

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ 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	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۵	ت. 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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 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 موقیعت 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 ۱۳/۰۵/۱۳۹۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

<u>۱۳۹۳/۰۷/۳۰</u>	<u>۱۳۹۴/۰۴/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۶۲,۶۱۰,۰۸۱,۹۸۳	۹۹,۰۹۹,۱۲۴,۳۸۵	۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۲۸,۳۰۶	۳۲,۰۸۳,۸۰۵	۶	حسابهای دریافتی
۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰	۴۹,۸۲۰,۵۷۵	۷	سایر داراییها
۲۰,۷۷۰,۴۰۹	۱۶,۰۹۶,۴۹۲,۰۹۷	۸	موجودی نقد
<u>۶۳,۰۰۸,۳۰۲,۶۴۸</u>	<u>۱۱۵,۲۷۷,۵۲۰,۸۶۲</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها
.	۷,۱۰۴,۴۰۵,۸۲۷	۹	جاری کارگزاران
۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲	۳۴۱,۸۰۲,۴۷۲	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
.	۱۵,۶۲۳,۴۴۴,۸۸۸	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰,۴۸۹,۵۹۶	۷۹,۱۹۰,۸۰۹	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۱۴۲,۴۳۷,۹۸۸</u>	<u>۲۳,۱۴۸,۸۴۳,۹۹۶</u>		جمع بدهی ها
<u>۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰</u>	<u>۹۲,۱۲۸,۶۷۶,۸۶۶</u>	۱۲	خالص دارایی ها
<u>۶۰,۵۰۲</u>	<u>۷۵,۳۱۷</u>		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱,۰۳۹,۰۷۱</u>	<u>۱,۲۲۳,۲۱۲</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت سود و زیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
درآمدها:		
۶,۱۹۲,۰۰۰	۱,۲۳۲,۹۵۱,۱۳۹	۱۳ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۹,۵۵۳,۲۰۰)	۳۴۳,۳۴۵,۰۵۳	۱۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۳۷۳,۹۳۶,۲۰۰	۱۳,۸۱۳,۹۳۷,۳۸۲	۱۵ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۲۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۰,۲۳۳,۵۷۴	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲	۹۰۹,۴۹۶,۴۵۴	۱۶ هزینه کارمزد ارکان
۶۷,۶۶۷,۶۴۲	۳۹۳,۷۳۹,۵۹۲	۱۷ سایر هزینه‌ها
۱۸۹,۶۱۶,۰۳۴	۱,۳۰۳,۲۳۶,۰۴۶	جمع هزینه‌ها
۲,۱۳۰,۹۵۸,۹۶۶	۱۴,۰۸۶,۹۹۷,۵۲۸	سود(زیان) خالص
۶۸٪	۱۸.۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۸٪	۱۵.۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری	=	سود خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	=	خالص داراییهای پایان دوره + خالص داراییهای اول دوره ۲
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود(زیان) خالص) خالص دارایی های پایان دوره

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت گردش خالص داراییها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

صورت گردش خالص داراییها		صورت گردش خالص داراییها		یادداشت
دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
		۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰	۶۰,۵۰۲	
۶۲,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۱	۳۹۳,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۴۶	
(۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۹)	(۳۷۸,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۸۳۱)	
۲,۱۳۰,۹۵۸,۹۶۶		۱۴,۰۸۶,۹۹۷,۵۲۸		
۲۳۲,۹۰۵,۶۹۴		۳۶۰,۸۱۴,۶۷۸		۱۸
۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰	۶۰,۵۰۲	۹۲,۱۲۸,۶۷۶,۸۶۶	۷۵,۳۱۷	

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۴۴۶۳ و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ تحت شماره ۱۱۲۷۷ 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 ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://hamifund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را 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	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹,۹۰۰	٪۹۹	٪۱۳.۱۴
۲	هادی مهري	۱۰۰	٪۱	٪۰.۱۳
	جمع	۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۱۳.۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

مدیر 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 عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱، واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش - سردار جنگل شمالی - خیابان پنج تن - خیابان نوروزپور (نشاط سابق) - نبش کوچه سوم غربی - پلاک ۲۴ - صندوق پستی ۴۸۷/۱۴۱۸۵.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- 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.

۴-۱-۱- 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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- 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 روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به 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 ۳ 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.

۴-۴- 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 (۲۵،۰۰۰) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه نه در هزار (۹،۰۰۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۱،۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۴-۵- 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.

۴-۶- 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.

۴-۷- 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.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۵- 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:

۱۳۹۳/۰۷/۳۰		۱۳۹۴/۰۴/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال		ریال	ریال	ریال			
۵۲,۶۸۹,۷۳۴,۰۸۶	۱۲.۴۹%	۱۴,۳۹۹,۴۳۶,۴۶۹	۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۹	۱۳,۰۰۱,۰۳۴,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
۹,۹۷۰,۶۱۳,۰۹۷	۱۰.۴۵%	۱۲,۰۵۱,۷۶۹,۶۳۵	۵۰,۱۵۴۹,۱۳۵	۱۱,۵۵۰,۳۲۰,۵۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش(ذصکاو)
.	۱۷.۴۳%	۲۰,۰۹۲,۶۸۴,۷۵۳	۹۰,۱۶۴,۷۵۳	۲۰,۰۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	شرکت واسط مالی مهر(صمپنا)
.	۱۹.۶۷%	۲۲,۶۷۳,۰۵۷,۱۲۱	۵۷۹,۸۶۴,۵۷۱	۲۲,۰۹۳,۱۹۲,۵۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	۳.۰۱%	۳,۴۶۹,۱۴۳,۷۶۶	۱۸,۶۸۱,۴۶۱	۳,۴۵۰,۴۶۲,۳۰۵	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	۱۳.۷۰%	۱۵,۷۹۱,۰۲۲,۶۵۷	۸۲,۰۸۷,۲۶۳	۱۵,۷۰۸,۹۳۵,۳۹۴	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	اوراق مزایحه مگا موتور(ذصمگا)
.	۸.۹۶%	۱۰,۳۲۸,۹۳۰,۱۳۳	۳۲۷,۶۷۰,۱۳۳	۱۰,۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	اجاره مپنا سه ماهه ۲۰ درصد
۶۲,۶۶۰,۳۴۷,۱۸۳	۸۵.۷۱%	۹۸,۸۰۶,۰۴۴,۵۳۴	۲,۶۷۰,۷۴۸,۸۵۲	۹۵,۸۰۷,۶۲۵,۵۴۹			
(۵۰,۲۶۵,۲۰۰)		۲۹۳,۰۷۹,۸۵۱					سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت
۶۲,۶۱۰,۰۸۱,۹۸۳		۹۹,۰۹۹,۱۲۴,۳۸۵					جمع

۶- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۷/۳۰		۱۳۹۴/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۹۵۱,۵۲۹	۱۶,۸۲۰,۵۵۰	(۸,۲۹۵)	۲۰	۱۶,۸۲۸,۸۴۵	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر
۶۷۶,۷۷۷	۱۵,۲۶۳,۲۵۵	(۴,۱۸۲)	۲۰	۱۵,۲۶۷,۴۳۷	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت
۴,۶۲۸,۳۰۶	۳۲,۰۸۳,۸۰۵	(۱۲,۴۷۷)		۳۲,۰۹۶,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۷- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع و آبنومان نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال 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.

۱۳۹۳/۰۷/۳۰		۱۳۹۴/۰۴/۳۱		
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰	۴۹,۸۲۰,۵۷۵	۳۲۳,۰۰۱,۳۷۵	۰	۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰
۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰	۴۹,۸۲۰,۵۷۵	۳۲۳,۰۰۱,۳۷۵	۰	۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰

آبنومان نرم افزار صندوق

جمع

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۸۲۵,۵۸۸	۱۶,۰۲۵,۶۶۸,۰۷۲
۱۹,۹۴۴,۸۲۱	۷۰,۸۲۴,۰۲۵
۲۰,۷۷۰,۴۰۹	۱۶,۰۹۶,۴۹۲,۰۹۷

بانک شهر شعبه دربند-۷۰۰۷۹۲۱۲۷۲۲۰

بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶

جمع

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۳/۰۷/۳۰		۱۳۹۴/۰۴/۳۱		
مانده بدهکار	مانده	گردش	گردش	مانده بدهکار
در پایان سال	در پایان سال	بستانکار طی سال	بدهکار طی سال	در پایان سال
۰	(۷,۱۰۴,۴۰۵,۸۲۷)	۳۴۳,۴۵۷,۴۳۲,۱۴۶	۳۳۶,۳۵۳,۰۲۶,۳۱۹	۰
۰	(۷,۱۰۴,۴۰۵,۸۲۷)	۳۴۳,۴۵۷,۴۳۲,۱۴۶	۳۳۶,۳۵۳,۰۲۶,۳۱۹	۰

شرکت کارگزاری مفید

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶۹,۱۷۱,۲۶۸	۲۴۰,۵۴۱,۶۸۱	مدیر
۳۶,۲۴۶,۵۷۴	۷۳,۷۴۳,۰۲۱	متولی
۱۶,۵۳۰,۵۵۰	۲۷,۵۱۷,۷۷۰	حسابرس
۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲	۳۴۱,۸۰۲,۴۷۲	جمع

۱۰- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۳,۵۱۵,۸۵۰,۶۱۲	بابت درخواست صدور
۰	۲,۱۰۷,۵۹۴,۲۷۶	بابت درخواست ابطال
۰	۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۰	۱۵,۶۲۳,۴۴۴,۸۸۸	

۱۱- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۴۸۹,۵۹۲	۷۹,۱۹۰,۸۰۹	ذخیره تصفیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالیات تکلیفی
۴	۰	سایر
۲۰,۴۸۹,۵۹۶	۷۹,۱۹۰,۸۰۹	جمع

۱۲- خالص داراییها

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

۱۳۹۳/۰۷/۳۰		۱۳۹۴/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۲,۴۷۵,۱۵۶,۱۴۵	۵۰,۵۰۲	۷۹,۸۹۶,۵۵۴,۳۸۸	۶۵,۳۱۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۳۹۰,۷۰۸,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۱۲۲,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰	۶۰,۵۰۲	۹۲,۱۲۸,۶۷۶,۸۶۶	۷۵,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
	ریال		
۱۳-۱	۱,۲۳۱,۹۷۳,۴۷۵	۶,۱۹۲,۰۰۰	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۳-۲	۹۷۷,۶۶۴	.	سود(زیان) ناشی از فروش سهام
	۱,۲۳۲,۹۵۱,۱۳۹	۶,۱۹۲,۰۰۰	

۱۳-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۴۹,۹۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶,۲۹۴,۷۹۰	۸,۶۸۲,۶۰۰	.	(۱۴,۹۷۷,۳۹۰)	۶,۱۹۲,۰۰۰
۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۸۶,۵۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۵۴۱	.	۶,۷۷۹,۹۸۷	.
۳	اجاره ماهان ۲ ماهه ۲۰ درصد (ماهان ۲)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.
	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۲۹,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۲۰۶,۳۳۰	۲۹,۶۰۵,۷۱۴,۸۵۱	۵,۲۰۸,۵۴۸	.	۳۲۳,۲۸۲,۹۳۱	.
	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	.	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	.
	شرکت واسط مالی آذر(صپارس)	۳۷,۰۰۰	۳۷,۶۶۴,۰۹۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۹۴۵,۲۰۰	۵,۷۴۶,۳۴۹	.	۶۵۵,۳۹۸,۴۵۱	.
	مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	۳۷,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۶۹۱,۳۲۸	۳۷,۰۶۹,۰۰۴,۷۲۷	۶,۴۹۷,۱۰۵	.	۲۶۴,۱۸۹,۴۹۶	.
			۱۷۵,۸۴۶,۸۵۷,۱۸۶	۱۷۴,۵۸۵,۰۹۳,۵۶۸	۲۹,۷۹۰,۱۴۳	۰	۱,۲۳۱,۹۷۳,۴۷۵	۶,۱۹۲,۰۰۰

۱۳-۲- سود (زیان) ناشی از فروش سهام به شرح زیر است:

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۵۸,۷۰۰)	(۱۶۸,۶۳۶)	(۱۹۵,۰۰۰)	۹۷۷,۶۶۴	.
			۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۵۸,۷۰۰)	(۱۶۸,۶۳۶)	(۱۹۵,۰۰۰)	۹۷۷,۶۶۴	۰

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
	ریال	ریال	
	۳۴۳,۳۴۵,۰۵۳	(۵۹,۵۵۳,۲۰۰)	اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۳۴۳,۳۴۵,۰۵۳	(۵۹,۵۵۳,۲۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۱۵- 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:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰		
ریال	ریال		
۱۳,۳۹۹,۱۹۰,۵۰۰	۱,۸۵۳,۶۹۵,۷۰۸	۱۵-۱	سود اوراق مشارکت
۴۱۴,۷۴۶,۸۸۲	۵۲۰,۳۴۰,۴۹۲	۱۵-۲	سود سپرده بانکی
۱۳,۸۱۳,۹۳۷,۳۸۲	۲,۳۷۳,۹۳۶,۲۰۰		جمع

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود	سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود	سود
۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۴۲۸,۲۹۰,۴۰۰	۱,۶۲۱,۱۷۴,۸۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۴۲۸,۲۹۰,۴۰۰	۱,۶۲۱,۱۷۴,۸۳۰
۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۱۳,۲۰,۵۹۴	۱۷۰,۶۱۳,۰۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۱۳,۲۰,۵۹۴	۱۷۰,۶۱۳,۰۹۷
۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۲۱,۴۰۰,۳۰۲	۶۱,۹۰۷,۷۸۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۲۱,۴۰۰,۳۰۲	۶۱,۹۰۷,۷۸۱
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۶۳۷,۳۷۱,۸۳۸	۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۶۳۷,۳۷۱,۸۳۸	۰
۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۸۹,۰۱۰,۵۷۲	۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۸۹,۰۱۰,۵۷۲	۰
۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۶,۸۳۹,۹۶۷	۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۶,۸۳۹,۹۶۷	۰
۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۳۷۷,۱۷۵,۸۹۶	۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۳۷۷,۱۷۵,۸۹۶	۰
۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۳,۷۳۴,۸۴۵	۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۳,۷۳۴,۸۴۵	۰
۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۹۶۳,۱۴۶,۰۸۶	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۹۶۳,۱۴۶,۰۸۶	۰
جمع				۱۳,۳۹۹,۱۹۰,۵۰۰	۱,۸۵۳,۶۹۵,۷۰۸	جمع				۱۳,۳۹۹,۱۹۰,۵۰۰	۱,۸۵۳,۶۹۵,۷۰۸

۱۵-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود
۱۳۹۳/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۱۸	۳۱۶,۸۱۹,۸۸۷	۵۱۹,۵۶۵,۵۵۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۱۸	۳۱۶,۸۱۹,۸۸۷	۵۱۹,۵۶۵,۵۵۵
۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	۹۷,۹۹۳,۵۰۳	۶۷۷,۰۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	۹۷,۹۹۳,۵۰۳	۶۷۷,۰۷۱
جمع			۴۱۴,۸۱۳,۳۹۰	۵۲۰,۳۴۲,۶۲۶	جمع			۴۱۴,۸۱۳,۳۹۰	۵۲۰,۳۴۲,۶۲۶
هزینه تنزیل			(۶۶,۵۰۸)	(۲,۱۳۴)	هزینه تنزیل			(۶۶,۵۰۸)	(۲,۱۳۴)
سود خالص			۴۱۴,۷۴۶,۸۸۲	۵۲۰,۳۴۰,۴۹۲	سود خالص			۴۱۴,۷۴۶,۸۸۲	۵۲۰,۳۴۰,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۱۶- هزینه کارمزد ارکان
 هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶۲۵,۸۹۲,۶۵۱	۶۹,۱۷۱,۲۶۸	متولی
۲۰۲,۷۹۴,۳۵۰	۳۶,۲۴۶,۵۷۴	حسابرس
۸۰,۸۰۹,۴۵۳	۱۶,۵۳۰,۵۵۰	جمع
۹۰۹,۴۹۶,۴۵۴	۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲	

۱۷- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آونمان
۳۳۳,۰۰۱,۳۷۵	۵۹,۱۷۸,۰۵۰	هزینه تصفیه
۷۰,۷۰۱,۳۱۷	۸,۴۸۹,۵۹۲	هزینه مالی
۳۷,۰۰۰	.	جمع
۳۹۳,۷۳۹,۵۹۲	۶۷,۶۶۷,۶۴۲	

۱۸- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۰۰۰,۳۹۰,۱۶۳	۲۸۵,۰۳۴,۲۴۱	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۵۵,۶۳۹,۵۷۵,۴۸۵)	(۵۲,۱۲۸,۵۴۷)	جمع
۳۶۰,۸۱۴,۶۷۸	۲۳۲,۹۰۵,۶۹۴	

۱۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰	۱۳.۱۴%
		سهام عادی	۰	۰.۰۰%
هادی مهری	موسس	سهام ممتاز	۱۰۰	۰.۱۳%
		سهام عادی	۰	۰.۰۰%
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۰	۰.۰۰%
		سهام عادی	۵۰	۰.۰۷%
محمدرضا گل دوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۰	۰.۰۰%
		سهام عادی	۵۰	۰.۰۷%
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۰	۰.۰۰%
		سهام عادی	۷۰	۰.۰۹%
جمع			۱۰,۱۷۰	۱۳.۵۰%

۲۱- 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 صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۷۹,۸۱۰,۴۵۸,۴۶۱	(۷,۱۰۴,۴۰۵,۸۲۷)

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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