اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آويد سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430119	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۰۹,۱۶۴	۱,۲۷۸,۸۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۲۲,۶۲۵	۱۶۴,۱۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۸۰۴	۸۵,۸۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۰۱,۶۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۶,۵۰۸	۶۱,۶۶۰
جاري کارگزاران	۱,۴۶۴	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۳۴۳	۳,۱۶۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۲۷۶,۹۰۸	۱,۶۹۵,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۴,۷۵۰	۳۰,۹۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۷۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۷۳	۶,۳۴۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۱,۸۹۵	۳۷,۳۴۳
خالص دارايي‌ها	۲,۲۰۵,۰۱۳	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۹,۴۹۱	۹,۶۱۱	۲۴,۸۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۵,۵۸۴	۳۱۷,۷۰۹	۶۷,۲۳۷
سود سهام	۴۲,۹۲۶	۲۱,۷۰۶	۱۱۰,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۵۵۴	۳۹,۵۱۲	۸۵,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۲۹	۲,۵۹۹	۲,۵۹۹
جمع درآمدها	۶۵۵,۰۸۴	۳۹۱,۱۲۷	۲۹۰,۹۴۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۳۸۷)	(۲۷,۱۴۷)	(۶۰,۲۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۰۸)	(۳,۰۱۷)	(۶,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۴۱,۵۹۵)	(۳۰,۱۶۴)	(۶۶,۵۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۱۳,۴۸۹	۳۶۰,۹۷۳	۲۲۴,۴۳۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱۳,۴۸۹	۳۶۰,۹۷۳	۲۲۴,۴۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۲,۹۶۲	۲,۹۶۲	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	۶۱۳,۴۸۹	۰	۳۶۰,۹۷۳	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	(۱,۲۶۳)	۰	۹۱,۲۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۱۳	۵۵,۰۰۴	۱,۶۹۹,۲۶۹	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰