اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثابت آوند مفید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430860	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۷,۰۴۹	۲۱۳,۵۱۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۳,۵۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۱۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۵,۸۹۱,۹۲۸	۱۰۸,۹۹۱,۴۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۳۹,۷۲۰	۵,۲۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۹۷۱,۲۶۰	۲,۵۹۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۰	۶,۴۰۸
ساير داراييها	۸,۹۵۶	۱۰,۳۸۷
موجودي نقد	۵۴۷,۷۰۸	۵۴۰,۳۷۷
جمع داراييها	۴۳۳,۱۳۶,۶۲۱	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴,۵۴۶,۲۳۶	۱,۶۱۰,۹۶۸
پرداختني به اركان صندوق	۸۵۳,۳۱۴	۶۱۳,۳۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۶۲,۰۰۷	۹,۴۵۶
جاري كارگزاران	۵۱	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۲۶۱,۶۰۸	۲,۳۳۲,۷۳۴
خالص داراييها	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۳	۱۹۵,۲۲۴,۳۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵,۴۱۶,۱۶۱)	۱,۵۱۸,۹۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۸۱۶,۷۶۲	۲,۷۳۱,۵۳۰
سود سهام	۳۷۸,۲۰۸	۳۰۱,۲۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۵۸۲,۹۷۵	۲۵,۷۹۷,۶۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۴,۶۰۳,۹۷۳	۴,۶۶۹,۶۴۰
جمع درآمدها	۹۵,۹۶۵,۷۵۷	۳۵,۰۱۸,۹۹۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۹۱,۸۰۱)	(۱,۰۶۵,۷۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۹۲۷)	(۲۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۲,۷۳۳,۷۲۸)	(۱,۰۹۰,۵۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۳,۲۳۲,۰۲۹	۳۳,۹۲۸,۴۲۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۳,۲۳۲,۰۲۹	۳۳,۹۲۸,۴۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۲۴,۲۸۸	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۷۹۲,۳۰۸,۱۹۸	۱۲۷,۹۳۳,۰۸۲	۱۱,۸۱۹,۸۲۲,۱۰۹	۱۱۸,۱۹۸,۲۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۲۲۴,۲۲۸,۱۶۳)	(۷۲,۲۴۳,۲۸۲)	(۵,۵۹۸,۲۵۱,۰۶۴)	(۵۵,۹۸۲,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۳,۲۳۲,۰۲۹	۰	۳۳,۹۲۸,۴۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۲,۶۲۸,۷۹۶	۰	۴۶,۰۹۶,۳۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۳	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۲۴,۲۸۸