

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷،۱۱،۳۰



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**

**صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷**

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۳۶۹۰ (۱۳۹۶/۱۰/۱۸)

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

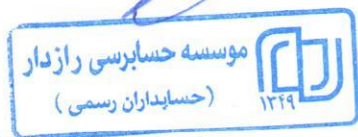
شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارائی ها
	<b>یادداشت‌های توضیحی:</b>
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۸	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۸	پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقیعت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	حجت اله نصر تیان ثابت	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	محمود محمدزاده	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۰	۵۶,۲۹۴,۱۸۱,۱۰۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰,۴۶۲,۶۸۱,۷۶۴	۹۵۷,۴۸۹,۶۹۱,۸۸۹	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۳,۴۵۹,۹۳۸	۲,۰۰۶	۷	حسابهای دریافتی
۲۷۰,۲۶۰,۲۷۸	۱۱۳,۲۶۷,۶۱۴	۸	سایر دارائیهها
۱۳,۷۷۴,۷۹۲,۴۹۰	۱,۳۶۷,۷۷۱,۶۰۷	۹	موجودی نقد
۱۱۴,۷۹۱,۱۹۴,۴۷۰	۱,۰۱۵,۲۶۴,۹۱۴,۲۳۳		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۱۲,۴۳۰,۷۱۰,۴۴۲	۱,۱۵۵,۹۴۶,۰۶۳	۱۰	جاری کارگزاران
۲۷۶,۶۳۳,۴۶۱	۳,۲۳۳,۶۰۳,۲۳۴	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۵۴۴,۳۴۰,۰۸۶	۲۱,۰۱۵,۶۲۸,۳۰۶	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۶۳,۳۸۸	۱,۱۰۳,۵۳۸,۵۸۳	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۳,۲۵۳,۸۴۷,۳۷۷	۲۶,۵۰۸,۷۱۶,۱۸۶		<b>جمع بدهی ها</b>
۱۰۱,۵۳۷,۳۴۷,۰۹۳	۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
۱۰,۱۵۳,۴۸۲	۹۸,۸۷۵,۷۴۳		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه روزه	سال مالی	
منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>		
	۶۵,۴۴۴,۸۳۴,۹۱۰	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۱,۹۲۱,۱۳۰)	۳۷,۹۹۲,۰۷۰,۹۶۲	۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۴,۵۹۴,۸۸۰	۸,۲۱۵,۰۲۰,۱۴۷	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۲,۲۵۵,۶۴۸	۱۸ سایر درآمدها
۲۴۲,۶۷۳,۷۵۰	۱۱۱,۶۵۴,۱۸۱,۶۶۷	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>		
(۴,۱۳۳,۴۶۱)	(۵,۵۲۴,۷۳۰,۸۸۷)	۱۹ هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۸۳,۱۱۰)	(۵۶۱,۶۰۷,۱۸۱)	۲۰ سایر هزینه‌ها
(۶,۶۱۶,۵۷۱)	(۶,۰۸۶,۳۳۸,۰۶۸)	<b>جمع هزینه‌ها</b>
۲۳۶,۰۵۷,۱۷۹	۱۰۵,۵۶۷,۸۴۳,۵۹۹	<b>سودخالص</b>

۰.۴۶%

۱۹.۷۹%

بازده میانگین سرمایه گذاری

۰.۲۳%

۱۰.۹۸%

بازده سرمایه گذاری پایان دوره



بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری  
پایان دوره

= سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده نشده

= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی سه روزه		سال مالی		یادداشت
منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
.	.	۱۰۱,۵۳۷,۳۴۷,۰۹۳	۱۰,۱۵۳,۴۸۲	
۱۰۱,۵۳۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۴۸۲	۱,۹۸۷,۸۴۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۸۴,۶۸۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	(۱,۱۰۰,۶۲۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۶۲,۴۲۱)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۳۶,۰۵۷,۱۷۹		۱۰۵,۵۶۷,۸۴۳,۵۹۹		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۳۳,۵۳۰,۰۸۶)		(۱۱۵,۹۳۰,۳۴۶,۳۴۸)		سود خالص دوره
.		۱۰,۳۵۸,۷۴۳,۶۹۳		سود تقسیم شده
۱۰۱,۵۳۷,۳۴۷,۰۹۳	۱۰,۱۵۳,۴۸۲	۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷	۹۸,۸۷۵,۷۴۳	تعدیلات

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره  
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
سود خالص دوره  
سود تقسیم شده  
تعدیلات  
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



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

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۳۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تحت شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه همکف واقع شده است.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://namifund.com> درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 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 ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه 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 ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۹۹۹,۰۰۰	٪۹۹	٪۱/۰۱
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	٪۱	٪۰/۰۰۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۱/۰۱۱

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق 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 ثبت 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**، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم

### ۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

#### ۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل 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.

۳-۲-۱- 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.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

#### ۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت 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 تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۱ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

#### ۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰،۰۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	ندارد
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه نه در هزار (۰/۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰،۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت 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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۵،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها



### صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

#### ۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

#### 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 و ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در 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 نامی مفید  
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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	۰	۰	۳,۵۳٪	۲۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۰,۲۷٪	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۲,۸۲۳,۱۴۸,۲۹۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۰,۷۳٪	۷,۴۲۷,۵۴۴,۶۲۵	۷,۰۰۸,۶۸۲,۸۱۵	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۰,۳۸٪	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۴۱	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰	۰	۰	۰,۳۲٪	۳,۲۲۹,۷۲۱,۷۰۰	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰	۰	۰	۰,۳۱٪	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰	۰	۰	۵,۵۴٪	۵۶,۲۹۴,۱۸۱,۱۰۷	۵۱,۵۸۴,۵۲۱,۱۳۴	

۵-۲- سهام شرکتهایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰			ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
نام شرکت سرمایه پذیر	ریال	ریال					
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۴,۱۰۳	۴,۱۳۰	۰,۶۵٪	۳۵,۵۹۰,۵۸۷,۲۵۲	بایت ثبت قیمت بازارگردان		
				۳۵,۵۹۰,۵۸۷,۲۵۲			

۶- 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:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	ریال	ریال							
۱۷,۹۶٪	۲۰,۶۲۰,۸۱۴,۷۶۱	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۰,۰۲٪	۱۸,۳۷۰,۴۸۷	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۷,۶۴٪	۸,۷۷۳,۷۲۵,۴۵۸	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۲۱,۶۷٪	۲۴,۸۷۲,۹۴۲,۵۴۸	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۴,۴۸٪	۵,۱۴۷,۳۳۸,۹۷۱	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۶,۳۴٪	۷,۲۷۴,۲۱۹,۸۶۴	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۳۹,۴۱٪	۳۳,۷۵۵,۲۶۹,۶۷۴	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	استادخانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۰,۰۰٪	۰	۲,۵۶٪	۲۶,۰۳۶,۰۰۶,۲۰۰	۰	۲۵,۷۵۴,۵۲۹,۳۱۸	اوراق مشارکت سکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۰,۰۰٪	۰	۴,۵۱٪	۴۵,۸۰۰,۲۴۹,۹۲۹	۰	۴۰,۹۴۳,۶۷۶,۵۳۷	استاد خانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
۰,۰۰٪	۰	۱۴,۶۹٪	۱۴۹,۱۴۶,۱۸۸,۴۴۹	۰	۱۴۳,۷۴۹,۵۹۱,۹۱۶	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقصد  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.	۸۴,۷۶۴,۶۵۱,۷۹۸	.	۸۷,۷۸۶,۵۰۱,۵۰۰	۸۶۵٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	۷۷,۰۰۴,۱۲۹,۰۴۴	.	۷۹,۳۳۷,۶۸۹,۱۸۶	۷,۸۱٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	.	۵۴,۶۳۴,۵۹۳,۲۸۶	.	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۵,۵۶٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	۹۵,۳۳۵,۸۲۰,۴۹۴	.	۹۷,۱۸۱,۴۱۱,۰۹۴	۹,۵۷٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	.	۱۴,۳۹۸,۵۱۰,۴۷۲	.	۱۴,۸۰۷,۸۹۴,۸۷۲	۱,۴۶٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	.	۶,۰۹۸,۶۳۲,۷۰۵	.	۶,۰۹۵,۰۱۴,۹۵۵	۰,۶۱٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.	۱۴,۳۶۵,۰۷۵,۶۳۵	.	۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۳۵۲	۱,۴۷٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.	۱۶,۶۲۵,۵۲۸,۶۴۱	.	۱۷,۳۷۹,۴۹۳,۶۵۱	۱,۷۱٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.	۳۱,۷۰۹,۳۶۷,۸۸۸	.	۳۱,۶۸۸,۳۲۵,۷۵۵	۲,۱۴٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	.	۳۴,۹۶۶,۳۸۷,۴۴۴	.	۳۵,۸۱۴,۴۶۲,۷۸۲	۳,۵۳٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	.	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	.	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۲,۳۳٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	.	۵۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	.	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۰,۶۰٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	.	۱۲۹,۶۰۱,۴۵۳,۵۹۱	.	۱۳۵,۸۲۱,۲۳۹,۷۸۰	۱۲,۳۸٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	.	۳۷,۵۳۰,۵۲۸,۶۵۳	.	۳۷,۸۶۶,۸۳۲,۳۶۴	۳,۷۳٪	.	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	.	۹۲۴,۲۰۷,۲۸۰,۹۰۸	.	۹۵۷,۴۸۹,۶۹۱,۸۸۹	۹۴,۳۱٪	۱۰۰,۴۶۲,۶۸۱,۷۶۴	۸۷,۵۲٪

۲-۶- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	ریال ۹۸۴,۸۲۹	۰,۰۴۸٪	ریال ۹۸۵,۳۰۶	ریال ۴۵,۸۳۳,۴۷۹,۲۰۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۹۳۳,۱۳۵	۰,۰۷۱٪	۹۳۲,۴۶۷	۱۴۹,۲۵۴,۳۹۷,۸۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۹۲۹,۳۵۳	۰,۱۳٪	۹۳۰,۵۳۲	۲۶,۰۵۴,۸۹۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۹۱۲,۱۲۸	۰,۰۳۷٪	۹۱۱,۷۸۲	۱۲۵,۳۱۹,۸۷۶,۹۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				۲۴۶,۴۶۲,۶۵۰,۰۸۰	

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۶	۱۰	.	۲,۰۰۶	۲۸۳,۴۵۹,۹۳۸
۲,۰۰۶	.	.	۲,۰۰۶	۲۸۳,۴۵۹,۹۳۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

**۸- سایر داراییها**

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۰,۲۶۰,۲۷۸	۰	۲۷۰,۲۵۹,۷۸۸	۴۹۰
۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۴,۲۴۶	۴,۵۶۵,۷۵۴
۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۶۳۰	۱۰۸,۷۰۱,۳۷۰
<b>۲۷۰,۲۶۰,۲۷۸</b>	<b>۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۲۰,۴۹۲,۶۶۴</b>	<b>۱۱۳,۲۶۷,۶۱۴</b>

آبونمان نرم افزار صندوق  
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

**۹- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۰	۱۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۹۹۱	۳,۴۸۴,۵۶۲,۴۹۰
۱,۳۶۷,۶۴۶,۶۱۶	۲,۲۳۰,۰۰۰
<b>۱,۳۶۷,۷۷۱,۶۰۷</b>	<b>۱۳,۷۷۴,۷۹۲,۴۹۰</b>

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۲۵۱۸۱۷۷۶۸  
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸  
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱

**۱۰- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می‌باشد.

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۴۳۰,۷۱۰,۴۴۲)	۳,۱۵۶,۷۴۵,۵۹۷,۷۸۴	۳,۱۴۵,۴۷۰,۸۳۳,۴۰۵	(۱,۱۵۵,۹۴۶,۰۶۳)
<b>(۱۲,۴۳۰,۷۱۰,۴۴۲)</b>	<b>۳,۱۵۶,۷۴۵,۵۹۷,۷۸۴</b>	<b>۳,۱۴۵,۴۷۰,۸۳۳,۴۰۵</b>	<b>(۱,۱۵۵,۹۴۶,۰۶۳)</b>

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۷۴۶۷۰.۲۴۰	۳,۰۰۲,۵۳۴,۳۵۷	مدیر
۸۲۱,۹۱۶	۱۶۲,۲۱۰,۱۴۲	متولی
۱,۱۴۱,۳۰۵	۶۸,۸۵۸,۷۳۵	حسابرس
<b>۲۷۶,۶۳۳,۴۶۱</b>	<b>۳,۲۳۳,۶۰۳,۲۳۴</b>	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۰,۸۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۱۲,۵۰۰	بابت درخواست صدور
۲۳۳,۵۳۰,۰۸۶	۱۵۰,۳۲,۴۶۰,۶۸۷	بابت سود صندوق
*	۵۶۵۲,۳۶۴,۰۲۲	بابت درخواست ابطال
*	۴۹,۷۹۱,۰۹۷	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۵۴۴,۳۴۰,۰۸۶</b>	<b>۲۱۰,۰۱۵,۶۲۸,۳۰۶</b>	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۳,۰۳۳	۱۹۳,۲۲۲,۳۲۲	ذخیره تصفیه
۴۰,۳۵۵	۱۱,۸۱۶,۲۶۱	ذخیره آبونمان
۱,۹۲۰,۰۰۰	۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
<b>۲,۱۶۳,۳۸۸</b>	<b>۱,۱۰۳,۵۳۸,۵۸۳</b>	

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰,۱۴۳,۳۴۴,۶۰۴	۱۰,۱۴۳,۴۸۲	۹۸۸,۶۵۶,۱۹۸,۱۶۲	۹۸,۸۶۵,۷۴۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰۰,۰۰۲,۴۸۹	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱۰,۱۵۳,۳۴۷,۰۹۳</b>	<b>۱۰,۱۵۳,۴۸۲</b>	<b>۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷</b>	<b>۹۸,۸۷۵,۷۴۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱-۱۵	ریال (۱۰۵۶۸۰۰۲۴۸)	ریال -
۱۵-۲	۶۵,۵۵۰,۵۱۵,۱۵۸	-
	<b>۶۵,۴۴۴,۸۳۴,۹۱۰</b>	<b>۰</b>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۵۲,۴۳۶	۱,۵۴۷,۲۴۵,۷۱۶	۱,۵۵۷,۲۸۰,۸۱۰	۷,۳۴۹,۳۱۴	۱,۵۴۷,۲۴۵	ریال (۱۹۰,۳۱,۷۵۳)	ریال -
۲	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۲,۳۳۷,۰۰۰	۸,۷۸۷,۵۰۸,۰۰۰	۸,۲۹۵,۵۴۱,۳۷۸	۶,۳۷۰,۹۴۵	-	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	-
۳	پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۸,۱۲۵,۹۷۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۲۷۶,۰۹۹	۲۹۰,۶۳۰	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	-
۴	ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۱,۶۳۷	۱,۹۲۲,۴۵۰	(۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷)	-
۵	صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۹۸	۲,۱۱۱,۷۸۸	۱,۴۵۹,۲۹۵	۱۰۰,۰۳۲	۴۰,۱۱۲	۶۴۰,۳۳۹	-
۶	سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۳۱,۸۸۳	۸۷۱,۶۳۹,۳۷۷	۳,۶۲۳,۹۲۶	۷۶۲,۹۳۳	(۱۱۳,۰۹۴,۳۵۳)	-
			۱۳,۰۸۰,۳۷۳,۳۶۴	۱۳,۱۵۴,۷۶۶,۱۸۹	۲۶,۷۶۲,۰۵۳	۴,۵۲۵,۳۷۰	(۱۰۵۶۸۰,۲۴۸)	-

۱۵-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

ردیف	اوراق مشارکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۱	صکوک فولادکاه کیش سه ماهه ۲۰٪	۴۶,۷۸۰	۴۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۵,۵۰۰	-	(۳۸,۸۲۵,۵۰۳)	ریال -
۲	اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۶۳,۳۳۸	۶۳,۳۳۹,۱۳۳,۳۸۸	۶۳,۳۸۷,۷۹۱,۰۶۸	۴۰,۱۳۱,۰۱۷	-	(۸۸,۷۸۸,۶۹۷)	-
۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۷,۷۶۳	۵۹,۰۱۲,۰۵۲,۵۷۴	۵۷,۸۰۴,۹۹۳,۷۱۸	۴۲,۷۸۲,۷۳۳	-	۱,۱۶۴,۲۷۵,۱۲۳	-
۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۷,۶۸۳	۳۶,۲۴۸,۰۰۰,۴۴۷	۳۲,۶۸۶,۶۴۹,۹۶۰	۲۶,۲۷۹,۷۸۸	-	۳,۵۳۵,۰۷۴,۷۲۲	-
۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷	۱۲,۶۵۰	۱۱,۷۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۳۵۵,۴۵۱	۷,۶۹۶,۱۲۹	-	۲۳۰,۲۹۸,۴۲۰	-
۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷	۱۲,۱۶۵	۱۲,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۱۷۹,۲۲۹	۳۵,۹۳۴,۶۲۶	-	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	-
۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	۹۱,۲۱۶	۹۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	-	-	۶,۸۳۰,۶۳۳,۲۵۹	-
۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	۱۰۰,۵۳۳	۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	-	-	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	-
۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷	۱۴۷,۶۹۲	۱۴۴,۱۶۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۳۱,۶۰۹,۸۴۹,۹۵۰	۳۳,۴۴۲,۷۰۸	-	۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۳۲	-
۱۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۶-۹۷	۱۰	۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	(۱۶۰,۰۰۰)	-
۱۱	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰,۶۸۰	۱۸,۹۶۷,۷۲۰,۲۴۰	۱۸,۹۱۲,۷۳۷,۱۱۷	۱۳,۷۵۱,۵۹۶	-	۴۱,۲۳۱,۵۲۷	-
۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	۲۰,۸۱۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۱,۴۱۸,۰۰۰	-	-	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	-
۱۳	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷	۹۵۰۰	۸,۱۱۳,۱۹۰,۰۰۰	۷,۹۸۱,۰۳۲,۰۵۶	۵,۸۸۲,۰۶۲	-	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه روزه

منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					اوراق مشارکت	ردیف
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	-	-	۱۴۰,۷۸۸,۸۱۷,۶۹۷	۱۶۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۱۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۱۰ - ۹۷	۱۴
-	۶۰,۲۱,۹۱۵,۸۵۰	-	-	۱۲۶,۲۱۴,۰۸۴,۱۵۰	۱۳۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۶	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۲ - ۹۷	۱۵
-	۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۲۳	-	-	۹۹,۲۶۳,۶۸۴,۱۷۷	۱۰۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۲۴ - ۹۷	۱۶
-	۷۵,۹۵۱,۱۸۴	-	۳,۲۵۱,۶۲۶	۴,۴۰۵,۸۰۲,۰۵۶	۴,۴۸۵,۰۰۴,۸۶۶	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۵۲۳ - ۹۸	۱۷
-	۲۵۸,۱۳۲,۹۳۶	-	۲,۶۷۹,۶۰۰	۳,۴۳۵,۱۸۹,۴۶۴	۳,۶۹۶,۰۰۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۴۳۰ - ۹۸	۱۸
-	۶۵,۵۵۰,۵۱۵,۱۵۸	-	۲۴۵,۷۵۴,۱۹۲	۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۷۲,۱۸۸	۱,۱۲۵,۵۲۲,۳۴۱,۵۳۸			

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶	۴,۷۰۹,۶۵۹,۹۷۳	-
۲-۱۶	۳۳,۲۸۲,۴۱۰,۹۸۹	(۵۱,۹۲۱,۱۳۰)
	۳۷,۹۹۲,۰۷۰,۹۶۲	(۵۱,۹۲۱,۱۳۰)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی:

دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					اوراق مشارکت	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۴,۱۲۳,۰۲۳,۰۹۷	-	۲۵,۹۷۲,۹۷۵	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۳۵,۸۲۴,۷۹۲,۹۲۰	۸,۶۷۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱
-	(۸۴,۵۶۵,۴۰۳)	۲,۷۵۴,۴۲۱	۱۳,۰۸۳,۴۹۹	۲,۸۲۳,۱۴۸,۲۹۹	۲,۷۵۴,۴۲۰,۸۱۶	۱,۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲
-	۲۶۱,۳۴۱,۱۹۵	۴,۴۳۲,۵۰۰	۲۱۰,۵۴۲,۳۷۵	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۴,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۳
-	۱۵۷,۵۱۹,۶۱۵	۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۴,۴۳۰,۵۰۰	۲,۶۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۴
-	۱۴۷,۲۲۱,۱۰۴	۳,۹۲۶,۵۷۰	۱۸,۶۵۱,۲۰۹	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	۳,۹۲۶,۵۷۰,۲۲۰	۲۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵
-	(۲۶,۶۵۹,۲۲۳)	۳,۳۴۸,۴۰۰	۱۵,۴۲۹,۹۰۰	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۳,۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۶
-	۱۳۱,۷۷۹,۵۸۸	۳,۲۱۴,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۵۰۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۳,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین	۷
-	۴,۷۰۹,۶۵۹,۹۷۳	۲۰,۶۱۳,۸۹۱	۱۲۳,۸۸۸,۹۵۸	۵۱,۵۸۴,۵۳۱,۱۳۴	۵۶,۴۳۸,۶۸۳,۹۵۶			

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۱	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۲۹۰۰۶۰۰۴۳)
۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۱۳۶)
۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۸۰۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۵,۴۸۹)
۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۷۷,۸۸۸)
۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۰۲,۱۲۸)
۶	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۴۹,۴۲۴)
۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۰۰,۰۲۳)
۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۶۲۷	۴۰,۰۴۳	۳۵,۸۴۰,۴۴۷,۱۰۷	۳۴,۹۴۶,۲۸۷,۴۴۴	۲۵,۹۸۴,۳۳۴	-	۸۶۸,۰۷۵,۳۳۹	-	-
۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۸۲۰	۹۱,۲۶۳	۷۹,۳۹۵,۲۵۰,۷۴۳	۷۷,۰۰۴,۱۲۹,۰۴۴	۵۷,۵۶۱,۵۵۷	-	۲,۳۳۳,۵۶۰,۱۴۲	-	-
۱۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۴۱۱	۹۴,۱۵۵	۸۷,۸۵۰,۱۹۲,۸۹۰	۸۴,۲۶۴,۶۵۱,۷۹۸	۶۳,۶۹۱,۳۹۰	-	۳,۰۲۱,۸۴۹,۷۰۲	-	-
۱۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۶,۵۱۷	۴۵,۸۳۳,۴۷۹,۲۰۲	۴۰,۹۴۳,۶۷۶,۵۳۷	۳۳,۲۲۹,۲۷۲	-	۴,۸۵۶,۵۷۳,۳۹۳	-	-
۱۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۵۲۳	۶۱,۹۱۸	۵۶,۴۸۰,۱۱۳,۵۶۸	۵۴,۶۳۴,۵۹۳,۲۸۶	۴۰,۹۴۸,۰۸۲	-	۱,۸۰۴,۵۷۳,۲۰۰	-	-
۱۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۷۲۳	۱۵۴,۰۲۶	۱۳۵,۹۱۹,۷۸۱,۶۲۲	۱۲۹,۶۰۱,۴۵۳,۵۹۱	۹۸,۵۴۱,۸۴۲	-	۶,۳۱۹,۷۸۶,۱۸۹	-	-
۱۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۷۲۳	۱۶,۷۶۴	۱۴,۸۱۸,۶۳۸,۳۸۴	۱۴,۳۹۸,۵۱۰,۴۷۲	۱۰,۷۴۳,۵۱۳	-	۴۰۹,۳۸۴,۳۹۹	-	-
۱۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۴۳۰	۶,۵۶۰	۶,۰۶۱,۴۴۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	۴,۳۹۴,۵۴۴	-	۴۲۳,۳۳۴,۷۳۱	-	-
۱۶	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۸۲۰	۱۱۱,۹۵۲	۹۷,۲۵۱,۹۱۸,۷۳۶	۹۵,۳۳۵,۸۲۰,۴۹۴	۷۰,۵۰۷,۶۴۱	-	۱,۸۴۵,۵۹۰,۶۰۱	-	-
۱۷	صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪	۲۸,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۵۴,۸۹۶,۰۰۰	۲۵,۷۵۴,۵۲۹,۳۱۸	۱۸,۸۸۹,۸۰۰	-	۲۸۱,۴۷۶,۸۸۲	-	-
۱۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۴۱۱	۱۶,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۴,۳۹۷,۸۸۸	۱۳۳,۷۳۹,۵۹۱,۹۱۶	۱۰۸,۲۰۹,۴۳۸	-	۵,۳۹۶,۵۹۶,۵۳۴	-	-
۱۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۵۲۳	۱۳۷,۴۴۵	۱۲۵,۳۱۹,۱۷۶,۹۹۰	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۹۰,۸۵۶,۹۱۱	-	۴,۱۱۷,۹۲۷,۳۳۷	-	-
۲۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۱۶	۲۵,۷۰۰	۲۱,۷۰۴,۰۶۱,۲۰۰	۲۱,۷۰۹,۳۶۷,۸۸۸	۱۵,۷۳۵,۴۴۴	-	(۲۱۰,۴۲۰,۱۳۲)	-	-
۲۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۱۱	۷,۲۰۰	۶,۱۹۹,۵۰۹,۶۰۰	۶,۰۹۸,۶۳۲,۷۰۵	۴,۴۹۴,۶۴۴	-	۹۶,۳۸۲,۲۵۱	-	-
۲۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۱۱۱۴	۲۰,۹۲۲	۱۷,۳۹۲,۱۰۲,۹۲۶	۱۶,۶۲۵,۵۲۸,۶۴۱	۱۲,۶۰۹,۲۷۵	-	۷۵۳,۹۶۵,۰۱۰	-	-
۲۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۷۲۲	۴۲,۹۵۹	۳۷,۸۹۴,۳۰۵,۷۳۶	۳۷,۵۳۰,۵۲۸,۶۵۳	۲۷,۴۷۳,۳۷۲	-	۳۳۶,۳۰۳,۷۱۱	-	-
۲۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۱۶	۱۷,۶۵۲	۱۴,۹۱۳,۹۶۲,۹۶۸	۱۴,۳۶۵,۰۷۵,۶۳۵	۱۰,۸۱۲,۶۲۳	-	۵۳۸,۰۷۴,۷۱۰	-	-
			۹۵۸,۱۸۴,۳۷۵,۵۶۰	۹۲۴,۲۰۷,۲۸۰,۸۹۹	۶۹۴,۶۸۳,۶۷۲	-	۳۳,۲۸۲,۴۱۰,۹۸۹		(۵۱,۹۲۱,۱۳۰)

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	تغییرات
ریال	ریال	
۸,۲۱۲,۲۸۷,۰۴۹	۱۱,۱۳۴,۹۴۲	۱۷-۱
۲,۷۳۳,۰۹۸	۲۸۳,۴۵۹,۹۳۸	۱۷-۲
۸,۲۱۵,۰۲۰,۱۴۷	۲۹۴,۵۹۴,۸۸۰	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۱- سود اوراق مشارکت :

دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۱,۱۲۵,۱۳۵	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۶
۹۸۰۷	۱,۶۲۸,۳۷۴,۰۰۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹
-	۱,۸۹۷,۳۷۸,۸۶۹	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴
-	۲,۳۲۲,۸۷۹,۷۶۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
<b>۱۱,۱۳۴,۹۴۲</b>	<b>۸,۲۱۲,۲۸۷,۰۴۹</b>				

سود اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش  
سود اوراق مشارکت اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد  
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪  
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪

۲-۱۷- سود سپرده بانکی:

دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۲۸۳,۵۳۷,۵۹۸	۲,۷۳۳,۰۹۸	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۲۸۳,۵۳۷,۵۹۸	۲,۷۳۳,۰۹۸			
(۷۷,۶۶۰)	-			
<b>۲۸۳,۴۵۹,۹۳۸</b>	<b>۲,۷۳۳,۰۹۸</b>			

سود سپرده بانک-ملت  
هزینه تنزیل  
سود خالص  
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقصد  
 با دداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۷۷,۶۶۰	.
۲,۱۷۷,۹۸۸	.
<b>۲,۲۵۵,۶۴۸</b>	<b>.</b>

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک  
 تعدیل کارمزد کارگزار

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵,۱۰۳,۴۹۵,۴۰۳	۲,۱۷۰,۰۲۴۰
۲۸۲,۳۷۶,۷۰۹	۸۲۱,۹۱۶
۱۳۸,۸۵۸,۷۷۵	۱,۱۴۱,۳۰۵
<b>۵,۵۲۴,۷۳۰,۸۸۷</b>	<b>۴,۱۳۳,۴۶۱</b>

مدیر صندوق  
 متولی  
 حسابرس

۲۰- سایر هزینهها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۱۸,۱۴۴,۵۱۶	۲,۲۸۰,۰۷۷
۱۹۳,۰۱۹,۲۸۹	۲۰۳,۰۳۳
۴۹,۹۳۴,۲۴۶	.
۲۱۰,۵۰۰	.
۲۹۸,۶۳۰	.
<b>۵۶۱,۶۰۷,۱۸۱</b>	<b>۲,۴۸۳,۱۱۰</b>

هزینه آبونمان  
 هزینه تصفیه  
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 هزینه کارمزد بانکی  
 هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۲۱- سود تقسیم شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال
(۱۱۵,۹۳۰,۳۴۶,۳۴۸)	(۲۳۳,۵۳۰,۰۸۶)
<b>(۱۱۵,۹۳۰,۳۴۶,۳۴۸)</b>	<b>(۲۳۳,۵۳۰,۰۸۶)</b>

سودهای پرداختی طی دوره

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی سه روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۸,۸۵۲,۵۲۸,۶۴۱	.
(۸,۴۹۳,۷۸۴,۹۴۸)	.
<b>۱۰,۳۵۸,۷۴۳,۶۹۳</b>	<b>.</b>

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی  
 در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۲,۰۷۷	۰.۰۱٪
محمدرضا گل دوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۲,۰۷۷	۰.۰۱٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۲,۰۷۷	۰.۰۱٪
			<b>۱,۰۳۶,۲۳۱</b>	<b>۱۰.۰۵٪</b>

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت صندوق	خرید و فروش سهام	۶,۳۰۲,۲۱۶,۴۳۱,۱۸۹	(۱,۱۵۵,۹۴۶,۰۶۳)
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۵,۱۰۳,۴۹۵,۴۰۸	(۳,۰۰۲,۵۳۴,۳۵۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۲۸۲,۳۷۶,۷۰۹	(۱۶۲,۲۱۰,۱۴۲)
موسسه حسابرسی فرا مشاور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۳۸,۸۵۸,۷۷۵	(۶۸,۸۵۸,۷۳۵)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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