

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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	
۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	. صورت گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۸	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۴	پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

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.

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

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق
	سید جمیل خیمز سرابی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	سولنی صندوق



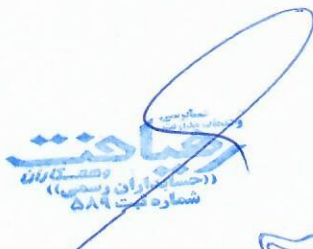
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیهها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

<u>۱۴۰۱/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۲/۱۱/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۷۸,۱۹۶,۷۵۹,۲۰۶	۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۳	۰	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۹۸,۹۵۶,۴۵۵,۴۰۵	۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰,۴۹۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۱,۷۲۳,۵۳۵,۲۰۹	۹	حسابهای دریافتی
۲۷۵,۲۹۵,۲۶۵	۴۹۵,۲۴۴,۴۴۳	۱۰	سایر داراییها
۲۲,۱۸۳,۴۳۱,۹۵۵	۲۴,۶۶۵,۲۳۵,۲۳۶	۱۱	موجودی نقد
۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳	۶۵۸,۵۷۵	۱۲	جاری کارگزاران
<u>۳,۰۱۸,۳۹۱,۹۰۴,۴۶۷</u>	<u>۸۳۸,۰۷۹,۴۷۳,۹۵۳</u>		<u>جمع دارایی ها</u>
			<u>بدهی ها</u>
۰	۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۰	۱۳	پیش دریافت بانکی
۸,۴۷۵,۷۰۱,۷۴۱	۳,۹۴۹,۲۲۷,۶۴۰	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۵۵,۹۶۳,۲۲۹,۳۲۳	۱۸,۵۷۱,۹۲۱,۲۱۷	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲۵۱,۱۹۷,۹۱۱,۷۹۹	۲,۵۷۶,۷۲۶,۳۶۸	۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۳۱۵,۶۳۶,۸۴۲,۸۶۳</u>	<u>۲۶,۵۷۴,۱۲۵,۱۴۵</u>		<u>جمع بدهی ها</u>
<u>۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴</u>	<u>۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸</u>	۱۷	<u>خالص دارایی ها</u>
<u>۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸</u>	<u>۸۱,۱۵۰,۶۶۶</u>		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.



سندگزاران مفید

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
درآمدها:		
۴۵۴,۶۷۸,۳۴۲,۴۴۴	۲۲۹,۱۲۸,۵۸۲,۸۴۷	۱۸ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵۷,۳۲۸,۷۷۶,۰۹۹	(۱۲,۹۰۶,۵۴۲,۱۱۵)	۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۵,۵۵۱,۸۷۶,۵۰۰	۶۷,۳۹۵,۱۷۲,۱۸۲	۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴	۱,۹۴۰,۲۲۷,۷۷۰	۲۱ سود سهام
۳۹,۱۷۸,۹۳۷	۵,۲۷۲,۵۶۷	۲۲ سایر درآمدها
۹۶۶,۰۸۲,۳۶۰,۸۴۴	۲۸۵,۵۶۲,۷۱۳,۲۵۱	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
(۴۷,۷۵۷,۶۵۳,۵۵۵)	(۱۲,۰۴۵,۴۷۵,۰۲۰)	۲۳ هزینه کارمزد ارکان
(۴,۲۳۱,۶۴۷,۸۸۵)	(۵,۳۰۵,۱۷۷,۸۹۷)	۲۴ سایر هزینه‌ها
(۵۱,۹۸۹,۳۰۱,۴۴۰)	(۱۷,۳۵۰,۶۵۲,۹۱۷)	جمع هزینه‌ها
۹۱۴,۰۹۳,۰۵۹,۴۰۴	۲۶۸,۲۱۲,۰۶۰,۳۳۴	سودخالص

۱۷/۸۴٪

۲۳/۳۷٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۲۴/۲۰٪

۳۳/۱۳٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

$$\text{بازده میانگین سرمایه گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان سال} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$$

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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 سال
۹,۱۱۱,۷۴۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۷۴,۳۸۲	۸۲۲,۵۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۰,۷۶۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۱,۹۶۴,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۶,۴۳۳,۳۱۵)	(۲,۷۱۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۳۷۰,۲۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۹۱۴,۰۹۳,۰۵۹,۴۰۴	-	۲۶۸,۲۱۲,۰۶۰,۳۳۴	-	سود خالص سال
(۸۹۳,۶۴۹,۸۷۷,۱۹۸)	-	(۲۴۹,۹۴۲,۲۸۹,۴۶۷)	-	۲۵ سود تقسیم شده
(۲۰,۴۲۰,۹۷۱,۵۴۳)	-	(۱۸,۳۲۵,۱۶۳,۶۶۳)	-	۲۶ تعدیلات
۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸	۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸	۸۱,۱۵۰,۶۶۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۴۳۳۶۹۰ 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 سپرده های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۷ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه همکف واقع شده است.

۱-۲- 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 سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۱٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ در اداره ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از مشهد-بلوار مدرس-مدرس ۵ -ساختمان بانک مسکن - 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 سال 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 ماهانه 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 ۱۴۰۲

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	ندارد
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه 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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۱۰,۰۰۰ 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 از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تا بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

بازرسی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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	
۰.۳۷٪	۱۱,۰۳۰,۹۳۴,۸۸۴	۱۰,۲۷۸,۷۹۸,۶۷۷	۰.۰۰٪	.	.	فلزات اساسی
۰.۰۳٪	۹۸۷,۵۰۵,۵۶۰	۷۹۴,۱۲۴,۰۹۹	۰.۰۰٪	.	.	محصولات شیمیایی
۱.۶۱٪	۴۸,۶۲۶,۱۱۵,۷۸۱	۴۳,۷۳۹,۶۷۹,۶۱۳	۰.۰۰٪	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۵۸٪	۱۷,۵۵۲,۲۰۲,۹۸۱	۱۳,۳۳۷,۱۲۰,۸۹۷	۰.۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۲.۵۹٪	۷۸,۱۹۶,۷۵۹,۲۰۶	۶۸,۱۴۹,۷۳۳,۲۸۶	۰.۰۰٪	.	.	

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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	
۳.۶۰٪	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۳	۸۹,۶۰۰,۲۵۲,۰۴۱	۰.۰۰٪	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳.۶۰٪	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۳	۸۹,۶۰۰,۲۵۲,۰۴۱	۰.۰۰٪	.	.	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	نام شرکت سرمایه پذیر
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
.	۸.۳۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	بانک تجارت شعبه کار - ۶۱۵۳۷۵۷۳۷۰
.	۱۱.۴۵٪	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۴۳۶۹۰۰۰۰۱
-	۱۹.۸۱٪	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق	
۰.۰۰٪	.	۲۲.۱۲٪	۱۸۵,۳۸۸,۴۳۴,۰۶۶	۱۵,۷۸۹,۴۵۹,۴۵۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۳۳	
۰.۰۰٪	.	۱۶.۵۳٪	۱۳۸,۵۲۶,۲۶۹,۴۴۸	۱۲,۱۳۰,۹۹۳,۱۷۵	۱۳۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره مادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	
۰.۰۰٪	.	۱۱.۷۶٪	۹۸,۵۶۳,۹۴۴,۵۵۰	.	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	
۰.۰۰٪	.	۱۰.۴۴٪	۸۷,۴۶۵,۰۸۵,۸۶۲	۲,۱۰۴,۵۰۳,۱۹۹	۹۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	
۰.۰۰٪	.	۹.۷۱٪	۸۱,۴۱۷,۲۵۸,۰۳۲	۳,۳۳۸,۰۰۵,۷۹۳	۷۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	
۰.۰۰٪	.	۳.۵۸٪	۳۰,۰۲۹,۶۹۱,۲۲۲	۲۲۴,۹۵۴,۹۰۳	۳۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	
۰.۵۹٪	۱۷,۸۳۶,۰۱۶,۶۳۵	۲.۱٪	۱۷,۷۷۱,۶۷۸,۲۹۹	.	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۲۱۱۰۱-۰۰	
۱.۰۵٪	۳۱,۷۷۱,۶۵۸,۱۴۳	۰.۴۰٪	۳,۳۴۴,۸۷۹,۶۳۱	.	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰	
۲.۹۱٪	۸۷,۸۷۷,۰۱۴,۴۰۳	۰.۳۲٪	۲,۶۶۵,۴۵۴,۷۹۹	.	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	
۱.۴۲٪	۴۲,۹۲۷,۵۱۱,۰۵۰	۰.۰۰٪	۲۲,۱۱۴,۵۹۱	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰	
۱.۳۷٪	۴۱,۴۰۴,۶۲۰,۰۵۲	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	
۱.۴۱٪	۴۲,۲۶۶,۷۳۳,۵۰۹	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۱۱۲۱۵-۹۹	
۰.۰۰٪	۲۵,۶۵۶,۱۴۸	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۲۰۲۱۸-۹۹	
۰.۰۱٪	۳۸۱,۱۱۴,۸۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۲۰۳۳۱-۹۹	
۰.۵۴٪	۱۶,۱۹۶,۶۵۸,۱۲۳	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	
۱.۳۳٪	۴۰,۲۳۵,۵۴۹,۱۴۳	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۲۰۷۰۴-۹۹	
۰.۷۱٪	۲۱,۱۳۰,۷۳۸,۱۰۲	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	
۰.۰۰٪	۱۶,۷۱۹,۰۵۹	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۲۰۶۰۶-۹۹	
۰.۱۸٪	۵,۵۸۳,۶۹۱,۷۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰	
۲.۷۶٪	۸۳,۴۴۴,۰۹۷,۷۱۸	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹	
۱۲.۴۰٪	۳۷۴,۳۵۴,۶۴۳,۱۰۱	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	
۵.۳۳٪	۱۶۱,۲۰۹,۵۵۲,۹۷۷	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۲۱۰۲۵-۹۹	
۰.۰۰٪	۱۱,۸۶۹,۵۶۸	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸	
۰.۰۰٪	۲۳,۲۰۳,۵۹۳	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸	
۵.۰۵٪	۱۵۲,۴۱۹,۱۲۴,۶۳۸	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	
۷.۵۵٪	۲۲۷,۸۳۷,۲۲۱,۹۱۵	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	
۰.۱۳٪	۳,۸۶۶,۱۹۳,۸۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	
۰.۲۶٪	۷,۸۵۹,۵۲۸,۸۱۲	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	
۵.۷۵٪	۱۷۳,۴۴۱,۹۵۴,۹۸۸	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	گام بانک تجارت ۲۰۴	
۳.۶۶٪	۱۱,۰۳۸,۳۱۱,۰۰۶	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٪	۱۵۵,۴۴۲,۱۳۴,۴۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	
۰.۸۴٪	۲۵,۴۰۲,۹۹۴,۸۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	
۱۲.۸۳٪	۳۸۷,۲۲۴,۷۴۳,۰۸۸	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	
۰.۲۸٪	۸,۴۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	٪	.	گام بانک سینا ۲۰۶	
۹۲.۷۳٪	۲,۷۹۸,۹۵۶,۴۵۵,۴۰۵	۷۶.۹۸٪	۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰,۴۹۰	۲۳,۵۸۷,۹۱۶,۵۲۱	۶۵۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	درصد تعدیل	ریال	ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده-	دلیل تعدیل
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۷٪	۹۹۷,۳۱۴	۷۸,۱۹۳,۴۲۴,۷۸۷		جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۹۵۰,۰۰۰	۴.۳۴٪	۹۹۳,۱۰۴	۱۲۶,۴۱۸,۱۸۹,۵۷۰		جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۶۸٪	۹۲۰,۱۰۰	۸۵,۳۷۶,۰۵۷,۰۷۴		جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۳۳۰	۹۱۵,۰۸۰	-۱۰.۵۹٪	۸۲۷,۴۶۲	۱۶۹,۶۲۹,۷۱۰,۰۰۰		جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۹۴۱,۲۰۰	-۰.۹۱٪	۹۳۲,۷۲۶	۲۹,۷۱۰,۱۲۱,۲۷۸		جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۱,۲۰۰,۸۸۰	-۵.۱۹٪	۱,۱۴۱,۶۱۴	۹۸,۶۳۵,۴۵۵,۲۵۹		جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				۵۸۷,۹۶۲,۹۵۷,۹۶۸		

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۲۴,۷۳۹,۵۸۰	۱,۲۰۴,۳۷۱	۱,۷۲۳,۵۳۵,۲۰۹	۰
۱,۷۲۴,۷۳۹,۵۸۰	۱,۲۰۴,۳۷۱	۱,۷۲۳,۵۳۵,۲۰۹	۰

سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۰- سایر داراییها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۰۲۴,۸۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۶,۸۸۸	۱۶۰,۵۴۷,۹۶۰
۲۳۹,۲۷۰,۴۱۷	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۷۶۳,۰۸۹	۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸
۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۸۱۰,۸۴۵	۱۱۸,۱۸۹,۱۵۵
۲۷۵,۲۹۵,۲۶۵	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۰۵۰,۸۲۲	۴۹۵,۲۴۴,۴۴۳

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۲۷۲,۳۶۴,۲۷۱	۲۱,۲۷۰,۵۲۲,۰۸۴	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۳۷۱۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۶,۸۰۶,۱۳۴,۸۰۴	۳۲۹,۴۰۵,۹۹۲	بانک بانک پاسارگاد شعبه هفتم تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱
۳,۰۵۱,۷۲۲,۱۷۲	.	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۷۷۵
۱,۵۳۲,۴۱۸,۸۸۸	۱۳,۶۰۲,۵۶۲	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱
۲,۱۷۵,۱۰۱	۵۶۹,۹۰۱,۳۱۷	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸
۴۲۰,۰۰۰	.	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۴۳۶۹۰۰۰۰۱
۲۴,۶۶۵,۲۳۵,۲۳۶	۲۲,۱۸۳,۴۳۱,۹۵۵	

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳	۳,۷۷۰,۰۶۹,۰۴۹,۰۸۹	۳,۷۶۰,۰۶۶,۶۴۸,۴۳۱	۶۵۸,۵۷۵
۱۰,۰۰۳,۰۵۹,۲۳۳	۳,۷۷۰,۰۶۹,۰۴۹,۰۸۹	۳,۷۶۰,۰۶۶,۶۴۸,۴۳۱	۶۵۸,۵۷۵

شرکت کارگزاری مفید

۱۳- پیش دریافت بانکی

پیش دریافت بانکی صندوق در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۱	.
۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۱	.

پیش دریافت سود بانکی

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۸۱۷,۶۴۷,۰۸۰	۲,۸۶۰,۱۵۹,۱۴۱	مدیر
۲۴۹,۷۴۶,۴۸۲	۵۷۰,۰۴۶,۲۳۹	متولی
۳۳۸,۳۰۸,۱۷۹	۵۱۹,۰۲۲,۲۶۰	حسابرس
۸,۴۰۵,۷۰۱,۷۴۱	۳,۹۴۹,۲۲۷,۶۴۰	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۳۰۱,۲۲۲,۹۶۳	۴۷۰,۱۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۴۵,۴۰۵,۳۷۶,۴۶۴	۱۷,۶۹۰,۸۴۵,۱۸۸	بابت سود صندوق
۲۲,۳۰۲,۹۳۸	۱۰,۵۷۰,۸۳۶	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۳۴,۳۲۶,۹۵۸	۴۰۰,۴۰۵,۱۹۳	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۵۵,۹۶۳,۲۲۹,۳۲۳	۱۸,۵۷۱,۹۲۱,۲۱۷	

۱۶- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره تصفیه
۱,۵۱۹,۳۰۱,۷۸۵	۱,۵۳۲,۷۶۳,۱۲۲	ذخیره آونمان
۲۴۷,۲۳۰	.	واریزی نامشخص
۲۴۸,۶۳۴,۳۹۹,۵۳۸	.	ذخیره تغییر ارزش سهم
۲۵۱,۱۹۷,۹۱۱,۷۹۹	۲,۵۷۶,۷۲۶,۳۶۸	

۱۷- 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		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۹۲,۷۵۴,۸۶۱,۵۰۲	۲۶۹,۲۷۰,۰۹۸	۸۰,۱۵۰,۳۴۴,۹۶۶	۸۰,۱۵۰,۶۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۲۰۰,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۸۳,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸	۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸	۸۱,۱۵۰,۶۶۶	

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱۸-۱	ریال ۱۸,۶۶۳,۷۳۸,۵۲۸	ریال (۳۰,۱۱۷,۵۶۹,۶۶۹)
۱۸-۲	ریال ۴,۲۸۲,۸۲۹,۱۰۰	ریال ۰
۱۸-۳	ریال ۲۰۶,۱۸۲,۰۱۵,۲۱۹	ریال ۴۸۴,۷۹۵,۹۱۲,۱۱۳
	۲۲۹,۱۲۸,۵۸۲,۸۴۷	۴۵۴,۶۷۸,۳۴۲,۴۴۴

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

۱۸-۱- سود (زیان) 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	سود (زیان) فروش-ریال
۱	صنایع گلدیران	۱۴,۰۹۷,۱۶۸	۹۹,۴۷۴,۷۶۲,۶۹۱	۸۹,۶۶۴,۱۳۶,۰۱۵	۹۴,۵۰۰,۳۳۰	۴۷,۳۷۳,۸۱۳	۰	۹,۲۱۸,۷۵۲,۶۳۳
۲	فولاد شاهرود	۴,۳۷۷,۴۹۸	۲۴,۴۱۳,۱۹۱,۱۱۸	۱۵,۲۲۸,۱۷۱,۳۱۶	۲۳,۱۹۰,۲۲۴	۱۲۲,۰۶۵,۹۶۰	۰	۹,۰۳۹,۷۶۳,۷۱۸
۳	بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۰۶۱,۴۴۲	۲۳,۹۴۸,۳۴۵	۱۲۶,۰۴۵,۰۰۰	۰	۱,۱۵۲,۹۴۵,۲۱۳
۴	داروسازی شهید قاضی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۵۸۸,۰۵۱	۵,۴۱۷,۸۵۰	۲۸,۵۱۵,۰۰۰	۰	۱۳۱,۴۷۹,۰۹۹
۵	آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۳	۱,۳۸۱,۰۳۳,۴۷۰	۱,۳۴۰,۷۹۳,۱۸۹	۱,۳۱۸,۶۱۸	۶,۹۴۰,۱۱۷	(۷,۹۶۹)	(۶۱۰,۲۸,۴۵۴)
۶	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۳۷۸,۷۳۹	۱۵,۳۹۵,۵۰۹,۳۲۰	۱۶,۱۲۲,۰۷۹,۸۲۷	۱۴,۶۲۵,۶۲۷	۷۶,۹۷۷,۵۲۷	۳,۲۷۲,۱۴۰,۰۱۹	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)
۸	بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۳۶,۰۴۸	۰
۹	بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۱۷۵,۱۷۲	۰
۱۰	بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۹۳,۶۶۳	۰
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۰۹,۰۶۵	۰
۱۲	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۶۷,۹۸۶,۵۴۶)	۰
۱۳	پتروشیمی تندکویان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۶۲,۷۶۱,۹۹۴)	۰
۱۴	پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۰۱,۵۸۵,۰۱۵)	۰
۱۵	پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۳۷,۱۸۵)	۰
۱۶	س.ص.بازنسنجی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۸۳۲,۵۶۶)	۰
۱۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۹۹,۹۱۹,۵۸۹)	۰
۱۸	سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۵,۱۹۲	۰
۱۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۵۲۰,۷۵۲	۰
۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۰۷۹,۹۶۱)	۰
۲۱	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۸۵,۴۳۳	۰
۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۳۳,۸۳۲,۹۱۴)	۰
۲۳	سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۹,۳۴۳	۰
۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۹,۵۶۹,۹۳۵	۰
۲۵	صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۱,۵۵۳,۷۵۸	۰
۲۶	صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۴۴۹,۲۱۸)	۰
۲۷	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۷,۲۰۹,۱۵۲)	۰
۲۸	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۳,۵۱۴,۸۵۴)	۰
۲۹	فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۵۷,۰۲۲,۹۰۸)	۰
۳۰	فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۲۵,۴۶۳,۹۴۹)	۰
۳۱	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۸۶,۰۷۲,۸۸۱)	۰
۳۲	کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۱۲,۰۷۵	۰
۳۳	نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۵۵۱,۵۸۷	۰
			۱۷۱,۵۸۳,۴۸۶,۵۹۹	۱۵۱,۸۹۸,۸۲۹,۷۴۰	۱۶۳,۰۰۰,۸۹۴	۸۵۷,۹۱۷,۴۳۷	(۳۰,۱۱۷,۵۶۹,۶۶۹)	۱۸,۶۶۳,۷۳۸,۵۲۸

۱۸-۲- سود (زیان) فروش سهام دارای اوراق تبعی :

ردیف	سهام دارای اختیار	تعداد	سال مالی منتهی به			
			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱	اختیار ت شیندر-۱۰۳۳۵-۰۲/۰۲/۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۰	۵۶۸,۴۲۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۲۹,۱۰۰
			۱۱۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۰	۵۶۸,۴۲۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۲۹,۱۰۰

۱۸-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

ردیف	اوراق مشارکت	تعداد	سال مالی منتهی به			
			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۲۱۱۱۵۰۰	۴۵۶۰۰	۳۰,۶۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۳,۸۱۹,۸۶۵	۵,۵۵۱,۷۴۸	۱,۵۹۰,۹۷۸,۳۸۷
۲	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۳۱۱۰۱۰۰	۲۸۶۰۰	۲۰,۰۶۳,۴۷۲,۰۰۰	۱۷,۸۳۶,۰۱۶,۶۳۵	۳,۶۳۶,۵۰۲	۲,۲۳۳,۸۱۸,۸۶۳
۳	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۲۰۸۰۷-۹۹	۹۸,۵۷۱	۸۴,۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۴,۰۹۷,۷۱۸	۱۵,۳۸۴,۱۳۵	۱,۴۹۹,۵۳۸,۱۴۷
۴	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۲۰۹۰۶-۹۹	۵۰,۸۲۵	۴۲۶,۸۵۶,۹۰,۲۶۰	۴۲۷,۴۰۰,۷۲۲,۴۹۷	۷۴۸,۰۵,۳۸۱	(۶۱۸,۹۲۷,۶۱۸)
۵	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۱۰۲۱۹-۹۸
۶	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۱۰۳۱۸-۹۸
۷	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۲۱۰۲۵-۹۹	۱۹۶,۵۷۸	۱۷۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۹,۵۵۳,۹۷۷	۲۱,۷۵۳,۰۷۵	۱۳,۱۶۳,۶۹۲,۹۴۸
۸	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه-۱۰۴۰۶-۹۸
۹	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه-۱۰۵۰۳-۹۸
۱۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۱۰۵۱۲-۹۸
۱۱	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۱۰۲۳۶-۹۹
۱۲	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه-۱۰۶۱۴-۹۸
۱۳	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه-۱۰۳۳۳-۹۹
۱۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۲۰۸۲۱۰۰۰	۶۳,۳۰۰	۴۵,۱۱۵,۴۷۵,۰۰۰	۴۱,۴۰۴,۶۲۰,۰۵۲	۸,۱۷۷,۱۷۵	۳,۷۰۲,۶۷۷,۷۷۳
۱۵	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۰۶۲۱-۹۹	۱۴	.	۱۱,۸۶۹,۵۶۸	.	۲,۱۳۰,۴۳۲
۱۶	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۲۰۸۰۶-۹۸	۲۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۵۹۳	.	۴,۷۹۶,۴۰۷
۱۷	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه-۲۰۹۰۶-۹۸	۶۴,۳۰۰	۴۳,۴۶۱,۳۵۹,۰۰۰	۴۲,۹۰۸,۱۲۶,۰۲۵	۷,۸۷۷,۳۶۳	۵۴۴,۶۵۵,۶۱۲
۱۸	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۲۱۰۲۴-۰۰
۱۹	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۱۱۰۱۹-۹۹
۲۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۲۰۴۱۸-۰۰
۲۱	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۱۱۱۱۱-۹۹
۲۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۲۰۵۲۲-۰۰
۲۳	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۱۱۲۱۵-۹۹	۳۲,۹۰۰	۴۲,۵۲۴,۴۶۹,۰۰۰	۴۲,۳۶۶,۷۳۳,۵۰۹	۷,۷۰۷,۵۵۵	۵۰۰,۲۷,۹۳۶
۲۴	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۲۰۶۲۶-۰۰	۱۲۶,۴۰۰	۹۰,۹۰۳,۱۴۹,۰۰۰	۸۵,۷۷۳,۳۴۴,۷۵۳	۱۶,۴۷۶,۱۸۸	۵,۱۱۲,۳۷۸,۰۵۹
۲۵	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۲۰۲۱۸-۹۹	۲۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۱۴۸	.	۱,۳۴۳,۸۵۲
۲۶	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۲۰۳۷۳۳-۰۰	۳۴,۳۰۰	۱۷,۴۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۶,۶۵۸,۸۳۳	۳,۱۵۶,۶۱۴	۱,۲۱۵,۹۹۴,۵۶۳
۲۷	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۲۰۳۲۱-۹۹	۴۰۹	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۱۴,۸۲۰	.	۲۷,۸۸۵,۱۸۰
۲۸	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۲۰۳۹۱۳-۰۰	۳۳,۱۰۰	۲۲,۹۱۸,۴۰۹,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۷۳۸,۱۰۲	۴,۱۵۳,۶۶۱	۱,۵۸۲,۵۱۶,۹۳۷
۲۹	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۲۰۷۰۴-۹۹	۴۶,۷۰۲	۴۱,۴۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۴۰,۳۴۵,۵۴۹,۱۴۲	۷,۵۰۸,۳۱۹	۱,۰۷۱,۶۱۶,۶۳۸
۳۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۲۰۹۱۹-۰۰	۸,۷۰۰	۶,۵۶۶,۳۳۵,۰۰۰	۵,۵۸۳,۶۹۱,۷۷۳	۱,۱۹۰,۱۴۴	۹۸۱,۴۴۳,۰۸۴
			۴۲,۵۲۴,۴۶۹,۰۰۰	۴۲,۳۶۶,۷۳۳,۵۰۹	۷,۷۰۷,۵۵۵	۵۰۰,۲۷,۹۳۶
			۹۰,۹۰۳,۱۴۹,۰۰۰	۸۵,۷۷۳,۳۴۴,۷۵۳	۱۶,۴۷۶,۱۸۸	۵,۱۱۲,۳۷۸,۰۵۹
			۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۱۴۸	.	۱,۳۴۳,۸۵۲
			۱۷,۴۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۶,۶۵۸,۸۳۳	۳,۱۵۶,۶۱۴	۱,۲۱۵,۹۹۴,۵۶۳
			۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۱۴,۸۲۰	.	۲۷,۸۸۵,۱۸۰
			۲۲,۹۱۸,۴۰۹,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۷۳۸,۱۰۲	۴,۱۵۳,۶۶۱	۱,۵۸۲,۵۱۶,۹۳۷
			۴۱,۴۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۴۰,۳۴۵,۵۴۹,۱۴۲	۷,۵۰۸,۳۱۹	۱,۰۷۱,۶۱۶,۶۳۸
			۶,۵۶۶,۳۳۵,۰۰۰	۵,۵۸۳,۶۹۱,۷۷۳	۱,۱۹۰,۱۴۴	۹۸۱,۴۴۳,۰۸۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۳۱	استادخزانه-م-مهرودجه-۹۹-۲۰۶	۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۰۵۹	-	-	۱۰,۱۷۷,۰۱۳,۳۳۳	۲,۲۸۰,۹۴۱	-	
۳۲	استادخزانه-م-مهرودجه-۹۹-۲۰۳	-	-	-	-	-	۵,۴۳۸,۳۷۶,۵۲۶	-	-	
۳۳	سکوک اجاره میدان ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	۱,۲۸۴,۳۴۹,۳۷۶	-	-	
۳۴	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	۵۶۱,۳۷۴	۵۳۳,۸۴۵,۶۲۰,۴۵۰	۴۹۳,۹۱۴,۹۱۲,۹۳۶	۵۹,۳۰۸,۰۰۷	-	-	۳۹,۸۷۱,۳۹۹,۵۰۷	-	
۳۵	گام بانک تجارت-۲۰۳	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۵,۲۲۹,۹۲۰	-	-	
۳۶	گام بانک تجارت-۲۰۴	۱۸۸,۲۴۵	۱۷۹,۲۳۸,۵۵۴,۷۰۰	۱۷۲,۴۴۱,۹۵۴,۹۸۸	۲۲,۴۳۵,۷۶۵	-	۷,۵۲۹,۹۷۴,۲۳۲	۵,۷۷۳,۱۶۳,۹۴۷		
۳۷	گام بانک تجارت-۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۷,۳۵۰,۰۳۰	۸۵,۴۶۸,۱۹۷,۷۸۲	۱۱,۷۸۱,۱۳۷	-	-	۹,۶۷۶,۷۷۱,۱۲۱		
۳۸	گام بانک سینا-۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۶۰۱,۵۲۲,۵۰۰		
۳۹	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	۴۵۹,۸۹۷	۴۲۴,۷۲۳,۰۳۱,۴۱۶	۳۸۷,۳۳۴,۷۳۳,۰۸۸	۶۲,۱۰۱,۶۸۱	-	-	۳۷,۳۳۶,۱۸۶,۶۳۷		
۴۰	گام بانک ملت-۲۱۱	۲۳۸,۰۴۹	۳۴۶,۵۹۷,۳۷۶,۷۶۸	۳۳۳,۶۶۵,۲۵۰,۱۳۳	۲۳,۰۱۹,۶۸۰	-	-	۱۲,۹۰۹,۰۰۶,۹۵۵		
۴۱	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۱۰,۶۴۲,۵۰۰	۱۱۰,۳۸۳,۱۱۱,۰۰۶	۸,۷۲۰,۲۸۱,۳۸۰	-	-	۸,۷۲۰,۲۸۱,۳۸۰		
۴۲	گواهی اعتبار مولد سپه-۲۰۷	۵۲,۳۷۴	۵۲,۱۲۰,۲۶۹,۴۰۰	۵۰,۳۱۹,۰۰۶,۸۶۲	۳,۲۶۲,۵۴۵	-	-	۱,۸۹۷,۹۹۹,۹۹۳		
۴۳	گواهی اعتبار مولد سپه-۲۰۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۵,۷۷۲,۷۰۰	۱۲۸,۶۸۰,۷۰۲	۱۲,۸۶۸,۷۰۲	-	-	۲۶,۳۱۰,۶۶۹,۵۵۱		
۴۴	گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۶	۳۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۱۸۷,۳۸۰	۲۵,۴۰۲,۹۹۴,۸۷۲	۲,۷۱۸,۷۸۱	-	-	۲,۸۹۸,۴۷۳,۶۲۷		
۴۵	گواهی اعتبار مولد رفا-۲۰۸	۱۳۲,۸۲۰	۱۳۲,۶۴۰,۱۰۰,۱۰۰	۱۲۵,۰۲۱,۸۷۸,۲۸۲	۴,۸۹۳,۷۶۳	-	-	۷,۶۱۳,۳۲۸,۰۵۵		
۴۶	گواهی اعتبار مولد صنعت-۲۰۹	۱۱۱,۳۵۰	۱۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۹۰۱,۳۵۸	-	-	-	۱۱,۳۳۴,۰۹۸,۶۴۲		
۴۷	مراجعه عام دولت-۱۰۴ ش-خ-۲۰۳	۷,۷۷۰	۷,۶۵۱,۸۹۶,۰۰۰	۷,۵۴۱,۸۴۲,۰۳۳	۱,۳۸۶,۹۰۴	-	۲,۰۲۷,۲۶۳,۸۳۶	۱,۸۶۶۷,۰۶۳		
۴۸	مراجعه عام دولت-۱۰۵ ش-خ-۲۰۵	-	-	-	-	-	۵۴۲,۱۲۶,۱۷۰	-		
۴۹	مراجعه عام دولت-۱۱۲ ش-خ-۲۰۸	-	-	-	-	-	(۲,۳۹۲,۸۹۱,۳۲۰)	-		
۵۰	مراجعه عام دولت-۱۰۳ ش-خ-۲۰۳	-	-	-	-	-	۲,۳۱۲,۲۲۸	-		
۵۱	مراجعه عام دولت-۱۰۴ ش-خ-۲۰۴	-	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۳۳۷,۵۳۸	-		
۵۲	مراجعه عام دولت-۱۰۳ ش-خ-۲۰۱	۱۵,۷۰۴	۱۵,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۰۸۰,۱۵۱	-	-	-	۷۰۱,۹۱۹,۸۴۹		
۵۳	مراجعه عام دولت-۱۰۷ ش-خ-۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-		
۵۴	مراجعه عام دولت-۱۰۶ ش-خ-۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-		
۵۵	مراجعه عام دولت-۱۰۵ ش-خ-۲۰۹	۱۵۳,۳۸۰	۱۴۵,۵۵۷,۷۱۶,۸۰۰	۱۴۶,۰۵۰,۰۲۸,۱۷۳	۲۴,۶۵۶,۳۳۲	-	۶۳۷,۷۷۷,۲۲۶	(۵۱۶,۹۶۷,۷۰۵)		
۵۶	مراجعه عام دولت-۱۱۲ ش-خ-۲۰۸	-	-	-	-	-	۴۰,۹۷۷,۷۷۹,۰۵۲	-		
۵۷	مراجعه عام دولت-۱۰۴ ش-خ-۲۰۳	۳,۹۰۰	۳,۸۲۰,۵۱۸,۰۰۰	۳,۷۲۵,۳۷۶,۸۵۳	۶۹۲,۴۶۵	-	۱,۷۱۳,۳۸۱,۱۹۷	۹۴,۴۴۸,۶۸۲		
۵۸	مراجعه عام دولت-۱۰۳ ش-خ-۲۰۱	-	-	-	-	-	۶۶۷,۶۴۳	-		
۵۹	مراجعه عام دولت-۱۰۴ ش-خ-۲۰۳	۲۴۷,۵۰۵	۲۳۳,۹۳۷,۸۱۱,۴۰۰	۲۳۶,۲۳۳,۷۱۱,۶۵۹	۱۴,۸۶۲,۳۷۷	-	۱,۳۱۷,۵۸۴,۴۳۴	۷,۶۸۹,۳۰۷,۳۶۴		
۶۰	مراجعه عام دولتی-۶۴ ش-خ-۲۱۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۸,۳۸۷,۵۰۷	-		
۶۱	منفعت دولت-۵ ش-خاص کاردان-۱۰۸	-	-	-	-	-	۹,۹۶۸,۷۵۰	-		
۶۲	منفعت دولت-۵ ش-خاص کاربزم-۱۰۸	-	-	-	-	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-		
۶۳	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰-۱۳۲۲	-	-	-	-	-	۲۰,۸۴۳,۷۵۰	-		
			۳,۵۷۹,۲۳۵,۹۱۹,۸۰۴	۳,۳۷۲,۶۲۵,۲۸۸,۱۸۲	۴۲۸,۶۱۶,۴۰۳	-	۴۸۴,۷۹۵,۹۱۴,۱۱۳	۲۰۶,۱۸۲,۰۱۵,۲۱۹		

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱۹-۱	ریال ۰	ریال (۶۱,۹۷۷,۰۱۲)
۱۹-۲	ریال ۰	ریال (۲,۷۷۳,۲۳۷,۶۰۷)
۱۹-۳	ریال (۱۲,۹۰۶,۵۴۳,۱۱۵)	ریال ۱۶۰,۱۶۳,۹۹۰,۷۱۸
	ریال (۱۲,۹۰۶,۵۴۳,۱۱۵)	ریال ۱۵۷,۳۲۸,۷۷۶,۰۹۹

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

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به	
					۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱	داروسازی شهید قاضی		۰	۰	۰	۱۹,۰۶۸,۷۳۸
۲	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)		۰	۰	۰	۹۹,۴۹۱,۱۸۷
۳	فولاد شاهرود		۰	۰	۰	(۵۸,۲۹۲,۹۳۹)
۴	آریان کیمیا تک		۰	۰	۰	۱۲۸,۷۳۵,۸۶۵
۵	صنایع گلپیرن		۰	۰	۰	(۲۵۰,۹۷۹,۸۶۳)
			۰	۰	۰	(۶۱,۹۷۷,۰۱۲)

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تبعی :

ردیف	سهام دارای اختیار	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	سال مالی منتهی به	
					۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار ت شیندر-۱۰۳۳۵-۱۰۳۰۶-۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۷۳,۲۳۷,۶۰۷)
			۰	۰	۰	(۲,۷۷۳,۲۳۷,۶۰۷)

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به	
					۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره تانان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۷۸,۴۰۴	۷۸,۱۹۳,۴۲۴,۷۸۷	۷۵,۰۱۳,۲۹۲,۰۱۱	۰	۳,۱۶۵,۹۶۰,۲۱۴
۲	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵	۴,۳۰۰	۳,۳۴۵,۴۸۶,۰۰۰	۲,۲۳۷,۸۳۸,۳۷۸	۶۰۶,۳۶۹	۶۰۷,۰۴۱,۳۵۳
۳	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱	۳۲,۶۰۰	۱۷,۷۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۱,۱۱۰,۵۱۵	۳,۲۲۱,۷۰۱	۷۵۰,۵۶۷,۷۸۴
۴	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
۶	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۹۹-۲۱۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۱۲,۹۱۰,۱۷۸,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت ناصی مقد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۳۰	۴۴۶۸۳,۳۰۳		
۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸	۱,۲۲۴,۳۳۶		
۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹	۲,۶۲۳,۱۲۰		
۱۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۴-۳۱۰	۲۸	۲۲,۱۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۸۵,۰۲۵	۴,۰۰۹	.	۳,۲۲۹,۵۶۶	۳,۹۸۲,۷۱۰,۳۲۲		
۱۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۵-۱۱۲	۲۳۲,۱۰۶,۵۱۱		
۱۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶-۳۰۶	۳,۱۰۰	۲,۶۶۵,۹۳۸,۰۰۰	۲,۱۰۳,۶۱۹,۶۵۰	۴۸۳,۲۰۱	.	۵۶۱,۸۲۵,۱۴۹	۶۳۶,۲۲۶,۱۲۲		
۱۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۱۸-۲۰	۳,۲۹۹,۵۵۳		
۱۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۷-۳۰۷	۱۹۱,۶۹۰,۷۹۵		
۱۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۳۳۱-۲۰	۴۷,۸۷۳,۰۵۵		
۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۱۲-۳۰۹	۲۳۹,۲۵۲,۱۲۰		
۱۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۴-۲۰۷	۵,۳۳۶,۵۷۷,۷۹۸		
۱۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹-۳۰۹	۱۲۷,۶۸۶,۰۶۲		
۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۶	۲,۱۸۲,۶۳۳		
۲۰	سلف آهن انستیتی فولاد شادگان	۸۶,۴۰۰	۹۸,۶۳۵,۴۵۵,۲۵۹	۱۰۰,۱۶۱,۷۸۰,۶۸۰	۷۱,۵۱۰,۷۰۵	.	(۱,۵۹۷,۸۳۶,۱۲۶)	.		
۲۱	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۲,۷۹۰	۸۵,۳۷۶,۰۵۷,۰۷۴	۸۶۰,۶۸۳۳,۹۸۷	۱۵,۴۷۴,۴۱۰	.	(۱,۲۴۶,۲۵۱,۳۳۴)	.		
۲۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۲۷,۲۹۶	۱۲۶,۴۱۸,۱۸۹,۵۷۰	۱۲۳,۷۵۰,۷۳۴,۵۵۴	۲۲,۹۱۳,۲۹۷	.	۲,۶۴۴,۵۴۱,۷۱۹	.		
۲۳	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۲۷,۸۶۳,۷۳۸,۹۷۵		
۲۴	گام بانک تجارت ۲۰۴	۱۵,۹۲۹,۷۲۲,۲۵۹		
۲۵	گام بانک تجارت ۲۰۶	۲,۵۱۴,۷۷۷,۸۱۰		
۲۶	گام بانک سینا ۲۰۶	۹۶,۹۷۳,۱۲۷		
۲۷	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۷,۲۰۶,۲۶۹,۶۵۹		
۲۸	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۱۰,۷۴۱,۰۵۴,۱۵۷		
۲۹	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۴,۶۶۹,۶۳۱,۹۸۸		
۳۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۱۹۸,۲۲۷,۲۷۳		
۳۱	مراجعه عام دولت ۱۰۳-ش خ ۲۰۳	۲۰۵,۰۰۰	۱۶۹,۶۳۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۹۳,۳۴۵,۷۰۱	۳۰,۷۴۵,۳۸۵	.	(۱۷,۴۹۴,۳۸۱,۰۸۶)	.		
۳۲	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۲۱۲۲۳	۳۱,۸۵۳	۲۹,۷۱۰,۱۲۱,۳۷۸	۳۰,۰۰۶,۱۸۵,۶۸۳	۵,۳۸۴,۹۵۹	.	(۳۰,۱۴۹,۳۶۴)	.		
۳۳	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۳۱۱۱۰	۷۴۷,۵۹۱,۹۷۵		
۳۴	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹	۵۷,۸۴۹,۹۱۳		
۳۵	مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴	۱,۹۴۳,۶۷۰,۵۳۱		
۳۶	مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۲۱۰	۱۶۰,۱۶۳,۹۹۰,۷۱۸	(۱۲,۹۰۶,۵۴۲,۱۱۵)	
			۶۱۱,۷۷۱,۴۰۰,۵۶۸	۶۲۴,۵۱۳,۲۲۶,۰۸۴	۱۶۴,۵۱۶,۵۹۴	.				

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال ۲۶۵,۰۵۰,۶۱۵,۹۹۶	ریال ۶۳,۴۹۰,۱۶۶,۵۵۷	۲۰-۱ سود اوراق مشارکت
۵۰,۲۶۰,۵۰۴	۳,۹۰۵,۰۰۵,۶۲۵	۲۰-۲ سود سپرده بانکی
۲۶۵,۵۵۱,۸۷۶,۵۰۰	۶۷,۳۹۵,۱۷۲,۱۸۲	جمع

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	سود ریال
۱	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۵,۷۱۱,۷۹۶,۶۳۱	۲۵,۷۱۱,۷۹۶,۶۳۱
۲	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۵,۹۷۲,۸۱۵,۱۳۴	۱۵,۹۷۲,۸۱۵,۱۳۴
۳	سود اوراق مشارکت اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۳۱۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۹۹۹,۲۳۱,۶۴۴	۸,۹۹۹,۲۳۱,۶۴۴
۴	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۰۷۶,۷۴۰,۱۸۰	۷,۰۷۶,۷۴۰,۱۸۰
۵	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۶۱۰,۸۴۱,۹۱۷	۳,۶۱۰,۸۴۱,۹۱۷
۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱,۳۶۲,۶۱۶,۴۷۱	۱,۳۶۲,۶۱۶,۴۷۱
۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۵۳,۸۶۷,۳۹۰	۴۵۳,۸۶۷,۳۹۰
۸	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۲۶۰,۶۰۸,۷۵۰	۲۶۰,۶۰۸,۷۵۰
۹	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۷,۸۲۸,۲۶۴	۳۷,۸۲۸,۲۶۴
۱۰	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش-خ ۰۲۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۸۲۰,۲۸۶	۳,۸۲۰,۲۸۶
۱۱	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش-خاص کاربدان ۰۱۰۸	-	-	.	۰٪	.	.
۱۲	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش-خاص کاربیز ۰۱۰۸	-	-	.	۰٪	.	.
۱۳	سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	-	-	.	۰٪	.	.
۱۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳	-	-	.	۰٪	.	.
۱۵	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴	-	-	.	۰٪	.	.
۱۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۷	-	-	.	۰٪	.	.
۱۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶	-	-	.	۰٪	.	.
۱۸	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۴-ش-خ ۰۱۱۱	-	-	.	۰٪	.	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

بازرسی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
۱۳,۱۴۹,۱۰۲,۳۶۶	.	۰٪	.	-
۳۴۹,۱۲۱	.	۰٪	.	-
۴,۲۹۶,۰۰۵,۳۹۰	.	۰٪	.	-
۸,۶۲۲,۳۳۳,۰۱۴	.	۰٪	.	-
۲۶۵,۰۵۰,۶۱۵,۹۹۶	۶۳,۴۹۰,۱۶۶,۵۵۷			

۱۹	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۰-ش.خ.۱۱۲
۲۰	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۲۱	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۲۲	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸

۲-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	درصد			
.	۳,۱۱۹,۱۲۳,۲۸۴	۲۳.۵۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰۵,۷۸۲,۷۵۳	۶۹۷,۵۰۴,۱۰۲	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۷۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۳.۵۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۰۳,۱۳۹,۵۹۳	۵,۸۹۳,۴۲۸	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۹۲,۳۳۸,۱۵۸	۴,۷۸۵,۰۷۳	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۵۰۱,۲۶۰,۵۰۴	۳,۹۰۶,۲۰۹,۹۹۶			
.	۱,۲۰۴,۳۷۱			
۵۰۱,۲۶۰,۵۰۴	۳,۹۰۵,۰۰۵,۶۲۵			

سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۳۷۰
سود سپرده بانک - خاورمیانه-۱۲۷۳۷۱۲-۷۰۷۰۸۱۰۷۰۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه ۲۱۶۲۸۳۴۳۶۹۰۰۰۰۱
سود سپرده بانک-پاسارگاد-۱۵۳۳۳۳۳۳۱-۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱
سود سپرده بانک-ملت-۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸
سود خالص
هزینه تنزیل
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۱- سود سهام

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	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۲۷۸,۷۲۹	۵۳۰	۱,۲۰۷,۷۲۶,۳۷۰	.	۱,۲۰۷,۷۲۶,۳۷۰	-
۲	صنایع گل‌دیران	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۴۹۷,۱۶۷	۱۰۰	۶۴۹,۷۱۶,۷۰۰	.	۶۴۹,۷۱۶,۷۰۰	-
۳	آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۹۱,۹۸۳	۹۰۰	۸۲,۷۸۴,۷۰۰	.	۸۲,۷۸۴,۷۰۰	۳۴,۴۹۴,۰۰۰
۲	بانک سینا	-	-	-	.	.	.	-	۶۵۶,۷۱۵,۶۱۴
۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	.	.	.	-	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	.	.	.	-	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	فولاد خوزستان	-	-	-	.	.	.	-	۳,۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۶	پتروشیمی جم	-	-	-	.	.	.	-	۴,۱۲۲,۱۴۴,۰۰۰
۷	سود سهام شرکت پتروشیمی تندگویان	-	-	-	.	.	.	-	۳,۲۴۶,۱۰۱,۲۵۰
۸	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	.	.	.	-	۲۷,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰
۹	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	.	.	.	-	۱۰,۰۲۹,۸۸۲,۰۰۰
۱۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	.	.	.	-	۱۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
						۱,۹۴۰,۲۲۷,۷۷۰	.	۱,۹۴۰,۲۲۷,۷۷۰	۸۸,۴۸۴,۱۸۶,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۲- 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۹,۱۷۸,۹۳۷	۵,۲۷۲,۵۶۷
۳۹,۱۷۸,۹۳۷	۵,۲۷۲,۵۶۷

درآمد تنزیل سود سهام

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۶,۴۱۲,۶۵۳,۵۵۵	۹,۹۹۳,۴۰۹,۹۸۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۴۴۸,۷۳۸
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۱۶,۲۹۶
۴۷,۷۵۷,۶۵۳,۵۵۵	۱۲,۰۴۵,۴۷۵,۰۲۰

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۴- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳,۵۱۲,۶۳۲,۹۳۹	۴,۰۰۵,۲۷۶,۶۲۵
۱۴,۶۸۰,۱۴۰	۹۷۱,۸۱۰,۸۴۵
۲۱۲,۳۰۸,۵۴۶	۷۵,۴۷۶,۸۸۸
۴۵۶,۲۲۱,۸۲۰	۲۵۲,۶۱۳,۵۳۹
۳۵,۸۰۴,۴۴۰	۰
۴,۲۳۱,۶۴۷,۸۸۵	۵,۳۰۵,۱۷۷,۸۹۷

هزینه آبونمان نرم افزار

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۵- سود تقسیم شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود. سودهای پرداختی بابت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
(۸۹۳,۶۴۹,۸۷۷,۱۹۸)	(۲۴۹,۹۴۲,۲۸۹,۴۶۷)
(۸۹۳,۶۴۹,۸۷۷,۱۹۸)	(۲۴۹,۹۴۲,۲۸۹,۴۶۷)
(۸۹۳,۶۴۹,۸۷۷,۱۹۸)	(۲۴۹,۹۴۲,۲۸۹,۴۶۷)

سودهای پرداختی طی دوره

۲۶- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۷,۵۳۴,۸۵۹,۳۳۷	۶,۱۰۵,۷۴۲,۷۴۳
(۸۷,۹۵۵,۸۳۰,۸۸۰)	(۲۴,۴۳۰,۹۰۶,۴۰۶)
(۲۰,۴۲۰,۹۷۱,۵۴۳)	(۱۸,۳۲۵,۱۶۳,۶۶۳)
(۲۰,۴۲۰,۹۷۱,۵۴۳)	(۱۸,۳۲۵,۱۶۳,۶۶۳)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذار
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذار

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۳۷%	۹۹۹,۰۰۰	۱.۲۳%	۹۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
۰.۰۰%	۱,۲۳۸	۰.۰۰%	.	عادی		
۰.۰۰%	۱۰,۹۱۱	۰.۰۲%	۱۳,۱۸۲	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین قاسمی
۰.۰۰%	۱۱,۶۰۰	۰.۰۲%	۱۵,۰۴۷	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	شهاب زنجانی ها
۰.۰۰%	.	۰.۰۱%	۱۱,۱۵۶	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی عسکری نژاد امیری
۰.۰۰%	۱۰,۹۱۹	۰.۰۰%	.	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سید علیرضا آامن
۰.۳۸%	۱,۰۳۴,۶۶۸	۱.۲۸%	۱,۰۳۹,۳۸۵	جمع		

۲۹- 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	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷۰۱,۵۷۳,۷۹۰	۶۵۸,۵۷۵
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۹,۹۹۳,۴۰۹,۹۸۶	(۲,۸۶۰,۱۵۹,۱۴۱)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۲۲۷,۴۴۸,۷۳۸	(۵۷۰,۰۴۶,۲۳۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۱۴,۶۱۶,۲۹۶	(۵۱۹,۰۲۲,۲۶۰)

۳۰- 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.