

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۰۲.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۳۶۹۰ (۱۸، ۱۵، ۱۳۹۶)

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 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 می گردد:

شماره صفحه

- ۲ . صورت خالص داراییها
- ۳ . صورت سود و زیان
- ۴ . صورت گردش خالص دارائی ها

یادداشت‌های توضیحی:

- الف. اطلاعات کلی صندوق
- ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی درچار چوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادر در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها درآینده 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	رهیافت و همکاران	لیلا صفاتی	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت خالص دارائیها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

<u>۱۴۰۲/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۳/۰۲/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰,۴۹۰	۴۷۷,۷۴۷,۰۵۳,۷۹۲	۶	سرمایه گذاری درساير اوراق بهادر بادرآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۲۳,۵۳۵,۲۰۹	۳,۰۱۲,۰۳۵,۴۲۳	۷	حسابهای دریافتی
۴۹۵,۲۴۴,۴۴۳	۴,۷۷۶,۶۰۵,۰۱۳	۸	سايرداراييها
۲۴,۶۶۵,۲۳۵,۲۳۶	۵۱۲,۹۸۰,۱۷۰,۰۹۵	۹	موجودی نقد
۶۵۸,۵۷۵	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۸۳۸,۰۷۹,۴۷۳,۹۵۳	۹۹۸,۵۱۵,۸۶۴,۳۲۳		جمع دارایي ها
			<u>بدهی ها</u>
۰	۶۲۳,۳۵۶,۳۴۳	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۰	۰	۱۱	پيش دریافت بانکي
۳,۹۴۹,۲۲۷,۶۴۰	۴,۹۴۷,۳۴۳,۴۰۱	۱۲	پرداختني به ارکان صندوق
۱۸,۵۷۱,۹۲۱,۲۱۷	۲۴,۲۷۶,۰۵۴,۹۵۱	۱۳	پرداختني به سرمایه گذاران
۲,۵۷۶,۷۲۶,۳۶۸	۷,۰۳۱,۷۱۶,۲۴۵	۱۴	ساير حسابهای پرداختني و ذخایر
۲۶,۵۷۴,۱۲۵,۱۴۵	۳۷,۳۷۸,۴۷۰,۹۴۰		جمع بدھی ها
۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸	۹۶۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۸۳	۱۵	خالص دارايي ها
۸۱,۱۵۰,۶۶۶	۹۶,۱۱۴,۳۲۶		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارايي های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سیدگردانه مفید

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۳/۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

یادداشت منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ریال

ریال

درآمدها:

۵۱,۱۵۰,۷۸۷,۹۴۱	۱,۸۵۵,۲۱۵,۶۲۰	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۳۹,۱۰۱,۳۹۲,۸۰۶	۱۱,۷۱۴,۹۰۳,۵۲۳	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۹,۱۹۷,۹۴۷,۰۲۵	۴۳,۰۶۳,۶۰۷,۵۶۵	۱۷	سود زیان اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۲۹,۸۷۱,۴۳۶	۰	۱۸	سود سهام
۴,۸۳۸,۲۲۶	۱۷,۳۳۴,۹۶۱	۱۹	سایر درآمدها
۱۰۰,۰۸۴,۸۳۷,۴۳۴	۵۶,۶۵۱,۰۶۱,۶۶۹		جمع درآمدها

هزینه‌ها:

۲,۷۷۱,۸۷۲,۰۳۰	۹۹۸,۱۱۵,۷۶۱	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۰۰,۹۰۹,۷۵۹	۱,۵۰۱,۱۹۲,۹۵۰	۲۱	سایر هزینه‌ها
۴,۰۷۲,۷۸۱,۷۸۹	۲,۴۹۹,۳۰۸,۷۱۱		جمع هزینه‌ها
۹۶,۰۱۲,۰۵۵,۶۴۵	۵۴,۱۵۱,۷۵۲,۹۵۸		سود خالص

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت گردش خالص دارائیها

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیها

دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ن داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۲۷۰,۳۷۰,۰۹۸	۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸	۸۱,۱۵۰,۶۶۶	های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۰۳,۰۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۴۱۸	۲۹۳,۰۷۸,۸۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۷,۸۸۳	های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲,۰۷۱,۲۷۸,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۱۲۷,۸۸۹)	(۱۴۳,۴۴۲,۲۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۴۴,۲۲۳)	خلاص دوره
۹۶,۰۱۲,۰۵۵,۶۴۵	.	۵۴,۱۵۱,۷۵۲,۹۵۸		تقسیم شده
(۸۲,۶۵۹,۰۵۲,۳۹۵)	.	(۵۶,۳۰۱,۴۰۵,۸۷۰)	۲۲	لات
(۱۳,۳۶۷,۵۰۱,۲۱۴)	.	۲,۱۴۵,۰۹۷,۴۸۹	۲۳	ن دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
۱,۱۳۴,۴۷۵,۸۵۳,۶۴۰	۱۱۳,۴۴۳,۶۲۷	۹۶۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۸۵	۹۶,۱۱۴,۳۲۶	

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۰/۱۸/۱۳۹۶ نزد ثبت شرکتها با شماره ۱۴۰۷۳۳۴۰۰۸ و شناسه ملی ۴۳۶۹۰۲۷ 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 نسبیت 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، 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- 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:

مجموع 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 صورت گردش خالص داراییها 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

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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 ۱۰.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران(حسابداران رسمی) با شماره ثبت ۵۸۹ و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ در اداره ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی مشهد-بلوار مدرس-مدرس ۵-ساختمان 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 آزادی- خ ۱۹- پلاک ۱۸- واحد ۱۴

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- مبنای تهییه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهییه شده است.

۲-۳- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۲-۳- 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

۱-۳-۳- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در جساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده با 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.

۴-۳- 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 مستهلك 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 مستهلك می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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 حداقل تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	ندارد
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۱,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداقل ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۱,۰۰۰) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع.	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنمای و خدمات پشتیبانی آنها
هزینه‌های دسترسی به عنوان بخش ثابت سالانه ۵۵میلیارد ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هرسال ۱۵،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۰۵
۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

--	--

۳- بدھی 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.

۴- 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.

۵- 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 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.

۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادرار 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 بهادرار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
نادا شتبهای توضیحی صورتیهای مالی
دوره مالی سه ماهه متینه به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

به گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						۱۴۰۳/۰۲/۳۱						نام شرکت سرمایه	
مبلغ			درصد از کل دارایی ها			مبلغ			نرخ سود			تاریخ سررسید	
	ریال	درصد		ریال	درصد		ریال	درصد		ریال	درصد		ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۰%		*			*			-			
۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۰%		*			*			-			
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۰%		*			*						

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادریا درآمد ثابت یا علی الحساب
اینه گذاری در اوراق بهادریا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نام اوراق	
درآمد ثابت	خالص ارزش فروش	ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	بهای تمام شده	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۱۰.۴۴%	۸۷,۴۶۵,۸۵,۸۶۲		۸.۰%	۸۰,۸۲۲,۸۲۷,۵۰۸		۱,۹۲۲,۴۲۶,۹۱۶		۷۷,۸۲۳,۲۱۳,۵۵۹		.۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	با درآمد ثابت صکوک اجارة فارس-۱۴۷-ماهه-۳	
۰۰%	-		۷.۵۵%	۷۵,۳۵۶,۴۰۷,۰۷۹		۲,۸۲۲,۷۱۴,۲۰۰		۷۲,۲۶۵,۰۹۵,۶۷۵		.%		با درآمد ثابت صکوک منعطف نفت-۳۱۲-عماهه-۱۷۵	
۰.۳۲%	۲,۶۶۵,۴۵۴,۷۹۹		۰.۲%	۲,۸۰۵,۰۲۲,۴۹۷		*		۲,۰۸۸,۲۸۴,۷۳۹		۰۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	با درآمد ثابت استادخانه-م-بودجه-۳۰-۸۶۲-۰۰	
۰۰%	۲۲,۱۱۴,۵۹۱		۰۰%	۲۲,۹۲۶,۵۲۲		*		۱۶,۸۸۶,۹۱۷		۰۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	با درآمد ثابت استادخانه-م-بودجه-۳۱۰-۲۴-۰۰	
۰.۴%	۳,۳۴۴,۸۷۹,۶۳۱		۰.۳%	۳,۴۷۹,۵۳۱,۲۲۰		*		۲۶۰۰,۰۵۷۹,۲۸۱		۰۰%	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	با درآمد ثابت استادخانه-م-بودجه-۳۱۱۱۵-۰۰	
۲۲.۱۲%	۱۸۰,۳۸۸,۴۳۱,۶۶		۱۸.۳%	۱۸۲,۹۷۵,۴۱۹,۶۱۳		۵,۴۸۲,۳۳۴,۷۸۶		۱۸۷,۰۹۲,۳۴۵,۷۱		۱۸۰%	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	با درآمد ثابت مرابحة عام دولت-ش-خ-۳۱۲۲۳-۰۰	
۳.۵۸%	۳۰,۰۲۹,۶۹۱,۲۲۲		۲.۹%	۳۹,۳۰۳,۸۵۴,۷۷۹		۱,۹۰۵,۲۷۱,۶۸۴		۳۰,۰۰۶,۱۸۵,۶۸۳		۲۰.۵%	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	با درآمد ثابت مرابحة عام دولت-ش-خ-۳۱۱۱۰-۰۰	
۱۱.۷۶%	۹۸,۵۶۳,۹۴۴,۵۵۰		۱۰.۳%	۱۰۲,۹۸۱,۴۴,۵۷۴		*		۱۰۰,۱۶۱,۷۸۰,۶۸۰		۰۰%	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	سلف سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	
۱۶.۵۳%	۱۲۸,۵۲۶,۳۶۹,۴۴۸		۰۰%	-		*		-		۲۱.۰%	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	ک اجارة معدن-۳۱۲-عماهه-۲۱	
۹.۷۱%	۸۱,۴۱۷,۲۵۸,۰۲		۰۰%	-		*		-		۱۸.۰%	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	تابان لوتوس-۱۴۰۲۱۲۰-۰۰	
۲.۱۲%	۱۷,۷۷۱,۵۷۸,۴۹۹		۰۰%	-		*		-		۰۰%	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	خزانه-م-بودجه-۳۱۱۰-۱-۰۰	
۷۶.۹۸%	۷۴۵,۱۹۴,۸۰۰,۴۹۰		۴۷.۸۵%	۴۷۷,۷۴۷,۰۵۳,۷۹۲		۱۳,۱۵۳,۷۴۷,۰۵۶		۴۷۲,۰۶۵,۴۷۲,۲۳۵					

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
ناداداشتهای توضیحی صور تهای مالی
دوهه مال سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ دی بهشت ماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق سرمایه پذیر	تاریخ اجاره فارس-۱۴۰۳-۰۲-۳۱	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	درصد تعديل	قیمت تعديل شده هر اوراق-ریال	خلاص ارزش فروش تعديل شده-ریال	دلیل تعديل
ا- معمایه نفت-۳۰۱۲-سخ-۱۶۲-عام دولت	٪۱۸-۱۴۷-۳-۰۲-۳۱	۹۵۲,۳۲۰	٪۱	۹۴۶,۲۱۳	۷۸,۹۰,۷۰,۰۷۰	جلوگیری از نوسانات ناکهانی
ب- معمایه ۱۸/۵-۳۰۱۲-سخ-۱۶۲-عام دولت	٪۱۸/۵-۳۰۱۲-۳-۰۲-۳۱	۹۰۳,۱۵۰	٪۰.۴	۹۰۶,۵۶۹۸	۷۷,۳۵۲۸,۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناکهانی
ج- معمایه ۳۰۱۲-سخ-۱۶۲-عام دولت	٪۳۰۱۲-۳-۰۲-۳۱	۹۴۸,۵۰۰	٪۰	۸۶۱,۰۹۸	۱۷۶,۵۲۵,۰۹,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناکهانی
د- معمایه ۳۰۱۲-سخ-۱۶۲-عام دولت	٪۳۰۱۲-۳-۰۲-۳۱	۹۴۰,۳۰۰	٪۰	۸۶۰,۳۱۳	۳۷,۴-۳,۵۴۹,۹۸۹	جلوگیری از نوسانات ناکهانی
اهن اسنپنچی فولاد شادگان	ا- معمایه نفت-۳۰۱۲-سخ-۱۶۲-عام دولت	۱,۲۰۰,۸۸۰	٪۱	۱,۱۹۲,۷۷۵	۱۰۳,۰۵۵,۷۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناکهانی
	ب- معمایه ۱۸/۵-۳۰۱۲-سخ-۱۶۲-عام دولت	۱,۲۰۰,۸۸۰	٪۰	۱,۱۹۲,۷۷۵	۴۵۸,۴۲۴,۹۴۲۰,۰۹	

مساپهای دریافتی

ای، در بافتی، به تفکیک به شرح زیر است:

ت經歷 شده	ت經歷 شده	ذخیره ت經歷	نحو ت經歷	ت經歷 نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۷۲۲,۵۳۵,۲۰۹	.	.	٥	.
.	۲,۰۱۲,۲۰۵,۴۲۲	۲۵,۶۵۰,۲۴۶	مختلف	۳,۰۳۷,۸۹۵,۶۶۹
۱,۷۲۳,۵۳۵,۲۰۹	۳,۰۱۲,۰۳۵,۴۲۳	۲۵,۶۸۰,۲۴۶		۳,۰۳۷,۸۹۵,۶۶۹

سایر دارایی‌ها

داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۶۴,۹۵	۴۹,۸۲,۹۵	.	۱۶۰,۵۷,۹۶.
۴۵۶,۰۹,۴۳۶	۱,۰۵,۵۸,۷۸,۹۲	۵,۵۰,۰,۰,۰,۰	۲۱۶,۵۰,۷,۳۲۸
۶۱۲	۱۱۸,۱۸,۵۴۲	.	۱۱۸,۱۸,۹,۵۵
۴,۷۷۶,۶۰,۵,۱۳	۱,۲۱۸,۶۳۹,۴۳۰	۵,۵۰,۰,۰,۰,۰,۰	۴۹۵,۲۴۴,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامه مفید
بادداشتگاه توضیحی صورتیهای مال
دوره مالی سه ماهه متمیز به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

وجودی نقد

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

<u>۱۴۰۲/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۳/۰۲/۳۱</u>	
ریال	ریال	
۱۳,۲۷۲,۳۶۴,۷۲۱	۲۸,۶۱,۳۳۷,۷۲۶	۷۰,۷۰,۷۲۷,۱۲-۸۱-۰-۱۰-۰-۹
۶,۸۰۶,۱۳۴,۸۰۴	۱۳۸,۶۵,۵۷۱	۲۰,۷۸۱,۰۰۱۵,۳۳۳,۳۳۱
۳,۰۵۱,۷۲۲,۱۷۲	۳,۴۴۸,۷۱۲,۶۸۲	۱۱۱,۶۷۵
۱,۵۳۲,۴۱۸,۸۸۸	۱۸۱,۵۲۵,۳۹۰	ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۲,۱۷۵,۱۰۱	۹,۷۲۸,۵۹۹	۸۲۲,۲۲۴,۸۲۵,۱
۴۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۱۳	۸۲۹,۸۰,۶۴۹,۴۸
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۰,۴۳۶,۹۰۰-۱
-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۶۱,۵۷۵,۷۲۰-۶
۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۷۱۵,۳۳۳,۳۳۱
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۷۱۵,۳۳۳,۳۳۲
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت شعبه کار - ۰,۳۷۹,۶۰,۲۱۰,۴۶۸
-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰,۰۹۶,۹۳۵,۰۰۰,۰,۷۱۳
۲۴,۶۶۵,۲۳۵,۲۳۶	۵۱۲,۹۸۰,۱۷۰,۰۹۵	

جاری کارگزاران

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

<u>۱۴۰۳/۰۲/۳۱</u>			
مانده در ابتدای دوره	گردش بستانکار-دوره	گردش بدھکار-دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۲۲,۳۵۶,۳۴۳)	۱۱۲,۰۵۴,۹۶۶,۱۰۳	۱۱۱,۴۳۰,۹۵۱,۱۸۵	۶۵۸,۵۷۵
(۶۲۳,۳۵۶,۳۴۳)	۱۱۲,۰۵۴,۹۶۶,۱۰۳	۱۱۱,۴۳۰,۹۵۱,۱۸۵	۶۵۸,۵۷۵

بیش دریافت بانکی

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

<u>۱۴۰۲/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۳/۰۲/۳۱</u>
ریال	ریال
۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۱	-
۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۱	*

دریافت سود بانکی

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دورة مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۶۰,۱۵۹,۱۴۱	۳,۳۷۱,۵۸۰,۴۷۴	مدیر
۵۷۰,۰۴۶,۲۳۹	۸۱۹,۳۱۶,۳۸۹	متولی
۵۱۹,۰۲۲,۲۶۰	۷۵۶,۴۴۶,۵۳۸	حسابرس
۳,۹۴۹,۲۲۷,۶۴۰	۴,۹۴۷,۳۴۳,۴۰۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشكل از اقلام زیر است :

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱۷,۶۹۰,۸۴۵,۱۸۸	۲۲,۸۷۵,۰۹۹,۵۸۸	بابت سود صندوق
۱۰,۵۷۰,۸۳۶	۹,۱۱۶,۱۰۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴۰۰,۴۰۵,۱۹۳	۴۸۶,۶۲۹,۲۶۳	بابت حساب مسدود
۱۸,۵۷۱,۹۲۱,۲۱۷	۲۴,۲۷۶,۰۵۴,۹۵۱	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره تصفیه
۱,۵۳۲,۷۶۳,۱۲۲	۶,۳۸۷,۷۵۲,۹۹۹	ذخیره آبونمان
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۲,۵۷۶,۷۲۶,۳۶۸	۷,۵۳۱,۷۱۶,۲۴۵	

۱۵- خالص داراییها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	
۸۰,۱۵۰,۵,۳۶۴,۹۶۶	۸۰,۱۵۰,۶۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۹۹۹,۹۸۳,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸	۸۱,۱۵۰,۶۶۶	
۹۵۱,۱۳۷,۴۵۴,۴۲۱	۹۵,۱۱۴,۳۲۶	
۹۶۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۸۳	۹۶,۱۱۴,۳۲۶	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامه مفید
داداشتگاه توپسخی صورتگاه مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اوایل پیشست ماه ۱۴۰۳

۱- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

داداشت	دور مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دور مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۴,۸۰۸,۲۵۹,۷۵۱	-	۱۶-۱
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۶,۳۴۲,۵۲۸,۱۹۰	۱,۸۵۵,۲۱۵,۶۲۰	۱۶-۲
	۵۱,۱۵۰,۷۸۷,۹۴۱	۱,۸۵۵,۲۱۵,۶۲۰	

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

دیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دور مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دور مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲,۸۲۹,۱۰۰	۴,۲۲,۸۲۹,۱۰۰
۲	فولاد شهرود	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۲۲,۲۵۳,۰۰۶	۱۰,۰۲۲,۲۵۳,۰۰۶
۳	صنایع گلدنبران	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۹۲,۷۰,۷۶۳۳	۹,۰۹۲,۷۰,۷۶۳۳
۴	بین المللی توسعه صن. معدن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۸,۹۹۰,۲۱۳	۱,۲۷۸,۹۹۰,۲۱۳
۵	داروسازی شیده قاضی	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۷۹,۰۹۹	۱۳۱,۴۷۹,۰۹۹
									۲۴,۸۰۸,۲۵۹,۷۵۱	۲۴,۸۰۸,۲۵۹,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامه مفید
نادداشت‌های توضیحی صورتیابی مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق مشارک :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دور مالی سه ماهه منتهی به
۱	۰۲۰۲۵-۹۹ج-۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲	۰۲۰۹۶-۹۹ج-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳	۰۲۰۸۰-۹۹ج-۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴	۰۲۱۰۷-۹۹ج-۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۵	۰۲۰۲۸-۹۹ج-۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۶	۰۲۱۰۵-۹۹ج-۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۷	۰۲۰۷۰-۹۹ج-۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۸	۰۱۱۲۱-۹۹ج-۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۹	۰۲۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۰	۰۲۰۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۱	۰۲۰۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۲	۰۲۰۰۵-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۳	۰۲۰۴۳-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴	۰۲۰۳۰-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۵	۰۳۱۱۵-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۶	۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۷	۰۳۰۱۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸	۰۳۰۶۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۹	۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۰	۰۳۰۷۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۱	۰۲۰۴۰-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۲	۱۴۰۲۱۲-۶	۷۸,۴۰۴	-	۷۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۹,۳۵۲,۲۲۸	-	۷۸,۱۷۹,۳۵۲,۲۲۸	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۳	% ۲۱۲-۱۶۲	۱۲۷,۲۹۶	-	۱۲۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۵,۷۷۶,۷۷۳	-	۱۲۶,۳۹۵,۷۷۶,۷۷۳	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۴	% ۱۸۷-۱۳۷	۹,۴۰۰	-	۹,۴۰۰,۹۴,۰۰۰	۸,۶۴۷,۳۷۰,۱۶۱	-	۸,۶۴۷,۳۷۰,۱۶۱	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۵	۰۳۱۱۰-۰۰۰	۱۰,۵۱۲	-	۹,۷۰۴,۱۵۴,۰۰۰	۹,۵۸۱,۱۴۷,۵۹۱	-	۹,۵۸۱,۱۴۷,۵۹۱	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۶	۰۳۱۰۱-۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	-	۱۸,۱۰۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۷,۷۷۱,۵۷۸,۲۹۹	-	۱۷,۷۷۱,۵۷۸,۲۹۹	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			۶,۶۵۸,۶۲۸	۲۴۰,۵۷۵,۴۲۴,۰۵۲	۷۸,۱۷۹,۳۵۲,۲۲۸	۷۸,۱۷۹,۳۵۲,۲۲۸	۷۸,۱۷۹,۳۵۲,۲۲۸	۷۸,۱۷۹,۳۵۲,۲۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			۱,۸۵۵,۲۱۵,۶۲۰	۱,۸۵۵,۲۱۵,۶۲۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
			۲۶,۳۴۲,۵۲۸,۱۹۰	۲۶,۳۴۲,۵۲۸,۱۹۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادا داشت	دور مالی سه ماهه متفقی به	دور مالی سه ماهه متفقی به
	۱۴۰۰/۲/۲۳۱	۱۴۰۰/۲/۲۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۴۹,۶۲۴,۰۵۸	.
۱۷-۲	۳۹,۵۲۰,۵۶۵,۸۶۴	۱۱,۷۱۴,۹۰۳,۵۲۲
	۳۹,۱۰,۱۳۹,۲۸۰۶	۱۱,۷۱۴,۹۰۳,۵۲۲

^{۱۷}- سود (زبان) تحقق تیافته نگهداری سهام بورسی:

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

ردیف	اوقات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							تمداد
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق ناقصه	سود (زیان)	ریال	
۱	اسناد خزانه-۳م-بودجه-۰۰	۳۱۱۱۵۰۰۰	۳۶۸۱۰۱۶۲۰۰۰	۳۵۳۴۷۹۶۴۰	۵۳۴۷۷۹	-	۱۳۴۵۱۵۹۱	۱۳۴۵۱۵۹۱	۴,۳۰۰
۲	گواهی اختصار مول سامان-۲۰۴-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	گام پاک تجارت-۲۰۴-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰	۳۱۰۲۵-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۵	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰	۳۱۰۳۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۶	گام پاک صادرات ایران-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	برایج علم دولتی-۶-سین-خ	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	گواهی اختصار مول سپاه-۲۰۸-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹	گام پاک تجارت-۰۰۶-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	گام پاک اقتصاد توین-۰۰۵-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	گام پاک سپناع-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲	اسناد خزانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۱۱۰۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۳	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۹۰۵-۹۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۸۲۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۸۰۳-۹۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۶	گواهی اختصار مول شهید-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۹۱۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۸	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۹	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۳۱۲-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۰	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۶۰۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۱	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۶۰۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۲	سکوک منتفی قبض-۲۰۰-سین-خ	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳	برایج علم دولتی-۰۰۰-سین-خ	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴	سکوک اجراء قاری-۱۳۰-ماماد-٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵	سلف آهن استنجی قواد شادگان	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶	برایج علم دولتی-۰۰۰-سین-خ	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷	اسنادخانه-۳م-بودجه-۰۰۰	۳۰۶۰۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-

- سود اوراق بہادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اور ارق مشارکت و سود سپردہ باتکی به شرح ذیل می باشد:

سیده میریان	سیده میریان	سیده میریان	سیده میریان
۱۴-۲-۲/۳۱	دور مالی سه ماهه متمیز به ۱۴-۲-۲/۳۱	دور مالی سه ماهه متمیز به ۱۴-۲-۲/۳۱	سود اوراق مشارکت
۹,۱۶۹,-۰,۸۴۵۵	ریال	۱۶,۳۳۹,۵۶۷,۳۵-	سود سیرده بایکی
۲۴,۹۱۸,۱۷-		۲۶,۷۷۳,-۴,-۲۱۵	جمع
۹,۱۹۷,۹۴۷,-۰۵		۴۳,-۰,۴۳۶,-۷,۰۵۵	

۱۸ - سود اوراق مشادکت:

۱۸ - سود سپرده باتکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تاریخ سرمایه گذاری	
سود	سود	نرخ سود	درصد	کوتاه مدت	
۴۸,۵۵۷,۰۱	۴۹,۷۷۷,۶۵۸	۵		۱۴۰/۱/۱۲/۹	بانک خاورمیانه شعبه ظفر شماره حساب ۱۰۰-۹۱-۸۱-۷۷-۷۷۷۱۲
۱۳۲,۷۷۶	۲۲,۴۸	۵		۱۳۵/۰/۸/۷	بانک ملی ایران کارگزاری مفید: ۳۸۲۹۸-۶۴۹۴۸
۱۷۲,۱۹۳	۱۷۶,۴۶۱	۵		۱۳۹/۰/۵/۱۵	بانک پاسارگاد هفتگی تبر: ۱۴۰۷/۱۲/۱۵ در تاریخ ۱۴۰۷/۲۷-۸۰۱-۱۰۱۳۲۲۲۲۱
-	۸,۱۷,۱۲	-	-	-	بانک تجارت کار شماره حساب ۱۱۱۵۷۵۷
-	۵,۲۲۹,۱۹۷,۰۹۱	-	-	-	بانک تجارت کار شماره حساب ۰-۴۶۱۵۷۵۷۷۷۰۶
-	۳۰,۲۵۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین اقسیه: ۲۱۶۸۵-۰۴۳۹۰۰۰۱
-	۷,۱۷۹,۰۴۲۸-۰۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۲۳۲۶۹-۰۰۰۱
-	۵,۴۸۹,۷-۷,۷۶۱	-	-	-	بانک پاسارگاد هفت بیر شماره حساب ۲۰۷-۷-۱۵۳۳۳۳۳۱
-	۳,۱۶۹,۰۴۲۰-۰۱	-	-	-	بانک پاسارگاد هفت بیر شماره حساب ۲۰۷-۷-۱۵۳۳۳۳۳۱
-	۳,۱۷۸,۲۲۱,۳۲	-	-	-	بانک تجارت کار شماره حساب ۰-۴۹۶-۳۴۰-۴۶۸
-	۱,۳۳۱,۹۷۷,۲۱۱	-	-	-	بانک خاورمیانه شعبه افریقا شماره حساب ۱۰۰-۹۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۷۱۳
۴۸,۹۱۸,۱۷-	۴۸,۷۹۹,۹-۰,۷۶۱				جمع
-	۷۵,۸۰-۱۲۶				هزینه تنزیل
۴۸,۹۱۸,۱۷-	۷۵,۷۳۴-۴۰-۲۱۵				رسوس خالص

جمع
هزینه تنزیل
سود خالص

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

نادداشتگاه هموار صورتیابی مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از دیجهشت ماه ۱۴۰۳

سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام-	هزینه تنزيل ریال	خلاصن درآمد سود سهام-ریال	خلاصن درآمد سود سهام-ریال
صایع گلدنران			-	-	-	-	۶۲۹,۸۷۱,۴۳۶	۶۲۹,۸۷۱,۴۳۶
							۰	۰

سایر درآمدها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴,۸۳۸,۲۲۶	۱۶,۱۳۰,۵۹۰
۰	۱,۲۰۴,۳۷۱
۴,۸۳۸,۲۲۶	۱۷,۳۳۴,۹۶۱

درآمد تعديل تنزيل سود سهام دریاقتی
درآمد تنزيل سود بانک دریاقتی

هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۵۷,۶۲۲,۶۸۴	۵۱۱,۴۲۱,۳۳۳
۴۷۸,۳۷۲,۷۸۷	۲۴۹,۲۷۰,۱۵۰
۱۳۵,۸۷۶,۵۵۹	۲۳۷,۴۲۴,۲۷۸
۲,۷۷۱,۸۷۲,۰۳۰	۹۹۸,۱۱۵,۷۶۱

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مقدم
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

-۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۶۸,۴۱۵,۰۷۱	۱,۲۹۸,۸۳۸,۴۴۶	هزینه آبونمان
.	۱۱۸,۱۸۸,۵۴۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۶,۰۲۴,۸۴۸	۴۹,۷۶۲,۹۹۵	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۹۶,۴۶۹,۸۴۰	۳۴,۳۰۲,۹۶۶	هزینه کارمزد بانکی
۱,۳۰۰,۹۰۹,۷۵۹	۱,۵۰۱,۱۹۲,۹۵۰	

-۲۳- سود تقسیم شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می‌شود. سودهای پرداختی با بت دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
(۸۲,۶۵۹,۰۵۲,۳۹۵)	(۵۶,۳۰۱,۴۰۵,۸۷۰)	سودهای پرداختی طی دوره
(۸۲,۶۵۹,۰۵۲,۳۹۵)	(۵۶,۳۰۱,۴۰۵,۸۷۰)	

-۲۴- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتھی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۱۱۲,۱۷۵,۷۲۸	۳,۸۶۵,۵۲۵,۱۲۹	تعديلات ناشي از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۷,۴۷۹,۵۷۶,۹۴۲)	(۱,۷۲۰,۴۲۷,۶۴۰)	تعديلات ناشي از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۳,۳۶۷,۵۰۱,۲۱۴)	۲,۱۴۵,۰۹۷,۴۸۹	

-۲۵- تعهدات و بدھی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری، ثابت نامه مفید
باداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۱۰۰%	۹۹۹,۰۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید
۰۰۰%	۰	سهام عادی		
۰۰۰%	۱,۰۰۰	سهام ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
۰۰۰%	۰	سهام عادی		
۰۰۱٪	۱۲,۱۹۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی عسکری نژاد امیری
۰۰۱٪	۱۴,۴۰۴	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین قاسمی
۰۰۲٪	۱۶,۴۴۲	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	شهاب زنجانی ها
۱۰۰٪	۱,۰۴۳,۰۳۶			جمع

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

مانده طلب (بدھی) - ریال	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۴,۹۹۷,۲۶۸,۵۳۷)	۴,۱۰۰,۵۲۸,۱۴۵,۵۵۴	خرید و فروش اوراق بهادر	مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری مفید
(۱۰,۰۴۵,۲۶۹,۷۶۴)	۲,۱۵۷,۶۲۲,۶۸۴	کارمزد ارکان(مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید
(۷۲۸,۱۱۹,۲۶۹)	۴۷۸,۳۷۲,۷۸۷	کارمزد ارکان(متولی)	متولی	موسسه حسابرسی رازدار
(۴۷۴,۱۸۴,۷۳۸)	۱۳۵,۸۷۶,۵۵۹	کارمزد ارکان(حسابرس)	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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