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 1402/11/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۰۶	۱۷,۹۶۳,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۷۰۸,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۲,۱۱۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۰۲	۱,۹۲۹
موجودي نقد	۱۴,۶۵۱,۲۹۳	۳۰۲,۵۶۵
جمع دارايي‌ها	۳۷,۵۲۳,۶۲۴	۱۸,۲۶۷,۹۶۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۷,۵۵۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۷,۳۴۸	۵۴,۶۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۲,۰۰۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۰۸	۵,۳۱۵
جاري كارگزاران	۷,۷۱۸	۲۹۵,۷۰۲
جمع بدهي‌ها	۲۸۸,۰۳۴	۳۵۵,۶۴۹
خالص دارايي‌ها	۳۷,۲۳۵,۵۹۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۱۴,۳۲۸	۱۰۰,۵۵۱	۴۵۴,۰۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۸,۵۴۱	۹۵۶,۷۶۳	۱,۴۰۹,۳۸۴
سود سهام	۲,۸۹۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۹۶,۰۳۶	۴۲۹,۰۹۳	۵۶۵,۷۸۶
ساير درآمدها	۴۰,۰۰۱	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۶۸۱,۸۰۳	۱,۴۸۶,۴۰۷	۲,۴۲۹,۲۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۰,۶۹۸)	(۵۲,۸۷۵)	(۸۳,۹۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۹,۵۳۶)	(۵,۵۲۴)	(۸,۰۸۹)
جمع هزينه ها	(۱۶۰,۲۳۴)	(۵۸,۳۹۹)	(۹۲,۰۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۵۲۱,۵۶۹	۱,۴۲۸,۰۰۸	۲,۳۳۷,۱۴۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۵۲۱,۵۶۹	۱,۴۲۸,۰۰۸	۲,۳۳۷,۱۴۷
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۷۹,۸۱۵,۹۷۷	۲۰,۷۹۸,۱۶۰	۲,۰۰۹,۰۴۹,۱۴۶	۲۰,۰۹۰,۴۹۱	۲,۳۵۲,۶۶۷,۶۱۵	۲۳,۵۲۶,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۶۱,۱۱۲,۸۱۹)	(۹,۶۱۱,۱۲۸)	(۴۶۵,۹۴۵,۰۸۱)	(۴,۶۵۹,۴۵۰)	(۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱)	(۸,۴۲۶,۱۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۲۱,۵۶۹	۰	۱,۴۲۸,۰۰۸	۰	۲,۳۳۷,۱۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۶۱۴,۶۷۸	۰	۴۷۱,۶۵۸	۰	۴۷۴,۶۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۲۸,۷۵۵,۲۹۲	۳۷,۲۳۵,۵۹۰	۱,۵۴۳,۱۰۴,۰۶۵	۱۷,۳۳۰,۷۰۷	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱