



موسسه حسابرسی دانش و مهارت
«مبادیان رسمی»

((معمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹

تثانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار، محله خلیلی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوری، پش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دشت
(محدوده دشت)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش حسابرس مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار بخش عالی، خیابان پانچ، خیابان شهید نوروز پور، بخش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابداری و مالی ایران
«مبادیان ری»

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"برنام خدا"

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری، با "مدیر صندوق" است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی "صندوق"، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط "مدیر صندوق" و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه "صندوق" و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع "صندوق" گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی هایی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار بخش مالی، خیابان پانچ تن، خیابان شهید نوروزی، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۱۱ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۵- "اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی"، "کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول" و "رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸ اساسنامه "صندوق" در طی سال مالی، مورد رسیدگی قرار گرفت. هرچند رویه های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:
 - بند ج ماده ۲۲ و ماده ۲۳ اساسنامه، موضوع "هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، در طول زمان تصدی خود به این سمت، باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری "صندوق" را مالک باشد". (حداقل ۵۵ واحد- آقای سیدعلی تقوی دارای ۵۳ واحد می باشد) و "رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری" (طبق روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ حداقل تعداد ۵۵،۰۰۰ اعلام شده و این امر در برخی از مقاطع سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ رعایت نگردیده است).
 - تبصره ۲ ماده ۳۳ اساسنامه، موضوع "در صورتی که مدیر "صندوق"، مجمع "صندوق" را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در تارنمای "صندوق" منتشر کند". (مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۶)
 - تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه، موضوع "انتشار بلافاصله فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع "صندوق"، اعلام شده توسط رئیس مجمع در تارنمای "صندوق" (مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۳۰ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۶).
 - بند ۷ و تبصره ۴ بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ارایه به هنگام گزارش عملکرد "صورت های مالی حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱) حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره در تارنمای "صندوق"، ارایه به هنگام "گزارش صورت های مالی سالانه حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱) حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در تارنمای "صندوق" و "ارایه گزارش عملکرد صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه حسابرسی نشده (دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره در سامانه کدال".
 - بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق" زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی را مبنای تنزیل مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد". (گسترش نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی پردیس و صنایع پتروشیمی خلیج فارس)
 - ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن مفاد ماده ۲ امیدنامه بند ۲-۳ و ماده ۲۶ اساسنامه و تبصره آن و ماده ۳۶ اساسنامه، موضوع رعایت حد نصاب "سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های "صندوق"، "سرمایه گذاری در اوراق بهادار، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های "صندوق"، "سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های غیر اوراق بهادار حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های "صندوق" (با توجه به تغییر نوع "صندوق" از "مختلط" به "سهام" و تغییرات سرمایه گذاری قبل از گذشت یک ماه از تاریخ روزنامه کثیرالانتشار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹) و "سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های "صندوق".
 - ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن مفاد ماده ۲ امیدنامه بند ۲-۳ و ماده ۲۶ اساسنامه و تبصره آن، موضوع "لزوم تشکیل مجمع در خصوص سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های "صندوق".
 - اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۶۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارایه به هنگام تعهد نامه تعریف کاربران مجاز در نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری ظرف یک هفته به سازمان از تاریخ ابلاغیه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸" (تاریخ ارسال ۱۳۹۹/۰۱/۱۸)

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

- ماده ۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، موضوع "شرایط تعدیل قیمت اوراق بهادار (اوراق مشارکت دولتی شرایط خاص ۵، ۹۸۰۹۲۲)"

۶- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره ی وضعیت و عملکرد سال مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۴۸ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۴۸ اساسنامه به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی های خود، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط امر تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی (و سایر موارد مرتبط با آن) تا تاریخ گزارش محقق نشده است.

حسابرس مستقل

تاریخ: ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

سید حسین عرب زاده
شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸

سعید ربیعی

شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱





مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ 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
۹-۲۶	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید بر این باور است که این صورت های مالی برای 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 حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم الملک

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۸,۴۷۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱
حساب های دریافتی	۸	۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲
جاری کارگزاران	۹	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۰
سایر دارایی ها	۱۰	۸۷,۱۰۶,۵۰۴	۸,۶۴۹,۲۳۵
موجودی نقد	۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی ها		۱,۲۶۲,۷۸۸,۱۱۷,۹۶۰	۲۸۲,۹۴۳,۷۰۸,۷۸۲

بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۰	۵,۰۸۵,۸۳۱,۶۹۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۴,۱۴۴,۵۹۶,۰۶۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۴,۰۵۹,۶۲۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۴۱۹,۵۹۰,۶۶۰
جمع بدهی ها		۲۴,۱۱۸,۷۶۵,۸۷۱	۹,۶۵۴,۰۷۸,۰۳۴
خالص دارایی ها	۱۵	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۲,۸۶۹,۲۹۰	۴,۹۸۴,۳۹۹

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

موسسه سرمایه گذاری و بهکاران
«امین آوید»
گزارش حسابی

تأمین سرمایه ازمیت
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳	۱۰۲,۴۲۰,۱۷۴,۷۸۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳	۲۵,۵۲۷,۰۵۷,۲۸۵
سود سهام	۱۸	۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶	۸,۱۲۳,۵۷۳,۸۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵	۸,۱۸۴,۳۹۸,۷۳۵
سایر درآمدها	۲۰	۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰	۷,۳۹۱,۷۴۶,۳۸۱
جمع درآمدها		۱,۰۲۴,۹۷۳,۵۵۸,۷۶۷	۱۵۱,۶۴۶,۹۵۱,۰۴۸
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱	۵,۹۱۲,۳۸۹,۲۴۵
سایر هزینه ها	۲۲	۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸	۴۷۳,۴۸۳,۶۱۲
جمع هزینه ها		۲۶,۳۴۰,۶۹۵,۶۷۹	۶,۳۸۵,۸۷۲,۸۵۷
سود خالص		۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸	۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۷۳.۱۱٪	۸۲.۷۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۸۰.۷۰٪	۵۳.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۵۴,۸۲۹	۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۳,۳۵۱	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۴,۰۱۷)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۰	۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱
تعدیلات	۰	۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵۴,۸۲۹	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

آوید
 مؤسسه سرمایه گذاری مشترک
 عضو سازمان بورس و اوراق بهادار

تأیید سرمایه اوصیت
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۲۶۲۵ نزد اداره ثبت شرکت ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۵۶۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ از نوع "مختلط" به "در سهام" تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ و مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ 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.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان 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 همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین 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

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ 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 است که در ۱۳۸۶/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها 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 آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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 آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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 مثبته با 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ 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 متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ 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 ۱۲۰ 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	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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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 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. نظربه 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.

۴-۷- ارقام مقایسه ای

لازم به توضیح است که ارقام مقایسه ای در صورت های خالص دارایی ها و سود و زیان به دلیل تغییر در نوع صندوق از نوع "مختلط" به "در سهام" قابل مقایسه و تحلیل نمی باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰٪	.	.	۱۱.۳۵٪	۱۴۳,۲۹۰,۸۵۳,۵۳۹	۷۳,۷۰۵,۶۵۶,۲۷۹	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۱۶.۹۷٪	۲۱۴,۳۲۲,۹۳۶,۵۵۹	۹۹,۳۹۳,۹۹۷,۴۶۳	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	۴,۵۳۰,۸۹۰	۳,۱۹۹,۴۷۲	۱۲.۵۱٪	۱۵۷,۹۲۹,۷۰۹,۴۵۰	۱۱۵,۵۸۲,۴۰۰,۰۸۹	بانک ها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	.	.	۸.۳۶٪	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۴۵,۹۸۰,۲۳۴,۲۶۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	.	.	۱.۶۳٪	۲۰,۵۸۳,۶۱۶,۹۷۶	۵,۶۰۲,۷۳۳,۳۷۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	.	.	۶.۹۳٪	۸۷,۵۵۲,۳۰۵,۳۵۰	۲۲,۵۵۰,۸۵۷,۷۱۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۳٪	۴۰۵,۲۶۲,۱۶۷	۱۹۹,۷۵۲,۵۷۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	.	.	۱۳.۳۵٪	۱۶۸,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۹	۱۳۱,۵۸۹,۸۵۳,۷۹۵	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۳,۸۳۲,۲۶۷	۳,۶۴۱,۱۶۰	۰.۲۴٪	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۱,۴۵۹,۰۶۶,۲۵۹	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	.	.	۱.۸۴٪	۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۶۹۳	۱۰,۶۷۴,۰۶۴,۱۳۹	گواهی سپرده طلا
۰.۰۰٪	.	.	۴.۳۶٪	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱	۵۳,۸۵۶,۹۴۵,۰۲۴	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰٪	.	.	۴.۰۰٪	۵۰,۴۹۸,۳۳۷,۰۳۵	۶۱,۴۶۵,۴۸۶,۶۴۹	سرمایه گذاری ها
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۰٪	۵,۰۴۳,۰۴۹,۲۰۲	۵,۴۶۳,۰۹۶,۷۶۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳.۷۰٪	۱۰,۴۵۵,۰۵۹,۵۰۰	۱۰,۲۵۳,۲۱۹,۹۵۰	۳.۱۶٪	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۴۹,۷۴۳,۰۶۲,۶۴۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰٪	.	.	۶.۰۷٪	۷۶,۶۶۸,۰۹۲,۵۹۱	۹۵,۳۵۶,۸۱۷,۴۰۰	مواد و محصولات دارویی
۱۸.۰۶٪	۵۱,۱۰۶,۸۰۲,۵۸۰	۲۶,۱۷۸,۴۹۵,۶۶۹	۰.۰۰٪	.	.	مخابرات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	قند و شکر
۱۶.۳۳٪	۴۶,۱۹۲,۸۰۱,۹۰۰	۳۹,۸۶۴,۹۶۵,۱۸۱	۰.۰۰٪	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولید محصولات کامپیوتری و نوری
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱۱.۶۱٪	۳۲,۸۳۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۲,۴۴۸,۰۶۳	۰.۰۰٪	.	.	پیمانکاری‌های صنعتی
۲.۸۳٪	۷,۹۹۳,۵۹۸,۸۳۷	۸,۱۰۰,۳۱۲,۳۹۴	۰.۰۰٪	.	.	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۹.۵۴٪	۲۶,۹۸۴,۳۱۲,۵۰۰	۲۶,۷۳۱,۰۹۰,۸۶۵	۰.۰۰٪	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۶۲.۰۵٪	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۸,۴۷۴	۱۵۰,۱۳۷,۳۷۲,۷۵۴	۹۱.۱۸٪	۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵	۷۷۲,۵۲۴,۰۲۴,۴۳۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		یادداشت
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۱.۴۱٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۶-۱
۱.۴۱٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	

سپرده‌های بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱.۴۱٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	کوتاه مدت
۱.۴۱٪	۳,۹۷۷,۵۶۵,۰۴۰	۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷				

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۵-۷۱۱۹-۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بدهی	.	۴۱,۹۹۹,۲۴۹,۹۶۱
۷-۲ اوراق اجاره	.	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰
	.	۹۶,۲۳۰,۲۱۵,۵۱۱

۷-۱- اوراق بدهی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	.	.	.	.	۰٪	۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	.	.	.	۰٪	۱۵,۰۳۹,۷۸۵,۴۸۳
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	.	.	.	۰٪	۶,۷۵۷,۴۷۴,۶۱۲
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	.	.	.	۰٪	۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۲۲
	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۱,۹۹۹,۲۴۹,۹۶۱

۷-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	.	.	.	۰٪	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰
	.	.	.	.	۰٪	۵۴,۲۳۰,۹۶۵,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲	۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۴۸۸,۵۹۴,۴۷۱	۲۵٪	۱۳,۹۹۹,۷۳۵,۹۹۳
۷,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۲	۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۴۸۸,۵۹۴,۴۷۱		۱۳,۹۹۹,۷۳۵,۹۹۳

سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	
۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۵,۸۰۸	۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲	سیمان خاش
۴۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۹۱۶	۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴	دوده صنعتی پارس
۳,۲۶۷,۸۰۴,۰۰۰	۱۳۳,۱۱۶,۸۵۲	۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۱۸۹,۷۲۹,۰۵۰	۱۱۲,۱۸۲,۸۸۸	۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲	شرکت سرمایه‌گذاری البرز
۱,۰۸۵,۹۶۷,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۸,۳۴۱	۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	شرکت ملی صنایع مس ایران
۱,۴۱۲,۰۰۰,۸۰۰	۳۰,۲۸۴,۱۹۹	۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱	شرکت پالایش نفت اصفهان
۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	۱۹,۸۰۳,۱۷۸	۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	شرکت مخابرات ایران
۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۶,۸۸۹	۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱	شرکت گروه صنعتی بارز
۷۱,۲۳۳,۴۷۰	۴,۲۲۲,۶۰۳	۶۷,۰۱۰,۸۶۷	شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۳۰۳,۸۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۳۵۱	۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۵۷۷	۳۵,۷۴۷,۴۲۳	شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
۶۹,۰۹۱,۷۵۰	۲,۱۱۰,۳۷۲	۶۶,۹۸۱,۳۷۸	شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران
۸۵,۱۶۰,۸۶۸	۱,۸۲۶,۵۰۷	۸۳,۳۳۴,۳۶۱	شرکت بانک ملت
۱,۲۳۰,۴۳۸,۰۰۰	۸۴۲,۱۸۹	۱,۲۲۹,۵۹۵,۸۱۱	شرکت پتروشیمی فناوران
۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۳۵	۱۱۴,۸۶۳,۲۶۵	شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
۲۰۹,۵۳۳,۱۵۵	۷۱۵,۱۳۰	۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۸۷,۱۵۹,۶۰۰	۶۷۵,۶۷۴	۹۸۶,۴۸۳,۹۲۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	.	۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	.	۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	شرکت پالایش نفت تبریز
۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	.	۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳,۵۵۴,۰۰۰	۶۲۷,۲۶۲	۱۲,۹۲۶,۷۳۸	سایر
۱۳,۹۹۹,۷۳۵,۹۹۳	۴۸۸,۵۹۴,۴۷۱	۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰,۱۶۲,۰۲۵,۶۹۷)	.	۲,۴۰۷,۵۲۲,۵۹۴,۳۰۷	۲,۴۱۷,۶۸۴,۶۲۰,۰۰۴	(۱۰,۱۶۲,۰۲۵,۶۹۷)
۵,۰۷۶,۱۹۴,۰۰۶	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۱۲,۷۷۰,۷۶۳,۰۵۵	۷,۸۲۱,۴۵۲,۸۸۱	۵,۰۷۶,۱۹۴,۰۰۶
(۵,۰۸۵,۸۳۱,۶۹۱)	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲	۲,۴۲۰,۲۹۳,۳۵۷,۳۶۲	۲,۴۲۵,۵۰۶,۰۷۲,۸۸۵	(۵,۰۸۵,۸۳۱,۶۹۱)

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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.

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰۰,۰۰۰)	.	۵,۸۳۴,۳۲۴	۵,۹۳۴,۳۲۴	(۱۰۰,۰۰۰)
(۱۲,۷۳۵)	.	۱۳,۱۶۷,۷۷۸	۱۳,۱۸۰,۵۱۳	(۱۲,۷۳۵)
۸,۷۶۱,۹۷۰	۷,۹۸۱,۵۰۴	۲۹۶,۴۳۵,۹۹۴	۲۹۵,۶۵۵,۵۲۸	۸,۷۶۱,۹۷۰
.	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۱۷۵,۰۰۰	۲۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.
۸,۶۴۹,۲۳۵	۸۷,۱۰۶,۵۰۴	۴۵۱,۶۱۳,۰۹۶	۵۳۰,۰۷۰,۳۶۵	۸,۶۴۹,۲۳۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تاسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ضامن
۹۸۱,۵۱۱,۰۹۶	۷,۷۱۶,۷۱۸,۸۹۳	مدیر
۲,۰۹۹,۰۵۲,۷۵۱	۶,۱۴۴,۱۳۰,۸۵۴	متولی
۱,۰۲۵,۹۸۴,۵۷۰	۸۰۵,۸۳۹,۹۷۶	حسابرس
۳۸,۰۴۷,۶۴۴	۶۱,۳۵۶,۱۳۲	
۴,۱۴۴,۵۹۶,۰۶۱	۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
(۱,۰۶۰,۴۰۰)	۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	۱۳-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۵,۱۲۰,۰۲۲	.		بابت تتمه واحدهای صادر شده
.	.		بابت درخواست صدور واحدها
۴,۰۵۹,۶۲۲	۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰		

۱۳-۱- مانده فوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
۴۱۵,۶۳۹,۹۹۲	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳,۹۳۹,۵۵۸	۱۳۵,۵۵۷,۰۵۸	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
.	۳۱,۴۵۴,۵۰۰	واریزی نامشخص
۱۱,۱۱۰	.	
۴۱۹,۵۹۰,۶۶۰	۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	

۱۵- خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحد‌های سرمایه گذاری عادی
۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
۲۶۸,۳۰۵,۲۳۱,۷۴۸	۵۳,۸۲۹	۱,۲۱۵,۸۰۰,۰۶۲,۰۸۹	۵۳,۱۶۳	واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز
۴,۹۸۴,۳۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۶۹,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۵۴,۸۲۹	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۵۴,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوید
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۶-۱	ریال ۶۱۱,۲۵۶,۰۸۲,۱۵۵	ریال ۹۴,۳۱۸,۹۶۲,۵۰۶
۱۶-۲	ریال ۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	ریال ۸,۱۰۱,۲۱۲,۲۸۳
	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳	۱۰۲,۴۲۰,۱۷۴,۷۸۹

سود فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود فروش اوراق بدهی

۱۶-۱ - سود ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۵,۳۶۷	۱۶,۳۹۲,۸۶۷,۷۵۶	۱۰,۴۴۵,۹۷۸,۹۰۲	۷۷,۸۶۵,۸۶۱	۸۱,۹۶۴,۳۳۹	۵,۶۸۷,۰۵۸,۶۵۴	۰
۱,۹۸۳,۰۷۴	۱۹,۳۷۳,۸۴۷,۶۹۱	۱۴,۳۵۲,۶۷۵,۸۳۱	۹۲,۰۴۵,۵۰۲	۹۶,۸۶۹,۱۸۴	۴,۸۳۲,۳۵۷,۱۷۴	۴۰,۳۷۱,۱۳۷
۸۹۷,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۰۷۷,۵۴۳	۷,۲۱۷,۴۰۶,۹۸۸	۵۲,۱۵۰,۳۷۶	۵۴,۸۹۵,۳۹۱	۳,۶۵۴,۶۲۴,۷۸۸	۰
۴۵۱,۰۵۸	۱۰,۳۰۷,۳۵۲,۱۵۳	۷,۰۰۸,۳۹۹,۷۲۱	۴۸,۹۵۹,۲۲۰	۵۱,۵۳۶,۷۶۴	۳,۱۹۸,۴۶۵,۹۳۸	۰
۳۳۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۶۸۳,۵۱۷	۸,۱۷۲,۹۱۵,۲۵۶	۵۴,۱۱۵,۱۱۰	۵۶,۹۶۳,۴۱۷	۳,۱۰۸,۶۸۹,۷۳۴	۰
۲۴,۲۹۱,۰۰۰	۴۹,۴۲۲,۱۱۹,۴۴۴	۴۵,۹۵۷,۲۶۷,۲۴۳	۲۳۴,۷۵۳,۲۸۴	۲۴۷,۱۱۰,۵۹۵	۲,۹۸۲,۷۸۸,۲۸۲	۸۲,۵۴۵,۵۷۷
۱۵۳,۰۳۴	۱۱,۵۱۲,۶۳۳,۰۶۶	۸,۴۷۴,۵۲۴,۶۵۲	۵۴,۶۸۴,۷۸۹	۵۷,۵۶۳,۱۱۶	۲,۹۲۵,۸۵۰,۵۰۹	۰
۲۴۳,۰۰۰	۱۲,۱۸۶,۷۳۴,۰۰۰	۹,۶۶۷,۲۵۳,۱۱۵	۵۷,۸۸۶,۸۶۵	۶۰,۹۲۳,۶۲۰	۲,۸۰۰,۶۵۰,۴۰۰	۰
۹۶۳,۹۵۸	۲۷,۴۷۹,۱۶۷,۶۳۵	۱۴,۳۲۲,۶۲۳,۰۲۸	۸۲,۵۸۱,۱۸۱	۱۳۷,۳۹۵,۸۴۱	۱۲,۹۳۴,۵۶۷,۵۸۵	(۱,۲۱۱,۲۱۳,۰۵۶)
۲,۵۱۳,۹۸۳	۱۰,۸۸۳,۰۳۲,۴۰۷	۸,۰۲۵,۸۴۵,۴۴۲	۵۱,۶۹۲,۳۵۴	۵۴,۴۱۵,۱۶۳	۲,۷۵۱,۰۹۷,۵۴۸	(۳,۸۹۰,۱۴۷,۰۰۷)
۵۹۸,۶۸۹	۱۲,۱۲۸,۳۶۹,۲۰۴	۹,۴۱۴,۰۲۱,۳۸۳	۵۷,۶۰۹,۵۳۶	۶۰,۶۴۱,۸۴۸	۲,۵۹۶,۰۹۶,۴۴۷	۰
۱۷۷,۷۸۴	۱۰,۵۲۳,۹۲۱,۸۸۸	۷,۹۰۰,۲۷۸,۰۰۴	۴۹,۹۸۳,۴۵۸	۵۲,۶۱۴,۶۰۹	۲,۵۱۹,۸۵۰,۰۱۷	۰
۱,۳۲۹,۹۱۰	۹,۲۶۷,۷۲۸,۱۹۳	۶,۶۸۸,۴۲۲,۳۹۹	۴۴,۰۲۱,۲۴۶	۴۶,۳۳۸,۶۴۰	۲,۴۸۸,۹۴۵,۸۱۸	۰
۳۳۱,۰۰۰	۷,۴۳۰,۷۴۹,۵۵۰	۵,۰۳۸,۹۵۹,۹۱۳	۳۵,۱۰۵,۸۲۲	۳۶,۹۲۳,۷۴۳	۲,۳۸۰,۲۹۴,۰۷۲	۰
۵۰۵,۰۰۰	۲۹,۷۹۱,۷۰۵,۵۶۶	۲۷,۹۱۱,۵۵۱,۴۷۶	۱۴۱,۵۰۹,۲۶۷	۱۴۸,۹۵۸,۵۴۴	۲,۲۰۹,۶۸۶,۵۸۹	۷۹,۱۸۵,۹۷۱
۱,۳۵۹,۷۱۶	۶,۳۰۲,۶۸۳,۳۷۴	۴,۱۵۱,۵۲۲,۴۱۳	۲۹,۹۲۷,۶۲۸	۳۱,۵۱۳,۴۱۷	۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶	(۸۴۷,۱۴۰,۸۰۶)
۱,۵۴۱,۰۰۰	۷,۹۳۴,۵۰۶,۶۴۰	۵,۸۳۵,۴۵۶,۴۸۹	۳۷,۶۸۸,۶۲۸	۳۹,۶۷۲,۵۳۳	۲,۰۲۱,۶۸۸,۹۸۰	۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۹۶۰,۸۷۵	۵,۱۱۹,۸۲۹,۲۶۸	۳۴,۲۱۸,۶۶۱	۳۶,۰۱۹,۸۰۶	۲,۰۱۳,۸۱۳,۱۴۰	۴۹,۵۴۸,۹۸۰
۸۹۷,۴۴۴	۱۳,۶۵۴,۹۷۳,۳۰۹	۱۱,۵۳۹,۶۵۰,۱۲۰	۶۴,۸۶۰,۸۲۳	۶۸,۲۷۴,۸۶۸	۱,۹۸۳,۱۸۷,۶۶۸	۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۴۲۴,۷۷۵	۳۱,۵۶۳,۳۸۵,۲۹۱	۱۶۰,۷۸۲,۵۹۶	۱۶۹,۳۴۷,۱۷۶	۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲	۶,۲۷۲,۰۵۳,۲۲۷
۸۹۷,۰۶۶	۱۴,۰۷۷,۹۶۱,۶۶۳	۱۲,۰۸۲,۴۴۶,۴۴۲	۶۶,۸۶۹,۷۱۰	۷۰,۳۸۹,۸۰۹	۱,۸۵۸,۲۵۵,۳۹۰	۰
۸۵۱,۳۷۵	۴۲,۸۷۵,۹۸۲,۴۶۰	۱۹,۸۸۷,۸۴۶,۶۳۲	۹۸,۰۶۷,۳۷۹	۱۲۴,۲۷۹,۹۱۱	۲۲,۶۷۵,۶۸۸,۵۳۸	۰
۱۲,۱۲۹,۳۵۷	۴۲,۵۶۹,۱۵۴,۸۶۰	۴۹,۸۸۷,۰۴۹,۶۳۲	۳۳,۴۴۶,۹۱۱	۳۶,۸۵۴,۷۶۵	۲,۰۳۸,۱۲۲,۸۵۲	۱,۳۳۳,۲۱۱,۸۲۷
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۶۰۸,۱۴۱	۱۷,۲۷۴,۷۴۳,۴۲۸	۹۰,۷۰۱,۶۱۰	۹۵,۴۷۸,۰۴۸	۱,۵۳۴,۶۸۵,۰۵۵	۳۸۰,۴۱۲,۰۵۶
۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۰۳۲,۷۹۴	۳,۸۸۵,۲۳۳,۶۸۵	۲۵,۹۸۷,۰۸۵	۲۷,۲۳۵,۱۶۵	۱,۵۲۸,۴۷۶,۸۵۹	۰
۱,۳۰۶,۱۳۴	۳۸,۳۶۵,۴۹۷,۱۶۳	۱۱,۶۳۹,۹۰۳,۸۱۹	۶۸,۷۶۹,۳۷۵	۱۹۱,۸۲۷,۲۰۷	۲۶,۴۴۶,۹۹۶,۷۶۲	۰
۳۵۳,۷۷۱	۳۸,۱۳۵,۴۴۸,۹۱۷	۲۳,۲۹۸,۷۰۰,۲۵۱	۷۹,۸۷۹,۶۵۴	۱۹۰,۶۷۷,۲۴۸	۱۴,۴۴۶,۱۷۳,۴۶۴	۶۰۱,۷۰۴,۰۳۲
۹۶۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۲,۳۸۱,۸۶۰	۱۱,۳۱۸,۱۷۷,۲۲۴	۵۵,۳۶۵,۴۸۳	۱۶۶,۱۶۱,۹۰۸	۲۱,۶۹۲,۷۷۷,۱۸۵	۰
۸۰۹,۵۷۵	۶,۹۲۳,۳۱۵,۷۸۱	۵,۴۲۶,۶۰۴,۷۲۲	۳۲,۰۵۴,۴۸۵	۳۴,۶۱۶,۵۳۷	۱,۴۲۹,۱۸۹,۰۳۷	۱,۱۴۲,۹۴۴,۴۴۴
۳۰۴,۱۹۲	۳۰,۹۵۸,۸۲۸	۶,۳۸۶,۹۱۳,۲۶۱	۳۲,۳۵۴,۶۴۱	۳۹,۳۵۴,۶۲۳	۱,۴۰۷,۲۷۰,۲۱۳	۱,۵۸۰,۷۹۱,۴۴۲
۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۰۷۴,۴۸۰	۶,۴۴۷,۸۰۰,۴۲۰	۲۷,۴۵۳,۹۲۰	۳۹,۴۵۳,۳۷۵	۱,۳۳۵,۹۴۳,۳۵۵	۰
۱,۶۶۶,۶۱۱	۷,۵۷۸,۳۹۶,۸۴۸	۶,۳۴۲,۳۷۷,۸۵۳	۳۵,۹۹۷,۱۹۰	۳۷,۸۹۱,۹۸۴	۱,۲۴۲,۱۲۹,۸۲۱	۰
۸۷۴,۴۲۷	۹,۳۸۹,۷۱۹,۴۹۴	۸,۰۶۹,۱۱۸,۰۹۸	۴۴,۶۰۰,۹۰۷	۴۶,۹۴۸,۵۹۷	۱,۲۲۹,۰۵۱,۹۸۲	۰
۱,۵۱۰,۰۰۲	۸,۵۵۱,۸۱۴,۴۳۵	۷,۳۵۱,۰۱۸,۳۳۰	۴۰,۶۲۰,۷۲۷	۴۲,۷۵۹,۰۷۰	۱,۱۱۷,۴۱۶,۴۰۸	(۱۹۰,۶۸۱,۳۰۲)
۱۸۵,۰۰۰	۲۰,۲۱۴,۶۲۴,۸۳۴	۷,۴۴۵,۲۵۱,۰۰۰	۴۹,۷۸۲,۳۵۹	۱۰۱,۰۷۳,۱۵۵	۱۲,۱۱۸,۴۴۴,۳۵۰	۰
۷۹۰,۰۰۰	۹,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۱۱۴,۴۸۲	۴۴,۹۹۳,۱۵۹	۴۵,۲۵۶,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۲۶,۳۵۹	۸,۳۳۷,۳۱۴,۰۴۱
۴۱۷,۵۲۷	۴,۶۸۱,۳۹۱,۹۴۷	۳,۵۷۵,۹۷۷,۲۷۶	۲۲,۳۴۶,۷۲۲	۲۳,۴۰۶,۹۵۶	۱,۰۵۹,۷۷۱,۲۴۳	۳,۲۴۷,۲۰۸,۴۴۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۶,۵۳۰,۷۲۲	۲۵,۲۷۰,۵۷۰,۱۱۵	۲۲,۹۵۵,۰۴	۱۳۲,۳۲۲,۶۵۵	۱,۰۱۷,۱۲۲,۴۴۸	۰
۱۱۹,۸۳۷	۳,۷۴۲,۵۸۰,۳۵۱	۲,۷۳۶,۴۸۱,۵۶۰	۱۷,۸۷۲,۳۲۹	۱۸,۸۱۲,۹۰۲	۹۸۹,۴۱۳,۶۵۰	۰
۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۳۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۰۶۸,۰۳۹	۱۸,۰۶۳,۳۸۹	۱۹,۰۱۴,۱۰۰	۸۴۹,۶۷۴,۴۷۲	۰
۲۸۷,۱۰۶	۱۳,۳۳۳,۹۵۱,۷۹۸	۹,۵۶۱,۲۱۷,۹۸۸	۳۸,۸۷۰,۵۸۹	۶۶,۱۶۹,۷۵۷	۳,۵۶۷,۶۹۳,۵۵۴	۳۱۰,۷۲۲,۲۹۱
۱,۶۷۱,۴۰۰	۳۰,۵۶۸,۸۹۸,۱۵۳	۱۱,۳۴۴,۴۵۱,۷۹۶	۵۳,۳۶۵,۲۰۳	۱۵۲,۸۴۴,۴۸۹	۱۹,۰۱۹,۳۳۶,۶۶۵	۱۰,۰۶۷,۵۱۴,۹۶۳
۴۱۶,۱۶۸	۹,۷۷۰,۱۱۱,۱۸۹	۸,۹۹۹,۵۱۱,۷۴۸	۴۶,۴۰۷,۷۴۹	۴۸,۸۵۰,۵۵۹	۶۷۵,۳۴۱,۱۳۳	(۱۳,۹۸۵,۷۶۳)
۱,۱۸۶,۶۹۶	۵,۷۲۱,۳۴۹,۷۳۹	۵,۰۲۷,۵۶۳,۲۵۸	۲۷,۱۷۶,۳۶۰	۲۸,۶۰۶,۷۴۳	۶۳۸,۰۰۴,۲۱۸	۰
۴۷۶,۸۶۰	۵,۴۴۱,۶۳۷,۳۰۲	۴,۵۶۲,۲۲۴,۴۷۹	۲۴,۸۷۹,۷۰۰	۲۶,۲۰۸,۱۸۶	۲,۵۸۳,۰۶۶,۸۷۹	۷,۹۷۰,۳۸۳,۸۱۹
۱۸۵,۰۰۰	۵,۷۱۶,۱۲۷,۲۳۳	۵,۰۵۸,۶۳۴,۹۲۹	۲۷,۱۵۱,۵۱۶	۲۸,۵۸۰,۶۳۴	۶۰۱,۷۵۷,۱۴۲	۳۱۹,۵۲۸,۱۶۶
۴,۷۰۱,۴۰۰	۸,۶۲۳,۱۳۶,۴۷۳	۷,۹۹۳,۵۹۸,۷۳۵	۴۱,۰۰۶,۸۵۳	۴۲,۱۶۵,۶۳۱	۵۵۵,۳۵۵,۲۵۴	(۲,۳۴۲,۲۲۰)
۹۴۵,۰۰۰	۶,۴۵۲,۴۶۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۹۱۸,۹۲۴	۳۰,۶۴۹,۰۳۹	۳۲,۲۶۲,۳۰۰	۵۵۴,۶۴۹,۷۳۷	۰
۱۰۳,۰۰۰	۲,۷۴۳,۶۳۱,۰۰۰	۲,۱۹۱,۴۷۲,۳۴۶	۱۳,۰۲۲,۲۴۴	۱۳,۷۱۸,۱۵۴	۵۳۵,۴۰۸,۱۸۶	۱,۴۸۹,۳۵۱,۰۶۹
۲۷۴,۹۶۸	۵,۳۵۷,۷۷۵,۵۷۱	۴,۶۹۵,۶۹۱,۱۵۱	۲۴,۹۲۴,۳۵۵	۲۶,۳۸۸,۸۷۸	۵۱۰,۸۱۸,۱۷۷	۰
۵۱۰,۸۶۰	۴,۸۳۰,۰۰۱,۱۰۶	۴,۳۱۲,۵۵۵,۸۵۴	۲۲,۹۲۲,۳۸۸	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۵۲,۹۰۹	۰
۱۰۵,۶۴۶	۵,۵۹۸,۳۳۱,۶۱۰	۵,۰۹۵,۹۸۶,۴۴۴	۲۷,۹۹۱,۶۶۰	۲۷,۹۹۱,۶۶۰	۴۴۷,۷۶۱,۴۶۴	۲۲,۰۶۹,۶۴۸,۴۷۷
۵۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۷,۳۳۲,۷۳۰	۷,۵۱۱,۱۱۴,۴۱۰	۲۶,۱۶۷,۸۵۶	۵۸,۶۸۳,۶۶۲	۴,۱۲۰,۳۳۶,۷۰۲	(۳۰۵,۵۸۸,۷۳۶)
۷۴۰,۳۰۰	۱۱,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۳,۸۹۲,۸۲۶,۳۵۸	۲۳,۵۲۷,۴۷۷	۵۷,۰۴۷,۶۷۷	۷,۴۴۶,۱۰۲,۲۱۸	۰
۸۰۴,۹۶۸,۲۷۹,۰۹۸	۵۷۳,۸۲۰,۱۱۴,۴۶۷	۳,۱۲۷,۱۷۸,۹۰۵	۴,۰۲۴,۸۴۱,۰۱۶	۴,۰۲۴,۸۴۱,۰۱۶	۲۳۳,۹۹۶,۱۴۴,۷۱۰	۵۹,۸۵۲,۶۹۱,۴۸۳

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۲۹۸,۴۰۱	۸۰۴,۹۶۸,۲۷۹,۰۹۸	۵۷۳,۸۲۰,۱۱۴,۴۶۷	۳,۱۲۷,۱۷۸,۹۰۵	۴,۰۲۴,۸۴۱,۰۱۶	۲۲۳,۹۹۶,۱۴۴,۷۱۰	۵۹,۸۵۴,۶۹۱,۴۸۳
۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۲۳,۴۰۵,۷۷۸	۶۳,۳۱۰,۸۳۲,۱۱۵	۳۰۵,۵۴۲,۰۳۸	۵۴۵,۸۱۸,۴۹۷	۴۵,۰۰۱,۵۰۶,۸۲۲	۲,۰۷۵,۳۶۷,۰۰۵
۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۱۵۹,۲۸۱	۲,۸۹۷,۳۰۱,۳۵۹	۱۵,۵۵۸,۶۲۵	۱۲,۱۶۷,۰۳۱	۳۵۹,۰۲۲,۷۵۳	۰
۷۸,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۹۹,۱۸۰	۳,۳۱۰,۳۵۹,۶۶۹	۱۵,۵۷۵,۹۰۴	۱۶,۳۹۵,۷۹۹	۳۴۹,۸۸۶,۳۱۹	۰
۷۷۹,۱۷۴	۱۱,۷۸۳,۱۳۰,۱۱۶	۱۰,۳۰۹,۴۷۲,۴۲۲	۳۵,۴۴۲,۰۹۴	۵۸,۹۱۵,۶۵۲	۳۳۲,۰۲۲,۷۵۷	۰
۳۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۵۹۵,۸۲۰	۲,۴۲۶,۴۴۰,۴۴۵	۱۳,۱۵۰,۷۶۴	۱۳,۸۴۲,۹۷۹	۱,۳۷۹,۲۹۹,۹۴۸	۰
۷۶۶,۶۶۷	۵,۴۲۳,۹۳۰,۸۱۴	۵,۰۶۶,۶۱۶,۸۶۳	۳۵,۶۶۶,۵۸۱	۳۷,۱۱۹,۶۵۴	۳۱۵,۳۶۱,۳۲۲	۰
۵۶۰	۲,۵۵۷,۲۶۶,۰۱۰	۲,۲۴۲,۵۴۹,۱۳۱	۳,۱۹۶,۵۵۸	۰	۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶	(۵۱,۱۹۱)
۱۵۱,۶۴۹	۲,۸۱۴,۳۱۷,۴۵۶	۲,۴۸۹,۸۶۱,۴۴۲	۱۳,۳۶۷,۸۸۰	۱۴,۰۷۱,۵۸۶	۳۱۱,۵۲۰,۳۲۱	(۱۵,۷۹۲,۰۴۶)
۱,۱۱۷,۰۰۰	۵,۸۵۳,۸۱۵,۳۰۱	۵,۵۱۲,۴۰۵,۳۷۱	۲۷,۸۰۵,۳۳۵	۲۹,۳۶۹,۰۷۹	۲۹۷,۰۱۶,۴۴۸	۰
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۴۲,۱۸۸	۳,۳۱۷,۸۵۶,۹۷۱	۱۷,۱۶۳,۳۲۹	۱۸,۰۶۶,۷۱۱	۲۸۴,۳۳۵,۵۱۶	۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۲۴۴,۶۲۴	۲,۷۱۰,۳۱۷,۷۱۴	۱۴,۱۸۰,۲۳۳	۱۴,۹۲۶,۲۲۲	۲۶۰,۳۵۵,۱۶۷	۰
۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۲۰۰,۴۸۳	۲,۶۴۷,۸۱۵,۰۶۵	۱۳,۸۶۵,۹۸۸	۱۴,۵۹۶,۰۰۱	۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹	۰
۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۸۳,۴۲۲	۲,۳۲۷,۸۰۱,۰۸۳	۱۲,۳۲۴,۶۹۶	۱۲,۹۷۳,۴۱۷	۲۴۱,۵۸۴,۲۳۶	۰
۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۲۲,۱۱۷	۲,۵۲۶,۳۶۷,۸۶۲	۱۳,۲۴۸,۷۸۹	۱۳,۹۴۶,۱۱۱	۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵	۰
۱,۱۳۳,۱۲۳	۱۴,۱۳۷,۵۱۷,۹۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۱,۰۶۰	۲۷,۳۳۴,۵۵۷	۷۰,۶۸۷,۵۹۲	۹۰,۳۵۹,۱۸۶	۱۳۹,۶۵۷
۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۵۵,۴۴۴	۲,۹۶۶,۷۰۴,۸۷۲	۳۴,۴۲۸,۳۷۱	۳۶,۴۲۸,۳۷۱	۲۲۰,۹۱۵,۷۲۷	۱,۹۴۷,۹۴۴,۹۲۷
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۴۴۲,۲۷۶	۲,۱۳۳,۴۴۰,۰۷۳	۱۱,۲۲۱,۵۰۷	۱۱,۸۱۲,۳۱۲	۲۰۵,۹۶۸,۴۸۴	۰
۴,۷۷۲	۵۸۳,۵۳۸,۷۲۸	۳۸۵,۸۷۵,۶۸۷	۲,۶۷۷,۰۳۴	۲,۹۱۲,۶۹۳	۱۹۰,۹۸۳,۳۱۴	۰
۴۵,۴۵۶	۲,۱۹۷,۲۹۷,۵۸۴	۱,۹۸۶,۶۸۷,۲۲۷	۱۰,۳۳۷,۱۵۵	۱۰,۹۸۶,۴۸۸	۱۸۹,۱۸۶,۳۱۴	۰
۱۰۸,۰۰۰	۵,۴۶۸,۹۷۴,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۵۳,۲۲۶	۲۵,۹۷۷,۵۴۸	۲۷,۳۴۴,۸۷۲	۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴	۰
۳۱۹,۵۵۷	۲,۲۶۴,۶۲۸,۲۰۸	۲,۰۶۳,۲۷۹,۵۴۱	۱۰,۷۵۶,۲۴۶	۱۱,۳۳۳,۱۴۱	۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰	۰
۱۲۰,۹۰۹	۴,۵۷۲,۸۷۷,۵۶۶	۴,۴۶۲,۱۷۹,۱۵۴	۲۱,۷۲۱,۰۲۸	۲۲,۵۶۴,۳۸۵	۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹	۰
۸۳,۱۵۹	۲,۳۵۷,۸۴۳,۳۶۷	۲,۱۷۰,۹۱۲,۸۶۱	۱۱,۱۹۹,۶۳۴	۱۱,۷۸۹,۲۱۷	۱۶۳,۹۴۱,۶۵۵	۰
۲۲۴,۲۲۴	۳,۶۵۵,۰۴۸,۱۷۳	۳,۴۶۲,۶۶۹,۱۹۲	۱۷,۳۶۱,۴۴۶	۱۸,۲۷۵,۲۴۴	۱۵۴,۷۴۲,۰۹۱	۰
۷۹۴,۰۷۶	۹,۱۴۸,۵۹۶,۲۹۱	۳,۶۲۴,۱۳۳,۶۱۷	۱۶,۲۸۷,۸۵۶	۴۵,۷۴۲,۹۸۰	۵,۴۴۲,۴۳۱,۸۲۸	۱,۲۷۵,۰۶۹,۰۰۶
۱,۵۵۰,۰۰۲	۴۱,۶۵۹,۰۰۰,۸۲۰	۱۶,۵۵۴,۵۷۶,۴۴۹	۵۸,۰۴۲,۱۵۷	۲۰,۸۲۵,۰۰۵	۲۴,۷۳۸,۸۷۴,۰۰۹	(۱,۷۸۷,۳۸۰,۵۲۳)
۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۵۵۵,۳۵۲	۱,۸۶۴,۷۶۵,۰۴۹	۹,۶۳۵,۳۲۲	۱۰,۱۴۴,۷۷۸	۱۴۴,۰۱۱,۸۹۳	۰
۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۲۹۲,۸۱۵	۶,۲۹۳,۲۷۹	۶,۷۳۰,۰۰۱	۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	۰
۱۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۳,۶۶۸,۷۰۳	۲,۱۶۰,۵۲۶,۵۹۶	۱۰,۹۴۲,۳۶۲	۱۱,۵۱۸,۲۴۴	۱۲۰,۶۶۱,۴۰۱	۰
۳۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۲۷۲,۳۳۲	۱,۸۴۲,۶۳۰,۲۷۷	۹,۴۱۰,۰۶۶	۹,۹۰۶,۳۶۰	۱۱۹,۳۲۴,۷۲۹	(۱۳۹,۷۲۴,۵۲۵)
۴۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۳,۹۴۰,۲۷۸	۱۲,۴۴۹,۲۹۲,۴۴۳	۵۹,۷۷۳,۵۴۰	۶۲,۹۱۹,۷۰۱	۱۱۱,۸۵۴,۲۹۴	۰
۲۲۷,۴۱۶	۲,۳۰۷,۹۳۳,۶۱۳	۲,۱۹۸,۴۹۴,۵۱۸	۱۰,۹۶۳,۴۵۵	۱۱,۵۳۹,۶۶۶	۸۶,۷۳۶,۸۸۴	۱۶۰,۷۷۶,۸۱۱
۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۱۹,۰۷۰	۲,۲۳۰,۹۰۶,۵۰۶	۱۱,۰۶۳,۶۷۳	۱۱,۶۴۶,۰۹۷	۷۵,۶۰۲,۷۹۴	۰
۶۵۸,۰۰۷	۱۶,۳۷۱,۴۱۷,۶۸۸	۶,۵۶۶,۱۶۰,۱۱۰	۳۷,۱۸۵,۶۸۸	۸۱,۸۵۷,۰۸۷	۹,۶۸۶,۳۱۵,۰۲۳	۰
۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۹۶۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۳۱۰,۱۸۳	۱۰,۵۷۳,۲۷۲	۱۱,۱۲۹,۸۰۰	۵۷,۹۶۶,۷۴۵	۰
۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۱۷۳,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۹۳,۴۴۲	۸۰,۸۰۰,۵۴۴	۸۵,۵۸۶,۶	۵۱,۲۹۳,۱۴۸	۰
۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۲۶,۵۴۳	۱,۰۰۹,۶۸۷,۲۵۹	۵۰,۸۵۳,۲۴۴	۵۳,۵۳۳,۳۲۲	۵۰,۷۰۰,۶۲۸	۰
۴۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۹۹۹,۱۲۵	۱,۶۰۲,۷۸۰,۵۴۵	۷,۹۰۸,۷۰۳	۸,۳۲۴,۹۹۷	۴۵,۹۸۴,۸۸۰	۰
۲۲۹,۳۰۶	۸۲۳,۹۰۰,۳۶۰	۷۷۱,۵۵۷,۱۴۸	۳,۹۰۸,۷۴۶	۴,۱۱۴,۵۰۲	۴۳,۳۱۹,۹۶۴	(۱,۱۳۱,۳۶۷)
۱۴۲,۷۱۵	۶,۳۳۸,۵۸۵,۵۸۲	۶,۱۳۵,۰۶۳,۳۰۷	۲۹,۶۳۳,۱۳۰	۳۱,۱۹۲,۹۲۸	۴۲,۶۹۶,۲۱۷	۰
۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۳۲۰,۸۶۱	۲,۱۹۴,۱۵۸,۹۱۸	۱۰,۷۲۶,۶۹۹	۱۱,۲۹۱,۶۰۳	۴۲,۱۴۳,۳۷۱	۰
۸۲,۹۶۸	۲,۱۰۱,۴۷۹,۴۴۶	۲,۰۴۲,۵۱۹,۸۶۹	۹,۹۸۱,۹۷۳	۱۰,۵۰۷,۳۹۶	۳۸,۴۷۰,۲۰۸	۰
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۱۹,۸۸۲	۱,۳۵۳,۷۷۸,۷۱۳	۶,۴۴۴,۶۸۹	۶,۹۹۷,۶۰۰	۳۲,۰۹۵,۸۸۰	(۶۲,۰۳۴,۸۸۲)
۲۷۶,۳۶۶	۲,۲۳۲,۹۶۱,۳۸۳	۲,۱۸۶,۶۰۷,۷۸۵	۱۰,۶۰۶,۵۳۱	۱۱,۱۶۴,۸۰۷	۲۴,۵۸۲,۲۶۰	۰
۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۵۸۴,۴۰۵	۱۰,۵۲۸,۱۱۷	۱۱,۰۸۲,۲۵۰	۲۳,۲۵۵,۲۲۸	۰
۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۴۰۴,۸۲۶	۲,۱۶۸,۹۵۷,۴۲۹	۱۰,۴۶۶,۰۸۹	۱۰,۱۷۰,۰۲۲	۱۲,۹۶۴,۲۸۶	۰
۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۹,۳۳۴,۳۵۰	۲,۴۶۶,۴۴۰,۰۰۷	۳۱,۲۴۴,۱۰۳	۱۰,۵۳۴,۶۷۲	۱۳,۲۸۵,۸۸۵,۰۶۸	۷۰,۹۲۲,۱۱۶
۳۳۵,۱۲۲	۱۱,۹۴۸,۰۶۹,۵۲۰	۱۰,۰۶۷,۰۸۷,۰۰۶	۱۷,۲۴۳,۴۱۲	۵۹,۷۴۰,۳۴۹	۱,۸۰۲,۹۹۸,۷۵۳	(۷۰,۷۹۴,۶۷۴)
۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۹۱,۹۵۷	۱,۹۵۸,۴۶۵,۷۳۰	۹,۴۰۷,۱۶۶	۹,۹۰۲,۴۵۹	۲,۷۱۶,۶۰۲	۰
۳۹	۳,۳۱۱,۲۱۷	۱,۱۷۱,۳۵۱	۲۳,۱۴۴	۱۶,۵۵۶	۲,۱۰۰,۱۶۶	۰
۱,۴۹۳	۴,۲۲۵,۱۹۰	۲,۹۸۴,۵۵۷	۲۰,۰۶۷	۲۱,۱۲۶	۱,۱۹۹,۴۴۰	۰
۱,۰۰۰	۴,۲۵۱,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۸۶	۲۰,۱۹۰	۲۱,۳۵۵	۸۹۷,۱۶۹	۰
۲۷۵	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۲۲۳	۱۲۰,۱۶	۱۲,۶۵۰	۷۷۸,۶۱۱	۰
۱,۰۰۰	۴,۳۷۳,۰۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷	۲۰,۷۶۹	۲۱,۸۶۵	۴۹۸,۰۹۹	۵,۳۵۲,۷۸۱,۸۲۶
۷۷۲,۷۲۸	۲,۹۷۲,۶۸۴,۶۱۶	۲,۹۷۲,۶۸۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
۱۱۳,۴۵۷	۴۳۵,۹۰۱,۷۹۴	۴۳۵,۹۰۱,۷۹۴	۰	۰	(۹۱۴,۰۱۸)	۰
۲۵۹,۲۵۸	۲,۷۲۱,۴۹۶,۵۵۵	۲,۶۹۵,۸۷۶,۱۱۰	۰	۰	(۱,۳۱۸,۵۰۱)	۰
۳	۳	۱,۲۱۸,۵۰۴	۰	۰	(۳,۲۲۹,۹۱۵)	۰
۵۹,۹۲۵	۲,۱۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۲,۱۶۱,۶۷۰,۴۲۷	۱۰,۳۵۳,۵۲۶	۱۰,۸۹۸,۴۶۲	۳۴۱,۰۹۴,۵۷۶,۳۹۷	۰
	۱,۱۷۵,۰۲۲,۹۶۲,۰۷۸	۸۲۳,۸۱۲,۴۳۸,۴۴۲	۴,۲۷۰,۶۶۲,۱۷۲	۵,۸۴۵,۲۸۵,۱۶۷		

نقل از صفحه قبل

مخابرات ایران
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
کارخانجات داروپخش
توکا رنگ فولاد سپاهان
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
سرمایه گذاری ملی ایران
سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات
خدمات انفورماتیک
لیزینگ ایرانیان
آسان پرداخت پرشین
لیزینگ رایان سایپا
صنعتی اما
کارخانجات قند قزوین
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
فولاد کاوه جنوب کیش
نفت ایرانول
پاکدیس
صنایع شیمیایی سینا
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
سیمان سفید نی ریز
ح - تراکتور سازی ایران
معدنی املاح ایران
شرکت کی بی سی
باما
فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت اصفهان
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
آلومینیوم ایران
کارخانجات تولیدی شهید قندی
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلندینگ)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
همکاران سیستم
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
صنایع ماشین های اداری ایران
فارس سازی خاور
سایپاشیشه
زرین معدن آسیا
سالمین
ح. فولاد کاوه جنوب کیش
پتروشیمی مارون
گروه صنعتی پاکشو
پارس الکتریک
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
ح. صنایع ماشین های اداری ایران
کشاورزی و دامپروری بینالود
صنایع کاغذ سازی کاوه
مبین انرژی خلیج فارس
گروه صنعتی بارز
تجارت الکترونیک پارسبان
کلر پارس
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بانک دی
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
سیمان فارس و خوزستان
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
ح. معدنی و صنعتی چادرملو
فرآورده های نسوز آذر
امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶
درخشان تهران

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۶- ادامه سود ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۳۷۰,۹۵۳,۱۶۳	۲۴۱,۰۹۴,۵۷۶,۲۹۷	۵,۸۴۵,۲۸۵,۱۶۷	۴,۲۷۰,۶۶۲,۱۷۲	۸۲۳,۸۱۲,۴۲۸,۴۴۲	۱,۵۱۸,۰۲۷	۱,۵۹۸,۰۰۹	۲۴۱,۰۹۴,۵۷۶,۲۹۷	۷۰,۳۷۰,۹۵۳,۱۶۳
۹,۱۸۳,۱۰۰,۹۵۷	(۲۰,۳۷۲,۰۶۸)	۱,۵۹۸,۰۰۹	۱,۵۱۸,۰۲۷	۳۳۶,۸۵۷,۸۴۹	۳۱۹,۶۰۱,۸۱۷	۳۰,۹۵۷	(۲۰,۳۷۲,۰۶۸)	۹,۱۸۳,۱۰۰,۹۵۷
.	(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)	۱۷,۶۵۸,۴۱۵	۱۶,۷۷۵,۳۹۰	۳,۵۱۸,۲۲۳,۲۲۸	۳,۵۳۱,۶۸۳,۵۸۲	۲۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)	.
.	(۴۰,۸۴۸,۱۳۲)	۱۱,۰۸۰,۶۴۶	۱۰,۵۲۶,۵۲۹	۲,۳۳۵,۳۶۹,۹۰۵	۲,۳۱۶,۱۲۸,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۴۸,۱۳۲)	.
.	۱۲,۹۰۲,۳۸۵,۷۳۶	۱۶۹,۵۵۱,۳۲۷	۹۴,۱۸۸,۵۰۰	۲۰,۷۴۴,۱۳۹,۸۴۶	۲۳,۹۱۰,۲۶۵,۴۰۹	۲۹۲,۳۶۱	۱۲,۹۰۲,۳۸۵,۷۳۶	.
.	(۵۴,۸۹۱,۵۱۲)	۲۱,۴۴۶,۴۰۲	۲۰,۳۶۴,۶۶۸	۴,۳۰۰,۳۷۰,۳۶۶	۴,۲۸۷,۲۷۹,۷۲۴	۶۶۰,۹۰۸	(۵۴,۸۹۱,۵۱۲)	.
.	(۸۰,۰۷۳,۴۰۹)	۹,۵۸۸,۵۹۱	۹,۱۰۹,۰۵۸	۱,۹۷۹,۰۳۹,۴۴۵	۱,۹۱۷,۷۱۷,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰	(۸۰,۰۷۳,۴۰۹)	.
.	(۸۲,۵۲۷,۵۷۹)	۱۱,۱۲۳,۲۸۷	۱۰,۵۶۷,۰۱۱	۲,۳۸۵,۴۹۴,۱۱۳	۲,۳۲۴,۶۵۶,۸۳۲	۹۶,۰۰۰	(۸۲,۵۲۷,۵۷۹)	.
.	(۹۶,۲۳۲,۵۸۹)	۱۰,۳۲۹,۸۳۷	۹,۷۱۸,۲۸۰	۲,۱۲۲,۲۵۱,۴۷۲	۲,۰۴۵,۹۶۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	(۹۶,۲۳۲,۵۸۹)	.
.	(۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹)	۱۰,۸۴۰,۱۰۸	۱۰,۳۹۸,۰۶۵	۲,۳۷۷,۲۳۰,۴۲۶	۲,۱۶۸,۰۲۱,۵۱۰	۱۳۰,۰۰۰	(۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹)	.
۲,۶۸۷,۳۹۷,۰۶۲	(۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳)	۳۲,۸۸۸,۲۵۵	۳۱,۴۴۳,۶۴۳	۶,۶۷۶,۳۳۴,۰۹۵	۶,۵۷۷,۶۵۰,۴۶۰	۲,۳۸۸,۱۲۱	(۱۶۲,۸۱۵,۵۳۳)	۲,۶۸۷,۳۹۷,۰۶۲
۳۰,۶۸۱,۱۷۹	(۱۷۳,۷۱۹,۳۰۸)	۲۰,۳۶۸,۰۷۰	۱۹,۴۴۹,۶۰۷	۴,۲۰۷,۶۱۵,۶۶۳	۴,۰۷۳,۶۱۴,۰۳۲	۱۷۵,۹۸۴	(۱۷۳,۷۱۹,۳۰۸)	۳۰,۶۸۱,۱۷۹
.	(۲۰۴,۴۱۵,۴۴۴)	۳۵,۴۶۵,۳۰۰	۳۴,۶۹۱,۷۳۳	۷,۳۲۸,۲۹۸,۳۲۸	۷,۰۹۳,۰۳۹,۹۱۷	۳۶۱,۹۶۶	(۲۰۴,۴۱۵,۴۴۴)	.
.	(۲۲۳,۲۲۷,۵۸۵)	۱۰,۵۹۲,۳۶۶	۱۰,۰۶۳,۶۵۰	۲,۳۳۰,۰۴۵,۳۶۰	۲,۱۱۸,۴۷۲,۷۹۱	۳۵۰,۰۰۰	(۲۲۳,۲۲۷,۵۸۵)	.
.	(۳۵۰,۶۳۴,۳۳۹)	۷,۵۲۹,۰۹۶	۷,۱۵۳,۵۴۶	۱,۷۴۱,۷۷۲,۵۱۳	۱,۵۰۵,۸۱۹,۸۱۶	۱۵۰,۰۰۰	(۳۵۰,۶۳۴,۳۳۹)	.
.	(۳۵۷,۷۰۶,۴۴۱)	۹,۶۳۰,۱۳۲	۹,۱۴۸,۵۵۳	۲,۱۶۴,۹۵۴,۲۷۰	۱,۹۲۶,۰۳۶,۵۱۴	۲۷۰,۰۰۰	(۳۵۷,۷۰۶,۴۴۱)	.
.	(۳۸۰,۱۱۰,۶۰۷)	۲۲,۱۸۳,۴۲۲	۲۱,۰۹۳,۸۶۱	۴,۶۷۳,۵۱۷,۵۲۱	۴,۴۳۶,۶۸۴,۱۹۷	۸۵۰,۰۱۰	(۳۸۰,۱۱۰,۶۰۷)	.
.	۱۲,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	۱۵۵,۱۷۲,۴۷۶	۷۹,۷۵۴,۷۲۱	۱۸,۶۲۶,۶۹۸,۳۹۲	۳۱,۰۳۴,۴۹۶,۲۱۱	۴۱۹,۵۵۶	۱۲,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	.
.	(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	۱۲۰,۰۳۵,۴۸۵	۱۱۴,۰۳۳,۳۳۰	۲۴,۱۲۲,۴۱۰,۹۸۱	۲۴,۰۰۷,۰۹۶,۶۳۲	۶۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	.
.	(۳۸۶,۴۴۷,۰۴۵)	۱۹,۰۹۳,۴۶۸	۱۸,۱۳۸,۶۰۰	۴,۱۶۷,۹۰۹,۳۵۶	۳,۸۱۸,۶۹۴,۲۷۹	۳۳۵,۵۲۹	(۳۸۶,۴۴۷,۰۴۵)	.
.	(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)	۲۲,۹۱۵,۰۴۲	۲۱,۷۶۹,۰۰۸	۵,۰۴۹,۳۶۳,۰۷۵	۴,۵۸۳,۰۰۷,۵۴۹	۲۴۹,۰۰۰	(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)	.
(۴,۱۳۱,۵۶۱)	(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)	۲۲۸,۰۸۳,۱۱۹	۲۱۶,۶۷۷,۰۴۳	۴۵,۸۸۵,۰۱۰,۷۸۶	۴۵,۶۱۶,۶۲۴,۴۹۴	۲۷۵,۰۰۰	(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)	(۴,۱۳۱,۵۶۱)
.	(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)	۳۱,۹۹۷,۰۶۷	۳۰,۳۹۷,۰۶۸	۷,۰۹۸,۹۷۱,۱۶۲	۶,۳۹۹,۴۱۲,۸۶۶	۲۷۵,۶۳۰	(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)	.
(۸۴,۹۱۳,۲۱۶)	۵۳,۴۸۳,۷۶۳,۴۲۶	۴۸۲,۱۰۶,۳۸۹	۱۹۸,۴۹۰,۷۶۱	۴۲,۲۵۶,۹۱۸,۸۴۵	۹۶,۴۲۱,۲۷۹,۴۲۱	۱۴,۸۴۱,۰۰۰	۵۳,۴۸۳,۷۶۳,۴۲۶	(۸۴,۹۱۳,۲۱۶)
.	۱۵,۵۳۴,۹۶۹,۴۵۱	۱۱۴,۲۸۲,۸۸۳	۳۲,۲۸۴,۵۰۱	۷,۱۷۵,۰۳۹,۹۸۵	۲۲,۸۵۶,۵۷۶,۸۲۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۴,۹۶۹,۴۵۱	.
.	۱۴,۶۳۳,۹۲۷,۸۸۹	۱۱۲,۴۱۳,۹۶۵	۳۱,۷۵۶,۵۵۲	۷,۹۴۴,۶۴۴,۴۴۴	۲۲,۴۸۲,۷۹۳,۱۴۰	۱۸۴,۰۲۴	۱۴,۶۳۳,۹۲۷,۸۸۹	.
.	۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱	۱۰۰,۷۷۸,۵۸۳	۲۸,۴۶۹,۵۹۱	۹,۱۱۶,۱۴۴,۰۳۵	۲۰,۱۵۵,۷۱۵,۲۴۰	۲۵۷,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱	.
.	۳۴۵,۸۶۸,۳۳۵	۱۱,۹۳۶,۷۵۷	۳,۳۷۲,۰۹۱	۲,۰۲۶,۱۷۴,۰۳۶	۲,۳۸۷,۳۵۱,۳۸۹	۲۶۰,۰۶۶	۳۴۵,۸۶۸,۳۳۵	.
.	۵۳۹,۵۷۶,۸۳۹	۷,۲۶۶,۲۸۵	۲,۰۵۲,۷۲۴	۹۰۴,۳۶۱,۱۴۲	۱,۴۵۳,۲۵۶,۹۹۰	۱۳,۸۷۰	۵۳۹,۵۷۶,۸۳۹	.
.	۱۹,۳۱۱,۱۹۱,۸۱۱	۱۴۱,۳۳۲,۷۳۷	۳۷,۱۰۰,۹۶۹	۶,۷۸۶,۹۲۲,۳۵۳	۲۶,۲۶۶,۵۴۷,۸۷۰	۸۰۱,۰۰۰	۱۹,۳۱۱,۱۹۱,۸۱۱	.
.	۱۱,۷۷۷,۳۵۹,۷۱۷	۱۰۳,۱۲۴,۹۰۰	۲۹,۱۳۲,۵۹۷	۸,۷۱۵,۴۶۲,۷۸۶	۲۰,۶۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۱,۷۷۷,۳۵۹,۷۱۷	.
.	۱۸,۲۷۲,۰۹۸,۳۸۳	۱۱۹,۵۸۵,۹۱۸	۲۲,۷۲۰,۴۸۶	۵,۵۰۲,۷۸۰,۷۱۳	۲۳,۹۱۷,۱۸۵,۵۰۰	۱,۱۳۵,۲۱۲	۱۸,۲۷۲,۰۹۸,۳۸۳	.
۳,۰۲۴,۶۹۱,۰۸۸	۸,۳۳۹,۳۳۵	۲,۹۷۲,۵۰۰	۵۶۴,۷۶۸	۵۸۲,۶۲۳,۳۹۷	۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۳۳۵	۳,۰۲۴,۶۹۱,۰۸۸
.	۱۰,۱۷۴,۴۲۹,۷۸۶	۶۷,۹۲۸,۹۹۹	۱۴,۷۹۷,۰۱۷	۳,۳۲۸,۶۳۴,۱۹۸	۱۳,۵۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۴۲۹,۷۸۶	.
.	۳۷,۰۵۱,۲۲۳	۹۳۷,۹۵۲	۲۶۴,۹۶۹	۱۴۹,۳۳۶,۳۳۶	۱۸۷,۵۹۰,۴۸۰	۳,۶۹۶	۳۷,۰۵۱,۲۲۳	.
.	۱۰,۸۳۴,۹۵۶,۷۹۴	۹۸,۳۱۰,۱۵۲	۲۷,۷۷۲,۳۳۶	۸,۷۰۰,۹۹۰,۷۱۸	۱۹,۶۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۹۵۶,۷۹۴	.
.	۱,۱۳۵,۳۷۳,۱۰۸	۲۳,۶۱۲,۰۱۹	۶,۶۱۳,۸۵۰	۳,۵۱۷,۰۰۴,۹۲۳	۴,۶۸۲,۴۰۳,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۷۳,۱۰۸	.
.	۱۲,۷۴۱,۸۹۰,۸۵۸	۹۰,۳۹۲,۱۵۳	۲۵,۵۳۵,۶۸۴	۵,۲۲۰,۶۱۱,۷۰۵	۱۸,۰۷۸,۴۳۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۸۹۰,۸۵۸	.
.	۳۸,۰۸۷,۸۴۵	۴۵۲,۲۱۴	۱۲۷,۷۴۷	۵۱,۷۷۴,۹۹۴	۹۰,۴۴۲,۸۰۰	۲,۵۹۰	۳۸,۰۸۷,۸۴۵	.
.	۸,۷۰۶,۵۹۰,۳۴۱	۸۷,۵۵۷,۶۹۴	۲۴,۷۳۴,۷۱۴	۸,۶۹۲,۶۵۶,۳۴۱	۱۷,۵۱۱,۵۳۹,۰۹۰	۶۰۳,۰۰۰	۸,۷۰۶,۵۹۰,۳۴۱	.
.	۱۶,۸۰۴,۳۲۲,۳۶۷	۱۲۸,۵۰۲,۰۰۰	۳۶,۳۰۱,۷۷۰	۸,۷۳۱,۲۷۳,۸۶۳	۲۵,۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۳۲۲,۳۶۷	.
.	۲,۷۷۵,۰۲۱,۱۲۷	۱۷,۳۱۰,۷۵۴	۴,۸۹۰,۱۶۹	۶۶۴,۹۱۸,۳۷۰	۳۴۶,۱۵۰,۴۳۰	۱۹۴,۶۶۱	۲,۷۷۵,۰۲۱,۱۲۷	.
.	۱۱,۳۲۱,۵۶۳,۳۲۲	۶۳,۹۹۴,۴۱۰	۱۲,۱۵۸,۵۲۳	۱,۵۰۰,۹۶۶,۷۷۵	۱۲,۷۹۸,۶۸۲,۰۳۰	۶۷۲,۱۷۵	۱۱,۳۲۱,۵۶۳,۳۲۲	.
.	۹۹,۱۲۲,۷۸۴	۲۹,۱۰۰,۰۷۲	۸,۲۲۰,۶۸۶	۵,۶۸۳,۵۶۰,۸۱۸	۵,۸۲۰,۰۱۴,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۲,۷۸۴	.
.	۲۳۹,۵۴۴,۴۱۵	۱۹,۳۶۰,۶۶۳	۵,۴۶۹,۳۸۳	۳,۶۰۷,۷۵۸,۰۸۹	۳,۸۷۲,۱۳۲,۵۵۰	۲۸,۵۰۳	۲۳۹,۵۴۴,۴۱۵	.
.	۲۰,۲۹۷,۰۳۶۴۹	۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۱۴,۳۷۶,۳۹۰	۸,۰۸۲,۹۵۰,۴۶۱	۱۰,۱۷۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۰,۲۹۷,۰۳۶۴۹	.
(۲۴,۵۸۹,۵۵۷)	۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹	۲۸,۵۹۲,۸۰۲	۸,۰۷۷,۴۰۸	۵,۰۲۶,۵۸۲,۸۹۱	۵,۷۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹	(۲۴,۵۸۹,۵۵۷)
.	۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴	۱۳۳,۶۰۳,۹۱۹	۲۵,۳۸۴,۶۳۵	۶,۳۴۳,۳۱۰,۳۶۲	۲۶,۷۲۰,۷۸۳,۸۶۰	۷۴,۵۷۲	۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴	.
۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳	۱۰,۵۲۳,۸۳۰	.	۱۱,۳۳۵,۰۹۰	۱۴,۵۹۱,۷۷۱,۳۷۰	۱۵,۶۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۸۳۰	۲۳۲,۰۷۵,۸۱۳
.	۴۱,۲۶۷,۴۰۳	۱,۵۰۲,۷۱۸	۴۴۴,۵۱۳	۲۵۷,۳۴۹,۱۱۶	۳۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲۰,۵۵۰	۴۱,۲۶۷,۴۰۳	.
.	۵۷۹,۹۲۹,۴۵۱	۴,۱۵۸,۲۸۱	۱,۱۷۴,۶۸۸	۲۴۶,۳۹۳,۵۷۰	۸۳۱,۶۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۹,۴۵۱	.
.	۳,۳۷۳,۷۵۲,۶۷۱	۲۹,۵۳۴,۵۴۳	۸,۳۴۳,۳۶۶	۲,۴۹۵,۲۷۷,۳۶۰	۵,۹۰۶,۹۰۷,۷۹۴	۲۰۷,۰۰۰	۳,۳۷۳,۷۵۲,۶۷۱	.
.	۲,۵۸۶,۸۸۴,۳۰۲	۱۹,۷۵۴,۲۱۲	۵,۵۸۰,۵۶۲	۱,۳۳۸,۶۲۳,۵۲۴	۳,۹۵۰,۸۴۲,۵۰۰	۱۵۴,۹۳۵	۲,۵۸۶,۸۸۴,۳۰۲	.
۵۵,۶۸۵,۲۶۴,۸۲۸	۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵	۸,۸۰۵,۴۴۰,۰۶۱	۵,۶۹۳,۷۷۸,۶۰۳	۱,۱۷۶,۸۴۷,۰۲۷,۹۹۴	۱,۸۰۲,۷۰۲,۳۲۹,۸۱۳		۵۵,۶۸۵,۲۶۴,۸۲۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۶- ادامه سود ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱						نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
۸۵,۶۸۵,۲۶۴,۹۲۸	۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵	۸,۹۰۵,۴۴۰,۰۶۱	۵,۶۹۳,۷۷۸,۶۰۳	۱,۱۷۶,۸۴۷,۰۳۷,۹۹۴	۱,۸۰۲,۷۰۲,۳۳۹,۸۱۳		
(۳۰۳,۸۱۵,۸۸۷)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۴۰۹,۳۱۴,۴۴۳)	.	.	.	.	.	.	کمیابین سازی ایران
۱,۵۲۳,۴۳۰,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۷۱,۶۵۶,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۳۹,۶۸۶,۷۲۱	.	.	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۷,۵۴۶,۱۰۸,۲۵۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۵۰۶,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	بهمنوش ایران
۴۶,۵۲۰,۸۶۹	.	.	.	.	.	.	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۴۸۰,۹۴۶,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۶۸۸,۵۶۵,۸۶۶	.	.	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۷۳,۳۱۶,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	بیمه ملت
(۱۹۵,۳۳۶,۴۴۸)	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۵۵,۰۷۳,۶۲۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۹,۸۷۳)	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۳۶۹,۴۴۴,۱۵۳)	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۴۱,۹۸۵,۹۹۵	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
(۸۶,۲۷۶,۰۹۴)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۴۹,۰۰۷,۰۶۴۴)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
(۴۴,۷۴۳,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	توکاریل
۳۵,۵۶۱,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۴۱۱,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۷۳,۲۷۵,۶۸۰)	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱,۲۱۹,۶۲۲,۵۰۲	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۵۷,۱۶۴,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	سایبا
(۳,۶۹۹,۳۷۰,۰۲۰)	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
۴۵۱,۱۷۵,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۵۱۳,۷۸۸,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	البرزدارو
۲۰۵,۴۵۱,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۱۲۶,۰۹۴,۱۴۴	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲,۳۰۸,۱۸۵,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳,۹۹۹,۹۲۰,۷۸۳)	.	.	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۹,۰۱۲,۳۳۴	.	.	.	.	.	.	مس شهیدباهر
۵۰۸,۴۸۵,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
۱,۰۶۲,۴۱۴,۰۲۳	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
(۲۶۰,۹۶۷,۶۵۹)	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۴۵۳,۷۵۱,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۱,۱۲۷,۱۸۶,۱۴۸)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
(۸۳,۴۶۷,۰۵۵)	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۹۴,۳۱۸,۹۶۲,۵۰۶	۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵	۸,۹۰۵,۴۴۰,۰۶۱	۵,۶۹۳,۷۷۸,۶۰۳	۱,۱۷۶,۸۴۷,۰۳۷,۹۹۴	۱,۸۰۲,۷۰۲,۳۳۹,۸۱۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوبد

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲- سود فروش اوراق بدهی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
۰	۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	۰	۱۳,۳۹۴,۷۴۴	۰	۱۷,۳۵۹,۳۴۶,۱۴۳	۱۸,۴۷۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۹	استادخانه م-۶بودجه ۹۷-۹۹	۹۹۰۴۲۳				
۵۸,۲۱۰,۴۵۱	۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۲,۸۴۲,۶۴۳,۷۱۹	۳,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳	استادخانه م-۴بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۰۸۲۰				
۰	۴۹,۹۶۴	۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۹۹۱۲۲۶				
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۹۸۰۹۲۲				
۰	(۲۲,۰۰۵,۰۷۵)	۰	۱۹,۳۱۷,۵۷۵	۰	۲۶,۵۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۲۶,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص	۹۸۰۹۲۲				
۰	(۳۴,۸۱۰,۴۲۵)	۰	۳,۸۹۵,۴۲۵	۰	۵,۴۰۳,۹۱۵,۰۰۰	۵,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص	۹۸۱۲۲۷				
(۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز,۳ماهه ۲۱٪	۹۸۰۸۲۰				
۳۱,۳۹۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه م-۱۵بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۰۸۲۰				
۶۶,۸۴۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۹۸۰۷۲۲				
۱۸۲,۵۲۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه م-۶بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۰۷۲۲				
۱۷,۲۹۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه م-۹بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۰۴۱۱				
۶۶,۰۷۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه م-۱۲بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۱۱۱۴				
۱,۳۰۱,۱۲۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۹۷۱۲۲۸				
۲۰۱,۹۷۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه م-۱۳بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۱۰۱۶				
۲,۹۳۴,۳۸۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص	۹۹۰۹۰۹				
۲,۲۲۰,۹۷۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۹۹۰۹۰۹				
(۳۳,۱۵۷,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۸۰۴۱۱				
۱,۱۱۶,۷۵۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه م-۸بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۰۴۱۱				
(۸۴۶,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۹۹۰۳				
۸,۱۰۱,۲۱۲,۲۸۳	۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	۰	۸۳,۶۲۲,۷۴۴	۰	۱۱۷,۰۶۸,۵۱۷,۳۹۸	۱۱۸,۳۲۸,۵۱۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۲۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶
۱۷-۲	-	۸۶۸,۰۰۰,۶۲۹
	۲۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳	۲۵,۵۲۷,۰۵۷,۲۸۵

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۳,۵۶۳,۰۳۸	۸۸,۶۰۷,۳۲۷,۲۵۴	۴۶,۳۵۵,۰۳۸,۱۰۹	۸۴,۱۷۶,۹۶۱	۴۴۳,۰۳۶,۶۳۶	۴۱,۷۲۵,۰۷۵,۵۴۸	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰,۵۴۳,۵۷۳	۶۵,۳۸۴,۰۰۰	۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۵۳۱,۴۲۷	۰
۴,۳۴۳,۸۶۸	۱۱۶,۵۴۵,۹۷۸,۴۴۰	۶۷,۹۸۵,۳۳۲,۲۲۲	۱۱۰,۷۱۸,۶۸۰	۵۸۲,۲۲۹,۸۹۲	۴۷,۸۶۷,۱۵۶,۶۴۶	۰
۱,۰۴۲,۴۷۷	۱۸,۷۰۲,۰۳۷,۳۸۰	۵,۰۵۳,۳۶۰,۷۸۷	۱۷,۷۶۶,۹۳۶	۹۳,۵۱۰,۱۸۷	۱۳,۵۲۷,۴۹۹,۴۷۰	۰
۴,۰۸۲,۷۵۵	۸۴,۱۰۵,۱۰۵,۴۵۰	۵۰,۰۰۵,۷۳۲,۴۹۹	۷۹,۸۹۹,۸۵۰	۴۲۰,۵۲۵,۵۷۴	۳۳,۵۹۸,۹۴۷,۵۷۴	۰
۱,۵۰۴,۹۷۶	۴۵,۶۱۵,۸۲۳,۵۶۰	۱۰,۴۳۶,۴۸۸,۷۰۳	۴۳,۳۳۵,۰۳۱	۲۲۸,۰۷۹,۱۱۳	۳۴,۹۰۷,۹۱۹,۷۱۳	۰
۲۸۸۰,۰۷۵	۴,۳۷۸,۷۴۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۹۸,۶۸۰	۴,۱۵۹,۸۰۳	۲۱,۸۹۲,۷۰۰	۳,۴۲۱,۰۸۷,۸۱۷	۰
۵۱۹,۱۶۰	۵۱,۰۰۲,۲۷۸,۴۰۰	۱۵,۱۱۹,۳۲۷,۵۱۱	۴۸,۴۵۲,۱۶۴	۲۵۵,۰۱۱,۳۹۲	۳۵,۵۹۹,۴۶۷,۳۳۳	۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۰,۳۳۴,۳۶۶	۱۰۰,۸۴۰,۶۰۰	۵۳۰,۷۴۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۴,۱۸۵,۱۳۴	۰
۶,۹۰۰,۶۲۹	۳۱,۸۱۱,۸۹۹,۶۹۰	۳,۸۷۸,۵۱۰,۹۳۹	۳۰,۳۳۱,۳۰۵	۱۵۹,۰۵۹,۴۹۸	۲۷,۷۴۴,۱۰۷,۹۴۸	۰
۱۱۳,۴۵۷	۲,۰۰۴,۷۸۵,۱۹۰	۵۴۹,۴۷۲,۵۹۱	۱,۹۰۴,۵۴۶	۱۰۰,۲۳۰,۹۲۶	۱,۴۴۳,۳۸۴,۱۲۷	۰
۲۱,۵۰۰	۲۳,۲۳۵,۸۴۵,۵۰۰	۱۰,۶۲۴,۰۶۴,۱۳۹	۲۹,۰۴۴,۸۰۷	۴۲۰,۴۴۸,۰۷	۱۳,۵۲۲,۷۲۶,۵۵۴	۰
۶۳۱,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۴۶۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۵۳۵,۰۵۴	۴۲,۰۳۹,۸۲۷	۲۲۱,۲۶۲,۳۰۰	۳۵,۸۹۹,۶۲۸,۰۰۹	۰
۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷,۵۴۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۰۷۲,۱۹۲	۲۰,۱۳۷,۶۶۳	۱۰۵,۹۸۷,۷۰۰	۱۴,۵۸۴,۳۲۴,۴۴۵	۰
۱,۳۰۲,۰۰۰	۵۵,۳۴۸,۰۲۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۶,۹۴۵,۰۲۴	۵۲,۵۸۰,۶۱۹	۲۷۶,۷۴۰,۱۰۰	۱,۱۶۱,۷۵۴,۲۵۷	۰
۱,۷۹۰,۴۹۶	۹,۱۴۲,۲۷۲,۵۷۶	۹,۳۶۰,۹۶۷,۴۷۶	۸,۶۸۵,۱۵۹	۴۵,۷۱۱,۳۶۳	۲,۷۲۶,۹۰۸,۵۷۸	۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۴,۱۲۱,۱۹۱	۸۱,۱۵۶,۶۰۰	۴۲۷,۱۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۵۸۲,۳۰۹	۰
۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۴۵۵,۳۰۶	۷,۲۸۱,۵۶۰	۳۸,۳۳۴,۰۰۰	۲۸۲,۷۳۹,۱۳۴	۰
۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۰۶۲,۶۵۱	۳۸,۱۳۲,۴۲۰	۲۰۰,۶۹۷,۰۰۰	(۹,۸۴۴,۴۹۲,۰۸۱)	۰
۶۴۴,۷۹۷	۳۴,۲۹۶,۷۵۲,۴۳۰	۳۵,۳۱۱,۸۰۵,۹۸۷	۳۲,۵۸۱,۹۱۵	۱۷۱,۴۸۲,۷۳۲	(۱,۱۱۹,۱۱۹,۳۴۴)	۰
۴۳,۱۲۲	۵۱۴,۰۱۴,۳۴۰	۴۴۸,۸۸۴,۹۷۶	۴۸۸,۳۱۴	۲,۵۷۰,۰۷۱	۶۲,۰۷۰,۸۷۹	۰
۱۲,۸۷۳	۴۰۷,۶۸۷,۹۱۰	۱۹۹,۷۵۲,۵۷۷	۳۸۷,۳۰۴	۲۰,۳۸۴,۴۰۰	۲۰,۵۵۰,۹۵۸۹	۰
۴,۸۶۹,۳۶۶	۵۶,۹۲۲,۸۸۸,۵۴۰	۵۶,۷۴۰,۱۳۱,۲۰۹	۵۴,۰۷۶,۷۴۴	۲۸۴,۶۱۴,۴۲۳	(۱۵۵,۹۳۳,۸۵۶)	۰
۹۲,۵۱۱	۳,۰۱۱,۲۳۳,۰۵۰	۱,۳۵۹,۰۶۶,۲۵۹	۲,۸۶۰,۶۷۱	۱۵,۰۵۶,۱۶۵	۱,۵۳۴,۲۴۹,۹۵۵	۰
۱,۷۷۵,۷۱۵	۴۲,۸۳۰,۲۴۵,۸۰۰	۶,۱۲۵,۰۱۱,۴۰۱	۴,۶۸۸,۷۳۴	۲۱۴,۱۵۱,۲۲۹	(۱۷,۵۶۹,۶۰۵,۵۶۴)	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۷۵,۴۶۵	۵,۳۹۶,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۲۸,۵۳۵	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۲۶۷,۰۴۱	۴۰,۹۶۸,۷۵۰	۲۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۳۳۳,۸۶۰,۷۹۱)	۰
۴,۱۱۶	۲۶,۶۹۶,۲۷۶	۲۵,۹۵۴,۳۴۱	۲۵,۳۶۲	۱۳۳,۴۸۲	۵۸۳,۱۹۱	۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۲,۸۱۱,۷۴۰	۱۱,۴۱۱,۴۰۰	۶۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۶,۸۶۰	۰
۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۵,۴۸۶,۶۴۹	۴۸,۲۶۰,۴۷۵	۲۵۴,۰۰۲,۵۰۰	(۱۰,۶۶۷,۳۴۹,۶۲۴)	۰
۳۴۲,۵۴۱	۴,۵۵۹,۲۲۰,۷۱۰	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	۴,۳۳۱,۷۷۷	۲۲,۷۹۶,۱۰۴	(۲۸۲,۱۱۸,۹۵۹)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۸,۳۰۶,۹۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۲۲۱,۷۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۸,۵۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۷,۸۲۶,۸۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۴,۲۴۱,۹۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۸۳۹,۶۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۶,۷۱۳,۹۶۷)
۱,۱۵۸,۲۳۶,۵۵۱,۴۹۶	۷۷۲,۵۲۴,۰۲۴,۳۴۶	۱,۰۷۰,۲۹۵,۹۹۷	۵,۶۷۵,۰۰۲,۵۳۰	۲۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳	۲۵,۴۴۰,۲۵۶,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

 یادداشت های همراه صورت های مالی

 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹,۱۷۷,۷۵۷)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱۵,۶۰۳,۷۰۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(۷۲,۵۴۹,۹۶۴)	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸۴,۶۷۴,۶۴۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۸۶,۸۰۰,۶۲۹	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام تنزیل نشده	سود متعلق به هر سهم	سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد		
۰	۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	۰	۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	۸۶۰	۱,۲۴۷,۹۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسین
۰	۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲	(۳۸,۱۸۵,۸۰۸)	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سیمان خاش
۰	۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰	۰	۴۶۴,۱۳۹,۵۲۰	۲,۰۸۰	۲۲۳,۱۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۰	۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴	(۲۷,۷۰۰,۹۱۶)	۴۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۷۱۰	۶۰۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوده صنعتی پارس
۰	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۶۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۰	۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۳۶۰	۶۱۸,۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۳,۰۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	موتوزن
۰	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۰	۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۳۰۰	۴۷۴,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۰	۹۷,۳۳۰,۵۰۰	۰	۹۷,۳۳۰,۵۰۰	۵۰۰	۱۹۴,۶۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۶۶۹۹,۳۰۰	۰	۶۶۹۹,۳۰۰	۳۲۶	۲۰,۵۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰	۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	۰	۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	۵۰	۳,۷۸۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۴,۳۹۵,۳۶۸,۴۲۱	۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	(۱۹,۸۰۳,۱۷۸)	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۶,۷۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۰	۷,۶۳۸,۵۳۷	(۳۷۱,۴۶۳)	۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۰	۸۰۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	الکترونیک خودرو شرق
۰	۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲	(۱۱۲,۱۸۲,۸۸۸)	۱,۱۸۹,۷۲۹,۰۵۰	۶۷۰	۱,۷۷۵,۷۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰	۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸	(۱۳۳,۱۱۶,۸۵۳)	۳,۲۶۷,۸۰۴,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۸۴,۷۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰	۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	(۱۰۱,۷۸۸,۳۴۱)	۱,۰۸۵,۹۶۷,۰۰۰	۲۵۰	۴,۳۴۳,۸۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱	(۷,۳۶۶,۸۸۹)	۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	گروه صنعتی بارز
۰	۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	۰	۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	۷۰۰	۴۷۱,۳۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۰	۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱	(۳۰,۲۸۴,۱۹۹)	۱,۴۱۲,۰۰۰,۸۰۰	۴۰۰	۳,۵۳۰,۰۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۰	۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹	(۴,۱۰۶,۳۵۱)	۳۰۳,۸۷۰,۰۰۰	۷۰۰	۴۳۴,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	۰	۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	۹۰۰	۱,۴۰۴,۹۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۱,۲۲۹,۵۹۵,۸۱۱	(۸۴۲,۱۸۹)	۱,۲۳۰,۴۳۸,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۷۴,۵۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	پتروشیمی فناوران
۰	۹۸۶,۴۸۳,۹۲۶	(۶۷۵,۶۷۴)	۹۸۷,۱۵۹,۶۰۰	۲۲۵	۴,۳۸۷,۳۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸۳,۳۳۴,۳۶۱	(۱,۸۲۶,۵۰۷)	۸۵,۱۶۰,۸۶۸	۲۶	۳,۲۷۵,۴۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۰	۲۳۰,۱۵۱,۶۰۰	۰	۲۳۰,۱۵۱,۶۰۰	۴۲۰	۵۴۷,۹۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱,۰۸۵,۹۷۵,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵,۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹۸,۷۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
۰	۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	(۷۱۵,۱۳۰)	۲۰۹,۵۳۳,۱۵۵	۱,۵۶۵	۱۳۳,۸۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۳۵,۷۴۷,۴۲۳	(۲,۲۵۲,۵۷۷)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰	۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۶۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۱۱۴,۸۶۳,۲۶۵	(۷۸۶,۷۳۵)	۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۵۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰	۶۶,۹۸۱,۳۷۸	(۲,۱۱۰,۳۷۲)	۶۹,۰۹۱,۷۵۰	۲۵۰	۲۷۶,۳۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۰	۵,۴۲۵,۰۹۴	(۱۱۸,۹۰۶)	۵,۵۴۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۶۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۱۰	۵۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۰	۱۲۱,۲۲۳,۸۰۰	۰	۱۲۱,۲۲۳,۸۰۰	۸,۷۴۰	۱۳,۸۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۰	۶۷,۰۱۰,۶۴۸	(۴,۲۲۲,۸۲۲)	۷۱,۲۳۳,۴۷۰	۷۷۰	۹۲,۵۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۹۵۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰		صنایع خاک‌چینی ایران
۳۱۶,۲۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۷۴,۶۶۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰		سیمان فارس و خوزستان
۱۱۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰		بیمه البرز
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۶۱,۱۸۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰		تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		همکاران سیستم
۷۳,۴۲۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰		داده گستر عصرنوبین‌های وب
۸,۱۲۳,۵۷۳,۸۵۸	۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶	(۴۸۸,۴۵۷,۷۹۷)	۲۱,۶۲۸,۵۱۶,۳۱۳				

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷
۱۹-۲	۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	۴۶۲,۳۸۶,۴۷۸
	۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵	۸,۱۸۴,۳۹۸,۷۳۵

سود اوراق بدهی
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق بدهی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	هزینه تنزیل ریال	خالص سود اوراق ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۱۵,۳۴۳,۰۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۵,۳۴۳,۰۴۰
۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۰
۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۴,۴۹۰,۲۵۶,۴۰۵	۲,۱۷۵,۲۰۰,۲۳۹	۴,۴۹۰,۲۵۶,۴۰۵
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۴۰۳,۰۳۷,۸۵۰	۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۴۰۳,۰۳۷,۸۵۰
۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۱,۲۲۵,۰۹۵,۳۵۶	۰	۱,۲۲۵,۰۹۵,۳۵۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۵,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶	۰	۱۱۸,۹۵۰,۹۰۶
۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۰	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰	۰	۱,۳۱۰,۲۰۵,۴۲۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۸,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸	۰	۱۴۲,۳۰۵,۲۶۸
۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۱۶,۸۱۸,۰۱۲	۰	۱۶,۸۱۸,۰۱۲
				۰	۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷	۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۷,۷۲۲,۰۱۲,۲۵۷

اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
 اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اوراق اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
 اوراق اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۲۰,۹۶۱,۸۰۶	۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	سود سپرده بانک-پارسیان
(۲۵۸,۵۷۵,۳۲۸)	.	سود (زیان) گواهی سپرده بانک پارسیان
۴۶۲,۳۸۶,۴۷۸	۷۷۰,۲۰۲,۶۸۳	

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 از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸,۴۷۳	.	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۴۶۵,۱۳۳,۷۵۰	۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	تعدیل تنزیل سود سهام
۶,۹۲۶,۵۸۴,۱۵۸	۷,۱۳۰,۳۴۴,۷۵۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۳۹۱,۷۴۶,۳۸۱	۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۶۲۰,۰۳۶,۴۹۷	۱۳,۰۰۸,۴۳۶,۳۵۶	ضامن
۲,۲۹۶,۶۸۱,۶۱۷	۱۰,۴۸۵,۳۹۵,۶۷۴	مدیر
۸۷۵,۹۴۵,۱۲۸	۲,۰۷۳,۰۱۹,۷۲۶	متولی
۱۱۹,۷۲۶,۰۰۳	۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	حسابرس
۵,۹۱۲,۳۸۹,۲۴۵	۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶۳,۱۷۵,۱۶۸	۲۶۴,۰۱۵,۴۶۶	آیونمان نرم افزار
۸,۲۶۳,۵۰۰	۵,۸۵۳,۲۰۱	ثبت و نظارت بر صندوق ها
۸۰۵,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
۱۹۱,۱۳۹,۹۴۴	۲۰۸,۸۴۰,۲۸۶	تصفیه صندوق
.	۳۴,۵۸۲,۸۰۰	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۲۱۵	برگزاری مجامع
.	۱۳۴,۸۷۵,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۴۷۳,۴۸۳,۶۱۲	۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۱۴۵,۶۹۳,۱۶۲	۸۲,۸۶۵,۴۹۲,۱۲۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۷۰۴,۹۹۳,۸۸۰)	(۱۱۵,۴۵۲,۶۳۳,۸۷۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۲	(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۴۶٪	۸۰۰	ممتاز	۱.۴۸٪	۸۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۷.۲۸٪	۹,۴۷۳	عادی	۲۹.۵۴٪	۱۶,۰۱۲	عادی	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۱۰٪	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۱۰٪	۵۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۱۰٪	۵۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بردیا بختیاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۶٪	۲۰۰	ممتاز	۰.۳۷٪	۲۰۰	ممتاز	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵.۴۶٪	۲,۹۹۶	عادی	۵.۵۳٪	۲,۹۹۶	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۴,۸۲۵,۲۰۷,۲۱۴,۳۱۱	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شونده	کارمزد ضامن و مدیر	۲۳,۴۹۳,۸۳۲,۰۳۰	(۱۳,۸۶۰,۸۴۹,۷۴۷)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۲,۰۷۳,۰۱۹,۷۲۶	(۸۰۵,۸۳۹,۹۷۶)
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	(۶۱,۳۵۶,۱۳۲)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی 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.