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 3 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۵۲,۶۵۹	۱,۰۶۱,۳۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۳,۴۰۰	۱۹۸,۵۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹,۷۹۰	۸۵,۸۷۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰,۷۰۴	۶۲,۸۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۰۳	۳,۱۷۱
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱,۵۱۸,۳۷۶	۱,۴۱۱,۷۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۴۶۰	۶۷,۳۰۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۹۶	۴,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶,۸۵۶	۷۳,۱۰۷
خالص دارايي‌ها	۱,۴۵۱,۵۳۰	۱,۳۳۹,۶۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۶	۲۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۶۱۱	۱۱۷	(۳,۶۸۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶,۴۳۱	۱۹,۸۸۳	(۱۴۱,۰۰۵)
سود سهام	۵,۷۴۹	۷,۸۸۵	۱۱۱,۷۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۱۹۷	۷,۰۷۳	۳۸,۶۸۰
ساير درآمدها	۲,۱۶۸	۱,۷۵۸	۲,۰۸۸
جمع درآمدها	۱۲۶,۱۵۶	۳۶,۷۱۶	۷,۸۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۷۷۷)	(۱۳,۷۸۲)	(۵۵,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۴۷۳)	(۷۹۵)	(۴,۴۸۱)
جمع هزينه ها	(۱۳,۲۵۰)	(۱۴,۵۷۷)	(۶۰,۳۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱۲,۹۰۶	۲۲,۱۳۹	(۵۲,۴۸۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۹۰۶	۲۲,۱۳۹	(۵۲,۴۸۲)
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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	۲,۸۹۲	۲,۸۹۲	۴۱۱	۴۱۱	۹,۳۷۲	۹,۳۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۹۴۸)	(۲,۹۴۸)	۰	۰	(۹,۵۱۴)	(۹,۵۱۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۲,۹۰۶	۰	۲۲,۱۳۹	۰	(۵۲,۴۸۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۵۵)	۰	۱۰,۵۸۴	۰	۶۹۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۵,۰۱۵	۱,۴۵۱,۵۲۰	۵۵,۶۲۴	۱,۴۲۴,۶۸۸	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵