

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
گزارش حسابرس مستقل
به همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷

شماره: ۱۴۰۴-۲۵۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳) منظور از مسائل عمده حسابرسی مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس در حسابرسی صورت های مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت های مالی و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت های مالی مزبور مورد توجه قرار گرفته اند. در این خصوص مسائل عمده حسابرسی با اهمیت برای درج در گزارش ملاحظه نشده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.

تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود. به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آندسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا بطور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) برخی از مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در برخی از مقاطع سال به شرح زیر رعایت نشده است:

۶-۱) عدم رعایت مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص نصاب ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری و مفاد تبصره ۱ ماده ۲۶ اساسنامه مبنی بر اطلاع رسانی به متولی و حسابرس در خصوص نقض ترکیب دارایی های صندوق و اقدامات لازم جهت رعایت این نصاب به شرح زیر:

۶-۱-۱) نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۳۵٪ از کل دارایی های صندوق (این نسبت پایان سال مالی ۴۰,۹۹٪ می باشد)

۶-۱-۲) نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه بودجه کشور حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق. (این نسبت پایان سال مالی ۲۰,۰۲٪ می باشد)

۶-۲) مفاد ماده ۱۷ اساسنامه، مبنی بر محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یک بار در برخی از روزها. (بدلیل مشکلات نرم افزاری)

۶-۳) مفاد ماده ۱۸ و ۲۱ اساسنامه صندوق به ترتیب با موضوع صدور واحد های سرمایه گذاری به نام بازارگردان صرفاً از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان یا از محل مطالبات وی از صندوق و پرداخت وجه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده به بازارگردان طی مهلت مقرر برای ۱۴۰۳/۱۰/۰۸.

۶-۴) مفاد ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع تملک تعداد واحد های سرمایه گذاری مدیر صندوق به میزان حداقل یک هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری.

۶-۵) مفاد ماده ۳۵ اساسنامه با موضوع انتشار آگهی دعوت از ارکان مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع در تارنما و سامانه کدال در خصوص مجامع طی سال مالی مورد گزارش.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

- (۷) مفاد برخی از مواد بخشنامه ها، ابلاغیه ها، و دستورالعمل های سبا طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:
- (۷-۱) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ سبا با موضوع تهیه اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری در قالب فایل XML و ارسال آن به سبا حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در برخی از روزها.
- (۷-۲) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ با موضوع لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در رابطه با نرخ سود سپرده های بانکی نزد بانک های پاسارگاد، صادرات، ملت، مسکن، خاورمیانه و تجارت.
- (۷-۳) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ سبا در خصوص انتشار صورت های مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ در تارنما و سامانه کدال ظرف مهلت مقرر (۲ روز تاخیر)
- (۷-۴) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با موضوع انجام پرداخت های صندوق به صورت الکترونیکی در برخی موارد.
- (۷-۵) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با موضوع افشای خلاصه گزارش رتبه بندی و نتیجه آخرین رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری در تارنمای صندوق و تمامی سامانه های صدور و ابطال الکترونیکی و فیپیران.
- (۷-۶) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ با موضوع نحوه افشاء مبالغ تخصیص یافته به اوراق بهادار با درآمد ثابت در صورت های مالی، در خصوص عدم افشای نرخ اسمی و ترجیحی برخی از اوراق.
- (۷-۷) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ با موضوع نحوه افشای پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری (مبالغ مربوط به نرخ سود ترجیحی تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت، افشا نشده است)
- (۷-۸) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ با موضوع اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس از مجموعه سهام شرکت های پروژه ای.
- (۸) همانطوریکه در یادداشت های توضیحی ۸-۲ صورت های مالی پیوست منعکس گردیده، صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش ارزش برخی از سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت را تعدیل نموده که در خصوص تعدیل های مذکور مفاد برخی از مواد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ از جمله شرایط و مستند نمودن دلایل تعدیل به صورت مکتوب، رعایت نگردیده است.
- (۹) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) و ارزش آماری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این مؤسسه مورد رسیدگی قرار گرفت که در این رابطه به استثنای عدم ثبت سود روزانه اوراق به صورت دستی در برخی از روزها به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

۱۰) در ارتباط با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق بر اساس استاندارد های حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۱۱) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته که در صورت مشاهده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می گردد.

۱۲) گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق جهت سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۳) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

تاریخ : ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

محمود عبدلی

علیرضا شهریاری

کد عضویت ۹۵۲۲۳۴

کد عضویت ۹۶۲۴۴۱



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ 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

۱۰-۴۶

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 درآمد ثابت 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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد امین زارع میرک آباد

شرکت سبد گردان مفید

مدیر صندوق

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق

سیدگردان مفید

شماره ثبت: ۵۳۸۹۳

موسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

۱۳۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیه‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۶	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴	۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹	۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۹	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷	.
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۲۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸
سایر حساب‌های دریافتی	۱۱	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴	.
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱	۴,۹۶۷,۵۷۰,۳۱۲
موجودی نقد	۱۳	۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱	۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲
جاری کارگزاران	۱۴	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	.
جمع دارایی‌ها		۱۹۷,۵۵۷,۱۱۲,۲۱۰,۹۲۸	۵۳,۴۱۷,۹۱۹,۱۸۰,۱۶۶
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۴	.	۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷
پیش دریافت	۱۵	۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷	۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۶	۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲	۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۷	۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳	۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸
جمع بدهی‌ها		۲,۲۲۲,۷۲۴,۵۲۵,۲۷۲	۳۳۳,۹۹۵,۶۱۷,۵۶۷
خالص دارایی‌ها	۱۸	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۰,۰۷۲	۱۵,۱۲۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



تست‌گیران مفید
شماره ثبت: ۴۹۱۴۷۴۰



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱,۹۰۲,۹۷۱,۵۷۱,۰۶۵	۱,۵۱۸,۹۰۹,۱۹۸,۵۳۷	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۸۰۵,۲۹۰,۰۵۹,۴۰۶	۲,۷۳۱,۵۲۹,۸۰۵,۲۱۹	۲۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۲,۱۰۸,۷۴۹,۹۰۷	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰	۲۱	سود سهام
۴,۷۲۸,۱۷۷,۶۲۲,۱۲۱	۲۵,۷۹۷,۶۹۷,۱۹۱,۳۸۸	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۹,۸۴۳,۴۴۸,۹۵۸	۲۳	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱,۲۸۰,۴۳۹	۹,۷۹۶,۱۸۷,۷۸۷	۲۴	سایر درآمدها
۷,۵۵۸,۵۴۹,۲۸۲,۹۳۸	۳۵,۰۱۸,۹۹۴,۳۱۵,۱۳۹		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۲۴۷,۶۷۴,۲۴۲,۹۵۱	۱,۰۶۵,۷۶۴,۹۱۵,۷۲۹	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
۱۳,۵۶۱,۵۴۳,۰۳۲	۲۴,۸۰۳,۷۳۹,۴۵۹	۲۶	سایر هزینه‌ها
۲۶۱,۲۳۵,۷۸۵,۹۸۳	۱,۰۹۰,۵۶۸,۶۵۵,۱۸۸		جمع هزینه‌ها
۷,۲۹۷,۳۱۳,۴۹۶,۹۵۵	۳۳,۹۲۸,۴۲۵,۶۵۹,۹۵۱		سودخالص

۲۴/۶۷٪

۲۸/۶۵٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۳/۷۶٪

۱۷/۴۲٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین

سرمایه گذاری

سود خالص

= میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال

خالص داراییهای پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سیدگران مفید
شماره ثبت: ۹۱۴۷۱۴۰



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
گردش خالص دارائیه
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائیه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۳۲,۹۷۷,۶۳۷,۸۶۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۱۱۸,۱۹۸,۲۲۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۸,۲۲۱,۰۹۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۲,۹۸۳,۶۷۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۵۵,۹۸۲,۵۱۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۵,۵۹۸,۲۵۱,۰۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۷,۲۹۷,۳۱۳,۴۹۶,۹۵۵	-	۳۳,۹۲۸,۴۲۵,۶۵۹,۹۵۱	-	سود خالص سال
۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۸۵,۶۹۰	-	۴۶,۰۹۶,۳۲۸,۰۱۳,۱۰۶	-	تعدیلات
۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

۲۷



سیدگردان مفید
 شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۴۰

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 - میدان هفت تیر - کوچه زیبا پلاک ۱ - طبقه همکف 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 صورت خالص دارائی‌ها دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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.

بازارگردان، صندوق سرمایه‌گذاری 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-میدان ولی عصر-خیابان شهید فرامرز به آفرین-خیابان رودسر-پلاک ۶۷-ساختمان میلاد-طبقه اول-واحد 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 متولی 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 ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ ساختمان یازده طبقه دوم واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری صورت خالص داراییها تهیه شده است. پ

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- 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.

۴-۱-۱- 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 توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۴-۱-۲- 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- 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 ۴ 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.

۴-۲-۲- 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 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 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.

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.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط 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 به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱۰ هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ 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	در جدول بند ۸-۳ امید نامه صندوق، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد: ۱- سالانه ۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۲- سالانه ۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۳- سالانه ۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
هزینه سپرده گذاری واحدهای 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 ۹۷۸.۸۸۵.۴۵۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۴-۵- 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 می شود، و در پایان هر سال مالی تسویه می گردد.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 می باشد 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
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۴٪	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۶٪	۱۲۴,۸۱۶,۰۸۵,۵۵۰	۱۱۷,۱۱۸,۳۷۰,۱۰۰	فلزات اساسی
۰/۰۰٪	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۰/۰۰٪	.	.	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۰٪	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۰/۱۱٪	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶	۲۱۶,۷۵۶,۴۰۲,۶۹۸	

۵-۱- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						نام شرکت سرمایه پذیر
هدف انتشار	تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد	
حمایتی	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴,۵۲۵	۶,۱۶۷	۴,۶۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
تامین مالی	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۵,۷۳۳	۱۰,۰۷۶	۶,۸۱۰	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	ملی صنایع مس ایران
تامین مالی	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۳۷۵	۴,۸۱۰	۴,۶۴۹	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	گروه صنعتی پاکشو
تامین مالی	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳۹۵	۴۷۰	۵۵۰	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۹۸	سایپا





صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۳/۸۵٪	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۷۴,۴۳۶	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۶,۸۴۷	سایپا
۰/۰۰٪	.	.	۱/۱۹٪	۲,۳۵۰,۲۳۷,۱۵۱,۲۲۵	۲,۰۰۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۷۰	گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۰٪	.	.	۱/۴۳٪	۲,۸۲۱,۹۴۳,۴۹۳,۲۹۳	۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۹۹,۹۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱/۰۲٪	۵۴۴,۳۸۳,۴۶۰,۲۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۰/۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری بهمن
۱/۰۰٪	۵۳۴,۵۳۰,۳۸۹,۴۴۷	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۶۸	۰/۰۰٪	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴/۲۰٪	۲,۲۴۲,۵۵۳,۶۵۶,۱۴۰	۲,۲۳۰,۹۶۰,۴۰۲,۰۱۵	۰/۰۰٪	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶/۲۲٪	۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴	۳,۲۴۲,۸۳۷,۱۴۶,۹۴۶	۶/۴۶٪	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۶۳,۸۴۶	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نوع سپرده	نام شرکت سرمایه پذیر
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
.	۸/۶۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۷۳۰۹۱۷۰۰۵
.	۴/۲۸٪	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک تجارت شعبه دیجیتال - ۰۴۷۹۶۰۵۲۵۶۸۲۴
.	۴/۰۵٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک تجارت شعبه دیجیتال - ۰۴۷۹۶۰۵۲۲۷۳۹۵



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت شعبه ملت مستقل - ۲۸۶۱۴۹۵۲۰۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۵٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۲٪	.
بانک مسکن شعبه نیاوران - ۵۶۰۰۸۷۳۳۵۹۰۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۲٪	.
بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۲۵۳۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷٪	.
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۲۸۸۴۶۷۴۸۵۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۶٪	.
بانک صادرات شعبه شریعتی - ۰۴۰۷۶۷۷۷۵۵۰۰۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۴٪	.
بانک مسکن شعبه پیامبر - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۷۶۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۱٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۱٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۶٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۳٪	.
بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۴۰۷۶۶۸۵۴۲۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۶٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱٪	.
بانک مسکن شعبه امیرکبیر - ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۸۹۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱٪	.
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۲۸۲۷۹۸۴۲۳۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱٪	.
بانک ملت شعبه ملت مستقل - ۲۸۵۷۴۱۴۳۸۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱٪	.
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۸۸۱۹۲۳۰۵۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۶٪	.
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۲۸۳۶۱۳۰۲۵۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۰٪	.
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۳۲۴۰۹۲۴۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۸٪	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۵٪	.
بانک ملت شعبه ملت مستقل - ۲۸۷۳۸۴۷۶۲۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۵٪	.



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نوع سپرده	نام شرکت سرمایه پذیر
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۳
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۱۳۸
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۴۴۷۱۴۶۱
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۱۴۱۹۴۱۵۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۵
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	-	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۱۰۰۰۹۴۹۶
۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	+	۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		اوراق مشارکت طرح های دولتی
۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۷۰	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۶	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۲	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۶۱۸,۹۶۲,۱۴۲,۶۲۳	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه کرمان موتور ۱۵-۹۱۵-۱۴۰۳
۵۷۲,۵۰۷,۴۱۶,۸۸۸	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳
۴۹۴,۴۹۰,۶۶۴,۵۰۷	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش ۳۱۰۰۴
۴۳۹,۵۰۷,۸۵۰,۹۷۱	۰/۳۲٪	۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۲	.	۴۷۲,۷۵۸,۲۱۸,۰۳۸	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۸	۰/۲۷٪	۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	.	۳۹۴,۷۰۷,۵۲۱,۰۱۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۳۸۳,۲۶۸,۵۳۳,۵۴۶	۰/۱۴٪	۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۳	.	۹۷۷,۶۶۹,۲۷۰,۱۱۹	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۳۵۳,۷۰۰,۳۹۱,۸۸۹	۰/۱۸٪	۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۶	.	۱,۳۵۵,۵۹۸,۱۶۷,۰۹۳	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۳۷۰,۱۳۲,۰۴۵,۷۵۵	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴
۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۹۱,۴۰۴,۵۷۸,۷۰۷	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۲۰,۶۸۶,۵۸۱,۰۶۸	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
۱۳۲,۰۶۵,۳۹۰,۷۹۵	۰/۰۷٪	۱۲۸,۹۱۵,۰۵۷,۴۴۰	۷,۸۶۰,۶۸۵,۳۳۴	۱۲۰,۵۱۶,۹۶۷,۵۱۲	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۱۱۱۰
۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۹۰	۰/۰۸٪	۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	.	۱۱۵,۱۱۳,۵۹۱,۷۹۳	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۱۰۸,۶۵۰,۱۲۸,۴۲۴	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۹
۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۷	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۸۵۴,۲۳۵,۰۷۰	۰/۰۰٪	۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۱	.	۳,۷۸۲,۳۲۶,۳۶۳	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۵۱۳,۴۴۸,۸۴۷	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
.	۰/۰۲٪	۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	.	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
.	۰/۰۲٪	۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۴	.	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل	خالص ارزش فروش ریال
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۰	۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	-۰/۱۱٪	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰٪	۲۰۱,۵۳۷,۹۳۴,۹۷۸	۰	۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	-۰/۱۳٪	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰٪	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۰	۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۰۶	-۰/۰۸٪	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰٪	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۰	۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۵	-۰/۰۲٪	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۸۱,۹۵۲,۷۴۶,۳۶۵	۰	۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۸	-۰/۰۶٪	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۶۸,۶۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۲,۹۷۴,۱۰۲,۵۱۰	۷۲,۸۵۱,۰۰۵,۵۹۰	-۰/۰۴٪	۷۶,۲۴۹,۵۴۲,۲۶۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	۵۳,۷۱۳,۵۰۴,۰۳۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰٪	۵۲,۱۱۶,۶۶۹,۵۲۹	۰	۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	-۰/۰۴٪	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰٪	۴۷,۴۷۸,۶۱۹,۹۶۷	۰	۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	-۰/۰۳٪	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۳
مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	۲۱,۰۷۴,۴۱۵,۹۹۰
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	۱۹,۶۷۲,۵۶۱,۵۲۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۱
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	-	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	۱۰,۲۳۷,۵۵۶,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱	-	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	۲,۵۵۳,۹۱۸,۳۴۶,۴۴۴
مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲۳٪	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۱,۹۰۷,۵۰۳	۲,۶۰۶,۲۷۱,۶۶۳,۷۵۳	۱/۳۳٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۹,۰۶۳,۶۶۷,۹۳۷,۰۶۰	۳۱۳,۸۴۸,۳۹۶,۲۶۷	۹,۵۱۶,۷۲۷,۵۳۳,۲۲۳	۴/۸۲٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۳٪	۱۴۲,۳۰۰,۴۶۸,۶۱۲	۱,۷۳۶,۵۴۴,۰۴۴	۱۴۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۱۶	-۰/۰۷٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۳٪	۷۳۷,۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۵,۲۱۹,۵۹۱	۷۷۵,۱۹۵,۰۴۸,۵۰۳	-۰/۳۹٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۳٪	۹۰۴,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۹,۹۸۲,۵۳۱	۹۷۹,۰۳۱,۸۱۶,۳۶۶	-۰/۵۰٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸٪	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۱۵۴,۹۱۲,۲۲۶,۷۷۶	۳,۹۹۹,۰۴۹,۹۰۱,۷۱۷	۲/۰۰٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸٪	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۰,۴۰۹,۸۳۵	۲,۶۲۹,۵۶۷,۵۳۳,۶۴۹	۱/۳۳٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۱۹۰,۸۱۶,۰۹۷,۶۹۱	۱,۹۴۷,۴۹۸,۹۶۶,۲۲۳	-۰/۹۹٪	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸٪	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۴۲۴,۵۳۸,۴۶۳,۴۱۵	۶,۹۴۰,۸۱۰,۹۸۵,۴۶۹	۳/۵۱٪	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۲۷۶,۶۵۳,۴۳۳,۷۹۵	۵,۵۳۹,۵۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۲/۸۰٪	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۳٪	۱,۳۵۰,۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۷,۶۲۷,۷۷۱	۱,۳۷۵,۸۵۵,۴۴۲,۵۲۴	-۰/۷۰٪	۰
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳٪	۱۴,۶۳۷,۴۶۸,۶۲۴,۰۰۰	۶۲۹,۹۳۱,۳۵۶,۲۳۰	۱۴,۷۴۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۰۲	۷/۴۶٪	۰



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مربحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲۳٪	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۸۴,۰۸۸,۰۷۲	۲,۰۷۶,۲۳۱,۹۶۹,۳۲۲	۱/۰۵٪	۲,۰۷۶,۲۳۱,۹۶۹,۳۲۲
مربحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۴۲۵,۵۷۸	۴۵۵,۹۳۶,۶۷۹,۷۳۰	۰/۲۳٪	۴۵۵,۹۳۶,۶۷۹,۷۳۰
مشارکت ش قم ۱۲-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۰.۵٪	۹۹۵,۰۷۵	۳۵,۱۰۵,۳۰۵,۹۸۳	۱,۰۳۰,۰۲۹,۴۳۷,۲۳۳	۰/۵۲٪	۱,۰۳۰,۰۲۹,۴۳۷,۲۳۳
			۵۷,۹۲۳,۳۲۹,۲۴۸,۲۹۴	۲,۵۷۱,۲۶۳,۲۷۲,۹۲۶	۶۰,۱۷۱,۳۴۷,۶۴۰,۱۵۱	۳۰/۴۶٪	۱۱,۶۰۱,۰۷۷,۰۳۸,۵۷۷
اوراق مشارکت شرکتی							
صکوک مربحه دعبيد ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۸,۰۸۱,۱۲۶	۲,۱۰۶,۲۰۵,۵۸۱,۱۲۶	۱/۰۷٪	۲,۰۳۸,۸۵۰,۱۶۹,۹۶۲
مربحه اورند پیشرو-مفيد ۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۹۲۸,۹۶۱	۱,۰۰۷,۶۸۴,۶۷۸,۹۶۱	۰/۵۱٪	۹۸۱,۶۵۸,۸۱۹,۲۲۵
صکوک مربحه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	.	.	.	۰/۱۰٪	۹۴۸,۷۶۶,۱۰۷,۱۲۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	.	.	.	۰/۱۰٪	۴۹۳,۴۶۶,۸۸۷,۷۳۵
صکوک مربحه دعبيد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸٪	۹۰۷,۰۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۳,۴۶۰,۶۳۸	۹۷۲,۰۱۷,۸۲۰,۲۵۶	۰/۴۹٪	۹۳۹,۱۱۲,۹۳۴,۰۱۵
صکوک اجاره سند ۱۲-۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۲,۰۰۹,۰۲۱,۷۴۰,۰۰۰	۷۹,۹۰۹,۳۱۶,۱۸۷	۲,۲۹۱,۴۷۱,۵۹۱,۷۰۴	۱/۱۶٪	۹۱۶,۷۹۱,۳۱۳,۵۸۴
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۲۹۳,۳۶۵,۳۶۲,۷۴۲	۱۸,۶۴۲,۷۳۱,۲۹۴	۳۴۹,۳۱۳,۲۲۲,۶۳۶	۰/۱۸٪	۳۲۴,۵۸۹,۵۲۷,۱۱۹
صکوک مربحه فخور ۱۲-۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۸۵۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۸,۰۴۵,۳۹۸	۹۸۷,۷۸۴,۸۵۸,۸۳۷	۰/۵۰٪	۹۱۸,۳۲۱,۸۶۲,۲۲۱
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	-	-	.	.	.	۰/۱۰٪	۴,۹۲۷,۷۴۴,۸۷۳
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	-	-	.	.	.	۰/۱۰٪	۲,۸۴۰,۲۲۶,۸۰۸,۶۵۱
اجاره اهداف مفید ۵۳۱-۱۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۳٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۲,۴۵۹,۰۱۷	۱,۵۲۳,۱۴۲,۶۵۹,۰۱۷	۰/۷۷٪	.
اجاره تابان نوین ۱۵-۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۸٪	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۰۱۰	۲,۲۵۹,۴۶۷,۲۱۲	۹۶,۲۴۲,۱۰۰,۴۹۰	۰/۰۵٪	.
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۸۱۹	۳,۰۴۱,۵۶۲,۶۴۵,۷۴۷	۱/۵۴٪	.
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۲۹,۳۱۵,۵۷۳,۷۷۱	۹۹۶,۰۳۸,۸۵۵,۵۰۰	۰/۵۰٪	.
صکوک مربحه غکور ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۶٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۷۲۰,۲۴۲	۳,۴۴۹,۴۹۷,۲۰۸,۶۴۸	۱/۷۵٪	.
گام بانک تجارت ۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰٪	۱,۷۷۱,۴۲۷,۰۴۵,۳۱۶	.	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵	۰/۹۰٪	.
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴-۷۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱,۰۹۳,۳۵۰,۵۸۳,۲۸۰	.	۱,۰۸۲,۴۰۴,۹۶۰,۳۲۸	۰/۵۵٪	.
			۱۸,۹۵۸,۹۱۵,۳۱۴,۵۹۸	۴۸۸,۵۸۵,۲۳۴,۶۶۵	۱۹,۶۷۴,۴۸۴,۹۸۵,۰۱۵	۹/۹۶٪	۱۰,۴۰۶,۷۱۲,۱۷۴,۵۰۵
اوراق سلف							
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰٪	.	.	۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۵	۰/۸۶٪	۱,۴۳۰,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۱
سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰٪	.	.	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۳	۲/۶۹٪	.



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	۰	۰	۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	۱/۰۶٪	۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹
سلف شیر سولیکو کاله	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰٪	۰	۰	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۴	۰/۰۱٪	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۴
سلف شیر فرداما سولیکو	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۰	۰	۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۲	۱/۰۶٪	۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۲
سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۰	۰	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۸	۰/۳۸٪	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۸
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰٪	۰	۰	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳	۲/۱۲٪	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳
سلف میلگرد درپاد تبریز	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۰	۰	۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۹	۰/۱۳٪	۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۹
			۰	۰	۱۶,۳۷۴,۶۰۷,۲۷۹,۲۳۳	۸/۲۹٪	۱۶,۳۷۴,۶۰۷,۲۷۹,۲۳۳
			۷۶,۸۸۲,۲۴۴,۵۶۲,۸۹۲	۳,۰۵۹,۸۴۸,۵۰۷,۵۹۱	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹	۴۸/۷۱٪	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹
					۱,۴۳۰,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۱		۱,۴۳۰,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۱
					۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳		۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳

۸-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارائی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۹۴۴,۷۶۹	۴/۴۸٪	۹۸۷,۰۶۳	۳۳۰,۶۹۵,۷۱۶,۸۹۰	جلوگیری از نوسانات بازار
اجاره تابان نوین ۱۵-۱۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶/۰۱٪	۹۳۹,۸۹۸	۹۳,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعبد ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶/۰۵٪	۹۳۹,۵۴۶	۹۳۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۹۸۳,۴۸۰	-۳/۱۹٪	۹۵۲,۰۷۴	۶۹,۸۸۲,۲۳۱,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	-۰/۱۰٪	۹۴۶,۷۰۹	۹۴۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۴۰۶۲۳	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	-۳/۰۳٪	۹۳۸,۶۶۲	۹,۲۰۳,۵۸۰,۹۱۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۹۳۸,۸۰۰	-۱/۲۴٪	۹۲۷,۱۸۶	۱۲۱,۰۶۳,۶۰۳,۲۰۶	جلوگیری از نوسانات بازار



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۹۴۳,۵۵۰	-۱/۲۷٪	۹۳۱,۵۷۳	۱۴۴,۳۹۳,۸۱۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مراجعه دعبید ۳-۶۹ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۲۰	۱/۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۰۵۰۷۰۷	۸۲۵,۰۰۰	۸۸۲,۱۰۰	-۴/۵۴٪	۸۴۲,۰۶۴	۶۹۴,۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۴,۷۹۸,۷۷۱	-۲/۷۱٪	۴,۶۶۸,۷۲۳	۱,۶۹۱,۰۳۴,۸۱۴,۲۱۵	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۲۹٪	۹۸۷,۱۲۶	۲,۹۶۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۶۴٪	۹۸۳,۶۵۰	۳,۴۴۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	-۳/۹۱٪	۹۲۰,۲۱۲	۹۲۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۸۲٪	۹۷۱,۸۲۸	۴۳۷,۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۹۱۰	-۳/۴۹٪	۹۲۵,۴۷۰	۳,۷۹۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۸۵۰	-۳/۷۹٪	۸۳۸,۸۰۳	۲,۵۱۶,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۵۰	۳/۵۸٪	۹۶۶,۷۹۷	۹۶۶,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مشارکت ش قم ۳-۰۶۱۲ ماهه ۲۰,۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۹۹	-۰/۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۸۶۸,۷۳۰	-۳/۶۱٪	۸۳۷,۳۵۱	۱,۷۵۶,۸۱۶,۸۲۵,۸۱۵	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۳,۱۵۹,۵۵۹	-۶/۱۰٪	۲,۹۶۶,۶۶۸	۷۴۸,۱۶۴,۰۰۲,۹۲۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۸۵۸,۶۸۰	-۲/۶۳٪	۸۳۶,۱۰۳	۶,۵۱۶,۳۶۹,۳۹۵,۲۲۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۸۹۹,۷۰۰	-۳/۲۸٪	۸۷۰,۱۶۰	۵,۲۶۳,۲۴۹,۷۷۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۰۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۳/۱۹٪	۸۷۱,۵۶۵	۱,۳۰۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۵۱۱۲۱	۱۵,۲۰۱,۶۰۰	۹۶۲,۸۹۰	-۳/۵۵٪	۹۲۸,۶۹۲	۱۴,۱۱۷,۶۰۴,۳۰۷,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴-۷۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۶۰	-۰/۹۹٪	۸۶۵,۹۹۰	۱,۰۸۲,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
					<u>۶۳,۰۶۱,۹۵۸,۵۹۸,۰۶۶</u>	



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سهامی بیدار - اهرمی - واحد عادی	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۶۰۱	۳,۰۶۹,۹۸۰,۲۱۰,۶۶۹	۱/۵۵%	.	.	۰/۰۰%
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه- واحد عادی	۱,۷۳۹,۳۷۱,۹۵۱,۷۸۲	۲,۰۱۱,۹۷۸,۰۳۶,۱۰۷	۱/۰۲%	.	.	۰/۰۰%
صندوق طلای عیار مفید	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۳۰۱,۵۰۲,۹۸۹,۷۸۱	۰/۱۵%	.	.	۰/۰۰%
جمع	۴,۹۳۹,۴۳۷,۰۲۲,۹۶۱	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷	۲/۷۳%	.	.	۰/۰۰%

۱۰- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	.	-	.	.	۷۹,۲۱۲,۱۵۸,۹۰۷
سود سپرده بانکی	۹۹۰,۸۷۹,۵۸۷,۵۰۳	مختلف	۸,۷۰۶,۴۵۶,۹۲۴	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۱۶۳,۳۱۴,۲۱۴,۴۵۱
جمع	۹۹۰,۸۷۹,۵۸۷,۵۰۳		۸,۷۰۶,۴۵۶,۹۲۴	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۲۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸

۱۱- سایر حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
طلب از سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای عادی	۱,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۲,۹۵۱	.
سایر حسابهای دریافتنی	۱۰۶,۳۷۷,۵۶۰,۳۹۳	.
جمع	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴	.



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۲- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آونمان نرم افزار صندوق و سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیهها مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۸۶,۴۵۱,۹۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۲۰,۶۹۸,۴۶۸)	۴,۵۶۵,۷۵۳,۴۳۴
۱۳۳,۳۱۱,۶۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۱۱,۵۱۰)	۱۸۲
۱۱۱,۳۳۲,۹۱۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۱,۲۳۲,۹۱۰)	.
.	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۳,۷۹۳,۰۸۸)	۴,۸۰۶,۲۰۶,۹۱۲
.	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۲,۰۶۸,۴۵۷)	۴۱۷,۹۳۱,۵۴۳
۳۶,۵۷۳,۸۰۸	۱,۰۷۶,۷۷۳,۹۹۵	(۵۱۶,۱۲۰,۶۲۳)	۵۹۷,۲۲۷,۱۸۰
۴,۹۶۷,۵۷۰,۴۱۲	۱۸,۰۸۶,۷۷۳,۹۹۵	(۱۲,۶۶۷,۲۲۵,۰۵۶)	۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱

آونمان نرم افزار صندوق
 سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 مخارج عضویت در کانون ها
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
 مخارج رتبه بندی

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۴۳,۱۳۹,۶۲۷,۱۶۶	۱۴۶,۰۸۷,۲۷۹,۲۱۱
۱۳۱,۰۹۵,۳۵۹,۲۵۶	۱۸۵,۰۴۵,۶۳۰,۵۰۲
۲۹,۵۰۸,۴۴۸,۱۸۶	۴۵,۸۶۶,۹۴۳,۴۹۳
۲۳۱,۱۷۰,۷۹۷	۱۱۰,۷۷۸,۵۵۲
۱۰۶,۷۵۰,۴۲۲	۳,۷۳۹,۳۱۰
۶۳,۳۴۱,۰۸۶	۱۶۳,۳۲۰,۲۳۹,۶۶۶
۲۸,۸۹۵,۴۶۹	۵,۹۲۴,۷۵۴
۳۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
.	۸,۵۸۱,۲۷۲
.	۴۳۰,۰۰۰
.	۸,۳۸۲,۵۲۹
.	۱۸,۷۵۲,۳۵۲
۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲	۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱

۲۱

بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱
 بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲
 بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰۲۰۷-۸۱۰۰۱۱۱۱۱۱-۱۶
 بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱
 بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۲۷۸۳۵۷۶
 بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰۲۰۷-۱۱۰۰۱۱۱۱۱۱-۱۶
 بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۲۱۸۹۶۳۰۷۰۰۴
 بانک شهر شعبه نیاوران - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹
 بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۲
 بانک رفاه شعبه دادمان - ۴۰۶۱۰۹۵۹۰

جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)	۱۱۲,۹۱۶,۴۰۱,۸۳۷,۴۵۹	۱۱۲,۹۲۳,۸۰۷,۷۱۱,۲۰۳	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷
(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)	۱۱۲,۹۱۶,۴۰۱,۸۳۷,۴۵۹	۱۱۲,۹۲۳,۸۰۷,۷۱۱,۲۰۳	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷

شرکت کارگزاری مفید
جمع

۱۵- پیش دریافت

حسابهای پیش دریافت صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق	۸۳,۲۵۲,۴۵۹,۰۱۶	.
سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹	۳۳,۳۷۸,۱۹۷,۴۲۴	.
اوراق صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۶۳,۲۰۰,۶۲۴,۶۸۶	.
اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۳۰,۹۴۲,۱۳۳,۳۶۳	.
پیش دریافت اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸	۱۴۳,۵۶۰,۲۸۸,۳۶۰	.
اوراق مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰	۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۷۴۲	.
کارمزد اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳	۳۶,۹۶۸,۶۷۰,۳۶۴	.
اوراق سلف میلگرد دریاد تبریز	۱۲,۱۷۹,۶۴۰,۰۲۳	.
سود اوراق مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱۷۲,۹۴۶,۱۹۳,۸۰۰	.
اوراق سلف میلگرد دریاد تبریز (عدریاد۴)	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
اوراق سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)	۱۶۱,۴۹۷,۷۴۱,۹۶۶	.
پیش دریافت سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۳۷۶,۴۱۰,۷۳۸,۷۲۰	.
سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۴۵۸	.
درآمد حاصل از خرید و نگهداری اوراق حسا۱۱۱	۱۴۹,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴	.
بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶	۱۵۱,۴۶۸,۳۰۱,۰۹۱	.
اختیارف ت ومهان -۷۰۲۵-(همهان ۳۱۱)	۱۶۲,۲۹۱,۲۰۴,۷۲۶	.
سود اوراق بابت نماد همهن ۳۰۷۱	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	.
جمع	۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷	۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۸۴۷	۲۰۴,۲۶۷,۳۶۹,۹۲۱	مدیر صندوق
۸۱۹,۳۹۵,۹۰۲	۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴	متولی
۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱	بازارگردان
۴۲۰,۰۹۵,۰۵۵	۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶	حسابرس
۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶	۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲	جمع

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۵۳۰,۲۹۳,۳۰۸	۷,۹۶۶,۵۹۳,۹۵۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۷۲۵	هزینه رتبه بندی
۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸	۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳	جمع

۱۸- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۲,۹۳۲,۶۶۳,۵۶۴,۸۳۹	۳,۴۹۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۹۵,۱۲۳,۶۶۴,۲۳۷,۹۵۲	۹,۷۲۱,۰۱۹,۹۶۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۵۱,۲۵۹,۹۹۷,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۲۳,۴۴۷,۷۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶,۱۴۰,۴۵۳,۰۳۱	۷۲,۳۲۰,۱۶۳,۱۰۸
۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری	۵۱۵,۴۴۵,۹۶۴,۵۱۶	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)
۱۹-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۹۷,۹۸۳,۶۲۴,۵۷۳	۱,۷۸۶,۶۵۹,۹۳۹,۲۸۶
۱۹-۴ سود ناشی از تسویه اختیار معامله سهام	-	۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶
۱۹-۵ سود (زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی	۴۹۹,۳۳۹,۱۵۶,۴۱۷	(۴,۶۲۷)
جمع	۱,۵۱۸,۹۰۹,۱۹۸,۵۳۷	۱,۹۰۲,۹۷۱,۵۷۱,۰۶۵

۱۹-۱- سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	ریال	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۴۸۷,۰۰۲	۵۳۳,۴۰۶,۴۱۰,۱۸۱	۵۲۸,۱۵۵,۱۴۳,۸۶۱	۱۸۶,۹۳۳,۸۷۱	۲۳,۴۷۷,۳۶۹	۵,۰۴۰,۸۵۵,۰۸۰	۹۷,۳۲۸,۲۲۶,۳۴۵
۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۳۸,۸۱۷	۲۲۸,۳۹۲,۳۹۲,۵۰۳	۲۲۸,۳۱۵,۳۱۰,۵۱۴	۷۷,۰۸۱,۶۲۵	-	۳۶۴	۴۵۵,۸۶۲,۶۳۱
۴	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۴۳۳,۳۲۱	۴,۰۹۶,۳۳۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۷۰,۳۴۳	-
۵	ملی صنایع مس ایران	۲	۲	۱۰,۱۰۵	-	-	(۱۰,۱۰۳)	-
۶	گروه صنعتی پاکشو	۴	۴	۱۴,۸۱۶	-	-	(۱۴,۸۱۲)	-
۹	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۱۳,۲۴۸)
۱۰	نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۸۶,۸۳۴)
۱۱	پانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۹۵,۸۱۸)
۱۲	تامین سرمایه کاردان	۳۵۶,۵۵۵	۸۱۹,۵۰۱,۰۴۴	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۳۴۲,۵۳۳	۴,۰۹۷,۵۰۵	۲۸,۱۵۲,۱۵۹	(۸۰,۱۶۸,۳۷۶)
۱۳	س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۵,۷۵۰,۸۱۱)
۱۴	پانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۸۸,۸۹۹,۴۶۰)
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۰۹,۱۴۷,۵۴۱)
۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۷۵,۸۷۷,۲۷۲)
۱۷	سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۱۰,۷۸۶,۵۰۸)
جمع			۷۷۲,۴۱۸,۳۰۳,۷۳۴	۷۶۵,۹۳۲,۸۲۱,۴۶۴	۲۶۸,۴۵۴,۳۶۵	۷۶,۵۷۴,۸۷۴	۶,۱۴۰,۴۵۳,۰۳۱	۷۲,۳۲۰,۱۶۳,۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	صندوق س. اهرمی مفید-س	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) فروش
	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه	۱۴۷,۰۴۹,۴۱۶	۲,۳۴۳,۰۳۵,۳۹۷,۷۴۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۱	-	-	۳۴۳,۰۳۵,۴۰۷,۱۵۲	-
	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۰۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۲۸,۰۴۲,۶۳۶	-	-	۱۷۲,۴۱۰,۵۵۷,۳۶۴	-
	جمع	-	۴,۴۰۶,۰۷۳,۹۹۷,۷۴۳	۳,۸۹۰,۶۲۸,۰۳۳,۲۲۷	-	-	۵۱۵,۴۴۵,۹۶۴,۵۱۶	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)

۱۹-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب 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	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۲۲,۹۰۹,۳۸۵	۶۵,۶۸۷,۵۰۰	-	۵,۲۱۱,۴۰۳,۱۱۵	-
۲	مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۵۰	-	(۳۸۱,۲۵۰)	-
۳	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	-
۴	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۰,۸۶۴,۱۳۹	-	-	۲,۳۳۹,۱۳۵,۸۶۱	-
۵	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	۶۹۶,۶۳۸	۶۹۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۶۳۷,۱۵۶,۵۰۴	-	-	۱۱,۰۰۰,۸۴۳,۴۹۶	-
۶	مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۰۳۶,۹۵۰	-	-	۳۸۶,۹۶۳,۰۵۰	-
۷	مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۴۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۵,۰۰۰	-
۸	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۵۳۹,۱۱۲	-	-	۱۰,۳۱۰,۴۶۰,۸۸۸	-
۹	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	-	-	۲۴۹,۳۶۲,۲۶۴	-
۱۰	اسناد خزانه-م ۴ بوجه ۳۰۵۲۲۰۰	۱۶,۱۶۴	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۰	-	-	۱,۰۸۳,۹۷۶,۳۰۰	-
۱۱	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۳۱۰۲۴۰۰	۱,۲۷۰,۸۷۳	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۶۹	-	-	۲۳۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۱	-
۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۳۰۸۲۱۰۰	۸۹۵,۰۴۳	۸۹۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	-	-	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	-
۱۳	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۳۰۹۱۹۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۵۳۵,۲۵۷,۵۰۱	-	-	۴۹,۴۶۴,۶۴۲,۴۹۹	-
۱۴	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۳۰۹۱۲۰۰	۳۴۲,۲۴۸	۳۴۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۳,۳۹۲,۰۸۲	-	-	۴۸,۲۵۴,۶۰۷,۹۱۸	-
۱۵	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۱۲,۷۱۷,۹۶۴	-	-	۲۹,۷۸۷,۲۸۲,۰۳۶	-
۱۶	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۳۱۲,۹۲۴	۳۱۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۱,۰۶۰,۰۲۵	-	-	۱۲,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۵	-
۱۷	مرابحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۴۰۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸	مرابحه ماموت تریلر مانا ۸۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۵۶,۵۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۹,۱۱۱	-	۵۶,۶۲۲,۴۳۰,۸۸۹	-
۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	-	(۲۵,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	مراجعه طبیعت سبز- مفید ۰۶۰۹۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۵۰	.	(۳۸۱,۲۵۰)	.
۲۱	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵	۳۸۱,۳۲۵	.	(۹۹۴,۹۹۹,۳۸۶,۳۲۵)	.
۲۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۳	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۶۶,۸۷۸	۶۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۲,۶۳۲,۵۷۰	.	.	۱۲,۷۳۵,۳۶۷,۴۳۰	.
۲۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵	۷۹۹,۹۳۴	۷۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۱	.	.	۱۴۴,۸۳۸,۰۰۸,۸۷۹	.
۲۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.
۲۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.
۲۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۲۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶	۵۳۶	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۶	.	.	۲۲,۵۵۱,۱۵۴	.
۳۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۰۴۱۸	۱۰۹,۷۹۳	۱۰۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۶	.	.	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	.
۳۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	۳۴۷,۴۵۳	۳۴۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	.	.	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	.
۳۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳	۱,۱۶۵,۱۸۷	۱,۱۶۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۵	.	.	۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	.
۳۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.
۳۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.	.
۳۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	.
۳۶	صکوک اجاره صملی ۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۷۹۸	۵۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۱۱,۲۶۸,۵۴۹	.	.	۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	.
۳۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
۳۸	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
۳۹	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴,۰۱۴,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۴۵۹,۸۷۶,۱۶۱	.	.	۳۳۲,۵۴۰,۱۲۳,۸۳۹	.
۴۰	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
۴۱	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.
۴۲	گام بانک پارسیان ۰۲۱۰	.	.	.	.	.	.	.
۴۳	گام بانک تجارت ۰۲۰۳	.	.	.	.	.	.	.
۴۴	گام بانک تجارت ۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.
۴۵	گام بانک تجارت ۰۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۴۶	گام بانک سینا ۰۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۴۷	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۴۸	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	.	.	.	.	.	.	.
۴۹	گام بانک ملت ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	.
۵۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۵۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۳	.	.	.	.	.	.	۴,۰۸۲,۷۳۸,۹۰۰
۵۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	.	.	.	.	.	.	۶,۵۳۵,۹۳۹,۹۶۹
۵۳	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۲۶,۶۰۶,۳۹۴,۳۱۶
۵۴	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	.	.	.	.	.	.	۳۱,۹۷۵,۴۲۷,۳۶۴
۵۵	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۴۲۷,۳۴۶,۲۵۳
۵۶	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۳۳,۱۲۷,۷۸۶
۵۷	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۴۸۳,۳۳۳,۴۷۸
۵۸	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۸,۷۷۶,۶۰۴,۵۸۰
۵۹	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۲۰۴,۰۵۵,۴۹۷,۵۳۸
۶۰	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۶۲,۵۰۱,۹۵۱,۷۰۹
۶۱	مراجعه زاگرس داروپارسیان ۶۰۵۳۰	.	.	.	.	.	.	۷,۰۹۷,۹۴۴,۳۸۰
۶۲	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	.	.	.	.	.	.	۴۱,۲۴۸,۳۶۷,۸۶۰
۶۳	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۸۰۳,۶۲۶
۶۴	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	.	.	.	.	.	.	۳,۲۰۸,۸۷۴,۰۵۴
۶۵	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۱۹۰,۷۶۱
۶۶	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۸۸,۸۰۷
۶۷	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۲۱۲۲۳	۳,۷۳۸,۹۶۶	۳,۷۳۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۳۱۸,۷۹۴,۸۵۱	.	.	۱۷۱,۶۴۷,۲۰۵,۱۴۹	(۲۹,۵۹۷,۳۲۳)
۶۸	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	.	.	.	.	.	.	۳۸۷,۱۷۰,۴۷۷
۶۹	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۲۱۱۱۰	۲,۸۹۱,۷۱۴	۲,۸۹۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۱۰,۶۰۹,۵۱۰	.	.	۱۶,۳۰۳,۳۹۰,۴۹۰	۲۷۱,۹۴۶,۶۲۲
۷۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۴۱,۶۳۵,۶۸۴
۷۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۳,۴۳۰,۸۶۵,۱۰۲
۷۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۲	.	.	.	.	.	.	۸۸۲,۳۹۲,۶۴۶
۷۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۲۷,۲۵۴
۷۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۳۴۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۵۰,۲۴۱,۸۰۵	.	.	۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵	۳۹۳,۹۳۲,۵۱۹
۷۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۲۰۷,۰۱۷	۲۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۹۷,۶۶۸,۶۰۷	.	.	۲,۱۱۹,۳۳۱,۳۹۳	(۲۳,۴۲۸,۸۶۸,۸۵۲)
۷۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	.	.	.	.	.	.	۳,۴۸۲,۹۴۸,۷۱۲
۷۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۵۳۶,۸۹۲
۷۸	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	.	.	.	.	.	.	۶,۳۸۶,۹۱۵,۰۴۸
۷۹	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۸۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	.	.	.	.	.	.	۱,۷۸۶,۶۵۹,۹۳۹,۲۸۶
جمع			۲۳,۹۶۱,۶۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۵۹۱,۴۷۴,۹۹۱	۱۲۳,۴۵۰,۴۳۶	.	۴۹۷,۹۸۳,۶۲۴,۵۷۳	



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹-۴- سود ناشی از تسویه اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال
	سود (زیان) فروش		ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	.	.	.	.
۲	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	.	.	.	.
۳	اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	.	.	.	.
۴	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	.	.	.	.
۵	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	.	.	.	.
۶	اختیار فولاد-۱۶۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	.	.	.	.
۷	اختیار فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	.	.	.	.
۸	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	.	.	.	.
۹	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	.	.	.	.
۱۰	اختیار توان-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	.	.	.	.
۱۱	اختیار توان-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	.	.	.	.
۱۲	اختیار وبادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	-	.	.	.	.
۱۳	اختیار شیندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	.	.	.	.
۱۴	اختیار ویملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	.	.	.	.
۱۵	اختیار فولاد-۲۱۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا ۷۰۲۰۱)	-	.	.	.	.
۱۶	اختیار فولاد-۳۳۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا ۷۰۲۵۱)	-	.	.	.	.
۱۷	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا ۶۰۰۵۱)	-	.	.	.	.
۱۸	اختیار ویملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضملت ۷۰۰۰۱)	-	.	.	.	.
۱۹	اختیار شیندر-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	.	.	.	.
۲۰	اختیار وبادر-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد ۷۰۰۵۱)	-	.	.	.	.
جمع						
۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶						

۱۹-۵- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار تبعی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال
	سود (زیان) فروش		ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	۶۲۶,۲۴۰,۲۴۲,۱۵۲	۵۳۱,۰۶۷,۰۱۹,۵۸۶	۳۱۴,۸۵۱,۸۰۶	۳,۱۴۸,۵۱۸,۰۶۰
۲	اختیار ت ومهان-۶۴۵۶-۳/۱۲/۲۵	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۴۴۳,۹۴۶,۸۱۵	۱,۸۳۸,۳۴۶,۰۰۰	۱۸,۳۸۳,۴۶۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری بهمن	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۶۰۹,۹۸۶,۵۱۶,۷۳۸	۵۴۱,۰۰۹,۹۸۰,۲۲۴	۳۰۶,۶۷۹,۹۹۸	۳,۰۶۶,۷۹۹,۹۸۴
جمع						
۴۹۹,۳۳۹,۱۵۶,۴۱۷						



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۳,۲۴۵,۴۸۳,۵۵۲)	(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)
۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی	۱,۲۶۸,۶۸۸,۴۵۵,۱۰۸	۷۸,۶۳۰,۳۵۸,۸۴۹
۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۴۴۴,۰۲۴,۲۱۳,۵۹۶	-
۲۰-۳ سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۰۲۲,۰۶۲,۶۲۰,۰۶۷	۷۲۶,۹۷۵,۸۳۷,۶۱۲
جمع	۲,۷۳۱,۵۲۹,۸۰۵,۳۱۹	۸۰۵,۲۹۰,۰۵۹,۴۰۶

۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۱۸,۳۴۹,۸۱۹	۵۲,۴۵۷,۳۲۸	۶۲۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۷۱۲,۸۵۳	-
۲	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۳۷,۲۷۶,۴۰۴	۴۴۵,۸۹۰,۰۰۰	(۱۰,۹۴۳,۱۹۹,۰۰۲)	-
۳	ملی صنایع مس ایران	۴	۲۲,۸۸۰	۲۰,۲۸۱	۱	۱	۲,۵۹۷	(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)
۴	تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	-	-	(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)
	جمع	-	۲۱۴,۶۷۴,۰۲۲,۸۸۰	۲۱۶,۷۵۶,۴۰۲,۶۹۸	۸۹,۷۳۳,۷۳۳	۱,۰۷۳,۳۷۰,۰۰۱	(۳,۲۴۵,۴۸۳,۵۵۲)	(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)

۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:

ردیف	اختیار تبعی	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	۳۲,۵۸۰,۴۴۹,۴۴۴
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۲,۸۳۷,۳۱۶,۰۷۱,۸۹۴	۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۹۹,۹۲۹	۱,۱۸۵,۹۹۸,۱۲۷	۱۴,۱۸۶,۵۸۰,۴۷۳	۳۲۱,۳۴۳,۳۹۳,۳۶۵	۱۱,۵۹۳,۲۵۴,۱۲۵
۳	ملی صنایع مس ایران	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۲,۳۶۳,۰۴۰,۱۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۷۰	۹۸۷,۷۵۰,۷۶۳	۱۱,۸۱۵,۲۰۰,۵۱۳	۳۴۹,۶۳۴,۲۵۴,۱۵۴	-
۴	گروه صنعتی پاکشو	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۹۸	۷,۶۴۰,۱۹۰,۵۲۶,۷۱۰	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۶,۸۴۷	۳,۱۹۳,۵۹۹,۶۴۰	۳۸,۲۰۰,۹۵۲,۶۳۴	۵۹۷,۷۱۰,۸۰۷,۵۸۹	-
۵	سایپا	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۵۶,۶۵۵,۲۸۰
۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۳۰,۳۵۸,۸۴۹
	جمع	-	۱۲,۸۴۰,۵۴۶,۷۰۱,۱۰۴	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۶۳,۸۴۶	۵,۳۶۷,۳۴۸,۵۳۰	۶۴,۲۰۲,۷۳۳,۶۲۰	۱,۲۶۸,۶۸۸,۴۵۵,۱۰۸	۱,۲۶۸,۶۸۸,۴۵۵,۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	اختیار تبیی	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۶۶,۴۳۱	۳۰۳,۲۲۳,۷۸۴,۷۶۰	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۱,۷۲۰,۷۹۴,۹۷۹	-	۱۰۱,۴۳۷,۹۰۳,۲۰۳	-
۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۲۸,۷۹۹,۵۶۷	۲,۰۲۲,۸۷۸,۹۳۳,۱۰۷	۱,۷۳۹,۳۷۱,۹۵۱,۷۸۲	۸۴۱,۰۰۶,۸۱۹	۱۰۰,۵۹۸,۹۰۰,۱۸۱	۲۷۲,۶۰۶,۰۸۴,۳۲۵	-
۳	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی	۲۳۳,۴۴۰,۸۱۹	۳,۰۸۶,۶۱۳,۳۶۳,۴۵۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۶۰۱	۱,۲۸۳,۲۵۱,۷۲۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۱,۰۵۳	۶۹,۹۸۰,۲۲۶,۰۶۸	-
	جمع		۵,۴۱۲,۷۱۶,۰۸۱,۳۱۷	۴,۹۳۹,۴۳۷,۰۲۲,۹۶۱	۳,۸۴۵,۰۵۳,۵۴۶	۲۵,۴۰۹,۷۹۱,۲۳۴	۴۴۴,۰۲۴,۲۱۳,۵۹۶	-

۴-۲۰- سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره تایان نوین ۱۵-۱۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۰۱۰	۷,۱۶۶,۷۲۲	-	۶,۶۷۰,۸۷۶,۲۶۸	-
۲	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹,۲۰۳,۵۸۰,۹۱۰,۰۰۰	۹,۰۶۳,۶۶۷,۹۳۷,۰۶۰	۷۰,۱۷۳,۰۴۴	-	۱۳۹,۲۱۱,۱۹۹,۸۹۶	-
۳	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۴,۳۹۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۰,۴۶۸,۶۳۲	۱۱,۰۱۰,۰۲۸	-	۲,۰۸۲,۳۳۶,۳۴۰	-
۴	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ-۰۵۰۷۰۷	۸۲۵,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۱,۰۸۹	-	(۴۲,۴۸۲,۴۲۱,۰۸۹)	-
۵	استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۵۲,۴۱۷	۳۱,۸۲۲,۳۶۰,۷۰۰	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۲,۴۲۴,۴۵۵	-	۴,۳۷۳,۰۱۱,۸۴۶	-
۶	استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۷۳,۵۹۴	۴۶,۶۲۱,۰۶۳,۰۶۰	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۳,۵۵۴,۸۵۶	-	۶,۴۳۸,۵۹۶,۸۲۷	-
۷	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۳۳۹,۷۹۵	۲۱۰,۰۲۷,۲۸۹,۵۰۰	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۱۶,۰۱۴,۵۸۱	-	۲۹,۱۴۹,۲۰۰,۶۳۹	-
۸	استاد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۴۶,۱۸۴	۳۰,۶۶۶,۱۷۶,۰۰۰	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۲,۳۳۸,۲۹۶	-	۴,۳۲۲,۲۴۴,۷۴۱	-
۹	استاد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۰۵,۱۳۵	۲۶۰,۸۹۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۰۱,۵۳۷,۹۳۴,۹۷۸	۱۹,۸۹۲,۸۹۵	-	۵۹,۳۳۲,۵۹۷,۱۲۷	-
۱۰	استاد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۰۱,۵۳۵	۱۶۰,۳۶۵,۴۳۰,۲۰۰	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۱۲,۲۲۷,۸۶۴	-	۴۲,۴۹۰,۵۵۸,۲۰۴	-
۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۰۳-ماهی ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۰۵,۰۷۳	-	(۳۸,۸۴۷,۸۰۵,۰۷۳)	-
۱۲	صکوک مرابحه فکور ش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۵۹۴	-	(۵۷,۴۸۷,۵۱۱,۵۹۴)	-
۱۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ-۰۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۱۶۵	-	۱۶,۰۳۰,۵۸۳,۸۳۵	-
۱۴	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)	-
۱۵	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۸۴۸	-	(۱۲,۷۱۰,۷۴۵,۸۴۸)	-
۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۰۴۱۰۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۲۸۹,۳۲۵,۰۵۹	-	(۴۹,۶۳۲,۶۱۴,۰۲۶)	-
۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۷۶,۱۸۶	-	(۲۷۵,۹۷۲,۸۷۶,۱۸۶)	-
۱۸	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۳,۲۶,۲۵۰	۷۳,۷۱۸,۲۷۱	-	(۳۳,۲۸۸,۰۴۴,۵۲۱)	-
۱۹	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۱۹,۵۲۱,۳۴۶,۶۹۰	۱۵,۰۰۸,۴۰۱,۲۰۵	۱۴,۱۵۲,۹۷۶	-	۴,۴۹۸,۷۹۲,۵۰۹	-
۲۰	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۶۹۱,۰۳۴,۸۱۴,۲۱۵	۱,۳۸۹,۱۹۵,۹۸۹,۰۷۳	۱,۲۲۶,۰۰۰,۲۴۰	-	۳۰۰,۶۱۲,۸۲۴,۹۰۲	-



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱	سلف میلگرد دریاد تبریز	۸۴,۱۱۰	۲۵۴,۲۵۳,۶۷۹,۸۱۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۵,۸۴۱	۱۸۴,۳۳۳,۹۲۰	-	۳۱,۰۷۱,۸۷۰,۰۴۹
۲۲	سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۷۴۸,۱۶۴,۰۰۲,۹۲۰	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	۵۴۲,۴۱۸,۹۰۲	-	۱۱,۶۲۲,۷۲۲,۳۱۸
۲۳	سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۵,۳۰۹,۲۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۳,۲۱۳,۱۷۷	۳,۸۴۹,۱۸۴,۸۲۰	-	۳۵۷,۵۰۷,۱۲۲,۰۰۳
۲۴	سلف شیرفرادما سولیکو	۴۶۰,۲۵۱	۲,۰۸۵,۴۶۷,۲۳۹,۱۵۲	۱,۹۷۹,۹۷۶,۶۷۲,۵۰۰	-	-	۱۰۵,۴۹۰,۵۶۶,۶۵۲
۲۵	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۴,۱۸۷,۱۶۴,۷۱۰,۸۰۰	۳,۹۹۹,۷۰۷,۳۸۰,۷۶۰	۳,۰۳۵,۶۹۴,۶۵۷	-	۱۸۴,۴۲۱,۶۳۵,۳۸۳
۲۶	سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۰۸۸,۷۹۱,۱۳۶,۵۶۰	۲,۰۰۰,۱۴۶,۰۸۳,۹۵۰	۱۵۹,۲۷۰,۳۶۳	-	۸۸,۴۸۵,۷۸۲,۲۴۷
۲۷	مربحه طبیعت سبز- مفید ۶۰۹۲۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۴۲,۷۵۰	-	(۱۹۰,۲۴۲,۷۵۰)
۲۸	مشارکت ش قم ۶۱۲- ۳ ماهه ۲۰۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۶۸,۷۵۰	-	۹۹۴,۹۲۳,۱۳۶,۱۷۵
۲۹	مربحه عام دولت ۱۹۴- ش.خ ۶۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۱,۷۵۶,۸۱۶,۸۲۵,۸۱۵	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۱۳۳,۹۵۷,۲۸۳	-	(۳۳۵,۱۴۴,۲۹۸,۵۳۰)
۳۰	مربحه عام دولت ۲۰۱- ش.خ ۶۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۶,۵۱۶,۳۶۷,۳۹۵,۲۲۰	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۴۹۶,۸۷۳,۱۶۶	-	(۸۹۲,۴۸۷,۴۶۳,۵۴۶)
۳۱	مربحه عام دولت ۲۰۶- ش.خ ۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۵,۲۶۳,۲۴۹,۷۷۶,۰۰۰	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۴۰۱,۳۲۲,۷۹۵	-	(۵۶۴,۵۵۴,۲۴۴,۷۹۵)
۳۲	مربحه عام دولت ۲۰۸- ش.خ ۶۰۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۵,۲۴۷	-	(۴۳,۲۳۵,۹۳۵,۲۴۷)
۳۳	مربحه عام دولت ۲۱۰- ش.خ ۵۱۱۲۱	۱۵,۲۰۱,۶۰۰	۱۴,۱۱۷,۶۰۴,۳۰۷,۲۰۰	۱۴,۶۳۷,۴۶۸,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۷۶,۴۴۷,۳۲۸	-	(۵۲۰,۹۴۰,۷۸۴,۱۲۸)
۳۴	گام بانک تجارت ۴۰۹	۲,۳۵۷,۰۲۷	۱,۷۷۱,۲۵۳,۸۴۹,۸۷۱	۱,۷۷۱,۴۲۷,۰۴۵,۳۱۶	۱۳۵,۰۵۸,۱۰۶	-	(۳۰۸,۲۵۳,۵۵۱)
۳۵	مربحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۸,۷۵۰	-	(۱۵۲,۱۱۸,۷۵۰)
۳۶	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۳۵۰,۵۸۳,۲۸۰	۸۲,۵۳۹,۶۷۲	-	(۱۰,۹۴۵,۶۲۲,۹۵۲)
۳۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۲,۳۵۵,۷۲۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹	۵,۵۱۷,۱۲۴	-	۱۹,۲۵۰,۳۷۲,۰۴۷
۳۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۰۱	۱۲۱,۲۰۰	۱۱۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۴	۸,۶۴۰,۸۰۳	-	۳۰,۶۲۴,۹۰۴,۶۷۳
۳۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰۰	۷۴۱,۸۰۰	۵۴۱,۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۷	۴۱,۲۶۲,۷۲۷	-	۱۵۲,۱۰۱,۹۰۹,۳۴۶
۴۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۰۲	-	-	-	-	-	-
۴۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۶۵	۶۳۶,۴۰۲,۴۶۷,۵۰۰	۴۵۶,۸۹۷,۵۳۷,۵۴۳	۴۸,۵۲۵,۶۸۸	-	۱۷۹,۴۵۶,۴۰۴,۲۶۹
۴۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۵۰۹۲۳-۰۰۲	-	-	-	-	-	-
۴۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۴۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۳۶	۱,۶۸۲,۴۱۹,۹۹۰,۷۲۰	۱,۳۵۵,۹۶۷,۸۴۱,۸۸۸	۱۲۸,۲۸۴,۵۲۴	-	۳۲۶,۳۲۳,۸۶۴,۳۰۸
۴۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۴۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۵۸,۲۱۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۸۹	۱۲,۰۶۳,۶۷۷	-	۴۳,۴۶۱,۱۶۵,۸۳۴
۴۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۱۰۱۵-۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۵۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۸۱۴-۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۵۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۰۱	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۲۴۱,۸۰۲,۸۴۸,۸۸۰	۹۸۳,۲۷۹,۷۱۵,۵۴۵	۹۴,۶۸۷,۴۶۷	-	۲۵۸,۴۲۸,۴۴۵,۸۶۸



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۵۴	استادخانه-م-۸بوجه-۰۰-۳۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۲۹,۲۷۰,۲۶۸
۵۵	استادخانه-م-۸بوجه-۰۱-۴۰۷۲۸	۵,۹۰۰	۵,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۲۲۵,۰۹۲	۳۹۸,۱۳۹	.	۱,۳۶۶,۸۶۶,۷۶۹	۷۱,۹۰۸,۷۲۹
۵۶	استادخانه-م-۹بوجه-۰۱-۴۰۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۶۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۲	۴,۹۴۲,۱۴۴	.	۱۷,۶۷۶,۹۰۲,۰۳۴	(۳۴۵,۴۶۴,۱۴۴)
۵۷	سلف موازی پلی اتیلن سیک فیلم	.	.	.	.	.	.	۳۹,۲۱۰,۸۶۷,۴۱۶
۵۸	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۰,۶۹۵,۷۱۶,۸۹۰	۳۰۶,۰۵۸,۹۶۵,۸۶۹	۲۵,۲۱۵,۵۴۸	.	۲۴,۶۱۱,۵۳۵,۴۷۳	۱۲,۶۹۳,۶۰۳,۱۲۸
۵۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۲۱۱,۷۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۳۱۹,۱۱۶,۰۳۳	۱۶۸,۶۴۴,۴۸۳	.	۱۷۶,۲۴۳,۱۵۹,۴۸۴	۲۶,۲۹۷,۳۷۶,۰۳۴
۶۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۷۱,۸۳۸,۱۲۳	۷۱,۶۴۰,۳۸۳	.	۳۲,۵۰۲,۵۲۱,۴۹۴	۲۱,۳۵۷,۲۴۸,۱۰۲
۶۱	صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۶۰,۵۹۹,۱۸۷	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۳۸۶,۹۰۰,۸۱۳	(۶۶,۵۳۹,۴۰۰,۸۱۳)
۶۲	صکوک مرابحه دعید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۵۴,۰۸۱,۳۹۸	۷۲,۱۸۶,۵۶۱	.	۶۹,۰۸۲,۷۳۲,۰۴۱	۲۰,۱۶۷,۸۳۱,۳۹۹
۶۳	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	۲۹,۶۱۸,۷۴۱,۳۹۹
۶۴	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۶۷,۸۰۶,۴۱۵
۶۵	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۲۲۳,۶۹۲,۵۸۴
۶۶	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۷۶,۶۲۷,۴۴۴	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۴۷,۱۲۲,۵۵۶	(۲۶,۱۲۳,۲۷۲,۵۵۵)
۶۷	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۷۳,۴۰۰	۶۹,۸۸۲,۲۳۱,۶۰۰	۷۳,۳۹۴,۴۰۳,۲۵۰	۵,۳۲۸,۵۲۰	.	(۳,۵۱۷,۵۰۰,۱۷۰)	۳,۵۱۹,۸۴۸,۷۹۱
۶۸	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	۵۱,۳۶۸,۴۳۹,۷۴۷
۶۹	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۷۲۱,۳۹۷,۶۰۷
۷۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۲۱,۰۶۵,۴۸۸,۱۴۴	۱۲۹,۲۸۶,۸۱۸,۱۹۱	۹,۲۳۱,۱۰۰	.	(۸,۲۳۰,۵۶۱,۱۴۷)	۸,۷۶۷,۹۶۵,۷۴۱
۷۱	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۳,۷۶۰,۱۵۰,۰۰۰
۷۲	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	.	.	.	.	.	.	۵,۸۱۵,۶۸۲,۱۸۸
۷۳	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	.	.	.	.	.	.	۵۰۹,۵۷۱,۱۴۳
۷۴	مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	.	.	.	.	.	.	۱,۸۳۰,۹۲۰,۳۸۲
۷۵	مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱	.	.	.	.	.	.	(۱۶۲,۱۹۶,۱۰۳)
۷۶	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۴,۸۶۲,۱۶۳
۷۷	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۷۷,۸۷۸,۷۵۱
۷۸	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۶۹,۴۶۷,۹۶۵
۷۹	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	.	.	.	.	.	.	۷۲۶,۹۷۵,۸۳۷,۶۱۲
جمع			۹۳,۱۷۵,۴۵۷,۸۳۰,۴۴۷	۹۲,۱۳۸,۵۲۸,۷۷۶,۷۴۱	۱۴,۸۶۶,۴۳۳,۶۳۹	.	۱,۰۲۲,۰۶۲,۶۲۰,۰۶۷	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵۶,۵۵۵	۱۵۰	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	۰	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	۰
۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۴۸,۶۵۵,۲۵۷
۴	سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۳,۵۰۳,۶۵۰
۵	پالایش نفت بندرعباس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	نیان الکترونیک	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۰
۷	بانک ملت	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۸	بانک صادرات ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۶,۰۰۰
۹	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۵,۰۰۰
جمع									
						۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰	۰	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰	۸۲,۱۰۸,۷۴۹,۹۰۷

۲۲- 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:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت	۹,۸۲۲,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۴	۲,۴۷۰,۰۹۸,۱۰۱,۲۳۹
سود نرخ ترجیحی	۵۱۷,۸۷۳,۷۹۶,۲۲۶	۲۰,۸۳۷,۷۹۵,۲۷۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۴۵۷,۷۴۶,۹۴۹,۵۵۸	۲,۲۳۷,۲۴۱,۷۲۵,۶۰۸
جمع	۲۵,۷۳۷,۶۹۷,۱۹۱,۳۸۸	۴,۷۴۵,۱۷۷,۶۲۲,۱۲۱



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۲۲- سود اوراق مشارکت با درآمد ثابت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۷۴۷,۸۹۳,۸۶۲	-	۷۴۷,۸۹۳,۸۶۲	۷۰۹,۶۶۰,۴۶۲
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۵۵۰,۲۷۵,۱۷۶,۴۴۳	-	۵۵۰,۲۷۵,۱۷۶,۴۴۳	۱۲۱,۵۲۲,۸۹۵,۴۶۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۱۹۸,۲۹۰,۶۳۵,۳۷۶
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	-	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	۴,۳۵۹,۰۰۰,۵۶۷
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰,۳۲۵,۴۱۱,۳۲۸	-	۶۰,۳۲۵,۴۱۱,۳۲۸	۹۴,۸۸۰,۴۹۸,۰۶۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	-	-	۷۹,۴۱۷,۴۶۶,۹۹۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	-	-	۳۳,۷۱۷,۹۶۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶	-	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶	۴۴,۵۵۱,۴۲۴,۹۶۸
مرابحه کرمان موتور ۹۱۵-۳۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱	-	۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱	۳۵,۲۰۷,۰۴۰,۱۱۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	-	-	۵۰,۴۳۳,۹۹۶
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ-۲۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۳۱,۵۸۶,۳۰۲
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸۰,۴۰۲,۳۶۴,۷۴۵	-	۱۸۰,۴۰۲,۳۶۴,۷۴۵	۱۳۹,۳۸۴,۴۰۲,۰۳۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۴۰۷,۲۰۵,۶۲۵,۰۸۸	-	۴۰۷,۲۰۵,۶۲۵,۰۸۸	۱۰۶,۲۳۶,۸۵۰,۴۱۱
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰	-	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰	۱۷۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۳۱۳,۰۶۲,۶۶۵	-	۱۳,۳۱۳,۰۶۲,۶۶۵	۱۳,۲۸۱,۳۸۰,۶۴۲
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸۰,۳۸۰,۲۶۴,۵۷۳	-	۱۸۰,۳۸۰,۲۶۴,۵۷۳	۱۱۱,۷۶۲,۹۸۶,۳۰۰
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۱۶,۸۵۵,۰۵۶,۴۸۷
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۳۷,۵۹۱,۷۶۷,۱۲۲
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۴۰۶۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۸۱,۰۷۱,۲۷۳,۲۵۳	-	۸۸۱,۰۷۱,۲۷۳,۲۵۳	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۹۵,۹۳۱,۰۱۰,۶۵۰۱	-	۳۹۵,۹۳۱,۰۱۰,۶۵۰۱	۲۲,۹۸۸,۰۳۷,۳۵۸
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۱۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	-	-	۸۷,۴۱۱,۰۶۳,۳۵۷
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۶,۴۴۷,۴۹۷,۷۱۲	-	۲۶,۴۴۷,۴۹۷,۷۱۲	۱۱,۴۷۲,۴۰۳,۴۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۳۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۹۸,۹۲۴,۰۷۲,۳۵۰	-	۳۹۸,۹۲۴,۰۷۲,۳۵۰	۱۹۳,۹۰۶,۹۵۵,۸۱۲
صکوک مرابحه فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	-	-	۳۸,۵۶۶,۴۲۰,۹۰۵
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۳۷۰,۹۶۷,۰۶۳,۲۷۸
مرابحه زاگرس داروپارسیان ۶۰۵۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۱۰۵,۵۴۲,۳۷۰,۸۸۱
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ-۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴	-	۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴	۲۸,۷۲۶,۰۱۱,۹۲۹
صکوک مرابحه دعبید ۶۹۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۶۰,۶۵۸,۶۰۶,۹۱۳	-	۴۶۰,۶۵۸,۶۰۶,۹۱۳	۳۳۸,۸۱۴,۳۲۸,۳۰۹
مرابحه آوند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۰,۴۵۲,۲۰۰,۷۶۲	-	۲۳۰,۴۵۲,۲۰۰,۷۶۲	۶۴,۴۹۴,۵۲۰,۵۴۷



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۱۹۱,۵۸۴
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۴۱۰,۲۱۶,۹۷۰,۲۵۵
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۲,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	۰	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	۱۹,۲۳۵,۲۹۴,۱۹۰
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۹,۱۰۱,۷۳۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۰	۰	۵۹,۳۱۳,۵۳۴,۸۰۷
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۶۴۳,۹۷۲
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۹,۰۹۸,۷۳۶
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸	۰	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸	۱۵۱,۱۲۸,۵۱۱,۴۱۷
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۹۸۴,۳۹۷,۴۶۸
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰,۳۳۸,۸۶۵,۰۲۸	۰	۳۰,۳۳۸,۸۶۵,۰۲۸	۱,۲۱۸,۱۸۰,۸۲۱
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۹,۳۶۳,۸۲۴,۶۸۲
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۵۳۵,۳۷۰,۵۹۶
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۷۵,۴۸۰,۵۱۱	۰	۱,۱۷۵,۴۸۰,۵۱۱	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۵۲۴,۰۵۹,۰۰۹	۰	۲,۵۲۴,۰۵۹,۰۰۹	۳,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶,۶۲۵,۸۵۶,۳۳۸	۰	۱۶,۶۲۵,۸۵۶,۳۳۸	۱,۹۵۰,۶۳۳,۳۶۶
اجاره تابان نوین ۱۵-۱۴۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۲۶۴,۳۰۵,۹۸۰	۰	۱۲,۲۶۴,۳۰۵,۹۸۰	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	۰	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	-
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷,۳۴۸,۶۸۲,۲۵۰	۰	۷,۳۴۸,۶۸۲,۲۵۰	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۲,۳۱۲,۶۵۲,۲۶۸	۰	۲۲,۳۱۲,۶۵۲,۲۶۸	-
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۵,۷۱۸,۴۱۲,۰۵۳	۰	۶۵,۷۱۸,۴۱۲,۰۵۳	-
مرابحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۴۰۵۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۸,۱۷۲,۸۰۵,۳۵۷	۰	۸۸,۱۷۲,۸۰۵,۳۵۷	-
مرابحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶۲,۷۴۹,۱۸۳,۸۶۵	۰	۱۶۲,۷۴۹,۱۸۳,۸۶۵	-
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷۵۲,۲۰۷,۴۴۸,۴۲۳	۰	۷۵۲,۲۰۷,۴۴۸,۴۲۳	-
صکوک مرابحه غکور ش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۲۳,۷۵۵,۲۱۲,۰۴۴	۰	۹۲۳,۷۵۵,۲۱۲,۰۴۴	-
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۵۳,۹۰۴,۵۷۰,۵۸۱	۰	۱۵۳,۹۰۴,۵۷۰,۵۸۱	-
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۴۷,۰۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۰	۲۴۷,۰۴۲,۶۲۲,۹۵۰	-
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۰۹,۸۳۱,۸۵۱,۸۰۷	۰	۱۰۹,۸۳۱,۸۵۱,۸۰۷	-
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۷۲,۶۸۳,۵۵۹,۲۶۸	۰	۵۷۲,۶۸۳,۵۵۹,۲۶۸	-
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳۱,۰۰۲,۵۰۹,۴۴۲	۰	۴۳۱,۰۰۲,۵۰۹,۴۴۲	-



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۹	-	۴۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۹	-
صکوک اجاره و کنفیدر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲۴,۱۱۷,۳۳۰,۲۲۲	-	۲۲۴,۱۱۷,۳۳۰,۲۲۲	-
مرابحه طبیعت سبز-مفید ۶۰۹۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۵۲,۶۳۲,۵۶۲,۷۸۰	-	۲۵۲,۶۳۲,۵۶۲,۷۸۰	-
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱,۶۰۰,۵۱۹,۲۳۱	-	۱,۶۰۰,۵۱۹,۲۳۱	-
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸۶,۰۵۳,۹۸۱,۱۳۴	-	۸۶,۰۵۳,۹۸۱,۱۳۴	-
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۸۲,۶۱۳,۲۷۲,۰۵۹	-	۱۸۲,۶۱۳,۲۷۲,۰۵۹	-
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸۰,۷۳۷,۶۸۷,۰۱۶	-	۳۸۰,۷۳۷,۶۸۷,۰۱۶	-
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵۳,۰۰۶,۲۵۸,۵۷۰	-	۲۵۳,۰۰۶,۲۵۸,۵۷۰	-
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸,۱۲۵,۵۱۱,۲۳۷	-	۲۸,۱۲۵,۵۱۱,۲۳۷	-
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶۲۹,۹۳۱,۳۵۶,۲۳۰	-	۶۲۹,۹۳۱,۳۵۶,۲۳۰	-
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۱,۴۷۴,۶۵۷,۵۶۴	-	۸۱,۴۷۴,۶۵۷,۵۶۴	-
مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰	جمع				۹,۸۲۲,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۴	-	۹,۸۲۲,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۴	۲,۴۷۰,۰۹۸,۱۰۱,۲۳۹

۲۲-۲- سود نرخ ترجیحی اوراق مشارکت به شرح زیر است:

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-٪	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
نرخ ترجیحی اختیارات ومهان ۷۰۲۵-(همهان ۳۱۱)	-	-	-	-٪	۱۹۶,۵۶۷,۷۹۶,۲۲۶	-	۱۹۶,۵۶۷,۷۹۶,۲۲۶	۲۰,۸۳۷,۷۹۵,۲۷۴
جمع					۵۱۷,۸۷۳,۷۹۶,۲۲۶	-	۵۱۷,۸۷۳,۷۹۶,۲۲۶	۲۰,۸۳۷,۷۹۵,۲۷۴

۲۲-۳- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۳۰۷-۲۰۷-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳ ساله	۲۲/۵٪	۵۲۸,۹۰۴,۷۸۳,۳۳۱	۳۳۲,۵۳۰	۵۲۸,۹۰۴,۴۵۰,۸۰۱	۵۴۴,۶۰۹,۵۳۳,۱۵۵
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳ ساله	۲۲/۵٪	۵۰۷,۶۷۲,۸۷۴,۱۸۰	۱۳۵,۹۱۸,۹۶۵	۵۰۷,۵۳۶,۹۵۵,۲۱۵	۲۷۴,۸۶۱,۶۹۶,۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۲۷۷۶۶۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲/۵٪	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۲۰,۶۳۵,۹۳۴	۱۶,۲۵۳,۳۳۶,۶۶۹	.
ملت جهان کودک شماره حساب ۲۳۸۵۸۵۰۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۵,۳۹۸,۰۳۲,۷۸۷	.	۳۵,۳۹۸,۰۳۲,۷۸۷	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۲۸۷۳۶۰۸۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۱,۱۳۷,۱۵۸,۴۷۰	.	۳۱,۱۳۷,۱۵۸,۴۷۰	.
تجارت کار شماره حساب ۴۷۹۶۰۳۵۹۹۸۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۱۵,۶۵۸,۱۵۵,۷۳۴	.	۱۱۵,۶۵۸,۱۵۵,۷۳۴	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	.	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	.
مسکن شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۶۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۰۰,۱۰۵,۷۸۱,۸۸۴	۲۳۳,۴۳۷,۶۱۳	۲۹۹,۸۷۲,۳۴۴,۲۷۱	.
مسکن پیامبر شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۶۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۸۸,۹۱۳,۰۱۱,۵۸۵	۳۰۱,۷۶۴,۰۹۱	۳۸۸,۶۱۱,۲۴۷,۴۹۴	.
مسکن دانشگاه امیر کبیر شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۹۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۲۸,۰۸۵,۰۰۵,۱۳۱	.	۲۲۸,۰۸۵,۰۰۵,۱۳۱	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۰۱۲۹۶۹۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲/۵٪	۵۰,۸۰۲,۷۳۲,۳۳۹	.	۵۰,۸۰۲,۷۳۲,۳۳۹	.
صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۴۱۷۸۹۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	.	۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۰۵۳۶۱۲۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۶۸,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۵	.	۶۸,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۵	.
مسکن شهید خدای شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۳۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۴۱,۹۳۲,۵۲۷,۴۰۷	۱۹۹,۱۰۸,۵۵۲	۲۴۱,۷۳۳,۴۱۸,۸۵۵	.
صادرات طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۴۳۰۸۰۹۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۴۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۲	.	۴۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۲	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۱۵۵۰۴۵۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۴,۷۹۰,۱۵۰,۲۷۲	.	۱۴,۷۹۰,۱۵۰,۲۷۲	.
صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۴۴۰۲۹۰۰۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۱	.	۳۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۱	.
ملت چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۲۵۷۴۶۷۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۸,۳۴۱,۲۰۲,۱۸۶	.	۵۸,۳۴۱,۲۰۲,۱۸۶	.
صادرات طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۴۴۴۲۹۹۰۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	.	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۳۰۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۷۱,۰۵۷,۱۵۸,۴۶۴	.	۲۷۱,۰۵۷,۱۵۸,۴۶۴	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۳۴۷۲۱۹۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲/۵٪	۶۰,۷۱۷,۴۵۹,۰۱۵	.	۶۰,۷۱۷,۴۵۹,۰۱۵	.
ملت چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۴۰۱۳۳۱۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۱,۹۱۵,۵۸۷,۴۳۱	.	۳۱,۹۱۵,۵۸۷,۴۳۱	.
مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۹۵,۳۵۹,۲۹۷,۹۶۳	.	۱۹۵,۳۵۹,۲۹۷,۹۶۳	.
ملت چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۴۲۵۷۷۰۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۷۳,۲۲۰,۹۲۸,۹۵۸	.	۱۷۳,۲۲۰,۹۲۸,۹۵۸	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۵-۱۶۱۱۱۱۱۱-۳۰۲-۲۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.
مسکن شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۶۸,۲۶۶,۸۸۲,۲۱۰	۱۵۷,۹۱۳,۶۷۹	۱۶۸,۱۰۸,۹۶۸,۵۳۱	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۰۹۳۲۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۶۳,۹۱۳,۱۱۴,۷۵۲	.	۶۳,۹۱۳,۱۱۴,۷۵۲	.
مسکن شهید خدای شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۷۸,۷۵۷,۹۴۴,۰۳۰	.	۲۷۸,۷۵۷,۹۴۴,۰۳۰	.
ملت چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۵۰۸۱۱۳۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۱۹,۲۳۲,۵۴۰,۹۸۱	.	۱۱۹,۲۳۲,۵۴۰,۹۸۱	.
صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۴۷۷۸۶۵۰۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲/۵٪	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۴	.	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۴	.
ملت چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۵۶۲۹۳۹۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۱۹,۸۲۷,۰۹۰,۱۶۳	.	۱۱۹,۸۲۷,۰۹۰,۱۶۳	.



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۴۸۶۶۰۰۰۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۴۶۷	.	۱۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۴۶۷	.
صادرات طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۴۹۰۸۱۷۰۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۷۶,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۷	.	۷۶,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۷	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۸۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	.	۸۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۵	.
صادرات دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۴۹۵۱۳۸۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۴۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.	۱۴۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۴۹,۹۸۰,۴۷۷,۵۹۳	۵۰,۸۴۹,۴۰۷	۱۴۹,۹۲۹,۶۲۸,۱۸۶	.
صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۵۰۲۴۸۹۰۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۸,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	.	۵۸,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	.
ملت چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۸۲۱۴۰۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۸۷,۵۲۱,۳۱۱,۴۶۹	.	۸۷,۵۲۱,۳۱۱,۴۶۹	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۸۴۵۴۵۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۳۶,۱۹۸,۹۲۰,۸۰۰	.	۱۳۶,۱۹۸,۹۲۰,۸۰۰	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲/۵٪	۲۶۳,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۸	۳۴۴,۵۱۳,۱۳۰	۲۶۲,۶۸۸,۳۶۳,۵۷۸	.
ملت چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۹۷۴۸۰۱۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۷۹,۱۵۳,۹۳۴,۴۲۵	.	۷۹,۱۵۳,۹۳۴,۴۲۵	.
صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۲۸۵۹۸۰۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۴۶,۹۴۲,۶۲۲,۹۴۹	.	۴۶,۹۴۲,۶۲۲,۹۴۹	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۴۰۵۵۷۱۸۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۰,۶۴۸,۸۵۲,۴۵۸	.	۲۰,۶۴۸,۸۵۲,۴۵۸	.
صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۳۵۸۴۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۳۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	.	۱۳۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۴۴۱۱۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۲۳,۹۳۴,۰۸۴,۶۹۸	.	۱۲۳,۹۳۴,۰۸۴,۶۹۸	.
صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۳۹۵۷۰۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۵۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.
ملت جهان کودک شماره حساب ۲۵۰۰۸۰۳۰۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۲,۴۴۸,۱۹۶,۷۱۹	.	۳۲,۴۴۸,۱۹۶,۷۱۹	.
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۸,۴۷۶,۸۴۹,۳۰۶	۳۲,۳۲۷,۰۳۷	۲۸,۴۴۴,۵۲۲,۲۶۹	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۵۹۶۲۴۲۵۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲/۵٪	۹۶,۵۲۵,۱۹۱,۲۵۵	.	۹۶,۵۲۵,۱۹۱,۲۵۵	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۲۲۰۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۴,۷۶۸,۰۱۹,۱۲۲	.	۵۴,۷۶۸,۰۱۹,۱۲۲	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۵۳۹۰۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۰۱,۷۵۱,۷۴۸,۶۳۰	.	۱۰۱,۷۵۱,۷۴۸,۶۳۰	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۶۰۳۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۶,۷۵۷,۹۳۲,۴۵۰	.	۵۶,۷۵۷,۹۳۲,۴۵۰	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۶۸۲۵۸۶۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۳۵,۲۰۰,۸۱۹,۶۷۱	.	۱۳۵,۲۰۰,۸۱۹,۶۷۱	.
صادرات دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۵۸۴۴۵۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	.	۱۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۹۷۴۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۱۵,۴۴۷,۴۰۴,۳۶۹	.	۱۱۵,۴۴۷,۴۰۴,۳۶۹	.
سود اقتصاد نوین شماره حساب ۲۱۶,۸۵۰,۵۳۸۹۳۰۰۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۰۳,۳۵۱	.	۱۰۳,۳۵۱	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۷۴۷۱۷۴۳۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۵,۲۳۴,۱۵۳,۰۰۴	.	۳۵,۲۳۴,۱۵۳,۰۰۴	.
اقتصاد نوین حافظ شماره حساب ۱۰۶۲۸۲۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۲۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.
اقتصاد نوین حافظ شماره حساب ۱۰۶۲۸۲۵۳۸۹۳۰۰۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲/۵٪	۵۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۵۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.
صادرات دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۵۸۰۵۶۳۰۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۵	.	۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۵	.
صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۸۵۵۹۸۰۰۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	.	۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	.
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۷۶۷۱۸۷۰۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۶۲,۷۶۵,۹۵۶,۲۸۳	.	۶۲,۷۶۵,۹۵۶,۲۸۳	.
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۱۶۰۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۹۱,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	.	۹۱,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	.



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۷۲۲۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۸۶,۲۹۰,۶۲۵,۲۰۷	-	۱۸۶,۲۹۰,۶۲۵,۲۰۷	-
صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۶۰۶۴۸۴۰۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۸۲,۷۰۰,۴۲۸,۶۵۵	-	۸۲,۷۰۰,۴۲۸,۶۵۵	-
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۸۲۰۹۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۷۹۱۰۳۷۰۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۹۳,۳۹۳,۸۹۱,۷۵۶	-	۱۹۳,۳۹۳,۸۹۱,۷۵۶	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۱	-	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۱	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۳۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	-	۱۳۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۷,۳۳۴,۵۹۰,۸۷۶	۴۶,۶۳۳,۸۰۱	۳۷,۲۸۷,۹۵۷,۰۷۵	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۷	۵۲۸,۶۷۲,۹۱۱	۴۶۸,۲۹۳,۲۴۴,۸۸۶	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۸۰,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۲۱۵,۵۶۸,۸۳۰	۸۰,۲۹۹,۴۹۹,۶۵۷	-
مسکن نیلوران شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۳۳۵۹۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۳۲۷,۶۴۹,۹۷۳,۷۶۲	۶۱۰,۹۶,۲۷۰	۳۲۷,۵۸۸,۸۷۷,۴۹۲	-
مسکن شهرک راه آهن شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۶۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۲۲,۵۷۰,۵۵۱,۶۷۲	۸,۱۶۷,۱۷۱	۱۲۲,۵۶۲,۳۸۴,۵۰۱	-
مسکن امیرکبیر شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۸۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۶۰,۴۵۵,۱۲۳,۳۵۶	۳,۶۵۰,۵۰۲	۵۶۰,۴۱۱,۸۶۱,۸۵۴	-
ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۰۴۷۱۸۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۵۳,۳۱۷,۵۹۲,۶۳۲	-	۵۳,۳۱۷,۵۹۲,۶۳۲	-
ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۱۵۸۲۲۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۶۱,۵۸۱,۹۷۲,۱۵۱	-	۶۱,۵۸۱,۹۷۲,۱۵۱	-
ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۱۶۰۳۷۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۴,۴۳۵,۰۳۰,۴۱۲	-	۱۴,۴۳۵,۰۳۰,۴۱۲	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۹۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۴	۳۶,۶۱۳,۹۱۷	۹۵,۰۸۶,۶۷۳,۷۲۷	-
ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۵۶۰۰۶۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۱۰,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۲۱۰,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-
ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۸۲۵۶۳۳۷۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۲۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	-	۲۲۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	-
مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۲۵۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۱۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۱,۱۶۷,۹۳۹,۰۶۶	۱۱۱,۳۶۶,۳۰۷,۴۹۷	-
ملت جهان کودک شماره حساب ۲۸۲۷۹۸۴۲۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۴۴,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۵۶,۳۴۸,۱۵۳	۴۴,۷۱۲,۱۴۴,۹۸۷	-
ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۳۲۴۰۹۲۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۹,۲۰۶,۸۴۹,۳۰۱	۱۲۵,۱۲۲,۲۷۶	۲۹,۰۷۱,۷۲۷,۰۲۵	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۶	۳۵,۸۰۷,۹۱۹	۷,۶۰۸۰۲۷,۶۸۷	-
صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۶۶۸۵۴۲۰۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۴۷,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۲	۲۲۰,۷۰۵,۵۴۸	۴۷,۵۷۶,۵۵۴,۷۱۴	-
ملت جهان کودک شماره حساب ۲۸۳۶۱۳۰۲۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۹,۱۲۲,۱۹۱,۷۶۸	۱۲۵,۳۱۳,۳۸۴	۲۸,۹۸۶,۸۷۸,۳۸۴	-
صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۶۶۹۹۷۳۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۷,۹۶۵,۵۵۳,۴۱۷	۸۵,۹۰۳,۴۴۱	۱۷,۸۷۹,۸۴۹,۹۷۶	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۱,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۰۲,۱۳۷,۴۵۹	۲۱,۸۱۰,۱۹۱,۳۰۶	-
تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۱۷۳۸۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲/۵٪	۱۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸۰,۹۳۸,۸۸۹	۱۵,۶۹۵,۷۷۳,۴۳۹	-
صادرات شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۶۷۷۷۵۵۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۶۷,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۵۲۴,۷۲۰,۱۱۷	۶۷,۱۶۰,۲۱۱,۳۷۹	-
تجارت دیجیتال شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۲۲۷۲۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶	-	۲۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶	-
تجارت دیجیتال شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۲۵۶۸۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۰۹,۴۶۷,۳۹۷,۲۴۲	-	۲۰۹,۴۶۷,۳۹۷,۲۴۲	-
ملت ملت مستقل شماره حساب ۲۸۵۷۴۱۴۳۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵٪	۲۱,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰	۱۲۴,۶۸۱,۸۴۹	۲۱,۰۳۹,۷۰۱,۷۰۱	-
پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵٪	۷,۷۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۵۲,۲۷۳,۵۰۷	۷,۶۹۳,۴۷۹,۹۱۷	-



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
.	۱۴۷,۷۴۶,۴۷۵,۰۳۱	۱,۲۵۰,۷۸۵,۲۲۷	۱۴۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	ملت ملت مستقل شماره حساب ۲۸۶۱۴۹۵۲۰۱
.	۱۱,۱۷۲,۵۳۳,۳۸۱	۱۲۳,۳۵۷,۰۱۲	۱۱,۲۹۵,۸۹۰,۳۹۳	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۰
.	۲,۸۵۱,۳۴۵,۸۵۶	۳۶,۳۲۵,۳۶۵	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۲۱	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱
.	۴,۶۹۲,۳۹۹,۱۶۳	۶۳,۷۶۵,۲۰۵	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۶۸	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۲
.	۶,۹۹۲,۸۳۳,۶۵۷	۱۱۸,۳۹۹,۲۱۱	۷,۱۱۱,۲۳۲,۸۶۸	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	ملت ملت مستقل شماره حساب ۲۸۷۳۸۴۷۶۲۹
.	۹,۰۱۹,۳۹۶,۵۴۴	۱۵۳,۲۰۶,۱۸۸	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۲	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۳
.	۵,۵۰۷,۲۵۴,۱۷۸	۹۸,۲۲۵,۲۷۳	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۴
.	۱۲۰,۸۹,۱۸۲,۹۳۵	۲۲۵,۸۸۵,۵۵۵	۱۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۵
.	۱,۶۵۹,۹۸۳,۳۷۴	۲۵۰,۹۷۵,۵۲۹	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۶
.	۱۵,۳۱۵,۲۱۸,۵۵۵	۳۱۲,۱۷۸,۷۰۱	۱۵,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۷
.	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	.	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۷۱۶۷۸۵۰۰۶
.	۳,۳۰۷,۸۹۰,۷۶۳	۷۸,۴۱۰,۶۰۵	۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۸۸۱۹۲۳۰۵۰
.	۱,۳۰۶,۴۱۹,۶۵۹	۳۰,۵۶۶,۶۴۱	۱,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	صادرات شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۷۱۸۲۳۰۰۰۷
.	۴,۱۲۸,۰۳۵,۹۱۰	۱۰۴,۸۴۰,۸۰۲	۴,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	ملت جهان کودک شماره حساب ۲۸۸۴۶۷۴۸۵۹
.	۲۷,۷۱۶,۱۵۶,۶۲۲	۶۹۴,۸۰۲,۲۸۲	۲۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	صادرات دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۷۲۰۹۱۷۰۰۵
۷,۳۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۳۶۷,۶۱۹,۰۸۹,۲۵۷	۲,۸۶۱,۵۶۴	۳۶۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۱	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۷۵۷
۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	.	.	.	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۴۸۷۷۴
۵,۳۷۷,۴۵۱,۴۶۹	۳,۸۶۸,۲۲۱,۷۱۴	۱۴,۲۹۱,۹۵۱	۳,۸۸۲,۵۱۳,۶۶۵	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۱۰۰۰۹۴۹۶
۴,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۸	.	.	.	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۳۷۹۷۹
۴۰,۸۸۵,۲۴۵,۵۸۹	۱۲۲,۵۳۹,۹۶۶,۴۱۹	۱,۲۸۷,۱۸۸	۱۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۳۳
۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۵۰	.	.	.	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۶۵۳۳۲
۳,۶۸۵,۵۷۳,۷۶۹	۱۹,۵۴۸,۷۹۴,۱۷۲	۳۸۶,۱۵۷	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۹	۲۲/۵٪	۳ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۲
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۲/۵٪	۶ماهه	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	مسکن دولت - ۵۶۰۰۹۹۸۳۳۲۸۶۰
۴۸,۶۸۰,۰۰۷۹	.	.	.	۵٪	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	پاسارگاد : هفت تیر : ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۱۱۱۱۱۱۱-۱
۱۰,۳۲۰,۷۲۸	.	.	.	۵٪	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	تجارت : کار : ۱۱۱۴۶۸۲۱
۴,۴۹۰,۶۹۵	.	.	.	۵٪	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سود سپرده بانک اقتصاد نوین : اقدسیه : ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱
۲,۵۹۸,۴۸۶	.	.	.	۵٪	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	ملت : مستقل مرکزی : ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵
۲,۲۳۷,۲۴۱,۷۲۵,۶۰۸	۱۵,۴۵۷,۷۴۶,۹۴۹,۵۵۸	۹,۴۴۶,۳۴۱,۳۹۹	۱۵,۴۶۷,۱۹۳,۲۹۰,۹۵۷				جمع

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
.	نگهداری اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان-عکرمات ۴
۱۳۹,۷۸۶,۵۷۷,۹۵۴	نگهداری اوراق گروه صنعتی پاکشو
۵۶,۹۶۸,۸۰۲,۵۷۶	نگهداری اوراق صکوک مباحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
۶۲,۵۱۳,۶۶۱,۰۲۸	نگهداری اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۸۸,۸۳۳,۸۶۶,۶۳۷	تعهد پذیره نویسی مباحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۷۱,۳۳۹,۷۱۱,۶۳۱	تعهد پذیره نویسی مباحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۸۵۱,۱۰۹,۲۱۱,۲۰۰	تعهد پذیره نویسی اراد ۲۰۶ - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۶۲۰,۲۳۴,۸۰۱,۵۳۹	تعهد پذیره نویسی اوراق مباحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۵۱۱۲۱
۱,۶۹۷,۹۴۸,۳۰۵,۱۱۳	نگهداری اوراق مباحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰
۲۶,۹۸۴,۱۸۱,۲۵۸	نگهداری اوراق ومهان ۳۱۱
۲۶,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۳۸,۶۰۰,۳۶۴,۲۳۶	خرید و نگهداری سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۱۹۴,۹۸۶,۲۴۹,۲۹۰	نگهداری اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز
۵,۷۷۰,۳۵۹,۹۷۷	نگهداری اوراق طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)
۱۱۶,۳۶۳,۸۸۶,۲۹۴	تعهد پذیره نویسی اوراق مباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۲۱,۷۵۴,۲۳۸,۲۰۰	تعهد پذیره نویسی اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز (عدرپاد ۴)
۶۷,۸۲۹,۶۴۵,۰۰۰	نگهداری اوراق سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
۴۸,۵۶۲,۲۵۸,۰۳۴	نگهداری سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۹۲,۳۳۹,۲۶۱,۲۸۰	تعهد پذیره نویسی اوراق سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۲۵,۶۲۹,۲۶۹,۶۲۲	تعهد پذیره نویسی گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
۱۰,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	خرید و نگهداری اوراق حسا ۴۱۱
۱۰۱,۴۹۷,۲۶۷,۷۲۶	سود نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
۶۹,۸۱۴,۲۳۰,۳۶۳	تعهد پذیره نویسی - پیشرو ۰۵۲۱

تعهد پذیرہ نویسی - پیشرو ۵۲۱۰

୧,୧୫୨,୮୪୩,୪୪୮,୨୫୮





صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۲۳ جزییات درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
 جزییات درآمدهای ناشی از تعهد پذیره نویسی به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار
شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	فروشنده	هکشو ۴۰۷	۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰	۳۷۰,۴۱۳,۸۸۶	۵۶,۹۶۸,۸۰۲,۵۷۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	علاله ۱	۳۶۲,۲۰۵	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۱۹۴,۹۸۶,۲۴۹,۲۹۰
		صعبید ۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۱۳,۶۶۱,۰۲۸
		اهداف ۰۷۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۳۳,۸۶۶,۶۳۷
		شهرداری قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۹,۷۱۱,۶۳۱
		عدرپاد ۴	۸۴,۱۱۰	۸۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۳۵۹,۹۷۷
		اورند پیشرو ۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۳۶۴,۲۳۶
		طبیعت ۰۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۳,۸۸۶,۲۹۴
		عکرمان ۴	۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۳۹,۷۸۶,۵۷۷,۹۵۴
شرکت کرمان موتور	فروشنده	هساپا ۴۱۱	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۳۵۲,۲۷۶,۳۱۹,۳۱۸	۱۰۱,۴۹۷,۲۶۷,۷۲۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	فروشنده	هفملی ۵۰۳	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۲,۵۰۰,۳۶۷,۵۸۷,۰۵۰	۶۹,۸۱۴,۲۳۰,۳۶۳
تامین سرمایه کاردان	فروشنده	سپیدرو ۰۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۹۲,۳۳۹,۲۶۱,۲۸۰
تامین سرمایه دماوند	فروشنده	غفدیر ۲۱	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۰۰۰,۱۴۶,۵۹۴,۵۴۳	۲۵,۶۲۹,۲۶۹,۶۲۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	فروشنده	سرو ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۴,۱۸۱,۲۵۸
جمع				۲۵,۱۷۴,۸۲۷,۸۸۵,۰۴۷	۱,۰۹۱,۴۲۷,۶۸۹,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۸۰,۴۳۹	۶۷,۶۳۴,۵۷۹
.	۷,۳۰۷,۸۴۲,۸۴۶
.	۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲
۱,۲۸۰,۴۳۹	۹,۷۹۶,۱۸۷,۷۸۷

سایر درآمدها

درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود سهام

درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود بانک

جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹۸,۰۹۶,۳۷۹,۴۲۶	۴۷۲,۷۴۲,۴۰۵,۱۷۶
۱,۴۹۹,۹۴۳,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۳۱۷,۲۵۳,۵۴۳	۵۹۰,۴۲۲,۴۴۶,۱۵۳
۷۶۰,۶۶۶,۱۴۲	۱,۱۰۰,۰۶۴,۴۰۰
۲۴۷,۶۷۴,۲۴۲,۹۵۱	۱,۰۶۵,۷۶۴,۹۱۵,۷۲۹

مدیر صندوق

متولی

بازارگردان

حسابرس

جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۳۲۴,۱۷۲,۹۰۰	۱۷,۵۵۰,۶۴۱,۷۳۴
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۷۹۳,۰۸۸
۳۲۴,۲۱۶,۱۹۲	۵۱۶,۱۲۰,۶۲۳
۸۸,۷۶۷,۰۹۰	۸۶۱,۲۳۲,۹۱۰
۶۰,۵۶۵,۳۸۰	۳۳۳,۳۱۱,۵۱۰
۳۸,۸۲۱,۴۷۰	۲۰۳,۰۷۱,۱۳۷
.	۲,۳۳۲,۰۶۸,۴۵۷
.	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۶۱,۵۴۳,۰۳۲	۲۴,۸۰۳,۷۳۹,۴۵۹

آبونمان نرم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

رتبه بندی

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

کارمزد بانکی

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

سایر هزینه ها

جمع

۲۷- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۳,۳۱۸,۶۴۲,۸۹۹,۲۵۵	۸۹,۰۴۳,۵۷۷,۲۵۴,۷۴۰
(۴,۴۳۸,۳۱۱,۹۱۳,۵۶۵)	(۴۲,۹۴۷,۲۴۹,۲۴۱,۶۳۴)
۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۸۵,۶۹۰	۴۶,۰۹۶,۳۲۸,۰۱۳,۱۰۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی
 تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سررسید	نوع اختیار
صنایع ملی مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۶,۸۱۰	۱۰,۰۷۶	۵,۷۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	تأمین مالی
پاکشو	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۴,۶۴۹	۴,۸۱۰	۴,۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	تأمین مالی
سایپا	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۹۸	۵۵۰	۴۷۰	۳۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تأمین مالی

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

نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۱۰٪	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۸٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سپاهمدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۲۴,۲۴۱,۶۱۸	۱/۲۸٪	سهام عادی	۱۱۴,۷۵۷,۴۳۳	۳/۲۷٪
حسن اکرامی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
وحید برجی		سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
رحیم جلیل زاده		سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪
سیدعرفان نوربخش		سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪
حسن اکرامی		سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪
			۱۳۴,۳۸۰,۷۹۴	۱/۳۸٪		۱۶۹,۸۰۷,۱۴۷	۴/۸۴٪

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۴۰۵,۸۷۳,۷۴۴	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴۷۲,۷۴۲,۴۰۵,۱۷۶	(۲۰۴,۲۶۷,۳۶۹,۹۲۱)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۹۰,۴۲۲,۴۴۶,۱۵۳	(۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۱۰۰,۰۶۴,۴۰۰	(۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها

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

