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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۴۸,۲۵۵	۱,۲۸۶,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۶,۳۹۴	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	۲۴,۰۴۵	۵۷,۲۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۴	۱,۵۶۸
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱,۵۰۸,۹۶۸	۱,۴۶۶,۴۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۷۷۲	۶۰,۸۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۵۹	۲,۷۲۷
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۳۲۱
جمع بدهي‌ها	۶۰,۱۳۱	۷۴,۸۷۹
خالص دارايي‌ها	۱,۴۴۸,۸۳۷	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۷	۹,۱۴۱	۹۳,۵۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳,۳۹۹	۱۴۹,۹۵۹	۳۳۷,۸۲۴
سود سهام	۱۸,۸۷۳	۲۴,۲۳۵	۹۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۰۲۲	۱,۲۰۰	۱۱,۲۷۲
ساير درآمدها	۲,۰۸۸	۲,۴۳۰	۲,۴۳۴
جمع درآمدها	۷۶,۴۹۹	۱۸۶,۹۶۵	۵۴۱,۵۲۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۸,۰۴۱)	(۳۱,۴۶۰)	(۶۴,۹۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۵۱)	(۱,۲۲۰)	(۲,۹۴۶)
جمع هزينه ها	(۲۹,۶۹۲)	(۳۲,۶۸۰)	(۶۷,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۶,۸۰۷	۱۵۴,۲۸۵	۴۷۳,۶۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶,۸۰۷	۱۵۴,۲۸۵	۴۷۳,۶۱۰
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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)	(۶,۰۹۱)	(۶,۰۹۱)	(۱۴,۵۱۲)	(۱۴,۵۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶,۸۰۷	۰	۱۵۴,۲۸۵	۰	۴۷۳,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۰۸۴	۰	(۸۲,۰۰۱)	۰	(۲۱۵,۱۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۵,۶۰۵	۱,۴۴۸,۸۳۷	۶۰,۰۹۸	۱,۲۱۰,۲۹۳	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴