اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۶۱,۳۰۴	۱,۲۸۶,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۸,۵۲۹	۱۲۱,۲۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵,۸۷۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۲,۸۳۴	۵۷,۲۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۷۱	۱,۵۶۸
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱,۴۱۱,۷۳۲	۱,۴۶۶,۴۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۷,۳۰۸	۶۰,۸۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۹۹	۲,۷۲۷
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۳۲۱
جمع بدهي‌ها	۷۲,۱۰۷	۷۴,۸۷۹
خالص دارايي‌ها	۱,۳۳۹,۶۲۵	۱,۳۹۱,۵۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۴	۲۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۶۸۰)	۹۳,۵۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۱,۰۰۵)	۳۳۷,۸۲۴
سود سهام	۱۱۱,۷۵۹	۹۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۶۸۰	۱۱,۲۷۳
ساير درآمدها	۲,۰۸۸	۲,۴۳۴
جمع درآمدها	۷,۸۴۲	۵۴۱,۵۲۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۵,۸۴۳)	(۶۴,۹۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۸۱)	(۲,۹۴۶)
جمع هزينه ها	(۶۰,۳۲۴)	(۶۷,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۵۲,۴۸۲)	۴۷۳,۶۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۲,۴۸۲)	۴۷۳,۶۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴	۶۴,۶۲۱	۱,۱۴۲,۵۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۳۷۲	۹,۳۷۲	۵,۱۰۴	۵,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۵۱۴)	(۹,۵۱۴)	(۱۴,۵۱۲)	(۱۴,۵۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۲,۴۸۲)	۰	۴۷۳,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹۵	۰	(۲۱۵,۱۸۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵,۰۷۱	۱,۳۳۹,۶۲۵	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴