



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ 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 است:

شماره صفحه

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

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه آقای بهنام شالچی شبستری

یادداشت شرکت مشاور سرمایه گذاری
پیشرو پاداش سرمایه

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

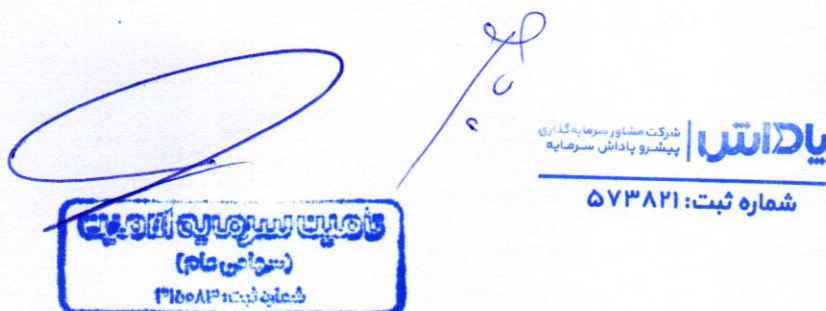
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۸۶,۲۸۳,۷۹۳,۳۱۱	۱,۰۸۰,۷۴۵,۹۲۴,۴۴۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۱,۲۶۶,۶۸۲,۴۴۳	۵۲,۱۰۲,۵۰۲,۰۵۳
۷ حساب های دریافتنی	۵۷,۲۹۵,۶۴۷,۸۰۱	۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷
۸ سایر دارایی ها	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۳۸,۳۱۸,۸۰۹
۹ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱,۴۶۶,۴۳۳,۹۳۱,۹۹۵	۱,۱۷۸,۶۵۲,۸۶۶,۳۲۳
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۱۱,۳۲۰,۹۲۷,۱۱۹	۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۶۰,۸۳۱,۲۰۴,۴۶۰	۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴
۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۷۲۷,۳۶۵,۴۴۸	۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳
جمع بدهی ها	۷۴,۸۷۹,۴۹۷,۰۲۷	۳۶,۱۲۰,۳۰۰,۹۰۶
خالص دارایی ها	۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۵,۲۰۳,۳۸۴	۱۷,۶۸۰,۵۱۵

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 ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ ۹۳,۵۳۸,۸۷۰,۵۳۸	۲۱,۰۸۱,۱۲۳,۸۲۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ ۳۳۷,۸۲۴,۴۳۷,۲۷۴	(۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳)
سود سهام	۱۶ ۹۶,۴۵۶,۵۹۹,۴۶۷	۶۹,۱۳۰,۳۸۸,۱۲۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷ ۱۱,۲۷۲,۰۰۶,۳۶۵	۶,۹۵۱,۳۹۱,۸۸۴
سایر درآمدها	۱۸ ۲,۴۳۴,۳۶۶,۴۶۷	۱,۷۵۸,۷۳۶,۷۰۷
جمع درآمدها	۵۴۱,۵۲۴,۱۸۰,۲۱۱	(۶۳,۷۹۴,۸۷۶,۳۵۸)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۶۴,۹۶۹,۹۰۴,۸۴۴)	(۴۷,۳۴۹,۰۲۵,۱۶۰)
سایر هزینه ها	۲۰ (۲,۹۴۵,۹۶۶,۷۶۷)	(۱,۲۱۴,۴۲۴,۷۵۷)
جمع هزینه ها	(۶۷,۹۱۵,۸۷۱,۶۱۱)	(۴۸,۵۶۳,۴۴۹,۹۱۷)
سود (زیان) خالص	۴۷۳,۶۱۰,۳۰۸,۶۰۰	(۱۱۲,۳۵۸,۳۲۶,۲۷۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۳۴.۸۹٪	(۹.۵۴)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۳۴.۰۹٪	(۱۰.۸)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۶۴,۶۲۱	۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵,۱۰۴	۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۴,۵۱۲)	(۱۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۴۷۳,۶۱۰,۳۰۸,۶۰۰
تعدیلات	۲۱ ۰	(۲۱۵,۱۸۰,۴۳۹,۰۴۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸

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



یادداشت
 شرکت مشاور سرمایه گذاری
 بهمنشرو پاداش سرمایه
 شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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.ir> 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
	<u>جمع</u>	<u>۱۰۰۰</u>	<u>۱۰۰ درصد</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه است که در سال ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم 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

موسسه 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 سپهبد قمری 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 توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 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 توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ 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 ۵۴۰ 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	مطابق با فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 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. نظریه 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۱۷.۸۶٪	۲۱۰,۴۸۱,۱۹۸,۳۳۱	۲۲۲,۸۴۹,۰۶۱,۰۰۱	۲۱.۶۹٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲.۷۹٪	۱۵۰,۷۳۹,۳۴۲,۵۷۴	۲۳۱,۹۸۴,۱۸۷,۷۶۱	۱۳.۴۵٪
سیمان، آهک و گچ	۶.۵۶٪	۷۷,۳۶۸,۴۶۸,۱۴۰	۶۶۰,۰۸۱,۱۵۴,۶۷۷	۷.۴۷٪
اطلاعات و ارتباطات	۷.۷۷٪	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۵.۶۶٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳.۷۳٪	۴۳,۹۲۵,۵۳۲,۵۸۳	۵۲,۱۱۹,۳۹۷,۸۶۵	۵.۵۲٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۰.۱۴٪	۲۳۷,۳۱۸,۱۲۹,۵۹۴	۱۵۴,۵۳۳,۸۸۳,۴۴۳	۵.۳۰٪
خوررو و ساخت قطعات	۳.۹۴٪	۴۶,۴۴۱,۳۶۹,۸۶۷	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۳۶۱	۴.۶۴٪
محصولات کاذبی	۰.۶۵٪	۷,۶۷۵,۴۳۴,۰۱۱	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱	۳.۲۱٪
زراعت و خدمات وابسته	۲.۳۳٪	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۲۹,۰۰۹,۶۴۳,۱۰۷	۲.۷۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳.۷۳٪	۴۳,۸۶۲,۶۱۶,۳۸۵	۵۵,۲۸۳,۰۵۷,۹۹۱	۲.۶۴٪
پالک‌ها و موسسات اعتباری	۴.۲۶٪	۵۰,۱۶۲,۶۹۴,۹۲۱	۲۶,۵۲۵,۱۰۸,۹۱۰	۲.۳۳٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰.۰۰٪	۵۰,۴۷۴	۵۰,۸۵۰	۲.۱۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۰۰٪	-	-	۱.۹۸٪
لاستیک و پلاستیک	۰.۸۰٪	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۱.۹۳٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰.۰۰٪	-	-	۱.۸۱٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۱۶٪	۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴	۶۸۲,۲۶۰,۳۴۱	۱.۰۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳.۱۷٪	۳۷,۴۱۶,۲۴۰,۵۹۴	۴۰,۱۳۸,۱۲۲,۳۷۹	۰.۹۵٪
سرمایه گذاری‌ها	۱.۴۸٪	۱۷,۴۷۴,۴۱۹,۸۰۸	۱۶,۶۵۲,۳۱۵,۳۴۲	۰.۹۳٪
استخراج ذغال سنگ	۰.۸۸٪	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۰.۹۱٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰.۰۰٪	-	-	۰.۸۴٪
محصولات شیمیایی	۱.۴۳٪	۱۶,۸۰۵,۱۰۰,۳۴۷	۱۴,۳۱۷,۶۱۲,۷۴۷	۰.۶۳٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۰.۰۳٪	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۰.۰۰٪
	۹۱.۷٪	۱,۰۸۰,۷۶۵,۹۲۴,۴۴۴	۱,۳۲۴,۱۵۴,۹۱۸,۸۷۲	۸۷.۷٪
		۱,۲۸۶,۲۸۳,۷۹۳,۳۱۱	۱,۱۳۴,۹۴۵,۴۴۵,۴۴۹	

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	بداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵	۳۴۷,۶۸۴,۶۸۴	(۴,۳۷۰,۱۰۸)	۲۵۲,۵۴,۷۹۲	۷-۱
۴۵,۳۳۰,۶۸۰,۸۳۲	۵۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۱۷	(۲,۰۷۷,۱۹۹,۹۶۵)	۵۹,۱۲۵,۱۶۳,۰۸۲	۷-۲
۴۵,۷۴۶,۱۲۱,۰۱۷	۵۷,۲۹۵,۶۴۷,۸۰۱	(۲,۰۸۱,۵۷۰,۰۷۳)	۵۹,۳۷۷,۳۱۷,۸۷۴	

سود دریافتی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال
۲۴۷,۶۸۴,۶۸۴	(۴,۳۷۰,۱۰۸)
۸۸,۶۵۰,۸۵۹	.
۳۲۶,۷۸۹,۳۲۶	.
۴۱۵,۴۴۰,۱۸۵	(۴,۳۷۰,۱۰۸)
	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲

سپردہ بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۴۰.۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵ بانک دی

سپردہ بلند مدت ۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱ بانک پاسارگاد

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱۴,۴۲۸,۴۲۱,۴۴۰	(۹,۸۸۲,۴۸۰)	۲۵٪
۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴	۸,۶۲۵,۰۸۶,۱۴۴	(۳۰,۱,۲۸۷,۲۵۶)	۲۵٪
۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸	۵,۳۱۱,۲۳۳,۶۸۴	(۴۴۰,۱۷۷,۵۸۶)	۲۵٪
۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲	۴,۷۴۷,۴۲۱,۶۴۳	(۱۵۲,۸۲۷,۹۵۷)	۲۵٪
۱۰۲۰,۶۵۶,۶۴۴	۴,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۱	(۲۸۵,۱۲۸,۸۱۹)	۲۵٪
.	۲,۸۳۴,۸۱۶,۸۲۵	(۲۷,۱۸۳,۱۷۵)	۲۵٪
۳,۷۷۳,۲۳۴,۵۳۶	۲,۱۷۷,۵۵۹,۲۸۱	(۲۰۲,۸۴۱,۱۳۹)	۲۵٪
۱,۵۶۴,۸۶۷,۸۸۲	۲۰۹۷,۴۷۱,۳۵۵	(۲۲۹,۸۵۹,۸۷۵)	۲۵٪
۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷	۱,۹۸۴,۸۶۵,۷۴۰	(۴۲,۱۴۴,۴۱۰)	۲۵٪
.	۱,۵۱۸,۱۸۴,۱۴۸	(۱۰۳۹,۸۵۲)	۲۵٪
.	۱,۳۴۵,۹۵۲,۲۲۷	(۸۲۰,۴۷,۷۷۳)	۲۵٪
۸۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱,۳۱۲,۴۹۵,۸۴۵	(۵۴,۸۳۷,۱۵۵)	۲۵٪
۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸	۱,۰۵۹,۷۷۸,۰۹۸	(۶۶۰,۵۴,۶۶۲)	۲۵٪
۸۴۷,۹۲۰,۲۹۶	۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸	(۷۱۰,۹۰۲)	۲۵٪
۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	۱,۰۲۳,۶۴۴,۶۸۹	(۶۳۸۰۲,۵۱۱)	۲۵٪
۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸	۹۸۲,۷۷۵,۳۳۲	(۵۱,۱۵۸,۱۶۸)	۲۵٪
۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۲۵٪
۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳	(۲۴,۹۶۲,۲۰۷)	۲۵٪
.	۳۴۱,۵۲۱,۱۵۲	(۳۲۰,۴۶,۸۴۸)	۲۵٪
۱۸۷,۹۸۱,۳۹۶	۲۱۶,۴۱۱,۰۵۰	(۲,۸۱۶,۳۰۸)	۲۵٪
۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷	۷۹,۳۳۹,۳۵۸	(۴,۱۵۰,۸۱۶)	۲۵٪
۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	۵۲,۷۹۴,۲۱۴	(۲,۲۰۵,۷۸۶)	۲۵٪
.	۳۷۹,۱۲۰	(۳۴,۲۸۰)	۲۵٪
۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷	.	.	-
۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵	.	.	-
۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵	.	.	-
۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶	.	.	-
۱۳۹,۹۳۲,۴۳۰	.	.	-
۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰	.	.	-
۵۳,۶۱۶,۸۹۴	.	.	-
۱۱,۱۶۷,۱۵۸	.	.	-
۴۵,۳۳۰,۶۸۰,۸۳۲	۵۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۱۷	(۲۰,۷۷,۱۹۹,۹۶۵)	۵۹,۱۲۵,۱۶۳,۰۸۱

تأمين سرمايه امين

صنایع مس افق کرمان

تولید مواد اولیه دارو پخش

سیمای مازندران

شیشہ قابو بن

صنعت غذای کمربند

دانشگاه آزاد اسلامی

دارو ساری السیر

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سبحان دارو

سپید ماکیان

سیم و کابل ابهر

فراوری زغال سنگ پروده طبس

آتیه داده پرداز

بین المللی ساروج بوشهر

شیشه و گاز

تاید و اتر خاور میانه

ریل پرداز نو آفرین

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

فروسیلیس ایران

ایران یاسا تایر و رابر

ادبیات اور ادب

نمبر و محرکہ

داروساز، دانا

دانشکده زبان و ادبیات

پاکستان پبلشرز

پالکدیس

سرمایه گذاری سیمان دامین

سرمایه گذاری مس سرچشمه

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

پالایش نفت بندرعباس

اریان کیمیا تک

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های مالی 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 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.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۷۵,۲۵۸,۷۹۰	۷۵,۲۵۸,۷۹۰	.
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۳۷۸,۰۸۵,۷۱۱	۳,۹۰۷,۵۷۵,۳۴۲	۳۸,۳۱۸,۸۰۹
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۵۵۳,۳۴۴,۵۰۱	۴,۰۸۲,۸۴۴,۱۳۲	۳۸,۳۱۸,۸۰۹

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج نرم افزار

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۶/۱۸۹۲۸۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱,۳۳۰,۹۲۷,۱۱۹)	۶۳۰,۳۹۲,۳۷۰,۸۱۶	۶۲۲,۶۶۳,۳۰۲,۱۷۶	(۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹)
(۱۱,۳۳۰,۹۲۷,۱۱۹)	۶۳۰,۳۹۲,۳۷۰,۸۱۶	۶۲۲,۶۶۳,۳۰۲,۱۷۶	(۳,۵۹۱,۹۵۸,۴۷۹)

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۹,۴۳۰,۱۷۲,۹۱۵	۲۷,۷۸۸,۲۸۳,۵۷۹	متولی - هوشیار ممیز
۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۸,۳۵۶	متولی - پیشرو پاداش سرمایه
.	۲۲۳,۵۶۱,۶۴۴	ضامن
۲۱,۸۴۳,۲۰۱,۲۷۹	۳۲,۱۱۹,۱۲۰,۸۸۱	حسابرس
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	
<u>۳۱,۶۵۳,۸۷۴,۱۹۴</u>	<u>۶۰,۸۳۱,۲۰۴,۴۶۰</u>	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۳۸,۲۷۲,۳۱۱	۲,۰۳۲,۱۶۱,۱۵۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۱,۰۹۰,۹۷۴	۷۰,۰۹۹,۳۴۲	ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰	
<u>۸۷۴,۴۶۸,۲۳۳</u>	<u>۲,۷۲۷,۳۶۵,۴۴۸</u>	

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحد‌های سرمایه گذاری عادی
۱,۱۲۴,۸۵۲,۰۵۰,۴۱۷	۶۳,۶۲۱	۱,۳۶۶,۳۵۱,۰۵۱,۰۷۳	۵۴,۲۱۳	واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز
۱۷,۶۸۰,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۳,۳۸۳,۸۹۵	۱,۰۰۰	
<u>۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷</u>	<u>۶۴,۶۲۱</u>	<u>۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸</u>	<u>۵۵,۲۱۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۴-۱	ریال ۹۳,۵۳۸,۸۷۰,۵۳۸	ریال ۲۱,۰۸۱,۱۲۳,۸۲۷
	۹۳,۵۳۸,۸۷۰,۵۳۸	۲۱,۰۸۱,۱۲۳,۸۲۷

سود فروش سهام و حق تقدم

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۱۸۷,۳۰۶,۱۹۰,۳۲۰	(۱۵۳,۷۳۳,۴۷۴,۹۰۶)	(۱۷۷,۹۳۷,۵۹۷)	(۹۳۶,۵۳۰,۹۴۹)	۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۵,۰۰۵,۹۰۰	(۲۴,۵۲۲,۲۴۶,۰۰۰)	(۳۲,۵۰۳,۶۸۸)	(۱۷۱,۰۷۵,۰۳۰)	۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۸۲	-
۲,۲۲۲,۷۴۸	۱۷,۳۴۶,۵۳۱,۸۸۰	(۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱)	(۱۶,۴۷۹,۱۳۸)	(۸۶,۷۳۲,۶۵۹)	۸,۲۰۱,۹۵۳,۴۰۲	-
۷۱۲,۰۲۳	۲۱,۶۰۲,۰۵۶,۱۵۰	(۱۳,۴۹۰,۴۰۹,۹۸۱)	(۲۰,۵۲۱,۸۰۱)	(۱۰۸,۰۱۰,۲۷۸)	۷,۹۸۳,۱۱۴,۰۹۰	-
۷۹۰,۸۰۷	۱۴,۹۴۱,۱۱۴,۱۷۰	(۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷)	(۱۴,۱۹۳,۹۹۳)	(۷۴,۷۰۵,۵۷۱)	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹	(۲۰۳,۷۸۳,۸۹۵)
۸۱۳,۱۷۷	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	(۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴)	-	-	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴	۳,۸۲۳,۱۶۳,۵۳۳
۳,۹۳۲,۱۳۳	۲۵,۶۰۸,۸۷۷,۳۱۹	(۲۱,۱۰۷,۱۷۸,۸۰۲)	(۲۴,۳۲۸,۱۷۷)	(۱۲۸,۰۴۴,۳۸۷)	۴,۳۴۹,۳۲۵,۹۵۳	-
۳۲۳,۷۹۸	۱۶,۸۸۴,۲۹۷,۴۵۰	(۱۲,۸۸۱,۶۳۸,۸۶۴)	(۱۶,۰۳۹,۹۵۴)	(۸۴,۴۲۱,۴۸۵)	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷	-
۶,۰۰۰	۵,۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵)	(۴,۹۳۰,۷۶۳)	(۲۵,۹۵۱,۵۰۱)	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱	-
۳۶۸,۱۰۲	۶,۸۳۷,۳۲۱,۶۲۰	(۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳)	(۶,۴۹۵,۳۸۵)	(۳۴,۱۸۶,۶۰۸)	۳,۶۰۲,۲۲۹,۶۷۴	-
۶۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۶۴۰,۳۰۰	(۴,۶۴۱,۴۱۰,۵۷۵)	(۶,۶۳۵,۲۹۴)	(۳۴,۹۲۳,۲۰۰)	۲,۲۰۱,۶۷۱,۳۳۱	-
۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۳۰۰)	(۶,۰۰۸,۹۱۶)	(۳۱,۶۲۶,۳۵۰)	۲,۱۳۳,۸۴۶,۶۳۴	-
۴۲۵,۰۰۰	۳,۰۳۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۶۲۰,۳۳۹)	(۲,۸۸۰,۳۲۵)	(۱۵,۱۵۹,۷۵۰)	۱,۴۸۰,۲۸۹,۵۸۶	(۱,۸۱۱,۴۴۰,۹۹۶)
۲۳۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۰,۲۰۱,۰۹۱)	(۴,۱۷۴,۰۶۳)	(۲۱,۹۶۹,۰۰۰)	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶	-
۲۵۵,۶۹۰	۶,۱۳۴,۰۰۲,۷۶۰	(۴,۸۰۸,۸۷۰,۷۵۳)	(۵,۸۲۷,۱۶۵)	(۳۰,۷۵۵,۴۰۶)	۱,۲۸۸,۶۳۴,۸۲۸	-
۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۴۶۸,۵۵۰	(۲,۸۱۵,۰۵۳,۷۴۷)	(۳,۸۴۳,۱۵۵)	(۲۰,۲۲۷,۳۴۴)	۱,۲۰۶,۳۴۴,۳۰۴	-
۳۷۱,۴۵۹	۶,۱۵۱,۰۸۱,۳۴۰	(۴,۹۸۴,۸۵۹,۰۶۱)	(۵,۸۴۳,۴۹۱)	(۳۰,۷۵۵,۴۰۶)	۱,۱۲۹,۶۲۳,۲۸۲	-
۵۹۹,۸۲۳	۹,۲۱۳,۵۰۲,۸۷۱	(۸,۱۴۴,۵۸۱,۶۴۴)	(۸,۷۶۳,۱۵۹)	(۴۶,۰۶۷,۵۱۵)	۱,۰۱۴,۰۹۰,۵۲۳	۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۸۱
۱۲۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۰۵۲,۶۴۰	(۳,۶۸۸,۹۵۸,۷۴۷)	(۴,۴۳۳,۶۷۷)	(۲۳,۳۳۵,۲۶۳)	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳	(۷۴۷,۲۰۴)
۲,۸۰۳,۱۰۲	۱۰,۶۵۳,۹۷۸,۴۵۹	(۹,۶۵۳,۱۷۱,۱۵۰)	(۱۰,۱۲۰,۱۱۳)	(۵۳,۲۶۴,۸۹۲)	۹۳۷,۴۲۲,۳۰۴	-
۱۳۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۲۹۷,۵۲۰	(۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰)	(۳,۳۳۷,۵۸۸)	(۱۷,۵۶۶,۴۸۸)	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴	-
۵۱۶,۸۲۴	۱۲,۲۰۶,۲۳۹,۲۱۰	(۱۱,۲۸۱,۹۲۵,۷۸۸)	(۱۱,۵۹۵,۸۱۴)	(۶۱,۰۳۱,۱۹۵)	۸۵۱,۶۸۶,۴۱۳	-
۲۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۹۸,۵۸۰	(۲,۶۵۳,۲۱۸,۸۵۶)	(۲,۹۲۸,۹۱۰)	(۱۵,۴۱۵,۴۹۴)	۴۱۱,۵۳۵,۳۳۰	-
۴۱,۴۳۰	۵۸۷,۸۹۱,۷۰۰	(۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹)	(۵۵۸,۴۸۷)	(۲,۹۳۹,۴۵۹)	۲۹۲,۸۱۴,۶۳۵	۱۸,۳۰۶,۴۹۸,۶۹۴
۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۱۰۸,۵۵۰,۱۱۱	(۴,۸۰۲,۲۱۱,۲۷۱)	(۴,۸۵۳,۰۵۶)	(۲۵,۵۴۲,۷۵۱)	۲۷۵,۹۴۳,۰۲۳	-
۲۴۱,۴۸۹	۱,۷۹۶,۰۳۸,۰۲۰	(۱,۶۰۱,۱۴۷,۸۰۲)	(۱,۷۰۶,۱۸۴)	(۸,۹۸۰,۱۹۰)	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴	-
۱,۳۴۴,۷۶۷	۵,۳۳۹,۱۶۸,۰۷۶	(۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷)	(۵,۰۷۲,۱۶۸)	(۲۶,۶۹۵,۸۴۰)	۱۰۵,۳۷۱,۶۲۱	۱,۵۲۷,۳۴۲,۲۸۲
۷۰,۳۴	۲۹,۰۴۳,۳۸۶	(۷,۰۵۳,۹۹۹)	(۲۷,۵۸۸)	(۱۴۵,۳۱۷)	۲۱,۸۱۶,۵۸۲	-
۵۵,۹۴۹	۱۹۷,۸۹۶,۴۳۱	(۱۸۵,۶۱۴,۱۸۴)	(۱۸۷,۹۸۴)	(۹۸۹,۴۸۳)	۱۱,۱۰۴,۷۸۱	-
۷۳,۵۴۶	۵۸۲,۲۱۰,۴۴۱	(۵۷۶,۰۹۴,۲۵۵)	(۵۵۳,۰۷۹)	(۲,۹۱۱,۰۵۳)	۲,۶۵۲,۰۵۴	۱,۶۴۹,۴۰۴,۹۹۷
۷۰,۹۵	۹۲,۰۰۹,۱۸۱	(۸۹,۷۸۱,۹۴۹)	(۸۷,۴۰۱)	(۴۶۰,۰۴۶)	۱,۶۷۹,۷۸۵	۴۴۷,۱۲۲,۳۳۰
۷۴	۳,۶۱۱,۳۰۰	(۲,۲۷۲,۱۸۵)	(۲۰,۶۸۵)	(۱۸,۰۵۶)	۱,۳۰۰,۲۷۴	-
۷۰,۳۴	۷,۰۵۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	-	-	۶۱,۸۵۲	-
۳۰,۷۱۷	۳۱۷,۸۵۲,۳۶۰	(۳۱۶,۸۹۷,۰۵۷)	(۱۵۹,۸۲۰)	(۱,۵۹۸,۲۰۵)	۹۵۵,۳۰۳	-
۲	۲	(۴,۸۷۶)	-	-	(۴,۸۷۴)	(۱,۵۴۵,۱۹۴,۷۷۸)
۱	۱	(۵,۶۵۷)	-	-	(۵,۶۵۶)	(۴۰۵,۹۸۸,۶۴۰)
۱	۱	(۵,۷۵۰)	-	-	(۵,۷۴۹)	-
۱	۱	(۱۸,۱۱۲)	-	-	(۱۸,۱۱۱)	-
۱۳۱,۳۷۸	۱,۷۹۸,۸۷۶,۰۲۱	(۱,۸۶۹,۳۴۵,۹۲۳)	(۱,۷۰۸,۸۵۵)	(۸,۹۹۴,۳۸۱)	(۸۱,۱۷۳,۱۳۸)	۵۰,۸۰۱,۷۶۶,۷۴
۳۹۱,۶۰۷	۵,۶۵۲,۱۵۵,۹۸۱	(۵,۸۵۰,۸۳۳,۳۴۳)	(۵,۳۶۹,۳۵۱)	(۲۸,۲۶۰,۷۸۰)	(۳۳,۲۰۶,۹۵۳)	۵۶,۳۷۳,۵۷۱
۴۴۰,۹۴۰,۹۸۵,۴۲۰	(۳۳۴,۶۵۵,۸۲۶,۱۸۱)	(۴۱۰,۱۲۶,۹۲۴)	(۲,۱۵۹,۲۰۵,۷۳۹)	۱۰۳,۷۱۷,۵۸۴,۶۰۱	۳۱,۱۳۸,۶۷۱,۱۴۹	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۳۱,۱۳۸,۶۷۱,۱۴۹	۱۰۳,۷۱۵,۸۲۶,۵۷۶	(۲,۱۵۹,۲۰۵,۷۳۹)	(۴۱۰,۱۲۶,۹۲۴)	(۳۳۴,۶۵۵,۸۲۶,۱۸۱)	۴۴۰,۹۴۰,۹۸۵,۴۲۰	۳,۶۴۶,۴۵۶	بانک پاسارگاد
(۲۶۰,۹۳۸,۰۸۷)	(۸,۱۳۰,۶۳۱,۸۳۳)	(۱۱۲,۰۲۱,۷۸۱)	(۲۱,۲۸۳,۹۰۸)	(۳۰,۴۰۱,۶۸۳,۱۱۹)	۲۲,۴۰۴,۳۵۶,۹۷۵	۴,۵۶۸,۴۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
.	(۲,۰۴۶,۳۲۴,۲۰۵)	(۸۳,۱۹۶,۷۱۹)	(۱۵,۸۰۷,۲۶۱)	(۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵)	۱۶,۶۳۹,۳۴۳,۹۴۰	۳,۳۵۷,۹۸۳	ح. فولاد خراسان
.	.	.	.	(۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲)	۴۹,۰۷۳,۵۶۳,۵۶۲	۶۶۶,۹۳۰	ح.بانک پاسارگاد
.	.	.	.	(۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰)	۱,۰۱۲,۳۹۹,۷۴۰	۱۳,۳۱۵,۹۵۸	ح. تامین سرمایه امین
.	.	.	.	(۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶)	۵۱,۶۹۲,۵۴۸,۹۵۶	۲,۹۸۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	.	.	.	(۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰)	۱۰,۱۹۰,۳۸۲,۴۶۰	۷۶۱,۲۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
.	.	.	.	(۳,۳۸۶,۵۴۰,۷۴۰)	۳,۳۸۶,۵۴۰,۷۴۰		معدنی وصنعتی چادرملو
(۳,۷۶۶,۳۴۴,۵۱۶)	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۴۱۴,۹۰۵,۲۵۰)	.	.	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۷۲۲,۶۷۸,۲۲۹	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
(۳,۸۹۶,۶۰۱,۱۵۴)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۵۷۵,۰۷۵,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
۸۳۹,۴۳۸,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال
۷۰,۹۵۴,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	کالسمین
۱,۸۱۴,۱۰۹,۳۵۷	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱,۰۱۸,۸۵۴,۳۰۶)	.	.	.	.	.	.	ح. داروسازی اکسیر
.	.	.	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱,۰۲۷,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۱۰۵,۷۳۴,۳۰۱)	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۱۶۶,۹۶۳,۱۲۹	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۹۳۲,۸۲۳,۵۱۷)	.	.	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
(۱,۸۵۱,۵۹۳,۵۱۱)	.	.	.	.	.	.	
۲۱,۰۸۱,۱۲۳,۸۲۷	۹۳,۵۳۸,۸۷۰,۵۳۸	(۲,۳۵۴,۴۲۴,۲۳۹)	(۴۴۷,۲۱۸,۰۹۳)	(۴۹۸,۹۹۹,۶۰۸,۹۲۳)	۵۹۵,۳۴۰,۱۲۱,۷۹۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱
ریال	۳۳۷,۸۲۴,۳۷۴	۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳
ریال	۳۳۷,۸۲۴,۳۷۴	۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۱۳۰,۱۳۳,۰۹۷,۱۲۰	(۶۹,۰۹۵,۲۶۵,۴۲۴)	(۱۲۳,۶۲۶,۴۴۲)	(۶۵۰,۶۶۵,۴۸۶)	۶۰,۲۶۳,۵۳۹,۷۶۸	(۲۴,۳۶۱,۶۴۶,۰۹۴)	(۲۴,۳۶۱,۶۴۶,۰۹۴)
۱۷,۱۳۳,۰۶۳	۷۶,۸۱۸,۵۴۶,۶۱۸	(۴۳,۹۰۹,۹۶۸,۲۳۳)	(۷۲,۹۷۷,۶۱۹)	(۲۸۴,۰۹۲,۷۳۳)	۳۲,۴۵۱,۵۰۸,۰۳۳	۴۸۸,۰۹۵,۳۸۹	۴۸۸,۰۹۵,۳۸۹
۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۷,۶۵۷,۲۷۳,۵۲۰	(۱۷,۳۷۶,۷۰۳,۴۹۲)	(۴۵,۲۷۴,۵۰۰)	(۲۳۸,۲۸۶,۸۶۸)	۲۹,۹۹۷,۱۰۸,۶۷۵	(۷,۳۸۸,۵۲۰,۲۵۶)	(۷,۳۸۸,۵۲۰,۲۵۶)
۲,۳۳۹,۳۶۵	۶۴,۵۶۶,۴۷۴,۰۰۰	(۳۴,۹۵۱,۴۵۰,۰۸۸)	(۶۱,۳۳۸,۱۵۰)	(۲۲۲,۸۲۲,۳۷۰)	۲۹,۳۲۰,۸۵۳,۳۹۲	۷۸۰,۳۰۵,۴۷۶۷	۷۸۰,۳۰۵,۴۷۶۷
۲,۱۳۸,۳۴۸	۷۵,۲۰۵,۶۹۹,۱۵۹	(۴۶,۶۷۸,۷۲۱,۲۴۸)	(۷۱,۴۴۵,۴۱۴)	(۳۷۶,۰۲۸,۴۹۶)	۲۸,۰۷۹,۵۰۴,۰۰۱	۹۱۰,۳۷۳,۵۸۸	۹۱۰,۳۷۳,۵۸۸
۳,۶۸۵,۴۷۳	۳۸,۶۹۷,۴۶۶,۵۰۰	(۱۶,۳۵۷,۸۷۸,۴۷۳)	(۳۶,۷۶۲,۵۹۲)	(۱۹۲,۴۸۷,۳۳۲)	۲۲,۱۰۹,۳۳۸,۱۰۲	(۱۵,۹۰۸,۹۴۸,۹۴۸)	(۱۵,۹۰۸,۹۴۸,۹۴۸)
۶۶۱,۱۸۸	۴۷,۳۷۴,۱۲۰,۳۰۰	(۴۵,۰۰۵,۴۱۴)	(۴۵,۰۰۵,۴۱۴)	(۲۳۶,۸۷۰,۶۰۱)	۲۰,۷۸۸,۲۳۶,۶۳۰	(۱۰,۱۱۷,۹۶۰)	(۱۰,۱۱۷,۹۶۰)
۱,۶۴۸,۳۳۵	۲۸,۲۶۸,۷۷۳,۷۵۰	(۹,۲۷۶,۶۶۷,۵۹۷)	(۲۶,۸۵۵,۳۳۵)	(۱۴۱,۳۳۸,۸۶۸)	۱۸,۶۲۳,۹۰۶,۹۴۹	(۹,۳۰۵,۰۴۴,۳۳۴)	(۹,۳۰۵,۰۴۴,۳۳۴)
۱,۷۲۵,۴۳۹	۳۷,۴۹۳,۷۸۹,۴۶۹	(۲۱,۸۴۳,۱۴۷,۶۸۱)	(۳۵,۶۱۹,۱۰۰)	(۱۸۷,۲۶۸,۹۴۷)	۱۵,۴۴۶,۵۵۳,۷۴۱	۳,۵۴۶,۴۸۹,۸۷۱	۳,۵۴۶,۴۸۹,۸۷۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰)	(۳۲,۹۱۷,۵۰۰)	(۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵,۳۸۸,۴۸۹,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۳۳۳,۴۴۹)	(۵,۸۳۵,۳۳۳,۴۴۹)
۱,۳۸۸,۵۴۱	۳۳,۸۱۰,۹۷۳,۳۵۰	(۱۸,۶۳۳,۷۶۸,۹۳۹)	(۳۲,۱۲۰,۲۲۵)	(۱۶۹,۰۵۴,۶۶۷)	۱۴,۹۷۶,۰۲۹,۱۱۹	(۷۹۵,۳۴۵,۰۲۶)	(۷۹۵,۳۴۵,۰۲۶)
۸۹۲,۳۴۵	۴۰,۴۵۴,۳۸۸,۳۰۰	(۲۷,۱۲۱,۳۷۶,۵۸۴)	(۳۸,۴۳۱,۶۶۹)	(۲۰۲,۲۷۱,۹۴۲)	۱۳,۰۸۳,۲۰۸,۱۰۵	(۱۹,۵۱۰,۶۴۷,۱۳۸)	(۱۹,۵۱۰,۶۴۷,۱۳۸)
۱,۵۱۹,۲۳۳	۴۰,۷۴۵,۵۶۰,۸۶۰	(۲۷,۱۲۱,۳۷۶,۵۸۴)	(۳۸,۴۳۱,۶۶۹)	(۲۰۲,۲۷۱,۹۴۲)	۱۳,۰۸۳,۲۰۸,۱۰۵	(۱۹,۵۱۰,۶۴۷,۱۳۸)	(۱۹,۵۱۰,۶۴۷,۱۳۸)
۶,۹۷۵,۹۸۳	۸۱,۲۶۹,۲۴۱,۴۴۰	(۶۹,۵۶۱,۷۱۳,۰۰۱)	(۷۷,۲۰۵,۷۷۹)	(۴۰,۶۳۶,۲۰۷)	۱۱,۲۳۳,۹۷۶,۴۵۳	(۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰)	(۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰)
۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۴۰۷,۹۹۷,۳۲۰	(۲۰,۰۸۸,۶۵۷,۰۴۵)	(۲۶,۹۸۷,۵۹۷)	(۱۴۲,۰۳۹,۹۸۷)	۸,۱۵۰,۳۱۲,۶۹۱	(۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰)	(۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۲۴۸)	(۲۵,۳۴۶,۵۰۰)	(۱۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	۶۸۰,۵۰۹,۳۷,۲۵۲	.	.
۶۸۷,۹۷۷	۱۸,۵۷۵,۳۷۹,۰۰۰	(۱۳,۰۳۴,۸۲۰,۲۲۰)	(۱۷,۶۴۶,۶۱۰)	(۹۲,۸۷۶,۸۹۵)	۵,۴۳۰,۰۳۵,۲۷۵	(۱,۶۳۹,۳۷۷,۲۵۰)	(۱,۶۳۹,۳۷۷,۲۵۰)
۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹)	(۱۱,۷۶۴,۸۰۰)	(۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۵,۳۴۸,۱۹۹,۲۴۱	.	.
۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۷۶,۲۰۰,۲۵۰)	(۱۷,۳۴۲,۲۵۰)	(۹۱,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰	(۶,۵۱۵,۴۰۳,۰۲۴)	(۶,۵۱۵,۴۰۳,۰۲۴)
۲,۲۶۷,۳۰۲	۹۵,۷۷۰,۸۳,۶۴۸	(۵۳,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۸)	(۹۰,۹۸۲,۴۲۸)	(۴۰,۶۳۶,۲۰۷)	۴,۱۶۲,۸۱۶,۶۳۳	(۷,۶۹۹,۸۱۲,۱۸۰)	(۷,۶۹۹,۸۱۲,۱۸۰)
۲۱۳,۶۹۱	۸,۱۲۴,۷۹۶,۱۹۹	(۴,۰۰۰,۱۷۰,۲۴۴)	(۷,۷۱۸,۵۵۶)	(۴۰,۶۳۶,۲۰۷)	۴۰,۷۶۲,۸۳۳,۴۱۸	۱,۴۴۰,۹۲۹,۴۸۶	۱,۴۴۰,۹۲۹,۴۸۶
۱,۲۴۳,۰۲۹	۱۳,۴۳۷,۱۴۳,۴۹۰	(۹,۷۲۶,۷۸۸,۴۹۵)	(۱۲,۷۶۵,۲۸۶)	(۶۷,۱۸۵,۷۱۷)	۳,۶۲۰,۴۰۳,۹۹۲	(۸۷۰,۲۶۳,۳۱۱)	(۸۷۰,۲۶۳,۳۱۱)
۲۰,۰۶۷,۸۶۷	۱۳,۹۷۸,۷۸۰,۹۲۰	(۱۱,۱۰۰,۰۴۱,۱۹۸)	(۱۳,۲۷۹,۸۴۲)	(۶۹,۸۹۳,۹۰۵)	۳,۷۹۵,۵۶۵,۹۷۵	(۳,۲۶۹,۷۴۴,۱۳۶)	(۳,۲۶۹,۷۴۴,۱۳۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۶۲,۱۲۱,۷۹۵)	(۱۴,۸۹۶,۰۰۰)	(۷۸,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۴,۵۸۳,۲۰۵	.	.
۲,۴۱۲,۹۵۴	۱۳,۹۹۵,۱۳۳,۲۰۰	(۱۱,۶۹۸,۴۴۸,۸۹۴)	(۱۳,۲۹۵,۲۷۷)	(۶۹,۹۷۵,۶۶۶)	۲,۲۱۳,۴۱۳,۲۶۳	.	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰)	(۲۳,۰۲۸,۰۰۰)	(۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)
۲,۳۳۳,۳۱۱	۹۰,۱۷۵,۴۴۴,۷۷۰	(۷,۱۵۸,۸۱۸,۰۶۰)	(۸,۵۶۶,۶۶۸)	(۴۵,۰۸۷,۷۴۳)	۱,۸۰۵,۰۷۲,۳۱۸	(۶,۷۱۰,۳۹۶,۱۸۸)	(۶,۷۱۰,۳۹۶,۱۸۸)
۲۱۳,۰۴۳	۹,۲۱۶,۲۴۰,۱۸۰	(۸,۴۴۱,۸۳۲,۷۶۶)	(۸,۷۵۵,۴۲۸)	(۴۶,۰۸۱,۲۰۱)	۸۱۹,۵۷۰,۷۷۵	(۱,۷۵۳,۰۰۰,۲۵۶)	(۱,۷۵۳,۰۰۰,۲۵۶)
۴,۳۹۱,۱۹۰	۲۵,۵۵۶,۷۲۵,۸۰۰	(۲۴,۸۳۵,۲۱۶,۹۶۶)	(۲۴,۲۷۸,۸۹۰)	(۱۲۷,۷۸۳,۶۲۹)	۵۶۹,۳۴۶,۳۱۵	(۵,۸۹۱,۳۵۸,۶۶۸)	(۵,۸۹۱,۳۵۸,۶۶۸)
۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰)	(۱۳,۰۱۶,۹۳۸)	(۶۸,۵۱۰,۲۰۰)	۴۵۰,۱۳۰,۴۰۲	.	.
۵,۴۴۴,۸۶۴	۱۷,۱۷۹,۶۰۵,۱۰۴	(۱۶,۶۳۰,۹۵۵,۷۶۳)	(۱۶,۳۲۰,۶۳۵)	(۸۵,۸۹۸,۰۲۶)	۴۴۶,۴۳۰,۶۹۰	.	.
۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۹۶۰,۷۴۴,۱۲۴	(۴,۶۴۸,۶۰۳,۳۵۲)	(۴,۷۱۲,۷۰۷)	(۲۴,۸۰۳,۷۲۱)	۲۸۲,۶۲۴,۳۴۴	۶۶۹,۴۲۸,۰۵۷	۶۶۹,۴۲۸,۰۵۷
۱۰,۰۱۷	۵۰۸۵۰۰	(۵۰۵,۴۷۵)	(۴۸۳)	(۲,۵۴۲)	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۱,۸۴۲,۳۵۱,۴۴۶	۱,۸۴۲,۳۵۱,۴۴۶
.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۴,۵۳۴,۳۳۰	۱,۲۷۴,۵۳۴,۳۳۰
.	.	.	.	.	.	۱,۱۸۷,۰۹۴,۳۷۳	۱,۱۸۷,۰۹۴,۳۷۳
.	.	.	.	.	.	۵۴۹,۰۴۸,۹۶۸	۵۴۹,۰۴۸,۹۶۸
.	.	.	.	.	.	۴۳۳,۸۸۳,۶۸۰	۴۳۳,۸۸۳,۶۸۰
.	.	.	.	.	.	۹۹,۲۸۹,۷۸۳	۹۹,۲۸۹,۷۸۳
.	.	.	.	.	.	۵۳,۵۰۲,۳۴۹	۵۳,۵۰۲,۳۴۹
.	.	.	.	.	.	۱۸۹,۲۷۰	۱۸۹,۲۷۰
.	.	.	.	.	.	(۱۲۷,۰۰۰,۹۱۰۴)	(۱۲۷,۰۰۰,۹۱۰۴)
.	.	.	.	.	.	(۴۵۲,۴۲۹,۷۶۳)	(۴۵۲,۴۲۹,۷۶۳)
.	.	.	.	.	.	(۳,۱۷۷,۱۴۱,۳۳۵)	(۳,۱۷۷,۱۴۱,۳۳۵)
.	.	.	.	.	.	(۲,۵۵۷,۷۲۳,۴۴۴)	(۲,۵۵۷,۷۲۳,۴۴۴)
.	.	.	.	.	.	(۴,۷۵۰,۴۱۲,۶۱۵)	(۴,۷۵۰,۴۱۲,۶۱۵)
.	.	.	.	.	.	(۶,۵۱۰,۳۱۲,۰۷۴)	(۶,۵۱۰,۳۱۲,۰۷۴)
۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۶۱,۴۵۴,۵۸۰)	(۲۷,۸۰۶,۰۲۵)	(۱۴۶,۳۴۷,۵۰۰)	(۶۶,۱۰۸,۱۰۵)	.	.
۵۸۳,۷۰۰	۴,۴۱۸,۶۰۹,۰۰۰	(۵,۰۴۸,۸۸۸,۳۹۷)	(۴,۱۹۷,۶۷۹)	(۲۲,۰۰۳,۰۴۵)	(۵۶,۵۷۰,۱۲۱)	.	.
۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۰,۵۲۷,۷۶۰,۹۶۰	(۱۰,۵۲۰,۳۸۸,۱۷۳)	(۱۰,۰۰۱,۳۷۳)	(۵۳,۶۳۸,۸۰۵)	(۱,۵۵۵,۱۰۷,۳۳۱)	(۳,۱۷۳,۴۵۸,۵۱۵)	(۳,۱۷۳,۴۵۸,۵۱۵)
۹,۴۲۳,۵۵۲	۲۲,۶۰۱,۲۰۰,۵۲۸	(۲۴,۸۰۳,۶۸۹,۵۰۳)	(۳۱,۴۷۱,۱۴۱)	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۳)	(۲,۳۳۶,۹۶۶,۱۱۹)	.	.
۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۳۳۹,۰۹۶,۸۰۰	(۱۵,۶۲۶,۷۳۰,۵۳۱)	(۹,۸۲۲,۱۴۲)	(۵۱,۶۹۵,۴۸۴)	(۵,۴۴۹,۱۵۱,۳۵۷)	۵,۴۴۶,۵۱۸,۳۲۹	۵,۴۴۶,۵۱۸,۳۲۹
۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۸۳,۴۸۴,۸۲۹,۲۸۰	(۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۷)	(۹۱,۳۱۰,۵۸۸)	(۴۱۷,۴۲۴,۱۴۶)	(۸,۶۰۸,۷۲۳,۵۰۱)	(۷۳,۸۵۲,۹۰۵,۹۴۰)	(۷۳,۸۵۲,۹۰۵,۹۴۰)
۱۳,۳۱۵,۹۵۸	۷۳,۳۳۷,۷۶۹,۰۰۰	(۹۷,۸۳۰,۳۸۷,۸۲۳)	(۶۹,۵۵۵,۸۸۱)	(۳۶۶,۱۸۸,۸۴۵)	(۲۵۰,۲۸۳,۸۲۵,۴۹۱)	۶۱,۳۰۳,۳۷۱,۱۵۵	۶۱,۳۰۳,۳۷۱,۱۵۵
۱,۴۹۳,۹۸۳,۹۹۲,۱۲۹	(۹۴۸,۴۵۹,۳۵۵,۹۵۰)	(۱,۲۲۹,۲۸۳,۸۳۲)	(۱,۲۲۹,۲۸۳,۸۳۲)	(۶,۴۶۹,۹۱۴,۹۶۲)	۳۳۷,۸۲۴,۳۷۴,۳۷۴	(۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳)	(۱۶۲,۷۱۶,۳۱۶,۹۰۳)

سندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰	۱۴,۴۲۸,۴۲۵,۳۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۰,۹۲۵,۰۷۸	۶۹۰	۱۴,۴۲۸,۴۰۷,۸۰۲	(۹,۸۸۲,۴۸۰)	۱۴,۴۲۸,۴۲۵,۳۲۲	۱۴,۱۸۸,۳۷۸,۹۲۰
۹,۳۴۸,۹۰۰,۴۰۰	۹,۴۰۷,۲۱۱,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۹,۵۹۸,۳۵۸	۴۸۰	۹,۴۰۷,۲۱۱,۸۴۰	.	۹,۴۰۷,۲۱۱,۸۴۰	۹,۳۴۸,۹۰۰,۴۰۰
۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴	۸,۶۲۵,۰۸۶,۱۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲,۷۵۱,۹۶۲	۷۰۰	۸,۹۲۶,۲۷۳,۴۰۰	(۳۰۱,۲۸۷,۳۵۶)	۸,۶۲۵,۰۸۶,۱۴۴	۳,۹۸۵,۶۷۸,۰۳۴
.	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	.	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	.
.	۵,۸۸۴,۵۷۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶۶۱,۱۸۸	۸,۹۰۰	۵,۸۸۴,۵۷۳,۲۰۰	.	۵,۸۸۴,۵۷۳,۲۰۰	.
۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸	۵,۳۱۱,۳۲۳,۶۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۹۲,۳۴۵	۶,۴۴۶	۵,۷۵۱,۴۱۱,۲۷۰	(۴۴۰,۱۷۷,۵۸۶)	۵,۳۱۱,۳۲۳,۶۸۴	۵,۲۴۰,۷۶۷,۳۱۸
۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷	۵,۷۰۸,۰۵۰,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۳۳۹,۳۶۶	۲,۴۴۰	۵,۷۰۸,۰۵۰,۶۰۰	.	۵,۷۰۸,۰۵۰,۶۰۰	۳,۵۹۴,۸۸۰,۳۳۷
۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲	۴,۷۴۷,۴۲۱,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۷۲۵,۴۴۰	۲,۸۴۰	۴,۹۰۰,۲۴۹,۶۰۰	(۱۵۲,۸۲۷,۹۵۷)	۴,۷۴۷,۴۲۱,۶۴۳	۶,۵۴۸,۸۶۴,۴۹۲
۱۰۲,۰۶۵,۶۴۴	۴,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۸۸,۵۴۱	۳,۵۰۰	۴,۸۵۹,۹۳۳,۵۰۰	(۲۸۵,۱۳۸,۸۱۹)	۴,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۱	۱۰۲,۰۶۵,۶۴۴
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۸۱۶,۸۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۸۲,۱۷۵)	۲,۸۴۴,۸۱۶,۸۲۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۴۷۲,۲۳۴,۵۳۶	۲,۱۷۷,۵۵۹,۲۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۶۸۷,۹۷۷	۳,۴۶۰	۲,۸۲۰,۴۰۰,۴۲۰	(۲۰۲,۸۴۱,۱۳۹)	۲,۱۷۷,۵۵۹,۲۸۱	۴,۴۷۲,۲۳۴,۵۳۶
۱,۵۶۴,۸۶۷,۸۸۲	۲,۰۹۷,۴۷۱,۳۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۳۹۱,۱۹۱	۵۳۰	۲,۳۲۷,۲۳۱,۲۳۰	(۲۳۹,۸۵۹,۸۷۵)	۲,۰۹۷,۴۷۱,۳۵۵	۱,۵۶۴,۸۶۷,۸۸۲
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۳۹۷,۳۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۹۵۷,۹۸۳	۳۰۰	۲,۰۸۷,۳۹۷,۳۳۵	.	۲,۰۸۷,۳۹۷,۳۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷	۱,۹۸۴,۸۶۵,۷۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۶۸۵,۴۴۳	۵۵۰	۲,۰۲۷,۰۱۰,۱۵۰	(۴۲,۱۴۴,۴۱۰)	۱,۹۸۴,۸۶۵,۷۴۰	۸۵۸,۶۲۷,۰۸۷
۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۵,۳۷۸,۴۰۰	۱,۵۱۸,۱۸۴,۱۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۵۱۹,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۲۴,۰۰۰	(۱۰۰,۳۹۸,۵۲۲)	۱,۵۱۸,۱۸۴,۱۴۸	۱,۳۱۵,۳۷۸,۴۰۰
.	۱,۳۴۵,۹۵۲,۲۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۴۷,۷۷۲)	۱,۳۴۵,۹۵۲,۲۲۷	.
۸۹۲,۶۸۲,۴۸۰	۱,۳۱۲,۴۹۵,۸۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۲۴۳,۰۳۰	۱,۱۰۰	۱,۳۶۷,۳۳۳,۰۰۰	(۵۴,۸۳۷,۱۵۵)	۱,۳۱۲,۴۹۵,۸۴۵	۸۹۲,۶۸۲,۴۸۰
.	۱,۳۷۸,۳۵۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۳,۰۴۳	۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۵۸,۰۰۰	.	۱,۳۷۸,۳۵۸,۰۰۰	.
.	۱,۱۲۹,۱۲۷,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۱۳,۰۴۳	۵,۳۰۰	۱,۱۲۹,۱۲۷,۹۰۰	.	۱,۱۲۹,۱۲۷,۹۰۰	.
۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸	۱,۰۵۹,۷۷۸,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۶۵	۱,۱۲۵,۸۳۲,۷۶۰	(۶۶,۰۵۴,۶۶۲)	۱,۰۵۹,۷۷۸,۰۹۸	۴۱۸,۳۲۸,۱۴۸
۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵	۱,۰۲۳,۶۴۴,۶۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۳۵۹,۳۰۹	۸۰۰	۱,۰۸۷,۴۴۷,۲۰۰	(۶۳,۸۰۲,۵۱۱)	۱,۰۲۳,۶۴۴,۶۸۹	۱۴۶,۶۷۴,۵۳۵
۸۴۷,۹۲۰,۳۹۶	۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۵۳,۳۲۴	۴,۱۰۰	۱,۰۳۸,۶۲۸,۴۰۰	(۷۱۰,۹۰۲)	۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸	۸۴۷,۹۲۰,۳۹۶
۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸	۹۸۲,۷۵۵,۳۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۶۷,۸۶۷	۵۰۰	۱,۰۳۳,۹۳۳,۵۰۰	(۵۱,۱۵۸,۱۶۸)	۹۸۲,۷۵۵,۳۳۲	۲,۷۱۷,۱۲۱,۵۸۸
.	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.
.	۷۷۱,۴۴۹,۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۷۳۲,۸۱۸	۱۶۳	۷۷۱,۴۴۹,۱۷۱	.	۷۷۱,۴۴۹,۱۷۱	.
.	۷۶۰,۸۸۰,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۴۳۴,۸۶۴	۱۴۰	۷۶۰,۸۸۰,۹۶۰	.	۷۶۰,۸۸۰,۹۶۰	.
۶۱۲,۱۹۷,۵۲۰	۷۳۴,۳۲۷,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۹۳۷,۳۱۳	۲۵۰	۷۳۴,۳۲۷,۷۵۰	.	۷۳۴,۳۲۷,۷۵۰	۶۱۲,۱۹۷,۵۲۰
۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷	۷۲۸,۳۰۵,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۴۱,۰۲۸	۲۰۰	۷۲۸,۳۰۵,۴۰۰	.	۷۲۸,۳۰۵,۴۰۰	۶۰۰,۶۲۰,۹۵۷
.	۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰	.
۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۷۷۸,۳۳۸	۳۵۰	۶۲۲,۴۱۸,۳۰۰	(۲۴,۹۶۲,۲۰۷)	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳	۴۴۳,۵۳۲,۹۲۰
۴۵۶,۷۲۶,۲۸۲	۵۷۰,۹۰۲,۸۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۱۳,۴۴۱	۶۲۵	۵۷۰,۹۰۲,۸۱۶	.	۵۷۰,۹۰۲,۸۱۶	۴۵۶,۷۲۶,۲۸۲
.	۳۴۱,۵۲۱,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵۸۳,۷۰۰	۶۴۰	۳۷۳,۵۶۸,۰۰۰	(۳۲,۰۴۶,۸۴۸)	۳۴۱,۵۲۱,۱۵۲	.
.	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۹۲۶,۴۹۲	۴۰۰	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰	.	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰	.
۱۸۷,۹۸۱,۲۹۶	۲۱۶,۴۱۱,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۶۴۸,۳۲۶	۱۳۳	۲۱۹,۲۲۷,۳۵۸	(۲,۸۱۶,۳۰۸)	۲۱۶,۴۱۱,۰۵۰	۱۸۷,۹۸۱,۲۹۶
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷	۷۹,۷۳۹,۳۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۲۶۷,۳۰۲	۳۷	۸۳,۸۹۰,۱۷۴	(۴,۱۵۰,۸۱۶)	۷۹,۷۳۹,۳۵۸	۳۲۷,۷۳۶,۷۷۷
۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	۵۲,۷۹۴,۲۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۵,۷۸۶)	۵۲,۷۹۴,۲۱۴	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷
.	۳۷۹,۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	(۲۴,۲۸۰)	۳۷۹,۱۲۰	.
.	۱۸۳,۰۶۰	.	.	.	۱۸۳,۰۶۰	.	۱۸۳,۰۶۰	.
.	۲۸,۱۳۶	.	.	.	۲۸,۱۳۶	.	۲۸,۱۳۶	.
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۷,۹۱۹,۸۱۰
۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷
۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۲,۷۶۹,۹۷۵
۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۴,۹۱۴,۸۷۵
۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۶,۴۵۶,۶۴۶
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۲,۵۲۴,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۸۲,۵۲۴,۴۵۶
۵۳,۶۱۶,۸۹۴	.	.	.	.	.	.	.	۵۳,۶۱۶,۸۹۴
۱۱,۱۶۷,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۶۷,۱۵۸
۶۹,۱۳۰,۲۸۸,۱۲۷	۹۶,۴۵۶,۵۹۹,۴۶۷	۹۸,۵۳۳,۷۹۹,۴۳۲	(۲۰,۷۷,۱۹۹,۹۶۵)	۱۷				

سود سهام بیمه اتکایی سامان ۵۰٪
سود سهام شرکت ریل گردش
ایرانیان
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ریل پرداز نو آفرین
پاکدیس
سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری مس سرچشمه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بانک اقتصاد نوین
پالایش نفت بندرعباس
آریان کیمیا تک

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۹۵۱,۳۹۱,۸۸۴	۱۱,۳۷۲,۰۰۶,۳۶۵	۱۷-۱
۶,۹۵۱,۳۹۱,۸۸۴	۱۱,۳۷۲,۰۰۶,۳۶۵	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
ریال	ریال	درصد		
-	۸,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۳۳.۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۶۰,۴۱۳,۶۳۰	۲,۰۹۱,۱۹۵,۳۵۰	۵-٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۴
۱,۳۳۹,۶۳۳,۴۳۵	۷۵۸,۷۲۸,۷۷۳	۳۲.۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۰,۳۹,۷۳۰,۳۱۲	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۲	۲۱.۹٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹,۹۲۳,۶۷۵	۱۱,۹۶۳,۳۵۶	۵-٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
-	۸,۵۱۷,۴۶۳	۵-٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۳۲,۳۶۰,۳۳۶	۳,۶۴۹,۸۵۶	۵-٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۸۵,۳۳۰,۱۵۸	۴۲۶,۱۱۷	۵-٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۷,۴۱۰,۳۷۱	۱۴۲,۱۳۶	۵-٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۶۴۶,۹۸۰,۰۰۰	-	۳۱.۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۶۳۹,۴۵۲,۰۶۷	-	۱۸.۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۶,۹۵۱,۳۹۱,۸۸۴	۱۱,۳۷۲,۰۰۶,۳۶۵			
	(۴,۳۷۰,۱۰۸)			
	۱۱,۳۷۶,۳۷۶,۴۷۳			

سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۴۴.۹ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۶۵۲۱۹۲.۰۱ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۹۰۱۲۰۲۱۶-۹۰۱۲۰۲۱۶ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۳۴۶۲۰.۰۵ بانک دی
 سپرده کوتاه مدت ۱-۱۲۶۶۴۹۵-۸۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۶ بانک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۶۶۲۵۲ بانک شهر
 سپرده کوتاه مدت ۵-۷۱۱۹۸۱۰ بانک پارسیان
 سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۸۳۴۰.۲ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۶۳۰.۷۰۰۸ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۴۴۳-۳۲۶-۱۴۶۶۴۹۵ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	هزینه تنزیل سود سپرده
۲,۷۸۵,۱۵۴	۱,۷۹۲,۶۸۴	تعدیل تنزیل سود سهام
۱,۷۳۳,۲۹۶,۶۸۵	۲,۴۳۲,۴۷۳,۷۸۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۲,۶۵۴,۸۶۸	۰	
<u>۱,۷۵۸,۷۳۶,۷۰۷</u>	<u>۲,۴۳۴,۲۶۶,۴۶۷</u>	

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۱۸,۰۱۵,۶۳۵,۳۱۷	۳۱,۴۶۲,۱۸۳,۹۶۳	متولی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	ضامن
۲۸,۴۶۲,۷۸۹,۸۴۳	۳۲,۱۱۹,۱۲۰,۸۸۱	
<u>۴۷,۳۴۹,۰۲۵,۱۶۰</u>	<u>۶۴,۹۶۹,۹۰۴,۸۴۴</u>	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	هزینه برگزاری مجامع
۴۴,۷۶۵,۴۸۰	۷۵,۲۵۸,۷۹۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۱,۰۴۹,۴۰۱,۸۶۹	۲,۷۴۶,۵۶۸,۱۸۷	هزینه خدمات بانکی
۲۰,۲۵۷,۴۰۸	۲۴,۱۳۹,۷۹۰	
<u>۱,۲۱۴,۴۲۴,۷۵۷</u>	<u>۲,۹۴۵,۹۶۶,۷۶۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۳۷۴,۴۷۴,۵۸۹,۶۴۶
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۳۳۷,۷۶۰,۷۹۳,۸۴۵)
	۸۰,۱۹۹,۹۲۷,۲۶۹
	۸۰,۱۹۹,۹۲۷,۲۶۹

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نوع واحدهای سرمایه گذاری	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع و واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	۸۰۰	۱.۴٪	ممتاز	۸۰۰	۱.۴٪	ممتاز
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	۱۱,۶۹۶	۲۱.۳٪	عادی	۱۱,۶۹۶	۲۱.۳٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	۲۰۰	۰.۴٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۳٪	ممتاز
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	۲,۹۹۶	۵.۴٪	عادی	۲,۹۹۶	۴.۶٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	مدیر سرمایه گذاری	۵۵	۰.۱٪	عادی	۵۵	۰.۰٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمدحسین چمنی	مدیر سرمایه گذاری	۵۸	۰.۱٪	عادی	۵۸	۰.۰٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پوریاافر	مدیر سرمایه گذاری	۰	۰.۰٪	عادی	۵۶	۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	۰	۰.۰٪	عادی	۵۶	۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تهمینہ مقیمی	مدیر سرمایه گذاری	۵۵	۰.۱٪	عادی	۵۵	۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	اشخاص وابسته به مدیر	۱۰,۰۰۰	۱۸.۱٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۵.۵٪	عادی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	موضوع معامله	خرید و فروش سهام	۵۲۴,۸۵۰,۰۱۲	طی سال	(۱۱,۳۳۰,۹۳۷,۱۱۹)
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شونگی	کارمزد ضامن و مدیر	۶۲,۵۸۱,۳۰۴,۸۴۴	طی سال	(۵۹,۹۰۰,۷۴۰,۴۴۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۳۵۱,۳۳۸,۳۵۶)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.