



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷



مجمع عمومی محترم

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ 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
۹-۱۹	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 مشترک 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 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده امضاء

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری امین آوید

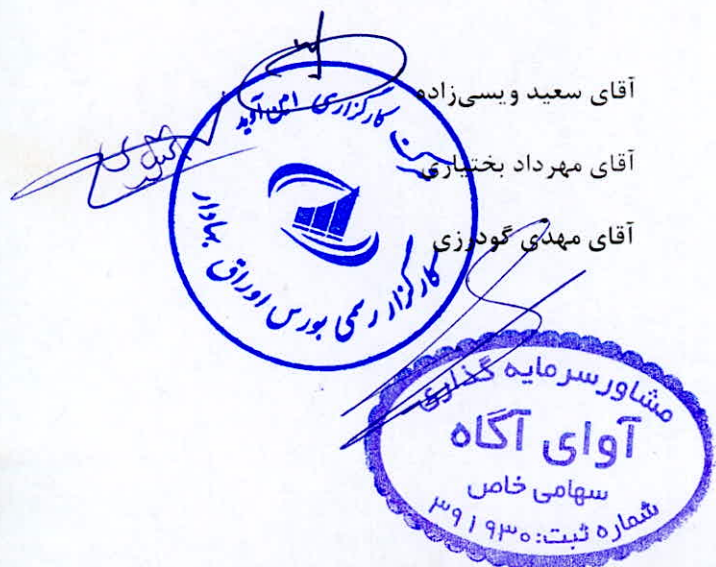
آقای سعید ویسی زاده

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

آقای مهرداد بختیاری

آقای مهدی گودرزی





صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			داراییها:
۱۲۷,۶۰۴,۲۴۹,۲۳۹	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹,۴۴۵	۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۵,۳۵۲,۸۶۶,۷۵۰	۴,۰۵۱,۵۸۵,۶۱۱	۶	حسابهای دریافتی
۱۶,۹۵۲,۹۰۳	۲۱۱,۰۳۸,۲۱۹	۷	سایر داراییها
۲,۸۱۷,۶۲۲,۲۵۶	۸,۱۰۳,۱۹۱,۳۴۴	۸	موجودی نقد
<u>۱۳۵,۷۹۱,۶۹۱,۱۴۸</u>	<u>۱۷۳,۱۹۳,۱۹۴,۶۱۹</u>		جمع داراییها
			بدهیها:
۶,۵۴۱,۸۷۰,۸۳۹	۱۷,۶۸۹,۸۲۳,۸۵۲	۹	جاری کارگزاران
۲,۷۹۹,۵۷۲,۲۲۰	۳,۹۸۰,۱۴۳,۱۹۷	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۱۱۰	(۱,۰۴۴,۷۹۲)	۱۱	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۲۸,۴۳۹,۶۰۶	۵۳۱,۸۶۱,۶۰۸	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۹,۵۶۹,۸۹۳,۷۷۵</u>	<u>۲۲,۲۰۰,۷۸۳,۸۶۵</u>		جمع بدهیها
<u>۱۲۶,۲۲۱,۷۹۷,۳۷۳</u>	<u>۱۵۰,۹۹۲,۴۱۰,۷۵۴</u>	۱۳	خالص داراییها
۲,۳۱۷,۵۴۷	۲,۷۷۰,۵۵۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	درآمد ها:
۱۲,۱۳۲,۶۶۰,۵۳۴	۲۶,۹۰۷,۲۳۰,۶۴۷	۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۳,۰۵۷,۲۰۳,۳۸۴	(۶,۵۹۳,۲۴۶,۵۹۴)	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۱۹,۶۲۵,۷۴۹	۱,۲۶۰,۳۹۴,۳۷۸	۱۶ سود سهام
۱۱,۶۴۳,۵۳۴,۱۳۱	۲,۳۸۸,۱۵۴,۳۶۰	۱۷ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۲۶۶,۵۴۵,۲۱۵	۲,۰۳۱,۷۷۰,۵۹۸	۱۸ سایر درآمدها
۳۲,۱۱۹,۵۶۹,۰۱۳	۲۵,۹۹۴,۳۰۳,۳۸۹	جمع درآمد ها (زیان ها)
(۲,۵۳۱,۳۵۸,۶۹۵)	(۱,۱۸۰,۴۷۰,۹۷۷)	هزینه ها:
(۳۸۲,۴۹۷,۸۹۹)	(۱۰۹,۶۹۶,۶۸۶)	۱۹ هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۱۳,۸۵۶,۵۹۴)	(۱,۲۹۰,۱۶۷,۶۶۳)	۲۰ سایر هزینه ها
۲۹,۲۰۵,۷۱۲,۴۱۹	۲۴,۷۰۴,۱۳۵,۷۲۶	جمع هزینه ها
۱۱۶٪	۳۴٪	سود (زیان) خالص
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۲۲۸	۳۰,۴۲۱,۸۲۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
		بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری	یادداشت
ریال	ریال		
۸,۷۱۴,۸۵۷,۵۵۲	۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۱۹۹	۵۴,۴۶۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال
۵۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲۹,۲۰۵,۷۱۲,۴۱۹	۲۴,۷۰۴,۱۳۵,۷۲۶	-	سود (زیان) خالص طی سال
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۲۲۸	۳۰,۴۲۱,۸۲۹	-	تعدیلات
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۱۹۹	۱۵۰,۹۹۲,۴۱۰,۷۵۴	۵۴,۴۹۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود (زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال =
خالص دارائیهای پایان دوره / سال	



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که صندوق مختلط 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 سپرده های 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 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۹۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ تمدید یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، 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 <http://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 واحدهای 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 واحدهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک درصد واحدهای 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 ۱۳۸۷/۰۹/۱۲ 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، آفریقای 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 دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

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.



۴-۱-۱- 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.

۴-۱-۲- 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.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- 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.

۴-۲-۲- 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 میشود.



۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

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 بانک ها 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 ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	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.



هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
---	---

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. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		یادداشت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۴۵۱	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۷۴۵	۷۸,۸۶۴,۱۰۳,۱۳۸	۸۵,۶۹۹,۶۰۳,۷۳۶	۵-۱	۵- سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵-۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۰۲۰,۱۲۸,۷۸۸	۲۸,۹۲۵,۰۰۰,۵۴۱	۸۱,۹۶۳,۲۷۶,۳۰۷	۸۲,۰۴۷,۴۷۷,۲۴۶	۵-۳	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده
۱۲۷,۶۰۴,۲۴۹,۲۳۹	۱۲۴,۶۰۳,۸۵۳,۲۸۶	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹,۴۴۵	۱۶۷,۷۴۷,۰۸۰,۹۸۲		سرمایه گذاری در اوراق بدهی (اوراق مشارکت فرابورسی)

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶,۱۰٪	۷,۶۰۷,۹۶۸,۹۲۷	۶,۹۵۵,۳۴۷,۳۰۴	۱۴,۵۴٪	۲۵,۱۸۰,۵۹۸,۰۶۱	۲۹,۰۴۷,۲۵۵,۶۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۶,۲٪	۲۰,۲۲۴,۲۷۰,۳۵۵	۱۷,۱۵۶,۰۸۴,۹۳۴				فلزات اساسی
۰,۱٪	۷۷,۴۱۲,۷۷۰	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	۰,۰٪	۵,۳۰۲	۱,۴۵۹	استخراج کانه های فلزی
۱,۰٪	۱,۲۲۱,۵۷۲,۴۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۷,۲٪	۱۲,۳۷۵,۹۲۶,۸۷۵	۱۴,۳۳۱,۱۷۴,۱۸۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷,۸۰٪	۹,۷۲۶,۲۳۵,۵۰۰	۷,۸۱۲,۹۱۸,۵۴۸	۰,۰٪	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	محصولات شیمیایی
۱۷,۹٪	۲۲,۱۹۳,۸۳۵,۷۹۶	۲۰,۵۵۶,۱۷۵,۹۸۶	۵,۹٪	۱۰,۲۱۱,۶۴۶,۶۳۷	۱۲,۲۴۷,۹۷۶,۲۰۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸,۴٪	۱۰,۴۶۱,۷۹۳,۲۰۰	۱۱,۸۹۳,۵۷۴,۱۶۹	۳,۵٪	۶,۰۹۲,۵۳۳,۰۱۷	۶,۱۱۲,۳۱۶,۱۳۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴,۱٪	۵,۲۲۶,۵۳۹,۵۰۰	۶,۲۴۶,۲۹۱,۹۲۶				مخابرات
۲,۳٪	۲,۹۰۷,۴۲۷,۸۴۹	۳,۲۵۲,۲۴۲,۸۴۴	۳,۴٪	۵,۸۲۱,۳۵۲,۲۴۱	۵,۴۷۳,۶۰۷,۳۳۴	مواد و محصولات دارویی
۱,۱٪	۱,۴۲۱,۴۱۸,۲۰۴	۱,۲۱۶,۲۸۶,۵۸۷				سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰,۰٪	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۰,۰٪	۱۵,۷۰۹,۱۵۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
			۷,۳٪	۱۲,۵۶۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۷,۶۵۹,۵۳۵	خودرو و ساخت قطعات
			۳,۸٪	۶,۵۹۷,۳۸۳,۷۰۴	۵,۸۰۹,۳۰۹,۳۵۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶۵٪	۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۴۵۱	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۷۴۵	۴۶٪	۷۸,۸۶۴,۱۰۳,۱۳۸	۸۵,۶۹۹,۶۰۳,۷۳۶	جمع کل

۵-۲- سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود دریافتی	تعداد	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان

۵-۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سود منتهی	مبلغ اسمی
خالص ارزش فروش	تغییر ارزش	مبلغ اسمی	خالص ارزش فروش	تغییر ارزش	سود منتهی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۴,۵۰۳,۲۶۲,۵۰۰	۳۰,۹۷۷,۵۲۴,۹۹۳	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۶۵,۴۰۶	۳۱,۰۲۲,۴۷۵,۰۰۰	
۵۳۰,۴۰۵,۵۱۸	(۶۷۲,۳۷۶,۹۰۷)	۵,۹۷۷,۳۳۰,۴۲۵	
۷۱۳,۶۰۰,۰۰۹	(۱۶,۹۳۶,۲۹۱)	۷۴۰,۵۳۶,۵۰۰	
۲,۴۲۱,۸۰۶,۹۸۶	(۳۳,۷۲۷,۳۰۰)	۲,۴۵۵,۵۳۳,۹۸۶	
۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۴,۶۸۱,۵۵۷	۳۹۲,۷۲۷,۱۱۲	
۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	(۳,۰۷۵,۴۸۳)	۷۰۹,۵۹۲,۴۵۰	
۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۷	(۸,۷۳۶,۱۹۹)	۲,۴۵۶,۷۸۳,۷۲۶	
۳۶,۸۲۰,۲۱۵	(۹,۴۴۸,۱۳۵)	۳۷,۰,۲۶۸,۲۵۰	
۱۰,۲۶۳,۸۶۷,۶۹۷	(۱۱,۰۵۵,۰۷۷,۸۹۵)	۱۱,۳۱۸,۹۴۵,۵۹۲	
			۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۹	۳۶,۲۴۹,۹۹۰	۸۳۳,۰۲۸,۹۲۱	۲۵,۰۱۸,۱۲۴,۹۹۹	
			۲۶,۰۰۳,۸۷۶,۳۰۵	۳,۰۰۰,۹۴۲		۲۶,۰۰۶,۸۷۷,۲۴۷	
			۸۱,۹۶۳,۲۷۶,۳۰۷	(۸۴,۲۰۰,۹۳۵)	۱,۲۴۶,۶۹۴,۳۲۷	۸۲,۰۴۷,۳۷۷,۲۴۶	
۲۷,۰۲۰,۱۲۸,۷۸۸	(۱,۹۰۴,۸۷۱,۷۵۲)	۲۸,۹۲۵,۰۰۰,۵۴۱					

اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
 اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۶-۹۰۷۲۲
 اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۶-۹۰۴۱۱
 اسناد خزانه ۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۴
 اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰
 اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
 اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق

۶- حسابهای دریافتی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			یادداشت
توزیل شده	دخیره	توزیل شده	توزیل شده	دخیره	توزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲,۵	۶,۱۱۲,۲۴۱	(۲۸,۱۳۳)	۶,۱۴۰,۷۱۴	۱۴,۵۷۹,۷۵۸	(۶۷,۹۱۲)	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان
-	۹,۱۸۰	.	۹,۱۸۰	۱۰,۹۶۲	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک مسکن
-	۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸	.	۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸	.	.	سود دریافتی اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان
۲۵,۰	۴,۵۳۶,۱۶۱,۴۴۶	(۴۶۴,۸۸۱,۹۹۴)	۵,۰۰۰,۱۱۴۳,۴۴۰	۲,۷۴۰,۳۰۰,۵۶۴	(۲,۰۲۳,۰۳۴)	سود سهام دریافتی
-	۵۵۲,۰۰۸,۵۵۵	.	۵۵۲,۰۰۸,۵۵۵	۱,۲۴۶,۶۹۴,۳۲۷	.	سود اوراق مشارکت دریافتی
۵,۳۵۲,۸۶۶,۷۵۰	(۴۶۵,۰۰۰,۶۶۷)	۵,۸۱۷,۸۶۶,۰۸۳	۴,۰۵۱,۵۸۵,۶۱۱	۴,۲۰۳,۹۹۳,۸۶۷	(۲,۰۲۳,۰۳۴)	

۶-۱- سات ماه تفاوت ایجاد شده انطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد.

۷- سایر داراییها

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			یادداشت
ارزش دفتری پایان سال	ارزش دفتری پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۲۶۳,۵۵۰	۴,۶۶۹,۹۱۵	(۳,۵۸۰,۸۵۰)	.	۸,۲۵۰,۷۶۵	۷-۱	
۸,۶۸۹,۳۵۳	۲,۰۶۳,۶۸۳,۰۰۶	(۳۵,۵۶۹,۸۳۴)	۴۶۳,۲۴۷,۷۸۵	۸,۶۸۹,۳۵۳	مخارج تأسیس و ثبت و نظارت سازمان هزینه های نرم افزار	
۱۶,۹۵۲,۹۰۳	۴۱۱,۰۳۸,۲۱۹	(۶۹,۱۴۹,۶۸۴)	۴۶۳,۲۴۷,۷۸۵	۱۶,۹۴۰,۱۱۸		

۷-۱- مخارج اضافه شده مربوط به ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد

۸- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۵۶	۸,۱۰۳,۱۹۱,۳۴۴
۵۰,۰۰۰	.
۲,۸۱۷,۶۲۲,۲۵۶	۸,۱۰۳,۱۹۱,۳۴۴

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱-۷۱۱۹-۵
 بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی ۴۳۰۹۰۰۱۶۹۱۵

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			یادداشت
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	خرید سهام	فروش سهام	مانده در ابتدای سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۶۴۳,۴۲۸,۱۹۹	۲۲,۳۹۲,۸۴۰,۵۱۵	۴۴۴,۷۸۹,۹۶۹,۳۶۲	(۳۸۲,۰۰۰,۵۵۷,۰۴۶)	۹,۶۴۳,۴۲۸,۱۹۹	شرکت کارگزاری امین آوید	
(۳,۱۰۱,۵۵۷,۳۶۰)	(۴,۷۰۳,۰۱۶,۶۶۳)	۵۱۴,۵۲۵,۳۱۷	(۲,۱۱۵,۹۸۶,۶۲۰)	(۳,۱۰۱,۵۵۷,۳۶۰)	۹-۱	
۶,۵۴۱,۸۷۰,۸۳۹	۱۷,۶۸۹,۸۲۳,۸۵۲	۴۴۵,۲۰۴,۴۴۴,۰۴۵	(۴۸۳,۱۱۶,۱۷۳,۶۶۶)	۶,۵۴۱,۸۷۰,۸۳۹	تعدیل کارمزد	

۹-۱- مربوط به ما به تفاوت کارمزد محاسبه شده با سقف تعیین شده از طرف سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.



۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳۰,۷۵۰,۵۶۳	۷۸۷,۴۲۹,۰۱۳	مدیر صندوق
۱,۸۰۷,۴۸۹,۸۴۸	۲,۳۲۲,۱۸۶,۹۸۹	ضامن صندوق
۵۳۰,۵۰۰,۳۷۶	۷۱۴,۶۶۴,۲۱۹	متولی صندوق
۱۰۰,۸۶۳,۰۳۳	۱۲۵,۷۹۴,۵۷۶	حق الزحمه حسابرس
۲۹,۹۶۸,۴۰۰	۳۰,۰۶۸,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۲,۷۹۹,۵۷۲,۲۲۰	۳,۹۸۰,۱۴۳,۱۹۷	

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰	حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت واریزی نامشخص
۰	(۱,۰۵۵,۹۰۲)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۱۱۰	(۱,۰۴۴,۷۹۲)	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲۴,۵۰۰,۰۴۸	۲۶۴,۶۸۷,۰۵۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۹۳۹,۵۵۸	۲۶۷,۱۷۴,۵۵۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۲۸,۴۳۹,۶۰۶	۵۳۱,۸۶۱,۶۰۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳- خالص دارایی ها:

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۳,۹۰۵,۳۰۶,۷۶۳	۵۳,۴۶۴	۱۴۸,۲۲۱,۸۵۶,۷۵۴	۵۳,۴۹۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۳۱۷,۵۴۶,۵۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۵۴,۴۶۴	۱۵۰,۹۹۲,۴۱۰,۷۵۴	۵۴,۴۹۹	

۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و اوراق بدهی:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		
۱۱,۲۴۰,۳۲۸,۸۱۲	۲۲,۲۴۶,۹۵۱,۵۷۹	۱۴-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۸۹۲,۳۳۱,۷۲۲	۴,۶۶۰,۲۷۹,۰۰۶۸	۱۴-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی (اوراق مشارکت)
۱۲,۱۳۲,۶۶۰,۵۳۴	۲۶,۹۰۷,۲۳۰,۶۴۷		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	عایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۰۶,۸۰۵,۲۰۳	۱۳۹,۶۵۷	۳,۵۲۵	۱۶,۷۲۶	۳,۳۵۵,۳۵۴	۳,۵۲۵,۲۸۲	۷۳۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۴۶,۸۸۲,۴۶۵	(۷۲۸,۲۸۷,۹۶۱)	۱۹,۶۰۴,۳۴۴	۹۳,۱۲۰,۶۰۲	۲۰,۲۲۰,۹۰۴,۸۵۴	۱۹,۶۰۴,۳۴۱,۸۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۲۰,۱۳۰,۰۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۷۷,۲۴۰,۵۹۲	پتروشیمی جم
۷۳۵,۱۰۰,۷۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵۶,۱۹۳,۵۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۵۸۲,۰۹۳,۵۷۲	معدان بافق
۵۷۹,۶۴۹,۷۵۲	۲۲۲,۰۷۵,۸۱۳	.	۴,۷۱۹,۵۲۵	۶,۰۵۵,۹۰۴,۶۶۲	۶,۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۵۰۲,۲۹۳,۷۷۶	۱,۹۲۷,۹۴۴,۹۲۷	۸,۵۳۶,۶۴۳	۴,۰۵۴۹,۰۴۴	۶,۵۳۹,۶۱۰,۹۹۴	۸,۵۳۶,۶۴۱,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴۷۴,۵۹۶,۶۵۳	پتروشیمی زاگرس
۴۱۶,۰۰۹,۵۴۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۹۵,۵۹۹,۴۵۳	پالایش نفت تهران
۳۲۱,۳۳۳,۷۸۱	پاما
۳۱۴,۶۰۰,۹۷۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷۰,۳۸۸,۳۴۶	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	۲,۲۷۲,۰۵۰	۱۰,۷۹۲,۳۳۶	۱,۵۵۲,۰۶۴,۲۶۸	۲,۲۷۲,۰۶۹,۷۵۰	۲۴۵,۶۲۷	پتروشیمی مین
۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸	۱,۷۲۳,۹۷۰,۳۶۱	۱۹,۵۶۱,۸۳۴	۹۲,۹۱۸,۷۰۱	۱۷,۷۲۵,۳۸۲,۵۱۱	۱۹,۵۶۱,۸۳۳,۴۰۷	۳,۱۶۹,۰۳۸	پالایش نفت اصفهان
۱۵۸,۸۸۳,۳۶۶	۲۵۵,۶۶۸,۸۶۸	۱۶,۲۲۲,۲۵۴	۷۷,۰۵۵,۶۶۲	۱۵,۸۷۳,۳۱۲,۰۵۴	۱۶,۲۲۲,۲۵۸,۸۱۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۲۶,۱۵۶,۲۴۰	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	۵,۵۶۹,۵۹۳	۲۶,۴۵۵,۵۷۲	۵,۲۳۶,۸۸۶,۸۳۰	۵,۵۶۹,۵۹۳,۲۷۴	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۱۲,۲۱۱,۱۴۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۷,۰۴۵,۰۹۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸۶,۴۵۶,۱۵۶	۱,۰۷۴,۳۶۹,۵۶۹	۹,۱۵۳,۳۱۴	۴۴,۴۷۸,۲۱۴	۸,۰۲۶,۳۰۷,۱۶۱	۹,۱۵۳,۳۰۸,۲۵۸	۶۰۰,۷۶۰,۱۷۵	لیزیگ رابان سایپا
۸۴,۹۳۲,۸۳۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۸,۶۷۶,۶۱۸	۴۹,۵۵۱,۷۶۸	۱۲۷,۶۴۶	۶۰۶,۵۵۶	۷۷,۴۰۹,۹۸۰	۱۲۷,۶۴۶,۰۰۰	۲۷,۷۶۰	نوسه معدن و فلزات
۶۸,۷۱۶,۹۴۰	۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۷,۴۹۸	۴,۱۲۵,۶۶۵,۷۸۱	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۵۵,۴۹۲,۶۶۲	ح. ملی صنایع مس ایران
۵۴,۷۲۲,۵۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱,۰۸۵,۷۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۲۳,۳۰۴,۱۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲۲,۷۲۱,۷۹۶	آسان پرواخت پرشین
۲۱,۸۷۸,۳۳۴	پالایش نفت لاوان
۲,۶۶۶,۵۸۳	ح. نوسه معدن و فلزات
۱,۳۴۴,۹۵۴	سرمایه گذاری نوسه صنعتی ایران
۷۵۸,۹۳۳	تأمین سرمایه امید
۶۶۳,۰۰۵	(۶۲,۰۳۲,۸۸۲)	۲,۲۵۵,۰۶۳	۱۰,۷۱۱,۵۳۹	۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳	۲,۲۵۵,۰۶۱,۱۵۳	۶۰۴,۱۴۵	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
(۴۶۵,۷۵۵)	لیزیگ صنعت و معدن
(۲۸,۳۰۱,۱۲۶)	(۲۵۶,۹۳۳,۲۱۲)	۱,۹۵۹,۱۲۶	۹,۳۰۵,۸۵۰	۲,۲۰۴,۷۹۶,۰۳۳	۱,۹۵۹,۱۲۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۴,۲۵۰,۰۱۵)	ح. لیزیگ رابان سایپا
(۳۳,۳۹۱,۹۷۷)	۱,۳۳۶,۰۵۷,۵۰۹	۷,۲۵۰,۹۹۸	۳۴,۴۴۲,۲۴۴	۵,۸۱۳,۲۴۹,۲۹۹	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۰,۷۶۶۲,۸۵۷)	ملو گارین
(۱۴۳,۹۸۳,۷۱۸)	سرمایه گذاری سه
(۱۶۲,۱۱۳,۱۷۶)	صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم
(۴۲۹,۳۳۸,۷۶۸)	گروه صنایع کاغذ پارس
.	۱,۹۴۰,۷۱۷,۸۷۳	۲۵,۶۳۳,۴۹۹	۱۲۱,۷۵۸,۰۲۲	۲۳,۵۵۵,۱۵۹,۱۶۶	۲۵,۶۳۳,۲۶۸,۳۳۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۳۳,۰۱۷,۲۲۱	۲۶,۶۴۴,۰۰۶	۱۲۶,۷۹۶,۵۲۲	۲۶,۲۱۰,۳۳۳,۰۸۳	۲۶,۶۴۴,۰۰۵,۸۳۲	۲۰۰,۰۱۲,۵۸۳	بانک تجارت
.	۱۳۱,۶۵۸,۹۵۸	۹,۵۶۹,۸۵۰	۴۵,۴۵۶,۷۷۹	۹,۳۸۳,۱۶۵,۳۸۸	۹,۵۶۹,۸۵۰,۹۷۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	سهامی دوت آهن اصفهان
.	(۱۵۳,۸۸۲,۰۲۵)	۱۱,۱۱۰,۷۰۲	۵۲,۷۷۵,۸۱۷	۱۱,۵۰۰,۶۹۶,۷۸۶	۱۱,۱۱۰,۶۹۹,۱۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوبن های وب
.	۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	۱,۳۸۴,۶۰۸	۶,۵۷۶,۸۷۷	۱,۲۲۱,۵۷۲,۳۶۸	۱,۳۸۴,۶۰۷,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازآزمایشی
.	۴۱۶,۵۸۹,۱۵۶	۴,۱۳۷,۱۰۶	۲۰,۱۲۶,۲۵۷	۳,۷۹۶,۱۵۴,۱۵۵	۴,۱۳۷,۱۰۶,۶۷۴	۱,۶۲۰,۳۵۲	بیمه ملت
.	۱۱,۲۵۶,۰۳۴	۶۸,۷۹۰	۳۲۶,۷۵۵	۵۷,۱۳۸,۹۰۱	۶۸,۷۹۰,۴۸۰	۱۲,۱۱۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین
.	۸,۶۳۱,۰۴۶,۲۴۷	۶۰,۹۲۳,۶۵۸	۲۸۹,۳۸۷,۳۶۲	۵۱,۹۴۲,۳۰۴,۱۸۰	۶۰,۹۲۳,۶۶۱,۴۴۷	۲۶,۲۲۷,۶۲۹	بانک ملت
.	۲۰۰,۱۲۲,۶۱۴	۶,۵۰۳,۷۲۹	۳۰,۸۹۲,۷۰۶	۶,۲۶۵,۲۰۸,۱۰۱	۶,۵۰۳,۷۲۷,۱۵۰	۲۰۰,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	۳۱۱,۰۸۷,۹۳۶	۱,۷۴۲,۵۲۵	۸,۲۷۶,۹۹۸	۱,۴۲۱,۴۱۸,۱۴۳	۱,۷۴۲,۵۲۵,۶۰۲	۱۷۴,۶۶۷	صنایع خاک چینی ایران
.	(۵۹,۱۳۸,۰۴۲)	۴,۷۰۸,۳۳۴	۱۲,۳۶۶,۶۱۳	۵,۲۷۱,۷۰۶,۵۵۷	۴,۷۰۸,۳۳۱,۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
.	۶۶,۵۲۰,۸۶۹	۳,۲۷۵,۵۸۸	۱۷,۷۹۱,۵۲۷	۳,۶۷۷,۵۲۸,۸۴۴	۳,۲۷۵,۵۸۶,۸۳۷	۲,۱۷۷,۵۹۹	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
.	(۷۰,۷۶۶,۶۷۲)	۱,۹۲۴,۴۳۴	۹,۱۴۱,۰۶۶	۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹	۱,۹۲۴,۴۳۴,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
.	۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	۱۱,۵۴۷,۸۱۳	۵۴,۸۵۲,۱۱۱	۱۰,۷۹۲,۸۴۷,۵۲۲	۱۱,۵۴۷,۸۱۳,۳۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
.	۵۴,۹۲۲,۵۹۲	۲,۷۱۳,۸۱۲	۱۲,۸۸۹,۵۹۲	۲,۶۳۳,۰۵۱,۱۶۷	۲,۷۱۳,۵۹۶,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
.	۷۰۹,۵۷۴,۹۹۳	۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۳۵۵,۰۰۷	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نوسه صنایع بهشهر
.	(۲۵۱,۹۵۹,۱۸۸)	۱,۷۸۰,۹۵۴	۸,۴۵۹,۵۳۹	۲,۰۲۲,۶۷۳,۸۱۷	۱,۷۸۰,۹۵۵,۱۳۲	۲۵۸,۴۷۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
.	۴۵۲,۷۵۱,۳۰۹	۱۲,۴۱۰,۰۰۱	۵۸,۹۴۷,۴۹۲	۱۱,۸۸۴,۸۹۱,۱۹۸	۱۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	(۱۱,۲۱۱,۲۱۳,۰۵۶)	۶,۱۳۳,۸۱۷	۲۹,۱۳۵,۶۱۷	۷,۳۰۹,۶۶۰,۳۳۳	۶,۱۳۳,۸۱۷,۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	۳,۲۷۲,۵۹۰,۳۶۸	۱۲,۲۰۹,۸۰۰	۵۷,۹۹۶,۵۵۱	۸,۸۶۷,۰۰۳,۳۰۱	۳,۲۷۲,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
.	۸۲,۵۴۵,۵۷۷	۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۴۹۱	۲,۵۹۹,۱۴۰,۹۳۲	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	۷,۵۱۹,۷۷۴	۱۶,۴۷۰,۶۵۵	۷۸,۱۳۵,۰۰۶	۱۶,۳۸۸,۴۰۹,۰۸۷	۱۶,۴۷۰,۶۵۵,۰۰۲	۳,۳۸۲,۶۵۸	کنشیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	۵,۷۱۲,۹۰۰	۲۷,۱۴۲,۲۷۵	۵,۰۷۸,۳۲۶,۷۳۲	۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱,۲۴۰,۳۲۸,۸۱۲	۲۲,۴۶۹,۹۵۱,۵۷۹	۳۳۱,۰۹۰,۵۶۱	۱,۵۷۷,۳۹۹,۴۱۷	۳۱۲,۳۲۷,۸۰۸,۳۶۹	۳۳۲,۳۸۳,۴۹۹,۰۰۶		

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی (اوراق مشارکت):

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰						
سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۸۹,۳۴۰,۶۲۹	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۷,۱۵۰,۳۵۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۴,۱۱۷,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹,۰۳۶,۱۴۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲,۷۰۸,۹۰۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	.	۲۸۴,۵۶۳	۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۸۱۲,۵۹۰)	۶۶,۸۴۹,۰۹۷	.	۳,۸۹۷,۳۸۳	۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۲۰	۵,۳۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۷۳	اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۲,۵۳۶,۶۷۶)	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۳,۱۳۳,۱۲۹)	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۲۵,۸۳۳,۸۴۰)	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۲۷,۳۰۳,۵۰۱)	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۸۰,۴۱۲,۲۹۰)	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۵۱	.	۳۸,۱۴۰,۱۵۶	۴۹,۶۳۴,۵۹۰,۷۹۳	۵۲,۶۰۷,۱۱۳,۳۰۰	۶۳,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳	.	۲۶,۴۵۲,۲۰۴	۳۵,۳۵۶,۹۴۹,۷۵۷	۳۶,۴۸۵,۸۰۴,۰۵۴	۴۰,۰۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۲۰۱,۹۷۱,۴۲۸	.	۱,۸۶۷,۵۱۸	۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۶	۲,۵۷۵,۸۸۶,۴۸۲	۳,۴۰۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	.	۱,۸۸۹,۵۱۰	۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۶	۲,۶۰۶,۲۲۲,۷۰۰	۳,۲۷۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	.	۵۴۰,۴۹۳	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	.	۵۶۶,۶۲۴	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۷۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	.	۳۰۰,۸۷۵	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	۳,۲۶۲,۵۰۰	۴,۴۹۶,۳۳۷,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	مشارکت شهرداری شیراز
۸۹۲,۳۳۱,۷۲۲	۴,۶۶۰,۲۷۹,۰۶۸	.	۷۷,۲۰۱,۸۲۶	۱۰۱,۷۴۷,۸۰۱,۶۴۲	۱۰۶,۴۸۵,۲۸۲,۵۳۶	۱۲۳,۶۹۶	جمع

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	(۶,۱۵۶,۴۴۲,۹۳۵)	۴,۹۶۲,۰۷۵,۱۳۷
۱۵-۲	(۴۳۶,۸۰۳,۶۵۹)	(۱,۹۰۴,۸۷۱,۷۵۳)
	(۶,۵۹۳,۲۴۶,۵۹۴)	۳,۰۵۷,۲۰۳,۳۸۴

سود (زیان) تحقق نیافته سهام
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بدهی

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته سهام و حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال						
(۱,۰۱۹,۷۵۲,۴۲۶)
(۸۷۴,۳۶۴,۳۱۷)
(۵۵۷,۴۱۶,۶۵۲)	۳۱۴,۶۵۶,۷۷۹	۶,۱۲۷,۷۵۸	۲۹,۱۰۶,۸۴۹	۵,۷۷۷,۸۶۶,۲۳۷	۶,۱۲۷,۷۵۷,۶۲۳	۳,۱۵۳,۷۶۱	۵,۷۷۷,۸۶۶,۲۳۷	۲۹,۱۰۶,۸۴۹	۶,۱۲۷,۷۵۸	۳۱۴,۶۵۶,۷۷۹	نوسعه صنایع بهشهر
(۳۴۴,۸۱۴,۹۹۵)	۶۸۸,۷۶۳,۴۹۰	۵,۸۵۵,۰۱۹	۲۷,۸۱۱,۳۳۸	۵,۱۳۲,۵۸۸,۷۵۱	۵,۸۵۵,۰۱۸,۵۹۸	۱۰,۸۷۸,۸۸۹	۵,۱۳۲,۵۸۸,۷۵۱	۲۷,۸۱۱,۳۳۸	۵,۸۵۵,۰۱۹	۶۸۸,۷۶۳,۴۹۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۷۲۸,۸۱۰)	۶۳,۲۰۰	۱۵,۸۰۰	۷۵,۰۵۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۷۵,۰۵۰	۱۵,۸۰۰	۶۳,۲۰۰	ح. کارت اعتباری ایران کیش
۱,۲۸۹,۲۰۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵,۸۶۱,۱۷۰	نفت ایرانول
۳۶,۲۵۸,۳۲۲	۲,۵۱۴	۵	۲۵	۲,۷۸۹	۵,۳۳۳	۱	۲,۷۸۹	۲۵	۵	۲,۵۱۴	نوسعه معادن وفلزات
۵۰,۳۵۳,۸۷۶	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
۱۹۱,۳۶۴,۷۱۷	سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی
۲۰۵,۱۳۱,۶۲۱	صنایع خاک چینی ایران
۶۵۹,۸۸۱,۶۳۶	پتروشیمی مبین
۱,۶۱۱,۷۹۸,۶۳۹	(۲,۰۳۶,۳۲۹,۵۶۶)	۱۰,۲۷۰,۷۰۳	۴۸,۷۸۵,۸۴۰	۱۲,۲۴۷,۹۷۶,۲۰۳	۱۰,۲۷۰,۷۰۳,۱۸۰	۱,۲۸۳,۰۳۶	۱۲,۲۴۷,۹۷۶,۲۰۳	۴۸,۷۸۵,۸۴۰	۱۰,۲۷۰,۷۰۳	(۲,۰۳۶,۳۲۹,۵۶۶)	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۱۳,۳۱۶,۹۵۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۰۶۶,۸۹۶,۲۰۰	ملی صنایع مس ایران
	(۵۲,۸۳۸,۱۵۲)	۲,۳۱۸,۴۸۵	۱۱,۰۱۲,۸۰۳	۲,۳۵۷,۹۹۱,۷۶۲	۲,۳۱۸,۴۸۴,۸۹۸	۲۳۹,۰۱۶۷	۲,۳۵۷,۹۹۱,۷۶۲	۱۱,۰۱۲,۸۰۳	۲,۳۱۸,۴۸۵	(۵۲,۸۳۸,۱۵۲)	تولید نیروی برق دماوند
	(۳,۸۱۴,۱۹,۵۳۷)	۲۳,۰۰۷,۷۳۹	۱۰۹,۲۸۶,۷۶۰	۲۶,۶۸۹,۲۶۳,۹۸۸	۲۳,۰۰۷,۷۳۸,۹۵۰	۳,۴۱۰,۵۷۵	۲۶,۶۸۹,۲۶۳,۹۸۸	۱۰۹,۲۸۶,۷۶۰	۲۳,۰۰۷,۷۳۹	(۳,۸۱۴,۱۹,۵۳۷)	تولید برق ماهتاب کهکسوج
	۵۷۰,۸۲۷	۱,۶۴۸	۷,۸۲۶	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۴۷,۶۲۵	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۷,۸۲۶	۱,۶۴۸	۵۷۰,۸۲۷	پتروشیمی قائد بصیر
	(۹۰,۳۳۹,۵۳۵)	۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۷,۶۵۹,۵۳۵	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۷,۶۵۹,۵۳۵	۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰	(۹۰,۳۳۹,۵۳۵)	سایپا
	(۱,۹۵۵,۲۴۷,۳۰۵)	۱۲,۴۴۷,۵۰۰	۵۹,۱۲۵,۶۲۵	۱۴,۳۳۱,۱۷۴,۱۸۰	۱۲,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۱,۱۷۴,۱۸۰	۵۹,۱۲۵,۶۲۵	۱۲,۴۴۷,۵۰۰	(۱,۹۵۵,۲۴۷,۳۰۵)	سرمایه گذاری غدیر
	۷۸۰,۰۷۴,۳۵۰	۶,۶۳۵,۵۳۸	۳۱,۵۱۸,۸۰۶	۵۸,۰۹۳,۰۹,۳۵۴	۶,۶۳۵,۵۳۸,۰۴۸	۲,۴۷۹,۶۴۸	۵۸,۰۹۳,۰۹,۳۵۴	۳۱,۵۱۸,۸۰۶	۶,۶۳۵,۵۳۸	۷۸۰,۰۷۴,۳۵۰	بیمه ملت
۴,۹۶۲,۰۷۵,۱۳۷	(۶,۱۵۶,۴۴۲,۹۳۵)	۷۹,۳۲۰,۱۹۵	۳۷۶,۷۷۰,۹۲۲	۸۵,۰۲۰,۵۴۶,۰۷۳	۷۹,۳۲۰,۱۹۴,۳۵۵		۸۵,۰۲۰,۵۴۶,۰۷۳	۳۷۶,۷۷۰,۹۲۲	۷۹,۳۲۰,۱۹۵	(۶,۱۵۶,۴۴۲,۹۳۵)	جمع

۱۵-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بدهی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
سود و زیان اوراق بدهی	سود و زیان اوراق بدهی	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
(۱۰,۵۵۰,۷۷۸,۹۵۱)
(۶۷۲,۳۷۶,۹۰۷)
(۸۴,۷۳۶,۱۹۹)
(۳۳,۷۷۷,۳۰۰)
(۳۰,۷۰۵,۴۸۳)
(۱۶,۹۳۶,۴۹۱)
(۹,۴۸۰,۳۵۰)
(۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۴۴,۹۵۰,۰۰۰)	۲۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۲۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
۴,۶۸۱,۵۵۷
.	(۳۰,۰۰۰,۹۳۹)	۱۸,۸۶۶,۴۸۹	۲۶,۰۰۶,۷۷۷,۲۴۴	۲۶,۰۲۲,۷۴۲,۷۹۴	۲۱,۵۶۰
.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	(۳۵۲,۶۰۲,۷۲۰)				
(۱,۹۰۴,۷۱۱,۷۵۳)	(۴۳۸,۰۳۰,۶۵۹)	۵۹,۴۶۶,۴۸۹	۸۲,۰۴۷,۴۷۷,۲۴۴	۸۲,۰۲۲,۷۴۲,۷۹۴	

مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸
 اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۱۱۴
 اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۸۲۰
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۴۱۱
 اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
 اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
 اوراق مشارکت بانک پارسیان
 جمع

۱۶ - سود سهام

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				سال مالی	
جمع درآمد سود سهام تزیل شده	جمع درآمد سود سهام تزیل شده	هزینه تزیل	جمع درآمد سود سهام تزیل نشده	سود متعلق به سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۰۷۱,۵۵۹,۶۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹۶/۱۲/۲۹
۴۰۶,۲۸۳,۶۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۶/۰۹/۳۰
۱۲۵,۷۴۱,۶۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹۶/۱۲/۲۹
۱,۰۵۴,۵۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۹۶/۰۹/۳۰
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۶/۰۹/۳۰
۱۳۹,۵۲۱,۲۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۹۶/۱۲/۲۹
۳۵۴,۴۰۳,۵۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۶/۱۲/۲۹
۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۹۶/۰۹/۳۰
۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۹۶/۰۶/۳۱
۱۸۱,۶۳۶,۳۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۹۶/۱۲/۲۹
۷۷۲,۰۳۲,۹۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۹۶/۰۲/۳۱
۳۲۹,۹۱۶,۶۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۹۶/۱۲/۲۹
۱۸۸,۶۳۰,۴۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۹۶/۰۸/۳۰
.	۲۷۶,۳۲۵,۷۵۱	(۳۹,۹۳۴,۷۴۹)	۳۱۶,۲۴۰,۵۰۰	۱۰۰	۳,۱۶۲,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۹۶/۱۲/۲۹
.	۹۸۴,۰۶۸,۶۲۷	(۱۱۵,۹۳۱,۳۷۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۹۶/۱۲/۲۹
۴,۰۱۹,۶۲۵,۷۴۹	۱,۳۶۰,۳۹۴,۳۷۸	(۱۵۵,۸۶۶,۱۲۲)	۱,۴۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۱,۱۰۰	۴,۲۶۲,۶۰۵		جمع

۱۷- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۵۳,۶۵۵,۰۸۴	۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸
۱۷-۲	۱,۷۳۴,۴۹۹,۲۷۶	۱۰,۰۳۳,۳۲۴,۸۲۳
	<u>۲,۳۸۸,۱۵۴,۳۶۰</u>	<u>۱۱,۶۴۳,۵۳۴,۱۳۱</u>

سود سپرده و اوراق گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود سپرده بانکی:

نرخ سود	سود	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		خالص سود
		هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	۵۵۹,۶۹۳,۸۲۲	(۶۷,۹۰۶)	۵۵۹,۶۲۵,۹۱۶	۹۲۵,۲۰۱,۲۲۶
	۱,۷۸۲	(۶)	۱,۷۷۶	۹,۱۷۵
	۹۴,۰۲۷,۳۹۲		۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۶۸۴,۹۹۸,۹۰۷
	<u>۶۵۳,۷۲۲,۹۹۶</u>	<u>(۶۷,۹۱۲)</u>	<u>۶۵۳,۶۵۵,۰۸۴</u>	<u>۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸</u>

سود سپرده بانک-پارسیان

سود سپرده بانک-مسکن

سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان

۱۷-۲- سود اوراق مشارکت:

سود	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		خالص سود
	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴
۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	.	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۶۰۹,۶۹۹,۰۷۹
۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	.	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۵۲۱,۷۴۱,۶۷۳
.	.	.	۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵
.	.	.	۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹
۲۵۴,۸۹۲,۴۱۶	.	۲۵۴,۸۹۲,۴۱۶	۱۳۷,۰۵۴,۱۵۹
.	.	.	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲
.	.	.	۴۲,۵۸۶,۸۷۱
.	.	.	۷,۱۳۹,۴۵۲,۰۵۱
۵۰,۴۵۰,۵۳۴	.	۵۰,۴۵۰,۵۳۴	.
<u>۱,۷۳۴,۴۹۹,۲۷۶</u>	.	<u>۱,۷۳۴,۴۹۹,۲۷۶</u>	<u>۱۰,۰۳۳,۳۲۴,۸۲۳</u>

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اوراق اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اوراق اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

اوراق شرکت واسط مالی مرداد (صمبنا)

اوراق اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد

سود اوراق مشارکت بانک پارسیان

اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶



۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۱۰,۶۷۱,۸۶۳	۱,۶۱۳,۲۳۴,۳۵۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۳۱۶	۴۱۸,۵۰۷,۷۷۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۵۵,۸۲۰,۰۳۶	۲۸,۴۷۳	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۲۶۶,۵۴۵,۲۱۵	۲,۰۳۱,۷۷۰,۵۹۸	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		
۹۶۰,۹۹۱,۰۲۳	۴۵۶,۶۷۸,۴۵۰	۱۹-۱	مدیر صندوق
۴۸۴,۱۲۰,۳۱۶	۱۸۴,۱۶۳,۸۴۳		متولی صندوق
۹۸۶,۲۴۷,۳۲۷	۵۱۴,۶۹۷,۱۴۱		ضامن صندوق
۱۰۰,۰۰۰,۰۲۹	۲۴,۹۳۱,۵۴۳		حسابرس صندوق
۲,۵۳۱,۳۵۸,۶۹۵	۱,۱۸۰,۴۷۰,۹۷۷		

۱۹-۱- در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ برگ تشخیص شماره ۲۰۳۴۸۴۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و برگ تشخیص شماره ۲۹۶۴۴۹۶۷ مورخ ۹۵/۰۹/۲۲ مربوط به سال عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ و ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ در مجموع به مبلغ ۳,۲۳۰/۵ میلیون ریال مالیات صندوق طلب شده است که مورد اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره ۱۸۸۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ و شماره ۳۱۷۸۷۸۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ قرار گرفته است و در صورتی که پرداخت آن محرز شود از تعهدات مدیر صندوق محسوب خواهد شد.

۲۰- سایر هزینه ها:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۶,۹۱۱,۱۳۱	۴۰,۱۸۷,۰۰۲	تشریفات تصفیه صندوق
.	.	استهلاک هزینه های تاسیس
۲۶۲,۰۹۰,۳۱۸	۶۵,۵۶۸,۸۳۴	نرم افزار
۸۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
۲,۶۳۶,۴۵۰	۳,۵۸۰,۸۵۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۸۲,۴۹۷,۸۹۹	۱۰۹,۶۹۶,۶۸۶	

۲۱- تعدیلات:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۰,۲۱۵,۶۱۶,۵۵۵	۹۷,۹۷۷,۰۴۰	تعدیلات ناشی از تفاوت ارزش گذاری صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۳۳۸,۳۳۳,۳۲۷)	(۶۷,۵۵۵,۲۱۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت ارزش گذاری ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۲۲۸	۳۰,۴۲۱,۸۲۹	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی:

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی و تعهد احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰								
درصد تعلق	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تعلق واحدهای عادی	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تعلق واحدهای ممتاز	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۸۰٪	۸۰۰	۶٪	۲,۹۹۶	عادی	۲۰٪	۲۰۰	ممتاز	کارگزار	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۰٪	۲۰۰	۱۷٪	۹,۴۷۳	عادی	۸۰٪	۸۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	ضامن و اشخاص وابسته به وی

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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

مابده طلب (بدهی)	ارزش معامله		شرح معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	مطرف معامله
	فروش (ریال)	خرید (ریال)				
۱۳۹۷-۰۵-۳۱ تا ۱۳۹۷-۰۸-۳۱	۳۷۴,۶۹۷,۴۵۹,۰۴۶	۳۶۸,۱۵۵,۵۸۸,۲۰۷	مبلغ			شرکت کارگزاری امین آوید
	۷۸۷,۴۲۹,۰۱۳				خرید و فروش سهام	مدیر صندوق
	۲,۳۲۲,۱۸۶,۸۸۹				کارمزد ارکان	مدیر صندوق
	۷۱۴,۶۶۴,۲۱۹				کارمزد ارکان	ضامن صندوق
	۱۲۵,۷۹۴,۵۷۶				کارمزد ارکان	متولی صندوق
					کارمزد ارکان	حسابرس صندوق
						موسسه حسابرسی دث و همکاران