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 1403/08/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۰۷۳,۰۹۲	۳,۳۲۲,۲۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۰۹۶,۸۱۱	۲۳,۴۳۸,۰۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۰۳,۸۸۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۵۶۸,۷۹۱	۲۴۲,۵۲۶
جاري كارگزاران	۶۸,۰۲۴	۰
ساير داراييها	۴,۵۲۲	۴,۹۶۷
موجودي نقد	۳۴۹,۰۷۶	۳۰۴,۱۶۴
جمع داراييها	۱۲۵,۳۱۴,۲۰۳	۵۳,۴۱۷,۹۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۴۴,۱۰۹	۱۷۵,۷۵۶
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۸,۹۵۲	۱۴۸,۵۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۸۴	۸,۶۹۶
جاري كارگزاران	۰	۹۹۷
جمع بدهي‌ها	۸۵۹,۰۴۵	۳۳۳,۹۹۶
خالص دارايي‌ها	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۳,۸۱۲	۱,۱۲۹,۱۹۲	۱,۹۰۲,۹۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۶۷,۶۸۴	۵۹۴,۰۲۶	۸۰۵,۲۹۰
سود سهام	۳۰۱,۲۱۸	۲,۸۹۶	۸۲,۱۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۸۴۰,۱۶۶	۸۹۴,۲۱۸	۴,۷۲۸,۱۷۸
ساير درآمدها	۹,۸۳۱	۰	۴۰,۰۰۱
جمع درآمدها	۱۱,۶۵۲,۷۱۱	۲,۶۲۰,۳۳۲	۷,۵۵۸,۵۴۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷۳,۲۸۸)	(۸۶,۸۱۶)	(۲۴۷,۶۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۶۶۵)	(۵,۶۹۶)	(۱۳,۵۶۲)
جمع هزينه ها	(۳۸۳,۹۵۳)	(۹۲,۵۱۲)	(۲۶۱,۲۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱,۲۶۸,۷۵۸	۲,۵۲۷,۸۲۰	۷,۲۹۷,۳۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۶۸,۷۵۸	۲,۵۲۷,۸۲۰	۷,۲۹۷,۳۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۰۱۳,۶۷۶,۲۴۲	۶۰,۱۳۶,۷۶۲	۱,۲۰۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۸۵۰	۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۳۲,۹۷۷,۶۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۵۲,۰۱۵,۹۵۶)	(۲۳,۵۲۰,۱۵۹)	(۶۳۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۹,۰۰۰)	(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۱۲,۹۸۳,۶۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۲۶۸,۷۵۸	۰	۲,۵۲۷,۸۲۰	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	۲۳,۴۸۵,۸۷۴	۰	۱,۵۵۰,۵۹۳	۰	۷,۸۸۰,۳۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸	۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴	۲۷,۶۳۳,۵۷۴	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳