



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴ 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 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 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای ولی اله ولی نیا

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

تامین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش آقای بهنام شالچی شبستری

یادداشت

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش
لحظ نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۶۳۸۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۸۹۲	۱,۲۷۸,۸۴۸,۹۸۷,۶۰۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	۱۰۱,۶۳۸,۱۷۲,۴۸۴	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۹۸,۵۲۹,۴۱۰,۶۲۹	۱۶۴,۱۱۵,۹۶۲,۰۶۹	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۸۵,۸۷۶,۲۷۲,۲۲۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۲,۸۳۳,۹۰۹,۳۱۷	۶۱,۶۵۹,۹۷۹,۸۹۸	۹	حساب های دریافتی
۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵	۱۰	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱	موجودی نقد
۱,۴۱۱,۷۳۲,۴۳۹,۸۷۰	۱,۶۹۵,۳۰۳,۷۵۷,۸۶۴		جمع دارایی ها
.	.	۱۲	بدهی ها:
۶۷,۳۰۸,۰۹۹,۱۷۹	۳۰,۹۹۵,۷۵۹,۲۱۸	۱۳	جاری کارگزاران
۴,۷۹۸,۹۳۱,۹۸۷	۶,۳۴۷,۴۹۱,۹۱۷	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۲,۱۰۷,۰۳۱,۱۶۶	۳۷,۳۴۳,۲۵۱,۱۳۵		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴	۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹	۱۵	جمع بدهی ها
۲۴,۳۲۵,۴۲۴	۲۸,۷۲۵,۶۸۸		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۸۲۳,۸۹۸,۵۷۸	(۳,۶۸۰,۴۴۰,۹۰۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۷,۲۳۶,۸۵۳,۶۶۲	(۱۴۱,۰۰۵,۳۴۴,۱۸۸)
سود سهام	۱۱۰,۶۵۴,۲۳۱,۵۶۵	۱۱۱,۷۵۹,۱۵۲,۴۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۵,۶۳۱,۳۶۶,۵۳۷	۳۸,۶۸۰,۶۷۸,۹۴۷
سایر درآمدها	۲,۵۹۸,۸۲۹,۱۸۸	۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹
جمع درآمدها	۲۹۰,۹۴۵,۱۷۹,۵۳۰	۷۸,۴۱۰,۹۲۵,۴۹۷
هزینه ها:		
هزینه های کارمزد ارکان	(۶۰,۲۱۹,۹۰۵,۱۸۰)	(۵۵,۸۴۳,۳۵۳,۴۵۰)
سایر هزینه ها	(۶,۲۹۴,۵۰۸,۹۵۱)	(۴,۴۸۱,۰۹۲,۵۱۲)
جمع هزینه ها	(۶۶,۵۱۴,۴۱۴,۱۳۱)	(۶۰,۳۲۴,۴۴۵,۹۶۲)
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۴۳۰,۷۶۵,۳۹۹	(۵۲,۴۸۲,۵۲۰,۴۶۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۳.۳۶٪	(۳.۵۹)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۱۳.۶۰٪	(۳.۸۲)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۱۶۶)	(۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۲۲۴,۴۳۰,۷۶۵,۳۹۹
تعدیلات	۰	۹۱,۲۵۸,۳۳۲,۶۲۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹

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

- 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 توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحد های ممتاز</u>	<u>تعداد واحد های ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحد های ممتاز تحت تملک</u>
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 توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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 سپهدار 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 ۱۴۰۴

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 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 ۱۴۰۴

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 سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ 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 ۱.۲۳۰ 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 ۱۴۰۴

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 آمین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۵.۳۸	۳۵۸,۳۵۷,۶۷۱,۷۵۹	۲۴۱,۰۲۱,۳۲۹,۹۰۰	۲۲.۴۹	۳۸۱,۳۶۸,۰۳۹,۴۶۳	۲۳۱,۱۴۳,۸۳۹,۰۵۹
۳.۵۲	۴۹,۷۱۰,۹۶۴,۳۲۴	۵۲,۷۱۸,۴۰۶,۸۴۹	۷.۸۱	۱۳۲,۳۵۵,۶۵۴,۵۵۲	۱۰۶,۷۷۱,۲۹۷,۰۰۳
۶.۳۴	۸۹,۴۷۲,۲۷۱,۱۹۳	۳۵,۱۸۷,۸۱۰,۴۱۱	۷.۶۱	۱۲۹,۰۲۲,۵۵۳,۵۸۴	۳۴,۳۹۳,۷۰۹,۵۳۱
۷.۵۲	۱۰۶,۲۱۶,۶۲۸,۸۵۴	۱۵۴,۶۱۵,۶۲۵,۲۷۰	۵.۲۱	۸۸,۳۹۱,۵۰۶,۲۵۵	۱۰۲,۶۷۳,۴۳۱,۱۳۴
۳.۹۴	۵۵,۶۴۵,۶۱۷,۵۹۵	۶۹,۸۸۷,۶۸۳,۲۴۸	۴.۳۸	۷۴,۳۲۹,۹۹۱,۰۲۵	۶۹,۸۸۷,۶۸۱,۵۷۲
۳.۷۴	۵۲,۸۶۳,۳۱۹,۹۶۶	۷۷,۴۸۲,۷۲۶,۵۹۶	۴.۰۲	۶۸,۲۰۷,۹۷۸,۷۶۳	۸۲,۳۶۴,۵۵۱,۶۷۸
۱.۵۵	۲۱,۹۳۸,۸۳۱,۱۰۶	۳۰,۴۳۸,۳۶۷,۳۵۶	۳.۶۱	۶۱,۳۳۲,۹۹۴,۶۶۱	۹۴,۶۹۵,۷۱۱,۱۴۹
۰.۰۰	.	.	۳.۰۸	۵۲,۱۸۳,۷۴۸,۲۰۴	۸۲,۳۳۰,۴۰۴,۷۲۱
۲.۶۵	۳۷,۳۶۵,۲۳۳,۸۹۳	۴۱,۳۷۵,۴۰۷,۷۴۹	۳.۰۵	۵۱,۷۸۸,۰۳۶,۱۱۲	۵۳,۳۷۱,۲۸۷,۳۰۳
۴.۳۶	۶۱,۵۰۹,۵۲۲,۸۲۹	۸۳,۰۹۹,۶۳۶,۰۰۲	۲.۹۷	۵۰,۲۹۸,۶۰۱,۹۹۶	۷۶,۸۵۳,۳۲۳,۲۱۴
۲.۸۶	۴۰,۳۲۲,۵۲۸,۶۹۰	۲۶,۳۷۷,۹۳۶,۰۲۷	۲.۳۷	۴۰,۱۹۰,۹۲۵,۹۷۵	۲۶,۳۷۷,۹۲۴,۷۵۰
۱.۷۶	۲۴,۷۸۵,۹۸۹,۳۶۴	۱۲,۲۲۶,۸۴۴,۰۳۴	۲.۱۰	۳۵,۶۵۹,۸۰۱,۴۹۷	۱۲,۲۲۶,۸۴۱,۵۸۷
۴.۸۵	۶۸,۵۳۳,۸۵۰,۶۵۸	۴۲,۹۵۷,۳۳۰,۰۴۷	۱.۹۲	۳۲,۶۳۱,۹۸۹,۸۴۱	۲۳,۶۹۵,۹۷۹,۳۹۷
۱.۱۷	۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲	۱۸,۴۲۲,۳۱۲,۳۸۲	۱.۲۷	۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۴۲۱	۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹
۱.۱۷	۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱	۱.۰۸	۱۸,۲۸۵,۸۵۴,۹۲۲	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۹۴۱
۰.۶۱	۸,۵۴۶,۱۴۶,۰۶۴	۱۳,۱۷۰,۳۸۲,۴۶۰	۱.۰۳	۱۷,۴۸۷,۷۸۴,۸۶۲	۲۱,۹۴۳,۸۴۱,۵۳۷
۰.۰۰	.	.	۰.۹۰	۱۵,۳۱۲,۳۸۴,۲۹۳	۲۶,۳۵۲,۵۱۸,۸۴۰
۰.۰۰	.	.	۰.۵۱	۸,۶۳۸,۳۹۰,۱۸۱	۶,۰۷۷,۶۰۵,۴۲۱
۱.۸۴	۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰	۲۹,۰۶۹,۶۲۳,۹۷۲	۰.۰۰	.	.
۱.۰۱	۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۷	۴۹,۹۶۹,۷۲۱,۵۲۳	۰.۰۰	.	.
۰.۵۲	۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳	۱۴,۵۸۰,۷۲۷,۲۹۲	۰.۰۰	.	.
۰.۳۹	۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰	۶,۳۵۲,۱۵۷,۳۷۹	۰.۰۰	.	.
۷۵.۲	۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۸۹۲	۱,۰۱۸,۲۷۹,۰۳۷,۳۴۸	۷۵.۴	۱,۲۷۸,۸۴۸,۹۸۷,۶۰۷	۱,۰۹۳,۳۸۸,۵۹۳,۵۰۶

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰	.	.	۶.۰۰	۱۰۱,۶۳۸,۱۷۲,۴۸۴	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰
.	.	.	۶.۰۰	۱۰۱,۶۳۸,۱۷۲,۴۸۴	۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	
درصد به جمع دارایی ها	مبلغ	درصد به جمع دارایی ها	مبلغ		
۱۳.۸۰	۱۹۴,۸۷۲,۶۰۱,۹۵۶	۹.۴۴	۱۶۰,۰۶۴,۲۲۶,۳۸۵	متعدد	بانک گردشگری
۰.۰۵	۷۰۱,۲۸۲,۹۴۰	۰.۱۶	۲,۷۳۳,۹۶۵,۰۱۷	متعدد	بانک پارسیان
۰.۱۸	۲,۵۱۸,۲۱۵,۷۵۹	۰.۰۸	۱,۳۱۰,۹۲۲,۰۹۸	متعدد	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۹۰۱,۶۷۶	۰.۰۰	۴,۱۱۰,۰۳۹	متعدد	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۴۷۲,۳۵۱	۰.۰۰	۲,۰۴۸,۵۷۲	متعدد	بانک ملت
۰.۰۳	۴۲۹,۷۹۸,۳۹۷	۰.۰۰	۶۸۹,۹۵۸	متعدد	بانک دی
۰.۰۰	۱۳۷,۵۵۰	۰.۰۰	.	متعدد	بانک شهر
۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	متعدد	بانک ملت
۱۴.۰۶	۱۹۸,۵۲۹,۴۱۰,۶۲۹	۹.۶۸	۱۶۴,۱۱۵,۹۶۲,۰۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

یادداشت

۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲

۸۵,۸۷۶,۲۷۲,۲۲۱

۸-۱

اوراق اجاره

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد	خالص ارزش فروش	از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	از کل دارایی ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۰.۸٪	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۵۰.۷٪	۸۵,۸۷۶,۲۷۲,۲۲۱	۸۹۱,۶۷۸,۴۷۱	۸۵,۰۱۵,۴۰۶,۲۵۰	۱۹.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۹			اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

یادداشت	تجزیل نشده	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تجزیل شده	تجزیل شده
		هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
۹-۱	سود دریافتنی سپرده بانکی	۲,۷۹۶,۱۶۴,۳۲۲	(۲۴,۴۷۴,۱۹۶)	۲,۷۷۱,۶۹۰,۱۲۶	۳,۲۱۴,۱۲۴,۴۱۸
۹-۲	سود سهام دریافتنی	۵۶,۵۹۶,۷۳۲,۳۹۲	(۱,۹۰۶,۴۵۰,۹۹۵)	۵۴,۶۹۰,۲۸۱,۳۹۷	۵۸,۵۱۵,۶۰۶,۰۲۹
۹-۳	سایر حساب های دریافتنی	۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵	.	۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰
		۶۳,۵۹۰,۹۰۵,۰۸۹	(۱,۹۳۰,۹۲۵,۱۹۱)	۶۱,۶۵۹,۹۷۹,۸۹۸	۶۲,۸۳۳,۹۰۹,۳۱۷

۹-۱- سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	تجزیل نشده	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تجزیل شده	تجزیل شده
		هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
بانک گردشگری	۲,۷۹۶,۱۶۴,۳۲۲	(۲۴,۴۷۴,۱۹۶)	۲,۷۷۱,۶۹۰,۱۲۶	۳,۰۶۳,۰۲۳,۰۶۶	۳,۰۶۳,۰۲۳,۰۶۶
بانک دی	.	.	.	.	۱۵۱,۱۰۱,۳۵۲
	۲,۷۹۶,۱۶۴,۳۲۲	(۲۴,۴۷۴,۱۹۶)	۲,۷۷۱,۶۹۰,۱۲۶	۲,۷۷۱,۶۹۰,۱۲۶	۳,۲۱۴,۱۲۴,۴۱۸

۹-۲- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

	تجزیل نشده	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع مس افق کرمان	۲۷,۹۸۱,۴۴۷,۷۰۰	۲۵	(۸۲۰,۶۰۳,۹۷۷)	۲۷,۱۶۰,۸۴۳,۷۲۳	۱۳,۱۹۳,۲۰۹,۴۸۸		
ملی صنایع مس ایران	.	۲۵	.	.	۹,۲۳۰,۸۱۳,۳۲۹		
محصولات کاغذی لطیف	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۰۰	۲۵	(۹۸,۶۲۲,۱۷۷)	۲,۳۶۰,۴۶۵,۲۲۳	۵,۷۱۲,۰۳۸,۳۴۳		
سبحان دارو	۴,۲۴۰,۶۱۹,۱۳۰	۲۵	(۳۱,۷۲۴,۵۲۳)	۴,۲۰۸,۸۹۴,۶۰۷	۴,۹۲۰,۵۰۷,۸۲۴		
تولیدمواداولیه داروپخش	.	۲۵	.	.	۴,۸۶۰,۷۳۷,۶۸۷		
ایران یاساتایرورابر	۲,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۵	۲۵	(۴۸,۸۳۶,۱۸۸)	۲,۳۰۰,۰۲۶,۹۳۷	۴,۵۴۹,۸۶۶,۷۱۲		
شیشه و گاز	.	۲۵	.	.	۲,۷۵۱,۰۴۵,۱۰۱		
سپید ماکیان	.	۲۵	.	.	۲,۵۰۶,۷۱۷,۹۵۰		
داروسازی اکسیر	۲,۴۴۵,۷۵۸,۲۳۵	۲۵	(۹۸,۰۸۷,۶۰۸)	۲,۳۴۷,۶۷۰,۶۲۷	۲,۰۲۰,۵۴۹,۸۵۸		
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴۵,۱۰۰,۰۸۲	۲۵	(۱,۰۸۵,۲۹۶)	۴۴,۰۱۴,۷۸۶	۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۳۰		
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	۲۵	.	.	۱,۳۱۰,۷۷۱,۲۲۴		
پتروشیمی شازند	۵۶۲,۸۷۲,۰۰۰	۲۵	(۹,۴۷۵,۹۶۰)	۵۵۳,۳۹۶,۰۴۰	۱,۱۳۶,۹۷۵,۰۰۰		
شیشه قزوین	.	۲۵	.	.	۱,۰۵۱,۵۲۴,۳۷۰		
سیم و کابل ابهر	.	۲۵	.	.	۷۹۵,۶۸۶,۳۷۵		
فولاد خوزستان	۶۰۶,۰۱۳,۶۰۰	۲۵	(۲۱,۲۲۸,۵۰۰)	۵۸۴,۷۸۵,۱۰۰	۷۲۱,۸۲۲,۳۶۷		
ریل پرداز نو آفرین	.	۲۵	.	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰		
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۰۶۷,۰۰۲,۵۶۰	۲۵	(۶۰,۶۵۶,۴۷۶)	۱,۰۰۶,۳۴۶,۰۸۴	۵۹۷,۴۵۶,۰۹۳		
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۵	.	.	۳۸۹,۰۷۳,۹۵۱		
آتیه داده پرداز	.	۲۵	.	.	۳۰۱,۰۸۶,۲۰۷		
رادیاتور ایران	۱۳۸,۵۸۱,۱۶۰	۲۵	(۷,۴۵۴,۴۶۳)	۱۳۱,۱۲۶,۶۹۷	۱۲۰,۰۷۹,۲۴۰		
نیرو محرکه	.	۲۵	.	.	۴۷,۹۹۴,۷۴۰		
فروسلیس ایران	۳۵,۰۲۲,۰۰۰	۲۵	(۱,۵۳۶,۶۵۶)	۳۳,۴۸۵,۳۴۴	۳۸,۴۷۹,۲۴۰		
ایران ترانسکو	۱,۰۳۹,۹۱۷,۹۶۰	۲۵	(۴۴,۳۲۴,۳۷۲)	۹۹۵,۵۹۳,۵۸۸	.		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۸۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۵	(۲۶,۱۵۹,۱۹۸)	۱,۰۶۰,۹۰۰,۸۰۲	.		
صنایع غذایی رضوی	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۶۶,۰۰۵,۸۰۳)	۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷	.		
فولاد خراسان	۸,۴۷۰,۵۸۷,۴۴۰	۲۵	(۴۱۹,۱۱۷,۶۰۸)	۸,۰۵۱,۴۶۹,۸۳۲	.		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۴۶,۰۸۰,۷۰۲)	۲,۶۹۹,۷۱۹,۲۹۸	.		
مهرمام میهن	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۵,۴۵۱,۴۸۸)	۹۲,۵۴۸,۵۱۲	.		
	۵۶,۵۹۶,۷۳۲,۳۹۲	(۱,۹۰۶,۴۵۰,۹۹۵)		۵۴,۶۹۰,۲۸۱,۳۹۷	۵۸,۵۱۵,۶۰۶,۰۲۹		

۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تجزیل شده	تجزیل شده
۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵	۱,۱۰۴,۱۷۸,۸۷۰

دریافتنی از مدیر
 *مبلغ فوق مربوط به نرخ ترجیحی اوراق می باشد که طبق قرارداد در موعد مقرر از مدیر دریافت می شود ۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

(مبالغ به ریال)

گردش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره	
۰	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۳۸۱,۵۰۵	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵	مخارج نرم افزار
۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	۵,۷۷۸,۸۳۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۲۱۱,۵۰۵	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵	

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

گردش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
۰	۵۸۸,۵۵۹,۸۷۴,۸۱۲	۵۸۸,۵۵۹,۸۷۴,۸۱۲	۰

کارگزاری امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۴۸,۳۶۶,۰۱۵,۲۷۴	۱۱,۵۴۷,۵۷۴,۲۷۵
۳۹۵,۲۹۱,۳۲۶	۶۴۴,۲۶۲,۴۳۳
۱۸,۰۱۸,۷۹۲,۵۷۹	۱۸,۰۱۱,۹۲۲,۵۱۰
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۳۰۸,۰۹۹,۱۷۹	۳۰,۹۹۵,۷۵۹,۲۱۸

مدیر
 متولی - مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
 ضامن
 حسابرس

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۴,۴۸۰,۲۷۸
۴,۱۰۳,۶۵۹,۰۱۷	۵,۵۰۱,۲۰۰,۰۱۹
۷۰,۱۶۸,۰۲۲	۲۲۱,۱۸۶,۹۵۰
۶۲۴,۶۷۰	۶۲۴,۶۷۰
۴,۷۹۸,۹۳۱,۹۸۷	۶,۳۴۷,۴۹۱,۹۱۷

ذخیره تصفیه
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 ذخیره انبارداری گواهی سپرده سکه طلا

۱۵- خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۳۱۵,۲۹۹,۹۸۵,۰۰۲	۵۴,۰۷۱	۱,۶۲۹,۲۳۴,۸۱۹,۲۰۷	۵۶,۷۱۷
۲۴,۳۲۵,۴۲۳,۷۰۲	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۵,۶۸۷,۵۲۲	۱,۰۰۰
۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴	۵۵,۰۷۱	۱,۶۵۷,۹۶۰,۵۰۶,۷۲۹	۵۷,۷۱۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۶,۶۹۲,۱۹۵,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۰۶۶,۱۶۲,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۶۶,۰۱۳,۵۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۳,۱۷۸,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۵۵,۷۱۱,۴۴۹	۲۸۱,۸۶۷,۹۲۳	۱۲,۷۶۷	۸۵۱,۳۰۳,۵۶۰	(۵۶۴,۳۷۰,۳۸۶)	(۸۰۸,۷۳۳)	(۴,۲۵۶,۵۱۸)	.	.
۱۳۲,۸۴۴,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۸۴۰,۳۶۰	۱,۲۴۸,۳۸۶,۹۱۷	۵۰,۴۸۰	۲,۷۹۵,۴۹۹,۲۰۰	(۱,۵۳۰,۴۷۹,۱۳۸)	(۲,۶۵۵,۶۴۷)	(۱۳,۹۷۷,۴۹۸)	.	.
۳,۶۲۹,۶۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۸۱۹	(۴,۹۶۰)	۱	۱	(۴,۹۶۱)	.	.	.	.
۱۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۳,۵۴۱)	۱	۱	(۳,۵۴۲)	.	.	.	.
.	(۴,۷۴۰)	۱	۱	(۴,۷۴۱)	.	.	.	.
.	(۱,۲۱۹,۸۹۶,۱۲۰)	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۷۱۰,۶۸۷	(۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۳,۲۵۴)	(۱۱,۹۲۳,۵۵۳)	.	.
.	۱,۱۰۵,۱۲۹,۸۷۲	۱,۳۸۸,۸۸۹	۵,۴۵۷,۷۴۴,۶۵۹	(۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰)	(۵,۱۸۴,۷۶۵)	(۲۷,۲۸۸,۷۲۳)	.	.
.	۱۰,۶۶۲,۴۵۶,۲۶۸	۵,۱۰۰,۷۸۴	۱۵,۳۷۰,۱۱۷,۹۷۸	(۴,۶۱۶,۳۰۹,۵۲۰)	(۱۴,۶۰۱,۵۰۰)	(۷۶,۸۵۰,۵۹۰)	.	.
.	۳,۶۱۳,۲۷۱,۸۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۸۱,۰۳۵,۷۵۰)	(۲۴,۸۴۲,۳۶۶)	(۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	.	.
.	(۳۷۸,۷۰۱,۷۶۲)	۱۰۲,۲۵۴	۷۸,۰۱۹,۸۰۲	(۴۵۶,۲۵۷,۳۴۸)	(۷۴,۱۱۷)	(۳۹۰,۰۹۹)	.	.
.	۱۱۹,۳۵۸,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۰,۹۵۵,۸۳۵)	(۱,۰۹۹,۳۱۵)	(۵,۷۸۶,۰۰۰)	.	.
.	۱,۵۵۴,۰۵۷,۴۹۴	۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۰,۸۵۹,۹۳۰,۶۳۰	(۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۰۷)	(۱۰,۳۱۶,۸۷۶)	(۵۴,۲۹۹,۶۵۳)	.	.
.	۶۶۴,۲۷۰,۸۳۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۰۵۰,۰۰۰	(۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۷)	(۴,۴۸۹,۶۷۹)	(۲۳,۶۳۰,۲۴۹)	.	.
.	(۲,۰۶۱)	۱	۱	(۲,۰۶۲)	.	.	.	.
.	(۵,۹۶۶)	۱	۱	(۵,۹۶۷)	.	.	.	.
.	(۳,۰۳۸)	۱	۱	(۳,۰۳۹)	.	.	.	.
.	۱,۴۰۴,۳۱۸,۳۳۹	۱,۳۳۲,۱۰۱	۳,۱۱۴,۰۳۲,۱۶۱	(۱,۶۹۱,۲۸۵,۳۴۷)	(۲,۹۵۸,۳۱۴)	(۱۵,۵۷۰,۱۶۱)	.	.
.	۴۰۴,۹۲۰,۴۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۵۶۸,۲۸۱	(۹,۷۵۲,۸۴۷,۴۴۶)	(۹,۷۰۷,۵۱۰)	(۵۱,۰۹۲,۸۴۲)	.	.
.	۵,۶۴۷,۳۷۰,۵۱۴	۴,۵۵۷,۶۶۹	۳۱,۸۴۲,۱۹۳,۲۸۰	(۲۶,۰۰۵,۳۶۱,۹۹۰)	(۳۰,۲۴۹,۸۰۶)	(۱۵۹,۲۱۰,۹۷۰)	.	.
.	(۲,۴۷۵,۹۴۸,۴۹۷)	۳,۲۲۸,۵۹۶	۶,۷۵۴,۰۳۶,۱۷۲	(۹,۲۲۴,۰۹۸,۷۷۲)	(۹۳۹,۷۲۰)	(۴,۹۴۶,۱۷۷)	.	.
.	۵,۳۷۱,۸۰۱,۴۵۵	۷,۹۵۲,۶۱۵	۲۲,۱۶۱,۰۹۱,۶۷۱	(۱۶,۶۵۷,۴۳۱,۸۱۸)	(۲۱,۰۵۲,۹۴۱)	(۱۱۰,۸۰۵,۴۵۷)	.	.
.	(۲,۵۵۳)	۳	۳	(۲,۵۵۶)	.	.	.	.
.	۱۹۱,۲۲۲,۶۵۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۴,۷۶۷,۱۹۳)	(۳,۰۳۵,۱۴۹)	(۱۵,۹۷۵,۰۰۰)	.	.
.	(۶۵۳)	۲	۲	(۶۵۵)	.	.	.	.
.	(۱,۰۵۱,۳۴۳,۹۱۹)	۵۷۰,۹۰۰	۴۲۴,۶۷۵,۷۵۵	(۱,۴۷۳,۴۹۲,۹۰۰)	(۴۰۳,۳۹۵)	(۲,۱۲۳,۳۷۹)	.	.
.	(۴,۳۷۲)	۲	۲	(۴,۳۷۴)	.	.	.	.
.	(۱,۹۶۶)	۱	۱	(۱,۹۶۷)	.	.	.	.
.	(۴,۱۳۷)	۱	۱	(۴,۱۳۸)	.	.	.	.
.	(۱,۶۹۰)	۱	۱	(۱,۶۹۱)	.	.	.	.
.	۹۴۸,۱۲۷,۳۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۲۸,۲۳۰	(۲,۰۵۷,۹۰۷,۹۶۳)	(۲,۸۷۲,۷۹۸)	(۱۵,۱۲۰,۱۴۱)	.	.
.	(۲,۸۷۰)	۱	۱	(۲,۸۷۱)	.	.	.	.
۱۳,۳۹۳,۲۷۷,۸۸۵	۲۸,۰۹۰,۶۲۸,۰۷۵	۵۱,۹۳۵,۰۲۹	۱۵۰,۵۶۴,۲۰۲,۰۸۳	(۱۲۱,۶۱۲,۰۰۱,۱۱۴)	(۱۳۷,۵۷۵,۸۸۵)	(۷۲۳,۹۹۷,۰۰۹)	.	.

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۵۰,۵۶۴,۲۰۲,۰۸۳	(۱۲۱,۶۱۲,۰۰۱,۱۱۴)	(۱۳۷,۵۷۵,۸۸۵)	(۷۲۳,۹۹۷,۰۰۹)	۲۸,۰۹۰,۶۲۸,۰۷۵	۱۳,۳۹۳,۲۷۷,۸۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۲۴,۶۹۵,۶۱۸	۲۱,۶۲۴,۲۱۶,۴۵۳	(۳۱,۸۸۸,۷۲۵,۶۰۳)	(۲۰,۵۴۲,۴۱۵)	(۱۰۸,۱۲۱,۰۸۲)	(۱۰,۳۹۳,۱۷۲,۶۴۷)	۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۴۱۵,۹۲۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴,۱۶۱,۶۱۲)
۱	۱	(۱,۹۶۶)	۰	۰	(۱,۹۶۵)	(۱۷۲,۱۴۴,۶۶۷)
۱,۹۷۵,۰۰۰	۸,۹۷۶,۲۶۴,۷۳۹	(۷,۳۶۰,۲۱۹,۵۶۳)	(۸,۵۲۷,۳۹۱)	(۴۴,۸۸۱,۳۲۳)	۱,۵۶۲,۶۳۶,۴۶۲	(۲۱۶,۸۰۰,۱۴۲)
۳,۹۲۶,۵۲۸	۱۹,۸۸۴,۸۵۵,۸۲۸	(۱۶,۴۵۱,۸۴۱,۱۴۲)	(۱۸,۸۹۰,۴۷۵)	(۹۹,۴۲۴,۲۷۸)	۳,۳۱۴,۶۹۹,۹۳۳	(۳۶۶,۳۹۰,۹۶۵)
۷۴۷,۸۳۰	۶,۶۹۷,۱۳۲,۱۰۰	(۵,۴۵۶,۴۱۲,۲۲۰)	(۶,۴۶۲,۲۱۷)	(۳۳,۴۸۵,۶۶۲)	۱,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۱	(۷۵۹,۳۴۳,۸۱۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۶۵,۳۶۸,۲۳۸)
۵,۲۳۱,۲۰۱	۱۵,۴۳۵,۰۸۲,۳۰۶	(۱۴,۲۹۵,۰۰۷,۱۴۸)	(۱۴,۶۶۳,۰۲۶)	(۷۷,۱۷۵,۴۱۳)	۱,۰۴۸,۲۳۶,۷۱۹	(۱۳,۱۰۷,۰۹۲,۲۹۹)
۲۲۳,۱۸۱,۷۵۳,۵۱۰	۲۲۳,۱۸۱,۷۵۳,۵۱۰	(۱۹۷,۰۶۴,۲۰۸,۷۵۶)	(۲۰۶,۵۶۱,۴۰۹)	(۱۰۸۷,۰۸۴,۷۶۷)	۲۴,۸۲۳,۸۹۸,۵۷۸	(۳,۶۸۰,۴۴۰,۹۰۴)

نقل از صفحه قبل

شیشه قزوین

ح. تامین سرمایه امین

ح. بیمه البرز

نخریسی و نساجی خسروی خراسان

رادیا تور ایران

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سیم و کابل ابهر

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

ح. بیمه اتکایی امین

آتیه داده پرداز

صندوق سرمایه گذاری مشترک آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۶۵,۴۵۰,۳۴۴,۱۵۸	(۱۴۰,۹۷۴,۵۳۱,۶۸۸)
۱۷-۲	-	(۳۰,۸۱۳,۵۰۰)
۱۷-۳	۱,۷۸۶,۴۲۹,۵۰۴	-
	۶۷,۲۳۶,۸۵۳,۶۶۲	(۱۴۱,۰۰۵,۳۴۴,۱۸۸)

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۳۰,۴۰۳,۱۳۸	۱۱۵,۰۷۲,۶۹۸,۳۲۰	(۸۲,۲۲۶,۷۸۲,۵۵۲)	(۱۰,۹۳۲,۰۰۰)	(۵۷۵,۳۶۸,۴۹۲)	۲۹,۱۶۲,۲۲۶,۹۳۲	۱۲,۶۸۱,۵۲۰,۳۴۵
۱,۷۲۵,۴۳۹	۶۸,۸۶۲,۲۷۰,۴۹۰	(۴۲,۴۶۲,۲۷۱,۶۵۵)	(۵۵,۴۱۹,۱۵۷)	(۳۴۴,۳۱۱,۳۵۲)	۲۴,۹۱۰,۰۶۵,۳۳۶	۶,۱۹۱,۷۷۰,۳۸۳
۳۴,۲۹۷,۱۲۵	۱۸۶,۵۷۶,۳۶۰,۰۰۰	(۱۶۲,۵۹۴,۶۵۹,۵۹۳)	(۱۷۷,۲۴۷,۵۳۲)	(۹۳۲,۸۸۱,۸۰۰)	۲۲,۸۷۱,۵۷۱,۰۰۰	۳۲,۳۲۵,۸۵۹,۱۴۲
۲۵,۹۷۳,۱۶۹	۵۶,۱۰۲,۰۴۵,۰۴۰	(۳۸,۲۲۵,۵۵۵,۶۵۵)	(۵۳,۲۹۶,۹۲۳)	(۳۸۰,۵۱۰,۳۲۵)	۱۷,۵۴۲,۶۵۲,۱۷۷	(۵,۲۴۷,۲۴۴,۷۶۵)
۱,۳۳۹,۳۶۵	۵۴,۹۹۴,۳۲۶,۹۰۰	(۴۰,۳۲۸,۹۲۳,۳۶۶)	(۵۳,۲۴۴,۶۱۱)	(۳۷۴,۹۷۱,۶۳۴)	۱۴,۴۱۹,۰۱۶,۲۷۹	۳,۵۰۱,۵۷۰,۸۹۰
۹۰,۱۶۵,۴۵۱	۹۱,۶۹۲,۱۷۴,۶۰۸	(۷۷,۵۱۵,۵۵۲,۳۱۱)	(۸۷,۱۰۸,۵۱۶)	(۳۵۸,۴۵۵,۸۷۳)	۱۳,۶۳۱,۶۸۸,۰۰۰	(۳۰,۳۰۳,۹۵۵,۵۶۸)
۱۳,۵۱۶,۳۷۱	۴۱,۲۵۴,۷۰۹,۸۵۷	(۲۷,۸۵۷,۱۹۹,۲۵۶)	(۳۹,۳۸۱,۹۷۴)	(۲۰۷,۲۷۳,۵۴۹)	۱۳,۳۵۰,۸۵۵,۰۷۸	۳,۰۳۰,۳۱۶,۱۴۴
۴,۹۹۶,۲۷۴	۳۵,۸۷۳,۳۲۷,۳۲۰	(۲۴,۷۸۵,۹۸۴,۴۰۳)	(۳۴,۰۷۹,۵۵۵)	(۱۷۹,۳۶۶,۳۳۷)	۱۰,۸۷۳,۸۱۷,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۳۸۶,۱۳۲
۱۶۳,۱۷۸,۹۶۳	۶۲,۶۶۰,۷۲۱,۷۹۲	(۵۳,۳۶۱,۸۹۶,۶۷۷)	(۵۹,۵۲۷,۶۸۶)	(۳۱۳,۳۰۳,۶۰۹)	۸,۹۲۵,۹۹۳,۸۲۰	(۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰)
۲,۹۶۳,۸۹۶	۱۴,۰۶۶,۶۵۰,۴۱۶	(۹,۸۲۸,۷۳۶,۰۹۱)	(۱۳,۳۶۳,۳۱۸)	(۷۰,۳۳۳,۲۵۲)	۴,۱۵۲,۲۲۷,۷۵۵	(۱,۸۲۱,۹۵۱,۳۸۷)
۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۸۹,۹۹۵,۶۵۵	(۶,۰۷۷,۶۰۵,۴۲۱)	(۸,۲۵۵,۴۹۶)	(۴۳,۴۴۹,۹۷۸)	۲,۵۶۰,۶۸۴,۷۶۰	-
۲,۱۳۸,۳۴۸	۵۳,۰۳۱,۰۳۰,۴۰۰	(۵۰,۵۸۹,۸۷۰,۹۳۹)	(۵۰,۳۷۹,۴۷۹)	(۳۶۵,۱۵۵,۱۵۲)	۲,۱۲۵,۶۳۴,۸۳۰	(۲۴,۱۶۸,۳۵۴,۳۱۰)
۱,۶۴۸,۳۲۵	۱۸,۳۹۵,۳۰۷,۰۰۰	(۱۶,۴۶۷,۱۰۰,۵۳۵)	(۱۷,۴۷۵,۵۳۲)	(۹۱,۹۷۶,۵۳۵)	۱,۸۱۸,۷۵۴,۳۸۸	(۱۱,۶۳۳,۴۷۴,۱۴۴)
۱۳۹,۵۵۹	۵,۹۲۸,۳۲۵,۴۵۰	(۴,۳۳۱,۲۳۳,۰۳۴)	(۴,۴۴۱,۲۳۴)	(۲۹,۶۹۱,۱۷۷)	۱,۶۷۱,۶۷۹,۹۱۵	(۱,۴۵۳,۹۱۳,۶۶۴)
۷۰,۴۶۳,۳۶۱	۱۸,۶۷۲,۸۵۶,۶۵۰	(۱۷,۴۲۰,۳۰۳,۲۳۳)	(۱۷,۷۳۹,۲۱۴)	(۹۳,۴۴۴,۳۸۳)	۱,۱۴۱,۷۲۲,۸۳۰	(۱۱,۱۵۲,۶۴۴,۸۴۱)
۳,۹۸۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۹۶۰,۰۰۰	(۸,۵۶۶,۱۴۶,۰۶۵)	(۸,۹۲۳,۳۱۲)	(۴۶,۹۶۴,۸۰۰)	۷۹۰,۸۲۵,۸۳۳	(۵۰,۷۳۳,۶۶۶,۷۹۷)
۱,۱۶۷,۴۰۰	۲,۵۴۹,۶۰۱,۶۰۰	(۲,۰۹۵,۰۴۳,۳۵۸)	(۲,۴۲۲,۱۲۲)	(۱۲,۷۴۸,۰۰۰)	۳۴۴,۹۲۷,۱۱۲	(۲,۱۸۲,۸۱۳,۹۱۸)
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰)	(۱۱,۶۴۲,۳۵۰)	(۶۱,۲۷۵,۰۰۰)	۱۸۶,۲۰۰,۳۷۰	-
۵۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۰۰,۰۰۰	(۶۹۵,۷۶۵,۰۵۵)	(۸۳۹,۱۳۵)	(۳,۴۱۶,۵۰۰)	۱۸۲,۲۷۸,۸۶۰	(۷,۵۹۵,۳۰۷,۷۵۴)
-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۵۶,۱۵۳
-	-	-	-	-	-	(۹۴۱,۱۳۶,۰۴۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۶۳,۳۲۲,۵۶۷)
-	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۱,۰۶۲,۵۸۳)
-	-	-	-	-	-	(۱,۷۶۶,۲۴۹,۲۴۹)
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۹,۵۳۰,۷۵۳)
-	-	-	-	-	-	(۷,۱۸۷,۲۵۳,۷۰۲)
-	-	-	-	-	-	(۸,۳۳۳,۳۵۷,۶۲۴)
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۷۶۹,۳۸۰,۹۶۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۲,۰۶۲,۷۹۶,۷۵۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۹۷,۷۴۳,۷۸۳)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۹,۷۹۹,۸۳۴)	(۴,۴۱۱,۸۰۰)	(۲۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۴۳۱,۶۳۴)	-
۲۰,۴۹۲,۳۴۴	۴۰,۴۳۱,۴۹۳,۳۴۲	(۴۰,۳۲۲,۵۲۶,۷۲۴)	(۳۸,۳۰۹,۹۱۹)	(۲۰,۱۵۷,۲۶۷)	(۱۳۱,۶۰۰,۰۷۴)	(۶,۷۶۹,۷۱۵,۴۹۳)
۲,۸۱۸,۲۵۹	۱۶,۶۸۴,۰۹۳,۳۸۰	(۱۶,۸۱۶,۶۹۰,۲۰۴)	(۱۵,۸۳۹,۶۹۰)	(۳۳,۴۲۰,۴۶۶)	(۳۱۸,۸۷۷,۲۷۹)	(۱,۶۴۸,۱۵۹,۳۳۳)
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۳,۶۵۹,۲۴۳)	(۳,۳۷۷,۷۲۵)	(۱۷,۷۷۷,۵۰۰)	(۴۹۹,۳۱۴,۴۶۸)	-
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۴,۱۷۵,۳۳۶)	(۱۸,۴۶۵,۱۵۰)	(۹۷,۱۸۵,۰۰۰)	(۷۲۲,۸۲۵,۴۷۶)	-
۳,۴۶۴,۵۲۸	۵,۹۵۵,۵۲۳,۶۳۲	(۶,۹۹۲,۸۸۰,۷۵۱)	(۶,۹۵۷,۲۴۷)	(۲۹,۷۷۷,۶۱۸)	(۱,۰۷۲,۷۹۲,۳۸۴)	(۶۳۵,۷۶۰,۹۲۵)
۷,۷۰۳,۰۹۶	۲۱,۶۹۱,۹۱۸,۳۳۶	(۲۲,۹۰۳,۵۲۶,۶۶۹)	(۲۰,۶۰۷,۲۲۲)	(۱۰,۸۴۵,۵۹۳)	(۱,۳۴۰,۶۷۵,۲۴۷)	-
۸,۹۴۲,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۱۶۰,۰۴۹	(۱۹,۵۵۹,۰۸۵,۳۴۲)	(۱۷,۴۰۶,۰۵۲)	(۹۱,۶۱۰,۸۰۰)	(۱,۳۲۵,۹۲۲,۰۴۵)	(۱۷,۲۶۶,۶۰۹,۵۰۳)
۷,۷۷۳,۳۳۲	۲۵,۷۷۶,۳۶۸,۹۱۲	(۲۷,۵۲۶,۰۴۳,۶۰۰)	(۲۴,۲۸۷,۵۵۰)	(۱۸,۸۸۱,۸۴۵)	(۱,۹۱۳,۵۰۲,۷۳۳)	(۷۰۲,۴۶۱,۱۳۳)
۳۷۷,۰۴۹	۱۱,۶۹۲,۳۸۹,۴۹۰	(۱۵,۰۹۷,۱۶۷,۸۹۴)	(۱۱,۰۰۷,۶۷۵)	(۵۸,۴۶۱,۴۴۷)	(۳,۴۷۴,۴۴۷,۵۲۶)	۱,۴۳۳,۰۱۶,۹۵۴
۳,۷۸۷,۵۵۵	۴,۳۴۰,۵۷۲,۴۱۰	(۷,۹۵۹,۴۶۷,۳۸۲)	(۴,۱۲۳,۵۴۴)	(۲۱,۷۰۲,۸۶۳)	(۳,۶۴۴,۷۲۱,۴۷۸)	(۱۰۰۰۴,۴۲۲,۸۹۶)
۱,۳۵۹,۳۰۹	۳۲,۸۲۷,۳۱۲,۳۵۰	(۳۶,۶۵۵,۱۱۶,۵۴۲)	(۳۱,۱۸۵,۹۲۷)	(۱۶۴,۱۳۶,۵۳۲)	(۴,۱۲۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۲۸,۶۵۵,۶۲۵)
۱۳۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۸۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۸۰,۶۵۰,۹۶۱)	(۵۵,۵۱۵,۵۱۰)	(۲۹,۰۲۹,۰۰۰)	(۴,۷۱۷,۳۵۵,۴۷۱)	-
۲۰,۵۴۲,۹۱۸	۵۰,۵۹۹,۶۷۰,۰۴۴	(۵۸,۳۴۴,۷۴۴,۵۸۲)	(۴۸,۰۶۹,۶۸۷)	(۲۵۲,۹۹۸,۳۵۰)	(۴۸,۰۶۹,۶۸۷)	(۳۶,۲۹۵,۳۹۹,۰۳۳)
۱,۸۷۶,۲۴۰	۱۲,۱۰۱,۷۴۸,۰۰۰	(۲۱,۳۴۴,۶۶۰,۷۲۰)	(۱۱,۴۹۶,۶۶۱)	(۶۰,۵۰۸,۷۴۰)	(۹,۴۴۴,۷۱۸,۱۲۱)	(۸,۶۰۵,۳۵۴,۸۱۲)
۹,۵۹۰,۷۳۳	۲۴,۲۵۴,۹۶۳,۷۵۷	(۲۴,۵۸۲,۹۶۹,۳۰۰)	(۲۳,۰۴۲,۳۱۶)	(۱۲۱,۳۷۴,۸۱۹)	(۱۰,۰۷۲,۳۲۲,۶۰۸)	-
۹,۱۷۹,۹۹۹	۱۵,۴۰۴,۰۳۸,۳۳۲	(۲۶,۳۵۲,۱۸۸,۸۴۰)	(۱۴,۶۳۳,۸۱۶)	(۷۷,۰۲۰,۱۹۲)	(۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۴۶)	-
۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۵۷,۳۰۳,۸۸۱)	(۱۵,۴۰۳,۳۷۵)	(۸۰,۳۱۳,۵۰۰)	(۱۱,۱۱۰,۳۴۳,۱۵۶)	-
۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۶۳,۳۱۷,۶۴۱,۱۱۴	(۷۷,۱۳۳,۷۲۹,۸۷۹)	(۶۰,۱۵۱,۷۵۹)	(۳۱۶,۵۸۸,۲۰۶)	(۱۴,۱۹۲,۸۲۸,۷۳۰)	(۳,۶۵۱,۹۵۵,۶۶۶)
۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۷۳,۰۱۴,۴۴۰)	(۳۴,۶۳۰,۹۲۰)	(۱۸۲,۲۶۸,۰۰۰)	(۱۹,۰۳۶,۳۱۳,۳۶۰)	-
	۱,۲۸۶,۵۰۳,۶۸۴,۵۴۶	(۱,۲۱۳,۲۹۸,۵۶۲,۴۶۳)	(۱,۲۲۲,۱۷۸,۵۰۳)	(۶,۴۲۲,۵۱۸,۴۲۲)	۶۵,۴۵۰,۳۴۴,۱۵۸	(۱۴۰,۹۷۴,۵۳۱,۶۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	(۱۵,۴۰۶,۲۵۰)	۰	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)
		۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰)	(۱۵,۴۰۶,۲۵۰)	۰	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق به شرح زیر است:

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۴۲,۳۲۸	۲۳,۷۹۲,۱۸۷,۸۴۸	(۱۹,۸۸۸,۵۲۲,۶۲۸)	(۲۸,۵۵۰,۶۲۵)	۳,۸۷۵,۱۱۴,۵۹۵
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا	۵۳۶,۰۰۰	۳۱,۵۲۷,۵۲۰,۰۰۰	(۲۹,۹۰۱,۷۵۹,۱۰۴)	(۳۷,۸۳۳,۰۲۴)	۱,۵۸۷,۹۲۷,۸۷۲
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۱۰,۷۳۰,۶۲۷,۲۵۰	(۹,۹۹۶,۲۳۹,۵۹۲)	(۱۲,۸۷۶,۷۵۳)	۷۲۱,۵۱۰,۹۰۵
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۶)	(۲۴,۶۵۹,۷۱۲)	۴۸۱,۰۷۶,۳۱۲
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۱,۱۹۷,۶۸۰)	(۱۸,۰۰۲,۵۰۰)	(۴,۸۷۹,۲۰۰,۱۸۰)
		۱۰۱,۷۶۰,۰۹۵,۰۹۸	(۹۹,۸۵۱,۷۴۲,۹۸۰)	(۱۲۱,۹۲۲,۶۱۴)	۱,۷۸۶,۴۲۹,۵۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۰۳,۱۳۹	۷۰۰	۱۴,۲۸۲,۱۹۷,۳۰۰	(۸۲۰,۶۰۳,۹۷۷)	۱۳,۴۶۱,۵۹۳,۳۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴,۲۹۷,۱۲۶	۳۷۰	۱۲,۶۸۹,۹۳۶,۲۵۰	.	۱۲,۶۸۹,۹۳۶,۲۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۷۲۵,۴۳۹	۵,۰۰۰	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰	.	۸,۶۲۷,۱۹۵,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۳۹,۳۶۵	۶,۲۱۶	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰	.	۸,۳۲۵,۴۹۲,۸۴۰
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۰,۲۵۲,۰۹۸	۲۸۰	۸,۴۷۰,۵۸۷,۴۴۰	(۴۱۹,۱۱۷,۶۰۸)	۸,۰۵۱,۴۶۹,۸۳۲
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰,۵۴۳,۹۱۸	۳۲۰	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰	.	۶,۵۷۴,۰۵۳,۷۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۱۳۸,۳۴۸	۳,۰۰۰	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰	.	۶,۴۱۵,۰۴۴,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۹۷۳,۱۷۰	۲۰۰	۵,۱۹۴,۶۳۳,۸۰۰	.	۵,۱۹۴,۶۳۳,۸۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۴,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۴,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷,۷۷۳,۳۳۳	۵۵۰	۴,۲۷۵,۳۳۲,۶۰۰	.	۴,۲۷۵,۳۳۲,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۶,۲۷۷,۴۶۶	۹۰	۴,۱۶۴,۹۷۱,۷۶۰	.	۴,۱۶۴,۹۷۱,۷۶۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۷,۰۴۹	۸,۸۰۰	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰	.	۳,۳۱۸,۰۳۱,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۰۸۰,۷۰۲)	۲,۶۹۹,۷۱۹,۲۹۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۹۰	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰,۴۹۲,۳۹۵	۱۲۰	۲,۴۵۹,۰۸۷,۴۰۰	(۹۸,۶۲۲,۱۷۷)	۲,۳۶۰,۴۶۵,۲۲۳
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۸۷,۹۷۷	۳,۵۵۵	۲,۴۴۵,۷۵۸,۲۳۵	(۹۸,۰۸۷,۶۰۸)	۲,۳۴۷,۶۷۰,۶۲۷
ایران یاسان تایروابری	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۸,۳۲۵	۱,۴۲۵	۲,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۵	(۴۸,۸۳۶,۱۸۸)	۲,۳۰۰,۰۲۶,۹۳۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۶۰	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۵۹۰,۷۳۳	۱۶۰	۱,۵۳۴,۵۱۷,۲۸۰	.	۱,۵۳۴,۵۱۷,۲۸۰
بیمه انکالی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷,۰۴۶,۳۶۱	۲۰۰	۱,۴۰۹,۳۷۲,۲۰۰	.	۱,۴۰۹,۳۷۲,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۱,۰۸۷,۰۶۰,۰۰۰	(۲۶,۱۵۹,۱۹۸)	۱,۰۶۰,۹۰۰,۸۰۲
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۰۵,۸۰۳)	۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷
سبحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۹۲۴,۲۲۲	۱۵۰	۱,۰۳۸,۶۳۳,۳۰۰	(۳۱,۷۲۴,۵۲۳)	۱,۰۰۶,۹۰۸,۷۷۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	۳۶۰	۱,۰۶۷,۰۰۲,۵۶۰	(۶۰,۶۵۶,۴۷۶)	۱,۰۰۶,۳۴۶,۰۸۴
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۷۰۳,۰۹۶	۱۳۵	۱,۰۳۹,۹۱۷,۹۶۰	(۴۴,۳۲۴,۳۷۲)	۹۹۵,۵۹۳,۵۸۸
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۹۰,۰۳۹	۵,۱۷۲	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸	.	۹۸۲,۸۸۱,۷۰۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۷۸۷,۵۸۵	۱۶۰	۶۰۶,۰۱۳,۶۰۰	(۳۱,۲۲۸,۵۰۰)	۵۸۴,۷۸۵,۱۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۸۷۶,۲۴۰	۳۰۰	۵۶۲,۸۷۲,۰۰۰	(۹,۴۷۵,۹۶۰)	۵۵۳,۳۹۶,۰۴۰
رادپاتور ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۴۶۴,۵۲۹	۴۰	۱۳۸,۵۸۱,۱۶۰	(۷,۴۵۴,۴۶۳)	۱۳۱,۱۲۶,۶۹۷
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۱,۴۸۸)	۹۲,۵۴۸,۵۱۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۵۰,۰۰۱	۸۲	۴۵,۱۰۰,۰۰۲	(۱,۰۸۵,۲۹۶)	۴۴,۰۱۴,۷۸۶
فروسیلیس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۱۶۷,۴۰۰	۳۰	۳۵,۰۲۲,۰۰۰	(۱,۵۳۶,۶۵۶)	۳۳,۴۸۵,۳۴۴
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	.	.
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	.
بانک کارآفرین	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.
نیرو محرکه	.	.	.	.	.	.
			۱۱۲,۵۶۰,۶۸۲,۵۶۰	(۱,۹۰۶,۴۵۰,۹۹۵)	۱۱۰,۶۵۴,۲۳۱,۵۶۵	۱۱۱,۷۵۹,۱۵۲,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:
(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود اوراق اجاره	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۰,۷۳۰,۶۶۲,۴۴۸	۳۵,۲۳۴,۴۸۵,۳۷۹
	۸۵,۶۳۱,۳۶۶,۵۳۷	۳۸,۶۸۰,۶۷۸,۹۴۷

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۰	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸
		۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۰	۲۴,۹۰۰,۷۰۴,۰۸۹	۳,۴۴۶,۱۹۳,۵۶۸

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری	متعدد	۶۰,۶۹۷,۹۳۳,۷۳۸	(۲۵,۳۱۱,۲۵۷)	۶۰,۶۷۲,۶۲۲,۴۸۱
بانک ملت	متعدد	۱۰۱,۸۲۱	۰	۱۰۱,۸۲۱
بانک دی	متعدد	۱۸,۳۲۷,۳۷۶	۰	۱۸,۳۲۷,۳۷۶
بانک خاورمیانه	متعدد	۳۵,۷۷۷,۱۹۶	۰	۳۵,۷۷۷,۱۹۶
بانک پاسارگاد	متعدد	۲۱۶,۳۶۳	۰	۲۱۶,۳۶۳
بانک پارسیان	متعدد	۳,۶۱۷,۲۱۱	۰	۳,۶۱۷,۲۱۱
بانک شهر	متعدد	۰	۰	۰
		۶۰,۷۵۵,۹۷۳,۷۰۵	(۲۵,۳۱۱,۲۵۷)	۶۰,۷۳۰,۶۶۲,۴۴۸
				۳۵,۲۳۴,۴۸۵,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۱۰,۶۷۹,۲۶۴	۳۱,۸۱۷,۵۷۸
۲,۰۷۷,۱۹۹,۹۶۵	۲,۵۶۷,۰۱۱,۶۱۰
۲,۰۸۷,۸۷۹,۲۲۹	۲,۵۹۸,۸۲۹,۱۸۸

هزینه تنزیل سود سپرده دریافتی سال قبل

هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل

۲۰-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تاریخ نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ پایزه تا سرویسید قراردادهای منعقدده
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۰۷۸,۸۱۳	از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹	۳۱.۵
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۴۵۱,۶۲۳	از ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹	۳۱.۵
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۹	۳۳
					۸,۷۴۸,۳۶۷,۸۱۱			

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۲۰,۵۷۶,۶۷۱,۶۹۵	۲۲,۴۲۵,۵۲۴,۹۳۸
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۱۶۴,۶۸۱,۷۵۵	۳۴,۹۴۱,۳۸۰,۲۴۲
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۸۴۳,۳۵۳,۴۵۰	۶۰,۲۱۹,۹۰۵,۱۸۰

مدیر

متولی

ضامن نقدشوندگی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۴۵,۷۹۱,۵۵۰	۲۸,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۶,۰۰۷,۰۱۸	۵,۹۸۳,۰۷۹,۳۲۱
۲۹,۲۹۳,۹۴۴	۳۲,۵۹۹,۶۳۰
۴,۴۸۱,۰۹۲,۵۱۲	۶,۲۹۴,۵۰۸,۹۵۱

هزینه برگزاری مجامع

هزینه عضویت در کانون ها

هزینه نرم افزار

هزینه خدمات بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۲۲۲,۸۳۱,۲۹۸,۱۱۶	۱۶۷,۷۶۱,۶۶۶,۳۰۷
(۲۲۲,۱۳۵,۸۰۳,۹۱۵)	(۷۶,۵۰۳,۳۳۳,۶۸۱)
۶۹۵,۴۹۴,۳۰۱	۹۱,۲۵۸,۳۳۲,۶۲۶

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی است.

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۵٪	۸۰۰	ممتاز	۱.۴٪	۸۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۴.۶٪	۱۹,۰۵۶	عادی	۳۳.۱٪	۱۹,۱۲۶	عادی	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۴٪	۲۰۰	ممتاز	۰.۳٪	۲۰۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵.۴٪	۲,۹۹۶	عادی	۵.۳٪	۲,۹۹۶	عادی	کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۵	عادی	۰.۱٪	۵۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	ندا نعمتی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۸	عادی	۰.۱٪	۵۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدحسین چمنی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۱٪	۵۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۵۵	عادی	۰.۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	تهمینه مقیمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۸.۳٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۳.۴٪	۷,۱۳۳	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۰	طی سال	۵۰۳,۲۴۰,۷۹۰	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۳۹,۵۵۹,۴۹۶,۷۸۵)	طی سال	۵۷,۳۶۶,۹۰۵,۱۸۰	کارمزد ضامن و مدیر	مدیر و ضامن نقد شونده	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۴۴,۲۶۲,۴۳۳)	طی سال	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
(۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال	۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابر	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۴,۱۹۸,۰۰۸,۳۷۵)	طی سال	۸,۷۴۸,۲۶۷,۸۱۱	بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین

۲۷- 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.