

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۰۸.۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص داراییها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت‌های توضیحی:

۵-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۷-۸

ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۴

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا ابراهیمی قلعه حسن

شرکت سبدگردان مفید

مدیر صندوق

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۳۶۹۰

مجید صفاتی

رهیافت و همکاران

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

<u>۱۴۰۲/۱۱/۳۰</u>	<u>۱۴۰۳/۰۸/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۰	۱.۵۹۱.۷۴۹.۳۹۸.۸۳۴	۵	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۰	۳.۴۹۰.۱۹۷.۱۹۷.۱۵۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی
۶۴۵.۱۹۴.۸۰۰.۴۹۰	۳۹.۴۴۸.۶۵۴.۹۴۴.۰۷۲	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۷۲۳.۵۳۵.۲۰۹	۴.۳۶۹.۸۰۲.۶۳۳.۲۵۰	۹	حسابهای دریافتی
۴۹۵.۲۴۴.۴۴۳	۵.۱۴۲.۵۲۹.۰۶۹	۱۰	سایر داراییها
۲۴.۶۶۵.۲۳۵.۲۳۶	۶۰۷.۲۳۳.۴۹۳.۲۹۹	۱۱	موجودی نقد
۶۵۸.۵۷۵	۰	۱۲	جاری کارگزاران
<u>۸۳۸.۰۷۹.۴۷۳.۹۵۳</u>	<u>۱۰۲.۶۴۲.۷۸۰.۱۹۵.۶۷۴</u>		جمع داراییها
			<u>بدهی ها</u>
۰	۶.۷۰۲.۹۲۵.۶۵۱	۱۲	جاری کارگزاران
۱.۴۷۶.۲۴۹.۹۲۰	۷۳.۵۹۴.۷۵۰.۸۱۹	۱۳	پیش دریافت
۳.۹۴۹.۲۲۷.۶۴۰	۴۷.۶۲۷.۵۱۷.۲۷۱	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۱۸.۵۷۱.۹۲۱.۲۱۷	۳.۳۹۲.۹۰۳.۳۴۲.۳۹۷	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲.۵۷۶.۷۲۶.۳۶۸	۹۷.۳۸۹.۵۷۲.۶۶۸	۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲۶.۵۷۴.۱۲۵.۱۴۵</u>	<u>۳.۶۱۸.۲۱۸.۱۰۸.۸۰۶</u>		جمع بدهیها
<u>۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸</u>	<u>۹۹,۰۲۴,۵۶۲,۰۸۶,۸۶۸</u>	۱۷	خالص داراییها
۸۱.۱۵۰.۶۶۶	۹.۲۶۸.۲۶۰.۳۳۷		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۴		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

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



سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۷,۱۲۶,۴۷۸,۶۷۲	۳۹,۳۶۴,۹۴۸,۶۰۳	۱۸ سود فروش اوراق بهادار
(۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)	۲۸۳,۹۲۷,۹۷۷,۸۳۷	۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۰,۶۷۱,۳۵۴,۱۶۸	۲,۵۶۱,۹۱۰,۷۸۲,۸۱۴	۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۷۰,۱۰۱,۷۲۳	.	۲۱ سود سهام
۴,۸۴۰,۵۶۷	۱۹,۸۹۸,۴۶۱	سایر درآمدها
۲۲۸,۴۳۶,۵۲۱,۷۲۶	۲,۸۸۵,۲۲۳,۶۰۷,۷۱۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۰,۵۲۲,۱۵۷,۲۶۸)	(۴۸,۱۵۲,۰۰۰,۸۷۷)	۲۳ هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۶۱,۱۴۱,۳۵۹)	(۱۹,۷۳۷,۸۹۲,۹۰۸)	۲۴ سایر هزینه‌ها
(۱۴,۴۸۳,۲۹۸,۶۲۷)	(۶۷,۸۸۹,۸۹۳,۷۸۵)	جمع هزینه‌ها
۲۱۳,۹۵۳,۲۲۳,۰۹۹	۲,۸۱۷,۳۳۳,۷۱۳,۹۳۰	سود خالص

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

سیدرضا امین‌مفید
شماره ثبت ۴۹۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی دوم مفید

صورت گردش خالص داراییها

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص داراییها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۷۰۲,۷۵۵,۰۶۱,۶۰۴	۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸	۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸	۸۱,۱۵۰,۶۶۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۷۸,۱۴۷,۳۹۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۴,۷۳۹	۱۹۵,۷۹۸,۷۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۹,۸۷۰,۱۲۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۶۲۵,۳۱۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۵۳۱,۸۵۲)	(۱۰۳,۹۲۷,۶۰۴,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۲,۷۶۰,۴۴۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۱۳,۹۵۳,۲۲۳,۰۹۹	.	۲,۸۱۷,۳۳۳,۷۱۳,۹۳۰	.	سود خالص دوره
(۱۹۶,۳۷۸,۴۳۸,۰۲۹)	.	(۱۲۶,۵۳۵,۵۱۴,۷۹۴)	.	۲۵ سود تقسیم شده
(۱۷,۶۱۰,۵۹۶,۵۳۳)	.	۳,۶۵۱,۱۶۱,۸۲۸,۹۲۳	.	۲۶ تعدیلات
۸۵۵,۵۴۸,۱۲۰,۱۴۱	۸۵,۵۵۲,۹۸۵	۹۹,۰۲۴,۵۶۲,۰۸۶,۸۶۸	۹,۲۶۸,۲۶۰,۳۳۷	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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 سپرده های بانکی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه همکف واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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 حامی دوم مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی های سپرده یانکی 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 دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس 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 تاسیس 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 تاسیس	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 با 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 سرمایه گذاری در آن‌ها
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 است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۵ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد: 1- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال مبلغ ۹۰،۰۰۰ ریال؛ 2- به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال مبلغ ۱۵،۰۰۰ ریال؛ 3- سالانه ۰،۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ 4- سالانه ۰،۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ 5- سالانه ۰،۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛ سقف کل حق کاربری (مجموع هزینه متغیر و ثابت) در طول یک سال برابر ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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. 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 حامی دوم مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها
ریال	درصد
۱,۵۰۰,۴۵۸,۵۴۷,۷۲۵	۱/۵۱٪
۴۰,۱۰۲,۰۲۵,۲۵۲	-۱/۰۴٪
۱,۵۴۰,۵۶۰,۵۷۲,۹۷۷	۱/۵۵٪

سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
سهام شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (ومهان)

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س (اطلس ۱)	۴۹۵,۸۸۶,۴۴۳,۰۳۸	۵۲۴,۵۰۵,۳۴۷,۹۵۰	-۱/۵۱٪
صندوق شرکت صندوق طلای عیار مفید (عیار ۱)	۷۴۱,۱۳۲,۶۶۵,۱۹۴	۷۸۸,۶۲۴,۱۱۲,۹۴۸	-۱/۷۷٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه (مشترک امید توسعه)	۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۵۸۴	۱۰۵,۱۶۳,۹۵۷,۵۳۶	-۱/۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو (مشترک پیشرو)	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۱۲۰	۲۰۸,۳۱۱,۶۸۵,۳۱۲	-۱/۲۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز (مشترک پیشتاز)	۲۹۹,۹۹۹,۹۵۹,۶۱۶	۳۱۰,۶۴۴,۷۳۰,۷۹۸	-۱/۳۰٪
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید-س - واحد عادی (توان - واحد عادی)	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۶۸	۹۳۳,۶۹۶,۴۵۶,۲۷۹	-۱/۹۱٪
صندوق سرمایه گذاری صنایع مفید- بخشی ۱ - استیل (استیل ۱)	۵۴,۷۹۵,۲۵۵,۳۹۷	۵۸,۱۵۹,۵۹۱,۶۹۱	-۱/۰۶٪
صندوق سرمایه گذاری صنایع مفید- بخشی ۳ - سیمانو (سیمانو ۱)	۱۵۵,۲۸۱,۴۹۷,۸۴۹	۱۶۹,۰۷۱,۸۰۰,۸۰۰	-۱/۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری بازتنستگي تکمیلی آتیه مفید (آتیه مفید)	۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۹۶	۱۰۲,۱۳۵,۵۴۶,۸۳۴	-۱/۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری صنایع مفید-۴ بخشی (اکتان ۱)	۱۷۶,۰۳۱,۴۰۸,۷۵۸	۱۸۸,۴۰۳,۱۴۴,۷۴۶	-۱/۱۸٪
صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید (تضمین)	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۵۲	۱۰۱,۴۸۰,۸۲۲,۲۵۶	-۱/۱۰٪
	۳,۳۲۳,۲۲۷,۲۶۹,۰۷۲	۳,۴۹۰,۱۹۷,۱۹۷,۱۵۰	-۱/۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
نام بانک سرمایه پذیر	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۶۱۵۳۷۵۷۳۷۰۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۴۳۶۹۰۰۰۰۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۷%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵%	۰	۰	۰
بانک مسکن شعبه ونک - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۰۱۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵%	۰	۰	۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۳۰۶۷۴۶۸۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵%	۰	۰	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۴۷۹۶۰۳۹۷۲۷۵۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵%	۰	۰	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۴۷۹۶۰۴۰۱۳۹۴۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۲%	۰	۰	۰
بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی - ۴۰۷۴۶۳۹۱۹۰۰۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵%	۰	۰	۰
بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۴۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵%	۰	۰	۰
بانک صادرات شعبه طالقانی - ۴۰۷۴۷۱۱۲۲۰۰۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۹۰%	۰	۰	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۴۷۹۶۰۴۰۶۶۴۱۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۲%	۰	۰	۰
بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۴۶۴۲۲۰۲۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸۷%	۰	۰	۰
بانک مسکن شعبه سعادت آباد - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۲۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۲%	۰	۰	۰
بانک صادرات شعبه طالقانی - ۴۰۷۴۷۴۳۹۳۰۰۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶%	۰	۰	۰
بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک - ۲۳۵۰۸۰۴۳۰۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸۷%	۰	۰	۰
بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی - ۴۰۷۴۷۷۸۱۷۰۰۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸۷%	۰	۰	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۱۲۰۲۹۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۹۰%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۲۳۳۳۳۳۳۲۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۹%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۲۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۲۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۷%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۲۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۴%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵%	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲,۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۷%	۰	۰	۰
				۵۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱/۷۶%	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱%	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مقید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۸- 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:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
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	
.	.	-/۹۳٪	۹۵۰,۹۹۳,۵۹۶,۸۹۳	۲۸,۰۸۵,۳۶۰,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره و کفیل ۷۰۷ بدون ضامن	
.	.	-/۰۰٪	۹۶۶,۹۳۶,۲۱۱,۹۱۳	۳۷,۲۱۲,۲۴۰,۱۱۳	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶	
.	.	-/۴۲٪	۴۳۵,۵۶۲,۶۶۲,۹۱۳	۱۸,۳۶۵,۸۱۹,۹۱۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	
.	.	۵/۰۶٪	۵,۱۹۲,۴۹۹,۰۴۱,۰۹۹	۳۱۸,۵۲۹,۱۷۹,۷۵۰	۴,۸۹۷,۷۱۷,۳۳۸,۰۱۴	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۶۲۳-۰۵	
.	.	-/۰۷٪	۷۱,۴۲۳,۰۱۴,۷۹۰	.	۶۷,۵۶۵,۳۶۶,۵۳۹	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	
.	.	-/۰۰٪	۱,۰۰۳,۰۳۳,۱۳۰	.	۹۴۲,۱۷۴,۷۳۷	۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	
.	.	-/۴۴٪	۴۴۷,۱۴۶,۱۴۵,۱۹۵	.	۴۳۰,۰۰۷,۷۱۵,۶۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	
.	.	۱/۰۶٪	۱,۰۹۱,۷۹۵,۵۳۵,۰۳۷	۴۰,۱۰۹,۸۱۹,۴۳۶	۱,۰۴۰,۴۳۳,۳۰۰,۳۴۲	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	
.	.	-/۵۸٪	۵۹۲,۸۴۱,۴۵۱,۲۷۲	۱۸,۲۱۱,۸۴۴,۰۳۳	۵۷۴,۱۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۸۰۴-۰۴	
.	.	۲/۵۰٪	۲,۵۷۰,۹۵۱,۴۸۷,۰۶۴	۱۵۶,۶۳۸,۲۴۵,۳۲۸	۲,۳۴۸,۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۰-۰۴	
۳/۵۸٪	۳,۰۲۹,۶۹۱,۲۲۲	-/۹۲٪	۹۳۹,۵۱۴,۴۵۶,۳۱۷	۵۶,۱۳۹,۹۳۰,۳۱۸	۹۰۹,۴۴۹,۳۱۰,۶۸۳	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۰-۰۳	
-/۰۰٪	.	-/۶۲٪	۶۳۸,۷۹۳,۱۲۱,۳۵۷	.	۶۰۰,۰۰۸,۴۲۷,۷۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	
-/۰۰٪	.	-/۰۵٪	۵۶,۳۷۵,۱۷۴,۰۷۷	.	۵۳,۳۸۱,۹۵۲,۲۴۷	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	
-/۰۰٪	.	-/۵۶٪	۵۶۹,۷۶۶,۳۴۹,۶۵۸	.	۵۳۷,۱۶۸,۲۶۸,۰۰۶	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	
-/۰۰٪	.	۹/۷۵٪	۱۰,۰۰۹,۵۳۴,۱۲۶,۰۰۷	۳۳۳,۷۹۷,۳۷۵,۳۴۲	۹,۷۰۴,۶۸۷,۰۱۶,۰۰۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۶۲۳-۰۴	
۲۲/۱۳٪	۱۸۵,۳۸۸,۴۲۴,۰۶۶	-/۲۰٪	۲۰۳,۸۲۵,۴۰۲,۹۴۳	۶,۴۸۶,۱۱۰,۱۳۷	۱۸۷,۰۹۳,۳۴۵,۷۰۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳-۰۳	
-/۴۰٪	۳,۳۴۴,۸۷۹,۶۳۱	-/۴۷٪	۴۸۵,۷۶۰,۲۳۶,۶۸۱	.	۴۵۶,۱۱۷,۲۴۸,۹۷۵	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۲/۱۳٪	۱۷,۷۷۱,۶۷۸,۲۹۹	-/۰۰٪	۲۲,۰۲۸,۳۱۶	.	۲۱,۱۳۸,۲۷۷	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	
-/۰۰٪	.	-/۰۰٪	۵۹۱,۹۳۱,۰۶۱	.	۵۶۶,۴۰۶,۶۴۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	
-/۰۰٪	.	۲/۹۶٪	۳,۰۴۲,۶۳۵,۰۶۳,۳۷۷	۱۷۲,۶۱۱,۸۲۴,۱۰۹	۲,۸۲۲,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	
-/۰۰٪	۲۲,۱۱۴,۵۹۱	-/۰۳٪	۳۲,۶۵۵,۰۶۴,۶۶۷	.	۲۸,۴۲۲,۲۶۷,۷۳۱	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
-/۰۰٪	.	۱/۰۴٪	۱,۰۷۱,۴۳۷,۷۰۱,۵۵۸	۸۵,۴۵۵,۵۵۹,۸۴۷	۹۶۹,۰۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	
-/۰۰٪	.	۱/۶۴٪	۱,۶۸۳,۹۵۳,۸۵۰,۲۵۴	۵۹,۷۲۳,۹۷۱,۶۰۱	۱,۶۰۹,۶۷۵,۴۰۰,۸۶۲	۱۸.۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	
-/۰۰٪	.	۳/۸۹٪	۳,۹۹۰,۵۴۰,۷۳۴,۸۳۴	۱۷۲,۳۲۸,۶۵۷,۵۳۴	۳,۸۴۲,۲۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	بهای تمام شده ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق	
۰/۰۰٪	.	۳/۸۱٪	۳,۹۰۶,۳۹۸,۷۳۳,۷۱۹	۱۶۵,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۲	۳,۶۹۷,۹۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	
۰/۰۰٪	.	۰/۴۸٪	۴۹۵,۶۹۸,۰۹۷,۱۴۰	۴۰,۵۰۶,۱۷۶,۵۱۱	۴۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۹	
۱۶/۵۳٪	۱۳۸,۵۲۶,۲۶۹,۴۴۸	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	
۱۱/۷۶٪	۹۸,۵۶۳,۹۴۴,۵۵۰	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	
۱۰/۴۴٪	۸۷,۴۶۵,۰۸۵,۸۶۲	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	
۹/۷۱٪	۸۱,۴۱۷,۲۵۸,۰۲۲	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	اجاره تابان لوتوس ۲۱۲۰۶-۱۴	
۰/۳۲٪	۲,۶۶۵,۴۵۴,۷۹۹	۰/۰۰٪	.	.	.	-	-	استادخانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	
۷۶/۹۸٪	۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰,۴۹۰	۳۷/۴۹٪	۳۹,۴۴۸,۶۵۴,۹۴۴,۰۷۲	۱,۷۱۰,۷۱۵,۸۸۳,۵۸۱	۳۷,۶۰۸,۷۶۹,۵۵۳,۰۵۷				

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق-ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق-ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده-ریال	دلیل تعدیل
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۹۷۰,۰۰۰	۲/۸۵٪-	۹۹۷,۶۰۸	۳,۷۴۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۹۳۰,۰۰۰	۳/۶۵٪-	۹۶۳,۹۷۲	۱,۶۲۴,۲۹۲,۸۲۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۳-۱۴	۹۲۳,۸۲۰	۱/۶۵٪-	۹۳۹,۰۶۷	۹۸۶,۰۲۰,۱۲۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۹۴۴,۷۶۹	۲/۰۰٪	۹۲۵,۸۵۰	۲,۸۷۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۹۰۵,۰۰۰	۲/۵۶٪	۸۷۲,۸۰۲	۱,۰۵۱,۷۲۶,۴۱۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۳۱۱۱۰	۹۷۸,۸۰۰	۳/۱۵٪	۹۴۸,۰۱۳	۸۸۳,۴۰۸,۷۵۸,۰۸۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ-۵۰۶۲۳	۹۵۷,۶۰۰	۵/۸۳٪	۹۰۱,۷۸۷	۴,۸۷۴,۱۵۸,۷۳۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷/۲۹٪	۹۳۷,۱۴۰	۴۱۷,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷/۷۱٪	۹۲۲,۹۴۴	۹۲۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
			۱۷,۳۷۰,۹۲۹,۰۷۳,۰۸۹		

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۷۲۳,۵۳۵,۲۰۹	۵۲۷,۷۸۰,۵۰۲,۴۵۸	۳,۳۱۱,۹۸۳,۷۰۵	متغیر	۵۳۱,۰۹۲,۴۸۶,۱۶۳
.	۳,۸۴۲,۰۲۲,۰۹۸,۳۷۶	.	-	۳,۸۴۲,۰۲۲,۰۹۸,۳۷۶
.	۳۲,۴۱۶	.	-	۳۲,۴۱۶
۱,۷۲۳,۵۳۵,۲۰۹	۴,۳۶۹,۸۰۲,۶۳۳,۲۵۰	۳,۳۱۱,۹۸۳,۷۰۵		۴,۳۷۳,۱۱۴,۶۱۶,۹۵۵

سود دریافتنی سپرده بانکی
حسابهای دریافتنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
سایر

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 سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۵۴۷,۹۶۰	.	۱۵۰,۶۸۴,۸۷۵	۹,۸۶۳,۰۸۵
۲۱۶,۵۰۷,۳۳۸	۷,۲۰۲,۹۱۱,۷۹۴	۵,۸۵۹,۴۹۹,۹۰۳	۱,۵۵۹,۹۱۹,۲۱۹
۱۱۸,۱۸۹,۱۵۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۶۰,۸۶۳	۲۲۶,۰۲۸,۲۹۲
.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۲,۸۱۵,۲۷	۳,۳۴۶,۷۱۸,۴۷۳
۴۹۵,۲۴۴,۴۴۳	۱۲,۷۰۲,۹۱۱,۷۹۴	۸,۰۵۵,۶۲۷,۱۶۸	۵,۱۴۲,۵۲۹,۰۶۹

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۷۷۵
۳۰.۵۱.۷۲۲.۱۷۲	۱۵۴.۹۰۷.۱۴۰.۳۰۱	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۴۳۶۹۰۰۰۰۱
۴۲۰.۰۰۰	۱۹.۸۳۹.۱۶۳	بانک مسکن شعبه نیاوران - ۴۲۰۲۲۰۷۱۵۲۸۷
.	۲۶.۴۲۵.۷۶۹.۵۰۸	بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۲۱۹۰۰۳۳۴۸۰۰۹
.	۵۹۳.۱۰۹	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۲۲۳۳۱۷۶۱۳۴
.	۷۷۹.۲۸۱.۷۳۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۲
.	۲.۱۹۶.۸۰۸.۶۰۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۰۹۳
.	۴۲۲.۹۰۳.۶۳۰.۸۷۶	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۴۳۶۹۰۰۰۰۲
.	۴۳۰.۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۳۷۱۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۱۳.۳۷۲.۳۶۴.۳۷۱	.	بانک بانک پاسارگاد شعبه هفتم تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱
۶۸۰۶.۱۳۴۸.۰۴	.	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۳۳۳۳۴۸۲۵۱
۱.۵۳۲.۴۱۸.۸۸۸	.	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸
۲.۱۷۵.۱۰۱	.	
۲۴,۶۶۵,۲۳۵,۲۳۶	۶۰۷,۲۳۳,۴۹۳,۲۹۹	

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۸,۵۷۵	۴۷,۰۷۵,۳۱۲,۷۸۹,۶۶۹	۴۷,۰۶۸,۶۰۹,۲۰۵,۴۴۳	(۶,۷۰۲,۹۲۵,۶۵۱)
۶۵۸,۵۷۵	۴۷,۰۷۵,۳۱۲,۷۸۹,۶۶۹	۴۷,۰۶۸,۶۰۹,۲۰۵,۴۴۳	(۶,۷۰۲,۹۲۵,۶۵۱)

شرکت کارگزاری مفید

۱۳- پیش دریافت

پیش دریافت بانکی و سود اوراق صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی های به شرح زیر است

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	پیش دریافت سود بانکی
۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۰	۱۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۷۰	پیش دریافت سود اوراق
.	۶۰,۰۴۲,۸۳۸,۲۴۹	
۱,۴۷۶,۲۴۹,۹۲۰	۷۳,۵۹۴,۷۵۰,۸۱۹	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مقصد

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۲,۸۶۰,۱۵۹,۱۴۱	۴۵,۹۳۰,۶۵۰,۶۳۱	مدیر
۵۷۰,۰۴۶,۲۳۹	.	متولی
۵۱۹,۰۲۲,۲۶۰	۸۱۶,۶۷۲,۱۰۲	حسابرس
۳,۹۴۹,۲۲۷,۶۴۰	۴۶,۷۴۷,۳۲۲,۷۳۳	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۴۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۷۳۷,۳۱۰,۶۹۷	بابت درخواست صدور
۱۷,۶۹۰,۸۴۵,۱۸۸	.	بابت سود صندوق
۱۰,۵۷۰,۸۳۶	.	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴۰۰,۴۰۵,۱۹۳	۱۶۶,۰۳۱,۷۰۰	بابت حساب مسدود
۱۸,۵۷۱,۹۲۱,۲۱۷	۳,۳۹۲,۹۰۳,۳۴۲,۳۹۷	

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	۱,۰۴۳,۹۶۳,۲۴۶	ذخیره تصفیه
۱,۵۳۲,۷۶۳,۱۲۲	۱۵,۸۹۵,۰۸۹,۲۷۷	ذخیره آونمان
.	۸۰,۴۵۰,۵۲۰,۱۴۵	ذخیره تغییر ارزش سهم
۲,۵۷۶,۷۲۶,۳۶۸	۹۷,۳۸۹,۵۷۲,۶۶۸	

۱۷- 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		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۰,۱۵۰,۵۳۴,۹۶۶	۸۰,۱۵۰,۶۶۶	۹۹,۰۱۴,۷۵۷,۹۲۰,۰۸۲	۹,۲۶۷,۲۶۰,۳۳۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۹۹۹,۹۸۳,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۳۶۱,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۱۱,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۸	۸۱,۱۵۰,۶۶۶	۹۹,۰۲۵,۴۴۲,۲۸۱,۴۰۶	۹,۲۶۸,۲۶۰,۳۳۷	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۸-۱	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۰	۲۲,۹۴۶,۵۶۷,۶۲۸
۱۸-۲	ریال	ریال
سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۴۰,۹۸۸,۶۱۷	۰
۱۸-۳	ریال	ریال
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۳۹,۳۳۳,۹۵۹,۹۸۶	۱۶۴,۱۷۹,۹۱۱,۰۴۴
	۳۹,۳۶۴,۹۴۸,۶۰۳	۱۸۷,۱۲۶,۴۷۸,۶۷۲

۱۸-۱- 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	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱	داروسازی شهید قاضی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۵۸۸,۰۵۱	۵,۴۱۷,۸۵۰	۲۸,۵۱۵,۰۰۰	۰	۱۳۱,۴۷۹,۰۹۹
۲	پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۶,۹۰۳,۴۰۰	۵۶,۸۴۲,۵۰۰	۵۶۸,۴۲۵,۰۰۰	۰	۴,۲۸۲,۸۲۹,۱۰۰
۳	فولاد شاهرود	۴,۳۳۷,۴۹۸	۲۴,۴۱۳,۱۹۱,۱۱۸	۱۵,۳۲۸,۱۷۱,۲۱۶	۳۳,۱۹۰,۲۳۴	۱۲۲,۰۶۵,۹۶۰	۰	۹,۰۳۹,۷۶۳,۷۱۸
۴	صنایع گلدیران	۱۴,۰۹۷,۱۶۸	۹۹,۴۷۴,۷۶۳,۶۹۱	۸۹,۶۶۴,۱۳۶,۰۱۵	۹۴,۵۰۰,۲۳۰	۴۹۷,۳۷۳,۸۱۳	۰	۹,۳۱۸,۷۵۲,۶۳۳
۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۰۶۱,۴۴۲	۲۳,۹۴۸,۳۴۵	۱۲۶,۰۴۵,۰۰۰	۰	۱,۱۵۲,۹۴۵,۲۱۳
۶	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۲۷۸,۷۳۹	۱۵,۳۹۵,۵۰۹,۳۲۰	۱۶,۱۲۲,۰۷۹,۸۲۷	۱۴,۶۲۵,۶۲۷	۷۶,۹۷۷,۵۴۷	۰	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)
۷	آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۳	۱,۳۸۸,۰۲۳,۴۷۰	۱,۴۴۰,۷۹۳,۱۸۹	۱,۳۱۸,۶۱۸	۶,۹۴۰,۱۱۷	۰	(۶۱۰,۲۸۴,۴۵۴)
			۲۸۵,۲۶۸,۴۸۶,۵۹۹	۲۶۰,۶۷۵,۷۳۳,۱۴۰	۲۱۹,۸۴۳,۳۹۴	۱,۴۲۶,۳۴۲,۴۳۷	۰	۲۲,۹۴۶,۵۶۷,۶۲۸

۱۸-۲- سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱	صندوق س صنایع مفید- بخشی ۳- سیمان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۳۳۵,۴۶۵	۶۷۵,۵۷۰	۰	۴۱,۰۳۶,۹۶۵	۰
۲	صندوق س صنایع مفید- بخشی ۴- بخشی	۲,۶۴۴	۲۶,۸۸۹,۴۸۰	۲۶,۹۳۰,۱۷۶	۷,۶۵۲	۰	(۴۸,۳۴۸)	۰
			۲,۲۲۸,۸۸۹,۴۸۰	۲,۱۸۷,۲۶۵,۶۴۱	۶۳۵,۲۲۲	۰	۴۰,۹۸۸,۶۱۷	۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۸-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۷۸,۴۰۴	۷۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۹,۲۵۲,۲۲۸	.	.	۳۷,۳۳۶,۱۸۶,۶۴۷	۲۲۴,۷۴۷,۷۷۲
۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۲۷,۲۹۶	۱۲۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۵,۲۷۶,۲۷۳	.	.	(۶۸۲,۴۶۴,۳۵۹)	۹۰۰,۷۲۳,۷۲۷
۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۶۷۵,۲۹۰	۶۷۴,۸۲۰,۰۹۴,۰۰۰	۶۶۴,۴۸۴,۰۲۵,۱۶۳	۱,۶۱۸,۵۷۸	.	۲۶,۳۱۰,۶۶۹,۵۵۱	۱۰,۳۳۴,۴۵۰,۲۵۹
۴	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۱۰,۵۱۲	۹,۷۰۴,۱۵۲,۸۰۰	۹,۵۱۱,۸۴۷,۵۹۱	۱,۷۵۸,۸۷۴	.	۹۴,۴۴۸,۶۸۲	۱۲۰,۵۴۶,۳۳۵
۵	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۴۵۴,۷۹۸	.	.	۹,۶۷۶,۷۷۱,۱۲۱	۴۳۴,۵۴۵,۲۰۲
۶	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۲۲,۶۰۰	۱۸,۱۰۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۷,۷۷۱,۶۷۸,۲۹۹	۳,۲۸۱,۱۷۶	.	۳,۷۰۲,۶۷۷,۷۷۳	۳۲۸,۰۹۲,۵۲۵
۷	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۸۶,۴۰۰	۱۲۵,۵۴۴,۷۹۸,۷۲۰	۹۸,۵۶۳,۹۴۴,۵۵۴	.	.	۸,۷۲۰,۲۸۱,۳۸۰	۲۶,۹۸۰,۸۵۴,۱۶۶
۸	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱,۵۹۰,۹۷۸,۳۸۷	.
۹	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱,۳۱۵,۹۹۴,۵۶۳	.
۱۰	گام بانک تجارت ۰۴-۲۰	۵,۷۷۴,۱۶۳,۹۴۷	.
۱۱	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۹۸۱,۴۴۳,۰۸۴	.
۱۲	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۵۴۴,۶۵۵,۶۱۲	.
۱۳	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۲۰۸۰۷-۹۹	۱,۴۹۹,۵۳۸,۱۴۷	.
۱۴	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۲۰۲۱۸-۹۹	۱,۳۳۳,۸۵۲	.
۱۵	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۲۰۷۰۴-۹۹	۱,۰۷۱,۶۱۶,۶۳۸	.
۱۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۸-۲۰	۷,۶۱۳,۳۲۸,۰۵۵	.
۱۷	گام بانک سینا ۰۶-۲۰	۱,۶۰۱,۵۲۲,۵۰۰	.
۱۸	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۷-۲۰	۱,۸۹۷,۹۹۹,۹۹۳	.
۱۹	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۲,۲۲۳,۸۱۸,۸۶۳	.
۲۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	(۵۱۶,۹۶۷,۷۰۵)	.
۲۱	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۱۱۲۱۵-۹۹	۵۰۰,۲۷,۹۳۶	.
۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰-۲۱۰۲۵-۹۹	۳,۳۷۹,۹۶۶,۶۰۱	.
۲۳	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	۴۸۴,۳۷۸,۰۳۰	.
۲۴	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۲۰۶۰۶-۹۹	۲,۲۸۰,۹۴۱	.
۲۵	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۶-۲۰	۲,۸۹۸,۴۷۳,۶۲۷	.
۲۶	گام بانک اقتصاد نوین ۰۵-۲۰	۳۹,۸۷۱,۳۹۹,۵۰۷	.
۲۷	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۳۰۳	۱۰۸,۶۶۷,۰۶۳	.
۲۸	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱,۵۸۳,۵۱۶,۹۳۷	.
۲۹	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۵,۱۱۳,۲۷۸,۰۵۹	.
۳۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۲۰۳۳۱-۹۹	۲۷,۸۸۵,۱۸۰	.
۳۱	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۰۰-۲۰۸۰۶-۹۸	۲,۱۳۰,۴۳۲	.
			۱,۰۳۶,۹۷۲,۰۹۷,۵۲۰	۹۹۷,۶۴۱,۴۷۸,۹۰۶	۶,۶۵۸,۶۲۸	.	۱۶۴,۱۷۹,۹۱۱,۰۴۴	۳۹,۳۲۳,۹۵۹,۹۸۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی دوم مقد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۹-۱	ریال ۱۹۸,۸۴۷,۹۴۶,۸۸۷	ریال (۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)
۱۹-۲	ریال ۱۳۷,۷۱۲,۱۶۷,۹۷۵	ریال -
	۳۳۶,۵۶۰,۱۱۴,۸۶۲	(۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
 سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری و سهام

۱۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	۶,۳۵۷,۵۵۷,۴۱۱
۲	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۳,۰۱۵,۰۴۳
۳	اسنادخرانه-م ۱۴م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷,۰۷۷,۱۵۴,۶۶۰
۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	(۱,۹۷۵,۵۰۰,۷۲۷)
۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	(۳,۷۳۳,۱۴۴,۰۷۳)
۶	گام بانک ملت ۰۲۱۱	۶۱۳,۳۳۶,۵۸۶
۷	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	(۱,۰۵۱,۵۵۸,۰۳۰)
۸	مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰	(۱۰,۸۳۳,۶۰۲,۳۰۶)
۹	اسنادخرانه-م ۱ بودجه ۱۱۵-۰۰-۳۱۱۱۵	۵۱۱,۵۵۱	۴۸۵,۷۷۹,۰۶۰,۶۲۰	۴۵۶,۸۶۱,۵۴۹,۳۳۴	۱۸,۸۲۳,۹۳۹	.	۲۸,۸۹۸,۶۸۷,۳۵۷
۱۰	اسنادخرانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۲۳	۲۲,۰۲۹,۱۷۰	۲۱,۱۲۸,۳۷۷	۵۵۴	.	۸۹۰,۰۳۹
۱۱	اسنادخرانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۳۳,۸۵۵	۳۳,۶۵۶,۳۳۹,۹۰۰	۲۸,۴۲۷,۴۹۵,۴۰۵	۱,۲۶۵,۴۳۳	.	۴,۲۲۷,۵۶۹,۰۶۲
۱۲	اسنادخرانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۳	اسنادخرانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۴	اسنادخرانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۵	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۹,۳۷۰	.	۴,۳۷۱,۹۲۰,۶۲۹
۱۶	صکوک اجاره گل گهر ۳-۲۹ ماهه ۲۰٪	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۹۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۶۴,۹۱۳	.	۴۲,۸۹۱,۹۱۰,۰۸۷
۱۷	اجاره تابان سپهر ۱۱۲۶-۳۱۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۹۲۲,۷۰۰	.	(۲۵,۰۱۲,۲۹۷,۷۰۰)
۱۸	صکوک منفعت نفت ۰۲۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۲۴,۳۹۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۶۷۵,۴۰۰,۸۶۲	۶۲,۹۴۱,۳۴۷	.	۱۴,۵۵۴,۴۷۷,۷۹۱
۱۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۸,۲۸۹	.	۱۶,۸۹۴,۸۹۱,۷۱۱
۲۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۱۷,۳۳۱	.	۴۷,۸۱۴,۵۳۲,۲۶۸
۲۱	اسنادخرانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۶۰۰	۵۹۱,۹۵۴,۰۰۰	۵۶۶,۴۰۶,۶۴۰	۲۲,۹۳۸	.	۲۵,۵۲۴,۴۲۱
۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۶,۱۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۴,۶۸۷,۰۱۶,۰۰۳	۳۷۴,۹۴۹,۳۳۲	.	(۲۸,۹۵۰,۱۱۵,۳۳۸)
۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۳۳	۲۰۵,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۹۸,۹۶۴,۶۱۵	۷,۶۴۷,۱۹۴	.	۲۷,۷۴۰,۳۳۸,۱۹۱
۲۴	اسنادخرانه-م ۵ بودجه ۰۰-۴۱۰۱۵	۸۴۶,۲۱۱	۶۳۸,۸۱۷,۸۷۵,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۴۲۷,۷۰۰	۲۴,۷۵۴,۱۹۳	.	۳۸,۷۸۴,۶۹۳,۶۵۷
۲۵	اسنادخرانه-م ۴ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷	۷۳,۱۷۰	۵۶,۳۷۷,۳۵۸,۷۰۰	۵۳,۳۸۱,۹۵۲,۲۴۷	۲,۱۸۴,۶۲۳	.	۲,۹۹۳,۳۳۱,۸۳۰
۲۶	اسنادخرانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۷۱۴	۷۱۷,۱۴۸	۵۶۹,۷۸۸,۴۲۸,۹۶۰	۵۲۷,۱۶۸,۲۶۸,۰۰۶	۲۲,۰۷۹,۳۰۲	.	۳۳,۵۹۸,۰۸۱,۶۵۲
۲۷	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۲۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۵۵۸,۲۶۴	.	۶۵,۹۶۸,۸۶۶,۷۳۶
۲۸	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۰۳۱۱۱۰	۹۳۱,۸۵۳	۸۸۳,۴۰۸,۷۵۸,۰۸۹	۹۰۹,۱۴۷,۸۶۱,۳۱۸	۳۳,۳۳۲,۰۸۹	.	(۲۵,۷۷۳,۳۳۵,۳۱۹)

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق
.	۴۶۵,۲۳۲,۲۳۹	.	۲۲,۲۶۷,۷۶۰	۵۷۴,۱۶۴,۲۷۵,۰۰۰	۵۷۴,۶۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴-۰۴۰۸
.	۱۱,۳۵۲,۳۵۵,۲۵۹	.	۴۰,۷۵۴,۳۹۸	۱,۰۴۰,۳۳۳,۳۰۰,۳۴۲	۱,۰۵۱,۷۲۶,۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
.	۱۷,۱۳۸,۴۳۹,۵۹۵	.	۱۷,۳۳۷,۵۸۵	۳۳۰,۰۰۷,۷۱۵,۶۰۰	۴۴۷,۱۶۳,۴۷۲,۷۸۰	۷۸۲,۸۱۴	اسناد خزانه ۴-دوچه ۲-۵۱۰۲۱
.	(۱,۰۰۶,۰۲۸,۲۰۰)	.	۳۶,۰۲۸,۲۰۰	۹۳۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳-۰۳۳۷
.	(۷۲,۰۹۹,۸۸۹,۰۸۰)	.	۳۵,۷۶۴,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۲۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کنذیر ۷۰۷-بدون ضامن
(۱,۲۳۶,۲۵۳,۴۰۴)	۱۹۸,۸۴۷,۹۴۶,۸۸۷	.	۱,۲۵۴,۵۵۴,۵۳۴	۳۲,۱۷۵,۴۹۸,۳۷۱,۳۳۹	۳۲,۳۷۵,۶۰۰,۸۷۲,۷۶۹		

۱۹-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری و سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۳۳,۶۹۶,۴۶۵,۳۱۱	.	.	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۶۸	۹۳۳,۶۹۶,۴۵۶,۳۷۹	۵۶,۲۷۰,۵۰۳	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
.	(۱,۶۴۱,۸۳۳,۳۵۹)	.	۱۴۹,۵۲۶,۶۳۹	۵۲۶,۱۴۷,۱۹۱,۳۱۰	۵۲۴,۶۵۴,۱۷۴,۵۹۰	۱۱,۱۰۴,۹۸۲	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س
.	۱,۲۳۳,۶۱۷,۰۳۹	.	.	۱۰۳,۹۴۰,۳۴۰,۴۹۷	۱۰۵,۱۶۳,۹۵۷,۵۳۶	۲,۹۰۷,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
.	۲۲۲,۳۹۹,۳۴۹	.	.	۱۰۱,۹۱۳,۱۵۴,۴۸۵	۱۰۲,۱۳۵,۵۴۶,۸۳۴	۸,۲۴۵,۳۸۲	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
.	(۱,۲۱۱,۱۳۲,۱۸۲)	.	۵۲,۷۱۰,۲۰۴	۱۸۹,۶۱۴,۲۷۶,۹۲۸	۱۸۸,۳۵۶,۸۵۴,۹۵۰	۱۷,۰۵۳,۹۱۹	صندوق س. صنایع مفید-۴-بخشی
.	۶,۰۱۲,۳۰۱,۱۳۱	.	.	۳۰۴,۶۳۲,۵۲۹,۶۶۷	۳۱۰,۶۴۴,۳۳۰,۷۹۸	۴,۶۳۴,۳۰۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
.	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۰۳	.	.	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۵۲	۱۰۱,۴۸۰,۸۳۲,۲۵۶	۵,۱۵۹,۶۹۲	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
.	۸۳۶,۹۸۷,۲۰۹	.	.	۲۰۷,۴۷۴,۶۹۸,۱۰۳	۲۰۸,۳۱۱,۶۸۵,۳۱۲	۱۶,۲۳۲,۷۶۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
.	۴۷,۳۹۱,۳۴۷,۷۵۴	.	۳۵۸,۰۰۰,۶۳۴	۷۴۱,۱۳۲,۶۶۵,۱۹۴	۷۸۸,۹۸۲,۱۱۳,۵۸۳	۶,۰۵۹,۸۱۷	صندوق طلای عیار مفید
.	۵۵,۹۹۷,۰۸۳	.	۴۸,۱۹۹,۲۰۰	۱۶۹,۰۱۵۸,۰۳,۷۱۷	۱۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-بخشی ۳-سیمانو
.	(۱,۶۴۳,۶۲۱,۹۲۰)	.	۱۶,۵۸۰,۳۰۹	۵۹,۸۰۳,۲۱۳,۶۱۱	۵۸,۱۷۶,۱۷۱,۹۰۰	۵,۰۳۶,۸۹۸	صندوق س. صنایع مفید-بخشی ۱-استیل
.	۲,۵۲۳,۴۴۹,۵۷۳	۲۱۹,۳۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۱۷۴	۴۰,۱۰۲,۰۲۵,۲۵۲	۴۳,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
.	۴۷,۶۵۵,۳۷۶,۳۸۴	۷,۷۸۱,۳۴۹,۹۹۵	۳۵۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۵۸,۵۲۷,۷۲۵	۱,۵۵۶,۳۴۹,۹۹۹,۰۰۴	۳۳۷,۲۲۲,۲۲۲	گروه صنعتی پاکشو
.	۱۳۷,۷۱۲,۱۶۷,۹۷۵	۸,۰۰۰,۵۷۳,۹۹۵	۹۹۰,۸۴۳,۰۶۰	۴,۹۴۴,۲۳۴,۴۲۸,۰۰۹	۵,۰۹۰,۹۳۸,۰۱۳,۰۴۲		

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی دوم مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	ریال ۴۰,۴۲۱,۹۴۸,۲۲۷
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	ریال ۲۴۹,۴۰۵,۹۴۱
جمع		ریال ۴۰,۶۷۱,۳۵۴,۱۶۸

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت:

ردیف	نام اوراق	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود
۱	سود اوراق مشارکت اجاره تایان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۱۹,۳۷۶,۳۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴۱,۸۴۲,۹۷۴
۲	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۹,۱۳۹,۰۸۶,۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۱۲۵,۲۲۸,۶۳۳
۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۹۵۷,۱۲۱,۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵,۴۶۶,۷۲۵,۱۴۱
۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۵۳,۸۶۷,۲۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	.
۵	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۱,۴۲۴,۵۳۱,۹۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	.
۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸-ش.خ ۰۲۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۷,۸۲۸,۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	.
۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۸۵,۶۱۶,۷۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.
۸	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۸۲۰,۲۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.
۹	سود اوراق مشارکت مرابحه کاسبین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	.	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۸,۳۶۵,۱۲۹,۹۱۷
۱۰	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۹,۲۱۵,۲۱۵,۴۵۱
۱۱	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۶۶۰,۳۵۰,۰۷۶۳
۱۲	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۶,۳۹۵,۶۰۵
۱۳	سود اوراق مشارکت اجاره تایان سپهر ۲۱۲۶-۳۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۴۶۴,۰۶۵۷,۵۳۴
۱۴	سود اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	.	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۴۳,۸۴۶,۰۴۸,۸۲۶
۱۵	سود اوراق مشارکت اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰-۴۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴,۵۹۴,۴۵۹,۴۶۵
۱۶	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۵,۳۸۳,۶۳۱,۰۱۰
۱۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۷,۲۵۴,۲۲۷,۳۹۷
۱۸	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۷,۵۹۶,۶۵۰,۶۸۵
۱۹	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ ۰۴۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	.	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۷۲,۶۹۹,۱۳۹,۸۰۳
۲۰	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	.	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۳۸,۰۰۳,۹۱۹,۹۵۸
۲۱	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	.	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۶,۰۰۴,۱۲۰,۶۶۰
۲۲	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	.	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۷,۴۷۵,۴۱۱,۶۹۶
۲۳	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	.	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸۲,۵۱۹,۰۵۵,۷۵۷
۲۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	.	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۹,۳۵۳,۱۰۴,۲۲۱
۲۵	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	.	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰,۹۷۲,۳۶۳,۳۲۶
۲۶	سود نرخ ترجیحی اختیار ت پاکشو-۵۶۱۲-۰۹/۰۷/۰۴(هکشو۴۰۷۱)	-	-	-	.	-	-	-	۸,۴۶۹,۹۹۹,۹۹۰
۲۷	نرخ ترجیحی اختیار ت ومهان-۷۰۲۵-(مهمان ۳۱۱)	-	-	-	.	-	-	-	۱,۰۴۳,۷۰۷,۵۶۰
					۴۰,۴۲۱,۹۴۸,۲۲۷				۱,۰۰۹,۸۰۱,۳۴۶,۴۷۲

۲-۲- سود سپرده بانکی:

ردیف	نام بانک	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود
				درصد	ریال	ریال
۱	سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کوتاه مدت	۸	۲۰۱,۴۴۱	۴,۱۷۷,۲۸۳
۲	سود سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۸	۳۳۹,۰۶۷	۴,۶۷۰,۰۴۷
۳	سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	۸	۱,۳۹۲,۷۵۱,۵۹۲	۲۴۰,۵۵۸,۶۱۱
۴	سود سپرده بانک مسکن شعبه نیاوران شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۳۳۷۷۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱۱ ماه طرح طلایی	۸	۳۶,۸۸۵,۳۴۵,۹۰۰	.
۵	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۳۳۳۳۳۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۴۶,۰۵۰,۹۷۶,۸۴۷	.
۶	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۹۹۶۹۵۵۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۴۰,۱۵۰,۵۴۶,۴۳۷	.
۷	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۴۱۱۸۶۵۰۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۷۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۱	.
۸	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۷۵۷۳۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۷۲,۷۴۵,۹۰۱,۶۳۸	.
۹	سود سپرده بانک مسکن شعبه کریم خان زند شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۳۳۳۳۳۳۳	.	بلند مدت	۲۲.۵	۳۹,۱۹۵,۰۸۱,۹۶۵	.
۱۰	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۳۳۳۳۳۳۳	.	.	۲۲.۵	۸۲,۵۹۳,۷۵۷,۰۰۵	.
۱۱	سود سپرده بانک مسکن شعبه ونک شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۳۳۳۵۰۱۰	.	بلند مدت	۲۲.۵	۷۶,۲۳۱,۳۱۱,۴۷۲	.
۱۲	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۰۶۷۴۶۸۰۲	.	.	۲۲.۵	۱۵۱,۴۱۵,۳۰۰,۵۴۰	.
۱۳	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۴۷۹۶۰۳۹۷۳۷۵۴	.	.	۲۲.۵	۴۵,۹۵۶,۲۸۴,۱۳۷	.
۱۴	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۴۷۹۶۰۴۰۱۳۹۴۱	.	بلند مدت	۲۲.۵	۵۹,۴۲۶,۱۳۹,۵۰۰	.
۱۵	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۴۰۷۴۶۳۹۱۹۰۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۲۸,۰۲۲,۷۸۶,۸۱۲	.
۱۶	سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۳۳۳۸۱۴۸	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۳۳,۹۳۴,۴۳۶,۲۲۸	.
۱۷	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۴۰۷۴۷۱۱۲۲۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۶۰,۲۱۸,۵۷۹,۳۳۳	.
۱۸	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۴۷۹۶۰۴۰۶۶۴۱۴	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۴۵,۱۶۲,۹۳۳,۳۲۰	.
۱۹	سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۴۴۴۲۰۲۰	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۷۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۴	.
۲۰	سود سپرده بانک مسکن شعبه سعادت آباد شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۳۳۳۹۰۲۸	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	.
۲۱	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۴۰۷۴۷۴۳۹۳۰۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۲۰,۲۰۴,۹۱۸,۰۳۰	.
۲۲	سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۵۰۸۰۴۳۰۶	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۵۹,۴۲۶,۱۳۹,۴۹۵	.
۲۳	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۴۰۷۴۷۸۱۷۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۵۹,۴۲۶,۱۳۹,۴۹۵	.
۲۴	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۱۲۰۲۹۶	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۲۸,۰۲۲,۷۸۶,۸۱۴	.
۲۵	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۳۳۳۳۳۳۳	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۳,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۰	.
۲۶	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۳۳۳۳۳۳۳	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۵,۹۴۲,۲۲۲,۹۵۰	.
۲۷	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۳۳۳۳۳۳۳	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۸	.
۲۸	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۳۳۳۳۳۳۳	.	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۱,۹۸۰,۸۷۴,۳۱۶	.
۲۹	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۷۷۵	.	بلند مدت ۳ ساله	۸	۸۸۰,۷۶۲۸	.
۳۰	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۶۱۵۲۷۵۷۲۷۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	بلند مدت ۳ ساله	۲۲.۵	۱۰,۴۷۶,۰۷۲,۳۵۶	.
۳۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۴۳۶۹۰۰۰۰۱	.	کوتاه مدت	۸	۵۷۳,۶۹۴	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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 .

دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴,۸۴۰,۵۶۷	۱۸,۶۹۴,۰۹۰
۰	۱,۲۰۴,۳۷۱
۴,۸۴۰,۵۶۷	۱۹,۸۹۸,۴۶۱

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۸,۹۷۳,۲۹۵,۲۴۷	۴۶,۴۵۵,۱۳۴,۲۳۷
۹۹۰,۸۷۳,۳۹۸	۸۸۰,۱۹۴,۵۳۸
۵۵۷,۹۸۸,۶۲۳	۸۱۶,۶۷۲,۱۰۲
۱۰,۵۲۲,۱۵۷,۲۶۸	۴۸,۱۵۲,۰۰۰,۸۷۷

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳,۰۹۷,۳۶۱,۸۲۹	۱۷,۴۳۰,۳۰۴,۴۹۵
۶۰۵,۰۱۸,۸۱۵	۴۴۲,۱۶۰,۸۶۳
۳۶,۰۲۴,۸۴۸	۱۵۰,۶۸۴,۸۷۵
۲۲۲,۷۳۵,۸۶۷	۱۱۱,۴۶۱,۱۴۸
۰	۱۶۰,۳۲۸,۵۲۷
۳,۹۶۱,۱۴۱,۳۵۹	۱۹,۷۳۷,۸۹۲,۹۰۸

هزینه آبنمان
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

۲۵- سود تقسیم شده

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود. سودهای پرداختی بابت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
(۱۹۶,۳۷۸,۴۳۸,۰۲۹)	(۱۲۶,۵۳۵,۵۱۴,۷۹۴)
(۱۹۶,۳۷۸,۴۳۸,۰۲۹)	(۱۲۶,۵۳۵,۵۱۴,۷۹۴)

سودهای پرداختی طی دوره

۲۶- تعدیلات

دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۵,۸۶۴,۲۷۸,۸۵۲	۸,۶۳۵,۴۶۹,۳۴۵,۰۲۷
(۲۳,۴۷۴,۸۷۵,۳۸۵)	(۴,۹۸۴,۳۰۷,۵۱۶,۱۰۴)
(۱۷,۶۱۰,۵۹۶,۵۳۳)	۳,۶۵۱,۱۶۱,۸۲۸,۹۲۳

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

نام سهام تبعی	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
ومهان	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵
پاکشو	۳۴۷,۲۲۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۰/۰۱٪
		سهام عادی	.	۰/۰۰٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۰۰٪
		سهام عادی	۲۰۲,۸۷۶	۰/۰۰٪
حسین قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۲۷,۲۹۲	۰/۰۰٪
محمدرضا زمانی فر	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۲۳۸,۰۸۴	۰/۰۰٪
محمد مهدی بخارایی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۴,۷۶۹	۰/۰۰٪
جمع			۱,۴۸۳,۰۳۱	۰/۰۲٪

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	خرید و فروش اوراق بهادار	۹۴,۱۴۳,۹۲۱,۹۹۵,۱۱۲	(۶,۷۰۲,۹۲۵,۶۵۱)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴۶,۴۵۵,۱۳۴,۲۳۷	(۴۵,۹۳۰,۶۵۰,۶۳۱)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۱۶,۶۷۲,۱۰۲	(۸۱۶,۶۷۲,۱۰۲)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکار	متولی	کارمزد ارکان (متولی)	۸۸۰,۱۹۴,۵۳۸	.

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