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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۲۲,۲۵۵	۱۷,۹۶۳,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۱۰۶,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۴۳۸,۰۰۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۲,۵۲۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۹۶۷	۱,۹۲۹
موجودي نقد	۳۰۴,۱۶۴	۳۰۲,۵۶۵
جمع داراييها	۵۳,۴۱۷,۹۱۹	۱۸,۲۶۷,۹۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۷۵,۷۵۶	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۸,۵۴۷	۵۴,۶۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۹۶	۵,۳۱۵
جاري كارگزاران	۹۹۷	۲۹۵,۷۰۲
جمع بدهي‌ها	۳۳۳,۹۹۶	۳۵۵,۶۴۹
خالص دارايي‌ها	۵۳,۰۸۳,۹۲۳	۱۷,۹۱۲,۳۱۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۰۲,۹۷۱	۴۵۴,۰۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۰۵,۲۹۰	۱,۴۰۹,۳۸۴
سود سهام	۸۲,۱۰۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۲۸,۱۷۸	۵۶۵,۷۸۶
ساير درآمدها	۴۰,۰۰۱	۰
جمع درآمدها	۷,۵۵۸,۵۴۹	۲,۴۲۹,۲۰۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۴۷,۶۷۴)	(۸۳,۹۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۵۶۲)	(۸,۰۸۹)
جمع هزينه ها	(۲۶۱,۲۳۶)	(۹۲,۰۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۲۹۷,۳۱۳	۲,۳۳۷,۱۴۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۲۹۷,۳۱۳	۲,۳۳۷,۱۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۳۲,۹۷۷,۶۳۸	۲,۳۵۲,۶۶۷,۶۱۵	۲۳,۵۲۶,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۱۲,۹۸۳,۶۷۰)	(۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱)	(۸,۴۲۶,۱۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۲۹۷,۳۱۳	۰	۲,۳۳۷,۱۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۸۸۰,۳۳۱	۰	۴۷۴,۶۴۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱