

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

مهر و امضاء  
رئیس هیئت مدیره  
۱۴۰۱/۰۵/۳۱



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**  
**صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**  
 شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۳۶۹۰ (۱۳۹۶، ۱۰، ۱۸)

با احترام

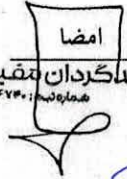

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

- ۲ . صورت خالص داراییها
- ۳ . صورت سود و زیان
- ۴ . صورت گردش خالص دارائی ها
- یادداشت‌های توضیحی:
- ۵-۶ 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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقیعت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

 <b>امضا</b> <b>سیدگردان مفید</b> <small>شماره ثبت: ۴۳۶۹۰</small>	<b>نماینده</b> حجت اله نصر تیان ثابت	<b>شخص حقوقی</b> شرکت سید گردان مفید	<b>ارکان صندوق</b> مدیر صندوق
 <b>سید حمیل خباز سرابی</b>	<b>رهیافت و همکاران</b>	<b>متولی صندوق</b>	

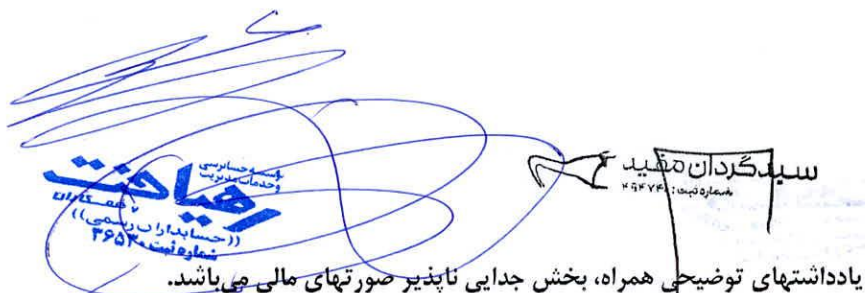
تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۹۹-۱۴۵۱۱  
 تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

<u>۱۴۰۰/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۱/۰۵/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۴۶۸,۵۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۶۹۶,۰۶۴,۳۰۲,۱۴۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۹۵	۲۲۵,۸۴۱,۷۳۵,۹۲۹	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۱۰۷,۰۲۹,۰۹۴,۵۰۲	۴,۸۸۱,۷۱۲,۴۵۷,۲۲۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۵۳,۷۲۲,۸۸۳	۴۷,۱۷۹,۱۶۰,۸۱۳	۸	حسابهای دریافتی
۱۲۰,۴۶۸,۶۶۵	۱,۷۳۲,۶۴۵,۱۲۶	۹	سایر داراییها
۱۸۹,۸۲۲,۰۵۲,۴۰۴	۳۲,۱۴۹,۲۳۲,۸۵۷	۱۰	موجودی نقد
<u>۵,۸۰۹,۲۱۹,۹۲۵,۵۱۱</u>	<u>۵,۸۸۴,۶۷۹,۵۳۴,۰۹۵</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵	۱۷,۳۰۰,۴۲۳,۳۹۷	۱۱	جاری کارگزاران
۲۵,۷۲۰,۱۲۴,۳۲۹	۱۷,۹۶۶,۱۰۸,۲۶۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۴۹,۵۴۴,۸۶۳,۶۹۷	۹۱,۶۶۱,۷۰۳,۹۳۷	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۷۸۱,۹۹۱,۳۹۹	۱۲۶,۶۳۴,۲۴۴,۳۰۹	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲۵۳,۸۹۷,۷۴۴,۵۷۰</u>	<u>۲۵۳,۵۶۲,۴۷۹,۹۰۸</u>		<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱</u>	<u>۵,۶۳۱,۱۱۷,۰۵۴,۱۸۷</u>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
<u>۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱</u>	<u>۵۶۳,۰۹۱,۴۲۵</u>		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری


  
 سیدگردان مفید  
 شماره ثبت: ۲۹۳۷۴  
 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 مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>			
۲۱۰,۸۸۱,۰۲۷,۶۴۰	۲۹,۰۵۰,۸۹۱,۸۲۱	۱۶۱,۶۱۹,۰۹۰,۸۷۶	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱۶,۰۹۳,۶۶۰,۰۴۶	۱۴۱,۳۹۱,۲۱۴,۲۶۶	۱۹۰,۵۷۱,۴۱۰,۷۶۴	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱۳,۰۰۳,۷۵۳,۳۶۸	۱۳۷,۳۵۸,۱۵۵,۹۷۳	۱۵۸,۷۷۰,۱۴۳,۹۶۳	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۸۱۲,۵۵۷,۲۲۳	۱۸,۳۲۲,۰۵۳,۸۵۷	۶۲,۷۵۳,۰۴۷,۴۷۷	۱۹ سود سهام
۲۶۱,۸۵۰,۸۲۷	۴,۷۵۷,۹۱۸	۳۹,۱۵۳,۵۵۴	۲۰ سایر درآمدها
<b>۷۵۹,۰۵۲,۸۴۹,۱۰۴</b>	<b>۳۲۶,۱۲۷,۰۷۳,۸۳۵</b>	<b>۵۷۳,۷۵۲,۸۴۶,۶۳۴</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
(۴۰,۰۰۶,۹۵۷,۴۳۷)	(۱۵,۹۹۳,۰۷۱,۹۵۰)	(۳۰,۷۲۶,۱۵۱,۰۶۸)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۳۵,۰۷۰,۹۱۹)	(۵۴۸,۷۱۱,۷۰۶)	(۱,۲۵۷,۲۹۱,۹۳۴)	۲۲ سایر هزینه‌ها
<b>(۴۱,۵۴۲,۰۲۸,۳۵۶)</b>	<b>(۱۶,۵۴۱,۷۸۳,۶۵۶)</b>	<b>(۳۱,۹۸۳,۴۴۲,۹۹۲)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۷۱۷,۵۱۰,۸۲۰,۷۴۸</b>	<b>۳۰۹,۵۸۵,۲۹۰,۱۷۹</b>	<b>۵۴۱,۷۶۹,۴۰۳,۶۴۲</b>	<b>سودخالص</b>
۱۷.۷۶%	۹.۴۷%	۹.۰۷%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۳.۰۷%	۸.۳۱%	۹.۷۲%	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 دوره  
خالص داراییهای پایان دوره

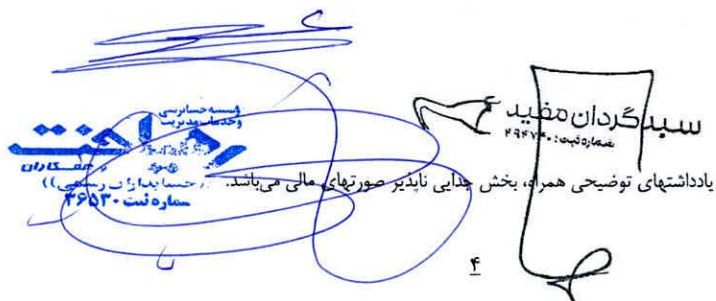
بازرسی و تایید مدیر عامل  
مهر و امضاء  
شماره ثبت ۳۶۵۳۰

سیدگداز مفید  
بازرسی و تایید مدیر عامل  
مهر و امضاء  
شماره ثبت ۳۶۵۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید  
صورت گردش خالص داراییها  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

<b>صورت گردش خالص داراییها</b>						یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲	۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲	۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱	۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹,۹۶۱,۳۰۷,۸۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۱۳۰,۷۸۶	۳,۲۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۸۲,۰۰۰	۵,۶۸۹,۲۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۲۳,۰۳۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۳۴۷,۸۰۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۷۸۰,۱۲۷)	(۲,۴۵۴,۰۷۳,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۴۰۷,۳۱۸)	(۵,۶۱۳,۶۰۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۵۶۱,۳۶۰,۶۳۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷۱۷,۵۱۰,۸۲۰,۷۴۸	-	۳۰۹,۵۸۵,۲۹۰,۱۷۹	-	۵۴۱,۷۶۹,۴۰۳,۶۴۲	-	سود خالص دوره
(۷۳۹,۵۵۸,۵۱۶,۸۷۶)	-	(۳۱۴,۱۵۴,۴۷۰,۳۹۵)	-	(۵۳۹,۶۸۸,۸۸۱,۲۵۸)	-	۲۳ سود تقسیم شده
۲۲,۰۳۰,۴۷۴,۳۱۳	-	۴,۵۱۸,۰۴۳,۶۶۱	-	(۱,۹۰۹,۵۸۹,۱۳۸)	-	۲۴ تعدیلات
<b>۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱</b>	<b>۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱</b>	<b>۳,۷۵۱,۵۲۸,۴۹۶,۲۰۱</b>	<b>۳۷۵,۱۵۳,۰۵۴</b>	<b>۵,۶۳۱,۱۱۷,۰۵۴,۱۸۷</b>	<b>۵۶۳,۰۹۱,۴۲۵</b>	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره


  
**سیدگردان مفید**  
 شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰۰  
 یادداشتهای توضیحی همراه، بخش هدایی نابذیر صورتهای مالی می باشد. (حسابداریات رسمی) شماره ثبت: ۴۶۵۳۰

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

#### 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- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹۹۹,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۱٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ در اداره ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران - سهروردی جنوبی - پایین تر از مطهری - خیابان برادران نوبخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - خ ۱۹ - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴

### 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 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

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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 دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس 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 تاسیس 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 تاسیس	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 ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های 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 آیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۲ میلیارد ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۸۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰



### صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

	۵۰,۰۰۰		دریال
۰/۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۲۵	ضریب

### **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 ارض چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۸۲,۰۱۱,۶۹۷,۸۸۹	۱۷۲,۰۷۷,۱۰۵,۵۶۵	۱,۶۲٪	۹۵,۴۶۵,۱۸۹,۰۵۰	۱۹,۴۶۵,۱۸۹,۰۵۰
فناوری اساسی	۱۰۷,۰۵۱,۵۷۳,۳۷۴	۱۳۵,۷۶۹,۹۱۲,۳۱۹	۱,۳۱٪	۷۷,۲۳۷,۶۷۳,۷۱۹	۱۰۷,۰۵۱,۵۷۳,۳۷۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶۷,۷۵۶,۱۰۸,۲۱۵	۷۳,۳۷۱,۶۴۰,۴۲۳	۲,۸۱٪	۱۶۵,۳۹۹,۳۶۴,۶۱۹	۱۶۷,۷۵۶,۱۰۸,۲۱۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۸,۴۴۴,۹۲۳,۳۳۱	۲۸,۱۷۵,۵۶۶,۶۳۸	۳,۱۶٪	۱۸۶,۲۰۵,۳۴۶,۰۰۰	۱۶۸,۴۴۴,۹۲۳,۳۳۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱,۹۰۶,۵۲۷,۱۶۹	۲۱,۹۰۶,۵۲۷,۱۶۹	۰,۶۶٪	۳۸,۶۴۳,۱۳۶,۲۸۷	۲۱,۹۰۶,۵۲۷,۱۶۹
سرمایه گذاریها	۵۳,۳۷۶,۱۳۱,۳۴۶	-	۰,۹۰٪	۵۳,۳۷۶,۱۳۱,۳۴۶	۵۳,۳۷۶,۱۳۱,۳۴۶
سیمان، آهک و گچ	۵۱,۷۳۰,۳۳۸,۱۶۳	-	۰,۸۸٪	۵۳,۰۶۸,۱۳۹,۰۰۰	۵۱,۷۳۰,۳۳۸,۱۶۳
مواد و محصولات دارویی	۲۸,۱۸۰,۸۴۲,۳۷۴	-	۰,۴۸٪	۲۸,۲۳۷,۱۳۰,۳۴۲	۲۸,۱۸۰,۸۴۲,۳۷۴
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۰۶۵	-	۰,۰۰٪	۲,۲۱۳	۲,۰۶۵
	۶۸۰,۵۵۸,۲۴۳,۸۲۶	۴۵۱,۲۰۰,۸۴۲,۱۱۴	۱۱,۸۳٪	۶۹۶,۰۶۴,۳۰۲,۱۴۱	۴۶۸,۵۵۸,۲۴۳,۸۲۶

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۳۶,۱۷۴,۲۴۹,۴۶۲	۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۹۵	۰,۷۱٪	۱۳۶,۱۷۴,۲۴۹,۴۶۲	۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری	۹۹,۹۹۹,۳۷۷,۰۰۰	-	۰,۰۰٪	۹۹,۹۹۹,۳۷۷,۰۰۰	-
	۲۳۶,۱۷۳,۵۲۶,۴۶۲	۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۹۵	۰,۷۱٪	۲۳۶,۱۷۳,۵۲۶,۴۶۲	۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۹۵

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

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
۱ منفعت دولت-شخص-خاص کارلدن-۱۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۱۸	۱۸٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۱۳۰,۶۶۸	۵۷,۷۴۹,۳۳۰,۶۶۸
۲ منفعت دولت-شخص-کارتیزم-۱۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۱۸	۱۸٪	۷۲۶,۰۸۵,۱۸,۷۵۱	۳,۷۴۸,۹۵۰,۶۴۰	۷۲۹,۸۳۴,۱۳۱,۳۹۱
۳ اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه-۹۸-۱۴۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۱۴	۰٪	۳۳,۰۲۷,۶۸۷,۲۹۷	-	۳۳,۰۲۷,۶۸۷,۲۹۷
۴ اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۹۸-۲۰۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰٪	۱۲۲,۷۵۹,۰۶۰,۷۳۴	-	۱۲۲,۷۵۹,۰۶۰,۷۳۴
۵ اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه-۹۸-۲۰۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰٪	۳۳,۹۴۰,۱۱۱,۱۹۰	-	۳۳,۹۴۰,۱۱۱,۱۹۰
۶ مراتبه عم دولت-شخص-۱۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۲۱	۱۶٪	۳۷۷,۱۵۷,۶۹۹,۸۵۷	۱,۳۳۲,۳۳۴,۹۰۶	۳۷۸,۴۹۰,۰۳۴,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقصد

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
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	
۳.۵۷٪	۲۰۴۶۲۳,۳۰۱,۴۰۰	۳.۵۷٪	۲۱۰,۰۶۲,۲۲۲,۹۲۴	۱۵,۹۱۳,۶۱۵,۳۱۴	۱۸۶,۴۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۲۰۶
۶.۶۱٪	۲۸۲,۸۹۵,۶۹۰,۳۰۲	۶.۷۵٪	۳۹۷,۴۰۶,۲۵۵,۵۱۸	.	۳۴۴,۴۵۶,۶۶۶,۳۳۶	٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۹-۱۱۰
۵.۴۰٪	۳۱۳,۶۰۸,۳۹۸,۰۲۳	۴.۹۶٪	۲۹۱,۹۱۶,۶۰۰,۳۲۷	.	۲۵۰,۶۱۷,۱۸۳,۱۱۹	٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۱۱۱۱
۱۱.۹۶٪	۶۹۴,۶۵۸,۱۲۳,۹۹۰	۴.۹۰٪	۲۸۸,۳۳۷,۱۵۷,۲۵۲	.	۲۵۷,۲۶۷,۳۲۸,۴۱۰	٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۳۳۷,۵۲۱,۹۶۹	.	۳۳۳,۲۴۰,۷۶۵	٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱
۰.۰۰٪	.	۰.۶۴٪	۳۷,۲۲۰,۷۵۹,۴۸۱	.	۳۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۳۶	٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۳۸٪	۲۱,۷۹۵,۸۰۲,۲۹۴	۲.۱۵٪	۱۲۶,۶۰۳,۵۲۳,۶۰۳	.	۱۱۸,۸۱۴,۷۸۵,۳۵۰	٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳.۴۰٪	۱۹۷,۷۷۲,۳۷۲,۵۵۴	۳.۴۳٪	۲۰۱,۲۳۶,۸۹۸,۹۵۸	۸,۶۶۸,۳۹۸,۹۵۶	۱۸۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴	مراجعه عام دولت ۵-ش ۵-خ ۲۰۹
۲.۹۳٪	۱۷۰,۲۴۴,۳۲۴,۹۰۴	۳.۲۱٪	۱۸۸,۷۹۵,۳۰۱,۰۰۴	.	۱۶۱,۱۴۴,۴۱۸,۸۹۶	٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۳.۱۸٪	۱۸۲,۶۹۰,۱۷۰,۸۲۸	۰.۱۲٪	۶,۷۷۷,۶۷۳,۰۰۷	.	۵,۹۲۳,۸۶۰,۳۲۲	٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۳.۳۵٪	۱۹۴,۶۳۳,۶۸۰,۰۸۶	۵.۵۲٪	۳۳۴,۸۱۱,۸۱۹,۸۸۷	۹,۸۰۶,۰۹۸,۶۲۱	۳۰۵,۱۸۴,۷۷۲,۰۱۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش ۶-خ ۲۰۱
۰.۰۰٪	.	۰.۹۳٪	۵۵,۲۹۲,۶۶۴,۷۰۱	.	۵۲,۵۹۲,۸۱۹,۹۲۵	٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱.۳۳٪	۷۱,۳۰۶,۵۵۸,۰۸۳	۵.۰۰٪	۲۹۴,۳۰۲,۲۷۵,۶۸۴	.	۳۷۲,۹۱۱,۲۶۱,۸۱۵	٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴.۳۶٪	۲۵۳,۳۳۶,۹۹۸,۸۲۸	۴.۳۳٪	۲۶۱,۳۵۹,۰۲۶,۳۲۸	۵,۶۹۵,۳۷۳,۷۷۶	۲۲۵,۵۶۶,۶۲۲,۴۹۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش ۴-خ ۱۱۱
۱.۶۵٪	۹۶,۰۲۴,۳۷۳,۸۰۱	۱.۶۸٪	۹۹,۰۰۹,۳۱۴,۰۴۲	۹۸,۵۵۵,۳۳۳	۹۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۱	مراجعه عام دولت ۷۰-ش ۷۰-خ ۱۱۲
۲.۰۰٪	۱۱۶,۴۶۹,۲۶۹,۰۰۷	۷.۴۱٪	۴۲۵,۸۷۰,۲۰۲,۹۷۵	.	۴۱۲,۰۶۵۵۰,۳۷۳۲	٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱.۲۷٪	۷۳,۵۹۹,۲۶۶,۸۱۶	۲.۰۵٪	۱۲۰,۵۶۱,۵۴۰,۰۲۱	.	۱۱۵,۷۱۳,۹۶۰,۹۴۰	٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۱۲۵
۰.۸۴٪	۴۸,۸۱۳,۹۲۱,۶۶۱	۰.۸۵٪	۵۰,۳۹۸,۸۲۳,۵۰۱	۱,۸۶۹,۶۷۳,۸۸۰	۴۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۸۶-خ ۲۰۴
۰.۰۰٪	.	۰.۱۱٪	۶,۶۸۳,۵۰۱,۸۹۱	.	۶,۲۴۰,۳۳۰,۴۶۷	٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۲۲۲
۰.۰۰٪	.	۰.۱۱٪	۶,۶۲۰,۸۷۵,۲۴۸	.	۶,۵۱۸,۶۹۸,۳۸۹	٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۷۲۲۳
۰.۰۰٪	.	۱.۳۸٪	۸۱,۳۳۱,۲۱۲,۸۶۰	.	۷۹,۳۹۳,۳۶۰,۳۹۹	٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰
۰.۰۰٪	.	۰.۶۷٪	۳۹,۱۵۷,۲۳۵,۷۴۴	.	۳۶,۲۹۲,۷۰۳,۸۸۳	٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۶۲۶۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۶٪	۳,۲۶۱,۳۹۲,۷۶۵	.	۳,۲۱۳,۱۸۶,۲۷۷	٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۱۸۰
۰.۲۰٪	۱۱,۶۸۵,۲۳۶,۵۵۰	۱.۱۲٪	۶۵,۷۶۷,۹۸۰,۰۴۸	.	۶۲,۳۸۰,۵۱۹,۰۷۱	٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۱۲۴۰
۰.۰۰٪	.	۲.۲۴٪	۱۳۱,۷۱۰,۳۹۹,۳۵۴	.	۱۲۷,۹۹۹,۳۹۰,۳۳۱	٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۸٪	۴,۹۲۸,۳۷۶,۷۵۶	.	۴,۸۸۶,۴۰۲,۸۴۲	٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳۲	ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۶۱۹۰
۰.۰۰٪	.	۰.۵۰٪	۲۹,۳۷۲,۹۰۱,۳۹۶	.	۲۸,۴۲۲,۲۸۳,۵۲۵	٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۱۰۰۱
۰.۰۰٪	.	۰.۳۱٪	۱۲,۳۵۷,۱۲۸,۸۲۶	.	۱۲,۰۹۷,۷۳۰,۱۹۰	٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۱۱۵۰
۰.۰۰٪	.	۵.۳۵٪	۳۰,۹۱۸,۷۷۳,۴۶۴	۱۲,۶۹۹,۵۱۹,۳۳۳	۲۹۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۵	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۱۰۴-خ ۲۰۳
۰.۰۰٪	.	۲.۸۴٪	۱۶۶,۵۵۸,۱۵۱,۳۷۷	.	۱۶۴,۹۲۹,۸۸۸,۱۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۶	گام بانک تجارت ۲۰۳
۰.۱۸٪	۱۰,۲۳۲,۸۵۹,۴۹۱	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	-	۳۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۱۰۳
۰.۱۰٪	۵,۵۲۴,۸۴۵,۶۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	-	۳۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مقصد

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها
۴۰ اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۳۱۸	-	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۶.۲۴٪
۴۱ اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۲۱۹	-	۱۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۸.۹۴٪
۴۲ مریحه عام دولت - ش ۳ - خ ۱۰۴	-	۴۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۴.۸۸٪
۴۳ منقعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	-	۳۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۲.۱۴٪
۴۴ اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	-	۴۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱.۵۲٪
۴۵ اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	۵۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۸۲٪
۴۶ اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۳	-	۶۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۵۲٪
۴۷ اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	۷۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۴۸٪
			۴,۵۱۱,۵۱۶,۱۲۷,۴۸۳	۶۳,۳۹۰,۶۸۰,۳۵۷	۴,۸۸۱,۷۱۳,۴۵۷,۲۲۹	۸۲.۹۶٪	۵,۱۰۷,۰۲۹,۰۹۴,۵۰۲	۸۷.۹۱٪	

۷-۱-اوراق شرکتهایی که ارزش آنها در تاریخ صورت داراییها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق-ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده-ریال	دلیل تعدیل		
۱ منقعت دولت - ش ۵ - خاص کارخان ۱۰۸	۹۹۹,۹۹۹	۰.۶۷٪	۹۹۳,۷۸۴	۵۴,۶۵۸,۱۲۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۲ منقعت دولت - ش ۵ - خاص کارخان ۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪	۹۹۳,۹۶۵	۲۴,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۳ اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۹۹۳,۳۰۰	۰.۰۵٪	۹۹۱,۸۷۳	۴۵,۳۳۸,۵۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۴ اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۷۹۲,۰۰۰	۰.۶۵٪	۷۸۶,۸۸۵	۱۲۷,۲۵۰,۳۲۰,۸۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۵ اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۷۸۳,۰۰۰	۱.۱۷٪	۷۷۳,۸۶۱	۳۶,۸۱۷,۵۹۳,۶۰۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۶ مریحه عام دولت - ش ۳ - خ ۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪	۹۸۹,۷۷۱	۲۸۷,۰۳۳,۵۹۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۷ مریحه عام دولت - ش ۳ - خ ۲۰۶	۹۷۵,۰۰۰	۰.۳۳٪	۹۷۰,۸۳۴	۱۹۳,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۸ اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱-۱۹	۹۲۶,۳۳۰	۰.۰۸٪	۹۲۵,۵۸۰	۳۷۷,۴۷۸,۴۹۸,۴۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۹ اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۹۱۷,۹۵۰	۰.۵۳٪	۹۱۳,۰۸۱	۲۹۱,۹۶۹,۵۱۹,۸۰۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۰ اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۵	۸۹۸,۹۸۰	۰.۳۳٪	۸۹۶,۸۵۶	۲۸۸,۳۸۹,۴۲۷,۹۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۱ اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۸۵۹,۸۹۰	۱.۱۷٪	۸۴۹,۸۴۱	۳۳۷,۵۸۴,۹۶۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۲ اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۸۰۶,۰۰۰	۰.۵۷٪	۸۰۱,۴۱۲	۳۷,۴۲۷,۵۴۳,۲۲۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۳ اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸۱۹,۷۵۰	۰.۶۷٪	۸۱۴,۳۱۹	۱۲۶,۶۲۶,۵۳۴,۶۶۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۴ مریحه عام دولت - ش ۵ - خ ۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۵٪	۹۶۵,۵۱۸	۱۹۳,۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۵ اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۹۸۸,۵۸۰	۰.۰۷٪	۹۸۷,۹۲۳	۱۸۸,۸۱۹,۶۲۶,۳۷۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۶ اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۸۶۹,۰۰۰	۰.۳۳٪	۸۶۶,۰۹۲	۶,۷۷۸,۸۰۲,۰۰۸۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۷ مریحه عام دولتی - ش ۳ - خ ۲۱۰	۹۶۵,۰۰۰	۰.۲۱٪	۹۶۲,۹۶۱	۳۱۵,۱۳۲,۸۳۹,۰۹۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۸ اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۶	۸۵۶,۷۸۰	۰.۴۸٪	۸۵۲,۶۵۵	۵۵,۵۰۲,۷۳۴,۵۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۱۹ اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۷۹۲,۳۳۰	۰.۷۱٪	۷۸۷,۱۸۰	۲۹۴,۳۵۵,۷۲۷,۶۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۲۰ مریحه عام دولتی - ش ۳ - خ ۱۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	۹۸۳,۵۰۰	۲۵۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۲۱ مریحه عام دولت - ش ۳ - خ ۱۱۲	۹۷۸,۰۵۰	۰.۲۵٪	۹۸۰,۴۸۵	۹۸,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۲۲ اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۷۷۹,۹۸۰	۰.۷۷٪	۷۷۳,۹۴۹	۴۳۵,۹۴۹,۲۱۸,۷۷۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
۲۳ اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۶۲,۷۶۰	۱.۳۴٪	۷۵۳,۱۷۹	۱۲۰,۵۸۲,۳۶۵,۷۶۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق-ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده-ریال	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۳۰۴	۹۷۹,۹۹۰	۱.۱۵٪	۹۶۸,۷۵۹	۴۸,۴۳۷,۹۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۶۶۵,۸۲۰	-۰.۷۶٪	۶۶۰,۸۰۶	۶,۶۸۴,۷۱۳,۴۹۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۶۳۲,۶۲۰	-۰.۸۲٪	۶۲۷,۲۵۹	۸۱,۳۵۵,۹۴۰,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۶۵۳,۱۳۰	-۰.۷۹٪	۶۴۷,۹۸۷	۳۹,۱۶۴,۳۳۴,۲۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۲ بودجه-۰۳۰۱۲۰۰۰	۶۱۰,۵۸۰	-۰.۸۲٪	۶۰۵,۵۵۲	۶۵,۷۷۹,۹۰۲,۶۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۶۳۴,۷۵۰	-۰.۷۸٪	۶۱۹,۸۹۱	۱۳۱,۷۳۴,۳۷۶,۱۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹۰۰۰	۶۳۳,۵۰۰	-۰.۹۸٪	۶۱۷,۴۰۹	۴,۹۳۹,۳۷۳,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۹ بودجه-۰۳۱۰۰۱۰۰۰	۶۰۸,۱۰۰	-۰.۸۰٪	۶۰۳,۳۴۹	۲۹,۳۷۸,۳۲۶,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	۶۰۳,۳۳۷	-۰.۷۲٪	۵۹۹,۰۰۹	۱۲,۴۵۹,۳۸۷,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳	۹۸۱,۰۰۰	-۰.۷۶٪	۹۸۸,۳۵۰	۳۹۶,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک تجارت ۲۰۳	۸۳۷,۷۳۵	-۰.۳۹٪	۸۳۴,۳۳۲	۱۶۶,۸۸۸,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

۸- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۴۵۳,۷۲۲,۸۸۳	۴۷,۱۷۹,۱۶۰,۸۱۳	۲,۵۷۳,۹۹۵,۳۸۷	۲۵	۴۹,۷۵۳,۱۵۶,۲۰۰
۲,۴۵۳,۷۲۲,۸۸۳	۴۷,۱۷۹,۱۶۰,۸۱۳	۲,۵۷۳,۹۹۵,۳۸۷		۴۹,۷۵۳,۱۵۶,۲۰۰

سود سهام دریافتی

۹- سایر داراییها

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۳۳۳,۳۹۴	-	۴۸,۳۳۳,۳۹۴	-
۲۱,۶۵۰,۶۹۱	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۵,۵۶۵	۱,۷۳۲,۶۴۵,۱۲۶
۱۴,۶۸۰,۱۴۰	-	۱۴,۶۸۰,۱۴۰	-
۳۵۸۰۴,۴۴۰	-	۳۵۸۰۴,۴۴۰	-
۱۲۰,۴۶۸,۶۶۵	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۲۳,۵۳۹	۱,۷۳۲,۶۴۵,۱۲۶

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

**۱۰- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق درتاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۸۰,۳۰۶,۳۲۹,۶۶۳	۱۱,۳۶۸,۴۴,۵۷۴
۳۵۰,۸۳۰,۱۸۸	۹۰۰,۱۹۹,۶۷۸
۱۰۶,۰۰۷,۶۰۲,۵۵۳	۱۹,۸۵۲,۱۸۸,۶۰۵
<b>۱۸۹,۸۲۲,۰۵۲,۴۰۴</b>	<b>۳۲,۱۴۹,۳۳۲,۸۵۷</b>

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۳۳۳۳۳۳۳۱

بانک بانک پاسارگاد شعبه هفتم تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۳۱

**۱۱- جاری کارگزاران**

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار-دوره	گردش بدهکار-دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵)	۵,۲۷۲,۰۷۲,۶۸۰,۳۳۱	۵,۲۴۸,۵۲۲,۳۳۸,۵۸۳	(۱۷,۳۰۰,۴۲۳,۳۹۷)
<b>(۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵)</b>	<b>۵,۲۷۲,۰۷۲,۶۸۰,۳۳۱</b>	<b>۵,۲۴۸,۵۲۲,۳۳۸,۵۸۳</b>	<b>(۱۷,۳۰۰,۴۲۳,۳۹۷)</b>

شرکت کارگزاری مفید

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۵/۳۱	
۲۵,۱۵۳,۳۱۵,۳۲۴	۱۶,۹۵۹,۴۱۶,۴۴۴	مدیر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۶,۸۰۹,۰۰۵	۲۰,۶۹۱,۸۲۱	حسابرس
<b>۲۵,۷۲۰,۱۲۴,۳۲۹</b>	<b>۱۷,۹۶۶,۱۰۸,۲۶۵</b>	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۵/۳۱	
۶۷,۱۳۸,۵۸۳,۷۳۶	۵,۳۱۵,۴۰۰,۲۲۷	بابت درخواست صدور
۸۲,۲۲۰,۱۳۲,۳۸۵	۸۶,۱۷۲,۸۷۵,۷۷۶	بابت سود صندوق
۱۶۴,۵۵۸,۹۱۲	۱۶۴,۵۵۸,۹۱۲	بابت درخواست ابطال
۲۱,۵۸۸,۶۶۴	۸,۸۶۹,۰۲۲	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۱۴۹,۵۴۴,۸۶۳,۶۹۷</b>	<b>۹۱,۶۶۱,۷۰۳,۹۳۷</b>	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۵/۳۱	
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره تصفیه
۳۰۸,۵۲۴,۸۷۷	۲,۸۸۵,۸۰۷,۴۹۳	ذخیره آيونمان
۵۰۰,۲۵۷,۲۳۰	۲۵۷,۲۳۰	واریزی نامشخص
۳۵,۹۲۹,۲۴۶,۰۴۶	۱۲۲,۶۹۳,۲۲۷,۶۷۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
.	۱۰,۹۸۸,۶۷۰	سایر
<b>۳۷,۷۸۱,۹۹۱,۳۹۹</b>	<b>۱۲۶,۶۳۴,۲۴۴,۳۰۹</b>	

۱۵- خالص داراییها

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۵۴۵,۳۲۲,۱۲۳,۵۷۱	۵۵۴,۵۲۹,۰۳۱	۵,۶۲۱,۱۱۶,۶۹۴,۰۲۵	۵۶۲,۰۹۱,۴۲۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۵۷,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۶۰,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱</b>	<b>۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱</b>	<b>۵,۶۳۱,۱۱۷,۰۵۴,۱۸۷</b>	<b>۵۶۳,۰۹۱,۴۲۵</b>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ریال
۱۶-۱	۱۸۲,۲۱۳,۳۵۵	۳۹۵,۳۳۳,۹۸۰	(۲,۳۶۳,۹۱۸,۹۳۹)
۱۶-۲	.	.	۷۷۳,۹۸۹,۳۲۴
۱۶-۳	۱۶۱,۴۳۶,۸۷۷,۴۲۱	۲۸,۷۵۵,۵۴۷,۸۴۱	۳۱۲,۵۰۰,۹۵۷,۲۰۵
	<b>۱۶۱,۶۱۹,۰۹۰,۸۷۶</b>	<b>۳۹۰,۰۸۹,۱۸۱,۸۲۱</b>	<b>۲۱۰,۸۸۱,۰۳۷,۶۴۰</b>

۱۶-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
			بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۵,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۱۸۰,۶۸۳	۱۶,۸۶۱,۷۲۶	۸۸,۷۲۷,۴۲۸	۵۱۰,۶۹۵,۶۵۳	.	
۲	پلمر آریا ساسول	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۵,۸۱۶,۳۱۴	۳۰,۱۱۶,۴۴۰	۱۵۸,۵۱۱,۰۲۱	(۲۲,۳۳۷,۱۸۵)	.	
۳	گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	(۷,۰۴۲,۶۶۱)	
۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	۱۵۹,۸۵۵,۵۰۷	
۵	فولاد مبارکه امستهران	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۲,۱۲۸,۱۵۰	۳۷,۳۸۹,۳۵۵	۲۴۹,۳۲۱,۷۰۸	(۴,۸۳۳,۵۹۷,۹۳۳)	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	
۶	پتروشیمی جم	۸۰۲,۹۷۶	۳۵,۱۸۴,۹۴۴,۰۱۵	۳۳,۴۳۵,۳۵۴	۱۷۵,۲۲۴,۷۲۵	(۳۳۵,۱۸۳,۹۶۷)	(۷۹,۶۶۹,۸۹۹)	
۷	سید ماکیان	.	.	.	.	.	۴,۳۳۱,۹۰۸	
۸	سپیندار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	۸۸۰۰۱,۹۲۸	
۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	(۱۶,۳۴۶,۳۳۳)	
۱۰	صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	۲۶۴,۵۷۲,۵۴۴	
۱۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشور	.	.	.	.	.	۱۷۱,۰۱۵,۵۲۰	
۱۲	محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	۴,۹۴۹,۵۹۴	
۱۳	فولاد خورستان	.	.	.	.	.	(۳۸,۰۶۶,۱۰۳)	
۱۴	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۴۳,۰۶۲,۳۴۱)	
۱۵	لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	۱۸,۴۰۷,۷۰۲	
۱۶	س. و خدمات مدیریت صند ب کشور	.	.	.	.	.	۴,۷۷۵,۴۲۴	
۱۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۴۹۰,۰۰۰	۶۶,۸۸۱,۵۸۲,۶۵۲	۶۷,۸۰۷,۵۱۰	۲۵۶,۸۸۸,۵۲۰	۴,۰۷۱,۴۳۳,۹۸۸	(۵۲,۷۸۹,۳۸۰)	
۱۸	صندوق سن.توسعه اندوخته آینده-سن	.	.	.	.	.	(۱,۳۹۳,۹۵۸,۴۳۸)	
۱۹	فرآوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	.	.	۹۳,۷۰۷,۲۴۷	
۲۰	ریل پرداز تو آفرین	.	.	.	.	.	(۱,۳۳۷,۵۹۹,۹۱۰)	
۲۱	سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	۴,۵۶۰,۸۲۴	
۲۲	صندوق سن شاخصی آرام مفید	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۹,۹۵۵,۰۵۰	۱۶۱,۸۰۸,۵۲۵	۱۳۶,۲۲۲,۳۸۸,۸۴۲	(۶۲۳,۰۹۲,۳۱۷)	.	
۲۳	بانک سینا	۳۳,۶۴۵,۳۶۵	۵۱,۳۴۱,۶۰۹,۸۴۸	۴۹,۷۶۰,۸۰۳,۵۳۱	۴۸,۶۷۸,۴۱۴	۱,۱۷۵,۹۱۹,۸۵۵	۲۵۰,۱۸۴,۳۶۱	
۲۴	پتروشیمی تندگوین	۶,۱۹۲,۰۰۰	۷۱,۰۴۷,۷۵۵,۸۳۷	۶۸,۱۳۶,۹۷۹	۳۵۸,۴۲۴,۲۱۳	۲۵۰,۱۸۴,۳۶۱	۱۸۲,۲۱۳,۳۵۵	
			<b>۴۶۵,۱۲۵,۰۸۶,۲۴۳</b>	<b>۴۷۴,۲۲۴,۱۰۳</b>	<b>۴۶۲,۸۲۴,۳۳۳,۰۱۲</b>	<b>۱,۶۴۴,۳۳۵,۶۷۲</b>	<b>۱۸۲,۲۱۳,۳۵۵</b>	



صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶-۲ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به			سود (زیان) فروش-ریال
				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به	
			ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	
۱	ح. فجر انرژی خلیج فارس						

۱۶-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به			سود (زیان) فروش-ریال
				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به	
			ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	
۱	اسناد خزانه-۱۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۵۲,۳۹۲	۵۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۷۳,۶۳۳,۲۰۲	
۲	اسناد خزانه-۱۸م بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳	۳۲,۰۳۱	۳۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۸,۳۷۲,۵۱۷	
۳	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۸,۵۹۲	-	۱,۸۷۲,۲۷۷,۵۲۸	
۴	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۹۵	-	۳,۱۱۶,۳۳۹,۶۵۶	
۵	اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۵۸۳,۱۵۸	۵۸۳,۶۷۳,۹۷۸,۰۰۰	۸۰,۷۷۹,۰۴۱	-	۴۲,۰۳۳,۲۲۱,۶۸۰	
۶	اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۵۴۳,۳۴۱	۵۴۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۶۹,۳۲۱,۱۰۸	-	۲۳,۰۷۱,۵۷۸,۸۹۲	
۷	اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۴,۵۰۰	۶۴,۸۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۳۴۶	-	۲,۸۶۳,۱۶۹,۸۶۲	
۸	اسناد خزانه-۱م بودجه ۱۰۰۰-۲۰۸۲۱	۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۸۲۸	-	۸۷۳,۴۸۴,۱۰۶	
۹	مراجعه عام دولت ۹-ش خ ۲۰۸۱۶	۱۰۰	۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۲	-	۶۶۷,۶۴۳	
۱۰	اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۳۸	۳۸۵,۵۲۸	۳۸۵,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۴۰,۲۵۵,۶۷۴	-	۲۳,۰۹۷,۷۴۴,۳۴۶	
۱۱	منفعت دولت ۵-ش خ خاص کارپزیا ۱۰۸	۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸۱,۳۵۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	
۱۲	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۷۸۷,۵۷۲	-	-	۲,۲۱۲,۴۲۸	
۱۳	اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۰۰۰	-	۴,۵۲۸,۵۳۳,۰۱۴	
۱۴	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۳۳,۰۰۰	۳۱,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱۳,۵۳۳	-	۲۴,۳۲۷,۱۶۶,۲۷۰	
۱۵	اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۴,۷۳۹,۰۸۶	-	۲,۰۸۷,۳۷۲,۱۸۶	
۱۶	اسناد خزانه-۱۷م بودجه ۹۹-۱۰۳۳۶	۹۲,۶۹۹	۹۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۱۰,۳۷۹,۰۱۲	-	۴,۳۸۸,۶۲۰,۹۸۸	
۱۷	اسناد خزانه-۸م بودجه ۱۰۰۰-۲۰۹۱۹	۱۶,۱۰۰	۱۰,۰۲۸,۶۹۰,۰۰۰	۹,۸۳۳,۸۸۵,۷۱۹	-	۱۹۳,۹۰۶,۵۸۳	
۱۸	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۳۵۰	-	۲۰,۴۴۳,۷۵۰	
۱۹	اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۸۰,۹۸۶	۸۰,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۷۲,۵۶۳,۰۰۷	-	۲,۵۱۳,۴۳۶,۶۹۳	
۲۰	اسناد خزانه-۳م بودجه ۱۰۰۰-۲۰۶۲۶	۱۶۰,۹۹۷	۱۰۲,۵۱۰,۲۵۸,۰۵۰	۱۸,۵۷۹,۹۸۰	-	۷,۰۶۵,۹۰۷,۸۵۴	
۲۱	مراجعه عام دولت ۱۰-ش خ ۳۰۵۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۸۳۰	-	۵۴۳,۱۲۶,۱۷۰	
۲۲	اسناد خزانه-۱۶م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۶۰,۳۷۷	۶۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۸۴۵,۶۵۰	-	۵۱۳,۱۲۶,۳۵۰	
۲۳	اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۲۷۲	-	۲,۹۱۸,۴۷۰,۹۳۴	
۲۴	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۵۹	-	۱,۶۳۷,۷۷۰,۳۱۶	
۲۵	اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۳۳۷,۰۸۸	۳۳۷,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۷,۸۷۱,۷۵۰	-	۹,۵۱۷,۳۳۹,۰۱۴	
۲۶	اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	
۲۷	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۸-۰۰۲۲۲	-	-	-	-	-	
۲۸	اسناد خزانه-۶م بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	-	-	-	-	-	
۲۹	اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۸-۰۰۲۲۱	-	-	-	-	-	
۳۰	اسناد خزانه-۱۶م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	
۳۱	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	
۳۲	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۷-۰۰۲۲۲	-	-	-	-	-	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
			بهای فروش -ریال	ارزش دفتری -ریال	کارمزد -ریال	مالیات -ریال	سود (زیان) فروش -ریال	
۳۳	اسناد خزانه - ۷ بودجه ۹۸-۹۹-۷۱۹-۰۰	.	.	.	.	.	۴,۷۵۱,۳۵۱,۶۶۹	
۳۴	اسناد خزانه - ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۵-۰۰	.	.	.	.	.	۱,۸۹۷,۳۱۷,۷۶۷	
۳۵	مراجعه عام دولت - ۴ ش - ۰۶-۰۰	.	.	.	.	.	۲۶۶,۴۴۲,۰۶۲	
۳۶	اسناد خزانه - ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۱۳-۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۶۱۱,۹۲۰,۲۳۳	
۳۷	اسناد خزانه - ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۶-۰۰	.	.	.	.	.	۱۳,۵۲۱,۹۷۷,۹۷۸	
۳۸	اسناد خزانه - ۹ بودجه ۹۸-۹۹-۹۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۱۰۰,۰۱۱,۶۸۵	
۳۹	مراجعه عام دولت - ۴ ش - ۰۸-۰۰	.	.	.	.	.	۳,۵۳۱,۰۸۴,۳۷۵	
۴۰	اسناد خزانه - ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸-۸۳۴-۰۰	.	.	.	.	.	۱,۸۵۷,۱۲۵,۸۵۳	
۴۱	منفعت دولت - ۵ ش - خاص کاربان ۰۸-۱۰	.	.	.	.	.	۱۵,۴۵۸,۳۵۶,۲۷۷	
۴۲	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	۶,۳۶۶,۵۸۸,۱۴۰	
۴۳	اسناد خزانه - ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۸-۰۰	.	.	.	.	.	۳۳,۱۰۸,۹۰۹,۸۴۲	
۴۴	مراجعه عام دولت - ۴ ش - ۰۹-۰۰	.	.	.	.	.	۲۴,۸۱۸,۶۸۷	
			۳,۳۸۵,۳۲۰,۳۶۲,۰۵۰	۲,۲۳۳,۵۸۹,۳۳۳,۱۱۷	۲۹۴,۱۵۱,۵۱۲	۱۶۱,۴۳۶,۸۷۷,۴۲۱	۲۸,۷۵۵,۵۴۷,۸۴۱	۲۱۲,۵۰۰,۹۵۷,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۷-۱	۲۲,۷۳۵,۳۲۶,۳۸۷	(۱۷,۳۹۲,۱۱۸,۴۸۵)	(۱۹,۴۹۴,۷۴۶,۳۹۸)
۱۷-۲	۱۱,۱۴۵,۴۹۷	-	-
۱۷-۳	۳۳۴,۲۹۵,۵۰۱,۶۵۴	۱۵۸,۷۸۲,۳۳۲,۷۵۱	۲۳۵,۵۸۸,۳۰۶,۴۴۴
	۱۹۰,۵۷۱,۴۱۰,۷۶۴	۱۴۱,۳۹۱,۳۱۴,۳۶۶	۲۱۶,۰۹۳,۶۶۰,۰۴۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورس  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورس:

ردیف	سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۸۱,۳۳۹	۲۹,۶۴۶,۳۳۵,۹۹۰	۳۴,۵۶۳,۱۹۹,۶۶۱	۲۸,۱۵۴,۵۱۰	۱۴۸,۱۸۱,۶۳۰	ریال (۲,۱۸۳,۶۲۷,۷۰۱)
۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۵,۷۹۰,۱۶۹	۱۱۸,۱۸۹,۵۰۰	۶۲۲,۰۵۰,۰۰۰	ریال .
۳	س.ص.پارسی‌تنگ کارکنان بانکها	۲۰,۵۶۷,۴۸۰	۵۳,۰۶۸,۱۱۴,۳۹۰	۵۳,۰۶۸,۱۱۴,۳۹۰	۵۰,۳۹۱,۳۵۴	۲۶۵,۲۱۷,۶۵۵	ریال (۳۰,۰۹۲,۱۲۸)
۴	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۴۴۳,۳۵۸	۹۹,۸۵۶,۹۳۴,۵۱۸	۹۹,۸۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	ریال (۱۴۲,۳۷۲,۳۸۲)
۵	پتروشیمی تندگویان	۱,۵۹۶,۸۸۱	۱۵,۲۶۶,۱۸۳,۳۵۸	۱۶,۶۵۰,۳۹۴,۶۷۹	۱۴,۵۰۲,۸۷۳	۷۶,۲۳۰,۹۱۲	ریال (۱,۷۷۵,۰۴۶,۰۰۶)
۶	فولاد خوزستان	۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۰,۵۲۷,۰۳۴	۳۵,۱۰۸,۸۰۸	۱۸۴,۷۸۳,۲۰۰	ریال (۱,۸۸۷,۵۸۸,۳۷۸)
۷	صندوق پالایشی یکم سهام	۸۱۸,۶۹۹	۶۰,۶۰۸,۲۸۶,۹۷۰	۶۰,۶۰۸,۲۴۴,۳۲۸	۷۱,۹۷۲,۳۳۱	.	ریال (۸,۵۳۸,۵۷۳,۳۵۵)
۸	پتروشیمی جم	۶۸۷,۰۳۴	۲۷,۰۶۱,۸۷۵,۳۶۰	۲۷,۰۶۱,۸۷۵,۳۶۰	۳۷۱,۳۹۰,۷۱۰	۱۲۵,۳۰۹,۳۷۷	ریال (۹,۱۴۶,۶۴۸,۸۹۰)
۹	سایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۱۲,۹۶۱	۵۲,۷۶۳,۸۷۳,۴۶۰	۴۳,۳۸۰,۶۸۶,۰۶۵	۵۰,۱۲۵,۶۸۰	۲۶۳,۸۱۹,۳۶۷	ریال .
۱۰	بانک سینا	۱	۳,۳۳۵	۳,۳۳۳	۲	۱۱	ریال (۱۱۱)
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۵۹۵,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۸,۹۹۱,۳۳۰	۱۸۹,۰۰۹,۳۸۵,۶۸۸	۱۵۸,۱۶۵,۴۸۱	۸۲۲,۴۴۹,۰۰۰	ریال (۳۳,۵۳۱,۰۰۹,۷۳۹)
۱۲	آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۴	۹۳۴,۶۷۵,۶۸۰	۸۳۸,۱۵۴,۶۷۱	۸۱۷,۴۴۲	۴,۷۳۳,۳۷۸	ریال .
۱۳	فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۰۵,۷۳۰	۳۸,۸۷۴,۴۳۹,۱۹۹	۳۸,۱۱۳,۳۲۲,۱۹۰	۳۶,۸۳۰,۷۱۷	۱۴۴,۷۷۲,۱۹۶	ریال (۹,۴۶۹,۱۰۵,۸۰۴)
۱۴	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۳,۹۹۱,۷۷۳	۵۹,۷۶۴,۵۰۰	۳۱۴,۵۵۰,۰۰۰	ریال (۱,۳۶۹,۰۱۷,۱۶۱)
۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۴,۸۴۳,۸۹۳	۴۹,۷۶۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۳۴,۵۰۴,۸۹۳)
۱۶	صندوق س شاخصی آرام مقید	۱,۹۰۴,۹۳۷	۱۸,۹۹۳,۱۲۳,۱۸۹	۱۸,۹۴۸,۰۰۸,۶۷۶	۲۲,۵۵۳,۱۴۵	.	ریال .
۱۷	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۵,۹۱۴,۵۵۳	۳۳,۸۲۵,۰۶۱,۹۳۸	۳۴,۷۵۶,۸۸۵,۴۸۶	۳۳,۵۸۳,۰۰۹	۱۲۴,۱۲۵,۳۱۰	ریال (۷۹,۵۳۲,۶۶۷)
۱۸	صندوق س توسعه انبوه‌ساز آینده‌س	۱۸۵,۰۰۰	۳۷,۳۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۴,۱۱۷,۹۶۴	۵۶,۱۹۹,۵۷۸	۸۳۵,۶۴۲,۳۵۸	ریال .
۱۹	فولاد شاهرود	۲,۶۹۵,۴۰۰	۱۱,۰۹۶,۹۶۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۳۷۷,۸۰۳	۱۰,۵۴۲,۱۱۴	۵۵,۳۸۴,۸۰۹	ریال (۵۸,۳۹۲,۹۳۶)
۲۰	سپید ماکیان	.	.	.	.	.	ریال (۶۶,۰۱۱,۵۳۵)
۲۱	صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	ریال ۱۶۷,۸۹۰,۰۴۶
۲۲	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	ریال (۳,۸۱۳,۰۹۳)
۲۳	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	ریال (۳,۰۰۵,۳۷۰,۷۴۰)
۲۴	س. و خدمات مدیریت خند ب کشوری	.	.	.	.	.	ریال (۲۱۹,۴۸۶)
۲۵	گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	ریال (۴,۳۸۱,۳۷۲)
۲۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	ریال (۹,۰۳۶,۵۷۵)
۲۷	سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	ریال ۱۴۲,۶۳۱
		۹۲۲,۴۳۱,۵۵۳,۳۷۲	۹۶۲,۸۷۱,۳۲۰,۹۴۳	۸۱۲,۵۷۱,۶۶۶	۳,۶۸۳,۲۹۷,۷۶۵	۲,۳۸۲,۲۹۷,۷۶۵	ریال (۱۹,۴۹۴,۷۴۶,۳۹۸)

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به	
		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سود (زیان) تحقق نیافته	
۱	ح . سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	۱,۱۱۷,۰۲۴	۳,۵۷۱,۱۲۵,۷۲۸	۳,۵۳۸,۷۳۲,۰۲۲	۲,۳۹۲,۵۶۹	۱۱,۱۴۵,۴۹۷	۱۷,۸۵۵,۶۲۹
			۳,۵۷۱,۱۲۵,۷۲۸	۳,۵۳۸,۷۳۲,۰۲۲	۲,۳۹۲,۵۶۹	۱۱,۱۴۵,۴۹۷	۱۷,۸۵۵,۶۲۹

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهاداریا درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به	
		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سود (زیان) تحقق نیافته	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۷۰,۱۳۲,۸۵۲	۳۵,۱۹۲,۳۷۰	۵,۱۵۹,۴۴۶,۷۸۸	۲,۵۵۱,۸۱۷,۹۵۲
۲	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۵-۲۱	۱۶۰,۰۷۸	۱۲,۰۵۳,۳۹۵,۷۳۳	۱۱۶,۰۳۲,۳۹۹,۴۹۸	۳۱,۸۵۵,۷۴۰	۳,۵۲۹,۳۰۰,۵۵۵	۲,۴۳۵,۹۵۲,۲۱۲
۳	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۱۱۱	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۵۰,۳۸۹,۹۹۸	۴۶,۳۴۷,۳۳۸	۷,۸۱۳,۶۰۳,۵۶۴	۲,۱۹۸,۳۲۵,۵۴۳
۴	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۲۰	۱۳۹,۵۰۰	۸۱,۳۵۵,۴۰۰,۵۰۰	۷۹,۳۴۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۴,۴۴۷,۶۶۹	۱,۸۴۷,۸۵۲,۵۶۱	۰
۵	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۱-۲۳	۱۰۰,۸۶۸	۶۵,۷۷۹,۹۰۲,۲۵۶	۶۳,۱۷۹,۴۴۶,۶۵۱	۱۱,۹۳۲,۶۰۷	۲,۵۶۶,۳۳۳,۳۹۸	۸۹۱,۱۱۷,۵۸۰
۶	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۴۷,۵۳۱,۸۳۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۳۳۹,۱۳۷	۳,۷۵۱,۷۹۸,۸۷۸
۷	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۵۳۳	۱۰,۱۱۶	۶,۶۸۴,۷۱۳,۴۹۶	۶,۳۶۰,۳۳۰,۴۶۸	۱,۳۱۱,۶۰۴	۴۳۳,۱۷۱,۴۴۴	۰
۸	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۹۱۳	۲۱۳,۵۱۲	۱۳۱,۷۳۳,۳۴۶,۱۴۲	۱۲۷,۹۹۹,۳۹۰,۳۳۱	۲۳,۸۷۶,۸۱۸	۳,۷۱۰,۹۰۹,۰۱۲	۰
۹	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۸۷	۷۳۳,۸۱۷	۳۴۲,۵۵۵,۷۳۷,۶۶۰	۳۴۲,۵۱۳,۶۰۹,۹۸۸	۴۳,۵۵۱,۸۷۶	۱۹,۷۸۸,۳۱۶,۶۹۶	۱,۷۷۴,۵۰۰,۴۳۵
۱۰	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۳۲۱	۴۰۹	۳۴۷,۵۸۴,۹۶۹	۳۳۳,۳۳۰,۷۵۵	۶۳,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۲۰۴	۰
۱۱	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۶,۶۶۹	۲,۸۴۱,۲۵۲,۰۲۱	۰
۱۲	منتفک دولت - شخ ۳-کاربره ۱۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۸۶,۶۰۶,۲۵۰	۱۳,۵۱۱,۷۱۲	(۳۵۲,۵۲۲,۹۶۲)	۳,۶۲۳,۱۴۵,۸۳۲
۱۳	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۱۸-۶۱۴	۳۵,۷۱۰	۵۰,۳۳۳,۳۶۰,۵۰۰	۴۰,۸۴۷,۳۵۹,۰۰۰	۸,۲۱۷,۶۱۴	۴,۶۸۲,۶۰۷,۰۲۰	۶,۶۰۵,۵۶۹,۸۶۲
۱۴	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۱۹-۱۹	۲۴۹,۳۳۷	۳۹۷,۳۸۸,۹۸۸,۴۶۰	۳۸۹,۵۵۰,۹۹۷,۹۳۳	۲۳,۴۴۶,۴۴۲	۳۷,۸۵۵,۳۵۷,۵۷۵	۱۶,۸۵۱,۷۸۷,۵۹۷
۱۵	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۳۱۰	۳۳۷,۲۵۴	۳۱۵,۱۳۳,۸۳۹,۰۰۰	۳۰۸,۹۲۷,۳۲۵,۷۷۱	۵۷,۱۱۷,۲۷۲	۶,۱۲۸,۲۵۷,۲۶۶	۳,۶۱۸,۴۴۳,۵۸۳
۱۶	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۲۱۸	۷۸۳۷	۶,۷۷۸,۹۰۲,۰۰۰	۶,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۶۶۶	۵۶,۶۲۳,۳۳۸	۱۱,۱۲۳,۴۸۹,۱۱۷
۱۷	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۹۰۶	۵۴۳,۳۷۹	۴۳۵,۹۹۹,۲۱۸,۷۷۱	۴۱۲,۶۷۸,۹۳۷,۰۰۰	۷۹,۰۱۵,۷۹۶	۳۳,۱۹۱,۳۷۵,۳۷۵	۶۱۳,۲۳۳,۸۶۹
۱۸	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۳۱۹,۷۴۲	۳۹۱,۵۲۹,۵۱۹,۸۰۲	۳۸۴,۶۰۰,۳۸۰,۳۲۰	۵۲,۹۱۹,۳۷۵	۳۷,۸۵۶,۲۲۰,۰۹۸	۱۵,۴۶۵,۶۶۴,۷۷۱
۱۹	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۲۰۴	۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۹,۵۲۶,۱۵۷	۸,۴۷۹,۳۷۸	۱,۶۰۹,۵۹۴,۶۶۵	۲۰,۹۵۶,۱۵۷
۲۰	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۸۰۶	۱۶۱,۷۱۴	۱۳۷,۳۶۳,۰۲۲,۰۹۰	۱۳۲,۸۶۲,۰۵۸,۲۵۷	۳۳,۶۶۰,۳۱۱	۴,۲۶۴,۱۹۸,۴۱۲	۲۰,۳۶۵,۳۵۴
۲۱	منتفک دولت - شخ ۳-کاربران ۱۰۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۸,۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۹۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۵۱	۹,۰۰۶,۷۸۴	(۳۳۱,۸۱۸,۰۳۵)	۱,۹۰۸,۱۵۴,۰۰۶
۲۲	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۴۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۹۸۶,۰۰۰	۳,۲۱۴,۱۸۶,۳۷۷	۵۱۱,۳۳۵	۶۸,۲۰۶,۴۸۸	۵۱۱,۸۶۱,۹۷۱
۲۳	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۶۰۶	۱۵۵,۵۱۹	۱۱۸,۹۸۳,۶۹۱,۲۲۷	۱۱۸,۹۸۳,۶۹۱,۲۲۷	۲۲,۹۵۱,۰۵۸	۷,۶۱۹,۸۸۲,۳۷۶	۸۰۰,۵۱۵,۰۰۰
۲۴	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۷,۰۶۲,۳۵۵	۱۷,۷۷۱,۳۵۱	۲,۹۲۳,۶۶۶,۳۶۴	۰
۲۵	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۷۰۴	۲۶۷,۰۰۰	۲۷,۴۳۷,۵۴۳,۳۳۴	۲۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۳۷	۶,۷۸۳,۷۴۲	۲,۶۰۱,۷۸۸,۱۲۵	۰
۲۶	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۷۳۳	۱۰,۳۰۰	۶,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۹۸,۲۹۰	۱,۲۰۰,۵۵۱	۱۰,۰۰۰,۵۵۱	۰
۲۷	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۱۰-۱	۳۸۷,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۶۶,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۶۶,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰	۹۵,۰۶۱۷,۶۹۱	۰
۲۸	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۳۳۶	۶۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۳۳,۴۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۹۳,۸۷۹,۹۲۵	۱۰۰,۰۹۸,۸۶۹	۲,۸۸۸,۷۸۴,۷۹۶	۰
۲۹	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۹۱۹	۸۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۳۴	۲۱,۹۱۴,۸۱۴	۰
۳۰	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۳۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۳۸۷,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۳۸۷,۰۰۰	۲,۳۵۸,۲۶۶	۳۵۱,۳۸۸,۷۶۶	۰
۳۱	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۲۰-۹۰۶	۲۷,۵۲۸	۲۶,۸۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۲۶,۹۱۳,۸۸۵,۳۳۴	۶,۶۹۵,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۳۳,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۶۰۰
۳۲	مراجعه عام دولت - شخ ۳-۱۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۷۹,۳۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۴۸,۸۲۸	۷,۰۰۰,۶۰۰,۱۱۲	۲,۶۰۰,۲۳۱,۴۶۱
۳۳	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۱۰-۶۲۱	۱۹۱,۱۳۸	۱۸۸,۸۱۶,۳۶۴,۳۳۴	۱۷۰,۲۴۴,۴۳۸,۰۰۰	۳۲,۳۴۸,۴۳۲	۱,۳۳۸,۲۳۷	۰
۳۴	گام بانک تجارت - ۲۰۳	۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۱۶۴,۹۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۵	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	۳۳۱,۵۵۴	۲۸۸,۴۸۹,۴۷۹,۹۲۶	۲۶۱,۰۷۸,۷۱۰,۳۷۵	۵۲,۳۰۰,۵۱۴	۳۷,۳۵۸,۴۴۶,۷۷۷	۱۰,۳۴۴,۸۸۷,۶۶۱
۳۶	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۳۰۴۶	۶۰,۴۴۰	۳۹,۱۶۴,۳۲۰,۳۸۰	۳۶,۳۶۴,۰۰۰,۳۸۳	۷,۰۹۸,۵۲۶	۲,۸۶۴,۵۳۱,۸۶۱	۰
۳۷	استادخزانه سوم بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۰,۸۴۰,۵۱۹	۰

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی фонд**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱**

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
۳۸	استادخانه س-۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۱۰	-	-	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹	مراجعه عام دولت ۴-ش-۴۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۳۱۲,۳۶۷,۷۱۳	۱۷,۴۲۳,۴۹۷,۱۳۷
۴۰	استادخانه س-۱۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۳,۸۳۱,۴۰۶
۴۱	استادخانه س-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۶-۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۲۹,۷۱۵,۱۱۰
۴۲	استادخانه س-۲ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۳۲,۵۱۴,۹۴۲
۴۳	استادخانه س-۳۳ بودجه ۹۷-۸۳۳-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۲,۳۹۰,۸۳۹
۴۴	استادخانه س-۱۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۳,۴۵۳,۱۲۰
۴۵	مراجعه عام دولت ۴-ش-۴۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۳۵,۸۸۸,۶۳۹
۴۶	استادخانه س-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۹۹,۰۱۵,۶۸۸)
۴۷	استادخانه س-۹ بودجه ۹۸-۹۰۳۳-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۴۳۳,۴۰۸
۴۸	مراجعه عام دولت ۴-ش-۴۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۵۰,۱۵۶,۴۹۵
۴۹	استادخانه س-۱۴ بودجه ۹۸-۴۱۸-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۷۷۷,۰۷۰
۵۰	استادخانه س-۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۳-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۹۱,۶۵۵,۳۳۱
۵۱	استادخانه س-۲۱ بودجه ۹۷-۷۳۸-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۴,۳۰۶,۶۵۹
۵۲	استادخانه س-۱۸ بودجه ۹۹-۳۳۳-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۳۵,۶۹۵,۱۵۰
۵۳	استادخانه س-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵	منصت صبا اربوند ملت ۱۳۲۲-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶	مراجعه عام دولت ۴-ش-۱۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷	استادخانه س-۱۶ بودجه ۹۸-۱۵۰۳-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸	استادخانه س-۱۷ بودجه ۹۹-۲۳۶-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			۴,۸۱۹,۱۹۵,۲۵۶-۳۱	۴,۵۸۴,۰۲۶,۲۷۵,۲۳۴	۸۷۳,۴۷۹,۱۳۳	-	۲۳۴,۴۹۵,۵۰۱,۶۵۴	۱۵۸,۷۸۲,۳۳۲,۷۵۱	۳۲۵,۵۸۸,۳۰۶,۳۴۴	

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
سود اوراق مشارکت	۱۵۸,۳۱۳,۴۰۸,۹۰۶	۱۳۷,۲۲۰,۲۵۳,۸۸۷	۳۱۲,۶۳۷,۵۰۷,۸۱۳
سود سپرده بانکی	۳۵۶,۳۵۰,۰۵۷	۱۳۷,۹۰۲,۰۰۸۶	۳۶۶,۲۴۵,۵۵۵
جمع	۱۵۸,۷۷۰,۱۴۳,۹۶۳	۱۳۷,۳۵۸,۱۵۵,۹۷۳	۳۱۲,۰۰۳,۷۵۳,۳۶۸

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی شش ماهه منتهی به		مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۰۳,۱۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۷,۷۸۱,۹۱۹,۸۱۱	-
۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۳۰۷,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۶۶,۳۲۲,۸۷۷,۹۱۸	۴۵,۲۲۲,۷۹۳,۴۶۵
۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۳۲۹,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۷,۱۸۸,۵۳۰,۳۲۷	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۶۹۰,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۹,۳۶۱,۰۱۲,۶۶۶	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۷۶,۰۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۷۸,۶۱۳,۰۱۵	-
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۲,۷۶۱,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۳۰,۸۷۲,۵۳۸,۶۹۰	۸,۰۸۵,۴۰۴,۰۶۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقید  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نرخ سود درصد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود
		مبلغ اسمی	نرخ سود	سود				
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷,۱۳۹,۶۳۰,۸۳۸	۲۲,۱۲۱,۴۵۲,۴۹۶	۵,۲۶۴,۳۵۰,۴۹۱	۱۷,۱۳۹,۶۳۰,۸۳۸	
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷,۱۳۰,۳۰۲,۳۵۴	۳۴,۰۲۴,۷۸۸,۴۰۰	۱۷,۱۷۸,۴۹۱,۴۴۴	۱۷,۱۳۰,۳۰۲,۳۵۴	
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۵,۳۰۹,۵۳۳,۰۹۲	۳۳,۰۱۶,۶۴۵,۱۸۴	۱۷,۱۷۷,۲۰۷,۳۴۵	۲۵,۳۰۹,۵۳۳,۰۹۲	
۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۰,۸۶۲,۳۳۷,۶۴۴	۱۷,۶۷۸,۰۷۵,۵۳۴	۸,۰۸۴,۳۵۶,۰۰۳	۲۰,۸۶۲,۳۳۷,۶۴۴	
۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۸,۰۶۲,۱۹۱,۶۸۵	۱۶,۰۰۰,۲۶۷,۳۵۴	۸,۰۸۴,۹۹۲,۳۸۸	۸,۰۶۲,۱۹۱,۶۸۵	
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳,۰۳۱,۳۵۰,۶۶۱	۴,۳۸۰,۴۴۶,۴۵۵	۴۱۱,۸۸۷,۱۱۷	۳,۰۳۱,۳۵۰,۶۶۱	
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۳۹,۱۲۲	-	-	۳۳۹,۱۲۲	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۶۹۹,۵۱۹,۴۳۳	-	-	۱۲,۶۹۹,۵۱۹,۴۳۳	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۳۹۶,۰۰۵,۳۹۰	-	-	۴,۳۹۶,۰۰۵,۳۹۰	
-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۰۵۰,۱۸۴	۱,۱۷۲,۹۴۰,۵۶۶	-	
-	-	-	-	-	۱۷,۹۶۴,۴۷۱,۹۶۲	۱۳,۲۶۸,۴۳۴,۸۳۳	-	
-	-	-	-	-	۲۰,۴۵۱,۰۰۶,۱۸۶	۱۳,۲۶۸,۳۵۶,۸۷۷	-	
-	-	-	-	-	۱۳,۱۶۰,۳۳۱,۸۴۱	-	-	
-	-	-	-	-	<b>۳۱۲,۶۳۷,۵۰۷,۸۱۳</b>	<b>۱۳۷,۲۲۰,۲۵۳,۸۸۷</b>	<b>۱۵۸,۴۱۳,۴۰۸,۹۰۶</b>	

- ۷ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲-ش خ ۰۲۰۶
- ۸ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹
- ۹ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰
- ۱۰ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۴-ش خ ۰۱۱۱
- ۱۱ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۰-ش خ ۰۱۱۲
- ۱۲ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۶-ش خ ۰۲۰۴
- ۱۳ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶
- ۱۴ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۰۳۰۳
- ۱۵ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳
- ۱۶ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۶
- ۱۷ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
- ۱۸ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۹
- ۱۹ سود اوراق مشارکت صندوق اجاره مخازن ۳- ماهه ۱۶٪

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود
		مبلغ اسمی	نرخ سود	سود				
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کوتاه مدت	۸	۱۷,۰۳۸۹,۰۴۲	۲۰,۸۲۲,۹۰۰	۲۰,۸۲۲,۹۰۰	۷۲,۹۹۳,۷۳۱	۱۷,۰۳۸۹,۰۴۲	
۱۳۹۶/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۸	۱۸۶,۳۴۶,۰۱۵	۱۵۸,۰۲۳,۶۵۵	۱۵۸,۰۲۳,۶۵۵	۶۴,۹۰۸,۳۵۵	۱۸۶,۳۴۶,۰۱۵	
-	-	-	۳۵۶,۷۳۵,۰۵۷	۳۶۶,۲۴۵,۵۵۵	۳۶۶,۲۴۵,۵۵۵	۱۳۷,۹۰۲,۰۸۶	۳۵۶,۷۳۵,۰۵۷	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	۳۵۶,۷۳۵,۰۵۷	۳۶۶,۲۴۵,۵۵۵	۳۶۶,۲۴۵,۵۵۵	۱۳۷,۹۰۲,۰۸۶	۳۵۶,۷۳۵,۰۵۷	

- سود سپرده بانک پاسارگاد
- سود سپرده بانک ملت
- جمع
- هزینه تنزیل
- سود خالص

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مقید

بادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- 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	خالص درآمد سود سهام- ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۵۱۳,۵۱۴)	۱۱,۵۷۱,۴۸۶,۴۸۶	۱۱,۵۷۱,۴۸۶,۴۸۶	۱,۹۷۰,۲۴۲,۶۴۳	۱,۷۵۶,۷۰۱,۳۷۵
۳	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۳۰	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۰۶,۴۴۳
۴	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷,۲۸۳,۷۰۲
۵	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۴۷۳,۱۰۰	۱۲۰,۴۷۳,۱۰۰
۷	سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۱۲۹,۰۰۰	۶۹,۱۲۹,۰۰۰
۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۴,۳۶۰	۷۱۱,۹۲۹
۹	گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۳,۵۰۰	۵,۵۲۹,۱۲۰
۱۰	لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۴,۶۲۰	۶,۰۱۹,۰۱۸
۱۱	بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۲,۶۴۵,۳۶۶	۲۹	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴	-	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴	-	-
۱۲	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۷,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۱۰۱,۶۰۹)	۲۶,۶۵۳,۱۴۸,۳۹۱	۲۶,۶۵۳,۱۴۸,۳۹۱	-	-
۱۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۰۵,۷۲۰	۴,۳۵۰	۱۰,۰۲۹,۸۸۲,۰۰۰	(۱,۲۶۱,۲۴۲,۶۴۷)	۸,۷۶۸,۶۳۹,۳۵۳	۸,۷۶۸,۶۳۹,۳۵۳	-	-
۱۴	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۹۶,۸۸۱	۱,۲۵۰	۳,۲۴۶,۱۰۱,۲۵۰	-	۳,۲۴۶,۱۰۱,۲۵۰	۳,۲۴۶,۱۰۱,۲۵۰	-	-
۱۵	آریان کیمیا تک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۳۴,۴۹۴,۰۰۰	(۴,۱۳۷,۶۱۷)	۳۰,۳۵۶,۳۸۳	۳۰,۳۵۶,۳۸۳	-	-
						۶۵,۳۲۷,۰۴۲,۸۶۴	(۲,۵۷۳,۹۹۵,۳۸۷)	۶۲,۷۵۳,۰۴۷,۴۷۷	۶۲,۷۵۳,۰۴۷,۴۷۷	۱۸,۸۱۲,۵۵۷,۲۳۳	۱۸,۳۲۲,۰۵۳,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰- 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۲۹۴,۱۳۳	۳,۲۵۰,۷۶۵	۳۹,۱۵۳,۵۵۴
۲۵۸,۵۵۶,۶۹۴	۱,۵۰۷,۱۵۳	۰
<b>۲۶۱,۸۵۰,۸۲۷</b>	<b>۴,۷۵۷,۹۱۸</b>	<b>۳۹,۱۵۳,۵۵۴</b>

درآمد تنزیل سود سهام  
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۹,۱۷۹,۹۵۷,۴۳۷	۱۵,۵۸۲,۸۸۰,۹۵۵	۲۹,۷۱۹,۴۵۹,۲۴۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۰,۹۹۵	۲۰۶,۶۹۱,۸۲۱
<b>۴۰,۰۰۶,۹۵۷,۴۳۷</b>	<b>۱۵,۹۹۳,۰۷۱,۹۵۰</b>	<b>۳۰,۷۲۶,۱۵۱,۰۶۸</b>

مدیر صندوق  
متولی  
حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۵۷,۱۳۴,۹۱۳	۲۵۵,۰۸۹,۷۸۳	۵۶۹,۷۶۱,۰۶۴
۱۶۵,۹۷۱,۰۱۰	۷۴,۳۵۰,۶۲۰	۱۴,۶۸۰,۱۴۰
۱۷۴,۵۷۵,۷۲۶	۲۲,۹۰۹,۱۲۰	۴۸,۳۳۳,۳۹۴
۲۹۱,۶۹۳,۷۱۰	۷۴,۱۳۴,۱۱۰	۲۳۸,۸۱۴,۵۶۰
۳۴۵,۶۹۵,۵۶۰	۱۲۲,۲۲۸,۰۷۳	۳۵,۸۰۴,۴۴۰
۰	۰	۳۴۹,۸۲۸,۳۲۶
<b>۱,۵۳۵,۰۷۰,۹۱۹</b>	<b>۵۴۸,۷۱۱,۷۰۶</b>	<b>۱,۲۵۷,۲۹۱,۹۲۴</b>

هزینه آبونمان  
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
حق پذیرش و عضویت در کانون ها  
کارمزد بانکی  
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق  
هزینه نرم افزار

۲۳- 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۷۳۹,۵۵۸,۵۱۶,۸۷۶)	(۳۱۴,۱۵۴,۴۷۰,۳۹۵)	(۵۳۹,۶۸۸,۸۸۱,۲۵۸)
<b>(۷۳۹,۵۵۸,۵۱۶,۸۷۶)</b>	<b>(۳۱۴,۱۵۴,۴۷۰,۳۹۵)</b>	<b>(۵۳۹,۶۸۸,۸۸۱,۲۵۸)</b>

سودهای پرداختی طی دوره



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۰,۴۱۲,۴۵۰,۸۳۴	۲۲,۸۸۰,۷۶۴,۳۰۵	۴۰,۶۸۶,۴۵۲,۲۶۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۸,۳۸۱,۹۷۶,۵۲۱)	(۱۸,۳۶۲,۷۲۰,۶۴۴)	(۴۲,۵۹۶,۰۴۱,۳۹۹)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۲۲,۰۳۰,۴۷۴,۳۱۳</b>	<b>۴,۵۱۸,۰۴۳,۶۶۱</b>	<b>(۱,۹۰۹,۵۸۹,۱۳۸)</b>	

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی  
 در تاریخ صورت خالص داراییها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۰.۱۸%
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۱,۰۶۲,۱۵۸	۰.۱۹%
سیدعلی رضا آذمن	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰%
حسین قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۲,۰۵۰	۰.۰۰%
شهاب زنجانی ها	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰%
		سهام عادی	۱۰,۷۴۷	۰.۰۰%
		سهام عادی	۱۰,۶۲۴	۰.۰۰%
<b>جمع</b>			<b>۲,۰۹۵,۵۷۹</b>	<b>۰.۳۷%</b>

۲۷- 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	۱۰,۵۲۰,۵۹۵,۰۱۸,۹۱۴	(۱۷,۳۰۰,۴۲۳,۳۹۷)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۹,۷۱۹,۴۵۹,۳۴۷	(۱۶,۹۵۹,۴۱۶,۴۴۴)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی (سابق)	کارمزد ارکان (متولی)	۵۳۴,۴۲۱,۵۱۰	(۵۳۴,۴۲۱,۵۱۰)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی (جدید)	کارمزد ارکان (متولی)	۲۶۵,۵۷۸,۴۹۰	(۲۶۵,۵۷۸,۴۹۰)
موسسه حسابرسی فراز مشاور	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲۰۶,۶۹۱,۸۲۱	(۲۰۶,۶۹۱,۸۲۱)

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