اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاري مشترک امین آوید	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آوید سهام(صندوق سرمایه گذاري مشترک امین آوید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430119	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۵۳,۸۰۸	۱,۲۷۸,۸۴۹
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۵۳,۳۱۱	۱۶۴,۱۱۶
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۰	۸۵,۸۷۶
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	۱۰۱,۶۳۸
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده کالایي	۱۷۳,۶۵۳	۰
حسابهاي دریافتني	۱۰۶,۹۶۳	۶۱,۶۶۰
جاري کارگزاران	۳۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۷۵	۳,۱۶۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارایي‌ها	۴,۶۸۶,۹۳۹	۱,۶۹۵,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷۳,۰۵۹	۳۰,۹۹۶
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۱,۲۷۳	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۵,۱۴۵	۶,۳۴۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۸,۴۷۷	۳۷,۳۴۳
خالص دارایي‌ها	۴,۶۰۸,۴۵۲	۱,۶۵۷,۹۶۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۲۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۸,۹۸۳	۳۴,۸۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۳۸,۹۷۳	۶۷,۲۳۷
سود سهام	۲۱۰,۸۹۱	۱۱۰,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۹۶,۲۷۱	۸۵,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۱۲	۲,۵۹۹
جمع درآمدها	۲,۳۳۸,۶۲۹	۲۹۰,۹۴۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۵۲۲)	(۶۰,۲۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۳۴)	(۶,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۶۸,۴۵۶)	(۶۶,۵۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۷۰,۱۷۳	۲۲۴,۴۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۴)	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۷۰,۱۶۹	۲۲۴,۴۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰۳,۲۹۶,۲۴۴	۲,۸۰۱,۲۳۷	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۳,۲۳۷,۹۶۰)	(۲,۲۳۵,۲۳۰)	(۳,۱۶۶)	(۳,۱۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۷۰,۱۶۹	۰	۲۲۴,۴۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۴,۴۰۶	۰	۹۱,۲۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۸۰,۱۱۶,۰۰۱	۴,۶۰۸,۴۵۲	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰