

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	10,000,000	شرکت: ثابت آوند مفید
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: آوند
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430860
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1402/02/31

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۰۳۹,۱۰۱	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۴۲,۲۶۹	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۵	۰
موجودی نقد	۱۰۱,۳۲۲	۰
جمع دارایی‌ها	۶,۷۸۴,۱۰۷	۱
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۷۵۵	۰

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۱	شرح
۰	۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۱	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۰	۱,۳۲۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۰	۱,۰۰۱,۳۲۸	جاری کارگزاران
۱	۱,۰۰۶,۴۰۶	جمع بدھیها
۰	۵,۷۷۷,۷۰۱	خالص داراییها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۵/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	دوره منتهی به
			درآمدها
۱	۱	۱۴,۳۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۰	۰	۲۵,۹۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۰	۰	۰	سود سهام
۰	۰	۴۳,۹۷۰	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۱	۱	۸۴,۱۶۷	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱)	(۱)	(۲,۷۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
۰	۰	(۴۰۳)	سایر هزینه‌ها
(۱)	(۱)	(۴,۳۰۸)	جمع هزینه‌ها
۰	۰	۷۹,۹۵۹	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۵/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۷۹,۹۵۹	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۲۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱	۰	۱	۰	۵,۹۵۳,۵۱۴	۵۹۵,۳۵۱,۳۹۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱)	۰	(۱)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۵۹	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۸	۰	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۷۰۱	۵۶۸,۳۵۱,۳۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره