



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 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 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 ارزیابی 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم الملک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آقای امیر حسین نریمانی



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید


صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵	۸۷۷,۶۴۵,۴۵۷,۵۴۴	۵
۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۱۰۴,۷۹۶,۵۷۸,۷۴۱	۶
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۱۱,۹۷۸,۷۸۹,۶۵۵	۷
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۱۷۸,۷۵۹,۷۱۶	۸
۸۷,۱۰۶,۵۰۴	۱۰۰,۳۲۶,۰۴۳	۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۱,۲۶۲,۷۸۸,۱۱۷,۹۶۰	۹۹۴,۷۱۹,۹۱۱,۶۹۹	
		دارایی ها:
		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
		سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
		حساب های دریافتی
		جاری کارگزاران
		سایر دارایی ها
		موجودی نقد
		جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۰	۰	۸
۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۱۲,۳۴۷,۱۳۸,۹۲۳	۱۱
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۰	۱۲
۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۷۷۹,۷۱۲,۳۵۶	۱۳
۲۴,۱۱۸,۷۶۵,۸۷۱	۱۳,۱۲۶,۸۵۱,۲۷۹	
۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۹۸۱,۵۹۳,۰۶۰,۴۲۰	۱۴
۲۲,۸۶۹,۲۹۰	۱۵,۵۱۰,۶۷۵	
		خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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 مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ریال
درآمدها:			
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۳,۶۱۶,۵۵۷,۹۸۳	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۸۲,۹۹۱,۸۹۰,۱۰۲	(۱۹۰,۴۶۰,۶۰۴,۴۷۱)	۳۷۸,۹۳۰,۳۲۷,۶۲۳
۱۷ سود سهام	۳,۷۱۵,۹۰۷,۱۳۵	۳۵,۷۶۲,۶۵۲,۵۶۷	۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۷۸۶,۳۲۸,۲۹۷	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵
۱۹ سایر درآمدها	۶,۴۰۸,۲۴۷,۶۶۸	۵۴۰,۴۷۷,۷۶۴	۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰
جمع درآمدها	۴۹۱,۵۱۸,۹۳۱,۱۸۵	(۳۶۵,۰۲۴,۷۳۶,۸۴۰)	۱,۰۲۴,۹۷۳,۵۵۸,۷۶۷
هزینه‌ها:			
۲۰ هزینه کارمزد از کان	(۱۲,۳۳۴,۷۱۱,۰۵۵)	(۳۱,۱۹۵,۳۸۷,۷۷۳)	(۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۴۶۰,۷۵۱,۸۶۲)	(۳۵۵,۲۹۷,۵۱۲)	(۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۷۹۵,۴۶۲,۹۱۷)	(۳۱,۵۵۰,۶۸۵,۲۸۵)	(۲۶,۳۴۰,۶۹۵,۶۷۹)
سود (زیان) خالص	۴۷۸,۷۲۳,۴۶۸,۲۶۸	(۳۹۶,۵۷۵,۴۲۲,۱۲۵)	۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۲٪	-۴۰.۵۸٪	۱۷۳.۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره /سال(۲)	۶۳٪	-۴۰.۳٪	۸۰.۷٪

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۵۴,۱۶۳	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۵۴,۸۲۹	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۵,۴۰۱	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳	۱۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۶,۳۷۹)	(۶,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۶)	(۱۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۳۹۶,۵۷۵,۴۲۲,۱۲۵)	-	۴۷۸,۷۲۳,۴۶۸,۲۶۸	۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸
تعدیلات	-	۱۳۰,۳۷۷,۱۳۰,۴۵۶	-	۱۰,۹۲۵,۹۳۸,۶۸۰	(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۶۳,۲۸۵	۹۸۱,۵۹۳,۰۶۰,۴۲۰	۵۵,۶۶۶	۷۶۳,۷۸۶,۰۳۷,۶۹۶	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تأمین سرمایه امین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده سود خالص
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره/سال



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.

۲-۱- 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 آبشناسان، 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 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 مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 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 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۲/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱.۳۵٪	۱۴۳,۲۹۰,۸۵۳,۵۳۹	۷۳,۷۰۵,۶۵۶,۲۷۹	۷.۶۰٪	۷۵,۵۵۶,۱۴۹,۴۱۴	۹۶,۱۴۶,۷۷۵,۸۸۰	محصولات شیمیایی
۱۶.۹۷٪	۲۱۴,۳۲۲,۹۳۶,۵۵۹	۹۹,۳۹۳,۹۹۷,۴۶۳	۲۳.۹۸٪	۲۳۸,۵۴۱,۱۷۱,۱۵۰	۲۲۱,۳۶۲,۳۴۰,۴۰۸	فلزات اساسی
۱۲.۵۱٪	۱۵۷,۹۲۹,۷۰۹,۴۵۰	۱۱۵,۵۸۲,۴۰۰,۰۸۹	۷.۵۲٪	۷۴,۸۰۳,۱۴۶,۲۹۱	۵۳,۵۴۳,۱۹۰,۸۷۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۸.۳۶٪	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۴۵,۹۸۰,۲۳۴,۲۶۶	۲.۸۷٪	۲۸,۵۲۶,۷۴۹,۸۷۵	۴۰,۸۹۴,۰۱۴,۲۱۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱.۶۳٪	۲۰,۵۸۳,۶۱۶,۹۷۶	۵,۶۰۲,۷۳۳,۳۷۸	۴.۴۷٪	۴۴,۴۷۵,۶۸۷,۱۵۶	۲۷,۲۵۹,۳۵۲,۲۷۱	استخراج کانه‌های فلزی
۶.۹۳٪	۸۷,۵۵۲,۳۰۵,۳۵۰	۲۲,۵۵۰,۸۵۷,۷۱۲	۱.۸۴٪	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۳٪	۴۰۵,۲۶۲,۱۶۷	۱۹۹,۷۵۲,۵۷۷	۰.۰۰٪	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۳.۳۵٪	۱۶۸,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۹	۱۳۱,۵۸۹,۸۵۳,۷۹۵	۰.۷۴٪	۷,۳۷۵,۹۹۵,۱۷۷	۶,۵۵۳,۹۴۷,۲۹۲	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۲۴٪	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۱,۴۵۹,۰۶۶,۲۵۹	۵.۰۶٪	۵۰,۳۰۲,۲۶۳,۰۹۷	۶۳,۹۷۳,۲۴۵,۱۹۱	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	۱.۹۵٪	۱۹,۳۴۷,۳۶۵,۶۰۲	۲۹,۰۴۷,۰۰۵,۷۸۴	سرمایه گذاری‌ها
۰.۴۰٪	۵,۰۴۳,۰۴۹,۲۰۲	۵,۳۶۳,۰۹۶,۷۶۴	۱۳.۳۴٪	۱۳۲,۷۳۲,۴۳۰,۰۸۶	۱۴۶,۸۲۸,۱۱۷,۴۴۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳.۱۶٪	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۴۹,۷۴۳,۰۶۲,۶۴۵	۰.۰۰٪	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۶.۰۷٪	۷۶,۶۶۸,۰۹۲,۵۹۱	۹۵,۳۵۶,۸۱۷,۴۰۰	۱۴.۸۶٪	۱۴۷,۸۳۶,۴۷۷,۰۵۸	۲۳۱,۰۹۷,۴۷۳,۰۹۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	.	.	۲.۰۸٪	۲۰,۷۰۷,۴۲۳,۸۲۶	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۹٪	۹,۸۶۲,۴۰۱,۴۶۸	۱۰,۰۴۵,۱۶۰,۲۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۵۰۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۳٪	۹,۲۸۷,۱۷۱,۸۷۰	۱۸,۲۲۳,۴۴۰,۷۴۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹۱.۱۸٪	۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵	۷۷۲,۵۲۴,۰۲۴,۴۳۹	۸۸.۲۳٪	۸۷۷,۶۴۵,۴۵۷,۵۴۴	۱,۰۰۶,۳۲۸,۸۴۶,۴۷۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۲/۳۱		یادداشت
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۱۰.۵۴٪	۱۰۴,۷۹۶,۵۷۸,۷۴۱	۶-۱
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۱۰.۵۴٪	۱۰۴,۷۹۶,۵۷۸,۷۴۱	

سپرده‌های بانکی

۶-۱) سپرده های بانکی صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۲/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۰.۰۱٪	۷۲,۲۴۱,۹۶۳	۸٪	ندارد	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۰.۴۸٪	۴,۷۲۳,۳۳۶,۷۷۸	۸٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	ندارد	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۱۰.۱۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	بلندمدت
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۱۰.۶۸٪	۱۰۴,۷۹۶,۵۷۸,۷۴۱				

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۵-۷۱۱۹-۸۱۰

بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰۰

بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۱۴۶۶۴۹۵-۸۱۰۰-۳۲۶

بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۱۴۶۶۴۹۵-۴۴۳-۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۹۸۰,۴۹۸,۹۵۵	(۵۸۰,۲۴۰۵)	۱۸٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۱۰,۹۹۸,۳۹۰,۷۰۰	(۱۸۹,۵۱۴,۲۴۷)	۲۵٪	۱۱,۱۸۷,۸۰۴,۹۴۷
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۱۱,۹۷۸,۷۸۹,۶۵۵	(۱۹۵,۳۱۶,۶۵۲)		۱۱,۱۸۷,۸۰۴,۹۴۷

۷-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
۰	۹۸۰,۴۹۸,۹۵۵	(۵۸۰,۲۴۰۵)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰
۰	۹۸۰,۴۹۸,۹۵۵	(۵۸۰,۲۴۰۵)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰

سپرده بلند مدت ۲۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵-۱ بانک پاسارگاد

جمع

۷-۲ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۵,۳۱۹,۸۰۸,۸۵۰	(۱۱۶,۵۹۸,۵۵۰)	۲۵٪
۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۰	۲۵٪
۰	۱,۴۷۸,۵۶۸,۳۰۳	(۷۲,۹۱۵,۶۹۷)	۲۵٪
۰	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	۰	۲۵٪
۰	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۰	۲۵٪
۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲	۳۳۹,۵۱۶,۰۰۰	۰	۲۵٪
۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲	۰	۰	۲۵٪
۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴	۰	۰	۲۵٪
۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸	۰	۰	۲۵٪
۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	۰	۰	۲۵٪
۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱	۰	۰	۲۵٪
۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	۰	۰	۲۵٪
۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱	۰	۰	۲۵٪
۶۷۰,۰۱۰,۸۶۷	۰	۰	۲۵٪
۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹	۰	۰	۲۵٪
۳۵,۷۴۷,۴۲۳	۰	۰	۲۵٪
۶۶,۹۸۱,۳۷۸	۰	۰	۲۵٪
۸۳,۳۳۴,۳۶۱	۰	۰	۲۵٪
۱,۲۳۹,۵۹۵,۸۱۱	۰	۰	۲۵٪
۱۱۴,۸۶۳,۲۶۵	۰	۰	۲۵٪
۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	۰	۰	۲۵٪
۹۸۶,۴۸۳,۹۳۶	۰	۰	۲۵٪
۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	۰	۰	۲۵٪
۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵٪
۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	۰	۰	۲۵٪
۱۲,۹۲۶,۷۳۸	۰	۰	۲۵٪
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۱۰,۹۹۸,۳۹۰,۷۰۰	(۱۸۹,۵۱۴,۲۴۷)	

تامین سرمایه امین

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

شرکت آهن و فولاد ارفع

مخابرات ایران

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سیمان خاش

دوده صنعتی پارس

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت مخابرات ایران

شرکت گروه صنعتی بارز

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

شرکت بانک ملت

شرکت پتروشیمی فناوران

شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی

شرکت ارتباطات سیار ایران

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت پالایش نفت تبریز

بانک پاسارگاد

سایر

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱		
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بیستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۱,۴۶۶,۱۶۷,۶۲۴,۶۲۱)	۱,۴۶۶,۱۶۷,۶۲۴,۶۲۱
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۱۷۸,۷۵۹,۷۱۶	(۱,۴۵۰,۹۶۳,۳۵۵)	۱,۵۰۲,۸۳۹,۲۳۹
۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۱۷۸,۷۵۹,۷۱۶	(۱,۴۶۷,۶۱۸,۵۸۷,۹۷۶)	۱,۴۶۷,۶۷۰,۴۶۳,۸۶۰

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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.

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱				
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳,۶۶۰,۲۶۰	۶,۴۹۳,۷۴۰	۱۰,۱۵۴,۰۰۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۷,۹۸۱,۵۰۴	۹۶,۶۶۵,۷۸۳	۲۳۸,۳۱۵,۷۲۱	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۱,۵۰۴	مخارج نرم افزار
۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۸۷,۱۰۶,۵۰۴	۱۰۰,۳۲۶,۰۴۳	۳۲۳,۹۳۴,۴۶۱	۳۳۷,۱۵۴,۰۰۰	۸۷,۱۰۶,۵۰۴	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱
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
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۱۴۴,۱۳۰,۸۵۴	۵,۴۳۳,۷۹۵,۴۱۲	مدیر
۸۰۵,۸۳۹,۹۷۶	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷,۷۱۶,۷۱۸,۸۹۳	۶,۷۰۲,۸۱۵,۲۷۱	ضامن
۶۱,۳۵۶,۱۳۲	۴۳,۷۰۸,۲۴۰	حسابرس
۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۱۲,۳۴۷,۱۳۸,۹۲۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۰	بابت واحدهای ابطال شده
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	ذخیره تصفیه
۱۳۵,۵۵۷,۰۵۸	۱۵۴,۶۰۷,۴۰۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۱,۴۵۴,۵۰۰	۶۲۴,۶۷۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا (بورس کالای ایران)
۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۷۷۹,۷۱۲,۳۵۶	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۲۱۵,۸۰۰,۰۶۲,۰۸۹	۵۳,۱۶۳	۹۶۶,۰۸۲,۳۸۵,۴۲۰	۶۲,۲۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۲,۸۶۹,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۵۴,۱۶۳	۹۸۱,۵۹۳,۰۶۰,۴۲۰	۶۳,۲۸۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۴,۱۵۴,۳۶۷,۹۹۱	۳۲,۲۹۸,۷۴۱,۸۹۰	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	(۴,۱۴۱,۶۵۰,۷۹۴)	(۸۲۳,۶۹۹,۰۸۳)	(۱,۱۰۳,۷۶۲,۰۹۸,۵۶۱)	۸۹۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۷۴		نقل از صفحه قبل
(۱,۳۱۸,۵۰۱)	(۱,۳۱۸,۵۰۱)	امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶
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
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
۳۳۲,۰۲۳,۷۵۷	۳۳۲,۰۲۳,۷۵۷	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷۷۸,۶۱۱	۷۷۸,۶۱۱	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰	۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰	ح - تراکتورسازی ایران
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
(۳,۳۲۹,۹۱۵)	(۳,۳۲۹,۹۱۵)	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 توکافولاد (هلدینگ)
۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴	۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴	سیمان سفید نیریز
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 داروپخش
(۹۶,۳۳۲,۵۸۹)	(۹۶,۳۳۲,۵۸۹)	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۳۳۵,۶۵۹,۳۵۵	۳۳۵,۶۵۹,۳۵۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴	۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴	شیرپاستوریزه پگاه صفهان
۹,۶۸۶,۳۱۵,۰۲۳	۹,۶۸۶,۳۱۵,۰۲۳	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 اما
۶۰۱,۷۵۷,۱۴۲	۶۰۱,۷۵۷,۱۴۲	صنایع خاکچینی ایران
۱,۰۵۹,۷۷۱,۲۴۳	۱,۰۵۹,۷۷۱,۲۴۳	صنعتی بهشهر
۳۱۵,۳۶۱,۳۳۲	۳۱۵,۳۶۱,۳۳۲	فروشگاههای زنجیره ای افق گروه
۲۸۰,۰۶۵,۰۴۰	۲۸۰,۰۶۵,۰۴۰	عطرین نخ قم
۵,۶۸۷,۰۵۸,۶۵۴	۵,۶۸۷,۰۵۸,۶۵۴	فولاد خوزستان
۱,۸۵۸,۳۵۵,۳۹۰	۱,۸۵۸,۳۵۵,۳۹۰	کالسیمین
۶۷۵,۳۴۱,۱۳۳	۶۷۵,۳۴۱,۱۳۳	کشت و دامداری فکا
۵۵۵,۳۵۵,۳۵۴	۵۵۵,۳۵۵,۳۵۴	لیزینگ ایران
۱۲,۱۱۸,۴۴۴,۳۵۰	۱,۱۱۶,۰۴۱,۴۷۸	م- صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۱۱۷,۴۱۶,۴۰۸	۱,۱۱۷,۴۱۶,۴۰۸	ملی صنایع مس ایران
۶۲۸,۲۰۶,۶۸۷	۶۲۸,۲۰۶,۶۸۷	نفت پاسارگاد
۳,۵۶۷,۶۳۵,۵۵۴	۸۳۹,۵۵۵,۹۹۳	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۲,۴۸۸,۹۴۵,۸۱۸	۲,۴۸۸,۹۴۵,۸۱۸	محورسازان ایران خودرو
۲۱,۶۹۲,۷۷۷,۱۸۵	۱,۴۶۳,۸۰۳,۰۳۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۱۹۸,۴۶۵,۹۳۸	۳,۱۹۸,۴۶۵,۹۳۸	کابل البرز
۳,۱۰۸,۶۸۹,۷۳۴	۳,۱۰۸,۶۸۹,۷۳۴	صنایع بهداشتی سابنا
۱,۳۶۵,۳۹۴,۷۳۵	۱,۳۶۵,۳۹۴,۷۳۵	پالایش نفت تهران
۱۲,۹۳۶,۵۶۷,۵۸۵	۲,۷۷۸,۲۱۴,۴۰۲	پتروشیمی شیراز
۳,۶۵۴,۶۲۴,۷۸۸	۳,۶۵۴,۶۲۴,۷۸۸	نورد آلومینیوم
۲۵۵,۹۷۷,۳۶۰,۳۳۸	۷۰,۳۰۶,۹۵۲,۸۱۸	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	(۴,۱۴۱,۶۵۰,۷۹۴)	(۸۲۳,۶۹۹,۰۸۳)	(۱,۱۰۳,۷۶۲,۰۹۸,۵۶۱)	۸۹۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۷۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۵,۹۷۷,۳۶۰,۳۲۸	۷۰,۳۸۶,۹۵۲,۸۱۸	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	(۴,۱۴۱,۶۵۰,۷۹۴)	(۸۲۲,۶۹۹,۰۸۳)	(۱,۱۰۳,۷۶۲,۰۹۸,۵۶۱)	۸۹۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۷۴	نقل از صفحه قبل	
(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	پارس دارو	
۱۲,۹۰۲,۳۸۵,۷۳۶	(۵۳,۳۵۲,۳۶۱)	پتروشیمی زاگرس	
۱۲,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	(۲۹۳,۳۷۳,۶۸۷)	پتروشیمی نوری	
(۹۱۴,۰۱۸)	(۹۱۴,۰۱۸)	فراورده‌های نسوز آذر	
۵۷,۹۴۶,۷۴۵	۵۷,۹۴۶,۷۴۵	فترسازی خاور	
۹,۰۳۹,۵۹۴,۱۸۶	۲۲۹,۴۳۲,۷۱۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۲۰,۶۶۱,۴۰۱	۱۲۰,۶۶۱,۴۰۱	کارخانجات تولیدی شهید فندی	
۲۴۱,۵۸۴,۳۲۶	۲۴۱,۵۸۴,۳۲۶	کارخانجات قند قزوین	
۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹	۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹	کارخانجات داروپخش	
۷۵۶,۰۲۰,۷۹۴	۷۵۶,۰۲۰,۷۹۴	کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت	
۲۳,۲۵۵,۲۲۸	۲۳,۲۵۵,۲۲۸	کشاورزی و دامپروری بینالود	
۱,۸۰۳,۹۹۸,۷۵۳	۸۵۰,۴۵۴۶	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 ایرانیان	
۲۴۵,۹۱۹,۹۵۵	۲۴۵,۹۱۹,۹۵۵	لیزینگ رایان سایپا	
۱۳,۲۸۵,۸۸۵,۰۶۸	۱۰,۳۳۰,۰۶۱	مبین انرژی خلیج فارس	
۴۵,۰۰۱,۵۰۶,۸۷۲	۳۶۴,۲۶۰,۱۴۹	مخابرات ایران	
۳۲,۰۹۵,۸۸۰	۳۲,۰۹۵,۸۸۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	
۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹	۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹	معذنی املاح ایران	
۲۲۰,۹۱۵,۷۳۷	۲۲۰,۹۱۵,۷۳۷	نفت ایرانول	
۸۶,۷۳۶,۸۸۴	۸۶,۷۳۶,۸۸۴	همکاران سیستم	
۲,۵۹۶,۰۹۶,۴۴۷	۲,۵۹۶,۰۹۶,۴۴۷	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۲۰,۱۳۸,۹۳,۱۴۰	۲۰,۱۳۸,۹۳,۱۴۰	توسعه معادن و فلزات	
۴۴۷,۷۶۱,۴۶۴	۴۴۷,۷۶۱,۴۶۴	تولید برق عسلویه مینا	
۲,۹۲۵,۸۵۰,۵۰۹	۲,۹۲۵,۸۵۰,۵۰۹	تولیدی مهرام	
۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲	۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲	ریل پرداز سیر	
۱,۴۰۷,۲۷۰,۲۱۳	۱,۴۰۷,۲۷۰,۲۱۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۲۰,۸۹,۷۰۹,۹۱۶	۲۰,۸۹,۷۰۹,۹۱۶	سرمایه گذاری صدر تامین	
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	۳۱۱,۵۲۰,۳۲۵	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات	
۱,۲۲۹,۰۵۱,۸۹۲	۱,۲۲۹,۰۵۱,۸۹۲	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	
۲۰,۲۱,۶۸۸,۹۸۰	۲۰,۲۱,۶۸۸,۹۸۰	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	
۱۹,۳۱۱,۱۹۱,۸۱۱	الکترونیک خودرو شرق	
۱۲,۷۴۱,۸۹۰,۸۵۸	پتروشیمی خراسان	
۱۰,۸۳۴,۹۵۶,۷۹۴	پلاسکو کار	
۲,۱۰۰,۱۶۶	۲,۱۰۰,۱۶۶	کلر پارس	
۴۲۴,۴۹۳,۰۶۷,۳۲۸	۹۷,۳۷۶,۴۵۶,۴۴۴	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	(۴,۱۴۱,۶۵۰,۷۹۴)	(۸۲۲,۶۹۹,۰۸۳)	(۱,۱۰۳,۷۶۲,۰۹۸,۵۶۱)	۸۹۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۷۴	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۴,۴۹۳,۰۶۷,۳۲۸	۹۷,۳۷۶,۴۵۶,۴۴۴	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	(۴,۱۴۱,۶۵۰,۷۹۴)	(۸۲۲,۶۹۹,۰۸۳)	(۱,۱۰۳,۷۶۲,۰۹۸,۵۶۱)	۸۹۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۷۴	
(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)	(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)	نقل از صفحه قبل
(۳۰,۳۷۲,۰۶۸)	(۳۰,۳۷۲,۰۶۸)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)	(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۲۲۲,۲۲۷,۵۸۵)	(۲۲۲,۲۲۷,۵۸۵)	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹)	(۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹)	سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
(۵۴,۸۹۱,۵۱۳)	(۵۴,۸۹۱,۵۱۳)	سیمان غرب
(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)	(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۸۰,۱۱۰,۶۰۷)	(۲۸۰,۱۱۰,۶۰۷)	فروسلیس ایران
(۴۰,۸۴۸,۱۲۲)	(۴۰,۸۴۸,۱۲۲)	فولاد هرمزگان جنوب
۵۳,۴۸۳,۷۶۳,۴۲۶	(۱,۹۸۰,۱۶۷,۷۵۵)	قند شیروان قوچان و بجنورد
(۸۰,۰۷۳,۴۰۹)	(۸۰,۰۷۳,۴۰۹)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)	(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۳۹,۵۷۶,۸۳۹	ویناتا
۳۴۵,۸۶۸,۳۳۵	پلیمر آریا ساسول
۱۵,۵۳۴,۹۶۹,۴۵۱	ح. اعتباری ملل
۱۱,۷۷۷,۲۵۹,۷۱۷	سیمان دورود
۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱	سیمان خاش
۱۴,۳۶۳,۹۲۷,۸۸۹	شیر یگانه آذربایجان شرقی
۳۷,۰۵۱,۲۲۳	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۱۸,۲۷۲,۰۹۸,۳۸۳	مجتمع صنایع لاستیک پزد
۳۸,۰۸۷,۸۴۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۷۰۶,۵۹۰,۳۴۱	صنعتی دوده فام
۱۶,۸۰۴,۳۲۲,۳۶۷	دوده صنعتی پارس
۲,۷۷۵,۰۳۱,۱۳۷	قند نیشابور
۱۱,۳۲۱,۵۶۳,۳۲۲	تامین سرمایه بانک ملت
۹۹,۱۳۲,۷۸۴	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۳۹,۵۴۴,۴۱۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۰,۴۹۷,۰۳۶۴۹	دشت مرغاب
۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹	پتروشیمی شازند
۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴	تولید نیروی برق دماوند
۱۰,۴۵,۲۸۳,۵۴۰	پتروشیمی فناوران
۴۱,۲۶۷,۴۰۳	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۵۷۹,۹۲۹,۴۵۱	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
							پتروشیمی تندگوینان
۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵	۹۲,۴۴۰,۱۹۸,۱۲۵	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	(۴,۱۴۱,۶۵۰,۷۹۴)	(۸۲۲,۶۹۹,۰۸۳)	(۱,۱۰۳,۷۶۲,۰۹۸,۵۶۱)	۸۹۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۷۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۹,۹۶۴	۴۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۲۲,۰۰۵,۰۷۵)	(۲۲,۰۰۵,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۳۴,۸۱۰,۴۲۵)	(۳۴,۸۱۰,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۶-۱	۳۸۲,۹۹۱,۸۹۰,۱۰۲	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳
	(۱۹۰,۴۶۰,۶۰۴,۴۷۱)	۳۸۲,۹۹۱,۸۹۰,۱۰۲	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳

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
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۲۹,۱۳۳,۸۶۵)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۸,۶۲۳,۸۶۵)	-	۲۷,۷۴۴,۱۰۷,۹۴۸
ایران یاساتایرورابر	۷۸۰,۷۸۶	۲۰,۸۳۱,۳۷۰,۴۸۰	(۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۶)	(۱۰۴,۱۵۶,۸۵۲)	۱,۳۸۲,۲۹۳,۱۶۰	-	-
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲)	(۴۹,۱۰۵,۵۰۰)	۱۶,۵۲۱,۱۱۰,۹۹۸	-	(۱۵۵,۹۲۳,۸۵۶)
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۸,۳۳۷,۶۳۷,۵۶۱	(۲۴,۵۸۷,۰۱۱,۶۶۱)	(۱۷,۴۵۴,۹۵۶)	(۶,۳۲۲,۶۹۷,۲۴۴)	۳,۰۴۴,۸۵۰,۹۵۹۱	۴۱,۷۲۵,۰۷۵,۵۴۸
بیمه تکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۵۰۰	(۵۰۸,۵۰۰)	(۴۸۳)	(۳۰۲۶)	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۳,۶۲۲,۹۸۰)	(۹,۹۶۱,۷۵۰)	(۵۸,۰۰۰,۸۸۹,۷۳۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۳۳۰)	(۱۷,۳۲۰,۸۷۵)	(۹۱,۱۶۲,۵۰۰)	۵,۱۷۱,۸۹۳,۹۸۰	-
پتروشیمی جم	۹۱۳,۰۴۳	۳۱,۶۰۰,۴۱۸,۲۳۰	(۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۷)	(۳۰,۰۲۰,۳۹۷)	(۱,۳۷۴,۱۸۱,۳۰۵)	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۰,۷۸۳	۱۹,۱۶۹,۰۵۵,۴۱۰	(۲۳,۲۵۹,۰۱۸,۵۰۹)	(۱۸,۲۱۰,۶۰۳)	(۴,۲۰۴,۰۱۸,۹۷۹)	-	-
تامین سرمایه امین	۱۳۰,۸۵,۴۶۲	۹۲,۷۷۵,۹۲۵,۵۸۰	(۹۴,۸۵۲,۵۲۱,۹۶۸)	(۸۸,۱۳۷,۱۲۹)	(۲,۶۲۸,۶۲۳,۱۴۵)	-	۶۲,۰۷۰,۸۷۹
ح‌تامین سرمایه امین	۷,۴۷۷,۴۰۶	۳۸,۴۱۱,۴۳۴,۶۲۲	(۴۶,۷۱۸,۸۳۲,۸۶۹)	(۳۶,۴۹۰,۸۶۳)	(۸,۵۳۵,۹۴۶,۱۰۳)	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۴۲,۵۴۱	۲,۳۳۹,۵۵۵,۰۳۰	(۵,۲۵۶,۷۵۲,۷۸۹)	(۲,۲۲۲,۵۷۷)	(۲,۹۲۱,۱۱۸,۱۱۱)	-	(۳۸۲,۱۱۸,۹۵۹)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۰,۱۲,۳۶۱	۴۲,۱۹۵,۲۰۶,۴۶۰	(۴۰,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۱)	(۴۰,۰۸۵,۴۴۶)	(۴,۱۱۸,۳۳۱,۰۳۹)	-	-
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۷۳,۶۴۳,۹۱۴)	(۳۰,۶۲۸,۳۰۰)	(۱۰,۶۸۸,۸۴۲,۳۱۴)	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰)	(۹,۴۱۸,۶۸۰)	(۱۸۲,۶۹۶,۹۲۰)	-	-
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۳۴	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	(۷۰,۵۴۰,۰۰۰)	(۶۶۸۳)	(۶۱,۸۵۳)	-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۶۰۲,۰۴۰	۱۶,۷۵۶,۶۹۰,۰۸۰	(۲۵,۴۱۰,۶۹۷,۶۵۹)	(۱۵,۹۱۸,۸۵۶)	(۸,۷۵۳,۷۰۹,۸۸۵)	-	-
سیجان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۵,۶۰۳,۷۴۰,۴۶۰	(۳۴,۴۳۰,۸۰۸,۷۹۳)	(۲۴,۳۲۲,۶۰۳)	(۷,۹۸۰,۴۰۴,۶۳۸)	-	-
ح. سبحان دارو	۲۲۲,۹۳۲	۲,۴۷۲,۳۱۵,۸۸۰	(۴,۸۰۳,۹۶۱,۶۶۹)	(۲,۳۴۸,۷۰۰)	(۲,۳۴۶,۳۵۶,۰۶۸)	-	-
سرمایه گذاری البرزهدلینگ	۱,۶۲۹,۷۱۵	۲۱,۱۲۱,۱۰۶,۴۰۰	(۳۸,۹۰۲,۹۸۹,۴۴۵)	(۲۰,۰۶۵,۰۵۱)	(۱۷,۹۰۷,۵۴۸,۶۰۸)	-	(۱۷,۵۶۹,۶۰۵,۵۶۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۸۰,۷۸۹,۹۸۲)	(۳۳,۸۳۵,۲۰۰)	(۳۳,۳۷۶,۷۰۵,۱۸۲)	-	(۱,۱۱۹,۱۱۹,۲۳۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۵۵۲۱,۵۳۰,۰۰۰	(۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸)	(۵,۲۴۵,۴۵۴)	(۱,۲۰۲,۲۵۶,۸۳۳)	-	۱,۵۳۴,۲۴۹,۹۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۵۳۵,۳۴۶	۷,۴۲۰,۱۴۵,۰۴۰	(۱۰,۹۵۷,۵۵۷,۱۳۱)	(۷,۰۴۹,۱۳۸)	(۳,۵۱۱,۵۶۱,۹۵۴)	۱۸,۹۱۱,۸۴۰,۳۲۱	۳۳,۵۹۸,۹۴۷,۵۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۵,۲۲۰	۸,۸۱۰,۳۱۳,۴۶۰	(۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۷)	(۸,۳۶۹,۷۹۸)	(۷۴۰,۷۳۰,۵۶۲)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۸۰,۷۷۷,۱۸۸)	(۳۱,۶۲۰,۶۷۰)	(۱۲,۹۵۷,۵۹۰,۸۵۸)	-	(۴,۳۲۳,۸۶۰,۷۹۱)
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۹۷۷	۳۶,۶۰۰,۵۹۶,۰۰۰	(۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۳)	(۳۴,۷۷۰,۰۵۷)	(۲,۱۸۲,۴۴۵,۵۲۸)	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۸۸,۰۷۵	۲,۴۸۰,۳۲۵,۷۵۰	(۴,۳۵۲,۶۸۶,۹۹۸)	(۲,۳۵۶,۳۰۹)	(۱,۸۸۷,۱۱۸,۶۸۶)	۱۷,۴۰۹,۷۰۷,۳۴۲	۳,۴۲۱,۰۸۷,۸۱۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۲,۷۰۶,۴۸۱,۳۹۲	(۳,۶۳۶,۳۰۸,۱۲۶)	(۲,۵۷۱,۱۵۷)	(۹۴۵,۹۳۰,۲۹۸)	-	-
لبنیات پاک	۶۸	۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۷۷۲)	(۱,۹۳۸)	۷۷۰,۰۰۰	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۴۲,۴۷۷	۱۴,۷۹۲,۷۴۸,۶۲۰	(۱۷,۵۶۴,۱۵۷,۹۹۶)	(۱۴,۰۵۳,۱۱۱)	(۲,۸۵۹,۴۶۶,۲۲۰)	۱۹,۲۷۹,۵۵۶,۵۸۶	۱۳,۵۳۷,۴۹۹,۴۷۰
ح‌معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۷۰۱	۳,۹۶۰,۰۰۵,۹۰۴۰	(۱۰,۰۲۶۰,۲,۲۶۳)	(۳,۷۶۲,۰۵۶)	۲,۹۰۹,۸۹۴,۴۲۶	-	-
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۵,۹۸۹,۰۹۳,۸۰۰	(۲۳,۶۳۴,۲۴۸,۴۳۱)	(۲۴,۶۸۹,۶۳۹)	۲,۲۰۰,۲۱۰,۲۶۱	۵,۷۰۰,۹۱۴,۸۰۶	۱,۴۴۳,۳۸۴,۱۲۷
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۰۶,۷۵۴,۶۱۳,۵۶۰	(۱۱۵,۸۵۲,۵۱۶,۳۴۶)	(۱۰۱,۴۱۶,۸۸۳)	(۹,۷۳۳,۰۹۲,۷۳۷)	۲۰,۰۶۹,۱۴۱,۴۹۰	۴۷,۸۶۷,۱۵۶,۶۴۶
توسعه صنایع بهشهر(هدلینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۹,۳۴۰,۷۲۱,۳۰۰	(۱۸,۲۲۲,۱۸۲,۹۷۱)	(۸,۸۷۳,۶۸۵)	(۸,۹۳۷,۰۳۸,۹۶۳)	-	-
فولاد خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۲۸۹,۶۱۷,۹۹۳)	(۸۳,۴۱۳,۸۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۸۵۱,۴۹۲)	-	-
سیمان‌مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۳۶,۹۳۷,۶۱۴,۲۲۰	(۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۷)	(۳۵,۰۹۰,۷۳۴)	(۱۱,۳۲۰,۳۲۹,۱۵۲)	-	-
بانک‌اقتصادنویان	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۱۸۷,۳۵۱,۵۲۰	(۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶)	(۴,۹۲۷,۸۸۹)	(۴۸۹,۶۸۱,۴۹۳)	-	-
بین‌المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۸,۱۴۴,۲۰۸,۸۲۸	(۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۹۷)	(۷,۷۳۶,۹۹۸)	(۱,۲۴۸,۴۹۶,۱۱۱)	-	-
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	۷,۶۱۷,۴۱۲,۷۱۷	-	۷,۶۱۷,۴۱۲,۷۱۷
اعتباری ملل	-	-	-	-	(۶۰۵,۸۴۴,۱۲۴)	-	۲۸۲,۷۳۹,۱۲۴
آسان برداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۴۲,۴۹۲,۰۸۱)
نقل به صفحه بعد	۸۸۲,۸۹۸,۷۰۴,۸۵۳	(۱۰,۶۸۸,۱۰۶,۶۲۰,۰۳۱)	(۸۳۸,۵۳۳,۷۷۰)	(۴,۴۱۴,۴۹۳,۵۲۳)	(۱۹۰,۶۶۰,۶۰۴,۴۷۱)	۱۲۹,۰۱۱,۱۵۰,۳۷۳	۱۲۷,۸۲۳,۱۸۸,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۸۲,۸۹۸,۷۰۴,۸۵۳	(۱,۰۶۸,۱۰۶,۰۶۲,۰۳۱)	(۸۳۸,۷۵۳,۷۷۰)	(۴,۴۱۴,۴۹۳,۵۲۳)	(۱۹۰,۴۶۰,۶۰۴,۴۷۱)	۱۲۷,۸۲۳,۱۸۸,۶۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۳,۳۳۵,۵۸۲,۲۰۹
سکه تمام بهار تحویلی اروژه رفاه	-	-	-	-	-	۱۲,۵۳۲,۷۳۶,۵۵۴
سیمان دورود	-	-	-	-	-	۹,۳۴۵,۴۹۳,۷۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۴۹۰,۳۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۵,۳۵۷,۹۱۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	-	-	۳,۹۴۳,۱۱۲,۵۵۹
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	۸,۲۲۴,۹۴۹,۳۴۸
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	۷۵۸,۳۹۱,۶۸۷
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۷۲,۵۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۵,۹۷۵,۱۳۸,۰۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۲۳,۷۵۹,۶۳۹,۱۷۴
کمک فناندیند امین	-	-	-	-	-	۵,۲۳۳,۱۱۴,۰۹۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۷,۲۴۹,۶۲۴)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۸۶۰,۳۸۳
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۱,۳۵۷,۷۱۶,۸۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۷,۵۶۴,۰۲۶,۱۱۷
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	۵,۷۵۷,۴۲۵,۳۳۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸,۰۱۶,۹۹۹,۲۰۲
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۲۲,۱۶۵,۸۴۷,۵۱۱
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۴۹۵,۴۲۸,۵۳۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵۹,۵۳۶,۱۸۵,۱۳۴
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۵۸۳,۱۹۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۱۶,۸۱۷,۲۹۰,۱۶۵
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۶,۲۰۶,۲۴۰,۶۹۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۵۸۲,۵۰۸
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	۷,۰۰۷,۰۵۹,۹۷۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۴,۶۲۸,۴۳۵,۳۲۹
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۲۰۵,۵۰۹,۵۸۹
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۲,۷۲۶,۹۰۸,۵۷۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	۱,۱۳۸,۹۲۰,۱۵۲
قند نیشابور	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۹,۷۶۴,۰۵۴
پلاسکوکار	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۵,۳۹۰,۸۲۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۸,۳۹۶,۱۷۰,۶۲۰
سیمان خاش	-	-	-	-	-	۷,۷۴۶,۰۷۸,۳۱۲
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۷,۲۴۸,۶۵۵,۳۵۸
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۵,۸۵۷,۵۴۶,۸۳۸
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	۵,۲۴۳,۷۸۲,۴۷۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۴,۶۶۷,۱۱۷,۶۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱,۸۵۳,۸۷۵,۷۰۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۲۱۹,۴۹۴
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	۳۷۸,۵۶۵,۰۱۹
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	۳۰۱,۰۳۳,۲۸۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۲۴,۹۵۵,۸۲۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۶۶۳
دشت مرغاب	-	-	-	-	-	(۲۱,۰۸۶,۶۱۵)
	۸۸۲,۸۹۸,۷۰۴,۸۵۳	(۱,۰۶۸,۱۰۶,۰۶۲,۰۳۱)	(۸۳۸,۷۵۳,۷۷۰)	(۴,۴۱۴,۴۹۳,۵۲۳)	(۱۹۰,۴۶۰,۶۰۴,۴۷۱)	۳۷۸,۹۲۰,۲۲۷,۶۲۳
						۳۸۲,۹۹۱,۸۹۰,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	۵,۳۱۹,۸۰۸,۸۵۰	(۱۱۶,۵۹۸,۵۵۰)	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۶۰۰	۹,۰۶۰,۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰	۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	.	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۶,۸۰۰	۵۱۹,۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
.	.	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	.	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۸۵۰	۳,۶۰۲,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	س.ص.بازنستنگی کارکنان بانکها
.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۲۲۲,۵۵۹,۰۴۱	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
.	.	(۷۱,۸۴۵,۳۳۰)	(۷۲,۹۰۳,۱۴۲)	۱,۰۵۷,۸۱۲	۲۵۷	۴,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
.	.	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	.	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۷۰۵,۲۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	.	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۸۶۷	۳۴۲,۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۷,۶۴۸,۵۳۷	-	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	۳۷۷,۹۱۴,۰۲۷	-	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	۹۳,۷۳۵,۱۷۸	-	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	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲	۸۴۷,۴۳۲,۸۱۷	-	سیمان‌خاں
۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱۴,۸۶۳,۲۶۵	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶,۶۹۹,۳۰۰	۶,۵۱۶,۳۰۸	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	-	شیشه همدان
۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۵۶,۳۳۴	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵,۷۴۷,۴۲۳	-	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۶۶,۹۸۱,۳۷۸	-	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۹۸۶,۴۸۳,۹۲۶	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱	-	گروه صنعتی بارز
۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۴۲۵,۰۹۴	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	-	مخابرات ایران
۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	-	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	-	ملی صنایع مس ایران
۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۴,۱۵۰	-	موتوزن
۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶	۳,۷۱۵,۹۰۷,۱۳۵	۳۵,۷۶۲,۶۵۲,۵۶۷	(۱۸۹,۵۰۱,۶۹۲)	۳۵,۹۵۲,۱۵۴,۲۵۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۰	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲
۱۸-۲	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۵۷۶,۷۱۹,۵۱۵	۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳
	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۴,۷۸۶,۳۲۸,۲۹۷	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	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	خالص سود اوراق	توضیحات
۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۰	ریال	۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	ریال	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	ریال	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	ریال	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰	ریال	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	ریال	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	ریال	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	ریال	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
				۰	۰	ریال	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	ریال	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به				
		سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۲,۷۳۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۳۱,۰۴۸
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
-	-	۱۴۲,۷۳۱,۰۴۸	۰	۰	-	۱۴۲,۷۳۱,۰۴۸
-	-	۰	۰	۰	-	۰
۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	۵۷۶,۷۱۹,۵۱۵	۱۳۲,۸۵۵,۲۰۸	۰	۰	-	۱۳۲,۸۵۵,۲۰۸
-	-	۴,۳۲۲,۹۶۴,۷۰۸	(۵۸۰,۲,۴۰۵)	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۳
۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	۵۷۶,۷۱۹,۵۱۵	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	(۵۸۰,۲,۴۰۵)		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۴,۳۵۳,۳۶۹

سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲
 سود سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۳۲۶-۸۱۰۰-۵۰
 سود سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه میرداماد ۸۱۰-۷۱۱۹-۵
 سود سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۳۲۶-۴۴۳-۴۹۵۰

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 ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیل تنزیل سود سهام
۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	
۷,۱۳۰,۳۴۴,۷۵۸	۶,۰۴۷,۵۷۴,۲۷۶	۵۱,۸۷۵,۸۸۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰	۶,۴۰۸,۲۴۷,۶۶۸	۵۴۰,۴۷۷,۷۶۴	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۱۰,۴۸۵,۳۹۵,۶۷۴	۴,۸۵۹,۹۵۳,۳۹۵	۱۳,۶۹۵,۴۲۹,۰۴۱	
۲۰,۷۳۰,۱۹,۷۲۶	۱,۴۰۷,۹۷۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	۸۹,۴۲۴,۶۲۴	۱۴۱,۸۰۸,۲۴۰	حسابرس
۱۳,۰۰۸,۴۳۶,۳۵۶	۵,۹۶۷,۳۵۵,۵۳۶	۱۷,۰۵۸,۱۵۰,۴۹۲	ضامن
۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱	۱۲,۳۲۴,۷۱۱,۰۵۵	۳۱,۱۹۵,۳۸۷,۷۷۳	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲۶۴,۰۱۵,۴۶۶	۱۹۶,۹۴۴,۷۹۶	۲۳۸,۳۱۵,۷۲۱	
۵,۸۵۳,۲۰۱	۵,۸۵۲,۹۲۵	۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق
۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۸,۸۳۵,۳۰۱	هزینه خدمات بانکی
۲۰,۸۸۴۰,۲۸۶	۱۰,۲۶۰,۱۱۲۹	۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳۴,۵۸۲,۸۰۰	۲۰,۵۸۶,۳۰۰	۲۲,۵۲۷,۷۵۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴,۸۸۷,۲۱۵	۲,۶۷۶,۷۱۲	۶,۴۹۳,۷۴۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸	۴۶۰,۷۵۱,۸۶۲	۳۵۵,۲۹۷,۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۵۷,۵۵۴,۲۳۰,۴۷۹	۵۷,۸۸۱,۷۸۱,۳۳۹	۸۲,۸۶۵,۴۹۲,۱۳۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۲۷,۱۷۷,۱۰۰,۰۲۳)	(۴۶,۹۵۵,۸۴۲,۶۵۹)	(۱۱۵,۴۵۲,۶۳۳,۸۷۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۳۰,۳۷۷,۱۳۰,۴۵۶	۱۰,۹۲۵,۹۳۸,۶۸۰	(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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد	نوع واحدهای سرمایه	تعداد	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۸۰۰	۱.۳٪	ممتاز	۸۰۰	۱.۴۴٪	ممتاز	۸۰۰	۱.۴۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	عادی	۱۶,۰۱۲	۲۵.۳٪	عادی	۱۶,۰۱۲	۲۸.۷۶٪	عادی	۱۶,۰۱۲	۲۹.۵۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۱٪	عادی	۵۵	۰.۱٪	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	۵۵	۰.۱٪	عادی	۵۳	۰.۱۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مجتبی بهاری	مدیر سرمایه گذاری سابق	-	-	-	عادی	۵۵	۰.۱٪	-	-	-
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	۰.۳٪	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	۴.۷٪	عادی	۲,۹۹۶	۵.۳۸٪	عادی	۲,۹۹۶	۵.۵۳٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۱۷۸,۷۵۹,۷۱۶	طی دوره	۰	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
۱۲,۱۳۶,۶۱۰,۶۸۳	طی دوره	۳۰,۷۵۳,۵۷۹,۵۳۳	کارمزد ضامن و مدیر	مدیر و ضامن نقد شونددگی	شرکت تامین سرمایه امین
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۴۳,۷۰۸,۲۴۰	طی دوره	۱۴۱,۸۰۸,۲۴۰	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران

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.