

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشتهای توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۹	ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق
	محمود محمد زاده	موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق
			

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیه

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۴۱۶,۲۸۴,۸۳۷	.
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اختیار تبعی	۶	۱,۰۴۶,۸۱۸,۹۵۸,۴۰۵	.
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۹,۱۳۲,۴۴۹,۷۹۲,۱۴۴	۱۷,۹۶۳,۴۶۵,۸۰۸,۷۵۶
سایر دارائیه	۸	۲,۳۲۴,۴۸۸,۰۵۲	۱,۹۲۹,۶۶۷,۱۵۴
حسابهای دریافتی تجاری	۹	۵۳,۱۴۲,۶۰۷,۸۰۴	.
موجودی نقد	۱۰	۷,۸۰۹,۷۲۳,۷۴۵,۹۶۱	۳۰۲,۵۶۴,۶۹۰,۳۰۴
جمع دارایی ها		۲۸,۰۴۵,۸۷۵,۸۷۷,۲۰۳	۱۸,۲۶۷,۹۶۰,۱۶۶,۲۱۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۳۰۴,۴۷۹,۸۴۹,۸۲۴	۲۹۵,۷۰۱,۹۲۴,۹۵۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۷۳,۴۶۶,۵۳۱,۵۰۰	۵۴,۶۳۱,۷۷۹,۷۳۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۳۴,۳۵۵,۱۶۸,۸۷۹	۵,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲
جمع بدهی ها		۴۱۲,۳۰۱,۵۵۰,۲۰۳	۳۵۵,۶۴۸,۹۳۶,۲۶۰
خالص دارایی ها			
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴	۲۷,۶۳۳,۵۷۴,۳۲۷,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴
		۱۳,۳۲۲	۱۱,۸۶۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

بسیارگرددان مفید

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی چهار ماه و هفده روزه	
یادداشت	منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	منتهی به
	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۱۲۹,۱۹۱,۷۱۳,۳۶۳	۴۱,۷۵۶,۲۰۱,۴۹۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵۹۴,۰۲۵,۶۰۵,۶۷۵	۲۸۱,۵۸۰,۷۴۹,۴۷۸
سود سهام	۱۷	۲,۸۹۶,۵۹۱,۰۰۰	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۸۹۴,۲۱۷,۷۳۷,۱۱۷	۲۹۷,۹۱۴,۹۲۷,۵۶۷
سایر درآمدها	۱۹	۳۲۷,۵۰۷	۵۱۶,۰۰۰
جمع درآمدها		۲,۶۲۰,۳۳۱,۹۷۴,۶۶۲	۶۲۱,۲۵۲,۳۹۴,۵۴۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۸۶,۸۱۶,۰۷۷,۸۷۷)	(۲۵,۴۰۲,۱۸۰,۱۱۹)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۵,۶۹۰,۵۹۰,۴۵۸)	(۳,۰۷۸,۷۹۸,۳۹۲)
جمع هزینه‌ها		(۹۲,۵۰۶,۶۶۸,۳۳۵)	(۲۸,۴۸۰,۹۷۸,۵۱۱)
سودخالص		۲,۵۲۷,۸۲۵,۳۰۶,۳۲۷	۵۹۲,۷۷۱,۴۱۶,۰۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۱/۵۸٪	۶/۴۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۹/۱۶٪	۴/۰۷٪

$$\text{بازده میانگین سرمایه گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال)}}$$

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره} = \frac{\text{تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$$

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

گودش خالص دارائہا

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

گروه حسابداري و ازاندار
(حسابداران رسمي)

سید گلزاران حفید

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۷۷۴۵ و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به شماره ۵۳۸۹۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - نبش دیدار شمالی - پلاک ۵۱ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://avandetf.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: به ازای هر واحد از کل واحدهای ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت	درصد واحدهای تحت
		تملك	تملك ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خ مطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۳۱ - طبقه ۳.

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۳-۳- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۳-۳- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۵۵ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۵-۳- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳/ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه خرید دارایی‌های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۲- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
هزینه سپرده-گذاری واحدهای سرمایه-گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود، و در پایان هر سال مالی تسویه می‌گردد.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	جمع
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱,۴۱۶,۲۸۴,۸۳۷	۱,۷۱۸,۶۷۹,۶۵۱	۰.۰۱٪	
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱,۴۱۶,۲۸۴,۸۳۷	۱,۷۱۸,۶۷۹,۶۵۱	۰.۰۱٪	

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰.۳۲-۰۳۱۱۲۳
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	اختیار ف.ت.وبهمن-۵۳۷۵-۰۳/۰۷/۲۲
۰.۰۰٪	۰	۱.۸۸٪	۵۲۵,۹۳۷,۴۶۷,۹۴۷	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۶,۰۶۰	۱.۸۸٪	
۰.۰۰٪	۰	۱.۸۶٪	۵۲۰,۸۸۱,۴۹۰,۴۵۸	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۳,۵۰۰	۱.۸۶٪	
۰.۰۰٪	۰	۳.۷۳٪	۱,۰۴۶,۸۱۸,۹۵۸,۴۰۵	۱,۰۱۱,۸۷۶,۷۴۹,۵۶۰	۳.۷۳٪	

۶-۱ سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی که در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نام شرکت سرمایه پذیر
تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد	قیمت	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰.۳۲-۰۳۱۱۲۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۰,۶۷۳	۴۰,۰۳۲	۲۵,۶۵۰	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	اختیار ف.ت.وبهمن-۵۳۷۵-۰۳/۰۷/۲۲
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۴,۴۰۱	۵,۳۷۵	۴,۰۴۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نرخ سود		تاریخ سررسید		نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۱۵۲,۴۷۶,۶۳۵,۲۳۰	۰.۸۳٪	۱۵۸,۴۹۲,۵۶۰,۶۵۴	۰.۵۷٪	۶,۵۵۷,۶۴۶,۵۷۵	۱۴۶,۰۱۸,۳۱۲,۸۱۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۸۲,۴۱۹,۴۷۷,۴۵۴	۱.۰۰٪	۲۰۰,۲۶۸,۸۵۰,۳۳۵	۰.۷۱٪	.	۱۶۱,۹۴۴,۷۰۹,۳۲۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹,۹۹۴,۴۷۹,۲۲۰	۰.۰۵٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۷
۱۰,۴۰۶,۵۰۶,۴۴۳	۰.۰۶٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹,۶۲۳,۱۳۹,۸۷۵	۰.۰۵٪	۹,۶۱۹,۸۵۵,۷۸۹	۰.۰۳٪	۱۳,۷۸۸,۳۰۸	۹,۴۸۶,۴۲۳,۲۸۳	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۹
۱۱,۶۷۵,۰۹۱,۷۰۶	۰.۰۶٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱۲,۸۹۱,۳۹۱	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹,۷۲۷,۹۸۵,۲۹۶	۰.۰۵٪	۹,۷۳۸,۰۰۷,۶۷۰	۰.۰۳٪	۶۳۴,۵۴۱,۸۶۳	۸,۹۷۰,۱۸۳,۹۲۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت-ش.خ ۳۱۰
۱۹,۲۴۳,۴۹۵,۶۰۹	۰.۱۱٪	۱۹,۲۵۳,۹۲۰,۳۴۹	۰.۰۷٪	۱,۰۸۶,۳۶۵,۷۳۱	۱۷,۸۲۵,۰۰۹,۰۴۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	مراجعه عام دولت-ش.خ ۳۱۱
۹,۵۹۰,۷۵۷,۳۷۳	۰.۰۵٪	۹,۵۹۵,۹۳۰,۳۹۹	۰.۰۳٪	۵۱۸,۰۲۲,۶۴۳	۸,۹۴۱,۲۸۱,۷۲۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت-ش.خ ۳۱۱
۱,۰۲۰,۶۰۳,۵۴۸,۳۰۵	۵.۵۹٪	۱,۰۰۴,۲۷۷,۸۴۲,۱۳۶	۳.۵۸٪	.	۷۸۴,۰۴۲,۷۴۳,۵۴۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷۰۲,۲۵۰,۷۸۷,۶۷۱	۳.۸۴٪	۷۲۱,۰۱۸,۳۷۳,۷۷۵	۲.۵۷٪	۲۶,۷۶۰,۵۹۲,۶۱۴	۷۰۲,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳ ماهه ۱۸/۵٪
۶۸۳,۱۳۱,۲۵۱,۸۳۰	۳.۷۴٪	۷۵۵,۲۳۰,۸۴۰,۶۱۲	۲.۶۹٪	.	۶۰۲,۶۲۳,۸۰۸,۱۷۷	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵,۰۶۸,۴۴۸,۰۷۱	۰.۰۳٪	۵,۱۹۳,۰۳۵,۱۹۴	۰.۰۲٪	۴۱۸,۳۹۹,۲۸۸	۴,۷۷۵,۳۶۴,۰۹۳	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت-ش.خ ۸۷-۳۰۳۰۴
۵۶۰,۳۲۸,۴۲۷,۸۷۳	۳.۰۷٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۹۸,۴۷۰,۶۹۴,۸۰۹	۱.۶۳٪	۴۱۳,۴۱۲,۷۵۸,۹۲۳	۱.۴۷٪	.	۳۴۳,۳۷۴,۲۲۷,۸۴۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۰۳,۰۵۶,۸۸۸,۵۱۳	۰.۵۶٪	۴,۹۳۰,۸۵۵,۹۹۳	۰.۰۲٪	.	۳,۹۴۰,۴۳۰,۶۵۱	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۱۱,۷۳۹,۴۷۹,۲۱۵	۰.۶۱٪	۴۶۲,۸۰۰,۷۰۸	۰.۰۰٪	.	۳۷۱,۲۰۷,۷۳۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۵۱۵,۹۸۳,۷۸۳,۳۸۰	۲.۸۲٪	۵۷۳,۹۱۳,۶۸۵,۰۷۸	۲.۰۵٪	.	۴۴۹,۶۲۵,۰۷۵,۵۳۷	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۳۶,۴۶۸,۲۱۷,۹۲۳	۱.۲۹٪	۲۶۵,۸۵۵,۴۷۶,۹۷۴	۰.۹۵٪	.	۲۱۳,۰۱۶,۱۹۲,۹۹۷	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۲۵,۲۷۹,۴۰۶,۷۱۶	۰.۶۹٪	۱۴۱,۲۹۸,۵۰۵,۱۶۷	۰.۵۰٪	.	۱۱۲,۸۶۱,۱۴۹,۸۵۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۷۰,۶۵۲,۳۲۱,۱۸۶	۱.۴۸٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۴۸۰,۶۴۳,۱۳۳,۰۳۰	۲.۶۳٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۸۹۲,۳۸۸,۷۷۳,۰۵۵	۴.۸۸٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت-ش.خ ۹۴-۳۰۸۱۶
۳۹۲,۳۹۳,۸۱۹,۳۲۷	۲.۱۵٪	۱,۱۰۲,۴۳۶,۳۹۷,۰۳۰	۳.۹۳٪	۴۳,۹۷۰,۶۷۳,۱۹۶	۱,۰۵۸,۲۸۸,۱۴۲,۱۵۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۰-۲۱۱۲۷
۳۱۹,۱۹۲,۰۸۷,۱۹۲	۱.۷۵٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۴-۲۰۳۰۳
۸۰۸,۲۴۵,۶۴۱,۰۰۹	۴.۴۲٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	گام بانک تجارت ۲۰۲
۳۱,۶۵۸,۱۲۷,۷۲۹	۰.۱۷٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۶-۲۰۶۲۴
۹۱۹,۱۴۷,۳۶۵,۷۳۱	۵.۰۳٪	۸۸۵,۷۸۵,۵۳۰,۵۲۴	۳.۱۶٪	۳,۵۹۲,۵۵۲,۸۶۹	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کراز ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۱,۳۸۳,۸۰۵,۵۳۵,۳۲۶	۷.۵۸٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	گام بانک تجارت ۲۰۴
۷۷,۶۸۴,۰۳۲,۲۶۳	۰.۴۳٪	۷۲,۷۳۱,۷۱۲,۸۰۲	۰.۲۶٪	۲,۸۵۷,۱۵۸,۳۴۴	۶۸,۶۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۷۹۰,۷۲۴,۵۷۲,۶۳۶	۴.۳۳٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۳۵,۹۱۷,۲۶۱,۱۰۰	۰.۲۰٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۳
۸۲۴,۲۵۶,۶۷۱,۵۷۹	۴.۵۱٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۴۳,۴۶۴,۰۶۰,۰۳۱	۰.۷۹٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
۶۰,۷۹۹,۰۹۳,۷۱۵	۰.۳۳٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	گام بانک تجارت ۲۰۶
۲۸۶,۶۲۳,۱۹۰,۲۴۶	۱.۵۷٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
۱۹۹,۲۳۶,۷۷۹,۰۳۷	۱.۰۹٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۹۵۰,۱۳۳,۸۸۵,۳۵۹	۵.۲۰٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۲,۰۷۹,۵۳۴,۲۰۷,۴۴۸	۱۱.۳۸٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۲۹,۹۷۶,۹۰۳,۳۲۶	۰.۱۶٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گام بانک صادرات ایران ۲۰۶
۹۹۵,۱۸۹,۲۶۶,۰۲۳	۵.۴۵٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۹۶,۳۹۳,۳۴۹,۴۴۶	۰.۵۳٪	.	۰.۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۲۰۴,۷۱۴,۸۲۴,۲۰۴	۱.۱۲٪	۷۶۶,۲۳۴,۹۷۴,۵۷۷	۲.۷۳٪	.	۷۰۷,۶۵۴,۶۹۲,۵۴۷	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۴,۵۷۰,۶۱۹,۲۴۷	۰.۰۳٪	.	۰.۰٪	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۹۰۸,۴۶۸,۷۲۵,۵۱۸	۴.۹۷٪	۱,۹۷۹,۱۵۳,۹۴۲,۵۶۱	۷.۰۶٪	.	۱,۸۱۰,۰۷۷,۸۵۰,۴۴۲	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	گام بانک ملت ۲۱۱
.	۰.۰۰٪	۱,۶۶۸,۶۵۶,۴۳۳,۳۸۳	۵.۹۵٪	۱۳۸,۷۷۳,۰۹۵,۸۸۳	۱,۵۳۷,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳۰۳
.	۰.۰۰٪	۴۷۵,۴۶۲,۸۸۴,۱۹۰	۱.۷۰٪	.	۴۴۹,۰۶۱,۴۲۶,۱۵۱	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	اسناد خزانه - م عبودجه ۱ - ۰۳۰۸۱۴
.	۰.۰۰٪	۹۶۵,۹۱۵,۲۸۲,۲۷۱	۳.۴۴٪	۲۲,۶۶۹,۶۱۹,۳۹۶	۹۳۰,۸۲۵,۰۴۷,۷۵۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
.	۰.۰۰٪	۷۲۰,۴۳۴,۵۳۹,۶۷۱	۲.۵۷٪	۲۹,۱۲۹,۶۲۷,۴۰۱	۶۸۷,۰۶۱,۰۹۱,۲۵۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
.	۰.۰۰٪	۴,۹۲۷,۸۶۰,۲۰۳	۰.۰۲٪	۱۷۷,۲۲۲,۴۶۷	۴,۵۲۶,۹۴۵,۱۵۲	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
.	۰.۰۰٪	۱,۸۷۹,۳۴۲,۱۴۵,۹۵۳	۶.۷۰٪	۱۱۱,۶۶۷,۵۶۹,۸۱۸	۱,۷۵۱,۲۷۸,۱۷۰,۵۶۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
.	۰.۰۰٪	۸۹۰,۴۴۸,۸۴۳,۳۶۷	۳.۱۷٪	۳۳,۲۸۶,۲۰۷,۰۰۲	۸۵۷,۲۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
.	۰.۰۰٪	۸۸۴,۰۱۹,۸۴۵,۱۴۹	۳.۱۵٪	۴۰,۷۶۷,۷۸۰,۸۲۲	۸۵۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
.	۰.۰۰٪	۴۳۲,۷۱۶,۴۹۲,۹۳۸	۱.۵۴٪	۲۶,۰۳۶,۹۴۰,۶۱۹	۴۱۵,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
.	۰.۰۰٪	۲۷۱,۲۷۶,۴۱۷,۸۶۱	۰.۹۷٪	۱۸,۳۱۳,۳۳۵,۷۶۷	۲۵۰,۵۰۰,۳۹۵,۸۹۳	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
.	۰.۰۰٪	۵,۰۷۳,۹۲۳,۸۵۷	۰.۰۲٪	۳۱۲,۱۸۶,۹۶۸	۴,۷۶۲,۴۶۳,۱۰۸	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
.	۰.۰۰٪	۱۳۸,۱۷۱,۸۸۳,۹۷۹	۰.۴۹٪	۹,۶۹۸,۴۶۶,۴۸۵	۱۲۹,۰۱۹,۰۵۱,۲۸۸	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
.	۰.۰۰٪	۲۴۹,۴۲۳,۱۵۰,۱۲۳	۰.۸۹٪	۸,۴۱۳,۲۷۳,۹۷۵	۲۴۳,۶۰۲,۷۷۲,۴۵۲	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
.	۰.۰۰٪	۴۴۶,۷۸۳,۶۴۶,۲۵۵	۱.۵۹٪	۱۴,۹۱۶,۸۷۱,۲۳۳	۴۲۷,۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
.	۰.۰۰٪	۹۹,۸۸۸,۱۶۳,۵۰۶	۰.۳۶٪	۶,۰۷۵,۵۴۷,۹۲۳	۹۳,۸۱۹,۷۸۲,۰۱۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
.	۰.۰۰٪	۴۴۱,۳۹۳,۹۶۰,۹۵۱	۱.۵۷٪	۲,۱۴۸,۳۱۳,۹۹۱	۴۴۶,۲۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
.	۰.۰۰٪	۴۴۱,۶۷۱,۶۲۰,۷۸۷	۱.۵۷٪	۱,۲۷۴,۹۵۵,۲۰۹	۴۳۵,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
.	۰.۰۰٪	۱۷,۸۲۶,۸۴۰,۴۴۰	۰.۰۶٪	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۷,۶۲۳,۳۴۳,۶۷۲	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مراجعه زاگرس داروپارسیان ۰۶۰۵۳۰
۱۷,۹۶۳,۴۶۵,۸۰۸,۷۵۶	۹۸.۳۳٪	۱۹,۱۳۲,۴۴۹,۷۹۲,۱۴۴	۶۲.۱۷٪	۵۵۰,۷۵۱,۳۰۴,۳۳۵	۱۷,۷۰۵,۰۶۱,۶۴۶,۳۴۷			

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱-۷- اوراق شرکت های که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۵۵,۰۰۰	۹۵۶,۵۸۰	۲.۴۲٪	۹۸۰,۳۰۰	۱۵۱,۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۲۵٪	۹۸۷,۶۵۴	۶۹۱,۳۵۷,۶۲۸,۲۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱۰	۲۶۱,۹۹۵	۹۸۵,۸۵۰	-۲.۱۰٪	۹۶۵,۶۰۰	۲۵۲,۹۸۲,۳۷۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۹۹٪	۹۴۳,۵۰۶	۹۴۳,۳۱۷,۵۹۰,۸۴۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۰۹٪	۹۶۰,۶۸۰	۹۶۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰۰	۱۳۲,۵۰۲	۹۸۵,۵۰۰	-۱.۶۳٪	۹۶۹,۶۷۰	۱۲۸,۴۸۳,۲۱۴,۳۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰	۵,۰۰۰	۹۸۸,۳۰۰	-۳.۷۷٪	۹۵۲,۴۲۰	۴,۷۶۲,۱۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۰۰	-۲.۰۶٪	۹۱۰,۴۱۶	۹,۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-۳.۴۷٪	۹۰۸,۴۴۷	۱۸,۱۶۸,۹۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۸۰	-۸.۷۶٪	۹۰۷,۸۶۰	۹,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱,۰۰۷,۲۸۹	۹۹۳,۵۰۰	۰.۳۶٪	۹۹۷,۰۸۷	۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۲۴,۱۶۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۷۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-۳.۳۰٪	۹۱۹,۶۱۷	۶۹۴,۳۱۰,۷۲۲,۳۵۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۷۷,۹۹۳	۹۶۶,۵۰۰	۰.۴۶٪	۹۷۰,۹۴۵	۷۵۵,۳۸۸,۴۳۸,۹۸۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-۵.۵۶٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	-۱.۵۷٪	۹۵۵,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۳۱۰-۲۴۰۰	۷۳۰,۹۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۲.۰۷٪	۷۸۵,۲۷۵	۵۷۳,۹۵۷,۴۴۹,۳۳۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۲۰۵	۰.۶۴٪	۸۸۳,۹۰۵	۱,۷۶۷,۸۰۹,۳۷۱,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۱,۰۹۸,۱۰۰	۹۸۴,۷۸۰	-۲.۱۶٪	۹۶۳,۹۸۰	۱,۰۵۸,۵۴۶,۴۳۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۴۴	-۵.۰۲٪	۸۵۷,۲۲۸	۸۵۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۶۸٪	۹۲۸,۶۹۵	۸۸۲,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۰۴٪	۹۵۲,۰۴۲	۶۹,۸۷۹,۸۸۲,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰	-۷.۰۲٪	۸۴۳,۳۱۶	۸۴۳,۳۱۶,۳۶۷,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۷۸۲,۱۹۵	۹۳۲,۷۰۰	۴.۷۹٪	۹۷۹,۶۷۱	۷۶۶,۲۹۳,۴۰۴,۴۴۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۷۰	-۱.۰۶٪	۹۶۴,۱۵۳	۲۴۱,۰۳۸,۲۵۵,۳۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۱۹٪	۹۵۹,۷۷۷	۴۳۱,۸۹۹,۷۰۷,۳۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک ملت ۲۱۱۰	۲,۱۱۱,۴۶۷	۹۲۹,۳۹۰	۰.۸۶٪	۹۳۷,۴۰۷	۱,۹۷۹,۳۰۴,۸۶۴,۵۵۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۳۱۱۱۰	۴۳۱,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰	-۲.۵۳٪	۹۴۳,۶۴۴	۴۰۶,۷۱۰,۵۶۴,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۴۱۱۱۰	۱۰۰,۵۷۱	۹۴۲,۷۰۰	-۱.۰۵٪	۹۳۲,۸۷۱	۹۳,۸۱۹,۷۶۹,۳۴۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۴۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱.۴۲٪	۹۷۶,۱۷۶	۴۳۹,۲۷۹,۱۴۱,۹۹۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۴۰	۱.۰۲٪	۹۷۸,۷۳۴	۴۴۰,۴۳۰,۲۴۸,۳۸۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه زاگرس داروپارسیان ۶۰۵۳۰	۲۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۲۰	۵.۰۰٪	۸۵۷,۳۸۰	۱۷,۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					<u>۱۷,۰۷۶,۵۵۷,۸۰۵,۳۲۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل ابونمان نرم افزار، ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات سپرده گذاری و مخارج رتبه بندی صندوق و... می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۷۷,۸۷۲,۲۷۴	۰	۱,۱۴۰,۳۵۷,۸۴۸	۷۳۷,۵۱۴,۴۲۶
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۸۵۴,۰۸۶	۱,۳۵۱,۱۴۵,۹۱۴
۰	۳۶۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۴,۲۰۸	۲۱۵,۴۸۵,۷۹۲
۵۱,۷۹۴,۸۸۰	۰	۳۱,۴۵۲,۹۶۰	۲۰,۳۴۱,۹۲۰
۱,۹۲۹,۶۶۷,۱۵۴	۳,۰۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۹۶۹,۱۰۲	۲,۳۲۴,۴۸۸,۰۵۲

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج رتبه بندی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۹- حسابهای دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۵۳,۲۲۲,۸۷۶,۶۳۶	۲۵	۹۰,۲۶۸,۸۳۲	۵۳,۱۴۲,۶۰۷,۸۰۴
۵۳,۲۲۲,۸۷۶,۶۳۶		۹۰,۲۶۸,۸۳۲	۵۳,۱۴۲,۶۰۷,۸۰۴

سود دریافتنی سپرده بانکی

جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۳۵,۵۱۴,۳۹۴	۱۰,۱۵۴,۱۶۴
۱,۸۰۹,۵۸۷,۲۳۳,۲۱۵	۳۰۲,۵۵۴,۵۳۶,۱۴۰
۴۶۸,۳۵۲	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۰,۰۰۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷,۸۰۹,۷۲۳,۷۴۵,۹۶۱	۳۰۲,۵۶۴,۶۹۰,۳۰۴

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲

بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸

بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۰۶۸

بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۲۵

بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۵۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۶۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۱۱۰-۲۰۷

بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵

بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۴۱۱۳۶۱۰

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۹۵,۷۰۱,۹۲۴,۹۵۴)	۲۴,۱۴۵,۰۷۵,۹۸۳,۹۱۷	۲۴,۱۵۳,۸۵۳,۹۰۸,۷۸۷	(۳۰۴,۴۷۹,۸۴۹,۸۲۴)
(۲۹۵,۷۰۱,۹۲۴,۹۵۴)	۲۴,۱۴۵,۰۷۵,۹۸۳,۹۱۷	۲۴,۱۵۳,۸۵۳,۹۰۸,۷۸۷	(۳۰۴,۴۷۹,۸۴۹,۸۲۴)

شرکت کارگزاری مفید

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۰۵۳,۵۳۰,۵۹۷	۱۷,۴۷۷,۳۲۰,۹۱۴	مدیر صندوق
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	متولی
۴۲,۱۶۷,۸۰۰,۰۶۱	۵۴,۸۹۲,۴۷۵,۱۲۳	بازارگردان
۲۶۰,۴۴۹,۰۷۶	۳۴۰,۵۷۱,۰۸۷	حسابرس
۵۴,۶۳۱,۷۷۹,۷۳۴	۷۳,۴۶۶,۵۳۱,۵۰۰	جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۴,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲	۲,۴۵۰,۵۲۸,۴۶۵	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱۸۰,۳۹۵,۰۰۰	مخارج رتبه بندی
.	۳۰,۷۲۴,۲۴۵,۴۱۴	پیش دریافت سود اوراق
۵,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲	۳۴,۳۵۵,۱۶۸,۸۷۹	جمع

۱۴- خالص دارائیهها

خالص دارائیهها در تاریخ صورت خالص دارائیهها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۷,۷۹۳,۶۹۰,۷۴۷,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۵۲,۱۳۴	۲۷,۵۰۰,۳۵۷,۹۱۸,۳۷۵	۲,۰۶۴,۳۳۷,۱۳۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱۸,۶۲۰,۴۸۲,۲۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۶,۴۰۸,۶۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۲۷,۶۳۳,۵۷۴,۳۲۷,۰۰۰	۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی چهار ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۵	۲,۰۵۶,۹۸۰,۴۶۰	.
۱۵-۲	۴۴,۲۰۷,۱۲۱,۱۰۷	.
۱۵-۳	۱,۰۸۲,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۶	۴۱,۷۵۶,۲۰۱,۴۹۵
جمع	۱,۱۲۹,۱۹۱,۷۱۳,۳۶۳	۴۱,۷۵۶,۲۰۱,۴۹۵

سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه
منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پالایش نفت بندرعباس	۵۸۶,۰۰۰	۵,۳۵۱,۴۲۳,۶۱۰	۷,۷۳۱,۵۷۷,۲۸۰	۲,۲۳۶,۷۵۳	۲۶,۷۵۷,۱۱۸	(۲,۴۰۹,۱۴۷,۵۴۱)	.
۲	نیان الکترونیک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۸۰,۵۸۸	۳۴۴,۷۴۷	۵,۰۸۱,۴۹۹	(۴,۵۸۶,۸۳۴)	.
۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۹۰	۸۳,۷۰۴,۲۳۰	۸۵,۵۶۳,۹۷۸	۳۴,۹۷۹	۴۱۸,۵۲۱	(۲,۳۱۳,۲۴۸)	.
۴	سایپا	۲۱,۹۴۲,۰۰۰	۵۰,۷۹۱,۲۶۰,۸۴۰	۶۳,۴۲۶,۸۶۱,۶۳۱	۲۱,۲۲۹,۴۲۰	۲۵۳,۹۵۶,۳۹۷	(۱۲,۹۱۰,۷۸۶,۵۰۸)	.
۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۱,۸۲۴,۲۹۹	۱۲۲,۵۹۴,۶۰۱,۰۵۹	۴۸,۸۴۱,۳۹۹	۵۸۴,۲۵۹,۱۱۳	(۶,۳۷۵,۸۷۷,۲۷۲)	.
۶	بانک صادرات ایران	۳,۸۰۳,۰۰۰	۷,۵۵۷,۹۳۵,۱۷۸	۹,۵۰۵,۸۸۶,۰۰۲	۳,۱۵۸,۹۶۲	۳۷,۷۸۹,۶۷۴	(۱,۹۸۸,۸۹۹,۴۶۰)	.
۷	بانک ملت	۸,۰۰۰	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۵۸۸	۱۴,۷۵۰	۱۷۶,۴۸۰	(۶,۳۹۵,۸۱۸)	.
۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲۷,۵۲۰	۲۷,۶۶۰,۶۹۵,۳۷۵	۲۷,۵۲۰	۹,۳۳۵,۳۷۵	.	۲۷,۶۵۱,۳۳۲,۴۸۰	.
۹	صندوق س. اهرمی مفید-س	۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۱۶۹,۲۳۶	۲,۳۴۴,۶۴۸,۱۸۳	۱,۱۱۵,۵۸۱	.	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)	.
۱۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	۵,۰۹۷,۰۰۰	۵,۷۵۷,۸۶۳,۰۰۰	۷,۴۱۲,۴۱۶,۹۲۵	۲,۴۰۶,۵۷۷	۲۸,۷۸۹,۳۰۹	(۱,۶۸۵,۷۵۰,۸۱۱)	.
جمع			۲۱۷,۲۴۱,۴۷۰,۷۶۸	۲۱۴,۱۵۸,۴۶۳,۷۵۴	۸۸,۷۹۸,۵۴۳	۹۲۷,۲۲۸,۰۱۱	۲,۰۵۶,۹۸۰,۴۶۰	.

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار به شرح زیر است:

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه
منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۶۶,۷۰۰	۷۱,۸۵۹	.	۳۱,۸۶۱,۴۴۱	.
۲	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۴۵۳,۰۰۰	۳,۸۷۶,۳۴۵,۶۸۷	۴۶۱,۴۹۶	.	۵۱,۶۴۵,۸۱۷	.
۳	اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵,۱۱۴,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۱۸۰,۴۷۶	۲۰۳,۰۷۴	.	(۹۱,۳۱۳,۵۵۰)	.
۴	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹,۲۸۱,۵۱۵	۱,۳۲۶,۲۰۱,۴۹۳	۳,۰۹۸,۲۷۱	.	۱۱,۹۴۹,۹۸۱,۷۵۱	.
۵	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۹,۵۵۷,۰۰۰	۲۶,۲۷۴,۵۴۳,۴۴۴	۱۶,۷۷۴,۷۳۴,۶۷۳	۱,۵۵۹,۷۹۹	.	۹,۵۹۸,۲۴۸,۹۶۲	.
۶	اختیار فولاد-۱۶۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۳,۵۸۱	۵۲,۷۳۲,۰۰۵	۵۲,۹۷۱,۹۸۸	.	.	(۲۳۹,۹۸۳)	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷	اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۵۰۹	۴,۹۷۹,۷۰۰	۴,۰۴۴,۵۸۲	۶,۷۶۷	.	۹۳۵,۱۱۸	.	.
۸	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۱,۹۴۲,۰۰۰	۲۴,۱۶۱,۲۷۲,۳۵۳	۶,۹۱۸,۳۰۳,۸۸۰	۲,۸۳۸,۱۰۶	.	۱۷,۲۴۰,۲۳۰,۳۶۷	.	.
۹	اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۹۷,۰۰۰	۲,۷۴۹,۰۶۵,۵۰۹	۶۲۸,۱۹۹,۷۳۹	۳۲۲,۷۸۴	.	۲,۱۲۰,۵۴۲,۹۸۶	.	.
۱۰	اختیارخ توان-۱۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۱۱,۰۰۰	۵۸۹,۲۸۹,۹۹۶	۲۲۲,۰۲۵,۵۳۰	۶۹,۳۳۱	.	۳۶۷,۲۶۴,۴۶۶	.	.
۱۱	اختیارخ توان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۹,۰۰۰	۹۴,۷۴۳,۵۹۰	۱۹,۰۰۲,۱۸۵	۱۰,۵۸۳	.	۷۵,۷۴۰,۴۰۵	.	.
۱۲	اختیارخ وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳,۸۰۳,۰۰۰	۲,۴۷۰,۶۶۲,۹۹۶	۱۵,۲۱۳,۷۴۸	۲۸۹,۸۵۷	.	۲,۴۵۵,۴۴۹,۲۴۸	.	.
۱۳	اختیارخ شیندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱,۴۰۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۷۴۷,۴۶۸	۱۵,۳۰۸,۲۱۸,۷۴۲	۳,۹۵۰,۱۱۲	۳۹,۷۹۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۸۸,۶۱۴	.	.
۱۴	اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۹۰۱,۸۴۹	۱,۴۵۶,۳۶۵,۱۴۲	۴۷۳,۵۴۲	۴,۰۷۷,۷۰۰	۱۱۰,۹۸۵,۴۶۵	.	.
			۹۳,۱۵۲,۸۴۲,۴۱۵	۴۸,۹۰۳,۸۷۴,۵۶۵	۱۲,۳۵۵,۴۸۱	۳۳,۸۶۷,۷۰۰	۴۴,۲۰۷,۱۲۱,۱۰۷	*	*

۱۵-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بیهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۲,۲۵۰	۱۴,۴۸۷	.	۳,۷۸۳,۲۶۳	.	.
۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۰۹۱,۷۰۶	.	.	۱۲۴,۹۰۸,۲۹۴	.	.
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۳۲,۴۰۰	۱۲۰,۱۴۷,۷۰۴,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۵,۵۹۹,۷۳۴	۹,۱۶۱,۲۵۸	.	۱,۵۷۲,۹۴۳,۰۰۸	.	.
۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۶,۵۰۶,۴۴۳	.	.	۸۹۳,۴۹۳,۵۵۷	.	.
۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۶۸۹,۱۵۶	۴۹۹,۰۱۷,۸۵۹,۶۰۰	۴۸۰,۶۴۳,۱۳۳,۰۳۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۸,۳۶۳,۴۷۶,۵۷۰	.	۵,۲۸۰,۶۶۳,۲۹۰
۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۳۹۸,۴۰۰	۲۹۰,۸۳۹,۹۶۸,۰۰۰	۲۷۰,۶۵۲,۳۲۱,۱۸۶	۱۰,۵۶۷,۷۴۸	.	۲۰,۱۷۷,۰۷۹,۰۶۶	.	.
۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۷۵۳,۰۲۶	۵۷۵,۲۴۲,۷۴۴,۱۰۰	۵۶۰,۳۲۸,۴۳۷,۸۷۳	۳۵,۶۷۶,۵۲۵	.	۱۴,۸۷۸,۶۰۹,۷۰۲	.	۲,۶۷۶,۱۷۸,۲۳۹
۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۴۵,۰۶۴	۱۱۴,۰۱۹,۵۵۵,۵۲۰	۱۱۱,۳۲۸,۱۳۰,۵۸۲	۷,۹۴۳,۹۷۴	.	۲,۶۸۳,۴۸۰,۹۶۴	.	۱,۸۴۱,۸۵۱,۶۷۰
۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴	۵۶۸,۹۵۲	۴۴۶,۲۵۷,۵۰۱,۲۰۰	۴۳۱,۰۹۰,۴۸۲,۹۵۰	۲۳,۱۲۹,۴۶۷	.	۱۵,۱۴۳,۸۸۸,۷۸۳	.	.
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۳۱۳,۴۲۵	۳۱۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۳,۶۶۳,۸۹۱	.	.	۷,۳۰۱,۳۳۶,۱۰۹	.	.
۱۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۳۴,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۹۸۰	۹۸,۶۸۱,۳۱۱,۷۷۶	۶,۸۷۵,۰۰۸	.	۱,۳۱۲,۱۱۶,۱۹۶	.	۳,۶۵۸,۱۸۲,۳۲۷
۱۲	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.۲۰۷۱۱	۵,۰۰۰	۴,۹۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۲,۸۶۹,۲۳۹	۳۷۷,۱۳۵	.	۱۰۲,۸۰۳,۶۲۶	.	.
۱۳	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.۲۱۱۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۸۶۸,۲۰۱	۱,۱۱۰,۴۴۶	.	۴۴۱,۰۷۱,۳۷۳	.	.
۱۴	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.۳۱۱۱۰	۲۸۸,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۳۷۸	.	۲۷۱,۹۴۶,۶۲۲	.	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۵	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۱۸	۷۴۲,۶۲۸	.	۳۴,۷۳۷,۳۵۴	.
۱۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۸۶۰,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۹۷,۷۱۱,۸۶۵	۳۱,۶۰۶,۹۸۷	.	(۲۳,۴۲۸,۸۶۸,۵۵۲)	۱۲,۷۳۳,۹۴۰,۷۲۲
۱۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۶۴,۳۱۶	.	.	۴۱,۶۳۵,۶۸۴	.
۱۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۶۲۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۳,۲۶۰,۸۸۰	۲,۲۴۸,۳۵۹	.	۱۲۱,۱۹۰,۷۶۱	.
۱۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۵,۰۰۰	۴,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۸۴۷,۰۳۳	۳۶۴,۱۶۰	.	۱۵,۶۸۸,۸۰۷	.
۲۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۳۰۳	۲۹۶,۴۲۰	۲۹۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۱,۱۲۵,۹۴۶	.	.	۳,۲۰۸,۸۷۴,۰۵۴	.
۲۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۰۶۲۳	۵,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۵۱۳,۵۲۰	۳۶۶,۰۰۳	.	۳۸۷,۱۷۰,۴۷۷	.
۲۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۳۴,۸۷۴	۳۶۹,۳۳۹	.	۱۸۶,۳۹۵,۷۸۷	.
۲۳	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲	۷۸,۰۰۰	۷۵,۷۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۵,۷۰۹,۶۰۰	۵,۷۷۷,۷۵۴	.	۸۸۲,۳۹۲,۶۴۶	.
۲۴	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	۲۱۶,۶۹۶	۲۰۸,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۶,۷۷۹,۰۳۷	۶,۹۱۶,۳۸۳	.	۸,۷۷۶,۶۰۴,۵۸۰	.
۲۵	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۶	۲۳,۷۰۸	۲۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۷,۶۲۱,۷۹۹	.	.	۳,۰۳۰,۲۷۸,۲۰۱	.
۲۶	گام بانک تجارت ۰۲۰۳	۸۲۳,۴۷۹	۸۲۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۲۴۵,۶۴۱,۰۰۹	.	.	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۹۹۱	.
۲۷	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۸۷۰,۱۵۵	۸۷۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۵۶,۶۷۱,۵۷۹	.	.	۴۵,۸۹۸,۳۲۸,۴۲۱	.
۲۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷,۲۶۱,۱۰۰	.	.	۴,۰۸۲,۷۳۸,۹۰۰	.
۲۹	گام بانک ملت ۰۲۰۸	۱,۲۴۱,۰۱۰	۱,۲۳۲,۷۶۹,۶۹۳,۶۰۰	۱,۰۹۴,۷۷۴,۳۸۰,۶۵۹	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۹۸۴,۰۶۲,۹۴۱	.
۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۲۷۳,۰۲۲	۲۷۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۶۰۵,۶۸۴	.	.	۲۶,۶۰۶,۳۹۴,۳۱۶	.
۳۱	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸	۸۸۶,۸۴۵	۸۸۶,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۶۱,۶۶۶,۵۲۲	.	.	۱۰۰,۴۸۳,۳۳۳,۴۷۸	.
۳۲	گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۸۳,۰۸۱	۸۳,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۸۲,۸۸۲,۰۱۹	.	.	۶,۳۹۸,۱۱۷,۹۸۱	.
۳۳	گام بانک سینا ۰۲۰۶	۱۹,۱۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸,۱۴۵,۰۱۰	.	.	۱,۰۹۱,۸۵۴,۹۹۰	.
۳۴	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۳۶۶,۳۲۹	۳۶۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۵,۸۷۲,۲۱۴	.	.	۳۲,۵۳۳,۱۲۷,۷۸۶	.
۳۵	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۱,۵۴۶,۶۱۵	۱,۵۳۳,۳۳۳,۱۱۰,۱۲۰	۱,۲۸۷,۸۸۲,۸۲۶,۰۹۳	۲۱,۹۲۷,۷۷۴	.	۱۴۵,۴۲۷,۳۴۶,۲۵۳	.
۳۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۲,۷۹۱,۹۶۹	۲,۷۳۶,۴۳۳,۳۲۵,۴۳۰	۲,۵۳۲,۳۲۸,۳۶۷,۳۱۱	۴۹,۴۷۰,۵۸۱	.	۲۰۴,۰۵۵,۴۹۷,۵۳۸	.
۳۷	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۶۴,۰۶۰,۰۳۱	.	.	۶,۵۳۵,۹۳۹,۹۶۹	.
۳۸	گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۱,۴۳۹,۵۸۳	۱,۴۳۴,۸۵۵,۱۰۰,۸۰۰	۱,۲۸۳,۸۰۵,۵۳۵,۳۳۶	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۳۸,۳۱۵,۴۷۴	.
۳۹	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴	۸۲۳,۷۰۰	۸۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۲۴,۵۷۲,۶۳۶	.	.	۳۱,۹۷۵,۴۲۷,۳۶۴	.
۴۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۲,۷۶۸,۰۹۵	۲,۷۰۶,۲۴۶,۳۹۵,۱۶۰	۲,۵۰۸,۱۴۳,۴۲۸,۵۵۱	۴۶,۳۱۵,۸۴۷	.	۱۹۸,۰۵۶,۶۴۰,۷۶۲	.
۴۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۷,۵۹۶,۴۲۷,۴۷۳
۴۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۹,۴۸۲,۱۱۸
۴۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۹۰۲,۵۶۸,۰۴۴
۴۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۵,۳۸۶,۹۰۷,۷۰۲
			۱۸,۳۲۵,۷۷۵,۰۷۰,۵۱۰	۱۷,۲۴۲,۵۴۱,۴۵۳,۴۹۳	۳۰۶,۰۰۵,۲۲۱	.	۱,۰۸۲,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۶	۴۱,۷۵۶,۳۰۱,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی چهار ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۳۰۲,۳۹۴,۷۶۳)	۰
۱۶-۲	۳۴,۹۴۲,۲۰۸,۸۴۴	۰
۱۶-۳	۵۵۹,۳۸۵,۷۹۱,۵۹۴	۲۸۱,۵۸۰,۷۴۹,۴۷۸
	<u>۵۹۴,۰۲۵,۶۰۵,۶۷۵</u>	<u>۲۸۱,۵۸۰,۷۴۹,۴۷۸</u>

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار تبعی
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	تامین سرمایه کاردان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۶۷۹,۶۵۱	۵۹۵,۱۱۲	۷,۱۲۰,۰۰۰	(۳۰۲,۳۹۴,۷۶۳)	۰
جمع			۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۶۷۹,۶۵۱	۵۹۵,۱۱۲	۷,۱۲۰,۰۰۰	(۳۰۲,۳۹۴,۷۶۳)	۰

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۶,۰۶۰	۲۲۱,۰۳۹,۴۵۴	۲,۶۴۴,۰۱۲,۶۰۰	۲۵,۸۶۳,۷۳۱,۸۸۶	۰
۲	سرمایه گذاری بهمن	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۳,۵۰۰	۲۱۸,۹۱۴,۵۴۲	۲,۶۱۸,۵۹۵,۰۰۰	۹,۰۷۸,۴۷۶,۹۵۸	۰
			۱,۰۵۲,۵۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۷۶,۷۴۹,۵۶۰	۴۳۹,۹۵۳,۹۹۶	۵,۲۶۲,۶۰۷,۶۰۰	۳۴,۹۴۲,۲۰۸,۸۴۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	اوراق	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۵۵,۰۰۰	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱
۰	۵,۹۳۶,۰۴۷,۳۴۲	۰	۱۱,۵۵۵,۹۲۱	۱۴۵,۹۹۸,۱۶۶,۷۳۷	۱۵۱,۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲
۲۸۴,۳۳۴,۳۷۸	۴,۳۴۲,۸۲۱,۰۲۱	۰	۵۲,۷۱۶,۰۱۹	۶۸۷,۰۶۱,۰۹۱,۲۵۰	۶۹۱,۲۵۷,۶۲۸,۲۹۰	۲۰۶,۲۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۳
۵,۹۰۹,۱۶۴,۹۷۰	۱۷,۸۴۹,۳۷۲,۸۸۲	۰	۱۵,۲۷۱,۶۶۴	۱۸۲,۴۱۹,۴۷۷,۴۵۴	۲۰۰,۲۸۴,۱۲۲,۰۰۰	۲۶۱,۹۹۵	مربایحه عام دولت-ش-خ ۲۱۱	۴
۰	۲,۴۶۲,۶۸۶,۲۰۱	۰	۱۹,۲۹۹,۹۰۶	۲۵۰,۵۰۰,۳۹۵,۸۹۳	۲۵۲,۹۸۲,۳۷۲,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۵
۶۶۷,۹۸۷,۱۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۱۵,۱۲۵	۰	۷۱,۹۲۲,۹۶۶	۹۳۰,۸۲۵,۰۴۷,۷۵۰	۹۴۳,۳۱۷,۵۹۰,۸۴۲	۱۰,۰۰۰	مربایحه عام دولت-ش-خ ۲۰۹	۶
۰	۱	۰	۷۳۲,۵۱۹	۹۶۰,۶۰۶,۴۸۱	۹۶۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۲	مربایحه عام دولتی-ش-خ ۲۱۰	۷
۰	(۵۴۵,۶۳۳,۷۹۳)	۰	۹,۷۹۶,۸۴۵	۱۲۹,۰۱۹,۰۵۱,۲۸۸	۱۲۸,۴۸۳,۲۱۴,۳۴۰	۵,۰۰۰	مربایحه عام دولت-ش-خ ۲۱۰	۸
۰	(۷۲۶,۳۱۸)	۰	۳۶۳,۱۱۰	۴,۷۶۲,۴۶۳,۱۰۸	۴,۷۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربایحه عام دولت-ش-خ ۲۱۰	۹
۰	۱	۰	۶۹۴,۱۹۲	۹,۱۰۳,۴۶۵,۸۰۷	۹,۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مربایحه عام دولت-ش-خ ۲۱۱	۱۰
۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۳۸۲	۱۸,۱۶۷,۵۵۴,۶۱۸	۱۸,۱۶۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۲
۰	۱	۰	۶۹۲,۳۴۳	۹۰,۷۷,۹۰۷,۷۵۶	۹۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳ماهه ۱۸/۵٪	۱۳
۳۴,۵۸۰,۵۱۷,۱۰۷	۱۰۲,۲۳۹,۸۹۳,۵۶۵	۰	۷۶,۵۸۲,۰۲۵	۹۰۲,۰۳۷,۹۴۸,۵۷۱	۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۲۴,۱۶۱	۵,۰۰۰	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳ماهه ۱۸/۵٪	۱۴
۰	۱۸,۷۵۰,۰۱۷۱,۲۵۴	۰	۵۲,۹۴۱,۱۹۳	۶۷۵,۵۰۷,۶۰۹,۹۰۷	۶۹۴,۳۱۰,۷۲۲,۳۵۴	۷۷۷,۹۹۳	اسنادخزانه-م ۱۴م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۵
۰	۲۲۳,۶۹۲,۵۸۴	۰	۳۶۲,۲۶۴	۴,۵۲۶,۹۴۵,۱۵۲	۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴	۱۶
۴,۷۹۶,۹۹۴,۳۴۷	۷۲,۱۹۹,۵۸۸,۷۸۲	۰	۵۷,۵۹۸,۴۶۸	۶۸۳,۱۳۱,۲۵۱,۸۳۰	۷۵۵,۲۸۸,۴۳۸,۹۸۱	۵,۰۰۰	مربایحه عام دولت-ش-خ ۲۰۳۰۴	۱۷
۰	(۷,۶۶۴,۶۰۷,۸۱۵)	۰	۱۱۶,۶۶۲,۵۰۰	۱,۵۳۷,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۵	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۱۳	اسنادخزانه-م ۱م بودجه ۲۰۰۸۲۱	۱۸
۰	(۷۲۸,۱۸۷)	۰	۳۶۴,۰۹۴	۴,۷۷۵,۳۶۴,۰۹۳	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲	اسنادخزانه-م ۵م بودجه ۲۰۰۸۲۶	۱۹
۲۴,۷۲۳,۷۵۳,۲۰۷	۲۸,۷۵۰,۴۵۴,۹۵۴	۰	۳۱,۵۲۵,۱۲۷	۲۸۴,۶۶۲,۳۰۳,۹۶۹	۴۱۳,۴۴۴,۲۸۴,۰۵۰	۵۲۶	اسنادخزانه-م ۳م بودجه ۲۰۰۴۱۸	۲۰
۷,۰۷۰,۰۵۸,۹۸۵	۵۵۵,۲۷۹,۲۵۷	۰	۲۷۶,۰۰۶	۴,۳۷۵,۵۱۶,۷۳۷	۴,۹۳۱,۳۲۲,۰۰۰	۷۳۰,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۲م بودجه ۲۰۰۲۴۰۰	۲۱
۸,۱۲۶,۱۶۵,۴۲۴	۵۱,۴۵۲,۰۷۶	۰	۲۵,۲۹۱	۴۱۱,۳۴۸,۶۳۳	۴۶۲,۸۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۲۲
۱۱,۵۳۷,۷۱۷,۲۷۸	۵۷,۹۲۹,۹۰۱,۶۹۸	۰	۴۲,۷۶۴,۲۵۶	۵۱۵,۹۸۳,۷۸۳,۳۸۰	۵۷۳,۹۵۷,۴۴۹,۳۳۴	۳۳۷,۵۰۰	اسنادخزانه-م ۷م بودجه ۲۰۰۹۱۲	۲۳
۰	۱۶,۳۹۶,۴۰۵,۵۵۶۸	۰	۱۳۴,۷۹۵,۴۶۵	۱,۷۵۱,۲۷۸,۱۷۰,۵۶۷	۱,۷۶۷۸۰۹,۳۷۱,۶۰۰	۱۷۹,۶۰۰	اسنادخزانه-م ۸م بودجه ۲۰۰۹۱۹	۲۴
۵,۹۶۷,۲۷۲,۶۰۳	۲۹,۳۸۷,۲۵۹,۰۵۱	۰	۲۰,۲۷۳,۰۲۶	۲۳۶,۴۶۸,۲۱۷,۹۲۳	۲۶۵,۸۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۰۰	مربایحه عام دولت-ش-خ ۲۱۱۲۷	۲۵
۳,۷۲۲,۱۶۱,۴۴۴	۱۶,۰۱۹,۰۹۸,۴۵۱	۰	۱۰,۷۷۴,۸۲۳	۱۲۵,۲۷۹,۴۰۶,۷۱۶	۱۴۱,۳۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲۶
۰	(۳,۹۹۳,۳۲۴,۵۳۶)	۰	۸۰,۷۱۴,۱۶۶	۱,۰۶۲,۴۵۹,۰۴۸,۳۷۰	۱,۰۵۸,۵۴۶,۳۳۸,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صکوک مربایحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۲۷
۰	(۶۵,۶۱۳,۶۳۵)	۰	۶۵,۳۶۳,۶۳۵	۸۵۷,۲۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۰	مربایحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	۲۸
(۴۴,۱۱۰,۹۳۰,۱۶۷)	(۳۲,۹۱۱,۱۹۰,۳۳۰)	۰	۶۷,۷۷۲,۳۴۴	۹۱۵,۱۰۴,۱۶۷,۹۸۶	۸۸۲,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربایحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۹
۲۰,۹۸۴۷,۶۷۴	۰	۰	۵,۳۲۸,۳۴۱	۶۹,۸۷۴,۵۵۴,۴۵۹	۶۹,۸۷۹,۸۱۲,۸۰۰	۷۸۲,۱۹۵	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۳۰
۰	(۱۴,۱۳۴,۱۸۵,۶۷۳)	۰	۶۴,۳۰۲,۸۷۳	۸۵۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۱۶,۳۶۷,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مربایحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	۳۱
۰	۵۶,۵۰۷,۷۱۲,۱۸۰	۰	۵۸,۴۲۹,۸۷۲	۷۰۹,۷۲۷,۲۶۲,۳۹۷	۷۶۶,۲۹۳,۴۰۴,۴۴۹	۴۵۰,۰۰۰	مربایحه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۳۲
۰	(۲,۵۸۲,۸۹۶,۲۹۴)	۰	۱۸,۷۷۹,۱۶۷	۲۴۲,۶۰۲,۷۷۲,۴۵۲	۲۴۱,۰۲۸,۲۵۵,۳۲۵			
۰	۴,۳۵۵,۵۲۵,۰۲۲	۰	۳۲,۹۲۲,۴۵۳	۴۲۷,۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۸۹۹,۷۰۷,۳۷۵			

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
							ریال	ریال		ریال
۳۳	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۱-۰۸۱۴۰۳	۵۹۲,۶۷۰	۴۷۵,۴۹۹,۱۴۱,۰۰۰	۴۴۹,۰۶۱,۴۲۶,۱۵۱	۳۶,۲۵۶,۸۱۰	.	.	۲۶,۴۰۱,۴۵۸,۰۳۹	.	.
۳۴	گام بانک ملت ۰۲۱۱	۲,۱۱۱,۴۶۷	۱,۹۷۹,۳۰۴,۸۶۴,۵۵۷	۱,۸۱۸,۵۳۴,۸۲۶,۷۳۶	۱۵۰,۹۲۱,۹۹۶	.	.	۱۶۰,۶۱۹,۱۱۵,۸۲۵	.	.
۳۵	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۳۱۱۱۰	۴۳۱,۰۰۰	۴۰۶,۷۱۰,۵۶۴,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۱,۶۸۱	.	.	(۹,۰۱۹,۹۴۷,۶۸۱)	.	.
۳۶	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۱۰۰,۵۷۱	۹۳,۸۱۹,۷۶۹,۳۴۱	۹۳,۸۱۹,۷۸۲,۰۱۰	۷,۱۵۳,۷۵۷	.	.	(۷,۱۶۶,۴۲۶)	.	.
۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۷۹,۱۴۱,۹۹۵	۴۴۶,۲۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۰۳۵	.	.	(۶,۹۶۳,۱۰۳,۰۴۰)	.	.
۳۸	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۳۰,۲۴۸,۳۸۵	۴۳۵,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۸۰۶	.	.	۴,۴۵۲,۴۱۵,۵۷۹	.	.
۳۹	مراجعه زاگرس داروپارسیان ۰۶۰۵۳۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۴۳,۶۷۲	۱,۲۰۷,۵۰۵	.	.	(۴۷۷,۰۵۱,۱۷۷)	.	.
۴۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۸-۰۶۰۲۰۸۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۷۲,۶۵۲,۲۸۱
۴۱	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۹۷,۴۷۴,۵۷۳
۴۲	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۹,۶۹۲,۶۴۳
۴۳	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۹-۰۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۲,۹۷۸,۸۰۱
۴۴	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۹-۰۲۰۳۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۱۱,۴۵۰
۴۵	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۹-۰۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۲۱,۶۸۰)
۴۶	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۹-۰۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۲۵,۰۲۹,۸۴۵
۴۷	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۹-۰۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۵۰۰,۰۸۵
۴۸	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۶,۴۴۵,۱۵۱
۴۹	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۷-۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۸۵۵,۶۵۲,۶۴۳
۵۰	مراجعه عام دولتی ۰۶۴-ش-خ ۰۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۳۵۹,۷۷۵
۵۱	مراجعه عام دولت ۰۷۰-ش-خ ۰۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۴۷,۲۷۰,۲۶۷
۵۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۳۷۸,۴۱۸,۳۱۳
۵۳	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۹۸۶,۹۷۷,۷۶۳
۵۴	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۱,۴۶۵,۵۷۹
۵۵	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۱۹,۶۴۱,۳۳۳
۵۶	مراجعه عام دولت ۰۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۵۵۹,۱۱۶,۶۴۴)
۵۷	گام بانک تجارت ۰۲۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۷۷۵,۳۶۳,۷۶۴
۵۸	مراجعه عام دولت ۰۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۴,۲۱۴,۷۶۶,۳۴۹)
۵۹	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۰۱۳,۹۹۱,۱۰۴
۶۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۴۴۸,۶۳۴,۱۵۷
۶۱	گام بانک تجارت ۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۳۸,۳۲۹,۴۱۴
۶۲	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۰۴۴,۱۸۹,۹۰۲
۶۳	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۳۹,۶۳۰,۸۴۷
			۱۸,۵۸۳,۱۱۵,۴۵۰,۲۷۹	۱۸,۰۲۲,۳۱۲,۶۹۶,۲۲۸	۱,۴۱۶,۹۶۲,۵۵۶	.	۵۵۹,۳۸۵,۷۹۱,۵۹۴	۲۸۱,۵۸۰,۷۴۹,۴۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۵,۰۹۰	۵۰۰	۷,۵۴۵,۰۰۰	۰	۷,۵۴۵,۰۰۰	۰
۲	بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۷۴۲,۰۰۰	۳	۱۱,۲۲۶,۰۰۰	۰	۱۱,۲۲۶,۰۰۰	۰
۴	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۴۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	نیان الکترونیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۰
						۲,۸۹۶,۵۹۱,۰۰۰	۰	۲,۸۹۶,۵۹۱,۰۰۰	۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱	سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۷۷۰,۱۹۱,۶۹۳,۴۷۹	۲۹۷,۹۰۵,۶۷۷,۷۹۷	۱۹٪	۵۶,۶۷۷,۷۹۷	۰	۵۶,۶۷۷,۷۹۷	۰
۲	سود سپرده بانکی	۱۸-۲	۱۲۴,۰۲۶,۰۴۳,۶۳۸	۹,۲۴۹,۷۷۰	۱۶٪	۱,۴۸۳,۹۵۲	۰	۱,۴۸۳,۹۵۲	۰
	جمع		۸۹۴,۲۱۷,۷۳۷,۱۱۷	۲۹۷,۹۱۴,۹۲۷,۵۶۷	۱۸٪	۵۸,۱۶۱,۷۴۹	۰	۵۸,۱۶۱,۷۴۹	۰

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت:

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱	سود اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵۱,۰۷۷,۱۶۲	۰	۲۵۱,۰۷۷,۱۶۲	۰
۲	سود اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۷۰,۴۲۸,۹۲۱,۶۹۹	۰	۷۰,۴۲۸,۹۲۱,۶۹۹	۰
۳	سود اوراق مشارکت اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۲-ش.خ ۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۹۴,۰۹۳,۰۳۸,۶۲۰	۰	۱۹۴,۰۹۳,۰۳۸,۶۲۰	۰
۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۳۲,۶۸۴,۰۹۲	۰	۲۳۲,۶۸۴,۰۹۲	۰
۵	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴,۳۸۹,۹۲۸,۱۰۶	۰	۱۴,۳۸۹,۹۲۸,۱۰۶	۰
۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۳,۶۸۲,۵۷۵,۵۱۸	۰	۲۳,۶۸۲,۵۷۵,۵۱۸	۵۴,۲۱۲,۱۶۱,۳۸۸
۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۰,۴۳۲,۹۹۶	۰	۵۰,۴۳۲,۹۹۶	۰
۸	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴	۰	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴	۰
۹	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱,۵۸۶,۳۰۲	۰	۳۱,۵۸۶,۳۰۲	۰
۱۰	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۹,۸۸۱,۳۷۱,۳۵۲	۰	۳۹,۸۸۱,۳۷۱,۳۵۲	۰
۱۱	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۳,۷۱۷,۹۶۹	۰	۳۳,۷۱۷,۹۶۹	۰
۱۲	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۲,۰۳۸,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱۲,۰۳۸,۱۹۱,۷۸۱	۰
۱۳	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴,۱۳۲,۷۱۲,۳۳۹	۰	۱۴,۱۳۲,۷۱۲,۳۳۹	۰
۱۴	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۵ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۶,۲۲۰,۵۸۸,۰۰۹	۰	۸۶,۲۲۰,۵۸۸,۰۰۹	۸۷,۹۷۷,۲۴۶,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶,۷۳۱,۶۹۵,۸۶۴	.	۶,۷۳۱,۶۹۵,۸۶۴	۳,۵۷۷,۴۱۳,۶۹۹
۱۶ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	.	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	.
۱۷ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۲,۴۱۳,۰۷۶,۷۱۸	.	۳۲,۴۱۳,۰۷۶,۷۱۸	.
۱۸ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۱,۳۹۰,۴۳۹,۱۲۴	.	۴۱,۳۹۰,۴۳۹,۱۲۴	.
۱۹ سود اوراق مشارکت اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴,۱۴۴,۵۳۵,۶۱۵	.	۱۴,۱۴۴,۵۳۵,۶۱۵	.
۲۰ سود اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۵,۵۴۷,۲۷۱,۷۹۸	.	۱۵,۵۴۷,۲۷۱,۷۹۸	۱۰,۵۶۹,۳۶۳,۶۸۹
۲۱ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۹,۰۹۸,۷۳۶	.	۹,۰۹۸,۷۳۶	.
۲۲ سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۱,۵۹۹,۵۸۸,۳۲۲	.	۸۱,۵۹۹,۵۸۸,۳۲۲	۵,۸۳۶,۰۶۹,۷۰۷
۲۳ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۸۵۸,۳۵۹,۷۴۹	.	۸۵۸,۳۵۹,۷۴۹	.
۲۴ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۵,۸۵۵,۶۵۳,۴۶۹	.	۵,۸۵۵,۶۵۳,۴۶۹	.
۲۵ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۲۱,۲۹۳,۱۸۱	.	۴۲۱,۲۹۳,۱۸۱	.
۲۶ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۰	.	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۰	.
۲۷ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۸۱۵,۳۵۶,۳۴۶	.	۱,۸۱۵,۳۵۶,۳۴۶	.
۲۸ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰۷,۶۳۸,۷۷۹	.	۹۰۷,۶۳۸,۷۷۹	.
۲۹ اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	-	-	-	-	.	-	۱۳۲,۹۳۱,۵۹۰,۲۰۸
۳۰ سود اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۸۵۲,۴۹۳,۱۵۳	.	۳,۸۵۲,۴۹۳,۱۵۳	.
۳۱ سود اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۵۷۳,۴۱۹,۱۷۸	.	۱۲,۵۷۳,۴۱۹,۱۷۸	.
۳۲ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۱۵,۵۲۹,۱۵۷	.	۱۱۵,۵۲۹,۱۵۷	.
۳۳ سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸,۹۵۴,۵۸۰,۳۴۸	.	۸,۹۵۴,۵۸۰,۳۴۸	.
۳۴ سود اوراق مشارکت مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۳۸۰,۱۴۹,۰۹۷	.	۱۲,۳۸۰,۱۴۹,۰۹۷	.
۳۵ سود اوراق مشارکت مرابحه زاگرس داروپارسیان ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵,۴۵۰,۵۱۹	.	۱۵,۴۵۰,۵۱۹	.
۳۶ گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۷ سود اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۸ سود اوراق مشارکت سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	۲,۶۵۶,۳۰۲,۵۳۱	.	۲,۶۵۶,۳۰۲,۵۳۱	.
۳۹ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۶۷۳,۶۴۳,۹۷۲	.	۱,۶۷۳,۶۴۳,۹۷۲	.
۴۰ مرابحه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۰۱۱۱	-	-	-	.	.	.	۱,۶۵۱,۰۲۴,۶۵۶
۴۱ مرابحه عام دولتی ۷۰-ش.خ ۰۱۱۲	-	-	-	.	.	.	۱,۱۵۰,۸۰۸,۴۴۶
جمع				۷۷۰,۱۹۱,۶۹۳,۴۷۹	.	۷۷۰,۱۹۱,۶۹۳,۴۷۹	۲۹۷,۹۰۵,۶۷۷,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	کوتاه مدت	۵	۱,۹۵۴,۶۳۰	۹,۲۴۹,۷۷۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۵	۱۶,۶۹۵,۶۷۳,۸۵۲	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	بلند مدت	۱۸	۴۳,۲۷۱,۳۵۶,۱۴۱	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	بلند مدت	۱۸	۱۹,۷۹۱,۱۶۴,۴۹۸	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بلند مدت	۱۸	۲۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۲۹	۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بلند مدت	۲۲/۵	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۳	۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	بلند مدت	۲۲/۵	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۰
			۱۲۴,۱۱۶,۳۱۲,۴۷۰	۹,۲۴۹,۷۷۰
			(۹۰,۲۶۸,۸۳۲)	۰
			۱۲۴,۰۲۶,۰۴۳,۶۳۸	۹,۲۴۹,۷۷۰

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

بانک پاسارگاد: هفت تیر: ۱-۱۶۱۱۱۱۱۱-۲۰۷-۸۱۰۰۰

بانک خاورمیانه: ظفر: ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲

بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۰۶۸

بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۲۵

بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۵۷

بانک خاورمیانه: آفریقا: شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۶۷

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۹۷۴۱۱۳۶۱۰

جمع

هزینه تنزیل

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	ریال
۵۱۶,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۷	سایر
۵۱۶,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۷	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	ریال
۹,۲۵۳,۲۰۶,۶۸۴	۳۰,۸۲۶,۸۶۷,۲۹۱	مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	متولی
۱۵,۲۷۳,۴۲۲,۵۱۱	۵۴,۸۹۲,۴۷۵,۱۲۳	بازارگردان
۱۷۵,۵۵۰,۹۲۴	۳۴۰,۵۷۱,۰۸۷	حسابرس
۲۵,۴۰۲,۱۸۰,۱۱۹	۸۶,۸۱۶,۰۷۷,۸۷۷	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه تصفیه
۲۷۵,۸۹۱,۸۹۸	۱,۳۷۳,۸۵۴,۰۸۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۳۱,۴۵۲,۹۶۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۹,۲۲۴,۰۵۰	.	هزینه افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق
۱,۳۲۲,۸۰۳,۴۴۴	۴,۱۳۲,۲۴۶,۲۹۴	هزینه آبونمان
.	۱۴۵,۳۰۴,۲۰۸	هزینه رتبه بندی
۸۷۹,۰۰۰	۷,۷۳۲,۹۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۰۷۸,۷۹۸,۳۹۲	۵,۶۹۰,۵۹۰,۴۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازرسیهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۳- تعديلات

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی چهار ماه و هفده روزه
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳,۲۲۷,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷۲,۴۵۳,۴۰۰,۰۰۰
(۱,۶۷۶,۴۷۰,۵۵۲,۰۰۰)	(۵۴,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰)
۱,۵۵۰,۵۹۲,۸۴۴,۰۰۰	۳۱۷,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیهها، تعهدات و بدهی های احتمالی به شرح زیر می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	مانده معتبر	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش	قیمت بازار	قیمت تعدیل
اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۲۵,۶۵۰	۳۰,۶۷۳
اختیار ف.ت.وبهمن-۵۳۷۵-۳/۰۷/۲۲	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵,۳۷۵	۴,۰۴۹	۴,۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع وابستگی	نام
سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان انتخاب مفید
سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سهامدار ممتاز	مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
سهام عادی	۱۰۹,۴۱۵,۵۱۵	۷.۲۵٪	سهام عادی	۷۰,۳۶۵,۶۸۳	۳.۳۹٪	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مفید
سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	مدیر سرمایه گذاری	حسن اکرامی
سهام عادی	۰	۰.۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	مدیر سرمایه گذاری	سعید صباغی
سهام عادی	۵۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	مدیر سرمایه گذاری	وحید برجی
سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰	۰.۰۰٪	-	منصور نجفی
	۱۱۹,۵۷۱,۵۱۵	۷.۹۲٪		۸۰,۵۱۵,۶۸۳	۳.۸۸٪		جمع

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۸,۲۹۸,۹۲۹,۸۹۲,۷۰۴	(۳۰۴,۴۷۹,۸۴۹,۸۲۴)
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۰,۸۲۶,۸۶۷,۲۹۱	(۱۷,۴۷۷,۳۲۰,۹۱۴)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	(۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۴,۸۹۲,۴۷۵,۱۲۳	(۵۴,۸۹۲,۴۷۵,۱۲۳)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۴۰,۵۷۱,۰۸۷	(۳۴۰,۵۷۱,۰۸۷)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.