

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید - ("صندوق") شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳- منظور از مسائل عمده حسابرسی مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور مورد توجه قرار گرفته اند. در این خصوص مسائل عمده حسابرسی با اهمیت برای درج در گزارش ملاحظه نشده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود. به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد. از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آندسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا بطور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.



همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- مفاد برخی از مواد امیدنامه و اساسنامه صندوق طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۶-۱- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه، مبنی بر محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یک بار در برخی از روزها. (بدلیل مشکلات نرم افزاری)

۶-۲- مفاد ماده ۱۸ اساسنامه صندوق در خصوص صدور واحد های سرمایه گذاری به نام بازارگردان صرفاً از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان یا از محل مطالبات وی از صندوق. (روز کاری بعد تسویه انجام شده است)

۶-۳- موارد عدم رعایت مفاد بند ۲-۳ امیدنامه در ارتباط با نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری:

- مفاد ردیف ۱-۶ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق. (این نسبت پایان دوره مالی ۴۷,۸۳٪ می باشد)
- مفاد ردیف ۱-۳ در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه بودجه کشور حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق. (این نسبت پایان دوره مالی ۲۳,۹۳٪ می باشد)

۶-۴- مفاد ماده ۳۵ اساسنامه با موضوع انتشار آگهی دعوت از ارکان مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع در تارنما و سامانه کدال در خصوص مجامع مورخ ۲۱ و ۱۷ شهریور و ۱۳ آبان ۱۴۰۳.

۶-۵- مفاد بند های ۱-۷ و ۲-۷ امیدنامه صندوق با موضوع اینکه تعداد واحد های سرمایه گذاری موضوع درخواست صدور و ابطال مضربی از ۱,۰۰۰ می باشد.

۷- مفاد برخی از مواد ابلاغیه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های سبا طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۷-۱- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ سبا با موضوع تهیه اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری در قالب فایل XML و ارسال آن به سبا حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در برخی از روزها.

۷-۲- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ سبا در خصوص انتشار صورت های مالی مورد گزارش در تارنما و سامانه کدال ظرف مهلت مقرر.

۷-۳- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ با موضوع نحوه افشای پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری. (مبالغ مربوط به نرخ سود ترجیحی تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت، افشا نشده است)

۷-۴- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ با موضوع لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در رابطه با نرخ سود سپرده های بانکی نزد بانک های پاسارگاد، صادرات، ملت، مسکن، خاورمیانه و تجارت.

۷-۵- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ با موضوع افشا مبالغ تخصیص یافته اوراق بهادار با درآمد ثابت در صورتهای مالی.

۸- همانطوریکه در یادداشت توضیحی ۲-۷ صورتهای مالی پیوست منعکس گردیده، صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش ارزش برخی از سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت را تعدیل نموده که در خصوص تعدیل های مذکور مفاد برخی از مواد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در مورد تعدیل قیمت پایانی اوراق بهادار رعایت نگردیده است.

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) و ارزش آماری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این مؤسسه مورد رسیدگی قرار گرفته که به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.

۱۰- در ارتباط با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق بر اساس استاندارد های حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت در این رابطه نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۱۱- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این مؤسسه مورد رسیدگی قرار گرفته که در صورت مشاهده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می گردد.

۱۲- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق جهت دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص با توجه به مفاد اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سبا، اجرای مفاد قانون و مقررات فوق بر عهده مدیر صندوق می باشد. بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط این مؤسسه، موارد عدم رعایت مفاد قانون و مقررات یاد شده در ارتباط با عملیات صندوق مورد گزارش، مشاهده نگردیده است.

تاریخ: ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی



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
۱۰-۳۲	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 صندوق های سرمایه گذاری 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 در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

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

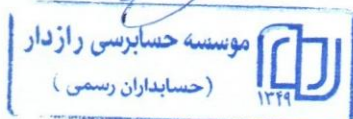


ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق

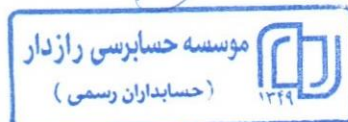


صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیه‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	.	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۵,۲۳۶,۳۹۱,۳۷۰,۸۵۳	۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۸	۶,۰۷۳,۰۹۱,۷۹۸,۸۷۲	۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۹	۳,۰۰۳,۸۸۷,۱۶۱,۲۳۳	.
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰	۵۰۵,۲۱۱,۲۷۷,۱۱۳	۲۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸
سایر حساب‌های دریافتی	۱۱	۹۲۳,۹۹۹,۹۹۴,۴۴۰	.
سایر دارایی‌ها	۱۲	۴,۵۲۲,۱۴۷,۰۶۷	۴,۹۶۷,۵۷۰,۳۱۲
موجودی نقد	۱۳	۳۴۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۷۹	۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲
جاری کارگزاران	۱۴	۶۸,۰۲۴,۲۶۹,۲۳۸	.
جمع دارایی‌ها		۱۲۵,۳۱۴,۲۰۳,۶۸۶,۹۹۵	۵۳,۴۱۷,۹۱۹,۱۸۰,۱۶۶
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۴	.	۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷
پیش دریافت	۱۵	۵۴۴,۱۰۹,۰۶۱,۳۳۲	۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۶	۳۰۸,۹۵۱,۷۸۴,۳۴۹	۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۷	۵,۹۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸
جمع بدهی‌ها		۸۵۹,۰۴۵,۳۱۴,۱۰۱	۳۳۳,۹۹۵,۶۱۷,۵۶۷
خالص دارایی‌ها	۱۸	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۴	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۷,۳۵۵	۱۵,۱۲۶



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

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	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٪

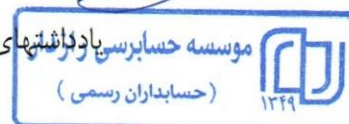
۱۳/۸۰٪

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



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		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	
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	-	
۱,۵۵۰,۵۹۲,۸۴۴,۰۰۰	-	۲۳,۴۸۵,۸۷۴,۰۳۴,۱۸۴	-	۲۷
۲۷,۶۳۳,۵۷۴,۳۲۷,۰۰۰	۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۴	۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	

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



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



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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۷۷۴۵ 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. 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی 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	۱۰۰,۰۰۰	۱
	مفید		
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ 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

۱-۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۲-۳- 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 "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۲-۳- 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 ۲-۱ 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.

۲-۲-۳- 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 توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۳- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام: درآمدها 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 ۲۵ 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 درآمدها ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمدها 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمدها ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 دوره‌های آتی:

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. 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 یک سال 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.

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 توضیحی 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 درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی 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. باقی‌مانده 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 صورت خالص دارایی‌ها 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 سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری 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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	.	.	۰.۰٪	.	.
	.	.	۰.۰٪	.	.

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			نام شرکت سرمایه پذیر
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال		
.	۳.۰۳٪	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی - ۰۴۰۷۴۸۶۶۰۰۰۰۰۶
.	۲.۶۳٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۴۲۵۷۷۰۴۵
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۳۰۷-۲۰۷-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱
.	۲.۳۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۳۰۱۵
.	۲.۱۵٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۴۹۵۱۳۸۰۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۴
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰
.	۱.۶۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بلند مدت	بانک مسکن شعبه پیامبر - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۷۶۶
.	۱.۶۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بلند مدت	بانک مسکن شعبه دانشگاه امیر کبیر - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۴۹۵۵
.	۱.۶۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بلند مدت	بانک مسکن شعبه شهید خدای - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۵۱
.	۱.۵۶٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۰۹۳۲۰۰
.	۱.۵۶٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۵۶۲۹۳۹۳۵
.	۱.۵۲٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۳۳۴۷۲۱۹۷۲
.	۱.۳۶٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بلند مدت	بانک مسکن شعبه شهید قندی - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۶۶۷
.	۱.۲۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۲۵۷۴۶۷۹۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۵۷
.	۱.۲۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۵۰۸۱۱۳۰۴
.	۱.۲۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۴۰۷۴۷۷۸۶۵۰۰۵
.	۱.۱۶٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بلند مدت	بانک مسکن شعبه شهید خدای - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۳۰۱
.	۱.۰۸٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بلند مدت	بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۵۵
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۳ساله	بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۳
.	۰.۹۲٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	۱۱ماهه	بلند مدت	بانک مسکن شعبه شهید قندی - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۳۶



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ریال ریال

۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳ ۵۵,۲۳۶,۳۹۱,۲۷۰,۸۵۳

۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳ ۵۵,۲۳۶,۳۹۱,۲۷۰,۸۵۳

یادداشت

۷-۱

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

جمع

۱-۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت طرح های دولتی:		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۰۲,۸۱۹,۷۲۶	۵,۱۰۵,۸۵۷,۶۱۹,۳۵۸	۴۰.۷٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۷۰,۱۸۸,۶۳۱	۳,۹۵۹,۰۹۷,۱۱۸,۸۲۰	۳.۱۶٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۶,۷۱۶,۵۴۹	۲,۸۳۶,۳۰۱,۹۴۴,۹۸۳	۲.۲۶٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۲,۳۱۸,۱۷۷	۹۸۸,۵۴۵,۴۲۹,۷۷۲	۰.۷۹٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۳۲۱,۶۴۴	۱۴۷,۳۰۹,۱۷۰,۳۳۶	۰.۱۲٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱٪	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۰۴۵,۹۹۲	۱۴۰,۵۱۶,۳۸۲,۱۶۰	۰.۱۱٪	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۱٪	۲,۸۹۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۱۲,۶۹۴,۹۸۲	۲,۹۴۰,۶۳۱,۷۵۸,۶۵۹	۲.۳۵٪	۲,۵۵۳,۹۱۸,۳۴۶,۴۴۴
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳,۷۲۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۹,۳۴۵,۳۴۲	۳,۶۳۳,۵۴۴,۳۹۰,۸۱۰	۲.۸۹٪	۵۷۲,۵۰۷,۴۱۶,۸۸۸
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۱٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۱,۴۰۷,۶۶۵	۴۷۶,۰۸۸,۴۷۱,۸۴۴	۰.۳۸٪	۴۹۴,۴۹۰,۶۶۴,۵۰۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۷۰,۱۳۲,۰۴۵,۷۵۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۲۰,۶۸۶,۵۸۱,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱٪	۱۳۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۳۱۲,۴۳۳	۱۲۶,۴۳۲,۸۴۳,۸۴۷	۰.۱۰٪	۱۳۲,۰۶۵,۳۹۰,۷۹۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۳۵۱,۹۰۲	۷۳,۵۸۹,۵۹۳,۳۴۷	۰.۰۶٪	۷۶,۳۴۹,۵۴۲,۲۶۳
مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۶۵,۷۳۱	۲۰,۳۳۶,۵۷۲,۷۸۴	۰.۰۲٪	۲۱۰,۷۴,۴۱۵,۹۹۰
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۳۰۵,۶۹۸	۱۳۴,۱۸۱,۵۵۶,۸۲۴	۰.۱۱٪	۱۹,۶۷۲,۵۶۱,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸٪	۶۹۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۳,۷۸۶,۵۰۱	۷۳۵,۸۷۸,۹۷۰,۰۱۹	۰.۵۹٪	۱۰۸,۶۵۰,۱۲۸,۴۲۴
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۵۴۱,۸۶۳	۱۰,۱۸۳,۲۸۳,۷۰۸	۰.۰۱٪	۱۰,۳۲۷,۵۵۶,۴۲۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰٪	۳۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۵,۸۱۳,۰۶۳,۲۵۸	۰.۱۹٪	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۳۳۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۳,۶۶۸,۴۸۱,۶۶۰	۰.۱۵٪	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰٪	۲۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۴۸۹,۵۷۶,۸۳۰	۰.۱۲٪	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰٪	۷۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۹۸۲,۹۷۷,۶۹۸	۰.۰۳٪	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰٪	۵۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۴۳۴,۰۹۴,۳۳۹	۰.۰۲٪	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۴۶۶,۶۷۹,۷۲۲	۰.۹۵٪	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۷۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰٪	۷۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۶,۰۴۶,۳۷۵,۶۵۰	۰.۶۱٪	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰٪	۴۶,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۸۶,۹۶۷,۰۰۵	۰.۰۲٪	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰٪	۱,۰۱۰,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۷,۲۸۵,۴۴۲,۴۷۰	۰.۴۷٪	۴۳۹,۵۰۷,۸۵۰,۹۷۱
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰٪	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۱,۶۸۶,۸۹۰,۰۱۶	۰.۳۹٪	۳۸۹,۰۰۷,۳۳۵,۹۲۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰٪	۱,۳۸۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۳,۴۶۲,۸۱۹,۵۰۴	۰.۸۸٪	۳۸۳,۲۶۸,۵۳۳,۵۴۶



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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۹۷-۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰٪	۱,۹۸۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۵۰۸,۷۷۹,۱۳۵,۲۱۸	۱.۲۰٪	۲۵۳,۷۰۰,۳۹۱,۸۸۹
استاد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	.	ریال	.	۰.۰۰٪	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴
استاد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۳۴۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۳۹,۲۷۸,۷۹۵,۲۱۹	۰.۳۷٪	۲۹۱,۴۰۴,۵۷۸,۷۰۷
استاد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۳۳,۴۴۱,۹۹۳,۱۰۹	۰.۳۷٪	۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱
استاد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۴۳,۸۰۸,۹۱۳,۷۳۴	۰.۱۱٪	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۹۰
استاد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	.	ریال	.	۰.۰۰٪	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۷
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۰۰,۲۸۵,۳۵۲,۶۵۹	۰.۰۸٪	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۵
استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۶۶۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۶۳,۵۲۹,۹۲۴,۲۵۴	۰.۰۵٪	۵۳,۷۱۳,۵۰۴,۰۲۳
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۶۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۲۹۷	۰.۰۵٪	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹
استاد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۷,۸۱۲,۳۴۱,۴۵۰	۰.۰۵٪	۴۷,۱۲۳,۱۵۵,۸۲۳
استاد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۴,۶۴۱,۱۷۶,۰۸۵	۰.۰۰٪	۳,۸۵۴,۲۳۵,۰۷۰
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	.	ریال	.	۰.۰۰٪	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۷
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	.	ریال	.	۰.۰۰٪	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۱
اوراق مشارکت شهرداری قم	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۱	۰.۸۲٪	.
			۳۲,۴۳۶,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۱۳,۹۵۲,۸۱۷	۲۹,۷۸۳,۰۷۵,۳۱۲,۵۳۹	۲۳.۷۷٪	۱۰,۹۸۳,۱۱۴,۸۹۵,۹۵۴
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۹۹,۷۷۷,۳۸۴	۳,۸۹۰,۳۸۰,۷۷۲,۱۸۴	۳.۱۰٪	.
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۹۶,۳۵۴,۶۸۲	۳,۵۵۸,۲۱۹,۲۲۰,۲۴۹	۲.۸۴٪	.
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷-۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۲,۴۶۱,۵۶۷	۱,۴۳۲,۳۶۲,۳۴۳,۲۲۲	۱.۱۴٪	.
مرابحه ماموت تریلر مانا ۰۸-۲۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۵۱۶,۰۸۹	۹۸۶,۹۴۱,۱۱۵,۹۱۴	۰.۷۹٪	.
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۵,۳۶۰,۹۷۳	۹۵۲,۷۷۸,۵۸۷,۷۳۸	۰.۷۶٪	.
مرابحه کاسپین تامین ۰۷-۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۵,۸۲۹,۹۱۷	۴۳۵,۸۷۴,۹۳۵,۴۵۵	۰.۳۵٪	.
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴-۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۶۸۵,۵۴۸	۹۲,۱۶۱,۸۲۳,۰۴۸	۰.۰۷٪	.
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳ ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۷۴,۱۹۷,۰۳۴	۴,۰۱۵,۴۱۷,۹۱۱,۸۹۷	۳.۲۰٪	۲,۸۴۰,۲۲۶,۸۰۸,۶۵۱
صکوک مرابحه دعیبید ۶۹-۳۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۸۹,۵۷۰,۷۷۵	۲,۱۰۳,۸۲۵,۳۸۱,۴۶۲	۱.۶۸٪	۲۰,۳۸۸,۵۰۰,۱۶۹,۹۶۲
مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۵۸۷,۹۶۱	۹۹۹,۹۱۴,۸۸۰,۵۹۹	۰.۸۰٪	۹۸۱,۶۵۸,۸۱۹,۳۲۵
صکوک مرابحه کرازی ۳-۵۰۵ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۴۸,۷۶۶,۱۰۷,۱۲۰
صکوک مرابحه دعیبید ۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۹۳۵,۲۶۵,۷۱۳,۸۸۸	۰.۷۵٪	۹۲۹,۱۱۳,۹۳۴,۰۱۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۸,۱۶۹,۲۱۴	۲,۱۹۱,۶۱۱,۰۱۳,۱۸۴	۱.۷۵٪	۹۱۶,۷۹۱,۳۱۳,۵۸۴
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۷,۸۸۰,۸۲۳	۹۵۲,۹۵۸,۳۷۸,۰۸۵	۰.۷۶٪	۹۱۸,۳۲۱,۸۶۲,۲۲۱
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳-۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۶,۵۸۶,۵۷۰	۶۴۷,۷۵۱,۱۵۴,۱۹۶	۰.۵۲٪	۶۱۸,۹۶۲,۱۴۲,۶۲۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۹۳,۴۶۶,۸۸۷,۷۳۵
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۸۱۳,۶۸۷	۳۳۶,۳۸۰,۳۱۷,۵۵۹	۰.۲۷٪	۳۳۴,۵۸۹,۵۲۷,۱۱۹
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۲۲,۴۶۷	۴,۹۲۷,۸۶۰,۲۰۳	۰.۰۰٪	۴,۹۲۷,۲۴۴,۸۷۳
			۲۲,۸۱۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۵۴,۰۰۰,۵۸۱	۲۳,۵۳۶,۷۸۱,۲۰۹,۱۸۳	۱۸.۷۸٪	۱۱,۰۲۵,۶۷۴,۲۱۷,۱۲۸



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مقید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
اوراق سلف:		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
سلف میلگرد درپاد تبریز	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰٪	-	-	۲۲۲,۸۳۵,۸۰۵,۴۲۸	۰.۱۸٪
سلف شیر سولیکو کاله	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰٪	-	-	۱۹,۹۲۵,۴۷۶,۰۸۴	۰.۰۲٪
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰٪	-	۱۳۹,۵۸۰,۳۲۰,۵۳۰	۱,۶۷۳,۷۷۳,۵۶۷,۶۱۹	۱.۳۴٪
			-	۱۳۹,۵۸۰,۳۲۰,۵۳۰	۱,۹۱۶,۵۳۴,۸۴۹,۱۳۱	۱.۵۳٪
			۵۶,۲۵۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۷۴۸,۲۷۳,۹۴۸	۵۵,۲۳۶,۳۹۱,۳۷۰,۸۵۳	۴۴.۰۸٪
					۱,۴۳۰,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۱	
					۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳	

* 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 شرکت های 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 ۱۳۷-ش-۴۰۶۳۳	۵,۴۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰	-۴.۴۴٪	۹۰۸,۷۳۵	۴,۹۳۴,۴۳۱,۰۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۵ ماهه ۱۸/۵٪	۴,۰۱۴,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳.۷۶٪	۹۶۴,۹۸۲	۳,۸۱۷,۴۳۹,۰۶۴,۵۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۰۰	-۲.۹۰٪	۹۲۸,۴۹۲	۳,۸۰۶,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۲۹٪	۹۴۷,۰۹۲	۳,۷۸۸,۳۶۹,۸۳۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-۳۱۲۳۳	۳,۷۳۸,۹۶۶	۹۶۰,۹۶۰	-۲.۴۴٪	۹۲۷,۵۶۲	۳,۵۰۵,۵۱۲,۴۴۰,۸۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه غکورش ۵-۵۰۵ بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۰۰٪	۹۵۰,۰۲۲	۳,۳۵۰,۰۷۶,۵۰۲,۶۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-۳۱۱۱۰	۲,۸۹۱,۷۱۴	۹۷۸,۸۰۰	-۲.۲۵٪	۹۵۶,۷۴۴	۲,۷۶۶,۶۳۰,۰۱۹,۲۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	-۲.۴۷٪	۹۰۸,۳۹۱	۲,۷۳۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	-۱.۶۳٪	۸۹۰,۳۴۳	۲,۱۱۲,۷۸۳,۹۴۳,۷۴۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعبید ۶۹-۳ ماهه 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 ۱۴۰۷-۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۳۰٪	۹۳۶,۹۵۳	۱,۳۴۹,۲۱۲,۶۵۹,۱۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	۱,۳۷۰,۸۷۳	۹۶۲,۵۷۰	-۲.۵۱٪	۹۳۸,۳۷۷	۱,۱۹۲,۵۵۷,۶۱۲,۳۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۲٪	۹۹۲,۸۱۰	۹۹۲,۸۰۹,۹۹۴,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه ماموت ترپلر مانا ۰۸۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۰	۰.۹۱٪	۹۷۵,۷۳۰	۹۷۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۰۵۰۶۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	-۲.۹۲٪	۹۲۹,۶۸۴	۹۲۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۵۲٪	۹۲۴,۷۶۴	۹۲۴,۷۶۳,۷۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	-۳.۷۳٪	۹۱۳,۲۶۰	۹۱۳,۲۶۰,۱۵۷,۱۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۶۸٪	۹۰۳,۱۹۳	۹۰۳,۱۹۳,۴۸۶,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۹	۶۹۶,۳۸۸	۹۸۶,۵۸۰	-۱.۸۵٪	۹۶۸,۳۴۶	۶۷۴,۵۸۶,۲۰۰,۷۴۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

خالص ارزش فروش						نام اوراق سرمایه پذیر
دلیل تعدیل	تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر اوراق	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق	تعداد	
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۹۸,۱۶۰,۱۷۷,۳۴۰	۹۹۶,۹۳۴	۵.۷۰٪	۹۴۳,۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳/۰۹/۱۵
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۶۱,۳۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۸۸	-۲.۳۴٪	۹۸۴,۱۵۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۰۳۱۰۰۴
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۱۷,۵۴۰,۹۴۳,۰۳۵	۹۲۷,۸۶۹	-۷.۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۷,۷۴۹,۵۶۲,۵۷۶	۹۴۸,۴۲۱	-۰.۳۹٪	۹۴۴,۷۶۹	۳۳۵,۰۳۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴۵,۵۹۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۰۷	-۲.۱۸٪	۹۹۲,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۳۸,۸۶۹,۹۲۵,۰۰۰	۸۹۵,۹۳۵	-۲.۴۰٪	۹۱۸,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۲۷,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۱۰	-۲.۰۶٪	۹۶۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ. ۰۳۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۱۸,۵۷۵,۵۷۳,۸۰۱	۹۰۸,۱۳۱	-۲.۱۹٪	۹۲۸,۵۰۰	۱۳۰,۵۷۱	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره تابان نوین ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۰,۷۴۵,۶۳۵,۸۰۰	۹۶۳,۸۲۷	-۲.۶۴٪	۹۹۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۹,۳۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۸۸	-۲.۰۸٪	۹۸۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ. ۰۳۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹,۵۴۹,۵۷۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۵۷	-۲.۹۰٪	۹۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۰۳۱۰
	<u>۴۵,۷۴۱,۲۰۰,۶۶۳,۷۴۵</u>					

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های 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			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	
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						نام شرکت سرمایه پذیر
هدف انتشار	تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد	
		ریال	ریال	ریال		
تامین مالی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۰۲۶	۶,۳۵۵	۵,۳۶۰	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت. و مهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹
تامین مالی	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۴۸۱	۵,۶۱۲	۴,۲۵۶	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-۲۳۸۲-۰۳/۱۱/۲۳

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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٪	.	.	۱.۷۱٪	۲,۱۴۵,۱۵۶,۸۱۰,۶۰۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه- واحد عادی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۲٪	۶۴۵,۴۶۱,۱۵۶,۵۶۱	۶۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۲۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه- واحد عادی
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:

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۵۰۷,۹۹۱,۱۷۹,۰۷۲	مختلف	۲,۷۷۹,۹۰۱,۹۵۹	۵۰۵,۲۱۱,۲۷۷,۱۱۳
۵۰۷,۹۹۱,۱۷۹,۰۷۲		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
.	۹۲۳,۹۹۹,۹۹۴,۴۴۰

طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۲- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان نرم افزار صندوق و سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود.

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	۱,۱۴۰,۳۴۳,۸۰۵	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

آئینمان 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۴۰,۶۴۲,۱۱۶,۹۴۳	۱۴۳,۱۲۹,۶۳۷,۱۶۶
۱۰۷,۳۹۳,۸۸۵,۱۸۳	۱۳۱,۰۹۵,۳۵۹,۲۵۶
۴۰۷,۰۷۰,۴۲۶	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	۳۰۴,۱۶۳,۹۲۳,۳۸۲

بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲

بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۳۷۸۳۵۷۶

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۱۶۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۱

بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸

بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵

بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۲۱۸۹۶۶۳۰۷۰۰۴

بانک شهر شعبه نیاوران - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۱۶۱۱۱۱۱-۱۱۰-۲۰۷

جمع



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	۳۸,۸۹۴,۱۵۲	۶۸,۰۲۴,۲۶۹
(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)	۳۸,۹۶۳,۱۷۴	۳۸,۸۹۴,۱۵۲	۶۸,۰۲۴,۲۶۹

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
.	۳,۰۸۷,۴۳۱,۷۰۳
.	۲۲۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۸
.	۸۲,۳۴۷,۵۴۰,۹۸۳
.	۷۹,۰۵۳,۶۲۵,۰۴۰
.	۶۶,۶۲۳,۵۹۵,۴۸۸
۱۶۲,۲۹۱,۲۰۴,۷۲۶	۶۶,۳۹۷,۲۷۲,۱۲۷
.	۱۷,۸۵۶,۴۲۶,۵۹۳
۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	.
۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶	۵۴۴,۱۰۹,۰۶۱,۳۳۲

پیش دریافت سود سپرده بانکی

پیش دریافت سود اوراق

پیش دریافت نرخ ترجیحی اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱

پیش دریافت سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹

پیش دریافت اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸

پیش دریافت نرخ ترجیحی اختیارات و مهان ۷۰۲۵- (همهان ۳۱)

پیش دریافت اوراق سلف میلگرد دریا تبریز

پیش دریافت سود اوراق بابت نماد هبمن ۲۰۷۱

جمع

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
۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۸۴۷	۱۰۳,۴۷۱,۴۵۱,۲۶۴
۸۱۹,۳۹۵,۹۰۲	۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰
۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	۲۰۴,۱۷۳,۲۲۹,۴۶۹
۴۲۰,۰۹۵,۰۵۵	۵۵۳,۰۰۵,۳۷۶
۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶	۳۰۸,۹۵۱,۷۸۴,۳۴۹

مدیر صندوق

متولی

بازارگردان

حسابرس

جمع

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
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۳۰,۲۹۳,۳۰۸	۴,۹۸۴,۴۶۸,۴۲۰
۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	.
۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸	۵,۹۸۴,۴۶۸,۴۲۰

ذخیره تصفیه

آبونمان نرم افزار صندوق

هزینه رتبه بندی

جمع

۱۸- خالص دارائیهها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷,۱۶۱,۱۰۹,۲۰۵	۱۲۴,۲۸۱,۶۰۷,۵۹۴,۶۰۵	۳,۴۹۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۲,۹۳۲,۶۶۳,۵۶۴,۸۳۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۰,۷۷۸,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۹,۹۹۷,۷۶۰
۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵	۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۵	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع





دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۵,۰۶۹,۰۰۶,۶۲۸	۲,۰۵۶,۹۸۰,۴۶۰
۱۹-۲	۶۵۶,۰۳۰,۵۶,۵۳۲	.
۱۹-۳	.	۴۴,۲۰۷,۱۲۱,۱۰۷
۱۹-۴	۳۶۳,۱۳۹,۶۹۶,۲۷۹	۱,۰۸۲,۹۲۷,۶۱۱,۷۹۶
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	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۸۵,۱۲۳	۲۰۸,۴۹۸,۵۷۲,۳۳۳	۲۰۳,۳۵۸,۶۶۲,۶۱۹	۷۵,۵۷۷,۸۷۶	۲۳,۴۷۷,۳۶۹	۵,۰۴۰,۸۵۴,۴۶۹	.
۲	تامین سرمایه کاردان	۳۵۶,۵۵۵	۸۱۹,۵۰۱,۰۴۴	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۳۴۲,۵۳۳	۴,۰۹۷,۵۰۵	۲۸,۱۵۲,۱۵۹	.
۳	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۰۹,۱۴۷,۵۴۱)
۴	نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۸۶,۸۳۴)
۵	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۱۳,۳۴۸)
۶	سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۹۱۰,۷۸۶,۵۰۸)
۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۷۵,۸۷۷,۲۷۲)
۸	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۸۸,۸۹۹,۴۶۰)
۹	بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۹۵,۸۱۸)
۱۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	.	.	۲۷,۶۵۱,۳۳۲,۴۸۰
۱۱	صندوق س. اهرمی مفید-س	.	.	.	.	.	.	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)
۱۲	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۸۵,۷۵۰,۸۱۱)
			۲۰۹,۳۱۸,۰۷۳,۳۷۷	۲۰۴,۱۴۵,۵۷۱,۴۶۶	۷۵,۹۲۰,۴۰۹	۲۷,۵۷۴,۸۷۴	۵,۰۶۹,۰۰۶,۶۲۸	۲,۰۵۶,۹۸۰,۴۶۰

۱۹-۲- 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	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری بهمن	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۵۸۰,۷۷۹,۵۴۷,۲۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۳۰۶,۶۷۹,۹۹۸	۳,۰۶۶,۷۹۹,۹۸۴	۶۵۶,۰۳۰,۵۶,۵۳۲	۶۵۶,۰۳۰,۵۶,۵۳۲
			۵۸۰,۷۷۹,۵۴۷,۲۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۳۰۶,۶۷۹,۹۹۸	۳,۰۶۶,۷۹۹,۹۸۴	۶۵۶,۰۳۰,۵۶,۵۳۲	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار به شرح زیر است:



دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	.	۳۱,۸۶۱,۴۴۱
۲	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	.	۵۱,۶۴۵,۸۱۷
۳	اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	.	(۹۱,۳۱۳,۵۵۰)
۴	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۷۵۱
۵	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	.	۹,۵۹۸,۳۴۸,۹۶۲
۶	اختیار فولاد-۱۶۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	.	.	.	.	(۲۳۹,۹۸۳)
۷	اختیار فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	.	.	.	.	۹۳۵,۱۱۸
۸	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۴۰,۲۳۰,۳۶۷
۹	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۲,۱۲۰,۵۴۲,۹۸۶
۱۰	اختیار توان-۱۵۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	۳۶۷,۲۶۴,۴۶۶
۱۱	اختیار توان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	۷۵,۷۴۰,۴۰۵
۱۲	اختیار وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	.	.	.	.	.	.	۲,۴۵۵,۴۴۹,۲۴۸
۱۳	اختیار شبندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	.	.	.	۲۹۵,۷۸۸,۶۱۴
۱۴	اختیار وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۹۸۵,۴۶۵
			.	.	.	.	.	۴۴,۲۰۷,۱۲۱,۱۰۷

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

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
۱	اسناد خزانه-م-عمر ۱۴۰۳-۰۸۱۴	۱,۱۶۵,۱۸۷	۱,۱۶۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۵	.	.	۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	۱۵,۱۲۳,۸۸۸,۷۸۳
۲	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۳-ماه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۲۲,۹۰۹,۳۸۵	۶۵,۶۸۷,۵۰۰	.	۵,۲۱۱,۴۰۳,۱۱۵	.
۳	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۳۱۲,۹۲۴	۳۱۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۱,۰۶۰,۰۲۵	.	.	۱۲,۹۱۲,۳۳۹,۹۷۵	.
۴	مرابحه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶	۲۰۷,۰۱۷	۲۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۹۷,۶۶۸,۶۰۷	.	.	۲,۱۱۹,۳۳۱,۳۹۳	(۲۳,۴۲۸,۸۶۸,۸۵۲)
۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰۰	۵۳۶	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۶	.	.	۲۲,۵۵۱,۱۵۴	۲,۶۸۳,۴۸۰,۹۶۴
۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰۰	۱۰۹,۷۹۳	۱۰۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۶	.	.	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۱۹۶
۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰۰	۸۹۵,۰۴۳	۸۹۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	.	.	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	.
۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰۰	۳۴۷,۴۵۳	۳۴۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	.	.	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	۱۴,۸۷۸,۶۰۹,۷۰۲
۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰	۱۶,۱۶۴	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۰	.	.	۱,۰۸۳,۹۷۶,۳۰۰	.
۱۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۳۴۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۵۰,۲۴۱,۸۰۵	.	.	۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵	۱۸۶,۳۹۵,۷۸۷
۱۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماه 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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 - ۹۹ بودجه - ۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۱۲۴,۹۰۸,۲۹۴
۱۳	اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۱,۵۷۲,۹۴۳,۰۰۸
۱۴	اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.	۸۹۳,۴۹۳,۵۵۷
۱۵	اسناد خزانه - ۱۰ بودجه - ۳۱۱۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۶۳,۴۷۶,۵۷۰
۱۶	اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۷۷,۰۷۹,۰۶۶
۱۷	اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۷,۳۰۱,۳۳۶,۱۰۹
۱۸	مراجعه عام دولت - ۱۰۱ - ش.خ - ۲۰۷۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۸۰۳,۶۲۶
۱۹	مراجعه عام دولت - ۱۰۰ - ش.خ - ۲۱۱۲۷	.	.	.	.	.	.	۴۴۱,۰۷۱,۳۷۳
۲۰	مراجعه عام دولت - ۱۳۰ - ش.خ - ۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۷۱,۹۴۶,۶۲۲
۲۱	مراجعه عام دولت - ۵ - ش.خ - ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۲۷,۳۵۴
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	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۸۸,۸۰۷
۲۵	مراجعه عام دولت - ۱۰۴ - ش.خ - ۲۰۳۰۳	.	.	.	.	.	.	۳,۲۰۸,۸۷۴,۰۵۴
۲۶	مراجعه عام دولت - ۱۲۷ - ش.خ - ۴۰۶۲۳	.	.	.	.	.	.	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	.	.	.	.	.	.	۳,۰۳۰,۳۷۸,۲۰۱
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	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۴۸۳,۳۳۳,۴۷۸
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	.	.	.	.	.	.	۵۱,۰۳۸,۳۱۵,۴۷۴
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	.	۳۶۳,۱۳۹,۶۹۶,۲۷۹	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۰-۱	ریال	ریال
	-	(۳۰۲,۳۹۴,۷۶۳)
۲۰-۲	۲۳۳,۵۱۴,۵۵۰,۶۲۹	۳۴,۹۴۲,۲۰۸,۸۳۰
۲۰-۳	۱۷۳,۸۲۲,۰۸۵,۶۴۰	.
۲۰-۴	۶۷۰,۳۴۷,۲۱۲,۰۴۹	۵۵۹,۳۸۵,۷۹۱,۶۰۸
جمع	۱,۰۶۷,۶۸۳,۸۴۸,۳۱۸	۵۹۴,۰۲۵,۶۰۵,۶۷۵

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

دوره مالی شش ماهه منتهی

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تامین سرمایه کاردان	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	.	(۳۰۲,۳۹۴,۷۶۳)
	.	.	.	.	.	.	(۳۰۲,۳۹۴,۷۶۳)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۴۴۲,۹۴۹,۰۹۳	۱,۴۳۴,۴۹۵,۳۳۶	۱۷,۱۵۹,۰۳۵,۰۰۰	۹۸,۷۶۹,۵۲۰,۵۸۱	.
گروه صنعتی پاکشو	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۲,۰۷۴,۵۳۶,۰۳۲,۷۲۲	۲,۰۰۰,۶۰۲,۹۱۱,۸۸۶	۸۶۷,۱۵۶,۴۸۰	۱۰,۳۷۲,۶۸۵,۱۶۴	۶۲,۶۹۴,۲۷۹,۱۹۳	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۴,۳۵۹,۲۰۰	۵۹۹,۸۳۱,۰۲۴,۸۰۰	۵۳۴,۵۳۰,۳۸۹,۴۵۲	۲۵۰,۷۲۹,۳۶۸	۲,۹۹۹,۱۵۵,۱۲۴	۶۲,۰۵۰,۷۵۰,۸۵۶	۲۵,۸۶۳,۷۳۱,۸۷۲
سرمایه گذاری بهمن	.	.	.	.	.	.	۹۰,۰۷۸,۴۷۶,۹۵۸
	۶,۱۰۶,۱۷۵,۰۵۷,۵۲۲	۵,۸۴۹,۵۷۷,۲۵۰,۴۳۱	۵,۵۵۲,۳۸۱,۱۷۴	۳۰,۵۳۰,۸۷۵,۲۸۸	۲۲۳,۵۱۴,۵۵۰,۶۲۹	۲۳۴,۹۴۲,۲۰۸,۸۳۰	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی

صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق اهرمی شتاب آگاه	۱۴۷,۰۴۹,۴۱۶	۲,۱۴۵,۱۵۶,۸۸۰,۶۰۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۱	.	.	۱۴۵,۱۵۶,۸۹۰,۰۱۷	ریال
صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۶۶,۴۳۱	۲۱۴,۴۸۶,۳۳۴,۰۱۰	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۱,۲۱۷,۲۰۹,۹۴۶	.	۱۳,۲۰۴,۰۳۷,۴۸۶	.
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۴۸,۰۸۶,۲۰۷	۶۴۵,۴۶۱,۱۵۶,۵۶۱	۶۲۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۲۴	.	.	۱۵,۴۶۱,۱۵۸,۱۳۷	.
	۳,۰۰۵,۱۰۴,۳۷۱,۱۷۹	۲,۸۳۰,۰۶۵,۰۷۵,۵۹۳	۱,۲۱۷,۲۰۹,۹۴۶	.	.	۱۷۳,۸۲۲,۰۸۵,۶۴۰	.



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۱۲,۶۵۹,۱۲۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۷,۴۶۵	.	سود (زیان) تحقق نیافته ریال (۷,۶۶۴,۶۰۷,۸۷۵)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۲	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.
۳	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۴	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۰۱۰	۶,۸۶۲,۵۰۰	.	.	.
۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۶۶,۸۷۸	۶۳,۵۳۴,۷۶۸,۷۸۰	۵۴,۱۴۲,۶۳۲,۵۷۰	۴,۸۴۴,۵۲۶	.	۲,۶۸۱,۲۸۰,۴۹۰	.
۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۰	۴۶,۱۸۴	۲۸,۰۸۹,۱۰۸,۸۰۰	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۲,۱۴۱,۷۹۵	.	۹,۳۸۷,۲۹۱,۶۸۴	.
۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۰	۷۳,۵۹۴	۴۲,۹۸۶,۲۵۵,۴۰۰	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۳,۲۷۷,۷۰۲	.	۱,۷۴۶,۳۷۳,۰۴۲	.
۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۰	۲۳۹,۷۹۵	۱۹۳,۶۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۱۴,۷۶۸,۳۴۰	.	۲,۸۰۴,۰۶۶,۳۲۱	.
۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	۷۴,۰۰۰	۶۳,۸۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹	۴,۸۶۹,۷۰۳	.	۱۲,۸۰۶,۳۰۷,۲۸۰	.
۱۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	۱۲۱,۲۰۰	۱۰۰,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۴	۷,۶۴۷,۳۴۱	.	۱۰,۷۶۰,۲۵۹,۴۶۸	.
۱۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۰	۳۰۵,۱۲۵	۲۳۵,۸۵۱,۰۴۶,۹۰۰	۲۰۱,۵۳۲,۹۳۳,۹۷۸	۱۷,۸۸۳,۶۴۳	.	۱۷,۵۹۶,۸۹۸,۱۲۵	.
۱۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۰	۲۰۱,۵۳۵	۱۴۴,۵۰۰,۵۹۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۱۱,۰۱۸,۱۷۰	.	۲۴,۲۹۵,۱۲۸,۲۸۰	.
۱۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۷۹۹,۳۲۴	۷۶۶,۱۰۴,۳۹۱,۱۴۰	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۱	۵۸,۴۱۵,۴۹۰	.	۲۶,۶۲۶,۹۳۳,۶۹۸	.
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۰	۵۲,۴۱۷	۲۹,۴۴۶,۹۲۳,۳۹۹	۲۷,۴۴۶,۹۲۳,۳۹۹	۲,۲۴۴,۵۲۱	.	۱۱۰,۹۵۰,۳۸۴,۵۲۹	.
۱۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	.	.	.	.	.	۱,۹۸۷,۱۷۱,۹۴۰	.
۱۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۲۳۹,۸۹۳,۵۶۵
۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۲,۱۹۹,۵۸۸,۷۸۲
۱۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۰	۷۴۱,۸۰۰	۴۹۱,۷۲۴,۳۸۴,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۷	۳۷,۴۹۳,۹۸۴	.	۲۸,۷۵۰,۴۵۴,۹۶۹	.
۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸	.	.	.	.	.	۱۰۲,۶۷۹,۵۴۴,۰۸۹	.
۲۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۱,۲۷۰,۸۱۳	۱,۱۹۲,۵۵۷,۶۱۲,۲۴۰	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۳,۵۶۹	۹۰,۹۳۲,۵۱۸	.	۱۷,۷۰۱,۰۵۷,۱۵۳	.
۲۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۰	۱,۰۱۰,۹۶۵	۵۸۷,۳۳۰,۲۲۶,۴۰۰	۴۵۶,۸۹۷,۵۳۷,۵۴۳	۴۴,۷۸۳,۹۳۰	.	۱۳۰,۳۸۷,۹۰۴,۹۲۷	.
۲۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۱,۴۵۲,۰۷۶
۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰	۱,۹۸۰,۴۳۶	۱,۵۰۸,۸۹۴,۱۸۸,۴۰۰	۱,۲۵۵,۹۶۷,۸۴۱,۸۸۸	۱۱۵,۰۵۳,۱۸۲	.	۱۵۲,۸۱۱,۲۹۳,۳۳۰	.
۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۵۵,۲۷۹,۲۵۷
۲۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۳,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۸۹	۱۰,۹۶۶,۲۶۶	.	۲۹,۰۶۹,۹۸۸,۳۴۵	.
۲۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۶,۴۰۱,۴۵۸,۰۳۹
۲۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۲۴۲,۲۴۸	۲۳۹,۳۰۴,۶۶۷,۲۰۰	۲۹۲,۹۹۳,۲۹۲,۰۸۲	۲۵,۸۷۱,۹۸۱	.	۴۵,۲۸۵,۴۰۳,۱۳۷	.
۲۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۱۰۳,۵۴۶,۹۶۴,۹۶۰	۹۸۳,۲۷۹,۷۱۵,۵۴۵	۸۴,۱۴۵,۴۵۶	.	۱۲۰,۱۸۳,۱۰۳,۹۵۹	.
۲۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۳۳,۴۶۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۵۲۵,۲۵۷,۵۰۱	۲۵,۴۲۶,۹۸۱	.	۴۴,۹۰۶,۶۳۵,۶۰۸	.
۳۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۰	۵,۹۰۰	۴,۶۴۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۲۳۵,۰۹۲	۳۵۳,۹۱۷	.	۷۸۶,۹۴۰,۹۹۱	.
۳۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۷,۸۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۲	۴,۴۰۸,۵۲۷	.	۱۰,۶۷۹,۱۸۵,۶۵۱	.
۳۲	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۱۹,۹۳۹,۹۳۲,۵۳۵	۱۵,۰۰۸,۴۰۱,۲۰۵	۱۴,۴۵۶,۴۵۱	.	۴,۹۱۷,۰۷۴,۸۷۹	.
۳۳	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۵۳۵,۳۰۶,۳۴۴,۱۸۹	۱,۳۸۹,۱۹۵,۹۸۹,۰۶۶	۱,۱۱۳,۰۹۷,۱۰۰	.	۱۴۴,۹۹۷,۲۵۸,۰۲۳	.
۳۴	سلف میلگرد دریاد تبریز	۸۴,۱۱۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۱۶۱,۶۷۳,۱۷۲	.	(۱۶۱,۶۷۳,۱۷۲)	.
۳۵	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۱۷,۷۴۹,۵۶۲,۵۷۶	۳۰۶,۰۵۸,۹۶۵,۸۶۹	۲۴,۲۲۸,۴۰۴	.	۱۱,۶۶۶,۳۶۸,۳۰۳	.
۳۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۸۳,۹۴۳,۷۴۶	۲,۰۳۵,۳۱۹,۱۱۶,۰۳۳	۱۶۱,۰۹۹,۷۷۶	.	۷۷,۳۰۳,۷۲۷,۹۳۷	.
۳۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۲۰,۶۱۵,۱۲۵
۳۸	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۶,۹۶۳,۱۰۳,۰۴۰)
۳۹	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۳۶۹,۸۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۶۳,۲۰۰	.	(۲۱۱,۹۱۹,۰۲۵,۲۰۰)	.



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
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۶۳,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۳,۲۵۰	.	۴,۲۴۳,۸۲۱,۰۲۱
۴۱	صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۱۹۳,۴۸۶,۵۰۰	۹۰۶,۹۷۱,۸۲۸,۱۲۳	۶۸,۸۶۸,۵۰۳	.	.
۴۲	صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۹۸,۲۰۳,۸۰۰	۱,۹۳۳,۴۶۰,۵۹۹,۱۸۷	۱۵۲,۳۹۳,۱۱۳	.	.
۴۳	صکوک مرابحه دعید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۷۶,۵۰۲,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۲۷,۰۸۳	.	.
۴۴	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۲۶۰,۱۵۷,۱۰۰	۸۷۷,۵۵۴,۰۸۱,۳۹۸	۶۹,۵۵۹,۸۱۷	.	.
۴۵	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.
۴۶	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۱۴,۰۰۰	۳,۸۷۳,۴۳۹,۰۶۴,۵۹۲	۳,۶۸۱,۴۵۹,۸۷۶,۱۶۱	۲۹۵,۳۴۹,۷۲۹	.	.
۴۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۵,۰۰۰	۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	۳۶۲,۲۶۴	.	.
۴۸	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	.	.	.	.	.	.
۴۹	گام بانک ملت ۲۱۱	.	.	.	.	.	.
۵۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۰۹,۹۹۴,۴۰۰	۹۷۳,۸۷۶,۶۲۷,۴۴۴	۷۵,۷۰۱,۷۶۲	.	.
۵۱	مرابحه اورند پیشرو-حفید ۵۱۱۸	.	.	.	.	.	.
۵۲	مرابحه زاگرس داروپارسیان ۶۰۵۳۰	.	.	.	.	.	.
۵۳	مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش ۲۱۱۲۷	.	.	.	.	.	.
۵۴	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۷۰,۷۴۵,۶۳۵,۸۰۰	۷۳,۳۹۴,۴۰۳,۲۵۰	۵,۳۹۴,۳۵۵	.	.
۵۵	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	۳,۷۲۸,۹۶۶	۳,۵۰۵,۵۱۲,۴۴۰,۸۹۲	۳,۵۶۷,۳۱۸,۷۹۴,۸۵۱	۲۶۷,۲۹۵,۳۴۴	.	.
۵۶	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش ۴۰۶۲۳	۵,۴۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۴۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۳۲,۸۱۴,۰۵۱	۳۷۶,۲۵۰,۳۶۸	.	.
۵۷	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش ۳۱۱۱۰	۲,۸۹۱,۷۱۴	۲,۷۶۶,۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۱۰,۶۰۰,۹۵۱۰	۲۱۰,۹۵۵,۵۳۹	.	.
۵۸	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۱۸,۵۷۵,۵۷۲,۸۰۱	۱۲۹,۲۸۴,۹۳۳,۲۵۳	۹۰,۴۱۳,۲۸۷	.	.
۵۹	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش ۳۱۰۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۵,۸۲۱	.	.
۶۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۹۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۰,۸۶۴,۱۳۹	۱۱,۱۰۱,۳۱۸	.	.
۶۱	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۰,۴۸۶,۶۱۲	۱۰,۵۸۸,۸۳۲	.	.
۶۲	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۸,۴۰۵	.	.
۶۳	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۳۹۰,۲۶۹,۸۱۲	.	.
۶۴	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۷۱,۵۶۶	.	.
۶۵	مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۱۱	.	.	.	.	.	.
۶۷	مرابحه عام دولت ۵-ش ۳۰۹	۶۹۶,۶۳۸	۶۷۴,۵۸۶,۶۲۰,۷۴۸	۶۸۵,۶۳۷,۱۵۶,۵۰۴	۵۱,۴۳۷,۲۳۰	.	.
۶۸	مرابحه عام دولت ۶۹-ش ۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۰۳۶,۹۵۰	۷۲۸,۱۵۵	.	.
۶۹	مرابحه عام دولت ۷۱-ش ۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۴۷	.	.
۷۰	مرابحه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۵۳۹,۱۱۲	۹,۶۹۸,۸۷۴	.	.
۷۱	مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	.	.	.	.	.	.
۷۲	مرابحه عام دولتی ۶-ش ۲۱۰	.	.	.	.	.	.
۷۳	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	.	.	.	.	.	.
۷۴	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	.	.	.	.	.	.
۷۵	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.
۷۶	مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۴۰,۹۴۳,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۷,۴۹۷	.	.
۷۷	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۶۰,۱۷۷,۲۴۰	۵۷۰,۳۱۲,۷۱۷,۹۶۴	۴۵۶۰۹,۷۱۴	.	.
۷۸	مرابحه ماموت ترلرمانا ۸۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۱۷۵	.	.
۷۹	مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	.	.	.	.	.	.
			۵۲,۳۲۷,۷۷۹,۱۰۰,۷۳۰	۵۱,۵۵۳,۲۹۵,۸۸۴,۸۷۶	۵,۱۲۶,۰۰۳,۷۹۵	.	۵۵۹,۳۸۵,۷۹۱,۶۰۸
						.	۶۷۰,۳۴۷,۳۱۲,۰۴۹

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

۲۱- 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۲	تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۶,۵۵۵	۱۵۰	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	.	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۳	سرمایه گذاری بهمن	-	-	.	.	۱,۷۵۳	.	۱,۷۵۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۴	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۵	بانک ملت	-	-	.	.	.	.	.	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۶	بانک صادرات ایران	-	-	.	.	.	.	.	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۷	پالایش نفت بندرعباس	-	-	.	.	.	.	.	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۸	نیان الکترونیک	-	-	.	.	.	.	.	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
						۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	-	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

ردیف	نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
۱-۲۲	سود اوراق مشارکت	۳,۴۹۸,۸۱۴,۹۵۵,۲۶۶	۷۱۶,۶۲۵,۳۹۰,۹۴۸	ریال
۲-۲۲	سود نرخ ترجیحی	۵۰۹,۳۷۱,۵۹۱,۱۳۴	۵۳,۵۶۶,۳۰۲,۵۳۱	ریال
۳-۲۲	سود سپرده بانکی	۵,۸۳۱,۹۲۹,۹۲۱,۳۸۸	۱۲۴,۰۲۶,۰۴۳,۶۳۸	ریال
	جمع	۹,۸۴۰,۱۶۶,۴۶۷,۷۸۸	۸۹۴,۳۱۷,۷۳۷,۱۱۷	ریال

۲۳- سود اوراق مشارکت:

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۴,۴۴۳,۳۲۶,۲۹۵	.	۵۴,۴۴۳,۳۲۶,۲۹۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۲	اجاره تابان نوین ۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۳۰۸,۹۳۸,۶۴۴	.	۳,۳۰۸,۹۳۸,۶۴۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	.	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۴	صکوک مراجعه دعیبید ۱۲-ش.خ-۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۶	.	۹۰,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۵	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸۰,۴۸۹,۲۲۲,۲۰۹	.	۱۸۰,۴۸۹,۲۲۲,۲۰۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۶	مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ-۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۰,۴۱۷,۷۰۴,۸۰۱	.	۵۰,۴۱۷,۷۰۴,۸۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۷	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۰,۲۳۱,۰۹۳,۳۷۴	.	۴۰,۲۳۱,۰۹۳,۳۷۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶,۵۱۹,۲۸۸,۰۹۶	.	۶,۵۱۹,۲۸۸,۰۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۹	صکوک مراجعه دعیبید ۶۹-ش.خ-۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۳۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۰	مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۵,۹۷۳,۷۳۸,۶۴۶	.	۱۱۵,۹۷۳,۷۳۸,۶۴۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۱	مراجعه ماموت ترپلر مانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۰,۳۵۵,۲۹۷,۵۱۰	.	۹۰,۳۵۵,۲۹۷,۵۱۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های 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 انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۳۶,۰۷۰,۲۸۹,۱۸۷	.	۳۳۶,۰۷۰,۲۸۹,۱۸۷	.
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴۷۱,۳۹۶,۲۵۴,۶۸۲	.	۴۷۱,۳۹۶,۲۵۴,۶۸۲	.
۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹,۵۷۵,۳۲۱,۵۲۸	.	۳۹,۵۷۵,۳۲۱,۵۲۸	.
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۰۳,۰۲۸,۴۶۱,۵۶۷	.	۲۰۳,۰۲۸,۴۶۱,۵۶۷	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸,۳۶۵,۸۲۹,۹۱۷	.	۱۸,۳۶۵,۸۲۹,۹۱۷	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰۳,۹۹۴,۵۲۶,۵۸۸	.	۱۰۳,۹۹۴,۵۲۶,۵۸۸	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۸,۰۵۹,۳۰۷,۹۶۰	.	۸۸,۰۵۹,۳۰۷,۹۶۰	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۳,۸۷۶,۴۰۴,۵۱۲	.	۳۳,۸۷۶,۴۰۴,۵۱۲	.
۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰۹,۷۷۲,۳۶۲,۳۳۶	.	۱۰۹,۷۷۲,۳۶۲,۳۳۶	.
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪	۹۸,۵۵۸,۶۲۳,۲۷۵	.	۹۸,۵۵۸,۶۲۳,۲۷۵	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸,۳۶۹,۹۱۰,۳۶۹	.	۲۸,۳۶۹,۹۱۰,۳۶۹	.
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۴۶۶,۴۱۶,۶۹۹	.	۴۶۶,۴۱۶,۶۹۹	.
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۳۴,۳۰۶,۱۱۳,۲۰۴	.	۳۳۴,۳۰۶,۱۱۳,۲۰۴	.
-	-	-	۰٪	-	.	-	۲۵۱,۰۷۷,۱۶۲
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	.	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	۷۰,۴۲۸,۹۲۱,۶۹۹
-	-	-	۰٪	-	.	-	۱۹۴,۰۹۳,۰۲۸,۶۲۰
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۳۳۶	.	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۳۳۶	۲۲۲,۶۸۴,۰۹۲
-	-	-	۰٪	-	.	-	۱۴,۳۸۹,۹۲۸,۱۰۶
-	-	-	۰٪	-	.	-	۳۳,۶۸۲,۵۷۵,۵۱۸
-	-	-	۰٪	-	.	-	۵۰,۴۲۲,۹۹۶
-	-	-	۰٪	-	.	-	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴
-	-	-	۰٪	-	.	-	۳۱,۵۸۶,۳۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰,۳۵۹,۶۳۲,۵۷۴	.	۳۰,۳۵۹,۶۳۲,۵۷۴	۳۹,۸۸۱,۳۷۱,۲۵۲
-	-	-	۰٪	-	.	-	۳۳,۷۱۷,۹۶۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۸۲,۷۰۲,۳۶۸,۵۲۶	.	۱۸۲,۷۰۲,۳۶۸,۵۲۶	۱۲,۰۳۸,۱۹۱,۷۸۱
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	.	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۱۴,۱۲۳,۷۱۲,۳۲۹
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۳۳۰	.	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۳۳۰	۸۶,۲۲۰,۵۸۸,۰۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۶,۵۴۵,۰۸۱,۷۷۹	.	۶۶,۵۴۵,۰۸۱,۷۷۹	۶,۷۳۱,۶۹۵,۵۶۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۳,۴۴۹,۵۶۶,۵۷۵	.	۲۳,۴۴۹,۵۶۶,۵۷۵	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴
-	-	-	۰٪	-	.	-	۳۲,۴۱۳,۰۷۶,۷۱۸
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۷۸,۳۵۵,۷۵۸,۲۰۷	.	۲۷۸,۳۵۵,۷۵۸,۲۰۷	۴۱,۳۹۰,۴۳۹,۱۲۴
-	-	-	۰٪	-	.	-	۱۴,۱۴۴,۵۲۵,۶۱۵
-	-	-	۰٪	-	.	-	۱۵,۵۴۷,۳۷۱,۲۸۸
-	-	-	۰٪	-	.	-	۷۰,۵۴۹,۵۸۸,۵۲۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸	.	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸	۲۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸



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

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	-	-	-	-	-	۸۵۸,۳۵۹,۷۴۹
۲۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	-	-	-	-	-	۵,۸۵۵,۶۵۳,۳۶۹
۲۸	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	-	-	-	-	-	۴۲۱,۲۹۳,۱۸۱
۲۹	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸٪	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۱	-	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۱	۹۰۷,۵۵۶,۶۲۰
۵۰	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۲۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۸٪	۱,۸۱۵,۳۵۶,۳۴۷	-	۱,۸۱۵,۳۵۶,۳۴۷	۱,۸۱۵,۳۵۶,۳۴۶
۵۱	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۲۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸٪	۱۱,۵۰۲,۴۴۹,۷۰۸	-	۱۱,۵۰۲,۴۴۹,۷۰۸	۹۰۷,۶۳۸,۷۷۹
۵۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	-	-	-	-	-	۳,۵۵۲,۴۹۳,۱۵۳
۵۳	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۱۲,۵۷۳,۴۱۹,۱۷۸
۵۴	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۰.۵٪	۱۳,۱۴۲,۷۳۱,۳۴۲	-	۱۳,۱۴۲,۷۳۱,۳۴۲	۱۱۵,۵۳۹,۱۵۷
۵۵	صکوک مراجعه فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۸,۹۵۴,۵۸۰,۳۴۸
۵۶	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۰,۱۴۹,۰۹۷
۵۷	مراجعه زاگرس داروپارسیان ۶۰۵۳۰	-	-	-	-	-	۱۵,۴۵۰,۵۱۹
۵۸	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	-	-	-	-	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۲	-	-	-	-	-	۱,۶۷۲,۶۴۳,۹۷۲
جمع				۳,۴۹۸,۸۱۴,۹۵۵,۲۶۶	-	۳,۴۹۸,۸۱۴,۹۵۵,۲۶۶	۷۱۶,۶۲۵,۳۹۰,۹۴۸

۲-۲- سود نرخ ترجیحی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	تامین مالی قطار شهری قم	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۳۳,۱۳۶,۹۸۶,۲۶۵	-	۳۳,۱۳۶,۹۸۶,۲۶۵	-
۲	سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	-	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	۲,۶۵۶,۳۰۲,۵۳۱
۳	نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۴	نرخ ترجیحی اختیار ت و مهان ۷۰۲۵-(همهان ۳۱۱)	-	-	-	-	۱۳۰,۱۷۰,۵۲۳,۰۹۹	-	۱۳۰,۱۷۰,۵۲۳,۰۹۹	-
۵	نرخ ترجیحی گروه صنعتی پاکشو ۴۰۷۰۹	-	-	-	-	۱۱,۲۹۳,۳۷۳,۹۶۰	-	۱۱,۲۹۳,۳۷۳,۹۶۰	-
۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
						۵۰۹,۳۷۱,۵۹۱,۱۳۴	-	۵۰۹,۳۷۱,۵۹۱,۱۳۴	۵۳,۵۶۶,۳۰۲,۵۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سال ۳	۲۲.۵۰	۴۹۹,۷۲۵,۴۶۵,۹۶۸	۲۹۰,۹۳۷,۱۳۷	۴۹۹,۴۳۴,۵۲۸,۸۳۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سال ۳	۲۲.۵۰	۴۰۴,۹۶۰,۵۷۹,۱۰۱	۱۳۵,۹۱۸,۹۶۵	۴۰۴,۸۲۴,۶۶۰,۱۳۶
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سال ۳	۲۲.۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶,۴۲۵,۹۴۳	۳۷۴,۹۹۳,۵۶۴,۰۵۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۶	سال ۳	۲۲.۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۶۴	۲۲۴,۹۹۶,۱۳۸,۴۳۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۹۱,۹۷۲,۰۷۸,۷۴۳	۶۶,۶۶۰,۰۰۳۹	۱۹۱,۹۰۵,۴۱۸,۷۰۴
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	-	۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۶۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	-	۱۶۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۵	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۶۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۶	-	۱۶۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۶
۱۴۰۲/۰۲/۰۸	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۵۷۴,۳۷۶	۱۴۹,۹۹۷,۴۲۵,۶۲۵
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۴۹,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۱	-	۱۴۹,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۴۴,۸۱۸,۹۹۸,۴۴۱	۲,۴۴۹,۵۸۷	۱۴۴,۸۱۶,۵۴۸,۸۵۴
۱۴۰۲/۰۲/۰۸	سال ۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۱۴۰,۰۷۸,۴۳۱,۶۴۷	۴۲۵,۹۸۸,۵۰۰	۱۳۹,۶۶۱,۴۴۳,۱۴۷
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۱۵,۶۵۸,۱۵۵,۷۳۴	-	۱۱۵,۶۵۸,۱۵۵,۷۳۴
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۰۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۲,۰۵۹,۵۰۱	۱۰۸,۱۹۴,۶۶۱,۸۱۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۰۳,۳۷۸,۶۸۸,۵۲۴	-	۱۰۳,۳۷۸,۶۸۸,۵۲۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	سال ۳	۲۲.۵۰	۱۰۳,۲۵۹,۵۶۲,۸۲۸	-	۱۰۳,۲۵۹,۵۶۲,۸۲۸
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سال ۳	۲۲.۵۰	۹۷,۳۰۳,۲۸۰,۶۵۶	-	۹۷,۳۰۳,۲۸۰,۶۵۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	سال ۳	۲۲.۵۰	۸۵,۹۱۵,۸۷۶,۹۲۷	۹۰,۲۶۵,۵۵۳	۸۵,۸۲۵,۶۱۱,۳۷۴
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سال ۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۸۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۸	-	۸۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سال ۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۸۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	-	۸۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سال ۳	۲۲.۵۰	۷۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	-	۷۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سال ۳	۲۲.۵۰	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سال ۳	۲۲.۵۰	۷۶,۲۲۲,۷۷۱,۱۷۵	۱,۲۸۹,۲۵۸	۷۶,۲۲۱,۴۸۱,۹۱۷
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سال ۳	۲۲.۵۰	۷۶,۲۲۱,۶۴۸,۳۳۶	۱,۲۸۹,۲۵۸	۷۶,۲۲۰,۳۵۹,۰۷۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سال ۳	۲۲.۵۰	۷۶,۲۲۰,۵۲۵,۴۹۹	۱,۲۸۹,۲۵۸	۷۶,۲۱۹,۲۳۶,۲۴۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سال ۳	۲۲.۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۸۷,۱۸۸	۷۴,۹۹۸,۷۱۲,۸۱۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۲	سال ۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۷۳,۹۹۱,۸۰۳,۳۴۰	-	۷۳,۹۹۱,۸۰۳,۳۴۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۳	سال ۳	۲۲.۵۰	۷۱,۶۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۱,۴۱۵,۹۰۹	۷۱,۶۷۸,۹۱۱,۹۶۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سال ۳	۲۲.۵۰	۶۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	-	۶۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	سال ۳	۲۲.۵۰	۶۸,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۵	-	۶۸,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۵
۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سال ۳	۲۲.۵۰	۶۶,۷۵۶,۱۴۷,۵۲۵	-	۶۶,۷۵۶,۱۴۷,۵۲۵
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سال ۳	۲۲.۵۰	۶۱,۴۲۰,۱۲۱,۲۶۲	۶۳,۸۸۰,۰۰۹۴	۶۱,۳۵۶,۲۴۱,۱۶۸
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سال ۳	۲۲.۵۰	۵۸,۲۴۴,۴۶۴,۳۸۶	۴۸,۷۶۰,۱۰۳	۵۸,۱۹۵,۷۰۴,۲۸۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سال ۳	۲۲.۵۰	۵۷,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۶	۴۰۷,۳۱۱,۷۴۰	۵۷,۱۱۷,۲۷۸,۴۱۶

دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

بازرسی صورت های 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 سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۵۷,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۵	۰	۵۷,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۵
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳ ساله	۲۲.۵۰	۵۵,۵۲۷,۰۶۰,۸۰۵	۰	۵۵,۵۲۷,۰۶۰,۸۰۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳ ساله	۲۲.۵۰	۵۰,۸۰۳,۷۳۲,۳۳۹	۰	۵۰,۸۰۳,۷۳۲,۳۳۹
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳ ساله	۲۲.۵۰	۵۰,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۰	۵۰,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۴۸,۱۳۵,۲۴۵,۸۹۵	۰	۴۸,۱۳۵,۲۴۵,۸۹۵
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳ ساله	۲۲.۵۰	۴۶,۹۰۷,۱۰۳,۷۹۴	۱۴۱,۳۷۸,۸۴۹	۴۶,۷۶۵,۷۲۴,۹۴۵
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳ ساله	۲۲.۵۰	۴۳,۶۵۸,۴۶۹,۹۲۰	۶۹,۰۷۶,۰۸۹	۴۳,۵۸۹,۳۹۳,۸۳۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۴۳,۵۷۹,۲۳۴,۹۷۰	۰	۴۳,۵۷۹,۲۳۴,۹۷۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	۰	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲
۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۴	۰	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۴
۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳ ساله	۲۲.۵۰	۴۲,۶۱۷,۴۸۶,۳۴۵	۳,۳۱۶,۵۱۰	۴۲,۶۱۴,۱۶۹,۸۳۵
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳ ساله	۲۲.۵۰	۴۰,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۳	۰	۴۰,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳ ساله	۲۲.۵۰	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۰	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۰	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳ ساله	۲۲.۵۰	۳۵,۳۹۸,۰۳۲,۷۸۷	۰	۳۵,۳۹۸,۰۳۲,۷۸۷
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳ ساله	۲۲.۵۰	۳۱,۱۳۷,۱۵۸,۴۷۰	۰	۳۱,۱۳۷,۱۵۸,۴۷۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳ ساله	۲۲.۵۰	۲۹,۷۴۰,۴۳۷,۱۵۳	۰	۲۹,۷۴۰,۴۳۷,۱۵۳
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳ ساله	۲۲.۵۰	۲۸,۸۴۱,۵۳۰,۰۵۴	۰	۲۸,۸۴۱,۵۳۰,۰۵۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳ ساله	۲۲.۵۰	۲۶,۹۵۳,۵۵۱,۹۰۷	۲۵,۰۲۱,۵۶۰	۲۶,۹۲۸,۵۳۰,۳۴۷
۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲ ساله	۲۲.۵۰	۲۶,۹۵۳,۵۵۱,۹۰۷	۲۸,۵۹۲,۱۸۲	۲۶,۹۲۴,۹۵۹,۷۲۵
۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳ ساله	۲۲.۵۰	۲۴,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲	۰	۲۴,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲
۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳ ساله	۲۲.۵۰	۲۴,۰۸۷,۴۳۱,۶۸۸	۴۳۱,۱۱۳,۷۷۲	۲۳,۶۵۶,۳۱۷,۹۱۶
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳ ساله	۲۲.۵۰	۲۴,۰۴۹,۱۸۰,۸۵۷	۰	۲۴,۰۴۹,۱۸۰,۸۵۷
۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۰	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳ ساله	۲۲.۵۰	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۰	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۱ ماهه	۲۲.۵۰	۲۲,۹۰۵,۷۳۷,۶۹۷	۰	۲۲,۹۰۵,۷۳۷,۶۹۷
۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۰	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۹	۳۸۶,۱۵۷	۱۹,۵۴۸,۷۹۴,۱۷۲
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۹,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۰	۱۹,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴
۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۹,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱۹,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۹,۱۳۶,۰۶۵,۵۷۳	۰	۱۹,۱۳۶,۰۶۵,۵۷۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۸,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۰	۹۹,۶۴۷,۰۸۰	۱۷,۹۶۵,۹۲۶,۶۸۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۷,۹۲۵,۶۰۷,۲۰۴	۰	۱۷,۹۲۵,۶۰۷,۲۰۴
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳ ساله	۲۲.۵۰	۱۷,۸۲۷,۸۶۸,۸۵۰	۲۲۳,۱۸۵,۰۶۲	۱۷,۶۰۴,۶۸۳,۷۸۸



دوره مالی شش ماهه
منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت اوند مفید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۷,۸۲۷,۸۶۸,۸۵۰	۲۳۶,۹۴۸,۷۳۳	۱۷,۵۹۰,۹۲۰,۱۱۷	.
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۵,۴۹۰,۴۲۷,۱۴۵	۱۶۹,۹۴۸,۵۸۹	۱۵,۳۲۰,۴۸۸,۵۵۶	.
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۰	۲۵۲,۸۸۳,۶۸۹	۱۵,۱۹۷,۹۳۵,۹۸۱	.
۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱۴,۷۰۷,۶۸۱,۲۵۵	.	۱۴,۷۰۷,۶۸۱,۲۵۵	.
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۴,۴۲۲,۱۳۱,۱۲۵	.	۱۴,۴۲۲,۱۳۱,۱۲۵	.
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۳,۸۷۴,۷۲۶,۷۷۱	۲۹,۲۱۷,۳۲۲	۱۳,۸۴۵,۵۰۹,۴۴۹	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۳,۰۱۰,۳۸۲,۴۹۸	۴۳,۷۴۵,۲۹۳	۱۲,۹۶۶,۶۳۷,۲۰۵	.
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۲,۸۴۱,۴۴۳,۷۵۷	.	۱۲,۸۴۱,۴۴۳,۷۵۷	.
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۴	۲۸,۲۴۱,۱۱۶	۱۲,۲۴۳,۰۷۹,۶۳۸	.
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳ساله	۲۲.۵۰	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	.	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	.
۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳ساله	۲۲.۵۰	۶,۷۷۴,۵۹۰,۱۶۳	۶۳,۸۰۷,۴۴۲	۶,۷۱۰,۷۸۲,۷۲۱	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳ساله	۲۲.۵۰	۳,۸۷۴,۳۱۶,۹۳۷	۱۵,۴۸۲,۷۹۲	۳,۸۵۸,۸۳۴,۱۳۵	.
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳ساله	۲۲.۵۰	۳,۰۱۰,۹۲۸,۹۶۰	۶۳,۰۶۴,۹۵۹	۲,۹۴۷,۸۶۴,۰۰۱	.
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳ساله	۲۲.۵۰	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲	.	۲,۱۳۹,۳۴۴,۲۶۲	.
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳ساله	۲۲.۵۰	۱,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۳۰,۹۵۵,۲۶۵	۱,۳۹۵,۲۷۴,۲۴۳	.
۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲.۵۰	۱,۲۰۸,۳۸۴,۲۹۴	.	۱,۲۰۸,۳۸۴,۲۹۴	.
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	کوتاه مدت	۵	۲۳۷,۹۵۶,۵۰۰	.	۲۳۷,۹۵۶,۵۰۰	۱,۹۵۴,۶۳۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۵	۴,۹۰۹,۳۹۲	.	۴,۹۰۹,۳۹۲	۱۶,۶۹۵,۶۷۲,۸۵۲
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۱ماهه	۲۲.۵۰	۴,۲۵۹,۷۱۴	.	۴,۲۵۹,۷۱۴	۴۳,۲۳۴,۹۶۶,۲۳۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۱ماهه	۲۲.۵۰	۳,۲۸۸,۲۵۱	.	۳,۲۸۸,۲۵۱	۱۹,۷۷۲,۹۶۹,۵۴۲
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۱ماهه	۲۲.۵۰	۷۳۴,۸۸۰	.	۷۳۴,۸۸۰	۲۷,۵۸۱,۲۶۱,۴۱۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۷۲۹,۸۶۱	.	۷۲۹,۸۶۱	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۳
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳ساله	۲۲/۵	۵۰۶,۴۰۵	.	۵۰۶,۴۰۵	۷۱۱,۸۲۱,۷۱۶
			۵,۸۳۵,۴۹۹,۷۰۷,۸۳۲	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 ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۶
سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۵۶۲۹۳۹۳۵
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۹۲
سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۳۳۹۰۳۶
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 ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۲
سود سپرده بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۲۹۶۵۸۹۰۰۳
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 ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۷
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۳۸۶
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱
سود سپرده بانک بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۰۶۸
سود سپرده بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۲۵
سود سپرده بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۵۷
سود سپرده بانک خاورمیانه شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۶۷
سود سپرده بانک ملت شماره حساب ۹۹۷۴۱۱۳۶۱۰
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های 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
.	۹۳,۵۷۳,۴۰۷
.	۹۳,۵۷۳,۴۰۷

درآمد ناشی از نگهداری اوراق سلف میلگرد درپاد 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
.	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
۳۰,۸۲۶,۸۶۷,۲۹۱	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	۳۷۳,۲۸۱,۵۵۹,۶۹۹

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
.	۴۸۵,۵۵۸,۶۹۶
.	۱۰۰,۸۲۱,۸۸۰
۴,۱۳۷,۲۹۹,۵۷۵	۸,۷۲۹,۵۰۴,۰۱۹
۱۴۵,۳۰۴,۲۰۸	۳۶,۵۷۳,۸۰۸
۷,۷۳۲,۹۱۰	۹۱,۵۴۷,۷۵۲
۵,۶۹۵,۶۴۳,۷۳۹	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 واحدهای سرمایه گذاری صندوق
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه رتبه بندی
هزینه کارمزد بانکی
جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۷- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳,۲۲۷,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۲۸,۹۴۸,۱۷۸,۲۸۸,۰۲۷
(۱,۶۷۶,۴۷۰,۵۵۲,۰۰۰)	(۱۵,۴۶۲,۳۰۴,۲۵۳,۸۴۳)
۱,۵۵۰,۵۹۲,۸۴۴,۰۰۰	۲۳,۴۸۵,۸۷۴,۰۳۴,۱۸۴

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات 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-۶۳۵۵-۳/۱۱/۲۹	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
اختیارف.ت.انتخاب-۳۳۸۲-۳/۱۱/۲۳	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱,۴۴۴	۲,۲۶۹

۲۹- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۱۴%	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۴۸%
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۸۰,۶۳۹,۰۷۸	۱.۱۲%	سهام عادی	۷۰,۳۶۵,۶۸۳	۳.۳۹%
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰.۰۰%	سهام عادی	۰	۰.۰۰%
سیدعرفان نوربخش	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰.۰۰%	سهام عادی	۰	۰.۰۰%
حسن اکرامی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%
جمع			۹۰,۸۶۸,۲۵۴	۱.۲۷%		۸۰,۵۱۵,۶۸۳	۳.۸۸%

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	۷۷,۸۵۷,۳۲۷,۵۳۶,۲۵۹	۶۸,۰۲۴,۲۶۹,۳۳۸
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۶۷,۸۰۵,۸۹۲,۷۵۶	(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.

