

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صندوق	نوع تعهد	نماد	نام شرکت	تاریخ خرید	سررسید ورقه	نرخ بازده موثر اوراق(درصد)	مبلغ اسمی تعهد
آوند	تعهد پذیره نویسی	صعبید۶۹	صکوک مراحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی	1402/09/11	1406/09/07	33/5	۱۰۰میلیارد تومان
آوند	تعهد پذیره نویسی	پیشرو۰۵۲	اوراق مراحه شرکت اورند پیشرو	1402/11/23	1405/11/18	33/5	۱۰۰میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	عکرمان۴	قرارداد خرید و نگهداری اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان	1403/11/23	1405/11/23	37/09	۴۹۷میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	پاکشو۶۰۳	قرارداد خرید و نگهداری صکوک مراحه پاکشو	1404/03/07	1406/03/07	37/5	۲۴۰میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	اهداف۰۷۳	اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	1403/05/31	1407/05/31	39	۱۴۴میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	قم۰۶۱۲	اوراق مشارکت طرح قطار شهری قم	1403/06/28	1406/06/28	42	۱۰۰میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	نفت سرو۰۷	قرارداد خرید و نگهداری اوراق مراحه شرکت نفت و گاز سرو	1403/12/26	1407/12/26	39/25	۲۰۰میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	ومهان	پرداخت هزینه نگهداری اوراق گروه توسعه مالی مهرآیندگان	1403/01/08	—	38	۶۴میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	علااله۱	قرارداد اوراق سلف استاندارد پلی اتیلن سبک فیلم شرکت پتروشیمی لاله	1402/12/15	1404/12/15	35	۱۳۴میلیارد تومان
آوند	تعهد پذیره نویسی	عدرپاد۴۱	قرارداد تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد تبریز	1403/11/14	1405/11/14	39	۱۵۲میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	طبیعت۰۶۶	قرارداد خرید و نگهداری اوراق مراحه شرکت طبیعت پارس کهن	1403/09/20	1406/09/20	38	۲۵۰میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	عدرپاد۲	قرارداد معامله اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز	1403/08/22	1404/08/22	38	۲۲میلیارد تومان
آوند	تعهد پذیره نویسی	عکاله۵۱	قرارداد تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد شرکت سولیکوکاله	1403/12/14	1405/06/14	37/2	۱۹۷میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	سهدیرو۰۵۳	قرارداد تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد شرکت پالایش نفت آفتاب	1403/12/21	1405/12/20	38/2	۳۹۹میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	عغدیر۲	قرارداد خرید و نگهداری سلف موازی استاندارد آهن و فولاد غدیر ایرانیان	1403/12/27	1404/12/27	37/5	۱۹۹میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	هساپا۴۱۱	اوراق اختیارفروش تبعی شرکت سایپا	1403/11/02	1404/11/02	37/5	۷۰۰میلیارد تومان
آوند	خرید و نگهداری	هفملی۵۰۳	اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ملی صنایع مس ایران	1403/09/07	1405/03/06	37/8	۲۵۰میلیارد تومان