



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم الملک

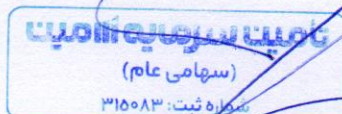
شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۰۵۹	۱,۱۷۵,۹۵۸,۳۰۶,۲۲۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۷۸,۶۶۷,۳۴۵,۶۵۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	۲۷,۶۹۸,۸۳۷,۲۱۶	۷	حساب های دریافتی
۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	.	۸	جاری کارگزاران
۱۰,۸۳۲,۱۷۷	۳۴۵,۴۵۳,۰۷۳	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱,۱۸۵,۰۱۵,۴۱۰,۵۴۴	۱,۲۸۲,۶۸۹,۹۴۲,۱۷۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
.	۳,۵۱۴,۲۱۵,۶۸۸	۸	جاری کارگزاران
۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۲۰,۳۱۰,۱۶۲,۱۹۸	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۷۱,۴۹۹,۶۲۱	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۴,۸۱۰,۴۴۶,۳۲۱	۲۵,۲۹۵,۸۷۷,۵۰۷		جمع بدهی ها
۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۱,۲۵۷,۳۹۴,۰۶۴,۶۶۴	۱۳	خالص دارایی ها
۱۹,۴۵۹,۶۳۲	۱۹,۳۴۳,۶۳۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

تأمین سرمایه امین آوید
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۷۱۶,۰۸۶,۱۳۴	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)
۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۲,۱۶۷,۶۴۷,۸۷۸)	(۱۹۰,۴۶۰,۶۰۴,۴۷۱)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵
۱۶ سود سهام	۲۷,۶۵۰,۷۵۷,۹۳۹	۳۵,۷۶۲,۶۵۲,۵۶۷	۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۲۶۵,۵۴۸,۱۷۰	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴
۱۸ سایر درآمدها	۱,۷۲۰,۴۸۲,۳۳۷	۵۴۰,۴۷۷,۷۶۴	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹
جمع درآمدها	۳۲,۱۸۵,۲۲۶,۶۰۲	(۳۶۵,۰۲۴,۷۳۶,۸۴۰)	(۱۱۴,۵۶۲,۳۶۲,۳۴۲)
هزینه ها:			
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۸۹۲,۸۹۳,۱۶۴)	(۳۱,۱۹۵,۳۸۷,۷۷۳)	(۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰)
۲۰ سایر هزینه ها	(۸۷۱,۳۸۶,۱۴۸)	(۳۵۵,۲۹۷,۵۱۲)	(۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸)
جمع هزینه ها	(۳۶,۷۶۴,۲۷۹,۳۱۲)	(۳۱,۵۵۰,۶۸۵,۲۸۵)	(۴۲,۵۴۲,۲۵۳,۳۹۸)
سود (زیان) خالص	(۴,۵۷۹,۰۵۲,۷۱۰)	(۳۹۶,۵۷۵,۴۲۲,۱۲۵)	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۰.۳۹%	-۴۰.۵۸%	(۱۵.۸۶)%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)	-۰.۱۴%	-۴۰.۳%	(۱۳.۲۸)%

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	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	۲۰,۷۷۲	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۵,۹۰۴)	(۶,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۳۹۶,۵۷۵,۴۲۲,۱۲۵)	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
تعدیلات	-	۱۳۰,۳۷۷,۱۳۰,۴۵۶	۸۲,۶۶۸,۲۲۷,۸۷۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۶۵,۰۰۳	۹۸۱,۵۹۳,۰۶۰,۴۲۰	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳

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

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره/سال}}$

تأمین سرمایه آمیت
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 سپهبد قرنی 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۵/۳۱		۱۴۰۱/۲/۳۱	
	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
۶-۱	درصد	ریال	درصد	ریال
	۵۷۱٪	۶۷۶۹۷۰۰۰۹۹۹۲	۶۱۳٪	۷۸۶۶۷۳۴۵۶۵۵
	۵۷۱٪	۶۷۶۹۷۰۰۰۹۹۹۲	۶۱۳٪	۷۸۶۶۷۳۴۵۶۵۵

سپرده‌های بانکی

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

۱۴۰۱/۵/۳۱		۱۴۰۱/۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰٪	۰	۳.۱۲٪	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۳۹٪	۱۶,۴۱۸,۴۱۲,۴۵۳	۲.۳۹٪	۳۰,۵۹۶,۹۹۸,۸۱۳
۰.۰۰٪	۰	۰.۵۵٪	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۷٪	۹۲۲.۳۵۲۸۵
۰.۱۰٪	۱,۱۳۷,۳۳۲,۵۴۳	۰.۰۱٪	۱۴۵,۴۷۸,۳۷۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۹,۴۸۳
۰.۱۸٪	۲,۱۵۱,۳۶۴,۹۹۶	۰.۰۰٪	۸۳۳,۵۹۶
۴.۰۵٪	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۰
۵.۷۱٪	۶۷۶۹۷۰۰۰۹۹۹۲	۶.۱۳٪	۷۸۶۶۷۳۴۵۶۵۵

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	درصد
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	ننارد	۳۲٪
بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	ننارد	۲۱.۹٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	ننارد	۸٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	ننارد	۸٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	ننارد	۸٪
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	ننارد	۱۸٪

سپرده بلند مدت ۴۰,۵۷۴,۶۲۲,۰۰۵ بانک دی
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۵-۷۱۱-۸۱۰
سپرده بلند مدت ۴۰,۵۷۶,۲۳۰,۷۰۰ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۲۰,۵۶۵,۲۱۹,۲۰۰ بانک دی
بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۱۶۶۲,۵۲۰,۰۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸,۲۲۲,۲۴۰ بانک ملت
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۱۴۶۶,۴۹۵,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۱۴۶۶,۴۹۵,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۱۴۶۶,۴۹۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتنی

یادداشت	تغزیل نشده	نرخ تغزیل	هزینه تغزیل	تغزیل شده	تغزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲۲۶,۰۷۶,۷۰۴	۱۸٪	۳,۹۹۷,۴۲۷	۲۲۲,۰۷۹,۲۷۷	۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶
۷-۲	۲۸,۵۹۴,۸۲۰,۴۳۷	۲۵٪	۱,۱۱۸,۰۶۲,۴۹۸	۲۷,۴۷۶,۷۵۷,۹۳۹	۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷
جمع	۲۸,۵۹۴,۸۲۰,۴۳۷		۱,۱۲۲,۰۵۹,۹۲۵	۲۷,۶۹۸,۸۳۷,۲۱۶	۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳

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

تغزیل نشده	هزینه تغزیل	تغزیل شده	تغزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۴۹۳,۱۵۱	۳,۱۹۱,۴۳۱	۱۷۷,۳۰۱,۷۲۰	۰
۴۵,۵۸۳,۵۵۳	۸۰,۵۹۹۶	۴۴,۷۷۶,۵۵۷	۰
۰	۰	۰	۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶
۲۲۶,۰۷۶,۷۰۴	۳,۹۹۷,۴۲۷	۲۲۲,۰۷۹,۲۷۷	۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۲۳۰۷۰۰۸ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۴۴۳-۴۲۶-۱۴۶۶۴۹۵-۱ بانک پاسارگاد
 جمع

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

تغزیل نشده	نرخ تغزیل	هزینه تغزیل	تغزیل شده	تغزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸۶۶۵۰۴۸۵۰	۲۵٪	۵۳۴۱۴۰۶۴	۸۱۴۰۹۰۷۸۶	۰
۲۸۷۵۰۰۰۰۰	۲۵٪	۰	۲۸۷۵۰۰۰۰۰	۰
۱۴۱۸۸۳۷۸۹۲۰	۲۵٪	۳۰۴۳۰۸۳۹۵	۱۳۸۸۴۰۷۰۵۲۵	۰
۱۳۹۹۲۳۳۰	۲۵٪	۵۷۸۷۹۹۳	۱۳۴۱۲۴۳۷	۰
۲۵۱۴۸۸۰۲۳۷	۲۵٪	۲۴۶۰۵۶۱	۲۵۹۲۳۱۹۶۷۶	۰
۶۹۲۰۱۳۴۰۰۰	۲۵٪	۷۵۲۰۹۱۴۸۵	۶۱۷۰۴۲۵۱۵	۰
۰	٪	۰	۰	۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵
۰	٪	۰	۰	۴,۶۹۱,۸۴۹,۲۲۷
۰	٪	۰	۰	۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴
۰	٪	۰	۰	۴,۳۰۳,۶۳۳,۶۰۰
۰	٪	۰	۰	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰
۰	٪	۰	۰	۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳
۰	٪	۰	۰	۲,۲۷۸,۳۶۵,۲۴۷
۰	٪	۰	۰	۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸
۰	٪	۰	۰	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰
۰	٪	۰	۰	۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷
۰	٪	۰	۰	۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱
۰	٪	۰	۰	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰
۰	٪	۰	۰	۱,۳۳۶,۱۵۳,۷۱۷
۰	٪	۰	۰	۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳
۰	٪	۰	۰	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰
۰	٪	۰	۰	۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸
۰	٪	۰	۰	۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸
۰	٪	۰	۰	۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷
۰	٪	۰	۰	۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶
۰	٪	۰	۰	۳۲۳,۶۴۵,۳۲۰
۰	٪	۰	۰	۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶
۰	٪	۰	۰	۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶
۰	٪	۰	۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۰	٪	۰	۰	۴,۳۴۴,۱۱۴
۲۸,۵۹۴,۸۲۰,۴۳۷		۱,۱۱۸,۰۶۲,۴۹۸	۲۷,۴۷۶,۷۵۷,۹۳۹	۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷

۸- جاری کارگزاران

ماتده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۲۶,۱۰۱,۳۰۰	۶۴۹,۳۱۸,۸۵۲,۶۲۳	۶۶۱,۰۶۴,۴۵۸,۵۲۲	(۳,۵۱۹,۵۰۴,۶۹۹)
۲۰,۸۸۸,۶۱۳	۹,۹۵۳,۳۲۰	۲۵,۵۵۳,۹۲۲	۵,۳۸۹,۰۱۱
۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	۶۴۹,۳۲۸,۸۰۶,۹۴۳	۶۶۱,۰۹۰,۰۱۲,۴۴۴	(۳,۵۱۴,۳۱۵,۶۸۸)

کارگزاری امین آوید
 تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۲/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۱۶۸,۱۵۲	۱۹,۸۰۳,۷۰۸	۲۹,۹۷۱,۸۶۰	۰
۳۳۵,۲۸۴,۹۲۱	۷۰۰,۳۹۰,۳۸۳	۱۰,۲۴۸,۴۳۱,۱۷۷	۱۰,۸۳۲,۱۷۷
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۴۵,۴۵۲,۰۷۳	۸۲۰,۱۹۴,۰۹۱	۱,۱۵۴,۸۱۴,۹۸۷	۱۰,۸۳۲,۱۷۷

مخارج برگزاری مجامع
مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۲/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۱۸۹۲۸۰۰۶۰۳۱۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۲۲۶,۵۲۴,۹۳۹	۵,۱۳۸,۳۳۹,۳۲۲	مدیر
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷,۶۹۴,۴۴۲,۸۷۷	۱۴,۷۸۲,۹۰۶,۶۹۶	ضامن
۹۸,۰۹۹,۷۵۵	۱۱۱,۴۹۶,۱۸۰	حسابرس
.	۲,۴۲۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۲۰,۳۱۰,۱۶۲,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۲/۳۱
ریال	ریال
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸
۶۸,۷۷۳,۸۰۲	۸۱۹,۴۳۱,۷۹۹
.	۲۶,۹۶۲,۸۷۴
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰
۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۱,۴۷۱,۴۹۹,۶۲۱

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

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۲/۳۱
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۱,۱۵۰,۷۴۵,۳۳۲,۲۲۳	۵۹,۱۳۵
۱۹,۴۵۹,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۶۰,۱۳۵
۱,۲۳۸,۰۵۰,۴۳۳,۶۶۴	۶۴,۰۰۳
۱۹,۳۴۳,۶۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۵۷,۳۹۴,۰۶۴,۶۶۴	۶۵,۰۰۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوند

بادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	پایان
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲۰.۱۹۲.۰۷۱,۶۲۶)	(۳۱۵.۴۶۵.۸۱۳,۶۶۴)	(۳۱۵.۴۶۵.۸۱۳,۶۶۴)	(۳۲۰.۱۹۲.۰۷۱,۶۲۶)	۱۴-۱
(۳۲۰.۱۹۲.۰۷۱,۶۲۶)	(۳۱۵.۴۶۵.۸۱۳,۶۶۴)	(۳۱۵.۴۶۵.۸۱۳,۶۶۴)	(۳۲۰.۱۹۲.۰۷۱,۶۲۶)	

سود فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	۱۸۳.۶۰۹,۸۶۹	۱۸۳.۱۳۷,۵۷۸
.	.	.	۵۰۸.۰۱۷,۶۷۴	(۴۷.۱۲۰.۵۸۴)
.	.	.	۴۳۰.۶۷۴,۵۸۱	(۵۲.۳۰۰.۱۲۱)
.	.	.	۳,۸۳۳,۱۶۳	.
.	.	.	۳,۱۶۶,۹۶۳	.
.	.	.	۱,۸۱۴,۱۰۹	(۸۴.۱۰۵.۰۰۰)
.	.	.	۱,۵۷۷,۳۲۲	(۳۱.۰۰۸,۵۷۴)
.	.	.	۱,۳۲۰.۷۴۰	(۳۳.۰۵۷,۶۵۷)
.	.	.	۸۳۹,۳۲۸	.
.	.	.	۷۳۲,۶۷۸	(۳۶.۲۸۳,۸۱۷)
.	.	.	۵۵۰.۷۵۰	(۱۶۹.۷۳۷,۵۸۷)
.	.	.	۴۴۷,۱۳۳	(۱۸۶.۸۲۱,۵۱۱)
.	.	.	۷۰.۵۵۲	(۱۹.۱۹۹,۸۰۹)
.	.	.	۱.۰۲۷,۴۸۶	(۳۳.۳۳۸)
۶۴۶,۱۶۳	۶۴۶,۱۶۳	۶۴۶,۱۶۳	(۷۷۲.۰۴۰)	(۳۵.۳۳۰)
(۷۳۳.۱۷۰.۳۸۷)	.	.	(۱۰.۵۷۳,۳۰۱)	(۷۵.۲۳۶,۱۴۳)
.	.	.	(۳۰.۳۷۳,۸۵۵)	(۱۵.۷۷۶,۳۱۶)
(۳,۴۴۹,۹۳۳,۴۵۸)	(۳,۴۴۹,۹۳۳,۴۵۸)	(۳,۴۴۹,۹۳۳,۴۵۸)	(۳۶۰.۳۲۸.۸۷)	(۳۵.۲۱۷,۵۰۰)
(۱,۶۴۴,۹۹۵,۷۶۳)	(۱,۶۴۴,۹۹۵,۷۶۳)	(۱,۶۴۴,۹۹۵,۷۶۳)	(۴۰.۵۹۸,۶۴۰)	(۴۵۴,۶۷۳)
(۳۱۲,۶۶۱,۳۱۹)	.	.	(۱۰.۱۸۵,۴۰۶)	(۵۵.۱۸۶,۷۱۸)
.	.	.	(۱۵,۴۵۱,۹۴۷,۷۸۸)	(۱۴۵,۶۵۲,۷۸۴)
.	.	.	(۱,۸۱۱,۳۴۰.۹۹۶)	(۱۲۶.۱۱۸.۰۷۰)
.	.	.	(۱,۵۵۱,۵۳۳,۵۱۱)	.
(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۸۸۷,۳۷۱,۴۹۱)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۹۲.۰۰۴,۱۹۷)
(۴.۱۴۷.۰۰۳)	(۴.۱۴۷.۰۰۳)	(۴.۱۴۷.۰۰۳)	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	(۱۵۲.۰۷۵,۸۸۰)
(۱۵,۵۲۸,۵۱۲,۰۰۶)	(۱۵,۵۲۸,۵۱۲,۰۰۶)	(۱۵,۵۲۸,۵۱۲,۰۰۶)	(۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴)	(۵۸.۷۹۰.۳۷۱)
.	.	.	(۳,۳۳۲,۸۳۳,۵۱۷)	(۱۵۲,۴۹۳.۱۸)
۳,۸۳۳,۱۱۸,۴۴۲	۳,۸۳۳,۱۱۸,۴۴۲	۳,۸۳۳,۱۱۸,۴۴۲	.	.
(۳,۴۴۹,۳۳۷,۰۶۴)	(۳,۴۴۹,۳۳۷,۰۶۴)	(۳,۴۴۹,۳۳۷,۰۶۴)	۳۰.۷۱۶.۸۶۱,۱۳۴	(۱,۷۶۶,۸۹۶,۷۹۸)
				(۳۳,۵۷۰.۵۷۴,۸۰۰)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸.۱۰۰.۹۰۰.۳۵)	(۳۴.۷۳۳,۶۵۳)	(۱۸۳.۱۳۷,۵۷۸)	۱۸۳.۶۰۹,۸۶۹	۱۸۳.۱۳۷,۵۷۸
(۴.۲۸۸,۸۶۷,۷۹۸)	(۸,۹۵۶,۶۳۳)	(۴۷.۱۲۰.۵۸۴)	۵۰۸.۰۱۷,۶۷۴	(۴۷.۱۲۰.۵۸۴)
(۶.۱۷۱.۲۱۹.۰۶۳)	(۹.۹۱۸.۰۹۸)	(۵۲.۳۰۰.۱۲۱)	۴۳۰.۶۷۴,۵۸۱	(۵۲.۳۰۰.۱۲۱)
(۲.۹۱۶,۳۳۵,۳۷۹)	.	.	۳,۸۳۳,۱۶۳	.
(۱۶.۴۶۵.۳۱۰.۹۷۸)	.	.	۳,۱۶۶,۹۶۳	.
(۱۴.۰۶۸.۵۷۴,۶۶۶)	(۱۵.۸۷۹,۸۹۷)	(۸۴.۱۰۵.۰۰۰)	۱,۸۱۴,۱۰۹	(۸۴.۱۰۵.۰۰۰)
(۴.۵۲۹,۷۹۳,۴۸۹)	(۵.۹۰۶,۳۳۳)	(۳۱.۰۰۸,۵۷۴)	۱,۵۷۷,۳۲۲	(۳۱.۰۰۸,۵۷۴)
(۳.۲۴۳,۳۵۲.۱۱۷)	(۳.۳۸۰.۸۵۱)	(۳۳.۰۵۷,۶۵۷)	۱,۳۲۰.۷۴۰	(۳۳.۰۵۷,۶۵۷)
(۱۵.۷۹۶.۷۳۳,۸۸۴)	.	.	۸۳۹,۳۲۸	.
(۶.۴۹۰.۷۰۸,۳۳۳)	(۶.۸۹۱,۶۹۰)	(۳۶.۲۸۳,۸۱۷)	۷۳۲,۶۷۸	(۳۶.۲۸۳,۸۱۷)
(۳۳.۱۷۰.۴۵۲,۴۵۸)	(۳۳.۲۴۹,۷۳۵)	(۱۶۹.۷۳۷,۵۸۷)	۵۵۰.۷۵۰	(۱۶۹.۷۳۷,۵۸۷)
(۳۶.۶۹۴,۸۶۸,۶۴۰)	(۳۵.۴۹۵,۶۹۵)	(۱۸۶.۸۲۱,۵۱۱)	۴۴۷,۱۳۳	(۱۸۶.۸۲۱,۵۱۱)
(۳.۷۴۶.۱۵۲.۰۰۴)	(۳.۶۴۷,۸۸۹)	(۱۹.۱۹۹,۸۰۹)	۷۰.۵۵۲	(۱۹.۱۹۹,۸۰۹)
(۵.۵۲۱.۴۱۵)	(۶.۱۶۱)	(۳۳.۳۳۸)	۱.۰۲۷,۴۸۶	(۳۳.۳۳۸)
(۵.۷۶۲,۱۸۴)	(۴.۷۹۰)	(۳۵.۳۳۰)	(۷۷۲.۰۴۰)	(۳۵.۳۳۰)
(۱۵.۰۴۷,۳۲۸,۳۳۹)	(۱۵.۰۴۷,۳۲۸,۳۳۹)	(۷۵.۲۳۶,۱۴۳)	(۱۰.۵۷۳,۳۰۱)	(۷۵.۲۳۶,۱۴۳)
(۳.۳۴۰.۳۷۳,۵۱۸)	(۳.۳۴۰.۳۷۳,۵۱۸)	(۱۵.۷۷۶,۳۱۶)	(۳۰.۳۷۳,۸۵۵)	(۱۵.۷۷۶,۳۱۶)
(۵.۲۷۲,۴۲۹,۳۸۹)	(۴.۷۹۱,۳۹۸)	(۳۵.۲۱۷,۵۰۰)	(۳۶۰.۳۲۸.۸۷)	(۳۵.۲۱۷,۵۰۰)
(۱.۳۱۰.۱۱۱.۲۸۳)	(۸۴۰.۲۴۳)	(۴۵۴,۶۷۳)	(۴۰.۵۹۸,۶۴۰)	(۴۵۴,۶۷۳)
(۱۷.۵۵۶,۸۱۳,۹۱۱)	(۱۷.۵۵۶,۸۱۳,۹۱۱)	(۵۵.۱۸۶,۷۱۸)	(۱۰.۱۸۵,۴۰۶)	(۵۵.۱۸۶,۷۱۸)
(۳۰.۵۰۳,۴۲۴,۱۷۸)	(۳۰.۵۰۳,۴۲۴,۱۷۸)	(۱۴۵,۶۵۲,۷۸۴)	(۱۵,۴۵۱,۹۴۷,۷۸۸)	(۱۴۵,۶۵۲,۷۸۴)
(۳۶.۸۸۴,۷۵۲,۴۴۴)	(۳۶.۸۸۴,۷۵۲,۴۴۴)	(۱۲۶.۱۱۸.۰۷۰)	(۱,۸۱۱,۳۴۰.۹۹۶)	(۱۲۶.۱۱۸.۰۷۰)
(۳.۲۱۹,۶۵۰.۳۳۳)	.	.	(۱,۵۵۱,۵۳۳,۵۱۱)	.
(۳۰.۷۰۴,۶۶۰.۳۱۰)	(۳۰.۷۰۴,۶۶۰.۳۱۰)	(۹۲.۰۰۴,۱۹۷)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۹۲.۰۰۴,۱۹۷)
(۳۴.۱۹۹,۳۶۰.۵۱۵)	(۳۴.۱۹۹,۳۶۰.۵۱۵)	(۱۵۲.۰۷۵,۸۸۰)	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	(۱۵۲.۰۷۵,۸۸۰)
(۱۱.۷۵۸.۰۵۴,۳۴۰)	(۱۱.۷۵۸.۰۵۴,۳۴۰)	(۵۸.۷۹۰.۳۷۱)	(۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴)	(۵۸.۷۹۰.۳۷۱)
(۳۴.۴۹۸,۶۰۲,۹۷۰)	(۳۴.۴۹۸,۶۰۲,۹۷۰)	(۳۸.۹۷۳,۵۰۳)	(۳,۳۳۲,۸۳۳,۵۱۷)	(۳۸.۹۷۳,۵۰۳)
(۱.۹۶۵,۴۴۴,۵۲۰)	(۱.۹۶۵,۴۴۴,۵۲۰)	.	.	.
(۳۸.۳۰۰.۹۱۱,۱۶۸)	(۳۸.۳۰۰.۹۱۱,۱۶۸)	(۳۳,۵۷۰.۵۷۴,۸۰۰)	۳۰.۷۱۶.۸۶۱,۱۳۴	(۱,۷۶۶,۸۹۶,۷۹۸)
۴۰.۵۸۳,۵۹۹,۸۶۸	۴۰.۵۸۳,۵۹۹,۸۶۸			

پالایش نفت بندرعباس
توسعه سلبه ی نرم افزاری رنگین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ج- سرمایه گذاری لایبر (راهبر) هلدینگ
ج- سرمایه گذاری دارویی تانمین
کالکسین
ریل بوکار نو آفرین
فراوری ریل سنگ برده طبس
ج- سبحان دارو
آبیه ناده پردار
پتروشیمی جم
سیمان مارینران
گروه توسعه مالی مهر آیدگان
پویا آرکان آبی دره
تولیمپاد (پیمان) رویش
س. ص. باز نسجی کارکنان بانک ها
پاکدیس
بانک پاسارگاد
سرمایه گذاری آبریز (هلدینگ)
پیش پروپین جم - جم پیش
فولاد خوزستان
ملی صنایع سس ایران
بین المللی ساروج پوشهر
صنایع پتروشیمی صنایع فارس
مدنی و صنعتی جادو ملو
بانک ملت
مدنی و صنعتی گل گهر
ج- تانمین سرمایه لوئیس پارسین

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
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	
(۲۵,۱۴۹,۳۲۷,۰۶۴)	(۲۰,۴۹۶,۰۴۲,۸۵۴)	۲۰,۷۱۶,۰۸۶,۱۳۴	(۱,۷۶۶,۸۹۶,۷۹۸)	(۳۳۵,۷۰۵,۷۴۸)	(۳۸۳,۰۲۰,۹۱۱,۱۶۸)	۴۰۵,۸۳۹,۵۹۹,۸۴۸	نقل از صفحه قبل
۱۲,۲۵۶,۸۷۴,۹۹۲	۱۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۲۵	.	.	.	.	.	لبنیات پاک
۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	.	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۲۱,۴۰۸,۶۳۰	۲,۰۲۱,۴۰۸,۶۳۰	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	.	.	.	.	.	مونوژن
۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	.	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	.	.	.	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۳۲,۹۴۴,۵۳۳	۱۳۲,۹۴۴,۵۳۳	.	.	.	.	.	فرآوری معدنی آپال کانی پارس
۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	.	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۲۴,۳۰۹,۲۸۸	۲۴,۳۰۹,۲۸۸	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳,۱۲۶,۱۱۴	۳,۱۲۶,۱۱۴	.	.	.	.	.	تأمین سرمایه امین
۶۶۲,۷۶۲,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)	(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)	.	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۱,۲۸۰,۲۷۴,۱۷۳)	(۱,۲۸۰,۲۷۴,۱۷۳)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین
(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)	(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)	.	.	.	.	.	اعتباری ملل
(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	.	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۷,۵۵۶,۵۵۱,۶۰۷)	(۷,۵۵۶,۵۵۱,۶۰۷)	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تأمین
(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	.	.	.	.	.	ایران خودرو
(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۲۰۷)	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵)	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۲۵۵)	.	.	.	.	.	کمک‌فرايند امین
(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۲۲۸)	(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۲۲۸)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	.	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۳)	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۳)	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۲۳)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۰۷۰,۰۱۳,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۴۱۴,۳۳۰,۶۳۲	.	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۰۷,۷۶۹,۳۴۲	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۲۴۴,۹۳۹,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱,۵۵۲,۰۷۶,۳۴۹)	.	.	.	.	.	.	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۷۰,۴۹۲,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	لایزینگ کارآفرین
۳۸,۷۰۰,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۲۰,۵۱۴)	.	.	.	.	.	.	سایر
(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	(۲۱۵,۴۶۵,۸۱۳,۶۶۴)	۲۰,۷۱۶,۰۸۶,۱۳۴	(۱,۷۶۶,۸۹۶,۷۹۸)	(۳۳۵,۷۰۵,۷۴۸)	(۳۸۳,۰۲۰,۹۱۱,۱۶۸)	۴۰۵,۸۳۹,۵۹۹,۸۴۸	

ر.ه مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۲۳,۱۶۷,۶۴۷,۸۷۸)	(۱۹,۰۴۶,۰۴۰,۴۷۱)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵
	(۲۳,۱۶۷,۶۴۷,۸۷۸)	(۱۹,۰۴۶,۰۴۰,۴۷۱)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
سال مالی	به	سال مالی	به	سال مالی	به	سال مالی	به	سال مالی	به	سال مالی	به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۰,۵۲۲,۸۶۸	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰	۲۲۱,۶۶۰,۸۸,۲۶۰
۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۱۹,۱۲۴	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۵۵,۵۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۲۲,۳۲۸	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۶۵,۶۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۵,۷۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۹۶,۰۱۵۲	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰	۱۶,۰۷۶,۱۷۵,۵۲۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تاریخ تشکیل مجمع		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۵,۳۱۹,۸۰۸,۸۵۰	۱۳,۸۸۴,۰۷۰,۵۲۵	(۳۰۴,۳۰۸,۳۹۵)	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۶۹۰	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تأمین سرمایه امین	۲,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران	۳,۵۹۲,۴۱۹,۶۷۶	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۵,۳۱۹,۸۰۸,۸۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
.	.	۶,۱۷۷,۰۴۲,۵۱۵	(۷۵۳,۰۹۱,۴۸۵)	۶,۹۳۰,۱۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	بان کرمان	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	۳,۵۹۲,۴۱۹,۶۷۶	(۲,۴۶۰,۰۵۶۱)	۳,۵۹۴,۸۸۰,۲۳۷	۱,۳۳۷	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	بان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	پارس فولاد سبزوآر	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	پارس فولاد سبزوآر	۴۶۸,۳۸۱	۴۶۸,۳۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بن المللی ساروج بوشهر	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۵
.	.	۸۱۴,۰۹۰,۷۸۶	(۵۲,۴۱۴,۰۶۴)	۸۶۶,۵۰۴,۸۵۰	۱,۸۵۰	۴۶۸,۳۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بن المللی ساروج بوشهر	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۵	سایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۱۴,۰۹۰,۷۸۶	۸۱۴,۰۹۰,۷۸۶	.	.	.
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۵	سایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲۵,۴۰۱	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	۱۳۴,۱۳۴,۴۳۷	(۵,۷۸۷,۹۹۳)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	-	سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۴,۱۳۴,۴۳۷	۱۳۴,۱۳۴,۴۳۷	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	-	پتروشیمی پردیس	.	.	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی پردیس	.	.	-	س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	-	سان پرداخت پرشین	.	.	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	سان پرداخت پرشین	.	.	-	پتروشیمی ارومیه	.	.	۱,۰۵۷,۸۱۲	(۷۱,۸۴۵,۳۳۰)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۰۵۷,۸۱۲	(۷۱,۸۴۵,۳۳۰)	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی ارومیه	.	.	-	برکت آهن و فولاد ارفع	.	.	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	برکت آهن و فولاد ارفع	.	.	-	امین سرمایه لوئیس پارسپان	.	.	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	.	.	.	.	.	-	امین سرمایه لوئیس پارسپان	.	.	-	ولاد خراسان	.	.	۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	-	ولاد خراسان	.	.	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	۴,۶۹۱,۸۴۹,۳۲۷	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۴,۶۹۱,۸۴۹,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	-	پتروشیمی جم	.	.	۴,۵۰۳,۳۲۸,۸۱۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۴,۵۰۳,۳۲۸,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی جم	.	.	-	ولیدمادانولیدماروپخش	.	.	۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	-	ولیدمادانولیدماروپخش	.	.	-	لی صنایع مس ایران	.	.	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	-	لی صنایع مس ایران	.	.	-	مدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	-	مدنی و صنعتی چادرملو	.	.	-	سبحان دارو	.	.	۲,۲۷۸,۳۶۵,۳۴۷	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲,۲۷۸,۳۶۵,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	-	سبحان دارو	.	.	-	اروسازی آکسیر	.	.	۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	-	اروسازی آکسیر	.	.	-	ولاد خوزستان	.	.	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	-	ولاد خوزستان	.	.	-	لایش نفت بندرعباس	.	.	۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	.	.	.	.	.	.	-	لایش نفت بندرعباس	.	.	-	ران یاساتاپرورابر	.	.	۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	-	ران یاساتاپرورابر	.	.	-	مدنی و صنعتی گل مهر	.	.	۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	-	مدنی و صنعتی گل مهر	.	.	-	برمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷	.	.	.	.	.	.	-	برمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	-	تک پاسارگاد	.	.	۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	-	تک پاسارگاد	.	.	-	کدیس	.	.	۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	-	کدیس	.	.	-	برمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	.	.	.	.	.	.	-	برمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	-	سعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷	.	.	.	.	.	.	-	سعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	-	ریایی و کشتیرانی خط دریابندر	.	.	۳۲۳,۶۴۵,۳۲۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	.	.	.	.	.	.	-	ریایی و کشتیرانی خط دریابندر	.	.	-	تک ملت	.	.	۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۲۳,۶۴۵,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	-	تک ملت	.	.	-	روه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	-	روه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	-	پید ماکیان	.	.	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	.	.	.	.	.	.	-	پید ماکیان	.	.	-	زینگ کارآفرین	.	.	۴,۳۴۴,۱۱۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-	زینگ کارآفرین	.	.	-						
۴,۳۴۴,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	-				-						
۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶	۳۵,۷۶۲,۶۵۲,۵۶۷	۲۷,۶۵۰,۷۵۷,۹۳۹	(۱,۱۱۸,۰۶۲,۴۹۸)	۲۸,۷۶۸,۸۲۰,۴۳۷													

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	نرخ سود هزینه کنترل سود سپرده	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۴,۲۶۵,۵۴۸,۱۷۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۴,۲۶۵,۵۴۸,۱۷۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	
			-	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	
			-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	
			-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	
			-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	
			۲۲,۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	
			۲۱,۹۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	
				۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۴,۵۹۸,۵۵۰,۹۶۴	۴,۲۶۵,۵۴۸,۱۷۰	(۳,۱۹۱,۳۳۱)		
			(۸-۵,۹۹۶)		
				۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 طی یادداشت‌های ۱۶ الی ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۷۸۵,۱۵۴		
۱,۷۳۶,۰۸۱,۸۳۹	۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰
(۱۵,۵۹۹,۶۰۲)	۵۱,۸۷۵,۸۸۴	۷۲,۷۸۷,۵۳۹
۱,۷۲۰,۴۸۲,۲۲۷	۵۴۰,۴۷۷,۷۶۴	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹

تعدیل تنزیل سود سپرده

تعدیل تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳,۷۲۶,۳۰۱,۷۲۴	۱۳,۶۹۵,۴۲۹,۰۴۱	۱۸,۵۵۰,۴۳۱,۰۷۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۴۰۲,۴۹۵,۲۶۰	۱۴۱,۸۰۸,۲۴۰	۱۹۶,۱۹۹,۷۵۵
۲۶۴,۰۹۶,۱۸۰	۱۷,۰۵۸,۱۵۰,۴۹۲	۲۳,۰۴۶,۷۷۸,۳۱۹
۳۵,۸۹۲,۸۹۳,۱۶۴	۳۱,۱۹۵,۳۸۷,۷۷۳	۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷۳۵,۵۴۰,۷۲۲	۲۳۸,۳۱۵,۷۲۱	۳۲۴,۱۴۹,۳۲۷
۱۶,۰۴۱,۷۰۸	۸,۸۳۵,۳۰۱	۱۲,۸۸۸,۱۷۱
۱۹,۸۰۳,۷۰۸	۲۲,۵۲۷,۷۵۰	۲۲,۵۲۷,۷۵۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۷۴۰	۱۰,۱۵۴,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰
۸۷۱,۳۸۶,۱۴۸	۳۵۵,۲۹۷,۵۱۲	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 آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۱- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۷۴,۴۷۴,۵۸۹,۶۴۶	۲۵۷,۵۵۴,۳۲۰,۴۷۹	۲۵۷,۵۵۴,۳۲۰,۴۷۹
(۲۸۷,۵۷۴,۴۳۶,۴۹۵)	(۱۲۷,۱۷۷,۱۰۰,۰۲۲)	(۱۷۴,۸۸۶,۰۰۲,۶۰۵)
۸۶,۹۰۰,۱۵۲,۱۵۱	۱۳۰,۳۷۷,۱۳۰,۴۵۶	۸۲,۶۶۸,۳۲۷,۸۷۴

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

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

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تسلک	نوع واحدهای سرمایه	تعداد	درصد تسلک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۸۰۰	۱.۳٪	ممتاز	۸۰۰	۱.۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	عادی	۱۰,۰۶۰	۱۵.۵٪	عادی	۱۶,۰۱۲	۲۶.۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرینا پویانفر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۶	۰.۱٪	عادی	۵۶	۰.۰۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تیمینه مقیمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۵	۰.۱٪	عادی	۵۵	۰.۰۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۶	۰.۱٪	عادی	۵۶	۰.۰۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۳٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۳۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	عادی	۲,۹۹۶	۴.۶٪	عادی	۲,۹۹۶	۴.۹۸٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۵۶۰,۴۶۴,۹۹۳	طی دوره	(۳,۵۱۴,۲۱۵,۶۸۸)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شوندگی	کارمزد ضامن و مدیر	۱۳,۹۹۰,۳۹۷,۹۰۴	طی دوره	(۱۹,۹۲۱,۲۴۶,۰۱۸)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی دث و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۱,۴۰۳,۴۹۵,۲۶۰	طی دوره	(۱۱۱,۴۴۶,۱۸۰)

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