



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ 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 |
| ۹-۱۹ | 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 ارایه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خاخم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش آقای بهنام شالچی شبستری

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

پاداش

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۲۲,۷۶۴,۸۸۳,۵۶۸	۱,۲۸۶,۲۸۳,۷۹۳,۳۱۱
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۳,۳۵۳,۱۹۳,۲۴۳	۱۲۱,۲۶۶,۶۸۲,۴۴۳
۷ حساب های دریافتنی	۲۶,۷۸۰,۶۷۹,۷۲۵	۵۷,۲۹۵,۶۴۷,۸۰۱
۸ سایر دارایی ها	۱,۰۰۵,۱۱۵,۷۱۳	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰
۹ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱,۴۷۳,۹۲۳,۸۷۲,۲۴۹	۱,۴۶۶,۴۳۳,۹۳۱,۹۹۵
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۲,۴۲۴,۴۳۳,۴۵۷	۱۱,۳۲۰,۹۲۷,۱۱۹
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۴,۷۸۲,۴۲۹,۱۱۶	۶۰,۸۳۱,۲۰۴,۴۶۰
۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۲۸,۳۱۷,۳۲۶	۲,۷۲۷,۳۶۵,۴۴۸
جمع بدهی ها	۴۹,۲۳۵,۱۷۹,۸۹۹	۷۴,۸۷۹,۴۹۷,۰۲۷
خالص دارایی ها	۱,۴۲۴,۶۸۸,۶۹۲,۳۵۰	۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۵,۶۱۲,۸۴۱	۲۵,۲۰۳,۳۸۴

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

تأیید سرمایه امینیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ریال	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۱۷,۲۹۰,۲۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۹,۸۸۳,۲۷۶,۴۷۳
سود سهام	۱۶	۷,۸۸۵,۱۰۰,۳۸۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷	۷,۰۷۲,۵۸۶,۲۴۲
سایر درآمدها	۱۸	۱,۷۵۷,۹۷۵,۳۴۱
جمع درآمدها		۳۶,۷۱۶,۲۲۸,۷۱۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۳,۷۸۲,۲۱۳,۴۴۹)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۷۹۴,۸۶۸,۹۲۵)
جمع هزینه‌ها		(۱۴,۵۷۷,۰۸۲,۳۷۴)
سود (زیان) خالص		۲۲,۱۳۹,۱۴۶,۳۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱.۵۳	۱.۴۱
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۱.۵۶	۱.۴۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ریال	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷
۴۱۱	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۲۲,۱۳۹,۱۴۶,۳۳۷	۱۵,۹۹۴,۸۵۴,۴۹۰
۰	۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۰۴۵	(۴۴,۱۵۸,۶۹۷,۸۱۴)
۲۱	۵۵,۶۲۴	۱,۱۱۱,۸۰۸,۷۲۲,۰۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱,۴۲۴,۶۸۸,۶۹۲,۳۵۰	۶۲,۰۶۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

تعدیل ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال

تأمین سرمایه ارمیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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 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
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که در سال ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم 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 توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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 توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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 ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ 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 ۵۴۰ 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 توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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. نظریه 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 توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
فلزات اساسی	۳۱.۶۹٪	۳۱۸,۰۰۸,۵۶۲,۳۹۹	۳۴۰,۵۴۱,۱۳۵,۵۸۵	۳۲۶,۶۱۳,۳۶۵,۲۵۴	۳۲.۱۶٪	۳۲۶,۶۱۳,۳۶۵,۲۵۴	۳۴۰,۵۴۱,۱۳۵,۵۸۵	۳۲۶,۶۱۳,۳۶۵,۲۵۴
مواد و محصولات دارویی	۱۳.۴۵٪	۱۹۷,۳۰۸,۶۴۵,۳۹۰	۱۹۵,۳۱۲,۹۰۵,۴۴۹	۱۸۷,۵۰۷,۹۲۷,۴۳۵	۱۲.۷۳٪	۱۸۷,۵۰۷,۹۲۷,۴۳۵	۱۹۵,۳۱۲,۹۰۵,۴۴۹	۱۹۵,۳۱۲,۹۰۵,۴۴۹
سیمان، آهک و گچ	۷.۴۷٪	۱۰۹,۵۲۹,۴۵۸,۵۶۶	۴۷,۷۰۲,۴۳۸,۱۸۹	۱۱۴,۱۶۲,۳۴۶,۷۶۰	۷.۷۵٪	۱۱۴,۱۶۲,۳۴۶,۷۶۰	۴۷,۷۰۲,۴۳۸,۱۸۹	۴۷,۳۴۶,۰۹۹,۵۷۷
اطلاعات و ارتباطات	۵.۶۶٪	۸۳,۹۸۸,۰۹۴,۵۴۶	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۸۰,۳۰۰,۶۸۴,۸۷۸	۵.۴۵٪	۸۰,۳۰۰,۶۸۴,۸۷۸	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۱۶۵,۳۶۹,۴۸۲,۶۴۶
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵.۵۳٪	۸۰,۹۸۳,۶۱۰,۳۲۶	۴۲,۹۵۷,۳۳۰,۸۳۷	۱۰۸,۹۹۵,۱۴۷,۱۸۵	۷.۲۹٪	۱۰۸,۹۹۵,۱۴۷,۱۸۵	۴۲,۹۵۷,۳۳۰,۸۳۷	۴۲,۹۵۷,۳۳۰,۸۳۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵.۳۰٪	۷۷,۷۳۳,۳۳۱,۹۷۰	۷۱,۳۶۱,۴۹۶,۷۷۱	۷۸,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۴	۵.۳۳٪	۷۸,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۴	۷۳,۶۸۵,۹۳۰,۳۲۸	۷۳,۶۸۵,۹۳۰,۳۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۴.۶۴٪	۶۸,۰۵۹,۷۰۴,۵۰۰	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۳۶۱	۶۹,۶۵۲,۰۱۱,۰۹۵	۴.۷۳٪	۶۹,۶۵۲,۰۱۱,۰۹۵	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۳۶۱	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۳۶۱
محصولات کاغذی	۳.۳۱٪	۴۷,۰۹۱,۳۴۴,۱۸۵	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۹,۰۳۱,۱۴۳,۲۸۲	۳.۳۳٪	۴۹,۰۳۱,۱۴۳,۲۸۲	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷
زراعت و خدمات وابسته	۲.۷۶٪	۴۰,۵۰۳,۱۳۴,۷۷۳	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۳۷,۰۲۹,۷۰۲,۴۴۹	۲.۵۱٪	۳۷,۰۲۹,۷۰۲,۴۴۹	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲.۶۴٪	۳۸,۷۰۴,۰۹۰,۵۱۸	۴۰,۱۸۹,۸۴۹,۷۴۹	۳۵,۸۰۸,۸۷۱,۴۷۲	۲.۴۳٪	۳۵,۸۰۸,۸۷۱,۴۷۲	۴۰,۱۸۹,۸۴۹,۷۴۹	۴۰,۱۸۹,۸۴۹,۷۴۹
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲.۳۳٪	۳۲,۷۴۴,۳۰۲,۵۵۹	۳۵,۶۵۴,۳۴۳,۰۸۱	۳۳,۸۱۸,۳۲۱,۷۲۸	۲.۲۹٪	۳۳,۸۱۸,۳۲۱,۷۲۸	۳۸,۰۱۴,۵۰۴,۸۸۱	۳۸,۰۱۴,۵۰۴,۸۸۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲.۱۱٪	۳۰,۹۸۹,۷۵۴,۰۸۵	۲۸,۳۲۹,۹۱۳,۱۵۷	۷۱,۶۹۲,۵۳۱,۶۰۲	۴.۸۶٪	۷۱,۶۹۲,۵۳۱,۶۰۲	۷۸,۶۶۹,۲۶۵,۳۸۸	۷۸,۶۶۹,۲۶۵,۳۸۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۹۸٪	۲۹,۰۹۵,۳۴۶,۴۷۵	۲۹,۱۶۱,۴۵۲,۵۸۰	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	۰.۶۸٪	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۶۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲
لاستیک و پلاستیک	۱.۹۳٪	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۵۴۶	۱۹,۳۳۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۸,۸۸۷,۰۶۲,۹۲۹	۱.۹۶٪	۲۸,۸۸۷,۰۶۲,۹۲۹	۱۹,۳۳۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۹,۳۳۵,۱۱۸,۹۴۱
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱.۸۱٪	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۴۸	۲۸,۷۵۵,۳۸۱,۳۷۵	۱.۹۵٪	۲۸,۷۵۵,۳۸۱,۳۷۵	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۴۸	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۳۴۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱.۰۶٪	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۱۲۱,۷۹۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۹۵٪	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۴	۱۳,۲۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۱۶,۵۶۱,۳۹۲,۷۸۰	۱.۱۷٪	۱۶,۵۶۱,۳۹۲,۷۸۰	۱۳,۲۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۱۳,۲۲۶,۸۴۷,۵۰۱
سرمایه گذاری‌ها	۰.۹۳٪	۱۳,۶۳۰,۵۱۲,۸۶۲	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۴,۱۸۹,۲۶۸,۵۱۰	۰.۹۶٪	۱۴,۱۸۹,۲۶۸,۵۱۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰
استخراج ذغال سنگ	۰.۹۱٪	۱۳,۳۵۷,۱۹۳,۴۸۶	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱۴,۷۴۱,۱۰۱,۴۲۰	۱.۰۰٪	۱۴,۷۴۱,۱۰۱,۴۲۰	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰.۸۴٪	۱۳,۳۱۰,۳۱۵,۳۰۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۱.۰۳٪	۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹
محصولات شیمیایی	۰.۶۳٪	۹,۱۶۱,۴۰۳,۵۵۱	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۱,۶۴۸,۵۳۳,۵۲۰	۰.۱۱٪	۱,۶۴۸,۵۳۳,۵۲۰	۱,۴۳۶,۳۶۵,۰۷۹	۱,۴۳۶,۳۶۵,۰۷۹
	۸۷.۷٪	۱,۳۸۶,۳۸۳,۷۹۳,۳۱۱	۱,۱۳۴,۹۴۵,۴۴۵,۴۴۹	۱,۳۲۲,۷۶۴,۸۸۳,۵۶۸	۸۹.۷٪	۱,۳۲۲,۷۶۴,۸۸۳,۵۶۸	۱,۱۵۵,۳۷۶,۲۴۰,۸۴۱	۱,۱۵۵,۳۷۶,۲۴۰,۸۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سپرده های بانکی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۴٪	۱۰,۸۸۳,۵۴۲,۶۶۸	۱.۵۳٪	۲۲,۴۹۳,۴۷۶,۵۰۴
۰.۶۴٪	۹,۴۰۹,۹۹۳,۳۶۷	۰.۰۰٪	۴,۹۸۰,۴۰۱
۰.۰۴٪	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۳	۰.۰۴٪	۵۴۵,۳۹۰,۳۶۵
۰.۰۳٪	۳۰۵,۷۵۳,۵۶۸	۰.۰۳٪	۳۰۹,۰۴۰,۱۷۳
۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۵,۷۹۷	۰.۰۰٪	۱۶۸,۳۵۰
۰.۰۰٪	۶۰,۶۴۱۱	۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۰
۸.۲۷٪	۱۲۱,۲۶۶,۶۸۲,۴۴۳	۸.۳۷٪	۱۳۳,۳۵۳,۱۹۳,۲۴۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۸	۲۳٪	۲۳٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۵-٪	۵-٪
کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	-	۵-٪	۵-٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۵-٪	۵-٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۵-٪	۵-٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۵-٪	۵-٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۵-٪	۵-٪

بانک ملت ۹۸۱۶۴۴۴۰۹
بانک دی ۳۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱
بانک پارسیان ۵-۷۱۱۹-۸۱۰
بانک خاورمیانه ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۶۶
بانک پاسارگاد ۳۳۶-۸۱۰-۱۴۶۶۹۵۰۰۰
بانک ملت ۹۴۸۲۸۳۴۰۲
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۰۱۶۶۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۷- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
۷-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۸۹,۰۴۱,۰۳۸	(۳,۲۷۷,۵۸۰)	۱۸۵,۷۶۳,۴۵۸	۲۴۷,۶۸۴,۶۸۴
۷-۲ سود سهام دریافتنی	۲۷,۲۹۳,۷۴۳,۰۵۰	(۶۹۸,۸۲۶,۷۸۳)	۲۶,۵۹۴,۹۱۶,۲۶۷	۵۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۱۷
	۲۷,۴۸۲,۷۸۶,۰۸۸	(۷۰۲,۱۰۴,۳۶۳)	۲۶,۷۸۰,۶۷۹,۷۲۵	۵۷,۲۹۵,۶۴۷,۸۰۱

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۹,۰۴۱,۰۳۸	(۳,۲۷۷,۵۸۰)	۱۸۵,۷۶۳,۴۵۸	۲۴۷,۶۸۴,۶۸۴	۲۴۷,۶۸۴,۶۸۴
۱۸۹,۰۴۱,۰۳۸	(۳,۲۷۷,۵۸۰)	۱۸۵,۷۶۳,۴۵۸	۲۴۷,۶۸۴,۶۸۴	۲۴۷,۶۸۴,۶۸۴

سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۴۰۹ بانک ملت

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	ریال
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۵٪	.	.	۱۴,۴۲۸,۴۲۱,۴۴۰	۱۴,۴۲۸,۴۲۱,۴۴۰
.	۲۵٪	.	.	۸,۶۲۵,۰۸۶,۱۴۴	۸,۶۲۵,۰۸۶,۱۴۴
۵,۷۵۱,۴۱۱,۲۷۰	۲۵٪	(۱۱۵,۸۰۰,۲۲۷)	۵,۶۳۵,۶۱۱,۰۴۳	۵,۳۱۱,۲۳۳,۶۸۴	۵,۳۱۱,۲۳۳,۶۸۴
.	۲۵٪	.	.	۴,۷۴۷,۴۲۱,۶۴۳	۴,۷۴۷,۴۲۱,۶۴۳
۴,۸۵۹,۸۹۳,۵۰۰	۲۵٪	(۲۱۶,۲۷۷,۹۸۳)	۴,۶۴۳,۶۱۵,۵۱۷	۴,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۱	۴,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۱
.	۲۵٪	.	.	۲,۸۳۴,۸۱۶,۸۲۵	۲,۸۳۴,۸۱۶,۸۲۵
۲,۳۸۰,۴۰۰,۴۲۰	۲۵٪	(۷۱,۱۷۴,۷۶۳)	۲,۳۰۹,۲۲۵,۶۵۷	۲,۱۷۷,۵۵۹,۲۸۱	۲,۱۷۷,۵۵۹,۲۸۱
۲,۳۲۷,۳۳۱,۲۳۰	۲۵٪	(۱۰۵,۰۲۶,۷۲۰)	۲,۲۲۲,۳۰۴,۵۱۰	۲,۰۹۷,۴۷۱,۳۵۵	۲,۰۹۷,۴۷۱,۳۵۵
۲,۰۲۷,۰۱۰,۱۵۰	۲۵٪	.	۲,۰۲۷,۰۱۰,۱۵۰	۱,۹۸۴,۸۶۵,۷۴۰	۱,۹۸۴,۸۶۵,۷۴۰
.	۲۵٪	.	.	۱,۵۱۸,۱۸۴,۱۴۸	۱,۵۱۸,۱۸۴,۱۴۸
.	۲۵٪	.	.	۱,۳۴۵,۹۵۲,۲۲۷	۱,۳۴۵,۹۵۲,۲۲۷
.	۲۵٪	.	.	۱,۳۱۲,۴۹۵,۸۴۵	۱,۳۱۲,۴۹۵,۸۴۵
.	۲۵٪	.	.	۱,۰۵۹,۷۷۸,۰۹۸	۱,۰۵۹,۷۷۸,۰۹۸
.	۲۵٪	.	.	۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸	۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸
.	۲۵٪	.	.	۱,۰۳۳,۶۴۴,۶۸۹	۱,۰۳۳,۶۴۴,۶۸۹
.	۲۵٪	.	.	۹۸۲,۷۷۵,۳۳۲	۹۸۲,۷۷۵,۳۳۲
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵٪	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
۶۲۲,۴۱۸,۳۰۰	۲۵٪	(۱۲,۹۴۰,۹۵۷)	۶۰۹,۴۷۷,۳۴۳	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳
۳۷۳,۵۶۸,۰۰۰	۲۵٪	(۱۱,۴۱۰,۴۴۴)	۳۶۲,۱۵۷,۵۵۶	۳۴۱,۵۲۱,۱۵۲	۳۴۱,۵۲۱,۱۵۲
.	۲۵٪	.	.	۲۱۶,۴۱۱,۰۵۰	۲۱۶,۴۱۱,۰۵۰
.	۲۵٪	.	.	۷۹,۷۳۹,۳۵۸	۷۹,۷۳۹,۳۵۸
.	۲۵٪	.	.	۵۲,۷۹۴,۲۱۴	۵۲,۷۹۴,۲۱۴
۳۰۳,۴۰۰	۲۵٪	(۷,۳۰۱)	۲۹۶,۰۹۹	۲۷۹,۱۲۰	۲۷۹,۱۲۰
۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰	۲۵٪	(۱۶۶,۱۸۸,۳۸۸)	۸,۰۸۷,۸۳۴,۸۹۲	.	.
۲۷,۲۹۳,۷۴۳,۰۵۰		(۶۹۸,۸۲۶,۷۸۳)	۲۶,۵۹۴,۹۱۶,۲۶۷	۵۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۱۷	۵۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۱۷

تامین سرمایه امین

صنایع مس افق کرمان

تولید مواد اولیه دارویش

سیمان مازندران

شیشه قزوین

صنعت غذایی کورش

داروسازی اکسیر

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سبحان دارو

سپید ماکیان

سیم و کابل ابهر

فراوری زغال سنگ پروده طبس

آتیه داده پرداز

بین المللی ساروج بوشهر

شیشه و گاز

تایداوتر خاورمیانه

ریل پرداز نو آفرین

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

فروسیلیس ایران

ایران یاسا تایرورابر

رادیا تور ایران

نیرو محرکه

داروسازی دانا

سرمایه گذاری دارویی تامین

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های مالی مستهلک 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 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.

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۲۴۶,۲۵۵	۶۴۹,۵۲۰	۳۲,۸۹۵,۷۷۵	۰
۹۴,۴۴۴,۴۵۰	۵,۵۵۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸	۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲	۰	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰
۱,۰۰۵,۱۱۵,۷۱۳	۶۸۵,۵۸۸,۵۰۲	۱۲۲,۸۹۵,۷۷۵	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج نرم افزار

۹- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۶/۱۸۹۲۸۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۴۲۴,۴۳۳,۴۵۷)	۹۳,۷۶۴,۴۵۸,۸۸۹	۱۰۳,۶۶۰,۹۵۲,۵۵۱	(۱۱,۳۲۰,۹۳۷,۱۱۹)
(۳,۴۲۴,۴۳۳,۴۵۷)	۹۳,۷۶۴,۴۵۸,۸۸۹	۱۰۳,۶۶۰,۹۵۲,۵۵۱	(۱۱,۳۲۰,۹۳۷,۱۱۹)

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۲۷,۷۸۸,۲۸۳,۵۷۹	۳۲,۸۶۱,۰۸۹,۸۷۷	متولی - هوشیار ممیز
۳۵۱,۴۳۸,۳۵۶	.	متولی - مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
۲۲۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۹۹,۱۷۸,۰۶۱	ضامن
۳۲,۱۱۹,۱۲۰,۸۸۱	۱۱,۴۷۵,۴۱۴,۳۹۶	حسابرس
۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲	
۶۰,۸۳۱,۲۰۴,۴۶۰	۴۴,۷۸۲,۴۲۹,۱۱۶	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۰۳۲,۱۶۱,۱۵۸	۱,۳۳۸,۰۴۶,۲۲۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷۰,۰۹۹,۳۴۲	۶۵,۱۶۶,۱۵۶	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰	
۲,۷۲۷,۳۶۵,۴۴۸	۲,۰۲۸,۳۱۷,۳۲۶	

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱,۳۶۶,۳۵۱,۰۵۱,۰۷۳	۵۴,۲۱۳	۱,۳۹۹,۰۷۵,۸۵۰,۹۰۸	۵۴,۶۲۴		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۵,۲۰۳,۳۸۳,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۲,۸۴۱,۴۴۲	۱,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸	۵۵,۲۱۳	۱,۴۲۴,۶۸۸,۶۹۲,۳۵۰	۵۵,۶۲۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰													
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰													
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۱۷۳,۰۴۳	۷,۶۶۲,۸۵۳,۵۰۰	۷,۴۴۱,۳۹۹,۴۲۹	۷,۲۷۹,۵۵۳	۳۸,۳۱۴,۲۶۹	۱۷۵,۹۶۰,۲۴۹	-	ریال						
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۳,۶۳۹,۱۹۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۲,۴۶۹	۷۹,۰۶۸,۱۹۷	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	-							
۲۲,۶۵۲	۸۷۸,۲۲۳,۶۰۰	۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶	۸۳۴,۳۹۶	۴,۳۹۱,۱۱۸	۱۲,۸۴۰,۳۶۰	۱۳۰,۴۲۸,۴۸۵							
۱۸,۸۶۹	۹۹,۸۱۷,۰۱۰	۹۰,۴۰۷,۴۳۸	۹۴,۸۲۴	۴۹۹,۰۸۵	۸,۸۱۵,۶۶۳	-							
۱,۰۱۷	۴,۱۳۴,۱۰۵	۵۰۴,۴۸۹	-	-	۳,۶۲۹,۶۱۶	-							
۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۶,۶۵۱,۸۰۰	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰	۱۳,۶۹۵,۴۶۹	۷۲,۰۸۳,۲۶۳	(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	-							
-	-	-	-	-	-	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴							
-	-	-	-	-	-	۵۴۰,۲۰۸,۸۶۵							
-	-	-	-	-	-	۲۸۵,۹۱۹,۲۴۱							
-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴							
-	-	-	-	-	-	۸۶,۰۰۳,۲۶۷							
-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۷,۶۲۹							
-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۹,۸۸۶							
-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۴۳۸							
-	-	-	-	-	-	(۸۰۲,۷۲۲)							
-	-	-	-	-	-	(۷,۹۴۸,۴۸۸)							
-	-	-	-	-	-	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)							
-	-	-	-	-	-	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)							
-	-	-	-	-	-	(۴۰۱,۴۸۹,۹۱۱)							
-	-	-	-	-	-	(۴۰۴,۹۱۴,۴۰۳)							
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۷۸,۷۸۱,۹۶۶)							
-	-	-	-	-	-	(۸,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۹)							
نقل به صفحه بعد	۳۸,۸۷۵,۳۱۹,۲۰۵	۳۸,۵۲۶,۷۴۶,۳۹۲	۳۶,۹۲۶,۶۱۱	۱۹۴,۳۵۵,۹۳۲	۱۱۷,۲۹۰,۲۷۰	(۲,۴۰۶,۵۸۳,۵۹۰)							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۳۸۰,۸۸۴,۵۸۹)	۱۸,۳۴۹,۵۸۴,۶۹۳	۲۳۰,۵۸۳,۹۴۹	۶۲,۸۱۰,۹۵۰	۴۷,۳۷۳,۸۱۲,۱۶۸	۶۶,۱۱۶,۷۸۹,۷۶۰	۱,۳۵۹,۳۰۹		شیشه و گاز
(۴۵۰,۸۷۰,۹۳۵)	۹,۶۶۱,۹۵۴,۳۶۷	۲۱۷,۶۵۳,۸۰۲	۴۱,۳۵۴,۲۲۲	۳۳۶۰,۹۷۸,۰۵۹	۴۳,۵۳۰,۷۶۰,۳۵۰	۱,۳۸۸,۵۴۱		شیشه فزوبین
۸,۸۹۴,۹۹۱,۳۵۳	۵,۴۵۴,۸۸۹,۳۷۵	۶۷۸,۱۰۳,۱۸۷	۱۲۸,۸۳۹,۶۰۵	۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۳	۱۳۵,۶۲۰,۶۳۷,۳۶۰	۱۹,۵۹۸,۳۵۸		ملی صنایع مس ایران
(۳,۳۶۱,۴۶۳,۷۵۰)	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۵,۰۰۰	۳۰,۹۳۳,۳۵۰	۱۸,۱۶۶,۳۸۲,۷۵۰	۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		پارس فولاد سبزوآر
۹۰۹,۰۴۲,۰۲۵	۳,۳۷۸,۸۸۷,۳۵۷	۲۰۴,۴۶۴,۵۲۲	۳۸,۸۴۸,۴۵۹	۳۷,۳۷۰,۷۰۴,۳۶۲	۴۰,۸۹۲,۹۰۴,۳۰۰	۱,۷۲۵,۴۳۹		سیمان مازندران
۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰	۳,۱۵۲,۷۰۳,۱۰۵	۱۰۸,۷۳۴,۷۶۵	۲۰,۶۵۹,۶۰۵	۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۵	۲۱,۷۴۶,۹۵۲,۹۷۰	۶۸۷,۹۷۷		داروسازی اکسیر
.	۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۰	۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۲,۷۰۰	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		نیان الکترونیک
(۳,۹۲۴,۳۲۸,۵۷۲)	۲,۶۶۵,۷۸۵,۶۰۷	۸۳,۳۰۲,۶۱۴	۱۵,۸۲۷,۴۹۷	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۴	۱۶,۶۶۰,۵۲۲,۸۹۲	۳,۵۲۶,۷۸۳		تایدواترناخرومیانه
۱,۴۴۱,۰۵۳,۸۲۲	۲,۵۵۷,۹۹۰,۳۵۶	۳۳۵,۶۹۸,۸۷۸	۶۳,۷۸۲,۷۸۷	۶۴,۱۸۲,۳۰۴,۴۷۹	۶۷,۱۴۹,۷۷۵,۵۰۰	۲,۳۳۹,۴۶۵		سیمان کرمان
.	۲,۳۴۴,۰۶۷,۸۷۵	۱۴۴,۶۳۷,۵۰۰	۲۷,۴۸۱,۱۲۵	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۲۸,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰		سیم و کابل ابهر
۱,۴۰۳,۸۹۰,۱۱۸	۱,۹۳۸,۸۹۹,۰۹۸	۲۴۶,۶۳۳,۱۲۴	۴۶,۸۵۸,۳۹۴	۴۷,۰۹۲,۳۴۴,۱۸۴	۴۹,۳۲۴,۶۲۴,۸۰۰	۶۶۱,۱۸۸		محصولات کاغذی لطیف
۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۹,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
(۴,۲۵۰,۱۱۰,۵۵۱)	۱,۶۶۱,۵۴۱,۹۶۶	۶۰,۰۵۲,۹۲۱	۱۱,۴۱۰,۰۵۵	۱۰,۳۷۷,۵۷۹,۱۷۴	۱۲,۰۱۰,۵۸۴,۱۱۶	۴,۳۰۷,۹۵۷		بانک پاسارگاد
(۳۵۸,۳۳۴,۴۸۴)	۱,۳۸۳,۹۰۷,۸۳۴	۷۴,۱۴۶,۶۸۰	۱۴,۰۸۷,۸۶۹	۱۳,۳۵۷,۱۹۳,۵۸۷	۱۴,۸۲۹,۳۳۵,۹۷۰	۱,۲۴۳,۰۰۲۹		فراآوری زغال سنگ پروده طیس
۲,۸۴۴,۸۴۸,۴۶۰	۸۵۵,۱۲۹,۱۴۶	۱۹۷,۷۸۸,۵۷۱	۳۷,۵۷۹,۸۲۸	۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۵	۳۹,۵۵۷,۷۱۴,۱۲۰	۵,۴۱۱,۴۵۲		سیحان دارو
۱,۶۶۸,۷۰۱,۹۶۵	۷۸۶,۴۸۸,۲۵۰	۱۴۵,۹۹۹,۸۴۹	۲۷,۶۰۶,۹۷۱	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۸۰	۳۹,۰۵۹,۹۶۹,۷۵۰	۱,۶۴۸,۳۲۵		ایران یاسانتا بیورابیر
.	۵۶۸,۷۵۵,۶۴۸	۷۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۴۹۰	۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲	۱۴,۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۱,۲۷۲,۷۸۴,۹۶۰)	۳۷۱,۳۲۸,۹۴۶	۵۴,۵۰۶,۰۶۰	۱۰,۳۵۶,۱۵۱	۱۰,۴۶۵,۱۲۰,۷۸۳	۱۰,۹۰۱,۴۱۱,۹۴۰	۱,۷۷۸,۳۳۸		توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۵۷۶,۲۱۵,۳۸۳	۳۶۹,۲۵۰,۰۹۵	۴۹,۷۴۴,۶۰۶	۹,۴۵۱,۴۷۵	۹,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۹۲۱,۱۷۶	۲,۴۶۷,۴۰۲		رادیا تور ایران
۲,۹۸۴,۰۸۹,۶۴۶	۶۸۰,۸۸۶,۹۹۹	۳۸۴,۴۳۵,۲۱۴	۷۳۰,۲۲۶,۹۱۱	۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۳۶۶	۷۶,۸۸۷,۰۴۲,۸۷۰	۱۷,۱۲۴,۰۶۳		صنایع مس افق کرمان
۴,۱۳۵,۵۷۳,۰۰۵	(۷۰,۹۵۴,۸۹۱)	۲۰,۱۹۱۵,۰۴۴	۳۸,۳۳۳,۸۵۸	۴۰,۲۱۳,۶۸۴,۹۸۹	۴۰,۳۸۳,۰۰۸,۷۰۰	۸۹۲,۳۴۵		تولید مواد اولیه دارویش
(۱,۴۵۴,۸۹۶,۹۵۸)	(۷۱,۵۷۱,۶۰۱)	۸,۲۹۲,۰۰۰	۱,۵۷۵,۴۸۰	۱,۷۲۰,۱۰۴,۱۲۱	۱,۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		پتروشیمی جم
(۵۲۷,۸۷۵,۰۴۹)	(۷۸,۸۳۵,۵۱۸)	۴۴,۶۹۱,۱۸۷	۸,۴۹۱,۳۲۶	۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۸	۸,۹۳۸,۳۲۷,۳۷۳	۲,۹۳۷,۴۱۱		فولاد خوزستان
۵۰۶۶۱۷,۹۱۷	(۲۰۹,۲۱۹,۶۵۰)	۲۳,۷۵۱,۲۶۱	۴,۵۱۲,۷۵۹	۴,۹۳۱,۳۲۷,۶۹۶	۴,۷۵۰,۳۷۲,۱۶۶	۱,۳۳۲,۱۰۱		تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۶,۱۵۵,۱۵۷,۶۰۰)	(۳۷۶,۶۶۳,۳۲۰)	۴۰۴,۹۵۴,۶۱۱	۷۶,۹۴۱,۳۷۶	۸۰,۷۸۵,۶۸۹,۴۵۳	۸۰,۹۹۰,۹۲۲,۱۲۰	۶,۹۵۷,۹۸۳		فولاد خراسان
.	(۳۲۰,۳۸۵,۲۹۶)	۲۰,۴۸۲,۰۳۳	۳,۸۹۱,۵۸۶	۴,۳۹۲,۳۱۸,۳۷۷	۴۰,۹۶۴,۰۶۶,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۰۰		فروسلیس ایران
۸۲۳,۶۸۰,۷۰۹	(۴۴۳,۹۳۴,۴۳۰)	۳۴,۰۶۴,۴۹۱	۶,۴۷۲,۲۵۳	۷,۲۱۶,۲۵۵,۸۳۶	۶,۸۱۲,۸۹۸,۱۵۰	۱۹۰,۰۳۹		بین المللی سلاروج بوشهر
۶۲۱,۳۲۱,۷۵۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۵,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۸۲۲,۵۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		نیرو محرکه
.	(۸۹۰,۴۷۷,۱۶۴)	۲۸,۲۷۵,۳۷۳	۵,۳۷۲,۳۲۱	۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲	۵,۶۵۵,۰۷۴,۵۰۲	۲,۳۴۷,۴۷۸		ح . بیمه اتکالی امین
(۴,۳۴۹,۶۸۳,۵۶۵)	(۱۰,۴۷۶,۱۴۹,۸۱۱)	۱۲۲,۵۱۴,۰۰۱	۲۲,۲۷۷,۶۹۸	۲۵,۴۰۴,۶۶۳,۲۸۲	۲۴,۵۰۲,۸۴۰,۲۰۰	۴,۳۹۱,۱۹۰		سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲,۳۶۲,۳۲۲,۰۳۰)	(۱,۶۰۶,۲۴۵,۸۷۳)	۳۷۰,۳۰۴,۲۷۰	۷۰,۳۵۷,۸۱۱	۷۵,۲۲۶,۴۲۷,۸۳۲	۷۴,۰۶۰,۸۵۴,۰۴۰	۱۳,۷۶۵,۹۵۸		تامین سرمایه امین
(۱۸۰,۰۲۶,۶۶۷,۰۱۰)	(۲,۵۹۷,۰۰۲,۲۲۹)	۴۰,۳۰۹,۶۶۶	۷۶,۷۴۲,۳۶۷	۸۲,۸۹۷,۶۸۷,۱۰۸	۸۰,۷۸۱,۳۳۳,۸۱۵	۱۷,۳۰۱,۶۳۵		آتیه داده پرداز
۸۵۰,۶۸۹,۶۳۳	(۳,۹۴۷,۸۸۴,۵۹۶)	۱۱۰,۰۵۰,۰۲۲	۲۰,۹۰۹,۵۵۷	۲۴,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۵	۲۲۰,۱۰۰,۰۶۰,۴۴۸	۱۰,۳۶۲,۵۵۲		بانک کارآفرین
(۳,۵۱۰,۹۷۰,۳۰۰)	(۳,۲۶۶,۴۴۷,۹۹۱)	۱۲۵,۶۰۹,۹۸۸	۲۳,۸۶۵,۹۹۸	۲۸,۳۸۸,۹۶۹,۷۰۵	۲۵,۱۲۱,۹۹۷,۶۳۰	۳,۵۲۳,۳۳۳		صنعت غذای کورش
(۶۷۹,۵۸۳,۰۷۸)	(۳,۴۷۳,۴۲۳,۳۳۳)	۱۸۶,۳۵۶,۷۴۰	۳۵,۳۸۸,۷۸۱	۴۰,۵۰۳,۱۲۵,۷۷۲	۳۷,۲۵۱,۳۴۷,۹۶۰	۱,۵۱۹,۲۲۳		سپید ماکیان
.	(۳,۹۲۴,۳۵۵,۲۷۵)	۲۱۷,۲۹۶,۲۱۷	۴۱,۲۸۶,۲۸۱	۴۷,۱۲۶,۹۱۶,۱۳۷	۴۳,۴۵۹,۲۴۳,۳۶۰	۱۴,۵۳۴,۸۶۴		بیمه البرز
.	(۴,۴۹۵,۸۳۹,۶۶۵)	۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۳۶۵	۱۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰		مولد نیروگاهی تجارت فارس
۸,۴۷۳,۰۸۹	(۴,۸۱۹,۸۴۵,۳۰۰)	۱۱۵,۰۳۶,۸۸۸	۲۱,۸۵۶,۹۷۱	۲۷,۶۹۰,۲۸۹,۲۳۲	۲۳,۰۰۷,۳۳۷,۵۹۱	۶,۷۴۸,۹۹۹		بیمه اتکالی امین
(۷,۲۰۱,۷۱۹,۶۱۰)	(۱۲,۶۸۹,۹۸۰,۳۳۱)	۳۱۲,۱۹۸,۸۰۸	۵۹,۳۱۷,۷۷۴	۷۴,۷۵۸,۲۲۵,۳۴۹	۶۲,۴۳۹,۷۶۱,۶۰۰	۲,۱۳۸,۳۴۸		سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۲,۳۴۸,۱۲۳,۵۱۶	.	.	.	.	.	.		ح . تامین سرمایه امین
۱,۲۳۳,۱۱۹,۰۲۵	.	.	.	.	.	.		روغن نباتی ناب
۱۶۴,۶۶۰,۳۰۷	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۱,۴۸۸,۳۰۶	.	.	.	.	.	.		پاکدیس
۸۱,۵۴۳,۳۱۳	.	.	.	.	.	.		پالایش نفت بندرعباس
۶۹,۷۳۵	.	.	.	.	.	.		داروسازی دانا
۷,۸۷۴	.	.	.	.	.	.		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۰,۹۵۹,۶۷۱)	.	.	.	.	.	.		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	.	.	.	.	.	.		سیمان شاهرود
(۳۴۵,۴۰۴,۸۶۰)	.	.	.	.	.	.		ریل پرداز نو آفرین
(۵۳۲,۰۸۸,۷۷۱)	.	.	.	.	.	.		بانک اقتصاد نوین
(۷۷۲,۶۶۵,۷۳۲)	.	.	.	.	.	.		ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۷۷۷,۷۵۱,۹۷۳)	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳,۷۳۲,۴۸۸,۶۹۴)	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری صبا تامین
۱۹,۹۶۰,۹۸۶,۹۷۹	۱۹,۸۸۳,۲۷۶,۴۷۳	۶,۶۵۳,۴۱۲,۲۲۵	۱,۲۶۴,۱۴۸,۳۲۱	۱,۳۰۲,۸۸۱,۶۰۷,۱۱۰	۱,۳۳۰,۶۸۲,۴۴۴,۱۲۹			

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تشکیل	متعلقه در زمان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مجمع	مجمع						
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۶۰	۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰	(۱۶۶,۱۸۸,۳۸۸)	۸,۰۸۷,۸۳۴,۸۹۲	۷,۲۹۶,۷۲۵,۲۴۳	۷,۲۹۶,۷۲۵,۲۴۳
			.	(۱۲,۹۴۰,۹۵۷)	(۱۲,۹۴۰,۹۵۷)	.	.
			.	(۱۸۹,۷۹۳,۵۵۰)	(۱۸۹,۷۹۳,۵۵۰)	.	.
			.	.	.	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۵۸,۰۰۰
			.	.	.	۹۸۰,۷۲۸,۶۰۰	۹۸۰,۷۲۸,۶۰۰
			.	.	.	(۱,۷۴۱,۷۱۶)	(۱,۷۴۱,۷۱۶)
			۸,۲۵۴,۰۲۳,۲۸۰	(۳۶۸,۹۲۲,۸۹۵)	۷,۸۸۵,۱۰۰,۳۸۵	۹,۵۵۳,۹۷۰,۱۲۷	۹,۵۵۳,۹۷۰,۱۲۷

سرمایه گذاری دارویی تامین
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
شیشه قزوین
پتروشیمی جم
سرمایه گذاری صبا تامین
پاکدیس

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۷۹۲,۶۸۴	۱۰,۶۷۹,۲۶۴	تعدیل تنزیل سود سهام
۱,۷۲۶,۲۷۵,۳۰۰	۱,۷۴۷,۲۹۶,۰۷۷	
<u>۱,۷۲۸,۰۶۷,۹۸۴</u>	<u>۱,۷۵۷,۹۷۵,۳۴۱</u>	

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۵,۵۹۸,۵۶۰,۸۶۴	۵,۰۷۲,۷۸۶,۲۹۸	متولی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۷۸,۰۶۱	حسابرس
۹۲,۳۹۶,۰۳۱	۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲	ضامن
۶,۸۴۱,۶۵۲,۴۲۱	۸,۲۶۳,۵۰۲,۳۰۸	
<u>۱۳,۰۳۲,۶۰۹,۳۱۶</u>	<u>۱۳,۷۸۲,۲۱۳,۴۴۹</u>	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه برگزاری مجامع
۳,۱۱۲,۱۳۶	۶۴۹,۵۲۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
	۵,۵۵۵,۵۵۰	هزینه نرم افزار
۵۸۱,۲۶۷,۴۴۲	۷۷۹,۳۴۵,۲۰۱	هزینه خدمات بانکی
۸,۱۹۹,۵۲۰	۹,۳۱۸,۶۵۴	
<u>۵۹۲,۵۷۹,۰۹۸</u>	<u>۷۹۴,۸۶۸,۹۲۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۱- تعدیلات

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۳,۵۳۵,۹۴۸,۳۱۸	۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۰۴۵
(۶۷,۶۹۴,۶۴۶,۱۳۲)	
(۴۴,۱۵۸,۶۹۷,۸۱۴)	۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۰۴۵

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

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌های مالی 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	نوع و واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	نوع و واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۸۰۰	۱.۴٪	ممتاز	۸۰۰	۱.۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	عادی	۱۲,۱۰۷	۲۱.۸٪	عادی	۱۱,۶۹۶	۲۱.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۴٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	عادی	۲,۹۹۶	۵.۴٪	عادی	۲,۹۹۶	۴.۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۵	۰.۱٪	عادی	۵۵	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمدحسین چمنی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۸	۰.۱٪	عادی	۵۸	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تیمینیه 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	۱۸.۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۵.۵٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	موضوع معامله	موضوع معامله	طی سال	(۲,۴۲۴,۴۳۳,۴۵۷)
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شونده	خرید و فروش سهام	طی سال	(۳۴,۳۳۶,۵۰۴,۲۷۳)
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد ضامن و مدیر	طی سال	۲۹۹,۱۷۸,۰۶۱
موسسه حسابرسی فرموران راهبرد	حسابرس	کارمزد متولی	طی سال	(۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهای با اهمیت 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.