

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۲,۳۵۹,۱۹۹	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۷۲	۶۰۷,۳۶۱,۱۴۰,۹۸۶	-	-	-	-	۰.۴۱٪	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۸۵۰,۶۹۲,۶۹۰	۳,۴۶۸,۱۵۵,۶۷۱,۳۲۷	-	-	-	-	۲.۳۶٪	
گروه صنعتی پاکشو	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۲,۰۰۰,۶۰۲,۹۱۱,۸۸۶	۲,۱۰۷,۹۶۱,۳۹۰,۰۶۰	-	-	-	-	۱.۴۴٪	
گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۸,۰۳۳,۵۹۸	۱۰۱,۱۱۸,۷۵۴,۱۰۷	-	-	-	-	۰.۰۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۳,۵۰۰,۶۰۰,۱۳۰,۳۴۵	۳,۵۲۹,۹۶۷,۹۰۱,۷۸۱	-	-	-	-	۱.۷۳٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	۸۲,۹۶۶,۶۴۳,۵۲۲	-۷۶,۳۹۳	۸۲,۹۶۶,۶۴۳,۳۷۹	۷۶,۳۹۳	۰.۰۰٪	
				۸۲,۹۶۶,۶۴۳,۵۲۲		۸۲,۹۶۶,۶۴۳,۳۷۹		۶۰.۱۷٪	
				۸,۹۷۵,۳۴۰,۶۹۳,۸۶۶		۸,۹۷۵,۳۴۰,۶۹۳,۸۶۶			

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۰۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹
.	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۰,۰۷۶	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	.	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۰,۰۷۶	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	اختیارف ت فملی-۱۰۰۷۶-۰۵/۰۳/۰۶
.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	اختیارف ت پاکشو-۵۶۱۲-۰۴/۰۷/۰۹
.	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۳۸۲	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۳۸۲	۲۶۴,۳۵۹,۱۹۹	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳/۱۱/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق اهرمی شتاب آگاه	۱۴۷۰,۴۹,۴۱۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۱	-	-	-	-	۲,۱۹۲,۵۰۶,۷۹۲,۵۶۰	۱۵۰٪	
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۲۶۸,۷۹۹,۵۶۷	۳,۶۲۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۱۸	-	-	-	-	۳,۷۹۳,۲۹۹,۴۸۹,۵۰۴	۲۵٪	
صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۶۶,۴۳۱	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	-	-	-	-	۲۴۲,۴۹۸,۱۴۵,۴۹۶	۰.۱۶٪	
		۵,۸۳۰,۰۶۵,۰۷۱,۵۸۷	-	-	-	-	۶,۲۸۳,۴۴۷,۹۵۸,۵۶۰	۴.۲۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۹۹۵,۶۷۷	۱.۲۹٪	۱۹,۹۱۳,۵۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰	۱۳۵,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۹۷۴,۵۹۸	-۲.۱۵٪	۱۳۱,۵۷۰,۷۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۴,۰۱۴,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۸۴,۵۱۱	۵.۸۶٪	۳,۹۵۱,۸۲۷,۱۵۴,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۹۴۴,۷۶۹	۹۵۹,۸۰۱	۱.۵۹٪	۳۲۱,۵۶۲,۱۲۹,۰۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۱۸۸	-۹.۲۸٪	۹۰,۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۹۹۷,۷۶۲	۹۰۳,۷۰۵	-۹.۴۳٪	۲,۱۴۴,۴۹۱,۹۶۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۴۲	-۸.۵۲٪	۹۱۴,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۹۴۱,۲۸۰	۹۴۳,۰۸۴	۰.۱۸٪	۶۹,۲۲۲,۳۶۵,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۲۳,۲۹۹	-۲.۵۷٪	۹۲۳,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۳,۷۳۸,۹۶۶	۹۸۲,۰۰۰	۹۶۵,۰۵۵	-۱.۷۳٪	۳,۶۰۸,۳۰۷,۸۳۳,۱۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰	۹۲۴,۴۴۶	-۱.۴۴٪	۹,۰۶۴,۱۹۳,۰۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۲,۸۹۱,۷۱۴	۹۹۷,۵۰۰	۹۹۴,۴۰۷	-۰.۳۱٪	۲,۸۷۵,۵۴۰,۶۴۳,۵۹۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۹۴۱,۹۸۰	۸۹۵,۴۳۴	-۴.۹۴٪	۱۱۶,۹۱۷,۷۱۲,۸۱۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۴۷۲	-۲.۶۵٪	۱۳۹,۵۷۳,۱۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	۸۲۵,۰۰۰	۸۹۳,۴۸۰	۸۸۸,۱۲۸	-۰.۶۰٪	۷۳۲,۷۰۵,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۴۵	-۰.۱۶٪	۹۹۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۴,۴۹۹,۸۶۹	۴,۳۷۲,۰۵۴	-۲.۸۴٪	۱,۵۸۳,۵۷۹,۸۱۹,۰۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۰۴۰۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۴۰۰	۹۵۱,۱۹۸	۰.۴۰٪	۱,۴۲۶,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۹۸۶,۱۸۰	-۰.۹۹٪	۹۸۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۱۹	-۳.۹۹٪	۳,۸۴۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۸	-۴.۸۷٪	۳,۳۶۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	۹۳۰,۱۹۴	-۲.۸۷٪	۹۳۰,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۵	-۵.۸۰٪	۴۲۳,۸۷۹,۷۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۰۰	۹۱۱,۳۴۸	-۴.۱۵٪	۳,۷۳۶,۵۲۶,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۹۸,۴۱۶	-۳.۵۳٪	۲,۶۹۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره وگدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۳۳	-۶.۱۸٪	۹۳۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۳/۱۰/۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۴,۵۴۹,۸۶۷,۰۳۸	۳۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۵	۴۲۲,۷۰۲,۴۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۱۵,۹۳۳	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه ظفر	۱۴۹,۸۷۳,۵۸۲,۲۷۲	۲۸,۸۵۶,۰۳۰,۳۷۰,۳۱۲	۲۹,۰۰۴,۷۰۱,۰۴۲,۱۹۳	۱,۲۰۲,۹۱۰,۳۹۱	۰.۰۰٪	
بانک مسکن دولت	۱۷۱,۹۸۶,۳۲۹,۷۹۴	۵۴۸,۳۸۶,۲۵۳,۵۶۸	۷۲۰,۳۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۳,۳۶۲	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی	۲۹,۷۵۱,۲۹۱	۱۳۱,۴۳۵	-	۲۹,۸۷۲,۷۲۶	۰.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۴۴,۷۰۱,۸۴۵,۷۲۱	۱۱,۰۴۹,۸۸۱,۰۲۶,۲۴۱	۱۰,۸۳۳,۴۰۵,۹۸۶,۰۰۰	۲۷۱,۱۷۶,۸۸۵,۹۶۳	۰.۱۸٪	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۲۱۸,۲۷۶,۴۲۶	۸۹۳,۳۶۲	-	۲۱۹,۱۶۹,۷۸۸	۰.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۲۲,۴۳۶,۸۶۹,۰۶۹	۷,۰۱۳,۲۴۷,۴۸۳,۸۸۹	۷,۰۳۱,۹۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۹۱۲,۹۵۸	۰.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	
بانک تجارت کار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪	
بانک تجارت کار	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	
بانک صادرات بورس کالا	۵,۹۲۱,۵۶۵,۰۱۰	۹,۲۴۶,۰۸۳,۲۳۲,۰۹۶	۹,۲۵۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۱۰۶	۰.۰۰٪	
بانک مسکن شهید قندی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪	
بانک مسکن پیامبر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	
بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	
بانک مسکن شهید خدایمی	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	
بانک تجارت کار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪	
بانک مسکن دولت	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	
بانک ملت چهارراه جهان کودک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک مسکن شهید قندی	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	
بانک مسکن شهید خدایمی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	
بانک ملت چهارراه جهان کودک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	
بانک شهر نیاوران	۴۳۰,۰۰۰	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت چهارراه جهان کودک	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	
بانک صادرات سپهبد قرنی	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	
بانک صادرات طالقانی	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک صادرات بورس کالا	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک ملت چهارراه جهان کودک	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	
بانک ملت چهارراه جهان کودک	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	
بانک صادرات سپهبد قرنی	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	
بانک صادرات سپهبد قرنی	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪	
بانک تجارت کار	-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۴٪	
بانک صادرات سپهبد قرنی	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	
بانک ملت جهان کودک	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	
بانک تجارت کار	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	
بانک تجارت کار	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	
بانک تجارت کار	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪	
بانک صادرات دکتر شریعتی	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪	
بانک تجارت کار	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	-	۱,۸۰۸,۵۷۹,۱۷۸	۱,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۱۷۸	۰.۰۰٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
	۴۹,۸۰۹,۷۱۸,۷۸۶,۶۲۱	۸۰,۲۸۸,۸۴۸,۹۱۸,۹۷۶	۶۰,۷۵۶,۸۶۳,۳۷۸,۱۹۳	۶۹,۳۴۱,۷۰۴,۳۲۷,۴۰۴	۴۶.۴۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۶۰,۸۰۳,۹۴۶,۱۹۰	۴.۶۲٪	۰.۱۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۹,۶۳۷,۷۸۶,۷۵۵	۴.۳۰٪	۰.۱۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۶۵۸,۲۳۰,۶۴۸,۳۵۲	۴۷.۶۳٪	۱.۱۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۵۱۳,۰۲۴,۹۹۰,۸۶۲	۴۳.۴۶٪	۱.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹,۵۱۹,۳۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۳,۴۸۱,۷۲۶,۸۹۱,۴۷۱	۱۰۰٪	۲.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	۲۸,۰۱۰,۵۰۴	۰.۰۲٪	-	-	۲۸,۰۱۰,۵۰۴	۵,۱۹۷,۲۷۱,۵۱۹	-۰.۵۸٪
تامین سرمایه کارخان	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	-	۳۲,۵۹۲,۱۹۷	۸۶,۰۷۵,۴۴۷	۰.۰۱٪
ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۵۵,۵۰۸,۶۱۶,۰۰۲	-	۳۴.۵۲٪	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۲۰,۳۴۰,۴۱۴	۵۱۰,۳۸۵,۳۴۰,۴۱۴	۵۶.۶۵٪	
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-	-۶,۳۱۱,۶۱۷,۳۷۱	-	-۳.۹۳٪	-	-۴,۸۳۰,۸۹۵,۸۶۲	-۴,۸۳۰,۸۹۵,۸۶۲	-۰.۵۴٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۵۵,۲۱۳,۹۲۵,۸۸۱	-	۳۴.۳۴٪	-	۸۴,۵۸۱,۶۹۷,۴۱۶	۸۴,۵۸۱,۶۹۷,۴۱۶	۹.۳۹٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۲,۹۳۵	-	۶.۷۰٪	-	۸۳,۶۱۰,۷۵۴,۴۶۹	۸۳,۶۱۰,۷۵۴,۴۶۹	۹.۲۸٪	
شرکت سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۷۵۳	-	۶۸,۹۷۶,۵۳۶,۵۱۴	۶۸,۹۷۶,۵۳۶,۵۱۴	۷.۶۶٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۴۵,۵۸۵,۰۰۸,۲۳۹	-	۲۸.۳۵٪	-	۱۵۲,۹۴۳,۳۸۶,۴۱۲	۱۵۲,۹۴۳,۳۸۶,۴۱۲	۱۶.۹۸٪	
	-	۱۶۰,۷۷۵,۹۳۵,۶۸۶	۲۸,۰۱۰,۵۰۴	۱۰۰٪	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۳	۵۲۵,۵۲۵,۲۸۲,۸۴۹	۹۰۰,۹۵۰,۱۶۸,۰۸۲	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۴۶,۰۸۹,۳۶۵	۲۹,۵۱۹,۳۱۲	سایر درآمدها
۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۹,۷۶۶,۷۹۹,۷۲۷</u>	<u>۲۹,۵۱۹,۳۱۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۷۰	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۵۳,۴۸۳,۲۵۰	-	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	-	-	-	۱۵۰	۳۵۶,۵۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۱,۷۵۳	-	۱,۷۵۳	-	-	-			
۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۲	-	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۲	-	-	-			

گروه توسعه مالی مهرآیندگان
 تامین سرمایه کاردان
 شرکت سرمایه‌گذاری بهمن

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۶,۳۸۸,۳۳۹,۴۱۳	-	۶,۳۸۸,۳۳۹,۴۱۳	۱,۴۷۷,۵۰۷,۵۸۸	-	۱,۴۷۷,۵۰۷,۵۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۳۳۶	-	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۳۳۶	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۲۰۸۱۶
۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱	-	۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۴۰,۷۹۶,۳۲۸,۳۷۳	-	۴۰,۷۹۶,۳۲۸,۳۷۳	۵,۴۶۴,۴۷۲,۵۱۰	-	۵,۴۶۴,۴۷۲,۵۱۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-مماهه ۱۸٪
۶۹۱,۴۱۵,۳۲۹	-	۶۹۱,۴۱۵,۳۲۹	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۳۰۴
۶۲۰,۵۸۱,۳۵۴	-	۶۲۰,۵۸۱,۳۵۴	۸۰,۷۹۹,۰۳۱	-	۸۰,۷۹۹,۰۳۱	۱۸,۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-مماهه ۱۸/۵٪
۴۴۸,۰۶۹,۴۱۷,۷۹۳	-	۴۴۸,۰۶۹,۴۱۷,۷۹۳	۶۴,۸۶۵,۴۶۲,۵۵۵	-	۶۴,۸۶۵,۴۶۲,۵۵۵	۱۸,۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-مماهه ۱۸/۵٪
۱۵,۶۸۷,۶۴۷,۹۲۱	-	۱۵,۶۸۷,۶۴۷,۹۲۱	۲,۱۹۱,۵۱۶,۸۳۳	-	۲,۱۹۱,۵۱۶,۸۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۲,۴۳۸,۳۲۸,۱۶۹	-	۲,۴۳۸,۳۲۸,۱۶۹	۳۲۶,۱۸۹,۴۸۰	-	۳۲۶,۱۸۹,۴۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱
۱,۱۷۵,۴۸۰,۵۱۱	-	۱,۱۷۵,۴۸۰,۵۱۱	۱۱۷,۰۸۶,۹۷۸	-	۱۱۷,۰۸۶,۹۷۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۳۰,۳۳۸,۸۶۵,۰۲۸	-	۳۰,۳۳۸,۸۶۵,۰۲۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹
۳۶,۰۰۷,۵۵۵,۳۵۸	-	۳۶,۰۰۷,۵۵۵,۳۵۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-مماهه ۱۸٪
۲۲,۶۷۶,۳۵۸,۷۸۷	-	۲۲,۶۷۶,۳۵۸,۷۸۷	۲۲,۶۷۶,۳۵۸,۷۸۷	-	۲۲,۶۷۶,۳۵۸,۷۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
۱,۶۰۰,۵۱۹,۳۳۱	-	۱,۶۰۰,۵۱۹,۳۳۱	۵۳۴,۱۵۳,۲۱۶	-	۵۳۴,۱۵۳,۲۱۶	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت ش.خ ۳-مماهه ۲۰,۵٪
۱۵,۶۹۲,۹۶۰,۷۰۳	-	۱۵,۶۹۲,۹۶۰,۷۰۳	۱۵,۶۹۲,۹۶۰,۷۰۳	-	۱۵,۶۹۲,۹۶۰,۷۰۳	۲۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	مشارکت ش.خ ۳-مماهه ۲۰,۵٪
۶۰,۷۴۹,۹۱۱,۵۶۶	-	۶۰,۷۴۹,۹۱۱,۵۶۶	۴۵,۸۵۱,۵۲۶,۳۵۱	-	۴۵,۸۵۱,۵۲۶,۳۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	مراجعه طبیعت سبز-مفید ۶۰۹۲۰
۱۴۷,۸۱۸,۳۲۱,۸۰۹	-	۱۴۷,۸۱۸,۳۲۱,۸۰۹	۱۹,۴۴۹,۶۱۴,۱۸۵	-	۱۹,۴۴۹,۶۱۴,۱۸۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره و گندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۵۹,۲۷۶,۰۴۴,۹۴۸	-	۲۵۹,۲۷۶,۰۴۴,۹۴۸	۸۱,۶۷۹,۰۰۱,۳۲۷	-	۸۱,۶۷۹,۰۰۱,۳۲۷	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۲۰,۱۶۷,۹۳۲,۰۳۴	-	۲۰,۱۶۷,۹۳۲,۰۳۴	۵۹,۷۶۵,۱۲۲,۹۵۲	-	۵۹,۷۶۵,۱۲۲,۹۵۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
۷۵,۲۷۹,۴۵۱,۲۱۰	-	۷۵,۲۷۹,۴۵۱,۲۱۰	۸۵۰۷,۱۵۹,۲۴۵	-	۸۵۰۷,۱۵۹,۲۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۵	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۱۳۵,۵۹۰,۳۷۵,۳۵۴	-	۱۳۵,۵۹۰,۳۷۵,۳۵۴	۲۷,۱۱۸,۸۹۱,۱۶۸	-	۲۷,۱۱۸,۸۹۱,۱۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۷۹,۱۰۰,۹۰۷,۹۷۸	-	۷۹,۱۰۰,۹۰۷,۹۷۸	۲۰,۷۷۳,۳۰۹,۳۳۱	-	۲۰,۷۷۳,۳۰۹,۳۳۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۶۱۷,۷۴۳,۸۲۳,۵۰۳	-	۶۱۷,۷۴۳,۸۲۳,۵۰۳	۷۷,۲۱۲,۶۹۲,۶۳۸	-	۷۷,۲۱۲,۶۹۲,۶۳۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	صکوک مراجعه فکور ۵۰۵-بدون ضامن
۴۸۸,۶۴۳,۸۷۵,۴۸۲	-	۴۸۸,۶۴۳,۸۷۵,۴۸۲	۷۸,۵۶۴,۹۷۵,۱۳۳	-	۷۸,۵۶۴,۹۷۵,۱۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-مماهه ۲۳٪
۱۲۶,۱۰۰,۸۹۸,۰۳۴	-	۱۲۶,۱۰۰,۸۹۸,۰۳۴	۱۸,۸۲۶,۴۴۹,۰۰۵	-	۱۸,۸۲۶,۴۴۹,۰۰۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۰	مراجعه ماموت تریلر مانا ۸۰۲۱۰
۱۰,۴۸۳,۷۸۴,۲۴۶	-	۱۰,۴۸۳,۷۸۴,۲۴۶	۱۰,۴۸۳,۷۸۴,۲۴۶	-	۱۰,۴۸۳,۷۸۴,۲۴۶	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۴۰۵۲۲
۱۵۳,۶۵۵,۳۹۷,۸۷۴	-	۱۵۳,۶۵۵,۳۹۷,۸۷۴	۱۹,۸۱۷,۱۸۸,۷۰۱	-	۱۹,۸۱۷,۱۸۸,۷۰۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	مراجعه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱
۷,۸۷۴,۵۵۸,۸۷۸	-	۷,۸۷۴,۵۵۸,۸۷۸	۷,۸۷۴,۵۵۸,۸۷۸	-	۷,۸۷۴,۵۵۸,۸۷۸	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
۳۰,۶۲۰,۵۶۶,۸۴۳	-	۳۰,۶۲۰,۵۶۶,۸۴۳	۳۸,۵۶۹,۵۵۲,۹۳۸	-	۳۸,۵۶۹,۵۵۲,۹۳۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعید ۶۹-مماهه ۲۳٪
۷,۳۴۸,۶۸۲,۳۵۰	-	۷,۳۴۸,۶۸۲,۳۵۰	۸۶۵,۹۸۱,۰۱۹	-	۸۶۵,۹۸۱,۰۱۹	۲۰,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۲۱۰۰۹
۱۱,۴۹۳,۹۷۱,۰۹۹	-	۱۱,۴۹۳,۹۷۱,۰۹۹	۲,۶۱۳,۸۰۷,۲۵۶	-	۲,۶۱۳,۸۰۷,۲۵۶	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴	-	۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴	۱,۴۱۱,۱۲۸,۲۴۴	-	۱,۴۱۱,۱۲۸,۲۴۴	۲۰,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۲۱۰۰۴
۱۷,۷۸۴,۳۲۷,۱۰۶	-	۱۷,۷۸۴,۳۲۷,۱۰۶	۲,۴۴۴,۵۹۸,۵۲۵	-	۲,۴۴۴,۵۹۸,۵۲۵	۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
۳۸۱,۱۴۹,۶۹۵,۶۱۵	-	۳۸۱,۱۴۹,۶۹۵,۶۱۵	۵۳,۹۱۸,۲۷۱,۶۰۶	-	۵۳,۹۱۸,۲۷۱,۶۰۶	۲۰,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰
۲۹۴,۵۴۸,۲۴۴,۶۵۷	-	۲۹۴,۵۴۸,۲۴۴,۶۵۷	۱۵۳,۱۴۹,۸۰۱,۹۱۸	-	۱۵۳,۱۴۹,۸۰۱,۹۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۲۹۱,۹۵۱,۳۸۳,۹۷۹	-	۲۹۱,۹۵۱,۳۸۳,۹۷۹	۵۶,۵۶۰,۸۲۴,۰۲۵	-	۵۶,۵۶۰,۸۲۴,۰۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۲۱۲۲۳
۱۱۹,۹۹۹,۷۸۵,۷۴۵	-	۱۱۹,۹۹۹,۷۸۵,۷۴۵	۱۵,۱۵۱,۷۷۷,۷۴۴	-	۱۵,۱۵۱,۷۷۷,۷۴۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۸۶۹,۱۴۳,۲۰۵	-	۸,۸۶۹,۱۴۳,۲۰۵	۱,۱۶۰,۱۲۹,۱۱۴	-	۱,۱۶۰,۱۲۹,۱۱۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۳۳۰	-	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۳۳۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-مماهه ۱۸٪
۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	-	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴
۱۲۰,۳۵۵,۶۲۵,۶۷۲	-	۱۲۰,۳۵۵,۶۲۵,۶۷۲	۱۴,۹۳۳,۸۷۱,۶۳۳	-	۱۴,۹۳۳,۸۷۱,۶۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صکوک مراجعه دعید ۱۲-مماهه ۱۸٪
۲۵۷,۴۰۴,۷۳۳,۵۹۴	-	۲۵۷,۴۰۴,۷۳۳,۵۹۴	۳۹,۱۷۰,۵۸۳,۶۶۶	-	۳۹,۱۷۰,۵۸۳,۶۶۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۴۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۰	-	۴۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۰	-	-	-	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری قم
۲۶,۳۵۱,۲۰۸,۲۴۰	-	۲۶,۳۵۱,۲۰۸,۲۴۰	۷,۵۲۸,۹۱۶,۶۴۰	-	۷,۵۲۸,۹۱۶,۶۴۰	-	-	نرخ ترجیحی گروه صنعتی پاکشو ۴۰۷۰۹
۳۳۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-مماهه ۲۳٪
۱۷۵,۴۴۱,۳۹۱,۳۹۹	-	۱۷۵,۴۴۱,۳۹۱,۳۹۹	۲۲,۶۳۵,۴۳۳,۶۵۰	-	۲۲,۶۳۵,۴۳۳,۶۵۰	-	-	نرخ ترجیحی اختیارات و مهان-۷۰۲۵ (همهان ۳۱۱)
۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	-	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت سرمایه گذاری بهمن
۱۲۹,۹۹۰,۸۲۳,۸۶۰	-	۱۲۹,۹۹۰,۸۲۳,۸۶۰	۱۵,۴۴۹,۷۳۰,۱۳۵	-	۱۵,۴۴۹,۷۳۰,۱۳۵	-	-	سود اوراق مشارکت سلف موازی بلی اتیلن سبک فیلم
۵,۷۳۵,۴۵۱,۴۸۶,۴۴۶	-	۵,۷۳۵,۴۵۱,۴۸۶,۴۴۶	۱۰,۱۴۹,۰۵۴۹,۰۵۸۴	-	۱۰,۱۴۹,۰۵۴۹,۰۵۸۴	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۱۹۷,۲۷۱,۵۱۹	۳۷۳,۲۶۲,۹۸۸,۵۲۳	۳۷۸,۴۶۰,۲۶۰,۰۴۲	۳۴۱,۲۱۰	۲۸,۰۱۰,۵۰۴	۸۲,۹۶۶,۶۴۳,۳۷۷	۸۲,۹۹۴,۶۵۳,۸۸۱	۷۶,۳۹۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۳۲,۵۹۳,۱۹۷	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۸۱۹,۵۰۱,۰۴۴	۳۵۶,۵۵۵	تامین سرمایه‌گذاران
.	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبزوآگرس (س. عام)
۶۸,۹۷۶,۵۳۶,۵۱۴	۵۹۴,۹۷۱,۸۷۸,۷۸۴	۶۶۳,۹۴۸,۴۱۵,۳۹۸	شرکت سرمایه‌گذاری بهمن
۳۸۶,۹۶۳,۰۵۰	۹,۶۱۳,۰۳۶,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۶۳,۰۵۰	۹,۶۱۳,۰۳۶,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰
۲۳۰,۱۰۷,۲۷۷,۴۳۱	۱,۰۴۰,۷۵۵,۶۲۲,۵۶۹	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۸۷۳	۲۳۰,۱۰۷,۲۷۷,۴۳۱	۱,۰۴۰,۷۵۵,۶۲۲,۵۶۹	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۸۷۳	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۲۴-۳۱۰
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ-۳۱۰۰۴
۲,۳۳۹,۱۳۵,۸۶۱	۱۴۷,۶۶۰,۸۶۴,۱۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۱۳۵,۸۶۱	۱۴۷,۶۶۰,۸۶۴,۱۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۳۱۰۰۹
-۳۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰	-۳۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-مفید-۰۲-۰۹
۴,۹۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش ۱۲-۶۱۲-۳ ماهه ۲۰۰۵٪
-۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش ۱۲-۶۱۲-۳ ماهه ۲۰۰۵٪
۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	۵۸۵,۷۱۱,۳۶۸,۵۴۹	۵۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۹۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۰۰۰,۸۴۳,۴۹۶	۶۸۵,۶۳۷,۱۵۶,۵۰۴	۶۹۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۶۳۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۹
۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵	۳۴۱,۹۵۰,۲۴۱,۸۰۵	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۱۰,۸۳,۹۷۶,۳۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۳۳,۷۰۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۴	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۵۲۲-۲۰
۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	۳۰,۵۷۷,۰۰۶,۸۵۵۴	۳۴۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۵۳	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۷۲۳-۲۰
۱۲,۰۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	۸۹۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۴۳	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۸۲۱-۳۰
۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۶	۱۰۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۹۳	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۶۲۶-۳۰
۲۲,۵۵۱,۱۵۴	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۶	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۴۱۸-۳۰
۴۸,۲۵۴,۶۰۷,۹۱۸	۲۹۳,۹۹۳,۳۹۲,۰۸۲	۳۴۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۴۸	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۹۱۲-۲۰
۴۹,۴۶۴,۶۴۳,۴۹۹	۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰-۹۱۹-۲۰
۲,۱۱۹,۳۳۱,۳۹۳	۲۰۴,۸۹۷,۶۶۸,۶۰۷	۲۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۱۷	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۲۰۸۱۶
۳۹,۷۸۷,۲۸۲,۰۳۶	۵۷۰,۲۱۲,۷۱۷,۹۶۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳-۰۹-۱۵
۱۲,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۵	۳۰۰,۰۱۱,۰۶۰,۰۲۵	۳۱۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۵,۲۱۱,۴۰۳,۱۱۵	۹۴۴,۹۳۴,۹۰۹,۳۸۵	۹۴۹,۹۳۴,۳۱۲,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۵	۱,۱۶۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۸۷	اسناد خزانه-م بودجه-۰۱-۸۱۴-۲۰
-۴۸,۸۶۳,۰۱۳,۶۴۶	اوراق مشارکت شهرداری قم
-۳۰,۹۳۴,۶۳۳,۶۵۱	۱۰,۱۷۳,۳۵۰,۹۷۷,۶۸۳	۹,۹۸۶,۹۷۴,۷۵۸,۹۰۷		-۷۲۳,۱۰۱,۶۸۰,۷۲۹	۳,۶۸۳,۰۰۳,۹۲۸,۶۵۸	۱,۹۲۰,۸۷۳,۲۳۷,۴۲۵		

