



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه بایادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳ 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
۹-۲۲	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با در نظر گرفتن 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 آرایه 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 در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای بهنام شالچی شبستری

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش

پاداش

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان غربی - پلاک ۴۹

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۲۰۴ فکس: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۲۲۰

No.49, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran

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

www.aminavidfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
۱,۲۸۶,۲۸۳,۷۹۳,۳۱۱	۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۸۹۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲۱,۲۶۶,۶۸۲,۴۴۳	۱۹۸,۵۲۹,۴۱۰,۶۲۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۷,۲۹۵,۶۴۷,۸۰۱	۶۲,۸۳۳,۹۰۹,۳۱۷	۸	حساب های دریافتنی
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱,۴۶۶,۴۴۳,۹۳۱,۹۹۵	۱,۴۱۱,۷۳۲,۴۳۹,۸۷۰		جمع دارایی ها
۱۱,۳۲۰,۹۲۷,۱۱۹	.	۱۱	جاری کارگزاران
۶۰,۸۳۱,۲۰۴,۴۶۰	۶۷,۳۰۸,۰۹۹,۱۷۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۷۲۷,۳۶۵,۴۴۸	۴,۷۹۸,۹۳۱,۹۸۷	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۴,۸۷۹,۴۹۷,۰۲۷	۷۲,۱۰۷,۰۳۱,۱۶۶		جمع بدهی ها
۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸	۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴	۱۴	خالص دارایی ها
۲۵,۲۰۳,۳۸۴	۲۴,۳۲۵,۴۲۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور
اوراق بهادار
شماره ثبت

داتش
ت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۵	(۳,۶۸۰,۴۴۰,۹۰۴)	۹۳,۵۳۸,۸۷۰,۵۳۸
۱۶	(۱۴۱,۰۰۵,۳۴۴,۱۸۸)	۳۳۷,۸۲۴,۴۳۷,۳۷۴
۱۷	۱۱۱,۷۵۹,۱۵۲,۴۱۳	۹۶,۴۵۶,۵۹۹,۴۶۷
۱۸	۳۸,۶۸۰,۶۷۸,۹۴۷	۱۱,۲۷۲,۰۰۶,۳۶۵
۱۹	۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹	۲,۴۳۴,۳۶۶,۴۶۷
جمع درآمدها	۷,۸۴۱,۹۲۵,۴۹۷	۵۴۱,۵۲۶,۱۸۰,۲۱۱
هزینه ها:		
۲۰	(۵۵,۸۴۳,۳۵۳,۴۵۰)	(۶۴,۹۶۹,۹۰۴,۸۴۴)
۲۱	(۴,۴۸۱,۰۹۲,۵۱۲)	(۲,۹۴۵,۹۶۶,۷۶۷)
جمع هزینه ها	(۶۰,۳۲۴,۴۴۵,۹۶۲)	(۶۷,۹۱۵,۸۷۱,۶۱۱)
سود (زیان) خالص	(۵۲,۴۸۲,۵۲۰,۴۶۵)	۴۷۳,۶۱۰,۳۰۸,۶۰۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۳.۵۹)٪	۳۴.۸۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	(۳.۸۲)٪	۳۴.۰۹٪

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۹,۳۷۲	۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۹,۵۱۴)	(۹,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	(۵۲,۴۸۲,۵۲۰,۴۶۵)
تعدیلات	۰	۶۹۵,۴۹۴,۲۰۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

تأمین سرمایه اومیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش

شماره ثبت: ۵۷۳۸۶۱

پاداش

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با شناسه ملی 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 مصوبه مجمع عمومی صندوق 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 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 مجوز شماره ۱۲۲/۱۵۸۴۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۱۱ 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 پس 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 توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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 اوراق بهادار پاداش 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 (سهامی عام) است 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 است 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 تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 ۱۴۰۳

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 درآمدها 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 می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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 ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ 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 ۸۲۰ 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 ۱۴۰۳

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. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۲۴۱,۰۲۱,۳۲۹,۹۰۰	۳۵۸,۳۵۷,۶۷۱,۷۵۹	۲۵,۳۸	۲۴۰,۵۴۱,۱۳۵,۵۸۵	۳۱۸,۰۰۸,۵۶۲,۲۹۹	۲۱,۶۹
مواد و محصولات دارویی	۱۵۴,۶۱۵,۶۲۵,۲۷۰	۱۰۶,۲۱۶,۶۲۸,۸۵۴	۷,۵۲	۱۹۵,۲۱۲,۹۰۵,۴۴۹	۱۹۷,۳۰۸,۶۴۵,۲۹۰	۱۳,۴۵
سیمان، آهک و گچ	۳۵,۱۸۷,۸۱۰,۴۱۱	۸۹,۴۷۲,۲۷۱,۱۹۳	۶,۳۴	۴۷,۷۰۲,۴۳۸,۱۸۹	۱۰۹,۵۲۹,۴۵۸,۵۶۶	۷,۴۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۲,۹۵۷,۲۳۰,۰۴۷	۶۸,۵۳۳,۸۵۰,۶۵۸	۴,۸۵	۴۲,۹۵۷,۲۳۰,۸۲۷	۸۰,۹۸۳,۶۱۰,۲۲۶	۵,۵۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۳,۰۹۹,۶۳۶,۰۰۲	۶۱,۵۰۹,۵۲۲,۸۲۹	۴,۳۶	۷۱,۲۶۱,۴۹۶,۷۷۱	۷۷,۷۳۳,۲۳۱,۹۷۰	۵,۳۰
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۶۹,۸۸۷,۶۸۳,۲۴۸	۵۵,۶۴۵,۶۱۷,۵۹۵	۳,۹۴	۲۸,۳۲۹,۹۱۳,۱۵۷	۳۰,۹۸۹,۷۵۴,۰۸۵	۲,۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۷۷,۴۸۲,۷۲۶,۵۹۶	۵۲,۸۶۳,۳۱۹,۹۶۶	۳,۷۴	۸۰,۰۷۶,۹۱۶,۲۶۱	۶۸,۰۵۹,۷۰۴,۵۰۰	۴,۶۴
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۵۲,۷۱۸,۴۰۶,۸۴۹	۴۹,۷۱۰,۹۶۴,۳۲۴	۳,۵۲	۳۵,۶۵۴,۲۴۳,۰۸۱	۳۲,۷۴۴,۳۰۲,۵۵۹	۲,۲۳
محصولات کاغذی	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۰	۲,۸۶	۲۶,۳۷۷,۹۲۶,۰۳۷	۴۷,۰۹۲,۲۴۴,۱۸۵	۳,۲۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۱,۳۷۵,۴۰۷,۷۴۹	۳۷,۳۶۵,۲۳۳,۸۹۳	۲,۶۵	۴۰,۱۸۹,۸۴۹,۷۴۹	۳۸,۷۰۴,۰۹۰,۵۱۸	۲,۶۴
زراعت و خدمات وابسته	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۱,۸۴	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۴۰,۵۰۳,۱۲۴,۷۷۳	۲,۷۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۱,۷۶	۱۲,۲۲۶,۸۴۷,۵۰۱	۱۳,۸۹۵,۶۰۷,۱۷۴	۰,۹۵
محصولات شیمیایی	۳۰,۴۳۸,۳۶۷,۳۵۶	۲۱,۹۳۸,۸۳۱,۱۰۶	۱,۵۵	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۹,۱۶۱,۴۰۳,۵۵۱	۰,۶۲
لاستیک و پلاستیک	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱,۱۷	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۵۴۶	۱,۹۲
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۲۸۲	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱,۱۷	۱۹,۷۰۵,۳۷۶,۲۴۸	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۱,۸۱
اطلاعات و ارتباطات	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۷	۱,۰۱	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۸۲,۹۸۸,۰۹۴,۵۴۶	۵,۶۶
سرمایه گذاری‌ها	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۴	۰,۶۱	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲	۰,۹۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۰,۵۲	۲۹,۱۶۱,۴۵۴,۵۸۰	۲۹,۰۹۵,۳۴۶,۴۷۵	۱,۹۸
استخراج ذغال سنگ	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۰,۳۹	۱۰,۵۵۸,۴۳۶,۸۶۱	۱۳,۳۵۷,۱۹۲,۴۸۶	۰,۹۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	.	.	۰,۰۰	۱۳,۳۶۲,۱۲۱,۷۹۵	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۶
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	.	.	۰,۰۰	۶,۹۶۲,۱۱۵,۸۵۹	۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰	۰,۸۴
	۱,۰۱۸,۲۷۹,۰۳۷,۳۴۸	۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۸۹۲	۷۵,۲	۱,۱۳۴,۹۴۵,۴۴۵,۴۴۹	۱,۲۸۶,۲۸۳,۷۹۳,۳۱۱	۸۷,۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	
درصد به جمع	مبلغ	درصد به جمع	مبلغ		
دارایی ها		دارایی ها			
.	.	۱۳.۸۰	۱۹۴,۸۷۲,۶۰۱,۹۵۶	متعدد	بانک گردشگری
۰.۰۴	۶۲۲,۶۹۱,۶۳۲	۰.۱۸	۲,۵۱۸,۲۱۵,۷۵۹	متعدد	بانک خاورمیانه
۰.۶۴	۹,۴۰۹,۹۹۲,۳۶۷	۰.۰۵	۷۰۱,۲۸۲,۹۴۰	متعدد	بانک پارسیان
۰.۷۴	۱۰,۸۸۳,۵۴۲,۶۶۸	۰.۰۳	۴۲۹,۷۹۸,۳۹۷	متعدد	بانک دی
۰.۰۲	۳۰۵,۷۵۳,۵۶۸	۰.۰۰	۴,۹۰۱,۶۷۶	متعدد	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۴,۰۹۵,۷۹۷	۰.۰۰	۲,۴۷۲,۳۵۱	متعدد	بانک ملت
۰.۰۰	۶۰۶,۴۱۱	۰.۰۰	۱۳۷,۵۵۰	متعدد	بانک شهر
۶.۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	متعدد	بانک ملت
۸.۲۶	۱۲۱,۲۶۶,۶۸۲,۴۴۳	۱۴.۰۶	۱۹۸,۵۲۹,۴۱۰,۶۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
۰	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۷-۱
۰	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	

اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
درصد	خالص از کل	درصد	خالص از کل	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید		
دارایی‌ها	ارزش فروش	دارایی‌ها	ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰٪	۰	۶.۰۸٪	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۸۸۹,۲۴۲,۱۹۲	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۱۹.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۰.۰۰٪	۰	۶.۰۸٪	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۸۸۹,۲۴۲,۱۹۲	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
یادداشت	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده
۸-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی	۳,۲۴۵,۱۰۴,۹۳۵	(۳۰,۹۸۰,۵۱۷)	۳,۲۱۴,۱۲۴,۴۱۸
۸-۲ سود سهام دریافتنی	۶۱,۰۸۲,۶۱۷,۶۳۹	(۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰)	۵۸,۵۱۵,۶۰۶,۰۲۹
۸-۳ سایر حساب های دریافتنی	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰	.	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰
	۶۵,۴۳۱,۹۰۱,۴۴۴	(۳۰,۵۹۷,۹۹۲,۱۲۷)	۳۴,۸۳۳,۹۰۹,۳۱۷

۸-۱- سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده
بانک گردشگری	۳,۰۹۰,۳۸۷,۹۷۶	(۲۷,۲۶۴,۹۱۰)	۳,۰۶۳,۰۲۳,۰۶۶
بانک دی	۱۵۴,۸۱۶,۹۵۹	(۳,۷۱۵,۶۰۷)	۱۵۱,۱۰۱,۳۵۲
بانک ملت	.	.	.
	۳,۲۴۵,۱۰۴,۹۳۵	(۳۰,۹۸۰,۵۱۷)	۳,۲۱۴,۱۲۴,۴۱۸

۸-۲- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل
	ریال	درصد	ریال
تامین سرمایه امین	.	۲۵	.
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۴۰۰	۲۵	(۵۰۶,۰۴۰,۹۱۲)
تولید مواد اولیه دارو پخش	۵,۳۵۳,۴۷۰,۰۰۰	۲۵	(۴۹۲,۷۳۲,۲۱۳)
سیمان مازندران	.	۲۵	.
شیشه قزوین	۱,۱۱۱,۳۰۲,۸۱۰	۲۵	(۵۹,۷۷۸,۴۴۰)
صنعت غذایی کورش	.	۲۵	.
داروسازی اکسیر	۲,۱۴۶,۴۸۸,۲۴۰	۲۵	(۱۲۵,۹۳۸,۳۸۲)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۷۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۲۵	(۱۹۴,۶۸۸,۵۷۰)
سیحان دارو	۵,۲۱۹,۷۶۶,۸۳۰	۲۵	(۲۹۹,۲۵۹,۰۰۶)
سپید ماکیان	۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰	۲۵	.
سیم و کابل ابهر	۸۳۴,۵۷۰,۸۸۰	۲۵	(۲۸,۸۸۴,۵۰۵)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۶۷,۳۳۱,۹۰۰	۲۵	(۵۶,۵۶۰,۶۷۶)
آتیه داده پرداز	۳۱۳,۸۷۲,۰۶۰	۲۵	(۱۲,۷۸۵,۸۵۳)
بین المللی ساروج پوشهر	.	۲۵	.
شیشه و گاز	۲,۹۲۲,۵۱۴,۳۵۰	۲۵	(۱۷۱,۴۶۹,۳۴۹)
تایدواتر خاورمیانه	.	۲۵	.
ریل پرداز نو آفرین	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶۲۲,۴۱۸,۳۰۰	۲۵	(۲۴,۹۶۲,۲۰۷)
فروسلیس ایران	۳۹,۶۹۱,۶۰۰	۲۵	(۱,۳۱۲,۳۶۰)
ایران یاساتایرورابر	۴,۶۱۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۵	(۶۵,۴۴۳,۲۸۸)
رادیاتور ایران	۱۲۵,۸۳۶,۴۶۴	۲۵	(۵,۷۵۷,۲۲۴)
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۲۰,۰۵۲,۶۰۰)
داروسازی دانا	.	۲۵	.
پتروشیمی شازند	۱,۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵	(۴۶,۷۲۵,۰۰۰)
فولاد خوزستان	۷۴۹,۰۱۴,۳۰۵		(۲۷,۱۹۱,۹۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۰,۹۲۶,۰۴۹)
محصولات کاغذی لطیف	۵,۹۵۰,۶۹۲,۰۰۰		(۲۳۸,۶۵۳,۶۵۷)
ملی صنایع مس ایران	۹,۴۲۶,۸۱۰,۰۵۰	۲۵	(۱۹۵,۹۹۶,۷۲۱)
	۶۱,۰۸۲,۶۱۷,۶۳۹		(۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰)
			۵۸,۵۱۵,۶۰۶,۰۲۹
			۵۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۱۷

۸-۳- سایر حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دریافتنی از مدیر	تنزیل شده	تنزیل شده
	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰	.
	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰	.

تأیید عدد مربوط به نرخ ترجیحی اوراق می باشد که طبق قرارداد در موعد مقرر از مدیر دریافت می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

(مبالغ به ریال)

گردش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره	
۰	۴۵,۷۹۱,۵۵۰	۴۵,۷۹۱,۵۵۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۰۴۳,۳۵۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	مخارج نرم افزار
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۵,۶۴۵,۷۹۱,۵۵۰	۴,۰۴۲,۸۳۴,۹۰۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	

۱۰- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

۱۱- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

گردش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
(۱۱,۳۲۰,۹۲۷,۱۱۹)	۴۰۱,۵۱۹,۴۴۹,۱۶۱	۳۹۰,۱۹۸,۵۲۲,۰۴۲	۰	کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۲۷,۷۸۸,۲۸۳,۵۷۹	۴۸,۳۶۶,۰۱۵,۲۷۴
۳۵۱,۴۳۸,۳۵۶	۰
۲۲۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۹۵,۲۹۱,۳۲۶
۳۲,۱۱۹,۱۲۰,۸۸۱	۱۸,۰۱۸,۷۹۲,۵۷۹
۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۸۳۱,۲۰۴,۴۶۰	۶۷,۳۰۸,۰۹۹,۱۷۹

مدیر

متولی - هوشیار ممیز

متولی - مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

ضامن

حسابرس

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸
۲,۰۳۲,۱۶۱,۱۵۸	۴,۱۰۳,۶۵۹,۰۱۷
۷۰,۰۹۹,۳۴۲	۷۰,۱۶۸,۰۲۲
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰
۲,۷۲۷,۳۶۵,۴۴۸	۴,۷۹۸,۹۳۱,۹۸۷

ذخیره تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره آونمان نرم افزار

ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا

۱۴- خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۳۶۶,۳۵۱,۰۵۱,۰۷۳	۵۴,۲۱۳	۱,۳۱۵,۲۹۹,۹۸۵,۰۰۲	۵۴,۰۷۱
۲۵,۲۰۳,۳۸۳,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۴,۳۲۵,۴۲۳,۷۰۲	۱,۰۰۰
۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸	۵۵,۲۱۳	۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴	۵۵,۰۷۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۴۸۱,۲۵۷	۱۹,۱۱۶,۲۵۲,۲۰۰	(۱۲,۳۱۰,۳۱۵,۲۰۰)	(۱۸,۱۶۰,۱۷۱)	(۹۵,۵۸۱,۲۶۱)	۶,۶۹۳,۱۹۵,۵۶۸	۲,۳۰۱,۶۷۱,۲۳۱
۸۹۲,۲۴۵	۴۵,۵۵۰,۸۷۴,۶۰۰	(۴۰,۲۱۳,۶۸۴,۶۸۹)	(۴۳,۲۷۳,۲۶۹)	(۲۲۷,۷۵۴,۳۷۳)	۵,۰۶۶,۱۶۲,۲۶۹	۹۹۰,۳۲۴,۹۵۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۳۵,۷۷۹,۹۹۳)	(۲۶,۸۵۶,۴۶۸)	(۱۴۱,۳۵۰,۰۰۰)	۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹	(۲۳۲,۳۰۶,۹۹۳)
۱۲۲,۹۵۱	۴,۹۵۵,۵۹۶,۱۰۰	(۴,۴۶۲,۲۳۱,۸۱۰)	(۴,۷۰۷,۷۲۶)	(۲۴,۷۷۷,۹۸۴)	۴۶۳,۸۷۸,۵۸۰	.
۲۰۰,۲۷۶	۹,۰۲۱,۷۸۰,۲۰۰	(۸,۶۱۲,۳۸۹,۳۱۷)	(۸,۵۷۰,۵۳۱)	(۴۵,۱۰۸,۹۰۳)	۳۵۵,۷۱۱,۴۴۹	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۳,۶۳۹,۱۹۰	(۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰)	(۱۵,۰۲۲,۴۶۹)	(۷۹,۰۶۸,۱۹۷)	۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	.
۲۲,۶۵۲	۸۷۸,۲۲۳,۶۰۰	(۸۶۰,۱۵۷,۸۲۶)	(۸۳۴,۲۹۶)	(۴,۳۹۱,۱۱۸)	۱۲,۸۴۰,۲۶۰	۱,۲۸۸,۳۳۴,۸۲۸
۱,۰۱۷	۴,۱۳۴,۱۰۵	(۵۰۴,۴۸۹)	.	.	۳,۶۲۹,۶۱۶	.
۱	۵,۷۶۰	(۳,۹۴۱)	.	.	۱,۸۱۹	۴,۳۴۹,۳۲۵,۹۵۳
۱	۴,۰۸۹	(۳,۹۲۸)	.	.	۱۶۱	.
.	.	.	.	.	.	۳۲,۴۵۸,۲۴۶,۸۶۸
.	.	.	.	.	.	۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۸۲
.	.	.	.	.	.	۸,۲۰۱,۹۵۳,۴۰۲
.	.	.	.	.	.	۷,۹۸۳,۱۱۴,۰۹۰
.	.	.	.	.	.	۶,۹۷۵,۴۷۵,۵۸۹
.	.	.	.	.	.	۶,۵۱۰,۳۱۳,۰۷۴
.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۲,۱۹۷,۱۴۷
.	.	.	.	.	.	۳,۶۳۴,۶۴۴,۴۴۱
.	.	.	.	.	.	۳,۶۰۲,۲۲۹,۶۷۴
.	.	.	.	.	.	۲,۱۳۳,۸۴۶,۶۳۴
.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۰,۲۸۹,۵۸۶
.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۶
.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۴,۰۹۰,۵۲۳
.	.	.	.	.	.	۹۳۷,۴۲۲,۳۰۴
.	.	.	.	.	.	۸۵۳,۵۸۸,۳۱۴
.	.	.	.	.	.	۸۵۱,۶۸۶,۴۱۳
.	.	.	.	.	.	۴۱۱,۵۳۵,۳۲۰
.	.	.	.	.	.	۲۹۲,۸۱۴,۶۳۵
.	.	.	.	.	.	۲۷۵,۹۴۳,۰۳۳
.	.	.	.	.	.	۱۸۴,۲۰۳,۸۴۴
.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۳۷۱,۶۲۱
.	.	.	.	.	.	۲۱,۸۱۶,۵۸۲
.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۴,۷۸۱
.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۹,۷۸۵
.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۲۷۴
.	.	.	.	.	.	۶۱,۸۵۲
.	.	.	.	.	.	(۸۰۲,۷۲۲)
۱,۱۸۵,۵۵۸	۶,۵۷۶,۲۹۰,۲۲۶	(۶,۵۷۶,۲۹۰,۲۲۶)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۴,۸۷۴)
.	.	.	.	.	.	(۵,۶۵۶)

نیان الکترونیک

تولید مواد اولیه داروپخش

سیمان کرمان

پارس فولاد سبزوار

پتروشیمی جم

توسعه فن افزار توسن

بین المللی ساروج پوشهر

بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر

تایدواتر خاورمیانه

فولاد خراسان

تامین سرمایه امین

بهار رز عالیس چناران

سرمایه گذاری مس سرچشمه

داروسازی اکسیر

پاکدیس

ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

محصولات کاغذی لطیف

روغن نباتی ناب

سرمایه گذاری سیمان تامین

شرکت خمیرمایه رضوی

ملی صنایع مس ایران

شیشه و گاز

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صنایع مس افق کرمان

سیمان شاهرود

سرمایه گذاری دارویی تامین

صنعت غذایی کورش

پالایش نفت بندرعباس

بانک اقتصادنویین

سیحان دارو

ریل پرداز نو آفرین

ریل گردش ایرانیان

بانک کارآفرین

سیمان مازندران

داروسازی دانا

ریل گردش ایرانیان-پذیره

آریان کیمیاتک

ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)

فولاد خوزستان

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

(۵,۷۴۹)	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
(۱۸,۱۱۱)	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۸۱,۱۷۳,۱۳۸)	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲,۰۴۶,۳۲۴,۲۰۵)	.	.	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
(۸,۱۳۰,۶۳۱,۸۳۳)	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۱۲۹,۶۲۳,۲۸۲	۳۵	.	.	(۱,۳۲۳)	۱,۳۵۸	۱	شیشه قزوین
.	(۱,۱۶۵)	.	.	(۱۶,۰۷۲,۶۹۳,۳۶۸)	۱۶,۰۷۲,۶۹۲,۲۰۳	۵,۹۵۳,۴۲۸	ح. تامین سرمایه امین
.	(۹۲,۴۱۵,۹۲۶)	(۱۵,۳۹۹,۸۶۹)	(۲,۹۲۵,۹۱۹)	(۳,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۰)	۳,۰۷۹,۹۷۳,۸۶۲	۲,۰۳۴,۸۸۰	ح. بیمه البرز
.	(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)	(۱۲,۰۱۱,۹۲۳)	(۲,۲۸۲,۲۵۱)	(۲,۴۸۲,۲۵۱,۸۴۰)	۲,۴۰۲,۳۸۴,۴۰۱	۱۰۲,۶۶۷	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
.	(۱۷۲,۱۴۴,۶۶۷)	(۸,۶۴۸,۰۰۰)	(۱,۶۴۳,۰۹۴)	(۱,۸۹۱,۴۵۶,۳۳۸)	۱,۷۲۹,۶۰۲,۷۶۵	۶۰۰,۰۰۱	رادیاتور ایران
.	(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)	(۷۲,۰۸۳,۲۶۳)	(۱۳,۶۹۵,۴۶۹)	(۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۱۰)	۱۴,۴۱۶,۶۵۱,۸۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۲۰۶,۳۴۴,۳۰۴	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)	(۶,۸۳۹,۸۱۶)	(۱,۲۹۹,۵۳۵)	(۱,۷۲۶,۲۱۴,۷۳۴)	۱,۳۶۷,۹۶۳,۱۲۰	۱۳۶,۷۳۶	سیم و کابل ابهر
۲,۶۵۲,۰۵۴	(۷۵۹,۳۴۳,۸۱۰)	(۲۲,۹۴۶,۰۶۵)	(۴,۳۵۹,۵۴۲)	(۵,۳۲۱,۳۵۰,۶۱۳)	۴,۵۸۹,۲۱۲,۴۱۰	۴۹۵,۱۹۹	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
.	(۲,۲۶۵,۳۶۸,۲۳۸)	(۲۱,۳۵۹,۷۶۹)	(۴,۰۵۸,۳۴۲)	(۶,۵۱۱,۹۰۳,۹۷۲)	۴,۲۷۱,۹۵۳,۸۴۵	۲,۳۴۷,۴۷۸	ح. بیمه انکایی امین
.	(۱۳,۱۰۷,۰۹۲,۲۹۹)	(۲۲۵,۴۲۴,۴۶۲)	(۴۲,۸۲۹,۸۷۹)	(۵۷,۹۲۳,۷۳۱,۳۴۶)	۴۵,۰۸۴,۸۹۳,۳۸۸	۱۲,۰۸۹,۳۰۳	آتیه داده پرداز
<u>۹۳,۵۳۸,۸۷۰,۵۳۸</u>	<u>(۳,۶۸۰,۴۴۰,۹۰۴)</u>	<u>(۱,۰۰۲,۷۴۵,۰۰۲)</u>	<u>(۱۹۰,۵۱۸,۹۶۱)</u>	<u>(۲۲۵,۶۸۹,۳۰۶,۱۶۳)</u>	<u>۲۲۳,۲۰۲,۱۲۹,۲۲۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۶-۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	ریال
	۱۴۱,۰۰۵,۳۴۴,۱۸۸	۳۳۷,۸۲۴,۴۳۷,۳۷۴

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۴۷۷,۸۶۵	۱۶۳,۵۶۷,۸۹۳,۳۰۰	(۱۲۹,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۳)	(۱۵۵,۳۸۹,۴۹۹)	(۸۱۷,۸۳۹,۴۶۶)	۳۳,۳۳۵,۸۵۹,۱۴۲
صنایع مس افق کرمان	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۸۹,۵۷۵,۹۷۳,۵۵۳	(۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۲۶۵)	(۸۵,۰۹۷,۱۷۵)	(۴۴۷,۸۷۹,۸۶۸)	۱۲,۶۸۱,۵۲۰,۳۴۵
تایدات و ترخانورمیان	۳,۵۲۶,۷۸۲	۲۴,۹۳۴,۳۴۸,۷۴۰	(۱۳,۸۹۵,۶۰۳,۳۳۳)	(۲۳,۶۸۷,۶۳۱)	(۱۲۴,۶۷۱,۷۴۴)	۱۰,۸۹۰,۳۸۶,۱۳۲
سیمان مازندران	۱,۲۲۵,۴۳۹	۴۳,۷۲۲,۶۲۴,۲۶۰	(۳۷,۲۷۰,۷۰۴,۲۶۳)	(۴۱,۵۳۶,۴۹۳)	(۲۱۸,۶۱۳,۱۲۱)	۶,۱۹۱,۷۷۰,۳۸۳
سیمان کرمان	۱,۳۳۹,۳۶۵	۴۰,۴۸۹,۰۰۳,۹۵۰	(۳۶,۷۴۶,۵۲۳,۴۸۶)	(۳۸,۴۶۴,۵۵۴)	(۲۰۲,۴۴۵,۰۲۰)	۳,۵۰۱,۵۷۰,۸۹۰
بانک کارآفرین	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۲۸,۰۳۳,۹۴۳,۷۸۴	(۲۴,۸۲۶,۹۸۵,۱۸۴)	(۲۶,۶۲۲,۷۴۷)	(۱۴۰,۱۱۹,۷۱۹)	۳,۰۲۰,۲۱۶,۱۴۴
پارس فولاد سبزواری	۳۷۷,۰۴۹	۱۵,۱۸۷,۵۳۳,۷۲۰	(۱۳,۶۸۴,۱۵۰,۹۴۰)	(۱۴,۴۲۸,۱۵۷)	(۷۵,۹۳۷,۶۶۹)	۱,۴۱۳,۰۱۶,۹۵۴
پتروشیمی جم	۱۲,۷۶۷	۵۶۷,۷۴۸,۴۹۰	(۵۴۹,۰۱۴,۳۳۳)	(۵۳۹,۳۶۱)	(۲,۸۳۸,۷۴۲)	۱۵,۳۵۶,۱۵۳
تولید مواد اولیه دارو و پخش	.	.	.	.	.	.
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰)	(۲۲,۴۴۸,۵۰۰)	(۱۱۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰)
رادیاتور ایران	۲,۴۱۹,۹۳۱	۷,۰۳۴,۷۳۹,۴۱۷	(۷,۶۲۸,۶۴۳,۶۳۳)	(۶,۶۸۳,۰۰۲)	(۳۵,۱۷۳,۶۹۷)	(۶۳۵,۷۶۰,۹۴۵)
صنعت غذایی کورش	۳,۵۳۳,۳۳۳	۲۷,۷۰۱,۳۳۰,۷۲۰	(۲۸,۳۳۸,۹۶۹,۷۳۵)	(۲۶,۶۲۶,۲۶۴)	(۱۳۸,۵۰۶,۶۵۴)	(۷۰۲,۴۶۱,۹۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۱,۲۷۷,۹۰۴)	(۴,۱۲۸,۷۰۰)	(۲۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۹۴۱,۱۳۶,۰۴۰)
فولاد خوزستان	۲,۳۷۷,۳۱۱	۸,۰۰۷,۰۱۹,۷۸۶	(۸,۹۶۳,۸۹۰,۳۷۹)	(۷,۶۰۶,۷۵۴)	(۴۰,۳۵۵,۴۴۹)	(۱۰۰,۴۴۲,۸۹۶)
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۷,۹۵۷	۹,۲۹۶,۵۷۱,۲۰۶	(۱۰,۲۷۷,۵۷۹,۱۷۴)	(۸,۸۳۱,۷۴۳)	(۴۶,۴۸۲,۸۵۶)	(۱۰۰,۳۶۳,۳۲۲,۵۶۷)
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹۰,۰۳۹	۵,۷۹۶,۱۸۹,۵۰۰	(۷,۲۱۶,۲۱۵,۸۳۶)	(۵,۵۰۶,۳۸۰)	(۲۸,۹۸۰,۹۴۸)	(۱,۴۵۴,۵۹۳,۶۶۴)
داروسازی اکسیر	۶۸۷,۹۷۷	۱۶,۹۱۷,۳۵۴,۴۳۰	(۱۸,۴۶۴,۸۵۵,۴۹۴)	(۱۶,۰۷۱,۴۸۷)	(۸۴,۵۸۶,۷۷۲)	(۱,۶۴۸,۱۵۹,۳۳۳)
شیشه قزوین	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۳۳,۰۷۹,۶۰۷,۷۸۲	(۳۳,۶۰۹,۷۹۶,۶۹۹)	(۳۰,۴۷۵,۶۲۷)	(۱۶۰,۳۹۸,۰۳۹)	(۱,۷۲۱,۰۶۲,۵۸۳)
تامین سرمایه لوئیس پارسیان	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۱۸۳,۷۲۱,۳۹۰	(۴,۹۳۱,۲۲۷,۶۹۷)	(۳,۰۲۴,۳۵۳)	(۱۵,۹۱۸,۶۰۷)	(۱,۷۶۶,۴۴۹,۴۴۹)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۹۶۳,۸۹۶	۹,۸۸۷,۵۵۷,۰۵۶	(۱۱,۶۵۰,۶۷۷,۵۷۹)	(۹,۲۹۳,۱۷۹)	(۴۹,۴۳۷,۷۸۵)	(۱,۸۲۱,۹۵۱,۴۸۷)
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۳,۹۰۱,۹۶۸)	(۱۲,۰۵۳,۶۰۰)	(۶۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۱,۳۹۵,۵۶۸)
فروسیلیس ایران	۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۳۲۲,۷۲۹,۶۰۰	(۴,۳۹۳,۳۱۸,۲۷۷)	(۲,۱۱۱,۵۹۳)	(۱۱,۱۱۳,۶۴۸)	(۲,۱۸۲,۸۱۳,۹۱۸)
فراوری زغال سنگ پروده	۷۴۷,۸۳۰	۵,۴۸۹,۰۷۲,۲۰۰	(۸,۰۳۵,۹۴۲,۹۷۳)	(۵,۲۱۴,۶۱۹)	(۲۷,۴۴۵,۳۶۱)	(۲۵,۷۹۵,۵۳۰,۷۵۳)
فولاد خراسان	۲۰,۵۷۱,۴۲۷	۷۷,۵۹۵,۴۲۲,۶۴۴	(۸۰,۷۸۵,۶۸۵,۵۲۵)	(۷۳,۷۱۵,۶۵۳)	(۳۸۷,۹۷۷,۱۱۳)	(۳,۶۵۱,۹۵۵,۶۴۶)
سرمایه گذاری مالی	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸,۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۰,۵۱۲,۸۶۲)	(۸,۱۶۷,۴۳۵)	(۴۲,۹۸۶,۵۰۰)	(۵۰,۷۴۳,۳۶۶,۷۹۷)
سپهر صادرات	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۳۸,۴۵۴,۳۹۰,۹۹۹	(۴۳,۹۷۲,۸۵۳,۱۳۸)	(۳۶,۵۳۱,۶۷۱)	(۱۹۲,۲۷۱,۹۵۵)	(۵,۷۴۷,۲۶۴,۷۶۵)
بیمه البرز	۶۶۱,۱۸۸	۴۰,۵۶۳,۸۸۳,۸۰۰	(۴۷,۰۹۲,۲۴۴,۱۸۴)	(۳۸,۵۳۵,۶۹۰)	(۲۰۲,۸۱۹,۴۱۹)	(۶,۷۶۹,۷۱۵,۴۹۳)
محصولات کاغذی لطیف	۱,۹۷۵,۰۰۰	۷,۴۰۴,۲۷۵,۰۰۰	(۱۴,۵۴۷,۶۷۳,۲۶۶)	(۷,۰۳۴,۰۶۱)	(۳۷,۰۲۱,۳۷۵)	(۷,۱۸۷,۴۵۳,۷۰۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۳۹۱,۱۹۰	۱۷,۹۱۶,۰۵۵,۲۰۰	(۲۵,۴۰۴,۶۶۲,۴۲۶)	(۱۷,۰۲۰,۲۵۲)	(۸۹,۵۸۰,۲۷۶)	(۷,۵۹۵,۲۰۷,۷۵۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۹۶۳,۲۶۴	۱۶,۵۵۰,۳۱۵,۵۲۰	(۲۴,۷۸۵,۰۹۸,۷۶۶)	(۱۵,۷۲۳,۸۰۰)	(۸۳,۳۳۲,۳۵۷,۶۲۴)	(۸,۳۳۲,۳۵۷,۶۲۴)
سیم و کابل ابهر	۸۹۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۷۹,۹۱۵,۵۳۲)	(۲۰,۴۲۷,۲۸۰)	(۱۰۷,۵۱۲,۰۰۰)	(۸,۶۰۵,۴۵۴,۸۱۲)
پتروشیمی شازند	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۶,۸۶۴,۴۶۰,۰۸۰	(۴۷,۲۷۳,۸۱۲,۱۶۸)	(۳۵,۰۲۱,۲۳۷)	(۱۸۴,۳۲۲,۳۰۰)	(۱۰,۷۲۸,۶۹۵,۶۲۵)
شیشه و گاز	۵,۲۳۱,۲۰۱	۱۴,۳۸۰,۵۷۱,۵۴۹	(۳۵,۰۶۴,۳۸۸,۱۰۸)	(۱۳,۶۶۱,۵۴۳)	(۷۱,۹۰۲,۸۵۸)	(۱۰,۷۶۹,۳۸۰,۹۶۰)
آبیه داده پرداز	۷,۰۴۶,۳۶۱	۱۷,۵۲۴,۲۹۹,۸۰۷	(۲۸,۵۷۴,۶۷۵,۰۶۴)	(۱۶,۶۴۸,۰۸۵)	(۸۷,۶۲۱,۴۹۹)	(۱۱,۱۵۴,۶۴۴,۸۴۱)
بیمه اتکایی امین	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۶,۵۶۵,۶۶۶,۳۵۰	(۲۸,۱۰۰,۵۷۴,۶۸۰)	(۱۵,۷۳۷,۲۸۳)	(۸۲,۸۲۸,۳۳۱)	(۱۱,۶۳۲,۷۴۴,۱۴۴)
ایران یاساتایرو و رابر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۴۴,۸۲۲,۵۰۰)	(۲۱,۳۸۹,۳۵۰)	(۱۲۰,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۵۷۵,۰۰۰)
نیرو محرکه	۴,۵۵۷,۶۶۹	۲۶,۱۶۱,۰۲۰,۰۰۰	(۴۰,۵۰۳,۱۲۵,۷۷۳)	(۳۴,۸۵۲,۹۶۹)	(۱۳۰,۸۰۵,۱۰۰)	(۱۴,۴۴۷,۷۳۷,۷۸۲)
سپید ماکیان	۵,۴۱۱,۵۵۲	۲۱,۱۲۶,۳۰۸,۰۰۸	(۳۸,۴۶۷,۲۱۶,۵۷۵)	(۲۰,۰۶۹,۹۹۳)	(۱۰۵,۶۳۱,۵۴۳)	(۱۷,۴۶۶,۹۰۵,۰۳۰)
سبحان دارو	۲,۱۳۸,۴۴۸	۵۰,۸۹۲,۶۸۲,۴۰۰	(۷۴,۷۵۸,۲۵۵,۲۵۰)	(۴۸,۲۴۸,۰۴۸)	(۲۵۴,۴۶۳,۴۱۲)	(۳۴,۱۶۸,۳۵۴,۳۱۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۵۸,۶۹۳,۹۳۳,۷۲۶	(۸۴,۶۴۰,۱۴۲,۶۰۵)	(۵۵,۷۵۹,۲۷۵)	(۲۹۳,۴۶۹,۸۶۹)	(۲۶,۲۹۵,۳۹۹,۰۳۳)
تامین سرمایه امین	۱,۰۶۷,۶۵۷,۰۷۸,۵۲۷	۱,۰۶۷,۶۵۷,۰۷۸,۵۲۷	(۱,۲۰۲,۲۷۹,۰۵۰,۵۸۸)	(۱,۰۱۴,۲۷۴,۲۲۴)	(۵,۳۳۸,۲۸۵,۳۹۳)	(۵,۳۳۸,۲۸۵,۳۹۳)
	۳۳۷,۸۲۴,۴۳۷,۳۷۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۰	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تاریخ تشکیل مجمع	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
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۷,۱۲۴,۰۶۳	۸۰۰	۱۳,۶۹۹,۲۵۰,۴۰۰	(۵۰,۶۰۴,۰۹۱۲)	۱۳,۱۹۳,۲۰۹,۴۸۸	۸,۶۲۵,۰۸۶,۱۴۴
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۳۳۹,۳۶۵	۵,۵۳۳	۱۳,۹۴۱,۳۶۷,۱۸۰	-	۱۳,۹۴۱,۳۶۷,۱۸۰	۵,۳۱۱,۲۳۳,۶۸۴
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۲۷۷,۸۶۵	۳۷۰	۹,۴۲۶,۸۱۰,۰۵۰	(۱۹۵,۹۹۶,۷۲۱)	۹,۲۳۰,۸۱۳,۳۲۹	۹,۴۰۷,۳۱۱,۸۴۰
۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۸۶۰	۸,۲۵۴,۰۳۳,۳۸۰	-	۸,۲۵۴,۰۳۳,۳۸۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۷۲۵,۴۳۹	۳,۹۳۵	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵	-	۶,۷۸۹,۶۰۲,۴۶۵	۴,۷۴۷,۳۴۱,۶۴۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۶۱,۱۸۸	۹,۰۰۰	۵,۹۵۰,۶۹۲,۰۰۰	(۳۳۸,۶۵۳,۶۵۷)	۵,۷۱۲,۰۳۸,۳۴۳	۵,۸۸۴,۵۷۳,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۰,۵۷۱,۴۲۸	۲۷۰	۵,۵۵۴,۳۸۵,۵۶۰	-	۵,۵۵۴,۳۸۵,۵۶۰	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۸۹۲,۳۴۵	۶,۰۰۰	۵,۳۵۳,۴۷۰,۰۰۰	(۴۹۲,۷۳۳,۳۱۳)	۴,۸۶۰,۷۳۷,۶۸۷	۵,۷۰۸,۰۵۰,۶۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۵۳,۲۲۷
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱,۶۴۸,۳۲۵	۲,۸۰۰	۴,۶۱۵,۳۱۰,۰۰۰	(۵۵,۴۴۳,۳۸۸)	۴,۵۴۹,۸۶۶,۷۱۲	۲۱۶,۴۱۱,۰۵۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۳,۷۶۵,۹۵۸	۳۶۵	۳,۶۴۷,۹۸۳,۱۸۳	-	۳,۶۴۷,۹۸۳,۱۸۳	۱۴,۴۲۸,۴۲۵,۳۲۲
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶۰,۱۶۰,۵۷	۵۸۰	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	-	۳,۴۸۹,۳۱۳,۰۶۰	۳۴۱,۵۲۱,۱۵۲
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵,۳۱۱,۴۵۲	۵۹۰	۳,۱۹۳,۷۵۶,۶۸۰	(۳۹۹,۳۵۹,۰۰۶)	۲,۸۹۳,۴۹۷,۶۷۴	۱,۵۱۸,۱۸۴,۱۴۸
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۳۵۹,۳۰۹	۳,۱۵۰	۲,۹۲۳,۵۱۴,۳۵۰	(۱۷۱,۴۶۹,۲۴۹)	۲,۷۵۱,۰۴۵,۱۰۱	۱,۰۳۷,۹۱۷,۴۹۸
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۵۵۷,۶۶۹	۵۵۰	۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰	-	۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰	۱,۳۱۲,۴۹۵,۸۴۵
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۵۲۶,۷۸۳	۶۳۰	۲,۳۲۱,۸۷۳,۶۶۰	-	۲,۳۲۱,۸۷۳,۶۶۰	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۸۷,۹۷۷	۳,۱۲۰	۲,۱۴۶,۴۸۸,۱۴۰	(۱۲۵,۹۳۸,۳۸۲)	۲,۰۲۰,۵۴۹,۸۵۸	۲,۰۸۷,۳۹۷,۳۴۵
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۵۳۳,۳۳۳	۴۵۰	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰	-	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۵۰	۲,۱۷۷,۵۵۹,۳۸۱
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۳۹۱,۱۹۰	۴۰۰	۱,۷۵۶,۴۷۶,۰۰۰	(۱۹۶,۶۸۸,۵۷۰)	۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۳۰	۱,۹۸۲,۸۶۵,۷۴۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۶۸,۰۸۳	۹۰	۱,۵۲۶,۱۲۷,۴۷۰	-	۱,۵۲۶,۱۲۷,۴۷۰	۷۶۰,۸۸۰,۹۶۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۲۴۳,۰۲۹	۱,۱۰۰	۱,۳۶۷,۳۳۱,۹۰۰	(۵۶,۵۶۰,۶۷۶)	۱,۳۱۰,۷۷۱,۲۲۴	۱,۱۲۹,۱۲۷,۹۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۲۰	۱,۳۵۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۸۱۶,۸۲۵
۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۲۵,۰۰۰)	۱,۱۴۶,۹۷۵,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۴۵	۱,۱۱۱,۳۰۲,۸۱۰	(۵۹,۷۷۸,۴۴۰)	۱,۰۵۱,۵۲۴,۳۷۰	۴,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۳۰۷,۹۵۷	۲۲۴	۹۶۴,۹۸۳,۳۶۸	-	۹۶۴,۹۸۳,۳۶۸	۷۳۸,۲۰۵,۴۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۹۷۵,۰۰۰	۴۱۰	۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۸۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۹۶۳,۲۶۴	۴۲۰	۸۲۴,۵۷۰,۸۸۰	(۳۸,۸۸۴,۵۰۵)	۷۹۵,۶۸۶,۳۷۵	۱,۲۷۸,۳۵۸,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۳۳۲,۱۰۱	۵۷۰	۷۵۹,۲۹۷,۵۷۰	-	۷۵۹,۲۹۷,۵۷۰	۵۷۰,۹۰۳,۸۱۶
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۲۶۳,۶۴۳	۶۶	۷۴۳,۴۰۰,۴۳۸	-	۷۴۳,۴۰۰,۴۳۸	۷۷۱,۴۴۹,۱۷۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۹۲۷,۳۱۱	۲۵۵	۷۴۹,۰۱۴,۰۳۵	(۳۷,۱۹۱,۹۳۸)	۷۲۱,۸۲۲,۰۹۷	۷۲۴,۳۲۷,۷۵۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۹۰,۰۳۹	۳,۳۵۹	۶۳۸,۳۴۱,۰۰۱	-	۶۳۸,۳۴۱,۰۰۱	۱,۰۳۳,۶۴۴,۶۸۹
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۷۷۸,۳۳۸	۳۵۰	۶۲۲,۴۱۸,۳۰۰	(۲۴,۹۶۲,۲۰۷)	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۶,۰۴۹)	۳۸۹,۰۷۳,۹۵۱	-
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۲۳۱,۳۰۱	۶۰	۳۱۳,۸۷۳,۰۶۰	(۱۲,۷۸۵,۸۵۳)	۳۰۱,۰۸۶,۲۰۷	۱,۰۵۹,۷۷۸,۰۹۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۴۱۹,۹۲۲	۵۲	۱۲۵,۸۴۶,۴۶۴	(۵,۷۵۷,۲۲۴)	۱۲۰,۰۷۹,۲۴۰	۷۹,۷۳۹,۳۵۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۲,۷۶۷	۴,۶۶۰	۵۹,۴۹۴,۲۲۰	-	۵۹,۴۹۴,۲۲۰	۲,۰۹۷,۴۷۱,۳۵۵
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۵,۲۶۰)	۴۷,۹۹۴,۷۴۰	۵۲,۷۹۴,۲۱۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳۴	۳۹,۶۹۱,۶۰۰	(۱,۲۱۲,۳۶۰)	۳۸,۴۷۹,۲۴۰	۳۷۰,۵۹۶,۸۰۰
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	۹۸۲,۷۷۵,۳۲۲
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	۳۷۹,۱۲۰
سود سهام بیمه اتکایی سلمان ۵۰٪	-	-	-	-	-	۱۸۳,۰۶۰
سود سهام شرکت ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۸,۱۲۶
			۱۱۴,۳۲۶,۱۶۴,۰۲۳	(۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰)	۱۱۱,۷۵۹,۱۵۲,۴۱۳	۹۶,۴۵۶,۵۹۹,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق اجاره	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۰
۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۵,۲۳۴,۴۸۵,۳۷۹	۱۱,۲۷۲,۰۰۶,۳۶۵
	۳۸,۶۸۰,۶۷۸,۹۴۷	۱۱,۲۷۲,۰۰۶,۳۶۵

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	درصد	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۰	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۰
		۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۰	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۰

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بانک گردشگری	متعدد	۱۶,۴۹۰,۱۵۷,۶۵۶	(۲۷,۲۶۴,۹۱۰)	۱۶,۴۶۲,۸۹۲,۷۴۶	۰
بانک ملت	متعدد	۱۳,۹۳۹,۶۰۹,۹۲۶	(۳,۷۱۵,۶۰۷)	۱۳,۹۳۵,۸۹۴,۳۱۹	۸,۰۶۱,۵۲۵,۴۴۸
بانک دی	متعدد	۴,۸۱۴,۰۶۷,۸۸۰	(۶,۳۰۹,۱۵۶)	۴,۸۰۷,۷۵۸,۷۲۴	۲,۴۲۷,۱۹۵,۳۵۲
بانک خاورمیانه	متعدد	۱۷,۳۷۳,۴۹۸	۰	۱۷,۳۷۳,۴۹۸	۸,۵۱۷,۴۶۳
بانک پاسارگاد	متعدد	۱۰,۲۶۶,۱۰۸	۰	۱۰,۲۶۶,۱۰۸	۷۷۰,۶۹۳,۱۲۹
بانک پارسیان	متعدد	۲۹۴,۸۴۵	۰	۲۹۴,۸۴۵	۴۲۶,۱۱۷
بانک شهر	متعدد	۵,۱۳۹	۰	۵,۱۳۹	۳,۶۴۹,۸۵۶
		۳۵,۲۷۱,۷۷۵,۰۵۲	(۳۷,۲۸۹,۶۷۳)	۳۵,۲۳۴,۴۸۵,۳۷۹	۱۱,۲۷۲,۰۰۶,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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 ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار و سود سپرده بانکی کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۱,۷۹۲,۶۸۴
۲,۰۷۷,۱۹۹,۹۶۵	۲,۴۳۲,۴۷۳,۷۸۳
۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹	۲,۴۳۴,۲۶۶,۴۶۷

هزینه تنزیل سود سپرده

تعدیل تنزیل سود سهام

۱۹-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	تاریخ نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۷۲,۱۵۳	از ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ الی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۹	۳۰
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۶,۷۱۷	از ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ الی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۹	۳۰
					۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰			

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۰,۵۷۶,۶۷۱,۶۹۵	۳۱,۴۶۲,۱۸۳,۹۶۳
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۱۶۴,۶۸۱,۷۵۵	۳۲,۱۱۹,۱۲۰,۸۸۱
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰
۵۵,۸۴۳,۳۵۳,۴۵۰	۶۴,۹۶۹,۹۰۴,۸۴۴

مدیر

متولی

ضامن نقدشوندگی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۴۵,۷۹۱,۵۵۰	۷۵,۲۵۸,۷۹۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۶,۰۰۷,۰۱۸	۲,۷۴۶,۵۶۸,۱۸۷
۲۹,۲۹۳,۹۴۴	۲۴,۱۳۹,۷۹۰
۴,۴۸۱,۰۹۲,۵۱۲	۲,۹۴۵,۹۶۶,۷۶۷

هزینه برگزاری مجامع

هزینه عضویت در کانون ها

هزینه نرم افزار

هزینه خدمات بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۲- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۲۲,۵۸۰,۳۵۴,۷۹۶	۲۲۲,۸۳۱,۲۹۸,۱۱۶
(۳۳۷,۷۶۰,۷۹۳,۸۴۵)	(۲۲۲,۱۳۵,۸۰۳,۹۱۵)
(۲۱۵,۱۸۰,۴۳۹,۰۴۹)	۶۹۵,۴۹۴,۲۰۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی است.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۸۰۰	۱.۵٪	ممتاز
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	عادی	۱۹,۰۵۶	۳۴.۶٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۴٪	ممتاز
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	عادی	۲,۹۹۶	۵.۴٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۵	۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمدحسین چمنی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۸	۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تهمینه مقیمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۵	۰.۱٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۸.۳٪	عادی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۲۴۶,۸۸۲,۴۷۲	۰
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و ضامن نقد شوندگی	کارمزد ضامن و مدیر	۵۳,۷۴۱,۳۵۳,۴۵۰	(۶۶,۳۸۴,۸۰۷,۸۵۳)
شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۲۹۱,۳۲۶)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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