

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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	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 باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت سبد گردان مفید

نماینده
رضا ابراهیمی قلعه حسن

محمد تکبیری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۲,۶۶۷,۶۶۱,۲۹۹	۶۷,۰۴۹,۲۳۸,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۶	۱۶,۸۱۲,۹۴۵,۷۹۳,۶۰۳	۲۱,۴۰۸,۶۰۵,۵۲۲,۱۷۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲۵۵,۶۰۸,۵۶۲,۳۵۲,۰۷۹	۱۸۴,۴۸۳,۳۲۲,۷۱۳,۶۳۹
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۹	۱۵,۹۲۳,۶۹۷,۱۶۸,۸۶۴	۱۰,۱۳۹,۷۱۹,۹۲۱,۹۱۶
حساب‌های دریافتی	۱۰	۳,۰۲۰,۱۶۲,۹۴۸,۹۷۷	۲,۷۸۹,۸۶۸,۶۹۹,۵۶۱
سایر حساب‌های دریافتی	۱۱	۱,۱۲۴,۹۹۹,۵۹۱,۴۴۵	۱۸۱,۳۹۱,۳۲۴,۳۵۰
سایر داراییها	۱۲	۱۲,۱۶۷,۶۱۳,۳۸۰	۸,۹۵۵,۴۶۸,۹۹۷
موجودی نقد	۱۳	۱,۷۴۹,۹۵۳,۶۵۶,۲۷۶	۵۴۷,۷۰۸,۱۶۹,۱۰۰
جمع دارایی‌ها		۵۲۲,۳۸۰,۱۵۶,۷۸۵,۹۲۳	۴۲۳,۱۳۶,۶۲۱,۰۵۸,۶۰۹
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۴	۷,۰۳۶,۷۸۳,۵۸۶,۳۳۴	۵۰,۸۴۲,۴۷۰
پیش دریافت	۱۵	۶,۵۸۴,۸۰۶,۵۱۳,۹۱۵	۴,۵۴۶,۲۳۶,۰۹۴,۲۰۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۶	۱,۰۵۸,۲۶۱,۲۰۵,۶۹۶	۸۵۳,۳۱۴,۰۱۱,۵۷۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۷	۱۴,۸۳۸,۶۹۸,۸۰۷,۲۴۷	۸۶۲,۰۰۷,۲۸۶,۵۴۸
جمع بدهی‌ها		۲۹,۵۱۸,۵۵۰,۱۱۳,۱۹۲	۶,۲۶۱,۶۰۸,۲۳۴,۷۹۶
خالص دارایی‌ها	۱۸	۴۹۲,۸۶۱,۶۰۶,۶۷۲,۷۳۱	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۲,۸۲۳,۸۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۹,۵۳۰	۲۷,۲۴۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۳۶۳,۱۱۹,۷۴۶,۶۰۴	۱,۶۳۶,۱۱۳,۸۶۹,۳۴۵	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۳۴۶,۳۳۰,۹۷۸,۰۵۹	۴,۷۸۸,۲۳۸,۹۱۸,۷۱۱	۲۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷۲,۱۱۹,۲۰۸,۵۶۶	۷۵۴,۰۴۷,۰۰۳,۴۰۹	۲۱	سود سهام
۱۲,۸۲۷,۰۶۹,۰۶۳,۴۹۶	۲۹,۸۲۲,۹۳۸,۴۷۴,۴۹۹	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۷۹,۵۰۸,۵۲۵,۴۸۵	۱,۸۶۱,۹۰۴,۶۴۱,۷۹۰	۲۳	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۴	۳۵,۰۸۰,۶۰۵,۶۷۹	۲۴	سایر درآمدها
۱۶,۹۹۸,۸۸۴,۲۸۸,۰۸۴	۳۸,۸۹۸,۳۲۳,۵۱۳,۴۳۳		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۴۹۲,۴۹۰,۱۴۷,۳۴۴	۱,۰۵۸,۲۶۱,۲۰۵,۶۹۶	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
۶,۸۵۴,۳۳۷,۵۵۰	۱۱,۴۰۷,۲۴۳,۸۱۹	۲۶	سایر هزینه‌ها
۴۹۹,۳۴۴,۴۸۴,۸۹۴	۱,۰۶۹,۶۶۸,۴۴۹,۵۱۵		جمع هزینه‌ها
۱۶,۴۹۹,۵۳۹,۸۰۳,۱۹۰	۳۷,۸۲۸,۶۵۵,۰۶۳,۹۱۸		سودخالص



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
سبدگردان مفید
 شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
صورت گردش خالص دارائی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارائی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۴۱۶,۸۷۵,۰۱۲,۸۲۳,۸۱۳	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۶,۹۹۹,۸۳۴,۰۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۹۸۳,۴۰۹	۳۵,۸۴۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۰۱۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۱,۰۴۸,۰۲۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۴,۸۰۲,۳۲۸)	(۲۱,۹۳۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۳,۹۳۴,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۶,۴۹۹,۵۳۹,۸۰۳,۱۹۰	-	۳۷,۸۲۸,۶۵۵,۰۶۳,۹۱۸	-	سود خالص دوره
۲۸,۷۳۲,۷۷۳,۸۰۹,۶۸۳	-	۲۴,۲۵۷,۱۶۸,۷۸۵,۰۰۰	-	تعدیلات
۲۶۶,۵۰۸,۵۱۲,۱۰۸,۵۲۹	۱۲,۳۲۶,۲۰۱,۰۴۵	۴۹۲,۸۶۱,۶۰۶,۶۷۲,۷۳۱	۱۶,۶۹۰,۰۷۶,۹۹۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



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

مستند گردان مفید
 شماره سند: ۳۹۹۴۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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 واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
۳	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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 هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-چهارراه جهان کودک-بلوار نلسون ماندلا -کوچه پدیدار -پلاک ۶۲- طبقه هفتم- واحد ۷۴

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-خیابان احمد قصیر(بخارست) کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ ساختمان یازده طبقه دوم واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام : در آمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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 (۰/۰۳) 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 ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۶۲۰ 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 ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۲- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ 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.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	
۰/۰۲٪	۶۷,۰۴۹,۲۳۸,۸۷۶	۴۷,۷۲۵,۸۸۷,۱۳۷	۰/۰۱٪	۴۲,۶۶۷,۶۶۱,۲۹۹	۳۰,۳۷۱,۰۱۹,۰۸۴	فلزات اساسی
۰/۰۲٪	۶۷,۰۴۹,۲۳۸,۸۷۶	۴۷,۷۲۵,۸۸۷,۱۳۷	۰/۰۱٪	۴۲,۶۶۷,۶۶۱,۲۹۹	۳۰,۳۷۱,۰۱۹,۰۸۴	

۱-۵- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
هدف انتشار	تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
حمایتی	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۶,۶۷۰	۷,۲۹۰	۶,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
تامین مالی	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱,۸۶۱	۲,۱۹۳	۳,۱۸۰	۹,۰۹۰,۱۱۹,۷۸۰	فولاد هرمزگان جنوب

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
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
۴/۲۴٪	۱۷,۹۲۴,۱۷۲,۱۹۴,۷۷۵	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۴۵۸,۵۹۵	۳/۲۲٪	۱۶,۸۱۲,۹۴۵,۷۹۳,۶۰۳	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۴۵۸,۵۹۵
۰/۸۲٪	۳,۴۸۴,۴۳۳,۳۲۷,۳۹۵	۲,۵۰۰,۶۰۰,۱۲۰,۱۴۰	۰/۰۰٪	۰	۰
۵/۰۶٪	۲۱,۴۰۸,۶۰۵,۵۲۲,۱۷۰	۱۷,۵۰۲,۵۴۳,۵۷۸,۷۳۵	۳/۲۲٪	۱۶,۸۱۲,۹۴۵,۷۹۳,۶۰۳	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۴۵۸,۵۹۵

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	سپرده های بانکی
۴۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۱۹٪	۴۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک صادرات
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۲۲٪	۵۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک تجارت
۴۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک ملت
۴۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۰۶٪	۴۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک پاسارگاد
۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک مسکن
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۱۷٪	۵۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک شهر
۱۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۲٪	۲۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ساله	بانک رفاه
۲۰۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳/۶۶٪	۲۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		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 مشارکت	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
استاد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰٪	۴۷۲,۷۵۸,۲۱۸,۰۳۸	۰	۹۱۲,۱۹۷,۳۰۹,۲۷۲	۰/۱۷٪	۸۳۸,۹۰۹,۰۰۵,۶۵۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۰٪	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۰	۴۴,۱۴۰,۴۱۹,۰۴۹	۰/۰۱٪	۴۰,۴۹۴,۱۰۲,۸۵۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰٪	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۰	۶۶,۸۲۲,۷۸۱,۵۹۱	۰/۰۱٪	۶۱,۱۳۸,۲۰۹,۷۹۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۰	۳۰۰,۰۴۸,۴۸۶,۰۵۵	۰/۰۶٪	۲۷۳,۵۹۸,۰۹۹,۲۶۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰٪	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۰	۴۵,۱۶۸,۹۲۵,۸۸۴	۰/۰۱٪	۴۱,۶۶۱,۴۵۸,۵۹۱
مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲۳٪	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۶۴,۶۴۳,۷۵۰	۰/۵۰٪	۲,۶۰۴,۶۲۸,۵۵۷,۸۶۸
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۳٪	۶,۸۴۱,۵۶۵,۷۶۹,۹۹۵	۳۶,۴۵۷,۹۲۵,۲۳۵	۷,۱۲۷,۱۸۳,۹۵۰,۵۳۹	۱/۳۶٪	۷,۴۱۶,۷۸۲,۹۸۷,۷۱۳
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸٪	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۵۸,۷۴۴,۶۶۶	۲,۸۹۱,۳۸۹,۹۴۳,۶۵۵	۰/۵۵٪	۲,۷۷۶,۷۸۳,۰۰۴,۲۲۸
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۷۰,۶۲۳,۵۱۱,۴۰۶	۱,۹۷۹,۴۲۵,۹۲۲,۹۵۰	۰/۳۸٪	۲,۰۳۶,۳۳۵,۵۶۳,۹۴۱
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸٪	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۹۰۳,۰۸۲,۰۰۶,۵۱۲	۷,۹۲۵,۷۹۳,۷۹۹,۶۱۱	۱/۵۲٪	۷,۴۵۷,۴۲۰,۳۹۷,۳۴۷
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۶۴۲,۲۴۵,۴۱۰,۰۰۷	۶,۱۹۳,۳۰۵,۸۳۰,۲۰۲	۱/۱۹٪	۵,۹۷۱,۲۹۵,۷۵۹,۴۴۰
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳٪	۱۴,۶۰۸,۵۸۱,۹۲۴,۰۰۰	۱,۵۳۷,۷۴۵,۷۷۹,۴۹۰	۱۶,۲۲۴,۳۷۸,۱۷۳,۲۵۳	۳/۱۱٪	۱۴,۱۶۰,۶۹۲,۳۱۳,۲۱۲
مرابحه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	۱۴۰۶/۰۴/۲۲	۲۳٪	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۲۷۳,۹۷۲	۴۷۱,۸۷۵,۵۹۵,۷۵۱	۰/۰۹٪	۴۶۰,۴۶۲,۲۰۷,۱۶۱
مرابحه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۲۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۱	۲۳٪	۱,۲۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۲,۳۱۳,۷۱۴	۱,۲۹۲,۲۱۸,۷۰۱,۶۵۲	۰/۲۵٪	۱,۲۹۲,۲۱۸,۱۱۷,۳۹۰
مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۵۸,۳۸۳,۵۶۳	۲,۵۲۲,۶۰۹,۳۸۳,۵۶۳	۰/۴۸٪	۲,۵۱۹,۵۸۷,۰۳۶,۵۲۷
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۹,۲۲۷,۵۴۵,۰۰۲,۱۴۰	۲۹۲,۰۵۳,۷۰۹,۱۶۸	۹,۵۶۷,۳۰۶,۵۳۷,۲۷۵	۱/۸۳٪	۹,۳۰۲,۳۶۶,۰۳۷,۲۳۵
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳٪	۲۴۶,۸۲۵,۴۷۲,۸۱۰	۴۴۷,۶۸۹,۵۵۲	۲۱۷,۰۵۴,۹۴۵,۷۹۳	۰/۰۴٪	۲۳۳,۱۶۴,۸۷۳,۵۴۲
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	۸,۲۹۵,۱۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۸۶۱,۳۱۷,۲۹۰,۱۱۵	۸,۶۵۰,۱۹۹,۲۸۵,۳۹۷	۱/۶۶٪	۷,۵۲۴,۱۵۶,۰۶۴,۹۷۸
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳٪	۴,۷۲۲,۱۲۷,۱۷۳,۲۰۰	۲۸۴,۱۹۰,۸۸۸,۰۴۸	۴,۵۸۹,۳۱۸,۵۹۰,۵۲۴	۰/۸۸٪	۴,۰۴۱,۰۸۸,۰۰۱,۵۳۶
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳٪	۱,۸۲۳,۸۷۳,۷۱۶,۵۰۰	۸۴,۵۰۹,۵۵۴,۹۸۷	۱,۶۸۰,۷۹۸,۸۰۸,۷۱۳	۰/۳۳٪	۱,۷۴۳,۴۴۲,۷۶۴,۸۴۸
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	۱۵۶,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۰۲۶,۰۴۹	۱۴۸,۱۴۶,۳۱۰,۴۹۹	۰/۰۳٪	۱۵۴,۶۹۲,۱۵۰,۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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
۴,۷۴۶,۲۶۲,۸۵۲,۵۵۲	۰/۵۶٪	۲,۹۲۲,۷۲۲,۲۶۰,۸۳۸	۲۰,۴۰۲,۵۰۷,۷۶۹	۳,۲۵۳,۸۶۲,۵۴۴,۴۸۰	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۷۱۰۲۱
.	۹/۸۸٪	۵۱,۶۱۲,۶۳۰,۴۹۵,۳۳۵	۳,۴۰۰,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۴۸,۲۲۶,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۵۰۸۱۱
.	۰/۷۰٪	۳,۶۴۵,۷۹۲,۱۸۱,۸۳۶	۳۷۸,۴۲۰,۵۳۹,۱۰۹	۳,۲۶۸,۲۵۵,۰۴۸,۳۲۱	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۶۰۷۱۴
.	۶/۵۰٪	۳۳,۹۵۳,۸۱۹,۰۴۲,۱۴۰	۳۷۲,۷۷۲,۶۷۰,۴۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۴۶,۵۷۲,۴۹۳	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴
.	۱/۴۱٪	۷,۳۵۵,۳۲۸,۱۸۵,۸۵۶	۴۲۴,۹۸۲,۶۵۷,۱۲۰	۷,۰۰۶,۲۹۷,۹۲۸,۸۳۸	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵
۲,۰۷۴,۸۹۹,۳۱۳,۴۹۴	۰/۴۰٪	۲,۰۷۷,۴۰۲,۲۱۱,۰۴۴	۸۲,۸۵۸,۵۶۷,۲۹۴	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰
۴۶۸,۳۱۳,۲۰۹,۷۶۰	۰/۰۹٪	۴۶۸,۸۷۷,۹۷۰,۰۳۵	۱۸,۹۸۰,۹۰۷,۵۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵۰
۱,۰۲۹,۴۱۷,۶۸۷,۰۹۲	۰/۲۰٪	۱,۰۳۰,۵۳۰,۱۲۸,۵۳۹	۳۵,۷۵۷,۷۳۴,۷۸۹	۹۹۵,۰۷۵	۲۰.۵٪	مشارکت ش قم ۳۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
.	۰/۱۹٪	۱,۰۰۷,۵۵۴,۱۱۶,۹۰۴	۷,۷۸۲,۸۶۶,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۱۸
.	۰/۰۷٪	۳۹۰,۹۸۵,۰۹۲,۹۷۰	۲۰,۷۸۹,۷۹۴,۵۲۰	۳۷۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	مراجعه حایر تهران ۱۴۰۶۰۹۱۰
۱۰,۲۲۰,۲۳۶,۷۳۴,۵۳۳	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۷۲۴,۷۱۳,۷۲۵,۸۰۵	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲
۱۰,۹۱۰,۱۴۲,۱۸۰,۴۸۵	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
۱۸,۵۷۸,۲۸۲,۵۱۷,۸۶۶	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۷۱۱۲۱
۱۵,۵۹۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۴	۲/۹۹٪	۱۵,۶۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۶۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	شهرداری قم
۵,۱۹۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۲۶	۱/۰۰٪	۵,۲۰۴,۲۳۴,۹۷۲,۶۳۰	۲۰۴,۲۳۴,۹۷۲,۶۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	شهرداری تهران
۱۳۷,۴۹۴,۹۸۸,۲۱۴,۰۱۷	۳۸/۴۳٪	۲۰۰,۷۳۹,۷۸۰,۹۲۱,۱۲۵	۱۰,۸۴۸,۲۲۲,۶۶۱,۴۶۰	۱۹۱,۱۲۸,۰۶۲,۴۵۸,۳۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		اوراق مشارکت
۲,۱۰۴,۹۳۲,۰۷۰,۷۷۵	۰/۴۰٪	۲,۱۰۷,۴۵۱,۸۸۳,۵۶۲	۱۰۷,۹۰۹,۳۸۳,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مرباجه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
.	۰/۹۱٪	۴,۷۶۳,۱۴۵,۶۸۴,۵۶۲	۲۶۴,۱۷۵,۰۵۹,۵۶۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۰	صکوک مرباجه دعبید ۸۰۳-بدون ضامن
.	۰/۰۲٪	۱۱۲,۶۱۸,۲۳۲,۶۸۵	.	۱۱۲,۶۶۹,۷۶۷,۳۱۵	۰٪	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	گام بانک پارسیان ۰۶۰۳
.	۰/۰۱٪	۴۷,۴۰۵,۰۸۱,۶۰۶	.	۴۷,۴۲۶,۷۷۴,۳۸۷	۰٪	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	گام بانک سینا ۰۶۰۲
.	۰/۰۳٪	۱۸۲,۱۱۸,۳۳۰,۹۰۰	.	۱۸۲,۱۸۸,۳۲۷,۵۰۰	۰٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	گام بانک سینا ۰۶۰۴
.	۰/۱۳٪	۶۹۳,۸۴۱,۲۴۷,۵۰۰	.	۶۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
.	۰/۳۸٪	۱,۹۶۰,۳۴۰,۲۱۹,۵۷۳	.	۱,۹۶۰,۸۸۷,۶۳۷,۱۶۳	۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۴۰۵/۱۱/۳۰
.	۰/۱۹٪	۹۸۵,۴۵۴,۵۲۵,۷۰۰	.	۹۸۵,۷۴۰,۴۰۱,۲۵۰	۰٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۴۰۵/۱۲/۲۸
.	۰/۵۳٪	۲,۷۴۹,۶۹۵,۸۶۳,۱۵۶	.	۲,۷۵۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
.	۰/۳۵٪	۱,۸۲۲,۷۸۲,۹۴۳,۰۰۰	.	۱,۸۲۳,۳۱۵,۹۰۱,۸۸۰	۰٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
.	۰/۱۴٪	۷۱۳,۷۱۶,۶۹۹,۹۵۰	.	۷۱۳,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
.	۰/۱۳٪	۶۹۷,۲۴۱,۷۱۹,۴۶۴	.	۶۹۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
.	۰/۰۱٪	۴۸,۳۳۵,۳۱۳,۳۸۷	.	۴۸,۳۵۷,۴۳۱,۸۴۳	۰٪	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد گردشگری ۰۵۰۸۳۰
.	۰/۰۱٪	۴۶,۱۲۹,۲۰۲,۸۳۱	.	۴۶,۳۶۱,۴۶۷,۳۱۲	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	گواهی اعتبار مولد گردشگری ۰۵۰۹۳۰
۶۸۱,۲۱۲,۸۹۵,۳۶۷	۰/۲۴٪	۱,۲۵۰,۹۷۴,۱۰۷,۳۳۵	.	۱,۲۵۴,۰۹۸,۲۵۱,۸۴۸	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱,۹۹۴,۳۹۳,۶۷۸,۰۶۳	۰/۳۸٪	۱,۹۹۴,۳۹۳,۶۷۸,۰۶۳	.	۱,۹۹۴,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
۵,۲۶۵,۴۱۰,۷۶۱,۷۰۴	۱/۰۱٪	۵,۲۶۵,۴۱۰,۷۶۱,۷۰۴	.	۵,۲۶۶,۸۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱,۹۶۷,۶۷۴,۷۹۱,۴۰۶	۰/۳۸٪	۱,۹۶۷,۶۷۴,۷۹۱,۴۰۶	.	۱,۹۶۸,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
۲۰۶,۹۲۲,۶۴۲,۶۸۵	۰/۰۴٪	۲۰۶,۹۲۲,۶۴۲,۶۸۵	.	۲۰۶,۴۴۴,۱۸۰,۴۳۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گواهی اعتبار مولد ملی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۳۳,۸۴۵,۵۶۹,۰۷۱	۰/۰۳٪	۱۵۶,۱۵۲,۷۴۸,۶۳۶	.	۱۵۶,۹۸۳,۲۳۶,۳۷۷	۰٪	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد ملی ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
۱۷,۳۴۱,۶۲۸,۳۹۵	۰/۰۰٪	۱۷,۳۴۱,۶۲۸,۳۹۵	.	۱۷,۳۴۹,۵۶۳,۹۹۹	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گواهی اعتبار مولد کشاورزی ۰۵۰۶۳۱
۱,۵۰۸,۷۵۶,۷۹۲,۹۱۸	۰/۲۹٪	۱,۵۰۸,۷۵۶,۷۹۲,۹۱۸	.	۱,۵۰۹,۵۷۰,۵۹۲,۴۱۹	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	گواهی اعتبار مولد کشاورزی ۰۵۰۹۳۰
۳,۸۶۲,۱۱۶,۳۳۸,۷۵۰	۰/۷۴٪	۳,۸۶۲,۱۱۶,۳۳۸,۷۵۰	.	۳,۸۶۳,۰۳۵,۵۱۷,۳۲۲	۰٪	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گام بانک پارسیان ۰۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		اوراق مشارکت
۴۹۸,۲۶۸,۴۳۸,۷۸۶	۰/۱۰٪	۵۴۲,۶۸۲,۵۲۹,۴۰۸	.	۴۹۸,۴۹۶,۴۴۸,۷۴۴	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گام بانک تجارت ۰۵۰۶
۱,۰۲۹,۱۶۷,۱۴۰,۴۱۱	۰/۲۰٪	۱,۰۲۹,۱۶۷,۱۴۰,۴۱۱	۲۹,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲,۵۱۵,۳۹۳,۸۲۴,۵۷۶	۰/۴۸٪	۲,۵۱۸,۴۰۵,۰۰۰,۸۵۵	۱۲۸,۹۵۱,۷۱۳,۳۵۵	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
۱,۵۲۲,۲۴۳,۷۵۰,۶۸۴	۰/۲۹٪	۱,۵۲۴,۰۵۸,۵۴۵,۲۰۵	۸۴,۳۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱,۰۰۷,۵۵۳,۴۴۱,۷۸۰	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸
۳,۰۷۹,۹۴۴,۵۰۳,۴۲۴	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۳,۵۰۶,۲۰۳,۲۳۱,۴۶۲	۰/۰۰٪	.	.	.	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۷۶۹,۳۵۰,۱۴۱,۷۶۸	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۴۳۱
۳۱,۶۷۰,۷۳۱,۶۴۲,۰۲۵	۷/۴۲٪	۳۸,۷۷۴,۳۳۳,۶۵۳,۶۴۷	۶۱۴,۸۱۹,۹۹۲,۰۹۵	۳۸,۱۲۸,۷۴۱,۰۷۸,۰۳۹			

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		اوراق سلف
۶,۶۳۷,۶۶۷,۹۱۰,۴۹۹	۱/۳۴٪	۶,۹۷۷,۸۰۷,۰۷۱,۵۴۱	.	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	سلف استاندارد خودروی کرمان
۲,۵۷۹,۳۹۸,۱۲۵,۵۳۳	۰/۵۲٪	۲,۷۰۱,۰۰۵,۹۲۰,۰۰۰	.	۱,۹۶۲,۷۶۸,۹۸۹,۴۵۰	۳۷.۵٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	سلف شیرفرادما سولیکو
۹۵۲,۹۰۳,۸۴۶,۳۵۰	۰/۲۰٪	۱,۰۲۱,۹۶۴,۸۹۷,۰۸۰	.	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	۲۹.۷۵٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	سلف موازی میلگرد تبریز
۵,۱۴۷,۶۳۲,۹۷۵,۲۱۵	۱/۰۳٪	۵,۳۹۳,۶۶۹,۸۸۸,۶۸۶	.	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۲۴.۱۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۱۵,۳۱۷,۶۰۲,۸۵۷,۵۹۷	۳/۰۸٪	۱۶,۰۹۴,۴۴۷,۷۷۷,۳۰۷	.	۱۱,۶۴۶,۳۳۹,۶۹۹,۷۵۰			
۱۸۴,۴۸۳,۳۲۲,۷۱۳,۶۳۹	۴۸/۹۳٪	۲۵۵,۰۶۰,۸۵۶,۲۰۳,۵۲۰,۷۹۹	۱۱,۶۴۳,۰۴۲,۶۵۳,۵۵۵	۲۴۰,۹۰۳,۱۴۳,۲۳۶,۱۶۰			

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰	-۸/۰۵٪	۶,۱۳۳	۴۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه دعید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۲۰	۱/۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۹۶۰	-۰/۹۷٪	۹۶۴,۴۷۲	۴۸,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۹۴۹,۷۵۰	-۳/۴۸٪	۹۱۶,۷۴۲	۹,۲۷۷,۴۲۹,۰۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۶۰	-۱/۹۸٪	۹۶۶,۲۶۰	۷,۰۹۲,۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	-۳/۵۵٪	۸۶۶,۷۴۱	۲,۶۰۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مشارکت ش قم ۱۲۰۶-۳ ماهه ۲۰٪	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	-۰/۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۴,۱۸۳,۳۵۶	-۳/۰۶٪	۴,۰۵۵,۳۰۱	۱,۰۲۲,۷۰۶,۳۵۹,۱۹۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۹۰۳,۷۰۰	-۰/۲۷٪	۹۰۱,۳۷۷	۷,۰۲۴,۳۱۸,۶۰۵,۹۸۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۶,۰۴۸,۶۰۰	۹۳۶,۹۵۰	-۲/۰۳٪	۹۱۷,۹۵۳	۵,۵۵۲,۳۳۰,۵۱۵,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۹۱۶,۸۶۰	۵/۶۱٪	۹۶۸,۲۵۶	۱۴,۶۸۹,۹۹۲,۷۲۹,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۲,۳۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۳۸,۸۷۳,۷۷۵	۸۶۵,۰۰۰	-۰/۱۱٪	۸۶۴,۰۴۶	۳۳,۵۸۸,۷۲۹,۷۹۳,۶۵۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۲۶۷,۲۱۱	۸۴۶,۰۰۰	-۴/۱۶٪	۸۱۰,۸۰۸	۲۱۶,۶۵۶,۸۱۶,۴۸۸	جلوگیری از نوسانات بازار
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۸,۷۳۳,۸۹۹	۸۹۵,۰۰۰	-۰/۳۳٪	۸۹۲,۰۰۳	۷,۷۹۰,۶۶۴,۱۰۹,۶۹۷	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۶۳۱	۲۱۰,۹۴	۸۷۱,۴۵۰	-۵/۶۴٪	۸۲۲,۳۰۰	۱۷,۳۴۵,۵۹۶,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۶۳۱	۱,۴۶۳,۵۲۴	۹۴۹,۹۶۰	-۱۰/۰۰٪	۸۵۴,۹۶۴	۱,۲۵۱,۲۶۰,۳۳۳,۱۳۶	جلوگیری از نوسانات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ناخالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
گام بانک تجارت ۰۵۰۶	۶۲۲,۷۹۹	۹۶۸,۴۰۰	-۱۰/۰۰٪	۸۷۱,۵۶۰	۵۴۲,۸۰۶,۶۹۶,۴۴۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۸۲۷	۴,۹۲۰,۰۷۴	۸۸۲,۰۰۰	-۰/۷۷٪	۸۷۵,۲۱۳	۴,۳۰۶,۱۱۲,۷۲۵,۷۶۲	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۶۳۱	۲۵۴,۸۷۰	۸۸۶,۶۵۰	-۸/۴۱٪	۸۱۲,۰۶۱	۲۰۶,۹۶۹,۹۸۷,۰۷۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲	۸,۱۵۶,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۰	-۰/۲۹٪	۸۴۹,۹۱۸	۶,۹۳۱,۹۳۱,۲۰۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳	۱,۹۱۹,۶۶۵	۸۲۷,۵۰۰	-۰/۵۱٪	۸۳۱,۷۳۶	۱,۵۹۶,۶۵۴,۴۸۸,۴۴۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۶۰۸	۱۶۱,۰۸۰	۸۸۳,۰۳۰	-۰/۳۲٪	۸۸۰,۱۸۲	۱۴۱,۷۷۹,۷۱۶,۵۶۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۷۰	-۵/۶۷٪	۷۶۷,۲۵۰	۱,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۶/۴۳٪	۹۱۹,۵۹۱	۴۵۹,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۹۳۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۷۸۵,۴۹۰	-۵/۳۶٪	۷۴۳,۴۰۰	۱,۵۰۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ.۰۷۱۰	۳,۶۳۵,۰۳۲	۸۰۰,۰۰۰	-۰/۱۷٪	۷۹۸,۶۱۳	۲,۹۰۲,۹۸۳,۸۱۰,۶۱۶	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد گردشگری ۰۵۰۹۳۰	۵۲,۶۸۹	۸۸۷,۷۲۰	-۱/۳۵٪	۸۷۵,۷۰۰	۴۶,۱۳۹,۷۵۷,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۸۳۰	۱۸۸,۰۰۹	۸۵۳,۴۰۰	-۲/۶۵٪	۸۳۰,۷۵۰	۱۵۶,۱۸۸,۴۷۶,۷۵۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۸۵۰	-۳/۳۹٪	۷۸۷,۲۵۰	۱,۹۶۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گام بانک سینا ۰۶۰۲	۶۲,۳۵۰	۷۷۱,۳۵۰	-۱/۴۱٪	۷۶۰,۴۸۰	۴۷,۴۱۵,۹۲۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
صکوک مراجعه دعبید ۸۰۳-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۶۰۳۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۵۰	-۱/۸۱٪	۷۳۳,۴۲۰	۲,۷۵۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
گام بانک سینا ۰۶۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۸۰	۱/۷۷٪	۷۲۸,۶۴۰	۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
					<u>۱۷۴,۰۱۸,۸۷۶,۵۹۴,۶۷۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۵/۳۱			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	
۰/۵۹٪	۲,۴۹۳,۰۳۲,۵۱۲,۸۰۴	۲,۱۷۵,۲۴۷,۰۴۸,۴۳۹	۰/۸۰٪	۴,۱۶۰,۶۶۶,۳۰۵,۶۲۴	۲,۱۷۵,۲۴۷,۰۴۸,۴۳۹	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی
۰/۸۳٪	۳,۵۰۲,۴۶۶,۹۵۱,۴۹۲	۳,۰۵۱,۹۹۰,۶۸۰,۰۵۹	۰/۰۰٪	.	.	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه - واحد عادی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۳٪	۱,۲۲۷,۰۲۷,۵۲۹,۹۰۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۴۶	صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه مفید
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۲٪	۱,۱۷۰,۰۰۰,۹۱۴,۳۲۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۸۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۲٪	۱,۱۶۰,۸۵۰,۹۲۶,۵۵۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۲٪	۱,۱۶۷,۰۸۶,۶۶۴,۱۲۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۴۵۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
۰/۸۴٪	۳,۵۴۱,۳۷۹,۶۵۹,۰۷۹	۲,۵۰۳,۳۴۹,۶۵۲,۸۷۸	۱/۱۵٪	۵,۹۸۳,۵۲۱,۶۶۶,۷۳۱	۴,۱۹۴,۰۹۴,۳۴۱,۶۹۳	صندوق طلای عیار مفید
۰/۰۶٪	۲۴۵,۰۳۷,۱۰۵,۲۹۲	۲۹۹,۶۰۱,۸۹۱,۸۷۲	۰/۰۸٪	۴۳۳,۳۲۲,۲۲۱,۰۰۶	۲۹۹,۶۰۱,۸۹۱,۸۷۲	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۰/۰۱٪	۲۴,۸۷۹,۱۸۲,۵۷۷	۲۹,۲۴۶,۷۹۵,۱۶۰	۰/۰۱٪	۳۰,۱۹۹,۶۵۰,۸۷۰	۲۹,۲۴۶,۷۹۵,۱۶۰	صندوق س صنایع مفید۴- بخشی
۰/۰۸٪	۳۳۲,۹۲۴,۵۱۰,۶۷۲	۴۰۰,۳۰۶,۲۸۳,۲۶۱	۰/۱۱٪	۵۹۱,۰۲۱,۲۸۹,۷۱۵	۴۰۰,۳۰۶,۲۸۳,۲۶۱	صندوق س توسعه اندوخته آینده-س
۲/۴۰٪	۱۰,۱۳۹,۷۱۹,۹۳۱,۹۱۶	۸,۴۵۹,۷۴۲,۳۵۱,۶۶۹	۳/۰۵٪	۱۵,۹۲۳,۶۹۷,۱۶۸,۸۶۴	۱۱,۰۹۸,۴۹۶,۳۳۵,۸۶۱	جمع

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۸۳,۰۰۳,۴۰۹	(۹۱,۹۳۶,۱۳۶,۱۳۱)	-	۸۴۷,۳۱۹,۱۳۹,۵۴۰
۲,۷۸۸,۵۳۲,۶۹۹,۵۶۱	۲,۲۶۴,۷۷۹,۹۴۵,۵۶۸	(۳۰,۰۷۰,۸۹۴,۱۳۰)	مختلف	۲,۲۹۴,۸۵۰,۸۳۹,۶۹۸
۲,۷۸۹,۸۶۸,۶۹۹,۵۶۱	۳,۰۲۰,۱۶۲,۹۴۸,۹۷۷	(۱۲۲,۰۰۷,۰۳۰,۲۶۱)		۳,۱۴۲,۱۶۹,۹۷۹,۲۳۸
				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۱- سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱	۱,۱۲۴,۹۹۹,۵۹۱,۴۴۵	۱۸۱,۳۹۱,۳۲۴,۳۵۰
سایر حسابهای دریافتنی	۱,۱۲۴,۹۹۹,۵۹۱,۴۴۵	۱۸۱,۳۹۱,۳۲۴,۳۵۰

۱۱-۱ سایر حسابهای دریافتنی بابت مطالبات نرخ ترجیحی اوراق عکرمان ۴، صعبید ۰۶۶، سرو ۰۰۷، اورند پیشرو ۱۴۰۵/۱۱/۲۳، سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم و طبیعت ۰۶۶ می باشد

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 دارائی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۰۵,۲۰۵,۷۹۹	۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۸,۹۵۲,۲۴۲)	۱۱,۱۳۶,۲۵۳,۵۵۷
۶۴۶,۷۰۱,۵۳۶	۰	(۱۹۸,۴۹۲,۴۱۱)	۴۴۸,۲۰۹,۱۲۵
۱,۰۰۳,۵۶۱,۶۶۲	۰	(۴۲۰,۴۱۰,۹۶۴)	۵۸۳,۱۵۰,۶۹۸
۸,۹۵۵,۴۶۸,۹۹۷	۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۷,۸۵۵,۶۱۷)	۱۲,۱۶۷,۶۱۳,۳۸۰

آبونمان نرم افزار صندوق
 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
 مخارج رتبه بندی

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸۵,۲۸۳,۵۹۲,۰۰۸	۱,۵۲۵,۹۹۲,۵۷۸,۵۲۸	بانک تجارت شعبه کار - ۲۰۰۱۱۱۴۶۸۲۱۳
۹,۴۶۱,۰۹۵	.	بانک شهر مرکزی قم - ۹۰۰۱۰۰۵۷۲۰۱۰۰
۲۴,۲۱۹,۴۵۳	۲۲,۶۱۷,۷۷۱	بانک ملی بورس اوراق بهادار - ۰۲۴۰۹۳۳۲۲۶۰۰۱
۸۳,۹۶۵,۹۲۸,۷۴۹	۲۲۳,۶۰۶,۰۵۹,۴۳۵	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲
۷۶,۲۸۷,۲۷۸,۶۷۰	۹,۳۶۷,۷۷۸	بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸
۱,۹۸۲,۲۸۹,۷۵۸	۹,۴۴۸,۵۲۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷
۹,۵۶۲,۵۷۰	۱۰,۳۱۵,۹۳۲	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۲۷۸۳۵۷۶
۹۴,۸۹۲,۶۹۹	۱۰,۱۰۶,۲۴۴	بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵
۱۰,۲۳۱,۹۲۲	۱۰,۱۷۶,۹۲۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۱۱۰-۲۰۷
۹,۷۲۶,۵۲۷	۱۰,۵۴۰,۷۱۳	بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۲۱۸۹۶۶۳۰۷۰۰۴
۱۰,۰۳۹,۷۴۵	۲۵۲,۲۹۷,۱۸۹	بانک شهر شعبه نیاوران - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹
۲۰,۹۴۵,۹۰۴	۱۰,۰۴۸,۲۳۳	بانک رفاه شعبه دادمان - ۴۰۶۱۰۹۵۹۰
.	۱۰,۰۹۹,۰۰۳	بانک شهر شعبه مرکزی قم - ۹۰۰۱۰۰۵۷۲۰۱۰۰
۵۴۷,۷۰۸,۱۶۹,۱۰۰	۱,۷۴۹,۹۵۳,۶۵۶,۲۷۶	جمع

۱۴- جاری کارگزاران

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

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰,۸۴۲,۴۷۰)	۱۳۵,۱۸۱,۳۸۱,۷۴۹,۶۶۳	(۱۴۲,۲۱۸,۱۱۴,۴۹۳,۵۲۷)	(۷,۰۳۶,۷۸۳,۵۸۶,۳۳۴)
(۵۰,۸۴۲,۴۷۰)	۱۳۵,۱۸۱,۳۸۱,۷۴۹,۶۶۳	(۱۴۲,۲۱۸,۱۱۴,۴۹۳,۵۲۷)	(۷,۰۳۶,۷۸۳,۵۸۶,۳۳۴)

شرکت کارگزاری مفید

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۵- پیش دریافت

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸۲,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۴	۸۴,۳۸۷,۹۴۵,۲۰۵	پیش دریافت سود اوراق
۱۱۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۰	۴۴۵,۷۵۳,۱۵۰,۷۹۶	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	۲۴۱,۱۳۱,۴۰۳,۸۷۰	سلف استاندارد خودروی کرمان - عکرمان ۴
.	۷۳,۳۱۱,۷۸۲,۸۴۴	سود اوراق مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
.	۱۳,۷۹۱,۲۸۸,۶۲۴	مرابحه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۲۱
.	۹۰۸,۸۴۶,۵۴۹,۳۹۱	اوراق مشارکت دعید ۰۸۰۳
۱۸,۱۰۶,۹۹۶,۰۲۵	.	صکوک مرابحه دعید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
۲۳,۱۱۷,۱۶۷,۰۵۰	.	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۱۷,۱۷۱,۱۲۶,۶۱۵	۸۴,۸۸۳,۰۹۸,۴۰۸	قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۱۷۱,۱۱۳,۰۲۶,۲۴۰	۱۲۱,۶۹۰,۲۰۵,۵۰۰	اوراق مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰
۳۴,۸۳۷,۳۶۲,۷۵۴	۲۲,۴۷۱,۴۲۸,۶۸۵	اوراق آورند ییشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۹۳,۵۴۳,۲۲۴,۳۷۰	.	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف میلگرد دریاد تبریز (عدریاد۴)
۶۰,۴۲۰,۴۸۴,۰۳۱	۷,۹۰۵,۴۸۴,۰۶۴	سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
۳۳۴,۵۳۰,۱۷۲,۴۱۰	۲۲۸,۷۰۹,۴۰۳,۶۱۳	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳
۲,۴۴۹,۶۲۲,۲۴۶	.	تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
۷۸,۹۶۳,۳۸۶,۶۹۳	۴۴۷,۶۱۷,۸۴۸,۹۲۴	اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس ۱
۱,۹۲۱,۲۶۴,۶۳۷,۰۲۸	۳,۱۵۳,۳۹۰,۷۰۲,۶۵۱	اوراق مشارکت شهرداری قم(مترو قم)
۳۳,۵۷۰,۰۵۱,۳۹۶	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۹,۰۰۲,۷۸۵,۵۸۰	.	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۶۷,۰۵۷,۸۲۶,۳۷۸	۵۹,۷۰۳,۶۰۷,۱۶۰	اوراق کاسیین ۰۷۱
۳۲,۰۵۶,۱۸۳,۹۰۷	۱۰,۶۰۸,۵۲۱,۳۹۶	اوراق صغدیر ۷۰۷
۲۰۱,۷۷۶,۰۸۲,۲۸۱	۱۵۱,۳۳۲,۰۶۱,۸۳۵	صکشو ۶۰۳۱
۳۹,۱۶۲,۴۰۸,۷۴۴	.	اوراق مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
۸۷۶,۴۰۷,۶۳۵,۳۹۱	۴۰۲,۵۳۶,۰۶۵,۰۹۴	اوراق ههرمز ۰۵۰۸
۱۶۲,۱۴۷,۲۸۴,۹۲۲	۱۰۰,۹۷۵,۹۶۵,۸۵۵	اوراق مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
۴,۵۴۶,۲۳۶,۰۹۴,۲۰۵	۶,۵۸۴,۸۰۶,۵۱۳,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق (سبدگردان مفید)
۴۵۷,۳۳۹,۸۵۰,۰۱۶	۴۴۱,۵۷۰,۵۵۱,۲۹۳	متولی سابق
۱,۲۷۲,۸۷۰,۵۱۷	۳۱۶,۷۹۹,۹۷۷	متولی فعلی
۱۵,۴۷۶,۷۰۴	.	بازارگردان
۵۹۸,۹۳۷,۲۹۲,۰۰۴	۴۱۰,۵۸۲,۲۳۱,۶۸۷	حسابرس
۶۹۵,۷۱۶,۴۵۵	۸۴۴,۴۲۸,۶۱۶	جمع
۱,۰۵۸,۲۶۱,۲۰۵,۶۹۶	۸۵۳,۳۱۴,۰۱۱,۵۷۳	

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۴۱,۷۰۷,۳۶۱,۸۶۳	۲۸,۶۳۹,۶۸۸,۴۶۲	واریزی های نامشخص
۱,۹۶۲,۰۳۸,۵۰۶,۳۸۴	۸۳۲,۳۶۷,۵۹۸,۰۸۶	بدهی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۲,۸۳۳,۹۵۲,۹۳۹,۰۰۰	.	جمع
۱۴,۸۳۸,۶۹۸,۸۰۷,۲۴۷	۸۶۲,۰۰۷,۲۸۶,۵۴۸	

۱۸- خالص داراییها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۱۶,۶۰۲,۵۴۵,۴۹۵,۱۵۲	۱۵,۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۲,۸۵۸,۶۵۳,۶۵۰,۹۶۴	۱۶,۶۸۹,۹۷۶,۹۹۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۷۲,۴۶۷,۳۲۸,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۲۱,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱۶,۸۷۵,۰۱۲,۸۲۳,۸۱۳	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۲,۸۶۱,۶۰۶,۶۷۲,۷۳۱	۱۶,۶۹۰,۰۷۶,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵,۰۳۶,۸۸۴,۸۴۲	۱۹,۵۷۰
۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری	۹۹,۳۵۹,۶۰۳,۲۸۶	۱۳۲,۰۲۴,۸۲۰,۴۵۸
۱۹-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۱۴,۲۴۴,۹۵۰,۶۶۶	۲۳۱,۰۹۴,۹۰۶,۵۷۶
۱۹-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله	۱۷,۴۷۲,۴۳۰,۵۵۱	-
جمع	۱,۶۳۶,۱۱۳,۸۶۹,۳۴۵	۳۶۳,۱۱۹,۷۴۶,۶۰۴

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	شرکت ملی صنایع مس ایران	۴	۴	(۲۸,۱۶۳)	-	-	(۲۸,۱۵۹)	-	-
۲	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۸۱,۵۲۰,۷۰۵)	(۳۳,۵۶۶,۲۹۴)	(۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۳۶,۹۱۳,۰۰۱	-	-
۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۳۲	-
۴	سایپا	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۶۲)	-
	جمع		۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴	(۲۴,۳۸۱,۵۴۸,۸۶۸)	(۳۳,۵۶۶,۲۹۴)	(۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۳۶,۸۸۴,۸۴۲	۱۹,۵۷۰	-

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

ردیف	صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۶۴,۴۹۶,۸۵۱	۳,۶۰۱,۸۲۶,۵۵۴,۷۷۸	(۳,۵۰۲,۴۶۶,۹۵۱,۴۹۲)	-	-	۹۹,۳۵۹,۶۰۳,۲۸۶	۷۰,۱۷۵,۶۶۱,۹۵۷	-
۲	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی	-	-	-	-	-	-	۶۱,۸۴۹,۱۵۸,۵۰۱	-
	جمع		۳,۶۰۱,۸۲۶,۵۵۴,۷۷۸	(۳,۵۰۲,۴۶۶,۹۵۱,۴۹۲)	-	-	۹۹,۳۵۹,۶۰۳,۲۸۶	۱۳۲,۰۲۴,۸۲۰,۴۵۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۱۹- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
				کارمزد	ارزش دفتری	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف شیرفرادما سولیکو	۴,۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۲۲,۴۰۰)	(۲۲,۴۱۷,۳۱۶,۸۶۰)	.	۱,۲۵۵,۴۶۰,۷۴۰	.	.
۲	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۴۳۱	۹۲۸,۱۲۴	۹۲۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۶۹,۳۵۰,۱۴۱,۷۶۸)	.	۱۵۸,۷۷۳,۸۵۸,۲۳۲	.	.
۳	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۷۱۱۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۶۴,۶۸۵,۷۹۹,۵۱۵)	(۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۶۶۰,۸۳۱,۷۰۰,۴۸۵	.	.
	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۷۱۰۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۵,۱۳۷,۸۹۲,۷۹۲)	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	۶۰,۳۳۴,۶۰۷,۲۰۸	.	.
	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۱۱,۲۷۰,۹۱۸,۷۳۷)	.	.	۳۸۸,۷۲۹,۰۸۱,۲۶۳	.	.
	استاد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲	۷۴۱,۸۰۰	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۷۱۳,۷۲۵,۸۰۴)	.	.	۱۷,۰۸۶,۲۷۴,۱۹۶	.	.
	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۰,۱۷۹,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۵۳,۲۵۲,۹۰۶,۴۵۸)	.	.	۲۲۵,۷۴۷,۰۹۳,۵۴۲	.	.
	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۱۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.
	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۱۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	.	۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.
۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	.	.	.	.	.	۴,۳۵۹,۴۹۸,۶۵۹	.
۵	استاد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱	-	.	.	.	.	.	۱,۶۴۹,۷۹۷,۱۲۴	.
۶	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	-	.	.	.	.	.	۳,۵۲۳,۰۹۶,۹۲۱	.
۷	استاد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱	-	.	.	.	.	.	۷,۸۸۶,۶۴۰,۸۰۳	.
۸	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	-	.	.	.	.	.	۲۱۳,۱۷۹,۰۶۱,۳۹۴	.
۹	سلف شیر سولیکو کاله	-	.	.	.	.	.	۶۶۴,۴۸۱,۴۴۷	.
۱۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱	-	.	.	.	.	.	(۱۶۶,۹۰۷,۲۷۲)	.
۱۱	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	-	.	.	.	.	.	(۷۶۲,۵۰۰)	.
	جمع		۴۷,۹۲۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۰۹,۳۴۱,۸۲۶,۹۳۴)	(۸۱۷,۳۲۲,۴۰۰)	.	۱,۵۱۴,۲۴۴,۹۵۰,۶۶۶	۲۳۱,۰۹۴,۹۰۶,۵۷۶	

۴-۱۹- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
				کارمزد	ارزش دفتری	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۳,۵۲۱,۲۸۰,۹۷۸,۶۶۰	(۳,۴۸۴,۴۳۳,۳۵۶,۱۵۰)	(۱,۷۶۸,۷۸۷,۰۰۶۶)	(۱۷,۶۰۶,۴۰۴,۸۹۳)	۱۷,۴۷۲,۴۳۰,۵۵۱	.	.
	جمع		۵۱,۴۴۵,۶۸۴,۹۷۸,۶۶۰	(۴۹,۸۹۳,۷۷۵,۱۸۳,۰۸۴)	(۱,۷۶۸,۷۸۷,۰۰۶۶)	(۱۷,۶۰۶,۴۰۴,۸۹۳)	۱۷,۴۷۲,۴۳۰,۵۵۱	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۰	(۲۷,۱۹۹,۶۲۹,۶۲۰)
۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی	(۱,۱۱۱,۲۲۶,۴۰۱,۱۹۵)	۶۳۰,۱۶۰,۴۰۸,۵۱۹
۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۳,۵۹۵,۶۹۹,۵۳۴,۱۹۱	۱۶۵,۹۴۱,۳۵۵,۱۰۸
۲۰-۴ سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳۰۳,۷۶۵,۷۸۵,۷۱۵	۱,۵۷۷,۴۲۸,۸۴۴,۰۵۲
جمع	۴,۷۸۸,۲۳۸,۹۱۸,۷۱۱	۲,۳۴۶,۳۳۰,۹۷۸,۰۵۹

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گسترش سوخت سبز: اگرس (سهامی عام)	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۶۱۷,۶۶۷,۲۶۶)
	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۸,۰۳۷,۶۴۶
	جمع		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۱۹۹,۶۲۹,۶۲۰)

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

ردیف	اختیار تبعی	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد هرمزگان جنوب	۹,۰۹۰,۱۱۹,۷۸۰	۱۶,۹۱۶,۷۱۲,۹۱۰,۵۸۰	(۱۷,۹۲۴,۱۷۲,۱۹۴,۷۷۴)	(۱۹,۰۱۸۳,۵۵۲,۴۴۱)	(۸۴,۵۸۳,۵۶۴,۵۵۳)	(۱,۱۱۱,۲۲۶,۴۰۱,۱۸۸)	۰
۲	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۶۶۷,۶۶۱,۲۵۳)	(۴۸,۶۸۳,۷۵۴)	(۲۱۴,۶۵۵,۰۰۰)	(۷)	۰
۳	ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۷۷,۲۱۰,۳۶۱
۴	گروه صنعتی پاکشو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۵۹,۱۱۸,۹۴۱
۵	سایپا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۲۲۴,۰۷۹,۲۱۷
	جمع		۱۶,۹۵۹,۶۴۳,۹۱۰,۵۸۰	(۱۷,۹۶۶,۸۳۹,۸۵۶,۰۲۷)	(۱۹,۲۳۲,۲۳۶,۱۹۵)	(۸۴,۷۹۸,۲۱۹,۵۵۳)	(۱,۱۱۱,۲۲۶,۴۰۱,۱۹۵)	۶۳۰,۱۶۰,۴۰۸,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	صندوق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز	۶,۸۱۳,۹۸۵	۱,۱۶۰,۸۵۰,۹۲۶,۵۵۵	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۴۵)	*	*	۱۶۰,۸۵۰,۹۲۹,۹۱۰	*	*
۲	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۴,۱۳۷,۰۰۰	۵۹۱,۵۹۵,۱۳۷,۰۰۰	(۳۳۲,۹۲۴,۵۱۰,۶۷۱)	(۵۷۳,۸۴۷,۲۸۳)	*	۲۵۸,۰۹۶,۷۷۹,۰۴۶	*	*
۳	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	۳۱,۸۹۸,۹۴۴	۱,۱۶۷,۰۸۶,۶۶۴,۱۲۸	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۴۵۶)	*	*	۱۶۷,۰۸۶,۶۶۸,۶۷۲	*	*
۴	صندوق س صنایع مفید۴-بخشی	۱,۳۲۵,۷۷۴	۳۰,۲۲۸,۹۷۲,۹۷۴	(۲۴,۸۷۹,۱۸۲,۵۷۷)	(۲۹,۳۲۲,۱۰۴)	*	۵,۳۲۰,۴۶۸,۲۹۳	*	*
۵	صندوق طلای عیار مفید	۱۰۰,۷۹,۹۸۸	۵,۹۸۷,۵۶۳,۲۷۱,۹۴۰	(۵,۲۳۲,۱۲۴,۳۴۷,۸۹۴)	(۴۰۴۱,۶۰۵,۲۰۹)	*	۷۵۱,۳۹۷,۳۱۸,۸۳۷	۵۶,۱۷۱,۴۱۸,۷۳۸	*
۶	صندوق س صنایع مفید۱-بخشی	۱۴,۴۹۵,۳۰۳	۴۳۳,۷۴۲,۹۵۱,۶۶۹	(۲۴۵,۰۳۷,۱۰۵,۲۹۲)	(۴۲۰,۷۳۰,۶۶۳)	*	۱۸۸,۲۸۵,۱۱۵,۷۱۴	*	*
۷	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۱۳,۲۲۲,۴۴۱	۱,۱۷۰,۰۰۰,۹۱۴,۳۲۶	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۸۹)	*	*	۱۷۰,۰۰۰,۹۲۳,۹۳۷	*	*
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه مفید	۳۱,۵۴۴,۷۴۶	۱,۲۲۷,۰۲۷,۵۲۹,۹۰۸	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۴۶)	*	*	۲۲۷,۰۲۷,۵۳۶,۹۶۲	*	*
۹	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی - واحد عادی	۱۳۹,۱۴۳,۴۱۲	۴,۱۶۰,۶۶۶,۳۰۵,۶۲۴	(۲,۴۹۳,۰۳۲,۵۱۲,۸۰۴)	*	*	۱,۶۶۷,۶۳۳,۷۹۲,۸۲۰	۱۰۹,۷۶۹,۹۳۶,۳۷۰	*
	جمع	۱۵,۹۲۸,۷۶۲,۶۷۴,۱۲۴	(۱۲,۳۲۷,۹۹۷,۶۳۴,۶۷۴)	(۵۰,۶۵,۵۰۵,۲۵۹)	*	*	۳,۵۹۵,۶۹۹,۵۳۴,۱۹۱	۱۶۵,۹۴۱,۳۵۵,۱۰۸	*

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

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۶۷۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*
۲	صکوک مرباحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	*	*	*	*	*	*	۵۶,۶۴۳,۱۸۰,۶۲۸	*
۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	*	*	*	*	*	*	۳۷,۹۸۶,۱۰۳,۳۳۹	*
۴	اسناد خزانه-م۸بودجه ۱۱-۰۴۱۲۱۱	*	*	*	*	*	*	۱۱,۶۴۳,۸۰۴,۳۹۳	*
۵	اسناد خزانه-م۷بودجه ۱۰-۰۴۰۹۱۰	*	*	*	*	*	*	۲۰,۲۸۹,۹۳۰,۲۷۵	*
۶	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	*	*	*	*	*	*	۸۴,۱۰۳,۸۳۱,۹۲۳	*
۷	مرباحه اورند پیشرو-مفید۱۱۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۷۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰)	*	*	*	*
۸	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۳-۰۴۰۹۲۳	۱۰,۱۰,۹۶۵	۹۱۲,۴۰۶,۰۲۲,۱۵۰	(۸۳۸,۹۰۹,۰۰۵,۶۵۷)	(۲۰۸,۷۱۲,۸۷۸)	*	۷۳,۲۸۸,۳۰۳,۶۱۵	۴۵,۴۸۹,۹۵۶,۱۲۷	*
۹	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳-۰۵۰۳۲۵	*	*	*	*	*	*	۴۰,۶۴۷,۵۴۰,۳۸۹	*
۱۰	صکوک مرباحه دعبید۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*
۱۱	مرباحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	*	*	*	*	*	*	(۳,۹۴۱,۸۹۹,۰۳۹)	*
۱۲	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	*	*	*	*	*	*	۴۵۳,۶۷۵,۴۰۵	*

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
							ریال	ریال	
۱۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۸۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۲۲,۸۸۲,۲۲۷
۱۴	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۹۵,۷۴۶,۷۷۳,۸۷۳
۱۵	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱ - ۰۴۱۰۱۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۶۷,۲۵۴,۸۰۲
۱۶	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۲۲۳,۴۵۳,۲۱۷
۱۷	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲ - بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۱۸,۶۷۹,۳۵۱
۱۸	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	۴۹,۷۴۳,۷۷۸,۷۴۸
۱۹	اجاره تایان نوین ۱۵ - ۱۴۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۱۹,۸۱۵,۴۷۶
۲۰	صکوک مرابحه دعید ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۲۷۵,۶۰۶,۳۷۹
۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۷ - ش.خ ۰۴۰۶۲۳	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۵۹۷,۲۸۸,۱۰۶)
۲۲	مرابحه عام دولت ۱۴۳ - ش.خ ۰۴۱۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۹۲,۴۲۲,۰۶۱)
۲۳	مرابحه عام دولت ۱۴۵ - ش.خ ۰۵۰۷۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۳۰,۴۴۷,۲۹۰
۲۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۱۱۲۰۰	۵۲,۴۱۷	۴۵,۱۷۹,۲۶۰,۶۴۰	(۴۱,۶۶۱,۴۵۸,۵۹۰)	(۱۰,۳۳۴,۷۵۶)	.	۳,۵۰۷,۴۶۷,۲۹۴	.	۲,۱۲۲,۷۲۶,۶۳۱
۲۵	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۱۶۰۰	۷۳,۵۹۴	۶۶,۸۳۸,۰۷۰,۸۰۰	(۶۱,۱۳۸,۲۰۹,۷۹۴)	(۱۵,۲۸۹,۲۰۹)	.	۵,۶۸۴,۵۷۱,۷۹۷	.	۳,۲۲۷,۵۸۶,۷۱۹
۲۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۰۲۱۰۰	۳۳۹,۷۹۵	۳۰۰,۱۱۷,۱۳۷,۸۵۰	(۲۷۳,۵۹۸,۰۹۹,۲۶۶)	(۶۸,۶۵۱,۷۹۵)	.	۲۶,۴۵۰,۳۸۶,۷۸۹	.	۱۳,۲۲۷,۲۱۰,۶۹۸
۲۷	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۷۲۰۰۰	۴۶,۱۸۴	۴۴,۱۵۰,۵۱۸,۴۸۰	(۴۰,۴۹۴,۱۰۲,۸۵۵)	(۱۰۰,۹۹,۴۳۱)	.	۳,۶۴۶,۳۱۶,۱۹۴	.	۲,۱۰۱,۶۷۳,۵۷۵
۲۸	مرابحه عام دولت ۱۷۲ - ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۹۸۷,۸۵۷,۴۴۱,۸۷۵)	(۱,۶۲۲,۳۷۴,۶۹۷)	.	۱۰۲,۸۶۸,۵۸۳,۴۲۸	.	۱۹,۲۱۹,۵۳۴,۳۹۹
۲۹	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۸۹۷,۰۶۲,۵۰۰)	(۱۰۲,۹۳۷,۵۰۰)	.	.	.	۹,۹۴۴,۲۴۱,۶۹۴
۳۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴ - ش.خ ۰۴۱۰۲۷	.	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۷۲۷,۹۱۲,۹۸۱)
۳۱	مرابحه عام دولت ۱۷۵ - ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۴,۹۲۰,۲۶۰,۰۰۰)	(۵۹۴,۸۰۱,۰۰۰)	.	(۶۵,۲۹۲,۰۶۱,۰۲۵)	.	۸۹,۲۷۹,۱۹۱,۹۴۳
۳۲	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ - بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۷۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۱,۱۳۱,۳۸۸,۶۰۹
۳۳	سلف میلگرد درپاد تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۸۷,۹۹۷,۴۷۰
۳۴	مرابحه عام دولت ۱۹۴ - ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۱,۹۰۹,۲۳۹,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۳۱۳,۲۵۴,۷۹۴)	(۴۳۶,۷۳۸,۴۵۶)	.	۶۲,۴۸۹,۱۵۶,۷۵۰	.	۴۶,۸۲۹,۴۳۵,۹۱۳
۳۵	سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۱,۰۲۲,۷۰۶,۳۵۹,۱۹۰	(۹۵۲,۹۰۳,۸۴۶,۳۰۸)	(۷۴۱,۴۶۲,۱۱۰)	.	۶۹,۰۶۱,۰۵۰,۷۷۲	.	۶۷,۹۸۳,۷۲۰,۱۵۴
۳۶	سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۶,۹۸۲,۸۶۹,۶۵۲,۰۳۹	(۶,۶۳۷,۶۶۷,۹۱۰,۴۹۹)	(۵۰۶۲,۵۸۰,۰۴۹۸)	.	۳۴۰,۱۳۹,۱۶۱,۰۴۲	.	۳۵۸,۳۴۸,۷۶۷,۴۲۸
۳۷	مرابحه عام دولت ۲۰۱ - ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	۷,۰۲۴,۳۱۸,۶۰۵,۹۸۰	(۷,۰۳۶,۴۸۷,۹۷۳,۳۹۷)	(۱,۶۰۶,۸۱۲,۸۸۱)	.	(۱۳,۷۷۶,۱۸۰,۲۹۸)	.	۳۰۸,۷۳۳,۲۶۱,۱۳۴
۳۸	سلف شیرفرادما سولیکو	۴۵۶,۲۵۱	۲,۷۰۱,۰۰۵,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۵۵۶,۹۸۰,۸۰۸,۶۷۲)	.	.	۱۴۴,۰۲۵,۱۱۱,۳۲۸	.	۱۲۵,۷۷۷,۲۱۴,۱۰۵
۳۹	مرابحه عام دولت ۲۰۶ - ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۶۰,۴۸,۶۰۰	۵,۵۵۲,۳۲۰,۵۱۵,۸۰۰	(۵,۶۹۷,۵۴۸,۱۸۹,۸۵۱)	(۱,۲۷۰,۰۰۵,۶۰۵)	.	(۱۴۶,۴۸۷,۷۶۹,۶۵۶)	.	۲۳۸,۲۸۴,۵۷۲,۲۱۶
۴۰	مرابحه عام دولت ۲۰۸ - ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۳,۵۶۳,۹۲۵	۳,۲۶۸,۱۱۹,۲۲۵,۰۰۰	(۳,۲۶۸,۲۵۵,۰۴۸,۳۲۱)	(۷۴۷,۵۸۲,۲۷۳)	.	(۸۸۳,۴۰۵,۵۹۴)	.	(۴۲,۲۸۷,۷۷۵,۳۱۱)
۴۱	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۵,۳۹۷,۵۸۳,۱۴۶,۴۵۹	(۵,۱۴۷,۶۳۲,۹۷۵,۲۱۵)	(۳,۹۱۳,۲۴۷,۷۷۴)	.	۲۴۶,۰۳۶,۹۱۳,۴۷۰	.	۲۶۴,۹۳۶,۷۳۷,۲۵۷
۴۲	مرابحه عام دولت ۲۱۰ - ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱۵,۱۷۱,۶۰۰	۱۴,۶۸۹,۹۹۲,۷۲۹,۶۰۰	(۱۳,۵۳۹,۴۲۱,۲۵۵,۵۵۴)	(۳,۳۶۰,۳۳۵,۸۳۷)	.	۱,۱۴۷,۲۱۱,۱۳۸,۲۰۹	.	(۶۳۶,۱۶۰,۵۰۵,۴۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده	ارزش دفتری	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
					کارمزد	مالیات	ریال			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳	گام بانک تجارت ۰۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۴	سلف استاندارد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۷,۰۳۹,۱۱۷,۷۲۹
۴۵	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۳۷۹,۲۰۷,۰۰۵)
۴۶	صکوک مرابحه پاکشود ۶۰۳-ماهه ۲۳٪	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۹,۴۵۳,۲۸۷,۵۰۰)	(۵۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	.	.	.	.	(۱۸۲,۲۳۷,۵۰۰)
۴۷	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۹,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
۴۸	مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۲۶,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۱۰,۱۴۸,۵۰۰)	.	.	.	.	(۱۳,۶۱۸,۶۴۸,۵۰۰)
۴۹	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۹,۲۷۷,۴۲۹,۰۴۰,۰۰۰	(۹,۲۳۳,۵۴۲,۲۶۹,۳۵۷)	(۲,۱۲۲,۲۱۱,۸۹۳)	.	.	.	.	۴۱,۷۶۴,۵۵۸,۷۵۰
۵۰	مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۴۲۹,۲۶۸,۷۵۰)	(۵۷۰,۷۳۱,۲۵۰)	.	.	.	.	.
۵۱	مشارکت ش.خ ۱۲۰۶۱۲-ماهه ۲۰,۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۷۷۲,۳۹۳,۷۵۰)	(۲۲۷,۶۰۶,۲۵۰)	.	.	.	.	.
۵۲	مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۴,۵۴۳,۶۴۳,۷۵۰)	(۴۵۶,۲۵۶,۲۵۰)	.	.	.	.	.
۵۳	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۳۸,۸۷۳,۷۷۵	۳۳,۵۸۸,۷۲۹,۷۹۳,۶۵۰	(۳۴,۲۴۷,۹۴۶,۵۷۲,۴۹۴)	(۷,۶۸۳,۴۲۱,۹۴۰)	.	.	.	.	(۶۶۶,۹۰۰,۲۰۰,۷۸۴)
۵۴	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۲۶۷,۲۱۱	۲۱۶,۶۵۶,۸۱۶,۴۸۸	(۲۱۸,۳۹۶,۰۹۱,۸۰۷)	(۴۹,۵۶۰,۲۴۷)	.	.	.	.	(۱,۷۸۸,۸۳۵,۵۶۶)
۵۵	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۸,۷۳۳,۸۹۹	۷,۷۹۰,۶۶۴,۱۰۹,۶۹۷	(۷,۱۸۷,۸۵۶,۵۰۹,۲۵۰)	(۱,۷۸۲,۱۱۴,۴۱۵)	.	.	.	.	۶۰۱,۰۲۵,۴۸۶,۰۳۲
۵۶	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۶۳۱	۲۱,۰۹۴	۱۷,۳۴۵,۵۹۶,۲۰۰	(۱۷,۳۴۱,۶۲۸,۳۹۴)	(۳,۹۶۷,۸۰۵)	.	.	.	.	۱
۵۷	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۶۳۱	۱,۴۶۳,۵۲۴	۱,۲۵۱,۲۶۰,۳۳۳,۱۳۶	(۱,۲۶۳,۶۲۳,۳۶۸,۵۹۰)	(۲۸۶,۲۲۵,۸۰۱)	.	.	.	.	(۱۲,۶۴۹,۲۶۱,۲۵۵)
۵۸	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۴,۹۲۰,۰۷۴	۴,۳۰۶,۱۱۲,۷۲۵,۷۶۲	(۴,۳۰۰,۸۹۶,۱۴,۱۹۸)	(۹۸۵,۰۲۳,۲۸۶)	.	.	.	.	۲۷۵,۰۳۸,۰۸۸,۲۷۸
۵۹	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۸,۱۵۶,۰۰۰	۶,۹۳۱,۹۳۱,۲۰۸,۰۰۰	(۷,۰۰۶,۲۹۷,۹۲۸,۸۳۸)	(۱,۵۸۵,۶۷۹,۲۶۴)	.	.	.	.	(۷۵,۹۵۲,۴۰۰,۱۰۲)
۶۰	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۱,۹۱۹,۶۶۵	۱,۵۹۶,۶۵۴,۴۸۸,۴۴۰	(۱,۵۴۸,۵۳۶,۹۹۴,۶۹۰)	(۳۶۵,۲۳۴,۷۱۴)	.	.	.	.	۴۷,۷۵۲,۲۵۹,۰۳۶
۶۱	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۶۱,۰۸۰	۱۴۱,۷۷۹,۷۱۶,۵۶۰	(۱۳۹,۱۱۰,۶۸۵,۹۵۰)	(۳۲,۴۳۲,۱۱۰)	.	.	.	.	۲,۶۳۶,۵۹۸,۵۰۰
۶۲	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۶۳۱	۲۵۴,۸۷۰	۲۰۶,۹۶۹,۹۸۷,۰۷۰	(۲۰۶,۹۲۲,۶۴۲,۶۸۵)	(۴۷,۳۴۴,۲۸۵)	.	.	.	.	.
۶۳	مرابحه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۹)	(۱۰۵,۱۷۸,۲۲۱)	.	.	.	.	۱۱,۴۱۳,۳۸۸,۵۹۰
۶۴	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۵۰۹۳۰	۲۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۸,۷۵۶,۷۹۲,۹۱۷)	(۳۴۵,۲۰۷,۰۸۳)	.	.	.	.	.
۶۵	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۴,۳۹۳,۶۷۸,۰۶۲)	(۴۵۶,۳۲۱,۹۳۸)	.	.	.	.	.
۶۶	گام بانک تجارت ۰۵۰۶	۶۲۲,۷۹۹	۵۴۲,۸۰۶,۹۶۶,۴۴۰	(۴۹۸,۲۶۸,۴۳۸,۷۸۵)	(۱۲۴,۱۶۷,۰۳۲)	.	.	.	.	۴۴,۴۱۴,۰۹۰,۶۲۳
۶۷	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۹۳۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۵,۴۱۰,۷۶۱,۷۰۴)	(۱۰۴,۷۳۸,۲۹۶)	.	.	.	.	.
۶۸	مرابحه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱	۳,۶۳۵,۰۳۲	۲,۹۰۲,۹۸۳,۸۱۰,۶۱۶	(۲,۸۴۴,۶۶۳,۱۶۲,۳۵۰)	(۶۶۴,۰۵۷,۵۴۷)	.	.	.	.	۵۷,۶۵۶,۵۹۰,۷۱۹
۶۹	گام بانک پارسیان ۰۵۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۲,۱۱۶,۳۳۸,۷۵۰)	(۸۸۳,۶۶۱,۲۵۰)	.	.	.	.	.
۷۰	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۱۰۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۷,۶۷۴,۷۹۱,۴۰۶)	(۴۵۰,۲۰۸,۵۹۴)	.	.	.	.	.
۷۱	مرابحه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۲۵۶,۳۸۷,۹۳۷)	(۲۹۳,۶۱۲,۰۶۳)	.	.	.	.	.
۷۲	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۸۳۰	۱۸۸,۰۰۹	۱۵۶,۱۸۸,۴۷۶,۷۵۰	(۱۵۶,۹۲۲,۵۱۳,۹۰۹)	(۳۵,۷۲۸,۱۱۴)	.	.	.	.	(۷۶۹,۷۶۵,۲۷۲)
۷۳	گواهی اعتبارمولد رفاه ۱۴۰۵۰۹۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۳,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۳۰۰,۰۵۰)	.	.	.	.	(۱۹۷,۰۵۰,۰۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					اوراق	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/تعدیل شده	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	(۲۳۲,۲۶۴,۴۸۲)	-	(۱۰,۵۵۴,۴۶۹)	(۴۶,۳۶۱,۴۶۷,۳۱۳)	۴۶,۱۳۹,۷۵۷,۳۰۰	۵۲,۶۸۹	گواهی اعتبارمولد گردشگری	۷۴
-	(۱,۰۲۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۰۲۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعبید	۷۵
-	(۸۴,۷۰۱,۵۵۰)	-	(۸۴,۷۰۱,۵۵۰)	(۳۷۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه حایرتهران	۷۶
-	(۱۹۲,۵۰۲,۵۰۰)	-	(۱۵۸,۷۵۲,۵۰۰)	(۶۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه	۷۷
-	(۵۴۷,۴۱۹,۵۹۰)	-	(۴۴۸,۵۳۰,۴۲۷)	(۱,۹۶۰,۸۸۷,۶۳۹,۱۶۳)	۱,۹۶۰,۷۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه	۷۸
-	(۲۸۵,۸۷۵,۵۵۰)	-	(۲۲۵,۴۷۴,۳۰۰)	(۹۸۵,۷۴۰,۴۰۱,۲۵۰)	۹۸۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه	۷۹
-	(۲۲,۱۱۸,۴۵۶)	-	(۱۱۰,۵۹,۲۳۳)	(۴۸,۳۵۷,۴۳۱,۸۴۳)	۴۸,۳۴۶,۳۷۲,۶۲۰	۵۲,۶۸۹	گواهی اعتبارمولد گردشگری	۸۰
-	(۶۹,۹۹۶,۶۰۰)	-	(۴۱,۶۶۹,۱۰۰)	(۱۸۲,۱۸۸,۳۲۷,۵۰۰)	۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گام بانک سینا	۸۱
-	(۷۶۴,۱۳۶,۸۴۴)	-	(۶۲۹,۱۳۶,۸۴۴)	(۲,۷۵۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۵۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر	۸۲
-	(۲۱,۶۹۲,۷۸۱)	-	(۱۰,۸۴۶,۳۹۴)	(۴۷,۴۲۶,۷۷۴,۳۸۷)	۴۷,۴۱۵,۹۲۸,۰۰۰	۶۲,۳۵۰	گام بانک سینا	۸۳
-	(۵۳۲,۹۵۸,۸۸۰)	-	(۴۱۷,۰۵۷,۰۰۰)	(۱,۸۲۳,۳۱۵,۹۰۱,۸۸۰)	۱,۸۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر	۸۴
-	(۱۹۳,۲۸۰,۵۳۶)	-	(۱۵۹,۵۳۰,۵۳۶)	(۶۹۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۷,۴۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه	۸۵
-	(۵۱,۵۳۴,۶۳۰)	-	(۲۵,۷۶۷,۳۱۵)	(۱۱۲,۶۶۹,۷۶۷,۳۱۵)	۱۱۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	گام بانک پارسین	۸۶
۱,۵۷۷,۴۲۸,۸۴۴,۰۵۲	۲,۳۰۳,۷۶۵,۷۸۵,۷۱۵	-	(۵۷,۳۱۹,۸۶۲,۱۷۷)	(۲۲۱,۸۴۱,۷۵۳,۹۱۲,۸۲۵)	۲۲۴,۲۰۲,۸۳۹,۵۶۰,۷۱۷	جمع		

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۰۹۰,۱۱۹,۷۸۰	۹۳	۸۴۵,۳۸۱,۱۳۹,۵۴۰	(۹۱,۸۶۶,۸۱۴,۹۱۹)	۷۵۳,۵۱۴,۳۲۴,۶۲۱
۲	ملی صنایع مس ایران	-	-	.	.	.	.	۱۸۳,۱۱۶,۵۱۰,۵۶۰
۳	گروه صنعتی پاکشو	-	-	.	.	.	.	۱۸۶,۹۳۴,۳۵۹,۶۶۲
۴	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۳۳۱,۲۱۲)	۵۳۲,۶۷۸,۷۸۸
۵	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-	-	.	.	.	.	۱,۲۶۵,۷۷۵,۴۷۰
جمع						۸۴۵,۹۸۳,۱۳۹,۵۴۰	(۹۱,۹۳۶,۱۳۶,۱۳۱)	۷۵۴,۰۴۷,۰۰۳,۴۰۹
						۳۷۲,۱۱۹,۲۰۸,۵۶۶		

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود اوراق مشارکت	۱۱,۱۵۵,۲۳۸,۹۳۷,۹۸۷	۴,۴۰۰,۷۰۹,۳۸۴,۲۸۶
۲۲-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۶۵۴,۳۴۰,۲۰۹,۳۵۶	۸,۴۲۶,۳۵۹,۶۷۹,۲۱۰
۲۲-۳ سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۱۳,۳۵۹,۳۲۷,۱۵۶	.
جمع	۲۹,۸۲۲,۹۳۸,۴۷۴,۴۹۹	۱۲,۸۲۷,۰۶۹,۰۶۳,۴۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱															
سود خالص		سود خالص		هزینه تنزیل		سود		نرخ سود		مبلغ اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار		اوراق مشارکت	
ریال		ریال		ریال		ریال		درصد		ریال							
•		۲۴۴,۷۳۲,۸۱۴,۳۴۱		•		۲۴۴,۷۳۲,۸۱۴,۳۴۱		۲۰.۵٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰		۱۴۰۲/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	
•		۱,۸۶۷,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۷		•		۱,۸۶۷,۹۶۲,۳۲۸,۷۶۷		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۸/۱۱		۱۴۰۲/۰۲/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱	
•		۲۰۴,۰۷۴,۴۷۹,۳۹۸		•		۲۰۴,۰۷۴,۴۷۹,۳۹۸		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	
•		۴۱۱,۷۲۴,۸۳۹,۵۷۹		•		۴۱۱,۷۲۴,۸۳۹,۵۷۹		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۱۲		۱۴۰۲/۰۴/۱۲		مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	
•		۴۵۳,۹۴۴,۹۸۲,۱۳۷		•		۴۵۳,۹۴۴,۹۸۲,۱۳۷		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۶/۲۳		۱۴۰۲/۰۵/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	
•		۸۴,۳۸۷,۹۴۵,۲۰۵		•		۸۴,۳۸۷,۹۴۵,۲۰۵		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	
•		۲۶,۳۶۸,۸۶۹,۸۶۳		•		۲۶,۳۶۸,۸۶۹,۸۶۳		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۶/۲۵		۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	
•		۱۷۹,۸۹۶,۰۰۰,۰۴۵۱		•		۱۷۹,۸۹۶,۰۰۰,۰۴۵۱		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۳/۲۷		۱۴۰۲/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	
•		۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		•		۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۷/۱۴		۱۴۰۲/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	
•		۱۴۶,۲۰۵,۵۳۷,۹۳۷		•		۱۴۶,۲۰۵,۵۳۷,۹۳۷		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۹/۲۰		۱۴۰۲/۰۹/۲۰		مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	
۵۱,۸۲۷,۱۳۵,۱۱۷		۵۱,۹۶۶,۴۸۲,۵۴۲		•		۵۱,۹۶۶,۴۸۲,۵۴۲		۲۰.۵٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۸		۱۴۰۲/۱۲/۲۸		مشارکت ش قم ۱۲-۳۰ ماهه ۲۰.۵٪	
•		۱۲۱,۲۱۷,۶۴۳,۰۸۱		•		۱۲۱,۲۱۷,۶۴۳,۰۸۱		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۵/۰۴		۱۴۰۲/۱۰/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	
•		۴۸۲,۱۴۹,۵۸۲,۵۶۲		•		۴۸۲,۱۴۹,۵۸۲,۵۶۲		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۴/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	
•		۳۶۸,۴۹۷,۸۴۰,۴۱۷		•		۳۶۸,۴۹۷,۸۴۰,۴۱۷		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۱/۱۴		۱۴۰۲/۱۲/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	
•		۴۱,۵۱۲,۷۶۸,۶۰۶		•		۴۱,۵۱۲,۷۶۸,۶۰۶		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۷/۱۴		۱۴۰۲/۱۲/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	
•		۹۱۶,۴۷۴,۷۲۱,۸۳۲		•		۹۱۶,۴۷۴,۷۲۱,۸۳۲		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۱/۲۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱	
•		۱۱۷,۵۵۹,۲۹۸,۲۶۳		•		۱۱۷,۵۵۹,۲۹۸,۲۶۳		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۱۲/۲۶		۱۴۰۲/۱۲/۲۶		مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	
•		۱۴۰,۰۵۹,۶۶۹,۴۲۹		•		۱۴۰,۰۵۹,۶۶۹,۴۲۹		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۳/۰۷		۱۴۰۴/۰۳/۰۷		صکوک مراجعه پاکشو ۰۶۰۳-ماهه ۲۳٪	
•		۱۴۰,۶۴۴,۲۶۴,۸۴۳		•		۱۴۰,۶۴۴,۲۶۴,۸۴۳		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۳/۱۱		۱۴۰۴/۰۳/۱۱		مراجعه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱	
•		۷۵۲,۳۳۵,۱۴۴,۴۹۵		•		۷۵۲,۳۳۵,۱۴۴,۴۹۵		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۸/۱۴		۱۴۰۴/۰۵/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	
•		۱۶,۴۹۲,۳۶۲,۵۸۴		•		۱۶,۴۹۲,۳۶۲,۵۸۴		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۶/۲۸		۱۴۰۴/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	
•		۵۲۵,۰۱۷,۷۳۴,۳۸۷		•		۵۲۵,۰۱۷,۷۳۴,۳۸۷		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۱۴۰۴/۰۶/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	
•		۲۷۳,۱۹۲,۵۰۰,۰۷۱۰		•		۲۷۳,۱۹۲,۵۰۰,۰۷۱۰		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۸/۲۷		۱۴۰۴/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	
•		۸۵,۹۹۷,۱۴۱,۱۷۷		•		۸۵,۹۹۷,۱۴۱,۱۷۷		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۲/۰۵		۱۴۰۴/۰۹/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	
•		۱۰۸,۵۵۰,۷۸۱,۹۵۱		•		۱۰۸,۵۵۰,۷۸۱,۹۵۱		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۳/۱۸		۱۴۰۴/۰۹/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	
•		۹,۱۸۹,۵۰۷,۷۳۰		•		۹,۱۸۹,۵۰۷,۷۳۰		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۱۴۰۴/۰۹/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	
•		۲۹,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳		•		۲۹,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۴/۲۲		۱۴۰۴/۱۰/۲۲		مراجعه داروسازی کوثر ۱۴۰۶۰۴۲۲	
•		۹۴۷,۷۸۴,۵۴۰,۱۱۷		•		۹۴۷,۷۸۴,۵۴۰,۱۱۷		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱	
•		۳۰۸,۶۹۴,۷۸۸,۸۱۹		•		۳۰۸,۶۹۴,۷۸۸,۸۱۹		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۱۰/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۰۷۱۰۲۱	
•		۸۷,۹۰۴,۶۹۳,۸۵۱		•		۸۷,۹۰۴,۶۹۳,۸۵۱		۲۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۸/۲۱		۱۴۰۵/۰۲/۲۱		مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۲۱	
•		۲۶۴,۱۷۵,۰۵۹,۵۶۲		•		۲۶۴,۱۷۵,۰۵۹,۵۶۲		۲۶٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۸/۰۳/۱۰		۱۴۰۵/۰۳/۱۰		صکوک مراجعه دعبید ۸۰۳-بدون ضامن	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					اوراق مشارکت	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
-	۲۰,۷۸۹,۷۹۴,۵۲۰	-	۲۰,۷۸۹,۷۹۴,۵۲۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	مراجعه حایرتهران ۱۴۰۶/۰۹/۱۰
۱۱۶,۸۸۴,۸۸۳,۳۵۷	۱۱۷,۲۰۴,۷۴۴,۲۹۳	-	۱۱۷,۲۰۴,۷۴۴,۲۹۳	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪
-	۵۸,۶۰۳,۴۱۴,۸۷۱	-	۵۸,۶۰۳,۴۱۴,۸۷۱	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	مراجعه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۱۸
-	۹۵,۱۷۷,۴۶۵,۷۵۴	-	۹۵,۱۷۷,۴۶۵,۷۵۴	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه۲۳٪
-	۲۲۴,۸۵۹,۱۵۷,۲۳۶	-	۲۲۴,۸۵۹,۱۵۷,۲۳۶	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۱,۶۷۴,۷۲۷,۵۵۸	-	-	-	۰٪	-	-	-	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه۱۸٪
۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	-	-	-	۰٪	-	-	-	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴۵,۷۳۶,۱۱۸,۸۳۴	-	-	-	۰٪	-	-	-	صکوک مراجعه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪
۱۱۷,۲۸۶,۲۵۴,۴۰۴	-	-	-	۰٪	-	-	-	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۴۶۵,۹۹۵,۸۵۰	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴-۸
۴۵,۷۲۷,۵۵۶,۸۸۱	-	-	-	۰٪	-	-	-	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲۲,۲۹۱,۰۰۴,۹۴۰	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۶,۹۹۵,۵۸۸,۴۸۹	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
۷,۸۵۸,۰۰۸۴,۳۲۸	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
۴۱,۱۱۳,۶۰۱,۰۱۰	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
۵۸,۴۴۳,۲۹۶,۲۵۲	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۱۸
۱۷۵,۵۴۸,۱۷۱,۴۵۷	-	-	-	۰٪	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه۲۳٪
۲۳۱,۲۴۸,۷۶۰,۵۵۶	-	-	-	۰٪	-	-	-	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۶۱,۲۲۲,۲۲۲,۹۷۵	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۸۴,۱۵۷,۳۷۷,۰۴۸	-	-	-	۰٪	-	-	-	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۲۶,۲۹۸,۰۱۴,۹۹۵	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۲۴۵,۳۰۵۶۰۴۵۰۸	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۱۷۹,۴۹۱,۹۰۵,۷۳۷	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
۵۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	-	-	-	۰٪	-	-	-	صکوک اجاره وگندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۴۵,۸۱۰,۲۴۷,۵۶۹	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۶۰۹۲۰
-	۸۷۸,۹۸۹,۴۴۵,۳۱۷	-	۸۷۸,۹۸۹,۴۴۵,۳۱۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	شهرداری قم
۱۲۰,۸۹۱,۹۳۱,۷۴۸	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
۴۸۰,۹۷۳,۸۱۱,۳۸۱	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰
۳۶۷,۶۳۵,۸۸۳,۵۵۲	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۹۱,۱۷۰,۴۸۴,۴۶۸	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴
۹۱۶,۱۴۳,۵۸۳,۷۱۴	-	-	-	۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	اوراق مشارکت
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود	ریال	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۵۸۷,۴۳۳,۵۴۲	.	.	.	.	۰٪	.	-	-	.	.	.	.	.	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰
۱۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵	۲۹۲,۹۹۶,۴۸۱,۷۷۱	.	.	۲۹۲,۹۹۶,۴۸۱,۷۷۱	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	.	.	.	.	.	شهرداری تهران
۱۲۸,۹۸۱,۴۹۳,۳۵۷	.	.	.	.	۰٪	.	-	-	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۳,۱۵۸,۳۸۳,۵۶۳	.	.	.	.	۰٪	.	-	-	.	.	.	.	.	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۷۰۳۱۱۰
۴,۴۰۰,۷۰۹,۳۸۴,۳۸۶	۱۱,۱۵۵,۲۳۸,۹۳۷,۹۸۷	.	.	۱۱,۱۵۵,۲۳۸,۹۳۷,۹۸۷										جمع

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود	ریال	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۸۵,۷۹۹,۴۵۴,۹۰۴	۳,۶۹۲,۸۵۳,۳۰۲,۱۳۲	(۶,۵۹۴,۰۳۳,۶۹۱)	۳,۶۹۹,۴۴۷,۳۳۵,۸۲۳	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۳,۶۹۹,۴۴۷,۳۳۵,۸۲۳	(۶,۵۹۴,۰۳۳,۶۹۱)	۳,۶۹۲,۸۵۳,۳۰۲,۱۳۲	بانک پاسارگاد
۲,۰۳۰,۷۹۲,۱۰۳,۴۲۵	۲,۸۷۸,۸۶۸,۴۸۴,۶۱۶	(۹۶۶,۷۴۴,۲۵۳)	۲,۸۷۹,۸۳۵,۲۲۸,۸۶۹	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۲,۸۷۹,۸۳۵,۲۲۸,۸۶۹	(۹۶۶,۷۴۴,۲۵۳)	۲,۰۳۰,۷۹۲,۱۰۳,۴۲۵	بانک ملت
۲,۰۷۰,۵۹۱,۹۷۳,۸۶۵	۳,۸۰۴,۴۶۶,۱۹۹,۰۲۲	(۹,۰۰۱,۹۳۰,۵۷۴)	۳,۸۱۳,۴۶۸,۱۲۹,۵۹۶	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۳,۸۱۳,۴۶۸,۱۲۹,۵۹۶	(۹,۰۰۱,۹۳۰,۵۷۴)	۲,۰۷۰,۵۹۱,۹۷۳,۸۶۵	بانک صادرات
۸,۶۴۴,۶۶۹,۶۹۶	۲۳,۷۹۹,۱۴۸,۳۴۱	.	۲۳,۷۹۹,۱۴۸,۳۴۱	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۲۳,۷۹۹,۱۴۸,۳۴۱	.	۸,۶۴۴,۶۶۹,۶۹۶	بانک خاورمیانه
۴۹۷,۱۳۷,۴۵۸	.	.	.	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	.	.	۴۹۷,۱۳۷,۴۵۸	بانک اقتصاد نوین
۱,۹۵۰,۸۲۰,۸۸۴,۲۵۳	۳,۱۰۴,۳۱۶,۷۲۸,۳۹۹	(۴,۰۷۹,۴۹۵,۵۷۴)	۳,۱۰۸,۳۹۶,۲۲۳,۹۷۳	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۳,۱۰۸,۳۹۶,۲۲۳,۹۷۳	(۴,۰۷۹,۴۹۵,۵۷۴)	۱,۹۵۰,۸۲۰,۸۸۴,۲۵۳	بانک تجارت
۵۶۸,۶۱۰,۵۶۱,۹۷۰	۱,۱۸۳,۴۳۷,۹۳۰,۴۵۸	(۸,۸۴۷,۰۰۰,۸۹۲)	۱,۱۹۲,۳۸۴,۹۳۱,۳۵۰	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۱,۱۹۲,۳۸۴,۹۳۱,۳۵۰	(۸,۸۴۷,۰۰۰,۸۹۲)	۵۶۸,۶۱۰,۵۶۱,۹۷۰	بانک مسکن
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۲,۴۴۹,۹۷۴,۳۶۵,۴۰۰	.	۲,۴۴۹,۹۷۴,۳۶۵,۴۰۰	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۲,۴۴۹,۹۷۴,۳۶۵,۴۰۰	.	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	بانک شهر
۱۵۳,۹۱۴	۱,۵۱۶,۶۲۳,۷۶۲,۶۷۰	(۳,۳۴۷,۸۵۶,۷۶۰)	۱,۵۱۹,۹۷۱,۶۱۹,۴۳۰	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۱,۵۱۹,۹۷۱,۶۱۹,۴۳۰	(۳,۳۴۷,۸۵۶,۷۶۰)	۱۵۳,۹۱۴	بانک رفاه
.	۲۸۸,۳۱۸	.	۲۸۸,۳۱۸	مختلف	.	.	متفاوت	متفاوت	مختلف	۲۸۸,۳۱۸	.	.	بانک ملی
۸,۴۲۶,۴۵۹,۶۷۹,۲۱۰	۱۸,۶۵۴,۳۴۰,۲۰۹,۳۵۶	(۳۲,۸۳۷,۰۶۱,۷۴۴)	۱۸,۶۸۷,۱۷۷,۲۷۱,۱۰۰							۱۸,۶۸۷,۱۷۷,۲۷۱,۱۰۰	(۳۲,۸۳۷,۰۶۱,۷۴۴)	۱۸,۶۵۴,۳۴۰,۲۰۹,۳۵۶	جمع

۲-۲۲- سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		اوراق مشارکت
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	
.	۱۳,۳۵۹,۳۲۷,۱۵۶	.	۱۳,۳۵۹,۳۲۷,۱۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری امید توسعه مفید
.	۱۳,۳۵۹,۳۲۷,۱۵۶	.	۱۳,۳۵۹,۳۲۷,۱۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۳- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴۷۳,۸۷۱,۵۷۰,۲۹۷	اوراق مهرمز ۰۵۰۸
.	۳۵۷,۷۸۳,۹۳۴,۳۷۷	مشارکت شهرداری قم (مترو قم)
.	۶۱,۶۵۴,۵۹۶,۰۷۸	اوراق سکورش ۵۰۵۱
.	۷,۳۵۴,۲۱۹,۲۱۸	اوراق کاسپین ۰۷۱
.	۲۱,۴۴۷,۶۶۲,۵۱۱	اوراق صغیر ۷۰۷
.	۳,۲۰۸,۷۱۱,۳۷۶	اوراق طب نوین ۶۸۱ (شق ۱۴۰۵/۲۰۰/۱۳)
.	۶,۹۴۱,۹۲۳,۷۳۵	اوراق مرابحه حایرتهران ۱۴۰۶۰۹۱۰
.	۹۵,۷۱۹,۳۵۰,۴۸۳	صعبید ۸۰۳ (شق: ۱۴۰۵/۲۱)
.	۲۸۶,۷۰۰,۱۲۶	صعبید ۸۰۳ (بازارگردانی مفید - شق: ۱۴۰۵/۲۰۰/۲۳)
۱۳۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۴۰	۱۳۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۴۰	سلف استاندارد خودروی کرمان-عکرم ۴
۲۳,۳۳۹,۶۴۱,۵۸۴	۹,۲۸۵,۶۶۳,۸۵۶	گروه صنعتی پاکشو
۱۰۰,۴۴۹,۳۰۱,۷۳۵	۲۴,۰۵۶,۴۳۷,۴۱۰	صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
۴۸,۴۴۸,۷۳۳,۸۸۱	۳۴,۷۸۸,۲۳۳,۸۸۳	مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۴۶,۳۵۵,۳۵۸,۸۱۷	۳۲,۲۸۸,۰۲۸,۲۰۷	مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
۵۸,۰۴۴,۳۲۷,۵۴۲	۴۹,۴۲۲,۸۲۰,۷۴۰	اوراق مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰
۱۱,۰۱۵,۲۵۵,۵۳۱	۱۴۶,۳۴۵,۵۳۷,۷۶۹	اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس ۱
۳۵,۵۹۵,۲۴۰,۰۳۴	۱۲,۳۶۵,۹۳۴,۰۶۹	اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
۴۹,۱۵۵,۰۵۲,۰۹۷	.	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۲۱,۶۸۰,۶۵۸,۱۰۸	۳۴,۲۶۹,۴۲۷,۳۳۲	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۹۶۶,۹۰۷,۷۶۳	.	سلف میلگرد درپاد تبریز
۷۱,۳۱۴,۹۴۵,۸۲۶	۶۸,۱۸۰,۲۰۰,۷۳۴	طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)
۲۰,۲۳۱,۴۴۱,۵۲۶	۲۰,۲۳۱,۴۴۱,۵۲۶	اوراق مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴
۵۲,۵۱۴,۹۹۹,۹۶۷	۵۲,۵۱۴,۹۹۹,۹۶۷	سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
۹۵,۴۰۷,۲۶۴,۰۲۲	۱۰۵,۸۲۰,۷۶۸,۷۹۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
۳۶,۱۱۳,۹۷۰,۸۳۱	.	اوراق سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
۵۱,۵۲۸,۸۳۸,۱۳۵	۵۰,۴۴۴,۰۲۰,۴۴۶	اوراق سکشو ۶۰۳۱
۵۹,۱۹۸,۰۵۰,۷۱۰	۶۱,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۷	اوراق مرابحه طبیعت سبز-مفید ۷۰۳۱۱
۱۲۷,۵۵۷,۳۷۷,۰۰۷	.	اوراق هسپا ۴۱۱
۳۷,۹۶۹,۱۴۲,۸۲۹	۲,۴۴۹,۶۲۲,۲۴۶	اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
۱,۰۷۹,۵۰۸,۵۲۵,۴۸۵	۱,۸۶۱,۹۰۴,۶۴۱,۷۹۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	مدیر صندوق مشترک	صعبید ۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۶,۴۳۷,۴۱۰	۲۳	۳۴
		صعبید۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۰۰,۱۲۶	۲۶	۴۵
		اهداف۰۷۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۲۳۳,۸۸۳	۲۳	۳۹
		قطار شهری قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۰۲۸,۲۰۷	۲۳	۴۲
		صکورش۵۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۴,۵۹۶,۰۷۸	-	۳۹
		اورند پیشرو۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۵,۹۳۴,۰۶۹	-	۳۴/۵
		طبیعت۰۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۰,۲۰۰,۷۳۴	۲۳	۳۸
		طبیعت۰۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۷	۲۳	۳۹
		صکشو ۶۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۴,۰۲۰,۴۴۶	۲۳	۳۷/۵
		عکرمان ۴	۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۴۰	-	۳۷
داروسازی عبیدی شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سولیکو کاله فولاد مبارکه اصفهان تامین سرمایه کاردان تامین سرمایه دماوند شهرداری تهران طب نوین ایران شرکت حایر تهران شهرداری قم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم درآمد بازار شرکت تامین سرمایه امین	فروشنده	صعبید ۸۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۱۹,۳۵۰,۴۸۳	۲۳	۴۵
		هکشو ۴۰۷	۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰	۳۷۰,۴۱۳,۸۸۶	۹,۲۸۵,۶۶۳,۸۵۴	-	۳۶
		عکاله ۵۱	۴۶۰,۲۵۱	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	۵۲,۵۱۴,۹۹۹,۹۶۷	-	۳۷
		ههرمز ۰۵۰۸	۸,۴۶۵,۰۱۱,۲۸۷	۱۵,۰۰۱,۹۴۳,۵۱۳,۰۵۷	۴۷۳,۸۷۱,۵۷۰,۲۹۷	۳۰	۴۰
		سهدرو ۰۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۱۰۵,۸۲۰,۷۶۸,۷۹۷	-	۳۸/۲
		صغدیر ۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۶۲,۵۱۱	-	۳۷/۵
		صگل ۵۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۹,۴۲۷,۳۳۲	۲۳	۳۷
		اتوبوس ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۵,۵۳۷,۷۶۹	۲۳	۴۱/۷
		طب نوین ۶۸۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۷۱۱,۳۷۶	۲۳	۴۲
		حایر تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۹۲۳,۷۳۵	۲۳	۴۵
		مترو قم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۸۳,۹۳۴,۳۷۷	۲۳	۴۱
		سرو ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۲,۸۲۰,۷۴۰	۲۳	۳۹/۲۵
		کاسپین ۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۲۱۹,۲۱۸	-	۳۸
جمع			۸۹,۷۷۳,۶۹۲,۵۶۴,۹۹۳	۱,۸۳۹,۲۲۳,۵۷۸,۰۱۶			

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۴	۳۵,۰۷۹,۱۰۵,۶۷۹
.	۱,۵۰۰,۰۰۰
<u>۱۰,۷۳۶,۷۶۵,۸۷۴</u>	<u>۳۵,۰۸۰,۶۰۵,۶۷۹</u>

درآمد برگشت ذخیره تنزیل سود بانک
سایر درآمدها
جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۰۹,۷۰۸,۸۵۲,۹۹۳	۴۵۷,۳۳۹,۸۵۰,۰۱۶
۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۱,۲۷۲,۸۷۰,۵۱۷
.	۱۵,۴۷۶,۷۰۴
۲۸۱,۸۹۰,۶۸۰,۶۹۰	۵۹۸,۹۳۷,۲۹۲,۰۰۴
۳۸۱,۰۲۴,۶۲۵	۶۹۵,۷۱۶,۴۵۵
<u>۴۹۲,۴۹۰,۱۴۷,۳۴۴</u>	<u>۱,۰۵۸,۲۶۱,۲۰۵,۶۹۶</u>

مدیر صندوق
متولی سابق
متولی فعلی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴,۵۸۴,۴۶۴,۸۳۹	۱۰,۶۵۴,۳۸۱,۷۴۴
۱,۴۷۵,۱۷۲,۳۲۴	.
۲۷۳,۶۰۶,۴۶۵	۴۲۰,۴۱۰,۹۶۴
۳۰۹,۵۴۰,۵۸۶	.
۸۳,۲۷۷,۵۹۹	۱۳۳,۹۵۸,۷۰۰
۱۲۸,۲۷۵,۷۳۷	۱۹۸,۴۹۲,۴۱۱
<u>۶,۸۵۴,۳۳۷,۵۵۰</u>	<u>۱۱,۴۰۷,۲۴۳,۸۱۹</u>

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

۲۷- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۵۱,۲۱۲,۹۱۳,۱۱۷,۵۵۷	۶۴,۵۱۷,۹۸۸,۹۴۶,۰۰۰
(۲۲,۴۸۰,۱۳۹,۳۰۷,۸۷۴)	(۴۰,۲۶۰,۸۲۰,۱۶۱,۰۰۰)
<u>۲۸,۷۳۲,۷۷۳,۸۰۹,۶۸۳</u>	<u>۲۴,۲۵۷,۱۶۸,۷۸۵,۰۰۰</u>

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰	۷,۲۰۴	۶۷۷۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	حمایتی
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۰۹۰,۱۱۹,۷۸۰	۳,۱۸۰	۱,۹۴۹	۱۸۷۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	تامین مالی

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

نام	نوع وابستگی	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد عادی	۸,۴۰۰,۰۰۰
		واحد ممتاز	۹,۸۰۰,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰
		واحد عادی	۱,۳۳۹,۳۰۱
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰
		واحد عادی	۲۵۰,۴۹۵,۹۵۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	واحد عادی	۲۲,۰۰۰
		واحد عادی	۴۴,۵۸۸
		واحد عادی	۵۰,۰۰۰
		واحد عادی	۲۷۰,۳۵۱,۸۴۵
محسن باقریان ریزی	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۱/۵۰٪
سیدعرفان نوربخش		واحد عادی	۰/۱۰۰٪
حسن اکرامی		واحد عادی	۰/۱۰۰٪
			۱/۶۳٪

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷۷,۳۹۹,۴۹۶,۲۴۳,۱۹۰	(۷,۰۳۶,۷۸۳,۵۸۶,۳۳۴)
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴۵۷,۳۳۹,۸۵۰,۰۱۶	(۴۵۷,۳۳۹,۸۵۰,۰۱۶)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی سابق صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۲۷۲,۸۷۰,۵۱۷	(۱,۲۷۲,۸۷۰,۵۱۷)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱۵,۴۷۶,۷۰۴	(۱۵,۴۷۶,۷۰۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۹۸,۹۳۷,۲۹۲,۰۰۴	(۵۹۸,۹۳۷,۲۹۲,۰۰۴)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۶۹۵,۷۱۶,۴۵۵	(۶۹۵,۷۱۶,۴۵۵)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها

ز تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم افشا در صورتهای مالی باشد، رخ نداده است.