

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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
۱۰-۳۷	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 برگزیده 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 ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
رضا ابراهیمی قلعه حسن
سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۳۷۴۰

نماینده

رضا ابراهیمی قلعه حسن

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان مفید

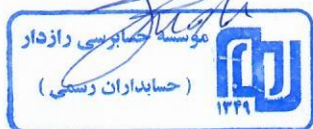
ارکان صندوق

مدیر صندوق

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



www.avandetf.com

تلفن: ۰۲۱ - ۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹ - ۴۳۳۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۱۳.۵۱۰.۹۱۹.۱۴۶	۶۲.۷۳۰.۸۸۸.۰۳۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲.۷۷۰.۹۷۶.۶۱۸.۹۵۴	۱۹.۰۹۷.۵۰۳.۴۶۷.۴۴۱	۶	سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۷۹.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۲۷۰.۴۸۵.۸۶۳.۶۳۶	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۶.۲۲۰.۴۳۹.۹۰۴.۳۹۹	۱۸۵.۱۷۲.۰۴۴.۸۸۹.۹۰۰	۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵.۳۸۳.۴۶۱.۲۳۶.۵۵۷	۷.۰۶۴.۸۲۴.۴۰۶.۶۵۳	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۹۸۲.۱۷۳.۱۳۰.۵۷۹	۱.۴۲۶.۵۴۰.۷۰۰.۳۹۵	۱۰	حساب‌های دریافتی
۱.۶۱۴.۳۷۷.۵۵۳.۳۴۴	۲۸۶.۶۹۱.۵۲۸.۸۹۹	۱۱	سایر حساب‌های دریافتی
۱۰.۳۸۷.۱۱۹.۲۵۱	۳۰.۸۹.۷۷۵.۷۰۷	۱۲	سایر دارایی‌ها
۵۴۰.۳۷۷.۲۵۰.۹۴۱	۱.۵۶۱.۲۰۳.۱۰۴.۴۸۹	۱۳	موجودی نقد
۶.۴۰۸.۴۷۷.۷۵۷	۴۵۳.۵۱۶	۱۴	جاری کارگزاران
۱۹۷.۵۵۷.۱۱۲.۲۱۰.۹۲۸	۳۵۲.۹۴۵.۱۱۵.۰۷۸.۶۶۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱.۶۱۰.۹۶۸.۵۴۲.۲۸۷	۷.۰۳۹.۹۸۶.۹۹۶.۳۹۸	۱۵	پیش دریافت
۶۱۲.۲۹۹.۹۴۶.۳۰۲	۷۰۴.۷۴۸.۶۶۴.۲۰۶	۱۶	بدهی به ارکان صندوق
۹.۴۵۶.۰۳۶.۶۸۳	۲.۱۲۸.۳۱۶.۷۲۰.۳۱۰	۱۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۲۳۲,۷۲۴,۵۲۵,۲۷۲	۹,۸۷۳,۰۵۲,۳۸۰,۹۱۴		جمع بدهی‌ها
۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۳۴۳,۰۷۲,۰۶۲,۶۹۷,۷۵۲	۱۸	خالص دارایی‌ها
۲۰.۰۷۲	۲۵.۱۵۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



۲
 نسیب‌گردان مفید
 شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۸۶,۰۸۸,۰۴۹,۹۸۴	(۶,۵۹۴,۰۰۷,۵۲۵,۰۱۴)	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۷۶۵,۸۸۱,۱۲۱,۴۰۸	۳,۸۴۵,۱۹۶,۲۱۸,۳۵۱	۲۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	۳۷۸,۲۰۷,۶۱۷,۴۰۸	۲۱	سود سهام
۱۷,۱۳۰,۸۵۱,۴۴۰,۴۸۸	۴۹,۸۵۰,۹۵۸,۳۱۶,۳۹۱	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۸,۲۶۸,۶۴۴,۹۴۰	۱۸,۳۲۷,۲۷۵,۹۴۵,۲۸۷	۲۳	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۹,۷۶۷,۱۸۶,۳۶۸	۱۰,۷۴۶,۱۱۷,۰۸۶	۲۴	سایر درآمدها
۲۱,۸۴۲,۰۷۴,۹۲۸,۱۹۱	۶۵,۸۱۸,۳۷۶,۶۸۹,۵۰۹		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۶۷۴,۳۶۱,۳۹۸,۲۵۶	۱,۸۷۲,۲۹۷,۲۶۰,۲۹۰	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
۱۸,۴۲۳,۴۴۴,۴۸۴	۲۸,۹۰۷,۵۰۹,۹۴۱	۲۶	سایر هزینه‌ها
۶۹۲,۷۸۴,۸۴۲,۷۴۰	۱,۹۰۱,۲۰۴,۷۷۰,۲۳۱		جمع هزینه‌ها
۲۱,۱۴۹,۲۹۰,۰۸۵,۴۵۱	۶۳,۹۱۷,۱۷۱,۹۱۹,۲۷۸		سودخالص

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



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

صورت گردش خالص دارائی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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
۸۹.۲۱۶.۷۱۷.۶۵۰.۰۰۰	۸.۹۲۱.۶۷۱.۷۶۵	۱۰۰.۱۶۴.۱۰۲.۸۸۰.۰۰۰	۱۰.۰۱۶.۴۱۰.۲۸۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۱.۵۲۷.۵۳۶.۱۰۰.۰۰۰)	(۴.۱۵۲.۷۵۳.۶۱۰)	(۶۱.۱۰۳.۵۲۱.۶۶۰.۰۰۰)	(۶.۱۱۰.۳۵۲.۱۶۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۱.۱۴۹.۲۹۰.۰۸۵.۴۵۱	-	۶۳.۹۱۷.۱۷۱.۹۱۹.۲۷۸	-	سود خالص دوره
۳۲.۳۴۲.۳۷۸.۴۲۳.۹۶۶	-	۴۴.۷۶۹.۹۲۱.۸۷۲.۸۱۸	-	۲۷ تعدیلات
۱۵۴.۲۶۴.۷۷۳.۶۲۲.۰۱۶	۸.۲۷۸.۳۶۷.۰۷۴	۳۴۳.۰۷۲.۰۶۲.۶۹۷.۷۵۲	۱۳.۶۳۷.۰۷۸.۰۸۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 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.

۲-۱- 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 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	تحت تملک 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 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 روبه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 دریافتی 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 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 در حساب‌ها ثبت می‌شود:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. 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 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	در جدول بند ۸-۳ امید نامه صندوق، مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و ۱- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۲- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

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

۳-سالانه ۰.۰۰۰۰۰۰۳ 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 می‌شود، و در پایان هر سال مالی تسویه می‌گردد.

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 سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۴٪	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۰/۰۰٪	.	.	محصولات شیمیایی
۰/۰۶٪	۱۲۴,۸۱۶,۰۸۵,۵۵۰	۱۱۷,۱۱۸,۳۷۰,۱۰۰	۰/۰۲٪	۶۲,۷۳۰,۸۸۸,۰۳۰	۴۷,۷۱۴,۹۰۰,۴۷۱	فلزات اساسی
۰/۱۱٪	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶	۲۱۶,۷۵۶,۴۰۲,۶۹۸	۰/۰۲٪	۶۲,۷۳۰,۸۸۸,۰۳۰	۴۷,۷۱۴,۹۰۰,۴۷۱	

۱- ۵- سهام صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	درصد تعدیل	هدف انتشار
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۸	۶,۱۶۷	۵,۷۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	-۶/۹۶٪	حمایتی

۶- سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳/۸۵٪	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۷۴,۴۳۶	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۶,۸۴۷	۰/۰۰٪	.	.	سایپا
۱/۴۳٪	۲,۸۲۱,۹۴۳,۴۹۳,۲۹۳	۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۹۹,۹۲۹	۰/۹۳٪	۳,۲۶۴,۰۷۳,۹۰۶,۹۶۱	۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۹۹,۹۲۹	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۰٪	.	.	۴/۴۹٪	۱۵,۸۳۳,۴۲۹,۵۶۰,۴۸۰	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۵۱۳,۰۵۷	فولاد هرمزگان جنوب
۱/۱۹٪	۲,۳۵۰,۳۳۷,۱۵۱,۲۲۵	۲,۰۰۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۷۰	۰/۰۰٪	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۶/۴۶٪	۱۳,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۶۳,۸۴۶	۵/۴۱٪	۱۹,۰۹۷,۵۰۳,۴۶۷,۴۴۱	۱۷,۵۰۲,۵۴۳,۶۱۲,۹۸۶	

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

۱-۶- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	درصد تعدیل	هدف انتشار
ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	ریال ۶,۶۳۶	ریال ۷,۴۸۵	ریال ۶,۶۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	-۱۱٪	تامین مالی
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	ریال ۱,۸۸۲	ریال ۲,۱۹۳	ریال ۱,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-۱۴٪	تامین مالی

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد
بانک تجارت	ریال ۱۵,۵۳۵,۴۶۶,۰۸۰,۶۶۳	۴/۴۰٪	ریال ۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	ریال ۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۳٪	ریال ۱۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات	ریال ۴۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۴۰٪	ریال ۲۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	ریال ۳۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۹۴٪	ریال ۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه	ریال ۱۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۹۰٪	ریال .	
بانک شهر	ریال ۲۰,۵۱۰,۰۰۹,۷۸۲,۹۷۳	۵/۸۱٪	ریال .	
بانک ملی	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	ریال .	
بانک مسکن	ریال .	۰/۰۰٪	ریال ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۳۸,۲۷۰,۴۸۵,۸۶۳,۶۳۶	۳۹/۱۸٪	۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازرسی های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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
-	-۱۰۶٪	۲۲۵,۶۳۷,۸۲۸,۷۸۳	۲۹۸,۲۴۴,۵۶۲	۲۴۶,۸۲۵,۴۷۲,۸۱۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
-	۲/۴۲٪	۸,۵۳۴,۱۰۰,۹۳۶,۲۲۸	۸۴۴,۸۴۱,۲۰۰,۸۳۱	۸,۲۹۵,۱۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
-	-۱۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۶	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
-	۱/۶۸٪	۵,۹۱۲,۷۴۹,۶۷۲,۶۰۰	۱۷۷,۶۵۰,۶۳۶,۶۷۱	۵,۷۴۹,۴۱۰,۰۰۲,۱۴۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
-	۲/۶۰٪	۹,۱۶۱,۸۶۸,۸۲۹,۵۴۵	۱۰۳,۹۴۱,۳۰۴,۵۴۵	۹,۴۷۵,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
-	۲/۷۱٪	۹,۵۶۳,۴۸۱,۶۶۴,۴۲۱	۳۶۱,۲۶۷,۱۱۸,۶۲۹	۹,۷۶۳,۶۵۱,۱۱۴,۱۰۴	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
-	-۱/۴۴٪	۱,۵۶۲,۵۹۵,۳۵۱,۱۶۷	۸۱,۰۲۹,۷۴۳,۴۴۳	۱,۸۲۳,۸۷۳,۷۱۶,۵۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
-	-۱/۰۴٪	۱۴۱,۲۶۸,۹۸۸,۰۲۲	۶,۱۰۸,۶۹۰,۶۱۴	۱۵۶,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
-	۱/۴۳٪	۵,۰۲۱,۲۰۲,۲۴۵,۳۹۵	۲۸,۴۴۴,۰۰۰,۹۸۹	۵,۰۴۴,۱۴۲,۵۴۴,۴۸۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱
-	۵/۵۶٪	۱۹,۶۱۶,۳۸۴,۷۲۸,۷۷۰	۱۱۱,۰۴۹,۵۹۵,۰۶۲	۱۹,۶۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱
-	۱/۲۴٪	۴,۳۶۴,۶۵۶,۱۶۳,۰۳۱	۲۷۲,۲۱۳,۹۵۷,۲۲۸	۴,۷۳۲,۱۲۷,۱۷۳,۲۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۲	-۱/۲۲٪	۷۶۸,۱۵۷,۶۴۳,۷۳۵	.	۴۷۲,۷۵۸,۲۱۸,۰۳۸	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	-۱/۱۹٪	۶۶۷,۴۶۷,۲۸۱,۹۲۵	.	۳۹۴,۷۰۷,۵۲۱,۰۱۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۳	-۱۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۶	-۱۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۲۸,۹۱۵,۰۵۷,۴۴۰	-۱۰۰٪	.	.	.	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	-۱۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۱	-۱۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	-۱/۰۱٪	۳۷,۳۰۶,۷۵۰,۶۰۸	.	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۴	-۱/۰۲٪	۵۶,۲۱۲,۹۵۴,۳۴۵	.	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	-۱/۰۷٪	۲۵۲,۳۸۹,۵۴۹,۹۸۱	.	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۶۰,۸۷۰,۵۳۳,۱۰۵	-۱۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۰۶	-۱/۰۶٪	۲۰۱,۰۸۵,۹۲۱,۰۷۱	.	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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
۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۵	۰/۰۱٪	۳۸,۲۰۷,۴۴۴,۴۰۷	.	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۸	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲,۸۵۱,۰۰۵,۵۹۰	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۸-۴۰۴۰۸
۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲,۶۰۶,۲۷۱,۶۶۳,۷۵۳	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
۹,۵۱۶,۷۲۷,۵۳۳,۲۲۳	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۲۳-۴۰۶۲۳
۱۴۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۱۶	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹-۴۱۰۰۹
۷۷۵,۱۹۵,۰۴۸,۵۰۳	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۰۷-۵۰۷۰۷
۹۷۹,۰۳۱,۸۱۶,۳۶۶	۱/۹۳٪	۶,۸۲۴,۵۹۶,۸۱۴,۰۶۴	۲۸,۷۷۵,۸۹۳,۷۸۳	۶,۸۴۱,۵۶۵,۷۶۹,۹۹۵	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۶۲۳-۵۰۶۲۳
۳,۹۴۹,۰۴۹,۹۰۱,۷۱۷	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۲۷-۴۱۰۲۷
۲,۶۲۹,۵۶۷,۵۳۳,۶۴۹	۰/۱۸٪	۲,۸۸۴,۲۰۸,۹۵۷,۸۷۷	۲۸۶,۱۰۱,۴۱۰,۹۵۹	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۳۲۷-۶۰۳۲۷
۱,۹۴۷,۴۹۸,۹۶۶,۲۲۳	۰/۱۵٪	۱,۸۸۰,۰۰۸,۲۵۶,۰۹۷۰	۶۸,۱۰۸,۸۷۱,۳۱۸	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴-۶۰۵۰۴
۶,۹۴۰,۴۱۰,۹۸۵,۴۶۹	۲/۲۳٪	۷,۸۷۱,۶۱۲,۴۳۷,۶۱۷	۸۹۱,۳۸۲,۳۹۵,۰۷۴	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۴۳-۶۰۴۳
۵,۵۳۹,۵۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۱/۷۹٪	۶,۳۱۹,۶۸۲,۶۴۴,۳۱۲	۶۲۹,۰۹۴,۸۰۰,۵۱۸	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۱۱۴-۵۱۱۱۴
۱,۳۷۵,۸۵۵,۴۴۲,۵۲۴	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۷۱۴-۶۰۷۱۴
۱۴,۷۴۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۰۲	۴/۴۰٪	۱۵,۵۳۶,۱۲۵,۶۸۴,۴۹۴	۱,۵۰۴,۹۸۴,۰۰۶,۹۲۲	۱۴,۶۰۸,۵۸۱,۹۲۴,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۱۱۲-۵۱۱۲۱
۲,۰۷۶,۲۳۱,۹۶۹,۳۲۲	۰/۱۵۹٪	۲,۰۷۳,۴۳۱,۹۲۳,۷۱۷	۷۸,۸۸۸,۳۷۹,۹۶۷	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۴۵۵,۹۳۶,۶۷۹,۷۳۰	۰/۱۳٪	۴۶۸,۰۳۰,۸۶۹,۴۴۹	۱۸,۱۳۳,۸۰۶,۹۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۱,۰۳۰,۰۲۹,۴۳۷,۲۳۳	۰/۲۹٪	۱,۰۲۸,۷۶۸,۴۱۶,۱۴۵	۳۳,۹۹۶,۰۲۲,۳۹۵	۹۹۵,۰۷۵	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	مشارکت ش قم ۰۶۱۲-۳ ماهه ۰.۵٪
۶۰,۱۷۱,۳۴۷,۶۴۰,۱۵۱	۳۱/۴۵٪	۱۱۱,۰۱۱,۳۱۴,۲۶۲,۶۷۹	۵,۵۲۶,۳۰۹,۹۸۰,۴۵۹	۱۰۸,۰۶۵,۷۶۹,۱۸۷,۹۶۵			
اوراق مشارکت شرکتی							
۲,۱۰۶,۲۰۵,۵۸۱,۱۲۶	۰/۶۰٪	۲,۱۰۳,۶۷۲,۱۷۶,۷۷۴	۱۰۴,۱۲۹,۶۷۶,۷۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعید ۶۹-۳ ماهه ۰.۲۳٪
۱,۰۰۷,۶۸۴,۶۷۸,۹۶۱	۰/۲۹٪	۱,۰۰۶,۹۵۱,۸۳۷,۹۶۱	۷,۱۸۰,۵۸۷,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۱۸
۹۷۲,۰۱۷,۸۲۰,۲۵۶	۰/۲۹٪	۱,۰۲۵,۷۱۱,۶۶۹,۶۶۳	۳۱,۵۶۳,۱۳۳,۱۷۳	۹۰۷,۰۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ ماهه ۰.۱۸٪
۲,۲۹۱,۴۷۱,۵۹۱,۷۰۴	۰/۷۲٪	۲,۵۵۲,۷۰۸,۷۴۴,۶۶۹	۱۹۲,۲۷۵,۱۸۱,۳۸۸	۲,۰۰۹,۰۲۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۴۹,۳۱۳,۲۳۲,۶۳۶	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۰.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
خالص ارزش فروش ریالی	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریالی	سود متعلقه ریالی	ارزش اسمی ریالی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریالی	درصد	ریالی	ریالی	ریالی	درصد		اوراق مشارکت شرکتی
۹۸۷,۷۸۴,۸۵۸,۸۳۷	۰/۳۹٪	۱,۰۳۸,۶۰۴,۲۹۹,۵۸۳	۴۰,۱۶۴,۷۴۴,۸۸۸	۸۵۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
.	۱/۰۹٪	۳,۸۶۲,۱۱۶,۳۳۸,۷۵۰	.	۳,۸۶۳,۰۳۵,۵۱۷,۳۲۲	۰٪	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گام بانک پارسیان ۰۵۰۸
.	۰/۱۴٪	۴۹۸,۲۶۸,۴۳۸,۷۸۶	.	۴۹۸,۴۹۶,۴۴۸,۷۴۴	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گام بانک تجارت ۰۵۰۶
.	۰/۳۲٪	۷۶۹,۳۵۰,۱۴۱,۷۶۸	.	۷۷۲,۷۴۱,۶۳۵,۹۷۱	۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۴۳۱
.	۰/۱۹٪	۶۶۳,۱۱۲,۸۵۱,۰۰۹	.	۶۷۱,۶۸۷,۷۷۸,۶۲۵	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۶۳۱
.	۰/۱۵٪	۱,۹۹۴,۳۹۳,۶۷۸,۰۴۳	.	۱,۹۹۴,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
.	۰/۱۰٪	۱۷۳,۶۷۹,۶۵۳,۶۸۹	.	۱۷۴,۲۲۶,۷۹۵,۸۰۶	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۶۳۱
.	۰/۴۳٪	۱,۵۰۸,۷۵۶,۷۹۲,۹۱۸	.	۱,۵۰۹,۵۷۰,۵۹۲,۴۱۹	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۹۳۰
.	۰/۱۳٪	۴۴۸,۵۶۱,۱۴۵,۵۹۴	۱۱,۵۷۳,۶۲۹,۳۶۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۲۲	مرابحه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲
.	۰/۷۴٪	۲,۶۰۳,۰۶۰,۶۵۴,۱۹۳	۱۰۸,۶۳۱,۳۸۵,۴۴۳	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
.	۰/۷۱٪	۲,۵۱۳,۸۸۸,۲۵۲,۶۶۴	۱۲۴,۴۳۴,۹۶۵,۱۶۴	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	صکوک مرابحه پاکشو ۰۳-۳ماهه ۲۳٪
.	۴/۴۲٪	۱۵,۵۸۴,۴۴۵,۴۶۹,۳۲۱	۵۸۴,۴۴۵,۴۶۹,۳۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	شهرداری قم
.	۱/۴۷٪	۵,۱۹۵,۶۴۳,۷۶۰,۶۳۲	۱۹۵,۶۴۳,۷۶۰,۶۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	شهرداری تهران
.	۰/۷۱٪	۲,۵۱۸,۰۷۵,۹۰۱,۹۵۴	۱۱۸,۶۲۴,۹۰۱,۹۵۴	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
۱,۵۲۳,۱۴۲,۶۵۹,۰۱۷	۰/۴۳٪	۱,۵۲۱,۳۳۶,۳۵۳,۴۲۴	۸۱,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۹۶,۳۴۲,۱۰۰,۴۹۰	۰/۱۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اجاره تابان نوین ۱۵-۱۴۰۴۱۰
۳,۰۴۱,۵۶۲,۶۴۵,۷۴۷	۰/۸۷٪	۳,۰۷۶,۲۷۲,۷۰۲,۳۶۵	۷۶,۹۵۸,۹۵۲,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۹۹۶,۰۳۸,۸۵۵,۵۰۰	۰/۳۹٪	۱,۰۲۷,۹۴۳,۱۳۵,۱۱۷	۲۸,۱۷۱,۸۸۵,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	صکوک اجاره وکندیر ۰۷-۷۰۷-بدون ضامن
۳,۴۴۹,۴۹۷,۲۰۸,۶۴۸	۰/۹۹٪	۳,۵۰۳,۸۶۵,۲۰۸,۴۶۱	۴,۶۶۵,۸۳۳,۴۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	صکوک مرابحه غکوروش ۰۵-۵۰۵-بدون ضامن
۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	گام بانک تجارت ۰۴۰۹
۱,۰۸۲,۴۰۴,۹۶۰,۳۲۸	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
۱۹,۶۷۴,۴۸۴,۹۸۵,۰۱۵	۱۵/۶۴٪	۵۵,۱۹۰,۴۱۹,۲۰۷,۳۳۸	۱,۷۱۰,۱۲۹,۸۶۰,۴۲۵	۵۲,۹۱۵,۱۷۰,۵۸۵,۱۳۷			
ریالی	درصد	ریالی	ریالی	ریالی	درصد		اوراق سلف
۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۵	۰/۱۵۵٪	۱,۹۵۴,۸۸۶,۳۸۰,۱۸۲	.	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۳	۱/۷۹٪	۶,۳۰۴,۸۴۴,۵۷۰,۱۵۵	.	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	سلف استاندارد خودروی کرمان
۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	۰/۷۰٪	۲,۴۶۲,۹۱۹,۶۶۹,۸۷۸	.	۲,۰۰۰,۱۴۶,۵۹۴,۵۴۳	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	سلف استاندارد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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 سلف		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سلف شیر سولیکو کاله	-	-	.	.	.	۰/۰۰٪	.
سلف شیرفرداما سولیکو	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	.	۲,۴۵۶,۰۳۶,۷۸۲,۵۵۱	۰/۷۰٪	۲,۴۵۶,۰۳۶,۷۸۲,۵۵۱
سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	.	۸۸۴,۵۹۳,۲۷۲,۸۶۵	۰/۲۵٪	۸۸۴,۵۹۳,۲۷۲,۸۶۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰٪	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	.	۴,۹۰۷,۰۳۱,۷۴۴,۲۵۲	۱/۳۹٪	۴,۹۰۷,۰۳۱,۷۴۴,۲۵۲
سلف میلگرد درپاد تبریز	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	.	.	.	۰/۰۰٪	.
			۱۵,۰۱۳,۶۷۹,۲۱۵,۹۴۳	.	۱۸,۹۷۰,۳۱۱,۴۱۹,۸۸۳	۵/۳۷٪	۱۸,۹۷۰,۳۱۱,۴۱۹,۸۸۳
			۱۷۵,۹۹۴,۶۱۸,۹۸۹,۰۴۵	۷,۲۳۶,۴۳۹,۸۴۰,۸۸۴	۱۸۵,۱۷۲,۰۴۴,۸۸۹,۹۰۰	۵۲/۴۶٪	۱۸۵,۱۷۲,۰۴۴,۸۸۹,۹۰۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۵۱٪	۹۹۴,۹۳۲	۲,۳۶۰,۹۷۳,۶۳۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۵۶٪	۹۹۴,۳۷۶	۹۹۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۵/۳۹٪	۹۹۸,۶۶۸	۹۹۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۳۰	-۴/۷۳٪	۹۰۶,۰۰۰	۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰	-۰/۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به علت داشتن قرارداد
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۵,۴۶۱,۵۹۷	-۱/۱۱٪	۵,۴۰۱,۰۹۸	۱,۹۵۶,۳۰۴,۷۰۱,۰۹۰	به علت داشتن قرارداد
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۱۰,۱۷۹,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	-۶/۰۰٪	۹۰۴,۲۴۶	۹,۲۰۴,۳۲۰,۰۳۴,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۶,۴۲۰,۰۰۰	۸۹۵,۵۱۰	-۰/۲۲٪	۸۹۳,۵۲۲	۵,۷۳۶,۴۱۱,۲۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه غکورش ۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۵۰	۵/۷۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	-۴/۹۲٪	۹۲۶,۰۷۳	۶,۷۹۷,۳۷۵,۸۲۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	-۴/۴۸٪	۸۶۶,۲۳۴	۲,۵۹۸,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	به علت داشتن قرارداد
صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۵۰	۴/۶۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مشارکت ش قم ۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	-۰/۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به علت داشتن قرارداد
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۸۷۵,۳۰۰	-۱/۳۱٪	۸۶۳,۸۳۸	۱,۸۱۲,۳۸۸,۲۷۳,۴۷۰	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۳,۷۷۱,۴۱۷	-۶/۹۳٪	۳,۵۱۰,۱۹۱	۸۸۵,۲۳۵,۰۶۸,۲۹۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۸۶۸,۴۴۰	۳/۱۵٪	۸۹۵,۸۲۵	۶,۹۸۱,۸۲۷,۱۳۵,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-۰/۹۴٪	۹۴۱,۰۲۶	۵,۶۹۱,۸۸۹,۸۶۳,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۰۵۱۱۲۱	۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۹۲۵,۴۴۰	-۰/۰۴٪	۹۲۵,۰۴۱	۱۴,۰۳۴,۳۵۲,۰۳۵,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۲,۳۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۰۷۰۶۲۸	۲۶۷,۲۱۱	۸۰۲,۳۰۰	۵/۱۳٪	۸۴۳,۴۹۵	۲۲۵,۳۹۱,۱۴۲,۴۴۵	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۰۶۰۸۲۵	۸,۷۳۳,۸۹۹	۸۴۵,۳۵۰	۴/۱۷٪	۸۸۰,۵۹۴	۷,۶۹۱,۰۱۹,۰۵۶,۰۰۶	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۴۳۱	۹۲۸,۱۲۴	۸۳۷,۳۰۰	-۰/۹۸٪	۸۲۹,۱۲۰	۷۶۹,۵۲۶,۱۷۰,۸۸۰	به علت داشتن قرارداد
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۶۳۱	۸۵۰,۳۶۱	۸۱۸,۶۹۰	-۴/۷۳٪	۷۷۹,۹۸۰	۶۶۳,۲۶۴,۵۷۲,۷۸۰	به علت داشتن قرارداد
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷	۴,۹۲۰,۰۷۴	۸۴۲,۸۹۰	-۱/۲۹٪	۸۳۱,۹۷۵	۴,۰۹۳,۳۷۸,۵۶۶,۱۵۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۶۳۱	۲۱۸,۴۶۰	۸۰۱,۶۸۰	-۰/۸۱٪	۷۹۵,۲۰۰	۱۷۳,۷۱۹,۳۹۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸	۱,۹۱۹,۶۶۵	۸۰۱,۱۵۰	-۳/۶۴٪	۷۷۱,۹۶۰	۱,۴۸۱,۹۰۴,۵۹۳,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۶۰۸۲۵	۱۶۱,۰۸۰	۸۳۹,۴۱۰	-۰/۰۲٪	۸۳۹,۲۸۰	۱۳۵,۱۹۱,۲۲۲,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۱/۱۸٪	۸۷۴,۱۷۵	۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۹۳۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۵۰	-۱/۰۴٪	۷۴۳,۴۰۰	۱,۵۰۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۰۷۱۰۲۱	۵,۶۳۵,۰۳۲	۸۱۴,۲۷۰	۸/۸۴٪	۸۸۶,۲۲۴	۴,۹۹۳,۹۰۰,۵۹۹,۱۶۸	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۰۷۱۱۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۹۰	۱۰/۰۰٪	۸۸۶,۸۰۹	۱۹,۵۰۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
					<u>۱۲۰,۶۸۱,۱۰۶,۶۲۲,۷۷۹</u>	

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

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			صندوق های سرمایه گذاری
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	صندوق طلای عیار مفید
۰/۱۵٪	۳۰۱,۵۰۲,۹۸۹,۷۸۱	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۰/۲۵٪	۸۷۱,۹۱۷,۵۳۵,۵۰۶	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۲۶۵,۱۵۱,۵۵۱,۲۰۲	۲۹۹,۶۰۱,۸۹۱,۸۷۲	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۲۶,۱۴۵,۳۹۳,۱۰۴	۲۹,۲۴۶,۷۹۵,۱۶۰	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۰٪	۳۵۳,۴۱۹,۹۹۳,۷۵۰	۴۰۰,۳۰۶,۲۸۳,۲۶۱	صندوق سهامی بیدار - اهرمی - واحد عادی
۱/۵۵٪	۳,۰۶۹,۹۸۰,۳۱۰,۶۶۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۶۰۱	۰/۶۵٪	۲,۳۰۶,۷۱۹,۴۸۴,۱۳۶	۲,۱۷۵,۲۴۷,۰۴۸,۴۳۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه- واحد عادی
۱/۰۲٪	۲,۰۱۱,۹۷۸,۰۳۶,۱۰۷	۱,۱۳۹,۳۷۱,۹۵۱,۷۸۲	۰/۹۲٪	۳,۲۴۱,۴۱۰,۴۴۸,۹۵۵	۳,۰۵۱,۹۹۰,۶۸۰,۰۵۹	جمع
۲/۷۳٪	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷	۴,۹۳۹,۴۳۷,۰۲۲,۹۶۱	۲/۰۰٪	۷,۰۶۴,۸۲۴,۴۰۶,۶۵۳	۶,۱۵۶,۴۵۷,۷۸۵,۳۶۹	

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تجزیل نشده	سود سهام دریافتنی
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود سپرده بانکی
.	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۱,۴۲۵,۲۰۴,۷۰۰,۳۹۵	۱۴,۶۱۳,۲۳۵,۲۸۴	مختلف	۱,۴۳۹,۸۱۷,۹۳۵,۶۷۹	
۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۱,۴۲۶,۵۴۰,۷۰۰,۳۹۵	۱۴,۶۱۳,۲۳۵,۲۸۴		۱,۴۴۱,۱۵۳,۹۳۵,۶۷۹	

۱۱- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۲,۹۵۱	.	۲۸۶,۶۹۱,۵۲۸,۸۹۹	۱۱-۱	طلب از سرمایه گذاران بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۱۰۶,۳۷۷,۵۶۰,۳۹۳		۲۸۶,۶۹۱,۵۲۸,۸۹۹		سایر حسابهای دریافتنی
۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴		۲۸۶,۶۹۱,۵۲۸,۸۹۹		جمع

۱۱-۱ حسابهای دریافتنی بابت درآمد شناسایی شده از محل قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار پاکشو ۰۴۰۷۰۹ و علاله و طبیعت ۰۷۲۱ تا تاریخ سررسید اوراق مذکور می باشد

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

۱۲- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.
 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۵,۷۵۲,۴۳۴	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۲۳۰,۳۳۲	۱,۰۲۰,۵۲۳,۱۰۲
۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۴۸,۶۳۶	۳۱,۳۵۱,۵۴۶
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۳۱,۶۲۸	۱۲۲,۹۶۸,۳۷۲
۴,۸۰۶,۲۰۶,۹۱۲	۰	۴,۳۴۶,۲۰۶,۶۳۲	۴۶۰,۰۰۰,۲۸۰
۴۱۷,۹۳۱,۵۴۳	۰	۳۷۷,۹۳۰,۶۶۶	۴۰,۰۰۰,۸۷۷
۵۹۷,۲۲۷,۱۸۰	۴,۹۳۶,۴۳۸,۳۸۳	۴,۱۱۸,۷۳۴,۰۳۳	۱,۴۱۴,۹۳۱,۵۳۰
۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱	۹,۶۳۶,۴۳۸,۳۸۳	۱۶,۹۳۳,۷۸۱,۹۲۷	۳,۰۸۹,۷۷۵,۷۰۷

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۸,۷۵۲,۳۵۲	۳۳۳,۱۶۲,۳۸۷,۵۵۹
۱۲,۱۲۱,۸۳۹	۰
۴۳۰,۰۰۰	۹,۸۰۲,۲۱۴
۱۶۳,۳۲۶,۱۶۴,۴۲۰	۵۸,۹۱۲,۹۴۱
۱۱,۳۴۷,۸۵۲	۱۹,۸۷۴,۴۰۲
۴۵,۸۶۶,۹۴۳,۴۹۳	۹,۸۱۶,۳۴۱
۱۸۵,۰۴۵,۶۳۰,۵۰۲	۱,۲۲۷,۹۳۱,۹۷۸,۵۷۱
۱۴۶,۰۸۷,۲۷۹,۲۱۱	۰
۸,۵۸۱,۲۷۲	۱۰,۳۳۲,۴۶۱
۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱	۱,۵۶۱,۲۰۳,۱۰۴,۴۸۹

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید به شرح زیر می‌باشد:

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۳۰۸,۰۴۴,۷۷۶,۲۱۵,۹۵۹	۳۰۸,۰۵۱,۱۸۴,۲۴۰,۲۰۰	۴۵۳,۵۱۶
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۳۰۸,۰۴۴,۷۷۶,۲۱۵,۹۵۹	۳۰۸,۰۵۱,۱۸۴,۲۴۰,۲۰۰	۴۵۳,۵۱۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	۹۴۴,۴۸۲,۱۹۲,۰۹۱	۱۵-۱ پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۴,۰۳۸,۰۸۳,۳۲۶	اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان - عکرمان ۴
.	۱,۳۴۰,۰۸۸,۴۱۹,۲۳۰	اوراق ههرمز ۰۵۰۸
.	۸۵۴,۲۴۸,۲۴۳,۵۷۶	اوراق مشارکت شهرداری قم (مترو قم)
.	۱۱۹,۳۳۱,۴۷۶,۳۶۶	اوراق صکوک مرباحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
.	۷۴,۲۵۳,۸۹۰,۳۴۴	اوراق کاسپین ۰۷۱
.	۵۳,۰۴۲,۶۰۶,۳۶۴	خرید و نگهداری اوراق صفدیر ۷۰۷
۳۳,۳۷۸,۱۹۷,۴۲۴	.	سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹
۶۳,۲۰۰,۶۲۴,۶۸۶	۴۱,۶۴۶,۰۹۰,۶۹۵	اوراق صکوک مرباحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۴,۱۹۴,۵۹۲,۳۷۹	۱۳۸,۸۲۳,۰۲۰,۲۹۵	اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۴۳,۵۶۰,۲۸۸,۳۶۰	۱,۳۹۰,۳۶۴,۷۸۸,۶۲۴	اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۷۴۲	۳۱,۳۴۳,۹۹۰,۶۲۰	اوراق مرباحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۳۶,۹۶۸,۶۷۰,۳۶۴	۴۶,۹۳۷,۳۶۲,۷۵۷	کارمزد اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۱۲,۱۷۹,۶۴۰,۰۲۳	.	اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز
۱۷۲,۹۴۶,۱۹۳,۸۰۰	۱۱۳,۳۳۹,۵۸۱,۱۳۲	مرباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز (عدریاد ۴)
۱۶۱,۴۹۷,۷۴۱,۹۶۶	۶,۷۷۶,۱۲۹,۱۶۰	اوراق سلف سلف شیرفرداما سولیکو (عکاله ۵۱)
۳۷۶,۴۱۰,۷۳۸,۷۲۰	۴۳۸,۰۷۵,۲۲۵,۷۴۹	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۱۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۴۵۸	۱۰,۴۸۴,۷۰۱,۳۰۰	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۱۴۹,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴	.	درآمد حاصل از خرید و نگهداری اوراق هسایا ۴۱۱
۱۵۱,۴۶۸,۳۰۱,۰۹۱	.	بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
.	۲۲۲,۱۶۱,۷۰۸,۵۹۶	اوراق مشارکت شهرداری تهران - اتوبوس ۱
.	۱۰۵,۸۷۶,۳۶۸,۶۰۲	اوراق مرباحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
.	۵۰,۷۱۵,۲۲۵,۰۸۳	اوراق صکشو ۶۰۳۱
.	۳۹,۶۰۲,۲۲۴,۳۶۹	بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
.	۸۹۱,۳۸۲,۳۹۴,۵۳۵	مرباحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
.	۹۷,۲۱۳,۲۷۳,۵۸۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱.۶۱۰.۹۶۸.۵۴۲.۲۸۷	۷.۰۳۹.۹۸۶.۹۹۶.۳۹۸	جمع

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	بانک
ریال	ریال	
.	۳۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۱۷	بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۴۷۴۰۳
.	۷۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۶	بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۶۵۱۰۸
.	۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۱۰۸	بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۷۱۵۶۰
.	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۵۲۰	بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۸۸۲۳۶۳
.	۱۷۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۳	بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۹۰۸۰۶۲
.	۲۴۹,۵۳۴,۲۴۶,۶۶۷	بانک شهر کامرانیه - ۷۰۰۱۰۰۵۹۶۵۹۸۹
.	۹۴۴,۴۸۲,۱۹۲,۰۹۱	

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۰۴,۲۶۷,۳۶۹,۹۲۱	۳۸۱,۸۲۸,۷۸۰,۳۵۳	متولی
۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴	۲۶۲,۰۰۵,۴۳۷	بازارگردان
۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱	۳۲۲,۲۳۷,۹۹۷,۰۰۶	حسابرس
۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶	۴۱۹,۸۸۱,۴۱۰	جمع
۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲	۷۰۴,۷۴۸,۶۶۴,۲۰۶	

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۷,۹۶۶,۵۹۳,۹۵۸	۱۲,۶۹۲,۵۲۱,۲۸۶	بدهی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۴۸۹,۴۴۲,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واریزی های نامشخص
.	۱,۲۹۲,۹۹۹,۹۹۸,۶۲۰	جمع
.	۸۲۰,۸۷۴,۲۰۰,۴۰۴	
۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳	۲,۱۲۸,۳۱۶,۷۲۰,۳۱۰	

۱۸- خالص دارائیهها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹۵,۱۲۳,۶۶۴,۲۳۷,۹۵۲	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۳۴۲,۸۲۰,۴۸۹,۶۹۹,۰۹۸	۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۸۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۷۲۳,۴۴۷,۷۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۷۲,۹۹۸,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۳۴۳,۰۷۲,۰۶۲,۶۹۷,۷۵۲	۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱-۱۹	ریال	ریال
سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹,۶۰۹,۱۲۱,۴۵۹	۵,۰۶۹,۰۰۷,۰۷۰
۱۹-۲	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۶,۳۷۲,۵۰۳,۱۱۵	.
۱۹-۳	ریال	ریال
زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	(۸,۴۲۳,۷۵۷,۲۰۷,۰۷۵)	(۷۶,۲۹۳,۸۶۶,۳۱۸)
۱۹-۴	ریال	ریال
سود ناشی از تسویه اوراق تبعی	۱,۴۸۳,۷۶۸,۰۵۷,۴۸۷	۱۵۷,۳۱۲,۹۰۹,۲۳۲
جمع	(۶,۵۹۴,۰۰۷,۵۲۵,۰۱۴)	۸۶,۰۸۸,۰۴۹,۹۸۴

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	سایپا	۱۷	۱۷	۶,۶۷۹	.	.	سود (زیان) فروش ریال .
۲	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۸۸,۰۳۵,۵۱۹	۳۹۹,۷۹۸,۰۰۰	سود (زیان) فروش ریال (۶,۶۶۲)
۳	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۶۵,۰۷۴,۱۷۹	۱۰۵,۸۸۰,۵۸۴	۴۶۶,۸۵۰,۰۰۱	سود (زیان) فروش ریال ۱۸,۸۳۲,۱۹۵,۲۳۶
۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	سود (زیان) فروش ریال ۵,۰۴۰,۸۵۴,۹۱۱
۵	تامین سرمایه گردان	-	سود (زیان) فروش ریال ۲۸,۱۵۲,۱۵۹
	جمع		۱۷۳,۳۲۹,۶۰۰,۰۱۷	۱۶۲,۶۵۹,۹۱۴,۴۵۴	۱۹۳,۹۱۶,۱۰۳	۸۶۶,۶۴۸,۰۰۱	سود (زیان) فروش ریال ۹,۶۰۹,۱۲۱,۴۵۹

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

ردیف	صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۷۹,۸۹۵,۵۷۷	۳,۰۸۲,۱۳۸,۳۸۰,۹۷۱	۲,۹۵۹,۹۸۷,۳۴۶,۶۸۲	.	.	سود (زیان) فروش ریال ۱۲۲,۱۵۱,۰۳۴,۲۸۹
۲	صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰,۱۳۷,۷۰۰	۲۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۰۷۱	.	سود (زیان) فروش ریال ۵,۴۱۲,۲۵۵,۶۲۹
۳	صندوق س. سهامی پیدار- اهرمی - واحد عادی	۲۶۳,۸۰۹,۲۰۶	۳,۷۵۳,۵۴۲,۳۶۵,۷۲۸	۳,۵۴۴,۷۳۳,۱۵۲,۵۳۱	.	.	سود (زیان) فروش ریال ۲۰,۸۰۹,۲۱۳,۱۹۷
	جمع		۶,۸۶۱,۱۲۰,۸۸۴,۳۹۹	۶,۵۲۴,۷۳۱,۲۰۹,۲۱۳	۱۷,۱۷۲,۰۷۱	.	سود (زیان) فروش ریال ۳۳۶,۳۷۲,۵۰۳,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۴۳۹,۷۰۴	۴۸۵,۶۳۸,۳۶۷,۲۶۱	۴۸۵,۳۷۴,۹۳۵,۳۱۵	۲۶۳,۳۰۵,۳۵۳	.	۲۶,۵۹۳	
۲	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۴ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۰,۵۰۱,۳۴۱	.	.	۴,۳۵۹,۴۹۸,۶۵۹	
۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	.	.	۱,۶۴۹,۷۹۷,۱۲۴	
۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۸-۰۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۶,۹۰۳,۰۷۹	.	.	۳,۵۲۳,۰۹۶,۹۲۱	
۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۲۱,۲۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۷	.	.	۷,۸۸۶,۶۴۰,۸۰۳	
۶	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۲۳-۰۴۰۶۲۳	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۲,۸۷۹,۱۳۶,۹۵۵	۱۰۰,۳۲۰,۳۸۵	.	۵۴۶,۶۳۳,۰۴۲,۶۶۰	
۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱,۹۸۰,۴۳۶	۱,۹۵۶,۷۸۷,۳۲۹,۱۳۰	۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۷۴,۴۶۱,۸۷۲,۹۳۵	
۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۳۸۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۲	.	.	۱۴۷,۲۳۹,۸۳۸,۵۸۸	
۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	.	.	۱۰,۱۸۹,۹۴۲,۱۴۴	
۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۰	.	.	۶۷۸,۸۹۸,۱۴۰	
۱۱	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۲۰,۱۷۱,۶۷۵,۱۶۰	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۳	.	.	۶۶۴,۴۸۱,۴۴۷	
۱۲	سلف میلگرد دریاد تبریز	۸۴,۱۱۰	۲۸۳,۳۷۱,۷۲۰,۷۱۰	۲۴۶,۴۲۹,۳۵۹,۷۸۵	.	.	۳۶,۹۴۲,۳۶۰,۹۲۵	
۱۳	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۱۱۲۱-۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۸,۶۳۵,۶۱۸	۲,۱۰۶,۰۲۴	.	(۲۴۰,۷۴۱,۶۴۲)	
۱۴	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴-۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۶۵,۱۵۹,۳۹۰	.	.	۱۸۵,۷۳۴,۸۴۰,۶۱۰	
۱۵	صکوک مراجعه پاکشو ۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۰۰	.	(۷۶۲,۵۰۰)	
۱۶	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۸۱۳-۰۷	۳۵,۱۴۰,۶۷۳	۲۸,۱۲۳,۱۲۹,۸۳۷,۴۵۰	۳۲,۴۳۸,۹۶۵,۱۶۱,۹۰۰	۱,۳۷۶,۳۱۶,۷۱۹	.	(۴,۳۱۷,۲۱۱,۶۴۱,۱۶۹)	
۱۷	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش خ ۰۸۲۰-۰۷	۹,۸۱۰,۴۹۶	۷,۸۴۵,۸۲۹,۴۲۱,۰۴۰	۹,۰۵۷,۰۴۹,۹۰۷,۲۰۰	۳۶۲,۷۰۹,۶۶۴	.	(۱,۲۱۱,۵۸۳,۱۹۵,۸۲۴)	
۱۸	اجاره تایان نوین ۱۵-۱۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۲,۶۳۳,۲۷۷	.	.	۶,۰۱۷,۳۶۶,۷۲۳	
۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۹۰,۵۰۰	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	.	.	۳۲,۲۹۹,۹۰۸,۶۷۷	
۲۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۱۱۱۰-۰۴	۱۳۰,۵۷۱	۱۳۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۴,۳۷۲,۱۰۶	.	.	۹,۵۱۶,۶۲۷,۸۹۴	
۲۱	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۹-۰۴۱۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۲,۸۰۴,۹۷۱	.	.	۱۰,۶۱۷,۱۹۵,۰۲۹	
۲۲	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش خ ۰۷-۰۵	۱۵,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۷,۷۷۸,۵۷۸,۹۱۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۱,۱۰۷,۴۲۱,۰۸۹	
۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۰۵,۱۳۵	۳۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	.	.	۴۴,۲۶۴,۴۶۷,۸۹۵	
۲۴	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۳۲۹-۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۵۸,۶۵۳,۵۲۵	۳۱,۶۷۷,۰۰۰	.	۱,۶۴۹,۶۶۹,۴۷۵	
۲۵	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۲۷-۰۴۱۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۱۳۷,۶۷۴,۹۴۱	.	.	۳۰۵,۸۶۲,۳۲۵,۰۵۹	
۲۶	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۸۲۵-۰۶	۴۴,۵۶۹,۰۰۰	۳۷,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۳,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۲۷۳,۱۷۵	.	(۵,۶۸۱,۱۵۰,۷۷۳,۱۷۵)	
۲۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۰۷۱۴-۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۲۴۷,۸۱۴,۷۵۳	۶۹,۶۰۵,۶۳۸	.	۱۰۹,۲۲۲,۳۷۹,۶۰۹	
۲۸	گام بانک تجارت ۰۴۰۹	۲,۲۵۷,۰۲۷	۲,۲۵۷,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۴	.	.	۴۸۵,۹۰۸,۲۰۸,۲۳۶	
۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	.	.	۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازرسی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۲۹	صکوک مریحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	-	۵,۳۱۱,۴۰۳,۱۱۵	.
۳۰	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴۰۳	-	.	.	.	۱۲,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۵	.	
۳۱	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹	-	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۸۴۳,۴۹۶	.	
۳۲	مرایحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	-	.	.	.	۳۸۶,۹۶۳,۰۵۰	.	
۳۳	مرایحه عام دولت ۷۱-ش.خ.۳۱۱	-	.	.	.	۱,۵۲۵,۰۰۰	.	
۳۴	مرایحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱	-	.	.	.	۱۰,۳۱۰,۴۶۰,۸۸۸	.	
۳۵	اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱۰	-	.	.	.	۲۳۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۱	.	
۳۶	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰۳۰	-	.	.	.	۴۸,۲۵۴,۶۰۷,۹۱۸	.	
۳۷	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹۰۳۰	-	.	.	.	۴۹,۴۶۴,۶۴۲,۴۹۹	.	
۳۸	مرایحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	.	.	.	۲۹,۷۸۷,۲۸۲,۰۳۶	.	
۳۹	مرایحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۳۱۰۰۴	-	.	.	.	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	.	
۴۰	مرایحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹	-	.	.	.	۲,۳۳۹,۱۳۵,۸۶۱	.	
۴۱	مرایحه طبیعت سبز-مفید ۰۹۲۰۰۶	-	.	.	.	(۳۸۱,۲۵۰)	.	
۴۲	مشارکت ش.ق.م ۶۱۲-۳ ماهه ۰۵٪	-	.	.	.	(۹۹۴,۹۹۹,۳۸۶,۳۲۵)	.	
۴۳	مرایحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	-	.	.	.	۲,۱۱۹,۳۳۱,۳۹۳	.	
۴۴	اسناد خزانه-م.۳ بودجه ۰۰-۰۴۱۸۰۳۰	-	.	.	.	۲۲,۵۵۱,۱۵۴	.	
۴۵	اسناد خزانه-م.۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶۰۳۰	-	.	.	.	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	.	
۴۶	اسناد خزانه-م.۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۳۰	-	.	.	.	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	.	
۴۷	اسناد خزانه-م.۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳۰۳۰	-	.	.	.	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	.	
۴۸	اسناد خزانه-م.۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳۰	-	.	.	.	۱,۰۸۳,۹۷۶,۳۰۰	.	
۴۹	مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	-	.	.	.	۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵	.	
۵۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	.	
۵۱	اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	-	.	.	.	۱۲,۷۳۵,۳۶۷,۴۳۰	.	
۵۲	اسناد خزانه-م.۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	-	.	.	.	۱۴۴,۸۳۸,۰۰۸,۸۷۹	.	
۵۳	مرایحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰	-	.	.	.	۱۶,۳۰۳,۳۹۰,۴۹۰	.	
	جمع		۱۱۳,۶۹۳,۰۳۲,۵۵۰,۷۵۱	۱۲۲,۱۱۲,۴۵۵,۹۳۱,۳۶۸	۴,۳۳۳,۸۲۶,۴۵۸	.	(۸,۴۲۳,۷۵۷,۲۰۷,۰۷۵)	(۷۶,۲۹۳,۸۶۶,۳۱۸)

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

ردیف	اوراق	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				سود (زیان) فروش	
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
۱	گروه صنعتی پاکشو	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	ریال	۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۵۱,۲۲۴	ریال	۱۲,۰۲۵,۸۴۸,۶۵۹	ریال	۴۱,۷۰۴,۱۴۷,۰۰۷
۲	سایپا	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۸۱	ریال	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۶۷,۷۵۷	ریال	۴۵,۴۵۴,۲۹۸,۰۳۰	ریال	۱,۴۴۲,۰۶۳,۹۱۰,۴۸۰
۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	ریال	.	ریال	.	ریال	۹۱,۷۰۹,۸۵۲,۷۰۰
۴	سرمایه گذاری بهمن	-	ریال	.	ریال	.	ریال	۶۵,۶۰۳,۰۵۶,۵۳۲
	جمع		ریال	۹,۹۴۹,۰۳۳,۱۱۸,۹۸۱	ریال	۵۷,۴۸۰,۱۴۶,۶۸۹	ریال	۱,۴۸۳,۷۶۸,۰۵۷,۴۸۷
			ریال	۱۱,۴۹۶,۰۲۹,۳۳۷,۸۲۶	ریال	۱۵۷,۳۱۲,۹۰۹,۲۳۲	ریال	۱۵۷,۳۱۲,۹۰۹,۲۳۲

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ردیف	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره نه ماهه منتهی به		یادداشت
		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
۲۰-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۱,۸۷۹,۸۷۹,۳۲۲	۲۷۲,۷۱۵,۰۳۹,۸۷۱	ریال
۲۰-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی	۱,۲۷۳,۶۱۶,۴۵۸,۴۲۷	۴۴۷,۸۶۹,۰۸۳,۶۲۸	ریال
۲۰-۳	سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۸۰۶,۹۲۸,۷۱۸,۰۸۱	۶۷۷,۱۷۳,۶۰۷,۱۹۵	ریال
۲۰-۳	سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۷۵۲,۷۷۱,۱۶۲,۵۲۱	۲,۳۶۸,۱۲۳,۳۹۰,۷۱۴	ریال
	جمع	۳,۸۴۵,۱۹۶,۲۱۸,۳۵۱	۳,۷۶۵,۸۸۱,۱۲۱,۴۰۸	ریال

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

ردیف	سهام	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				سود (زیان) تحقق نیافته	
			ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
۱	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۰,۸۵۰,۹۸۸,۴۹۳	ریال	۳۱۵,۵۹۰,۰۰۰	ریال	۱۱,۸۷۹,۸۴۵,۶۹۵
۲	ملی صنایع مس ایران	۴	ریال	۲۰,۲۱۱	ریال	۲۷۱	ریال	۳۳,۶۲۷
۳	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)	-	ریال	.	ریال	.	ریال	.
۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	ریال	.	ریال	.	ریال	.
	جمع		ریال	۵۰,۸۵۱,۰۰۸,۷۰۴	ریال	۳۱۵,۵۹۰,۲۷۱	ریال	۱۱,۸۷۹,۸۷۹,۳۲۲
			ریال	۶۳,۱۱۸,۰۵۴,۱۶۰	ریال	۷۱,۵۷۵,۸۶۳	ریال	۲۷۲,۷۱۵,۰۳۹,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

ردیف	اختیار تبعی	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۳,۲۸۴,۲۱۹,۳۳۵,۸۲۴	۲,۸۲۱,۹۴۳,۵۲۳,۴۶۷	۳,۷۲۴,۳۰۴,۷۲۷	۱۶,۴۲۱,۰۹۶,۵۶۰	۴۴۲,۱۳۰,۴۱۱,۰۷۰
۲	فولاد هرمزگان جنوب	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	۱۵,۹۳۱,۱۵۱,۲۴۲,۱۳۴	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۵۱۳,۰۵۷	۱۸,۰۶۵,۹۲۵,۵۰۹	۷۹,۶۵۵,۷۵۶,۲۱۱	۸۳۱,۴۸۶,۰۴۷,۳۵۷
۳	سایپا	-	-	-	-	-	-
۴	گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-
	جمع		۱۹,۲۱۵,۳۷۰,۵۷۷,۹۵۸	۱۷,۸۲۳,۸۸۷,۰۳۶,۵۲۴	۲۱,۷۹۰,۲۳۰,۲۳۶	۹۶,۰۷۶,۸۵۲,۷۷۱	۱,۲۷۳,۶۱۶,۴۵۸,۴۲۷
							سود (زیان) تحقق نیافته
							۱۴۰۳/۱۱/۳۰
							۱۴۰۳,۸۹۲,۵۸۸,۷۱۲
							۱۰۷,۵۲۷,۱۹۱,۰۰۸
							۱۹۹,۴۴۹,۳۰۳,۹۰۸
							۴۴۷,۸۶۹,۰۸۳,۶۲۸

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

ردیف	اختیار تبعی	تعداد	ارزش بازار	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴,۱۳۷,۰۰۰	۳۵۳,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۶,۲۸۳,۲۶۱	۳۴۳,۱۵۰,۲۵۰	-	(۴۶,۸۸۶,۲۸۹,۵۱۱)
۲	صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۶۶,۴۳۱	۸۷۷,۳۵۹,۲۵۷,۱۹۰	۳۰۱,۵۰۲,۹۸۹,۷۸۱	۵,۳۸۱,۷۲۱,۶۸۴	-	۵۷۰,۴۷۴,۵۴۵,۷۲۵
۳	صندوق س صنایع مفید-۴-بخشی	۱,۳۲۵,۷۷۴	۲۶,۱۷۰,۷۷۸,۷۵۹	۲۹,۲۴۶,۷۹۵,۱۶۰	۲۵,۳۸۵,۶۵۵	-	(۳,۱۰۱,۴۰۲,۰۵۶)
۴	صندوق س صنایع مفید-۱-بخشی	۱۴,۴۹۵,۳۰۳	۲۶۵,۴۰۸,۹۹۷,۹۳۰	۲۹۹,۶۰۱,۸۹۱,۸۷۲	۲۵۷,۴۴۶,۷۲۸	-	(۳۴,۴۵۰,۳۴۰,۶۷۰)
۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز	۱۶۴,۴۹۶,۸۵۱	۳,۲۴۱,۴۱۰,۴۴۸,۹۵۵	۳,۰۵۱,۹۹۰,۶۸۰,۰۵۹	-	-	۱۸۹,۴۱۹,۷۶۸,۸۹۶
۶	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی	۱۳۹,۱۴۳,۴۱۲	۲,۳۰۶,۷۱۹,۴۸۴,۱۳۶	۲,۱۷۵,۲۴۷,۰۴۸,۴۳۹	-	-	۱۳۱,۴۷۲,۴۳۵,۶۹۷
۷	صندوق اهرمی شتاب آگاه	-	-	-	-	-	-
	جمع		۷,۰۷۰,۸۳۲,۱۱۰,۹۷۰	۶,۲۵۷,۸۹۵,۶۸۸,۵۷۲	۶,۰۰۷,۷۰۴,۳۱۷	-	۸۰۶,۹۲۸,۷۱۸,۰۸۱
							سود (زیان) تحقق نیافته
							۱۴۰۳/۱۱/۳۰
							۳۰۱,۷۶۴,۵۱۸,۰۵۷
							۶۷۷,۱۷۳,۶۰۷,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۷۴,۳۵۹,۶۱۷	۲۲۷,۴۶۳,۵۱۰	۰	۵۴,۶۷۴,۱۷۶,۸۷۳
۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۳۶۰,۹۷۳,۶۳۶,۰۰۰	۲,۲۱۱,۵۶۲,۲۷۵,۵۱۷	۵۴۰,۰۷۲,۷۱۹	۰	۱۴۸,۸۷۱,۲۸۷,۷۶۴
۳	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۳۶,۸۱۳,۴۳۸	۲۲۸,۴۴۵,۳۰۵	۰	۵۱,۸۰۲,۷۴۱,۲۵۷
۴	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵-۰۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	(۴۱۷,۶۰۹,۹۷۵,۰۰۰)
۵	صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۲۲۵-۰۵	۷۴۱,۸۰۰	۶۶۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	۱۵۲,۷۱۸,۰۷۵	۰	۱۲۶,۳۵۸,۰۲۶,۶۵۲
۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۲۲۳-۰۵	۱,۰۱۰,۹۶۵	۷۶۸,۳۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۱	۱۷۵,۷۵۶,۲۶۵	۰	۱۳۱,۸۰۳,۷۰۱,۹۲۴
۸	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۱۱۱۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
۹	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۹۵۶,۳۰۴,۷۰۱,۰۹۰	۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۴	۱,۴۱۸,۳۲۰,۹۰۸	۰	۲۶۵,۰۷۷,۵۶۶,۲۰۸
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۲۰۵	۵۲,۴۱۷	۳۸,۲۱۶,۱۸۶,۳۶۰	۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۴	۸,۷۴۱,۹۵۳	۰	۶,۳۸۷,۵۱۰,۱۶۳
۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵	۷۳,۵۹۴	۵۶,۲۲۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۳	۱۲,۸۶۱,۶۵۵	۰	۹,۵۹۵,۴۴۶,۱۴۲
۱۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱۰-۰۵	۳۳۹,۷۹۵	۲۵۲,۴۴۷,۲۹۷,۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۲۷۴,۹۱۹	۵۷,۷۴۷,۳۱۹	۰	۴۲,۳۷۸,۲۷۵,۰۶۲
۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵	۴۶,۱۸۴	۳۷,۳۱۵,۲۸۶,۴۸۰	۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	۸,۵۳۵,۸۷۲	۰	۶,۶۴۲,۹۱۲,۹۰۴
۱۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۲۱۱۰۴	۲۰۱,۵۳۵	۲۰۱,۱۳۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۳۵	۴۶,۰۰۸,۹۲۹	۰	۴۰,۷۲۲,۷۱۸,۷۳۶
۱۵	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵-۰۳۲۹	۱۰,۱۷۹,۰۰۰	۹,۲۰۴,۳۲۰,۰۳۴,۰۰۰	۹,۷۶۳,۶۵۱,۱۱۴,۱۰۴	۲,۱۰۵,۴۸۸,۲۰۸	۰	(۵۶۱,۴۳۶,۵۶۸,۳۱۲)
۱۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۰۵۱۲۱۲	۶,۴۲۰,۰۰۰	۵,۷۳۶,۴۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۴۱۰,۰۰۰,۲,۱۴۰	۱,۳۱۲,۲۰۴,۰۷۱	۰	(۱۴,۳۱۰,۹۶۶,۲۱۱)
۱۷	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۱۵۲,۱۹۴,۹۲۷	۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۸,۱۶۱,۵۵۵,۰۷۳
۱۸	صکوک مرابحه غکورش ۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۱۲,۴۸۸,۴۰۶	۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۶,۶۸۶,۸۸۶,۵۹۴
۱۹	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۰۵-۰۶۲۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۶,۷۹۷,۳۷۵,۸۲۰,۰۰۰	۶,۸۵۷,۵۹۶,۳۵۳,۸۳۰	۱,۵۵۴,۸۹۹,۷۱۹	۰	(۶۱,۷۷۵,۴۳۳,۵۴۹)
۲۰	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰)
۲۱	مرابحه کاسپین تامین ۰۷-۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۸۹,۲۵۴,۱۵۱	۱۰۲,۹۳۷,۵۰۰	۰	۱۲,۶۰۷,۸۰۸,۳۴۹
۲۲	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۰۶-۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۲۱۷,۱۲۳,۸۱۳	۵۹۴,۴۵۳,۰۸۳	۰	۸۱,۸۹۰,۴۲۳,۱۰۴
۲۳	صکوک اجاره و کفگیر ۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۲۳,۲۸۱,۷۲۸	۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۴۷,۹۶۸,۲۷۲
۲۴	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶-۰۹۲۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۸۰۹,۷۵۶,۲۵۰	۵۷۰,۷۳۱,۲۵۰	۰	(۳۸۰,۴۸۷,۵۰۰)
۲۵	مشارکت ش قم ۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٪	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۲۴,۱۳۱,۲۵۰	۲۲۷,۰۶۶,۲۵۰	۰	(۱۵۱,۷۳۷,۵۰۰)
۲۶	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶-۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۱,۸۱۲,۳۸۸,۲۷۳,۴۷۰	۱,۷۵۶,۶۸۲,۸۶۸,۵۳۲	۴۱۴,۵۸۳,۸۱۸	۰	۵۵,۲۹۰,۸۲۱,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۲۷	سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۸۸۵,۲۳۵,۰۶۸,۲۹۰	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۷	۶۴۱,۷۹۵,۴۲۵	.	۱۳۶,۹۷۱,۶۸۸,۸۴۸	(۵۷.۷۴۷.۲۸۹.۲۳۵)
۲۸	سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۶,۳۰۹,۴۱۷,۸۹۸,۱۳۱	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۲	۴,۵۷۴,۳۲۷,۹۷۶	.	۹۹۹,۴۷۲,۳۱۳,۷۵۳	(۳.۵۸۷.۲۰۱.۴۹۷)
۲۹	مراجعه عام دولت ۲۰-ش.خ-۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۶,۹۸۱,۸۲۷,۱۳۵,۵۰۰	۶,۵۱۵,۸۷۲,۵۲۲,۰۵۳	۱,۵۹۷,۰۹۲,۹۵۷	.	۴۶۴,۳۵۷,۵۲۰,۴۹۰	.
۳۰	سلف شیرفرداما سولیکو	۴۶۰,۲۵۱	۲,۴۵۶,۰۳۶,۷۸۲,۵۵۱	۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۱	.	.	۳۷۰,۵۶۹,۴۲۶,۴۵۰	.
۳۱	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۵,۶۹۱,۸۸۹,۸۶۳,۶۰۰	۵,۲۶۲,۸۴۸,۴۵۳,۲۰۴	۱,۳۰۲,۰۱۹,۸۰۶	.	۴۲۷,۷۳۹,۳۹۰,۵۹۰	.
۳۲	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۴,۹۱۰,۵۹۱,۹۲۳,۳۹۷	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳	۳,۵۶۰,۱۷۹,۱۴۴	.	۷۲۲,۹۰۲,۳۹۴,۶۷۰	.
۳۳	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ-۵۱۱۲۱	۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۱۴,۰۳۴,۳۵۲,۰۳۵,۶۰۰	۱۴,۰۸۸,۶۶۹,۲۰۴,۲۵۳	۳,۲۱۰,۳۵۸,۰۲۸	.	(۵۷,۵۲۷,۵۲۶,۶۸۱)	.
۳۴	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۸۴۷,۸۸۱,۲۵۰	۴۵۶,۳۵۶,۲۵۰	.	(۳۰۴,۲۳۷,۵۰۰)	.
۳۵	سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۴۶۳,۱۰۷,۴۸۱,۸۲۳	۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	۱۸۷,۸۱۱,۹۴۵	.	۳۷۴,۲۸۷,۲۹۳,۰۸۹	.
۳۶	صکوک مراجعه پاکشو ۳-۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۱۲,۵۰۰	.	(۵۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	.
۳۷	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۳۱۱۰۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	.
۳۸	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ-۰۶۲۸۰۷	۲۶۷,۲۱۱	۲۲۵,۳۹۱,۱۴۲,۴۴۵	۲۴۶,۸۲۵,۴۷۲,۸۱۰	۵۱,۵۵۸,۲۲۴	.	(۲۱,۴۸۵,۸۸۸,۵۸۹)	.
۳۹	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ-۰۶۰۸۲۵	۸,۷۳۳,۸۹۹	۷,۶۹۱,۰۱۹,۰۵۶,۰۰۶	۸,۲۹۵,۱۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۱,۷۵۹,۳۲۰,۶۰۹	.	(۶۰۵,۸۸۶,۲۰۵,۴۰۳)	.
۴۰	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵-۰۴۳۱	۹۲۸,۱۲۴	۷۶۹,۵۲۶,۱۷۰,۸۸۰	۷۷۲,۷۴۱,۶۳۵,۹۷۱	۱۷۶,۰۲۹,۱۱۲	.	(۳,۳۹۱,۴۹۴,۲۰۳)	.
۴۱	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵-۰۶۳۱	۸۵۰,۳۶۱	۶۶۳,۲۶۴,۵۷۲,۷۸۰	۶۷۱,۶۸۷,۷۷۸,۶۲۵	۱۵۱,۷۲۱,۷۷۱	.	(۸,۵۷۴,۹۲۷,۶۱۶)	.
۴۲	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۰۶۰۸۲۷	۴,۹۲۰,۰۷۴	۴,۰۹۳,۳۷۸,۵۶۶,۱۵۰	۴,۷۳۲,۱۲۷,۱۷۳,۲۰۰	۹۳۶,۳۶۰,۳۴۷	.	(۶۳۹,۶۸۴,۹۶۷,۳۹۷)	.
۴۳	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ-۰۷۰۳۱۸	۱,۹۱۹,۶۶۵	۱,۴۸۱,۹۰۴,۵۹۳,۴۰۰	۱,۸۲۳,۸۷۳,۷۱۶,۵۰۰	۳۳۸,۹۸۵,۶۷۶	.	(۳۴۲,۳۰۸,۱۰۸,۷۷۶)	.
۴۴	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۰۶۰۸۲۵	۱۶۱,۰۸۰	۱۳۵,۱۹۱,۲۲۲,۴۰۰	۱۵۶,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۴,۹۹۲	.	(۲۱,۴۹۰,۰۰۲,۵۹۲)	.
۴۵	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵-۰۶۳۱	۲۱۸,۴۶۰	۱۷۳,۷۱۹,۳۹۲,۰۰۰	۱۷۴,۲۲۶,۷۹۵,۸۰۶	۳۹,۷۳۸,۳۱۱	.	(۵۴۷,۱۴۲,۱۱۷)	.
۴۶	مراجعه داروسازی کوثر ۱۴۰۶-۰۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۳,۷۶۶	.	۴,۹۸۷,۵۱۶,۲۳۴	.
۴۷	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۹۳۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۰,۵۹۲,۴۱۹	۳۴۵,۲۰۷,۰۸۳	.	(۸۱۳,۷۹۹,۵۰۲)	.
۴۸	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵-۰۸۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۲۱,۹۳۸	.	(۵۵۷,۵۷۱,۹۳۸)	.
۴۹	گام بانک تجارت ۰۵۰۶	۶۲۲,۷۹۹	۴۹۸,۳۸۲,۴۴۳,۷۷۰	۴۹۸,۴۹۶,۴۴۸,۷۶۱	۱۱۴,۰۰۴,۹۸۴	.	(۲۲۸,۰۰۹,۹۷۵)	.
۵۰	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ-۰۷۱۱۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۸۶۶,۲۹۳	.	(۹۷,۹۸۴,۸۶۶,۲۹۳)	.
۵۱	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ-۰۷۱۰۲۱	۵,۶۴۵,۰۳۲	۴,۹۹۳,۹۰۰,۵۹۹,۱۶۸	۵,۰۴۴,۱۴۲,۵۴۴,۴۸۰	۱,۱۴۲,۳۵۴,۷۶۲	.	(۵۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۷۴)	.
۵۲	گام بانک پارسیان ۰۵۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۳۵,۵۱۷,۳۲۲	۸۸۳,۶۶۱,۲۵۰	.	(۹۱۹,۱۷۸,۵۷۲)	.
۵۳	شهرداری قم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	شهرداری تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۵۵	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	-	۴,۱۹۷,۸۶۴,۸۴۹
۵۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۱۴,۲۲۲,۴۵۵,۴۵۵
۵۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۲۲,۷۸۹,۹۲۲,۱۳۶
۵۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۴۰,۷۹۰,۹۵۷,۰۸۵
۵۹	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	۱۸۸,۱۴۰,۶۵۳
۶۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۲۱۰,۵۳۶,۶۰۰,۸۴۰
۶۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	۳۳,۲۶۸,۲۸۸,۱۰۰
۶۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	۱۷۲,۲۰۹,۱۲۸,۷۵۲
۶۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	۱,۰۰۱,۶۸۴,۶۱۶
۶۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	۱۳,۴۶۱,۴۷۳,۴۸۵
۶۵	سلف شیر سولیکو کاله	-	۶,۴۱۲,۶۴۲,۳۹۹
۶۶	سلف میلگرد دریاد تبریز	-	۱۵,۷۸۳,۸۵۴,۸۰۳
۶۷	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	۱۷,۷۰۷,۰۹۳,۶۷۶
۶۸	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	۳۱۰,۶۱۲,۲۸۷,۱۲۵
۶۹	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	(۱,۶۳۳,۰۲۵,۴۷۲)
۷۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	۱۵۶,۹۶۴,۴۴۸,۸۰۹
۷۱	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	-	۱۷۸,۹۵۷,۶۳۸,۹۹۹
۷۲	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	-	(۱۲,۰۶۲,۶۵۸,۳۴۸)
۷۳	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	-	(۵۴۸,۸۹۷,۹۹۳)
۷۴	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۴۰۵۲۲	-	۴۴,۲۲۱,۲۵۱,۳۹۳
۷۵	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	-	(۱۵,۴۴۰,۹۸۳,۱۵۵)
۷۶	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	-	(۱۱۴,۸۳۴,۰۴۲,۰۳۸)
۷۷	مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	-	۴۱,۴۹۳,۱۴۲,۰۲۵
	جمع		۱۷۷,۹۷۷,۷۸۳,۰۶۸,۵۹۱	۱۷۶,۱۸۲,۸۳۳,۸۸۶,۵۱۲	۴۲,۱۷۸,۰۱۹,۵۵۸	۱,۷۵۲,۷۷۱,۱۶۲,۵۲۱	۲,۳۶۸,۱۲۳,۳۹۰,۷۱۴

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

۲۱- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						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	ردیف	نام شرکت
۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۵۳,۴۸۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	
۱,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳	سرمایه گذاری بهمن	
۰	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	۰	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	۳۷۰	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	۴	ملی صنایع مس ایران	
۰	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	۰	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	۳۵۷	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	۵	گروه صنعتی پاکشو	
۰	۹۳۱,۰۳۴,۴۸۴	۰	۹۳۱,۰۳۴,۴۸۴	۳۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	۶	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	
۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	۷	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	
۳۰۱,۳۱۸,۴۸۵,۰۰۳	۳۷۸,۲۰۷,۶۱۷,۴۰۸	۰	۳۷۸,۲۰۷,۶۱۷,۴۰۸	۰	۰	۰	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

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:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۷۴۴,۸۸۳,۱۰۹,۹۲۷	۱۸,۶۲۹,۲۰۵,۸۶۹,۲۲۰	۲۲-۱
۱۰,۳۸۵,۹۶۸,۳۳۰,۵۶۱	۳۱,۲۲۱,۷۵۲,۴۴۷,۱۷۱	۲۲-۲
۱۷,۱۳۰,۸۵۱,۴۴۰,۴۸۸	۴۹,۸۵۰,۹۵۸,۳۱۶,۳۹۱	جمع

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

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

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۶۷۴,۷۳۷,۵۵۸	-	۱۱,۶۷۴,۷۳۷,۵۵۸	۴۵,۴۸۹,۷۹۱,۷۴۳
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۳۱۴,۳۰۳,۲۷۸	-	۱۱,۳۱۴,۳۰۳,۲۷۸	۷,۷۴۱,۳۶۹,۴۳۸
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۴,۷۵۷,۳۷۷,۴۵۲	-	۱۳۴,۷۵۷,۳۷۷,۴۵۲	۱۳۵,۱۲۴,۹۴۹,۹۷۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۴۰,۲۶۴,۶۳۵,۶۹۲	-	۳۴۰,۲۶۴,۶۳۵,۶۹۲	۳۹۶,۵۱۶,۱۶۳,۰۲۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۴۶۵,۹۹۵,۸۵۰	-	۱,۴۶۵,۹۹۵,۸۵۰	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۳,۲۰۵
صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۴,۷۵۴,۴۰۴,۴۰۷	-	۱۳۴,۷۵۴,۴۰۴,۴۰۷	۱۳۵,۱۲۳,۴۴۲,۸۱۷
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۸۸,۵۷۹,۳۲۵,۲۱۴	-	۳۸۸,۵۷۹,۳۲۵,۲۱۴	۴۴۷,۲۲۴,۱۸۳,۰۱۳
مرابحه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۸,۹۴۲,۸۳۶,۴۹۷	-	۱۸,۹۴۲,۸۳۶,۴۹۷	۱۹,۹۱۵,۱۳۴,۱۷۵
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۹,۵۴۷,۸۷۷,۵۰۶	-	۱۹,۵۴۷,۸۷۷,۵۰۶	۱۴,۱۱۴,۷۹۳,۶۴۵
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۹۶۷,۱۸۳,۴۳۵,۸۲۳	-	۹۶۷,۱۸۳,۴۳۵,۸۲۳	۲۱,۳۷۶,۴۴۴,۱۶۲
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴۴,۶۵۶,۸۴۱,۵۴۸	-	۳۴۴,۶۵۶,۸۴۱,۵۴۸	۳۴۵,۰۳۰,۹۴۱,۴۸۸
مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸-	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۷۲,۲۳۳,۸۶۶,۶۴۹	-	۱۷۲,۲۳۳,۸۶۶,۶۴۹	۱۷۲,۶۶۵,۸۵۲,۸۵۸
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۵ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۱۷,۸۲۱,۵۷۵,۸۷۷	-	۵۱۷,۸۲۱,۵۷۵,۸۷۷	۵۶۲,۲۹۹,۷۹۷,۳۸۳
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۶۸۲,۶۶۴,۰۴۶,۰۷۱	-	۶۸۲,۶۶۴,۰۴۶,۰۷۱	۶۹۵,۱۶۶,۷۰۶,۱۳۰
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۶۶,۴۸۳,۷۳۴,۹۳۷	-	۲۶۶,۴۸۳,۷۳۴,۹۳۷	۹۸,۹۲۴,۲۰۶,۸۷۹
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۴۸,۳۹۶,۳۸۱,۱۵۶	-	۲۴۸,۳۹۶,۳۸۱,۱۵۶	۱۶۳,۷۹۰,۱۶۴,۷۳۶
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۷,۶۰۶,۰۶۴,۷۲۸	-	۷۷,۶۰۶,۰۶۴,۷۲۸	۸۳,۸۱۷,۸۶۷,۵۸۶
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۳۴,۳۵۱,۷۳۷,۵۹۲	-	۶۳۴,۳۵۱,۷۳۷,۵۹۲	۳۴۱,۳۶۱,۲۷۴,۹۱۲
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۲۱,۵۲۱,۴۹۲,۹۲۷	-	۵۲۱,۵۲۱,۴۹۲,۹۲۷	۲۶۱,۷۴۲,۳۹۵,۴۳۱
صکوک اجاره وگنیدر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۷۲,۴۵۳,۸۸۶,۰۱۳	-	۱۷۲,۴۵۳,۸۸۶,۰۱۳	۱۶۶,۳۲۹,۷۴۱,۹۶۱
مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۹,۹۰۸,۸۲۲,۲۰۱	-	۴۲۹,۹۰۸,۸۲۲,۲۰۱	۱۰۸,۳۹۴,۵۷۴,۵۲۲
مشارکت ش قم ۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۵۲,۷۰۷,۹۲۹,۵۲۵	-	۱۵۲,۷۰۷,۹۲۹,۵۲۵	۳۴,۷۴۲,۶۳۳,۵۴۱
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵۹,۸۴۷,۷۲۳,۶۲۷	-	۳۵۹,۸۴۷,۷۲۳,۶۲۷	۵۹,۷۰۵,۷۸۰,۱۸۶
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۴۶۸,۰۲۱,۷۳۷,۱۳۳	-	۱,۴۶۸,۰۲۱,۷۳۷,۱۳۳	-
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۵۵,۶۳۲,۴۳۲,۲۹۶	-	۱,۰۵۵,۶۳۲,۴۳۲,۲۹۶	-
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۲۴,۳۱۵,۹۱۶,۰۶۶	-	۲۲۴,۳۱۵,۹۱۶,۰۶۶	-
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۶۴۲,۰۱۹,۹۴۸,۷۵۸	-	۲,۶۴۲,۰۱۹,۹۴۸,۷۵۸	-
مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴۳,۵۲۲,۲۲۴,۶۸۱	-	۳۴۳,۵۲۲,۲۲۴,۶۸۱	-
صکوک مرابحه پاکشو ۰۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰۱,۵۷۳,۷۸۰,۲۳۲	-	۴۰۱,۵۷۳,۷۸۰,۲۳۲	-
مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹۶,۸۹۳,۳۹۵,۱۰۴	-	۳۹۶,۸۹۳,۳۹۵,۱۰۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۰۶۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۷,۷۶۹,۰۵۳,۹۳۲	۰	۲۷,۷۶۹,۰۵۳,۹۳۲	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۰۸۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۴۴,۸۴۱,۲۰۰,۸۳۱	۰	۸۴۴,۸۴۱,۲۰۰,۸۳۱	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۰۸۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۷۲,۳۲۸,۲۰۴,۲۸۷	۰	۴۷۲,۳۲۸,۲۰۴,۲۸۷	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۰۸۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰۴,۱۵۱,۶۱۷,۴۷۱	۰	۱۰۴,۱۵۱,۶۱۷,۴۷۱	۰
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۸۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۷۲,۲۱۳,۹۵۷,۲۲۸	۰	۲۷۲,۲۱۳,۹۵۷,۲۲۸	۰
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۸۴,۷۴۴,۷۴۱,۲۴۵	۰	۵۸۴,۷۴۴,۷۴۱,۲۴۵	۰
شهرداری قم	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۴۶۱,۲۲۰,۵۲۵,۴۵۶	۰	۱,۴۶۱,۲۲۰,۵۲۵,۴۵۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	-	-	۰	۰٪	۱۱۶,۳۱۹,۱۸۹,۹۶۰	۰	۱۱۶,۳۱۹,۱۸۹,۹۶۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	-	-	۰	۰٪	۲۲۰,۴۰۷,۶۶۷,۲۵۹	۰	۲۲۰,۴۰۷,۶۶۷,۲۵۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲	-	-	۰	۰٪	۸۲,۸۹۳,۴۳۸,۵۱۸	۰	۸۲,۸۹۳,۴۳۸,۵۱۸	۰
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸	-	-	۰	۰٪	۸۱۰,۲۹,۷۴۳,۴۴۳	۰	۸۱۰,۲۹,۷۴۳,۴۴۳	۰
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۶۰۸۲۵	-	-	۰	۰٪	۱,۱۶۹,۱۰۰,۹۳۷,۷۹۱	۰	۱,۱۶۹,۱۰۰,۹۳۷,۷۹۱	۰
مراجعه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	-	-	۰	۰٪	۱۱,۵۷۳,۶۲۹,۳۶۰	۰	۱۱,۵۷۳,۶۲۹,۳۶۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۰۷۱۱۲۱	-	-	۰	۰٪	۱۱۱,۰۴۹,۵۹۵,۰۶۲	۰	۱۱۱,۰۴۹,۵۹۵,۰۶۲	۰
مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۰۷۱۰۲۱	-	-	۰	۰٪	۲۸,۴۴۴,۰۰۰,۹۸۹	۰	۲۸,۴۴۴,۰۰۰,۹۸۹	۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۵۰,۱۷۱,۶۹۴,۲۸۳
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۷,۳۴۸,۶۸۲,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ.۰۴۰۵۲۲	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۷,۲۹۷,۷۱۴,۰۴۱
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۵,۲۰٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۵۱۹,۲۳۱
مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۶۹,۸۴۶,۶۹۰
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۷۳,۳۱۲,۳۱۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۹	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۸,۸۶۵,۰۲۸
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۷۰۰,۱۷۹,۷۹۸
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۵۱۲,۷۷۲,۹۲۹,۳۳۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۶۹۱,۴۱۵,۲۳۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۹۸,۹۲۴,۰۷۲,۳۵۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	اوراق مشارکت
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱.۱۷۵.۴۸۰.۵۱۱	.	.	.	۰٪	.	-	-	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۲.۵۲۴.۰۵۹.۰۰۹	.	.	.	۰٪	.	-	-	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ.۳۱۱
۱۶.۶۲۵.۸۵۶.۳۳۸	.	.	.	۰٪	.	-	-	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱
۴۸.۳۰۱.۳۶۹.۸۱۹	.	.	.	۰٪	.	-	-	تامین مالی قطار شهری قم
۱۳.۴۶۴.۷۰۵.۸۱۰	.	.	.	۰٪	.	-	-	نرخ ترجیحی سرمایه گذاری بهمن
۳۲۱.۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۰٪	.	-	-	ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۴-۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۶.۵۶۷.۷۹۶.۲۳۶	.	.	.	۰٪	.	-	-	ترجیحی اختیارات ت ومهان-۷۰۲۵
۳۳.۸۸۰.۱۲۴.۸۸۰	.	.	.	۰٪	.	-	-	ترجیحی گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹
۶.۷۴۴.۸۸۳.۱۰۹.۹۲۷	۱۸.۶۲۹.۲۰۵.۸۶۹.۲۲۰	.	۱۸.۶۲۹.۲۰۵.۸۶۹.۲۲۰					جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۵۲۴.۸۰۲.۷۸۹.۶۶۷	۶.۰۴۵.۸۰۸.۲۷۹.۸۷۴	۱.۰۵۰.۱۷۸.۸۰۲	۶.۰۴۶.۸۵۸.۴۵۸.۶۷۶	بانک پاسارگاد
۱.۵۰۰.۳۰۹.۱۵۱.۰۶۳	۲۷.۳۷۰.۴۱۳.۲۳۲	.	۲۷.۳۷۰.۴۱۳.۲۳۲	بانک خاورمیانه
۱.۴۴۱.۰۹۰.۳۰۹.۷۷۹	۶.۹۱۰.۴۳۸.۸۸۲.۷۸۳	۴.۹۴۲.۰۹۰.۴۰۳	۶.۹۱۵.۳۸۰.۹۷۳.۱۸۶	بانک ملت
۲.۲۹۶.۵۳۲.۵۹۵.۳۶۹	۶.۴۹۵.۵۷۲.۰۱۴.۳۸۳	.	۶.۴۹۵.۵۷۲.۰۱۴.۳۸۳	بانک تجارت
۱۰۴.۸۲۹.۱۰۲.۰۲۴	۷۶۲.۷۴۷.۷۵۲	.	۷۶۲.۷۴۷.۷۵۲	بانک اقتصاد نوین
۱.۹۵۹.۰۱۵.۱۸۸.۴۶۷	۶.۸۱۹.۵۳۰.۰۵۳.۲۳۵	۷.۳۵۲.۹۷۳.۹۷۶	۶.۸۲۶.۸۸۳.۰۲۷.۲۱۱	بانک صادرات
۱.۵۵۹.۳۸۹.۱۹۴.۱۹۲	۱.۶۲۹.۵۳۳.۲۲۸.۳۳۱	۳۰۶.۷۱۲.۶۵۵	۱.۶۲۹.۸۳۹.۹۴۰.۹۸۶	بانک مسکن
.	۲.۴۰۹.۰۱۶.۶۳۰.۴۰۶	.	۲.۴۰۹.۰۱۶.۶۳۰.۴۰۶	بانک شهر
.	۸۸۳.۷۲۰.۱۹۷.۱۷۵	۲.۹۹۱.۵۸۸.۳۹۷	۸۸۶.۷۱۱.۷۸۵.۵۷۲	بانک رفاه
۱۰.۳۸۵.۹۶۸.۳۳۰.۵۶۱	۳۱.۲۲۱.۷۵۲.۴۴۷.۱۷۱	۱۶.۶۴۳.۵۴۴.۲۳۳	۳۱.۲۳۸.۳۹۵.۹۹۱.۴۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲۳- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۸۳,۰۱۵,۲۲۳,۷۲۰	سلف استاندارد خودروی کرمان-عکرممان ۴
.	۵۲۹,۹۲۰,۸۹۵,۸۱۶	اوراق ههرمز ۰۵۰۸
.	۶۸,۷۶۴,۱۰۵,۳۱۲	گروه صنعتی پاکشو
۳۰,۹۱۳,۳۴۸,۸۶۰	۱۴۷,۲۶۸,۸۱۹,۷۰۵	صکوک مباحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
۵۸,۲۲۴,۴۴۴,۴۲۵	۱۱۶,۱۵۴,۸۶۶,۴۹۲	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۵۷,۹۰۳,۲۶۹,۷۷۹	۱۰۹,۱۹۵,۴۹۹,۷۳۶	قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
.	۱۵۴,۲۳۲,۸۲۸,۱۲۲	مباحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
.	۲۹۵,۸۳۸,۲۹۱,۴۰۴	شهرداری تهران- اتوبوس ۱
.	۵۰۱,۷۵۱,۷۵۶,۴۲۴	شهرداری قم(مترو قم)
۲۳,۰۸۲,۶۹۵,۸۰۸	۵۹,۶۶۲,۲۷۳,۰۰۷	اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
.	۱۴۵,۴۵۰,۷۶۶,۲۱۷	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
.	۱۴۸,۲۶۷,۷۲۶,۴۱۶	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
.	۱۱۸,۶۶۸,۵۲۳,۶۳۴	اوراق صکورش ۵۰۵۱
.	۱۲,۳۳۶,۱۰۹,۶۵۶	کاسپین ۰۷۱
.	۳۱,۰۱۸,۳۹۳,۶۳۶	اوراق صغدیر ۷۰۷
۲,۹۰۰,۷۷۵,۵۵۷	۵,۴۸۹,۶۴۰,۰۲۳	سلف میلگرد دریاد تبریز
۴۸,۶۰۷,۶۹۹,۳۳۸	۲۰۴,۰۰۹,۷۴۵,۱۰۴	طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)
۱,۷۴۰,۳۳۹,۰۵۶	۵۹,۶۰۶,۶۱۲,۶۶۸	مباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۶۷,۸۲۹,۶۴۵,۰۰۰	۶۷,۸۲۹,۶۴۵,۰۰۰	سلف میلگرد دریاد تبریز (عدریاد ۴)
.	۱۵۴,۷۲۱,۶۱۲,۸۰۶	سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
.	۳۰۱,۳۵۹,۵۱۲,۹۷۱	درآمد ناشی از نگهداری سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
.	۱۰۶,۴۰۰,۳۰۱,۱۵۸	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
.	۱,۷۳۳,۷۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۰	۱۴۹,۷۰۴,۸۳۴,۹۱۷		اوراق صکشو ۶۰۳۱
۰	۱۷۸,۲۵۱,۹۰۸,۲۴۹		مرابحه طبیعت سبز- مفید ۰۷۰۳۱
۰	۳۹,۵۰۹,۶۶۹,۳۲۹		اراد ۲۳۰
۰	۱,۱۱۷,۱۸۰,۷۲۶,۲۲۲		اراد ۲۳۱
۰	۴,۸۸۵,۶۰۷,۸۹۷,۶۰۰		مرابحه عام دولت ۲۴۵- ش.خ ۰۷۰۸۱۳ (اراد ۲۴۵)
۰	۱,۴۲۸,۸۹۸,۷۴۲,۴۰۰		مرابحه عام دولت ۲۴۶- ش.خ ۰۷۰۸۲۰ (اراد ۲۴۶)
۰	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۱,۰۲۹		اراد ۲۴۹ - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۰	۳۱۶,۹۶۲,۰۵۷,۵۴۴		اراد ۲۵۶ - دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(اراد ۱۹۹/۱۰۰/۱۴۰۴) آب و فاضلاب چهارمحال و بخت
۰	۱۳۱,۲۵۰,۱۲۱,۲۹۸		(اراد ۲۳۳/۱۰۰/۱۴۰۴) آب و فاضلاب چهارمحال و بخت
۰	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(اراد ۲۵۷) صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ۱۰۰۳۰
۰	۶۹,۰۳۳,۴۴۳,۵۳۰		(اراد ۲۵۷) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ش ق ۴/۱۰۰/۳۳
۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(اراد ۲۵۷) دانشگاه علوم پزشکی قزوین ش ق ۴/۱۰۰/۴۴
۰	۱۳۳,۹۱۰,۷۰۰,۰۰۰		(اراد ۲۵۷) شرکت تصفیه فراز آب گستر سپهر ش ق ۰/۴۱
۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۱۳,۹۶۸		(اراد ۲۵۷) سازمان جهاد کشاورزی مازندران ش ق ۱۰۰/۳۴
۰	۷۵۵,۰۰۰,۱۲۱,۱۷۸		(اراد ۲۵۷) آزادراه بیستون کرمانشاه- ش ق ۱۴۰۴۱۰۰۳۱
۰	۴۰۰,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴		اوراق حسا پا ۴۱۱
۳۲,۲۵۳,۳۵۷,۸۸۷	۱۱۱,۸۶۶,۰۷۶,۷۲۲		تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		مرابحه عام دولت ۱۷۵- ش.خ ۰۶۰۳۲۷ (اراد ۱۷۵)
۱,۰۱۳,۰۶۹,۲۳۰	۰		ومهان ۳۱۱
۵۴۸,۲۶۸,۶۴۴,۹۴۰	۱۸,۳۲۷,۲۷۵,۹۴۵,۲۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۲۳-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 شده
شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	فروشنده	هکشو ۴۰۷	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۲,۳۵۰,۲۳۷,۱۵۱,۲۳۴	۶۸,۷۶۴,۱۰۵,۳۱۲	-	۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	علااله ۱	۳۶۲,۲۰۵	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۱۴۵,۴۵۰,۷۶۶,۲۱۷	۲۳	۳۵
		صعبید ۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۸,۸۱۹,۷۰۵	۲۳	۳۴
		اهداف ۰۷۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۵۴,۸۶۶,۴۹۲	۲۳	۳۹
		شهرداری قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۹۵,۴۹۹,۷۳۶	۲۳	۴۲
		عدریاد ۲	۸۴,۱۱۰	۸۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۹,۲۸۵,۰۲۳	-	۳۸
		صکورش ۵۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۸,۵۲۳,۶۳۴	-	۳۹
		آوند پیشرو ۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۲,۲۷۳,۰۰۷	-	۳۴/۵
		طبیعت ۰۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۹,۷۴۵,۱۰۴	۲۳	۳۸
		طبیعت ۰۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۱,۹۰۸,۳۴۹	۲۳	۳۹
		صکشو ۶۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۴,۸۳۴,۹۱۷	۲۳	۳۷/۵
عکرمان ۴	۳,۲۰۷,۶۰۰	۶,۳۰۹,۴۱۷,۸۹۸,۱۲۱	۳۸۳,۰۱۵,۲۲۳,۷۲۰	-	۳۷		
شرکت کرمان موتور	فروشنده	هساپا ۱۱	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۳۵۲,۲۷۶,۳۱۹,۳۱۸	۴۰۰,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴	-	۳۸
شرکت گروه صنعتی پرنز	فروشنده	اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۸
شرکت سولیکو کاله	فروشنده	عکاله ۵۱	۴۶۰,۲۵۱	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	۱۵۴,۷۲۱,۶۱۲,۸۰۶	-	۳۷
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین	فروشنده	هفملی ۵۰۳	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۲,۸۲۱,۹۴۳,۴۹۸,۸۴۲	۱۱۱,۸۶۶,۰۷۶,۷۲۲	-	۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	فروشنده	ههرمز ۰۵۰۸	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۵۱۳,۰۵۷	۵۲۹,۹۲۰,۸۹۵,۸۱۶	۳۰	۴۰
تامین سرمایه‌گذاران	فروشنده	سهندرو ۰۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۴,۹۱۰,۵۹۱,۹۲۳,۳۹۷	۳۰۱,۲۵۹,۵۱۲,۹۷۱	-	۳۸/۲
تامین سرمایه دماوند	فروشنده	غندیر ۲۱	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۰۰۰,۱۴۶,۵۹۴,۵۴۳	۱۰۶,۴۰۰,۳۰۱,۱۵۸	-	۳۷/۵
		صغدیر ۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۸۳,۲۹۳,۶۳۶	۲۳	۳۷/۵
		صگل ۵۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۶۷,۷۲۶,۴۱۶	۲۳	۳۷
شهرداری تهران	فروشنده	اتوبوس ۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۸۳۸,۲۹۱,۴۰۴	۲۳	۴۱/۷
شهرداری قم	فروشنده	شهرداری قم	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۵۱,۷۵۶,۴۲۴	۲۳	۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	فروشنده	سرو ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۳۲,۸۲۸,۱۲۲	۲۳	۳۹/۲۵
شرکت تامین سرمایه امین	امین	کانسپین ۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۱۰۹,۶۵۶	-	۳۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۷,۳۴۶,۴۷۶,۰۰۶	۹,۳۵۱,۲۱۳
۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲	۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۳
۹,۷۶۷,۱۸۶,۳۶۸	۱۰,۷۴۶,۱۱۷,۰۸۶

درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود سهام
درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود بانک
جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۹۷,۸۰۸,۳۵۱,۴۳۷	۸۱۱,۵۶۹,۰۳۰,۵۱۶
۱,۱۲۲,۹۵۰,۶۴۰	۱,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۸
۳۷۴,۶۰۰,۷۶۵,۱۸۵	۱,۰۵۸,۰۰۱,۴۰۷,۱۳۲
۸۲۹,۳۳۰,۹۹۴	۱,۲۲۵,۴۵۲,۷۹۴
۶۷۴,۳۶۱,۳۹۸,۲۵۶	۱,۸۷۲,۲۹۷,۲۶۰,۲۹۰

مدیر صندوق
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۰۷۷,۰۱۶,۹۶۵	۲۱,۸۲۳,۵۳۸,۱۰۰
۲,۳۴۷,۵۶۰,۷۷۵	۴,۳۴۶,۲۰۶,۶۳۲
۲۴۵,۴۵۶,۱۶۳	۸۳۲,۲۹۵,۶۵۰
۶۲۱,۸۷۱,۱۸۲	۱,۰۷۷,۰۳۱,۶۲۸
۲۶۵,۶۱۰,۳۳۰	۱۶۸,۶۴۸,۶۳۶
۱۴۴,۸۳۰,۸۴۶	۲۸۱,۸۵۸,۶۲۹
۱,۷۲۱,۰۹۸,۲۲۳	۳۷۷,۹۳۰,۶۶۶
۱۸,۴۲۳,۴۴۴,۴۸۴	۲۸,۹۰۷,۵۰۹,۹۴۱

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

۲۷- تعديلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۲,۱۸۱,۳۰۲,۹۶۶,۸۴۳	۱۲۰,۵۸۲,۸۰۷,۵۲۱,۰۷۸
(۲۹,۸۳۸,۹۲۴,۵۴۲,۸۷۷)	(۷۵,۸۱۲,۸۸۵,۶۴۸,۲۶۰)
۳۲,۳۴۲,۳۷۸,۴۲۳,۹۶۶	۴۴,۷۶۹,۹۲۱,۸۷۲,۸۱۸

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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	تامین مالی
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	۱,۶۰۵	۲,۱۹۳	۱۷۸۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	تامین مالی

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

نام	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰
		واحد عادی	۷۹,۹۰۶,۴۵۱
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	واحد عادی	۱۲۸,۸۱۴,۸۸۰
محمد باقریان ریزی	مدیران سرمایه گذاری	واحد عادی	۲۲,۰۰۰
سیدعرفان نوربخش		واحد عادی	۴۴,۵۸۸
حسن اکرامی		واحد عادی	۵۰,۰۰۰
جمع			۲۱۸,۸۳۷,۹۱۹
			۱/۶۰٪

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۱۶,۰۹۵,۹۶۰,۴۵۶,۱۵۹	۴۵۳,۵۱۶
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۸۱۱,۵۶۹,۰۳۰,۵۱۶	(۳۸۱,۸۲۸,۷۸۰,۳۵۳)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۸	(۲۶۲,۰۰۵,۴۳۷)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۱,۰۵۸,۰۰۱,۴۰۷,۱۳۲	(۳۲۲,۲۳۷,۹۹۷,۰۰۶)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۰۲۵,۴۵۲,۷۹۴	(۴۱۹,۸۸۱,۴۱۰)

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.