اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثابت آوند مفید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430860	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳,۶۶۸	۶۷,۰۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۸,۰۸۵,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۲,۴۲۱,۵۰۸	۲۰۵,۸۹۱,۹۲۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵,۹۲۳,۶۹۷	۱۰,۱۳۹,۷۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۱۴۵,۱۶۲	۲,۹۷۱,۲۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۱۶۸	۸,۹۵۶
موجودي نقد	۱,۷۴۹,۹۵۴	۵۴۷,۷۰۸
جمع داراييها	۵۲۲,۲۸۰,۱۵۷	۴۲۳,۱۳۶,۶۲۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶,۵۸۴,۸۰۶	۴,۵۴۶,۲۳۶
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۵۸,۲۶۱	۸۵۳,۳۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۸۳۸,۶۹۹	۸۶۲,۰۰۷
جاري كارگزاران	۷,۰۳۶,۷۸۴	۵۱
جمع بدهي‌ها	۲۹,۵۱۸,۵۵۰	۶,۲۶۱,۶۰۸
خالص داراييها	۴۹۲,۸۶۱,۶۰۷	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۳۶,۱۱۴	۳۶۳,۱۲۰	(۵,۴۱۶,۱۶۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۷۸۸,۲۳۹	۲,۳۴۶,۳۳۱	۴,۸۱۶,۷۶۲
سود سهام	۷۵۴,۰۴۷	۳۷۲,۱۱۹	۳۷۸,۲۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۸۲۲,۹۳۸	۱۲,۸۲۷,۰۶۹	۷۱,۵۸۲,۹۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۹۶,۹۸۵	۱,۰۹۰,۲۴۵	۲۴,۶۰۳,۹۷۳
جمع درآمدها	۳۸,۸۹۸,۳۲۳	۱۶,۹۹۸,۸۸۴	۹۵,۹۶۵,۷۵۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۵۸,۲۶۱)	(۴۹۲,۴۹۰)	(۲,۶۹۱,۸۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۴۰۷)	(۶,۸۵۴)	(۴۱,۹۲۷)
جمع هزینه ها	(۱,۰۶۹,۶۶۸)	(۴۹۹,۳۴۴)	(۲,۷۳۳,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷,۸۲۸,۶۵۵	۱۶,۴۹۹,۵۴۰	۹۳,۲۳۲,۰۲۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۸۲۸,۶۵۵	۱۶,۴۹۹,۵۴۰	۹۳,۲۳۲,۰۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۳	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۷	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۸۴,۰۱۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۰,۱۱۰	۴,۶۹۹,۹۸۳,۴۰۹	۴۶,۹۹۹,۸۳۴	۱۲,۷۹۳,۳۰۸,۱۹۸	۱۲۷,۹۳۳,۰۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۹۳,۹۳۴,۰۰۰)	(۲۱,۹۳۹,۳۴۰)	(۲,۱۰۴,۸۰۲,۳۲۸)	(۲۱,۰۴۸,۰۲۳)	(۷,۲۲۴,۳۲۸,۱۶۳)	(۷۲,۲۴۳,۲۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۸۲۸,۶۵۵	۰	۱۶,۴۹۹,۵۴۰	۰	۹۳,۲۳۲,۰۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴,۲۵۷,۱۶۹	۰	۲۸,۷۳۳,۷۷۴	۰	۷۳,۶۲۸,۷۹۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶,۶۹۰,۰۷۶,۹۹۹	۴۹۳,۸۶۱,۶۰۷	۱۲,۳۲۶,۲۰۱,۰۴۵	۲۶۶,۵۰۸,۵۱۲	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۳