

## 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 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۹۰۶                                    | ۱۷,۹۶۳,۴۶۶                    |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۳۲,۷۰۸,۵۱۳                             | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۱۶۲,۱۱۰                                | ۰                             |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۸۰۳                                    | ۱,۹۳۹                         |
| موجودی نقد                                               | ۱۴,۶۵۱,۲۹۳                             | ۳۰۲,۵۶۵                       |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۳۷,۵۳۳,۶۳۴                             | ۱۸,۲۶۷,۹۶۰                    |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۵۷,۵۵۳                                 | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۱۳۷,۳۴۸                                | ۵۴,۶۳۳                        |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۸۲,۰۰۷                                 | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۳,۴۰۸                                  | ۵,۳۱۵                         |
| جاری کارگزاران                       | ۷,۷۱۸                                  | ۲۹۵,۷۰۲                       |
| جمع بدهی‌ها                          | ۲۸۸,۰۳۴                                | ۲۵۵,۶۴۹                       |
| خالص دارایی‌ها                       | ۳۷,۲۲۵,۵۹۰                             | ۱۷,۹۱۲,۳۱۱                    |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                        | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰                     | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰                          | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱,۸۱۴,۳۲۸                      | ۱۰۰,۵۵۱                             | ۴۵۴,۰۳۸                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۲۲۸,۵۴۱                        | ۹۵۶,۷۶۳                             | ۱,۴۰۹,۳۸۴                          |
| سود سهام                                     | ۳,۸۹۷                          | ۰                                   | ۰                                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲,۵۹۶,۰۳۶                      | ۴۲۹,۰۹۳                             | ۵۶۵,۷۸۶                            |
| سایر درآمدها                                 | ۴۰,۰۰۱                         | ۰                                   | ۰                                  |
| جمع درآمدها                                  | ۴,۶۸۱,۸۰۳                      | ۱,۴۸۶,۴۰۷                           | ۲,۴۲۹,۲۰۸                          |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۵۰,۶۹۸)                      | (۵۲,۸۷۵)                            | (۸۳,۹۷۲)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۹,۵۳۶)                        | (۵,۵۳۴)                             | (۸,۰۸۹)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۶۰,۲۳۴)                      | (۵۸,۳۹۹)                            | (۹۲,۰۶۱)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۴,۵۲۱,۵۶۹                      | ۱,۴۲۸,۰۰۸                           | ۲,۳۳۷,۱۴۷                          |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                        | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۴,۵۳۱,۵۶۹                      | ۱,۴۲۸,۰۰۸                           | ۲,۳۳۷,۱۴۷                          |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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                                              | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰    |             | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰    |             | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱    |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                  | تعداد         | قیمت        | تعداد         | قیمت        | تعداد         | قیمت        |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴ | ۱۷,۹۱۳,۳۱۱  | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۲,۰۷۹,۸۱۵,۹۷۷ | ۲۰,۷۹۸,۱۶۰  | ۲,۰۰۹,۰۴۹,۱۴۶ | ۲۰,۰۹۰,۴۹۱  | ۲,۳۵۲,۶۶۷,۶۱۵ | ۲۳,۵۲۶,۶۷۶  |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۹۶۱,۱۱۳,۸۱۹) | (۹,۶۱۱,۱۳۸) | (۴۶۵,۹۴۵,۰۸۱) | (۴,۶۵۹,۴۵۰) | (۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱) | (۸,۴۳۶,۱۵۵) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰             | ۴,۵۳۱,۵۶۹   | ۰             | ۱,۴۲۸,۰۰۸   | ۰             | ۲,۳۳۷,۱۴۷   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰             | ۳,۶۱۴,۶۷۸   | ۰             | ۴۷۱,۶۵۸     | ۰             | ۴۷۴,۶۴۳     |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۲,۶۲۸,۷۵۵,۳۹۳ | ۳۷,۲۳۵,۵۹۰  | ۱,۵۴۳,۱۰۴,۰۶۵ | ۱۷,۲۳۰,۷۰۷  | ۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴ | ۱۷,۹۱۳,۳۱۱  |