

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشتهای توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۱	ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا ابراهیمی قلعه حسن

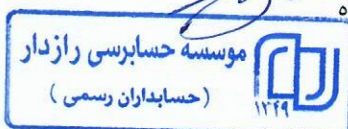
شرکت سبد گردان مفید

مدیر صندوق

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

<u>۱۴۰۳/۰۲/۳۱</u>	<u>۱۴۰۳/۰۸/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	.	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳	۵۵,۰۹۶,۸۱۱,۰۵۰,۳۲۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴	۶,۰۷۳,۰۹۱,۷۹۸,۸۷۲	۸	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
.	۳,۰۰۳,۸۸۷,۱۶۱,۲۳۳	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸	۵۰۵,۲۱۱,۲۷۷,۱۱۳	۱۰	حساب های دریافتی تجاری
.	۱,۰۶۳,۵۸۰,۳۱۴,۹۷۰	۱۱	سایر حساب های دریافتی
۴,۹۶۷,۵۷۰,۳۱۲	۴,۵۲۲,۱۴۷,۰۶۷	۱۲	سایر دارائیهها
۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲	۳۴۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۷۹	۱۳	موجودی نقد
.	۶۸,۰۲۴,۲۶۹,۲۳۸	۱۴	جاری کارگزاران
<u>۵۳,۴۱۷,۹۱۹,۱۸۰,۱۶۶</u>	<u>۱۲۵,۳۱۴,۲۰۳,۶۸۶,۹۹۵</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷	.	۱۴	جاری کارگزاران
۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶	۵۴۴,۱۰۹,۰۶۱,۳۳۲	۱۵	پیش دریافت
۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶	۳۰۸,۹۵۱,۷۸۴,۳۴۹	۱۶	بدهی به ارکان صندوق
۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸	۵,۹۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۳۳۳,۹۹۵,۶۱۷,۵۶۷</u>	<u>۸۵۹,۰۴۵,۳۱۴,۱۰۱</u>		جمع بدهی ها
<u>۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹</u>	<u>۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۴</u>	۱۸	خالص دارایی ها
۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱۵,۱۲۶</u>	<u>۱۷,۳۵۵</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱,۱۲۹,۱۹۱,۷۱۳,۳۶۳	۴۳۳,۸۱۱,۷۵۹,۴۳۹	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۵۹۴,۰۲۵,۶۰۵,۶۷۵	۱,۰۶۷,۶۸۳,۸۴۸,۳۱۸	۲۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۹۶,۵۹۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	۲۱	سود سهام
۸۹۴,۲۱۷,۷۳۷,۱۱۷	۹,۸۴۰,۱۶۶,۴۶۷,۷۸۸	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۹۳,۵۷۳,۴۰۷	۲۳	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۳۲۷,۵۰۷	۹,۷۳۷,۲۸۰,۴۱۵	۲۴	سایر درآمدها
۲,۶۲۰,۳۳۱,۹۷۴,۶۶۲	۱۱,۶۵۲,۷۱۱,۴۱۴,۳۷۰		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۸۶,۸۱۶,۰۷۷,۸۷۷)	(۳۷۳,۲۸۸,۵۵۹,۶۹۹)	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۶۹۵,۶۴۳,۷۳۹)	(۱۰,۶۶۴,۹۳۸,۵۶۰)	۲۶	سایر هزینه‌ها
(۹۲,۵۱۱,۷۲۱,۶۱۶)	(۳۸۳,۹۵۳,۴۹۸,۲۵۹)		جمع هزینه‌ها
۲,۵۲۷,۸۲۰,۲۵۳,۰۴۶	۱۱,۲۶۸,۷۵۷,۹۱۶,۱۱۱		سودخالص

۱۱/۵۸%

۹/۱۶%

۱۳/۸۰%

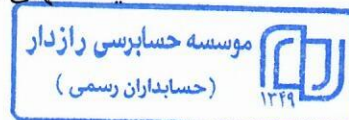
۹/۰۶%

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود خالص
میانگین موزون (ریال) = بازده میانگین سرمایه گذاری

تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود(زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره = بازده سرمایه گذاری پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدولی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



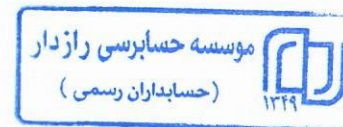
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود خالص دوره تعدیلات خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
۱۲,۰۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۸۵,۰۰۰	۶۰,۱۳۶,۷۶۲,۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۶۷۶,۲۴۲	
(۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۲۰,۱۵۹,۵۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۲,۰۱۵,۹۵۶)	
۲,۵۲۷,۸۲۰,۲۵۳,۰۴۶	-	۱۱,۲۶۸,۷۵۷,۹۱۶,۱۱۱	-	
۱,۵۵۰,۵۹۲,۱۴۴,۰۰۰	-	۲۳,۴۸۵,۸۷۴,۰۳۴,۱۸۴	-	
۲۷,۶۳۳,۵۷۴,۳۲۷,۰۰۰	۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۴	۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	۲۷



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سازمان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 دارایی‌های 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 واحدهای سرمایه‌گذاری 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	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک 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 حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خ احمد قصیر (بخارست) - کوچه پژوهشگاه دوم - پلاک ۲۲ طبقه دوم.

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه 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 محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۲-۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- 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 سرمایه‌پذیر 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 می‌شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده 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 تاسیس 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 یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه 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 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها 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 دارای‌های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۲- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۶- 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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود، و در پایان هر سال مالی تسویه می‌گردد.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد 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.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه 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- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		صنعت	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۰۰٪	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۰.۰۰٪	.	.

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نام شرکت سرمایه پذیر	
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	بلند مدت
.	۳.۰۳٪	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک صادرات شعبه شهید قرنی - ۰۴۰۷۴۸۶۶۰۰۰۰۶
.	۲.۶۳٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۴۲۵۷۷۰۴۵
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۳۰۷-۲۰۷
.	۲.۳۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۳۰۱۵
.	۲.۱۵٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۴۹۵۱۳۸۰۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۴
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰
.	۱.۶۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بانک مسکن شعبه پیامبر - ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۷۷۶۶
.	۱.۶۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بانک مسکن شعبه دانشگاه امیر کبیر - ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۴۹۵۵
.	۱.۶۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بانک مسکن شعبه شهید خدای - ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۹۰۵۱
.	۱.۵۶٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۰۹۳۲۰۰
.	۱.۵۶٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۵۶۲۹۳۹۳۵
.	۱.۵۲٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۳۳۴۷۲۱۹۷۲
.	۱.۳۶٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بانک مسکن شعبه شهید قندی - ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۷۶۶۷
.	۱.۲۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۲۵۷۴۶۷۹۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۷۵۷
.	۱.۲۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۵۰۸۱۱۳۰۴
.	۱.۲۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۴۰۷۴۷۷۸۶۵۰۰۵
.	۱.۱۶٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بانک مسکن شعبه شهید خدای - ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۸۳۰۱
.	۱.۰۸٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۸۸۵۵
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۳
.	۰.۹۲٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بانک مسکن شعبه شهید قندی - ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۹۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت سرمایه پذیر	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۵۹۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۰
بانک صادرات شعبه طالقانی - ۰۴۰۷۴۳۰۸۰۹۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۶۲۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۳۰۷۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۴۰۱۳۳۱۸۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪	۰
بانک صادرات شعبه طالقانی - ۰۴۰۷۴۳۰۸۱۷۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۷۳۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۴۲۳۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۵۶۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۲۶۸۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۷۳۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی - ۰۴۰۷۴۴۰۲۹۰۰۰۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۲۴۱۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۵-۱۶۱۱۱۱۱۱-۳۰۳-۲۰۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۶۱۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۳۱۵۵۰۴۵۳۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۰
بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۷۳۳۴۱۳۸	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۴۴۷۱۴۶۱	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۱۴۱۹۴۱۵۷	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۶۰۵	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۶۰۲	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۱۰۰۹۴۹۶	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷.۲۰٪	۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
.	۴۰.۷٪	۵,۱۰۵,۸۵۷,۶۱۹,۳۵۸	۱۷۱,۸۰۲,۸۱۹,۷۳۶	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴-۰۶۳۳
.	۳.۱۶٪	۳,۹۵۹,۰۹۷,۱۱۸,۸۲۰	۱۵۲,۵۷۰,۱۸۸,۶۳۱	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۳-۰۲۷
.	۳.۱۰٪	۳,۸۹۰,۳۸۰,۷۷۲,۱۸۴	۱۰۲,۲۹۹,۷۹۷,۳۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
.	۲.۸۴٪	۳,۵۵۸,۳۱۹,۳۲۰,۳۴۹	۲۳۳,۳۹۶,۲۵۴,۶۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
.	۲.۲۶٪	۲,۸۳۶,۳۰۱,۹۴۴,۹۸۳	۱۱۱,۶۳۶,۷۱۶,۵۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳-۰۲۳۷
.	۱.۱۴٪	۱,۴۲۲,۳۶۲,۳۴۳,۳۲۲	۸۳,۳۵۲,۴۶۱,۵۶۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷-۵۳۱
.	۰.۷۹٪	۹۸۶,۹۴۱,۱۱۵,۹۱۴	۱۱,۳۷۵,۵۱۶,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	مراجعه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰
.	۰.۷۹٪	۹۸۸,۵۴۵,۴۲۹,۷۷۲	۵۸,۹۳۲,۳۱۸,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵-۰۶۲۳
.	۰.۷۶٪	۹۵۲,۷۷۸,۵۸۷,۷۳۸	۲۸,۰۸۵,۳۶۰,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وکنفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
.	۰.۳۵٪	۴۳۵,۸۷۴,۹۳۵,۴۵۵	۱۸,۳۶۵,۸۲۹,۹۱۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
.	۰.۱۹٪	۲۳۵,۸۳۳,۰۶۳,۳۵۸	-	۳۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
.	۰.۱۸٪	۲۲۲,۸۳۵,۸۰۵,۴۲۸	-	۸۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	سلف میلگرد دریاد تبریز
.	۰.۱۵٪	۱۹۳,۶۶۸,۳۸۱,۶۶۰	-	۳۳۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
.	۰.۱۲٪	۱۴۷,۳۰۹,۱۷۰,۳۳۶	۱,۷۲۹,۲۲۱,۶۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳-۰۰۹
.	۰.۱۲٪	۱۴۴,۴۸۹,۵۷۶,۸۲۰	-	۲۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
.	۰.۱۱٪	۱۴۰,۵۱۶,۳۸۲,۱۶۰	۱,۶۵۷,۰۴۵,۹۹۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۳-۰۰۹
.	۰.۰۷٪	۹۲,۱۶۱,۸۳۳,۰۴۸	۲,۱۶۸,۶۸۵,۵۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴-۱۵
.	۰.۰۳٪	۴۲,۹۸۲,۹۷۷,۶۹۸	-	۷۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
.	۰.۰۲٪	۲۹,۴۳۴,۰۹۴,۳۳۹	-	۵۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
.	۰.۰۲٪	۲۸,۰۸۶,۹۶۷,۰۰۵	-	۴۶,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
.	۰.۰۲٪	۱۹,۹۲۵,۴۷۶,۰۸۴	-	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سلف شیر سولیکو کاله
۲,۸۴۰,۳۲۶,۸۰۸,۶۵۱	۳.۲۰٪	۴,۰۱۵,۴۱۷,۹۱۱,۸۹۷	۱۴۲,۳۷۴,۱۹۷,۰۳۴	۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۴ماهه ۱۸/۵٪
۲,۵۵۳,۹۱۸,۳۴۶,۴۴۴	۲.۳۵٪	۲,۹۴۰,۶۳۱,۷۵۸,۶۵۹	۱۷۴,۲۱۲,۶۹۴,۹۸۲	۲,۸۹۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳-۱۱۱۰
۲,۰۳۸,۸۵۰,۱۶۹,۹۶۲	۱.۶۸٪	۲,۱۰۳,۸۳۵,۳۸۱,۴۶۲	۱۰۵,۳۸۹,۵۷۰,۷۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعیبده ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۳۰,۳۱۷,۶۸۶,۳۲۱	۱.۳۲٪	۱,۵۳۴,۱۹۳,۲۴۷,۰۸۹	-	۳۶۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۳۲,۵۷۰	۰.۹۵٪	۱,۱۹۲,۴۶۶,۶۷۹,۷۲۲	-	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳-۰۲۱۰۲۴
۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۳۰۶	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۹۸۱,۶۵۸,۸۱۹,۳۲۵	۰.۸۰٪	۹۹۹,۹۱۴,۸۸۰,۵۹۹	۷,۱۸۰,۵۸۷,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	مراجعه اورند پینشو-مفید ۵۱۱۱۸
۹۴۸,۷۶۶,۱۰۷,۱۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۹۳۹,۱۱۲,۹۳۴,۰۱۵	۰.۷۵٪	۹۳۵,۲۶۵,۷۱۳,۸۸۸	۳۲,۱۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صکوک مراجعه دعیبده ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۱۶,۷۹۱,۳۱۳,۵۸۴	۱.۷۵٪	۲,۱۹۱,۶۱۱,۰۱۳,۱۸۴	۷۸,۹۸۸,۱۶۹,۳۱۴	۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۹۱۸,۳۲۱,۸۶۲,۲۲۱	۰.۷۶٪	۹۵۲,۹۵۸,۳۷۸,۰۸۵	۴۰,۷۶۷,۷۸۰,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳-۰۳۰۸۲۱
۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۲	۰.۶۱٪	۷۶۶,۰۴۶,۳۷۵,۶۵۰	-	۷۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳-۰۳۱۱۰
۶۱۸,۹۶۲,۱۴۲,۶۲۳	۰.۵۲٪	۶۴۷,۷۵۱,۱۵۴,۱۹۶	۴۹,۶۳۶,۵۸۶,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	مراجعه کرمان موتور ۰۳-۰۹۱۵
۵۷۲,۵۰۷,۴۱۶,۸۸۸	۲.۸۹٪	۳,۶۲۳,۵۴۴,۳۹۰,۸۱۰	۱۱۸,۲۹۹,۲۴۵,۲۴۲	۳,۷۳۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳-۱۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
بازرسیهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۴۹۳,۴۶۶,۸۸۷,۷۳۵	۰.۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹۴,۳۹۰,۶۶۴,۵۰۷	۰.۳۸٪	۴۷۶,۰۸۸,۴۷۱,۸۴۴	۱۴,۸۰۱,۴۰۷,۶۶۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۴-۳۱۰
۴۳۹,۵۰۷,۸۵۰,۹۷۱	۰.۴۷٪	۵۸۷,۲۸۵,۴۴۲,۴۷۰	.	۱,۰۱۰,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۹۲۳-۰۵
۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۸	۰.۳۹٪	۴۹۱,۶۸۶,۸۹۰,۰۱۶	.	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۲-۰۲۲۵-۰۵
۳۸۳,۲۶۸,۵۳۳,۵۴۶	۰.۸۸٪	۱,۱۰۳,۴۶۲,۸۱۹,۵۰۴	.	۱,۳۸۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴-۰۷۱۳-۰۴
۳۵۳,۷۰۰,۳۹۱,۸۸۹	۱.۲۰٪	۱,۵۰۸,۷۷۹,۱۳۵,۳۱۸	.	۱,۹۸۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴-۰۹۱۶-۰۴
۳۷۰,۱۳۲,۰۴۵,۷۵۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۴-۳۰۳
۳۳۴,۵۸۹,۵۲۷,۱۱۹	۰.۲۷٪	۳۳۶,۳۸۰,۳۱۷,۸۵۹	۱۸,۶۵۴,۸۱۳,۶۸۷	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۴ ماهه ۱۸٪
۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۷-۲۳۳۰-۳۰
۲۹۱,۴۰۴,۵۷۸,۷۰۷	۰.۳۷٪	۳۳۹,۲۷۸,۷۹۵,۲۱۹	.	۳۳۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۹-۱۲۳۰-۳۰
۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱	۰.۲۷٪	۳۳۳,۴۴۱,۹۹۳,۱۰۹	.	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۹-۱۹۳۰-۳۰
۲۲۰,۶۸۶,۵۸۱,۰۶۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۸-۳۰۸
۱۲۲,۰۶۵,۳۹۰,۷۹۵	۰.۱۰٪	۱۲۶,۴۳۲,۸۴۳,۸۴۷	۷,۸۶۶,۳۱۲,۴۳۳	۱۳۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۱۱-۰۴۱۱
۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۹۰	۰.۱۱٪	۱۴۳,۸۰۸,۹۱۳,۷۳۴	.	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۱۰-۱۴۰۴
۱۰۸,۶۵۰,۱۲۸,۴۲۴	۰.۵۹٪	۷۳۵,۸۷۸,۹۷۰,۰۱۹	۶۱,۳۴۳,۷۸۶,۵۰۱	۶۹۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۹-۳۰۹
۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۰-۲۴۳۰-۳۰
۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۵	۰.۰۸٪	۱۰۰,۲۸۵,۳۵۳,۶۵۹	.	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵-۱۹۰۴
۷۶,۲۴۹,۵۴۲,۲۶۳	۰.۰۶٪	۷۳,۵۸۹,۵۹۳,۳۴۷	۲,۸۴۹,۳۵۱,۹۰۲	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴-۴۰۴
۵۳,۷۱۳,۵۰۴,۰۳۳	۰.۰۵٪	۶۳,۵۲۹,۹۲۴,۲۵۴	.	۶۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۱-۱۵۳۰-۳۱
۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹	۰.۰۵٪	۶۳,۸۶۰,۰۹۰,۲۹۷	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳-۲۵۰۴
۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۳	۰.۰۵٪	۵۷,۸۱۲,۳۴۱,۴۵۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۸-۲۵۰۴
۲۱,۰۷۴,۴۱۵,۹۹۰	۰.۰۲٪	۲۰,۳۳۶,۶۵۷,۷۸۴	۱,۰۸۶,۳۶۵,۷۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ.۱۱-۰۳۱۱
۱۹,۶۷۳,۵۶۱,۵۲۴	۰.۱۱٪	۱۳۴,۱۸۱,۹۵۶,۸۲۴	۶,۹۹۳,۳۰۵,۶۹۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۱۱-۰۳۱۱
۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵-۲۲۳۰-۳۰
۱۰,۳۳۷,۵۵۶,۴۳۸	۰.۰۱٪	۱۰,۱۸۳,۳۸۳,۷۰۸	۶۳۴,۵۴۱,۸۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۱۰-۰۳۱۰
۴,۹۲۷,۷۴۴,۸۷۳	۰.۰۰٪	۴,۹۲۷,۸۶۰,۲۰۳	۱۷۷,۲۲۲,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۳ ماهه ۱۸/۵٪
۳,۸۵۴,۳۳۵,۰۷۰	۰.۰۰٪	۴,۶۴۱,۱۷۶,۰۸۵	.	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۷-۲۷۰۴
۵۱۳,۴۴۸,۸۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴-۱۸۰۳
.	۰.۸۲٪	۱,۰۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۱	۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری قم
۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳	۴۴٪	۵۵,۰۹۶,۸۱۱,۰۵۰,۳۲۳	۱,۸۷۴,۱۶۷,۹۵۳,۴۱۸	۵۶,۷۰۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰			

۷- با توجه به اینکه ماهیت اوراق سلف متفاوت با سایر اوراق می باشد، ارزش اسمی معنا داری برای این اوراق نمی توان در نظر گرفت، بنابر این مانند سایر اوراق در خصوص ارزش اسمی افشا صورت نگرفته است.

۷-۲ اوراق شرکت‌های که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۵,۴۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰	-۴.۴۴٪	۹۰۸,۷۳۵	۴,۹۳۳,۴۳۱,۰۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪	۴,۰۱۴,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳.۷۶٪	۹۶۴,۹۸۲	۳,۸۷۳,۴۳۹,۰۶۴,۵۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۰۰	-۲.۹۰٪	۹۲۸,۴۹۲	۳,۸۰۶,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۳۹٪	۹۴۷,۰۹۲	۳,۷۸۸,۳۶۹,۸۳۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۳,۳۲۸,۶۶۶	۹۶۰,۹۶۰	-۲.۴۳٪	۹۳۷,۵۶۲	۳,۵۰۵,۵۱۲,۴۴۰,۸۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۲,۸۹۱,۷۱۴	۹۷۸,۸۰۰	-۲.۲۵٪	۹۵۶,۷۴۴	۲,۷۶۶,۶۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	-۲.۴۷٪	۹۰۸,۲۹۱	۲,۷۳۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۲۷۳,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	-۱.۶۲٪	۸۹۰,۴۴۳	۲,۱۱۲,۷۸۳,۹۴۳,۷۴۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۲۰	۰.۹۵٪	۹۹۹,۲۹۹	۱,۹۹۸,۵۹۸,۲۰۳,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۴,۳۵۴,۵۲۶	-۲.۶۶٪	۴,۳۲۸,۷۷۷	۱,۵۳۵,۳۰۶,۳۴۴,۱۸۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۳۰٪	۹۳۶,۹۵۲	۱,۳۴۹,۲۱۲,۶۵۹,۱۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰۳۱۰۲۴	۱,۲۷۰,۸۷۳	۹۶۲,۵۷۰	-۲.۵۱٪	۹۳۸,۳۷۷	۱,۱۹۲,۵۵۷,۶۱۲,۲۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه اورند پیشرو-مفید ۱۸۵۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۲٪	۹۹۲,۸۱۰	۹۹۲,۸۰۹,۹۹۴,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۰	۰.۹۱٪	۹۷۵,۷۴۰	۹۷۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	-۲.۹۲٪	۹۲۹,۶۸۴	۹۲۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۵۲٪	۹۲۴,۷۶۴	۹۲۴,۷۶۳,۷۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	-۳.۷۳٪	۹۱۲,۲۶۰	۹۱۲,۲۶۰,۱۵۷,۱۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۶۸٪	۹۰۲,۱۹۳	۹۰۳,۱۹۳,۴۸۶,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۶۹۶,۶۲۸	۹۸۶,۵۸۰	-۱.۸۵٪	۹۶۸,۳۴۶	۶۷۴,۵۸۶,۶۲۰,۷۴۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۱۰	۵.۷۰٪	۹۹۶,۹۳۴	۵۹۸,۱۶۰,۱۷۷,۳۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۵۰	-۲.۳۴٪	۹۶۱,۰۸۸	۴۶۱,۳۲۲,۲۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۲۱٪	۹۲۷,۸۶۹	۴۱۷,۵۴۰,۹۴۳,۰۳۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۲۰	۹۴۴,۷۶۹	۰.۳۹٪	۹۴۸,۴۲۱	۳۱۷,۷۴۹,۵۶۲,۵۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۲,۲۰۰	-۲.۱۸٪	۹۷۰,۶۰۷	۱۴۵,۵۹۱,۰۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	-۲.۴۰٪	۸۹۵,۹۳۵	۱۲۸,۸۶۹,۹۲۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۲۵,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	-۲.۰۶٪	۹۴۲,۲۱۰	۱۲۷,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۹۲۸,۵۰۰	-۲.۱۹٪	۹۰۸,۱۳۱	۱۱۸,۵۷۵,۵۷۲,۸۰۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۲.۶۴٪	۹۶۳,۸۳۷	۷۰,۷۴۵,۶۳۵,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	-۲.۰۸٪	۹۶۳,۵۸۸	۱۹,۲۵۱,۷۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰	-۲.۹۰٪	۹۵۴,۹۵۷	۹,۵۴۹,۵۷۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۴۵,۷۴۱,۲۰۰,۶۶۳,۷۴۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۴.۲۰٪	۲,۲۴۲,۵۵۳,۶۵۶,۱۴۰	۲,۲۳۰,۹۶۰,۴۰۲,۰۱۵	۲.۷۲٪	۳,۴۱۳,۲۱۳,۴۶۹,۷۴۲	۳,۳۰۲,۸۵۰,۶۹۲,۷۶۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۰٪	.	.	۱.۶۵٪	۲,۰۶۳,۲۹۷,۱۹۱,۰۷۹	۲,۰۰۰,۶۰۲,۹۱۱,۸۸۶	گروه صنعتی پاکشو
۱.۰۰٪	۵۳۴,۵۳۰,۳۸۹,۴۴۷	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۶۸	۰.۴۸٪	۵۹۶,۵۸۱,۱۳۸,۰۵۱	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۷۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۰۲٪	۵۴۴,۳۸۳,۴۶۰,۲۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری بهمن
۶.۲۲٪	۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴	۳,۲۴۲,۸۳۷,۱۴۶,۹۴۶	۴.۸۵٪	۶,۰۷۳,۰۹۱,۷۹۸,۸۷۲	۵,۸۰۳,۵۲۷,۳۳۸,۸۱۸	

۸-۱- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
هدف انتشار	تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
		ریال	ریال	ریال		
تامین مالی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۰۲۶	۶,۳۵۵	۵,۳۲۰	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹
تامین مالی	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۴۸۱	۵,۶۱۲	۴,۲۰۵	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	اختیار ف ت پاکشو-۵۶۱۲-۰۴/۰۷/۰۹
تامین مالی	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۶۹	۲,۳۸۲	۱,۴۴۴	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳۱۱۲۳

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	.	.	۱.۷۱٪	۲,۱۴۵,۱۵۶,۸۱۰,۶۰۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۲٪	۶۴۵,۴۶۱,۱۵۶,۵۶۱	۶۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۲۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۷٪	۲۱۳,۲۶۹,۱۲۴,۰۶۴	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	صندوق طلای عیار مفید
۰.۰۰٪	.	.	۲.۴۰٪	۳,۰۰۳,۸۸۷,۱۶۱,۲۳۳	۲,۸۳۰,۰۶۵,۰۷۵,۵۹۳	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تجزیل نشده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵۰۷,۹۹۱,۱۷۹,۰۷۲	۵۰۵,۲۱۱,۲۷۷,۱۱۳	مختلف	۲,۷۷۹,۹۰۱,۹۵۹	۵۰۵,۲۱۱,۲۷۷,۱۱۳
۵۰۷,۹۹۱,۱۷۹,۰۷۲	۵۰۵,۲۱۱,۲۷۷,۱۱۳		۲,۷۷۹,۹۰۱,۹۵۹	۵۰۵,۲۱۱,۲۷۷,۱۱۳

سود سپرده بانکی
جمع

۱۱- سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
.	۹۲۳,۹۹۹,۹۹۴,۴۴۰
.	۱۳۹,۵۸۰,۳۲۰,۵۳۰
.	۱,۰۶۳,۵۸۰,۳۱۴,۹۷۰

طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
سوداواراق بادرآمد ثابت فرابورسی سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم

۱۲- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۸۶,۴۵۱,۹۰۲	.	۲,۸۳۶,۵۳۶,۴۵۶	۱,۸۴۹,۹۱۵,۴۴۶
۱۳۳,۳۱۱,۶۹۲	.	۸۰,۶۸۸,۶۰۰	۵۲,۶۲۳,۰۹۲
۱۱۱,۲۳۲,۹۱۰	.	۱۰۰,۸۲۱,۸۸۰	۱۰,۴۱۱,۰۳۰
.	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۳۳,۸۰۵	۱,۶۰۹,۷۵۶,۱۹۵
.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۵۸,۶۹۶	۹۹۹,۴۴۱,۳۰۴
۳۶,۵۷۳,۸۰۸	.	۳۶,۵۷۳,۸۰۸	.
۴,۹۶۷,۵۷۰,۳۱۲	۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۴۲۳,۲۴۵	۴,۵۲۲,۱۴۷,۰۶۷

آبونمان نرم افزار صندوق
سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
مخارج عضویت در کانون ها
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
مخارج رتبه بندی

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۴,۰۶۴۲,۱۱۶,۹۴۳	۱۴۳,۱۲۹,۶۲۷,۱۶۶
۱۰۷,۳۹۳,۸۸۵,۱۸۳	۱۳۱,۰۹۵,۲۵۹,۲۵۶
۴۰۷,۰۷۰,۴۳۶	۶۳,۳۴۱,۰۸۶
۳۰۵,۶۳۹,۸۶۹	۲۳۱,۱۷۰,۷۹۷
۲۱۷,۸۸۸,۶۴۳	۱۰۶,۷۵۰,۴۲۲
۷۷,۸۰۸,۵۶۲	۲۹,۵۰۸,۴۴۸,۱۸۶
۲۹,۶۳۰,۳۴۹	۲۸,۸۹۵,۴۶۹
۹۲۸,۱۹۴	.
۴۳۰,۰۰۰	.
۲۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۳۴۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۷۹	۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲

بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۲۷۸۲۵۷۶
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱
بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸
بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵
بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۲۱۸۹۶۳۰۷۰۰۴
بانک شهر شعبه نیاوران - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۱۱۰-۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)	۳۸,۹۶۳,۱۷۴,۶۰۵,۷۴۲	۳۸,۹۶۴,۱۵۲,۹۴۰,۵۱۷	۶۸,۰۲۴,۲۶۹,۲۳۸
(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)	۳۸,۹۶۳,۱۷۴,۶۰۵,۷۴۲	۳۸,۹۶۴,۱۵۲,۹۴۰,۵۱۷	۶۸,۰۲۴,۲۶۹,۲۳۸
شرکت کارگزاری مفید			
جمع			

۱۵- پیش دریافت

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۰	۳,۰۸۷,۴۳۱,۷۰۳
پیش دریافت سود اوراق	۰	۲۲۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۸
پیش دریافت نرخ ترجیحی اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۰	۸۲,۳۴۷,۵۴۰,۹۸۳
پیش دریافت سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹	۰	۷۹,۰۵۳,۶۲۵,۰۴۰
پیش دریافت اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸	۰	۶۶,۶۲۳,۵۹۵,۴۸۸
پیش دریافت نرخ ترجیحی اختیارف ت ومهان -۷۰۲۵-(همهان ۳۱۱)	۰	۶۶,۳۹۷,۲۷۲,۱۲۷
پیش دریافت اوراق سلف میلگرد دریا در تبریز	۰	۱۷,۸۵۶,۴۲۶,۵۹۳
پیش دریافت نرخ ترجیحی اختیارف ت ومهان -۷۰۲۵-(همهان ۳۱۱)	۱۶۲,۲۹۱,۲۰۴,۷۲۶	۰
پیش دریافت سود اوراق بابت نماد همهمن ۳۰۷۱	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	۰
جمع	۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶	۵۴۴,۱۰۹,۰۶۱,۳۳۲

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۸۴۷	۱۰۳,۴۷۱,۴۵۱,۲۶۴
متولی	۸۱۹,۳۹۵,۹۰۲	۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰
بازارگردان	۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	۲۰۴,۱۷۳,۲۲۹,۴۶۹
حسابرس	۴۲۰,۰۹۵,۰۵۵	۵۵۳,۰۰۵,۳۷۶
جمع	۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶	۳۰۸,۹۵۱,۷۸۴,۳۴۹

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۷,۵۳۰,۲۹۳,۳۰۸	۴,۹۸۴,۴۶۸,۴۲۰
هزینه رتبه بندی	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸	۵,۹۸۴,۴۶۸,۴۲۰

۱۸- خالص دارائیهها

خالص دارائیهها در تاریخ صورت خالص دارائیهها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد	ریال		تعداد	ریال		
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۴۹۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۲,۹۳۲,۶۶۳,۵۶۴,۸۳۹	خالص دارائیهها در تاریخ صورت خالص دارائیهها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۰,۷۷۸,۲۹۰	۷,۱۶۱,۱۰۹,۲۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	جمع	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۵	۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم	ریال ۵,۰۶۹,۰۰۶,۶۲۸	ریال ۲,۰۵۶,۹۸۰,۴۶۰
سود (زیان) ناشی از فروش سهام دارای اختیار تبعی	۶۵,۶۰۳,۰۵۶,۵۳۲	۴۴,۲۰۷,۱۲۱,۱۰۷
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار	.	.
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۶۳,۱۳۹,۶۹۶,۲۷۹	۱,۰۸۲,۹۳۷,۶۱۱,۷۹۶
جمع	۴۳۳,۸۱۱,۷۵۹,۴۳۹	۱,۱۲۹,۱۹۱,۷۱۳,۳۶۳

۱۹-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۸۵,۱۲۳	۲۰۸,۴۹۸,۵۷۲,۳۳۳	۲۰۳,۳۵۸,۶۶۲,۶۱۹	۷۵,۵۷۷,۸۷۶	۲۳,۴۷۷,۳۶۹	ریال ۵,۰۴۰,۸۵۴,۴۶۹
۲	تامین سرمایه کاردان	۳۵۶,۵۵۵	۸۱۹,۵۰۱,۰۴۴	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۳۴۲,۵۳۳	۴,۰۹۷,۵۰۵	ریال ۲۸,۱۵۲,۱۵۹
۳	پالایش نفت بندرعباس	ریال (۲,۴۰۹,۱۴۷,۵۴۱)
۴	نیان الکترونیک	ریال (۴,۵۸۶,۸۳۴)
۵	فولاد مبارکه اصفهان	ریال (۲,۳۱۳,۳۴۸)
۶	سایا	ریال (۱۲,۹۱۰,۷۸۶,۵۰۸)
۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	ریال (۶,۳۷۵,۸۷۷,۲۷۲)
۸	بانک صادرات ایران	ریال (۱,۹۸۸,۸۹۹,۴۶۰)
۹	بانک ملت	ریال (۶,۳۹۵,۸۱۸)
۱۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	ریال ۲۷,۶۵۱,۳۳۲,۴۸۰
۱۱	صندوق س. اهرمی مفید-س	ریال (۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)
۱۲	س. توسعه و عمران استان کرمان	ریال (۱,۶۸۵,۷۵۰,۸۱۱)
			۲۰۹,۳۱۸,۰۷۳,۲۷۷	۲۰۴,۱۴۵,۵۷۱,۴۶۶	۷۵,۹۲۰,۴۰۹	۲۷,۵۷۴,۸۷۴	ریال ۲,۰۵۶,۹۸۰,۴۶۰

۱۹-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱	سرمایه گذاری بهمین	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۵۸۰,۷۷۹,۵۴۷,۲۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۳۰۶,۶۷۹,۹۹۸	۳,۰۶۶,۷۹۹,۹۸۴	ریال ۶۵,۶۰۳,۰۵۶,۵۳۲
			۵۸۰,۷۷۹,۵۴۷,۲۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۳۰۶,۶۷۹,۹۹۸	۳,۰۶۶,۷۹۹,۹۸۴	ریال ۶۵,۶۰۳,۰۵۶,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵	۳۱,۸۶۱,۴۴۱
۲	اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	۵۱,۶۴۵,۸۱۷
۳	اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵	(۹۱,۳۱۳,۵۵۰)
۴	اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	۱۱,۹۴۹,۹۸۱,۷۵۱
۵	اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	۹,۵۹۸,۲۴۸,۹۶۲
۶	اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۶۵۳	(۲۳۹,۹۸۳)
۷	اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۸۱۳	۹۳۵,۱۱۸
۸	اختیار خساپا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۰۰	۱۷,۲۴۰,۲۳۰,۳۶۷
۹	اختیار کرمان-۱۴۰۲/۰۶/۰۶-۱۰۰۰	۲,۱۲۰,۵۴۲,۹۸۶
۱۰	اختیار توان-۱۴۰۲/۰۶/۱۲-۱۵۰۰۰	۳۶۷,۲۶۴,۴۶۶
۱۱	اختیار توان-۱۴۰۲/۰۶/۱۲-۱۶۰۰۰	۷۵,۷۴۰,۴۰۵
۱۲	اختیار وینس-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۱۹۷	۲,۴۵۵,۴۴۹,۲۴۸
۱۳	اختیار شبندر-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۸۰۰۰	۲۹۵,۷۸۸,۶۱۴
۱۴	اختیار ویملت-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۳۲۷۰	۱۱۰,۹۸۵,۴۶۵
								۴۴,۳۰۷,۱۲۱,۱۰۷

۱۹-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	اسناد خزانه-م-۳۰۸۱۴-م-۳ بودجه ۱	۱,۱۶۵,۱۸۷	۱,۱۶۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰,۱۳۹,۲۰۵	.	.	۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	۱۵,۱۴۳,۸۸۸,۷۸۳
۲	صکوک مریجه کرازی ۳-۵۰۵ ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۲۲,۹۰۹,۳۸۵	۶۵,۶۸۷,۵۰۰	.	۵,۲۱۱,۴۰۳,۱۱۵	.
۳	مریجه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	۳۱۲,۹۲۴	۳۱۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۱,۰۶۰,۰۲۵	.	.	۱۲,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۵	.
۴	مریجه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	۲۰۷,۰۱۷	۲۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۹۷,۶۶۸,۶۰۷	.	.	۲,۱۱۹,۳۳۱,۳۹۳	(۲۳,۴۲۸,۸۶۸,۸۵۲)
۵	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۳۰۴۱۸	۵۳۶	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۶	.	.	۲۲,۵۵۱,۱۵۴	۲,۶۸۳,۴۸۰,۹۶۴
۶	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۳۰۶۲۶	۱۰۹,۷۹۳	۱۰۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۶	.	.	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۱۹۶
۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۳۰۸۲۱	۸۹۵,۰۴۳	۸۹۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	.	.	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	.
۸	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۳۰۷۲۲	۳۴۷,۴۵۳	۳۴۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	.	.	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	۱۴,۸۷۸,۶۰۹,۷۰۲
۹	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۳۰۵۲۲	۱۶,۱۶۴	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۰	.	.	۱,۰۸۳,۹۷۶,۳۰۰	.
۱۰	مریجه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۳۴۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۵۰,۳۴۱,۸۰۵	.	.	۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵	۱۸۶,۳۹۵,۷۸۷
۱۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۷۹۸	۵۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۱۱,۲۶۸,۵۴۹	.	.	۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	۳,۷۸۳,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۲۴,۹۰۸,۲۹۴
۱۳	اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱,۵۷۲,۹۴۳,۰۰۸
۱۴	اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۸۹۳,۴۹۳,۵۵۷
۱۵	اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۸,۳۶۳,۴۷۶,۵۷۰
۱۶	اسناد خزانه-۹م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۲۰,۱۷۷,۰۷۹,۰۶۶
۱۷	اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۷,۳۰۱,۳۳۶,۱۰۹
۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۱۰۲۸۰۳,۶۲۶
۱۹	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۴۴۱,۰۷۱,۲۷۳
۲۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۲۷۱,۹۴۶,۶۲۲
۲۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۳۴,۷۲۷,۲۵۴
۲۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۴۱,۶۳۵,۶۸۴
۲۳	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	۱۲۱,۱۹۰,۷۶۱
۲۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۲۰۴۰۸	۱۵,۶۸۸,۱۰۷
۲۵	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۳,۲۰۸,۸۷۴,۰۵۴
۲۶	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۲۰۶۲۳	۲۸۷,۱۷۰,۴۷۷
۲۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۲	۸۸۲,۳۹۲,۶۴۶
۲۸	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۸,۷۷۶,۶۰۴,۵۸۰
۲۹	گام بانک صادرات ایران ۲۰۶	۳۰,۳۰,۳۷۸,۲۰۱
۳۰	گام بانک تجارت ۲۰۳	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۹۹۱
۳۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۴۵,۸۹۸,۳۲۸,۴۲۱
۳۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۳	۴,۰۸۲,۷۳۸,۹۰۰
۳۳	گام بانک ملت ۲۰۸	۱۳۷,۹۸۴,۰۶۲,۹۴۱
۳۴	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۲۶,۶۰۶,۳۹۴,۳۱۶
۳۵	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۱۰۰,۴۸۲,۳۳۳,۴۷۸
۳۶	گام بانک تجارت ۲۰۶	۶,۳۹۸,۱۱۷,۹۸۱
۳۷	گام بانک سینا ۲۰۶	۱,۰۹۱,۸۵۴,۹۹۰
۳۸	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۳۲,۵۳۳,۱۲۷,۷۸۶
۳۹	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۱۴۵,۴۲۷,۳۴۶,۲۵۳
۴۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۲۰۴,۰۵۵,۴۹۷,۵۳۸
۴۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	۶,۵۳۵,۹۳۹,۹۶۹
۴۲	گام بانک تجارت ۲۰۴	۵۱,۰۲۸,۳۱۵,۴۷۴
۴۳	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۳۱,۹۷۵,۴۲۷,۳۶۴
۴۴	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۹۸,۰۵۶,۶۴۰,۷۶۲
			۴,۹۴۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۲۰۹,۶۱۶,۲۲۱	۶۵,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۶۳,۱۳۹,۶۹۶,۲۷۹	۱,۰۸۲,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم	ریال (۳۰۲,۳۹۴,۷۶۳)	ریال ۲۲۳,۵۱۴,۵۵۰,۶۲۹
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار تبیی	۳۴,۹۴۲,۲۰۸,۸۳۰	.
سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری	.	۱۷۳,۸۲۲,۰۸۵,۶۴۰
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۵۹,۳۸۵,۷۹۱,۶۰۸	۶۷۰,۳۴۷,۲۱۲,۰۴۹
جمع	۵۹۴,۰۲۵,۶۰۵,۶۷۵	۱,۰۶۷,۶۸۳,۸۴۸,۳۱۸

۲۰-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۴۳۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۳۱۴,۴۳۳,۹۴۹,۰۹۳	ریال ۱,۴۳۴,۴۹۵,۲۳۶	ریال ۱۷,۱۵۹,۰۳۵,۰۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	ریال ۲,۰۷۴,۵۲۷,۰۳۲,۷۲۲	ریال ۲,۰۰۰,۶۰۲,۹۱۱,۸۸۶	ریال ۸۶۷,۱۵۶,۴۸۰	ریال ۱۰,۳۷۲,۶۸۵,۱۶۴	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۴,۳۵۹,۲۰۰	ریال ۵۹۹,۸۳۱,۰۲۴,۸۰۰	ریال ۵۳۴,۵۳۰,۳۸۹,۴۵۲	ریال ۲۵۰,۷۲۹,۳۶۸	ریال ۲,۹۹۹,۱۵۵,۱۲۴	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۴	تامین سرمایه کاردان	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
			ریال ۶,۱۰۶,۱۷۵,۰۵۷,۵۲۲	ریال ۵,۸۴۹,۵۷۷,۲۵۰,۴۳۱	ریال ۲,۵۵۲,۲۸۱,۱۷۴	ریال ۳۰,۵۳۰,۸۷۵,۲۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
							سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲۰-۲- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار تبیی به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	ریال .	ریال ۱۰,۵۰۹,۲۳۴,۶۹۰	ریال .	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰	ریال .	ریال ۳۷۰,۴۱۳,۸۸۶	ریال .	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	ریال .	ریال ۱۷,۲۴۱,۹۸۰	ریال .	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۴	سرمایه گذاری بهمن	.	ریال .	ریال .	ریال .	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
			ریال .	ریال ۱۰,۸۹۶,۸۹۰,۵۵۶	ریال .	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲۰-۳- سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه	۱۴۷,۰۴۹,۴۱۶	ریال ۲,۱۴۵,۱۵۶,۸۸۰,۶۰۸	ریال ۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۱	ریال .	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۲	صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۶۶,۴۳۱	ریال ۲۱۴,۴۸۶,۳۳۴,۰۱۰	ریال ۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	ریال ۱,۲۱۷,۲۰۹,۹۴۶	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۴۸,۰۸۶,۲۰۷	ریال ۶۴۵,۴۶۱,۱۵۶,۵۶۱	ریال ۶۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۲۴	ریال .	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
			ریال ۳,۰۰۵,۱۰۴,۳۷۱,۱۷۹	ریال ۲,۸۳۰,۰۶۵,۰۷۵,۵۹۳	ریال ۱,۲۱۷,۲۰۹,۹۴۶	ریال .	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

۴- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۱۲,۶۵۹,۱۲۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۷,۴۶۵	.	.	۷,۶۶۴,۶۰۷,۸۷۵
۲	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷-۰۵-۳۱
۳	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲-۱۲-۰۶
۴	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴-۱۰-۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۰۱۰	۶,۸۶۲,۵۰۰	.	.	۵,۹۳۶,۰۴۷,۳۴۲
۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۶۶,۸۷۸	۶۳,۵۳۴,۷۶۸,۷۸۰	۵۴,۱۴۲,۶۳۲,۵۷۰	۴,۸۴۴,۵۲۶	.	.	۲,۶۸۱,۳۸۰,۴۹۰
۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بوجه ۰۰-۰۵۰۷۲	۴۶,۱۸۴	۲۸,۰۸۹,۱۰۸,۸۰۰	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۲,۱۴۱,۷۹۵	.	.	۹,۲۸۷,۲۹۱,۶۸۴
۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بوجه ۰۰-۰۵۰۹۱۶	۷۳,۵۹۴	۴۲,۹۸۶,۲۵۵,۴۰۰	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۲,۳۷۷,۷۰۲	.	.	۱,۷۴۶,۳۷۴,۰۴۲
۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بوجه ۰۰-۰۵۱۰۲۱	۳۳۹,۷۹۵	۱۹۳,۶۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۱۴,۷۶۸,۳۴۰	.	.	۲,۸۰۴,۰۶۶,۳۲۱
۹	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۰۴۰۳۳۶	۷۴,۰۰۰	۶۳,۸۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۱۹	۴,۸۶۹,۷۰۳	.	.	۱۲,۸۰۶,۳۰۷,۳۸۰
۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰	۱۲۱,۲۰۰	۱۰۰,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۴	۷,۶۴۷,۳۴۱	.	.	۱۰,۷۶۰,۲۵۹,۴۶۸
۱۱	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۰۰-۰۴۰۹۱۰	۳۰۵,۱۳۵	۲۳۵,۸۵۱,۰۴۶,۹۰۰	۲۰۱,۵۳۷,۹۳۴,۹۷۸	۱۷,۹۸۳,۶۴۲	.	.	۱۷,۵۹۶,۸۹۸,۱۳۵
۱۲	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۰۰-۰۴۱۲۱۱	۲۰۱,۵۳۵	۱۴۴,۵۰۰,۵۹۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۱۱۰,۰۱۸,۱۷۰	.	.	۳۴,۳۹۵,۱۲۸,۲۸۰
۱۳	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۷۹۹,۹۳۴	۷۶۶,۱۰۴,۷۹۱,۱۴۰	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۱	۵۸,۴۱۵,۴۹۰	.	.	۲۶,۶۲۶,۹۳۳,۶۹۸
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۰۰-۰۵۱۱۱۲	۵۲,۴۱۷	۲۹,۴۴۶,۳۳۸,۸۶۰	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۲,۲۴۴,۵۲۱	.	.	۱۱۰,۹۵۰,۳۸۴,۵۲۹
۱۵	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۸۷,۱۷۱,۹۴۰
۱۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بوجه ۰۰-۰۲۱۰۲۵	۱۰۲,۲۳۹,۸۹۳,۵۶۵
۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۷۲,۱۹۹,۵۸۸,۷۸۲
۱۸	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۰۵۰۳۲۵	۷۴۱,۸۰۰	۴۹۱,۷۲۴,۳۸۴,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۷	۳۷,۴۹۳,۹۸۴	.	.	۲۸,۷۵۰,۴۵۴,۹۶۹
۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶	۱۰۲,۶۷۹,۵۴۴,۰۸۹
۲۰	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱,۳۷۰,۸۱۳	۱,۱۹۲,۵۵۷,۶۱۲,۲۴۰	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۶۹	۹۰,۹۳۲,۵۱۸	.	.	۱۷,۸۴۹,۳۷۲,۸۸۲
۲۱	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۰۵۰۹۲۳	۱,۰۱۰,۹۶۵	۵۸۷,۳۳۰,۲۲۶,۴۰۰	۴۵۶,۸۹۷,۵۳۷,۵۴۳	۴۴,۷۸۳,۹۳۰	.	.	۵۷,۹۲۹,۹۰۱,۶۹۸
۲۲	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۳۰,۳۸۷,۹۰۴,۹۲۷
۲۳	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷	۱,۹۸۰,۴۳۶	۱,۵۰۸,۸۹۴,۱۸۸,۴۰۰	۱,۳۵۵,۹۶۷,۸۴۱,۸۸۸	۱۱۵,۰۵۳,۱۸۲	.	.	۵۱,۴۵۲,۰۷۶
۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بوجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۵۲,۸۱۱,۲۹۳,۳۳۰
۲۵	اسناد خزانه-م ۵ بوجه ۰۰-۰۴۱۰۱۵	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۳,۸۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۸۹	۱۰,۹۶۶,۲۶۶	.	.	۵۵۵,۲۷۹,۲۵۷
۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴	۲۹,۰۶۹,۹۸۸,۲۴۵
۲۷	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۳۴۲,۲۴۸	۳۳۹,۳۰۴,۶۶۷,۲۰۰	۲۹۳,۹۹۳,۳۹۲,۰۸۲	۲۵,۸۷۱,۹۸۱	.	.	۲۶,۴۰۱,۴۵۸,۰۳۹
۲۸	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۰۰-۰۴۰۷۱۴	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۱۰۳,۵۶۶,۹۶۴,۹۶۰	۹۸۳,۲۷۹,۷۱۵,۵۴۵	۴۵,۲۸۵,۴۰۳,۱۳۷	.	.	۲۹,۳۸۷,۲۵۹,۰۵۱
۲۹	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۳۳۸,۰۰۰	۳۳۳,۴۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱	۸۴,۱۴۵,۴۵۶	.	.	۱۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۹۵۹
۳۰	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۰۴۰۷۲۸	۵,۹۰۰	۴,۶۴۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۲۳۵,۰۹۲	۲۵,۴۲۶,۹۹۱	.	.	۱۶,۰۱۹,۰۹۸,۴۵۱
۳۱	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۰۰-۰۴۰۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۵۷,۸۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۲	۴,۴۰۸,۵۲۷	.	.	۷۸۶,۹۴۰,۹۹۱
۳۲	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۱۹,۹۳۹,۹۳۲,۵۳۵	۱۵,۰۰۸,۴۰۱,۲۰۵	۱۴,۴۵۶,۴۵۱	.	.	۱۰۰۶۷۹,۱۸۵,۶۵۱
۳۳	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۵۳۵,۳۰۶,۳۴۴,۱۸۹	۱,۳۸۹,۱۹۵,۹۸۹,۰۶۶	۱,۱۱۳,۰۹۷,۱۰۰	.	.	۴,۹۱۷,۰۷۴,۸۷۹
۳۴	سلف میلگرد دریا تیریز	۸۴,۱۱۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۱۶۱,۶۷۳,۱۷۲	.	.	۱۴۴,۹۹۷,۲۵۸,۰۲۳
۳۵	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۲۳۵,۰۳۰	۳۱۷,۷۴۹,۵۶۲,۵۷۶	۳۰۶,۰۵۱,۹۶۵,۸۶۹	۲۴,۳۲۸,۴۰۴	.	.	(۱۶۱,۶۷۳,۱۷۲)
۳۶	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۸۳,۹۴۳,۷۴۶	۲,۰۲۵,۳۱۹,۱۱۶,۰۳۳	۱۶۱,۰۹۹,۱۷۶	.	.	۱۱,۶۶۶,۳۶۸,۲۰۳
۳۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۷۷,۳۰۳,۲۷۷,۹۳۷
۳۸	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۲,۴۲۰,۶۱۵,۱۲۵
۳۹	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۳۶۹,۸۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۶۳,۲۰۰	.	.	(۶,۹۶۳,۱۰۳,۰۴۰)
۴۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	(۲۱۱,۹۱۹,۰۲۵,۲۰۰)
								۴,۲۴۳,۸۲۱,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱	صکوک اجاره و کنفیدریو ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۶۳,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۷۰,۵۱۳,۳۳۵	.	(۷۵,۳۱۸,۰۹۹,۴۸۵)	.
۴۲	صکوک مرابحه دعیدب ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۱۹۳,۴۸۶,۵۰۰	۹۰۶,۹۷۱,۸۳۸,۱۲۳	۶۸,۸۶۸,۵۰۳	.	(۳,۸۴۷,۳۲۰,۱۲۶)	.
۴۳	صکوک مرابحه دعیدب ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۹۸,۲۰۳,۸۰۰	۱,۹۳۳,۴۶۰,۵۹۹,۱۸۷	۱۵۲,۳۹۳,۱۱۳	.	۶۴,۹۸۵,۲۱۱,۵۰۰	.
۴۴	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۷۶,۵۰۲,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۳۷,۰۸۳	.	(۱۷۵,۱۷۷,۰۳۴,۴۳۳)	.
۴۵	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۲۶۰,۱۵۷,۱۰۰	۸۷۷,۵۵۴,۰۸۱,۳۹۸	۶۹,۵۵۹,۸۳۷	.	۳۴,۶۳۶,۵۱۵,۸۶۵	(۱۴,۱۳۴,۱۸۵,۶۷۳)
۴۶	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	(۳۲,۹۱۱,۱۹۰,۳۳۰)
۴۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۱۴,۰۰۰	۳,۸۷۳,۳۳۹,۰۶۴,۵۹۲	۳,۶۸۱,۴۵۹,۸۷۶,۱۶۱	۲۹۵,۳۳۹,۷۲۹	.	۱۹۱,۶۸۳,۸۳۸,۷۰۲	۱۸,۷۵۰,۱۷۱,۲۵۴
۴۸	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰	۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	۳۶۲,۲۶۴	.	.	۲۳۳,۶۹۲,۵۸۴
۴۹	گام بانک ملت ۲۱۱	۱۶۰,۶۱۹,۱۱۵,۸۲۵
۵۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۵۶,۵۰۷,۷۱۲,۱۸۰
۵۱	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۰۹,۹۹۴,۴۰۰	۹۷۳,۸۷۶,۶۲۷,۴۴۴	۷۵,۷۰۱,۷۶۲	.	۱۸,۸۵۷,۶۶۵,۱۹۴	.
۵۲	مرابحه زاگرس داروپارسیان ۶۰۵۳۰	(۴۷۷,۰۵۱,۱۷۷)
۵۳	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۱۱۲۷	(۳,۹۹۳,۳۳۴,۵۳۶)
۵۴	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۷۰,۷۵۵,۶۳۵,۸۰۰	۷۳,۳۹۴,۴۰۳,۲۵۰	۵,۳۹۴,۳۵۵	.	(۲,۶۵۴,۱۶۱,۸۰۵)	.
۵۵	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۳,۷۳۸,۹۶۶	۳,۵۰۵,۵۱۲,۴۴۰,۸۹۲	۳,۵۶۷,۳۱۸,۷۹۴,۸۵۱	۲۶۷,۲۹۵,۳۲۴	.	(۶۲,۰۷۳,۶۴۹,۲۸۳)	.
۵۶	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۵,۴۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۴۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۳۲,۸۸۴,۰۵۱	۳۷۶,۲۵۰,۳۶۸	.	(۶۵,۲۶۸,۰۸۴,۴۱۹)	.
۵۷	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۲,۸۹۱,۷۱۴	۲,۷۶۶,۶۳۰,۰۱۹,۳۱۶	۲,۸۷۵,۴۱۰,۶۰۹,۵۱۰	۲۱۰,۹۵۵,۵۳۹	.	(۱۰۸,۹۹۱,۵۴۵,۸۳۳)	(۹۰,۱۹۹,۹۴۷,۶۸۱)
۵۸	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۱۸,۵۷۵,۵۷۳,۸۰۱	۱۲۹,۲۸۶,۹۳۳,۲۵۳	۹,۴۱,۳۸۷	.	(۱۰,۷۱۸,۴۰۱,۸۳۹)	(۷,۱۶۶,۴۲۶)
۵۹	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۵,۸۲۱	.	(۱۸,۶۷۶,۳۳۵,۸۲۱)	.
۶۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۹۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۰,۸۶۴,۱۳۹	۱۱,۱۰۱,۳۱۸	.	(۲,۰۸۰,۹۱۵,۴۵۷)	.
۶۱	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۸۶۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۰,۴۶۸,۶۱۲	۱۰,۵۸۸,۸۲۳	.	(۳,۴۴۱,۱۳۲,۴۴۴)	.
۶۲	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۸,۴۰۵	.	۲۵,۵۰۱,۸۶۱,۵۹۵	.
۶۳	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۰۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۲۹۰,۲۶۹,۸۱۲	.	(۳۷,۲۴۳,۳۵۸,۷۷۹)	.
۶۴	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۷۱,۵۶۶	.	(۶۷,۵۲۴,۷۷۱,۵۶۶)	.
۶۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۲,۴۶۲,۶۸۶,۲۰۱
۶۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	۶۹۶,۶۳۸	۶۷۴,۵۸۶,۶۲۰,۷۴۸	۶۸۵,۶۳۷,۱۵۶,۵۰۴	۵۱,۴۳۷,۳۳۰	.	(۱۱,۱۰۱,۹۷۲,۹۸۶)	.
۶۸	مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۰۳۶,۹۵۰	۷۳۸,۱۵۵	.	(۶۴,۱۹۵,۱۰۵)	.
۶۹	مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۴۷۵,۰۰۰	۱,۶۶۷,۹۴۷	.	(۷۴۸,۱۸۲,۹۴۷)	.
۷۰	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۵۳۹,۱۱۲	۹,۶۹۸,۸۷۴	.	۲,۴۹۹,۱۱۲,۰۱۴	.
۷۱	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	(۷۲۸,۱۸۷)
۷۲	مرابحه عام دولتی ش.خ ۲۱۰	(۵۴۵,۶۳۳,۷۹۳)
۷۳	مرابحه عام دولتی ش.خ ۶۵-۲۱۰	(۷۲۶,۲۱۸)
۷۴	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	(۲,۵۸۲,۸۹۶,۲۹۴)
۷۵	مرابحه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۴,۴۵۲,۴۱۵,۵۷۹
۷۶	مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۴۰,۹۴۳,۰۲۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۷,۴۹۷	.	(۳۲,۴۹۰,۸۹۴,۴۶۲)	.
۷۷	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۶۰,۱۷۷,۳۴۰	۵۷۰,۲۱۲,۷۱۷,۹۶۴	۴۵۰,۹۷۱۴	.	۲۷,۹۰۱,۸۴۹,۶۶۲	.
۷۸	مرابحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۱۷۵	.	۲۵,۶۵۴,۳۴۹,۸۲۵	.
۷۹	مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۴,۳۵۵,۵۳۵,۰۲۲
			۵۲,۲۲۷,۷۷۹,۱۰۰,۷۲۰	۵۱,۵۵۲,۲۹۵,۸۸۴,۸۷۶	۵,۱۳۶,۰۰۳,۷۹۵	.	۶۷۰,۳۴۷,۲۱۲,۰۴۹	۵۵۹,۳۸۵,۷۹۱,۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		خالص درآمد سود سهام-ریال
							هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	
۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲	تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۵۶,۵۵۵	۱۵۰	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	.	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	.
۳	سرمایه گذاری بهمن	-	-	.	.	۱,۷۵۳	.	۱,۷۵۳	.
۴	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۷,۵۴۵,۰۰۰
۵	بانک ملت	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۶	بانک صادرات ایران	-	-	۱۱,۲۲۶,۰۰۰
۷	پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	نیان الکترونیک	-	-	۴۳,۳۲۰,۰۰۰
						۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	.	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	۲,۸۹۶,۵۹۱,۰۰۰

۲۲- سوداوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

ردیف	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۲-۱	سود اوراق مشارکت	۴,۰۰۸,۱۸۶,۵۴۶,۴۰۰	۷۷۰,۱۹۱,۶۹۳,۴۷۹
۲۲-۲	سود سپرده بانکی	۵,۸۳۱,۹۷۹,۹۲۱,۳۸۸	۱۲۴,۰۲۶,۰۴۳,۶۲۸
	جمع	۹,۸۴۰,۱۶۶,۴۶۷,۷۸۸	۸۹۴,۲۱۷,۷۳۷,۱۱۷

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت:

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سود خالص
						سود	هزینه تنزیل	
۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۴,۴۴۳,۳۲۶,۲۹۵	.	۵۴,۴۴۳,۳۲۶,۲۹۵
۲	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۳۰۸,۹۲۸,۶۴۴	.	۳,۳۰۸,۹۲۸,۶۴۴
۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	.	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵
۴	صکوک مراجعه دعیبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	.	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶
۵	نرخ ترجیحی گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۹۳,۳۷۴,۹۶۰	.	۱۱,۲۹۳,۳۷۴,۹۶۰
۶	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸۰,۴۸۹,۲۲۲,۲۰۹	.	۱۸۰,۴۸۹,۲۲۲,۲۰۹
۷	مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ-۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۰,۴۱۷,۷۰۴,۸۰۱	.	۵۰,۴۱۷,۷۰۴,۸۰۱
۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۰,۲۳۳,۱۰۹,۳۷۴	.	۴۰,۲۳۳,۱۰۹,۳۷۴
۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶,۵۱۹,۲۸۸,۰۹۶	.	۶,۵۱۹,۲۸۸,۰۹۶
۱۰	صکوک مراجعه دعیبید ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸
۱۱	مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۹۷۳,۷۳۸,۶۴۶	.	۱۱۵,۹۷۳,۷۳۸,۶۴۶
۱۲	مراجعه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۰,۳۵۵,۲۹۷,۵۱۰	.	۹۰,۳۵۵,۲۹۷,۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۶,۰۷۰,۲۸۹,۱۸۷	.	۲۳۶,۰۷۰,۲۸۹,۱۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴۷۱,۳۹۶,۲۵۴,۶۸۲	.	۴۷۱,۳۹۶,۲۵۴,۶۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹,۵۷۵,۳۲۱,۵۲۸	.	۳۹,۵۷۵,۳۲۱,۵۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۰۳,۰۲۸,۴۶۱,۵۶۷	.	۲۰۳,۰۲۸,۴۶۱,۵۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸,۳۶۵,۸۲۹,۹۱۷	.	۱۸,۳۶۵,۸۲۹,۹۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰۳,۹۹۴,۵۲۶,۵۸۸	.	۱۰۳,۹۹۴,۵۲۶,۵۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۸,۰۵۹,۳۰۷,۹۶۰	.	۸۸,۰۵۹,۳۰۷,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۳,۸۷۶,۴۰۴,۵۱۲	.	۳۳,۸۷۶,۴۰۴,۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰۹,۷۷۲,۳۶۳,۳۳۶	.	۱۰۹,۷۷۲,۳۶۳,۳۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۴
۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۱۳۰,۱۷۰,۵۲۴,۰۹۹	.	۱۳۰,۱۷۰,۵۲۴,۰۹۹	نرخ ترجیحی اختیار ت ومهان-۷۰۲۵-(همهان ۳۱)
۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪	۹۸,۵۵۸,۶۲۳,۲۷۵	.	۹۸,۵۵۸,۶۲۳,۲۷۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۲۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۳-۵ ماهه ۲۳٪
۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کاسبین تامین ۷۰۶۲۵
۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸,۳۶۹,۹۱۰,۲۶۹	.	۲۸,۳۶۹,۹۱۰,۲۶۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۹
۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۴۶۶,۴۱۶,۶۹۹	.	۴۶۶,۴۱۶,۶۹۹	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۲۴,۳۰۶,۱۱۳,۲۰۴	.	۳۲۴,۳۰۶,۱۱۳,۲۰۴	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲۲-۴ ماهه ۱۴۰۴
۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	.	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳۰۴
۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۱۱
۳۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶	.	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸۱۶
۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷۱۱
۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۳۰۳
۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۶۲۴
۳۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰,۳۵۹,۶۳۲,۵۷۴	.	۳۰,۳۵۹,۶۳۲,۵۷۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۸
۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۸۲,۷۰۲,۳۶۸,۵۲۶	.	۱۸۲,۷۰۲,۳۶۸,۵۲۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	.	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰	.	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰	صکوک مراجعه کرازلی ۳-۵ ماهه ۱۸٪
۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶,۶۵۴,۵۰۸,۷۷۹	.	۶,۶۵۴,۵۰۸,۷۷۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۴۰۴۰۸
۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۳,۴۴۹,۵۶۶,۵۷۵	.	۲۳,۴۴۹,۵۶۶,۵۷۵	مراجعه عام دولت-ش-خ ۴۰۶۲۳
۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۱۱۲۷
۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۷۸,۳۵۵,۷۵۸,۲۰۷	.	۳۷۸,۳۵۵,۷۵۸,۲۰۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۱۱۱۰
۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.	.	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷
۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸	.	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۸,۳۵۹,۷۴۹
۵۰	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ-۲۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۵۵,۶۵۳,۴۶۹
۵۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۱,۳۹۳,۱۸۱
۵۲	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۱	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۰
۵۳	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ-۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۵,۳۵۶,۳۴۷	۱,۸۱۵,۳۵۶,۳۴۶
۵۴	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۲,۴۴۹,۷۰۸	۹۰۷,۶۳۸,۱۷۹
۵۵	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۴۹۳,۱۵۳
۵۶	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۷۳,۴۱۹,۱۷۸
۵۷	مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۲,۷۳۱,۳۴۲	۱۱۵,۵۳۹,۱۵۷
۵۸	صکوک مراجعه فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۵۴,۵۸۰,۳۴۸
۵۹	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۸۰,۱۴۹,۰۹۷
۶۰	مراجعه زاگرس داروپارسیان ۰۶۰۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰,۵۱۹
۶۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۰	۰	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	سود اوراق با درآمد ثابت صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	۰	۰	۲,۶۵۶,۳۰۲,۵۳۱
۶۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۳۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۶۴۳,۹۷۲
۶۵	تامین مالی قطار شهری قم	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۳۶,۹۸۶,۲۶۵	-
جمع				۴,۰۰۸,۱۸۶,۵۴۶,۴۰۰	۰	۴,۰۰۸,۱۸۶,۵۴۶,۴۰۰	۷۷۰,۱۹۱,۶۹۳,۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۲.۵۰	۵۷,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۵	.	۵۷,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۵	.
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۲.۵۰	۵۵,۵۲۷,۰۶۰,۸۰۵	.	۵۵,۵۲۷,۰۶۰,۸۰۵	.
۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۲.۵۰	۵۰,۸۰۲,۷۳۲,۲۳۹	.	۵۰,۸۰۲,۷۳۲,۲۳۹	.
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۲.۵۰	۵۰,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.	۵۰,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۲.۵۰	۴۸,۱۳۵,۲۴۵,۸۹۵	.	۴۸,۱۳۵,۲۴۵,۸۹۵	.
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲.۵۰	۴۶,۹۰۷,۱۰۳,۷۹۴	۱۴۱,۳۷۸,۸۴۹	۴۶,۷۶۵,۷۳۴,۹۴۵	.
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۲.۵۰	۴۳,۶۵۸,۴۶۹,۹۲۰	۶۹,۰۷۶,۰۸۹	۴۳,۵۸۹,۳۹۳,۸۳۱	.
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲.۵۰	۴۳,۵۷۹,۲۳۴,۹۷۰	.	۴۳,۵۷۹,۲۳۴,۹۷۰	.
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۲.۵۰	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	.	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	.
۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۲.۵۰	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۴	.	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۴	.
۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۲.۵۰	۴۲,۶۱۷,۴۸۶,۳۴۵	۳,۳۱۶,۵۱۰	۴۲,۶۱۴,۱۶۹,۸۳۵	.
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۲.۵۰	۴۰,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۳	.	۴۰,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۳	.
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۲.۵۰	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	.	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	.
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۲.۵۰	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	.	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	.
۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۲.۵۰	۳۵,۳۹۸,۰۳۲,۷۸۷	.	۳۵,۳۹۸,۰۳۲,۷۸۷	.
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۲.۵۰	۳۱,۱۳۷,۱۵۸,۴۷۰	.	۳۱,۱۳۷,۱۵۸,۴۷۰	.
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۲.۵۰	۲۹,۷۴۰,۴۳۷,۱۵۳	.	۲۹,۷۴۰,۴۳۷,۱۵۳	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۲.۵۰	۲۸,۸۴۱,۵۲۰,۰۵۴	.	۲۸,۸۴۱,۵۲۰,۰۵۴	.
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۲.۵۰	۲۶,۹۵۳,۵۵۱,۹۰۷	۲۵,۰۲۱,۵۶۰	۲۶,۹۲۸,۵۳۰,۳۴۷	.
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۲.۵۰	۲۶,۹۵۳,۵۵۱,۹۰۷	۲۸,۵۹۲,۱۸۲	۲۶,۹۲۴,۹۵۹,۷۲۵	.
۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۲.۵۰	۲۴,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲	.	۲۴,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲	.
۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۲.۵۰	۲۴,۰۸۷,۴۳۱,۶۸۸	۴۳۱,۱۱۳,۷۷۲	۲۳,۶۵۶,۳۱۷,۹۱۶	.
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۲.۵۰	۲۴,۰۴۹,۱۸۰,۸۵۷	.	۲۴,۰۴۹,۱۸۰,۸۵۷	.
۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۲.۵۰	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲.۵۰	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۳	.	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۳	.
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۲.۵۰	۲۲,۹۰۵,۷۳۷,۶۹۷	.	۲۲,۹۰۵,۷۳۷,۶۹۷	.
۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۲.۵۰	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۲.۵۰	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۹	۳۸۶,۱۵۷	۱۹,۵۴۸,۷۹۴,۱۷۲	.
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲.۵۰	۱۹,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	.	۱۹,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	.
۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۲.۵۰	۱۹,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	۱۹,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۲.۵۰	۱۹,۱۳۶,۰۶۵,۵۷۳	.	۱۹,۱۳۶,۰۶۵,۵۷۳	.
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۲.۵۰	۱۸,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۰	۹۹,۶۴۷,۰۸۰	۱۷,۹۶۵,۹۲۶,۶۸۰	.
۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۲.۵۰	۱۷,۹۲۵,۶۰۷,۲۰۴	.	۱۷,۹۲۵,۶۰۷,۲۰۴	.
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۲.۵۰	۱۷,۸۲۷,۸۶۸,۸۵۰	۲۲۳,۱۸۵,۰۶۲	۱۷,۶۰۴,۶۸۳,۷۸۸	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به
 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۲.۵۰	۱۷,۸۲۷,۸۶۸,۸۵۰	۲۳۶,۹۴۸,۷۳۳	۱۷,۵۹۰,۹۲۰,۱۱۷	۱۷,۵۹۰,۹۲۰,۱۱۷
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۲.۵۰	۱۵,۴۹۰,۴۳۷,۱۴۵	۱۶۹,۹۴۸,۵۸۹	۱۵,۳۲۰,۴۸۸,۵۵۶	۱۵,۳۲۰,۴۸۸,۵۵۶
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲.۵۰	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰	۲۵۲,۸۸۳,۶۸۹	۱۵,۱۹۷,۹۳۵,۹۸۱	۱۵,۱۹۷,۹۳۵,۹۸۱
کوتاه مدت	۱۴۰۷/۰۸/۰۳	۵	۱۴,۷۰۷,۶۸۱,۲۵۵	.	۱۴,۷۰۷,۶۸۱,۲۵۵	۱۴,۷۰۷,۶۸۱,۲۵۵
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۲.۵۰	۱۴,۴۲۲,۱۳۱,۱۳۵	.	۱۴,۴۲۲,۱۳۱,۱۳۵	۱۴,۴۲۲,۱۳۱,۱۳۵
۳ساله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۲.۵۰	۱۳,۸۷۴,۷۲۶,۷۷۱	۲۹,۲۱۷,۳۲۲	۱۳,۸۴۵,۵۰۹,۴۴۹	۱۳,۸۴۵,۵۰۹,۴۴۹
۳ساله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۲.۵۰	۱۳,۰۱۰,۳۸۲,۴۹۸	۴۳,۷۴۵,۲۹۳	۱۲,۹۶۶,۶۳۷,۲۰۵	۱۲,۹۶۶,۶۳۷,۲۰۵
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲.۵۰	۱۲,۸۴۱,۴۴۳,۷۵۷	.	۱۲,۸۴۱,۴۴۳,۷۵۷	۱۲,۸۴۱,۴۴۳,۷۵۷
۳ساله	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۲.۵۰	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۴	۲۸,۳۴۱,۱۱۶	۱۲,۲۴۳,۰۷۹,۶۳۸	۱۲,۲۴۳,۰۷۹,۶۳۸
۳ساله	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۲.۵۰	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	.	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
۳ساله	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲.۵۰	۶,۷۷۴,۵۹۰,۱۶۳	۶۳,۸۰۷,۴۴۲	۶,۷۱۰,۷۸۲,۷۲۱	۶,۷۱۰,۷۸۲,۷۲۱
۳ساله	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۲.۵۰	۳,۸۷۴,۳۱۶,۹۲۷	۱۵,۴۸۲,۷۹۲	۳,۸۵۸,۸۳۴,۱۳۵	۳,۸۵۸,۸۳۴,۱۳۵
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۲.۵۰	۳,۰۱۰,۹۲۸,۹۶۰	۶۳,۰۶۴,۹۵۹	۲,۹۴۷,۸۶۴,۰۰۱	۲,۹۴۷,۸۶۴,۰۰۱
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۲.۵۰	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲	.	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲
۳ساله	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۳۰,۹۵۵,۲۶۵	۱,۳۹۵,۲۷۴,۲۴۳	۱,۳۹۵,۲۷۴,۲۴۳
۳ساله	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۲.۵۰	۱,۲۰۸,۳۸۴,۲۹۴	.	۱,۲۰۸,۳۸۴,۲۹۴	۱,۲۰۸,۳۸۴,۲۹۴
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۵	۲۳۷,۹۵۶,۵۰۰	.	۲۳۷,۹۵۶,۵۰۰	۱,۹۵۴,۶۳۰
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۵	۴,۹۰۹,۳۹۲	.	۴,۹۰۹,۳۹۲	۱۶,۶۹۵,۶۷۲,۸۵۲
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۲.۵۰	۴,۲۵۹,۷۱۴	.	۴,۲۵۹,۷۱۴	۴۳,۲۳۴,۹۶۶,۲۳۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۲.۵۰	۳,۲۸۸,۲۵۱	.	۳,۲۸۸,۲۵۱	۱۹,۷۷۲,۹۶۹,۵۴۲
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۲.۵۰	۷۳۴,۸۱۰	.	۷۳۴,۸۱۰	۲۷,۵۸۱,۳۶۱,۴۱۵
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲/۵	۷۲۹,۸۶۱	.	۷۲۹,۸۶۱	۱۶,۰۳۷,۳۹۷,۲۵۳
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۲/۵	۵۰۶,۴۰۵	.	۵۰۶,۴۰۵	۷۱۱,۸۲۱,۷۱۶
			۵,۸۲۵,۴۹۹,۷۰۷,۸۲۲	۳,۵۱۹,۷۸۶,۴۳۴	۵,۸۳۱,۹۷۹,۹۲۱,۳۸۸	۱۲۴,۰۲۶,۰۴۳,۶۳۸

سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۴۷۷۸۶۵۰۰۵
 سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۶
 سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۵۶۲۹۳۹۲۵
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲
 سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۸۱۷۳۳۹۰۳۶
 سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۱۵۵۰۴۵۳۴
 سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۶۷
 سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۲
 سود سپرده بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۳۹۶۵۸۹۰۰۳
 سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۵-۱۶۱۱۱۱۱۱-۳۰۳-۲۰۷
 سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۱۰۰۹۴۹۶
 سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۴۹۰۸۱۷۰۰۲
 سود سپرده بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۴۹۵۱۳۸۰۰۶
 سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۷
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۳۸۶
 سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱
 سود سپرده بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۰۶۸
 سود سپرده بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۲۵
 سود سپرده بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۵۷
 سود سپرده بانک خاورمیانه شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۶۷
 سود سپرده بانک ملت شماره حساب ۹۹۷۴۱۱۳۶۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۳- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۰	۹۳,۵۷۳,۴۰۷
۰	۹۳,۵۷۳,۴۰۷

درآمد ناشی از نگهداری اوراق سلف میلگرد در یاد تبریز
جمع

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۲۷,۵۰۷	۷,۳۱۶,۵۷۰,۰۵۳
۰	۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲
۳۲۷,۵۰۷	۹,۷۳۷,۲۸۰,۴۱۵

تنزیل سود سهام
تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی چهار ماه و هفده روزه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۰,۸۲۶,۸۶۷,۳۹۱	۱۶۷,۸۰۵,۸۹۲,۷۵۶
۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰
۵۴,۸۹۲,۴۷۵,۱۲۳	۲۰۴,۱۷۳,۲۲۹,۴۶۹
۳۴۰,۵۷۱,۰۸۷	۵۵۵,۳۳۹,۲۳۴
۸۶,۸۱۶,۰۷۷,۸۷۷	۳۷۳,۲۸۸,۵۵۹,۶۹۹

مدیر صندوق
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

۲۶- سایر هزینهها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱,۳۷۳,۸۵۴,۰۸۶	۱,۱۴۰,۲۴۳,۸۰۵
۳۱,۴۵۲,۹۶۰	۸۰,۶۸۸,۶۰۰
۰	۴۸۵,۵۵۸,۶۹۶
۴,۱۳۲,۲۴۶,۲۹۴	۱۰۰,۸۲۱,۸۸۰
۱۴۵,۳۰۴,۲۰۸	۸,۷۲۹,۵۰۴,۰۱۹
۷,۷۳۲,۹۱۰	۳۶,۵۷۳,۸۰۸
۵,۶۹۰,۵۹۰,۴۵۸	۹۱,۵۴۷,۷۵۲
	۱۰,۶۶۴,۹۳۸,۵۶۰

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه آبونمان
هزینه رتبه بندی
هزینه کارمزد بانکی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۷- تعديلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳,۲۲۷,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۸,۹۴۸,۱۷۸,۲۸۸,۰۲۷
(۱,۶۷۶,۴۷۰,۵۵۲,۰۰۰)	(۱۵,۴۶۲,۳۰۴,۲۵۳,۸۴۳)
۱,۵۵۰,۵۹۲,۸۴۴,۰۰۰	۲۳,۴۸۵,۸۷۴,۰۳۴,۱۸۴

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیهها، تعهدات و بدهی های احتمالی به شرح زیر می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	مانده معتبر	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش	قیمت بازار	قیمت تعدیل
اختیارف ت ومهان-۶۳۵۵-۳/۱۱/۳۹	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۵,۳۶۰	۶,۰۲۶
اختیارف ت پاکشو-۵۶۱۲-۴/۰۷/۰۹	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۴,۲۵۶	۴,۴۸۱
اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۳/۱۱/۲۳	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱,۴۴۴	۲,۲۶۹

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			نام	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	
۰.۲۸٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	سهام ممتاز	۰.۱۴٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	سهام ممتاز	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	سهام ممتاز	سهامدار ممتاز	مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
۲.۰۱٪	۷۰,۳۶۵,۶۸۳	سهام عادی	۱.۱۲٪	۸۰,۶۲۹,۰۷۸	سهام عادی	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مفید
۰.۰۰٪	۰	سهام عادی	۰.۰۰٪	۴۴,۵۸۸	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رحیم جلیل زاده
۰.۰۰٪	۰	سهام عادی	۰.۰۰٪	۴۴,۵۸۸	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	سیدعرفان نوربخش
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	سهام عادی	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسن اکرامی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	سهام عادی	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	سعید صباغی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	سهام عادی	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	وحید برجی
۲.۲۹٪	۸۰,۵۱۵,۶۸۳		۱.۲۷٪	۹۰,۸۶۸,۲۵۴			جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۷۷,۸۵۷,۳۲۷,۵۴۶,۲۵۹	۶۸,۰۲۴,۲۶۹,۳۲۸
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱۶۷۸۰۵۸۹۲,۷۵۶	(۱۰۳,۴۷۱,۴۵۱,۲۶۴)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰	(۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۲۰۴,۱۷۳,۲۲۹,۴۶۹	(۲۰۴,۱۷۳,۲۲۹,۴۶۹)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۵۵۵,۳۳۹,۲۳۴	(۵۵۳,۰۰۵,۳۷۶)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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