اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: آويد سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430119	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۷۸,۸۴۹	۱,۰۶۱,۳۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۴,۱۱۶	۱۹۸,۵۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۸۷۶	۸۵,۸۷۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۱,۶۲۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۱,۶۶۰	۶۲,۸۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۱۶۴	۳,۱۷۱
موجودي نقد	۰	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱,۶۹۵,۳۰۳	۱,۴۱۱,۷۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۹۹۶	۶۷,۳۰۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۳۴۷	۴,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷,۳۴۳	۷۲,۱۰۷
خالص دارايي‌ها	۱,۶۵۷,۹۶۰	۱,۳۳۹,۶۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۹	۳۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۸۲۴	(۳,۶۸۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷,۲۳۷	(۱۴۱,۰۰۵)
سود سهام	۱۱۰,۶۵۴	۱۱۱,۷۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۶۳۱	۳۸,۶۸۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۵۹۹	۲,۰۸۸
جمع درآمدها	۲۹۰,۹۴۵	۷,۸۴۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۲۲۰)	(۵۵,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۹۴)	(۴,۴۸۱)
جمع هزینه ها	(۶۶,۵۱۴)	(۶۰,۳۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲۴,۴۳۱	(۵۲,۴۸۲)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۴۳۱	(۵۲,۴۸۲)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۵,۰۷۱	۱,۲۳۹,۶۲۵	۵۵,۲۱۳	۱,۲۹۱,۵۵۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲	۹,۳۷۳	۹,۳۷۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۱۶۶)	(۳,۱۶۶)	(۹,۵۱۴)	(۹,۵۱۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۴,۴۳۱	۰	(۵۲,۴۸۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۱,۲۵۸	۰	۶۹۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۷,۹۶۰	۵۵,۰۷۱	۱,۲۳۹,۶۲۵