



گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵
"صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید"

مقدمه

- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۵۶۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ از نوع "مختلط" به "سهامی" تغییر یافته است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.
- پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ و مجوز سازمان به شماره ۱۹۹۱۶۰۳/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ مبنی بر تصویب اساسنامه جدید صندوق، ساختار صندوق از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله" تغییر یافت. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید با نماد "آوید" پس از تغییر از صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) پس از درج تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، از مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ آماده انجام معامله شده است.

ارکان صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
گروه مدیران سرمایه گذاری

- فریبا پویان فر
- محمد حسین چمنی
- ندا نعمتی

دارندگان واحد های ممتاز صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
تأمین سرمایه امین	۸۰,۰۰۰	٪۸۰
شرکت کارگزاری امین آوید	۲۰,۰۰۰	٪۲۰

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

• ترازنامه صندوق در ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
۱,۲۷۸,۸۴۸,۹۸۷,۶۰۷	۴,۳۵۳,۸۰۸,۴۰۷,۰۲۸	۵
۱۰,۱۶۳,۸,۱۷۲,۴۸۴	۰	۶
۰	۱۷۲,۶۵۲,۶۳۶,۸۰۰	۷
۱۶۴,۱۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۵۳,۳۱۰,۹۰۵,۸۴۳	۸
۸۵,۸۷۶,۲۷۲,۳۲۱	۰	۹
۶۱,۶۵۹,۹۷۹,۸۹۸	۱۰۶,۹۶۲,۳۴۸,۵۱۳	۱۰
۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵	۱۷۵,۲۳۳,۲۶۴	۱۱
۰	۱۹,۹۸۰,۸۷۲	۱۲
۱,۶۹۵,۳۰۳,۷۵۷,۸۶۴	۴,۶۸۶,۹۲۹,۵۱۲,۳۲۰	
۳۰,۹۹۵,۷۵۹,۳۱۸	۷۲,۰۵۹,۰۵۳,۲۶۹	۱۳
۶,۳۴۷,۴۹۱,۹۱۷	۵,۱۴۵,۱۶۶,۰۴۶	۱۴
۰	۱,۲۷۳,۲۸۷,۴۱۸	۱۵
۳۷,۳۴۳,۲۵۱,۱۳۵	۷۸,۴۷۷,۵۰۶,۷۳۳	
۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹	۴,۶۰۸,۴۵۲,۰۰۵,۵۸۷	۱۶
۲۸,۷۲۵,۶۸۸	۱۶,۴۵۲	

دارایی ها:

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- حساب های دریافتی
- سایر دارایی ها
- جاری کارگزاران
- جمع دارایی ها

بدهی ها:

- پرداختنی به ارکان صندوق
- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
- بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
- جمع بدهی ها
- خالص دارایی ها
- خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

سرمایه گذاری شرکت امین آوید

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

سود و زیان صندوق در ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
---------	---------------------------------	---------------------------------

درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۹۸,۹۸۳,۱۳۰,۶۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۷۲۸,۹۷۱,۸۱۳,۲۶۴
سود سهام	۱۹	۲۱۰,۸۹۰,۹۸۷,۳۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۹۶,۲۷۱,۳۰۹,۸۵۶
سایر درآمدها	۲۱	۳,۵۱۲,۵۴۵,۸۶۴
جمع درآمدها		۲,۳۳۸,۶۲۹,۷۸۶,۹۸۰

هزینه ها:		
هزینه های کارمزد ارکان	۲۲	(۵۷,۵۲۲,۰۱۰,۹۱۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۰,۹۳۳,۷۰۷,۴۳۰)
هزینه مالی	۲۴	(۴,۳۴۱,۸۲۱)
جمع هزینه ها		(۶۸,۴۶۰,۰۶۰,۱۶۵)
سود (زیان) خالص		۲,۲۷۰,۱۶۹,۷۲۶,۸۱۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹۳.۶۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۵۰.۲۴٪

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	صورت گردش دارایی ها
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴
۷۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰		
(۱,۹۶۰)	(۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		
۲۲۳,۲۸۰,۱۶۶	.		
۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۲,۸۰۱,۱۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰)	(۲,۲۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۶)	(۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
.	۲,۲۷۰,۱۶۹,۷۲۶,۸۱۵	.	۲۲۴,۴۳۰,۷۶۵,۳۹۹
.	۱۱۴,۴۰۴,۷۶۲,۰۴۳	.	۹۱,۲۵۸,۳۳۲,۶۲۶
۲۵	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال-قبل از تجزیه
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال-قبل از تجزیه
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال-هنگام تجزیه
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

مجامع سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

مجمع ۲۶ مهر ۱۴۰۴:

- تجزیه و کاهش ارزش مبنا واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت
- تغییر نوع ساختار صندوق

مجمع ۱۳ آبان ۱۴۰۴:

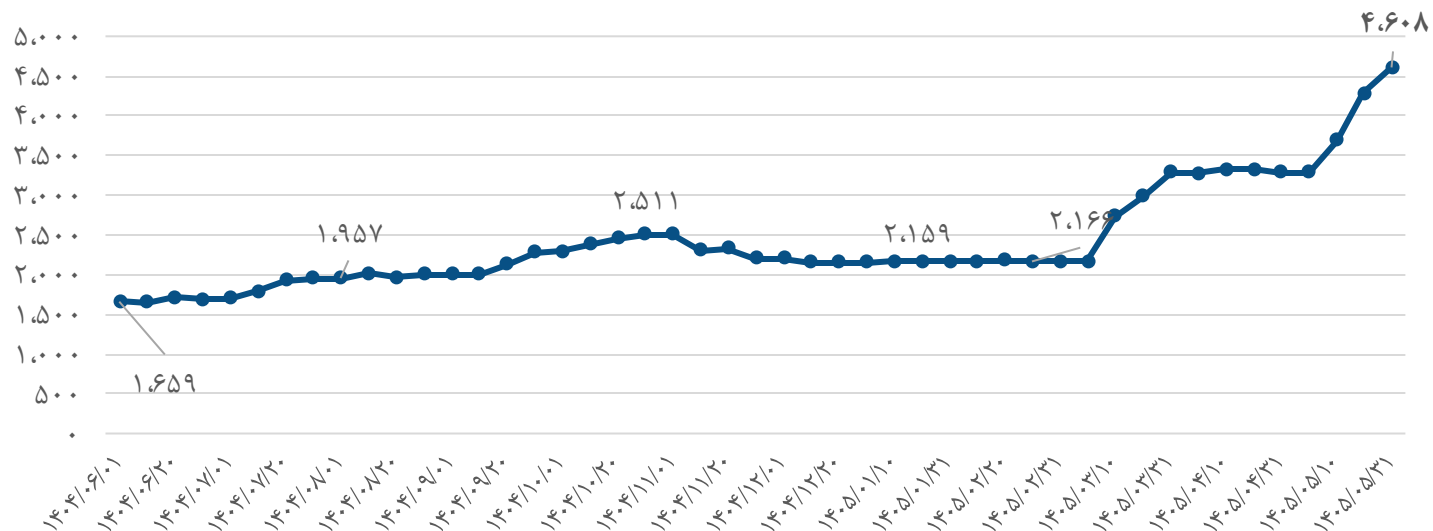
- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت
- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ انتخاب شد
- هزینه حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ از مبلغ ۱،۲۳۰ میلیون ریال به ۱،۹۱۰ میلیون ریال افزایش یافت
- هزینه کارمزد متولی سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱،۶۸۰ و حداکثر ۲،۱۰۰ میلیون ریال

مجمع ۲۰ دی ۱۴۰۴:

- با توجه به تغییر ساختار صندوق مشترک امین آوید از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله" اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
- تعهدات بازارگردان
- تصویب امیدنامه جدید صندوق

مجمع ۴ بهمن ۱۴۰۴:

- رکن مدیریت و ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف و شرکت تامین سرمایه امین به عنوان رکن بازارگردان صندوق انتخاب گردید.

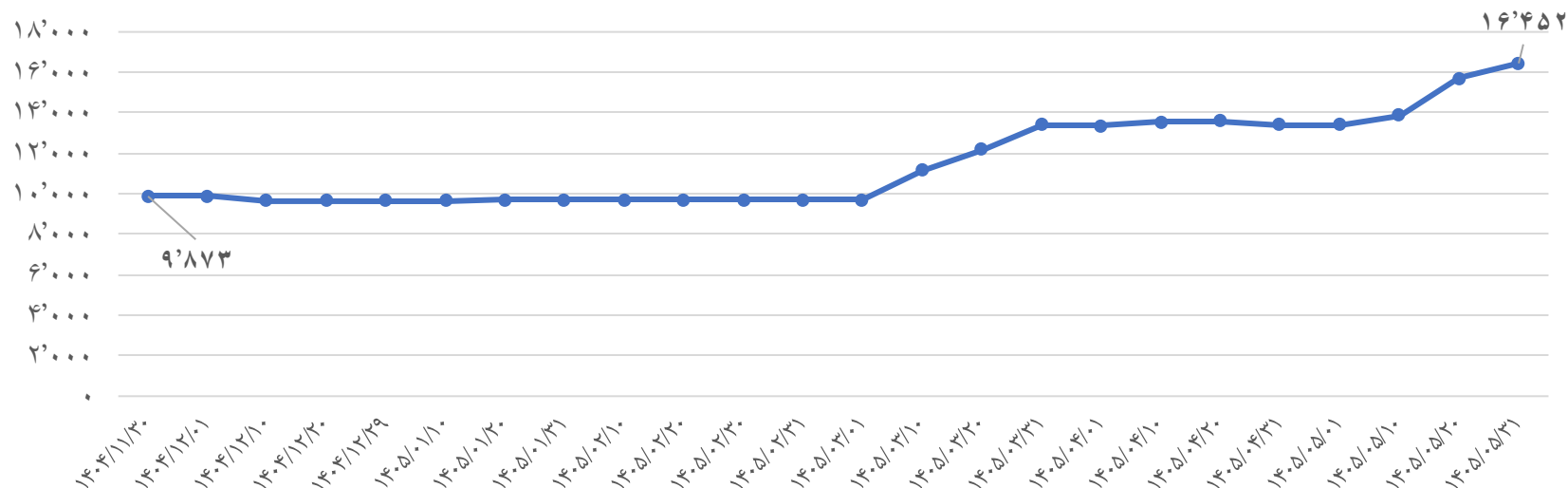


گزارش عملکرد سال
مالی منتهی به ۳۱
مرداد ماه ۱۴۰۵

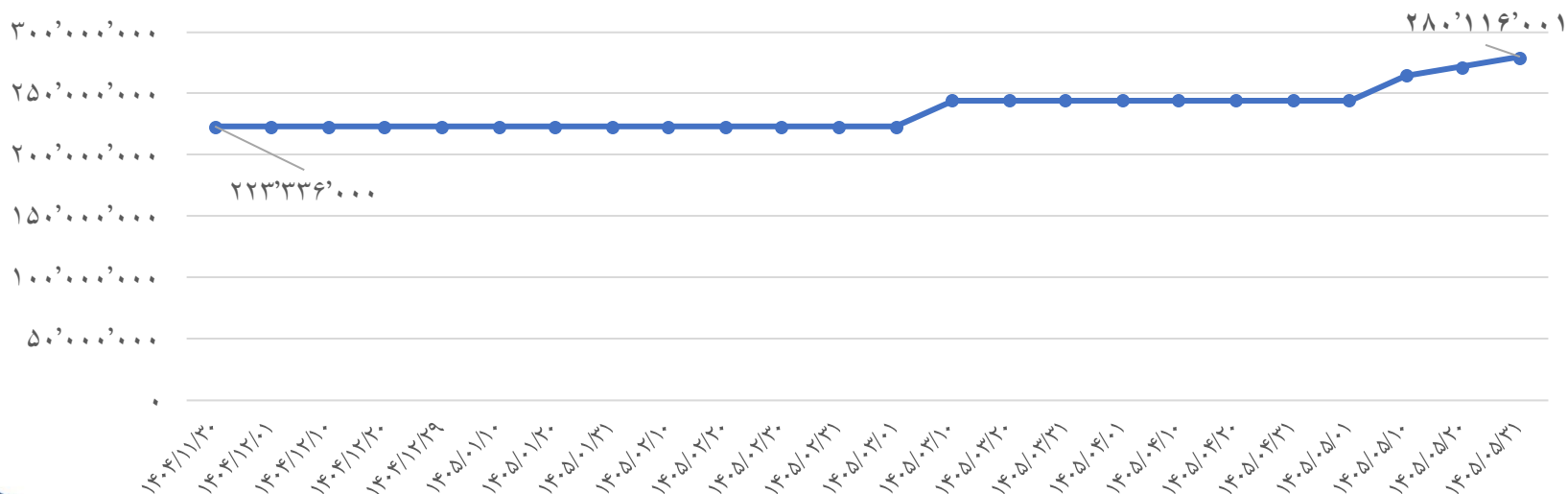


صندوق
سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

روند تغییر نرخ ابطال صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



روند تغییر واحدهای صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



گزارش عملکرد سال

مالی منتهی به ۳۱

مرداد ماه ۱۴۰۵

گزارش عملکرد سال
مالی منتهی به ۳۱
مرداد ماه ۱۴۰۴

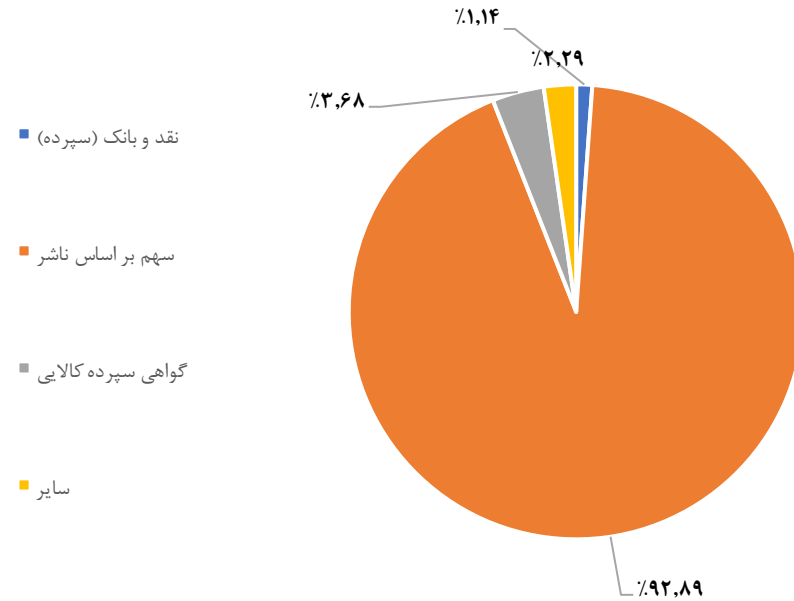
مقایسه بازدهی صندوق با بازدهی شاخص



بازدهی صندوق و شاخص کل منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

شرح	بازدهی صندوق	شاخص کل بازار
هفتگی	٪۲,۶۶۹	٪۳,۷۶۹
ماهیارنه	٪۲۰,۳۳۸	٪۲۱,۸۸۱
شش ماهه	٪۷۱,۴۸۵	٪۶۴,۵۰۸
سالانه	٪۱۲۵,۰۲	٪۱۴۰,۴۹۲

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱:



شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک (سپرده)	۵۳	۱.۱۴٪
سهم بر اساس ناشر	۴,۳۵۴	۹۲.۸۹٪
گواهی سپرده کالایی	۱۷۳	۳.۶۸٪
سایر	۱۰۷	۲.۲۹٪
جمع:	۴,۶۸۷	۱۰۰٪

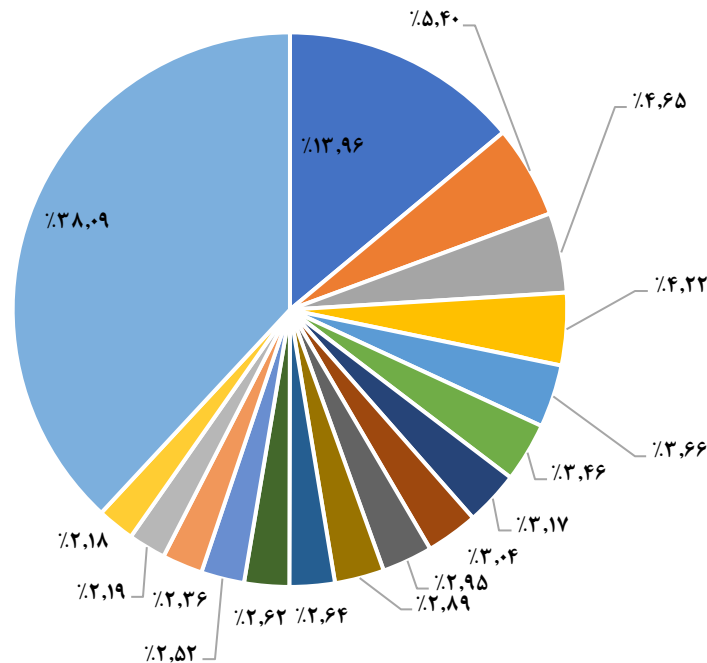
گزارش عملکرد سال
مالی منتهی به ۳۱
مرداد ماه ۱۴۰۵

گزارش عملکرد سال
مالی منتهی به ۳۱
مرداد ماه ۱۴۰۵

ترکیب سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام سهم	خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)	نسبت از حجم کل سهام
فملی	۶۰۸	۱۳.۹۶٪
وبملت	۲۳۵	۵.۴۰٪
شبندر	۲۰۳	۴.۶۵٪
تیپیکو	۱۸۴	۴.۲۲٪
غکورش	۱۵۹	۳.۶۶٪
شپنا	۱۵۰	۳.۴۶٪
سیمرغ	۱۳۸	۳.۱۷٪
سمازن	۱۳۲	۳.۰۴٪
شاراک	۱۲۸	۲.۹۵٪
کاسپین	۱۲۶	۲.۸۹٪
وپست	۱۱۵	۲.۶۴٪
شبران	۱۱۴	۲.۶۲٪
دسبحان	۱۱۰	۲.۵۲٪
وصندوق	۱۰۳	۲.۳۶٪
فخاس	۹۵	۲.۱۹٪
شستا	۹۵	۲.۱۸٪
سایر (زیر ۲ درصد)	۱,۶۵۸	۳۸.۰۹٪
جمع کل	۴,۳۵۴	۱۰۰٪

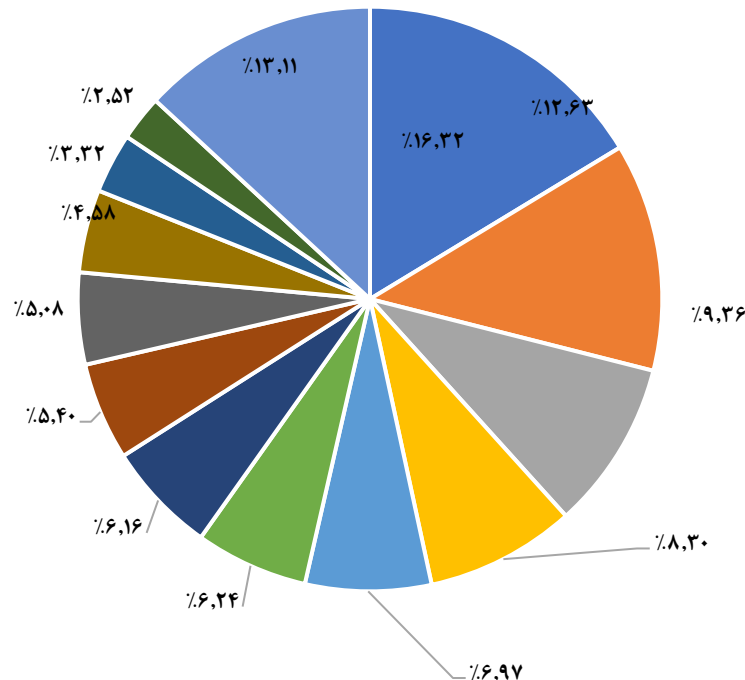
- فملی
- وبملت
- شبندر
- تیپیکو
- غکورش
- شپنا
- سیمرغ
- سمازن
- شاراک
- کاسپین
- وپست
- شبران
- دسبحان
- وصندوق
- فخاس
- شستا
- سایر (زیر ۲ درصد)



گزارش عملکرد سال
مالی منتهی به ۳۱
مرداد ماه ۱۴۰۵

ترکیب صنعت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱:

نام سهم	خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)	نسبت از حجم کل سهام
فلزات اساسی	۷۱۱	۱۶.۳۲٪
مواد و محصولات دارویی	۵۵۰	۱۲.۶۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۰۷	۹.۳۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۶۱	۸.۳۰٪
محصولات شیمیایی	۳۰۳	۶.۹۷٪
سیمان، آهک و گچ	۲۷۲	۶.۲۴٪
محصولات شیمیایی	۲۶۸	۶.۱۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۵	۵.۴۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۲۱	۵.۰۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰۰	۴.۵۸٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۴۴	۳.۳۲٪
مواد و محصولات دارویی	۱۱۰	۲.۵۲٪
سایر	۵۷۱	۱۳.۱۱٪
جمع کل	۴,۳۵۴	۱۰۰٪



- فلزات اساسی
- مواد و محصولات دارویی
- فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- محصولات شیمیایی
- سیمان، آهک و گچ
- محصولات شیمیایی
- بانکها و موسسات اعتباری
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- بانکها و موسسات اعتباری
- زراعت و خدمات وابسته
- مواد و محصولات دارویی

• برنامه های آتی صندوق

- انتخاب هوشمندانه: تمرکز بر سهام شرکت‌های مستعد رشد و دارای نقدشوندگی بالا در صنایع پیشرو.
- مدیریت فعال: بازنگری مستمر در ترکیب دارایی‌ها متناسب با تحلیل‌های کلان اقتصادی و چشم‌انداز بازار سرمایه.
- کنترل ریسک: اولویت‌بندی حفاظت از سرمایه با اتکا به استراتژی‌های مدیریت ریسک انضباط‌محور.

گزارش عملکرد سال مالی
منتهی به ۳۱ مرداد ماه
۱۴۰۵




باتشکر از توجه شما





info@aminib.com

www.aminib.com