

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

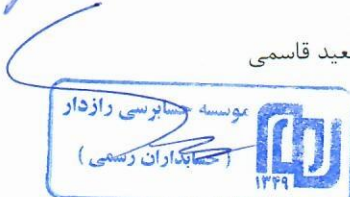
مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ 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:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۸	ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	سعید قاسمی	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۷,۰۴۹,۲۳۸,۸۷۶	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۰۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۸۴,۴۸۳,۳۲۲,۷۱۳,۶۳۹	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹
سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۸	۲۱,۴۰۸,۶۰۵,۵۲۲,۱۷۰	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹	۱۰,۱۳۹,۷۱۹,۹۲۱,۹۱۶	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷
حساب های دریافتنی	۱۰	۲,۷۸۹,۸۶۸,۶۹۹,۵۶۱	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹
سایر حساب های دریافتنی	۱۱	۱۸۱,۳۹۱,۳۲۴,۳۵۰	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴
سایر داراییها	۱۲	۸,۹۵۵,۴۶۸,۹۹۷	۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱
موجودی نقد	۱۳	۵۴۷,۷۰۸,۱۶۹,۱۰۰	۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱
جاری کارگزاران	۱۴	.	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷
جمع دارایی ها		۴۲۳,۱۳۶,۶۲۱,۰۵۸,۶۰۹	۱۹۷,۵۵۷,۱۱۲,۲۱۰,۹۲۸
<u>بدهی ها</u>			
جاری کارگزاران	۱۴	۵۰,۸۴۲,۴۷۰	.
پیش دریافت	۱۵	۴,۵۴۶,۲۳۶,۰۹۴,۲۰۵	۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۶	۸۵۳,۳۱۴,۰۱۱,۵۷۳	۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷	۸۶۲,۰۰۷,۲۸۶,۵۴۸	۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳
جمع بدهی ها		۶,۲۶۱,۶۰۸,۲۳۴,۷۹۶	۲,۲۲۲,۷۲۴,۵۲۵,۲۷۲
خالص دارایی ها	۱۸	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۲,۸۲۳,۸۱۳	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۷,۲۴۷	۲۰,۰۷۲

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱.۵۱۸.۹۰۹.۱۹۸.۵۳۷	(۵.۴۱۶.۱۶۰.۹۰۰.۹۷۲)	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲.۷۳۱.۵۲۹.۸۰۵.۲۱۹	۴.۸۱۶.۷۶۱.۷۳۷.۴۱۳	۲۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۱.۲۱۸.۴۸۳.۲۵۰	۳۷۸.۲۰۷.۶۱۷.۴۰۸	۲۱	سود سهام
۲۵.۷۹۷.۶۹۷.۱۹۱.۳۸۸	۷۱.۵۸۲.۹۷۵.۱۹۰.۵۲۹	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴.۶۵۹.۸۴۳.۴۴۸.۹۵۸	۲۴.۵۹۳.۲۲۶.۹۱۲.۶۹۷	۲۳	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۹.۷۹۶.۱۸۷.۷۸۷	۱۰.۷۴۶.۱۳۱.۴۰۸	۲۴	سایر درآمدها
۳۵,۰۱۸,۹۹۴,۳۱۵,۱۳۹	۹۵,۹۶۵,۷۵۶,۶۸۸,۴۸۳		جمع درآمدها

			هزینه‌ها:
۱,۰۶۵,۷۶۴,۹۱۵,۷۲۹	۲,۶۹۱,۸۰۱,۲۴۴,۱۹۸	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
۲۴,۸۰۳,۷۳۹,۴۵۹	۴۱,۹۲۶,۵۴۲,۰۸۶	۲۶	سایر هزینه‌ها
۱,۰۹۰,۵۶۸,۶۵۵,۱۸۸	۲,۷۳۳,۷۲۷,۷۸۶,۲۸۴		جمع هزینه‌ها
۳۳,۹۲۸,۴۲۵,۶۵۹,۹۵۱	۹۳,۲۳۲,۰۲۸,۹۰۲,۱۹۹		سودخالص

۲۸/۶۵٪

۳۰/۶۷٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۷/۴۲٪

۲۲/۴۰٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین

سود خالص

سرمایه گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص داراییهای پایان سال = بازده سرمایه گذاری پایان سال

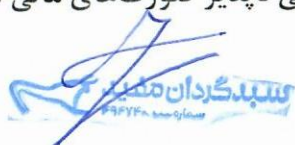
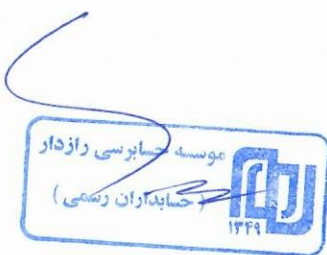
یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صورت گردش خالص دارائیهها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۹.۷۳۱.۰۱۹.۹۶۴	۱۹۵.۳۲۴.۳۸۷.۶۸۵.۶۵۶	۳.۵۰۹.۴۴۸.۹۱۹	۵۳.۰۸۳.۹۲۳.۵۶۲.۵۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۲.۷۹۳.۳۰۸.۱۹۸	۱۲۷.۹۳۳.۰۸۱.۹۸۰.۰۰۰	۱۱.۸۱۹.۸۲۲.۱۰۹	۱۱۸.۱۹۸.۲۲۱.۰۹۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۷.۲۲۴.۳۲۸.۱۶۳)	(۷۲.۲۴۳.۲۸۱.۶۳۰.۰۰۰)	(۵.۵۹۸.۲۵۱.۰۶۴)	(۵۵.۹۸۲.۵۱۰.۶۴۰.۰۰۰)
سود خالص سال	-	۹۳.۲۳۲.۰۲۸.۹۰۲.۱۹۹	-	۳۳.۹۲۸.۴۲۵.۶۵۹.۹۵۱
تعدیلات	-	۷۲.۶۲۸.۷۹۵.۸۸۵.۹۵۸	-	۴۶.۰۹۶.۳۲۸.۰۱۳.۱۰۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۵.۲۹۹.۹۹۹.۹۹۹	۴۱۶.۸۷۵.۰۱۲.۸۲۳.۸۱۳	۹.۷۳۱.۰۱۹.۹۶۴	۱۹۵.۳۲۴.۳۸۷.۶۸۵.۶۵۶

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. 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 سرمایه گذاری ثابت آوند مفید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://avandetf.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: به ازای هر واحد از کل واحدهای ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارائی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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

۱-۴- 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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 می‌باشد. 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 استهلاك 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
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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 دارای های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱۰ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط 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 ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغییر به شرح ذیل می باشد: ۱- سالانه ۰۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۲- سالانه ۰۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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.

۵-۴- 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.

۶-۴- 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.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۴٪	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۰/۰۰٪	.	.	محصولات شیمیایی
۰/۰۶٪	۱۲۴,۸۱۶,۰۸۵,۵۵۰	۱۱۷,۱۱۸,۳۷۰,۱۰۰	۰/۰۲٪	۶۷,۰۴۹,۲۳۸,۸۷۶	۴۷,۷۲۵,۸۸۷,۱۳۷	فلزات اساسی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۱۱٪	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶	۲۱۶,۷۵۶,۴۰۲,۶۹۸	۰/۰۲٪	۶۷,۰۴۹,۲۳۸,۸۷۶	۴۷,۷۲۵,۸۸۷,۱۳۷	

۵-۱- اوراق تبعی صندوق :

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	هدف انتشار
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۷,۲۹۰	۶,۱۵۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	حمایتی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل داراییها	مبلغ	درصد به کل داراییها	
ریال	درصد	ریال	درصد	
۲۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۴۱٪	۴۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۴۱٪	بانک صادرات
۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۳۶٪	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۳۶٪	بانک تجارت
۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۸۶٪	۴۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۸۶٪	بانک ملت
۱۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۴۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	بانک پاسارگاد
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۶٪	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۶٪	بانک مسکن
.	۴/۸۴٪	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸۴٪	بانک شهر
.	۴/۰۸٪	۱۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۸٪	بانک رفاه
۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶/۹۳٪	۲۰۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶/۹۳٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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
۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۲	۰/۲۰٪	۸۳۸,۹۰۹,۰۰۵,۶۵۸	.	۴۷۲,۷۵۸,۳۱۸,۰۳۸	۰٪	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	۰/۱۷٪	۷۲۴,۷۱۳,۷۲۵,۸۰۵	.	۳۹۴,۷۰۷,۵۲۱,۰۱۰	۰٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۳	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱,۶۸۲,۳۹۱,۷۰۶,۱۹۶	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۳۸,۹۱۵,۰۵۷,۴۴۰	۰/۱۰٪	.	.	.	۳۱٪	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۲۳	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۵,۳۲۱,۱۰۱,۸۶۱	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	۰/۱۰٪	۴۰,۴۹۴,۱۰۲,۸۵۵	.	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۰٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۲۰۴	۰/۱۰٪	۶۱,۱۳۸,۲۰۹,۷۹۵	.	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۰٪	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	۰/۰۶٪	۲۷۳,۵۹۸,۰۹۹,۲۶۵	.	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۰٪	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۶۰,۳۵۳,۲۰۲,۳۰۶	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۵	۰/۱۰٪	۴۱,۶۶۱,۴۵۸,۵۹۱	.	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۰٪	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۸	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲,۸۵۱,۰۰۵,۵۹۰	۰/۱۰٪	.	.	.	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	۰/۱۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲,۶۰۶,۳۷۱,۶۶۳,۷۵۳	۰/۶۲٪	۲,۶۰۴,۶۲۸,۵۵۷,۸۶۸	۱۱۰,۱۹۹,۲۸۹,۱۱۸	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
۹,۵۱۶,۷۲۷,۵۳۳,۲۲۳	۰/۱۰٪	.	.	.	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۱۴۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۱۶	۰/۱۰٪	.	.	.	۳۳٪	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۷۷۵,۱۹۵,۰۴۸,۵۰۳	۰/۱۰٪	.	.	.	۳۳٪	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷
۹۷۹,۰۳۱,۸۱۶,۳۶۶	۱/۷۵٪	۷,۴۱۶,۷۸۲,۹۸۷,۷۱۳	۴۲۸,۹۲۵,۵۴۵,۸۳۷	۶,۸۴۱,۵۶۵,۷۶۹,۹۹۵	۳۳٪	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۳,۹۴۹,۰۴۹,۹۰۱,۷۱۷	۰/۱۰٪	.	.	.	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۲,۶۲۹,۵۶۷,۵۳۳,۶۴۹	۰/۶۶٪	۲,۷۷۶,۷۸۳,۰۰۴,۲۲۸	۱۱۱,۸۶۲,۷۴۴,۲۱۵	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام اوراق
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود درصد	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	اوراق مشارکت طرح های دولتی
۱,۹۴۷,۴۹۸,۹۶۶,۲۲۳	۰/۴۸٪	۲,۰۳۶,۳۳۵,۵۶۳,۹۴۱	۱۹۰,۰۲۲,۳۰۹,۱۴۶	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۶,۹۴۰,۴۱۰,۹۸۵,۴۶۹	۱/۷۶٪	۷,۴۵۷,۴۲۰,۳۹۷,۲۴۷	۴۲۰,۹۳۲,۴۲۳,۹۵۰	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۵,۵۳۹,۵۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۱/۴۱٪	۵,۹۷۱,۲۹۵,۷۵۹,۴۴۰	۲۷۳,۷۴۷,۵۶۹,۵۹۰	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۱۹٪	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۱,۳۷۵,۸۵۵,۴۴۲,۵۲۴	۰/۱۰٪	-	-	-	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۰۷۱۴
۱۴,۷۴۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۰۲	۳/۳۵٪	۱۴,۱۶۰,۶۹۲,۳۱۲,۲۱۲	۶۲۱,۲۷۱,۰۵۷,۶۵۸	۱۴,۶۰۸,۵۸۱,۹۲۴,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱
-	۰/۱۱٪	۴۶۰,۴۶۲,۲۰۷,۱۶۱	۱۲,۱۸۵,۲۷۳,۹۷۲	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه داروسازی کوثر ۴۲۲-۱۴۰۶۰
-	۰/۳۱٪	۱,۲۹۲,۳۱۸,۱۱۷,۲۹۰	۸,۹۶۱,۷۲۹,۴۵۲	۱,۲۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه طب پلاستیک نوین ۸۲۱-۱۴۰۶۰
-	۰/۶۰٪	۲,۵۱۹,۵۸۷,۰۳۶,۵۲۷	۱۲۰,۱۳۶,۰۳۶,۵۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۱۰۳۱-۷۰۳
-	۱/۴۹٪	۶,۳۰۲,۳۶۶,۰۳۷,۳۳۵	۵۴۶,۹۵۸,۷۶۷,۹۷۷	۵,۷۴۹,۴۱۰,۰۰۲,۱۴۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲
-	۲/۴۲٪	۱۰,۲۲۰,۲۳۶,۷۳۴,۵۲۳	۶۰۸,۹۶۵,۸۱۵,۷۹۵	۹,۴۷۵,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
-	۲/۵۸٪	۱۰,۹۱۰,۱۴۲,۱۸۰,۴۸۵	۹۵۶,۸۸۹,۲۷۴,۰۲۶	۹,۷۶۳,۶۵۱,۱۱۴,۱۰۴	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
-	۰/۰۶٪	۳۳۳,۱۶۴,۸۷۳,۵۴۲	۱۴,۷۶۸,۷۸۱,۷۳۵	۳۴۶,۸۲۵,۴۷۲,۸۱۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸
-	۱/۷۸٪	۷,۵۲۴,۱۵۶,۰۶۴,۹۷۸	۳۳۶,۲۹۹,۵۵۵,۷۲۸	۸,۲۹۵,۱۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۶۰۸۲۵
-	۰/۹۶٪	۴,۰۴۱,۰۸۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۹۹۸,۳۸۷,۳۳۸	۴,۷۳۲,۱۲۷,۱۷۳,۲۰۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷
-	۰/۴۱٪	۱,۷۴۳,۴۴۲,۷۶۴,۸۴۸	۱۹۴,۹۰۵,۷۷۰,۱۵۹	۱,۸۲۳,۸۷۳,۷۱۶,۵۰۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۷۰۳۱۸
-	۰/۰۴٪	۱۵۴,۶۹۲,۱۵۰,۵۷۰	۱۵,۵۸۱,۴۶۴,۶۲۰	۱۵۶,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵
-	۱/۱۲٪	۴,۷۴۶,۲۶۳,۸۵۲,۵۵۲	۳۳۶,۴۶۱,۷۹۷,۴۱۰	۵,۰۴۴,۱۴۲,۵۴۴,۴۸۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۷۱۰۲۱
-	۴/۳۹٪	۱۸,۵۷۸,۲۸۲,۵۱۷,۸۶۶	۱,۳۱۳,۵۹۶,۷۱۸,۳۵۱	۱۹,۶۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۷۱۱۲۱
۲,۰۷۶,۲۳۱,۹۶۹,۳۲۲	۰/۴۹٪	۲,۰۷۴,۸۹۹,۳۱۲,۴۹۴	۸۰,۳۵۵,۶۶۹,۷۴۴	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶-۷۱
۴۵۵,۹۳۶,۶۷۹,۷۳۰	۰/۱۱٪	۴۶۸,۳۱۳,۲۰۹,۱۶۰	۱۸,۴۱۶,۱۴۷,۲۶۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	مرابحه کالسپین تامین ۷۰۶۲۵-۷۰
۱,۰۳۰,۰۰۹,۴۳۷,۲۳۳	۰/۲۴٪	۱,۰۲۹,۴۱۷,۶۸۷,۰۹۲	۲۴,۶۴۵,۲۹۳,۳۴۲	۹۹۵,۰۷۵	۲۰٪	مشارکت ش.ق.م. ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٪
-	۳/۶۹٪	۱۵,۵۹۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۴	۵۹۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	شهرداری قم
-	۱/۲۳٪	۵,۱۹۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۲۶	۱۹۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	شهرداری تهران
۶۰,۱۷۱,۳۴۷,۶۴۰,۱۵۱	۳۲/۴۹٪	۱۳۷,۴۹۴,۹۸۸,۲۱۴,۰۱۷	۷,۵۵۸,۸۹۰,۲۰۱,۵۸۰	۱۳۴,۵۵۸,۴۵۶,۵۴۳,۸۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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 شرکتی
۳,۱۰۶,۲۰۵,۵۸۱,۱۲۶	-۵۰٪	۳,۱۰۴,۹۳۲,۰۷۰,۷۷۵	۱۰۵,۳۸۹,۵۷۰,۷۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	صکوک مریحه دعید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۷,۶۸۴,۶۷۸,۹۶۱	-۲۴٪	۱,۰۰۷,۵۵۳,۴۴۱,۷۸۰	۷,۷۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مریحه اورند پیشرو مفید ۵۱۱۸
۹۷۳,۰۱۷,۸۲۰,۲۵۶	-۰٪	.	.	.	۱۸٪	صکوک مریحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۲۹۱,۴۷۱,۵۹۱,۷۰۴	-۰٪	.	.	.	۱۹٪	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۴۹,۳۱۳,۲۳۲,۶۳۶	-۰٪	.	.	.	۱۸٪	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۹۸۷,۷۸۴,۸۵۸,۸۳۷	-۰٪	.	.	.	۱۸٪	صکوک مریحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
.	-۵۹٪	۳,۵۱۵,۳۹۳,۸۲۴,۵۷۶	۱۲۵,۹۴۰,۵۳۷,۰۷۶	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	صکوک مریحه پاکشو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۵۳۳,۱۴۲,۶۵۹,۰۱۷	-۳۶٪	۱,۵۲۳,۲۴۳,۷۵۰,۶۸۴	۸۲,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۹۶,۲۴۲,۱۰۰,۴۹۰	-۰٪	.	.	.	۱۸٪	اجاره تایان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵
۳,۰۴۱,۵۶۲,۶۴۵,۷۴۷	-۷۳٪	۳,۰۷۹,۹۴۴,۵۰۳,۴۲۴	۸۰,۶۳۰,۷۵۳,۴۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۹۹۶,۰۳۸,۸۵۵,۵۰۰	-۲۴٪	۱,۰۲۹,۱۶۷,۱۴۰,۴۱۱	۳۹,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۲۶,۱۵۰	۲۱٪	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳,۴۴۹,۴۹۷,۲۰۸,۶۴۸	-۱۸۳٪	۳,۵۰۶,۲۰۳,۲۳۱,۴۶۲	۷,۰۰۳,۸۵۶,۴۶۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	صکوک مریحه غکور ۵۰۵-بدون ضامن
۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵	-۰٪	.	.	.	۰٪	گام بانک تجارت ۴۰۹
.	-۹۱٪	۳,۸۶۳,۱۱۶,۳۳۸,۷۵۰	.	۳,۸۶۳,۰۳۵,۵۱۷,۳۲۲	۰٪	گام بانک پارسیان ۵۰۸
.	-۱۳٪	۴۹۸,۴۶۸,۴۳۸,۷۸۶	.	۴۹۸,۴۹۶,۴۴۸,۷۴۴	۰٪	گام بانک تجارت ۵۰۶
.	-۱۸٪	۷۶۹,۳۵۰,۱۴۱,۷۶۸	.	۷۷۲,۷۴۱,۶۳۵,۹۷۱	۰٪	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۴۳۱
.	-۱۶٪	۶۸۱,۲۱۲,۸۹۵,۳۶۷	.	۶۷۱,۶۸۷,۷۷۸,۶۲۵	۰٪	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۶۳۱
.	-۴۷٪	۱,۹۹۴,۳۹۳,۶۷۸,۰۶۳	.	۱,۹۹۴,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
.	۱/۲۴٪	۵,۲۶۵,۴۱۰,۷۶۱,۷۰۴	.	۵,۲۶۶,۸۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۹۳۰
.	-۴۷٪	۱,۹۶۷,۶۷۴,۷۹۱,۴۰۶	.	۱,۹۶۸,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰
.	-۱۰۵٪	۲۰۶,۹۲۲,۶۴۲,۶۸۵	.	۲۰۶,۴۴۴,۱۸۰,۴۳۰	۰٪	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۶۳۱
.	-۱۰۳٪	۱۳۳,۸۴۵,۵۶۹,۰۷۱	.	۱۳۳,۹۰۶,۲۹۱,۵۳۹	۰٪	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۸۳۰
.	-۱۰۰٪	۱۷,۳۴۱,۶۲۸,۲۹۵	.	۱۷,۳۴۹,۵۶۳,۹۹۹	۰٪	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۵۰۶۳۱
.	-۳۶٪	۱,۵۰۸,۷۵۶,۷۹۲,۹۱۸	.	۱,۵۰۹,۵۷۰,۵۹۲,۴۱۹	۰٪	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۵۰۹۳۰
۱,۰۸۲,۴۰۴,۹۶۰,۳۲۸	-۰٪	.	.	.	۰٪	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
۱۹,۶۷۴,۴۸۴,۹۸۵,۰۱۵	۷/۴۸٪	۳۱,۶۷۰,۷۳۱,۶۴۲,۰۲۵	۴۳۸,۷۱۵,۹۵۰,۶۱۳	۳۱,۲۳۳,۲۰۰,۸۵۰,۲۹۹		

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
با ددشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		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																			
۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۵	۰/۰۰٪	.	.	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰٪	.	.	.	۰/۰۰٪	۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۵								
۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۳	۱/۵۷٪	۶,۶۳۷,۶۶۷,۹۱۰,۴۹۹	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰٪	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	.	.	۱/۵۷٪	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۳								
۲۰,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	۰/۰۰٪	.	.	سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	.	.	.	۰/۰۰٪	۲۰,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹								
۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۴	۰/۰۰٪	.	.	سلف شیر سولیکو کاله	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰٪	.	.	.	۰/۰۰٪	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۴								
۲۰,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۲	۰/۶۱٪	۲,۵۷۹,۳۹۸,۱۲۵,۵۳۳	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	سلف شیر فرادما سولیکو	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	.	.	۰/۶۱٪	۲۰,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۲								
۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۸	۰/۲۳٪	۹۵۲,۹۰۳,۸۴۶,۳۵۰	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	.	.	۰/۲۳٪	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۸								
۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳	۱/۲۲٪	۵,۱۴۷,۶۳۲,۹۷۵,۲۱۵	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰٪	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	.	.	۱/۲۲٪	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳								
۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۹	۰/۰۰٪	.	.	سلف میلگرد دریاد تبریز	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	.	.	.	۰/۰۰٪	۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۹								
۱۶,۳۷۴,۶۰۷,۲۷۹,۲۳۳	۳/۶۳٪	۱۵,۳۱۷,۶۰۲,۸۵۷,۵۹۷	۱۱,۶۶۳,۵۴۷,۴۹۹,۷۵۰				۱۱,۶۶۳,۵۴۷,۴۹۹,۷۵۰	.	.	۳/۶۳٪	۱۶,۳۷۴,۶۰۷,۲۷۹,۲۳۳								
۹۶,۲۳۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹	۴۳/۶۰٪	۱۸۴,۴۸۳,۳۲۲,۷۱۳,۶۳۹	۷,۹۹۷,۶۰۶,۶۵۲,۱۹۲				۱۷۷,۴۵۵,۲۰۹,۱۲۸,۸۸۲	۷,۹۹۷,۶۰۶,۶۵۲,۱۹۲	۱۸۴,۴۸۳,۳۲۲,۷۱۳,۶۳۹	۴۳/۶۰٪	۹۶,۲۳۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹								

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ناخالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۸/۵۵٪	۶,۱۳۳	۶۷,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۴۰	-۲/۳۱٪	۹۶۱,۳۴۷	۹,۶۱۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مراجعه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۰/۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹	۱۰,۱۷۹,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	-۱/۵۱٪	۹۷۸,۰۴۶	۹,۹۵۵,۵۳۰,۲۳۴,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲	۶,۴۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۸۰	-۲/۶۳٪	۸۹۶,۶۸۶	۵,۷۵۶,۷۲۴,۱۲۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مراجعه غگورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۰۰	۱/۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰۶۲۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۰۰	-۱/۹۰٪	۹۵۲,۳۴۲	۶,۹۸۹,۴۵۶,۲۸۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۶۰۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	-۱/۱۳٪	۸۸۸,۵۱۰	۲,۶۶۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مقید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						نام اوراق
تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ناخالص ارزش فروش	دلیل تعدیل	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	-۰/۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	مشارکت ش قم ۳-۰۶۱۲ ماهه ۳۰,۵٪
۳,۰۹۸,۰۶۵	۸۹۳,۰۰۰	-۱/۴۳٪	۸۸۰,۲۰۹	۱,۸۴۶,۷۳۵,۶۹۵,۵۸۵	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰,۵۰۴
۲۵۳,۱۹۰	۳,۷۵۱,۹۳۵	-۰/۷۸٪	۳,۷۸۱,۲۵۷	۹۵۳,۵۹۵,۲۰۲,۸۳۰	جلوگیری از نوسانات بازار	سلف موازی میلگرد تبریز
۷,۷۹۳,۷۴۰	۸۸۸,۰۰۰	۱/۶۹٪	۹۰۳,۰۴۵	۷,۰۳۸,۰۹۷,۹۳۸,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰,۴۳۰
۶,۰۴۸,۶۰۰	۹۳۶,۹۵۰	-۰/۵۶٪	۹۴۲,۱۷۷	۵,۶۹۸,۸۵۱,۸۰۲,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱,۱۱۴
۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۹۱۶,۸۶۰	-۲/۶۴٪	۸۹۳,۶۲۳	۱۳,۵۴۲,۵۱۹,۱۰۶,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱,۱۲۱
۲,۳۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	صکوک مرایحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
۲۶۷,۲۱۱	۸۰۹,۰۰۰	۱/۰۵٪	۸۱۷,۵۰۴	۲۱۸,۴۴۶,۰۶۱,۳۴۴	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۷۰,۶۲۸
۸,۷۳۳,۸۹۹	۸۳۸,۸۲۰	-۱/۸۷٪	۸۳۳,۱۷۲	۷,۱۸۹,۵۰۱,۰۱۰,۷,۶۲۸	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰,۸۲۵
۲۱۰,۹۴	۸۷۱,۴۵۰	-۵/۶۴٪	۸۲۲,۳۰۰	۱۷,۳۴۵,۵۹۶,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۵۰۶۳۱
۹۲۸,۱۲۴	۸۳۷,۳۰۰	-۰/۹۸٪	۸۲۹,۱۲۰	۷۶۹,۵۲۶,۱۷۰,۸۸۰	جلوگیری از نوسانات بازار	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۴۳۱
۸۵۰,۳۶۱	۸۹۰,۳۰۰	-۱۰/۰۰٪	۸۰۱,۲۷۰	۶۸۱,۳۶۸,۷۵۸,۴۷۰	جلوگیری از نوسانات بازار	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۶۳۱
۶۲۲,۷۹۹	۸۵۲,۲۰۰	-۶/۱۰٪	۸۰۰,۲۳۰	۴۹۸,۳۸۲,۴۴۳,۷۷۰	جلوگیری از نوسانات بازار	گام بانک تجارت ۵۰۶
۴,۹۲۰,۰۷۴	۸۳۱,۵۰۰	-۱/۴۷٪	۸۱۹,۲۹۹	۴,۰۳۱,۰۱۱,۷۰۸,۱۲۶	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰,۸۲۷
۲۵۴,۸۷۰	۸۸۶,۶۵۰	-۸/۴۱٪	۸۱۲,۰۶۱	۲۰۶,۹۶۹,۹۸۷,۰۷۰	جلوگیری از نوسانات بازار	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۶۳۱
۱,۹۱۹,۶۶۵	۸۲۳,۶۰۰	-۲/۰۳٪	۸۰۶,۸۵۵	۱,۵۴۸,۸۹۱,۳۰۳,۵۷۵	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰,۳۱۸
۱۶۱,۰۸۰	۸۶۸,۰۰۰	-۰/۴۸٪	۸۶۳,۸۱۰	۱۳۹,۱۴۲,۵۱۴,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰,۸۲۵
۲۶۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۷۰	-۵/۶۷٪	۷۶۷,۲۵۰	۱,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۳/۷۹٪	۸۹۶,۷۵۹	۴۴۸,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۳
۲۰۳۰,۰۰۰	۷۸۵,۴۹۰	-۵/۳۶٪	۷۴۳,۴۰۰	۱,۵۰۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۵۰۹۳۰
۵,۶۳۵,۰۳۲	۸۰۶,۲۸۰	-۲/۹۲٪	۷۸۲,۷۴۸	۴,۴۱۰,۸۱۰,۰۲۷,۹۳۶	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۷۱۰۲۱
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۰۰	-۰/۹۷٪	۷۸۴,۹۳۸	۱۷,۳۶۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار	مرایحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۷۱۱۲۱
۱۱۳,۹۴۵,۳۳۶,۵۵۹,۵۱۴						

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی

صنعت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درصد بهای تمام شده
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سایا	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۰/۰۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۴۵۸,۵۹۵	۱۷,۹۲۴,۱۷۲,۱۹۴,۷۷۵	۲,۰۰۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۷۰	۲,۳۵۰,۲۳۷,۱۵۱,۲۲۵	۱/۱۹٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۶۰۰,۱۲۰,۱۴۰	۳,۴۸۴,۴۳۳,۳۲۷,۳۹۵	۲,۵۰۰,۶۰۰,۰۹۹,۹۲۹	۲,۸۲۱,۹۴۳,۴۹۳,۳۹۳	۰/۰۰٪
	۱۷,۵۰۲,۵۴۳,۵۷۸,۷۳۵	۲۱,۴۰۸,۶۰۵,۵۲۲,۱۷۰	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۶۳,۸۴۶	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴	۱/۴۳٪
					۶/۴۶٪

۸-۱- سهام دارای اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۵/۰۲/۳۱					هدف انتشار
	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	
		ریال	ریال	ریال		
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۰۹۰,۱۱۹,۷۸۰	۱,۵۶۰	۲,۱۹۳	۱,۹۸۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	تامین مالی
ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۱۴,۲۳۰	۷,۴۸۵	۷,۰۸۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	تامین مالی

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			صندوق سرمایه گذاری
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
درصد			درصد			صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی
۱/۵۵%	۳,۰۶۹,۹۸۰,۳۱۰,۶۶۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۶۰۱	۰/۵۹%	۲,۴۹۳,۰۳۲,۵۱۲,۸۰۴	۲,۱۷۵,۲۴۷,۰۴۸,۴۳۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه - واحد عادی
۱/۰۲%	۲,۰۱۱,۹۷۸,۰۳۶,۱۰۷	۱,۷۳۹,۳۷۱,۹۵۱,۷۸۲	۰/۸۳%	۳,۵۰۲,۴۶۶,۹۵۱,۴۹۲	۳,۰۵۱,۹۹۰,۶۸۰,۰۵۹	صندوق طلای عیار مفید
۰/۱۵%	۳۰۱,۵۰۳,۹۸۹,۷۸۱	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۰/۸۴%	۳,۵۴۱,۳۷۹,۶۵۹,۰۷۹	۲,۵۰۳,۳۴۹,۶۵۲,۸۷۸	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰/۰۰%	.	.	۰/۰۶%	۲۴۵,۰۳۷,۱۰۵,۳۹۲	۲۹۹,۶۰۱,۸۹۱,۸۷۲	صندوق س صنایع مفید ۴-بخشی
۰/۰۰%	.	.	۰/۰۱%	۲۴,۸۷۹,۱۸۲,۵۷۷	۲۹,۳۴۶,۷۹۵,۱۶۰	صندوق س توسعه اندوخته آینده-س
۰/۰۰%	.	.	۰/۰۸%	۳۳۲,۹۲۴,۵۱۰,۶۷۲	۴۰۰,۳۰۶,۲۸۳,۲۶۱	جمع
۲/۷۳%	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷	۴,۹۳۹,۴۳۷,۰۳۲,۹۶۱	۲/۴۰%	۱۰,۱۳۹,۷۱۹,۹۲۱,۹۱۶	۸,۴۵۹,۷۴۲,۳۵۱,۶۶۹	

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تجزیل نشده
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
.	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۲,۷۸۸,۵۳۲,۶۹۹,۵۶۱	(۳۲,۳۱۲,۹۳۸,۰۶۵)	مختلف	۲,۸۲۰,۸۴۵,۶۳۷,۶۲۶
۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۲,۷۸۹,۸۶۸,۶۹۹,۵۶۱	(۳۲,۳۱۲,۹۳۸,۰۶۵)		۲,۸۲۲,۱۸۱,۶۳۷,۶۲۶

سود سهام دریافتنی

سود سپرده بانکی

جمع

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
	.	۱,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۲,۹۵۱
۱۱-۱	۱۸۱,۳۹۱,۳۲۴,۳۵۰	۱۰۶,۳۷۷,۵۶۰,۳۹۳
جمع	۱۸۱,۳۹۱,۳۲۴,۳۵۰	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴

طلب از سرمایه گذاران بابت درخواست صدور واحدهای عادی

سایر حساب های دریافتنی

جمع

۱-۱ احیای دریافتنی بابت درآمد شناسایی شده از محل قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار عکرممان ۴ و گروه صنعتی پاکشو ۴۰۷۰۹ تا تاریخ سررسید اوراق مذکور می باشد

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۲- سایر داراییها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۵,۷۵۳,۴۳۴	۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۰,۵۴۷,۶۳۵)	۷,۳۰۵,۲۰۵,۷۹۹
۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۱۸۲)	.
.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
۴,۸۰۶,۲۰۶,۹۱۲	.	(۴,۸۰۶,۲۰۶,۹۱۲)	.
۴۱۷,۹۳۱,۵۴۳	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۶,۲۳۰,۰۰۷)	۶۴۶,۷۰۱,۵۳۶
۵۹۷,۲۲۷,۱۸۰	۴,۹۳۶,۴۳۸,۳۸۳	(۴,۵۳۰,۱۰۳,۹۰۱)	۱,۰۰۳,۵۶۱,۶۶۳
۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱	۱۹,۱۵۱,۴۳۸,۳۸۳	(۲۰,۵۸۳,۰۸۸,۶۳۷)	۸,۹۵۵,۴۶۸,۹۹۷

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۴۶,۰۸۷,۲۷۹,۲۱۱	۳۸۵,۲۸۳,۵۹۲,۰۰۸
.	۹,۴۶۱,۰۰۹۵
.	۲۴,۲۱۹,۴۵۳
۱۸۵,۰۴۵,۶۳۰,۵۰۲	۸۳,۹۶۵,۹۲۸,۷۴۹
۴۵,۸۶۶,۹۴۳,۴۹۳	۷۶,۲۸۷,۲۷۸,۶۷۰
۱۱۰,۷۷,۸۵۲	۱,۹۸۲,۲۸۹,۷۵۸
۳,۷۳۹,۳۱۰	.
۱۶۳,۳۲۰,۲۳۹,۶۶۶	۹,۵۶۲,۵۷۰
۵,۹۲۴,۷۵۴	۹۴,۸۹۲,۶۹۹
۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۱,۹۲۲
۸,۵۸۱,۲۷۲	۹,۷۲۶,۵۲۷
۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹,۷۴۵
۸,۳۸۲,۵۲۹	.
۱۸,۷۵۲,۳۵۲	۲۰,۹۴۵,۹۰۴
۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱	۵۴۷,۷۰۸,۱۶۹,۱۰۰

بانک تجارت شعبه کار - ۲۰۰۱۱۱۴۶۸۲۱۳
 بانک شهر مرکزی قم - ۹۰۰۱۰۰۵۷۲۰۱۰۰
 بانک ملی بورس اوراق بهادار - ۰۲۴۰۹۳۳۲۲۶۰۰۱
 بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲
 بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷
 بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱
 بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۲۷۸۳۵۷۶
 بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱۱۰-۲۰۷
 بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۲۱۸۹۶۶۳۰۷۰۰۴
 بانک شهر شعبه نیاوران - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹
 بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۲
 بانک رفاه شعبه دامن - ۴۰۶۱۰۹۵۹۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید به شرح

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۳۱۹,۰۵۰,۳۴۴,۲۳۰,۳۱۲	(۳۱۹,۰۵۶,۸۰۳,۵۵۰,۵۳۹)	(۵۰,۸۴۲,۴۷۰)
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۳۱۹,۰۵۰,۳۴۴,۲۳۰,۳۱۲	(۳۱۹,۰۵۶,۸۰۳,۵۵۰,۵۳۹)	(۵۰,۸۴۲,۴۷۰)

شرکت کارگزاری مفید
جمع

۱۵- پیش دریافت

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸۳,۲۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۸۲,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	پیش دریافت سود اوراق *
.	۱۱۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۰	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۳۳,۳۷۸,۱۹۷,۴۲۴	.	گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹
۶۳,۲۰۰,۶۳۴,۶۸۶	۱۸,۱۰۶,۹۹۶,۰۲۵	صکوک مراحله دعید۶۹-۳ماهه۲۳٪
۳۰,۹۴۲,۱۳۳,۳۶۳	۲۳,۱۱۷,۱۶۷,۰۵۰	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۴۳,۵۶۰,۳۸۸,۳۶۰	۱۱۷,۱۷۱,۱۲۶,۶۱۵	قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۷۴۲	۱۷۱,۱۱۳,۰۲۶,۲۴۰	اوراق مراحله نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۳۶,۹۶۸,۶۷۰,۳۶۴	۳۴,۸۳۷,۳۶۲,۷۵۴	کارمزد اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۱۲,۱۷۹,۶۴۰,۰۲۳	.	اوراق سلف میلگرد در یاد تبریز
۱۷۲,۹۴۶,۱۹۳,۸۰۰	۹۳,۵۴۳,۲۲۴,۳۷۰	مراحله عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۴
۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف میلگرد در یاد تبریز (عدریاد۴)
۱۶۱,۴۹۷,۷۴۱,۹۶۶	۶۰,۴۲۰,۴۸۴,۰۳۱	سلف سلف شیرفرداما سولیکو (عکاله۵۱)
۳۷۶,۴۱۰,۷۳۸,۷۲۰	۳۳۴,۵۳۰,۱۷۲,۴۱۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۱۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۴۵۸	.	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۱۴۹,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴	.	اوراق حسا۱۱۴
۱۵۱,۴۶۸,۳۰۱,۰۹۱	۲,۴۴۹,۶۲۲,۲۴۶	تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
.	۷۸,۹۶۳,۳۸۶,۶۹۳	اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس ۱
.	۱,۹۲۱,۲۶۴,۶۳۷,۰۲۸	اوراق مشارکت شهرداری قم(مترو قم)
.	۳۳,۵۷۰,۰۵۱,۳۹۶	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه۲۳٪
.	۵۹,۰۰۲,۷۸۵,۵۸۰	صکوک مراحله غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
.	۶۷,۰۵۷,۸۴۶,۳۷۸	سود اوراق کاسپین ۰۷۱
.	۳۲,۰۵۶,۱۸۳,۹۰۷	اوراق صندیر ۷۰۷
.	۲۰۱,۷۷۶,۰۸۲,۲۸۱	صکشو ۶۰۳۱
.	۳۹,۱۶۲,۴۰۸,۷۴۴	اوراق مراحله طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
.	۸۷۶,۴۰۷,۶۳۵,۳۹۱	اوراق همرمز ۰۵۰۸
.	۱۶۲,۱۴۷,۲۸۴,۹۲۲	اوراق مراحله طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷	۴,۵۴۶,۲۳۶,۰۹۴,۲۰۵	جمع

* به علت اینکه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ سود دریافتی اوراق اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱ واریز شده است و همچنین با توجه به نوع صندوق (ETF) به منظور جلوگیری از خلاف ماهیت شدن حساب معین سود دریافتی اوراق بهادار، در حساب معین پیش دریافت گردش داده شده و در روز کاری بعد به حساب معین حساب های دریافتی سود اوراق بسته شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۴,۲۶۷,۳۶۹,۹۲۱	۴۴۱,۵۷۰,۵۵۱,۲۹۳	مدیر صندوق
۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴	۳۱۶,۷۹۹,۹۷۷	متولی
۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱	۴۱۰,۵۸۲,۲۳۱,۶۸۷	بازارگردان
۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶	۸۴۴,۴۲۸,۶۱۶	حسابرس
۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲	۸۵۳,۳۱۴,۰۱۱,۵۷۳	جمع

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۹۶۶,۵۹۳,۹۵۸	۲۸,۶۳۹,۶۸۸,۴۶۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۴۸۹,۴۴۲,۷۲۵	.	هزینه رتبه بندی
.	۸۳۲,۳۶۷,۵۹۸,۰۸۶	واریزی نامشخص
۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳	۸۶۲,۰۰۷,۲۸۶,۵۴۸	جمع

۱۸- خالص داراییها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹۵,۱۲۳,۶۶۴,۲۳۷,۹۵۲	۹,۷۲۱,۰۱۹,۹۶۴	۴۱۶,۶۰۲,۵۴۵,۴۹۵,۱۵۲	۱۵,۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۷۲۳,۴۴۷,۷۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۶۷,۳۲۸,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۲,۸۲۳,۸۱۳	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	جمع

۱۹- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶,۱۴۰,۴۵۳,۰۳۱	۹,۶۰۹,۰۹۳,۶۲۳	۱۹-۱	سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵۱۵,۴۴۵,۹۶۴,۵۱۶	۳۳۶,۳۷۲,۵۰۳,۱۱۵	۱۹-۲	سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری
۴۹۷,۹۸۳,۶۲۴,۵۷۳	(۷,۲۴۵,۹۱۰,۵۵۵,۱۹۷)	۱۹-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱,۴۸۳,۷۶۸,۰۵۷,۴۸۷	۱۹-۴	سود ناشی از تسویه اختیار معامله سهام
۴۹۹,۳۳۹,۱۵۶,۴۱۷	.	۱۹-۵	سود (زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی
۱,۵۱۸,۹۰۹,۱۹۸,۵۳۷	(۵,۴۱۶,۱۶۰,۹۰۰,۹۷۲)		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۶۵,۰۷۴,۱۷۹	۱۰۵,۸۸۰,۵۸۴	۴۶۶,۸۵۰,۰۰۱	۱۸,۸۳۲,۱۹۵,۲۳۶	.
۲	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۴,۸۳۳,۵۹۶	۸۸,۰۳۵,۵۱۹	۳۹۹,۷۹۸,۰۰۰	(۹,۲۲۳,۰۶۷,۱۱۵)	.
۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۴۳۹,۷۰۴	۴۸۵,۶۳۸,۲۶۷,۲۶۱	۴۸۵,۳۷۴,۹۳۵,۳۱۵	۲۶۳,۳۰۵,۳۵۳	.	۲۶,۵۹۳	۳۶۴
۴	سایپا	۱۷	۶,۶۷۹	.	.	.	(۶,۶۶۲)	.
۵	فولاد هرمزگان جنوب	۳۳	۵۴,۴۶۲	.	.	.	(۵۴,۴۳۹)	.
۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	.	.	.	.	.	۵,۰۴۰,۸۵۵,۰۸۰
۷	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	.	.	.	.	.	۱,۰۷۱,۴۷۰,۳۴۳
۸	ملی صنایع مس ایران	-	.	.	.	.	.	(۱۰,۱۰۳)
۹	گروه صنعتی پاکشو	-	.	.	.	.	.	(۱۴,۸۱۲)
۱۰	تامین سرمایه کارخان	-	.	.	.	.	.	۲۸,۱۵۲,۱۵۹
	جمع		۶۵۸,۹۶۷,۸۶۷,۳۱۱	۶۴۸,۰۳۴,۹۰۴,۲۳۱	۴۵۷,۲۲۱,۴۵۶	۸۶۶,۶۴۸,۰۰۱	۹,۶۰۹,۰۹۳,۶۲۳	۶,۱۴۰,۴۵۳,۰۳۱

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰,۱۳۷,۷۰۰	۲۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۰۷۱	.	۵,۴۱۳,۲۵۵,۶۲۹	.
۲	صندوق س.سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی	۲۶۳,۸۰۹,۲۰۶	۳,۷۵۳,۶۰۱,۱۶۰,۶۹۸	۳,۵۴۴,۷۹۱,۹۴۷,۵۰۱	.	.	۲۰,۸۸۰,۹۲۱,۱۹۷	.
۳	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه	۱۷۹,۸۹۵,۵۷۷	۳,۰۸۲,۱۴۱,۴۲۸,۲۳۴	۲,۹۵۹,۹۹۰,۳۹۳,۹۴۵	.	.	۱۲۲,۱۵۱,۰۳۴,۲۸۹	۱۷۲,۴۱۰,۵۵۷,۳۶۴
۴	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه	-	.	.	.	.	.	۳۴۳,۰۳۵,۴۰۷,۱۵۲
	جمع		۶,۸۶۱,۱۸۲,۷۲۶,۶۳۲	۶,۵۲۴,۷۹۳,۰۵۱,۴۴۶	۱۷,۱۷۲,۰۷۱	.	۳۳۶,۳۷۲,۵۰۳,۱۱۵	۵۱۵,۴۴۵,۹۶۴,۵۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف موازی بلی اتیلن سبک فیلم	۷۲۴,۴۱۰	۲,۲۷۸,۹۲۲,۸۶۷,۸۲۰	۱,۸۸۸,۹۴۴,۶۰۳,۳۸۱	.	.	۳۸۹,۹۷۸,۲۶۴,۴۳۹	.	.
۲	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۰	۳۰۵,۱۳۵	۳۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۰,۵۳۲,۱۰۵	.	.	۴۴,۲۶۴,۴۶۷,۸۹۵	.	.
۳	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰۰	۳۰۱,۵۳۵	۳۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۲,۲۰۲,۳۳۵	.	.	۴۱,۱۸۱,۷۹۷,۶۶۵	.	.
۴	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۵۸,۶۵۳,۵۲۵	۳۱,۶۷۷,۰۰۰	.	۱,۶۴۹,۶۶۹,۴۷۵	.	.
۵	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۱۳۷,۶۷۴,۹۴۱	.	.	۳۰۵,۸۶۲,۳۲۵,۰۵۹	.	.
۶	سلف میلگرد دریاد تبریز	۸۴,۱۱۰	۲۸۳,۳۷۱,۷۲۰,۷۱۰	۲۴۶,۴۲۹,۳۵۹,۷۸۵	.	.	۳۶,۹۴۲,۳۶۰,۹۲۵	.	.
۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-۶۰۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۲۴۷,۸۱۴,۷۵۳	۶۹,۶۰۵,۶۳۸	.	۱۰۹,۲۲۲,۳۷۹,۶۰۹	.	.
۸	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش-۵۱۱۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۸,۶۳۵,۶۱۸	۲,۱۰۶,۰۳۴	.	(۲۴۰,۷۴۱,۶۴۲)	.	.
۹	گام بانک تجارت ۰۴۰۹	۲,۲۵۷,۰۲۷	۲,۲۵۷,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۴	.	.	۴۸۵,۹۰۸,۲۰۸,۳۳۶	.	.
۱۰	سلف استاندارد عدیر ایرانیان	۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۵۵۹,۹۹۲,۸۹۳,۳۸۰	۲,۰۸۸,۶۳۲,۸۲۸,۴۴۱	.	.	۴۷۱,۳۶۰,۰۶۴,۹۳۹	.	.
۱۱	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴-۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۶۵,۱۵۹,۳۹۰	.	.	۱۸۵,۷۳۴,۸۴۰,۶۱۰	.	.
۱۲	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-ش-۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۰۰	.	(۷۶۲,۵۰۰)	.	.
۱۳	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش-۷۰۸۱۳	۳۵,۱۴۰,۶۷۳	۲۸,۱۲۳,۱۲۹,۸۳۷,۴۵۰	۳۲,۴۳۸,۹۶۵,۱۶۱,۹۰۰	۱,۳۷۶,۳۱۶,۷۱۹	.	(۴,۳۱۷,۲۱۱,۶۴۱,۱۶۹)	.	.
۱۴	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش-۷۰۸۲۰	۹,۸۱۰,۴۹۶	۷,۸۴۵,۸۲۹,۴۲۱,۰۴۰	۹,۰۵۷,۰۴۹,۹۰۷,۲۰۰	۳۶۲,۷۰۹,۶۶۴	.	(۱,۲۱۱,۵۸۳,۱۹۵,۸۲۴)	.	.
۱۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-۶۰۸۲۵	۴۴,۵۶۹,۰۰۰	۳۷,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۳,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۷۳,۱۷۵	.	(۵,۶۸۱,۱۵۰,۷۷۳,۱۷۵)	.	.
۱۶	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۲,۶۳۳,۲۷۷	.	.	۶۰,۱۷,۳۶۶,۷۲۳	.	.
۱۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۰,۲۰۳,۸۷۶	.	.	۱,۶۴۹,۷۹۷,۱۲۴	.	.
۱۸	صکوک مراجعه دعیبد ۱۲-ش-۱۸ ماهه %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۷۴,۳۵۹,۶۱۷	.	.	۶۰,۵۲۵,۶۴۰,۳۸۳	.	.
۱۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۵۶۲,۲۷۵,۵۱۷	.	.	۱۶۱,۴۳۷,۷۲۴,۴۸۳	.	.
۲۰	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲ بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۳۶,۸۱۳,۴۳۸	.	.	۵۳,۳۶۳,۱۸۶,۵۶۲	.	.
۲۱	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰,۰۹۱,۳۳۳	.	.	۳۲,۲۹۹,۹۰۸,۶۷۷	.	.
۲۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۳۶	۱,۹۵۶,۷۸۷,۳۲۹,۱۳۰	۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۷۴,۴۶۱,۸۷۲,۹۳۵	.	.
۲۳	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۳۸۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۲	.	.	۱۴۷,۲۳۹,۸۲۸,۵۸۸	.	.
۲۴	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	.	.	۱۰۰,۱۸۹,۹۴۲,۱۴۴	.	.
۲۵	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸۰۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۰۱۰,۸۶۰	.	.	۶۷۸,۸۹۸,۱۴۰	.	.
۲۶	مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش-۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۳۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۴,۳۷۲,۱۰۶	.	.	۹,۵۱۶,۶۲۷,۸۹۴	.	.
۲۷	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۲,۸۰۴,۹۷۱	.	.	۱۰,۶۱۷,۱۹۵,۰۲۹	.	.
۲۸	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش-۵۰۷۰۷	۱۵,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۷,۷۷۸,۵۷۸,۹۱۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۱,۱۰۷,۴۲۱,۰۸۹	.	.
۲۹	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۲۰,۱۷۱,۶۷۵,۱۶۰	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۳	.	.	۶۶۴,۴۸۱,۴۴۷	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	ماليات ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
							سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۳۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۴۰۵۲۰۰۰۱	۱۲۱,۲۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۷	۰	۰	۷,۸۸۶,۶۴۰,۸۰۳	۰
۳۱	صکوک مرابحه کرازی-۳۰۵ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۴۰۳,۱۱۵
۳۲	مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۱,۲۵۰)
۳۳	مرابحه عام دولت ۱۳۸-شخ-۳۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۴	مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ-۳۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۱۳۵,۸۶۱
۳۵	مرابحه عام دولت ۵-شخ-۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۸۴۳,۴۹۶
۳۶	مرابحه عام دولت ۶۹-شخ-۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۶۳,۰۵۰
۳۷	مرابحه عام دولت ۷۱-شخ-۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۰۰۰
۳۸	مرابحه عام دولت ۷۲-شخ-۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۰,۴۶۰,۸۸۸
۳۹	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۴۶۲,۲۶۴
۴۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۹۶۷,۳۰۰
۴۱	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۱
۴۲	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱
۴۳	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۳۰۹۱۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۶۴,۶۴۲,۴۹۹
۴۴	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۵۴,۶۰۷,۹۱۸
۴۵	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۸۷,۲۸۲,۰۳۶
۴۶	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ-۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۵
۴۷	مرابحه عام دولت ۱۵۲-شخ-۴۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	مرابحه ماموت تریلر مانا ۸۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۲۳,۴۳۰,۸۸۹
۴۹	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
۵۰	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۶۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۱,۲۵۰)
۵۱	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۴,۹۹۹,۳۸۶,۳۲۵)
۵۲	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۵,۳۶۷,۴۳۰
۵۳	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۳۸,۰۰۸,۸۷۹
۵۴	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۱,۱۵۴
۵۵	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۷,۹۱۱,۴۰۴
۵۶	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶
۵۷	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۳۰۸۱۴۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵
۵۸	صکوک اجاره صملى ۶۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۰,۵۰۱,۳۴۱	۰	۰	۴,۳۵۹,۴۹۸,۶۵۹	۰
۵۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۶,۷۳۱,۴۵۱
۶۰	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۴۰,۱۲۳,۸۳۹
۶۱	مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ-۰۴۰۴۰۸	۷۲,۴۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۶,۹۰۳,۰۷۹	۰	۰	۳,۵۲۳,۰۹۶,۹۲۱	۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۵

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۶۲	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	.	.	.	.	.	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۶۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۲,۸۷۹,۱۳۶,۹۵۵	۱۰۰,۳۲۰,۳۸۵	.	ریال	ریال
۶۴	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	ریال	ریال
۶۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	.	.	.	.	.	ریال	ریال
۶۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	.	.	.	.	.	ریال	ریال
	جمع		۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵,۰۴۴,۶۹۰	۱۲۹,۸۶۲,۶۸۵,۰۷۸,۷۸۲	۴,۰۷۰,۵۲۱,۱۰۵	.	(۷,۲۴۵,۹۱۰,۵۵۵,۱۹۷)	۴۹۷,۹۸۳,۶۲۴,۵۷۲

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

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱	گروه صنعتی پاکشو	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۲,۳۹۱,۹۴۱,۲۹۸,۲۳۱	۲,۳۳۷,۰۰۸,۷۱۷,۶۹۹	۱,۲۰۲,۵۸۴,۸۶۶	۱۲,۰۲۵,۸۴۸,۶۵۹	ریال	ریال
۲	سایپا	۱۹,۲۴۲,۲۵۴,۴۸۱	۹,۰۹۰,۸۵۹,۶۱۲,۷۴۹	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۷۴,۴۳۶	۴,۵۴۵,۴۲۹,۸۰۳	۴۵,۴۵۲,۲۹۸,۰۳۰	ریال	ریال
	جمع		۱۱,۴۸۲,۸۰۰,۹۱۰,۹۸۰	۹,۹۳۵,۸۰۴,۶۹۲,۱۳۵	۵,۷۴۸,۰۱۴,۶۶۹	۵۷,۴۸۰,۱۴۶,۶۸۹	۱,۴۸۳,۷۶۸,۰۵۷,۴۸۷	.

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

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	.	.	.	.	ریال	ریال
۲	اختیار خ ت وسمان ۶۴۵۶-۳/۱۲/۲۵	-	.	.	.	.	ریال	ریال
۳	سرمایه گذاری بهمن	-	.	.	.	.	ریال	ریال
	جمع		.	.	.	.	.	۴۹۹,۳۳۹,۱۵۶,۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۰۰-۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبیی	۲۰۰-۲	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۲۰۰-۳	ریال
سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰۰-۳	ریال
جمع	۴,۸۱۶,۷۶۱,۷۳۷,۴۱۳	۲,۷۳۱,۵۲۹,۸۰۵,۳۱۹

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۹,۹۹۲,۳۷۰	۷۶,۵۰۳,۰۴۲	۳۳۷,۳۱۵,۰۰۰	سود (زیان) فروش	ریال
۲	گسترش سوخت سسزاکروس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	ریال	ریال
۳	ملی صنایع مس ایران	۴	۵۶,۹۲۰	۵۴,۳۲۱	۱	۱	ریال	ریال
	جمع		۶۷,۶۶۱,۰۵۶,۹۲۰	۵۱,۰۶۰,۰۴۶,۶۹۱	۷۶,۵۰۳,۰۴۳	۳۳۷,۳۱۵,۰۰۱	سود (زیان) فروش	ریال

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

ردیف	صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۲	فولاد هرمزگان جنوب	۹,۰۹۰,۱۱۹,۷۸۰	۱۸,۰۳۴,۷۹۷,۶۴۳,۵۲۰	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۴۵۸,۵۹۵	۲۰,۴۵۱,۴۶۰,۵۲۸	۹۰,۱۷۳,۱۸۸,۳۱۸	سود (زیان) فروش	ریال
۳	ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۳,۵۰۵,۹۳۸,۷۹۰,۱۱۲	۲,۸۲۱,۹۴۳,۴۶۱,۷۸۲	۳,۹۷۵,۷۶۸,۶۵۲	۱۷,۵۲۹,۶۹۴,۰۶۴	سود (زیان) فروش	ریال
۴	گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	ریال	ریال
۵	سایپا	-	-	-	-	-	ریال	ریال
	جمع		۲۱,۵۴۰,۷۳۶,۴۳۳,۶۳۲	۱۷,۸۲۳,۸۸۶,۹۲۰,۳۷۷	۲۴,۴۲۷,۲۲۹,۱۸۰	۱۰۷,۷۰۳,۶۸۲,۲۸۲	سود (زیان) فروش	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	اختیار تبیی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴,۱۳۷,۰۰۰	۳۳۳,۳۴۷,۷۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۰۶,۲۸۳,۲۶۲	۳۳۳,۳۵۰,۳۲۸	.	(۶۷,۳۸۱,۷۷۲,۵۹۰)	.
۲	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۱,۳۳۵,۷۷۴	۲۴,۹۰۳,۳۳۸,۸۱۶	۲۹,۲۴۶,۷۹۵,۱۶۰	۲۴,۱۵۶,۳۲۹	.	(۴,۳۶۷,۶۱۲,۵۸۳)	.
۳	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۱۴,۴۹۵,۳۰۳	۲۴۵,۳۷۵,۰۲۲,۰۶۳	۲۹۹,۶۰۱,۸۹۱,۸۷۳	۲۳۷,۹۱۶,۷۷۱	.	(۵۴,۵۶۴,۷۸۶,۵۸۱)	.
۴	صندوق طلای عیار مفید	۶,۶۱۴,۰۴۴	۳,۵۴۳,۷۷۱,۷۰۴,۹۸۰	۲,۶۰۴,۷۸۷,۵۵۶,۰۸۱	۲,۳۹۲,۰۴۵,۹۰۱	.	۹۳۶,۵۹۲,۱۰۲,۹۹۸	۱۰۱,۴۳۷,۹۰۳,۲۰۳
۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج	۱۶۴,۴۹۶,۸۵۱	۳,۵۰۲,۴۶۶,۹۵۱,۴۹۲	۳,۰۵۱,۹۹۰,۶۸۰,۰۵۹	.	.	۴۵۰,۴۷۶,۲۷۱,۴۳۳	۲۷۲,۶۰۶,۰۸۴,۳۲۵
۶	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد ع	۱۳۹,۱۴۳,۴۱۲	۲,۴۹۳,۰۳۲,۵۱۲,۸۰۴	۲,۱۷۵,۲۴۷,۰۴۸,۴۳۹	.	.	۳۱۷,۷۸۵,۴۶۴,۳۶۵	۶۹,۹۸۰,۲۲۶,۰۶۸
	جمع		۱۰,۱۴۲,۶۹۷,۲۹۱,۱۵۵	۸,۵۶۱,۱۸۰,۲۵۴,۸۷۴	۲,۹۷۷,۳۶۹,۲۳۹	.	۱,۵۷۸,۵۳۹,۶۶۷,۰۴۲	۴۴۴,۰۲۴,۲۱۳,۵۹۶

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۰۸۱,۲۶۳	.	۱۳۵,۷۳۳,۴۱۸,۷۳۷	.
۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹	۱۰,۱۷۹,۰۰۰	۹,۹۵۵,۵۳۰,۳۳۴,۰۰۰	۹,۷۶۳,۶۵۱,۱۱۴,۱۰۴	۲,۲۷۷,۳۲۷,۵۴۱	.	۱۸۹,۶۰۱,۷۹۲,۳۵۵	.
۳	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۳۱۲	۶,۴۲۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۷۲۴,۱۳۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۴۱۰,۰۰۳,۱۴۰	۱,۳۱۶,۸۵۰,۶۴۲	.	۵,۹۹۷,۲۶۷,۲۱۸	.
۴	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۱۲,۵۰۰	.	(۵۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	.
۵	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۱۱-۷۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	.
۶	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش خ ۰۷۰۶۲۸	۲۶۷,۳۱۱	۲۱۸,۴۴۶,۰۶۱,۳۴۴	۲۴۶,۸۲۵,۴۷۲,۸۱۰	۴۹,۹۶۹,۵۳۷	.	(۲۸,۴۲۹,۳۸۱,۰۰۳)	.
۷	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۰۶۰۸۲۵	۸,۷۳۳,۸۹۹	۷,۱۸۹,۵۰۱,۱۰۷,۶۲۸	۸,۲۹۵,۱۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۱,۶۴۴,۵۹۸,۳۷۸	.	(۱۰۱۰۷,۲۸۹,۴۳۱,۵۵۰)	.
۸	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۶۳۱	۲۱,۰۹۴	۱۷,۳۴۵,۵۹۶,۲۰۰	۱۷,۳۴۹,۵۶۳,۹۹۹	۳,۹۶۷,۸۰۵	.	(۷,۹۳۵,۶۰۴)	.
۹	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۴۳۱	۹۲۸,۱۲۴	۷۶۹,۵۲۶,۱۷۰,۸۸۰	۷۷۲,۷۴۱,۶۳۵,۹۷۱	۱۷۶,۰۲۹,۱۱۲	.	(۳,۳۹۱,۴۹۴,۲۰۳)	.
۱۰	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۶۳۱	۸۵۰,۳۶۱	۶۸۱,۳۶۸,۷۵۸,۴۷۰	۶۷۱,۶۸۷,۷۷۸,۶۲۵	۱۵۵,۸۶۳,۱۰۴	.	۹,۵۲۵,۱۱۶,۷۴۱	.
۱۱	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۰۶۰۸۲۷	۴,۹۲۰,۰۷۴	۴,۰۳۱,۰۱۱,۷۰۸,۱۲۶	۴,۷۳۲,۱۲۷,۱۷۳,۲۰۰	۹۲۲,۰۹۳,۹۲۸	.	(۷۰۲۰۳۷,۵۵۹۰۰۰۲)	.
۱۲	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸	۱,۹۱۹,۶۶۵	۱,۵۴۸,۸۹۱,۳۰۳,۵۷۵	۱,۸۲۳,۸۷۳,۷۱۶,۵۰۰	۳۵۴,۳۰۸,۸۸۶	.	(۲۷۵,۳۳۶,۷۲۱,۸۱۱)	.
۱۳	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵	۱۶۱,۰۸۰	۱۳۹,۱۴۳,۵۱۴,۸۰۰	۱۵۶,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۸۵۰	.	(۱۷,۵۳۹,۶۱۴,۰۵۰)	.
۱۴	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۶۳۱	۲۵۴,۸۷۰	۲۰۶,۹۶۹,۹۸۷,۰۷۰	۲۰۶,۴۴۴,۱۸۰,۴۳۰	۴۷,۳۴۴,۳۸۵	.	۴۷۸,۴۶۲,۳۵۵	.
۱۵	مراجعه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۶۶,۸۱۱	.	۱۶,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۹	.
۱۶	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۹۳۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۷۰,۵۹۲,۴۳۷	۳۴۵,۲۰۷,۰۸۳	.	(۸۱۳,۷۹۹,۵۲۰)	.
۱۷	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۹۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۲۱,۹۳۸	.	(۵۵۷,۵۷۱,۹۳۸)	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ردیف	آوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸	گام بانک تجارت ۵۰۶	۶۳۲,۷۹۹	۴۹۸,۳۸۳,۴۴۳,۷۷۰	۴۹۸,۴۹۶,۴۴۸,۷۴۴	۱۱۴,۰۰۴,۹۸۴	.	(۲۲۸,۰۰۹,۹۵۸)	.
۱۹	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۵۰۹۳۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۸۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۷۳۸,۲۹۶	.	(۱,۴۴۰,۹۸۸,۲۹۶)	.
۲۰	مراجعه عام دولت ۲۷۰ ش.خ ۷۱۱۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۲۰۰,۴۸۵	.	(۲,۳۳۸,۶۳۶,۲۰۰,۴۸۵)	.
۲۱	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۷۱۰۲۱	۵,۶۳۵,۰۳۲	۴,۴۱۰,۸۱۰,۰۲۷,۹۳۶	۵,۰۴۴,۱۴۲,۵۴۴,۴۸۰	۱,۰۰۸,۹۷۲,۷۹۴	.	(۶۳۴,۳۴۱,۴۸۹,۳۳۸)	.
۲۲	گام بانک بارسیان ۵۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۳۵,۵۱۷,۳۲۲	۸۸۳,۶۶۱,۳۵۰	.	(۹۱۹,۱۷۸,۵۷۲)	.
۲۳	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۰۸,۵۹۴	.	(۴۸۳,۹۵۸,۵۹۴)	.
۲۴	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۱۲,۰۶۳	.	(۲۹۳,۶۱۲,۰۶۳)	.
۲۵	گواهی اعتبار مولد ملی ۱۴۰۵۰۸۳۰	۱۶۱,۱۵۱	۱۳۳,۸۷۶,۱۹۳,۲۵۰	۱۳۳,۹۰۶,۳۹۱,۵۳۹	۳۰,۶۲۴,۱۷۹	.	(۶۰,۷۲۲,۴۶۸)	.
۲۶	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	۶,۶۷۰,۸۷۶,۳۶۸
۲۷	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۳۱۱,۱۹۹,۸۹۶
۲۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	.	.	.	.	.	.	۲۰,۸۲,۳۳۶,۳۴۰
۲۹	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷	.	.	.	.	.	.	(۳۲,۴۸۲,۴۲۱,۰۸۹)
۳۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۵۲,۴۱۷	۴۱,۶۷۰,۹۹۰,۸۳۰	۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۲۴۴	۹,۵۳۲,۲۳۹	.	۹,۸۴۱,۵۲۴,۳۴۷	۴,۳۷۳,۰۱۱,۸۴۶
۳۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲	۷۳,۵۹۴	۶۱,۱۵۲,۱۹۸,۳۶۰	۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۳۰۳	۱۳,۹۸۸,۵۶۵	.	۱۴,۵۲۰,۷۰۱,۵۹۲	۶,۴۳۸,۵۹۶,۸۲۷
۳۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	۳۳۹,۷۹۵	۲۷۳,۶۶۰,۶۹۹,۱۵۰	۲۱۰,۰۱۱,۲۷۴,۹۱۹	۶۲,۵۹۹,۸۸۵	.	۶۳,۵۸۶,۸۲۴,۳۴۶	۲۹,۱۴۹,۲۰۰,۶۳۹
۳۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	۴۶,۱۸۴	۴۰,۵۰۳,۳۶۸,۰۰۰	۳۰,۶۶۳,۸۳۷,۷۰۴	۹,۲۶۵,۱۴۵	.	۹,۸۳۰,۲۶۵,۱۵۱	۴,۳۲۳,۲۴۴,۷۴۱
۳۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲	.	.	.	.	.	.	۵۹,۳۳۲,۵۹۷,۱۲۷
۳۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۱۲۱۱-۰۲	.	.	.	.	.	.	۴۲,۴۹۰,۵۵۸,۲۰۴
۳۶	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۱۵۲,۱۹۴,۹۲۷	۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۸,۱۶۱,۵۵۵,۰۷۳	(۳۸,۸۴۷,۸۰۵۰۷۳)
۳۷	صکوک مراجعه غکور ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۱۲,۴۸۸,۴۰۶	۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۵۶,۶۸۶,۸۸۶,۵۹۴	(۵۷,۴۸۷,۵۱۱,۵۹۴)
۳۸	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۴۵۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۸۵۷,۵۹۶,۳۵۳,۸۳۰	۱,۵۹۸,۸۳۸,۱۲۴	.	۱۳۰,۲۶۱,۰۸۸,۰۴۶	۱۶,۰۳۰,۵۸۲,۸۳۵
۳۹	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	.	(۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)
۴۰	مراجعه کلسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۹,۲۵۴,۱۵۱	۱۰۲,۹۳۷,۵۰۰	.	۱۲,۶۰۷,۸۰۸,۳۴۹	(۱۲,۷۱۰,۷۴۵,۸۴۸)
۴۱	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	.	.	.	.	.	.	(۴۹,۶۳۲,۶۱۴,۰۲۶)
۴۲	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۲۱۷,۱۲۳,۸۱۲	۶۰۹,۷۳۹,۹۸۸	.	۱۴۸,۷۰۳,۱۳۶,۱۹۹	(۲۷۵,۹۷۲,۸۷۶,۱۸۶)
۴۳	صکوک اجاره و کندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۲	(۳۳,۲۸۸,۰۴۴,۵۲۱)
۴۴	سلف شیر سولیکو کاله	.	.	.	.	.	.	۴,۴۹۸,۷۹۲,۵۰۹
۴۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۶۱۲,۸۲۴,۹۰۲
۴۶	سلف میلگرد دریا تبریز	.	.	.	.	.	.	۳۱,۰۷۱,۸۷۰,۰۴۹
۴۷	سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۹۵۳,۵۹۵,۲۰۲,۸۳۰	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۷	۶۹۱,۳۵۶,۵۳۲	.	۲۰۵,۳۸۲,۲۶۲,۲۹۱	۱۱,۶۲۲,۷۲۲,۳۱۸
۴۸	سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۶,۶۴۲,۴۸۲,۷۱۱,۱۸۹	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۲	۴,۸۱۵,۸۰۰,۶۹۱	.	۱,۳۲۲,۲۹۶,۶۵۴,۰۹۶	۳۵۷,۵۰۷,۱۲۲,۰۰۳
۴۹	سلف شیر فرادما سولیکو	۴۶۰,۳۵۱	۲,۵۱۹,۳۹۸,۰۲۶,۵۷۹	۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۷,۱۴۷	.	.	۴۹۳,۹۳۰,۷۶۹,۴۳۲	۱۰۵,۴۹۰,۵۶۶,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۵,۱۵۱,۳۶۷,۷۱۶,۸۱۰	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳	۳,۷۳۴,۷۴۱,۵۹۵	.	۹۶۳,۵۰۳,۶۲۵,۶۳۲	۱۸۴,۴۲۱,۶۳۵,۳۸۳
۵۱	سلف استاندارد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۸۸,۴۸۵,۷۸۳,۲۴۷
۵۲	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۸۰۹,۷۵۶,۲۵۰	۵۷۰,۷۳۱,۲۵۰	.	(۳۸۰,۴۸۷,۵۰۰)	(۱۹۰,۲۴۳,۷۵۰)
۵۳	مشارکت ش قم ۳۰۶۱۲ ۳۰ ماهه ۲۰.۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۲۴,۱۳۱,۲۵۰	۲۲۷,۶۰۶,۲۵۰	.	(۱۵۱,۷۳۷,۵۰۰)	۹۹۴,۹۲۳,۱۳۶,۱۷۵
۵۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۲۰,۹۸۰,۰۶۵	۱,۸۴۶,۷۳۵,۶۹۵,۵۸۵	۱,۷۵۶,۶۸۳,۸۶۸,۵۳۲	۴۲۲,۴۰۰,۷۹۰	.	۸۹,۶۳۰,۳۸۶,۲۶۳	(۲۳۵,۱۴۴,۲۹۸,۵۳۰)
۵۵	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۲۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۷,۰۳۸,۰۹۷,۹۳۸,۳۰۰	۶,۵۱۵,۸۷۳,۵۲۲,۰۵۳	۱,۶۰۹,۹۶۴,۹۰۳	.	۵۲۰,۶۱۵,۴۵۱,۳۴۴	(۸۹۲,۴۸۷,۴۶۳,۵۴۶)
۵۶	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۵,۶۹۸,۸۵۱,۸۰۲,۲۰۰	۵,۲۶۲,۸۴۸,۴۵۳,۲۰۴	۱,۳۰۳,۶۱۲,۳۵۰	.	۴۳۴,۶۹۹,۷۳۶,۶۴۶	(۵۶۴,۵۵۴,۲۴۴,۷۹۵)
۵۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۲۳۵,۹۳۵,۲۴۷)
۵۸	مراجعه عام دولت ۳۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۱۳,۵۴۲,۵۱۹,۱۰۶,۸۰۰	۱۴,۰۸۸,۶۶۹,۲۰۴,۲۵۳	۳,۰۹۷,۸۵۱,۲۴۶	.	(۵۴۹,۲۴۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۵۲۰,۹۴۰,۷۸۴,۱۲۸)
۵۹	گام بانک تجارت ۰۴۰۹	.	.	.	.	.	.	(۳۰۸,۲۵۳,۵۵۱)
۶۰	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۸۴۷,۸۸۱,۲۵۰	۴۵۶,۳۵۶,۲۵۰	.	(۳۰۴,۲۳۷,۵۰۰)	(۱۵۲,۱۱۸,۷۵۰)
۶۱	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	.	.	.	.	.	.	(۱۰۰,۹۴۵,۶۲۲,۹۵۲)
۶۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۹,۲۵۰,۳۷۲,۰۴۷
۶۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	۳۰,۶۲۴,۹۰۴,۶۷۳
۶۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	۷۴۱,۸۰۰	۷۲۴,۸۷۹,۵۴۲,۰۰۰	۵۴۱,۱۰۹,۲۵۵,۲۷۳	۱۶۵,۸۱۶,۱۹۵	.	۱۸۳,۶۰۴,۴۷۰,۵۳۲	۱۵۲,۱۰۱,۹۰۹,۳۴۶
۶۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳	۱,۰۱۰,۹۶۵	۸۳۹,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۳۵۴,۰۴۰,۸۱۴	۱۹۱,۸۴۵,۳۳۹	.	۲۰۲,۵۵۵,۰۶۳,۸۴۷	۱۷۹,۴۵۶,۴۰۴,۳۶۹
۶۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	.	.	۳۲۶,۳۲۳,۸۶۴,۳۰۸
۶۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	۴۳,۴۶۱,۱۶۵,۸۳۴
۶۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	.	.	.	.	.	.	۲۵۸,۴۲۸,۴۴۵,۸۶۸
۶۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۸۶۶,۷۶۹
۷۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۷,۶۷۶,۹۰۲,۰۳۴
۷۱	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱.۸٪	.	.	.	.	.	.	۲۴,۶۱۱,۵۳۵,۴۷۳
۷۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	۱۷۶,۲۴۳,۱۵۹,۴۸۴
۷۳	صکوک مراجعه دعیدید ۱۲-۳ ماهه ۱.۸٪	.	.	.	.	.	.	۳۲,۵۰۲,۵۲۱,۴۹۴
۷۴	صکوک مراجعه دعیدید ۶۹-۳ ماهه ۲.۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	.	(۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۳۸۶,۹۰۰,۸۱۳
۷۵	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	۶۹,۰۸۲,۷۳۲,۰۴۱
۷۶	مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۰۴۷,۱۲۳,۵۵۶
۷۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	(۳۵۱۷,۵۰۰,۱۷۰)
۷۸	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	(۸,۲۳۰,۵۶۱,۱۴۷)
۷۹	اوراق مشارکت شهرداری تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۰	اوراق مشارکت شهرداری قم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
	جمع		۱۷۶,۵۲۷,۲۵۷,۴۵۵,۶۸۲	۱۷۶,۸۴۸,۳۹۹,۷۸۵,۰۵۴	۴۱,۵۴۱,۳۹۴,۲۳۵	.	(۳۶۲,۶۸۳,۷۲۳,۶۰۷)	۱,۰۲۲,۰۶۲,۶۲۰,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
						جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	
۱	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۳۷۰	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	.	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰	.	.
۲	گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۳۵۷	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	.	۱۹۲,۸۲۴,۰۷۲,۳۶۴	.	.
۳	توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷,۳۸۳,۳۶۷	۳۴	۹۳۱,۰۳۴,۴۸۴	.	۹۳۱,۰۳۴,۴۸۴	.	.
۴	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	.	.	.	.	.	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۶	تامین سرمایه کاردان	-	-	.	.	.	.	.	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	.
	جمع					۳۷۸,۲۰۷,۶۱۷,۴۰۸	.	۳۷۸,۲۰۷,۶۱۷,۴۰۸		۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال
۲۲-۱ سود اوراق مشارکت	۲۷,۳۶۴,۶۳۲,۱۶۸,۳۴۸	۹,۸۲۲,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۴	ریال
۲۲-۲ سود نرخ ترجیحی	.	۵۱۷,۸۷۳,۷۹۶,۲۲۶	ریال
۲۲-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۲۱۸,۳۴۳,۰۲۲,۱۸۱	۱۵,۴۵۷,۷۴۶,۹۴۹,۵۵۸	ریال
جمع	۷۱,۵۸۲,۹۷۵,۱۹۰,۵۲۹	۲۵,۷۹۷,۶۹۷,۱۹۱,۳۸۸	ریال

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۷,۸۹۲,۸۶۲
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۲۷۵,۱۷۶,۴۴۳
مرابحه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۲۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۶۱,۷۲۹,۴۵۲	-	۸,۹۶۱,۷۲۹,۴۵۲	-
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۶۷۴,۷۲۷,۵۵۸	-	۱۱,۶۷۴,۷۲۷,۵۵۸	۶۰,۳۳۵,۴۱۱,۳۳۸
مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۷۱۱۲۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۳,۵۹۶,۷۱۸,۳۵۱	-	۱,۳۱۳,۵۹۶,۷۱۸,۳۵۱	-
مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۷۱۰۲۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۶,۴۶۱,۷۹۷,۴۱۰	-	۳۳۶,۴۶۱,۷۹۷,۴۱۰	-
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۳۳۶
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۴,۹۰۵,۷۷۰,۱۵۹	-	۱۹۴,۹۰۵,۷۷۰,۱۵۹	-
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۸,۵۷۳,۷۱۱,۷۹۷	-	۱,۱۷۸,۵۷۳,۷۱۱,۷۹۷	-
مرابحه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۲۲۶,۳۶۹,۸۶۲	-	۴۰,۲۲۶,۳۶۹,۸۶۲	-
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۷,۴۵۶,۵۳۹,۳۶۱	-	۱۴۷,۴۵۶,۵۳۹,۳۶۱	۱۸۰,۴۰۲,۲۶۴,۷۴۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۷۰,۹۶۰,۶۸۳,۸۱۲	-	۳۷۰,۹۶۰,۶۸۳,۸۱۲	۴۰۷,۲۰۵,۶۲۵,۰۸۸
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰
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	۱۳,۳۱۳,۰۶۲,۶۶۵
صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۸,۸۵۱,۹۵۴,۶۰۰	-	۱۳۸,۸۵۱,۹۵۴,۶۰۰	۱۸۰,۳۸۰,۲۶۴,۵۷۳
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۱۵۱,۶۱۷,۴۷۱	-	۱۰۴,۱۵۱,۶۱۷,۴۷۱	-
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۹,۰۵۶,۰۹۵,۸۳۱	-	۵۶۹,۰۵۶,۰۹۵,۸۳۱	-
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۸۸,۵۷۹,۳۲۵,۲۱۴	-	۳۸۸,۵۷۹,۳۲۵,۲۱۴	۸۸۱,۰۷۱,۲۷۳,۲۵۳
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۹۳۱,۱۰۶,۵۰۱
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۲,۳۲۸,۲۰۴,۲۸۷	-	۴۷۲,۳۲۸,۲۰۴,۲۸۷	-
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۸,۹۴۲,۸۳۶,۴۹۷	-	۱۸,۹۴۲,۸۳۶,۴۹۷	۲۶,۴۴۷,۴۹۷,۷۱۲
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۹۲۴,۰۷۲,۳۵۰
مرابحه طبیعت سبز-مفید ۷۰۳۱۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۴,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۸	-	۵۳۴,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۸	-
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۳۳۹,۵۹۱,۱۰۵	-	۴۲,۳۳۹,۵۹۱,۱۰۵	-
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۲,۴۴۲,۶۱۱,۵۳۶	-	۱,۳۲۲,۴۴۲,۶۱۱,۵۳۶	-
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
				نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال			
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۵۹,۳۴۱,۳۹۳,۰۸۳	-	۴۵۹,۳۴۱,۳۹۳,۰۸۳	۴۶۰,۶۵۸,۶۰۶,۹۱۳	
مرابحه آوند پیشرو- مفید ۱۱۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۹,۵۴۷,۷۹۹,۳۳۵	-	۲۳۹,۵۴۷,۷۹۹,۳۳۵	۲۳۰,۴۵۲,۳۰۰,۷۶۲	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۱,۳۴۳,۷۰۱,۲۱۰	-	۶۲۱,۳۴۳,۷۰۱,۲۱۰	-	
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۳۹	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۶,۰۲۹,۸۲۳,۶۵۶	-	۸۱۶,۰۲۹,۸۲۳,۶۵۶	-	
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۲,۲۰۱,۵۶۹,۸۲۴	-	۴۵۲,۲۰۱,۵۶۹,۸۲۴	-	
صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۸,۶۲۱,۸۱۷,۸۹۷	-	۵۳۸,۶۲۱,۸۱۷,۸۹۷	-	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
اجاره تابان نوین ۱۵-۴۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۳۱۴,۳۰۳,۲۷۸	-	۱۱,۳۱۴,۳۰۳,۲۷۸	۱۲,۲۶۴,۳۰۵,۹۸۰	
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۹,۵۴۷,۸۷۷,۵۰۶	-	۱۹,۵۴۷,۸۷۷,۵۰۶	۲۲,۳۱۲,۶۵۲,۲۶۸	
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۶۷,۱۸۳,۴۳۵,۸۲۳	-	۹۶۷,۱۸۳,۴۳۵,۸۲۳	۹۶۷,۱۸۳,۴۳۵,۸۲۳	
مرابحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۴۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرابحه ماموت تریلر مانا ۸۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶۸۹,۷۳۹,۹۵۲,۲۷۸	-	۶۸۹,۷۳۹,۹۵۲,۲۷۸	۷۵۲,۲۰۷,۴۸۸,۴۳۳	
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۰۹,۳۸۵,۶۳۰,۷۱۵	-	۹۰۹,۳۸۵,۶۳۰,۷۱۵	۹۳۳,۷۵۵,۲۱۲,۰۴۴	
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۶۶,۶۳۳,۳۸۶,۹۹۱	-	۶۶۶,۶۳۳,۳۸۶,۹۹۱	۱۵۳,۹۰۴,۵۷۰,۵۸۱	
اجاره اهداف مفید ۵۳۱-۷۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۳۰,۹۶۹,۴۳۱,۸۴۰	-	۳۳۰,۹۶۹,۴۳۱,۸۴۰	۲۴۷,۰۴۲,۶۲۲,۹۵۰	
مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۰۳,۴۰۸,۹۵۲,۹۸۴	-	۱۰۳,۴۰۸,۹۵۲,۹۸۴	۱۰۹,۸۳۱,۸۵۱,۸۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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 ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶۳۴,۳۵۱,۷۳۷,۵۹۲	۰	۶۳۴,۳۵۱,۷۳۷,۵۹۲	۵۷۳,۶۸۳,۵۵۹,۲۶۸
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۶۰۳۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۸۹,۴۴۷,۲۰۹,۷۴۴	۰	۶۸۹,۴۴۷,۲۰۹,۷۴۴	۴۳۱,۰۰۲,۵۰۹,۴۴۲
قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۹
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲۹,۷۶۰,۰۸۳,۰۸۷	۰	۲۲۹,۷۶۰,۰۸۳,۰۸۷	۲۲۴,۱۱۷,۳۳۰,۲۲۲
مراجعه طبیعت سبز-مفید ۶۰۹۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۷۳,۹۷۳,۹۸۶,۱۵۰	۰	۵۷۳,۹۷۳,۹۸۶,۱۵۰	۲۵۲,۶۳۳,۵۶۲,۷۸۰
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۵۱۹,۲۳۱
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۰۳,۵۱۴,۹۸۷,۳۵۷	۰	۳۰۳,۵۱۴,۹۸۷,۳۵۷	۸۶,۰۵۳,۹۸۱,۱۳۴
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۶۰۵۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۸۱,۷۶۱,۱۶۱,۴۵۵	۰	۴۸۱,۷۶۱,۱۶۱,۴۵۵	۱۸۲,۶۱۳,۳۷۲,۰۵۹
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۷۸۸,۹۵۴,۱۶۰,۵۳۴	۰	۱,۷۸۸,۹۵۴,۱۶۰,۵۳۴	۳۸۰,۷۳۷,۶۸۷,۰۱۶
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۳۸۸,۲۷۲,۱۳۵,۷۹۴	۰	۱,۳۸۸,۲۷۲,۱۳۵,۷۹۴	۳۵۳,۰۰۶,۲۵۸,۵۷۰
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۶۰۷۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲۴,۳۱۵,۹۱۶,۰۶۶	۰	۲۲۴,۳۱۵,۹۱۶,۰۶۶	۲۸,۱۲۵,۵۱۱,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۵۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳,۴۸۳,۹۷۲,۸۶۸,۳۴۶	۰	۳,۴۸۳,۹۷۲,۸۶۸,۳۴۶	۶۲۹,۹۳۱,۳۵۶,۲۳۰
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶-۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۵۷,۸۲۱,۵۸۱,۶۷۰	۰	۴۵۷,۸۲۱,۵۸۱,۶۷۰	۸۱,۴۷۴,۶۵۷,۵۶۴
اوراق مشارکت شهرداری تهران			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۷۰,۶۵۴,۴۶۳,۱۲۰	۰	۸۷۰,۶۵۴,۴۶۳,۱۲۰	
اوراق مشارکت شهرداری قم			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۳۱۸,۱۷۲,۳۹۳,۲۴۲	۰	۲,۳۱۸,۱۷۲,۳۹۳,۲۴۲	
جمع					۲۷,۳۶۴,۶۳۲,۱۶۸,۳۴۸	۰	۲۷,۳۶۴,۶۳۲,۱۶۸,۳۴۸	۹,۸۲۲,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

اوراق مشارکت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			سود خالص
				نرخ سود درصد	سود	هزینه تنزیل ریال	
صکوک اجاره گل گیر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	۰٪	۰	۰	ریال ۳۳۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیار ت و مپان-۷۰۲۵-(همپان ۳۱۱)	-	-	-	۰٪	۰	۰	ریال ۱۹۶,۵۶۷,۷۹۶,۲۲۶
جمع					۰	۰	ریال ۵۱۷,۸۷۳,۷۹۶,۲۲۶

۲-۲۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				سود خالص
	سود	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال	
بانک پاسارگاد	۷,۸۷۱,۷۵۹,۳۳۸,۲۹۶	(۶,۵۰۸,۲۳۵,۳۶۶)	۷,۸۶۵,۲۵۱,۱۰۲,۹۳۰	۳,۸۶۹,۴۱۰,۲۷۸,۲۱۰	
بانک اقتصاد نوین	۷۶۲,۷۴۷,۷۵۲	۰	۷۶۲,۷۴۷,۷۵۲	۱۳۷,۸۷۱,۷۶۲,۱۲۸	
بانک رفاه	۲,۲۶۵,۷۲۳,۳۹۱,۷۶۲	(۲,۳۸۳,۱۵۳,۵۱۴)	۲,۲۶۳,۳۴۰,۲۳۸,۲۴۸	۰	
بانک شهر	۴,۰۰۱,۷۸۱,۶۸۲,۷۰۶	۰	۴,۰۰۱,۷۸۱,۶۸۲,۷۰۶	۰	
بانک تجارت	۷,۶۷۵,۰۸۳,۳۳۳,۷۱۱	(۱,۴۸۳,۵۶۹,۹۷۹)	۷,۶۷۳,۵۹۹,۷۶۳,۷۳۲	۳,۱۶۵,۶۴۵,۴۱۹,۸۵۵	
بانک صادرات	۱۰,۲۳۲,۵۹۶,۸۱۰,۳۶۹	(۸,۱۴۳,۱۰۳,۵۸۴)	۱۰,۲۲۴,۴۵۳,۷۰۶,۷۸۵	۳,۲۷۷,۶۸۴,۸۱۴,۲۰۷	
بانک خاورمیانه	۴۳,۸۷۴,۴۰۱,۷۴۷	۰	۴۳,۸۷۴,۴۰۱,۷۴۷	۱,۶۱۹,۰۷۵,۲۰۶,۷۸۹	
بانک مسکن	۳,۱۰۲,۷۹۱,۱۷۳,۷۸۸	(۷,۲۶۱,۶۲۱,۴۵۳)	۳,۰۹۵,۵۲۹,۵۵۳,۳۳۵	۲,۷۸۲,۰۹۰,۶۳۰,۷۹۷	
بانک ملت	۱۰,۰۵۶,۲۸۳,۰۴۰,۶۶۲	(۶,۵۳۳,۲۵۴,۱۶۹)	۱۰,۰۴۹,۷۴۹,۷۸۶,۴۹۳	۲,۶۰۵,۹۶۸,۸۳۷,۵۷۲	
بانک ملی	۳۹,۴۵۳	۰	۳۹,۴۵۳	۰	
جمع	۴۴,۲۵۰,۶۵۵,۹۶۰,۲۴۶	(۳۲,۳۱۲,۹۳۸,۰۶۵)	۴۴,۲۱۸,۳۴۳,۰۲۲,۱۸۱	۱۵,۴۵۷,۷۴۶,۹۴۹,۵۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۳- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴۳۹,۰۳۶,۶۱۳,۳۰۷	اوراق مشارکت شهرداری تهران - اتوبوس ۱
.	۷۹۰,۷۳۵,۳۶۲,۹۷۲	اوراق مشارکت شهرداری قم (مترو قم)
.	۲۱۱,۹۱۰,۹۴۸,۶۰۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
.	۱۷۸,۹۹۷,۲۱۴,۴۲۰	اوراق صکورش ۵۰۵۱
.	۱۹,۵۳۲,۱۷۳,۶۲۲	اوراق کاسپین ۰۷۱
.	۵۲,۰۰۴,۸۱۶,۰۹۳	اوراق صفدیر ۷۰۷
.	۱۹۹,۰۶۴,۰۳۷,۷۱۹	اوراق صکشو ۶۰۳۱
.	۲۳۸,۱۰۷,۷۱۵,۰۷۸	اوراق مربحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
.	۳۹,۵۰۹,۶۶۹,۳۲۹	اوراق اراد ۲۳۰
.	۱,۱۱۷,۱۸۰,۷۲۶,۲۲۲	اوراق اراد ۲۳۱
.	۴,۶۴۷,۵۵۱,۲۵۷,۶۰۰	مربحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ. ۰۷۰۸۱۳ (اراد ۲۴۵)
.	۲۳۸,۰۵۶,۶۴۰,۰۰۰	(اراد ۲۴۵) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
.	۱,۴۲۸,۸۹۸,۷۴۲,۴۰۰	مربحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ. ۰۷۰۸۲۰ (اراد ۲۴۶)
.	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۱,۰۲۹	اراد ۲۴۹ - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
.	۳۱۶,۹۶۲,۰۵۷,۵۴۴	(۱۴۰۴/۱۰۰/۱۹) آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری ش.ق
.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اراد ۲۵۶ - دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
.	۱۳۱,۲۵۰,۱۲۱,۲۹۸	(۱۴۰۴/۱۰۰/۲۳) آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری ش.ق
.	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(اراد ۲۵۷) صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ۱۴۰۴/۱۰۰/۳۰
.	۶۹,۰۳۳,۴۴۳,۵۳۰	(اراد ۲۵۷) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۳۳
.	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(اراد ۲۵۷) دانشگاه علوم پزشکی قزوین ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۴۴
.	۱۳۳,۹۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(اراد ۲۵۷) شرکت تصفیه فراز آب گستر سپهر ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۴۱
.	۴۵۳,۰۰۰,۰۱۳,۹۶۸	(اراد ۲۵۷) سازمان جهاد کشاورزی مازندران ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۳۴
.	۷۵۵,۰۰۰,۱۲۱,۱۷۸	(اراد ۲۵۷) آزادراه بیستون کرمانشاه-ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۳۱
.	۱۴۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(اراد ۲۵۷) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۴۳
.	۲۴,۴۶۸,۰۶۴,۷۸۸	(اراد ۲۵۷) شرکت طرح و پالایش آب خلخال ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۴۰
.	۲۲۸,۸۱۵,۸۰۴,۲۱۹	(اراد ۲۵۷) شرکت راه چنارگستر کلهر ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۴۵
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اداره کل راهداری استان مازندران (اراد ۲۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
.	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق (اراد ۲۶۹) شرکت مهندسی دزون ۱۴۰۴/۱۰۰/۵۰
.	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(اراد ۲۶۹) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۵۴
.	۳۶۲,۸۴۱,۰۹۷,۲۴۵	(اراد ۲۶۹) سازمان بیمه سلامت ایران ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۵۷
.	۱۸۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(اراد ۲۶۹) شرکت راه چنارگستر کلهر ش ق ۱۴۰۵/۲۰۰/۱۰
.	۳,۲۶۲,۵۸۰,۹۵۳,۴۲۰	(اراد ۲۷۰) سازمان بیمه سلامت ایران ش ق ۱۴۰۴/۱۰۰/۵۷
۱۳۹,۷۸۶,۵۷۷,۹۵۴	۵۱۰,۲۲۱,۰۰۹,۷۰۰	نگهداری اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان-عکرم‌ان ۴
.	۹۹۳,۶۰۱,۶۷۹,۶۵۵	اوراق همرمز ۵۰۸
۵۶,۹۶۸,۸۰۲,۵۷۶	۹۱,۶۰۱,۸۱۹,۱۲۰	نگهداری اوراق گروه صنعتی پاکشو
۶۲,۵۱۳,۶۶۱,۰۲۸	۱۷۰,۸۰۷,۹۱۴,۳۷۵	نگهداری اوراق صکوک مباحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
۸۸,۸۳۳,۸۶۶,۶۳۷	۱۵۰,۱۹۴,۹۶۶,۳۱۳	نگهداری اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تعهد پذیره نویسی مباحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۶۰۳۲۷
۷۱,۳۳۹,۷۱۱,۶۳۱	۱۴۰,۷۸۹,۱۶۱,۷۴۵	نگهداری اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۸۵۱,۱۰۹,۲۱۱,۲۰۰	.	تعهد پذیره نویسی مباحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۶۰۴۳۰
۶۲۰,۲۳۴,۸۰۱,۵۳۹	.	تعهد پذیره نویسی اراد ۲۰۶ - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱,۶۹۷,۹۴۸,۳۰۵,۱۱۳	.	تعهد پذیره نویسی اوراق مباحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ. ۵۱۱۲۱
۲۶,۹۸۴,۱۸۱,۲۵۸	۲۰۲,۵۹۲,۷۹۲,۵۰۲	نگهداری اوراق مباحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۲۶,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	.	نگهداری اوراق ومهان ۳۱۱
۳۸,۶۰۰,۳۶۴,۲۳۶	۷۱,۷۶۲,۲۷۳,۰۱۰	کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۱۹۴,۹۸۶,۲۴۹,۲۹۰	۱۵۲,۸۹۹,۰۵۳,۴۵۵	خرید و نگهداری سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۵,۷۷۰,۳۵۹,۹۷۷	۵,۴۸۹,۶۴۰,۰۲۳	نگهداری اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز
۱۱۶,۳۶۳,۸۸۶,۲۹۴	۲۷۰,۷۲۳,۷۰۴,۹۶۲	نگهداری اوراق طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)
۲۱,۷۵۴,۲۳۸,۲۰۰	۷۹,۴۰۲,۹۶۹,۴۳۰	تعهد پذیره نویسی اوراق مباحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۶۰۵۰۴
۶۷,۸۲۹,۶۴۵,۰۰۰	۶۷,۸۲۹,۶۴۵,۰۰۰	تعهد پذیره نویسی اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز (عدریاد ۴)
۴۸,۵۶۲,۲۵۸,۰۳۴	۲۰۶,۱۰۷,۲۵۷,۹۳۵	نگهداری اوراق سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
۹۲,۳۳۹,۲۶۱,۲۸۰	۴۰۴,۹۰۴,۵۶۶,۳۱۰	نگهداری سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳۰
۲۵,۶۲۹,۲۶۹,۶۲۲	۱۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۴۵۸	تعهد پذیره نویسی اوراق سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۱۰,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۷۵۰,۰۰۰	تعهد پذیره نویسی گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
۱۰۱,۴۹۷,۲۶۷,۷۲۶	۴۰۰,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴	خرید و نگهداری اوراق حسا ۴۱۱
۶۹,۸۱۴,۲۳۰,۳۶۳	۱۴۹,۰۱۸,۶۷۸,۸۴۵	سود نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
۴,۶۵۹,۸۴۳,۴۴۸,۹۵۸	۲۴,۵۹۳,۲۲۶,۹۱۲,۶۹۷	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۲۳ جزییات درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

جزییات درآمدهای ناشی از تعهد پذیره نویسی به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرم اسمی - درصد	بازدهی (YTM) - درصد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صعبید ۶۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۸۰۷۹۱۴۳۷۵	۲۳	۲۴
		علااله ۱	۳۶۲۳۰۵	۱۳۴۹۹۸۵۱۲۱۶۵۰	۱۵۲۸۹۹۰۵۳۴۵۵	۲۳	۳۵
		عدرپاد ۲	۸۴۱۱۰	۸۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۸۹۶۴۰۰۰۲۳	-	۳۸
		اهداف ۰۷۳	۱۴۴۰۰۰۰	۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۱۹۴۹۶۶۳۱۳	۲۳	۳۹
		شهرداری قم	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷۸۹۱۶۱۷۴۵	۲۳	۴۲
		صکورش ۵۰۵	۳۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۹۹۷۳۱۴۴۲۰	-	۳۹
		اورند پیشرو ۰۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۶۲۳۷۳۰۱۰	-	۳۴/۵
		طبیعت ۰۶۶	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۷۲۳۷۰۴۹۶۲	۲۳	۳۸
		طبیعت ۰۷۲	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۱۰۷۷۱۵۰۷۸	۲۳	۳۹
		صکشو ۶۰۳۱	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۹۰۶۴۰۳۷۷۱۹	۲۳	۳۷/۵
فروشنده	شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سولیکو کاله شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین شرکت گروه صنعتی برنز شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز فولاد مبارکه اصفهان تامین سرمایه‌کاروان تامین سرمایه‌دماوند شهرداری تهران شهرداری قم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار شرکت تامین سرمایه امین	عکرمان ۴	۳۲۰۷۶۰۰	۴۹۴۷۸۶۴۱۳۴۴۰۰	۵۱۰۳۳۱۰۰۹۷۰۰	-	۳۷
		هکشو ۴۰۷	۳۷۰۳۷۰۳۷۰	۳۷۰۴۱۳۸۸۶	۹۱۶۰۱۸۱۹۱۲۰	-	۳۶
		عکاله ۵۱	۴۶۰۲۵۱	۱۹۷۹۹۷۶۷۸۹۴۵۰	۲۰۶۱۰۷۲۵۷۹۳۵	-	۳۷
		هفملی ۵۰۳	۳۶۷۶۴۷۰۵۰	۲۵۰۰۳۶۷۵۸۷۰۵۰	۱۴۹۰۰۱۸۶۷۸۸۴۵	-	۳۸
		مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۲۵۰۰۰۰	۲۳۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۳۳۷۵۰۰۰۰۰	-	۳۸
		عدرپاد ۴	۲۵۲۰۱۹۰	۷۳۵۹۹۸۸۶۱۷۰۰	۶۷۸۲۹۶۴۵۰۰۰	-	۳۸
		ههرمز ۰۵۰۸	۸۴۶۵۰۱۱۳۸۷	۱۵۰۰۱۹۴۳۵۱۳۰۵۷	۹۹۳۶۰۱۶۷۹۶۵۵	۳۰	۴۰
		سپیدرو ۰۵۳	۹۶۳۷۰۰	۳۹۹۹۷۰۷۷۱۴۳۰۰	۴۰۴۹۰۴۵۶۶۳۱۰	-	۳۸/۲
		صفدیر ۷۰۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۴۸۱۶۰۹۳	۲۳	۳۷/۵
		عقدیر ۲۱	۱۰۱۲۹۰۱۳۰	۱۹۹۴۹۹۴۰۹۵۱۰۰	۱۱۶۸۸۵۰۰۲۴۵۸	-	۳۷/۵
		صگل ۵۰۴	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۱۹۱۰۹۴۸۶۰۴	۲۳	۳۷
		اتوبوس ۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۹۰۳۶۶۱۳۳۰۷	۲۳	۴۱/۷
		شهرداری قم	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۷۳۵۳۶۲۹۷۲	۲۳	۴۱
		سرو ۰۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۵۹۲۷۹۲۵۰۲	۲۳	۳۹/۲۵
کاسپین ۰۷	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۳۲۰۱۷۳۶۲۲	-	۳۸		
جمع		۷۵۵۱۷۱۶۸۲۳۰۴۹۳	۵۸۳۶۵۵۱۷۹۷۲۲۳				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷,۶۳۴,۵۷۹	۹,۳۶۵,۵۳۵	سایر درآمدها - رفع مغایرت حساب با کارگزاری
۷,۳۰۷,۸۴۲,۸۴۶	.	درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود سهام
۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲	۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۳	درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود بانک
۹۰,۷۹۶,۱۸۷,۷۸۷	۱۰,۷۴۶,۱۳۱,۴۰۸	جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۲,۷۴۲,۴۰۵,۱۷۶	۱,۱۷۱,۹۸۲,۹۶۳,۹۴۸	مدیر صندوق
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۹۰,۴۲۲,۴۴۶,۱۵۳	۱,۵۱۶,۱۶۸,۲۸۰,۲۵۰	بازارگردان
۱,۱۰۰,۰۶۴,۴۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱,۰۶۵,۷۶۴,۹۱۵,۷۲۹	۲,۶۹۱,۸۰۱,۲۴۴,۱۹۸	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۵۵۰,۶۴۱,۷۳۴	۳۱,۵۶۱,۰۲۲,۵۷۹	آبونمان نرم افزار
۳,۰۰۳,۷۹۳,۰۸۸	۴,۸۰۶,۲۰۶,۹۱۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۱۶,۱۲۰,۶۲۳	۱,۲۴۳,۶۶۵,۵۱۸	هزینه رتبه بندی
۸۶۱,۲۳۲,۹۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۳۳,۳۱۱,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۳,۰۷۱,۱۳۷	۳۹۹,۱۰۷,۹۳۷	کارمزد بانکی
۲,۳۳۲,۰۶۸,۴۵۷	۴۸۶,۲۳۰,۰۰۷	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	اصلاح شناسایی مابه التفاوت وجه حاصل از درخواست صدور
.	۲,۰۳۰,۳۰۸,۹۴۹	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۲۴,۸۰۳,۷۳۹,۴۵۹	۴۱,۹۳۶,۵۴۲,۰۸۶	جمع

۲۷- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸۹,۰۴۳,۵۷۷,۲۵۴,۷۴۰	۱۶۶,۰۶۶,۹۸۵,۳۵۱,۴۱۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۲,۹۴۷,۲۴۹,۲۴۱,۶۳۴)	(۹۳,۴۳۸,۱۸۹,۴۶۵,۴۵۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۹۶,۳۲۸,۰۱۳,۱۰۶	۷۲,۶۲۸,۷۹۵,۸۸۵,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت اوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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
فولاد هرمزگان جنوب	۹۰۰۹۰۰۱۱۹۰۷۸۰	۱۰۵۶۰	۲۰۱۹۳	۱۰۹۸۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	تأمین مالی
ملی صنایع مس ایران	۴۹۴۰۹۰۹۰۴۸۴	۱۴۰۲۳۰	۷۰۴۸۵	۷۰۰۸۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	تأمین مالی

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

نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سپیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹۰۹۰۰۰۰۰۰	۰/۰۶٪	واحد ممتاز	۹۰۹۰۰۰۰۰۰	۰/۱۰٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد عادی	۵۰۴۰۰۰۰۰۰	۰/۰۴٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	واحد ممتاز	۱۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰٪	واحد ممتاز	۱۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۶۴۰۹۵۲۰۱۹۶	۰/۴۲٪	واحد عادی	۱۲۴۰۲۴۱۰۶۱۸	۱/۳۸٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری سابق	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪	واحد عادی	۴۴۰۵۸۸	۰/۰۰٪
محسن باقریان ریزی	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۲۲۰۰۰۰	۰/۰۰٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
سیدعرفان نوربخش		واحد عادی	۴۴۰۵۸۸	۰/۰۰٪	واحد عادی	۴۴۰۵۸۸	۰/۰۰٪
حسن اکرامی		واحد عادی	۵۰۰۰۰۰	۰/۰۰٪	واحد عادی	۵۰۰۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع			۸۰۰۴۶۸۰۷۸۴	۰/۵۳٪	جمع	۱۲۴۰۳۸۰۷۹۴	۱/۳۸٪

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۳۸۰۱۰۷۰۱۴۷۰۷۸۰۰۸۵۱	(۵۰۰۸۴۲۰۴۷۰)
شرکت سپید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱۰۱۷۱۰۹۸۲۰۹۶۳۰۹۴۸	(۴۴۱۰۵۷۰۰۵۵۱۰۳۹۳)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۱۶۰۷۹۹۰۹۷۷)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۱۰۵۱۶۰۱۶۸۰۲۸۰۰۲۵۰	(۴۱۰۰۵۸۲۰۲۳۱۰۶۸۷)
موسسه حسابرسی بیت رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۱۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۴۴۰۴۲۸۰۶۱۶)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائی ها تا تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، رخ نداده است.