

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴**

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	. صورت گردش خالص دارائی ها
	<b>یادداشت های توضیحی:</b>
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۱۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های 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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ 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	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۲,۶۱۰,۰۸۱,۹۸۳	۱۷۲,۳۴۷,۷۳۶,۹۶۰	۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۲۸,۳۰۶	۲۱,۹۲۲,۰۹۵	۶	حسابهای دریافتی
۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰	۳۷۶,۲۷۴,۰۵۰	۷	سایر داراییها
۲۰,۷۷۰,۴۰۹	۷,۵۳۴,۹۳۸,۴۴۲	۸	موجودی نقد
۶۳,۰۰۸,۳۰۲,۶۴۸	۱۸۰,۲۸۰,۸۷۱,۵۴۷		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
.	۸,۲۵۴,۴۹۸,۳۰۶	۹	جاری کارگزاران
۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲	۸۱۷,۰۶۲,۱۳۴	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
.	۴,۸۲۷,۵۲۷,۹۸۷	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰,۴۸۹,۵۹۶	۱۲۰,۲۱۹,۲۵۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۴۲,۴۳۷,۹۸۸	۱۴,۰۱۹,۳۰۷,۶۸۲		<b>جمع بدهی ها</b>
۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰	۱۶۶,۲۶۱,۵۶۳,۸۶۵		<b>خالص دارایی ها</b>
۶۰,۵۰۲	۱۲۹,۵۵۲		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۳۹,۰۷۱	۱,۲۸۳,۳۵۸		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  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
<b>درآمدها:</b>			
۶,۱۹۲,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۳۰,۰۲۱	۱۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۹,۵۵۳,۲۰۰)	۲۰۶,۱۸۹,۲۶۶	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۳۷۳,۹۳۶,۲۰۰	۲۲,۱۰۹,۸۷۰,۸۴۳	۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<b>۲,۳۲۰,۵۷۵,۰۰۰</b>	<b>۲۳,۸۴۹,۸۹۰,۱۳۰</b>		<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲	۱,۳۸۴,۷۵۶,۱۱۶	۱۶	هزینه کارمزد ارکان
۶۷,۶۶۷,۶۴۲	۵۴۴,۳۱۴,۵۶۳	۱۷	سایر هزینه‌ها
<b>۱۸۹,۶۱۶,۰۳۴</b>	<b>۱,۹۲۹,۰۷۰,۶۷۹</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲,۱۳۰,۹۵۸,۹۶۶</b>	<b>۲۱,۹۲۰,۸۱۹,۴۵۱</b>		<b>سود(زیان) خالص</b>
۶.۸٪	۱۹.۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۳.۸٪	۲۰.۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

	سود خالص			
بازده میانگین سرمایه گذاری	=	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  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

<u>صورت گردش خالص داراییها</u>		<u>صورت گردش خالص داراییها</u>		یادداشت
دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه		سال مالی		
منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰		منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶۲,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۱	۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰	۶۰,۵۰۲	
(۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۹)	۷۳۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۱۷	
۲,۱۳۰,۹۵۸,۹۶۶		(۶۶۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۹۶۷)	
۲۳۲,۹۰۵,۶۹۴		۲۱,۹۲۰,۸۱۹,۴۵۱		
<b>۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰</b>	<b>۶۰,۵۰۲</b>	۱۲,۴۲۴,۸۷۹,۷۵۴	۱۸	
		<b>۱۶۶,۲۶۱,۵۶۳,۸۶۵</b>	<b>۱۲۹,۵۵۲</b>	

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**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱ 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	٪۱۶,۳۶
۲	هادی مهری	۱۰۰	٪۱	٪۰,۱۷
	جمع	۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۱۶,۵۳

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، 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 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**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 (۲۵۰,۰۰۰) 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 ۱۴۰ 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.

#### 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  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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:

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال
شرکت واسط مالی آذر(صپارس)	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۰	۱۳,۰۰۱,۰۳۴,۸۰۰	۱,۰۶۰,۴۴۷,۰۶۷	۱۴,۰۶۱,۴۸۱,۸۶۷	۷.۸۰٪	۵۲,۶۸۹,۷۳۴,۰۸۶
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش (ذصکاو)	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۱۱,۵۵۰,۲۲۰,۵۰۰	۵۹۶,۶۳۸,۵۶۵	۱۲,۱۴۶,۸۵۹,۰۶۵	۶.۷۴٪	۹,۹۷۰,۶۱۳,۰۹۷
شرکت واسط مالی مهر(صمپنا)	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۶,۷۸۰	۲۰,۲۸۱,۹۷۶,۷۸۰	۱۱.۲۵٪	.
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۳۹,۶۸۴,۰۳۵,۴۷۰	۹۹۵,۱۱۹,۲۵۵	۴۰,۶۷۹,۱۵۴,۷۲۵	۲۲.۵۶٪	.
اوراق مرابحه مگا موتور(ذصمگا)	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۰	۹,۷۷۱,۱۵۰,۳۲۶	۴۶,۵۸۲,۵۱۷	۹,۸۱۷,۷۳۲,۸۴۳	۵.۴۵٪	.
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰	۱۰,۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۲۱,۴۹۳	۱۰,۳۴۸,۵۸۱,۴۹۳	۵.۷۴٪	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۰	۳۴,۲۴۰,۳۳۵,۱۴۱	۱۷۰,۰۱۲,۲۱۶	۳۴,۴۱۰,۳۴۷,۳۵۷	۱۹.۰۹٪	.
اجاره چادرمولو(صچاد)	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۰	۳۰,۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۷۸,۷۶۲	۳۰,۴۴۵,۶۷۸,۷۶۲	۱۶.۸۹٪	.
			۱۶۸,۲۵۳,۱۵۶,۲۳۷	۳,۹۳۸,۶۵۶,۶۵۵	۱۷۲,۱۹۱,۸۱۲,۸۹۲	۵۹.۵۴٪	۶۲,۶۶۰,۳۴۷,۱۸۳
					۱۵۵,۹۳۴,۰۶۸		(۵۰,۲۶۵,۲۰۰)
					۱۷۲,۳۴۷,۷۳۶,۹۶۰		۶۲,۶۱۰,۰۸۱,۹۸۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت  
جمع

**۶- حساب‌های دریافتی**

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۳	۲۰	۰	۱,۳۳۳	۳,۹۵۱,۵۲۹
۳۱,۹۲۶,۷۷۹	۲۰	(۶,۰۰۷)	۳۱,۹۲۰,۷۷۲	۶۷۶,۷۷۷
<b>۲۱,۹۲۸,۱۰۲</b>		<b>(۶,۰۰۷)</b>	<b>۳۱,۹۲۲,۰۹۵</b>	<b>۴,۶۲۸,۳۰۶</b>

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر  
سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت  
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

**۷- سایر داراییها**

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع و آبونمان 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		۱۳۹۴/۰۷/۳۰		
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	۳۷۶,۲۷۴,۰۵۰	(۴۳۲,۵۴۷,۹۰۰)	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰
<b>۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰</b>	<b>۳۷۶,۲۷۴,۰۵۰</b>	<b>(۴۳۲,۵۴۷,۹۰۰)</b>	<b>۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰</b>

آبونمان نرم افزار صندوق

جمع

**۸- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۸۲۵,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۴۴,۸۲۱	۷,۵۳۴,۸۳۸,۴۴۲
<b>۲۰,۷۷۰,۴۰۹</b>	<b>۷,۵۳۴,۹۳۸,۴۴۲</b>

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		۱۳۹۴/۰۷/۳۰		
مانده بدهکار	مانده	گردش	گردش	مانده بدهکار
در پایان سال	در پایان سال	بستانکار طی سال	بدهکار طی سال	در پایان سال
۰	(۸,۲۵۴,۴۹۸,۳۰۶)	۵۷۷,۸۴۸,۹۹۱,۹۶۱	۵۶۹,۵۹۴,۴۹۳,۶۵۵	۰
<b>۰</b>	<b>(۸,۲۵۴,۴۹۸,۳۰۶)</b>	<b>۵۷۷,۸۴۸,۹۹۱,۹۶۱</b>	<b>۵۶۹,۵۹۴,۴۹۳,۶۵۵</b>	<b>۰</b>

شرکت کارگزاری مفید

جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴**

**۱۰- بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۶۹,۱۷۱,۲۶۸	۶۱۹,۸۹۱,۹۱۵	مدیر
۳۶,۲۴۶,۵۷۴	۱۴۲,۴۲۷,۸۲۹	متولی
۱۶,۵۳۰,۵۵۰	۵۴,۷۴۲,۳۹۰	حسابرس
<b>۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲</b>	<b>۸۱۷,۰۶۲,۱۳۴</b>	<b>جمع</b>

**۱۱- بدهی به سرمایه گذاران**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۰	بابت درخواست صدور
۰	۱,۴۳۷,۸۰۵,۴۶۹	بابت درخواست ابطال
۰	۳,۳۸۹,۷۲۲,۵۱۸	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۰</b>	<b>۴,۸۲۷,۵۲۷,۹۸۷</b>	

**۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر**

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

۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۴۸۹,۵۹۲	۱۲۰,۲۱۹,۲۵۵	ذخیره تصفیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالیات تکلیفی
۴	۰	سایر
<b>۲۰,۴۸۹,۵۹۶</b>	<b>۱۲۰,۲۱۹,۲۵۵</b>	<b>جمع</b>

**۱۳- خالص داراییها**

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

۱۳۹۳/۰۷/۳۰		۱۳۹۴/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۲,۴۷۵,۱۵۶,۱۴۵	۵۰,۵۰۲	۱۵۳,۴۲۷,۹۸۶,۳۱۶	۱۱۹,۵۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۳۹۰,۷۰۸,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۵۷۷,۵۴۹	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۶۲,۸۶۵,۸۶۴,۶۶۰</b>	<b>۶۰,۵۰۲</b>	<b>۱۶۶,۲۶۱,۵۶۳,۸۶۵</b>	<b>۱۲۹,۵۵۲</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

**۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰		
	ریال			
۱۳-۱	۱,۵۳۲,۸۵۲,۳۵۷	۶,۱۹۲,۰۰۰		سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۳-۲	۹۷۷,۶۶۴	.		سود(زیان) ناشی از فروش سهام
	<b>۱,۵۳۳,۸۳۰,۰۲۱</b>	<b>۶,۱۹۲,۰۰۰</b>		

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

ردیف	اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
								<b>دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰</b>
								<b>منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰</b>
۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۷۹,۱۶۰	۷۹,۱۶۰,۰۱۵,۵۶۰	۷۹,۱۷۰,۰۱۴,۰۳۴	۱۳,۷۷۳,۸۴۱	.	(۲۳,۷۷۲,۳۱۵)	۶,۱۹۲,۰۰۰
۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۶۹,۵۲۸	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	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۲,۷۳۲,۴۷۳,۳۴۸	۱۰۲,۱۴۰,۷۳۴,۵۹۲	۱۷,۸۷۵,۴۵۳	.	۵۷۳,۸۶۳,۳۰۳	.
			<b>۲۷۰,۴۹۹,۶۵۴,۷۶۶</b>	<b>۲۶۸,۹۲۰,۵۴۲,۶۷۷</b>	<b>۴۶,۲۵۹,۷۳۲</b>	<b>+</b>	<b>۱,۵۳۲,۸۵۲,۳۵۷</b>	<b>۶,۱۹۲,۰۰۰</b>

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
								<b>دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰</b>
								<b>منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰</b>
۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۵۸,۷۰۰)	(۱۶۸,۶۳۶)	(۱۹۵,۰۰۰)	۹۷۷,۶۶۴	.
			<b>۳۹,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۳۷,۶۵۸,۷۰۰)</b>	<b>(۱۶۸,۶۳۶)</b>	<b>(۱۹۵,۰۰۰)</b>	<b>۹۷۷,۶۶۴</b>	<b>+</b>

**۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
	ریال	ریال	
	۲۰۶,۱۸۹,۲۶۶	(۵۹,۵۵۳,۲۰۰)	اوراق بهادار با درآمد ثابت
	<b>۲۰۶,۱۸۹,۲۶۶</b>	<b>(۵۹,۵۵۳,۲۰۰)</b>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 سالانه		دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه	
	منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۱,۵۱۸,۰۹۴,۶۵۴	۱,۸۵۳,۶۹۵,۷۰۸	۱۵-۱	
سود سپرده بانکی	۵۹۱,۷۷۶,۱۸۹	۵۲۰,۲۴۰,۴۹۲	۱۵-۲	
جمع	۲۲,۱۰۹,۸۷۰,۸۴۳	۲,۳۷۳,۹۳۶,۲۰۰		

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

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
ریال	ریال	ریال	ریال						
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۰۹۱,۳۲۹,۵۵۱	۱,۶۲۱,۱۷۴,۸۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۶۹۴,۷۸۵,۳۶۶	۱۷۰,۶۱۳,۰۹۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۴۶۶,۷۹۶,۴۷۲	۶۱,۹۰۷,۷۸۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۶۰۷,۳۵۸,۷۴۳	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۸۹,۰۱۰,۵۷۲	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۶,۸۳۹,۹۶۷	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۴۰۶,۵۹۵,۷۱۹	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۳,۷۳۴,۸۴۵	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲,۶۸۱,۸۳۸,۹۹۲	۰
۰	۰							۹۶۹,۸۳۸,۷۳۸	۰
۰	۰							۸۷۲,۲۴۲,۰۸۳	۰
۰	۰							۷۵۷,۷۲۳,۶۰۶	۰
				جمع				۲۱,۵۱۸,۰۹۴,۶۵۴	۱,۸۵۳,۶۹۵,۷۰۸

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

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود
ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۳۹۳/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۱۸	۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۱۸	۴۴۵,۲۱۱,۸۹۳	۵۱۹,۵۶۵,۵۵۵
۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	۱۴۶,۶۲۴,۳۳۴	۶۷۷,۰۷۱
				جمع			۵۹۱,۸۳۶,۲۲۷	۵۲۰,۲۴۲,۶۲۶
				هزینه تنزیل			(۶۰,۰۲۸)	(۲,۱۳۴)
				سود خالص			۵۹۱,۷۷۶,۱۸۹	۵۲۰,۲۴۰,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

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

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۶۹,۱۷۱,۲۶۸	۱,۰۰۵,۲۴۲,۸۸۵	مدیر صندوق
۳۶,۲۴۶,۵۷۴	۲۷۱,۴۷۹,۱۵۸	متولی
۱۶,۵۳۰,۵۵۰	۱۰۸,۰۳۴,۰۷۳	حسابرس
<b>۱۲۱,۹۴۸,۳۹۲</b>	<b>۱,۳۸۴,۷۵۶,۱۱۶</b>	<b>جمع</b>

**۱۷- سایر هزینه‌ها**

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵۹,۱۷۸,۰۵۰	۴۳۲,۵۴۷,۹۰۰	هزینه آونمان
۸,۴۸۹,۵۹۲	۱۱۱,۷۲۹,۶۶۳	هزینه تصفیه
۰	۳۷,۰۰۰	هزینه مالی
<b>۶۷,۶۶۷,۶۴۲</b>	<b>۵۴۴,۳۱۴,۵۶۳</b>	<b>جمع</b>

**۱۸- تعدیلات**

دوره مالی ۲ ماهه و ۵ روزه روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸۵,۰۳۴,۲۴۱	۱۴۰,۹۱۸,۵۷۱,۳۱۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۲,۱۲۸,۵۴۷)	(۱۲۸,۴۹۳,۶۹۱,۵۶۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۲۳۲,۹۰۵,۶۹۴</b>	<b>۱۲,۴۲۴,۸۷۹,۷۵۴</b>	<b>جمع</b>

**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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

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

**دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰**

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰	۷,۶۴%
		سهام عادی	۰	۰,۰۰%
هادی مهری	موسس	سهام ممتاز	۱۰۰	۰,۰۸%
		سهام عادی	۰	۰,۰۰%
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۰	۰,۰۰%
		سهام عادی	۵۰	۰,۰۴%
محمد رضا گل دوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۰	۰,۰۰%
		سهام عادی	۵۰	۰,۰۴%
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۰	۰,۰۰%
		سهام عادی	۷۰	۰,۰۵%
<b>جمع</b>			<b>۱۰,۱۷۰</b>	<b>۷,۸۵%</b>

**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	۱,۱۴۷,۴۴۳,۴۸۵,۶۱۶	<u>(۸,۲۵۴,۴۹۸,۳۰۶)</u>

**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.