



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۰۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۲۰۱	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵,۳۷۵	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت وبهمن-۵۳۷۵-۰۳/۰۷/۲۲
۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۶,۵۳۲	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۶,۵۳۲	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳
۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵۹۷۸	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	اختیار ف ت ومهان-۷۰۲۵-۰۳/۱۱/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۴۹۴,۵۳۴	۹۵۰,۰۱۰	۹۶۸,۶۲۹	۱.۹۶٪	۴۷۹,۰۱۹,۸۸۳,۴۸۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۱۰,۴۱۶	-۸.۹۶٪	۹,۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ.۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۰۸,۴۴۷	-۳.۳۶٪	۱۸,۱۶۸,۹۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱	۱۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۱۰	۹۰۷,۸۶۰	-۲.۳۷٪	۹,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۳۲۹,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۸۹	-۰.۷۸٪	۳۱۰,۱۱۱,۸۶۶,۸۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۰	۹۷۸,۵۶۰	-۲.۱۴٪	۴,۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۸۹۹,۷۸۰	۹۰۸,۳۲۹	۰.۹۵٪	۳۰۴,۳۱۷,۵۲۳,۶۶۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۲۰۷,۰۱۷	۹۲۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲.۸۱٪	۱۹۶,۶۶۶,۱۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۲۰	۹۴۳,۷۸۶	۲.۰۶٪	۵۶۶,۲۷۱,۴۳۱,۵۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۸۵۷,۲۲۸	-۰.۲۶٪	۸۵۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۴۱	-۹.۳۰٪	۹۰۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۲۷	-۴.۷۰٪	۹۰۵,۳۷۵,۶۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۴۲	-۳.۸۳٪	۶۹,۸۷۹,۸۸۲,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه فخورز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۸۶۵,۱۶۹	-۴.۱۴٪	۸۶۵,۱۶۹,۴۷۲,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۵۵۵,۰۰۰	۹۰۳,۷۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۳.۴۶٪	۵۱۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰	۲,۴۰۹,۹۵۲	۹۳۶,۶۰۰	۹۶۲,۰۷۰	۲.۷۳٪	۲,۳۱۸,۵۴۲,۵۲۰,۶۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰	۱۲۵,۵۷۱	۸۹۴,۵۳۰	۹۳۲,۸۷۱	۴.۳۹٪	۱۱۷,۱۴۱,۵۴۴,۳۴۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۳۱۰۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۴.۹۴٪	۴۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۹۲	-۳.۸۱٪	۱,۹۲۳,۷۸۳,۵۱۱,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۸۷	-۳.۱۴٪	۹۶۸,۵۸۷,۰۲۹,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳,۸۶۷,۲۶۹,۳۳۴	۱.۵۶٪	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۱۸,۹۲۰,۷۹۲,۰۱۶	۴۷.۱۰٪	۱.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵۶,۶۳۹,۰۴۰,۶۵۵	۵۱.۳۴٪	۱.۱۲٪
	۸۸۹,۴۲۷,۱۰۲,۰۰۵	۱۰۰٪	۲.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تزیین	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیین	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز در برابر سود	توضیحات		
۵۰,۲۲۲,۹۶۶	-	۵۰,۲۲۲,۹۶۶	-	-	-	-	-	۱۶	۱۴/۰۷/۰۱	مراجعه عام دولت ۱-ش خ ۲۰۷۱	
۶۱,۳۵۵,۸۶۸,۹۲۲	-	۶۱,۳۵۵,۸۶۸,۹۲۲	۳,۰۶۸,۰۷۲,۳۳۱	-	۳,۰۶۸,۰۷۲,۳۳۱	۱۷	۱۴/۰۷/۱۶	۱۷	۱۴/۰۷/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۲-ش خ ۲۰۸۶	
۲۵,۴۸۴,۷۴۵,۲۰۶	-	۲۵,۴۸۴,۷۴۵,۲۰۶	۹,۴۳۸,۰۸۲,۲۰۰	-	۹,۴۳۸,۰۸۲,۲۰۰	۱۸	۱۴/۰۷/۱۵	۱۸	۱۴/۰۷/۱۵	مراجعه کرمان مورث ۱۵-ش خ ۱۴۰۲	
۷۹,۴۱۷,۶۶۶,۹۹۴	-	۷۹,۴۱۷,۶۶۶,۹۹۴	-	-	-	۱۵	۱۴/۰۷/۱۳	۱۵	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۱۱	
۳۳,۷۱۷,۶۶۹	-	۳۳,۷۱۷,۶۶۹	-	-	-	۱۵	۱۴/۰۷/۱۳	۱۵	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۰۸	
۸۹,۷۱۲,۰۷۹,۶۶۸	-	۸۹,۷۱۲,۰۷۹,۶۶۸	۵,۰۰۱,۳۸۶,۵۱۱	-	۵,۰۰۱,۳۸۶,۵۱۱	۱۸	۱۴/۰۷/۰۴	۱۸	۱۴/۰۷/۰۴	صکوک اجاره مسلمی ۴-ش خ ۱۸۵۶	
۵۷۷,۱۵۸,۵۰۹	-	۵۷۷,۱۵۸,۵۰۹	۷۲,۹۱۹,۰۲۶	-	۷۲,۹۱۹,۰۲۶	۱۷	۱۴/۰۷/۰۴	۱۷	۱۴/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۲۰۳۴	
۱۹۸,۲۹۰,۶۲۵,۳۷۶	-	۱۹۸,۲۹۰,۶۲۵,۳۷۶	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۰۱	۱۸	۱۴/۰۷/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۵-ش خ ۱۴۰۲	
۶۲۳,۷۵۹,۳۶۶	-	۶۲۳,۷۵۹,۳۶۶	۷۲,۳۲۹,۰۲۹	-	۷۲,۳۲۹,۰۲۹	۱۹	۱۴/۰۷/۱۳	۱۹	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک منفعت نفت ۱۲۱۲-ش خ ۱۸۱۵	
۹۷,۹۵۷,۶۵۶,۸۲۴	-	۹۷,۹۵۷,۶۵۶,۸۲۴	۴,۸۳۳,۳۸۸,۷۱۹	-	۴,۸۳۳,۳۸۸,۷۱۹	۱۹	۱۴/۰۷/۱۳	۱۹	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک منفعت نفت ۱۲۱۲-ش خ ۱۸۱۵	
۱,۶۶۶,۹۷۲,۰۸۹	-	۱,۶۶۶,۹۷۲,۰۸۹	۱۸۸,۲۴۰,۰۱۱	-	۱۸۸,۲۴۰,۰۱۱	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۲۰۱۱	
۳,۲۹۲,۴۲۲,۲۱۲	-	۳,۲۹۲,۴۲۲,۲۱۲	۳۹۸,۱۹۳,۵۸۷	-	۳۹۸,۱۹۳,۵۸۷	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۱-ش خ ۲۰۱۱	
۱,۶۶۴,۵۵۰,۵۳۱	-	۱,۶۶۴,۵۵۰,۵۳۱	۱۵۱,۳۲۶,۴۷۲	-	۱۵۱,۳۲۶,۴۷۲	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۶۹-ش خ ۲۰۱۱	
۵۲۵,۲۷۰,۵۶۶	-	۵۲۵,۲۷۰,۵۶۶	-	-	-	۱۷	۱۴/۰۷/۱۶	۱۷	۱۴/۰۷/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۰۱۱	
۹,۶۶۳,۸۲۶,۶۸۲	-	۹,۶۶۳,۸۲۶,۶۸۲	-	-	-	۱۷	۱۴/۰۷/۱۳	۱۷	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۲۰۱۱	
۹۸۴,۲۹۷,۶۶۸	-	۹۸۴,۲۹۷,۶۶۸	-	-	-	۱۷	۱۴/۰۷/۱۳	۱۷	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۰۹	
۱۴۳,۶۶۳,۳۵۵,۱۶۲	-	۱۴۳,۶۶۳,۳۵۵,۱۶۲	۷,۵۲۲,۴۴۷,۴۶۱	-	۷,۵۲۲,۴۴۷,۴۶۱	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ش خ ۱۸۵۶	
۹,۰۸۹,۷۲۶	-	۹,۰۸۹,۷۲۶	-	-	-	۱۷	۱۴/۰۷/۱۳	۱۷	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۰۷	
۱,۶۷۲,۶۴۲,۷۷۲	-	۱,۶۷۲,۶۴۲,۷۷۲	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۰۲	
۵۹,۳۱۲,۵۳۳,۰۰۷	-	۵۹,۳۱۲,۵۳۳,۰۰۷	-	-	-	۲۱	۱۴/۰۷/۱۳	۲۱	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۱-ش خ ۱۸۱۵	
۲۱,۳۱۹,۱۰۰,۱۷۷	-	۲۱,۳۱۹,۱۰۰,۱۷۷	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	اجاره تانک لوتوس ۶-ش خ ۱۴۰۲	
۴۴,۸۲۲,۲۷۷,۱۹۱	-	۴۴,۸۲۲,۲۷۷,۱۹۱	۱۹,۸۲۲,۵۱۶,۶۸۸	-	۱۹,۸۲۲,۵۱۶,۶۸۸	۲۳	۱۴/۰۵/۱۸	۲۳	۱۴/۰۵/۱۸	مراجعه اورند پیشرو سفید ۵۱۱۸	
۳۹۸,۵۷۹,۵۵۵,۵۵۵	-	۳۹۸,۵۷۹,۵۵۵,۵۵۵	۳۸,۶۹۱,۱۲۶,۳۲۲	-	۳۸,۶۹۱,۱۲۶,۳۲۲	۲۳	۱۴/۰۷/۰۷	۲۳	۱۴/۰۷/۰۷	صکوک مراجعه دسید ۶۹-ش خ ۱۸۵۶	
۲,۰۳۶,۴۱۹,۲۴۴	-	۲,۰۳۶,۴۱۹,۲۴۴	۷,۸۲۴,۶۶۶,۷۸۲	-	۷,۸۲۴,۶۶۶,۷۸۲	۲۱	۱۴/۰۷/۰۴	۲۱	۱۴/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳-ش خ ۲۰۱۱	
۱۰,۵۵۲,۲۷۰,۸۸۱	-	۱۰,۵۵۲,۲۷۰,۸۸۱	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه زاکرس داروپارسیان ۵۲۰-۶۰	
۳۷,۰۹۶,۷۰۶,۲۷۸	-	۳۷,۰۹۶,۷۰۶,۲۷۸	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه کارنو تجارت باسین ۴۱۱۴	
۳۸,۵۶۶,۴۲۰,۰۰۵	-	۳۸,۵۶۶,۴۲۰,۰۰۵	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۷/۱۳	۲۳	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک مراجعه فولاد ۶۵-ش خ ۱۸۵۶	
۹,۲۷۶,۳۲۱,۶۶۵	-	۹,۲۷۶,۳۲۱,۶۶۵	۳,۱۱۹,۸۲۱,۳۲۲	-	۳,۱۱۹,۸۲۱,۳۲۲	۲۱	۱۴/۰۷/۱۳	۲۱	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۴۱۱۱	
۱۵۱,۷۵۸,۳۳۱,۹۳۴	-	۱۵۱,۷۵۸,۳۳۱,۹۳۴	۴,۰۶۸,۳۹۶,۹۹۴	-	۴,۰۶۸,۳۹۶,۹۹۴	۲۱	۱۴/۰۷/۱۳	۲۱	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۲-ش خ ۲۰۱۱	
۸۷,۴۱۱,۰۶۲,۳۵۷	-	۸۷,۴۱۱,۰۶۲,۳۵۷	-	-	-	۱۶	۱۴/۰۷/۱۳	۱۶	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۰-ش خ ۲۰۱۱	
۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	-	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۴۰۶۲۳	
۱۴,۸۳۳,۰۲۹,۶۳۳	-	۱۴,۸۳۳,۰۲۹,۶۳۳	۷,۸۵۵,۲۷۲,۱۶۴	-	۷,۸۵۵,۲۷۲,۱۶۴	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۲۰۱۱	
۳۷,۵۹۱,۷۶۷,۱۲۲	-	۳۷,۵۹۱,۷۶۷,۱۲۲	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه مطهر ضمیر ۱۲۴۳-۱۴	
۱۶,۸۵۵,۰۵۶,۶۸۷	-	۱۶,۸۵۵,۰۵۶,۶۸۷	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه نطفات صنایع ۱۲۴۳-۱۴	
۹۶,۳۱۸,۹۸۶,۳۰۰	-	۹۶,۳۱۸,۹۸۶,۳۰۰	۱۵,۱۵۰,۰۸۲,۱۳۲	-	۱۵,۱۵۰,۰۸۲,۱۳۲	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-ش خ ۱۸۵۶	
۱۲,۱۸۶,۳۰۶,۷۰۶	-	۱۲,۱۸۶,۳۰۶,۷۰۶	۱,۰۶۰,۸۵۶,۶۳۳	-	۱,۰۶۰,۸۵۶,۶۳۳	۱۸	۱۴/۰۷/۰۷	۱۸	۱۴/۰۷/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۲۰۰۸	
۱۵۶,۳۱۵,۵۵۲,۶۲۱	-	۱۵۶,۳۱۵,۵۵۲,۶۲۱	۱۴,۶۳۳,۳۳۶,۲۰۱	-	۱۴,۶۳۳,۳۳۶,۲۰۱	۱۸	۱۴/۰۵/۱۳	۱۸	۱۴/۰۵/۱۳	صکوک مراجعه گرازی ۵-ش خ ۱۸۵۶	
۳۱,۵۶۳,۰۰۲	-	۳۱,۵۶۳,۰۰۲	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۰-ش خ ۲۰۶۴	
۱۲۴,۰۲۰,۲۹۲,۴۴۲	-	۱۲۴,۰۲۰,۲۹۲,۴۴۲	۱۴,۸۹۰,۱۹۱,۷۸۱	-	۱۴,۸۹۰,۱۹۱,۷۸۱	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک مراجعه دسید ۱۱-ش خ ۱۸۵۶	
۹,۷۶۱,۶۵۹,۰۰۹	-	۹,۷۶۱,۶۵۹,۰۰۹	۱۴,۹۵۵,۱۱۱,۸۱۲	-	۱۴,۹۵۵,۱۱۱,۸۱۲	۱۹	۱۴/۰۷/۱۳	۱۹	۱۴/۰۷/۱۳	صکوک اجاره مند ۴۱۲-ش خ ۱۸۵۶	
۶۷۷,۶۹۱,۱۶۴	-	۶۷۷,۶۹۱,۱۶۴	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۱-ش خ ۲۰۰۳	
۲۴,۵۰۶,۶۶۸,۲۹۰	-	۲۴,۵۰۶,۶۶۸,۲۹۰	۱۷,۰۲۷,۹۷۸,۰۰۰	-	۱۷,۰۲۷,۹۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	سلفه موازی یلی آتین سبک قلم	
۵,۲۹۹,۶۶۶,۸۷۵	-	۵,۲۹۹,۶۶۶,۸۷۵	۵,۲۹۹,۶۶۶,۸۷۵	-	۵,۲۹۹,۶۶۶,۸۷۵	-	-	-	-	نرخ ترجیحی اختیارات و مهلت (۳۱)	
۱۶,۳۵۵,۷۹۸,۳۸۱	-	۱۶,۳۵۵,۷۹۸,۳۸۱	۳,۸۳۹,۹۵۵,۰۰۹	-	۳,۸۳۹,۹۵۵,۰۰۹	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت سرمایه گذاری بهمن	
۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آریمان	
۱,۲۰۷,۰۷۹,۱۵۴	-	۱,۲۰۷,۰۷۹,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سود اوراق امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۳,۸۱۴,۸۷۵	-	۳,۸۱۴,۸۷۵	۱,۶۴,۷۷۷	-	۱,۶۴,۷۷۷	۵	-	۱۷	-	بانک پاسارگاد هفت تیر	
۱,۰۳۸,۲۶۷,۶۷۲	-	۱,۰۳۸,۲۶۷,۶۷۲	۸۷۱,۰۸۴,۴۴۲	-	۸۷۱,۰۸۴,۴۴۲	۵	-	۱	-	بانک خاورمیانه ظفر	
۱۲,۳۱۶,۲۶۸,۹۱۱	۳,۵۳۳,۳۵۴	۹,۳۱۵,۹۹۹,۳۵۵	۶,۴۳۳	-۶,۴۳۳	-	۲۲,۵۰۰	-	۵	-	بانک مسکن دولت	
۴۴,۳۱۲,۲۹۹,۶۶۶	-	۴۴,۳۱۲,۲۹۹,۶۶۶	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۵	-	بانک مسکن دولت	
۸۲,۷۵۴,۷۱۷,۸۶۳	-	۸۲,۷۵۴,۷۱۷,۸۶۳	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۵	-	بانک مسکن دولت	
۸۷,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲	-	۸۷,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک خاورمیانه آفریقا	
۲,۴۷۷,۱۰۸	-	۲,۴۷۷,۱۰۸	۱۱۳,۰۹۲	-	۱۱۳,۰۹۲	۵	-	۱	-	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی	
۵۱,۴۰۰,۱۲۶,۹۸۳	-	۵۱,۴۰۰,۱۲۶,۹۸۳	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۱	-	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی	
۴۴,۵۹۶,۵۵۵,۳۲۹	۲۱,۶۷۳,۵۴۴	۴۴,۰۱۶,۳۲۳,۴۴۲	۱۰,۲۰۰,۱۷,۶۸۸,۷۷۵	۶۷,۹۷۹,۸۲۲	۱۰,۲۰۰,۸۴,۸۶۶,۵۷۷	۲۲,۵۰۰	-	۶	-	بانک پاسارگاد هفت تیر	
۱۸,۷۸۷,۶۷۱,۳۲۰	-	۱۸,۷۸۷,۶۷۱,۳۲۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳	-	بانک تجارت کار	
۷,۳۳۷,۱۲۷	-	۷,۳۳۷,۱۲۷	۴,۰۷۴,۸۵۰	-	۴,۰۷۴,۸۵۰	۵	-	۱	-	بانک تجارت کار	
۱۱,۰۰۰,۶۸۴,۲۹۹	-	۱۱,۰۰۰,۶۸۴,۲۹۹	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک تجارت کار	
۱۶,۴۴۴,۱۵۰,۶۸۳	-	۱۶,۴۴۴,۱۵۰,۶۸۳	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک تجارت کار	
۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	-	۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک تجارت کار	
۱۲۴,۲۷۶,۰۲۷,۴۰۰	-	۱۲۴,۲۷۶,۰۲۷,۴۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک خاورمیانه آفریقا	
۲۶,۸۸۸,۲۶۰,۲۷۲	-	۲۶,۸۸۸,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک تجارت کار	
۱۱,۷۵۲,۳۴۰,۵۹۱	۳,۳۵۹,۵۳۰	۱۱,۷۵۲,۸۰۰,۱۲۱	۳,۳۶۶,۴۴۲,۱۵۳	۳,۳۵۹,۵۳۰	۳,۳۶۶,۴۴۲,۱۵۳	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک خاورمیانه آفریقا	
۴,۴۵۲,۰۵۴,۶۷۸	-	۴,۴۵۲,۰۵۴,۶۷۸	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک تجارت کار	
۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	-	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	-	-	-	۲۲,۵۰۰	-	۳۰	-	بانک تجارت کار	
۱۴,۹۱۷,۸۰۰,۸۲۱۷	-	۱۴,۹۱۷,۸۰۰,۸۲۱۷	-								



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۲,۵۲۷,۱۶۰,۵۸۲	۵۱۱,۸۰۲,۰۱۳,۵۰۰	۵۳۴,۳۴۰,۱۷۴,۰۸۲	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۲۵,۲۶۰,۲۲)	۵۶۰,۱۷۵,۴۳۶,۱۱۴	۵۳۴,۳۴۰,۱۷۴,۰۸۲	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن
۷,۷۸۰,۸۵۴,۳۷۳	۱,۰۵۰,۵۳۷,۳۲۸,۵۱۵	۱,۰۵۸,۳۱۸,۷۹۲,۸۸۸	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۸۵۴,۳۷۳	۱,۰۵۰,۵۳۷,۳۲۸,۵۱۵	۱,۰۵۸,۳۱۸,۷۹۲,۸۸۸	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۳۱۵,۴۲۷,۹۰۶)	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۷۸۷,۶۱۸,۰۹۳	۳۵۶,۵۵۵	(۶۴,۱۸۶,۷۹۷)	۸۵۱,۸۰۴,۴۹۰	۷۸۷,۶۱۸,۰۹۳	۳۵۶,۵۵۵	تامین سرمایه کارخان
۲۴,۶۲۹,۱۷۷,۱۴۱	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۶,۰۶۰	۵۳۴,۷۰۲,۹۱۳,۲۰۱	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۷۹۹,۲۷۳	۵۱۵,۱۳۵,۱۱۳,۹۲۸	۵۲۴,۷۰۲,۹۱۳,۲۰۱	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	گروه انتخاب تکنیک آرمات
۱۶,۴۱۳,۵۴۵,۵۱۵	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۱,۳۶۶,۳۹۸,۶۶۷,۱۶۵	۳۶۲,۲۰۵	(۱۰,۵۷۹,۸۲۴,۹۰۲)	۱,۳۷۶,۹۷۸,۴۹۲,۰۶۷	۱,۳۶۶,۳۹۸,۶۶۷,۱۶۵	۳۶۲,۲۰۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
(۳۱,۴۸۶,۸۲۵,۵۶۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۳,۱۷۴,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۴۶۸,۳۳۳	۹۶۴,۰۸۷,۷۰۶,۱۰۶	۹۶۸,۵۱۳,۱۷۴,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو- مفید ۱۱۸۵
۹۱,۰۰۰,۲۳۳,۰۹۱	۴۵۵,۳۶۸,۵۳۱,۴۶۵	۴۶۴,۴۶۸,۷۶۴,۵۵۶	۹۷۸,۹۳۴	۸,۲۲۰,۳۰۴,۵۲۹	۴۵۶,۱۴۸,۴۶۰,۰۲۷	۴۶۴,۴۶۸,۷۶۴,۵۵۶	۹۷۸,۹۳۴	اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۰۲-۰۵-۹۲۳
۹,۹۱۳,۵۲۴,۲۸۲	۳۴۴,۷۰۷,۵۲۱,۰۰۰	۴۰۴,۶۲۱,۰۰۰,۴۵۲,۹۲۲	۷۴۱,۸۰۰	۷,۷۸۸,۳۰۶,۰۹۶	۳۴۶,۸۲۳,۷۹۹,۱۹۶	۴۰۴,۶۲۱,۰۰۰,۴۵۲,۹۲۲	۷۴۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۰۲-۰۵-۲۲۵
(۷۶,۳۶۳,۱۷۷,۴۴۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۶۶۶,۸۲۲,۵۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۰۲۵,۸۷۹	۱,۹۱۴,۸۲۳,۷۹۶,۶۲۸	۱,۹۲۳,۶۶۶,۸۲۲,۵۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله معیند-۶۹-۳ماهه-۲۳٪
۹,۳۶۱,۳۶۸,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۶۴,۴۹۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۳۶۸,۰۰۰	۴۵۵,۹۶۵,۲۳۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۶۴,۴۹۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۸-ش-خ-۲۰۰۴
۱,۳۴۶,۵۵۴,۶۵۸	۱۱۵,۷۸۶,۴۵۴,۴۰۰	۱۱۷,۱۳۳,۶۱۲,۳۹۸	۱۲۵,۵۷۱	۱۱۷,۱۳۳,۶۱۲,۳۹۸	۱۱۷,۱۳۳,۶۱۲,۳۹۸	۱۱۷,۱۳۳,۶۱۲,۳۹۸	۱۲۵,۵۷۱	مراجعه عام دولت-۱۳۸-ش-خ-۲۰۰۴
۳۷,۳۱۸,۸۸۸,۲۱۹	۲,۳۸۱,۰۴۳,۸۲۴,۵۵۳	۲,۳۱۸,۳۵۵,۷۳۱,۷۷۲	۲,۴۰۹,۹۵۲	۲۲,۰۹۲,۷۵۵,۳۲۵	۲,۳۹۶,۷۲۲,۹۱۶,۵۲۷	۲,۳۱۸,۳۵۵,۷۳۱,۷۷۲	۲,۴۰۹,۹۵۲	مراجعه عام دولت-۱۳۸-ش-خ-۲۰۰۴
۸۴,۴۱۵,۷۷۵	۳,۷۸۳,۲۳۶,۳۶۳	۳,۸۶۶,۷۴۲,۱۳۸	۵,۹۰۰	۷۹,۳۲۰,۹۵۸	۳,۷۸۷,۵۱۱,۱۸۰	۳,۸۶۶,۷۴۲,۱۳۸	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۷۲۸
۶۶۷,۷۰۸,۵۸۵	۴۷,۶۷۸,۶۱۹,۹۶۷	۴۸,۱۴۶,۳۲۸,۵۶۲	۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۷,۳۸۸,۹۷۸	۴۵,۳۲۹,۰۳۹,۵۸۴	۴۸,۱۴۶,۳۲۸,۵۶۲	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۸۲۶
۱۱,۹۰۰,۰۸۱,۷۹۰	۳۷۷,۵۸۰,۸۸۸,۱۱۹	۳۸۹,۵۵۸,۳۶۹,۹۰۹	۵۸۷,۸۸۰	۸,۶۴۱,۱۷۷,۰۶۰	۳۸۰,۹۱۷,۱۲۳,۸۴۹	۳۸۹,۵۵۸,۳۶۹,۹۰۹	۵۸۷,۸۸۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۷۱۴
۷۷,۹۴۳,۴۲۸,۳۸۱	۹۶۱,۷۱۰,۷۸۸,۱۷۲	۹۹۹,۶۵۴,۲۱۶,۵۵۳	۱,۱۶۵,۱۸۷	۴۱,۵۸۷,۷۹۵,۳۸۱	۹۶۷,۰۶۶,۴۲۱,۱۷۲	۹۹۹,۶۵۴,۲۱۶,۵۵۳	۱,۱۶۵,۱۸۷	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۸۱۴
۲,۹۸۷,۴۰۳,۲۱۹	۱۱۵,۱۱۳,۵۱۱,۷۹۳	۱۱۸,۱۰۰,۰۹۹۴,۱۱۲	۱۹۰,۵۰۰	۱,۹۰۴,۵۵۴,۷۴۴	۱۱۶,۱۹۶,۱۲۹,۳۶۸	۱۱۸,۱۰۰,۰۹۹۴,۱۱۲	۱۹۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۱۵
۶,۷۶۹,۴۸۸,۶۹۳	۳۵۳,۳۳۰,۷۱۷,۰۹۳	۳۶۰,۱۰۰,۱۹۵,۷۸۶	۵۷۰,۴۳۶	۵,۸۸۶,۴۵۰,۶۴۴	۳۵۴,۷۱۳,۷۴۵,۱۴۲	۳۶۰,۱۰۰,۱۹۵,۷۸۶	۵۷۰,۴۳۶	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۹۱۷
۱۵,۲۹۶,۱۹۰,۴۶۵	۵۰۳,۵۸۹,۲۴۱,۵۰۳	۵۱۸,۸۸۵,۴۳۱,۹۶۸	۵۵۵,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۳۵۳,۹۱۴	۵۰۵,۰۲۴,۶۷۸,۰۵۴	۵۱۸,۸۸۵,۴۳۱,۹۶۸	۵۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-خ-۲۰۱۲۳
۷,۷۱۷,۲۸۶,۴۴۷	۸۵۷,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۱۰۳,۰۳۰,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۵,۵۴۳,۴۱۷	۸۶۰,۸۸۷,۴۵۸,۸۲۶	۸۶۵,۱۰۳,۰۳۰,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله معیند-۴۱۲-بدون ضامن
۲,۰۲۰,۳۳۰,۱۹۹	۸۱,۹۵۲,۷۶۶,۶۶۵	۸۳,۹۷۳,۰۷۶,۵۶۴	۱۲۱,۲۰۰	۱,۷۴۵,۱۴۶,۹۲۲	۸۲,۳۲۷,۲۹۹,۶۴۲	۸۳,۹۷۳,۰۷۶,۵۶۴	۱۲۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۵۲۰
(۱)	۶۹,۸۷۵,۵۵۴,۶۵۹	۶۹,۸۷۴,۵۵۴,۶۵۸	۷۳,۴۰۰	-	۶۹,۸۷۴,۵۵۴,۶۵۸	۶۹,۸۷۴,۵۵۴,۶۵۸	۷۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۲۰۰۴
(۹,۷۹۷,۵۵۲,۸۸۰)	۹۱۵,۱۰۴,۱۶۷,۹۸۶	۹۰۵,۳۰۶,۶۱۵,۱۰۶	۹۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۶,۲۲۲,۱۹۵	۸۹۶,۶۸۰,۳۲۲,۹۱۱	۹۰۵,۳۰۶,۶۱۵,۱۰۶	۹۵۰,۰۰۰	صکوک مرحله معیند-۵۰۵-کرازی-۳ماهه-۱۸٪
۱,۳۸۱,۳۵۰,۹۴۳	۵۲,۱۱۶,۶۶۹,۵۲۹	۵۳,۴۹۷,۹۲۰,۴۷۲	۷۴,۰۰۰	۷۰,۴۴۶,۳۲۳	۵۲,۴۹۷,۹۲۰,۴۷۲	۵۳,۴۹۷,۹۲۰,۴۷۲	۷۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۳۲۶
(۶۹,۴۱۸,۸۷۷)	۹۰,۷۰۴,۹۷۱,۸۳۸,۱۲۳	۹۰,۶۹۷,۱۸۳,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۶۹۷,۱۸۳,۸۱۲	۹۰,۶۹۷,۱۸۳,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله معیند-۱۲-۳ماهه-۱۸٪
(۶۵,۶۱۳,۶۳۵)	۸۵۷,۳۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۱۶۲,۶۳۶,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۷,۱۶۲,۶۳۶,۳۵۵	۸۵۷,۱۶۲,۶۳۶,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند-۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۳۸۵,۰۰۰,۳۳۳	۵۵۴,۸۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۶۶,۳۲۸,۳۵۳,۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۰۴۹,۸۲۱	۵۶۲,۶۶۲,۲۰۳,۵۶۲	۵۶۶,۳۲۸,۳۵۳,۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-۲۰۱۵
۳,۳۵۳,۳۶۴,۳۵۰	۱۹۳,۱۱۹,۷۸۹,۸۵۶	۱۹۶,۶۵۱,۱۵۴,۳۸۶	۲۰۷,۰۱۷	۳,۲۲۶,۰۲۱,۷۸۰	۱۹۲,۳۲۵,۱۲۳,۳۳۶	۱۹۶,۶۵۱,۱۵۴,۳۸۶	۲۰۷,۰۱۷	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۸۱۶
۱,۵۳۰,۶۵۰,۴۳۵	۵۱,۵۵۵,۹۶۳,۱۱۴	۵۳,۱۱۶,۶۱۳,۵۴۹	۶۶,۴۰۰	۳۲۲,۶۲۸,۶۳۴	۵۳,۱۱۶,۶۱۳,۵۴۹	۵۳,۱۱۶,۶۱۳,۵۴۹	۶۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۱۱۵
۳۳,۳۸۷,۹۶۳,۷۷۷	۶۲۳,۹۱۷,۳۲۳,۱۰۷	۶۶۶,۲۰۵,۳۵۵,۸۸۴	۷۹۸,۶۳۴	۱۴,۹۳۳,۳۱۷,۰۴۸	۶۲۱,۲۷۲,۰۳۸,۸۳۶	۶۶۶,۲۰۵,۳۵۵,۸۸۴	۷۹۸,۶۳۴	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۱۰۰
۲۹,۸۹۱,۰۶۲,۰۹۱	۲۵۲,۷۰۶,۰۸۷,۲۳۳	۲۸۲,۵۹۷,۱۵۰,۳۲۴	۳۳۸,۰۰۰	۳,۷۶۸,۴۱۲,۶۳۷	۲۷۸,۸۲۸,۷۳۷,۶۸۷	۲۸۲,۵۹۷,۱۵۰,۳۲۴	۳۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۹۱۹
۴۷,۰۷۴,۸۲۲,۹۲۴	۲۳۸,۰۰۰,۲۲۱,۵۸۳	۲۸۵,۱۶۵,۰۴۴,۵۰۷	۳۳۹,۵۰۰	۱,۷۰۷,۵۵۴,۷۸۹	۲۸۳,۶۵۷,۴۹۹,۷۱۸	۲۸۵,۱۶۵,۰۴۴,۵۰۷	۳۳۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۹۱۲
۱۰,۹۲۸,۹۵۶,۷۱۴	۲۹۳,۳۶۵,۳۶۲,۷۴۲	۳۰۴,۲۹۴,۳۱۹,۴۵۶	۳۳۵,۰۳۰	۱,۵۴۳,۹۷۶,۷۰۱	۲۸۳,۲۷۵,۰۳۴۲,۷۵۵	۳۰۴,۲۹۴,۳۱۹,۴۵۶	۳۳۵,۰۳۰	صکوک اجاره صمیلی-۴۰۴-۶ماهه-۱۸٪
۹۸,۸۸۷,۸۰۷,۰۵۲	۹۳۷,۰۹۸,۵۹۶,۸۴۰	۱,۰۳۵,۹۸۶,۴۰۳,۸۹۲	۱,۲۷۰,۳۷۳	۱۳,۴۱۴,۱۱۵,۹۷۵	۱,۰۲۲,۵۷۲,۳۸۷,۹۱۷	۱,۰۳۵,۹۸۶,۴۰۳,۸۹۲	۱,۲۷۰,۳۷۳	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۲۰۴
۹۴,۰۳۹,۳۸۸	۴۱۱,۳۴۸,۶۳۳	۵۰۵,۳۸۸,۰۲۱	۵۳۶	۱۱,۷۶۹,۶۳۳	۴۹۳,۶۱۸,۳۵۸	۵۰۵,۳۸۸,۰۲۱	۵۳۶	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۴۱۸
۴,۵۵۴,۴۱۰,۵۵۸	۹۳,۳۶۱,۶۲۲,۹۲۴	۷۹,۸۱۸,۱۰۲,۸۰۰	۱۰۹,۷۹۳	۲۱۹,۵۶۹,۲۵۶	۹۷,۵۹۸,۵۳۴,۵۴۴	۹۷,۸۱۸,۱۰۲,۸۰۰	۱۰۹,۷۹۳	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۶۲۶
۶۷,۳۱۳,۰۷۵,۰۶۶	۶۹۲,۶۱۲,۲۶۴,۶۳۸	۷۵۹,۹۲۵,۳۳۹,۷۰۴	۸۹۰,۹۴۳	۲,۲۲۶,۰۷۷,۰۰۱	۷۵۷,۱۹۹,۲۶۲,۰۰۲	۷۵۹,۹۲۵,۳۳۹,۷۰۴	۸۹۰,۹۴۳	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۸۲۱
۱۲,۱۲۴,۷۷۱,۳۱۱	۲۹۰,۶۵۷,۴۲۹,۳۸۵	۳۰۲,۷۸۲,۲۰۰,۵۹۶	۳۴۷,۴۵۳	۳,۹۹۸,۸۷۹,۰۹۲	۲۹۸,۷۸۲,۳۳۱,۵۰۴	۳۰۲,۷۸۲,۲۰۰,۵۹۶	۳۴۷,۴۵۳	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۷۲۳
۶۸,۸۳۵,۳۳۸	۱۴,۱۲۰,۴۹۲,۲۴۰	۱۴,۸۰۸,۳۲۷,۵۷۸	۱۶,۱۶۴	۲۶۳,۴۵۳,۱۱۰	۱۴,۵۴۴,۸۷۴,۴۶۸	۱۴,۸۰۸,۳۲۷,۵۷۸	۱۶,۱۶۴	اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴-۵۲۲
۱۱۷,۰۶۲,۸۳۱	۴,۷۷۵,۳۶۰,۹۳	۴,۸۹۲,۳۲۶,۹۲۴	۵,۰۰۰	-	۴,۸۹۲,۳۲۶,۹۲۴	۴,۸۹۲,۳۲۶,۹۲۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ-۲۰۰۴
۲۳۳,۶۹۳,۵۸۴	۴,۵۲۶,۹۴۵,۱۵۲	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	۵,۰۰۰	-	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	۵,۰۰۰	صکوک منفعت نفت-۱۳۱۲-۶ماهه-۱۸٪
۱۵,۷۲۷,۹۵۱,۰۰۶	۲۹۴,۳۶۰,۳۶۹,۷۶۶	۳۱۰,۰۸۸,۲۲۰,۸۰۶	۳۲۹,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۶۸,۷۵۵	۳۰۹,۶۰۸,۳۵۲,۰۵۱	۳۱۰,۰۸۸,۲۲۰,۸۰۶	۳۲۹,۰۰۰	صکوک منفعت نفت-۲۰۱۲-۶ماهه-۱۸٪
-	۹۰,۷۷۹,۰۷,۷۵۶	۹۰,۷۷۹,۰۷,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	-	۹۰,۷۷۹,۰۷,۷۵۶	۹۰,۷۷۹,۰۷,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش-خ-۲۰۱۱
-	۱۸,۱۶۷,۵۵۴,۶۱۸	۱۸,۱۶۷,۵۵۴,۶۱۸	۲۰,۰۰۰	-	۱۸,۱۶۷,۵۵۴,۶۱۸	۱۸,۱۶۷,۵۵۴,۶۱۸	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۷۱-ش-خ-۲۰۱۱
-	۹,۱۰۳,۴۶۵,۸۰۷	۹,۱۰۳,۴۶۵,۸۰۷	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۰۳,۴۶۵,۸۰۷	۹,۱۰۳,۴۶۵,۸۰۷	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۶۹-ش-خ-۲۰۱۰
۱۸,۵۶۶,۶۴۰,۷۱۲	۶۶۰,۴۱۶,۷۱۷,۵۰۷	۶۷۸,۹۸۳,۳۵۸,۲۱۹	۴۹۴,۵۲۴	۲,۳۷۸,۴۴۲,۳۰۸	۶۷۶,۶۰۴,۹۱۵,۹۱۱	۶۷۸,۹۸۳,۳۵۸,۲۱۹	۴۹۴,۵۲۴	صکوک اجاره فارس-۱۴۷-۳ماهه-۱۸٪
۴۹۲,۹۹۹,۶۲۸,۷۶۹	۲۱,۲۱۵,۲۰۰,۳۲۵,۸۳۳	۲۱,۷۰۸,۲۰۰,۴۶۴,۶۰۲		۱۷۶,۸۹۷,۱۲۶,۹۶۰	۲۱,۵۳۱,۲۰۰,۳۳۷,۶۲۲	۲۱,۷۰۸,۲۰۰,۴۶۴,۶۰۲		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
استیارتسپهتلان مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	۹۷,۳۳۸,۶۷۷	۸۰,۶۵۲
صندوق س. اهری مفیدس	-	-	۱۳,۰۰۰	۲,۳۴۶,۶۸۱,۱۸۳
نیان الکترونیک	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه کارخان	-	-	۱۹۹,۰۰۱	۶۱۵,۶۳۳,۶۵۲
بانک ملت	-	-	۸,۰۰۰	۴۱۵۰۰,۵۸۸
بانک صادرات ایران	-	-	۳,۸۰۳,۰۰۰	۹,۵۰۵,۸۸۶,۰۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۵۰,۹۰۰	۸۵,۶۳۲,۹۷۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	۵۰,۹۷۰,۰۰۰	۷,۴۱۲,۱۶,۹۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۴,۶۰۱,۰۵۹
سایپا	-	-	۲۱,۸۴۲,۰۰۰	۶۲,۲۶۶,۶۳۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۵۸۶,۰۰۰	۷,۷۲۱,۵۷۷,۳۸۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵	-	-	-	۳۱,۹۳۳,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	-	-	-	۵۲,۰۱۰,۷۳۱,۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵	-	-	-	(۹۱,۱۱۰,۴۶۶)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	-	-	-	۱۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۲۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	-	-	-	۹,۵۹۹,۸۰۷,۶۶۱
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۹۵۳	-	-	-	(۳۳۹,۸۸۴)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۸۱۲	-	-	-	۱۳,۲۴۲,۰۰۰,۶۸۲,۷۳
اختیارخ خسیا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۰۰	-	-	-	۲,۱۲۰,۰۰۰,۸۶۵,۷۷۰
اختیارخ کرمان-۱۴۰۲/۰۶/۰۶-۱۰۰۰۰	-	-	-	۳۶۷,۳۶۶,۶۶۶
اختیارخ تون-۱۴۰۲/۰۶/۱۲-۱۵۰۰۰	-	-	-	۷۱,۱۵۲,۸۱۲
اختیارخ تون-۱۴۰۲/۰۶/۱۲-۱۶۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۵,۲۴۹,۲۴۸
اختیارخ وینادر-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۱۹۷	-	-	-	۲۲,۵۲۸,۲۴۶
اختیارخ شیندر-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۸۰۰۰	-	-	-	۱۱۵,۵۳۷,۰۰۷
اختیارخ وملت-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۳۳۷۰	-	-	-	۲,۳۰۲,۰۰۰,۳۰۱,۲۱۵
گام بانک پارسیمان ۲۰۱۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۶۷۶,۸۷۵
مراجعه زاکرس داروپارسیمان ۰۶-۵۳	-	-	۱,۹۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۷,۹۴۴,۳۸۰
مراجعه کارون تجارت باسین ۰۰۱۱۲۲	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵- بدون ضامن	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳- ش ۱۳۰۰۰	-	-	۳۸۸,۰۰۰	۳۷,۴۶۶,۹۶۶,۶۲۲
گام بانک ملت ۲۰۱۱	-	-	۲,۲۷۷,۳۲۹	۲۱,۸۸۴,۵۵۲,۶۱۲
گام بانک ملت ۲۰۰۸	-	-	۱,۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۷۳,۳۸۰,۶۵۹
استادخرانه ۱- ۳۰-۸۱۴	-	-	۵۶۸,۵۵۲	۱۵,۱۲۴,۸۸۸,۷۸۳
مراجعه عام دولت ۱۲- ش ۲۰۶۲۲	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۱۲,۵۲۰
مراجعه عام دولت ۱۳- ش ۲۰۱۳۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه مظهر نسیم ۱۴-۶۱۲۳۳	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۱۰,۱۲۵,۰۰۰
مراجعه قطعات صنایع ۱۴-۵۱۲۳۳	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۷۷۳,۶۵۲
گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۱۲	-	-	۷۸۲,۱۹۵	۷۰۰,۹۷۷,۳۶۲,۳۷
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸	-	-	۶۶۶,۳۲۹	۳۳۲,۷۱۵,۸۷۳,۲۱۴
گواهی اعتبارمولد رفا ۲۰۰۸	-	-	۲,۷۹۱,۹۶۹	۲,۵۳۲,۳۲۸,۳۶۷,۳۱۱
گام بانک سینا ۲۰۰۶	-	-	۱۹۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۸۱۵,۰۰۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۶	-	-	۳۲۷,۰۰۸	۳۰۰,۶۷۳,۶۲۱,۷۹۹
گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷	-	-	۲,۷۶۸,۰۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷	-	-	۱,۵۶۶,۶۱۵	۱,۳۸۷,۸۸۳,۸۳۶,۰۰۲
گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۰۷	-	-	۲۷۲,۰۰۲	۲۶۶,۴۱۵,۵۶۸۴
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۰۶	-	-	۲۱۶,۶۴۹	۱۹۹,۳۲۶,۷۷۹,۰۰۷
گواهی اعتبار مولد سبیه ۲۰۰۸	-	-	۸۸۶,۸۲۵	۷۸۶,۴۶۱,۶۶۶,۵۲۲
گام بانک تجارت ۲۰۰۶	-	-	۸۲,۰۰۰	۷۶,۶۲۸,۸۸۲,۰۰۹
گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۰۶	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۲
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰۵	-	-	۸۷۰,۱۵۵	۸۲۴,۲۵۶,۶۷۱,۵۷۹
گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۰۳	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۷,۲۶۱,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۴	-	-	۸۲۲,۷۰۰	۷۹۰,۷۲۲,۵۷۳,۶۲۶
مراجعه عام دولت ۱۱- ش ۲۰۴۰۸	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۲۴۷,۰۲۲
گام بانک تجارت ۲۰۰۴	-	-	۱,۳۳۹,۵۸۳	۱,۳۸۳,۸۰۵,۵۲۵,۳۳۶
مراجعه عام دولت ۱۰- ش ۲۰۶۲۲	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۳,۶۰۰,۸۸۰
گام بانک تجارت ۲۰۰۳	-	-	۸۲۲,۳۷۹	۸۰۰,۸۳۵,۶۴۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰- ش ۲۰۳۰۴	-	-	۲۳۶,۴۲۰	۲۹۲,۲۱۱,۱۵۵,۲۶۶
مراجعه عام دولت ۱۰- ش ۲۰۷۱۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۸۹۱,۳۲۹
مراجعه عام دولت ۱۰- ش ۲۰۱۳۳	-	-	۱,۴۲۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۴۱۳,۵۷۱,۷۱۴
مراجعه عام دولت ۹۴- ش ۲۰۸۱۶	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۷۷,۷۱۱,۸۶۵
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۱۱	-	-	۶۸۹,۱۵۶	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخرانه ۹- بودجه ۲۰۱۱	-	-	۳۹۸,۴۰۰	۲۹۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۲
صکوک اجاره صملی ۰۴- ۱۸هفته	-	-	۱,۶۶۲,۹۷۰	۱,۶۵۷,۹۱۳,۸۰۰,۷۸۵
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۱۸	-	-	۱۳۵,۰۰۴	۱۱۱,۳۳۸,۱۳۰,۵۸۲
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۲۶	-	-	۱۳۲,۳۲۴	۹۸,۴۸۱,۳۱۱,۷۷۶
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۲۳	-	-	۷۵۲,۰۲۶	۵۶۰,۳۲۸,۴۲۷,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۸۷- ش ۲۰۳۰۴	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره انرژی یاساز ۲۰۲۰-۱۴هفته	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۵۵۱,۶۷۸,۹۷۱
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۱۵	-	-	۷۷۷,۹۹۳	۶۸۲,۳۱۲,۲۵۱,۸۲۰
صکوک نفت گفت ۲۰۱۲- ۱۸/۵	-	-	۴۲۶,۰۰۰	۳۸۱,۱۷۷,۳۲۰,۱۶۱
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۰۹	-	-	۱,۱۲۹,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولتی ۶- ش ۲۰۱۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۶۶۲,۰۰۰
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۰۷	-	-	۳۱۳,۴۳۵	۳۰۰,۱۳۳,۶۳۲,۸۹۱
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۱۶	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولتی ۹- ش ۲۰۱۰	-	-	۱۳۴,۵۰۲	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۹- ش ۲۰۰۹	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۰۴	-	-	۱۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۷۷- ۱۴هفته	-	-	۵۰,۵۴۶	۴۷,۰۵۴,۵۲۳,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۲۷- ش ۲۰۰۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴- ش ۲۰۰۳	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳- ش ۲۰۱۱	-	-	۲,۹۹۷,۷۳۳	۲,۵۵۴,۶۶۲,۱۲۴,۸۸۸
مراجعه عام دولت ۳- ش ۲۰۰۸	-	-	۱,۲۰۰	۱,۱۵۵,۳۶۶,۳۱۶
استادخرانه ۱۰- بودجه ۲۰۰۶	-	-	۲۰۶,۲۰۰	۱۸۲,۴۱۹,۲۷۷,۲۵۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۱۴هفته	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۸,۸۶۶,۷۷۷
			۳۶,۹۸۳,۳۳۲,۶۰۲	۳۳,۳۰۹,۹۱۹,۳۸۸,۱۳۶
				۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۹.۱۴٪
صندوق س. اهرمی مفید-س	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۸٪
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۳,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۲٪
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	-۰.۴۶٪	-	-	-	-	-۰.۱۶٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۱٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۸۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۶۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۲.۵۶٪
سایا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۵.۱۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۲۲,۴۱۸,۰۶۴,۵۱۶	-	-	-	-۲۴.۶۴٪	-	-	-	-	۱۸.۰۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۶۹.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱.۱۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۵۶.۱۱٪	-	-	-	-	۳.۱۳٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۱٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۲٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۴٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴.۸۱٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳.۸۶٪
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۶۵۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۸۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶.۹۳٪
اختیارخ کرمان-۱۴۰۲/۰۶/۰۶-۱۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۸۵٪
اختیارخ توان-۱۴۰۲/۰۶/۱۳-۱۵۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۱۵٪
اختیارخ توان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۳-۱۶۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۳٪
اختیارخ وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۹۹٪
اختیارخ سیندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۱۳٪
اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۵٪
	۲۲,۴۱۸,۰۶۴,۵۱۶	-۸,۵۵۰,۷۹۵,۱۸۲	-	۱۳,۸۶۷,۲۶۹,۳۳۴	۱۰۰٪	۷۸,۱۶۱,۹۲۶,۰۶۲	۵۴,۶۳۱,۷۶۴,۱۹۱	۱۱۵,۹۰۳,۰۸۶,۲۰۶	۲۴۸,۶۹۶,۷۷۶,۴۵۹	۱۰۰٪





صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا

پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۰,۴۳۹	۰	سایر درآمدها
۱,۲۸۰,۴۳۹	۰	