



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ که در اجرای 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 خالص 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 |
| ۹-۲۵ | ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای 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 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 بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

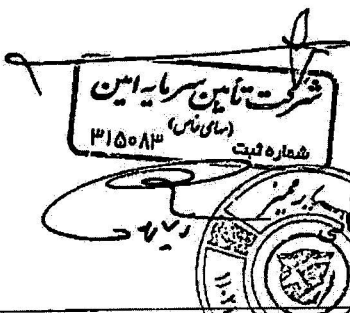
شرکت تامین سرمایه امین

آقای سعید بداغی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آقای امیر حسین بریمانی



تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۴۹
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۴۰۴
فکس: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۴۰۰

No.49, Ghoobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran

Tel: (+98) 021 42366304 Fax: (+98) 021 42366420

www.aminavidfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دارایی ها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۷۲,۷۶۰,۶۸۱,۰۵۸	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۸,۴۷۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵,۱۵۰,۳۲۸,۵۲۲	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۰,۶۳۳,۷۳۵,۸۵۷	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱
حساب های دریافتی	۸	۳,۱۴۹,۷۸۸,۱۲۲	۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲
جاری کارگزاران	۹	۵,۰۰۴,۱۰۲,۱۵۴	.
سایر دارایی ها	۱۰	۲۱۲,۵۹۳,۵۹۳	۸,۶۴۹,۲۳۵
موجودی نقد	۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع دارایی ها		۲۳۶,۹۳۱,۲۲۹,۳۰۶	۲۸۲,۹۴۳,۷۰۸,۷۸۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	.	۵,۰۸۵,۸۳۱,۶۹۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۵۰۲,۰۳۷,۲۷۶	۴,۱۴۴,۵۹۶,۰۶۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	(۱,۰۶۰,۴۰۰)	۴,۰۵۹,۶۲۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۷۶۰,۱۰۶,۶۲۰	۴۱۹,۵۹۰,۶۶۰
جمع بدهی ها		۶,۲۶۱,۰۸۳,۴۹۶	۹,۶۵۴,۰۷۸,۰۳۴
خالص دارایی ها	۱۵	۲۳۰,۶۷۰,۱۴۵,۸۱۰	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۵,۰۵۷,۲۲۵	۵,۰۱۷,۸۰۳

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

درآمدها:	بادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۸,۰۲۷,۶۱۲,۸۶۶	۲۶,۹۰۷,۲۳۰,۶۴۷	۱۰۲,۴۲۰,۱۷۴,۷۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۸,۵۲۰,۰۰۸,۷۶۸)	(۶,۵۹۳,۲۴۶,۵۹۴)	۲۵,۵۲۷,۰۵۷,۲۸۵
سود سهام	۱۸	۳۳۳,۸۴۴,۹۶۱	۱,۲۶۰,۳۹۴,۳۷۸	۸,۱۲۳,۵۷۳,۸۵۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	۱۹	۴,۰۰۶,۹۵۳,۳۲۶	۲,۳۸۸,۱۵۴,۳۶۰	۸,۱۸۴,۳۹۸,۷۳۵
سایر درآمدها	۲۰	۲,۰۷۹,۱۲۹,۴۰۰	۲,۰۳۱,۷۷۰,۵۹۸	۷,۳۹۱,۷۴۶,۳۸۱
جمع درآمدها		۵,۹۲۷,۵۳۱,۷۸۵	۲۵,۹۹۴,۳۰۳,۳۸۹	۱۵۱,۶۴۶,۹۵۱,۰۴۸
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۲,۱۶۰,۹۰۴,۱۲۳	۱,۱۸۰,۴۷۰,۹۷۷	۵,۹۱۲,۳۸۹,۲۴۵
سایر هزینه ها	۲۲	۱۴۴,۱۴۸,۵۸۹	۱۰۹,۶۹۶,۶۸۶	۴۷۳,۴۸۳,۶۱۲
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۲,۳۰۵,۰۵۲,۷۱۲	۱,۲۹۰,۱۶۷,۶۶۳	۶,۳۸۵,۸۷۳,۸۵۷
سود (زیان) خالص		۳,۶۲۲,۴۷۹,۰۷۳	۲۴,۷۰۴,۱۳۵,۷۲۶	۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱.۳٪	۳۴٪	۸۲.۷۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱.۵۹٪	۳۰.۴۲٪	۵۳.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

بادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۴,۸۲۹	۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری لغت شده طی دوره	۱۰,۱۴۵	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۳,۶۲۲,۴۷۹,۰۷۳	۲۴,۷۰۴,۱۳۵,۷۲۶	۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱
تعدیلات	(۳۷,۰۲۴,۹۶۴,۰۲۹)	۳۰,۴۲۱,۸۲۹	۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴۵,۶۱۲	۱۵۰,۹۹۲,۴۱۰,۷۵۴	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸

بادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جذابی نابذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ 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 (پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه 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 ۵۱ 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 تارنمای <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

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ 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 ۵۱.

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

ضامن صندوق

شرکت تامین سرمایه امین است 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 ۵۱ 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 آبهناسان، 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 در پایان سال مالی 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 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 بهمان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد سود حاصل از گواهی 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

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۸.۰۶٪	۵۱,۱۰۶,۸۰۲,۵۸۰	۳۶,۱۷۸,۴۹۵,۶۶۹	۲.۶۵٪	۶,۲۸۶,۱۰۷,۳۰۴	۶,۶۹۷,۷۷۷,۲۷۴	مخابرات
۰.۰۰٪	۴,۵۳۰,۸۹۰	۳,۱۹۹,۴۷۲	۴.۵۹٪	۱۰,۸۷۶,۰۶۶,۳۰۵	۱۰,۷۵۶,۲۷۳,۳۰۵	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	.	.	۴.۴۸٪	۱۰,۶۲۲,۹۹۲,۱۳۳	۱۰,۷۷۰,۲۶۲,۴۶۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	.	.	۱۵.۰۳٪	۳۵,۶۱۹,۰۱۹,۹۴۵	۳۷,۹۵۲,۶۱۹,۹۸۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۳.۱۲٪	۷,۳۸۶,۶۰۲,۰۷۷	۹,۴۷۲,۳۳۹,۸۹۶	محصولات دارویی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰٪	.	.	۲.۹۵٪	۶,۹۸۷,۰۶۱,۳۰۵	۷,۲۵۴,۲۷۶,۲۶۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۵۴٪	۳,۶۵۰,۰۶۱,۵۰۰	۳,۹۶۹,۷۹۴,۷۰۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	.	.	۲.۹۷٪	۷,۰۲۷,۶۴۰,۶۶۳	۷,۴۶۱,۷۴۰,۹۳۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	.	.	۸.۹۸٪	۲۱,۲۶۵,۸۰۲,۵۸۰	۲۲,۰۹۸,۰۴۳,۵۴۷	فلزات اساسی
۲.۸۳٪	۷,۹۹۳,۵۹۸,۸۳۷	۸,۱۰۰,۳۱۲,۳۹۴	۰.۴۶٪	۱,۰۸۱,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۷۴,۵۳۶	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۰٪	.	.	۵.۱۱٪	۱۲,۱۱۵,۵۰۳,۷۱۷	۱۲,۴۱۲,۱۴۵,۳۷۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۶.۳۳٪	۴۶,۱۹۲,۸۰۱,۹۰۰	۳۹,۸۶۴,۹۶۵,۱۸۱	۲.۲۲٪	۵,۲۶۱,۳۸۸,۹۳۱	۵,۴۶۷,۷۰۴,۶۸۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	.	.	۵.۷۷٪	۱۳,۶۶۷,۴۵۷,۶۱۱	۱۴,۱۳۰,۳۵۴,۴۳۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	.	.	۳.۱۱٪	۷,۳۶۲,۲۵۵,۴۰۴	۷,۲۵۰,۲۷۴,۹۳۸	تولید محصولات کامپیوتری و نوری
۹.۵۴٪	۲۶,۹۸۴,۳۱۲,۵۰۰	۲۶,۷۳۱,۰۹۰,۸۶۵	۰.۵۸٪	۱,۳۷۴,۰۲۴,۳۵۸	۱,۹۳۱,۷۲۹,۹۰۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	.	.	۱.۴۹٪	۳,۵۲۷,۰۰۷,۲۲۶	۳,۲۱۴,۷۳۹,۳۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	.	.	۲.۰۵٪	۴,۸۵۱,۱۲۱,۹۸۰	۵,۵۰۴,۱۶۷,۱۶۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۴٪	۱۰۲,۵۹۰,۷۱۳	۱۰۰,۳۴۴,۲۵۶	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	.	.	۲.۹۳٪	۶,۹۴۹,۹۰۰,۶۰۰	۷,۸۲۳,۸۷۳,۸۰۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۹٪	۲,۳۳۷,۰۲۱,۶۲۶	۲,۲۵۰,۱۵۵,۶۷۰	گواهی سپرده طلا
۰.۰۰٪	.	.	۱.۸۶٪	۴,۴۰۹,۷۰۲,۰۸۰	۴,۲۲۳,۹۴۴,۱۱۴	خدمات فنی و مهندسی
۱۱.۶۱٪	۳۲,۸۳۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۲,۴۴۸,۰۶۳	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاریها
۳.۷۰٪	۱۰,۴۵۵,۰۵۹,۵۰۰	۱۰,۲۵۳,۲۱۹,۹۵۰	۰.۰۰٪	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰٪	۳,۸۳۲,۲۶۷	۳,۶۴۱,۱۶۰	۰.۰۰٪	.	.	سیمان، آهک و گچ
۶۲.۰۷٪	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۸,۴۷۴	۱۵۰,۱۲۷,۳۷۲,۷۵۴	۷۲.۹۳٪	۱۷۲,۷۶۰,۶۸۱,۰۵۸	۱۸۲,۰۷۶,۲۳۶,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	ریال		ریال	
۶-۱	۵,۱۵۰,۳۲۸,۵۲۲	۲.۱۷٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۱.۴۱٪
	۵,۱۵۰,۳۲۸,۵۲۲	۲.۱۷٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۱.۴۱٪

سپرده‌های بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت به شرح زیر می‌باشد:

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
				مبلغ		مبلغ	
کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۲۲.۵٪	۵,۱۵۰,۳۲۸,۵۲۲	۲.۱۷٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۱.۴۱٪
				۵,۱۵۰,۳۲۸,۵۲۲	۲.۱۷٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۱.۴۱٪

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۵-۷۱۱۹-۸۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ریال)
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵۰,۶۳۳,۷۳۵,۸۵۷	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱
۷-۱	۵۰,۶۳۳,۷۳۵,۸۵۷	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
استادخانه-م-۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳		۱۷,۲۴۳,۷۴۲,۴۴۵	.	۱۸,۴۶۵,۶۴۱,۷۲۶	۷.۷۹٪	۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪		۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۴۴,۳۱۰,۴۱۹	۱۵,۰۳۳,۴۳۵,۴۱۹	۶.۳۵٪	۱۵,۰۳۹,۷۸۵,۴۸۳
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۶,۵۱۸,۰۳۴,۹۷۱	۶۴۶,۶۲۱,۲۱۲	۱۷,۱۳۴,۶۵۸,۷۱۲	۷.۲۳٪	۶,۷۵۷,۴۷۴,۶۱۲
استادخانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		.	.	.	۰.۰۰٪	۲,۸۴۲,۶۴۲,۷۲۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		.	.	.	۰.۰۰٪	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰
جمع		۴۸,۷۷۲,۶۵۲,۴۱۶	۶۹۰,۹۳۱,۶۳۱	۵۰,۶۳۳,۷۳۵,۸۵۷	۲۱.۳۷٪	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۸- حسابهای دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۶۱,۱۸۸,۳۶۹	۱,۷۶۲,۵۷۵,۴۵۳	۲۵٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی تولید برق ماهتاب کهنوج
۵۷۴,۶۶۱,۵۹۴	۶۱۰,۴۳۰,۵۴۴	۲۵٪	۶۱۱,۲۶۶,۷۵۰	سود سهام دریافتنی سیمان فارس و خوزستان
۴۱۷,۹۸۳,۶۸۰	۴۱۷,۹۸۳,۶۸۰	۲۵٪	۴۱۷,۹۸۳,۶۸۰	سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
.	۱۹۴,۲۲۳,۴۹۵	۲۵٪	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۳۹,۶۲۱,۴۶۶	۲۵٪	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	سود سهام دریافتنی شیشه همدان
۲۵,۰۹۰,۳۷۷	۲۵,۰۹۰,۳۷۷	۲۵٪	۲۵,۰۹۰,۳۷۷	سود سهام دریافتنی صنایع آذر آب
۷۳,۴۲۳,۵۹۸	.	۰٪	.	سود سهام دریافتنی داده گستر نوین های وب
۴,۳۹۵,۳۶۸,۴۲۱	.	۰٪	.	سود سهام دریافتنی مخابرات
۱,۹۳۴,۴۸۳	(۱۳۶,۸۹۳)	۰٪	.	سایر
۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲	۳,۱۴۹,۷۸۸,۱۲۲		۳,۲۱۹,۳۹۰,۰۴۷	جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
(۱۰,۱۶۲,۰۲۵,۶۹۷)	(۱,۸۲۸,۸۰۸,۶۱۳)	۵۶۹,۴۶۰,۶۷۳,۴۲۷	۵۷۷,۷۹۳,۸۹۰,۵۱۱	(۱۰,۱۶۲,۰۲۵,۶۹۷)	امین آوید
۵,۰۷۶,۱۹۴,۰۰۶	۶,۸۳۲,۹۱۰,۷۶۷	۳۹۹,۳۵۱,۱۷۰	۲,۱۵۶,۰۶۷,۹۳۱	۵,۰۷۶,۱۹۴,۰۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
(۵۰,۸۵۸,۳۱۶,۹۱۱)	۵,۰۰۴,۱۰۲,۱۵۴	۵۶۹,۸۶۰,۰۲۴,۵۹۷	۵۷۹,۹۴۹,۹۵۸,۴۴۲	(۵۰,۸۵۸,۳۱۶,۹۱۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	مخارج برگزاری مجامع
(۱۲,۷۳۵)	۷,۱۰۶,۰۲۷	۷۸,۲۲۵	۷,۲۰۹,۷۷۲	(۱۲,۷۳۵)	مخارج تأسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صند
۸,۷۶۱,۹۷۰	۲۰۵,۵۸۷,۵۶۶	۶۶,۴۰۹,۴۰۴	۲۶۳,۲۳۵,۰۰۰	۸,۷۶۱,۹۷۰	مخارج نرم افزار
۸,۶۴۹,۲۳۵	۲۱۲,۵۹۳,۵۹۳	۶۶,۴۸۷,۶۲۹	۲۷۰,۴۴۴,۷۷۲	۸,۶۴۹,۲۳۵	جمع

۱۱- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۰۹۹,۰۵۲,۷۵۱	۲,۹۰۷,۲۵۰,۵۴۸	مدیر صندوق
۱,۰۲۵,۹۸۴,۵۷۰	۵۶۴,۵۱۹,۰۲۰	متولی
۹۸۱,۵۱۱,۰۹۶	۱,۹۳۱,۲۹۳,۸۶۷	ضامن
۳۸,۰۴۷,۶۴۴	۶۷,۹۶۵,۴۴۱	حسابرس
.	۳۱,۰۰۸,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۴,۱۴۴,۵۹۶,۰۶۱	۵,۵۰۲,۰۳۷,۲۷۶	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
(۱,۰۶۰,۴۰۰)	(۱,۰۶۰,۴۰۰)	بابت واحدهای ابطال شده
۵,۱۲۰,۰۲۲	.	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۴,۰۵۹,۶۲۲	(۱,۰۶۰,۴۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۱۵,۶۳۹,۹۹۲	۴۹۰,۳۷۲,۹۵۲	ذخیره تصفیه
.	.	ذخیره تغییر ارزش سهام
۳,۹۳۹,۵۵۸	۲۶۷,۱۷۴,۵۵۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
	۲,۵۴۸,۰۰۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰	واریزی نامشخص
۴۱۹,۵۹۰,۶۶۰	۷۶۰,۱۰۶,۶۲۰	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۶۸,۳۰۵,۲۳۱,۷۴۸	۵۳,۴۶۴	۲۲۵,۶۱۲,۹۲۰,۷۹۲	۴۴,۶۱۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۹۸۴,۳۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۷,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۵۴,۴۶۴	۲۳۰,۶۷۰,۱۴۵,۷۹۲	۴۵,۶۱۲	جمع

مستندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (۱۳۹۸/۰۸/۳۰) (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (۱۳۹۷/۰۸/۳۰) (ریال)	سال مالی منتهی به (۱۳۹۸/۰۵/۳۱) (ریال)
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۹۳۵,۹۶۵,۵۱۸	۲۲,۲۴۶,۹۵۱,۵۷۹	۹۴,۳۱۸,۹۶۲,۵۰۶
سود فروش اوراق مشارکت	۹۱,۶۴۷,۳۴۸	۴,۶۶۰,۳۷۹,۰۶۸	۸,۱۰۱,۲۱۲,۲۸۳
جمع	۸,۰۲۷,۶۱۲,۸۶۶	۲۶,۹۰۷,۳۳۰,۶۴۷	۱۰۲,۴۲۰,۱۷۴,۷۸۹

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (۱۳۹۸/۰۸/۳۰) (ریال)	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به (۱۳۹۸/۰۵/۳۱) (ریال)
سیمان خزر	۲۴۷,۵۲۸	۱,۵۳۰,۰۱۱,۸۶۹	۷,۲۶۷,۹۶۳	۷,۶۵۰,۵۹۳	۸,۲۱۶,۵۷۱	۲۴۷,۵۲۸	۲,۰۷۵,۲۶۷,۰۰۵	۹۴,۳۱۸,۹۶۲,۵۰۶
مخابرات ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۸,۴۷۰,۲۵۹	۲۴۶,۶۵۹,۱۷۲	۲۵۹,۶۴۲,۳۴۹	۳۱۵,۳۶۶,۲۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۵۷,۵۰۹	۹۴,۳۱۸,۹۶۲,۵۰۶
صنایع خاکچینی ایران	۱,۳۹۲	۳۷,۴۷۵,۴۲۴	۱۷۸,۰۰۴	۱۸۷,۲۷۷	(۹۵۲,۷۹۰)	۱,۳۹۲	۳۱۱,۰۸۷,۹۳۶	۸,۱۰۱,۲۱۲,۲۸۳
پارس دارو	۳۹۴,۷۶۲	۱۴,۳۶۸,۹۶۴,۳۱۵	۶۸,۲۵۲,۳۵۸	۷۱,۸۴۴,۸۲۳	(۴۲۱,۳۰۳,۷۵۱)	۳۹۴,۷۶۲	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰	۴,۳۲۳,۰۰۰	۲۰,۷۶۹	۲۱,۸۶۵	۴۹۸,۰۹۹	۱,۰۰۰	-	-
معدنی اصلاح ایران	۸۴,۷۷۸	۳,۱۳۹,۵۰۱,۱۲۲	۱۴,۹۱۲,۵۴۱	۱۵,۶۹۷,۵۰۸	۵۰,۲۵۴,۱۷۸	۸۴,۷۷۸	-	-
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۵۲۰	۱۰,۳۳۲,۲۰۰	(۲۱۸,۰۰۳,۷۹۱)	۳۰,۰۰۰	-	-
پالک دی	۱,۰۰۰	۴,۲۵۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۰	۲۱,۳۵۵	۸۹۷,۱۶۹	۱,۰۰۰	-	-
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۸۸۳	۴۸۹,۰۶۱,۱۰۲	۲,۳۲۳,۰۲۶	۲,۴۴۵,۳۰۶	۷۰,۸۶۰	۱۰,۸۸۳	-	-
ملی صنایع مس ایران	۸۰۷,۸۴۹	۴,۳۲۳,۰۸۵,۵۷۵	۴,۲۰۵,۷۶۹,۹۰۳	۴,۲۱۶,۱۶۰,۴۲۲	۷۵,۲۸۷,۵۰۲	۸۰۷,۸۴۹	(۷۲۹,۲۸۷,۹۶۱)	(۱۹۰,۶۸۱,۳۰۲)
پارس مینو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۶,۵۲۰,۷۲۲	۱۲۶,۰۹۵,۵۰۴	۱۳۲,۷۳۲,۶۵۵	۱۰,۱۷۱,۱۳۲,۷۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۲,۰۶۶	۲,۴۴۰,۰۶۷,۰۶۹	۱۱,۵۹۰,۲۸۶	۱۲,۲۰۰,۳۳۶	۵۱,۲۰۲,۰۸۴	۱۳۲,۰۶۶	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	۷۸,۶۹۴	۱,۲۳۲,۲۴۶,۴۸۵	۱,۴۰۲,۴۹۲,۹۶۴	۱,۴۰۲,۴۹۲,۹۶۴	(۱۸۱,۰۰۳,۷۹۱)	۷۸,۶۹۴	-	-
کشت و دامداری فکا	۱۵۶,۸۰۳	۳,۵۹۱,۳۶۷,۸۲۹	۳,۴۹۵,۳۴۴,۵۹۸	۳,۴۹۵,۳۴۴,۵۹۸	۶۱,۰۰۰,۷۵۵	۱۵۶,۸۰۳	-	-
صنعتی آما	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۲۰۰,۴۸۳	۲,۶۴۲,۸۱۵,۰۶۵	۲,۶۴۲,۸۱۵,۰۶۵	۲۲۲,۲۲۲,۴۴۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-
گروه بهمن	۲۲,۲۴۶,۲۱۵	۴۴,۵۶۸,۷۷۷,۸۸۹	۴۲,۰۴۹,۰۱۹,۹۱۳	۴۲,۰۴۹,۰۱۹,۹۱۳	۲,۰۴۵,۳۳۳,۷۹۱	۲۲,۲۴۶,۲۱۵	۸۲,۵۴۵,۵۷۷	۸۲,۵۴۵,۵۷۷
کالسیمین	۴۱۵,۲۸۶	۵,۹۹۴,۹۱۷,۹۳۶	۵,۶۷۱,۶۳۹,۳۹۳	۵,۶۷۱,۶۳۹,۳۹۳	۲۴۵,۰۰۰,۲۴۵	۴۱۵,۲۸۶	-	-
پالک تجارت	۲۷,۴۱۸,۷۷۱	۱۳,۱۶۶,۵۲۲,۰۷۰	۱۱,۹۰۹,۹۳۹,۷۴۲	۱۱,۹۰۹,۹۳۹,۷۴۲	۱,۱۲۸,۲۱۰,۳۷۸	۲۷,۴۱۸,۷۷۱	۳۳۰,۱۷۲,۲۲۱	۳۳۰,۱۷۲,۲۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۸۸,۱۲۱	۶,۵۷۷,۶۵۰,۲۶۰	۶,۶۷۸,۳۴۴,۰۹۵	۶,۶۷۸,۳۴۴,۰۹۵	(۱۲۲,۸۱۵,۵۵۵)	۲,۳۸۸,۱۲۱	۱,۴۰۰,۷۱۷,۸۷۳	۲,۶۸۷,۳۹۷,۰۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۹,۰۰۰	۲,۸۱۹,۰۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۹,۷۲۲,۷۹۳	۳,۵۰۹,۷۲۲,۷۹۳	(۳۹۹,۰۳۲,۰۳۲)	۱۹,۰۰۰	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۶۹۹,۱۰۱	۲۹,۸۳۵,۶۰۳,۱۴۹	۲۹,۸۳۵,۶۰۳,۱۴۹	(۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶	۳	۳	۱,۲۱۸,۵۰۴	-	(۱,۲۱۸,۵۰۴)	۳	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۵۹,۸۷۶	۷,۶۵۰,۳۴۴,۲۷۸	۷,۶۶۶,۴۹۱,۷۶۶	۷,۶۶۶,۴۹۱,۷۶۶	۱۰۹,۶۲۱,۷۵۸	۲۵۹,۸۷۶	-	-
کارخانجات قند قزوین	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۶۸۳,۴۲۲	۲,۳۲۸,۰۱۰,۸۳۳	۲,۳۲۸,۰۱۰,۸۳۳	۲۲۱,۵۸۴,۲۴۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۲۳	۱,۷۷۶,۷۲۳	۷۷۸,۶۱۱	۲۷۵	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۶۶,۶۶۷	۵,۴۳۲,۹۳۰,۸۱۴	۵,۰۶۶,۶۱۶,۸۶۳	۵,۰۶۶,۶۱۶,۸۶۳	۳۰۴,۳۳۰,۷۱۶	۷۶۶,۶۶۷	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۷۸,۸۱۰	۱,۲۴۸,۰۷۸,۸۱۰	(۱۲۲,۸۱۵,۵۵۵)	۱۰۰,۰۰۰	-	-
ویتانا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۶۸۲,۵۸۲	۳,۵۱۸,۲۲۳,۳۳۸	۳,۵۱۸,۲۲۳,۳۳۸	(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)	۲۰۰,۰۰۰	-	-
موتوزن	۲۲۶,۸۹۲	۴,۱۷۹,۳۲۴,۹۲۸	۴,۵۳۲,۲۸۱,۰۳۴	۴,۵۳۲,۲۸۱,۰۳۴	(۳۹۳,۶۹۴,۴۲۸)	۲۲۶,۸۹۲	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۱,۴۱۰,۸۹۶	۲۶,۱۰۶,۶۶۵,۸۰۵	۴۴,۰۰۰,۷۷۷,۳۳۸	۴۴,۰۰۰,۷۷۷,۳۳۸	۱,۶۵۶,۳۲۹,۷۷۶	۱۱,۴۱۰,۸۹۶	۷۰۹,۵۷۴,۹۹۳	۷۰۹,۵۷۴,۹۹۳
ایران ارقام	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۱,۷۰۵,۸۶۶	۲۷,۲۹۱,۵۵۱,۴۷۶	۲۷,۲۹۱,۵۵۱,۴۷۶	۲,۲۰۹,۶۸۶,۵۸۹	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-
کارخانجات داروپخش	۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۱۵۹,۲۸۱	۲,۸۹۷,۳۰۱,۳۵۹	۲,۸۹۷,۳۰۱,۳۵۹	۳۹۹,۸۸۶,۲۱۹	۱۳۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی مارون	۱۴۲,۷۱۵	۶,۳۲۸,۵۵۵,۵۸۲	۶,۱۳۵,۰۶۳,۳۰۷	۶,۱۳۵,۰۶۳,۳۰۷	۴۲,۶۹۶,۲۱۷	۱۴۲,۷۱۵	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۱۶,۶۲۴,۴۹۴	۴۵,۸۸۵,۰۱۰,۷۸۶	۴۵,۸۸۵,۰۱۰,۷۸۶	(۷۱۲,۱۴۶,۴۵۴)	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
لیزینگ ایران	۴,۷۰۱,۴۰۰	۸,۶۳۴,۱۲۶,۴۷۳	۷,۹۹۳,۵۹۸,۷۳۵	۷,۹۹۳,۵۹۸,۷۳۵	۵۵۵,۳۵۵,۳۵۴	۴,۷۰۱,۴۰۰	-	-
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۲۹۲,۸۱۵	۱,۱۸۹,۲۹۲,۸۱۵	۱۲۳,۵۸۲,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-
پاما	۱۴۵,۲۲۲	۲,۳۶۶,۵۴۶,۶۷۴	۲,۳۲۰,۷۴۴,۹۱۲	۲,۳۲۰,۷۴۴,۹۱۲	۲۲,۷۷۷,۴۹۹	۱۴۵,۲۲۲	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۷۵,۰۰۰	۳,۶۴۴,۸۷۵,۴۶۹	۳,۴۰۲,۹۷۱,۰۶۱	۳,۴۰۲,۹۷۱,۰۶۱	۱۸۵,۵۶۱,۴۹۹	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۰۳۴	۱۱,۲۵۶,۰۳۴
ریل پردازسیر	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۴۲۴,۷۷۵	۳۱,۵۶۵,۳۸۵,۳۹۱	۳۱,۵۶۵,۳۸۵,۳۹۱	۱,۵۵۲,۰۱۹,۷۱۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پارس	۳۳,۰۶۵	۱۸۳,۱۵۶,۸۲۹	۱۷۷,۷۵۷,۹۰۶	۱۷۷,۷۵۷,۹۰۶	۸۹,۰۰۰,۶۲۱	۳۳,۰۶۵	-	-
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۵۵۶	۹۵۱۷۰۰۹۰۱۱	۹۷۸۱۰۴۰۷۵۸	۹۷۸۱۰۴۰۷۵۸	(۳۵۶,۸۲۲,۳۳۱)	۲۷۹,۵۵۶	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۲	۴۲۳,۵۱۰	۲۹۸,۴۵۷	۲۹۸,۴۵۷	۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۴۹۲	-	-
شامل تعدادی سهام های بورسی و فرابورسی	جمع	۴۲۳,۶۶۶,۲۵۰,۸۳۱	۴۲۰,۵۱۱,۸۰۴,۸۵۹	۴۲۰,۵۱۱,۸۰۴,۸۵۹	۲,۱۶۲,۳۳۱,۲۴۷	۴۲۳,۶۶۶,۲۵۰,۸۳۱	۲۲,۲۴۶,۹۵۱,۵۷۹	۹۴,۳۱۸,۹۶۲,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)							تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۳,۹۴۸,۴۷۲)	-	۷,۲۵۵,۰۷۵	۱۰,۰۰۳,۶۹۳,۳۹۷	۱۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۵۸,۲۱۰,۴۵۱	۵۷,۲۸۲,۳۶۷	۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	-	-	۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۱۹	۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳	استادخرقه م-۹۶ بودجه ۹۸-۸۲۰
-	-	(۳۴,۸۱۰,۴۲۵)	-	۳,۸۹۵,۴۲۵	۵,۴۰۴,۹۱۵,۰۰۰	۵,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	-	۴۹,۹۶۴	-	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-لجین ۹۹۱۲۲۶
(۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز ۳-ماهه ۲۱٪
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	استادخرقه م-۹۶ بودجه ۹۸-۸۲۰
۶۶,۸۴۹,۰۹۸	۶۶,۸۴۹,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۸۲,۵۲۶,۴۹۹	۱۸۲,۵۲۶,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	استادخرقه م-۹۶ بودجه ۹۸-۷۲۲
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	استادخرقه م-۹۶ بودجه ۹۸-۴۱۱
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	استادخرقه م-۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۱,۱۰۲,۴۰۲,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	استادخرقه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	استادخرقه م-۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶
۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۴۴	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۲۲۰,۹۷۳,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
(۳۳,۱۵۷,۴۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۱۱۶,۷۵۹,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	استادخرقه م-۹۶ بودجه ۹۸-۴۱۱
(۸۴۶,۰۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماعان ۹۹۰۳
۸,۱۰۱,۲۱۲,۲۸۳	۴,۶۶۰,۲۷۹,۰۶۸	۹۱,۶۴۷,۳۳۸	-	۴۷,۴۰۰,۵۰۰	۶۸,۲۱۳,۹۵۲,۱۵۲	۶۸,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (۱۳۹۸/۰۸/۳۰) (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (۱۳۹۸/۰۵/۳۱) (ریال)
۱۷-۱	(۹۶۰,۸۲۷,۷۴۹)	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶
۱۷-۲	۱,۰۸۸,۲۳۸,۱۸۱	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
جمع	(۸۵۲,۰۰۰,۸۷۸)	۲۵,۵۲۷,۰۵۷,۲۸۵

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۷-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (۱۳۹۸/۰۸/۳۰) (ریال)	سال مالی منتهی به (۱۳۹۸/۰۵/۳۱) (ریال)
۱,۱۸۶,۶۹۶	۴,۱۵۴,۴۵۵,۸۰۰	۵,۰۲۷,۵۶۲,۶۰۳	۲۳,۵۳۳,۶۶۵	۲۲,۷۷۲,۲۷۹	(۱۲۱,۴۱۲,۷۴۷)	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶
۵۶۰	۲,۳۴۷,۵۳۲,۰۴۸	۲,۳۵۰,۱۵۵,۶۷۰	۲,۹۲۴,۹۳۳	۹۴,۴۵۱,۴۴۵	۱۰۹,۹۱۹,۳۶۶	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۶۶,۹۲۵	۳,۴۴۲,۲۰۱,۰۹۰	۳,۴۴۶,۷۷۰,۰۴۱	۱۷,۳۰۰,۴۵۵	۱۸,۲۱۱,۰۰۵	۱۰۹,۹۱۹,۳۶۶	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۱۳۵,۶۷۵	۶,۳۵۸,۳۵۰	۶,۳۶۳,۰۰۰	(۲۴,۵۸۷,۰۲۵)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۷۰,۱۲۴	۲,۵۵۱,۸۳۷,۷۴۴	۲,۵۸۲,۹۰۰,۰۷۲	۲۱,۶۲۱,۲۲۹	۲۲,۷۵۹,۱۸۹	(۳۷۵,۴۴۳,۶۴۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۶۵۸,۴۵۹	۱۳,۳۴۶,۲۰۰	۱۳,۹۹۶,۰۰۰	(۳۷۵,۴۴۳,۶۴۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۹۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۹۴۴,۱۱۴	۲۱,۱۵۲,۳۲۰	۲۲,۳۵۶,۰۰۰	(۳۷۵,۴۴۳,۶۴۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۶۴۷,۹۷۶	۴,۰۹۵,۲۰۰,۸۳۲۰	۴,۴۲۱,۰۵۳,۷۵۶	۱۹,۴۵۲,۲۴۰	۲۰,۴۷۶,۰۰۰	(۳۷۵,۴۴۳,۶۴۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۰۴۳,۰۸۱	۱۱,۷۱۹,۲۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۰۰	(۱۰۸۸,۹۸۸,۳۸۱)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۴۱۷,۵۲۷	۳,۲۱۹,۵۵۰,۶۹۷	۳,۵۷۵,۹۷۷,۲۷۶	۱۵,۲۹۲,۸۶۶	۱۶,۰۹۷,۷۵۳	(۳۸۷,۸۱۷,۱۹۸)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۵۰,۱۲۲	۱۰۳,۶۰۰,۸۲۲	۱۰۳,۳۴۴,۲۵۶	۴۹۲,۱۰۴	۵۱۸,۰۰۴	۲,۳۴۶,۴۵۸	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۵۵۸,۴۶۱	۲,۰۹۳,۶۴۱,۸۶۳	۲,۱۹۲,۰۰۰,۶۶۲	۹,۹۴۴,۷۹۹	۱۰,۳۶۸,۲۰۹	(۱۱۸,۷۷۵,۸۰۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۳۶۱,۳۶۵	۴,۸۹۸,۸۸۶,۱۲۰	۵,۰۴۰,۱۶۷,۱۶۲	۲۳,۲۴۹,۷۰۹	۲۴,۴۹۴,۴۳۱	(۶۵۲,۰۴۵,۱۸۲)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۷۹۰,۰۰۱	۱,۱۷۶,۹۵۶,۸۹۸	۱,۱۶۳,۹۲۴,۳۸۶	۵,۵۹۰,۵۴۵	۵,۸۸۴,۷۸۴	۲۱,۵۵۷,۲۸۲	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۷۹۴,۷۰۱	۱۷,۵۰۰,۵۰۰	۱۸,۴۳۰,۰۰۰	(۳۱۹,۷۳۳,۲۰۱)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۶۰۰,۵۰۹	۲,۳۰۸,۲۰۰,۳۰۸	۲,۳۲۲,۵۵۸,۳۲۲	۱۰,۹۶۳,۹۵۱	۱۱,۵۴۱,۰۰۲	(۳۷۰,۱۶۲,۹۴۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱,۷۵۳,۶۸۵	۳,۵۶۱,۷۳۴,۳۵۵	۳,۳۱۴,۷۳۹,۳۴۲	۱۶,۹۱۸,۲۳۸	۱۷,۸۰۸,۶۷۱	۲۱۲,۳۶۷,۸۸۴	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۱۲,۷۲۲	۹,۹۸۱,۶۵۰	۱۰,۵۰۷,۰۰۰	(۱۴۵,۸۰۲,۴۱۲)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۳۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۵۸۷,۶۱۸	۱۹,۵۰۱,۲۶۸	۲۰,۵۲۷,۶۵۰	(۷۸۰,۸۶۵,۳۶۶)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۳۶۱,۱۲۱	۱,۴۲۷,۱۷۴,۵۰۰	۱,۳۰۳,۵۴۱,۴۴۴	۶,۷۷۹,۰۷۹	۷,۱۵۵,۸۷۳	۱۰۹,۷۱۸,۰۷۵	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱,۱۱۳,۴۰۴	۴,۲۰۵,۳۳۶,۹۰۸	۴,۱۴۹,۴۹۵,۲۲۴	۱۹,۹۷۵,۳۰۳	۲۱,۰۲۶,۳۵۵	۱۴,۸۲۹,۷۴۷	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۵۰۱,۰۲۰	۷,۲۶۸,۹۲۵	۷,۶۵۱,۵۰۰	(۲۲,۱۲۱,۴۴۵)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱,۰۰۶,۶۵۷	۵,۳۰۶,۰۴۱,۳۰۴	۵,۳۳۳,۵۸۲,۲۷۷	۲۵,۲۰۳,۶۹۶	۲۵,۵۳۰,۲۰۷	۳۰,۲۲۴,۹۷۴	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۵۹,۴۵۸	۲,۷۷۶,۹۱۲,۴۲۸	۲,۶۶۵,۸۷۶,۱۰۱	۱۳,۱۹۰,۳۳۴	۱۳,۸۸۴,۵۶۲	۵۳,۹۶۱,۴۴۱	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۸۳,۰۰۸	۵,۶۷۲,۳۸۵,۵۵۲	۵,۰۲۰,۵۷۵,۱۱۸	۲۶,۹۴۳,۸۳۱	۲۸,۳۶۱,۹۲۸	۵۹۶,۵۰۴,۶۷۵	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۷۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۵۵۳,۰۰۰	۱,۴۳۱,۷۲۹,۹۰۸	۶,۵۹۰,۸۷۷	۶,۹۲۷,۷۶۵	(۵۵۷,۷۰۵,۵۵۰)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱,۶۶۸,۳۲۵	۷,۳۶۱,۷۷۲,۳۵۵	۷,۴۶۵,۵۵۴,۶۰۸	۳۴,۱۶۷,۹۴۳	۳۶,۸۰۸,۳۶۱	(۲۰۵,۹۵۸,۶۲۸)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۶۱۸,۱۲۹	۴,۱۸۲,۸۶۹,۷۵۴	۴,۶۲۷,۲۰۲,۲۵۵	۱۹,۸۶۸,۶۴۱	۲۰,۹۱۴,۳۴۹	(۲۸۵,۱۱۵,۴۸۱)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۴۰۷,۳۴۴	۷,۲۴۰,۴۲۰,۵۶۶	۷,۳۲۹,۷۵۳,۰۵۷	۳۴,۳۹۱,۹۱۸	۳۶,۳۰۲,۰۱۳	(۵۹,۹۲۶,۵۹۲)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۸۶,۲۰۹	۲,۳۳۴,۶۰۶,۸۱۳	۲,۸۴۰,۱۵۰,۲۷۵	۱۱,۰۸۹,۳۸۲	۱۱,۶۷۳,۰۲۴	(۵۲۸,۳۰۵,۷۸۸)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۳۳۱,۷۸۰	۴,۱۳۰,۹۹۲,۷۸۰	۴,۵۶۹,۵۳۷,۷۹۹	۱۹,۶۲۲,۲۱۶	۲۰,۶۵۴,۹۶۴	(۲۷۸,۸۲۲,۱۹۹)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۱۹,۰۸۲	۱۹,۱۸۹,۰۵۰	۲۰,۱۹۹,۰۰۰	(۳۳۴,۵۰۷,۱۳۲)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۴۲۴,۹۶۸	۳,۷۸۵,۴۹۴,۹۶۰	۴,۶۹۵,۶۹۴,۱۵۶	۱۷,۹۸۱,۱۰۱	۱۸,۹۲۷,۴۷۵	(۱۴۷,۱۰۷,۷۷۲)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۳۱۰,۳۰۰	۱,۵۴۰,۳۲۹,۲۰۰	۱,۵۷۳,۳۵۵,۱۸۲	۷,۳۱۶,۵۶۴	۷,۷۰۱,۶۴۶	(۲۷,۹۵۲,۱۹۲)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۰۷,۱۷۰	۷,۰۵۶,۰۸۶,۵۰۰	۷,۹۴۹,۲۱۴,۸۱۱	۳۳,۵۱۸,۸۹۱	۳۵,۳۸۳,۰۲۳	(۹۶۱,۴۰۸,۰۹۵)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۵۵,۲۳۸	۷,۴۵۹,۳۳۰,۵۵۰	۹,۴۷۲,۳۲۹,۸۱۶	۳۵,۴۲۱,۸۲۰	۳۷,۲۹۶,۶۵۳	(۲۰۸۵,۶۳۷,۸۱۹)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۷۴,۱۱۷	۷,۰۹۶,۸۳۴,۸۰۳	۷,۴۶۱,۷۴۰,۹۳۰	۳۳,۷۰۹,۹۶۵	۳۵,۴۸۴,۱۷۴	(۴۴۴,۱۰۰,۰۲۶۶)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۲,۵۸۱,۰۲۹	۵,۶۸۶,۶۲۵,۱۰۸	۵,۴۶۴,۸۰۳,۸۰۸	۲۷,۰۱۱,۴۶۹	۲۸,۴۴۳,۱۲۶	۱۶۶,۳۷۶,۷۰۵	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۴۵۱,۱۰۰	۲۰,۰۷۸,۳۵۰	۲۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۳۳۵,۶۵۰	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۲۷۸,۸۶۲	۱۹,۳۴۴,۳۷۵	۲۰,۳۶۴,۵۰۰	(۵۸,۴۸۵,۷۳۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۹۸,۱۴۴	۶,۹۰۸,۲۹۴,۶۲۴	۷,۱۲۸,۴۳۸,۹۷۱	۳۲,۸۱۴,۳۹۹	۳۴,۵۴۱,۴۷۳	(۲۸۷,۴۱۰,۰۲۲۰)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۷۲,۵۲۶	۵,۱۸۷,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۲۶۴	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۷۴,۲۷۳	۵,۱۸۳,۲۰۰	۵,۴۵۶,۰۰۰	(۶۱,۴۱۲,۴۷۳)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۴۱۰,۸۶۰	۴,۷۶۵,۵۶۵,۱۴۰	۵,۱۲۷,۸۵۶,۵۹۸	۲۳,۳۲۶,۴۴۴	۲۳,۸۲۷,۸۲۱	(۴۰۸,۷۵۵,۷۱۸)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۳۵,۰۷۴	۲,۲۵۲,۷۶۴,۱۷۲	۲,۴۹۶,۱۷۲,۰۰۶	۱۰,۷۰۰,۶۳۰	۱۱,۲۶۳,۸۲۱	(۴۵۵,۲۱۷,۴۸۵)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۷۶,۳۶۶	۲,۰۵۱,۱۸۸,۴۵۲	۲,۱۸۶,۰۷۹,۹۲۲	۹,۷۲۳,۱۴۵	۱۰,۲۵۵,۹۲۲	(۱۵۵,۴۱۸,۴۲۷)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۲۱۸,۱۸۱	۶۷۸,۱۷۹,۲۷۲	۷۰۹,۵۲۳,۶۱۲	۳,۲۲۵,۱۵۲	۳,۳۴۴,۸۱۶	(۳۷,۱۶۵,۳۸۸)	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۵۷۹,۴۱۲	۵,۳۸۳,۵۵۵,۷۰۹	۵,۱۶۳,۶۶۷,۱۴۶	۲۵,۵۷۱,۸۹۰	۲۶,۱۱۲,۷۷۹	۱۶۷,۳۹۸,۸۹۵	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	۸۶,۸۰۰,۶۲۹
۱۷۴,۴۴۹,۱۸۲,۴۸۵	۱۸۲,۳۷۶,۵۱۳,۹۸۶	۸۲,۰۴۰,۷,۷۷۲	۸۶,۰۵۰,۸,۲۵۴	۸۶,۰۵۰,۸,۲۵۴	(۴,۵۱۵,۸۵۴,۹۲۳)	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶

شامل سهام سایر شرکت‌های بورسی و فرابورسی
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹,۱۷۷,۷۵۷)	۰	(۱۸,۰۵۶,۶۰۳)	۱۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۶,۵۰۶,۰۹۳,۱۰۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱۵,۶۰۳,۷۰۶	۰	۱,۱۰۶,۲۹۵,۵۸۴	۱۳,۳۹۷,۳۰۳	۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۳	۱۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۳۰	۲۰,۷۵۹	استادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰	(۴۴,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳-ماهه ۲۱٪
(۷۲,۵۴۹,۹۶۴)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی-لمین ۹۹۱۲۲۶
۰	(۳,۰۰۰,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۸۴,۶۷۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۰	(۳۵۲,۶۰۲,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت بانک پارسیان
۸۶,۸۰۰,۶۲۹	(۴۳۶,۸۰۳,۶۵۹)	۱,۰۸۸,۲۳۸,۹۸۱	۲۵,۳۵۹,۸۰۳	۳۳,۸۶۵,۴۴۰,۲۴۶	۲۴,۹۷۹,۰۳۹,۰۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (ریال)		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ریال)	
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سود سهام شرکت شیشه همدان		۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۷۴,۹۶۸	۳۰۰	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۲,۸۶۸,۹۴۴	۱۴۹,۶۲۱,۴۶۶	-	ریال
سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۱۸,۲۱۹	۳۶۰	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۲۸,۳۳۵,۳۴۵	۱۹۴,۲۲۳,۴۹۵	-	ریال
سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین			-	-	-	-	-	۹۸۴,۰۶۸,۶۲۷	ریال
سود سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			-	-	-	-	-	۲۷۶,۳۲۵,۷۵۱	ریال
سود سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج			-	-	-	-	-	-	ریال
سود سهام شرکت همکاران سیستم			-	-	-	-	-	-	ریال
سود سهام شرکت داده گسترعصرنوبن-های وب			-	-	-	-	-	-	ریال
سود سهام شرکت مخابرات ایران			-	-	-	-	-	-	ریال
سود سهام شرکت صنایع خاکچینی-ایران			-	-	-	-	-	-	ریال
سود سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان			-	-	-	-	-	-	ریال
سود سهام شرکت بیمه البرز			-	-	-	-	-	-	ریال
جمع					۳۶۵,۰۴۹,۲۴۰	۳۱,۲۰۴,۲۷۹	۳۳۳,۸۴۴,۹۶۱	۱,۲۶۰,۳۹۴,۳۷۸	۸,۱۲۳,۵۷۳,۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ریال)
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۳,۹۵۶,۳۷۱,۲۶۰	۱,۷۳۴,۴۹۹,۲۷۶	۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷
۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰,۵۸۲,۰۶۶	۶۵۳,۶۵۵,۰۸۴	۲۶۲,۳۸۶,۴۷۸
جمع	۴,۰۰۶,۹۵۳,۳۲۶	۲,۳۸۸,۱۵۴,۳۶۰	۸,۱۸۴,۳۹۸,۷۳۵

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)			هزینه تنزیل	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (ریال)			خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ریال)
				سود	سود	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۹۸/۰۹/۲۲			۱,۰۵۱,۷۶۹,۰۳۱			۰	۱,۰۵۱,۷۶۹,۰۳۱			۱۵,۳۴۳,۰۴۰		
سود اوراق مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۹۸/۱۲/۲۷			۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸			۰	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸			۰		
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-الحین ۹۹۱۲۲۶	۹۹/۱۲/۲۶			۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹			۰	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹			۴,۴۹۰,۲۵۶,۴۰۵	۵۰,۳۵۰,۵۳۴	
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪				۵۹۸,۵۸۱,۴۴۲			۰	۵۹۸,۵۸۱,۴۴۲			۴۰۲,۰۳۷,۸۵۰	۰	
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز		۰	۰٪	۰			۰	۰			۱,۲۱۴,۱۹۵,۴۹۰	۲۵۴,۸۹۲,۴۱۶	
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸		۰	۰٪	۰			۰	۰			۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	
سود اوراق مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۰	۰٪	۰			۰	۰			۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		۰	۰٪	۰			۰	۰			۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	۰	
سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۰	۰٪	۰			۰	۰			۱۶,۸۱۸,۰۱۲	۰	
درآمد ناشی از سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی مشیر ۹۷۱۱				۳,۹۵۶,۳۷۱,۲۶۰			۰	۳,۹۵۶,۳۷۱,۲۶۰			۱۰,۸۹۹,۸۶۶	۱,۷۳۴,۴۹۹,۲۷۶	
جمع													۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)			
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲۰,۹۷۰,۹۸۶	۵۵۹,۶۲۵,۹۱۶	۵۰,۵۸۲,۰۶۶	۰	۵۰,۵۸۲,۰۶۶	سپرده بانکی:
(۹۰,۱۸۰)	۱,۷۷۶	۰	۰	۰	سود سپرده بانک-پارسیان
(۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸)	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۰	۰	۰	سود سپرده بانک-مسکن
۴۶۲,۳۸۶,۴۷۸	۶۵۳,۶۵۵,۰۸۴	۵۰,۵۸۲,۰۶۶	۰	۵۰,۵۸۲,۰۶۶	گواهی سپرده بانک پارسیان
					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۸,۴۷۳	۲۸,۴۷۳	۱۳۹,۸۰۷,۰۳۶	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۴۶۵,۱۳۳,۷۵۰	۴۱۸,۵۰۷,۷۷۲	۱۸۲,۶۰۵,۶۰۳	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
۶,۹۲۶,۵۸۴,۱۵۸	۱,۶۱۳,۲۳۴,۳۵۳	۱,۷۵۶,۷۱۶,۷۶۱	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۳۹۱,۷۴۶,۳۸۱	۲,۰۳۱,۷۷۰,۵۹۸	۲,۰۷۹,۱۲۹,۴۰۰	جمع

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۲۹۶,۶۸۱,۶۱۷	۴۵۶,۶۷۸,۴۵۰	۸۳۸,۷۸۶,۱۹۷	مدیر صندوق
۸۷۵,۹۴۵,۱۲۸	۱۸۴,۱۶۳,۸۴۳	۳۴۲,۴۱۷,۳۵۸	متولی صندوق
۱۱۹,۷۲۶,۰۰۳	۲۴,۹۳۱,۵۴۳	۲۹,۹۱۷,۷۹۷	حسابرس
۲,۶۲۰,۰۳۶,۴۹۷	۵۱۴,۶۹۷,۱۴۱	۹۴۹,۷۸۲,۷۷۱	ضامن
۵,۹۱۲,۳۸۹,۲۴۵	۱,۱۸۰,۴۷۰,۹۷۷	۲,۱۶۰,۹۰۴,۱۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲۶۳,۱۷۵,۱۶۸	۶۵,۵۶۸,۸۳۴	۶۶,۴۰۹,۴۰۴	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۸,۲۶۳,۵۰۰	۳,۵۸۰,۸۵۰	۷۸,۲۲۵	هزینه خدمات بانکی
۸۰۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۹۱,۱۳۹,۹۴۴	۴۰,۱۸۷,۰۰۲	۷۴,۷۳۲,۹۶۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	.	۲,۵۴۸,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	
۴۷۳,۴۸۳,۶۱۲	۱۰۹,۶۹۶,۶۸۶	۱۴۴,۱۴۸,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آمین آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات
 تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ریال)
ریال	ریال	ریال
۳۷,۰۲۴,۹۶۴,۰۰۲۹	۳۰,۴۲۱,۸۲۹	۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۲
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال		
۳۷,۰۲۴,۹۶۴,۰۰۲۹	۳۰,۴۲۱,۸۲۹	۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۲
جمع		

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی
 در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد	نوع واحدهای سرمایه	تعداد	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه آمین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۸۰۰	۱.۷۵٪	ممتاز	۸۰۰	۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه آمین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	عادی	۱۶,۰۱۲	۳۵.۱۰٪	عادی	۹,۴۷۳	۱۷٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری آمین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۴۴٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری آمین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	عادی	۲,۹۹۶	۶.۵۷٪	عادی	۲,۹۹۶	۶٪
جمع				۲۰,۰۰۸	۴۳.۸۷٪		۸۰۰	۲۴.۴۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آمین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱,۱۵۷,۴۱۶,۵۸۹,۹۷۵	طی سال	(۱,۸۲۸,۸۰۸,۶۱۳)
شرکت تامین سرمایه آمین	مدیر و ضامن نقد شونده	کارمزد ضامن و مدیر	۱,۷۸۸,۵۶۸,۹۶۸	طی سال	(۴,۸۳۸,۵۴۴,۴۱۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۴۲,۴۱۷,۳۵۸	طی سال	(۵۶۴,۵۱۹,۰۲۰)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۹,۹۱۷,۷۹۷	طی سال	(۶۷,۹۶۵,۴۴۱)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.