

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۸.۳۰



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

## 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 آبان ماه ۱۴۰۲ 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

- ۱ صورت خالص داراییها
- ۳ صورت سود و زیان
- ۴ صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

- ۵-۶ الف. اطلاعات کلی صندوق
- ۶-۸ ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- ۹-۲۲ 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 و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق
	سید جمیل شهباز بهرانی	رهیافت و همکاران	بنتولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها


در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷۸,۱۹۶,۷۵۹,۲۰۶	.	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۳	.	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۲,۷۹۸,۹۵۶,۴۵۵,۴۰۵	۸۶۰,۸۶۴,۴۵۸,۱۳۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱,۱۳۷,۶۰۰,۳۲۳	۸	حسابهای دریافتی
۲۷۵,۲۹۵,۲۶۵	۱,۳۷۳,۴۰۶,۱۹۳	۹	سایر داراییها
۲۲,۱۸۳,۴۳۱,۹۵۵	۲۲۲,۱۲۰,۹۳۱,۹۸۵	۱۰	موجودی نقد
۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳	.	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۳,۰۱۸,۳۹۱,۹۰۴,۴۶۷</b>	<b>۱,۰۸۵,۴۹۶,۳۹۶,۶۳۱</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
.	۲۰۰,۸۲۹,۹۰۲,۵۶۱	۱۱	جاری کارگزاران
۸,۴۷۵,۷۰۱,۷۴۱	۶,۵۶۹,۸۳۹,۳۴۲	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵۵,۹۶۳,۲۲۹,۳۲۳	۱۹,۲۸۷,۷۵۹,۵۶۵	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۵۱,۱۹۷,۹۱۱,۷۹۹	۳,۲۶۰,۷۷۵,۰۲۲	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۳۱۵,۶۳۶,۸۴۲,۸۶۳</b>	<b>۲۲۹,۹۴۸,۲۷۶,۴۹۰</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴</b>	<b>۸۵۵,۵۴۸,۱۲۰,۱۴۱</b>	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸	۸۵,۵۵۲,۹۸۵		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگران مفید

۲



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	یادداشت
منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>		
۳۲۳,۱۶۸,۸۶۶,۸۸۷	۱۸۷,۱۲۶,۴۷۸,۶۷۲	۱۶ سود فروش اوراق بهادار
۱۵۵,۸۴۵,۹۸۳,۹۳۵	(۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳۶,۰۸۵,۹۹۸,۹۵۰	۴۰,۶۷۱,۳۵۴,۱۶۸	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴	۱,۸۷۰,۱۰۱,۷۲۳	۱۹ سود سهام
۳۹,۱۶۳,۵۵۴	۴,۸۴۰,۵۶۷	۲۰ سایر درآمدها
۸۰۳,۶۲۴,۲۰۰,۱۹۰	۲۲۸,۴۳۶,۵۲۱,۷۲۶	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>		
(۴۳,۹۷۸,۹۳۰,۸۸۶)	(۱۰,۵۲۲,۱۵۷,۲۶۸)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۵۹,۰۰۲,۸۸۹)	(۳,۹۶۱,۱۴۱,۳۵۹)	۲۲ سایر هزینه‌ها
(۴۶,۷۳۷,۹۳۳,۷۷۵)	(۱۴,۴۸۳,۲۹۸,۶۲۷)	<b>جمع هزینه‌ها</b>
۷۵۶,۸۸۶,۲۶۶,۴۱۵	۲۱۳,۹۵۳,۲۲۳,۰۹۹	<b>سودخالص</b>

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



شماره ثبت ۴۴۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰  
۳

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۰,۹۴۱	۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱	۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷,۴۹۸,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۴۳,۷۳۰	۷۷۸,۱۴۷,۳۹۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۴,۷۳۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹,۰۴۹,۱۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۹۰۴,۹۱۱,۵۶۴)	(۲,۶۲۵,۳۱۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۵۳۱,۸۵۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷۵۶,۸۸۶,۲۶۶,۴۱۵	.	۲۱۳,۹۵۳,۲۲۳,۰۹۹	.	سود خالص دوره
(۷۴۸,۵۹۹,۲۸۱,۰۲۰)	.	(۱۹۶,۳۷۸,۴۳۸,۰۲۹)	.	۲۳ سود تقسیم شده
(۸,۴۵۰,۹۴۸,۰۳۰)	.	(۱۷,۶۱۰,۵۹۶,۵۳۳)	.	۲۴ تعدیلات
<b>۴,۰۰۴,۴۷۹,۸۷۸,۳۰۶</b>	<b>۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷</b>	<b>۸۵۵,۵۴۸,۱۲۰,۱۴۱</b>	<b>۸۵,۵۵۲,۹۸۵</b>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره


  
 سازمان بورس و اوراق بهادار  
 هیات مدیره  
 (حسابداران رسمی)  
 شماره ثبت ۵۸۹


 سیدگردان مفید  
 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی

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



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۴۰۲**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۳۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تحت شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه همکف واقع شده است.

**۲-۱- اطلاع رسانی**

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

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۴۰۲**

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 ۵۸۹ و در تاریخ ۱۳۹۴/۲۵/۲۵ در اداره ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی مشهد-بلوار مدرس- مدرس ۵-ساختمان مسکن- طبقه اول و دم

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 ماهانه 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 ۱۴۰۲

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 ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	ندارد
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، و پنج در هزار (۰،۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰،۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۵۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۱) 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 تا سقف ۳۱،۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۴۰۲

#### **۳-۶- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

#### **۳-۷- مخارج تأمین مالی**

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

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

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

#### **۴- وضعیت مالیاتی**

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

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

**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:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده
فلزات اساسی	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
ماشین آلات و تجهیزات	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد

**۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری**

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد

**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:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سود متعلقه ریال	بهای تمام شده ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال					
۰.۰۰٪	۰	۷.۲۲٪	۷۸,۴۲۲,۹۷۱,۳۱۹	۳,۲۷۶,۶۶۴,۲۶۵	۷۵,۰۱۳,۲۹۳,۰۱۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	اجاره تابان لوتوس-۲۱۲۰۶-۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۲۶,۳۱۴,۸۵۴,۸۳۷	۵,۲۹۷,۳۶۴,۳۵۶	۱۲۳,۷۵۰,۷۳۴,۵۵۴	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن-۲۱۲-۶ماهه۲۱
۰.۰۰٪	۱۱,۸۶۹,۵۶۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	اسناد خزانه-۲۰م-بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۰۰٪	۲۳,۲۰۳,۵۹۳	۰.۰۰٪	۲۷,۷۴۴,۹۳۰	۰	۲۰,۵۷۸,۲۵۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-۱۳م-بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
۰.۰۰٪	۰	۱.۳۹٪	۱۵,۰۴۸,۲۲۴,۸۴۵	۱,۰۹۷,۷۰۲,۷۲۴	۱۵,۰۰۲,۰۸۰,۱۵۱	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱-مرایجه عام دولت-خ-۲۱۱
۰.۰۰٪	۰	۷.۹۹٪	۸۶,۷۳۵,۲۶۸,۰۳۰	۲,۱۰۳,۹۳۴,۷۷۰	۸۶,۶۰۶,۸۳۳,۹۸۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس-۱۴۷-۳ماهه۱۸
۱.۴۱٪	۴۲,۴۶۶,۷۳۳,۵۰۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	-	اسناد خزانه-۴م-بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۰.۰۰٪	۲۸۱,۱۱۴,۸۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	-	اسناد خزانه-۳م-بودجه۹۹-۲۰۲۲۱
۱.۳۴٪	۴۰,۳۴۵,۵۴۹,۱۴۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	-	اسناد خزانه-۷م-بودجه۹۹-۲۰۷۰۴

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
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	
۰.۰٪	۱۶,۷۱۹,۰۵۹	۰.۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	
۵.۰۵٪	۱۵۲,۴۱۹,۲۳۴,۶۳۸	۰.۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۲۰۹	
۰.۰۰٪	۲۵,۶۵۶,۱۴۸	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸	
۷.۵۵٪	۲۲۷,۸۳۷,۳۲۱,۹۱۵	۱۴.۳۵٪	۱۵۵,۷۴۱,۶۶۷,۱۴۷	۱۱,۸۵۲,۳۹۸,۶۸۷	۱۵۱,۸۱۸,۰۳۸,۱۷۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی-۶-ش-خ-۲۱۰	
۲.۷۶٪	۸۲,۴۳۴,۰۹۷,۷۱۸	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	
۱۲.۴۰٪	۳۷۴,۳۵۴,۶۴۳,۱۰۱	۰.۲۸٪	۳,۰۷۳,۳۴۰,۸۵۵	.	۳,۰۳۶,۴۷۳,۳۵۹	٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	
۵.۳۴٪	۱۶۱,۲۰۹,۵۵۳,۹۷۷	۴.۷۶٪	۵۱,۶۷۱,۴۲۸,۳۱۲	.	۴۰,۹۷۱,۲۲۲,۹۳۵	٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	
۰.۱۳٪	۳,۸۶۶,۱۹۳,۸۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت-۸۶-ش-خ-۲۰۴۰۴	
۰.۵۴٪	۱۶,۱۹۶,۶۵۸,۸۲۳	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	
۱.۳۷٪	۴۱,۴۰۴,۶۲۰,۰۵۲	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	
۲.۹۱٪	۸۷,۸۷۷,۰۱۴,۴۰۳	۰.۳۴٪	۲,۵۶۷,۵۱۲,۵۵۳	.	۲,۰۸۸,۳۸۴,۷۳۹	٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	
۱.۴۲٪	۴۲,۹۲۷,۵۱۱,۰۵۰	۰.۰۰٪	۲۱,۵۲۷,۲۵۷	.	۱۶,۸۸۶,۹۱۷	٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	
۰.۷۱٪	۲۱,۳۳۰,۷۳۸,۱۰۲	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	
۰.۱۸٪	۵,۵۸۳,۶۹۱,۷۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	
۰.۵۹٪	۱۷,۸۳۶,۰۱۶,۶۳۵	۱.۵۹٪	۱۷,۲۶۴,۱۷۴,۳۰۱	.	۱۷,۰۲۱,۱۱۰,۵۱۵	٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	السناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۱۱۰۱	
۱.۰۵٪	۳۱,۷۷۱,۶۵۸,۱۴۳	۰.۳۰٪	۳,۲۶۳,۱۰۸,۴۵۴	.	۲,۶۰۰,۵۷۹,۲۸۱	٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	
۰.۲۶٪	۷,۸۵۹,۵۳۸,۸۱۲	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت-۱۰۴-ش-خ-۲۰۳۰۳	
۵.۷۵٪	۱۷۳,۴۴۱,۹۵۴,۹۸۸	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گام بانک تجارت-۲۰۴	
۳.۶۶٪	۱۱۰,۳۸۳,۱۱۱,۰۰۶	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۴	
۱۶.۳۶٪	۴۹۳,۹۱۴,۹۱۲,۹۳۶	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	
۲.۸۳٪	۸۵,۴۶۸,۷۹۷,۷۸۲	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گام بانک تجارت-۲۰۶	
۵.۱۵٪	۱۵۵,۴۴۲,۲۳۴,۴۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گواهی اعتبار مولد سپه-۲۰۸	
۰.۸۴٪	۲۵,۴۰۲,۹۹۴,۸۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۶	
۱۲.۸۳٪	۳۸۷,۳۳۴,۷۴۳,۰۸۸	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	
۰.۲۸٪	۸,۳۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	-	-	گام بانک سینا-۲۰۶	
۰.۰۰٪	.	۹.۷۹٪	۱۰۶,۲۷۳,۴۵۸,۷۷۲	.	۱۰۰,۰۱۵,۹۰۱,۳۵۸	٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گواهی اعتبار مولد صنعت-۲۰۹۳۰	
۰.۰۰٪	.	۱۹.۷۵٪	۲۱۴,۴۳۹,۱۷۶,۵۱۸	.	۲۱۳,۸۲۵,۸۲۹,۹۳۲	٪	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اوراقی با درآمد ثابت گام بانک ملت-۲۱۱	
<b>۹۲.۷۳٪</b>	<b>۲,۷۹۸,۹۵۶,۴۵۵,۴۰۵</b>	<b>۶۷.۶۷٪</b>	<b>۸۶۰,۸۶۴,۴۵۸,۱۳۰</b>	<b>۲۳,۶۲۷,۸۶۴,۸۰۲</b>	<b>۸۳۱,۷۸۷,۹۴۶,۰۶۵</b>				

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
نام سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق-ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده-ریال	دلیل تعدیل
گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۹۳۲,۷۰۰	۲٪-	۹۵۴,۵۸۲	۱۰۶,۲۹۲,۷۲۴,۳۲۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۱۱	۹۸۵,۸۵۰	۹.۸۷٪	۸۸۸,۵۰۳	۱۳,۹۵۳,۰۵۱,۱۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ-۲۱۰	۹۸۵,۵۰۰	۹.۸۲٪	۸۸۸,۷۶۲	۱۴۳,۹۱۵,۴۵۳,۱۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک ملت ۲۱۱	۹۳۹,۳۹۰	۱.۳۵٪-	۹۴۱,۹۴۵	۲۱۴,۴۷۸,۰۵۰,۶۶۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۱٪	۹۵۰,۸۵۱	۱۲۱,۰۳۹,۵۲۸,۸۹۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲	۹۵۶,۵۸۰	۰.۲۱٪-	۹۵۸,۶۳۴	۷۵,۱۵۹,۹۲۹,۷۹۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۸٪	۹۱۲,۲۳۹	۸۴,۶۴۶,۶۷۵,۴۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰	۹۶۴,۳۰۰	۱.۴۴٪	۹۵۰,۳۹۹	۵۱,۶۸۰,۷۹۵,۴۵۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				<b>۸۱۱,۱۶۶,۳۰۸,۸۵۶</b>	

**۸- حسابهای دریافتی**

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۷,۷۲۶,۳۷۰	۲۵	۷۰,۱۲۶,۰۴۷	۱,۱۳۷,۶۰۰,۳۲۳	۰	۰
<b>۱,۲۰۷,۷۲۶,۳۷۰</b>		<b>۷۰,۱۲۶,۰۴۷</b>	<b>۱,۱۳۷,۶۰۰,۳۲۳</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>

سود سهام دریافتی

**۹- سایر داراییها**

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۰۲۴,۸۴۸	۰	۳۶,۰۲۴,۸۴۸	۰
۲۳۹,۳۷۰,۴۱۷	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵,۸۴۵,۴۰۹	۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸
۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۱۸,۸۱۵	۴۸۴,۹۸۱,۱۸۵
<b>۲۷۵,۳۹۵,۲۶۵</b>	<b>۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲,۱۱۱,۸۷۰,۲۵۷</b>	<b>۱,۳۷۳,۴۰۶,۱۹۳</b>

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

**۱۰- موجودی نقد**

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

	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال	
۲۱,۲۷۰,۵۲۲,۰۸۴	۲۲۱,۵۱۲,۷۲۹,۱۳۱	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۷۱۲
۵۶۹,۹۰۱,۳۱۷	۹,۳۳۰,۰۷۵	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۹۸-۶۴۹۴۸
۱۳,۶۰۲,۵۶۲	۱۳۸,۸۶۶,۰۵۹	بانک پاسارگاد شعبه هفتم تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱
۲۲۹,۴۰۵,۹۹۲	۴۶۰,۰۰۶,۷۲۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱
<b>۲۲,۱۸۳,۴۳۱,۹۵۵</b>	<b>۲۲۲,۱۲۰,۹۳۱,۹۸۵</b>	

**۱۱- جاری کارگزاران**

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳	۳,۱۸۶,۰۸۳,۳۹۱,۳۴۳	۳,۳۹۶,۹۱۶,۳۵۳,۱۳۷	(۲۰۰,۸۲۹,۹۰۲,۵۶۱)
<b>۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳</b>	<b>۳,۱۸۶,۰۸۳,۳۹۱,۳۴۳</b>	<b>۳,۳۹۶,۹۱۶,۳۵۳,۱۳۷</b>	<b>(۲۰۰,۸۲۹,۹۰۲,۵۶۱)</b>

شرکت کارگزاری مفید

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

**۱۲- بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۸۸۷,۶۴۷,۰۸۰	۵,۹۸۳,۹۷۳,۸۵۶	مدیر
۲۴۹,۷۴۶,۴۸۲	۳۳۳,۴۷۰,۸۹۹	متولی
۳۳۸,۳۰۸,۱۷۹	۲۶۲,۳۹۴,۵۸۷	حسابرس
<b>۸,۴۷۵,۷۰۱,۷۴۱</b>	<b>۶,۵۶۹,۸۳۹,۳۴۲</b>	

**۱۳- بدهی به سرمایه گذاران**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۳۰۱,۲۲۲,۹۶۳	۰	بابت درخواست صدور
۴۵,۴۰۵,۳۷۶,۴۶۴	۱۸,۹۰۷,۲۰۹,۶۸۵	بابت سود صندوق
۲۲,۳۰۲,۹۳۸	۱۰,۵۱۸,۴۸۷	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۳۴,۲۲۶,۹۵۸	۳۷۰,۰۳۱,۳۹۳	بابت حساب مسدود
<b>۵۵,۹۶۳,۲۲۹,۳۲۳</b>	<b>۱۹,۲۸۷,۷۵۹,۵۶۵</b>	

**۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر**

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره تصفیه
۱,۵۱۹,۳۰۱,۷۸۵	۲,۲۱۶,۸۱۱,۷۷۶	ذخیره آبونمان
۲۴۷,۲۳۰	۰	واریزی نامشخص
۲۴۸,۶۳۴,۳۹۹,۵۲۸	۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
<b>۲۵۱,۱۹۷,۹۱۱,۷۹۹</b>	<b>۳,۲۶۰,۷۷۵,۰۲۲</b>	

**۱۵- خالص داراییها**

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۹۲,۷۵۴,۸۶۱,۵۰۲	۲۶۹,۲۷۰,۰۹۸	۸۴۵,۵۴۷,۹۰۶,۵۸۷	۸۴,۵۵۲,۹۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۲۰۰,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۱۳,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴</b>	<b>۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸</b>	<b>۸۵۵,۵۴۸,۱۲۰,۱۴۱</b>	<b>۸۵,۵۵۲,۹۸۵</b>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۶-۱	ریال (۷,۵۱۷,۵۲۸,۸۱۴)	ریال ۲۲,۹۴۶,۵۶۷,۶۲۸
۱۶-۲	۹۲۱,۲۳۳,۶۲۴	.
۱۶-۳	۳۰,۹۲,۲۸۰,۵۳۴	.
۱۶-۴	۳۲۶,۶۷۲,۷۸۱,۵۴۳	۱۶۴,۱۷۹,۹۱۱,۰۴۴
	<b>۳۲۳,۱۶۸,۸۶۶,۸۸۷</b>	<b>۱۸۷,۱۲۶,۴۷۸,۶۷۲</b>

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود ناشی از فروش حق تقدم  
سود ناشی از فروش صندوق‌ها  
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

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
۱	داروسازی شهید قاضی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۵۸۸,۰۵۱	۵,۴۱۷,۸۵۰	۲۸,۵۱۵,۰۰۰	۱۳۱,۴۷۹,۰۹۹
۲	پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۰	۵۶,۸۴۲,۵۰۰	۵۶,۸۴۲,۵۰۰	۴,۲۸۲,۸۲۹,۱۰۰
۳	فولاد شاهرود	۴,۳۳۷,۴۹۸	۲۴,۴۱۳,۱۹۱,۱۱۸	۱۵,۲۳۸,۱۷۱,۲۱۶	۲۳,۱۹۰,۲۲۴	۱۲۲,۰۶۵,۹۶۰	۹,۰۳۹,۷۶۳,۷۱۸
۴	صنایع گلدیران	۱۴,۰۹۷,۱۶۸	۹۹,۴۷۴,۷۶۲,۶۹۱	۸۹,۶۶۴,۱۳۶,۰۱۵	۹۴,۵۰۰,۳۳۰	۴۹۷,۳۷۳,۸۱۳	۹,۲۱۸,۷۵۲,۶۳۳
۵	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۰۶۱,۴۴۲	۱۲۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۴۵,۰۰۰	۱,۱۵۲,۹۴۵,۲۱۳
۶	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳,۳۷۸,۷۳۹	۱۵,۳۹۵,۵۰۹,۳۳۰	۱۶,۱۲۲,۰۷۹,۸۲۷	۱۴,۶۲۵,۶۲۷	۷۶,۹۷۷,۵۴۷	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)
۷	آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۳	۱,۳۸۸,۰۲۳,۳۷۰	۱,۴۴۰,۷۹۳,۱۸۹	۱,۳۱۸,۶۱۸	۶,۹۴۰,۱۱۷	(۶۱,۰۲۸,۴۵۴)
۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۶۵,۷۴۵,۳۳۵)
۹	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	(۲۲,۳۳۷,۱۸۵)
۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۱۳,۰۷۹,۵۶۹,۹۳۵
۱۱	بانک سینا	.	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۹۱۹,۸۵۵
۱۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۱,۷۳۷,۱۶۸,۷۸۴)
۱۳	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	(۳,۸۲۵,۴۶۳,۹۴۹)
۱۴	نفت سپاهان	.	.	.	.	.	۵۰۷,۲۸۲,۸۴۱
۱۵	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	۲۰,۶۴۷,۸۹۹
۱۶	فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۳,۴۴۵,۹۴۰,۴۳۸)
۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	(۸,۴۶۳,۳۵۵,۹۸۱)
۱۸	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	(۱,۶۴۳,۵۲۲,۷۹۷)
			<b>۲۸۵,۲۶۸,۴۸۶,۵۹۹</b>	<b>۲۶۰,۶۷۵,۷۳۳,۱۴۰</b>	<b>۲۱۹,۸۴۳,۳۹۴</b>	<b>۱,۴۲۶,۳۴۲,۴۳۷</b>	<b>۲۲,۹۴۶,۵۶۷,۶۲۸</b>
							<b>(۷,۵۱۷,۵۲۸,۸۱۴)</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۹۳۳,۹۵۰,۵۳۴	.	.
۲	ح. داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	(۲۲,۷۱۶,۹۰۰)	.	.
							۹۲۱,۲۳۳,۶۳۴	.	.

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	.	.	.	.	.	(۳۵۷,۲۰۹,۱۵۳)	.	.
۲	صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	۳۸۰,۱۵۵۳,۷۵۸	.	.
۳	صندوق س شاخصی آرام مفید	.	.	.	.	.	(۳۲۸,۴۴۹,۲۱۸)	.	.
۴	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۵۱۴,۸۵۴)	.	.
							۳,۰۹۲,۳۸۰,۵۳۴	.	.

۱۶-۳- سود حاصل از 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷-	۴۵۹,۸۹۷	۴۲۴,۷۲۳,۳۱۶	۳۸۷,۳۳۴,۷۳۳,۰۸۸	۶۲,۱۰۱,۶۸۱	.	۳۷,۳۳۶,۱۸۶,۶۴۷	۶۲,۱۰۱,۶۸۱	.
۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۴۹۷,۷۲۵	۴۲۳,۷۵۶,۵۹۰,۳۶۰	۴۲۴,۴۶۴,۳۴۹,۲۳۸	۷۴,۸۰۵,۳۸۱	.	(۶۸۲,۶۶۴,۳۵۹)	۷۴,۸۰۵,۳۸۱	.
۳	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸-	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۵,۷۷۳,۷۰۰	۱۵۵,۴۴۲,۲۳۴,۴۴۷	۱۲,۸۶۸,۷۰۲	.	۲۶,۳۱۰,۶۶۹,۵۵۱	۱۲,۸۶۸,۷۰۲	.
۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴-	۳,۹۰۰	۳,۸۲۰,۵۱۸,۰۰۰	۳,۷۲۵,۲۷۶,۸۵۳	۶۹۲,۴۶۵	.	۹۴,۴۴۸,۶۸۲	۶۹۲,۴۶۵	.
۵	گام بانک تجارت ۲۰۶-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۷,۳۵۰,۰۳۰	۸۵,۴۶۸,۷۹۷,۷۸۲	۱۱,۷۸۱,۱۲۷	.	۹,۶۷۶,۷۷۱,۱۲۱	۱۱,۷۸۱,۱۲۷	.
۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۰۸۳۱-	۶۳,۳۰۰	۴۵,۱۱۵,۴۷۵,۰۰۰	۴۱,۴۰۴,۶۲۰,۰۵۲	۸,۱۷۷,۱۷۵	.	۳,۷۰۲,۶۷۷,۱۷۳	۸,۱۷۷,۱۷۵	.
۷	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴-	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۱۰,۶۴۳,۵۰۰	۱۱۰,۳۸۳,۱۱۱,۰۰۶	۷,۲۵۰,۱۱۴	.	۸,۷۲۰,۲۸۱,۳۸۰	۷,۲۵۰,۱۱۴	.
۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۱۱۱۵-	۴۵,۶۰۰	۳۰,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۳,۸۱۹,۸۶۵	۵,۵۵۱,۷۴۸	.	۱,۵۹۰,۹۷۸,۳۸۷	۵,۵۵۱,۷۴۸	.
۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۰۷۳۳-	۲۴,۳۰۰	۱۷,۴۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۶,۶۵۸,۸۱۳	۳,۱۵۶,۶۱۴	.	۱,۲۱۵,۹۹۴,۵۶۳	۳,۱۵۶,۶۱۴	.
۱۰	گام بانک تجارت ۲۰۴-	۱۸۸,۲۴۵	۱۷۹,۳۳۸,۵۵۴,۷۰۰	۱۷۳,۲۴۱,۹۵۴,۹۸۸	۲۲,۴۳۵,۷۶۵	.	۵,۷۷۴,۱۶۳,۹۴۷	۲۲,۴۳۵,۷۶۵	.
۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۹-	۸۷,۰۰۰	۶,۵۶۶,۳۲۵,۰۰۰	۵,۵۸۳,۶۹۱,۷۷۲	۱,۱۹۰,۱۴۴	.	۹۸۱,۴۴۳,۰۸۴	۱,۱۹۰,۱۴۴	.
۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۱۰۲۴-	۶۴,۳۰۰	۴۳,۴۶۱,۳۵۹,۰۰۰	۴۲,۹۰۸,۸۲۶,۰۲۵	۷,۸۷۷,۳۶۲	.	۵۴۴,۶۵۵,۶۱۲	۷,۸۷۷,۳۶۲	.
۱۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۲۰۸۰۷-	۹۸,۵۷۱	۸۴,۹۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۴,۰۹۷,۷۱۸	۱۵,۳۸۴,۱۳۵	.	۱,۴۹۹,۵۳۸,۱۴۷	۱۵,۳۸۴,۱۳۵	.
۱۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۲۰۲۱۸-	۲۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۱۴۸	.	.	۱,۳۴۳,۸۵۲	.	.
۱۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۲۰۷۰۴-	۴۶,۷۰۲	۴۱,۴۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۴۰,۳۴۵,۵۴۹,۱۴۳	۷,۵۰۸,۲۱۹	.	۱,۰۷۱,۶۱۶,۶۳۸	۷,۵۰۸,۲۱۹	.
۱۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸-	۱۳۳,۸۳۰	۱۳۳,۶۴۰,۱۰۰,۰۱۰	۱۲۵,۰۲۱,۸۷۸,۲۸۲	۴,۸۹۳,۷۶۳	.	۷,۶۱۳,۳۳۸,۰۵۵	۴,۸۹۳,۷۶۳	.
۱۷	گام بانک سینا ۲۰۶-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸,۴۷۷,۵۰۰	.	.	۱,۶۰۱,۵۲۳,۵۰۰	.	.
۱۸	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷-	۵۲,۳۷۴	۵۲,۱۲۰,۲۹۹,۴۰۰	۵۰,۲۱۹,۰۰۶,۸۶۲	۳,۲۶۲,۵۴۵	.	۱,۸۹۷,۹۹۹,۹۹۳	۳,۲۶۲,۵۴۵	.
۱۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۱۱۰۱-	۲۸,۶۰۰	۳۰,۰۶۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۷,۸۳۶,۰۱۶,۶۳۵	۲,۴۳۶,۵۰۲	.	۲,۳۳۳,۸۱۸,۸۶۳	۲,۴۳۶,۵۰۲	.
۲۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹-	۱۵۳,۳۸۰	۱۴۵,۵۵۷,۷۱۶,۸۰۰	۱۴۶,۰۵۰,۰۲۸,۱۷۳	۱۴۶,۰۵۰,۰۲۸,۱۷۳	.	(۵۱۶,۶۶۷,۰۰۵)	۱۴۶,۰۵۰,۰۲۸,۱۷۳	.



صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به			دوره مالی نه ماهه منتهی به		
			بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۲۱	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۲,۹۰۰	۴۲,۵۲۴,۴۶۹,۰۰۰	۷,۷۰۷,۵۵۵	-	۵۰,۰۲۷,۹۳۶	۵۵,۰۲۵,۷۵۵,۱۳۳	
۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۳۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۳,۰۷۵	-	۳,۳۷۹,۹۶۶,۰۰۱	۱۲,۱۵۸,۳۷۹,۸۷۴	
۲۳	مراجعه عام دولتی-ش ۶-خ ۲۱-۰	۸۵,۵۷۷	۸۱,۹۹۹,۸۸۱,۴۰۰	۸۱,۵۰۰,۷۴۰,۸۹۳	-	۴۸۴,۳۷۸,۰۳۰	-	
۲۴	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۹۴۱	۱۰,۱۷۷,۰۱۳,۲۳۴	
۲۵	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۳۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۱۸۷,۲۸۰	۲۵,۴۰۲,۹۹۴,۸۷۲	-	۲,۸۹۸,۴۷۳,۶۳۷	-	
۲۶	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۵۶۱,۳۷۴	۵۳۳,۸۴۵,۶۲۰,۴۵۰	۴۹۳,۹۱۴,۹۱۲,۹۳۶	-	۳۹,۸۷۱,۳۹۹,۵۰۷	-	
۲۷	مراجعه عام دولت-۱۰۴-ش ۳-خ ۲۰۳۰۳	۷,۷۷۰	۷,۶۵۱,۸۹۶,۰۰۰	۷,۵۴۱,۸۴۲,۰۳۳	-	۱۰,۸۶۶,۰۶۳	۱,۲۵۱,۷۸۷,۹۸۸	
۲۸	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۳۳,۱۰۰	۳۲,۹۱۸,۴۰۹,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۷۳۸,۱۰۲	-	۱,۵۸۳,۵۱۶,۹۳۷	۵,۳۶۷,۶۳۸,۹۷۵	
۲۹	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۲۶,۴۰۰	۹۰,۹۰۳,۱۴۹,۰۰۰	۸۵,۷۷۳,۳۹۴,۷۵۳	-	۵,۱۱۳,۳۷۸,۰۵۹	۱۰,۷۹۵,۳۳۷,۹۴۳	
۳۰	اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱	۴۰۹	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۱۴,۸۲۰	-	۳۷,۸۸۵,۱۸۰	-	
۳۱	اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۹,۵۶۸	-	۲,۱۳۰,۴۳۲	۷,۴۹۹,۱۷۳,۲۱۶	
۳۲	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳	-	-	-	-	-	۴,۶۷۳,۶۳۴,۲۰۲	
۳۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%	-	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۳۴۹,۳۷۶	
۳۴	اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳	-	-	-	-	-	۲۰,۴۸۱,۳۳۲,۵۱۷	
۳۵	اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	۳۳,۰۹۷,۷۴۴,۳۳۶	
۳۶	منفعت دولت-ش ۵-ش خاص کاربان ۱۰۸	-	-	-	-	-	۹,۹۶۸,۷۵۰	
۳۷	منفعت دولت-ش ۵-ش خاص کارباز ۱۰۸	-	-	-	-	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	
۳۸	اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	۴,۸۶۲,۲۶۴,۰۹۵	
۳۹	مراجعه عام دولت-۳-ش ۱۰۳	-	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۴۲۸	
۴۰	مراجعه عام دولت-۴-ش ۲۰۶	-	-	-	-	-	۳۰,۵۲,۷۱۹,۴۶۷	
۴۱	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	۱۸,۵۷۶,۱۴۸,۸۲۸	
۴۲	مراجعه عام دولتی-ش ۶-ش ۱۱۱	-	-	-	-	-	۱,۹۲۷,۵۰۰,۵۷۷	
۴۳	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	۲۸۲,۵۴۹,۰۵۱	
۴۴	مراجعه عام دولت-۳-ش ۱۰۴	-	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۳۳۷,۵۳۸	
۴۵	مراجعه عام دولت-۴-ش ۱۰۷	-	-	-	-	-	۱۳,۳۳۹,۱۶۶,۰۰۸	
۴۶	اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	۵۱۲,۱۵۴,۳۵۰	
۴۷	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۲۴,۸۳۲,۳۷۰,۳۳۱	
۴۸	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۹-۱۰۶۳۱	-	-	-	-	-	۲۰,۸۹۳,۵۷۵,۰۹۶	
۴۹	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۳۲	-	-	-	-	-	۲۰,۸۴۳,۷۵۰	
۵۰	اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۲,۵۱۳,۳۳۶,۹۹۳	
۵۱	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش ۳-خ ۲۰۵۰۴	-	-	-	-	-	۵۴۲,۱۲۶,۱۷۰	
۵۲	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	۵,۴۱۴,۵۵۶	
۵۳	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۹-۱۰۲۳۶	-	-	-	-	-	۴,۳۸۸,۶۲۰,۹۸۸	
۵۴	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	۳۳,۰۷۱,۵۷۸,۸۹۲	
۵۵	اسناد خزانه-م ۲۱-بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۵۰,۲۳۳۴	
۵۶	مراجعه عام دولت-۹۴-ش ۳-خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	۶۶۷,۶۴۳	
			۲,۹۸۶,۱۵۰,۶۴۳,۰۳۶	۲,۸۲۱,۵۶۵,۱۳۵,۲۶۹	۴۰۵,۵۹۶,۷۳۳	۱۶۴,۱۷۹,۹۱۱,۰۴۴	۳۳۶,۶۷۳,۷۸۱,۵۴۳	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۷-۱	ریال ۰	ریال (۵۰,۳۴۸,۳۱۵,۵۶۱)
۱۷-۲	(۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)	۲۰۶,۱۹۴,۳۹۹,۳۹۶
	<u>(۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)</u>	<u>۱۵۵,۸۴۵,۹۸۳,۹۳۵</u>

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

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

ردیف	سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
		تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	پتروشیمی تندگوپان	.	.	.	.	ریال (۱,۶۳۷,۳۳۱,۱۸۷)	
۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	(۷,۳۳۲,۴۴۲)	
۳	داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	۵,۴۰۶,۸۴۵	
۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	(۷۶,۶۶۷,۳۵۹)	
۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	(۱۹,۳۹۴,۴۸۲,۵۱۰)	
۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	(۶۲۱,۴۱,۳۳۷)	
۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	(۵,۴۰۰,۳۰۱,۸۶۴)	
۸	فولاد ناهرود	.	.	.	.	(۵۸,۳۹۲,۹۲۶)	
۹	آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۰۸,۹۶۶,۱۸۷	
۱۰	کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	(۱۰,۷۶۸,۲۳۲)	
۱۱	صنایع گل‌پیران	.	.	.	.	(۳۵۴,۵۳۱,۵۵۱)	
۱۲	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	(۸۰,۵۳,۲۴۴)	
۱۳	بانک سینا	.	.	.	.	(۳۷۸,۳۳۸,۷۶۲)	
۱۴	فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	(۵,۱۷۸,۴۲۲,۷۱۹)	
۱۵	پتروشیمی جم	.	.	.	.	(۳,۴۶۹,۲۲۷,۹۹۹)	
۱۶	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	(۶۹۲,۳۷۴,۵۵۳)	
۱۷	سیمان هگمتان	.	.	.	.	(۸,۷۱۵,۵۶۱)	
۱۸	نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۷,۳۰۵,۳۳۳	
۱۹	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	(۱۳,۲۸۲,۴۶۰,۱۵۰)	
						<u>(۵۰,۳۴۸,۳۱۵,۵۶۱)</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

ردیف	اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به					
		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گواهی اعتبار مولد صحت ۲۰۹۳۰	۱۱۱,۳۵۰	۱۰۰,۱۵۹,۰۱۳۵۸	۰	۱۹,۲۶۵,۵۵۶	۰	۶,۳۵۷,۵۵۷,۴۱۱
۲	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۷۸,۴۰۴	۷۵,۱۵۹,۹۲۹,۷۹۱	۰	۱۳,۶۲۲,۷۳۷	۰	۱۳۲,۰۱۵,۰۴۳
۳	اسناد خزانه-م ۱۴۰۱۰۹۰۹-۲۵	۵۳,۳۷۸	۴۴,۵۹۴,۲۷۳,۶۵۳	۰	۹,۶۶۷,۱۴۴	۰	۷,۰۷۰,۱۵۴,۶۶۰
۴	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۸ ماهه ٪۱	۹۲,۷۹۰	۸۶,۶۶۶,۶۷۵,۴۷۰	۰	۱۵,۳۴۲,۲۱۰	۰	(۱,۹۷۵,۵۰۰,۷۳۷)
۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۱۸ ماهه ٪۱	۱۱۷,۳۹۶	۱۲۱,۰۳۹,۵۲۸,۹۹۶	۰	۲۱,۹۳۸,۴۱۵	۰	(۲,۷۳۳,۱۴۴,۰۷۳)
۶	گام بانک ملت ۰۲۱۱	۳۲۷,۶۹۷	۲۱۴,۴۷۸,۰۵۰,۶۶۵	۰	۳۸,۸۷۴,۱۴۷	۰	۶۱۳,۳۴۶,۵۸۶
۷	مرایجه عام دولت ۳-ش-۲۱۱	۱۵,۷۰۴	۱۲,۹۵۲,۰۵۱,۱۱۲	۰	۳,۵۲۸,۹۹۱	۰	(۱,۰۵۱,۵۵۸,۰۳۰)
۸	مرایجه عام دولتی ۶-ش-۲۱۰	۱۶۱,۹۲۸	۱۴۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۳۶	۰	۲۶,۰۸۴,۶۷۶	۰	(۱۰,۸۱۳,۶۰۲,۳۰۶)
۹	اسناد خزانه-م ۱۰۰۰-۲۰۱۱۵	۴,۳۰۰	۳,۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۱,۵۴۶	۰	۵۲۵,۲۷۰,۱۷۶
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۰۰۰-۲۰۱۱۰	۲۳,۶۰۰	۱۲,۶۶۷,۳۰۴,۰۰۰	۰	۳,۱۲۹,۶۹۹	۰	۲۴۴,۰۴۳,۷۸۶
۱۱	اسناد خزانه-م ۲-۲۰۱۰	۲۸	۲۱,۵۳۱,۱۶۰	۰	۳,۹۰۳	۰	۲,۸۴۲,۳۲۳
۱۲	اسناد خزانه-م ۲-۲۰۰۹	۲۸	۲۷,۱۴۹,۹۶۰	۰	۵,۰۳۰	۰	۴,۵۴۱,۳۳۷
۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱-۲۰۰۹	۳,۱۱۰	۳,۰۷۳,۸۹۸,۰۰۰	۰	۵۵۷,۱۴۴	۰	۲۶,۴۹۶,۴۳۱,۵۴۴
۱۴	اسناد خزانه-م ۲-۲۰۰۹	۳,۱۰۰	۲,۵۶۷,۹۷۸,۰۰۰	۰	۴۶۵,۴۴۶	۰	۴۶۲,۸۹۲,۹۰۴
۱۵	مرایجه عام دولت ۳-ش-۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۵۴۶,۱۹۰
۱۶	مرایجه عام دولت ۸۶-ش-۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۲۵۴,۳۸۵
۱۷	مرایجه عام دولتی ۶-ش-۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۸۰,۳۰,۴۱
۱۸	مرایجه عام دولت ۷۰-ش-۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۸,۰۵۶,۷۹۹
۱۹	مرایجه عام دولت ۱۰۴-ش-۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۷۵۹,۱۰۸
۲۰	مرایجه عام دولت ۵-ش-۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۳۶۸,۴۸۰
۲۱	اسناد خزانه-م ۲-۲۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۷,۳۳۴,۱۶۶
۲۲	اسناد خزانه-م ۳-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۶,۱۷۱,۰۸۱
۲۳	اسناد خزانه-م ۴-۲۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۹,۵۱۲,۹۰۹
۲۴	اسناد خزانه-م ۷-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۳,۴۱۵,۹۵۳
۲۵	اسناد خزانه-م ۹-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۹,۸۷۱,۸۰۷
۲۶	اسناد خزانه-م ۱۰-۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۸,۵۴۰,۳۳۸
۲۷	اسناد خزانه-م ۷-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۵۴,۴۷۱
۲۸	گام بانک تجارت ۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۸,۳۱۱,۶۹۶
۲۹	گام بانک تجارت ۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۹,۸۲۸,۴۶۱
۳۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۹,۳۶۱,۰۹۰
۳۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۵,۲۱۶,۶۹۳
۳۲	مرایجه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۶,۹۸۲,۱۰۴)
۳۳	اسناد خزانه-م ۳-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۱,۳۸۶
۳۴	اسناد خزانه-م ۷-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۸,۹۸۸
۳۵	اسناد خزانه-م ۸-۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۸۵۰
۳۶	اسناد خزانه-م ۳-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۷۶,۱۲۱
۳۷	اسناد خزانه-م ۳-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۴,۰۰۰
۳۸	اسناد خزانه-م ۸-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۲۰۵
۳۹	اسناد خزانه-م ۴-۲۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۷۳,۰۰۷)
		<b>۸۳۷,۳۸۸,۲۶۹,۹۷۶</b>	<b>۸۲۸,۴۷۲,۸۴۶,۷۳۲</b>	<b>۰</b>	<b>۱۵۱,۷۷۶,۶۴۴</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)</b>
							<b>۳۰۶,۱۹۴,۲۹۹,۴۹۶</b>

**صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت	ریال ۴۰,۴۲۱,۹۴۸,۲۲۷	ریال ۲۳۵,۶۲۹,۱۱۹,۵۲۶
سود سپرده بانکی	۳۴۹,۴۰۵,۹۴۱	۴۵۶,۸۷۹,۴۲۴
جمع	<u>۴۰,۶۷۱,۳۵۴,۱۶۸</u>	<u>۲۳۶,۰۸۵,۹۹۸,۹۵۰</u>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
			ریال	درصد		ریال	سود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۱۹,۳۷۶,۳۶۳	-	ریال	سود
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۹,۱۳۹,۰۸۶,۳۱۵	۲,۷۱۶,۳۷۵,۲۰۵	ریال	سود
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۹۵۷,۸۲۱,۰۶۷	-	ریال	سود
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۵۳,۸۶۷,۲۹۰	۲۵,۹۵۰,۸۴۴,۱۱۱	ریال	سود
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۱,۴۲۴,۵۳۱,۹۱۲	۳۹,۴۵۶,۷۵۸,۰۰۹	ریال	سود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۷,۸۲۸,۲۶۴	۵۹,۹۳۳,۸۷۷,۴۲۵	ریال	سود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۸۵,۶۱۶,۷۳۰	۲۵,۶۹۶,۶۱۴,۱۴۸	ریال	سود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۸۲۰,۳۸۶	-	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۱,۴۳۶,۰۳۰,۱۱۵	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۷,۳۰۱,۰۰۸,۵۱۵	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۹,۹۰۰,۱۶۱,۳۷۰	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۳,۴۸۳,۶۹۰,۶۷۷	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۳۹۵,۴۷۶,۰۲۶	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۳۷,۹۹۳,۰۷۰,۶۰۰	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۲۲,۹۹۲,۰۹۰,۰۳۰	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۳۰,۸۹۷,۸۸۵,۳۱۸	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۱۱,۹۷۶,۴۱۸,۹۶۱	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۳۴۹,۱۲۳	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۴,۳۹۶,۰۰۵,۳۹۰	ریال	سود
-	-	-	۰٪	-	۵,۲۵۴,۹۹۱,۵۰۴	ریال	سود
				<u>۴۰,۴۲۱,۹۴۸,۲۲۷</u>	<u>۲۳۵,۶۲۹,۱۱۹,۵۲۶</u>		

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
			ریال	درصد		ریال	سود
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کوتاه مدت	۸	۴,۱۷۷,۲۸۳	۲۰,۲۹۴۳,۹۸۲	۸	۴,۱۷۷,۲۸۳	۲۰,۲۹۴۳,۹۸۲
۱۳۹۶/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۸	۴,۶۷۰,۰۴۷	۱۹۱,۶۹۹,۹۴۰	۸	۴,۶۷۰,۰۴۷	۱۹۱,۶۹۹,۹۴۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	۸	۲۴,۰۵۵,۸۶۱	۶۲,۳۳۵,۵۰۲	۸	۲۴,۰۵۵,۸۶۱	۶۲,۳۳۵,۵۰۲
جمع			۲۴۹,۴۰۵,۹۴۱	۴۵۶,۸۷۹,۴۲۴		۲۴۹,۴۰۵,۹۴۱	۴۵۶,۸۷۹,۴۲۴
هزینه تنزیل			-	-		-	-
سود خالص			۲۴۹,۴۰۵,۹۴۱	۴۵۶,۸۷۹,۴۲۴		۲۴۹,۴۰۵,۹۴۱	۴۵۶,۸۷۹,۴۲۴

**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**

**نادداشتهای همراه صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۱	بانک سینا	-	-	.	.	.	.	.	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴
۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	.	.	.	.	.	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فولاد خوزستان	-	-	.	.	.	.	.	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۵	پالایش نفت بندرعباس	-	-	.	.	.	.	.	۲۷,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰
۶	پتروشیمی جم	-	-	.	.	.	.	.	۴,۱۲۲,۱۴۴,۰۰۰
۷	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	۱۰,۰۲۹,۸۸۲,۰۰۰
۸	پتروشیمی تندگوین	-	-	.	.	.	.	.	۳,۲۴۶,۱۰۱,۲۵۰
۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	.	.	.	.	.	۱۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۹۱,۹۸۳	۹۰۰	۸۲,۷۸۴,۷۰۰	.	۸۲,۷۸۴,۷۰۰	۳۴,۴۹۴,۰۰۰
۱۱	شرکت صنایع گلدریان	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۴۹۷,۱۶۷	۱۰۰	۶۴۹,۷۱۶,۷۰۰	.	۶۴۹,۷۱۶,۷۰۰	.
۱۲	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۲۷۸,۷۲۹	۵۳۰	۱,۲۰۷,۷۲۶,۳۷۰	۷۰,۱۲۶,۰۴۷	۱,۱۳۷,۶۰۰,۳۲۳	.
						۱,۹۴۰,۲۲۷,۷۷۰	۷۰,۱۲۶,۰۴۷	۱,۸۷۰,۱۰۱,۷۲۳	۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقصد  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

**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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۰	۳۹,۱۵۰,۲۲۳
۴,۸۴۰,۵۶۷	۰
۰	۱۳,۳۳۱
<b>۴,۸۴۰,۵۶۷</b>	<b>۳۹,۱۶۳,۵۵۴</b>

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۸,۹۷۳,۲۹۵,۳۴۷	۴۲,۸۰۲,۱۵۰,۶۰۱
۹۹۰,۸۷۳,۳۹۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۷,۹۸۸,۶۲۳	۳۷۶,۷۸۰,۲۸۵
<b>۱۰,۵۲۲,۱۵۷,۲۶۸</b>	<b>۴۳,۹۷۸,۹۳۰,۸۸۶</b>

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

**۲۲- سایر هزینه ها**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳,۰۹۷,۳۶۱,۸۲۹	۲,۲۶۵,۵۰۱,۷۵۳
۶۰۵,۰۱۸,۸۱۵	۱۴,۶۸۰,۱۴۰
۳۶,۰۲۴,۸۴۸	۱۰۰,۵۰۷,۳۰۶
۲۲۲,۷۳۵,۸۶۷	۳۴۲,۵۰۹,۲۵۰
۰	۳۵,۸۰۴,۴۴۰
<b>۳,۹۶۱,۱۴۱,۳۵۹</b>	<b>۲,۷۵۹,۰۰۲,۸۸۹</b>

هزینه آبونمان

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

کارمزد بانکی

هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

**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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
(۱۹۶,۳۷۸,۴۳۸,۰۲۹)	(۷۴۸,۵۹۹,۲۸۱,۰۲۰)
<b>(۱۹۶,۳۷۸,۴۳۸,۰۲۹)</b>	<b>(۷۴۸,۵۹۹,۲۸۱,۰۲۰)</b>

سودهای پرداختی طی دوره

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

**۲۴- تعديلات**

دوره مالی نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۴,۳۹۷,۴۸۱,۱۱۴	۵,۸۶۴,۲۷۸,۸۵۲	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۲,۸۴۸,۴۲۹,۱۴۴)	(۲۳,۴۷۴,۸۷۵,۳۸۵)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>(۸,۴۵۰,۹۴۸,۰۳۰)</b>	<b>(۱۷,۶۱۰,۵۹۶,۵۳۳)</b>	

**۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۱.۱۷%
		سهام عادی	۰	۰.۰۰%
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰%
		سهام عادی	۰	۰.۰۰%
حسین قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۲,۶۲۹	۰.۰۱%
شهاب زنجانی ها	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۴,۴۱۵	۰.۰۲%
علی عسکری نژاد امیری	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۶۸۸	۰.۰۱%
<b>جمع</b>			<b>۱,۰۳۷,۷۳۲</b>	<b>۱.۲۱%</b>

**۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۵۸۲,۹۹۹,۷۴۴,۴۸۰	(۲۰۰,۸۲۹,۹۰۲,۵۶۱)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۸,۹۷۳,۲۹۵,۲۴۷	(۵,۹۸۳,۹۷۳,۸۵۶)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان(حسابرس)	۹۹۰,۸۷۳,۳۹۸	(۳۲۳,۴۷۰,۸۹۹)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکار	متولی	کارمزد ارکان(متولی)	۵۵۷,۹۸۸,۶۲۳	(۲۶۳,۳۹۴,۵۸۷)

**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.