



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱



مجمع عمومی محترم

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۵	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین آوید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 آقای محسن شهبیدی شماره ثبت: ۳۳۶۲۶۷ (سهامی خاص)	آقای محسن شهبیدی	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق
 آقای مهدی طحانی مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه سهامی خاص شماره ثبت: ۳۹۱۹۳۵	آقای مهدی طحانی	مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	متولی صندوق

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		داراییها:
۱۶,۰۵۵,۷۸۵,۰۹۵	۸,۲۱۰,۶۱۹,۵۶۲	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۵۲,۱۰۲,۰۵۳	۱,۳۵۸,۲۱۴,۸۷۵	۶ حسابهای دریافتی
۷,۲۱۰,۲۰۲	۷,۵۴۴,۶۷۱	۷ سایر داراییها
۱,۴۶۹,۷۷۷,۵۴۵	۱,۱۰۹,۳۹۴,۰۱۶	۸ موجودی نقد
۱,۰۴۶,۵۸۷,۲۰۸	.	۹ جاری کارگزاران
۲۲,۴۳۱,۴۶۲,۱۰۳	۱۰,۶۸۵,۷۷۳,۱۲۴	جمع داراییها
		بدهیها:
۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۶۶	۱,۱۳۳,۷۸۵,۷۵۴	۱۰ بدهی به ارکان صندوق
.	۷۲۸,۱۵۲,۷۱۳	۹ جاری کارگزاران
۳۰۶,۵۷۳,۹۶۵	(۲,۵۵۱,۶۱۱)	۱۱ بدهی به سرمایه گذاران
۱۱۱,۵۲۸,۵۶۶	۱۱۱,۵۲۸,۵۶۶	۱۲ سایر حسابهای برداختنی و ذخایر
۱,۶۶۷,۴۲۳,۸۹۷	۱,۹۷۰,۹۱۵,۴۲۲	جمع بدهیها
۲۰,۷۶۴,۰۳۸,۲۹۷	۸,۷۱۴,۸۵۷,۷۰۲	۱۳ خالص داراییها
۲۲,۴۳۱,۴۶۲,۱۹۴	۱۰,۶۸۵,۷۷۳,۱۲۴	جمع بدهی و خالص داراییها
۱,۸۰۱,۰۲۷	۱,۷۲۹,۴۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		درآمدها :
۴,۲۵۶,۰۸۶,۲۸۴	(۱,۴۸۶,۶۸۱,۷۳۲)	۱۴	سود حاصل از فروش سهام
(۶۸۰,۳۸۴,۱۱۸)	(۳۲۵,۲۱۶,۵۸۱)	۱۵	زیان تحقق نیافته اوراق بهادار
۱,۶۶۶,۸۷۴,۸۳۸	۹۸۵,۳۲۸,۸۱۱	۱۶	سود سهام
۶۰۱,۸۲۴,۸۷۴	۲۴۲,۹۳۳,۷۵۲	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۰۱,۱۵۹,۷۷۳	۴۲۳,۷۷۴,۷۶۶	۱۸	سایر درآمدها
۷,۴۴۵,۵۶۱,۶۵۱	(۱۵۹,۸۶۰,۹۸۴)		جمع درآمدها
			هزینه ها :
(۱,۵۱۵,۴۱۰,۹۴۴)	(۵۵۹,۰۵۹,۹۷۴)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۵,۵۸۷,۱۵۷)	(۲۳۳,۶۸۳,۹۸۱)	۲۰	سایر هزینه ها
(۱,۷۶۰,۹۹۸,۱۰۱)	(۷۹۲,۷۴۳,۹۵۵)		جمع هزینه ها
۵,۶۸۴,۵۶۳,۵۴۹,۵۵۰	(۹۵۲,۶۰۴,۹۳۹)		سود (زیان) خالص طی دوره / سال

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۳۸,۹۲۴,۷۶۰,۸۹۰	۲۰,۷۶۴,۰۳۸,۲۹۷	۱۱,۵۲۹	واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره
۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۷,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۹۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۶۸۴,۵۶۳,۵۵۰	(۹۵۲,۶۰۴,۹۳۹)	-	سود خالص (زیان) طی دوره
(۹,۷۵۷,۲۸۶,۱۴۳)	(۴,۶۰۶,۵۷۵,۶۵۶)	-	تفاوت ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۷۶۴,۰۳۸,۲۹۷	۸,۷۱۴,۸۵۷,۷۰۲	۵,۰۳۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۲۶۲۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مدت فعالیت صندوق به استناد صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت یکسال تا تاریخ ۹۶/۰۶/۱۱ تمدید یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.Aminavidfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین آوید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف نام دارندگان واحد های ممتاز تعداد واحد های ممتاز تحت تملک درصد واحد های ممتاز تحت تملک

۱	شرکت تامین سرمایه امین	۸۰۰	۸۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۲۰۰	۲۰ درصد

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری امین آوید است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۴ با شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹.

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه است که در سال ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، آفریقایی شمالی، بالاتر از میرداماد، بن بست فیروز، پلاک ۱۳، طبقه اول.

ضامن صندوق

شرکت تامین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا که در ۱۳۸۶/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک ۴۹ می باشند.

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار (۰/۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه نمونه مربوط و ده درصد (۰,۱) از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۵۰ میلیون ریال)
کارمزد ضامن	سالانه بیست و پنج در هزار (۰,۰۲۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد

<p>معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.</p>	<p>حق پذیرش و عضویت در کانون ها</p>
<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی</p> <p>پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق</p>	<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تکنیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده ریال	حاصل ارزش فروش درصد به کل دارایی ها ریال	بهای تمام شده ریال	حاصل ارزش فروش درصد به کل دارایی ها ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۸۵,۷۳۰,۷۳۸	۹۳۵,۳۷۵,۸۵۰	۸,۷۵%	۰
پتروشیمی پردیس	۱۸۷,۳۵۹,۶۸۱	۱۷۲,۴۰۶,۶۹۶	۱,۶۳%	۰
پتروشیمی مین	۱,۱۳۸,۷۶۸,۸۱۱	۱,۰۲۱,۳۸۹,۵۸۸	۹,۵۶%	۰
پالایش نفت تهران	۸۲۱,۸۷۲,۶۶۶	۸۰۵,۵۲۲,۱۶۹	۷,۵۲%	۱,۰۳۱,۳۶۶,۳۹۱
پتروشیمی زاگرس	۵۱۷,۱۵۷,۷۹۵	۴۹۹,۳۸۹,۶۹۳	۴,۶۳%	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۸,۲۶۱,۰۳۳	۷۰,۰۰۰,۵۵۳	۰,۶۶%	۰
رایان سایپا	۶۱۰,۳۷۷,۱۷۹	۵۱۱,۰۸۶,۲۲۲	۴,۸۸%	۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۷۷۰,۶۰۹,۵۴۴	۷۸۳,۷۱۷,۲۲۰	۷,۴۳%	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۲۷,۳۲۲,۲۲۰	۱۲۹,۸۲۲,۸۸۶	۱,۳۱%	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹۵,۸۲۱,۹۳۰	۲۸۵,۸۰۰,۰۲۲	۴,۵۵%	۸۲۸,۳۸۷,۳۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۱۹,۳۷۰,۸۵۷	۵۱۶,۳۸۸,۸۸۲	۴,۸۳%	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲۳,۱۳۷,۵۱۹	۲۲۶,۵۲۶,۷۶۱	۴,۳۱%	۰
ساما	۷۵۱,۵۲۲,۳۸۰	۷۷۶,۶۱۵,۳۳۷	۷,۲۷%	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۳,۱۵۲,۵۸۲	۹۰۰,۱۳۰,۹۵۵	۸,۴۳%	۰
مارگازین	۳۶۶,۶۱۵,۳۷۶	۳۱۸,۸۸۳,۵۳۳	۲,۸۹%	۰
ح کارت اعتباری ایران کیش	۱۹,۳۲۶,۵۰۰	۱۹,۳۷۲,۸۳۵	۰,۱۸%	۰
ح ملی مس ایران	۰	۵۰۰,۱۳۷,۸۸۹	۲,۳۵%	۰
ح بانک انصار	۰	۸۰,۵۶۷,۲۲۲	۳,۶۰%	۰
ایران خودرو	۰	۱,۲۲۵,۸۲۶,۳۳۸	۵,۵۵%	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۱,۶۷۲,۶۰۹,۹۰۰	۷,۲۶%	۰
سرمایه گذاری سایپا	۰	۶۱۸,۵۸۳,۳۱۷	۲,۷۶%	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۱,۳۸۶,۵۲۲,۳۲۰	۶,۶۴%	۰
بانک پاسارگاد	۰	۳۱۲,۱۳۳,۸۵۲	۱,۴۰%	۰
بانک انصار	۰	۵۸۱,۲۱۱,۰۷۰	۲,۶۴%	۰
لژیونک رایان سایپا	۰	۲,۰۹۲,۲۶۸,۸۲۰	۹,۳۴%	۰
ولسپاری ملت	۰	۷۲۶,۲۲۲,۲۲۰	۳,۲۸%	۰
پست بانک ایران	۰	۹۸۰,۳۵۸,۳۷۰	۴,۳۷%	۰
ریل پرندار سیر	۰	۸۲۱,۰۱۰,۵۴۴	۳,۷۵%	۰
کارخانجات قد قزوین	۰	۱۵۵,۵۸۲,۹۱۲	۰,۶۹%	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۲۷۲,۳۸۹,۶۱۲	۱,۱۱%	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۱,۳۵۲,۶۰۶,۳۸۴	۵,۵۹%	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۱۵۰,۷۶۸,۱۱۶	۵,۱۳%	۰
	۸,۵۲۶,۲۲۱,۹۱۱	۸,۲۱۰,۶۱۹,۵۴۲	۷۶,۸۲%	۱۶,۰۵۵,۷۸۵,۰۹۵
		۷۱,۵۸%		



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

۶- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

نرخ تنزیل	۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
	تنزیل نشده ریال	تنزیل نشده ریال	تنزیل شده ریال	تنزیل نشده ریال
درصد				
۲۲,۵	۷,۵۱۴,۶۱۹	۷,۵۹۳,۱۵۳	۵,۰۸۷,۶۴۷	۵,۱۴۰,۹۶۳
۲۵,۰	۳,۸۴۴,۵۸۷,۴۳۴	۳,۹۵۷,۰۶۱,۰۴۷	۱,۳۵۳,۱۲۷,۲۲۸	۱,۴۰۹,۰۸۴,۱۵۷
	۳,۸۵۲,۱۰۲,۰۵۳	۳,۹۶۴,۶۵۴,۲۰۰	۱,۳۵۸,۲۱۴,۸۷۵	۱,۴۱۴,۲۲۵,۱۲۰

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان

سود سهام دریافتنی

۷- سایر داراییها

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱			
	ارزش دفتری ریال	ارزش دفتری ریال	استهلاک سال مالی ریال	مخارج اضافه شده طی سال ریال
۳۵۳,۸۸۹	(۱۲,۷۸۵)	(۳۶۶,۶۷۴)	۳۵۳,۸۸۹	۳۵۳,۸۸۹
۶,۸۵۶,۳۱۳	۷,۵۵۷,۴۵۶	(۲۲۸,۱۹۸,۸۵۷)	۲۳۵,۷۵۶,۳۱۳	۷,۵۵۷,۴۵۶
۷,۲۱۰,۲۰۲	۷,۵۴۴,۶۷۱	(۲۲۸,۵۶۵,۵۳۱)	۲۳۶,۱۱۰,۲۰۲	۷,۹۱۱,۳۴۵

هزینه های تاسیس

هزینه های نرم افزار

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۶۹,۷۷۷,۵۴۵	۱,۱۰۹,۳۹۴,۰۱۶
۱,۴۶۹,۷۷۷,۵۴۵	۱,۱۰۹,۳۹۴,۰۱۶

موجودی ریالی به شماره ۵-۷۱۱۹-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی.

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۴۶,۵۸۷,۲۰۸	(۷۲۸,۱۵۲,۷۱۳)
۱,۰۴۶,۵۸۷,۲۰۸	(۷۲۸,۱۵۲,۷۱۳)

شرکت کارگزاری امین آوید - ناست فروش سهام



۱۰- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳۸,۴۶۸,۳۴۲	۱۷۰,۷۷۲,۹۲۴	مدیر صندوق
۶۰۳,۵۰۸,۹۹۹	۸۲۱,۲۴۲,۵۲۱	ضامن صندوق
۱۲۵,۵۵۱,۵۶۷	۶۱,۵۹۸,۹۰۵	متولی
۵۳,۴۶۴,۰۵۸	۵۰,۸۶۳,۰۰۴	حق الزحمه حسابرس
۲۸,۳۲۸,۴۰۰	۲۹,۳۰۸,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۶۶	۱,۱۳۳,۷۸۵,۷۵۴	

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰۶,۵۶۶,۸۹۵	(۲,۵۶۲,۷۲۱)	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت ابطال
۷۰,۷۰	۱۱,۱۱۰	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت واریزی نامشخص
۳۰۶,۵۷۳,۹۶۵	(۲,۵۵۱,۶۱۱)	

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ تراز نامه به شرح ذیل است :

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۷,۵۸۸,۹۱۷	۱۰۷,۵۸۸,۹۱۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۹۳۹,۵۵۸	۳,۹۳۹,۶۴۹	بدهی بابت امور صندوق
۱۱۱,۵۲۸,۴۷۵	۱۱۱,۵۲۸,۵۶۶	

۱۳- خالص دارایی ها :

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۸,۹۶۳,۰۰۰	۱۱,۲۹۷	۶,۹۸۵,۳۷۵,۷۰۲	۴,۰۳۹
۱,۸۰۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۰,۷۶۴,۰۲۷,۰۰۰	۱۱,۲۹۷	۸,۷۱۴,۰۵۷,۷۰۲	۵,۰۳۹

واحد های سرمایه گذاری عادی
 واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۴- سود حاصل از فروش سهام :

پادداشت	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۶۷۸,۳۸۲,۱۵۷	(۱,۱۹۱,۹۹۴,۶۶۶)
۱۴-۲	۶۹۴,۵۵۰,۱۲۷	(۳۹۴,۶۸۷,۰۶۶)
	۱,۳۷۲,۹۳۲,۲۸۴	(۱,۴۸۶,۶۸۱,۷۳۲)

سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

نام صنعت	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مغایات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۷۴۱,۱۶۶,۸۷۱	۷۶۴,۴۱۰,۷۸۹	۳,۹۲۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۹۸۲	۲,۷۰۰,۹۸۲	(۲۰۰,۷۸۰,۷۴۱)
استخراج کانی های فلزی	-	-	-	-	-	-
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-	-	-	-	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۶۹۸,۸۲۴,۴۳۵	۱,۵۰۰,۸۳۰,۱۲۵	۷,۸۳۸,۵۲۴	۷,۴۹۴,۱۲۳	۷,۴۹۴,۱۲۳	(۱۷,۳۳۸,۳۵۷)
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۸۳,۲۱۷,۵۵۰	۱,۹۵۰,۵۶۵,۸۲۲	۸,۹۰۴,۲۲۲	۸,۴۱۶,۰۸۶	۸,۴۱۶,۰۸۶	(۲۸۴,۶۹۸,۵۸۰)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعتی	۱,۱۶۵,۷۷۴,۹۴۴	۱,۱۶۱,۷۰۲,۵۴۴	۶,۱۶۶,۹۶۶	۵,۸۲۸,۸۶۸	۵,۸۲۸,۸۶۸	(۷,۹۲۴,۳۹۴)
حمل و نقل، آبرسانی و ارتباطات	۱,۷۳۰,۰۶۰,۸۴۲	۱,۷۲۷,۳۴۱,۹۲۹	۸,۸۴۳,۳۹۹	۸,۶۵۲,۰۲۲	۸,۶۵۲,۰۲۲	(۱۴,۲۲۹,۹۶۵)
خدمات فنی و مهندسی	-	-	-	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۶,۶۱۳,۹۶۲,۸۳۰	۶,۶۵۴,۷۸۸,۹۴۰	۳۲,۵۱۴,۷۳۱	۳۰,۷۳۲,۲۶۴	۳۰,۷۳۲,۲۶۴	(۱۰,۰۰۰,۷۲۱,۰۵۰)
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۱۵۰,۸۸۷,۰۲۵	۱,۸۴۹,۱۸۰,۵۸۲	۱۱,۳۷۸,۱۹۹	۱۰,۷۵۴,۴۳۵	۱۰,۷۵۴,۴۳۵	۲۷۹,۵۷۳,۸۰۹
ساخت محصولات فلزی	-	-	-	-	-	-
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۷۵۵,۱۹۶,۱۶۲	۱,۸۲۶,۷۷۹,۲۴۱	۹,۲۸۴,۹۹۳	۸,۷۷۵,۹۸۱	۸,۷۷۵,۹۸۱	(۸۹,۶۴۴,۰۵۲)
سایر واسطه گریهای مالی	۲۰,۱۷۸,۲۷,۲۳۹	۲,۴۶۱,۲۰۵,۶۵۳	۱۰,۰۶۷,۳۵۹	۱۰,۰۸۹,۱۸۶	۱۰,۰۸۹,۱۸۶	(۲۴۶,۱۲۱,۷۵۹)
سرمایه گذاریها	۶,۴۴۷,۴۶۴,۴۴۴	۶,۴۲۸,۲۵۰,۲۸۲	۲۳,۵۲۲,۴۴۱	۲۲,۲۲۷,۲۲۲	۲۲,۲۲۷,۲۲۲	(۲۶,۵۵۰,۰۰۰)
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	-	-	-	-
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۵۳۰,۱۵۳,۲۳۰	۲,۴۴۹,۸۲۲,۳۶۸	۱۲,۹۴۲,۹۰۶	۱۲,۶۵۱,۲۶۶	۱۲,۶۵۱,۲۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷,۵۶۲,۰۲۸,۴۱۰	۸,۱۶۷,۸۵۵,۱۰۲	۳۴,۶۸۵,۴۰۲	۳۲,۱۴۵,۱۷۴	۳۲,۱۴۵,۱۷۴	(۶۷۲,۶۶۷,۶۶۸)
فلزات اساسی	۵,۳۸۹,۵۴۵,۹۸۱	۵,۲۰۸,۱۲۴,۸۱۰	۲۸,۱۹۸,۸۶۰	۲۶,۹۴۷,۷۲۸	۲۶,۹۴۷,۷۲۸	۱۲۶,۲۵۶,۵۸۳
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۲,۷۷۷,۰۰۰	۲,۵۹۰,۲۰۹	۲۳,۵۸۳	۱۶,۸۸۵	۱۶,۸۸۵	۱۶۹,۲۲۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۴۴۷,۱۴۴,۳۵۰	۱,۵۵۴,۵۴۵,۵۸۶	۷,۳۰۶,۱۶۹	۷,۱۳۵,۸۷۲	۷,۱۳۵,۸۷۲	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
محصولات شیمیایی	۱,۱۴۱,۴۷۶,۲۹۹	۱,۱۴۶,۳۵۰,۰۹۱	۵,۹۶۸,۰۸۱	۵,۶۵۷,۳۸۰	۵,۶۵۷,۳۸۰	(۲۶,۴۹۹,۷۵۳)
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۳۶۶	۱,۱۲۷,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰	(۱۳,۷۲۴,۷۷۰)
مخایرات دارویی	-	-	-	-	-	-
هتل و رستوران	۶۴۹,۴۲۰,۹۲۱	۷۰۲,۲۷۳,۴۶۱	۳,۳۱۸,۸۳۹	۳,۴۴۷,۱۰۶	۳,۴۴۷,۱۰۶	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
محصولات کافتی	۳۷۶,۲۰۲,۰۰۰	۳۸۹,۳۵۵,۱۲۰	۱,۹۲۲,۹۰۳	۱,۸۸۱,۵۱۰	۱,۸۸۱,۵۱۰	(۸۳,۱۳۲,۶۶۷)
قند و شکر	۵۹۶,۷۴۴,۰۳۱	۶۹۲,۸۷۴,۵۴۶	۳,۱۵۶,۷۷۵	۲,۹۸۳,۷۲۰	۲,۹۸۳,۷۲۰	(۹۷,۷۲۸,۹۹۰)
لاستیک و پلاستیک	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۵۵۴,۹۸۰	۵,۲۳۰,۷۵۲	۴,۹۴۴,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰	(۱۶۹,۹۲۹,۷۲۲)
جمع	۴۴,۶۸۵,۶۷۰,۸۴۶	۴۵,۴۳۲,۲۳۰,۲۸۵	۲۲۷,۰۰۰,۴۵۸	۲۱۶,۲۲۵,۷۶۹	۲۱۶,۲۲۵,۷۶۹	(۱,۱۹۱,۹۹۴,۶۶۶)

۱۴-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

برای سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

نام صنعت	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مغایات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
استخراج کانی های فلزی	۶۲,۰۸۰	۲۰,۱۲۹,۶۷۸	۵۳,۸۶۱,۰۲۰	۱۵۹,۳۷۸	۱۵۰,۶۴۸	۱۵۰,۶۴۸	(۲۳۰,۴۱۰,۳۸۸)
خودرو و ساخت قطعات	۱,۲۹۰,۰۱۵۰	۱۲۱,۹۲۱,۸۵۰	۱,۲۹۰,۰۱۵۰	۶۴۴,۹۶۶	۶۰۹,۶۰۹	۶۰۹,۶۰۹	۱۱۹,۳۷۷,۱۲۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	-	-	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	-	-	-	-	-
سایر واسطه گری های مالی	۶۱۸,۳۳۳	۴۴۶,۳۳۵,۴۴۳	۷۴۲,۳۳۴,۳۶۶	۲,۳۰۷,۶۳۷	۲,۱۸۱,۱۲۹	۲,۱۸۱,۱۲۹	(۳۱۱,۴۹۹,۵۸۹)
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۷,۵۰۰	۸۲,۷۱۵,۱۵۸	۸۲,۳۸۲,۵۰۰	۴۲۸,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)
بانکها و موسسات اعتباری	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۵۴,۹۷۷	۵۰۵,۱۴۷,۹۷۴	۲,۲۷۷,۱۱۱	۲,۱۵۲,۲۷۴	۲,۱۵۲,۲۷۴	(۷۹,۱۲۲,۳۸۲)
فلزات اساسی	۲,۸۲۹,۰۶۳	۱,۱۰۰,۱۴۴۷,۱۰۶	۱,۳۸۴,۸۱۷,۹۳۰	۵,۶۵۸,۲۰۴	۵,۴۹۸,۶۶۰	۵,۴۹۸,۶۶۰	(۲۹۴,۶۸۷,۰۶۶)
جمع		۲,۸۲۹,۰۶۳	۱,۳۸۴,۸۱۷,۹۳۰	۵,۶۵۸,۲۰۴	۵,۴۹۸,۶۶۰	۵,۴۹۸,۶۶۰	(۲۹۴,۶۸۷,۰۶۶)

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۲۴۷,۴۶۴,۳۲۵	۳۱۲,۴۷۸,۷۱۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۲,۸۳۵	۳,۴۹۲,۱۹۴	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳۵۲,۳۷۲,۶۱۳	۱۰۷,۸۰۳,۸۶۱	سایر
۱,۶۰۱,۱۵۹,۷۷۳	۴۲۳,۷۷۴,۷۶۶	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۵۸۵,۴۷۵,۵۷۶	۱۸۱,۵۲۷,۴۷۵	مدیر
۱۶۶,۹۰۲,۶۴۷	۱۰۹,۷۹۸,۹۸۵	متولی
۷۰۹,۵۶۸,۶۶۳	۲۱۷,۷۳۳,۵۲۲	هزینه کارمزد ضامن
۵۳,۴۶۴,۰۵۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۲	حسابرس
۱,۵۱۵,۴۱۰,۹۴۴	۵۵۹,۰۵۹,۹۷۴	

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

۲۰- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۶,۶۴۵,۷۴۶	.	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۱,۲۸۹,۰۸۵	۳۶۶,۶۷۴	استهلاک هزینه های تاسیس
۲۱۵,۸۷۶,۳۲۶	۲۲۸,۱۹۸,۸۵۷	استهلاک هزینه های نرم افزار
۱,۷۷۶,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
.	۴,۸۰۸,۴۵۰	هزینه برگزاری مجامع
۲۴۵,۵۸۷,۱۵۷	۲۳۳,۶۸۳,۹۸۱	

۲۱- تفاوت ارزش گذاری صدور و ابطال :

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۶	
ریال	ریال	
(۹,۷۵۷,۲۸۶,۱۴۳)	(۴,۶۰۶,۵۷۵,۶۵۶)	تفاوت ارزش گذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۹,۷۵۷,۲۸۶,۱۴۳)	(۴,۶۰۶,۵۷۵,۶۵۶)	

* تعدیلات فوق ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد که طبق رویه مورد عمل در یادداشت ۶-۴ محاسبه شده است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	ضامن نقدشوندگی صندوق	ممتاز	۸۰۰	۱۵,۸۸٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰۰	۳,۹۷٪

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء باشد، وجود نداشته است.

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله

طرف معامله	نوع وابستگی	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)- ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	خرید (ریال) ۳۸,۸۳۰,۳۵۹,۷۶۱	ریال
		فروش (ریال) ۴۴,۸۶۳,۱۴۱,۱۲۹	(۷۲۸,۱۵۲,۷۱۳)