



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 |
| ۹-۲۱ | 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه اامیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیر حسین 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 ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۰۵۹	۱,۰۳۰,۲۸۳,۷۴۹,۰۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۵۹,۷۵۴,۴۱۶,۱۲۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	۲۰,۷۲۸,۱۸۸,۷۸۵	۷	حساب های دریافتنی
۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	-	۸	جاری کارگزاران
۱۰,۸۳۲,۱۷۷	۶۶۸,۹۹۷,۹۷۹	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱,۱۸۵,۰۱۵,۴۱۰,۵۴۴	۱,۱۱۱,۴۵۵,۳۵۱,۹۶۳		جمع دارایی ها
-	(۶,۴۴۸,۹۰۱)	۸	بدهی ها:
۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۳۸,۶۳۲,۱۶۱,۹۹۰	۱۱	جاری کارگزاران
۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۱,۷۳۹,۰۴۶,۳۷۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴,۸۱۰,۴۴۶,۳۲۱	۴۰,۳۶۴,۷۵۹,۴۶۱		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۱,۰۷۱,۰۹۰,۵۹۲,۵۰۲	۱۳	جمع بدهی ها
۱۹,۴۵۹,۶۳۲	۱۶,۴۳۱,۵۵۰		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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ (۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)	(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۲)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ (۱۸۰,۶۹۲,۰۵۵,۷۵۸)	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵
سود سهام	۱۶ ۱۳,۳۸۶,۵۰۵,۵۲۶	۲۳,۵۵۳,۲۸۷,۴۵۵	۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱۳۳,۸۳۰,۳۷۷	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴
سایر درآمدها	۱۸ ۱,۷۱۵,۱۹۳,۲۳۶	۵۹۱,۲۰۴,۸۲۳	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹
جمع درآمدها	(۱۶۸,۵۸۱,۱۱۵,۸۳۱)	(۳۱۸,۶۷۹,۸۵۰,۵۸۲)	(۱۱۴,۵۶۲,۳۶۲,۳۴۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۲۴,۷۲۵,۳۱۴,۴۱۹)	(۲۱,۰۷۳,۵۲۲,۵۲۵)	(۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰)
سایر هزینه ها	۲۰ (۵۲۴,۷۹۷,۵۷۸)	(۲۴۹,۶۹۰,۰۳۵)	(۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸)
جمع هزینه ها	(۲۵,۲۵۰,۱۱۱,۹۹۷)	(۲۱,۲۲۳,۲۱۲,۵۶۰)	(۴۲,۵۴۲,۲۵۳,۳۹۸)
سود (زیان) خالص	(۱۹۳,۸۳۱,۳۲۷,۸۲۸)	(۳۴۰,۰۰۳,۰۶۳,۱۴۲)	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۱۶,۲۸٪)	(۳۴,۹۷٪)	(۱۵,۸۶٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)	(۱۷,۸۳٪)	(۴۰,۹۸٪)	(۱۳,۲۸٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۶۰,۱۳۵	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۲۰,۷۱۲	۲,۷۷۲	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۵,۶۶۲)	(۶,۲۴۱)	(۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	(۱۹۳,۸۳۱,۳۲۷,۸۲۸)	(۳۴۰,۰۰۳,۰۶۳,۱۴۲)	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
تعدیلات	۲۱ ۸۹,۶۶۶,۸۵۶,۱۰۷	(۶۶,۵۷۹,۶۷۵,۶۶۵)	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۶۵,۱۸۵	۸۲۸,۶۱۷,۶۱۳,۲۸۲	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

خالص دارایی های پایان دوره / سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال =



تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۶۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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 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.

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.

۲-۲- 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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

مؤسسه 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

مؤسسه 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 قری 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

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 آن ها محاسبه می گردد.

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۵.۷۸٪	۶۸,۴۴۹,۳۲۰,۴۸۱	۲۷,۶۱۸,۰۵۳,۲۷۱	۰.۰۰٪	-	-	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	-	-	۹.۴۹٪	۱۰۵,۵۲۳,۸۲۲,۶۶۶	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	اطلاعات و ارتباطات
۵.۷۳٪	۶۷,۷۷۳,۴۴۱,۸۴۶	۵۳,۵۴۳,۱۹۰,۸۷۹	۴.۱۷٪	۴۶,۳۲۴,۱۲۳,۸۰۱	۳۶,۵۲۵,۱۰۰,۸۹۱۰	بانک ها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۵۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۵۰۰	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	۶,۹۹۳,۱۴۷	۷,۰۵۴,۰۰۰	۲.۹۷٪	۳۲,۹۶۱,۶۴۵,۸۶۸	۴۰,۱۳۸,۱۲۲,۳۷۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۹۳٪	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۳.۵۲٪	۳۹,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۰	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۲۶۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۵٪	۸,۲۹۶,۸۷۲,۷۶۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۴٪	۴۴۴,۶۰۶,۹۵۴	۱۸۷,۹۲۳,۱۶۰	۲.۷۹٪	۳۰,۹۵۸,۷۸۲,۶۵۲	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	-	-	۱.۵۶٪	۱۷,۲۸۳,۵۸۷,۵۶۹	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱.۵۹٪	۱۸,۸۰۹,۵۹۱,۳۲۸	۲۰,۰۸۷,۷۵۳,۳۲۹	۰.۵۴٪	۶,۰۲۷,۱۲۲,۹۶۰	۶,۴۵۱,۸۵۲,۷۹۸	سرمایه گذاری ها
۷.۹۳٪	۹۴,۰۰۲,۵۵۶,۵۳۳	۸۸,۱۷۲,۶۱۲,۶۹۶	۷.۶۰٪	۸۴,۴۸۷,۶۴۱,۵۸۳	۹۶,۱۳۶,۲۰۱,۸۹۵	سیمان، آهک و گچ
۰.۷۳٪	۸,۷۰۲,۵۱۶,۸۵۹	۱۶,۲۰۳,۶۱۶,۰۶۰	۲.۲۹٪	۲۵,۵۰۶,۰۳۹,۹۷۹	۲۵,۷۹۴,۵۰۸,۱۳۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۴.۷۴٪	۱۷۴,۶۸۹,۹۷۴,۳۵۲	۱۵۴,۳۰۵,۵۲۳,۴۴۳	۱۹.۴۷٪	۲۱۶,۴۵۲,۰۸۶,۲۵۴	۱۵۴,۵۳۳,۸۸۳,۴۴۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲۲.۴۳٪	۲۶۵,۷۳۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۱۱,۸۳۹,۷۱۷,۷۵۲	۱۹.۰۳٪	۲۱۱,۳۷۳,۰۹۱,۱۷۰	۲۰۷,۴۵۹,۰۷۱,۹۷۴	فناوری های نو
۶.۹۱٪	۸۱,۹۲۶,۸۷۲,۷۱۰	۶۸,۷۱۵,۷۰۵,۴۳۷	۱.۶۴٪	۱۸,۲۵۸,۵۸۲,۱۴۴	۱۴,۳۱۷,۶۱۲,۷۴۷	محصولات شیمیایی
۱.۵۸٪	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۰.۷۰٪	۷,۷۷۶,۹۲۶,۰۳۹	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	لاستیک و پلاستیک
۴.۷۹٪	۵۶,۷۱۲,۳۹۰,۴۳۸	۵۷,۱۲۸,۷۰۸,۶۱۲	۳.۳۱٪	۳۶,۸۱۶,۰۱۱,۴۴۰۰۰	۵۴,۱۹۲,۱۶۸,۳۷۶۰۰	محصولات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر
۱۶.۰۰٪	۱۸۹,۵۶۷,۰۰۱,۳۵۰	۲۳۱,۰۹۷,۴۷۳,۰۹۹	۱۲.۸۷٪	۱۴۳,۰۹۶,۱۸۳,۹۶۸	۲۳۳,۵۹۵,۱۲۹,۳۳۶	مواد و محصولات دارویی
۹.۰۳٪	۱,۰۶۸,۳۶۳,۳۰۳,۰۵۹	۹۹۰,۲۶۲,۱۱۴,۶۷۸	۹۲.۷۰٪	۱,۰۳۰,۲۸۳,۷۴۹,۰۷۹	۱,۱۹۳,۱۵۶,۰۷۱,۲۷۱	

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 ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
ریال	درصد	درصد
۶-۱	۵۹,۷۵۴,۴۱۶,۱۲۰	۵۷۱٪
	۵۹,۷۵۴,۴۱۶,۱۲۰	۵۷۱٪

سپرده های بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	درصد
کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۳۱	ندارد	۸٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪	۱.۳۹٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	ندارد	۸٪	۳۷۳,۶۷۳,۶۸۰	۰.۳٪	۰.۱۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	ندارد	۸٪	۱۴۹,۳۳۱,۲۳۹	۰.۰۱٪	۰.۱۸٪
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	۴.۰۵٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	ندارد	۸٪	۱۵,۹۷۶,۹۹۰,۴۱۲	۱.۴۴٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	ندارد	۸٪	۲۵۴,۴۱۳,۵۷۰	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۰٪	۰.۰۰٪
				۵۹,۷۵۴,۴۱۶,۱۲۰	۵۳.۸٪	۵.۷۱٪

سپرده کوتاه مدت ۵-۷۱۱۹-۸۱۰ بانک پارسیان
 سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰ بانک شهر
 سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰-۳۲۶-۱۴۶۶۹۵-۱ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۴۴۳-۳۲۶-۱۴۶۶۹۵-۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱ بانک دی
 سپرده کوتاه مدت ۹۲۸۲۲۸۳۴۰۲ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۰۴-۵۷۳۴۶۲۰۰۵ بانک دی

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 ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	توخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	۵۳۱,۹۴۴,۲۱۹	۱۶۵,۳۶۹		۵۳۲,۱۰۹,۵۸۸
۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	۳۰,۱۹۶,۲۴۴,۵۶۶	۱,۱۱۵,۷۹۵,۸۲۴	۲۵٪	۲۱,۳۱۲,۰۴۰,۳۹۰
۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	۳۰,۷۲۸,۱۸۸,۷۸۵	۱,۱۱۵,۷۹۵,۸۲۴		۲۱,۳۱۲,۰۴۰,۳۹۰

۷-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی
 ۷-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	۲۷,۹۴۴,۲۱۹	۱۶۵,۳۶۹	۲۸,۱۰۹,۵۸۸
-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	۵۳۱,۹۴۴,۲۱۹	۱۶۵,۳۶۹	۵۳۲,۱۰۹,۵۸۸

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-
 ۱- ۱۴۶۶۴۹۵۰ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۲۰۰۵-۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰
 بانک دی

۷-۲ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	-	-	-
۴,۶۹۱,۴۴۹,۲۲۷	-	-	-
۴,۵۰۳,۲۲۸,۸۱۴	-	-	-
۴,۳۰۳,۴۴۳,۶۰۰	۴۷۰,۷۴۷,۸۶۵۰	-	۴,۷۰۷,۴۷۸,۶۵۰
۲,۳۹۸,۸۸۰,۰۸۰	-	-	-
۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	-	-	-
۲,۲۷۸,۲۶۵,۳۴۷	۱۲۶۴۴۷۰,۶۴۰	-	۱,۲۶۴,۴۷۰,۶۴۰
۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸	-	-	-
۱,۹۷۸,۲۸۱,۶۰۰	-	-	-
۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	-	-	-
۱,۶۳۲,۲۲۷,۳۹۱	-	-	-
۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	-	-	-
۱,۳۳۶,۱۵۳,۷۱۷	-	-	-
۱,۲۵۴,۳۲۷,۹۱۳	۱۰۱۱۷۸۹۷۵۰	-	۱۰,۱۱۷,۸۹۹,۷۵۰
۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	-	-	-
۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸	-	-	-
۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	-	-	-
۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷	-	-	-
۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	-	-	-
۳۲۳,۶۴۵,۳۲۰	-	-	-
۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	-	-	-
۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	-	-	-
۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-
۴,۳۴۴,۱۱۴	-	-	-
-	۱۳,۰۸۵,۹۳۳,۸۱۱	۱,۱۰۲,۴۴۵,۱۰۹	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰
-	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	۳۰,۱۹۶,۲۴۴,۵۶۶	۱,۱۱۵,۷۹۵,۸۲۴	۲۱,۳۱۲,۰۴۰,۳۹۰

فولاد خراسان
 سرمایه گذاری دارویی تامین
 پتروشیمی جم
 تولید مواد اولیه دارو پخش
 ملی صنایع مس ایران
 معدنی و صنعتی چادرملو
 سیحان دارو
 داروسازی اکسیر
 فولاد خوزستان
 پالایش نفت بندرعباس
 ایران یاساتایرورابر
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 معدنی و صنعتی گل گهر
 سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
 مخابرات ایران
 بانک پاسارگاد
 پاکدیس
 سرمایه گذاری سیمان تامین
 توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
 بانک ملت
 گروه توسعه مالی مهر آیندگان
 سپید ماکیان
 لیزینگ کارآفرین
 تامین سرمایه امین
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۲۶,۱۰۱,۲۰۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۵۱۸,۶۷۸,۰۰۹,۹۴۴	۵۱۰,۴۳۷,۴۶۹,۰۲۲	۸,۲۲۶,۱۰۹,۸۱۳
۲۰,۸۸۸,۶۱۳	-	-	-	-
۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	۶,۴۴۸,۹۰۱	۵۱۸,۶۷۸,۰۰۹,۹۴۴	۵۱۰,۴۳۷,۴۶۹,۰۲۲	۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳

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 ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
مدیر	ریال	ریال	
متولی	۶,۲۲۶,۵۲۴,۹۳۹	۱۵,۷۶۸,۹۸۵,۱۱۴	
ضامن	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
حسابرس	۷,۶۹۴,۴۴۲,۸۷۷	۲۲,۲۱۷,۶۹۴,۰۵۰	
	۹۸,۰۹۹,۷۵۵	۲۵۷,۹۸۲,۸۲۶	
	۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۳۸,۶۳۲,۱۶۱,۹۹۰	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال	ریال	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	
ذخیره آيونمان نرم افزار	۶۸,۷۷۳,۸۰۲	۱,۰۹۴,۸۷۳,۸۰۲	
ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا (بورس کالای ایران)	-	۱۹,۰۶۷,۶۲۲	
	۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰	
	۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۱,۷۳۹,۰۴۶,۳۷۲	

۱۳- خالص دارایی ها

	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	ریال	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۱۵۰,۷۴۵,۳۳۲,۲۲۳	۱,۰۵۴,۷۴۵,۱۱۵,۵۰۲	۶۴,۱۸۵
	۱۹,۴۵۹,۶۳۲,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۴۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۱,۰۷۱,۰۹۰,۵۹۲,۵۰۲	۶۵,۱۸۵

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 ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴-۱	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)	(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۳)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)
سود(زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)	(۲۲۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۳)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۳۷	۱۱,۱۶۹,۸۸۳	۵۸,۷۹۰,۲۷۱	-	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶)	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶)	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶)	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۰,۴۱۳	۹۲,۰۰۴,۱۹۷	-	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)
گروه پتیم	-	-	-	-	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۲۹,۰۸۴,۲۵۱	۱۵۳,۰۷۵,۸۸۰	-	(۴,۱۴۷,۰۰۳)	(۴,۱۴۷,۰۰۳)	(۴,۱۴۷,۰۰۳)	(۴,۱۴۷,۰۰۳)
آسان پرداخت پرتیش	-	-	-	-	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)	(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)	(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)	(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)
اعتباری ملل	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳)	(۲۰,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳)	(۲۰,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳)	(۲۰,۰۰۸,۱۸۸,۲۲۳)
بانک پاسارگاد	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۳۹۸	۲۵,۲۱۷,۵۰۰	-	(۳,۴۴۹,۹۲۲,۴۵۸)	(۳,۴۴۹,۹۲۲,۴۵۸)	(۳,۴۴۹,۹۲۲,۴۵۸)	(۳,۴۴۹,۹۲۲,۴۵۸)
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	(۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹)	(۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹)	(۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹)	(۱,۶۴۳,۹۹۴,۱۳۹)
موتوزن	-	-	-	-	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	(۱,۳۸۰,۳۷۴,۱۷۲)	(۱,۳۸۰,۳۷۴,۱۷۲)	(۱,۳۸۰,۳۷۴,۱۷۲)	(۱,۳۸۰,۳۷۴,۱۷۲)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳
بانک پارسیان	-	-	-	-	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)
کمک فناندینگ	-	-	-	-	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵)	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵)	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵)	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵)
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۲۰۰	-	-	۲۸۲,۱۸۸,۴۴۲	۲۸۲,۱۸۸,۴۴۲	۲۸۲,۱۸۸,۴۴۲	۲۸۲,۱۸۸,۴۴۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۷۸۲	۱۷,۹۵۴,۸۲۴,۹۱۱	۸۵,۱۸۶,۷۱۸	-	(۲۱۲,۶۶۱,۲۱۹)	-	-	(۲۱۲,۶۶۱,۲۱۹)
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانک ها	۴,۶۶۴,۰۸۰	۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴	۷۵,۲۳۶,۱۴۲	-	(۷۳۲,۱۷۰,۳۸۷)	-	-	(۷۳۲,۱۷۰,۳۸۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانپارس	-	-	-	-	(۱,۵۵۲,۷۶۶,۳۴۹)	-	-	(۱,۵۵۲,۷۶۶,۳۴۹)
آبیه ناده پرداز	۳۰۱,۹۹۸	۶,۴۹۰,۷۰۸,۳۳۴	۲۶,۲۸۲,۸۱۷	-	-	۷۲۲,۶۷۸,۲۲۹	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۹,۲۱۹,۶۵۰,۲۲	-	-	(۱,۵۵۱,۵۹۳,۵۱۱)	-	-	(۱,۵۵۱,۵۹۳,۵۱۱)
پاکدیس	۲۰۹,۱۹۳	۳,۱۵۵,۲۶۲,۲۲۲	۱۵,۷۷۶,۳۱۶	-	-	(۲۰۳,۷۸۲,۸۹۵)	-	-
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۵۱۷,۷۲۰	۱۶۹,۷۳۷,۵۸۷	-	-	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	-	-
پویا زرکان آق دره	۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	۳۲,۲۴۸	-	-	۱,۰۲۷,۲۸۶	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۸۱,۶۸۰,۶۲۹	۲۰,۴۰۸,۴۰۲	-	-	۱,۵۷۲,۲۲۰,۸۱۴	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	-	-	-	۲,۱۶۶,۱۶۳,۱۲۹	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	-	-	-	۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳	-	-
ح. سحان دارو	۱,۲۲۶,۱۲۶	۱۶,۶۳۶,۱۶۲,۱۸۱	-	-	-	۸۳۹,۳۳۸,۳۹۷	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۲۱۷,۳۱۴,۶۱۸	۳۱,۰۸۶,۵۷۴	-	-	۱,۵۲۷,۲۴۲,۲۸۲	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۴۰,۲۸۳,۱۵۵	۵۲,۳۰۱,۴۱۳	-	-	۲,۱۶۶,۱۶۳,۱۲۹	-	-
فولاد خورستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۰,۵۵۵,۹۸۰	۲۷,۶۷۳,۷۹۶	-	-	(۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸)	-	-
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۲۱۹,۳۲۷	۳,۸۳۹,۹۶۱,۷۷۴	۱۹,۱۹۹,۸۰۹	-	-	۷,۰۵۴,۸۷۲	-	-
معذنی و صنعتی گل مهر	۱,۴۰۱,۱۷۸	۳۰,۴۹۸,۶۰۲,۹۷۰	۲۸,۹۷۳,۵۰۳	-	-	(۳,۹۳۲,۸۳۳,۱۷)	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۶,۲۷۶,۲۹۴	۱۹,۱۱۴,۳۲۷	-	-	(۱,۹۰۵,۳۷۹,۲۸۴)	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
تقل به صفحه بعد	۲۹۹,۰۵۷,۲۲۸,۳۵۸	۳۰,۱۹۷۷,۴۱۳,۰۰۹	۲۳۴,۲۶۳,۸۲۵	-	-	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)	-	-
						(۱۷۸,۱۳۸,۴۶۸,۷۴۴)	(۱۷۱,۹۳۳,۱۰۱,۲۹۷)	(۱۷۸,۱۳۸,۴۶۸,۷۴۴)

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 ۱۴۰۰

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سود (زیان) فروش ریال
						سود (زیان) فروش	به	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	۲۹۹,۰۵۷,۲۲۸,۳۵۸	۳۰۱,۹۷۷,۴۱۳,۰۰۹	۲۳۴,۲۶۳,۸۳۵	۱,۲۳۲,۹۸۴,۹۴۰	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)	(۱۷۱,۹۳۳,۱۰۱,۲۹۷)		(۱۷۱,۹۳۳,۱۰۱,۲۹۷)	(۱۷۸,۱۳۸,۴۶۸,۷۴۴)	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-		(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	-	-	-		(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-		۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-		(۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶)	(۷,۵۵۶,۵۵۱,۵۷۶)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-		(۱۴,۲۵۵,۳۴۶,۸۶۷)	(۱۴,۲۵۵,۳۴۶,۸۶۷)	
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-		۶۴۶,۱۶۳,۲۸۲	۶۴۶,۱۶۳,۲۸۲	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-		(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-		(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-		۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-		۲۴,۳۰۹,۲۸۸	۲۴,۳۰۹,۲۸۸	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-		(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-		۳,۱۲۶,۱۱۴	۳,۱۲۶,۱۱۴	
سکه تمام بهار تحولی ۱۰روزه رفاه	-	-	-	-	-	-		۲۰,۲۱,۴۰۸,۶۳۰	۲۰,۲۱,۴۰۸,۶۳۰	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-		۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-		۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-		-	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-		-	-	
دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	-	-	-	-	-	-		-	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-		-	-	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-		-	-	
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-		-	-	
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-		-	-	
لیزیگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-		-	-	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-		-	-	
	۲۹۹,۰۵۷,۲۲۸,۳۵۸	۳۰۱,۹۷۷,۴۱۳,۰۰۹	۲۳۴,۲۶۳,۸۳۵	۱,۲۳۲,۹۸۴,۹۴۰	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)	(۲۳۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۲)		(۲۳۷,۸۵۵,۷۱۴,۱۲۲)	(۲۳۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۳۶)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	(۱۸۰,۶۹۲,۰۵۵,۷۵۸)	۱۵-۱
۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	(۱۸۰,۶۹۲,۰۵۵,۷۵۸)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹,۱۶۵,۹۹۳,۸۷۹)	(۱۴,۵۹۳,۳۶۳,۸۷۹)	(۳,۳۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶۴۳,۴۳۳,۰۸۴)	۲۰,۱۸,۷۲۸,۳۲۶	(۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۵۴۲)	۳۹,۱۱۷,۳۷۹	۷,۴۳۳,۳۰۲	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	۷,۸۳۳,۴۷۵,۷۲۰	۷۸۰,۷۸۶	ایران پاساژ و روبرو
۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۴۹۸	۲,۳۵۵,۸۹۸,۴۹۸	۱,۶۸۵,۹۰۸,۷۸۹	۲۰,۹۳۵,۰۰۰	۳۹,۷۷۶,۵۰۰	۳۹,۹۳۴,۹۶۲,۷۱۱	۴۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	بانک پاساژ گاد
(۹,۰۰۳,۳۱۶,۴۲۱)	(۹,۵۳۲,۹۷۱,۳۴۲)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۳۰,۲۶)	(۳۰,۲۵)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی سامان ۵۰/۵۰ تادیه
(۷,۵۰۱,۰۹۹,۳۰۱)	(۳,۳۰۰,۸۵۳,۹۸۰)	۷,۲۱۲,۶۵۶,۶۰۸	۱۲,۸۲۳,۵۴۶	۲۴,۳۷۵,۷۷۴	۱۸,۲۹۳,۳۸۲,۳۷۲	۲۵,۶۵۸,۷۰۹,۳۰۰	۳,۹۴۱,۴۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-	(۲,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۰,۴۷۹,۲۱۰,۴۴۳	(۲,۲۰۱,۹۰۷,۴۰۲)	(۸۷۴,۶۳۲,۳۷۰)	۴۶,۳۷۹,۴۶۱	۸,۸۱۲,۰۹۸	۱۰,۰۹۵,۳۳۳,۰۳۱	۹,۲۷۵,۸۹۲,۲۲۰	۲۱۳,۰۴۳	پتروشیمی جم
۵,۴۶۴,۵۲۲,۴۸۲	(۶,۲۷۳,۷۹۷,۰۶۴)	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۲,۶۵۱,۵۸۸,۴۰۲	(۶,۲۰۳,۳۷۷,۸۴۵)	۴۱,۴۹۴,۲۵۳,۴۳۹	۱۰,۷۲,۳۵۳,۵۶۶	۲۰,۳۰۷,۴۷۱,۷۸	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۱۴,۴۷۰,۷۱۳,۲۴۰	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	تأمین سرمایه امین
(۳,۲۶۷,۱۳۷,۴۹۳)	(۱,۷۶۶,۵۹۸,۲۵۷)	۳۹,۴۹۸,۴۶۳	۱۶,۳۸۴,۸۵۹	۳,۱۱۳,۱۳۳	۳,۲۷۶,۹۷۱,۷۴۰	۳,۲۷۶,۹۷۱,۷۴۰	۵۷۰,۹۰۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۳۳۴,۱۶۹,۸۱۳	۸۳۲,۷۴۹,۳۲۶	(۱۵,۷۴۹,۱۸۱,۱۲۵)	۱۷۳,۷۷۱,۷۶۶	۳۳۰,۱۶۶,۳۵	۵۰,۳۹۶,۷۴۵,۸۵۳	۳۴,۷۵۴,۳۵۳,۱۳۰	۱,۰۱۲,۳۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
-	(۶۶۸,۵۶۳,۴۴۷)	-	-	-	-	-	-	ح . پتروشیمی جم
-	(۴,۴۲۴,۳۳۹,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	ح . داروسازی اکسیر
۱۴,۵۹۷,۵۶۸,۵۴۸	(۴۴,۷۴۶,۵۵۴,۷۴۶)	۲۰,۴۷۸,۲۵۰,۲۶۳	۱,۷۸۸,۴۵۰,۵۷۷	۳۳۹,۸۰۵,۶۱۰	۳۳۵,۰۸۳,۶۰۸,۹۰۰	۳۵۷,۶۹۰,۱۱۵,۳۵۰		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 ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد	نقل از صفحه قبل
							ریال	ریال		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۵۹۷,۵۶۸,۵۴۸	(۴۴,۷۴۶,۵۵۴,۷۴۶)	(۴۴,۷۴۶,۵۵۴,۷۴۶)	(۴۴,۷۴۶,۵۵۴,۷۴۶)	۱,۷۸۸,۴۵۰,۵۷۷	۳۳۹,۸۰۵,۶۱۰	۳۳۵,۰۸۳,۶۰۸,۹۰۰	۳۵۷,۶۹۰,۱۱۵,۳۵۰	۳۵۷,۶۹۰,۱۱۵,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
(۳,۸۰۰,۹۰۰,۳۶,۲۶۴)	(۳,۳۸۸,۹۳۳,۱۱۴)	(۳,۳۸۸,۹۳۳,۱۱۴)	(۳,۳۸۸,۹۳۳,۱۱۴)	۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۷۰۰	۲۷,۶۴۴,۶۰۷,۴۵۰	۲۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
-	۳۷۴,۹۶۵,۱۳۰	۳۷۴,۹۶۵,۱۳۰	۳۷۴,۹۶۵,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
(۶۱,۸۵۳)	(۶۱,۸۵۳)	(۶۱,۸۵۳)	(۶۱,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۵,۵۹۳,۰۴۷,۶۷۶)	(۵,۰۳۲,۸۲۴,۵۶۶)	(۵,۰۳۲,۸۲۴,۵۶۶)	(۵,۰۳۲,۸۲۴,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	سیحان دارو
-	(۱۰,۶۱۷,۴۶۶,۷۲۷)	(۱۰,۶۱۷,۴۶۶,۷۲۷)	(۱۰,۶۱۷,۴۶۶,۷۲۷)	۷۹,۵۷۰,۱۰۲	۱۵,۱۱۸,۳۱۹	۳۱,۲۲۳,۶۱۵,۷۷۴	۱۵,۹۱۴,۰۳۰,۵۰۰	۱۵,۹۱۴,۰۳۰,۵۰۰	۲,۸۵۱,۹۷۵	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۳,۶۲۸,۴۴۷,۵۳۴)	(۱۱,۸۰۰,۱۴۸,۹۵۷)	(۱۱,۸۰۰,۱۴۸,۹۵۷)	(۱۱,۸۰۰,۱۴۸,۹۵۷)	۳۳۴,۵۸۴,۴۴۶	۴۴,۵۷۱,۰۴۵	۵۷,۰۵۰,۳۷۳,۴۴۸	۴۶,۹۱۶,۸۸۹,۳۴۰	۴۶,۹۱۶,۸۸۹,۳۴۰	۲,۶۵۵,۱۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۹۳,۸۸۰,۰۰۰,۳۴۱)	(۱,۱۸۷,۶۲۰,۳۵۹)	(۱,۱۸۷,۶۲۰,۳۵۹)	(۱,۱۸۷,۶۲۰,۳۵۹)	۱۵۰,۰۰۰,۱۵۶	۲,۸۵۰,۰۳۰	۵,۷۵۲,۱۳۳,۳۸۷	۳۰,۰۰۰,۳۱۰,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۳۱۰,۳۰۰	۳,۶۸۱,۰۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	(۳,۵۷۶,۲۴۰,۱۶۸)	(۳,۵۷۶,۲۴۰,۱۶۸)	(۳,۵۷۶,۲۴۰,۱۶۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۲۷۰,۵۰۸,۶۸۳)	(۲۷۰,۵۰۸,۶۸۳)	(۲۷۰,۵۰۸,۶۸۳)	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۵۸۵,۰۴۸,۱۱۲)	(۱۲,۵۳۶,۸۰۹,۴۹۳)	(۱۲,۵۳۶,۸۰۹,۴۹۳)	(۱۲,۵۳۶,۸۰۹,۴۹۳)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۸۰,۶۰۰,۸۵۳۹	(۶۰,۴۱۰,۹۱۸,۱۰۳)	(۶۰,۴۱۰,۹۱۸,۱۰۳)	(۶۰,۴۱۰,۹۱۸,۱۰۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	(۱,۴۹۴,۸۰۴,۱۷۸)	(۱,۴۹۴,۸۰۴,۱۷۸)	(۱,۴۹۴,۸۰۴,۱۷۸)	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۰,۹۸۵۱,۰۷۹	(۷۶۴,۹۱۴,۲۸۰)	(۷۶۴,۹۱۴,۲۸۰)	(۷۶۴,۹۱۴,۲۸۰)	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	(۲۱۲,۴۱۱,۱۳۰)	(۲۱۲,۴۱۱,۱۳۰)	(۲۱۲,۴۱۱,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	لینیات پاک
۱۵,۳۰۰,۴۹۸,۷۰۹	۱۱۳,۹۹۰,۱۷۰	۱۱۳,۹۹۰,۱۷۰	۱۱۳,۹۹۰,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	معادنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۵۶۵,۱۱۲,۰۸۵	(۱,۱۷۹,۸۹۳,۹۲۴)	(۱,۱۷۹,۸۹۳,۹۲۴)	(۱,۱۷۹,۸۹۳,۹۲۴)	-	-	-	-	-	-	معادنی و صنعتی چادرملو
۶۰,۳۳۰,۰۰۱,۴۵۸	(۱۲,۵۴۳,۶۳۹,۳۶۹)	(۱۲,۵۴۳,۶۳۹,۳۶۹)	(۱۲,۵۴۳,۶۳۹,۳۶۹)	۴۹۳,۳۵۰,۵۷۷	۹۳,۷۳۶,۶۱۰	۹۹,۹۶۹,۳۳۰,۸۰۷	۹۸,۶۷۰,۱۱۵,۴۴۰	۹۸,۶۷۰,۱۱۵,۴۴۰	۱۴۰,۵۵۵,۵۷۲	ملی صنایع مس ایران
(۴,۳۳۸,۴۹۶,۲۸۳)	(۶,۳۳۴,۱۳۸,۴۰۲)	(۶,۳۳۴,۱۳۸,۴۰۲)	(۶,۳۳۴,۱۳۸,۴۰۲)	۵۰,۷۷۱,۵۵۰	۹,۶۴۶,۵۹۴	۱۳,۸۹۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۰,۱۵۴,۳۰۹,۹۸۰	۱۰,۱۵۴,۳۰۹,۹۸۰	۱,۷۷۸,۳۳۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۷,۱۰۴,۳۴۴,۰۵۷	-	-	-	۳۴۵,۱۵۳,۴۹۰	۴۶,۵۷۹,۱۶۳	۵۵,۰۴۳,۰۸۶,۲۴۴	۴۹,۰۳۰,۶۹۸,۰۵۰	۴۹,۰۳۰,۶۹۸,۰۵۰	۳,۴۶۵,۰۶۷	سیمان مازندران
۱,۹۸۲,۳۳۱,۸۷۰	-	-	-	۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۸,۹۰۰	۲۶,۸۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۱۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعت غلایی کورش
۱,۹۳۲,۹۵۶,۳۳۹	-	-	-	۳۶,۱۰۰,۳۴۰	۶,۸۵۹,۰۶۵	۱۲,۶۲۷,۱۵۱,۶۳۲	۷,۱۲۰,۰۶۷,۹۱۰	۷,۱۲۰,۰۶۷,۹۱۰	۷۹۰,۸۰۷	پاکدیس
۱,۳۳۳,۲۸۳,۷۴۰	-	-	-	۲۳,۶۵۷,۰۱۱	۴,۴۴۴,۸۳۲	۶,۹۷۹,۳۵۲,۶۰۶	۴,۷۳۱,۴۰۲,۱۴۴	۴,۷۳۱,۴۰۲,۱۴۴	۱,۳۰۹,۹۱۲	بانک اقتصاد نوین
۴۵,۸۶۹,۷۰۸,۰۵۱	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	(۵۰,۳۷۱,۳۱۲,۹۳۲)	(۵۰,۳۷۱,۳۱۲,۹۳۲)	۳,۲۹۶,۷۸۵,۴۴۷	۶۲۶,۳۸۹,۳۳۶	۷۰۵,۸۰۵,۲۲۷,۸۳۷	۶۵۹,۳۵۷,۰۸۹,۵۹۴	۶۵۹,۳۵۷,۰۸۹,۵۹۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
 گزارش مالی صان دوره اول
 یادداشت‌های همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تعداد	نقل از صفحه قبل
		ریال	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	کارمزد		
۴۵,۸۶۹,۷۰۸,۰۵۱	۲۵۶,۶۸۳,۷۹۴	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	(۵۰,۳۷۱,۳۱۲,۹۳۳)	۳,۲۹۶,۷۸۵,۴۴۷	۶۱۶,۳۸۹,۲۳۶	۷۰۵,۸۰۵,۳۲۷,۸۳۷	۶۵۹,۳۵۷,۰۸۹,۵۹۴	۱,۵۱۹,۲۳۴	سپید ماکیان
(۱۳۲,۵۵۱,۸۷۴)	(۳۱۰,۹۴۸,۰۰۵)	-	۱,۶۳۲,۴۵۷,۷۵۰	۱۵۵,۷۲۰,۴۶۰	۲۹,۵۸۶,۸۸۷	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۱	۳۱,۱۴۲,۰۹۲,۰۰۰	۴۶۸,۳۸۱	بین المللی ساروج پوشهر
(۸۳۹,۳۳۸,۲۹۷)	(۱,۳۸۸,۰۱۳,۰۹۰)	-	۱۷۹,۱۷۹,۳۸۵	۳۷,۹۶۲,۲۸۰	۷,۳۱۲,۸۳۳	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۷,۵۹۲,۴۵۶,۰۱۰	۱,۸۵۵,۹۰۱	سیمان کرمان
-	-	-	(۸,۷۰۸,۹۳۹,۹۰۶)	۱۲۶,۸۵۰,۸۳۳	۲۴,۱۰۱,۶۵۸	۳۳,۹۲۸,۱۵۲,۰۸۴	۲۵,۳۲۷,۱۶۶,۶۷۰	-	ج. سبحان دارو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ها
(۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹)	(۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	ج. سرمایه گذاری دارویی تامین
(۸۰,۵۲۸,۳۶۵,۰۰۰)	(۵۸۰,۵۰۰,۹۳۶,۹۲۲)	-	(۳۶,۱۹۵,۳۰۵,۶۰۰)	۳۶۸,۶۴۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۱,۶۰۰	۹۹,۴۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	ج. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-	-	-	(۵۹,۹۲۵,۹۰۱,۳۲۰)	۵۲۰,۷۷۷,۳۲۸	۱۰۰,۸۴۱,۶۷۵	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۲,۹۸۶	۱۰۶,۱۵۵,۲۴۷,۵۸۰	۷,۶۹۸,۰۰۲	آتیه خاله پرداز
-	-	-	۷۶,۹۷۹,۸۴۴	۱,۷۲۱,۰۵۴	۳۲۷,۰۰۰	۲۶۵,۱۸۲,۸۶۰	۳۴۴,۲۱۰,۷۵۸	۱۱,۵۱۹	آریان کیمیا تک
-	-	-	(۳,۷۵۲,۹۳۳,۷۷۴)	۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۵۰۰	۱۹,۴۴۳,۳۲,۲۷۴	۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
-	-	-	(۷,۹۵۱,۴۴۹,۶۳۶)	۱۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۵,۵۰۰	۳۵,۴۲۶,۶۹۴,۱۳۶	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تایمواتر خاورمیانه
-	-	-	۵۸۱۱,۸۰۹,۷۴۲	۴۱,۷۳۳,۶۷۸	۷,۹۲۹,۳۰۹	۲,۶۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۸,۳۴۶,۵۲۵,۶۵۰	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
-	-	-	(۸,۶۳۳,۵۸۳,۰۴۷)	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۵۰۰	۱۳۰,۵۷۱,۰۵۵,۴۷۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	رادیا تور ایران
-	-	-	۷۷۶,۴۴۹,۷۴۵	۲۷,۳۰۹,۵۳۸	۵,۱۸۸,۸۱۲	۴۵۰,۹۷۹,۴۷۷	۵,۴۶۱,۹۰۰,۷۵۷۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	(۴۲۴,۷۲۸,۸۳۸)	۳۰,۳۱۶,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۴۰	۶,۴۵۱,۵۵۲,۷۹۸	۶,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	(۱۰,۴۲۱,۸۳۷,۳۷۰)	۸۶,۹۳۵,۳۰۲	۱۶,۵۱۷,۶۸۸	۲۷,۷۰۵,۲۴۴,۸۳۹	۱۷,۳۸۷,۰۴۰,۴۶۰	۱,۵۸۱,۳۰۹	شیننه و گاز
-	-	-	۲,۳۹۳,۴۸۸,۵۵۱	۴۳,۷۲۸,۸۴۰	۸,۳۱۰,۳۸۰	۶,۳۰۲,۳۳۰,۳۲۹	۸,۳۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	(۴,۶۶۷,۱۲۵,۷۵۷)	۴۶,۲۸۵,۸۶۸	۸,۷۹۴,۳۱۵	۱۳,۸۶۹,۲۱۹,۱۲۴	۹,۲۵۷,۱۷۳,۵۵۰	۱,۸۵۵,۱۴۵	فولاد خوزستان
-	-	-	(۷۹۸,۲۵۴,۰۹۶)	۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۱۴,۹۰۰,۶۸۰,۵۷۶۶	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-	-	-	(۱۰,۷۱۱,۱۳۸,۵۹۹)	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۷۵۰	۳۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۱۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۳۲,۷۰۶,۳۸۲,۵۷۵	(۱۲۵,۱۰۱,۵۵۹,۰۱۵)	۵,۱۸۲,۲۱۵,۳۲۸	(۱۸۰,۶۹۲,۰۵۵,۷۵۸)	۹۸۴,۶۲۰,۹۳۳	۷۰۵,۸۰۵,۳۲۷,۸۳۷	۶۵۹,۳۵۷,۰۸۹,۵۹۴			

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
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						
۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین			
۵,۴۴۶,۴۰۷,۴۰۰	۵,۰۱۰,۸۳۰,۰۵۳	۱۳,۰۸۵,۹۳۳,۸۱۱	(۱,۱۰۲,۴۴۵,۱۰۹)	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۶۹۰	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تامین سرمایه امین		
۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس			
-	۳,۹۳۷,۰۱۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها			
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
-	-	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	(۱۳,۳۵۰,۷۱۵)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین		
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین			
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین			
۱,۰۵۷,۸۱۲	۱,۰۵۷,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه			
۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت			
۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس			
۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)			
۳۶۳,۵۵۵,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین			
۱,۳۳۶,۱۵۳,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر			
۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو			
۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران			
۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان			
۴,۶۹۱,۸۹۹,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم			
۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی پخش			
۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشتی دارن دین بند			
۲,۳۷۸,۳۶۵,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	سیحان دارو			
۲,۳۴۹,۴۵۳,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر			
۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان			
۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	ایران یاسا تاور رابر			
۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع			
۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد			
۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	پاکدیس			
۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)			
۳۲۴,۶۴۵,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	فریابی و کشتیرانی خط دریابندر			
۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان			
۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان			
۲۶,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان			
۴,۳۴۴,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کار آفرین			
۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶	۳۳,۵۵۳,۲۸۷,۴۵۵	۱۳,۳۸۶,۵۰۵,۵۲۶	(۱,۱۱۵,۷۹۵,۸۲۴)	۱۴,۵۰۳,۳۰۱,۳۵۰							

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۱۳۳,۸۳۰,۲۷۷	۱۳۳,۸۳۰,۲۷۷	۱۳۳,۸۳۰,۲۷۷	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱
۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۱۳۳,۸۳۰,۲۷۷	۱۳۳,۸۳۰,۲۷۷	۱۳۳,۸۳۰,۲۷۷	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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 ۱۴۰۰

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۱۸۰۸۱۲۱۸	-	۷۹۱۵۵۷۰۹۹۱
۳۳۳۱۱۹۷۹	-	۲۰۱۷۰۵۸۵۷
۸۵۳۸۳۲۹۴	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۱۳۳۲۸۸۸۵۷
۶,۹۲۳,۸۵۷	-	۴,۷۴۴,۸۰۹
۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷	-	-
۳,۳۰۸,۸۱۶	-	-
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱۳۲,۸۳۰,۲۷۷	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴

سپرده بلند مدت ۲۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵۰- بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰۰- بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۷۱۱۹-۵- بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۲۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰- بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱- بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۸۳۴۰۲- بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵- بانک دی

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های 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:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۷۸۵,۱۵۴	-	-
۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵	۴۸۸,۶۱۴,۴۳۵	۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰
(۲۰,۸۸۸,۶۱۳)	۱۰۲,۵۹۰,۳۸۸	۷۲,۷۸۷,۵۳۹
۱,۷۱۵,۱۹۳,۲۲۶	۵۹۱,۲۰۴,۸۲۳	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹

هزینه تنزیل سود سپرده
تعدیل تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه های کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹,۵۴۲,۱۸۰,۱۷۵	۹,۱۷۹,۵۹۲,۹۲۱	۱۸,۵۵۰,۴۳۱,۰۷۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۹,۸۸۳,۰۷۱	۸۸,۰۰۱,۵۸۰	۱۹۶,۱۹۹,۷۵۵
۱۴,۵۳۳,۳۵۱,۱۷۳	۱۱,۵۰۵,۹۲۸,۰۲۴	۲۳,۰۴۶,۷۷۸,۳۱۹
۲۴,۷۲۵,۳۱۴,۴۱۹	۲۱,۰۷۳,۵۲۲,۵۲۵	۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۲۸,۶۳۵,۱۳۴	۱۵۳,۴۰۵,۰۵۷	۳۲۴,۱۴۹,۳۲۷
۹,۳۳۳,۸۹۸	۳,۰۰۹,۲۴۰	۱۲,۸۸۸,۱۷۱
-	۲۲,۵۲۷,۷۵۰	۲۲,۵۲۷,۷۵۰
۹,۸۵۴,۴۹۶	۲,۸۷۲,۹۸۸	۱۰,۱۵۴,۰۰۰
۷۶,۹۸۴,۰۵۰	۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰
۵۲۴,۷۹۷,۵۷۸	۲۴۹,۶۹۰,۰۲۵	۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸

هزینه نرم افزار
هزینه خدمات بانکی
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه برگزاری مجامع
هزینه عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۱- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۷۳,۴۴۹,۳۳۰,۶۶۶	۶۰,۳۰۰,۹۷۷,۷۲۸	۲۵۷,۵۵۲,۳۳۰,۴۷۹
(۲۸۳,۷۷۷,۴۷۲,۵۱۹)	(۱۲۶,۶۱۰,۶۰۳,۳۱۳)	(۱۷۲,۸۸۶,۰۰۰,۲۶۰,۵)
۸۹,۶۶۶,۸۵۶,۱۰۷	(۶۶,۵۷۹,۶۷۵,۶۶۵)	۸۲,۶۶۸,۲۷۷,۸۷۴

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

۲۲- تعهیلات و بدهی‌های احتمالی
در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهیلات و بدهی‌های احتمالی وجود ندارد.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
			تعداد واحدهای سرمایه		درصد تسلک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد		درصد تسلک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد		درصد تسلک	نوع واحدهای سرمایه
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	۸۰۰		۱.۳٪	ممتاز	۸۰۰		۱.۶٪	ممتاز	۸۰۰		۱.۳٪	ممتاز
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	۱۰,۰۶۰		۱۵.۴٪	عادی	۱۶,۰۱۲		۳۱.۶٪	عادی	۱۶,۰۱۲		۴۶.۶٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرینا پویانفر	مدیر سرمایه‌گذاری	۵۶		۰.۱٪	عادی	۵۶		۰.۱٪	عادی	۵۶		۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	زهینه عقیقی	مدیر سرمایه‌گذاری	۵۵		۰.۱٪	عادی	۵۰		۰.۱٪	عادی	۵۵		۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه‌گذاری	۵۶		۰.۱٪	عادی	۵۱		۰.۱٪	عادی	۵۶		۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوند	مدیر سابق و کارگزار صندوق	۲۰۰		۰.۳٪	ممتاز	۲۰۰		۰.۴٪	ممتاز	۲۰۰		۰.۳٪	ممتاز
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوند	مدیر سابق و کارگزار صندوق	۲,۹۹۶		۴.۶٪	عادی	۲,۹۹۶		۵.۸٪	عادی	۲,۹۹۶		۵.۰٪	عادی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری امین آوند	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۴۷۲,۵۳۰,۷۱۱	۶,۳۴۸,۹۰۱
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شونده‌گی	کارمزد ضامن و مدیر	۲۴۰,۶۵۵,۴۳۱,۳۲۸	(۳۷,۸۸۶,۶۷۹,۱۴۴)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کلوزد حسابرس	۱۵۹,۸۸۳,۰۷۱	(۲۵۷,۸۸۲,۸۱۴)

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