

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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

۱۰-۳۵

ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا ابراهیمی قلعه حسن

شرکت سید گردان مفید

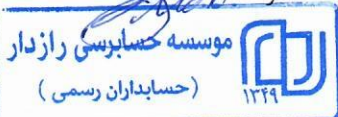
مدیر صندوق

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۴۰

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۰۹,۸۶۱,۲۹۲,۴۹۶	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۶	۲۶,۶۴۷,۳۲۶,۴۵۳,۵۳۱	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۷۰,۵۳۸,۸۲۴,۸۶۴,۷۳۵	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹	۵۵۱,۱۷۳,۸۱۲,۰۹۳	۵۳۸,۳۰۴,۶۱۰,۲۳۶,۵۵۷
حساب‌های دریافتی	۱۰	۵۲۵,۵۲۱,۴۸۴,۱۳۱	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹
سایر حساب‌های دریافتی	۱۱	۸۱۰,۷۶۹,۹۰۹,۵۱۸	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴
سایر داراییها	۱۲	۶,۹۲۸,۵۲۸,۹۰۷	۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱
موجودی نقد	۱۳	۸۵۵,۹۳۵,۸۰۶,۹۴۱	۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱
جاری کارگزاران	۱۴	۳,۴۹۵,۴۶۴,۸۹۰,۵۳۶	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷
جمع دارایی‌ها		۳۲۲,۷۳۱,۸۰۷,۰۴۲,۸۸۸	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۲,۲۱۰,۹۲۸
بدهی‌ها			
پیش دریافت	۱۵	۷,۲۰۵,۰۶۵,۲۶۸,۰۶۵	۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۶	۷۸۳,۹۳۲,۴۳۶,۰۳۷	۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۷	۱۵,۹۱۰,۹۱۹,۰۰۳	۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳
جمع بدهی‌ها		۸,۰۰۴,۹۰۸,۶۲۳,۱۰۵	۲,۲۳۲,۷۲۴,۵۲۵,۲۷۲
خالص دارایی‌ها	۱۸	۳۱۴,۷۲۶,۸۹۸,۴۱۹,۷۸۳	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۳,۳۰۲	۲۰,۰۷۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۴۳۳,۸۱۱,۷۵۹,۴۳۹	۶۱۴,۹۹۴,۵۵۳,۸۴۰	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۶۷,۶۸۳,۸۴۸,۳۱۸	(۳۹۵,۸۳۲,۵۴۲,۲۴۰)	۲۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	۳۷۸,۲۰۷,۶۱۷,۴۰۸	۲۱	سود سهام
۹,۸۴۰,۱۶۶,۴۶۷,۷۸۸	۳۰,۷۵۷,۳۸۷,۷۰۹,۵۷۸	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۳,۵۷۳,۴۰۷	۸,۲۰۴,۴۹۰,۵۹۵,۲۵۲	۲۳	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۹,۷۳۷,۲۸۰,۴۱۵	۱۰,۷۳۹,۰۲۸,۰۵۹	۲۴	سایر درآمدها
۱۱,۶۵۲,۷۱۱,۴۱۴,۳۷۰	۳۹,۵۶۹,۹۸۶,۹۶۱,۸۹۷		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۳۷۳,۲۸۸,۵۵۹,۶۹۹	۱,۱۲۶,۳۹۰,۰۰۴,۹۴۵	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
۱۰,۶۶۴,۹۳۸,۵۶۰	۱۸,۴۸۹,۸۶۲,۵۷۲	۲۶	سایر هزینه‌ها
۳۸۳,۹۵۳,۴۹۸,۲۵۹	۱,۱۴۴,۸۷۹,۸۶۷,۵۱۷		جمع هزینه‌ها
۱۱,۲۶۸,۷۵۷,۹۱۶,۱۱۱	۳۸,۴۲۵,۱۰۷,۰۹۴,۳۸۰		سودخالص
۱۳/۸۰٪	۱۴/۹۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۹/۰۶٪	۱۲/۲۴٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

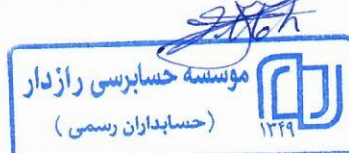
سود خالص

= بازده میانگین سرمایه گذاری
میانگین موزون وجوه استفاده شده(ریال)

تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود(زیان) خالص

= بازده سرمایه گذاری پایان دوره
خالص دارایی های پایان دوره

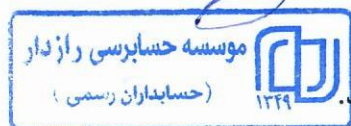
یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
صورت گردش خالص دارائی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		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
۶۰,۱۳۶,۷۶۲,۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۶۷۶,۲۴۲	۷۹,۵۵۰,۶۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۰۶۲,۱۵۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۳,۵۲۰,۱۵۹,۵۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۲,۰۱۵,۹۵۶)	(۴۱,۷۹۸,۸۵۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۹,۸۸۵,۱۲۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱,۲۶۸,۷۵۷,۹۱۶,۱۱۱	-	۳۸,۴۲۵,۱۰۷,۰۹۴,۳۸۰	-	سود خالص دوره
۲۳,۴۸۵,۸۷۴,۰۳۴,۱۸۴	-	۴۳,۲۲۵,۶۳۳,۲۹۹,۷۴۷	-	تعدیلات
۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۴	۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	۳۱۴,۷۲۶,۸۹۸,۴۱۹,۷۸۳	۱۳,۵۰۶,۱۹۶,۹۹۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



سیدگردان مفید
 شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰
 نایب مدیر صورت‌های مالی می‌باشد.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران - 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
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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.

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 یاد شده 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

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده 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
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 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 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. همچنین ۱ درصد (۰/۰۱) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه خالص دارای‌های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱۰ هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰,۰۰۰ 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰,۰۰۰ 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 براینکه 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 ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می باشد: ۱- سالانه ۰۰۰,۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۲- سالانه ۰۰۰,۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۳-سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ 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 ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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.

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

14.4/.8/3.

14.4/0.8/3.

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سررسید	هدف انتشار
----------------------	-------	------------	------------	----------------	--------------	------------

14.4/0.8/3.

درصد به کل درصد به کل

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۶- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	هدف انتشار
ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۶,۲۲۰	۷,۴۸۵	۶,۲۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	تامین مالی
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	۱,۷۸۵	۲,۱۹۳	۱,۷۸۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	تامین مالی
سایپا	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۸۱	۴۴۶	۳,۸۹۸	۴۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تامین مالی

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت	بلندمدت	متغیر	متغیر	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۵۹٪	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	بلندمدت	متغیر	متغیر	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۹۶٪	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	بلندمدت	متغیر	متغیر	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۵٪	۱۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات	بلندمدت	متغیر	متغیر	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۸۴٪	۲۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	بلندمدت	متغیر	متغیر	۲۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۶۹٪	.
بانک مسکن	بلندمدت	متغیر	متغیر	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۷٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶/۹۰٪	۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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
-	-/۰۷٪	۲۳۶,۹۰۴,۷۷۹,۵۵۳	۱۴,۹۴۲,۷۲۵,۳۴۷	۲۴۶,۸۲۵,۴۷۲,۸۱۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۶۲۸۰۷۰
-	۲/۳۹٪	۷,۷۲۷,۴۸۱,۱۴۸,۰۳۵	۳۳۶,۵۴۶,۸۱۴,۴۲۳	۸,۲۹۵,۱۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۸۲۵۰۶۰
-	۷/۴۶٪	۲۴,۰۸۰,۴۵۷,۷۵۳,۴۵۱	۲۷۴,۶۷۹,۱۳۳,۸۷۶	۲۶,۴۳۸,۷۰۳,۳۴۵,۲۹۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۸۱۳۰۷۰
-	۲/۳۵٪	۷,۵۹۷,۸۱۶,۲۲۷,۷۷۷	۵۴,۰۲۹,۳۲۹,۹۹۹	۸,۸۸۶,۲۵۷,۹۰۷,۲۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۸۲۰۷۰
-	۱/۲۹٪	۴,۱۵۱,۶۷۰,۴۰۹,۵۰۵	۸,۲۴۳,۳۰۲,۱۵۷	۴,۷۳۲,۱۲۷,۱۷۳,۲۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶۰
۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۲	-/۲۳٪	۷۲۶,۲۰۲,۰۸۶,۱۱۴	-	۴۷۲,۷۵۸,۳۱۸,۰۳۸	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۲-۹۲۳۰۵۰
۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	-/۱۹٪	۶۲۳,۶۳۶,۹۳۰,۴۱۲	-	۳۹۴,۷۰۷,۵۲۱,۰۱۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م.۱ بودجه ۰۲-۳۲۵۰۵۰
۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۳	-/۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۱-۰۷۱۴۰۴۰
۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۶	-/۱۴٪	۴۴۷,۸۲۶,۸۶۸,۲۱۵	-	۳۱۱,۹۲۳,۶۰۱,۲۴۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م.۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷۰۴۰
۱۲۸,۹۱۵,۰۵۷,۴۴۰	-/۰۴٪	۱۳۴,۳۹۳,۷۰۸,۳۹۰	۷,۸۸۷,۸۶۳,۹۷۵	۱۲۰,۵۱۶,۹۶۷,۵۱۲	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۱۱۱۰۴۰
۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	-/۰۶٪	۱۸۲,۸۸۵,۷۸۰,۳۰۶	-	۱۱۵,۱۱۳,۵۹۱,۷۹۳	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م.۵ بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰
۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۱	-/۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸۰۴۰
۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	-/۰۱٪	۳۴,۸۹۵,۵۷۳,۸۱۱	-	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	اسناد خزانه-م.۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۵۰
۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۴	-/۰۲٪	۵۳,۰۴۱,۰۴۲,۷۴۵	-	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م.۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵۰
۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	-/۰۷٪	۲۳۷,۸۳۹,۴۵۹,۲۲۶	-	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م.۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰
۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	-/۰۹٪	۳۰۱,۷۰۹,۴۸۳,۱۵۵	-	۲۰۱,۵۳۷,۹۳۴,۹۷۸	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰۴۰
۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۰۶	-/۰۶٪	۱۸۴,۳۶۲,۳۴۲,۴۵۵	-	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۲-۱۱۰۴۱۲۱۰
۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۵	-/۰۱٪	۳۶,۰۲۸,۴۴۴,۱۰۸	-	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۲۰۵۱۱
۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۸	-/۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰۴۰
۷۲,۸۵۱,۰۰۵,۵۹۰	-/۰۰٪	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۸۴۰۴۰
۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	-/۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶۰۴۰
۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	-/۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اسناد خزانه-م.۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴۰
۲,۶۰۶,۲۷۱,۶۶۳,۷۵۳	-/۸۱٪	۲,۶۰۴,۳۲۷,۴۶۷,۷۰۸	۱۰۹,۸۹۸,۱۹۸,۹۵۸	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
۹,۵۱۶,۷۲۷,۵۳۳,۲۲۳	-/۰۰٪	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۶۲۳۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام اوراق
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	اوراق مشارکت طرح های دولتی
۱۴۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۱۶	۰/۰۵٪	۱۵۳,۸۴۷,۸۳۵,۴۶۱	۱,۷۸۶,۸۶۲,۳۶۷	۱۴۲,۳۰۰,۴۶۸,۶۱۲	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۰۴۱۰۰
۷۷۵,۱۹۵,۰۴۸,۵۰۳	۴/۹۶٪	۱۶,۰۱۸,۰۱۳,۱۶۶,۵۰۸	۱,۵۱۳,۳۵۳,۵۹۱,۵۳۸	۱۴,۴۹۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۰۷۰۵۰۷۰
۹۷۹,۰۳۱,۸۱۶,۳۶۶	۰/۳۱٪	۱,۰۱۴,۰۲۴,۲۸۶,۲۴۸	۵۹,۰۹۳,۷۷۶,۵۸۲	۹۰۴,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۶۲۳۰۵۰
۳,۹۴۹,۰۴۹,۹۰۱,۷۱۷	۱/۲۹٪	۴,۱۷۷,۷۰۶,۸۰۹,۳۹۴	۱۵۹,۳۲۶,۵۲۴,۲۰۰	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۲۷۴۱۰۴۱۰
۲,۶۲۹,۵۶۷,۵۳۳,۶۴۹	۰/۱۸٪	۲,۷۵۴,۶۵۵,۹۱۶,۳۵۰	۱۱۱,۹۴۲,۵۷۵,۳۴۲	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۳۲۷۰۶۰
۱,۹۴۷,۴۹۸,۹۶۶,۲۲۳	۰/۱۶٪	۱,۹۶۳,۲۱۴,۳۱۹,۷۸۷	۱۹۲,۲۲۹,۵۳۹,۹۴۱	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۶۰
۶,۹۴۰,۴۱۰,۹۸۵,۴۶۹	۲/۲۳٪	۷,۱۹۲,۵۲۵,۲۸۴,۲۲۳	۴۲۴,۸۲۳,۱۸۱,۹۶۱	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۴۳۰۶۰
۵,۵۳۹,۵۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۱/۹۲٪	۶,۲۰۰,۴۷۲,۱۹۷,۶۶۹	۲۷۳,۲۳۲,۵۸۷,۹۵۳	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۱۹٪	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۱۱۴۵۱۱۱۴
۱,۳۷۵,۸۵۵,۴۴۲,۵۲۴	۰/۴۱٪	۱,۳۵۵,۹۹۹,۲۱۰,۶۹۲	۶۷,۷۵۹,۲۹۵,۴۲۹	۱,۳۵۰,۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۷۱۴۰۶۰
۱۴,۷۴۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۰۲	۴/۴۵٪	۱۴,۳۷۵,۸۰۵,۰۳۳,۳۱۱	۶۲۰,۰۵۵,۹۱۴,۸۷۸	۱۴,۶۰۸,۵۸۱,۹۲۴,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۱۱۲۱۱۲۱
۲,۰۷۶,۲۳۱,۹۶۹,۳۲۲	۰/۱۶٪	۲,۰۷۴,۶۷۹,۷۶۴,۴۹۰	۸۰,۱۳۶,۱۲۰,۷۴۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰۰
۴۵۵,۹۳۶,۶۷۹,۷۳۰	۰/۱۵٪	۴۶۸,۳۱۳,۲۰۹,۷۶۰	۱۸,۴۱۶,۱۴۷,۲۶۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵۰۰
۱,۰۳۰,۰۲۹,۴۳۷,۲۳۳	۰/۳۲٪	۱,۰۲۹,۳۲۳,۰۲۶,۳۰۳	۳۴,۵۵۰,۶۳۲,۵۵۳	۹۹۵,۰۷۵	۲۰.۵٪	مشارکت ش قم ۱۲۰۶۳۰۳ ماهه ۲۰.۵٪
۶۰,۱۷۱,۳۴۷,۶۴۰,۱۵۱	۳۳/۵۰٪	۱۰۸,۱۰۹,۶۶۹,۶۷۵,۲۶۲	۴,۳۶۲,۹۳۴,۱۱۹,۴۷۹	۱۰۸,۹۰۷,۵۹۷,۳۴۶,۳۴۷		
						اوراق مشارکت شرکتی
۲,۱۰۶,۲۰۵,۵۸۱,۱۲۶	۰/۱۶۵٪	۲,۱۰۴,۶۴۴,۱۲۱,۱۲۹	۱۰۵,۱۰۱,۶۲۱,۱۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	صکوک مراجعه دعید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۷,۶۸۴,۶۷۸,۹۶۱	۰/۳۱٪	۱,۰۰۶,۹۳۲,۲۱۸,۸۷۰	۷,۱۶۰,۹۶۸,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه اورند پیشرو-مفید ۱۱۱۸۵۰۰
۹۷۲,۰۱۷,۸۲۰,۲۵۶	۰/۳۱٪	۱,۰۰۷,۹۲۹,۹۹۵,۸۱۳	۳۲,۰۵۳,۲۷۸,۶۸۸	۹۰۷,۰۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۹۱,۴۷۱,۵۹۱,۷۰۴	۰/۷۴٪	۲,۳۸۹,۴۶۹,۷۲۵,۵۸۲	۷۸,۷۷۲,۳۵۴,۵۴۴	۲,۰۰۹,۰۲۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۹٪	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۴۹,۳۱۳,۲۲۲,۶۳۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۹۸۷,۷۸۴,۸۵۸,۸۲۷	۰/۳۳٪	۱,۰۲۱,۷۷۹,۹۱۰,۰۸۷	۴۰,۶۵۶,۳۹۳,۴۴۲	۸۵۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
-	۰/۷۸٪	۲,۵۱۵,۳۹۳,۸۱۸,۵۱۹	۱۲۵,۹۴۰,۵۳۱,۰۱۹	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	صکوک مراجعه پاکشو ۳۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
-	۴/۸۳٪	۱۵,۵۹۶,۳۵۷,۵۱۱,۷۷۶	۵۹۶,۳۵۷,۵۱۱,۷۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	شهرداری قم
-	۱/۱۶٪	۵,۱۹۸,۷۸۵,۸۳۷,۲۰۱	۱۹۸,۷۸۵,۸۳۷,۲۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	شهرداری تهران
-	۰/۷۸٪	۲,۵۱۹,۵۸۷,۰۲۶,۵۲۷	۱۲۰,۱۳۶,۰۳۶,۵۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۳۱۱۰۷۰۰
۱,۵۲۳,۱۴۲,۶۵۹,۰۱۷	۰/۴۷٪	۱,۵۲۳,۲۴۳,۷۵۰,۶۸۴	۸۲,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	اجاره اهداف مفید ۵۳۱۰۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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 شرکتی							
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۹۶,۲۴۲,۱۰۰,۴۹۰	۰/۰۳٪	۱۰۰,۹۷۰,۰۵۲,۸۳۸	۲,۱۶۲,۷۶۰,۱۷۸	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۰۱۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اجاره تایان نوین ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳,۰۴۱,۵۶۲,۶۴۵,۷۴۷	۰/۹۵٪	۳,۰۷۶,۲۴۸,۸۰۳,۱۰۱	۷۶,۹۳۵,۰۵۳,۱۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۹۹۶,۰۳۸,۸۵۵,۵۰۰	۰/۳۲٪	۱,۰۲۷,۹۳۳,۵۵۸,۷۵۶	۲۸,۱۶۲,۳۰۸,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳,۴۴۹,۴۹۷,۲۰۸,۶۴۸	۱/۰۹٪	۳,۵۰۳,۸۶۵,۲۰۸,۴۶۱	۴,۶۶۵,۸۳۳,۴۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵	۰/۱۵۵٪	۱,۷۷۰,۸۴۸,۶۷۵,۵۵۳	.	۱,۷۷۱,۴۲۷,۰۴۵,۳۱۶	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	گام بانک تجارت ۰۴۰۹
۱,۰۸۲,۴۰۴,۹۶۰,۳۲۸	۰/۱۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۹,۶۷۴,۴۸۴,۹۸۵,۰۱۵	۱۳/۷۵٪	۴۴,۳۶۲,۹۹۰,۲۲۴,۸۹۷	۱,۴۹۹,۴۶۳,۶۳۹,۳۷۶	۴۲,۳۶۲,۱۹۹,۳۶۸,۵۷۶			
اوراق سلف							
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۵	۰/۵۸٪	۱,۸۶۲,۲۰۲,۳۴۱,۶۹۲	.	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۳	۱/۸۵٪	۵,۹۷۶,۴۹۶,۰۵۹,۷۷۰	.	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	سلف استاندارد خودروی کرمان
۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	۰/۷۳٪	۲,۳۳۹,۹۷۸,۵۸۸,۲۷۵	.	۲,۰۰۰,۱۴۶,۵۹۴,۵۴۳	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۴	۰/۱۰۰٪	.	.	.	-	-	سلف شیر سولیکو کاله
۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۲	۰/۷۲٪	۲,۳۳۴,۳۱۶,۸۹۷,۹۲۸	.	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	سلف شیرفرداما سولیکو
۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۸	۰/۲۷٪	۸۸۳,۵۸۹,۰۲۴,۳۲۴	.	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	سلف موازی میلگرد تبریز
۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳	۱/۴۵٪	۴,۶۶۹,۵۸۲,۰۵۲,۵۸۷	.	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳
۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۹	۰/۱۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	سلف میلگرد درپاد تبریز
۱۶,۳۷۴,۶۰۷,۲۷۹,۲۳۳	۵/۶۰٪	۱۸,۰۶۶,۱۶۴,۹۶۴,۵۷۶	.	۱۵,۰۱۳,۶۷۹,۲۱۵,۹۴۳			
۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۰۹۴,۳۹۹	۵۲/۸۴٪	۱۷۰,۵۳۸,۸۲۴,۸۶۴,۷۳۵	۵,۸۶۲,۳۹۷,۷۵۸,۸۵۵	۱۶۶,۲۸۳,۴۷۵,۹۳۰,۸۶۶			

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مقید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
اجاره تابان نوین ۱۵-۱۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۱۷٪	۹۸۸,۲۹۹	۹۸۸,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۶۰٪	۹۷۳,۹۶۸	۲,۳۱۱,۲۲۶,۰۶۴,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۳۹٪	۹۷۶,۱۰۰	۹۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۳/۵۶٪	۹۸۱,۳۴۸	۹۸۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۹۷۸,۳۹۰	-۰/۹۵٪	۹۶۹,۰۸۸	۱۲۶,۵۳۴,۷۸۹,۲۴۸	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۹۸۷,۹۸۰	-۰/۶۸٪	۹۸۱,۲۶۳	۱۵۲,۰۹۵,۷۶۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه 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	۱۵,۳۲۵,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰	۱/۰۳٪	۹۴۶,۶۸۷	۱۴,۵۰۷,۹۷۸,۲۷۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۵,۲۴۳,۸۸۰	-۱/۸۹٪	۵,۱۴۵,۰۲۴	۱,۸۶۳,۵۵۳,۴۱۷,۹۲۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	-۱/۰۳٪	۹۵۵,۱۴۹	۹۵۵,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۱۰	-۰/۶۹٪	۹۸۰,۳۱۷	۴,۰۱۹,۲۹۹,۷۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱/۱۱٪	۸۸۱,۱۰۶	۲,۶۴۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۲۵	۲/۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مشارکت ش.خ ۱۲-۳۰ ماهه ۲۰,۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۹۹	-۰/۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۸۵۵,۰۰۰	-۱/۳۵٪	۸۴۴,۲۹۷	۱,۷۷۱,۳۸۹,۹۸۵,۳۰۵	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۳,۵۷۰,۳۷۲	-۱/۸۰٪	۳,۵۰۶,۲۰۶	۸۸۴,۲۳۰,۰۹۱,۱۴۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۸۷۹,۰۰۰	-۱/۱۹٪	۸۶۸,۵۵۱	۶,۷۶۹,۲۶۰,۶۷۰,۷۴۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۰/۹۹٪	۹۸۰,۱۶۰	۵,۹۲۸,۵۹۵,۷۷۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۷۱۴-۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۹۰	-۱/۱۵٪	۸۴۵,۴۲۰	۱,۲۶۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱-۰۵	۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۹۱۶,۷۲۰	-۱/۰۷٪	۹۰۶,۸۸۵	۱۳,۷۵۸,۸۹۶,۴۶۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۲,۳۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۶۲۸-۰۷	۲۶۷,۲۱۱	۸۰۶,۱۰۰	-۱/۵۷٪	۷۹۳,۴۲۰	۲۱۲,۰۰۱,۵۵۱,۶۲۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۸۲۵-۰۶	۸,۷۳۳,۸۹۹	۸۵۶,۷۶۰	-۱/۲۱٪	۸۴۶,۴۲۹	۷,۳۹۲,۶۲۵,۳۹۶,۶۷۱	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۸۱۳-۰۷	۲۸,۶۴۰,۶۷۳	۷۹۸,۰۰۰	۴/۱۸٪	۸۳۱,۳۷۸	۲۳,۸۱۱,۲۲۵,۴۳۷,۳۹۴	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۸۲۰-۰۷	۹,۶۲۵,۴۹۶	۷۹۹,۶۵۰	-۱/۹۷٪	۷۸۳,۹۰۹	۷,۵۴۵,۵۱۲,۹۴۳,۸۶۴	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷-۰۶	۴,۹۲۰,۰۷۴	۸۵۵,۵۵۰	-۱/۵۴٪	۸۴۲,۳۴۰	۴,۱۴۴,۳۷۵,۱۳۳,۱۶۰	جلوگیری از نوسانات بازار
					<u>۱۰۸,۵۰۶,۶۸۵,۳۶۳,۰۶۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
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
۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۵۲۷,۸۵۲,۹۱۳,۵۴۳	-/۱۶%	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۳۰۱,۵۰۲,۹۸۹,۷۸۱	-/۱۵%
۲۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۸۹۸,۵۵۰	-/۰۱%	.	.	-/۰۰%
.	.	-/۰۰%	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۶۰۱	۳,۰۶۹,۹۸۰,۲۱۰,۶۶۹	۱/۵۵%
.	.	-/۰۰%	۱,۷۳۹,۳۷۱,۹۵۱,۷۸۲	۲,۰۱۱,۹۷۸,۰۳۶,۱۰۷	۱/۰۲%
۲۲۰,۰۷۵,۷۹۶,۵۷۸	۵۵۱,۱۷۳,۸۱۲,۰۹۳	-/۱۷%	۴,۹۳۹,۴۳۷,۰۲۲,۹۶۱	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷	۲/۷۳%

صندوق طلای عیار مفید
 صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد
 صندوق سهامی بیدار - اهرمی - واحد عادی
 صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه - واحد عادی
 جمع

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	
۵۲۹,۳۲۴,۰۹۷,۴۹۸	مختلف	۵,۱۳۸,۶۱۳,۳۶۷	۵۲۴,۱۸۵,۴۸۴,۱۳۱	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	
۵۳۰,۶۶۰,۰۹۷,۴۹۸		۵,۱۳۸,۶۱۳,۳۶۷	۵۲۵,۵۲۱,۴۸۴,۱۳۱	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	

سود سهام دریافتنی
 سود سپرده بانکی
 جمع

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۷,۷۳۷	۱,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۲,۹۵۱
۱۱-۱	۵۱۳,۷۶۹,۹۰۱,۷۸۱	۱۰۶,۳۷۷,۵۶۰,۳۹۳
جمع	۸۱۰,۷۶۹,۹۰۹,۵۱۸	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴

طلب از سرمایه گذاران بابت درخواست صدور واحدهای عادی
 سایر حساب های دریافتنی
 جمع

۱۱-۱ حساب های دریافتنی بابت درآمد شناسایی شده از محل قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار پاکشو ۰۴۰۷۰۹، صعبید ۰۶۹، اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳، علاه ۱، طبیعت ۰۶۶، طبیعت ۰۷۲۱ و حساب ۴۱۱ تا تاریخ سررسید اوراق مذکور می باشد

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۲- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان نرم افزار صندوق و سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۵,۷۵۳,۴۳۴	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۰۹۰,۴۶۲	۴,۱۸۷,۶۶۲,۹۷۲
۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۱,۳۴۶	۱۲۸,۶۴۸,۸۳۶
.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۴۰۶,۲۴۸	۵۰۴,۵۹۳,۷۵۲
۴,۸۰۶,۲۰۶,۹۱۲	.	۲,۹۱۸,۶۲۰,۵۱۲	۱,۸۸۷,۵۸۶,۴۰۰
۴۱۷,۹۳۱,۵۴۳	.	۲۵۳,۷۹۲,۸۵۶	۱۶۴,۱۳۸,۶۸۷
۵۹۷,۲۲۷,۱۸۰	.	۵۴۱,۳۲۸,۹۲۰	۵۵,۸۹۸,۲۶۰
۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۵۹۰,۳۴۴	۶,۹۲۸,۵۲۸,۹۰۷

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱	.
بانک تجارت حافظ جنوبی - ۲۰۰۱۱۱۴۶۸۲۱۳	۶۹۷,۶۸۲,۹۰۲,۳۰۴
بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹	۱۲,۰۵۰,۷۹۵
بانک شهر مرکزی قم - ۹۰۰۱۰۰۵۷۲۰۱۰۰	۱۰,۹۷۰,۱۶۳
بانک خاورمیانه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲	۱۱۱,۳۴۲,۴۹۰,۰۱۸
بانک مسکن دولت - ۴۱۱۰۰۱۹۰۹۱۷۸	۳۸,۷۸۷,۵۶۴,۳۳۳
بانک پاسارگاد هفت تیر - ۱-۱۶۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷	۷,۴۳۵,۶۹۱,۲۸۰
بانک اقتصاد نوین اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱	.
بانک ملت چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۲۷۸۳۵۷۶	۶,۶۲۷,۸۷۶
بانک ملت مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵	۱۰,۱۵۰,۳۵۷
بانک پاسارگاد هفت تیر - ۱-۱۶۱۱۱۱۱-۱۱۰-۲۰۷	۱۰,۳۳۱,۹۲۲
بانک صادرات بورس کالا - ۲۱۸۹۶۶۳۰۷۰۰۴	۶۱۹,۶۳۳,۹۳۱
بانک شهر نیاوران - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹	.
بانک اقتصاد نوین اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۳	.
بانک رفاه دادمان - ۴۰۶۱۰۹۵۹۰	۱۷,۴۹۳,۹۶۲
جمع	۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱

۱۴- جاری کارگزاران

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

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۱۰۱,۱۰۵,۰۸۷,۵۴۷,۶۵۸	۹۷,۶۱۶,۰۳۱,۱۳۴,۸۷۹	۳,۴۹۵,۴۶۴,۸۹۰,۵۳۶
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۱۰۱,۱۰۵,۰۸۷,۵۴۷,۶۵۸	۹۷,۶۱۶,۰۳۱,۱۳۴,۸۷۹	۳,۴۹۵,۴۶۴,۸۹۰,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	۱,۹۸۲,۱۲۸,۷۶۷,۳۷۷	۱۵-۱ پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۱۲۹,۸۴۶,۰۰۳,۵۲۶	اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان - عکرمان ۴
.	۱,۷۹۸,۶۷۳,۸۰۹,۸۴۰	اوراق ههرمز ۵۰۸
.	۱,۱۴۰,۰۵۶,۲۰۶,۰۹۶	اوراق مشارکت شهرداری قم (مترو قم)
.	۱۷۸,۹۹۷,۲۱۴,۵۰۶	اوراق صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
.	۸۱,۳۷۰,۸۷۶,۶۸۴	اوراق کاسپین ۰۷۱
.	۷۳,۷۹۸,۴۰۸,۷۹۴	خرید و نگهداری اوراق صغیر ۷۰۷
۳۳,۳۷۸,۱۹۷,۴۲۴	.	سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹
۶۳,۲۰۰,۶۲۴,۶۸۶	.	اوراق صکوک مربحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
۱۱۴,۱۹۴,۵۹۲,۳۷۹	۱۷۳,۳۹۶,۴۵۰,۳۴۵	اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۴۳,۵۶۰,۲۸۸,۳۶۰	۶۵,۶۱۱,۲۶۷,۵۳۴	اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۷۴۲	۷۹,۱۷۲,۵۲۶,۸۲۰	اوراق مربحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰
۳۶,۹۶۸,۶۷۰,۳۶۴	.	کارمزد اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۱۲,۱۷۹,۶۴۰,۰۲۳	.	اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز
۱۷۲,۹۴۶,۱۹۳,۸۰۰	۱۳۲,۹۱۸,۳۹۵,۵۱۲	سود اوراق مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴
۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز (عدرپاد۴)
۱۶۱,۴۹۷,۷۴۱,۹۶۶	۵۷,۵۹۷,۰۹۶,۸۷۰	اوراق سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
۳۷۶,۴۱۰,۷۳۸,۷۲۰	۵۴۰,۴۸۲,۴۲۱,۳۵۹	پیش دریافت سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۱۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۴۵۸	۴۵,۴۳۳,۷۰۵,۳۳۰	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۱۴۹,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴	.	درآمد حاصل از خرید و نگهداری اوراق هساپا ۴۱۱
۱۵۱,۴۶۸,۳۰۱,۰۹۱	.	بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
.	۳۶۳,۷۸۶,۴۲۲,۵۶۶	اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس ۱
.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
.	۹۹,۵۳۲,۰۱۹,۰۶۳	اوراق صکشو ۶۰۳۱
.	۷۶,۳۴۶,۵۵۶,۱۳۹	بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
.	.	اوراق مربحه طبیعت سبز- مفید ۰۷۰۳۱۱
.	۱۶۰,۱۵۷,۱۱۹,۷۰۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷	۷,۲۰۵,۰۶۵,۲۶۸,۰۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۵-۱ پیش دریافت سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

بانک	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بانک صادرات دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۸۷۰۵۹۰۰۳	۱۷۷,۰۹۰,۴۱۱,۰۰۲	.
بانک صادرات بورس کالا - ۰۴۰۷۸۷۰۶۳۹۰۰۲	۱۶۳,۶۲۷,۳۹۷,۳۱۰	.
بانک صادرات طالقانی - ۰۴۰۷۸۷۰۷۴۲۰۰۲	۹۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۷۴	.
بانک صادرات سپهبد قرنی - ۰۴۰۷۸۷۰۶۰۸۰۰۰	۸۵,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۵	.
بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۴۷۴۰۳	۵۵,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۸	.
بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۶۵۱۰۸	۱۲۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	.
بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۷۱۵۶۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	.
بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۸۲۳۶۳	۳۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۷۸	.
بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۹۰۸۰۶۲	۲۷۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۵۹	.
بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۹۶۵۹۸۹	۳۶۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۲۹	.
	<u>۱,۹۸۲,۱۲۸,۷۶۷,۳۷۷</u>	<u>.</u>

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۸۸,۷۴۸,۰۳۰,۳۶۵	۲۰۴,۲۶۷,۳۶۹,۹۲۱
متولی	۶۷۶,۲۵۲,۰۰۸	۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴
بازارگردان	۴۹۳,۷۰۲,۵۸۲,۲۸۰	۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱
حسابرس	۸۰۵,۵۷۱,۳۸۴	۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶
جمع	<u>۷۸۳,۹۳۲,۴۳۶,۰۳۷</u>	<u>۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲</u>

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپونمان نرم افزار صندوق	۱۴,۹۱۰,۹۱۹,۰۰۳	۷,۹۶۶,۵۹۳,۹۵۸
هزینه رتبه بندی	.	۴۸۹,۴۴۲,۷۲۵
جمع	<u>۱۵,۹۱۰,۹۱۹,۰۰۳</u>	<u>۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳</u>

۱۸- خالص داراییها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۳,۴۹۶,۱۹۶,۹۹۸	۳۱۴,۴۹۳,۸۷۴,۳۵۰,۵۶۰	۹,۷۲۱,۰۱۹,۹۶۴	۱۹۵,۱۲۳,۶۶۴,۲۳۷,۹۵۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۲۴,۰۶۹,۲۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۲۳,۴۴۷,۷۰۵
جمع	<u>۱۳,۵۰۶,۱۹۶,۹۹۸</u>	<u>۳۱۴,۷۲۶,۸۹۸,۴۱۹,۷۸۳</u>	<u>۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴</u>	<u>۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶</u>

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۶,۶۶۲)	۶۵,۶۳۱,۲۰۸,۶۹۱
۱۹-۲	۲۵۳,۷۳۷,۸۱۲,۹۳۸	.
۱۹-۳	۳۱۹,۵۵۲,۶۰۰,۵۵۷	۳۶۸,۱۸۰,۵۵۰,۷۴۸
۱۹-۴	۴۱,۷۰۴,۱۴۷,۰۰۷	.
جمع	۶۱۴,۹۹۴,۵۵۳,۸۴۰	۴۳۳,۸۱۱,۷۵۹,۴۳۹

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
 سود ناشی از فروش اوراق تبعی

۱۹-۱- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱	سایپا	۱۷	۱۷	۶,۶۷۹	.	.	(۶,۶۶۲)	.	ریال
۲	سرمایه گذاری بهمن	-	.	.	.	.	.	۶۵,۶۰۳,۰۵۶,۵۳۲	.
۳	تامین سرمایه کاردان	-	.	.	.	.	.	۲۸,۱۵۲,۱۵۹	.
	جمع		۱۷	۶,۶۷۹	.	.	(۶,۶۶۲)	۶۵,۶۳۱,۲۰۸,۶۹۱	.

۱۹-۲- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
			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	.	.	۷۰,۱۷۵,۶۶۱,۹۵۷	.	ریال
۲	صندوق س سهامی بیدار- اهرمی - واحد عادی	۲۳۳,۴۴۰,۸۱۹	۳,۲۵۳,۵۴۲,۳۶۱,۶۵۰	۳,۰۶۹,۹۸۰,۲۱۰,۶۶۹	.	.	۱۸۳,۵۶۲,۱۵۰,۹۸۱	.	.
	جمع		۵,۳۳۵,۶۹۶,۰۵۹,۷۱۴	۵,۰۸۱,۹۵۸,۲۴۶,۷۷۶	.	.	۲۵۳,۷۳۷,۸۱۲,۹۳۸	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مقد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۹-۳- سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۴۲۱,۱۸۳	۴۵۸,۱۱۸,۷۴۶,۸۰۶	۴۵۷,۸۸۱,۹۰۲,۳۵۲	۲۳۶,۸۱۷,۸۸۵	۰	۲۶,۵۶۹	۰
۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۸۵۴,۴۶۹
۳	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۰,۵۰۱,۳۴۱	۰	۰	۴,۳۵۹,۴۹۸,۶۵۹	۰
۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	۰	۰	۱,۶۴۹,۷۹۷,۱۲۴	۰
۵	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۱-۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۶,۹۰۳,۰۷۹	۰	۰	۳,۵۲۳,۰۹۶,۹۲۱	۰
۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۱۲۱,۲۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۷	۰	۰	۷,۸۸۶,۶۴۰,۸۰۳	۰
۷	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش ۰۱-۴۰۶۲۳	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۲,۸۷۹,۱۳۶,۹۵۵	۱۰۰,۳۲۰,۳۸۵	۰	۵۴۶,۶۳۳,۰۴۲,۶۶۰	۰
۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۱,۵۲۴,۷۳۷	۱,۵۰۱,۰۸۸,۳۲۹,۱۳۰	۱,۲۹۵,۱۹۵,۸۱۰,۰۲۹	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۸۵۸,۷۶۹,۱۰۱	۰
۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۳۸۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۲	۰	۰	۱۴۷,۲۳۹,۸۳۸,۵۸۸	۰
۱۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	۰	۰	۱۰,۱۸۹,۹۴۲,۱۴۴	۰
۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۰	۰	۰	۶۷۸,۸۹۸,۱۴۰	۰
۱۲	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۲۰,۱۷۱,۶۷۵,۱۶۰	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۳	۰	۰	۶۶۴,۴۸۱,۴۴۷	۰
۱۳	سلف میلگرد در یاد تبریز	۸۴,۱۱۰	۲۸۳,۲۹۴,۶۳۶,۴۱۸	۲۴۶,۳۵۲,۲۷۵,۴۹۳	۰	۰	۳۶,۹۴۲,۳۶۰,۹۲۵	۰
۱۴	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش ۰۱-۵۱۱۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۸,۶۳۵,۶۱۸	۲,۱۰۶,۰۴۴	۰	(۲۴۰,۷۴۱,۶۴۲)	۰
۱۵	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۶۵,۱۵۹,۳۹۰	۰	۰	۱۸۵,۷۳۴,۸۴۰,۶۱۰	۰
۱۶	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۰۰	۰	(۷۶۲,۵۰۰)	۰
۱۷	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش ۰۱-۷۰۸۱۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۲۶۲,۸۱۶,۶۰۱	۳۹۷,۴۴۳,۴۶۳	۰	(۸۰۸,۶۸۵,۲۶۰,۰۶۴)	۰
۱۸	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش ۰۱-۷۰۸۲۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۷,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۸,۹۲۸	۰	(۲۲,۸۸۱,۸۶۸,۹۲۸)	۰
۱۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	-	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	۰
۲۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۴۰۳,۱۱۵	۰
۲۱	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۱-۳۰۷۲۴	-	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۵	۰
۲۲	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۱-۳۰۸۱۶	-	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۳۳۱,۳۹۳	۰
۲۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۳۰۴۱۸	-	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۱,۱۵۴	۰
۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۳۰۶۲۶	-	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	۰
۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	۰
۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۷۲۲	-	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	۰
۲۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۳۰۵۲۲	-	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳,۹۷۶,۳۰۰	۰
۲۸	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۰۱-۳۰۳۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵	۰
۲۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	۰
	جمع		۲۰,۹۶۳,۲۹۴,۱۳۷,۵۱۴	۲۰,۶۴۲,۹۴۵,۲۱۷,۷۷۲	۵۵۹,۵۰۱,۳۰۰	۰	۳۱۹,۵۵۲,۶۰۰,۵۵۷	۳۶۸,۱۸۰,۵۵۰,۷۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مقید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۹-۴- سود ناشی از فروش اوراق تبعی به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	گروه صنعتی پاکسو	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۲,۳۹۱,۹۴۱,۲۹۸,۲۳۱	۲,۳۳۷,۰۰۸,۷۱۷,۶۹۹	۱,۲۰۲,۵۸۴,۸۶۶	۱۲,۰۲۵,۸۴۸,۶۵۹	۴۱,۷۰۴,۱۴۷,۰۰۷	۰
	جمع		۲,۳۹۱,۹۴۱,۲۹۸,۲۳۱	۲,۳۳۷,۰۰۸,۷۱۷,۶۹۹	۱,۲۰۲,۵۸۴,۸۶۶	۱۲,۰۲۵,۸۴۸,۶۵۹	۴۱,۷۰۴,۱۴۷,۰۰۷	۰

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۳,۶۴۹,۶۲۱,۰۲۵)	۰	
۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی	۱,۲۲۴,۶۴۳,۴۷۳,۷۹۹	۲۲۳,۵۱۴,۵۵۰,۶۲۹	
۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۲۲۹,۶۶۰,۱۱۲,۳۱۱	۱۷۳,۸۲۲,۰۸۵,۶۴۰	
۲۰-۳ سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۱,۸۴۶,۴۸۶,۵۰۷,۳۲۵)	۶۷۰,۳۴۷,۲۱۲,۰۴۹	
جمع	(۳۹۵,۸۳۲,۵۴۲,۲۴۰)	۱,۰۶۷,۶۸۳,۸۴۸,۳۱۸	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/تعدیل شده	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	(۲۰,۹۸۴,۹۵۶,۱۴۰)	۳۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۸۵,۴۴۲,۵۴۴	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۶۸,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱
۰	۱۷,۳۳۵,۳۲۷,۶۴۳	۷۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۹,۶۸۵	۱۲۴,۸۱۶,۰۶۲,۶۷۲	۱۴۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۲
۰	۷,۴۷۲	۱۲۴	۲۴	۱۷,۲۶۰	۲۴,۸۸۰	۴	ملی صنایع مس ایران	۳
۰	(۳,۶۴۹,۶۲۱,۰۲۵)	۱,۰۵۵,۹۱۰,۱۲۴	۲۶۴,۸۲۲,۲۵۳	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۳,۵۲۸	۲۱۱,۱۸۲,۰۲۴,۸۸۰		جمع	

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/تعدیل شده	تعداد	اختیار تبعی	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۲۳۷,۱۴۱,۵۷۲,۰۹۱	۱۵,۳۹۱,۶۸۴,۹۵۲	۲,۹۲۴,۴۲۰,۱۴۱	۲,۸۲۲,۸۷۹,۳۱۳,۲۹۶	۳,۰۷۸,۳۳۶,۹۹۰,۴۸۰	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	ملی صنایع مس ایران	۱
۰	۱۳,۶۰۳,۴۱۱,۸۸۷	۷۵,۵۵۰,۳۲۵,۷۳۶	۱۸,۹۴۷,۹۹۶,۶۱۵	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۵۱۳,۰۵۷	۱۵,۱۱۰,۰۴۵,۱۴۷,۳۹۵	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	فولاد هرمزگان جنوب	۲
۰	۹۷۳,۸۹۸,۴۸۹,۸۲۱	۴۳,۱۳۳,۲۲۷,۴۹۳	۱۰,۸۱۷,۸۱۳,۴۵۵	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۶۷,۷۵۷	۸,۶۲۶,۶۴۵,۴۹۸,۵۲۶	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۸۱	سایپا	۳
۹۸,۷۶۹,۵۲۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴
۶۲,۶۹۴,۲۷۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	گروه صنعتی پاکشو	۵
۶۲,۰۵۰,۷۵۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶
۲۲۳,۵۱۴,۵۵۰,۶۲۹	۱,۲۲۴,۶۴۳,۴۷۳,۷۹۹	۱۳۴,۰۷۵,۱۳۸,۱۸۱	۳۲,۶۹۰,۲۳۰,۲۱۱	۲۵,۴۲۳,۶۱۸,۷۹۴,۱۱۰	۲۶,۸۱۵,۰۲۷,۶۳۶,۳۰۱		جمع	

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اختیار تبعی	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳,۳۰۴,۰۳۷,۴۸۶	۲۳۶,۳۴۹,۹۲۳,۷۶۱	۰	۳,۳۲۱,۹۶۷,۷۰۸	۳۰۱,۵۰۲,۹۸۹,۷۸۱	۵۳۱,۱۷۴,۸۸۱,۲۵۰	۱,۶۶۶,۴۳۱	صندوق طلای عیار مفید	۱
۰	۳,۳۱۰,۱۸۸,۵۵۰	۰	۱۳۳,۱۰۱,۴۵۰	۲۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۲
۱۴۵,۱۵۶,۸۹۰,۰۱۷							صندوق اهرمی شتاب آگاه	۳
۱۵,۴۶۱,۱۵۸,۱۳۷							صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۴
۱۷۳,۸۲۲,۰۸۵,۶۴۰	۲۲۹,۶۶۰,۱۱۲,۳۱۱	۰	۳,۴۵۵,۰۶۹,۱۵۸	۳۲۱,۵۱۳,۶۹۹,۷۸۱	۵۵۴,۶۲۸,۸۸۱,۲۵۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۴-۲- سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته
							ریال	ریال	
۱	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۲,۶۳۲,۲۷۷	۲۲,۶۰۷,۳۴۰	۰	۴,۸۲۴,۶۵۹,۳۸۳	۲,۶۸۱,۳۸۰,۴۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته
۲	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۷۴,۳۵۹,۶۱۷	۲۲۲,۲۸۲,۸۷۵	۰	۳۶,۴۰۲,۳۵۷,۵۰۸	(۳,۸۴۷,۲۳۰,۱۲۶)	ریال
۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۲۶,۰۶۴,۰۰۰	۲,۲۱۱,۵۶۲,۲۷۵,۵۱۷	۵۲۸,۶۹۲,۹۸۰	۰	۹۹,۱۳۵,۰۹۵,۵۰۳	۷۷,۳۰۳,۷۲۷,۹۳۷	ریال
۴	صکوک مرابحه فخر ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۳۶,۸۱۳,۴۳۸	۲۲۴,۴۸۳,۳۵۵	۰	۳۴,۴۸۶,۷۰۳,۲۰۷	۳۴,۶۳۶,۵۱۵,۸۶۵	ریال
۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱-۱۵۰۴	۱۹۰,۵۰۰	۱۸۲,۹۲۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	۴۱,۸۴۴,۶۹۴	۰	۲۴,۶۸۵,۶۸۸,۹۸۳	۲۹,۰۶۹,۹۸۸,۲۴۵	ریال
۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۱۷۰۴	۴۵۵,۶۹۹	۴۴۷,۹۲۹,۳۳۲,۰۵۰	۳۸۷,۰۹۵,۸۹۶,۱۶۶	۱۰۲,۴۶۳,۸۳۵	۰	۶۰,۷۳۰,۹۷۲,۰۴۹	۱۵۲,۸۱۱,۲۹۳,۳۳۰	ریال
۷	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش ۱۱۰۴	۱۳۰,۵۷۱	۱۲۶,۵۳۴,۷۸۹,۲۴۸	۱۲۱,۰۵۴,۳۷۲,۱۰۶	۲۸,۹۴۴,۸۳۳	۰	۵,۴۵۱,۴۷۲,۳۰۹	(۱۰,۷۱۸,۴۰۱,۸۳۹)	ریال
۸	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش ۱۰۰۴	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۹۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۲,۸۰۴,۹۷۱	۳۴,۷۹۱,۹۰۶	۰	۷,۶۷۸,۱۶۸,۱۲۳	(۳,۴۴۱,۱۳۲,۴۴۴)	ریال
۹	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش ۱۰۰۴	۱۵,۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۰۷,۹۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۴۷,۷۷۸,۵۷۸,۹۱۱	۳,۲۱۸,۷۰۰,۰۳۰	۰	۵۶,۸۸۰,۹۹۶,۰۵۹	۰	ریال
۱۰	صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۹۸۵,۲۱۱,۵۰۰	ریال
۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۲۰۲۵	۷۴۱,۸۰۰	۶۲۳,۷۷۹,۶۲۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	۱۴۲,۶۸۹,۵۸۸	۰	۸۲,۵۲۷,۶۷۵,۱۲۹	۱۰۲,۶۷۹,۵۴۴,۰۸۹	ریال
۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۲۰۲۵	۱,۰۱۰,۹۶۵	۷۲۶,۳۶۸,۲۴۳,۸۵۰	۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۱	۱۶۶,۱۵۶,۷۳۶	۰	۸۹,۸۴۸,۱۴۴,۳۰۳	۱۳۰,۳۸۷,۹۰۴,۹۲۷	ریال
۱۳	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۵۷,۶۶۵,۱۹۴	ریال
۱۴	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۸۶۳,۵۵۳,۴۱۷,۹۲۰	۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۴	۱,۳۵۱,۰۷۶,۳۲۸	۰	۱۷۲,۳۹۳,۵۲۷,۷۱۸	۱۴۴,۹۹۷,۲۵۸,۰۲۳	ریال
۱۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲-۲۰۲۵	۵۲,۴۱۷	۳۶,۰۳۶,۶۸۷,۵۰۰	۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۴	۸,۲۴۳,۳۹۲	۰	۴,۲۰۸,۵۰۹,۸۶۴	۱,۹۸۷,۱۷۱,۹۴۰	ریال
۱۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۲-۲۰۲۵	۷۳,۵۹۴	۵۳,۰۵۳,۱۷۸,۶۶۰	۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۳	۱۲,۱۳۵,۹۱۵	۰	۶,۴۲۳,۵۳۴,۵۴۲	۲,۸۰۴,۰۶۶,۳۲۱	ریال
۱۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۲-۲۰۲۵	۳۳۹,۷۹۵	۲۲۷,۸۹۳,۸۷۷,۴۵۰	۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	۵۴,۴۱۸,۲۲۴	۰	۲۷,۸۲۸,۱۸۴,۳۰۷	۱۲,۸۰۶,۳۰۷,۳۸۰	ریال
۱۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲-۲۰۲۵	۴۶,۱۸۴	۳۴,۹۰۳,۵۵۸,۰۰۰	۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	۷,۹۸۴,۱۸۹	۰	۴,۲۳۱,۷۳۶,۱۰۷	۱,۷۴۶,۳۷۴,۰۴۲	ریال
۱۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲-۲۰۲۵	۳۰۵,۱۳۵	۳۰۱,۷۷۸,۵۱۵,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	۶۹,۰۳۱,۸۳۵	۰	۴۰,۸۳۸,۹۵۱,۰۶۰	۳۴,۳۹۵,۱۲۸,۲۸۰	ریال
۲۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲-۲۰۲۵	۲۰۱,۵۳۵	۱۸۴,۴۰۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۳۵	۴۲,۱۸۲,۵۳۵	۰	۲۴,۰۰۹,۱۴۰,۱۳۰	۲۶,۶۲۶,۹۳۴,۶۹۸	ریال
۲۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۱۵۲,۱۹۴,۹۲۷	۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۸,۱۶۱,۵۵۵,۰۷۳	(۲۱۱,۹۱۹,۰۲۵,۲۰۰)	ریال
۲۲	صکوک مرابحه غکور ش ۵۰۵ بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۱۲,۴۸۸,۴۰۶	۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۶,۶۸۶,۸۸۶,۵۹۴	(۱۷۵,۱۷۷,۰۳۴,۴۳۳)	ریال
۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۴۱,۸۳۳,۸۳۵	۲۱۸,۴۹۰,۳۳۴	۰	۳۴,۷۸۸,۶۷۵,۸۳۱	۲۵,۵۰۱,۸۶۱,۵۹۵	ریال
۲۴	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۸۹۰,۲۱۸,۳۴۵)	ریال
۲۵	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۸۹,۲۵۴,۱۵۱	۱۰۲,۹۲۷,۵۰۰	۰	۱۲,۶۰۷,۸۰۸,۳۴۹	(۳۲,۴۹۰,۸۹۴,۴۶۲)	ریال
۲۶	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۱۳۷,۶۷۴,۹۴۱	۹۱۹,۴۱۴,۸۰۶	۰	۲۲۴,۲۲۲,۶۱۰,۲۵۳	(۳۷,۲۴۳,۲۵۸,۷۷۹)	ریال
۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۲۱۷,۱۲۳,۸۱۳	۶۰۴,۶۵۸,۹۹۳	۰	۱۲۶,۴۹۶,۲۱۷,۱۹۴	(۶۷,۵۲۴,۷۷۱,۵۶۶)	ریال
۲۸	صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۲۳,۲۸۱,۷۲۸	۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۲۷۲	(۷۵,۳۱۸,۰۹۹,۴۸۵)	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					اوراق	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳۸۰,۴۸۷,۵۰۰)	.	۵۷۰,۷۳۱,۳۵۰	۲,۴۹۴,۸۰۹,۷۵۶,۲۵۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲۹	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲
.	(۱۵۱,۷۳۷,۵۰۰)	.	۲۳۷,۶۰۶,۲۵۰	۹۹۴,۹۲۴,۱۳۱,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۳۰	مشارکت ش قم ۰۶۱۲-۳ ماهه ۵٪ ۰۲۰
.	۱۴,۳۰۱,۹۱۱,۳۱۴	.	۴۰۵,۲۰۵,۴۵۹	۱,۷۵۶,۶۸۲,۸۶۸,۵۳۲	۱,۷۷۱,۳۸۹,۹۸۵,۳۰۵	۲,۰۹۸,۰۶۵	۳۱	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش ۰۶۰۵۰۴
(۱۶۱,۶۷۳,۱۷۲)	۱۳۵,۹۶۷,۴۴۰,۳۰۷	.	۶۴۱,۰۶۶,۸۱۶	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۷	۸۸۴,۲۳۰,۰۹۱,۱۴۰	۲۵۲,۱۹۰	۳۲	سلف موازی میلگرد تبریز
.	۶۷۱,۱۲۴,۸۰۳,۳۶۸	.	۴,۳۳۶,۱۰۳,۳۱۸	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۲	۵,۹۸۰,۸۳۲,۱۶۳,۰۸۸	۳,۲۰۷,۶۰۰	۳۳	سلف استاندارد خودروی کرمان
.	۲۵۱,۸۳۹,۶۸۰,۳۰۹	.	۱,۵۴۸,۴۶۸,۳۷۸	۶,۵۱۵,۸۷۲,۵۲۲,۰۵۳	۶,۷۶۹,۲۶۰,۶۷۰,۷۴۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۳۴	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش ۰۶۰۴۳۰
۴,۹۱۷,۰۷۴,۸۷۹	۲۴۸,۸۴۹,۵۴۱,۸۲۷	.	.	۲۰,۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۱	۲,۳۳۴,۳۱۶,۸۹۷,۹۲۸	۴۶۰,۲۵۱	۳۵	سلف شیرفرادما سولیکو
.	۶۶۴,۳۹۱,۱۵۶,۵۱۲	.	۱,۳۵۶,۱۶۶,۲۸۴	۵,۲۶۲,۸۴۸,۴۵۳,۲۰۴	۵,۹۲۸,۵۹۵,۷۷۶,۰۰۰	۶,۰۴۸,۶۰۰	۳۶	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش ۰۵۱۱۱۴
.	(۳۹,۴۰۷,۸۹۹,۴۹۱)	.	۲۹۰,۰۰۸,۷۳۸	۱,۳۰۷,۲۴۷,۸۱۴,۷۵۳	۱,۴۶۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش ۰۶۰۷۱۴
.	۴۸۵,۴۵۲,۷۰۳,۰۰۴	.	۳,۴۸۷,۹۰۳,۳۱۸	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳	۴,۶۷۲,۹۶۹,۹۵۵,۸۰۵	۹۶۳,۷۰۰	۳۸	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
.	(۳۳۲,۹۲۰,۰۸۵,۸۲۰)	.	۳,۱۴۷,۳۴۷,۵۶۷	۱۴,۰۸۸,۶۶۹,۲۰۴,۲۵۳	۱۳,۷۵۸,۸۹۶,۴۶۶,۰۰۰	۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۳۹	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش ۰۵۱۱۲۱
.	(۲۷۰,۱۱۶,۲۱۱)	.	۴۰۵,۱۷۴,۳۱۸	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۴	۱,۷۷۱,۲۵۳,۸۴۹,۸۷۱	۲,۲۵۷,۰۲۷	۴۰	گام بانک تجارت ۰۴۰۹
.	(۳۰۴,۲۳۷,۵۰۰)	.	۴۵۶,۳۵۶,۲۵۰	۱,۹۹۴,۸۴۷,۸۸۱,۲۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۴۱	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
.	۲۵۱,۳۴۶,۲۱۱,۴۸۶	.	۱۷۸,۴۳۶,۹۷۳	۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	۲,۳۴۰,۱۵۷,۰۲۵,۲۴۸	۱,۱۲۹,۱۳۰	۴۲	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
.	(۵۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	.	۵۴۶,۷۱۲,۵۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۴۳	صکوک مراجعه پاکشو ۰۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
.	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱
.	(۳۴,۸۶۳,۴۱۸,۶۰۴)	.	۴۸,۴۹۷,۴۱۴	۲۴۶,۸۲۵,۴۷۲,۸۱۰	۲۱۲,۰۱۰,۵۵۱,۶۲۰	۲۶۷,۲۱۱	۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش ۰۷۰۶۲۸
.	(۹۰۴,۲۱۱,۶۰۷,۱۸۸)	.	۱,۶۹۱,۰۶۳,۰۵۹	۸,۲۹۵,۱۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۷,۳۹۲,۶۲۵,۳۹۶,۶۷۱	۸,۷۳۳,۸۹۹	۴۶	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش ۰۶۰۸۲۵
.	(۲,۶۳۲,۹۲۳,۷۲۵,۷۲۴)	.	۵,۴۴۶,۸۱۷,۸۱۹	۲۶,۴۳۸,۷۰۲,۳۴۵,۲۹۹	۲۳,۸۱۱,۲۲۵,۴۳۷,۳۹۴	۲۸,۶۴۰,۶۷۳	۴۷	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش ۰۷۰۸۱۳
.	(۱,۳۴۲,۴۷۰,۹۹۹,۴۳۲)	.	۱,۷۲۶,۰۳۶,۰۸۶	۸,۸۸۶,۲۵۷,۹۰۷,۲۰۰	۷,۵۴۵,۵۱۲,۹۴۳,۸۶۴	۹,۶۲۵,۴۹۶	۴۸	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش ۰۷۰۸۲۰
.	(۵۸۸,۷۰۰,۰۶۵,۸۵۲)	.	۹۴۸,۰۲۵,۸۱۲	۴,۷۳۲,۱۲۷,۱۷۳,۲۰۰	۴,۱۴۴,۳۷۵,۱۳۳,۱۶۰	۴,۹۲۰,۰۷۴	۴۹	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش ۰۶۰۸۲۷
.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	شهرداری قم
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	شهرداری تهران
۹,۳۸۷,۲۹۱,۶۸۴	.	.	.	.	.	-	۵۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۱۰,۷۶۰,۲۵۹,۴۶۸	.	.	.	.	.	-	۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۷,۵۹۶,۸۹۸,۱۳۵	.	.	.	.	.	-	۵۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱۱۰,۹۵۰,۳۸۴,۵۲۹	.	.	.	.	.	-	۵۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱۵۱,۷۰۱,۰۵۷,۱۵۳	.	.	.	.	.	-	۵۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۴۵,۲۸۵,۴۰۳,۱۳۷	.	.	.	.	.	-	۵۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	ریال		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۹۵۹
۵۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	.	.	.	.	.	.	۴۴,۹۰۶,۶۳۵,۶۰۸
۶۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	.	.	.	.	.	.	۷۸۶,۹۴۰,۹۹۱
۶۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۷۹,۱۸۵,۶۵۱
۶۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۶۶,۳۶۸,۳۰۳
۶۳	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	-	.	.	.	.	.	.	۱۹۱,۶۸۳,۸۳۸,۷۰۲
۶۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۵۴,۱۶۱,۸۰۵)
۶۵	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	.	.	.	.	.	.	(۶۲,۰۷۳,۶۴۹,۲۸۳)
۶۶	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	-	.	.	.	.	.	.	(۶۵,۲۶۸,۰۸۴,۴۱۹)
۶۷	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	-	.	.	.	.	.	.	(۱۰۸,۹۹۱,۵۴۵,۸۳۳)
۶۸	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	-	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۶۷۶,۳۳۵,۸۲۱)
۶۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	-	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۸۰,۹۱۵,۴۵۷)
۷۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	-	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۱۰۱,۹۷۲,۹۸۶)
۷۱	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	-	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۱۹۵,۱۰۵)
۷۲	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	-	.	.	.	.	.	.	(۷۴۸,۱۸۲,۹۴۷)
۷۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	-	.	.	.	.	.	.	۲,۴۹۹,۱۱۲,۰۱۴
۷۴	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	.	.	.	.	.	.	۲۷,۹۰۱,۸۴۹,۶۶۲
۷۵	مراجعه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	-	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۵۴,۳۴۹,۸۲۵
	جمع		۱۶۴,۷۱۵,۲۹۰,۴۱۶,۵۱۲	۱۶۶,۵۲۲,۹۱۳,۶۱۳,۲۰۵	۳۸,۸۶۳,۳۱۰,۶۳۲	.	(۱,۸۴۶,۴۸۶,۵۰۷,۳۲۵)	.	۶۷۰,۳۴۷,۲۱۲,۰۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم- ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۵۳,۴۸۳,۲۵۰
۳	سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۷۵۳
۴	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۳۷۰	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	۰	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰
۵	گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۳۵۷	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	۰	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰
۶	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۹۳۱,۰۳۴,۴۸۴	۰	۹۳۱,۰۳۴,۴۸۴	۹۳۱,۰۳۴,۴۸۴	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰
۷	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰
جمع										دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳
										دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۳۷۸,۲۰۷,۶۱۷,۴۰۸

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:

ردیف	شرح	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۲۲-۱	سود اوراق مشارکت		۱۰,۰۹۶,۹۶۳,۲۶۵,۵۷۸	۴,۰۰۸,۱۸۶,۵۴۶,۴۰۰
۲۲-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی		۲۰,۶۶۰,۴۲۴,۴۴۴,۰۰۰	۵,۸۳۱,۹۷۹,۹۲۱,۳۸۸
جمع			۳۰,۷۵۷,۳۸۷,۷۰۹,۵۷۸	۹,۸۴۰,۱۶۶,۴۶۷,۷۸۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

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٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۶۷۴,۷۳۷,۵۵۸	۰	۱۱,۶۷۴,۷۳۷,۵۵۸	۳۰,۳۵۹,۶۳۲,۵۷۴
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۰۵۰,۸۳۳,۹۴۸	۰	۹,۰۵۰,۸۳۳,۹۴۸	۳,۳۰۸,۹۳۸,۶۴۴
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۰۴۹۳,۴۲۴,۶۰۷	۰	۹,۰۴۹۳,۴۲۴,۶۰۷	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۲۶,۷۶۱,۸۰۸,۸۴۸	۰	۲۲۶,۷۶۱,۸۰۸,۸۴۸	۱۸۲,۷۰۲,۳۶۸,۵۲۶
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۴۶۵,۹۹۵,۸۵۰	۰	۱,۴۶۵,۹۹۵,۸۵۰	۶,۶۵۴,۵۰۸,۷۷۹
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰,۴۹۱,۹۵۴,۶۰۱	۰	۹۰,۴۹۱,۹۵۴,۶۰۱	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۸۸,۵۷۹,۳۲۵,۲۱۴	۰	۳۸۸,۵۷۹,۳۲۵,۲۱۴	۳۳,۴۴۹,۵۶۶,۵۷۵
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۳,۴۸۳,۸۴۰,۱۷۱	۰	۱۳,۴۸۳,۸۴۰,۱۷۱	۱۳,۱۴۲,۷۳۱,۳۴۲
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۶,۱۱۱,۴۵۲,۲۰۲	۰	۱۶,۱۱۱,۴۵۲,۲۰۲	۶,۵۱۹,۲۸۸,۰۹۶
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۲۴۳,۶۵۸,۹۹۰,۳۴۰	۰	۲۴۳,۶۵۸,۹۹۰,۳۴۰	-
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۲ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۱,۲۵۷,۲۰۱,۲۰۴	۰	۲۳۱,۲۵۷,۲۰۱,۲۰۴	-
مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۶۵۶,۸۷۰,۵۰۹	۰	۱۱۵,۶۵۶,۸۷۰,۵۰۹	۱۱۵,۹۷۳,۷۳۸,۶۴۶
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴۷,۶۶۰,۶۹۰,۳۱۲	۰	۳۴۷,۶۶۰,۶۹۰,۳۱۲	۶۵۷,۳۷۶,۲۸۹,۱۸۷
صکوک مرابحه غکور ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴۵۸,۲۸۰,۴۸۴,۴۲۸	۰	۴۵۸,۲۸۰,۴۸۴,۴۲۸	۴۷۱,۳۹۶,۲۵۴,۶۸۲
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۸۳۲,۲۰۹,۳۵۱	۰	۱۱۵,۸۳۲,۲۰۹,۳۵۱	۳۹,۵۷۵,۳۲۱,۵۲۸
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۶۶,۷۳۰,۵۲۷,۷۳۲	۰	۱۶۶,۷۳۰,۵۲۷,۷۳۲	۲۰,۳۰۲,۸۴۶,۱۵۶۷
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۲,۰۸۴,۲۹۵,۴۵۱	۰	۵۲,۰۸۴,۲۹۵,۴۵۱	۵۸,۳۶۵,۸۲۹,۹۱۷
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۸۱,۰۶۷,۳۰۲,۸۸۸	۰	۴۸۱,۰۶۷,۳۰۲,۸۸۸	۱۰,۳۰۹۹۴,۵۲۶,۵۸۸
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴۷,۳۶۲,۶۵۷,۳۱۰	۰	۳۴۷,۳۶۲,۶۵۷,۳۱۰	۸۸,۰۵۹,۳۰۷,۹۶۰
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۷۳۱,۹۸۰,۸۸۵	۰	۱۱۵,۷۳۱,۹۸۰,۸۸۵	۱۰۹,۷۷۲,۳۶۳,۳۲۶
مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۸۸,۴۹۷,۰۸۳,۸۰۴	۰	۲۸۸,۴۹۷,۰۸۳,۸۰۴	-
مشارکت ش.خ ۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۰۲,۵۴۷,۴۴۴,۰۵۵	۰	۱۰۲,۵۴۷,۴۴۴,۰۵۵	-
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۴۲,۶۹۰,۹۱۷,۲۵۰	۰	۲۴۲,۶۹۰,۹۱۷,۲۵۰	-
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۰,۱۴۶۲,۵۲۴,۰۱۰	۰	۹۰,۱۴۶۲,۵۲۴,۰۱۰	-
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۹۹,۷۷۰,۲۱۹,۷۳۱	۰	۶۹۹,۷۷۰,۲۱۹,۷۳۱	-
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۷۳,۵۳۶,۹۱۳,۵۵۹	۰	۱۷۳,۵۳۶,۹۱۳,۵۵۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۷۵۷,۰۹۱,۸۵۶,۷۱۴	۰	۱,۷۵۷,۰۹۱,۸۵۶,۷۱۴	۰
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۰,۶۸۴,۴۰۹,۷۱۷	۰	۲۳۰,۶۸۴,۴۰۹,۷۱۷	۰
صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۶۶,۰۳۰,۸۵۲,۹۳۷	۰	۲۶۶,۰۳۰,۸۵۲,۹۳۷	۰
مراجعه طبیعت سبز مفید ۷۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۶۰,۷۸۲,۶۱۱,۸۶۹	۰	۲۶۰,۷۸۲,۶۱۱,۸۶۹	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۷۰۶۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱,۷۶۸,۴۵۹,۴۸۵	۰	۱۱,۷۶۸,۴۵۹,۴۸۵	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۳۶,۵۴۶,۸۱۴,۴۲۳	۰	۳۳۶,۵۴۶,۸۱۴,۴۲۳	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۲۴,۱۹۶,۶۶۹,۱۲۶	۰	۳۲۴,۱۹۶,۶۶۹,۱۲۶	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۷۰۸۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۴,۸۵۸,۸۷۷,۵۳۱	۰	۵۴,۸۵۸,۸۷۷,۵۳۱	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸,۲۴۳,۳۰۲,۱۵۷	۰	۸,۲۴۳,۳۰۲,۱۵۷	۰
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۰۱,۹۵۷,۸۵۶,۰۶۵	۰	۳۰۱,۹۵۷,۸۵۶,۰۶۵	۰
شهرداری قم	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۱۲,۸۵۹,۸۶۹,۷۳۶	۰	۶۱۲,۸۵۹,۸۶۹,۷۳۶	۰
تامین مالی قطار شهری قم	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۶۵
سرمایه گذاری بهمن	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰
نرخ ترجیحی گروه صنعتی پاکشو ۴۰۷۰۹	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۷۰,۵۲۴,۰۹۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۳,۳۷۴,۹۶۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۵۴,۴۴۳,۳۲۶,۲۹۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۸۹,۲۲۲,۲۰۹
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۷,۷۰۴,۸۰۱
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۴۰,۲۳,۱۰۹,۳۷۴
صکوک مراجعه دعید ۳-۶۹ماهه ۲۳٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۲۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸
مراجعه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۹۰,۳۵۵,۲۹۷,۵۱۰
قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۳,۸۷۶,۴۰۴,۵۱۲
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۹۸,۵۵۸,۶۲۳,۲۷۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۹,۹۱۰,۲۶۹
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۴۶۶,۴۱۶,۶۹۹
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۲۴,۳۰۶,۱۱۳,۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مقید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶
صکوک مرابحه کرازی ۳۰۵-ماه ۱۸٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۲۷۸,۳۵۵,۷۵۸,۲۰۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماه ۱۸٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۱
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۳۵۶,۲۴۷
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۲,۴۴۹,۷۰۸
جمع					۱۰,۰۹۶,۹۶۳,۲۶۵,۵۷۸	۰	۱۰,۰۹۶,۹۶۳,۲۶۵,۵۷۸	۴,۰۰۸,۱۸۶,۵۴۶,۴۰۰

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

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۴,۰۹۱,۲۲۱,۵۹۵,۴۴۹	۳۶۳,۴۵۷,۲۵۳	۴,۰۹۰,۸۵۸,۱۳۸,۱۹۶	۱,۰۳۱,۰۳۵,۷۰۸,۴۶۵
بانک خاورمیانه	۱۴,۱۸۲,۸۹۹,۴۷۹	۰	۱۴,۱۸۲,۸۹۹,۴۷۹	۱,۰۷۱,۰۹۲,۰۵۵,۲۴۵
بانک ملت	۴,۶۷۹,۷۲۱,۵۷۲,۲۰۸	۴,۵۹۵,۳۲۴,۹۸۵	۴,۶۷۵,۱۲۶,۲۴۷,۲۲۳	۵۰۶,۲۰۱,۱۳۶,۱۸۵
بانک تجارت	۴,۵۱۷,۷۵۱,۳۹۸,۶۴۴	۰	۴,۵۱۷,۷۵۱,۳۹۸,۶۴۴	۱,۳۲۱,۷۳۵,۱۶۰,۰۳۳
بانک اقتصاد نوین	۷۶۲,۷۴۷,۷۵۲	۰	۷۶۲,۷۴۷,۷۵۲	۵۳,۸۵۳,۴۹۰,۰۷۲
بانک صادرات	۴,۸۸۴,۷۳۲,۲۶۷,۴۳۵	۱۵,۲۷۱,۶۱۶	۴,۸۸۴,۷۱۶,۹۹۵,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۱۷,۵۰۸,۸۸۲
بانک مسکن	۱,۵۸۵,۳۵۱,۷۸۶,۱۵۰	۰	۱,۵۸۵,۳۵۱,۷۸۶,۱۵۰	۷۱۶,۷۴۴,۸۶۲,۵۰۶
بانک شهر	۸۹۱,۸۳۸,۴۱۳,۶۴۰	۱۶۴,۵۵۹,۵۱۳	۸۹۱,۶۷۳,۸۵۴,۱۲۷	۰
بانک رفاه	۳۷۶,۶۱۰	۰	۳۷۶,۶۱۰	۰
جمع	۲۰,۶۶۵,۵۶۳,۰۵۷,۳۶۷	۵,۱۳۸,۶۱۳,۳۶۷	۲۰,۶۶۰,۴۲۴,۴۴۴,۰۰۰	۵,۸۳۱,۹۷۹,۹۲۱,۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۳- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲۵۷,۲۰۷,۳۰۳,۵۲۰	سلف استاندارد خودروی کرمان-عکرم‌ان ۴
.	۷۱,۳۳۵,۵۰۵,۲۰۶	همرمز ۵۰۸
.	۴۶,۱۷۷,۳۵۵,۳۹۲	گروه صنعتی پاکشو
.	۱۲۳,۹۸۸,۳۹۶,۴۰۵	صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
.	۸۲,۴۸۸,۸۳۳,۷۰۲	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
.	۷۷,۹۴۹,۰۲۰,۸۲۶	قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
.	۱۰۶,۴۰۴,۳۹۱,۹۲۲	مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
.	۱۵۴,۲۱۳,۵۷۷,۴۳۴	شهرداری تهران- اتوبوس ۱
.	۲۱۵,۹۴۳,۷۹۳,۹۰۴	شهرداری قم(مترو قم)
.	۴۷,۶۹۵,۲۴۰,۰۳۷	اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
.	۹۷,۵۶۸,۹۱۹,۴۱۷	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
.	۸۵,۳۲۳,۸۸۰,۲۹۶	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
.	۵۹,۰۰۲,۷۸۵,۴۹۴	صکورش ۵۰۵۱
.	۵,۲۱۹,۱۲۳,۳۱۶	کاسپین ۰۷۱
.	۱۰,۲۶۲,۵۹۱,۲۰۶	صغدیر ۷۰۷
۹۳,۵۷۳,۴۰۷	۵,۴۸۹,۶۴۰,۰۲۳	سلف میلگرد دریاد تبریز
.	۱۳۸,۰۲۸,۹۰۵,۶۸۴	طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)
.	۴۰,۰۲۷,۷۹۸,۲۸۸	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
.	۱۰۳,۹۰۰,۶۴۵,۰۹۶	سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
.	۱۹۸,۹۵۲,۳۱۷,۳۶۱	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
.	۷۱,۴۵۱,۲۹۷,۱۲۸	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
.	۱,۷۳۳,۷۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
.	۱۰۰,۸۸۸,۰۴۰,۹۳۷	صکشو ۶۰۳۱
.	۱۱۹,۰۵۳,۸۵۷,۵۳۹	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
.	۳۹,۵۰۹,۶۶۹,۳۲۹	اراد ۲۳۰
.	۱,۱۱۷,۱۸۰,۷۲۶,۲۲۲	اراد ۲۳۱
.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۰۷۰۸۱۳ (اراد ۲۴۵)
.	۲۵۲,۳۷۱,۵۸۴,۶۱۶	هساپا ۴۱۱
.	۷۵,۱۲۱,۷۴۴,۹۵۲	تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
۹۳,۵۷۳,۴۰۷	۸,۲۰۴,۴۹۰,۵۹۵,۲۵۲	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۳-۲۲-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 منعقد
شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	فروشنده	هکشو ۴۰۷	۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰	۳۷۰,۴۱۳,۸۸۶	۴۶,۱۷۷,۳۵۵,۳۹۲	-	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	۹۷,۵۶۸,۹۱۹,۴۱۷	۲۳	۳۵
		صعبید ۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۸,۳۹۶,۴۰۵	۲۳	۳۴
		اهداف ۰۷۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۸,۸۲۳,۷۰۲	۲۳	۳۹
		شهرداری قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۹,۰۲۰,۸۲۶	۲۳	۴۲
		عدریاد ۲	۸۴,۱۱۰	۸۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۶۴۰,۰۲۳	-	۳۸
		سکورش ۵۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۲,۷۸۵,۴۹۴	-	۳۹
		اورند پیشرو ۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۵,۲۴۰,۰۳۷	-	۳۴/۵
		طبیعت ۰۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۲۸,۹۰۵,۶۸۴	۲۳	۳۸
		طبیعت ۰۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۳,۸۵۷,۵۳۹	۲۳	۳۹
		سکشو ۶۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۸,۰۴۰,۹۳۷	۲۳	۳۷/۵
		عکرمات ۴	۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۲۵۷,۲۰۷,۳۰۳,۵۲۰	-	۳۷
شرکت کرمان موتور	فروشنده	هساپا ۴۱۱	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۳۵۲,۲۷۶,۳۱۹,۳۱۸	۲۵۲,۳۷۱,۵۸۴,۶۱۶	-	۳۸
شرکت گروه صنعتی برنز	فروشنده	عتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۸
شرکت سولیکو کاله	فروشنده	عکاله ۵۱	۴۶۰,۲۵۱	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	۱۰۳,۹۰۰,۶۴۵,۰۹۶	-	۳۷
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	فروشنده	هفملی ۵۰۳	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۲,۵۰۰,۳۶۷,۵۸۷,۰۵۰	۷۵,۱۲۱,۷۴۴,۹۵۲	-	۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	فروشنده	ههرمز ۰۵۰۸	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۵۱۳,۰۵۷	۷۱,۳۳۵,۵۰۵,۲۰۶	۳۰	۴۰
تامین سرمایه کاردان	فروشنده	سهندرو ۰۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۱۹۸,۹۵۲,۳۱۷,۳۶۱	-	۳۸/۲
تامین سرمایه دماوند	فروشنده	عغدیر ۲۱	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۰۰۰,۱۴۶,۵۹۴,۵۴۳	۷۱,۴۵۱,۲۹۷,۱۲۸	-	۳۷/۵
		صغدیر ۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۵۹۱,۲۰۶	-	۳۷/۵
		سگل ۵۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۳,۸۸۰,۲۹۶	۲۳	۳۷
شهرداری تهران	فروشنده	اتوبوس ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۱۳,۵۷۷,۴۳۴	۲۳	۴۱/۷
شهرداری قم	فروشنده	شهرداری قم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۴۳,۷۹۳,۹۰۴	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	فروشنده	سرو ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۴,۲۹۱,۹۲۲	۲۳	۳۹/۲۵
شرکت تامین سرمایه امین	امین	کاسپین ۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۹,۱۲۳,۳۱۶	-	۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۳۱۶,۵۷۰,۰۵۳	.	درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود سهام
۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲	۱۰,۷۳۹,۰۲۸,۰۵۹	درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود بانک
<u>۹,۷۳۷,۲۸۰,۴۱۵</u>	<u>۱۰,۷۳۹,۰۲۸,۰۵۹</u>	جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۷,۸۰۵,۸۹۲,۷۵۶	۴۷۷,۴۸۸,۸۴۹,۹۶۹	مدیر صندوق
۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰	۱,۰۰۸,۲۱۹,۱۶۸	متولی
۲۰۴,۱۷۳,۲۲۹,۴۶۹	۶۴۷,۰۸۷,۳۶۴,۴۲۴	بازارگردان
۵۵۵,۳۳۹,۲۳۴	۸۰۵,۵۷۱,۳۸۴	حسابرس
<u>۳۷۲,۲۸۸,۵۵۹,۶۹۹</u>	<u>۱,۱۲۶,۳۹۰,۰۰۴,۹۴۵</u>	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۷۲۹,۵۰۴,۰۱۹	۱۱,۷۹۳,۳۵۹,۷۸۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۱۴۰,۲۴۳,۸۰۵	۲,۹۱۸,۶۲۰,۵۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۶,۵۷۳,۸۰۸	۵۴۱,۳۲۸,۹۲۰	هزینه رتبه بندی
۱۰۰,۸۲۱,۸۸۰	۶۹۵,۴۰۶,۳۴۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۰,۶۸۸,۶۰۰	۷۱,۳۵۱,۳۴۶	هزینه سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۹۱,۵۴۷,۷۵۲	۱۸۵,۶۹۳,۹۶۱	هزینه کارمزد بانکی
۴۸۵,۵۵۸,۶۹۶	۲۵۳,۷۹۲,۸۵۶	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
.	۲,۰۳۰,۳۰۸,۹۴۹	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
<u>۱۰,۶۶۴,۹۳۸,۵۶۰</u>	<u>۱۸,۴۸۹,۸۶۲,۵۷۲</u>	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۹۴۸,۱۷۸,۲۸۸,۰۲۷	۹۱,۴۴۴,۳۲۱,۸۶۳,۲۴۵	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۵,۴۶۲,۳۰۴,۲۵۳,۸۴۳)	(۴۸,۲۱۸,۶۸۸,۵۶۳,۴۹۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۲۳,۴۸۵,۸۷۴,۰۳۴,۱۸۴</u>	<u>۴۳,۲۲۵,۶۳۳,۲۹۹,۷۴۷</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 سر رسید	نوع اختیار
ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۸,۷۲۰	۷,۴۸۵	۶۲۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	تأمین مالی
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	۱,۶۰۵	۲,۱۹۳	۱۷۸۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	تأمین مالی
سایپا	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۸۱	۴۸۵	۳,۸۹۸	۴۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تأمین مالی

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

نام	نوع وابستگی	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۰۷٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۱۴٪	
		واحد عادی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۴٪			
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	واحد عادی	۱۵۵,۷۴۱,۸۴۶	۱/۱۵٪	۸۰,۶۲۹,۰۷۸	۱/۱۳٪	
سعید صیافی	مدیر سرمایه گذاری سابق	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
وحید برجی		واحد عادی	۰	۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
رحیم جلیل زاده		واحد عادی	۰	۰/۰۰٪	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	
سیدعلی غبوری فاضل	مدیران سرمایه گذاری	واحد عادی	۲۳,۲۰۳	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	
سیدعرفان نوربخش		واحد عادی	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	
حسن اکراهی		واحد عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
جمع			۲۶۵,۸۵۹,۶۳۷	۱/۹۷٪	۹۰,۸۶۸,۲۵۴	۱/۲۷٪	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۹۸,۷۲۱,۱۱۸,۶۸۲,۵۳۷	۳,۴۹۵,۴۴۴,۸۹۰,۵۳۶
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴۷۷,۴۸۸,۸۴۹,۹۶۹	(۲۸۸,۷۴۸,۰۳۰,۳۶۵)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۰۰۸,۲۱۹,۱۶۸	(۶۷۶,۲۵۲,۰۰۸)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۶۴۷,۰۸۷,۳۶۴,۴۲۴	(۴۹۳,۷۰۲,۵۸۲,۲۸۰)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۰۵,۵۷۱,۳۸۴	(۸۰۵,۵۷۱,۳۸۴)

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.