

گزارش حسابرسی مستقل

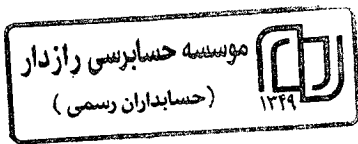
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

فهرست مندرجات

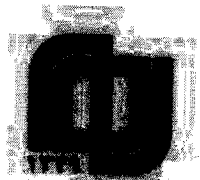
<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ ضمیمه	۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه



عضو هیات مدیران رسمی ایران

عضو هیات مدیران داخلی ایران

عضو هیات مدیران خبره ایران



موسسه حسابرسی رازدار (مستقل رسمی)

مستقل از بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشتهای توضیحی شماره یک تا ۲۹ پیوست، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

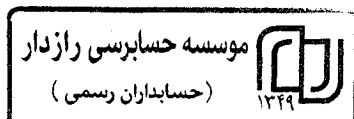
۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی صندوق است، به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول کسب شود.

حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مطالب و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.



موسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)



اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارائیهها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی سال مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

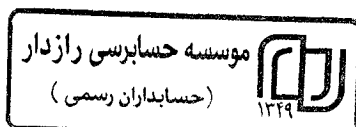
۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حد نصاب های سرمایه گذاری به شرح زیر، رعایت نشده است:

- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری حداقل به میزان ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق بطور متناوب.

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت حداکثر به میزان ۳۰٪ از ارزش کل داراییهای صندوق در "اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور" برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۴/۱۴، ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۱/۳۰.

۸-۲- مفاد بند ۳-۳ امیدنامه صندوق، مبنی بر پرداخت سود به سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دو روز کاری پس از هر مقطع تقسیم سود برای برخی از سرمایه گذاران، رعایت نشده است.

۸-۳- مفاد بند ۴ اساسنامه صندوق، با اقدام به سرمایه گذاری در داروسازی شهید قاضی از سهام بازار پایه فرابورس ایران، رعایت نشده است.



- ۴-۸- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق، درخصوص واریز قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری (حداکثر ظرف هفت روز کاری پس از ارائه درخواست ابطال) برای نمونه آقای مجتبی فاطمی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲، رعایت نشده است.
- ۵-۸- مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، درخصوص واریز بدهی بابت تنمه واحدهای صادر شده حداکثر ظرف دو روز کاری پس از درخواست برای برخی از سرمایه گذاران، رعایت نشده است.
- ۶-۸- مطابق یادداشت توضیحی ۱-۸ صورتهای مالی، الزامات مربوط به تعدیل قیمت پایانی اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.
- ۷-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق، رعایت نشده است.
- ۸-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.
- ۹- گزارش فعالیت درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مندرج در این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.
- ۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی رازدار

۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲

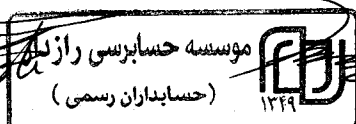
(حسابداران رسمی)

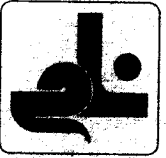
محمود محمد زاده

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)





صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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

۹-۲۷

پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

پیوست گزارش حسابرسی

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است. مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

امضا
سیدگردان مفید
۷۳۶۳۷۰۱۵۰۳۵۵۵

نماینده
حجت اله نصرتیان ثابت

شخص حقوقی
شرکت سید گردان مفید

ارکان صندوق
مدیر صندوق

سید جمیل خجازه مرایی
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

متولی صندوق

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام قزاقی، کوچه نگیں، کوچه زینا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۶۵۱۱-۱۵۸۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴۶۸,۵۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۷۸,۱۹۶,۷۵۹,۲۰۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۳	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۹۵	.	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۱۰۷,۰۲۹,۰۹۴,۵۰۲	۲,۷۹۸,۹۵۶,۴۵۵,۴۰۵	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۵۳,۷۲۲,۸۸۳	.	۹	حسابهای دریافتی
۱۲۰,۴۶۸,۶۶۵	۲۷۵,۲۹۵,۲۶۵	۱۰	سایر دارائیهها
۱۸۹,۸۲۲,۰۵۲,۴۰۴	۲۲,۱۸۳,۴۳۱,۹۵۵	۱۱	موجودی نقد
.	۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳	۱۲	جاری کارگزاران
۵,۸۰۹,۲۱۹,۹۲۵,۵۱۱	۳,۰۱۸,۳۹۱,۹۰۴,۴۶۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵	.	۱۲	جاری کارگزاران
۲۵,۷۲۰,۱۲۴,۳۲۹	۸,۴۷۵,۷۰۱,۷۴۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۴۹,۵۴۴,۸۶۳,۶۹۷	۵۵,۹۶۳,۲۲۹,۳۲۳	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۷۸۱,۹۹۱,۳۹۹	۲۵۱,۱۹۷,۹۱۱,۷۹۹	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۵۳,۸۹۷,۷۴۴,۵۷۰	۳۱۵,۶۳۶,۸۴۲,۸۶۳		جمع بدهی ها
۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱	۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۱۶	خالص دارایی ها
۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مهر و امضاء مدیر عامل
مفید
 صندوق سرمایه گذاری
 (حسابداری رسمی)
 شماره ثبت ۵۸۹

یادداشت: در این توضیحی صرفاً بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.
 شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰



راژدار

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
درآمدها:		
۲۱۰,۸۸۱,۰۲۷,۶۴۰	۴۵۴,۶۷۸,۳۴۲,۴۴۴	۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱۶,۰۹۳,۶۶۰,۰۴۶	۱۵۷,۳۲۸,۷۷۶,۰۹۹	۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱۳,۰۰۳,۷۵۳,۳۶۸	۲۶۵,۵۵۱,۸۷۶,۵۰۰	۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۸۱۲,۵۵۷,۲۲۳	۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴	۲۰ سود سهام
۲۶۱,۸۵۰,۸۲۷	۳۹,۱۷۸,۹۳۷	۲۱ سایر درآمدها
۷۵۹,۰۵۲,۸۴۹,۱۰۴	۹۶۶,۰۸۲,۳۶۰,۸۴۴	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
(۴۰,۰۰۶,۹۵۷,۴۳۷)	(۴۷,۷۵۷,۶۵۳,۵۵۵)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۳۵,۰۷۰,۹۱۹)	(۴,۲۳۱,۶۴۷,۸۸۵)	۲۳ سایر هزینه‌ها
(۴۱,۵۴۲,۰۲۸,۳۵۶)	(۵۱,۹۸۹,۳۰۱,۴۴۰)	جمع هزینه‌ها
۷۱۷,۵۱۰,۸۲۰,۷۴۸	۹۱۴,۰۹۳,۰۵۹,۴۰۴	سودخالص

۱۷/۷۶%

۱۳/۰۷%

۱۷/۸۴%

۳۴/۲۰%

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده



رازدار

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

خالص دارایی های پایان سال

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

میانگین

موسسه حسابرسی
خدمات مشاوره
۱۳۳۹
شماره ثبت ۵۸۹

سیدگردان مفید

شماره ثبت: ۹۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناهن مفید
 صورت گردش خالص داراییها
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص داراییها

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به		۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۹۴۱,۸۳۲,۸۱۲,۷۵۶	۲۹۴,۱۷۸,۳۷۳	۵,۵۵۵,۳۳۲,۱۸۰,۹۴۱	۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	
۹,۹۶۱,۳۰۷,۸۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۱۳۰,۷۸۶	۹,۱۱۱,۷۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۷۴,۳۸۲	
(۷,۳۳۷,۸۰۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۷۸۰,۱۲۷)	(۱۱,۹۶۴,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۶,۴۳۳,۳۱۵)	
۷۱۷,۵۱۰,۸۲۰,۷۴۸	-	۹۱۴,۰۹۳,۰۵۹,۴۰۴	-	۲۴
(۷۳۹,۵۵۸,۵۱۶,۸۷۶)	-	(۸۹۳,۶۴۹,۸۷۷,۱۹۸)	-	۲۴
۲۲,۰۳۰,۶۷۴,۳۱۳	-	(۲۰,۴۲۰,۹۷۱,۵۴۳)	-	۲۵
۵,۵۵۵,۳۳۲,۱۸۰,۹۴۱	۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸	

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
 سود خالص سال
 سود تقسیم شده
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.
 شماره ثبت ۵۸۴
 شماره ثبت ۵۸۴
 شماره ثبت ۵۸۴

پویست گزارش حسابرسی
 رازدار
 سوخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ در اداره ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از 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 - ابتدای خیابان احمدقصر - خیابان نوزدهم - 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 سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۰۲۵) 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، به علاوه پنج در هزار (۰/۰۰۵) 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 خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع. ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۵۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۸،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها
ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰ تا بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۵



نیوست گزارش حسابرسی

۱۳۳۱
رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه گذاری ناصی سفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۰.۵٪	۱۱۹,۱۷۳,۴۷۹,۴۹۰	۱۳۵,۷۶۹,۹۱۲,۳۱۹	۰.۳۷٪	۱۱,۰۳۰,۹۱۳,۸۸۴	۱۰,۳۷۸,۷۹۸,۶۷۷	فزارات اساسی
۲.۲۸٪	۱۹۰,۵۵۵,۳۵۶,۶۶۳	۱۷۲,۰۷۷,۱۰۵,۵۵۵	۰.۰۳٪	۹۸۷,۵۰۵,۵۶۰	۷۹۴,۱۲۴,۰۹۹	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۶۱٪	۴۸,۶۲۶,۱۱۵,۷۸۱	۴۳,۲۶۹,۶۷۹,۶۱۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۸٪	۱۷,۵۵۲,۲۰۲,۹۸۱	۱۳,۳۳۷,۱۲۰,۸۹۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۹۹٪	۵۷,۵۷۰,۴۰۵,۷۵۰	۴۸,۱۷۵,۶۵۶,۶۳۸	۰.۰۰٪	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۳۳٪	۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰	۷۳,۳۷۱,۶۴۰,۴۲۳	۰.۰۰٪	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۴۱٪	۲۳,۶۳۰,۵۲۹,۹۵۹	۲۱,۹۰۶,۵۲۷,۱۶۹	۰.۰۰٪	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸.۰۷٪	۴۶۸,۵۸۳,۹۵۷,۱۶۲	۴۵۱,۲۰۰,۸۴۳,۱۱۴	۲.۵۹٪	۷۸,۱۹۶,۷۵۹,۲۰۶	۶۸,۱۴۹,۲۳۳,۲۸۶	

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبیی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۳.۶۰٪	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۳	۸۹,۶۰۰,۳۵۲,۰۴۱	پالایش نفت بندرعباس
۳.۶۰٪	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۳	۸۹,۶۰۰,۳۵۲,۰۴۱	

۶-۱- اوراق تبیی صندوق به شرح زیر است:

درصد تعدیل	تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
		ریال	ریال		
	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۹,۹۴۸	۱۰,۳۳۵	۸۵۲	اختیار ت شیندر-۱۰۳۳۵-۰۲/۰۲/۰۶

اختیار ت شیندر-۱۰۳۳۵-۰۲/۰۲/۰۶ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۶-۲- مطابق ابلاغیه ۱۸۹-۱۳۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۰٪ مبلغ سرمایه گذاری صندوق در سهام پایه انتشار اوراق اختیار فروش تبیی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام قرار می گیرد. تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناص مظف
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
 ۷-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

پیوست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
درصده کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصده کل داراییها
۰.۷۱٪	۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۵۵	۴۵,۰۶۱,۴۳۶	۰.۰۰٪
۰.۷۷٪	۴۱,۲۱۰,۶۲۹,۱۵۵	۴۵,۰۶۱,۴۳۶	۰.۰۰٪

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
درصده به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود منطبقه	ارزش اسمی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۱.۴۲٪	۴۲,۹۱۷,۵۱۱,۰۵۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۱.۳۷٪	۴۱,۴۰۴,۶۲۰,۰۵۲	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۱.۴۱٪	۴۲,۴۶۶,۲۳۳,۵۰۹	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۲.۷۸٪	۱۸۴,۶۹۰,۱۷۰,۸۳۸	۲۵,۵۵۶,۱۴۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۲.۹۱٪	۸۷,۸۷۷,۰۱۴,۴۰۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۲۸۱,۱۱۴,۸۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۳٪	۱۶,۱۹۶,۶۵۸,۸۲۳	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۳۴٪	۴۰,۳۴۵,۵۴۹,۱۴۳	۴۶,۷۰۲,۰۰۰	۴۶۷,۰۲۰,۰۰۰
۰.۷۱٪	۲۱,۳۳۰,۲۳۸,۱۰۲	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۸٪	۱۶,۷۱۹,۰۵۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۹٪	۵,۵۸۳,۶۹۱,۷۷۲	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۷۶٪	۱۷,۸۳۶,۰۱۶,۶۳۵	۹,۵۵۷,۰۰۰	۹,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۵٪	۸۳,۴۳۳,۰۹۷,۷۱۸	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۴۰٪	۲۱,۷۷۱,۶۵۸,۱۴۳	۳۳,۰۷۹,۰۰۰	۳۳۰,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۳۴,۳۵۶,۶۴۳,۱۰۱	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۸.۹۴٪	۵۱۹,۱۶۹,۴۳۱,۱۰۸	۰	۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۸- سرمایه گذاری در فرستایر 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:

درصده به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود منطبقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۲.۱۴٪	۱۲۴,۳۶۱,۱۵۴,۳۷۷	۰	۰	۱۹٪	-	مقتضی صندوق سپارک
۲.۹۳٪	۱۷۰,۲۳۴,۴۳۴,۹۰۴	۰	۰	٪	-	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	-	استادخانه سرمایه گذاری
۶.۶۱٪	۲۸۲,۸۹۵,۶۹۰,۳۰۲	۰	۰	٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۲۰٪	۱۱,۶۸۵,۴۳۶,۵۵۰	۰	۰	٪	-	استادخانه سرمایه گذاری
۵.۳۰٪	۲۱۳,۶۰۸,۳۹۸,۰۳۳	۰	۰	٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	استادخانه سرمایه گذاری
۱۱.۵۶٪	۶۹۴,۶۵۸,۱۲۳,۹۹۰	۰	۰	٪	۱۴۰۱/۱۷/۱۵	استادخانه سرمایه گذاری
۲.۷۸٪	۱۸۴,۶۹۰,۱۷۰,۸۳۸	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۳۸٪	۲۱,۷۸۵,۸۰۲,۴۹۴	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	استادخانه سرمایه گذاری
۱.۳۳٪	۷۱,۳۰۶,۵۵۸,۰۸۳	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	استادخانه سرمایه گذاری
۲.۰۰٪	۱۱۶,۶۶۹,۷۶۹,۶۰۷	۰	۰	٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	استادخانه سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	٪	-	استادخانه سرمایه گذاری
۸.۹۴٪	۵۱۹,۱۶۹,۴۳۱,۱۰۸	۰	۰	٪	-	استادخانه سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی هدف
 داداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل داراییها	ارزش فروش ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۶.۲۳٪	۲۳۲,۳۴۰,۱۵۵,۶۷۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۴ بودجه ۹۸-۹۹
۱.۲۷٪	۷۳,۵۹۹,۳۶۶,۸۱۶	۱۶۱,۲۰۹,۵۵۳,۹۱۷	۵.۳۳٪	۰	۱۶۵,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	استادخانه ۴ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۳۸٪	۷۸,۱۲۰,۷۰۷,۶۹۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۵ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۱۰٪	۵۵,۲۴۸,۴۵۶,۶۵۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۱۴ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۸۲٪	۳۷,۷۱۸,۳۶۵,۷۹۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۱۳ بودجه ۹۸-۹۹
۱.۵۳٪	۸۸,۲۹۰,۳۳۹,۰۱۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۱۷ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۷۰٪	۴۰,۸۳۷,۳۲۵,۹۰۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۵۲٪	۳۹,۸۸۲,۶۳۷,۶۸۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۱۹٪	۱۱,۰۲۱,۳۳۲,۱۱۴	۱۱,۸۶۹,۵۶۸	۰.۰۰٪	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	استادخانه ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۱٪	۵۷۸,۱۳۳,۳۱۴	۲۳۲,۰۲۵,۹۱۳	۰.۰۰٪	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	استادخانه ۲ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۱۸٪	۱۰,۳۳۳,۸۵۹,۳۹۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۲ بودجه ۹۸-۹۹
۳.۸۸٪	۳۲۵,۳۵۷,۵۸۱,۳۳۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۳ بودجه ۹۸-۹۹
۶.۶۷٪	۳۸۷,۴۹۵,۰۰۲,۹۱۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	استادخانه ۳ بودجه ۹۸-۹۹
۲.۵۲٪	۲۰,۳۶۳,۴۰۱,۴۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۲.۴۰٪	۱۹۷,۷۷۳,۳۳۳,۷۵۴	۱۵۳,۴۹۱,۹۲۴,۶۷۸	۵.۰۵٪	۶,۳۳۹,۱۹۶,۴۶۵	۱۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مرایحه عام دولت ۴ خ ۲۰۰۶
۲.۳۵٪	۱۹۴,۶۳۳,۶۸۰,۰۰۵	۲۳۷,۸۱۷,۳۲۱,۹۱۵	۷.۵۵٪	۶,۶۴۶,۰۹۴,۹۱۵	۲۳۳,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۹۹٪	۵۷,۶۳۳,۱۲۷,۲۱۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۲.۲۵٪	۱۳,۰۹۵,۳۲۶,۶۶۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۴.۲۶٪	۲۵۳,۳۲۶,۳۹۸,۸۱۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۱.۶۵٪	۹۵,۳۲۳,۳۳۳,۸۰۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	٪	-	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۸۴٪	۳۸۸,۳۲۹,۹۱۶,۶۶۱	۳,۸۶۶,۱۲۳,۸۰۵	۰.۱۳٪	۱۴,۰۸۱۶,۹۵۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۷,۸۵۹,۵۷۸,۸۱۲	۰.۲۶٪	۳۱۷,۶۸۶,۳۷۹	۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۱۳۳,۴۴۱,۹۵۴,۹۸۸	۵.۷۵٪	۰	۱۸۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۱۱۰,۳۸۲,۱۱۱,۰۰۶	۲.۶۶٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۴۹۲,۹۱۴,۹۱۲,۹۱۶	۱۶.۳۶٪	۰	۵۶,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۸۵,۴۶۸,۳۸۷,۷۸۲	۲.۸۳٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۱۵۵,۳۳۲,۳۳۳,۴۴۷	۵.۱۵٪	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۲۵,۴۰۲,۹۹۴,۸۷۲	۰.۸۴٪	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۲۸۷,۳۳۴,۳۳۳,۳۸۸	۱۲.۸۳٪	۰	۴۵۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۰.۰۰٪	۰	۸,۳۹۸,۳۷۷,۵۰۰	۰.۲۸٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶
۸۷.۹۱٪	۵,۱۰۷,۰۲۹,۰۹۳,۵۰۲	۲,۳۸۸,۹۵۶,۳۵۵,۴۰۵	۹۲.۳۷٪	۱۳,۳۳۳,۸۰۵,۱۱۱	۳,۱۵۹,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	مرایحه عام دولت ۳ خ ۲۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۸-۱ اوراق شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق-ریال خالص ارزش فروش تعدیل شده-ریال	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	نام اوراق سرمایه پذیر
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹۴,۰۰۴,۳۴۳	۱.۴٪	۸۵۷,۶۷۵	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۸۷,۳۹۴,۹۵۸,۴۲۵	۱.۷۹٪	۸۱۷,۵۱۹	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۳۴,۳۳۲,۵۰۷,۱۸۱	۱.۹۴٪	۸۱۹,۰۰۰	استادخانه ۱م-۱۰بودجه ۲۰۹-۲۰۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۳۱,۳۳۱,۲۲۵,۱۶۰	-۰.۷۶٪	۹۵۹,۸۷۰	مراجعه عام دولتی ۶-ش-خ ۲۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۳۳,۳۷۳,۳۹۷,۰۴۲	۳.۶۴٪	۸۸۹,۱۷۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۶۱,۳۳۸,۱۷۸,۵۰۶	۲.۰۲٪	۸۰۴,۰۰۰	استادخانه ۱۴بودجه ۲۰۹-۲۰۵
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۵۵,۳۷۰,۴۱۳,۳۶۰	۲.۷۲٪	۷۹۶,۵۷۰	گواهی اعتبار مولک سپه ۲۰۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴۶,۰۷۶,۵۰۴,۵۴۰	۱.۱۰٪	۹۴۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۱۰,۴۰۳,۱۲۱,۵۷۳	۳.۷۱٪	۸۸۷,۱۴۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۵,۴۸۴,۲۹۱,۸۱۰	-۰.۶۸٪	۸۴۹,۰۶۵	گام بانک تجارت ۲۰۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۲,۹۳۵,۲۹۳,۰۷۲	۶.۴۵٪	۶۲۶,۹۹۰	استادخانه ۲م-۱۰بودجه ۲۰۴-۳۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱,۷۷۷,۴۱۷,۸۰۰	۲.۹۷٪	۶۱۸,۴۸۰	استادخانه ۱۰م-۱۰بودجه ۲۰۰-۳۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۵,۴۳۳,۲۰۹,۳۴۰	۱.۴۳٪	۹۸۴,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-خ ۲۰۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۷۲۶,۰۵۲,۲۰۰	-۱.۸۶٪	۹۳۳,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۲۰۴
	<u>۲,۳۹۵,۱۸۱,۶۲۱,۲۵۱</u>			

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توزیل شده	توزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۴۵۳,۷۳۲,۸۸۳	۰	۰	۲۵	۰
<u>۲,۴۵۳,۷۳۲,۸۸۳</u>	۰	۰		۰

۹- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

- سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبرهنان نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهک شده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.
 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۰۳۴,۸۴۸	۲۱۲,۳۰۸,۵۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۳,۳۹۴
۲۳۹,۲۷۰,۴۱۷	۱,۹۶۲,۳۸۰,۳۷۴	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۵۰,۶۹۱
.	۱۴,۶۸۰,۱۴۰	.	۱۴,۶۸۰,۱۴۰
.	۳۵۸,۰۴۰,۳۴۰	.	۳۵۸,۰۴۰,۳۴۰
۲۷۵,۲۹۵,۲۶۵	۲,۲۲۵,۱۷۳,۴۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۸,۶۶۵

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

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ریال
.	.	۲۱,۲۷۰,۵۳۲,۰۸۴	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۳۳۱۲-۸۱-۱۰-۱۰۰۹
.	.	۵۶۹,۹۰۱,۳۱۷	بانک ملت شعبه پانجه کارگزاری مفید - ۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸
.	.	۱۳۶۰۲,۵۶۲	بانک ملت شعبه پانجه کارگزاری مفید - ۸۳۳۳۳۴۸۷۵۱
.	.	۳۳۹,۴۰۵,۹۹۲	بانک پانک پاسارگاد شعبه هفتم تیر - ۲۰۷۸۱۰۱۵۲۳۳۳۳۳۱
.	.	۲۲,۱۸۳,۴۳۱,۹۵۵	

۱۲- جاری کارگزاران

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

مانده در پایان سال مالی	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۳۳۳	۱۲,۹۶۱,۳۶۳,۹۸۱,۶۸۳	۱۳,۰۱۲,۲۱۷,۸۰۶,۰۶۱	(۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵)
۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۳۳۳	۱۲,۹۶۱,۳۶۳,۹۸۱,۶۸۳	۱۳,۰۱۲,۲۱۷,۸۰۶,۰۶۱	(۴۰,۸۵۰,۷۶۵,۱۴۵)

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۱۵۳,۳۱۵,۳۲۴	۷,۸۸۷,۶۴۷,۰۸۰
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۴۶,۴۸۲
۲۱۶,۸۰۹,۰۰۵	۳۳۸,۳۰۸,۱۷۹
۲۵,۷۲۰,۱۲۴,۳۲۹	۸,۴۷۵,۷۰۱,۷۴۱

مدیر
متولی
حسابرس

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۷,۱۳۸,۵۸۳,۷۳۶	۱۰,۳۰۱,۲۲۲,۹۶۳
۸۲,۲۲۰,۱۳۲,۳۸۵	۴۵,۴۰۵,۳۷۶,۴۶۴
۱۶۴,۵۵۸,۹۱۲	.
۲۱,۵۸۸,۶۶۴	۲۲,۳۰۲,۹۳۸
.	۲۳۴,۳۲۶,۹۵۸
۱۴۹,۵۴۴,۸۶۳,۶۹۷	۵۵,۹۶۳,۲۲۹,۳۲۳

بابت درخواست صدور
بابت سود صندوق
بابت درخواست ابطال
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶
۳۰۸,۵۲۴,۸۷۷	۱,۵۱۹,۳۰۱,۷۸۵
۵۰۰,۲۵۷,۲۳۰	۲۴۷,۲۳۰
۳۵,۹۲۹,۲۴۶,۰۴۶	۲۴۸,۶۳۴,۳۹۹,۵۳۸
۳۷,۷۸۱,۹۹۱,۳۹۹	۲۵۱,۱۹۷,۹۱۱,۷۹۹

ذخیره تصفیه
ذخیره آبونمان
واریزی نامشخص
ذخیره تغییر ارزش سهم



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹
راژدار

۱۶- 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		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۵۴۵,۳۲۲,۱۲۳,۵۷۱	۵۵۴,۵۲۹,۰۳۱	۲,۶۹۲,۷۵۴,۸۶۱,۵۰۲	۲۶۹,۲۷۰,۰۹۸
۱۰,۰۰۰,۰۵۷,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۰۰,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱	۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



لیست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

روزگار

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی ملکی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
(۲,۳۳۲,۹۱۸,۹۱۳)	(۳,۱۱۷,۵۶۹,۶۶۹)	۱۷-۱
۷۳۳,۹۸۹,۱۳۴		۱۷-۳
۷۱۲,۵۰۰,۵۵۷,۲۰۵	۶۸۴,۷۵۹,۹۱۲,۱۱۳	۱۷-۳
۲۱۰,۸۸۱,۰۲۷,۶۴۰	۴۵۴,۶۷۸,۳۳۲,۴۴۴	

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۷-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	مالیات - ریال	کاربرد - ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال	تفاضل	سهام	ردیف
(۷,۶۹۱)	(۷,۶۹۱)	۷۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۶,۴۳۱	۱۵,۱۱۶,۳۷۵,۵۳۱	۱۵,۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آران کیمیا تک	۱
۲۵۱,۰۳۹,۰۳۸	۲۵۱,۰۳۹,۰۳۸	۶۷۳,۱۴۰,۸۴۵	۱۳۷,۸۹۴,۹۱۳	۱۲۹,۵۶۸,۹۵۵,۵۳۶	۱۳۳,۶۳۸,۱۶۹,۳۷۶	۵۳۸۱۸,۲۶۶	بانک خاورمیانه	۲
۴,۳۷۸,۱۷۵,۱۷۳	۴,۳۷۸,۱۷۵,۱۷۳	۱,۶۲۵,۴۹۹,۹۹۹	۳,۱۰۷,۴۳۴	۳,۱۰۳,۳۳۳,۹۰۴	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	۳
۱۴۸,۰۹۳,۶۶۳	۱۴۸,۰۹۳,۶۶۳	۹۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۶۵۶	۱۹,۰۷۶,۶۱۱,۲۷۹	۱۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۴
۲۳۳,۱۰۹,۰۶۵	۲۳۳,۱۰۹,۰۶۵	۵۳۹,۶۱,۳۳۱	۱۰۰,۵۲۰,۳۲۰	۱۱۳,۰۵۰,۶۷۰,۳۶۵	۱۰۵,۸۱۲,۲۶۵,۵۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۵
(۷,۸۶۷,۵۷۵,۵۴۶)	(۷,۸۶۷,۵۷۵,۵۴۶)	۴۴۵,۰۳۱,۱۱۳	۸۴,۵۵۵,۷۵۱	۸۹,۷۳۰,۹۸۸,۲۵۱	۸۹,۰۰۷,۸۲۱,۱۱۲	۷۷۸,۸۸۱	پالایش نفت بندرعباس	۶
(۱,۳۶۲,۷۶۱,۹۱۹)	(۱,۳۶۲,۷۶۱,۹۱۹)	۲۸۸,۳۵۲,۶۵۶	۵۴,۷۶۷,۶۶۱	۶۲,۴۰۹,۳۶۰,۱۵۸	۵۷,۶۵۰,۶۹۶,۲۹۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین	۷
(۵۰۰,۱۵۵,۰۱۵)	(۵۰۰,۱۵۵,۰۱۵)	۱۵۸,۵۱۱,۰۳۱	۳,۰۱۶,۴۴۰	۳,۱۵۳,۸۱۶,۳۱۴	۳,۱۷۰,۰۲۰,۶۶۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	۸
(۳۹,۹۶۹,۹۹۱)	(۳۹,۹۶۹,۹۹۱)						پلیمر آریا سامول	۹
۱۵۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۵,۰۰۰						توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۰
(۱,۳۳۷,۵۹۹,۹۱۰)	(۱,۳۳۷,۵۹۹,۹۱۰)						تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۱
۴,۳۳۶,۳۳۴	۴,۳۳۶,۳۳۴						رنگ پرداز نو آفرین	۱۲
۲,۳۳۲,۱۴۰,۰۱۹	۲,۳۳۲,۱۴۰,۰۱۹						س و خدمات مدیریت صنعت ب کمبری	۱۳
۸۸۰,۱۹۱,۹۱۹	۸۸۰,۱۹۱,۹۱۹						س.ص.پارزشیستی کارکن بانکها	۱۴
۲,۳۳۲,۱۴۰,۰۱۹	۲,۳۳۲,۱۴۰,۰۱۹						سید ماکان	۱۵
(۱۶,۱۹۹,۹۱۹,۵۸۹)	(۱۶,۱۹۹,۹۱۹,۵۸۹)						سیلار سیستم آسیا	۱۶
۱۳,۵۵۷,۱۹۳	۱۳,۵۵۷,۱۹۳						سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۷
۱,۳۱۴,۵۲۰,۷۵۲	۱,۳۱۴,۵۲۰,۷۵۲						سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸
(۳۳,۰۶۱,۱۴۱)	(۳۳,۰۶۱,۱۴۱)						سرمایه گذاری سبحان	۱۹
۳۳,۰۶۱,۱۴۱	۳۳,۰۶۱,۱۴۱						سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰
۳۳,۰۶۱,۱۴۱	۳۳,۰۶۱,۱۴۱						سرمایه گذاری صبا تامین	۲۱
۳۳,۰۶۱,۱۴۱	۳۳,۰۶۱,۱۴۱						سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۲
۳۳,۰۶۱,۱۴۱	۳۳,۰۶۱,۱۴۱						سرمایه گذاری هامون صبا	۲۳
۳۳,۰۶۱,۱۴۱	۳۳,۰۶۱,۱۴۱						سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۴
۳۳,۰۶۱,۱۴۱	۳۳,۰۶۱,۱۴۱						سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۲۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کاربرد - ریال	مابالت - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال
۲۶	سهام هکتان	۳۵۵۸۲۶	۱۳۵۳۱۸۸۳۲۸۰	۱۳۲۰۸۷۲۲۶۴	۱۲۸۷۲۳۵۶	۶۷۷۲۹۴۰۱۷	۲۶۰۳۹۰۳۳۲	۲۶۰۳۹۰۳۳۲
۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۲۰۲۰۹۶۱	۱۲۳۰۶۲۰۹۵۴۰۳	۱۰۹۰۳۴۶۷۸۸۷۴۱	۱۱۷۶۰۶۰۹۸۵	۶۱۸۰۹۹۷۸۲۳	۱۲۰۷۸۰۵۶۹۲۵	۱۲۰۷۸۰۵۶۹۲۵
۲۸	صندوق پالایشی یکم سهام	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۴۰۰۲۵۷۵۸۰	۸۲۵۸۶۰۰۷۰۱۷	۱۰۲۰۷۰۶۸۰۵	.	۲۸۰۱۵۵۳۷۵۸	۲۸۰۱۵۵۳۷۵۸
۲۹	صندوق س شایخی (آزم مفید)	۱۵۳۹۴۹۱۷	۱۵۳۴۸۲۷۶۶۹۲۰	۱۵۳۳۸۱۷۶۷۰۳۳	۱۸۳۴۹۹۰۱۳۳	.	(۳۳۸۴۳۹۰۱۸)	(۳۳۸۴۳۹۰۱۸)
۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده س	۱۸۵۰۰۰۰	۴۳۶۶۳۲۳۰۰۰۰	۴۳۸۶۶۸۰۹۵۱	۵۱۸۵۰۲۰۱	.	(۲۵۷۲۰۰۹۰۵۲)	(۲۵۷۲۰۰۹۰۵۲)
۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۹۸۳۲۵۸	۹۷۲۶۵۶۴۰۵۹۰	۹۷۲۶۸۰۱۵۵۴۴۴	.	.	(۱۲۳۵۱۴۸۵۴)	(۱۲۳۵۱۴۸۵۴)
۳۲	صنعت غله کورش	۲۵۱۶۰۰۳	۴۵۰۱۳۴۵۷۲۰۰	۵۳۵۹۷۲۹۵۲۳۳	۴۳۶۱۷۶۷۹	۲۳۸۰۵۶۷۲۸۶	(۲۰۵۵۷۰۲۲۰۰۸)	(۲۰۵۵۷۰۲۲۰۰۸)
۳۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۷۸۱۶۶۷	۲۵۵۵۱۲۵۸۰۱۷	۲۳۰۱۶۵۰۲۱۶۲۱۷	۲۳۰۱۶۵۰۲۱۶	۱۷۷۷۵۵۰۷۸۳	(۳۸۰۶۶۰۱۰۴)	(۳۸۰۶۶۰۱۰۴)
۳۴	فولاد خوزستان	۱۲۴۸۱۲۲۹	۷۷۴۱۰۰۵۵۷۶۷	۸۵۰۲۳۶۳۳۶۳۳۱	۷۳۵۳۱۰۴۴۷	۲۸۷۰۵۳۲۹۰	(۳۵۹۰۲۶۲۰۲۸۰)	(۳۵۹۰۲۶۲۰۲۸۰)
۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰۰۰۰۰	۸۷۶۴۳۹۷۰۰	۸۰۳۲۷۰۲۱۹۶۲۶	۸۰۳۲۷۰۲۱۰۰	۴۳۸۱۱۸۹۹۹	۲۸۴۹۱۲۰۰۷۵	۲۸۴۹۱۲۰۰۷۵
۳۶	کارخانجات اروین
۳۷	گسترش صنایع روی ایران
۳۸	گسترش صنایع روی ایران
۳۹	لیزیگ کارآفرین
۴۰	مصنوعات کافنی لطیف
۴۱	نفت سیاهان	۱۵۰۱۳۵۸۳۳	۵۰۱۱۸۸۸۷۲۵۸	۴۹۰۲۳۳۰۲۹۰۵۲۵	۲۷۶۲۲۰۰۱۲	۲۵۰۶۲۴۲۳۳	۶۰۶۵۵۱۵۸۷	۶۰۶۵۵۱۵۸۷
۴۲	نفت سیاهان	۱۵۰۱۳۵۸۳۳	۱۶۷۱۰۶۴۶۰۰۳۵۹۹	۱۶۵۴۰۹۲۴۵۲۶	۱۵۵۴۰۹۲۴۵۲۶	۶۰۶۲۵۲۱۷۵۵۱	(۳۰۰۱۱۷۵۶۰۶۹۹)	(۳۰۰۱۱۷۵۶۰۶۹۹)

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کاربرد - ریال	مابالت - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال
۱	داروسازی شهید قاضی	۳۰۰۰۰۰۰	۳۲۵۷۶۳۳۸۲۵	۳۲۵۷۶۳۳۸۲۵
۲	سرمایه گذاری البرز (ملدینگ)	۱۰۱۱۷۰۳۳	۳۵۳۸۷۳۳۰۳۳	۳۵۳۸۷۳۳۰۳۳
۳	صنایع گل‌دیوان	۹۰۱۲۷۶۰۰	۱۹۷۱۵۶۱۶۰۰۰۰	۱۹۷۱۵۶۱۶۰۰۰۰
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰۰۰۰۰	۲۶۶۲۰۸۸۲۸۷۰	۲۶۶۲۰۸۸۲۸۷۰
۵	کارخانجات اروین	۲۹۰۲۳۶۵۰۳۳۷	۲۹۰۲۳۶۵۰۳۳۷	۲۹۰۲۳۶۵۰۳۳۷

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۷-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	مالیات - ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال	تعداد	دیف	سهم
۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۷۸,۳۸۱	۲۷۸,۳۸۱		۲,۷۱۲,۲۶۱	۱۴,۹۲۳,۵۵۳,۲۷۷	۱۴,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱	استاذ خزانه - موجودی - ۰۲۱۱,۱۵۰ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۰,۹۲۳,۶۱۷	۵۰,۹۲۳,۶۱۷		۲,۳۲۷,۵۰۵	۱۴,۵۸۵,۶۳۹,۸۷۸	۱۵,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲	استاذ خزانه - موجودی - ۰۳۱۱,۰۰۰ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶۱,۳۲۷,۱۵۷,۲۶۶	۶۱,۳۲۷,۱۵۷,۲۶۶		۳۳,۳۵۳,۲۷۰	۳۳,۱۵۶,۰۰۰,۷۶۶	۲۵۲,۸۵۵,۱۸۶,۵۰۰	۲۱۵,۲۶۶	۳	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۰۰۰,۰۰۰ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۲,۸۹۶,۸۱۵,۶۵۲	۱۲,۸۹۶,۸۱۵,۶۵۲		۶۱,۵۷۱,۵۶۷	۱۶۱,۳۳۶,۶۳۳,۷۸۱	۱۳۴,۱۸۸,۰۱۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۴	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۰۳ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۳,۷۱,۵۷۸,۸۹۲	۳۳,۷۱,۵۷۸,۸۹۲			۵۱۹,۱۶۹,۳۶۱,۱۰۸	۵۳۴,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۳۱	۵	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۸ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۳,۷۱,۵۷۸,۸۹۲	۳۳,۷۱,۵۷۸,۸۹۲			۳۶۲,۳۴۰,۲۵۵,۶۷۳	۳۶۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۳۸	۶	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۸ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۲,۱۵۸,۲۲۹,۸۷۳	۱۲,۱۵۸,۲۲۹,۸۷۳		۶۱,۵۷۳,۳۹۹	۲۷۶,۱۳۵,۲۶۲,۷۲۷	۲۸۸,۳۳۵,۲۱۷,۰۰۰	۳۲۲,۹۸۸	۷	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۸ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۵۱۳,۳۳۶,۶۹۳	۲,۵۱۳,۳۳۶,۶۹۳			۷۸,۴۳۲,۵۶۳,۳۰۷	۸۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۶	۸	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۵ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۱۲,۱۵۴,۲۵۰	۵۱۲,۱۵۴,۲۵۰			۵,۵۲۳,۸۲۵,۶۵۰	۶,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷	۹	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۴ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴,۶۲۳,۶۳۳,۲۰۲	۴,۶۲۳,۶۳۳,۲۰۲			۳۷,۷۱۸,۳۵۵,۷۸۸	۵۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۲	۱۰	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۵ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴,۳۸۸,۶۲۰,۹۸۸	۴,۳۸۸,۶۲۰,۹۸۸			۸۸,۴۱۰,۳۲۹,۰۱۲	۹۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۹۹	۱۱	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۷ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۴۶۲,۲۶۴,۹۰۵	۲,۴۶۲,۲۶۴,۹۰۵			۴,۸۳۷,۷۳۵,۹۰۵	۴۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۰	۱۲	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۵ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۴۸۱,۳۲۲,۵۱۷	۲,۴۸۱,۳۲۲,۵۱۷			۲۹,۹۸۱,۶۲۷,۲۸۲	۳۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۱	۱۳	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۴ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴,۵۲۳,۹۵۸,۳۳۶	۴,۵۲۳,۹۵۸,۳۳۶		۲۱,۳۱۵,۵۷۸	۱۱۳,۰۰۸,۹۷۵,۰۰۵	۱۱۷,۶۰۲,۳۳۹,۰۰۰	۱۸۴,۱۰۰	۱۴	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۳۲ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۸۹۲,۲۵۵,۰۹۶	۲,۸۹۲,۲۵۵,۰۹۶			۱۷,۰۳۳۴,۳۳۴,۹۰۴	۱۹۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۲۸	۱۵	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۱ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۷,۳۳۹,۱۷۳,۲۱۶	۷,۳۳۹,۱۷۳,۲۱۶		۳۳,۶۳۹,۵۵۹	۱۲۳,۵۵۲,۶۱۳,۲۳۵	۱۳۰,۳۳۵,۲۳۶,۰۰۰	۱۶۱,۷۰۰	۱۶	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۳ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۸۰۰۵۰۲,۳۳۴	۵۸۰۰۵۰۲,۳۳۴		۱۸,۶۳۹,۹۱۶	۹۷,۰۲۳,۳۳۶,۶۸۰	۱۰۲,۸۸۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۷	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۸ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۵۱۲,۳۳۱,۵۰۴	۲,۵۱۲,۳۳۱,۵۰۴		۱۵,۱۳۱,۴۰۵	۸,۰۹۳۸,۱۵۶,۸۱۱	۸۳,۴۸۲,۳۲۳,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۰	۱۸	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۳ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶۵۹,۰۴۹,۹۵۵,۱۸۱	۶۵۹,۰۴۹,۹۵۵,۱۸۱		۲۹,۴۳۴,۳۱۰	۴۰,۱۴۱,۴۰۶,۶۹۳,۹۱۹	۴۶,۳۳۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۳۸,۳۳۷	۱۹	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۱۱ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۷۶,۲۷۷,۹۸۲	۲۷۶,۲۷۷,۹۸۲		۲,۳۸۱,۲۶۴	۱۳,۳۰۷,۲۱۴,۲۵۵	۱۲,۵۵۶,۹۹۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۲۰	استاذ خزانه - موجودی - ۰۲۰۴ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۳,۳۱۷,۶۸۸,۶۵۵	۵۳,۳۱۷,۶۸۸,۶۵۵		۵۱,۰۴۰,۳۹۰	۵۰,۰۲۸,۰۲۸۷,۹۵۵	۵۵,۴۶۹,۰۱۷,۰۰۰	۵۷۶,۶۲	۲۱	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۱۱ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۷۶۸,۳۰۷,۷۷۵	۷۶۸,۳۰۷,۷۷۵		۱۰,۶۶۹,۸۳۵	۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۴۵۶	۶۰,۵۳۳,۲۸۲,۱۶۰	۸۸,۲۱۶	۲۲	استاذ خزانه - موجودی - ۰۰۵۳ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۹۰,۳۳۸,۵۱۷,۷۱۵	۹۰,۳۳۸,۵۱۷,۷۱۵		۱۳,۸۱۲,۳۷۵	۸۳۳,۰۷۳,۰۹۹۳	۹۱۴,۰۷۳,۵۷۵,۴۰۰	۹۹۷,۶۱۴	۲۳	استاذ خزانه - موجودی - ۰۳۱ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۰,۸۱۶,۳۳۴,۱۷۸	۱۰,۸۱۶,۳۳۴,۱۷۸		۲۹,۱۹۵,۷۸۰	۱۵,۰۲۳۴,۶۹۹,۶۹۲	۱۶,۱۰۸,۰۳۶,۶۵۰	۳۹۹,۳۲۷	۲۴	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۲۵ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۵,۰۸۱۷,۹۹۸	۸۵,۰۸۱۷,۹۹۸		۵۱,۵۷۰,۳۵۶	۳۶۷,۱۹۴,۷۵۳,۳۷۰	۳۹۲,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۰۰	۲۵	استاذ خزانه - موجودی - ۰۳۲ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۳۱۶,۳۳۴,۲۷۰	۲,۳۱۶,۳۳۴,۲۷۰		۲,۹۱۰,۲۵۱	۱۶,۱۵۱,۹۷۸,۳۰۸	۱۶,۰۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶	استاذ خزانه - موجودی - ۰۳۳ -
۱۴۰۰/۱۱/۳۰								۲۷	استاذ خزانه - موجودی - ۰۱۹ -

صندوق سرمایه گذاری کانت فاندس طبق
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱/۱۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱/۱۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به
۲۸	استاذکرام-بودجه-۲۰۱۲-۲۰۰۹۱۲	۲۲۷,۵۱۲	۱۳۹,۲۹۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۷,۴۹۱,۲۶۸	۲۴,۵۱۲,۵۵۷	۰	۵,۳۷۹,۶۳۸,۹۷۵	۵,۳۷۹,۶۳۸,۹۷۵	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۲۹	استاذکرام-بودجه-۲۰۱۹-۰۰۷۱۹	۳۱,۹۰۰	۱۹,۸۴۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۳۳۸,۳۳۵	۳,۵۶۶,۰۸۵	۰	۱۳۲,۴۵۵,۵۷۹	۱۳۲,۴۵۵,۵۷۹	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۰	استاذکرام-بودجه-۲۰۰۹-۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۱	استاذکرام-بودجه-۲۰۱۷-۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۲	استاذکرام-بودجه-۲۰۰۹-۰۹۱۷	۱۷۵,۵۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۳,۷۰۷,۷۳۷	۲۶,۰۵۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۳	استاذکرام-بودجه-۲۰۱۷-۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۴	استاذکرام-بودجه-۲۰۱۹-۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۵	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۶۵,۰۹۴	۵۸,۰۳۳,۶۷۶,۶۸۰	۵۳,۵۳۳,۸۷۹,۹۷۵	۱,۰۵۳,۲۳۹	۰	۵,۳۳۸,۲۷۶,۵۱۶	۵,۳۳۸,۲۷۶,۵۱۶	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۶	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۷	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۸	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۴۹	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۰	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۱	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۲	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۳	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۴	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۵	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۶	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۷	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۸	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۵۹	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۰	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۱	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۲	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۳	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۴	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۵	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۶	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰
۶۷	صکوک اجاره صادرات-۳ ماهه ۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱/۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی، مفید
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به	ریال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	(۱۹,۸۱۹,۴۵۰,۷۵۷)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	(۶,۱۹۷,۰۱۲)
	(۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۰۷)
	۳۳۵,۵۸۸,۴۰۶,۳۴۴
	۱۴۰,۱۶۲,۹۹۰,۷۱۸
	۲۱۵,۷۶۸,۹۵۵,۶۸۷
	۱۵۷,۳۲۸,۷۷۶,۰۹۹

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مطالبات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	داروسازی شهید قاسمی	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۳۰,۲۶۲	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۸,۷۳۸	۱۹,۰۶۸,۷۳۸
۲	سرمایه گذاری البرز (اهلیتک)	۲,۲۷۸,۷۲۹	۱۲,۰۷۷,۲۳۷,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۹۱۲,۷۹۳	۱۱,۳۳۳,۳۴۱	۶۰,۲۵۶,۳۱۹	۹۹,۳۹۱,۱۸۷	۹۹,۳۹۱,۱۸۷
۳	فولاد شاهرود	۲,۶۵۵,۴۰۰	۱۱,۰۰۶,۹۶۱,۸۰۰	۱۱,۰۰۹,۳۳۷,۸۱۶	۱۰,۵۳۴,۱۱۴	۵۵,۶۸۴,۸۰۹	(۵۸,۲۹۲,۹۳۹)	(۵۸,۲۹۲,۹۳۹)
۴	آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۳	۹۹۴,۴۱۶,۴۰۰	۸۵۸,۷۶۹,۰۰۰	۹۳۳,۲۶۶	۴,۹۶۷,۰۸۲	۱۷۸,۳۷۵,۸۶۵	۱۷۸,۳۷۵,۸۶۵
۵	صنایع گلدیوان	۱۴,۰۹۷,۱۶۸	۲۸,۹۱۷,۷۳۰,۹۶۰	۲۸,۸۷۷,۰۹۵,۶۴۴	۲۶,۳۷۱,۲۱۴	۲۳۴,۵۵۵,۸۶۵	(۲۵,۰۹۷,۹۶۴)	(۲۵,۰۹۷,۹۶۴)
۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه آینده س
۷	پروشیمی تندگوگان
۸	سرمایه گذاری غدیر (اهلیتک)
۹	فولاد خورستان
۱۰	پالمر آریا سامول
۱۱	فولاد مبارک اصفهان
۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
۱۳	صنایع پروشیمی خلیج فارس
۱۴	پروشیمی چم
				۷۸,۶۶۶,۸۱۴,۶۵۰	۷۲,۷۳۱,۵۷۵	۲۹۲,۳۳۴,۰۷۵	(۶,۱۹۷,۰۱۲)	(۶,۱۹۷,۰۱۲)
				۷۸,۶۶۶,۸۱۴,۶۵۰	۷۲,۷۳۱,۵۷۵	۲۹۲,۳۳۴,۰۷۵	(۶,۱۹۷,۰۱۲)	(۶,۱۹۷,۰۱۲)

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تسهی :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مطالبات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	رفیق	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۹,۱۴۸,۰۳۳	۲۴,۹۹۹,۵۸۳	۵۴۷,۱۴۰,۰۰۰	(۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۰۷)	(۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۰۷)
	انتخابات شهید-۱۰۳۳۵-۰۷/۰۷/۰۶		۱۰۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۹,۱۴۸,۰۳۳	۲۴,۹۹۹,۵۸۳	۵۴۷,۱۴۰,۰۰۰	(۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۰۷)	(۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۰۷)
			۱۰۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۹,۱۴۸,۰۳۳	۲۴,۹۹۹,۵۸۳	۵۴۷,۱۴۰,۰۰۰	(۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۰۷)	(۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۰۷)

پویاست گزارش حسابرسی
 رازدار
 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهاداری درامد ثابت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مبالغ	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	ریال
۱	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۱۱۱۵۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۳۱۷,۸۰۰	۳۰,۱۷۸,۸۱۵,۳۳۶	۵,۷۵۸,۵۷۲	۱,۵۹۲,۸۲۲,۷۶۷	۱,۵۹۲,۸۲۲,۷۶۷	۱,۵۹۲,۸۲۲,۷۶۷	۱,۵۹۲,۸۲۲,۷۶۷
۲	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۱۱۰۰۰۰	۷۸,۵۰۰	۱۷,۸۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۵۱۵,۲۷۸	۲,۲۶۹,۷۳۴	۹۷۶,۵۰۱,۳۲۸	۹۷۶,۵۰۱,۳۲۸	۹۷۶,۵۰۱,۳۲۸	۹۷۶,۵۰۱,۳۲۸
۳	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۸۰۷۰۰	۹۸,۵۷۱	۸۳,۳۳۹,۳۳۳,۸۵۰	۷۳,۳۶۲,۷۹۲,۴۱۰	۱۵,۱۱۵,۵۱۳	۱۱,۰۷۱,۳۰۵,۳۰۸	۱۱,۰۷۱,۳۰۵,۳۰۸	۱۱,۰۷۱,۳۰۵,۳۰۸	۱۱,۰۷۱,۳۰۵,۳۰۸
۴	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۹۰۶۰۰	۳۳۲,۷۸	۳۳۳,۳۳۳,۵۰۷,۸۱۱	۳۳۳,۳۶۲,۹۲۲,۹۲۴	۶۷,۸۶۴,۰۷۹	۴,۲۷۸,۳۵۰,۸۰۸	۴,۲۷۸,۳۵۰,۸۰۸	۴,۲۷۸,۳۵۰,۸۰۸	۴,۲۷۸,۳۵۰,۸۰۸
۵	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۲۱۹۰۰
۶	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۲۱۸۰۰
۷	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۲۵۰۰
۸	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۳۰۰
۹	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۵۰۰
۱۰	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۵۱۲۰۰
۱۱	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۲۲۶۰۰
۱۲	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۶۱۳۰۰
۱۳	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۲۲۳۰۰
۱۴	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۳۰۸۲۱۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۴۱,۴۱۲,۱۷۶,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۹۳۷,۳۹۱	۴۵۰,۵۳۸	۴۳۳,۶۸۷,۳۰۳	۴۳۳,۶۸۷,۳۰۳	۴۳۳,۶۸۷,۳۰۳	۴۳۳,۶۸۷,۳۰۳
۱۵	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۶۲۱۰۰
۱۶	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۸۰۶۰۰	۱۳	۱۱,۸۷۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۵,۳۳۳	۲,۵۲۲	۱,۲۲۶,۳۸۶	۱,۲۲۶,۳۸۶	۱,۲۲۶,۳۸۶	۱,۲۲۶,۳۸۶
۱۷	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۹۰۶۰۰	۷۸	۳۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۳۳۳	۴۳۰۶	۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۸	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۲۳۰۰	۶۴,۳۷۸	۴۳,۸۳۵,۹۲۳,۰۷۳	۳۸,۹۳۴,۸۰۰,۳۷۸	۷,۷۸۲,۰۰۰	۳۵,۸۲۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۵,۸۲۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۵,۸۲۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۵,۸۲۱,۱۷۵,۰۰۰
۱۹	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۰۱۴۰۰
۲۰	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۱۱۱۰۰
۲۱	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۱۱۷۱۵۰۰	۲۱	۸۷,۸۸۲,۹۲۵,۰۰۰	۸۷,۲۳۰,۵۸۸,۳۷۳	۱۵,۹۲۰,۵۳۶	۶۲۵,۳۳۳,۱۳۳	۶۲۵,۳۳۳,۱۳۳	۶۲۵,۳۳۳,۱۳۳	۶۲۵,۳۳۳,۱۳۳
۲۲	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۳۰۲۲۶۰۰	۲۲	۲۵,۶۶۰,۸۰۰	۲۱,۳۵۶,۵۹۶	۴,۶۵۱	۴,۲۹۹,۵۵۲	۴,۲۹۹,۵۵۲	۴,۲۹۹,۵۵۲	۴,۲۹۹,۵۵۲
۲۳	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۲۰۲۷۸۰۰	۲۳	۲۴,۳۰۰	۱۶,۰۰۰	۲,۹۱۷	۱۹۱,۶۹۰,۹۷۵	۱۹۱,۶۹۰,۹۷۵	۱۹۱,۶۹۰,۹۷۵	۱۹۱,۶۹۰,۹۷۵
۲۴	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۳۰۷۷۳۰۰	۲۴	۴۰۹	۳۸۱,۱۸۳,۹۱۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۴,۰۵۵	۳۷,۸۷۴,۰۵۵	۳۷,۸۷۴,۰۵۵	۳۷,۸۷۴,۰۵۵
۲۵	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۲۰۹۱۳۰۰	۲۵	۳۳۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۶۰۰	۲,۸۶۶,۸۱۷	۲۴۹,۲۵۲,۱۲۰	۲۴۹,۲۵۲,۱۲۰	۲۴۹,۲۵۲,۱۲۰	۲۴۹,۲۵۲,۱۲۰
۲۶	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۲۰۷۰۰	۲۶	۳۶,۷۰۲	۴,۳۵۲,۸۶۳,۱۰۰	۲۵,۱۸,۱۷۱,۳۳۶	۷,۲۱۳,۴۵۶	۵,۲۳۶,۵۷۷,۷۷۸	۵,۲۳۶,۵۷۷,۷۷۸	۵,۲۳۶,۵۷۷,۷۷۸
۲۷	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۳۰۹۱۲۰۰	۲۷	۸۷,۰۰۰	۵,۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۰۰۰,۵۷۱,۰	۱,۰۰۲,۳۲۸	۱,۲۷۸,۶۴۳	۱,۲۷۸,۶۴۳	۱,۲۷۸,۶۴۳
۲۸	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۳۰۹۱۲۰۰	۲۸	۱۹	۱۶,۷۷۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۳۲۵	۲,۰۳۱	۲,۱۸۲,۶۳۳	۲,۱۸۲,۶۳۳	۲,۱۸۲,۶۳۳
۲۹	استاد خزانه‌ساز - ابرودجه - ۳۰۳۰۶۰۰	۲۹	۵۶۱,۳۳۳	۳۹۴,۰۰۰,۴۵۱,۳۳۳	۳۶۶,۵۱۰,۱۷۳,۹۶۱	۸,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۳,۳۲۸,۹۷۵	۲۷,۶۶۳,۳۲۸,۹۷۵	۲۷,۶۶۳,۳۲۸,۹۷۵
۳۰	کام بانک اقتصاد نوین - ۳۰۰۵	۳۰	۱۷۸,۳۲۵	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۲۳۳,۳۵۸	۱۵,۹۱۹,۲۳۳,۳۵۸	۱۵,۹۱۹,۲۳۳,۳۵۸
۳۱	کام بانک تجارت - ۳۰۰۳	۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۳,۳۲۳,۹۱۰	۸۳,۸۸۴,۰۰۰,۹۱۳	۱۵,۳۴۴,۰۰۰	۲,۵۸۲,۷۷۷,۸۰۰	۲,۵۸۲,۷۷۷,۸۰۰	۲,۵۸۲,۷۷۷,۸۰۰
۳۲	کام بانک تجارت - ۳۰۰۲	۳۲

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۱/۱/۳۰

ردیف	آورد	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳	کام بانک سینا ۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۰,۴۳۳	۱,۵۳۳,۵۰۰	.	۵۶,۸۷۳,۱۱۷	۵۶,۸۷۳,۱۱۷	.
۳۴	کام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۲۵۸,۸۸۷	۲۸۷,۳۳۴,۹۵۸,۳۱۵	۲۷۰,۱۱۸,۲۳۳,۳۳۹	۷۰,۲۱۵,۲۳۶	.	۱۷,۲۰۶,۴۶۹,۶۵۹	۱۷,۲۰۶,۴۶۹,۶۵۹	.
۳۵	گوهی اعتبار موله سالان ۲۰۴	۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۳۱۲,۵۳۳	۹۹,۶۳۳,۰۵۶,۸۴۹	۲,۰۰۱,۵۵۶	.	۱۰,۳۳۱,۰۵۳,۱۵۷	۱۰,۳۳۱,۰۵۳,۱۵۷	.
۳۶	گوهی اعتبار موله سیمه ۲۰۸	۱۹,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۰,۳۱۳,۳۶۰	۱۵۰,۳۳۳,۰۲۰,۳۶۰	۷۸,۱۷۹,۰۱۲	.	۴,۶۶۹,۶۳۱,۹۸۸	۴,۶۶۹,۶۳۱,۹۸۸	.
۳۷	گوهی اعتبار موله شهر ۲۰۶	۴,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۴,۵۵۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۱,۷۸	.	۱۹۸,۳۳۳,۲۳۳	۱۹۸,۳۳۳,۲۳۳	.
۳۸	مراجعه عام دولت ۱۰۳-خ ۲۰۳	۷۷۷۰	۷,۵۳۳,۲۰۹,۲۳۰	۷,۶۰۵,۱۳۶,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۰۷	.	(۶۳,۳۳۳,۹۵۷)	(۶۳,۳۳۳,۹۵۷)	.
۳۹	مراجعه عام دولت ۱۰۳-خ ۲۰۳
۴۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-خ ۲۰۳
۴۱	مراجعه عام دولت ۱۰۷-خ ۲۰۳
۴۲	مراجعه عام دولت ۱۰۶-خ ۲۰۳
۴۳	مراجعه عام دولت ۱۰۹-خ ۲۰۳
۴۴	مراجعه عام دولت ۱۰۱۲-خ ۲۰۳
۴۵	مراجعه عام دولت ۱۰۵-خ ۲۰۳	۳۹۰۰	۳,۳۳۶,۰۵۳,۲۰۰	۳,۶۵۷,۵۱۶,۹۴۰	۶۷۵,۳۳۷	.	۵۷,۸۳۹,۹۱۳	۵۷,۸۳۹,۹۱۳	.
۴۶	مراجعه عام دولتی ۱۰۱۱-خ ۲۰۳	۲۳۳,۲۵۴	۲۳۱,۳۳۱,۳۲۵,۱۶۰	۲۱۹,۳۳۷,۴۵۵,۳۶۹	۴۰,۰۹۸,۱۶۰	.	۱,۹۳۳,۶۷۰,۵۳۱	۱,۹۳۳,۶۷۰,۵۳۱	.
۴۷	مراجعه عام دولتی ۱۰۱۱-خ ۲۰۳
۴۸	منفعت دولت ۱۰۸-خ ۲۰۳
۴۹	منفعت دولت ۱۰۸-خ ۲۰۳
۵۰	منفعت صا اربود ملت ۱۳۲۳-۱۳۰۰
			۲,۷۳۵,۹۸۷,۶۱۰,۵۶۱	۲,۶۲۵,۳۷۸,۶۵۹,۵۸۸	۵۰۴,۹۵۰,۲۵۵	.	۱۶,۰۱۶۳,۹۹۰,۷۱۸	۱۶,۰۱۶۳,۹۹۰,۷۱۸	۳۳۵,۵۸۸,۴۰۶,۳۳۴

نیوست گزارش حسابداری
 رازدار
 مورخ ۱۴۰۲ / ۱ / ۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به	ریال	یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۶۵,۵۵۱,۸۷۶,۵۰۰	۱۹-۲
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۶۶,۳۴۵,۵۵۵	۱۹-۱
ریال	۲۶۶,۳۴۵,۵۵۵	۱۹-۲
۲۱۳,۰۰۳,۷۵۳,۳۶۸	۲۶۵,۵۵۱,۸۷۶,۵۰۰	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت :

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی
جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۳,۱۴۰,۳۳۱,۸۴۱	۲,۷۱۶,۳۷۵,۲۰۵	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۶۶,۲۳۲,۸۷۷,۹۱۸	۷,۳۶۶,۰۰۸,۵۱۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۷,۱۸۸,۵۲۰,۳۲۷	۹,۹۰۰,۱۶۱,۳۷۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۷,۷۸۱,۹۱۹,۸۱۱	۱,۲۳۳,۶۰۳,۱۱۵	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳
۱۷۸,۶۱۳,۰۱۵	۳۹۵,۲۷۶,۰۲۶	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۹,۳۳۱,۰۱۲,۶۴۶	۳,۴۸۳,۶۹۰,۶۷۷	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱,۳۳۳,۰۵۰,۱۸۴	.	.	.	-	-
۳۰,۸۷۳,۵۳۸,۶۹۰	۳۷,۹۹۳,۰۷۰,۶۰۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۷,۹۶۳,۳۷۱,۹۶۲	.	.	.	-	-
۲۳,۱۲۱,۴۵۲,۴۹۶	۲۴,۷۳۳,۳۳۶,۲۶۴	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۲۰,۴۵۱,۰۹۶,۹۸۶	.	.	.	-	-
۳۴,۰۳۴,۷۸۸,۴۰۰	۳۳,۹۸۴,۳۲۱,۴۸۱	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۳۴,۰۱۶,۶۴۵,۱۸۴	۵۰,۹۰۵,۹۱۹,۸۹۶	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۷,۶۷۸,۰۷۵,۵۴۴	۳۳,۰۶۸,۹۸۷,۰۵۱	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

- ۱ سود اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۱-۲۱۱هه ۲۱٪
- ۲ سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخازنرات ۳- ماهه ۱۶٪
- ۳ سود اوراق مشارکت منقبت دولت-ش-خاص کاران ۸-۱۰
- ۴ سود اوراق مشارکت منقبت دولت-ش-خاص کارینما ۸-۱۰
- ۵ سود اوراق مشارکت منقبت مسا اوزد ملت ۲۲۳-۱۴۰۰
- ۶ سود اوراق مشارکت عام مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۳
- ۷ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۴
- ۸ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۴
- ۹ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۷
- ۱۰ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۸
- ۱۱ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۲۰۶
- ۱۲ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۰۰۹
- ۱۳ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-ش-خ ۳-۰۲۰۹
- ۱۴ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی-خ ۳-۰۲۱
- ۱۵ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی-خ ۳-۰۱۱۱



پوست وزارتین حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۶,۰۰۲,۶۷۶,۳۵۴	۱۳,۸۹۹,۱۰۲,۳۶۶	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۴,۳۸۰,۴۳۶,۴۵۵	۶,۳۸۶,۵۳۵,۹۲۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
•	۳۹۹,۱۲۱	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
•	۴,۳۹۶,۰۰۵,۳۹۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
•	۸,۶۲۲,۳۳۳,۰۱۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
•	۲۷,۹۳۵,۴۹۹,۹۸۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۱۲,۶۳۷,۵۰۷,۸۱۳	۲۶۵,۰۰۶,۱۵۵,۹۹۶				

- ۱۶ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۰-ش خ ۱۱۲
- ۱۷ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴
- ۱۸ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۲۰۸۱۶
- ۱۹ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۲۰۵۰۳
- ۲۰ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۲۰۴۰۸
- ۲۱ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۲۰۳۰۳

۱۹-۳ سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	ریال	درصد	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
	۲۰۸,۲۲۲,۹۰۰	۱۰۵,۷۸۲,۷۵۳	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
	۱۵۸,۰۲۲,۶۵۵	۱۹۲,۳۳۸,۱۵۸	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷
	۳۶۶,۲۴۵,۵۵۵	۵۰۱,۲۶۰,۵۰۴			

- سود سپرده بانکی - خاورمیانه-۲۳۳۷۱۲-۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۹۱
- سود سپرده بانکی-پاسارگاد-۱۵۲۳۳۳۳۳۳۱-۲۰۷۸۱۰
- سود سپرده بانک-ملت-۴۴۹۴۸-۸۳۹۸۰
- سود خالص

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجموع	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
۱	آریان کیمیا تک	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۳,۳۹۴	۱,۰۰۰	۳۳,۳۹۴,۰۰۰	۰	۳۳,۳۹۴,۰۰۰	۰
۲	بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۲,۶۴۵,۳۶۶	۲۹	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴	۰	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴	۰
۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۳۴۶,۶۳۳
۵	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۳۰	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶,۸۷,۰۲۴	۶,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۴۴,۰۰۰	۰	۴,۱۲۲,۱۴۴,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	سود سهام شرکت پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۵۹۶,۸۸۱	۱,۲۵۰	۲,۳۳۶,۱۰۱,۲۵۰	۰	۲,۳۳۶,۱۰۱,۲۵۰	۰
۸	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۵۹۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۷,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
۹	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲,۳۰۵,۷۲۰	۴,۲۵۰	۱۰,۰۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۰	۱۰,۰۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۰
۱۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۱۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	پلیمر آریا ساسول	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	صنعت غذایی کورش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۳۳,۱۰۰
۱۳	سپید ماکان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۲۹,۰۰۰
۱۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۶۰
۱۵	گسترش صنایع روی ایرانین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۳,۵۰۰
۱۶	لیزینگ کارآفرین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۴,۶۲۰
						۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴		۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴	۱۸۸,۱۲,۵۵۷,۲۲۳



پيوست گزارش حسابرسی

روزگار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۱- 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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۲۹۴,۱۳۳	۳۹,۱۷۸,۹۳۷	درآمد تنزیل سود سهام
۲۵۸,۵۵۶,۶۹۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۸۵۰,۸۲۷	۳۹,۱۷۸,۹۳۷	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۹,۱۷۹,۹۵۷,۴۳۷	۴۶,۴۱۲,۶۵۳,۵۵۵	مدیر صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۴۰,۰۰۶,۹۵۷,۴۳۷	۴۷,۷۵۷,۶۵۳,۵۵۵	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵۷,۱۳۴,۹۱۳	۳,۵۱۲,۶۳۲,۹۳۹	هزینه آبونمان
۱۶۵,۹۷۱,۰۱۰	۱۴,۶۸۰,۱۴۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۷۴,۵۷۵,۷۲۶	۲۱۲,۳۰۸,۵۴۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۹۱,۶۹۳,۷۱۰	۴۵۶,۲۲۱,۸۲۰	کارمزد بانکی
۳۴۵,۶۹۵,۵۶۰	۳۵,۸۰۴,۴۴۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱,۵۳۵,۰۷۰,۹۱۹	۴,۲۳۱,۶۴۷,۸۸۵	



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۴- سود تقسیم شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود. سودهای پرداختی بابت سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
(۷۳۹,۵۵۸,۵۱۶,۸۷۶)	(۱۹۳,۶۴۹,۸۷۷,۱۹۸)
<u>(۷۳۹,۵۵۸,۵۱۶,۸۷۶)</u>	<u>(۱۹۳,۶۴۹,۸۷۷,۱۹۸)</u>

سودهای پرداختی طی دوره

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
۷۰,۴۱۲,۴۵۰,۸۳۴	۶۷,۵۳۴,۸۵۹,۳۳۷
(۴۸,۳۸۱,۹۷۶,۵۲۱)	(۱۷,۹۵۵,۸۳۰,۸۸۰)
<u>۲۲,۰۳۰,۴۷۴,۳۱۳</u>	<u>(۲۰,۴۲۰,۹۷۱,۵۴۳)</u>

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذار

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذار



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

تورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

تعهدات و بدهی‌های احتمالی

ات و بدهی‌های احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	مانده معتبر	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید	قیمت تعدیل
شبندر-۱۰۳۳۵-۰۲/۰۲/۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۰,۳۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۰,۵۶۳	۹,۹۴۸

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۰.۳۷٪	۹۹۹,۰۰۰	۰.۱۸٪
		عادی	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
کت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
		عادی	۱,۳۳۸	۰.۰۰٪	۱,۳۳۸	۰.۰۰٪
سید علیرضا آدمین	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۹۱۹	۰.۰۰٪	۲۲۹,۴۸۵	۰.۰۴٪
حسین قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۹۱۱	۰.۰۰٪	۲,۹۳۳	۰.۰۰٪
شهاب زنجانی ها	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۱,۶۰۰	۰.۰۰٪	۱,۵۵۴	۰.۰۰٪
پوریا آزادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	.	۰.۰۰٪	۱۰,۴۴۸	۰.۰۰٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۱۰,۱۵۳	۰.۰۰٪	۲۵,۷۱۲	۰.۰۰٪
جمع						
			۱,۰۴۴,۸۲۱	۰.۳۹٪	۱,۲۷۱,۳۷۰	۰.۲۳٪

۲- 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	۲۵,۹۷۳,۵۸۱,۷۸۷,۷۴۴	۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴۶,۴۱۲,۶۵۳,۵۵۵	(۷,۸۸۷,۶۴۷,۰۸۰)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی	کارمزد ارکان (متولی)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۷۴۶,۴۸۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۳۰۸,۱۷۹)
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۱۲۱,۷۴۴,۳۱۰,۶۷۸	.
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	مدیر صندوق مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۷۴,۰۷۲,۲۲۷,۴۲۲	.
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	مدیر صندوق مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۱۰۴,۵۸۲,۳۲۷,۰۲۲	.
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	مدیر صندوق مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۱۸,۸۹۲,۳۲۳,۶۱۲	.
صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه	مدیر صندوق مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۶۵,۰۰۳,۲۳۳,۳۸۶	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	مدیر صندوق مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۲۹,۹۶۵,۷۴۹,۷۲۶	.

پیوست گزارش حسابرسی

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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

تاریخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹