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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۵۸۷,۴۴۹	۱۲,۹۸۴,۴۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۷,۷۷۵,۶۴۸	۷۹,۸۱۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۴,۹۳۴,۰۸۷	۹۶,۲۲۰,۴۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۹۸,۱۵۳	۵,۳۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۵۰,۵۴۵	۲,۵۹۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۰	۶,۴۰۸
ساير داراييها	۷,۹۹۹	۱۰,۳۸۷
موجودي نقد	۰	۵۴۰,۳۷۷
جمع داراييها	۲۷۰,۱۵۳,۸۸۰	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۶۸۶,۶۱۶	۱,۶۱۰,۹۶۸
پرداختني به اركان صندوق	۹۵۱,۰۷۳	۶۱۳,۳۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۷۹	۹,۴۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۶۴۵,۳۶۸	۲,۲۳۲,۷۲۴
خالص داراييها	۲۶۶,۵۰۸,۵۱۲	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۳,۱۲۰	۶,۶۹۷	۱,۵۱۸,۹۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۴۶,۳۳۱	۵۶۹,۸۱۲	۲,۷۳۱,۵۳۰
سود سهام	۳۷۲,۱۱۹	۳۰۱,۲۱۸	۳۰۱,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۸۲۷,۰۶۹	۳,۶۳۳,۵۱۹	۲۵,۷۹۷,۶۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۹۰,۲۴۵	۶,۴۸۵	۴,۶۶۹,۶۴۰
جمع درآمدها	۱۶,۹۹۸,۸۸۴	۴,۵۱۷,۷۳۱	۳۵,۰۱۸,۹۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹۲,۴۹۰)	(۱۵۳,۶۸۸)	(۱,۰۶۵,۷۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۵۴)	(۴,۵۵۶)	(۲۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۴۹۹,۳۴۴)	(۱۵۸,۲۴۴)	(۱,۰۹۰,۵۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶,۴۹۹,۵۴۰	۴,۳۵۹,۴۸۷	۳۳,۹۲۸,۴۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۴۹۹,۵۴۰	۴,۳۵۹,۴۸۷	۳۳,۹۲۸,۴۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۲۳۴,۳۸۷	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۴	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۶۹۹,۹۸۳,۴۰۹	۴۶,۹۹۹,۸۳۴	۱,۹۲۷,۶۲۰,۹۴۰	۱۹,۲۷۶,۲۰۹	۱۱,۸۱۹,۸۲۲,۱۰۹	۱۱۸,۱۹۸,۲۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۰۴,۸۰۲,۳۲۸)	(۲۱,۰۴۸,۰۲۳)	(۵۹۷,۱۸۷,۹۱۵)	(۵,۹۷۱,۸۷۹)	(۵,۵۹۸,۲۵۱,۰۶۴)	(۵۵,۹۸۲,۵۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۴۹۹,۵۴۰	۰	۴,۳۵۹,۴۸۷	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	۲۸,۷۳۲,۷۷۴	۰	۷,۵۹۲,۲۸۱	۰	۴۶,۰۹۶,۳۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۳۲۶,۲۰۱,۰۴۵	۲۶۶,۵۰۸,۵۱۲	۴,۸۲۹,۸۸۱,۹۴۴	۷۸,۳۴۰,۱۲۲	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۲۳۴,۲۸۷