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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۶۳۶,۹۵۴	۳,۳۲۲,۲۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۲,۴۱۵,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۵۰۰,۷۱۶	۲۳,۴۳۸,۰۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۵۰۷,۲۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۲۱۶,۳۷۸	۲۴۲,۵۲۶
جاري كارگزاران	۹۰,۲۳۹	۰
ساير داراييها	۲,۶۲۸	۴,۹۶۷
موجودي نقد	۲۶۸,۴۱۸	۳۰۴,۱۶۴
جمع داراييها	۱۵۵,۶۳۷,۵۷۲	۵۳,۴۱۷,۹۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۵۰,۱۷۵	۱۷۵,۷۵۶
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۸,۳۵۳	۱۴۸,۵۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۴,۲۷۱	۸,۶۹۶
جاري كارگزاران	۰	۹۹۷
جمع بدهي‌ها	۱,۳۷۳,۷۹۹	۳۳۳,۹۹۶
خالص دارايي‌ها	۱۵۴,۲۶۴,۷۷۳	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۰۸۸	۱,۸۱۴,۳۲۸	۱,۹۰۲,۹۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۷۶۵,۸۸۱	۳۲۸,۵۴۱	۸۰۵,۲۹۰
سود سهام	۳۰۱,۲۱۸	۲,۸۹۶	۸۲,۱۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۶۷۹,۱۲۰	۲,۶۳۶,۰۳۶	۴,۷۲۸,۱۷۸
ساير درآمدها	۹,۷۶۷	۱	۴۰,۰۰۱
جمع درآمدها	۲۱,۸۴۲,۰۷۴	۴,۶۸۱,۸۰۲	۷,۵۵۸,۵۴۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۷۴,۳۶۱)	(۱۵۰,۶۹۸)	(۳۴۷,۶۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۸,۴۲۳)	(۹,۵۳۶)	(۱۳,۵۶۲)
جمع هزينه ها	(۶۹۲,۷۸۴)	(۱۶۰,۲۳۴)	(۳۶۱,۲۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱,۱۴۹,۲۹۰	۴,۵۲۱,۵۶۸	۷,۲۹۷,۳۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱,۱۴۹,۲۹۰	۴,۵۲۱,۵۶۸	۷,۲۹۷,۳۱۳
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۲	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۹۲۱,۶۷۱,۷۶۵	۸۹,۲۱۶,۷۱۸	۲,۰۷۹,۸۱۵,۹۷۷	۲۰,۷۹۸,۱۵۹	۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۳۲,۹۷۷,۶۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۵۲,۷۵۳,۶۱۰)	(۴۱,۵۲۷,۵۳۶)	(۹۶۱,۱۱۲,۸۱۹)	(۹,۶۱۱,۱۲۸)	(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۱۲,۹۸۳,۶۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱,۱۴۹,۲۹۰	۰	۴,۵۲۱,۵۶۸	۰	۷,۲۹۷,۳۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲,۳۴۲,۳۷۸	۰	۳,۶۱۴,۶۷۸	۰	۷,۸۸۰,۳۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۲۷۸,۳۶۷,۰۷۴	۱۵۴,۲۶۴,۷۷۳	۲,۶۲۸,۷۵۵,۲۹۲	۳۷,۲۳۵,۵۸۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳