

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

گزارش حسابرس مستقل

و صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

فهرست مندرجات

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن مالا ۱۳۹۹

شماره صفحه

۱ الی ۴

گزارش حسابرس مستقل

۱

نامه به صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

۲

صورت خالص داراییها

۳

صورت سود و زیان

۴

صورت گردش خالص داراییها

۵ الی ۲۴

یادداشتهای همراه صورتهای مالی



تاریخ: -----

شماره: -----

## گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

گزارش نسبت به صورتهای مالی

### مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

### مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

### مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه



تاریخ: -----

شماره: -----

**گزارش حسابرس مستقل (ادامه)**

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**

صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

**اظهارنظر**

۴) بنظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوقهای سرمایه گذاری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی**

**گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس حاکم بر گزارشگری**

۵) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی، کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه صندوق در طی دوره مورد گزارش، مورد رسیدگی قرار گرفت. به استثناء موارد ذیل نظر این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت رویه های کنترل های داخلی جلب نشده است.

۱-۵- دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری درخصوص مکتوب نمودن دلایل تعدیل قیمت پایانی و بایگانی یک نسخه از آن و همچنین تعدیل قیمت پایانی هر ورقه بهادار براساس یک دلیل بیش از یک بار.



تاریخ: -----

شماره: -----

### گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

#### صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

۵-۲- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق مورد رسیدگی، لیکن سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شامل پتروشیمی ارومیه و مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر و سرمایه گذاری دارویی تأمین و سرمایه گذاری صبا تأمین در موعد مقرر دریافت نشده است.

۵-۳- واریزیهای نامشخص به شرح یادداشت ۱۳ همراه صورتهای مالی بمبلغ ۱۰۲ میلیون ریال می باشد، اقدامات مؤثر جهت شناسایی و تسویه آن مورد تأکید می باشد.

۵-۴- رعایت ماده ۶۵ اساسنامه درخصوص نسبت بدهی به کل داراییهای صندوق حداکثر ۱۵ درصد در برخی از مقاطع سال مورد رسیدگی.

۵-۵- رعایت دستورالعمل رویه پذیره نویسی، صدور ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری مبنی بر ابطال واحدهای سرمایه گذاری با قیمت ابطال دو روز کاری بعد، پس از ارائه درخواست جهت درخواستهایی که پس از ساعت ۲۰ ارائه شده است.

۵-۶- رعایت ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر کارگزاران مبنی بر تسویه حساب فیما بین صندوق با کارگزاری ظرف موعد مقرر در برخی از مقاطع سال مالی مورد رسیدگی.

۵-۷- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر توقف محاسبات ذخیره تصفیه از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۸. (تاریخ توقف ۱۳۹۹/۹/۱۵)

۵-۸- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر اخذ مجوز از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه بابت صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری.

۵-۹- عدم رعایت تعدیل قیمت پایانی اوراق بهادار با درآمد ثابت در پایان سال مالی مورد گزارش، که منجر به شناسایی مبلغ ۴۲۶۵۶ میلیون ریال زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مذکور گردیده است.



تاریخ: -----

شماره: -----

**گزارش حسابرس مستقل ( ادامه )**

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**

۶) گزارش عملکرد مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سالانه صندوق براساس مفاد بند ۳ ماده ۴۶ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۷) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV) ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری براساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به موارد بااهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

**گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس**

۸) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰

( حسابداران رسمی )

پرویز صادقی

نریمان ایلخانی

۸۰۰۴۶۳

۸۰۰۱۰۶



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**

**صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**

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

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ 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

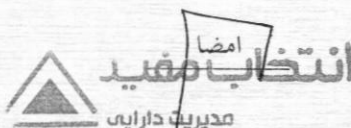
ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۴

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 ثابت 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 موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا  
**انتخاب مفید**

مدیریت دارایی

نماینده

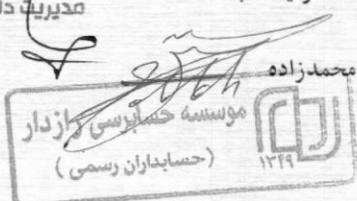
حجت اله نصر تیان ثابت

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان انتخاب مفید

ارکان صندوق

مدیر صندوق

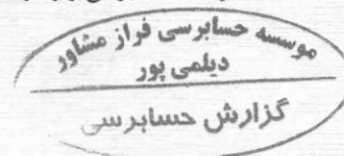


موسسه حسابرسی رازدار  
(حسابداران رسمی)  
۱۳۹۹

محمود محمدزاده

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

متولی صندوق



موسسه حسابرسی فراز مشاور  
دیلمی پور  
گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۹۷,۵۷۸,۵۷۱,۷۲۵	۱,۴۶۹,۳۰۱,۰۲۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۳۳,۳۰۴,۱۴۰,۴۹۸	۲,۹۵۴,۹۷۷,۳۶۹,۰۱۷	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۴۲,۶۵۶,۷۵۰	۵۲۸,۲۲۴,۶۰۶	۷	حسابهای دریافتی
۳۴۱,۴۸۸,۶۱۹	۳۱۰,۳۱۸,۸۵۶	۸	سایر دارائیهها
۱۶,۳۱۲,۸۷۸,۴۱۱	۴۴,۸۹۴,۵۴۷,۸۲۷	۹	موجودی نقد
۵۴۸,۷۰۲,۰۲۶	۴۰۶,۰۰۴,۸۶۸	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۰۱۵,۰۵۲۸,۴۳۸,۰۲۹	۳,۰۰۲,۵۸۵,۷۶۶,۲۰۲		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۶۶۰,۸۰۷,۴۲,۹۹۵	۱۱,۳۷۹,۴۲۰,۸۲۸	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۲,۲۱۸,۳۵۴,۷۲۸	۴۶,۴۶۰,۴۰۲,۳۸۵	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۵۲,۳۱۲,۵۱۴	۲,۹۱۳,۱۳۰,۲۳۳	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۰,۲۷۹,۴۱۰,۲۳۷	۶۰,۷۵۲,۹۵۳,۴۴۶		<b>جمع بدهی ها</b>
۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲	۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲		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.

موسسه حسابرسی رازدار  
(حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

انتخاب مفید  
مدیریت دارایی

موسسه حسابرسی فراز مشاور  
دیلمی پور  
گزارش حسابرسی



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>		
۱۴۲,۵۷۸,۳۵۶,۲۵۸	۱۹۸,۰۷۸,۹۵۵,۸۰۵	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۸۳۵,۳۲۰,۲۰۴	۷۹,۸۴۴,۶۳۰,۹۴۷	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۳,۵۱۰,۰۱۰,۴۵۳	۱۴۱,۴۵۹,۳۷۵,۴۳۰	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۱۳۱,۶۸۲,۳۵۰	۱,۷۷۰,۹۰۳,۵۸۶	۱۸ سود سهام
۷۳۴,۳۳۲,۱۲۶	۲۳۱,۷۲۶,۲۶۵	۱۹ سایر درآمدها
<b>۲۲۵,۷۸۹,۷۰۱,۳۹۱</b>	<b>۴۲۱,۳۸۵,۵۹۲,۰۳۳</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>		
(۱۰,۴۹۵,۳۹۲,۱۴۷)	(۱۵,۵۴۵,۶۱۰,۰۶۴)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۵۱,۰۹۹,۴۱۱)	(۱,۲۱۱,۳۲۰,۴۲۴)	۲۱ سایر هزینه‌ها
<b>(۱۱,۵۴۶,۴۹۱,۵۵۸)</b>	<b>(۱۶,۷۵۶,۹۳۰,۴۸۸)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲۱۴,۲۴۳,۲۰۹,۸۳۳</b>	<b>۴۰۴,۶۲۸,۶۶۱,۵۴۵</b>	<b>سودخالص</b>

۲۰/۵۵٪

۱۹/۵۴٪

۲۲/۱۸٪

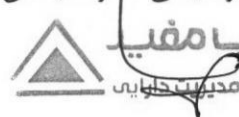
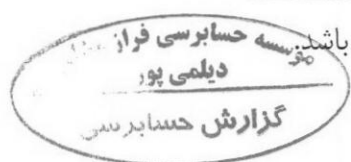
۱۳/۸۶٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص = بازده سرمایه گذاری پایان سال  
خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت گردش خالص داراییها  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۹۸۸,۷۵۶,۱۹۸,۰۳۷	۹۸۸,۷۵۵,۷۴۳	۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲	۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۲,۳۸۰,۵۷۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۳۸۰,۵۷۲,۴۳۳	۷,۳۱۱,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۷۳۱,۱۵۰,۶۵۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲,۲۴۹,۱۱۵,۵۸۱,۰۰۰)	(۲۲۴,۹۱۱,۵۸۱)	(۵,۴۴۸,۹۲۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۵۴۸,۹۹۳,۶۸۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲۱۴,۳۴۳,۲۰۹,۸۳۳		۴۰,۴۶۲,۸۶۶,۱,۵۴۵		سود خالص سال
(۲۱۵,۷۴۰,۴۱۲,۵۳۹)		(۴۴۰,۱۹۴,۲۱۴,۹۵۸)		سود تقسیم شده
۱,۵۳۳,۴۱۲,۳۶۱		۳۵,۵۷۹,۶۶۸,۳۷۷		تعدیلات
<b>۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲</b>	<b>۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵</b>	<b>۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶</b>	<b>۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲</b>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور  
 دیلمی پور  
 گزارش حسابرسی

مؤسسه حسابرسی رازدار  
 (حسابداران رسمی)  
 ۱۳۲۹



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشند.



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

## 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 شرکتهای 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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه همکف واقع شده است.

### ۲-۱- اطلاع رسانی

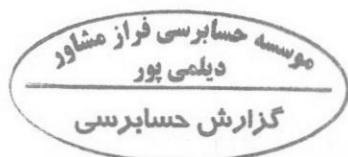
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://namifund.com> درج گردیده است.

## 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 واحد های 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٪	۰/۸۱٪
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۱٪	۰/۰۰۰۸٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰/۸۱۰۸٪



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 دیلمی پور 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، خیابان آفریقا، مجتمع الهیه، شماره ۲۴۴، طبقه ۶، واحد ۶۰۷

### **۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۱-۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

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

#### **۲-۳- 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.

۱-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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

۱-۳-۳- 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

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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.

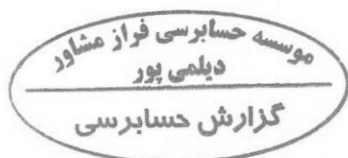
### ۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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 و نه در هزار (۰/۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن
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 ۲۰۰ 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم 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 سرمایه گذاری) در هر سال ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵      ۰/۰۰۰۰۳      ۰/۰۰۰۰۱



### صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

#### 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  
 مادداتشبهای توضیحات صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ سپتامبر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

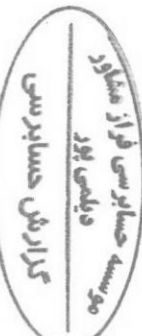
۱۳۹۸/۱/۳۰		۱۳۹۹/۱/۳۰		صنفت	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۷/۳۳٪	۲۶۷۰۰.۷۷۷.۳۳۶	۱/۰۰٪	۱۳.۸۷۲.۲۹۴.۷۶۶	۰	۰
۱/۹۳٪	۲۲.۲۶۰.۱۰۰.۷۶۰	۱/۰۰٪	۱۵.۳۱۲.۴۴۸.۰۳۲	۰	۰
۱/۷۹٪	۴.۰۶۰.۲۰۱.۹۱۲.۱۶	۱/۰۰٪	۹.۱۱۹.۷۷۲.۳۷۴	۰	۰
۱/۰۰٪	۰	۱/۰۴٪	۰	۱.۳۳۲.۵۶۸.۴۶۵	۸۷۱.۷۶۵.۳۴۴
۱/۳۷٪	۱۵.۲۷۲.۳۵۷.۱۰۸	۱/۰۰٪	۱۳.۶۶۲.۲۰۰.۳۶۶	۰	۰
۱/۶۸٪	۷.۸۱۱.۷۸۵.۷۰۰	۱/۰۰٪	۵.۰۴۶.۴۱۳.۹۹۱	۰	۰
۱/۱۳٪	۱.۴۵۲.۳۵۵.۲۶۱	۱/۰۰٪	۸۹.۰۹۰.۱.۹۳۶	۰	۰
۱/۴۶٪	۲.۹۹۲.۷۷۵.۳۴۴	۱/۰۰٪	۱.۸۵۵.۸۳۳.۷۹۹	۰	۰
۱/۰۰٪	۰	۱/۰۰٪	۰	۱.۴۶.۲۲۲.۵۶۳	۸۴.۷۷۱.۲۹۹
۸/۴۸٪	۹۷.۵۷۸.۵۷۱.۷۳۵	۶/۰۵٪	۶۰.۰۵۳.۳۵.۶۸۴	۱.۳۶۹.۳۰۱.۰۲۸	۶۰.۶۵۲.۲۳۳
<b>فلات اساسی</b>					
<b>محصولات شیمیایی</b>					
<b>شرکت های چند رشته ای صنعتی</b>					
<b>سایر واسطه گریهای مالی</b>					
<b>گواهی سپرده طلا</b>					
<b>بانک ها و موسسات اعتباری</b>					
<b>فنانجیهای کمی به یهادهای مالی واسطه</b>					
<b>مواد و محصولات دارویی</b>					
<b>مشاوره و تهیه نرم افزار</b>					

۱۳۹۸/۱/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود منتهی	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید	نام اوراق
۱/۰۷٪	۸۰۰.۴۵۲.۳۳۵	۱/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	اجاره دوات مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۳۶
۲/۹۱٪	۳۴.۹۵۵.۴۳۸.۲۱۵	۱/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	اجاره دولتی آپوروش صلت ۹۹۱۱۱۸
۱/۰۹٪	۱۰۰.۵۱۲۲.۵۳۹	۱/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۷۸
۱/۰۰٪	۰	۱/۹۳٪	۵۷.۹۸۵.۸۹۳.۳۳۱	۰	۶۲.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	اسناد خزانه م-پودرجه ۸۷-۴۲۱-۰۰۰
۱/۰۰٪	۰	۰/۳۷٪	۱۱.۱۰۴.۱۸۳.۰۰۳	۰	۱۱.۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اسناد خزانه م-پودرجه ۸۷-۴۲۲-۰۰۰
۱/۰۰٪	۰	۰/۸۱٪	۲۴.۲۳۷.۵۵۶.۷۳۰	۰	۲۶.۶۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه م-پودرجه ۸۷-۵۱۹-۰۰۰
۱/۰۰٪	۰	۱/۲۷٪	۲۶.۶۶۶.۵۴۸.۳۳۱	۰	۴۱.۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه م-پودرجه ۸۷-۱۱۹-۰۰۰
۱/۰۰٪	۰	۲/۰۱٪	۹۰.۷۸۹.۹۵۵.۶۴۰	۰	۱۰۳.۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه م-پودرجه ۸۷-۸۱۷-۰۰۰
۱/۰۰٪	۰	۱/۳۳٪	۳۹.۹۰۰.۷۲۰.۷۳۱	۰	۴۶.۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه م-پودرجه ۸۷-۹۲۳-۰۰۰

۱۳۹۹/۱/۳۰

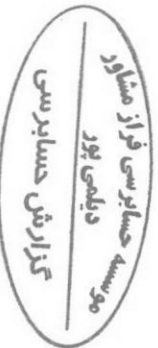
۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب  
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:



۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۰/۰٪	۰	۸۰۰۷۸۱۸۴۸۶۳۵	۷/۶۹٪	۹۴۹۳۳۰۰۰۰۰۰	۰	۹۴۹۳۳۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۱۰/۰۶	استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۴۱۰۳۳۰۰۰۹۰۳۴۹	۱/۳۸٪	۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۱۰/۱۳	استاد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۹۳۰۹۹۰۰۳۵۹۱۶	۳/۱۰٪	۱۱۱۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۱۱۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۱۱/۱۱	استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۴۳۲۷۰۰۰۲۷۸۲۵	۱/۳۵٪	۵۵۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۵۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۱/۰۲/۱۹	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۳۷۰۹۴۵۲۷۶۹۰۵	۱۲/۳۵٪	۵۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۱/۰۳/۱۸	استاد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۱۱۶۷۱۶۷۳۳۸۸۲	۳/۸۹٪	۱۵۲۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۲۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۱/۰۴/۱۳	استاد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۴۹۰۳۰۹۰۶۴۲۷۴	۱/۶۴٪	۵۵۸۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۵۸۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۰۴/۰۷	استاد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۱۲۷۰۹۸۸۷۲۴۳	۰/۳۳٪	۱۶۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۶۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۱/۰۵/۰۳	استاد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۱۳۱۶۹۲۷۰۰۷۹۶	۰/۳۴٪	۱۷۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۱/۰۵/۱۲	استاد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۱۹۰۱۶۶۶۸۲۳۳	۰/۶۴٪	۲۱۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۱۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۰۵/۲۵	استاد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۲۸۹۵۵۸۹۷۰۰۳۹	۰/۹۶٪	۳۹۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۹۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۱/۰۶/۱۴	استاد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۲۳۷۵۶۳۴۹۶۸۲	۰/۸۶٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۰۶/۲۴	استاد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۲۳۹۰۰۲۲۱۵۵۳۰۰	۷/۹۶٪	۳۷۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۷۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۰۷/۲۸	استاد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۱۲۰۳۴۳۶۰۳۴۰	۰/۴۱٪	۱۴۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰/۰۸/۲۴	استاد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۹۵٪	۱۰۰۹۳۸۱۳۸۰۱۹۳	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-	استاد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۶۴٪	۷۳۵۲۸۱۶۰۹۸	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-	استاد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۲۲۱٪	۲۲۱٪	۹۶۳۳۳۳۱۸۷	۰	۳۶۳۳۳۳۱۸۷	۱۶	۱۳۰۱/۰۷/۲۱	مراجعه عمده پدیده شیمی قرن ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۶/۱۳٪	۶/۱۳٪	۱۸۴۱۳۲۳۲۹۰۶۶۳	۰	۱۲۶۳۳۵۱۴۳۳۸	۱۵	۱۳۰۰/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۳-ش ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۶/۳۳٪	۶/۳۳٪	۱۸۷۰۰۲۸۲۳۸۳۳۵	۰	۱۲۰۶۰۰۲۹۷۱۳۳	۱۵	۱۳۰۰/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۴-ش ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۶/۴۶٪	۶/۴۶٪	۱۹۳۹۹۵۸۶۴۳۷۵	۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷	۱۳۰۱/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۵-ش ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۶/۳۶٪	۶/۳۶٪	۱۹۰۰۹۸۲۹۰۹۱۷	۰	۵۷۰۶۴۸۱۱۴۶	۱۷	۱۳۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۶/۲۱٪	۶/۲۱٪	۹۵۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۱۰۰۱۳۷۳۲۱	۱۶	۱۳۰۱/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولتی ۶-ش ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۳/۱۷٪	۳/۱۷٪	۹۵۲۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۳۳۶۹۷۳۶۲	۱۶	۱۳۰۱/۱۲/۰۷	مراجعه عام دولت ۷-ش ۹۸-۹۷
۰/۰٪	۰	۱۶/۸۷٪	۱۶/۸۷٪	۵۰۶۵۵۲۵۳۲۸۲۵۵۱	۰	۳۳۹۶۷۸۶۷۸۶۴	۱۸	۱۳۰۱/۰۸/۱۸	مفقت دولت ۸-ش ۹۸-۹۷
۳۴/۶۶٪	۳۹۸۸۷۵۶۳۳۷۹۷۱	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-	سلف تفت خام سبک داخلی ۹۸
۷/۵۵٪	۸۶۸۸۱۲۵۳۳۹۱	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-	سلف تفت خام سبک داخلی ۹۹
۸۹/۸۱٪	۱۰۰۳۳۳۰۴۰۱۴۰۰۴۹۸	۹۸/۴٪	۲۰۵۵۴۰۹۷۷۳۶۹۰۰۱۷	۶۶۰۰۸۱۶۷۵۰۳۵۸	۳۳۶۷۰۳۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۷۰۳۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-	





صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- اوراق شرکتی که ارزش آنها در تاریخ صورت داراییها تبدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تبدیل	قیمت تبدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تبدیل شده	دلیل تبدیل
	ریال		ریال	ریال	
مفید دولتی ۵-ش، خاص ۱۰-۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	-۳/۳۷٪	۹۶۵۳۰۰	۲۸۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناچگانی
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰-۷	۹۷۰۰۰۰۰	-۱/۰۳٪	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناچگانی
اسناد خزانه ۴-م بودجه ۱۳۸۸-۹۸	۷۷۳۰۰۸۱	-۴/۲۱٪	۷۴۰۰۵۷۵	۳۷۱۰۱۳۵۳۲۹۱۲۵	جلوگیری از نوسانات ناچگانی
اسناد خزانه ۱/۴ بودجه ۱۳۸۸-۹۸	۹۳۴۰۰۰۰۰	-۵/۴۴٪	۸۸۳۲۳۴	۴۹۳۳۱۸۸۹۰۳۳۳۶	جلوگیری از نوسانات ناچگانی
اسناد خزانه ۲-م بودجه ۹۷-۹۷	۹۳۳۵۳۰	-۹/۵۱٪	۹۱۰۰۴۱۵	۲۲۷۷۶۰۳۷۵۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناچگانی
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۱۰-۹	۹۳۰۰۰۰۰	-۰/۱۳٪	۹۲۸۷۳۶	۱۸۵۷۳۹۳۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناچگانی
مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۱۰-۲۱	۹۴۶۵۰۹	-۷/۱۰٪	۹۲۶۶۲۷	۱۸۵۳۳۵۴۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناچگانی
				<u>۱۳۹۲۸۱۶۴۰۱۲۵۱</u>	

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

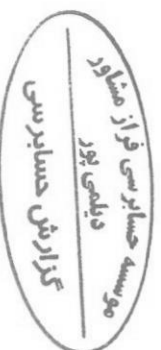
تاریخ تسویه	درصد تسویه	ذخیره تسویه	تسویه شده	تسویه نشده
ریال	۷۵	۹۸۴۰۱۰	۹۸۴۰۱۰	۵۳۹,۳۰۸,۶۱۶
سود سهام دریافتی				
سود دریافتی سپرده بانک ملت				
				<u>۲۴۲۲,۶۵۶,۷۵۰</u>
<b>۱۳۹۹/۱۱/۳۰</b>				<b>۲۴۲۲,۶۵۶,۷۵۰</b>
<b>۱۳۹۸/۱۱/۳۰</b>				<b>۲۳۳۶,۵۶۷,۷۵۰</b>

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل اطمینان نرم افزار صندوق، ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و صیاح حقوق در کانون های بانک که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستحکم نشده و به عنوان دارایی آتی منتقل می شود.

مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۱۳۴,۰۷۳۷	۳۷۱,۷۴۱,۴۶۴	۳۷۲,۳۹۴,۱۸۱	۳۶۹,۵۰۸,۰۱۰	۳۶۹,۵۰۸,۰۱۰
۱۷,۱۳۹,۰۰۰۹	۱۶۳,۴۶۶,۵۹۱	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۶,۰۰۰
۲۲,۹۰۹,۱۳۰	۱۱۷,۸۳۷,۶۱۰	۵۵,۸۹۱,۳۲۱	۵۴,۵۶۵,۰۰۰۹	۵۴,۵۶۵,۰۰۰۹
<b>۳۱۰,۳۳۸,۸۵۶</b>	<b>۷۵۳,۰۵۶,۶۶۵</b>	<b>۷۳۱,۸۸۵,۹۰۲</b>	<b>۳۴۱,۳۸۸,۶۱۹</b>	<b>۳۴۱,۳۸۸,۶۱۹</b>

اطمینان نرم افزار صندوق  
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 مخارج عضویت در کانون ها



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خلاص داراییها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ریال	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	ریال
	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۳۷۰
	۱۶,۳۱۲,۷۷۸,۴۱۱		۴۲,۶۸۶,۴۱۶,۰۷۲
	*		۲,۲۰۸,۰۳۱,۴۸۵
	۱۶,۳۱۲,۸۷۸,۴۱۱		۴۴,۸۹۴,۵۴۷,۸۲۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۹۸۰۶۴۹۴۸

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۳۳۳۴۸۲۵۱

بانک پاسارگاد شعبه هفتم تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱

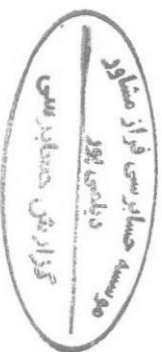
۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مانده در پایان سال مالی	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۶۰۰,۴۸۶۸	۴,۶۱۵,۳۳۳,۲۴۳,۳۱۶	۴,۶۱۵,۹۰۰,۵۴۶,۱۵۸	۵۳۸۷,۰۲۰,۰۲۶
۴۰,۶۰۰,۴۸۶۸	۴,۶۱۵,۳۳۳,۲۴۳,۳۱۶	۴,۶۱۵,۹۰۰,۵۴۶,۱۵۸	۵۴۸۸,۷۰۲,۰۲۶

شرکت کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 داداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶,۳۷۵,۴۲۸,۱۱۰	۱۱,۲۰۵,۵۲۷,۵۹۳	متولی
۱۶۳,۸۹۰,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۶۹,۴۲۴,۶۳۵	۱۴۳,۸۱۳,۲۳۵	
<b>۶,۶۰۸,۷۴۲,۹۹۵</b>	<b>۱۱,۳۷۹,۴۲۰,۸۲۸</b>	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	بابت درخواست صدور
۷,۰۲۹,۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۱۷۰,۰۰۰	بابت سود صندوق
۲۱,۵۰۸,۱۲۷,۱۷۶	۳۹,۷۱۴,۲۷۴,۳۸۴	بابت درخواست ابطال
۴۵۴,۱۳۱	۴,۴۲۹,۰۹۳,۷۶۸	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶,۸۱۳,۴۲۱	۱۱,۸۶۴,۲۳۳	
<b>۲۲,۲۱۸,۳۵۴,۷۲۸</b>	<b>۴۶,۴۶۰,۴۰۲,۳۸۵</b>	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

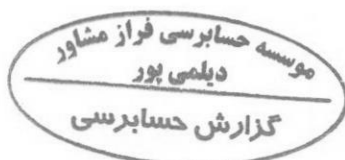
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۵۷۲,۲۰۸,۹۶۸	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره آبونمان
۲۵,۳۹۵,۴۲۶	۸۱,۶۹۷,۲۰۵	ذخیره تغییر ارزش سهم
.	۱,۶۷۸,۷۰۵,۷۸۲	واریزی نامشخص
۳۶,۴۱۶,۱۰۰	۱۰۱,۷۶۴,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۸۱۸,۲۹۲,۰۲۰	.	
<b>۱,۴۵۲,۳۱۲,۵۱۴</b>	<b>۲,۹۱۳,۱۳۰,۲۳۳</b>	

۱۴- خالص دارائیهها

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

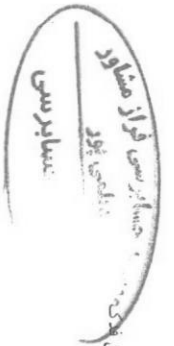
۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۱۱۰,۲۴۸,۷۱۵,۵۵۰	۱۱۱,۰۲۱,۴۰۵	۲,۹۳۱,۸۳۲,۶۴۵,۸۷۵	۲۹۳,۱۷۸,۳۷۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۳۱۲,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۶۶,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲</b>	<b>۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵</b>	<b>۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶</b>	<b>۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲</b>	



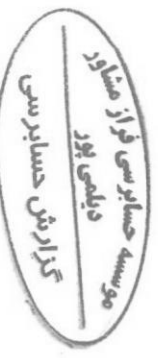
سال مالی منتهی به	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	۱۳۲,۱۲۰,۸۸۸,۲۱۷	۱۵۰-۱
ریال	(۹,۱۸۲,۳۳۳)	۱۵۰-۲
۱۳۹۹.۱۱.۳۰	۶۵,۹۶۷,۳۳۹,۹۰۱	۱۵۰-۳
ریال	۱۹۸,۰۷۸,۹۵۵,۸۰۵	

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

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش -ریال	مالیات -ریال	کارمزدها -ریال	ارزش دفتری -ریال	بهای فروش -ریال	تعداد	سهام	ردیف
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	۱۴,۸۹۷,۱۲۸,۳۷۵	۱۲۴,۳۹۲,۳۳۶	۳۵,۱۴۰,۰۲۱	۷۸۲۱,۷۸۶,۷۰۰	۲۴,۸۷۸,۴۳۷,۴۳۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	۱
۹۲۱,۳۳۳,۸۶۶	۲۵,۲۵۲,۳۷۸	۵۷۹,۴۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۷,۵۶۷	۱۱۵,۵۵۹,۴۰۴	۴,۸۵۶	بانک خاورمیانه	۲
۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۷۴,۱۹۶,۱۳۲	۹۶۵,۹۲۷	۱۸۳,۴۳۱	۱۱۷,۸۴۰,۰۵۰	۱۹۳,۱۸۵,۵۴۰	۵۳,۵۱۴	برق و انرژی کابانه تهران	۳
۶۲,۱۷۲,۴۸۷	۱۶,۲۸۵,۵۵۱	۱۵۸,۹۲۵	۳۰,۱۸۸	۱۵,۳۱۰,۲۸۴	۳۱,۷۸۴,۶۴۸	۲,۴۷۸	پالایش نفت اصفهان	۴
۳۱۸,۳۶۵,۸۳۷	۱۷۹,۳۳۵,۱۶۹	۱۸,۶۴۸,۷۰۸	۲,۵۴۳,۲۵۲	۲,۵۷۸,۲۱۴,۳۷۱	۲,۷۲۹,۷۲۱,۶۰۰	۵۵,۲۸۰	پالایش نفت شیراز	۵
۵۴۱,۹۱۹,۶۸۶	۴,۱۳۸,۱۹۷,۴۱۰	۶۴,۲۱۵,۸۹۹	۱۷,۸۵۸,۳۷۹	۸,۴۳۳,۹۰۸,۴۱۲	۱۲,۶۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه	۶
۵۹,۸۵۰,۳۴۶	۵,۱۷۷,۳۸۶,۱۳۵	۵۶,۶۵۶,۳۷۸	۱۶,۰۰۰,۳۶۵	۵,۴۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۳۵۵,۷۹۶	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۷
۲۳۶,۷۳۶,۰۵۰	۱,۰۲۸,۵۶۶,۸۶۶	۸,۶۹۶,۵۰۴	۲,۴۵۶,۶۶۴	۶۹۹,۵۸۱,۷۳۶	۱,۷۳۳,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	پتروشیمی پارس	۸
۱۰۴,۱۰۳,۵۳۷	۳۱۹,۵۵۷,۰۸۰	۲,۹۵۲,۶۶۱	۵۶۱,۰۰۰	۲۶۷,۳۶۱,۳۸۲	۵۹,۵۳۳,۱۳۴	۴,۱۰۲	پتروشیمی تندگوین	۹
۱۷,۴۹۸,۹۰۳	۱,۰۴۱,۰۳,۵۳۷	۱,۴۹۷,۹۴۳	۷۸۴,۵۴۴	۱۹۳,۷۰۲,۷۸۶	۲۹۹,۵۸۸,۸۰۰	۱۸,۶۰۸	پتروشیمی شازند	۱۰
۲۰۰,۵۸,۵۸۴۰	۹۵۶,۷۵۶,۰۱۹	۶۷۰,۹۵۰۰	۱,۸۵۵,۴۱۴	۳۷۶,۵۳۹,۰۶۷	۱,۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۱۱
۹۳,۳۵۷,۱۷۳	۱۵,۳۵۳,۹۱۴	۲,۳۳۷,۳۳۱	۴,۳۳۷,۴۴۱	۱,۴۵۳,۳۵۵,۳۶۱	۳,۰۷۰,۷۸۲,۸۶۷	۳۰۳,۹۷۰	پتروشیمی ارومیه	۱۲
۳۱۵,۳۴۳	۱۷,۴۹۸,۹۰۳	۳۳۳,۷۲۱	۴۴,۵۹۳	۲۹,۱۴۵,۹۴۹	۴۶,۹۴۴,۱۶۶	۱,۲۱۴	پتروشیمی ارومیه	۱۳
	۲۰۰,۵۸,۵۸۴۰	۲,۸۹۴,۴۹۵	۵۴۹,۹۲۲	۳۶۷,۳۳۶,۱۳۳	۵۷۸,۸۹۸,۹۶۰	۲۰۹,۷۴۶	پتروشیمی ارومیه	۱۴
	۹۳,۳۵۷,۱۷۳	۱,۰۲۶,۰۶۸	۱۹۴,۹۳۹	۱۱۰,۵۳۵,۴۳۰	۲۰۵,۲۱۳,۶۳۰	۷,۱۲۳	پتروشیمی ارومیه	۱۵
	۳۱۵,۳۴۳	۲۳,۵۷۶	۴,۴۷۵	۴,۳۷۱,۵۶۴	۴,۷۱۵,۳۵۶	۷۷۸	پتروشیمی ارومیه	۱۶



ردیف	سهم	پای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	حالیتهای ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰
۲۴	رئیس هم افزا	۲۷۸۷	۶۷,۱۱۵,۷۲۷	۶۲,۶۲۷	۳۳,۵۳۹	۹,۴۷۷,۸۷۲	۹,۴۷۷,۸۷۲	
۲۵	سرمایه گذاری پویا	۴,۵۷۴	۵۸,۷۹۸,۷۷۰	۵۵,۸۱۷	۲۹۲,۹۹۴	۴۹,۶۷۱,۴۴۴	۴۹,۶۷۱,۴۴۴	
۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۷۹۱,۱۸۸	۹,۳۳۴,۸۰۷,۷۱۶	۲۴,۲۸۳,۴۰۳	۸۵,۶۶۷,۴۴۵	۷,۹۸۱,۲۵۷,۶۳۶	۷,۹۸۱,۲۵۷,۶۳۶	
۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۳,۳۱۹	۶,۵۱۷,۰۷۷,۲۸۶	۲,۹۹۲,۳۷۵,۳۳۴	۸,۱۶۱,۳۸۳	۲,۴۲۲,۵۲۵,۱۷۹	۲,۴۲۲,۵۲۵,۱۷۹	
۲۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۷,۰۱۶	۱,۰۸۱,۳۶۸,۰۰۰	۷۴۱,۵۳۷,۵۹۳	۱۰,۳۷۷,۶۶۷	۲۳۳,۴۰۶,۳۰۰	۲۳۳,۴۰۶,۳۰۰	
۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵,۲۱۹	۴۶۳,۶۳۱,۶۱۶	۲۰۰,۵۹۹,۷۶۱	۶۵۴,۸۶۰	۲۶۰,۵۸۸,۲۶۶	۲۶۰,۵۸۸,۲۶۶	
۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۸۶,۹۶۴	۱,۰۱۲,۸۵۸,۰۶۱	۹۶۲,۳۰۸	۱۱۴,۳۶۰,۷۱۲	۴۲۷,۰۸۹,۴۴۵	۴۲۷,۰۸۹,۴۴۵	
۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱,۹۹۷,۵۶۴	۲۳,۸۷۲,۱۴۲,۳۶۰	۳۳,۳۰۶,۷۷۰	۹۱,۸۸۱,۵۴۶	۱۱,۱۳۱,۹۰۷,۶۷۰	۱۱,۱۳۱,۹۰۷,۶۷۰	
۳۲	سرمایه گذاری غدیر (لطیف)	۱,۷۵۹,۰۰۰	۱۸,۳۷۶,۳۰۸,۳۶۸	۲۵,۹۵۶,۳۹۷	۲۳۳,۶۶۴	۹,۳۴۹,۶۳۳,۵۱۸	۹,۳۴۹,۶۳۳,۵۱۸	
۳۳	سکه تمام بهار تحول اروزه سامان	۷۷۰	۴,۷۵۹,۴۳۵,۹۰۲	۱,۲۳۳,۵۰۰	۶۸۰,۲۳۴,۴۰۴	۶۸۰,۲۳۴,۴۰۴	۶۸۰,۲۳۴,۴۰۴	
۳۴	سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات	۱۲,۳۰۰	۲۰,۰۰۲,۴۲۵,۶۳۰	۱۰,۳۳۴,۹۳۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۲,۹۳۷	۹,۶۳۲,۵۰۰,۶۸۳	۹,۶۳۲,۵۰۰,۶۸۳	
۳۵	سکه تمام بهار تحول اروزه رفاه	۲۵۰	۱,۴۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۸۷۳	۱۳۶,۸۱۵,۰۲۱	۱۳۶,۸۱۵,۰۲۱	۱۳۶,۸۱۵,۰۲۱	
۳۶	سکه تمام بهار تحول اروزه سامان	۶,۰۰۰	۷,۵۹۱,۴۸۹,۳۰۰	۳,۷۷۳,۳۳۵,۹۰۱	۹,۴۸۹,۳۳۷	۲,۸۰۸,۵۶۴,۹۵۲	۲,۸۰۸,۵۶۴,۹۵۲	
۳۷	سنگ آهن گهر زمین							۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱
۳۸	سیمان سلوه	۲,۷۷۳	۱۶۶,۱۳۳,۹۶۸	۲۳۳,۶۶۴	۸۳,۰۶۷۰	۷۶,۰۲۴,۲۰۲	۷۶,۰۲۴,۲۰۲	
۳۹	شیرپا-توریزه پگاه کیلان	۱,۹۸۴	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	۲۹,۹۹۳	۱۵۷,۸۷۷	۶,۵۵۱,۰۷۳	۶,۵۵۱,۰۷۳	
۴۰	صنایع چوب خزر کاسپین	۷۳۸	۳۶,۹۹۴,۴۶۴	۲۵,۱۴۱	۱۸۴,۹۷۲	۲,۱۰۴,۶۹۲	۲,۱۰۴,۶۹۲	
۴۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا							۲,۸۴۳,۵۱۲,۵۸۴
۴۲	صنعتی دوده قام	۲,۷۳۲	۱۱۴,۳۹۹,۳۹۰	۱۶۱,۴۴۵	۵۷۱,۴۹۷	۲۸,۷۶۲,۵۷۵	۲۸,۷۶۲,۵۷۵	
۴۳	صنعتی زر ماکارون	۲,۸۳۵	۲۱۲,۲۸۴,۸۰۰	۲۰۱,۶۵۳	۱,۰۶۱,۴۳۳	۹۸,۳۰۵,۶۱۶	۹۸,۳۰۵,۶۱۶	
۴۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش							۲۷,۰۰۶,۹۰۱۰
۴۵	فولاد کاوه جنوب کیش							۲,۴۶۴,۵۱۰,۳۳۳
۴۶	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۸۳,۲۵۳	۴۷,۹۷۱,۳۱۹,۱۶۵	۴۷,۷۷۵,۹۱۰	۶۷,۷۵۹,۱۱۰	۷۸,۶۷۵,۸۴۵,۹۰۵	۷۸,۶۷۵,۸۴۵,۹۰۵	
۴۷	کسورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۳۱۴	۴۰,۷۰۹,۰۶۳	۲۸,۶۶۸	۲۰,۳۵۴۵	۱۴,۹۴۹,۷۰۴	۱۴,۹۴۹,۷۰۴	
۴۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید							۲,۸۸۲,۹۱۶
۴۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۸۰,۵۷۲	۱۳,۳۷۶,۶۶۲,۲۶۴	۱۸,۸۹۴,۴۴۱	۶۶,۸۱۳,۳۱۲	۶,۹۵۴,۹۱۹,۸۱۷	۶,۹۵۴,۹۱۹,۸۱۷	
۵۰	لینتک پارسیان	۹,۲۶۰	۳۶,۳۸۴,۴۰۰	۳۴,۶۵۶	۱۸۳,۴۳۲	۶,۵۹۴,۱۸۵	۶,۵۹۴,۱۸۵	
۵۱	مازگازین							۲,۳۲۸,۷۳۷,۶۶۷
۵۲	مجموع صنایع لاستیک یرد	۴,۱۱۷۸	۴۸۵,۹۸۹,۴۴۰	۴۶۱,۶۸۷	۲,۳۴۹,۹۴۷	۲۱۶,۳۰۶,۵۷۲	۲۱۶,۳۰۶,۵۷۲	
۵۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر پارس	۳۱,۳۰۷	۴۰۷,۸۷۵,۴۹۰	۲۸۷,۶۶۴	۲,۰۳۹,۳۷۶	(۱۳,۴۳۳,۷۷۵)	(۱۳,۴۳۳,۷۷۵)	
۵۴	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشتیهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۶,۲۹۴,۱۷۰	۶,۵۶۲,۶۱۷	۲۳,۳۲۱,۴۶۸	۲,۵۹۷,۳۸۰,۴۶۵	۲,۵۹۷,۳۸۰,۴۶۵	
۵۵	ملی صنایع مس ایران							۳,۴۶۵,۶۹۸,۱۷۳
۵۶	نفت ایرانویل	۱,۱۴۲,۷۳۳	۷,۷۱۲,۸۵۹,۱۷۸	۳۳,۵۶۷,۳۳۵	۱۱۵,۲۸۳,۵۱۲	۱۵,۱۹۵,۹۹۲,۵۷۵	۱۵,۱۹۵,۹۹۲,۵۷۵	
			۱۱۹,۴۳۵,۴۲۶,۴۴۶	۳۴۱,۷۹۴,۴۷۲	۱,۰۹۵,۸۸۷,۶۷۱	۱۳۳,۱۳۰,۸۸۸,۳۲۷	۱۳۳,۱۳۰,۸۸۸,۳۲۷	۱۸,۳۲۷,۱۷۲,۳۰۹

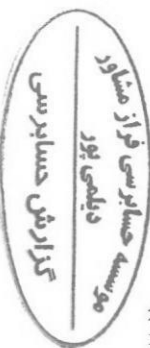


۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حقی تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

ردیف	شرح	سهم	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مابیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به
۱	ح. سرمایه گذاری صنایع		۱۱۶۹۲۰	۳۳۰۸۰۶۹۰	۳۳۰۰۸۹۷۳	.	.	(۹۱۸۲۳۲)	۵۰۵۲۷۲۴	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۲	ح. فولاد کاوه جنوب کیش		.	۳۳۰۸۰۶۹۰	۳۳۰۰۸۹۷۳	.	.	(۹۱۸۲۳۲)	۵۰۵۲۷۲۴	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
				۳۳۰۸۰۶۹۰	۳۳۰۰۸۹۷۳	.	.	(۹۱۸۲۳۲)	۵۰۵۲۷۲۴	۱۳۹۸،۱۱،۳۰

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

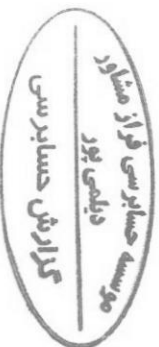
ردیف	شرح	سهم	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مابیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به
۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵		۷۳۹	۷۳۹۰۰۰۰۰	۷۳۹۴۵۲۷۶	.	.	(۵۰۴۶۲۱۸)	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۲	اجاره دولتی آبرورش تمدن ۱۱۸		۷۵۰	۷۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۴۶۲۱۸	.	.	(۱۹۹۰۳۳۳۵۳۱)	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۳	اجاره دولتی آبرورش سپید ۱۱۸		۵۹۷۹	۵۹۷۹۰۰۰۰	۶۰۱۷۸۰۳۳۵۳۱	.	.	(۱۹۹۰۳۳۳۵۳۱)	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۴	اجاره دولتی آبرورش سلامت ۱۱۸		۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۴۴۶۹۷۵۷۰۷۵۰	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۵	استاذ خزانه اسلامی ۲۲۸		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۶	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۷	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۸	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۹	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۰	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۱	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۲	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۳	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۴	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۵	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۶	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۷	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۸	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۱۹	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۲۰	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۲۱	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۲۲	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰
۲۳	استاذ خزانه ۱۰۰-۹۷		.	.	.	.	.	۵۰۴۶۲۱۸	۵۰۴۶۲۱۸	۱۳۹۸،۱۱،۳۰



سال مالی منتهی به  
 ۱۳۹۸.۱۱.۳۰

سال مالی منتهی به  
 ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

ردیف	شرح	پایان قیومت ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	سایات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۲۴	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	۲۳۵,۹۹۶,۳۳۹,۰۰۰	۲۳۳,۷۰۹,۴۹۶,۴۹۴	۲۷,۳۰۱,۹۷۵	.	۱۲,۳۳۹,۴۳۰,۷۳۱	۷,۷۳۳,۷۳۰,۹۸۹
۲۵	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۸-۹۹	۱۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۲۷۳,۴۹۹	.	.	۲۳۰,۶۲۵,۵۰۱	.
۲۶	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	.	.	.	.	.	۱۵,۴۸۴,۰۳۳,۳۳۹
۲۷	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	۲۸۸,۰۸۳	۲۷۸,۷۱۰,۱۵۵,۶۷۱	۱۱,۱۰۳,۱۰۲	.	۷,۶۲۹,۱۰۵,۶۶۷	۱۹۶,۹۳۵,۲۶۷
۲۸	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	.	.	.	.	.	۱۲,۳۱۵,۹۷۹,۹۳۱
۲۹	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	.	.	.	.	.	۳,۸۸۹,۵۸۷,۴۹۸
۳۰	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	.	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۵۱۲,۴۱۹
۳۱	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	.	.	.	.	.	۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱
۳۲	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	.	.	.	.	.	۶,۷۸۸,۵۳۳,۴۴۵
۳۳	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	.	.	.	.	.	۲۱,۶۶۱,۷۳۲,۳۷۷
۳۴	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	.	.	.	.	.	۳,۰۸۹,۸۳۳,۸۲۷
۳۵	استاذ خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۸	۵۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۴,۱۳۲,۲۳۴	.	.	۶۹۵,۸۷۶,۷۵۶	۲۵۰,۹۰۰,۳۱۷
۳۶	سلف نفت کام سبک داخلی ۹۸۳	۴۱۳,۰۰۰	۳۹۸,۷۵۶,۳۳۷,۹۷۱	۳۷۷,۹۶۵,۳۳۰	.	۱۱,۵۵۶,۵۱۳,۶۸۹	۲,۱۹۲,۷۱۴,۳۵۹
۳۷	سلف نفت کام سبک داخلی ۹۹۳	۱۱۸,۰۰۰	۸۶,۸۸۱,۳۰۸,۸۵۱	.	.	۱۸,۵۳۰,۲۰۸,۰۶۹	.
۳۸	صکوک اجاره مغازرات ۳- ماهه ۹۷/۱۶	.	.	.	.	.	۵۰,۱۷۷۱,۶۷۰
۳۹	مراجه پدیده شمعی قرن ۹۹-۷۰	۸,۰۰۰	۷,۱۴۸,۷۳۳,۴۰۸	.	.	۸۵۱,۳۶۶,۵۹۲	۹۱,۱۶۵,۵۰۰
۴۰	مراجه دولتی تعاون امین ۹۹۱۱۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۶۱۰,۶۳۳	.	.	(۴۸,۶۱۰,۶۳۳)	.
۴۱	مراجه عام دولت ۳- ش ۴- ش ۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۶,۳۹۲,۰۵۰	.	.	(۱۵,۸۸۳,۸۳۰)	.
۴۲	مراجه عام دولت ۳- ش ۴- ش ۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۹۷۹	.	(۳,۳۸۱,۹۷۹)	.
		۱,۷۶۰,۹۳۱,۵۸۵,۵۵۷	۱,۶۴۳,۵۵۲,۹۹۳,۱۶۱	۴۱۰,۳۳۲,۴۹۵	.	۶۵,۶۶۷,۲۴۹,۹۰۱	۱۳۴,۷۸۱,۱۶۰,۸۹۸



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

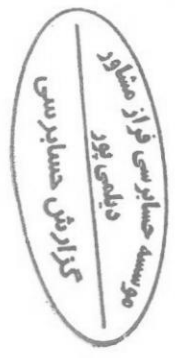
سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	ریال
۱۳۹۸.۱۱.۳۰	۳۷,۵۳۰,۹۱۷,۹۵۴	۱۳۹۹.۱۱.۳۰	۴۰۰,۰۴۹,۴۶۸
	(۳۱,۶۸۵,۵۹۷,۷۵۰)		۷۹,۶۴۳,۵۸۱,۴۷۹
	۵,۸۴۵,۳۲۰,۲۰۴		۷۹,۸۴۴,۶۳۰,۹۴۷

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	ریال	تعداد	سپاهم	ردیف
۱۶-۱	۴۰۰,۰۴۹,۴۶۸	۱	بانک تجارت	۱
۱۶-۲	۷۹,۶۴۳,۵۸۱,۴۷۹	۲	پتروشیمی پارس	۲
		۳	پتروشیمی پردیس	۳
		۴	تامین سرمایه نوین	۴
		۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۵
		۶	سرمایه گذاری صبا تامین	۶
		۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷
		۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸
		۹	سنگ تمام بهار تحول روزه سامان	۹
		۱۰	سنگ تمام بهار تحول روزه صادرات	۱۰
		۱۱	سنگ تمام بهار تحولی روزه رفاه	۱۱
		۱۲	سیپلر سیستم آسیا	۱۲
		۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳
		۱۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴
		۱۵	مدیریت صنعت شونده ت.س. پخشیر	۱۵
		۱۶	ملی صنایع مس ایران	۱۶

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

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سپاهم	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳۹۸.۱۱.۳۰	۲,۷۹۵,۳۲۷,۰۰۹	۱,۹۸۶,۱۴۷,۷۵۰	۶,۶۵۲,۲۳۴	۱,۲۶۳,۹۶۱	۱,۱۲۳,۹۵۳,۷۱۵	۱,۳۳۰,۴۸۴,۸۵۰	۱۷۵,۴۱۰		
	۴,۱۱۰,۳۸۷,۱۷۸								
	۱,۳۴۴,۳۷۶,۱۳۰								
	۵۵۱,۴۵۳,۳۳۵								
	۱,۱۲۷,۹۴۰,۵۳۳								
	۶,۸۵۲,۴۸۵,۹۳۰								
	۴,۷۰۰,۳۳۵,۳۱۵								
	۵۱۹,۵۳۷,۱۵۱								
	۹۲۴,۴۸۴,۹۰۳								
	۳۳۶,۹۳۴,۸۰۰								
	۸۰,۶۴۹,۹۱۷,۳۷۵	۱,۳۳۳,۷۱۸	۷۳۸,۰۵۴	۱۴۰,۲۳۰	۱۳۵,۳۹۷,۸۴۵	۱۳۷,۶۱۰,۸۴۸	۲,۱۷۸		
	۱,۷۶۲,۱۲۱,۷۱۲								
	۲۱۰,۷۶۷,۷۷۴								
	۴,۶۷۵,۳۶۲,۳۳۰								
	۳۷,۵۳۰,۹۱۷,۹۵۴	۲۰۰,۰۴۹,۴۶۸	۷,۳۹۰,۴۷۸	۱,۴۰۴,۹۹۱	۱,۲۶۹,۳۵۱,۵۶۰	۱,۴۷۸,۰۹۵,۶۹۸			





صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوقات	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مابیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵	۹۴,۹۳۳	۸۰,۷۹۶,۴۹۳,۰۰۰	۷۷,۴۴۹,۴۳۵,۰۷۷	۱۴,۴۴۴,۲۶۴	-	۳,۲۷۲,۴۳۳,۵۵۹	۳,۲۷۲,۴۳۳,۵۵۹
۲	اجاره دولتی آبرورش - سپتامبر ۱۳۹۷-۹۹۱۱۱۸	۴۸,۸۶۵	۴۱,۳۳۷,۵۳۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۵,۹۱۶,۳۰۲	۷,۵۱۰,۵۵۱	-	۱,۶۱۷,۰۹۳,۱۴۸	۱,۶۱۷,۰۹۳,۱۴۸
۳	اجاره دولتی آبرورش - سلت ۱۱۸-۹۹۱۱۱۸	۱۱۱,۱۳۷	۹۳,۱۱۵,۹۱۳,۱۷۶	۸۹,۳۴۰,۸۰۳,۳۳۷	۱۶,۸۷۷,۲۵۹	-	۳,۸۰۸,۳۳۳,۵۷۰	۳,۸۰۸,۳۳۳,۵۷۰
۴	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۰۴	۵۵,۳۷۶	۴۳,۳۷۷,۹۷۸,۱۰۰	۴۱,۹۴۶,۷۴۰,۵۶۶	۷,۸۸۰,۳۳۴	-	۱,۵۲۳,۲۸۷,۱۶۰	۱,۵۲۳,۲۸۷,۱۶۰
۵	استاذخانه م-۹ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۵۰۰,۹۷۹	۳۷۱,۱۲۵,۲۳۲,۹۷۵	۳۷۳,۸۰۰,۹۶۷,۷۵۹	۶۷,۲۴۶,۰۲۰	-	-۲,۸۵۵,۶۹۰,۵۵۴	-۲,۸۵۵,۶۹۰,۵۵۴
۶	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۱۵۳,۵۱۶	۱۱۶,۲۷۷,۸۸۱,۶۳۴	۱۱۱,۹۱۵,۷۱۰,۹۶۹	۴,۸۹۱,۱۷۴	-	۴,۸۰۱,۰۱۱,۹۱۴	۴,۸۰۱,۰۱۱,۹۱۴
۷	استاذخانه م-۹ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۵۵,۸۳۹	۴۹,۳۱۸,۹۰۳,۳۳۶	۴۶,۳۱۹,۳۶۵,۴۸۸	۸,۹۹۹,۰۵۱	-	۲,۹۹۰,۶۰۹,۸۷۷	۲,۹۹۰,۶۰۹,۸۷۷
۸	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۱۶,۹۲۵	۱۳,۷۱۲,۸۸۱,۳۳۵	۱۳,۳۳۲,۰۸۷,۹۱۲	۲,۳۰۴,۰۸۳	-	۴۸۷,۷۸۹,۳۳۰	۴۸۷,۷۸۹,۳۳۰
۹	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۱۷,۵۹۲	۱۳,۱۷۱,۶۵۸,۱۶۰	۱۲,۶۱۰,۲۸۱,۹۷۰	۲,۳۸۷,۳۶۴	-	۵۵۸,۹۸۸,۸۱۷	۵۵۸,۹۸۸,۸۱۷
۱۰	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۲۱,۰۶۴	۱۹,۱۷۰,۱۵۶,۸۲۴	۱۷,۹۱۹,۲۰۳,۰۴۵	۲,۳۴۳,۵۹۱	-	۱,۳۲۷,۳۷۸,۱۸۸	۱,۳۲۷,۳۷۸,۱۸۸
۱۱	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۳۹,۳۹۰	۲۸,۹۷۱,۱۳۸,۰۵۰	۲۷,۷۷۱,۵۳۹,۷۸۳	۵,۲۵۱,۰۲۱	-	۱,۱۹۳,۳۵۷,۷۴۶	۱,۱۹۳,۳۵۷,۷۴۶
۱۲	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۴۶۸,۷۸۵	۳,۵۸۳,۹۰۱	-	۲,۹۹۱,۸۸۰,۸۹۷	۲,۹۹۱,۸۸۰,۸۹۷
۱۳	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۳۹,۳۹۰	۲۳۹,۰۶۵,۳۸۵,۹۲۰	۲۳۹,۳۸۸,۳۹۴,۱۹۲	۴۳,۳۳۰,۶۱۹	-	۹,۶۳۳,۷۶۱,۱۰۹	۹,۶۳۳,۷۶۱,۱۰۹
۱۴	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۱۴,۲۲۵	۱۲,۳۷۶,۰۳۰,۵۰۰	۱۱,۶۴۶,۴۰۸,۲۰۴	۷,۲۲۳,۲۵۹	-	۷۲۷,۹۵۲,۰۳۷	۷۲۷,۹۵۲,۰۳۷
۱۵	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۶۲,۲۴۵	۵۷,۹۹۶,۴۰۵,۲۸۰	۵۴,۷۲۷,۸۷۷,۵۲۵	۱۰,۵۱۱,۵۲۸	-	۳,۲۳۸,۰۵۵,۸۹۷	۳,۲۳۸,۰۵۵,۸۹۷
۱۶	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۱۱,۹۵۵	۱۱,۱۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۴۲۶,۲۹۱	۴۰,۱۴۹,۹۸۸	-	۷۱۳,۷۵۵,۷۱۱	۷۱۳,۷۵۵,۷۱۱
۱۷	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۶۶,۶۴۴	۲۴,۳۳۱,۹۶۶,۹۰۰	۲۲,۶۶۵,۳۶۵,۴۵۸	۴,۲۱۰,۱۶۹	-	۱,۶۶۲,۱۹۱,۲۷۳	۱,۶۶۲,۱۹۱,۲۷۳
۱۸	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۴۱,۳۱۸	۳۶,۶۳۳,۱۹۵,۳۷۸	۳۵,۰۷۴,۵۱۸,۰۲۳	۶,۶۳۷,۰۱۷	-	۱,۵۹۲,۰۳۰,۳۹۸	۱,۵۹۲,۰۳۰,۳۹۸
۱۹	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۱۰۳,۳۷۸	۹۰,۳۰۵,۶۶۳,۵۱۸	۸۵,۷۰۹,۶۶۳,۴۹۹	۱۶,۳۶۷,۹۰۲	-	۴,۵۷۹,۶۶۲,۱۱۷	۴,۵۷۹,۶۶۲,۱۱۷
۲۰	استاذخانه م-۱۰ بودجه ۹۷-۱۰۱۳	۴۶,۳۲۲	۳۹,۹۰۷,۹۵۴,۰۵۸	۳۷,۷۲۰,۳۴۸,۸۵۲	۷,۲۲۳,۶۱۷	-	۲,۱۸۰,۲۷۱,۸۸۹	۲,۱۸۰,۲۷۱,۸۸۹
۲۱	مراجعه پندیده شیمی قرن ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۲	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۲۳	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۴	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۵	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۶	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۷	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۸	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۹	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۳۰	مراجعه عام دولت ۴-ش ۴-ش ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-

۱۷,۵۳۵,۷۵۷,۴۹۹  
(۱,۷۵۵,۷۶۱,۸۸۹)  
(۵۶-۸۵۱,۹۹۲)

۱,۸۱۴,۱۷۱,۳۷۶  
۵,۷۲۳,۴۳۱,۳۱۲  
۱,۱۴۵,۴۱۳,۸۷۶

۳۱,۰۸۴,۳۷۵  
۳۱,۷۱۸,۶۸۷  
۱۷,۴۰۰,۰۰۰

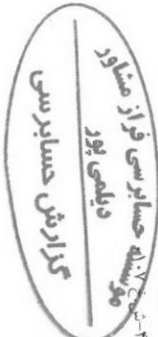
۱۶۹,۶۵۴,۷۳۴,۳۴۹  
۱۶۹,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰  
۹۴,۸۲۷,۸۶۶,۱۲۴

۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
۱۷۵,۰۰۰  
۱۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰  
۱۷۵,۰۰۰  
۱۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰  
۱۷۵,۰۰۰  
۱۰۰,۰۰۰

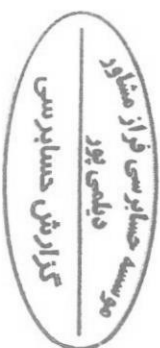
۱۷۵,۰۰۰  
۱۷۵,۰۰۰  
۱۰۰,۰۰۰



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۷۱,۵۳۳,۹۵۸	۰	۳۳,۶۶۷,۰۴۳	۱۸۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۱۷,۹۰۸,۳۰۶	۰	۱۷,۰۹۱,۶۹۴	۹۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۲۳,۸۰۹,۷۷۱	۰	۳۳,۵۹۰,۳۲۹	۱۸۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۴,۸۸۰,۹۳۸	۰	۱۷,۱۱۹,۰۶۴	۹۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۱,۴۶۲,۶۸,۷۵۰)	۲۴,۰۲۵,۲۰۰,۴۲۸	۰	۸۷,۴۸۰,۳۱۳	۴۵,۵۳۷,۳۱۹,۲۵۰	۴۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۱,۶۸۵,۵۹۷,۷۵۰)	۷۹,۶۴۴,۵۸۱,۲۷۹	۰	۵۳۳,۷۰۷,۲۶۹	۲,۸۰۹,۲۵۱,۱۱۲,۲۸۰	۲,۸۸۹,۴۱۹,۴۰۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

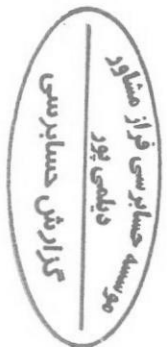
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۷۳۰	۱۴۱,۱۷۴,۱۱۷,۴۲۱	۱۷-۱	سود اوراق مشارکت	
۳,۱۱۳	۷۸۵,۲۵۸,۰۰۰-۹	۱۷-۲	سود سپرده بانکی	
۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۷۳۰	۱۴۱,۲۵۹,۳۷۵,۴۳۰		جمع	



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سود	ریال	درصد	نرخ سود	ریال	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود اوراق مشارکت
۵۳۸۰۸۶۹۴	۱۰,۳۳۷,۸۵۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۹۸۱۳۲۶-۱۳۹۴	سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک	
۳,۹۶۱,۸۴۷,۷۶۹	۹,۷۰۲,۱۲۲,۵۳۶	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	۹۹۱۱۷۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی - آبروش - ملت	
.	۲۰۸,۱۶۷,۳۹۳	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	۹۹۱۱۷۸	سود اوراق مشارکت مرحله دولتی تعاون - امید	
.	۳۳,۶۹۴,۵۶۶	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	۹۹۱۱۷۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آبروش - تمدن	
۱,۰۷۸,۹۱۷,۳۲۰	۷۶,۰۳۰,۸۷۱	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۹۹۰۷۰۱	سود اوراق مشارکت مرحله پدیده شیمی قرن	
۶۷,۰۳۵,۵۳۱,۵۰۷	۸۹,۳۳۷,۳۳۱,۳۵۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰۱۰۸	سود اوراق مشارکت منفعت دولت-ش. خاص کاردن	
۱,۳۶۱,۹۳۷,۶۴۵	.	.	.	-	-	-	۰۱۰۸	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪	
۱۷,۸۹۷,۳۰۵	۸۷۳,۷۸۸,۷۵۳	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۸/۱/۱۸	۱۳۹۸/۱/۱۸	۹۹۱۱۷۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آبروش - سپهر	
.	۷,۷۱۲,۳۹۱,۰۳۸	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰۱۰۷	سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت-ش.خ	
.	۱۲,۵۷۰,۸۶۷,۳۸۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰۰۰۸	سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت-ش.خ	
.	۱۲,۳۲۲,۵۷۵,۱۲۷	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۰۰۰۹	سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت-ش.خ	
.	۲,۳۷۵,۰۲۴,۶۲۶	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰۲۰۹	سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت-ش.خ	
.	۲,۷۶۷,۵۳۳,۵۸۷	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰۲۱۰	سود اوراق مشارکت مرحله عام دولتی-ش.خ	
.	۹,۵۹,۵۰۰,۳۹۰	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰۱۱۱	سود اوراق مشارکت مرحله عام دولتی-ش.خ	
.	۴۴۹,۵۵۱,۷۹۲	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰۱۱۲	سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت-ش.خ	
۷۳,۵۱۰,۰۰۷,۳۳۰	۱۴۱,۱۷۴,۱۱۷,۴۳۱								

۱۷-۲ سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سود	ریال	درصد	نرخ سود	ریال	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی-ملت
۳,۱۱۳	۲۷۰	۸	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	سود سپرده بانک-پاسارگاد	
.	۲۸۵,۲۵۷,۷۳۹	۱۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کوتاه مدت	سود سپرده بانک-پاسارگاد	
۳,۱۱۳	۲۸۵,۲۵۸,۰۰۹						جمع	
۳,۱۱۳	۲۸۵,۲۵۸,۰۰۹						هزینه توزیع	
۳,۱۱۳	۲۸۵,۲۵۸,۰۰۹						سود خالص	

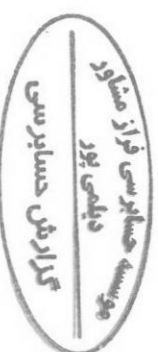


صندوق سرمایه گذاری ثالث نامی سفید  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتقله در سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام- ریال	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹،۱۱،۳۰
۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷۰۰	۱۵۵۶۶۰،۱۰۰	۰	۱۵۵۶۶۰،۱۰۰	۱۵۵۶۶۰،۱۰۰	۳۹،۹۲،۰۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری سپهان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۷۰	۲۶۳،۰۲۳۳۰	۹۴۱،۸۸۸	۲۵،۲۶۰،۴۳۲	۲۵،۲۶۰،۴۳۲	۰
۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۶۶۰	۲۷۲،۳۷۰،۳۰۰	۰	۲۷۲،۳۷۰،۳۰۰	۲۷۲،۳۷۰،۳۰۰	۰
۴	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵	شرکت سنگ آهن گهرزین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰
۶	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹،۰۲۵۶۰۰
۷	شرکت ملی صنایع مس ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۸	شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴،۱۲۸	۶،۱۹۲،۰۰۰	۴۲،۱۲۲	۶،۱۴۹،۸۷۸	۶،۱۴۹،۸۷۸	۰
۹	شرکت مارگارین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰	شرکت مدیریت صنعت شوننده تص. بهشتپور	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۶۵۰	۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۰
۱۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۷۵۰	۲۲۷،۹۷۷،۵۰۰	۰	۲۲۷،۹۷۷،۵۰۰	۲۲۷،۹۷۷،۵۰۰	۰
۱۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۹۰	۸۵۱،۹۱۰،۰۰۰	۰	۸۵۱،۹۱۰،۰۰۰	۸۵۱،۹۱۰،۰۰۰	۰
۱۳	شرکت پروشمی پردیس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰،۶۴۳،۱۱۸
۱۴	شرکت پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۵۷	۶۲۳،۹۹۶	۰	۶۲۳،۹۹۶	۶۲۳،۹۹۶	۰
۱۵	شرکت پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷۴۰	۳۵،۸۵۱،۴۸۰	۰	۳۵،۸۵۱،۴۸۰	۳۵،۸۵۱،۴۸۰	۰
۱۶	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲،۹۲۱،۶۳۳
					۱،۷۷۱،۸۷۷،۵۹۶	۹۸۴،۰۱۰	۱،۷۷۰،۹۰۳،۵۸۶	۲،۱۳۱،۶۸۲،۳۵۰	



سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱۶۱.۵۳۷.۱۷۰	درآمد تنزیل سود سهام
۷۳۴.۳۳۲.۱۲۶	۷۰.۱۸۹.۰۹۵	تعديل کارمزد کارگزار
<b>۷۳۴.۳۳۲.۱۲۶</b>	<b>۲۳۱.۷۲۶.۲۶۵</b>	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	
ریال	ریال	
۱۰.۰۵۵.۳۹۲.۳۹۹	۱۵.۰۲۷.۶۱۰.۳۷۵	مدیر صندوق
۲۹۹.۹۹۹.۷۰۵	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	متولی
۱۴۰.۰۰۰.۰۴۳	۲۱۷.۹۹۹.۶۸۹	حسابرس
<b>۱۰.۴۹۵.۳۹۲.۱۴۷</b>	<b>۱۵.۵۴۵.۶۱۰.۰۶۴</b>	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	
ریال	ریال	
۳۶۱.۳۰۵.۱۵۰	۴۰۸.۵۷۳.۴۳۶	هزینه آبونمان
۳۷۸.۹۸۶.۶۴۶	۴۷۱.۷۵۴.۲۷۸	هزینه تصفیه
۱۵۰.۹۵۰.۱۵۴	۱۶۳.۴۶۶.۵۹۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵.۱۳۵.۱۲۸	۱۱۷.۸۴۷.۶۱۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۰.۰۰۰	۱۰.۶۶۸.۳۲۸	کارمزد بانکی
۱۰۸.۷۰۱.۲۳۳	۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۳۵.۹۶۱.۱۰۰	۳۹۰.۱۰۰.۱۸۱	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
<b>۱۰.۵۱۰.۹۹۰.۴۱۱</b>	<b>۱.۲۱۱.۳۲۰.۴۲۴</b>	

۲۲- سود تقسیم شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود. سودهای پرداختی بابت سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	
ریال	ریال	
(۲۱۵.۷۴۰.۴۱۲.۵۳۹)	(۴۴۰.۱۹۴.۲۱۴.۹۵۸)	سودهای پرداختی طی سال
<b>(۲۱۵.۷۴۰.۴۱۲.۵۳۹)</b>	<b>(۴۴۰.۱۹۴.۲۱۴.۹۵۸)</b>	



صندوق سرمایه گذاری ثابت ناهی مفید  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۱۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰	
ریال	ریال	
۲۴,۳۶۸,۹۴۹,۱۳۷	۸۵,۰۳۱,۱۰۹,۵۲۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۲,۸۳۵,۵۳۶,۶۷۶)	(۴۹,۴۵۱,۴۴۱,۱۴۵)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۳,۴۱۲,۴۶۱	۳۵,۵۷۹,۶۶۸,۳۷۷	

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی  
در تاریخ صورت خالص دارائیهها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام	نوع وابستگی
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰/۳۴٪	۹۹۹,۰۰۰	سهام ممتاز	شرکت سبذگردان انتخاب مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق
۲/۴۲٪	۷,۱۲۰,۴۵۰	سهام عادی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید و اشخاص وابسته	سهمدار ممتاز
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	سهام ممتاز	رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری
۰/۵۰٪	۱,۴۵۹,۴۸۸	سهام عادی	محمدرضا گل دوست	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۱٪	۱۹,۲۱۲	سهام عادی	رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۱٪	۱۹,۲۱۲	سهام عادی	جمع	
۰/۰۱٪	۱۹,۲۱۲	سهام عادی		
۳/۲۸٪	۹,۶۳۷,۵۷۴			

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	خرید و فروش اوراق بهادار	۹,۲۳۰,۳۳۳,۷۸۹,۴۷۴	۴۰۶,۰۰۴,۸۶۸
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۵,۰۲۷,۶۱۰,۳۷۵	(۱۱,۲۰۵,۵۳۷,۵۹۳)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد ارکان (متولی)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی فراز مشاور	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲۱۷,۹۹۹,۶۸۹	(۱۴۳,۸۱۳,۳۳۵)
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی	مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۵۴۹,۶۷۱,۷۵۴,۱۴۳	.
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۷۱,۸۱۵,۷۳۳,۲۳۵	.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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

