



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

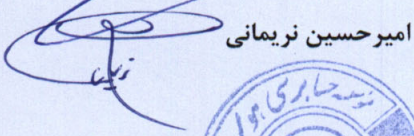
باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 است:

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 |
| ۹-۱۸ | 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه گذاری (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
 تأمین سرمایه گذاری	آقای امیر حسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۹۴,۸۱۳,۶۷۵,۲۰۱	۱,۰۸۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۴۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۹۱۳,۹۵۷,۲۰۸	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳
۷ حساب های دریافتنی	۴۴,۵۷۵,۳۸۱,۷۶۹	۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷
۸ سایر دارایی ها	۷۲۲,۴۲۱,۲۶۸	۳۸,۳۱۸,۸۰۹
۹ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱,۱۴۹,۰۴۵,۴۳۵,۴۴۶	۱,۱۷۸,۶۵۲,۸۶۶,۳۲۳
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۱,۴۸۵	۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۲,۹۵۶,۶۱۰,۴۱۰	۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۲۶۰,۱۰۱,۴۵۸	۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳
جمع بدهی ها	۳۷,۲۳۶,۷۱۳,۳۵۳	۳۶,۱۲۰,۳۰۰,۹۰۶
خالص دارایی ها	۱,۱۱۱,۸۰۸,۷۲۲,۰۹۳	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۷,۹۱۴,۷۷۳	۱۷,۶۸۰,۵۱۵

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

تأمین سرمایه گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

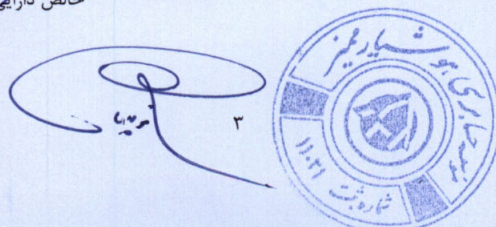
یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳	(۲,۴۰۶,۵۸۳,۵۹۰)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶	۱۹,۹۶۰,۹۸۶,۹۷۹
سود سهام	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳	۹,۵۵۳,۹۷۰,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹۳,۹۰۷,۱۰۴	۷۸۳,۶۰۱,۴۰۴
سایر درآمدها	۱,۴۲۲,۹۷۳,۰۹۲	۱,۷۲۸,۰۶۷,۹۸۴
جمع درآمدها	۴۶,۲۶۸,۳۵۳,۰۹۸	۲۹,۶۲۰,۰۴۲,۹۰۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۷۰۴,۱۷۸,۷۱۰)	(۱۳,۰۳۲,۶۰۹,۳۱۶)
سایر هزینه ها	(۱۶۰,۸۸۲,۹۶۶)	(۵۹۲,۵۷۹,۰۰۹)
جمع هزینه ها	(۱۴,۸۶۵,۰۶۱,۶۷۶)	(۱۳,۶۲۵,۱۸۸,۴۱۴)
سود (زیان) خالص	۳۱,۴۰۳,۲۹۱,۴۲۲	۱۵,۹۹۴,۸۵۴,۴۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲.۶٪	۱.۴۱
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۲.۶٪	۱.۴۵

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۶۰,۱۳۵	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷	۶۴,۶۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۲۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۱	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۵,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۱۴)	(۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳۱,۴۰۳,۲۹۱,۴۲۲	.	۱۵,۹۹۴,۸۵۴,۴۹۰	.	سود (زیان) خالص
۹۲,۰۲۷,۶۴۳,۴۵۷	.	(۴۴,۱۵۸,۶۹۷,۸۱۴)	.	تعدیلات
۱,۲۹۸,۸۳۲,۸۹۹,۱۰۲	۶۵,۳۳۲	۱,۱۱۱,۸۰۸,۷۲۲,۰۹۳	۶۲,۰۶۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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

- 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 $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

تایید سرمایه گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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.ir> 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 صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 با 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 شرکت ها 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 با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سپهد قمری 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 صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 مطابق مصوب آخرین مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 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. نظریه 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
یادداشت‌های صورت‌های مالی ملحق دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
فصلیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۵۹,۳۵۱,۰۶۱,۹۳۰	۲۹۱,۹۵۵,۱۲۱,۷۵۲	۲۵,۴۱٪		۱۵۴,۵۳۳,۸۸۳,۴۴۳	۲۳۷,۳۱۸,۱۲۹,۵۹۴	۲۰,۱۳٪	
فلات اساسی	۲۳۴,۳۰۸,۴۵۰,۳۱۰	۲۰۴,۷۹۶,۶۲۸,۰۸۳	۱۷,۸۳٪		۲۴۲,۸۴۹,۰۶۱,۰۰۱	۲۱۰,۴۸۱,۱۹۸,۳۳۱	۱۷,۸۶٪	
مواد و محصولات دارویی	۲۲۱,۴۸۱,۷۵۱,۲۷۳	۱۴۵,۱۵۵,۶۲۵,۶۶۸	۱۲,۶۳٪		۲۳۱,۹۸۴,۱۸۷,۷۶۱	۱۵۰,۷۳۹,۳۳۳,۵۷۴	۱۲,۷۹٪	
اطلاعات و ارتباطات	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۷۳,۵۷۰,۱۵۱,۰۳۵	۶,۴۰٪		۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۷,۷۷٪	
سیمان، آهک و گچ	۵۹,۳۱۱,۷۴۶,۸۷۳	۷۳,۴۹۲,۵۲۹,۸۰۸	۶,۳۱٪		۶۶,۰۰۸,۱۵۴,۶۷۷	۷۷,۳۶۸,۴۶۸,۱۴۰	۶,۵۴٪	
خودرو و ساخت قطعات	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۲۶۱	۵۰,۴۷۷,۸۵۹,۰۰۰	۴,۳۹٪		۴۶,۴۴۱,۳۶۹,۸۶۷	۳۹,۹۴٪		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۵,۳۸۳,۰۵۷,۹۹۱	۴۱,۴۵۴,۴۷۸,۴۵۵	۳,۶۱٪		۴۳,۸۶۳,۶۱۶,۳۷۵	۳۷,۷۳٪		
محصولات کفنی	۴۸,۰۰۱,۳۱۵,۴۷۸	۳۶,۱۱۹,۸۵۱,۲۹۷	۳,۱۴٪		۴۳,۹۳۵,۵۳۳,۵۸۳	۳۷,۷۳٪		
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۳,۵۵۸,۹۷۹,۹۷۰	۳۴,۸۶۸,۸۲۸,۳۲۸	۳,۰۳٪		۷,۶۷۵,۴۳۴,۰۱۱	۰,۶۵٪		
محصولات کانی	۴۰,۰۴۷,۰۱۳,۳۱۶	۳۳,۱۶۱,۷۹۳,۶۵۴	۲,۸۹٪		۳۷,۴۱۶,۲۴۰,۵۹۴	۳,۱۷٪		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۷,۲۳۳,۸۱۳,۹۵۹	۲۷,۸۵۹,۱۷۶,۹۱۶	۲,۴۳٪		۵۰,۱۶۳,۶۹۴,۹۲۱	۴,۲۶٪		
بانکها و موسسات اعتباری	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۲۶,۸۳۵,۹۸۰,۶۴۷	۲,۳۴٪		۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۲,۳۳٪		
زراعت و خدمات وابسته	۲۶,۸۰۵,۹۲۶,۷۸۰	۲۳,۱۱۶,۸۴۰,۱۸۰	۲,۰۱٪		۱۷,۴۷۴,۴۱۹,۸۰۸	۱,۴۸٪		
سرمایه گذاریها	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۱,۱۴۵,۳۷۵,۰۴۳	۰,۹۷٪		۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۰,۸۰٪		
لاستیک و پلاستیک	۱۰,۵۵۸,۴۴۵,۳۵۵	۹,۳۷۸,۴۶۱,۸۴۳	۰,۸۲٪		۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۰,۸۷٪		
استخراج ذغال سنگ	۹,۳۸۳,۵۳۶,۷۴۰	۹,۱۰۶,۰۴۰,۱۹۴	۰,۷۹٪		۱۶,۸۰۵,۱۰۰,۲۴۷	۱,۴۳٪		
محصولات شیمیایی	۲,۹۳۷,۳۲۷,۴۴۴	۲,۹۴۵,۷۹۷,۵۰۷	۰,۲۴٪		۵۰,۴۷۴	۰,۰۰٪		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۳۷۳,۱۲۲,۴۳۲	۰,۰۳٪		۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۰,۰۳٪		
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۱۹۷	۱۳,۴۴۹	۰,۰۰٪		۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴	۰,۱۶٪		
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۲۲۲,۴۵۴,۹۸۱,۸۸۵	۱,۰۹۴,۸۱۳,۶۷۵,۲۰۱	۹,۵۳٪		۱,۲۲۴,۱۵۴,۹۱۸,۸۷۲	۹,۱۷٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
 یادداشت‌های صورت‌های مالی، صان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		یادداشت
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۴.۴۲٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۰.۷۸٪	۸,۹۱۳,۹۵۷,۳۰۸	۶-۱
۴.۴۲٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۰.۷۸٪	۸,۹۱۳,۹۵۷,۳۰۸	سپرده‌های بانکی

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱- سپرده‌های بانکی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۰.۵۱٪	۶,۰۵۳,۷۵۷,۵۹۹	۰.۴۱٪	۴,۶۷۸,۴۵۳,۸۴۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱.۴۸٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۴۰۳/۲/۰۱
۰.۶۱٪	۷,۲۲۳,۶۴۱,۳۴۷	۰.۰۶٪	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۲۳۳,۴۰۰,۱۵۷	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۰.۰۳٪	۳۹۹,۹۰۶,۷۴۱	۰.۰۱٪	۶۲,۵۴۸,۱۳۹	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۰.۰۰٪	۱,۸۲۵,۰۳۳	۰.۰۰٪	۱,۳۵۸,۶۶۱	۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۰.۰۸٪	۹۵۳,۳۷۱,۴۳۳	۰.۰۰٪	۱,۱۹۶,۰۷۹	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱.۷۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴.۴۲٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۰.۷۸٪	۸,۹۱۳,۹۵۷,۳۰۸		بند مدت

سپرده ۰۲.۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱ بانک دی
 سپرده ۰۱۲-۳۱-۹۰۱۳-۴۶۶۴۵۰-۱ بانک پاسارگاد
 سپرده ۰۸۱-۷۱۱۹-۵۰۷۱۱۹-۵۰۷۱۱۹ بانک پارسیان
 سپرده ۰۷۹۷۶۶-۷۰۷۰۸۱-۱۰۰۱۱۰۸۱ بانک خاورمیانه
 سپرده ۰۲-۱۶۶۲۵۲-۷۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲ بانک شهر
 سپرده ۰۲-۱۶۶۲۵۲-۷۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲ بانک ملت
 سپرده ۰۳۶-۸۱۰۰-۴۶۶۴۵۰-۸۱۰۰-۴۶۶۴۵۰ بانک پاسارگاد
 سپرده ۰۵-۲۲۴۲۲۰۰۵-۵۷۳۴۲۲۰۰۵ بانک دی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵	۵۹,۶۳۵,۲۸۵	(۳۵,۹۴۵)	۲۰٪	۵۹,۶۷۱,۲۳۰	۷-۱
۴۵,۳۳۰,۶۸۰,۸۳۲	۴۴,۵۱۵,۷۴۶,۴۸۴	(۷۴۴,۵۰۹,۳۵۶)	۲۵٪	۴۵,۲۶۰,۲۵۵,۸۴۰	۷-۲
۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷	۴۴,۵۷۵,۳۸۱,۷۶۹	(۷۴۴,۵۴۵,۳۰۱)		۴۵,۳۱۹,۹۲۷,۰۷۰	

سود دریافتنی سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۶۵۰,۸۵۹	.		.
۳۲۶,۷۸۹,۳۲۶	۵۹,۶۳۵,۲۸۵	(۳۵,۹۴۵)	۵۹,۶۷۱,۲۳۰
۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵	۵۹,۶۳۵,۲۸۵	(۳۵,۹۴۵)	۵۹,۶۷۱,۲۳۰

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۰۱۲-۲۱۶-۹۰۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ بانک پاسارگاد

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	.	۲۵٪	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰
.	۷,۲۹۶,۷۲۵,۲۴۳	(۴,۹۹۷,۷۵۷)	۲۵٪	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰
۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸	۵,۴۵۴,۵۳۵,۴۵۹	(۲۲۴,۱۵۸,۹۹۱)	۲۵٪	۵,۶۷۸,۶۹۴,۴۵۰
۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴	۴,۲۲۱,۶۵۵,۰۶۸	(۲۲۲,۶۴۸,۹۳۲)	۲۵٪	۴,۴۴۴,۳۰۴,۰۰۰
۳,۷۷۳,۲۳۴,۵۳۶	۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸	۲,۹۰۲,۵۸۴,۴۹۳	(۹۷,۴۱۵,۵۰۷)	۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۹۸۰,۷۲۸,۶۰۰	(۳۱,۵۷۱,۴۰۰)	۲۵٪	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷	۹۰۹,۹۹۷,۹۳۸	(۳۸,۰۲۰,۴۶۲)	۲۵٪	۹۴۸,۰۱۸,۴۰۰
۱,۵۶۴,۸۶۷,۸۸۲	۸۹۰,۴۸۹,۸۵۸	(۱۷,۶۸۷,۸۱۳)	۲۵٪	۹۰۸,۱۷۷,۶۷۰
۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷	۶۸۷,۹۵۹,۳۹۹	(۹,۴۲۴,۱۰۱)	۲۵٪	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵	۵۴۰,۹۷۶,۹۵۸	(۳۶,۳۱۲,۱۵۲)	۲۵٪	۵۷۷,۲۸۹,۱۱۰
۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵	۴۶۳,۸۰۸,۵۲۰	.	۲۵٪	۴۶۳,۸۰۸,۵۲۰
۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰	۴۶۲,۳۶۷,۸۸۰	.	۲۵٪	۴۶۲,۳۶۷,۸۸۰
۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷	۳۴۷,۱۶۶,۱۲۴	(۱۷,۸۳۳,۸۷۶)	۲۵٪	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶	۳۱۳,۸۵۰,۲۹۸	(۱۹,۵۶۱,۹۰۲)	۲۵٪	۳۳۳,۴۱۲,۲۰۰
۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	۲۴۴,۸۰۲,۱۴۶	(۵,۱۹۷,۸۵۴)	۲۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۷,۹۸۱,۳۹۶	۱۹۹,۳۶۵,۲۴۰	(۷,۶۴۳,۰۵۰)	۲۵٪	۲۰۶,۹۰۸,۲۹۰
۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	۱۵۵,۶۲۶,۵۰۲	(۳,۳۰۴,۳۹۸)	۲۵٪	۱۵۸,۹۳۰,۹۰۰
۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰	۱۳۵,۷۲۷,۱۲۳	(۲,۸۸۱,۸۷۷)	۲۵٪	۱۳۸,۶۰۹,۰۰۰
۱۰۳,۰۶۵,۶۴۴	۱۰۸,۱۰۰,۷۱۵	(۵,۸۴۹,۲۸۵)	۲۵٪	۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰
۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸	.	.	۲۵٪	.
۱۱,۱۶۷,۱۵۸	.	.	۲۵٪	.
۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷	.	.	۲۵٪	.
۸۴۷,۹۲۰,۲۹۶	.	.	۲۵٪	.
۵۳,۶۱۶,۸۹۴	.	.	۲۵٪	.
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.	.	۲۵٪	.
۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲	.	.	۲۵٪	.
۸۹۲,۶۸۲,۴۸۰	.	.	۲۵٪	.
۴۵,۳۳۰,۶۸۰,۸۳۲	۴۴,۵۱۵,۷۴۶,۴۸۴	(۷۴۴,۵۰۹,۳۵۶)		۴۵,۲۶۰,۲۵۵,۸۴۰

تامین سرمایه امین
سرمایه گذاری دارویی تامین
تولید مواد اولیه داروپخش
صنایع مس افق کرمان
داروسازی آکسیر
تایداتر خاورمیانه
سرمایه گذاری صبا تامین
سیحان دارو
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
ریل پرداز نو آفرین
پاکدیس
سرمایه گذاری سیمان تامین
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
رادیاتور ایران
سرمایه گذاری مس سرچشمه
نیرو محرکه
ایران یاساتایرورابر
شیشه و گاز
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شیشه قزوین
آتیه داده پرداز
آریان کیمیا تک
بانک پاسارگاد
بین المللی ساروج بوشهر
پالایش نفت بندرعباس
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
سیمان مازندران
فرآوری زغال سنگ پروده طبس

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهک 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 مستهک می‌شود.

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۳۱۸,۸۰۹	۱,۱۸۲,۵۷۵,۳۴۲	۳,۱۱۲,۱۳۶	۱۱,۶۸۱,۳۸۴
۳۸,۳۱۸,۸۰۹	۱,۱۹۷,۳۶۸,۹۶۲	۵۱۰,۱۵۴,۳۶۷	۷۱۰,۷۳۹,۷۸۴
		۵۱۳,۲۶۶,۵۰۳	۷۲۲,۴۲۱,۲۶۸

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۰۶

۱۰- جاری کارگزاران

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹)	۱۱۸,۵۸۹,۹۴۱,۸۸۷	۱۱۴,۹۹۷,۹۸۴,۸۹۳	(۱,۴۸۵)
(۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹)	۱۱۸,۵۸۹,۹۴۱,۸۸۷	۱۱۴,۹۹۷,۹۸۴,۸۹۳	(۱,۴۸۵)

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۹,۴۳۰,۱۷۲,۹۱۵	۹,۷۵۰,۱۹۸,۱۷۰	متولی
۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	ضامن
۲۱,۸۴۳,۲۰۱,۲۷۹	۲۲,۲۳۳,۵۱۶,۲۰۹	حسابرس
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۹۶,۰۳۱	
۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴	۳۲,۹۵۶,۶۱۰,۴۱۰	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	بابت واحدهای ابطال شده
.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
.	۱,۰۶۹,۵۷۱,۹۹۸	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
.	۱,۵۱۲,۹۴۶,۴۳۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۳۸,۲۷۲,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۱,۰۹۰,۹۷۴	۵۱,۴۷۸,۰۷۶	ذخیره انبارداری اوراق سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰	
۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳	۳,۲۶۰,۱۰۱,۴۵۸	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۱۲۴,۸۵۲,۰۵۰,۴۱۷	۶۳,۶۲۱	۱,۰۹۳,۸۹۳,۹۴۹,۰۹۳	۶۱,۰۶۱	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷,۶۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۱۴,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷	۶۴,۶۲۱	۱,۱۱۱,۸۰۸,۷۲۲,۰۹۳	۶۲,۰۶۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود فروش سهام و حق تقدم	ریال	ریال
۱۵-۱	(۲,۴۰۶,۵۸۳,۵۹۰)	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳
	(۲,۴۰۶,۵۸۳,۵۹۰)	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۳,۱۷۷	۹,۰۹۳,۵۷۱,۵۶۸	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	.	.	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۲,۸۲۲,۱۶۳,۵۳۳
۲,۵۰۳,۱۰۲	۹,۳۱۴,۱۸۷,۴۶۵	۸,۶۱۹,۱۵۴,۳۸۹	۸,۷۵۲,۳۷۴	۴۶,۰۷۰,۹۳۷	۵۴۰,۳۰۸,۸۶۵	.
۱۴۳,۷۹۸	۶,۰۴۲,۵۸۰,۸۵۰	۵,۷۲۰,۷۰۸,۲۹۷	۵,۷۴۰,۴۰۷	۳۰,۳۱۲,۹۰۵	۲۸۵,۹۱۹,۲۴۱	.
۲۴۱,۴۸۹	۱,۷۹۶,۰۳۸,۰۲۰	۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲	۱,۷۰۶,۱۸۴	۸,۹۸۰,۱۹۰	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	.
۱۶۵,۳۲۹	۳,۲۵۷,۳۴۱,۷۶۰	۳,۱۰۷,۵۳۲,۱۸۹	۳,۰۹۴,۳۷۸	۱۶,۳۸۶,۷۰۸	۱۳۰,۴۲۸,۴۸۵	.
۲۹۶,۸۷۲	۴,۰۹۴,۳۹۰,۰۴۰	۳,۹۸۳,۹۲۵,۷۶۳	۳,۸۸۹,۵۶۰	۲۰,۴۷۱,۴۵۰	۸۶,۰۰۳,۲۶۷	.
۵۵,۹۴۸	۱۹۷,۸۹۶,۴۳۰	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۸۷,۹۸۴	۹۸۹,۴۸۲	۱۱,۱۰۷,۶۲۹	.
۷۳,۵۴۵	۵۸۲,۲۱۰,۴۴۰	۵۷۶,۰۸۶,۴۲۲	۵۵۳,۰۷۹	۲,۹۱۱,۰۵۳	۲,۶۵۹,۸۸۶	.
۷۰,۰۹۴	۹۲,۰۰۹,۱۸۰	۸۹,۷۶۹,۲۹۵	۸۷,۴۰۱	۴۶۰,۰۴۶	۱,۶۹۲,۴۳۸	.
.	.	.	.	.	.	(۲۰۳,۷۸۳,۸۱۵)
.	.	.	.	.	.	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰
.	.	.	.	.	.	(۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶)
.	.	.	.	.	.	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹
.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۷,۳۴۴,۲۸۲
.	.	.	.	.	.	(۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱)
.	.	.	.	.	.	(۳,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰)
.	.	.	.	.	.	(۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸)
.	.	.	.	.	.	۷۰,۹۵۴,۸۷۲
.	.	.	.	.	.	(۱,۳۲۶,۱۱۸,۷۱۵)
.	.	.	.	.	.	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)
.	.	.	.	.	.	(۱,۶۸۱,۵۲۴,۰۴۰)
۳۰,۷۱۷	۳۱۹,۶۴۱,۱۰۲	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۹	۱۵۹,۸۲۰	۱,۵۹۸,۳۰۵	(۸۰۲,۷۲۲)	.
۱۵,۴۰۹	۷۵,۳۱۲,۵۲۹	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	۷۱,۴۴۶	۳۷۶,۰۶۳	(۷,۹۴۸,۴۸۸)	.
۲۲۳,۳۰۳	۵,۸۹۰,۹۰۶,۲۰۰	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	۵,۵۹۶,۱۱۸	۲۹,۴۵۴,۵۳۱	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	۴,۳۰۶,۷۴۴,۵۸۱
۱۳۱,۳۷۷	۱,۷۹۸,۸۷۶,۰۲۰	۱,۸۶۹,۳۴۰,۳۴۸	۱,۷۰۸,۸۵۵	۸,۹۹۴,۳۸۱	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)	۱,۵۷۲,۳۳۰,۸۱۴
۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۹۰۶,۸۹۳	۲,۱۹۹,۶۳۳,۸۳۹	۱,۷۱۸,۴۳۰	۹,۰۴۴,۵۳۵	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	.
۳۳۱,۶۰۶	۴,۵۷۶,۶۹۹,۹۸۰	۴,۱۵۴,۳۸۳,۱۱۱	۴,۳۷۷,۷۷۲	۲۲,۸۸۳,۵۰۰	(۴۰۴,۹۱۴,۴۰۳)	.
۳۴۰,۵۳۱	۶,۲۹۲,۲۲۲,۹۹۰	۷,۴۲۳,۵۶۶,۳۰۲	۵,۹۷۷,۵۳۹	۳۱,۴۶۱,۱۱۵	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	.
۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	۲۰,۶۶۲,۴۸۵	۱۰۸,۷۵۰,۹۹۵	(۸۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)	(۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷)
۷۶,۸۸۳,۷۹۱,۴۶۷		۷۸,۸۸۷,۱۷۴,۳۲۹	۶۴,۲۵۴,۷۳۲	۳۳۸,۹۴۶,۰۹۶	(۲,۴۰۶,۵۸۳,۵۹۰)	۲,۷۲۸,۱۷۷,۲۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	ریال ۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶	ریال ۱۹,۹۶۰,۹۸۶,۹۷۹
	۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶	۱۹,۹۶۰,۹۸۶,۹۷۹

۱۶-۱- 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح - تامین سرمایه امین	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۱۰,۴۶۳,۴۲۹,۸۸۰	۹۹,۴۳۰,۲۵۸	۵۲۳,۳۱۷,۱۴۹	۵۲,۳۴۸,۱۳۳,۵۱۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۷۹,۹۹۹,۸۷۶,۲۸۰	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۴	۳۹۹,۹۹۹,۳۸۱	۸,۸۹۴,۹۹۱,۲۵۳	(۷,۸۵۵,۷۰۹,۷۷۲)
تولیدمبادالوله دارویشخش	۱۰,۱۲۳,۲۴۵	۳۵,۱۲۴,۹۰۱,۵۰۰	۳۰,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۱	۱۷۵,۶۲۴,۵۰۸	۴,۱۲۵,۵۷۳,۰۰۵	(۲,۸۷۰,۶۷۳,۲۶۸)
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۰۵۱,۹۶۲	۴۸,۲۱۳,۹۴۷,۶۲۸	۴۴,۹۴۲,۹۴۷,۹۴۴	۲۴۱,۰۶۹,۷۳۸	۲,۹۸۴,۰۸۹,۶۴۶	۰
سیحان دارو	۲,۴۶۷,۱۳۵	۱۹,۳۱۷,۶۶۷,۰۵۰	۱۶,۳۵۷,۸۷۸,۴۷۱	۹۶,۵۸۸,۳۳۵	۲,۸۴۴,۸۴۸,۴۶۰	(۵۰,۵۴۴,۷۱۲,۵۸۰)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)
ایران یاساتایرورابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۱,۲۱۲,۰۰۸۶,۹۶۰	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۱۰,۶۵۱,۴۸۳	۱,۶۶۸,۷۰۱,۶۹۵	(۷,۴۸۱,۹۹۲,۷۱۶)
رادیاتور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	۶,۶۲۳,۲۵۰	۱,۵۷۶,۲۱۵,۳۸۳	(۳,۶۵۸,۴۶۲,۷۹۷)
سیمان کرمان	۲,۳۹۹,۳۶۶	۳۷,۵۰۲,۰۰۹,۵۸۰	۳۵,۸۴۷,۸۹۳,۳۱۹	۱۸۷,۵۱۰,۴۵۳	۱,۴۳۱,۰۵۳,۸۲۲	(۷,۰۳۰,۱۱۸,۷۷۲)
محصولات کافذی لطیف	۸۴۱,۱۸۸	۳۵,۰۷۷,۵۳۹,۶۰۰	۳۳,۴۴۴,۹۲۸,۱۲۱	۱۷۵,۳۸۷,۶۹۸	۱,۴۰۳,۸۹۰,۱۱۸	۰
روغن نباتی ناب	۶۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۱۳,۸۷۲,۰۰۰	۱,۲۳۳,۱۱۹,۰۲۵	۰
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲۲,۸۷۹,۳۳۴,۴۰۰	۲۱,۸۳۴,۱۶۰,۳۳۵	۱۱۴,۳۹۶,۶۷۲	۹۰۹,۰۴۲,۰۲۵	(۸,۷۴۸,۹۰۲,۶۲۲)
بانک کارآفرین	۴۰,۶۴۰,۰۵۰	۱۴,۴۱۹,۲۴۹,۴۰۰	۱۳,۴۸۲,۵۷۵,۲۳۳	۷۲,۰۹۶,۲۷۷	۸۵۰,۶۸۹,۶۳۳	۰
بین المللی ساروج پوشهر	۳۰۳,۱۵۲	۶,۵۶۳,۲۴۰,۸۰۰	۵,۷۰۱,۵۰۸۰۸۰۸	۳۲,۸۱۶,۲۰۴	۸۲۲,۶۸۰,۷۰۹	(۱,۳۳۵,۳۳۳,۱۷۲)
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۴,۵۰۰	۱۸,۹۰۹,۷۵۰	۶۳۱,۲۲۱,۷۵۰	(۶,۰۳۹,۱۰۳,۵۹۹)
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵,۳۰۰,۲۰۰	۲۵,۹۲۱,۷۰۰	۵۸۸,۴۱۸,۱۰۰	۲,۴۱۴,۵۴۷,۴۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۷۰,۹۰۱	۲,۵۶۶,۷۷۰,۸۹۶	۲,۰۴۴,۸۰۰,۶۹۳	۱۲,۸۳۳,۸۴۴	۵۰۶,۶۱۹,۹۱۷	۱۶,۷۹۸,۲۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۳,۳۷۹,۱۷۶,۳۶۰	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳,۲۱۰,۲۱۸	۱۶۴,۶۶۰,۳۰۷	(۲,۱۵۸,۸۷۹,۵۷۹)
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۸۰,۶۶۲,۳۳۱,۴۰۰	۷۸,۷۶۶,۷۳۹,۰۱۷	۴۰,۳۳۱,۱۵۷	۱۴۱,۴۹۸,۳۰۶	(۳,۲۸۹,۰۴۹,۵۵۸)
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۳۷۵,۳۵۵,۸۰۰	۳۹۱,۵۷۹,۱۲۰	۳۵۶,۵۸۸	۸۱,۵۲۳,۳۱۳	۶,۸۲۰,۸۵۸,۷۵۹
بیمه اتکالی امین	۹۲۶,۴۹۲	۲,۹۶۲,۹۲۱,۴۱۶	۲,۹۳۶,۸۱۹,۹۵۵	۲,۸۱۴,۷۷۵	۱۴,۸۱۴,۶۰۷	۰
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۵۵,۹۲۸	۲,۲۷۲,۱۸۵	۱۱,۷۸۰	۶۹,۷۳۵	۰
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۴	۷۰,۳۴۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۶,۶۸۲	۳۵,۱۷۰	۰
بیمه اتکالی سامان ۵۰/۵۰ تادیه	۱۰,۱۷۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰	۲,۵۴۲	۲,۵۴۲	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۷۹,۸۸۷
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۲,۴۸۵,۷۴۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۸,۱۳۴,۳۴۵)
ح سیحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶۰,۱۰۷,۰۵۲)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۹۴,۶۹۸,۹۶۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۴۲,۵۶۶,۳۳۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱۳,۵۳۰	۵,۵۷۵	۱۳	۶۸	۴,۱۵۶,۳۱۶,۵۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۲۲,۳۸۷,۰۸۰	۲,۲۴۰,۰۶۴,۰۴۸	۲,۱۲۰,۷۶۸	۱۱,۱۶۱,۹۳۵	(۲۰,۹۵۹,۶۷۱)	۳,۶۹۳,۲۵۳,۵۵۹
سیمان شاهرود	۱۳,۰۰۰	۲,۶۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۴۷۰	۱۳,۰۱۳,۰۰۰	(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۸۶,۲۹۲,۰۲۵	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۸	۴,۷۳۶,۹۷۷	(۲۴۵,۴۰۴,۶۸۰)	۳,۶۲۲,۸۸۸,۲۹۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۴۳,۰۳۰	۹,۴۴۴,۵۹۷,۷۰۰	۹,۷۳۶,۷۶۶,۳۳۸	۸,۹۶۲,۸۶۸	(۳۵۸,۳۳۴,۸۸۴)	۰
شیشه قزوین	۱,۴۴۳,۱۲۸	۱۹,۲۹۸,۶۵۸,۳۲۰	۱۹,۶۳۷,۷۰۲,۲۳۸	۱۸,۳۳۳,۷۲۵	(۴۵۰,۸۷۰,۹۳۵)	۰
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۲,۹۳۷,۳۱۳	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۲۷	۶,۳۳۷,۱۰۶	(۵۲۷,۸۷۵,۴۰۹)	(۱,۸۶۴,۰۸۳,۲۸۹)
بانک اقتصادنویین	۷۰۹,۹۱۲	۲۰,۸۲۸,۸۸۱,۸۰۸	۲۰,۵۷۷,۴۴۲	۱,۹۷۸,۷۳۸	(۵۲۳,۰۸۸,۷۷۱)	(۲,۷۲۱,۴۲۶,۶۶۹)
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۴۴	۲۶,۹۹۶,۶۱۰,۴۸۰	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۶	۲۵,۶۴۶,۷۸۰	(۶۷۹,۵۸۳,۰۷۸)	۱,۷۰۱,۲۴۴,۲۲۲
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴۲,۵۴۰	۱,۰۷۶,۳۶۰,۶۸۰	۱,۸۴۴,۵۲۲,۶۶۱	۱۰,۲۲,۴۴۸	(۷۷۲,۶۶۵,۷۳۲)	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۲۲۲,۷۴۸	۸,۳۱۳,۰۷۷,۵۲۰	۹,۰۴۱,۳۶۶,۸۸۱	۷,۸۷۹,۴۴۴	(۷۷۷,۷۵۱,۹۷۲)	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۵۰۹,۹۷۷,۵۸۰	۱۱,۷۲۰,۳۲۸,۱۷۳	۹,۹۸۴,۴۷۹	(۱,۲۷۲,۷۴۴,۹۶۰)	(۷۹۷,۳۵۸,۴۳۸)
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۶,۹۲۸,۱۵۸,۳۶۰	۸,۳۴۱,۸۳۲,۷۷۶	۶,۵۸۱,۷۵۰	(۱,۴۵۴,۸۹۶,۹۵۸)	۱۴۸,۴۴۲,۷۸۴
پارس فولاد سبزواری	۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۰۰,۳۵۰	۱۰,۱۹۳,۵۰۰	(۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰)	(۲,۳۱۱,۱۶۶,۵۳۴)
تامین سرمایه امین	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۸۵,۳۹۶,۱۹۱,۰۸۰	۱۸۶,۵۵۵,۳۵۵,۷۷۳	۱۷۶,۱۲۶,۳۸۲	(۲,۲۶۲,۳۷۲,۰۳۰)	۷۶,۶۵۱,۹۴۶,۰۰۸
صنعت غذایی کوکوش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۱۹,۳۳۴,۴۰۰	(۲,۵۱۰,۹۷۰,۳۰۰)	۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۷,۰۳۷,۳۹۲,۴۸۰	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۴	۱۶,۱۸۵,۵۳۳	(۳,۳۸۰,۸۸۴,۵۸۹)	(۲۳۱,۷۸۷,۹۲۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۴,۹۴۲,۱۳۱,۱۵۲	۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	۱۴,۱۹۵,۰۲۵	(۳,۷۳۳,۴۲۸,۶۹۴)	۰
تایوان و تاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۲۸,۳۶۶,۹۶۱,۳۲۰	۳۲,۱۲۴,۵۰۶,۹۲۳	۱۴,۹۴۸,۶۱۳	(۳,۹۶۶,۳۲۵,۵۷۲)	(۴,۱۶۴,۱۱۹,۱۳۶)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۲۰,۷۰۸,۸۵۶,۷۵۶	۲۲,۴۳۵,۳۲۲,۶۳۳	۱۹,۶۷۳,۴۱۴	(۴,۳۹۹,۸۳۳,۵۶۵)	۰
بانک پاسارگاد	۱۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۳۳۴,۹۴۱	۱۰,۹۴۷,۶۱۰	(۴,۳۵۰,۱۱۰,۵۵۱)	(۵۰,۳۰۳,۳۸۴,۰۸۶)
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۷,۶۰۰	(۶,۱۵۵,۱۵۷,۶۰۰)	(۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۶۱	۴۳,۵۸۴,۶۹۰,۰۳۰	۵۰,۵۲۷,۰۸۰,۷۳۴	۴۱,۴۰۵,۴۵۶	(۷,۲۰۱,۷۱۹,۶۱۰)	۱,۴۸۸,۴۸۸,۳۳۳
آتیه داده پرداز	۱۷,۲۲۰,۵۰۴	۷۴,۰۱۰,۵۱۳,۵۹۲	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۷۰,۳۰۹,۹۸۸	(۱۸۰,۲۶۶,۶۷۰)	۴۱,۸۲۸,۰۳۲,۰۸۰
	۱,۰۱۳,۳۶۶,۸۰۷,۷۲۴	۱,۰۷۴,۵۵۲,۶۸۸,۳۳۹	۱,۰۴۶,۲۹۸,۴۶۹	۵,۵۰۶,۸۳۴,۰۳۷	۱۹,۹۶۰,۹۸۶,۹۷۹	۴۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۷۵۷)	۷,۳۹۶,۷۲۵,۲۴۳	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳
۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۳,۰۴۳	۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-	۱,۳۷۸,۲۵۸,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۷۱,۴۰۰)	۹۸۰,۷۲۸,۶۰۰	-
	-	-	-	(۱,۷۴۱,۷۱۶)	(۱,۷۴۱,۷۱۶)	-
			۹,۵۹۲,۲۸۱,۰۰۰	(۳۸,۳۱۰,۸۷۳)	۹,۵۵۳,۹۷۰,۱۲۷	۱۷۳,۸۸۰,۹۰۳

صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرمایه گذاری دارویی تامین
پتروشیمی جم
سرمایه گذاری صبا تامین
پاکدیس

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۷۸۳,۶۳۷,۳۴۹	۵۹۳,۹۰۷,۱۰۴
	۷۸۳,۶۳۷,۳۴۹	۵۹۳,۹۰۷,۱۰۴

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۲/۰۲/۳۱			-	۱۱۸,۵۶۳	-	۱۱۸,۵۶۳	۱۱۸,۵۶۳	۸۴,۹۰۵,۷۳۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۸			-	۲,۵۹۵,۳۲۷	-	۲,۵۹۵,۳۲۷	۲,۵۹۵,۳۲۷	۳۲,۳۸۷,۳۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۲			۱۸	-	-	-	-	۴۷۰,۱۳۶,۰۱۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۲			-	۶,۴۷۶,۹۱۰	-	۶,۴۷۶,۹۱۰	۶,۴۷۶,۹۱۰	۶,۵۷۸,۰۴۲
۱۴۰۰/۰۸/۲۴			-	۳۸,۱۷۵,۹۲۳	-	۳۸,۱۷۵,۹۲۳	۳۸,۱۷۵,۹۲۳	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۵			-	۳۳,۶۲۸	-	۳۳,۶۲۸	۳۳,۶۲۸	-
۱۴۰۰/۱۱/۰۹			۲۲	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	-
۱۴۰۱/۰۳/۰۱			۲۳٪	۳۹۸,۷۱۲,۳۳۵	(۳۵,۹۴۵)	۳۹۸,۶۷۶,۳۹۰	۳۹۸,۶۷۶,۳۹۰	-
۱۴۰۱/۰۷/۰۲			۰٪	۱,۵۲۴,۶۶۱	-	۱,۵۲۴,۶۶۱	۱,۵۲۴,۶۶۱	-
				۷۸۳,۶۳۷,۳۴۹	(۳۵,۹۴۵)	۷۸۳,۶۰۱,۴۰۴	۷۸۳,۶۰۱,۴۰۴	۵۹۳,۹۰۷,۱۰۴

سپرده کوتاه مدت ۵-۷۱۱۹-۸۱۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۲۵۲-۴۴۳-۲۳۶ ۷۰۰۱۰۰۰ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱۴۶۶۴۹۵۰-۴۴۳-۲۳۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰-۳۲۶-۱۴۶۶۴۹۵۰ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۴۶۶۴۹۵۰-۹۰۱۲-۲۱۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۶ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعدیل تنزیل سود سهام
۱,۴۲۰,۱۸۷,۹۳۸	۱,۷۲۶,۲۷۵,۳۰۰	هزینه تنزیل سود سپرده
۲,۷۸۵,۱۵۴	۱,۷۹۲,۶۸۴	
۱,۴۲۲,۹۷۳,۰۹۲	۱,۷۲۸,۰۶۷,۹۸۴	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۶,۷۹۲,۲۶۵,۱۴۴	۵,۵۹۸,۵۶۰,۸۶۴	متولی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۷,۳۵۵,۰۹۸,۴۰۵	۹۲,۳۹۶,۰۳۱	ضامن
۵۶,۸۱۵,۱۶۱	۶,۸۴۱,۶۵۲,۴۲۱	
۱۴,۷۰۴,۱۷۸,۷۱۰	۱۳,۰۳۲,۶۰۹,۳۱۶	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱۲۴,۷۸۳,۴۰۵	۵۸۱,۲۶۷,۴۴۲	هزینه خدمات بانکی
۷,۲۶۲,۲۹۸	.	هزینه برگزاری مجامع
۲,۳۹۳,۱۰۰	۳,۱۱۲,۱۳۶	هزینه عضویت در کانون‌ها
۵,۵۵۵,۵۵۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۸۸,۶۱۳	۸,۱۹۹,۵۲۰	
۱۶۰,۸۸۲,۹۶۶	۵۹۲,۵۷۹,۰۹۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات

ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۲۳,۳۵,۹۴۸,۳۱۸	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۶۷,۶۹۴,۶۴۶,۱۳۲)	ریال
	<u>۹۲,۲۷,۶۴۲,۴۵۷</u>	
	<u>(۴۲,۱۵۸,۶۹۷,۸۱۴)</u>	

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

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
					ممتاز	عادی			
۱,۳۳٪	۸۰۰	ممتاز	۱,۲۹٪	۸۰۰	ممتاز	عادی	مدیر صندوق و ضامن تقدسوندگی	تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۶,۷۳٪	۱۰,۰۶۰	عادی	۱۶,۲۱٪	۱۰,۰۶۰	عادی	عادی	مدیر صندوق و ضامن تقدسوندگی	تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۹٪	۵۶	عادی	۰,۰۹٪	۵۶	عادی	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۹٪	۵۶	عادی	۰,۰۹٪	۵۶	عادی	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فرشته قاسمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۹٪	۵۵	عادی	۰,۰۹٪	۵۵	عادی	عادی	مدیر سرمایه گذاری	تهمینه مقیمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۳۳٪	۲۰۰	ممتاز	۰,۳۳٪	۲۰۰	ممتاز	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴,۹۸٪	۲,۹۹۶	عادی	۴,۸۳٪	۲,۹۹۶	عادی	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱,۶۶٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱,۶۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	نوق سرمایه گذاری گنجینه یکم	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱,۶۶٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱,۶۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	صندوق سرمایه گذاری امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۱,۴۸۵)	طی سال	۹۹,۱۷۷,۵۴۹	کارمزد معاملات	موضوع معامله	شرکت کارگزاری امین آوید
(۳۱,۹۸۳,۷۱۴,۳۷۹)	طی سال	۱۲,۴۴۰,۲۱۳,۸۵۵	کارمزد ضامن و مدیر	مدیر و ضامن نقد شوندگی	شرکت تأمین سرمایه امین
(۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	طی سال	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۱۰,۳۹۶,۰۳۱)	طی سال	۹۲,۳۹۶,۰۳۱	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۶- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی
رویدادهای با اهمیتی که پس از پایان گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاقی افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.