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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۳۹۴,۵۶۰	۳,۳۲۲,۲۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۷۷۲,۵۷۵	۲۶,۱۰۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۵۲۲,۶۷۳	۲۳,۴۳۸,۰۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۳۸۹,۴۲۵	۲۴۲,۵۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۴۰۶	۴,۹۶۷
موجودي نقد	۶,۵۸۸	۳۰۴,۱۶۴
جمع دارايي‌ها	۸۲,۰۸۹,۲۲۷	۵۳,۴۱۷,۹۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۲۵۴,۵۵۱	۱۷۵,۷۵۶
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۲,۲۳۵	۱۴۸,۵۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۴۹,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۶۵۰	۸,۶۹۶
جاري كارگزاران	۱,۵۳۱,۶۶۹	۹۹۷
جمع بدهي‌ها	۳,۷۴۹,۱۰۵	۳۳۳,۹۹۶
خالص دارايي‌ها	۷۸,۳۴۰,۱۲۲	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۶۹۷	۲۰۶,۳۸۷	۱,۹۰۲,۹۷۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۹,۸۱۲	۶۹۳,۷۰۹	۸۰۵,۲۹۰
سود سهام	۳۰۱,۲۱۹	۲,۸۹۶	۸۲,۱۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۳۳,۵۱۹	۳۱۷,۹۱۵	۴,۷۲۸,۱۷۸
ساير درآمدها	۶,۴۸۵	۰	۴۰,۰۰۱
جمع درآمدها	۴,۵۱۷,۷۳۲	۱,۲۲۰,۹۰۷	۷,۵۵۸,۵۴۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۳,۶۸۹)	(۴۰,۹۲۳)	(۲۴۷,۶۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۵۶)	(۲,۳۸۵)	(۱۳,۵۶۲)
جمع هزينه ها	(۱۵۸,۲۴۵)	(۴۳,۳۰۸)	(۲۶۱,۲۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۳۵۹,۴۸۷	۱,۱۷۷,۵۹۹	۷,۲۹۷,۳۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۳۵۹,۴۸۷	۱,۱۷۷,۵۹۹	۷,۲۹۷,۳۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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	۱۷,۹۱۲,۳۱۱	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۲۷,۶۲۰,۹۴۰	۱۹,۲۷۶,۲۰۹	۳۷۳,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۵۰	۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۳۲,۹۷۷,۶۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۹۷,۱۸۷,۹۱۵)	(۵,۹۷۱,۸۷۹)	(۳۱۳,۴۴۶,۰۰۰)	(۳,۱۳۴,۴۶۰)	(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۱۲,۹۸۳,۶۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۳۵۹,۴۸۷	۰	۱,۱۷۷,۵۹۹	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	۷,۵۹۲,۳۸۲	۰	۵۷,۰۳۵	۰	۷,۸۸۰,۳۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۸۳۹,۸۸۱,۹۴۴	۷۸,۳۴۰,۱۲۲	۱,۵۶۹,۶۱۱,۱۳۴	۱۹,۷۴۲,۵۳۵	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳