



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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

- صورت خالص دارایی ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها ۳
- یادداشت های توضیحی :
- الف) اطلاعات کلی صندوق ۴
- ب) مبنای تهیه صورت های مالی ۵
- پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری ۵-۸
- ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی ۹-۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

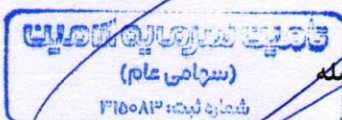
شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم الله

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آقای امیرحسین نریمانی



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۶,۰۴۵,۹۴۶,۵۵۷	۱,۰۸۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۴۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۶۵۴,۷۸۶,۹۶۵	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳
۷ حساب های دریافتنی	۳۷,۳۹۲,۲۴۸,۹۵۸	۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷
۸ سایر دارایی ها	۱۸۱,۰۵۰,۲۰۸	۳۸,۳۱۸,۸۰۹
۹ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱,۲۳۹,۲۹۴,۰۳۲,۶۸۸	۱,۱۷۸,۶۵۲,۸۶۶,۳۲۳
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۱,۵۸۱	۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۷,۷۸۶,۲۹۷,۲۸۳	۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴
۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۱۵,۳۰۷,۰۸۰	۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳
جمع بدهی ها	۲۹,۰۰۱,۶۰۵,۹۴۴	۳۶,۱۲۰,۳۰۰,۹۰۶
خالص دارایی ها	۱,۲۱۰,۲۹۲,۴۲۶,۷۴۴	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۰,۱۳۸,۶۴۷	۱۷,۶۸۰,۵۱۵

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ ۹,۱۴۱,۱۴۸,۱۵۹	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ ۱۴۹,۹۵۹,۵۷۲,۷۳۰	(۱۸۰,۶۹۳,۰۵۵,۷۵۸)
سود سهام	۱۶ ۲۴,۲۳۴,۷۳۵,۷۳۳	۱۳,۳۸۶,۵۰۵,۵۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۱,۲۰۰,۱۲۰,۵۴۶	۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱
سایر درآمدها	۱۸ ۲,۴۳۰,۸۹۲,۲۶۹	۱,۷۱۵,۱۹۳,۲۲۶
جمع درآمدها	۱۸۶,۹۶۶,۴۶۹,۴۳۷	(۱۶۸,۵۸۱,۱۱۵,۸۳۱)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۳۱,۴۶۰,۴۰۰,۲۶۸)	(۲۴,۷۲۵,۳۱۴,۴۱۹)
سایر هزینه ها	۲۰ (۱,۲۲۰,۶۴۰,۲۱۹)	(۵۲۴,۷۹۷,۵۷۸)
جمع هزینه ها	(۳۲,۶۸۱,۰۴۰,۴۸۷)	(۲۵,۲۵۰,۱۱۱,۹۹۷)
سود (زیان) خالص	۱۵۴,۲۸۵,۴۲۸,۹۵۰	(۱۹۳,۸۳۱,۲۲۷,۸۲۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۳.۱۳٪	(۱۶.۲۸٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۱۲.۷۶٪	(۱۷.۸۳٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۴,۶۲۱	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۵۶۸	۲۰,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۰۹۱)	(۱۵,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	(۱۹۳,۸۳۱,۲۲۷,۸۲۸)
تعدیلات	۰	۸۹,۶۶۶,۸۵۶,۱۰۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۶۰,۰۹۸	۱,۰۷۱,۰۹۰,۵۹۲,۵۰۲

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

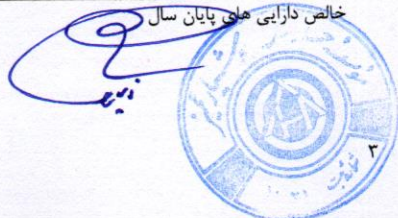
سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

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
	<u>جمع</u>	<u>۱۰۰۰</u>	۱۰۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	مطابق با فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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. 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 آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		یادداشت
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۴/۴۳٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۰/۴۶٪	۵,۶۵۴,۷۸۶,۹۶۵	۶-۱
۴/۴۳٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۰/۴۶٪	۵,۶۵۴,۷۸۶,۹۶۵	

سپرده‌های بانکی

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		نوع سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۱/۷۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۲۱/۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱/۴۸٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۷٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۰/۶۱٪	۷,۳۲۳,۶۴۱,۳۴۷	۰/۰۶٪	۶۹۲,۶۴۰,۷۷۵	۸٪	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۰/۵۱٪	۶,۰۵۳,۷۵۷,۵۹۹	۰/۰۸٪	۹۳۴,۰۳۷,۰۱۲	۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۰/۰۸٪	۹۵۳,۳۷۱,۴۳۳	۰/۰۰٪	۶۰,۶۷۷,۷۲۸	۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۰/۰۳٪	۳۶۹,۹۰۶,۷۴۱	۰/۰۰٪	۱,۰۰۷,۴۰۵	۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰/۰۰٪	۱,۸۲۵,۰۳۳	۰/۰۰٪	۱,۳۸۳,۸۸۶	۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۵٪	۶۶۵,۰۴۰,۱۵۹	۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴/۴۳٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۰/۴۶٪	۵,۶۵۴,۷۸۶,۹۶۵		

بانک دی ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۰۰۵
بانک پاسارگاد ۱-۱۲۶۶۴۹۵-۹۰۱۲-۲۱۶
بانک پارسیان ۵-۷۱۱۹-۸۱۰
بانک دی ۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱
بانک پاسارگاد ۱-۱۲۶۶۴۹۵-۸۱۰۰-۳۲۶
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۰۱۶۶۲۵۲
بانک ملت ۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲
بانک خاورمیانه ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۳۷۶۶

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

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵	۵۹,۶۳۵,۲۷۹	(۳۵,۹۴۵)	۲۰٪	۵۹,۶۷۱,۲۲۴	۷-۱
۴۵,۳۳۰,۶۸۰,۸۳۲	۳۷,۳۳۲,۶۱۳,۶۷۹	(۱,۷۸۰,۸۴۸,۶۲۱)	۲۵٪	۳۹,۱۱۳,۴۶۲,۳۰۰	۷-۲
۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷	۳۷,۳۹۲,۲۴۸,۹۵۸	(۱,۷۸۰,۸۸۴,۵۶۶)		۳۹,۱۷۳,۱۳۳,۵۲۴	

سود دریافتنی سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۶۵۰,۸۵۹	.	.	.
۳۲۶,۷۸۹,۳۲۶	۵۹,۶۳۵,۲۷۹	(۳۵,۹۴۵)	۵۹,۶۷۱,۲۲۴
۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵	۵۹,۶۳۵,۲۷۹	(۳۵,۹۴۵)	۵۹,۶۷۱,۲۲۴

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۲۱۶-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ بانک پاسارگاد

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱۳,۶۸۶,۹۶۴,۱۲۸	(۱,۶۲۳,۷۶۰,۶۱۲)	۲۵٪	۱۵,۳۱۰,۷۲۴,۷۴۰	تامین سرمایه امین
۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲	.	.	۲۵٪	.	سیمان‌مازندران
۵,۲۴۰,۷۶۷,۴۱۸	۵,۶۷۸,۶۹۴,۴۵۰	.	۲۵٪	۵,۶۷۸,۶۹۴,۴۵۰	تولیدمواداولیه‌داروبخش
۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴	۴,۴۴۴,۳۰۴,۰۰۰	.	۲۵٪	۴,۴۴۴,۳۰۴,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۳,۷۷۳,۲۳۴,۵۳۶	.	.	۲۵٪	.	داروسازی اکسیر
۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاپدواترآورمیانه
۱,۵۶۴,۸۶۷,۸۸۲	.	.	۲۵٪	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۸۹۳,۶۸۲,۴۸۰	.	.	۲۵٪	.	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷	.	.	۲۵٪	.	سیحان دارو
۸۴۷,۹۲۰,۲۹۶	.	.	۲۵٪	.	بین المللی ساروج بوشهر
۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۲۵٪	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۶۰۰,۶۳۰,۹۵۷	.	.	۲۵٪	.	بانک پاسارگاد
۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵	۵۷۴,۱۴۳,۱۲۰	(۳,۱۴۵,۹۹۰)	۲۵٪	۵۷۷,۲۸۹,۱۱۰	پاکدیس
۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵	.	.	۲۵٪	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰	.	.	۲۵٪	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸	.	.	۲۵٪	.	آتیه داده پرداز
۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷	.	.	۲۵٪	.	رادیاتور ایران
۳۹۶,۴۵۶,۶۴۶	۳۳۳,۱۸۳,۹۹۲	(۲۲۸,۲۰۸)	۲۵٪	۳۳۳,۴۱۲,۲۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	.	.	۲۵٪	.	نیرو محرکه
۱۸۷,۹۸۱,۳۹۶	.	.	۲۵٪	.	ایران یاساتایرورابر
۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	۱۵۸,۹۳۰,۹۰۰	.	۲۵٪	۱۵۸,۹۳۰,۹۰۰	شیشه و گاز
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۳۴۴	(۵۶)	۲۵٪	۴۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰	.	.	۲۵٪	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰۲,۰۶۵,۶۴۴	.	.	۲۵٪	.	شیشه قزوین
۵۳,۶۱۶,۸۹۴	.	.	۲۵٪	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۱۶۷,۱۵۸	.	.	۲۵٪	.	آریان کیمیا تک
.	۱,۴۵۷,۲۸۶,۲۴۵	(۱۵۳,۷۱۳,۷۵۵)	۲۵٪	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
.	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	.	۲۵٪	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۵,۳۳۰,۶۸۰,۸۳۲	۳۷,۳۳۲,۶۱۳,۶۷۹	(۱,۷۸۰,۸۴۸,۶۲۱)		۳۹,۱۱۳,۴۶۲,۳۰۰	

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

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۴۳۰,۱۷۲,۹۱۵	۴,۷۹۰,۰۷۳,۵۶۱	مدیر
۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱,۸۴۳,۲۰۱,۲۷۹	۱۴,۱۳۳,۲۸۸,۸۲۷	ضامن
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۷۶,۷۲۱	حسابرس
.	۸,۱۷۹,۱۵۸,۱۷۴	کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
<u>۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴</u>	<u>۲۷,۷۸۶,۲۹۷,۲۸۳</u>	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	ذخیره تصفیه
۲۳۸,۲۷۲,۳۱۱	۵۳۳,۰۳۷,۸۱۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱,۰۹۰,۹۷۴	۵۷,۱۶۴,۳۱۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
<u>۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳</u>	<u>۱,۲۱۵,۳۰۷,۰۸۰</u>	

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۱۲۴,۸۵۲,۰۵۰,۴۱۷	۶۳,۶۲۱	۱,۱۹۲,۶۱۱,۹۱۱,۷۴۴	۵۹,۰۹۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷,۶۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷	۶۴,۶۲۱	۱,۲۱۰,۲۹۲,۴۲۶,۷۴۴	۶۰,۰۹۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۹,۱۴۱,۱۴۸,۱۵۹	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)
	۹,۱۴۱,۱۴۸,۱۵۹	(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)

سود فروش سهام و حق تقدم

۱۴-۱- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۷۹۰,۸۰۷	۱۴,۹۴۱,۱۱۴,۱۷۰	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۱۴,۱۹۳,۹۹۳	۷۴,۷۰۵,۵۷۱	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ح. سرمایه گذاری (بر/ز) هلدینگ	۹۰,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	.	.	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵
محصولات کاغذی لطیف	۱۶,۸۸۴,۲۹۷,۴۵۰	۱۲,۸۸۱,۶۳۸,۸۶۴	۱۶,۰۳۹,۹۵۴	۸۴,۴۲۱,۴۸۵	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳
تولید مواد اولیه داروبخش	۴,۶۶۷,۰۵۳,۶۴۰	۳,۶۴۸,۹۵۸,۷۲۷	۴,۳۳۳,۶۷۷	۲۳,۳۳۵,۲۶۳	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳	.
سیمان شاهرود	۳,۵۱۳,۲۹۷,۵۲۰	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۲۰	۳,۳۳۲,۵۸۸	۱۷,۵۶۶,۴۸۸	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	.
سرمایه گذاری من سرچشمه	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۶۵۳,۵۹۸	۴,۵۰۲,۹۶۵	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۲۷	.
صنایع مس افق کرمان	۹,۲۱۴,۱۸۷,۴۶۵	۸,۶۱۹,۱۵۴,۳۸۹	۸,۷۵۳,۲۷۴	۴۶,۰۷۰,۹۳۷	۵۴۰,۲۰۸,۸۶۵	.
بین المللی ساروج نوشهر	۴,۵۵۷,۰۲۵,۷۶۰	۴,۰۴۴,۶۸۸,۶۱۲	۴,۳۲۹,۰۴۹	۲۲,۷۸۵,۱۲۸	۴۸۵,۲۴۲,۹۷۱	(۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱)
سیحان دارو	۱,۷۹۶,۰۳۸,۰۲۰	۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲	۱,۷۰۶,۱۸۴	۸,۹۸۰,۱۹۰	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	.
شیشه قزوین	۴,۰۹۴,۲۹۰,۰۴۰	۳,۹۸۳,۹۲۵,۷۶۳	۳,۸۸۹,۵۶۰	۲۰,۴۷۱,۴۵۰	۸۶,۰۰۳,۲۶۷	.
بانک کارآفرین	۱۹۷,۸۹۶,۴۳۰	۱۸۵,۶۱۱,۳۳۵	۱۸۷,۹۸۴	۹۸۹,۴۸۲	۱۱,۱۰۷,۶۲۹	.
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۵۸۳,۲۱۰,۴۴۰	۵۷۶,۰۸۶,۴۲۲	۵۵۳,۰۷۹	۲,۹۱۱,۰۵۳	۲,۶۵۹,۸۸۶	.
سیمان مازندران	۹۲۰,۰۰۹,۱۸۰	۸۹,۷۶۹,۲۹۵	۸۷,۴۰۱	۴۶,۰۰۴۶	۱,۶۹۲,۴۳۸	.
ح. فولاد خراسان	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	.	.	.	.
آریان کیمیا تک	۳۱۹,۶۴۱,۱۰۲	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۹	۱۵۹,۸۲۰	۱,۵۹۸,۲۰۵	(۸۰۲,۷۲۲)	.
تایوان تر خاورمیانه	۷۵,۲۱۲,۵۲۹	۸۲,۷۱۳,۵۰۸	۷۱,۴۴۶	۳۷۶,۰۶۳	(۷,۹۴۸,۴۸۸)	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۸۹۰,۹۰۶,۲۰۰	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	۵,۵۹۶,۱۱۸	۲۹,۴۵۴,۵۳۱	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۷۹۸,۸۷۶,۰۲۰	۱,۸۶۹,۳۴۰,۳۴۸	۱,۷۰۸,۸۵۵	۸,۹۹۴,۳۸۱	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)	۱,۵۷۲,۲۳۰,۸۱۴
سیمان کرمان	۵,۶۵۲,۱۵۵,۹۸۰	۵,۸۵۰,۸۱۷,۴۰۳	۵,۲۶۹,۴۵۱	۲۸,۲۶۰,۷۸۰	(۳۳۲,۲۹۱,۶۵۴)	.
بانک اقتصاد نوین	۱,۸۰۸,۹۰۶,۸۹۳	۲,۱۹۹,۶۳۳,۸۳۹	۱,۷۱۸,۴۳۰	۹,۰۴۴,۵۳۵	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۹۲,۲۲۲,۹۹۰	۷,۴۳۳,۵۶۶,۳۰۲	۵,۹۷۷,۵۳۹	۳۱,۴۶۱,۱۱۵	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۶,۵۹۵,۳۶۴,۲۴۰	۱۸,۵۵۶,۱۳۸,۶۲۱	۱۵,۷۶۵,۴۸۳	۸۲,۹۷۶,۸۲۱	(۲,۰۵۹,۵۱۶,۶۸۵)	.
بانک پاسارگاد	۲۱,۷۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۶,۱۳۹,۷۰۹	۲۰,۶۶۲,۴۸۵	۱۰۸,۷۵۰,۹۹۵	(۸۰,۳۵۳,۳۵۳,۱۸۹)	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹
کالسیمین	.	.	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۱,۵۲۷,۳۴۲,۲۸۲
ح. سیحان دارو	.	.	.	.	.	۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	۷۲۲,۶۷۸,۲۲۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	۷۰,۹۵۴,۸۷۲
پویا زرگان آتی دره	.	.	.	.	.	۱,۰۲۷,۴۸۶
ح. تامین سرمایه امین	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	.	.	.	.
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۲۳۷,۱۶۶,۱۱۱,۸۱۵	۲۳۷,۲۷۸,۶۰۴,۸۰۲	۱۱۹,۰۴۴,۳۳۵	۶۳۷,۳۱۴,۵۱۹	۹,۱۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۱۴,۴۵۹,۳۴۱,۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۴۵۹,۳۴۱,۷۶۷	۹,۱۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۶۲۷,۳۱۴,۵۱۹	۱۱۹,۰۴۴,۳۳۵	۲۲۷,۲۷۸,۶۰۴,۸۰۲	۲۳۷,۱۶۶,۱۱۱,۸۱۵	نقل از صفحه قبل
(۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴)	.	.	.	.	.	بانک ملت
(۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰)	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷)	.	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
(۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶)	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱)	.	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانک ها
(۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸)	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳,۹۳۲,۸۲۳,۵۱۷)	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۹۰۵,۳۷۹,۲۸۴)	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۴,۳۸۷,۴۳۳,۴۲۶)	۹,۱۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۶۲۷,۳۱۴,۵۱۹	۱۱۹,۰۴۴,۳۳۵	۲۲۷,۲۷۸,۶۰۴,۸۰۲	۲۳۷,۱۶۶,۱۱۱,۸۱۵	

۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۴۹,۹۵۹,۵۷۲,۷۳۰	۱۴۹,۹۵۹,۵۷۲,۷۳۰
	(۱۸۰,۶۹۲,۰۵۵,۷۵۸)	(۱۸۰,۶۹۲,۰۵۵,۷۵۸)

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

۱۵-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
تامین سرمایه امین	۳۴,۲۴۱,۰۳۶	۲۹۱,۷۳۲,۶۲۶,۷۲۰	۲۷۷,۱۴۶,۹۴۵	۱,۴۵۸,۶۶۸,۱۳۴	۳۸,۴۳۳,۹۴۸,۹۱۲	۴۱,۴۹۴,۲۵۳,۴۳۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۱۰۵,۱۰۸,۳۵۱,۶۴۰	۹۹,۸۵۲,۹۳۴	۵۳۵,۵۴۱,۷۵۸	۳۳,۸۵۴,۰۷۱,۱۸۴	(۱,۸۸۶,۲۰۲,۵۵۴)
محصولات کانغذی لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۴۰,۶۳۰,۰۰۲,۶۰۰	۳۸,۵۹۸,۵۰۲	۲۰۲,۱۵۰,۰۱۳	۱۴۰,۸۲۳,۴۴۶,۵۲۰	-
سیاحان دارو	۳,۶۸۵,۴۳۳	۲۶,۱۶۶,۸۵۸,۳۰۰	۲۴,۸۵۸,۵۱۵	۱۳۰,۸۳۴,۳۹۲	۹,۶۵۳,۲۸۷,۰۲۲	(۱۲,۸۱۲,۵۶۹,۸۰۸)
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۰۵۱,۹۶۲	۵۳,۴۳۰,۵۱۱,۸۵۸	۴۴,۴۴۲,۹۸۲,۹۹۴	۲۶۸,۱۵۲,۵۵۹	۸,۳۶۸,۴۲۵,۳۱۹	-
شیشه قزوین	۱,۴۴۳,۱۲۸	۲۸,۰۱۸,۹۰۱,۳۰۰	۱۹,۶۳۴,۷۰۲,۳۳۸	۱۴۰,۰۹۴,۵۰۶	۸,۲۱۷,۴۸۶,۵۰۰	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۵۰۰	۱۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	(۱۰,۷۱۱,۱۳۸,۵۹۹)
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۴۸,۳۲۶	۱۴,۸۳۴,۹۳۴,۰۰۰	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۸	۱۴۰,۹۳۳,۱۸۷	۵,۲۶۹,۹۹۲,۷۹۵	(۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۵۴۲)
فولاد خراسان	۶,۹۵۷,۹۸۳	۷۴,۳۱۱,۲۵۸,۴۴۰	۶۹,۵۶۱,۷۱۳,۰۰۰	۷۰,۵۵۶,۶۹۶	۴,۳۰۷,۳۹۳,۴۵۲	(۲۶,۱۹۵,۲۰۵,۶۰۰)
داروسازی اکسیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵,۲۳۰,۲۰۰	۱۵۳,۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۵,۵۳۳,۱۰۰	(۲,۴۲۸,۴۶۴,۱۵۰)
سیمان کرمان	۲,۳۳۹,۳۶۶	۳۸,۹۵۰,۴۴۳,۹۰۰	۳۴,۹۵۱,۴۶۵,۰۲۷	۳۷,۰۰۲,۹۳۲	۳,۷۶۷,۲۳۳,۷۳۱	(۸,۷۰۸,۹۳۹,۹۰۶)
روغن نباتی ناب	۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۷۷۲,۲۵۵	۴,۹۴۲,۱۸۵	۳,۶۴۶,۵۷۳,۲۰۰	-
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲۴,۹۳۲,۶۰۸,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۱۶۰,۳۳۵	۲۳,۶۸۵,۹۷۸	۲,۹۵۰,۰۹۸,۶۴۷	(۶,۳۰۳,۳۴۳,۲۲۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۱۴,۶۴۱	۵۳,۵۸۳,۹۳۹,۱۵۰	۵۰,۵۲۷,۰۸۰,۷۴۴	۵۰,۹۰۴,۷۴۲	۲,۷۳۸,۰۳۳,۹۷۸	(۱۰,۴۱۲,۵۳۹,۶۹۹)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۳۲۲,۷۴۸	۷,۳۳۶,۴۸۸,۰۰۰	۴,۷۲۷,۷۱۴,۰۸۳	۳,۶۹۹,۶۶۴	۲,۳۱۹,۱۲۱,۸۱۳	-
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۴۳,۰۳۰	۱۲,۰۳۲,۵۲۹,۷۱۵	۹,۷۳۶,۷۹۵,۶۴۲	۱۱,۴۳۰,۹۰۴	۲,۲۲۴,۱۴۰,۵۱۷	-
فولاد خوزستان	۲,۹۳۷,۳۱۳	۹,۳۴۴,۷۸۰,۷۱۴	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶	۸,۸۶۸,۰۴۲	۲,۱۲۰,۴۱۵,۸۲۲	(۴,۶۶۷,۱۲۵,۷۵۷)
تولید مواد اولیه داروبخش	۸۹۲,۲۴۵	۲۹,۳۷۲,۷۰۵,۴۰۰	۲۷,۱۳۱,۳۷۶,۵۵۵	۲۷,۹۰۴,۰۷۰	۲۰,۶۶۵,۵۶۱,۲۱۸	(۱۵,۷۲۹,۱۸۱,۱۲۵)
بین المللی ساروج پوشهر	۵۳۳,۳۲۴	۶,۸۳۹,۷۴۸,۰۰۰	۴,۶۶۴,۷۲۲,۳۸۵	۴,۹۴۷,۷۶۱	۲۰,۳۴۶,۹۱۱,۱۱۴	۱۷۹,۱۷۹,۳۸۵
بانک کارآفرین	۹,۷۲۲,۸۱۸	۱۵,۵۴۲,۵۷۴,۳۱۲	۱۳,۴۸۲,۷۶۵,۲۳۳	۱۴,۷۶۵,۴۴۶	۱,۹۶۷,۳۲۰,۷۶۱	-
رادپاتور ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۷	۶,۹۶۶,۳۹۸	۱,۹۳۲,۱۴۴,۹۸۵	(۸,۶۳۳,۵۸۳,۰۴۷)
بیمه انکابی امین	۹۲۶,۴۹۲	۴,۷۱۵,۸۴۴,۳۸۰	۲,۹۳۶,۸۱۸,۹۴۵	۴,۴۸۰,۰۵۲	۱,۷۵۰,۹۶۶,۰۶۲	-
سپید ماکیان	۱,۵۱۹,۲۲۴	۲۸,۶۸۲,۹۴۹,۱۲۰	۲۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۵۵	۲۷,۳۸۸,۰۰۲	۹۹۶,۷۲۱,۸۷۶	۱,۶۲۳,۴۵۷,۷۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۸,۱۰۲	۳,۸۳۱,۹۴۱,۸۲۰	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳,۶۴۰,۳۴۵	۶۱۴,۷۳۱,۸۱۳	(۲,۷۶۹,۹۵۲,۲۷۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۷۶,۵۲۰	۲,۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۶۴,۴۷۷	۲,۵۱۸,۱۶۶	۳۹۴,۸۶۵,۰۸۳	۲,۳۳۳,۴۸۸,۵۵۱
تامین سرمایه لوئوس پارسین	۹۱۳,۴۴۱	۴,۴۶۲,۹۸۶,۱۶۷	۴,۲۳۹,۹۴۳,۳۵۲	۳,۳۰۰,۷۸۷	۲۰,۷۴۸,۰۹۷	۳۹,۴۹۸,۴۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۳۵۲,۹۸۳,۶۰۰	۲۹۱,۵۷۹,۱۲۰	۳۳۵,۳۳۴	۵۹۳,۴۰۲,۲۲۸	۷,۲۱۲,۶۵۶,۰۰۸
داروسازی دانا	۷۴	۲,۴۲۷,۵۷۰	۲,۷۷۲,۱۸۶	۲,۳۰۶	۱۴۰,۹۶۰	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱۴,۸۶۰	۵,۵۷۶	۱۴	۹,۱۹۶	۵,۸۱۱,۸۰۹,۷۴۲
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۲۴۴	۷۰,۳۴۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۶,۶۸۲	-	-
بیمه انکابی سامان ۵۰/ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۵	۴۸۲	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	-	(۵,۴۵۰,۰۴۳,۱۲۷)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۷۶,۹۷۹,۸۴۴
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۷۹۸,۲۵۴,۰۹۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۳۰۰	۲۶,۹۷۹,۳۰۰	۳۰,۵۲۵,۵۴۵	۲۵,۶۳۰	(۳,۷۰۶,۷۷۱)	(۲۲۴,۷۲۸,۸۲۸)
بانک اقتصادنویین	۷۰۹,۹۱۲	۲,۲۴۴,۸۰۲,۹۷۶	۲,۶۰۲,۵۷۷,۴۲۲	۲,۱۲۲,۰۶۳	(۳۸۱,۰۷۱,۵۳۴)	(۲,۲۷۶,۱۰۲,۳۰۵)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۸۲۴,۴۹۹,۰۵۳	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۸	۴,۵۸۳,۲۷۴	(۴۰۶,۳۲۵,۱۶۴)	۷۷۶,۴۲۹,۷۴۵
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۹۴۰,۱۱۲,۶۱۰	۸,۲۴۱,۸۳۳,۷۷۶	۷,۵۴۳,۱۰۷	(۴۴۸,۹۶۳,۸۳۶)	(۸۷۴,۶۲۳,۳۷۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۱۰,۲۵۶,۹۵۶,۰۰۰	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۰,۴۷۴,۴۱۱	(۷۶۰,۱۲۵,۴۴۲)	(۳,۷۹۹,۷۹۴,۸۵۳)
شیشه و گاز	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۹,۱۰۳,۴۹۴,۱۸۰	۳۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۴	۱۸,۱۴۸,۳۱۹	(۱,۳۲۷,۰۷۶,۱۹۴)	(۱۰,۴۲۱,۸۲۷,۳۷۰)
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۲۰,۴۴۸,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۰)	(۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۳۹۱,۱۹۱	۲۳,۲۷۳,۳۱۲,۳۰۰	۲۴,۸۲۵,۲۲۲,۶۲۳	۲۲,۱۰۹,۶۴۷	(۱,۳۰۰,۴۸۶,۵۳۲)	(۱۵,۴۰۴,۳۸۳,۶۹۶)
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۱۰,۲۱۷,۲۵۰	(۳,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	(۲,۷۵۲,۹۲۳,۷۷۴)
تایدواتر خاورمیانه	۵,۹۸۴,۵۹۱	۲۹,۴۶۲,۱۴۱,۴۹۳	۳۲,۱۲۴,۵۰۶,۴۹۳	۲۷,۹۸۹,۰۳۴	(۲,۸۳۷,۶۶۴,۷۴۱)	(۷,۹۵۱,۴۴۹,۶۳۶)
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۸۹,۰۲۷,۳۹۰,۵۶۰	۹۱,۵۶۶,۸۱۸,۰۴۶	۸۴,۵۷۶,۰۲۱	(۳,۰۹۹,۱۴۰,۴۶۰)	(۵۹,۹۵۵,۹۰۱,۲۳۰)
بانک پاسارگاد	۱,۸۳۵,۰۰۰	۸,۱۶۷,۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۴۴۴,۹۴۱	۷,۷۵۹,۲۰۶	(۷,۵۸۶,۳۵۶,۰۷۲)	۱,۶۸۵,۹۰۸,۷۸۹
	۱,۲۰۳,۳۰۵,۱۵,۷۳۸		۱,۰۴۶,۰۸۶,۳۷۳,۱۵۹	۱,۱۴۳,۰۴۴,۷۶۶	۶,۰۱۶,۰۲۵,۰۸۳	(۱۸۰,۶۹۲,۰۵۵,۷۵۸)

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

۱۶- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰													
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰													
تاریخ تشکیل مجمع													
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع													
سود متعلق به هر سهم													
جمع درآمد سود سهام													
هزینه تنزیل													
خالص درآمد سود سهام													
خالص درآمد سود سهام													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													
ریال													

تامین سرمایه امین
پارس فولاد سبزواری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
سرمایه گذاری دارویی تامین
پتروشیمی جم
سرمایه گذاری صبا تامین
بیمه اتکایی امین
سود سهام شرکت ریل گردش ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۰۰,۱۲۰,۵۴۶	۱۷-۱
۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۰۰,۱۲۰,۵۴۶	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۲۱.۹٪	.		۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۵۷۷,۶۹۰,۰۸۰	(۳۵,۹۴۵)	۵۷۷,۶۹۰,۰۸۰	۲۳.۰٪	.		۱۴۰۱/۰۳/۰۱
-	.	.	.	۲۱.۹٪	.		۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۶۱۸,۰۸۱,۲۱۸	.	.	.	۱۸.۰٪	.		۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۱۴۶,۷۶۵,۴۳۷	۳۷۲,۹۲۹,۵۴۴	.	۳۷۲,۹۲۹,۵۴۴	.	.		۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۸۵,۲۸۳,۳۹۴	۳۱۲,۴۶۷	.	۳۱۲,۴۶۷	.	.		۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۳۲,۳۱۱,۹۷۹	۳۶۳,۰۸۵	.	۳۶۳,۰۸۵	.	.		۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۶,۹۲۳,۸۵۷	۶۸۹,۱۴۸۸	.	۶۸۹,۱۴۸۸	.	.		۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۳,۳۰۸,۸۱۶	۵۸,۸۵۳	.	۵۸,۸۵۳	.	.		۱۴۰۰/۰۸/۲۵
-	۲۶,۰۹۸,۵۲	.	۲۶,۰۹۸,۵۲	.	.		۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۱,۳۹۶,۶۷۴,۶۰۱	۱,۳۰۰,۱۲۰,۵۴۶	(۳۵,۹۴۵)	۱,۳۰۰,۱۵۶,۴۹۱				

سپرده بلند مدت ۴۰,۵۷۳,۴۶۲,۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۶-۱۲-۹۰-۹۰-۱۴۶۶۹۵-۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۸-۰۸-۷۰۰۸-۴۰,۵۷۶,۲۳۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۶-۳۲-۴۳-۱۴۶۶۹۵-۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۹-۰۱-۲۰-۵۶۲۱,۹۲۰ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۰۸-۵۷۱۱,۹۰۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۵۲-۱۶۶۲,۷۰۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۶-۰۰-۸۱۰-۱۴۶۶۹۵-۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲-۲۸۳۲,۹۴۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۶۶-۰۷-۷۰۷۷۶۶۶-۱۰-۱۱-۸۱۰ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۷۸۵,۱۵۴	۱,۷۹۲,۶۸۴	هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵	۲,۴۲۹,۰۹۹,۵۸۵	تعدیل تنزیل سود سهام
(۲۰,۸۸۸,۶۱۳)	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۱۵,۱۹۳,۲۲۶	۲,۴۳۰,۸۹۲,۲۶۹	

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۵۴۲,۱۸۰,۱۷۵	۱۰,۲۵۵,۰۲۰,۶۳۳	مدیر
۰	۶,۳۸۸,۳۱۴,۰۸۷	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۵۹,۸۸۳,۰۷۱	۱۸۳,۷۷۶,۷۲۱	حسابرس
۱۴,۵۲۳,۲۵۱,۱۷۳	۱۴,۱۳۳,۲۸۸,۸۲۷	ضامن
۲۴,۷۲۵,۳۱۴,۴۱۹	۳۱,۴۶۰,۴۰۰,۲۶۸	

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۲۸,۶۳۵,۱۳۴	۱,۲۰۱,۶۸۲,۵۱۳	هزینه نرم افزار
۹,۳۲۳,۸۹۸	۱۲,۰۰۸,۶۹۰	هزینه خدمات بانکی
۹,۸۵۴,۴۹۶	۶,۹۴۹,۰۱۶	هزینه برگزاری مجامع
۷۶,۹۸۴,۰۵۰	۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۵۲۴,۷۹۷,۵۷۸	۱,۲۲۰,۶۴۰,۲۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۲۱- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۲۵,۶۳۶,۳۹۸,۵۱۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۱۰,۷۶۳۸,۹۶۶,۱۴۱)
	۸۹,۶۶۶,۸۵۶,۱۰۷

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

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
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	۸,۱۶۰	۱۳.۶٪	عادی	۱۰,۰۶۰	۱.۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۳٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	عادی	۲,۹۹۶	۵.۰٪	عادی	۲,۹۹۶	۴.۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمدحسین چمنی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۸	۰.۱٪	عادی	۰	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۵	۰.۱٪	عادی	۰	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱	۰.۰٪	عادی	۵۶	۰.۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱	۰.۰٪	عادی	۵۶	۰.۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تهیه‌میه مقیمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۵	۰.۱٪	عادی	۵۵	۰.۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۶.۶٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۵.۵٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله				ماتده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱۴۳,۰۰۹,۴۷۴	طی سال	(۱,۵۸۱)	
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شونده	کارمزد ضامن و مدیر	۳۰,۷۷۶,۶۳۳,۵۴۷	طی سال	(۳۷,۱۰۲,۵۲۰,۵۶۲)	
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۸۳,۷۷۶,۷۲۱	طی سال	(۱۸۳,۷۷۶,۷۲۱)	

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