

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۲.۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

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

با احترام

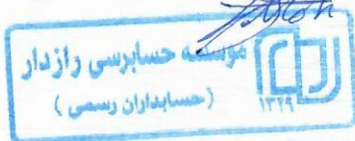
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۹-۲۱	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 موقعیت 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

<u>۱۳۹۹/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۰/۰۲/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال ۱,۴۶۹,۳۰۱,۰۲۸	ریال ۱۰۲,۳۶۳,۹۴۰,۸۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۵۴,۹۷۷,۳۶۹,۰۱۷	۲,۸۷۳,۱۸۲,۱۶۹,۶۳۶	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲۸,۲۲۴,۶۰۶	۵,۵۶۰,۴۰۷,۵۲۶	۷	حسابهای دریافتی
۳۱۰,۳۱۸,۸۵۶	۷۲۹,۲۳۲,۰۳۷	۸	سایر دارائیهها
۴۴,۸۹۴,۵۴۷,۸۲۷	۷۱,۶۰۹,۰۵۰,۸۷۲	۹	موجودی نقد
۴۰۶,۰۰۴,۸۶۸	.	۱۰	جاری کارگزاران
<u>۳,۰۰۲,۵۸۵,۷۶۶,۲۰۲</u>	<u>۳,۰۵۳,۴۴۴,۸۰۰,۸۷۲</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها
.	۷۸۷,۱۶۰,۶۷۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱,۳۷۹,۴۲۰,۸۲۸	۱۸,۳۲۲,۶۳۲,۷۲۶	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۶,۴۶۰,۴۰۲,۳۸۵	۵۸,۰۶۴,۰۲۸,۲۳۱	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۹۱۳,۱۳۰,۲۳۳	۱۳,۳۲۱,۱۱۹,۵۲۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۶۰,۷۵۲,۹۵۳,۴۴۶</u>	<u>۹۰,۴۹۴,۹۴۱,۱۵۱</u>		جمع بدهی ها
<u>۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶</u>	<u>۲,۹۶۲,۹۴۹,۸۵۹,۷۲۱</u>	۱۴	خالص دارایی ها
۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲	۲۹۶,۳۰۶,۸۱۲		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	یادداشت
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
۱۹۸,۰۷۸,۹۵۵,۸۰۵	۱۲۳,۱۹۸,۱۴۹,۱۴۸	۱۳,۲۶۴,۱۰۹,۹۰۹	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۹,۸۴۴,۶۳۰,۹۴۷	(۳۵,۸۲۲,۵۲۷,۰۱۴)	۶۲,۰۴۷,۵۸۰,۷۶۹	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۱,۴۵۹,۳۷۵,۴۳۰	۲۵,۸۰۷,۰۴۳,۱۶۲	۶۵,۸۷۹,۰۴۱,۳۸۹	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۷۰,۹۰۳,۵۸۶	۱,۲۱۹,۳۱۰,۵۲۹	۵,۰۳۱,۱۹۸,۹۱۰	۱۸ سود سهام
۲۳۱,۷۲۶,۲۶۵	۱۸۳,۱۴۰,۵۴۳	(۴,۲۵۷,۴۱۳)	۱۹ سایر درآمدها
۴۲۱,۳۸۵,۵۹۲,۰۳۳	۱۱۴,۵۸۵,۱۱۶,۳۶۸	۱۴۶,۲۱۷,۶۷۳,۵۶۴	جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۱۵,۵۴۵,۶۱۰,۰۶۴)	(۲,۵۹۸,۰۰۰,۱۷۲)	(۷,۲۱۵,۷۰۹,۷۵۷)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۱۱,۳۲۰,۴۲۴)	(۲۷۰,۲۱۲,۸۱۵)	(۱۹۵,۳۳۴,۴۸۲)	۲۱ سایر هزینه‌ها
(۱۶,۷۵۶,۹۳۰,۴۸۸)	(۲,۸۶۸,۲۱۲,۹۸۷)	(۷,۴۱۱,۰۴۴,۲۳۹)	جمع هزینه‌ها
۴۰۴,۶۲۸,۶۶۱,۵۴۵	۱۱۱,۷۱۶,۹۰۳,۳۸۱	۱۳۸,۸۰۶,۶۲۹,۳۲۵	سودخالص



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



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت گردش خالص داراییها
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲	۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵	۱,۱۲۰,۲۴۹,۰۲۷,۷۹۲	۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵	۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷,۳۱۱,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۷۳۱,۱۵۰,۶۵۱	۷,۳۱۳,۳۹۵,۵۹۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۳۹,۵۵۹	۹۲۶,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۰,۲۴۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۴۸۹,۹۳۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۵۴۸,۹۹۳,۶۸۴)	(۵,۴۸۵,۷۴۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۵۴۸,۵۷۴,۲۶۸)	(۹۰۴,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۴۷۱,۸۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۰۴,۶۲۸,۶۶۱,۵۴۵		۱۱۱,۷۱۶,۹۰۳,۲۸۱		۱۳۸,۸۰۶,۶۲۹,۳۲۵		سود خالص دوره
(۴۴۰,۱۹۴,۲۱۴,۹۵۸)		(۱۳۸,۷۵۸,۸۶۳,۶۱۹)		(۱۴۰,۲۰۷,۷۹۵,۴۰۲)		سود تقسیم شده
۳۵,۵۷۹,۶۶۸,۳۷۷		۲۷,۰۴۵,۱۰۲,۱۹۴		۱,۲۳۳,۸۱۳,۰۴۲		تعدیلات
۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲	۱,۲۳۷,۹۰۵,۰۷۹,۷۴۸	۱۲۳,۷۸۶,۶۹۶	۲,۹۶۲,۹۴۹,۸۵۹,۷۲۱	۲۹۶,۳۰۶,۸۱۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره


 مؤسسه حسابرسی رازدار
 (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹


انتخاب مفید
 مدیریت دارایی

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 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.

۲-۲- 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٪	۰.۳۳۷۲٪
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۱٪	۰.۰۰۰۳٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰.۳۳۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نیش 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 - خ وزرا - خ ۲۳ - روبروی سفارت استرالیا پلاک ۱ ساختمان کارگزاران بورس طبقه ۴ واحد ۱۸

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، خ آفریقا - شماره ۲۴۴ - مجتمع اداری الهیه - طبقه ششم - واحد ۶۰۷

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.

۳-۳- 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 دوره های آتی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد . 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 ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
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، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم 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 ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها
ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
۰/۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳
۰/۰۰۰۰۰۱	بالای ۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 چهارم 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 ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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:

صنعت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
محصولات شیمیایی	ریال	درصد	ریال	درصد
فلزات اساسی	۴۴,۳۴۲,۳۹۱,۵۷۹	۱.۵۷٪	.	۰.۰٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳۱,۳۳۹,۶۰۱,۵۸۹	۱.۱۲٪	.	۰.۰٪
سرمایه گذاریها	۲۲,۲۲۰,۹۸۸,۰۷۹	۰.۶۲٪	.	۰.۰٪
سایر واسطه گری های مالی	۸۲۱,۷۶۵,۴۴۴	۰.۰۴٪	.	۰.۰٪
مشاوره و تهیه نرم افزار	.	۰.۰٪	۱,۳۳۲,۵۶۸,۴۶۵	۰.۰۴٪
	.	۰.۰٪	۱۴۶,۷۳۲,۵۶۳	۰.۰٪
	۹۹,۱۲۴,۷۴۶,۶۹۱	۳.۳۵٪	۹۰۶,۵۳۶,۷۴۳	۰.۰۵٪
	۱۰۲,۳۶۲,۹۴۰,۸۰۱		۱,۴۶۹,۳۰۱,۰۲۸	

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

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
			بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	.	۰.۰٪	۴۹,۳۰۹,۹۶۴,۲۷۴
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	۱۷,۹۱۹,۲۰۴,۰۴۵	.	۰.۶۵٪	۱۹,۱۶۶,۶۸۲,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	.	۱۹,۷۶۴,۳۶۸,۷۸۵	.	۰.۸۱٪	۲۲,۷۵۶,۳۴۹,۶۸۲
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	۳۲۹,۳۸۸,۳۹۴,۱۹۳	.	۸.۱۵٪	۲۳۹,۰۲۲,۱۵۵,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۳۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	.	۱۱,۶۹۱,۱۰۲,۱۱۱	.	۰.۴۲٪	۱۲,۳۷۴,۳۶۰,۳۴۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	.	.	.	۰.۰٪	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۲,۸۸۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	.	۱۰,۱۲۹,۰۶۱,۵۰۲	.	۳.۴۵٪	۴۱,۴۳۰,۰۰۹,۴۴۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	.	۳۵,۰۷۴,۵۱۸,۰۲۳	.	۱.۳۵٪	۳۶,۶۶۶,۵۴۸,۳۲۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	.	۱۰,۳۹۰,۴۲۶,۳۹۱	.	۰.۳۸٪	۱۱,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰٪	۷۶,۳۸۹,۷۱۶,۴۲۶	.	۲.۶۵٪	۳۹,۹۰۰,۷۲۰,۷۴۱
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۰٪	.	.	۰.۰٪	۱۲,۷۰۹,۸۱۷,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	بهای تمام شده ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق	
۱۲.۳۵٪	۳۷,۹۴۵,۲۷۶,۹۰۵	۸.۵۰٪	۲۵۹,۶۵۹,۵۷۹,۶۷۴	-	۲۴,۳۴۱,۷۳۰,۲۸۶	۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸-۱۰	
۰.۸۱٪	۲۴,۳۲۷,۵۵۶,۷۳۰	۰.۸۳٪	۲۵,۴۶۲,۲۲۵,۵۷۰	-	۲۲,۶۶۵,۲۶۵,۴۵۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹-۰۰	
۱۶.۸۷٪	۵۰۶,۵۲۵,۲۸۲,۵۵۱	۱۶.۳۶٪	۴۹۶,۵۷۳,۵۰۷,۹۴۵	۲,۹۱۳,۰۰۰,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸-۰	
۱.۹۳٪	۵۷,۹۸۵,۸۹۳,۴۳۱	۱.۹۸٪	۶۰,۳۶۶,۸۱۱,۰۱۸	-	۵۴,۷۳۷,۸۱۷,۵۳۵	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۱-۰۰	
۱.۴۵٪	۴۳,۴۷۰,۰۴۷,۷۲۵	۱.۷۷٪	۵۴,۰۲۶,۸۳۶,۵۰۸	-	۴۹,۸۸۵,۱۱۰,۲۳۸	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸-۲۱۹-۱۰	
۳.۰۱٪	۹۰,۲۸۹,۲۹۵,۶۳۰	۳.۲۰٪	۹۷,۸۶۰,۴۴۲,۵۷۹	-	۸۹,۵۶۷,۹۶۱,۶۸۲	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۸۱۷-۰۰	
۳.۱۰٪	۹۳,۰۹۹,۰۳۵,۹۱۶	۴.۸۸٪	۱۴۹,۰۱۰,۳۸۵,۸۳۰	-	۱۴۰,۷۲۸,۳۴۸,۰۵۳	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱-۰۰	
۲.۶۹٪	۸۰,۷۸۱,۸۲۸,۶۳۵	۲.۷۴٪	۸۳,۷۲۷,۸۷۰,۵۷۷	-	۷۷,۴۹۹,۴۲۵,۰۷۷	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۶-۰۰	
۰.۴۴٪	۱۳,۱۶۹,۳۷۰,۷۹۶	۰.۴۵٪	۱۳,۷۵۲,۴۶۳,۰۱۸	-	۱۲,۶۱۰,۲۸۱,۹۷۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۳-۱۰	
۰.۹۶٪	۲۸,۹۶۵,۸۹۷,۰۲۹	۰.۹۹٪	۳۰,۲۰۷,۶۷۸,۰۰۵	-	۲۷,۷۷۱,۵۳۹,۲۸۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۶-۱۰	
۰.۰۰٪	-	۰.۶۸٪	۲۰,۹۱۲,۳۲۱,۸۱۳	۹۱۵,۹۶۶,۸۱۰	۱۹,۶۳۳,۵۵۷,۹۳۷	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶-۰۰	
۳.۲۱٪	۹۶,۳۴۵,۹۳۳,۱۸۷	۳.۲۸٪	۱۰۰,۰۳۷,۶۹۵,۱۰۶	۴,۲۵۵,۰۹۵,۱۰۶	۹۴,۸۳۷,۱۸۶,۱۲۴	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷-۰۰	
۶.۱۳٪	۱۸۴,۱۴۲,۴۲۹,۹۶۳	۵.۸۴٪	۱۷۸,۴۰۳,۹۲۹,۳۶۸	۶,۰۶۱,۹۳۲,۰۲۰	۱۶۹,۶۵۴,۷۴۴,۳۴۹	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸-۰۰	
۶.۳۳٪	۱۸۷,۰۲۸,۲۲۸,۴۳۵	۵.۶۸٪	۱۷۳,۴۶۱,۶۸۷,۳۸۴	۵,۴۹۲,۱۱۷,۳۸۴	۱۶۹,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۹-۰۰	
۶.۴۶٪	۱۹۳,۹۹۵,۸۶۴,۴۷۵	۶.۱۳٪	۱۸۶,۹۶۳,۸۸۳,۳۵۰	۳۰,۵۱۴,۹۶۸	۱۸۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹-۰۰	
۶.۳۶٪	۱۹۰,۹۹۸,۲۹۰,۹۱۷	۶.۵۷٪	۲۰۰,۴۸۸,۵۲۸,۰۲۷	۱۴,۴۱۳,۴۷۰,۲۴۷	۱۸۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰-۰۰	
۳.۲۱٪	۹۶,۵۳۳,۰۲۸,۶۵۸	۳.۲۹٪	۱۰۰,۵۷۴,۳۳۲,۹۲۸	۶,۱۴۱,۴۵۱,۹۹۱	۹۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۰۱۱۱-۰۰	
۳.۱۷٪	۹۵,۲۱۶,۶۰۵,۶۶۸	۳.۲۵٪	۹۹,۲۳۳,۵۷۳,۱۱۱	۴,۸۷۵,۶۷۸,۵۸۰	۹۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	مراجعه عام دولت ۷۰-ش.خ ۰۱۱۲-۰۰	
۹۸.۴۱٪	۲,۹۵۴,۹۷۷,۳۶۹,۰۱۷	۹۴.۱۰٪	۲,۸۷۳,۱۸۲,۱۶۹,۶۳۶	۴۵,۴۰۹,۲۴۷,۲۳۹	۲,۷۲۹,۸۲۷,۳۷۹,۳۶۷				

۱-۶-اوراق شرکتی که ارزش آنها در تاریخ صورت داراییها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل		
	ریال		ریال	ریال			
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸-۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	۹۸۷,۵۰۰	۴۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷-۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۲.۸۳٪	۹۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹-۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۴.۰۰٪	۹۶۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹-۰۰	۹۶۲,۵۰۱	۳.۰۴٪	۹۳۳,۲۸۶	۱۸۶,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰-۰۰	۹۴۷,۰۰۰	۱.۷۴٪	۹۳۰,۵۴۴	۱۸۶,۱۰۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
				۱,۱۳۰,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۵۲۸,۲۲۴,۶۰۶	۵,۵۶۰,۴۰۷,۵۲۶	۱۸,۸۰۱,۰۹۰	۲۵
۵۲۸,۲۲۴,۶۰۶	۵,۵۶۰,۴۰۷,۵۲۶	۱۸,۸۰۱,۰۹۰	۵,۵۷۹,۲۰۸,۶۱۶

سود سهام دریافتی

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آيونمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۹۰۹,۱۲۰	-	۲۲,۹۰۹,۱۲۰	-
۲۷۰,۲۶۰,۷۲۷	-	۶۸,۳۹۷,۱۲۸	۲۰۱,۷۶۳,۵۹۹
۱۷,۱۴۹,۰۰۹	۱۶۳,۵۰۴,۲۸۲	۳۷,۲۷۷,۰۹۱	۱۵۳,۳۷۶,۲۰۰
-	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۷,۷۶۲	۳۷۴,۰۹۳,۲۳۸
۳۱۰,۳۱۸,۸۵۶	۵۴۵,۰۰۴,۲۸۲	۱۲۶,۰۹۱,۱۰۱	۷۲۹,۲۳۲,۰۳۷

مخارج عضویت در کانون ها

آيونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۹- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰۰,۲۷۰	۱۰,۵۰۱,۲۲۳,۳۴۵
۴۲,۶۸۶,۴۱۶,۰۷۲	۲۵,۹۰۶,۴۰۴,۴۰۲
۲,۲۰۸,۰۳۱,۴۸۵	۲۵,۲۰۱,۲۲۳,۰۲۵
۴۴,۸۹۴,۵۴۷,۸۲۷	۷۱,۶۰۹,۰۵۰,۸۷۲

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۹۸۰۶۴۹۴۸

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۲۲۲۴۸۲۵۱

بانک پاسارگاد شعبه هفتم تبر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۶,۰۰۴,۸۶۸	۵۵۰,۳۶۸,۰۵۴,۱۷۶	۵۵۱,۵۶۱,۲۱۹,۷۱۴	(۷۸۷,۱۶۰,۶۷۰)
۴۰۶,۰۰۴,۸۶۸	۵۵۰,۳۶۸,۰۵۴,۱۷۶	۵۵۱,۵۶۱,۲۱۹,۷۱۴	(۷۸۷,۱۶۰,۶۷۰)

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۲۰۵,۵۳۷,۵۹۳	۱۷,۷۹۳,۹۵۱,۸۰۷	مدیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۴۳,۸۸۳,۲۳۵	۱۹۸,۶۸۰,۹۱۹	حسابرس
۱۱,۳۷۹,۴۲۰,۸۲۸	۱۸,۳۲۲,۶۳۲,۷۲۶	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۳۰۵,۱۷۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۸۸۱,۰۹۰	بابت درخواست صدور
۳۹,۷۱۴,۲۷۴,۳۸۴	۴۵,۹۲۷,۶۱۴,۸۶۸	بابت سود صندوق
۴,۴۲۹,۰۹۳,۷۶۸	۵,۶۲۸,۹۲۳,۸۵۰	بابت درخواست ابطال
۱۱,۸۶۴,۲۳۳	۱۲,۶۰۸,۴۲۳	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴۶,۴۶۰,۴۰۲,۳۸۵	۵۸,۰۶۴,۰۲۸,۲۳۱	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره تصفیه
۸۸,۶۹۷,۲۰۵	۵۲,۲۹۶,۶۳۲	ذخیره آونمان
۱۰۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۲۱,۴۵۰	واریزی نامشخص
.	.	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۶۷۸,۷۰۵,۷۸۲	۱۰,۳۴۳,۸۳۸,۱۹۶	ذخیره تغییر ارزش سهم
۲,۹۱۳,۱۳۰,۲۳۳	۱۳,۳۲۱,۱۱۹,۵۲۴	

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۹۳۱,۸۳۲,۶۴۵,۱۷۵	۲۹۳,۱۷۸,۳۷۲	۲,۹۵۲,۹۵۰,۲۵۸,۸۳۵	۲۹۵,۳۰۶,۸۱۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۱۶۶,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲	۲,۹۶۲,۹۴۹,۸۵۹,۷۲۱	۲۹۶,۳۰۶,۸۱۲	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۰۲,۵۰۹,۱۷۱	۱۰۷,۵۵۹,۶۸۲,۳۷۵	۱۳۳,۱۲۰,۸۸۸,۲۳۷
۱۵-۲	.	.	(۹,۱۸۲,۳۳۳)
۱۵-۳	۱۳,۱۶۱,۶۰۰,۷۳۸	۱۵,۶۳۸,۴۶۶,۸۷۳	۶۵,۹۶۷,۲۴۹,۹۰۱
	۱۳,۲۶۴,۱۰۹,۹۰۹	۱۲۳,۱۹۸,۱۴۹,۱۴۸	۱۹۸,۰۷۸,۹۵۵,۸۰۵

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

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش-ریال
			ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال		
۱	فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱۳۳,۲۸۳	۱,۷۳۹,۳۴۵,۸۳۳	۱,۷۵۱,۸۱۶	۹۳,۷۰۷,۳۴۳	.	
۲	سپیدار سیستم آسیا	۲,۱۲۸	۱۴۶,۷۳۲,۵۶۳	۱۴۸,۶۳۸	۸۸۰,۱۹۲۸	۱۱,۱۳۱,۹۰۲,۶۷۰	
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۲۴۹,۶۲۳,۵۱۴	
۴	سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)	۷,۹۳۱,۴۷۵,۲۶۱	
۵	ملی صنایع مس ایران	۲۸,۶۷۵,۸۴۵,۰۹۵	
۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۸۹۷,۱۲۸,۴۷۵	
۷	بانک تجارت	۵,۷۷۷,۳۸۶,۱۳۵	
۸	پتروشیمی پردیس	۶,۹۵۴,۹۱۹,۸۱۷	
۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۱۶,۶۰۷,۹۶۵	
۱۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۴,۴۴۶,۶۸۳	
۱۱	سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	۲,۵۹۷,۳۸۰,۳۶۵	
۱۲	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	۴,۱۳۸,۱۹۷,۴۱۰	
۱۳	پتروشیمی پارس	۹۳۹,۹۷۰,۳۱۷	
۱۴	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	۱,۵۹۸,۰۳۳,۳۶۹	
۱۵	تامین سرمایه نوین	۱۳۶,۸۱۵,۰۲۱	
۱۶	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۳۸,۷۶۲,۵۷۵	
۱۷	صنعتی دوده قام	۷۶,۰۲۴,۲۰۲	
۱۸	سیمان ساوه	۲۶۰,۰۵۸,۸۳۶	
۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۵۶,۷۵۶,۰۱۹	
۲۰	تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۹۸,۲۵۷,۶۳۶	
۲۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۲	لیزینگ پارسیان	۶,۵۹۴,۳۸۵	
۲۳	رایان هم افزا	۹,۴۷۷,۸۷۲	
۲۴	توسعه و عمران امید	۲۰۸,۰۵۸,۴۲۰	
۲۵	سرمایه گذاری پویا	۳۹,۶۷۱,۴۴۴	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناص صندوق
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	
۲۶	توسعه مسیر برق گیلان	۱۷,۴۹۸,۹۰۳
۲۷	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۳۱۵,۲۴۴
۲۸	سکه تمام بهارتحویلی روزه سامان	۳۸۰,۸۵۶۳,۹۵۲
۲۹	تولید نیروی برق آبادان	۹۳,۴۵۷,۱۷۲
۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴۲,۷۰۸,۹۴۵
۳۱	برق و انرژی یونداگستر پارس	۲۵,۳۵۲,۳۷۸
۳۲	تامین سرمایه امین	۱۰۴,۱۰۳,۵۲۷
۳۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۷۹,۳۳۵,۱۶۹
۳۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶,۵۵۱,۰۷۳
۳۵	پتروشیمی تندگویان	۱,۰۲۸,۵۶۶,۰۸۶
۳۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳۳,۴۰۶,۳۴۰
۳۷	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴,۹۴۹,۷۰۴
۳۸	صنایع چوب خزر کاسپین	۲,۱۰۴,۸۹۳
۳۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۱۶,۳۰۶,۵۷۲
۴۰	صنعتی زر ماکارون	۹۸,۳۰۵,۶۱۶
۴۱	پتروشیمی ارومیه	۱۶,۳۸۵,۵۵۱
۴۲	بهساز کاشانه تهران	۷۳,۱۹۶,۱۴۲
۴۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	(۱۳,۴۲۴,۷۷۵)
۴۴	پلیمر آریا ساسول	۳۱۹,۵۵۷,۰۸۰
		۲,۰۰۰,۳۹۰,۳۷۲	۱,۸۸۶,۰۷۸,۳۹۵	۱,۹۰۰,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۲,۲۵۲	۱۰۲,۵۰۹,۱۷۱	۱۰۷,۵۵۹,۶۸۲,۲۷۵	۱۳۲,۱۲۰,۸۸۸,۳۲۷

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	
۱	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	(۹,۱۸۲,۳۳۳)
		(۹,۱۸۲,۳۳۳)

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	
۱	اسنادخزانه-م-بوجه-۹۷-۴۰۷-۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵,۸۳۹	۵۲,۷۲۷,۴۶۰,۶۴۴	۴۹,۳۰۹,۹۶۴,۳۷۴	۹,۵۵۶,۸۴۶	۳,۴۰۷,۹۳۹,۵۳۴	.	.
۲	اسنادخزانه-م-بوجه-۹۸-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲,۵۱۶	۱۱۸,۳۷۶,۱۵۸,۰۰۰	۱۱۶,۷۱۶,۷۳۲,۸۸۲	۱۶,۱۹۶,۱۲۸	۱,۵۴۳,۳۳۸,۹۹۰	.	.
۳	اسنادخزانه-م-بوجه-۹۸-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۹۲۵	۱۲,۹۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۹,۸۷۷,۲۴۲	۲,۳۴۹,۸۲۳	۲۵۲,۳۳۳,۹۲۵	.	.
۴	اسنادخزانه-م-بوجه-۹۸-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۳,۶۶۶,۹۲۸	۱۳۲,۵۳۸,۸۱۷,۹۷۲	۲۵,۳۳۷,۲۶۲	۷,۷۷۹,۳۳۱,۶۹۴	.	.
۵	اسنادخزانه-م-بوجه-۹۸-۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	۲۵,۰۰۰	۲۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۲,۴۰۳,۵۰۲	۳,۲۸۸,۹۰۳	۱۷۸,۷۶۷,۵۹۵	.	۵,۰۵۴,۷۳۴
۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۲,۳۳۹,۴۰۰,۷۳۱
۷	اسنادخزانه-م-بوجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱-۹۹	۷۲۹,۷۹۱,۸۵۸
۸	اسنادخزانه-م-بوجه-۹۷-۹۹۰۲۲۴-۹۷	۷۲۹,۷۹۱,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی معین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۲.۲۹				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
			بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۱۱,۵۸۶,۵۱۳,۶۸۹	
۱۰	اجاره دولتی آپوروش-سملت ۹۹۱۱۱۸	۵,۳۰۲,۴۲۹,۳۵۰	
۱۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	۱۸,۵۳۰,۰۹۷,۱۴۹	
۱۲	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰-۱۳	۳,۵۸۳,۸۰۷,۷۲۱	
۱۳	اجاره دولتی آپوروش-سیپر ۹۹۱۱۱۸	(۱۹۹,۳۷۳,۵۴۱)	
۱۴	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	۱,۹۸۳,۷۰۴,۹۴۲	
۱۵	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹	۳۱۱,۱۷۸,۱۷۸	
۱۶	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹	۷,۶۲۹,۱۰۵,۶۶۷	
۱۷	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۴۲۳-۹۹	۵۱,۳۵۵,۶۹۲	
۱۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۸	(۱۵,۷۸۲,۸۳۰)	
۱۹	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	(۵,۰۴۶,۳۱۸)	
۲۰	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	(۴۸,۶۱۰,۶۳۳)	
۲۱	اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹	۴۹,۵۶۳,۳۸۰	
۲۲	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹	۶۹۵,۸۷۶,۷۵۶	
۲۳	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹	۲۴۰,۶۳۵,۵۰۱	
۲۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۹	(۴,۳۸۱,۹۸۹)	
۲۵	مراجعه بنده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱	۸۵۱,۳۶۶,۵۹۲	
۲۶	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹	۱۴۹,۳۱۰,۶۳۴	
			۳۳۲,۲۱۷,۸۶۵,۸۷۲	۵۷,۳۶۸,۹۶۲	.	.	۱۳,۱۶۱,۶۰۰,۷۳۸	۶۵,۹۶۷,۳۴۹,۹۰۱	
							۱۵,۶۳۸,۴۶۶,۸۷۲		

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱-۱۶	ریال (۵۸۳۱,۸۷۵,۰۲۰)	ریال ۸,۸۶۵,۱۸۷,۵۵۹	ریال ۳۰۰,۰۴۹,۴۶۸
۱۶-۲	ریال ۶۷,۸۷۹,۴۵۵,۷۸۹	ریال (۴۴,۶۸۷,۷۱۴,۵۷۳)	ریال ۷۹,۶۴۴,۵۸۱,۴۷۹
	ریال ۶۲,۰۴۷,۵۸۰,۷۶۹	ریال (۳۵,۸۲۲,۵۲۷,۰۱۴)	ریال ۷۹,۸۴۴,۶۳۰,۹۴۷

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

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱	پتروشیمی جم	۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۷,۵۸۸,۸۴۲	۲۳,۰۱۵,۶۵۰	۱۲۱,۱۳۵,۰۰۰	(۲۵۴,۷۳۹,۴۹۲)	.	ریال
۲	پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۲,۳۲۹,۳۴۴	۲۳,۹۴۰,۳۲۰	۱۲۰,۷۲۸,۰۰۰	(۳,۴۴۸,۴۰۷,۵۶۴)	.	ریال
۳	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۵,۴۱۰	۱,۳۹۷,۱۵۶,۹۵۰	۱,۳۹۸,۵۹۳,۵۳۴	۱,۳۲۲,۳۹۹	۶,۴۸۵,۷۸۵	(۹,۱۵۴,۶۶۸)	۵۲۳,۶۵۲,۷۱۹	۱۹۸,۶۱۴,۷۵۰
۴	گسترش صنایع روی ایرانیان	۶,۷۱۰	۵۲,۸۴۳,۹۳۰	۵۲,۶۹۲,۳۱۰	۵۰,۳۵۰	۲۶۳,۴۷۵	(۱۱۲,۱۰۵)	.	ریال
۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۸,۷۳۱,۴۱۷	۱۸,۰۶۹,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۱,۸۹۰,۴۳۴)	.	ریال
۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۵۴۶,۴۱۶	۲۱,۲۷۲,۴۰۰	۱۱۱,۹۶۰,۰۰۰	(۲۱۲,۷۷۸,۸۱۶)	.	ریال
۷	فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴,۳۳۳,۹۵۱	۱۱,۳۴۸,۰۰۰	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۹۱,۹۵۱)	.	ریال
۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۳۶,۷۰۳,۱۳۳	.
۹	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	۵۹۵,۷۹۷,۷۲۱	.
۱۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۲,۶۵۰,۶۷۴,۳۶۴	.
۱۱	تامین سرمایه نوین	۳۵۷,۳۷۵	.
۱۲	پتروشیمی تندگویان	۱,۰۷۴,۸۵۴,۳۴۷	.
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۲,۴۸۳,۱۴۸,۰۰۰	.
۱۴	سپیدار سیستم آسیا	۱,۴۳۴,۷۱۸
			۱۰۲,۹۷۶,۶۵۱,۸۸۰	۱۰۸,۱۹۵,۸۱۵,۸۱۴	۹۷,۸۲۷,۸۱۹	۵۱۴,۸۸۳,۲۶۰	(۵,۸۳۱,۸۷۵,۰۲۰)	۸,۸۶۵,۱۸۷,۵۵۹	۳۰۰,۰۴۹,۴۶۸

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱	اسناد خزانه-۱۸م بودجه-۹۷-۵۳۵۰۰۰	۲۱,۰۶۴	۱۹,۷۳۸,۵۶۸,۸۶۴	۱۹,۱۶۶,۶۸۲,۲۳۳	۳,۵۷۷,۶۱۶	.	۵۶۸,۳۰۹,۰۱۵	.	ریال
۲	اسناد خزانه-۲۰م بودجه-۹۷-۳۳۴۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۳۹۹,۶۸۲	۴,۴۶۷,۸۱۷	.	۱,۸۸۹,۳۰۷,۵۰۱	(۱۲۳,۳۰۴,۳۷۳)	۲,۹۹۱,۸۸۰,۸۹۷
۳	اسناد خزانه-۲۱م بودجه-۹۷-۷۲۸۰۰۰	۲۷۱,۵۲۰	۲۴۸,۹۲۶,۸۲۰,۸۰۰	۲۳۹,۰۲۳,۱۵۵,۳۰۰	۴۵,۱۱۷,۹۸۶	.	۹,۸۵۹,۵۴۷,۵۱۴	.	ریال
۴	اسناد خزانه-۲۲م بودجه-۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۴,۲۸۷	۱۲,۹۲۹,۳۰۶,۲۹۰	۱۲,۴۲۹,۰۵۴,۱۴۷	۲,۳۴۳,۴۲۷	.	۴۹۷,۹۰۸,۸۰۶	.	ریال
۵	اسناد خزانه-۱۱م بودجه-۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۱۱۹,۸۲۸	۱۰,۴۵۳,۰۷۳,۳۶۶	۱۰,۲۹۶,۸۱۵,۶۴۹	۱۹,۱۱۳,۳۷۰	.	۲,۴۶۵,۸۰۵,۶۱۷	.	ریال
۶	اسناد خزانه-۷م بودجه-۹۸-۷۱۹۰۰۰	۳۱,۴۱۸	۳۸,۱۸۹,۰۱۱,۳۰۲	۳۶,۶۶۶,۵۴۸,۳۲۱	۶,۹۲۱,۷۵۸	.	۱,۵۱۵,۵۴۱,۲۳۳	.	ریال
۷	اسناد خزانه-۵م بودجه-۹۸-۴۲۳۰۰۰	۱۱,۹۵۵	۱۱,۵۹۳,۳۱۴,۱۳۵	۱۱,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۲	۲,۱۰۱,۸۲۲	.	۴۹۰,۰۳۰,۳۰۱	.	ریال
۸	اسناد خزانه-۹م بودجه-۹۸-۹۲۳۰۰۰	۹۰,۶۷۰	۸۰,۸۷۳,۵۵۹,۸۵۰	۷۸,۵۶۹,۹۸۸,۳۱۵	۲,۴۴۳,۳۳۳	.	۲,۲۸۸,۹۱۳,۲۰۲	.	ریال
۹	اسناد خزانه-۱۴م بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	۳۲۱,۹۷۹	۳۵۹,۷۰۶,۶۵۱,۵۰۵	۳۲۸,۴۰۶,۳۷۸,۹۳۳	۴۷۰,۷۱۸۲۱	.	۲۱,۲۵۳,۲۰۰,۷۴۱	.	ریال
۱۰	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۸-۵۱۹۰۰۰	۲۶,۶۳۴	۲۵,۴۶۶,۸۴۱,۳۳۶	۲۴,۳۲۷,۵۵۶,۷۳۰	۴,۶۱۵,۸۶۵	.	۱,۱۳۴,۶۶۸,۸۴۱	.	ریال
۱۱	منفعت دولت ش-۵-خاص کاردان-۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۶۳,۵۱۹,۶۸۷	۸۹,۴۹۲,۱۸۸	.	۱۱,۰۹۲,۹۸۸,۱۲۵	(۴۳,۱۹۴,۶۱۳,۷۶۳)	۲۴,۰۲۵,۲۰۰,۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصر مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به
					۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰	۶۲,۳۴۵	۶۰,۳۷۷,۷۷۴,۳۹۰	۵۷,۹۸۵,۹۲۳,۴۳۱	۱۰,۹۴۳,۴۷۲	۰	۰	۲,۳۸۰,۹۲۷,۵۸۷	۰	۳,۳۴۸,۰۵۵,۸۹۷
۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱	۶۵,۲۰۸	۵۴,۰۳۶,۶۳۰,۶۴۸	۵۱,۴۰۸,۳۹۷,۳۹۷	۹,۷۹۴,۱۳۹	۰	۰	۲,۶۱۸,۴۳۹,۱۱۲	۰	۱,۵۳۳,۳۸۷,۱۶۰
۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰	۱۰۷,۵۸۸	۹۷,۸۷۸,۱۸۳,۰۰۰	۹۴,۱۴۷,۶۳۳,۸۱۳	۱۷,۷۴۰,۴۲۱	۰	۰	۳,۷۱۲,۸۱۸,۷۶۶	۰	۴,۵۷۹,۶۶۲,۱۳۱
۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	۱۶۹,۸۶۷	۱۴۹,۰۳۸,۳۹۸,۸۵۹	۱۴۳,۶۷۹,۹۳۸,۶۶۹	۲۷,۰۱۳,۰۲۹	۰	۰	۵,۳۳۰,۴۵۷,۱۶۱	۰	۳,۸۰۸,۳۳۳,۵۷۰
۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰	۹۴,۹۴۳	۸۳,۷۳۳,۰۴۹,۰۰۵	۸۰,۷۸۱,۸۴۸,۶۳۵	۱۵,۱۷۸,۳۲۸	۰	۰	۲,۹۴۶,۰۲۱,۹۴۲	۰	۳,۳۸۲,۴۳۳,۵۵۹
۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۱	۱۷,۵۹۲	۱۳,۷۵۴,۹۵۶,۱۰۴	۱۳,۱۶۹,۳۷۰,۷۹۶	۲,۴۹۳,۰۸۶	۰	۰	۵۸۳,۱۹۲,۳۲۲	۰	۵۵۸,۹۸۸,۸۲۷
۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱	۳۹,۳۹۰	۳۰,۳۱۳,۱۵۴,۱۴۰	۲۸,۹۶۵,۸۹۷,۰۲۹	۵,۴۴۶,۱۳۴	۰	۰	۱,۲۴۱,۷۸۰,۹۷۷	۰	۱,۱۹۴,۳۵۷,۷۴۶
۱۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۵۵۷,۹۳۷	۳۶۳,۷۹۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۳,۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۶۸,۹۱۵,۶۲۵	۳۱,۳۴۲,۶۵۲	۰	۰	۸۷۳,۰۹۱,۷۲۳	۰	۱,۸۱۴,۱۷۱,۳۷۶
۲۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۹	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۷,۹۳۱,۳۱۳	۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۶,۹۹۸,۳۸۱,۳۱۳)	۰	۵,۷۳۲,۴۳۱,۳۱۳
۲۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۱۵,۵۳۳,۹۵۷	۳۳,۸۳۱,۶۱۸	۰	۰	۹۰۷,۸۲۵,۴۲۵	۰	۵۷۱,۵۳۳,۹۵۸
۲۳	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۰۸۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۹۱,۸۰۹,۷۷۱	۳۳,۷۳۲,۲۲۰	۰	۰	۷۸۳,۳۵۸,۰۰۹	۰	۱۲۳۸,۰۹,۷۷۱
۲۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۱,۹۰۸,۳۰۶	۱۷,۱۰۵,۴۶۹	۰	۰	۷۵,۹۸۶,۳۲۵	۰	۱۱۷,۹۰۸,۳۰۶
۲۵	اجاره دولتی آپارتمان-ملت-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۳۲,۹۹۱	۰
۲۶	اجاره دولتی آپارتمان-سپهر-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۷۴۸	۰
۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۱۱۷,۸۵۳	۰
۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۰۶,۵۸۳,۹۸۸)	۰
۲۹	مراجعه پدیده شیمی قرن ۲۰-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۲,۰۰۳,۶۰۸)	۰
۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۸,۴۹۰,۵۸۵)	۰
۳۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۳۸۷,۱۵۲	۰
۳۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۱۰۱۱,۹۱۴
۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۷۸۹,۳۳۰
۳۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۴۱۳,۸۷۶
۳۵	مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۸۰,۹۳۸
			۳,۶۳۷,۸۲۵,۵۴۹,۱۶۴	۳,۵۶۹,۴۷۷,۹۸۵,۶۷۸	۴۷۸,۱۰۷,۶۹۷	۰	۰	۶۷,۸۷۹,۴۵۵,۷۸۹	(۴۴,۶۸۷,۷۱۴,۵۷۳)	۷۹,۶۴۴,۵۸۱,۴۷۹

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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سود اوراق مشارکت	۶۵,۸۳۴,۹۵۴,۵۵۰	۲۵,۸۰۷,۰۴۳,۱۶۲	۱۴۱,۱۷۴,۱۱۷,۴۲۱
سود سپرده بانکی	۴۴,۰۸۶,۸۳۹	۰	۲۸۵,۳۵۸,۰۰۹
جمع	۶۵,۸۷۹,۰۴۱,۳۸۹	۲۵,۸۰۷,۰۴۳,۱۶۲	۱۴۱,۴۵۹,۳۷۵,۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ دسامبر ۱۴۰۰

۱-۱۷- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
		سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۸۹,۴۲۷,۳۳۱,۳۵۶	۲۳,۰۲۲,۴۳۵,۷۴۹	۲۳,۳۱۱,۰۷۶,۳۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش. خاص کارخان ۱۰۸
.	.	۳۸۵,۰۸۸,۰۱۴	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶
۷,۷۱۳,۲۹۱,۰۴۸	.	۳,۸۹۱,۷۵۱,۹۱۹	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۱۲,۵۷۰,۸۶۷,۴۸۰	.	۶,۳۶۹,۹۷۵,۰۵۹	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸
۱۲,۲۲۲,۵۷۵,۱۲۷	.	۶,۴۱۳,۳۹۷,۶۳۹	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹
۳,۴۷۵,۰۴۴,۶۲۶	.	۸,۸۷۴,۳۹۱,۱۰۰	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
۲,۷۶۷,۵۳۳,۵۸۷	.	۸,۷۰۶,۹۸۹,۱۰۱	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
۹۵۹,۵۰۰,۳۹۰	.	۴,۰۳۱,۳۰۴,۳۷۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۱۱۱
۴۴۹,۵۵۱,۷۹۲	.	۳,۹۴۰,۹۸۱,۳۱۸	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷-ش.خ ۰۱۱۲
۱۰,۳۴۷,۸۹۶	۱۰,۳۴۷,۸۹۶	.	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹,۷۰۳,۱۳۲,۵۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۷۳,۷۸۸,۷۵۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷۶۰,۳۰۰,۸۷۱	۳۲۶,۳۵۹,۵۱۷	.	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	سود اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۲۰۸,۱۶۷,۳۹۳	.	.	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۳۴۶۹۴,۵۶۶	.	.	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۴۱,۱۷۴,۱۱۷,۴۲۱	۲۵,۸۰۷,۰۴۳,۱۶۲	۶۵,۸۳۴,۹۵۴,۵۵۰					

۲-۱۷- سود سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
		سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۸۵,۲۵۷,۷۳۹	.	۴۴,۰۸۶,۸۳۹	۱۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سود سپرده بانک-پاسارگاد
۲۷۰	.	.	.	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سود سپرده بانک-ملت
۲۸۵,۲۵۸,۰۰۹	.	۴۴,۰۸۶,۸۳۹					جمع
.	.	.					هزینه کنزیل
۲۸۵,۲۵۸,۰۰۹	.	۴۴,۰۸۶,۸۳۹					سود خالص

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۹۸۹,۶۷۱	۸۶۱,۹۱۰,۰۰۰
۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۶۰,۱۰۰
۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۰۸۳,۳۳۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	تامین سرمایه نوین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۳۷,۵۲۵	۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰
۵	مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۹,۸۷۸
۶	پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۰۱,۰۹۰)	۳,۴۳۱,۱۹۸,۹۱۰	۰	۳۵,۸۵۱,۴۸۰
۷	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۴۷۰,۲۰۰
۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۰,۴۳۲
۹	پتروشیمی ارومیه	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۹۹۶
						۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۰۱,۰۹۰)	۵,۰۳۱,۱۹۸,۹۱۰	۱,۲۱۹,۳۱۰,۵۲۹	۱,۷۷۰,۹۰۳,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۱,۵۳۷,۱۷۰	۱۶۱,۳۲۷,۱۷۰	۹۸۴,۰۱۰	درآمد تنزیل سود سهام
۷۰,۱۸۹,۰۹۵	۲۱,۸۱۳,۳۷۳	(۵,۲۴۱,۴۲۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۱,۷۲۶,۲۶۵	۱۸۳,۱۴۰,۵۴۳	(۴,۲۵۷,۴۱۳)	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۰۲۷,۶۱۰,۳۷۵	۲,۴۴۴,۷۲۲,۷۸۷	۶,۸۶۰,۹۱۲,۰۷۳	مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۳,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۷,۹۹۹,۶۸۹	۳۴,۹۰۴,۰۵۱	۵۴,۷۹۷,۶۸۴	حسابرس
۱۵,۵۴۵,۶۱۰,۰۶۴	۲,۵۹۸,۰۰۰,۱۷۲	۷,۲۱۵,۷۰۹,۷۵۷	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۰۸,۵۷۳,۴۳۶	۸۹,۶۹۲,۲۱۱	۱۲۰,۷۹۳,۷۶۰	هزینه آبونمان
۴۷۱,۷۵۴,۲۷۸	۹۳,۶۳۳,۹۴۵	.	هزینه تصفیه
۱۶۳,۴۶۶,۵۹۱	۱۷,۱۱۷,۲۷۹	۲۷,۲۷۴,۹۵۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۷,۸۴۷,۶۱۰	۵۶,۷۵۶,۷۳۰	۲۲,۹۰۹,۱۲۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۶۶۸,۳۲۸	.	۱۶,۹۴۸,۸۹۰	کارمزد بانکی
.	.	۷,۴۰۷,۷۶۲	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۳۹,۰۱۰,۱۸۱	۱۳,۰۱۲,۶۵۰	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۲۱۱,۳۲۰,۴۲۴	۲۷۰,۲۱۲,۸۱۵	۱۹۵,۳۳۴,۴۸۲	

۲۲- سود تقسیم شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود. سودهای پرداختی بابت دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۴۴۰,۱۹۴,۲۱۴,۹۵۸)	(۱۳۸,۷۵۸,۸۶۳,۶۱۹)	(۱۴۰,۲۰۷,۷۹۵,۴۰۲)	سودهای پرداختی طی دوره
(۴۴۰,۱۹۴,۲۱۴,۹۵۸)	(۱۳۸,۷۵۸,۸۶۳,۶۱۹)	(۱۴۰,۲۰۷,۷۹۵,۴۰۲)	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸۵,۰۳۱,۱۰۹,۵۲۲	۳۹,۱۸۷,۳۶۳,۷۷۸	۸,۳۴۲,۴۷۹,۴۱۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذار
(۴۹,۴۵۱,۴۴۱,۱۴۵)	(۱۲,۱۴۲,۲۶۱,۵۸۴)	(۷,۱۰۸,۶۶۶,۳۷۲)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذار
۳۵,۵۷۹,۶۶۸,۳۷۷	۲۷,۰۴۵,۱۰۲,۱۹۴	۱,۲۳۳,۸۱۳,۰۴۲	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص داراییها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان انتخاب مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۰.۳۳۷۳%
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	سهام عادی	۰	۰.۰۰۰۰%
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۳%
سیدعلی رضا آدمن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۶۳۸	۰.۰۰۰۲%
پوریا آزادی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۳۲۳	۰.۰۰۰۳%
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۳%
جمع			۸,۱۵۲,۵۱۲	۲.۷۵%

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 اوراق بهادار	۱,۱۰۱,۹۲۹,۲۷۳,۸۹۰	(۷۸۷,۱۶۰,۶۷۰)
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۶,۸۶۰,۹۱۲,۰۷۳	(۱۷,۷۹۳,۹۵۱,۸۰۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد ارکان (متولی)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی فراز مشاور	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۴,۷۹۷,۶۸۴	(۱۹۸,۶۸۰,۹۱۹)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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