,۱۰۵,۶۴۶	-	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۶۶۲	۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۳۷۲	۵۸,۷۹۲,۳۲۹,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

1397/06/31				1397/05/31				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده													
۳۶۱٪	۵,۴۳۰,۲۷۷,۹۴۹	۵,۶۷۷,۱۱۲,۹۲۵	۹۵۷,۹۰۹	۵,۶۷۳	۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰	۳۰۰	-	-	۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۱۸	-	۵,۹۷۳	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپارتمان - سپهر ۹۹۱۱۱۸			
۰۴۷٪	۷۰۴,۲۴۷,۷۰۷	۷۰۹,۵۹۳,۴۵۰	۷۰۶,۱۷۱	۹۹۸	-	-	-	-	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	-	۹۹۸	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴			
۱۶۳٪	۲,۴۵۳,۵۶۵,۳۷۴	۲,۴۵۶,۷۸۳,۷۲۶	۷۲۱,۱۰۰	۳,۴۰۵	-	-	-	-	۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۷	-	۳,۴۰۵	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶			
۰۲۵٪	۳۷۴,۴۹۱,۷۹۶	۳۷۰,۳۶۸,۲۵۰	۷۴۹,۵۲۷	۵۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	-	۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰			
۰۵۰٪	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	۷۴۰,۵۳۶,۵۰۰	۷۴۸,۷۵۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	-	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰			
۱۶۷٪	۲,۵۰۳,۸۱۴,۳۷۷	۲,۴۵۵,۵۵۳,۹۸۶	۷۶۶,۲۴۸	۳,۲۷۰	-	-	-	-	۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۶	-	۳,۲۷۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰			
۰۲۷٪	۴۱۱,۷۲۷,۷۸۰	۳۹۲,۷۲۷,۱۱۲	۸۲۴,۰۵۳	۵۰۰	-	-	-	-	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	-	۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱			
۲۹۹٪	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۴,۵۰۳,۲۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	-	۴,۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بله	بله	اوراق مشارکت شهرداری شیراز			
۶۹۵٪	۱۰,۴۴۵,۸۵۵,۰۶۰	۱۱,۳۱۸,۹۴۵,۹۲۳	۷۸۰,۱۰۷	۱۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۶۳,۸۶۷,۶۹۷	-	۱۳,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹			
۲۳۵٪	۲۵,۴۵۱,۷۵۸,۸۲۷	۲۵,۳۱۰,۴۶۶,۱۳۲	۸۸۶,۹۲۷	۴۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۳۱۰,۴۶۶,۱۳۲	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸			
	۶۲,۰۲۰,۶۸۷,۵۲۳	۶۲,۹۳۵,۲۴۹,۱۷۲	۸,۱۴۰,۸۰۶		۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰		۲۵,۳۱۰,۴۶۶,۱۳۲		۲۷,۰۲۰,۱۲۸,۷۸۸	-											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

1397/06/31					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	خبر	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک پارسیان
۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۹۵ %	۸,۹۴۱,۸۶۹,۱۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۱,۸۶۹,۱۳۰	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۵۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۰۰۰۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	حساب جاری	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	بانک مسکن مستقل مرکزی
۶٪	۸,۹۴۱,۹۱۹,۱۳۰			۲,۸۱۷,۶۲۲,۲۵۶					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱۷۱,۷۶۱,۷۹۰	-	۱۷۱,۷۶۱,۷۹۰	۱۷۱,۷۶۱,۷۹۰	-	۱۷۱,۷۶۱,۷۹۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۲,۲۸۸,۲۷۸	-	۹۲,۲۸۸,۲۷۸	۹۲,۲۸۸,۲۷۸	-	۹۲,۲۸۸,۲۷۸	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپارنش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۸۰,۰۲۸,۷۵۴	-	۸۰,۰۲۸,۷۵۴	۸۰,۰۲۸,۷۵۴	-	۸۰,۰۲۸,۷۵۴	۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسطه مالی مرداد (صعینا)
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸		بعثت (دبشت ۱)
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد
۴۲۶,۱۵۰,۵۰۸	۹۰,۷۹۷	۴۲۶,۰۵۹,۷۱۱	۴۲۶,۱۵۰,۵۰۸	۹۰,۷۹۷	۴۲۶,۰۵۹,۷۱۱	۱۰		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
-	-	-	-	-	-	-		۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۸۴۲	۵	۸۴۷	۸۴۲	۵	۸۴۷	۳۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۷۷۰,۲۳۰,۱۷۲	۹۰,۸۰۲	۷۷۰,۱۳۹,۳۷۰	۷۷۰,۲۳۰,۱۷۲	۹۰,۸۰۲	۷۷۰,۱۳۹,۳۷۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۷,۴۲۳	۹۴۹,۱۷۲,۵۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۷,۴۲۳	۹۴۹,۱۷۲,۵۷۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
				۱۵۰,۸۲۷,۴۲۳	۹۴۹,۱۷۲,۵۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۷,۴۲۳	۹۴۹,۱۷۲,۵۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
مخابرات ایران	۲۸۰۰۰۰۰	۶,۷۲۰,۳۴۶,۰۰۰	۵,۲۴۵,۳۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۳,۷۹۵,۱۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	۶,۷۲۰,۳۴۶,۰۰۰	۵,۲۴۵,۳۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۳,۷۹۵,۱۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۱۹۷,۱۰۰	۴,۴۹۴,۱۵۰,۶۰۰	۲,۰۷۷,۰۴۶,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۱۹۷,۱۰۰	۴,۴۹۴,۱۵۰,۶۰۰	۲,۰۷۷,۰۴۶,۵۰۰
لیزینگ رایان سانیبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۱۴۶,۸۱۴	۹۲۷,۵۶۳,۱۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۱۴۶,۸۱۴	۹۲۷,۵۶۳,۱۸۶
صنایع کیمیاپارس	-	-	۳	-۳	-	-	۲	-۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۴۶	-۱۴۶	-	-	۱۴۶	-۱۴۶
توسعه معدن فولزاد	۲۷,۷۶۱	۸۸,۷۶۶,۰۱۹	۷۷,۴۱۲,۷۶۹	۱۱,۳۵۳,۲۵۰	۲۷,۷۶۱	۸۸,۷۶۶,۰۱۹	۷۷,۴۱۲,۷۶۹	۱۱,۳۵۳,۲۵۰
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۶۴۳,۰۰۰	۸,۴۹۴,۸۸۴,۶۴۳	۳,۱۵۳,۷۴۸,۳۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۶۴۳,۰۰۰	۸,۴۹۴,۸۸۴,۶۴۳	۳,۱۵۳,۷۴۸,۳۵۷
بانک ملت	۱۱,۲۲۷,۶۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۰,۳۵۲	۱۸,۸۸۴,۵۴۹,۴۱۵	۶۰۶,۱۷۱,۰۳۷	۱۱,۲۲۷,۶۲۹	۱۹,۴۹۰,۷۲۰,۳۵۲	۱۸,۸۸۴,۵۴۹,۴۱۵	۶۰۶,۱۷۱,۰۳۷
بیمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۰۹,۱۷۵	۱۷۶,۹۱۷,۱۰۴	۲۸,۹۹۲,۰۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۰۹,۱۷۵	۱۷۶,۹۱۷,۱۰۴	۲۸,۹۹۲,۰۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-۲۰	۲۰	-	-	-۲۰	۲۰
نفت ایران‌تول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰۷,۰۰۶,۷۵۰	۶,۵۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۳۹۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰۷,۰۰۶,۷۵۰	۶,۵۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۳۹۵,۷۵۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۳۶۶,۹۲۵	۵,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۲	۴۸۷,۵۳۹,۲۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۳۶۶,۹۲۵	۵,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۲	۴۸۷,۵۳۹,۲۷۳
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۶۳,۲۰۰	۷,۹۰۰	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۶۳,۲۰۰
پتروشیمی مبین	۲۴۵,۶۲۷	۲۰,۱۶,۷۲۴,۵۳۶	۲۴,۶۶۰,۳۷۲	۴۴۶,۶۰۰,۲۷۲	۲۴۵,۶۲۷	۲۰,۱۶,۷۲۴,۵۳۶	۲۴,۶۶۰,۳۷۲	۴۴۶,۶۰۰,۲۷۲
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۱۲۷,۹۳۷	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۱۰۲,۲۲۳,۲۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۱۲۷,۹۳۷	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۱۰۲,۲۲۳,۲۷۵
اجاره دولتی آپارنش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵,۶۷۳	۵,۴۳۰,۲۷۷,۹۴۹	۵,۰۳۸,۵۰۶,۸۳۱	۳۹۱,۷۷۱,۱۱۸	۵,۶۷۳	۵,۴۳۰,۲۷۷,۹۴۹	۵,۰۳۸,۵۰۶,۸۳۱	۳۹۱,۷۷۱,۱۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۷۵۸,۸۲۷	۳۵,۳۱۰,۴۶۶,۱۳۱	۱۴۱,۲۹۲,۶۹۶	۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۷۵۸,۸۲۷	۳۵,۳۱۰,۴۶۶,۱۳۱	۱۴۱,۲۹۲,۶۹۶
اسناد خزانه - م ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	۱,۰۰۰	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۱۴۴
اسناد خزانه - م ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	۳,۲۷۰	۲۵,۰۳۸,۱۴,۳۷۷	۲۴,۲۱۸,۰۶۶,۸۶	۸۲۰,۰۰۷,۶۹۱	۳,۲۷۰	۲۵,۰۳۸,۱۴,۳۷۷	۲۴,۲۱۸,۰۶۶,۸۶	۸۲۰,۰۰۷,۶۹۱
اسناد خزانه - م ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۵۰۰	۴۱۱,۲۲۷,۷۸۰	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۱۳,۳۱۹,۱۱۱	۵۰۰	۴۱۱,۲۲۷,۷۸۰	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۱۳,۳۱۹,۱۱۱
اسناد خزانه - م ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	۹۹۸	۷۰۴,۲۴۷,۷۰۷	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۲۵,۳۶۰,۷۴۰	۹۹۸	۷۰۴,۲۴۷,۷۰۷	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۲۵,۳۶۰,۷۴۰
اسناد خزانه - م ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۳,۴۰۵	۲,۴۵۳,۵۶۵,۳۷۴	۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۷	۸۱,۵۱۷,۸۴۷	۳,۴۰۵	۲,۴۵۳,۵۶۵,۳۷۴	۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۷	۸۱,۵۱۷,۸۴۷
اسناد خزانه - م ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۵۰۰	۳۷۴,۴۹۱,۷۹۶	۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	۱۳,۶۷۱,۵۸۱	۵۰۰	۳۷۴,۴۹۱,۷۹۶	۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	۱۳,۶۷۱,۵۸۱
مشارکت دولتی ۹۹۰۹۰۹ - شرایط خاص	۱۳,۴۰۰	۱۰,۲۴۵,۸۵۵,۰۶۰	۱۰,۲۴۳,۸۶۷,۶۹۷	۱۸۱,۹۸۷,۳۶۳	۱۳,۴۰۰	۱۰,۲۴۵,۸۵۵,۰۶۰	۱۰,۲۴۳,۸۶۷,۶۹۷	۱۸۱,۹۸۷,۳۶۳
		۱۲۹,۶۱۶,۰۵۵,۶۶۷	۱۱۸,۲۲۸,۹۶۵,۲۳۳	۱۱,۳۷۷,۰۹۰,۴۳۴		۱۲۹,۶۱۶,۰۵۵,۶۶۷	۱۱۸,۲۲۸,۹۶۵,۲۳۳	۱۱,۳۷۷,۰۹۰,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱۱,۵۹۸,۳۴۵	۷,۲۲۷,۳۸۰,۱۶۷	۷,۴۳۸,۹۷۸,۵۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۹۸,۳۴۵	۷,۲۲۷,۳۸۰,۱۶۷	۷,۴۳۸,۹۷۸,۵۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۱,۲۲۱,۵۷۲,۳۹۸	۱,۳۷۶,۶۴۶,۰۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۱,۲۲۱,۵۷۲,۳۹۸	۱,۳۷۶,۶۴۶,۰۲۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۴,۰۶۲,۱۶۰,۳۴۵	۴,۳۳۶,۷۶۵,۷۳۵	۳,۰۷۴,۱۷۵	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۴,۰۶۲,۱۶۰,۳۴۵	۴,۳۳۶,۷۶۵,۷۳۵	۳,۰۷۴,۱۷۵	لیزینگ رایان سایبا
۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۲۳	۱,۷۳۲,۵۰۶,۰۷۹	۱۷۴,۶۶۷	۳۱۱,۰۸۷,۹۵۶	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۲۳	۱,۷۳۲,۵۰۶,۰۷۹	۱۷۴,۶۶۷	صنایع خاکچینیايران
-۷۲۹,۲۸۷,۹۶۱	۲۰,۲۲۰,۹۰۴,۸۵۴	۱۹,۴۹۱,۶۱۶,۸۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۹,۲۸۷,۹۶۱	۲۰,۲۲۰,۹۰۴,۸۵۴	۱۹,۴۹۱,۶۱۶,۸۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۹۵۷,۰۷۰,۵۴۶	۱۵,۶۵۴,۲۲۴,۷۹۶	۱۷,۶۱۱,۲۹۵,۳۴۲	۲,۹۵۲,۰۷۴	۱,۹۵۷,۰۷۰,۵۴۶	۱۵,۶۵۴,۲۲۴,۷۹۶	۱۷,۶۱۱,۲۹۵,۳۴۲	۲,۹۵۲,۰۷۴	پالایش نفت اصفهان
۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۱۰,۷۹۲,۸۴۷,۵۲۲	۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۱۰,۷۹۲,۸۴۷,۵۲۲	۱۱,۴۸۱,۴۱۳,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۱۳,۶۴۵,۲۸۷	۳,۷۹۷,۵۳۹,۲۰۲	۵,۳۱۱,۱۸۴,۴۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۶۴۵,۲۸۷	۳,۷۹۷,۵۳۹,۲۰۲	۵,۳۱۱,۱۸۴,۴۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۸۶۰,۹۱۹,۳۵۶	۹,۷۲۶,۲۳۵,۵۲۰	۱۱,۵۸۷,۱۵۴,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۹۱۹,۳۵۶	۹,۷۲۶,۲۳۵,۵۲۰	۱۱,۵۸۷,۱۵۴,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۹,۶۵۷	۳,۳۶۵,۳۵۴	۳,۵۰۵,۰۱۱	۷۳۸	۱۳۹,۶۵۷	۳,۳۶۵,۳۵۴	۳,۵۰۵,۰۱۱	۷۳۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۵,۰۷۸,۳۴۶,۷۳۳	۵,۶۸۰,۰۵۰,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۵,۰۷۸,۳۴۶,۷۳۳	۵,۶۸۰,۰۵۰,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۳۵۷,۵۶۳	۲۶۶,۴۴۶,۶۸۷	۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰	۳۰۰	۳,۳۵۷,۵۶۳	۲۶۶,۴۴۶,۶۸۷	۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰	۳۰۰	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶,۸۴۸,۴۷۹,۲۲۴	۷۹,۴۷۲,۴۴۱,۷۰۱	۸۶,۳۲۰,۹۲۱,۴۲۵		۶,۸۴۸,۴۷۹,۲۲۴	۷۹,۴۷۲,۴۴۱,۷۰۱	۸۶,۳۲۰,۹۲۱,۴۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سایا	-	-	۲۱۱,۵۹۸,۳۲۵	۲۱۱,۵۹۸,۳۲۵	۱۰۰٪	-	-	۲۱۱,۵۹۸,۳۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌های تخصصی	-	-	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۷۳٪	-	-	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷
آلزیگ رایان سایا	-	-	۱۲۷,۵۳۲,۱۸۶	۱۲۷,۵۳۲,۱۸۶	۶۱٪	-	-	۱۲۷,۵۳۲,۱۸۶
صنایع پتروشیمی ایران	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
صنایع پتروشیمی ایران	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
پتک ملت	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
فولاد خاور جنوب کیش	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
پتروشیمی پارس	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
مخابرات ایران	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
توسعه مخابرات	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
صنایع بهشهر	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
بیمه ملت	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
نفت ایرانول	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
پتروشیمی سین	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
صندوق س. پروژه آرمان پرت مینا	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰	۱۳۰٪	-	-	۲۷۴,۶۰۵,۳۹۰
	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۵۱,۱۴۲	۶,۸۴۵,۱۲۳,۱۶۱	۱۸,۳۶۵,۶۷۲,۳۰۴	۱۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۵۱,۱۴۲	۶,۸۴۵,۱۲۳,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	۹۲,۳۸۸,۲۷۸	۳۹۱,۷۷۱,۱۱۸	۳,۳۵۷,۵۶۳	۴۸۷,۴۱۶,۹۵۹	۹۲,۳۸۸,۲۷۸	۳۹۱,۷۷۱,۱۱۸	۳,۳۵۷,۵۶۳	۴۸۷,۴۱۶,۹۵۹
استفزه انعم ۳ بوجه ۹۶-۹۷-۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۷۱,۷۶۱,۷۹۰	۱۸۱,۹۸۷,۳۶۳	-	۳۵۳,۷۴۹,۱۵۳	۱۷۱,۷۶۱,۷۹۰	۱۸۱,۹۸۷,۳۶۳	-	۳۵۳,۷۴۹,۱۵۳
استفزه انعم ۱۵ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱۳,۶۷۱,۵۸۱	-	۱۳,۶۷۱,۵۸۱	-	۱۳,۶۷۱,۵۸۱	-	۱۳,۶۷۱,۵۸۱
استفزه انعم ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۸۱,۵۱۷,۸۴۷	-	۸۱,۵۱۷,۸۴۷	-	۸۱,۵۱۷,۸۴۷	-	۸۱,۵۱۷,۸۴۷
استفزه انعم ۹ بوجه ۹۶-۹۸۰۳۱۱	-	۱۴,۳۱۹,۱۱۱	-	۱۴,۳۱۹,۱۱۱	-	۱۴,۳۱۹,۱۱۱	-	۱۴,۳۱۹,۱۱۱
استفزه انعم ۱۲ بوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۲۵,۳۶۰,۷۴۰	-	۲۵,۳۶۰,۷۴۰	-	۲۵,۳۶۰,۷۴۰	-	۲۵,۳۶۰,۷۴۰
استفزه انعم ۳ بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۸۲,۰۰۷,۶۹۱	-	۸۲,۰۰۷,۶۹۱	-	۸۲,۰۰۷,۶۹۱	-	۸۲,۰۰۷,۶۹۱
استفزه انعم ۲ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-	۲۴,۶۱۱,۱۴۴
امداد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امداد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	۱۴۱,۲۹۲,۶۹۶	-	۱۴۱,۲۹۲,۶۹۶	-	۱۴۱,۲۹۲,۶۹۶	-	۱۴۱,۲۹۲,۶۹۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۸۰۰,۲۸,۷۵۴	-	-	۸۰۰,۲۸,۷۵۴	۸۰۰,۲۸,۷۵۴	-	-	۸۰۰,۲۸,۷۵۴
اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	-
استفزه انعم ۲ بوجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت واسطه مالی مرداد (صمیتا)	-	-	-	-	-	-	-	-
بعثت (نبیشت ۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۴۴,۰۷۸,۸۲۲	۹۵۶,۵۳۹,۲۹۱	۳,۳۵۷,۵۶۳	۱,۳۰۳,۹۷۵,۶۷۶	۲۴۴,۰۷۸,۸۲۲	۹۵۶,۵۳۹,۲۹۱	۳,۳۵۷,۵۶۳	۱,۳۰۳,۹۷۵,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پارسیان		-		-	
بانک پارسیان (اوراق مشارکت)		-		-	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	۴۲۶,۰۵۹,۷۱۱		۴۲۶,۰۵۹,۷۱۱	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱	-		-	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۱۵	۸۳۷		۸۳۷	
		۴۲۶,۰۶۰,۵۴۸		۴۲۶,۰۶۰,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۴,۹۰۹,۶۸۹	۹۴,۹۰۹,۶۸۹	سایر درآمدها
۲۸,۴۷۳	۲۸,۴۷۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۳۸,۵۰۹,۰۹۷	۳۳۸,۵۰۹,۰۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۳,۴۴۷,۲۵۹	۴۳۳,۴۴۷,۲۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸,۳۶۵,۶۷۳,۳۰۴	۸۸.۴۳ %	۱۲.۲۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۰۳,۹۷۵,۶۷۶	۶.۲۸ %	۰.۸۷ %
درآمد سپرده بانکی	۴۲۶,۰۶۰,۵۴۸	۲.۰۵ %	۰.۲۸ %
	۲۰,۰۹۵,۷۰۹,۵۲۸	۹۷%	۱۳%