



# صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

# صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

## صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۸ 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 رويه 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین آوید  
(سهامی عام)  
شماره ثبت ۳۱۵۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

### صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵	۷۷۸,۷۷۶,۸۶۷,۳۶۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۵۳,۲۹۹,۳۸۷,۴۵۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۲۷,۵۰۵,۸۱۵,۶۱۳	۷	حساب های دریافتی
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۰	۸	جاری کارگزاران
۸۷,۱۰۶,۵۰۴	۲۰۰,۱۰۷,۴۵۹	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
<u>۱,۲۶۲,۷۸۸,۱۱۷,۹۶۰</u>	<u>۸۵۹,۸۰۲,۱۷۷,۸۸۷</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۰	۱۷,۱۶۲,۹۸۳,۱۹۸	۸	جاری کارگزاران
۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۱۰,۵۷۶,۱۴۵,۰۱۵	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۲,۴۹۳,۳۳۱,۴۴۴	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۹۵۲,۱۰۴,۹۴۸	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۲۴,۱۱۸,۷۶۵,۸۷۱</u>	<u>۳۱,۱۸۴,۵۶۴,۶۰۵</u>		<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹</u>	<u>۸۲۸,۶۱۷,۶۱۳,۲۸۲</u>	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
<u>۲۲,۸۶۹,۲۹۰</u>	<u>۱۶,۳۴۵,۴۷۷</u>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال</b>

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



**تأمین سرمایه امین**

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۲)	۵۶,۱۵۵,۲۶۰,۸۶۰	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۲۰۳	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳
سود سهام	۱۷	۳۳,۵۵۳,۴۰۰,۰۱۰	۱,۹۸۱,۷۰۸,۳۰۹	۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۴,۴۵۸,۸۳۰,۰۸۹	۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵
سایر درآمدها	۱۹	۵۹۱,۱۹۲,۲۶۸	۵,۴۸۹,۵۳۴,۹۶۰	۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰
<b>جمع درآمدها</b>		<b>(۳۱۸,۶۷۹,۸۵۰,۵۸۲)</b>	<b>۱۲۷,۷۹۴,۸۷۳,۴۲۱</b>	<b>۱,۰۲۴,۹۷۳,۵۵۸,۷۶۷</b>
<b>هزینه:</b>				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۱,۰۷۳,۵۲۲,۵۲۵)	(۵,۸۰۰,۳۳۲,۲۴۳)	(۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۲۴۹,۶۹۰,۰۳۵)	(۳۱۲,۵۳۰,۲۱۳)	(۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۲۱,۳۲۳,۲۱۲,۵۶۰)	(۶,۱۱۲,۸۶۲,۴۵۶)	(۲۶,۳۴۰,۶۹۵,۶۷۹)
سود (زیان) خالص		(۳۴۰,۰۰۳,۰۶۳,۱۴۲)	۱۲۱,۶۸۲,۰۱۰,۹۶۵	۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۳۵.۰٪	۴.۰۶۵٪	۱۷۳.۱۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۴۱.۱۵٪	۳۰.۶۸٪	۸۰.۷۰٪

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۴,۱۶۳	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۷۷۲	۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۲۴۱)	(۱۱,۱۴۹)	(۱۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-	۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸
تعدیلات	-	-	(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۰,۶۹۴	۳۹۸,۹۷۲,۰۸۹,۴۶۳	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال

**تأمین سرمایه اومیت**

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید 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. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۵۶۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ از نوع "مختلط" به "در سهام" تغییر یافته 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 با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ و مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ تمدید یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، 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 ۵۷ 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 صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۸۰۰	۸۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۲۰۰	۲۰ درصد

## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۰۰ درصد

۱۰۰۰

جمع

#### **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 آبهشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

#### **۳- مبنای تهیه صورت های 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.

## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

#### **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:**

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 گذاری ها**

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

#### **۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :**

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

## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

#### 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ 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 آن ها امکان پذیر است.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ( حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ 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 ۱۸۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) 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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق



## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

#### **۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ 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 واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های 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 واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

#### **۴-۷- ارقام مقایسه ای**

لازم به توضیح است که ارقام مقایسه ای در صورت های خالص دارایی ها و سود و زیان به دلیل تغییر در نوع صندوق از نوع "مختلط" به "در سهام" قابل مقایسه و تحلیل نمی باشد.

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**

**یادداشت‌های همراه صورت مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

**۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

۱- ۵- 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶.۹۳٪	۸۷,۵۵۲,۳۰۵,۴۴۶	۲۲,۵۵۰,۸۵۷,۸۱۷	۳.۱۹٪	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	.	.	۲.۴۸٪	۲۱,۳۴۳,۸۵۸,۸۹۱	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	تولید تابر و بازسازی تایرهای لاستیکی
۱۳.۵۱٪	۱۵۷,۹۲۹,۷۰۹,۴۵۰	۱۱۵,۵۸۲,۴۰۰,۰۸۹	۶.۰۸٪	۵۲,۲۷۱,۲۷۲,۳۱۹	۴۷,۸۹۷,۱۲۲,۰۱۳	سایر واسطه های پولی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۵۰۰	بیمه غیرزندگی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۵۰٪	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
۸.۳۶٪	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۴۵,۹۸۰,۲۳۴,۲۶۶	۲.۵۲٪	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۲۵	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
۳.۷۴٪	۴۷,۲۲۱,۰۹۲,۷۴۷	۴۸,۱۲۳,۸۶۵,۷۲۴	۸.۶۸٪	۷۴,۵۹۰,۱۳۴,۶۵۵	۹۵,۹۳۳,۷۳۲,۸۸۰	مواد شیمیایی پایه به جز کود
۰.۴۰٪	۵,۰۴۳,۰۴۹,۲۰۲	۵,۳۶۳,۰۹۶,۷۶۴	۱۴.۶۵٪	۱۲۵,۹۶۹,۹۸۷,۰۸۱	۱۳۳,۹۴۰,۳۲۳,۱۸۳	بجز تامین وجوه بیمه و بازنشتنگی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۳۹٪	۱۱,۹۸۸,۰۴۴,۵۶۸	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	سایر محصولات غذایی
۰.۰۰٪	.	.	۱۲.۰۱٪	۱۰۳,۲۵۷,۶۴۲,۱۱۰	۱۱۶,۲۷۰,۹۹۰,۴۱۴	تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۲۱٪	۱۰,۴۱۳,۰۷۱,۳۷۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰	حمل و نقل دریایی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۶,۹۹۳,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
۵.۸۴٪	۷۳,۷۰۵,۰۳۷,۷۱۸	۷۲,۱۳۹,۵۵۰,۷۸۸	۲.۹۵٪	۲۵,۳۲۱,۸۰۵,۱۴۰	۲۹,۰۴۷,۰۰۵,۷۸۴	سایر واسطه های مالی
۶.۰۷٪	۷۶,۶۶۸,۰۹۲,۵۹۱	۹۵,۳۵۶,۸۱۷,۴۰۰	۸.۷۵٪	۷۵,۲۶۴,۸۱۷,۷۲۳	۱۱۴,۵۲۶,۴۸۲,۶۸۵	سایر محصولات دارویی
۰.۲۴٪	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۱,۴۵۹,۰۶۶,۲۵۹	۰.۶۴٪	۵۵۰۳,۳۱۳,۳۶۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	تولید سیمان، آهک و گچ
۱۳.۳۵٪	۱۶۸,۵۲۴,۳۸۳,۴۷۳	۱۳۱,۵۸۹,۸۵۳,۶۹۰	۰.۸۶٪	۷,۳۸۱,۳۱۶,۹۶۳	۶,۵۵۳,۹۴۷,۲۹۲	شرکتهای صنعتی چند رشته ای
۷.۸۰٪	۹۸,۴۷۰,۴۰۶,۶۹۱	۳۱,۴۰۸,۶۲۴,۲۴۱	۴.۸۶٪	۴۱,۷۷۴,۹۳۰,۶۴۳	۴۸,۰۸۷,۳۵۷,۴۲۹	تولید آهن و فولاد پایه
۰.۰۰٪	.	.	۲.۰۰٪	۱۷,۱۸۰,۰۴۶,۲۸۷	۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸	تولید لبنیات
۱.۶۳٪	۲۰,۵۸۳,۶۱۶,۹۷۶	۵,۶۰۲,۷۳۳,۳۷۸	۴.۷۹٪	۴۱,۱۵۹,۱۰۵,۹۳۳	۲۷,۲۵۹,۳۵۲,۲۷۱	استخراج آهن
۹.۱۷٪	۱۱۵,۸۵۲,۵۲۹,۸۶۸	۶۷,۹۸۵,۳۷۳,۲۲۲	۱۲.۰۲٪	۱۰۳,۳۰۸,۸۷۷,۰۶۷	۶۷,۹۸۵,۳۶۵,۲۸۷	تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
۳.۱۶٪	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۴۹,۷۴۳,۰۶۲,۶۴۵	۰.۰۰٪	.	.	مشاوره و تهیه نرم افزار
۷.۶۱٪	۹۶,۰۶۹,۷۶۰,۷۹۲	۲۵,۵۸۱,۷۹۰,۵۵۵	۰.۰۰٪	.	.	تولید کود و ترکیبات نیتروژن
۰.۰۳٪	۴۰,۵۲۶,۱۶۷	۱۹۹,۲۵۲,۵۷۷	۰.۰۰٪	.	.	تولید انتقال و توزیع نیروی برق
۴.۳۶٪	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱	۵۳,۸۵۶,۹۴۵,۰۲۴	۰.۰۰٪	.	.	فعالیت‌های ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
<b>۹۱.۱۸٪</b>	<b>۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵</b>	<b>۷۷۲,۵۲۴,۰۲۴,۴۳۹</b>	<b>۹۰.۵۸٪</b>	<b>۷۷۸,۷۷۶,۸۶۷,۳۶۵</b>	<b>۸۴۲,۱۰۱,۲۱۰,۸۳۵</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
	ریال		ریال	
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۶.۲۰٪	۵۳,۲۹۹,۳۸۷,۴۵۰	۶-۱
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۶.۲۰٪	۵۳,۲۹۹,۳۸۷,۴۵۰	

سپرده‌های بانکی

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

درصد به کل دارایی‌ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	مبلغ		مبلغ				
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۰.۶۲٪	۵,۳۰۷,۴۹۶,۲۱۹	۸٪	ندارد	متعدد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۵.۵۸٪	۴۷,۹۹۱,۸۹۱,۲۳۱	۸٪	ندارد	متعدد	کوتاه مدت
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۶.۲۰٪	۵۳,۲۹۹,۳۸۷,۴۵۰				

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۵-۷۱۱۹-۸۱۰

بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۱۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

۷- حسابهای دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	.	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	مخابرات ایران
.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
.	۵,۰۱۰,۸۳۰,۰۵۳	۴۲۵,۵۷۷,۳۴۷	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	تامین سرمایه امین
.	۲,۹۳۷,۰۱۱,۵۹۰	۱۲۴,۷۲۲,۴۱۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲	۳۳۹,۵۱۶,۰۰۰	.	۳۳۹,۵۱۶,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۶۷,۰۱۰,۸۶۷	۷۱,۲۳۳,۴۷۰	.	۷۱,۲۳۳,۴۷۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	۵,۵۴۴,۰۰۰	.	۵,۵۴۴,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۹۹,۳۱۴,۱۹۲	.	.	.	سیمان خاش
۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸	.	.	.	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	.	.	.	شرکت ملی صنایع مس ایران
۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱	.	.	.	شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱	.	.	.	شرکت گروه صنعتی بارز
۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹	.	.	.	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۳۵,۷۴۷,۴۲۳	.	.	.	شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
۶۶,۹۸۱,۳۷۸	.	.	.	شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران
۸۳,۳۳۴,۳۶۱	.	.	.	شرکت بانک ملت
۱,۳۲۹,۵۹۵,۸۱۱	.	.	.	شرکت پتروشیمی فناوران
۱۱۴,۸۶۳,۳۶۵	.	.	.	شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۸۶,۴۸۳,۹۲۶	.	.	.	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	.	.	.	شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	.	.	.	شرکت پالایش نفت تبریز
۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۲,۹۲۶,۷۳۸	.	.	.	سایر
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۲۷,۵۰۵,۸۱۵,۶۱۳	۵۵۰,۲۹۹,۷۵۷	۲۸,۰۵۶,۱۱۵,۳۷۰	جمع

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
.	(۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸)	۱,۲۵۲,۹۶۱,۸۹۸,۱۵۴	۱,۲۳۵,۵۶۹,۴۴۰,۷۳۶	.	امین آوید
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۲۲۹,۴۷۴,۲۲۰	۱,۳۲۱,۳۶۱,۸۷۸	۱,۴۲۳,۹۵۲,۲۶۶	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	(۱۷,۱۶۲,۹۸۳,۱۹۸)	۱,۲۵۴,۲۸۳,۲۶۰,۰۳۲	۱,۲۳۶,۹۹۳,۳۹۳,۰۰۲	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

**۹- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 تاسیس 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
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	
۰	۷,۲۸۱,۰۱۲	۲,۸۷۲,۹۸۸	۱۰,۱۵۴,۰۰۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۷,۹۸۱,۵۰۴	۱۸۱,۵۷۶,۴۴۷	۱۵۳,۴۰۵,۰۵۷	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۱,۵۰۴	مخارج نرم افزار
۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۸۷,۱۰۶,۵۰۴	۲۰۰,۱۰۷,۴۵۹	۲۲۴,۱۵۳,۰۴۵	۳۳۷,۱۵۴,۰۰۰	۸۷,۱۰۶,۵۰۴	جمع

**۱۰- موجودی نقد**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶  
جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

**۱۱- بدهی به ارکان صندوق**

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۱۴۴,۱۳۰,۸۵۴	۴,۵۲۰,۴۶۳,۳۰۹	مدیر صندوق
۸۰۵,۸۳۹,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷,۷۱۶,۷۱۸,۸۹۳	۵,۶۶۶,۰۶۰,۱۲۶	ضامن
۶۱,۳۵۶,۱۳۲	۸۸,۰۰۱,۵۸۰	حسابرس
۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۱۰,۵۷۶,۱۴۵,۰۱۵	جمع

**۱۲- بدهی به سرمایه گذاران**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۲,۴۸۴,۶۹۸,۷۴۴	بابت واحدهای ابطال شده
۰	۸,۶۳۲,۷۰۰	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۲,۴۹۳,۳۳۱,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
یادداشت‌های همراه صورت مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	ذخیره تصفیه
۱۳۵,۵۵۷,۰۵۸	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۱,۴۵۴,۵۰۰	۶۲۴,۶۷۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۹۵۲,۱۰۴,۹۴۸	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۲۱۵,۸۰۰,۰۶۲,۰۸۹	۵۳,۱۶۳			واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۲,۸۶۹,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۵۴,۱۶۳	۰	۰	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱-۱۵- ادامه سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ (ریال)						
سال مالی منتهی به	به	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (ریال)	۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (ریال)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹۶,۹۸۷,۳۶۵,۴۱۲	۳۷,۲۹۴,۱۴۵,۱۷۲	(۴۰,۴۳۳,۱۲۰,۰۸۹)	۴۹۰,۷۱۳,۹۴۷	۹۳,۲۳۳,۹۰۶	۱۳۷,۹۹۱,۹۶۳,۷۰۷	۹۸,۱۴۲,۷۹۱,۴۷۱		نقل از صفحه قبل
(۱,۲۱۸,۵۰۱)	(۱,۲۱۸,۵۰۱)	.	.	.	.	.		امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶
۲۶۰,۲۵۵,۱۶۷	۲۶۰,۲۵۵,۱۶۷	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)	۱۰۵,۲۷۹,۹۹۴	۲۰,۰۰۲,۷۰۸	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۲۱,۰۵۵,۹۹۹,۱۱۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	.	.	.	.	.		آلومینیوم ایران
۱۵۴,۷۴۳,۰۹۱	۱۵۴,۷۴۳,۰۹۱	.	.	.	.	.		باما
۸۹۷,۱۶۹	۸۹۷,۱۶۹	.	.	.	.	.		بانک دی
۳۸,۴۷۰,۲۰۸	۳۸,۴۷۰,۲۰۸	.	.	.	.	.		پارس الکترونیک
۲۰۵,۹۶۸,۴۸۴	۲۰۵,۹۶۸,۴۸۴	.	.	.	.	.		پاکدیس
۲۴,۷۳۸,۰۸۷,۲۰۹	۱۴۵,۳۷۹,۴۴۷	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	۳۶۴,۵۴۵,۵۶۶	۶۹,۲۶۲,۳۱۲	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۷۲,۹۰۹,۱۱۲,۵۸۰	۳,۳۳۵,۹۷۲	پالایش نفت اصفهان
۴۲,۶۹۶,۲۱۷	۴۲,۶۹۶,۲۱۷	.	.	.	.	.		پتروشیمی مارون
۱۱۱,۸۵۴,۲۹۴	۱۱۱,۸۵۴,۲۹۴	.	.	.	.	.		پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۷۱۶,۶۰۲	۲,۷۱۶,۶۰۲	.	.	.	.	.		تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۹۹,۴۴۰	.	.	.	.	.		توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۳۲,۰۲۲,۷۵۷	۳۳۲,۰۲۲,۷۵۷	.	.	.	.	.		توکا رنگ فولاد سپاهان
۷۷۸,۶۱۱	۷۷۸,۶۱۱	.	.	.	.	.		تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰	۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰	.	.	.	.	.		ح . تراکتورسازی ایران
۴۳,۳۱۹,۹۶۴	۴۳,۳۱۹,۹۶۴	(۳۷,۲۳۳,۱۴۴)	۴۵,۵۲۲,۵۲۱	۸,۶۴۹,۲۷۹	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	۹,۱۰۴,۸۲۴,۷۱۰	۱,۷۹۰,۴۹۶	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴,۵۸۲,۲۶۰	۲۴,۵۸۲,۲۶۰	.	.	.	.	.		ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۲۹۷,۰۱۶,۶۴۸	۲۹۷,۰۱۶,۶۴۸	.	.	.	.	.		خدمات انفورماتیک
(۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹)	(۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹)	.	.	.	.	.		داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۳,۲۲۹,۹۱۵)	(۳,۲۲۹,۹۱۵)	.	.	.	.	.		درخشان تهران
۵۰,۷۰۰,۶۲۸	۵۰,۷۰۰,۶۲۸	.	.	.	.	.		زرین معدن آسیا
۴۵,۹۸۴,۸۸۰	۴۵,۹۸۴,۸۸۰	.	.	.	.	.		سالمین
۵۱,۲۹۳,۱۴۸	۵۱,۲۹۳,۱۴۸	.	.	.	.	.		سایپاشیشه
۱۱۹,۳۲۴,۷۲۹	۱۱۹,۳۲۴,۷۲۹	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)
۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴	۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴	.	.	.	.	.		سیمان سفید نی ریز
۴۹۸,۰۹۹	۴۹۸,۰۹۹	.	.	.	.	.		سیمان فارس و خوزستان
۱۶۳,۹۴۱,۶۵۵	۱۶۳,۹۴۱,۶۵۵	.	.	.	.	.		شرکت کی بی سی
(۸۲,۵۲۷,۵۷۹)	(۸۲,۵۲۷,۵۷۹)	.	.	.	.	.		شیمی دارویی دارویش
(۹۶,۲۳۲,۵۸۹)	(۹۶,۲۳۲,۵۸۹)	.	.	.	.	.		شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵	۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵	.	.	.	.	.		شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴	۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴	.	.	.	.	.		شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
۹,۶۸۶,۲۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۰۱,۳۸۱	.	.	.	.	.		صنایع ماشین های اداری ایران
۱۹۰,۹۸۳,۳۱۴	۱۹۰,۹۸۳,۳۱۴	.	.	.	.	.		صنایع شیمیایی سینا
۱۲,۹۶۴,۲۸۶	۱۲,۹۶۴,۲۸۶	.	.	.	.	.		صنایع کاغذسازی کاوه
۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹	۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹	.	.	.	.	.		صنعتی آما
۲۳۴,۴۲۱,۲۴۲,۹۵۹	۴۰,۵۱۸,۴۰۱,۱۱۵	(۹۲,۴۸۱,۳۱۲,۰۹۳)	۱,۰۰۶,۰۶۲,۰۲۸	۱۹۱,۱۴۸,۲۰۵	۲۹۲,۴۹۶,۸۲۹,۷۳۱	۲۰۱,۲۱۲,۲۲۷,۸۷۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱-۱۵- ادامه سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (ریال)							
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش		مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(ریال) ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	(ریال) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳۴,۴۲۱,۲۴۲,۹۵۹	۴۰,۵۱۸,۴۰۱,۱۱۵	(۹۲,۴۸۱,۳۱۲,۰۹۳)	۱,۰۰۶,۰۶۲,۰۲۸	۱۹۱,۱۴۸,۲۰۵	۲۹۲,۴۹۶,۸۲۹,۷۳۱	۲۰,۱۲۲,۷۲۷,۸۷۱			نقل از صفحه قبل
(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
(۱۷۳,۷۱۹,۳۰۸)	(۱۷۳,۷۱۹,۳۰۸)	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	۲۶۰,۵۵۰,۷۱۲	۴۹,۵۰۴,۲۱۹	۵۰,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۳	۵۲,۱۱۰,۱۴۲,۸۸۰	۵۱۹,۱۶۰		پتروشیمی پردیس
۱۲,۹۰۲,۳۸۵,۷۳۶	(۵۳,۳۵۲,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۲,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	(۲۹۳,۳۷۳,۶۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۹۱۴,۰۱۸)	(۹۱۴,۰۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های نسوزآذر
۵۷,۹۴۶,۷۴۵	۵۷,۹۴۶,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	فترسازی خاور
۹,۰۳۹,۵۹۴,۱۸۶	۲۲۹,۴۳۲,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۵,۴۶۲,۴۳۱,۸۳۸	۱۵۳,۰۸۴,۰۷۰	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	۲۶۵,۵۹۹,۹۹۶	۵۰,۴۶۳,۳۳۵	۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۵۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۰۶۶۱,۴۰۱	۱۲,۰۶۶۱,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۲۴۱,۵۸۴,۳۲۶	۲۴۱,۵۸۴,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹	۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۷۵,۶۰۲,۷۹۴	۷۵,۶۰۲,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲۳,۲۵۵,۲۲۸	۲۳,۲۵۵,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱,۸۰۳,۹۸۸,۷۵۳	۸,۵۰۴,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۴۲,۱۴۳,۳۷۱	۴۲,۱۴۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱,۳۷۹,۲۹۹,۹۴۸	۳۱۵,۴۵۱,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۴,۰۱۱,۸۹۳	۱۴۴,۰۱۱,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۲۸۴,۳۳۵,۵۱۶	۲۸۴,۳۳۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایرانبان
۲۴۵,۹۱۹,۹۵۵	۲۴۵,۹۱۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۳,۲۸۵,۸۸۵,۰۶۸	۱۰,۳۳۹,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴۵,۰۰۱,۵۰۶,۸۷۲	۳۶۴,۲۶۰,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۳۲,۰۹۵,۸۸۰	۳۲,۰۹۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونیده ت.ص بهشهر
۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹	۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۲۲,۰۹۱۵,۷۳۷	۲۲,۰۹۱۵,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۸۶,۷۳۶,۸۸۴	۸۶,۷۳۶,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۲,۵۹۶,۰۹۶,۴۴۷	۱۲۶,۱۷۶,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن وفلرات
۴۴۷,۷۶۱,۴۶۴	۴۴۷,۷۶۱,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۲,۹۲۵,۸۵۰,۵۰۹	۵۸,۰۰۰,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مهرام
۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲	۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردازسیس
۱,۴۰۷,۲۷۰,۲۱۳	۱,۴۰۷,۲۷۰,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶	۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۳۸,۰۰۴,۱۴۸	۶۳۸,۰۰۴,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶	۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۲,۷۵۱,۰۹۷,۵۴۸	۲,۷۵۱,۰۹۷,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۱۱,۵۲۰,۳۲۱	۳۱۱,۴۹۹,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۱,۲۲۹,۰۵۱,۸۹۲	۸,۲۱۶,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
۱,۵۲۸,۴۷۶,۸۵۹	۱,۵۲۸,۴۷۶,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۵۵۴,۶۲۹,۷۳۷	۵۵۴,۶۲۹,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۴,۱۳۰,۳۶۳,۷۰۲	۴۹۶,۵۷۹,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۰۲۱,۶۸۸,۹۸۰	۲,۰۲۱,۶۸۸,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۳۵۹,۰۲۲,۷۵۳	۳۵۹,۰۲۲,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۱۰,۸۱۸,۱۷۷	۵۱۰,۸۱۸,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۵۲۵,۴۰۸,۱۸۶	۵۲۵,۴۰۸,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	شیشه و گاز
۱,۱۳۵,۳۷۳,۱۰۸	-	(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۲)	۲۸,۲۲۲,۹۵۸	۵,۳۶۲,۳۰۲	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	۵,۶۴۴,۵۹۱,۴۷۷	۴۰۰,۰۰۰		اعتباری ملل
۱۹,۳۱۱,۱۹۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۸,۳۳۹,۳۳۵	-	(۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸)	۹۱,۹۱۱,۵۳۱	۱۷,۴۶۳,۰۳۶	۲۱,۷۲۲,۸۶۳,۸۵۱	۱۸,۳۸۲,۳۰۵,۹۶۰	۱,۸۶۹,۳۶۶		بانک پاسارگاد
۱۲,۷۴۱,۸۹۰,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۰۰۳۴,۹۵۶,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	پلاسکوکار
۲,۱۰۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	کلر پارس
۴۰۹,۳۶۹,۳۷۴,۹۳۲	۶۰,۹۲۶,۵۴۳,۵۸۴	(۱۱۲,۳۴۵,۳۳۸,۹۹۹)	۱,۶۵۲,۳۴۷,۲۲۵	۳۱۳,۹۴۱,۰۹۷	۴۴۰,۸۴۸,۸۱۸,۸۶۵	۳۲۰,۴۶۹,۷۶۸,۱۸۸			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۳۰,۴۶۹,۷۶۸,۱۸۸	۴۴۰,۸۴۸,۸۱۸,۸۶۵	۳۱۳,۹۴۱,۰۹۷	۱,۶۵۲,۲۴۷,۲۲۵	(۱۱۲,۳۴۵,۳۳۸,۹۹۹)	۶۰,۹۲۶,۵۴۳,۵۸۴	۴۰۹,۳۶۹,۳۷۴,۹۳۲
تایداواتر خاورمیانه	۶۶,۰۷۷,۹۲۶,۵۶۰	۵۷,۷۷۱,۸۶۹,۶۷۲	۶۲,۷۷۳,۶۶۳	۳۳,۰۲۸,۹۶۳۴	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	(۳۸۶,۴۴۷,۰۴۵)	(۳۸۶,۴۴۷,۰۴۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)	(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)
داده گسترعمرنوبن-های وب	.	.	.	.	.	(۲۰,۳۷۲,۰۶۸)	(۲۰,۳۷۲,۰۶۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰,۵۷۵,۵۳۲,۸۰۰	۱۸,۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۶,۹۹۸	۱۰۲,۸۷۷,۶۶۲	۲,۳۲۶,۲۰۲,۹۶۰	(۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳)	(۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۸۶۶,۸۵۶,۵۸۰	۴,۴۹۳,۷۹۲,۹۹۴	۲,۷۲۳,۲۴۱	۱۴,۳۳۴,۲۸۴	(۱,۶۳۳,۹۹۴,۱۳۹)	(۲۵۷,۷۰۶,۴۴۱)	(۲۵۷,۷۰۶,۴۴۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)	(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	.	.	.	.	.	(۳۲۲,۲۲۷,۵۸۵)	(۳۲۲,۲۲۷,۵۸۵)
سیمان غرب	.	.	.	.	.	(۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹)	(۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	(۵۴,۸۹۱,۵۱۲)	(۵۴,۸۹۱,۵۱۲)
فروسلیس ایران	.	.	.	.	.	(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)	(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	(۲۸۰,۱۱۰,۶۰۷)	(۲۸۰,۱۱۰,۶۰۷)
قند شیروان فوجان و بجنورد	.	.	.	.	.	(۴۰,۸۴۸,۱۲۲)	(۴۰,۸۴۸,۱۲۲)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	(۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵)	(۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵)
گروه صنایع کالغد پارس	.	.	.	.	.	(۸۰۰,۷۳۴,۰۶۹)	(۸۰۰,۷۳۴,۰۶۹)
موتوزن	۶,۸۹۸,۵۲۶,۳۰۰	۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱	۶,۵۵۳,۰۵۵	۳۴,۴۹۰,۰۲۶۴	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	(۲۰,۴۴۱,۲۴۴)	(۲۰,۴۴۱,۲۴۴)
ویتانا	.	.	.	.	.	(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)	(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	۵۳۹,۵۷۶,۸۳۹	۵۳۹,۵۷۶,۸۳۹
ح. اعتباری ملل	.	.	.	.	.	۳۴۵,۸۶۸,۳۳۵	۳۴۵,۸۶۸,۳۳۵
سیمان دورود	.	.	.	.	.	۱۵,۵۳۴,۹۶۹,۴۵۱	۱۵,۵۳۴,۹۶۹,۴۵۱
سیمان خاش	.	.	.	.	.	۱۱,۷۷۷,۲۵۹,۷۱۷	۱۱,۷۷۷,۲۵۹,۷۱۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱	۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	.	.	.	.	.	۱۴,۳۶۳,۹۲۷,۸۸۹	۱۴,۳۶۳,۹۲۷,۸۸۹
گسترش نفت و گاز پارسینا	۳۲,۳۴۰,۱۹۳,۳۵۰	۴۵,۳۴۴,۰۸۰,۴۱۵	۳۰,۷۲۳,۰۷۴	۱۶۱,۷۰۰,۹۶۸	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	۱۰,۱۷۴,۴۳۹,۷۸۶	۱۰,۱۷۴,۴۳۹,۷۸۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	۳۷,۰۵۱,۲۳۳	۳۷,۰۵۱,۲۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۱۸,۲۷۲,۰۹۸,۳۸۳	۱۸,۲۷۲,۰۹۸,۳۸۳
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	۳۸,۰۸۷,۸۴۵	۳۸,۰۸۷,۸۴۵
دوده صنعتی پارس	.	.	.	.	.	۸,۷۰۶,۵۹۰,۳۴۱	۸,۷۰۶,۵۹۰,۳۴۱
قند نیشابور	.	.	.	.	.	۱۶,۸۰۴,۳۲۲,۳۶۷	۱۶,۸۰۴,۳۲۲,۳۶۷
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۲,۷۷۵,۰۳۱,۱۳۷	۲,۷۷۵,۰۳۱,۱۳۷
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	۱۱,۲۲۱,۵۶۳,۳۲۲	۱۱,۲۲۱,۵۶۳,۳۲۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	۹۹,۱۳۲,۷۸۴	۹۹,۱۳۲,۷۸۴
دشت مرغاب	.	.	.	.	.	۲۳۹,۵۴۴,۴۱۵	۲۳۹,۵۴۴,۴۱۵
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	۲۰,۲۹۷,۰۳۶,۴۴۹	۲۰,۲۹۷,۰۳۶,۴۴۹
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹	۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴	۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	.	۱۰,۴۵۲,۲۸۳,۵۴۰	۱۰,۴۵۲,۲۸۳,۵۴۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	۴۱,۲۶۷,۰۰۳	۴۱,۲۶۷,۰۰۳
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	۵۷۹,۹۲۹,۴۵۱	۵۷۹,۹۲۹,۴۵۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰,۹۸۶,۶۸۰,۶۱۷	۴۲,۰۲۳,۰۸۷,۹۷۰	۳۸,۹۲۵,۲۱۲	۲۰,۴۳۳,۴۰۸	(۱,۲۸۰,۲۷۵,۹۷۳)	۳,۲۷۳,۷۵۲,۶۷۱	۳,۲۷۳,۷۵۲,۶۷۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۶,۰۲۳,۱۷۳,۹۴۰	۹۴,۶۰۳,۱۶۵,۹۳۰	۵۳,۳۲۱,۱۵۹	۲۸,۰۱۱۵,۸۷۴	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	۲,۵۸۶,۸۸۴,۳۰۲	۲,۵۸۶,۸۸۴,۳۰۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳,۶۱۰,۵۲۳,۹۰۰	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۳,۴۲۹,۹۴۹	۱۸,۰۵۲,۶۲۰	۲۸۶,۸۵۵,۷۵۳	.	.
بانک پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۰۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۹۷۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	.	.
کمک‌فراپندامین	۳۰,۱۹۰,۷۳۰,۷۹۰	۴۳,۹۹۹,۱۵۷,۸۶۳	۲۸,۶۸۰,۵۳۱	۱۵۰,۹۵۳,۶۵۱	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵)	.	.
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسینا	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۴,۵۳۲,۰۹۳,۲۴۶	.	.	۳۲۲,۱۱۸,۴۴۲	.	.
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۱۵۹,۲۰۶,۷۴۰	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۲,۰۵۱,۱۰۴	۱۰,۷۹۶,۰۳۳	(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	.	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴,۰۲۴,۷۱۲,۸۸۹	۲۱,۰۷۱,۴۱۴,۶۳۷	۱۳,۳۳۳,۱۴۰	۷۰,۱۲۳,۵۶۸	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	.	.
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸	۴,۲۱۰,۶۸۹	.	۴۲۳,۸۶۵,۸۱۳	.	.
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۶۸,۸۷۷,۲۶۵,۹۳۱	۷۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۱,۱۶۸	۳۴۴,۳۲۶,۳۲۹	(۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶)	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸,۷۴۱,۲۸۶,۲۹۰	۷۲,۶۴۷,۱۲۳,۹۴۱	۵۵,۸۰۳,۲۸۷	۲۹۳,۷۰۶,۴۲۹	(۱۴,۲۵۵,۳۴۶,۸۶۷)	.	.
تولید مواد داروپخش	۳,۲۸۸,۳۱۱,۸۰۰	۳,۶۲۲,۵۸۳,۰۷۱	۳,۱۳۳,۸۸۸	۱۶,۴۴۱,۵۵۹	۶۶۶,۱۶۳,۲۸۲	.	.
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۳,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸,۳۳۷,۰۲۵	۳۱,۵۸۳,۸۶۷	۱۶۶,۳۲۲,۴۹۳	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	.	.
تولید نیروی برق آبادان	۳۱۱,۷۸۴,۰۶۰	۴۰۵,۲۶۲,۱۶۶	۲۹۶,۱۹۳	۱,۵۵۸,۹۲۰	(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	.	.
پتروشیمی ارومیه	۸۱,۰۰۲,۸۸۰	۲۶,۵۳۷,۵۳۲	۷۶,۹۵۲	۴۰۵,۰۱۴	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۶,۶۵۳,۴۷۹	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	۱۳۹,۲۹۵	۷۳۳,۲۶۶	۲۴,۳۰۹,۲۸۸	.	.
ایران خودرو	۱۸۹۹۰,۵۷۸۷۹۰	۳۱۶۲۲۶۱,۸۸۸۶	۱۸۰,۰۴۷۲۳	۹۴۹۵۲۸۹۵	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۳۳۴)	.	.
تأمین سرمایه امین	۸۶۳۲۹۹۱۷۰	۸۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۸۳۴۱,۰۹	۴۳۱۶۴۹۷	۳,۱۲۶,۱۱۴	.	.
سکه تمام بهار تحولی امروزه راه	۲۵,۲۵۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۰۶۹۳	۳۱,۵۷۴,۶۷۷	.	۲۰,۲۱۰,۴۰۸,۶۳۰	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۱۷۸۲۷۱۰۰۰	۸۹۶۳۳۱۱۲۶	۱۱۱۹۲۶۹	۵۸۹۱۳۵۵	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۵۶,۴۵۰,۸۰۰	۱,۰۷۷,۴۷۴,۵۷۷	۱,۶۶۸,۶۲۶	۸,۷۸۲,۲۵۴	۶۸۸,۵۲۵,۲۶۳	.	.
<b>جمع</b>	<b>۸۴۱,۵۶۲,۸۱۱,۷۹۲</b>	<b>۱,۰۶۴,۶۳۹,۳۷۳,۸۴۹</b>	<b>۷۹۳,۱۲۹,۸۶۳</b>	<b>۳,۹۸۶,۰۲۲,۲۰۲</b>	<b>(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۳)</b>	<b>۵۴,۹۷۸,۹۰۱,۰۰۲</b>	<b>۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
یادداشت‌های همراه صورت مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲-۱۵- سود فروش اوراق بدهی به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (ریال)		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ (ریال)							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (ریال)	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۶۲۳-۹۹۰
۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۴۹,۹۶۴	۴۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۲۲,۰۰۵,۰۷۵)	(۲۲,۰۰۵,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۳۴,۸۱۰,۴۲۵)	(۳۴,۸۱۰,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
<b>۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸</b>	<b>۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (۱۳۹۹/۱۱/۳۰) (ریال)	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (۱۳۹۸/۱۱/۳۰) (ریال)	سال مالی منتهی به (۱۳۹۹/۰۵/۳۱) (ریال)
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۶-۱	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۲۰۳	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳
جمع	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۲۰۳	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳

۱۶-۱- 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 ۶ ماهه منتهی به (۱۳۹۸/۱۱/۳۰) (ریال)	سال مالی منتهی به (۱۳۹۹/۰۵/۳۱) (ریال)	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۹,۱۴۳,۸۷۹	۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۹۳,۳۶۳,۸۷۹)	.	۲۷,۷۴۴,۱۰۷,۹۴۸	ایران خودرو
۷۸۰,۷۸۶	۲۱,۴۷۱,۶۱۵,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۰,۳۹۸,۰۳۴	۱۰۷,۳۵۸,۰۷۵	۲۰,۱۸۰,۷۲۸,۲۲۶	.	.	ایران یاساتایرورابر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲	۳۵,۵۶۸,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۹۸,۴۹۸	.	(۱۵۵,۹۳۳,۸۵۶)	بانک پاسارگاد
۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۵,۱۴۴,۱۴۸,۰۰۰	۲۴,۵۸۷,۰۱۱,۶۶۱	۱۴,۳۸۶,۹۶۱	۷۵,۷۲۰,۷۴۰	(۹,۵۳۲,۹۷۱,۳۴۲)	۲,۸۷۹,۷۲۶,۴۶۲	۴۱,۷۲۵,۰۷۵,۵۴۸	بانک ملت
۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۰۰	۵۰,۸۰۰	۴۸۳	۲,۵۴۲	(۳۰,۲۵)	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۵۵۳,۹۸۰)	۱,۵۲۵,۲۱۳,۴۸۵	.	پالایش نفت بندرعباس
۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۳۲۰	۲۰,۷۴۰,۸۷۵	۱۰۹,۱۶۲,۵۰۰	(۲,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵)	۹۳۴,۳۶۰,۰۹۷	.	پالایش نفت تبریز
۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۶۲۹,۰۰۲	۲۱,۹۱۸,۴۰۰	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	(۲,۲۰۱,۹۰۷,۴۰۲)	.	.	پتروشیمی جم
۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۰۹۸,۸۵۹,۶۶۰	۲۳,۲۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۱۸,۱۴۳,۹۱۷	۹۵,۴۹۴,۲۹۸	(۴,۲۳۳,۷۹۷,۰۶۴)	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۱,۸۴۷,۳۹۹	۱۲۳,۲۱۲,۹۴۹,۶۰۰	۱۲۸,۶۸۳,۵۷۰,۳۹۵	۱۱۷,۰۵۲,۳۰۲	۶۱۶,۰۶۴,۷۴۸	(۶,۲۰۳,۷۷۲,۸۴۵)	.	۶۲,۰۷۰,۸۷۹	تامین سرمایه امین
۳۴۲,۵۴۱	۳,۵۱۱,۰۴۵,۲۵۰	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۲,۳۳۵,۴۹۳	۱۷,۵۵۵,۲۲۶	(۱,۷۶۶,۵۹۸,۳۵۷)	.	(۳۸۲,۱۱۸,۹۵۹)	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۰,۱۲۳,۳۶۱	۴۷,۱۷۶,۰۲۲,۶۰۰	۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۴,۸۱۷,۲۲۱	۲۳,۵۸۸,۰۱۱۳	۸۳۲,۷۴۹,۲۲۶	.	.	تولید مواد اولیه دارو پخش
۲۱۳,۰۴۳	۶,۸۰۸,۸۵۴,۲۸۰	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۶,۴۶۸,۴۱۲	۳۴,۰۴۴,۲۷۱	(۶۶۸,۵۶۳,۴۴۷)	.	.	ح. پتروشیمی جم
۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۸۵۰	۴۳,۸۱۵,۰۰۰	(۴,۴۲۴,۳۳۹,۸۵۰)	.	.	ح. داروسازی اکسیر
۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۸,۴۴۳,۹۱۴	۱۳,۸۰۹,۲۰۰	۷۲,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۳۸۸,۹۳۳,۱۱۴)	.	.	داروسازی اکسیر
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰	۹,۹۵۱,۶۳۰	۵۲,۳۷۷,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۵,۱۳۰	.	.	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۷۰۰,۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۶۸۲	۳۵,۱۷۰	(۶۱,۸۵۲)	.	.	ریل گردش ایرانیان
۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۲,۵۸۴,۷۹۰,۸۰۰	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۱,۴۵۵,۵۵۱	۱۱۲,۹۲۳,۹۵۴	(۲,۹۶۰,۲۸۶,۳۶۴)	.	.	س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۳,۴۰۰,۶۷۹,۹۴۰	۳۸,۲۳۴,۷۷۰,۴۶۰	۳۱,۷۳۰,۶۴۶	۱۶۷۰,۰۳۴,۰۰۰	(۵,۰۳۲,۸۲۴,۵۶۶)	.	.	سیحان دارو
۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۸,۴۵۴,۸۲۳,۹۰۰	۳۸,۹۰۲,۹۸۴,۴۴۴	۲۷,۰۳۲,۰۸۳	۱۴۲,۲۷۴,۱۲۰	(۱۰,۶۱۷,۲۶۶,۷۲۷)	.	(۱۷,۵۶۹,۶۰۵,۵۶۴)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲	۴۴,۸۹۷,۴۷۵	۳۲۶,۳۰۲,۵۰۰	(۱۱,۸۰۱,۴۸۹,۹۵۷)	.	(۱,۱۱۹,۱۱۹,۳۳۴)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۶۸,۱۰۲	۵,۵۳۶,۲۵۴,۰۸۰	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۵,۲۵۹,۴۴۱	۲۷,۶۸۱,۲۷۰	(۱,۱۸۷,۶۲۰,۳۵۹)	.	۱,۵۳۴,۲۴۹,۹۵۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۳۵,۳۶۴	۷,۴۲۵,۴۹۸,۶۸۰	۱۰,۹۵۷,۵۵۷,۱۳۱	۷,۰۵۴,۲۲۴	۳۷,۱۲۷,۴۹۳	(۳,۵۷۶,۲۴۰,۱۶۸)	۲,۳۲۲,۳۱۲,۵۲۸	۳۳,۵۸۸,۹۴۷,۵۷۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۰۵,۲۲۰	۹,۳۰۷,۴۹۳,۵۶۰	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	۸,۸۴۲,۱۱۹	۴۶,۵۳۷,۴۶۸	(۳۷۰,۵۰۸,۶۸۳)	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۰,۷۷۷,۱۸۸	۲۲,۰۲۲,۸۰۵	۱۱۵,۹۰۹,۵۰۰	(۱۲,۵۳۶,۸۰۹,۴۹۳)	.	(۴,۳۲۳,۸۶۰,۷۹۱)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۲,۷۱۷,۴۸۵,۷۱۰	۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳	۳۱,۰۸۱,۶۱۱	۱۶۳,۵۸۷,۴۲۹	(۶,۰۴۱,۹۱۸,۱۰۳)	۳,۲۶۷,۵۸۳,۱۰۰	.	فولاد خوزستان
۲۸۸,۰۷۵	۲,۸۷۴,۹۸۸,۵۰۰	۴,۳۵۲,۸۶۴,۹۹۷	۲,۷۳۱,۳۳۹	۱۴,۳۷۴,۹۴۲	(۱,۴۹۴,۸۰۴,۱۷۸)	۱,۰۵۴,۸۱۹,۹۸۲	۳,۴۲۱,۰۸۷,۸۱۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۱۹,۳۹۷	۲,۸۸۸,۵۸۰,۹۰۲	۳,۶۳۶,۳۰۸,۱۲۵	۲,۷۴۴,۱۵۲	۱۴,۴۴۲,۹۰۵	(۷۶۴,۹۱۴,۳۸۰)	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۹۴۰,۳۰۹	۱۷,۲۸۲,۸۷۹,۴۲۰	۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸	۱۶,۴۱۸,۷۳۵	۸۶,۴۱۴,۳۹۷	(۳۱۲,۴۱۱,۱۳۰)	.	.	لینیات پاک
۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۸,۸۱۶,۷۰۹,۸۵۰	۱۸,۵۹۰,۷۶۰,۲۵۷	۱۷,۸۷۵,۸۷۴	۹۴,۰۸۳,۵۴۹	۱۱۳,۹۹۰,۱۷۰	۲,۵۵۹,۹۶۸,۵۵۶	۱۳,۵۲۷,۴۹۹,۴۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۲,۵۸۸,۷۵۸,۶۲۰	۲۳,۶۲۴,۲۴۸,۴۲۰	۲۱,۴۵۹,۳۲۱	۱۱۲,۹۴۳,۷۹۳	(۱,۱۷۹,۸۹۲,۹۲۴)	۶۴۳,۵۳۲,۳۲۵	۱,۴۴۳,۲۴۴,۱۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۰۳,۹۲۷,۲۴۴,۱۸۰	۱۱۵,۸۵۲,۵۱۶,۳۴۶	۹۸,۷۳۰,۸۸۲	۵۱۹,۶۲۶,۲۲۱	(۱۲,۵۴۳,۶۳۹,۲۶۹)	۴,۵۳۳,۹۷۸,۹۸۸	۴۷,۸۶۷,۱۵۶,۶۴۶	ملی صنایع مس ایران
۹۷۸,۰۸۶	۱۲,۰۵۹,۸۰۰,۳۸۰	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۴۵۶,۸۱۰	۶۰,۳۹۹,۰۰۱	(۶,۲۳۴,۱۳۸,۴۰۲)	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۵۶۰,۴۲۲	.	الکترونیک خودرو شرق
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۲,۷۳۹,۱۳۴	اعتباری ملل
.	.	.	.	.	.	۴۴۱,۷۰۹,۳۳۹	.	ایران تابر
.	.	.	.	.	.	.	(۹,۸۴۲,۴۹۲,۰۸۱)	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۸,۸۷۸,۱۶۴	.	آلومراد
۷۸۲,۴۳۸,۳۲۵,۴۱۲	۹۰۳,۸۷۸,۴۲۶,۳۹۴	۷۴۴,۲۶۶,۴۰۸	۳,۹۱۷,۱۹۱,۶۲۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۲۰,۹۹۸,۳۰۵,۴۴۸	۱۲۷,۸۲۳,۱۸۸,۶۱۳	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
 یادداشت‌های همراه صورت مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱-۱۶- 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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۸۳,۴۳۸,۳۲۵,۴۱۲	۹۰۳,۸۷۸,۴۲۶,۳۹۴	۷۴۴,۲۶۶,۴۰۸	۳,۹۱۷,۱۹۱,۶۲۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۲۰,۹۹۸,۳۰۵,۴۴۸	۱۳۷,۸۲۳,۱۸۸,۶۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۳,۳۳۵,۵۸۲,۲۰۹
سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه	.	.	.	.	.	۷۱۶,۲۵۸,۳۸۸	۱۲,۵۳۲,۷۳۶,۵۵۴
سیمان خزر	.	.	.	.	.	(۹۲,۳۹۸,۳۸۶)	.
سیمان دورود	.	.	.	.	.	(۱۶۸,۳۸۷,۴۷۵)	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	۲۴۶,۶۹۹,۳۶۱	.
صنایع بهداشتی ساینا	.	.	.	.	.	(۲۸۲,۹۴۷,۸۶۳)	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	۲,۳۳۵,۸۱۳,۵۴۳	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	.	.	۵۱۷,۶۵۹,۲۳۳	۱۴,۵۸۴,۳۴۲,۴۴۵
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	.	۵,۷۸۵,۱۰۷,۷۲۱	.
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	.	.	.	.	.	۳۷۲,۹۷۱,۳۲۰	.
عطرین نخ قم	.	.	.	.	.	۵۹۰,۹۸۷,۴۲۸	.
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	.	.	.	.	.	(۱۹۲,۴۷۱,۲۱۷)	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۱,۴۴۴,۳۷۹,۴۸۷	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۴,۱۲۹,۶۱۴,۳۰۱	۴۹,۷۵۰,۵۳۱,۴۲۷
کابل البرز	.	.	.	.	.	۱۶۸,۰۹۹,۴۵۴	.
کلر پارس	.	.	.	.	.	۵۹۵,۸۸۹	.
کمک فنر آیندامین	.	.	.	.	.	(۲۲,۰۶۸,۳۱۹)	۳۵,۸۹۹,۶۲۳,۸۰۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۹۶۷,۲۴۹,۶۲۴)
گروه مهنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	۱,۱۶۱,۷۵۴,۲۵۷
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۷,۷۱۶,۸۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	۲,۳۴۷,۰۸۴,۶۰۱	۳۴,۹۰۷,۹۱۹,۷۱۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	۱,۷۶۹,۴۱۰,۸۵۷	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۱,۵۶۸,۵۱۷,۳۷۶	.
محورسازان ایران خودرو	.	.	.	.	.	۷۷۹,۹۶۳,۵۹۵	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۰۲۰,۹۴۳	.
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۴۹۵,۴۲۸,۵۳۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۷۱,۵۵۴	۵۹,۵۳۶,۱۸۵,۱۳۴
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۱۹۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۱,۰۹۳,۳۹۸,۱۷۰	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۵۱۲,۹۷۰,۰۵۴	۳۵,۵۷۹,۴۶۷,۳۳۳
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	۶۶۱,۶۷۱,۳۴۵	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	۴۲۷,۷۳۱,۹۶۵	.
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	۱,۱۵۳,۸۶۹,۳۹۱	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	۲,۶۱۴,۱۲۴,۵۷۵	.
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۲۰۵,۵۰۹,۵۸۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	.	.	.	.	.	۱,۴۸۲,۷۷۰,۷۱۸	.
تولیدی مهram	.	.	.	.	.	۱,۹۷۰,۰۶۴,۶۰۷	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	۱۶۹,۴۴۴,۲۸۵	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۳۶۰,۱,۷۳۶,۷۷۷	۲,۷۲۶,۹۰۸,۵۷۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	.	۱,۳۹۵,۸۷۶,۸۰۲	.
نورد آلومینیوم جمع	۷۸۳,۴۳۸,۳۲۵,۴۱۲	۹۰۳,۸۷۸,۴۲۶,۳۹۴	۷۴۴,۲۶۶,۴۰۸	۳,۹۱۷,۱۹۱,۶۲۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۲۰,۹۹۸,۳۰۵,۴۴۸	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری حسا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹,۰۶۰,۶۷۹	۶۰۰	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	(۴۲۵,۵۷۷,۳۴۷)
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۹,۱۶۰	۶,۸۰۰	۳,۵۳۰,۳۸۸,۰۰۰	-
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۶۰۲,۰۴۰	۸۵۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	(۱۲۴,۷۲۲,۴۱۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴,۱۱۶	۲۵۷	۱,۰۷۰,۳۶۷	-
الکترونیک خودرو شرق						۷,۶۳۸,۵۳۷
بانک پاسارگاد						۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰
بانک ملت						۸۳,۳۳۴,۳۶۱
پالایش نفت اصفهان						۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱
پالایش نفت بندرعباس						۳۳۰,۱۵۱,۶۰۰
پالایش نفت تبریز						۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰
پتروشیمی پارس						۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین						۲۲,۹۶۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان						۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس						۱,۰۸۵,۹۷۵,۰۰۰
پتروشیمی فناوران						۱,۲۲۹,۵۹۵,۸۱۱
پلیمر آریا ساسول						۱۲۱,۲۲۳,۸۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت						۹۷,۳۳۰,۵۰۰
دوده صنعتی پارس						۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)						۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین						۶۷,۰۱۰,۶۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی						۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸
سیمان خاش						۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲
شرکت ارتباطات سیار ایران						۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی						۱۱۴,۸۶۳,۳۶۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان						۶,۶۹۹,۳۰۰
شیشه همدان						۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰
صنایع پتروشیمی گرمشاه						۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فولاد آلیاژی بزد						۳۵,۷۴۷,۴۲۳
صنایع ماشین های اداری ایران						۶۶,۹۸۱,۳۷۸
فولاد مبارکه اصفهان						۹۸۶,۴۸۳,۹۲۶
گروه صنعتی بارز						۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱
گسترش نفت و گاز پارسین						۱۰,۷۲۲,۵۹۳,۶۰۰
مبین انرژی خلیج فارس						۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد						۵,۴۲۵,۰۹۴
مخابرات ایران						۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر						۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو						۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹
ملی صنایع مس ایران						۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹
موتورن						۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰
	۲۱,۱۴۰,۰۰۵۸,۵۱۶	۱,۹۸۱,۷۰۸۳,۰۹	۳۳,۵۵۳,۴۰۰,۰۱۰	(۵۵۰,۲۹۹,۷۵۷)	۲۴,۱۰۳,۶۹۹,۷۶۷	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**

**یادداشت‌های همراه صورت مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۰	۱۸-۱ سود اوراق مشارکت
۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵</b>	<b>۴,۴۵۸,۸۳۰,۰۸۹</b>	<b>۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷</b>	جمع

**۱۸-۱- سود اوراق مشارکت**

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (ریال)					تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	۰	۰	۰	-	-	-
۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۰	۰	۰	-	-	-
۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	۰	۰	۰	-	-	-
۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۰	۰	۰	-	-	-
<b>۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲</b>	<b>۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>			

**اوراق مشارکت :**

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪

جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

**۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی**

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال ۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	ریال ۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	ریال ۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	سپرده بانکی:
۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	سود سپرده بانک-پارسیان
<b>۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳</b>	<b>۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷</b>	<b>۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷</b>	<b>جمع</b>

**۱۹- 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

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال ۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	ریال ۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	ریال ۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
۷,۱۳۰,۳۴۴,۷۵۸	۵,۱۲۸,۸۶۱,۵۶۸	۱۰۲,۵۹۰,۳۸۸	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰	۵,۴۸۹,۵۳۴,۹۶۰	۵۹۱,۱۹۲,۲۶۸	<b>جمع</b>

**۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان**

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال ۱۰,۴۸۵,۳۹۵,۶۷۴	ریال ۲,۲۷۰,۸۳۱,۹۱۰	ریال ۹,۱۷۹,۵۹۲,۹۲۱	مدیر صندوق
۲,۰۷۳,۰۱۹,۷۲۶	۷۳۹,۰۳۹,۸۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	۵۹,۵۰۶,۸۲۷	۸۸,۰۰۱,۵۸۰	حسابرس
۱۳,۰۰۸,۴۳۶,۳۵۶	۲,۷۳۰,۹۵۳,۶۶۳	۱۱,۵۰۵,۹۲۸,۰۲۴	ضامن
<b>۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱</b>	<b>۵,۸۰۰,۳۳۲,۲۴۳</b>	<b>۲۱,۰۷۳,۵۲۲,۵۲۵</b>	<b>جمع</b>

**۲۱- سایر هزینه‌ها**

سال مالی منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به (ریال) ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال ۲۶۴,۰۱۵,۴۶۶	ریال ۱۳۱,۳۱۶,۵۰۶	ریال ۱۵۳,۴۰۵,۰۵۷	هزینه نرم افزار
۵,۸۵۳,۲۰۱	۴,۴۰۲,۲۰۰	۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۷۹۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۲۴۰	هزینه خدمات بانکی
۲۰۸,۸۴۰,۲۸۶	۷۶,۸۰۱,۹۲۷	۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳۴,۵۸۲,۸۰۰	۶,۸۹۰,۸۰۰	۲۲,۵۲۷,۷۵۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴,۸۸۷,۲۱۵	۳۷۸,۷۸۰	۲,۸۷۲,۹۸۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۵,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
<b>۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸</b>	<b>۳۱۲,۵۳۰,۲۱۳</b>	<b>۲۴۹,۶۹۰,۰۳۵</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید**

**یادداشت‌های همراه صورت مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹**

**۲۲- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (ریال)	۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (ریال)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (ریال)	
ریال	ریال	ریال	
۶۰,۰۳۰,۹۲۷,۷۲۸	۴۹,۸۳۹,۷۱۸,۴۲۱	۸۲,۸۶۵,۴۹۲,۱۳۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۲۶,۶۱۰,۶۰۳,۳۹۳)	(۴۶,۰۲۰,۲۷۰,۶۷۱)	(۱۱۵,۴۵۲,۶۳۳,۸۷۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۶۶,۵۷۹,۶۷۵,۶۶۵)	۳,۸۱۹,۴۴۷,۷۵۰	(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)	جمع

**۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

**۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق**

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۸۰۰	۱.۶٪	ممتاز	۸۰۰	۱.۴۵٪	ممتاز	۸۰۰	۱.۴۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	عادی	۱۶,۰۱۲	۳۱.۶٪	عادی	۱۶,۰۱۲	۲۹.۱۱٪	عادی	۱۶,۰۱۲	۲۹.۵۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۱٪	عادی	۵۳	۰.۱۰٪	عادی	۵۵	۰.۱۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تهمینه مقیمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰.۱٪	-	-	-	-	-	-
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱	۰.۱٪	-	-	-	-	-	-
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری	-	-	-	عادی	۵۳	۰.۱۰٪	عادی	۵۳	۰.۱۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مجتبی بهاری	مدیر سرمایه گذاری	-	-	-	عادی	۵۳	۰.۱۰٪	-	-	-
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	عادی	۵۵	۰.۱۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۴٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۳۶٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۳۷٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	عادی	۲,۹۹۶	۵.۹٪	عادی	۲,۹۹۶	۵.۴۵٪	عادی	۲,۹۹۶	۵.۵۳٪

**۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها**

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۲,۴۵۲,۱۵۴,۹۲۸,۴۹۳	طی دوره	(۱۷,۱۶۲,۹۸۳,۱۹۸)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شونده	کارمزد ضامن و مدیر	۲۰,۶۸۵,۵۲۰,۹۴۵	طی دوره	(۱۰,۱۸۶,۵۲۳,۴۳۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۸۸,۰۰۱,۵۸۰	طی دوره	(۸۸,۰۰۱,۵۸۰)

**۲۶- 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.