## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد | سرمایه ثبت شده: 1,000 |
| نماد: آوید سهام( صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430119 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۶۹۹,۴۱۳ | ۱,۰۶۱,۳۰۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۲۶,۱۹۰ | ۱۹۸,۵۲۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۸۹,۷۸۷ | ۸۵,۸۷۴ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۶,۵۳۲ | ۶۲,۸۳۴ |
| جاري كارگزاران | ۹ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۴,۶۷۰ | ۳,۱۷۱ |
| موجودي نقد | ۰ | ۳۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۲,۰۶۶,۶۰۱ | ۱,۴۱۱,۷۳۲ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸۳,۶۵۶ | ۶۷,۳۰۸ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶,۲۱۴ | ۴,۷۹۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۸۹,۸۷۰ | ۷۳,۱۰۷ |
| خالص دارايي‌ها | ۱,۹۷۶,۷۳۱ | ۱,۳۳۹,۶۲۵ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۳۴ | ۲۴ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷,۴۸۵ | (۲,۲۴۰) | (۳,۶۸۰) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۶۵,۶۹۸ | ۲,۴۱۰ | (۱۴۱,۰۰۵) |
| سود سهام | ۳۶,۴۵۵ | ۴۸,۳۴۳ | ۱۱۱,۷۵۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۴,۲۰۹ | ۲۰,۵۸۰ | ۳۸,۶۸۰ |
| ساير درآمدها | ۲,۶۰۸ | ۲,۰۸۷ | ۲,۰۸۸ |
| جمع درآمدها | ۵۸۶,۴۵۵ | ۷۱,۱۸۰ | ۷,۸۴۲ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۴۳,۳۶۸) | (۴۲,۵۹۹) | (۵۵,۸۴۳) |
| ساير هزينه‌ها | (۴,۶۴۶) | (۲,۹۵۲) | (۴,۴۸۱) |
| جمع هزينه ها | (۴۸,۰۱۴) | (۴۵,۵۵۱) | (۶۰,۳۲۴) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۵۳۸,۴۴۱ | ۲۵,۶۲۹ | (۵۲,۴۸۲) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۳۸,۴۴۱ | ۲۵,۶۲۹ | (۵۲,۴۸۲) |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد | | | |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد | | | |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۵۵,۰۷۱ | ۱,۳۳۹,۶۲۵ | ۵۵,۲۱۳ | ۱,۳۹۱,۵۵۴ | ۵۵,۲۱۳ | ۱,۳۹۱,۵۵۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۵,۸۱۲ | ۵,۸۱۲ | ۴۱۱ | ۴۱۱ | ۹,۳۷۲ | ۹,۳۷۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳,۰۲۹) | (۳,۰۲۹) | (۱۹) | (۱۹) | (۹,۵۱۴) | (۹,۵۱۴) |
| سود (زيان) خالص دوره | ۰ | ۵۳۸,۴۴۱ | ۰ | ۲۵,۶۲۹ | ۰ | (۵۲,۴۸۲) |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۹۵,۸۸۲ | ۰ | ۱۰,۰۸۳ | ۰ | ۶۹۵ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۷۶,۷۳۱ | ۵۵,۶۰۵ | ۱,۴۲۷,۶۵۸ | ۵۵,۰۷۱ | ۱,۳۳۹,۶۲۵ |