



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

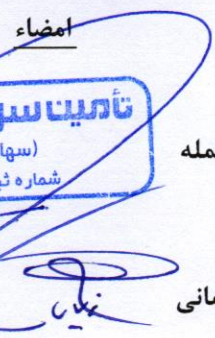
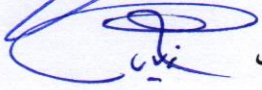
باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ 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 |
| ۹-۲۳ | ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 ارایه 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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم المله	  تأمین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳۰
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آقای امیرحسین نریمانی	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۰۵۹	۱,۱۵۱,۴۵۴,۲۵۲,۵۸۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷
۷ حساب های دریافتنی	۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲
۸ جاری کارگزاران	۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲
۹ سایر دارایی ها	۱۰,۸۳۲,۱۷۷	۸۷,۱۰۶,۵۰۴
۱۰ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱,۱۸۵,۰۱۵,۴۱۰,۵۴۴	۱,۲۶۲,۷۸۸,۱۱۷,۹۶۰
بدهی ها:		
۸ جاری کارگزاران	.	.
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	.	۸,۵۹۹,۳۲۸,۱۸۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶
جمع بدهی ها	۱۴,۸۱۰,۴۴۶,۳۲۱	۲۴,۱۱۸,۷۶۵,۸۷۱
خالص دارایی ها	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۹,۴۵۹,۶۳۲	۲۲,۸۶۹,۲۹۰

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

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۹
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳
۱۷ سود سهام	۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶	۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵
۱۹ سایر درآمدها	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹	۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰
جمع درآمدها	(۱۱۴,۵۶۲,۴۶۲,۳۴۲)	۱,۰۲۴,۹۷۳,۵۵۸,۷۶۷
هزینه ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰)	(۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱)
۲۱ سایر هزینه ها	(۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸)	(۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸)
جمع هزینه ها	(۴۲,۵۴۲,۲۵۳,۳۹۸)	(۲۶,۳۴۰,۶۹۵,۶۷۹)
سود (زیان) خالص	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)	۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۱۵.۸۶٪	۱۷۳.۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)	-۱۳.۲۸٪	۸۰.۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۵۴,۱۶۳	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۱۵,۴۰۱	۱۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۹,۴۲۹)	(۱۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۹۹۸,۶۳۲,۸۶۳,۰۸۸
تعدیلات	-	(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره / سال	۶۰,۱۳۵	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره / سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال =

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 ۱۴۰۰

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق

مؤسسه 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 (سهامی عام) 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

مؤسسه 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 آبهشناسان، 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 دوره/ 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 ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل دو در هزار (۰/۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ 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 تا سقف مبلغ ۲۰۰ 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 ۳۵۰ 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 ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های 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 واحد های 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 واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۲۱۱,۸۳۹,۷۱۷,۷۵۲	۲۶۵,۷۳۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۲.۴۲٪	۹۹,۳۹۳,۹۹۷,۴۶۳	۲۱۴,۳۲۲,۹۳۶,۵۵۹	۱۶.۹۷٪
مواد و محصولات دارویی	۳۳۱,۰۹۷,۴۷۳,۰۹۹	۱۸۹,۵۶۷,۰۰۱,۳۵۰	۱۶.۰۰٪	۹۵,۳۵۶,۸۱۷,۴۰۰	۷۶,۶۶۸,۰۹۲,۵۹۱	۶.۰۷٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۵۴,۳۰۵,۵۲۳,۴۴۳	۱۷۴,۶۸۹,۹۷۴,۳۵۲	۱۴.۷۴٪	۵,۳۶۳,۰۹۶,۷۶۴	۵,۰۴۳,۰۴۹,۲۰۲	۰.۴۰٪
سیمان، آهک و گچ	۸۸,۱۷۲,۶۱۲,۶۹۶	۹۴,۰۰۲,۵۵۶,۵۲۳	۷.۹۳٪	۱,۴۵۹,۰۶۶,۲۵۹	۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳	۰.۲۴٪
محصولات شیمیایی	۶۸,۷۱۵,۷۰۵,۴۲۷	۸۱,۹۲۶,۸۷۲,۷۱۰	۶.۹۱٪	۷۳,۷۰۵,۵۶۶,۳۷۹	۱۴۳,۲۹۰,۸۵۳,۵۳۹	۱۱.۳۵٪
استخراج کانه های فلزی	۲۷,۶۱۸,۰۵۳,۲۷۱	۶۸,۴۴۹,۳۲۰,۴۸۱	۵.۷۸٪	۵,۶۰۲,۷۳۳,۳۷۸	۲۰,۵۸۳,۶۱۶,۹۷۶	۱.۶۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۲,۴۴۳,۱۹۰,۸۷۹	۶۷,۷۷۳,۴۴۱,۸۴۶	۵.۷۳٪	۱۱۵,۵۸۲,۴۰۰,۰۸۹	۱۵۷,۹۲۹,۷۰۹,۴۵۰	۱۲.۵۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۷,۱۲۸,۷۰۸,۶۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۹۰,۴۳۸	۴.۷۹٪	.	.	۰.۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۴۲,۰۳۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱.۹۳٪	۳۲,۵۵۰,۸۵۷,۷۱۲	۸۷,۵۵۲,۳۰۵,۳۵۰	۶.۹۳٪
سرمایه گذاریها	۲۰,۰۸۷,۷۵۳,۲۲۹	۱۸,۸۰۹,۵۹۱,۲۲۸	۱.۵۹٪	۷۳,۱۳۹,۵۵۰,۷۸۸	۷۳,۷۰۵,۰۳۷,۷۱۸	۵.۸۴٪
لاستیک و پلاستیک	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	۱.۵۸٪	.	.	۰.۰۰٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶,۲۰۳,۶۱۶,۰۶۰	۸,۷۰۲,۵۱۶,۸۵۹	۰.۷۳٪	۴۵,۹۸۰,۳۳۴,۲۶۶	۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰	۸.۲۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۸۷,۹۳۳,۱۶۰	۴۴۴,۶۰۶,۹۵۴	۰.۰۴٪	.	.	۰.۰۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۵۰۸,۵۰۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	.	.	۰.۰۰٪	۴۹,۷۳۳,۰۶۲,۶۴۵	۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰	۳.۱۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۵۲,۵۷۷	۴۰۵,۲۶۲,۱۶۷	۰.۰۳٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	.	.	۰.۰۰٪	۱۳۱,۵۸۹,۸۵۳,۷۹۵	۱۶۸,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۹	۱۳.۳۵٪
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۰.۰۰٪	۵۳,۸۵۶,۹۴۵,۰۲۴	۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱	۴.۳۶٪
	۹۹۰,۲۶۲,۱۱۴,۶۷۸	۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۰۵۹	۹۰.۳٪	۷۷۲,۵۲۴,۰۲۴,۴۳۹	۱,۱۵۱,۴۵۴,۳۵۲,۵۸۵	۹۱.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		یادداشت
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۵.۷۱٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۶-۱
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۵.۷۱٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	

سپرده‌های بانکی

۶-۱) سپرده های بانکی صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نوع سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	نرخ سود	
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۱.۴۰٪	۱۶,۴۱۸,۴۱۲,۴۵۳	۸٪	ندارد
۰.۰۰٪	.	۰.۱۰٪	۱,۱۲۷,۳۳۲,۵۴۳	۸٪	ندارد
۰.۰۰٪	.	۰.۱۸٪	۲,۱۵۱,۳۶۴,۹۹۶	۸٪	ندارد
۰.۰۰٪	.	۴.۱۰٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۷.۷۳٪	۹۷,۵۸۸,۷۳۳,۵۱۷	۵.۷۹٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲		

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۸۱۰-۷۱۱۹-۵
 بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰۰
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۴۶۶۴۹۵۰-۳۲۶-۸۱۰۰۰
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۴۶۶۴۹۵۰-۳۲۶-۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	(۲,۷۸۵,۱۵۴)	۱۸٪	۴۷۳,۴۲۴,۶۴۰	۷-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	(۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵)	۲۵٪	۴۱,۹۴۰,۹۳۲,۷۰۲	۷-۲ سود سهام دریافتنی
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	(۱,۷۳۶,۰۸۱,۸۳۹)		۴۱,۹۴۰,۹۳۲,۷۰۲	جمع

۷-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
.	۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	(۲,۷۸۵,۱۵۴)	۴۷۳,۴۲۴,۶۴۰
.	۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	(۲,۷۸۵,۱۵۴)	۴۷۳,۴۲۴,۶۴۰

سپرده بلند مدت ۲۲۶-۲۲۲-۱۲۳۶۲۶۵۰-۱۲۳۶۲۶۵۰
جمع

۷-۲ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
.	۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	(۱۰۸,۰۹۶,۵۱۵)	۲۵٪	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۶۹۱,۸۴۹,۲۲۷	(۲۹۵,۶۵۰,۷۷۳)	۲۵٪	۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰
.	۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴	(۴۶,۳۷۱,۱۸۶)	۲۵٪	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰	(۴۰۳,۸۳۵,۰۵۰)	۲۵٪	۴,۷۰۷,۴۷۸,۶۵۰
۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰	.	۲۵٪	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰
۲۹۹,۷۶۳,۶۴۹	۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	(۴۹,۰۹۹,۸۱۷)	۲۵٪	۲,۴۳۸,۶۲۴,۲۲۰
.	۲,۲۷۸,۳۶۵,۳۴۷	(۲۱۲,۲۳۱,۲۹۳)	۲۵٪	۲,۴۹۰,۵۹۶,۶۴۰
.	۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸	(۱۴۱,۷۴۶,۳۹۲)	۲۵٪	۲,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰
.	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	.	۲۵٪	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰
.	۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	(۵۸,۷۹۸,۰۲۳)	۲۵٪	۱,۹۲۴,۹۹۶,۱۵۰
.	۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱	(۸۴,۹۹۱,۸۰۹)	۲۵٪	۱,۷۱۷,۷۲۹,۲۰۰
.	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	.	۲۵٪	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰
۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۰۰	۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷	(۲۹,۰۶۶,۳۸۳)	۲۵٪	۱,۳۵۵,۲۲۰,۱۰۰
۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲	۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳	(۱۳۰,۶۱۹,۸۳۷)	۲۵٪	۱,۳۸۵,۲۵۷,۷۵۰
۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	.	۲۵٪	۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰
۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸	(۲۹,۰۳۸,۴۶۲)	۲۵٪	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	(۴۲,۴۳۱,۷۶۲)	۲۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۰۱۰,۸۶۷	۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷	(۲۲,۹۱۱,۵۰۳)	۲۵٪	۳۸۶,۵۰۷,۱۰۰
.	۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	(۳۴,۸۳۷,۱۰۴)	۲۵٪	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰
.	۳۲۳,۶۴۵,۳۲۰	(۳۶,۳۵۴,۶۸۰)	۲۵٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳,۳۳۴,۳۶۱	۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	(۵,۱۹۵,۳۲۶)	۲۵٪	۲۴۹,۸۷۸,۴۴۲
.	۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	(۱,۹۳۶,۲۹۴)	۲۵٪	۲۱۹,۳۹۷,۰۰۰
.	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۲۶,۸۲۰,۰۰۰
.	۴,۳۴۴,۱۱۴	(۱۸۴,۴۷۶)	۲۵٪	۴,۵۲۸,۵۹۰
۷,۶۳۸,۵۳۷	.	.	۲۵٪	.
۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱	.	.	۲۵٪	.
۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	.	.	۲۵٪	.
(۱۳۶,۸۹۳)	.	.	۲۵٪	.
۱,۳۲۹,۵۹۵,۸۱۱	.	.	۲۵٪	.
۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴	.	.	۲۵٪	.
۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸	.	.	۲۵٪	.
۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲	.	.	۲۵٪	.
۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	.	.	۲۵٪	.
۱۱۴,۸۶۳,۳۶۵	.	.	۲۵٪	.
۳۵,۷۴۷,۴۲۳	.	.	۲۵٪	.
۶۶,۹۸۱,۳۷۸	.	.	۲۵٪	.
۹۸۶,۴۸۳,۹۳۶	.	.	۲۵٪	.
۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱	.	.	۲۵٪	.
۵,۴۲۵,۰۹۴	.	.	۲۵٪	.
۱۳,۵۱۱,۱۴۱,۵۲۲	۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	(۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵)		۴۱,۹۴۰,۹۳۲,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۲۶,۱۰۱,۲۰۰	(۱,۵۶۸,۳۰۹,۲۰۴,۵۷۴)	۱,۵۷۶,۵۳۵,۳۰۵,۷۷۴	۰
۲۰,۸۸۸,۶۱۳	(۱,۶۳۹,۰۹۵,۴۰۶)	۱,۵۳۳,۱۰۰,۱۸۷	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲
۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	(۱,۵۶۹,۹۴۸,۲۹۹,۹۸۰)	۱,۵۷۸,۰۶۸,۴۰۵,۹۶۱	۱۲۶,۸۸۳,۸۳۲

کارگزاری امین آوید
 تعدیل کارمزد کارگزار

۹- سایر دارایی‌ها
 سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس 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 مجامع 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.

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای دوره			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج برگزاری مجامع
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۰,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۱۵۴,۰۰۰	۰
۱۰,۸۳۲,۱۷۷	۳۲۴,۱۴۹,۳۲۷	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۱,۵۰۴
۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰
۱۰,۸۳۲,۱۷۷	۴۱۳,۴۲۸,۳۲۷	۳۲۷,۱۵۴,۰۰۰	۸۷,۱۰۶,۵۰۴

مخارج برگزاری مجامع
 مخارج نرم افزار
 مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۱۸۹۲۸۰۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۱۴۴,۱۳۰,۸۵۴	۶,۲۲۴,۵۴۴,۹۳۹	مدیر
۸۰۵,۸۳۹,۹۷۶	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	متولی
۷,۷۱۶,۷۱۸,۸۹۳	۷,۶۹۴,۴۴۲,۸۷۷	ضامن
۶۱,۳۵۶,۱۳۲	۹۸,۰۹۹,۷۵۵	حسابرس
.	۱,۹۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۴,۷۲۸,۰۴۵,۸۵۵	۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	.	بابت واحدهای ابطال شده
۸,۵۹۹,۲۲۸,۱۸۰	.	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	ذخیره تصفیه
۱۳۵,۵۵۷,۰۵۸	۶۸,۷۷۳,۸۰۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۱,۴۵۴,۵۰۰	۶۲۴,۶۷۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
۷۹۱,۴۹۱,۸۳۶	۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۱,۲۱۵,۸۰۰,۰۶۲,۰۸۹	۱,۱۵۰,۷۴۵,۳۳۲,۲۲۳	۵۹,۱۳۵
۲۲,۸۶۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۶۳,۲۸۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود فروش سهام و حق تقدم	سود فروش اوراق بدهی	۱۵-۱	۱۵-۲
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	۶۱۱,۲۵۶,۰۸۳,۱۵۵	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)
۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	-	۶۱۲,۴۳۲,۴۴۳,۰۱۳	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
لبنیات پاک	۲۹,۸۲۶,۸۰۱,۶۹۰	(۱۷,۳۹۲,۴۵۷,۴۱۸)	(۲۸,۳۳۵,۲۷۰)	(۱۴۹,۱۳۴,۰۱۰)	۱۲,۲۵۶,۸۷۴,۹۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تایداواتر خاورمیانه	۶۶,۰۷۷,۹۲۶,۵۶۰	(۵۷,۷۷۱,۸۶۹,۶۷۲)	(۶۲,۷۷۳,۶۶۳)	(۳۳۰,۳۸۹,۶۳۴)	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰,۵۷۵,۵۳۲,۸۰۰	(۱۸,۱۲۶,۸۰۶,۰۰۰)	(۱۹,۵۴۶,۱۹۸)	(۱۰۲,۸۷۷,۶۶۲)	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پالایش نفت تبریز	۲۶,۹۲۰,۵۸۲,۱۷۰	(۲۴,۶۹۰,۳۹۱,۲۳۰)	(۲۵,۵۷۴,۳۸۶)	(۱۳۴,۶۰۲,۹۱۳)	۲,۰۷۰,۰۱۳,۶۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۲۵,۲۵۹,۷۸۴,۰۰۰	(۲۳,۲۰۶,۸۰۰,۶۹۳)	(۳۱,۵۷۴,۶۷۷)	-	۲,۰۲۱,۴۰۸,۶۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پتروشیمی پردیس	۵۲,۱۱۰,۱۴۲,۸۸۰	(۵۰,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۳)	(۴۹,۵۰۴,۳۱۹)	(۳۶۰,۵۵۰,۷۱۲)	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
موتوژن	۶,۸۹۸,۰۵۲,۶۳۰	(۶,۱۷۳,۶۰۳,۷۶۱)	(۶,۵۵۳,۰۵۵)	(۳۴,۴۹۰,۲۶۴)	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۵۶,۴۵۰,۸۰۰	(۱,۰۷۷,۴۷۴,۶۵۷)	(۱,۶۶۸,۶۶۶)	(۸,۷۸۲,۲۵۴)	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۰,۷۶۴,۹۱۹,۹۰۲	(۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۲۴۰)	(۱۰,۲۲۶,۵۰۲)	(۵۳,۸۲۴,۶۰۳)	۶۶۲,۷۶۲,۵۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تولید مواد اولیه داروپخش	۳,۲۸۸,۳۱۱,۸۰۰	(۲,۶۲۲,۵۸۳,۰۷۱)	(۳,۱۲۳,۸۸۸)	(۱۶,۴۴۱,۵۵۹)	۶۴۶,۱۶۳,۲۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴,۱۸۴,۰۵۲,۹۳۰	(۱۳,۷۱۵,۹۷۶,۴۲۸)	(۴,۲۱۰,۶۸۹)	-	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۹۹۶,۴۳۲,۰۰۰	(۹,۵۲۲,۶۲۲,۶۵۶)	(۹,۴۹۶,۵۵۲)	(۴۹,۹۸۲,۱۶۰)	۴۱۴,۳۳۰,۶۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۹۱۴,۲۱۱,۷۸۸	(۴,۵۳۲,۰۹۳,۳۴۶)	-	-	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳,۶۱۰,۵۲۳,۹۰۰	(۳,۳۰۲,۱۹۵,۵۷۸)	(۳,۴۲۹,۹۴۹)	(۱۸,۰۵۲,۶۲۰)	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱,۱۷۸,۲۷۱,۰۰۰	(۸۹۶,۳۳۱,۱۲۶)	(۱,۱۱۹,۲۶۹)	(۵,۸۹۱,۳۵۵)	۲۷۴,۹۲۹,۲۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۴۲,۳۵۹,۴۰۸	(۴۹۳,۰۰۲,۸۴۳)	(۷۰۵,۲۲۴)	(۳,۷۱۱,۷۹۷)	۲۴۴,۹۳۹,۵۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
صنعت غذایی کورش	۱,۰۰۳,۵۹۵,۳۲۰	(۷۸۹,۸۵۴,۵۸۸)	(۹۵۳,۴۱۳)	(۵۰,۱۷,۹۷۷)	۲۰۷,۷۶۹,۳۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۳۰۰,۱۰۰,۱۶۰	(۱,۱۵۹,۴۲۰,۰۵۴)	(۱,۲۳۵,۰۷۲)	(۶,۵۰۰,۵۰۱)	۱۳۲,۹۴۴,۵۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
لیزینگ کارآفرین	۱۳۱,۷۴۱,۵۱۴	(۶۰,۴۴۴,۶۷۷)	(۱۲۵,۱۳۳)	(۶۵۸,۷۰۸)	۷۰,۴۹۲,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پتروشیمی ارومیه	۸۱,۰۰۲,۸۸۰	(۲۶,۵۳۷,۵۳۲)	(۷۶,۹۵۲)	(۴۰۵,۰۱۴)	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
محصولات کاغذی لطیف	۷۵,۷۱۴,۸۸۸	(۳۶,۵۶۴,۲۹۰)	(۷۱,۹۲۶)	(۳۷۸,۵۷۴)	۳۸,۷۰۰,۰۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۶,۶۵۳,۴۷۹	(۱۲۱,۴۷۱,۶۳۰)	(۱۳۹,۲۹۵)	(۷۳۲,۲۶۶)	۲۴,۳۰۹,۲۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تأمین سرمایه امین	۸۶۳,۲۹۹,۱۷۰	(۸۵۵,۰۲۲,۴۵۰)	(۸۳۴,۱۰۹)	(۴,۳۱۶,۴۹۷)	۳,۱۲۶,۱۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ح. داروسازی اکسیر	۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۶,۶۰۲,۲۶۲	(۱,۰۲۶,۶۰۲,۲۶۲)	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
امینج	۴۶,۷۱۸,۸۳۲,۶۸۸	(۴۶,۷۱۸,۸۳۲,۶۸۸)	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ح. پتروشیمی جم	۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴	(۷,۴۳۶,۹۰۵,۰۴۴)	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	(۷۵)	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱	(۶,۹۳۰)	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱	(۱۳,۵۲۲)	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۴۹,۳۲۷,۷۳۰	(۲۵۱,۹۹۱,۲۴۷)	(۲۳۶,۸۴۷)	(۱,۲۴۶,۶۳۹)	(۴,۱۴۷,۰۰۳)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۱۰۴,۸۲۴,۷۱۰	(۹,۰۸۷,۸۷۶,۱۲۷)	(۸,۶۴۹,۳۷۹)	(۴۵,۵۲۲,۵۲۱)	(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تولید نیروی برق آبادان	۳۱۱,۷۸۴,۰۶۰	(۴۰۵,۲۶۲,۱۶۶)	(۲۹۶,۱۹۳)	(۱,۵۵۸,۹۲۰)	(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۶۱۹,۳۳۹,۲۶۰	(۱۰,۷۶۸,۷۱۶,۰۸۰)	(۱۰,۰۸۸,۲۰۴)	(۵۳,۰۹۶,۱۹۵)	(۲۱۲,۶۶۱,۳۱۹)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۲۷۵,۳۲۰,۰۰۰	(۸,۹۵۹,۲۵۲,۵۴۵)	(۷,۸۶۱,۲۴۰)	(۴۱,۳۷۶,۶۰۲)	(۷۳۳,۱۷۰,۳۸۷)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۱۵۹,۲۰۶,۷۴۰	(۲,۹۹۳,۳۱۶,۲۱۳)	(۲,۰۵۱,۱۰۴)	(۱۰,۷۹۶,۰۳۳)	(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰,۹۸۶,۶۸۰,۶۱۷	(۴۲,۰۲۳,۰۸۶,۱۶۹)	(۳۸,۹۳۵,۲۱۲)	(۳۰۴,۹۳۳,۴۰۸)	(۱,۲۸۰,۲۷۴,۱۷۲)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۸۱۷,۳۷۳,۵۰۰	(۴,۳۵۲,۶۸۶,۴۹۷)	(۲,۶۷۶,۴۸۵)	(۱۴۰,۸۶۸,۸۶۷)	(۱,۵۵۲,۰۷۶,۳۴۹)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۸۶۶,۸۵۶,۵۸۰	(۴,۴۹۳,۷۹۴,۶۱۷)	(۲,۷۲۳,۴۴۱)	(۱۴,۳۳۴,۲۸۸)	(۱,۶۴۳,۹۹۵,۷۶۲)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
اعتباری ملل	۵,۶۴۴,۵۹۱,۴۷۷	(۷,۶۱۹,۱۹۴,۴۴۰)	(۵,۳۶۲,۳۰۲)	(۲۸,۲۲۲,۹۵۸)	(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
نقل به صفحه بعد	۴۳۳,۰۵۹,۲۰۸,۳۴۰	(۴۰۶,۵۸۳,۲۰۱,۳۹۵)	(۳۴۰,۱۵۸,۳۷۴)	(۱,۶۰۱,۹۱۶,۵۰۷)	۲۴,۵۳۳,۹۳۲,۰۶۴	۱۳۲,۸۷۴,۳۷۰,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱-۱۵- ادامه سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۲,۸۷۴,۳۷۰,۶۱۹	۲۴,۵۳۳,۹۳۲,۰۶۴	۴۳۳,۰۵۹,۳۰۸,۳۴۰	(۴۰۶,۵۸۳,۲۰۱,۳۹۵)	(۳۴۰,۱۵۸,۳۷۴)	(۱۶,۰۱۹,۱۶۵,۵۰۷)	(۱۶,۰۱۹,۱۶۵,۵۰۷)	۲۴,۵۳۳,۹۳۲,۰۶۴	۲۴,۵۳۳,۹۳۲,۰۶۴
.	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰)	(۳,۳۲۴,۹۷۷)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)	(۲,۱۶۷,۰۲۸,۹۷۷)
۸,۳۳۹,۳۳۵	(۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸)	۱۸,۳۸۲,۳۰۵,۹۶۰	(۲۱,۷۲۲,۸۶۳,۸۵۱)	(۱۷,۶۶۳,۰۳۶)	(۹۱,۹۱۱,۵۳۱)	(۹۱,۹۱۱,۵۳۱)	(۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸)	(۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸)
۲,۹۸۲,۷۸۸,۲۸۲	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰)	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)
۴,۸۳۲,۲۵۷,۱۷۴	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	۱۷,۰۸۳,۵۵۴,۸۹۰	(۲۱,۵۷۷,۰۹۷,۸۲۸)	(۱۶,۲۲۹,۰۴۶)	(۸۵,۴۱۷,۷۶۹)	(۸۵,۴۱۷,۷۶۹)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)
.	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	۱۴,۰۲۴,۷۱۲,۸۸۹	(۲۱,۰۷۱,۴۱۴,۶۳۷)	(۱۳,۲۲۳,۱۴۰)	(۷۰,۱۲۳,۵۶۸)	(۷۰,۱۲۳,۵۶۸)	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)
.	(۷,۵۵۶,۵۱۶,۰۰۷)	۶۸,۸۷۷,۲۶۵,۸۹۰	(۷۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۲۱,۱۶۸)	(۳۴۴,۳۸۶,۳۲۹)	(۳۴۴,۳۸۶,۳۲۹)	(۷,۵۵۶,۵۱۶,۰۰۷)	(۷,۵۵۶,۵۱۶,۰۰۷)
.	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	۱۸,۹۹۰,۵۷۸,۷۹۰	(۳۱,۶۲۳,۶۱۸,۸۸۶)	(۱۸,۰۴۰,۷۴۳)	(۹۴,۹۵۲,۸۹۵)	(۹۴,۹۵۲,۸۹۵)	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)
۱۰,۱۷۴,۴۳۹,۷۸۶	(۱۳,۱۹۶,۳۹۹,۲۰۷)	۳۲,۳۴۰,۱۹۳,۲۵۰	(۴۵,۳۴۴,۴۰۸,۴۱۵)	(۳۰,۲۲۳,۰۷۴)	(۱۶۱,۷۰۰,۹۶۸)	(۱۶۱,۷۰۰,۹۶۸)	(۱۳,۱۹۶,۳۹۹,۲۰۷)	(۱۳,۱۹۶,۳۹۹,۲۰۷)
.	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵)	۳۰,۱۹۰,۷۳۰,۷۹۰	(۴۳,۹۸۸,۱۵۷,۸۳۳)	(۲۸,۶۸۰,۵۳۱)	(۱۵۰,۹۵۳,۶۵۱)	(۱۵۰,۹۵۳,۶۵۱)	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵)	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵)
۵,۴۴۲,۴۳۱,۸۳۸	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	۵۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۱۱,۱۱۶,۰۰۰)	(۵۰,۴۶۳,۳۳۵)	(۲۶۵,۵۹۹,۹۹۶)	(۲۶۵,۵۹۹,۹۹۶)	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)
۱۹,۰۱۹,۳۳۶,۶۶۵	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۳۰۶)	۴۸,۲۴۱,۶۲۶,۴۲۰	(۶۳,۲۹۳,۱۰۱,۹۹۵)	(۴۵,۸۲۸,۵۰۷)	(۲۴۱,۲۰۸,۱۲۴)	(۲۴۱,۲۰۸,۱۲۴)	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۳۰۶)	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۳۰۶)
.	(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۲۲۸)	۶۷,۵۲۱,۲۶۵,۸۹۰	(۸۳,۶۰۴,۶۸۰,۰۷۲)	(۶۴,۱۴۴,۷۱۹)	(۳۳۷,۰۶۰,۳۲۷)	(۳۳۷,۰۶۰,۳۲۷)	(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۲۲۸)	(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۲۲۸)
.	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	۳۳,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۹۸,۳۲۷,۰۲۵)	(۳۱,۵۸۱,۳۶۷)	(۱۶۶,۲۲۲,۴۹۳)	(۱۶۶,۲۲۲,۴۹۳)	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)
۲۶۰,۲۵۵,۱۶۷	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)	۲۱,۰۵۵,۹۹۹,۱۱۰	(۳۹,۹۰۰,۵۷۰,۵۷۰)	(۲۰,۰۰۲,۷۰۸)	(۱۰۵,۲۷۹,۹۹۴)	(۱۰۵,۲۷۹,۹۹۴)	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۲)
۱۰,۷۰۰,۸۳۶,۲۵۹	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	۳۵,۷۱۳,۶۳۸,۳۵۰	(۵۵,۰۱۸,۶۹۹,۲۸۱)	(۳۳,۹۲۷,۴۸۶)	(۱۷۸,۵۶۸,۱۹۳)	(۱۷۸,۵۶۸,۱۹۳)	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)
۲۴,۷۲۸,۰۸۷,۴۰۹	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	۷۲,۰۹۰,۱۱۲,۵۸۰	(۱۰۵,۵۱۶,۴۱۹,۴۰۰)	(۶۹,۲۶۲,۳۱۲)	(۳۶۴,۵۴۵,۵۶۶)	(۳۶۴,۵۴۵,۵۶۶)	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)
۲,۵۸۶,۸۸۴,۲۰۲	-۳۸۹۱۳۳۲۹۰۲۳	۵۶,۰۲۳,۱۷۳,۹۴۰	(۹۴,۶۰۳,۱۶۵,۹۳۰)	(۵۳,۲۲۱,۱۵۹)	(۲۸۰,۱۱۵,۸۷۴)	(۲۸۰,۱۱۵,۸۷۴)	-۳۸۹۱۳۳۲۹۰۲۳	-۳۸۹۱۳۳۲۹۰۲۳
۴۵,۰۰۱۰۰۰۰,۶۸۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۶۹۲,۷۷۷,۱۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۰,۲۱۸,۴۸۴,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۹,۳۱۱,۱۹۱,۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۶۸,۰۴۳,۲۲۲,۳۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵,۵۳۴,۹۶۹,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴,۴۶۶,۱۷۳,۷۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴,۳۶۳,۹۲۷,۸۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳,۲۸۵,۸۸۵,۰۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۹۳۶,۵۶۷,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۹۰۲,۳۸۵,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۷۴۱,۸۹۰,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۱۷۲,۸۷۰,۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۱۱۸,۴۴۴,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱,۷۷۷,۲۵۹,۷۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱,۳۲۱,۵۶۳,۳۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۹۱۰,۳۴۳,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۸۳۴,۹۵۶,۷۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۹,۶۸۶,۲۱۵,۰۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۹,۰۳۹,۵۹۴,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۸,۷۰۶,۵۹۰,۳۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۶۸۷,۰۵۸,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۴,۱۳۰,۳۶۳,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۶۵۴,۶۲۴,۷۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۵۶۷,۶۹۳,۵۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۱۹۸,۴۶۵,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۱۰۸,۶۸۹,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۹۲۵,۸۵۰,۵۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۸۰۰,۶۵۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۷۷۵,۰۳۱,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۷۵۱,۰۹۷,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۵۹۶,۰۹۶,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۵۱۹,۸۵۰,۰۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۴۸۸,۹۴۵,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۳۸۰,۲۹۴,۰۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۲۰۹,۶۸۶,۵۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۸۹,۷۰۹,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۸۳,۸۱۲,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۲۹,۷۰۳,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۲۱,۶۸۸,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۱۳,۸۹۳,۱۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۹۸۲,۱۸۷,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۷۸,۶۵۳,۳۴۴,۷۶۴	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	۱,۰۳۱,۷۷۹,۸۶۷,۰۸۹	(۱,۲۴۶,۴۶۷,۴۸۵,۷۴۸)	(۹۰۸,۹۲۳,۱۸۲)	(۴,۵۹۵,۵۱۹,۷۸۵)	(۴,۵۹۵,۵۱۹,۷۸۵)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)

نقل از صفحه قبل

بانک پارسیان

بانک پاسارگاد

گروه بهمن

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع فولاد آلیاژی یزد

ح. سرمایه گذاری صبا تامین

ایران خودرو

گسترش نفت و گاز پارسیان

کمک‌فراپندامین

فولاد مبارکه اصفهان

بانک ملت

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

گروه س توسعه صنعتی ایران

آسان پرداخت پرشین

گروه مینا (سهامی عام)

پالایش نفت اصفهان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مخابرات ایران

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی فناوریان

الکترونیک خودرو شرق

قند نیشابور

سیمان دورود

پتروشیمی پارس

فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال

مبین انرژی خلیج فارس

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی نوری

م. صنایع و معادن احیاء سیاهان

سیمان خاش

ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان

شیر یگانه آذربایجان شرقی

پلاسکوکار

صنایع ماشین‌های اداری ایران

فولاد کاوه جنوب کیش

دوده صنعتی پارس

فولاد خوزستان

شرکت ارتباطات سیار ایران

نورد آلومینیوم

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

کابل البرز

صنایع بهداشتی ساین

تولیدی مهرام

عطرین نخ قم

تامین سرمایه بانک ملت

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

توسعه فناوری اطلاعات خورزمی

آلومراد

محورسازان ایران خودرو

افرات

ایران‌ارقام

سرمایه گذاری صدرتامین

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

پتروشیمی شازند

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

توسعه معادن و فلزات

پتروشیمی جم

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱-۱۵- ادامه سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۱,۷۷۹,۸۶۷,۰۸۹	(۱,۲۴۶,۴۶۷,۴۸۵,۷۴۸)	(۹۰۸,۹۳۳,۱۸۲)	(۴,۵۹۵,۵۱۹,۷۸۵)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	۵۷۸,۶۵۳,۳۴۲,۷۶۴	۵۷۸,۶۵۳,۳۴۲,۷۶۴
نقل از صفحه قبل						
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	۱,۹۵۴,۰۱۹,۷۱۲
کالسیمین	.	.	.	.	.	۱,۸۵۸,۲۵۵,۳۹۰
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	۱,۸۰۳,۹۹۸,۷۵۳
بانک تجارت	.	.	.	.	.	۱,۵۳۴,۶۸۵,۰۵۵
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	۱,۵۲۸,۴۷۶,۸۵۹
بیمه آسیا	.	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۱۸۹,۰۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	۱,۴۰۷,۲۷۰,۲۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۱,۳۷۹,۲۹۹,۹۴۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۱,۳۶۵,۳۹۴,۷۳۵
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	۱,۲۴۲,۱۲۹,۸۲۱
سیمان خزر	.	.	.	.	.	۱,۲۲۹,۰۵۱,۸۹۲
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	۱,۰۵۹,۷۷۱,۲۴۳
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	.	۱,۰۴۵,۲۸۳,۵۴۰
پارس مینو	.	.	.	.	.	۱,۰۱۷,۱۳۲,۴۴۸
ایران تاپر	.	.	.	.	.	۹۸۹,۴۱۳,۶۵۰
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	۸۴۹,۶۷۴,۴۷۲
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	۶۷۵,۳۴۱,۱۳۳
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	۶۵۵,۳۰۶,۸۹۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	۶۳۸,۰۰۴,۱۴۸
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	۶۲۸,۲۰۶,۶۸۷
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	.	۶۰۱,۷۵۷,۱۴۲
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	۵۷۹,۹۲۹,۲۵۱
لیزینگ ایران	.	.	.	.	.	۵۵۵,۳۵۵,۲۵۴
سیمان شمال	.	.	.	.	.	۵۵۴,۶۲۹,۷۳۷
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	۵۳۹,۵۷۶,۸۳۹
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	۵۲۵,۴۰۸,۱۸۶
شیشه همدان	.	.	.	.	.	۵۱۰,۸۱۸,۱۷۷
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	۴۷۰,۳۵۲,۹۰۹
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	۴۴۷,۷۶۱,۶۶۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	۳۵۹,۰۲۲,۷۵۳
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	۳۴۹,۸۸۶,۲۱۹
ح. اعتباری ملل	.	.	.	.	.	۳۴۵,۸۶۸,۳۳۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	.	.	۳۳۲,۰۲۲,۷۵۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۳۱۵,۳۶۱,۳۳۲
سکه تمام بهارنحویل روزه صادرات	.	.	.	.	.	۳۱۱,۵۲۰,۳۲۱
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	۳۰۴,۴۳۰,۷۱۶
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	۲۹۷,۰۱۶,۶۴۸
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	.	۲۸۴,۳۳۵,۵۱۶
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	۲۴۵,۹۱۹,۹۵۵
صنعتی آما	.	.	.	.	.	۲۴۲,۹۲۳,۴۲۹
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	.	۲۴۱,۵۸۴,۲۳۶
دشت مرغاب	.	.	.	.	.	۲۳۹,۵۴۴,۴۱۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	.	۲۳۵,۶۵۹,۳۵۵
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	۲۲۰,۹۱۵,۳۳۷
پاکدیس	.	.	.	.	.	۲۰۵,۹۶۸,۴۸۴
صنایع شیمیایی سینا	.	.	.	.	.	۱۹۰,۹۸۳,۳۱۴
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	۱۸۹,۱۸۶,۲۱۴
سیمان سفید نی ریز	.	.	.	.	.	۱۸۰,۳۹۷,۸۵۴
ح. تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	۱۷۹,۱۶۸,۵۸۰
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	۱۶۶,۱۱۲,۹۹۹
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	۱۶۳,۹۴۱,۶۵۵
پاما	.	.	.	.	.	۱۵۴,۷۴۳,۰۹۱
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	.	.	۱۴۴,۰۱۱,۸۹۳
نقل به صفحه بعد						۶۱۳,۶۲۹,۳۶۳,۳۵۶
۱,۰۳۱,۷۷۹,۸۶۷,۰۸۹	(۱,۲۴۶,۴۶۷,۴۸۵,۷۴۸)	(۹۰۸,۹۳۳,۱۸۲)	(۴,۵۹۵,۵۱۹,۷۸۵)	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	۵۷۸,۶۵۳,۳۴۲,۷۶۴	۵۷۸,۶۵۳,۳۴۲,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱-۱۵- ادامه سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
سال مالی منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۳,۶۲۹,۳۶۳,۳۵۶	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	(۴,۵۹۵,۵۱۹,۷۸۵)	(۹۰۸,۹۳۳,۱۸۲)	(۱,۲۴۶,۴۶۷,۴۸۵,۷۴۸)	۱,۰۳۱,۷۷۹,۸۶۷,۰۸۹	
۱۴۳,۵۸۳,۷۰۵	.	.	.	.	.	
۱۲۰,۶۶۱,۴۰۱	.	.	.	.	.	
۱۱۹,۳۲۴,۷۲۹	.	.	.	.	.	
۹۹,۱۳۲,۷۸۴	.	.	.	.	.	
۸۶,۷۳۶,۸۸۴	.	.	.	.	.	
۷۵,۶۰۲,۷۹۴	.	.	.	.	.	
۵۷,۹۴۶,۷۴۵	.	.	.	.	.	
۵۱,۲۹۳,۱۴۸	.	.	.	.	.	
۵۰,۷۰۰,۶۲۸	.	.	.	.	.	
۴۵,۹۸۴,۸۸۰	.	.	.	.	.	
۴۲,۶۹۶,۲۱۷	.	.	.	.	.	
۴۲,۱۴۳,۳۷۱	.	.	.	.	.	
۴۱,۲۶۷,۴۰۳	.	.	.	.	.	
۳۸,۴۷۰,۲۰۸	.	.	.	.	.	
۳۸,۰۸۷,۸۴۵	.	.	.	.	.	
۳۷,۰۵۱,۲۳۳	.	.	.	.	.	
۳۲,۰۹۵,۸۸۰	.	.	.	.	.	
۲۴,۵۸۲,۲۶۰	.	.	.	.	.	
۲۳,۲۵۵,۲۲۸	.	.	.	.	.	
۱۲,۹۶۴,۲۸۶	.	.	.	.	.	
۲,۷۱۶,۶۰۲	.	.	.	.	.	
۲,۱۰۰,۱۶۶	.	.	.	.	.	
۱,۱۹۹,۴۴۰	.	.	.	.	.	
۸۹۷,۱۶۹	.	.	.	.	.	
۷۷۸,۶۱۱	.	.	.	.	.	
۴۹۸,۰۹۹	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
(۹۱۴,۰۱۸)	.	.	.	.	.	
(۱,۲۱۸,۵۰۱)	.	.	.	.	.	
(۳,۲۲۹,۹۱۵)	.	.	.	.	.	
(۲۰,۳۷۲,۰۶۸)	.	.	.	.	.	
(۲۰,۹۷۴,۴۶۱)	.	.	.	.	.	
(۴۰,۸۴۸,۱۲۲)	.	.	.	.	.	
(۸۰,۰۷۳,۴۰۹)	.	.	.	.	.	
(۸۲,۵۲۷,۵۷۹)	.	.	.	.	.	
(۹۶,۲۳۲,۵۸۹)	.	.	.	.	.	
(۱۳۰,۳۴۷,۰۸۹)	.	.	.	.	.	
(۲۲۲,۲۲۷,۵۸۵)	.	.	.	.	.	
(۲۵۰,۶۳۴,۳۳۹)	.	.	.	.	.	
(۲۸۰,۱۱۰,۶۰۷)	.	.	.	.	.	
(۳۴۹,۳۸۳,۱۶۴)	.	.	.	.	.	
(۵۱۱,۰۳۹,۵۷۶)	.	.	.	.	.	
(۷۱۳,۱۴۶,۴۵۴)	.	.	.	.	.	
(۷۶۱,۷۷۲,۴۳۱)	.	.	.	.	.	
۶۱۱,۳۵۶,۰۸۳,۱۵۵	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	(۴,۵۹۵,۵۱۹,۷۸۵)	(۹۰۸,۹۳۳,۱۸۲)	(۱,۲۴۶,۴۶۷,۴۸۵,۷۴۸)	۱,۰۳۱,۷۷۹,۸۶۷,۰۸۹	

نقل از صفحه قبل

آلومینیوم ایران
کارخانجات تولیدی شهید قندی
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
سرمایه گذاری صنعت نفت
همکاران سیستم
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
فنر سازی خاور
سایپاشیشه
زرین معدن آسیا
سالمین
پتروشیمی مارون
گروه صنعتی پاکشو
شیر پاستوریزه پگاه گیلان
پارس الکتریک
صنعتی دوده فام
مجتمع صنایع لاستیک یزد
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
ح. صنایع ماشین های اداری ایران
کشاورزی و دامپروری بینالود
صنایع کاغذ سازی کاوه
تجارت الکترونیک پارسین
کلر پارس
توسعه مولد نیروگاهی چهارم
بانک دی
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
سیمان فارس و خوزستان
ح. معدنی و صنعتی چادرملو
فرآورده های نسوز آذر
امتیاز تسهیلات مسکن شهرپور ۹۶
درخشان تهران
داده گسترعصر نوین- های وب
ویناتا
قند شیروان قوچان و بجنورد
گروه صنایع کاغذ پارس
شیمی دارویی داروپخش
شیر پاستوریزه پگاه گلستان
داروسازی زاگرس فارمد پارس
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
سیمان غرب
فولاد هرمزگان جنوب
پارس دارو
فروسیلیس ایران
سرمایه گذاری خوارزمی
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۵-۲- سود فروش اوراق بدهی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۲,۷۶۹,۱۱۳	.	.	.	.	.	.
۱۳۰,۳۵۶,۲۸۱	.	.	.	.	.	.
۴۹,۹۶۴	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۰۰۵,۰۷۵)	.	.	.	.	.	.
(۳۴,۸۱۰,۴۲۵)	.	.	.	.	.	.
۱,۱۷۶,۳۵۹,۸۵۸	.	.	.	.	.	.

اسناد خزانه م- غیرودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳-۹۹	.
اسناد خزانه م- ۴-ودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۱۲۲۶-۹۹	.
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰	.
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷-۹۸۱	.

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹۰۴۲۳
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰۸۲۰
 اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
 مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آمین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳
	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳

۱۶-۱- سود (زیان) 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه آمین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۷۲,۷۲۸,۰۹۱,۲۰۰	(۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵)	(۱۶۴,۰۹۱,۶۸۷)	۲۲,۶۵۱,۵۸۸,۴۰۲	۶۲,۰۷۰,۸۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۱,۱۷۸	۳۴,۴۵۴,۹۶۷,۰۲۰	(۱۸,۹۴۹,۴۶۱,۲۵۷)	(۱۷۲,۲۷۴,۸۳۵)	۱۵,۳۰۰,۴۹۸,۷۰۹	۱۳,۵۳۷,۴۹۹,۴۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۴,۸۹۴	۳۴,۴۰۴,۰۶۴,۷۰۰	(۲۳,۶۲۴,۲۴۸,۴۳۰)	(۱۷۲,۰۲۰,۳۲۴)	۱۰,۵۶۵,۱۱۲,۰۸۵	۱,۴۴۳,۳۸۴,۱۲۷
پتروشیمی جم	۹۱۳,۴۳	۴۳,۵۲۴,۷۵۹,۸۱۰	(۳۲,۷۸۶,۵۷۷,۰۴۶)	(۲۱۷,۶۲۳,۷۹۹)	۱۰,۴۷۹,۲۱۰,۴۴۳	-
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۲)	(۴۳,۲۰۶,۰۰۰)	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۴۹۸	(۱۵۵,۹۲۳,۸۵۶)
سیمان مازندران	۳,۴۶۵,۰۶۷	۵۵,۳۷۱,۷۷۰,۶۶۰	(۴۷,۹۳۸,۰۶۴,۵۶۸)	(۵۲,۶۰۳,۱۸۲)	۷,۱۰۴,۲۴۴,۰۵۷	-
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۷,۷۸۶	۱۳۲,۶۰۵,۰۱۷,۶۶۰	(۱۱۵,۸۵۲,۵۱۶,۳۴۷)	(۱۱۶,۴۷۴,۷۶۷)	۶,۰۲۳,۰۰۱,۴۵۸	۴۷,۸۶۷,۱۵۶,۶۴۶
فولاد خوزستان	۳,۴۷۲,۹۷۷	۴۴,۶۳۷,۳۴۴,۸۵۰	(۳۸,۵۶۴,۷۳۴,۷۷۴)	(۴۲,۴۰۵,۲۷۳)	۵,۸۰۶,۹۰۸,۵۲۹	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۷۸۳	۱۸,۰۶۲,۲۹۵,۵۷۰	(۱۲,۴۹۱,۳۰۲,۴۲۹)	(۱۷,۱۵۲,۱۸۱)	۵,۴۴۴,۵۲۳,۸۸۲	-
تولید مواد اولیه دارو بخش	۱۰,۱۳۳,۶۱	۵۰,۵۷۹,۸۰۲,۷۸۰	(۴۶,۰۶۲,۵۷۶,۰۴۰)	(۴۸,۰۶۷,۹۱۳)	۴,۳۳۴,۱۶۹,۸۱۳	-
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۲۰)	(۲۵,۶۶۱,۴۰۰)	۱,۹۸۲,۲۲۱,۸۷۰	-
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۷,۴۸۸,۹۱۱)	(۱۵,۲۵۹,۸۵۰)	۱,۹۲۹,۹۵۶,۲۳۹	-
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۷,۰۲۱,۱۲۸,۳۲۰	(۵,۴۴۶,۰۶۸,۸۶۶)	(۶,۶۷۰,۰۷۲)	۱,۳۳۳,۲۸۳,۷۴۰	-
سید ماکیان	۸,۹۶۰	۴۴۷,۲۶۸,۳۰۰	(۱۸۷,۹۳۳,۱۶۰)	(۴۴۴,۹۰۵)	۲۵۶,۸۳۷,۳۴۴	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۹,۳۹۷	۳,۷۶۸,۵۸۲,۳۶۹	(۳,۳۶۳,۳۰۸,۱۲۶)	(۳,۵۸۰,۱۵۳)	۱۰۹,۸۵۱,۰۷۹	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۵۰۰	(۵۰۸,۵۰۱)	(۴۸۳)	(۳۰,۲۶)	-
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۲۴	۷,۰۲۴,۰۰۰	(۷,۰۵۴,۰۰۱)	(۶,۶۸۳)	(۶۱,۸۵۳)	-
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶۸,۴۸۱	۹,۲۷۴,۸۸۰,۵۶۲	(۹,۳۴۴,۲۴۶,۸۶۶)	(۸,۸۱۱,۱۳۷)	(۱۲۴,۵۵۱,۸۷۴)	-
سیمان کرمان	۱,۳۴۵,۹۰۱	۲۴,۱۳۲,۰۰۴,۹۳۰	(۲۴,۱۹۹,۳۶۷,۵۰۵)	(۲۲,۹۲۵,۴۰۵)	(۲۱۰,۹۴۸,۰۰۵)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۹۱,۳۰۸,۴۲۲)	(۱۹,۷۸۸,۶۹۰)	(۵۸۵,۰۴۸,۱۱۲)	(۴,۳۳۳,۶۰۰,۷۹۱)
ایران یاسا تانیرورابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۸,۷۹۳,۵۱۹,۰۲۰	(۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۶)	(۱۷,۸۵۳,۸۴۳)	(۶۴۳,۴۳۰,۸۴)	-
ح. سبحان دارو	۲۲۲,۹۳۲	۳,۹۸۸,۲۵۳,۴۸۰	(۴,۸۰۳,۹۶۱,۶۶۹)	(۳,۷۸۸,۸۴۱)	(۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷)	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۶۸,۱۰۲	۵,۷۸۶,۵۶۳,۴۴۰	(۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۹)	(۵,۴۹۹,۲۳۵)	(۹۳۸,۸۰۰,۳۴۱)	۱,۵۳۴,۲۴۹,۹۵۵
س.ص.بازنستنگی کارکنان بانکها	۴,۶۶۴,۰۸۰	۱۵,۱۵۳,۵۹۵,۹۲۰	(۱۶,۴۵۱,۴۴۵,۱۱۴)	(۱۴,۳۹۵,۹۱۶)	(۱,۳۸۸,۰۱۳,۰۹۰)	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴۲,۵۴۱	۳,۰۰۷,۵۰۹,۹۸۰	(۵,۲۵۶,۷۵۳,۷۸۹)	(۲,۸۵۷,۱۳۴)	(۲,۲۶۷,۱۳۷,۴۹۳)	(۳۸۲,۱۱۸,۹۵۹)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۷۵۷,۲۴۱	۳۷,۰۸۸,۷۶۴,۴۹۰	(۳۹,۱۱۸,۷۹۴,۸۷۶)	(۳۴,۸۷۳,۲۳۶)	(۲,۶۲۸,۴۴۷,۵۳۴)	(۱,۱۱۹,۱۱۹,۲۳۴)
ح. سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸۹۷,۳۲۱	۱۶,۵۹۳,۷۶۴,۸۸۰	(۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۸)	(۱۵,۷۶۴,۰۷۷)	(۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹)	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۷۳,۴۶۸	۳,۰۱۴,۲۶۰,۲۲۸	(۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۳)	(۲,۸۶۳,۵۴۷)	(۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳)	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۹۷۸,۰۸۶	۱۳,۹۷۶,۸۴۸,۹۴۰	(۱۸,۲۲۳,۱۸۲,۹۷۲)	(۱۳,۲۷۸,۰۰۶)	(۴,۳۲۸,۴۹۶,۲۸۳)	-
داروسازی اکسیر	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۷۳,۶۴۳,۹۱۴)	(۲۶,۲۴۷,۵۵۰)	(۴,۸۰۹,۰۳۶,۴۶۴)	-
سبحان دارو	۱,۴۸۲,۴۹۸	۲۸,۰۰۴,۳۸۷,۲۲۰	(۳۳,۴۳۰,۸۰۸,۷۲۲)	(۲۶,۴۰۶,۱۶۸)	(۵,۵۹۳,۰۴۷,۶۷۶)	-
فولاد خراسان	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۲۸,۹۱۷,۶۹۲)	(۹,۵۰۰,۷۶۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۵,۰۹۳,۶۹۲)	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۴۱,۴۳۰	۸,۷۵۴,۶۰۶,۷۷۰	(۱۶,۲۰۳,۶۱۶,۰۶۱)	(۸,۳۱۶,۸۷۶)	(۷,۵۰۱,۰۹۹,۲۰۱)	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۴۷۸,۵۰۷	۲۴,۱۶۵,۴۴۳,۲۵۰	(۳۲,۰۷۴,۴۹۵,۵۱۳)	(۲۲,۹۵۷,۱۷۱)	(۸,۰۵۲,۸۳۶,۶۵۰)	(۱۷,۵۶۹,۶۰۵,۵۶۴)
بانک ملت	۳,۷۸۶,۰۲۷	۱۵,۶۷۷,۹۷۹,۳۱۷	(۲۴,۵۸۷,۰۱۱,۶۶۲)	(۱۴,۹۹۴,۰۸۰)	(۹,۰۰۲,۳۱۶,۴۲۱)	۴۱,۷۲۵,۰۷۵,۵۴۸
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۰۲,۱۴۳,۸۶۵)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۶۵,۹۳۸,۶۵۰)	۲۷,۷۴۴,۰۷۹,۹۴۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵۹,۵۳۶,۱۸۵,۱۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۴۹,۷۵۰,۵۳۱,۴۲۷
کمک فتراپندامین	-	-	-	-	-	۳۵,۸۹۹,۶۲۳,۸۰۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۳۵,۵۷۹,۴۶۷,۳۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۳۴,۹۰۷,۹۱۹,۷۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۳۳,۵۹۸,۹۴۷,۵۷۴
صنایع فولاد آلیاژی بزد	-	-	-	-	-	۱۴,۵۸۴,۳۴۳,۴۴۵
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	-	-	-	-	-	۱۲,۵۳۲,۷۳۶,۵۵۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۳,۴۲۱,۰۰۷,۸۱۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	۳,۳۳۵,۵۸۲,۲۰۹
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۲,۲۲۶,۹۰۸,۵۷۸
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۱,۳۵۷,۷۱۶,۸۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۷۵۴,۲۵۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۴۹۵,۴۴۸,۵۳۵
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	۲۸۲,۷۳۹,۱۳۴
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۲۰۵,۵۰۹,۵۸۹
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۵۸۳,۱۹۱
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	(۹,۴۴۳,۴۹۲,۰۸۱)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۷,۲۴۹,۶۲۴)
	۱۰,۷۴۴,۷۵۷,۱۰۷,۸۶۶	(۱,۰۴۵,۶۵۵,۹۱۹,۵۰۱)	(۱,۰۲۱,۰۱۹,۲۵۲)	(۵,۳۷۳,۷۸۵,۵۳۸)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	۳۷۸,۹۳۰,۲۲۷,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۶۰۰	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰	۰	۰	۰
۰	۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	۱,۴۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۹۶,۵۱۵)	۰	۰
۰	۴,۶۹۱,۸۴۹,۲۲۷	۴,۷۵۰	۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۶۵۰,۷۷۳)	۰	۰
۰	۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴	۶,۵۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۷۱,۱۸۶)	۰	۰
۰	۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰	۴,۶۵۰	۴,۷۰۷,۴۷۸,۶۵۰	۴,۷۰۷,۴۷۸,۶۵۰	(۴۰۳,۸۳۵,۰۵۰)	۰	۰
۴۶۴,۱۲۹,۵۲۰	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۸۵۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۹۸۴,۱۷۸,۶۵۹	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۰	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۹۹,۷۳۳,۶۴۹	۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	۲,۱۳۰	۲,۴۳۸,۶۲۴,۲۲۰	۲,۴۳۸,۶۲۴,۲۲۰	(۴۹,۰۹۹,۸۱۷)	۰	۰
۰	۲,۳۷۸,۴۶۵,۳۴۷	۱,۶۸۰	۲,۴۹۰,۵۹۶,۶۴۰	۲,۴۹۰,۵۹۶,۶۴۰	(۲۱۲,۲۳۱,۲۹۳)	۰	۰
۰	۲,۳۴۹,۴۵۳,۶۰۸	۳,۴۱۶	۲,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۷۴۶,۳۹۲)	۰	۰
۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	۸۰۰	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰
۲۳۰,۱۵۱,۶۰۰	۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	۳,۸۵۰	۱,۹۲۴,۹۹۶,۱۵۰	۱,۹۲۴,۹۹۶,۱۵۰	(۵۸,۷۹۸,۰۳۳)	۰	۰
۰	۱,۶۳۲,۷۳۷,۲۹۱	۲,۲۰۰	۱,۷۱۷,۷۲۹,۲۰۰	۱,۷۱۷,۷۲۹,۲۰۰	(۸۴,۹۹۱,۸۰۹)	۰	۰
۰	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۲۶۴,۴۴۴,۹۰۰	۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷	۱,۳۰۰	۱,۳۵۵,۳۲۰,۱۰۰	۱,۳۵۵,۳۲۰,۱۰۰	(۲۹,۰۶۶,۳۸۳)	۰	۰
۱,۰۷۷,۵۴۶,۱۶۲	۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳	۸۵۰	۱,۳۸۵,۲۵۷,۷۵۰	۱,۳۸۵,۲۵۷,۷۵۰	(۱۳۰,۶۱۹,۸۳۷)	۰	۰
۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۲۲,۵۵۸,۸۴۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۸۹,۲۰۶,۴۰۰	۴۲۲,۹۶۱,۵۳۸	۱۵۱	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۳۸,۴۶۲)	۰	۰
۰	۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۳۱,۷۶۲)	۰	۰
۶۷,۰۱۰,۶۴۸	۳۴۳,۵۹۵,۵۹۷	۱۰,۵۰۰	۳۸۶,۵۰۷,۱۰۰	۳۸۶,۵۰۷,۱۰۰	(۲۲,۹۱۱,۵۰۳)	۰	۰
۰	۳۳۸,۳۵۵,۵۷۶	۳۸۰	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰	۳۷۱,۶۷۲,۶۸۰	(۳۴,۸۳۷,۱۰۴)	۰	۰
۰	۳۲۲,۶۴۵,۳۲۰	۱,۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۵۴,۶۸۰)	۰	۰
۰	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۸۶۷	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷	۰	۰	۰
۸۳,۳۳۴,۳۶۱	۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶	۶۶	۲۴۹,۸۷۸,۴۴۲	۲۴۹,۸۷۸,۴۴۲	(۵,۱۹۵,۳۲۶)	۰	۰
۰	۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	۱,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۷,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۷,۰۰۰	(۱,۹۳۶,۲۹۴)	۰	۰
۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۴,۳۴۴,۱۱۴	۱۶۵	۴,۵۱۸,۵۹۰	۴,۵۱۸,۵۹۰	(۱۸۴,۴۷۶)	۰	۰
۰	۱,۰۵۷,۸۱۲	۲۵۷	۱,۰۵۷,۸۱۲	۱,۰۵۷,۸۱۲	۰	۰	۰
۱۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸۱,۸۷۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۶۳۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۰,۴۲۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۲,۳۳۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹۹,۲۱۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۹,۹۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۸۱,۷۱۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۲۹,۵۹۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۸۶,۴۸۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۲,۴۹۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۷۳,۲۵۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۸۵,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۸,۸۱۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵,۷۴۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۴,۸۶۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶,۹۸۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۴۲۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۶۹۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۷,۳۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱,۳۲۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۱۴۰,۰۵۸,۵۱۶	۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶	۷۵,۸۳۹,۹۲۲,۴۶۱	(۱,۷۳۲,۲۹۶,۶۸۵)	۷۵,۸۳۹,۹۲۲,۴۶۱			

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت
سال مالی منتهی به
سال مالی منتهی به

ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۰	۱۸-۱	
۷۷,۰۲۰,۲۶۸۳	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۱۸-۲	
۴,۹۷۹,۸۱۱,۴۶۵	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴		

سود اوراق بدهی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق بدهی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۹,۷۳۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
۱۳۰,۸۲۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰
۲,۱۷۵,۲۰۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
۷۱۳,۸۵۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰
۴,۲۰۹,۶۰۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰

تاریخ
سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

مبلغ اسمی

نرخ سود

درصد

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷

اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۱۲۲۶

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪

اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷

اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۱۲۲۶

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	خالص سود	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷,۹۱۵,۵۷۰,۹۹۱	۰	۰	۰
۰	۲۰,۱۷۰,۵۸۵,۷	۰	۰	۰
۷۷,۰۲۰,۲۶۸۳	۱۳۳,۲۸۸,۸۵۷	۰	۰	۰
۰	۴,۷۴۴,۸۰۹	۰	۰	۰
۷۷,۰۲۰,۲۶۸۳	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۰	۰	۰

تاریخ
سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

مبلغ اسمی

نرخ سود

درصد

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۶۶۴۹۵- بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰۰- بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۷۱۱۹- بانک پارسیان

سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰-۱۴۶۶۴۹۵- بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۰ 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	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۶۰,۶۷۳,۳۹۲	۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰
۷,۱۳۰,۳۴۴,۷۵۸	۷۲,۷۸۷,۵۳۹
۷,۴۹۱,۰۱۸,۱۵۰	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹

تعدیل تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۴۸۵,۳۹۵,۶۷۴	۱۸,۵۵۰,۴۳۱,۰۷۶
۲,۰۷۳,۰۱۹,۷۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	۱۹۶,۱۹۹,۷۵۵
۱۳,۰۰۸,۴۳۶,۳۵۶	۲۳,۰۴۶,۷۷۸,۳۱۹
۲۵,۶۸۶,۸۵۱,۷۱۱	۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۶۴,۰۱۵,۴۶۶	۳۲۴,۱۴۹,۳۲۷
۵,۸۵۳,۲۰۱	۰
۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۸,۱۷۱
۲۰۸,۸۴۰,۲۸۶	۰
۳۴,۵۸۲,۸۰۰	۲۲,۵۲۷,۷۵۰
۴,۸۸۷,۲۱۵	۱۰,۱۵۴,۰۰۰
۱۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰
۶۵۳,۸۴۳,۹۶۸	۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها

هزینه خدمات بانکی

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه برگزاری مجامع

هزینه عضویت در کانون‌ها

صندوق، سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

٢٢ - تعديلات

سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۵۷,۵۵۴,۳۰۰,۴۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۸۲,۸۶۵,۴۹۲,۳۱۱
تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	(۱۷۴,۸۸۶,۰۰۲,۶۰۵)		(۱۱۵,۴۵۲,۶۳۳,۸۷۸)
تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال			
تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	۸۲,۶۶۸,۳۲۷,۸۷۴		(۳۲,۵۸۷,۱۴۱,۷۴۷)

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی وجود ندارد.

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تسلیک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۴٪	۸۰۰	ممتاز	۸۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و شامن نقدشوندگی	تاسنین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۹.۵۶٪	۱۶،۰۱۲	عادی	۱۶،۰۱۲	عادی	مدیر صندوق و شامن نقدشوندگی	تاسنین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۵	عادی	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
-	-	-	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	تهمینه مقیمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
-	-	-	۵۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فرشته قاسمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۳	عادی	-	-	مدیر سرمایه گذاری سابق	سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
-	-	-	-	-	مدیر سرمایه گذاری سابق	مجتبی بهاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۵	عادی	-	-	مدیر سرمایه گذاری سابق	پردیا بختیاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۷٪	۲۰۰	ممتاز	۲۰۰	ممتاز	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزار امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵.۵۳٪	۲،۹۹۶	عادی	۲،۹۹۶	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزار امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
۸,۳۴۶,۹۸۸,۸۱۳	۰۱/۰۹/۱۳۹۸	خرید و فروش سهام	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری آسین اوید
۱۳,۹۱۸,۹۸۷,۸۱۶	۰۱/۰۹/۱۳۹۸	خرید و فروش سهام	مدیر و ضامن نقد شروندی	شرکت تامین سرمایه آسین
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰۱/۰۹/۱۳۹۸	کارمزد متوالی	متوالی	موسسه حسابرسی هوپیار ممیز
۹۸,۰۹۹,۷۵۵	۰۱/۰۹/۱۳۹۸	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی دث و همکاران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستقیم تبدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افزایش یا کاهشی در دارایی‌های همراه بوده وجود نداشته است.