



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خلاص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید ویسی (اده)

شرکت کارگزاری امین آوید

مدیر صندوق

آقای امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۴۵۱	۱۲۵,۵۷۳,۰۸۳,۵۵۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۳۱۷,۶۲۲,۲۵۶	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۰۲۰,۱۲۸,۷۸۸	۷۴,۱۶۵,۵۹۹,۱۶۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۳۵۲,۸۶۶,۷۵۰	۳,۸۶۴,۳۹۵,۸۰۸	۸	حسابهای دریافتی
۱۶,۹۵۲,۹۰۳	۸۵,۰۱۹,۹۹۸	۹	سایر دارایی ها
۱۳۵,۷۹۱,۶۹۱,۱۴۸	۳۰۴,۹۹۷,۵۰۲,۶۷۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۶,۵۴۱,۸۷۰,۸۳۹	۳,۳۰۹,۵۸۱,۸۷۹	۱۰	جاری کارگزاران
۲۸,۰۲,۴۵۵,۸۷۶	۶,۰۲۹,۲۱۱,۷۸۲	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۲۴,۵۱۱,۱۵۸	۳۵۱,۷۵۶,۱۴۸	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹,۵۶۸,۸۳۷,۸۷۳	۹,۶۹۰,۵۴۹,۸۰۹		جمع بدهی ها
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۱۹۵,۳۰۶,۹۵۲,۸۶۸	۱۳	خالص دارایی ها
۲,۳۱۷,۵۴۷	۳,۵۸۸,۳۵۴		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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۲/۳۱
درآمد ها:			
سود زیان (فروش اوراق بهادار)	۵۸,۴۶۲,۷۵,۷۱۲	۳,۶۱۹,۰۸۳,۰۴۶	۱۱,۱۳۹,۶۶۰,۵۲۲
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۱۳۰,۰۱۰,۱۳۳)	۲۷۵,۹۱۴,۴۱۲	۳,۰۵۷,۰۰۰,۳۸۴
سود سهام	۲,۹۵۳,۹۵۸,۶۶۴	۱,۰۴۹,۳۷۷,۲۴۵	۴,۰۱۹,۶۲۵,۷۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا حتی الحساب	۶,۲۳۱,۳۱۸,۶۷۷	۹,۱۳۰,۴۵۷,۵۷۴	۱۱,۶۲۳,۵۲۲,۱۳۱
سایر درآمدها	۶,۲۱۹,۴۴۰,۱۶۲	۲۹۲,۵۸۲,۲۸۵	۱,۱۶۶,۵۴۵,۴۱۵
جمع درآمد ها	۷۲,۳۴۳,۸۹۲,۱۳۲	۱۴,۴۸۸,۰۱۵,۰۷۲	۲۲,۱۱۹,۵۶۹,۰۱۳
هزینه ها:			
هزینه کارمردارگان	(۳,۷۹۸,۴۱۵,۱۹۷)	(۱,۶۱۹,۰۳۸,۰۸۰)	(۱,۵۴۱,۳۵۸,۶۹۵)
سایر هزینه ها	(۳۳۲,۰۰۰,۸۹۵)	(۵۸۰,۴۶۵,۵۶۱)	(۳۸۰,۴۹۷,۸۹۴)
جمع هزینه ها	(۴,۱۳۰,۴۱۶,۰۹۲)	(۲,۱۹۹,۵۰۳,۶۴۱)	(۱,۹۲۱,۸۵۶,۵۹۴)
سود (زیان) خالص	۶۸,۲۱۳,۴۷۶,۰۴۰	۱۲,۲۸۸,۵۱۱,۴۳۱	۲۰,۱۹۷,۷۱۲,۴۱۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۴٪	۴۷٪	۴۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (سال)	۳۵٪	۴۷٪	۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۲/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۲/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره (سال)	۵۲,۴۶۶	۸,۷۱۴,۸۵۷,۲۸۸	۵۰,۳۹	۵۰,۳۹	۵۰,۳۹	۸,۷۱۴,۸۵۷,۲۸۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره (سال)	۷۰	۵۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵	۵۰,۸۴۵	۵۰,۸۴۵	۵۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری انقضا شده طی دوره (سال)	(۱۰۴)	(۱,۳۳۲)	(۱,۳۳۲)	(۱,۳۳۲)	(۱,۳۳۲)	(۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص طی دوره (سال)	-	۶۸,۲۱۳,۴۷۶,۰۴۰	-	-	-	۲۰,۱۹۷,۷۱۲,۴۱۹
تعدیلات	-	(۱۰۲,۸۵۲,۲۸۸)	-	-	-	۲۸,۸۷۷,۲۸۲,۲۸۸
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره (سال)	۵۲,۴۶۶	۱۹۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۸	۵۱,۴۵۰	۵۱,۴۵۰	۵۱,۴۵۰	۱۳۹,۳۳۲,۸۵۲,۲۷۵

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون ارزش و وجه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری *

تعدیلات ناشی از تفاوت نسبت صدور و انقضا سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره (سال)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (سال) *

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که صندوقی با سرمایه باز و در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ 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 پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب 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 گردید. 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 ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.aminavidfund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک 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
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 سپرده 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۳-۴- 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی یا 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 ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکان پذیر است.
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، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه 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

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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		۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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	
۴٪	۵,۲۲۶,۵۳۹,۵۰۰	۶,۲۴۶,۲۹۱,۹۲۶	۱۷٪	۳۴,۵۱۹,۳۳۷,۰۷۵	۳۴,۵۸۲,۸۳۴,۱۹۵	مخابرات
۰٪	۰	۰	۱٪	۲۵,۳۵۰,۱۵۲,۳۳۸	۲۶,۶۰۸,۵۵۰,۹۸۵	خدمات ارزش افزوده
۶٪	۷,۶۰۷,۹۶۸,۹۲۷	۶,۹۵۵,۳۳۷,۳۰۴	۶٪	۱۳,۲۱۷,۶۲۸,۰۰۱	۱۵,۱۴۳,۴۴۲,۲۴۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	۰	۰	۶٪	۱۳,۱۴۶,۵۵۹,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۲۸۰,۵۲۷	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰٪	۰	۰	۶٪	۱۳,۰۰۰,۳۰۴,۹۳۵	۱۲,۳۷۰,۹۶۰,۶۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱٪	۱,۴۲۱,۴۱۸,۲۰۴	۱,۲۱۶,۲۸۶,۵۸۷	۶٪	۱۲,۵۵۹,۸۲۸,۰۲۵	۱۲,۹۶۵,۲۶۵,۱۸۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰٪	۰	۰	۵٪	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۵۰	۱۰,۷۱۲,۳۶۶,۳۰۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰٪	۰	۰	۲٪	۳,۱۳۸,۱۵۵,۴۱۵	۳,۲۷۴,۶۷۹,۶۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰٪	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۹,۱۳۶,۵۰۰	۰٪	۶,۱۴۱,۵۳۱	۶,۱۷۸,۵۳۶	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰٪	۰	۰	۰٪	۳,۵۸۰,۷۴۴	۳,۶۱۶,۰۹۱	سرمایه گذاری ها
۰٪	۰	۰	۰٪	۱,۵۵۲,۷۱۳	۱,۵۰۷,۹۶۳	ساخت محصولات فلزی
۰٪	۰	۰	۰٪	۱,۳۷۷,۴۲۳	۱,۱۳۰,۴۱۹	انرژی سازی، املاک و مستغلات
۱۸٪	۲۲,۱۹۲,۸۲۵,۷۹۶	۲۰,۵۵۶,۱۷۵,۹۸۶	۰٪	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۴٪	۲۰,۲۲۶,۲۷۰,۳۵۵	۱۷,۱۵۶,۰۸۶,۹۳۴	۰٪	۰	۰	فلزات اساسی
۸٪	۱۰,۴۶۱,۷۹۳,۲۰۰	۱۱,۸۹۳,۵۷۴,۱۶۹	۰٪	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر
۸٪	۹,۷۲۶,۲۳۵,۵۰۰	۷,۸۱۲,۹۱۸,۵۲۸	۰٪	۰	۰	محصولات شیمیایی
۲٪	۲,۹۰۷,۴۲۷,۸۴۹	۳,۲۵۲,۲۴۲,۸۴۴	۰٪	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۱٪	۱,۲۲۱,۵۷۲,۴۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	۰٪	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰٪	۷۷,۶۲۲,۷۷۰	۶۰,۲۸۶,۲۶۴	۰٪	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۶۵٪	۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۴۵۱	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۷۴۵	۶۱٪	۱۴۵,۵۷۲,۰۸۳,۵۵۰	۱۲۸,۳۳۴,۶۱۲,۵۴۲	جمع کل

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (ریال)	۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (ریال)
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۵۶
۶-۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۵۶

۶-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
سپرده های بانکی:					
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان	کوتاه مدت	۲۲.۵٪	۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	۱٪	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۵۶
سپرده گذاری نزد بانک مسکن	کوتاه مدت	۲۰٪	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰
			۱,۳۰۹,۴۰۴,۱۵۲	۱٪	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۷-۰۵/۳۱ (ریال)		۱۳۹۸-۰۲/۳۱ (ریال)			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	۲۱
					تاریخ سررسید
					۱۳۹۸-۰۶-۰۹

گواهی سپرده بانکی:
 گواهی سپرده بانک پارسیان

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

پایه داشت	۱۳۹۸-۰۲/۳۱ (ریال)	۱۳۹۷-۰۵/۳۱ (ریال)
۷-۱	۴۸,۳۵۱,۳۱۴,۴۵۱	۲۱,۷۱۵,۱۷۵,۲۷۰
۷-۲	۲۵,۸۱۴,۳۸۴,۹۱۸	۵۲-۴,۹۵۳,۵۱۸
	۷۴,۱۶۵,۵۹۹,۳۶۹	۲۷,۰۲۰,۱۲۸,۷۸۸

اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی
 اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷-۰۵/۳۱ (ریال)		۱۳۹۸-۰۲/۳۱ (ریال)			
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
-	۱۳٪	۲۶,۴۵۵,۷۵۲,۵۲۸	-	۲۵,۹۹۱,۲۴۰,۰۰۰	-
-	۱۱٪	۲۱,۸۹۵,۴۶۱,۷۱۲	-	۱۹,۸۷۵,۵۷۷,۳۲۷	۱۸
۱۰,۲۶۳,۸۲۷,۶۶۷	۰٪	-	-	-	۱۵
۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۰٪	-	-	-	۲۱
۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۸۶	۰٪	-	-	-	-
۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۷	۰٪	-	-	-	-
۷۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-
۶۷۸,۸۸۶,۹۲۷	۰٪	-	-	-	-
۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹	۰٪	-	-	-	-
۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵	۰٪	-	-	-	-
۲۱,۷۱۵,۱۷۵,۲۷۰	۲۴٪	۴۸,۳۵۱,۳۱۴,۴۵۱	-	۴۵,۹۶۶,۸۳۷,۸۲۷	-

استادخانه م-م بورده ۹۶
 اوراق حایف سهام شرکت سهام شرق
 مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹۰
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 استادخانه م-م بورده ۹۶
 استادخانه م-م بورده ۹۶
 استادخانه م-م بورده ۹۶
 استادخانه م-م بورده ۹۶
 استادخانه م-م بورده ۹۶
 استادخانه م-م بورده ۹۶
 استادخانه م-م بورده ۹۶

۷-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۷-۰۵/۳۱ (ریال)		۱۳۹۸-۰۲/۳۱ (ریال)			
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
-	۱۲٪	۲۵,۸۱۴,۳۸۴,۹۱۸	۸۳۲,۵۰۹,۹۱۸	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۰
۵۲-۴,۹۵۳,۵۱۸	۰٪	-	-	-	۲۰
۵۲-۴,۹۵۳,۵۱۸	۱۲٪	۲۵,۸۱۴,۳۸۴,۹۱۸	۸۳۲,۵۰۹,۹۱۸	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-

اوراق اجاره ای:
 اجاره تامین اجتماعی-امین
 اجاره دولتی آبرودش سپهر

۸- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷-۰۵/۳۱		۱۳۹۸-۰۲/۳۱	
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۴,۵۳۶,۱۶۱,۴۴۶	۲,۸۱۴,۳۹۵,۸۰۸	۲۵٪	۴,۱۲۶,۸۳۱,۵۵۷
۶,۱۲۱,۴۲۱	-	۲۲,۵٪	-
۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸	-	-	-
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵,۳۴۷,۲۵۸,۱۹۵	۲,۸۱۴,۳۹۵,۸۰۸	-	۴,۱۲۶,۸۳۱,۵۵۷

حساب های دریافتی
 سود سهام دریافتی
 سود دریافتی سپرده های بانکی
 سود دریافتی گواهی سپرده

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشتهای همراه صورتهای مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۹- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۶۳,۵۵۰	۰	(۸,۲۷۶,۳۸۵)	(۱۲,۷۳۵)
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۹,۲۰۰,۰۰۰
۸,۶۸۹,۳۵۴	۲۲۳,۲۷۷,۲۸۵	(۱۹۶,۱۰۴,۴۰۵)	۷۵,۸۱۲,۲۳۴
۱۶,۹۵۲,۹۰۳	۲۲۳,۲۷۷,۲۸۵	(۲۰۵,۱۸۰,۶۶۰)	۸۵,۰۹۹,۶۲۸

مخارج تأسیس و ثبت و تفاوت سازمان
 مخارج برگزاری مجامع
 آیولمان نرم افزار

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بهنگار	گردش بستکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶,۵۱۱,۸۲۰,۸۳۶)	۱,۳۶۵,۳۷۵,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۰۷,۷۶۳,۹۶۰	(۳,۳۰۶,۵۸۱,۸۳۶)

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۵۹,۶۶۴,۰۶۱	۱,۸۲۳,۸۷۷,۶۳۳
۳,۹۳۹,۵۵۸	۳,۹۳۹,۵۵۸
۱۸۰,۷۴۸۹,۸۴۸	۳,۴۶۶,۴۰۷,۴۷۲
۵۴,۰۵۰,۳۷۶	۷۳۳,۱۷۲,۰۹۵
۱۰۰,۸۶۴,۰۳۳	۲,۰۲۵,۰۲۴
۲,۸۰۲,۴۵۵,۸۷۶	۶,۰۲۹,۶۱۱,۷۸۲

مدیر صندوق

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ضامن

منوبی

حسابرس

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۴۴,۵۰۰,۰۴۸	۳۵۱,۷۵۵,۰۳۸
۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰
۲۴۴,۵۱۱,۱۵۸	۳۵۱,۷۶۶,۱۴۸

ذخیره تعویض

واریزی تأمینکننده

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشتهای همراه صورتهای مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۳,۹۰۵,۳۰۶,۷۶۳	۵۳,۴۶۴	۱۹۱,۷۱۸,۵۹۸,۴۷۶	۵۳,۴۲۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۳۱۷,۵۴۶,۵۱۲	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۳۵۴,۳۹۲	۱,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۳۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۵۴,۴۶۴	۱۹۵,۳۰۶,۹۵۲,۸۶۸	۵۴,۴۲۸	

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱۱,۱۱۹,۳۷۴,۵۸۷	۳,۲۷۵,۳۰۵,۵۱۵	۵۳,۳۴۰,۵۶۹,۴۴۲	۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۲۰,۹۵۴,۲۲۵	۱۲۰,۹۵۴,۲۲۵	۱۸,۱۰۵,۱۳۳	۱۴-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۸۹۲,۳۳۱,۷۲۲	۲۲,۸۲۳,۳۰۶	۴,۹۰۳,۴۰۱,۱۱۸	۱۴-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۲,۱۳۲,۶۶۰,۵۳۴	۳,۴۹۹,۰۸۳,۰۴۶	۵۸,۲۴۲,۰۷۵,۷۱۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشتهای همراه صورتهای مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

نوع سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸				
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرده	ارزش دفتری	بهای فروش
بانکه ملت	-	-	۱۰۰,۰۷۰,۰۱۱,۸۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۷۷,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
زین پرداز سر	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فنت پاسارگاد	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سینا (سهامی عام)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی پهنر	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فنت ابراول	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانکه پاسارگاد	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسه صنایع پهنر	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
لژیونگ دابان سایبا	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سین	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع نساجی ایران	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
الیز دارو	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های غذایی و قند پیرکتور	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سیاهان	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک گچی ایران	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروده آرمان پزند سینا	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. شهید باهنر	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایبا	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آسیا	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسکو	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسه معدن و فلزات	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ابراهیم	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چلوش ایران	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائم پهنر	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کنس و دامداری کتا	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آویز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سود (زیان) فروش
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صلحه قبل	۷۵۸,۸۸۹,۰۳۰	(۶۸۶,۴۳۱,۱۳۳)	(۲,۵۲۹,۵۴۲)	(۱,۶۰۰,۷۹۱)	۲۷,۲۸۵,۱۵۶	۲۱۸,۴۵۰,۶۱۹	۱,۰۷۱,۴۷۱,۵۵۴
خدمات انشورماکتک	۲,۳۷۱,۹۱۷,۷۵۴	(۲,۳۷۱,۳۶۱,۹۱۵)	(۱۱,۴۸۰,۳۶۵)	(۱۱,۸۸۴,۵۹۰)	(۱۱,۲۳۳,۰۴۶)	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۳,۸۸۴,۶۰۹,۰۳۹	(۳,۸۸۱,۵۳۳,۴۳۸)	(۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	-	-
توکارتول	۳,۸۶۵,۰۸۸,۵۶۹	(۳,۸۴۲,۸۱۷,۲۳۶)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
مدیریت صنعت سونده ت.س.پنجر	۲,۴۵۵,۰۹۱,۱۵۲	(۲,۴۰۰,۱۳۹,۴۳۲)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
گروه صنعتی بارز	۱,۹۴۴,۴۳۱,۴۵۵	(۱,۹۴۱,۱۳۲,۹۹۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۱۸۳,۳۵۷,۱۸۹	(۳,۱۴۸,۵۱۹,۵۵۴)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
تامین سرمایه نووس پارسیان	۳,۸۳۲,۱۷۷,۷۳۲	(۳,۸۲۰,۱۳۵,۵۴۲)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۱,۴۱۳,۳۶۱,۴۳۵	(۱,۴۰۳,۴۱۵,۴۱۵)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۷۵۵,۰۹۸,۰۷۵	(۱,۷۴۷,۱۸۰,۸۰۰)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
ملی صنایع من ایران	۳۲,۹۱۳,۳۶۳,۶۶۱	(۳۲,۹۱۱,۳۹۴,۴۸۱)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
کت و صنعت دشت خرم دره	۲,۸۷۰,۰۰۷,۵۶۶	(۲,۸۵۲,۴۴۵,۵۵۷)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
سرمایه گذاری آینه دماوند	۵,۴۴۱,۸۲۷,۸۴۴	(۵,۴۳۷,۷۵۱,۸۹۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹,۹۱۲,۴۵۵,۸۵۲	(۳۹,۹۱۰,۴۵۵,۸۵۲)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
عاشق سازی اراک	۵,۴۵۷,۴۴۳,۸۷۷	(۵,۴۵۷,۴۴۳,۸۷۷)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
صنعتی هپاک	۴,۷۴۲,۰۴۲,۳۶۶	(۴,۷۴۲,۰۴۲,۳۶۶)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
پروشنی خارک	۸,۳۳۱,۴۵۵,۳۶۹	(۸,۳۳۱,۴۵۵,۳۶۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
بانک سپا	۱۰,۳۱۰,۷۰۷,۹۷۱	(۱۰,۳۱۰,۷۰۷,۹۷۱)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۷,۱۴۲,۴۸۷,۱۲۲	(۷,۱۴۲,۴۸۷,۱۲۲)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
پروشنی شیراز	۶,۱۳۳,۸۱۷,۰۱۱	(۶,۱۳۳,۸۱۷,۰۱۱)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
داده گستر عصر نوین - های وب	۹۷,۱۳۰,۲۲۰,۰۰۰	(۹۷,۱۳۰,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
پالایش نفت امشهران	۳۶,۳۱۱,۹۰۰,۳۶۹	(۳۶,۳۱۱,۹۰۰,۳۶۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
تولید برق ماهتاب کهوج	۲۰,۵۶۰,۴۵۳,۵۰۱	(۲۰,۵۶۰,۴۵۳,۵۰۱)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هدینگک)	۱۲,۷۴۱,۷۴۰,۰۸۲	(۱۲,۷۴۱,۷۴۰,۰۸۲)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
پروشنی چه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
معدن بافق	-	-	-	-	-	-	-
پروشنی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
بانک	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پروشن	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
لژیونک صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-
عازگازین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۰۰۹,۵۱۵,۴۷۲,۴۷۷	(۱,۰۰۸,۴۵۳,۵۶۰,۳۳۲)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-

۱۱-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سود (زیان) فروش
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۲۳,۸۳۳,۹۸۰	(۲۳,۸۳۳,۹۸۰)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-
ح. مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
ح. ملی صنایع من ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
ح. لژیونک دماوند	-	-	-	-	-	-	-
	۲۳,۸۳۳,۹۸۰	(۲۳,۸۳۳,۹۸۰)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	(۱۰,۷۱۱,۰۳۹)	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشتهای همراه صورتهای مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۲/۳۱						تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۲,۵۲۲,۳۸۲,۳۶۶	-	(۳۸,۱۴۰,۱۵۶)	(۶۹,۳۲۶,۵۹۰,۷۹۸)	۵۲,۶۰۷,۱۱۳,۳۰۰	۳۳,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۸۰۹۰۹	
-	-	۱,۳۰۱,۱۷۷,۸۹۷	-	(۱۶,۶۵۶,۰۰۲)	(۶۸,۱۵۵,۲۲۳,۵۵۳)	۶۹,۳۸۵,۸۰۴,۰۵۴	۵۳,۰۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	
-	-	۲۰۱,۵۷۱,۳۳۶	-	(۱,۸۶۷,۵۱۸)	(۲,۳۷۲,۰۶۷,۵۱۸)	۲,۵۷۵,۸۸۶,۳۸۲	۳,۳۰۵	اسناد خزانه ۳-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۱۱۶	
-	-	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۳	-	(۱,۸۱۹,۵۰۰)	(۲,۶۲۱,۸۰۶,۶۸۷)	۲,۸۰۹,۲۲۲,۷۰۰	۳,۲۷۰	اسناد خزانه ۶-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۷۲۲	
-	-	۱۲۵,۴۰۳,۶۵۶	-	(۲,۶۶۶,۸۳۲)	(۶,۰۳۱,۷۷۹,۵۰۰)	۶,۱۶۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق سلف میدان شرکت میدان شرق	
(۸۱۱,۵۹۰)	-	۶۶,۸۶۹,۰۹۸	-	(۳,۵۹۷,۳۸۳)	(۵,۵۰۰,۸۵۳,۵۱۹)	۵,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳	اجاره دولتی آبرودر شهر ۹۸۱۱۱۸	
-	-	۶۶,۰۷۸,۵۳۰	-	(۵۴۰,۵۹۳)	(۶۷۸,۸۸۶,۳۶۷)	۷۲۵,۵۰۶,۰۰۰	۹۹۸	اسناد خزانه ۳-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۱۱۶	
-	-	۵۷,۳۸۳,۳۶۷	-	(۵۶۶,۶۲۶)	(۷۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	۷۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۸۲۰	
۲,۷۰۸,۵۰۲	۲,۷۰۸,۵۰۲	۳۱,۳۹۵,۱۲۲	-	(۲۸۴,۵۶۳)	(۳۶۰,۸۲۰,۲۱۵)	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه ۵-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۸۲۰	
-	-	۱۷,۰۹۰,۴۵۶	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۸۷,۴۰۸,۶۶۹)	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه ۸-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۴۱۱	
-	-	(۲۲,۵۵۷,۴۰۳)	-	(۵,۵۷۹,۳۹۹)	(۶,۳۷۶,۴۹۸,۷۶۸)	۸,۲۲۷,۴۵۰,۷۶۶	۸,۲۲۹	اوراق اجاره شرکت مجاریات ایران	
-	-	(۶۷,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۶۶۱,۵۰۰)	(۲۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	مشارکت شهرداری شیراز	
۸۸۲,۳۴۰,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	۹۷,۱۵۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷	
۳۲,۱۱۷,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۷۰۷۱۰	
۸,۰۳۶,۱۶۶	۸,۰۳۶,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳-موردجه ۹۶-۹۶ ۹۷۰۶۱۲	
(۲,۵۳۶,۶۶۶)	(۲,۵۳۶,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	اجاره پزومیه آسیا ۳ ماهه ۲۰ اردیبه	
(۳,۱۲۳,۱۲۹)	(۳,۱۲۳,۱۲۹)	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ اردیبه	
(۱۵,۸۳۳,۸۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره حویار ۹۸۰۲۱۲	
(۱۷,۳۰۳,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۸۰۳	
(۵۰,۳۱۲,۳۸۰)	(۵۰,۳۱۲,۳۸۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
۸۸۲,۳۳۱,۷۷۳	۲۲,۸۲۳,۳۰۶	۱,۹۰۳,۵۰۱,۱۱۸	-	(۱۰۵,۰۱۸,۰۵۶)	(۱۷۰,۸۸۵,۴۳۱,۰۰۳)	۱۷۵,۸۲۳,۸۸۳,۲۸۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۲,۷۶۱,۵۲۸,۵۲۱	۲,۱۷۰,۶۹,۳۴۱	۲,۹۶۲,۰۷۵,۱۳۷
۱۵-۲	۲,۳۲۸,۱۲۶,۲۲۹	۶۹۱,۹۵۰,۷۵۲	۱,۸۰۶,۸۷۱,۷۵۳
	۴,۰۸۹,۶۵۴,۷۵۰	۲,۸۶۲,۶۴۰,۰۹۳	۴,۷۶۸,۹۴۶,۸۹۰

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷
			میانگین	کلی			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
بانک پاساژ گاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
ایران ترانسپو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
مخابرات ایران	۲۹,۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
تولید برق صلونه مینا	۳۹,۵۶۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
امینار تسهیلات مسکن شهرپور ۹۶	۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
نوسازی و ساختمان تهران	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
هنگام سیستم	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
کشورآبی ح ۱۱	۶۳,۳۲۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
بیمه آسیا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
شیشه و گاز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
داده گستر حصص بویس های وب	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۲,۲۲۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	-	-	-	-	-	-	-
نوساندها و هفترات	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
نوساندها و هفترات	-	-	-	-	-	-	-
صنعت پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-
معدن بافق	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سیم	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هندینگ)	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۲۶,۸۰۹,۶۵۰,۹۳۸	۱۱۸,۳۳۶,۶۱۲,۰۴۵	۱۱۸,۳۳۶,۶۱۲,۰۴۵	۱۱۸,۳۳۶,۶۱۲,۰۴۵	۲,۷۶۱,۵۲۸,۵۲۲	۲,۷۶۱,۵۲۸,۵۲۲	۲,۷۶۱,۵۲۸,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 پاداشتهای همراه صورتهای مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق یافته اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به (۱۳۹۷-۰۵/۳۱)	دوره مالی آماده منتهی به (۱۳۹۷-۰۵/۳۱)	دوره مالی آماده منتهی به (۱۳۹۷-۰۵/۳۱)			تعداد	سود (زیان) تحقق یافته کفهراری	
		سود (زیان) تحقق یافته کفهراری	سود (زیان) تحقق یافته کفهراری	سود (زیان) تحقق یافته کفهراری			
-	-	۴۴۴,۵۱۲,۵۲۴	(۱۹,۱۹۶,۳۴۴)	(۱۵,۹۹۱,۱۲۰-۹۶)	۲۶,۳۷۲,۸۲۶,۸۷۶	۲۷,۱-۸	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
-	-	۹,۹۱۹,۸۳۲,۹۸۵	(۱۵,۸۸۵,۳۲۴)	(۱۹,۴۷۵,۲۵۷,۷۲۸)	۲۱,۹۱۱,۳۲۷,۴۶۰	۱۶,۵۴۰	اوراق سلف میدان شرکت میدان شرق
-	-	(۳۶,۳۵۱,۰۰۰)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره کلین اجنسی امین ۹۷۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت بانک پارسیان
(۱۰,۵۵۰,۷۷۸,۸۵۱)	(۱۱,۳۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۷-۹۸
(۵۷۹,۳۷۶,۴۰۷)	(۴۵,۳۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره دولتی - آبروش سپهر ۹۷۱۱۱۸
(۵۶,۳۲۶,۱۹۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
(۳۳,۳۷۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
(۳۰,۲۰۰,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
(۱۶,۴۴۲,۹۹۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
(۹,۴۶۸,۰۴۵)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
(۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۶,۶۸۱,۵۵۷	۵,۱۱۱,۶۸۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
-	۳۹,۴۴۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷
-	۷۵۶,۴۱۲,۹۷۵	-	-	-	-	-	سلف موزی برق گروه هپا ۹۷
-	(۳۲,۷۲۵,۹۴۱)	-	-	-	-	-	اجاره هریسیان مغان
-	(۲۱,۶۷۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اوراق اسناد سرمایه ۹۷-۹۸
(۱,۹۰۰,۱۰۷۱,۷۵۳)	۶۶۲,۸۵۰,۷۵۶	۶,۳۶۸,۱۳۷,۴۶۹	(۵۳,۳۰۵-۳۳)	(۷۰,۹۸۸,۹۳۰,۸۲۵)	۷۳,۳۶۱,۲۹۱,۳۱۶	-	جمع

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به (۱۳۹۷-۰۵/۳۱)	دوره مالی آماده منتهی به (۱۳۹۷-۰۵/۳۱)	دوره مالی آماده منتهی به (۱۳۹۷-۰۵/۳۱)					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	توضیح تکمیل مجمع
		جمع درآمد سود سهام توزیل شده	هزینه توزیل ریال	جمع درآمد سود سهام توزیل شده	سود منقلب به سهام ریال	جمع درآمد سود سهام توزیل شده			
-	-	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	(۲۵۵,۹۳۳,۱۹۵)	۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۳۹۷	توزیل برقی مهاباد کهرج	
-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۳۹۶	سرمایه گذاری دارویی تاسیس	
-	-	۳۰۹,۸۹۲,۸۳۹	(۶,۳۲۷,۵۰۱)	۳۱۵,۲۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱,۳۹۶	گسترش صنعتی جمهوری اسلامی ایران	
۱,۰۷۱,۵۵۹,۶۷۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۳۹۶	مخابرات ایران	
۲۰۹,۱۸۳,۶۶۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۳۹۶	توسعه صنایع پتروشیمی	
۱۵۵,۷۲۱,۲۲۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۳۹۶	سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی	
۹۰,۵۶,۵۵۱	۹۳۰,۵۵۹	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱,۳۹۶	نیزینگ صنعت و معدن	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۸۲,۹۸۲	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱,۳۹۶	سرمایه گذاری عقیدت	
۱۳۹,۵۲۱,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۳۹۶	صنایع خاک گچی ایران	
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۰	۱,۳۹۶	پالایش نفت اصفهان	
۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۱۹,۳۷۷	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۰	۱,۳۹۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۵۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۷,۹۲۱	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱,۳۹۶	پتروشیمی پردیس	
۱۸۱,۵۷۹,۳۶۶	۱۷۱,۴۹۶,۸۳۸	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱,۳۹۶	پتروشیمی زاگرس	
۷۷۱,۰۳۱,۸۰۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۰	۱,۳۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس	
۳۳۹,۸۱۹,۶۸۲	۳۱۱,۵۵۶,۶۷۶	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱,۳۹۶	پتروشیمی تبریز	
۱۸۸,۳۳۰,۳۶۱	۱۷۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱,۳۹۶	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱,۰۰۱,۱۲۵,۷۱۹	۱,۰۰۱,۳۷۷,۷۵۵	۲,۵۵۳,۱۵۸,۱۵۶	(۲۶۲,۳۰۱,۵۵۶)	۲,۳۱۱,۲۱۰,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۹۰۰	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۵,۳۳۵,۹۴۰,۵۳۵	۸,۳۴۰,۱۰۶,۲۱۴	۱۰,۰۳۳,۳۲۴,۸۲۳
۱۷-۲	۸۰۵,۳۷۸,۲۴۲	۸۹۰,۵۵۱,۳۶۰	۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸
	۶,۱۳۱,۳۱۸,۷۷۷	۹,۲۳۰,۶۵۷,۵۷۴	۱۱,۶۴۳,۵۳۴,۱۳۱

سود اوراق مشارکت
 سود سپرده و اوراق گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت:

سود	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲,۵۲۹,۳۸۳,۵۸۸	۰	۲,۵۲۹,۳۸۳,۵۸۸	۰	۰
اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۰	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۰	۵۲۱,۷۴۱,۶۷۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	۰	۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	۰	۱۳۷,۰۵۴,۱۵۹
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۲۷۴,۹۵۴
اوراق شرکت واسط مالی مرداد (صمنا)	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۷۳,۳۲۲
سود اوراق مشارکت بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۲۹,۴۵۲,۰۵۱
جمع	۵,۰۵۳,۷۸۴,۴۹۸	۰	۵,۰۵۳,۷۸۴,۴۹۸	۰	۸,۹۱۸,۷۹۶,۱۵۹
اوراق اجاره:					
اوراق اجاره پرومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۶,۸۷۱
اوراق اجاره شرکت مختبرات ایران	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	۰	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	۰	۰
اوراق اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۰	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۰	۶۰۹,۶۹۹,۰۷۹
اوراق اجاره هواپیمایی مغان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۷۱,۷۳۵
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۷۰,۹۷۹
جمع	۲۶۱,۲۵۶,۱۷۴	۰	۲۶۱,۲۵۶,۱۷۴	۰	۱,۱۱۴,۵۲۸,۶۴۴
جمع کل	۵,۳۱۵,۰۴۰,۶۷۲	۰	۵,۳۱۵,۰۴۰,۶۷۲	۰	۱۰,۰۳۳,۳۲۴,۸۲۳

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

نرخ سود درصد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:					
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان	۷۱۱,۳۵۰,۸۵۰	۰	۷۱۱,۳۵۰,۸۵۰	۰	۹۲۵,۲۰۱,۲۲۶
سپرده گذاری نزد بانک مسکن	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۵
جمع	۷۱۱,۳۵۰,۸۵۰	۰	۷۱۱,۳۵۰,۸۵۰	۰	۹۳۴,۳۷۶,۴۰۱
گواهی سپرده بانکی:					
گواهی سپرده بانک پارسیان	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۰	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۰	۶۸۴,۹۹۸,۹۰۷
جمع	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۰	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۰	۶۸۴,۹۹۸,۹۰۷
جمع کل	۸۰۵,۳۷۸,۲۴۲	۰	۸۰۵,۳۷۸,۲۴۲	۰	۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۲۱۰,۶۷۱,۸۶۳	۲۳۷,۱۰۸,۹۴۳	۵,۹۵۴,۷۷۹,۹۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۳۱۶	۵۵,۸۲۰,۰۳۶	۴۶۵,۱۳۳,۷۵۰	تعدیل تنزیل سود سهام
۵۵,۸۲۰,۰۳۶	۵۳,۳۱۶	۲۸,۴۷۳	تعدیل تنزیل سود بانک
۱,۲۶۶,۵۴۵,۲۱۵	۲۹۲,۹۸۳,۲۹۵	۶,۴۱۹,۹۴۲,۱۶۲	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۹۶۰,۹۹۱,۰۳۳	۶۱۹,۵۴۳,۷۰۰	۱,۴۷۲,۷۵۱,۴۸۷	۱۹-۱	مدیر صندوق
۴۸۴,۱۲۰,۳۱۶	۳۳۶,۹۰۶,۶۳۷	۵۸۳,۱۳۲,۶۵۳		متولی
۹۸۶,۲۴۷,۳۲۷	۶۰۱,۹۶۰,۱۵۳	۱,۶۵۸,۷۱۷,۶۲۴		ضامن
۱۰۰,۰۰۰,۰۲۹	۵۵,۶۲۷,۵۹۰	۸۳,۷۰۳,۳۸۳		حسابرس
۲,۵۳۱,۳۵۸,۶۹۵	۱,۶۱۴,۰۳۸,۰۸۰	۳,۷۹۸,۳۰۵,۱۴۷		

۱۹-۱- در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ برگ تشخیص شماره ۲۰۳۳۸۴۴۷ 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 ۱۸۳۹ 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۹۱۱,۱۳۱	۸۴,۷۸۵,۹۸۶	۱۲۷,۲۴۴,۹۹۰	هزینه تسلیه
۲۶۲,۰۹۰,۳۱۸	۱۹۵,۰۱۹,۵۵۵	۱۹۶,۱۰۴,۴۰۵	هزینه نرم افزار
۲,۶۳۶,۴۵۰	.	۸,۲۴۳,۵۰۰	لیت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
.	.	۸۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۳۸۲,۴۹۷,۸۹۹	۲۸۰,۶۶۵,۵۴۱	۳۳۲,۲۰۲,۸۹۵	

۲۱- تعدیلات:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۰,۲۱۵,۶۱۶,۵۵۵	۴۰,۱۹۸,۷۰۰,۰۳۵	۹۷,۹۷۷,۰۴۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت میدوز واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۳۳۸,۳۳۳,۳۱۷)	(۱,۳۳۷,۳۱۹,۰۴۴)	(۲۰۰,۲۶۲,۵۶۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۲۳۸	۳۸,۸۶۱,۳۸۰,۹۹۱	(۱۰۲,۲۸۵,۵۲۸)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشتهای همراه صورتهای مالی
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی:

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

۲۳- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
درصد تعلق	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تعلق	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	مذ	اشخاص وابسته
۰.۴٪	۲۰۰	ممتاز	۰.۴٪	۲۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۶٪	۲,۹۹۶	عادی	۶٪	۲,۹۹۶	عادی			
۱٪	۸۰۰	ممتاز	۱٪	۸۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه امین	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۱۷٪	۹,۴۷۳	عادی	۱۷٪	۹,۴۷۳	عادی			
۲۵٪	۱۳,۴۶۹		۲۵٪	۱۳,۴۶۹				

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب / بدهی	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
(۳,۳۰۹,۵۸۱,۸۷۹)	طی دوره	۲,۷۳۳,۹۸۳,۲۳۸,۹۶۰	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱,۸۲۷,۸۰۷,۱۹۱)	طی دوره	۱,۴۷۲,۷۵۱,۴۸۷	کارمزد مدیر	مدیر و کارگزار صندوق
(۳,۴۶۶,۲۰۷,۴۷۳)	طی دوره	۱,۶۵۸,۷۱۷,۶۲۴	کارمزد ضامن	ضامن
(۶۵۸,۰۱۸,۲۷۶)	طی دوره	۵۰۷,۹۷۸,۸۳۴	کارمزد متولی	متولی سابق
(۷۵,۱۵۳,۸۱۹)	طی دوره	۷۵,۱۵۳,۸۱۹	کارمزد متولی	متولی
(۲,۰۲۵,۰۲۴)	طی دوره	۸۳,۷۰۳,۲۸۳	حق الزحمه حسابرس	حسابرس

۲۵- 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.