

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶,۰۷,۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ 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 |
| ۹-۱۸ | 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 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 ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا
شرکت کارگزاری مفید
(سامی خاص)

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری مفید

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

| <u>۱۳۹۵/۰۷/۳۰</u> | <u>۱۳۹۶/۰۷/۳۰</u> | <u>یادداشت</u> | <u>دارایی ها</u> |
|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| ریال ۰ | ریال ۵۰.۹۷۸.۰۶۰.۹۸۰ | ۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۹۹۹.۸۱۹.۰۴۷.۳۸۳ | ۲.۵۹۴.۸۲۰.۴۳۸.۵۷۴ | ۶ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۴.۳۷۶.۳۷۴ | ۳.۵۷۷.۷۰۵ | ۷ | حسابهای دریافتی |
| ۳۷۶.۵۳۵.۸۴۴ | ۶۱.۳۸۸.۰۱۵ | ۸ | سایر داراییها |
| ۴.۷۹۴.۶۶۷.۰۱۱ | ۲۱۰.۶۹۲.۷۵۱.۷۴۹ | ۹ | موجودی نقد |
| <u>۱.۰۰۴.۹۹۴.۶۲۶.۶۱۲</u> | <u>۲.۸۵۶.۵۵۶.۲۱۷.۰۲۳</u> | | جمع داراییها |
| | | | بدهی ها |
| ۲۱۷.۲۴۱ | ۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵ | ۱۰ | جاری کارگزاران |
| ۳,۶۳۸,۱۸۲,۶۹۸ | ۵,۴۳۱,۲۶۸,۲۶۸ | ۱۱ | بدهی به ارکان صندوق |
| ۳۷,۳۳۱,۸۱۴,۸۰۰ | ۲۹۱,۷۵۱,۸۳۹,۷۴۳ | ۱۲ | بدهی به سرمایه گذاران |
| ۵۸۶,۵۸۳,۵۸۵ | ۲,۰۷۲,۱۴۰,۹۸۲ | ۱۳ | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر |
| <u>۴۱,۵۵۶,۷۹۸,۳۲۴</u> | <u>۴۳۲,۳۷۷,۳۳۶,۰۳۸</u> | | جمع بدهیها |
| <u>۹۶۳,۴۳۷,۸۲۸,۲۸۸</u> | <u>۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵</u> | ۱۴ | خالص داراییها |
| <u>۶۰۴,۹۴۰</u> | <u>۱,۲۴۰,۱۵۹</u> | | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
| <u>۱,۵۹۲,۶۱۷</u> | <u>۱,۹۵۴,۷۳۲</u> | | خالص داراییهای 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 ۱۳۹۶

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | یادداشت |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ریال | ریال | |
| درآمدها: | | |
| ۱۵,۵۴۲,۷۳۲,۱۵۵ | ۸۷,۹۶۹,۸۴۶,۰۶۵ | ۱۵ سود فروش اوراق بهادار |
| ۱۴,۵۷۹,۶۱۶,۹۲۶ | ۱۶,۲۲۹,۷۱۲,۹۰۳ | ۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۶۶,۴۹۵,۰۸۰,۹۹۵ | ۱۸۷,۸۱۰,۳۵۲,۲۸۰ | ۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۶,۰۰۷ | ۱,۷۹۳ | ۱۸ سایر درآمدها |
| ۹۶,۶۱۷,۴۳۶,۰۸۳ | ۲۹۲,۰۰۹,۹۱۳,۰۴۱ | جمع درآمدها |
| هزینه‌ها: | | |
| ۴,۷۴۳,۱۹۰,۰۲۳ | ۱۳,۲۲۸,۴۵۲,۶۳۹ | ۱۹ هزینه کارمزد ارکان |
| ۹۰۲,۱۰۲,۵۳۶ | ۱,۹۳۶,۹۶۵,۲۲۶ | ۲۰ سایر هزینه‌ها |
| ۵,۶۴۵,۲۹۲,۵۵۹ | ۱۵,۱۶۵,۴۱۷,۸۶۵ | جمع هزینه‌ها |
| ۹۰,۹۷۲,۱۴۳,۵۲۴ | ۲۷۶,۸۴۴,۴۹۵,۱۷۶ | سودخالص |

۲۱,۴۷٪

۹,۴۴٪

۲۰,۵۱٪

۱۱,۴۲٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

$$= \frac{\text{سود(زیان) خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان دوره}}$$

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

صورت گردش خالص داراییها

| سال مالی | | سال مالی | | یادداشت |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ منتهی به | | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ منتهی به | | |
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | |
| ۱۶۶,۲۶۱,۵۶۳,۸۶۵ | ۱۲۹,۵۵۲ | ۹۶۳,۴۳۷,۸۲۸,۲۸۸ | ۶۰۴,۹۴۰ | خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال |
| ۴,۰۶۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۵,۱۱۰ | ۶,۵۵۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۸,۱۹۷ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال |
| (۳,۵۸۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۵۸۹,۷۳۲) | (۵,۹۲۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۹۲۲,۹۷۸) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال |
| ۹۰,۹۷۲,۱۴۳,۵۲۴ | | ۲۷۶,۸۴۴,۴۹۵,۱۷۶ | | سود خالص سال |
| ۲۳۰,۸۱۶,۱۲۰,۸۹۹ | | ۵۴۸,۶۷۷,۵۵۷,۵۲۱ | | تعدیلات |
| ۹۶۳,۴۳۷,۸۲۸,۲۸۸ | ۶۰۴,۹۴۰ | ۲,۴۳۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵ | ۱,۳۴۰,۱۵۹ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال |

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ نزد ثبت شرکتهای 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 سپرده‌های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ 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

کلید 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 |
| | جمع | ۹,۹۰۰ | %۹۹ | %۱۶,۳۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

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 بازخريد 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 و با 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
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس 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 استهلاك مخارج تأسیس 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 تأسیس | معادل بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| کارمزد مدیر | سالانه نه در هزار (۰,۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه‌ی 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 (۰,۰۰۱) 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، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

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 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
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۵.۰۷.۳۰ | | ۱۳۹۶.۰۷.۳۰ | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
| ریال | درصد | ریال | درصد |
| ۰ | ۰.۰۰٪ | ۳۰.۱۷۹.۵۵۲.۷۶۰ | ۱.۰۶٪ |
| ۰ | ۰.۰۰٪ | ۹.۹۹۳.۲۶۴.۳۰۰ | ۰.۳۵٪ |
| ۰ | ۰.۰۰٪ | ۹.۶۷۵.۲۲۷.۱۰۰ | ۰.۳۳٪ |
| ۰ | ۰.۰۰٪ | ۱.۱۲۰.۷۰۷.۴۶۱ | ۰.۰۴٪ |
| ۰ | ۰.۰۰٪ | ۵۰.۹۷۸.۶۰۹۸۰ | ۱.۷۸٪ |

۶- 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:

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
| ریال | درصد | ریال | درصد |
| ۴۲.۲۶۸.۳۳۴.۵۷۴ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۲۵.۶۱۷.۳۳۴.۶۲۸ | ۰.۰۱٪ | ۴۲۱.۶۷۷.۷۴۱ | ۱.۳۶٪ |
| ۶۴.۳۰۲.۲۱۲.۸۵۷ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۵۷.۶۴۹.۸۰۶.۶۲۵ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۲۸.۰۵۰.۷۲۵.۲۷۹ | ۰.۰۰٪ | ۷۲.۶۷۳.۱۰۳.۳۳۱ | ۲.۵۴٪ |
| ۱۲۰.۷۲۸.۶۰۰.۹۸۱ | ۰.۰۰٪ | ۱۱۵.۶۱۷.۲۰۰.۷۳۱ | ۰.۰۰٪ |
| ۶۲.۱۳۱.۵۷۵.۷۲۳ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۵۲.۹۸۱.۳۲۲.۲۰۹ | ۰.۰۰٪ | ۵۴.۶۵۵.۲۳۵.۰۶۲ | ۱.۹۱٪ |
| ۰ | ۰.۰۰٪ | ۴۱۹.۳۳۹.۳۳۱.۱۵۵ | ۱۴.۶۸٪ |
| ۰ | ۰.۰۰٪ | ۳۱۹.۳۲۸.۰۸۸.۹۶۴ | ۱۱.۱۸٪ |
| ۴۲.۷۷۳.۳۳۱.۲۷۲ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۵۵.۸۲۲.۴۴۹.۰۱۲ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۲۵.۹۹۶.۱۳۹.۰۳۶ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۵۰.۹۵۱.۳۱۰.۶۲۲ | ۰.۰۰٪ | ۴۹.۰۲۷.۷۸۱.۱۳۸ | ۱.۷۳٪ |
| ۲۹.۰۷۱.۴۳۳.۶۵۱ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۲۵.۲۲۷.۵۶۹.۲۲۷ | ۰.۰۰٪ | ۴۰.۶۱۳.۱۰۸۰.۵۰۰ | ۱.۴۳٪ |
| ۳۱.۹۲۰.۱۳۷.۷۵۵ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۹۵.۲۲۷.۴۰۰.۳۲۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ |

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۳۹۵/۰۷/۳۰

| خالص ارزش فروش ریال | درصد به کل داراییها | خالص ارزش فروش ریال | سود متعلقه ریال | ارزش اسمی ریال | نرخ سود | تاریخ سررسید | نام اوراق |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|--------------|---|
| ۶۳,۸۳۳,۱۸۶,۶۹۱ | ۰.۳٪ | ۸,۶۱۲,۲۹۶,۱۷۵ | ۷۰,۷۹۲,۹۳۱ | ۸,۵۴۱,۵۰۳,۲۳۴ | ۱۸.۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۳۳ |
| ۷۱,۵۳۶,۳۳۵,۴۰۹ | ۰.۰٪ | - | - | - | - | - | اوراق سلفا اوره پتروشیمی شیراز ۱ |
| ۶,۹۷۱,۴۷۸,۳۹۶ | ۰.۰٪ | - | - | - | - | - | سلف تیراهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول |
| - | ۱۲.۳٪ | ۳,۵۱,۳۴۹,۲۱۲,۳۳۷ | - | ۳,۵۱,۳۴۹,۲۱۲,۳۳۷ | - | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۲۰ |
| - | ۷.۳٪ | ۲,۰۷۶,۰۷۴,۶۶۷,۰۵ | ۷,۶۰۴,۸۶۶,۷۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | اجاره دولتی آپارتمان پتروشیمی شیراز ۹۹۱۱۸ |
| - | ۹.۱٪ | ۲,۵۹,۸۷۰,۵۴۹,۶۹۱ | ۱,۳۳۹,۰۰۰,۹۱۲ | ۲,۵۸,۵۲۱,۵۳۰,۵۱۹ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | اوراق اجاره پترواسفند ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| - | ۱.۷۵٪ | ۴۹,۹۲۸,۴۱۷,۸۴۹ | ۱,۴۳۲,۳۰۶,۸۴۹ | ۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۴ ماهه ۱۸٪ |
| - | ۳.۸٪ | ۱۰,۸۵۵,۱۳,۵۸۰,۷ | ۴۶۶,۳۲۰,۶۵۲ | ۱۰,۸۰۰,۸۲,۷۲۵,۱۵۵ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | اجاره رانتل ماهانه ۲۰ درصد |
| - | ۱۱.۸٪ | ۳۳,۷۵۵,۷۴۹,۱۷۶ | ۵,۲۷۹,۷۱۵,۱۶۸ | ۳۳,۴۷۶,۰۳۰,۰۰۸ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | اوراق اجاره فولادگروه جنوب کیش |
| - | ۴.۳٪ | ۱۲,۷۸۱,۳۲۲,۶۹۱ | - | ۱۳,۷۸۱,۳۲۲,۶۹۱ | - | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ |
| - | ۱.۹۱٪ | ۵۴,۴۲۹,۷۸۲,۵۳۷ | - | ۵۴,۴۲۹,۷۸۲,۵۳۷ | - | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| ۹,۸۵۰,۹۹,۹۸۵,۲۲۶ | ۹۰.۲۵٪ | ۲,۵۷۷,۹۸۱,۶۵۷,۷۲۰ | ۲,۰۰۸,۲۶۱۸,۹۸۱ | ۲,۵۵۷,۸۹۸,۰۳۸,۷۳۹ | - | - | سود ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت |
| ۱۴,۷۱۹,۶۲,۱۵۷ | - | ۱۶,۸۳۸,۷۸۰,۸۵۴ | - | - | - | - | جمع |
| ۹۹,۹۸۱,۹۰,۴۷,۳۸۳ | ۹۰.۸۲٪ | ۲,۵۹۴,۸۳۰,۴۳۸,۵۷۴ | - | - | - | - | سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر |
| - | - | - | - | - | - | - | سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت |
| - | - | - | - | - | - | - | سود دریافتی سپرده نزد بانک خاورمیانه |
| - | - | - | - | - | - | - | جمع |

۷- حسابهای دریافتی
 حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

| توزیل شده | توزیل نشده | تخفیف | تخفیف نشده | تاریخ سررسید |
|-----------|------------|-------|------------|--------------|
| ریال | ریال | درصد | ریال | |
| ۴,۹۸۷ | ۲ | ۲۰ | ۴,۹۸۹ | |
| ۲,۵۲۰,۷۸۷ | ۳ | ۲۰ | ۵,۷۱۱ | |
| ۱,۸۳۰,۶۰۰ | (۹۷۷) | ۲۰ | ۳,۵۶۷,۹۵۶ | |
| ۴,۳۷۶,۳۷۴ | (۹۸۱) | - | ۳,۵۷۸,۶۸۶ | |

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۳۹۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶

۸- سایر داراییها
 سایر داراییها شامل آیونمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| مانده در پایان سال مالی | مانده در پایان سال مالی | استهلاک سال مالی | مخارج اضافه شده طی سال |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۳۷۶,۵۳۵,۸۴۴ | ۶۱,۳۸۸,۰۱۵ | ۴۵۱,۳۹۷,۸۳۹ | ۱۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۷۶,۵۳۵,۸۴۴ | ۶۱,۳۸۸,۰۱۵ | ۴۵۱,۳۹۷,۸۳۹ | ۱۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| | | | ۳۷۶,۵۳۵,۸۴۴ |
| | | | ۳۷۶,۵۳۵,۸۴۴ |

آیونمان نرم افزار صندوق
 جمع

۹- موجودی نقد
 موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲,۶۳۶,۴۸۳ | ۷۱۷,۴۱۸ | ۲,۶۳۶,۴۸۳ | ۷۱۷,۴۱۸ |
| ۲,۵۸۸,۳۷۰,۵۲۹ | ۳۱۰,۶۹۲,۰۳۳,۳۳۱ | ۲,۵۸۸,۳۷۰,۵۲۹ | ۳۱۰,۶۹۲,۰۳۳,۳۳۱ |
| ۴,۲۲۴,۸۰۷,۰۱۲ | ۳۱۰,۶۹۲,۰۳۳,۳۳۱ | ۴,۲۲۴,۸۰۷,۰۱۲ | ۳۱۰,۶۹۲,۰۳۳,۳۳۱ |
| | | | ۳۱۰,۶۹۲,۰۳۳,۳۳۱ |
| | | | ۳۱۰,۶۹۲,۰۳۳,۳۳۱ |

بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۳۳۳۳۶
 بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۸۱۹
 جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

۱۰ جاری کارگزاران

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

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| مانده در پایان سال | مانده در پایان سال | گردش بستانکار طی سال | گردش بدهکار طی سال | مانده در ابتدای سال |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۱۷,۲۴۱ | ۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵ | ۶,۲۶۵,۷۸۹,۷۶۶,۶۵۰ | ۶,۱۳۲,۶۶۷,۸۹۶,۸۴۶ | ۲۱۷,۲۴۱ |
| ۲۱۷,۲۴۱ | ۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵ | ۶,۲۶۵,۷۸۹,۷۶۶,۶۵۰ | ۶,۱۳۲,۶۶۷,۸۹۶,۸۴۶ | ۲۱۷,۲۴۱ |

شرکت کارگزاری مفید
جمع

۱۱ بدهی به ارکان صندوق

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

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|---------------|---------------|--------|
| ریال | ریال | |
| ۳,۳۱۹,۷۱۴,۱۲۵ | ۵,۱۶۶,۷۰۸,۶۴۰ | مدیر |
| ۲۴۴,۲۶۱,۳۸۲ | ۱۹۳,۷۹۴,۵۳۸ | متولی |
| ۷۴,۲۰۷,۱۹۱ | ۷۰,۷۶۵,۰۹۰ | حسابرس |
| ۳,۶۳۸,۱۸۲,۶۹۸ | ۵,۴۳۱,۲۶۸,۲۶۸ | جمع |

۱۲ بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|----------------|-----------------|--------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۰ | ۱۹۶,۷۱۸,۶۴۴,۰۹۹ | بابت درخواست صدور |
| ۳۶,۸۱۴,۶۹۵,۰۳۲ | ۹۵,۰۳۳,۲۰۵,۶۴۴ | بابت درخواست ابطال |
| ۴۴۷,۱۱۹,۷۶۸ | ۰ | بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور |
| ۳۷,۳۳۱,۸۱۴,۸۰۰ | ۲۹۱,۷۵۱,۸۳۹,۷۴۳ | |

۱۳ سایر حسابهایی پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهایی پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|-------------|---------------|-------------|
| ریال | ریال | |
| ۵۸۶,۵۸۳,۵۸۵ | ۲,۰۷۲,۱۴۰,۹۸۲ | ذخیره تصفیه |
| ۵۸۶,۵۸۳,۵۸۵ | ۲,۰۷۲,۱۴۰,۹۸۲ | جمع |

۱۴ خالص داراییها

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

| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | | |
|-----------------|---------|-------------------|-----------|----------------------------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد | |
| ۹۴۷,۵۱۱,۶۵۸,۲۸۸ | ۵۹۴,۹۴۰ | ۲,۴۰۴,۶۳۱,۵۵۷,۷۷۱ | ۱,۲۳۰,۱۵۹ | واحدهای سرمایه گذاری عادی |
| ۱۵,۹۲۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۷,۳۳۳,۲۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۹۶۳,۴۳۷,۸۲۸,۲۸۸ | ۶۰۴,۹۴۰ | ۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵ | ۱,۲۴۰,۱۵۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

| ریال | ریال |
|----------------|----------------|
| ۱۵,۵۴۲,۷۳۲,۱۵۵ | ۸۷,۹۶۹,۸۲۶,۰۶۵ |
| ۱۵,۵۴۲,۷۳۲,۱۵۵ | ۸۷,۹۶۹,۸۲۶,۰۶۵ |

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

سال مالی منتهی به

۱۳۹۵/۰۷/۳۰

| سود(زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | ارواق مشارکت | ردیف |
|----------------|------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------------|------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| ۱,۶۶۸,۳۸۹,۱۰۹ | ۶۹۱,۷۹۴,۲۱۳ | ۰ | ۱,۵۶۰,۵۹۴ | ۹,۳۵۲,۸۹۵,۱۹۳ | ۱۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۰ | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ | ۱ |
| ۱۳۳,۷۳۷,۴۶۹ | ۳۹۶,۷۳۰,۱۸۲ | ۰ | ۳۹۶,۴۴۲,۹۴۴ | ۱۷۵,۱۸۵,۰۸۱,۰۰۴ | ۱۷۵,۱۶۰ | ۱۷۵,۱۶۰ | اجاره رانتل ماهانه ۲۰ درصد | ۲ |
| ۱,۰۹۷,۷۷۷ | ۱۴۶,۲۱۱,۲۹۴ | ۰ | ۴,۱۳۹,۹۳۴ | ۳۳,۸۷۹,۴۱۰,۰۹۷ | ۳۳,۶۴۵ | ۳۳,۶۴۵ | اوراق اجاره شرکت مطبوعات ایران | ۳ |
| ۳۷,۲۸۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۷۹,۴۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۰ | سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵ | ۴ |
| ۳۳۴,۹۸۲,۵۷۹ | ۶۳۸,۹۷۵,۶۷۰ | ۰ | ۶۵,۱۱۱,۰۱۷ | ۳۷۴,۶۲۸,۲۶۳,۳۱۳ | ۴۷۴,۵۷۰ | ۴۷۴,۵۷۰ | اجاره چادریلو سه ماهه ۲۰ درصد | ۵ |
| ۸۰,۵۸۲,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اجاره رانتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۶ |
| (۱۵,۱۰۶,۸۵۳) | ۲۵,۱۹۵,۶۵۷ | ۰ | ۱۱,۵۳۲,۴۴۵ | ۶۶,۱۹۸,۴۳۳,۵۹۸ | ۶۶,۲۰۹ | ۶۶,۲۰۹ | اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳ | ۷ |
| ۰ | ۴,۳۲۶,۷۸۵,۵۰۰ | ۰ | ۱۴,۰۲۵,۲۵۵ | ۷۶,۲۶۴,۱۱۰,۵۲۵ | ۱۰,۱۹۱ | ۱۰,۱۹۱ | سلف اوره پتروشیمی شیراز | ۸ |
| ۰ | (۳۹۷,۷۸۶,۳۳۴) | ۰ | ۱۳,۱۱۶,۱۵۲ | ۷۷,۷۹۳,۸۸۱,۳۸۲ | ۷۷,۴۷۷ | ۷۷,۴۷۷ | مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ | ۹ |
| ۰ | ۸۶,۵۹۶,۸۸۵ | ۰ | ۷,۶۸۵,۷۰۴ | ۳۴,۸۵۱,۷۱۹,۴۳۱ | ۴۴,۹۲۶,۰۰۲,۰۰۰ | ۴۴,۸۴۶ | اجاره پتروایمیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد | ۱۰ |
| ۵۲,۰۵۶,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد | ۱۱ |
| ۲۵۲,۵۶۳ | ۴۴,۴۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۷۸,۹۸۹ | ۱,۰۹۵,۹۲۵,۴۸۰ | ۱,۱۴۰,۵۸۵,۹۰۰ | ۱,۰۹۶ | اجاره ذلای پتروریگ کیش ۱۳۹۴ | ۱۲ |
| ۶۴۵,۴۳۲,۷۶۰ | (۳۸,۲۵۵,۲۲۵) | ۰ | ۲۸,۱۵۱,۱۲۴ | ۱۶۱,۷۸۸,۲۶۷,۲۸۱ | ۱۶۱,۷۸۰,۰۶۳,۱۸۰ | ۱۶۱,۷۸۰ | اجاره یازس سه ماهه ۲۰ درصد | ۱۳ |
| ۶۴۸,۳۱۶,۶۱۷ | (۸۰,۳۳,۷۸۷) | ۰ | ۵۰,۲۸۶,۲۵۲ | ۳۱۷,۸۸۷,۸۱۶,۵۲۵ | ۳۱۷,۹۳۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۳۰ | اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد | ۱۴ |
| ۳۴۷,۳۲۵,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد | ۱۵ |
| ۵۷۷,۳۹۹,۵۱۵ | (۹۷۸,۱۱۶) | ۰ | ۶۸۹,۷۵۰ | ۴,۴۵۰,۲۹۰,۲۶۶ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۴,۴۵۰ | اوراق اجاره فولادکاوچ جنوب کیش | ۱۶ |
| ۷,۵۶۱,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سفرات ساخت (استنطاق) توسعه ملی ۹۵۰۶۲۱ | ۱۷ |
| ۱,۵۷۶,۳۳۸,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱ | ۱۸ |
| (۹,۴۳۳,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اجاره لیزینگ سینا ۳ ماهه ۲۰ درصد | ۱۹ |
| ۷,۴۵۹,۰۳۹,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۳۱ | ۲۰ |
| ۰ | (۱۰,۷۶۰,۶۰۳,۰۰۶) | ۰ | ۷,۳۳۸,۲۰۶ | ۴۱,۶۴۱,۷۹۲,۳۳۱ | ۴۱,۵۴۱,۴۱۴,۳۳۱ | ۴۱,۳۱۹ | اجاره هوایمائی ماهان ۹۵۰۰۳ | ۲۱ |
| ۰ | ۸۳,۴,۷۶۲ | ۰ | ۵۱۸ | ۹۷۴,۷۷۳,۳۳۰ | ۹۸۳,۹۷۷,۵۰۰ | ۹۸۳ | استاد خزانه اسلامی که مدت ۱۹-۹۵۱ | ۲۲ |
| ۱,۲۹۹,۷۳۸,۶۱۴ | ۶۴۲,۱۳۳,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۷۷,۸۶۶,۵۳۴ | ۴۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۲۰ | استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۳۱ | ۲۳ |

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

| ریال | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | اوراق مشارکت | ردیف |
|----------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|---------|---|------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| ۱,۵۱۶,۶۷۳,۴۸۲ | ۱,۵۱۶,۶۷۳,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۱۷,۳۳۶,۵۱۸ | ۶۶,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۳۳۴ | اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۰۹-۰۹ | ۳۴ |
| ۴۹۹,۱۹۵,۹۸۹ | ۸,۲۳۳,۵۸۸,۱۰۶ | ۰ | ۲,۲۸۷,۹۱۹ | ۱۲۰,۴۵۴,۰۷۹,۱۷۸ | ۱۲۸,۷۱۹,۹۵۵,۲۰۳ | ۱۲۸,۹۰۱ | اسناد خزانه اسلامی ۹۵/۱۲/۲۵ | ۳۵ |
| ۴۱۳,۰۴۷,۴۱۶ | ۱۱,۴۲۷,۵۵۱,۵۳۳ | ۰ | ۳۱,۷۶۲,۵۲۸ | ۱۱۳,۶۳۳,۶۸۲,۹۲۱ | ۱۲۵,۰۷۱,۹۹۷,۹۸۱ | ۱۳۱,۱۶۰ | اوراق سلف موازی استاندارد گنم | ۳۶ |
| ۰ | ۱۶,۰۰۷,۶۳۰,۱۵۵ | ۰ | ۷,۰۰۵,۸۶۵ | ۱۵۸,۱۴۴,۳۷۶,۸۹۷ | ۱۷۴,۱۴۸,۹۹۲,۹۱۷ | ۱۷۹,۳۸۷ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵-۰۲ | ۳۷ |
| ۰ | ۱۲,۶۹۰,۰۷۰,۵۹۳ | ۰ | ۱۳,۲۱۴,۰۱۸ | ۱۵۶,۱۹۰,۹۵۰,۷۱۲ | ۱۶۸,۸۹۴,۳۳۵,۳۸۳ | ۱۷۸,۶۱۶ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵-۲۳ | ۳۸ |
| ۰ | ۱۸,۵۷۳,۶۲۷,۷۰۲ | ۰ | ۲۵,۸۷۱,۳۲۶ | ۳۱۸,۶۸۲,۳۷۸,۷۳۶ | ۳۳۷,۲۸۱,۸۷۷,۶۶۴ | ۳۳۳,۲۰۶ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۶-۱۳ | ۳۹ |
| ۰ | ۸۰,۷۶۱۲,۱۷۹ | ۰ | ۱۷,۱۱۳,۵۶۲ | ۱۰۰,۶۶۳,۴۰۶,۸۴۸ | ۱۰۱,۴۸۸,۱۳۱,۵۸۹ | ۱۰۰,۶۵۹ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۷-۰۳ | ۳۰ |
| ۲,۸۰۷,۶۵۶ | ۴۹۲,۶۳۹,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۷,۱۱۹,۵۱۰,۹۸۹ | ۷,۶۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | اوراق اجاره جویبار ۱۴ ذوب آهن مرحله اول | ۳۱ |
| ۰ | ۲,۸۲,۶۱۴,۹۸۳ | ۰ | ۱,۶۷۸,۹۹۰ | ۹,۶۶۸,۵۲۸,۹۲۸ | ۹,۶۶۳,۸۳۲,۹۰۱ | ۹,۶۷۹ | سلف تیراژ ۱۴ ذوب آهن مرحله اول | ۳۲ |
| ۰ | ۸,۶۸۴ | ۰ | ۱۵۶ | ۱,۰۰۰,۱۶۰ | ۱,۰۰۰,۹۰۰ | ۱ | اجاره رانل ماهانه ۲۱٪ | ۳۳ |
| ۰ | ۱۵,۱۱۸,۳۴۸ | ۰ | ۳۵۷,۰۸۷ | ۱,۶۴۳,۳۵۴,۶۶۵ | ۱,۶۵۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۳ | مراجعه گنم ۹۷-۰۷ | ۳۴ |
| ۰ | ۱۳۳,۳۶۹,۶۶۲ | ۰ | ۱,۷۳۵,۳۳۳ | ۱۱,۰۷۰,۶۵۵,۷۹۵ | ۱۱,۱۹۵,۷۶۰,۸۰۰ | ۱۱,۳۴۸ | مراجعه دولتی تعاون اسناد ۹۹/۱۱/۱۸ | ۳۵ |
| ۰ | ۱۲,۳۳۵,۵۸۴ | ۰ | ۱۳۳,۷۸۴ | ۸۵۰,۶۵۲,۶۳۳ | ۸۶۳,۱۳۲,۰۰۰ | ۸۹۸ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۸-۲۲ | ۳۶ |
| ۰ | ۵۸,۱۲۵,۳۲۲ | ۰ | ۸۱۷,۳۶۸ | ۵,۳۱۳,۷۶۶,۹۹۸ | ۵,۳۲۲,۷۰۵,۵۳۸ | ۵,۶۲۹ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۹-۲۲ | ۳۷ |
| ۰ | ۳۹۰,۸۷۳,۸۸۰ | ۰ | ۲,۶۱۴,۳۶۳ | ۱۶,۳۷۳,۳۷۰,۱۵۷ | ۱۶,۸۶۶,۸۵۷,۴۰۰ | ۱۷,۸۱۴ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۸ |
| ۲,۷۹۷,۶۷۸ | ۴,۰۰۷,۰۳۳ | ۰ | ۴,۱۱۸,۰۶۶ | ۳۵,۳۷۷,۶۶۰,۵۸۷ | ۳۵,۳۸۶,۰۴۸,۸۷۵ | ۳۵,۳۸۴ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۹ |
| ۰ | ۷۳,۱۰۸,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۳۳,۹۱,۶۷۳ | ۱۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۷ | اوراق مراجعه بناگستر کرانه | ۴۰ |
| ۰ | ۱۰,۶۶۶,۴۶۰,۲۵۱ | ۰ | ۴۶,۸۵۳,۱۳۲ | ۳۶۶,۵۳۸,۹۵,۸۹۰ | ۳۷۷,۳۳۱,۴۰۸,۱۶۳ | ۲۸۸,۵۵۳ | اسناد خزانه اسلامی ک مدت ۱۱۹/۹۵ | ۴۱ |
| ۱۵,۵۴۵,۵۴۹,۸۱۱ | ۸۷,۹۶۹,۸۴۶,۰۶۵ | ۰ | ۳۵۸,۸۹۰,۲۴۱ | ۳,۵۵۴,۰۷۶,۲۸۷,۸۸۵ | ۳,۰۱۱,۱۹۵,۶۰۸,۶۵۲ | | اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۷-۲۳ | ۴۲ |

۱۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| ریال | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|----------------|-------------------|-------------------|
| ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
| ۳۳۲,۴۰۷,۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
| ۱۶,۴۷۳,۱۲۰,۰۳۵ | ریال | ریال |
| ۱۶,۳۲۹,۷۱۳,۹۰۳ | (۳۳۲,۴۰۷,۱۳۲) | ۱۶,۵۷۹,۶۱۶,۹۲۶ |
| | ۱۶,۴۷۳,۱۲۰,۰۳۵ | ۱۴,۵۷۹,۶۱۶,۹۲۶ |
| | ۱۶,۳۲۹,۷۱۳,۹۰۳ | ۱۴,۵۷۹,۶۱۶,۹۲۶ |

سهام بورسی
اوراق بهادار یا درآمد ثابت
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ریال | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ریال |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| ۶۵,۵۹۷,۴۱۲,۹۸۸ | ۱۸۴,۲۳۷,۸۰۴,۵۳۱ | ۱۷-۱ | سود اوراق مشارکت |
| ۸۹۷,۶۶۸,۰۰۷ | ۳,۰۸۲,۵۲۷,۲۳۹ | ۱۷-۲ | سود سپرده بانکی |
| ۶۶,۴۹۵,۰۸۰,۹۹۵ | ۱۸۷,۸۱۰,۳۵۲,۲۸۰ | | جمع |

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | سود | نرخ سود | ریال |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----|---------|----------------|
| ۳,۴۳۲,۸۰۵,۳۳۲ | ریال | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | ۲۰ | درصد | ۴,۹۸۵,۷۲۵,۹۲۱ |
| ۴۸۹,۱۴۱,۴۴۸ | ریال | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۲۰ | درصد | ۱۷,۳۱۹,۹۳۹,۵۶۶ |
| ۱۴۹,۵۷۴,۰۷۰ | ریال | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۲۰ | درصد | ۱۵,۷۳۲,۴۵۱,۴۳۱ |
| ۵۸۰,۷۳۶,۱۰۴ | ریال | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲۰ | درصد | ۱۰,۰۸۳,۶۳۰,۶۲ |
| ۱,۱۸۳,۷۴۰,۷۶۶ | ریال | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | ۲۰ | درصد | ۹,۲۸۳,۱۵۶,۱۲۱ |
| ۳,۳۹۴,۶۷۶,۴۳۸ | ریال | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲۱ | درصد | ۳,۸۵۴,۹۷۲,۸۰۰ |
| ۸۵۲,۶۸۵,۱۲۳ | ریال | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۲۱ | درصد | - |
| ۲,۴۵۰,۹۲۹,۸۹۷ | ریال | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲۱ | درصد | ۷,۷۳۳,۵۲۲,۳۴۴ |
| ۱۰,۱۶۹,۷۹۹,۰۸۱ | ریال | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲۱ | درصد | ۱۳,۷۹۲,۶۶۲,۱۵۵ |
| ۵۱۶,۵۸۱,۳۳۴ | ریال | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۲۲ | درصد | ۱۳,۰۵۶,۷۱۶,۸۸۷ |
| ۱۶,۷۲۲,۴۸۱,۷۶۸ | ریال | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۲۰ | درصد | ۳۵,۳۷۴,۸۴۳,۳۶۴ |
| - | ریال | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۲۱ | درصد | ۱۱,۱۵۹,۴۶۶,۷۳۳ |
| ۱۲,۳۸۱,۰۵۶ | ریال | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۲۳ | درصد | - |
| ۸,۳۰۱,۶۶۵,۳۶۶ | ریال | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۲۱ | درصد | ۱۱,۵۰۴,۳۴۶,۵۱۳ |
| - | ریال | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۲۱ | درصد | ۱۶,۹۱۱,۳۹۷,۳۸۰ |
| ۵۹۲,۳۳۹,۳۹۷ | ریال | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۲۰ | درصد | - |
| - | ریال | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۲۰ | درصد | ۲,۹۵۸ |
| - | ریال | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۲۰ | درصد | ۸,۰۵۹,۹۴۱ |
| ۳,۴۶۰,۷۰۶,۱۵۱ | ریال | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۲۱ | درصد | ۳,۳۳۱,۹۶۳,۸۸۹ |
| ۱۸۲,۵۱۲,۳۶۵ | ریال | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۲۱ | درصد | - |

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

سال مالی
 منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

| سود | سود | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|----------------|-----------------|---------|-----------|--------------|--------------------|
| ریال | ریال | درصد | ریال | | |
| ۴,۴۵۲,۷۲۱,۹۰۷ | ۱۰,۵۵۹,۷۷۴,۹۰۴ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
| ۳,۷۵۱,۰۵۳,۲۸۱ | ۷,۳۸۹,۵۵۷,۳۵۱ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
| ۱,۶۸۱,۳۵۶,۸۳۸ | ۶۷۳,۹۸۴,۹۶۵ | ۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
| . | ۳,۰۸۱,۱۹۶,۳۶۶ | ۱۸.۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
| ۶۵,۵۹۷,۴۱۲,۹۸۸ | ۱۸۴,۷۲۷,۸۰۴,۵۳۱ | | | | |

سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
 سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
 سود اوراق مشارکت اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
 سود اوراق مشارکت صایبا ۱۳۳۱
 جمع

۱۷-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

| سود | سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------------------|
| ریال | ریال | درصد | | |
| ۴۹۶,۴۲۸,۱۶۵ | ۳,۰۵۶,۳۳۶,۱۹۷ | ۱۰ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
| ۱۰,۷۳۹,۵۷۴ | . | ۱۰ | کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
| ۳۹۰,۴۸۲,۰۶۱ | ۲۶,۰۷۴,۵۳۳ | ۱۰ | کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
| ۸۹۷,۶۶۹,۸۰۰ | ۳,۰۸۲,۵۲۸,۷۳۰ | | | |
| (۱,۷۹۳) | (۹۸۱) | | | |
| ۸۹۷,۶۶۸,۰۰۷ | ۳,۰۸۲,۵۲۷,۷۴۹ | | | |

سود سپرده بانک خاورمیانه
 سود سپرده - بانک شهر
 سود سپرده بانک ملت
 جمع
 هزینه تنزیل
 سود خالص

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد بانکی از تفاوت بین ارزش اسمی درآمد سود سپرده های بانکی است که در سال عمل از درآمد سود سپرده بانکی کسر و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
| تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده | تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده |
| ریال | ریال |
| ۶,۰۰۷ | ۱,۷۹۳ |
| ۶,۰۰۷ | ۱,۷۹۳ |

درآمد سود سپرده بانکی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ صفر ماه ۱۳۹۶

۱۹ هزینه کارمزد ارکان
 هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| ریال | ریال | مدیر صندوق |
| ۴,۲۳۰,۱۴۰,۶۸۴ | ۱۲,۷۳۸,۴۵۲,۵۱۵ | متولی |
| ۳۶۵,۲۸۲,۱۹۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | حسابرس |
| ۱۴۷,۷۶۷,۱۴۷ | ۱۴۰,۰۰۰,۱۲۴ | جمع |
| ۴,۷۴۳,۱۹۰,۰۲۳ | ۱۳,۲۲۸,۴۵۲,۶۳۹ | |

۲۰ سایر هزینهها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ریال | ریال | هزینه آونمان |
| ۴۳۵,۷۳۸,۲۰۶ | ۴۵۱,۴۰۷,۸۲۹ | هزینه تصفیه |
| ۴۶۶,۳۴۴,۳۳۰ | ۱,۴۸۵,۵۵۷,۳۹۷ | جمع |
| ۹۰۲,۱۰۲,۵۳۶ | ۱,۹۳۶,۹۶۵,۲۲۶ | |

۳۱ تعدیلات

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ریال | ریال | تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری |
| ۱,۸۸۷,۶۵۹,۴۷۸,۶۷۷ | ۵,۱۵۴,۲۷۷,۰۴۵,۳۰۷ | تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| (۱,۶۵۶,۸۴۳,۳۵۷,۷۷۸) | (۴۶۰,۵۰۹,۴۸۷,۷۸۶) | جمع |
| ۲۳۰,۸۱۶,۱۲۰,۸۹۹ | ۵۴۸,۶۷۷,۵۵۷,۵۲۱ | |

۳۲ تعهدات و بدهیهای احتمالی
 در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ صفر ماه ۱۳۹۶

۲۳ سرمایه گذاری ارکان و اسخاخص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

| نام | نوع وابستگی | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| شرکت کارگزاری مفید | مدیر صندوق | سهام ممتاز | ۹,۹۰۰ | ۰,۸۰% |
| | | سهام عادی | - | ۰,۰۰% |
| هادی مهری | موسس | سهام ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۱% |
| | | سهام عادی | - | ۰,۰۰% |
| رحیم صادقی دمنه | مدیر سرمایه گذاری | سهام ممتاز | - | ۰,۰۰% |
| | | سهام عادی | ۱,۹۷۲ | ۰,۱۶% |
| محمدرضا گل دوست | مدیر سرمایه گذاری | سهام ممتاز | - | ۰,۰۰% |
| | | سهام عادی | ۵۰ | ۰,۰۰% |
| رضا ابراهیمی قلعه حسن | مدیر سرمایه گذاری | سهام ممتاز | - | ۰,۰۰% |
| | | سهام عادی | ۱۸۷ | ۰,۰۲% |
| جمع | | | ۱۲,۲۰۹ | ۰,۹۸% |

۲۴ معاملات با ارکان و اسخاخص 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 | ۱۲,۴۱۶,۰۵۵,۳۸۳,۱۹۳ | (۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵) |

۲۵ 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.