اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آوند	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آوید سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آوید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430119	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۳۷,۱۳۸	۱,۲۷۸,۸۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۵۴,۰۱۱	۱۶۴,۱۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹,۶۸۳	۸۵,۸۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۰۱,۶۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۰۱۹	۶۱,۶۶۰
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۴۵	۳,۱۶۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۳۷,۲۹۶	۱,۶۹۵,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵۷,۵۱۵	۳۰,۹۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۷۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۸۷	۶,۳۴۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۱,۴۷۵	۳۷,۳۴۳
خالص داراييها	۲,۱۶۵,۸۲۱	۱,۶۵۷,۹۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۲۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۹,۴۹۱	۱۷,۴۸۵	۲۴,۸۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۷,۸۰۷	۴۶۵,۶۹۸	۶۷,۲۳۷
سود سهام	۶۴,۳۵۲	۳۶,۴۵۵	۱۱۰,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹,۸۴۳	۶۴,۲۰۸	۸۵,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۴۹۲	۲,۶۰۸	۲,۵۹۹
جمع درآمدها	۶۲۴,۹۸۵	۵۸۶,۴۵۴	۲۹۰,۹۴۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۵۰۷)	(۴۳,۳۶۷)	(۶۰,۲۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۷۷)	(۴,۶۴۶)	(۶,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۵۰,۶۸۴)	(۴۸,۰۱۳)	(۶۶,۵۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷۴,۳۰۱	۵۳۸,۴۴۱	۲۲۴,۴۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۷۴,۲۹۷	۵۳۸,۴۴۱	۲۲۴,۴۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۳,۲۸۰,۲۴۳	۷۷	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۶۰)	(۱,۹۶۰)	(۳,۰۲۹)	(۳,۰۲۹)	(۳,۱۶۶)	(۳,۱۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۴,۲۹۷	۰	۵۳۸,۴۴۱	۰	۲۲۴,۴۳۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۴,۵۵۳)	۰	۹۵,۸۸۲	۰	۹۱,۲۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۲,۱۶۵,۸۲۱	۵۷,۸۵۴	۱,۹۷۶,۷۳۱	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰