

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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
۱۰-۳۱	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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نوع دوم 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
نماینده
رضا ابراهیمی قلعه حسن
سید محمد رازدار
موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹
www.avandetf.com
تلفن: ۰۲۱ - ۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۱۹۰۹

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت سبد گردان مفید
متولی صندوق
موسسه حسابرسی رازدار

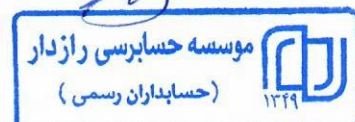
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۸۶,۳۱۱,۲۸۹,۸۹۴	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۴۷,۷۷۵,۶۴۷,۹۴۲,۲۹۶	۸۰,۳۵۵,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۰۴,۹۳۴,۰۸۷,۲۸۸,۹۵۳	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۸	۱۳,۴۰۱,۱۳۷,۰۲۰,۴۲۶	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۹	۱,۸۹۸,۱۵۲,۴۰۵,۵۵۹	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷
حساب‌های دریافتنی تجاری	۱۰	۱,۴۹۳,۴۹۸,۱۹۴,۱۵۵	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹
سایر حساب‌های دریافتنی	۱۱	۴۵۷,۰۴۶,۶۵۸,۹۲۱	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴
سایر دارایی‌ها	۱۲	۷,۹۹۹,۱۵۴,۲۹۰	۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱
جاری کارگزاران	۱۳	۳۵,۱۳۱	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷
جمع دارایی‌ها		۲۷۰,۱۵۳,۸۷۹,۹۸۹,۶۲۵	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۲,۲۱۰,۹۲۸
بدهی‌ها			
پیش دریافت	۱۴	۲,۶۸۶,۶۱۵,۷۹۲,۰۷۹	۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۵	۹۵۱,۰۷۳,۳۴۴,۳۴۲	۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۶	۷,۶۷۸,۷۴۴,۶۷۵	۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳
جمع بدهی‌ها		۳,۶۴۵,۳۶۷,۸۸۱,۰۹۶	۲,۲۳۲,۷۲۴,۵۲۵,۲۷۲
خالص دارایی‌ها	۱۷	۲۶۶,۵۰۸,۵۱۲,۱۰۸,۵۲۹	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۱,۶۲۱	۲۰,۰۷۲

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۱۴۷۱۴۰



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

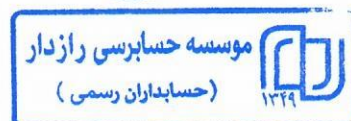
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۶,۶۹۷,۱۳۹,۶۵۲	۳۶۳,۱۱۹,۷۴۶,۶۰۴	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۵۶۹,۸۱۲,۰۳۱,۲۷۰	۲,۳۴۶,۳۳۰,۹۷۸,۰۵۹	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰	۳۷۲,۱۱۹,۲۰۸,۵۶۶	۲۰	سود سهام
۳,۶۳۳,۵۱۹,۱۷۸,۵۵۰	۱۲,۸۲۷,۰۶۹,۰۶۳,۴۹۶	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱,۰۷۹,۵۰۸,۵۲۵,۴۸۵	۲۲	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۶,۴۸۴,۷۸۳,۴۷۱	۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۴	۲۳	سایر درآمدها
۴,۵۱۷,۷۳۱,۶۱۶,۱۹۳	۱۶,۹۹۸,۸۸۴,۲۸۸,۰۸۴		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۱۵۳,۶۸۸,۵۳۲,۰۸۴	۴۹۲,۴۹۰,۱۴۷,۳۴۴	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
۴,۵۵۵,۸۴۲,۲۴۸	۶,۸۵۴,۳۳۷,۵۵۰	۲۵	سایر هزینه‌ها
۱۵۸,۲۴۴,۳۷۴,۳۳۲	۴۹۹,۳۴۴,۴۸۴,۸۹۴		جمع هزینه‌ها
۴,۳۵۹,۴۸۷,۲۴۱,۸۶۱	۱۶,۴۹۹,۵۳۹,۸۰۳,۱۹۰		سودخالص

[Signature]



[Signature]
مسئول گردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۰۷۳۷۴۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
صورت گردش خالص دارائی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۹,۲۷۶,۲۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۶۲۰,۹۴۰	۴۶,۹۹۹,۸۳۴,۰۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۹۸۳,۴۰۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۹۷۱,۸۷۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۹۷,۱۸۷,۹۱۵)	(۲۱,۰۴۸,۰۲۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۴,۸۰۲,۳۲۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۳۵۹,۴۸۷,۲۴۱,۸۶۱	-	۱۶,۴۹۹,۵۳۹,۸۰۳,۱۹۰	-	سود خالص دوره
۷,۵۹۲,۳۸۰,۶۴۸,۴۲۹	-	۲۸,۷۳۲,۷۷۳,۸۰۹,۶۸۳	-	تعدیلات
۷۸,۳۴۰,۱۲۱,۷۰۲,۸۸۹	۴,۸۳۹,۸۸۱,۹۴۴	۲۶۶,۵۰۸,۵۱۲,۱۰۸,۵۲۹	۱۲,۳۲۶,۲۰۱,۰۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند. ۱۳۲۹

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵ 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 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 واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی 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 سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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-کوچه نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴-طبقه هفتم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ 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.

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر 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 تاسیس 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:

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 علاوه 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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.	
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱۰ هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف 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 ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۲- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۹۷۸۸۸۵.۴۵۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
محصولات شیمیایی	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۰.۰۳٪	۵۵,۰۷۷,۱۶۶,۳۹۸	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶
	۱۱۷,۱۱۸,۳۷۰,۰۳۰	۱۲۴,۸۱۶,۰۸۵,۵۵۰	۰.۰۵٪	۱۳۱,۲۳۴,۱۳۳,۴۹۶	۱۲۴,۸۱۶,۰۸۵,۵۵۰
فلزات اساسی	۲۱۶,۷۵۶,۴۰۲,۶۲۸	۲۱۶,۷۵۶,۴۰۲,۶۹۸	۰.۰۷٪	۱۸۶,۳۱۱,۲۸۹,۸۹۴	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده	سپرده های بانکی
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۲٪	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۲۲ فقره	بلند مدت	سپرده گذاری نزد بانک ملت
۱۶۳,۳۲۶,۱۶۴,۴۲۰	۰.۰۲٪	۶۱,۵۴۷,۶۰۷,۳۵۸	۵٪	۲ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک ملت
۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۳٪	۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱۷ فقره	بلند مدت	سپرده گذاری نزد بانک تجارت
۱۴۶,۰۸۷,۲۷۹,۲۱۱	۰.۲۰٪	۵۴۰,۶۳۵,۴۲۳,۰۳۳	۵٪	۱ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک تجارت
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۴٪	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۳ فقره	بلند مدت	سپرده گذاری نزد بانک مسکن
۴۵,۸۶۶,۹۴۳,۴۹۳	۰.۰۷٪	۱۹۷,۶۰۸,۸۴۸,۰۸۸	۵٪	۳ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک مسکن
۱۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵۳٪	۳۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۹ فقره	بلند مدت	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد
۱۱,۳۴۷,۸۵۲	۰.۰۶٪	۱۵۸,۰۴۱,۰۳۳,۲۹۷	۵٪	۲ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد
۲۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۴٪	۳۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱۰ فقره	بلند مدت	سپرده گذاری نزد بانک صادرات
۸,۵۸۱,۲۷۲	۰.۰۲٪	۵۸,۲۹۲,۴۰۴,۹۶۴	۵٪	۱ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک صادرات
	۱.۵۹٪	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱ فقره	بلند مدت	سپرده گذاری نزد بانک شهر
۴۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۶۸۹,۹۳۱	۵٪	۱ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک شهر
۱۸,۷۵۲,۳۵۲	۰.۰۰٪	۱۸,۲۷۶,۲۶۶	۵٪	۱ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک رفاه
۱۸۵,۰۴۵,۶۳۰,۵۰۲	۰.۳۷٪	۹۸۹,۵۰۲,۶۵۹,۲۵۷	۵٪	۱ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک خاورمیانه
۱۲,۱۲۱,۸۳۹	۰.۰۰٪	۲	۵٪	۲ فقره	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک اقتصادنوین
۸۰,۳۵۵,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱	۵۴.۷۰٪	۱۴۷,۷۷۵,۶۴۷,۹۴۲,۲۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۷- 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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
اوراق مشارکت طرح های دولتی							
۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۲	۰.۲۵٪	۶۸۱,۸۴۳,۸۹۷,۹۳۸	-	۶۸۱,۸۴۳,۸۹۷,۹۳۸	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	۰.۲۲٪	۵۸۱,۷۵۶,۷۹۵,۶۶۲	-	۵۸۱,۷۵۶,۷۹۵,۶۶۲	۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۳	۰.۵۰٪	۱,۳۳۷,۴۵۴,۹۳۵,۲۸۵	-	۱,۳۳۷,۴۵۴,۹۳۵,۲۸۵	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۶	۰.۶۷٪	۱,۸۱۰,۵۱۵,۱۵۹,۴۱۲	-	۱,۸۱۰,۵۱۵,۱۵۹,۴۱۲	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۲۸,۹۱۵,۰۵۷,۴۴۰	۰.۰۴٪	۱۱۸,۵۱۲,۰۸۵,۳۶۰	۱,۳۹۹,۶۱۲,۲۹۳	۱۱۷,۱۱۲,۴۷۳,۰۶۷	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	۰.۰۶٪	۱۷۰,۲۶۷,۳۴۶,۱۲۵	-	۱۷۰,۲۶۷,۳۴۶,۱۲۵	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۱	۰.۰۰٪	۵,۶۷۴,۷۷۷,۲۶۵	-	۵,۶۷۴,۷۷۷,۲۶۵	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	۰.۰۱٪	۳۲,۷۶۵,۵۱۱,۲۷۹	-	۳۲,۷۶۵,۵۱۱,۲۷۹	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۴	۰.۰۲٪	۴۹,۸۴۵,۰۹۴,۹۲۲	-	۴۹,۸۴۵,۰۹۴,۹۲۲	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	۰.۰۸٪	۲۲۳,۲۳۸,۴۸۵,۶۱۷	-	۲۲۳,۲۳۸,۴۸۵,۶۱۷	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	۰.۱۰٪	۲۸۱,۱۶۰,۴۶۲,۳۸۰	-	۲۸۱,۱۶۰,۴۶۲,۳۸۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۰۶	۰.۰۶٪	۱۷۱,۹۹۷,۰۰۶,۷۲۸	-	۱۷۱,۹۹۷,۰۰۶,۷۲۸	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۵	۰.۰۱٪	۳۳,۹۴۲,۶۶۰,۸۷۵	-	۳۳,۹۴۲,۶۶۰,۸۷۵	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲,۸۵۱,۰۰۵,۵۹۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	۰.۰۳٪	۶۹,۶۳۲,۹۴۰,۰۸۳	-	۶۹,۶۳۲,۹۴۰,۰۸۳	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲,۶۰۶,۲۷۱,۶۶۳,۷۵۳	۰.۹۷٪	۲,۶۰۷,۸۳۵,۴۶۳,۲۳۵	۱۱۳,۰۲۵,۷۰۶,۹۸۵	۲,۴۹۴,۸۰۹,۷۵۶,۲۵۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
۹,۵۱۶,۷۲۷,۵۳۳,۲۲۳	۲.۰۴٪	۵,۵۰۶,۷۰۱,۳۹۳,۹۶۰	۴۲۷,۷۵۲,۶۶۳,۳۳۲	۵,۰۷۸,۹۴۸,۷۳۰,۶۲۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۱۴۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۱۶	۰.۰۶٪	۱۵۱,۱۸۵,۰۱۱,۲۸۲	۹,۵۹۴,۶۲۸,۳۷۲	۱۴۱,۵۹۰,۳۸۲,۹۱۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۷۷۵,۱۹۵,۰۴۸,۵۰۳	۰.۲۷٪	۷۳۴,۵۳۸,۶۸۶,۹۶۶	۳۷,۵۵۸,۴۱۰,۷۶۵	۶۹۶,۹۸۰,۲۷۶,۲۰۱	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷
۹۷۹,۰۳۱,۸۱۶,۳۶۶	۰.۳۵٪	۹۴۳,۸۴۵,۱۵۸,۴۴۰	۴,۴۸۳,۷۹۰,۲۰۶	۹۳۹,۳۶۱,۳۶۸,۲۳۴	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۳,۹۴۹,۰۴۹,۹۰۱,۷۱۷	۱.۵۴٪	۴,۱۴۸,۶۲۷,۵۹۳,۲۴۵	۴۰۰,۲۱۷,۸۳۱,۲۸۴	۳,۷۴۸,۴۰۹,۷۶۱,۹۶۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۲,۶۲۹,۵۶۷,۵۳۳,۶۶۹	۱.۰۷٪	۲,۸۹۸,۳۳۸,۶۳۱,۳۲۸	۲۹۲,۸۴۴,۲۱۵,۵۷۲	۲,۶۰۵,۴۹۶,۳۱۵,۷۵۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۱,۹۴۷,۴۹۸,۹۶۶,۲۲۳	۰.۶۹٪	۱,۸۷۳,۹۴۴,۸۵۸,۸۸۴	۷۰,۴۳۰,۵۵۴,۴۳۹	۱,۸۰۳,۵۱۲,۳۰۴,۴۴۵	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۶,۹۴۰,۴۱۰,۹۸۵,۴۶۹	۲.۵۳٪	۶,۸۲۸,۹۴۰,۲۵۲,۵۱۹	۴,۳۳۴,۶۶۹,۳۳۲	۶,۸۲۴,۶۰۵,۷۸۳,۱۸۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۵,۵۳۳,۹۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۲.۲۷٪	۶,۱۴۵,۴۲۲,۳۴۱,۷۶۷	۶۴۴,۲۸۹,۳۱۶,۳۴۷	۵,۵۰۱,۱۳۳,۰۲۵,۴۲۰	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۱,۳۷۵,۸۵۵,۴۴۲,۵۲۴	۰.۵۳٪	۱,۴۴۴,۷۳۸,۱۵۱,۶۸۱	۱۵۹,۷۷۸,۱۱۲,۲۳۹	۱,۲۶۴,۹۶۰,۰۳۹,۴۴۲	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۱۴,۷۴۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۰۲	۵.۵۶٪	۱۵,۰۱۶,۱۷۹,۹۲۱,۴۲۹	۱,۵۴۵,۰۹۸,۷۹۸,۸۹۲	۱۳,۴۷۱,۰۸۱,۱۲۲,۵۳۷	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۲,۰۷۶,۲۳۱,۹۶۹,۳۲۲	۰.۷۷٪	۲,۰۷۷,۴۸۰,۰۵۸,۶۰۲	۸۲,۶۳۲,۱۷۷,۳۵۲	۱,۹۹۴,۸۴۷,۸۸۱,۲۵۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی ریال	سود متعلقه - ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال
اوراق مشارکت طرح های دولتی							
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۴۴۷,۲۳۳,۴۹۵,۸۴۶	۱۸,۹۲۹,۰۴۷,۱۳۱	۴۶۶,۱۶۲,۵۴۲,۹۷۷	۰.۱۷٪	۴۵۵,۹۳۶,۶۷۹,۷۳۰
مشارکت ش قم ۳-۰۶۱۲ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۰.۵٪	۹۹۴,۹۲۴,۱۳۱,۲۵۰	۳۵,۶۶۰,۰۳۶,۷۲۹	۱,۰۳۰,۵۸۴,۱۶۷,۹۷۹	۰.۳۸٪	۱,۰۳۰,۰۲۹,۴۳۷,۲۳۳
			۵۳,۵۷۵,۱۰۱,۹۲۱,۹۵۵	۳,۸۴۸,۰۲۷,۴۷۱,۲۷۰	۵۷,۴۲۳,۱۲۹,۳۹۳,۲۲۵	۲۱.۲۶٪	۶۰,۱۷۱,۳۴۷,۶۴۰,۱۵۱
اوراق مشارکت شرکتی							
صکوک مراجعه دعید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۴,۵۴۹,۱۸۳	۲,۱۰۷,۴۶۲,۰۴۹,۱۸۳	۰.۷۸٪	۲,۱۰۶,۲۰۵,۵۸۱,۱۲۶
مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۹۹۹,۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۱,۶۰۲,۲۶۳	۱,۰۰۷,۶۸۵,۳۵۲,۲۶۳	۰.۳۷٪	۱,۰۰۷,۶۸۴,۶۷۸,۹۶۱
صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸٪	۹۵۷,۷۴۹,۹۶۵,۹۹۶	۳۳,۰۳۳,۶۷۷,۸۱۱	۹۹۰,۷۸۳,۶۴۳,۸۰۷	۰.۳۷٪	۹۷۲,۰۱۷,۸۲۰,۲۵۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۲,۲۶۱,۳۰۶,۰۵۴,۲۶۵	۱۹۷,۱۹۵,۵۷۰,۵۹۱	۲,۴۵۸,۵۰۱,۶۲۴,۸۵۶	۰.۹۱٪	۲,۲۹۱,۴۷۱,۵۹۱,۷۰۴
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۴۹,۳۱۳,۲۳۲,۶۳۶
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۹۶۳,۹۵۵,۴۹۲,۷۸۹	۴۱,۶۳۹,۷۰۰,۶۴۰	۱,۰۰۵,۵۹۵,۱۹۳,۴۲۹	۰.۳۷٪	۹۸۷,۷۸۴,۸۵۸,۸۳۷
صکوک مراجعه پاکشو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۳٪	۲,۳۸۹,۸۱۷,۷۶۲,۵۰۰	۱۲۸,۹۵۱,۷۱۹,۳۸۴	۲,۵۱۸,۷۶۹,۴۸۱,۸۸۴	۰.۹۳٪	-
شهرداری تهران	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۵,۲۰۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۱.۹۳٪	-
مراجعه طبیعت سبز-مفید ۳۱۱-۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۸٪	۲,۳۹۹,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۵۸,۳۸۳,۵۶۳	۲,۵۲۲,۹۷۵,۳۸۳,۵۶۳	۰.۹۳٪	-
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۳٪	۱,۴۳۹,۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۱,۵۲۴,۰۴۷,۵۷۷,۰۴۹	۰.۵۶٪	۱,۵۲۳,۱۴۲,۶۵۹,۰۱۷
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۸٪	۹۶,۴۰۲,۴۴۸,۷۵۳	۲,۲۵۹,۴۶۷,۲۱۲	۹۸,۶۶۱,۹۱۵,۹۶۵	۰.۰۴٪	۹۶,۲۴۲,۱۰۰,۴۹۰
صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳٪	۲,۹۹۹,۱۳۸,۲۹۸,۲۶۶	۸۰,۶۳۰,۷۵۳,۴۲۴	۳,۰۷۹,۷۶۹,۰۵۱,۶۹۰	۱.۱۴٪	۳,۰۴۱,۵۶۲,۶۴۵,۷۴۷
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱٪	۹۸۷,۸۵۴,۶۷۰,۳۳۸	۲۹,۳۱۵,۵۷۳,۷۷۱	۱,۰۱۷,۱۷۰,۲۴۴,۱۰۹	۰.۳۸٪	۹۹۶,۰۳۸,۸۵۵,۵۰۰
صکوک مراجعه غکور ۵-۵ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۶٪	۳,۴۹۹,۱۵۵,۶۶۹,۰۳۴	۷,۰۰۳,۹۷۲,۶۰۲	۳,۵۰۶,۱۵۹,۶۴۱,۶۳۶	۱.۳۰٪	۳,۴۴۹,۴۹۷,۲۰۸,۶۴۸
گام بانک تجارت ۰۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰٪	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵	-	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵	۰.۶۶٪	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱,۲۹۸,۸۸۵,۹۵۲,۳۹۴	-	۱,۲۹۸,۸۸۵,۹۵۲,۳۹۴	۰.۴۸٪	۱,۰۸۲,۴۰۴,۹۶۰,۳۲۸
			۲۹,۰۶۴,۸۶۳,۵۵۶,۱۰۰	۱,۰۴۷,۵۱۶,۸۶۸,۰۳۸	۳۰,۱۱۲,۳۸۰,۴۲۴,۱۳۸	۱۱.۱۵٪	۱۹,۶۷۴,۴۸۴,۹۸۵,۰۱۵
اوراق سلف							
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰٪	۱,۷۷۳,۹۱۲,۶۴۵,۸۹۷	-	۱,۷۷۳,۹۱۲,۶۴۵,۸۹۷	۰.۶۶٪	۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۵
سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰٪	۵,۶۶۳,۷۲۰,۰۲۳,۸۳۰	-	۵,۶۶۳,۷۲۰,۰۲۳,۸۳۰	۲.۱۰٪	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۳
سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	۲,۲۱۵,۶۷۱,۴۹۴,۵۱۷	-	۲,۲۱۵,۶۷۱,۴۹۴,۵۱۷	۰.۸۳٪	۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹
سلف شیرفرادما سولیکو	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۲,۲۱۱,۲۴۴,۵۷۰,۲۰۶	-	۲,۲۱۱,۲۴۴,۵۷۰,۲۰۶	۰.۸۲٪	۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۲
سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۸۱۵,۶۰۵,۳۰۴,۱۷۱	-	۸۱۵,۶۰۵,۳۰۴,۱۷۱	۰.۳۰٪	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۸
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰٪	۴,۴۴۹,۰۶۶,۰۸۶,۸۵۰	-	۴,۴۴۹,۰۶۶,۰۸۶,۸۵۰	۱.۶۵٪	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳
سلف میلگرد دریاد تبریز	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۲۶۹,۳۵۷,۳۴۶,۱۱۹	-	۲۶۹,۳۵۷,۳۴۶,۱۱۹	۰.۱۰٪	۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۹
سلف شیر سولیکو کاله	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۴
			۱۷,۳۹۸,۵۷۷,۴۷۱,۵۹۰	-	۱۷,۳۹۸,۵۷۷,۴۷۱,۵۹۰	۶.۴۴٪	۱۶,۳۷۴,۶۰۷,۲۷۹,۲۳۳
			۱۰۰,۰۳۸,۵۴۲,۹۴۹,۶۴۵	۴,۸۹۵,۵۴۴,۳۳۹,۳۰۸	۱۰۴,۹۳۴,۰۸۷,۲۸۸,۹۵۳	۳۸.۸۴٪	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۷-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارائی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۵۹٪	۹۶۴,۰۹۸	۹۶,۴۰۹,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۰٪	۹۵۳,۰۰۴	۲,۲۶۱,۴۷۸,۴۹۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۲۲٪	۹۵۷,۸۲۳	۹۵۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۱.۷۳٪	۹۶۴,۰۲۹	۹۶۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	۵,۴۳۰,۰۰۰	۹۸۹,۶۵۰	-۵.۴۸٪	۹۳۵,۴۲۱	۵,۰۷۹,۳۳۶,۰۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۹۵۴,۷۵۰	-۶.۰۵٪	۸۹۶,۹۹۴	۱۱۷,۱۲۱,۴۰۳,۵۷۴	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۹۶۱,۸۶۰	-۵.۰۳٪	۹۱۳,۵۵۶	۱۴۱,۶۰۱,۱۸۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۲۰	۱.۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۰۵۰۷۰۷	۸۲۵,۰۰۰	۸۹۱,۰۲۰	-۵.۱۸٪	۸۴۴,۸۸۹	۶۹۷,۰۳۳,۴۲۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۵,۰۲۳,۷۴۵	-۲.۴۴٪	۴,۹۰۱,۰۹۱	۱,۷۷۵,۱۹۹,۶۶۵,۶۵۵	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۱۵	۲.۵۴٪	۹۹۹,۷۸۹	۲,۹۹۹,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۰۱٪	۹۹۹,۸۳۵	۳,۴۹۹,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۰	-۶.۰۴٪	۹۳۹,۴۳۳	۹۳۹,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۱٪	۹۹۳,۹۲۸	۴۴۷,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۲۰	-۴.۸۵٪	۹۱۴,۳۱۶	۳,۷۴۸,۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۷۰	-۷.۲۱٪	۸۶۸,۵۶۵	۲,۶۰۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۲۱٪	۹۸۷,۹۳۰	۹۸۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مشارکت ش.خ. ۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	-۰.۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۸۹۵,۰۹۰	-۳.۹۶٪	۸۵۹,۶۷۳	۱,۸۰۳,۶۴۹,۸۳۲,۷۴۵	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۳,۳۶۷,۱۹۸	-۳.۸۸٪	۳,۲۳۶,۴۳۷	۸۱۶,۱۹۷,۰۴۷,۰۳۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۹۲۹,۰۰۰	-۵.۷۴٪	۸۷۵,۷۱۹	۶,۸۲۵,۱۲۶,۱۹۹,۰۶۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۸.۱۳٪	۹۰۹,۵۵۸	۵,۵۰۱,۵۵۲,۵۱۸,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۰۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۶.۳۳٪	۸۴۳,۳۷۱	۱,۲۶۵,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۵۱۱۲۱	۱۵,۱۹۱,۶۰۰	۹۱۲,۰۰۰	-۲.۷۶٪	۸۸۶,۸۱۳	۱۳,۴۷۲,۱۰۸,۳۷۰,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۰۰	-۷.۹۰٪	۸۶۵,۹۹۰	۱,۲۹۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
					۶۱,۲۹۵,۵۱۸,۱۶۴,۶۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصده کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
سایپا	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۰,۶۹۴	۸,۰۲۲,۰۲۰,۰۴۶,۹۷۵	۲.۹۷٪	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۶,۸۴۷	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۷۴,۴۳۶	۳.۸۵٪
گروه صنعتی پاکشو	۲,۰۰۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۷۰	۲,۵۱۱,۳۹۶,۲۷۰,۱۶۶	۰.۹۳٪	۲,۰۰۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۷۰	۲,۳۵۰,۲۳۷,۱۵۱,۲۲۵	۱.۱۹٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۹۹,۹۲۹	۲,۸۶۷,۷۲۰,۷۰۳,۲۸۶	۱.۰۶٪	۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۹۹,۹۲۹	۲,۸۲۱,۹۴۳,۴۹۳,۲۹۳	۱.۴۳٪
	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۵۷,۶۹۳	۱۳,۴۰۱,۱۳۷,۰۲۰,۴۲۶	۴.۹۶٪	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۶۳,۸۴۶	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴	۶.۴۶٪

۸-۱- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	تاریخ سر رسید
		ریال	ریال	ریال		هدف انتشار
ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۵,۴۵۰	۷,۴۸۵	۵,۸۲۶	۶.۹۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۰۶
گروه صنعتی پاکشو	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۵,۰۱۴	۴,۸۱۰	۴,۶۷۵	-۶.۷۶٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
سایپا	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۸۱	۳۸۳	۳,۸۹۸	۴۱۷	۸.۸۸٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۱

۹- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصده کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سهامی بیدار - اهرمی - واحد عادی	۱۰۸,۷۹۰,۸۱۹	۱,۳۹۸,۰۹۵,۰۵۷,۷۶۶	۱,۵۴۰,۴۷۷,۹۹۷,۰۳۹	۰.۵۷٪	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۶۰۱	۳,۰۶۹,۹۸۰,۲۱۰,۶۶۹
صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۶۶,۴۳۱	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۲۵۷,۶۷۴,۴۰۸,۵۲۰	۰.۱۳٪	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۳۰۱,۵۰۲,۹۸۹,۷۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه- واحد عادی	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۷۳۹,۳۷۱,۹۵۱,۷۸۲	۲,۰۱۱,۹۷۸,۰۳۶,۱۰۷
	۱,۵۹۸,۱۶۰,۱۴۴,۳۴۴	۱,۸۹۸,۱۵۲,۴۰۵,۵۵۹	۰.۷۰٪	۴,۹۳۹,۴۳۷,۰۲۲,۹۶۱	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷	۲.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۱۸۹,۰۰۲,۶۹۷,۹۷۶	۶,۰۷۵,۳۷۴,۳۸۸	۲۵	۱۹۵,۰۷۸,۰۷۲,۳۶۴
۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۱,۳۰۴,۴۹۵,۴۹۶,۱۴۹	۱۲,۱۶۷,۷۴۴,۱۷۱	مختلف	۱,۳۱۶,۶۶۳,۲۴۰,۳۲۰
۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۱,۴۹۳,۴۹۸,۱۹۴,۱۲۵	۱۸,۲۴۳,۱۱۸,۵۵۹		۱,۵۱۱,۷۴۱,۳۱۲,۶۸۴

سود سهام دریافتنی

سود سپرده بانکی

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۲,۹۵۱	۵۶,۹۹۹,۹۹۶,۴۹۰	
۱۰۶,۳۷۷,۵۶۰,۳۹۳	۴۰۰,۰۴۶,۶۶۲,۴۳۱	۱۱-۱
۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴	۴۵۷,۰۴۶,۶۵۸,۹۲۱	

طلب از سرمایه گذاران بابت درخواست صدور واحدهای عادی

سایر حساب های دریافتنی

۱۱-۱ حساب های دریافتنی بابت درآمد شناسایی شده از محل قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار عکرم ۴,۰۴۰,۵۱۱,۲۳۳,۱۴۰, علاقه ۱ و طبیعت ۰,۰۶۶, صعبید ۰,۰۶۹ و نفت سرو ۰,۰۷ تا تاریخ سررسید اوراق مذکور می باشد

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 دارائی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۵,۷۵۳,۴۳۴	۰	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵
۱۸۲	۰	۰	۱۸۲
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۴۰,۵۸۶	۸۹۰,۴۵۹,۴۱۴
۴,۸۰۶,۲۰۶,۹۱۲	۰	۱,۴۷۵,۱۷۲,۳۲۴	۳,۳۳۱,۰۳۴,۵۸۸
۴۱۷,۹۳۱,۵۴۳	۰	۱۲۸,۲۷۵,۷۳۷	۲۸۹,۶۵۵,۸۰۶
۵۹۷,۲۲۷,۱۸۰	۰	۲۷۳,۶۰۶,۴۶۵	۳۲۳,۶۲۰,۷۱۵
۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۹۶۴,۹۶۱	۷,۹۹۹,۱۵۴,۲۹۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۳- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۹,۷۴۲,۶۵۲,۰۸۵,۷۷۶	۹,۷۴۹,۰۶۰,۵۲۸,۴۰۲	۳۵,۱۳۱
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۹,۷۴۲,۶۵۲,۰۸۵,۷۷۶	۹,۷۴۹,۰۶۰,۵۲۸,۴۰۲	۳۵,۱۳۱

شرکت کارگزاری مفید
جمع

۱۴- پیش دریافت

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸۳,۲۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۸۴,۱۵۷,۳۷۷,۰۴۹	پیش دریافت سود اوراق *
.	۳۱۴,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۳۳,۳۷۸,۱۹۷,۴۲۴	۱۰,۰۳۸,۵۵۵,۸۴۰	سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹
۶۳,۲۰۰,۶۲۴,۶۸۶	.	اوراق صکوک مرباحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
۳۰,۹۴۲,۱۳۳,۳۶۳	۱۲۴,۸۶۳,۳۹۹,۴۸۲	اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۴۳,۵۶۰,۲۸۸,۳۶۰	۹۷,۲۰۴,۹۲۹,۵۴۳	پیش دریافت اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۷۴۲	.	اوراق مرباحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰
۳۶,۹۶۸,۶۷۰,۳۶۴	۲,۲۹۳,۸۳۱,۰۵۶	کارمزد اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۱۲,۱۷۹,۶۴۰,۰۲۳	۹,۲۱۲,۷۳۲,۲۶۰	اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز
۱۷۲,۹۴۶,۱۹۳,۸۰۰	۱۵۲,۷۱۴,۷۵۲,۲۷۴	سود اوراق مرباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز (عدریاد۴)
۱۶۱,۴۹۷,۷۴۱,۹۶۶	۱۰۸,۹۸۲,۷۴۱,۹۹۹	اوراق سلف سلف شیرفرداما سولیکو (عکاله ۵۱)
۳۷۶,۴۱۰,۷۳۸,۷۲۰	۶۴۴,۰۲۷,۴۷۴,۶۹۸	پیش دریافت سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۱۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۴۵۸	۸۰,۷۷۱,۰۳۱,۶۲۷	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۱۴۹,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴	۲۱,۹۴۵,۳۵۵,۲۶۷	درآمد حاصل از خرید و نگهداری اوراق حسابا ۴۱۱
۱۵۱,۴۶۸,۳۰۱,۰۹۱	.	بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
.	۵۰۶,۹۸۴,۷۴۴,۴۶۹	پیش دریافت اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس ۱
.	۱,۱۱۳,۲۵۰,۰۰۰	پیش دریافت گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
.	۱۴۸,۸۹۱,۲۲۱,۸۶۵	پیش دریافت اوراق صکشو ۶۰۳۱
.	۱۱۳,۴۹۹,۱۵۸,۲۶۲	پیش دریافت بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
.	۱۵,۸۰۶,۹۴۹,۲۹۰	پیش دریافت اوراق مرباحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
.	۲۲۳,۸۰۰,۳۴۱,۸۹۲	پیش دریافت صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷	۲,۶۸۶,۶۱۵,۷۹۲,۰۷۹	

* به علت اینکه در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ سود دریافتی اوراق اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱ واریز شده است و همچنین با توجه به نوع صندوق (ETF) به منظور جلوگیری از خلاف ماهیت شدن حساب معین سود دریافتی اوراق بهادار، در حساب معین پیش دریافت گردش داده شده و در روز کاری بعد به حساب معین حساب های دریافتی سود اوراق بسته شده است.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۴,۲۶۷,۳۶۹,۹۲۱	۴۱۳,۹۷۶,۲۲۲,۹۱۴	مدیر صندوق
۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴	۹۹۸,۹۳۳,۴۶۰	متولی
۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱	۵۳۵,۱۷۲,۴۳۸,۱۷۷	بازارگردان
۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶	۹۲۵,۷۴۹,۷۹۱	حسابرس
۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲	۹۵۱,۰۷۳,۳۴۴,۳۴۲	جمع

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۹۶۶,۵۹۳,۹۵۸	۶,۶۷۸,۷۴۴,۶۷۵	آبونمان نرم افزار صندوق
۴۸۹,۴۴۲,۷۲۵	۰	هزینه رتبه بندی
۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳	۷,۶۷۸,۷۴۴,۶۷۵	جمع

۱۷- خالص داراییها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹۵,۱۲۳,۶۶۴,۲۳۷,۹۵۲	۹,۷۲۱,۰۱۹,۹۶۴	۲۶۶,۲۹۲,۲۹۹,۰۹۱,۱۲۳	۱۲,۳۱۶,۲۰۱,۰۴۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۷۲۳,۴۴۷,۷۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۱۳,۰۱۷,۴۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۲۶۶,۵۰۸,۵۱۲,۱۰۸,۵۲۹	۱۲,۳۲۶,۲۰۱,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۹,۵۷۰	۵,۰۴۰,۸۵۴,۰۰۳
۱۸-۲	۱۳۲,۰۲۴,۸۲۰,۴۵۸	۰
۱۸-۳	۲۳۱,۰۹۴,۹۰۶,۵۷۶	۱,۶۵۶,۲۸۵,۶۴۹
	<u>۳۶۳,۱۱۹,۷۴۶,۶۰۴</u>	<u>۶,۶۹۷,۱۳۹,۶۵۲</u>

سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع

۱۸-۱- سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۸۰,۶۰۳	۸۲,۳۴۲,۱۴۵,۷۶۰	۸۲,۳۱۴,۳۲۹,۳۴۰	۲۷,۷۹۰,۱۸۸	۰	۲۶,۲۳۲	۱۹,۵۷۰	۰
۲	سایپا	۱۷	۱۷	۶,۶۷۹	۰	۰	(۶,۶۶۲)	۰	۰
۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۸۵۴,۰۰۳
			<u>۸۲,۳۴۲,۱۴۵,۷۷۷</u>	<u>۸۲,۳۱۴,۳۳۶,۰۱۹</u>	<u>۲۷,۷۹۰,۱۸۸</u>	<u>۰</u>	<u>۱۹,۵۷۰</u>	<u>۰</u>	<u>۵,۰۴۰,۸۵۴,۰۰۳</u>

۱۸-۲- سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۲۸,۷۹۹,۵۶۷	۲,۰۸۲,۱۵۳,۶۹۸,۰۶۴	۲,۰۱۱,۹۷۸,۰۳۶,۱۰۷	۰	۰	۷۰,۱۷۵,۶۶۱,۹۵۷	۰	۰
۲	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۱۲۱,۳۰۸,۵۰۰	۱,۶۳۹,۲۷۲,۱۴۹,۹۹۹	۰	۰	۶۱,۸۴۹,۱۵۸,۵۰۱	۰	۰
			<u>۳,۷۸۳,۲۷۵,۰۰۶,۵۶۴</u>	<u>۳,۶۵۱,۲۵۰,۱۸۶,۱۰۶</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۱۳۲,۰۲۴,۸۲۰,۴۵۸</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۱۸- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	-	.	.	.	.	.	.	۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵
۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	-	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۵۱,۱۵۴
۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	-	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۳,۹۷۶,۳۰۰
۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۰,۵۰۱,۳۴۱	.	.	۴,۳۵۹,۴۹۸,۶۵۹	.	.
۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	.	.	۱,۶۴۹,۷۹۷,۱۲۴	.	.
۶	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۶,۹۰۳,۰۷۹	.	.	۳,۵۲۳,۰۹۶,۹۲۱	.	.
۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	۱۲۱,۲۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۷	.	.	۷,۸۸۶,۶۴۰,۸۰۳	.	.
۸	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۳۱۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۳۳۳,۱۱۸,۲۲۱	۱۰۰,۳۲۰,۳۸۵	.	۲۱۳,۱۷۹,۰۶۱,۳۹۴	.	.
۹	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۲۰,۱۷۱,۶۷۵,۱۶۰	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۳	.	.	۶۶۴,۴۸۱,۴۴۷	.	.
۱۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۲۱۱,۸۷۲	۶۹۵,۴۰۰	.	(۱۶۶,۹۰۷,۲۷۲)	.	.
۱۱	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۰۰	.	(۷۶۲,۵۰۰)	.	.
			۴,۹۶۲,۵۳۴,۱۷۵,۱۶۰	۴,۷۳۱,۳۳۷,۴۹۰,۳۹۹	۱۰۱,۷۷۸,۲۸۵	.	۲۳۱,۰۹۴,۹۰۶,۵۷۶	۱,۶۵۶,۲۸۵,۶۴۹	

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۲۷,۱۹۹,۶۲۹,۶۲۰)	۱۸,۰۸۵,۷۸۳
۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی	۶۳۰,۱۶۰,۴۰۸,۵۱۹	۳۹۷,۰۷۵,۱۱۸
۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۵,۹۴۱,۳۵۵,۱۰۸	.
۱۹-۴ سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۵۷۷,۴۲۸,۸۴۴,۰۵۲	۵۶۹,۳۹۶,۸۷۰,۳۶۹
جمع	۲,۳۴۶,۳۳۰,۹۷۸,۰۵۹	۵۶۹,۸۱۲,۰۳۱,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:							ردیف
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۳۳,۶۱۷,۶۶۷,۲۶۶)	۲۷۶,۸۸۶,۰۰۰	۲۳,۱۴۷,۶۷۰	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۵۵,۳۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱ گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)
۰	۶,۴۱۸,۰۳۷,۶۴۶	۶۵۹,۷۴۵,۰۰۰	۵۵,۱۵۴,۶۸۲	۱۲۴,۸۱۶,۰۶۲,۶۷۲	۱۳۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲ توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۱۸,۰۸۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳ تامین سرمایه کاردان
۱۸,۰۸۵,۷۸۳	(۲۷,۱۹۹,۶۲۹,۶۲۰)	۹۳۶,۶۳۱,۰۰۰	۷۸,۳۰۲,۳۵۲	۲۱۳,۵۱۰,۸۹۶,۲۶۸	۱۸۷,۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰		

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:							ردیف
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اختیار تبعی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۵,۷۷۷,۲۱۰,۳۶۱	۱۴,۴۱۶,۷۱۳,۳۸۵	۱,۲۰۵,۲۳۷,۲۳۹	۲,۸۲۱,۹۴۳,۵۱۶,۱۰۳	۲,۸۸۳,۳۴۲,۶۷۷,۰۸۸	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۱ ملی صنایع مس ایران
-	۱۶۱,۱۵۹,۱۱۸,۹۴۱	۱۲,۶۲۵,۳۸۵,۶۹۱	۱,۰۵۵,۴۸۲,۲۴۴	۲,۳۵۰,۲۳۷,۱۵۱,۲۲۴	۲,۵۲۵,۰۷۷,۱۳۸,۱۰۰	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۲ گروه صنعتی پاکشو
-	۴۲۳,۲۲۴,۰۷۹,۲۱۷	۴۰,۳۲۸,۶۰۰,۵۹۳	۳,۳۷۱,۴۷۱,۰۱۰	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۶۷,۷۵۷	۸,۰۶۵,۷۲۰,۱۱۸,۵۷۷	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۸۱	۳ سایپا
۳۰,۴۹۹,۵۲۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	-	۴ گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۱,۹۸۹,۷۳۵,۲۷۵	.	.	.	.	.	-	۵ سرمایه‌گذاری بهمن
(۶۲,۰۹۲,۱۸۰,۶۵۷)	.	.	.	.	.	-	۶ گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳۹۷,۰۷۵,۱۱۸	۶۳۰,۱۶۰,۴۰۸,۵۱۹	۶۷,۳۷۰,۶۹۹,۶۶۹	۵,۶۳۲,۱۹۰,۴۹۳	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۳۵,۰۸۴	۱۳,۴۷۴,۱۳۹,۹۳۳,۷۶۵		

۱۹-۳- سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:							
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
ردیف	صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۶۶,۴۳۱	۳۵۹,۷۱۵,۷۹۵,۶۶۰	۳۰۱,۵۰۲,۹۸۹,۷۸۲	۲,۰۴۱,۳۸۷,۱۴۰	۰	۵۶,۱۷۱,۴۱۸,۷۳۸
۲	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی	۱۰۸,۷۹۰,۸۱۹	۱,۵۴۰,۴۷۷,۹۹۷,۰۴۰	۱,۴۲۲,۳۶۱,۷۵۰,۸۸۲	۶۴۳,۹۱۹,۸۰۳	۷,۷۰۲,۳۸۹,۹۸۵	۱۰۹,۷۶۹,۹۳۶,۳۷۰
			۱,۹۰۰,۱۹۳,۷۹۲,۷۰۰	۱,۷۲۳,۸۶۴,۷۴۰,۶۶۴	۲,۶۸۵,۳۰۶,۹۴۳	۷,۷۰۲,۳۸۹,۹۸۵	۱۶۵,۹۴۱,۳۵۵,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۹-۴- سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
							ریال	ریال		
۱	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)
۲	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۱۲,۴۸۸,۴۰۶	۲۶۶,۸۳۰,۹۶۶	-	-	۵۶,۶۴۳,۱۸۰,۶۲۸	-	(۲۶۶,۸۷۵,۰۰۰)
۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۱۵۲,۱۹۴,۹۲۷	۲۲۸,۷۰۱,۷۳۴	-	-	۳۷,۹۸۶,۱۰۳,۳۳۹	-	(۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱-۰۴	۲۰۱,۵۳۵	۱۷۲,۰۱۰,۱۲۲,۵۰۰	۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۳۵	۱۳,۱۱۵,۷۷۲	-	-	۱۱,۶۴۳,۸۰۴,۳۹۳	-	۱۷,۲۵۶,۲۶۹,۷۶۵
۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰-۰۲	۳۰۵,۱۳۵	۲۸۱,۱۸۱,۹۰۲,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	۲۱,۴۴۰,۱۲۰	-	-	۲۰,۲۸۹,۹۳۰,۲۷۵	-	۱۷,۶۴۳,۵۷۰,۴۶۳
۶	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۷۷۵,۱۹۹,۶۶۵,۶۵۵	۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۴	۱,۲۸۷,۰۱۹,۷۵۸	-	-	۸۴,۱۰۲,۸۳۱,۹۲۳	-	۷۲,۲۵۸,۸۹۳,۵۳۱
۷	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۱۶,۵۷۵,۷۷۸
۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳-۰۲	۱,۰۱۰,۹۶۵	۶۸۱,۸۹۵,۸۹۲,۵۰۰	۶۳۶,۳۵۲,۹۴۱,۸۱۱	۵۱,۹۹۴,۵۶۲	-	-	۴۵,۴۸۹,۹۵۶,۱۲۷	-	۹۱,۸۱۷,۰۰۷,۶۲۰
۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵-۰۲	۷۴۱,۸۰۰	۵۸۱,۸۰۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	۴۴,۳۶۲,۳۳۸	-	-	۴۰,۶۴۷,۵۴۰,۳۸۹	-	۷۰,۹۳۲,۹۲۴,۹۵۳
۱۰	صکوک مرابحه دعبید ۳-۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۹۶,۷۸۱,۳۷۸
۱۱	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۱۷,۱۲۱,۴۰۳,۵۷۴	۱۲۱,۰۵۴,۳۷۲,۱۰۶	۸,۹۳۰,۵۰۷	-	-	(۳,۹۴۱,۸۹۹,۰۳۹)	(۳,۹۴۱,۸۹۹,۰۳۹)	(۳,۸۱۹,۴۵۲,۹۹۳)
۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸-۰۱	۵,۹۰۰	۵,۶۷۵,۲۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۰	۴۳۲,۷۳۵	-	-	۴۵۳,۶۷۵,۴۰۵	-	۵۰۳,۱۷۲,۶۳۰
۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶-۰۱	۷۵,۰۰۰	۶۹,۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	۵,۳۰۹,۹۱۷	-	-	۴,۸۲۲,۸۸۲,۲۲۷	-	۷,۳۱۲,۶۹۲,۳۶۶
۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴-۰۱	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۳۳۷,۵۵۶,۹۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۲	۱۰۱,۹۸۸,۷۱۵	-	-	۹۵,۷۴۶,۷۷۳,۸۷۳	-	۵۴,۲۶۳,۰۶۴,۹۲۷
۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵-۰۱	۱۹۰,۵۰۰	۱۷۰,۲۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	۱۲,۹۸۳,۸۷۵	-	-	۱۲,۰۶۷,۲۵۴,۸۰۲	-	۱۸,۲۱۹,۹۳۵,۶۲۵
۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷-۰۱	۱,۹۸۰,۴۳۶	۱,۸۱۰,۶۵۳,۲۲۱,۷۲۰	۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۵	۱۳۸,۰۶۲,۳۰۸	-	-	۱۲۸,۲۲۳,۴۵۳,۲۱۷	-	۵۵,۰۲۴,۸۲۰,۴۳۷
۱۷	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۳۶,۸۱۳,۴۳۸	۷۳,۵۰۷,۲۱۱	-	-	۱۷,۳۱۸,۶۷۹,۳۵۱	-	۱۷,۳۱۸,۲۵۷,۸۸۳
۱۸	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۲۶۱,۴۷۸,۴۹۲,۰۰۰	۲,۲۱۱,۵۶۲,۲۷۵,۵۱۷	۱۷۲,۴۳۷,۷۳۵	-	-	۴۹,۷۴۳,۷۷۸,۷۴۸	-	۲۷,۵۶۰,۳۳۳,۸۲۴
۱۹	اجاره تابان نوین ۱۵-۴۱۰۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۲,۶۳۳,۲۷۷	۷,۳۵۱,۲۴۷	-	-	۲,۴۱۹,۸۱۵,۴۷۶	-	-
۲۰	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۷۴,۳۵۹,۶۱۷	۷۳,۰۳۴,۰۰۴	-	-	۱۸,۲۷۵,۶۰۶,۳۷۹	-	-
۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۴۰۶۲۳	۵,۴۳۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۳۳۶,۰۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۵۴۶,۰۱۸,۷۳۴	۳۸۷,۲۹۹,۳۷۲	-	-	(۱۷,۵۹۷,۲۸۸,۱۰۶)	-	-
۲۲	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۲,۸۰۴,۹۷۱	۱۰,۷۹۷,۰۹۰	-	-	(۲,۷۹۲,۴۲۲,۰۶۱)	-	-
۲۳	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۵۰۷۰۷	۸۲۵,۰۰۰	۶۹۷,۰۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۶۹۴,۶۴۹,۸۲۸,۹۱۱	۵۳,۱۴۸,۷۹۹	-	-	۲,۳۳۰,۴۴۷,۲۹۰	-	-
۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۵۲,۴۱۷	۳۳,۹۴۵,۲۴۹,۲۰۰	۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۴	۲,۵۸۸,۳۲۵	-	-	۲,۱۲۲,۷۲۶,۶۳۱	-	-
۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۷۳,۵۹۴	۴۹,۸۴۸,۸۹۵,۹۰۰	۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۳	۳,۸۰۰,۹۷۸	-	-	۳,۲۲۷,۵۸۶,۷۱۹	-	-
۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۳۳۹,۷۹۵	۲۲۳,۲۵۵,۵۰۸,۸۵۰	۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	۱۷,۰۲۳,۲۳۳	-	-	۱۳,۲۲۷,۲۱۰,۶۹۸	-	-
۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۴۶,۱۸۴	۳۲,۷۶۸,۰۰۹,۸۴۰	۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	۲,۴۹۸,۵۶۱	-	-	۲,۱۰۱,۶۷۳,۵۷۵	-	-
۲۸	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۴۱,۸۳۳,۸۳۵	۷۱,۶۳۱,۷۶۶	-	-	۱۹,۲۱۹,۵۳۴,۳۹۹	-	-
۲۹	مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۸۹,۲۵۴,۱۵۱	۳۴,۱۰۴,۱۵۵	-	-	۹,۹۴۴,۲۴۱,۶۹۴	-	-
۳۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۱۳۷,۶۷۴,۹۴۱	۲۸۵,۸۳۸,۰۴۰	-	-	(۴۵,۷۲۷,۹۱۲,۹۸۱)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
							ریال	ریال		
۳۱	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۲۱۷,۱۲۳,۸۱۳	۱۹۸,۶۸۴,۲۴۴	.	.	۸۹,۲۷۹,۱۹۱,۹۴۳	.	ریال
۳۲	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۲۳,۲۸۱,۷۲۸	۷۵,۳۲۹,۶۶۳	.	.	۲۱,۱۳۱,۳۸۸,۶۰۹	.	ریال
۳۳	سلف میلگرد دریاد تبریز	۸۴,۱۱۰	۲۶۹,۵۵۲,۷۷۱,۸۷۸	۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۸	۱۹۵,۴۲۵,۷۶۰	.	.	۱۵,۲۸۷,۹۹۷,۴۷۰	.	ریال
۳۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۴۰۵۰۶۰	۲,۰۹۸,۰۶۵	۱,۸۰۳,۶۴۹,۸۳۲,۷۴۵	۱,۷۵۶,۶۸۲,۸۶۸,۵۳۲	۱۳۷,۵۲۸,۳۰۰	.	.	۴۶,۸۲۹,۴۳۵,۹۱۳	.	ریال
۳۵	سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۸۱۶,۱۹۷,۰۴۷,۰۳۰	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۷	۵۹۱,۷۴۲,۸۵۹	.	.	۶۷,۹۸۳,۷۲۰,۱۵۴	.	ریال
۳۶	سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۵,۶۶۷,۸۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۲	۴,۱۰۹,۱۷۶,۱۷۰	.	.	۳۵۸,۳۴۸,۷۶۷,۴۲۸	.	ریال
۳۷	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۴۳۰۰۶۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۶,۸۲۵,۱۲۶,۱۹۹,۰۶۰	۶,۵۱۵,۸۷۲,۵۲۲,۰۵۳	۵۲۰,۴۱۵,۸۷۳	.	.	۳۰۸,۷۳۳,۲۶۱,۱۳۴	.	ریال
۳۸	سلف شیرفرادما سولیکو	۴۶۰,۲۵۱	۲,۲۱۱,۲۴۴,۵۷۰,۲۰۶	۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۱	.	.	.	۱۲۵,۷۷۷,۲۱۴,۱۰۵	.	ریال
۳۹	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴۰	۶,۰۴۸,۶۰۰	۵,۵۰۱,۵۵۲,۵۱۸,۸۰۰	۵,۲۶۲,۸۴۸,۴۵۳,۲۰۴	۴۱۹,۴۹۳,۳۸۰	.	.	۲۳۸,۲۸۴,۵۷۲,۲۱۶	.	ریال
۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۶۰۷۱۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۲۴۷,۸۱۴,۷۵۳	۹۶,۴۶۰,۵۵۸	.	.	(۴۲,۲۸۷,۷۷۵,۳۱۱)	.	ریال
۴۱	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳۰	۹۶۳,۷۰۰	۴,۴۵۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۹۳	۳,۲۲۷,۹۱۳,۱۵۰	.	.	۲۶۴,۹۳۶,۷۳۷,۲۵۷	.	ریال
۴۲	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱۰	۱۵,۱۹۱,۶۰۰	۱۳,۴۷۲,۱۰۸,۳۷۰,۸۰۰	۱۴,۱۰۷,۲۴۱,۶۲۷,۹۹۹	۱,۰۲۷,۲۴۸,۲۶۳	.	.	(۶۳۶,۱۶۰,۵۰۵,۴۶۲)	.	ریال
۴۳	گام بانک تجارت ۴۰۹۰	۲,۲۵۷,۰۲۷	۱,۷۷۱,۲۵۳,۸۴۹,۸۷۱	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۴	۱۳۵,۰۵۸,۱۰۶	.	.	۱	.	ریال
۴۴	سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۲۱۵,۸۴۰,۴۵۲,۳۵۲	۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	۱۶۸,۹۵۷,۸۳۴	.	.	۱۲۷,۰۳۹,۱۱۷,۷۲۹	.	ریال
۴۵	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۶۵,۱۵۹,۳۹۹	۹۹,۰۴۷,۶۰۶	.	.	(۱۵,۳۷۹,۲۰۷,۰۰۵)	.	ریال
۴۶	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۳۷,۵۰۰	.	.	(۱۸۲,۲۳۷,۵۰۰)	.	ریال
۴۷	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۷۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	ریال
۴۸	مراجعه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	.	.	.	.	.	.	۹,۲۷۵,۵۹۸,۸۰۰	.	ریال
۴۹	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۳۱۰۰۴۰	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۸۱۹,۶۳۱,۱۰۳)	.	ریال
۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	(۲۱۶,۰۳۴,۶۳۵,۴۵۵)	.	ریال
۵۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۳۰۸۱۴۰	.	.	.	.	.	.	۹۶,۲۳۷,۱۰۷,۵۶۲	.	ریال
۵۲	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰	.	.	.	.	.	.	(۶۹,۳۴۸,۲۳۸,۲۵۱)	.	ریال
۵۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۳۰۵۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۹۳,۱۴۳,۲۰۷	.	ریال
۵۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸۰	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۳۳,۶۸۴,۰۱۳)	.	ریال
۵۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴۰	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۲۵,۲۹۲,۰۹۰)	.	ریال
۵۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۲۶۰	.	.	.	.	.	.	۶,۶۵۰,۶۱۲,۸۵۳	.	ریال
۵۷	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۵۰,۹۲۴,۸۰۲	.	ریال
۵۸	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶۰	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۵۴۷,۴۲۴,۲۸۳)	.	ریال
۵۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۵,۶۴۲,۹۰۵,۶۹۶	.	ریال
۶۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۶۵,۵۷۳,۵۸۸,۹۵۳	.	ریال

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۳۳,۳۵۷,۶۸۲
۶۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۴۲,۳۲۱,۹۹۹
۶۳	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۵,۷۱۵,۲۵۵,۳۸۲
۶۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۲۳,۷۶۵,۹۳۳,۳۱۵
۶۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	۵,۱۹۵,۶۲۷,۲۳۷
۶۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۶,۵۱۶,۸۹۱,۷۴۶
۶۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۵۵,۸۱۱,۲۰۱
۶۸	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۶ماهه ۱۸/۵٪	.	.	.	.	.	.	۸۴,۲۲۰,۲۸۰,۶۱۱
۶۹	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱	.	.	.	.	.	.	(۳۰۳,۰۰۴,۳۰۹)
۷۰	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ.۳۱۱	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۹۴,۰۷۵,۵۶۶)
۷۱	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	.	.	.	.	.	.	(۶۸,۳۸۴,۷۸۵)
۷۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۲۹,۴۰۷,۰۳۴)
۷۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۹,۳۰۸,۱۱۳,۱۲۵
			۸۹,۵۶۹,۰۴۳,۶۸۳,۹۸۱	۸۷,۹۷۶,۵۳۲,۳۳۶,۸۴۰	۱۵,۰۸۲,۵۰۳,۰۸۹	.	۱,۵۷۷,۴۲۸,۸۴۴,۰۵۲	۵۶۹,۳۹۶,۸۷۰,۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			دوره سه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
						جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سود
۱	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۳۷۰	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	.	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	.	.
۲	گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۳۵۷	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	(۵,۸۸۹,۷۱۲,۷۰۲)	۱۸۶,۹۳۴,۳۵۹,۶۶۲	.	.
۳	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۳۷,۱۲۶)	۸۰۲,۵۶۲,۸۷۴	.	.
۴	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۲۴,۵۲۰)	۱,۲۶۵,۷۷۵,۴۷۰	.	.
۵	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	.	.	.	.	.	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۶	شرکت تامین سرمایه کاردان	-	-	.	.	.	.	.	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	.
						<u>۳۷۸,۱۹۴,۵۸۲,۹۲۴</u>	<u>(۶,۰۷۵,۳۷۴,۳۵۸)</u>	<u>۳۷۲,۱۱۹,۲۰۸,۵۶۶</u>	<u>۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰</u>	

۲۱- سود اوراق بیهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
			ریال
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱	۴,۴۰۰,۷۰۹,۳۸۴,۲۸۶	۱,۱۵۸,۲۹۱,۷۰۳,۲۹۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۲	۸,۴۲۶,۳۵۹,۶۷۹,۲۱۰	۲,۴۷۵,۲۲۷,۴۷۵,۲۵۷
جمع		<u>۱۲,۸۲۷,۰۶۹,۰۶۳,۴۹۶</u>	<u>۳,۶۳۳,۵۱۹,۱۷۸,۵۵۰</u>

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					اوراق مشارکت	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۱۷,۲۰۴,۷۴۴,۲۹۳	۱۱۶,۸۸۴,۸۸۳,۳۵۷	.	۱۱۶,۸۸۴,۸۸۳,۳۵۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	صکوک مربایحه دعبید۶۹-۳ماهه ۲۳٪
.	۱۱,۶۷۴,۷۳۷,۵۵۸	.	۱۱,۶۷۴,۷۳۷,۵۵۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
.	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	.	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
.	۴۵,۷۳۶,۱۱۸,۸۳۴	.	۴۵,۷۳۶,۱۱۸,۸۳۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	صکوک مربایحه دعبید۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۱۱۷,۲۸۶,۲۵۴,۴۰۴	.	۱۱۷,۲۸۶,۲۵۴,۴۰۴	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
.	۱,۴۶۵,۹۹۵,۸۵۰	.	۱,۴۶۵,۹۹۵,۸۵۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	مربایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
.	۴۵,۷۳۷,۵۵۶,۸۸۱	.	۴۵,۷۳۷,۵۵۶,۸۸۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	صکوک مربایحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
.	۳۲۲,۲۹۱,۰۰۴,۹۴۰	.	۳۲۲,۲۹۱,۰۰۴,۹۴۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	مربایحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
.	۶,۹۹۵,۵۸۸,۴۸۹	.	۶,۹۹۵,۵۸۸,۴۸۹	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مربایحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۰۴۱۱۰
.	۷,۸۵۸,۰۸۴,۳۲۸	.	۷,۸۵۸,۰۸۴,۳۲۸	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	مربایحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۰۴۱۰۰۹
.	۴۱,۱۱۳,۶۰۱,۰۱۰	.	۴۱,۱۱۳,۶۰۱,۰۱۰	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مربایحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
.	۵۸,۴۴۳,۲۹۶,۲۵۲	.	۵۸,۴۴۳,۲۹۶,۲۵۲	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	مربایحه آوردن پیشرو-مفید۵۱۱۸
.	۱۷۵,۵۴۸,۱۷۱,۴۵۷	.	۱۷۵,۵۴۸,۱۷۱,۴۵۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
.	۲۳۱,۲۴۸,۷۶۰,۵۵۶	.	۲۳۱,۲۴۸,۷۶۰,۵۵۶	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	صکوک مربایحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
.	۶۱,۲۲۲,۲۲۲,۹۷۵	.	۶۱,۲۲۲,۲۲۲,۹۷۵	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	مربایحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
.	۸۴,۱۵۷,۳۷۷,۰۴۸	.	۸۴,۱۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
.	۲۶,۲۹۸,۰۱۴,۹۹۵	.	۲۶,۲۹۸,۰۱۴,۹۹۵	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	مربایحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
.	۲۴۵,۳۰۵۶۰۴,۵۰۸	.	۲۴۵,۳۰۵۶۰۴,۵۰۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مربایحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۰۴۱۰۲۷
.	۱۷۹,۴۹۱,۹۰۵,۷۳۷	.	۱۷۹,۴۹۱,۹۰۵,۷۳۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مربایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
.	۵۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	.	۵۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
.	۱۴۵,۸۱۰,۲۴۷,۵۶۹	.	۱۴۵,۸۱۰,۲۴۷,۵۶۹	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	مربایحه طبیعت سبز-مفید ۶۰۹۲۰
.	۵۱,۸۲۷,۱۳۵,۱۱۷	.	۵۱,۸۲۷,۱۳۵,۱۱۷	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
.	۱۲۰,۸۹۱,۹۳۱,۷۴۸	.	۱۲۰,۸۹۱,۹۳۱,۷۴۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	مربایحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
.	۴۸۰,۹۷۳,۸۱۱,۲۸۱	.	۴۸۰,۹۷۳,۸۱۱,۲۸۱	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مربایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰
.	۳۶۷,۶۳۵,۸۸۲,۵۵۲	.	۳۶۷,۶۳۵,۸۸۲,۵۵۲	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	مربایحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۰۱۱۱۴
.	۹۱,۱۷۰,۴۸۴,۴۶۸	.	۹۱,۱۷۰,۴۸۴,۴۶۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	مربایحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴
.	۹۱۶,۱۴۳,۵۸۳,۷۱۴	.	۹۱۶,۱۴۳,۵۸۳,۷۱۴	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	مربایحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۰۱۱۲۱
.	۱۱۶,۵۸۷,۴۳۳,۵۴۲	.	۱۱۶,۵۸۷,۴۳۳,۵۴۲	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	مربایحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
.	۱۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	.	۱۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	شهرداری تهران
.	۱۲۸,۹۸۱,۴۹۳,۳۵۷	.	۱۲۸,۹۸۱,۴۹۳,۳۵۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	صکوک مربایحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
.	۱۲۳,۱۵۸,۳۸۳,۵۶۳	.	۱۲۳,۱۵۸,۳۸۳,۵۶۳	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	مربایحه طبیعت سبز-مفید ۷۰۳۱۱
۲۴۲,۴۷۵,۳۶۲	.	.	.	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۱۴۶,۱۶۴,۱۴۸,۲۸۴	.	.	.	-	-	-	-	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	.	.	.	-	-	-	-	مربایحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	.	.	.	۱۵,۶۵۶,۴۳۲,۹۵۶
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶۰	-	-	-	-	.	.	.	۸,۸۲۲,۴۹۶,۸۴۰
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	.	.	.	۲۶,۶۸۳,۰۳۳,۴۵۶
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	.	.	.	۴۵,۸۵۹,۷۹۷,۴۹۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	.	.	.	۷۲,۹۲۸,۶۴۴,۵۱۰
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	.	.	.	۴۳,۵۵۸,۹۹۶,۸۳۸
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	-	-	-	-	.	.	.	۳,۴۹۰,۵۱۳,۶۷۵
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	.	.	.	۴۵,۸۶۲,۷۱۳,۵۱۶
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	-	-	-	-	.	.	.	۶۳,۷۶۰,۶۲۹,۵۷۹
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	-	-	-	-	.	.	.	۶,۷۳۷,۶۶۱,۱۹۵
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	-	-	-	-	.	.	.	۱۳۵,۰۵۵,۱۳۶,۵۶۷
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	-	-	-	-	.	.	.	۲۵,۳۹۱,۲۷۶,۶۲۴
مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	-	-	-	-	.	.	.	۵۸,۶۰۳,۴۱۴,۸۷۱
نرخ ترجیحی اختیارات ومهان-۷۰۲۵-(همهان ۳۱۱)	-	-	-	-	.	.	.	۶۱,۵۰۹,۷۰۸,۶۹۴
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	-	-	-	-	.	.	.	۵۰,۰۷۸,۴۳۵,۶۱۰
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	.	.	.	۸,۶۱۰,۰۸۴,۰۶۶
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	.	.	.	۲۲,۶۸۰,۸۱۹,۶۱۶
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	-	-	-	-	.	.	.	۶,۷۸۹,۸۱۴,۲۱۶
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	-	-	-	-	.	.	.	۴۶۱,۰۰۸,۶۷۶
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱	-	-	-	-	.	.	.	۹۳۷,۹۰۴,۹۴۹
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	-	-	-	-	.	.	.	۵,۶۰۹,۷۷۷,۸۶۹
مرابحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	-	-	-	-	.	.	.	۳۱,۲۸۳,۲۹۹,۱۸۱
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	.	.	.	۱۰۷,۲۱۳,۹۳۴,۴۳۲
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	-	-	-	-	.	.	.	۶,۹۸۴,۸۳۶,۰۶۶
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	-	-	-	-	.	.	.	۱۲,۲۰۴,۱۰۵,۰۰۲
نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	.	.	.	۲۷,۲۱۴,۴۴۲,۶۲۶
					۴,۴۰۰,۷۰۹,۳۸۴,۲۸۶	.	۴,۴۰۰,۷۰۹,۳۸۴,۲۸۶	۱,۱۵۸,۲۹۱,۷۰۳,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مقد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
سود سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	نوع سپرده	تعداد	نرخ سود	سود-ریال	هزینه تنزیل-ریال	سود خالص-ریال	سود خالص-ریال
سود سپرده نزد بانک پاسارگاد	بلند مدت	۳۲ فقره	مختلف	۱,۷۸۹,۲۸۵,۰۶۸,۵۷۷	(۳,۴۸۵,۶۴۲,۵۴۲)	۱,۷۸۵,۷۹۹,۴۲۶,۰۳۵	۴۹۱,۴۳۹,۱۴۵,۲۸۹
سود سپرده نزد بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱ فقره	۵	۲۸,۸۶۹	.	۲۸,۸۶۹	۲۳۷,۹۲۵,۱۷۹
سود سپرده نزد بانک اقتصادنوین	بلند مدت	۳ فقره	مختلف	۴۹۷,۱۳۷,۴۵۸	.	۴۹۷,۱۳۷,۴۵۸	۵۳,۸۵۵,۰۳۰,۵۹۲
سود سپرده نزد بانک خاورمیانه	بلند مدت	۸ فقره	مختلف	۲,۵۷۳,۹۷۷,۹۷۲	.	۲,۵۷۳,۹۷۷,۹۷۲	۵۶۵,۲۴۳,۹۳۴,۵۴۴
سود سپرده نزد بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱ فقره	۵	۶,۰۷۰,۶۹۱,۷۲۴	.	۶,۰۷۰,۶۹۱,۷۲۴	۹,۹۶۶,۴۴۹,۶۰۹
سود سپرده نزد بانک تجارت	بلند مدت	۱۹ فقره	مختلف	۱,۹۵۰,۸۴۱,۷۲۳,۲۲۰	(۲۰,۸۵۸,۳۹۳)	۱,۹۵۰,۸۲۰,۸۶۴,۸۲۷	۵۷۷,۵۱۴,۱۴۶,۶۸۰
سود سپرده نزد بانک تجارت	کوتاه مدت	۱ فقره	۵	۱۹,۴۲۶	.	۱۹,۴۲۶	۳۷۸,۳۲۲
سود سپرده نزد بانک ملت	بلند مدت	۲۹ فقره	مختلف	۲,۰۳۴,۹۰۶,۹۸۶,۱۱۹	(۴,۱۱۴,۹۶۳,۴۵۶)	۲,۰۳۰,۷۹۲,۰۲۲,۶۶۳	۸۸,۵۱۵,۷۱۵,۴۹۰
سود سپرده نزد بانک ملت	کوتاه مدت	۲ فقره	۵	۸۰,۷۶۲	.	۸۰,۷۶۲	۵۵۵,۳۶۰
سود سپرده نزد بانک مسکن	بلند مدت	۷ فقره	مختلف	۵۶۹,۰۳۴,۵۸۶,۷۳۲	(۴۲۴,۰۲۴,۷۶۲)	۵۶۸,۶۱۰,۵۶۱,۹۷۰	۲۳۸,۰۳۰,۵۱۴,۶۴۲
سود سپرده نزد بانک صادرات	کوتاه مدت	۱ فقره	۵	۱۳,۲۹۴	.	۱۳,۲۹۴	۲۶۵,۸۹۷
سود سپرده نزد بانک صادرات	بلند مدت	۲۴ فقره	مختلف	۲,۰۷۶,۷۴۴,۵۲۴,۵۳۸	(۶,۱۵۲,۵۶۳,۹۶۷)	۲,۰۷۰,۵۹۱,۹۶۰,۵۷۱	۴۵۰,۴۲۳,۴۱۳,۶۵۳
سود سپرده نزد بانک رفاه	کوتاه مدت	۱ فقره	۵	۱۵۳,۹۱۴	.	۱۵۳,۹۱۴	.
سود سپرده نزد بانک شهر	بلند مدت	۱ فقره	مختلف	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.
				۸,۴۴۰,۵۵۷,۷۳۲,۳۳۰	(۱۴,۱۹۸,۰۵۳,۱۲۰)	۸,۴۲۶,۳۵۹,۶۷۹,۲۱۰	۲,۴۷۵,۲۲۷,۴۷۵,۲۵۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۲- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
•	۱۳۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۴۰	سلف استاندارد خودروی کرمان-عکرممان ۴
•	۲۳,۳۳۹,۶۴۱,۵۸۴	گروه صنعتی پاکشو
•	۱۰۰,۴۴۹,۳۰۱,۷۳۵	صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
•	۴۸,۴۴۸,۷۳۳,۸۸۱	مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
•	۴۶,۳۵۵,۳۵۸,۸۱۷	مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
•	۵۸,۰۴۴,۳۲۷,۵۴۲	اوراق مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
•	۱۱,۰۱۵,۲۵۵,۵۳۱	اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس ۱
•	۳۵,۵۹۵,۲۴۰,۰۳۴	اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
•	۴۹,۱۵۵,۰۵۲,۰۹۷	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
•	۲۱,۶۸۰,۶۵۸,۱۰۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
•	۲,۹۶۶,۹۰۷,۷۶۳	سلف میلگرد دریاد تبریز
•	۷۱,۳۱۴,۹۴۵,۸۲۶	طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)
•	۲۰,۲۳۱,۴۴۱,۵۲۶	اوراق مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
•	۵۲,۵۱۴,۹۹۹,۹۶۷	سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
•	۹۵,۴۰۷,۲۶۴,۰۲۲	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
•	۳۶,۱۱۳,۹۷۰,۸۳۱	اوراق سلف استاندارد غدیر ایرانیان
•	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
•	۵۱,۵۲۸,۸۳۸,۱۳۵	اوراق صکشو ۶۰۳۱
•	۵۹,۱۹۸,۰۵۰,۷۱۰	اوراق مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
•	۱۲۷,۵۵۷,۳۷۷,۰۰۷	اوراق هسایا ۴۱۱
•	۳۷,۹۶۹,۱۴۲,۸۲۹	اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
•	۱,۰۷۹,۵۰۸,۵۲۵,۴۸۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ریال

ریال

۴,۰۶۴,۰۷۳,۱۰۹

۰

۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲

۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۴

۶,۴۸۴,۷۸۳,۴۷۱

۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۴

درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود سهام

درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود بانک

جمع

(۲۳-۱) - مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعده
شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	فروشنده	هکشو ۴۰۷	۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰	۳۷۰,۴۱۳,۸۸۶	۳۳,۳۳۹,۴۱۵,۸۱۴	-	۳۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	علااله ۱	۳۶۲,۲۰۵	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۴۹,۱۵۵,۰۵۲,۰۹۷	۲۳	۳۵
		صمید ۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۹,۳۰۱,۷۳۵	۲۳	۳۴
		اهداف ۰۷۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۸,۷۳۳,۸۸۱	۲۳	۳۹
		شهرداری قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۵,۳۵۸,۸۱۷	۲۳	۴۲
		عدریاد ۲	۸۴,۱۱۰	۸۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۹۰۷,۷۶۳	-	۳۸
		اورند پیشرو ۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۵,۲۴۰,۰۳۴	-	۳۴/۵
		طبیعت ۰۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۴,۹۴۵,۸۱۶	۲۳	۳۸.۱
		طبیعت ۰۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۸,۰۵۰,۷۱۰	۲۳	۳۹
		سکسو ۶۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۸,۸۳۸,۱۲۵	۲۳	۳۷/۵
		عکرمات ۴	۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۴۰	-	۳۷
شرکت کرمان موتور	فروشنده	هسایا ۴۱۱	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۲,۵۲۳,۳۷۶,۳۱۹,۳۱۸	۱۲۷,۵۵۷,۳۷۷,۰۰۷	-	۳۷.۵
شرکت سولیکو کاله	فروشنده	عکاله ۵۱	۴۶۰,۲۵۱	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	۵۳,۵۱۴,۹۹۹,۹۶۷	-	۳۷
شرکت گروه صنعتی برنز	فروشنده	اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	فروشنده	هفعلی ۵۰۳	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۲,۵۰۰,۳۶۷,۵۸۷,۰۵۰	۳۷,۱۶۹,۱۴۳,۸۱۹	-	۳۷.۸
تأمین سرمایه کاردان	فروشنده	سهندرو ۰۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۴۰۰	۹۵,۴۰۷,۳۶۴,۰۳۲	-	۳۸/۲
تأمین سرمایه دماوند	فروشنده	غذیر ۳۳	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۰۰۰,۱۴۶,۵۹۴,۵۴۳	۳۶,۱۱۳,۹۷۰,۸۳۱	-	۳۷/۵
		سکل ۵۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۰,۶۵۸,۱۰۸	۲۳	۳۷
شهرداری تهران	فروشنده	آنبوس ۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۳۵۵,۵۳۱	۲۳	۴۱/۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	فروشنده	سرو ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۴,۳۲۷,۵۴۲	۲۳	۳۹/۲۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۷۱,۴۹۳,۸۲۳,۸۸۰	۲۰۹,۷۰۸,۸۵۲,۹۹۳	متولی
۳۸۱,۱۴۷,۴۸۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	بازارگردان
۸۱,۵۳۱,۷۱۸,۷۱۴	۲۸۱,۸۹۰,۶۸۰,۶۹۰	حسابرس
۲۸۱,۸۴۲,۰۱۰	۳۸۱,۰۲۴,۶۲۵	جمع
<u>۱۵۳,۶۸۸,۵۳۲,۰۸۴</u>	<u>۴۹۲,۴۹۰,۱۴۷,۳۴۴</u>	

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	آبونمان نرم افزار
۴,۳۸۸,۳۵۶,۶۳۰	۴,۵۸۴,۴۶۴,۸۳۹	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۱,۴۷۵,۱۷۲,۳۲۴	رتبه بندی
۳۶,۵۷۳,۸۰۸	۲۷۳,۶۰۶,۴۶۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۰,۹۵۸,۸۸۵	۳۰۹,۵۴۰,۵۸۶	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذ
۴۰,۷۸۲,۸۲۵	۰	کارمزد بانکی
۳۹,۱۷۰,۱۰۰	۸۳,۲۷۷,۵۹۹	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۰	۱۲۸,۲۷۵,۷۳۷	جمع
<u>۴,۵۵۵,۸۴۲,۲۴۸</u>	<u>۶,۸۵۴,۳۳۷,۵۵۰</u>	

۲۶- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۰۶۰,۰۲۱,۰۳۳,۵۸۴	۵۱,۲۱۲,۹۱۳,۱۱۷,۵۵۷	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۴۶۷,۶۴۰,۳۸۵,۱۵۵)	(۲۲,۴۸۰,۱۳۹,۳۰۷,۸۷۴)	جمع
<u>۷,۵۹۲,۳۸۰,۶۴۸,۴۲۹</u>	<u>۲۸,۷۳۲,۷۷۳,۸۰۹,۶۸۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۷- 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 سر رسید	نوع اختیار
صنایع ملی مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۵,۴۵۰	۷,۴۸۵	۵,۸۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	تامین مالی
پاکشو	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۵,۰۱۴	۴,۸۱۰	۴,۶۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	تامین مالی
سایپا	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۸۱	۳۸۳	۳,۸۹۸	۴۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تامین مالی

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

نام	نوع وابستگی	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۹,۹۰۰,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	واحد عادی	۱۳۹,۷۱۴,۲۲۳	۱.۱۳٪	۱۳۴,۲۴۱,۶۱۸
سیدعلی غیوری فاضل	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۲۳,۲۰۳	۰.۰۰٪	.
سیدعرفان نوربخش		واحد عادی	۴۴,۵۸۸	۰.۰۰٪	۴۴,۵۸۸
حسن اکرامی		واحد عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰
			۱۴۹,۸۳۲,۰۱۴	۱.۲۲٪	۱۳۴,۳۳۶,۲۰۶

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۹,۴۹۱,۷۱۲,۶۱۴,۱۷۸	۳۵,۱۳۱
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۰۹,۷۰۸,۸۵۲,۹۹۳	(۴۱۳,۹۷۶,۲۲۲,۹۱۴)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	(۹۹۸,۹۳۳,۴۶۰)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۲۸۱,۸۹۰,۶۸۰,۶۹۰	(۵۳۵,۱۷۲,۴۳۸,۱۷۷)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۸۱,۰۲۴,۶۲۵	(۹۲۵,۷۴۹,۷۹۱)

۳۰- 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.