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 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۴۸,۲۳۵	۱۷,۹۶۳,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۱۳۲,۴۵۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳,۱۴۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۲۴	۱,۹۲۹
موجودي نقد	۷,۸۰۹,۷۲۴	۳۰۲,۵۶۵
جمع داراييها	۲۸,۰۴۵,۸۷۶	۱۸,۲۶۷,۹۶۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۴۶۶	۵۴,۶۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴,۳۵۵	۵,۳۱۵
جاري كارگزاران	۳۰۴,۴۸۰	۲۹۵,۷۰۲
جمع بدهي‌ها	۴۱۲,۳۰۱	۳۵۵,۶۴۹
خالص دارايي‌ها	۲۷,۶۳۳,۵۷۵	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۲۹,۱۹۲	۴۱,۷۵۶	۴۵۴,۰۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۹۴,۰۲۶	۲۸۱,۵۸۱	۱,۴۰۹,۳۸۴
سود سهام	۲,۸۹۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹۴,۲۱۸	۲۹۷,۹۱۵	۵۶۵,۷۸۶
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۶۲۰,۳۳۲	۶۲۱,۲۵۲	۲,۴۲۹,۲۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۶,۸۱۶)	(۲۵,۴۰۲)	(۸۳,۹۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۹۶)	(۳,۰۷۹)	(۸,۰۸۹)
جمع هزينه ها	(۹۲,۵۱۲)	(۲۸,۴۸۱)	(۹۲,۰۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۲۷,۸۲۰	۵۹۲,۷۷۱	۲,۳۳۷,۱۴۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۷,۸۲۰	۵۹۲,۷۷۱	۲,۳۳۷,۱۴۷
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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	۱,۲۰۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۸۵۰	۱,۵۳۹,۶۵۱,۳۹۱	۱۵,۳۹۶,۵۱۴	۲,۳۵۲,۶۶۷,۶۱۵	۲۳,۵۲۶,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۹,۰۰۰)	(۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۵,۰۰۰)	(۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱)	(۸,۴۲۶,۱۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۲۷,۸۲۰	۰	۵۹۲,۷۷۱	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	۱,۵۵۰,۵۹۴	۰	۳۱۷,۸۶۹	۰	۴۷۴,۶۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴	۲۷,۶۳۳,۵۷۵	۱,۳۷۱,۱۵۱,۳۹۱	۱۴,۶۲۲,۱۵۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱