

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۸.۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ 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
۹-۲۳	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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به تایید ارکان، زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سید گردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	
متولی صندوق	رهیافت و همکاران	سید جمیل خباز سرابی	

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف - کفپوشی ۱۲۵۱۱-۱۵۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

<u>۱۴۰۰/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۱/۰۸/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۴۶۸,۵۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۷۰۲,۲۷۵,۷۷۶,۰۵۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۹۵	.	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۱۰۷,۰۲۹,۰۹۴,۵۰۲	۳,۴۶۱,۲۱۰,۷۲۶,۹۷۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۵۳,۷۲۲,۸۸۳	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	حسابهای دریافتی
۱۲۰,۴۶۸,۶۶۵	۱,۱۲۹,۶۵۸,۵۱۵	۹	سایر داراییها
۱۸۹,۸۲۲,۰۵۲,۴۰۴	۶۸,۹۵۴,۱۱۸,۳۴۶	۱۰	موجودی نقد
.	۷,۴۲۰,۵۹۵,۲۹۳	۱۱	جاری کارگزاران
<u>۵,۸۰۹,۲۱۹,۹۲۵,۵۱۱</u>	<u>۴,۲۵۵,۸۴۰,۸۷۵,۱۸۲</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵	.	۱۱	
۲۵,۷۲۰,۱۲۴,۳۲۹	۱۶,۳۰۴,۵۸۹,۹۰۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۴۹,۵۴۴,۸۶۳,۶۹۷	۶۷,۰۵۵,۳۰۱,۷۰۷	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۷۸۱,۹۹۱,۳۹۹	۱۶۸,۰۰۱,۱۰۵,۲۶۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲۵۳,۸۹۷,۷۴۴,۵۷۰</u>	<u>۲۵۱,۳۶۰,۹۹۶,۸۷۶</u>		جمع بدهی ها
<u>۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱</u>	<u>۴,۰۰۴,۴۷۹,۸۷۸,۳۰۶</u>	۱۵	خالص دارایی ها
<u>۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱</u>	<u>۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷</u>		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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
درآمدها:		
۱۱۷,۳۴۸,۲۵۰,۶۸۰	۳۲۳,۱۶۸,۸۶۶,۸۸۷	۱۶ سود فروش اوراق بهادار
۱۴۲,۱۷۱,۷۲۹,۵۹۶	۱۵۵,۸۴۵,۹۸۳,۹۳۵	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۸,۶۵۱,۱۳۴,۵۸۶	۲۳۶,۰۸۵,۹۹۸,۹۵۰	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۷۰۰,۲۵۷,۱۳۶	۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴	۱۹ سود سهام
۲۸,۱۹۵,۸۸۶	۳۹,۱۶۳,۵۵۴	۲۰ سایر درآمدها
۵۰۶,۸۹۹,۵۶۷,۸۸۴	۸۰۳,۶۲۴,۲۰۰,۱۹۰	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
(۲۶,۹۱۸,۶۸۹,۱۴۰)	(۴۳,۹۷۸,۹۳۰,۸۸۶)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۹۷۱,۰۸۱,۹۰۵)	(۲,۷۵۹,۰۰۲,۸۸۹)	۲۲ سایر هزینه‌ها
(۲۷,۸۸۹,۷۷۱,۰۴۵)	(۴۶,۷۳۷,۹۳۳,۷۷۵)	جمع هزینه‌ها
۴۷۹,۰۰۹,۷۹۶,۸۳۹	۷۵۶,۸۸۶,۲۶۶,۴۱۵	سودخالص



سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۹۴۱,۱۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲	۵,۵۵۵,۳۳۲,۱۸۰,۹۴۱	۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶,۴۲۲,۸۵۳,۴۴۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۸۵,۳۴۴	۷,۴۹۸,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۴۳,۷۳۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۶۱,۶۷۶,۲۳۰,۰۰۰)	(۴۷۶,۱۶۷,۶۲۳)	(۹,۰۴۹,۱۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۹۰۴,۹۱۱,۵۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۷۹,۰۰۹,۷۹۶,۸۳۹	.	۷۵۶,۸۸۶,۲۶۶,۴۱۵	.	سود خالص دوره
(۴۹۱,۶۷۴,۰۱۷,۳۵۶)	.	(۷۴۸,۵۹۹,۲۸۱,۰۲۰)	.	۲۳ سود تقسیم شده
۱۲,۵۲۹,۸۹۵,۸۰۵	.	(۸,۴۵۰,۹۴۸,۰۳۰)	.	۲۴ تعدیلات
۴,۶۰۲,۸۷۵,۶۹۸,۰۴۴	۴۶۰,۲۹۶,۰۹۳	۴,۰۰۴,۴۷۹,۸۷۸,۳۰۶	۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره


 مهر و امضاء مدیر عامل
هاجیت
 سازمان بورس و اوراق بهادار
 شماره ثبت ۲۶۵۳۰


 ۴


 سپیدگردان مفید
 شماره ثبت ۱۳۸۱۷۶۰۱

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آبان 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 شرکتهای با شماره ۴۳۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تحت شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه همکف واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آبان 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 دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۱ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰،۰۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	ندارد
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه نه در هزار (۰/۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰،۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمة و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه 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 روزانه‌ی دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۴۰۱

ارزش دارایی ها به میلیارد دریا	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		صنعت		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۳۵%	۵۷,۵۷۰,۴۰۵,۷۵۰	۴۸,۱۷۵,۶۵۶,۶۳۸	۴.۲۹%	۱۸۲,۵۴۲,۵۷۶,۱۰۷	۱۷۸,۰۲۱,۹۹۹,۶۱۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۸۲%	۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰	۷۳,۲۷۱,۶۴۰,۴۲۳	۳.۸۰%	۱۶۱,۶۱۹,۷۷۱,۳۶۸	۱۴۲,۱۳۰,۳۲۰,۳۴۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰%	.	.	۱.۶۳%	۶۹,۰۵۴,۲۳۷,۲۹۰	۶۹,۰۷۰,۵۴۷,۷۹۵	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰%	.	.	۱.۵۶%	۶۶,۳۰۶,۶۶۱,۸۵۰	۶۱,۴۳۲,۲۵۱,۵۰۷	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰%	.	.	۱.۲۸%	۵۴,۶۱۳,۱۵۸,۳۹۶	۴۹,۰۲۴,۵۰۰,۹۸۲	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰%	.	.	۱.۲۷%	۵۳,۹۹۵,۵۱۸,۳۲۸	۵۳,۴۷۶,۱۳۱,۳۴۶	سرمایه گذاریها
۰.۰۰%	.	.	۱.۱۴%	۴۸,۶۲۳,۵۶۴,۰۸۰	۴۳,۲۳۹,۶۷۹,۶۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۴.۴۸%	۱۹۰,۵۵۵,۳۵۶,۶۶۳	۱۷۲,۰۷۷,۱۰۵,۵۶۵	۰.۷۱%	۳۰,۳۱۷,۰۵۵,۸۶۰	۳۲,۲۶۶,۳۱۰,۳۹۳	محصولات شیمیایی
۰.۵۶%	۲۳,۶۳۰,۵۳۹,۹۵۹	۲۱,۹۰۶,۵۲۷,۱۶۹	۰.۵۷%	۲۴,۱۷۳,۳۰۷,۹۰۰	۱۳,۷۹۲,۳۹۸,۱۰۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸۰%	۱۱۹,۱۷۲,۴۷۹,۴۹۰	۱۳۵,۷۶۹,۹۱۲,۳۱۹	۰.۳۶%	۱۱,۰۳۰,۹۳۴,۸۷۷	۱۰,۰۲۸,۷۹۸,۶۷۷	فلزات اساسی
۱۱.۰۱%	۴۶۸,۵۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۴۵۱,۲۰۰,۸۴۲,۱۱۴	۱۶.۵۰%	۷۰۲,۲۷۵,۷۷۶,۰۵۶	۶۵۳,۸۶۹,۸۳۸,۳۶۷	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۶-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		صنعت		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۷۱%	۴۱,۳۱۰,۶۳۹,۱۹۵	۴۵,۰۶۱,۶۱۴,۸۳۶	۰.۰۰%	.	.	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۷۱%	۴۱,۳۱۰,۶۳۹,۱۹۵	۴۵,۰۶۱,۶۱۴,۸۳۶	۰.۰۰%	.	.	

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		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		نام اوراق		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	بهای تمام شده ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۲.۱۴%	۱۲۴,۳۶۱,۱۵۴,۲۲۷	.	.	۰%	-	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲
۰.۴۸%	۲۸,۱۲۰,۷۰۷,۶۹۷	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۱۰%	۵,۵۲۴,۸۴۵,۶۵۰	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۶.۲۴%	۳۶۲,۴۴۰,۲۵۵,۶۷۴	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۹۹%	۵۷,۶۳۴,۱۳۷,۲۱۵	.	.	۰%	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
۲.۲۵%	۱۳۰,۹۸۶,۲۲۶,۶۲۶	.	.	۰%	-	منفعت دولت ۵-ش. خاص کارپزما ۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
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	
۸.۹۳٪	۵۱۹,۱۶۹,۴۳۱,۱۰۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	
۰.۸۲٪	۴۷,۷۱۸,۳۶۵,۷۹۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	
۰.۷۰٪	۴۰,۸۴۷,۷۳۵,۹۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۰.۱۹٪	۱۱,۰۲۱,۳۷۲,۱۱۴	۰.۰۰٪	۱۱,۳۵۲,۰۸۲	.	۱۰,۶۲۷,۶۱۷	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۰.۰۱٪	۵۷۸,۱۳۳,۴۱۴	۰.۰۰٪	۲۲,۳۵۷,۰۸۵	.	۲۰,۵۷۸,۳۵۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	
۰.۱۸٪	۱۰,۲۲۲,۸۵۹,۴۹۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳	
۳.۸۸٪	۲۲۵,۴۵۷,۵۹۱,۳۳۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۴	
۶.۶۷٪	۳۸۷,۴۹۵,۰۰۲,۹۱۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۷	
۳.۵۲٪	۲۰۴,۶۲۳,۴۰۱,۴۰۰	۲.۲۵٪	۹۵,۸۴۱,۶۴۷,۴۶۰	۳,۳۳۵,۵۱۹,۱۹۶	۸۸,۷۷۳,۴۰۶,۳۶۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶	
۶.۶۱٪	۳۸۳,۸۹۵,۵۹۰,۳۰۲	۶.۶۵٪	۲۸۲,۸۱۵,۵۲۷,۸۱۳	.	۲۳۳,۲۷۵,۸۹۱,۱۵۹	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	
۵.۴۰٪	۳۱۳,۶۰۸,۳۹۸,۰۲۳	۴.۳۵٪	۱۸۵,۰۴۵,۱۶۹,۷۹۷	.	۱۶۰,۴۴۵,۹۶۶,۹۶۸	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
۱۱.۸۶٪	۶۹۴,۶۵۸,۱۲۳,۹۹۰	۴.۴۲٪	۱۸۸,۰۳۴,۸۸۰,۳۳۳	.	۱۵۹,۷۳۸,۸۵۶,۳۳۳	۰٪	۱۴۰۱/۱۳/۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۳۵۹,۸۵۴,۷۶۴	.	۳۳۳,۲۴۰,۷۶۵	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	
۰.۰۰٪	.	۰.۹۲٪	۳۹,۱۹۱,۳۸۷,۳۹۹	.	۳۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۴۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	
۰.۳۸٪	۲۱,۷۹۵,۸۰۲,۳۹۴	۰.۰۰٪	۱۵,۹۳۹,۶۳۰	.	۱۴,۵۱۵,۷۸۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۳.۴۰٪	۱۹۷,۷۷۲,۳۷۲,۷۵۴	۴.۵۱٪	۱۹۳,۱۰۳,۵۵۵,۳۴۶	۲۵۵,۹۶۴,۰۳۱	۱۸۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹	
۲.۹۳٪	۱۷۰,۲۳۴,۳۲۴,۹۰۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	
۳.۱۸٪	۱۸۴,۶۹۰,۱۷۰,۸۳۸	۰.۰۰٪	۲۴,۳۰۵,۵۸۳	.	۲۰,۴۶۵,۹۸۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	
۳.۳۵٪	۱۹۴,۶۳۳,۶۸۰,۰۸۶	۷.۹۴٪	۳۳۷,۸۲۰,۷۰۴,۳۲۲	۲۳,۹۵۲,۳۱۳,۵۲۸	۳۰۵,۱۸۴,۷۷۲,۰۱۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش-خ ۲۱۰	
۰.۰۰٪	.	۱.۳۷٪	۵۸,۱۱۲,۹۵۴,۹۱۴	.	۵۲,۵۱۳,۰۸۳,۱۰۸	۰٪	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	
۱.۲۳٪	۷۱,۴۰۶,۵۵۸,۰۸۳	۱.۹۱٪	۸۱,۴۱۱,۳۳۲,۷۵۸	.	۷۱,۹۴۰,۳۸۹,۳۷۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
۴.۳۶٪	۲۵۳,۳۳۶,۳۹۸,۸۲۸	۵.۱۹٪	۲۲۰,۸۶۶,۱۸۹,۱۹۰	۱۳۰,۲۸۶,۶۴۵,۷۷۴	۱۹۸,۳۵۸,۴۴۲,۰۱۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولتی ۴-ش-خ ۱۱۱	
۱.۶۵٪	۹۶,۰۲۴,۳۷۳,۸۰۱	۲.۴۳٪	۱۰۳,۵۲۶,۹۲۱,۷۵۲	۴,۸۹۱,۸۱۲,۶۰۹	۹۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	مراجعه عام دولت ۷-ش-خ ۱۱۲	
۲.۰۰٪	۱۱۶,۴۶۹,۲۹۹,۶۰۷	۶.۵۲٪	۳۷۷,۸۴۸,۱۷۳,۴۸۲	.	۳۵۰,۹۷۸,۶۸۱,۸۸۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	
۱.۳۷٪	۷۳,۵۹۹,۳۶۶,۸۱۶	۱.۷۵٪	۷۴,۵۰۴,۱۳۹,۳۱۷	.	۶۸,۳۸۵,۶۵۵,۸۹۸	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	
۰.۸۴٪	۴۸,۸۲۴,۹۲۱,۶۶۱	۰.۶۱٪	۲۶,۱۲۳,۲۸۰,۰۷۷	۱,۹۶۱,۳۷۶,۷۶۶	۲۳,۲۶۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مراجعه عام دولت ۸-ش-خ ۲۰۴۰۴	
۱.۵۲٪	۸۸,۳۱۰,۳۹۰,۱۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	
۰.۵۲٪	۲۹,۹۸۲,۶۳۷,۴۸۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۴٪	۱,۷۶۲,۰۱۲,۵۷۷	.	۱,۷۶۴,۸۵۵,۵۸۴	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۰۵۲۳	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۹۷۷,۵۶۷,۷۸۳	.	۹۶۹,۱۱۶,۲۹۸	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳	
۰.۰۰٪	.	۰.۱۲٪	۵,۸۲۷,۴۴۷,۵۸۳	.	۵,۸۵۳,۷۳۹,۷۹۵	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۸٪	۳,۳۵۵,۵۹۷,۰۵۶	.	۳,۴۲۱,۰۲۰,۹۳۶	۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۰۴۱۸	
۰.۲۰٪	۱۱,۶۸۵,۴۳۶,۵۵۰	۰.۶۲٪	۲۶,۹۹۳,۵۵۸,۹۴۵	.	۲۵,۶۰۶,۵۱۵,۳۲۸	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۱۰۲۴	
۰.۰۰٪	.	۰.۲۶٪	۱۰,۹۱۹,۸۶۳,۹۰۹	.	۱۰,۷۵۳,۸۰۹,۴۳۸	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲	
۰.۰۰٪	.	۰.۳۶٪	۱۵,۱۵۲,۸۵۲,۱۳۹	.	۱۴,۰۱۲,۰۰۶,۳۸۲	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۱۱۰۱	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقصد
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
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	
۰.۰۰٪	.	۰.۳۱٪	۱۳,۰۲۱,۱۶۸,۰۶۲	.	۱۲,۴۵۸,۱۲۹,۵۳۲	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	
۰.۰۰٪	.	۳.۷۷٪	۱۶۰,۵۰۷,۲۸۸,۷۳۳	۱۳,۳۱۵,۸۰۹,۶۳۵	۱۲۶,۲۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۱۰۴-ش-۳۰۳۰۳	
۰.۰۰٪	.	۴.۱۸٪	۱۷۷,۸۲۸,۱۹۹,۷۹۵	.	۱۶۴,۹۲۹,۸۸۸,۱۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت-۲۰۳	
۰.۰۰٪	.	۶.۶۵٪	۲۸۳,۱۲۶,۵۲۲,۳۵۹	.	۲۷۰,۰۳۶,۶۹۳,۷۹۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت-۲۰۴	
۰.۰۰٪	.	۳.۰۷٪	۱۲۰,۷۳۳,۵۰۹,۳۹۹	۵,۲۵۴,۹۹۱,۵۰۵	۱۲۶,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸	
۰.۰۰٪	.	۲.۴۷٪	۱۰۵,۱۰۱,۴۱۷,۹۳۸	.	۹۹,۶۴۲,۰۵۶,۸۴۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۴	
۰.۰۰٪	.	۸.۵۱٪	۳۶۲,۲۴۳,۵۴۶,۳۷۰	.	۳۳۸,۰۷۸,۳۳۹,۵۷۷	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اوراق با درآمد ثابت گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	
۸۷.۹۱٪	۵,۱۰۷,۰۲۹,۰۹۴,۵۰۲	۸۱.۳۳٪	۲,۴۶۱,۲۱۰,۷۲۶,۹۷۲	۶۵,۹۹۷,۲۳۳,۸۵۴	۳,۱۵۷,۶۰۷,۱۷۶,۲۸۳				

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده-ریال	قیمت تعدیل شده هر اوراق-ریال	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	نام اوراق سرمایه پذیر				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۶,۹۹۸,۴۵۲,۴۱۵	۶۳۳,۳۵۰	۳.۷۴٪-	۶۱۶,۴۶۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۲۵,۵۰۱,۲۶۵,۰۰۰	۹۲۹,۶۳۹	۲.۱۴٪	۹۵۰,۰۰۰	مریحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۴,۱۷۵,۳۸۵,۱۰۰	۹۷۰,۸۹۹	۰.۳۲٪	۹۷۵,۰۰۰	مریحه عام دولت ۸۶-ش-۳۰۴۰۴				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۳,۹۲۴,۲۹۰,۰۷۲	۹۵۹,۲۶۸	۰.۴۳٪-	۹۵۵,۱۵۰	مریحه عام دولتی ۶-ش-خ-۰۲۱۰				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۸,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۵۳۰	۰.۸۷٪-	۹۷۸,۰۵۰	مریحه عام دولت ۷۰-ش-۱۱۲				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۱,۲۲۶,۰۵۴,۹۸۱	۸۳۴,۰۳۶	۱.۶۶٪-	۸۱۰,۵۵۰	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۸۸,۰۶۸,۹۶۷,۸۳۳	۹۴۱,۹۶۵	۰.۵۰٪-	۹۳۷,۲۵۰	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۹,۱۹۸,۴۹۲,۰۲۶	۸۳۹,۳۳۲	۱.۷۸٪-	۸۳۴,۶۸۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۷۷,۸۹۹,۱۰۳,۶۹۵	۸۱۰,۰۱۵	۱.۹۰٪-	۷۹۴,۹۵۰	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۸۵,۰۵۹,۷۱۱,۸۷۰	۹۶۱,۳۳۴	۰.۳۹٪-	۹۵۷,۵۳۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۶۲,۳۰۹,۲۱۴,۸۱۶	۸۶۱,۳۲۴	۳.۵۵٪-	۸۳۱,۷۸۶	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴۷,۲۱۸,۱۶۲,۴۰۰	۹۸۵,۳۹۶	۰.۳۰٪	۹۸۸,۳۶۰	مریحه عام دولت ۱۰۴-ش-خ-۲۰۳۰۳				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۵,۱۵۵,۵۹۹,۰۹۲	۶۳۱,۴۸۳	۲.۹۴٪-	۶۱۳,۴۴۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۹۱,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۴۱۲	۴.۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	مریحه عام دولت ۵-ش-خ-۲۰۹				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۸۲,۸۶۶,۷۹۷,۴۲۰	۹۷۲,۶۲۹	۰.۲۶٪-	۹۷۰,۰۶۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۸۳,۱۸۷,۸۵۰,۰۵۷	۸۷۷,۴۳۵	۳.۲۱٪-	۸۵۰,۱۶۰	گام بانک تجارت-۲۰۴				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۲,۵۲۲,۸۹۸,۰۴۰	۹۷۱,۴۷۱	۰.۳۸٪	۹۷۵,۳۰۰	مریحه عام دولت ۴-ش-خ-۲۰۶				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۷۷,۸۶۰,۴۳۷,۰۰۰	۸۸۹,۳۰۲	۲.۵۶٪-	۸۶۷,۱۴۲	گام بانک تجارت-۲۰۳				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۰۵,۱۲۰,۴۷۱,۰۲۴	۸۷۶,۰۰۴	۴.۱۲٪-	۸۴۱,۳۴۰	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۴				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۳,۰۲۳,۵۲۸,۵۷۷	۶۲۶,۱۳۱	۲.۹۷٪-	۶۰۸,۰۴۹	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۰,۹۲۱,۸۴۳,۴۹۳	۶۴۶,۳۶۳	۲.۱۳٪-	۶۳۲,۸۰۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۳				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۴,۵۱۷,۶۴۵,۶۴۰	۷۸۷,۸۹۶	۲.۱۲٪-	۷۷۱,۵۵۰	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۸,۱۲۳,۴۸۹,۷۹۷	۸۹۴,۳۹۰	۱.۱۱٪-	۸۸۴,۵۱۰	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶				
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۰۷,۸۷۵,۲۲۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۸۲	۰.۲۱٪	۹۹۲,۰۰۰	مریحه عام دولتی ۶۴-ش-خ-۱۱۱				
	۳,۳۸۳,۲۹۰,۲۸۰,۳۴۸								

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۲,۴۵۳,۷۲۲,۸۸۳	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵
۲,۴۵۳,۷۲۲,۸۸۳	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

سود سهام دریافتی

۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۳۳۳,۳۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۷,۳۰۶	۱۴۷,۸۲۶,۰۸۸
۳۱,۶۵۰,۶۹۱	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۸۱۸,۲۶۴	۹۸۱,۸۳۲,۴۲۷
۶۹,۹۸۴,۰۸۵	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۲۵,۵۷۰	۱,۱۲۹,۶۵۸,۵۱۵

مخارج عضویت در کانون‌ها

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۳۰۶,۲۳۹,۶۶۳	۴۱,۱۷۶,۱۱۳,۴۹۹	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید -
۳,۵۰۸,۲۲۰,۱۸۸	۹۹۰,۳۶۷,۳۲۹	۸۳۳۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید -
۱۰۶,۰۰۷,۶۰۲,۵۵۳	۴,۳۰۸,۲۹۷,۰۵۲	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱	بانک بانک پاسارگاد شعبه هفتم تیر -
.	۲۲,۴۷۹,۳۰,۴۶۶	۷۰۷۰۷۳۷۱۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹	بانک خاورمیانه شعبه ظفر -
۱۸۹,۸۲۲,۰۵۲,۴۰۴	۶۸,۹۵۴,۱۱۸,۳۴۶		

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵)	۹,۳۵۰,۲۱۱,۸۵۹,۰۵۴	۹,۳۹۸,۴۸۳,۲۱۹,۴۹۲	۷,۴۲۰,۵۹۵,۲۹۳
(۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵)	۹,۳۵۰,۲۱۱,۸۵۹,۰۵۴	۹,۳۹۸,۴۸۳,۲۱۹,۴۹۲	۷,۴۲۰,۵۹۵,۲۹۳

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵,۱۵۳,۳۱۵,۳۲۴	۱۶,۰۵۴,۵۰۱,۴۴۵	مدیر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۶,۸۰۹,۰۰۵	۱۷۰,۰۸۸,۴۶۴	حسابرس
۲۵,۷۲۰,۱۲۴,۳۲۹	۱۶,۳۰۴,۵۸۹,۹۰۹	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۷,۱۳۸,۵۸۳,۷۳۶	۴,۶۹۱,۷۶۲,۱۷۵	بابت درخواست صدور
۸۲,۲۲۰,۱۳۲,۳۸۵	۵۵,۲۶۳,۶۴۵,۱۸۶	بابت سود صندوق
۱۶۴,۵۵۸,۹۱۲	۶,۹۰۰,۳۳۸,۶۱۱	بابت درخواست ابطال
۲۱,۵۸۸,۶۶۴	۲۷,۲۹۲,۶۳۹	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۰	۱۷۲,۳۶۳,۰۹۶	بابت حساب مسدود
۱۴۹,۵۴۴,۸۶۳,۶۹۷	۶۷,۰۵۵,۳۰۱,۷۰۷	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره تصفیه
۳۰۸,۵۲۴,۸۷۷	۳,۴۸۰,۹۰۷,۱۵۷	ذخیره آونمان
۵۰۰,۲۵۷,۲۳۰	۴۱,۲۵۷,۲۳۰	واریزی نامشخص
۳۵,۹۲۹,۲۴۶,۰۴۶	۱۶۳,۴۲۳,۹۸۰,۴۶۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
۰	۱۰,۹۹۷,۱۶۷	بدهی بابت اختیار معامله
۳۷,۷۸۱,۹۹۱,۳۹۹	۱۶۸,۰۰۱,۱۰۵,۲۶۰	

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		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۵۴۵,۳۲۲,۱۳۳,۵۷۱	۵۵۴,۵۲۹,۰۳۱	۳,۹۹۴,۴۸۰,۲۰۸,۱۵۵	۳۹۹,۴۶۱,۱۹۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۵۷,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۷۰,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱	۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	۴,۰۰۴,۴۷۹,۸۷۸,۳۰۶	۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۶-۱	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۷,۵۱۷,۵۲۸,۸۱۴)	۸۰۰,۳۶۰,۴۹۸
۱۶-۲	ریال	ریال
سود ناشی از فروش حق تقدم	۹۲۱,۲۳۳,۶۲۴	.
۱۶-۳	ریال	ریال
سود ناشی از فروش صندوق ها	۳۰,۹۲۳,۳۸۰,۵۳۴	.
۱۶-۴	ریال	ریال
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۳۳۶,۶۷۲,۷۸۱,۵۴۳	۱۱۶,۵۴۷,۹۹۰,۱۸۲
	۳۲۳,۱۶۸,۸۶۶,۸۸۷	۱۱۷,۳۴۸,۲۵۰,۶۸۰

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۸۰,۵۶۵	۳۳,۸۱۶,۹۰۶,۱۸۰	۳۳,۶۸۱,۴۴۱,۲۳۴	۳۲,۱۲۵,۷۴۰	۱۶۹,۰۸۴,۵۳۱	.	.
۲	پالایش نفت بندرعباس	۵,۹۰۵,۰۰۰	۴۸,۷۴۲,۵۴۸,۳۵۰	۵۱,۵۴۰,۰۳۳,۶۶۲	۴۶,۳۰۴,۸۴۰	۲۴۴,۷۱۲,۷۴۴	(۳,۰۸۷,۵۰۲,۸۹۶)	.
۳	آریان کیمیا تک	۱	۱	۷,۹۷۰	.	.	(۷,۹۶۹)	.
۴	پلیمر آریا ساسول	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۲,۲۰۶,۶۰۰	۳۱,۵۳۵,۸۱۶,۳۱۴	۳۰,۱۱۶,۴۴۰	۱۵۸,۵۱۱,۰۳۱	(۲۲,۳۳۷,۱۸۵)	.
۵	سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	۱	۱	۴۰,۲۱۱	.	.	(۴۰,۲۰۰)	.
۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۳۰۲,۹۶۱	۱۲۳,۷۹۹,۵۶۸,۳۳۰	۱۰۹,۹۸۳,۳۹۳,۵۶۸	۱۱۷,۶۰۶,۹۹۵	۶۱۸,۹۹۷,۸۲۳	۱۳,۰۷۹,۵۶۹,۹۳۵	.
۷	بانک سینا	۲۳,۶۴۵,۳۶۵	۵۱,۲۴۱,۶۰۹,۸۴۸	۴۹,۷۶۰,۸۰۳,۵۳۱	۴۸,۶۷۸,۴۱۴	۲۵۶,۲۰۸,۰۴۸	۱,۱۷۵,۹۱۹,۸۵۵	.
۸	سرمایه گذاری غدیر(اهلدینگ)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۷۷۰	۳۰,۲۴۲,۶۵۶,۷۴۱	۲۷,۲۳۲,۵۵۹	۱۴۳,۳۳۰,۲۵۴	(۱,۷۴۷,۱۶۸,۷۸۴)	.
۹	فولاد خوزستان	۱۴,۷۸۱,۶۶۷	۳۵,۵۵۱,۳۵۹,۸۰۷	۳۹,۱۶۵,۲۹۴,۶۲۷	۳۳,۷۷۲,۳۶۶	۱۷۷,۷۵۶,۷۸۳	(۳,۸۲۵,۴۶۳,۹۴۹)	(۱,۵۲۷,۵۰۹)
۱۰	تفت سپاهان	۱۴,۱۲۵,۸۳۲	۴۵,۸۵۶,۸۱۹,۹۵۲	۴۵,۰۷۶,۶۸۹,۴۰۴	۴۳,۵۶۳,۶۱۰	۲۲۹,۲۸۴,۰۹۷	۵۰۷,۲۸۲,۸۴۱	.
۱۱	پتروشیمی تندگویان	۶,۳۸۸,۸۸۱	۷۳,۶۰۷,۶۳۳,۵۵۰	۷۳,۱۴۹,۰۲۱,۸۶۲	۶۹,۹۲۵,۶۱۵	۳۶۸,۰۳۸,۱۷۴	۲۰,۶۳۷,۸۹۹	.
۱۲	فجر انرژی خلیج فارس	۱,۱۱۶,۰۰۳	۱۸,۳۱۲,۴۵۷,۳۰۰	۲۱,۶۴۹,۴۳۸,۶۷۳	۱۷,۳۹۶,۷۷۹	۹۱,۵۶۲,۳۸۶	(۳,۴۴۵,۹۴۰,۴۳۸)	.
۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۸۱,۲۲۹	۷۷,۴۱۰,۹۵۷,۶۷۷	۸۵,۴۱۳,۷۱۹,۴۲۱	۷۳,۵۳۹,۴۴۷	۳۸۷,۰۵۴,۷۹۰	(۸,۴۶۳,۳۵۵,۹۸۱)	(۱۰,۵۰۵)
۱۴	پتروشیمی جم	۹۹۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۶,۲۷۸,۳۴۰	۴۲,۶۶۴,۲۶۷,۲۳۲	۳۹,۲۰۲,۵۰۸	۲۰,۶۳۳,۱,۳۹۷	(۱,۶۴۳,۵۲۲,۷۹۷)	.
۱۵	گسترش صنایع روی ایرانیان	(۷,۰۴۲,۶۶۱)	.
۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین	(۴۴,۰۶۲,۱۴۱)	.
۱۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۷۱,۰۱۵,۵۲۳	.
۱۸	سرمایه گذاری هامون صبا	۴,۵۶۰,۸۹۴	.
۱۹	سپید ماکیان	۴,۴۳۱,۹۰۸	.
۲۰	فراوری معدنی ابال کانی پارس	۹۳,۷۰۷,۲۴۷	.
۲۱	محصولات کاغذی لطیف	۴,۹۴۹,۵۹۴	.
۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	(۱۶,۲۴۶,۳۹۳)	.
۲۳	صنعت غذایی کورش	۲۶۴,۵۷۲,۵۴۴	.
۲۴	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۴,۷۷۵,۴۲۴	.
۲۵	لیزینگ کارآفرین	۱۸,۴۰۷,۷۰۶	.
۲۶	ریل پرداز نو آفرین	۲۹۳,۹۲۶,۹۳۹	.
۲۷	سپیدار سیستم آسیا	۸۸۰,۱,۹۲۸	.
			۶۰۹,۹۷۴,۳۹۶,۷۰۶	۶۱۳,۸۶۲,۵۸۸,۲۶۰	۵۷۹,۴۵۵,۲۹۳	۳,۰۴۹,۸۷۱,۹۶۷	(۷,۵۱۷,۵۲۸,۸۱۴)	۸۰۰,۳۶۰,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱	ح. سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	۱,۱۱۷,۰۲۴	۳,۵۳۸,۷۳۳,۰۲۲	۲,۵۹۴,۷۸۱,۵۰۸	.	.	۹۴۳,۹۵۰,۵۲۴	.	سود (زیان) فروش-ریال
۲	ح. داروسازی شهید قاضی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۶۳۴,۸۳۵	۳,۳۸۰,۳۵۱,۳۳۵	.	.	(۲۲,۷۱۶,۹۰۰)	.	سود (زیان) فروش-ریال
			۶,۸۹۶,۳۶۷,۸۵۷	۵,۹۷۵,۱۳۳,۲۴۳	.	.	۹۲۱,۲۳۳,۶۲۴	.	سود (زیان) فروش-ریال

۱۶-۳- سود حاصل از فروش صندوق ها :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱	صندوق س. توسعه انبوخته آینده-س	۱۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۸,۶۸۸,۹۵۱	۵۱۸۵,۰۳۰۱	.	(۲۵۷,۲۰۹,۱۵۲)	.	سود (زیان) فروش-ریال
۲	صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۰,۳۵۷,۵۸۰	۸۲,۵۸۶,۰۹۷,۰۱۷	۱۰۲,۷۰۶,۸۰۵	.	۳,۸۰۱,۵۵۳,۷۵۸	.	سود (زیان) فروش-ریال
۳	صندوق س. شاخصی آرام مفید	۱۵,۲۹۴,۹۲۷	۱۵۴,۴۸۳,۷۶۶,۹۴۰	۱۵۴,۶۲۸,۷۶۷,۰۳۴	۱۸۳,۴۴۹,۱۲۴	.	(۳۳۸,۴۴۹,۲۱۸)	.	سود (زیان) فروش-ریال
۴	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۴۸۴,۲۵۸	۹۷,۲۶۵,۶۴۰,۵۹۰	۹۷,۳۸۹,۱۵۵,۴۴۴	.	.	(۱۲۳,۵۱۴,۶۵۴)	.	سود (زیان) فروش-ریال
			۳۸۱,۹۰۳,۰۹۵,۱۱۰	۳۷۸,۴۷۲,۷۰۸,۴۴۶	۳۳۸,۰۰۶,۱۱۳	.	۳,۰۹۲,۳۸۰,۵۳۴	.	سود (زیان) فروش-ریال

۱۶-۳- سود حاصل از فروش فروش اوراق مشارکت :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۴	۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۹,۶۴۳,۸۶۹	۲۳,۱۲۸,۵۹۳	.	۱,۸۷۲,۲۲۷,۵۲۸	.	سود (زیان) فروش-ریال
۲	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۷,۶۱۷,۹۹۷	۱۵,۹۱۵,۳۹۵	.	۱۳,۳۳۹,۱۶۶,۸۰۸	.	سود (زیان) فروش-ریال
۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۷۰۴,۰۵۸	۶۲۶,۶۵۹,۲۲۲,۰۰۰	۵۷۱,۵۳۳,۳۹۰,۳۳۰	۱۰۱,۰۷۶,۵۳۷	.	۵۵,۰۳۵,۷۵۵,۱۳۳	.	سود (زیان) فروش-ریال
۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۳۱۱۰۱	۲۵,۰۰۰	۱۵,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۵,۸۳۹,۸۷۸	۲,۷۳۷,۵۰۵	.	۵۰۴,۹۲۳,۶۱۷	.	سود (زیان) فروش-ریال
۵	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۳۵۰	.	.	۲۰,۸۴۳,۷۵۰	.	سود (زیان) فروش-ریال
۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۸۰,۹۸۶	۸۰,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۲,۵۶۳,۳۰۷	.	.	۲,۵۱۳,۴۲۶,۶۹۳	۱,۵۴۳,۳۳۸,۹۸۱	سود (زیان) فروش-ریال
۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۶۱,۷۰۰	۱۳,۰۴۵,۳۲۶,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۱۳,۳۲۵	۲۳,۶۳۹,۵۵۹	.	۷,۴۴۹,۱۷۳,۳۱۶	.	سود (زیان) فروش-ریال
۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۳۰۶۲۶	۲۳۶,۴۳۷	۱۵۹,۱۷۲,۵۰۴,۶۵۰	۱۴۸,۳۳۸,۴۱۶,۷۰۱	۲۸,۸۵۰,۰۰۶	.	۱۰,۷۹۵,۲۳۷,۹۴۴	.	سود (زیان) فروش-ریال
۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۳۰۹۱۲	۳۳۷,۵۱۲	۱۴۹,۲۹۹,۶۶۴,۴۰۰	۱۴۳,۹۰۷,۴۹۲,۴۶۸	۲۴,۵۳۲,۹۵۷	.	۵,۲۶۷,۳۳۸,۹۷۵	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-خ ۲۰۳۰۳	۱۵۰,۶۰۰	۱۴۸,۶۸۳,۷۱۶,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۸,۰۱۲	.	۱,۲۵۱,۷۸۷,۹۸۸	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۳۰۵۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۸۳۰	.	۵۴۲,۱۲۶,۱۷۰	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۵۲,۳۹۲	۵۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۸,۳۶۵,۷۹۸	.	.	۴,۶۷۳,۶۲۴,۲۰۲	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۳۷۷	.	۱,۲۸۴,۷۴۹,۳۷۶	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳	۳۲,۰۳۱	۳۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۶۷۷,۴۸۳	.	.	۲,۰۴۸,۳۵۳,۵۱۷	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۳۰۷۳۳	۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۱,۹۳۸,۳۰۸	۲,۹۱۰,۳۵۱	.	(۹۷,۶۹۸,۶۵۹)	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۴,۵۵۴,۷۲۷	۲,۷۱۳,۷۶۱	.	(۴,۷۶۸,۶۸۸)	.	سود (زیان) فروش-ریال
۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۳۳۱	۳۸۵,۵۳۸	۳۸۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۴۰,۲۵۵,۶۷۴	.	.	۲۳,۰۹۷,۷۴۴,۳۲۶	۱۰,۱۲۳,۳۶۰,۷۸۷	سود (زیان) فروش-ریال
۱۸	منفعت دولت ۵-ش-خاص کارخان ۱۰۸	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۰۳۱,۳۵۰	.	.	۹,۹۶۸,۷۵۰	۱۵,۴۵۸,۴۵۶,۳۷۷	سود (زیان) فروش-ریال
۱۹	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۱۰۸	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳,۷۵۰	۲۲,۴۷۵,۰۰۰	.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۷۸۴,۸۰۵,۵۸۷	سود (زیان) فروش-ریال
۲۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۴۵,۷۱۰	۴۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۷,۷۳۵,۹۰۵	.	.	۴,۸۶۲,۲۶۴,۰۹۵	.	سود (زیان) فروش-ریال

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به			دوره مالی نه ماهه منتهی به		
			بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمز-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۲۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۷۸۷,۵۷۲	-	-	-	
۲۲	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶	۱۰۴,۷۶۰	۱۰۲,۰۰۰,۵۶۹,۴۰۰	۹۸,۸۸۲,۵۶۰,۸۷۷	۱۶,۲۸۹,۰۵۶	۳,۰۵۲,۷۱۹,۶۶۷	-	
۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۱۱-۱۹-۹۹	۱۸۸,۶۱۰	۱۷۶,۵۲۱,۵۰۴,۵۰۰	۱۵۷,۹۱۵,۸۶۱,۲۸۲	۲۹,۶۰۵,۶۳۹	۱۸,۵۷۶,۱۴۸,۸۲۸	-	
۲۴	مراجعه عام دولتی ۳-ش خ ۱۱۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۳,۵۰۹,۴۲۳	۸,۹۳۶,۰۰۰	۱,۹۲۷,۵۰۰,۵۷۷	-	
۲۵	مراجعه عام دولت ۸-ش خ ۲۰۴	۲۵,۱۰۰	۲۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۸۲۷,۲۳۰	۴,۴۵۸,۳۸۷	۹۸۹,۷۱۴,۳۸۳	-	
۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۲۲,۳۱۶	۲۸,۴۰۵,۴۵۷,۱۶۰	۲۸,۱۱۷,۷۵۹,۶۲۵	۵,۱۴۸,۴۸۴	۲۸۲,۵۴۹,۰۵۱	-	
۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۱۳-۹۸-۲۱۹-۱۰	۵۴۲,۲۴۱	۵۴۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۶۹,۴۲۱,۱۰۸	-	۲۳,۰۷۱,۵۷۸,۸۹۲	۲,۵۳۹,۱۲۹,۷۲۱	
۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۲۱-۹۸-۲۰۹-۰۶	۱۳۲,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۰۲۲,۲۳۶,۶۸۰	۱۸,۶۳۹,۹۹۶	۵۸۰,۰۵۰,۳,۲۳۴	-	
۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۲۱-۰۰-۲۰۸-۲۱	۱۸۴,۱۰۰	۱۱۷,۶۰۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۸,۹۷۵,۰۸۶	۲۱,۳۱۵,۵۷۸	۴,۵۷۲,۹۵۸,۲۳۶	-	
۳۰	مراجعه عام دولت ۹-ش خ ۳۰۸۱۶	۱۰۰	۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۱۴,۶۱۴	۱۷,۷۴۳	۶۶۷,۶۴۳	-	
۳۱	اسناد خزانه-م بودجه ۵-۹۹-۲۰۸	۳۳۷,۸۰۰	۲۹۲,۲۵۶۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۹۴,۷۵۳,۴۷۰	۵۱,۵۷۰,۳۵۶	۲۵۰,۱۰۰,۲۷۶,۱۷۴	-	
۳۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۹۹-۲۰۳	۱۰۰	۸۶,۲۲۷,۰۰۰	۸۰,۷۹۶,۸۱۷	۱۵,۶۳۷	۵,۴۱۴,۵۵۶	-	
۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۹۹-۲۰۸	۳۱۵,۳۶۶	۲۵۲,۹۸۶,۵۱۸,۶۸۰	۲۳۱,۵۱۶,۰۰۷,۶۶۴	۲۳,۳۵۳,۷۲۰	۲۱,۴۲۷,۱۵۷,۲۹۶	-	
۳۴	اسناد خزانه-م بودجه ۱۷-۹۹-۲۲۶-۱۰	۹۲,۶۹۹	۹۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۱۰,۳۷۹,۰۱۲	-	۴,۳۸۸,۶۲۰,۹۸۸	-	
۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰-۰۰-۳۱-۲۳	۱۳۶,۱۰۰	۸۳,۴۸۴,۷۴۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۸,۱۸۶,۸۹۱	۱۵,۱۳۱,۶۰۵	۲,۵۳۱,۴۲۱,۵۰۴	-	
۳۶	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰-۰۰-۳۰-۹۱	۳۱,۹۰۰	۱۹,۸۴۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۴۳۸,۳۳۵	۳,۵۹۶,۰۸۶	۱۷۳,۴۵۵,۵۷۹	-	
۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۲۱-۹۹-۱۰۶۲۱	۱۹۱,۱۲۸	۱۹۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۴۴,۴۴۴,۸۰۴	-	۲۰,۸۹۳,۵۷۵,۰۹۶	-	
۳۸	اسناد خزانه-م بودجه ۱۱-۹۹-۲۰۹-۰۶	۲۲۰,۲۰۰	۱۷۴,۱۸۸,۰۲۲,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۶,۶۲۴,۷۸۱	۳۱,۵۷۱,۵۶۷	۱۲,۸۲۹,۱۲۵,۶۵۲	-	
۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۱۶-۹۸-۱۰۵۰۳	۶۰,۳۷	۶۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۸,۴۵۶,۶۵۰	-	۵۱۲,۱۵۴,۳۵۰	۲۵۲,۳۲۴,۹۲۵	
۴۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۱-۹۹-۱۱۱۱	۲۸۷,۲۴۰	۲۶۶,۴۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۴۳,۸۱۲,۷۴۳	۴۱,۱۹۶,۹۳۶	۲۴,۸۲۲,۲۷۰,۳۲۱	-	
۴۱	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۰۶-۰۶-۲۰۶	۱۷۵,۵۰۰	۱۴۳,۷۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۲,۷۰۷,۴۲۷	۲۶,۰۵۹,۳۴۹	۱۰,۱۷۷,۰۱۳,۲۳۴	-	
۴۲	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴-۹۹-۲۱۰-۲۵	۳۹۲,۹۸۸	۲۸۸,۳۴۵,۲۱۷,۰۰۰	۲۷۶,۱۴۵,۳۶۳,۷۲۷	۴۱,۵۷۳,۳۹۹	۱۲,۱۵۸,۲۷۹,۸۷۴	-	
۴۳	سکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶%	-	-	-	-	-	۳,۶۶۸,۴۵۴,۷۲۹	
۴۴	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۸	-	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۰۸۴,۳۷۵	
۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰-۹۷-۳۳۴	-	-	-	-	-	۲,۳۴۳,۷۵۰,۳۱۸	
۴۶	اسناد خزانه-م بودجه ۱۷-۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷۵,۳۵۸,۱۰۵	
۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۱۱-۹۸-۱۰۱۳	-	-	-	-	-	۵,۱۲۹,۲۵۳,۱۵۵	
۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۱۶-۹۷-۴۰۷	-	-	-	-	-	۳,۴۰۷,۹۳۹,۵۲۴	
۴۹	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۶	-	-	-	-	-	۲۶۶,۴۴۲,۰۶۳	
۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۲-۹۸-۱۱۱۱	-	-	-	-	-	۷,۹۸۲,۳۵۰,۶۵۵	
۵۱	اسناد خزانه-م بودجه ۱۸-۹۷-۵۲۵	-	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۳۱۷,۷۶۷	
۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۱۷-۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	۴,۷۵۱,۴۵۱,۶۷۹	
۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۶-۹۸-۵۱۹	-	-	-	-	-	۲,۳۱۶,۴۴۳,۲۷۰	
۵۴	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۹	-	-	-	-	-	۳۹,۹۹۱	
۵۵	اسناد خزانه-م بودجه ۵-۹۸-۴۲۲	-	-	-	-	-	۸۵۰,۸۱۷,۹۹۸	
۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۲۱-۹۷-۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	۳۳,۱۰۸,۹۰۹,۸۴۳	
۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۴-۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	-	۴,۲۵۹,۱۰۶,۵۶۹	
۵۸	اسناد خزانه-م بودجه ۲۳-۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	۱,۸۵۷,۹۴۵,۸۵۳	
			۶,۱۹۸,۰۴۵,۷۳۷,۷۹۰	۵,۸۷۰,۷۰۵,۷۸۶,۵۲۵	۶۶۷,۱۶۹,۷۲۲	۲۲۶,۶۷۲,۷۸۱,۵۴۳	۱۱۶,۵۴۷,۹۹۰,۱۸۲	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۷-۱	ریال (۵۰,۳۴۸,۳۱۵,۵۶۱)	ریال (۱۸,۲۸۹,۱۶۸,۴۹۰)
۱۷-۲	ریال ۲۰۶,۱۹۴,۲۹۹,۴۹۶	ریال ۱۶۰,۴۶۰,۸۹۸,۰۸۶
	۱۵۵,۸۴۵,۹۸۳,۹۲۵	۱۴۲,۱۷۱,۷۲۹,۵۹۶

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

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	پتروشیمی تندگویان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۱,۵۹۶,۳۸۷	۱۲,۷۱۴,۸۰۰	۶۶,۹۲۰,۰۰۰	(۱,۶۳۷,۳۳۱,۱۸۷)	-
۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰,۸۸۲	۳۷۵,۷۰۵,۵۸۰	۳۸۰,۸۱۳,۵۷۴	۳۵۶,۹۲۰	۱,۸۷۸,۵۲۸	(۷,۳۴۳,۴۴۴)	-
۳	داروسازی شهید قاسمی	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۳۱۸,۳۵۵	۴,۳۵۴,۸۰۰	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۸۴۵	-
۴	سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	۹,۳۷۹,۹۹۴	۳۴,۴۹۰,۵۱۴,۷۰۴	۳۴,۰۴۹,۵۱۴,۵۵۵	۴۲,۰۲۴,۳۳۹	۲۲۱,۱۸۰,۲۵۹	(۷۶,۶۶۷,۳۵۹)	-
۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۹,۹۲۵,۵۶۰	۱۱۲,۶۵۱,۹۵۰	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۹۰,۴۸۳,۵۱۰)	-
۶	سرمایه گذاری سیمان تافین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۴,۰۰۰,۳۳۷	۵۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶۲۱,۷۴۱,۳۳۷)	-
۷	سرمایه گذاری غدیر (اهلدینگ)	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۳,۹۶۴,۷۸۹	۶۱,۴۴۴,۵۷۵	۳۳۳,۳۲۵,۰۰۰	(۵,۴۰۰,۳۰۱,۸۶۴)	(۱,۳۳۷,۷۹۹,۴۸۰)
۸	فولاد شاهرود	۳,۶۹۵,۴۰۰	۱۱,۰۹۶,۹۶۱,۸۰۰	۱۱,۰۸۹,۳۳۷,۸۰۳	۱۰,۵۳۳,۱۱۴	۵۵,۴۴۴,۸۰۹	(۵۸,۲۹۲,۹۲۶)	-
۹	آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۳	۸۵۴,۵۲۳,۰۷۰	۷۴۰,۳۷۱,۳۷۷	۸۱۱,۷۹۶	۴,۳۷۲,۶۱۰	۱۰۸,۹۶۶,۱۸۷	(۲,۳۳۳,۳۹۹)
۱۰	کارخانجات داروپخش	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۳۵۴,۳۳۳	۵,۸۱۴,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۸,۳۳۲)	-
۱۱	صنایع گلدریان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۷,۰۹۵,۶۳۱	۴۶,۶۶۷,۸۲۰	۲۴۴,۵۶۸,۰۰۰	(۲۵۴,۵۳۱,۵۵۱)	-
۱۲	بانک اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۵۹۶,۳۴۴	۲,۷۸۷,۳۰۰	۱۴,۶۷۰,۰۰۰	(۸۰,۵۳,۷۴۴)	-
۱۳	بانک سینا	۳۳,۱۷۳,۹۰۱	۶۶,۵۳۳,۵۹۹,۲۶۸	۶۶,۵۱۶,۰۱۳,۲۵۳	۶۳,۲۰۶,۸۸۱	۳۳۶,۶۷۷,۷۹۶	(۳۷۸,۳۲۸,۷۶۲)	-
۱۴	فجر انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۱,۷۸۰,۶۱۹	۲۳,۱۰۲,۱۰۰	۱۲۱,۵۹۰,۰۰۰	(۵,۱۷۸,۴۷۲,۷۱۹)	-
۱۵	پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۳۸۰,۹۶۹	۱۵,۴۳۷,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۹,۳۳۷,۹۹۹)	(۸,۶۰۸,۳۳۴,۴۸۴)
۱۶	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۰,۵۶۷,۴۸۰	۵۳,۶۸۷,۸۹۲,۶۸۰	۵۴,۶۸۷,۸۹۲,۸۸۱	۵۱,۶۰۲,۷۷۹	۳۷۱,۵۹۳,۵۷۳	(۶۹۲,۳۷۳,۵۵۳)	-
۱۷	سیمان هگمتان	۳۳۵,۸۳۶	۱۱,۶۲۳,۵۴۷,۹۶۰	۱۱,۵۶۳,۱۰۳,۴۱۰	۱۱,۰۴۳,۳۷۱	۵۸,۱۱۷,۵۶۱	(۸,۷۱۵,۵۶۱)	-
۱۸	نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۹۶۴,۹۵۷	۳,۲۰۹,۸۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۵۳۳	-
۱۹	پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۱۵۹,۰۹۲,۱۶۷,۸۱۶	۱۷۱,۴۲۸,۹۶۴,۱۳۴	۱۵۱,۱۴۸,۰۰۷	۷۹۵,۵۱۵,۸۲۵	(۱۳,۲۸۳,۴۶۰,۱۵۰)	۵,۸۹۷,۳۳۹
۲۰	صندوق س.توسعه لندوخته آینده-س	-	-	-	-	-	-	(۶۸۶,۵۷۸,۶۵۰)
۲۱	ریل پردار نو افروز	-	-	-	-	-	-	۴۰,۲۴,۴۶۸
۲۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۲۱۳,۵۴۷
۲۳	فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۳۳,۹۹۳,۷۳۹)
۲۴	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۳۴,۷۷۷,۰۶۰)
۲۵	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۹۸,۰۵۶,۹۴۲)
			۷۰۶,۶۶۸,۳۳۰,۸۷۸	۷۵۲,۶۱۳,۰۹۴,۴۳۷	۶۷۱,۱۵۵,۲۶۲	۲,۵۲۲,۲۹۶,۶۴۰	(۵۰,۳۴۸,۳۱۵,۵۶۱)	(۱۸,۲۸۹,۱۶۸,۴۹۰)

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناص، مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان، ماه ۱۴۰۱

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
					کارمزد ریال	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۶	۹۵,۳۴۰	۹۲,۵۲۳,۸۹۸,۰۴۰	۸۹,۹۸۷,۵۸۲,۰۷۵	۱۶,۷۶۹,۳۷۵	-	۲,۵۱۸,۵۴۶,۱۹۰	۱,۹۶۵,۱۲۳,۳۱۰	
۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۴۰۴	۳۴,۹۰۰	۳۴,۱۷۵,۳۸۵,۱۰۰	۳۳,۴۱۵,۷۳۸,۹۲۶	۴,۳۸۱,۷۸۹	-	۷۵۵,۲۵۴,۳۸۵	۱۹۳,۷۳۷,۱۵۵	
۳	مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	۳۳۷,۳۵۴	۳۰۸,۹۲۳,۲۹۰,۰۷۲	۳۰۸,۹۲۳,۲۳۵,۷۷۰	۵۶,۸۹۸,۷۷۸	-	۴,۹۴۰,۰۶۵,۵۳۴	۲,۶۸۹,۵۱۲,۴۳۸	
۴	مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۷,۵۳۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۱۸۶,۷۳۹,۵۷۵	۳۷,۶۷۷,۳۸۴	-	۷,۶۵۰,۸۰۰,۰۴۱	۴۲۵,۳۲۲,۹۱۵	
۵	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۷,۰۶۲,۳۳۵	۱۷,۸۸۰,۸۵۶	-	۳,۵۴۸,۰۵۶,۷۹۹	۳۹۸,۵۴۵,۸۷۹	
۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۳۰۳	۱۳۹,۴۰۰	۱۴۷,۳۱۸,۱۶۲,۴۰۰	۱۴۶,۳۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۲۹۲	-	۹۵۸,۷۵۹,۱۰۸	-	
۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۶۷,۲۵۲,۸۳۵	۳۴,۷۷۸,۶۸۵	-	۲,۳۸۰,۳۶۸,۴۸۰	۳۸۱۹,۶۸۸,۸۳۹	
۸	اسناد خزانه-ش-ب ۰۱۱۰-۹۹	۳۹,۰۸۳۷	۲۸۳,۸۶۶,۷۹۷,۴۲۰	۲۳۳,۴۹۸,۲۰۳,۶۳۷	۵۱,۴۶۹,۶۰۷	-	۳۹,۳۱۷,۳۳۳,۱۶۶	۱,۳۲۶,۳۸۰,۳۳۱	
۹	اسناد خزانه-ش-ب ۰۱۱۱۱-۹۹	۱۹۳,۵۳۳	۱۸۵,۰۵۹,۷۱۱,۸۷۰	۱۶۵,۹۹۹,۹۹۸,۷۱۷	۳۳,۵۳۲,۰۷۳	-	۱۹,۰۷۶,۱۷۱,۰۸۰	۸۱۳,۴۳۳,۶۵۰	
۱۰	اسناد خزانه-ش-ب ۰۱۱۳۱-۹۹	۱۹۹,۶۵۶	۱۸۸,۰۶۸,۹۶۷,۳۳۳	۱۶۲,۱۰۵,۳۴۷,۴۴۴	۳۴,۰۸۷,۵۰۰	-	۲۵,۹۲۵,۵۸۲,۰۰۹	۱۳,۴۴۲,۰۹۹	
۱۱	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۷۴-۹۹	۴۶,۷۰۲	۳۹,۱۹۸,۳۲۰,۰۲۶	۳۵,۰۱۸,۹۷۱,۳۳۶	۷,۱۰۴,۷۲۷	-	۴,۱۷۳,۴۱۵,۹۵۳	-	
۱۲	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۳۱۶-۹۹	۶۴,۹۹۴	۵۸,۱۳۳,۸۹۹,۷۹۷	۵۲,۵۱۳,۰۸۳,۱۰۸	۱۰,۵۳۴,۸۸۳	-	۵,۵۹۹,۸۷۱,۸۰۶	-	
۱۳	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۸۰-۹۹	۹۸,۵۷۱	۸۱,۳۲۶,۵۴۰,۸۱۱	۷۳,۴۶۲,۷۹۳,۴۱۰	۱۴,۷۲۲,۳۲۲	-	۸,۸۸۸,۵۴۰,۳۳۹	-	
۱۴	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۹۶-۹۹	۳۳۳,۰۷۹	۳۷۷,۸۹۹,۱۰۳,۶۹۵	۲۵۱,۳۵۲,۳۰۳,۹۱۹	۵۰,۳۶۹,۲۱۳	-	۲۶,۳۹۶,۳۳۱,۵۶۳	-	
۱۵	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۱۰۳۵-۹۹	۹۳,۵۷۸	۷۳,۵۱۷,۶۷۵,۶۴۰	۶۸,۵۷۲,۹۳۷,۳۳۸	۱۳,۵۰۶,۳۳۳	-	۵,۹۳۱,۱۹۱,۹۷۹	-	
۱۶	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۱۰۳۰-۹۹	۴۲,۶۲۸	۳۶,۶۹۸,۴۵۳,۴۱۵	۳۵,۷۵۴,۸۲۹,۵۱۹	۴,۸۹۳,۴۷۰	-	۱,۳۳۸,۲۲۹,۴۳۶	-	
۱۷	اسناد خزانه-ش-ب ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱۶,۹۰۰	۱۰,۹۲۱,۸۳۳,۶۹۳	۱۰,۷۵۲,۸۰۹,۳۳۸	۱,۹۷۵,۵۸۴	-	۱,۹۷۵,۵۸۴	-	
۱۸	اسناد خزانه-ش-ب ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۵۹۹,۰۹۲	۱۴,۰۱۲,۰۰۶,۲۸۲	۲,۷۴۶,۹۵۲	-	۱,۱۱۴,۸۴۵,۸۵۸	-	
۱۹	اسناد خزانه-ش-ب ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۲۰,۸۰۰	۱۳,۰۳۳,۳۸۵,۷۷۷	۱۳,۴۵۸,۸۲۹,۵۳۳	۲,۳۶۰,۵۱۵	-	۵۲۴,۳۳۸,۵۲۰	-	
۲۰	گام بانک تجارت-ش-ب ۰۲۰۳	۲۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۰,۳۳۷,۰۰۰	۱۶۴,۹۳۹,۸۸۸,۱۰۰	۳۲,۳۳۷,۲۰۴	-	۱۲,۸۸۸,۳۱۱,۶۶۶	-	
۲۱	گام بانک تجارت-ش-ب ۰۲۰۴	۳۳۳,۷۴۵	۲۸۳,۱۱۷,۸۵۰,۰۵۷	۲۷۰,۰۳۶,۶۹۳,۷۹۸	۵۱,۳۳۷,۷۹۸	-	۱۳,۰۹۹,۸۲۸,۶۶۱	-	
۲۲	گواهی اعتبار مولد سامان-ش-ب ۰۲۰۴	۱۲,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۴۷۱,۰۲۴	۹,۹۶۴۲,۰۵۶,۸۳۹	۱۹,۰۵۲,۰۸۵	-	۵,۴۵۹,۳۶۱,۰۹۰	-	
۲۳	گام بانک اقتصاد نوین-ش-ب ۰۲۰۵	۴۲۰,۶۴۲	۳۶۳,۲۰۹,۲۱۴,۸۱۶	۳۳۸,۰۷۸,۳۳۹,۵۷۷	۶۵,۶۶۸,۵۴۵	-	۱۴,۱۶۵,۲۱۶,۶۶۴	-	
۲۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۷,۱۰۴	-	(۷۸۶,۹۸۲,۱۰۴)	-	
۲۵	اسناد خزانه-ش-ب ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۵۰۰	۹۷۷,۴۵۵,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۶,۳۹۸	۱۷۷,۲۱۶	-	۸,۴۵۱,۴۸۶	-	
۲۶	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۲۱۸-۹۹	۲۷	۳۴,۳۰۹,۹۹۰	۲۱,۳۵۶,۵۹۶	۴,۴۰۶	-	۲,۹۴۸,۹۸۸	۳,۵۵۱,۸۷۵,۶۰۱	
۲۷	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۹۰۶-۹۸	۲۸	۲۲,۲۶۱,۱۲۰	۲۰,۵۸۰,۴۷۴	۴,۰۳۵	-	۱,۶۷۶,۶۱۱	-	
۲۸	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۸۰۶-۹۸	۱۴	۱۱,۶۴۵,۳۳۲	۱۰,۶۴۵,۳۳۲	۲,۰۵۸	-	۷,۰۶۸,۵۰	-	
۲۹	اسناد خزانه-ش-ب ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۵,۱۰۰	۳,۵۲۶,۳۳۸,۰۰۰	۳,۴۲۱,۰۲۰,۹۲۶	۶۴۰,۹۴۳	-	۱۱۴,۵۷۶,۱۲۱	-	
۳۰	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۳۳۱-۹۹	۴۰۹	۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۴۰,۷۶۵	۶۵,۲۳۶	-	۲۶,۶۱۳,۹۹۹	-	
۳۱	اسناد خزانه-ش-ب ۰۲۰۶۰۶-۹۹	۱۹	۱۵,۵۳۶,۴۲۵	۱۴,۵۳۶,۴۲۵	۲,۸۹۰	-	۱,۴۰۳,۳۰۵	-	
۳۲	اسناد خزانه-ش-ب ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۸۸۰	۵,۸۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳,۷۳۹,۷۹۵	۱,۰۵۶,۴۱۶	-	(۳۶,۲۹۳,۲۱۱)	-	
۳۳	اسناد خزانه-ش-ب ۰۳۰۵۲۳-۰۰	۲۶۰	۱,۷۶۲,۳۳۲,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۸۵,۵۸۴	۳۱۹,۴۳۳	-	(۲,۸۷۳,۰۰۷)	-	
۳۴	منفعت دولت-ش-خاص کاردان-ش-ب ۰۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۱۵۴,۰۸۶	
۳۵	صکوک اجاره مخازن-ش-ب ۰۳-ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۲,۷۰۰,۴۲۶	
۳۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۹۶۶	
۳۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۴	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۸,۴۶۲,۵۸۱	
۳۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۷	-	-	-	-	-	-	(۹۶۳,۳۳۱,۴۵۰)	
۳۹	اسناد خزانه-ش-ب ۰۱۰۱۳-۹۸	-	-	-	-	-	-	۶,۸۳۰,۱۴۱,۶۹۴	
۴۰	اسناد خزانه-ش-ب ۰۱۱۱۱-۹۸	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۳۲,۳۴۳,۵۰۱	
۴۱	اسناد خزانه-ش-ب ۰۱۰۲۱۹-۹۸	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۶۷,۶۵۱,۸۱۳	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مقصد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ لیان ماه ۱۴۰۱

ردیف	اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
		تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۲	اسناد خزانه - ۱۳ بوجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸	۴۸,۷۰۵,۷۳۳,۵۷۹	
۴۳	اسناد خزانه - ۹ بوجه ۹۸ - ۰۰۹۳۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۴,۳۳۸	
۴۴	اسناد خزانه - ۱۷ بوجه ۹۸ - ۱۰۵۱۳	۲,۱۶۴,۸۳۴,۷۳۳	
۴۵	منفعت دولت - ش. خاص کاریزما - ۱۰۸	۳,۹۲۴,۰۲۷,۹۰۷	
۴۶	اسناد خزانه - ۱ بوجه ۹۹ - ۱۰۶۳۱	۸۵۶,۳۹۴,۰۴۱	
۴۷	اسناد خزانه - ۱۶ بوجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳	۱۰,۵۸۶,۰۹۵۰	
۴۸	اسناد خزانه - ۱۵ بوجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶	۴,۹۳۸,۶۳۱	
۴۹	اسناد خزانه - ۱۸ بوجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴	۴,۳۴۴,۲۸۳,۳۴۵	
۵۰	اسناد خزانه - ۱۰ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۰۶	۱۲,۳۴۴,۵۳۳,۹۷۸	
		۳,۳۹۵,۸۲۸,۸۸۷,۱۱۸	۳,۱۸۹,۰۱۹,۰۹۳,۶۳۵	۶۱۵,۴۹۳,۹۸۷	*	۲۰۶,۱۹۴,۲۹۹,۴۹۶	

۱۸- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۲۳۸,۳۰۶,۱۱۰,۴۶۲
سود سپرده بانکی	۱۸-۲	۳۴۵,۰۲۴,۱۲۴
جمع		۲۳۶,۰۸۵,۹۹۸,۹۵۰

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			سود
		مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱,۴۳۳,۶۰۳,۱۱۵	
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۳۰۱,۰۰۸,۵۱۵	
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۹۰۰,۱۶۱,۳۷۰	
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳,۷۱۶,۳۷۵,۳۰۵	
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳,۴۸۳,۶۹۰,۶۷۷	
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۹۵,۳۷۶,۰۲۶	
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۷,۹۹۳,۰۷۰,۶۰۰	
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۳,۳۷۷,۶۴۴,۳۷۶	
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۵,۹۷۵,۶۳۳,۵۱۲	
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۹,۴۵۶,۷۵۸,۰۰۹	
۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳,۸۹۳,۸۸۵,۳۱۸	
۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱,۹۸۷,۵۲۷,۷۵۵	
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵,۹۹۳,۸۷۷,۴۲۵	
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۴۹,۱۲۲	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵,۶۹۶,۶۱۴,۱۴۸	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۴۹۶,۰۰۵,۳۳۰	
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۳۵۴,۹۹۱,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۱,۳۹۳,۳۶۳,۶۶۳	۱۸ سود اوراق مشارکت صنوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۳۲,۰۵۰,۱۸۴	۱۹ سود اوراق مشارکت مراهجه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۶
۱۷,۹۶۳,۳۷۱,۹۶۳	۲۰ سود اوراق مشارکت مراهجه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۸
۱۹,۲۰۶,۳۳۵,۴۱۲	۲۱ سود اوراق مشارکت مراهجه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۹
۲۲۸,۴۰۶,۱۱۰,۴۶۲	۲۳۵,۶۲۹,۱۱۹,۵۲۶					

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	درصد				
۱۹۴,۱۲۹,۴۶۱	۲۰,۲۹۴۳,۹۸۲	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سود سپرده بانک- پاسارگاد
۱۵۰,۸۹۴,۶۶۳	۱۹۱,۶۹۹,۹۴۰	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سود سپرده بانک- ملت
.	۶۲,۲۳۵,۵۰۳	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	سود سپرده بانک- خاورمیانه
۳۴۵,۰۲۴,۱۲۴	۴۵۶,۸۷۹,۴۲۴				جمع
.	.				هزینه تنزیل
۳۴۵,۰۲۴,۱۲۴	۴۵۶,۸۷۹,۴۲۴				سود خالص

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت	ردیف
خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام- ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی		
.	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴	.	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴	۲۹	۲۲,۶۴۵,۳۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک سینا	۱
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲
۱,۸۵۷,۹۴۲,۵۵۶	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	۳
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان	۴
.	۲۷,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۷,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۰,۵۹۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بالایش نفت بندرعباس	۵
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۴۴,۰۰۰	.	۴,۱۲۲,۱۴۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۸۷,۰۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم	۶
.	۱۰,۰۲۹,۸۸۲,۰۰۰	.	۱۰,۰۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۴,۳۵۰	۲,۳۰۵,۷۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس	۷
.	۳,۲۴۶,۱۰۱,۲۵۰	.	۳,۲۴۶,۱۰۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۲,۵۹۶,۸۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان	۸
.	۱۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹
.	۳۴,۴۹۴,۰۰۰	.	۳۴,۴۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آریان کیمیا تک	۱۰
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پلیمر آریا ساسول	۱۱
۱۲۰,۴۷۳,۱۰۰	-	-	صنعت غذایی کورش	۱۲
۶۹,۱۲۹,۰۰۰	-	-	سپید ماکیان	۱۳
۷۳۴,۳۶۰	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴
۵,۷۰۳,۵۰۰	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۵
۶,۲۷۴,۶۲۰	-	-	لیزینگ کارآفرین	۱۶
۱۸,۷۰۰,۲۵۷,۱۳۶	۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴	.	۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴						

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۴,۹۴۵,۱۲۱	۳۹,۱۵۰,۲۲۳
۳,۲۵۰,۷۶۵	.
.	۱۳,۳۳۱
۲۸,۱۹۵,۸۸۶	۳۹,۱۶۳,۵۵۴

تعدیل کارمزد کارگزار
درآمد تنزیل سود سهام
سایر

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۶,۲۰۳,۳۴۳,۳۰۰	۴۲,۸۰۲,۱۵۰,۶۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۵,۳۴۵,۸۴۰	۳۷۶,۷۸۰,۲۸۵
۲۶,۹۱۸,۶۸۹,۱۴۰	۴۳,۹۷۸,۹۳۰,۸۸۶

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۹۸,۴۶۳,۱۱۹	۲,۲۶۵,۵۰۱,۷۵۳
۱۲۰,۴۱۳,۹۱۰	۱۴,۶۸۰,۱۴۰
۲۴,۵۷۵,۷۸۶	۱۰۰,۵۰۷,۳۰۶
۱۹۳,۰۴۹,۹۶۰	۳۴۲,۵۰۹,۲۵۰
۲۳۴,۵۷۹,۱۳۰	۳۵,۸۰۴,۴۴۰
۹۷۱,۰۸۱,۹۰۵	۲,۷۵۹,۰۰۲,۸۸۹

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

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
(۴۹۱,۶۷۴,۰۱۷,۳۵۶)	(۷۴۸,۵۹۹,۲۸۱,۰۲۰)
(۴۹۱,۶۷۴,۰۱۷,۳۵۶)	(۷۴۸,۵۹۹,۲۸۱,۰۲۰)

سودهای پرداختی طی دوره

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه متتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه متتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۳,۶۰۵,۵۶۸,۰۰۶	۵۴,۳۹۷,۴۸۱,۱۱۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۱,۰۷۵,۶۷۲,۲۰۱)	(۶۲,۸۴۸,۴۲۹,۱۴۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۵۲۹,۸۹۵,۸۰۵	(۸,۴۵۰,۹۴۸,۰۳۰)	

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۰.۲۵%
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۱,۰۶۷,۲۳۶	۰.۲۷%
سیدعلی رضا آدمن	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰%
حسین قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۳۲۳,۷۲۰	۰.۰۸%
شهاب زنجانی ها	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۴۵۳	۰.۰۰%
		سهام عادی	۱۰,۹۱۱	۰.۰۰%
		سهام عادی	۱۱,۱۰۶	۰.۰۰%
جمع			۲,۴۲۳,۴۲۶	۰.۶۱%

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	۱۸,۷۴۸,۶۹۵,۰۷۸,۵۴۶	۷,۴۲۰,۵۹۵,۲۹۳
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴۲,۸۰۲,۱۵۰,۶۰۱	(۱۶,۰۵۴,۵۰۱,۴۴۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکار	متولی	کارمزد ارکان (متولی)	۳۷۶,۷۸۰,۲۸۵	(۱۷۰,۰۸۸,۴۶۴)

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.