



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی محترم

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 برگیرنده 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 گونه‌ای کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	آقای سعید ویسی‌زاده	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	آقای مهرداد بختیاری	
		آقای مهدی گودرزی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷



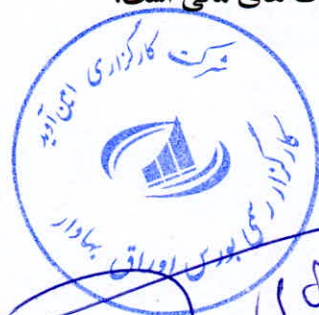
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		داراییها:
۱۲۷,۶۰۴,۲۴۹,۲۳۹	۱۴۳,۰۲۴,۶۳۷,۷۸۱	۵ سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۵,۳۵۲,۸۶۶,۷۵۰	۲,۲۸۶,۶۵۷,۴۶۵	۶ حسابهای دریافتی
۱۶,۹۵۲,۹۰۳	۱۴۲,۵۸۹,۵۲۹	۷ سایر داراییها
۲,۸۱۷,۶۲۲,۲۵۶	۳,۱۵۰,۱۶۲,۴۶۷	۸ موجودی نقد
۰	۷,۰۱۷,۵۱۱,۴۰۸	۹ جاری کارگزاران
۱۳۵,۷۹۱,۶۹۱,۱۴۸	۱۵۵,۶۲۱,۵۵۸,۶۵۰	جمع داراییها
		بدهیها:
۶,۵۴۱,۸۷۰,۸۳۹	۰	۹ جاری کارگزاران
۲,۷۹۸,۵۱۶,۳۱۸	۴,۶۴۴,۶۳۶,۸۶۵	۱۰ پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰	۱۱ پرداختی به سرمایه گذاران
۲۲۸,۴۳۹,۶۰۶	۵۷۲,۵۵۲,۶۲۰	۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۵۶۸,۸۳۷,۸۷۳	۵,۲۱۷,۲۰۰,۵۹۵	جمع بدهیها
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۱۵۰,۴۰۴,۳۵۸,۰۵۵	۱۳ خالص داراییها

۲,۳۱۷,۵۴۷

۲,۷۶۲,۸۵۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
درآمد ها:			
۱۴	ریال ۲۶,۲۹۹,۰۸۲,۹۶۲	ریال ۱۲,۱۳۲,۶۶۰,۵۳۴	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۵	(۱۰۰,۵۴۰,۶۵۰,۱۳۳)	۳,۰۵۷,۲۰۳,۳۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶	۱,۳۳۳,۵۶۰,۴۱۰	۴,۰۱۹,۶۲۵,۷۴۹	سود سهام
۱۷	۴,۷۰۴,۴۰۷,۰۷۴	۱۱,۶۴۳,۵۳۴,۱۳۱	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸	۴,۵۴۹,۱۰۰,۶۵۷	۱,۲۶۶,۵۴۵,۲۱۵	سایر درآمدها
	۲۶,۸۳۲,۰۸۵,۹۸۰	۳۲,۱۱۹,۵۶۹,۰۱۳	جمع درآمدها (زیان ها)
هزینه ها:			
۱۹	(۲,۳۲۷,۶۴۸,۴۰۸)	(۲,۵۳۱,۳۵۸,۶۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
۲۰	(۲۱۸,۹۱۶,۳۸۸)	(۳۸۲,۴۹۷,۸۹۹)	سایر هزینه ها
	(۲,۵۴۶,۵۶۴,۷۹۶)	(۲,۹۱۳,۸۵۶,۵۹۴)	جمع هزینه ها
	۲۴,۲۸۵,۵۲۱,۱۸۴	۲۹,۲۰۵,۷۱۲,۴۱۹	سود (زیان) خالص
	۱۸٪	۴۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
	۱۶٪	۵۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحد های سرمایه گذاری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	۵۴,۴۶۴	ریال ۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	ریال ۸,۷۱۴,۸۵۷,۶۲۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره/سال
	۷۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
	(۹۶)	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
	-	۲۴,۲۸۵,۵۲۱,۱۸۴	۲۹,۲۰۵,۷۱۲,۴۱۹	سود (زیان) خالص طی دوره/سال
۲۱	-	(۷۸,۰۱۶,۴۰۴)	۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۲۲۸	تعدیلات
	۵۴,۴۳۸	۱۵۰,۴۰۴,۳۵۸,۰۵۵	۱۳۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) و جوجه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص

خالص دارائیهای پایان دوره /سال

بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال =





صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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 شرکت ها 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 دس 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 غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی 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 دریافتنی 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 به 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 به 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 دودرصد 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 ۱۲۰ 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 مثبت 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		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		یادداشت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۸۱۰,۸۴۱,۱۲۰,۴۵۱	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۷۴۵	۸۲۰,۳۲۷,۹۵۵,۶۵۶	۹۲,۸۶۲,۹۶۱,۴۴۲	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
۲۷۰,۲۰۰,۱۲۸,۷۸۸	۲۸,۹۲۵,۰۰۰,۵۴۱	۶۰,۹۹۱,۸۴۲,۱۲۵	۵۷,۷۹۴,۹۹۶,۹۳۲	۵-۳	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده
۱۲۷,۶۰۴,۲۴۹,۳۳۹	۱۲۴,۶۰۳,۸۵۳,۲۸۶	۱۴۳,۰۰۲,۶۳۷,۷۸۱	۱۵۰,۶۵۷,۹۵۸,۳۴۴		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		۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
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	۱۱,۵۴٪	۱۷,۹۵۸,۹۶۴,۰۱۱	۲۲,۹۱۰,۰۷۵,۱۴۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۶,۲٪	۲۰,۲۲۴,۲۷۰,۳۵۵	۱۷,۱۵۶,۰۸۴,۹۳۴	۰,۰٪	.	.	فلزات اساسی
۰,۱٪	۷۷,۴۱۲,۷۷۰	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	۰,۰٪	۳,۹۵۵	۱,۴۵۹	استخراج کانه های فلزی
۱,۰٪	۱,۲۲۱,۵۷۲,۴۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۵,۴۶٪	۸,۴۹۵,۸۶۶,۲۵۰	۱۱,۰۲۳,۹۸۰,۱۳۶	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۷,۸٪	۹,۷۲۶,۳۳۵,۵۰۰	۷,۸۱۲,۹۱۸,۵۴۸	۴,۱۰٪	۶,۳۸۴,۵۴۰,۲۶۰	۶,۴۴۹,۵۲۰,۰۹۸	محصولات شیمیایی
۱۷,۹٪	۲۲,۱۹۳,۸۳۵,۷۹۶	۲۰,۵۵۶,۱۷۵,۹۸۶	۰,۰٪	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸,۴٪	۱۰,۴۶۱,۷۹۳,۲۰۰	۱۱,۸۹۳,۵۷۴,۱۶۹	۱,۸۱٪	۲,۸۱۹,۵۹۳,۵۷۵	۲,۹۲۳,۵۱۸,۰۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴,۱٪	۵,۲۲۶,۵۳۹,۵۰۰	۶,۲۴۶,۲۹۱,۹۲۶	۰,۰٪	.	.	مخابرات
۲,۳٪	۲,۹۰۷,۴۷۸,۴۹۹	۳,۲۵۲,۲۴۲,۸۴۴	۰,۳۸٪	۵۹۱,۳۴۷,۴۳۷	۵۵۶,۷۸۰,۶۵۴	مواد و محصولات دارویی
۱,۰٪	۱,۴۲۱,۴۱۸,۲۰۴	۱,۲۱۶,۲۸۶,۵۸۷	۰,۰٪	.	.	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
۰,۰٪	.	.	۶,۳۹٪	۹,۹۴۹,۲۶۵,۱۲۷	۱۰,۷۱۲,۴۸۳,۹۷۴	خدمات فنی و مهندسی
۰,۰٪	.	.	۵,۹۴٪	۹,۲۳۸,۵۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۰۶,۸۲۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۰٪	.	.	۴,۸۱٪	۷,۴۸۶,۲۶۵,۰۲۴	۸,۷۲۶,۱۱۳,۸۵۰	واسطه گیری های مالی و پولی
۰,۰٪	.	.	۳,۸۶٪	۶,۰۱۱,۲۳۵,۵۰۰	۵,۸۵۶,۸۹۷,۴۱۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰,۰٪	.	.	۳,۱۳٪	۴,۸۶۴,۶۶۶,۴۰۰	۴,۹۳۴,۲۰۶,۴۲۱	خدمات ارزش افزوده
۰,۰٪	.	.	۲,۴۲٪	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	۳,۹۷۹,۸۲۱,۰۳۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۰٪	.	.	۰,۶۸٪	۱,۰۵۳,۹۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۳۷,۱۶۶	سرمایه گذاری ها
۰,۰٪	.	.	۰,۲۳٪	۳۵۴,۴۵۷,۸۱۷	۳۵۵,۱۹۶,۳۹۳	زراعت و خدمات وابسته
۰,۰٪	.	.	۱,۹۶٪	۳,۰۴۴,۱۹۴,۶۵۰	۳,۲۷۰,۳۸۶,۳۳۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶۵٪	۸۱۰,۸۴۱,۱۲۰,۴۵۱	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۷۴۵	۵۲,۷۲٪	۸۲۰,۳۲۷,۹۵۵,۶۵۶	۹۲,۸۶۲,۹۶۱,۴۴۲	جمع کل

۵-۲- سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
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			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			سود متعلقه	مبلغ اسمی
خالص ارزش فروش	تغییر ارزش	مبلغ اسمی	خالص ارزش فروش	تغییر ارزش	ریال		
۴,۴۹۶,۳۷۷,۵۰۰	(۶,۵۳۵,۰۰۰)	۴,۵۰۲,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-
۵۳,۰۴۵,۵۱۸	(۶۷۲,۳۷۶,۹۰۷)	۵,۹۷۳,۳۰,۴۳۵	-	-	-	-	-
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۳۶,۴۹۱)	۷۴۰,۵۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	-
۲,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۷۳,۰۰۰)	۲,۴۵۵,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۵۵۷	۳۹۲,۷۷۷,۱۱۲	-	-	-	-	-
۶۷۸,۸۶۱,۹۱۷	(۳۰,۷۰۰,۵۴۳)	۷۰۹,۵۶۲,۴۵۰	-	-	-	-	-
۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۳۶,۱۹۹)	۲,۴۵۶,۷۳۶,۱۹۹	-	-	-	-	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۴۸,۰۰۰)	۲۰,۵۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰,۳۳۳,۳۱۷,۹۹۷	(۱۰,۵۵۰,۷۷۸,۸۱۵)	۱۱,۳۳۳,۳۱۷,۹۹۷	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۲,۷۳۳,۴۹۴,۹۸۵	(۷,۷۷۶,۳۱۰)	-	-	۱۲,۸۰۰,۱۳۷,۱۹۵
-	-	-	۲۷,۰۷۳,۲۹۳,۳۱۶	(۳۷,۴۹۶,۱۲۷)	-	۲,۰۹۲,۶۱۷,۹۶۳	۲۵,۰۰۰,۱۳۵,۰۰۰
-	-	-	۳۱,۱۴۵,۰۵۳,۳۰۴	۱,۴۹,۴۵۵,۵۶۷	-	-	۱۹,۹۷۵,۵۱۷,۷۳۷
-	-	-	-	۱,۰۴۴,۲۲۷,۳۳۰	-	-	۵۷,۷۴۴,۹۹۶,۹۳۳
۲۷,۰۲۰,۱۳۸,۷۸۸	(۱۰,۹۰۷,۸۷۳,۷۳۳)	۲۸,۹۲۵,۰۰۰,۵۴۱	۶,۰۹۱,۸۴۲,۱۲۵	۱,۰۴۴,۲۲۷,۳۳۰	-	۳,۰۹۲,۶۱۷,۹۶۳	-

۶- حسابه‌های دریافتی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			یادداشت
توزیل شده	ذخیره	توزیل شده	توزیل شده	ذخیره	توزیل شده	
۲۳,۵	۶,۱۱۲,۳۴۱	(۳۸,۴۷۳)	۶,۱۴۰,۷۱۴	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان
-	۹,۱۸۰	-	۹,۱۸۰	۱۰,۹۵۶	(۶)	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک مسکن
-	۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸	-	۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸	-	-	سود دریافتی اوراق گواهی سپرده بانکی
۲۵,۰	۴,۵۳۶,۱۶۱,۴۴۶	(۴۶,۸۸۱,۹۴۴)	۵,۰۰۰,۱۴۳,۴۴۰	۲,۳۸۶,۶۴۶,۵۰۹	(۹۲,۱۹۹,۳۹۹)	۶-۱ بانک پارسیان
-	۵۵۲,۰۰۰,۸۵۵۵	-	۵۵۲,۰۰۰,۸۵۵۵	-	-	سود سهام دریافتی
-	۵,۳۵۳,۸۶۶,۷۵۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۱۷,۸۷۷,۲۱۷	۲,۳۸۶,۶۵۷,۴۶۵	(۹۲,۱۹۹,۴۰۵)	سود اوراق مشارکت دریافتی

۶-۱ سود سهام دریافتی

سود سهام دریافتی	خالص ارزش فروش
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۷,۶۲۵,۰۰۰	۴۱۷,۶۲۵,۰۰۰
-	-
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۹۰,۳۷۷	۲۵,۰۹۰,۳۷۷
۳۱۶,۳۶۰,۵۰۰	۳۱۶,۳۶۰,۵۰۰
-	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۸,۴۵۹,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۵۹,۰۰۰

۷- سایر داراییها

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ارزش دفتری پایان سال	ارزش دفتری پایان دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج از ابتدای دوره
۸,۳۶۳,۵۵۰	۱,۱۳۸,۴۱۵	(۷,۱۲۵,۱۳۵)	-
۸,۳۶۳,۵۵۰	۱,۴۱,۴۶۱,۱۱۴	(۱۳,۰۲۶,۰۲۴)	۲۳,۲۴۷,۷۸۵
۱۶,۸۵۲,۸۰۳	۱۴۲,۵۹۲,۵۲۹	(۱۳,۷۶۱,۱۵۹)	۲۳,۲۴۷,۷۸۵

۸- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲,۸۱۷,۵۷۲,۳۵۶	۳,۱۵۰,۱۶۲,۴۶۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۸۱۷,۵۷۲,۳۵۶	۳,۱۵۰,۱۶۲,۴۶۷

۹- جاری کارمزدها

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		یادداشت
مابده در پایان سال	مابده در پایان دوره سال	خرید سهام	فروش سهام	
(۹,۱۴۳,۴۸۸,۱۹۹)	۴,۸۴۴,۸۸۱,۰۰۰	۸۷۳,۷۴۲,۸۳۲,۹۹۸	(۸۷۸,۹۹۰,۷۷۸,۰۰۰)	شرکت کارگزاری امین آوید
۳,۰۰۰,۵۵۷,۳۶۰	۲,۱۲۳,۷۴۲,۳۱۲	۵,۲۱۸,۵۲۱,۹۱۴	۵,۵۵۷,۷۵۹	۹-۱ تعدیل کارمزد
(۶,۱۴۳,۹۳۰,۸۳۹)	۲,۷۲۱,۱۳۸,۶۸۸	۸۷۸,۹۹۱,۳۵۱,۰۸۴	(۸۷۸,۹۹۰,۷۷۸,۰۰۰)	

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



۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳۰,۷۵۰,۵۶۳	۱,۲۳۱,۵۶۰,۰۵۴	مدیر صندوق
۱,۸۰۷,۴۸۹,۸۴۸	۲,۸۱۲,۸۷۶,۶۳۳	ضامن صندوق
۵۳۰,۵۰۰,۳۷۶	۵۲۰,۶۷۵,۵۴۶	متولی صندوق
۱۰۰,۸۶۳,۰۳۳	۵۰,۴۵۲,۱۴۶	حق الزحمه حسابرس
۲۸,۹۱۲,۴۹۸	۲۹,۰۷۲,۴۸۶	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۲,۷۹۸,۵۱۶,۳۱۸	۴,۶۴۴,۶۳۶,۸۶۵	

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰	حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت واریزی نامشخص
۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲۴,۵۰۰,۰۴۸	۳۰۵,۳۷۸,۰۶۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۹۳۹,۵۵۸	۲۶۷,۱۷۴,۵۵۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۲۸,۴۳۹,۶۰۶	۵۷۲,۵۵۲,۶۲۰	

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		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۳,۹۰۵,۳۰۶,۷۶۳	۵۳,۴۶۴	۱۴۷,۶۴۱,۵۰۲,۰۵۵	۵۳,۴۳۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۳۱۷,۵۴۶,۵۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۶۲,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۵۴,۴۶۴	۱۵۰,۴۰۴,۳۵۸,۰۵۵	۵۴,۴۳۸	

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
ریال	ریال		
۱۱,۲۴۰,۳۲۸,۸۱۲	۲۱,۵۶۱,۲۵۰,۲۳۸	۱۴-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۸۹۲,۳۳۱,۷۲۲	۴,۷۳۷,۸۳۲,۷۲۴	۱۴-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی (اوراق مشارکت)
۱۲,۱۳۲,۶۶۰,۵۳۴	۲۶,۲۹۹,۰۸۲,۹۶۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آویذ
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سود و زیان فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		بهای فروش	تعداد	نام سهم
				ریال	ریال			
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۴۶,۸۸۳,۴۷۰	۱۹۹,۳۵۷	۲۲,۸۱۳,۳۸۸	۱۶,۷۴۶	۲۲,۹۱۴,۷۹۳,۴۸۶	۲,۳۳۰,۳۵۴	۲۲,۸۱۳,۳۸۳,۶۹۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۲۰,۱۳۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۹۷۷,۲۴۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی چم
۷۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵۲,۰۹۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۵۷۹,۶۶۹,۷۵۲	۳۳۰,۰۷۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معادن بافق
۵۰۲,۳۹۳,۷۷۴	۱,۴۴۷,۴۴۴,۴۲۷	۸,۵۳۶,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۴۷۴,۵۹۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۴۱۶,۰۰۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۳۹۵,۵۹۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۳۱,۳۳۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بالایش نفت تهران
۳۱۴,۶۰۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاما
۳۰۰,۳۸۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معذنی و صنعتی جادرملو
۱۸۳,۷۲۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
۱۵۸,۸۸۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بالایش نفت اصفهان
۱۳۶,۱۵۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایبا
۱۱۲,۳۱۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بردیس
۱۰۷,۰۵۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسترش نفت و گاز پارسا
۸۶,۴۵۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معذنی و صنعتی گل گهر
۸۳,۳۳۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایبا
۷۸,۷۷۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی ناامین
۷۸,۷۹۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن ولفزات
۵۵,۴۳۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه
۵۴,۷۷۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۴۱,۰۸۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۳۰۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بالایش نفت بندرعباس
۳۲,۳۳۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱,۸۷۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آسان برداخت برترین
۲,۶۶۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بالایش نفت لاوان
۱,۳۴۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن ولفزات
۷۵۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۶۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ناامین سرمایه امید
(۴۷۰,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شونده ت.پ. بهشهر
(۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ صنعت و معدن
(۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. لیزینگ رایان سایبا
(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازگازین
(۱۴۳,۳۸۳,۳۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیسه
(۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت امن یکم
(۴۹,۳۳۸,۶۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مس سپهد باهتر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داد گستر عمر نوین های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمنه ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی ناامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمانی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی بارز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمنه آسیا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق ماهاب کهنوج
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کستریاتی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سیاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع خاک جینی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوگستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. توسعه و عمران آستان کرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ناامین سرمایه لویس پارسا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری یوکا فولاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاساگرد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کست و صنعت دشت خرم دره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهیابک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۱۱,۴۴۰,۳۳۸,۸۱۲	۲۱,۵۶۱,۲۵۰,۳۳۸	۶۶۱,۲۲۶,۳۰۸	۳,۱۴۵,۵۳۳,۳۳۰	۶۴۲,۱۵۰,۹۸۷,۶۵۲	۶۶۷,۵۱۰,۰۰۰,۷۵۹			

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰						
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
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۴,۱۱۷,۷۱۸	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۹,۰۳۶,۱۴۶	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۶۱۲
۲,۷۰۸,۹۰۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	.	۲۸۴,۵۶۳	۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۸۲۰
(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 پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۳,۱۲۳,۱۲۹)	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۲۵,۸۳۳,۸۴۰)	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۲۷,۳۰۳,۵۰۱)	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۸۰,۶۱۲,۲۹۰)	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
.	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۸	.	۱,۸۶۷,۵۱۸	۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۶	۲,۵۷۵,۸۸۶,۴۸۲	۳,۴۰۵	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۰۱۶
.	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	.	۱,۸۸۹,۵۱۰	۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۶	۲,۶۰۶,۲۲۲,۷۰۰	۳,۲۷۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	.	۵۴۰,۴۹۳	۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷	۷۴۵,۵۰۶,۰۰۰	۹۹۸	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۱۱۴
.	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	.	۵۶۶,۶۲۴	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۷۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۸۲۰
.	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	.	۳۰۰,۸۷۵	۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
.	۱۲۵,۴۰۳,۶۵۶	.	۴,۴۶۶,۸۳۴	۶,۰۳۱,۲۷۹,۵۱۰	۶,۱۶۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
.	(۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	.	۲۰,۶۶۲,۵۰۰	۴۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	مشارکت شهرداری شیراز
۸۹۲,۳۳۱,۷۲۲	۴,۷۳۷,۸۳۲,۷۲۴	.	۹۹,۰۶۸,۶۶۰	۱۴۹,۸۰۹,۵۳۱,۱۵۲	۱۵۴,۶۴۶,۴۳۲,۵۳۶	۱۷۰,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آمین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	(۱۰,۸۰۵,۶۸۹,۶۳۳)	۴,۹۶۲,۰۷۵,۱۳۷
۱۵-۲	۷۵۱,۶۲۴,۵۱۰	(۱,۹۰۴,۸۷۱,۷۵۳)
	(۱۰,۰۵۴,۰۶۵,۱۲۳)	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:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
			کارمزد	مالیات		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۵۱۸,۰۵۶	۱۳,۴۷۰,۵۲۵	۲,۸۳۵,۹۰۰	(۱۰۳,۹۲۴,۶۸۱)	(۱,۰۱۹,۷۵۲,۴۲۶)
صنعتی بهشهر	(۸۷۴,۳۶۴,۳۱۷)
نوسعه صنایع بهشهر	(۵۵۷,۴۱۶,۶۵۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۴,۷۳۱	۵۳۵,۸۹۳,۹۸۴	۲,۸۲۵,۱۴۵	۵۹۴,۷۶۷,۳۴۹	۵۵,۴۵۳,۴۵۳	(۳۴۴,۸۱۴,۹۹۵)
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۷,۹۰۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۷۵,۰۵۰	۱۵,۸۰۰	۶۳,۲۰۰	(۳,۷۲۸,۸۱۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۸۹,۲۰۴
نفت ایرانول	۲۵,۸۶۱,۱۷۰
نوسعه معادن و فلزات	۱	۲,۷۸۹	۱۹	۴	۱,۱۶۶	۳۶,۲۵۸,۳۲۲
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۰,۳۵۳,۸۷۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹۱,۳۶۴,۷۱۷
صنایع خاک چینی ایران	۲۰۵,۱۳۱,۶۲۱
پتروشیمی مبین	۶۵۹,۸۸۱,۶۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۱,۷۹۸,۶۳۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۳۶۵,۵۴۷	۶,۴۴۹,۵۲۰,۰۹۷	۳۰,۵۰۱,۹۵۲	۶,۴۲۱,۴۶۳,۶۷۶	(۶۴,۹۷۹,۸۳۷)	۱,۹۱۳,۳۱۶,۹۵۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۸۹۷,۴۱۱	۲۸,۷۱۸,۵۰۰	۶,۰۴۶,۰۰۰	۱۵۴,۳۳۸,۰۸۹	۳۰,۰۶۶,۸۹۶,۲۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲,۹۷۷,۷۱۶	۲۲,۹۱۰,۰۷۵,۱۴۰	۸۵,۷۹۸,۴۲۰	۱۸,۰۶۲,۸۲۵,۲۵۶	(۴,۹۵۱,۱۱۱,۱۲۹)	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴,۳۳۲,۳۱۳	۸,۱۷۶,۱۱۳,۸۵۰	۳۵,۷۶۵,۴۱۰	۷,۵۲۹,۵۶۰	(۱,۲۳۹,۸۹۸,۸۲۶)	.
سرمایه گذاری سبحان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۲۰۶,۴۲۱	۲۳,۲۴۰,۸۰۰	۴,۸۹۲,۸۰۰	(۶۹,۵۴۰,۰۲۱)	.
داده گستر عصر نوین-های وب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۹۸۰,۱۳۶	۴۰,۵۸۸,۷۵۰	۸,۵۴۵,۰۰۰	(۲,۵۲۸,۱۱۳,۸۸۶)	.
سرمایه گذاری غدیر	۳۷,۸۷۸	۳۵۵,۱۹۶,۳۹۳	۱,۶۹۳,۴۱۲	۳۵۶,۵۰۷,۷۳۶	(۷۳۸,۵۷۷)	.
کشت و دامداری فکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۸۲۱,۰۳۳	۱۷,۹۸۳,۵۰۰	۳,۷۸۶,۰۰۰	(۲۱۵,۵۹۰,۵۳۳)	.
ریل پرداز سیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳۵,۳۳۷,۱۶۶	۵,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	(۸۱,۳۳۲,۱۶۶)	.
سرمایه گذاری نیرو	۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۵۰۶,۸۲۲	۴۴,۱۳۷,۰۰۰	۹,۲۹۲,۰۰۰	(۷۷۰,۹۳۵,۸۲۲)	.
بانک سینا	۱,۹۴۷,۲۲۴	۱۰,۰۰۶,۷۸۴,۱۳۶	۴۷,۵۳۲,۲۲۵	۱۰,۰۷۱۲,۴۸۳,۷۱۰	(۷۶۳,۲۳۸,۵۸۳)	.
گروه مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷۰,۳۸۶,۳۳۰	۱۴,۵۴۳,۵۵۰	۳,۰۶۱,۸۰۰	(۲۲۶,۱۹۱,۶۸۰)	.
بیمه ملت	۸۲,۵۰۷,۲۱۲,۱۲۵	۹۲,۸۳۸,۴۸۵,۲۸۸	۳۹۱,۹۰۹,۲۵۸	۸۲,۵۰۷,۲۱۲	(۱۰,۸۰۵,۶۸۹,۶۳۳)	۴,۹۶۲,۰۷۵,۱۳۷
جمع						

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تعداد	
سود و زیان اوراق بدهی	سود و زیان اوراق بدهی	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
(۱۰,۵۵۰,۰۷۷,۸۹۵)	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹-۰۹
(۶۷۲,۳۷۶,۹۰۷)	اجاره دولتی آپروزش سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۸۴,۷۴۶,۱۹۹)	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
(۳۳,۷۷۷,۳۰۰)	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
(۳۰,۷۰۵,۴۸۳)	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
(۱۶,۹۳۶,۴۹۱)	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
(۹,۴۴۸,۰۳۵)	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
(۶,۵۲۵,۰۰۰)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴,۶۸۱,۵۵۷	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۶-۹۶
.	(۷,۷۷۹,۲۰۹)	۹,۲۸۲,۰۱۳	۱۲,۸۰۱,۲۷۴,۱۹۶	۱۲,۸۰۲,۷۷۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۱,۱۴۹,۴۵۵,۵۶۹	۱۵,۳۲۶,۷۷۶	۱۹,۹۷۵,۵۹۷,۷۳۵	۲۱,۱۴۰,۳۸۰,۰۸۰	۱۶,۵۶۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
.	(۳۷,۰۴۹,۱۳۰)	۱۸,۱۲۴,۱۳۰	۲۵,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی تامین ۹۹۱۲۲۶
.	(۳۵۲,۶۰۲,۷۴۰)	اوراق مشارکت بانک پارسیان
(۱,۹۰۴,۷۱۰,۷۵۳)	۷۵۱,۲۴۴,۵۱۰	۴۳,۷۳۲,۹۱۹	۵۷,۷۹۴,۹۹۶,۹۳۱	۵۸,۹۴۱,۹۵۷,۰۸۰		جمع

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
جمع درآمد سود سهام توزیل شده	جمع درآمد سود سهام توزیل شده	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام توزیل نشده	سود متعلق به سهم				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۰,۷۱,۵۵۹,۶۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹۶/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۴۰۶,۲۸۳,۶۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۶/۰۹/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۲۵,۷۴۱,۶۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۵۴,۵۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۹۶/۰۹/۳۰	لیبرینگ صنعت و معدن
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۳۹,۵۲۱,۲۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۹۶/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۳۵۴,۴۰۳,۵۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۶/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۹۶/۰۹/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۹۶/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۱۸۱,۶۳۶,۳۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۹۶/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
۷۷۲,۰۲۲,۹۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۹۷/۰۲/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۲۹,۹۱۶,۶۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۹۶/۱۲/۲۹	پتروشیمی مین
۱۸۸,۶۳۰,۴۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۹۶/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس
.	۲۹۲,۰۵۵,۸۷۰	(۲۴,۲۰۲,۶۳۰)	۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۲,۶۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۹۶/۱۲/۲۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۱,۰۴۱,۵۰۴,۵۴۰	(۵۸,۴۹۵,۴۶۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۰۱۹,۲۵۰,۷۴۹	۱,۳۳۳,۵۶۰,۴۱۰	(۸۲,۷۰۰,۰۹۰)	۱,۴۱۶,۳۲۰,۵۰۰	۱,۱۰۰	۴,۳۲۲,۲۰۵			جمع

۱۷- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۷-۱	ریال ۷۴۰,۱۱۵,۸۱۶	ریال ۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸
۱۷-۲	ریال ۳,۹۶۴,۲۹۱,۲۵۸	ریال ۱۰,۰۳۳,۳۲۴,۸۲۳
	ریال ۴,۷۰۴,۴۰۷,۰۷۴	ریال ۱۱,۶۴۳,۵۳۴,۱۳۱

سود سپرده و اوراق گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود سپرده بانکی:

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	۶۴۶,۰۸۶,۶۴۸	۰	۶۴۶,۰۸۶,۶۴۸	۹۲۵,۲۰۱,۲۲۶
	۱,۷۸۲	(۶)	۱,۷۷۶	۹,۱۷۵
	۹۴,۰۲۷,۳۹۲		۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۶۸۴,۹۹۸,۹۰۷
	۷۴۰,۱۱۵,۸۲۲	(۶)	۷۴۰,۱۱۵,۸۱۶	۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸

سود سپرده بانک-پارسیان
سود سپرده بانک-مسکن
سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان

۱۷-۲- سود اوراق مشارکت:

سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴
۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۰	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۶۰۹,۶۹۹,۰۷۹
۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۰	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۵۲۱,۷۴۱,۶۷۳
۰	۰	۰	۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵
۰	۰	۰	۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹
۱,۲۲۵,۰۹۵,۳۵۶	۰	۱,۲۲۵,۰۹۵,۳۵۶	۱۳۷,۰۵۴,۱۵۹
۰	۰	۰	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲
۰	۰	۰	۴۲,۵۸۶,۸۷۱
۰	۰	۰	۷,۱۳۹,۴۵۲,۰۵۱
۱,۳۱۰,۰۳۹,۵۷۶	۰	۱,۳۱۰,۰۳۹,۵۷۶	۰
۳,۹۶۴,۲۹۱,۲۵۸	۰	۳,۹۶۴,۲۹۱,۲۵۸	۱۰,۰۳۳,۳۲۴,۸۲۳

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 (صمپنا)
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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۱۰,۶۷۱,۸۶۳	۴۰,۹۳,۵۸۹,۴۹۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمرد کارگزار
۵۳,۳۱۶	۴۵۵,۴۸۲,۶۸۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۵۵,۸۲۰,۰۳۶	۲۸,۴۷۳	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۲۶۶,۵۴۵,۲۱۵	۴,۵۴۹,۱۰۰,۶۵۷	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۶۰,۹۹۱,۰۲۳	۹۰۲,۰۳۶,۴۰۶	۱۹-۱	مدیر صندوق
۴۸۴,۱۲۰,۳۱۶	۳۷۰,۶۳۶,۱۰۴		متولی صندوق
۹۸۶,۲۴۷,۳۲۷	۱,۰۰۵,۳۸۶,۷۸۵		ضامن صندوق
۱۰۰,۰۰۰,۰۲۹	۴۹,۵۸۹,۱۱۳		حسابرس صندوق
۲,۵۳۱,۳۵۸,۶۹۵	۲,۳۲۷,۶۴۸,۴۰۸		

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 ۳۱۷۸۷۸۲ 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۶,۹۱۱,۱۳۱	۸۰,۸۷۸,۰۱۴	تشریفات تصفیه صندوق
۲۶۲,۰۹۰,۳۱۸	۱۳۰,۴۷۶,۰۲۴	نرم افزار
۸۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	کارمرد خدمات بانکی
۲,۶۳۶,۴۵۰	۷,۱۲۲,۳۵۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۸۲,۴۹۷,۸۹۹	۲۱۸,۹۱۶,۳۸۸	

۲۱- تعدیلات:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۰,۲۱۵,۶۱۶,۵۵۵	۹۷,۹۷۷,۰۴۰	تعدیلات ناشی از تفاوت ارزش گذاری صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۳۳۸,۳۳۳,۳۲۷)	(۱,۷۵,۹۹۳,۴۴۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت ارزش گذاری ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۲۲۸	(۷۸,۰۱۶,۴۰۴)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آروید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی:

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰									
درصد نمک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد نمک واحدهای عادی	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد نمک واحدهای ممتاز	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۴۰٪	۴۰۰	۶٪	۲,۹۹۶	عادی	۲۰٪	۴۰۰	ممتاز	کارگزار	کارگزاری امین آروید	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۸۰٪	۸۰۰	۱۷٪	۹,۴۷۳	عادی	۸۰٪	۸۰۰	ممتاز	صاحب نقدشوندگی صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	صاحب 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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		مابده طلب (بدهی)
			ارزش معامله		
			خرید (ریال)	فروش (ریال)	
شرکت کارگزاری امین آروید	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام	۸۵۸,۹۷۸,۸۶۶,۰۲۰	۸۷۸,۹۶۱,۳۵۴,۶۱۲	۷,۰۱۷,۵۱۱,۴۰۸
شرکت کارگزاری امین آروید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان			۱,۳۳۱,۵۶۰,۰۵۴
شرکت تامین سرمایه امین	صاحب صندوق	کارمزد ارکان			۲,۸۱۲,۸۷۶,۶۳۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	متولی صندوق	کارمزد ارکان			۵۲۰,۶۷۵,۵۴۶
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان			۵,۴۵۲,۱۴۶