

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ 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:

اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- صورت خالص دارایی ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها ۳
- یادداشت های توضیحی: ۴
- الف) اطلاعات کلی و ارکان 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 ۹-۲۱

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 آرایه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای ولی اله ولی نیا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

آقای هاشم نیکومرام



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
۱,۲۷۸,۸۴۸,۹۸۷,۶۰۷	۱,۵۴۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۱,۶۳۸,۱۷۲,۴۸۴	.	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۶۴,۱۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۳۶۴,۸۴۱,۴۶۳,۷۸۵	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۵,۸۷۶,۲۷۲,۲۲۱	۸۹,۷۷۲,۵۷۲,۰۲۳	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۱,۶۵۹,۹۷۹,۸۹۸	۴۵,۹۵۱,۹۰۸,۳۱۸	۹	حساب های دریافتی
۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵	۴,۸۱۰,۱۹۲,۲۳۲	۱۰	سایر دارایی ها
.	۱۴۳,۷۷۶,۶۳۱	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۶۹۵,۳۰۳,۷۵۷,۸۶۴	۲,۰۴۷,۴۸۱,۴۱۱,۶۹۴		جمع دارایی ها
.	۱,۲۷۳,۲۸۷,۴۱۸	۱۲	بدهی ها:
۳۰,۹۹۵,۷۵۹,۲۱۸	۴۴,۸۳۹,۷۵۳,۳۵۶	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۳۴۷,۴۹۱,۹۱۷	۵,۶۱۹,۸۲۸,۳۵۷	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۷,۳۴۳,۲۵۱,۱۳۵	۵۱,۷۳۲,۸۶۹,۱۳۱		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹	۱,۹۹۵,۷۴۸,۵۴۲,۵۶۳	۱۵	جمع بدهی ها
۲۸,۷۲۵,۶۸۸	۲۴,۶۳۱,۵۷۷		خالص دارایی ها
			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 دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۰۸۵,۴۱۷,۸۷۴	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۷۱,۹۴۲,۶۷۳,۰۶۹	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۵۲۷
سود سهام	۱۸,۴۳۰,۵۶۴,۰۴۳	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۹۰۲,۵۹۲,۳۵۷	۲۲,۱۹۷,۰۰۲,۶۷۶
سایر درآمدها	۲,۰۷۴,۷۰۲,۳۴۷	۲,۱۶۸,۵۹۱,۵۳۱
جمع درآمدها	۳۵۸,۴۳۵,۹۴۹,۵۹۰	۱۲۶,۱۵۷,۲۴۸,۸۲۶
هزینه ها:		
هزینه های کارمزد ارکان	(۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰)	(۱۱,۷۷۶,۹۹۷,۰۱۴)
سایر هزینه ها	(۲,۴۶۴,۶۴۴,۵۰۶)	(۱,۴۷۳,۵۰۱,۰۱۳)
جمع هزینه ها	(۱۷,۵۹۴,۳۰۱,۰۷۶)	(۱۳,۲۵۰,۴۹۸,۰۲۷)
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۸۴۱,۶۴۸,۵۱۴	۱۱۲,۹۰۶,۷۵۰,۷۹۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۸.۵۴	۸.۱۹
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۱۷.۰۹	۷.۸۱

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶۶)	(۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۳۴۰,۸۴۱,۶۴۸,۵۱۴
تعدیلات	۰	(۲,۹۶۴,۶۱۲,۶۸۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۷,۶۲۸	۱,۹۹۵,۷۴۸,۵۴۲,۵۶۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

تأمین سرمایه‌های امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

یادداشت

شرکت مشترک سرمایه‌گذاری

تعداد: ۱۰۰ سهم

مبلغ: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره: ۵۷۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 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 ۱۴۰۴

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 فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از استان تهران - دانشگاه تهران خیابان بزرگمهر-کوچه اسکو-پلاک ۱۴-طبقه چهارم-واحد جنوبی

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 ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

۴-۳- 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 سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۱.۶۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ 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 ۱.۹۱۰ 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 آپد
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲۲.۴۹	۳۸۱,۲۶۸,۰۳۹,۴۶۳	۲۳۱,۱۴۳,۸۳۹,۰۵۹	۲۴.۷۶	۵۰۶,۹۰۰,۵۶۵,۱۴۸	۲۲۴,۳۱۷,۲۰۴,۳۱۵	فلات اساسی
۷.۸۱	۱۳۲,۳۵۵,۶۵۴,۵۵۲	۱۰۶,۷۷۱,۲۹۷,۰۰۳	۷.۱۲	۱۴۵,۷۵۶,۱۱۸,۴۴۳	۱۰۶,۷۷۱,۲۹۷,۰۰۳	بانک ها و موسسات اعتباری
۷.۶۱	۱۲۹,۰۰۲۲,۵۵۳,۵۸۴	۳۴,۳۹۳,۷۰۹,۵۳۱	۶.۷۵	۱۳۸,۲۰۷,۸۸۲,۱۴۴	۳۲,۱۹۸,۳۰۶,۹۰۲	سیمان، آهک و گچ
۵.۲۱	۸۸,۳۹۱,۵۰۶,۲۵۵	۱۰۲,۶۷۳,۴۳۱,۱۳۴	۴.۱۷	۸۵,۴۶۵,۶۷۹,۵۲۱	۸۳,۴۶۴,۹۹۱,۱۷۶	مواد و محصولات دارویی
۴.۳۸	۷۴,۳۳۹,۹۹۱,۰۲۵	۶۹,۸۸۷,۶۸۱,۵۷۲	۳.۸۶	۷۸,۹۳۶,۰۷۵,۸۴۵	۶۹,۸۸۷,۶۸۱,۵۷۲	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۴.۰۲	۶۸,۲۰۷,۹۷۸,۷۶۳	۸۲,۳۶۴,۵۵۱,۶۷۸	۴.۲۱	۸۶,۱۲۹,۷۴۰,۳۳۰	۷۱,۹۰۱,۶۲۸,۸۱۶	خودرو و ساخت قطعات
۳.۶۱	۶۱,۲۳۲,۹۹۴,۶۶۱	۹۴,۶۹۵,۷۱۱,۱۴۹	۴.۴۳	۹۰,۶۵۶,۰۸۹,۷۰۸	۱۰۰,۶۹۱,۶۵۶,۶۷۸	محصولات شیمیایی
۳.۰۸	۵۲,۱۸۳,۷۴۸,۲۰۴	۸۲,۳۳۰,۴۰۷,۲۲۱	۳.۶۵	۷۴,۷۹۱,۶۸۹,۹۱۷	۹۲,۲۴۷,۱۹۸,۹۴۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۳.۰۵	۵۱,۷۸۸,۰۳۶,۱۱۲	۵۳,۲۷۱,۲۸۷,۳۰۳	۲.۷۶	۵۶,۵۴۳,۳۳۱,۹۶۵	۴۱,۳۷۵,۴۰۴,۹۲۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۹۷	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۶	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	۲.۸۳	۵۸,۰۰۹,۰۱۶,۹۰۱	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۲۷	۴۰,۱۹۰,۹۲۵,۹۷۵	۲۶,۳۷۷,۹۲۴,۷۵۰	۲.۲۶	۴۶,۲۵۹,۸۲۲,۳۳۱	۲۶,۳۷۷,۹۲۴,۷۵۰	محصولات کاغذی
۲.۱۰	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۷	۱۲,۲۲۶,۸۴۱,۵۸۷	۱.۷۶	۳۶,۰۳۷,۷۷۷,۱۲۱	۱۲,۲۲۶,۸۴۱,۵۸۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۹۲	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	۱.۹۵	۳۹,۸۲۵,۲۹۲,۶۷۰	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱.۲۷	۳۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۱	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹	۱.۹۱	۳۹,۰۵۰,۳۹۷,۹۳۶	۳۷,۰۴۹,۴۴۱,۹۰۳	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱.۰۸	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۲	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱.۴۳	۲۹,۳۷۳,۰۰۷,۴۱۵	۲۴,۲۷۶,۶۹۱,۸۹۱	لاستیک و پلاستیک
۱.۰۳	۱۷,۴۸۷,۷۸۴,۸۶۲	۲۱,۹۴۳,۸۴۱,۵۳۷	۰.۵۰	۱۰,۲۴۵,۸۸۲,۳۳۸	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	سرمایه گذاری ها
۰.۹۰	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۳	۲۶,۳۵۳,۵۱۸,۸۴۰	۰.۹۷	۱۹,۷۷۳,۳۲۹,۰۷۲	۲۶,۳۵۳,۵۱۸,۸۴۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۱	۸,۶۳۸,۲۹۰,۱۸۱	۶,۰۷۷,۶۰۵,۴۲۱	۰.۰۰	.	.	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۷۵.۴	۱,۲۷۸,۸۴۸,۹۸۷,۶۰۷	۱,۰۹۳,۳۸۸,۵۹۳,۵۰۶	۷۵.۳	۱,۵۴۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۰۵	۱,۰۶۲,۸۵۸,۴۸۴,۳۷۰	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲۴.۴۱	۱۰۱,۶۳۸,۱۷۲,۴۸۴	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	۰.۰۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۴	۱۰۱,۶۳۸,۱۷۲,۴۸۴	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰	۰.۰۰	.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سپرده های بانکی:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	
درصد به جمع	مبلغ	درصد به جمع	مبلغ		
دارایی ها		دارایی ها			
۵۰.۸۴	۱۶۰,۰۶۴,۲۲۶,۳۸۵	۷.۷۵	۱۵۸,۷۵۹,۵۴۵,۱۹۷	متعدد	بانک گردشگری
۰.۸۷	۲,۷۳۳,۹۶۵,۰۱۷	۰.۹۰	۱۸,۴۸۱,۱۸۱,۱۲۰	متعدد	بانک پارسیان
۰.۴۲	۱,۳۱۰,۹۲۲,۰۹۸	۰.۳۹	۸,۰۱۶,۸۴۲,۱۴۶	متعدد	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۱۱۰,۰۳۹	۰.۰۰	۴,۰۸۶,۲۷۹	متعدد	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۰۴۸,۵۷۲	۰.۰۰	۱,۵۹۴,۳۴۲	متعدد	بانک ملت
۰.۰۰	۶۸۹,۹۵۸	۸.۷۷	۱۷۹,۵۷۸,۲۱۴,۷۰۱	متعدد	بانک دی
۵۲.۱۳	۱۶۴,۱۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۱۷.۸۲	۳۶۴,۸۴۱,۴۶۳,۷۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (مبالغ به ریال)
۸-۱	۸۹,۷۷۲,۵۷۲,۰۲۳	۸۵,۸۷۶,۲۷۲,۲۲۱

اوراق اجاره

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (مبالغ به ریال)	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	از کل دارایی	درصد از کل دارایی‌ها
درصد	درصد	درصد	درصد
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰٪	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۴,۸۱۸,۷۹۰,۷۷۳
		۸۹,۷۷۲,۵۷۲,۰۲۳	۴.۳۸٪
		۸۵,۸۷۶,۲۷۲,۲۲۱	۵۶.۹۸٪

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
یادداشت	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
۹-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی	۶,۰۶۱,۶۴۹,۲۶۱	(۲۲,۹۴۹,۶۴۳)	۶,۰۳۸,۶۹۹,۶۱۸	۲,۷۷۱,۶۹۰,۱۲۶	
۹-۲ سود سهام دریافتنی	۳۸,۵۱۶,۶۷۰,۶۴۵	(۶۴۶,۶۲۴,۷۲۵)	۳۷,۸۷۰,۰۴۵,۹۲۰	۵۴,۶۹۰,۲۸۱,۳۹۷	
۹-۳ سایر حساب های دریافتنی	۲,۰۴۳,۱۶۲,۷۸۰	.	۲,۰۴۳,۱۶۲,۷۸۰	۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵	
	۴۶,۶۲۱,۴۸۲,۶۸۶	(۶۶۹,۵۷۴,۳۶۸)	۴۵,۹۵۱,۹۰۸,۳۱۸	۶۱,۶۵۹,۹۷۹,۸۹۸	

۹-۱- سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
بانک گردشگری	۲,۱۱۸,۱۹۷,۲۲۹	(۲۲,۹۴۹,۶۴۳)	۲,۰۹۵,۲۴۷,۵۸۶	۲,۷۷۱,۶۹۰,۱۲۶	
بانک دی	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	.	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	-	
	۶,۰۶۱,۶۴۹,۲۶۱	(۲۲,۹۴۹,۶۴۳)	۶,۰۳۸,۶۹۹,۶۱۸	۲,۷۷۱,۶۹۰,۱۲۶	

۹-۲- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۴۰۰	درصد	.	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۴۰۰	۲۷,۱۶۰,۸۴۳,۷۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۱۲۵,۷۲۲,۴۰۰	۲۵	(۳۲۰,۷۵۲,۲۰۰)	۷,۸۰۴,۹۷۰,۲۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.
سبحان دارو	۴,۲۴۰,۶۱۹,۱۳۰	۲۵	.	۴,۲۴۰,۶۱۹,۱۳۰	۴,۲۰۸,۸۹۴,۶۰۷
شیشه و گاز	۳,۶۹۷,۳۲۰,۴۸۰	۲۵	(۷۶,۸۷۲,۵۲۵)	۳,۶۲۰,۴۴۷,۹۵۵	.
داروسازی اکسیر	۲,۴۴۵,۷۵۸,۲۳۵	۲۵	.	۲,۴۴۵,۷۵۸,۲۳۵	۲,۳۴۷,۶۷۰,۶۲۷
فولاد خراسان	.	۲۵	.	.	۸,۰۵۱,۴۶۹,۸۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲۵	.	.	۲,۶۹۹,۷۱۹,۲۹۸
محصولات کاغذی لطیف	.	۲۵	.	.	۲,۳۶۰,۴۶۵,۲۲۳
ایران یاساتایرورابر	.	۲۵	.	.	۲,۳۰۰,۰۲۶,۹۳۷
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۲۵	.	.	۱,۰۶۰,۹۰۰,۸۰۲
صنایع غذایی رضوی	.	۲۵	.	.	۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۲۵	.	.	۱,۰۰۶,۳۴۶,۰۸۴
ایران ترانسفو	.	۲۵	.	.	۹۹۵,۵۹۳,۵۸۸
فولاد خوزستان	.	۲۵	.	.	۵۸۴,۷۸۵,۱۰۰
پتروشیمی شازند	.	۲۵	.	.	۵۵۳,۳۹۶,۰۴۰
رادیاتور ایران	.	۲۵	.	.	۱۳۱,۱۲۶,۶۹۷
مهرام میهن	.	۲۵	.	.	۹۲,۵۴۸,۵۱۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	۲۵	.	.	۴۴,۰۱۴,۷۸۶
فروسیلیس ایزان	.	۲۵	.	.	۳۳,۴۸۵,۳۴۴
	۳۸,۵۱۶,۶۷۰,۶۴۵		(۶۴۶,۶۲۴,۷۲۵)	۳۷,۸۷۰,۰۴۵,۹۲۰	۵۴,۶۹۰,۲۸۱,۳۹۷

۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تنزیل شده		تنزیل شده		
دریافتنی از مدیر	۲,۰۴۳,۱۶۲,۷۸۰		۲,۰۴۳,۱۶۲,۷۸۰		
مبلغ فوق مربوط به نرخ ترجیحی اوراق می باشد که طبق قرارداد در موعد مقرر از مدیر دریافت می شود.					

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره مالی
.	۸۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۲۵۰	۷۰,۸۹۷,۷۵۰
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۶,۲۴۰	۳۲۸,۱۴۳,۷۶۰
۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۲۳۲,۸۶۳	۴,۴۱۱,۱۵۰,۷۲۲
۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵	۳,۷۸۶,۱۶۴,۰۰۰	۲,۱۴۰,۳۵۵,۳۵۳	۴,۸۱۰,۱۹۲,۲۳۲

مخارج برگزاری مجامع
 مخارج عضویت در کانون‌ها
 مخارج نرم افزار

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
.	۳۷۰,۸۹۲,۵۸۸,۳۶۳	۳۷۰,۷۴۸,۸۱۱,۷۳۲	۱۴۳,۷۷۶,۶۳۱

۱۱- جاری کارگزاران

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۱,۵۴۷,۵۷۴,۲۷۵	۱۷,۱۷۱,۳۶۲,۵۷۰
۶۴۴,۲۶۲,۴۳۳	۵۳۵,۴۷۹,۴۴۵
۱۸,۰۱۱,۹۲۲,۵۱۰	۲۶,۷۷۶,۹۵۴,۶۳۵
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۵۶,۷۰۶
۳۰,۹۹۵,۷۵۹,۲۱۸	۴۴,۸۳۹,۷۵۳,۳۵۶

مدیر

متولی - مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

ضامن

حسابرس

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
.	۱,۲۷۳,۲۸۷,۴۱۸
.	۱,۲۷۳,۲۸۷,۴۱۸

بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸
۵,۵۰۱,۲۰۰,۰۱۹	۴,۸۷۷,۸۶۴,۴۰۲
۲۲۱,۱۸۶,۹۵۰	۱۱۶,۸۵۹,۰۰۷
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰
۶,۳۴۷,۴۹۱,۹۱۷	۵,۶۱۹,۸۲۸,۳۵۷

ذخیره تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره آبونمان نرم افزار

ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا

۱۵- خالص دارایی ها

(مبالغ به

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۶۲۹,۲۳۴,۸۱۹,۲۰۷	۵۶,۷۱۷	۱,۹۶۱,۱۱۶,۹۶۵,۱۶۰	۵۶,۶۲۸
۲۸,۷۲۵,۶۸۷,۵۲۲	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۱,۵۷۷,۴۰۳	۱,۰۰۰
۶,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹	۵۷,۷۱۷	۱,۹۹۵,۷۴۸,۵۴۲,۵۶۳	۵۷,۶۲۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۳۶,۰۰۰	۴۲,۰۶۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۸۹,۶۸۶,۹۷۶)	(۵۰,۴۸۰,۸۳۹)	۱۰,۵۲۷,۲۲۲,۱۸۵	۱۰,۵۲۷,۲۲۲,۱۸۵	۱۰,۵۲۷,۲۲۲,۱۸۵
۴۲,۳۲۸	۳۱,۹۹۵,۲۶۹,۶۹۲	(۲۳,۷۶۳,۶۳۷,۲۲۲)	(۳۸,۳۹۲,۳۱۶)	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴	۸,۱۹۳,۲۳۸,۱۵۴
۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۴,۳۰۶,۱۰۰	(۱۵,۱۴۱,۹۹۷,۵۰۰)	(۲۷,۷۲۱,۳۷۲)	۸,۱۷۲,۵۸۷,۳۲۸	۸,۱۷۲,۵۸۷,۳۲۸	۸,۱۷۲,۵۸۷,۳۲۸
۷۷۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۹,۸۷۲,۶۶۵	(۲۰,۵۲۵,۱۰۰,۲۸۸)	(۳۳,۱۶۷,۷۶۵)	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲	۷,۰۸۱,۶۰۴,۶۱۲
۴۹,۷۵۰	۱۴,۴۷۵,۶۰۸,۵۰۷	(۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷)	(۱۷,۳۷۰,۵۳۸)	۳,۷۲۰,۲۸۷,۲۷۲	۳,۷۲۰,۲۸۷,۲۷۲	۳,۷۲۰,۲۸۷,۲۷۲
۱,۸۷۶,۲۴۰	۱۳,۵۲۷,۸۷۲,۰۹۰	(۱۲,۰۲۹,۷۴۲,۵۹۱)	(۱۲,۸۵۱,۳۶۰)	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲	۱,۴۱۷,۶۳۸,۷۷۲
۱,۹۹۹,۹۹۹	۹,۸۴۹,۶۶۴,۶۰۳	(۸,۶۳۶,۲۹۰,۲۳۰)	(۹,۳۵۷,۰۸۴)	۱,۱۵۲,۷۶۸,۹۶۶	۱,۱۵۲,۷۶۸,۹۶۶	۱,۱۵۲,۷۶۸,۹۶۶
۱۳۹,۵۵۹	۶,۸۰۸,۲۹۷,۶۰۰	(۵,۹۰۲,۹۰۲,۹۲۴)	(۶,۴۶۷,۷۵۰)	۸۶۲,۸۸۵,۴۱۱	۸۶۲,۸۸۵,۴۱۱	۸۶۲,۸۸۵,۴۱۱
۵۶۲,۰۰۰	۵,۸۲۳,۵۴۰,۸۷۰	(۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۰)	(۱۵,۸۹۸,۰۵۶)	۸۲۵,۷۲۷,۱۲۱	۸۲۵,۷۲۷,۱۲۱	۸۲۵,۷۲۷,۱۲۱
۱۵۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۶۵,۲۵۲,۰۰۰	(۲۹,۳۹۹,۱۴۹,۸۵۱)	(۵,۶۳۷,۲۱۴)	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۷۶۰,۴۶۴,۹۳۵
۸۶۲,۷۵۴	۲۷,۷۰۶,۴۸۱,۹۵۶	(۲۷,۱۰۹,۶۲۳,۲۶۰)	(۵,۱۹۴,۹۴۱)	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵	۵۹۱,۶۶۳,۷۵۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰)	(۴,۴۷۶,۵۳۶)	۶۷,۸۴۴,۰۱۵	۶۷,۸۴۴,۰۱۵	۶۷,۸۴۴,۰۱۵
۵۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۴۹,۹۶۰	(۸۷۸,۰۴۴,۳۶۵)	(۸۷۴,۳۳۰)	۳۶,۷۳۰,۱۱۵	۳۶,۷۳۰,۱۱۵	۳۶,۷۳۰,۱۱۵
۳,۴۶۴,۵۲۸	۵,۹۷۹,۷۷۵,۳۲۸	(۵,۹۲۰,۰۸۸,۲۶۶)	(۵,۶۸۰,۷۰۵)	۲۲,۱۰۷,۲۸۰	۲۲,۱۰۷,۲۸۰	۲۲,۱۰۷,۲۸۰
۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۴۶,۰۷۹,۸۹۶	(۱,۰۲۹,۸۷۰,۵۹۱)	(۹۹۳,۷۴۲)	۹,۹۸۵,۱۶۵	۹,۹۸۵,۱۶۵	۹,۹۸۵,۱۶۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۳۲۳,۹۹۵)	(۲۳۳,۱۰۵)	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰	۲,۷۴۲,۹۰۰
۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۵۵۱,۹۰۵,۷۹۶	(۲,۵۳۴,۴۳۱,۴۷۰)	(۲,۴۲۴,۲۴۲)	۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۲۹۰,۵۵۶	۲,۲۹۰,۵۵۶
ح . تامین سرمایه لونوس پارسیان						
ح . صنایع مس افق کرمان						
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۲۲۷,۲۲۲	(۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰)	(۱۱۶۰۸,۹۵۴)	(۳۴,۵۵۵,۶۶۰)	(۳۴,۵۵۵,۶۶۰)	(۳۴,۵۵۵,۶۶۰)
۲,۸۱۸,۲۵۹	۱۶,۵۷۷,۹۳۵,۷۳۰	(۱۶,۵۸۴,۸۲۲,۹۲۴)	(۱۵,۷۴۸,۷۹۲)	(۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴)	(۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴)	(۱۰۵,۵۲۵,۶۶۴)
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۴۲۰,۷۱۰	(۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵)	(۳,۱۲۸,۵۹۶)	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)	(۲۶۰,۵۱۹,۷۶۴)
جمع	۲۸۰,۸۰۱,۷۲۰,۷۳۵	(۲۳۷,۰۳۲,۰۴۶,۶۷۸)	(۲۶۷,۷۱۰,۰۳۷)	(۴۱۶,۵۵۶,۱۴۶)	۴۳,۰۸۵,۴۱۷,۸۷۴	۹,۶۱۱,۱۱۲,۴۴۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری آوراق بهادار

پادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام و حق تقدم	۲۷۱,۱۷۳,۲۸۵,۵۹۶	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۵۲۷
۲- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار ثابت به علی الحساب	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	-
	۲۷۱,۹۴۳,۶۷۳,۰۹۶	۸۶,۴۳۱,۰۲۴,۵۲۷

۱-۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

(مبالغہ بہ ریال)

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تجهیزی
۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۲۹۶,۶۷۰,۱۳۱,۲۵۰	(۱۸۵,۴۶۶,۲۳۰,۶۵۹)	(۸۲۵,۵۰۹,۸۷۲)	(۱,۲۸۳,۳۵۰,۶۵۶)	۱۰۸۸,۷۵۰,۴۰۰,۶۱	۳,۵۳۳,۳۲۷,۱۷۱	تجهیزی
۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۸۶۸,۱۱۱,۲۰۸,۳۱۶	(۶۲,۳۸۷,۸۱۰,۴۲۷)	(۳۲۷,۴۱۱,۱۴۴)	(۴۴۴,۵۵۰,۴۲)	۳۳,۴۲۱,۸۲۹,۸۳۳	۵,۳۳۶,۸۵۵,۵۰۰	صنایع مس ایران
۹۰,۹۶۵,۳۵۱	۱۰۸,۱۵۲,۳۲۱,۳۲۹	(۹۱,۱۲۷,۶۰۰,۳۱۹)	(۳۰۸,۲۵۰,۰۷۶)	(۵۴۰,۷۸۹,۶۰۶)	۱۶,۱۶۱,۲۸۱,۳۲۸	۳,۲۱۶,۹۱۶,۲۵۱	نخودرو
۷,۷۷۳,۳۲۲	۳۹,۱۷۷,۵۹۳,۳۲۰	(۲۵,۶۲۳,۹۹۹,۵۱۷)	(۱۱۱,۶۵۶,۱۴۱)	(۱۹۵,۸۸۷,۹۶۶)	۱۳,۳۲۷,۴۹۶,۵۵۶	(۸۰۷,۸۳۱,۲۲۴)	ملک
۳۰,۰۳۰,۱۲۸	۱۲۶,۹۵۵,۳۲۴,۲۸۰	(۱۱۴,۳۸۹,۰۱۰,۵۱۵)	(۴۴۴,۷۸۶,۵۰۸)	(۶۳۱,۳۷۷,۱۳۱)	۱۰,۳۲۰,۱۵۰,۰۷۶	۱۵,۳۳۹,۱۲۸,۸۷۹	میت غلایی کروش
۲,۱۲۸,۳۴۸	۶۲,۳۱۱,۳۶۰,۷۲۰	(۵۲,۷۱۵,۴۹۵,۷۶۹)	(۱۷۷,۵۸۷,۶۶۳)	(۳۱۱,۵۵۷,۳۰۴)	۹,۱۰۴,۸۱۹,۹۸۴	(۶,۹۵۰,۰۷۳,۱۲۲)	ایم پی ایت کرمش
۱,۷۳۵,۴۳۹	۷۷,۶۰۰,۲۴۶,۲۲۰	(۶۸,۴۵۲,۳۲۹,۹۸۰)	(۳۲۱,۱۸۹,۲۰۲)	(۳۸۸۰,۵۱,۳۳۱)	۸,۵۳۸,۴۵۵,۸۰۷	۱۰,۹۵۹,۹۵۳,۱۵۷	محازمادران
۲۰,۵۳۳,۹۱۸	۵۸,۴۶۷,۹۹۰,۶۲۸	(۵۰,۳۹۸,۶۰۰,۹۹۸)	(۱۶۶,۶۳۳,۷۷۳)	(۲۹۲,۳۹۹,۱۵۳)	۷,۷۱۰,۳۱۴,۹۰۴	۲,۴۰۰,۷۲۲,۱۶۳	بین سرمایه امین
۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۰,۱۴۰,۳۹۴,۷۷۰	(۳۲,۳۴۱,۹۸۹,۸۲۱)	(۱۱۴,۴۰۰,۱۲۵)	(۳۰۰,۷۰۱,۹۷۶)	۷,۱۹۲,۳۰۲,۲۸۰	۱۳,۲۰۱,۵۲۶,۳۲۶	میه گنداری تامین
۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۲۶,۷۰۱,۰۸۰)	(۱۲۳,۱۵۲,۲۰۰)	(۲۱۷,۴۶۰,۰۰۰)	۶,۹۱۳,۸۸۶,۷۲۰	۳,۰۴۸,۸۱۶,۳۲۲	تجاری
۱,۳۳۹,۳۵۵	۶۱,۶۹۱,۱۵۱,۹۰۰	(۵۴,۶۶۷,۱۱۰,۶۵۴)	(۱۷۵,۸۱۹,۷۸۳)	(۳۰۸,۲۵۰,۰۷۶)	۶,۰۴۸,۸۱۶,۳۲۶	۷,۸۸۸,۴۵۹,۰۸۷	بیلان کرمش
۲۰,۴۹۲,۳۹۴	۲۰,۴۹۲,۱۹۶,۳۵۰	(۴۰,۱۹۰,۹۲۶,۰۶۰)	(۱۲۷,۱۷۳,۱۲۶)	(۳۳۳,۱۰۰,۹۸۲)	۶,۰۴۸,۸۱۶,۳۲۶	۲۶۸,۹۲۳,۶۹۳	صنایع کافندی لطیف
۸,۹۴۳,۰۰۱	۲۳,۸۳۰,۴۲۳,۶۵۵	(۱۸,۳۲۳,۱۴۳,۱۹۷)	(۶۷,۹۱۶,۷۳۳)	(۱۱۹,۱۵۲,۱۶۳)	۵,۴۲۰,۳۲۰,۵۷۲	۲۶۸,۹۲۳,۶۹۳	بیلان دارو
۱,۶۴۸,۳۲۵	۲۳,۸۶۷,۷۶۶,۰۰۰	(۱۸,۳۸۵,۸۵۴,۹۲۴)	(۶۸,۰۲۳,۰۷۶)	(۱۱۹,۱۵۲,۱۶۳)	۵,۴۲۰,۳۲۰,۵۷۲	۲۶۸,۹۲۳,۶۹۳	زان باسانتارو
۳۷۷,۰۴۹	۱۶,۴۵۰,۴۹۷,۸۷۰	(۱۱,۶۲۳,۷۲۰,۳۸۸)	(۴۶,۸۸۴,۳۲۶)	(۸۲,۴۵۲,۳۲۹)	۴,۶۹۸,۸۸۹,۹۱۷	۴,۹۱۵,۵۵۲,۳۹۹	س فولاد سیوار
۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۳۲۷,۳۱۰,۹۱۱)	(۱۷۲,۴۵۵,۴۰۰)	(۳۰,۲۲۰,۰۰۰)	۴,۶۹۳,۳۰۴,۶۹۱	۱,۲۷۴,۳۳۸,۸۹۹	صنایع شیمیایی ایران
۹,۱۷۹,۹۹۹	۱۹,۹۲۹,۷۷۷,۸۲۹	(۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۰۳۲)	(۵۶,۴۹۸,۸۸۹)	(۹۱,۶۴۸,۸۸۹)	۴,۶۹۳,۳۰۴,۶۹۱	-	مدنی و صنعتی گل مهر
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۶,۷۱۴,۲۲۲)	(۳۹,۶۸۶,۸۲۰)	(۶۹,۶۲۶,۰۰۰)	۴,۶۹۳,۳۰۴,۶۹۱	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۷,۸۱۳۰۰,۱۴,۹۰۰	(۱۳,۹۸۲,۱۵۳,۸۲۶)	(۵۰,۷۶۷,۰۹۳)	(۸۱,۰۶۵,۰۷۵)	۴,۶۹۳,۳۰۴,۶۹۱	۱,۷۷۳,۴۶۹,۰۱۳	سرمایه گذاری تامین
۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۵۹,۸۴۴,۱۸۱,۳۷۶	(۵۵,۷۸۸,۲۳۷,۸۷۲)	(۱۷۰,۵۵۰,۲۱۷)	(۲۹۹,۲۱۰,۹۰۷)	۴,۶۹۳,۳۰	۴,۶۹۳,۳۰	سرمایه گذاری تامین
۱۲,۱۰۰,۰۰۶	۳۹,۳۵۹,۲۶۸,۹۱۲	(۳۵,۷۰۸,۷۶۶,۵۵۶)	(۱۱۲,۱۷۳,۱۱۴)	(۱۹۶,۷۹۶,۲۴۱)	۳,۲۷۶,۸۶۷,۹۱۲	۳,۲۷۶,۸۶۷,۹۱۲	سرمایه گذاری تامین
۲۹,۷۵۷,۰۰۹	۶۵,۷۰۳,۶۷۲,۳۸۴	(۶۱,۹۱۱,۰۰۰,۵۹۱)	(۱۸۷,۲۵۵,۴۶۶)	(۷۹,۴۰۷,۹۴۳)	۳,۱۵۳,۱۳۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۱۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین
۷,۷۲۸,۳۶۷	۱۵,۸۸۱,۵۸۸,۶۸۵	(۱۲,۶۰۰,۹۸۷,۱۴۴)	(۳۵,۴۶۲,۵۲۸)	(۸۹,۸۳۱,۳۵۰)	۱,۸۷۸,۱۶۷,۸۱۲	۱,۸۷۸,۱۶۷,۸۱۲	سرمایه گذاری تامین
۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۵,۴۴۷,۰۴۷,۱۲۵)	(۵۱,۳۰۳,۸۱۳)	(۳۸,۸۸۰,۳۲۶)	۱,۴۱۵,۱۷۸,۹۱۴	۱,۴۱۵,۱۷۸,۹۱۴	سرمایه گذاری تامین
۳,۷۸۷,۵۵۵	۵,۷۷۶,۰۶۷,۱۲۵	(۴,۳۱۴,۷۶۶,۰۰۴)	(۱۶,۴۶۱,۷۱۱)	(۵۱,۶۲۸,۵۰۰)	۹۰۸۸۱۰,۴۵۱	۹۰۸۸۱۰,۴۵۱	سرمایه گذاری تامین
۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۰۷۱,۸۸۸	(۹,۳۲۷,۰۷۱,۸۸۸)	(۳۸,۱۸۹,۱۶۱)	(۵۱,۶۲۸,۵۰۰)	۹۰۸۸۱۰,۴۵۱	۹۰۸۸۱۰,۴۵۱	سرمایه گذاری تامین
۵۶۳,۰۰۰	۵,۷۳۶,۱۷۰,۰۰۰	(۴,۱۵۱,۵۷۲,۱۵۱)	(۱۵,۶۶۱,۲۸۸)	(۲۸,۶۲۸,۵۰۰)	۷۶۱,۰۵۰,۲۷۱	۷۶۱,۰۵۰,۲۷۱	سرمایه گذاری تامین
۹,۵۰۰,۷۲۳	۲۴,۸۶۸,۷۷۰,۶۶۹	(۲۴,۱۱۰,۶۶۶,۷۲۳)	(۷۰,۸۷۵,۱۹۶)	(۱۲۴,۳۴۳,۸۵۳)	۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین
۴,۱۹۶,۲۷۴	۲۶,۲۲۲,۹۱۱,۸۸۰	(۲۵,۶۵۹,۸۰۰,۴۹۹)	(۱۰۳,۵۲۰,۲۹۹)	(۱۸۱,۶۱۴,۵۶۰)	۳۷۷,۹۷۵,۶۲۲	۳۷۷,۹۷۵,۶۲۲	سرمایه گذاری تامین
۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۱,۱۲۵,۴۹۰)	(۱۷,۳۷۲,۷۱۰)	(۳۰,۳۰۳,۰۰۰)	۲۴۱,۸۹۸,۸۰۰	۲۴۱,۸۹۸,۸۰۰	سرمایه گذاری تامین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۱۷- 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۶,۲۱۸,۷۵۰)	(۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تعیین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۰	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۷۰	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	.	۹۴۶,۱۴۵,۹۷۰	.
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۳۵۹,۳۰۹	۲,۷۲۰	۳,۶۹۷,۳۲۰,۳۹۸	(۷۶,۸۷۲,۵۲۵)	۳,۶۲۰,۴۴۷,۸۷۳	.
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۰۰	۸,۱۲۵,۷۲۲,۴۰۰	(۳۲۰,۷۵۲,۲۰۰)	۷,۸۰۴,۹۷۰,۲۰۰	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.
			۱۹,۰۷۷,۱۸۸,۷۶۸	(۶۴۶,۶۲۴,۷۲۵)	۱۸,۴۳۰,۵۶۴,۰۴۳	۵,۷۴۹,۵۱۷,۶۴۳

بانک کارآفرین
شیشه و گاز
سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	(مبالغ به ریال)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱۹-۱	۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹
۱۹-۲	۱۵,۹۳۳,۵۶۷,۲۷۵	۱۶,۳۷۸,۴۵۲,۶۴۷
	۲۲,۹۰۲,۵۹۲,۳۵۷	۲۲,۱۹۷,۰۰۲,۶۷۶

سود اوراق اجاره
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تاریخ سررسید		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۰	۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	
۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۰	۶,۹۶۹,۰۲۵,۰۸۲	۵,۸۱۸,۵۵۰,۰۲۹			

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نرخ سود		
مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	هزینه تنزیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۰۰۵,۱۵۴,۸۰۹	(۲۲,۹۴۹,۶۴۳)	۱۱,۹۸۲,۲۰۵,۱۶۶	۱۶,۳۶۴,۴۶۵,۷۸۰	۸۶,۸۶۰	۰	بانک گردشگری
۸۶,۸۶۰	۰	۸۶,۸۶۰	۳,۰۴۱,۸۳۷	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	۰	بانک گردشگری-کوتاه مدت
۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	۰	۳,۹۴۳,۴۵۲,۰۳۲	۱,۳۹۷,۹۱۴	۷,۷۱۶,۱۳۵	۰	بانک دی
۷,۷۱۶,۱۳۵	۰	۷,۷۱۶,۱۳۵	۶,۵۵۵,۴۲۶	۵۱,۲۴۰	۰	بانک خاورمیانه
۵۱,۲۴۰	۰	۵۱,۲۴۰	۵۷,۶۴۷	۳۴,۳۰۸	۰	بانک پاسارگاد
۳۴,۳۰۸	۰	۳۴,۳۰۸	۲,۹۰۷,۲۴۸	۲۱,۵۳۴	۰	بانک پارسیان
۲۱,۵۳۴	۰	۲۱,۵۳۴	۲۶,۷۹۵	۱۵,۹۵۶,۵۱۶,۹۱۸	(۲۲,۹۴۹,۶۴۳)	بانک ملت
۱۵,۹۵۶,۵۱۶,۹۱۸	(۲۲,۹۴۹,۶۴۳)	۱۵,۹۳۳,۵۶۷,۲۷۵	۱۶,۳۷۸,۴۵۲,۶۴۷			

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰- 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 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:

	(مبالغ به ریال)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه تنزیل سود سپرده دریافتی سال قبل	۳۱,۸۱۷,۵۷۸	۲۴,۴۷۴,۱۹۶
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۲,۱۳۶,۷۷۳,۹۵۳	۱,۹۰۶,۴۵۰,۹۹۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	۱۴۳,۷۷۷,۰۵۶
	۲,۱۶۸,۵۹۱,۵۳۱	۲,۰۷۴,۷۰۲,۲۴۷

۲۰-۱ - جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	تاریخ نگهداری	نرخ اسمی	سرسید قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۹۱۲,۷۸۰	از ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۹	۳۷	
					۳,۰۴۱,۹۱۲,۷۸۰				

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

	(مبالغ به ریال)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مدیر	۴,۴۵۸,۸۰۹,۰۸۰	۵,۶۲۳,۱۸۸,۲۹۵
متولی	۲۹۸,۳۶۰,۶۰۸	۳۸۵,۴۷۹,۴۴۴
ضامن نقدشوندگی	۶,۷۹۵,۵۵۹,۶۴۶	۸,۷۶۵,۰۳۲,۱۲۵
حسابرس	۲۲۴,۲۶۷,۶۸۰	۳۵۵,۹۵۶,۷۰۶
	۱۱,۷۷۶,۹۹۷,۰۱۴	۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰

۲۲- سایر هزینه‌ها

	(مبالغ به ریال)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه برگزاری مجامع	.	۱۵,۲۶۶,۲۵۰
هزینه عضویت در کانون‌ها	.	۷۱,۸۵۶,۲۴۰
هزینه نرم افزار	۱,۴۶۵,۳۱۶,۶۵۳	۲,۳۶۷,۵۰۴,۶۵۲
هزینه خدمات بانکی	۸,۱۸۴,۳۶۰	۱۰,۰۱۷,۳۶۴
	۱,۴۷۳,۵۰۱,۰۱۳	۲,۴۶۴,۶۴۴,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)	
دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۶۸,۴۸۸,۱۱۳,۰۲۷	۲,۳۱۴,۳۰۰,۷۷۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	
(۶۹,۴۴۳,۶۵۱,۷۰۹)	(۵,۲۷۸,۸۱۳,۴۵۱)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	
(۹۵۵,۵۳۸,۶۸۲)	(۲,۹۶۴,۶۱۳,۶۸۰)

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی است.

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۴٪	۸۰۰	ممتاز	۱.۴٪	۸۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۳.۱٪	۱۹,۱۳۶	عادی	۳۳.۲٪	۱۹,۱۳۶	عادی	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳٪	۲۰۰	ممتاز	۰.۳٪	۲۰۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵.۲٪	۲,۹۹۶	عادی	۵.۳٪	۲,۹۹۶	عادی	کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۵	عادی	۰.۱٪	۵۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	ندا نعمتی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۸	عادی	۰.۱٪	۵۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدحسین چمنی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۶	عادی	۰.۱٪	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۲.۴٪	۷,۱۳۲	عادی	۱۲.۴٪	۷,۱۳۲	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۱۲۳,۷۷۶,۶۳۱)	مطی دوره	۲۵۲,۰۷۳,۹۱۶	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۴۳,۹۴۸,۴۱۷,۲۰۵)	مطی دوره	۱۴,۳۸۸,۲۲۰,۴۴۰	کارمزد ضامن و مدیر	مدیر و ضامن نقد شونده	شرکت تامین سرمایه امین
(۵۳۵,۴۷۹,۴۴۵)	مطی دوره	۳۸۵,۲۷۹,۴۴۴	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراقی بهادار پاداش
(۳۵۵,۹۵۶,۷۰۶)	مطی دوره	۳۵۵,۹۵۶,۷۰۶	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۲,۰۲۳,۱۶۲,۷۸۰)	مطی دوره	۳,۰۴۱,۹۱۲,۷۸۰	بازارگردانی و پادیه نویسی اوراق	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیت که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.