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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۸۵۷,۱۸۸	۱۲,۹۸۴,۴۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۷۹,۸۱۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۰,۵۳۸,۸۲۵	۹۶,۲۲۰,۴۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵۱,۱۷۴	۵,۳۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۳۶,۲۹۱	۲,۵۹۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۳,۴۹۵,۴۶۵	۶,۴۰۸
ساير داراييها	۶,۹۳۸	۱۰,۳۸۷
موجودي نقد	۸۵۵,۹۳۶	۵۴۰,۳۷۷
جمع داراييها	۳۳۲,۷۳۱,۸۰۷	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۷,۲۰۵,۰۶۵	۱,۶۱۰,۹۶۸
پرداختني به اركان صندوق	۷۸۳,۹۳۳	۶۱۳,۳۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۹۱۱	۹,۴۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۰۰۴,۹۰۹	۲,۲۳۲,۷۲۴
خالص داراييها	۳۱۴,۷۲۶,۸۹۸	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۴,۹۹۴	۴۳۳,۸۱۲	۱,۵۱۸,۹۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۹۵,۸۳۲)	۱,۰۶۷,۶۸۴	۲,۷۳۱,۵۳۰
سود سهام	۳۷۸,۲۰۷	۳۰۱,۲۱۹	۳۰۱,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۷۵۷,۳۸۸	۹,۸۴۰,۱۶۶	۲۵,۷۹۷,۶۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۲۱۵,۲۳۰	۹,۸۳۰	۴,۶۶۹,۶۴۰
جمع درآمدها	۳۹,۵۶۹,۹۸۷	۱۱,۶۵۲,۷۱۱	۳۵,۰۱۸,۹۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۲۶,۲۹۰)	(۳۷۳,۲۸۸)	(۱,۰۶۵,۷۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۴۹۰)	(۱۰,۶۶۵)	(۲۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۱,۱۴۴,۸۸۰)	(۳۸۳,۹۵۳)	(۱,۰۹۰,۵۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۸,۴۲۵,۱۰۷	۱۱,۲۶۸,۷۵۸	۳۳,۹۲۸,۴۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸,۴۲۵,۱۰۷	۱۱,۲۶۸,۷۵۸	۳۳,۹۲۸,۴۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۸	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۴	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۹۵۵,۰۶۲,۱۵۶	۷۹,۵۵۰,۶۲۱	۶,۰۱۳,۶۷۶,۲۴۲	۶۰,۱۳۶,۷۶۲	۱۱,۸۱۹,۸۲۳,۱۰۹	۱۱۸,۱۹۸,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۷۹,۸۸۵,۱۲۳)	(۴۱,۷۹۸,۸۵۱)	(۲,۳۵۲,۰۱۵,۹۵۶)	(۲۳,۵۲۰,۱۶۰)	(۵,۵۹۸,۲۵۱,۰۶۴)	(۵۵,۹۸۲,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸,۴۲۵,۱۰۷	۰	۱۱,۲۶۸,۷۵۸	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	۴۳,۲۲۵,۶۲۳	۰	۲۳,۴۸۵,۸۷۴	۰	۴۶,۰۹۶,۲۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳,۵۰۶,۱۹۶,۹۹۸	۳۱۴,۷۲۶,۸۹۸	۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷