

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 برگزیده 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدگردان مفید
محمد امین زارع میر نماینده

شرکت سبد گردان مفید

مدیر صندوق

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



www.avandtf.com

تلفن: ۰۲۱ - ۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۱۹۰۹تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹ - ۴۳۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹۰۶,۰۶۲,۳۰۷	.
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲۱۶,۰۳۳,۲۵۰,۸۳۷	۱۷,۹۶۳,۴۶۵,۸۰۸,۷۵۶
سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی	۷	۱,۱۰۵,۱۸۱,۴۲۷,۹۹۷	.
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۱۶۲,۱۱۰,۱۲۴,۱۶۹	.
سایر داراییها	۹	۸۰۱,۵۷۸,۹۲۷	۱,۹۲۹,۶۶۷,۱۵۴
موجودی نقد	۱۰	۱۴,۶۵۱,۲۹۳,۴۵۳,۶۸۱	۳۰۲,۵۶۴,۶۹۰,۳۰۴
جمع داراییها		۳۷,۵۲۳,۶۲۴,۸۹۷,۹۱۸	۱۸,۲۶۷,۹۶۰,۱۶۶,۲۱۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۷,۷۱۸,۰۵۹,۴۶۲	۲۹۵,۷۰۱,۹۲۴,۹۵۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۳۷,۳۴۸,۵۸۲,۶۴۶	۵۴,۶۳۱,۷۷۹,۷۳۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۸۲,۰۰۷,۱۲۴,۸۱۳	.
پیش دریافت	۱۴	۵۷,۵۵۳,۴۲۴,۶۱۹	.
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۳,۴۰۷,۹۵۳,۱۰۹	۵,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲
جمع بدهیها		۲۸۸,۰۳۵,۱۴۴,۶۴۹	۳۵۵,۶۴۸,۹۳۶,۲۶۰
خالص داراییها			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۶	۳۷,۲۳۵,۵۸۹,۷۵۳,۲۶۹	۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲۶۲۸,۷۵۵,۲۹۲	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴
		۱۴,۱۶۵	۱۱,۸۶۲


محمد امین ناینی




سبذگردان مفید

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه

متنهی به متنهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به متنهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۱۰۰,۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸	۱,۸۱۴,۳۲۷,۶۶۶,۲۷۶	۱۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۹۵۶,۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴	۲۲۸,۵۴۱,۴۷۷,۸۶۲	۱۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۲,۸۹۶,۵۹۱,۰۰۰	۱۹	سود سهام
۴۲۹,۰۹۳,۳۴۰,۴۰۳	۲,۵۹۶,۰۳۶,۳۰۷,۵۷۹	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵۱۶,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۵۸	۲۲	سایر درآمدها
۱,۴۸۶,۴۰۷,۸۳۹,۱۸۵	۴,۶۸۱,۸۰۳,۲۰۳,۳۷۵		جمع درآمدها
۵۲,۸۷۵,۱۲۱,۱۱۰	۱۵۰,۶۹۸,۱۲۹,۰۲۳	۲۳	هزینه‌ها:
۵,۵۲۴,۲۶۲,۷۶۳	۹,۵۳۶,۱۹۵,۹۱۲	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
۵۸,۳۹۹,۳۸۳,۸۷۳	۱۶۰,۲۳۴,۳۲۴,۹۳۵		سایر هزینه‌ها
۱,۴۲۸,۰۰۸,۴۵۵,۳۱۲	۴,۵۲۱,۵۶۸,۱۷۸,۴۴۰		جمع هزینه‌ها
			سودخالص

محمد بن زارع



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

یادداشت

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۲۵

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه

منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ریال

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

ریال

۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۳۹,۹۵۴

۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴

۲۰,۷۹۸,۱۵۹,۷۷۰,۰۰۰

۲۰,۷۹۸,۱۵۹,۷۷۰,۰۰۰

(۹,۶۱۱,۱۲۸,۱۹۰,۰۰۰)

(۹,۶۱۱,۱۲۸,۱۹۰,۰۰۰)

۴,۵۲۱,۵۶۸,۱۷۸,۴۴۰

۳,۶۱۴,۶۷۸,۰۶۴,۸۷۵

۳۷,۲۳۵,۵۸۹,۷۵۳,۲۶۹

۲,۶۲۸,۷۵۵,۲۹۲

۲۰,۰۹۰,۴۹۰,۱۴۶

(۴,۶۵,۹۴۵,۰۸۱)

-

-

۱,۵۴۳,۱۰۴,۰۶۵

۲۰,۰۹۰,۴۹۱,۴۶۰,۰۰۰

(۴,۶۵۹,۴۵۰,۸۱۰,۰۰۰)

۱,۴۲۸,۰۰۸,۴۵۵,۳۱۲

۴۷۱,۶۵۸,۲۵۳,۴۷۳

۱۷,۳۳۰,۷۰۷,۳۵۸,۷۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

۴

محمداس زارع

سپیدگردان مفید



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید 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. با توجه 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 خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی 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	مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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.

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.

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خ بخارست - کوچه پژوهشگاه - پلاک ۲۲ - طبقه ۲.

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۲-۳- سرمایه گذاری‌ها

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

۱-۲-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری 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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۲-۲- 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

۳-۳-۱- 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 علی الحساب 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.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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.

۳-۴- 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.

۳-۵- 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 به علاوه ۳/۳ درصد (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها 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 دارای های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱۰ هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود.
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.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال ۲- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
نارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
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 و بازارگردان 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت

فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
درصد به ک	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۰۰٪	*	*	۰/۰۰۲۴۱٪	۹۰۶,۰۶۳,۳۰۷	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹
۰.۰۰٪	*	*	۰/۰۰۲۴۱٪	۹۰۶,۰۶۳,۳۰۷	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰							نام اوراق
خالص ارزش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۶۳۵,۳۳۰	۰/۴۲٪	۱۵۶,۰۹۰,۸۰۱,۸۱۸	۶,۳۷۴,۷۲۶,۱۶۵	۱۴۱,۳۰۸,۰۴۴,۶۵۷	۱۸/۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	اوراق با درآمد ثابت اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۰	۲/۰۴٪	۷۶۵,۶۱۷,۵۲۱,۳۳۸	۶۶,۷۰۸,۳۶۴,۳۸۸	۶۸۷,۰۶۱,۰۹۱,۳۵۰	۲۱/۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۴۷۷,۴۵۴	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۷۹,۳۳۰	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-ش.خ ۲۰۷
۰	۲/۶۱٪	۹۸۰,۶۵۷,۱۱۰,۶۸۰	۲۳,۶۷۵,۱۳۴,۱۳۳	۹۳۰,۸۲۵,۰۴۷,۷۵۰	۱۸/۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۰۶,۴۴۳	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۳۹,۱۷۵	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-ش.خ ۲۰۹
۰,۹۱,۷۰۶	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۱,۳۹۱	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹۸۵,۳۹۶	۰/۰۲٪	۹,۲۸۳,۱۱۹,۰۴۲	۱۷۸,۶۵۳,۳۳۵	۸,۹۷۰,۱۸۳,۹۲۲	۱۸/۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۶۹-ش.خ ۳۱۰
۲,۴۹۵,۶۰۹	۰/۰۵٪	۱۸,۲۶۷,۲۶۵,۴۷۱	۱۹۹,۷۱۰,۸۵۳	۱۷,۸۲۵,۰۰۹,۰۴۸	۱۸/۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۷۱-ش.خ ۳۱۱
۷۵۷,۳۷۳	۰/۰۲٪	۹,۱۵۴,۸۶۱,۴۸۱	۷۶,۹۵۳,۷۲۵	۸,۹۴۱,۳۸۱,۷۲۰	۱۸/۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۷۲-ش.خ ۳۱۱
۳۵۴,۸۳۰۵	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰,۷۸۷,۶۷۱	۰/۸۹٪	۳۳۴,۰۰۸,۳۸۴,۰۳۹	۲۷,۱۰۸,۶۵۰,۳۰۶	۳۰۶,۳۰۳,۹۰۲,۳۱۸	۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۰	۰/۰۱٪	۵,۱۶۲,۶۳۳,۳۰۲	۴۱۱,۹۸۵,۵۶۶	۴,۵۲۶,۹۴۵,۱۵۲	۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۱,۲۵۱,۸۳۰	۰/۰۰٪	*	*	*	۰/۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۴۴۸,۰۷۱	۰/۰۰٪	۵,۰۸۳,۷۱۶,۳۸۲	۱۹۱,۳۸۹,۴۵۸	۴,۷۷۵,۳۶۴,۰۹۳	۱۷/۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۰	۰/۰۴٪	۱۴,۲۲۵,۸۲۱,۳۳۸	*	۱۴,۱۲۰,۴۹۳,۳۴۰	۰/۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۴م بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲
۸,۴۳۷,۸۷۳	۰/۷۸٪	۲۹۳,۵۷۱,۹۲۳,۹۰۳	*	۲۹۰,۶۵۷,۴۲۹,۲۸۵	۰/۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۶م بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳
۰,۶۹۴,۸۰۹	۱/۸۴٪	۶۸۹,۴۸۵,۹۹۸,۵۲۳	*	۶۰۴,۹۶۷,۶۲۷,۱۲۳	۰/۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۱م بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۲۱
۶,۸۸۸,۵۱۳	۰/۲۵٪	۹۴,۴۱۴,۷۸۰,۳۲۴	*	۹۲,۸۲۶,۵۴۶,۸۵۶	۰/۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-۵م بودجه ۲۰۰۰-۳۰۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش
نام اوراق	تاریخ سررسید	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	خالص ارزش
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰/۰٪	۳۷۱,۳۰۷,۷۳۰	۰	۴۸۲,۹۰۴,۵۳۵	۰/۰٪	۹,۴۷۹,۳۱۵
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰/۰٪	۸۶۸,۳۷۱,۰۵۱,۳۹۹	۰	۱,۰۰۴,۹۳۷,۴۸۳,۹۴۳	۲/۶۸٪	۳,۷۸۳,۳۸۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-صماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸/۰٪	۲۹۳,۳۶۵,۳۶۲,۷۴۲	۳۸۰,۷,۷۸۲,۶۳۳	۳۰۴,۶۵۸,۹۳۹,۱۴۲	۰/۸۱٪	-
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰/۰٪	۲۱۴,۳۱۲,۵۷۰,۸۳۴	۰	۲۷۶,۰۰۶,۳۵۲,۹۱۰	۰/۷۴٪	۸,۲۱۷,۹۲۳
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰/۰٪	۱۹۳,۱۹۰,۱۸۴,۴۶۳	۰	۲۳۶,۳۹۹,۸۸۵,۶۹۲	۰/۶۰٪	۹,۴۰۶,۷۱۶
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰/۰٪	۶۲۲,۹۱۷,۳۹۳,۱۰۷	۰	۶۲۸,۰۷۷,۷۴۶,۴۱۹	۱/۶۷٪	۲,۳۲۱,۱۸۶
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۰۰-۳۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰/۰٪	۱۵۴,۳۸۱,۷۵۹	۰	۱۵۵,۵۹۴,۱۳۵	۰/۰۰٪	۳,۱۳۳,۰۳۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۰۰-۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷/۰٪	۱۹۳,۱۱۹,۷۸۹,۸۵۴	۶,۷۷۴,۴۸۱,۳۴۱	۲۰۱,۷۶۹,۶۲۵,۸۲۷	۰/۵۴٪	۸,۷۷۳,۰۵۵
اوراق با درآمد ثابت مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳-۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸/۰٪	۵۵۴,۸۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۵۷۹,۳۴۳,۰۸۴,۱۸۳	۱/۵۴٪	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش ۰۰-۲۱۱۲۷	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۳,۸۷۹,۳۲۷
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سند ۴۱۳-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹/۰٪	۸۵۷,۳۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۳۴۸,۱۹۳,۳۰۴	۹۳۸,۴۱۰,۸۲۹,۶۶۹	۲/۵۰٪	-
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸/۰٪	۹۰۷,۰۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۹,۶۰۷,۵۱۱	۹۳۸,۶۳۱,۴۴۵,۶۳۴	۲/۵۰٪	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش ۰۰-۲۰۲۰۳	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۰,۸۷,۱۹۲
اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت ۲۰۳	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۵,۶۴۱,۰۰۹
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰/۰٪	۱۳,۶۰۳,۲۰۵,۰۶۰	-	۱۳,۶۳۹,۰۴۱,۹۴۳	۰/۰۴٪	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش ۰۰-۲۰۶۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۱۲۷,۷۲۹
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸/۰٪	۹۵۰,۰۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۵۵۲,۸۶۹	۸۷۴,۷۸۷,۲۶۹,۲۰۶	۲/۳۳٪	۷,۳۶۵,۷۲۱
اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۰,۵۵۳,۵۳۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۰-۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸/۰٪	۶۸,۶۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۷۷,۵۲۲	۷۴,۹۱۱,۶۳۱,۹۸۰	۰/۲۰٪	۱,۰۳۲,۲۶۳
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۴,۵۷۲,۶۳۶
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۳	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۲۶۱,۱۰۰
اوراق با درآمد ثابت گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۶,۶۷۱,۵۷۹
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰/۰٪	۶۹,۹۲۶,۱۳۲,۴۲۶	-	۷۰,۱۸۶,۹۹۷,۸۳۳	۰/۱۹٪	-
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۴,۰۶۰,۰۳۱
اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت ۲۰۶	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۰۹۳,۷۱۵
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سیه ۲۰۸	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۳,۱۹۰,۲۴۶
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۶,۷۷۹,۰۳۷
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۳,۸۸۵,۳۵۹
اوراق با درآمد ثابت گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۴,۳۰۷,۴۴۸
اوراق با درآمد ثابت گام بانک صادرات ایران ۲۰۶	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۹,۰۳۰,۲۳۶
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۲۶۶,۰۲۳
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۳۴۹,۴۴۶
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸/۰٪	۸۵۷,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۵	۸۹۶,۲۹۰,۰۶۶,۵۴۲	۲/۳۹٪	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸/۰٪	۲۴۳,۶۰۲,۷۷۲,۴۵۲	۸,۲۹۰,۳۰۶,۳۹۶	۲۵۷,۰۳۷,۳۹۹,۳۹۹	۰/۶۸٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸/۰٪	۴۲۷,۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵,۵۸۴,۲۶۹	۴۵۳,۷۰۱,۲۳۱,۲۸۶	۱/۲۱٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸/۰٪	۳۰۱,۷۹۲,۶۳۹,۳۰۰	۳۵,۴۱۷,۱۷۸,۶۳۰	۳۲۷,۳۷۰,۵۵۳,۹۲۹	۰/۸۷٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰/۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰/۰٪	۳۳۳,۲۱۰,۶۴۸,۰۷۸	۰	۳۳۵,۰۳۷,۷۵۳,۰۲۳	۰/۸۹٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰/۰٪	۸۷۹,۳۲۰,۹۹۰,۲۰۷	۰	۹۲۴,۷۳۳,۱۰۲,۴۲۴	۲/۴۶٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۰۳۰۸۱۴-۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰/۰٪	۱۷۰,۹۲۵,۱۵۲,۶۵۷	۰	۱۷۱,۵۸۱,۸۳۵,۸۸۷	۰/۴۶٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۰۴۰۷۱۴-۰۱	-	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰/۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت گام بانک ملت ۰۲۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰/۰٪	۳,۷۸۲,۳۳۶,۳۶۳	۰	۳,۸۰۵,۳۰۹,۸۳۰	۰/۰۱٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۰۴۰۷۲۸-۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲/۰۵٪	۱,۸۱۵,۹۰۱,۰۷۹,۵۵۱	۱۹,۵۱۵,۴۷۳,۶۲۱	۱,۸۱۸,۳۸۱,۷۲۴,۸۴۴	۴/۷۵٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲/۰۵٪	۹۳۸,۱۹,۷۸۲,۰۱۰	۱,۰۲۵,۹۹۵,۶۵۳	۹۴۸,۲۸,۶۱۱,۲۳۶	۰/۲۵٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳/۰٪	۴۴۶,۳۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۳۱۳,۹۹۱	۴۵۰,۵۷۰,۹۴۵,۳۱۸	۱/۲۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد-۶۵۵ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸/۰٪	۴۳۵,۹۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۵۵,۲۰۹	۴۴۹,۳۴۰,۰۹۷,۹۳۱	۱/۲۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۸/۰٪	۱,۵۹۱,۳۰۶,۳۰۵,۶۲۰	۱,۰۱۷,۸۰۱,۳۷۰	۱,۶۰۷,۶۴۱,۴۶۵,۷۴۸	۴/۲۸٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه زاکرس داروپارسیان ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲/۰۵٪	۴۵۶,۳۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۲,۰۴۹,۴۳۸	۵۱۳,۷۷۵,۸۱۵,۴۳۸	۱/۳۷٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳/۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۹,۶۷۶,۷۷۴	۲,۰۰۸,۱۵۷,۸۱۵,۵۵۲	۵/۳۵٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ ماهه ۰۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰/۰٪	۳۹۴,۷۰۷,۵۳۱,۰۱۰	۰	۳۹۶,۰۹۰,۹۹۵,۷۵۸	۱/۰۶٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۰۲-۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰/۰٪	۴۵۵,۳۶۸,۵۳۱,۴۶۵	۰	۴۵۶,۱۴۸,۴۶۰,۰۲۷	۱/۳۲٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۰۲-۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۵۸۷,۹۶۳	۹۶۷,۱۰۷,۳۸۷,۹۶۳	۲/۵۸٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت مرابحه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۸							
۲۰,۸۲۷,۲۴۵,۲۹۸,۵۲۲			۵۴۱,۷۳۳,۹۹۷,۹۵۷	۲۱,۶۰۳,۳۳۲,۲۵۰,۸۳۷	۵۷/۵۷٪	۵,۸۰۸,۷۵۶	

۱-۶-اوراق شرکت های که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلوی هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪	۹۹۸,۸۵۰	۱۴۹,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۰۲۱٪	۹۵۰,۰۰۰	-۴/۹٪	۹۹۸,۵۴۷	۶۹۸,۹۸۲,۵۵۴,۳۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۰۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴٪	۹۵۸,۲۴۶	۹۵۸,۰۵۴,۴۱۸,۱۸۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۴/۳٪	۹۱۰,۴۱۶	۹,۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	۹۴۰,۰۰۰	۳/۵٪	۹۰۸,۴۴۷	۱۸,۱۶۸,۹۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۹۸۷,۳۸۰	۸/۸٪	۹۰۷,۸۶۰	۹,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۵ ماهه ۰۱۸/۵٪	۹۵۰,۰۰۰	۱/۸٪	۹۳۸,۱۹۷	۳۰۶,۹۲۳,۱۳۶,۶۲۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلوی هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۹۸۵,۰۰۰	۰/۷٪	۹۷۸,۵۶۰	۴,۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۸۹۹,۷۸۰	۰/۲٪	۸۹۸,۰۵۱	۳۰۰,۸۷۴,۰۹۸,۱۵۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۹۲۴,۷۲۰	۰/۶٪	۹۳۰,۶۱۷	۵۵۸,۳۷۰,۰۴۳,۴۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۸۶۱,۶۰۳	۰/۵٪	۸۵۷,۲۳۸	۸۵۷,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعیبد ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۲٪	۹۰۷,۰۴۱	۹۰۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۰٪	۹۱۷,۱۱۷	۸۷۱,۲۶۱,۱۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۹۲۳,۹۹۰	۳/۱٪	۹۵۳,۰۴۲	۶۹,۸۷۹,۸۱۳,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۹۰۲,۵۰۰	۵/۴٪	۸۵۶,۰۸۱	۸۵۶,۰۸۰,۵۵۷,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۹۷۴,۳۷۰	۲/۱٪	۹۹۵,۰۲۴	۲۴۸,۷۵۶,۰۲۰,۷۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵٪	۹۷۵,۶۴۲	۴۳۹,۰۳۹,۱۱۳,۷۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۹۴۱,۲۰۰	۲/۳٪	۹۲۱,۰۸۵	۱,۷۶۲,۰۰۰,۶۰۳,۷۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۹۰۰,۶۰۰	۳/۵٪	۹۳۲,۸۷۱	۹۳۸,۱۹,۷۶۹,۳۴۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳٪	۹۹۶,۵۷۱	۴۴۸,۴۵۶,۸۲۶,۱۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۱۳۴	۹۶۸,۷۴۰	۲/۷٪	۹۹۵,۷۷۶	۴۴۸,۰۹۹,۳۱۰,۳۹۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه زاگرس داروپارسیان ۶۰۵۳۰	۸۰۴,۹۴۰	۱/۱٪	۸۱۳,۵۴۲	۱,۶۰۶,۷۴۶,۱۷۸,۷۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعیبد ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰٪	۹۵۲,۰۸۷	۱,۹۰۴,۱۷۳,۴۰۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه اورند پیشرو مفید ۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲٪	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				<u>۱۴,۴۸۶,۸۵۸,۰۶۵,۷۳۹</u>	

۷- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

اختیار ت وبهمن ۵۳۷۵-۲۲/۰۷/۲۰۲۰

اختیار فت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد به کل	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
۰۰۰۰٪	۰	۵۵۴,۸۲۹,۴۷۸,۳۹۷	۱/۴۸٪
۰۰۰۰٪	۰	۵۵۰,۳۵۱,۹۴۹,۷۰۰	۱/۴۷٪
۰۰۰۰٪	۰	۱,۱۰۵,۱۸۱,۴۲۷,۹۹۷	۲/۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۸- حسابهای دریافتنی تجاری:

حسابهای دریافتنی تجاری به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۱۶۲,۱۱۰,۱۲۴,۱۶۹	(۷۵۵,۱۸۳,۳۵۵)	متفاوت	۱۶۲,۸۶۵,۳۰۷,۵۲۴
۰	۱۶۲,۱۱۰,۱۲۴,۱۶۹	(۷۵۵,۱۸۳,۳۵۵)		۱۶۲,۸۶۵,۳۰۷,۵۲۴

سود دریافتنی سپرده بانکی

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل

می شود.

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱,۶۹۸,۱۴۱,۵۷۸	۱۷۹,۷۳۰,۶۹۶
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۷۲۹,۰۲۶	۳۲۹,۲۷۰,۹۷۴
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۴,۰۹۵	۱۶۱,۰۹۵,۹۰۵
۰	۳۶۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۶۵,۹۶۸	۱۲۶,۵۲۴,۰۳۲
۵۱,۷۹۴,۸۸۰	۰	۴۶,۸۳۷,۵۶۰	۴,۹۵۷,۳۲۰
۱,۹۲۹,۶۶۷,۱۵۴	۳,۲۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۸۷۸,۲۲۷	۸۰۱,۵۷۸,۹۲۷

آئینمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

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

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸۰۷,۱۱۶,۵۰۱	۱۰,۱۵۴,۱۶۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱
۱۶۱,۰۳۶,۷۵۱	۳۰۲,۵۵۴,۵۳۶,۱۴۰	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۹۲
۳۷,۰۵۱,۲۲۵,۹۳۶	.	بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۰۶۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۲۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۵۷
۳۳۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱
۱,۶۰۹,۶۴۵,۶۱۴	.	بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۳۰۷-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱
۱۱,۶۶۳,۶۷۸,۸۷۹	.	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۸۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۸۶
۴۲۰,۰۰۰	.	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت شعبه کار - ۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰
۱۴,۶۵۱,۲۹۳,۴۵۳,۶۸۱	۳۰۲,۵۶۴,۶۹۰,۳۰۴	

۱۱- جاری کارگزاران

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

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۹۵,۷۰۱,۹۳۴,۹۵۴)	۴۲,۹۶۴,۱۳۸,۳۴۳,۴۴۶	(۴۲,۶۷۶,۱۵۴,۳۷۷,۹۵۴)	(۷,۷۱۸,۰۵۹,۴۶۲)
(۲۹۵,۷۰۱,۹۳۴,۹۵۴)	۴۲,۹۶۴,۱۳۸,۳۴۳,۴۴۶	(۴۲,۶۷۶,۱۵۴,۳۷۷,۹۵۴)	(۷,۷۱۸,۰۵۹,۴۶۲)

شرکت کارگزاری مفید

جمع

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

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۰۵۳,۵۳۰,۵۹۷	۴۰,۷۶۵,۳۱۸,۷۱۱	مدیر صندوق
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۲۷,۳۸۶	متولی
۴۲,۱۶۷,۸۰۰,۰۶۱	۹۴,۹۰۶,۶۱۸,۲۴۲	بازارگردان
۲۶,۴۴۹,۰۷۶	۵۵۰,۶۱۸,۳۰۷	حسابرس
۵۴,۶۳۱,۷۷۹,۷۳۴	۱۳۷,۳۴۸,۵۸۲,۶۴۶	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۸۲,۰۰۷,۱۲۴,۸۱۳	بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
.	۸۲,۰۰۷,۱۲۴,۸۱۳	

۱۴- پیش دریافت

پیش دریافت متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۰	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۲۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۵۹	پیش دریافت سود اوراق
.	۵۷,۵۵۳,۴۲۴,۶۱۹	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۴,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۴۲,۴۵۳,۱۰۹	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
۵,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲	۳,۴۰۷,۹۵۳,۱۰۹	جمع

۱۶- خالص داراییها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۷,۷۹۳,۶۹۰,۷۴۷,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۵۲,۱۳۴	۳۷,۰۹۳,۹۴۲,۵۲۶,۲۸۵	۲,۶۱۸,۷۵۵,۲۹۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱۸,۶۲۰,۴۸۲,۲۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷,۲۲۶,۹۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۳۷,۲۳۵,۵۸۹,۷۵۳,۲۶۹	۲,۶۲۸,۷۵۵,۲۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم	۱۷-۱	۵۹,۱۳۳,۴۱۱,۳۱۹
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار	۱۷-۲	۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	۱,۷۱۰,۹۹۳,۱۸۷,۱۳۱
جمع		۱۰۰,۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸
		۱۰۰,۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۷۰,۶۷۱	۸۴,۸۳۶,۳۴۴,۴۵۹	۷۰,۶۷۱	۲۸,۶۳۲,۰۷۳	۰	۸۴,۸۰۷,۹۳۱,۷۱۵	۰
۲	صندوق س. اهرمی مفید-س	۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۱۶۹,۲۳۶	۲,۳۴۴,۶۴۸,۱۸۳	۱,۱۱۵,۵۸۱	۰	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)	۰
۳	نیان الکترونیک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۸۰,۵۸۸	۴۲۴,۷۴۷	۵۰,۸۱,۴۹۹	(۴,۵۸۶,۸۳۴)	۰
۴	تامین سرمایه کاردان	۱۹۹,۰۰۱	۵۳۸,۳۸۲,۱۹۵	۶۱۵,۶۳۳,۶۵۲	۲۲۵,۰۰۷	۲,۶۹۱,۹۱۲	(۸۰,۱۶۸,۳۷۶)	۰
۵	بانک ملت	۸,۰۰۰	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۵۸۸	۱۴,۷۵۰	۱۷۶,۴۸۰	(۶,۳۹۵,۸۱۸)	۰
۶	بانک صادرات ایران	۳۸۰,۳۰۰	۷,۵۵۷,۹۳۵,۱۷۸	۹,۵۰۵,۸۸۶,۰۰۲	۳,۱۵۸,۹۶۲	۳۷,۷۸۹,۶۷۴	(۱,۹۸۸,۸۹۹,۴۶۰)	۰
۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۹۰	۸۳,۷۰۴,۲۳۰	۸۵,۵۶۳,۹۷۸	۳۴,۹۷۹	۴۱۸,۵۲۱	(۲,۳۱۳,۲۴۸)	۰
۸	س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۰,۹۷,۰۰۰	۵,۷۵۷,۸۶۲,۰۰۰	۷,۴۱۲,۴۱۶,۹۲۵	۲,۴۰۶,۵۷۷	۲۸,۷۸۹,۳۰۹	(۱,۶۸۵,۷۵۰,۸۱۱)	۰
۹	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)	۰
۱۰	سایپا	۲۱,۹۴۲,۰۰۰	۵۰,۷۹۱,۲۶۰,۸۴۰	۶۳,۴۴۶,۸۶۱,۶۳۱	۲۱,۲۲۹,۴۲۰	۲۵۳,۹۵۶,۲۹۷	(۱۲,۹۱۰,۷۸۶,۵۰۸)	۰
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۵۸۶,۰۰۰	۵,۳۵۱,۴۲۳,۶۱۰	۷,۷۳۱,۵۷۷,۲۸۰	۲,۲۳۶,۷۵۳	۲۶,۷۵۷,۱۱۸	(۲,۴۰۹,۱۴۷,۵۴۱)	۰
			۲۷۴,۹۵۵,۷۹۲,۰۴۷	۲۱۴,۷۷۴,۱۴۰,۵۵۷	۱۰۸,۳۲۰,۲۴۸	۹۳۹,۹۱۹,۹۲۳	۵۹,۱۳۳,۴۱۱,۳۱۹	۰

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار به شرح زیر است:

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				۷۱,۸۵۹	۰	۳۱,۸۶۱,۴۴۱	۰
۲	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸				۴۶۱,۴۹۶	۰	۵۱,۶۴۵,۸۱۷	۰
۳	اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸				۲۰۳,۰۷۴	۰	(۹۰,۹۰۷,۴۰۲)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۴۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۴	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸				۱,۵۵۹,۷۹۹	.	۱۱,۹۵۱,۵۲۰,۲۲۳	.
۵	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸				۳,۰۹۸,۲۷۱	.	۹,۵۹۶,۷۱۰,۴۹۰	.
۶	اختیار فولاد-۱۶۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶				.	.	(۲۳۹,۹۸۳)	.
۷	اختیار فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶				.	.	۹۳۵,۱۱۸	.
۸	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴				۲,۸۳۸,۱۰۶	.	۱۷,۲۳۰,۱۷۲,۴۰۶	.
۹	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶				۳۳۲,۷۸۴	.	۲,۱۲۰,۵۴۲,۹۸۶	.
۱۰	اختیار توان-۱۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲				۶۹,۲۳۱	.	۳۶۷,۱۹۵,۲۳۵	.
۱۱	اختیار توان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲				۱۰,۵۸۳	.	۷۱,۱۴۲,۲۲۹	.
۱۲	اختیار وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲				.	.	۲,۴۶۹,۱۳۴,۸۸۵	.
۱۳	اختیار شبندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴				۹۷۱,۱۱۲	.	۲۹۵,۷۸۸,۶۱۴	.
۱۴	اختیار وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶				۴۰۷,۷۷۰	۴,۰۷۷,۷۰۰	۱۰۶,۵۶۵,۷۶۷	.
					۱۰,۰۱۴,۰۸۵	۴,۰۷۷,۷۰۰	۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶	.

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۴۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	گام بانک پارسیان-۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۶,۷۹۶,۸۷۵	.	.	۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	.
۲	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰	۳۸۸,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۳,۳۷۸	.	۲۷۱,۹۴۶,۶۲۲	.
۳	گام بانک ملت-۲۱۱	۲,۲۷۷,۹۳۹	۲,۲۰۲,۴۳۶,۴۹۱,۲۹۰	۱,۹۸۳,۵۵۲,۵۱۳,۶۴۹	۴۲,۴۲۰,۰۲۹	.	۲۱۸,۸۴۱,۵۵۷,۶۱۲	.
۴	گام بانک ملت-۲۰۸	۱,۲۴۱,۰۱۰	۱,۲۳۲,۷۶۹,۶۹۳,۶۰۰	۱,۰۹۴,۷۷۴,۳۸۰,۶۵۹	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۹۸۴,۰۶۲,۹۴۱	.
۵	اسناد خزانه-م عبودجه ۱-۳۰۸۱۴	۵۶۸,۹۵۲	۴۴۶,۲۵۷,۵۰۱,۲۰۰	۴۳۱,۰۹۰,۴۸۲,۹۵۰	۲۳,۱۲۹,۴۶۷	.	۱۵,۱۴۳,۸۸۸,۷۸۳	.
۶	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۵,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۵۱۳,۵۲۰	۳۶۶,۰۰۳	.	۳۸۷,۱۷۰,۴۷۷	.
۷	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	۷۸۲,۱۹۵	۷۷۲,۲۶۲,۴۸۰,۹۳۰	۷۰۹,۷۲۷,۲۶۲,۳۹۷	۳۳,۲۶۶,۸۲۴	.	۶۲,۵۰۱,۹۵۱,۷۰۹	.
۸	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۳۶۶,۳۲۹	۳۶۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۹۵,۸۷۲,۲۱۴	.	.	۳۳,۵۳۳,۱۲۷,۷۸۶	.
۹	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۲,۷۹۱,۹۶۹	۲,۷۳۶,۴۳۳,۳۳۵,۴۳۰	۲,۵۳۲,۳۲۸,۳۶۷,۳۱۱	۴۹,۴۷۰,۵۸۱	.	۲۰۴,۰۵۵,۴۹۷,۵۳۸	.
۱۰	گام بانک سینا ۲۰۶	۱۹,۱۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸,۱۴۵,۰۱۰	.	.	۱,۰۹۱,۸۵۴,۹۹۰	.
۱۱	گام بانک صادرات ایران ۲۰۶	۳۳,۷۰۸	۳۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۷,۶۲۱,۷۹۹	.	.	۳,۰۳۰,۳۷۸,۲۰۱	.
۱۲	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۲,۷۶۸,۰۹۵	۲,۷۰۶,۴۳۶,۳۹۵,۱۶۰	۲,۵۰۸,۱۴۲,۴۳۸,۵۵۱	۴۶,۳۱۵,۸۴۷	.	۱۹۸,۰۵۶,۶۴۰,۷۶۲	.
۱۳	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۱,۵۴۶,۶۱۵	۱,۵۳۳,۳۳۲,۱۱۰,۱۲۰	۱,۳۸۷,۸۸۲,۸۳۶,۰۹۳	۲۱,۹۲۷,۷۷۴	.	۱۴۵,۴۲۷,۳۴۶,۲۵۳	.
۱۴	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۲۷۳,۰۲۲	۲۷۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۶۰۵,۶۸۴	.	.	۲۶,۶۰۶,۳۹۴,۳۱۶	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی هفت ماه

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۵	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۲۱۶,۶۹۶	۲۰۸,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۶,۷۷۹,۰۳۷	۶,۹۱۶,۳۸۳	.	۸,۷۷۶,۶۰۴,۵۸۰	.
۱۶	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۸۸۶,۸۴۵	۸۸۶,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۶۱,۶۶۶,۵۲۲	.	.	۱۰۰,۴۸۳,۳۳۳,۴۷۸	.
۱۷	گام بانک تجارت ۲۰۶	۸۳,۰۸۱	۸۳,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۸۲,۸۸۲,۰۱۹	.	.	۶,۳۹۸,۱۱۷,۹۸۱	.
۱۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۶۴,۰۶۰,۰۳۱	.	.	۶,۵۳۵,۹۳۹,۹۶۹	.
۱۹	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۸۷۰,۱۵۵	۸۷۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۵۶,۶۷۱,۵۷۹	.	.	۴۵,۸۹۸,۳۲۸,۴۲۱	.
۲۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷,۲۶۱,۱۰۰	.	.	۴,۰۸۲,۷۳۸,۹۰۰	.
۲۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۸۲۲,۷۰۰	۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۲۴,۵۷۲,۶۳۶	.	.	۳۱,۹۷۵,۴۲۷,۳۶۴	.
۲۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴.۸	۵,۰۰۰	۴,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۸۴۷,۰۳۳	۳۶۴,۱۶۰	.	۱۵,۶۸۸,۸۰۷	۴,۵۷۵,۳۶۶)
۲۳	گام بانک تجارت ۲۰۴	۱,۴۳۹,۵۸۳	۱,۴۳۴,۸۵۵,۱۰۰,۰۸۰	۱,۴۳۳,۸۰۵,۵۳۵,۳۳۶	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۳۸,۴۱۵,۴۷۴	.
۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۳,۲۶۰,۸۸۰	۲,۲۴۸,۳۵۹	.	۱۲۱,۱۹۰,۷۶۱	.
۲۵	گام بانک تجارت ۲۰۳	۸۲۲,۴۷۹	۸۲۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۲۴۵,۶۴۱,۰۰۹	.	.	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۹۹۱	.
۲۶	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۲۹۶,۴۲۰	۲۹۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۱,۱۲۵,۹۴۶	.	.	۳,۲۰۸,۸۷۴,۰۵۴	۳,۱۱۳,۳۰۹
۲۷	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۵,۰۰۰	۴,۹۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۲,۸۶۹,۲۳۹	۳۷۷,۱۳۵	.	۱۰۲,۸۰۳,۶۲۶	.
۲۸	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۱,۴۲۳,۱۰۰	۱,۴۲۲,۶۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۴۱۳,۵۷۱,۷۱۴	۱,۱۱۰,۴۲۶	.	۴۱,۲۴۸,۳۶۷,۸۶۰	.
۲۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۸۶,۰۰۰	۸۰,۳۴۰,۰۴۵,۰۰۰	۸۲۶,۷۷۷,۷۱۱,۸۶۵	۳۱۶,۰۶۹,۸۱۷	.	(۲۳,۴۲۸,۸۶۸,۸۵۲)	۰۷,۰۰۶,۹۳۳
۳۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۱۱۱۵۰۰	۶۸۹,۱۵۶	۴۹۹,۰۱۷,۸۵۹,۶۰۰	۴۸۰,۶۴۳,۱۳۳,۰۳۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۸,۳۶۳,۴۷۶,۵۷۰	۸۰,۶۶۳,۳۹۰
۳۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۱۱۰۱۰۰	۳۹۸,۴۰۰	۲۹۰,۸۳۹,۹۶۸,۰۰۰	۲۷۰,۵۵۲,۳۲۱,۱۸۶	۱۰,۵۶۷,۷۴۸	.	۲۰,۱۷۷,۰۷۹,۰۶۶	.
۳۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱,۶۶۴,۹۷۰	۱,۴۸۷,۷۱۰,۳۳۸,۲۰۰	۱,۴۵۷,۹۱۲,۸۰۷,۸۲۵	۶۳,۱۶۵,۲۱۴	.	۲۹,۷۳۴,۳۶۵,۱۶۱	.
۳۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۴۱۸۰۰	۱۴۵,۰۶۴	۱۱۴,۰۱۹,۵۵۵,۵۲۰	۱۱۱,۳۲۸,۱۳۰,۵۸۲	۷,۹۴۳,۹۷۴	.	۲,۶۸۳,۴۸۰,۹۶۴	۱,۸۵۱,۶۷۰
۳۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۶۲۶۰۰	۱۳۴,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۹۸۰	۹۸,۶۸۱,۳۱۱,۷۷۶	۶,۸۷۵,۰۰۸	.	۱,۳۱۲,۱۱۶,۱۹۶	۱۸,۱۸۲,۳۳۷
۳۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۳۰۰	۷۵۳,۰۲۶	۵۷۵,۲۴۲,۷۲۴,۱۰۰	۵۶۰,۳۲۸,۴۳۷,۸۷۳	۳۵,۶۷۶,۵۲۵	.	۱۴,۸۷۸,۶۰۹,۷۰۲	۱۶,۱۷۸,۲۳۹
۳۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۳۴,۸۷۴	۳۶۹,۲۳۹	.	۱۸۶,۳۹۵,۷۸۷	.
۳۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۵	۳۰,۷۲۱,۰۲۹	.	(۱۱,۹۹۶,۲۶۶,۴۰۴)	.
۳۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۷۷,۹۹۳	۷۷۷,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۳۱,۲۵۱,۸۳۰	.	.	۹۴,۸۶۱,۷۴۸,۱۷۰	.
۳۹	صکوک معفت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۴۲۶,۰۰۰	۳۹۵,۱۱۲,۴۴۴,۰۰۰	۳۸۱,۱۴۷,۳۴۰,۱۶۱	۱۱,۲۱۹,۴۵۲	.	۱۳,۹۵۳,۸۸۴,۳۸۷	.
۴۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱,۱۳۹,۶۸۹	۱,۱۲۷,۳۳۶,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۳,۵۴۸,۳۰۵	۹,۱۶۱,۲۵۸	.	۱۰۶,۸۳۳,۹۹۴,۴۳۷	.
۴۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۴۶۳,۱۰۸	.	.	۲۳۷,۵۳۶,۸۹۲	.
۴۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۳۱۳,۴۲۵	۳۱۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۳,۶۶۳,۸۹۱	.	.	۷,۳۰۱,۳۳۶,۱۰۹	۴۶,۴۵۰,۴۴۲
۴۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۰۹۱,۷۰۶	.	.	۱۲۴,۹۰۸,۲۹۴	.
۴۴	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	۱۳۲,۵۰۲	۱۳۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۹,۰۵۱,۲۸۸	.	.	۳,۴۸۲,۹۴۸,۷۱۲	.
۴۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۰۶۷,۴۸۱	.	.	۳۹۳,۹۳۲,۵۱۹	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فرو
۴۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۶,۵۰۶,۴۴۳	-	-	۸۹۳,۴۹۳,۵۵۷	-
۴۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۲,۲۵۰	۱۴,۴۸۷	-	۳,۷۸۳,۲۶۳	-
۴۸	مراجعه عام دولت-ش.خ-۵	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۱	۷۴۲,۶۲۸	-	۳۴,۷۲۷,۳۵۴	-
۴۹	مراجعه عام دولت-ش.خ-۴	۷۸,۰۰۰	۷۵,۷۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۵,۷۰۹,۶۰۰	۵,۷۷۷,۷۵۴	-	۸۱۲,۳۹۲,۶۴۶	-
۵۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۳	۲,۹۹۷,۷۹۳	۲,۹۹۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۳۶۲,۱۳۴,۸۹۸	-	-	۴۳,۴۳۰,۸۶۵,۱۰۲	-
۵۱	مراجعه عام دولت-ش.خ-۳	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۶۴,۳۱۶	-	-	۴۱,۶۳۵,۶۸۴	-
۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۰۶,۲۰۰	۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۱۹,۴۷۷,۴۵۴	-	-	۲۳,۷۸۰,۵۲۲,۵۴۶	-
۵۳	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۹,۶۴۰,۸۶۲	۳۸۱,۲۵۰	-	۲۸۹,۹۷۷,۸۸۸	-
۵۴	مراجعه عام دولت-ش.خ-۱۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۷۹۳,۳۷۶)
۵۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	-	۸۶,۹۰۷,۷۰۲
۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۸,۰۴۴
۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۷۹,۴۸۲,۱۱۸
۵۸	مراجعه عام دولتی-ش.خ-۶۴	-	-	-	-	-	-	۸۴,۲۴۲,۴۸۸
۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۸۷۸,۶۲۹
۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۰,۰۷۷
۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۴۲,۸۰۷
۶۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۷۳,۸۳۵
۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۹۰,۳۶۸,۷۵۰
			۳۱,۳۵۸,۷۵۶,۲۲۴,۹۳۰	۲۹,۶۴۷,۲۷۶,۸۵۸,۷۸۰	۴۸۷,۱۷۹,۰۱۹	-	۱,۷۱۰,۹۹۲,۱۸۷,۱۳۱	۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	(۱۹۶,۹۸۳,۷۶۱)	-
۱۸-۲	۹۳,۳۰۴,۶۷۸,۵۵۶	-
۱۸-۳	۱۳۵,۴۳۳,۷۸۳,۰۶۷	۹۵۶,۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴
جمع	۲۲۸,۵۴۱,۴۷۷,۸۶۲	۹۵۶,۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	تامین سرمایه کاردان	۳۵۶,۵۵۵	۹۱۰,۹۹۸,۰۲۵	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۳۸۰,۷۹۷	۴,۵۵۴,۹۹۰	(۱۹۶,۹۸۳,۷۶۱)	.
			۹۱۰,۹۹۸,۰۲۵	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۳۸۰,۷۹۷	۴,۵۵۴,۹۹۰	(۱۹۶,۹۸۳,۷۶۱)	.

۲-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار ف ت وبهن-۵۳۷۵-۳/۰۷/۲۲	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۳,۵۰۰	۲۳۱,۳۰۰,۳۰۰	۲,۷۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۸,۹۳۶,۲۰۰	.
۲	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۳۱۱۲۳	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۵,۹۴۱	۲۳۳,۱۸۲,۱۰۳	۲,۷۸۹,۲۵۹,۶۰۰	۵۴,۷۵۵,۷۴۲,۳۵۶	.
			۱,۱۱۱,۲۰۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۷۶,۷۴۹,۴۴۱	۴۶۴,۴۸۲,۴۰۳	۵,۵۵۶,۰۰۹,۶۰۰	۹۳,۳۰۴,۶۷۸,۵۵۶	.

۳-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	مراجعه اورند پیشرو-مفید۱۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	.	(۴۰,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰)	.
۲	اسنادخرانه-م۲بودجه-۵۰۹۲۳	۹۷۸,۹۳۴	۴۵۶,۱۸۳,۲۴۴,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۸,۵۳۱,۴۶۵	۳۴,۷۸۳,۹۷۲	.	۷۷۹,۹۲۸,۵۶۳	.
۳	اسنادخرانه-م۱بودجه-۵۰۳۲۵	۷۴۱,۸۰۰	۳۹۶,۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۰۷,۵۲۱,۰۱۰	۳۰,۲۰۴,۲۴۲	.	۱,۳۸۳,۴۷۴,۷۴۹	.
۴	صکوک مراجعه دعید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۱۷۳,۴۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۹۳,۲۲۲	.	(۹۵,۹۷۱,۷۹۱,۲۲۲)	.
۵	مراجعه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۴۰۳۱۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۴,۰۰۰	.	۱۸,۹۶۰,۵۱۶,۰۰۰	.
۶	مراجعه زاگرس داروپارسیان۰۵۳۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۶۰۶,۷۴۶,۱۷۸,۷۷۵	۱,۵۹۱,۳۰۶,۳۰۵,۶۲۰	۱۲۲,۵۱۴,۳۹۶	.	۱۵,۳۱۷,۳۵۸,۷۵۹	.
۷	مراجعه کارنو تجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۹۹,۳۱۰,۳۹۵	۴۳۵,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۵۷۲	.	۱۲,۱۲۰,۸۹۲,۷۲۳	.
۸	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۵۶,۸۲۶,۱۶۰	۴۴۶,۲۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۴,۸۳۳	.	۲,۲۱۳,۸۸۱,۳۲۷	.
۹	مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۰۰,۵۷۱	۹۳,۸۱۹,۷۶۹,۳۴۱	۹۳,۸۱۹,۷۸۲,۰۱۰	۷,۱۵۳,۷۵۷	.	(۷,۱۶۶,۴۲۶)	.
۱۰	مراجعه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱,۹۱۲,۹۶۲	۱,۷۶۲,۰۰۰,۶۰۳,۷۷۰	۱,۸۱۵,۹۰۱,۰۷۹,۵۵۱	۱۳۴,۳۵۲,۵۴۶	.	(۵۴,۰۳۴,۸۲۸,۳۲۷)	.
۱۱	اسنادخرانه-م۸بودجه-۰۴۰۷۲۸	۵,۹۰۰	۳,۸۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۳۲۶,۳۶۳	۲۹۰,۱۶۹	.	۲۲,۸۸۳,۴۶۸	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۴۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۷۱۴	۲۶۲,۸۸۰	۱۷۱,۵۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۲۵,۱۵۲,۶۵۷	۱۳۰,۸۴,۱۱۳	.	۶۵۶,۸۳,۲۳۰	.
۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۸۱۴	۱,۱۱۴,۰۸۷	۹۲۴,۸۰۳,۶۱۸,۷۰۰	۸۷۹,۳۲۰,۹۹۰,۲۰۷	۷۰,۵۱۶,۲۷۶	.	۴۵,۴۱۲,۱۱۲,۲۱۷	.
۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۹۱۷	۵۲۷,۷۳۶	۳۳۵,۰۶۳,۳۰۱,۶۰۰	۳۳۳,۲۱۰,۶۴۸,۰۷۸	۲۵,۵۴۸,۵۷۷	.	۱,۸۲۷,۱۰۴,۹۴۵	.
۱۵	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۹۲,۶۳۹,۳۰۰	۲۳۰,۰۲۵,۷۰۱	.	۱۶۰,۷۳۵,۰۰۰	.
۱۶	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۳۹,۱۱۳,۷۵۰	۴۲۷,۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۶,۷۳۲	.	۱۱,۴۹۴,۳۸۷,۰۱۸	.
۱۷	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۵۶,۰۲۰,۷۵۰	۲۴۳,۶۰۲,۷۷۲,۴۵۲	۱۸,۹۶۷,۶۴۷	.	۵,۱۳۴,۲۸۰,۶۵۱	.
۱۸	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۸۰,۵۵۷,۴۰۰	۸۵۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۶,۱۴۳	.	(۱,۳۷۰,۹۶۸,۷۴۳)	.
۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۵۲۰	۱۰۳,۳۰۰	۷۰,۱۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۶,۱۳۲,۴۲۶	۵۳,۵۲,۱۶۷	.	۲۶۰,۸۶۵,۴۰۷	.
۲۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۶۹,۸۷۹,۸۸۲,۸۰۰	۶۹,۸۷۴,۵۵۴,۴۵۹	۵۳,۲۲۸,۳۴۱	.	.	۶۴,۵۴۵,۴۹۳
۲۱	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۲۶۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۱۵,۱۰۴,۱۶۷,۹۸۶	۶۶,۴۳۳,۶۶۳	.	(۴۳,۹۰۹,۴۵۱,۶۴۹)	(۹۰۹,۷۷۱,۵۳۰)
۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۳۲۶	۱۹,۳۰۰	۱۳,۶۴۰,۰۸۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۲۰۵,۰۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۵۶	.	۳۶,۸۳۶,۸۸۴	.
۲۳	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۶۱,۸۷۶	.	(۶۹,۴۱۱,۸۷۶)	.
۲۴	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۲۶۳,۶۳۵	.	(۶۵,۶۱۳,۶۳۵)	.
۲۵	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۷۰,۰۴۳,۴۶۰	۵۵۴,۸۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۵,۷۱۶	.	۳,۴۸۴,۲۱۷,۷۴۴	.
۲۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۲۰۷,۰۱۷	۱۹۵,۰۱۰,۰۱۴,۰۰۰	۱۹۳,۱۱۹,۷۸۹,۸۵۶	۱۴,۸۶۹,۵۱۴	.	۱,۸۷۵,۳۵۴,۶۳۰	(۵۹۰,۰۴۲,۸۵۵)
۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۱۱۱۵	۲۰۰	۱۵۵,۶۰۶,۰۰۰	۱۵۴,۲۸۱,۷۵۹	۱۱,۸۶۵	.	۱,۳۱۲,۳۷۶	۱۹۸,۳۲۷,۷۴۱
۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۱۱۰۱	۷۹,۸,۶۳۴	۶۲۸,۱۲۵,۶۴۱,۰۰۰	۶۲۲,۹۱۷,۹۲۲,۱۰۷	۴۷,۸۹۴,۵۸۰	.	۵,۱۶۰,۳۵۴,۳۱۳	۲۲۲,۰۲۱,۹۴۰
۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۹۱۹	۲۷۹,۷۰۰	۲۲۶,۴۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۰۸,۴۴۱,۳۲۰	۱۷,۲۶۴,۳۰۸	.	۲۰,۷۹۱,۴۴۴,۳۷۲	۱۲۲,۰۹۷,۶۹۴
۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۹۱۲	۳۳۹,۱۰۰	۲۷۶,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۶۴,۵۹۵,۷۶۰	۲۱۰,۴۷۰,۸۹	.	۳۸,۲۴۱,۷۵۷,۱۵۱	۳۸۷,۷۴۹,۳۹۲
۳۱	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۰۰,۸۷۴,۰۹۸,۱۵۹	۲۹۳,۳۶۵,۳۶۲,۷۴۲	۲۲,۹۴۱,۶۵۰	.	۷,۴۸۵,۷۹۳,۷۶۷	.
۳۲	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۱۰۲۴	۱,۲۶۷,۳۷۳	۱,۰۰۵,۰۱۴,۱۱۵,۲۷۰	۹۳۴,۷۲۹,۷۵۹,۲۴۲	۷۶,۶۳۲,۳۲۶	.	۷۰,۲۰۷,۷۲۲,۷۰۲	۹۰۷,۸۷۸,۵۶۵
۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۴۱۸	۵۳۶	۴۸۲,۹۴۱,۳۶۰	۴۱۱,۳۴۸,۶۳۳	۳۶,۸۲۴	.	۷۱,۵۵۵,۹۰۳	۳۳۱,۶۹۲,۶۸۶
۳۴	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۶۲۶	۱۰۹,۷۹۳	۹۴,۴۲۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۱,۶۹۲,۹۴۲	۷,۱۹۹,۶۷۶	.	۱,۱۵۳,۰۸۷,۳۸۲	۹۳۰,۹۴۰,۹۶۹
۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۸۲۱	۸۳۴,۸۴۳	۶۸۹,۵۳۸,۵۷۵,۸۵۰	۶۴۶,۲۵۵,۷۰۳,۲۳۶	۵۲,۵۷۷,۳۱۶	.	۴۳,۲۳۰,۲۹۵,۲۹۸	۷۳۴,۵۳۱,۸۷۰
۳۶	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۷۲۳	۳۴۷,۲۵۳	۲۹۳,۵۹۴,۳۱۰,۴۷۰	۲۹۰,۶۵۷,۴۲۹,۲۸۵	۲۲,۲۸۶,۵۶۶	.	۲,۹۱۴,۴۹۴,۶۱۹	۲۳۵,۲۴۷,۷۸۹
۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۵۲۲	۱۶,۱۶۴	۱۴,۲۲۶,۹۰۶,۲۴۰	۱۴,۱۲۰,۴۹۲,۲۴۰	۱۰,۸۴۸,۰۲	.	۱۰,۵۳۲,۱۹۸	۷۵۲,۸۲۳,۵۵۸
۳۸	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۵۰۰۰	۴,۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۳۶۴,۰۹۳	۳۷۳,۰۷۶	.	۱۱۷,۰۶۲,۸۳۱	.
۳۹	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۵۰۰۰	۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۹۴۵,۱۵۲	۳۶۲,۲۶۴	.	۲۲۳,۶۹۲,۵۸۴	.
۴۰	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۳۲۹,۰۰۰	۳۰۶,۹۲۳,۱۳۶,۶۲۲	۲۹۴,۳۶۰,۲۶۹,۷۴۶	۲۳,۴۰۲,۸۸۹	.	۱۲,۵۳۹,۴۶۳,۹۸۷	.
۴۱	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱	۱۰۰۰۰	۹۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۹,۹۰۷,۷۵۶	۶۹۲,۲۴۳	.	۱	.
۴۲	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ.۳۱۱	۲۰۰۰۰	۱۸,۱۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۵۵۴,۶۱۸	۱,۳۸۵,۳۸۲	.	.	.
۴۳	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	۱۰۰۰۰	۹۰,۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۳,۴۶۵,۸۰۷	۶۹۴,۱۹۲	.	۱	.
۴۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۸۰۰	۹۵۸,۰۵۴,۴۱۸,۱۸۷	۹۳۰,۸۲۵,۰۴۷,۷۵۰	۷۳۰,۵۱۶,۴۹	.	۲۷,۱۵۶,۳۱۸,۷۸۷	۰۷,۷۶۰,۶۹۹
۴۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۸۲,۵۵۴,۲۷۰	۶۸۷,۰۶۱۰,۹۱,۲۵۰	۵۳,۲۹۷,۴۲۰	.	۱۱,۸۶۸,۱۶۵,۶۰۰	۵۷,۸۷۵,۷۶۸
۴۶	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۸۹,۲۲۵,۸۹۵	۱۱,۴۲۴,۳۴۷	.	۸,۵۲۶,۸۴۹,۷۵۸	(۹,۴۴۶,۰۷۵)

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۸۹,۶۵۹,۲۲۶
۴۸	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۶۷,۹۴۳,۲۲۱
۴۹	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۰۷,۹۰۹,۴۲۷
۵۰	گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۲۸,۸۶۰,۲۹۵
۵۱	گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۴۴,۵۸۵
۵۲	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	.	.	.	.	.	.	۲۶,۸۴۰,۱۱۸
۵۳	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	۰۹,۷۰۵,۰۳۸
۵۴	گام بانک تجارت۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	۵۱,۵۷۹,۲۳۵
۵۵	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۲	.	.	.	.	.	.	۵۷,۶۰۲,۳۲۵
۵۶	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	.	.	.	.	.	.	۸۴,۴۸۴,۲۹۶
۵۷	گام بانک تجارت۰۲۰۳	.	.	.	.	.	.	۶۴,۶۳۷,۶۴۰
۵۸	مرایحه عام دولت۱۰۴-ش.خ.۰۲۰۳۰۳	.	.	.	.	.	.	۷,۵۱۳,۳۶۷
۵۹	مرایحه عام دولت۸۶-ش.خ.۰۲۰۴۰۴	.	.	.	.	.	.	۶,۸۰۹,۳۶۹
۶۰	اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	.	.	.	.	.	.	۹۳,۲۵۶,۶۱۵
۶۱	اسنادخرانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۹,۴۰۶,۴۰۱
۶۲	مرایحه عام دولت۷۰-ش.خ.۰۱۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۶۸,۵۹۵
۶۳	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۶۵,۴۳۹,۴۱۰
۶۴	اسنادخرانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۷,۰۷۰,۷۸۰
۶۵	اسنادخرانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	۶,۰۱۴,۷۶۱
۶۶	اسنادخرانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۲۶,۲۸۳,۷۰۸
۶۷	اسنادخرانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۹,۶۷۴
۶۸	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	.	۲۷,۳۴۷,۱۰۸
۶۹	مرایحه عام دولت۵-ش.خ.۰۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۱,۲۱۷
۷۰	اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۸۷۷
۷۱	اسنادخرانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	.	.	.	.	.	.	۰,۵۲۳,۸۷۲
			۲۱,۰۶۳,۲۰۴,۳۲۲,۳۲۹	۲۰,۹۲۶,۱۶۴,۴۶۹,۸۷۶	۱,۶۰۶,۰۶۹,۳۳۰	.	۱۳۵,۴۳۳,۷۸۳,۰۶۷	۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۲۰- 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:

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۷۳۹,۹۷۰,۴۰۹,۸۰۴	۴۳۹,۰۷۴,۶۹۶,۵۵۹
۲۰-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۵۶,۰۶۵,۸۹۷,۷۷۵	۱۸,۶۴۳,۸۴۴
جمع	۲,۵۹۶,۰۳۶,۳۰۷,۵۷۹	۴۳۹,۰۹۳,۳۴۰,۴۰۳

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۴۸۵,۸۴۰,۲۶۱	۰	۴۸۵,۸۴۰,۲۶۱	۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۸۸,۲۲۴,۵۷۷,۷۴۷	۰	۸۸,۲۲۴,۵۷۷,۷۴۷	۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۹۸,۲۹۰,۶۳۵,۳۷۶	۰	۱۹۸,۲۹۰,۶۳۵,۳۷۶	۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۰۰٪	۴۳۴,۰۶۷,۴۱۲	۰	۴۳۴,۰۶۷,۴۱۲	۰

صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪

صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۸۰,۱۵۷,۷۱۹,۴۴۸	.	۸۰,۱۵۷,۷۱۹,۴۴۸	.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۰۰٪	۷۹,۴۱۷,۴۶۶,۹۹۴	.	۷۹,۴۱۷,۴۶۶,۹۹۴	.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۰۰٪	۳۳,۷۱۷,۹۶۹	.	۳۳,۷۱۷,۹۶۹	.
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۰۰٪	۳۵,۵۳۶,۹۹۳,۸۴۸	.	۳۵,۵۳۶,۹۹۳,۸۴۸	۱۲,۶۵۴,۲۲۵
مراجعه کرمان موتور ۹۱۵-۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۷,۴۷۳,۸۹۵,۸۹۱	.	۷,۴۷۳,۸۹۵,۸۹۱	.
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶/۰۰٪	۵۰,۴۳۲,۹۹۶	.	۵۰,۴۳۲,۹۹۶	.
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴	.	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴	۱۴,۴۸۲,۹۸۷
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۳۱,۵۸۶,۳۰۲	.	۳۱,۵۸۶,۳۰۲	.
صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۹۴,۵۰۹,۳۵۲,۰۰۸	.	۹۴,۵۰۹,۳۵۲,۰۰۸	.
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹/۰۰٪	۶۰,۰۰۰,۱۷۸,۰۸۳	.	۶۰,۰۰۰,۱۷۸,۰۸۳	.
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۲۸,۳۸۴,۹۷۱,۵۷۰	.	۱۲۸,۳۸۴,۹۷۱,۵۷۰	۱۴۱,۶۲۹,۵۶۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۰,۱۱۱,۶۱۵,۰۴۲	.	۱۰,۱۱۱,۶۱۵,۰۴۲	۹۷,۱۶۶,۵۷۶
صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۶۶,۸۸۶,۴۲۹,۱۲۰	.	۶۶,۸۸۶,۴۲۹,۱۲۰	.
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۴,۹۴۸,۷۰۳,۵۵۶	.	۱۴,۹۴۸,۷۰۳,۵۵۶	.
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۳۲,۵۴۶,۶۵۲,۷۶۱	.	۳۲,۵۴۶,۶۵۲,۷۶۱	.
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	.	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	.
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱,۰۸۴,۸۶۹,۸۶۳	.	۱,۰۸۴,۸۶۹,۸۶۳	.
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶/۰۰٪	۸۷,۴۱۱,۰۶۳,۳۵۷	.	۸۷,۴۱۱,۰۶۳,۳۵۷	.
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۵,۳۴۶,۲۶۱,۸۴۵	.	۵,۳۴۶,۲۶۱,۸۴۵	.
صکوک مراجعه فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۷۶,۴۸۱,۱۴۲,۸۰۷	.	۷۶,۴۸۱,۱۴۲,۸۰۷	.
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰٪	۳۴,۴۷۵,۱۲۸,۱۹۳	.	۳۴,۴۷۵,۱۲۸,۱۹۳	.
مراجعه زاگرس داروپارسیان ۵۳۰-۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۳۲,۳۵۲,۷۵۱,۸۳۶	.	۳۲,۳۵۲,۷۵۱,۸۳۶	.
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۸۷,۷۷۰,۰۶۱,۴۷۷	.	۸۷,۷۷۰,۰۶۱,۴۷۷	.
صکوک مراجعه دعید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰٪	۴,۵۵۴,۳۵۸,۵۰۴	.	۴,۵۵۴,۳۵۸,۵۰۴	.
مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰٪	۲۲۴,۱۲۹,۶۷۶,۷۷۴	.	۲۲۴,۱۲۹,۶۷۶,۷۷۴	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان				۷,۱۸۰,۵۸۷,۹۶۳	.	۷,۱۸۰,۵۸۷,۹۶۳	.
سود اوراق امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲				۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری بهمن				۱,۲۰۷,۱۹۱,۵۸۴	.	۱,۲۰۷,۱۹۱,۵۸۴	.
				۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۴۱	.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۴۱	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی هفت ماه و

منتهی به

۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۹۷۴۱۱۳۶۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بلند مدت	۵۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۱	۰	۵۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۱	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۳۰۷-۳۰۷-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بلند مدت	۲۵,۰۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۳۴۸,۲۶۲,۲۰۴	۲۵,۰۰۰۷,۹۰۲,۱۶۳	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	بلند مدت	۱۸,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰	۱۸,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بلند مدت	۱۱,۰۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۰	۱۱,۰۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	بلند مدت	۱۶,۲۴۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۱۶,۲۴۳,۱۵۰,۶۸۳	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۴۷۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	بلند مدت	۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۰	۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	بلند مدت	۹۲,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	۹۲,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۷۵۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	۲۶,۸۹۸,۲۶۰,۲۷۳	۰	۲۶,۸۹۸,۲۶۰,۲۷۳	۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۳۷۹۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت	۴,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۰	۴,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۴۸۷۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۰	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۵۸۸۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	۱۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰	۱۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۶۵۳۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۵۰	۰	۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۵۰	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بلند مدت	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۱۵۸,۹۵۱,۶۰۲	۱۳,۸۱۳,۶۵۱,۱۳۲	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلند مدت	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۸	۱۶۰,۰۲۷,۲۶۴	۱۲,۱۶۸,۷۳۹,۸۵۴	۰
بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۰	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۰
			<u>۸۵۶,۸۲۱,۰۸۱,۱۳۰</u>	<u>۷۵۵,۱۸۳,۳۵۵</u>	<u>۸۵۶,۰۶۵,۸۹۷,۷۷۵</u>	<u>۱,۶۴۳,۸۴۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۱- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه	دوره مالی نه ماهه منتهی به
منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ریال
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی - اورند پیشرو - مفید ۰۵۱۱۱۸
جمع

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه	دوره مالی نه ماهه منتهی به
منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ریال
۵۱۶,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۵۸
۵۱۶,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۵۸

سایر درآمد ها
جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه	دوره مالی نه ماهه منتهی به
منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ریال
۱۶,۷۴۳,۴۸۵,۵۷۷	۵۴,۱۱۴,۱۶۵,۰۸۸
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۲۷,۳۸۶
۳۵,۱۲۶,۵۷۹,۸۲۹	۹۴,۹۰۶,۶۱۸,۲۴۲
۳۰۵,۰۵۵,۷۰۴	۵۵۰,۶۱۸,۳۰۷
۵۲,۸۷۵,۱۲۱,۱۱۰	۱۵۰,۶۹۸,۱۲۹,۰۲۳

مدیر صندوق
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه	دوره مالی نه منتهی به
منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۷۹,۴۱۸,۷۰۸	۲,۳۹۵,۷۲۹,۰۲۶
۲,۵۷۸,۳۰۱,۱۲۰	۶,۸۰۰,۵۵۹,۲۰۳
۱,۳۲۴,۹۱۳,۵۵۰	۰
۳,۳۳۱,۵۵۰	۱۹,۹۰۰,۰۶۰
۱۳۸,۲۹۷,۸۳۵	۳۸,۹۰۴,۰۹۵
۰	۲۳۴,۲۶۵,۹۶۸
۰	۴۶,۱۳۷,۸۶۰

هزینه تصفیه
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آبونمان
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
هزینه کارمزد بانکی
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه رتبه بندی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه

۲۵- تعدیلات

دوره مالی نه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	متن
ریال	ریال	
۶,۵۱۵,۵۷۲,۴۶۷,۶۲۲	۸۲۱,۸۸۳,۲۱۰,۲۷۹	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۹۰۰,۸۹۴,۴۰۲,۷۴۷)	(۳۵۰,۲۲۴,۹۵۶,۸۰۶)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۱۴,۶۷۸,۰۶۴,۸۷۵	۴۷۱,۶۵۸,۲۵۳,۴۷۳	جمع

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر می باشد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	مانده معتبر	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش
اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲
اختیار ف.ت.وبهمن-۵۳۷۵-۰۳/۰۷/۲۲	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵,۳۷۵

قیمت بازار	قیمت تعدیل
۲۸,۰۰۰	۳۲,۳۵۸
۴,۲۰۴	۴,۶۵۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۳۸٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردانی صندوق عادی	سهام عادی	۷۰,۶۵۱,۳۹۸	۲/۶۹٪
حسن اکرانی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
			۸۰,۸۰۱,۳۹۸	۳/۰۷٪

۲۸- 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	۸۵,۹۳۵,۹۹۴,۵۴۶,۳۵۴	(۷,۷۱۸,۰۵۹,۴۶۲)
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۵۴,۱۱۴,۸۶۵,۰۸۸	(۴۰,۷۶۵,۳۱۸,۷۱۱)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۲۶,۰۲۷,۳۸۶	(۱,۱۲۶,۰۲۷,۳۸۶)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۹۴,۹۰۶,۶۱۸,۲۴۲	(۹۴,۹۰۶,۶۱۸,۲۴۲)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۵۰,۶۱۸,۳۰۷	(۵۵۰,۶۱۸,۳۰۷)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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