

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثابت آوند مفید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430860	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۴۸,۳۳۵	۱۷,۹۶۳,۴۶۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹,۱۳۲,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵۳,۱۴۳	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۳۲۴	۱,۹۳۹
موجودی نقد	۷,۸۰۹,۷۳۴	۳۰۲,۵۶۵
جمع دارایی‌ها	۲۸,۰۴۵,۸۷۶	۱۸,۲۶۷,۹۶۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۳,۴۶۶	۵۴,۶۳۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۴,۳۵۵	۵,۳۱۵
جاری کارگزاران	۳۰۴,۴۸۰	۳۹۵,۷۰۲
جمع بدهی‌ها	۴۱۲,۳۰۱	۳۵۵,۶۴۹
خالص دارایی‌ها	۳۷,۶۳۳,۵۷۵	۱۷,۹۱۲,۳۱۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۲۹,۱۹۳	۴۱,۷۵۶	۴۵۴,۰۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۹۴,۰۲۶	۲۸۱,۵۸۱	۱,۴۰۹,۳۸۴
سود سهام	۳,۸۹۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۹۴,۲۱۸	۲۹۷,۹۱۵	۵۶۵,۷۸۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۶۲۰,۳۳۳	۶۲۱,۲۵۲	۲,۴۲۹,۲۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۸۱۶)	(۲۵,۴۰۳)	(۸۳,۹۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۹۶)	(۳,۰۷۹)	(۸,۰۸۹)
جمع هزینه‌ها	(۹۲,۵۱۲)	(۲۸,۴۸۱)	(۹۲,۰۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۵۲۷,۸۲۰	۵۹۲,۷۷۱	۲,۳۳۷,۱۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۷,۸۲۰	۵۹۲,۷۷۱	۲,۳۳۷,۱۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۰۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۸۵۰	۱,۵۳۹,۶۵۱,۳۹۱	۱۵,۳۹۶,۵۱۴	۲,۳۵۲,۶۶۷,۶۱۵	۲۳,۵۲۶,۶۷۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۳۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۹,۰۰۰)	(۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۵,۰۰۰)	(۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱)	(۸,۴۳۶,۱۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۲۷,۸۲۰	۰	۵۹۲,۷۷۱	۰	۲,۳۳۷,۱۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۵۵۰,۵۹۴	۰	۳۱۷,۸۶۹	۰	۴۷۴,۶۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴	۲۷,۶۳۳,۵۷۵	۱,۳۷۱,۱۵۱,۳۹۱	۱۴,۶۳۲,۱۵۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱