



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
۹-۲۰	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تامین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۰۵۹	۱,۲۹۹,۸۸۲,۴۶۰,۰۷۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۱۸,۹۵۴,۱۳۹,۲۱۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	۱۹,۳۳۵,۸۹۲,۳۸۵	۷	حساب های دریافتی
۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	.	۸	جاری کارگزاران
۱۰,۸۳۲,۱۷۷	۱,۰۲۵,۵۸۴,۳۱۵	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱,۱۸۵,۰۱۵,۴۱۰,۵۴۴	۱,۳۳۹,۲۱۸,۰۷۵,۹۹۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
.	۹,۸۴۱,۶۴۹,۴۰۷	۸	جاری کارگزاران
۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۲۷,۲۵۷,۷۰۶,۶۱۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۳,۲۸۵,۸۲۰,۸۶۷	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۴,۸۱۰,۴۴۶,۳۲۱	۴۰,۳۸۵,۱۷۶,۸۹۱		جمع بدهی ها
۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۱,۲۹۸,۸۳۲,۸۹۹,۱۰۲	۱۳	خالص دارایی ها
۱۹,۴۵۹,۶۳۲	۱۹,۸۸۰,۵۰۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



تامین سرمایه امین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳	(۹۲,۲۳۵,۰۵۵,۲۲۲)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶	(۱۷۵,۴۳۸,۴۰۰,۷۳۵)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵
سود سهام	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳	۲۱,۱۶۱,۹۷۹,۱۵۷	۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹۳,۹۰۷,۱۰۴	۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴
سایر درآمدها	۱,۴۲۲,۹۷۳,۰۹۲	۴۳۷,۴۳۸,۶۷۶	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹
جمع درآمدها	۴۶,۲۶۸,۳۵۳,۰۹۸	(۲۴۵,۹۶۱,۳۲۲,۶۰۶)	(۱۱۴,۵۶۲,۳۶۲,۳۴۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۷۰۴,۱۷۸,۷۱۰)	(۱۲,۰۰۰,۹۱۷,۴۱۹)	(۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰)
سایر هزینه ها	(۱۶۰,۸۸۲,۹۶۶)	(۷۸۴,۳۴۰,۶۲۹)	(۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸)
جمع هزینه ها	(۱۴۸,۵۸۷,۱۴۴)	(۸۹۶,۲۵۸,۰۴۸)	(۴۹۰,۹۳۷,۶۵۷)
سود (زیان) خالص	۳۱,۴۰۳,۲۹۱,۴۲۲	(۲۵۸,۷۴۶,۵۸۰,۶۵۴)	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲.۶۱	۲۴.۵٪	۱۵.۸۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۳)	۲.۶۳	۲۸.۳٪	۱۳.۲۸٪

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۶۰,۱۳۵	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۷۱۱	۲,۶۷۲	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۵,۵۱۴)	(۶,۰۴۱)	(۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	(۲۵۸,۷۴۶,۵۸۰,۶۵۴)	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
تعدیلات	۲۱	.	۸۲,۶۶۸,۲۲۷,۸۷۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۶۵,۳۳۲	۹۱۱,۵۵۶,۹۵۷,۶۴۶	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



تامین سرمایه امین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با شناسه ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ 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 بادرآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۷۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ تمدید یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای <http://www.aminavidfund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان 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:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحد های ممتاز</u>	<u>تعداد واحد های ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحد های ممتاز تحت تملک</u>
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۸۰۰	۸۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۲۰۰	۲۰ درصد
	<u>جمع</u>	<u>۱۰۰۰</u>	۱۰۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سپهد قرنیه نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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 آن ها محاسبه می گردد.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار (۰/۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ 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 مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و و بازدهی کسب شده توسط صندوق طبق امیدنامه می باشد.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ 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 ۳۴۰ 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 آنها سالانه تا سقف ۹۴۰ 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۴.۷۴٪	۱۷۴,۶۸۹,۹۷۴,۳۵۲	۱۵۴,۳۰۵,۵۳۳,۴۴۳	۱۸.۷۹٪	۲۵۱,۵۸۷,۰۷۸,۶۵۶	۱۵۴,۵۳۳,۸۸۳,۴۴۳	فعالیت‌های کمکی، به نهادهای مالی واسطه
۲۲.۴۲٪	۲۶۵,۷۳۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۱۱,۸۳۹,۷۱۷,۷۵۲	۱۷.۳۶٪	۲۳۲,۴۳۹,۹۲۲,۸۷۳	۲۱۳,۱۷۲,۳۷۰,۵۷۶	فزارات اساسی
۰.۰۰٪	*	*	۱۵.۹۶٪	۲۱۳,۷۶۸,۴۶۴,۴۰۰	۱۷۱,۹۴۰,۴۳۳,۳۲۰	اطلاعات و ارتباطات
۱۶.۰۰٪	۱۸۹,۵۶۷,۰۰۱,۳۵۰	۲۳۱,۰۹۷,۴۷۳,۰۹۹	۱۳.۷۵٪	۱۸۴,۱۶۳,۲۶۳,۵۶۱	۲۳۲,۳۶۸,۸۷۲,۰۹۹	مواد و محصولات دارویی
۷.۹۳٪	۹۴,۰۰۲,۵۵۶,۵۳۳	۸۸,۱۷۲,۶۱۲,۶۹۶	۶.۳۲٪	۸۴,۶۶۹,۰۶۶,۱۷۱	۹۸,۱۱۲,۳۳۷,۲۸۰	سیمان، آهک و گچ
۴.۷۹٪	۵۶,۷۱۲,۳۹۰,۴۳۸	۵۷,۱۲۸,۷۰۸,۶۱۲	۳.۸۰٪	۵۰,۹۳۱,۹۵۵,۷۲۴	۵۴,۱۹۲,۱۶۸,۳۷۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۷۲٪	۶۷,۷۷۳,۴۴۱,۸۴۶	۵۳,۵۴۳,۱۹۰,۸۷۹	۳.۷۸٪	۵۰,۶۵۱,۵۰۲,۸۳۵	۴۹,۴۶۴,۸۱۷,۰۹۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱.۹۳٪	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۳.۶۴٪	۴۸,۷۹۷,۹۱۴,۵۰۰	۸۰,۰۰۷,۶۹۱,۴۳۶	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲.۹۶٪	۳۹,۵۹۵,۳۹۵,۴۵۲	۴۰,۱۳۸,۱۲۲,۳۷۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۴٪	۴۴۴,۶۰۶,۹۵۴	۱۸۷,۹۳۳,۱۶۰	۲.۳۷٪	۳۱,۰۲۷,۵۷۱,۱۲۳	۳۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	*	*	۲.۰۵٪	۲۷,۴۷۳,۶۳۶,۹۱۳	۲۷,۷۰۵,۴۳۴,۸۳۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۷۳٪	۸۷,۰۲,۵۱۶,۸۵۹	۱۶,۲۰۳,۶۱۶,۰۶۰	۱.۸۸٪	۲۵,۱۱۴,۴۲۲,۱۳۰	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۵.۷۸٪	۶۸,۴۴۹,۳۳۰,۴۸۱	۲۷,۶۱۸,۰۵۳,۳۷۱	۱.۵۹٪	۲۱,۳۳۷,۷۶۲,۴۶۳	۲,۴۶۱,۴۳۱,۰۹۲	استخراج کانه‌های فلزی
۶.۹۱٪	۸۱,۹۲۶,۸۷۲,۷۱۰	۶۸,۷۱۵,۷۰۵,۴۳۷	۱.۵۴٪	۲۰,۵۸۷,۲۲۲,۳۴۹	۱۴,۲۱۷,۶۱۲,۷۴۷	محصولات شیمیایی
۱.۵۸٪	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۰.۸۴٪	۱۱,۱۹۹,۷۰۴,۸۶۵	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	*	*	۰.۵۰٪	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰٪	۵,۰۴۳۷۴	۵,۰۸۵۰۰	۰.۰۰٪	۵,۰۴۳۷۴	۵,۰۸۵۰۰	بیمه و صندوق بازخستگی به جز تأمین اجتماعی
۱.۵۹٪	۱۸۸,۹۰۹,۵۹۱,۳۲۸	۲,۰۸۷,۷۵۳,۳۲۹	۰.۰۰٪	*	*	سرمایه‌گذاری‌ها
۹.۰۳٪	۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۰۵۹	۹۹,۰۲۶۲,۱۱۴,۶۷۸	۹.۷۱٪	۱,۳۹۹,۸۸۲,۶۶۰,۰۷۷	۱,۳۲۶,۰۵۹,۱۶۲,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		یادداشت	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵.۷۱٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۱.۴۳٪	۱۸,۹۵۴,۱۳۹,۳۱۶		۶-۱
۵.۷۱٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۱.۴۳٪	۱۸,۹۵۴,۱۳۹,۳۱۶		سرمایه‌های بانکی

۶- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی

۶-۱- سبده های بانکی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱.۳۹٪	۱۶,۴۱۸,۴۱۲,۴۵۳	۰.۰۰٪	۴۳,۹۱۷,۵۳۳	۸٪	ننارد	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	کوتاه مدت
۰.۱۰٪	۱,۱۲۷,۲۳۲,۵۴۳	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	ننارد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	کوتاه مدت
۰.۱۸٪	۲,۱۵۱,۲۶۴,۹۹۶	۰.۰۰٪	۱,۱۸۰,۸۲۰	۸٪	ننارد	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	کوتاه مدت
۴.۰۵٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	بلندمدت
۰.۰۰٪	*	۱.۱۷٪	۱۵,۶۵۶,۹۱۶,۱۱۰	۸٪	ننارد	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	*	۰.۰۳٪	۲۵۱,۱۰۴,۷۵۴	۸٪	ننارد	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۵.۷۱٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۱.۴۳٪	۱۸,۹۵۴,۱۳۹,۳۱۶				

بانک پارسیان شعبه میرانامد غربی ۵-۷۱۱-۸۱۰
 بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۵۲-۱۶۴۲-۷۰۰۱۰۰
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۹۵۰-۱۴۶۴-۳۳۶-۸۱۰
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۹۵۰-۱۴۶۴-۳۳۶-۴۴۳-۸۱۰
 بانک دی شعبه میدان ونک ۰۱-۹۲۰۰۱-۲۰۵۶۵۲-۲۰۵۶۵۲
 بانک ملت شعبه مهستان ۰۲-۲۸۲۲۸۳۴-۹۴۸۲۲۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	۲۷,۹۴۴,۲۱۹	(۱۶۵,۳۶۹)	۲۰٪	۲۸,۱۰۹,۵۸۸	۷-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی
۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	۱۹,۳۰۷,۹۴۸,۱۶۶	(۳۱۳,۲۲۷,۸۴۴)	۲۵٪	۱۹,۶۲۱,۱۷۶,۰۱۰	۷-۲ سود سهام دریافتنی
۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	۱۹,۳۳۵,۸۹۲,۳۸۵	(۳۱۳,۳۹۳,۲۱۳)		۱۹,۶۲۱,۱۷۶,۰۱۰	

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	۲۷,۹۴۴,۲۱۹	(۱۶۵,۳۶۹)	۲۸,۱۰۹,۵۸۸
۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	۲۷,۹۴۴,۲۱۹	(۱۶۵,۳۶۹)	۲۸,۱۰۹,۵۸۸

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ بانک پاسارگاد

۷-۲- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	.	.	۲۵٪	.	فولاد خراسان
۴,۶۹۱,۸۴۹,۲۲۷	۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴	.	.	۲۵٪	.	پتروشیمی جم
۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰	۴,۵۶۳,۶۹۱,۱۲۲	(۱۴۳,۷۸۷,۵۲۸)	۲۵٪	۴,۷۰۷,۴۷۸,۶۵۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰	.	.	۲۵٪	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	.	.	۲۵٪	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۲۷۸,۳۶۵,۳۴۷	۲,۴۱۶,۱۲۶,۹۷۳	(۷۴,۴۶۹,۶۶۷)	۲۵٪	۲,۴۹۰,۵۹۶,۶۴۰	سیحان دارو
۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸	۲,۲۸۹,۵۶۳,۳۱۳	(۱,۶۳۶,۶۸۷)	۲۵٪	۲,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	.	.	۲۵٪	.	فولاد خوزستان
۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	.	.	۲۵٪	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۳۳,۷۳۷,۳۹۱	۱,۷۱۷,۷۲۹,۲۰۰	.	۲۵٪	۱,۷۱۷,۷۲۹,۲۰۰	ایران یاساتایرورابر
۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷	.	.	۲۵٪	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳	۹۷۱,۲۱۱,۷۲۶	(۴۰,۵۷۸,۰۲۴)	۲۵٪	۱,۰۱۱,۷۸۹,۷۵۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	.	۲۵٪	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	مخابرات ایران
۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸	۴۵۰,۲۲۴,۶۴۳	(۲,۷۷۵,۳۵۷)	۲۵٪	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	۴۳۱,۹۵۲,۶۶۳	(۱۸,۰۴۷,۳۲۷)	۲۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷	.	.	۲۵٪	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	۳۵۷,۰۰۱,۳۹۰	(۱۴,۶۷۱,۳۹۰)	۲۵٪	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳۲۳,۶۴۵,۳۲۰	۳۴۲,۸۵۷,۱۴۳	(۱۷,۱۴۲,۸۵۷)	۲۵٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	.	.	۲۵٪	.	بانک ملت
۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	.	.	۲۵٪	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.	سپید ماکیان
۴,۳۴۴,۱۱۴	۴,۵۲۸,۵۹۰	.	۲۵٪	۴,۵۲۸,۵۹۰	لیزینگ کارآفرین
.	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳	(۱۱۹,۰۹۷)	۲۵٪	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	۱۹,۳۰۷,۹۴۸,۱۶۶	(۳۱۳,۲۲۷,۸۴۴)		۱۹,۶۲۱,۱۷۶,۰۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۸۴۱,۶۴۹,۴۰۷)	۴۵۶,۷۰۸,۲۳۴,۷۵۱	۴۳۸,۶۴۰,۴۸۴,۱۴۴	۸,۲۲۶,۱۰۱,۳۰۰
*	۲۵,۵۵۳,۹۲۲	۴,۶۶۵,۳۰۹	۲۰,۸۸۸,۶۱۳
(۹,۸۴۱,۶۴۹,۴۰۷)	۴۵۶,۷۳۳,۷۸۸,۶۷۳	۴۳۸,۶۴۵,۱۴۹,۴۵۳	۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳

کارگزاری امین آوید
 تعدیل کارمزد کارگزار

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های خالص دارایی‌ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک 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 مستهکک می‌شود.

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۸۸۸,۶۴۰	۲,۳۹۳,۱۰۰	۲۰,۳۸۱,۷۴۰	*
۹۱۳,۲۵۱,۲۲۵	۱۲۲,۴۲۴,۰۷۹	۱۰,۲۴۸,۸۴۳,۱۲۷	۱۰,۸۳۲,۱۷۷
۹۴,۴۴۴,۴۵۰	۵,۵۵۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱,۰۲۵,۵۸۴,۳۱۵	۱۳۰,۳۷۲,۷۲۹	۱,۱۴۵,۱۲۴,۸۶۷	۱۰,۸۳۲,۱۷۷

مخارج برگزاری مجامع
 مخارج نرم افزار
 مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۲۲۶,۵۲۴,۹۳۹	۱۱,۴۵۵,۷۵۰,۴۱۹	مدیر
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	متولی
۷,۶۹۴,۴۴۲,۸۷۷	۱۵,۰۴۹,۵۴۱,۲۸۲	ضامن
۹۸,۰۹۹,۷۵۵	۱۵۴,۹۱۴,۹۱۶	حسابرس
۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۲۷,۲۵۷,۷۰۶,۶۱۷	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۰	۱,۵۶۳,۲۳۹,۶۶۴	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶۸,۷۷۳,۸۰۲	۱,۰۹۴,۸۷۳,۸۰۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۲,۶۰۲,۴۵۳	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰	
۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۳,۲۸۵,۸۲۰,۸۶۷	

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۱۵۰,۷۴۵,۳۳۲,۲۲۳	۵۹,۱۳۵	۱,۲۷۸,۹۵۲,۳۹۷,۹۸۴	۶۴,۳۳۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹,۴۵۹,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۵۰۱,۱۱۹	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۶۰,۱۳۵	۱,۲۹۸,۸۳۲,۸۹۹,۱۰۲	۶۵,۳۳۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سود فروش سهام و حق تقدم	ریال ۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳	ریال (۹۲,۲۳۵,۰۵۵,۲۲۲)	ریال (۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)
	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳	(۹۲,۲۳۵,۰۵۵,۲۲۲)	(۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)

۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سود (زیان) فروش ریال
					سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۴۰,۲۸۳,۱۵۵	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳)	(۹,۹۱۸,۰۹۸)	(۵۲,۲۰۱,۴۱۳)	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	(۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹)	.	.	۳,۸۲۲,۱۶۳,۵۳۳	(۷۳۳,۱۷۰,۳۸۷)	ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	(۱۶,۴۹۵,۳۱۰,۹۷۸)	.	.	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	.	ح - سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۳۵,۴۰۱	۴,۰۸۱,۶۸۰,۶۲۹	(۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸)	(۳,۸۷۷,۳۹۵)	(۳۰,۴۰۸,۴۰۲)	۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۲۱۷,۳۱۴,۶۱۸	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۹)	(۵,۹۰۶,۲۷۳)	(۳۱,۰۸۶,۵۷۴)	۱,۵۲۷,۳۴۲,۳۸۲	.	ریل پرداز نو آفرین
۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۷,۵۱۷,۷۲۰	(۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸)	(۳۲,۲۴۹,۷۲۵)	(۱۶۹,۷۳۷,۵۸۷)	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	.	پتروشیمی جم
۲۱۹,۳۹۷	۳,۸۳۹,۹۶۱,۷۷۴	(۳,۷۴۶,۱۵۹,۲۰۴)	(۳,۶۴۷,۸۸۹)	(۱۹,۱۹۹,۸۰۹)	۷۰,۹۵۴,۸۷۲	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	(۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰)	ح - تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۶۶۴,۰۸۰	۱۵,۰۴۷,۲۸۸,۳۳۹	(۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴)	(۱۴,۲۹۴,۴۶۳)	(۷۵,۲۳۶,۱۴۳)	(۱۰۵,۷۳۴,۲۰۱)	.	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۲۰۹,۱۹۳	۳,۱۵۵,۲۶۳,۲۹۲	(۳,۳۴۰,۳۷۳,۵۱۸)	(۲,۹۹۷,۲۵۳)	(۱۵,۷۷۶,۳۱۶)	(۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵)	.	پاکدیس
۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۴,۴۲۹,۲۸۹)	(۴,۷۹۱,۲۹۸)	(۲۵,۲۱۷,۵۰۰)	(۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷)	.	بانک پاسارگاد
۱۵۰,۷۸۳	۱۷,۰۲۷,۳۴۲,۶۴۰	(۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱)	(۱۶,۱۸۵,۳۱۷)	(۸۵,۱۸۶,۷۱۸)	(۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶)	.	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۰۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۴,۴۹۲,۱۰۰	(۱۲,۳۴۴,۰۶۳,۱۵۸)	(۱۰,۶۲۵,۱۹۴)	(۵۵,۹۲۳,۴۶۳)	(۱,۲۲۶,۱۱۸,۷۱۵)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۰,۵۵۵,۹۸۰	(۳۰,۵۰۲,۴۴۴,۱۷۸)	(۲۷,۶۷۳,۷۹۶)	(۱۴۵,۶۵۲,۷۸۴)	(۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸)	.	فولاد خوزستان
۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۶۱۰,۸۲۰	(۱۱,۶۶۴,۳۸۱,۴۴۱)	(۹,۵۴۰,۳۶۴)	(۵۰,۳۱۳,۰۵۵)	(۱,۶۸۱,۵۲۴,۰۴۰)	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۸۳۹,۶۷۰	(۲۰,۷۰۶,۶۳۰,۳۱۰)	(۱۷,۴۸۰,۴۱۳)	(۹۲,۰۰۴,۱۹۷)	(۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰)	(۶۴۰,۸۱۵,۳۴۷)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۰,۶۱۵,۱۷۶,۱۳۰	(۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵)	(۲۹,۰۸۴,۲۵۱)	(۱۵۳,۰۷۵,۸۸۰)	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲۶,۶۳۹,۷۴۵,۳۹۶	۲۲۶,۶۳۹,۷۴۵,۳۹۶	(۲۲۲,۷۳۲,۲۷۷,۴۵۳)	(۱۸۸,۲۷۱,۸۲۹)	(۹۹۰,۹۱۸,۸۴۱)	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳	(۳,۷۲۷,۵۱۶,۲۲۷)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴-۱- ادامه سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۶۱۲,۹۸۲,۳۷۸)	(۳,۷۲۷,۵۱۶,۲۳۷)	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳	(۹۹۰,۹۱۸,۸۴۱)	(۱۸۸,۲۷۱,۸۲۹)	(۲۲۲,۷۳۲,۳۷۷,۴۵۳)	۲۲۶,۶۳۹,۷۴۵,۳۹۶	
۱۲,۲۵۶,۸۷۴,۹۹۲	نقل از صفحه قبل
۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	لینیات پاک
۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	تایداوتر خاورمیانه
۲۰۰۷۰,۰۱۳,۶۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۰,۲۱,۴۰۸,۶۳۰	پالایش نفت تبریز
۱,۱۰۱,۲۷۲,۱۰۶	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	پتروشیمی پردیس
۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	موتوزن
۶۶۲,۷۶۲,۵۵۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۶۴۶,۱۶۳,۲۸۲	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	تولید مواد اولیه داروپخش
۴۱۴,۳۰,۶۳۲	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۲۴۴,۹۳۹,۵۴۴	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۲۰۷,۷۶۹,۳۴۲	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۳۲,۹۴۴,۵۳۳	صنعت غذایی کورش
۷۰,۴۹۲,۹۹۶	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	لیزینگ کارآفرین
۳۸,۷۰۰,۰۹۸	پتروشیمی ارومیه
۲۴,۳۰۹,۲۸۸	محصولات کاغذی لعلیف
۳,۱۳۶,۱۱۴	۱,۵۶۱,۵۳۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۳۷,۲۳۳,۲۱۷)	(۳۷,۲۳۳,۲۱۷)	تامین سرمایه امین
(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	تولید نیروی برق آبادان
(۱,۲۸۰,۲۷۴,۱۷۲)	۲,۲۱۰,۶۸۶,۵۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱,۵۵۲,۰۷۶,۳۴۹)	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱,۶۴۳,۹۹۵,۷۶۲)	(۱,۴۷۵,۰۸۱,۵۲۷)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)	(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	اعتباری ملل
(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	بانک پارسیان
(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	گروه بهمن
(۷,۵۵۶,۵۵۱,۶۰۷)	(۷,۵۵۶,۵۵۱,۶۰۷)	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	(۱۵,۸۲۸,۴۵۲)	ایران خودرو
(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵)	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	کمک فترا ایند آمین
(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶)	(۲,۶۹۱,۷۲۱,۹۱۸)	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۳۲۸)	(۵,۰۵۴,۴۷۶,۵۴۳)	بانک ملت
(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)	(۳۹۷,۹۱۶,۷۸۰)	گروه سن توسعه صنعتی ایران
(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	آسان پرداخت پرشین
(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	(۱۶,۹۳۱,۳۹۸,۳۰۳)	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	پالایش نفت اصفهان
(۳۰,۵۱۴)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۲,۰۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	(۹۲,۲۳۵,۰۵۵,۲۳۲)	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳	(۹۹۰,۹۱۸,۸۴۱)	(۱۸۸,۲۷۱,۸۲۹)	(۲۲۲,۷۳۲,۳۷۷,۴۵۳)	۲۲۶,۶۳۹,۷۴۵,۳۹۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۵-۱	۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶	(۱۷۵,۴۳۸,۴۰۰,۷۳۵)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵
	۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶	(۱۷۵,۴۳۸,۴۰۰,۷۳۵)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵

۱۵-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۰,۵۶۳,۸۶۸	۲۴۹,۸۳۸,۸۶۶,۲۰۰	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۲۷,۳۴۶,۹۰۴	۱,۳۴۹,۱۹۴,۳۳۱	۷۶,۶۵۱,۹۲۶,۰۰۸	۲۲,۶۵۱,۵۸۸,۴۰۲	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۲۰,۴۲۲,۳۲۰	۲۰,۴۲۹,۶۰۰	۱,۰۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۰۳۲,۰۰۰		
۳,۹۴۱,۳۲۰	۲۵,۳۶۴,۵۶۶,۲۰۰	۱۸,۲۹۳,۳۸۳,۳۷۱	۲۴,۰۰۱,۳۳۸	۱۲۶,۳۲۲,۸۲۲	۶,۸۲۰,۸۵۸,۷۵۹	(۷,۵۰۱,۹۹۲,۰۱۰)	
۳۳۵,۴۰۱	۶,۶۸۱,۱۳۲,۳۲۲	۳,۴۵۰,۶۴۰,۲۱۰	۶,۳۴۷,۰۷۷	۳۳,۴۰۵,۶۶۷	۴,۱۵۶,۳۱۶,۵۶۷		
۳۰۸,۰۲۰	۱۰,۰۵۵,۳۱۲,۹۰۰	۶,۳۰۲,۳۲۰,۳۲۰	۹,۵۵۲,۵۷۷	۵۰,۲۷۶,۵۶۴	۳,۶۹۳,۲۵۳,۵۵۹		
۱,۳۴۴,۷۶۷	۸,۳۳۵,۳۶۴,۲۲۲	۷,۹۰۹,۰۹۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۷	۴۱,۲۶۶,۸۲۱	۳,۶۲۲,۸۴۸,۸۲۹		
۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۵,۱۰۰	۲۸,۵۵۵,۱۰۰	۱۵۰,۲۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۵۲۷,۴۵۰	(۱,۹۳۹,۱۱۳,۰۱۸)	
۵۰۹,۴۲۰	۳۱,۲۱۳,۳۹۰,۲۰۰	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۰۰۱	۲۹,۶۵۲,۶۲۶	۱۵۶,۰۶۶,۴۵۱	۱,۷۰۱,۳۲۴,۲۲۲	۲۵۶,۶۸۳,۷۲۴	
۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۷,۲۳۴,۶۰۰	۱۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۴۶,۸۰۰	۱,۹۸۲,۲۲۱,۸۰۰	
۳,۶۵۵,۱۷۲	۵۸,۸۳۸,۶۱۱,۵۲۰	۵۷,۰۰۰,۲۳۳,۴۴۸	۵۵,۸۹۶,۶۸۱	۲۹۴,۱۹۲,۰۵۸	۱,۴۴۸,۲۴۸,۳۳۳	(۳,۶۲۸,۴۴۷,۵۳۴)	
۲۱۳,۰۴۳	۱۰,۳۰۴,۸۸۹,۹۱۰	۱۰,۰۹۵,۳۳۳,۰۳۱	۹,۷۸۹,۶۴۵	۵۱,۵۲۴,۴۵۰	۱,۴۸۲,۲۴۴,۷۸۴	۱۰,۰۳۷,۹۵۶,۲۴۴	
۱۱,۵۱۹	۳۵,۰۳۶,۷۴۴	۳۳,۲۲,۸۵۹	۳۳,۲۲,۸۵۹	۱,۷۵۱,۳۳۴	۸۲,۹۷۹,۸۸۷		
۵۷۰,۹۰۱	۳,۳۵۴,۱۳۵,۲۰۰	۳,۲۱۷,۹۷۵,۲۹۶	۳,۰۹۱,۴۲۹	۱۶,۲۷۰,۶۷۸	۱۶,۷۹۸,۲۹۷	(۲,۲۶۷,۱۳۷,۴۹۳)	
۱,۵۸۹,۳۰۹	۲۷,۶۳۸,۰۸۳,۵۱۰	۲۷,۳۵۶,۱۷۹	۲۶,۳۵۶,۱۷۹	۱۳۸,۱۹۰,۴۱۸	(۳۳۱,۷۸۷,۹۲۴)		
۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۳,۴۵۵,۷۴۶)		
۸۹۶,۱۷۸	۲۱,۳۶۴,۸۸۳,۵۲۰	۲۱,۰۵۸,۹۶۸,۸۰۰	۲۰,۳۶۶,۳۲۹	۱۰۶,۸۲۴,۴۱۸	(۶۶۸,۱۳۴,۳۴۵)	۱۵,۳۰۰,۴۸۸,۷۰۹	
۲۲۲,۳۲۴	۳,۳۳۳,۵۹۶,۲۰۰	۳,۰۶۲,۴۱۷	۳,۰۶۲,۴۱۷	۱۶,۱۱۷,۸۶۸	(۷۶۰,۱۰۷,۰۵۲)	(۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷)	
۹۷۸,۰۸۶	۱۳,۱۷۴,۸۱۸,۲۲۰	۱۳,۸۹۳,۶۸۶,۶۸۹	۱۲,۵۱۶,۰۷۷	۶۵,۸۷۰,۰۹۲	(۹۷۷,۲۵۸,۴۳۸)	(۴,۳۳۸,۴۹۶,۲۸۳)	
۴۶۸,۳۸۱	۷,۴۳۱,۵۶۳,۵۵۴	۹,۲۱۶,۹۵۰,۲۲۰	۷,۵۳۴,۹۸۶	۳۹,۵۷۸,۸۱۹	(۱,۳۳۵,۳۳۳,۹۷۳)	(۱۲۴,۵۵۱,۸۷۴)	
۱,۵۵۵,۱۴۵	۱۲,۰۷۶,۹۹۳,۳۵۰	۱۳,۸۶۹,۲۱۹,۱۲۵	۱۱,۴۷۳,۱۴۴	۹۰,۳۴۴,۹۷۰	(۱,۸۶۴,۰۸۳,۲۸۹)	۵۸۰,۶۰۹,۸۵۳	
۳۶۸,۱۰۲	۳,۶۱۴,۷۶۱,۶۴۰	۳,۴۳۲,۳۸۰	۳,۴۳۲,۳۸۰	۱۸۰,۷۳۸,۰۰۰	(۲,۱۵۸,۸۷۹,۵۷۹)	(۳۳۸,۰۰۰,۴۴۱)	
۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۳۳,۲۲۴	۱۶,۴۶۸,۳۵۰	۸۶,۶۷۵,۰۰۰	(۳,۲۱۱,۱۶۶,۵۲۴)		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۱,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	(۱۹,۱۶۵,۹۹۳,۸۶۵)	
۱,۳۰۹,۹۱۲	۶,۲۸۳,۴۱۲,۲۴۰	۴,۰۶۹,۴۴۴	۴,۰۶۹,۴۴۴	۱۲,۴۱۷,۰۶۱	(۲,۷۲۱,۴۴۶,۶۶۹)	۱,۳۳۳,۲۸۳,۲۴۰	
۷۹۰,۸۰۷	۹,۳۹۳,۹۹۶,۳۵۲	۱۲,۳۲۷,۱۵۱,۳۲۲	۸,۹۲۴,۲۹۷	۴۹,۹۶۹,۹۸۲	(۳,۳۸۹,۰۴۹,۵۵۸)	۱,۹۲۹,۹۵۶,۳۳۹	
۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۰۰,۵۵۷	۸,۸۸۲,۳۵۰	۴۷,۲۷۵,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۳۶۲,۷۹۷)		
۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۱,۵۵۸,۷۷۰,۹۶۱	۱۰,۹۸۰,۸۳۲	۱۰,۹۸۰,۸۳۲	۵۷,۷۲۳,۸۵۵	(۲,۰۹۴,۶۹۸,۹۶۷)	(۹,۰۰۰,۲۳۶,۴۲۱)	
۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۶,۶۴۴,۱۳۶	۲۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶)		
۱,۰۱۳,۳۶۱	۴۵,۶۹۷,۹۷۵,۴۰۰	۵۰,۳۹۶,۷۵۵,۸۵۳	۴۳,۴۱۳,۰۷۷	۲۳۸,۴۸۹,۸۷۸	(۴,۸۰۰,۶۷۳,۳۶۸)	۴,۳۳۴,۱۶۹,۸۱۳	
۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۱۱	۳۳,۳۵۶,۸۷۵	۱۷۵,۵۶۲,۰۵۰	(۵۰,۳۱۰,۳۸۴,۰۸۶)	۱۰,۳۴۸,۰۰۰,۴۹۸	
۱,۳۸۲,۴۹۸	۲۲,۹۱۹,۴۱۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۳,۳۴۸	۲۱,۷۷۳,۳۴۸	۱۱۴,۵۷۰,۰۹۵	(۵۰,۵۴۷,۷۱۲,۵۸۰)	(۵,۵۹۳,۰۷۷,۶۷۶)	
۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۷۵۰	۱۸,۱۱۱,۷۵۰	۹۵,۳۳۵,۰۰۰	(۶,۰۲۹,۱۰۳,۳۹۹)		
۲,۸۵۱,۹۷۵	۲۴,۵۲۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۳۶۶	۲۳,۳۰۰,۳۶۶	۱۲۲,۶۴۳,۱۲۵	(۶,۸۴۲,۵۶۶,۳۳۵)	(۸,۰۵۲,۳۳۶,۶۵۰)	
۱,۸۵۵,۹۰۱	۲۷,۰۵۹,۰۳۶,۵۸۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۵,۱۸۳	(۷,۰۲۰,۱۱۸,۷۷۳)	(۳۱۰,۹۴۸,۰۰۵)	
۷۸۰,۷۸۶	۱۱,۳۶۶,۷۴۱,۹۸۰	۱۸,۶۹۱,۶۷۵,۵۸۱	۱۰,۷۰۳,۴۰۵	۵۶,۳۳۳,۷۱۰	(۷,۴۸۱,۹۹۲,۷۱۶)	(۶۴۳,۳۳۳,۰۸۲)	
۷,۷۴۷,۷۸۶	۱۰۰,۲۹۸,۰۷۵,۴۴۰	۱۱۰,۲۱۱,۱۲۵,۶۶۰	۹۷,۸۱۹,۶۷۲	۵۱۴,۸۴۰,۳۸۰	(۷,۸۵۵,۷۰۹,۷۷۳)	۶۰,۳۳۰,۰۰۰,۴۵۸	
۳,۴۶۵,۰۶۷	۴۶,۵۷۰,۵۰۰,۴۸۰	۵۵,۰۲۲,۰۸۶,۴۵۰	۴۴,۳۴۱,۹۷۵	۳۳۳,۸۵۲,۰۵۲	(۸,۷۴۸,۰۰۰,۶۳۳)	۷,۱۰۲,۴۴۴,۰۵۷	
۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۸۲,۶۱۵,۶۰۰	۲۴۵,۲۴۰,۰۰۰	(۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰)	(۵,۸۰۰,۰۰۰,۹۳,۶۹۲)	
						۱۰,۵۶۵,۱۱۲,۰۸۵	
						۵,۴۶۴,۵۲۲,۴۸۲	
						۱۰,۹۸۵,۱۰۰,۰۰۰	
						(۳,۰۲۶)	
						(۶۱,۸۵۳)	
						(۵۵۵,۰۴۸,۱۱۲)	
						(۱,۳۸۸,۰۱۳,۰۹۰)	
						(۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹)	
						(۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳)	
						۱,۷۸۵,۶۰۵,۶۵۴	
						۱,۳۷۸,۴۴۵,۷۸۶	
						(۴,۰۶۳,۳۳۵,۵۵۵)	
						(۱,۴۱۷,۰۷۴,۵۱۱)	
						(۱,۶۸۹,۲۴۸,۰۸۰)	
						(۳,۰۷۵,۷۰۴,۰۸۰)	
						(۲,۶۳۸,۰۳۱,۶۵۷)	
						(۳,۸۴۴,۲۹۹,۵۷۶)	
						(۴,۶۸۳,۹۶۳,۰۴۰)	
						(۱۱,۳۰۲,۸۵۵,۴۶۵)	
						(۱,۸۰۹,۳۱۲,۰۰۰)	
						(۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۱)	
						(۱۲,۸۹۰,۲۴۹,۶۴۴)	
						(۱۴,۸۵۵,۵۶۶,۸۵۷)	
						(۱۶,۳۹۷,۷۷۴,۳۶۷)	
						(۳,۴۶۹,۰۶۰,۶۳۰)	
						(۱۷,۳۹۰,۵۰۵,۶۹۸)	
۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	(۱۷۵,۴۳۸,۴۰۰,۷۳۵)	۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶	۶,۵۳۸,۲۷۷,۵۶۶	۱,۲۴۲,۲۷۲,۷۷۷	۱,۲۵۸,۵۲۵,۵۷۷,۷۲۸	۱,۳۰۷,۶۵۵,۵۱۲,۶۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳	(۱۱۹,۰۹۷)	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۹۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۹,۲۵۰,۸۱۴		سرمایه گذاری صبا تامین
۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰		تامین سرمایه امین
۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵		فولاد خراسان
۴,۶۹۱,۸۴۹,۲۲۷		سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴		پتروشیمی جم
۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰		تولید مواد اولیه داروپخش
۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰		پتروشیمی پردیس
۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰		س.س.بازنشتی کارکنان بانک ها
۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰		ملی صنایع مس ایران
۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳		معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۲۷۸,۳۶۵,۳۴۷		سبحان دارو
۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸		داروسازی اکسیر
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰		فولاد خوزستان
۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷		پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱		ایران یاساتانایرورابر
۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰		شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷		معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳		سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸		بانک پاسارگاد
۴۰۷,۵۶۸,۳۳۸		پاکدیس
۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷		سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶		توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۳۳,۶۴۵,۳۲۰		دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷		تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶		بانک ملت
۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶		گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۹,۲۸۹		آسان برداخت پرشین
۲۶,۸۲۰,۰۰۰		سپید ماکیان
۴,۳۴۴,۱۱۴		لیزینگ کارآفرین
۱,۰۵۷,۸۱۲	۱,۰۶۹,۰۵۴		پتروشیمی ارومیه
۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶	۲۱,۱۶۱,۹۷۹,۱۵۷	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳	(۱۱۹,۰۹۷)	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸,۳۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۵۹۲,۹۰۷,۱۰۴	۱۷-۱
۸,۳۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۵۹۲,۹۰۷,۱۰۴	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	مبلغ سود	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۷,۸۱۵,۵۷۰,۹۹۱	۰	۴۷۰,۱۳۳,۰۱۴	(۱۶۵,۳۶۹)	۴۷۰,۳۰۱,۳۸۳	۱۸٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۲۰,۱۷۰,۵۵۷	۰	۳۳,۳۸۷,۳۳۲	۰	۳۳,۳۸۷,۳۳۲	۸٪	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۳۳,۲۸۸,۵۵۷	۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۸۴,۹۰۵,۷۲۶	۰	۸۴,۹۰۵,۷۲۶	۸٪	-	-	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۴,۷۲۴,۸۰۹	۰	۶,۵۷۸,۰۴۳	۰	۶,۵۷۸,۰۴۳	۸٪	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۸,۳۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۱۱۲,۷۱۵,۵۱۸	۵۹۲,۹۰۷,۱۰۴	(۱۶۵,۳۶۹)	۵۹۲,۹۰۷,۱۰۴				

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۳۳-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰ بانک شهر
 سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۷۱۱۹-۵۷۱۱۱ بانک پارسیان
 سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۸- 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 از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۴۲۰,۱۸۷,۹۳۸	۴۳۷,۴۳۸,۶۷۶	۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰
۲,۷۸۵,۱۵۴	.	.
.	.	۷۲,۷۸۷,۵۳۹
۱,۴۲۲,۹۷۳,۰۹۲	۴۳۷,۴۳۸,۶۷۶	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹

تعدیل تنزیل سود سهام
هزینه تنزیل سود سپرده
تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶,۷۹۲,۲۶۵,۱۴۴	۵,۱۷۶,۸۱۰,۶۸۰	۱۸,۵۵۰,۴۳۱,۰۷۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۵۵,۰۹۸,۴۰۵	۳۵,۳۶۴,۶۳۰	۱۹۶,۱۹۹,۷۵۵
۵۶,۸۱۵,۱۶۱	۶,۴۸۸,۷۴۲,۱۰۹	۲۳,۰۴۶,۷۷۸,۳۱۹
۱۴,۷۰۴,۱۷۸,۷۱۰	۱۲,۰۰۰,۹۱۷,۴۱۹	۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۲۴,۷۸۳,۴۰۵	۷۰,۳۴۰,۲۷۷	۳۲۴,۱۴۹,۳۲۷
.	.	.
۷,۲۶۲,۲۹۸	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۸,۱۷۱
.	۱۳۲,۶۰۰,۴۵۳	.
.	۱۵,۱۲۵,۲۵۰	۲۲,۵۲۷,۷۵۰
۳,۳۹۳,۱۰۰	.	۱۰,۱۵۴,۰۰۰
۵,۵۵۵,۵۵۰	۳۴,۱۲۵,۰۰۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰
.	۲,۳۹۰,۵۷۲	.
۲۰,۸۸۸,۶۱۳	۵۲۹,۳۸۹,۰۷۷	.
۱۶۰,۸۸۲,۹۶۶	۷۸۴,۳۴۰,۶۲۹	۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸

هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
هزینه خدمات بانکی
هزینه تشریفات تصفیه صندوق
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه برگزاری مجامع
هزینه عضویت در کانون ها
هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۷۵۷,۵۵۴,۳۳۰,۳۷۹	۵۸,۳۸۵,۶۰۰,۴۷۸	۳۳۳,۴۲۵,۳۰۷,۳۳۳
(۱۷۴,۸۸۶,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۵)	(۱۳۳,۴۸۲,۴۱۱,۴۲۱۷)	(۲۸۱,۳۹۷,۶۶۳,۸۷۶)
۸۳,۶۶۸,۳۳۷,۸۷۴	(۶۴,۹۹۶,۸۱۳,۷۸۹)	۹۲,۰۲۷,۶۴۳,۴۵۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی وجود ندارد.

درصد تملک	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱,۳۳٪	۸۰۰	ممتاز	۱,۳٪	۸۰۰	مدیر صندوق و شامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۶,۶۳٪	۱۶,۰۱۲	عادی	۲۴,۵٪	۱۶,۰۱۲	مدیر صندوق و شامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۹٪	۵۶	عادی	۰,۱٪	۵۶	مدیر سرمایه گذاری	فریبا پوربائفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۹٪	۵۶	عادی	۰,۱٪	۵۶	مدیر سرمایه گذاری	فرشته قاسمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۹٪	۵۵	عادی	۰,۱٪	۵۵	مدیر سرمایه گذاری	تعمیمه مقیمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۳۳٪	۲۰۰	ممتاز	۰,۳٪	۲۰۰	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزار امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴,۹۸٪	۲,۹۹۶	عادی	۴,۶٪	۲,۹۹۶	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزار امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰٪	۰	عادی	۱۵,۳٪	۱۰,۰۰۰	اشخاص وابسته به مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰٪	۰	عادی	۱۵,۳٪	۱۰,۰۰۰	اشخاص وابسته به مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
۹,۸۴۱,۶۴۹,۴۰۷	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۲۶,۵۰۵,۲۹۱,۷۰۱)	طی سال	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	طی سال	کاربرد طلای و مدیر	مدیر و شامن نقد شونده	شرکت تامین سرمایه امین
(۱۵۴,۹۱۴,۹۱۶)	طی سال	کاربرد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار سمیز
	طی سال	کاربرد حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی دشن و همکاران

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
 رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن‌ها در یادداشت‌های همراه بوده نداشته است.