

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: آشنا ثابت (صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۱۱,۴۳۳	۷,۱۱۳,۱۳۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲,۵۱۱,۱۴۸	۸,۵۰۵,۸۳۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵,۱۳۰,۳۳۲	۳۵,۱۸۹,۴۵۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۲۸۸,۳۸۵	۱,۱۵۲,۷۷۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۸۵,۲۸۶	۳۷۴,۹۷۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۶۵	۳,۶۵۴
موجودی نقد	۹۵۶	۳,۹۸۱
جمع دارایی‌ها	۴۷,۶۲۸,۳۰۵	۵۲,۲۴۳,۸۰۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۳,۰۵۸	۲۱۷,۴۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲۴,۰۴۹	۱۸۲,۳۷۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۳۳,۷۰۷	۱۸۷,۱۲۷
جاری کارگزاران	۱۲,۰۷۱	۲,۹۵۵
جمع بدهی‌ها	۷۹۲,۸۸۵	۵۹۰,۸۲۷
خالص دارایی‌ها	۴۶,۸۲۵,۴۲۰	۵۱,۶۵۲,۹۷۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۸۰۴,۸۲۵	۱,۳۰۷,۳۲۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۵۱,۴۶۱	۲,۱۶۰,۳۲۹
سود سهام	۲۰۸,۶۰۵	۳۰۶,۵۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷,۶۳۳,۸۰۴	۷,۵۴۴,۸۲۱
سایر درآمدها	۱۷,۷۱۹	۱۲,۵۰۵
جمع درآمدها	۱۱,۵۱۶,۴۳۴	۱۱,۳۳۱,۵۲۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۱,۶۰۷)	(۳۲۸,۱۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۴۵۷)	(۱۵,۳۲۱)
جمع هزینه‌ها	(۳۳۹,۰۶۴)	(۳۴۳,۴۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۱,۱۷۷,۳۶۰	۱۰,۹۸۸,۱۴۹
هزینه‌های مالی	۰	۰

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۱۱,۱۷۷,۳۶۰	۱۰,۹۸۸,۱۴۹	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۵۴,۳۳۲,۴۰۶	۵۴,۱۵۸,۷۸۴	۵۱,۶۵۲,۹۷۶	۵۱,۴۸۲,۶۲۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶۹,۱۳۵,۴۶۵	۶۹,۱۳۵,۴۶۵	۷۹,۶۶۹,۸۸۸	۷۹,۶۶۹,۸۸۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۱,۸۱۱,۶۳۳)	(۷۱,۸۱۱,۶۳۳)	(۸۴,۵۰۱,۱۶۶)	(۸۴,۵۰۱,۱۶۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰,۹۸۸,۱۴۹	۰	۱۱,۱۷۷,۳۶۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۱۰,۹۶۸,۸۱۷)	۰	(۱۱,۰۵۵,۰۹۳)	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۲۳,۶۰۶)	۰	(۱۰۸,۵۴۵)	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۵۱,۶۵۲,۹۷۵	۵۱,۴۸۲,۶۲۷	۴۶,۸۳۵,۴۳۰	۴۶,۶۵۱,۳۴۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۵۱	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------


سیدگردان (سپاهی خاص)


موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی) ۱۳۱۹

علی اسماعیلی

شرکت سبدگردان سهم آشنا

مدیر صندوق

محمود محمدزاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷,۳۱۱,۴۳۳,۶۰۲,۴۶۰	۵,۸۴۰,۹۸۵,۳۰۸,۹۵۸
سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۶	-	۱,۲۷۲,۱۳۸,۸۴۸,۲۵۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۲,۵۱۱,۱۴۷,۷۳۶,۸۲۱	۸,۵۰۵,۸۳۸,۸۶۶,۵۷۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۵,۱۳۰,۳۳۲,۰۱۴,۷۰۹	۳۵,۱۸۹,۴۵۷,۱۳۵,۱۴۲
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹	۲,۲۸۸,۳۸۴,۹۵۳,۷۸۰	۱,۱۵۲,۷۷۷,۲۰۱,۲۵۳
حساب‌های دریافتی	۱۰	۳۸۵,۲۸۶,۱۴۰,۱۳۴	۲۷۴,۹۶۹,۵۷۸,۷۲۵
سایر دارایی‌ها	۱۱	۷۶۵,۲۱۱,۲۵۴	۳,۶۵۴,۲۲۸,۰۶۷
موجودی نقد	۱۲	۹۵۵,۸۳۶,۵۳۰	۳,۹۸۱,۲۶۱,۷۶۹
جمع دارایی‌ها		۴۷,۶۲۸,۳۰۵,۴۹۵,۶۸۸	۵۲,۲۴۳,۸۰۲,۴۲۸,۷۴۴
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۳	۱۲,۰۷۱,۰۹۰,۶۹۱	۲,۹۵۴,۸۷۳,۳۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۲۳۳,۰۵۷,۷۹۱,۱۵۴	۲۱۷,۴۶۶,۷۳۱,۲۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۵	۱۲۴,۰۴۸,۸۲۱,۱۳۷	۱۸۳,۲۷۸,۲۴۳,۶۷۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶	۴۲۳,۷۰۷,۳۷۸,۰۵۹	۱۸۷,۱۲۶,۶۵۰,۶۳۶
جمع بدهی‌ها		۷۹۲,۸۸۵,۰۸۱,۰۴۱	۵۹۰,۸۲۶,۴۹۸,۹۴۲
خالص دارایی‌ها	۱۷	۴۶,۸۳۵,۴۲۰,۴۱۴,۶۴۷	۵۱,۶۵۲,۹۷۵,۹۲۹,۸۰۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۳,۹۴۵	۱,۰۰۳,۳۰۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سید کردان (سهامی خاص)

موسسه حسابداری رازدار
(حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۲,۸۰۴,۸۳۵,۲۱۲,۱۷۷	۱,۳۰۷,۳۳۷,۴۷۱,۹۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۸۵۱,۴۶۰,۵۱۵,۷۰۷	۲,۱۶۰,۳۳۹,۵۱۹,۶۲۰
سود سهام	۲۰	۲۰۸,۶۰۵,۲۲۹,۲۸۷	۳۰۶,۵۱۹,۷۴۵,۱۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۷,۶۲۳,۸۰۴,۲۷۱,۹۹۷	۷,۵۴۴,۸۳۱,۰۲۱,۹۱۳
سایر درآمدها	۲۲	۱۷,۷۱۹,۳۹۲,۲۹۷	۱۲,۵۰۴,۷۶۱,۵۸۴
جمع درآمدها		۱۱,۵۱۶,۴۲۴,۶۲۱,۴۶۵	۱۱,۳۳۱,۵۳۲,۵۲۰,۴۴۱
هزینه:			
هزینه کارمزد اوراق	۲۳	(۳۲۱,۶۰۷,۶۰۹,۹۸۴)	(۳۲۸,۱۵۲,۲۳۰,۴۷۴)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۱۷,۴۵۶,۸۳۲,۳۶۹)	(۱۵,۳۳۰,۸۸۹,۵۸۴)
جمع هزینه‌ها		(۳۳۹,۰۶۴,۴۴۲,۳۵۳)	(۳۴۳,۴۸۳,۱۲۰,۰۵۸)
سود (زیان) خالص		۱۱,۱۷۷,۳۶۰,۱۷۹,۱۱۲	۱۰,۹۸۸,۱۴۹,۴۰۰,۱۸۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۲۳.۴۳٪	۲۰.۳۱٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال (۲)		۲۴.۱۳٪	۲۱.۵۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۱,۴۸۲,۶۲۷	۵۱,۶۵۲,۹۷۵,۹۲۹,۸۰۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۹,۶۶۹,۸۸۸	۷۹,۶۶۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۸۴,۵۰۱,۱۶۶)	(۸۴,۵۰۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۱,۱۷۷,۳۶۰,۱۷۹,۱۱۲
سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران	۲۵	(۱۱,۰۵۵,۰۹۲,۶۱۸,۵۰۱)
تعدیلات	۲۶	(۱۰۸,۵۴۵,۰۷۵,۷۶۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال	۴۶,۶۵۱,۳۴۹	۴۶,۸۳۵,۴۲۰,۴۱۴,۶۴۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سید کردان (سهامی‌خاص)

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده 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 سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده و اوراق مشارکت قابل معامله در بورس و فرابورس، سپرده و گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و.... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۱ سال است که مدت مزبور در جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تمدید گردید طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۷۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهرماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد تغییر پیدا کرده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم) پلاک ۲۷، ساختمان abco، واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.iafi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان سهم آشنا	۹۰۰	٪۹۰
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۵۰	٪۵
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۰	٪۵
	جمع	۱۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سبذگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco. تلفن: ۲۷۷۱-۰۲۱

۲-۳ متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از آرنانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸ طبقه ۷ واحد ۱۴. تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از شهر تهران خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم. تلفن: ۸۸۷۶۱۳۴۶-۰۲۱

۲-۵ مدیر ثبت، شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمد رضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا، تلفن: ۲۷۷۱-۰۲۱

۳- مبنای تهیه صورتهای 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 دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی 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 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 فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۲-۴-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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.

۲-۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. 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.

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 تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه ی اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ده درصد (۰.۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به علاوه ده درصد (۱۰) از مابه تفاوت بازده پیش بینی شده و بازده تحقق یافته.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق، سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال تا سقف ۱،۱۵۰ میلیون ریال.*
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.*

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه								
صرفا هزینه های عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.***	حق پذیرش و عضویت در کانون ها								
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.	کارمزد ثبت و نظارت								
طبق قرارداد با شرکت رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبته***	هزینه کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق								
<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایتیم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p style="text-align: right;">- ۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p style="text-align: right;">- ۱۸.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛</p> <p style="text-align: right;">- ۴.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛</p> <p style="text-align: right;">- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:***</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">از ۳۰.۰۰۱ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">بالای ۵۰.۰۰۱ ریال</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ضریب</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۵</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۳</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۱ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۱ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱	<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۱ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۱ ریال						
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱						

* کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.0003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین 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 میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کازگاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سوده سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت ، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ابرانان
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیار فروش تبعی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۳۳۶,۰۶۲,۶۰۱	۴۴۰,۳۰۲,۱۲۵	اختیار معامله سهام - بورس
۰.۲۰٪	۱۰۵,۰۰۴,۲۸۹,۰۷۵	۱۳۳,۳۴۱,۳۷۰,۹۰۲	۰.۰۲٪	۷,۶۵۴,۹۸۰,۲۴۰	۱۱,۱۳۸,۹۵۴,۵۴۸	استخراج کانه های فلزی
۳.۲۰٪	۱,۶۶۹,۵۲۰,۲۱۰,۳۰۹	۲,۲۳۵,۶۶۴,۵۸۷,۲۳۲	۸.۷۱٪	۴,۱۴۶,۸۰۳,۲۶۹,۹۳۸	۹۱۶,۲۶۴,۰۴۴,۴۲۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۷٪	۳۵,۴۸۰,۱۱۳,۴۸۵	۳۹,۲۶۸,۵۷۱,۳۸۸	۰.۸۷٪	۴۱۲,۷۴۹,۴۴۱,۰۰۰	۲۶۲,۳۰۹,۲۰۳,۵۷۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰.۲۳٪	۱۱۹,۴۱۷,۷۱۱,۶۲۵	۱۱۹,۰۸۷,۲۶۸,۸۲۷	۰.۰۶٪	۲۶,۳۴۷,۳۹۶,۶۵۵	۲۲,۰۹۰,۶۴۰,۵۸۳	خودرو و ساخت قطعات
۱.۸۹٪	۹۸۵,۸۴۹,۲۳۴,۳۰۰	۱,۰۳۶,۱۶۴,۲۷۲,۲۱۰	۳.۳۷٪	۱,۶۰۶,۸۲۲,۵۰۹,۱۴۲	۱,۶۱۲,۳۶۹,۳۷۱,۱۳۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۷٪	۹۰,۰۴۶,۰۱۹,۲۵۰	۱۱۳,۳۹۶,۴۷۷,۶۷۹	۰.۲۶٪	۱۲۵,۲۹۱,۱۱۶,۵۶۸	۱۱۳,۳۹۶,۴۷۷,۶۷۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۳۴٪	۱۸۰,۱۹۳,۳۲۵,۸۶۵	۲۰۱,۴۲۸,۸۴۶,۵۳۶	۰.۴۴٪	۲۰۹,۱۱۷,۲۴۰,۰۴۷	۱۴۸,۱۷۹,۴۴۸,۱۵۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۱۶٪	۸۵,۴۸۸,۲۹۰,۲۷۴	۹۳,۷۸۹,۴۹۶,۹۴۵	۰.۰۱٪	۶,۲۸۲,۲۳۶,۱۲۵	۷,۲۵۲,۱۵۷,۷۸۴	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۸۳٪	۴۳۱,۱۲۱,۴۳۲,۰۵۶	۵۳۵,۷۸۴,۵۷۶,۰۳۲	۱.۱۲٪	۵۳۱,۵۷۳,۲۸۶,۷۰۷	۳۹۲,۰۳۵,۲۲۱,۷۹۶	فلزات اساسی
۰.۱۴٪	۷۲,۹۳۳,۸۴۶,۱۲۰	۸۳,۲۹۵,۵۶۳,۷۶۰	۰.۰۱٪	۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰	۱,۹۶۹,۵۲۴,۶۹۴	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۲۱٪	۱۰۷,۸۹۹,۹۰۹,۲۶۹	۱۱۷,۹۳۴,۵۴۱,۱۹۶	۰.۴۹٪	۲۳۴,۴۵۰,۰۴۳,۹۳۷	۲۷۸,۹۰۱,۲۰۸,۵۲۱	محصولات شیمیایی
۲.۱۵٪	۱,۱۲۲,۳۴۳,۲۱۳,۱۳۵	۱,۸۷۰,۸۵۸,۹۸۶,۳۰۱	۰.۰۰٪	-	-	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۵۶٪	۲۹۳,۲۰۳,۱۶۵,۴۰۹	۳۴۳,۸۲۶,۱۹۷,۸۸۴	۰.۰۰٪	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۶٪	۱۳۵,۸۷۴,۵۷۸,۷۴۴	۱۷۶,۳۳۳,۵۱۰,۵۲۰	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاریها
۰.۲۶٪	۱۳۵,۲۰۴,۲۷۴,۹۲۴	۱۴۳,۱۰۰,۲۹۸,۶۷۵	۰.۰۰٪	-	-	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۹٪	۲۰۶,۲۷۱,۳۳۹,۳۰۰	۱۷۸,۷۱۷,۳۵۴,۳۸۸	۰.۰۰٪	-	-	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۱٪	۴,۹۲۱,۶۴۰,۹۵۵	۶,۵۵۳,۳۳۷,۳۷۰	۰.۰۰٪	-	-	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۶٪	۳۲,۰۳۴,۲۵۵,۳۰۰	۳۲,۷۴۰,۸۷۰,۷۶۴	۰.۰۰٪	-	-	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۵٪	۲۸,۱۷۸,۴۵۹,۵۶۳	۴۲,۰۰۳,۵۴۲,۲۶۵	۰.۰۰٪	-	-	هتل و رستوران
۱۱.۱۸٪	۵,۸۴۰,۹۸۵,۳۰۸,۹۵۸	۷,۵۰۳,۲۹۹,۷۷۰,۸۷۴	۱۵.۳۵٪	۷,۳۱۱,۴۳۳,۶۰۲,۴۶۰	۳,۷۶۶,۳۴۶,۵۵۵,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۵- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال	ریال		ریال	
	۴,۰۴۹,۱۵۳,۴۵۲,۰۹۴	۹,۶۱۲	-۱۰.۰۰٪	۱۰,۶۸۰	پست بانک ایران
	۴,۰۴۹,۱۵۳,۴۵۲,۰۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۲۱٪	۱۱۰,۷۱۱,۵۲۳,۵۱۰	۱۱۱,۳۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	ایران خودرو
۱.۱۴٪	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۱۶,۵۱۵,۹۳۷	۰.۰۰٪	-	-	مخابرات
۰.۵۱٪	۲۶۸,۳۲۳,۱۰۲,۲۴۱	۲۶۹,۹۲۹,۱۸۰,۸۶۷	۰.۰۰٪	-	-	فولاد مبارکه
۰.۵۷٪	۲۹۶,۶۷۴,۲۲۲,۵۰۰	۲۷۳,۸۹۰,۵۲۱,۳۷۴	۰.۰۰٪	-	-	بانک گردشگری
۲.۴۴٪	۱,۲۷۲,۱۳۸,۸۴۸,۲۵۱	۱,۱۵۵,۴۱۰,۴۱۸,۱۷۸	۰.۰۰٪	-	-	جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد				
درصد	ریال	درصد	ریال					
۰.۱۱٪	۵۶,۹۹۵,۷۵۲,۸۷۹	۰.۰۸٪	۳۶,۵۴۱,۴۷۹,۳۷۵	۰	-	متعدد	کوتاه مدت	آینده - ۰۲۰۱۸۸۱۸۷۷۰۰۲
۰.۰۰٪	۲,۲۷۲,۸۲۱	۰.۰۰٪	۱,۹۹۱,۸۶۱	۰	-	متعدد	کوتاه مدت	آینده - ۰۲۰۲۸۴۸۴۰۶۰۰۷
۰.۰۰٪	-	۴.۹۲٪	۲,۳۴۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۳۹۴۰۴۷۸۰۰۲
۰.۰۰٪	-	۴.۰۷٪	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۳۹۹۵۵۲۵۰۰۱
۰.۰۰٪	-	۲.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۴۰۷۵۵۵۹۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۲.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۴۰۷۵۵۶۵۰۰۲
۰.۰۰٪	-	۲.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۴۰۷۵۵۶۶۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۶۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۴۰۷۵۵۶۹۰۰۵
۰.۰۰٪	-	۲.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۴۰۷۵۵۷۵۰۰۷
۰.۰۰٪	-	۲.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۴۰۷۵۵۸۳۰۰۵
۰.۰۰٪	-	۶.۳۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸		بلند مدت	آینده - ۰۴۰۴۰۸۰۰۶۱۰۰۸
۰.۰۰٪	۶,۰۸۵,۴۲۷	۰.۰۰٪	۳۴۴,۳۴۱,۳۸۴	۰	-	متعدد	کوتاه مدت	اقتصاد نوین - ۱-۵۹۹۰۶۲۵-۸۵۰-۱۱۱
۰.۱٪	۵۷,۰۰۴,۱۱۱,۱۲۷	۲۶.۵۰٪	۱۲,۶۲۱,۰۳۷,۸۱۲,۶۲۰					نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۱٪	۵۷,۰۰۴,۱۱۱,۱۲۷	۲۶.۵۰٪	۱۲,۶۲۱,۰۳۷,۸۱۲,۶۲۰				کوتاه مدت	ایران زمین - ۱۰۲-۸۱۰-۷۵۹۶-۱
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	-		متعدد	تجارت - ۱۶۶۴۷۴۷۰
	-	۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۰۰	۰	-		متعدد	دی - ۲۰۰۴۳۱۴۱۲۰۰۱
۰.۰۰٪	۹۵,۲۸۰,۱۷۵	۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۳۹,۸۱۳	۰	-		متعدد	سامان - ۱۰۴۹-۸۱۰-۱۵۳۳۱۵-۱
۰.۰۰٪	۱,۱۷۶,۶۱۶,۰۲۰	۰.۰۰٪	۱,۵۲۷,۸۹۹,۰۵۵	۰	-		متعدد	سپه - ۱۲۱۴ - ۸۴۱ - ۱۴۰۶۶۰۹
۰.۰۰٪	۷۶۰,۰۲۵,۰۰۶	۰.۰۰٪	۸۹۰,۳۲۲,۰۶۵	۰	-		متعدد	سپه - ۰۷۲۴۰۵ - ۲۰۷۲۴۰۵
۰.۰۰٪	۹۸,۲۸۰,۶۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۷,۶۰۴,۱۶۱	۰	-		متعدد	شهر - ۷۰۰۸۳۱۶۵۵۰۶۶
۰.۲۴٪	۱۲۷,۴۹۰,۸۵۱,۹۸۲	۰.۱۳٪	۶۱,۲۳۷,۴۳۸,۰۳۰	۰	-		متعدد	صادرات - ۰۲۱۳۱۱۷۳۲۸۰۰۶
۰.۰۰٪	۸۸۶,۴۸۱	۰.۰۰٪	۸۸۶,۴۸۱	۰	-		متعدد	مسکن - ۱۶۰۰۰۰۱۹۲۵۹
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱,۹۸۱,۵۳۱,۴۴۰	۰	-		متعدد	ملت - ۵۸۹۳۷۳۳۷۲۹
۰.۰۰٪	۹۲۷,۹۴۲,۳۹۷	۰.۰۵٪	۲۲,۷۹۰,۸۵۰,۴۹۴	۰	-		متعدد	ملی - ۰۲۲۱۳۲۹۸۰۲۰۷
۰.۰۰٪	۳۳۳,۱۷۵,۴۴۷	۰.۰۱٪	۵,۶۶۸,۲۷۵,۴۳۷	۰	-		متعدد	ملی - ۰۲۲۴۷۸۷۵۹۰۰۴
۰.۰۰٪	۲,۸۸۵,۱۶۹	۰.۰۱٪	۴,۵۰۸,۵۴۰,۷۲۰	۰	-		متعدد	ملی - ۰۴۲۰۴۱۰۸۹۷۰۰۰
۰.۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴		بلند مدت	ملی - ۰۴۱۷۱۱۱۴۱۰۰۱
۰.۰۰٪	-	۰.۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲		بلند مدت	ملی - ۰۴۲۰۴۰۶۶۷۴۰۰۴
۰.۰۰٪	-	۰.۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۴		بلند مدت	ملی - ۰۴۲۰۴۱۰۸۹۷۰۰۰
۰.۰۴٪	۲۰,۵۵۹,۱۵۳,۳۰۸	۰.۱۲٪	۵۸,۹۰۶,۱۱۷,۲۵۵	۰	-		متعدد	پارسیان - ۶۰۱-۴۵۷۲۶۳-۴۷۰
۰.۲۱٪	۱۱۲,۲۳۴,۶۴۵,۰۰۸	۰.۱۲٪	۵۹,۱۸۸,۶۵۴,۰۸۴	۰	-		متعدد	پاسارگاد - ۴۱۵۸۱۰۰۰۳۳۱۶۳۴۵.۱
۰.۰۲٪	۹,۷۷۹,۰۷۶,۹۵۲	۰.۱۰٪	۴۷,۲۰۷,۶۷۳,۹۴۱	۰	-		متعدد	پاسارگاد - ۴۱۵۸۱۰۰۰۳۳۱۶۳۴۵.۲
۰.۰۰٪	-	۰.۰۴٪	۱۶,۹۳۵,۰۵۸,۴۶۴	۰	-		متعدد	پاسارگاد - ۴۱۵۸۱۰۰۰۳۳۱۶۳۴۵.۳
۰.۰۰٪	-	۱.۵۱٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۰-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۵۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۱		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۱-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۷۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۶۷٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۳-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۸۸٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۴-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۱.۶۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۵-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۷۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۶-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۲۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۴۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۸-۱۳۲۱۶۳۴۵-۳۰۷-۴۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۸۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۱۵.۳۰۷.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۵
۰.۰۰٪	-	۱.۸۹٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۱۵.۳۰۷.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۶
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲		بلند مدت	پاسارگاد - ۴۱۵.۳۰۷.۱۳۲۱۶۳۴۵.۹
۰.۰۰٪	۴۲۴,۷۵۹,۲۳۰	۰.۰۰٪	۳۰۵,۲۶۶,۲۰۲	۰	-		متعدد	گردشگری - ۱۳۲ - ۹۵۰ - ۴۹۱۵۸
۰.۰۰٪	۹۶۱,۰۷۷,۶۷۷	۰.۰۴٪	۱۸,۴۴۵,۳۳۷,۲۴۴	۰	-		متعدد	گردشگری - ۱۳۲.۹۹۶۷.۴۹۱۵۸.۱
۰.۰۰٪	-	۰.۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		بلند مدت	گردشگری - ۱۳۲ - ۱۴۰۵ - ۴۹۱۵۸
۰.۷٪	۳۸۱,۸۳۸,۸۶۶,۵۷۹	۳۷.۸۰٪	۱۸,۰۰۱,۱۴۷,۷۳۶,۸۲۱					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸-۱	۸,۳۹۵,۸۴۹,۹۵۸,۲۸۴	۱۷,۸۸۵,۵۵۰,۴۰۲,۱۸۳
۸-۲	۸۹۹,۸۲۷,۰۹۹,۵۸۶	۶,۵۳۴,۷۰۰,۷۵۷,۵۲۶
۸-۳	۵,۶۰۳,۷۲۰,۶۶۱,۷۳۴	۱۰,۵۹۸,۲۵۳,۱۷۹,۴۲۱
۸-۴	۲۳۰,۹۳۴,۲۹۵,۱۰۵	۱۷۰,۷۸۲,۷۹۶,۰۱۲
	۱۵,۱۳۰,۳۳۲,۰۱۴,۷۰۹	۳۵,۱۸۹,۴۵۷,۱۳۵,۱۴۳

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۸۷,۲۲۰,۰۰۰	(۱۱,۶۳۳,۹۳۴)	-	۶۴,۱۷۵,۵۸۶,۰۶۶	۰.۱۳%	ریال
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۷۶,۲۰۰)	-	۷۳,۲۳۴,۷۲۳,۸۰۰	۰.۱۵%	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۵,۰۱۳,۰۰۰	(۱,۶۴۴,۸۴۶)	-	۹,۰۷۳,۳۶۸,۱۵۴	۰.۰۲%	ریال
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۰,۱۶۰,۰۰۰	(۹,۵۹۹,۰۲۹)	-	۵۲,۹۵۰,۵۶۰,۹۷۱	۰.۱۱%	ریال
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۳,۵۸۷,۰۰۰	(۳,۰۶۰,۱۵۰)	-	۱۶,۸۸۰,۵۲۶,۸۵۰	۰.۰۴%	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۶,۰۳۷)	-	۹,۸۵۲,۲۱۳,۹۶۲	۰.۰۲%	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۷۵,۷۷۱)	۴	۴۶۳,۳۲۰,۶۲۴,۲۳۳	۰.۹۷%	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸	۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۹۳,۲۲۵)	۳	۱,۸۲۰,۸۷۳,۹۰۶,۷۷۸	۳.۸۲%	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۸	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۲۴۹,۳۲۵)	۲۷,۳۱۳,۶۹۸,۴۶۴	۸۸۳,۷۰۶,۴۴۹,۱۳۹	۱.۸۶%	ریال
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۶۶۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۴۰۱,۴۲۸,۵۷۸	(۱۱۰,۷۰۰,۲۶۸)	-	۵۹۰,۲۹۰,۷۲۸,۳۱۰	۱.۲۴%	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۵۸۹,۴۸۳)	-	۱,۶۱۳,۹۹۴,۲۱۰,۵۱۷	۳.۳۹%	ریال
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۳,۲۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۹۴,۲۱۴,۰۸۰	(۵۰۷,۱۵۴,۵۷۶)	-	۲,۷۹۷,۵۸۷,۰۵۹,۵۰۴	۵.۸۷%	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	ریال
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	ریال
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	ریال
		۹,۹۵۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۰,۰۵۷,۰۰۲,۶۵۸	(۱,۵۲۰,۷۶۲,۸۴۴)	۲۷,۳۱۳,۶۹۸,۴۶۴	۸,۳۹۵,۸۴۹,۹۵۸,۲۸۴	۱۷.۶۳%	۱۲,۵۹۷,۸۶۵,۳۱۰,۴۱۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امن آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۲,۵۹۷,۸۶۵,۲۱۰,۴۱۱	۱۷.۶۳٪	۸,۳۹۵,۸۴۹,۹۵۸,۲۸۴	۲۲,۳۱۳,۶۹۸,۴۷۱	(۱,۵۲۰,۷۶۲,۸۴۴)	۸,۳۷۰,۰۵۷,۰۲۲,۶۵۸	۹,۹۵۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۸,۵۵۵,۲۴۶,۲۶۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۷۸۵,۳۱۷,۱۸۶,۸۲۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳,۲۹۲,۰۶۲,۳۴۷,۰۱۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۷۳۲,۰۰۲,۲۲۶,۷۸۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۵۰,۵۴۰,۰۰۳,۳۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۷.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۰۹,۱۸۸,۱۸۱,۴۵۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۷.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵
۱۷,۸۸۵,۵۵۰,۴۰۲,۱۸۳	۱۷.۶۳٪	۸,۳۹۵,۸۴۹,۹۵۸,۲۸۴	۲۲,۳۱۳,۶۹۸,۴۷۱	(۱,۵۲۰,۷۶۲,۸۴۴)	۸,۳۷۰,۰۵۷,۰۲۲,۶۵۸	۹,۹۵۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰		

نقل از صفحه قبل

مشارکت حکمت ایرانیان ۱۴۰۱۰۷
 مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش مشهد ۲۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪
 منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
 منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
 منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۲۰۵

*** باتوجه به اینکه ماهیت اوراق سلف متفاوت با سایر اوراق می باشد و ارزش اسمی معاداری برای این اوراق نمی توان در نظر گرفت بنابراین مانند سایر اوراق در خصوص ارزش اسمی افشا صورت نگرفته است.

۸-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۷۵۲,۷۰۰,۱۷۶,۶۵۵	۰.۹۵٪	۴۵۱,۸۱۰,۵۱۳,۶۰۶	۱,۸۹۲,۰۷۶,۱۰۶	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۳۸۸,۹۸۱,۱۳۶,۰۹۱	۰.۹۴٪	۴۴۸,۰۱۶,۵۸۵,۹۸۰	۴,۱۵۴,۷۲۵,۵۲۶	(۸۰,۴۶۴,۵۴۶)	۴۴۳,۹۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۸۲۰,۴۳۱,۸۵۱,۸۸۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۵۳۸,۳۳۷,۵۹۵,۶۵۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸
۳,۶۴۰,۴۷۶,۹۰۸,۷۶۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۹۳,۹۴۱,۰۸۸,۴۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۶,۵۳۴,۸۷۰,۷۵۷,۵۲۶	۱.۸۹٪	۸۹۹,۸۲۷,۰۹۹,۵۸۶	۶,۰۴۶,۸۰۱,۶۳۲	(۱۶۲,۰۲۷,۰۴۶)	۸۹۳,۹۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰		

۸-۳- اوراق مرابحه به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۰.۰۰٪	۴۳,۱۰۲,۰۱۹,۷۹۲	۳,۱۳۷,۲۶۶,۷۱۷	(۷,۲۴۴,۹۲۵)	۳۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۵
-	۰.۰۰٪	۲,۹۲۶,۶۴۴,۹۷۴,۹۸۷	۱۸۴,۰۶۰,۹۵۸,۴۵۵	(۴۹۷,۱۸۳,۴۶۷)	۲,۷۴۳,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
-	۰.۰۰٪	۲,۶۳۳,۹۷۳,۶۶۶,۹۵۵	۴۸,۸۵۹,۸۲۸,۷۷۹	(۴۶۸,۶۳۶,۸۲۴)	۲,۵۸۵,۵۸۲,۴۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۶
۱,۵۲۶,۱۸۲,۴۴۶,۸۶۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱,۵۷۰,۶۴۴,۸۱۰,۳۵۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۲,۳۵۰,۹۸۵,۳۶۰,۳۰۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵,۴۴۷,۸۱۲,۶۱۷,۵۲۹	۱۱.۷۷٪	۵,۶۰۳,۷۲۰,۶۶۱,۳۳۴	۳۳,۰۵۸,۰۵۱,۹۵۱	(۹۷۳,۰۶۵,۲۱۶)	۵,۳۸۸,۶۳۵,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امن آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۵,۴۴۷,۸۱۲,۶۱۷,۵۲۹	۱۱.۷۷%	۵,۶۰۳,۷۲۰,۶۶۱,۷۳۴	۲۳۶,۰۵۸,۰۵۱,۹۵۱	(۹۷۳,۰۶۵,۲۱۶)	۵,۳۶۸,۶۳۵,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۰۶۱,۷۳۲,۷۶۹,۳۳۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۳۱۸,۵۳۳,۵۵۰,۰۸۷	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۳,۰۰۶,۹۲۱,۱۸۷,۳۱۶	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۷۶۳,۲۴۳,۰۵۵,۱۵۹	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۱۰,۵۹۸,۲۵۳,۱۷۹,۴۳۱	۱۱.۷۷%	۵,۶۰۳,۷۲۰,۶۶۱,۷۳۴	۲۳۶,۰۵۸,۰۵۱,۹۵۱	(۹۷۳,۰۶۵,۲۱۶)	۵,۳۶۸,۶۳۵,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۸
 مراجعه عام دولت ۷-ش-خ ۰۳۰۴۰۶
 مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ ۰۵۰۲۱۷
 مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۱۳

جمع

۴-۸- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی، به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۰.۱۱%	۵۰,۶۰۳,۱۱۲,۳۹۹	-	(۱۶۳,۹۷۷,۷۰۱)	۵۰,۷۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
-	۰.۳۸%	۱۸۰,۳۳۱,۱۸۲,۸۰۶	-	(۵۸۴,۳۵۷,۱۹۴)	۱۸۰,۹۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۷۰,۷۸۲,۷۹۶,۰۱۲	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۷۰,۷۸۲,۷۹۶,۰۱۲	۰.۴۸%	۲۳۰,۹۳۴,۲۹۵,۱۰۵	-	(۷۴۸,۳۳۴,۸۹۵)	۲۳۱,۶۸۲,۶۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

زعفران ۲۱۰-نگین ملل (ب)

زعفران ۲۱۰-نگین پاریسلون (ب)

زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز (ب)

جمع

۵-۸- قیمت اوراقی که در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده‌اند، به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۹۷۵,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	۶۵۰,۴۶۱	-۹%	۲,۸۳۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۹۹,۵۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	-۱۰%	۲,۰۲۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۵,۰۰۰	۹۱۲,۸۰۰	۸۲۱,۵۲۰	-۱۰%	۱,۷۹۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۰۰	۸۴۶,۶۳۰	-۱۰%	۳,۰۴۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۴۳,۸۴۰	۹۵۸,۴۳۰	۸۶۲,۵۸۷	-۱۰%	۳,۱۰۸,۹۹۳,۵۷۱,۲۰۰
۹۸۸,۸۰۰	۹۶۲,۵۰۰	۸۶۲,۵۰۰	-۱۰%	۹۵۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸,۵۲۵	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰%	۴۹۳,۲۶۹,۳۵۰,۰۰۰
۶۶۹,۲۲۷	۹۸۰,۲۳۷	۸۸۲,۲۱۴	-۱۰%	۶۵۶,۰۱۰,۰۶۶,۷۹۹
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۹,۸۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	-۱۰%	۵۱۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰

مراجعه فولاد آینه ۱۴۰۶۱۲۰۶

مشارکت ش مشهد ۳-۴۰۶ ماهه ۱۸٪

گام بانک ملت ۰۲۱۱

مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۹

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸

مشارکت لیزینگ پاریسان-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن

مشارکت ش شاندیز ۳-۴۶ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
۱۹,۶۸۱,۹۳۹,۷۶۳	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۸۸	۰.۰۸٪	۳۷,۴۹۰,۲۶۶,۰۳۷	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱۰,۹۳۸,۱۴۳,۵۴۳	۱۰,۱۷۳,۲۸۵,۸۳۶	۰.۰۴٪	۲۱,۳۸۰,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۱۷۳,۲۸۵,۸۳۶	۹۰۰,۰۰۰	طلا	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۹۹,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۱۰۴,۹۳۰,۵۶۸,۷۵۰	۷۰,۰۴۲,۵۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مختلط	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-ممتاز
۱۰,۸۱۷,۱۶۶,۴۵۰	۱۱,۲۵۹,۶۴۱,۴۹۵	۰.۰۵٪	۲۲,۴۴۳,۳۷۳,۰۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. ثروت هامرز-سهام
-	-	۰.۰۵٪	۲۴,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بخشی	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
-	-	۰.۰۱٪	۴,۷۶۷,۳۴۳,۹۹۵	۳,۰۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. دریای آبی فیروزه-سهام
۷۶,۲۸۹,۹۸۹,۱۰۸	۷۸,۵۹۱,۰۵۹,۹۹۹	۰.۳۷٪	۱۷۵,۵۷۰,۱۰۷,۱۴۲	۱۴۵,۴۰۷,۴۳۲,۹۲۳	۸,۹۵۰,۰۴۳	سهامی	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی - ممتاز
۲۳۹,۴۲۱,۴۸۰,۳۴۵	۲۳۵,۲۴۴,۸۸۶,۱۶۵	۱.۴۴٪	۶۸۶,۱۶۴,۲۴۱,۵۱۲	۵۱۴,۸۰۷,۲۹۰,۵۷۷	۴۱,۹۱۴,۴۷۹	سهامی	صندوق س. شاخصی بازارآشنا
-	-	۰.۰۵٪	۲۴,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی
-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۵۷,۹۶۶,۶۰۶	۱,۰۰۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. پرتو بایش پیشروس
-	-	۰.۰۶٪	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س. سهامی تیماس
۶۲,۰۰۲,۳۷۴,۶۴۰	۷۳,۱۰۵,۰۵۱,۴۷۱	۰.۰۵٪	۲۲,۲۴۸,۳۸۸,۶۲۸	۲۵,۲۰۹,۴۰۳,۲۶۹	۱۵۲,۰۰۰	اهرمی	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
۱۰,۱۱۷,۹۹۵,۹۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۵,۵۱۱,۵۶۶,۹۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مختلط	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۵۶۴,۱۷۱,۳۸۴,۷۳۵	۶۰۷,۵۰۶,۸۲۴,۲۲۵	۲.۱۱٪	۱,۰۰۲,۹۰۲,۴۰۰,۶۹۱	۶۲۹,۹۹۲,۹۵۱,۲۹۱	۲۲۳,۵۱۴	سهامی	سهام آشنا
-	-	۰.۱۳٪	۶۳,۵۲۰,۵۶۱,۰۵۵	۵۴,۹۹۷,۲۰۹,۷۷۴	۴۸,۳۴۴	سهامی	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۳۰,۶۷۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۰.۱۱٪	۵۰,۰۹۲,۵۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مختلط	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۲۸,۷۴۳,۳۲۶,۷۱۹	۳۱,۴۳۰,۵۴۱,۵۶۲	۰.۰۰٪	-	-	-	سهامی	صندوق س. سهام زرين كوروش س
۱,۱۵۲,۷۷۷,۲۰۱,۲۵۳	۱,۱۹۱,۷۳۲,۹۱۵,۷۴۱	۴.۸۰٪	۲,۲۸۸,۳۸۴,۹۵۳,۷۸۰	۱,۵۹۹,۷۳۹,۱۳۳,۶۵۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- حسابهای دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تزیل شده	تزیل شده	مبلغ تزیل	تزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۶,۲۴۳,۳۷۸,۷۵۵	۱۳۰,۶۲۱,۱۰۴,۲۰۲	(۲۴۷,۶۸۱,۶۵۳)	۱۳۰,۸۶۸,۷۸۵,۸۵۵	سود دریافتی سهام
۷۸,۷۲۶,۲۰۸,۹۷۰	۲۴۲,۵۸۷,۲۱۸,۷۰۱	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۲۴۲,۶۳۲,۶۶۷,۶۰۳	سود دریافتی سپرده‌های بانکی
(۹,۰۰۰)	۱۲,۰۷۷,۸۱۷,۲۳۱	-	۱۲,۰۷۷,۸۱۷,۲۳۱	سایر حساب‌های دریافتی
۲۷۴,۹۶۹,۵۷۸,۷۲۵	۳۸۵,۲۸۶,۱۴۰,۱۳۴	(۲۹۳,۱۳۰,۵۵۵)	۳۸۵,۵۷۹,۲۷۰,۶۸۹	جمع

۱۰-۱ سایر حسابهای دریافتی مربوط به سود سپرده‌ها به مبلغ ۹.۱۹۶.۲۱۰.۱۷۹ ریال، جاری شرکتها (ایران خودرو) به مبلغ ۶۴۹,۴۰۷,۵۰۰ ریال و بدهی بابت سود پرداختی به سرمایه‌گذاران عادی به مبلغ ۲,۲۳۲,۱۹۹,۵۵۲ ریال به دلیل پرداخت اضافه به سرمایه‌گذاران می‌باشد

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ 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.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۱,۵۱۸)	۴۳,۴۵۵,۷۷۵	(۳۱,۳۲۰,۲۹۷)	۱۲,۰۴۳,۹۶۰	مخارج برگزاری مجامع
۱۳۰,۴۳۴,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۸۳۱,۹۷۰)	۹۲,۶۰۲,۸۹۷	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲,۸۶۳,۳۲۰,۵۶۰	-	(۲,۸۶۳,۳۲۰,۵۱۶)	۴۴	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۶۶۰,۰۰۸,۳۲۲	۱,۰۲۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۰۲۱,۸۷۴,۸۰۵)	۶۶۰,۰۰۸,۵۱۷	مخارج نرم افزار
۵۵۵,۸۳۶	-	-	۵۵۵,۸۳۶	مخارج رتبه بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۶۵۴,۲۲۸,۰۶۷	۱,۲۶۵,۳۳۰,۷۷۵	(۴,۱۵۴,۳۴۷,۵۸۸)	۷۶۵,۲۱۱,۲۵۴	جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹,۷۷۶,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰			جاری-۱۰۱۶۸۲۲۸۰۰۸-آینده
۳۰,۱۳۵,۳۳۱	۳۰,۱۳۵,۳۳۱			جاری-۰۱۱۱۵۹۹۳۰۴۰۵-صادرات
۷۰۸,۰۰۰				جاری-۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۱۶-۴۱۵-پاسارگاد
۵۴۹,۹۱۶,۰۰۰	۲,۵۴۱,۴۶۶,۲۲۷			جاری-۱۵۳۳۳۱۵-۴۰-۸۴۹-سامان
۲۰۳,۲۱۱	۲۰۳,۲۱۱			جاری-۱-۷۵۹۶-۱۱-۱۰۲-بانک ایران زمین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			جاری-۱۴۰۵۲۲۴۱۳۵-مسکن
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰			جاری-۲۹۰۷۵۴۵۳۴-تجارت
۲۷۵,۷۳۱,۰۰۰	۲۷۶,۱۵۱,۰۰۰			جاری-۵۸۸۷۳۳۱۰۸۴-ملت
۶۶,۰۹۶,۹۸۸	۱,۱۰۰,۲۳۶,۰۰۰			قرض الحسنه پس انداز-۰۳۰۱۳۳۴۴۲۴۰۰۵-آینده
۹۵۵,۸۳۶,۵۳۰	۳,۹۸۱,۲۶۱,۷۶۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۰۹۸,۳۳۷,۶۸۴	(۱,۳۲۷,۹۳۴,۳۴۶)	۹,۴۲۶,۱۷۲,۰۲۰	-	بانک مسکن
(۲۰,۱۶۹,۳۲۸,۳۷۵)	(۱۱۱,۰۶۷,۸۴۴,۲۴۶,۰۳۵)	۱۱۱,۰۵۰,۶۲۹,۷۹۱,۰۴۶	(۲,۹۵۴,۸۷۳,۳۸۶)	سهم آشنا
(۱۲,۰۷۱,۰۹۰,۶۹۱)	(۱۱۱,۰۶۹,۱۷۲,۱۸۰,۳۷۱)	۱۱۱,۰۶۰,۰۵۰,۹۶۳,۰۶۶	(۲,۹۵۴,۸۷۳,۳۸۶)	

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳۱,۰۳۴,۶۰۸,۶۰۱	۲۱۵,۷۴۳,۲۹۸,۳۰۷	مدیر صندوق - سیدگردان سهم آشنا
۱,۳۳۵,۸۹۰,۹۱۶	۱,۳۳۵,۸۹۱,۲۵۶	متولی - حسابرسی رازدار
۶۸۷,۲۹۱,۶۳۷	۳۸۷,۵۴۱,۶۸۲	حسابرس - حسابرسی بیات رایان
۲۳۳,۰۵۷,۷۹۱,۱۵۴	۲۱۷,۴۶۶,۷۳۱,۲۴۵	جمع

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران مشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۰۷,۴۴۷,۴۷۸	۷۶۳,۷۵۵,۹۸۷	بابت تمه واحدهای صادر شده
۱۱۹,۵۳۵,۹۳۱,۵۵۲	۱۸۲,۵۱۲,۴۶۸,۳۴۲	بابت واحدهای ابطال شده
۲۷,۳۰۰,۶۸۵	۲۰,۱۹۰,۳۴۶	بابت درخواست صدور
۳,۸۷۸,۱۴۱,۴۲۲	-	سرمایه گذاران دارای حساب مسدود
۱۲۴,۰۴۸,۸۲۱,۱۳۷	۱۸۳,۴۷۸,۲۴۳,۶۷۵	جمع

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۴,۶۸۷,۴۱۷,۵۷۲	۱۳۹,۸۰۰,۸۷۷,۹۸۱	پیش دریافت سود اوراق مشارکت
۱۶۰,۴۱۰,۳۶۴,۹۷۶	۳۸,۹۱۹,۴۷۷,۲۳۸	واریزی نامشخص
۴,۸۳۷,۱۸۹,۰۷۸	۴,۸۳۷,۱۸۹,۰۷۸	ذخیره تصفیه
-	۱,۳۰۱,۴۱۲,۸۹۸	پیش دریافت درآمد تهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج مجامع
۷,۲۱۴,۵۹۶,۶۳۸	۲,۱۲۲,۶۶۶,۳۴۱	نرم افزار صندوق
۱۱۰,۷۰۹,۱۶۵,۶۲۳	-	بدهی بابت انتشار اختیار خرید سهام
۲۵,۰۲۷,۱۰۰	۲۵,۰۲۷,۱۰۰	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۵,۷۰۳,۶۱۷,۰۷۲	-	سایر حساب‌های پرداختنی
۴۲۳,۷۰۷,۳۷۸,۰۵۹	۱۸۷,۱۲۶,۶۵۰,۶۳۶	جمع

۱۷- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۴۶,۶۵۰,۳۴۹	۴۶,۸۳۴,۴۱۶,۴۶۸,۹۶۴	۵۱,۴۸۱,۶۲۷	۵۱,۶۵۱,۹۷۲,۶۲۰,۹۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۴۵,۶۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۰,۸۸۶۲	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۶,۶۵۱,۳۴۹	۴۶,۸۳۵,۴۲۰,۴۱۴,۶۴۷	۵۱,۴۸۲,۶۲۷	۵۱,۶۵۲,۹۷۵,۹۲۹,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۸,۷۷۵,۲۶۹,۲۰۸	۲,۰۹۵,۹۰۲,۰۰۱,۴۷۹	۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	(۲۰۵,۸۴۹,۷۵۰)	۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱,۱۹۲,۳۹۱,۷۶۵,۸۷۹	۴۱۵,۴۲۸,۱۹۹,۹۱۹	۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
-	۹,۴۲۶,۱۶۱,۴۵۴	۱۸-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق تسهیلات مسکن
۶,۱۷۰,۴۳۶,۸۵۱	۶۷,۲۷۵,۸۵۹,۳۳۸	۱۸-۵ سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	۴۲,۹۲۴,۶۶۳,۱۱۹	۱۸-۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله
-	۱۷۴,۰۸۴,۱۷۶,۷۱۸	۱۸-۷ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق تبعی
۱,۳۰۷,۳۳۷,۴۷۱,۹۳۸	۲,۸۰۴,۸۳۵,۲۱۲,۱۷۷	

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱,۳۹۶,۴۷۲	۵۶,۶۹۹,۲۸۹,۲۰۵	(۹۹۱,۶۴۵,۰۹۴)	(۱۸۸,۴۱۰,۴۵۲)	(۱۴۰,۴۴۹,۷۱۳,۴۵۹)	۱۹۸,۳۲۹,۰۵۸,۲۱۰	۱۷,۲۵۸,۷۹۳	آتیه دماوند
(۱,۰۴۷,۰۸۱,۹۹۷)	۶,۸۲۹,۹۴۰,۲۷۴	(۴۶۰,۱۲۸,۴۸۱)	(۸۷,۴۲۳,۶۰۳)	(۸۴,۶۴۸,۲۲۰,۵۱۲)	۹۲,۰۲۵,۷۱۲,۸۷۰	۹,۱۳۶,۷۹۱	آریان کیمیا تک
(۲۹۱,۶۳۵,۶۳۴)	(۹۲۹,۵۲۸,۹۹۰)	(۱۲۱,۸۸۴,۰۸۹)	(۲۳,۱۵۷,۵۳۷)	(۲۵,۱۶۱,۳۱۴,۳۶۴)	۲۴,۳۷۶,۸۲۷,۰۰۰	۳,۸۴۶,۱۱۴	آسان پرداخت پرشین
-	۱۰۳,۷۴۰,۹۴۹	(۵,۴۰۲,۱۶۰)	(۱,۰۲۶,۴۰۱)	(۹۷۰,۲۶۲,۸۷۴)	۱,۰۸۰,۴۳۲,۳۸۴	۲۱۲,۲۲۴	آهنگری تراکتورسازی
۱,۷۳۴,۶۱۷,۳۳۵	۳۲,۰۲۷,۱۰۰,۶۴۶	(۷۶۸,۶۲۷,۰۴۶)	(۱۵۷,۴۵۷,۲۸۶)	(۱۳۱,۵۸۵,۷۰۴,۵۸۷)	۱۶۴,۵۳۸,۸۸۹,۵۶۵	۵۲,۴۱۶,۰۰۰	ایران خودرو
-	۴۶,۷۱۸,۸۵۸	(۱,۷۷۸,۴۹۱)	(۳۳۷,۹۰۶)	(۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵)	۳۵۵,۶۹۸,۴۹۰	۲۴,۵۰۰	ایران یاسا
-	(۹,۳۵۹,۷۶۱,۲۳۷)	(۱۱,۷۵۷,۳۵۰)	(۱۲۳,۷۲۸,۶۵۱)	(۳۳,۶۶۵,۷۰۶,۲۳۶)	۲۴,۴۴۱,۴۳۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۰۰۰	بانک تجارت
-	۱۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۰۰	(۲۸۳,۸۲۷,۹۹۴)	(۵۳,۹۲۶,۸۹۸)	(۴۵,۸۶۴,۱۳۵,۱۴۸)	۵۶,۷۶۵,۶۰۸,۹۴۰	۲,۶۷۹,۱۶۵	بورس کالای ایران
۳,۶۵۷,۴۲۷,۸۴۶	۲,۷۱۵,۸۶۷,۸۸۶	(۳۱,۱۹۴,۰۵۱)	(۵,۹۲۶,۸۱۱)	(۳,۴۸۵,۸۲۳,۲۰۶)	۶,۲۳۸,۸۱۱,۹۵۴	۱,۱۵۲,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
-	۱۷,۳۹۶,۴۹۰,۸۷۲	(۲۵۷,۱۱۲,۱۷۸)	(۴۸,۸۵۰,۹۳۴)	(۳۳,۷۱۹,۹۸۹,۵۱۳)	۵۱,۴۲۲,۴۴۳,۴۹۷	۱۷,۰۲۷,۹۴۴	بیمه البرز
-	۶,۹۴۷,۱۶۶	(۱۰۸,۲۱۹)	(۲۰,۵۶۰)	(۱۴,۵۶۸,۰۰۵)	۲۱,۶۴۳,۹۵۰	۹۳۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	۱۲,۴۶۳,۷۶۳,۶۷۶	(۵۱۷,۹۸۸,۲۰۳)	(۹۸,۴۱۶,۹۹۷)	(۹۰,۵۱۷,۴۹۹,۱۰۴)	۱۰۳,۵۹۷,۶۶۷,۸۱۰	۳۲,۳۱۵,۸۵۹	تامین سرمایه بانک ملت
-	۶۰۱,۲۶۸	(۱۷,۷۸۰)	(۳,۳۷۵)	(۲,۹۳۳,۸۳۷)	۳,۵۵۶,۲۶۰	۴۱۴	تامین سرمایه کارادن
-	۹۶۱,۹۵۵,۷۶۵	(۴۷,۴۰۱,۲۳۳)	(۹,۰۰۶,۰۸۵)	(۸,۴۶۱,۸۸۸,۲۴۲)	۹,۴۸۰,۲۵۱,۳۲۵	۶,۴۸۲,۸۳۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۰۸۴,۷۲۴,۰۲۲	۱۲۹,۵۲۶,۸۴۵,۲۳۸	(۳,۴۹۸,۸۷۳,۳۶۹)	(۷۹۷,۲۹۳,۳۹۶)	(۵۹۸,۸۵۴,۶۲۲,۳۲۲)	۷۳۲,۶۷۸,۰۳۳,۳۲۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۰۸۴,۷۳۴,۰۲۲	۱۲۹,۵۲۶,۸۴۵,۲۳۸	(۳,۴۹۸,۸۷۲,۳۶۹)	(۷۹۷,۶۹۳,۳۹۶)	(۵۹۸,۸۵۴,۶۲۲,۳۲۲)	۷۳۲,۶۷۸,۰۳۲,۳۲۵		
۸,۰۹۶,۱۴۶,۸۲۹	۱,۲۳۱,۷۹۵,۱۸۸	(۳۶,۶۳۶,۹۸۳)	(۶,۹۶۰,۹۸۰)	(۶,۰۵۲,۰۰۳,۸۳۹)	۷,۳۲۷,۳۹۶,۹۹۰	۴۴۱,۱۷۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۸۸۶,۱۷۸,۲۱۹	۸,۲۷۴,۳۹۱,۲۴۴	(۷۲۱,۶۸۷,۲۶۷)	(۱۳۷,۱۱۹,۲۶۵)	(۱۳۵,۲۰۴,۲۷۴,۹۲۴)	۱۴۴,۳۳۷,۴۷۲,۷۰۰	۱۷,۲۳۵,۵۸۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	۱۳۱,۲۵۶,۵۵۵	(۳,۴۶۳,۵۴۹)	(۶۵۸,۰۶۳)	(۵۵۷,۳۳۲,۲۷۳)	۶۹۲,۷۱۰,۴۴۰	۱۳۱,۶۹۴	توسعه معادن وفلزات
-	۲,۴۴۳,۷۱۸,۷۵۵	(۴۳,۳۷۱,۷۱۰)	(۸,۲۴۰,۴۳۶)	(۶,۱۷۹,۰۱۴,۸۰۰)	۸,۶۷۴,۳۴۵,۷۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی لقمان
-	۹۰,۵۶۶,۷۰۰,۹۸۸	(۱,۹۳۰,۳۳۴,۶۰۶)	(۳۶۶,۷۶۱,۴۲۷)	(۲۹۳,۲۰۳,۱۶۵,۴۰۹)	۳۸۶,۰۶۶,۹۶۱,۵۴۰	۲۶,۰۵۲,۱۴۹	دریایی سینا
-	۶۴۲,۵۸۵,۶۱۰	(۴۰,۶۴۶,۷۶۸)	(۷,۷۲۲,۷۱۹)	(۷,۴۳۸,۴۰۲,۷۱۸)	۸,۱۲۹,۳۵۷,۸۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-	(۶,۱۹۵,۱۲۲,۰۱۱)	(۶۹,۷۳۰,۸۰۸)	(۱۳,۲۶۶,۵۸۳)	(۲۰,۰۶۱,۵۴۰,۶۱۰)	۱۳,۹۴۹,۴۱۵,۹۹۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲۵۰,۵۰۰,۳۹۷)	۳۲,۰۷۰,۷۳۲,۳۴۱	(۳۶۲,۵۹۵,۱۷۴)	(۵۵۵,۵۰۳,۹۵۴)	(۱۲۸,۰۰۵,۱۳۷,۹۷۲)	۱۶۰,۹۹۳,۹۶۹,۴۴۱	۱۲۹,۹۲۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱,۱۸۶,۵۱۸,۳۰۴	(۲۱,۸۵۳,۱۷۲)	(۴,۱۵۲,۰۶۵)	(۳,۱۵۸,۱۱۲,۰۳۹)	۴,۳۷۰,۶۳۵,۵۸۰	۵۷۶,۶۰۱	سرمایه گذاری رنا
-	۱,۳۳۳,۱۴۲,۴۰۸,۴۴۰	(۱۲,۷۴۷,۷۶۹,۳۹۵)	(۶۲۱,۰۷۲,۱۵۱)	(۱,۲۰۳,۰۴۲,۸۳۰,۴۱۲)	۲,۵۴۹,۵۵۴,۰۸۰,۳۹۸	۱,۲۴۵,۳۴۲,۰۱۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-	۳۳,۷۷۵,۰۴۷	(۴,۸۰۷,۱۶۳)	(۹۱۳,۳۵۷)	(۹۲۱,۹۳۷,۱۱۳)	۹۶۱,۴۳۲,۶۸۰	۹۸,۳۰۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۳,۲۱۲,۷۱۷,۵۶۳	(۲۴۹,۰۰۶,۶۳۹)	(۴۷,۳۱۱,۱۰۸)	(۴۶,۲۹۲,۲۹۶,۹۶۰)	۴۹,۸۰۱,۳۳۲,۲۷۰	۲,۴۲۳,۱۸۲	سرمایه گذاری غدیر
-	۲۴۷,۰۹۴,۳۷۰	(۱۰,۱۲۴,۹۴۲)	(۱,۹۲۳,۶۹۹)	(۱,۷۶۵,۸۴۶,۴۶۹)	۲,۰۲۴,۹۸۹,۴۸۰	۵۱,۷۳۸	سیمان شاهرود
-	۱۴,۷۳۵,۲۳۵,۹۳۲	(۸۶۱,۱۱۰,۹۲۴)	(۱۶۳,۶۰۹,۴۵۳)	(۱۵۶,۴۶۲,۲۵۹,۲۳۱)	۱۷۲,۲۲۲,۲۱۵,۵۴۰	۸,۱۶۲,۹۵۰	سپید ماکیان
-	۱,۱۹۸,۹۳۱,۸۷۶	(۴۶,۹۲۹,۹۸۰)	(۸,۹۱۶,۵۰۸)	(۸,۱۳۱,۲۲۱,۶۳۶)	۹,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸,۴۱۶,۱۴۶,۵۹۴	۱۵,۳۷۲,۴۵۱,۸۸۸	(۱,۴۵۰,۳۸۱,۴۹۷)	(۲۷۵,۵۷۰,۴۶۶)	(۲۷۲,۹۷۷,۹۴۷,۶۷۹)	۲۹۰,۰۷۶,۳۵۱,۵۳۰	۲۲,۴۲۸,۲۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۷۱,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۴	(۷۱۹,۰۷۵,۹۹۲)	(۱۳۶,۶۲۲,۹۱۵)	(۷۱,۲۰۹,۳۲۴,۳۷۶)	۱۴۳,۸۱۵,۲۳۹,۸۷۷	۲۰,۶۶۶,۱۰۸	صنایع گلدریان
-	۲,۶۵۹,۶۱۵,۵۱۰	(۳۳۶,۶۶۴,۷۸۱)	(۶۳,۹۶۵,۴۴۶)	(۶۴,۲۷۲,۷۲۵,۲۹۳)	۶۷,۳۳۲,۹۷۱,۰۳۰	۷,۰۸۹,۸۷۱	صنعت غذایی کورش
-	۱۴,۶۹۱,۲۹۶,۲۲۶	(۲۵۸,۵۹۹,۹۷۳)	(۴۹,۱۳۳,۷۵۹)	(۳۶,۷۲۰,۹۷۰,۰۴۲)	۵۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۲۷۶,۸۳۲,۹۸۰	۵۲,۴۶۹,۱۱۰,۹۲۶	(۸۹۵,۱۰۳,۴۰۱)	(۱۷۰,۰۶۹,۱۳۲)	(۱۲۵,۴۸۶,۴۱۰,۹۳۱)	۱۷۹,۰۲۰,۶۹۴,۳۹۰	۱۰,۹۶۶,۷۲۱	فولاد ارفع
۴۱۳,۹۷۸,۰۶۲	۴,۴۵۸,۴۱۱,۶۳۲	(۴۶۹,۷۱۰,۷۱۱)	(۵۷,۶۱۱,۵۰۲)	(۹۱,۴۸۳,۵۳۷,۲۶۵)	۹۶,۴۶۹,۲۷۱,۱۱۰	۱۴,۶۷۸,۷۲۹	فولاد مبارکه
-	۹۳۳,۳۱۷,۶۶۷	(۱۴۰,۹۴۸,۲۹۱)	(۲۶,۷۷۹,۸۲۱)	(۲۷,۰۸۸,۶۲۳,۲۹۹)	۲۸,۱۸۹,۶۶۹,۰۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-	۱,۷۷۸,۵۵۴,۳۲۴	(۳۲,۱۵۷,۹۹۵)	(۶,۱۰۹,۹۶۱)	(۴,۶۱۴,۷۷۷,۷۲۰)	۶,۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۲۸۰,۸۵۸,۸۷۵)	۶۱,۷۷۲,۱۰۰,۴۳۳	(۸۳۸,۸۷۳,۱۸۱)	(۱۵۹,۳۸۵,۲۰۱)	(۱۰۵,۰۰۴,۲۸۹,۰۷۵)	۱۶۷,۷۷۴,۶۴۷,۸۹۰	۵,۶۰۰,۸۹۱	معادن روی
۶,۳۶۹,۹۶۱,۳۴۰	۱۳۶,۵۶۲,۲۰۴,۵۴۱	(۱,۳۸۶,۰۶۵,۰۳۲)	(۲۶۳,۳۴۹,۹۸۲)	(۱۳۹,۰۰۱,۴۳۸,۹۵۵)	۲۷۷,۲۱۳,۰۵۸,۵۱۰	۳۳,۸۱۷,۷۸۴	ملی مس
-	۳,۱۸۹,۸۱۳,۰۹۹	(۷۳,۲۳۹,۵۳۰)	(۱۳,۹۱۵,۴۲۱)	(۱۱,۳۷۰,۹۳۷,۹۵۰)	۱۴,۶۴۷,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۴۶,۲۷۹	نصیر ماشین
۳۰,۰۰۹,۲۵۳,۴۱۴	۲۶,۶۲۰,۴۲۴,۵۷۰	(۱,۱۷۱,۴۵۹,۹۷۳)	(۲۲۲,۵۷۵,۱۳۵)	(۲۰۶,۲۷۷,۵۹۰,۸۶۲)	۲۳۴,۲۹۲,۰۵۰,۵۴۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۱,۴۰۴,۸۵۴,۵۰۳)	۲,۷۷۳,۲۴۷,۴۹۳	(۱۶۷,۸۰۷,۸۶۰)	(۳۱,۸۸۳,۲۴۷)	(۳۰,۵۸۸,۶۴۰,۲۷۴)	۳۳,۵۶۱,۵۷۸,۸۷۴	۹,۲۶۸,۵۹۴	نوسازی و ساختمان
۱,۶۶۹,۷۵۷,۴۹۲	۱,۳۷۳,۵۴۹,۳۲۵	(۱۵۴,۸۶۹,۸۸۴)	(۲۹,۴۲۵,۰۴۰)	(۲۹,۴۱۶,۱۳۷,۱۷۱)	۳۰,۹۷۳,۹۸۱,۴۲۰	۱,۵۴۴,۱۰۷	پتروشیمی تامین
-	۲,۷۱۳,۲۹۱,۲۵۹	(۹۸,۳۰۹,۷۲۸)	(۱۸,۶۷۸,۷۱۴)	(۱۶,۸۳۱,۶۶۹,۲۴۹)	۱۹,۶۶۱,۹۴۸,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰	پخش البرز
-	۸,۷۵۵,۸۱۰,۱۳۷	(۲۳۴,۳۱۴,۲۶۲)	(۴۴,۵۱۹,۳۴۴)	(۳۷,۸۲۸,۲۱۴,۷۶۷)	۴۶,۸۶۲,۸۵۸,۵۱۰	۵,۱۳۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۶۲,۲۸۶,۷۶۵,۱۷۷	۲,۰۲۰,۳۲۳,۰۰۰,۱۶۴	(۲۹,۰۷۶,۵۲۳,۵۴۰)	(۴,۳۱۱,۴۲۰,۲۵۰)	(۳,۸۸۵,۵۰۳,۲۳۳,۲۳۵)	۵,۹۳۹,۳۱۴,۱۷۷,۵۸۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
پخش رازی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۳۱۴,۱۷۷,۵۸۹	(۴,۳۱۱,۴۲۰,۲۵۰)	(۲۹,۰۷۶,۵۲۳,۵۴۰)	۲,۰۲۰,۳۲۳,۰۰۰,۱۶۴	۶۲,۲۸۶,۷۶۵,۱۷۷
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۶	۳۲,۹۳۲,۶۴۰,۷۵۰	(۳۱,۲۸۵,۸۱۷)	(۱۶۴,۶۶۳,۱۹۴)	۶,۸۸۱,۴۵۱,۲۳۹	-
پست بانک ایران	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۳۲۰	(۳,۷۲۴)	(۱۹,۶۱۱)	۲,۵۹۹,۷۸۳	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۷۷,۰۸۳,۵۰۸	(۹۴,۵۰۲,۶۸۱)	(۴۹۷,۳۸۵,۳۳۴)	۵,۹۸۰,۲۵۸,۰۴۱	-
گروه بهمن	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۷,۰۷۲,۴۵۰	(۱۱۳,۲۳۵,۹۲۱)	(۵۹۵,۹۸۵,۲۹۱)	۲۳,۴۰۱,۵۹۱,۲۳۸	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۴,۷۷۸,۸۸۵	(۶۳,۷۳۹,۲۶۴)	(۳۳۵,۴۷۳,۷۹۳)	۲۴,۲۴۸,۶۶۳,۰۸۹	-
گروه توسعه ملی ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۹۱۹,۸۱۰	(۶,۸۷۳,۰۸۵)	(۳۶,۱۷۴,۵۹۳)	۱۱۵,۳۱۱,۲۲۲	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۴,۶۰۱,۸۰۶	۱۳,۵۲۶,۴۱۲,۴۲۰	(۱۲,۸۵۰,۰۲۸)	(۶۷,۶۳۲,۰۵۳)	۲,۵۴۰,۲۰۷,۷۸۹	۶,۳۴۱,۱۶۳,۹۹۱
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰,۷۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۹۱,۵۸۰,۰۶۰	(۳۳,۳۳۶,۵۷۳)	(۱۷۵,۴۵۷,۸۵۸)	۶,۷۰۴,۳۲۶,۰۶۳	(۱,۵۸۸,۶۶۱,۰۰۷)
گروه مالی شهر	۴۰۱,۸۶۲	۲۹,۴۱۰,۵۴۰,۶۲۶	(۲۳,۶۱۱,۱۴۶,۳۲۳)	(۱۴۷,۰۵۲,۶۲۷)	۵,۶۲۴,۴۰۲,۳۲۰	-
انتقال داده های آسیانک	-	۱,۰۷۶,۱۳۷,۰۲۱	(۹۸۹,۵۴۳,۵۱۱)	(۵,۳۸۰,۶۸۲)	۸۰,۱۹۰,۵۳۱	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۵۹۰
داده پردازی	-	-	-	-	-	(۴,۹۷۱,۲۵۸,۲۱۷)
داروسازی جابر	-	-	-	-	-	۴۱,۳۶۲,۴۴۵,۱۹۰
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	۳۵۱,۱۱۹,۰۱۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۸۹۷,۲۶۱
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	(۸۱۳,۳۲۵,۳۹۰)
سیمان آبتیک	-	-	-	-	-	(۱۱۳,۹۷۲,۰۸۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۱,۰۱۲,۸۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۶,۳۳۵,۹۰۷,۱۹۲
کالسیمین	-	-	-	-	-	۶۵۸,۳۱۵,۸۲۸
مینا	-	-	-	-	-	۸,۷۸۳,۵۰۰,۶۴۵
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۶۰,۵۴۴,۱۱۵)
جمع	۶,۳۴۴,۲۵۹,۲۶۵,۴۳۹	(۴,۲۱۲,۵۵۹,۳۰۶,۳۸۸)	(۴,۶۹۶,۲۰۸,۹۹۶)	(۳۱,۱۰۱,۷۴۸,۵۷۶)	۲,۰۹۵,۹۰۲,۰۰۱,۴۷۹	۱۰۸,۷۷۵,۳۶۹,۳۰۸

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه اتکایی امین (تقدم)	۳,۶۴۸,۰۰۰	۷,۰۱۵,۹۵۷,۸۵۱	(۶,۶۶۴,۹۲۴)	(۳۵,۰۷۹,۷۶۵)	(۲۰۵,۸۴۹,۷۵۰)	-
جمع	۳,۶۴۸,۰۰۰	۷,۰۱۵,۹۵۷,۸۵۱	(۶,۶۶۴,۹۲۴)	(۳۵,۰۷۹,۷۶۵)	(۲۰۵,۸۴۹,۷۵۰)	-

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
-	(۲۸۱,۳۱۶,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	۲,۴۶۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۰۳۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵۰۹	اجاره تامین اجتماعی
-	۲۱,۷۳۲,۲۵۵,۹۳۳	-	(۵۳,۳۶۹,۰۶۷)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۲۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۰۱۲۵	اجاره صبا تامین
-	(۱۱,۴۸۵)	-	(۱۱,۷۴۵)	(۶۴,۷۹۹,۷۴۰)	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰۳۰۸۲۱-۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه
-	۴,۵۶۰,۳۶۳	-	(۲۹۰,۲۹۰)	(۱,۵۹۶,۷۴۹,۳۴۷)	۱,۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰۳۱۰۲۴-۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه
۱۵,۶۷۷,۷۸۷,۷۹۴	۳,۵۵۱,۹۷۸,۷۷۶	-	(۹,۵۲۵,۲۱۶)	(۸۸,۴۹۳,۴۸۷,۰۰۸)	۹۲,۰۵۴,۹۹۱,۰۰۰	۹۵,۱۰۲	۰۱۱۱۱۰-۹۹	اسناد خزانه-م ابودجه
۷۷۷,۵۱۶,۱۵۴	۳,۳۴۳,۹۰۱	-	(۸۵۱,۵۱۲)	(۴,۶۹۳,۸۰۴,۵۸۷)	۴,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۰۳۰۵۲۲-۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه
۸۵۱,۱۱۰,۹۶۳	۱,۱۲۳,۶۳۹	-	(۲۳,۷۸۷)	(۱۳۰,۱۱۲,۵۷۴)	۱۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۰۳۰۷۲۳-۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه
-	۳۵,۹۵۳,۵۵۱	-	(۱,۹۴۱,۳۳۵)	(۱۰,۶۷۲,۹۳۴,۱۱۴)	۱۰,۷۱۰,۸۲۹,۰۰۰	۱۵,۱۰۰	۰۳۰۸۱۴-۰۱	اسناد خزانه-م ابودجه
-	۱۳,۸۵۵,۴۰۸	-	(۵۷۳,۶۵۵)	(۳,۱۵۰,۵۷۰,۹۳۷)	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰۳۰۹۱۲-۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه
-	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	زعفران ۱۱۰
-	۲۸,۹۰۰,۹۳۳,۹۸۸	-	(۳۱۶,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۷۸۲,۷۹۶,۰۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸	زعفران ۱۱۸
-	۲۰,۰۱۰,۲۷۹,۸۱۹	-	(۳۹۷,۶۲۹,۳۴۵)	(۶۶۱,۵۲۶,۷۷۴,۷۳۶)	۶۸۱,۹۳۴,۶۸۳,۹۰۰	۶۹,۹۰۰	۰۱۱	سلف موازی استاندارد
۳۱۶,۷۳۹,۵۹۹,۳۳۳	۳۱۴,۰۹۸,۳۳۲,۲۹۹	-	-	(۱,۴۲۷,۰۲۱,۶۶۷,۷۰۱)	۱,۷۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۰	۰۰۲	سلف موازی استاندارد
-	(۴,۲۰۹,۱۳۱,۷۷۰)	-	(۱۲۰,۰۲۳,۰۶۲)	(۱۶۹,۶۳۸,۱۶۸,۳۰۸)	۱۶۵,۵۴۹,۰۵۹,۶۰۰	۸۷,۴۰۰	۰۰۷	سلف موازی استاندارد
-	۴۹,۰۵۰,۳۸۵,۵۹۱	-	(۱,۲۱۱,۱۵۱,۶۹۲)	(۲,۹۰۰,۱۰۲,۵۹۷,۷۱۷)	۲,۹۵۰,۳۶۴,۱۳۵,۰۰۰	۵,۷۶۹,۸۱۰		سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۸۱,۷۹۱,۷۸۶	(۳۲۹,۶۰۹,۹۹۵,۰۹۲)	-	(۲۷,۳۶۰,۸۱۳)	(۳,۶۳۳,۱۵۶,۸۹۹,۲۷۹)	۳,۳۰۳,۵۷۴,۲۶۵,۰۰۰	۳,۳۰۳,۵۶۸	۱۱۲-۶	صکوک اجاره
-	۱۱۵,۹۳۷,۵۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۱۲-۱	صکوک اجاره
-	-	-	(۱۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۱۲-۶	صکوک اجاره
-	(۹,۱۴۴,۹۶۹,۵۵۶)	-	(۱۵۳,۶۴۰,۶۲۸)	(۸۷۰,۴۵۷,۳۲۸,۹۲۸)	۸۶۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۶۶	۳۹-۳	صکوک اجاره
۲۰۷,۸۵۹,۳۱۵	۲۱۰,۲۷۳,۷۶۳	-	(۴۰,۱۱۷,۳۲۶)	(۱,۴۹۷,۳۴۶,۹۴۸,۹۱۱)	۱,۴۹۷,۵۹۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۶۰۰	۴۰۸-۳	صکوک اجاره
-	۲۷,۸۱۶,۳۳۱,۳۹۱	-	-	(۸۹۱,۴۳۳,۶۶۸,۶۰۹)	۹۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۲۵۰	۳-۳	صکوک اجاره
-	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷-ش	صکوک اجاره
-	۳۳۳,۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲-ش	صکوک اجاره
-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶-ش	صکوک اجاره
۳,۰۹۴,۸۱۲,۱۶۲	(۱۲,۴۹۳,۶۸۰,۲۲۸)	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۰,۹۱۱,۶۸۰,۲۲۸)	۳,۱۴۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۰۰۰	۳-۳	صکوک اجاره
۳۳۷,۵۳۰,۴۷۷,۵۰۷	۱۵۲,۴۷۶,۸۲۰,۲۹۱	-	(۳,۵۱۰,۳۴۱,۹۷۳)	(۲۸,۰۵۵,۲۹۲,۸۰۱,۲۳۶)	۲۸,۲۱۱,۲۷۹,۹۶۳,۵۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۳۳۷,۵۳۰,۷۷۷,۵۰۷	۱۵۲,۷۶۱,۸۲۰,۲۹۱	-	(۳,۵۱۰,۳۴۱,۹۷۳)	(۲۸,۰۵۵,۶۹۲,۸۰۱,۲۳۶)	۲۸,۲۱۱,۶۷۹,۹۶۳,۵۰۰		
۲۶,۵۵۷,۱۵۸,۵۴۰	۱۱,۴۸۱,۲۴۶,۳۷۵	-	(۲۰,۱۸۴,۸۷۵)	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
-	۱۶,۹۱۲,۵۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۹۶۳,۰۸۷,۵۰۰)	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
-	۱۲,۰۴۱,۶۶۲,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۸۷,۹۳۸,۳۳۸,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
(۱۷,۳۳۷,۵۰۰)	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۷۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
-	(۴,۷۹۰,۸۰۷,۷۴۹)	-	(۳,۶۶۳,۹۹۹)	(۲۵,۰۰۲,۳۴۳,۷۵۰)	۲۰,۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۱,۰۱۲,۹۹۲,۵۲۱	۱,۲۰۳,۹۹۳,۳۲۹	-	-	(۱۱۷,۰۷۳,۰۰۶,۶۷۱)	۱۱۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۷	مشارکت حکمت ایرانیان ۱۴۰۱۰۷
۵۲۰,۹۶۷,۸۲۳	۱۰۶,۴۷۴,۴۷۲	-	(۲۰۰,۵۰۰)	(۷۸۶,۰۴۹,۵۹۰,۰۲۸)	۷۸۶,۱۵۶,۲۶۵,۰۰۰	۷۸۶,۱۵۰	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۳,۲۷۱,۴۳۶	(۲۹۸,۱۸۲,۳۲۸,۹۱۸)	-	(۲۰,۰۱۸,۶۶۸)	(۳,۲۹۲,۳۶۵,۳۱۰,۲۵۰)	۲,۹۹۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۲۰۰	مشارکت ش مشهد ۲۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	(۱۲,۴۰۷,۱۹۳)	-	(۱۵۱,۸۰۷)	(۸۴۹,۸۴۵,۳۸۶)	۸۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۵۰	مشارکت ش مشهد ۴۰۶-۳ماهه ۱۸٪
۳۰۰,۱۰۱,۷۰۲	(۳,۷۴۹,۳۱۸)	-	(۱۷,۴۴۳)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت لیزینگ پارسیان-۳ماهه ۱۸٪
-	۳,۳۴۶,۲۹۱,۳۷۵	-	-	(۶۹۶,۶۵۳,۷۰۸,۶۲۵)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
-	۱,۳۶۱,۷۵۳,۱۳۸	-	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۸,۶۲۹,۱۸۴,۳۶۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
-	۷,۸۹۳,۳۳۵,۶۷۳	-	(۱۹,۶۰۵,۷۷۸)	(۳۰۱,۰۸۴,۴۵۸,۵۴۹)	۳۰۸,۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۰۲۰۵
۱۳۷,۹۲۸,۰۶۴,۵۵۱	-	-	(۴۹,۱۵۷,۲۹۲)	(۱,۲۶۹,۹۳۳,۴۲۸,۱۵۷)	۱,۴۰۷,۹۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
-	۶۳,۰۰۹,۳۰۶,۸۰۰	-	(۳۵۴,۸۷۲,۶۷۱)	(۱,۸۹۹,۱۴۶,۰۳۱,۰۵۹)	۱,۹۶۲,۵۱۰,۲۱۰,۵۳۰	۲,۳۱۷,۹۴۷	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
-	۱۷۶,۸۲۱,۲۸۲,۹۶۷	-	(۵۵,۷۸۱,۵۰۷)	(۳,۰۳۱,۸۵۶,۴۳۵,۵۲۶)	۳,۲۰۸,۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
-	۶,۱۸۱,۹۸۹,۷۰۳	-	-	(۷۴,۲۲۲,۰۱۰,۲۹۷)	۸۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۴	گام بانک پارسیان ۰۲۰۳- (نماد قدیمی حذف شده)
-	۱۴۳,۸۴۴,۶۳۲,۲۷۱	-	(۳۸۴,۶۹۲,۷۲۹)	(۲,۰۲۸,۲۱۳,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۱۷۲,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶
-	۶۴۱,۲۲۷,۶۵۲	-	(۱۷,۳۲۲,۴۲۲)	(۹۴,۹۱۳,۴۴۹,۹۲۶)	۹۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۵۱,۶۵۵,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۵,۹۶۴,۰۱۵,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۴,۷۱۲,۹۱۹,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۱۲۸,۶۴۹,۱۹۴,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۵,۶۶۹,۲۰۰,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۲۰۸۰۶
۱۴۱,۲۸۸,۸۲۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۲۹,۳۵۹,۵۴۳,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۷۱۱,۸۲۲,۹۸۶,۱۰۳	۴۱۵,۴۲۸,۱۹۹,۹۱۹	-	(۴,۵۵۸,۵۱۱,۶۶۴)	(۴۷,۱۹۵,۳۶۹,۰۱۷,۴۴۷)	۴۷,۶۱۵,۳۵۵,۷۳۹,۰۳۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۱۱,۸۲۲,۹۸۶,۱۰۳	۴۱۵,۴۲۸,۱۹۹,۹۱۹	-	(۴,۵۵۸,۵۱۱,۶۶۴)	(۴۷,۱۹۵,۳۶۹,۰۱۷,۴۴۷)	۴۷,۶۱۵,۳۵۵,۷۲۹,۰۳۰		
۵۵,۴۱۷,۲۵۱,۸۰۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	
۲۸۷,۰۴۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	
۶,۹۸۲,۹۴۳,۵۳۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۴۴,۵۵۷,۹۲۹,۸۶۴	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	
۱۶۳,۴۲۴,۷۸۳	-	-	-	-	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	
۴۳,۲۵۸,۴۳۱,۵۸۰	-	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	
۴,۳۹۰,۷۸۶,۸۴۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	
(۲۰,۳۱۰,۵۰۳,۱۲۵)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۷	
(۲۶,۶۱۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	
(۲۶۵,۴۲۴,۱۵۵)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	
۸۲,۱۲۹,۶۵۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	
۲,۷۰۵,۹۷۰,۸۹۵	-	-	-	-	-	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۱۰	
۴,۴۴۶,۴۴۰,۶۴۰	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰ - با شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۱۳۰,۶۴۰,۸۱۷,۷۱۶	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰۱	
۱۵۳,۰۶۴,۵۱۴,۵۴۱	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد	
۱,۱۹۳,۳۹۱,۷۶۵,۸۷۹	۴۱۵,۴۲۸,۱۹۹,۹۱۹	-	(۴,۵۵۸,۵۱۱,۶۶۴)	(۴۷,۱۹۵,۳۶۹,۰۱۷,۴۴۷)	۴۷,۶۱۵,۳۵۵,۷۲۹,۰۳۰	جمع	

۱۸-۴ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق تسهیلات مسکن به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹,۴۲۶,۱۶۱,۴۵۴	(۴۰,۷۳۳,۵۸۸)	(۸,۵۳۵,۰۲۵)	(۱۰,۵۶۶)	۹,۴۷۵,۴۴۰,۶۳۳	۱۰,۵۶۶	
-	۹,۴۲۶,۱۶۱,۴۵۴	(۴۰,۷۳۳,۵۸۸)	(۸,۵۳۵,۰۲۵)	(۱۰,۵۶۶)	۹,۴۷۵,۴۴۰,۶۳۳		

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸-۵- سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تعداد	
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۵۰۹,۴۱۴,۶۷۷	۲۷,۷۸۳,۰۰۸,۱۰۴	-	(۱۸۲,۸۱۰,۸۷۷)	(۱۲۶,۰۲۸,۷۶۹,۹۲۹)	۱۵۳,۹۹۴,۵۸۸,۹۱۰	۱۱,۳۸۶,۹۵۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-	۱۴,۹۹۵,۴۸۱,۲۵۰	-	(۲۹,۷۵۶,۲۵۰)	(۲۹,۹۷۴,۷۶۲,۵۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-م
-	۵,۸۴۲,۷۳۲,۵۶۰	-	(۴۱,۱۱۹,۷۱۹)	(۲۸,۷۴۳,۳۲۶,۷۱۹)	۳۴,۶۲۷,۱۷۸,۹۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۳۳۸,۹۷۷,۸۲۶)	۱۳,۵۷۸,۴۸۱,۷۰۴	-	(۸۹,۸۵۸,۹۰۰)	(۶۲,۰۰۲,۳۷۴,۶۴۳)	۷۵,۶۷۰,۷۱۵,۲۴۷	۶۴۵,۰۰۰	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
-	۵,۰۷۷,۲۹۳,۲۵۲	-	(۶۰,۱۱۳,۸۹۴)	(۴۵,۵۹۱,۸۰۳,۹۵۴)	۵۰,۷۲۹,۲۱۱,۱۰۰	۴۶۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-	(۱,۱۳۷,۶۳۲)	-	-	(۱,۱۳۷,۶۳۳)	۱	۱	صندوق س آرمان رایا یکم
۶,۱۷۰,۴۳۶,۸۵۱	۶۷,۲۷۵,۸۵۹,۲۳۸	-	(۴۰۳,۶۵۹,۶۴۰)	(۲۹۲,۳۴۲,۱۷۵,۳۷۸)	۳۶۰,۰۲۱,۶۹۴,۲۵۶		جمع

۱۸-۶- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	
-	۴,۱۳۶,۹۲۶,۱۰۱	۱۰,۶۸۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
-	۴,۸۹۴,۴۳۷,۱۰۷	۷,۳۳۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
-	(۳۴۳,۰۶۱,۴۵۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹
-	(۱,۹۳۵,۱۷۱,۳۹۲)	۸,۷۲۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
-	۵۲۱,۷۰۲,۷۲۲	۱,۶۳۶,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
-	(۴,۸۶۹,۲۴۳,۳۵۷)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	۱۲,۱۷۰,۱۵۵,۴۰۵	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	۱,۷۳۳,۶۲۷,۵۰۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	۶,۶۷۶,۶۹۴,۳۶۵	۸,۷۲۲,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
-	۹۴۲,۹۶۷,۱۳۲	۱,۵۰۵,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
-	۳,۴۲۹,۱۶۰,۷۷۴	۲۳۷,۰۰۰	اختیارخ حسابا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
-	۲۷,۳۵۸,۱۹۴,۹۰۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تعداد	سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		
اختیارخ حسابا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۷,۳۵۸,۱۹۴,۹۰۱	-
اختیارخ حسابا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵۲۱,۱۱۵,۷۷۹	-
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۱۷,۲۶۹,۷۹۹	-
اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۶,۰۹۴,۶۸۰,۲۳۳	-
اختیارخ و تجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۶۸۹,۸۲۲,۳۳۲	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۱۴۴,۲۹۴,۳۵۱	-
اختیارخ شستا-۱۳۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴,۰۳۰,۴۳۳,۹۴۱	-
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵۶۹,۴۰۳,۳۵۱	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۲,۸۵۹,۵۸۵,۱۲۴	-
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	(۶,۱۱۰,۰۱۰,۵۷۵)	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	(۲۴۹,۰۵۸,۰۰۰)	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	(۲۱۱,۰۴۹,۶۴۲)	-
اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	(۲,۵۹۸,۶۰۲,۷۲۹)	-
جمع	(۳,۴۹۱,۱۰۶,۷۴۶)	۴,۳۶۷,۰۰۰
	۴۲,۹۲۴,۶۶۳,۱۱۹	-

۱۸-۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق تبعی به شرح زیر است:

تعداد	سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال
ایران خودرو	(۹۹,۶۶۸,۱۹۸,۹۹۴)	۲۵,۵۸۳,۳۰۸,۶۰۹
بانک گردشگری	(۲۹۶,۶۷۴,۲۲۲,۵۰۰)	۳۴,۵۴۴,۰۰۲,۵۰۰
فولاد مبارکه	(۲۷۱,۵۷۷,۴۵۴,۰۳۳)	۱۳,۷۳۵,۳۶۵,۶۰۹
مخابرات	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	(۱,۲۶۴,۲۹۹,۸۷۵,۵۲۷)	۱۷۴,۰۸۴,۱۷۶,۷۱۸

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
(۱,۳۹۸,۴۵۶,۹۰۶,۶۹۷)	۲,۷۶۶,۹۹۴,۴۲۲,۱۷۲	۱۹-۱	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱,۲۰۵,۹۹۵,۷۶۹	-	۱۹-۲	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۳,۵۲۴,۱۳۴,۶۲۶,۶۳۶	(۲,۵۹۱,۶۳۱,۷۷۱,۷۰۱)	۱۹-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
-	۳۰,۴۵۴,۲۹۵,۱۰۵	۱۹-۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی
-	(۳۸,۰۱۴,۲۴۹,۵۸۷)	۱۹-۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری فروش اختیار
۳۳,۴۵۵,۸۰۳,۹۱۲	۶۸۳,۶۵۷,۸۱۹,۷۱۸	۱۹-۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری
۲,۱۶۰,۳۳۹,۵۱۹,۶۲۰	۸۵۱,۴۶۰,۵۱۵,۷۰۷		

۱۹-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۰,۱۸۲,۹۵۵,۰۸۰)	۴۰,۸۶۰,۱۳۲,۳۶۹	(۸,۰۳۰,۹۹۷,۲۷۲)	(۱,۵۲۵,۸۸۹,۴۸۲)	(۱,۵۵۵,۷۸۲,۴۳۵,۱۷۸)	۱,۶۰۶,۱۹۹,۴۵۴,۳۰۰	۲۳۰,۱۱۴,۵۳۵	آسان پرداخت پرشین
۶,۶۷۸,۲۴۷,۸۳۱	۴,۱۳۸,۳۵۲,۴۳۵	(۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۶,۵۰۰)	(۱۶,۸۰۶,۲۸۱,۰۶۵)	۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۲,۹۶۸,۹۸۹,۸۹۴	(۷۴,۳۴۸,۵۶۰)	(۱۴,۱۲۶,۲۲۶)	(۱۱,۸۱۲,۲۴۷,۳۲۰)	۱۴,۸۶۹,۷۱۲,۰۰۰	۵,۸۹۶,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۳,۳۳۵,۲۲۷,۹۶۸)	۲۹,۸۱۶,۰۹۸,۸۷۳	(۴۱۶,۸۲۳,۰۰۰)	(۷۹,۱۹۶,۳۷۰)	(۵۳,۰۵۲,۴۸۱,۷۵۷)	۸۳,۳۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۵,۵۱۱,۹۹۱,۳۹۵)	۱۵۵,۳۱۳,۸۶۱,۱۸۳	(۲,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹۴,۴۵۹,۰۰۰)	(۲۵۷,۴۳۵,۵۷۹,۸۱۷)	۴۱۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۸,۳۰۱,۲۰۶,۶۷۱)	(۹۶۹,۹۲۱,۶۵۹)	(۳۱,۵۹۹,۱۹۶)	(۶,۰۰۳,۸۴۷)	(۷,۲۵۲,۱۵۷,۷۸۴)	۶,۳۱۹,۸۳۹,۱۶۸	۲,۳۷۲,۳۱۲	تامین سرمایه بانک ملت
-	(۳,۴۸۳,۹۷۴,۳۰۸)	(۳۸,۵۰۴,۰۰۰)	(۷,۳۱۵,۷۶۰)	(۱۱,۱۳۸,۹۵۴,۵۴۸)	۷,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۲۳,۳۵۰,۴۵۸,۴۲۹)	۳۵,۲۴۵,۰۹۷,۳۱۸	(۶۳۰,۲۰۵,۳۰۴)	(۱۱۹,۷۳۹,۰۰۸)	(۹۰,۰۴۶,۰۱۹,۲۵۰)	۱۲۶,۰۴۱,۰۶۰,۸۸۰	۱۹,۶۳۲,۵۶۴	سرامیک اردکان
(۱۰۴,۰۰۳,۵۹۱,۷۱۲)	۲۶۳,۸۸۸,۶۳۶,۱۰۵	(۱۱,۴۰۳,۹۲۷,۳۳۲)	(۲,۱۶۶,۷۴۶,۱۹۳)	(۲,۰۰۳,۳۲۶,۱۵۶,۷۱۹)	۲,۲۸۰,۷۸۵,۴۶۶,۳۴۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۴,۰۰۳,۵۹۱,۷۱۲)	۲۶۳,۸۸۸,۶۳۶,۱۰۵	(۱۱,۴۰۳,۹۲۷,۳۳۲)	(۲,۱۶۶,۷۴۶,۱۹۳)	(۲,۰۰۳,۳۲۶,۱۵۶,۷۱۹)	۲,۲۸۰,۷۸۵,۴۶۶,۳۴۸	نقل از صفحه قبل
(۲۲,۹۹۴,۵۵۱,۶۴۷)	۵۰,۱۷۶,۲۶۲,۶۸۹	(۱,۰۵۱,۸۴۴,۶۷۶)	(۱۹۹,۸۵۰,۴۸۸)	(۱۵۸,۹۴۰,۹۷۷,۳۵۸)	۲۱۰,۳۶۸,۹۳۵,۲۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۰,۳۶۱,۷۱۷,۶۴۰)	۲,۲۸۱,۴۹۹,۷۵۶	(۲۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۲۸,۵۰۰)	(۱,۷۲۴,۵۲۱,۷۴۴)	۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع گل‌دیران
-	(۲۶,۱۴۹,۰۲۱,۹۷۰)	(۸۱۷,۵۷۰,۳۹۷)	(۱۵۵,۳۳۸,۳۷۵)	(۱۸۸,۶۹۰,۱۹۲,۶۲۷)	۱۶۳,۵۱۴,۰۷۹,۴۳۰	فولاد مبارکه
(۷۰,۰۷۴,۲۷۴,۸۰۰)	۲۰۲,۳۲۸,۵۱۶,۰۸۳	(۱,۸۵۶,۲۰۵,۰۰۰)	(۳۵۲,۶۷۸,۹۵۰)	(۱۶۶,۷۰۳,۵۹۹,۹۶۷)	۳۷۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
-	(۴۴,۴۵۱,۱۶۴,۵۸۴)	(۱,۱۷۹,۲۶۶,۸۵۸)	(۲۲۴,۰۶۰,۷۰۵)	(۲۷۸,۹۰۱,۲۰۸,۵۲۱)	۲۳۵,۸۵۳,۳۷۱,۵۰۰	پتروشیمی تامین
(۲۶۸,۹۱۸,۶۲۷,۵۸۱)	۲,۳۱۴,۹۲۶,۸۱۸,۸۲۶	(۲۰,۳۶۶,۹۵۰,۶۱۷)	(۳,۸۶۹,۷۲۰,۶۱۷)	(۱,۷۳۴,۲۲۶,۶۳۳,۷۶۸)	۴,۰۷۳,۳۹۰,۱۲۳,۳۲۸	پست بانک ایران
(۵۱,۵۳۴,۳۲۶)	۲,۷۱۲,۶۵۵,۰۲۵	(۵۱,۲۰۴,۳۷۴)	(۹,۷۲۸,۸۳۱)	(۷,۴۶۷,۲۸۶,۵۷۰)	۱۰,۲۴۰,۸۷۴,۸۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱۳,۸۶۶,۵۶۸,۴۴۷)	۱,۲۸۰,۲۲۰,۲۴۲	(۲۷,۱۷۵,۵۰۰)	(۵,۱۶۳,۳۴۵)	(۴,۱۲۲,۵۴۰,۹۱۳)	۵,۴۳۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۴۰,۴۵۸,۹۳۱,۷۷۶)	-	-	-	-	-	آتیه دماوند
(۹,۵۵۱,۵۹۱,۲۶۱)	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۱,۳۶۴,۲۷۰	-	-	-	-	-	ایران یاسا
-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
۵۱۷,۵۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
(۸۰,۵۴۸,۵۰۴)	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۶۶۳,۳۶۱,۴۶۴)	-	-	-	-	-	داروسازی لقمان
(۵۰,۶۲۳,۰۳۲,۴۷۵)	-	-	-	-	-	دریایی سینا
(۷۱۴,۶۶۲,۳۲۲,۲۳۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۴۸۳,۰۴۰,۶۶۶)	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷,۸۹۶,۰۲۳,۷۵۱)	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۳۱۴,۱۶۰,۸۱۶,۲۸۷)	۲,۷۶۶,۹۹۴,۴۲۲,۱۷۲	(۳۶,۷۷۴,۲۹۴,۷۵۴)	(۶,۹۸۷,۱۱۶,۰۰۴)	(۴,۵۴۴,۱۰۳,۱۱۷,۶۸۷)	۷,۳۵۴,۸۵۸,۹۵۰,۶۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۳۱۴,۱۶۰,۸۱۶,۲۸۷)	۲,۷۶۶,۹۹۴,۴۲۲,۱۷۲	(۳۶,۷۷۴,۲۹۴,۷۵۴)	(۶,۹۸۷,۱۱۶,۰۰۴)	(۴,۵۴۴,۱۰۳,۱۱۷,۶۸۷)	۷,۳۵۴,۸۵۸,۹۵۰,۶۱۸	نقل از صفحه قبل
(۳۳,۷۳۳,۳۱۹,۹۵۵)	-	-	-	-	-	فولاد ارفع
(۱,۶۴۳,۰۶۰,۶۸۵)	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	مخابرات
(۲۸,۳۳۷,۰۸۱,۸۲۷)	-	-	-	-	-	معادن روی
(۲,۱۶۳,۸۵۶,۱۹۶)	-	-	-	-	-	نصیر ماشین
۲۷,۵۵۳,۹۸۴,۹۱۲	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
(۳۳,۸۵۳,۴۵۰,۹۳۶)	-	-	-	-	-	نوسازی و ساختمان
(۴۳,۲۵۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	پخش رازی
۱,۷۴۹,۰۳۰,۹۷۶	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
(۱۳,۸۲۵,۰۸۲,۶۹۹)	-	-	-	-	-	دروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری، ا.م.ان
(۱,۳۹۸,۴۵۶,۹۰۶,۶۹۷)	۲,۷۶۶,۹۹۴,۴۲۲,۱۷۲	(۳۶,۷۷۴,۲۹۴,۷۵۴)	(۶,۹۸۷,۱۱۶,۰۰۴)	(۴,۵۴۴,۱۰۳,۱۱۷,۶۸۷)	۷,۳۵۴,۸۵۸,۹۵۰,۶۱۸	جمع

۱۹-۲- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۰۵,۹۹۵,۷۶۹	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین (تقدم)
۱,۲۰۵,۹۹۵,۷۶۹	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۸۶۸,۶۴۶,۲۰۰	-	(۱۱,۶۳۳,۹۳۴)	(۶۱,۳۰۶,۹۳۹,۸۶۶)	۶۴,۱۸۷,۲۲۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
-	۶,۱۶۴,۴۲۰,۵۲۴	-	(۱۳,۲۷۶,۲۰۰)	(۶۷,۰۷۰,۳۰۳,۲۷۶)	۷۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-	۳۶۲,۳۶۲,۵۷۲	-	(۱,۶۴۴,۸۴۶)	(۸,۷۱۱,۰۰۵,۵۸۲)	۹,۰۷۵,۰۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
-	۱,۴۱۹,۸۶۲,۷۳۴	-	(۹,۵۹۹,۰۲۹)	(۵۱,۵۳۰,۶۹۸,۲۳۷)	۵۲,۹۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۹۱۷
-	۶۹۳,۶۸۲,۵۱۹	-	(۳,۰۶۰,۱۵۰)	(۱۶,۱۸۶,۸۴۴,۳۳۱)	۱۶,۸۱۳,۵۸۷,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
-	۳۵۹,۰۶۳,۶۴۳	-	(۱,۷۸۶,۰۳۷)	(۹,۴۹۳,۱۵۰,۳۲۰)	۹,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
-	۹,۳۵۲,۳۲۲,۵۲۳	-	(۱۱۰,۷۰۰,۲۶۸)	(۵۸۰,۹۳۸,۴۰۵,۷۸۷)	۵۹۰,۴۰۱,۴۲۸,۵۷۸	۶۶۹,۲۲۷	گام بانک صادرات ایران ۲۰۲۰
-	۱۸,۹۲۱,۱۴۶,۰۴۳	-	(۲۹۲,۵۸۹,۴۸۳)	(۱,۵۹۵,۰۷۳,۰۶۴,۴۷۵)	۱,۶۱۴,۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱۰
(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۱۰,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۳۹,۷۹۴,۵۰۰)	(۶۴,۶۴۷,۳۴۸,۳۹۸)	-	(۸۰,۴۶۴,۵۴۶)	(۵۰۸,۵۰۹,۲۰۸,۸۵۲)	۴۴۳,۹۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۵۲۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
-	۴,۷۵۸,۳۷۵,۰۷۵	-	(۷,۲۴۴,۹۲۵)	(۳۵,۲۰۶,۳۸۰,۰۰۰)	۳۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
-	(۳۱۰,۱۳۹,۸۶۹,۲۱۸)	-	(۴۹۷,۱۸۳,۶۶۷)	(۳,۰۵۲,۷۲۳,۸۸۵,۷۵۱)	۲,۷۴۳,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
-	(۱,۳۹۰,۲۵۸,۸۱۸,۰۷۴)	-	(۴۶۸,۶۳۶,۸۲۴)	(۳,۹۷۵,۳۷۲,۶۵۶,۲۵۰)	۲,۵۸۵,۵۸۲,۴۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	مرابحه فولاد آتیه ۵-۱۴۰۶۱۲۹
-	(۵۱,۶۴۱,۹۶۳,۰۸۳)	-	(۸۳,۹۷۵,۷۷۱)	(۵۱۴,۸۷۲,۵۸۷,۳۱۲)	۴۶۳,۳۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰	مشارکت ش شاندریز ۴۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۱۲,۰۷۰,۱۲۵)	(۴۷۸,۱۹۶,۵۸۳,۹۴۵)	-	(۳۳۰,۰۹۳,۲۲۵)	(۲,۲۹۹,۰۷۰,۴۹۰,۷۲۰)	۱,۸۲۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۰۰	مشارکت ش مشهد ۴۰۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۹,۳۷۹,۰۸۲,۳۱۱	(۱۳۲,۲۲۸,۰۲۹,۳۲۵)	-	(۱۵۵,۲۴۹,۳۲۵)	(۹۸۸,۶۲۰,۷۸۰,۰۰۰)	۸۵۶,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰	مشارکت لیزینگ پارسیان-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۱۵۹,۳۱۷,۴۷۸,۹۹۱)	-	(۵۰۷,۱۵۴,۵۷۶)	(۲,۹۵۶,۹۰۴,۵۳۸,۴۹۵)	۲,۷۹۸,۰۹۴,۲۱۴,۰۸۰	۳,۲۴۳,۸۴۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵
۱۶,۰۷۴,۶۴۹,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
(۴۴,۷۳۰,۴۰۶,۶۸۱)	-	-	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)
۸۶,۷۹۱,۱۱۲,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱
۴۳۵,۰۰۱,۳۷۴,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲۴,۱۷۰,۲۶۹,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنت ۰۰۷
۱,۱۷۰,۶۴۷,۱۸۵,۳۹۹	(۲,۵۹۱,۶۳۱,۷۷۱,۷۰۱)	-	(۲,۶۵۵,۸۵۵,۱۰۶)	(۱۷,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۹,۲۵۴)	۱۴,۶۳۲,۶۳۵,۰۲۲,۶۵۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۷۰,۶۴۷,۱۸۵,۳۹۹	(۲,۵۹۱,۶۳۱,۷۷۱,۷۰۱)	-	(۲,۶۵۵,۸۵۵,۱۰۶)	(۱۷,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۹,۲۵۴)	۱۴,۶۳۲,۶۳۵,۰۲۲,۶۵۸	نقل از صفحه قبل	
۲۱۸,۳۵۰,۶۴۵,۹۵۵	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	
۶۶۱,۷۷۸,۸۵۹,۳۷۹	-	-	-	-	-	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
۶,۴۳۶,۷۹۱,۴۷۰	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	
۲۸۱,۳۵۲,۰۵۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪	
(۸,۸۳۸,۶۹۴,۰۱۰)	-	-	-	-	-	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪	
۷۴,۱۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	
۱۹۳,۲۲۲,۴۶۲,۵۳۹	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸	
۱۵,۱۴۹,۹۱۳,۹۵۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۸	
۱۴,۸۵۴,۵۳۰,۸۲۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴۰۶	
(۱۲,۰۸۱,۶۶۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷	
(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	
۲۹۱,۲۴۷,۹۳۲	-	-	-	-	-	مشارکت حکمت ایرانیان ۱۴۰۱۰۷	
۱۷۲,۸۵۵,۲۵۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
۵۹۸,۸۲۱,۸۶۰,۹۶۸	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۲۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
۹,۷۲۸,۲۳۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	
(۸۶۱,۸۴۳,۷۶۳)	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	
۲,۸۸۰,۰۹۴,۸۹۴	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۲۰۵	
۲۲,۷۸۳,۷۰۱,۱۲۶	-	-	-	-	-	بانک گردشگری	
۹۶,۲۱۳,۴۸۴,۰۶۳	-	-	-	-	-	مخابرات	
(۲,۴۶۱,۶۲۷,۸۴۷)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه	
۹,۰۱۹,۹۴۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۳,۵۲۴,۱۳۴,۶۳۶,۶۳۶	(۲,۵۹۱,۶۳۱,۷۷۱,۷۰۱)	-	(۲,۶۵۵,۸۵۵,۱۰۶)	(۱۷,۲۲۱,۶۱۰,۹۳۹,۲۵۴)	۱۴,۶۳۲,۶۳۵,۰۲۲,۶۵۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سپرده کلایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۶,۴۹۷,۵۱۲,۲۹۹	-	(۱۶۳,۹۷۷,۷۰۱)	(۴۴,۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰)	۵۰,۷۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین ملل (پ)
-	۲۳,۹۵۶,۷۸۲,۸۰۶	-	(۵۸۴,۳۵۷,۱۹۴)	(۱۵۶,۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۸۰,۹۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین پارسیلون (پ)
-	۳۰,۴۵۴,۲۹۵,۱۰۵	-	(۷۴۸,۳۳۴,۸۹۵)	(۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۱,۶۸۲,۶۳۰,۰۰۰		جمع

۱۹-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری فروش اختیار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳۷,۸۴۵,۸۳۷,۹۳۸)	-	-	-	(۳۷,۸۴۵,۸۳۷,۹۳۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
-	(۱۶۸,۴۱۱,۶۴۹)	-	-	-	(۱۶۸,۴۱۱,۶۴۹)	۱,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
-	(۳۸,۰۱۴,۲۴۹,۵۸۷)	-	-	-	(۳۸,۰۱۴,۲۴۹,۵۸۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	(۴۳,۳۳۵,۴۳۹,۴۹۰)	۴۰۸,۷۳۴,۴۲۶,۱۱۹	-	-	(۵۹۴,۱۶۷,۹۷۴,۵۷۳)	۱,۰۰۲,۹۰۲,۴۰۰,۶۹۲	۲۲۳,۵۱۴	سهم آشنا
	(۴۴۲,۴۷۵,۰۴۵)	۱۱,۶۲۶,۲۰۶,۶۰۰	-	(۲۶,۶۲۶,۹۵۰)	(۱۰,۸۱۷,۱۶۶,۴۵۰)	۲۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهم
	-	(۵۸,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۲۹,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
	-	۱,۷۶۳,۸۶۳,۹۹۵	-	(۵,۶۵۶,۰۰۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۰,۰۰۰)	۴,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهم
(۲,۳۰۱,۰۷۰,۸۹۲)	۳۰,۱۶۲,۶۷۴,۲۱۹	-	(۲۰۸,۳۳۷,۳۷۸)	(۱۴۵,۴۰۷,۴۳۲,۹۲۳)	۱۷۵,۷۷۸,۸۴۴,۵۲۰	۸,۹۵۰,۰۴۳	۸,۹۵۰,۰۴۳	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
۴,۱۷۶,۵۹۴,۱۸۰	۱۳۷,۴۵۵,۶۴۶,۱۹۳	-	(۸۱۴,۰۶۹,۲۹۸)	(۵۴۸,۷۰۸,۵۹۵,۳۱۹)	۶۸۶,۹۷۸,۳۱۰,۸۱۰	۴۱,۹۱۴,۴۷۹	۴۱,۹۱۴,۴۷۹	صندوق س شاخصی بازار آشنا
-	(۵۸,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۲۹,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
(۱۴۴,۸۷۵,۰۰۰)	۳۴,۹۸۹,۴۵۶,۲۵۰	-	(۶۹,۴۳۱,۲۵۰)	(۶۹,۹۴۱,۱۱۲,۵۰۰)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س اصل سرمایه کاریزما-م
-	۴۵۶,۸۱۱,۶۰۶	-	(۱,۷۳۳,۳۹۴)	(۱,۰۰۱,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۴۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س پرتو پایش پیشرو-س
-	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی تیم-س
۶۱,۳۰۸,۸۴۱,۵۷۲	(۲,۹۶۱,۰۱۴,۶۴۲)	-	(۲۶,۴۵۱,۳۷۳)	(۲۵,۲۰۹,۴۰۳,۲۷۰)	۲۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	صندوق س باداش سرمایه پارس-س
(۳۴۱,۲۶۰,۲۲۶)	۱۷,۸۰۸,۳۲۶,۲۷۵	-	(۷,۷۳۳,۹۶۳)	(۱۹,۶۸۱,۹۳۹,۷۶۳)	۳۷,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا
۷۶۴,۸۵۷,۷۰۶	۱۰,۴۴۲,۳۴۵,۸۲۲	-	(۴,۴۱۰,۶۳۶)	(۱۰,۹۳۸,۱۴۳,۵۴۲)	۲۱,۳۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۰۶,۳۹۵,۹۵۰	۵,۳۹۳,۶۰۱,۰۰۰	-	(۱۸,۴۰۳,۰۵۰)	(۱۰,۱۱۷,۹۹۵,۹۵۰)	۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درس- سهم
-	۸,۵۲۳,۳۵۱,۲۸۱	-	-	(۵۴,۹۹۷,۷۱۵,۷۳۵)	۶۳,۵۲۱,۰۶۷,۰۱۶	۴۸,۳۴۴	۴۸,۳۴۴	صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
۱۶,۳۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
(۲,۶۸۷,۲۱۴,۸۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهام زرین کوروش-س
۳۳,۴۵۵,۸۰۳,۹۱۲	۶۸۳,۶۵۷,۸۱۹,۷۱۸	-	(۱,۲۷۸,۱۲۸,۲۹۷)	(۱,۶۰۴,۷۳۰,۱۱۵,۰۲۵)	۲,۲۸۹,۶۶۶,۰۶۳,۰۳۸	جمع		

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

نادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به		خالص درآمد سود سهام
					۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۳۲,۸۸۳	۲,۱۲۰	۴۹۳,۷۱۱,۹۶۰	(۲۵,۹۵۱,۱۱۵)	۲۴,۱۴۳,۹۶۸,۸۷۲
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۰,۱۱۴,۵۳۵	۱۸	۴,۱۴۲,۰۶۱,۶۳۰	-	۲,۶۴۰,۳۸۳,۳۹۴
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۵۸	۷۱۸,۷۹۴,۰۰۰	-	-
بانک صادرات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۸۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۱۵۲,۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۷۹,۹۹۹,۲۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۴,۶۰۵,۴۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴,۶۰۱,۹۳۳	۳۳	۴۸۱,۸۶۳,۷۸۹	-	-
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۴۱,۱۷۶	۴۰۰	۱۷۶,۴۷۰,۴۰۰	(۲,۵۰۲,۲۸۱)	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۷,۸۴۰,۵۷۲	۱,۵۶۰	۱۲,۲۳۱,۱۳۶,۳۲۰	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۵,۹۰۶)	-
س. و خدمات مدیریت صندوق. ب. کشوری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایک اردکان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۹,۶۳۲,۵۶۴	۵۰	۹۸۱,۶۲۸,۲۰۰	(۱۰۴,۵۳۰,۷۸۸)	۳,۱۱۹,۸۲۶,۷۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۸۶,۷۳۳,۴۳۶	۱۳۵	۲۵,۲۰۹,۰۱۳,۸۶۰	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹,۲۵۱,۱۷۷	۵۰۰	۱۴,۶۲۵,۵۸۸,۵۰۰	-	۳۷,۸۵۸,۴۵۴,۲۱۷
ملی مس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳,۳۹۳,۱۵۰	۲,۷۴۰	۳۶,۶۹۷,۱۳۱,۰۰۰	(۱۰۰,۲۶۵,۶۵۸)	-
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۶	۳۰۰	۷۰,۸۰۰	-	-
پست بانک ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۲۳,۷۸۱,۷۴۴	۱۶۰	۶۷,۸۰۵,۰۷۹,۰۴۰	-	۱۷,۲۵۸,۹۲۶,۰۵۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۵۰۶,۰۱۱	۳۱	۴۶,۶۸۶,۴۴۱	(۱,۵۴۵,۹۰۵)	-
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰
صنایع گل‌دیران	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۹,۷۴۵,۷۵۱	۱۰۰	۹۷۴,۵۷۵,۱۰۰	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۵,۱۱۶,۸۱۹
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۸۳۱,۰۷۶,۹۲۳
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۴,۵۷۷,۳۹۷
داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۲۷۳,۳۳۳
داروسازی لقمان	-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۷۳,۲۹۲
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-	۳۴,۹۶۴,۴۰۷,۱۱۷
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۴,۴۳۸,۶۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۷,۰۷۸,۸۰۰
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۶,۴۹۵,۴۸۴
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۴۹۲,۷۲۲
مخابرات	-	-	-	-	-	-	۴,۶۳۸,۸۳۵,۲۶۴
معادن روی	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۷۲,۲۹۶,۲۶۶
مپنا	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۵۶,۸۵۰
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۶۶,۲۷۴,۰۲۰
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۶۴۰,۲۴۱,۴۴۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۶۷۱,۸۸۶
جمع	۳۰۶,۵۱۹,۷۴۵,۱۸۵	۲۰۸,۸۵۲,۹۱۰,۹۴۰	(۲۴۷,۷۸۱,۷۵۳)	۲۰۸,۸۵۲,۹۱۰,۹۴۰	۲۰۸,۸۵۲,۹۱۰,۹۴۰		

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱,۰۳۱,۵۶۶,۸۱۶,۰۸۷	۱,۶۲۰,۷۱۷,۵۵۶,۴۸۸
سود اوراق اجاره	۱,۱۵۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۸۸	۱,۵۰۹,۲۸۴,۱۲۲,۶۳۵
سود اوراق مرابحه	۸۳۱,۹۹۲,۸۵۷,۸۳۹	۱,۷۶۲,۸۶۱,۳۴۰,۲۹۸
سود اوراق تبعی	۳,۱۹۴,۴۱۶,۶۳۱	۵,۸۵۷,۷۴۸,۵۲۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۶۱۴,۷۰۷,۷۰۰,۶۵۲	۲,۶۴۶,۱۱۰,۲۵۳,۹۶۴
	۷,۶۳۳,۸۰۴,۲۷۱,۹۹۷	۷,۵۴۴,۸۳۱,۰۲۱,۹۱۳

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه و اوراق تبعی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سال مالی منتهی به		
				سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸	-	-	۱۳,۷۱۷,۹۸۰,۵۷۶
صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	-	۱۹	۱۵۲,۶۱۴,۸۵۲,۰۸۴	-	۱۷۳,۲۵۶,۰۰۷,۷۸۰
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	-	۱۸.۵	-	-	۲۳۸,۵۶۰,۹۳۰,۵۵۵
مشارکت حکمت ایرانیان ۱۴۰۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۱۶	۱۰۵,۰۳۱,۴۱۷	-	۲۵,۸۵۵,۵۰۸,۷۲۲
مشارکت ش شاندریز ۳-۴۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۱,۰۹۱,۱۵۰,۷۶۹	۴۱,۰۹۱,۱۵۰,۷۶۹	-
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸	۷۲,۲۵۸,۱۲۱,۶۰۳	-	۱۴۹,۸۱۹,۰۹۳,۱۷۷
مشارکت ش مشهد ۲۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	-	۱۸	۶۸,۲۱۱,۳۵۳,۱۸۰	-	۵۷۰,۸۱۴,۰۸۷,۱۳۴
مشارکت ش مشهد ۳-۴۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۸۲,۴۰۹,۶۴۱,۶۳۱	-	۷۲,۳۱۲,۹۳۳,۵۹۳
مشارکت لیزینگ پارسین-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۷,۹۹۱,۷۴۴,۸۳۹	-	۱۷۷,۹۹۱,۷۴۴,۸۳۹
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	-	۱۷.۹	۲۹,۹۱۶,۴۱۳,۳۴۸	-	۱۲۵,۲۲۳,۹۹۸,۸۷۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۷.۹	۹۹۰,۹۵۰,۷۹۰	-	۸,۹۴۲,۹۶۰,۵۴۳
منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	-	۱۷.۹	۵,۹۷۷,۵۵۶,۴۲۶	-	۲۹,۷۶۷,۵۰۸,۷۵۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۲	-	-	-	-	-	۱۲,۳۴۰,۹۶۷,۸۹۰
مشارکت دولت -باشرايط خاص ۱۴۰۱۰	-	-	-	-	-	۱۳,۶۴۱,۳۹۰,۳۷۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۸,۴۲۶,۶۶۶,۶۷۰
جمع		۳,۷۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۵۶۶,۸۱۶,۰۸۷	-	۱,۶۲۰,۷۱۷,۵۵۶,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	-	۱۸	۴۴۸,۶۲۲,۸۳۹,۱۰۰	-	۴۴۸,۶۲۲,۸۳۹,۱۰۰	۵۲۴,۳۷۸,۳۴۶,۷۷۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	-	۱۹	۱۲۰,۳۴۱,۹۲۸,۴۲۱	-	۱۲۰,۳۴۱,۹۲۸,۴۲۱	۳,۹۷۶,۴۱۱,۱۱۰
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	-	۱۸	۲۷,۶۴۳,۱۳۸,۴۲۹	-	۲۷,۶۴۳,۱۳۸,۴۲۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	-	۱۸	۳۲۵,۶۰۲,۸۴۱,۷۴۶	-	۳۲۵,۶۰۲,۸۴۱,۷۴۶	۶۷۶,۶۲۹,۵۸۹,۷۰۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۱۱,۴۸۳,۹۴۵,۱۶۰	-	۱۱۱,۴۸۳,۹۴۵,۱۶۰	۸۳,۴۹۲,۹۳۱,۷۵۳
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵۰۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۹۳,۵۵۲,۶۴۲,۱۷۵	-	۹۳,۵۵۲,۶۴۲,۱۷۵	۵,۶۷۹,۷۵۳,۷۸۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-	۲۰	۲۵,۰۹۵,۱۴۵,۷۵۷	-	۲۵,۰۹۵,۱۴۵,۷۵۷	۷۰,۶۳۳,۷۴۲,۴۸۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۵۴,۴۹۳,۳۴۷,۰۱۸
جمع		۱,۰۰۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۵۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۸۸		۱,۱۵۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۸۸	۱,۵۰۹,۲۸۴,۱۲۲,۶۳۵
اوراق مریجه:							
صکوک مریجه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	۱۸	۸۸,۳۶۰,۱۶۵,۸۷۳	-	۸۸,۳۶۰,۱۶۵,۸۷۳	۲۷۵,۸۷۲,۷۴۹,۳۷۶
مریجه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۱۸	۱۸,۶۱۱,۸۳۰,۲۵۰	-	۱۸,۶۱۱,۸۳۰,۲۵۰	۵۵,۹۳۹,۲۹۴,۸۵۸
مریجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	۱۸	۹,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	-	۹,۶۱۱,۵۰۶,۸۰۰	-
مریجه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	-	۱۸	۱۰,۷۳۲,۲۵۳,۷۶۹	-	۱۰,۷۳۲,۲۵۳,۷۶۹	-
مریجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۳۴۶,۲۵۳,۳۸۸	-	۱,۳۴۶,۲۵۳,۳۸۸	-
مریجه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	-	۱۵	۱۰,۳۰۶,۳۲۱,۲۹۹	-	۱۰,۳۰۶,۳۲۱,۲۹۹	۲۱۰,۸۱۶,۱۰۲,۱۳۵
مریجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	۱۸	۲۸,۷۹۷,۱۴۲,۴۰۴	-	۲۸,۷۹۷,۱۴۲,۴۰۴	۲۸۰,۲۸۲,۲۸۶,۲۷۱
مریجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۸,۶۳۷,۷۲۹,۱۷۱	-	۲۸,۶۳۷,۷۲۹,۱۷۱	-
مریجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	۱۸	-	-	-	۶۴,۳۱۰,۳۷۳,۵۱۷
مریجه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	-	۱۸	-	-	-	۱۳۴,۰۰۴,۸۲۵,۵۱۶
مریجه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	۱۸	۵,۹۳۰,۹۷۵,۳۴۱	-	۵,۹۳۰,۹۷۵,۳۴۱	۲۳,۷۱۲,۱۱۰,۶۲۳
مریجه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	-	۱۸	۶۵,۸۴۸,۹۳۱,۵۰۶	-	۶۵,۸۴۸,۹۳۱,۵۰۶	۴۶۷,۲۵۱,۰۵۲,۶۴۰
مریجه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۸	۴۱,۳۵۹,۳۲۰,۵۱۶	-	۴۱,۳۵۹,۳۲۰,۵۱۶	۹۵,۲۲۹,۳۹۴,۳۸۴
مریجه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۲۲,۴۵۰,۴۲۷,۵۲۲	-	۵۲۲,۴۵۰,۴۲۷,۵۲۲	-
مریجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۶۲,۳۶۴,۸۹۴
مریجه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	-	-	-	-	-	-	۸,۹۹۴,۵۳۰,۳۷۶
مریجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	-	۸۷,۴۷۶,۲۵۵,۷۰۸
جمع		۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۱,۹۹۲,۸۵۷,۸۳۹		۸۳۱,۹۹۲,۸۵۷,۸۳۹	۱,۷۶۲,۸۱۱,۳۴۰,۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۱۲۰,۳۵۲,۳۰۰	۱,۸۸۱,۸۱۲,۸۵۹	-	۱,۸۸۱,۸۱۲,۸۵۹	-	-	-	-
۲,۷۳۷,۳۹۶,۲۲۸	۱,۳۱۲,۶۰۳,۷۷۲	-	۱,۳۱۲,۶۰۳,۷۷۲	-	-	-	-
۵,۸۵۷,۷۴۸,۵۲۸	۳,۱۹۴,۴۱۶,۶۳۱	-	۳,۱۹۴,۴۱۶,۶۳۱		-		

اوراق تبعی:
 اختیارف ت اخابر-۱۰۸۳۴-۱/۲۷-۰۲/۰
 فولاد مبارکه
جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تزییل سود سپرده	سود	درصد	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۱,۵۱۰,۳۲۲	۵,۹۲۷,۸۰۱	-	-	۵,۹۲۷,۸۰۱	۰	-	-	-	-
۶,۱۷۹,۲۸۴	۱۳۹,۰۴۰	-	-	۱۳۹,۰۴۰	۰	-	-	-	-
-	۲,۴۶۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	-	-
۳۹,۲۲۰,۵۴۳,۹۸۹	۱,۱۶۱,۶۴۷,۶۹۳	-	-	۱,۱۶۱,۶۴۷,۶۹۳	۲۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	-
۱۰,۸۱۶,۴۴۰,۲۶۸	۳,۷۷۷,۵۳۸,۱۳۰	-	-	۳,۷۷۷,۵۳۸,۱۳۰	۲۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	-	-
۱۳,۰۵۴,۷۹۱,۹۰۸	۴,۳۱۱,۷۸۰,۸۲۸	-	-	۴,۳۱۱,۷۸۰,۸۲۸	۲۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	-
۷,۴۷۸,۳۵۳,۶۹۳	۲,۱۴۰,۰۸۳,۵۸۹	-	-	۲,۱۴۰,۰۸۳,۵۸۹	۲۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	-
۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۲,۴۵۷,۵۲۹,۷۳۷	-	-	۲,۴۵۷,۵۲۹,۷۳۷	۲۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	-	-
۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱,۵۶۵,۷۵۸,۳۶۴	-	-	۱,۵۶۵,۷۵۸,۳۶۴	۲۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	-
۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۳,۴۴۱,۰۹۶,۸۴۸	-	-	۳,۴۴۱,۰۹۶,۸۴۸	۲۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	-	-
-	۵۲۲,۹۰۶,۰۲۰,۴۳۰	-	-	۵۲۲,۹۰۶,۰۲۰,۴۳۰	۲۳	۲,۳۴۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	-	-
-	۳۹۶,۳۹۷,۸۰۵,۸۸۸	-	-	۳۹۶,۳۹۷,۸۰۵,۸۸۸	۲۲	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	-	-
-	۴,۰۳۵,۶۴۸,۳۴۶	-	-	۴,۰۳۵,۶۴۸,۳۴۶	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-
-	۲۰۲,۲۷۳,۹۶۹,۰۹۰	-	-	۲۰۲,۲۷۳,۹۶۹,۰۹۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-	-
-	۲۰۲,۲۷۳,۹۸۳,۲۶۶	-	-	۲۰۲,۲۷۳,۹۸۳,۲۶۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-	-
-	۲۰۲,۲۷۳,۹۸۳,۲۶۶	-	-	۲۰۲,۲۷۳,۹۸۳,۲۶۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-	-
-	۶۰,۶۸۲,۱۸۶,۹۳۷	-	-	۶۰,۶۸۲,۱۸۶,۹۳۷	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-	-
-	۲۰۰,۶۳۰,۱۳۶,۸۸۶	-	-	۲۰۰,۶۳۰,۱۳۶,۸۸۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-	-
-	۲۰۲,۲۷۳,۹۸۳,۲۶۶	-	-	۲۰۲,۲۷۳,۹۸۳,۲۶۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-	-
-	۵۹۷,۶۹۸,۶۴۷,۰۹۹	-	-	۵۹۷,۶۹۸,۶۴۷,۰۹۹	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	-	-
۶۷,۷۴۸,۶۴۳	۱۰,۳۶۳,۷۰۳	-	-	۱۰,۳۶۳,۷۰۳	۰	-	-	-	-
-	۲۰,۵۸۸,۰۵۴,۷۸۳	-	-	۲۰,۵۸۸,۰۵۴,۷۸۳	۲۴	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	-
-	۲۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۲۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۲	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	-	-
۷۳,۹۹۸,۰۳۳,۸۳۷	۲,۶۵۹,۳۷۲,۰۳۴,۹۸۹	-	-	۲,۶۵۹,۳۷۲,۰۳۴,۹۸۹		۱۲,۵۸۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			

سپرده بانکی:

کوتاه مدت-۲۰۱۸۸۱۸۷۷۰۰۲-آینده

کوتاه مدت-۲۰۲۸۴۸۴۰۶۰۰۷-آینده

بلند مدت-۰۴۰۱۳۶۴۵۴۵۰۰۷-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۴۷۴۶۷۷۰۰۸-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۷۰۴۷۱۸۰۰۱-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۷۱۱۷۱۱۰۰۰-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۷۳۰۱۹۲۰۰۷-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۸۰۳۱۲۹۰۰۰-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۸۱۵۲۶۹۰۰۳-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۸۵۶۶۱۰۰۰-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۹۴۰۴۷۸۰۰۲-آینده

بلند مدت-۰۴۰۳۹۹۵۵۲۵۰۰۱-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۴۹۸۷۰۰۴-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۷۵۵۵۹۰۰۰-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۷۵۵۶۵۰۰۲-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۷۵۵۶۶۰۰۰-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۷۵۵۶۹۰۰۵-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۷۵۵۷۵۰۰۷-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۷۵۵۸۳۰۰۵-آینده

بلند مدت-۰۴۰۴۰۸۷۰۶۱۰۰۸-آینده

کوتاه مدت-۱-۵۹۹۰۶۲۵-۸۵۰-۱۱۱-اقتصاد نوین

بلند مدت-۱-۵۹۹۰۶۲۵-۲۸۳-۱۶۱-اقتصاد نوین

بلند مدت-۲۵۹۹۰۶۲۵-۲۸۳-۱۶۱-اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
نقل از صفحه قبل	۷۳,۹۹۸,۰۳۳,۸۳۷	۲,۶۵۹,۳۷۲,۰۳۴,۹۸۹	-	-	۲,۶۵۹,۳۷۲,۰۳۴,۹۸۹		۱۲,۵۸۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
بلند مدت-۳.۵۹۹۰۶۲۵.۲۸۳.۱۶۱-اقتصاد نوین	-	۱۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	۱۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-
کوتاه مدت-۰۲۰۰۴۳۱۴۱۲۰۰۱-دی	۲۴,۹۵۲,۴۵۰	۵,۹۷۳,۶۳۸	-	-	۵,۹۷۳,۶۳۸	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۱-۱۵۳۳۳۱۵-۸۱۰-۸۴۹-سامان	۱۵,۵۵۸,۵۸۴	۵,۳۵۲,۶۳۴	-	-	۵,۳۵۲,۶۳۴	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۱-۱۴۰۶۶۰۹-۸۴۱-۱۲۱۴-سپه	۷۱,۷۱۸,۸۴۴	۸۳,۰۲۱,۴۴۰	-	-	۸۳,۰۲۱,۴۴۰	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۱۷۹۸۳۰۲۰۷۲۴۰۵-سپه	۹,۲۷۴,۹۷۲	۱۰,۱۶۳,۵۶۱	-	-	۱۰,۱۶۳,۵۶۱	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۱۶۰۰۰۰۱۹۲۵۹-مسکن	-	۱۳	-	-	۱۳	۰	-	-	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۰۸۶-مسکن	-	۶,۸۶۲,۶۸۴,۹۳۲	-	-	۶,۸۶۲,۶۸۴,۹۳۲	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۰۲-مسکن	-	۹,۴۰۰,۶۸۴,۹۲۹	-	-	۹,۴۰۰,۶۸۴,۹۲۹	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۳۶-مسکن	-	۴,۷۹۵,۱۷۷,۶۸۹	-	(۱۳,۰۴۱,۴۷۱)	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۵۱-مسکن	-	۹,۹۸۰,۷۸۸,۸۴۹	-	(۳۰,۱۷۰,۰۱۳)	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۲	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-
بلند مدت-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۳۴-مسکن	-	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۰	-	-	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	-
کوتاه مدت-۵۸۹۳۷۳۳۷۲۹-ملت	۵۷,۲۵۶,۳۵۱	۴۸,۶۵۳,۷۲۰	-	-	۴۸,۶۵۳,۷۲۰	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۰۲۲۱۳۲۹۸۰۲۰۷-ملی	۱۴۱,۱۳۳,۳۱۵	۵۸,۴۰۵,۳۴۲	-	-	۵۸,۴۰۵,۳۴۲	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۸۷۷۵۹۰۰۴-ملی	۱۹۶,۸۲۳,۶۹۴	۲۹,۹۵۷,۳۹۵	-	-	۲۹,۹۵۷,۳۹۵	۰	-	-	-
بلند مدت-۰۴۱۷۱۱۱۴۱۰۰۱-ملی	۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۶	۹,۴۰۸,۰۳۹,۰۱۸	-	(۲,۲۳۷,۴۱۸)	۹,۴۱۰,۲۷۶,۴۳۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-
بلند مدت-۰۴۲۰۴۰۴۶۷۴۰۰۴-ملی	-	۹,۴۳۲,۸۷۶,۶۹۸	-	-	۹,۴۳۲,۸۷۶,۶۹۸	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-
بلند مدت-۰۴۲۰۴۱۰۸۹۷۰۰۰-ملی	-	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۲	-	-	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۲	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	-
کوتاه مدت-۶۷۰-۴۵۷۲۶۳-۶۰۱-پارسیان	۷,۱۸۶,۷۵۶	۲,۴۸۹,۸۲۵	-	-	۲,۴۸۹,۸۲۵	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۱.۱۳۲۱۶۳۳۴۵۸۱۰۰.۴۱۵-پاسارگاد	۱۸۰,۶۷۸,۴۴۳	۱,۴۰۸,۹۱۳	-	-	۱,۴۰۸,۹۱۳	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۲.۱۳۲۱۶۳۳۴۵۸۱۰۰.۴۱۵-پاسارگاد	۷,۹۳۴,۸۹۰	۱,۲۱۵,۷۲۷,۷۶۲	-	-	۱,۲۱۵,۷۲۷,۷۶۲	۰	-	-	-
کوتاه مدت-۳.۱۳۲۱۶۳۳۴۵۸۱۰۰.۴۱۵-پاسارگاد	-	۶۰,۹۰۷	-	-	۶۰,۹۰۷	۰	-	-	-
بلند مدت-۱۳-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۳۴۵۸۱۰۰-پاسارگاد	-	۶۸,۹۹۸,۷۷۵,۷۸۶	-	-	۶۸,۹۹۸,۷۷۵,۷۸۶	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	-
بلند مدت-۳۹-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۳۴۵۸۱۰۰-پاسارگاد	-	۱۴,۹۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	۱۴,۹۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	-
نقل به صفحه بعد	۸۳,۷۱۰,۰۵۲,۰۵۲	۲,۸۲۳,۹۵۸,۸۵۳,۳۴۷	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۲,۸۲۴,۰۰۴,۳۰۲,۲۴۹		۱۲,۷۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه توزیل سود	سود	نرخ	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۸۳,۷۱۰,۵۵۲,۰۵۲	۲,۸۲۳,۹۵۸,۸۵۳,۳۴۷	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۲,۸۲۴,۰۰۴,۳۰۲,۲۴۹		۱۲,۷۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	۱۵,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۱۵,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۲.۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	بلند مدت-۴۰-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۴,۷۷۷,۳۹۷,۲۵۹	-	-	۴,۷۷۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	-	بلند مدت-۴۱-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۴	-	-	۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۴	۲۲.۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	-	بلند مدت-۴۲-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	-	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	۲۲.۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	-	بلند مدت-۴۳-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۲	-	-	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۲	۲۲.۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	-	بلند مدت-۴۴-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	-	-	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۲۲.۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	-	بلند مدت-۴۵-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۲۰	-	-	۱,۰۷۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۲.۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	-	بلند مدت-۴۶-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۶	-	-	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	-	بلند مدت-۴۷-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	-	بلند مدت-۴۸-۳۰۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۱۹,۴۷۸,۴۹۳,۱۵۱	-	-	۱۹,۴۷۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۳	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	بلند مدت-۱-۴۲۰-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۸,۷۶۲,۶۳۰,۱۳۰	-	-	۸,۷۶۲,۶۳۰,۱۳۰	۲۳	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	-	بلند مدت-۲-۴۲۰-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۱۷,۳۴۵,۶۴۳,۸۳۳	-	-	۱۷,۳۴۵,۶۴۳,۸۳۳	۲۳	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	بلند مدت-۳-۴۲۰-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۱۴,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	۱۴,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۳	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	-	بلند مدت-۴-۴۲۰-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۱۰,۹۰۵,۷۵۳,۴۱۴	۴۳۷,۸۰۸,۲۳۵	-	-	۴۳۷,۸۰۸,۲۳۵	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	بلند مدت-۲۵-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۷,۹۰۰,۲۷۳,۹۶۳	۲۹۰,۹۴۹,۹۱۵	-	-	۲۹۰,۹۴۹,۹۱۵	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	-	بلند مدت-۲۶-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۷,۰۳۶,۳۸۳,۵۵۵	۱,۰۷۴,۰۸۲,۱۹۶	-	-	۱,۰۷۴,۰۸۲,۱۹۶	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	-	بلند مدت-۲۷-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۸,۵۸۰,۸۲۱,۸۹۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۹	-	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۹	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	-	بلند مدت-۲۸-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۲۸	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۲۳	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۲۳	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	بلند مدت-۲۹-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	۴,۸۳۴,۲۴۶,۵۹۱	-	-	۴,۸۳۴,۲۴۶,۵۹۱	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	-	بلند مدت-۳۰-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۴	۹,۰۱۶,۵۲۰,۵۵۹	-	-	۹,۰۱۶,۵۲۰,۵۵۹	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	-	بلند مدت-۳۱-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۸,۴۷۵,۳۴۲,۴۶۷	-	-	۸,۴۷۵,۳۴۲,۴۶۷	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	-	بلند مدت-۳۲-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۹,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	۹,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	-	بلند مدت-۳۳-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
-	۳,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	۳,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-	بلند مدت-۳۴-۹۰۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-پاسارگاد
۱۲۸,۰۴۶,۱۱۳,۵۹۶	۲,۹۷۱,۲۸۹,۳۶۴,۹۱۷	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۲,۹۷۱,۳۳۴,۸۱۳,۸۱۹		۱۶,۲۶۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه توزیل سود	سود	نرخ	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۲۸,۰۴۶,۱۱۳,۵۹۶	۲,۹۷۱,۲۸۹,۳۶۴,۹۱۷	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۲,۹۷۱,۳۳۴,۸۱۳,۸۱۹		۱۶,۲۶۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	۵,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	-	۵,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	بلند مدت-۳۵-۱۳۲۱۶۳۴۵-۴۱۵-۹۰۱۲-۴۱۵ پاسارگاد
-	۷,۸۷۷,۹۷۲,۶۰۵	-	-	۷,۸۷۷,۹۷۲,۶۰۵	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	-	بلند مدت-۳۶-۱۳۲۱۶۳۴۵-۴۱۵-۹۰۱۲-۴۱۵ پاسارگاد
-	۵,۰۲۸,۴۹۳,۱۵۲	-	-	۵,۰۲۸,۴۹۳,۱۵۲	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	-	بلند مدت-۳۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-۴۱۵-۹۰۱۲-۴۱۵ پاسارگاد
-	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۴۱	-	-	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۴۱	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	-	بلند مدت-۳۸-۱۳۲۱۶۳۴۵-۴۱۵-۹۰۱۲-۴۱۵ پاسارگاد
-	۸,۳۲۸,۵۲۰,۵۴۸	-	-	۸,۳۲۸,۵۲۰,۵۴۸	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	-	بلند مدت-۳۹-۱۳۲۱۶۳۴۵-۴۱۵-۹۰۱۲-۴۱۵ پاسارگاد
-	۵,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	۵,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-	بلند مدت-۴۰-۱۳۲۱۶۳۴۵-۴۱۵-۹۰۱۲-۴۱۵ پاسارگاد
-	۱۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	۱۵,۲۹۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	بلند مدت-۴۱-۱۳۲۱۶۳۴۵-۴۱۵-۹۰۱۲-۴۱۵ پاسارگاد
-	۵۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	۵۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	-	بلند مدت-۳۰.۳۰۷.۴۱۵-۱۳۲۱۶۳۴۵-۱.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۱,۵۷۹,۷۵۳,۴۲۶	-	-	۱۱,۵۷۹,۷۵۳,۴۲۶	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	-	بلند مدت-۳۰.۳۰۷.۴۱۵-۲.۱۳۲۱۶۳۴۵-۲.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۲۵,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۲	-	-	۲۵,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۲	۲۲.۵	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۲۸,۷۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	-	۲۸,۷۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۰.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۰.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۳,۱۰۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	۱۳,۱۰۰,۲۷۳,۹۷۴	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۱.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۱.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۰,۶۲۲,۴۶۵,۷۵۵	-	-	۱۰,۶۲۲,۴۶۵,۷۵۵	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۲.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۲.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۴,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۳	-	-	۱۴,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۴.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۴.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۲۶,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	۲۶,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۵.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۵.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۵۷,۳۱۸,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۵۷,۳۱۸,۸۹۰,۴۱۱	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۶.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۶.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۱,۱۱۱,۶۷۱,۲۳۳	-	-	۱۱,۱۱۱,۶۷۱,۲۳۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۷.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۷.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۰,۳۰۳,۲۳۲,۸۷۹	-	-	۱۰,۳۰۳,۲۳۲,۸۷۹	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۸.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۸.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۹,۶۹۶,۸۰۵,۱۹۱	-	-	۹,۶۹۶,۸۰۵,۱۹۱	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۱۹.۱۳۲۱۶۳۴۵-۱۹.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۰۷,۰۰۷,۴۹۳,۱۵۹	-	-	۱۰۷,۰۰۷,۴۹۳,۱۵۹	۲۲.۵	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۲۰.۱۳۲۱۶۳۴۵-۲۰.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۱۹,۶۹۸,۲۵۲,۸۲۸	-	-	۱۹,۶۹۸,۲۵۲,۸۲۸	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۲۰.۱۳۲۱۶۳۴۵-۲۰.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۸,۱۰۹,۲۳۱,۶۴۱	-	-	۸,۱۰۹,۲۳۱,۶۴۱	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۲۱.۱۳۲۱۶۳۴۵-۲۱.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۳۶,۸۰۷,۴۶۴,۵۵۳	-	-	۳۶,۸۰۷,۴۶۴,۵۵۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۲۲.۱۳۲۱۶۳۴۵-۲۲.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
-	۷,۵۵۴,۴۳۷,۱۲۱	-	-	۷,۵۵۴,۴۳۷,۱۲۱	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	-	بلند مدت-۳۰.۷.۴۱۵-۲۳.۱۳۲۱۶۳۴۵-۲۳.۱۳۲۱۶۳۴۵ پاسارگاد
۱۲۸,۰۴۶,۱۱۳,۵۹۶	۳,۴۷۹,۰۹۴,۵۹۷,۳۷۵	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۳,۴۷۹,۱۴۰,۰۴۶,۲۷۷		۱۶,۲۶۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تزییل سود	سود	نرخ	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۲۸,۰۴۶,۱۱۳,۵۹۶	۳,۴۷۹,۰۹۴,۵۹۷,۳۷۵	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۳,۴۷۹,۱۴۰,۰۴۶,۲۷۷		۱۶,۲۶۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
-	۱۰,۷۵۴,۳۶۱,۶۵۷	-	-	۱۰,۷۵۴,۳۶۱,۶۵۷	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	-	بلند مدت-۲۴.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۳	-	-	۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	-	بلند مدت-۲۵.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۶,۶۸۱,۳۶۹,۸۶۷	-	-	۶,۶۸۱,۳۶۹,۸۶۷	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	-	بلند مدت-۲۶.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۰	-	-	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	-	بلند مدت-۲۷.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۳	-	-	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۹۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	-	بلند مدت-۲۸.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۷۹,۲۷۶,۴۳۸,۳۶۶	-	-	۷۹,۲۷۶,۴۳۸,۳۶۶	۲۲.۵	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	بلند مدت-۳۰.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۱۲,۸۹۳,۴۲۴,۶۵۷	-	-	۱۲,۸۹۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	بلند مدت-۳۰.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۱۰,۷۸۲,۴۱۰,۹۶۰	-	-	۱۰,۷۸۲,۴۱۰,۹۶۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	-	بلند مدت-۳۱.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۲۲,۵۲۰,۲۱۹,۱۸۰	-	-	۲۲,۵۲۰,۲۱۹,۱۸۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	بلند مدت-۳۲.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۳۴,۲۲۱,۹۴۵,۲۱۱	-	-	۳۴,۲۲۱,۹۴۵,۲۱۱	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۳۳.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۶۶,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۶	-	-	۶۶,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۶	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	-	بلند مدت-۳۴.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۴۹,۲۶۵,۷۵۳,۳۹۹	-	-	۴۹,۲۶۵,۷۵۳,۳۹۹	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۳۵.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۵۸,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۲	-	-	۵۸,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۲	۲۲.۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	-	بلند مدت-۳۶.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۶۲	-	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	-	بلند مدت-۳۷.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۴,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	-	۴,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	-	بلند مدت-۳۸.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۶۳,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۳	-	-	۶۳,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	-	بلند مدت-۴۰.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۸	-	-	۱۱,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۸	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	-	بلند مدت-۵.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۵,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	۵,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	-	بلند مدت-۶.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۷,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	-	۷,۹۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	-	بلند مدت-۷.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۳,۱۱۶,۹۰۴,۱۰۹	-	-	۳,۱۱۶,۹۰۴,۱۰۹	۲۲.۵	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	-	بلند مدت-۸.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۹۹,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	-	-	۹۹,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	۲۲.۵	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	-	بلند مدت-۹.۱۳۲۱۶۳۴۵.۳۰۷.۴۱۵- پاسارگاد
-	۲۳,۶۲۶,۳۵۶,۱۶۳	-	-	۲۳,۶۲۶,۳۵۶,۱۶۳	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	-	بلند مدت-۱۰.۱۳۲۱۶۳۴۵.۴۵۵.۴۱۵- پاسارگاد
-	۲۷,۸۳۱,۶۴۳,۸۲۰	-	-	۲۷,۸۳۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	-	بلند مدت-۱۱.۱۳۲۱۶۳۴۵.۴۵۵.۴۱۵- پاسارگاد
-	۱۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۷	-	-	۱۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۷	۲۲.۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	-	بلند مدت-۱۲.۱۳۲۱۶۳۴۵.۴۵۵.۴۱۵- پاسارگاد
۸۲,۸۲۷,۳۲۶	۳,۰۳۰,۳۰۹	-	-	۳,۰۳۰,۳۰۹	۰	-	-	-	کرتاه مدت- ۲- ۴۹۱۵۸ - ۹۵۰ - ۱۳۲ - گردشگری
۱۲۸,۱۲۸,۹۴۰,۹۲۲	۴,۱۴۸,۰۰۷,۹۳۹,۶۵۷	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۴,۱۴۸,۰۵۳,۳۸۸,۵۵۹		۱۷,۵۶۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۲۸,۱۲۸,۹۴۰,۹۲۲	۴,۱۴۸,۰۰۷,۹۳۹,۶۵۷	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۴,۱۴۸,۰۵۳,۳۸۸,۵۵۹	-	۱۷,۵۶۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵			نقل از صفحه قبل
۱۷,۸۴۴,۸۳۴	۱۴,۳۳۶,۵۸۷	-	-	۱۴,۳۳۶,۵۸۷	۰	-		-	کوتاه مدت-۱.۴۹۱۵۸.۹۹۶۷.۱۳۲-گردشگری
۸۶,۱۹۱,۱۲۳,۲۷۷	۸۸,۴۰۵,۶۹۸,۶۴۰	-	-	۸۸,۴۰۵,۶۹۸,۶۴۰	۱۸	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	-	بلند مدت-۳-۴۹۱۵۸-۱۲۰۲-۱۳۲-گردشگری
-	۱۱,۲۰۳,۹۷۲,۵۶۴	-	-	۱۱,۲۰۳,۹۷۲,۵۶۴	۲۳	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-	بلند مدت-۱-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۲.۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	-	بلند مدت-۱۰-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۱۲,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۲	-	-	۱۲,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۲	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	بلند مدت-۱۱-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۳,۸۳۴,۲۴۶,۵۵۹	-	-	۳,۸۳۴,۲۴۶,۵۵۹	۲۲.۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	بلند مدت-۱۲-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	-	بلند مدت-۱۳-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۱۵,۰۹۹,۰۴۱,۰۷۳	-	-	۱۵,۰۹۹,۰۴۱,۰۷۳	۲۲.۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	بلند مدت-۱۴-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۹۹	-	-	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۹۹	۲۲.۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	-	بلند مدت-۱۵-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۱۵,۳۳۶,۹۸۶,۲۸۹	-	-	۱۵,۳۳۶,۹۸۶,۲۸۹	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	-	بلند مدت-۱۶-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۳	-	-	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۳	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-	بلند مدت-۱۷-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۱۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۲۴	-	-	۱۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۲۴	۲۲.۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	بلند مدت-۱۸-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۱	-	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	بلند مدت-۱۹-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۲۰,۶۸۰,۶۸۴,۹۲۸	-	-	۲۰,۶۸۰,۶۸۴,۹۲۸	۲۴.۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	-	بلند مدت-۲-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۳۹,۰۹۰,۸۲۱,۹۰۵	-	-	۳۹,۰۹۰,۸۲۱,۹۰۵	۲۲.۵	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	-	بلند مدت-۲۰-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۰۹	-	-	۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۰۹	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	-	بلند مدت-۲۱-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۵,۵۷۲,۶۰۲,۷۳۷	-	-	۵,۵۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	بلند مدت-۲۲-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	-	-	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۲۲.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	بلند مدت-۲۳-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۵,۰۸۵,۶۱۶,۴۲۵	-	-	۵,۰۸۵,۶۱۶,۴۲۵	۲۲.۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	بلند مدت-۲۴-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۳,۲۳۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	۳,۲۳۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	بلند مدت-۲۶-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۶۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۶	-	-	۶۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۲۲	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-	بلند مدت-۳-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۶	-	-	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۶	۲۲.۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۶-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۱۶,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	۱۶,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲.۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	بلند مدت-۹-۴۹۱۵۸-۱۴۰۵-۱۳۲-گردشگری
-	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-	-	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	-	بلند مدت-۵-۴۹۱۵۸-۲۱۱-۱۳۲-گردشگری
۱,۰۱۴,۳۳۷,۹۰۹,۰۳۳	۴,۵۲۸,۶۶۹,۰۷۰,۵۶۳	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۴,۵۲۸,۷۱۴,۵۱۹,۴۶۵	-	۲۲,۰۲۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۲۲,۰۲۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵		۴,۵۲۸,۷۱۴,۵۱۹,۴۶۵	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	-	۴,۵۲۸,۲۶۹,۰۷۰,۵۶۳	۱,۰۱۴,۳۳۷,۹۰۹,۰۳۳
	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	-	۲۴.۵	-	-	-	-	-
	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-
	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	۲۲	۴۴,۲۲۱,۹۱۷,۷۷۲	-	-	۴۴,۲۲۱,۹۱۷,۷۷۲	-
	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	-	۲۲.۵	۲۳,۱۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	-	۲۳,۱۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-
	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	-	۲۲.۵	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	-	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-
	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	-	۲۲.۵	۱۰,۱۱۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	۱۰,۱۱۹,۴۵۲,۰۵۵	-
	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳
	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۱۳,۷۰۵,۴۸۰
	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۳۲,۸۷۴,۶۶۹
	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۲۴۳,۸۳۸,۲۲۰
	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۴۷,۹۵۲,۳۳۳
	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۸۴۶,۶۹۷,۶۹۹
	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۶۶۹,۸۷۲,۱۸۳
	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۱۳۲,۸۸۸,۶۸۵
	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۷۳,۹۷۹,۰۳۹
	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۴۵,۱۹۸,۶۲۴
	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۵,۶۱۳,۶۹۷
	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۲۲۲,۶۰۰,۶۷۰
	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۳۸,۳۵۸,۰۸۰
	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۵۵,۵۰۴
	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۲۵۴,۶۰۵
	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۴
	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۰۳,۱۷۰,۶۲۱
	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۴۳,۳۸۱,۴۰۹
		۲۲,۱۷۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵		۴,۶۱۴,۷۵۳,۱۴۹,۵۵۴	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	-	۴,۶۱۴,۷۰۷,۷۰۰,۶۵۲	۱,۹۵۳,۵۳۱,۳۲۲,۱۵۸

نقل از صفحه قبل

- بلند مدت-۱-۴۹۱۵۸-۴۹۹۶۷-۱۳۲-گردشگری
- بلند مدت-۱۴۰۵-۴۹۱۵۸-۲۵-گردشگری
- بلند مدت-۱۴۰۵-۴۹۱۵۸-۴-گردشگری
- بلند مدت-۱۴۰۵-۴۹۱۵۸-۵-گردشگری
- بلند مدت-۱۴۰۵-۴۹۱۵۸-۷-گردشگری
- بلند مدت-۱۴۰۵-۴۹۱۵۸-۸-گردشگری
- بلند مدت-۰۴-۲۲۲۷۲۰۹۰۰۰-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۲۴۹۰۶۵۰۰۵-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۵۰۰۶۴۸۰۰۶-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۵۰۶۱۱۵۰۰۹-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۵۳۱۷۲۱۰۰۲-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۵۴۴۳۱۱۰۰۸-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۵۴۴۳۳۲۰۰۵-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۵۹۱۸۲۰۰۰۹-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۹۴۵۱۲۵۰۰۶-آینده
- بلند مدت-۰۴-۲۹۷۵۳۳۰۰۰۶-آینده
- بلند مدت-۰۴-۳۱۸۳۳۳۶۰۰۰۲-آینده
- بلند مدت-۰۴-۳۲۱۸۸۷۳۰۰۰۱-آینده
- بلند مدت-۰۴-۳۶۵۱۳۹۱۰۰۰۹-آینده
- بلند مدت-۰۸-۱۱۳۴۱۲۶۰۰۰۴-آینده
- بلند مدت-۱-۲۸۳-۵۹۹۰۶۲۵-۱۱۱-اقتصاد نوین
- بلند مدت-۱۰-۲۸۳-۵۹۹۰۶۲۵-۱۱۱-اقتصاد نوین
- بلند مدت-۱۱-۲۸۳-۵۹۹۰۶۲۵-۱۱۱-اقتصاد نوین
- بلند مدت-۱۲-۲۸۳-۵۹۹۰۶۲۵-۱۱۱-اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	درصد	ریال			
ریال ۲,۰۸۹,۵۹۹,۰۳۳,۵۱۲	ریال ۴,۶۱۴,۷۰۷,۷۰۰,۶۵۲	-	ریال (۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	ریال ۴,۶۱۴,۷۵۳,۱۴۹,۵۵۴	-	ریال ۲۲,۱۷۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵			نقل از صفحه قبل
۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۰۷۷۴۳-شهر
۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۲۸۸۶۴-شهر
۲۱,۱۰۶,۸۴۹,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۴۱۵۹۳-شهر
۱۳,۴۱۳,۶۹۸,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۷۵۷۶۴۴-شهر
۱۰,۲۳۴,۰۲۲,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۴۶۰۱۸-شهر
۱۳۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت-۲۱۳۱۱۷۳۲۸۰۰۶-صادرات
۲۴۲,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت-۸۳۸۳۶۹۶۴۵-کشاورزی
۱۹,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۳۸,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۹-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۳۷,۲۲۰,۳۸۳,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۲۴-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۲۱۹,۱۷۸,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۶-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۷,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۷-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۲۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۸-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۸,۱۲۶,۰۲۷,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۹-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۲,۳۱۲,۳۲۸,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۰-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۱-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۲۲-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۳-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۴-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۹,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۵-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۶۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۶-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۱۸,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۸-۱۳۲۱۶۳۴۵-۹۰۱۲-۴۱۵-پاسارگاد
۲,۴۹۱,۹۱۶,۸۲۹,۲۴۱	۴,۶۱۴,۷۰۷,۷۰۰,۶۵۲	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۴,۶۱۴,۷۵۳,۱۴۹,۵۵۴	-	۲۲,۱۷۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه توزیع سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
	۲,۴۹۱,۹۱۶,۸۲۹,۲۴۱	۴,۶۱۴,۷۰۷,۷۰۰,۶۵۲	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۴,۶۱۴,۷۵۳,۱۴۹,۵۵۴		۲۲,۱۷۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵		
	۱۱,۰۹۰,۴۱۰,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۸,۲۵۰,۹۵۸,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
	۳۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۴,۶۰۲,۳۳۹,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۶۴۶,۱۱۰,۲۵۳,۹۶۴	۴,۶۱۴,۷۰۷,۷۰۰,۶۵۲	-	(۴۵,۴۴۸,۹۰۲)	۴,۶۱۴,۷۵۳,۱۴۹,۵۵۴		۲۲,۱۷۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۵		

نقل از صفحه قبل

بلند مدت - ۲۰ - ۱۳۲۱۶۳۴۵ - ۴۱۵۹۰۱۲ - پاسارگاد
 بلند مدت - ۲۳ - ۱۳۲۱۶۳۴۵ - ۴۱۵۹۰۱۲ - پاسارگاد
 بلند مدت - ۲۱ - ۱۳۲۱۶۳۴۵۲۱ - ۴۱۵۹۰۱۲۳۲۱۶۳۴۵۲۱ - پاسارگاد
 بلند مدت - ۴ - ۴۹۱۵۸ - ۱۳۲ - ۲۱۱ - گردشگری
 بلند مدت - ۱ - ۴۹۱۵۸ - ۱۳۲ - ۲۱۳ - گردشگری
 بلند مدت - ۳ - ۴۹۱۵۸ - ۱۳۲ - ۲۱۳ - گردشگری
 بلند مدت - ۴ - ۴۹۱۵۸ - ۱۳۲ - ۲۱۳ - گردشگری
 بلند مدت - ۲ - ۴۹۱۵۸۲ - ۱۳۲ - ۲۱۳ - گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۲- 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 از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۹۶,۸۱۲,۰۹۹	۱۲,۹۷۰,۴۸۹,۹۷۳	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۲۴۲,۰۵۷,۷۲۸	۳,۱۶۹,۶۷۵	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
۱,۸۳۲,۳۵۰,۸۰۲	۳,۴۴۳,۳۱۹,۷۵۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶,۳۳۳,۵۴۰,۹۵۵	۱,۳۰۱,۴۱۲,۸۹۸	درآمد تعهد پذیره نویسی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۲,۵۰۴,۷۶۱,۵۸۴	۱۷,۷۱۹,۳۹۲,۲۹۷	جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۶,۲۶۶,۳۴۰,۱۱۸	۳۱۹,۹۰۷,۶۱۰,۳۲۴	مدیر صندوق
۱,۳۳۵,۸۹۰,۳۵۶	۱,۱۴۹,۹۹۹,۶۶۰	متولی صندوق
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۲۸,۱۵۲,۲۳۰,۴۷۴	۳۲۱,۶۰۷,۶۰۹,۹۸۴	جمع

۲۴- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۷,۷۶۱,۴۷۶	۳۱,۳۲۰,۲۹۷	هزینه برگزاری مجامع
۵,۰۷۸,۵۲۸,۶۸۸	۴,۸۳۶,۶۳۳,۵۹۲	هزینه نرم افزار
۴۶۹,۵۶۵,۱۷۵	۲۳۷,۸۳۱,۹۷۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳,۸۵۷,۹۷۲,۰۷۶	۲,۶۲۷,۳۷۷,۲۱۵	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۸۴۹,۸۷۷,۱۲۸	۷۲۰,۷۳۹,۷۶۶	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
-	۲,۱۶۰,۳۲۰,۰۰۰	هزینه انبار داری
۴,۸۴۷,۱۸۵,۰۴۱	۶,۸۴۲,۶۰۹,۵۲۹	هزینه خدمات بانکی
۱۵,۲۳۰,۸۸۹,۵۸۴	۱۷,۴۵۶,۸۳۲,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۷۳,۵۷۲,۳۴۹,۵۲۴	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۹۶۶,۴۲۷,۴۴۱,۵۳۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۹۱۸,۴۲۳,۵۰۲,۱۶۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۷۸,۹۱۴,۰۴۰,۳۸۶	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۸۹۰,۶۲۱,۳۷۵,۰۴۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸۷۳,۰۰۷,۱۱۹,۳۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۹۱۳,۵۸۰,۶۷۷,۸۵۶	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۹۳۷,۸۰۳,۴۴۹,۴۹۲	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸۹۰,۴۶۴,۰۴۷,۹۲۸	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۸۹۴,۹۴۴,۲۵۴,۹۳۲	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۹۱۲,۷۷۵,۱۳۶,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۹۱۸,۲۸۳,۶۷۷,۵۸۴	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۵
-	۸۶۷,۸۳۳,۵۴۶,۷۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
-	۸۲۶,۵۸۸,۱۹۰,۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
-	۷۸۶,۶۷۷,۴۲۶,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
-	۸۲۶,۶۳۵,۹۲۵,۰۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
-	۸۷۴,۴۶۱,۱۵۴,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
-	۹۲۰,۶۳۰,۹۴۲,۷۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
-	۹۳۰,۲۸۷,۶۶۰,۹۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵
-	۱,۰۳۳,۶۹۳,۸۶۳,۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
-	۹۶۵,۴۳۱,۵۷۷,۸۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
-	۱,۰۵۶,۳۰۱,۶۸۳,۳۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
-	۹۶۵,۲۱۸,۱۰۱,۰۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
-	۱,۰۰۱,۳۳۲,۵۴۶,۳۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۱۰,۹۶۸,۸۱۷,۰۷۱,۷۵۴	۱۱,۰۵۵,۰۹۲,۶۱۸,۵۰۱	جمع

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۸۵,۹۴۵,۲۰۲,۴۹۳	۷۶۷,۵۶۱,۸۵۰,۳۱۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۰۸,۵۵۱,۵۶۲,۷۷۶)	(۸۷۶,۱۰۶,۹۲۶,۰۷۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۲۲,۶۰۶,۳۶۰,۲۸۳)	(۱۰۸,۵۴۵,۰۷۵,۷۶۶)	جمع

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد. لیکن تعهدات این صندوق مربوط به اوراق تبعی و اوراق اختیار فروش می باشد که لیست آن به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

سال مالی منتهی به	تعداد	قیمت اعمال خرید	تاریخ سررسید خرید	نماد اختیار خریدهای واگذار شده
۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	اختیارخ اهرم-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
	۱۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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			
۰.۰۰٪	۹۰۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۹۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۲٪	۶۳,۲۱۲	عادی	۰.۰۲٪	۷,۵۸۹	عادی		سهام آشنا	
۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	-	عادی	۰.۰۰٪	۲	عادی		مشاور سرمایه گذاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	واحد دار ممتاز	سهام آشنا	
۰.۰۲٪	۱۲,۸۰۴	عادی	۰.۰۴٪	۱۶,۵۹۱	عادی			مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۲۰	عادی	۰.۰۰٪	۲۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	سحر باقری	
۰.۰۱٪	۷,۵۲۹	عادی	۰.۰۷٪	۳۴,۱۰۷	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	مسعود شرفی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۸۴	عادی	۰.۰۰٪	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	زینب حاجی زاده هریس	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۰٪	۵۳,۹۱۸	عادی	۰.۰۰٪	-	عادی	وابسته مدیر	شهریار شهیری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۶٪	۱۸۳,۱۲۱	عادی	۰.۱۶٪	۷۶,۹۵۰	عادی	وابسته مدیر	شهرام شهیری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۷,۱۴۲	عادی	۰.۰۱٪	۶,۱۰۷	عادی	وابسته مدیر	گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۴,۴۲۴	عادی	۰.۰۰٪	-	عادی	وابسته مدیر	سید کارگزاری سهم آشنا	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۵۱۲	عادی	۰.۰۰٪	-	عادی	وابسته مدیر	سید مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۴,۷۱۳	عادی	۰.۰۰٪	۱,۵۲۱	عادی	وابسته مدیر	شرکت سرمایه گذاری سهم آشنا	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	-	عادی	۰.۰۰٪	۴۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	محمدرضا خانکی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	-	عادی	۰.۰۰٪	۲۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	فاطمه حضرتی گل‌دبانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۶۶٪	۳۳۸,۴۷۹		۰.۳۱٪	۱۴۳,۹۴۷				جمع

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)	کارگزار مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱,۷۶۱,۱۴۱,۲۲۴	متعدد	(۲۰,۱۶۹,۳۲۸,۳۷۵)
کارگزاری بانک مسکن	کارگزار مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۲۰۱,۳۲۱	متعدد	۸,۰۹۸,۲۲۷,۶۸۴
شرکت سیدگردان سهم آشنا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر صندوق	۳۱۹,۹۰۷,۶۱۰,۳۲۴	متعدد	(۲۳۱,۰۳۴,۶۰۸,۶۰۱)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد متولی صندوق	۱,۱۴۹,۹۹۹,۶۶۰	متعدد	(۱,۳۳۵,۸۹۰,۹۱۶)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	حق الزحمه حسابرس صندوق	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	(۶۸۷,۲۹۱,۶۳۷)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی 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.



صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده 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 سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده و اوراق مشارکت قابل معامله در بورس و فرابورس، سپرده و گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و.... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است که مدت مزبور در جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ تمدید گردید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۷۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ۱ مهر ماه هر سال لغایت ۳۱ شهریور ماه سال بعد می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم) پلاک ۲۷، ساختمان abco، واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.iafi.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان سهم آشنا	۹۰۰	۹۰٪
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۵۰	۵٪
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۰	۵٪
	جمع	۱.۰۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
امین آشنا ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سیدگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco. تلفن: ۰۲۱-۲۷۷۱

۳-۲ متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از آرتانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸ طبقه ۷ ریال واحد ۱۴. تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از شهر تهران کریم خان زند خیابان شهید رضا ملکیان خیابان ایرانشهر پلاک ۲۴۳ طبقه دوم واحد شمالی. تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۴۵۸۶

۲-۵ مدیر ثبت، شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمد رضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا. تلفن: ۰۲۱-۲۷۷۱.

۳- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیر قابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، تعداد ۴۶,۶۵۱,۳۴۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۴۶,۶۵۰,۳۴۹ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد. وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

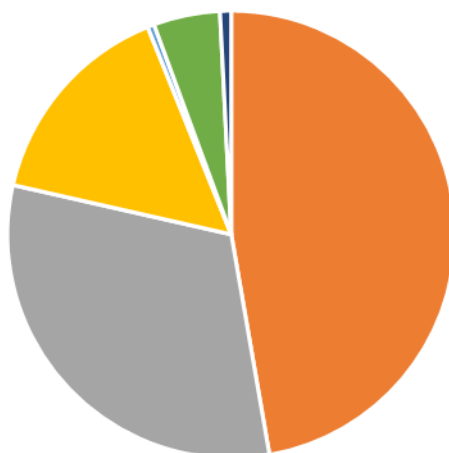
تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۷۹۸	حقیقی
۷۵	حقوقی
۲۷,۸۷۳	جمع

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۱۱,۴۳۳,۶۰۲,۴۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۵۱۱,۱۴۷,۷۳۶,۸۲۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۸۹۹,۳۹۷,۷۱۹,۶۰۴
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۲۸۸,۳۸۴,۹۵۳,۷۸۰
گواهی سپرده کالایی	۲۳۰,۹۳۴,۲۹۵,۱۰۵
سایر دارایی‌ها	۳۸۳,۶۵۹,۷۲۶,۴۷۶
موجودی نقد	۹۵۵,۸۳۶,۵۳۰
جمع کل	۴۷,۶۲۶,۰۷۳,۲۹۶,۱۳۶

ترکیب دارایی‌های صندوق



■ وجه نقد ■ سپرده بانکی ■ اوراق مشارکت ■ سهام ■ گواهی سپرده کالایی ■ واحد صندوق‌ها ■ سایر

صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی و فرابورسی
ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۱۴۶,۸۰۳,۲۶۹,۹۳۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۶۰۶,۸۲۲,۵۰۹,۱۴۲
فلزات اساسی	۵۳۱,۵۷۳,۲۸۶,۷۰۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۴۱۲,۷۴۹,۴۴۱,۰۰۰
محصولات شیمیایی	۲۳۴,۴۵۰,۰۴۳,۹۳۷
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۲۰۹,۱۱۷,۲۴۰,۰۴۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۲۵,۲۹۱,۱۱۶,۵۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۲۶,۳۴۷,۳۹۴,۶۵۵
استخراج کانه‌های فلزی	۷,۶۵۴,۹۸۰,۲۴۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶,۲۸۲,۲۳۶,۱۲۵
ماشین‌آلات و تجهیزات	۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰
جمع	۷,۳۱۱,۰۹۷,۵۳۹,۸۵۹

۶- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ می‌باشد.



۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.