



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

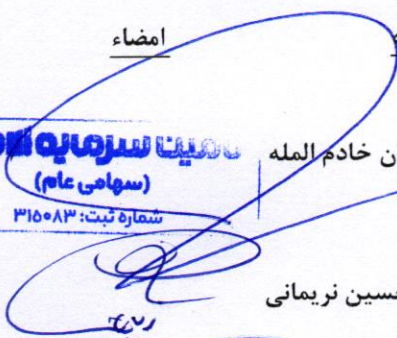
باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ 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 |
| ۹-۲۰ | 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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیر حسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

تأمین سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۰۵۹	۱,۰۸۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۴۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۲	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳	۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷	۷	حساب های دریافتی
۸,۲۴۶,۹۸۹,۸۱۳	.	۸	جاری کارگزاران
۱۰,۸۳۲,۱۷۷	۳۸,۳۱۸,۸۰۹	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
<u>۱,۱۸۵,۰۱۵,۴۱۰,۵۴۴</u>	<u>۱,۱۷۸,۶۵۲,۸۶۶,۳۲۳</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
.	۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹	۸	جاری کارگزاران
۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۱۴,۸۱۰,۴۴۶,۳۲۱</u>	<u>۳۶,۱۲۰,۳۰۰,۹۰۶</u>		جمع بدهی ها
<u>۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳</u>	<u>۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷</u>	۱۳	خالص دارایی ها
۱۹,۴۵۹,۶۳۲	۱۷,۶۸۰,۵۱۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۲۱,۰۸۱,۱۲۳,۸۲۷	(۲۲,۰۱۹۲,۰۷۱,۶۳۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵
سود سهام	۱۶	۶۹,۱۳۰,۲۸۸,۱۲۷	۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۶,۹۵۱,۲۹۱,۸۸۴	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴
سایر درآمدها	۱۸	۱,۷۵۸,۷۳۶,۷۰۷	۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹
جمع درآمدها		(۶۳,۷۹۴,۸۷۶,۳۵۸)	(۱۱۴,۵۶۲,۳۶۲,۳۴۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴۷,۳۴۹,۰۲۵,۱۶۰)	(۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۲۱۴,۴۲۴,۷۵۷)	(۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸)
جمع هزینه ها		(۴۸,۵۶۳,۴۴۹,۹۱۷)	(۴۲,۵۴۲,۲۵۳,۳۹۸)
سود (زیان) خالص		(۱۱۲,۳۵۸,۳۲۶,۲۷۵)	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۹.۵۴)٪	(۱۵.۸۶)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		(۱۰.۸)٪	(۱۳.۲۸)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۶۰,۱۳۵	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۵۴,۱۶۳	۱,۲۳۸,۶۶۹,۳۵۲,۰۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۷۷۲	۲۰,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۱	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۶,۲۸۶)	(۱۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۹)	(۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	(۱۱۲,۳۵۸,۳۲۶,۲۷۵)	۰	(۱۵۷,۱۰۴,۶۱۵,۷۴۰)
تعدیلات	۲۱	۸۰,۱۹۹,۹۲۷,۴۶۹	۰	۸۲,۶۶۸,۲۲۷,۸۷۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۶۴,۶۲۱	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷	۶۰,۱۳۵	۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با شناسه ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۲۶۲۵ نزد اداره ثبت شرکت ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید طبق 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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۷۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک درصد واحدهای ممتاز تحت تملک

۱	شرکت تامین سرمایه امین	۸۰۰	۸۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۲۰۰	۲۰ درصد
	<u>جمع</u>	<u>۱۰۰۰</u>	۱۰۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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 فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سپهد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

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 ۱۴۰۱

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه 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 ۱۴۰۱

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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و و بازدهی کسب شده توسط صندوق طبق امیدنامه می باشد.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ 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 ۳۴۰ 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 ۹۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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. نظریه 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 ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۵۴,۵۳۳,۸۸۳,۴۴۳	۲۳۷,۳۱۸,۱۲۹,۵۹۴	۲۰.۱۴٪		۱۵۴,۳۰۵,۵۳۳,۴۴۳	۱۷۴,۶۸۹,۹۷۴,۳۵۲	درصد	
فلزات اساسی	۲۴۴,۸۴۹,۰۶۱,۰۰۱	۲۱۰,۴۸۱,۱۹۸,۳۳۱	۱۷.۸۶٪		۲۱۱,۸۳۹,۷۱۷,۷۵۲	۲۶۵,۷۳۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۲.۴۳٪	
مواد و محصولات دارویی	۳۳۱,۹۸۴,۱۸۷,۷۶۱	۱۵۰,۷۳۹,۳۴۳,۵۷۴	۱۲.۷۹٪		۳۳۱,۰۹۷,۴۷۳,۰۹۹	۱۸۹,۵۶۷,۰۰۱,۳۵۰	۱۶.۰۰٪	
اطلاعات و ارتباطات	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۳,۹۸۶	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۷.۷۷٪		*	*	۰.۰۰٪	
سیمان، آهک و گچ	۶۶,۰۰۸,۱۵۴,۶۷۷	۷۷,۳۶۸,۴۶۸,۱۴۰	۶.۵۴٪		۸۸,۱۷۳,۶۱۲,۶۹۶	۹۴,۰۰۲,۵۵۶,۵۳۳	۷.۹۳٪	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳۶,۵۲۵,۱۰۸,۹۱۰	۵۰,۱۶۳,۶۹۴,۹۲۱	۴.۳۶٪		۵۳,۵۴۳,۱۹۰,۸۷۹	۶۷,۷۷۳,۴۴۱,۸۴۶	۵.۷۲٪	
خودرو و ساخت قطعات	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۳۶۱	۴۶,۴۴۱,۳۶۹,۸۶۷	۳.۹۴٪		۴۲,۰۲۹,۱۴۳,۸۶۵	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱.۹۳٪	
سایر محصولات کلنی غیر فلزی	۵۲,۱۱۹,۳۹۷,۸۶۵	۴۳,۹۳۵,۵۳۲,۵۸۳	۳.۷۳٪		*	*	۰.۰۰٪	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۵,۲۸۳,۰۵۷,۹۹۱	۴۳,۸۶۲,۶۱۶,۳۸۵	۳.۷۲٪		۵۷,۱۲۸,۷۰۸,۶۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۹۰,۴۳۸	۴.۷۹٪	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۰,۱۳۸,۱۳۲,۳۷۹	۳۷,۴۱۶,۳۴۰,۵۹۴	۳.۱۷٪		۷۰,۵۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۰.۰۰٪	
زراعت و خدمات وابسته	۲۹,۰۶۹,۶۴۲,۱۰۷	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۲.۳۳٪		۱۸۷,۹۲۳,۱۶۰	۴۴۴,۶۰۶,۹۵۴	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۶۵۲,۳۱۵,۳۴۲	۱۷,۴۷۴,۴۱۹,۸۰۸	۱.۴۸٪		۲۰,۰۸۷,۷۵۳,۳۲۹	۱۸,۸۰۹,۵۹۱,۳۲۸	۱.۵۸٪	
محصولات شیمیایی	۱۴,۳۱۷,۶۱۲,۷۴۷	۱۶,۸۰۵,۱۰۰,۳۴۷	۱.۴۳٪		۶۸,۷۱۵,۷۰۵,۳۲۷	۸۱,۹۲۶,۸۷۲,۷۱۰	۶.۹۱٪	
استخراج ذغال سنگ	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۰.۸۸٪		*	*	۰.۰۰٪	
لاستیک و پلاستیک	۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۶۵	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۰.۸۰٪		۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	۱.۵۸٪	
محصولات کاغذی	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱	۷,۶۷۵,۲۴۴,۰۱۱	۰.۶۵٪		*	*	۰.۰۰٪	
رانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۸۲,۳۶۰,۳۴۱	۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴	۰.۱۶٪		*	*	۰.۰۰٪	
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۰.۰۳٪		۱۶۳,۰۳۶۱۶,۰۶۰	۸,۷۰۲,۵۱۴,۸۵۹	۰.۷۳٪	
نیمه و صندوق بازتأمین اجتماعی	۵۰,۸۵۰۰	۵۰,۵۴۷۴	۰.۰۰٪		۵۰,۸۵۰۰	۵۰,۵۴۷۴	۰.۰۰٪	
استخراج کانه‌های فلزی	*	*	۰.۰۰٪		۲۷,۶۱۸,۰۵۳,۳۷۱	۶۸,۳۴۹,۳۲۰,۴۸۱	۵.۷۸٪	
	۱,۲۲۴,۱۵۴,۹۱۸,۸۷۲	۱,۰۸۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۴۴	۹۱.۷٪		۹۹۰,۲۶۲,۱۱۲,۶۷۸	۱,۰۶۸,۳۶۲,۳۰۳,۵۹	۹۰.۳٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امن آوند
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		یادداشت
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۵۷٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۳	۴۴٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	۶-۱
۵۷٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۳	۴۴٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳	سپرده‌های بانکی

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۰.۰۰٪	۰	۱.۷۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۰.۰۰٪	۰	۱.۴۸٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱.۳۹٪	۱۶,۴۱۸,۴۱۲,۴۵۳	۰.۶۱٪	۷,۲۲۳,۴۱,۱۲۷	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۰.۰۰٪	۰	۰.۵۱٪	۶,۰۵۳,۷۵۷,۵۹۹	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۰.۱۸٪	۲,۱۵۱,۳۴۴,۹۹۶	۰.۰۸٪	۹۵۳,۷۱,۴۲۳	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۰.۰۱٪	۱,۱۲۷,۲۳۲,۵۴۳	۰.۰۳٪	۳۶۹,۱۰۶,۷۴۱	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۲۵,۰۳۳	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۴.۰۵٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۸.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۵.۷۷٪	۶۷,۶۹۷,۰۰۹,۹۹۳	۴.۴۲٪	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳		

سپرده بلند مدت ۰۴-۵۸۲۳۶۲۲۰۰۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۹-۱۲۶۶۴۹۵۰۰۱۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۸-۵۷۱۹۰۸۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۰۱-۲۰۵۶۵۲۱۹۳۰۰۱ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۸۱۰۰۰۱۶۶۶۴۹۵۰۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۶۶۴۹۵۰۰۱ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۹۴۸۲۳۸۲۴۰۰۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۲-۴۴۳-۳۲۶-۱۲۶۶۴۹۵۰۰۱ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تجزیل شده	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
		نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده		
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۷-۱	۴۱۷,۲۳۲,۸۶۹	۲۰٪	(۱,۷۹۲,۶۸۴)	۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵	۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷-۲	۴۷,۷۶۳,۱۵۴,۶۱۵	۲۵٪	(۲,۴۲۲,۴۷۳,۷۸۳)	۴۵,۳۴۰,۶۸۰,۸۳۲	۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	سود سهام دریافتنی
	<u>۴۸,۱۸۰,۳۸۷,۴۸۴</u>		<u>(۲,۴۲۴,۲۶۶,۴۶۷)</u>	<u>۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷</u>	<u>۴۰,۶۷۸,۲۷۵,۵۰۳</u>	

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	ریال	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰,۲۴۶,۵۷۴	(۱,۵۹۵,۷۱۵)	۸۸,۶۵۰,۸۵۹	۲۷۰,۶۳۹,۴۸۶				
۲۲۶,۹۸۶,۲۹۵	(۱۹۶,۹۶۹)	۳۲۶,۷۸۹,۳۲۶					
<u>۴۱۷,۲۳۲,۸۶۹</u>	<u>(۱,۷۹۲,۶۸۴)</u>	<u>۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵</u>	<u>۴۷۰,۶۳۹,۴۸۶</u>				

سپرده بلند مدت ۴۴۳-۳۲۶-۱۴۶۶۴۹۵۰- بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵- بانک دی

سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۲۱۶-۱۴۶۶۴۹۵۰- بانک پاسارگاد

۷-۲- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
تجزیل نشده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
.	۱۴,۱۸۸,۲۷۸,۹۲۰	.	۲۵٪	۱۴,۱۸۸,۲۷۸,۹۲۰	.
.	۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲	(۳۸۱,۲۶۹,۵۰۸)	۲۵٪	۶,۹۳۰,۱۳۴,۰۰۰	.
۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰	۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸	(۴۳۷,۹۲۷,۱۳۲)	۲۵٪	۵,۶۷۸,۶۹۴,۴۵۰	.
.	۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴	(۴۵۸,۶۲۵,۹۶۶)	۲۵٪	۴,۴۴۴,۳۰۴,۰۰۰	.
۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸	۳,۷۷۳,۲۳۴,۵۳۶	(۳۳۷,۷۶۵,۴۶۴)	۲۵٪	۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸	(۲۸۲,۸۷۸,۴۱۲)	۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۳	۱,۵۶۴,۸۶۷,۸۸۲	(۱۵۶,۴۸۶,۷۸۸)	۲۵٪	۱,۷۲۱,۳۵۴,۶۷۰	.
.	۸۱۱,۶۸۲,۴۸۰	(۹۰,۱۷۱,۳۹۵)	۲۵٪	۹۰۱,۸۵۳,۸۷۵	.
۲,۲۷۸,۳۶۵,۳۴۷	۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷	(۸۹,۳۹۱,۳۱۳)	۲۵٪	۹۴۸,۰۱۸,۴۰۰	.
.	۸۴۷,۹۲۰,۲۹۶	(۱۸,۵۸۴,۵۵۴)	۲۵٪	۸۶۶,۵۰۴,۸۵۰	.
.	۶۴۸,۰۱۰,۹۴۲	(۴۹,۳۷۴,۰۷۳)	۲۵٪	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.
۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸	۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷	(۳۵,۳۷۹,۰۴۳)	۲۵٪	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸	۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵	(۴۴,۵۱۹,۱۳۵)	۲۵٪	۵۷۷,۲۸۹,۱۱۰	.
۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷	۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵	(۱۸,۸۹۳,۶۴۵)	۲۵٪	۴۶۳,۸۰۸,۵۲۰	.
۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶	۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰	(۱۸,۸۳۴,۹۶۰)	۲۵٪	۴۶۲,۳۶۷,۸۸۰	.
.	۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸	(۴۳,۵۵۱,۹۷۲)	۲۵٪	۴۶۱,۸۸۰,۱۲۰	.
.	۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷	(۳۷,۲۶۳,۲۳۳)	۲۵٪	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶	(۳۶,۹۵۵,۵۵۴)	۲۵٪	۳۳۳,۴۱۲,۲۰۰	.
.	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	(۱۹,۲۷۹,۳۹۳)	۲۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱	۱۸۷,۹۸۱,۳۹۶	(۱۸,۹۲۶,۸۹۴)	۲۵٪	۲۰۶,۹۰۸,۲۹۰	.
.	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	(۱۲,۲۵۶,۳۶۵)	۲۵٪	۱۵۸,۹۳۰,۹۰۰	.
.	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.	۲۵٪	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.
.	۱۲۷,۹۱۰,۸۱۰	(۱۰,۶۸۹,۱۹۰)	۲۵٪	۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	.
.	۱۰۲,۰۶۵,۶۴۴	(۱۱,۸۸۴,۳۵۶)	۲۵٪	۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰	.
۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷	۵۳۲,۶۱۶,۸۹۴	(۳,۲۱۳,۶۰۶)	۲۵٪	۵۵,۹۳۰,۵۰۰	.
.	۱۱,۱۶۷,۱۵۸	(۳۵۱,۸۴۲)	۲۵٪	۱۱,۵۱۹,۰۰۰	.
۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵	.	.	.	.	.
۴,۶۹۱,۸۴۹,۲۲۷	.	.	.	.	.
۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴	.	.	.	.	.
۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰	.	.	.	.	.
۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳	.	.	.	.	.
۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰	.	.	.	.	.
۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷	.	.	.	.	.
۵۰۱,۶۸۰,۵۰۰	.	.	.	.	.
۳۲۳,۶۴۵,۳۲۰	.	.	.	.	.
۳۴۴,۶۸۳,۱۱۶	.	.	.	.	.
۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶	.	.	.	.	.
۲۶,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۴,۳۴۴,۱۱۴	.	.	.	.	.
۴۰,۲۰۷,۶۳۶,۰۱۷	۴۵,۳۴۰,۶۸۰,۸۳۲	(۲,۴۲۲,۴۷۳,۷۸۳)		۴۷,۷۶۳,۱۵۴,۶۱۵	

تامین سرمایه امین

سیمان مازندران

تولید مواد اولیه دارویش

صنایع مس افق کرمان

داروسازی اکسیر

تایید و اثر خاورمیانه

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

فراوری زغال سنگ پروده طبس

سیحان دارو

بین المللی ساروج پوشهر

ریل پرداز نو آفرین

بانک پاسارگاد

پاکدیس

سرمایه گذاری سیمان تامین

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

آتیه داده پرداز

رادیاتور ایران

سرمایه گذاری مس سرچشمه

نیرو محرکه

ایران یاساتایرورابر

شیشه و گاز

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

شیشه قزوین

پالایش نفت بندرعباس

آریان کیمیا تک

فولاد خراسان

سرمایه گذاری دارویی تامین

پتروشیمی جم

ملی صنایع مس ایران

معدنی و صنعتی چادرملو

فولاد خوزستان

شرکت آهن و فولاد ارفع

معدنی و صنعتی گل گهر

مخابرات ایران

دریایی و کشتیرانی خط دریابندر

بانک ملت

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سپید ماکیان

لیزرینگ کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	کردش به‌همکار	کردش به‌همکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۶۱۳,۸۴۷,۰۹۲)	۷۰۸,۶۳۷,۷۲۴,۱۲۷	۶۹۶,۷۹۸,۷۷۵,۸۳۵	۸,۳۳۶,۱۰۱,۳۰۰
۲۰,۸۸۸,۶۱۳	.	.	۲۰,۸۸۸,۶۱۳
(۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹)	۷۰۸,۶۳۷,۷۲۴,۱۲۷	۶۹۶,۷۹۸,۷۷۵,۸۳۵	۸,۳۳۶,۹۸۹,۸۱۳

کارگزاری امین آوید
تغییل کارمزد کارگزار

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا طرف ۵ سال هر کدام کمتر باشند به صورت رزانه 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 رزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴۴,۷۶۵,۴۸۰	۴۴,۷۶۵,۴۸۰	.
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸,۳۱۸,۸۰۹	۹۹۷,۳۵۶,۴۹۵	۱۰,۲۴۸,۴۳۱,۱۲۷	۱۰,۸۳۲,۱۷۷
۳۸,۳۱۸,۸۰۹	۱,۱۴۲,۱۲۱,۹۷۵	۱,۱۶۹,۶۰۸,۶۰۷	۱۰,۸۳۲,۱۷۷

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کلون‌ها
مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۲۲۶,۵۲۴,۹۳۹	۹,۴۳۰,۱۷۲,۹۱۵	مدیر
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	متولی
۷,۶۹۴,۴۴۲,۸۷۷	۲۱,۸۴۳,۲۰۱,۲۷۹	ضامن
۹۸,۰۹۹,۷۵۵	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۴,۱۱۶,۵۶۷,۵۷۱	۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	ذخیره تصفیه
۶۸,۷۷۳,۸۰۲	۲۳۸,۲۷۲,۳۱۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	۱۱,۰۹۰,۹۷۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
۶۹۳,۸۷۸,۷۵۰	۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳	

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال					
۱,۱۵۰,۷۴۵,۳۳۲,۲۲۳	۵۹,۱۳۵	۱,۱۲۴,۸۵۲,۰۵۰,۴۱۷	۶۳,۶۲۱		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹,۴۵۹,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۷۰,۲۰۴,۹۶۴,۲۲۳	۶۰,۱۳۵	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷	۶۴,۶۲۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴-۱	ریال ۲۱۰,۸۱۱,۱۳۳,۸۲۷	ریال (۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)
	<u>۲۱۰,۸۱۱,۱۳۳,۸۲۷</u>	<u>(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)</u>

سود فروش سهام و حق تقدم

۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۵,۵۱۳,۹۶۰	۱۸,۱۰۱,۰۹۴,۰۳۵	۳۴,۷۹۳,۶۵۳	۱۸۳,۱۲۷,۵۷۸	۱۸,۳۰۶,۴۹۸,۶۹۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۵۶۱,۴۶۵	۹,۴۲۴,۱۱۷,۶۷۹	۴,۲۸۷,۸۶۷,۷۹۸	۸,۹۵۲,۶۲۳	۴۷,۱۲۰,۵۸۴	۵,۰۸۰,۱۷۶,۶۷۴	
۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۴۰,۲۸۳,۱۵۵	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۳	۹,۹۱۸,۰۹۸	۵۲,۲۰۱,۴۱۳	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱	
۳۷۳,۴۶۸	۶,۸۲۸,۴۸۸,۹۱۲	۲,۹۹۶,۳۲۵,۳۷۹	.	.	۳,۸۳۲,۱۶۳,۵۳۳	
۸۹۷,۹۳۱	۱۹,۶۶۱,۹۹۵,۱۰۷	۱۶,۴۹۵,۰۳۱,۹۷۸	.	.	۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	
۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۵,۷۴۶	۱۵,۹۷۹,۸۹۷	۸۴,۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۰۹,۳۵۷	
۶۸۷,۴۹۸	۷,۵۳۳,۹۲۱,۸۲۰	۵,۸۳۹,۶۹۰,۱۶۴	۷,۱۵۷,۰۵۳	۳۷,۶۶۹,۶۰۶	۱,۶۴۹,۴۰۴,۹۹۷	
۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۱۷,۳۱۴,۶۱۸	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۹	۵,۹۰۶,۲۷۳	۳۱,۰۸۶,۵۷۴	۱,۵۲۷,۳۴۲,۲۸۲	
۱,۳۲۶,۱۲۶	۱۶,۶۳۶,۱۶۳,۱۸۱	۱۵,۷۹۶,۷۲۳,۸۸۴	.	.	۸۳۹,۴۸۸,۳۹۷	
۳۰۱,۹۹۸	۷,۲۵۶,۵۶۳,۰۷۰	۶,۴۹۰,۷۰۸,۳۳۴	۶,۸۹۳,۶۹۰	۳۶,۲۸۲,۸۱۷	۷۲۲,۶۷۸,۲۳۹	
۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۷,۵۱۷,۷۲۰	۳۳,۱۷۰,۴۵۴,۴۵۸	۳۲,۲۴۹,۷۲۵	۱۶۹,۷۳۷,۵۸۷	۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	
۳,۴۶۵,۰۶۷	۳۷,۳۴۴,۳۰۸,۴۳۰	۳۶,۶۹۴,۸۶۸,۸۶۴	۳۵,۴۹۵,۶۹۵	۱۸۶,۸۲۱,۵۴۱	۴۴۷,۱۲۲,۳۳۰	
۲۱۹,۳۹۷	۳,۸۳۹,۹۶۱,۷۷۴	۳,۷۴۶,۱۵۹,۳۰۴	۳,۶۴۷,۸۸۹	۱۹,۱۹۹,۸۰۹	۷۰,۹۵۴,۸۷۲	
۷۶,۹۱۵	۹۹۱,۶۵۰,۳۸۰	۹۲۹,۳۷۶,۴۲۱	۹۴۲,۰۳۷	۴,۹۵۸,۲۵۱	۵۶,۳۷۳,۵۷۱	
۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۱۶۱	۳۲,۴۳۸	۱,۰۲۷,۴۸۶	
۲۲۸,۳۶۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	۱,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰	.	.	۳۸۲,۱۱۸,۴۴۲	
.	.	.	.	.	۱۳,۲۵۶,۸۷۴,۹۹۲	
.	.	.	.	.	۷,۹۱۲,۸۹۳,۵۹۱	
.	.	.	.	.	۲,۳۲۶,۳۰۲,۹۴۰	
.	.	.	.	.	۲۰,۷۰۰,۱۳,۶۴۱	
.	.	.	.	.	۲۰,۳۱۴,۰۸,۶۳۰	
.	.	.	.	.	۱,۱۰۱,۲۷۳,۱۰۶	
.	.	.	.	.	۶۸۳,۴۰۵,۵۵۰	
.	.	.	.	.	۶۶۸,۵۲۵,۲۶۳	
.	.	.	.	.	۶۶۲,۷۶۲,۵۵۷	
.	.	.	.	.	۴۶۳,۸۶۵,۸۱۳	
.	.	.	.	.	۴۱۴,۳۳۰,۶۳۲	
.	.	.	.	.	۲۸۶,۸۴۵,۷۵۳	
.	.	.	.	.	۲۷۴,۹۲۹,۳۵۰	
.	.	.	.	.	۲۴۴,۹۳۹,۵۴۴	
.	.	.	.	.	۲۰۷,۷۶۹,۳۴۲	
.	.	.	.	.	۱۳۲,۹۴۴,۵۳۳	
.	.	.	.	.	۷۰,۴۹۲,۹۹۶	
.	.	.	.	.	۵۳,۹۸۳,۳۸۲	
.	.	.	.	.	۳۸,۷۰۰,۰۹۸	
.	.	.	.	.	۲۴,۳۰۹,۳۸۸	
.	.	.	.	.	۳,۱۳۶,۱۱۴	
۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۱۱۶	۵,۰۴۶,۰۰۰	۵,۷۶۳,۱۸۴	۴,۷۹۰	۲۵,۲۳۰	(۷۴۷,۲۰۴)	۶۴۶,۱۶۳,۲۸۲
۳۰۹,۱۹۳	۳,۱۵۵,۲۶۳,۳۹۲	۳,۳۴۰,۲۷۳,۵۱۸	۲,۹۹۷,۳۵۳	۱۵,۷۷۶,۳۱۶	(۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵)	.
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۰,۵۵۵,۹۸۰	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۱۷۸	۲۷,۶۷۳,۷۹۶	۱۴۵,۶۵۲,۷۸۴	(۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸)	.
۴۶۸,۳۸۱	۷,۳۶۸,۱۰۱,۵۱۱	۹,۳۱۹,۶۹۵,۰۲۳	.	.	(۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱)	.
۱,۴۰۱,۱۷۸	۳۰,۴۹۸,۶۰۳,۹۷۰	۳۴,۲۴۹,۹۵۹,۹۶۶	۲۸,۹۷۳,۵۰۳	۱۵۲,۴۹۳,۰۱۸	(۳,۹۳۲,۸۲۳,۵۱۷)	.
۳۰۱,۵۰۴,۷۵۰,۴۷۹		۲۶۵,۳۵۴,۹۳۶,۶۲۰	۲۲۱,۵۹۲,۲۳۶	۱,۱۶۶,۲۹۰,۵۴۶	۳۴,۷۶۱,۹۳۱,۰۷۷	۳۲,۹۴۷,۹۷۸,۷۳۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱-۱۴- ادامه سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۹۴۷,۹۷۸,۷۳۹	۳۴,۷۶۱,۹۳۱,۰۷۷	۱,۱۶۶,۲۹۰,۵۴۶	۲۲۱,۵۹۲,۲۳۶	۲۶۵,۳۵۴,۹۳۶,۶۲۰	۲۲۱,۵۹۲,۲۳۶	۱,۱۶۶,۲۹۰,۵۴۶	۳۴,۷۶۱,۹۳۱,۰۷۷	۳۲,۹۴۷,۹۷۸,۷۳۹
(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)	.	.	.	.	.	.	.	(۳۷,۲۲۳,۲۱۷)
(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۹۵,۳۳۳,۲۱۹)
(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۸۴۶,۹۵۶,۶۱۰)
(۱,۳۸۰,۲۷۴,۱۷۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۸۰,۲۷۴,۱۷۳)
(۱,۵۵۲,۰۷۶,۳۴۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۵۲,۰۷۶,۳۴۹)
(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۰۸,۱۸۸,۲۳۳)
(۲,۱۶۷,۰۳۸,۹۷۷)	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۶۷,۰۳۸,۹۷۷)
(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰)
(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۱۳۰,۱۴۸,۴۵۶)
(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۴۵,۰۳۳,۷۳۴)
(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۳۰۷)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۱۹۶,۶۳۹,۳۰۷)
(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۹۷۸,۰۶۱,۳۵۵)
(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۵۰۷,۱۷۹,۳۳۱)
(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۳۲۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۴۸۵,۱۶۵,۳۲۸)
(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۴۴۹,۵۵۳,۳۸۵)
(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۹۶۹,۸۵۴,۱۶۳)
(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۵۱۷,۵۵۶,۶۱۰)
(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸)
(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۳۸,۹۱۳,۳۲۹,۰۳۳)
(۲۰,۵۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۵۱۴)
(۷,۵۵۶,۵۵۱,۶۰۷)	.	.	.	۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	۲,۱۵۶,۰۳۷,۹۶۶	.	.	(۷,۵۵۶,۵۵۱,۶۰۷)
(۷۳۳,۱۷۰,۳۸۷)	(۱۰۵,۷۳۴,۲۰۱)	۷۵,۲۳۶,۱۴۳	۱۴,۲۹۴,۴۶۳	۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴	۱۵,۰۶۳,۴۳۲,۰۲۴	۷۵,۲۳۶,۱۴۳	(۱۰۵,۷۳۴,۲۰۱)	(۷۳۳,۱۷۰,۳۸۷)
(۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸)	(۳۶۰,۹۳۸,۰۸۷)	۲۵,۲۱۷,۵۰۰	۴,۷۹۱,۲۹۸	۵,۲۷۴,۴۲۹,۳۸۹	۵,۲۷۴,۴۲۹,۳۸۹	۲۵,۲۱۷,۵۰۰	(۳۶۰,۹۳۸,۰۸۷)	(۳,۴۴۹,۹۳۲,۴۵۸)
(۱,۶۴۳,۹۹۵,۷۶۲)	(۴۰۵,۹۸۸,۶۴۰)	۴,۵۴۷,۶۷۳	۸۶۴,۰۳۴	۱,۳۱۰,۱۱۱,۴۸۳	۱,۳۱۰,۱۱۱,۴۸۳	۴,۵۴۷,۶۷۳	(۴۰۵,۹۸۸,۶۴۰)	(۱,۶۴۳,۹۹۵,۷۶۲)
(۲۱۲,۶۶۱,۲۱۹)	(۱۰,۱۸۸,۵۲۳,۳۰۶)	۸۵,۱۸۶,۷۱۸	۱۶,۱۸۵,۳۱۷	۱۷,۹۵۳,۸۲۴,۹۱۱	۱۷,۹۵۳,۸۲۴,۹۱۱	۸۵,۱۸۶,۷۱۸	(۱۰,۱۸۸,۵۲۳,۳۰۶)	(۲۱۲,۶۶۱,۲۱۹)
-	(۱,۸۱۱,۴۴۰,۹۹۶)	۱۲۶,۱۸۰,۷۰۰	۲۳,۹۶۲,۰۹۲	۲۶,۸۸۴,۹۷۵,۲۴۴	۲۶,۸۸۴,۹۷۵,۲۴۴	۱۲۶,۱۸۰,۷۰۰	(۱,۸۱۱,۴۴۰,۹۹۶)	-
(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)	(۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰)	۹۲,۰۰۴,۱۹۷	۱۷,۴۸۰,۴۱۳	۲۰,۷۰۶,۳۶۰,۳۱۰	۲۰,۷۰۶,۳۶۰,۳۱۰	۹۲,۰۰۴,۱۹۷	(۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰)	(۴,۵۹۵,۱۸۹,۷۵۳)
(۴,۱۴۷,۰۰۳)	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	۱۵۳,۰۷۵,۸۸۰	۲۹,۰۸۴,۳۵۱	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۳۴,۱۹۹,۳۶۰,۵۱۵	۱۵۳,۰۷۵,۸۸۰	(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	(۴,۱۴۷,۰۰۳)
(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶)	(۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴)	۵۸,۷۹۰,۲۷۱	۱۱,۱۶۹,۸۸۳	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۱۵,۵۸۴,۶۹۵,۲۴۰	۵۸,۷۹۰,۲۷۱	(۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴)	(۱۵,۵۳۸,۵۱۲,۲۰۶)
(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)	۲۱,۰۸۱,۱۲۳,۸۲۷	۱,۷۸۶,۴۶۶,۹۹۸	۳۳۹,۴۲۳,۹۸۷	۴۰۴,۴۸۹,۰۶۳,۶۰۲	۴۲۷,۶۹۶,۰۷۸,۴۱۴	۱,۷۸۶,۴۶۶,۹۹۸	۲۱,۰۸۱,۱۲۳,۸۲۷	(۲۲۰,۱۹۲,۰۷۱,۶۲۶)

نقل از صفحه قبل

ح. فولاد کاوه جنوب کیش
تولید نیروی برق آبادان
سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری صبا تامین
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
اعتباری ملل
بانک پارسیان
گروه بهمن
صنایع فولاد آلیاژی یزد
ایران خودرو
گسترش نفت و گاز پارسیان
کمک‌فرايندامين
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی
گروه س توسعه صنعتی ایران
آسان پرداخت پرشین
گروه مینا (سهامی عام)
پالایش نفت اصفهان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سایر
ح. سرمایه گذاری صبا تامین
س.ص.بازنشتی کارکنان بانک ها
بانک پاسارگاد
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
ملی صنایع مس ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
معدنی و صنعتی چادرملو
بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	ریال (۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳)	ریال ۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵
	(۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵

۱۵-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

تعداد	ا ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ا ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تامین سرمایه امین	۲۴۴,۸۲۷,۹۵۲,۵۶۰	۱۷۱,۷۰۰,۳۵۹,۰۵۷	۲۲۲,۰۸۶,۵۵۵	۱,۱۷۴,۱۳۹,۷۶۳	۶۱,۷۳۰,۳۶۷,۱۸۵	۲۲,۶۵۱,۵۸۸,۴۰۲	ریال (۲۱۰,۹۴۸,۰۰۵)
سیمان کرمان	۴۱,۰۴۶,۵۰۹,۱۶۰	۲۲,۹۹۸,۷۷۷,۶۶۳	۳۸,۹۹۴,۱۸۴	۲۰۵,۳۳۲,۵۴۶	۷۸,۰۳۵,۰۴,۷۶۷	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۴۹۸	ریال ۷,۱۰۴,۳۴۴,۰۵۷
بانک پاسارگاد	۴۵,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴,۹۶۴,۷۱۱	۴۳,۳۵۱,۳۵۰	۱۱۰,۳۷۵,۷۸۹	۳,۵۷۶,۴۸۹,۸۷۱	۰	ریال ۰
سیمان مازندران	۲۲,۰۵۵,۱۵۷,۸۲۰	۱۸,۳۲۷,۳۴۹,۷۶۰	۲۰,۹۵۲,۴۰۰	۰	۰	۰	ریال ۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۱۹۳,۳۳۲,۰۰۰	۶,۳۰۲,۳۳۰,۳۲۹	۷,۷۸۳,۶۶۵	۰	۰	۰	ریال ۰
بین المللی ساروج پوشهر	۸,۸۶۱,۷۶۸,۵۲۰	۷,۳۴۸,۱۰۱,۵۱۱	۸,۴۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	ریال ۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۴۸۳,۵۳۰,۱۳۲	۷,۱۵۸,۵۱۸,۷۹۸	۸,۰۵۹,۳۵۴	۰	۰	۰	ریال ۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۸۸۰,۵۴۳,۸۵۰	۶۸۲,۴۶۰,۳۴۱	۱,۷۸۶,۵۱۷	۰	۰	۰	ریال ۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۸,۳۰۷,۵۷۷,۱۲۰	۵۷,۰۵۰,۳۷۳,۴۴۸	۵۵,۳۹۲,۱۹۸	۰	۰	۰	ریال (۳,۶۲۸,۴۴۷,۵۴۴)
تامین سرمایه لوئوس پارسین	۳,۹۱۰,۶۷۱,۸۵۰	۳,۲۱۷,۹۷۵,۲۹۵	۳,۷۱۵,۱۳۸	۰	۰	۰	ریال (۳,۲۴۷,۱۳۷,۴۹۳)
ریل پرداز نو آفرین	۵,۳۳۳,۱۶۵,۷۸۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۰	۴,۹۷۱,۵۰۷	۰	۰	۰	ریال ۰
صنایع مس افق کرمان	۵۳,۸۸۲,۷۴۱,۶۹۶	۵۲,۰۴۰,۲۴۰,۹۶۴	۵۱,۱۸۸,۶۰۵	۰	۰	۰	ریال ۰
روغن نباتی ناب	۱,۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۱,۰۵۷,۲۰۵	۰	۰	۰	ریال ۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۹۳,۳۲۴,۴۰۰	۱۹۳,۳۸۹,۳۳۷	۲۷۸,۶۵۸	۰	۰	۰	ریال (۷,۵۰۱,۰۹۹,۲۰۱)
آریان کیمیا تک	۳۲۰,۵۹۳,۳۲۹	۲۶۵,۱۸۲,۸۵۹	۳۰۴,۵۴۴	۰	۰	۰	ریال ۰
داروسازی دانا	۲,۳۸۵,۷۸۶	۲,۰۸۳,۹۱۶	۲,۱۷۱	۰	۰	۰	ریال (۶۱,۸۵۳)
ریل گردش ایرانین	۷,۰۲۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۶,۶۸۲	۰	۰	۰	ریال (۳۰,۲۶)
بیمه اتکایی سامان ۵۰/۵۰ تادیه	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۴	۴۸۳	۰	۰	۰	ریال ۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۰
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۰
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۱۲۴,۵۵۱,۸۷۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۵۸۵,۰۴۸,۱۱۲)
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷)
س.س.بازنشتنگی کارکنان بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۱,۳۸۸,۰۱۳,۰۹۰)
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۹,۰۰۲,۳۱۶,۴۳۱)
محصولات کاغذی لطیف	۷,۷۲۱,۳۷۶,۲۰۰	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۲	۷,۳۳۵,۳۰۷	۰	۰	۰	ریال ۰
سیمان شاهرود	۲,۶۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۸۱۴,۳۳۴	۲,۵۲۱,۸۷۰	۰	۰	۰	ریال ۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۹,۰۹۵,۴۸۴,۸۱۶	۹,۴۹۴,۷۴۴,۴۴۴	۸,۶۴۰,۷۱۱	۰	۰	۰	ریال ۰
شیشه قزوین	۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۱۷۳,۰۲۶	۲۲,۵۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	ریال (۷۹۵,۳۴۵,۰۲۶)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰,۳۷۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۶	۹,۸۵۵,۸۸۰	۰	۰	۰	ریال (۸۷۰,۲۶۳,۲۱۱)
ایران خودرو	۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	ریال (۱۹,۱۶۵,۹۹۳,۸۵۵)
داروسازی اکسیر	۲۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۴,۰۷۵,۴۰۰	۲۵,۳۹۸,۸۰۰	۰	۰	۰	ریال (۴۸۰,۰۹۰,۲۶,۴۴۴)
پتروشیمی جم	۸,۳۹۱,۷۶۳,۷۷۰	۱۰,۰۹۵,۳۳۳,۰۲۱	۹,۷۲۲,۱۷۶	۰	۰	۰	ریال ۰
سپید مالکین	۲۷,۶۸۰,۳۶۱,۳۸۰	۲۹,۳۲۶,۳۲۶,۰۱۱	۲۶,۲۹۶,۲۴۸	۰	۰	۰	ریال (۱,۸۱۰,۷۸۳,۱۷۶)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۱,۷۹۰,۳۸۰,۹۴۰	۱۲,۸۹۳,۶۸۶,۶۸۸	۱۱,۲۰۰,۸۶۲	۰	۰	۰	ریال (۴,۳۲۸,۴۹۶,۲۸۳)
بانک اقتصادنویین	۴,۸۳۰,۹۵۵,۴۵۶	۶,۷۷۹,۳۵۲,۰۶۸	۶,۵۸۹,۴۰۸	۰	۰	۰	ریال (۲,۱۷۷,۱۴۱,۳۳۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۳۱۳,۵۳۰,۴۶۰	۵,۷۵۲,۱۳۳,۳۸۸	۳,۰۵۳,۸۵۴	۰	۰	۰	ریال (۳,۵۵۷,۷۲۳,۴۴۴)
تایداتر خاورمیانه	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۳۰,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ریال (۳,۲۹۹,۴۷۴,۱۳۶)
صنعت غذایی کوثر	۲۲,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۱,۲۷۸,۶۰۰	۲۱,۷۲۴,۱۰۰	۰	۰	۰	ریال (۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰)
پاکدیس	۷,۹۱۳,۸۸۶,۱۴۰	۱۲,۶۲۷,۱۵۱,۶۲۲	۷,۵۲۷,۶۹۲	۰	۰	۰	ریال (۴,۷۵۰,۴۱۲,۶۱۵)
نیرو محرکه	۱۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۸,۸۴۹	۱۸,۳۰۶,۵۰۰	۰	۰	۰	ریال (۵,۸۳۵,۳۳۳,۴۴۹)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۵۰,۱۶۴,۹۲۴,۷۵۸	۲۰,۸۱۸,۹۳۲,۷۳۲	۱۴,۲۶۶,۰۷۹	۰	۰	۰	ریال (۵,۵۹۱,۳۵۸,۶۶۸)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۵۹۹,۷۲۶,۸۶۹	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۲,۴۶۹,۴۷۱	۰	۰	۰	ریال (۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴)
پارس فولاد سبزوهر	۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۲۲۲,۲۷۴	۱۲,۳۵۴,۷۵۰	۰	۰	۰	ریال (۵,۵۱۵,۴۰۲,۰۲۴)
فولاد خوزستان	۷,۲۰۱,۶۷۲,۸۹۰	۱۳,۴۶۹,۹۱۹,۱۲۴	۶,۸۴۱,۵۸۹	۰	۰	۰	ریال (۶,۷۱۰,۳۶۶,۱۸۸)
شیشه و گاز	۲۰,۴۳۸,۵۱۳,۴۷۰	۲۷,۰۵۰,۴۴۴,۸۹۹	۱۹,۴۱۶,۵۸۸	۰	۰	۰	ریال (۳,۳۸۸,۵۲۰,۲۵۶)
رادیاتور ایران	۵,۳۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۵,۱۱۹,۸۸۲	۰	۰	۰	ریال (۷,۶۹۹,۸۲۲,۱۸۰)
ایران یاساتانپروپان	۹,۵۳۳,۳۷۷,۰۶۰	۱۸,۶۸۱,۶۹۷,۵۸۱	۹,۰۵۶,۷۲۷	۰	۰	۰	ریال (۹,۲۰۵,۰۲۴,۳۳۴)
سبحان دارو	۱۸۰,۶۶۵,۲۲۰,۸۰۰	۳۳,۸۶۷,۹۵۲,۲۲۲	۱۷,۱۶۳,۱۹۶	۰	۰	۰	ریال (۱۵,۹۰۸,۹۶۸,۴۸۸)
تولید مواد اولیه دارو پخش	۳۰,۹۶۴,۵۷۴,۵۵۰	۵۰,۳۹۰,۹۸۲,۴۴۹	۲۹,۴۱۶,۳۸۳	۰	۰	۰	ریال (۱۹,۵۱۰,۶۴۷,۳۳۸)
ملی صنایع مس ایران	۷۱۰,۵۱۶,۴۴۳,۵۵۰	۶۶,۱۹۰,۵۳۱,۸۵۸	۶۷,۲۹۹,۰۶۱	۰	۰	۰	ریال (۲۴,۳۶۱,۶۶۶,۹۴۴)
فولاد خراسان	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۵,۵۴۴,۰۰۰	۶۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ریال (۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰)
آتیه داده پرداز	۹۲,۱۴۵,۰۸۱,۳۸۰	۱۶۵,۴۴۹,۷۳۲,۹۸۶	۸۷,۵۲۷,۸۲۷	۰	۰	۰	ریال (۷,۸۵۲,۹۰۵,۹۴۰)
	۱,۰۸۷,۲۱۴,۸۵۲,۸۳۶	۱,۲۴۳,۴۴۲,۲۴۱,۳۶۰	۱,۰۳۲,۸۵۴,۱۱۰	۵,۴۴۶,۰۷۴,۲۶۳	(۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳)	۲۲,۷۰۶,۳۸۳,۵۷۵	ریال ۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تشکیل	متعلقه در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۶۹۰	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	-	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۵,۴۳۶,۴۰۷,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	۷۰۰	۹,۳۴۸,۹۰۰,۴۰۰	-	۹,۳۴۸,۹۰۰,۴۰۰	۲,۳۹۸,۹۸۰,۰۸۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۳,۴۶۵,۰۶۷	۲,۰۰۰	۶,۹۳۰,۱۳۴,۰۰۰	(۳۸۱,۲۶۹,۵۰۸)	۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲	-
تولید مواد اولیه دارویی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۱۲,۲۴۵	۵۶۱۰	۵,۶۷۸,۶۹۴,۴۵۰	(۴۳۷,۹۲۷,۱۳۲)	۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸	۴,۳۰۳,۶۴۳,۶۰۰
فولاد خراسان	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۹۰۳,۴۸۵
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۷۶۵,۴۶۴)	۴,۴۷۳,۲۳۴,۵۳۶	۲,۲۴۹,۴۵۳,۶۰۸
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۱,۱۱۰,۷۶۰	۴۰۰	۴,۴۴۴,۳۰۴,۰۰۰	(۴۵۸,۶۲۵,۹۶۶)	۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴	-
سیمان کرمان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱,۸۵۵,۹۰۱	۱,۹۳۷	۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷	-	۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷	-
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
نایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۸۷۸,۴۱۲)	۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲,۷۳۲,۳۰۹	۶۳۰	۱,۷۲۱,۳۵۴,۶۰۰	(۱۵۶,۶۸۶,۷۸۸)	۱,۵۶۴,۶۶۷,۸۸۲	۱,۲۵۴,۶۳۷,۹۱۲
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۵۱۹,۲۲۴	۸۰۰	۱,۲۱۵,۳۷۹,۲۰۰	-	۱,۲۱۵,۳۷۹,۲۰۰	۲۶,۸۲۰,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پرونده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۳۱۶,۵۷۵	۶۸۵	۹۰۱,۸۵۳,۸۷۵	(۹,۱۷۱,۳۹۵)	۸۹۲,۶۸۲,۴۸۰	-
سیحان دارو	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲,۷۰۸,۶۲۴	۳۵۰	۹۴۸,۰۱۸,۴۰۰	(۸۹,۳۹۱,۳۱۳)	۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷	۲,۲۷۸,۲۶۵,۳۴۷
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴۶۸,۳۸۱	۱,۸۵۰	۸۶۶,۵۰۴,۵۸۰	(۱۸,۵۸۴,۵۵۴)	۸۴۷,۹۲۰,۰۲۶	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۴۹,۳۷۴,۰۷۳)	۶۴۸,۰۰۹,۴۲۷	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۸۵۵,۱۴۵	۳۳۰	۶۱۲,۱۹۷,۸۵۰	-	۶۱۲,۱۹۷,۸۵۰	۱,۹۷۸,۳۸۱,۶۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۷۹,۰۴۳)	۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷	۴۲۳,۹۶۱,۵۳۸
پاکدیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۹۰,۸۰۷	۷۳۰	۵۷۷,۲۸۹,۱۱۰	(۴۴,۵۱۹,۱۳۵)	۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵	۴۰۷,۵۶۸,۲۳۸
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۵۷۰,۹۰۱	۸۰۰	۴۵۶,۷۲۰,۸۰۰	-	۴۵۶,۷۲۶,۲۸۲	۲۹۶,۹۸۳,۰۴۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۶۸,۱۰۲	۱,۳۶۰	۴۶۳,۸۰۸,۵۲۰	(۱۸,۸۹۳,۶۴۵)	۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵	۳۶۳,۵۹۵,۵۹۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۷۷۸,۳۳۸	۲۶۰	۴۶۲,۳۶۷,۸۸۰	(۱۸,۸۳۴,۹۶۰)	۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰	۳۳۶,۸۳۵,۵۷۶
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷,۶۹۸,۰۰۲	۶۰	۴۶۱,۸۸۰,۱۲۰	(۴۳,۵۵۱,۹۷۲)	۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸	-
رادیاتور ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۲۶۳,۲۲۳)	۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۲۲,۷۴۸	۱۵۰	۳۳۳,۴۱۲,۲۰۰	(۳۶,۹۵۵,۵۵۴)	۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نیرو محرکه	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۷۹,۳۹۳)	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	-
ایران یاساتانایرورازیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۷۸۰,۷۸۶	۲۶۵	۲۰۶,۹۰۸,۳۹۰	(۱۸,۹۲۶,۸۹۴)	۱۸۷,۹۸۱,۴۹۶	۱,۶۳۲,۷۳۷,۳۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شیشه و گاز	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱۰۰	۱۵۸,۹۳۰,۹۰۰	(۱۲,۳۵۶,۳۶۵)	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۸,۰۲۰	۴۵۰	۱۳۸,۶۰۹,۰۰۰	(۱۰,۶۸۹,۱۹۰)	۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰	-
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۲۶۵	۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۴,۳۵۶)	۱۰۲,۰۶۵,۶۴۴	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۰۹,۹۱۲	۶۳	۸۲,۵۲۴,۴۵۶	-	۸۲,۵۲۴,۴۵۶	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۱,۴۳۰	۱,۳۵۰	۵۵,۹۳۰,۵۰۰	(۲,۳۱۳,۶۰۶)	۵۳,۶۱۶,۸۹۴	۱,۸۶۶,۱۹۸,۱۲۷
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۰۰۰	(۳۵۱,۸۴۲)	۱۱,۱۶۷,۱۵۸	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹۱,۸۴۹,۳۲۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۳,۷۲۸,۸۱۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۰,۲۸۸,۰۰۰
س.ص.بازنشتی کارکنان بانک ها	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۱,۷۳۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۵۲۴,۴۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۴۸۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۱۵۳,۷۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۴۵,۳۲۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۶۸۳,۱۱۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۴۶۰,۷۰۶
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۱۱۴
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۷,۸۱۲
				۷۱,۵۶۲,۷۵۷,۵۵۸	(۲,۴۳۲,۴۷۳,۷۸۳)	۶۹,۱۳۰,۲۸۸,۱۲۷	۷۴,۱۰۶,۶۲۵,۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۶,۹۵۱,۳۹۱,۸۸۴	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴
	۶,۹۵۱,۳۹۱,۸۸۴	۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۰,۳۹,۷۳۰,۳۱۲	(۱,۵۹۵,۷۱۵)	۴۰,۳۱,۳۳۶,۰۲۷	۲۱.۹٪	۱۴۰۰/۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۴۰,۵۷۲۴۲۲۰۰۵ بانک دی
۱,۳۳۹,۶۹۳,۴۳۵	(۱۹۶,۹۶۹)	۱,۳۳۹,۸۹۰,۴۰۴	۲۲.۰٪	۱۴۰۱/۱/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۳-۲۱۶-۱۶۶۶۹۵۰-۹۰۱۲ بانک پاسارگاد
۶۴۶,۹۸۰,۰۰۰	.	۶۴۶,۹۸۰,۰۰۰	۲۱.۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸-۷۲۲۰-۰۸۷۲۲۲۰۰۴ بانک دی
۷,۹۱۵,۵۷۰,۹۹۱	.	۶۳۹۴۵۲۰۶۷	۱۸.۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۳۶۶۴۹۵۰-۱۴۶۶۴۹۵۰ بانک پاسارگاد
.	.	۱۶۰,۴۱۲۶۳۰	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۲۱۹۳۰۰۱ بانک دی
۱۳۳,۲۸۸,۸۵۷	.	۸۵۳۳۰۱۵۸	.	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۵۷۱۱۹-۸۱۰ بانک پارسیان
۲۰۱,۷۰۵,۸۵۷	.	۳۳۳۶۰۳۳۶	.	۱۳۹۹/۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۲۵۲-۷۰۰۱۰۰۱۶۶۲۵۲ بانک شهر
۴,۷۲۴,۸۰۹	.	۹۹۲۲۶۷۵	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۳۶۶۴۹۵۰ بانک پاسارگاد
	.	۷,۴۱۰,۳۷۱	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۸۲۳۰۲ بانک ملت
۸,۲۵۵,۳۱۰,۵۱۴	۶,۹۵۱,۳۹۱,۸۸۴	.	۶,۹۵۳,۰۸۴,۵۶۸		

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۸- 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 ۱۶ الی ۱۷ 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	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
.	۲۷۸۵۱۵۴	هزینه تنزیل سود سپرده
۴۸۸,۶۰۱,۸۸۰	۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵	تعدیل تنزیل سود سهام
۷۲,۷۸۷,۵۳۹	۲۲,۶۵۴,۸۶۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۵۶۱,۳۸۹,۴۱۹</u>	<u>۱,۷۵۸,۷۳۶,۷۰۷</u>	

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۵۵۰,۴۳۱,۰۷۶	۱۸,۰۱۵,۶۳۵,۳۱۷	مدیر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۹۶,۱۹۹,۷۵۵	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲۳,۰۴۶,۷۷۸,۳۱۹	۲۸,۴۶۲,۷۸۹,۸۴۳	ضامن
<u>۴۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۵۰</u>	<u>۴۷,۳۴۹,۰۲۵,۱۶۰</u>	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۴,۱۴۹,۳۲۷	۱,۰۴۹,۴۰۱,۸۶۹	هزینه نرم افزار
۱۲,۸۸۸,۱۷۱	۲۰,۲۵۷,۴۰۸	هزینه خدمات بانکی
۲۲,۵۲۷,۷۵۰	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰,۱۵۴,۰۰۰	۴۴,۷۶۵,۴۸۰	هزینه برگزاری مجامع
۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
<u>۴۴۸,۸۴۴,۲۴۸</u>	<u>۱,۲۱۴,۴۲۴,۷۵۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال		
۲۵۷,۵۵۴,۲۳۰,۴۷۹	۳۷۴,۴۷۴,۵۸۹,۶۴۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	
(۱۷۴,۸۸۶,۰۰۲,۶۰۵)	(۳۹۴,۳۷۴,۶۶۲,۱۷۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	
۸۲,۶۶۸,۳۲۷,۸۷۴	۸۰,۱۹۹,۹۲۷,۴۶۹		

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۳- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحد‌های سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد‌های سرمایه گذاری			
۱۳٪	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	۱۳٪	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۸۰۰	سرمایه گذاری ممتاز	۸۰۰	سرمایه گذاری ممتاز	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۶۶٪	عادی	۱۶۰	عادی	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	فریبا پورنفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۶	عادی	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فرشته قاسمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۶	عادی	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	تیمینیه مقیمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۵	عادی	۵۵	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزار امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۰۰	ممتاز	۲۰۰	ممتاز	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزار امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲,۹۹۶	عادی	۲,۹۹۶	عادی			

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله	تاریخ معامله		
۵۹۹,۴۷۲,۸۲۶	۳۰ شهریور ۱۳۹۹	موضوع معامله	شرکت کارگزاری امین آوید
۴۶,۴۷۸,۴۳۵,۱۶۰	۳۰ شهریور ۱۳۹۹	کارگزار صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰ شهریور ۱۳۹۹	مدیر و ضامن نقدشوندگی	موسسه حسابرانی هوشیار معیز
۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰ شهریور ۱۳۹۹	مدیر و ضامن نقدشوندگی	موسسه حسابرانی دش و همکاران

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی 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.