

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸,۱۱,۳۰



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 ۱۳۹۸ 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

یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸

ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



انتخاب مفید

صعبریت دارایی



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵۶,۲۹۴,۱۸۱,۱۰۷	۹۷,۵۷۸,۵۷۱,۷۲۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۷,۴۸۹,۶۹۱,۸۸۹	۱,۰۳۳,۳۰۴,۱۴۰,۴۹۸	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۰۶	۲,۴۴۲,۶۵۶,۷۵۰	۷	حسابهای دریافتی
۱۱۳,۲۶۷,۶۱۴	۳۴۱,۴۸۸,۶۱۹	۸	سایر داراییها
۱,۳۶۷,۷۷۱,۶۰۷	۱۶,۳۱۲,۸۷۸,۴۱۱	۹	موجودی نقد
(۱,۱۵۵,۹۴۶,۰۶۳)	۵۴۸,۷۰۲,۰۲۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۰۱۴,۱۰۸,۹۶۸,۱۶۰	۱,۱۵۰,۵۲۸,۴۳۸,۰۲۹		جمع داراییها
			بدهی ها
۳,۲۳۳,۶۰۳,۲۳۴	۶,۶۰۸,۷۴۲,۹۹۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۱,۰۱۵,۶۲۸,۳۰۶	۲۲,۲۱۸,۳۵۴,۷۲۸	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۳,۵۳۸,۵۸۳	۱,۴۵۲,۳۱۲,۵۱۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۵,۳۵۲,۷۷۰,۱۲۳	۳۰,۲۷۹,۴۱۰,۲۳۷		جمع بدهیها
۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷	۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲	۱۴	خالص داراییها
۹۸,۸۷۵,۷۴۳	۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

سال مالی	سال مالی	یادداشت
منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
درآمدها:		
۶۵,۴۴۴,۸۳۴,۹۱۰	۱۴۲,۵۷۸,۳۵۶,۲۵۸	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۷,۹۹۲,۰۷۰,۹۶۲	۵,۸۳۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۳,۱۳۱,۶۸۲,۳۵۰	۱۷ سود سهام
۸,۲۱۵,۰۲۰,۱۴۷	۷۳,۵۱۰,۰۱۰,۴۵۳	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۵۵,۶۴۸	۷۳۴,۳۳۲,۱۲۶	۱۹ سایر درآمدها
۱۱۱,۶۵۴,۱۸۱,۶۶۷	۲۲۵,۷۸۹,۷۰۱,۳۹۱	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
(۵,۵۲۴,۷۳۰,۸۸۷)	(۱۰,۴۹۵,۳۹۲,۱۴۷)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۵۶۱,۶۰۷,۱۸۱)	(۱,۰۵۱,۰۹۹,۴۱۱)	۲۱ سایر هزینه‌ها
(۶,۰۸۶,۳۳۸,۰۶۸)	(۱۱,۵۴۶,۴۹۱,۵۵۸)	جمع هزینه‌ها
۱۰۵,۵۶۷,۸۴۳,۵۹۹	۲۱۴,۲۴۳,۲۰۹,۸۳۳	سودخالص

۱۹.۷۹٪

۲۰.۵۵٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۰.۹۸٪

۱۹.۵۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص

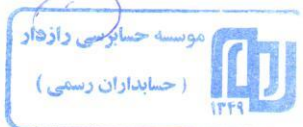
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده نشده

بازده میانگین سرمایه گذاری

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

خالص دارایی های پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان دوره



انتخاب مفید
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 ۱۳۹۸

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی		سال مالی		یادداشت
منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۰۱,۵۳۷,۳۴۷,۰۹۳	۱۰,۱۵۳,۴۸۲	۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷	۹۸,۸۷۵,۷۴۳	
۱,۹۸۷,۸۴۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۸۴,۶۸۲	۲,۳۸۰,۵۷۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۷,۲۴۳	
(۱,۱۰۰,۶۲۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۶۲,۴۲۱)	(۲,۲۴۹,۱۱۵,۸۱۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۹۱۱,۵۸۱)	
۱۰۵,۵۶۷,۸۴۳,۵۹۹		۲۱۴,۲۴۳,۲۰۹,۸۳۳		سود خالص دوره
(۱۱۵,۹۳۰,۳۴۶,۳۴۸)		(۲۱۵,۷۴۰,۴۱۲,۵۳۹)		سود تقسیم شده
۱۰,۳۵۸,۷۴۳,۶۹۳		۱,۵۳۳,۴۱۲,۴۶۱		تعدیلات
۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷	۹۸,۸۷۵,۷۴۳	۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲	۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵	

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 دارایی ها (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 ۱۳۹۸

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	%۰/۸۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	%۱	%۰/۰۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۰/۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 متولی 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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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 وبا 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 با 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، راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیم ذیل و با ارایه 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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها			
ارزش دارایی ها به میلیارد	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
دریال		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. باقی‌مانده 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
بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
۳,۵۳٪	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۰,۰۰٪	.	.
۰,۲۷٪	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۲,۸۲۳,۱۴۸,۲۹۹	۱,۷۹٪	۲۰,۶۰۲,۴۱۹,۲۱۶	۹,۱۱۹,۱۷۲,۴۷۴
۰,۷۳٪	۷,۴۲۷,۵۴۴,۶۲۵	۷,۰۰۸,۶۸۳,۸۱۵	۲,۳۲٪	۲۶,۷۰۰,۷۷۷,۲۳۶	۱۳,۸۷۲,۲۹۴,۲۶۶
۰,۳۸٪	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۴۱	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	۰,۰۰٪	.	.
۰,۳۲٪	۳,۲۳۹,۷۲۱,۷۰۰	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۰,۰۰٪	.	.
۰,۳۲٪	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۰,۰۰٪	.	.
۰,۰۰٪	.	.	۱,۹۳٪	۲۲,۲۶۰,۱۰۰,۷۶۰	۱۵,۳۱۲,۴۴۸,۰۳۲
۰,۰۰٪	.	.	۱,۳۷٪	۱۵,۷۴۷,۳۵۷,۱۰۸	۱۳,۹۶۶,۳۷۰,۲۴۶
۰,۰۰٪	.	.	۰,۶۸٪	۷,۸۲۱,۷۸۶,۷۰۰	۵,۰۲۶,۴۱۳,۹۹۱
۰,۰۰٪	.	.	۰,۲۶٪	۲,۹۹۳,۷۷۵,۳۴۴	۱,۸۶۵,۸۳۴,۷۴۹
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۳٪	۱,۴۵۲,۳۵۵,۳۶۱	۸۹۰,۹۰۱,۹۲۶
۵,۵۵٪	۵۶,۲۹۴,۱۸۱,۱۰۷	۵۱,۵۸۴,۵۲۱,۱۳۴	۸,۴۸٪	۹۷,۵۷۸,۵۷۱,۷۲۵	۶۰,۰۵۴,۰۳۵,۶۸۴

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۶-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		نام اوراق	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰,۰۰٪	.	۰,۰۷٪	۸۰۰,۴۵۳,۳۳۵	۵۶۵۰,۸۰۰,۴۹	۷۴۲۰,۴۷۵,۹۴
۰,۰۰٪	.	۳,۹۱٪	۴۴,۹۹۵,۴۴۸,۲۱۵	۲۹۷,۸۷۷,۴۶۵	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۴۹۸
۰,۰۰٪	.	۰,۰۹٪	۱,۰۰۵,۳۳۲,۵۴۹	۵,۹۵۷,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰
۰,۰۰٪	.	۰,۹۵٪	۱۰,۹۳۹,۸۲۸,۱۹۲	.	۱۱,۵۳۴,۰۲۹,۶۵۳
۲,۵۷٪	۲۶,۰۳۶,۰۰۶,۲۰۰	۰,۶۴٪	۷,۳۵۲,۸۱۶,۰۹۸	۲۰۴,۰۸۲,۶۹۰	۷,۷۰۹,۵۸۵,۴۰۰
۴,۵۲٪	۴۵,۸۰۰,۲۴۹,۹۲۹	۴۱,۹۴٪	۴۸۲,۵۷۳,۸۵۰,۷۵۷	۲۴,۰۳۵,۵۳۱,۵۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۷۱٪	۱۴۹,۱۴۶,۱۸۸,۴۴۹	۳۴,۶۶٪	۳۹۸,۷۵۶,۲۴۷,۹۷۱	.	۳۸۱,۲۳۰,۴۹۰,۵۵۳
۰,۰۰٪	.	۷,۵۵٪	۸۶,۸۸۱,۲۵۳,۳۹۱	.	۸۸,۶۳۷,۰۱۵,۲۸۰
۸,۶۶٪	۸۷,۷۸۶,۵۰۱,۵۰۰	۰,۰۰٪	.	.	.
۷,۸۲٪	۷۹,۳۳۷,۶۸۹,۱۸۶	۰,۰۰٪	.	.	.
۵,۵۷٪	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۰,۰۰٪	.	.	.
۹,۵۸٪	۹۷,۱۸۱,۴۱۱,۰۹۴	۰,۰۰٪	.	.	.
۱,۴۶٪	۱۴,۸۰۷,۸۹۴,۸۷۲	۰,۰۰٪	.	.	.
۰,۶۱٪	۶,۱۹۵,۰۱۴,۹۵۵	۰,۰۰٪	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰							
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق	
ریال		ریال		ریال	ریال	درصد			
۱۴,۴۷٪	۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۲۵۲	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۱,۷۱٪	۱۷,۳۷۹,۴۹۳,۶۵۱	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۲,۱۴٪	۲۱,۶۸۸,۳۲۵,۷۵۵	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۳,۵۳٪	۳۵,۸۱۴,۴۶۲,۷۸۲	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	
۱۲,۲۵٪	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	
۰,۶۰٪	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰	
۱۳,۳۹٪	۱۳۵,۸۲۱,۲۳۹,۷۸۰	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	
۳,۷۳٪	۳۷,۸۶۶,۸۳۲,۳۶۴	۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	
۹۴,۴۲٪	۹۵۷,۴۸۹,۶۹۱,۸۸۹	۸۹,۸۱٪	۱,۰۳۳,۳۰۴,۱۴۰,۳۹۸	۲۴,۵۹۹,۹۵۷,۲۶۰	۱,۰۴۰,۳۸۹,۷۸۰,۹۷۸				

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰							
ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	نام اوراق سرمایه پذیر		
ریال		ریال	ریال				
۹۹۴,۰۰۰	-۱۰٪	۸۹۴,۶۰۰	۴۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸		
۸۹۱,۵۶۶	-۹,۴۶٪	۸۰۷,۲۳۹	۱۰,۹۴۷,۷۷۵,۳۱۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱		
۹۷۲,۰۰۰	-۸٪	۸۹۴,۲۴۰	۷,۱۵۳,۹۲۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱		
۹۸۳,۴۶۳	-۱,۷۵٪	۹۶۶,۲۱۲	۳۹۹,۰۴۵,۵۵۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳		
۸۰۹,۶۸۸	-۹٪	۷۳۶,۸۱۶	۸۶,۹۴۴,۲۸۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳		
۹۲۰,۰۰۰	-۰,۲۴٪	۹۱۷,۷۴۰	۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸		
			۱,۰۰۷,۶۹۱,۵۳۹,۳۱۸				

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۰۰۰۶	۲,۴۴۲,۶۵۶,۷۵۰	۱۶۱,۳۲۷,۱۷۰	۱۰	۲,۶۰۳,۹۸۳,۹۲۰	
۲,۰۰۰۶	۲,۴۴۲,۶۵۶,۷۵۰	۱۶۱,۳۲۷,۱۷۰		۲,۶۰۳,۹۸۳,۹۲۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۹۲,۴۸۰	۲۶۹,۵۰۸,۰۱۰
۴,۵۶۵,۷۵۴	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۵۰,۱۵۴	۱۷,۱۱۵,۶۰۰
۱۰۸,۷۰۱,۳۷۰	.	۱۰۸,۷۰۱,۳۳۳	۱۳۷
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۵,۱۲۸	۵۴,۸۶۴,۸۷۲
۱۱۳,۲۶۷,۶۱۴	۷۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۷۸,۹۹۵	۳۴۱,۴۸۸,۶۱۹

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

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۹۱
۱۶,۳۱۲,۷۷۸,۴۱۱	۱,۳۶۷,۶۴۶,۶۱۶	۱۶,۳۱۲,۷۷۸,۴۱۱	۱,۳۶۷,۶۴۶,۶۱۶
۱۶,۳۱۲,۸۷۸,۴۱۱	۱,۳۶۷,۷۷۱,۶۰۷	۱۶,۳۱۲,۸۷۸,۴۱۱	۱,۳۶۷,۷۷۱,۶۰۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۲۳۴۸۲۵۱

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۱۵۵,۹۴۶,۰۶۳)	۴,۶۱۸,۳۳۷,۸۵۹,۳۶۱	۴,۶۱۶,۶۳۳,۲۱۱,۲۷۲	۵۴۸,۷۰۲,۰۲۶
(۱,۱۵۵,۹۴۶,۰۶۳)	۴,۶۱۸,۳۳۷,۸۵۹,۳۶۱	۴,۶۱۶,۶۳۳,۲۱۱,۲۷۲	۵۴۸,۷۰۲,۰۲۶

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقصد
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سل مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۳,۰۰۲,۵۳۴,۳۵۷	۶,۳۷۵,۴۲۸,۱۱۰	متولی
۱۶۲,۲۱۰,۱۴۲	۱۶۳,۸۹۰,۲۵۰	حسابرس
۶۸,۸۵۸,۷۳۵	۶۹,۴۲۴,۶۳۵	
۳,۲۳۳,۶۰۳,۲۳۴	۶,۶۰۸,۷۴۲,۹۹۵	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	بابت درخواست صدور
۲۸۰,۰۰۱۲,۵۰۰	۷۰۲,۹۶۰,۰۰۰	بابت سود صندوق
۱۵۰,۳۲,۴۶۰,۶۸۷	۲۱,۵۰۸,۱۲۷,۱۷۶	بابت درخواست ابطال
۵۶۵۳,۳۶۴,۰۲۲	۴۵۴,۱۳۱	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴۹,۷۹۱,۰۹۷	۶۸۱۳,۴۲۱	
۲۱,۰۱۵,۶۲۸,۳۰۶	۲۲,۲۱۸,۳۵۴,۷۲۸	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱۹۳,۲۲۲,۳۲۲	۵۷۲,۲۰۸,۹۶۸	ذخیره آبونمان
۱۱۸,۱۶,۲۶۱	۲۵,۳۹۵,۴۲۶	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۳۶,۴۱۶,۱۰۰	واریزی نامشخص
۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۲۹۲,۰۲۰	
۱,۰۳,۵۳۸,۵۸۳	۱,۴۵۲,۳۱۲,۵۱۴	

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۷۸,۷۵۶,۲۱۰,۴۹۷	۹۷,۸۷۵,۷۴۳	۱,۱۱۰,۲۴۸,۷۱۵,۵۵۰	۱۱۱,۰۲۱,۴۰۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۹۹۹,۹۸۷,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۱۲,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷	۹۸,۸۷۵,۷۴۳	۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲	۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی متنهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی متنهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۵-۱	ریال ۱۸,۲۹۷,۱۷۲,۳۳۷	ریال (۱,۰۵۶۸۰,۳۴۸)
۱۵-۲	۳۳۰,۵۱	-
۱۵-۳	۱۲۴,۲۸۱,۱۶۰,۸۸۰	۶۵,۵۵۰,۵۱۵,۱۵۸
	۱۴۲,۵۷۸,۳۵۶,۲۵۸	۶۵,۴۴۴,۸۳۴,۹۱۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم 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	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	ریال (۱۹۰,۳۱,۷۵۳)	
۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۸,۶۷۲,۲۸۴	۳۹,۶۷۰,۰۹۳,۲۳۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۸,۷۶۰,۸۱۵	-	۳,۸۷۱,۲۷۴,۵۸۴	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷
۳	پتروشیمی پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۲۷۶,۵۶۲	۵,۲۸۹,۶۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰	۳۱۸,۴۶۵,۸۳۷	۱۱,۸۱۹,۹۹۹
۴	ملی صنایع مس ایران	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۶,۲۷۷,۰۰۸	۴,۴۳۲,۸۱۰,۰۰۹	۳۷,۸۸۷,۱۵۲	۳۹,۸۸۱,۳۲۶	۳,۴۴۵,۶۹۸,۳۷۳	(۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷)
۵	صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۳۳۹
۶	سنگ آهن گهر زمین	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۷۲۷,۵۳۹	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۳۳	۲۲,۹۴۵,۹۶۷	۲۴,۱۵۳,۶۸۸	۱,۸۷۳,۱۵۵,۲۵۱	(۱۱۳,۰۹۴,۳۵۳)
۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۶۵۲	۱۲۴,۴۳۵,۴۸۷	۹۴,۳۰۲,۸۴۰	۶۳۸,۵۴۲	۶۷۲,۱۷۹	۳۸,۸۲۱,۹۲۶	-
۸	پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۱,۳۳۷	۱۰,۴۶۶,۶۵۷	۱,۱۰۱,۷۵۰	۵۹,۸۵۰,۲۴۶	-
۹	پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۹۴۸,۱۸۲	۲,۲۲۹,۷۲۱,۶۸۲	۱۹,۷۵۹,۶۵۰	۲۰,۷۹۹,۷۴۳	۸۹,۶۶۷,۱۰۷	-
۱۰	پتروشیمی شازند	۳۵۳,۸۱۳	۳,۴۳۰,۷۸۷,۲۵۴	۲,۵۵۵,۳۵۷,۴۵۷	۱۶,۲۹۶,۱۷۶	۱۷,۱۵۳,۹۳۵	۵۴۱,۹۷۹,۶۸۶	-
۱۱	مارگارین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۸,۶۵۸,۵۸۰	۳,۱۹۵,۵۱۹,۴۷۶	۲۶,۴۹۸,۵۴۴	۲۷,۸۹۳,۲۹۳	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	-
۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۸,۰۶۹	۱۱۰,۴۲,۳۰۸	۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۳۵۱,۹۸۶,۱۲۳	-
۱۳	پالایش نفت شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۹۱,۰۱۰	۶,۷۳۱,۱۰۴	۷,۰۸۵,۳۹۹	۶۲,۱۷۲,۴۸۷	-
۱۴	نفت ایرانول	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۰۵,۱۲۲	۸۷۶,۴۶۱,۱۶۲	۴,۱۶۷,۱۰۸	۴,۳۸۶,۵۲۸	(۷,۷۰۹,۶۷۶)	-
۱۵	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۰۱۹,۹۶۷	۳,۰۲۰,۵۱۵,۱۲۰	۲۶,۲۰۴,۵۰۴	۲۷,۶۹۰,۱۰۱	۲,۴۴۲,۵۱۰,۲۲۲	-
۱۶	بانک خاورمیانه	۴۲۴,۹۸۴	۲,۵۹۰,۸۲۷,۰۹۶	۱,۶۳۴,۲۳۳,۷۴۶	۱۲,۲۰۶,۳۵۰	۱۲,۹۵۴,۱۳۴	۹۳۱,۳۳۲,۸۶۶	-
۱۷	تامین سرمایه امید	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۸۰,۳۱۰	۷,۳۹۷,۱۲۳	۷,۷۸۶,۴۹۹	۴۲۶,۷۳۶,۰۶۸	-
۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰۰,۱۳۱	۴,۲۹۸,۷۷۹,۴۳۷	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۳۹	۲۰,۴۱۹,۱۹۹	۴,۲۹۸,۷۷۹	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	-
۱۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۴۱,۷۶۵	۲,۳۰۳,۴۲۰,۴۲۵	۱,۹۴۰,۷۸۵,۳۱۵	۱۰,۹۴۱,۱۸۰	۱۱,۵۱۷,۱۰۰	۳۴۰,۱۷۶,۸۳۰	-
			۸۸,۰۲۲,۳۱۹,۴۳۱	۶۹,۲۴۲,۱۴۹,۱۱۱	۲۵۸,۴۳۱,۹۷۹	۲۲۴,۵۶۶,۰۱۴	۱۸,۲۹۷,۱۷۲,۳۳۷	(۱,۰۵۶۸۰,۳۴۸)

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
۱	ح فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲	ح تامین سرمایه امید	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۶	۱۶,۳۸۰	۱۸۶	۱۹۹	۳۳,۰۵۱
			۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰	۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰	.	.	.
			۵۱۵,۳۲۰,۱۳۶	۵۱۵,۳۹۶,۷۰۰	۱۸۶	۱۹۹	۳۳,۰۵۱

۱۵-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

ردیف	اوراق مشارکت	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
۱	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪	ریال
۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	(۳۸,۸۳۵,۵۰۳)
۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	(۸۸,۷۸۸,۶۹۷)
۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۷,۵۲۷	۴۷,۴۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۸۸۰,۹۱۹	۶,۴۳۸,۸۷۰	۶۰۰,۸۸۰,۳۱۱	۱,۱۶۴,۲۷۵,۱۲۳
۵	اسناد خزانه ۱۱م بودجه ۹۶-۹۷	۳,۵۳۵,۰۷۴,۷۲۲
۶	اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۶-۹۷	۲۳۰,۳۹۸,۴۲۰
۷	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۹۷	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۳۵
۸	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹
۹	اسناد خزانه ۵م بودجه ۹۶-۹۷	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲
۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۲,۵۲۳,۵۸۱,۳۴۲
۱۱	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۳۳,۰۰۰	۳۱,۲۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۶,۸۹۲,۸۹۳	۲۲,۶۳۵,۴۳۷	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	۴۱,۲۳۱,۵۲۷
۱۲	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۹۷	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷
۱۳	اسناد خزانه ۲۲م بودجه ۹۶-۹۷	۶۱,۹۱۸	۶۰,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۱۷,۴۱۶,۳۱۲	۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲
۱۴	اسناد خزانه ۷م بودجه ۹۶-۹۷	۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۲۰۳
۱۵	اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۷-۹۸	۶۰,۲۱۹,۹۱۵,۸۵۰
۱۶	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۷-۹۸	۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۳۳
۱۷	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	۱۳۷,۴۴۵	۱۳۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۹,۰۲۰,۰۷۹	.	.	۷۵,۹۵۱,۱۸۴
۱۸	اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۷-۹۸	۶,۵۶۰	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۵	.	.	۲۵۸,۱۲۳,۹۳۶
۱۹	اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۶-۹۷	۱۷۳,۵۱۹	۱۷۰,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۴۲,۱۳۴,۰۵۹	۲۷,۲۱۲,۵۱۲	۱۵,۴۸۴,۰۴۳,۴۲۹	.
۲۰	اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۰,۲۸۸	۱۳۰,۲۵۸,۳۵۸,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۸,۷۷۱,۸۹۸	۱۶۶,۴۰۴	۳,۸۸۹,۵۱۷,۴۹۸	.
۲۱	اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۶-۹۷	۱۸۸,۳۰۰	۱۸۲,۷۳۶,۲۷۵,۴۰۳	۱۷۵,۱۲۴,۶۶۷,۴۱۰	۱۱۳,۴۷۳,۵۴۸	۶,۷۸۸,۳۳۴,۳۴۵	.
۲۲	اسناد خزانه ۱۰م بودجه ۹۶-۹۷	۱۸,۹۹۳	۱۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۸۴۸,۱۳۰	.	۲۰,۸۵۱,۱۵۱,۸۷۰	.
۲۳	اسناد خزانه ۱۴م بودجه ۹۶-۹۷	۳۳,۸۸۲	۳۱,۹۵۱,۲۲۷,۷۰۰	۲۸,۷۸۹,۴۹۹,۷۷۶	۲۳,۱۶۴,۶۳۵	۳,۱۲۸,۵۶۳,۳۸۹	.
۲۴	اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۶-۹۷	۱۲۲,۰۴۰	۱۱۷,۲۰۰,۶۴۵,۷۳۳	۱۱۴,۱۲۵,۸۱۲,۰۳۷	۸۴,۹۷۹,۸۶۹	۳۰,۸۹۸,۴۳,۸۲۷	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

ردیف	اوراق مشارکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی	
		متنهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	متنهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش								
۲۵	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۴-۹۸۱۱۱۴	۴۸.۰۸۷	۴۳.۴۱۶.۵۳۹.۳۳۷	۴۱.۳۳۷.۶۳۲.۳۱۳	۳۱.۴۷۶.۹۸۳	.	۲۰.۴۷۲.۴۳۰.۰۴۱	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۲۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۴-۹۸۱۰۱۶	۷۸.۳۸۱	۷۴.۱۶۳.۹۸۹.۱۰۰	۷۱.۰۹۳.۹۹۲.۴۸۷	۵۳.۷۶۸.۸۸۸	.	۳۰.۱۶۲.۳۷۲.۷۲۵	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۲۷	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۴-۹۸۰۸۲۰	۱۵۱.۱۱۰	۱۴۵.۰۴۲.۹۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۳۴۸.۹۷۰.۶۴۸	۳۶.۳۰۱.۳۵۱	.	۱۰.۷۵۷.۷۲۸.۰۰۱	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۲۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۴-۹۹۰۵۲۸	۲۸.۱۷۷	۲۵.۳۱۱.۶۰۲.۵۲۵	۲۲.۱۹۱.۳۳۵.۴۵۴	۱۸.۳۵۰.۹۰۴	.	۳.۱۰۱.۹۱۶.۱۶۷	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۲۹	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۴-۹۹۰۶۲۵	۱۳.۲۹۳	۱۱.۹۶۵.۷۳۲.۷۰۸	۱۰.۶۲۳.۴۹۷.۲۹۴	۸.۶۷۵.۱۸۴	.	۱.۳۳۳.۶۰۱.۲۳۰	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۰۷۲۱	۲۵۸.۴۸۹	۲۲۲.۰۸۷.۵۱۹.۳۴۰	۲۱۴.۱۸۲.۷۷۵.۰۲۳	۱۶۱.۰۱۳.۴۰۶	.	۷.۷۴۳.۷۳۰.۹۱۱	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۱	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۱۰۲۲	۱۹.۳۹۶	۱۶.۳۷۷.۵۴۰.۸۰۰	۱۶.۱۶۸.۷۳۱.۸۱۸	۱۱.۸۷۳.۷۱۵	.	۱.۹۶۹.۲۵۰.۲۶۷	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۲	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۰۶۲۲	۵۶.۶۴۰	۵۰.۹۶۴.۱۴۹.۲۸۰	۴۷.۴۲۶.۸۷۸.۸۵۷	۳۶.۹۴۹.۰۰۴	.	۳.۵۰۰.۵۱۲.۴۱۹	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۳	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۶۲۷	۱۳۹.۲۹۸	۱۳۴.۴۲۰.۷۰۱.۹۸۹	۱۲۹.۹۴۴.۷۳۸.۲۱۷	۵۳.۹۴۸.۴۷۱	.	۴.۵۷۲.۰۱۵.۳۰۱	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۴	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳۴۸.۷۹۳	۳۳۳.۳۵۸.۴۸۳.۰۰۰	۳۲۱.۶۴۶.۲۹۱.۶۸۱	۵۰.۴۶۹.۰۴۲	.	۲۱.۶۶۱.۲۲۲.۲۷۷	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۵	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۳۲۷	۱۶۸	۱۶۶.۵۰۲.۲۲۶	۱۵۹.۵۵۱.۱۱۰	۱۳۰.۶۶۹	.	۶.۸۳۰.۳۴۷	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۰۵۱۳	۵.۱۵۱	۴.۷۱۸.۱۳۱.۱۵۱	۴.۴۶۴.۰۰۰.۰۵۳	۳.۴۲۰.۷۸۱	.	۲۵۰.۹۰۰.۳۱۷	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۲۰-۹۹۰۷۰۱	۱۲۰.۰۰۰	۱۱.۶۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۵۶۴.۳۷۸.۱۰۰	۸.۴۵۶.۳۰۰	.	۹۱.۱۶۵.۵۰۰	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۸	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۷۲۳	۸۰.۴۸۶	۷۹.۸۰۴.۷۳۶.۰۰۰	۷۴.۰۰۵.۵۸۳.۱۰۲	۳.۸۵۶.۰۷۸	.	۵.۷۹۵.۲۶۶.۸۲۰	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۳۹	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۰۳۳۴	۹۷.۵۱۸	۹۱.۱۰۳.۴۳۷.۸۴۸	۸۹.۳۴۸.۸۴۴.۷۷۸	۶۶.۰۴۹.۹۸۴	.	۱.۷۸۸.۵۴۳.۰۸۶	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۴۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۱۰۱۷	۱۵۶.۹۳	۱۵۶.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۹۵۳.۱۵۰.۴۷۲	.	.	۷۳۹.۸۴۹.۵۲۸	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۴۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۳۷.۰۰۰	۳۶.۳۷۲.۹۰۶.۰۰۰	۳۴.۱۵۳.۸۲۱.۱۸۸	۲۶.۲۷۰.۳۵۳	.	۲.۱۹۲.۷۱۴.۴۵۹	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۴۲	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۸۲۷	۹۴.۱۹۰	۹۴.۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰	۹۲.۱۹۲.۵۱۹.۹۲۸	۲۳.۰۶۳.۱۱۹	.	۱.۷۸۵.۶۱۶.۹۵۳	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
۴۳	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۹۹۰۴۳۰	۲۵.۲۰۹	۲۲.۹۵۱.۶۴۳.۷۰۹	۲۲.۰۱۷.۸۰۸.۲۴۶	۱۶.۶۳۹.۹۴۰	.	۹۱۷.۱۹۵.۵۲۳	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		
		۲,۳۵۸,۴۴۳,۱۲۰.۶۴۹	۲,۱۳۳,۲۵۵,۷۶۷,۹۱۰	۲,۱۳۳,۲۵۵,۷۶۷,۹۱۰	۹۰۶,۱۹۱,۸۵۹	.	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰	ریال	ریال	۶۵.۵۵۰.۵۱۵.۱۵۸	۱۳۴,۲۸۱,۱۶۰.۸۸۰		

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱-۱۶	۳۷.۵۲۰.۹۱۷.۹۶۲	۴.۷۰۹.۶۵۹.۹۷۳
۱۶-۲	(۳۱.۶۸۵.۵۹۷.۷۵۸)	۲۳.۲۸۲.۴۱۰.۹۸۹
	۵,۸۳۵,۳۲۰,۲۰۴	۳۷,۹۹۲,۰۷۰,۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

ردیف	اوراق مشارکت	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴,۱۳۳,۰۲۳,۰۹۷	
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۹۷,۵۶۴	۱۱,۷۰۷,۷۲۲,۶۰۴	۴,۷۳۱,۰۸۵,۳۷۹	۵۵,۶۱۱,۶۸۲	۵۸,۵۳۸,۶۱۳	(۸۴,۵۶۵,۴۰۳)	
۳	ملی صنایع مس ایران	۱,۱۴۲,۷۳۳	۷,۷۸۸,۷۹۹,۹۶۸	۳,۰۳۷,۴۹۶,۸۴۸	۳۶,۹۹۶,۸۰۰	۳۸,۹۴۴,۰۰۰	۲۶۱,۳۴۱,۱۹۵	
۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۷,۵۱۹,۶۱۵	
۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۷,۳۳۱,۱۰۴	
۶	پالایش نفت اصفهان	(۲۶,۶۵۹,۲۳۳)	
۷	مارگازین	۱۳۱,۷۷۹,۵۸۸	
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۸۳,۲۵۳	۱۹,۱۷۴,۷۳۰,۰۸۱	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۳	۹۱,۰۸۰,۶۴۸	۹۵,۸۷۴,۳۶۵	۸,۰۶۴,۹۱۷,۳۲۵	
۹	تامین سرمایه نوین	۳۰,۳۹۷۰	۱,۴۶۶,۶۵۵,۲۵۰	۸۹۰,۹۰۱,۹۳۷	۶,۹۶۶,۶۱۳	۷,۳۳۳,۲۷۶	۵۶۱,۴۵۳,۴۴۴	
۱۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۷۷۰	۴۰,۸۳۰,۷۲۸,۴۰۰	۳,۵۵۸,۴۴۱,۸۸۵	۵۱۰,۳۸۴۱	.	۵۱۹,۵۲۷,۱۱۴	
۱۱	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۹۷۶	۹,۶۸۵,۲۵۰	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۲۱۰,۷۶۷,۷۷۴	
۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۸۰,۵۷۲	۶,۳۹۸,۳۴۸,۶۸۴	۵,۰۷۳,۸۴۳,۰۹۰	۳۰,۳۹۲,۱۵۶	۳۱,۹۹۱,۷۴۳	۱,۲۶۲,۱۲۱,۶۹۵	
۱۳	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۹۵۰	۱۰,۳۵۷,۸۷۹,۲۵۰	۹,۴۲۰,۴۴۷,۰۹۸	۱۲,۹۴۷,۳۴۹	.	۹۲۴,۴۸۴,۹۰۳	
۱۴	بانک تجارت	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۴,۱۳۹,۹۹۱	۳۷,۵۱۹,۳۰۰	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۲,۷۹۵,۳۲۷,۷۰۹	
۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۵۹,۰۰۰	۹,۰۹۷,۵۴۸,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۴۲,۲۱۳,۳۵۳	۴۵,۴۸۷,۷۴۰	۴,۷۰۴,۷۳۵,۲۱۵	
۱۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۹,۵۴۶	۳,۰۲۳,۲۵۲,۰۵۲	۱,۸۶۵,۸۳۴,۷۴۹	۱۴,۳۶۰,۴۴۷	۱۵,۱۱۶,۲۶۰	۱,۱۱۷,۹۴۰,۵۹۵	
۱۷	پتروشیمی پارس	۱۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۵۳۱,۰۹۵	۴۰,۴۰۷,۵۳۸	۴۲,۵۳۴,۲۵۰	۴,۱۱۰,۳۸۷,۱۱۸	
۱۸	پتروشیمی پردیس	۱۹۵,۰۰۰	۵,۵۳۵,۰۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۲۶,۲۹۱,۶۰۶	۲۷,۶۷۵,۳۷۵	۱,۲۶۴,۳۷۶,۱۳۰	
۱۹	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۲۵۰	۱,۳۳۶,۱۱۳,۷۵۰	۹۸۷,۴۸۱,۳۰۸	۱,۶۵۷,۶۴۲	.	۳۳۶,۹۷۴,۸۰۰	
		۹۸,۴۰۳,۹۹۰,۵۷۹	۹۸,۴۰۳,۹۹۰,۵۷۹	۶۰,۰۵۷,۶۵۳,۷۷۰	۴۱۲,۲۳۴,۲۲۵	۴۱۳,۱۸۴,۶۲۲	۳۷,۵۲۰,۹۱۷,۹۶۲	
							۴,۷۰۹,۶۵۹,۹۷۳	

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

ردیف	اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۴۱۳,۰۰۰	۳۹۹,۰۴۵,۵۵۶,۰۰۰	۳۸۱,۳۳۰,۴۹۰,۵۵۳	۲۸۹,۳۰۸,۰۲۸	.	۱۷,۵۲۵,۷۵۷,۴۱۹	
۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	۱۱۸,۰۰۰	۸۶,۹۴۴,۲۸۸,۰۰۰	۸۸,۶۳۷,۰۱۵,۲۸۰	۶۳,۰۳۴,۶۰۹	.	(۱,۷۵۵,۷۶۱,۸۸۹)	
۳	منقمت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۸۰,۷۵۰	.	(۴۱,۴۶۲,۶۸۰,۷۵۰)	
۴	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰	۸,۰۰۰	۷,۱۵۳,۹۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۵۸۵,۴۰۰	۵,۱۸۶,۵۹۲	.	(۵۶۰,۸۵۱,۹۹۲)	
۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۳۶	۷۴۹	۷۴۴,۴۸۵,۰۲۸	۷۴۲,۰۴۷,۵۹۴	۵۳۹,۷۵۲	.	۱,۸۹۷,۶۸۲	
۶	اجاره دولتی آبرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	
۷	اجاره دولتی آبرورش ملت ۹۹۱۱۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۴۹۸	۳۲,۴۲۹,۲۵۰	.	(۴,۸۳۸,۳۱۶,۷۴۸)	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

ردیف	اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۸	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	۱۰,۹۴۷,۱۷۵,۳۱۰	۱۱,۵۳۴,۰۲۹,۶۵۳	۲,۹۱۷,۱۱۷	.	۸۶۸,۰۷۵,۳۳۹	.	
۹	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷-۹۸	۲,۱۳۳,۵۶۰,۱۴۲	.	
۱۰	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸	۳,۰۲۱,۸۱۹,۷۰۲	.	
۱۱	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸	۴,۸۵۶,۵۷۳,۳۹۳	.	
۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱,۸۰۴,۵۷۳,۳۰۰	.	
۱۳	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳-۹۸	۶,۲۱۹,۷۸۶,۱۸۹	.	
۱۴	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۳۳-۹۸	۴۰۹,۳۸۴,۳۹۹	.	
۱۵	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۳۲-۹۸	۴۲۳,۳۳۴,۷۳۱	.	
۱۶	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰-۹۸	۱,۸۴۵,۵۹۰,۶۰۱	.	
۱۷	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸	۲۸۱,۴۷۶,۸۸۲	.	
۱۸	صکوک اجاره مختبرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۵,۳۹۶,۵۹۶,۵۳۴	.	
۱۹	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸	۴,۱۱۷,۹۲۷,۳۲۷	.	
۲۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳-۹۸	(۲۱۰,۴۲۰,۱۳۲)	.	
۲۱	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۶-۹۸	۹۶,۳۸۲,۲۵۱	.	
۲۲	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱-۹۸	۷۵۳,۹۶۵,۰۱۰	.	
۲۳	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴-۹۸	۳۳۶,۳۰۳,۷۱۱	.	
۲۴	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۳۲-۹۸	۵۳۸,۰۷۴,۷۱۰	.	
۲۵	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸	۳۳,۲۸۲,۴۱۰,۹۸۹	(۳۱,۶۸۵,۵۹۷,۷۵۸)	
		۱,۰۰۹,۴۳۶,۰۲۴,۳۳۸	۱,۰۴۰,۳۸۹,۷۸۰,۹۷۸	۷۳۱,۸۴۱,۱۱۸	.	۳۳,۲۸۲,۴۱۰,۹۸۹	(۳۱,۶۸۵,۵۹۷,۷۵۸)	

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			خالص درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	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
				تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال							
۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۴۶	۲,۰۰۰	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	.	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	.	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	.	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	
۲	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۳۴۷,۵۶۴	۴۰۰	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	.	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	.	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	.	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	
۵	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	شرکت مارگارین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	شرکت پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۹۵,۰۰۰	۲,۰۸۰	۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۶,۸۸۲	۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۴۲,۶۴۳,۱۱۸	۴۴,۹۵۶,۸۸۲	۴۲,۶۴۳,۱۱۸	
۸	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱,۰۸۰,۵۷۳	۸۶۰	۹۲۹,۳۹۱,۹۲۰	۱۱۶,۳۷۰,۳۸۸	۹۲۹,۳۹۱,۹۲۰	۸۶۰	۹۳۰,۲۶۱,۹۲۰	۱۱۶,۳۷۰,۳۸۸	۹۳۰,۲۶۱,۹۲۰	
						۳,۱۳۱,۶۸۲,۳۵۰	۱۶۱,۳۲۷,۱۷۰	۳,۲۹۳,۰۰۹,۵۲۰		۳,۲۹۳,۰۰۹,۵۲۰	۱۶۱,۳۲۷,۱۷۰	۳,۱۳۱,۶۸۲,۳۵۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۸- 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سود اوراق مشارکت	۷۳,۵۱۰,۰۰۷,۳۴۰ ریال	۸,۲۱۲,۲۸۷,۰۴۹ ریال
سود سپرده بانکی	۳,۱۱۳	۲,۷۳۳,۰۹۸
	۷۳,۵۱۰,۰۱۰,۴۵۳	۸,۲۱۵,۰۲۰,۱۴۷

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰ درصد	۰ ریال	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳ ریال
۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰ درصد	۰ ریال	۱,۶۴۸,۲۷۴,۰۰۱ ریال
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۱ درصد	۰ ریال	۱,۸۹۷,۲۷۸,۸۶۹ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۶ درصد	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵ ریال	۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۶ ریال
۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۸ درصد	۵۳,۸۰۸,۶۹۴ ریال	
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰ درصد	۳,۹۶۱,۸۴۴,۷۶۹ ریال	
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰ درصد	۱۷,۸۹۷,۳۰۵ ریال	
۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۶ درصد	۱,۰۷۸,۹۷۷,۴۳۰ ریال	
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۸ درصد	۶۷,۰۳۵,۵۳۱,۵۰۷ ریال	
				۷۳,۵۱۰,۰۰۷,۳۴۰	۸,۲۱۲,۲۸۷,۰۴۹

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٪
سود اوراق مشارکت دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آبرورش -ملت ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آبرورش -سپهر ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت مباحه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰۷۰۱
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربان ۱۰۸-۰۱

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰ درصد	۳,۱۱۳ ریال	۲,۷۳۳,۰۹۸ ریال
			۳,۱۱۳ ریال	۲,۷۳۳,۰۹۸ ریال
			۰ ریال	۰ ریال
			۳,۱۱۳ ریال	۲,۷۳۳,۰۹۸ ریال

سود سپرده بانک-ملت

هزینه تنزیل

سود خالص

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۹- 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۷۷,۶۶۰	۰
۲,۱۷۷,۹۸۸	۷۳۴,۳۳۲,۱۲۶
۲,۲۵۵,۶۴۸	۷۳۴,۳۳۲,۱۲۶

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰- هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵,۱۰۳,۴۹۵,۴۰۳	۱۰,۰۵۵,۳۹۲,۳۹۹
۲۸۲,۳۷۶,۷۰۹	۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵
۱۳۸,۸۵۸,۷۷۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۴۳
۵,۵۲۴,۷۳۰,۸۸۷	۱۰,۴۹۵,۳۹۲,۱۴۷

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۱۸,۱۴۴,۵۱۶	۳۶۱,۳۰۵,۱۵۰
۱۹۳,۰۱۹,۲۸۹	۳۷۸,۹۸۶,۶۴۶
۴۹,۹۳۴,۲۴۶	۱۵۰,۹۵۰,۱۵۴
۲۱۰,۵۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۹۸,۶۳۰	۱۰۸,۷۰۱,۲۳۳
۰	۳۵,۹۶۹,۱۰۰
۰	۱۵,۱۳۵,۱۲۸
۵۶۱,۶۰۷,۱۸۱	۱,۰۵۱,۰۹۹,۴۱۱

هزینه آبونمان
هزینه تصفیه
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۲- سود تقسیم شده

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
(۱۱۵,۹۳۰,۳۴۶,۳۴۸)	(۲۱۵,۷۴۰,۴۱۲,۵۳۹)
(۱۱۵,۹۳۰,۳۴۶,۳۴۸)	(۲۱۵,۷۴۰,۴۱۲,۵۳۹)

سودهای پرداختی طی دوره

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۸,۸۵۲,۵۲۸,۶۴۱	۲۴,۳۶۸,۹۴۹,۱۳۷
(۸,۴۹۳,۷۸۴,۹۴۸)	(۲۲,۸۳۵,۵۳۶,۶۷۶)
۱۰,۳۵۸,۷۴۳,۶۹۳	۱,۵۳۳,۴۱۲,۴۶۱

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 ۱۳۹۸

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۰.۸۹٪
		سهام عادی	۰	۰.۰۰٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
		سهام عادی	۱,۱۹۰	۰.۰۰٪
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۴,۸۶۸	۰.۰۱٪
محمد رضا گل دوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۴,۸۶۸	۰.۰۱٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۴,۸۶۸	۰.۰۱٪
			۱,۰۴۵,۷۹۴	۰.۹۳٪

۲۶- 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	۹,۲۳۶,۱۲۷,۰۱۶۶۹۶	۵۴۸,۷۰۲,۰۲۶
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۰,۰۵۵,۳۹۲,۳۹۹	(۶,۱۰۲,۹۲۸,۱۱۰)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵	(۱۶۳,۸۹۰,۲۵۰)
موسسه حسابرسی فرازمشاور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۴۰,۰۰۰,۰۴۳	(۶۹,۴۲۴,۶۳۵)

۲۷- 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.