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 6 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۸۳,۴۸۹	۱,۰۶۱,۳۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۴,۳۶۲	۱۹۸,۵۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۸۳۳	۸۵,۸۷۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۵,۵۲۸	۶۲,۸۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۵۸	۳,۱۷۱
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱,۷۷۹,۸۹۰	۱,۴۱۱,۷۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۸,۵۶۱	۶۷,۳۰۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۶۰	۴,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۰,۶۲۱	۷۲,۱۰۷
خالص دارايي‌ها	۱,۶۹۹,۲۶۹	۱,۳۳۹,۶۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۱	۲۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۶۱۱	۱۱۷	(۳,۶۸۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۷,۷۰۹	۴۳,۳۹۹	(۱۴۱,۰۰۵)
سود سهام	۲۱,۷۰۶	۱۸,۸۷۳	۱۱۱,۷۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۵۱۲	۱۳,۰۲۳	۳۸,۶۸۰
ساير درآمدها	۲,۵۹۹	۲,۰۸۸	۲,۰۸۸
جمع درآمدها	۳۹۱,۱۳۷	۷۶,۴۹۹	۷,۸۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۱۴۷)	(۲۸,۰۴۱)	(۵۵,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۱۷)	(۱,۶۵۱)	(۴,۴۸۱)
جمع هزينه ها	(۳۰,۱۶۴)	(۲۹,۶۹۲)	(۶۰,۳۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۶۰,۹۷۳	۴۶,۸۰۷	(۵۲,۴۸۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶۰,۹۷۳	۴۶,۸۰۷	(۵۲,۴۸۲)
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	۲,۹۶۲	۲,۹۶۲	۴۱۱	۴۱۱	۹,۳۷۲	۹,۳۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۲۹)	(۳,۰۲۹)	(۱۹)	(۱۹)	(۹,۵۱۴)	(۹,۵۱۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۰,۹۷۳	۰	۴۶,۸۰۷	۰	(۵۲,۴۸۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۶۲)	۰	۱۰,۰۸۳	۰	۶۹۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۵,۰۰۴	۱,۶۹۹,۲۶۹	۵۵,۶۰۵	۱,۴۴۸,۸۳۶	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵