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 آوند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430119	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۴۱,۹۶۱	۱,۲۷۸,۸۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳۶۴,۸۴۱	۱۶۴,۱۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹,۷۷۳	۸۵,۸۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۰۱,۶۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵,۹۵۲	۶۱,۶۶۰
جاري کارگزاران	۱۴۴	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۸۱۰	۳,۱۶۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۰۴۷,۴۸۱	۱,۶۹۵,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۴,۸۴۰	۳۰,۹۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۷۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۶۲۰	۶,۳۴۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۱,۷۳۳	۳۷,۳۴۳
خالص دارايي‌ها	۱,۹۹۵,۷۴۸	۱,۶۵۷,۹۶۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۵	۲۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۰۸۵	۹,۶۱۱	۲۴,۸۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۱,۹۴۳	۸۶,۴۳۱	۶۷,۲۳۷
سود سهام	۱۸,۴۳۰	۵,۷۴۹	۱۱۰,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۹۰۲	۲۲,۱۹۷	۸۵,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۷۵	۲,۱۶۸	۲,۵۹۹
جمع درآمدها	۳۵۸,۴۳۵	۱۲۶,۱۵۶	۲۹۰,۹۴۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۱۳۰)	(۱۱,۷۷۷)	(۶۰,۲۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۶۴)	(۱,۴۷۳)	(۶,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۱۷,۵۹۴)	(۱۳,۲۵۰)	(۶۶,۵۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۰,۸۴۱	۱۱۲,۹۰۶	۲۲۴,۴۳۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۸۴۱	۱۱۲,۹۰۶	۲۲۴,۴۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۳۵	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷	۷۷	۲,۸۹۲	۲,۸۹۲	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۶)	(۱۶۶)	(۲,۹۴۸)	(۲,۹۴۸)	(۳,۱۶۶)	(۳,۱۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۰,۸۴۱	۰	۱۱۲,۹۰۶	۰	۲۲۴,۴۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۹۶۴)	۰	(۹۵۵)	۰	۹۱,۲۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۷,۶۲۸	۱,۹۹۵,۷۴۸	۵۵,۰۱۵	۱,۴۵۱,۵۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰