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 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۲۲,۷۶۵	۱,۲۸۶,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۳,۳۵۳	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	۲۶,۷۸۱	۵۷,۲۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۰۵	۱,۵۶۸
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱,۴۷۳,۹۲۴	۱,۴۶۶,۴۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۷۸۲	۶۰,۸۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۲۸	۲,۷۲۷
جاري كارگزاران	۲,۴۲۵	۱۱,۳۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۹,۲۳۵	۷۴,۸۷۹
خالص دارايي‌ها	۱,۴۳۴,۶۸۹	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۷	(۲,۴۰۶)	۹۳,۵۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۸۸۳	۱۹,۹۶۱	۳۳۷,۸۲۴
سود سهام	۷,۸۸۵	۹,۵۵۴	۹۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۷۳	۷۸۳	۱۱,۲۷۲
ساير درآمدها	۱,۷۵۸	۱,۷۲۸	۲,۴۳۴
جمع درآمدها	۳۶,۷۱۶	۲۹,۶۲۰	۵۴۱,۵۲۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۷۸۲)	(۱۳,۰۳۳)	(۶۴,۹۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۷۹۵)	(۵۹۲)	(۲,۹۴۶)
جمع هزينه ها	(۱۴,۵۷۷)	(۱۳,۶۲۵)	(۶۷,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲,۱۳۹	۱۵,۹۹۵	۴۷۳,۶۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲,۱۳۹	۱۵,۹۹۵	۴۷۳,۶۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۵	۶۴,۶۲۱	۱,۱۴۲,۵۳۲	۶۴,۶۲۱	۱,۱۴۲,۵۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۱	۴۱۱	۱,۴۵۵	۱,۴۵۵	۵,۱۰۴	۵,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۴,۰۱۵)	(۴,۰۱۵)	(۱۴,۵۱۲)	(۱۴,۵۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۱۳۹	۰	۱۵,۹۹۵	۰	۴۷۳,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۵۸۴	۰	(۴۴,۱۵۹)	۰	(۲۱۵,۱۸۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵,۶۲۴	۱,۴۲۴,۶۸۹	۶۲,۰۶۱	۱,۱۱۱,۸۰۸	۵۵,۲۱۳	۱,۳۹۱,۵۵۴