



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳



باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

- | | |
|------|--|
| ۲ | • صورت خالص دارایی ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها |
| | • یادداشت های توضیحی: |
| ۴ | الف) اطلاعات کلی صندوق |
| ۵ | ب) مبنای تهیه صورت های مالی |
| ۵-۸ | پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۹-۲۱ | ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با در نظر گرفتن 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 در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

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

تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان فیادین غربی - پلاک ۴۹

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۲۰۴ فکس: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۲۰

No.49, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran

Tel: (+98) 021 42366304 Fax: (+98) 021 42366420

www.aminavidfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
دارایی ها:		
۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۸۹۲	۱,۱۵۲,۶۵۸,۷۳۱,۶۶۲	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹۸,۵۲۹,۴۱۰,۶۲۹	۲۳۳,۴۰۰,۲۳۶,۵۲۸	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۸۹,۷۹۰,۲۱۸,۱۶۴	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۲,۸۳۳,۹۰۹,۳۱۷	۴۰,۷۰۳,۸۴۴,۱۶۱	۸ حساب های دریافتنی
۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	۱,۸۰۳,۲۷۸,۷۸۸	۹ سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۱,۴۱۱,۷۳۲,۴۳۹,۸۷۰	۱,۵۱۸,۳۷۶,۳۰۹,۳۰۳	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
.	۱۰۵	۱۱ جاری کارگزاران
۶۷,۳۰۸,۰۹۹,۱۷۹	۶۳,۴۵۹,۶۰۰,۴۶۵	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۷۹۸,۹۳۱,۹۸۷	۳,۳۹۶,۰۸۷,۹۱۲	۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۲,۱۰۷,۰۳۱,۱۶۶	۶۶,۸۵۵,۶۸۸,۴۸۲	جمع بدهی ها
۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴	۱,۴۵۱,۵۲۰,۶۲۰,۸۲۱	۱۴ خالص دارایی ها
۲۴,۳۲۵,۴۲۴	۲۶,۳۸۴,۰۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۵۲۷
سود سهام	۱۷	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۲۲,۱۹۷,۰۰۲,۶۷۶
سایر درآمدها	۱۹	۲,۱۶۸,۵۹۱,۵۳۱
جمع درآمدها		۱۲۶,۱۵۷,۲۴۸,۸۲۶
هزینه ها:		
هزینه های کارمزد ارکان	۲۰	(۱۱,۷۷۶,۹۹۷,۰۱۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۴۷۳,۵۰۱,۰۱۳)
جمع هزینه ها		(۱۳,۲۵۰,۴۹۸,۰۲۷)
سود (زیان) خالص		۲۲,۱۳۹,۱۴۶,۳۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۸.۱۹	۱.۵۳
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۷.۸۱	۱.۵۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۸۹۲	۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۹۴۸)	(۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱۱۲,۹۰۶,۷۵۰,۷۹۹
تعدیلات	۲۲	(۹۵۵,۵۳۸,۶۸۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۵,۰۱۵	۱,۴۵۱,۵۲۰,۶۲۰,۸۲۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

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

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری

اوراق بهادار یاداشت

شماره ثبت: ۵۷۳۸۴۱

یاداشت

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با شناسه ملی 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 مصوبه مجمع عمومی صندوق 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 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 مجوز شماره ۱۲۲/۱۵۸۴۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۱۱ 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 پس صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۸۰۰	۸۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۲۰۰	۲۰ درصد
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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 (سهامی عام) است 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 است 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 تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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 درآمدها 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 می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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 ۸۲۰ 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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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 آوید
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۷۵.۳۸	۳۵۸,۳۵۷,۶۷۱,۷۵۹	۲۴۱,۰۲۱,۳۲۹,۹۰۰	۲۴.۹۸	۳۷۹,۲۸۲,۶۵۹,۸۶۰	۲۳۹,۳۸۹,۸۸۷,۵۷۳
۷۵.۲	۱۰۶,۳۱۶,۶۲۸,۸۵۴	۱۵۴,۶۱۵,۶۲۵,۲۷۰	۶.۷۰	۱۰۱,۶۹۸,۸۹۸,۰۷۸	۱۵۴,۶۱۵,۶۲۵,۲۷۰
۶.۳۴	۸۹,۴۷۲,۳۷۱,۱۹۳	۳۵,۱۸۷,۸۱۰,۴۱۱	۶.۸۴	۱۰۳,۸۹۶,۷۱۸,۸۷۳	۳۵,۱۸۷,۸۱۰,۴۱۱
۴.۸۵	۶۸,۵۳۳,۸۵۰,۶۵۸	۴۳,۹۵۷,۳۳۰,۰۴۷	۵.۰۳	۷۶,۳۱۶,۶۱۵,۰۶۱	۴۳,۹۵۷,۳۳۰,۰۴۷
۴.۳۶	۶۱,۵۰۹,۵۲۲,۸۲۹	۸۳,۰۹۹,۶۳۶,۰۰۲	۴.۲۱	۶۳,۹۵۶,۳۲۷,۷۱۷	۸۱,۶۲۶,۱۴۳,۱۰۲
۳.۹۴	۵۵,۶۴۵,۶۱۷,۵۹۵	۶۹,۸۸۷,۶۸۳,۳۴۸	۳.۸۲	۵۸,۰۷۳,۰۴۹,۱۴۸	۶۹,۸۸۷,۶۸۳,۳۴۸
۳.۷۴	۵۲,۸۶۳,۳۱۹,۹۶۶	۷۷,۴۸۲,۷۲۶,۵۹۶	۴.۱۶	۶۳,۱۳۹,۹۵۸,۹۷۸	۷۷,۴۸۲,۷۲۶,۵۹۶
۳.۵۲	۴۹,۷۱۰,۹۶۴,۳۲۴	۵۲,۷۱۸,۴۰۶,۸۴۹	۴.۰۲	۶۱,۰۴۱,۸۷۱,۷۰۹	۵۸,۶۸۸,۶۲۲,۵۲۳
۲.۸۶	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۰	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۳.۱۷	۴۸,۱۱۰,۹۸۷,۷۷۷	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷
۲.۶۵	۲۷,۳۶۵,۲۳۳,۸۹۳	۴۱,۳۷۵,۴۰۷,۷۴۹	۲.۵۲	۲۸,۳۳۱,۰۵۱,۶۸۱	۴۱,۳۷۵,۴۰۷,۷۴۹
۱.۸۴	۲۶,۰۰۵,۲۶۱,۹۹۰	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۱.۸۳	۲۷,۷۷۲,۲۷۶,۸۲۹	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲
۱.۷۶	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۱۲,۳۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۱.۷۰	۲۵,۸۰۱,۲۱۲,۵۱۵	۱۲,۳۲۶,۸۴۴,۰۳۴
۱.۵۵	۲۱,۹۳۸,۸۳۱,۱۰۶	۳۰,۳۳۸,۳۶۷,۳۵۶	۱.۴۱	۲۱,۴۰۴,۳۳۰,۹۴۷	۳۰,۴۲۸,۳۶۷,۳۵۶
۱.۱۷	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱.۴۱	۲۱,۳۸۲,۶۵۲,۹۳۴	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱
۱.۱۷	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۱.۲۰	۱۸,۳۸۶,۳۲۸,۷۶۶	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲
۱.۰۱	۱۴,۳۹۵,۰۰۷,۱۴۷	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱.۱۰	۱۶,۷۲۳,۴۴۲,۳۳۸	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳
۰.۶۱	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۴	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۰.۶۹	۱۰,۵۵۱,۶۰۲,۱۷۷	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰
۰.۵۲	۷,۳۶۰,۳۱۹,۵۶۳	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۰.۵۹	۸,۹۹۳,۶۴۲,۵۲۳	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲
۰.۳۹	۵,۴۵۶,۴۱۲,۳۲۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۰.۳۸	۵,۷۶۸,۶۳۱,۹۹۲	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹
...	.	.	۰.۱۴	۲,۱۲۶,۴۷۱,۷۶۰	۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳
۷۵.۲	۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۸۹۲	۱,۰۱۸,۳۷۹,۰۳۷,۳۴۸	۷۵.۹	۱,۱۵۲,۶۵۸,۷۳۱,۶۶۲	۱,۰۲۳,۲۰۲,۲۵۵,۷۵۸

فلات اسلسی
 مولد و محصولات دارویی
 سیمان، آهک و گچ
 سایر محصولات کانی غیرفلزی
 فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
 بیمه و صندوق بازینستگي به جرتامين اجتماعي
 خودرو و ساخت قطعات
 بانک ها و موسسات اعتباری
 محصولات کالغی
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
 زراعت و خدمات وابسته
 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
 محصولات شیمیایی
 لاستیک و پلاستیک
 ماشین آلات و دستگاههای برقی
 اطلاعات و ارتباطات
 سرمایه گذاری ها
 عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
 استخراج ذغال سنگ
 فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
 سیرده های بانکی:

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به جمع دارایی ها	مبلغ	درصد به جمع دارایی ها	مبلغ	نرخ سیرده	
۱۴	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹۵	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک گردشگری- بلند مدت
۱۴	۸۷۲,۶۰۱,۹۵۶	۰.۱۵	۲,۲۱۵,۴۲۰,۸۹۲	متعدد	بانک گردشگری- کوتاه مدت
۰.۰۵	۷۰۱,۲۸۲,۹۴۰	۰.۲۰	۳,۰۹۰,۴۶۲,۲۱۴	متعدد	بانک پارسیان- کوتاه مدت
۰.۰۳	۴۲۹,۷۹۸,۳۹۷	۰.۰۵	۷۸۳,۵۷۱,۲۰۶	متعدد	بانک دی - کوتاه مدت
۰.۱۸	۲,۵۱۸,۲۱۵,۷۵۹	۰.۰۲	۳۰۴,۲۰۸,۵۹۷	متعدد	بانک خاورمیانه - کوتاه مدت
۰.۰۰	۴,۹۰۱,۶۷۶	۰.۰۰	۴,۴۵۵,۳۲۳	متعدد	بانک پاسارگاد- کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۴۷۲,۳۵۱	۰.۰۰	۱,۹۸۰,۷۴۶	متعدد	بانک ملت - کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۳۷,۵۵۰	۰.۰۰	۱۳۷,۵۵۰	متعدد	بانک شهر - کوتاه مدت
۲۷.۸۷	۱۹۸,۵۲۹,۴۱۰,۶۲۹	۱۵.۳۷	۲۳۳,۴۰۰,۲۳۶,۵۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۸۹,۷۹۰,۲۱۸,۱۶۴	۷-۱

اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
درصد	خالص ارزش فروش	درصد	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
از کل دارایی ها		از کل دارایی ها					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۶۰.۸٪	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۵.۹۱٪	۸۹,۷۹۰,۲۱۸,۱۶۴	۴,۸۰۵,۶۲۴,۴۱۴	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۱۹.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹							

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده		
۳,۲۱۴,۱۲۴,۴۱۸	۴,۱۵۱,۳۴۹,۷۵۵	(۲۴,۷۴۸,۵۶۰)	۴,۱۷۶,۰۹۸,۳۱۵	۸-۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۵۸,۵۱۵,۶۰۶,۰۲۹	۳۵,۳۰۳,۴۱۷,۷۶۶	(۱,۰۹۵,۷۶۴,۰۱۴)	۳۶,۳۹۹,۱۸۱,۷۸۰	۸-۲	سود سهام دریافتنی
۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰	۱,۲۴۹,۰۷۶,۶۴۰	.	۱,۲۴۹,۰۷۶,۶۴۰	۸-۳	سایر حساب های دریافتنی
۶۲,۸۳۳,۹۰۹,۳۱۷	۴۰,۷۰۳,۸۴۴,۱۶۱	(۱,۱۲۰,۵۱۲,۵۷۴)	۴۱,۸۲۴,۳۵۶,۷۳۵		

۸-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
۳,۰۶۳,۰۲۳,۰۶۶	۴,۱۵۱,۳۴۹,۷۵۵	(۲۴,۷۴۸,۵۶۰)	۴,۱۷۶,۰۹۸,۳۱۵	بانک گردشگری
۱۵۱,۱۰۱,۳۵۲	.	.	.	بانک دی
۳,۲۱۴,۱۲۴,۴۱۸	۴,۱۵۱,۳۴۹,۷۵۵	(۲۴,۷۴۸,۵۶۰)	۴,۱۷۶,۰۹۸,۳۱۵	

۸-۲ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳,۱۹۳,۲۰۹,۴۸۸	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۴۰۰	.	۲۵	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۴۰۰	صنایع مس افق کرمان
.	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳	(۶۶۵,۵۲۶,۳۵۷)	۲۵	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۸۶۰,۷۳۷,۶۸۷	۵,۱۵۲,۳۱۷,۸۶۴	(۲۰۱,۱۵۲,۱۳۶)	۲۵	۵,۳۵۳,۴۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۴,۹۲۰,۵۰۷,۸۲۴	۵,۰۹۳,۷۳۶,۹۶۱	(۱۲۶,۰۲۹,۸۶۹)	۲۵	۵,۲۱۹,۷۶۶,۸۳۰	سیحان دارو
۲,۰۲۰,۵۴۹,۸۵۸	۲,۱۴۶,۴۸۸,۲۴۰	.	۲۵	۲,۱۴۶,۴۸۸,۲۴۰	داروسازی اکسیر
۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۳۰	۱,۶۵۳,۴۲۰,۳۴۸	(۱۰۳,۰۵۵,۶۵۲)	۲۵	۱,۷۵۶,۴۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۱,۰۵۱,۵۲۴,۳۷۰	۱,۱۱۱,۳۰۲,۸۱۰	.	۲۵	۱,۱۱۱,۳۰۲,۸۱۰	شیشه قزوین
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۲۵	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۹,۲۳۰,۸۱۳,۳۲۹	.	.	۲۵	.	ملی صنایع منس ایران
۵,۷۱۲,۰۳۸,۳۴۳	.	.	۲۵	.	محصولات کاغذی لطیف
۴,۵۴۹,۸۶۶,۷۱۲	.	.	۲۵	.	ایران یاساتایرورابر
۲,۷۵۱,۰۴۵,۱۰۱	.	.	۲۵	.	شیشه و گاز
۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰	.	.	۲۵	.	سپید ماکیان
۱,۳۱۰,۷۷۱,۲۲۴	.	.	۲۵	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۱۳۶,۹۷۵,۰۰۰	.	.	۲۵	.	پتروشیمی شازند
۷۹۵,۶۸۶,۳۷۵	.	.	۲۵	.	سیم و کابل ابهر
۷۲۱,۸۲۲,۳۶۷	.	.	۲۵	.	فولاد خوزستان
۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳	.	.	۲۵	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۳۸۹,۰۷۳,۹۵۱	.	.	۲۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۱,۰۸۶,۲۰۷	.	.	۲۵	.	آتیه داده پرداز
۱۲۰,۰۷۹,۲۴۰	.	.	۲۵	.	رادیاتور ایران
۴۷,۹۹۴,۷۴۰	.	.	۲۵	.	نیرو محرکه
۳۸,۴۷۹,۲۴۰	.	.	۲۵	.	فروسلیس ایران
۵۸,۵۱۵,۶۰۶,۰۲۹	۳۵,۳۰۳,۴۱۷,۷۶۶	(۱,۰۹۵,۷۶۴,۰۱۴)		۳۶,۳۹۹,۱۸۱,۷۸۰	

۸-۳ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	
۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰	۱,۲۴۹,۰۷۶,۶۴۰	دریافتنی از مدیر

*مبلغ فوق مربوط به نرخ ترجیحی اوراق می باشد که طبق قرارداد در موعد مقرر از مدیر دریافت می شه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تالیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تالیس 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

(مبالغ به ریال)

گردش دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
۱,۸۰۳,۳۷۸,۷۸۸	۱,۳۶۷,۴۸۶,۳۰۲	۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰
۱,۸۰۳,۳۷۸,۷۸۸	۱,۳۶۷,۴۸۶,۳۰۲	۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰

مخارج نرم افزار

(مبالغ به ریال)

گردش دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
۱,۸۰۳,۳۷۸,۷۸۸	۱,۳۶۷,۴۸۶,۳۰۲	۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰

۱۰- موجودی نقد

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

(مبالغ به ریال)

گردش دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
۱,۸۰۳,۳۷۸,۷۸۸	۱,۳۶۷,۴۸۶,۳۰۲	۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰

۱۱- جاری کارگزاران

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۴۸,۳۶۶,۰۱۵,۲۷۴	۵۲,۸۲۴,۹۴۴,۳۵۴
۳۹۵,۲۹۱,۳۲۶	۲۹۸,۳۶۰,۶۰۸
۱۸,۰۱۸,۷۹۲,۵۷۹	۱۰,۱۱۲,۰۲۷,۸۲۳
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۷,۶۸۰
۶۷,۳۰۸,۰۹۹,۱۷۹	۶۳,۴۵۹,۶۰۰,۴۶۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

مدیر
 متولی- مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
 ضامن
 حسابرس

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸
۴,۱۰۳,۶۵۹,۰۱۷	۲,۷۰۶,۱۱۸,۰۵۳
۷۰,۱۶۸,۰۲۲	۶۴,۸۶۴,۹۱۱
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰
۴,۷۹۸,۹۳۱,۹۸۷	۳,۳۹۶,۰۸۷,۹۱۲

ذخیره تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره آيونمان نرم افزار

ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا

۱۴- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۳۱۵,۲۹۹,۹۸۵,۰۰۲	۵۴,۰۷۱	۱,۴۲۵,۱۳۶,۵۳۲,۴۶۷	۵۴,۰۱۵
۲۴,۳۲۵,۴۲۳,۷۰۲	۱,۰۰۰	۲۶,۳۸۴,۰۸۸,۳۵۴	۱,۰۰۰
۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴	۵۵,۰۷۱	۱,۴۵۱,۵۲۰,۶۲۰,۸۲۱	۵۵,۰۱۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۷۰,۹۰۰	۴۲۴,۶۷۵,۷۵۵	(۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰)	(۴۰۳,۳۹۵)	(۲,۱۲۳,۳۷۹)	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)	-
۵,۱۰۰,۷۸۴	۱۵,۳۷۰,۱۱۷,۹۷۸	(۴,۶۱۶,۲۰۹,۵۲۰)	(۱۴,۶۰۱,۵۰۰)	(۷۶,۸۵۰,۵۹۰)	۱۰,۶۶۳,۴۵۶,۳۶۸	-
-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۹۶۰,۳۴۹
-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴
-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۰,۳۶۰
-	-	-	-	-	-	۸,۸۱۵,۶۶۳
-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۹,۶۱۶
-	-	-	-	-	-	(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)
جمع	۱۵,۷۹۴,۷۹۳,۷۳۳	(۶,۰۸۹,۷۰۲,۴۲۰)	(۱۵,۰۰۴,۸۹۵)	(۷۸,۹۷۳,۹۶۹)	۹,۶۱۱,۱۱۳,۴۴۹	۱۱۷,۲۹۰,۲۷۰

ح - تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ح - صنایع مس افق کرمان

پتروشیمی جم

توسعه فن افزار توسن

بین المللی ساروج بوشهر

آتیه داده پرداز

بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه

مولد نیروگاهی تجارت فارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۵۲۷	۱۹,۸۸۳,۲۷۶,۴۷۳
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.
	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۵۲۷	۱۹,۸۸۳,۲۷۶,۴۷۳

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۱۰۰,۴۴۴,۲۵۰,۱۵۸	(۹۵,۴۰۳,۰۳۸)	(۵۰۲,۱۲۱,۲۵۱)	۱۵,۳۹۹,۹۳۸,۸۷۹	۶۸,۰۸۸,۶۹۹
شیشه و گاز	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۹,۱۲۹,۰۲۰,۳۵۰	(۴۶,۶۸۲,۰۶۹)	(۳۴۵,۶۹۵,۱۰۲)	۱۲,۳۰۱,۵۲۶,۶۳۶	۱۸,۳۴۹,۵۸۲,۶۹۳
سیمان مازندران	۱,۷۲۵,۴۴۹	۵۲,۷۴۸,۱۷۹,۴۷۰	(۵۲,۰۱۰,۷۷۰)	(۲۷۳,۷۴۰,۸۹۷)	۱۰,۹۵۹,۹۵۳,۱۵۷	۳,۳۷۸,۸۸۷,۲۵۷
محصولات کافه‌ای لطیف	۶۶۱,۱۸۸	۴۸,۳۹۸,۹۶۱,۶۰۰	(۴۰,۳۲۳,۵۲۸,۶۹۱)	(۲۴۱,۹۹۴,۸۰۸)	۷,۷۸۸,۴۵۹,۰۸۷	۱,۹۳۸,۸۹۹,۰۹۸
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۵۳,۲۰۶)	۴,۹۱۵,۵۵۲,۳۹۹	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰
ایران‌یاسات‌ایرواير	۱,۶۴۸,۳۳۵	۲۱,۵۱۰,۶۴۱,۲۵۰	(۲۰,۴۳۵,۱۰۹)	(۴۰,۵۵۳,۲۰۶)	۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	۷۸۶,۴۸۸,۲۵۰
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۸۱,۰۱۰,۲۷۹,۵۲۶	(۷۷,۱۳۳,۲۹۹,۸۷۹)	(۴۰,۵۵۳,۲۰۶)	۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	(۲۷۶,۶۶۳,۳۲۰)
بیمه البرز	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۴۱,۸۶۸,۷۵۰,۰۴۰	(۳۸,۲۲۵,۵۸۷,۱۵۳)	(۲۰,۹۳۴,۳۴۳)	۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	(۳,۹۲۶,۲۵۵,۲۷۵)
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۸۲,۷۲۲,۰۴۴)	(۱۱۰,۱۵۲,۵۰۰)	۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	.
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۴۳,۵۵۶,۱۴۹,۸۰۰	(۴۰,۲۴۸,۰۹۴,۳۷۷)	(۲۱۷,۷۸۰,۷۴۹)	۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	۲,۵۵۷,۹۹۰,۳۵۶
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰)	(۱۲۷,۸۲۵,۰۰۰)	۳,۳۹۴,۵۳۸,۴۸۳	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۶۱,۶۵۲,۲۹۷,۹۱۸	(۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲)	(۳۰,۸۲۶,۱۴۰)	۲,۹۴۰,۷۲۲,۱۶۳	(۱,۶۰۶,۲۴۵,۸۷۳)
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۶۶,۱۱۵,۶۷۹,۸۰۰	(۱۶۲,۵۹۴,۶۶۴,۳۴۴)	(۸۳,۵۷۸,۳۹۹)	۲,۵۴۳,۶۲۷,۱۷۱	۵,۴۵۴,۸۸۹,۲۷۵
آتیه داده پرداز	۵,۳۳۱,۲۰۱	۱۶,۸۲۳,۵۴۳,۴۱۶	(۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۹)	(۸۴,۱۱۷,۷۱۲)	۲,۴۴۸,۴۵۵,۱۹۰	(۲,۵۹۷,۰۰۲,۲۲۹)
سرمایه گذاری مالی	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۷۶۰,۰۰۰	(۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۴۵)	(۵۳,۰۷۳,۸۰۰)	۲,۰۰۵,۴۵۶,۱۱۳	۵۶۸,۷۵۵,۶۴۸
سپهرصادرات	۱۳,۵۱۶,۲۷۲	۳۰,۰۱۹,۸۶۲,۳۱۲	(۲۷,۸۵۷,۲۰۱,۳۱۹)	(۱۵۰,۰۹۹,۳۱۱)	۱,۹۸۴,۰۴۲,۷۱۳	(۲,۹۴۷,۸۸۴,۵۹۶)
بانک کارآفرین	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۸,۳۹۵,۷۸۳,۶۸۰	(۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۳)	(۹۱,۹۷۸,۹۱۸)	۱,۸۳۴,۴۸۷,۶۲۵	۲,۲۴۴,۰۶۷,۸۷۵
سیم و کابل ابهر	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۱,۶۷۱,۸۲۲,۴۴۸	(۹,۸۲۸,۷۲۶,۰۹۲)	(۵۸,۳۵۹,۱۱۲)	۱,۷۷۲,۶۴۹,۰۱۳	۳۷۱,۲۲۸,۹۴۶
بهشهر(هلدینگ)	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۷,۹۳۸,۵۱۰,۹۷۰	(۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۱)	(۱۳۹,۶۹۲,۵۵۵)	۱,۷۶۶,۹۱۴,۸۲۹	(۳,۴۷۳,۴۲۳,۳۳۳)
سپید ماکیان	۲,۴۱۹,۹۳۱	۸,۷۵۲,۸۹۰,۴۴۷	(۶,۹۹۹,۸۸۲,۷۷۰)	(۴۳,۷۶۴,۴۵۳)	۱,۷۰۷,۹۷۷,۹۵۹	۳۶۹,۶۲۵,۰۹۵
رادياتور ایران	۱,۹۷۵,۰۰۰	۹۰,۴۷۴,۴۷۵,۰۰۰	(۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۴)	(۴۵,۹۵۵,۱۰۱)	۱,۶۳۳,۴۲۲,۹۶۰	(۴,۴۹۵,۸۳۹,۶۶۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۸۷,۹۷۷	۱۸,۲۸۶,۴۲۸,۶۶۰	(۱۶,۸۱۶,۹۶۹,۱۷۲)	(۹۱,۴۲۲,۱۴۳)	۱,۳۶۰,۹۲۸,۲۳۸	۳,۱۵۲,۷۰۳,۱۰۵
داروسازی اکسیر	۳۷۷,۰۴۹	۱۶,۴۶۹,۵۰۰,۳۲۰	(۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴)	(۸۳,۴۴۷,۵۰۲)	۱,۲۴۴,۳۳۸,۹۹۹	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰
پارس فولاد سبزووار	۴,۹۹۶,۲۷۵	۲۵,۹۵۵,۶۴۸,۶۲۵	(۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۵)	(۱۲۹,۷۷۸,۲۴۴)	۱,۰۱۵,۲۴۳,۱۵۱	۲,۶۶۵,۷۸۵,۶۰۷
نایدواتر خاورمیانه	۱,۳۳۳,۱۰۱	۲,۶۸۶,۸۴۷,۷۱۷	(۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷)	(۱۳,۴۴۴,۲۳۹)	۹۷۹,۵۷۵,۶۲۶	(۲۰۹,۲۱۹,۶۵۰)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱۸,۷۲۴,۰۳۴,۱۶۰	(۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۶۷۲)	(۱۷,۷۸۷,۸۳۲)	۸۰۳,۱۷۱,۴۸۵	(۱۰,۴۷۶,۴۱۴,۹۸۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۹۰,۰۳۹	۶,۲۱۴,۲۷۵,۳۰۰	(۵,۷۶۱,۷۰۳,۱۷۲)	(۵۰,۹۰۲,۵۶۲)	۴۱۵,۵۹۸,۱۸۹	(۴۴۳,۹۳۴,۴۳۰)
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰)	(۲۳,۳۷۰,۰۰۰)	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۷۴۷,۸۳۰	۵,۸۰۳,۱۶۰,۸۰۰	(۵,۴۵۶,۴۱۲,۳۲۰)	(۵۵,۱۳۰,۰۰۳)	۳۱۲,۲۱۹,۷۷۳	۱,۳۸۳,۹۰۷,۸۳۴
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۴۹۹,۴۰۳,۴۰۰	(۲,۰۹۵,۰۴۳,۵۹۹)	(۱۲,۴۹۷,۰۱۷)	۲۷۵,۰۲۷,۵۹۱	(۳۲۰,۳۸۵,۳۹۶)
فروسلیس ایران	۵۴۱۱,۴۵۲	۲۱,۳۹۶,۸۸۱,۲۰۸	(۲۱,۰۰۰,۶۰۰,۷۲۰)	(۱۰,۶۹۸,۴۰۶)	۲۶۸,۹۶۲,۶۹۳	۸۵۵,۱۲۹,۱۴۶
سیحان دارو	۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳)	(۱۰,۶۹۸,۴۰۶)	۶۸,۵۶۳,۷۹۷	.
نفت پهران	۴,۳۰۷,۹۵۷	۹,۳۵۶,۸۸۲,۶۰۴	(۹,۳۴۱,۳۵۶,۸۰۸)	(۸,۸۸۹,۰۳۸)	۵۹,۹۵۲,۵۴۵	۱,۶۶۱,۵۴۱,۹۶۶
بانک پاسارگاد	۱۲,۷۶۷	۶۲۶,۳۴۹,۰۲۰	(۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶)	(۳,۱۳۱,۷۴۵)	۵۸,۲۵۱,۸۵۷	(۷۱,۵۷۱,۶۰۱)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	(۷۰,۹۵۴,۸۹۱)
تولیدمواداولیه داروییخش	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳)	(۲,۸۱۲,۶۶۵)	(۴۱,۶۸۳,۳۵۸)	.
ذوب آهن اصفهان	۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۷۴,۶۶۰,۷۲۰)	(۱۹,۸۶۰,۷۹۵)	(۵۹۲,۷۵۲,۰۱۵)	.
پتروشیمی شازند	۲,۹۳۷,۲۱۱	۷,۳۹۹,۰۸۶,۴۰۹	(۷,۹۵۹,۶۶۷,۶۸۳)	(۷,۰۲۹,۱۳۲)	(۶۰۴,۴۰۵,۶۳۸)	(۷۸,۸۳۵,۵۱۸)
فولاد خوزستان	۳,۵۴۳,۳۳۳	۲۶,۸۸۸,۶۶۴,۱۳۰	(۲۷,۵۴۶,۵۰۸,۰۰۲)	(۲۵,۵۴۴,۲۳۱)	(۸۰۷,۸۳۱,۲۴۴)	(۳,۲۶۶,۴۴۷,۹۹۱)
صنعت غذایی کورش	۷۰,۴۶۳,۳۹۱	۱۶,۵۵۱,۹۰۱,۹۸۹	(۱۷,۴۴۰,۰۰۳,۲۲۳)	(۱۵,۷۲۴,۳۰۷)	(۹۶۶,۹۱۲,۰۵۱)	(۴,۸۱۹,۸۴۵,۳۰۰)
بیمه انکابی امین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۲۷,۶۳۴,۳۹۶,۵۴۲	(۲۱,۸۸۸,۳۳۴,۱۱۵)	(۲۶,۵۵۲,۶۷۷)	(۴,۶۱۸,۷۶۲,۲۳۳)	۹,۶۶۱,۹۵۴,۲۶۷
شیشه قزوین	۲,۱۲۸,۳۴۸	۴۳,۹۰۰,۲۸۴,۴۴۰	(۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۴۰)	(۴۱,۷۰۵,۲۷۰)	(۶,۹۵۰,۷۹۳,۱۹۳)	(۱۲,۶۸۹,۹۸۰,۳۳۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۰
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	(۸۹۰,۴۷۷,۱۶۴)
ح بیمه انکابی امین	۱,۱۵۹,۵۵۸,۱۰۲,۳۸۹	(۱,۰۶۶,۳۲۷,۷۰۷,۱۵۵)	(۱,۱۰۱,۵۸۰,۱۹۵)	(۵,۷۹۷,۷۹۰,۵۱۲)	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۵۲۷	۱۹,۸۸۳,۲۷۶,۴۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
.	.	۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۸,۰۸۷,۸۳۴,۸۹۲	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳	(۶۶۵,۵۲۶,۳۵۷)	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۱۳۸,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۱۲,۹۴۰,۹۵۷)	.	.	.	.	.	
(۱۸۹,۷۹۳,۵۵۰)	.	.	.	.	.	
۷,۸۸۵,۱۰۰,۳۸۵	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳	(۶۶۵,۵۲۶,۳۵۷)	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰			

سرمایه گذاری دارویی تامین

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

شیشه قزوین

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آویند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۸-۱	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	*
۱۸-۲	۱۶,۳۷۸,۴۵۳,۶۴۷	۷,۰۷۲,۵۸۶,۲۴۲
سود اوراق اجاره سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۱۹۷,۰۰۲,۶۷۶	۷,۰۷۲,۵۸۶,۲۴۲

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	*	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	*
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	*	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	*

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	ریال
متعدد	۱۶,۳۹۳,۰۹۳,۳۳۸	(۲۵,۵۸۵,۶۲۱)	۱۶,۳۹۷,۵۰۷,۶۱۷	*	۲,۹۵۲,۶۳۱
متعدد	۶,۵۵۵,۴۲۶	*	۶,۵۵۵,۴۲۶	*	۴۰,۱۲۵
متعدد	۲,۹۰۷,۷۲۴۸	*	۲,۹۰۷,۷۲۴۸	*	۱,۳۴۰,۰۱۷,۶۱۵
متعدد	۱,۳۹۷,۹۱۴	*	۱,۳۹۷,۹۱۴	*	۲,۸۵۰,۶۰۵
متعدد	۵۷,۶۴۷	*	۵۷,۶۴۷	*	۵,۷۲۴,۷۳۰,۱۲۷
متعدد	۲۶,۷۹۵	*	۲۶,۷۹۵	*	۵,۱۳۹
متعدد	*	*	*	*	۷,۰۷۲,۵۸۶,۲۴۲
	۱۶,۴۰۴,۳۸,۲۶۸	(۲۵,۵۸۵,۶۲۱)	۱۶,۳۷۸,۴۵۳,۶۴۷		

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

بانک گردشگری
بانک خاورمیانه
بانک پارسیان
بانک دی
بانک پاسارگاد
بانک ملت
بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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 سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار و سود سپرده بانکی کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۳۱,۸۱۷,۵۷۸	برگشت هزینه تنزیل سود سپرده دریافتی سال قبل
۱,۷۴۷,۲۹۶,۰۷۷	۲,۱۳۶,۷۷۳,۹۵۳	برگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱,۷۵۷,۹۷۵,۳۴۱	۲,۱۶۸,۵۹۱,۵۳۱	

۱۹-۱ - جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تاریخ نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۰۷,۸۴۶	از ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ الی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۹	۳۰
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۵۹,۹۶۱	از ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ الی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۹	۳۰
					۱,۹۰۲,۱۶۷,۸۰۷			

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۴,۴۵۸,۸۰۹,۰۸۰	۵,۰۷۲,۷۸۶,۲۹۸	مدیر
۲۹۸,۳۶۰,۶۰۸	۲۹۹,۱۷۸,۰۶۱	متولی
۶,۷۹۵,۵۵۹,۶۴۶	۸,۲۶۳,۵۰۲,۳۰۸	ضامن نقدشوندگی
۲۲۴,۲۶۷,۶۸۰	۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲	حسابرس
۱۱,۷۷۶,۹۹۷,۰۱۴	۱۳,۷۸۲,۲۱۳,۴۴۹	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۰	۶۴۹,۵۲۰	هزینه برگزاری مجامع
۰	۵,۵۵۵,۵۵۰	هزینه عضویت در کانون ها
۱,۴۶۵,۳۱۶,۶۵۳	۷۷۹,۳۴۵,۲۰۱	هزینه نرم افزار
۸,۱۸۴,۳۶۰	۹,۳۱۸,۶۵۴	هزینه خدمات بانکی
۱,۴۷۳,۵۰۱,۰۱۳	۷۹۴,۸۶۸,۹۲۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۲- تعديلات

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۰۴۵	۶۸,۴۸۸,۱۱۳,۰۲۷
تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال (۶۹,۴۴۳,۶۵۱,۷۰۹)
۱۰,۵۸۴,۱۱۱,۰۴۵	(۹۵۵,۵۳۸,۶۸۲)

۲۳- تعديلات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی است.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۸۰۰	۱,۵٪	ممتاز	۸۰۰	۱,۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	عادی	۱۹,۰۵۶	۳۴٪	عادی	۱۱,۶۹۶	۲۱,۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	ممتاز	۳۰۰	۰,۳٪	ممتاز	۳۰۰	۰,۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	عادی	۲,۹۹۶	۵,۳٪	عادی	۲,۹۹۶	۵,۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ندامتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۵	۰,۱٪	عادی	۵۵	۰,۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمدرحمن چمنی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۸	۰,۱٪	عادی	۵۸	۰,۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرینا پودانفر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰,۱٪	عادی	۰	۰,۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تهیه کننده مقیمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰,۰٪	عادی	۵۵	۰,۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۷,۱۳۲	۱۳,۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۸,۳٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۲۰,۳۶۶,۰۱۷	طی سال (۱۰۵)	
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شوندگی	کاربرد ضامن و مدیر	۱۱,۱۵۴,۳۶۸,۷۲۶	طی سال	(۶۲,۹۳۶,۹۷۲,۱۷۷)
شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	صندوقی	کاربرد متولی	۲۹۸,۳۶۰,۶۰۸	طی سال	(۲۹۸,۳۶۰,۶۰۸)
موسسه حسابرسی قهرمان راهبرد	حسابرس	کاربرد حسابرس	۲۲۴,۲۶۷,۶۸۰	طی سال	(۲۲۴,۲۶۷,۶۸۰)
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	بازگردانی و پذیره نویسی اوراق	۱,۹۰۲,۱۶۷,۸۰۷	طی سال	۱,۳۴۹,۰۷۶,۶۴۰

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیت که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.