صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک واطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان	۳
• صورت گردش خالص دارایی‌ها	۴
• یادداشتهای توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۵
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۲

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	

سبدگردان مفید

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، | تلفن: ۸۷۰۰-۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۰
سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۶	۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳	۱۷,۹۶۳,۴۶۵,۸۰۸,۷۵۶
حساب‌های دریافتنی تجاری	۹	۲۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸	۰
سایردارایی‌ها	۱۰	۴,۹۶۷,۵۷۰,۳۱۲	۱,۹۲۹,۶۶۷,۱۵۴
موجودی نقد	۱۱	۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲	۳۰۲,۵۶۴,۶۹۰,۳۰۴
جمع دارایی‌ها		۵۳,۴۱۷,۹۱۹,۱۸۰,۱۶۶	۱۸,۲۶۷,۹۶۰,۱۶۶,۲۱۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷	۲۹۵,۷۰۱,۹۲۴,۹۵۴
پیش دریافت	۱۳	۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۴	۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶	۵۴,۶۳۱,۷۷۹,۷۳۴
سایر حسابهای پرداختنی وذخایر	۱۵	۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸	۵,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲
جمع بدهی‌ها		۳۳۳,۹۹۵,۶۱۷,۵۶۷	۳۵۵,۶۴۸,۹۳۶,۲۶۰
خالص دارایی‌ها	۱۶	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۵,۱۲۶	۱۱,۸۶۲

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۱۴۰

موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها:		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۹۰۲,۹۷۱,۵۷۱,۰۶۵	۴۵۴,۰۳۷,۷۷۷,۱۶۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۸۰۵,۲۹۰,۰۵۹,۴۰۶	۱,۴۰۹,۳۸۴,۳۶۸,۶۰۴
سود سهام	۱۹	۸۲,۱۰۸,۷۴۹,۹۰۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴,۷۲۸,۱۷۷,۶۲۲,۱۲۱	۵۶۵,۷۸۵,۸۶۸,۱۶۹
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر درآمدها	۲۲	۱,۲۸۰,۴۳۹	۵۱۶,۰۰۰
جمع درآمدها		۷,۵۵۸,۵۴۹,۲۸۲,۹۳۸	۲,۴۲۹,۲۰۸,۵۲۹,۹۳۵
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	۲۴۷,۶۷۴,۲۴۲,۹۵۱	۸۳,۹۷۲,۵۴۷,۹۳۸
سایر هزینه‌ها	۲۴	۱۳,۵۶۱,۵۴۳,۰۳۲	۸,۰۸۸,۵۳۹,۰۴۳
جمع هزینه‌ها		۲۶۱,۲۳۵,۷۸۵,۹۸۳	۹۲,۰۶۱,۰۸۶,۹۸۱
سودخالص		۷,۲۹۷,۳۱۳,۴۹۶,۹۵۵	۲,۳۳۷,۱۴۷,۴۴۲,۹۵۴
بازده میانگین سرمایه گذاری		۲۴.۶۷٪	۱۷.۲۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۱۳.۷۶٪	۱۳.۰۷٪

سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده — بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص / خالص داراییهای پایان سال — بازده سرمایه گذاری پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سبدگردان مفید ش.ثبت: ۴۹۴۷۱۴۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

گردش خالص دارائیها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال		۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۳۲,۹۷۷,۶۳۷,۸۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۶۷,۶۱۵	۲۳,۵۲۶,۶۷۶,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۱۲,۹۸۳,۶۷۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱)	(۸,۴۲۶,۱۵۴,۸۱۰,۰۰۰)
سود خالص سال		-	۷,۲۹۷,۳۱۳,۴۹۶,۹۵۵	-	۲,۳۳۷,۱۴۷,۴۴۲,۹۵۴
تعدیلات	۲۵	-	۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۸۵,۶۹۰	-	۴۷۴,۶۴۲,۴۴۷,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		**۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹**	**۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹**	**۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴**	**۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری آوند مفید شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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 دارایی‌ها ی 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 .

۱-۲- 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 ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹،۹۰۰،۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شمارهٔ ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ خیابان آفریقا ـ بعد از چهارراه جهان کودک ـ خیابان دیدار شمالی ـ نبش پدیدار شرقی پلاک۴۵ طبقه ۷.

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شمارهٔ 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-پلاک۶۷-ساختمان میلاد-طبلقه اول-واحد ۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست ازتهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد۱۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان احمد قصیر(بخارست)کوچه پژوهشگاه دوم، شماره ۲۲ طبقه دوم

-۳-مبنای تهیه صورتهای مالی

۴-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

۱-۴-سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود.خالص ارزش فروش سهام عبارت است ازارزش بازار سهم درپایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام باتوجه 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمدحاصل ازسرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۸ 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 می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده وگواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- 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 یک‌سال 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 وتصفیه

کارمزدارکان وتصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسا ب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد(۰/۰۱)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳/. درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه خرید دارای های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱درهزار(۰/۰۰۱)از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۰۰۰میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱،۰۰۰میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه 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 بند۸-۳ امید نامه صندوق، مبلغ ۵.۰۰۰میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغییر به شرح ذیل می باشد: ۱-سالانه ۰.۰۰۰۲۵از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰هزار میلیارد ریال. ۲-سالانه ۰.۰۰۰۱۵از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰هزارتا ۵۰هزار میلیارد ریال. ۳-سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰هزار میلیارد ریال به بالا.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

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 ۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۶- مخارج تأمین مالی

سود وکارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۸- 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	**۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷**	**۰.۰۰٪**	**۰**	**۰**	**۰.۰۰٪**

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

صنعت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۵۴۴,۳۸۳,۴۶۰,۲۷۷	۱.۰۲٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۶۸	۵۳۴,۵۳۰,۳۸۹,۴۴۷	۱.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۲۳۰,۹۶۰,۴۰۲,۰۱۵	۲,۲۴۲,۵۵۳,۶۵۶,۱۴۰	۴.۲۰٪
	۳,۲۴۲,۸۳۷,۱۴۶,۹۴۶	**۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴**	**۶.۲۲٪**

۱-۶- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
		قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید
		ریال	ریال	ریال	
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۱۷	۷,۰۲۵	۵,۹۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۵	۱,۴۷۰	۵,۳۷۵	۲,۹۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰	۲,۳۸۲	۲,۰۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

نام شرکت سرمایه پذیر	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۳۰۷-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۹٪	-
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۶٪	-
بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۱۳۸	بلند مدت	۶ماهه	۲۲.۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۸٪	-
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۸٪	-
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۴۴۷۱۴۶۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۱٪	-
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۵۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۱٪	-
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪	-
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۱۴۱۹۴۱۵۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۶٪	-
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	بلند مدت	۲ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪	-
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	بلند مدت	۲ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪	-
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۲۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪	-
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۳۰۷۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪	-
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪	-
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	-
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۴۲۳۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	-
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۵۶۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	-
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۲۶۸۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	-
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۳۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	-
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	-
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	-
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	-
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۱۰۰۰۹۴۹۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	-
				۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۸۷٪	-

• نرخ شکست سپرده کمتر از یک ماه صفر ، بین یک تا سه ماه ده درصد می باشد.

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

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ارزش اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ خالص ارزش فروش ریال
		درصد	ریال	سود دریافتنی	ریال	درصد	ریال
صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۰,۱۸۲,۴۹۰	۲,۸۴۰,۲۲۶,۸۰۸,۶۵۱	۵.۳۲٪	۷۰۲,۲۵۰,۷۸۷,۶۷۱
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۱٪	۲,۴۰۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۰,۱۰۵,۲۸۴	۲,۵۵۳,۹۱۸,۳۴۶,۴۴۴	۴.۷۸٪	۰
صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۸۹,۵۷۰,۷۷۵	۲,۰۳۸,۸۵۰,۱۶۹,۹۶۲	۳.۸۲٪	۰
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۵۴٪	۳۶۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۱,۶۹۷,۲۵۵	۱,۴۳۰,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۱	۲.۶۸٪	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۷۰	۱.۹۵٪	۵۱۵,۹۸۳,۷۸۳,۳۸۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰٪	۱,۱۶۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۶	۱.۸۹٪	۰
مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۹۸۱,۶۵۸,۸۱۹,۲۲۵	۱.۸۴٪	۰
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۱۹۷,۷۳۵	۹۴۸,۷۶۶,۱۰۷,۱۲۰	۱.۷۸٪	۹۱۹,۱۴۷,۳۶۵,۷۲۱
صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۹۳۹,۱۱۲,۹۳۴,۰۱۵	۱.۷۶٪	۰
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۵,۶۸۷,۵۵۰	۹۱۶,۷۹۱,۳۱۳,۵۸۴	۱.۷۲٪	۰
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۷,۷۸۰,۸۲۲	۹۱۸,۳۲۱,۸۶۲,۲۲۱	۱.۷۲٪	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۸۹۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	۱.۴۵٪	۲۹۸,۴۷۰,۶۹۴,۸۰۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰٪	۷۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۲	۱.۲۳٪	۲۷۰,۶۵۲,۳۲۱,۱۸۶
مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۴۹,۴۲۴,۶۵۸	۶۱۸,۹۶۲,۱۴۲,۶۲۳	۱.۱۶٪	۰
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۹,۷۳۵,۶۳۸	۵۷۲,۵۰۷,۴۱۶,۸۸۸	۱.۰۷٪	۰
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۴۹۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۲,۹۲۲,۱۲۶	۴۹۳,۴۶۶,۸۸۷,۷۳۵	۰.۹۲٪	۰
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۱٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۷,۲۶۴,۵۰۷	۴۹۴,۴۹۰,۶۶۴,۵۰۷	۰.۹۳٪	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰٪	۹۷۸,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۹,۵۰۷,۸۵۰,۹۷۱	۰.۸۲٪	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰٪	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۸	۰.۷۳٪	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰٪	۵۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۳,۲۶۸,۵۳۳,۵۴۶	۰.۷۲٪	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰٪	۵۷۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۷۰۰,۳۹۱,۸۸۹	۰.۶۶٪	۰
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۸۰۳,۹۴۹	۳۷۰,۱۳۲,۰۴۵,۷۵۵	۰.۶۹٪	۰
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۵۶۱,۲۴۹	۳۲۴,۵۸۹,۵۲۷,۱۱۹	۰.۶۱٪	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۳۴۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	۰.۵۷٪	۵۶۰,۳۲۸,۴۳۷,۸۷۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۱,۴۰۴,۵۷۸,۷۰۷	۰.۵۵٪	۲۳۶,۴۶۸,۲۱۷,۹۲۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱	۰.۵۴٪	۱۲۵,۲۷۹,۴۰۶,۷۱۶
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۲۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۹۱۲,۴۶۱	۲۲۰,۶۸۶,۵۸۱,۰۶۸	۰.۴۱٪	۸۹۲,۳۸۸,۷۷۳,۰۵۵
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱٪	۱۲۵,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۹۶۸,۲۱۴	۱۳۲,۰۶۵,۳۹۰,۷۹۵	۰.۲۵٪	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۹۰	۰.۲۱٪	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۷۵۳,۴۲۴	۱۰۸,۶۵۰,۱۲۸,۴۲۴	۰.۲۰٪	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱۰۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۷	۰.۱۹٪	۱۰۳,۰۵۶,۸۸۸,۵۱۳
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۵	۰.۱۵٪	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۱۳۹,۰۱۳	۷۶,۲۴۹,۵۴۲,۲۶۳	۰.۱۴٪	۷۷,۶۸۴,۰۳۲,۲۶۳
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۷۱۳,۵۰۴,۰۳۳	۰.۱۰٪	۴۸۰,۶۴۳,۱۳۳,۰۳۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹	۰.۱۰٪	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۳	۰.۰۹٪	۰
مرابحه عام دولت۷۱-ش.خ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۴۰,۹۹۰	۲۱,۰۷۴,۴۱۵,۹۹۰	۰.۰۴٪	۱۹,۲۴۳,۴۹۵,۶۰۹

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ارزش اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ خالص ارزش فروش ریال
		درصد	ریال	سود دریافتنی	ریال	درصد	ریال
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸٪	۲۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۵۷,۱۳۳	۱۹,۶۷۲,۵۶۱,۵۲۴	۰.۰۴٪	۹,۵۹۰,۷۵۷,۳۷۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۱	۰.۰۳٪	۰
مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۱۹,۴۸۸	۱۰,۲۳۷,۵۵۶,۴۳۸	۰.۰۲٪	۹,۷۲۷,۹۸۵,۲۹۶
صکوک منفعت نفت۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۰۷,۱۳۷	۴,۹۲۷,۷۴۴,۸۷۳	۰.۰۱٪	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۵۴,۲۳۵,۰۷۰	۰.۰۱٪	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۷	۰.۰۰٪	۱۱۱,۷۳۹,۴۷۹,۲۱۵
اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵۲,۴۷۶,۶۳۵,۲۳۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸۲,۴۱۹,۴۷۷,۴۵۴
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۹۹۴,۴۷۹,۲۲۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۴۰۶,۵۰۶,۴۴۳
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۶۲۳,۱۳۹,۸۷۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۶۷۵,۰۹۱,۷۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۲,۸۹۱,۳۹۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۲۰,۶۰۳,۵۴۸,۳۰۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۸۳,۱۳۱,۲۵۱,۸۳۰
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۰۶۸,۴۴۸,۰۷۱
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۲,۳۹۳,۸۷۹,۳۲۷
مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱۹,۱۹۲,۰۸۷,۱۹۲
گام بانک تجارت۰۲۰۳	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۰۸,۲۴۵,۶۴۱,۰۰۹
مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۶۵۸,۱۲۷,۷۲۹
گام بانک تجارت۰۲۰۴	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۸۳,۸۰۵,۵۳۵,۳۲۶
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۹۰,۷۲۴,۵۷۲,۶۳۶
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۳	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۵,۹۱۷,۲۶۱,۱۰۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۲۴,۲۵۶,۶۷۱,۵۷۹
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۴	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۳,۴۶۴,۰۶۰,۰۳۱
گام بانک تجارت۰۲۰۶	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۰,۷۹۹,۰۹۳,۷۱۵
گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۸۶,۶۲۳,۱۹۰,۲۴۶
گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹۹,۲۳۶,۷۷۹,۰۳۷
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۵۰,۱۳۳,۸۸۵,۳۵۹
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۷۹,۵۳۴,۳۰۷,۴۴۸
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۶	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹,۹۷۶,۹۰۳,۳۲۶
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۹۵,۱۸۹,۲۶۶,۰۲۳
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۶,۳۹۳,۳۴۹,۴۴۶
گواهی اعتبارمولد صنعت۰۲۰۹۳۰	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۴,۷۱۴,۸۲۴,۳۰۴
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۵۷۰,۶۱۹,۲۴۷
گام بانک ملت۰۲۱۱	-	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۰۸,۴۶۸,۷۲۵,۵۱۸
			۲۴,۷۹۹,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۲۹۵,۵۱۹,۵۶۹	۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳	۴۳.۸۸٪	۱۷,۹۶۳,۴۶۵,۸۰۸,۷۵۶

۱-۸-اوراق شرکت های که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۹۰۳,۱۵۰	۰.۴۳٪	۹۰۶,۹۹۲	۲,۷۳۳,۶۷۵,۰۶۸,۸۸۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۹۴۰,۳۰۰	۶.۳۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۹۹۹,۸۰۰	-۳.۳۰٪	۹۶۶,۸۰۴	۱,۹۳۳,۶۰۸,۰۳۶,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۴,۱۴۶,۶۶۸	-۷.۴۴٪	۳,۸۳۸,۱۶۹	۱,۳۹۰,۲۰۳,۸۸۶,۸۸۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۸۱۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۴۰,۸۴۴,۹۸۷,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶۰٪	۹۷۳,۹۵۱	۹۷۳,۹۵۰,۸۹۱,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۵٪	۹۹۴,۵۲۱	۹۴۴,۷۹۴,۹۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۳۰٪	۹۰۷,۰۴۱	۹۰۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۸۵۹,۴۴۹	۲.۸۱٪	۸۸۳,۵۹۳	۸۸۳,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۹۰۲,۵۰۰	-۲.۷۶٪	۸۷۷,۶۲۱	۸۷۷,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۸۶۵,۴۹۰	۰.۰۰٪	۸۶۵,۴۹۰	۷۷۴,۶۵۰,۷۶۶,۰۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۹۲۴,۷۲۰	۲.۷۸٪	۹۵۰,۴۲۷	۵۷۰,۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۹۴۸,۵۰۰	۵.۴۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۹۵۲,۳۲۰	۲.۳۱٪	۹۷۴,۲۷۲	۴۸۱,۸۱۰,۷۰۳,۶۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۹۲۴,۳۰۰	۸.۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۹۹۹,۸۵۰	-۰.۱۴٪	۹۹۸,۴۷۱	۳۴۱,۹۷۶,۳۱۷,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۸۹۹,۷۸۰	۱.۵۴٪	۹۱۳,۵۹۷	۳۰۶,۰۸۲,۳۰۴,۶۴۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۸۸۰,۱۰۰	۰.۰۰٪	۸۸۰,۱۰۰	۳۰۵,۷۹۳,۳۸۵,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۹۴۶,۹۰۰	۴.۵۳٪	۹۸۹,۸۳۸	۲۰۴,۹۱۳,۲۹۳,۲۴۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۹۰۳,۲۰۰	۹.۸۳٪	۹۹۱,۹۸۰	۱۲۴,۵۶۳,۹۲۰,۵۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۹۴۳,۰۰۰	۶.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۹۰۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۰۵,۰۰۰	۹۹,۳۶۲,۶۶۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۷۱-ش.خ۰۳۱۱	۹۴۰,۰۰۰	۶.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۹۲۳,۱۵۰	-۱.۶۶٪	۹۰۷,۸۶۰	۱۸,۶۲۲,۰۲۴,۳۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۹۹۹,۹۹۰	-۳.۸۶٪	۹۶۱,۳۷۷	۹,۶۱۳,۷۷۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۰-۱	۸۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۷,۳۰۷,۸۴۱,۰۹۳	۷۹,۲۱۲,۱۵۸,۹۰۷
سود سپرده بانکی		۱۶۴,۹۹۵,۰۴۰,۳۳۸	۲۰	۱,۶۸۰,۸۲۵,۸۸۷	۱۶۳,۳۱۴,۲۱۴,۴۵۱
جمع		**۲۵۱,۵۱۵,۰۴۰,۳۳۸**		**۸,۹۸۸,۶۶۶,۹۸۰**	**۲۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸**

۱۰- سایردارایی‌ها

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.

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	۱,۸۷۷,۸۷۲,۲۷۴	۵,۴۹۸,۷۷۰,۴۹۲	(۲,۶۹۰,۱۹۰,۸۶۴)	۴,۶۸۶,۴۵۱,۹۰۲
سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۵۱,۷۹۴,۸۸۰	۱۴۲,۰۸۲,۱۹۲	(۶۰,۵۶۵,۳۸۰)	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۲
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۷۶۷,۰۹۰)	۱۱۱,۲۳۲,۹۱۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مخارج رتبه بندی	۰	۳۶۰,۷۹۰,۰۰۰	(۳۲۴,۲۱۶,۱۹۲)	۳۶,۵۷۳,۸۰۸
	۱,۹۲۹,۶۶۷,۱۵۴	۸,۹۲۶,۶۴۲,۶۸۴	(۵,۸۸۸,۷۳۹,۵۲۶)	۴,۹۶۷,۵۷۰,۳۱۲

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱	۱۴۳,۱۲۹,۶۲۷,۱۶۶	۰
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲	۱۳۱,۰۹۵,۳۵۹,۲۵۶	۳۰۲,۵۵۴,۵۳۶,۱۴۰
بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸	۲۹,۵۰۸,۴۴۸,۱۸۶	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۲۳۱,۱۷۰,۷۹۷	۱۰,۱۵۴,۱۶۴
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۰۶,۷۵۰,۴۲۲	۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۲۷۸۳۵۷۶	۶۳,۳۴۱,۰۸۶	۰
بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵	۲۸,۸۹۵,۴۶۹	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۳۳۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲	۳۰۲,۵۶۴,۶۹۰,۳۰۴

۱۲-جاری کارگزاران

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری مفید	(۲۹۵,۷۰۱,۹۲۴,۹۵۴)	۵۳,۴۹۶,۷۹۹,۵۱۱,۵۶۵	۵۳,۲۰۲,۰۹۴,۹۸۲,۵۹۸	(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)
جمع	(۲۹۵,۷۰۱,۹۲۴,۹۵۴)	۵۳,۴۹۶,۷۹۹,۵۱۱,۵۶۵	۵۳,۲۰۲,۰۹۴,۹۸۲,۵۹۸	(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)

۱۳- پیش دریافت

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت نرخ ترجیحی اختیارف ت ومهان-۷۰۲۵-(همهان۳۱۱)	۱۶۲,۲۹۱,۲۰۴,۷۲۶	۰
پیش دریافت سود اوراق بابت نماد هبهمن۳۰۷۱	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	۰
جمع	۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶	۰

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۸۴۷	۱۱,۰۵۳,۵۳۰,۵۹۷
متولی	۸۱۹,۳۹۵,۹۰۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	۴۲,۱۶۷,۸۰۰,۰۶۱
حسابرس	۴۲۰,۰۹۵,۰۵۵	۲۶۰,۴۴۹,۰۷۶
جمع	۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶	۵۴,۶۳۱,۷۷۹,۷۳۴

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۷,۵۳۰,۲۹۳,۳۰۸	۴,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲
هزینه رتبه بندی	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸	۵,۳۱۵,۲۳۱,۵۷۲

۱۶- خالص داراییها

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۴۹۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۲,۹۳۲,۶۶۳,۵۶۴,۸۳۹	۱,۵۰۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۷۹۳,۶۹۰,۷۴۷,۷۴۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۹,۹۹۷,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۲۰,۴۸۲,۲۱۱
جمع	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام	۱۷-۱	۷۲,۳۲۰,۱۵۸,۴۸۱	۰
سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق ها	۱۷-۲	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)	
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	۱,۷۸۶,۶۵۹,۹۳۹,۲۸۶	۴۵۴,۰۳۷,۷۷۷,۱۶۳
سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار	۱۷-۴	۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶	۰
جمع		۱,۹۰۲,۹۷۱,۵۷۱,۰۶۵	۴۵۴,۰۳۷,۷۷۷,۱۶۳

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش سهام به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سود (زیان)فروش
			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	۸۰,۴۵۲	۹۷,۳۶۱,۱۶۵,۸۳۵	۸۰,۴۵۲	۳۲,۸۵۹,۰۳۸	۰	۹۷,۳۲۸,۲۲۶,۳۴۵	۰
۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۸,۴۱۲	۲۰,۲۷۱,۹۲۴,۹۲۰	۱۹,۷۰۸,۶۹۸,۹۴۱	۸,۲۸۳,۰۳۴	۹۹,۰۸۰,۳۱۴	۴۵۵,۸۶۲,۶۳۱	۰
۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱	۱	۱,۸۹۲	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۰
۴	سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱	۱	۲,۷۳۷	۰	۰	(۲,۷۳۶)	۰
۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۹۰	۸۳,۷۰۴,۲۳۰	۸۵,۵۶۳,۹۷۸	۳۴,۹۷۹	۴۱۸,۵۲۱	(۲,۳۱۳,۲۴۸)	۰
۶	نیان الکترونیک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۸۰,۵۸۸	۴۲۴,۷۴۷	۵,۰۸۱,۴۹۹	(۴,۵۸۶,۸۳۴)	۰
۷	بانک ملت	۸,۰۰۰	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۵۸۸	۱۴,۷۵۰	۱۷۶,۴۸۰	(۶,۳۹۵,۸۱۸)	۰
۸	تامین سرمایه کاردان	۱۹۹,۰۰۱	۵۳۸,۳۸۲,۱۹۵	۶۱۵,۶۳۳,۶۵۲	۲۲۵,۰۰۷	۲,۶۹۱,۹۱۲	(۸۰,۱۶۸,۳۷۶)	۰
۱۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	۵,۰۹۷,۰۰۰	۵,۷۵۷,۸۶۲,۰۰۰	۷,۴۱۲,۴۱۶,۹۲۵	۲,۴۰۶,۵۷۷	۲۸,۷۸۹,۳۰۹	(۱,۶۸۵,۷۵۰,۸۱۱)	۰
۱۱	بانک صادرات ایران	۳,۸۰۳,۰۰۰	۷,۵۵۷,۹۳۵,۱۷۸	۹,۵۰۵,۸۸۶,۰۰۲	۳,۱۵۸,۹۶۲	۳۷,۷۸۹,۶۷۴	(۱,۹۸۸,۸۹۹,۴۶۰)	۰
۱۲	پالایش نفت بندرعباس	۵۸۶,۰۰۰	۵,۳۵۱,۴۲۳,۶۱۰	۷,۷۳۱,۵۷۷,۲۸۰	۲,۲۳۶,۷۵۳	۲۶,۷۵۷,۱۱۸	(۲,۴۰۹,۱۴۷,۵۴۱)	۰
۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۱,۸۲۴,۲۹۹	۱۲۲,۵۹۴,۶۰۱,۰۵۹	۴۸,۸۴۱,۳۹۹	۵۸۴,۲۵۹,۱۱۳	(۶,۳۷۵,۸۷۷,۲۷۲)	۰
۱۴	سایپا	۲۱,۹۴۲,۰۰۰	۵۰,۷۹۱,۲۶۰,۸۴۰	۶۳,۴۲۶,۸۶۱,۶۳۱	۲۱,۲۲۹,۴۲۰	۲۵۳,۹۵۶,۲۹۷	(۱۲,۹۱۰,۷۸۶,۵۰۸)	۰
			۳۰۵,۶۱۷,۰۷۹,۱۰۹	۲۳۲,۱۳۸,۲۰۵,۷۲۵	۱۱۹,۷۱۴,۶۶۶	۱,۰۳۹,۰۰۰,۲۳۷	۷۲,۳۲۰,۱۵۸,۴۸۱	۰

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق به شرح زیر است:

ردیف	صندوق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س. اهرمی مفید-س	۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۱۶۹,۲۳۶	۲,۳۴۴,۶۴۸,۱۸۳	۱,۱۱۵,۵۸۱	۰	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)	۰
			۲,۱۳۵,۱۶۹,۲۳۶	۲,۳۴۴,۶۴۸,۱۸۳	۱,۱۱۵,۵۸۱	۰	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)	۰

۳-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۵	۳۰,۷۲۱,۰۲۹	۰	(۱۱,۹۹۶,۲۶۶,۴۰۴)	۰
۲	اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۸,۸۶۶,۷۳۷	۳۸۱,۲۵۰	۰	۹,۰۰۰,۷۵۲,۰۱۳	۰
۳	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۶۸۹,۱۵۶	۴۹۹,۰۱۷,۸۵۹,۶۰۰	۴۸۰,۶۴۳,۱۳۳,۰۳۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۶۳,۴۷۶,۵۷۰	۵,۲۸۰,۶۶۳,۲۹۰
۴	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۳۹۸,۴۰۰	۲۹۰,۸۳۹,۹۶۸,۰۰۰	۲۷۰,۶۵۲,۳۲۱,۱۸۶	۱۰,۵۶۷,۷۴۸	۰	۲۰,۱۷۷,۰۷۹,۰۶۶	۰
۵	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۳۱۳,۴۲۵	۳۱۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۳,۶۶۳,۸۹۱	۰	۰	۷,۳۰۱,۳۳۶,۱۰۹	۷۱,۰۵۴,۶۱۰,۴۸۷
۶	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱,۱۳۹,۶۸۹	۱,۱۲۷,۴۳۶,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۳,۵۴۸,۳۰۵	۹,۱۶۱,۲۵۸	۰	۱۰۶,۸۲۳,۹۹۴,۴۳۷	۷,۳۱۲,۴۹۳,۴۹۷
۷	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۷۷۷,۹۹۳	۷۷۷,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۳۱,۲۵۱,۸۳۰	۰	۰	۹۴,۸۶۱,۷۴۸,۱۷۰	۰
۸	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۲,۶۷۸,۵۳۷
۹	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۳,۰۲۰,۸۴۷
۱۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۲۰۶,۲۰۰	۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۱۹,۴۷۷,۴۵۴	۰	۰	۲۳,۷۸۰,۵۲۲,۵۴۶	۰
۱۱	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۶,۹۰۷,۷۰۲
۱۲	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۰,۲۶۸,۷۵۰
۱۳	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴۵,۰۶۴	۱۱۴,۰۱۹,۵۵۵,۵۲۰	۱۱۱,۳۲۸,۱۳۰,۵۸۲	۷,۹۴۳,۹۷۴	۰	۲,۶۸۳,۴۸۰,۹۶۴	۱۴,۱۰۹,۷۵۹,۵۰۶
۱۴	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۲۱,۶۷۳,۸۳۵
۱۵	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۷۱,۷۱۸,۶۵۴
۱۶	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۸۸,۵۰۶,۶۶۴
۱۷	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۳۴,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۹۸۰	۹۸,۶۸۱,۳۱۱,۷۷۶	۶,۸۷۵,۰۰۸	۰	۱,۳۱۲,۱۱۶,۱۹۶	۲۲,۲۳۷,۷۲۹,۰۵۱
۱۸	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۱,۶۵۷,۷۲۹
۱۹	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۷۵۳,۰۲۶	۵۷۵,۲۴۲,۷۲۴,۱۰۰	۵۶۰,۳۲۸,۴۳۷,۸۷۳	۳۵,۶۷۶,۵۲۵	۰	۱۴,۸۷۸,۶۰۹,۷۰۲	۲۹,۸۳۶,۸۲۳,۲۷۵
۲۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۵۶۸,۹۵۲	۴۴۶,۲۵۷,۵۰۱,۲۰۰	۴۳۱,۰۹۰,۴۸۲,۹۵۰	۲۳,۱۲۹,۴۶۷	۰	۱۵,۱۴۳,۸۸۸,۷۸۳	۰
۲۱	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۰,۰۷۸
۲۲	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۶,۵۰۶,۴۴۳	۰	۰	۸۹۳,۴۹۳,۵۵۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۷۵,۸۴۰,۸۷۳
۲۴	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۰۹۱,۷۰۶	۰	۰	۱۲۴,۹۰۸,۲۹۴	۳,۹۵۷,۴۴۵,۴۵۶
۲۵	صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۱,۶۶۴,۹۷۰	۱,۴۸۷,۷۱۰,۳۳۸,۲۰۰	۱,۴۵۷,۹۱۲,۸۰۷,۸۲۵	۶۳,۱۶۵,۲۱۴	۰	۲۹,۷۳۴,۳۶۵,۱۶۱	۰
۲۶	صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۵۰۵,۴۶۶	۴۸۰,۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۹۴,۵۳۲,۴۹۳	۳۰,۰۱۴,۵۶۹	۰	۹,۵۶۸,۱۵۲,۹۳۸	۳۶۰,۹۵۲,۳۶۷-
۲۷	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۰۰	۰	۳,۷۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۰
۲۸	صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۶۱,۰۹۱,۲۵۰	۰	۰	۱۲,۹۳۸,۹۰۸,۷۵۰	۹۱۸,۱۹۶,۱۷۱
۲۹	صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۴۲۶,۰۰۰	۳۹۵,۱۱۲,۴۴۴,۰۰۰	۳۸۱,۱۴۷,۳۴۰,۱۶۱	۱۱,۲۱۹,۴۵۲	۰	۱۳,۹۵۳,۸۸۴,۳۸۷	۰
۳۰	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۱,۴۵۸,۷۷۱
۳۱	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۸۷۰,۱۵۵	۸۷۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۵۶,۶۷۱,۵۷۹	۰	۰	۴۵,۸۹۸,۳۲۸,۴۲۱	۰
۳۲	گام بانک پارسیان۰۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۶,۷۹۶,۸۷۵	۰	۰	۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۰
۳۳	گام بانک تجارت۰۲۰۳	۸۲۲,۴۷۹	۸۲۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۲۴۵,۶۴۱,۰۰۹	۰	۰	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۹۹۱	۰
۳۴	گام بانک تجارت۰۲۰۴	۱,۴۳۹,۵۸۳	۱,۴۳۴,۸۵۵,۱۰۰,۸۰۰	۱,۳۸۳,۸۰۵,۵۳۵,۳۲۶	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۳۸,۳۱۵,۴۷۴	۰
۳۵	گام بانک تجارت۰۲۰۶	۸۳,۰۸۱	۸۳,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۸۲,۸۸۲,۰۱۹	۰	۰	۶,۳۹۸,۱۱۷,۹۸۱	۰
۳۶	گام بانک سینا۰۲۰۶	۱۹,۱۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸,۱۴۵,۰۱۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۸۵۴,۹۹۰	۰
۳۷	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۶	۳۳,۷۰۸	۳۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۷,۶۲۱,۷۹۹	۰	۰	۳,۰۳۰,۳۷۸,۲۰۱	۰
۳۸	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۲,۷۶۸,۰۹۵	۲,۷۰۶,۲۴۶,۳۹۵,۱۶۰	۲,۵۰۸,۱۴۳,۴۳۸,۵۵۱	۴۶,۳۱۵,۸۴۷	۰	۱۹۸,۰۵۶,۶۴۰,۷۶۲	۰
۳۹	گام بانک ملت۰۲۰۸	۱,۲۴۱,۰۱۰	۱,۲۳۲,۷۶۹,۶۹۳,۶۰۰	۱,۰۹۴,۷۷۴,۳۸۰,۶۵۹	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۹۸۴,۰۶۲,۹۴۱	۰
۴۰	گام بانک ملت۰۲۱۱	۲,۲۷۷,۹۳۹	۲,۲۰۲,۴۳۶,۴۹۱,۲۹۰	۱,۹۸۳,۵۵۲,۵۱۳,۶۴۹	۴۲,۴۲۰,۰۲۹	۰	۲۱۸,۸۴۱,۵۵۷,۶۱۲	۰
۴۱	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۸۹,۶۹۱,۲۵۰
۴۲	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۱۱,۲۷۳,۷۱۷
۴۳	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷,۲۶۱,۱۰۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۷۳۸,۹۰۰	۰
۴۴	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۶۴,۰۶۰,۰۳۱	۰	۰	۶,۵۳۵,۹۳۹,۹۶۹	۰
۴۵	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۷	۲۷۳,۰۲۲	۲۷۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۶۰۵,۶۸۴	۰	۰	۲۶,۶۰۶,۳۹۴,۳۱۶	۰
۴۶	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۸۲۲,۷۰۰	۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۲۴,۵۷۲,۶۳۶	۰	۰	۳۱,۹۷۵,۴۲۷,۳۶۴	۰
۴۷	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۱,۵۴۶,۶۱۵	۱,۵۳۳,۳۳۲,۱۱۰,۱۲۰	۱,۳۸۷,۸۸۲,۸۳۶,۰۹۳	۲۱,۹۲۷,۷۷۴	۰	۱۴۵,۴۲۷,۳۴۶,۲۵۳	۰
۴۸	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۳۶۶,۳۲۹	۳۶۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۵,۸۷۲,۲۱۴	۰	۰	۳۲,۵۳۳,۱۲۷,۷۸۶	۰
۴۹	گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	۸۸۶,۸۴۵	۸۸۶,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۶۱,۶۶۶,۵۲۲	۰	۰	۱۰۰,۴۸۳,۳۳۳,۴۷۸	۰
۵۰	گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۲۱۶,۶۹۶	۲۰۸,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۶,۷۷۹,۰۳۷	۶,۹۱۶,۳۸۳	۰	۸,۷۷۶,۶۰۴,۵۸۰	۰
۵۱	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۲,۷۹۱,۹۶۹	۲,۷۳۶,۴۳۳,۳۳۵,۴۳۰	۲,۵۳۲,۳۲۸,۳۶۷,۳۱۱	۴۹,۴۷۰,۵۸۱	۰	۲۰۴,۰۵۵,۴۹۷,۵۳۸	۰
۵۲	گواهی اعتبارمولد صنعت۰۲۰۹۳۰	۷۸۲,۱۹۵	۷۷۲,۲۶۲,۴۸۰,۹۳۰	۷۰۹,۷۲۷,۲۶۲,۳۹۷	۳۳,۲۶۶,۸۲۴	۰	۶۲,۵۰۱,۹۵۱,۷۰۹	۰
۵۳	مرابحه زاگرس داروپارسیان۰۶۰۵۳۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۸,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۰۶,۳۰۵,۶۲۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۹۷,۹۴۴,۳۸۰	۰
۵۴	مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۱,۴۲۳,۱۰۰	۱,۴۲۲,۶۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۴۱۳,۵۷۱,۷۱۴	۱,۱۱۰,۴۲۶	۰	۴۱,۲۴۸,۳۶۷,۸۶۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سود (زیان)فروش
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵	مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۵,۰۰۰	۴,۹۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۲,۸۶۹,۲۳۹	۳۷۷,۱۳۵	۰	۱۰۲,۸۰۳,۶۲۶	۱۰۲,۶۰۸,۵۹۷
۵۶	مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۲۹۶,۴۲۰	۲۹۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۱,۱۲۵,۹۴۶	۰	۰	۳,۲۰۸,۸۷۴,۰۵۴	۳۲۶,۶۵۱,۷۴۱
۵۷	مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۳,۵۵۷,۷۹۳,۳۷۶
۵۸	مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۳,۲۶۰,۸۸۰	۲,۲۴۸,۳۵۹	۰	۱۲۱,۱۹۰,۷۶۱	۰
۵۹	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۵,۰۰۰	۴,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۸۴۷,۰۳۳	۳۶۴,۱۶۰	۰	۱۵,۶۸۸,۸۰۷	-۲۶۴,۵۷۵,۲۶۶
۶۰	مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۰۰۳,۶۰۹	۳۴۳,۷۱۴	۰	(۲۹,۵۹۷,۳۲۳)	۰
۶۱	مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۵,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۵۱۳,۵۲۰	۳۶۶,۰۰۳	۰	۳۸۷,۱۷۰,۴۷۷	۰
۶۲	مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۳۸۸,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۳,۳۷۸	۰	۲۷۱,۹۴۶,۶۲۲	۰
۶۳	مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۶۴,۳۱۶	۰	۰	۴۱,۶۳۵,۶۸۴	۰
۶۴	مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۲,۹۹۷,۷۹۳	۲,۹۹۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۳۶۲,۱۳۴,۸۹۸	۰	۰	۴۳,۴۳۰,۸۶۵,۱۰۲	۰
۶۵	مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۸۲۰,۶۴۳
۶۶	مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۳۰۲	۷۸,۰۰۰	۷۵,۷۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۵,۷۰۹,۶۰۰	۵,۷۷۷,۷۵۴	۰	۸۸۲,۳۹۲,۶۴۶	۰
۶۷	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۱۸	۷۴۲,۶۲۸	۰	۳۴,۷۲۷,۳۵۴	۰
۶۸	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۰۶۷,۴۸۱	۰	۰	۳۹۳,۹۳۲,۵۱۹	۰
۶۹	مرابحه عام دولت۷۰-ش.خ۰۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۱۹۳,۵۹۵
۷۰	مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۴۲۹,۵۶۳
۷۱	مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۳۴,۸۷۴	۳۶۹,۳۳۹	۰	۱۸۶,۳۹۵,۷۸۷	۰
۷۲	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۸۶۰,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۹۷,۷۱۱,۸۶۵	۳۱,۶۰۶,۹۸۷	۰	(۲۳,۴۲۸,۸۶۸,۸۵۲)	۱۲,۲۰۷,۰۰۶,۹۲۳
۷۳	مرابحه عام دولتی۶-ش.خ۰۲۱۰	۱۳۲,۵۰۲	۱۳۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۹,۰۵۱,۲۸۸	۰	۰	۳,۴۸۲,۹۴۸,۷۱۲	۰
۷۴	مرابحه عام دولتی۶۴-ش.خ۰۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۲۴۲,۴۸۸
۷۵	مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۴۶۳,۱۰۸	۰	۰	۲۳۷,۵۳۶,۸۹۲	۱۴۵,۰۱۶,۴۸۲
۷۶	مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۲,۷۷۲,۴۵۲	۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۰	۶,۳۸۶,۹۱۵,۰۴۸	۰
۷۷	مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷۸	مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
			۳۵,۸۸۲,۴۰۹,۹۲۴,۹۳۰	۳۴,۰۹۵,۱۴۵,۸۳۷,۸۲۹	۶۰۴,۱۴۷,۸۱۵	۰	۱,۷۸۶,۶۵۹,۹۳۹,۲۸۶	۴۵۴,۰۳۷,۷۷۷,۱۶۳

۴-۱۷- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار سهم به شرح زیر است:

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش
			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۳۱,۹۳۳,۳۰۰	۰	۰	۷۱,۸۵۹	۳۱,۸۶۱,۴۴۱	۰
۲	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۵۲,۱۰۷,۳۱۳	۰	۰	۴۶۱,۴۹۶	۵۱,۶۴۵,۸۱۷	۰
۳	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸		(۹۱,۱۱۰,۴۷۶)	۰	۰	۲۰۳,۰۷۴	(۹۱,۳۱۳,۵۵۰)	۰
۴	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۱۱,۹۵۳,۰۸۰,۰۲۲	۰	۳,۰۹۸,۲۷۱	۰	۱۱,۹۴۹,۹۸۱,۷۵۱	۰
۵	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۹,۵۹۹,۸۰۸,۷۶۱	۰	۱,۵۵۹,۷۹۹	۰	۹,۵۹۸,۲۴۸,۹۶۲	۰
۶	اختیارخ فولاد-۱۶۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶		(۲۳۹,۹۸۳)	۰	۰	۰	(۲۳۹,۹۸۳)	۰
۷	اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶		۹۳۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۹۳۵,۱۱۸	۰
۸	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴		۱۷,۲۴۳,۰۶۸,۴۷۳	۰	۸۹,۲۵۰	۰	۱۷,۲۴۲,۹۷۹,۲۲۳	۰
۹	اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۰۶		۲,۱۲۰,۸۶۵,۷۷۰	۰	۳۲۲,۷۸۴	۰	۲,۱۲۰,۵۴۲,۹۸۶	۰
۱۰	اختیارخ توان-۱۵۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۱۲		۳۶۷,۲۶۴,۴۶۶	۰	۶۹,۲۳۱	۰	۳۶۷,۱۹۵,۲۳۵	۰
۱۱	اختیارخ توان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۱۲		۷۱,۱۵۲,۸۱۲	۰	۱۰,۵۸۳	۰	۷۱,۱۴۲,۲۲۹	۰
۱۲	اختیارخ وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲		۲,۴۵۵,۴۴۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۲,۴۵۵,۴۴۹,۲۴۸	۰
۱۳	اختیارخ شبندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴		۳۲۹,۵۲۸,۷۲۶	۰	۰	۹۷۱,۱۱۲	۳۲۸,۵۵۷,۶۱۴	۰
۱۴	اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶		۱۱۵,۵۳۶,۷۰۷	۰	۴۰۷,۷۷۰	۴,۰۷۷,۷۰۰	۱۱۱,۰۵۱,۲۳۷	۰
۱۵	اختیارخ فولاد-۲۱۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا۷۰۲۰۱)		۰	۰	۶,۱۸۵	۰	(۶,۱۸۵)	۰
۱۶	اختیارخ فولاد-۳۳۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا۷۰۲۵۱)		۰	۰	۵۸۲	۰	(۵۸۲)	۰
۱۷	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا۶۰۰۵۱)		۰	۰	۲,۸۳۸,۱۰۶	۰	(۲,۸۳۸,۱۰۶)	۰
۱۸	اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضملت۷۰۰۰۱)		۰	۰	۶۵,۷۷۲	۰	(۶۵,۷۷۲)	۰
۱۹	اختیارخ شبندر-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴		۰	۰	۲,۹۷۹,۰۰۰	۲۹,۷۹۰,۰۰۰	(۳۲,۷۶۹,۰۰۰)	۰
۲۰	اختیارخ وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد۷۰۰۵۱)		۰	۰	۲۸۹,۸۵۷	۰	(۲۸۹,۸۵۷)	۰
			۴۴,۲۴۹,۳۸۰,۲۵۷	۰	۱۱,۷۳۷,۱۹۰	۳۵,۵۷۵,۲۴۱	۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶	۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سهام	۱۸-۱	(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)	۰
سهام دارای اختیار تبعی	۱۸-۲	۷۸,۶۳۰,۳۵۸,۸۴۹	۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸-۳	۷۲۶,۹۷۵,۸۳۷,۶۱۲	۱,۴۰۹,۳۸۴,۳۶۸,۶۰۴
جمع		۸۰۵,۲۹۰,۰۵۹,۴۰۶	۱,۴۰۹,۳۸۴,۳۶۸,۶۰۴

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	تامین سرمایه کاردان	۳۵۶,۵۵۵	۷۹۱,۱۹۵,۵۴۵	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۰۲	۳۳۰,۷۲۰	۳,۹۵۵,۹۷۸	(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)	۰
			۷۹۱,۱۹۵,۵۴۵	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۰۲	۳۳۰,۷۲۰	۳,۹۵۵,۹۷۸	(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)	۰

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:

ردیف	اختیار تبعی	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۵۴۷,۳۴۸,۹۹۷,۰۷۳	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۲۲۸,۷۹۱,۸۸۱	۲,۷۳۶,۷۴۴,۹۸۵	۳۲,۵۸۰,۴۴۹,۴۴۴	۰
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۹۶۰,۴۰۲,۰۱۵	۹۴۲,۴۹۳,۸۶۰	۱۱,۲۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۳,۲۵۴,۱۲۵	۰
۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	۵۳۷,۴۴۲,۲۵۱,۵۶۷	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۶۸	۲۲۴,۶۵۰,۸۶۱	۲,۶۸۷,۲۱۱,۲۵۸	۳۴,۴۵۶,۶۵۵,۲۸۰	۰
			۳,۳۳۹,۵۶۱,۲۴۸,۶۴۰	۳,۲۴۲,۸۳۷,۱۴۶,۹۴۶	۱,۳۹۵,۹۳۶,۶۰۲	۱۶,۶۹۷,۸۰۶,۲۴۳	۷۸,۶۳۰,۳۵۸,۸۴۹	۰

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۴۴۶,۰۷۵)
۲	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۶۶,۴۰۰	۵۳,۷۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۵,۹۶۳,۱۱۴	۴,۰۹۵,۹۶۷	۰	۲,۱۲۷,۵۴۰,۹۱۹	۶۲,۰۰۲,۱۵۲,۸۳۷
۳	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۷۴,۰۰۰	۵۳,۱۰۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۶,۶۶۹,۵۲۹	۴,۰۴۹,۱۷۱	۰	۹۸۳,۱۶۱,۳۰۰	۰
۴	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۲۱,۲۰۰	۸۲,۶۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۲,۷۴۶,۳۶۵	۶,۳۰۵,۴۷۵	۰	۷۳۵,۷۰۸,۱۶۰	۰
۵	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۷۹۹,۹۳۴	۶۵۵,۱۴۵,۹۴۶,۰۰۰	۶۲۳,۹۷۸,۲۱۵,۹۸۳	۴۹,۹۵۴,۸۷۸	۰	۳۱,۱۱۷,۷۷۵,۱۳۹	۲۶,۱۱۷,۸۱۶,۰۴۵
۶	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۶,۵۲۵
۷	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۰۴,۷۲۱,۳۱۲
۸	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۰۷,۴۴۳,۶۵۳
۹	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۸۹۵,۰۴۳	۷۷۴,۶۵۰,۷۶۶,۰۷۰	۶۹۶,۱۴۳,۵۸۳,۸۷۸	۵۹,۰۶۷,۱۲۱	۰	۷۸,۴۴۸,۱۱۵,۰۷۱	۴۱,۲۸۸,۰۷۶,۱۱۳
۱۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۷۴۱,۸۰۰	۳۸۹,۰۳۷,۰۱۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۰۷,۵۲۱,۰۱۰	۲۹,۶۶۴,۰۷۲	۰	(۵,۷۰۰,۱۷۵,۰۸۲)	۰
۱۱	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۴,۷۶۸,۱۳۲
۱۲	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱,۲۷۰,۸۷۳	۱,۰۴۰,۸۴۴,۹۸۷,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۸,۷۴۳,۱۰۹	۷۹,۳۶۴,۴۳۰	۰	۱۰۳,۲۵۶,۸۷۹,۴۶۱	۶۶,۳۵۸,۷۰۷,۸۴۴
۱۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۹۷۸,۹۳۴	۴۳۹,۵۴۱,۳۶۶,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۸,۵۳۱,۴۶۵	۳۳,۵۱۵,۰۲۹	۰	(۱۵,۸۶۰,۶۸۰,۴۹۴)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۵۳۶	۵۱۳,۴۸۸,۰۰۰	۴۱۱,۳۴۸,۶۳۳	۳۹,۱۵۳	۰	۱۰۲,۱۰۰,۲۱۴	۱۰,۹۰۳,۹۴۶,۴۸۵
۱۵	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۶,۱۶۴	۱۵,۰۸۱,۱۷۳,۶۴۰	۱۴,۱۲۰,۴۹۲,۲۴۰	۱,۱۴۹,۹۳۹	۰	۹۵۹,۵۳۱,۴۶۱	۰
۱۶	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۵۷۰,۴۳۶	۳۵۳,۷۲۷,۳۶۳,۶۰۰	۳۵۳,۳۳۰,۷۱۷,۰۹۳	۲۶,۹۷۱,۷۱۱	۰	۳۶۹,۶۷۴,۷۹۶	۰
۱۷	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۰۹,۷۹۳	۹۹,۳۶۲,۶۶۵,۰۰۰	۹۳,۲۶۱,۶۹۲,۹۴۲	۷,۵۷۶,۴۰۳	۰	۶,۰۹۳,۳۹۵,۶۵۵	۱۰,۲۴۸,۸۸۹,۳۱۷
۱۸	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۹۰,۵۰۰	۱۱۴,۷۴۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۱۱۳,۵۹۱,۷۹۳	۸,۷۴۹,۵۱۰	۰	(۳۷۴,۶۶۶,۳۰۳)	۰
۱۹	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳۴۷,۴۵۳	۳۰۵,۷۹۳,۳۸۵,۳۰۰	۲۹۰,۶۵۷,۴۲۹,۲۸۵	۲۳,۳۱۶,۷۴۶	۰	۱۵,۱۱۲,۶۳۹,۲۶۹	۷۴,۲۹۵,۰۵۳,۵۴۷
۲۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۱۶۵,۱۸۷	۱,۰۱۰,۶۸۳,۲۰۳,۸۰۰	۹۲۱,۷۱۰,۷۸۸,۱۷۲	۷۷,۰۶۴,۵۹۴	۰	۸۸,۸۹۵,۳۵۱,۰۳۴	۰
۲۱	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۳۳۹,۵۰۰	۲۹۱,۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۹۰,۲۲۱,۵۸۳	۲۲,۲۲۱,۲۹۴	۰	۵۳,۳۱۴,۳۵۷,۱۲۴	۲۳,۴۵۲,۰۲۴,۹۰۵
۲۲	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۵۸۷,۸۸۰	۳۸۳,۲۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۸,۰۸۸,۱۱۹	۲۹,۲۲۶,۴۵۴	۰	۵,۶۱۰,۴۴۵,۴۲۷	۰
۲۳	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۲۹۵,۶۰۴
۲۴	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۳۳۸,۰۰۰	۲۸۸,۵۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۰۶,۰۸۷,۲۳۳	۲۲,۰۰۲,۴۹۹	۰	۳۵,۸۲۹,۲۷۰,۲۶۸	۱۲,۴۱۸,۲۵۶,۸۵۸
۲۵	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۵,۹۰۰	۳,۸۵۴,۵۲۹,۰۰۰	۳,۷۸۲,۳۲۶,۳۶۳	۲۹۳,۹۰۸	۰	۷۱,۹۰۸,۷۲۹	۰
۲۶	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۴۷,۱۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۸,۶۱۹,۹۶۷	۳,۵۹۴,۱۷۷	۰	(۳۴۵,۴۶۴,۱۴۴)	۰
۲۷	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۷۱۶,۵۶۲
۲۸	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۳۹۰,۲۰۳,۸۸۶,۸۸۴	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۱,۰۰۷,۸۹۷,۸۱۸	۰	۳۹,۲۱۰,۸۶۷,۴۱۶	۰
۲۹	صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۰۶,۰۸۲,۳۰۴,۶۴۶	۲۹۳,۳۶۵,۳۶۲,۷۴۲	۲۳,۳۳۸,۷۷۶	۰	۱۲,۶۹۳,۶۰۳,۱۲۸	۰
۳۰	صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۳,۹۶۶	۰	۲۶,۲۹۷,۳۷۶,۰۳۴	۰
۳۱	صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۴۹۴,۵۳۴	۴۸۱,۸۱۰,۷۰۳,۶۷۵	۴۶۰,۴۱۶,۷۱۷,۵۰۷	۳۶,۷۳۸,۰۶۶	۰	۲۱,۳۵۷,۲۴۸,۱۰۲	۰
۳۲	صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۶۱,۸۷۶	۰	(۶۹,۴۱۱,۸۷۶)	۰
۳۳	صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۶۰۸,۰۳۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۷,۶۱۳	۰	(۶۶,۵۳۹,۴۰۰,۸۱۳)	۰
۳۴	صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۸,۶۰۱	۰	۲۰,۱۶۷,۸۳۱,۳۹۹	۰
۳۵	صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵,۱۰۴,۱۶۷,۹۸۶	۷۲,۰۴۰,۶۱۵	۰	۲۹,۶۱۸,۷۴۱,۳۹۹	(۳۴,۹۰۷,۰۸۲,۰۱۴)
۳۶	صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۳,۰۱۴,۰۰۰	۲,۷۳۳,۶۷۵,۰۶۸,۸۸۵	۲,۷۱۷,۷۹۸,۸۱۹,۷۴۶	۲۰۸,۴۴۲,۷۲۴	۰	۱۵,۶۶۷,۸۰۶,۴۱۵	(۲۷,۴۰۸,۶۴۰,۰۹۲)
۳۷	صکوک منفعت نفت۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۵,۰۰۰	۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۹۴۵,۱۵۲	۳۶۲,۲۶۴	۰	۲۲۳,۶۹۲,۵۸۴	۰
۳۸	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۶۵,۰۱۹,۱۶۱
۳۹	گام بانک تجارت۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۶۵,۳۱۳,۶۰۹
۴۰	گام بانک تجارت۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۵۴,۷۸۹,۰۴۷
۴۱	گام بانک تجارت۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۰۷۱,۹۲۳
۴۲	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۷۱,۸۲۳)
۴۳	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۶۳,۷۶۶,۸۰۷
۴۴	گام بانک ملت۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۶,۹۷۶,۲۹۴
۴۵	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۸,۷۲۱,۵۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ردیف	اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۷,۱۳۰,۲۴۶
۴۷	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۶۶,۹۵۳,۴۷۵
۴۸	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۵۳,۸۸۲,۴۸۱
۴۹	گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۲,۵۳۱,۸۱۷
۵۰	گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۸۸,۱۹۱,۰۷۹
۵۱	گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۹,۷۲۱,۷۷۵
۵۲	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۷۳,۱۰۷,۷۰۳
۵۳	گواهی اعتبارمولد صنعت۰۲۰۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲,۵۶۹,۸۵۰
۵۴	مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۹۵۰,۸۹۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۳,۷۵۵	۰	(۲۶,۱۲۳,۳۷۲,۵۵۵)	۰
۵۵	مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۳,۴۰۹,۰۵۴
۵۶	مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۲,۶۴۸,۲۹۳)
۵۷	مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۷۸,۲۳۶)
۵۸	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۴,۵۵۴,۴۵۹	۵,۵۹۶,۷۵۰	۰	۳,۵۱۹,۸۴۸,۷۹۱	۱,۲۶۴,۵۴۵,۴۹۳
۵۹	مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۸۹,۲۴۱,۵۰۳	۴۲,۳۱۸,۷۵۰	۰	۵۱,۳۶۸,۴۳۹,۷۴۷	۰
۶۰	مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۸۹۲,۲۵۸
۶۱	مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۲,۴۰۹,۹۵۲	۲,۴۰۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۰۴۶,۸۴۳,۵۵۳	۱۸۳,۷۵۸,۸۴۰	۰	۱۲۸,۷۲۱,۳۹۷,۶۰۷	۰
۶۲	مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۲۵,۵۷۱	۱۲۴,۵۶۳,۹۲۰,۵۸۰	۱۱۵,۷۸۶,۴۵۶,۸۴۰	۹,۴۹۷,۹۹۹	۰	۸,۷۶۷,۹۶۵,۷۴۱	۰
۶۳	مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۲۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۷۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
۶۴	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۵۱,۳۴۵
۶۵	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۴۴,۱۹۹
۶۶	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۶,۶۹۲,۸۱۲	۷,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵,۸۱۵,۶۸۲,۱۸۸	۰
۶۷	مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۴۶۵,۸۰۷	۷۳۳,۰۵۰	۰	۵۰۹,۵۷۱,۱۴۳	۱۳۳,۲۸۱,۸۸۶
۶۸	مرابحه عام دولت۷۱-ش.خ۰۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۵۵۴,۶۱۸	۱,۵۲۵,۰۰۰	۰	۱,۸۳۰,۹۲۰,۳۸۲	۳۴۲,۵۴۵,۵۷۰
۶۹	مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۲۰,۵۱۲	۱۸,۶۲۲,۰۲۴,۳۲۰	۱۸,۷۸۲,۸۰۰,۴۹۴	۱,۴۱۹,۹۲۹	۰	(۱۶۲,۱۹۶,۱۰۳)	۱۳۶,۶۲۶,۰۳۷
۷۰	مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۳۴۲,۵۰۰	۳۴۱,۹۷۶,۳۱۷,۵۰۰	۳۳۹,۵۰۵,۳۷۹,۶۴۳	۲۶,۰۷۵,۶۹۴	۰	۲,۴۴۴,۸۶۲,۱۶۳	۵۳,۸۳۳,۹۰۸
۷۱	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۲۰۷,۰۱۷	۲۰۴,۹۱۳,۲۹۳,۲۴۶	۱۹۳,۱۱۹,۷۸۹,۸۵۶	۱۵,۶۲۴,۶۳۹	۰	۱۱,۷۷۷,۸۷۸,۷۵۱	۲۴,۷۶۸,۳۲۵,۸۸۷
۷۲	مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۲,۰۳۵	۰	۱۵,۳۶۹,۴۶۷,۹۶۵	۰
			۲۲,۷۴۸,۳۴۷,۸۳۶,۱۴۶	۲۲,۰۱۸,۷۳۵,۵۴۲,۲۴۴	۲,۶۳۶,۴۵۶,۲۹۱	۰	۷۲۶,۹۷۵,۸۳۷,۶۱۲	۱,۴۰۹,۳۸۴,۳۶۸,۶۰۴

۱۹- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۱,۳۴۴,۷۴۳)	۵۳,۸۴۸,۶۵۵,۲۵۷	۰
۲	سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۴۹۶,۳۵۰)	۲۵,۳۶۳,۵۰۳,۶۵۰	۰
۳	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۴۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	نیان الکترونیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۰
۵	بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۶	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۷۴۲,۰۰۰	۳	۱۱,۲۲۶,۰۰۰	۰	۱۱,۲۲۶,۰۰۰	۰
۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۵,۰۹۰	۵۰۰	۷,۵۴۵,۰۰۰	۰	۷,۵۴۵,۰۰۰	۰
						۸۹,۴۱۶,۵۹۱,۰۰۰	(۷,۳۰۷,۸۴۱,۰۹۳)	۸۲,۱۰۸,۷۴۹,۹۰۷	۰

۲۰- سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۲,۴۹۰,۹۳۵,۸۹۶,۵۱۳	۵۶۵,۷۶۲,۹۰۱,۶۹۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۲,۲۳۷,۲۴۱,۷۲۵,۶۰۸	۲۲,۹۶۶,۴۷۲
جمع		۴,۷۲۸,۱۷۷,۶۲۲,۱۲۱	۵۶۵,۷۸۵,۸۶۸,۱۶۹

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک منفعت نفت۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۷۰۹,۶۶۰,۴۶۲	۰	۷۰۹,۶۶۰,۴۶۲	۰
صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۱۲۱,۵۲۲,۸۹۵,۴۶۹	۰	۱۲۱,۵۲۲,۸۹۵,۴۶۹	۳۰,۲۶۰,۸۰۳,۸۶۵
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۹۸,۲۹۰,۶۳۵,۳۷۶	۰	۱۹۸,۲۹۰,۶۳۵,۳۷۶	۰
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴,۳۵۹,۰۰۰,۵۶۷	۰	۴,۳۵۹,۰۰۰,۵۶۷	۰
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۴,۸۸۰,۴۹۸,۰۶۴	۰	۹۴,۸۸۰,۴۹۸,۰۶۴	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۷۹,۴۱۷,۴۶۶,۹۹۴	۰	۷۹,۴۱۷,۴۶۶,۹۹۴	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۳,۷۱۷,۹۶۹	۰	۳۳,۷۱۷,۹۶۹	۰
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۴,۵۵۱,۴۲۴,۹۶۸	۰	۴۴,۵۵۱,۴۲۴,۹۶۸	۰
مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵,۲۰۷,۷۰۴,۱۱۰	۰	۳۵,۲۰۷,۷۰۴,۱۱۰	۰
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۰,۴۳۲,۹۹۶	۰	۵۰,۴۳۲,۹۹۶	۰
مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴	۰	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴	۰
مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱,۵۸۶,۳۰۲	۰	۳۱,۵۸۶,۳۰۲	۰
صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹,۳۸۴,۴۰۲,۰۳۲	۰	۱۳۹,۳۸۴,۴۰۲,۰۳۲	۰
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۰۶,۲۳۶,۸۵۰,۴۱۱	۰	۱۰۶,۲۳۶,۸۵۰,۴۱۱	۰
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۰	۱۷۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۲۸۱,۳۸۰,۶۴۲	۰	۱۳,۲۸۱,۳۸۰,۶۴۲	۰
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۱,۷۶۲,۹۸۶,۳۰۰	۰	۱۱۱,۷۶۲,۹۸۶,۳۰۰	۰
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶,۸۵۵,۰۵۶,۴۸۷	۰	۱۶,۸۵۵,۰۵۶,۴۸۷	۰
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۷,۵۹۱,۷۶۷,۱۲۲	۰	۳۷,۵۹۱,۷۶۷,۱۲۲	۰
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	۰	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	۶۱,۷۷۶,۴۲۱
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۱۸٪	۲۲,۹۸۸,۰۳۷,۳۵۸	۰	۲۲,۹۸۸,۰۳۷,۳۵۸	۰
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۸۷,۴۱۱,۰۶۳,۳۵۷	۰	۸۷,۴۱۱,۰۶۳,۳۵۷	۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۱,۴۷۲,۴۰۳,۴۰۰	۰	۱۱,۴۷۲,۴۰۳,۴۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۹۳,۹۰۶,۹۵۵,۸۱۲	۰	۱۹۳,۹۰۶,۹۵۵,۸۱۲	۰
صکوک مرابحه فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸,۵۶۶,۴۲۰,۹۰۵	۰	۳۸,۵۶۶,۴۲۰,۹۰۵	۰
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۷,۰۹۶,۷۰۶,۲۷۸	۰	۳۷,۰۹۶,۷۰۶,۲۷۸	۰
مرابحه زاگرس داروپارسیان۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰۵,۵۴۲,۲۷۰,۸۸۱	۰	۱۰۵,۵۴۲,۲۷۰,۸۸۱	۰
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۸,۷۲۶,۰۱۱,۹۲۹	۰	۲۸,۷۲۶,۰۱۱,۹۲۹	۰
صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۳۸,۸۱۴,۲۲۸,۳۰۹	۰	۳۳۸,۸۱۴,۲۲۸,۳۰۹	۰
مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۴,۴۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۶۴,۴۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود اوراق امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۲۰۷,۱۹۱,۵۸۴	۰	۱,۲۰۷,۱۹۱,۵۸۴	۰
نرخ ترجیحی اختیارف ت ومهان-۷۰۲۵-(همهان۳۱۱)	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۸۳۷,۷۹۵,۲۷۴	۰	۲۰,۸۳۷,۷۹۵,۲۷۴	۰
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪	۴۱,۰۲۱,۶۹۷,۲۵۵	۰	۴۱,۰۲۱,۶۹۷,۲۵۵	۰
سرمایه گذاری بهمن	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۹,۲۳۵,۲۹۴,۱۹۰	۰	۱۹,۲۳۵,۲۹۴,۱۹۰	۰
اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱,۲۸۹,۱۰۱,۷۳۷	۰	۲۱,۲۸۹,۱۰۱,۷۳۷	۰

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۹,۳۱۳,۵۳۴,۸۰۷	۰	۵۹,۳۱۳,۵۳۴,۸۰۷	۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۶۷۲,۶۴۳,۹۷۲	۰	۱,۶۷۲,۶۴۳,۹۷۲	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۹,۰۹۸,۷۳۶	۰	۹,۰۹۸,۷۳۶	۳۳۹,۶۸۷,۱۸۱
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۱,۱۲۸,۵۱۱,۴۱۷	۰	۱۵۱,۱۲۸,۵۱۱,۴۱۷	۱۵,۳۵۱,۱۶۶,۵۲۶
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۹۸۴,۲۹۷,۴۶۸	۰	۹۸۴,۲۹۷,۴۶۸	۱۶۱,۸۲۵,۸۲۶
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۲۱۸,۱۸۰,۸۲۱	۰	۱,۲۱۸,۱۸۰,۸۲۱	۰
مرابحه عام دولتی۶-ش.خ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۹,۳۶۳,۸۲۴,۶۸۲	۰	۹,۳۶۳,۸۲۴,۶۸۲	۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۵۳۵,۲۷۰,۵۹۶	۰	۵۳۵,۲۷۰,۵۹۶	۱۹,۲۶۰,۰۶۲
مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۳۶,۵۲۷,۲۶۹
مرابحه عام دولت۷۱-ش.خ۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۳,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۴۸,۷۷۰,۱۳۴
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۹۵۰,۶۳۳,۳۶۶	۰	۱,۹۵۰,۶۳۳,۳۶۶	۱۳۳,۵۴۵,۷۴۸
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۶۷,۲۱۱,۷۱۳
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۷۸۹,۹۵۴
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۶۰,۸۳۸,۴۸۷
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۳۴,۳۳۲,۶۳۰
مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۴۹۶,۹۱۱,۷۶۲
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۶۴,۸۳۲,۷۱۲
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۷۲,۷۵۶,۶۵۷,۹۹۲
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۲,۸۵۶,۲۶۱
مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۷۲۷,۲۳۲
اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۸,۶۸۵,۱۳۶,۴۴۷
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۰	۰	۳۱,۶۹۴,۳۵۸,۴۳۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۷,۳۷۳
مرابحه عام دولتی۶۴-ش.خ۰۱۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۴,۷۴۲,۹۴۱,۱۴۳
مرابحه عام دولت۷۰-ش.خ۰۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۵,۵۵۲,۱۴۶,۵۲۱
جمع					۲,۴۹۰,۹۳۵,۸۹۶,۵۱۳	۰	۲,۴۹۰,۹۳۵,۸۹۶,۵۱۳	۵۶۵,۷۶۲,۹۰۱,۶۹۷

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷-۳۰۷-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳ساله	۲۲.۵٪	۵۴۵,۰۲۶,۷۲۳,۵۳۸	۴۱۷,۱۹۰,۳۸۳	۵۴۴,۶۰۹,۵۳۳,۱۵۵	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳ساله	۲۲.۵٪	۲۷۴,۹۲۳,۰۸۵,۵۳۱	۶۱,۳۸۸,۷۷۱	۲۷۴,۸۶۱,۶۹۶,۷۶۰	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۲۴,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۰	۱۲۴,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۰
سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۰۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۶ماهه	۲۲.۵٪	۹۲,۳۱۵,۹۹۹,۲۴۵	۰	۹۲,۳۱۵,۹۹۹,۲۴۵	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲ساله	۲۲.۵٪	۸۸,۷۶۲,۶۳۱,۹۳۴	۱۸,۵۹۸,۷۱۹	۸۸,۷۴۴,۰۳۳,۲۱۵	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۲۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳ساله	۲۲.۵٪	۸۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۸۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲ساله	۲۲.۵٪	۸۷,۱۱۸,۷۹۶,۳۱۷	۲۱,۲۲۱,۲۸۵	۸۷,۰۹۷,۵۷۵,۰۳۲	۰
سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۴۴۷۱۴۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳ساله	۲۲.۵٪	۸۴,۴۱۴,۵۵۱,۹۸۴	۲۱۳,۹۷۸,۵۰۶	۸۴,۲۰۰,۵۷۳,۴۷۸	۰
سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۶ماهه	۲۲.۵٪	۸۲,۷۵۴,۷۹۷,۸۶۳	۰	۸۲,۷۵۴,۷۹۷,۸۶۳	۰
سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۳۷۹۸۵۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۳ساله	۲۲.۵٪	۶۸,۹۶۶,۹۸۸,۵۳۰	۴,۱۵۵,۶۸۰	۶۸,۹۶۲,۸۳۲,۸۵۰	۰
سود سپرده بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۹۹۷۴۱۱۳۶۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳ساله	۲۲.۵٪	۵۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۰	۵۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۳۰۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳ساله	۲۲.۵٪	۴۹,۸۵۷,۳۹۹,۴۶۶	۲۹,۳۷۶,۸۲۴	۴۹,۸۲۸,۰۲۲,۶۴۲	۰
سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۱۴۱۹۴۱۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳ساله	۲۲.۵٪	۴۹,۶۸۰,۳۲۷,۸۵۷	۱۰۷,۲۲۳,۸۳۱	۴۹,۵۷۳,۱۰۴,۰۲۶	۰
سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۲۳۳۴۱۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶ماهه	۲۲.۵٪	۴۸,۹۰۷,۱۰۳,۸۰۶	۴۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۴۸,۴۴۱,۵۳۰,۰۳۶	۰
سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۲۳۳۳۸۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۶ماهه	۲۲.۵٪	۴۸,۲۳۹,۹۵۰,۵۷۱	۰	۴۸,۲۳۹,۹۵۰,۵۷۱	۰
سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۶ماهه	۲۲.۵٪	۴۴,۳۱۳,۲۹۹,۴۶۶	۰	۴۴,۳۱۳,۲۹۹,۴۶۶	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳ساله	۲۲.۵٪	۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۴۰,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳ساله	۲۲.۵٪	۳۴,۹۲۳,۰۸۵,۵۵۶	۷۱,۳۶۸,۵۷۰	۳۴,۸۵۱,۷۱۶,۹۸۶	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۷۵۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳ساله	۲۲.۵٪	۲۶,۸۹۸,۲۶۰,۲۷۳	۰	۲۶,۸۹۸,۲۶۰,۲۷۳	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۴۲۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳ساله	۲۲.۵٪	۲۶,۶۵۱,۶۹۵,۴۵۴	۱۵,۴۶۱,۴۸۶	۲۶,۶۳۶,۲۲۳,۹۶۸	۰
سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۲۳۳۴۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶ماهه	۲۲.۵٪	۲۳,۶۰۶,۷۴۴,۴۹۱	۰	۲۳,۶۰۶,۷۴۴,۴۹۱	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۵۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳ساله	۲۲.۵٪	۲۲,۹۵۸,۶۷۹,۵۱۳	۱۵,۴۳۴,۵۳۸	۲۲,۹۴۳,۲۴۴,۹۷۵	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۲۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲.۵٪	۲۲,۵۴۷,۷۲۰,۶۰۹	۱۵,۴۰۷,۵۹۰	۲۲,۵۳۲,۳۱۳,۰۱۹	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۱۹,۶۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۰
سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۹,۴۶۸,۶۸۸,۳۶۵	۴۵,۴۳۷,۱۲۲	۱۹,۴۲۳,۲۵۱,۲۴۳	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۸,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰	۱۸,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۱۵,۷۳۷,۷۰۵	۱۸,۳۴۴,۹۱۸,۰۳۲	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۶,۲۴۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۱۶,۲۴۳,۱۵۰,۶۸۳	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۵۸۸۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰	۱۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۱۰,۸۱۹,۶۷۲	۱۳,۰۶۲,۹۵۰,۸۲۰	۰
بانک خاورمیانه شعبه ظفر شماره حساب ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۲۲.۵٪	۱۲,۴۰۹,۸۸۹,۲۶۸	۰	۱۲,۴۰۹,۸۸۹,۲۶۸	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۱,۸۶۳,۴۰۶,۶۷۸	۵۰,۶۰۶	۱۱,۸۶۳,۳۵۶,۰۷۲	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۱,۵۰۳,۲۵۶,۲۲۹	۲۹,۴۲۴,۱۲۸	۱۱,۴۷۳,۸۳۲,۱۰۱	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳ساله	۲۲.۵٪	۱۱,۰۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۰	۱۱,۰۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۴۷۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳ساله	۲۲.۵٪	۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۰	۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳ساله	۲۲.۵٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۷,۳۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۴۸۷۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳ساله	۲۲.۵٪	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۰	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	هزینه تنزیل	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۱۰۰۰۹۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳ساله	۲۲.۵٪	۵,۳۸۹,۲۸۰,۶۲۸	۱۱,۸۲۹,۱۵۹	۵,۳۷۷,۴۵۱,۴۶۹	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۳۷۹۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳ساله	۲۲.۵٪	۴,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۰	۴,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳ساله	۲۲.۵٪	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۹,۸۳۶,۰۶۶	۴,۰۸۸,۵۲۴,۵۸۹	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۶۵۳۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳ساله	۲۲.۵٪	۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۵۰	۰	۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۵۰	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳ساله	۲۲.۵٪	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۹	۲,۹۵۰,۸۲۰	۳,۶۸۵,۵۷۳,۷۶۹	۰
سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت – ۵۶۰۰۹۹۸۳۳۳۸۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۶ماهه	۲۲.۵٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۱-۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	کوتاه مدت	۵٪	۴۸,۶۴۱,۹۷۲	۰	۴۸,۶۴۱,۹۷۲	۱۴,۱۸۶,۰۷۹
سود سپرده بانک تجارت : کار : ۱۱۱۴۶۸۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۵٪	۱۰,۳۲۰,۷۲۸	۰	۱۰,۳۲۰,۷۲۸	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین : اقدسیه : ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۵٪	۴,۴۹۰,۶۹۵	۰	۴,۴۹۰,۶۹۵	۰
سود سپرده بانک ملت : شعبه مستقل مرکزی : ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۵٪	۲,۵۹۸,۴۸۶	۰	۲,۵۹۸,۴۸۶	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۱-۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۵٪	۳۸,۱۰۷	۰	۳۸,۱۰۷	۰
بانک خاورمیانه : ظفر : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۵٪	۰	۰	۰	۸,۷۸۰,۳۹۳
جمع				**۲,۲۳۸,۹۲۲,۵۵۱,۴۹۵**	**۱,۶۸۰,۸۲۵,۸۸۷**	**۲,۲۳۷,۲۴۱,۷۲۵,۶۰۸**	**۲۲,۹۶۶,۴۷۲**

۲۱- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی- پیشرو۰۵۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۱-۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	تعداد اوراق	بهای تمام شده	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	صعبید ۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
		پیشرو ۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
		علاله ۱	۳۶۲,۲۰۵	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۳,۷۲۷,۱۳۰	۳۰٪
شرکت تامین سرمایه کاردان	ناشر	صنوآور ۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۳۰	۳۳٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	ناشر	کارنو ۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
		مطهر ۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۰٪
شرکت سرمایه گذاری اهداف	ناشر	ومهان	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰	۳۰٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	ناشر	وبهمن	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۰۴,۲۸۶,۹۹۵,۶۹۹	۴,۳۰۱	۳۰٪

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۱,۲۸۰,۴۳۹	۵۱۶,۰۰۰
جمع	۱,۲۸۰,۴۳۹	۵۱۶,۰۰۰

۲۳-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۹۸,۰۹۶,۳۷۹,۴۲۶	۲۶,۱۲۲,۶۶۷,۶۱۷
متولی	۱,۴۹۹,۹۴۳,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۱۴۷,۳۱۷,۲۵۳,۵۴۳	۵۵,۹۱۳,۸۸۰,۳۲۱
حسابرس	۷۶۰,۶۶۶,۱۴۲	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۷,۶۷۴,۲۴۲,۹۵۱	۸۳,۹۷۲,۵۴۷,۹۳۸

۲۴- سایر هزینه‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۰,۳۲۴,۱۷۲,۹۰۰	۴,۱۵۱,۳۹۴,۶۱۳
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه رتبه بندی	۳۲۴,۲۱۶,۱۹۲	۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۸۸,۷۶۷,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۶۰,۵۶۵,۳۸۰	۸,۲۰۵,۱۲۰
هزینه کارمزد بانکی	۳۸,۸۲۱,۴۷۰	۳,۹۳۹,۳۱۰
هزینه تصفیه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳,۵۶۱,۵۴۳,۰۳۲	۸,۰۸۸,۵۳۹,۰۴۳

۲۵- تعدیلات

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۳۱۸,۶۴۲,۸۹۹,۲۵۵	۱,۳۹۹,۳۱۹,۲۶۶,۰۰۶
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴,۴۳۸,۳۱۱,۹۱۳,۵۶۵)	(۹۲۴,۶۷۶,۸۱۹,۰۰۶)
جمع	۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۸۵,۶۹۰	۴۷۴,۶۴۲,۴۴۷,۰۰۰

۲۶- 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
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۱۷	۷,۰۲۵	۲,۹۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۵	۱,۴۷۰	۵,۳۷۵	۲,۰۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰	۲,۳۸۲	۵,۹۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹

۲۷- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
		سهام عادی	۴۱,۹۳۲,۰۱۴	۱.۱۹٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
		سهام عادی	۲,۹۶۷,۷۰۰	۰.۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۱۴,۷۵۷,۴۳۳	۳.۲۷٪
حسن اکرامی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
			۱۶۹,۸۰۷,۱۴۷	۴.۸۴٪

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۶,۶۹۸,۸۹۴,۴۹۴,۱۶۳	(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۹۸,۰۹۶,۳۷۹,۴۲۶	(۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۸۴۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۴۹۹,۹۴۳,۸۴۰	(۸۱۹,۳۹۵,۹۰۲)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۱۴۷,۳۱۷,۲۵۳,۵۴۳	(۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۷۶۰,۶۶۶,۱۴۲	(۴۲۰,۰۹۵,۰۵۵)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.