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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۹۸۴,۴۸۷	۳,۳۲۲,۲۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۹,۸۱۵,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۶,۲۲۰,۴۴۰	۲۳,۴۳۸,۰۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۳۸۳,۴۶۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۵۹۶,۵۵۱	۲۴۲,۵۲۶
جاري كارگزاران	۶,۴۰۸	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۳۸۷	۴,۹۶۷
موجودي نقد	۵۴۰,۳۷۷	۳۰۴,۱۶۴
جمع دارايي‌ها	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۱	۵۳,۴۱۷,۹۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۶۱۰,۹۶۸	۱۷۵,۷۵۶
پرداختني به اركان صندوق	۶۱۲,۳۰۰	۱۴۸,۵۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۴۵۶	۸,۶۹۶
جاري كارگزاران	۰	۹۹۷
جمع بدهي‌ها	۲,۲۳۲,۷۲۴	۳۳۳,۹۹۶
خالص دارايي‌ها	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷	۵۳,۰۸۳,۹۲۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۱۸,۹۰۹	۱,۹۰۲,۹۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۷۳۱,۵۳۰	۸۰۵,۲۹۰
سود سهام	۳۰۱,۲۱۸	۸۲,۱۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۷۹۷,۶۹۷	۴,۷۲۸,۱۷۸
ساير درآمدها	۴,۶۶۹,۶۴۰	۴۰,۰۰۱
جمع درآمدها	۳۵,۰۱۸,۹۹۴	۷,۵۵۸,۵۴۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱,۰۶۵,۷۶۵)	(۳۴۷,۶۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۲۴,۸۰۴)	(۱۳,۵۶۲)
جمع هزينه ها	(۱,۰۹۰,۵۶۹)	(۳۶۱,۲۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۳,۹۲۸,۴۲۵	۷,۲۹۷,۳۱۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۳,۹۲۸,۴۲۵	۷,۲۹۷,۳۱۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۸۱۹,۸۲۲,۱۰۹	۱۱۸,۱۹۸,۲۲۱	۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۳۲,۹۷۷,۶۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۵۹۸,۲۵۱,۰۶۴)	(۵۵,۹۸۲,۵۱۰)	(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۱۲,۹۸۳,۶۷۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳۳,۹۲۸,۴۲۵	۰	۷,۲۹۷,۳۱۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۶,۰۹۶,۳۲۸	۰	۷,۸۸۰,۳۳۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳