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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۱۶۰,۲۳۴	۱۲,۹۸۴,۴۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۸,۲۷۰,۴۸۶	۷۹,۸۱۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۵,۱۷۲,۰۴۵	۹۶,۲۲۰,۴۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۰۶۴,۸۲۴	۵,۲۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۱۳,۲۳۳	۲,۵۹۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۰	۶,۴۰۸
ساير داراييها	۳,۰۹۰	۱۰,۳۸۷
موجودي نقد	۱,۵۶۱,۲۰۳	۵۴۰,۳۷۷
جمع داراييها	۳۵۲,۹۴۵,۱۱۵	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۷,۰۳۹,۹۸۷	۱,۶۱۰,۹۶۸
پرداختني به اركان صندوق	۷۰۴,۷۴۸	۶۱۲,۳۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۲۸,۳۱۷	۹,۴۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۸۷۳,۰۵۲	۲,۲۲۲,۷۲۴
خالص داراييها	۳۴۳,۰۷۲,۰۶۳	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۵۹۴,۰۰۸)	۸۶,۰۸۸	۱,۵۱۸,۹۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۸۴۵,۱۹۶	۳,۷۶۵,۸۸۱	۳,۷۳۱,۵۳۰
سود سهام	۲۷۸,۲۰۸	۳۰۱,۲۱۸	۳۰۱,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۸۵۰,۹۵۸	۱۷,۱۳۰,۸۵۱	۲۵,۷۹۷,۶۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۳۳۸,۰۳۲	۵۵۸,۰۳۶	۴,۶۶۹,۶۴۰
جمع درآمدها	۶۵,۸۱۸,۳۷۶	۲۱,۸۴۲,۰۷۴	۳۵,۰۱۸,۹۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۷۲,۲۹۷)	(۶۷۴,۳۶۱)	(۱,۰۶۵,۷۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۹۰۷)	(۱۸,۴۲۳)	(۲۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۱,۹۰۱,۲۰۴)	(۶۹۲,۷۸۴)	(۱,۰۹۰,۵۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳,۹۱۷,۱۷۲	۲۱,۱۴۹,۲۹۰	۳۳,۹۲۸,۴۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۹۱۷,۱۷۲	۲۱,۱۴۹,۲۹۰	۳۳,۹۲۸,۴۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۸	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۴	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۱۶,۴۱۰,۲۸۸	۱۰۰,۱۶۴,۱۰۳	۸,۹۳۱,۶۷۱,۷۶۵	۸۹,۲۱۶,۷۱۸	۱۱,۸۱۹,۸۲۳,۱۰۹	۱۱۸,۱۹۸,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۱۱۰,۳۵۳,۱۶۶)	(۶۱,۱۰۳,۵۲۳)	(۴,۱۵۲,۷۵۳,۶۱۰)	(۴۱,۵۲۷,۵۲۶)	(۵,۵۹۸,۲۵۱,۰۶۴)	(۵۵,۹۸۲,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳,۹۱۷,۱۷۲	۰	۲۱,۱۴۹,۲۹۰	۰	۳۳,۹۲۸,۴۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۴,۷۶۹,۹۲۲	۰	۳۲,۳۴۲,۳۷۸	۰	۴۶,۰۹۶,۲۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۸۶	۳۴۳,۰۷۲,۰۶۳	۸,۲۷۸,۳۶۷,۰۷۴	۱۵۴,۲۶۴,۷۷۴	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۷