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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۳۵,۱۱۹	۱,۲۸۶,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۹,۵۲۱	۱۲۱,۲۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۵۸۲	۵۷,۲۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۸۸	۱,۵۶۸
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱,۴۸۸,۸۳۰	۱,۴۶۶,۴۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۹۷۳	۶۰,۸۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۹۸	۲,۷۲۷
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۳۲۱
جمع بدهي‌ها	۶۱,۱۷۱	۷۴,۸۷۹
خالص دارايي‌ها	۱,۴۲۷,۶۵۹	۱,۳۹۱,۵۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۲۶	۲۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۲۴۰)	۴۸,۵۴۷	۹۳,۵۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۴۱۰	۵۸۸,۸۵۷	۳۳۷,۸۲۴
سود سهام	۴۸,۳۴۳	۳۹,۷۸۵	۹۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۵۸۱	۴,۲۷۶	۱۱,۲۷۲
ساير درآمدها	۲,۰۸۸	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴
جمع درآمدها	۷۱,۱۸۲	۶۸۳,۸۹۹	۵۴۱,۵۲۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۲,۶۰۰)	(۴۲,۲۰۴)	(۶۴,۹۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۹۵۲)	(۲,۰۷۲)	(۲,۹۴۶)
جمع هزينه ها	(۴۵,۵۵۲)	(۴۴,۲۷۶)	(۶۷,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۵,۶۳۰	۶۳۹,۶۲۳	۴۷۳,۶۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵,۶۳۰	۶۳۹,۶۲۳	۴۷۳,۶۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴	۶۴,۶۲۱	۱,۱۴۲,۵۳۲	۶۴,۶۲۱	۱,۱۴۲,۵۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۱	۴۱۱	۱,۵۶۸	۱,۵۶۸	۵,۱۰۴	۵,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹)	(۱۹)	(۶,۱۱۴)	(۶,۱۱۴)	(۱۴,۵۱۲)	(۱۴,۵۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵,۶۳۰	۰	۶۳۹,۶۲۳	۰	۴۷۳,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۰۸۳	۰	(۸۲,۵۱۰)	۰	(۲۱۵,۱۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۵,۶۰۵	۱,۴۲۷,۶۵۹	۶۰,۰۷۵	۱,۶۹۵,۰۹۹	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴