



موسسه حسابرسی دش و همکاران
(ملداریان دشی)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار خجل شلی، خیابان نجف آباد، خیابان شهید نوروزپور، پش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دش و همکاران
(محدود مسئولیت)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار خجل علی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروزی پور، پش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۱۰۱۶۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دانش و بهادارین
«مبدأین دشی»

(معمتد سازمان بورس و اوراق بهادار)

"به نام خدا"

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا ۲۶ پیوست، که توسط "مدیر صندوق" تهیه و به تأیید ارکان "صندوق" رسیده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با "مدیر صندوق" و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

- ۴- "اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی"، "کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸ اساسنامه "صندوق" در طی دوره مالی مورد بررسی قرار گرفت. هر چند رویه های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:
- ماده ۲۳ اساسنامه، موضوع "رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰". (طبق روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ حداقل تعداد ۵۵,۰۰۰ اعلام شده است)
- تبصره ۴ بند ۹ ماده ۵۸ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارایه به هنگام گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه حسابرسی شده (سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱) حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در سامانه کدال".
- ماده ۸-۳ امیدنامه، موضوع "رعایت سقف ذخیره تصفیه". (سقف ذخیره تصفیه، ۵۰۰ میلیون ریال).

نشانی: بزرگراه شهید آشتابان، سردار خلی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروز پور، پش کوی سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دانش و بهادارین
«مبدأین دشی»
گزارش بررسی اجمالی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق" زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی را، مبنای تنزیل مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد".
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "تسویه حساب فی‌مابین "صندوق" و کارگزاری‌ها ظرف ۲ روز کاری". (در برخی مقاطع از دوره)
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "اصلاح فرم درخواست پذیره نویسی "صندوق" های سرمایه‌گذاری".
- ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن مفاد ماده ۲ امیدنامه بند ۲-۳ و ماده ۲۶ اساسنامه و تبصره آن، موضوع رعایت حد نصاب "سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های "صندوق"".
- ۵- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره‌ی وضعیت و عملکرد دوره مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۴۸ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.
- ۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۴۸ اساسنامه به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی‌های خود به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰

سعید ربیعی
شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱

سید حسین عرب زاده
شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸





باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی ۶ 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
۴-۵	ب) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۵	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در 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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه 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.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
 تأمین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳	آقای سلمان خادم الملک	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها:
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>		جمع دارایی ها
۰	۱۷,۱۶۲,۹۸۳,۱۹۸	۸	بدهی ها:
۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۱۰,۵۷۶,۱۴۵,۰۱۵	۱۱	جاری کارگزاران
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۲,۴۹۳,۳۳۱,۴۴۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۹۵۲,۱۰۴,۹۴۸	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
<u>۲۴,۱۱۸,۷۶۵,۸۷۱</u>	<u>۳۱,۱۸۴,۵۶۴,۶۰۵</u>		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۸۲۸,۶۱۷,۶۱۳,۲۸۲	۱۴	جمع بدهی ها
<u>۲۲,۸۶۹,۲۹۰</u>	<u>۱۶,۳۴۵,۴۷۷</u>		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



وزیر



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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
درآمدها:			
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۲)	۵۶,۱۵۵,۲۶۰,۸۶۰	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۲۰۳	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳
۱۷ سود سهام	۳۳,۵۵۳,۳۸۷,۴۵۵	۱,۹۸۱,۷۰۸,۳۰۹	۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۴,۴۵۸,۸۳۰,۰۸۹	۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵
۱۹ سایر درآمدها	۵۹۱,۳۰۴,۸۲۳	۵,۴۸۹,۵۳۴,۹۶۰	۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰
جمع درآمدها	(۳۱۸,۶۷۹,۸۵۰,۵۸۲)	۱۲۷,۷۹۴,۸۷۳,۴۲۱	۱,۰۲۴,۹۷۳,۵۵۸,۷۶۷
هزینه ها:			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۰۷۳,۵۲۲,۵۲۵)	(۵,۸۰۰,۳۳۲,۲۴۳)	(۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱)
۲۱ سایر هزینه ها	(۲۴۹,۶۹۰,۰۳۵)	(۳۱۲,۵۳۰,۲۱۳)	(۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸)
جمع هزینه ها	(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)	(۳۴.۹۷٪)	۴۰.۶۵٪	۱۷۳.۱۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره /سال(۲)	(۴۰.۹۸٪)	۳۰.۶۸٪	۸۰.۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۵۴,۱۶۳	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۲,۷۷۲	۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۶,۲۴۱)	(۱۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	(۳۴۰,۰۰۳,۰۶۳,۱۴۲)	۱۲۱,۶۸۲,۰۱۰,۹۶۵	۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸
تعدیلات	(۶۶,۵۷۹,۶۷۵,۶۶۵)	۳,۸۱۹,۴۴۷,۷۵۰	(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۵۰,۶۹۴	۳۹۸,۹۷۲,۰۸۹,۴۶۳	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹

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

سود خالص

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

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال = خالص دارایی های پایان دوره/سال

تأمین سرمایه ازمیت

(سپاهای عام)
شماره ثبت: ۳۱۵-۸۳

دیتک
گزارش بررسی اعتبار
مؤسسه بررسی اعتبار
تأمین سرمایه ازمیت

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ 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 شرکتها 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 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 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های 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:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) 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 (سهامی عام) 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 آشناسان، 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 دوره/ 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:

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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۳-۴- 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 آنها 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 تا سقف مبلغ ۲۰۰ 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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. نظریه 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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	
۱۱.۳۵%	۱۴۳,۲۹۰,۸۵۳,۵۳۹	۷۳,۷۰۵,۶۵۶,۲۷۹	۸.۶۸%	۷۴,۵۹۰,۱۳۴,۶۵۵	۹۵,۹۳۳,۷۳۲,۸۸۰	محصولات شیمیایی
۱۶.۹۷%	۲۱۴,۳۲۲,۹۳۶,۵۵۹	۹۹,۳۹۳,۹۹۷,۴۶۳	۱۶.۸۷%	۱۴۵,۰۸۳,۸۰۷,۷۱۰	۱۱۶,۰۷۲,۷۲۲,۷۱۶	فلزات اساسی
۱۲.۵۱%	۱۵۷,۹۲۹,۷۰۹,۴۵۰	۱۱۵,۵۸۲,۴۰۰,۰۸۹	۶۰.۸%	۵۲,۲۷۱,۲۷۲,۳۱۹	۴۷,۸۹۷,۱۲۲,۰۱۳	بانک ها و موسسات اعتباری
۸.۳۶%	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۴۵,۹۸۰,۲۳۴,۲۶۶	۴۰.۲%	۳۴,۶۰۵,۳۶۵,۶۲۵	۴۰,۸۹۴,۰۱۴,۲۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۶۳%	۲۰,۵۸۳,۶۱۶,۹۷۶	۵,۶۰۲,۷۳۳,۳۷۸	۴.۷۹%	۴۱,۱۵۹,۱۰۵,۹۳۳	۲۷,۲۵۹,۳۵۲,۳۷۱	استخراج کانه های فلزی
۶.۹۳%	۸۷,۵۵۲,۳۰۵,۳۵۰	۲۲,۵۵۰,۸۵۷,۷۱۲	۳.۱۹%	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۳%	۴۰۵,۳۶۲,۱۶۷	۱۹۹,۷۵۲,۵۷۷	۰.۰۰%	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۳.۳۵%	۱۶۸,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۹	۱۳۱,۵۸۹,۸۵۳,۷۹۵	۰.۸۶%	۷,۳۸۱,۳۱۶,۹۶۳	۶,۵۵۳,۹۴۷,۲۹۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰.۲۴%	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۱,۴۵۹,۰۶۶,۲۵۹	۰.۶۴%	۵,۵۰۳,۳۱۳,۳۶۸	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	سیمان، آهک و گچ
۱.۸۴%	۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۶۹۳	۱۰,۶۷۴,۰۶۴,۱۳۹	۰.۰۰%	.	.	گواهی سپرده طلا
۴.۳۶%	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱	۵۳,۸۵۶,۹۴۵,۰۲۴	۰.۰۰%	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۴.۰۰%	۵۰,۴۹۸,۲۳۷,۰۲۵	۶۱,۴۶۵,۴۸۶,۶۴۹	۲.۹۵%	۲۵,۳۲۱,۸۰۵,۱۴۰	۲۹,۰۴۷,۰۰۵,۷۸۴	سرمایه گذاری ها
۰.۴۰%	۵,۰۴۳,۰۴۹,۲۰۲	۵,۳۶۳,۰۹۶,۷۶۴	۱۴.۶۵%	۱۲۵,۹۶۹,۹۸۷,۰۸۱	۱۳۲,۹۴۰,۳۲۳,۱۸۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳.۱۶%	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۴۹,۷۴۳,۰۶۲,۶۴۵	۰.۰۰%	.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۶.۰۷%	۷۶,۶۶۸,۰۹۲,۵۹۱	۹۵,۳۵۶,۸۱۷,۴۰۰	۲۰.۷۶%	۱۷۸,۵۲۲,۴۵۹,۸۳۳	۲۳۰,۷۹۷,۴۷۳,۰۹۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰%	.	.	۲.۴۸%	۲۱,۳۴۳,۸۵۸,۸۹۱	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰%	.	.	۱.۲۱%	۱۰,۴۲۰,۰۶۳,۵۱۸	۱۰,۰۴۵,۱۶۰,۳۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰%	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۵۰۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰%	.	.	۳.۳۹%	۲۹,۱۶۸,۰۹۰,۸۵۵	۳۵,۶۱۴,۶۴۰,۳۹۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹۱.۱۸%	۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵	۷۷۲,۵۲۴,۰۲۴,۴۳۹	۹۰.۵۸%	۷۷۸,۷۷۶,۸۶۷,۳۶۵	۸۴۲,۱۰۱,۲۱۰,۸۳۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		یادداشت
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	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	

سپرده های بانکی

۶-۱- سپرده های بانکی کوتاه مدت به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۰.۶۲٪	۵,۳۰۷,۴۹۶,۲۱۹	۸٪	ندارد	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۵.۵۸٪	۴۷,۹۹۱,۸۹۱,۲۳۱	۸٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	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 - ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۷- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۲۷,۵۰۵,۸۱۵,۶۱۳	۵۵۰,۲۹۹,۷۵۷	۲۵%	۲۸,۰۵۶,۱۱۵,۳۷۰
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۲۷,۵۰۵,۸۱۵,۶۱۳	۵۵۰,۲۹۹,۷۵۷		۲۸,۰۵۶,۱۱۵,۳۷۰

سود سهام دریافتی

۷-۱- سود سهام دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	.	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰
۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۴۲۵,۵۷۷,۳۴۷	۵,۰۱۰,۸۳۰,۰۵۳
۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۱۲۴,۷۲۲,۴۱۰	۲,۹۳۷,۰۱۱,۵۹۰
۳۳۹,۵۱۶,۰۰۰	.	۳۳۹,۵۱۶,۰۰۰
۷۱,۲۳۳,۴۷۰	.	۷۱,۲۳۳,۴۷۰
۵,۵۴۴,۰۰۰	.	۵,۵۴۴,۰۰۰
۲۸,۰۵۶,۱۱۵,۳۷۰	۵۵۰,۲۹۹,۷۵۷	۲۷,۵۰۵,۸۱۵,۶۱۳

مخابرات ایران

سرمایه گذاری صبا تامین

تامین سرمایه امین

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

سرمایه گذاری البرز

سرمایه گذاری سیمان تامین

مجتمع صنایع لاستیک یزد

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸)	۱,۲۵۲,۹۶۱,۸۹۸,۱۵۴	۱,۲۳۵,۵۶۹,۴۴۰,۷۳۶	.
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۲۲۹,۴۷۴,۲۲۰	۱,۳۲۱,۳۶۱,۸۷۸	۱,۴۲۳,۹۵۲,۲۶۶	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	(۱۷,۱۶۲,۹۸۳,۱۹۸)	۱,۲۵۴,۲۸۳,۲۶۰,۰۳۲	۱,۲۳۶,۹۹۳,۳۹۳,۰۰۲	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۰,۱۵۴,۰۰۰	۲,۸۷۲,۹۸۸	۷,۲۸۱,۰۱۲	۰
۷,۹۸۱,۵۰۴	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۵,۰۵۷	۱۸۱,۵۷۶,۴۴۷	۷,۹۸۱,۵۰۴
۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰
۸۷,۱۰۶,۵۰۴	۳۳۷,۱۵۴,۰۰۰	۲۲۴,۱۵۳,۰۴۵	۲۰۰,۱۰۷,۴۵۹	۸۷,۱۰۶,۵۰۴

مخارج برگزاری مجامع
مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۱۴۴,۱۳۰,۸۵۴	۴,۵۲۲,۰۸۳,۳۰۹	مدیر
۸۰۵,۸۳۹,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷,۷۱۶,۷۱۸,۸۹۳	۵,۶۶۶,۰۶۰,۱۲۶	ضامن
۶۱,۳۵۶,۱۳۲	۸۸,۰۰۱,۵۸۰	حسابرس
<u>۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵</u>	<u>۱۰,۵۷۶,۱۴۵,۰۱۵</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۲,۴۸۴,۶۹۸,۷۴۴	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۰	۸,۶۳۲,۷۰۰	۱۲-۱	بابت تنمه واحدهای صادر شده
<u>۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰</u>	<u>۲,۴۹۳,۳۳۱,۴۴۴</u>		

۱۲-۱- مانده فوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸
۱۳۵,۵۵۷,۰۵۸	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۴۵۴,۵۰۰	۶۲۴,۶۷۰
۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۹۵۲,۱۰۴,۹۴۸

ذخیره تصفیه
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق
 ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا (بورس کالای ایران)

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۲۱۵,۸۰۰,۰۶۲,۰۸۹	۵۳,۱۶۳	۸۱۲,۲۷۲,۱۳۶,۲۸۲	۴۹,۶۹۴
۲۲,۸۶۹,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۴۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۵۴,۱۶۳	۸۲۸,۶۱۷,۶۱۳,۲۸۲	۵۰,۶۹۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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
۱۵-۱	۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۲	۵۴,۹۷۸,۹۰۱,۰۰۲	۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵
۱۵-۲	.	۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸
	(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۲)	۵۶,۱۵۵,۲۶۰,۸۶۰	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افرات	۲,۳۸۰,۲۹۴,۰۷۲	۲,۳۸۰,۲۹۴,۰۷۲
ایران تابر	۹۸۹,۴۱۳,۶۵۰	۳۴۸,۸۱۱,۳۹۸
ایران رقم	۲,۳۰۹,۶۸۶,۵۸۹	۲,۳۰۹,۶۸۶,۵۸۹
آکومراد	۲,۵۱۹,۸۵۰,۰۱۷	۱۷۴,۷۷۲,۱۷۷
بانک تجارت	۱,۵۳۴,۶۸۵,۰۵۵	۱,۵۳۴,۶۸۵,۰۵۵
بانک خاورمیانه	۱,۲۴۲,۱۲۹,۸۲۱	۱,۲۴۲,۱۲۹,۸۲۱
بانک ملت	۹,۷۷۷,۰۰۱	۴۸,۲۴۱,۶۲۶,۴۲۰	۶۳,۴۹۳,۱۰۱,۹۹۵	۲۴۱,۲۰۸,۱۲۴	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۳۰۶)	۷۴۰,۸۲۴,۸۷۸	۲۴۰,۸۲۴,۸۷۸
بیمه آسیا	۱,۴۲۹,۱۸۹,۰۳۷	۱,۴۲۹,۲۰۰,۴۸۹
بیمه پارسیان	۸۴۹,۶۷۴,۴۷۲	۸۴۹,۶۷۴,۴۷۲
پارس مینو	۱,۰۱۷,۱۳۲,۴۴۸	۱,۰۱۷,۱۳۲,۴۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۴۶۴,۹۹۶,۷۶۲	۱,۵۱۵,۱۶۵,۱۴۰
پالایش نفت تبریز	۲۲,۶۷۵,۶۸۸,۵۳۸	۵۵۵,۶۵۸,۱۷۲
پتروشیمی پارس	۱۴,۴۶۶,۱۷۲,۷۶۴	۱,۵۰۳,۳۵۲,۹۷۳
پتروشیمی جم	۱,۹۸۲,۱۸۷,۴۶۸	۱,۹۸۲,۱۸۷,۴۶۸
تراکتورسازی ایران	۴۷۰,۳۵۲,۹۰۹	۴۷۰,۳۵۲,۹۰۹
توسعه صنایع پشه‌ر (هلدینگ)	۲۰,۸۲۸,۱۲۸,۸۵۲	۱,۶۳۴,۱۱۳,۸۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۸,۱۹۸,۹۷۰	۷,۲۸۷,۶۲۹,۰۶۲	۶,۱۱۶,۰۶۶	۳۲,۱۹۰,۹۹۱	۴,۸۲۲,۲۶۶,۷۷۶	(۸۸۷,۷۳۷,۱۴۹)
صنایع خاکچینی ایران	۶۰۱,۷۵۷,۱۴۲	۶۰۱,۷۵۷,۱۴۲
صنعتی پشه‌ر	۱,۰۵۹,۷۷۱,۲۴۲	۱,۰۵۹,۷۷۱,۲۴۲
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۱۵,۳۶۱,۳۳۲	۳۱۵,۳۶۱,۳۳۲
عطرین نخ نم	۲,۸۰۰,۶۵۰,۴۰۰	۹۱,۷۵۵,۸۷۹
فولاد خوزستان	۵,۶۸۷,۰۵۸,۶۵۴	۴۳۷,۶۲۲,۵۰۹
کالسیمین	۱,۸۵۸,۳۵۵,۳۹۰	۱,۸۵۸,۳۵۵,۳۹۰
کشت و دامداری فکا	۶۷۵,۳۴۱,۱۳۳	۶۷۵,۳۴۱,۱۳۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۲,۰۰۰	۳۵,۷۱۳,۶۳۸,۲۵۱	۵۵,۰۱۸,۷۱۲,۸۰۳	۱۷۸,۵۶۸,۱۹۳	(۱۹,۵۱۷,۵۷۰,۱۳۱)	۱,۰۷۰,۸۳۶,۳۵۹	۱,۰۷۰,۸۳۶,۳۵۹
گروه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	۲,۹۸۲,۷۸۸,۲۸۲	۲,۹۸۲,۷۸۸,۲۸۲
جیزینگ ایران	۵۵۵,۳۵۵,۲۵۴	۵۵۵,۳۵۵,۲۵۴
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۲,۱۱۸,۴۴۴,۳۵۰	۱,۱۱۶,۰۴۱,۴۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۳۰۷	۲۴۹,۳۲۷,۷۳۰	۲۵۱,۹۹۱,۲۴۷	۲۳۶,۸۲۷	۱,۲۴۶,۶۳۹	۴۲۲,۴۲۶,۵۶۹	(۴,۱۴۷,۰۰۳)
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۱۷,۴۱۶,۴۰۸	۱,۱۱۷,۴۱۶,۴۰۸
نفت پاسارگاد	۶۳۸,۲۰۶,۶۸۷	۶۳۸,۲۰۶,۶۸۷
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۳,۵۶۷,۶۹۳,۵۵۴	.
مخورسازان ایران خودرو	۲,۴۸۸,۹۴۵,۸۱۸	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۱,۶۹۲,۷۷۷,۱۸۵	.
کابل البرز	۳,۱۹۸,۴۶۵,۹۳۸	.
صنایع بهداشتی ساینا	۳,۱۰۸,۶۸۹,۷۳۴	.
پالایش نفت تهران	۱,۳۶۵,۳۹۴,۷۳۵	.
پتروشیمی شیراز	۱۲,۹۳۶,۵۶۷,۵۸۵	.
ورد آلومینیوم	۳,۶۵۴,۶۲۴,۷۸۸	.
نقل به صفحه بعد	۹۸,۱۴۲,۷۹۱,۴۷۱	۱۳۷,۹۹۱,۹۶۳,۷۰۷	۹۳,۲۳۳,۹۰۶	۴۹۰,۷۱۳,۹۴۷	(۴۰,۴۳۳,۱۲۰,۰۸۹)	۳۷,۲۹۴,۱۴۵,۱۷۲	۱۹۶,۹۸۷,۳۶۵,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	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
(۱,۳۱۸,۵۰۱)	(۱,۳۱۸,۵۰۱)	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	پرداخت پرشین
۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	بنیوم ایران
۱۵۴,۷۴۳,۰۹۱	۱۵۴,۷۴۳,۰۹۱	پاما
۸۹۷,۱۶۹	۸۹۷,۱۶۹	س.دی
۳۸,۴۷۰,۲۰۸	۳۸,۴۷۰,۲۰۸	ن.الکترونیک
۲۰۵,۹۶۸,۴۸۴	۲۰۵,۹۶۸,۴۸۴	یس
۲۴,۷۳۸,۰۸۷,۴۰۹	۱۴۵,۳۷۹,۴۴۷	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	۳۶۴,۵۴۵,۵۶۶	۶۹,۲۶۲,۳۱۲	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۷۲,۹۰۹,۱۱۳,۵۸۰	۳,۳۲۵,۹۷۲	پالایش نفت اصفهان
۴۲,۶۹۶,۲۱۷	۴۲,۶۹۶,۲۱۷	شیمی مارون
۱۱۱,۸۵۴,۲۹۴	۱۱۱,۸۵۴,۲۹۴	پروپین جم - جم پیلن
۲,۷۱۶,۶۰۲	۲,۷۱۶,۶۰۲	ت.الکترونیک پارسیان
۱,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۹۹,۴۴۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۳۳۲,۰۲۲,۷۵۷	۳۳۲,۰۲۲,۷۵۷	رنگ فولاد سپاهان
۷۷۸,۶۱۱	۷۷۸,۶۱۱	ی. فولاد سپید فراب کویر
۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰	۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰	راکتورسازی ایران
۴۳,۳۱۹,۹۶۴	۴۳,۳۱۹,۹۶۴	(۳۷,۲۳۳,۱۴۴)	۴۵,۵۲۲,۵۲۱	۸,۶۴۹,۳۷۹	۹,۰۸۷,۸۷۶,۰۵۴	۹,۱۰۴,۸۲۴,۷۱۰	۱,۷۹۰,۴۹۶	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴,۵۸۲,۲۶۰	۲۴,۵۸۲,۲۶۰	نایع ماشین های اداری ایران
۲۹۷,۰۱۶,۶۴۸	۲۹۷,۰۱۶,۶۴۸	اتانفورماتیک
(۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹)	(۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹)	دروسازی زاگرس فارمد پارس
(۳,۲۲۹,۹۱۵)	(۳,۲۲۹,۹۱۵)	درخشان تهران
۵۰,۷۰۰,۶۲۸	۵۰,۷۰۰,۶۲۸	معدن آسیا
۴۵,۹۸۴,۸۸۰	۴۵,۹۸۴,۸۸۰	ین
۵۱,۳۹۳,۱۴۸	۵۱,۳۹۳,۱۴۸	سایپاشیشه
۱۱۹,۳۳۴,۷۲۹	۱۱۹,۳۳۴,۷۲۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هدینگ)
۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴	۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴	ان سفید نی ریز
۴۹۸,۰۹۹	۴۹۸,۰۹۹	ان فارس و خوزستان
۱۶۳,۹۴۱,۶۵۵	۱۶۳,۹۴۱,۶۵۵	شرکت کی بی سی
(۸۲,۵۲۷,۵۷۹)	(۸۲,۵۲۷,۵۷۹)	دارویی داروپخش
(۹۶,۲۳۲,۵۸۹)	(۹۶,۲۳۲,۵۸۹)	پاستوریزه پگاه گلستان
۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵	۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵	گوشت زاگرس شهرکرد
۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴	۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۹,۶۸۶,۲۱۵,۰۲۳	۹,۶۸۶,۲۱۵,۰۲۳	م ماشین های اداری ایران
۱۹۰,۹۸۳,۳۱۴	۱۹۰,۹۸۳,۳۱۴	ع شیمیایی سینا
۱۲,۹۶۴,۲۸۶	۱۲,۹۶۴,۲۸۶	ع کالفسازی کاوه
۲۴۲,۹۲۳,۲۲۹	۲۴۲,۹۲۳,۲۲۹	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	۲۰۱,۲۱۲,۷۲۷,۸۷۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

دوره مالی ۶ ماهه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹

سال مالی منتهی

منتهی به

به

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۰۱,۲۱۲,۷۲۷,۸۷۱	۲۹۲,۴۹۶,۸۲۹,۷۳۱	۱۹۱,۱۴۸,۲۰۵	۱,۰۰۶,۰۶۲,۰۲۸	(۹۲,۴۸۱,۳۱۲,۰۹۳)	۴۰,۵۱۸,۴۰۱,۱۱۵	۲۳۴,۴۲۱,۲۴۲,۹۵۹
نقل از صفحه قبل							
پارس دارو							
پتروشیمی پردیس	۵۲,۱۱۰,۱۴۲,۸۸۰	۵۰,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۳	۴۹,۵۰۴,۲۱۹	۲۶,۰۵۵,۰۷۲	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)
پتروشیمی زاگرس						(۱۷۳,۷۱۹,۳۰۸)	(۱۷۳,۷۱۹,۳۰۸)
پتروشیمی نوری						(۵۳,۳۵۲,۳۶۱)	(۵۳,۳۵۲,۳۶۱)
فراورده های نسوزآذر						(۲۹۳,۳۷۳,۶۸۷)	(۲۹۳,۳۷۳,۶۸۷)
فنرسازی خاور						(۹۱۴,۰۱۸)	(۹۱۴,۰۱۸)
فولاد کالوه جنوب کیش						۵۷,۹۴۶,۷۴۵	۵۷,۹۴۶,۷۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۳۳۵	۲۶۵,۵۹۹,۹۹۶	(۱۵۵,۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	۲۲۹,۴۲۲,۷۱۰	۲۲۹,۴۲۲,۷۱۰
کارخانجات تولیدی شهید فندی						۱۵۳,۰۸۴,۰۷۰	۱۵۳,۰۸۴,۰۷۰
کارخانجات قند قزوین						۱۲۰,۶۶۱,۴۰۱	۱۲۰,۶۶۱,۴۰۱
کارخانجات داروپخش						۲۴۱,۵۸۴,۲۳۶	۲۴۱,۵۸۴,۲۳۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت						۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹	۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹
کشاورزی و دامپروری بینالود						۷۵,۶۰۲,۷۹۴	۷۵,۶۰۲,۷۹۴
گروه صنعتی بارز						۲۳,۳۵۵,۳۲۸	۲۳,۳۵۵,۳۲۸
گروه صنعتی پاکشو						۸,۵۰۴,۵۴۶	۸,۵۰۴,۵۴۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید						۴۲,۱۴۳,۳۷۱	۴۲,۱۴۳,۳۷۱
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی						۳۱۵,۴۵۱,۴۹۲	۳۱۵,۴۵۱,۴۹۲
لیزینگ ایرانیان						۱۴۴,۰۱۱,۸۹۳	۱۴۴,۰۱۱,۸۹۳
لیزینگ رایان سایپا						۲۸۴,۳۳۵,۵۱۶	۲۸۴,۳۳۵,۵۱۶
مبین انرژی خلیج فارس						۲۴۵,۹۱۹,۹۵۵	۲۴۵,۹۱۹,۹۵۵
مخابرات ایران						۱۰,۳۳۹,۰۶۱	۱۰,۳۳۹,۰۶۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر						۳۴,۴۲۰,۱۴۹	۳۴,۴۲۰,۱۴۹
معدنی املاح ایران						۳۲,۰۹۵,۸۸۰	۳۲,۰۹۵,۸۸۰
نفت ایرانول						۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹	۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹
همکاران سیستم						۲۲,۰۹۱۵,۷۳۷	۲۲,۰۹۱۵,۷۳۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی						۸۶,۷۳۶,۸۸۴	۸۶,۷۳۶,۸۸۴
توسعه معادن و فلزات						۱۲۶,۱۷۶,۹۱۱	۱۲۶,۱۷۶,۹۱۱
تولید برق علویه مینا						۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰
تولیدی مهران						۴۴۷,۷۶۱,۴۶۴	۴۴۷,۷۶۱,۴۶۴
ریل پردازسیر						۵۸,۰۰۰,۶۶۷	۵۸,۰۰۰,۶۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین						۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲	۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲
سرمایه گذاری صدر تامین						۱,۴۰۷,۳۷۰,۳۱۳	۱,۴۰۷,۳۷۰,۳۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی						۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶	۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶
سرمایه گذاری ملی ایران						۶۳۸,۰۰۴,۱۴۸	۶۳۸,۰۰۴,۱۴۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶	۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات						۲,۷۵۱,۰۹۷,۵۴۸	۲,۷۵۱,۰۹۷,۵۴۸
سیمان خزر						۳۱۱,۴۹۹,۳۷۱	۳۱۱,۴۹۹,۳۷۱
سیمان خوزستان						۸,۲۱۶,۵۷۱	۸,۲۱۶,۵۷۱
سیمان شمال						۱,۵۳۸,۴۷۶,۸۵۹	۱,۵۳۸,۴۷۶,۸۵۹
شرکت ارتباطات سیار ایران						۵۵۴,۶۲۹,۷۳۷	۵۵۴,۶۲۹,۷۳۷
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب						۴۹۶,۵۷۹,۲۶۲	۴۹۶,۵۷۹,۲۶۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق						۲,۰۲۱,۶۸۸,۹۸۰	۲,۰۲۱,۶۸۸,۹۸۰
شیشه همدان						۳۵۹,۰۲۲,۷۵۳	۳۵۹,۰۲۲,۷۵۳
شیشه و گاز						۵۱۰,۸۱۸,۱۷۷	۵۱۰,۸۱۸,۱۷۷
اعتباری ملل	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰	۵,۳۶۲,۳۰۲	۲۸,۲۲۲,۹۵۸	(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)	۵۲۵,۴۰۸,۱۸۶	۵۲۵,۴۰۸,۱۸۶
الکترونیک خودرو شرق							
بانک پاسارگاد	۱,۸۶۹,۳۶۶	۲۱,۷۲۲,۸۶۳,۸۵۱	۱۷,۴۶۳,۰۳۶	۹۱,۹۱۱,۵۳۱	(۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸)	۶۰,۹۲۶,۵۴۳,۵۸۴	۶۰,۹۲۶,۵۴۳,۵۸۴
پتروشیمی خراسان							
پلاسکوکار							
کلیار پارس							
نقل به صفحه بعد	۳۳۰,۴۶۹,۷۶۸,۱۸۸	۴۴۰,۸۴۸,۸۱۸,۸۶۵	۳۱۳,۴۶۱,۰۹۷	۱,۶۵۲,۳۴۷,۲۲۵	(۱۱۲,۳۴۵,۳۳۸,۹۹۹)	۴۰۹,۳۶۹,۳۷۴,۹۳۲	۴۰۹,۳۶۹,۳۷۴,۹۳۲



دوره مالی ۶ ماهه
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹

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	۱,۶۵۲,۳۴۷,۲۲۵	(۱۱۲,۳۴۵,۳۳۸,۹۹۹)	۶۰,۹۲۶,۵۴۳,۵۸۴	۴۰۹,۳۶۹,۳۷۴,۹۳۲
تاییدات خاورمیانه	۶۶,۰۷۷,۹۲۶,۵۶۰	۵۷,۷۷۱,۸۶۹,۶۷۲	۶۲,۷۷۳,۶۶۲	۳۲۰,۳۸۹,۶۴۴	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	(۳۸۶,۴۴۷,۰۴۵)	(۳۸۶,۴۴۷,۰۴۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)	(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)
داده گسترعمرنوبین های وب	(۲۰,۳۷۲,۰۶۸)	(۲۰,۳۷۲,۰۶۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰,۵۷۵,۵۳۲,۸۰۰	۱۸,۱۲۶,۸۰۶,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۱۹۸	۱۰۲,۸۷۷,۶۶۲	۲,۳۲۶,۳۰۳,۹۴۰	(۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳)	(۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۸۶۶,۸۵۶,۵۸۰	۴,۴۹۳,۷۹۲,۹۹۴	۲,۷۳۳,۴۴۱	۱۴,۳۳۴,۲۸۴	(۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹)	(۳۵۷,۷۰۶,۴۴۱)	(۳۵۷,۷۰۶,۴۴۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)	(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	(۲۲۲,۲۲۷,۵۸۵)	(۲۲۲,۲۲۷,۵۸۵)
سیمان غرب	(۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹)	(۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	(۵۴,۸۹۱,۵۱۲)	(۵۴,۸۹۱,۵۱۲)
فروسیلیس ایران	(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)	(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)
فولاد هرمزگان جنوب	(۳۸۰,۱۱۰,۶۰۷)	(۳۸۰,۱۱۰,۶۰۷)
قند شیروان قوچان و بجنورد	(۴۰,۸۴۸,۱۲۲)	(۴۰,۸۴۸,۱۲۲)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	(۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵)	(۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	(۸۰,۰۷۳,۴۰۹)	(۸۰,۰۷۳,۴۰۹)
موتوزن	۱۱۶,۰۰۰	۶,۸۹۸,۰۵۲,۶۳۰	۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱	۳۴,۴۹۰,۲۶۴	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	(۲۰۴,۴۱۵,۲۴۴)	(۲۰۴,۴۱۵,۲۴۴)
ویناتا	(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	۱۱,۷۷۷,۳۵۹,۷۱۷	۱۱,۷۷۷,۳۵۹,۷۱۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱	۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۴,۳۴۳,۹۲۷,۸۸۹	۱۴,۳۴۳,۹۲۷,۸۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۴۹,۹۷۶	۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵	۳۰,۷۳۳,۰۷۴	۱۶۱,۷۰۰,۰۶۸	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	۱۰,۱۷۴,۴۳۹,۷۸۶	۱۰,۱۷۴,۴۳۹,۷۸۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۳۷,۰۵۱,۲۲۳	۳۷,۰۵۱,۲۲۳
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	۱۶,۸۰۴,۳۳۲,۳۶۷	۱۶,۸۰۴,۳۳۲,۳۶۷
تامین 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	۲۰,۲۹۹,۷۰۳,۶۴۹	۲۰,۲۹۹,۷۰۳,۶۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹	۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹
پتروشیمی فناوران	۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴	۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱,۰۴۵,۳۸۳,۵۴۰	۱,۰۴۵,۳۸۳,۵۴۰
شیرپاستوریزه پگاه گلان	۴۱,۳۶۷,۴۰۳	۴۱,۳۶۷,۴۰۳
پتروشیمی تندگوگان	۵۷۹,۹۴۹,۴۵۱	۵۷۹,۹۴۹,۴۵۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۶,۶۸۰,۶۱۷	۴۲,۰۲۳,۰۸۷,۹۷۰	۲۸,۹۳۵,۲۱۲	(۱,۲۸۰,۲۷۵,۹۷۳)	۳,۷۷۳,۷۵۲,۶۷۱	۳,۷۷۳,۷۵۲,۶۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۳,۱۷۳,۹۴۰	۹۶,۶۰۳,۱۶۵,۹۳۰	۵۳,۲۲۱,۱۵۹	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	۲,۵۸۶,۸۸۴,۲۰۲	۲,۵۸۶,۸۸۴,۲۰۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۵۳۳,۹۰۰	۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۳,۴۲۹,۹۴۹	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	.	.
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۳,۳۴۴,۹۷۷	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	.	.
کمکفراپندامین	۶۲۱,۰۰۰	۳۰,۱۹۰,۷۳۰,۷۹۰	۴۳,۹۸۹,۱۵۷,۸۶۳	۲۸,۶۸۰,۵۳۱	(۱۳,۷۸۸,۰۶۱,۲۵۵)	.	.
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴۲,۵۴۱	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶	.	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۲,۵۱۱	۲,۱۵۹,۲۰۶,۷۴۰	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۲,۰۵۱,۱۰۴	(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	.	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۴,۷۱۲,۸۸۹	۲۱,۰۷۱,۴۱۴,۳۲۷	۱۳,۳۳۳,۱۴۰	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	.	.
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۴,۰۵۲,۹۳۰	۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸	۴,۲۱۰,۶۸۹	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	.	.
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۷,۲۶۵,۹۲۱	۷۶,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۱,۱۶۸	(۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶)	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۵۴۹,۳۹۱	۵۸,۷۴۱,۲۸۶,۲۹۰	۷۶,۶۴۷,۱۲۲,۹۴۱	۵۵,۸۰۳,۷۸۷	(۱۴,۲۵۵,۳۴۶,۸۶۷)	.	.
تولیدمواداولیه داروپخش	۵۷,۶۳۹	۳,۲۸۸,۳۱۱,۸۰۰	۲,۶۲۲,۵۸۳,۰۷۱	۳,۱۳۳,۸۸۸	۶۶۶,۱۶۳,۲۸۲	.	.
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸,۲۳۷,۰۲۵	۳۱,۵۸۳,۸۶۷	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	.	.
تولید نیروی برق آبادان	۱۲,۸۷۳	۳۱۱,۷۸۴,۰۶۰	۴۰۵,۲۶۲,۱۶۶	۲۹۶,۱۹۳	(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	.	.
پتروشیمی ارومیه	۴,۱۱۶	۸۱,۰۰۲,۸۸۰	۲۶,۵۳۷,۵۳۲	۷۶,۹۵۲	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۸,۳۷۹	۱۴۶,۶۵۳,۳۷۹	۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰	۱۳۹,۴۹۵	۲۴,۳۰۹,۲۸۸	.	.
ایران خودرو	۶,۹۰۰,۶۲۹	۱۸,۹۹۰,۵۷۸,۷۹۰	۳۱,۶۲۲,۶۱۸,۸۸۶	۱۸,۰۴۰,۷۴۳	(۱۲,۷۴۵,۰۲۳,۷۳۴)	.	.
تامین سرمایه امین	۷۳,۱۲۲	۸۶۳,۲۹۹,۱۷۰	۸۵۵,۰۲۲,۴۵۰	۸۳۴,۱۰۹	۳,۱۲۶,۱۱۴	.	.
سکه تمام بهارنوبلی اروزه رفاه	۲۱,۵۰۰	۲۵,۲۵۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۰۶۹۳	۳۱,۵۷۴,۶۷۷	۲۰,۲۱۰,۴۰۸,۶۳۰	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۸۹,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۷۱,۰۰۰	۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶	۱,۱۱۹,۳۶۹	۲۷۴,۹۴۹,۲۵۰	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵,۹۸۳	۱,۷۵۶,۴۵۰,۸۰۰	۱,۰۷۷,۲۷۴,۶۵۷	۱,۶۶۸,۶۳۶	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	.	.
	۸۴۱,۵۶۲,۸۱۱,۷۹۲	۱۰,۶۶۶,۳۳۹,۳۷۳,۸۴۹	۷۹۳,۱۲۹,۸۶۳	۳,۹۸۶,۰۲۲,۲۰۲	(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۳)	۵۴,۹۷۸,۹۰۱,۰۰۲	۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
گزارش مالی همان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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
۱۶-۱	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۲۰۳	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳
	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۲۰۳	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۶-۱- 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
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۷۹	۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۹۳,۳۶۳,۸۷۹)	.	۲۷,۷۴۴,۱۰۷,۹۴۸
۷۸۰,۷۸۶	۲۱,۴۷۱,۶۱۵,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۲۰,۳۹۸,۰۳۴	۱۰۷,۳۵۸,۰۷۵	۲,۰۱۸,۷۲۸,۲۲۶	.	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲	۳۵,۵۶۸,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۹۸,۴۹۸	.	(۱۵۵,۹۳۳,۸۵۶)
۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۵,۱۴۴,۱۴۸,۰۰۰	۲۴,۵۸۷,۰۱۱,۶۶۱	۱۴,۳۸۶,۹۴۱	۷۵,۷۲۰,۷۴۰	(۹,۵۳۲,۹۷۱,۳۴۲)	۲,۸۷۹,۷۲۶,۴۶۲	۴۱,۷۲۵,۰۷۵,۵۴۸
۱,۰۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۴۸۳	۳,۵۴۲	(۳,۰۲۵)	.	.
۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰	۱۲,۳۳۱,۰۰۰	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۸۵۳,۹۸۰)	۱,۵۲۵,۲۱۳,۴۸۵	.
۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰	۲۰,۷۴۰,۸۷۵	۱۰۹,۱۶۲,۵۰۰	(۲,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵)	۹۳۴,۳۶۰,۰۹۷	.
۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۶۲۹,۰۰۲	۲۱,۹۱۸,۴۰۰	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۱۹۰,۷۴۰)	.	.
۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۰۹۸,۸۵۹,۶۶۰	۲۳,۳۵۹,۰۱۸,۵۰۹	۱۸,۱۴۳,۹۱۷	۹۵,۴۹۴,۲۹۸	(۴,۲۷۳,۷۹۷,۰۶۴)	.	.
۱۱,۸۴۷,۳۹۹	۱۲۳,۳۱۲,۹۴۹,۶۰۰	۱۲۸,۶۸۳,۵۷۰,۳۵۵	۱۱۷,۰۵۲,۳۰۲	۶۱۶,۰۶۶,۷۴۸	(۶,۲۰۲,۷۳۷,۸۴۵)	.	۶۲,۰۷۰,۸۷۹
۳۲۲,۵۴۱	۳,۵۱۱,۰۴۵,۲۵۰	۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۸	۳,۳۳۵,۴۹۳	۱۷,۵۵۵,۲۲۶	(۱,۷۶۶,۵۹۸,۲۵۷)	.	(۳۸۲,۱۱۸,۹۵۹)
۱,۰۲۱,۳۶۱	۴۷,۱۷۶,۰۲۲,۶۰۰	۴۶,۰۳۲,۵۷۶,۰۴۰	۴۴,۸۱۷,۲۲۱	۲۳۵,۸۸۰,۱۱۳	۸۳۲,۷۴۹,۲۲۶	.	.
۲۱۳,۰۴۲	۶۸۰,۸۸۵۴,۲۸۰	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	۶,۴۶۸,۴۱۲	۳۴,۰۴۲,۲۷۱	(۶۶۸,۵۶۳,۴۴۷)	.	.
۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۸۵۰	۴۳,۸۱۵,۰۰۰	(۴,۴۲۴,۳۳۹,۸۵۰)	.	.
۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۸,۴۴۳,۹۱۴	۱۳,۰۹۲,۰۰۰	۷۲,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۳۸۸,۹۳۳,۱۱۴)	.	.
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰	۹,۹۵۱,۶۳۰	۵۲,۳۷۷,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۵,۱۳۰	.	.
۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۶۸۲	۳۵,۱۷۰	(۶۱,۸۵۲)	.	.
۳,۶۰۲,۰۴۰	۲۲,۵۸۴,۷۱۰,۸۰۰	۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹	۲۱,۴۵۵,۵۵۱	۱۱۲,۹۲۳,۹۵۴	(۲,۹۶۰,۲۸۶,۳۶۴)	.	.
۱,۴۸۲,۴۹۸	۳۳,۴۰۰,۶۷۹,۹۴۰	۳۸,۲۴۴,۷۷۰,۶۶۰	۳۱,۷۲۰,۶۶۶	۱۶۷,۰۰۳,۴۰۰	(۵۰,۳۲۸,۲۴۵,۶۶۶)	.	.
۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۸,۴۵۴,۸۳۳,۹۰۰	۳۸,۹۰۲,۸۸۴,۴۲۴	۲۷,۰۲۲,۰۸۳	۱۴۲,۲۷۴,۱۲۰	(۱۰,۶۱۷,۴۶۶,۷۲۷)	.	(۱۷,۵۶۹,۶۰۵,۵۶۴)
۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲	۴۴,۸۹۷,۴۷۵	۲۳۶,۳۰۲,۵۰۰	(۱۱,۸۰۱,۴۸۹,۹۵۷)	.	(۱,۱۱۹,۱۱۹,۳۳۴)
۳۶۸,۱۰۲	۵,۵۳۶,۲۵۴,۰۸۰	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۵,۲۵۹,۴۴۱	۲۷,۶۸۱,۲۷۰	(۱,۱۸۷,۶۲۰,۳۵۹)	.	۱,۵۳۴,۲۴۹,۹۵۵
۵۲۵,۳۶۴	۷,۴۲۵,۴۹۸,۶۸۰	۱۰,۹۵۷,۵۵۷,۱۳۱	۷,۰۵۴,۲۲۴	۳۷,۱۲۷,۴۹۳	(۳,۵۶۶,۲۴۰,۱۶۸)	۲,۲۳۲,۳۱۲,۵۲۸	۳۳,۵۹۸,۹۴۷,۵۷۴
۷۰۵,۳۲۰	۹,۳۰۷,۴۹۳,۵۶۰	۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶	۸,۸۴۲,۱۱۹	۴۶,۵۳۷,۴۶۸	(۲۷۰,۵۰۸,۶۸۳)	.	.
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)
۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۲,۷۱۷,۴۸۵,۷۱۰	۳۸,۵۶۴,۳۴۴,۷۷۲	۳۱,۰۸۱,۶۱۱	۱۶۳,۵۸۷,۴۲۹	(۶,۰۴۱,۹۱۸,۱۰۳)	۳,۳۶۷,۵۸۳,۱۰۰	.
۲۸۸,۰۷۵	۲,۸۷۴,۹۸۸,۵۰۰	۴,۳۵۲,۶۸۶,۴۹۷	۲,۷۳۱,۳۳۹	۱۴,۳۷۴,۹۴۲	(۱,۴۹۴,۸۰۴,۱۷۸)	۱۰۵,۴۸۱,۹۸۲	۳,۴۲۱,۰۸۷,۸۱۷
۲۱۹,۳۹۷	۲,۸۸۸,۵۸۰,۹۰۲	۳,۳۶۳,۰۸۱,۱۲۵	۲,۷۴۴,۱۵۲	۱۴,۴۴۲,۹۰۵	(۷۶۴,۹۱۴,۲۸۰)	.	.
۹۴۰,۳۰۹	۱۷,۲۸۲,۸۷۹,۴۲۰	۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸	۱۶,۴۱۸,۳۷۵	۸۶,۴۱۴,۳۷۹	(۳۱۲,۴۱۱,۱۳۰)	.	.
۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۸,۸۱۶,۷۰۹,۸۵۰	۱۸,۵۹۰,۷۶۰,۲۵۷	۱۷,۸۷۵,۸۷۴	۹۴,۰۸۳,۵۴۹	۱۱۳,۹۹۰,۱۷۰	۳,۵۹۹,۹۶۸,۵۵۶	۱۳,۵۳۷,۴۹۹,۴۷۰
۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۲,۵۸۸,۷۵۸,۶۲۰	۲۳,۶۳۴,۲۴۸,۳۲۰	۲۱,۴۵۹,۳۲۱	۱۱۲,۹۴۳,۷۹۳	(۱,۱۷۹,۸۹۲,۹۲۴)	۶۴۳,۵۳۲,۳۲۵	۱,۴۴۳,۲۸۴,۱۲۷
۸۵۶۷,۷۸۶	۱۰۰,۹۲۷,۲۴۴,۱۸۰	۱۱۵,۸۵۲,۵۱۶,۳۴۶	۹۸,۲۳۰,۸۸۲	۵۱۹,۶۳۶,۲۲۱	(۱۲,۵۴۳,۶۳۹,۲۶۹)	۴,۵۴۳,۹۷۸,۹۸۸	۲۷,۸۶۷,۱۵۶,۶۴۶
۹۷۸,۰۸۶	۱۲,۰۵۹,۸۰۰,۳۸۰	۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۷۷۱	۱۱,۴۵۶,۸۱۰	۶۰,۲۹۹,۰۰۱	(۶,۳۳۴,۱۳۸,۴۰۲)	.	.
.	۱۴۵,۵۶۰,۴۳۲	.
.	۴۴۱,۷۰۹,۳۲۹	۲۸۲,۷۳۹,۱۳۴
.
.
.	(۹,۸۴۲,۴۹۲,۰۸۱)
.	۱,۷۱۸,۸۷۸,۱۶۴	.
۷۸۳,۴۳۸,۳۲۵,۴۱۲	۹۰۳,۸۷۸,۴۲۶,۳۹۴	۷۴۴,۲۶۶,۴۰۸	۳,۹۱۷,۱۹۱,۶۲۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۲,۹۹۸,۳۰۵,۴۴۸	۱۳۷,۸۲۳,۱۸۸,۶۱۳	

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	گازمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	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
نقل از صفحه قبل							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی							۳,۳۳۵,۵۸۲,۲۰۹
سکه تمام بهار تحولی اروزه 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 سینا						(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 برند مینا						۳۷۲,۹۷۱,۳۲۰	
عطرین نیچ قم						۵۹۰,۹۸۷,۴۲۸	
فراورده های غذایی وقند						(۱۹۲,۴۷۱,۲۱۷)	
چهارمحال						۱,۴۴۴,۳۷۹,۴۸۷	
فولاد کاوه جنوب کیش						۴,۱۲۹,۶۱۴,۳۰۱	۴۹,۷۵۰,۵۳۱,۴۲۷
فولاد مبارکه اصفهان						۱۶۸,۰۹۹,۴۵۴	
کابل البرز						۵۹۵,۸۸۹	
کلر پارس						(۲۲,۰۶۸,۳۱۹)	۳۵,۸۹۹,۶۳۲,۸۰۹
کمک فنرایندامین							(۱۰,۹۶۷,۳۴۹,۶۲۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران							۱,۱۶۱,۷۵۴,۲۵۷
گروه مینا (سهامی عام)							۱,۳۵۷,۷۱۶,۸۶۰
گروه بهمن							۳۴,۹۰۷,۹۱۹,۷۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان						۲,۳۴۷,۰۸۴,۶۰۱	
م صنایع و معادن احیاء سیاهان						۱,۷۶۹,۴۱۰,۸۵۷	
مین انرژی خلیج فارس						۱,۵۶۸,۵۱۷,۳۷۶	
محورساران 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						۱۰,۹۳۳,۳۹۸,۱۷۰	
پتروشیمی پردیس						۵۱۲,۹۷۰,۰۵۴	۳۵,۵۷۹,۴۶۷,۳۳۳
پتروشیمی خراسان						۶۶۱,۶۷۱,۳۴۵	
پتروشیمی زاگرس						۴۲۷,۷۳۱,۹۶۵	
پتروشیمی فناوران						۱,۱۵۳,۸۶۹,۲۹۱	
پتروشیمی شیراز						۲,۶۱۴,۱۲۴,۵۷۵	
تولید نیروی برق آبادان							۲۰۵,۵۰۹,۵۸۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی						۱,۴۸۲,۷۷۰,۷۱۸	
تولیدی مهرام						۱,۹۷۰,۰۶۴,۶۰۷	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو						۱۶۹,۴۴۴,۲۸۵	
ح فولاد کاوه جنوب کیش						۳,۶۰۱,۷۳۶,۷۷۷	۲,۷۲۶,۹۰۸,۵۷۸
مهندسی ساختمان ناسیسات						۱,۳۹۵,۸۷۶,۸۰۲	
راه آهن							
نورد آلومینیوم						۲۴۶,۵۹۳,۴۷۵	
	۷۸۳,۴۳۸,۳۲۵,۴۱۲	۹۰۳,۸۷۸,۴۲۶,۳۹۴	۷۴۴,۲۶۶,۴۰۸	۳,۹۱۷,۱۹۱,۶۲۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۳۰۳	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
.	.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱	۱۳۹۹/۰۲/۳	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	۵,۰۱۰,۸۳۰,۰۵۳	(۴۲۵,۵۷۷,۳۴۷)	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	.	۶۰۰	۹,۰۶۰,۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱	۱۳۹۹/۰۶/۳	تامین سرمایه امین
۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰	۴۱۲,۶۹۴,۰۹۲	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	.	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	.	۶,۸۰۰	۵۱۹,۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱	۱۳۹۹/۰۶/۳	پتروشیمی پردیس
.	.	۲,۹۳۷,۰۱۱,۵۹۰	(۱۲۴,۷۲۲,۴۱۰)	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	.	۸۵۰	۳,۶۰۲,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳	س.ص.پارسسیمی در لندن
.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳		۱۳۹۹/۰۳/۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵		۱۳۹۹/۰۲/۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۲۰۵,۲۶۶,۰۹۳	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۳	آسان پرداخت پرشین
.	.	۱,۰۵۷,۸۱۲	.	۱,۰۵۷,۸۱۲	.	۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳		۱۳۹۸/۱۲/۳	پتروشیمی ارومیه
۷,۶۳۸,۵۲۷	الکترونیک خودرو شرق
۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۸۳,۳۳۴,۳۶۱	بانک ملت
۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱	پالایش نفت اصفهان
۲۳۰,۱۵۱,۶۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۲,۹۶۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۰۸۵,۹۷۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۲۲۹,۵۹۵,۸۱۱	پتروشیمی فناوران
۱۲۱,۲۲۳,۸۰۰	پلیمر آریا ساسول
۹۷,۳۳۰,۵۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴	دوده صنعتی پارس
۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۷,۰۱۰,۶۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی سیمان خاش
۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۱۴,۸۶۳,۲۶۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶,۶۹۹,۳۰۰	شیشه همدان
۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
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 پارسیان
۱۰,۷۳۲,۹۳۶	۱۰,۷۳۲,۹۳۶	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵,۴۲۵,۰۹۴	مخابرات ایران
۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۶۴,۴۴۴,۹۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹	ملی صنایع مس ایران
۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	موتورزن
۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۸,۳۶۴	
۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶	۱,۹۸۱,۷۰۸,۳۰۹	۳۳,۵۵۳,۳۸۷,۴۵۵	(۵۵۰,۲۹۹,۷۵۷)	۳۴,۱۰۳,۶۸۷,۲۱۲							

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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
۱۸-۱	۰	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲
۱۸-۲	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳
	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۴,۴۵۸,۸۳۰,۰۸۹	۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵

سود اوراق بدهی
 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق بدهی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
				سود	هزینه تنزیل			
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۰	۰	ریال	۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	ریال	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰	۰	ریال	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	۰	ریال	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸
				۰	۰	۰	ریال	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲

اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
 اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	سود سپرده بانک-پارسیان
۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	
۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	۲۴۹,۲۲۱,۳۰۷	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	

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 بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعدیل تنزیل سود سهام
۲۶۰,۶۷۳,۳۹۲	۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	۴۸۸,۶۱۴,۴۳۵	
۷,۱۳۰,۳۴۴,۷۵۸	۵,۱۲۸,۸۶۱,۵۶۸	۱۰۲,۵۹۰,۳۸۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰	۵,۴۸۹,۵۳۴,۹۶۰	۵۹۱,۲۰۴,۸۲۳	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

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

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲۶۴,۰۱۵,۴۶۶	۱۳۱,۳۱۶,۵۰۶	۱۵۳,۴۰۵,۰۵۷	
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
۴,۸۱۷,۲۱۵	۳۷۸,۷۸۰	۲,۸۷۲,۹۸۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۵,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
۶۵۲,۸۴۳,۹۶۸	۳۱۲,۵۳۰,۲۱۳	۲۴۹,۶۹۰,۰۳۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	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
	۶۰,۰۳۰,۹۲۷,۷۲۸	۴۹,۸۳۹,۷۱۸,۴۲۱	۸۲,۸۶۵,۴۹۲,۱۳۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۱۲۶,۶۱۰,۶۰۳,۳۹۳)	(۴۶,۰۲۰,۲۷۰,۶۷۱)	(۱۱۵,۴۵۲,۶۳۳,۸۷۸)
	(۶۶,۵۷۹,۶۷۵,۶۶۵)	۳,۸۱۹,۴۴۷,۷۵۰	(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی‌های 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	تهمینة 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 سابق	-	-	-	عادی	۵۳	۰.۱۰٪	عادی	۵۳	۰.۱۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مجتبی بهاری	مدیر سرمایه گذاری سابق	-	-	-	عادی	۵۳	۰.۱۰٪	-	-	-
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری سابق	-	-	-	-	-	-	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		ماتده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۲,۴۸۸,۵۳۱,۳۳۸,۸۹۰	(۱۷,۱۶۲,۹۸۳,۱۹۸)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شونده	کارمزد ضامن و مدیر	۲۰,۶۸۵,۵۲۰,۹۴۵	(۱۰,۱۸۸,۱۴۳,۴۳۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۸۸,۰۰۱,۵۸۰	(۸۸,۰۰۱,۵۸۰)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.