



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱



مجمع عمومی محترم

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	• ترازنامه
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• صورت جریان وجه نقد
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	الف) ارکان صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - قادیان غربی - پلاک ۴۹

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۲۰۴ فکس: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۴۲۰

No. 49, Ghobadiyan St, Valiasr St, Tehran, Iran

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

www.aminavidfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		داراییها:
۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۴۵۱	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۸,۴۷۴	۵	سرمایه گذاری در سهام
۲۲,۳۱۷,۶۲۲,۲۵۶	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۰۲۰,۱۲۸,۷۸۸	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۳۵۲,۸۶۶,۷۵۰	۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲	۸	حسابهای دریافتی
۱۶,۹۵۲,۹۰۳	۸,۶۴۹,۲۳۵	۹	سایر داراییها
۱۳۵,۷۹۱,۶۹۱,۱۴۸	۲۸۲,۹۴۳,۷۰۸,۷۸۲		جمع داراییها
			بدهیها:
۶,۵۴۱,۸۷۰,۸۳۹	۵,۰۸۵,۸۳۱,۶۹۱	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۸۰۲,۴۵۵,۸۷۶	۴,۱۴۷,۴۷۵,۲۱۹	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۰	۵,۱۲۰,۰۲۲	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲۴,۵۱۱,۱۵۸	۴۱۵,۶۵۱,۱۰۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹,۵۶۸,۸۳۷,۸۷۳	۹,۶۵۴,۰۷۸,۰۳۴		جمع بدهیها
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۱۴	خالص داراییها
۲,۳۱۷,۵۴۷	۴,۹۸۴,۳۹۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	درآمد ها :
۱۲,۱۳۲,۶۶۰,۵۳۴	۱۰۲,۳۰۳,۴۹۶,۴۵۵	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۰۵۷,۲۰۳,۳۸۴	۲۵,۵۲۷,۰۵۷,۲۸۵	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۱۹,۶۲۵,۷۴۹	۸,۱۲۳,۵۷۳,۸۵۸	۱۷ سود سهام
۱۱,۶۴۳,۵۳۴,۱۳۱	۸,۵۳۷,۰۲۹,۹۲۸	۱۸ سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب
۱,۲۶۶,۵۴۵,۲۱۵	۷,۱۵۵,۷۹۳,۵۲۲	۱۹ سایر درآمدها
۳۲,۱۱۹,۵۶۹,۰۱۳	۱۵۱,۶۴۶,۹۵۱,۰۴۸	جمع درآمد ها
		هزینه ها :
۲,۵۳۱,۳۵۸,۶۹۵	۵,۹۱۲,۳۸۹,۲۴۵	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۳۸۲,۴۹۷,۸۹۹	۴۷۳,۴۸۳,۶۱۲	۲۱ سایر هزینه ها
۲,۹۱۳,۸۵۶,۵۹۴	۶,۳۸۵,۸۷۲,۸۵۷	جمع هزینه ها
۲۹,۲۰۵,۷۱۲,۴۱۹	۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱	سود (زیان) خالص
۱۶.۶٪	۸۲.۷۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۳.۳٪	۴۵.۲۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸,۷۱۴,۸۵۷,۶۲۸	۵,۰۳۹	۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۱	۵۴,۴۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره
۵۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره
(۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۵)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره
۲۹,۲۰۵,۷۱۲,۴۱۹	۰	۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱		سود (زیان) خالص سال / دوره
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۲۲۸	۰	۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۶		تعدیلات
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۵۴,۴۶۴	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۵۴,۸۲۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال / دوره

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

بازده میانگین سرمایه گذاری : سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده نشده

بازده سرمایه گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که صندوق مختلط محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۲۶۲۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده 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 (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مدت فعالیت صندوق به استناد صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۹۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ تمدید یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای <http://www.aminavidfund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 ترازنامه 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در سال ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

ضامن صندوق

شرکت تامین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا 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 دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، شهید آبهنسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم روبه‌های 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.

۱-۱-۴- 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.

۲-۱-۴- 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 آنها محاسبه می گردد.

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی :

خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- 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 دریافتی 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.

۲-۲-۴- 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.



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

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 ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه نمونه مربوط و ده درصد (۰,۱) از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۵۰ 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 مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) 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 آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- سرمایه گذاری در سهام

(تجدید ارائه شده)

نام سهام	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
مخابرات	۴	۵,۲۲۶,۵۳۹,۵۰۰	۶,۲۴۶,۳۹۱,۹۲۶	۱۹	۵۱,۱۰۶,۸۰۲,۵۸۰	۳۶,۱۷۸,۴۹۵,۶۶۹		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸	۱۰,۴۶۱,۷۹۳,۲۰۰	۱۱,۸۹۳,۵۷۴,۱۶۹	۱۷	۴۶,۱۹۲,۸۰۱,۹۰۰	۳۹,۸۶۴,۹۶۵,۱۸۱		
سرمایه گذاریها	.	.	.	۱۲	۳۲,۸۳۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۳۴۸,۰۶۳		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	.	۱۰	۲۶,۹۸۴,۳۱۲,۵۰۰	۲۶,۷۳۱,۰۹۰,۸۶۵		
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	.	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۴	۱۰,۴۵۵,۰۵۹,۵۰۰	۱۰,۲۵۳,۲۱۹,۹۵۰		
سایر واسطه گریهای مالی	.	.	.	۳	۷,۹۹۳,۵۸۸,۸۳۷	۸,۱۰۰,۳۱۲,۳۹۴		
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۵۳۰,۸۹۰	۳,۱۹۹,۴۷۲		
سیمان، آهک و گچ	۳,۸۳۲,۲۶۷	۳,۶۴۱,۱۶۰		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶	۷,۶۰۷,۹۶۸,۹۲۷	۶,۹۵۵,۳۴۷,۳۰۴	.	.	.		
فلزات اساسی	۱۶	۲۰,۳۲۶,۲۷۰,۳۵۵	۱۷,۱۵۶,۰۸۴,۹۳۴	.	.	.		
استخراج کانه‌های فلزی	.	۷۷,۴۱۲,۷۷۰	۴۰,۴۸۶,۲۶۴	.	.	.		
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱	۱,۲۲۱,۵۷۲,۴۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۷,۶۸۳	.	.	.		
محصولات شیمیایی	۸	۹,۷۲۶,۳۳۵,۵۰۰	۷,۸۱۲,۹۱۸,۵۴۸	.	.	.		
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۸	۲۲,۱۹۳,۸۳۵,۷۹۶	۲۰,۵۵۶,۱۷۵,۹۸۶	.	.	.		
مواد و محصولات دارویی	۲	۲,۹۰۷,۴۲۷,۸۴۹	۳,۲۵۲,۲۴۲,۸۴۴	.	.	.		
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱,۴۲۱,۴۱۸,۲۰۴	۱,۲۱۶,۲۸۶,۵۸۷	.	.	.		
	۶۴	۸۱,۰۸۴,۱۲۰,۴۵۱	۷۶,۱۷۸,۸۵۲,۷۴۵	۶۴	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۸,۴۷۴	۱۵۰,۱۳۷,۳۷۲,۷۵۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
(تجدید ارائه شده)			
	ریال	ریال	
	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۵۶	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۶-۱
	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶-۲
	<u>۲۲,۳۱۷,۶۲۲,۲۵۶</u>	<u>۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰</u>	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۵-۷۱۹-۸۱۰

بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی ۱۶۹۱۵-۴۳۰۰۹۰۰

۶-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

(تجدید ارائه شده)

خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان

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

(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
۲۱,۷۱۵,۱۷۵,۳۷۰	۴۱,۹۹۹,۲۴۹,۹۶۱	۷-۱
۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۱۸	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰	۷-۲
۲۷,۰۲۰,۱۲۸,۷۸۸	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱	

نام اوراق
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	نام اوراق	
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۲۴	۰	۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۲۴	۱.۰٪	۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۲۴	۱.۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۲	۰	۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۲	۶.۱٪	۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۲	۶.۱٪	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۶,۴۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶۲,۱۸۷,۱۱۲	۶,۷۵۷,۴۷۴,۶۱۲	۲.۴٪	۶,۷۵۷,۴۷۴,۶۱۲	۲.۴٪	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۶	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۶۶۰,۴۸۳	۱۵,۰۳۹,۷۸۵,۴۸۳	۵.۳٪	۱۵,۰۳۹,۷۸۵,۴۸۳	۵.۳٪	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
		۴۱,۶۸۶,۴۰۲,۳۶۶	۳۱۲,۸۴۷,۵۹۵	۴۱,۹۹۹,۲۴۹,۹۶۱	۱۴.۸۴٪	۴۱,۹۹۹,۲۴۹,۹۶۱	۱۴.۸۴٪		

۷-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	نام اوراق	
۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۰	۴۹,۹۶۳,۷۰۰,۰۳۶	۴,۲۶۷,۲۶۵,۵۱۴	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰	۱۹.۲٪	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰	۱۹.۲٪	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	
		۴۹,۹۶۳,۷۰۰,۰۳۶	۴,۲۶۷,۲۶۵,۵۱۴	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰	۱۹.۱۷٪	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰	۱۹.۱۷٪		

۸- حساب های دریافتی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده	
۴,۵۳۶,۱۶۱,۴۴۶	۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲	۲۵ درصد	۷,۵۱۰,۴۶۰,۸۰۷	۰	سود سهام دریافتی
۵۵۲,۰۰۸,۵۵۵	۰	-	۰	۰	سود اوراق مشارکت دریافتی
۶,۱۲۱,۴۲۱	۰	۲۳.۵ درصد	۰	۰	سود سپرده های بانکی
۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸	۰	-	۰	۰	سود دریافتی اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان
۵,۳۵۲,۸۶۶,۷۵۰	۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲		۷,۵۱۰,۴۶۰,۸۰۷		

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه 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 می‌شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد بطور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان مخارج تاسیس ۵ سال و مخارج مجامع ۱ سال است.

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۱۲,۷۳۵)	۸,۲۶۳,۵۰۰	۰	۸,۲۵۰,۷۶۵
	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۸,۷۶۱,۹۷۰	۲۶۳,۱۷۵,۱۶۸	۲۶۳,۲۳۵,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۳۸
	۸,۶۴۹,۲۳۵	۲۸۱,۵۳۸,۶۶۸	۲۷۳,۲۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۵۲,۹۰۳

مخارج تاسیس و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۰- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مانده ابتدا سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶,۵۴۱,۸۷۰,۸۳۹)	۱,۹۹۸,۴۸۳,۴۱۹,۱۶۰	۱,۹۹۷,۰۲۷,۳۸۰,۰۱۲	(۵,۰۸۵,۸۳۱,۶۹۱)

شرکت کارگزاری امین آوید

جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق :

(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۳۵۹,۶۶۳,۰۶۱	۲,۰۹۷,۹۹۲,۳۵۱		مدیر صندوق
۳,۹۳۹,۵۵۸	۳,۹۳۹,۵۵۸		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۳۰,۵۰۰,۳۷۶	۱,۰۲۵,۹۸۴,۵۷۰		متولی
۱,۸۰۷,۴۸۹,۸۴۸	۹۸۱,۵۱۱,۰۹۶		ضامن
۱۰۰,۸۶۳,۰۳۳	۳۸,۰۴۷,۶۴۴		حسابرس
۲,۸۰۲,۴۵۵,۸۷۶	۴,۱۴۷,۴۷۵,۲۱۹		

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران :

(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
.	.		بابت واحدهای ابطال شده
.	۵,۱۲۰,۰۲۲		بابت تمه واحدهای صادر شده
.	۵,۱۲۰,۰۲۲		

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
۲۲۴,۵۰۰,۰۴۸	۴۱۵,۶۳۹,۹۹۲		ذخیره تصفیه
۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰		واریزی‌های نامشخص
۲۲۴,۵۱۱,۱۵۸	۴۱۵,۶۵۱,۱۰۲		

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(تجدید ارائه شده)				
۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۳,۹۰۵,۳۰۶,۷۶۳	۵۳,۴۶۴	۲۷۲,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۵۳,۸۲۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۳۱۷,۵۴۶,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۵۴,۴۶۴	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۵۴,۸۲۹	

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار شرح ذیل می‌باشد:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۵-۱	۹۴,۵۵۶,۰۱۸,۲۵۹	۱۱,۱۳۳,۱۰۳,۳۹۷
۱۵-۲	(۱,۱۳۱,۳۶۷)	۱۱۷,۲۲۵,۴۱۵
۱۵-۳	۸,۱۰۱,۲۱۲,۳۸۳	۸۹۲,۳۳۱,۷۲۲
۱۵-۴	(۳۵۳,۶۰۲,۷۲۰)	-
	۱۰۲,۳۰۳,۴۹۶,۴۵۵	۱۲,۱۳۲,۶۶۰,۵۳۴

۱۵-۱ - سود (زیان) فروش سهام

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی شرح ذیل می‌باشد:

نام	تعداد	بهای فروش		ارزش دفتری		سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۶,۰۹۱)			۱۶,۰۹۱	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۵,۶۴۵,۷۸۱)			۱۶۴,۳۵۴,۲۱۹	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۳۵۵,۶۸۸	(۴,۱۰۹,۹۸۲,۱۴۹)			۶۴,۳۷۳,۵۳۹	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴,۹۵۴,۶۶۸	۳۳,۶۳۹,۱۵۱,۴۷۷	(۳۷,۳۳۷,۲۱۹,۸۶۱)			(۳,۶۹۸,۰۶۸)	
مدیریت صنعت شوینده ت‌ص به‌بهر	۴۰۴,۱۴۵	۲,۲۵۵,۰۶۱,۱۵۳	(۲,۳۰۴,۱۲۹,۴۳۳)			(۴۹,۰۶۸,۲۷۲)	
سانپا	۶۰,۰۱۱,۸۹۹	۷۶,۸۲۵,۲۹۸,۶۸۳	(۷۶,۲۹۵,۵۱۷,۳۹۲)			۵۹۷,۷۸۱,۲۹۱	
توسعه صنایع به‌بهر (هلدینگ)	۵,۱۷۴,۴۰۴	۱۰,۸۶۸,۰۱۷,۵۸۳	(۹,۴۷۱,۹۱۷,۲۶۸)			۱,۳۹۶,۱۰۰,۳۱۵	
بانک سینا	۴۶۷,۵۱۰,۰۰۴	۶۱,۲۶۰,۸۹۷,۶۹۰	(۶۴,۴۲۳,۳۳۷,۱۲۳)			(۳,۱۶۲,۴۳۹,۴۳۳)	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۴,۷۴۰,۰۸۳	(۱۶,۵۲۵,۹۷۰,۳۳۷)			(۲,۸۰۱,۲۲۹,۲۵۴)	
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۱۱,۷۸۷,۱۱۶	۴۹,۷۰۸,۸۲۹,۷۲۴	(۴۱,۷۴۶,۵۲۳,۹۸۹)			۸,۰۰۲,۳۰۵,۷۳۵	
ایران ارقام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۳۳۰,۳۸	(۴,۸۸۵,۵۶۴,۳۸۹)			۴۵,۲۴۷,۷۶۶,۰۰۰	
خدمات انفورماتیک	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۹,۱۱۷,۷۵۴	(۲۳,۳۶۹,۳۳۴,۹۱۵)			(۲۲۵,۲۱۷,۱۶۱)	
سیمان سیاهان	۹,۵۲۸,۹۳۵	۱۰,۰۰۰,۱۲۰,۳۵۰	(۹,۴۹۱,۴۴۴,۱۵۶)			۵۰۸,۶۰۶,۱۹۶	
پهنوش ایران	۱,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	(۷,۵۳۴,۸۰۰)			۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	
البرزدرو	۱,۰۳۴,۰۸۵	۶,۵۶۵,۲۲۰,۰۱۹	(۵,۹۸۷,۵۱۹,۹۳۶)			۵۷۷,۷۰۰,۰۸۳	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۹۴۲,۶۴۲)			۱۱,۱۵۷,۳۵۷,۳۵۸	
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۲,۱۷۷,۵۹۹	۳,۷۴۵,۵۸۶,۸۲۷	(۳,۶۷۷,۵۲۸,۸۴۴)			۶۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۵,۹۹۶,۹۴۵	۱۵,۵۴۱,۴۰۵,۹۲۳	(۱۳,۳۵۲,۹۱۰,۹۷۴)			۲,۱۸۸,۴۹۴,۹۵۳	
صنایع گندک‌چینی ایران	۱۷۵,۶۶۷	۱۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۱۲	(۱۷,۴۹۰,۲۰۰,۲۵۳)			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری نیرو	۸,۳۸۱,۴۱۲	۱۲,۸۴۹,۷۶۴,۱۳۵	(۱۲,۵۲۵,۲۰۰,۲۸۸۴)			۴,۳۲۴,۵۶۳,۸۴۷	
توسعه‌مکان‌فولزاد	۲۷,۷۶۱	۱۲۷,۶۹۶,۰۰۱	(۷۷,۴۱۲,۷۶۹)			۵۰,۲۸۳,۲۳۱,۲۳۱	
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۸۶۲,۱۷۶	۳۷,۴۴۵,۹۸۷,۹۸۹	(۳۱,۴۷۱,۶۱۲,۷۷۸)			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵,۴۰۱,۵۲۳	۱۳,۲۳۸,۰۵۱,۹۸۲	(۱۳,۲۲۱,۱۶۶,۳۶۴)			۱۷,۸۸۵,۹۱۸,۶۱۸	
مدیریت انرژی امید تانان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۹۲۳,۱۶۰	(۸,۶۸۵,۵۲۳,۳۹۸)			۲,۴۱۳,۳۹۹,۷۶۲	
داده گسترعمرنوبن-های وب	۲۱,۹۱۲,۸۱۳	۱۴۹,۲۵۸,۲۶۶,۶۹۲	(۱۳۸,۹۳۴,۵۵۱,۴۱۸)			۱۰,۳۲۳,۷۱۵,۲۷۴	
صندوق س. پروژه آرمان برند سینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۰۵۵,۹۰۰,۹۶۳)			۲۳۶,۷۹۹,۰۳۷	
مس شهیدباهنر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۳,۱۰۶,۵۴۲)			۳۹,۲۴۶,۸۹۳,۴۵۸	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۰۷,۵۲۰	(۱,۳۲۱,۵۷۲,۳۹۸)			۶۳,۰۳۵,۱۲۷,۱۲۲	
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱,۰۰۰	۲,۲۱۶,۰۰۰	(۲,۲۲۴,۲۷۰)			(۸,۲۶۴,۲۷۰)	
گروه‌میمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۹,۹۴۰,۹۳۳)			۹۸,۰۵۹,۰۶۰,۰۰۰	
کشتی‌نوی جمهوری اسلامی ایران	۹,۶۸۲,۶۵۸	۴۸,۹۳۴,۳۵۲,۲۳۳	(۴۸,۹۳۳,۱۷۹,۷۶۴)			۹۹,۱۷۵,۱۷۲,۴۶۹	
بانک تجارت	۲۳,۱۱۲,۵۸۳	۳۰,۷۰۳,۸۸۳,۸۳۲	(۳۰,۱۴۶,۹۲۴,۴۵۵)			۵۵۶,۹۵۹,۴۰۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵,۹۳۸,۸۱۷	۵۴,۰۶۰,۳۴۵,۵۴۰	(۵۱,۰۶۳,۱۰۲,۴۴۳)			۳,۹۹۷,۲۴۲,۰۹۷	
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۶,۶۱۶,۰۰۸	(۶,۵۳۹,۹۱۰,۹۹۴)			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۷,۹۷۹,۷۴۸	(۹,۹۴۵,۸۰۳,۱۶۲)			۱۲,۱۷۶,۱۷۶,۵۸۶	
سرمایه‌گذاری توکفولد (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۰۹۸,۰۷۵	(۴,۸۶۷,۴۸۰,۸۰۰)			(۱۱۲,۳۸۱,۷۲۵)	
نوسازی وساختمان تهران	۶۰,۹۹۸,۵۸	۶,۵۹۴,۰۰۰,۱۷۹	(۶,۰۲۱,۲۵۳,۴۰۸)			۵۷۲,۷۴۶,۷۷۱	
لیرینگ رایان سلیا	۶۰,۷۴۱,۷۵	۹,۱۵۳,۳۰۸,۲۵۸	(۸,۰۲۶,۳۰۷,۷۱۶)			۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۷,۹۵۶,۳۱۲	۵۶,۷۷۴,۵۸۷,۰۱۹	(۵۵,۱۵۸,۶۲۳,۳۴۵)			۱,۶۱۵,۹۶۳,۶۷۴	
فراورده‌های غذایی‌وقندپیرانشهر	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۳۲۰,۱۹۰,۲۰۱)			۵۴۷,۹۰۹,۷۹۹	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۸۱۷,۰۱۱	(۷,۳۰۰,۷۶۰,۶۳۳)			(۱,۱۶۶,۹۴۳,۶۲۲)	
گروه صنعتی بارز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۴۴,۸۲۵	(۱,۹۸۴,۱۶۳,۹۹۹)			(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
شیشه و گاز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۵,۰۶۴	(۱۴,۰۹۱,۶۱۵,۳۳۱)			۱,۶۴۲,۶۶۰,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۸۱۳,۳۱۲	(۱۰,۷۹۳,۸۴۷,۵۲۳)			۷۵۳,۹۶۵,۷۸۹	
بیمه آسیا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۹,۷۶۶,۵۸۴	(۱۵,۸۷۹,۱۷۴,۲۱۵)			۱,۳۰۰,۵۹۲,۳۶۹	
بیمه ملت	۴,۲۷۷,۶۲۰	۱۰,۶۴۵,۰۳۳,۶۶۰	(۱۰,۰۱۱,۶۰۷,۹۰۳)			۶۳۳,۴۲۷,۷۵۷	
نفت پاسارگاد	۶,۲۵۰,۷۴۱	۳۳,۱۶۳,۶۱۷,۶۲۸	(۳۴,۸۶۹,۹۸۹,۳۵۳)			(۱,۷۰۶,۳۶۱,۷۲۵)	
شرکت ازیات‌طالعات سیار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۰۲۵,۰۹۹	(۵,۵۲۱,۲۷۵,۶۶۶)			(۱۵۳,۲۴۸,۰۳۷)	
بانک پاسارگاد	۵۱,۱۶۷,۳۸۰	۷۰,۳۶۵,۹۵۶,۶۴۰	(۶۶,۷۱۳,۵۵۷,۳۰۱)			۳,۶۵۲,۳۹۹,۳۳۹	
کشت و صنعت شست خرم دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰,۷۶۴	(۲,۱۵۲,۲۴۴,۵۵۷)			۸۲۱,۷۵۶,۲۰۷	
سرمایه‌گذاری آتیه‌مناوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۸۱۷,۹۴۴	(۵,۵۷۵,۷۵۱,۸۹۹)			(۱۳۰,۹۳۴,۹۵۰)	
نقل به صفحه بعد	۳۸۳,۵۴۹,۳۴۶	۹۵۷,۰۴۰,۲۱۵,۶۵۸	(۹۰۹,۲۸۹,۸۲۹,۴۵۵)			۴,۷۵۷,۲۲۶,۴۵۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۵-۱ - سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۱۷۸,۴۵۳,۳۱۱	۴۰,۲۴۵,۱۹۹,۳۸۰	(۲,۹۸۴,۴۳۵,۳۴۵)	(۴,۵۲۰,۷۵۱,۴۷۸)	(۹۰۹,۲۸۹,۸۲۹,۴۵۵)	۹۵۷,۰۴۰,۲۱۵,۶۵۸	۳۸۳,۵۴۹,۳۹۶	نقل از صفحه قبل
۲۳,۳۰۴,۱۴۳	۸,۳۳۷,۳۱۴,۰۴۱	(۳۶۸,۴۶۹,۴۰۸)	(۵۵۸,۳۷۸,۰۶۰)	(۱۰۸,۲۸۹,۳۱۸,۳۲۱)	۱۱۷,۵۵۳,۴۷۹,۸۳۰	۱۸,۵۶۹,۲۹۸	گروه مینا (سهامی عام)
.	(۴۰۹,۳۱۴,۴۴۳)	(۲۰,۲۶۳,۱۱۷)	(۱۹,۲۴۹,۷۷۶)	(۴,۴۲۲,۴۲۵,۱۵۸)	۴,۰۵۲,۶۳۳,۶۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کمیابین سازی ایران
۱,۴۴۶,۸۸۲,۴۶۵	(۱۹۰,۶۸۱,۳۰۲)	(۳۲,۹۱۳,۳۶۸)	(۱۵۶,۳۳۸,۱۳۹)	(۳۲,۹۱۴,۷۹۳,۴۸۶)	۳۲,۹۱۳,۳۶۳,۶۹۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	۱,۵۲۲,۴۳۰,۶۹۶	(۱۱۸,۴۱۱,۸۳۳)	(۱۱۲,۴۹۰,۳۳۲)	(۲۱,۹۲۹,۰۳۳,۹۰۷)	۲۳,۶۸۲,۳۶۶,۷۶۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
.	(۲۶۰,۹۶۷,۶۵۹)	(۲۹,۷۹۵,۵۶۹)	(۲۸,۳۰۵,۳۷۸)	(۶,۱۶۱,۹۷۹,۵۷۹)	۵,۹۵۹,۱۱۲,۸۶۷	۴۰۰,۱۰۰	ماشین سازی اراک
.	۳,۳۴۷,۳۰۸,۴۸۴	(۱۵,۲۲۵,۳۷۳)	(۷۲,۳۲۰,۴۴۵)	(۱۱,۷۹۰,۵۲۱,۳۵۷)	۱۵,۲۲۵,۳۷۵,۶۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۸۳,۷۲۲,۹۹۸	(۱,۷۸۷,۴۸۰,۵۲۲)	(۳۱,۶۱۶,۹۰۱)	(۱۵۰,۱۸۰,۲۶۴)	(۳۳,۲۲۲,۵۸۴,۲۸۶)	۳۱,۶۱۶,۹۰۰,۹۲۹	۴,۹۵۲,۰۷۴	پالایش نفت اصفهان
.	۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	(۱۲,۴۱۰,۰۰۱)	(۵۸,۹۴۷,۴۹۲)	(۱۱,۸۸۴,۸۹۱,۱۹۸)	۱۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	(۱,۱۲۷,۱۸۶,۱۴۸)	(۷,۶۴۲,۸۷۵)	(۳۶,۳۰۳,۳۷۳)	(۸,۷۲۶,۱۱۴,۰۲۳)	۷,۶۴۲,۸۷۴,۱۲۳	۴,۳۲۲,۳۱۳	سرمایه گذاری سبحان
.	۷۱,۶۵۶,۶۳۶	(۷۲۵,۳۱۰)	(۳,۴۴۵,۲۲۴)	(۶۴۹,۴۸۲,۸۲۴)	۷۲۵,۳۰۹,۹۹۴	۱۴۱,۴۵۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
.	(۱۳,۹۸۵,۷۶۳)	(۳۴۳,۱۸۴)	(۱,۶۳۰,۰۸۹)	(۳۵۵,۱۹۶,۴۰۲)	۳۴۳,۱۸۳,۹۱۲	۳۷,۸۷۸	کشت و دامداری فکا
۷۳۵,۱۰۰,۷۰۲	۱,۲۷۵,۰۶۹,۹۰۶	(۱۸۵,۳۲۲,۵۸۹)	(۱۷۶,۰۵۵,۹۰۳)	(۳۵,۴۲۸,۰۶۹,۵۴۲)	۳۷,۰۶۴,۱۷۷,۹۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۱,۶۴۱,۹۸۵,۹۹۵	(۹۴,۱۰۸,۰۷۹)	(۸۹,۴۰۱,۷۷۹)	(۱۶,۹۹۶,۱۲۰,۸۴۶)	۱۸,۸۲۱,۶۱۶,۶۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
.	(۸۳,۴۶۷,۰۵۵)	(۳,۱۸۳,۳۵۸)	(۱۵,۱۲۰,۹۳۲)	(۳,۲۴۸,۵۱۹,۹۵۴)	۳,۱۸۳,۳۵۷,۱۸۹	۵۴۴,۶۵۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۱۰۶,۸۰۵,۲۰۳	۱۳۹,۶۵۷	(۳,۵۲۵)	(۱۶,۷۴۶)	(۳,۳۶۵,۳۵۴)	۳,۵۲۵,۲۸۲	۷۳۸	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۱۶۰,۷۷۶,۸۱۱	(۱۱,۴۴۶,۵۷۶)	(۱۰,۸۷۴,۳۳۳)	(۲,۱۰۶,۲۱۷,۳۵۵)	۲,۲۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۳۳۰,۵۸۷	همکاران سیستم
.	(۸۶,۲۷۶,۰۹۴)	(۶,۸۲۳,۱۷۳)	(۳۲,۴۱۰,۰۷۱)	(۶,۸۷۰,۲۱۵,۵۸۳)	۶,۸۲۳,۱۷۲,۷۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
.	(۸۲۷,۱۴۰,۸۰۶)	(۱۶۹,۷۷۰,۴۰۸)	(۱۶۱,۲۸۱,۳۵۳)	(۳۴,۴۵۰,۱۷۰,۵۹۱)	۳۳,۹۵۴,۰۸۱,۵۴۶	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	(۲,۳۴۲,۳۲۰)	(۲,۵۸۵,۸۷۶)	(۲,۴۵۶,۵۴۰)	(۵۱۴,۴۷۵,۱۰۴)	۵۱۷,۱۷۵,۲۰۰	۲۹۸,۶۰۰	لیزینگ‌ایران
.	(۴۹۰,۰۷۰,۶۴۴)	(۸,۲۳۹,۱۲۹)	(۳۹,۱۳۵,۸۸۳)	(۸,۶۸۱,۸۳۱,۱۶۱)	۸,۳۳۹,۱۳۵,۵۲۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
.	۱۰۰,۶۷۵,۵۱۴,۹۶۳	(۹۰,۸۷۹,۰۴۵)	(۴۳۱,۶۷۴,۹۸۶)	(۸۰,۲۸۸,۹۸۰,۲۹۶)	۹۰,۸۷۹,۰۴۹,۲۹۰	۳۸,۸۶۰,۹۶۴	بانک ملت
.	۳۱۰,۷۲,۲۹۱	(۱,۹۷۸,۸۰۹)	(۱,۸۷۹,۸۵۴)	(۳۶۰,۸۳۰,۷۶۶)	۳۹۵,۷۶۱,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
.	(۴۴,۷۴۳,۱۲۰)	(۳۴,۳۲۵,۴۴۳)	(۳۲,۶۰۹,۰۲۰)	(۶,۸۴۲,۸۹۷,۲۲۶)	۶,۸۴۵,۰۸۸,۵۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
۱۲۶,۱۵۶,۲۴۰	۳۰۰,۶۸۱,۱۷۹	(۵,۵۶۹,۵۹۳)	(۲۶,۴۵۵,۵۷۲)	(۵,۲۳۶,۸۸۶,۹۳۰)	۵,۵۶۹,۵۹۳,۲۷۴	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	۱,۵۸۰,۷۹۱,۴۴۲	(۱۱۲,۵۵۴,۷۰۹)	(۱۴۳,۵۰۹,۹۳۳)	(۲۸,۳۷۵,۷۹۲,۴۸۳)	۳۰,۲۱۲,۶۴۸,۵۶۷	۳,۸۲۶,۸۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۳۵,۵۶۱,۲۰۷	(۱۰,۹۹۹,۹۹۹)	(۵۲,۲۴۹,۹۹۹)	(۱۰,۹۰۱,۱۸۸,۷۹۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
.	۴۱۱,۱۲۵	(۱,۴۸۷)	(۷,۰۶۴)	(۱,۰۶۷,۳۲۴)	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۲۲۰,۶۹۶,۶۸۸,۸۴۷	(۲۶۴,۰۰۳,۶۶۹)	(۲۵۰,۸۰۳,۱۲۶)	(۳۰,۲۱۶,۲۷۷,۸۷۴)	۵۲۸,۰۰۰,۷۳۳,۵۱۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۷۰,۲۸۸,۳۴۶	۷۰۶,۹۲۱,۱۹۶	(۲,۲۷۲,۰۵۰)	(۱۰,۷۹۲,۳۳۶)	(۱,۵۵۲,۰۶۴,۲۶۸)	۲,۲۷۲,۰۶۹,۷۵۰	۲۴۵,۶۲۷	پتروشیمی مبین
.	(۲۴,۵۸۹,۵۵۷)	(۳,۸۸۴,۳۰۶)	(۱۸,۴۵۰,۴۶۲)	(۳,۸۸۶,۵۶۳,۸۲۸)	۳,۸۸۴,۳۰۹,۰۳۹	۳۳۹,۱۶۷	تولید نیروی برق دماوند
.	۶,۲۷۲,۰۵۳,۲۲۷	(۳۱۵,۲۳۹,۹۹۰)	(۲۹۹,۴۷۴,۴۱۲)	(۵۶,۱۶۱,۲۳۱,۹۲۳)	۶۳,۰۴۷,۹۹۹,۵۵۲	۲۸,۰۰۵,۹۶۶	ریل پردازسیر
.	(۲۷۳,۲۷۵,۶۸۰)	(۲۱,۷۴۶,۷۸۶)	(۲۲,۵۲۹,۳۵۹)	(۴,۹۷۲,۰۴۲,۱۶۱)	۴,۷۴۳,۰۴۲,۶۲۶	۷۹۴,۸۳۸	صنعتی بهپاک
.	۶۰۱,۷۰۴,۰۹۲	(۵,۷۱۲,۹۰۰)	(۲۷,۱۳۶,۲۷۵)	(۵,۰۷۸,۳۴۶,۷۳۳)	۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۲	(۳۹,۲۵۵,۹۲۰)	(۱۸۶,۴۶۵,۵۹۰)	(۳۷,۸۱۰,۵۷۵,۶۹۴)	۳۹,۲۵۵,۹۱۹,۷۰۶	۴,۸۳۶,۰۱۶	سنگ آهن گهرزمین
۴,۵۲۳,۳۸۹,۹۸۹	شامل برابند ۲۰ شرکت بورسی و فرابورسی
۱۱,۱۲۳,۱۰۳,۳۹۷	۹۴,۳۲۰,۰۹۳,۸۷۳	(۵,۰۱۲,۱۵۹,۷۰۳)	(۷,۷۴۹,۱۳۱,۳۷۸)	(۱,۵۲۹,۶۱۹,۹۰۱,۷۸۷)	۱,۶۳۶,۷۰۱,۲۸۶,۷۴۱	۵۷۷,۲۴۷,۵۲۱	جمع
.	۲۳۵,۹۲۴,۳۸۶	۲۰۹,۲۷۹,۸۷۵	۲۶,۶۴۴,۵۱۱	.	.	.	تخفیف کارمزد معاملات صندوق
۱۱,۱۲۳,۱۰۳,۳۹۷	۹۴,۵۵۶,۰۱۸,۲۵۹	(۴,۸۰۲,۸۷۹,۸۲۸)	(۷,۷۲۲,۴۸۶,۸۶۷)	(۱,۵۲۹,۶۱۹,۹۰۱,۷۸۷)	۱,۶۳۶,۷۰۱,۲۸۶,۷۴۱	۵۷۷,۲۴۷,۵۲۱	مجموع کل

۱۵-۲ - سود (زیان) فروش حق تقدم

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
(۳,۷۲۸,۸۱۰)	(۱,۱۳۱,۳۶۷)	(۷۳,۲۸۱)	(۶۹,۶۱۶)	(۱۵,۶۴۲,۹۷۰)	۱۴,۶۵۴,۵۰۰	۷,۹۰۰	ح تقدم کارت اعتباری ایران کیش
۱۰۷,۰۴۵,۰۹۵	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
۵۵,۴۹۲,۶۶۲	حق تقدم ملی صنایع مس ایران
۲,۶۶۶,۵۸۳	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
(۴۴,۲۵۰,۱۱۵)	حق تقدم لیزینگ رایان سایپا
۱۱۷,۲۲۵,۴۱۵	(۱,۱۳۱,۳۶۷)	(۷۳,۲۸۱)	(۶۹,۶۱۶)	(۱۵,۶۴۲,۹۷۰)	۱۴,۶۵۴,۵۰۰	۷,۹۰۰	مجموع کل

۱۶-۳ - سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۶۲,۵۰۰)	(۴۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۳۱٪
.	۱۷,۲۹۰,۴۵۶	(۳۰۰,۸۷۵)	(۳۹۷,۴۰۸,۶۶۹)	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۴۱۱
.	۱,۱۱۶,۷۵۹,۹۰۴	.	(۲۵,۹۹۱,۲۴۰,۰۹۶)	۲۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۸	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۴۱۱
۲,۷۰۸,۹۰۲	۳۱,۳۹۵,۲۲۲	(۲۸۴,۵۶۳)	(۳۶۰,۸۲۰,۳۱۵)	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۸۲۰
(۸۱۲,۵۹۰)	۶۶,۸۴۹,۰۹۸	(۳,۸۹۷,۳۸۳)	(۵,۳۰۴,۹۵۳,۵۱۹)	۵,۳۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳	اجاره دولتی آپارتمان سپهر-۹۹۱۱۱۸
.	۲,۲۲۰,۹۷۳,۹۱۹	(۴,۴۶۶,۸۳۴)	(۲۶,۰۰۶,۸۷۷,۲۴۷)	۲۸,۲۳۲,۳۱۸,۰۰۰	۲۱,۵۶۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
.	(۳۳,۱۵۷,۴۰۳)	(۵,۹۷۹,۳۹۹)	(۸,۲۷۴,۶۲۸,۷۴۸)	۸,۲۴۷,۴۵۰,۷۴۴	۸,۲۲۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	۶۶,۰۷۸,۵۴۰	(۵۴۰,۴۹۳)	(۶۷۸,۸۸۶,۹۶۷)	۷۴۵,۵۰۶,۰۰۰	۹۹۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴
.	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
.	۱۸۲,۵۲۶,۴۹۹	(۱,۸۸۹,۵۱۰)	(۲,۴۲۱,۸۰۶,۶۹۱)	۲,۶۰۶,۲۲۲,۷۰۰	۳,۲۷۰	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۷۲۲
(۲۷,۳۰۳,۵۰۱)	(۸۴۶,۰۸۰)	(۳۵۹,۸۹۰)	(۴۹۶,۸۸۸,۹۶۷)	۴۹۶,۴۰۲,۷۷۷	۴۹۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	(۲۶,۴۵۲,۲۰۴)	(۴۸,۱۵۸,۲۲۳,۹۵۳)	۴۹,۴۸۵,۸۰۴,۰۵۴	۵۳,۰۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۵۸,۲۱۰,۴۵۱	(۵۸۵,۳۹۴)	(۷۴۸,۶۴۷,۱۵۵)	۸۰۷,۴۴۳,۰۰۰	۱,۰۲۷	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۸۲۰
.	۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶	(۱,۸۶۷,۵۱۸)	(۲,۳۷۲,۰۴۷,۵۲۸)	۲,۵۷۵,۸۸۶,۴۸۲	۳,۴۰۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۰۱۶
.	۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۴۴	(۳۸,۱۴۰,۱۵۶)	(۴۹,۶۳۴,۵۹۰,۸۰۰)	۵۲,۶۰۷,۱۱۳,۳۰۰	۶۳,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۸۹,۳۴۰,۶۲۹	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۷,۱۵۰,۳۵۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۷
۳۴,۱۱۷,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰
۹۰,۳۶,۱۴۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲
(۲,۵۳۶,۶۷۶)	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۳,۱۲۳,۱۲۹)	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۲۵,۸۳۳,۸۴۰)	اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۸۰,۴۱۲,۲۹۰)	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸۹۲,۳۳۱,۷۲۲	۸,۱۰۱,۲۱۲,۲۸۳	(۱۱۲,۶۷۶,۷۱۹)	(۲۲۷,۳۸۱,۴۵۸,۰۵۵)	۲۳۵,۵۹۵,۳۴۷,۰۵۷		جمع

۱۶-۴ - سود (زیان) فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			نام
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۳۵۲,۶۰۲,۷۲۰)	۱۹,۱۴۷,۳۹۷,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان
.	(۳۵۲,۶۰۲,۷۲۰)	۱۹,۱۴۷,۳۹۷,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۷- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار بشرح ذیل می باشد:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	ریال (۱,۹۰۴,۸۷۱,۷۵۳)
۱۷-۲	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶	۴,۹۶۲,۰۷۵,۱۳۷
جمع	۲۵,۵۲۷,۰۵۷,۲۸۵	۳,۰۵۷,۲۰۳,۳۸۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:

جمع

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
					سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	*	(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	*
۲,۹۷۳	۲,۸۴۴,۷۰۶,۱۳۱	(۲,۷۵۷,۹۶۹,۰۷۵)	(۲,۰۶۲,۴۱۲)	*	۸۴,۶۷۴,۶۴۴	(۱۶,۹۲۴,۴۹۱)
۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۲,۵۰۰)	(۴,۷۱۲,۵۰۰)	*	(۱۹,۱۷۷,۷۵۷)	*
۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۴۹,۹۶۴)	*	(۷۲,۵۴۹,۹۶۴)	*
۳۰,۷۵۹	۱۷,۳۷۱,۹۴۰,۸۰۱	(۱۷,۲۲۳,۷۴۲,۴۳۸)	(۱۲,۵۹۴,۶۵۷)	*	۱۱۵,۶۰۳,۷۰۶	(۱,۰۵۵,۰۷۷,۸۹۵)
*	*	*	*	*	*	(۶۷۲,۳۷۶,۹۰۷)
*	*	*	*	*	*	(۸۴,۷۳۶,۱۹۹)
*	*	*	*	*	*	(۳۳,۷۴۷,۳۰۰)
*	*	*	*	*	*	(۳۰,۷۰۵,۴۸۳)
*	*	*	*	*	*	(۶,۵۲۵,۰۰۰)
*	*	*	*	*	*	۴,۶۸۱,۵۵۷
*	*	*	*	*	*	(۹,۴۲۸,۰۳۵)
جمع	۹۱,۷۱۶,۵۹۶,۹۲۲	(۹۱,۵۶۳,۳۰۱,۷۷۰)	(۶۶,۴۹۴,۵۳۳)	*	۸۶,۸۰۰,۶۲۹	(۱,۹۰۴,۸۷۱,۷۵۳)

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
					سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۳۱,۰۹۰,۷۴۶)	(۱۲۹,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۵۲,۳۲۱,۷۵۴	*
۳	۱,۲۲۲,۵۳۹	(۳)	(۴,۰۳۴)	*	۱,۲۱۸,۵۰۲	*
۱۱,۹۷۹,۳۵۷	۴۶,۶۴۷,۶۱۶,۱۵۸	(۳۹,۸۶۴,۹۶۵,۰۴۱)	(۲۲۱,۵۷۶,۱۷۷)	(۲۳۳,۲۳۸,۰۸۱)	۶,۳۲۷,۸۳۶,۸۵۹	(۵۵۷,۴۱۶,۶۵۲)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۷۸,۴۹۵,۵۸۹)	(۲۴۵,۱۴۷,۵۰۰)	(۲۵۸,۰۵۰,۰۰۰)	۱۴,۹۲۸,۳۰۶,۹۱۱	(۱۰,۱۹۷,۵۲۳,۴۴۶)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۲,۴۴۸,۰۶۳)	(۱۵۷,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۸۳۴,۲۴۱,۹۳۷	*
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۳,۲۱۹,۸۶۸)	(۵۰,۱۵۰,۵۰۰)	(۵۲,۷۹۰,۰۰۰)	۲۰,۱۸۳,۶۳۲	*
۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	(۳,۶۴۱,۱۵۶)	(۱۸,۳۸۳)	(۱۹,۳۵۰)	۱۹۱,۱۱۱	*
۱,۰۰۰	۳,۳۴۵,۰۰۰	(۳,۱۹۹,۴۶۹)	(۱۵,۸۸۹)	(۱۶,۷۲۵)	۱۱۲,۹۱۷	*
۴,۷۰۱,۴۰۰	۸۰,۷۲۳,۳۰۳,۸۰۰	(۸۰,۰۰۰,۳۱۱,۸۰۵)	(۳۸,۴۴۳,۴۴۳)	(۴۰,۳۶۱,۵۱۹)	(۱۰۶,۷۱۲,۹۶۷)	*
*	*	*	*	*	*	(۸۷۴,۳۶۴,۳۱۷)
*	*	*	*	*	*	(۳۴۴,۸۱۴,۹۹۵)
*	*	*	*	*	*	(۳,۷۲۸,۸۱۰)
*	*	*	*	*	*	۱,۳۸۹,۲۰۴
*	*	*	*	*	*	۲۵,۸۶۱,۱۷۰
*	*	*	*	*	*	۳۶,۲۵۸,۳۲۲
*	*	*	*	*	*	۵۰,۳۵۳,۸۷۶
*	*	*	*	*	*	۱۹۱,۳۶۴,۷۱۷
*	*	*	*	*	*	۲۰۵,۱۳۱,۶۲۱
*	*	*	*	*	*	۶۵۹,۸۸۱,۶۳۶
*	*	*	*	*	*	۱,۶۱۱,۷۹۸,۶۳۹
*	*	*	*	*	*	۱,۹۱۳,۳۱۶,۹۵۲
*	*	*	*	*	*	۳,۰۶۶,۸۹۶,۲۰۰
جمع	۱۷۷,۳۰۶,۳۵۷,۴۹۷	(۱۵۰,۱۳۷,۳۷۱,۷۴۰)	(۸۴۲,۲۰۳,۴۲۶)	(۸۸۶,۵۲۵,۶۷۵)	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶	۴,۹۶۲,۰۷۵,۱۳۷

۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب:

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۸-۱	۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷	۱۰,۰۳۳,۳۳۴,۸۲۳
۱۸-۲	۸۱۵,۰۱۷,۶۷۱	۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸
جمع	۸,۵۳۷,۰۲۹,۹۲۸	۱۱,۶۴۳,۵۴۴,۱۳۱

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

جمع

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرانه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرانه گذاری	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های منتهی	۱۰,۸۹۹,۸۶۶	-	۱۰,۸۹۹,۸۶۶	-
تاریخ های منتهی	۱۵,۳۴۳,۰۴۰	-	۱۵,۳۴۳,۰۴۰	-
تاریخ های منتهی	۱,۳۱۰,۳۰۵,۴۲۰	-	۱,۳۱۰,۳۰۵,۴۲۰	-
تاریخ های منتهی	۱,۳۱۴,۱۹۵,۴۹۰	-	۱,۳۱۴,۱۹۵,۴۹۰	-
تاریخ های منتهی	۴۰۳,۰۲۷,۸۵۰	-	۴۰۳,۰۲۷,۸۵۰	-
تاریخ های منتهی	-	-	-	-
تاریخ های منتهی	-	-	-	-
تاریخ های منتهی	-	-	-	-
تاریخ های منتهی	۳,۵۳۳,۶۸۱,۶۶۶	-	۳,۵۳۳,۶۸۱,۶۶۶	-
تاریخ های منتهی	-	-	-	-
تاریخ های منتهی	۱۶,۸۱۸,۰۱۲	-	۱۶,۸۱۸,۰۱۲	-
تاریخ های منتهی	۴,۴۹۰,۳۵۶,۰۴۵	-	۴,۴۹۰,۳۵۶,۰۴۵	-
تاریخ های منتهی	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	-	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	-
تاریخ های منتهی	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	-	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	-
تاریخ های منتهی	-	-	-	-
تاریخ های منتهی	۴,۶۶۸,۳۳۰,۵۹۱	-	۴,۶۶۸,۳۳۰,۵۹۱	-
تاریخ های منتهی	۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷	-	۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷	-

اوراق مشارکت:

درآمد ناشی از سود اوراق با درآمد ثابت فراپرسی مشیر ۱۳۷۱

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-ماهه ۱۶٪

سود اوراق مشارکت نفت و گاز پرفشا

سود اوراق شرکت واسط مالی مراد (صمنا)

سود اوراق مشارکت بانک پارسیان

جمع اوراق مشارکت:

اوراق اجاره:

سود اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲

سود اوراق مشارکت اجاره هایبیمایی ماهان ۹۹۰۳

سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی اپوریش-سپهر ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سود اوراق اجاره پتروایمید آسیا ماهه ۲۰ درصد

جمع اوراق اجاره:

جمع

۱۸-۲- سود سپرده و اوراق گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرانه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرانه گذاری	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های منتهی	۷۲۰,۹۷۰,۹۸۶	(۲۸,۴۷۳)	۷۲۰,۹۹۹,۴۵۹	۹۲۵,۲۰۱,۳۲۶
تاریخ های منتهی	(۹,۱۸۰)	-	(۹,۱۸۰)	۹,۱۷۵
تاریخ های منتهی	۷۲۰,۹۶۱,۸۰۶	(۲۸,۴۷۳)	۷۲۰,۹۹۰,۳۲۹	۹۲۵,۲۱۰,۴۰۱
تاریخ های منتهی	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	-	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۶۸۴,۹۹۸,۹۰۷
تاریخ های منتهی	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	-	۹۴,۰۲۷,۳۹۲	۶۸۴,۹۹۸,۹۰۷
تاریخ های منتهی	۸۱۴,۹۸۹,۱۹۸	(۲۸,۴۷۳)	۸۱۵,۰۱۷,۶۷۱	۱,۶۱۰,۲۰۹,۳۰۸

سپرده بانکی:

سود سپرده بانک پارسیان

سود سپرده بانک مسکن

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک پارسیان

جمع کل:

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	جمع درآمد سود سهام تنزیل نشده	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع خاک‌چینی ایران			۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۶۳۱,۵۷۹)	۳,۹۹۵,۳۶۸,۴۲۱	۱۰,۷۱,۵۵۹,۶۳۳	۱۳۹,۵۲۱,۲۳۹
کشتری اسلامی ایران			۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۵۸۳)	۲,۹۵۸,۴۱۷	-	-
سیمان فارس و خوزستان			۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	(۳۶,۶۰۵,۱۵۶)	۲۷۹,۶۵۵,۳۴۴	۵۷۴,۶۶۱,۵۹۴	-
بیمه البرز			۱۲۰,۰۰۰	(۷,۰۴۱)	۱۱۲,۹۵۹	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین			۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج			۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۱۱,۶۳۱)	۱,۶۶۱,۱۸۸,۳۶۹	-	-
همکاران سیستم			۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-
داده گستر عصرونین-های وب			۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۶,۴۰۲)	۷۳,۴۲۳,۵۹۸	-	-
توسعه صنایع بهشهر			-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			-	-	-	-	-
لسزنسنگ صنعت و معدن			-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر			-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان			-	-	-	-	-
گسترش نفت پارسیان			-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس			-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس			-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین			-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین			-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس			-	-	-	-	-
جمع			۸,۴۸۴,۲۴۷,۲۵۰	(۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲)	۸,۱۲۳,۵۷۳,۸۵۸	۴,۰۱۹,۶۲۵,۷۴۹	۴,۰۱۹,۶۲۵,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۱۰,۶۷۱,۸۶۳	۶,۶۹۰,۶۵۹,۷۷۲
۵۳,۳۱۶	۴۶۵,۱۳۳,۷۵۰
۵۵,۸۲۰,۰۳۶	.
۱,۲۶۶,۵۴۵,۲۱۵	۷,۱۵۵,۷۹۳,۵۲۲

تعدیل کارمزد کارگزار
تعدیل تنزیل سود سهام
تعدیل تنزیل سود بانک

۲۱ هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۹۶۰,۹۹۱,۰۲۳	۲,۲۹۶,۶۸۱,۶۱۷
۴۸۴,۱۲۰,۳۱۶	۸۷۵,۹۴۵,۱۲۸
۹۸۶,۲۴۷,۳۲۷	۲,۶۲۰,۰۳۶,۴۹۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۲۹	۱۱۹,۷۲۶,۰۰۳
۲,۵۳۱,۳۵۸,۶۹۵	۵,۹۱۲,۳۸۹,۲۴۵

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
کارمزد ضامن
کارمزد حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۱۶,۹۱۱,۱۳۱,۰۰۰	۱۹۱,۱۳۹,۹۴۴
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰
۲۶۲,۰۹۰,۳۱۸,۰۰۰	۲۶۳,۱۷۵,۱۶۸
۲,۶۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
.	۸,۲۶۳,۵۰۰
۳۸۲,۴۹۷,۸۹۹	۴۷۳,۴۸۳,۶۱۲

هزینه تشریفات تصفیه صندوق
هزینه کارمزد بانکی
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه برگزاری مجامع
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آویز

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی.

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۳۲۸	۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۶
۳۸,۸۷۷,۲۸۳,۳۲۸	۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۶

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ تراز نامه، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

اشخاص وابسته	نام
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین
	کارگزاری امین آویز
	کارگزاری امین آویز

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آویز
(۵۰,۸۵,۸۳۱,۶۹۱)	۱,۹۸۸,۱۳۲,۲۶۶,۷۵	کاربرد ضمانت و مدیر	مدیر و ضامن نقد شونگی	شرکت تامین سرمایه امین
(۹۰,۲,۶-۸,۵۷۷)	۲,۶۲۰,۰۲۶,۴۹۷	کار مزد متولی	متولی سابق	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۵۸,۰۱۸,۲۷۶)	۵۰۷,۹۷۸,۸۳۴	کاربرد حسابرس	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوی آگاه
(۳۶۷,۹۶۶,۲۹۴)	۳۶۷,۹۶۶,۲۹۴	کاربرد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار سمیز
(۳۸,۰۴۷,۶۶۴)	۱۱۹,۷۳۶,۰۰۳			موسسه حسابرسی دس و همکاران

مانده طلب(بدهی)	مانده طلب (بدهی)	هزینه سال مالی
ریال	ریال	ریال
(۵۰,۸۵,۸۳۱,۶۹۱)	۴,۱۴۷,۴۷۵,۲۱۹	(۱۱۰,۸۰۰,۷۹,۹۱۸)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
درصد تنگ	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱٪	۸۰۰
۱۷٪	۹,۴۷۳
۰,۴٪	۳۰۰
۶٪	۲,۹۹۶

نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
ممتاز	۸۰۰
عادی	۹,۴۷۳
ممتاز	۳۰۰
عادی	۲,۹۹۶