



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ 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 دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۰	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 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



شخص حقوقی	ارکان صندوق
شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال ۵۰.۹۷۸.۰۶۰.۹۸۰	ریال ۲۷۰.۲۳۴.۲۶۲.۴۹۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۵۹۴.۸۲۰.۴۳۸.۵۷۴	۲.۶۰۴.۵۴۱.۹۹۴.۰۱۱	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳.۵۷۷.۷۰۵	۱.۰۵۵.۳۶۲.۰۰۶	۷	حسابهای دریافتی
۶۱.۳۸۸.۰۱۵	۴۴۶.۱۸۰.۹۵۰	۸	سایر داراییها
۲۱.۶۹۲.۷۵۱.۷۴۹	۱.۲۳۳.۹۰۰.۹۷۸.۲۲۰	۹	موجودی نقد
۲.۸۵۶.۵۵۶.۲۱۷.۰۲۳	۴.۱۱۰.۱۷۸.۷۷۷.۶۸۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۳۳.۱۲۲.۰۸۷.۰۴۵	۳۸.۴۷۱.۳۶۱.۹۵۱	۱۰	جاری کارگزاران
۵.۴۳۱.۲۶۸.۲۶۸	۱۵.۳۹۹.۱۹۶.۲۲۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۹۱.۷۵۱.۸۳۹.۷۴۳	۳۷۵.۳۷۸.۷۰۴.۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰.۷۲.۱۴۰.۹۸۲	۵.۲۸۴۶۰۴.۳۰۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۳۲.۳۷۷.۳۳۶.۰۳۸	۴۳۴.۵۳۴.۵۶۶.۴۸۰		جمع بدهی ها
۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۱۰,۹۸۵	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱۴	خالص دارایی ها
۱.۲۴۰.۱۵۹	۱.۵۵۵.۸۷۷		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱.۹۵۴.۷۳۲	۲.۳۶۲.۴۲۶		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 ۱۳۹۷

سال مالی	سال مالی	یادداشت
منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۶	منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۷	
ریال	ریال	
درآمدها:		
۸۷,۹۶۹,۸۴۶,۰۶۵	۲۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰	۱۵ سود فروش اوراق بهادار
۱۶,۲۲۹,۷۱۲,۹۰۳	۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۹۵	۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰	۱۷ سود سهام
۱۸۷,۸۱۰,۳۵۲,۲۸۰	۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۹۳	۹۸۱	۱۹ سایر درآمدها
۲۹۲,۰۰۹,۹۱۳,۰۴۱	۵۷۹,۰۲۹,۶۱۱,۸۷۲	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
۱۳,۲۲۸,۴۵۲,۶۳۹	۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۱,۹۳۶,۹۶۵,۲۲۶	۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷	۲۱ سایر هزینه‌ها
۱۵,۱۶۵,۴۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۶۵,۸۶۲,۱۰۰	جمع هزینه‌ها
۲۷۶,۸۴۴,۴۹۵,۱۷۶	۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲	سود خالص

۲۰.۲۲٪

۱۱.۵۷٪

۱۸.۷۷٪

۱۵.۲۲٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین

سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری

پایان سال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
صورت گردش خالص داراییها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

صورت گردش خالص داراییها				یادداشت
سال مالی		سال مالی		
منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۹۶۳,۴۳۷,۸۲۸,۲۸۸	۶۰۴,۹۴۰	۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۶,۵۵۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۱۹۷	۱۳,۹۳۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۰۴۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۵,۹۲۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۲,۹۷۸)	(۱۳,۶۰۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۴,۳۲۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲۷۶,۸۴۴,۴۹۵,۱۷۶		۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲		سود خالص سال
۵۴۸,۶۷۷,۵۵۷,۵۲۱		۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳		تعدیلات
۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۵,۸۷۷	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 ۱۳۹۷

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 شرکتها با شماره ۳۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳ 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، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ 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

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 سبذگردان انتخاب مفید	۹,۹۰۰	٪۹۹	٪۰,۵۴
	جمع	۹,۹۰۰	٪۹۹	٪۰,۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر 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 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 سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ مطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۳۱ - طبقه ۳.

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.

۳-۲-۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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 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 سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 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.

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 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 (۰،۰۰۹) 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 (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.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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 ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
---	--

۳-۶- 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.

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.

۳-۹- 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.

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:

صنعت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانکها و موسسات اعتباری	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	درصد	درصد	درصد	درصد
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۰,۱۸۹,۴۸۵,۰۸۵	۳۰,۱۷۹,۵۵۲,۷۶۰	۳۰,۲۵۴,۴۴۳,۹۱۰	۱۰,۰۶%
فلزات اساسی	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	۹,۹۹۳,۲۶۲,۳۰۰	۹,۹۸۵,۲۷۴,۲۵۰	۰,۳۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۱,۴۲۰,۸۱۴,۶۶۴	۹,۶۷۵,۲۲۷,۱۰۰	۹,۷۶۰,۰۴۲,۵۰۱	۰,۳۳%
	۱۴,۵۰۰,۰۹۲,۴۳۰	۱,۱۳۰,۰۱۸,۸۲۰	۱,۱۲۰,۷۰۷,۴۶۱	۰,۰۴%
	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	-	-	۰,۰۰%
	۱۸۳,۳۳۱,۳۶۵,۰۶۹	۵۰,۹۷۸,۰۶۰,۹۸۰	۵۱,۲۲۰,۴۶۸,۱۲۲	۱,۷۸%
	۲۷۰,۲۳۴,۲۶۲,۴۹۳			
	۶,۵۷%			

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
			ارزش اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	۱۸,۲۱۴,۷۳۶,۰۱۵	-	۱۸,۲۱۴,۷۳۶,۰۱۵	۰,۴۴%
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	-	-	-	۰,۰۰%
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۱۴,۶۹۰,۳۴۲,۶۵۴	۸,۶۷۱,۴۵۴,۹۸۱	۱۲۳,۳۶۱,۷۹۷,۶۳۵	۳,۰۰%
اوراق اجاره رایتل ۳ (ذاتیت ۲)	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲,۷۷۶,۴۵۴,۵۱۲	۵۶۶,۹۷۵,۷۵۹	۲۳,۳۴۳,۴۳۰,۲۷۱	۰,۵۷%
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۱۳۱,۳۸۲,۹۰۱,۹۷۰	۵۷۴,۳۱۰,۰۱۶۰	۱۳۱,۹۵۷,۲۱۲,۱۳۰	۳,۲۱%
اوراق اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۶-۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	۲۶۰,۲۹۱,۸۶۰,۸۷۰	-	۲۶۰,۲۹۱,۸۶۰,۸۷۰	۶,۳۳%
اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	-	-	-	۰,۰۰%
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۶-۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۲۲۱,۲۱۹,۲۹۲,۹۴۸	-	۲۲۱,۲۱۹,۲۹۲,۹۴۸	۵,۳۸%
اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۶-۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۱۰۸,۳۰۱,۴۲۹,۵۵۶	-	۱۰۸,۳۰۱,۴۲۹,۵۵۶	۲,۶۳%
اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۶-۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۱۱,۴۰۵,۵۰۵,۱۳۸	-	۱۱,۴۰۵,۵۰۵,۱۳۸	۰,۲۸%
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۶۷۱,۹۷۹,۰۴۶	۱۱,۶۶۴,۱۹۶	۶۸۳,۶۴۳,۲۴۲	۰,۰۲%
اوراق اسناد خزانه ۵م بودجه ۹۶-۹۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	۳۵۱,۷۲۱,۵۷۵,۶۲۷	-	۳۵۱,۷۲۱,۵۷۵,۶۲۷	۸,۵۶%
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۱۲۱,۹۲۰,۲۶۹,۵۰۱	۱,۱۱۲,۶۷۶,۸۵۸	۱۲۳,۰۳۲,۹۴۶,۳۵۹	۲,۹۹%
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۶-۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۶۷,۸۴۸,۲۱۳,۸۷۵	-	۶۷,۸۴۸,۲۱۳,۸۷۵	۱,۶۵%
اسناد خزانه ۲۳م بودجه ۹۶-۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۶۷,۴۷۴,۱۳۰,۵۱۹	-	۶۷,۴۷۴,۱۳۰,۵۱۹	۱,۶۴%
اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۷-۹۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	-	۱۶۷,۵۷۳,۸۲۴,۰۲۳	-	۱۶۷,۵۷۳,۸۲۴,۰۲۳	۴,۰۸%

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداستهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸.۵	.	.	.	۰.۰٪	.	۸.۶۱۲.۲۹۶.۱۷۵
اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	۰.۰٪	.	۳۰۷.۶۰۷.۴۶۶.۷۰۵
اوراق اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۸۶.۱۵۳.۶۴۵.۳۷۱	۴۵۰.۷۸۶.۵۱۷	۸۶.۶۰۴.۴۳۱.۸۸۸	۲.۱۱٪		۲۵۹.۸۷۰.۵۳۹.۶۴۱
صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	.	.	.	۰.۰٪	.	۴۹.۹۳۸.۴۱۷.۸۴۹
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	۲۰	.	.	.	۰.۰٪	.	۱۰۸.۵۵۱.۱۴۵.۸۰۷
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	.	.	.	۰.۰٪	.	۳۳۷.۷۵۵.۱۴۹.۱۷۶
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۰.۰٪	.	۱۲۷.۸۸۱.۴۴۲.۶۹۱
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۰.۰٪	.	۵۴.۴۲۹.۷۸۲.۵۳۷
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۱۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	.	۱۷۷.۴۲۵.۲۸۷.۶۸۲	.	۱۷۷.۴۲۵.۲۸۷.۶۸۲	۴.۳۲٪		.
صکوک اجاره مختار پرت ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۳۳.۸۱۷.۸۴۷.۶۶۵	۹.۶۵۸.۷۵۹.۸۶۹	۳۳۳.۵۲۶.۶۰۷.۵۳۴	۸.۳۶٪		.
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۱۰۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	.	۲.۳۰۵.۰۵۷.۱۶۲	.	۲.۳۰۵.۰۵۷.۱۶۲	۰.۰۶٪		.
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	.	۷۴.۶۲۳.۰۶۳.۶۸۳	.	۷۴.۶۲۳.۰۶۳.۶۸۳	۱.۸۲٪		.
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	.	۴۷.۹۰۶.۶۹۴.۳۱۲	.	۴۷.۹۰۶.۶۹۴.۳۱۲	۱.۱۷٪		.
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۴۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	.	۹۷.۴۰۵.۶۲۵.۵۳۰	.	۹۷.۴۰۵.۶۲۵.۵۳۰	۲.۳۷٪		.
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	.	۲۱.۴۶۶.۳۲۶.۷۵۰	.	۲۱.۴۶۶.۳۲۶.۷۵۰	۰.۵۲٪		.
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	۵۲.۷۱۷.۳۳۴.۳۳۸	.	۵۲.۷۱۷.۳۳۴.۳۳۸	۱.۲۸٪		.
			۲.۵۵۹.۳۸۳.۱۸۸.۶۱۷	۲۱۰.۰۴۶.۶۲۸.۳۴۰	۲.۵۸۰.۴۲۹.۸۱۶.۹۵۷	۶۲.۷۸٪		۲.۵۷۷.۹۸۱.۶۵۷.۷۲۰
					۲۴.۱۱۲.۱۷۷.۰۵۴			۱۶۸۳۸.۷۸۰۸۵۴
					۲.۶۰۴.۵۴۱.۹۹۴.۰۱۱	۶۳.۳۷٪		۲.۵۹۴.۸۲۰.۴۳۸.۵۷۴

سود ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت
جمع

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
سود سهام دریافتی								
سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر	۲۵		(۴۱.۷۹۸.۴۰۰)					
سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت	۱۰		(۷۰.۳۲۰)					
سود دریافتی سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۰		(۷۹.۴۹۲)					
			(۴۱.۹۴۸.۲۱۲)				۳.۵۷۷.۷۰۵	۱.۰۵۵.۳۶۲.۰۰۶
								۱.۰۹۷.۳۱۰.۲۱۸

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۳۹۶/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱.۳۸۸.۰۱۵	۳۳۳.۴۰۶.۱۱۱	۸۴۵.۲۳۱.۹۰۴	۱.۱۱۷.۲۵۰.۰۰۰	۶۱.۳۸۸.۰۱۵
-	۱۱۲.۷۷۴.۸۳۹	۱۰۵.۲۲۵.۱۶۱	۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰	-
۶۱.۳۸۸.۰۱۵	۴۴۶.۱۸۰.۹۵۰	۸۴۵.۲۳۱.۹۰۴	۱.۱۱۷.۲۵۰.۰۰۰	۶۱.۳۸۸.۰۱۵

آئینمان نرم افزار صندوق
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 جمع

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۷۱۷.۴۱۸	۵.۲۴۴.۴۴۹.۸۸۶
۳۱۰.۶۹۲.۰۳۴.۳۳۱	۱.۲۲۸.۶۵۶.۵۲۸.۳۳۴
۳۱۰.۶۹۲.۷۵۱.۷۴۹	۱.۲۳۳.۹۰۰.۹۷۸.۲۲۰

بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶
 بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹
 جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاصی
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی -
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
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
۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵	۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۱۶,۱۵۱,۱۲۸,۶۶۰,۳۴۱	۱۶,۲۴۵,۷۷۹,۳۸۵,۴۳۵	۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵
۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵	۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۱۶,۱۵۱,۱۲۸,۶۶۰,۳۴۱	۱۶,۲۴۵,۷۷۹,۳۸۵,۴۳۵	۱۳۳,۱۲۲,۰۸۷,۰۴۵

شرکت کارگزاری مفید
جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵,۱۶۶,۷۰۸,۶۴۰	۱۵,۱۳۴,۲۷۹,۷۴۳
۱۹۳,۷۹۴,۵۳۸	۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲
۷۰,۷۶۵,۰۹۰	۷۰,۹۵۸,۹۷۰
۵,۴۳۱,۲۶۸,۲۶۸	۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵

مدیر
متولی
حسابرس
جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۹۶,۷۱۸,۶۳۴,۰۹۹	۱۷۴,۰۶۶,۹۳۴,۸۳۶
۹۵,۰۳۲,۰۵۶۴۴	۲۰۱,۳۱۱,۷۶۹,۱۶۴
۲۹۱,۷۵۱,۸۳۹,۷۴۳	۳۷۵,۳۷۸,۷۰۴,۰۰۰

بابت درخواست صدور
بابت درخواست ابطال

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۰,۷۲,۱۴۰,۹۸۲	۵,۲۲۱,۱۰۴,۳۰۴
.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰,۷۲,۱۴۰,۹۸۲	۵,۲۵۲,۶۰۴,۳۰۴

ذخیره تصفیه
بدهی بابت اختیار معامله
جمع

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۶/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۴۰۴,۶۴۱,۵۵۷,۷۷۱	۱,۲۳۰,۱۵۹	۳,۶۵۲,۰۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱,۵۴۵,۸۷۷
۱۹,۵۴۷,۳۳۳,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۴,۳۵۹,۵۷۳	۱۰,۰۰۰
۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۵,۸۷۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حابی
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ صفر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ریال	ریال
-	۳۰,۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲
-	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
۸۷,۹۶۹,۸۴۶,۰۶۵	۲۴۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷
۸۷,۹۶۹,۸۴۶,۰۶۵	۲۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود حاصل از فروش حق تقدم
 سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۲,۰۷۳,۵۷۹	۹,۵۵۶,۳۸۵,۹۲۶	۲۲,۴۹۵,۷۱۱	۱۹,۷۳۲,۰۷۳	-	۱۰,۱۳۴,۵۵۸,۸۴۹
۲	بهمن دیزل	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۹۳۵,۱۱۰	۲۶,۰۳۱,۳۵۱	-	۴۴,۵۷۹,۹۶۱
۳	پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۸,۱۲۴,۰۸۰	۴۵,۵۷۴,۸۹۳	۶۶,۳۶۲	۳۹,۰۶۲۰	-	۱۲,۱۹۲,۳۰۵
۴	پتروشیمی چم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۱۴۳,۶۲۸	۱۰,۰۴۶,۳۳۳,۶۷۵	۱۶,۴۳۳,۲۶۲	۷۲,۰۷۵,۷۱۵	-	۴,۳۸۰,۳۱۰,۹۸۵
۵	پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۵۴۱,۷۰۷	۳,۱۶۲,۳۵۲,۲۶۹	۶,۰۶۹,۹۷۵	۱۵,۲۶۸,۵۴۳	-	۲,۱۴۰,۸۵۰,۹۲۰
۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۶۹۳,۰۰۰	۱۲,۱۸۳,۴۱۹,۰۷۱	۱۱,۸۲۴,۹۱۰,۶۱۰	۱۲,۸۸۸,۹۳۳	۵۹,۹۴۴,۷۰۳	-	۲۷۴,۶۷۴,۸۲۶
۸	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۲۲,۳۲۲,۵۷۲	۸۰,۳۶۹,۶۷۳,۰۰۰	۷۴,۲۵۶,۶۳۳,۰۰۵	۱۲,۳۵۷,۳۹۹	-	-	۶,۱۰۰,۵۸۳,۳۹۶
۹	فولاد کاوه جنوب کیش	۹۷۲,۷۷۴	۳,۴۳۴,۳۰۴,۴۱۲	۳,۰۰۰,۳۰۳,۷۳۶	۳,۹۱۵,۰۹۹	۱۷,۱۷۱,۵۳۱	-	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶
۱۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۸,۵۵۰,۱۵۰	۷,۷۹۲,۵۶۲,۳۷۸	۱۳,۴۰۴,۷۷۷	۵۸,۷۹۲,۷۵۲	-	۳,۸۹۳,۷۹۰,۳۸۳
۱۱	گروه بهمن	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۵۹۲,۴۱۷	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۶۵۰,۹۴۹	۱۶,۰۱۲,۹۶۱	-	(۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳)
۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۱,۱۵۴,۷۴۷	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۹,۰۶۲,۱۰۳	۸۳۶۰۵,۷۷۷	-	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲
۱۳	لیزینگ رایان سایپا	۲۲۶,۲۲۶	۲۴۵,۹۰۷,۶۶۲	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۸۰,۳۳۵	۱,۲۲۹,۵۳۸	-	(۵,۷۱۱,۳۷۷)
۱۴	مخابرات ایران	۵۰,۹۸,۷۵۴	۱۱,۴۰۹,۳۷۰,۳۰۸	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۱۳,۰۰۶,۶۶۶	۵۷,۰۴۶,۸۵۴	-	۴۳۶,۹۱۵,۹۷۲
۱۵	مدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۴۵۷,۳۳۴	۵,۱۴۲,۲۹۱,۱۱۰	۶,۳۲۵,۲۴۱	۲۷,۷۲۲,۲۸۶	-	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷
-	-	-	۱۸۹,۶۱۰,۵۶۳,۰۰۵	۱۵۸,۳۳۹,۳۹۰,۷۳۷	۱۳۶,۹۹۱,۶۸۲	۴۵۴,۹۴۵,۵۹۴	-	۳۰,۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۵-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	لیزینگ رایان سایپا	۲۲۶,۲۲۶	۲۵,۷۴۳,۷۰۸	۲۳,۷۵۳,۷۳۰	۴۰,۷۴۸	۱۷۸,۷۱۹	-	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
-	-	-	۲۵,۷۴۳,۷۰۸	۲۳,۷۵۳,۷۳۰	۴۰,۷۴۸	۱۷۸,۷۱۹	-	۱۱,۷۷۰,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱۵-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	ماليات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۳۱۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۹۳,۱۸۸,۳۳۰	۶۱۳,۱۷۸,۷۸۵,۶۹۶	۹۶,۶۲۵,۹۴۵	.	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	
۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	۵۱,۵۵۴	۵۲,۱۷۴,۱۸۲,۷۰۰	۳۹,۳۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۸,۰۸۶,۹۹۶	.	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	
۳	اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	۱۶۰,۷۵۰	۱۶۱,۶۷۷,۱۵۸,۴۴۰	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶,۸۹۳,۰۱۰	.	۹۰,۸۷۴,۰۹۱	
۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۶,۹۶۱	۱۰۰,۲۷۲,۱۰۲,۷۷۷	۹۷,۱۶۸,۸۸۰,۱۴۵	۱۵,۵۴۲,۳۳۳	.	۳,۰۸۸,۶۸۰,۳۶۹	
۵	اجاره جادرمو سه ماهه ۲۰ درصد	
۶	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۲۳۸۸۰,۸۱۰۰۰)	
۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۷۰,۱۹۳	۷۵,۰۷۳,۱۰۰,۹۷۹	۷۱,۱۶۴,۶۶۹,۷۶۶	۱۱,۶۳۶,۳۳۳	.	۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	
۸	سلف گاز مایع ۹۷۱	۷۵,۰۰۰	۳۰۲,۸۴۲,۳۹۱,۰۲۰	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۰,۵۷۲	.	۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	
۹	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳,۰۰۸,۶۷۰	۸۹۱,۱۹۵,۳۵۶,۹۱۰	۸۶۶,۸۳۷,۷۲۶,۵۶۶	۱۳۸,۱۳۵,۳۷۷	.	۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	
۱۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۶,۷۲۸	۱۶,۷۴۸,۱۰۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۷,۷۱۸,۴۰۴	۳,۵۹۵,۹۵۵	.	(۲,۳۱۳,۳۵۹)	
۱۱	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۹,۹۰۰	۹۷,۰۶۵,۳۵۳,۲۰۰	۹۹,۹۶۰,۷۱۸,۱۵۵	۱۵,۰۲۵,۱۳۳	.	(۲,۹۱۰,۴۱۰,۰۸۸)	
۱۲	سلف اوره پتروشیمی شیراز	
۱۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۶۰۴	۶۱۳,۳۹۹,۸۱۶	۶۰۳,۹۸۱,۸۲۳	۹۴,۹۲۳	.	۸,۳۳۳,۰۷۱	
۱۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۳۳۳,۱۴۵	۳۳۵,۴۲۵,۵۵۳,۸۷۴	۳۳۴,۲۱۹,۶۱۳,۰۷۱	۵۰,۳۴۰,۹۶۵	.	۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	
۱۵	اجاره دانا پتروریگ کش ۱۳۹۴	۵۶,۸۴۸	۵۷,۷۵۱,۵۵۳,۰۰۰	۵۶,۸۴۰,۱۸۵,۶۴۶	۸,۹۵۱,۴۸۸	.	۹۰۲,۴۱۴,۸۶۶	
۱۶	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	
۱۷	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	
۱۸	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	۵۹۲,۰۳۴	۵۹۳,۰۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۵۹۳,۱۶۳,۳۴۵,۵۳۶	۶۴,۵۹۵,۴۳۶	.	(۱۹۳,۳۸۰,۹۷۲)	
۱۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۸۲۳,۴۱۲	۸۲۸,۳۸۶,۷۳۷,۰۶۴	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۵۹,۳۹۰,۰۰۴	.	۱۷,۳۰۸,۱۸۱,۰۰۸	
۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	۶۷۳,۷۲۹	۵۷۹,۰۵۵,۱۱۴,۴۸۶	۵۶۸,۹۳۶,۶۹۲,۰۸۵	۸۹,۱۳۵,۹۴۳	.	۱۰,۰۲۹,۰۷۶,۴۵۹	
۲۱	اسناد خزانه ۱م-بوجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۴۱۳,۲۶۵	۳۹۹,۶۴۲,۰۲۷,۷۰۷	۳۹۱,۳۱۴,۴۷۱,۹۲۶	۴۴,۹۳۹,۷۸۵	.	۸,۲۸۳,۶۲۵,۹۹۶	
۲۲	اسناد خزانه ۲م-بوجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۷۹۴,۹۲۸	۷۷۱,۴۷۲,۳۶۰,۲۹۷	۷۲۵,۹۱۹,۴۱۴,۶۱۷	۳۷,۸۰۰,۰۴۵	.	۴۵,۵۰۵,۱۴۵,۲۱۵	
۲۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۲۴	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۱۹-۹۵۱۰	
۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۳۱	
۲۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	
۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۳۵	
۲۸	اسناد خزانه ۳م-بوجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۵۴۱,۶۵۰	۵۳۰,۳۹۳,۸۱۴,۰۴۶	۴۹۱,۶۱۹,۵۲۳,۸۶۰	۲۸,۴۰۴,۶۵۵	.	۳۸,۶۴۴,۸۱۵,۵۳۱	
۲۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	
۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	
۳۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	
۳۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	
۳۳	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۳	
۳۴	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	۵۰,۴۴۳	۵۲,۹۵۶,۴۸۲,۶۹۱	۵۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۴۱۶	۸,۲۰۸,۲۵۱	.	۲,۴۲۸,۲۷۴,۰۲۴	
۳۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۳۶	مراجعه گندم ۹۷۰۷	
۳۷	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۴۳۲,۰۷۲	۴۴۱,۶۹۰,۰۷۱,۴۰۰	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۷,۵۲۴,۹۹۶	.	۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	
۳۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۳	۸۰۸,۳۷۸	۸۰۴,۳۸۴,۷۴۶,۹۵۰	۷۹۳,۶۷۲,۳۷۶,۵۱۸	۷۶,۷۲۸,۴۹۵	.	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	
۳۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۳	۵۸۲,۸۷۶	۵۷۷,۸۶۳,۸۷۶,۵۳۹	۵۶۳,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۸۳,۸۶۳,۶۶۵	.	۱۵,۰۱۳,۹۱۸,۷۷۷	
۴۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

ردیف	اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
		تعداد	بهای فروش -ریال	ارزش دفتری -ریال	کارمزد-ریال	مطالبات-ریال	سود (زیان) فروش -ریال
۴۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۳۷	۴۰۷,۹۱۵	۴۰۳,۷۶۹,۱۵۲,۵۸۶	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۳۹,۱۳۳,۴۰۴	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۳۱	
۴۲	اوراق مرابحه بناگستر کرانه	-	-	-	-	-	
۴۳	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۹۵۱۱۱۹	-	-	-	-	-	
۴۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۳۴	-	-	-	-	-	
۴۵	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۳۳۴	۱۲,۴۶۷	۱۱,۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۱۴۲	۱,۷۳۹,۱۴۶	۳۶۴,۳۳۹,۷۱۲	
۴۶	صکوک اجاره سایبا ۱۳۳-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۳۳۰	۷,۷۴۹,۹۸۵	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	
۴۷	اسناد خزانه-م. ۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱	۲,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۳۲,۲۰۲	۲۳۶,۹۵۲	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	
۴۸	اسناد خزانه-م. ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	۴۷,۲۵۵	۴۲,۸۴۱,۹۰۳,۴۶۰	۴۰,۹۹۶,۶۰۷,۱۱۴	۶,۶۴۰,۴۹۳	۱,۸۳۸,۶۵۵,۸۵۲	
۴۹	اسناد خزانه-م. ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱	۴۷۸,۸۱۹	۴۳۷,۴۹۰,۱۶۸,۳۰۰	۴۱۵,۶۴۲,۴۳۶,۸۳۰	۶۳,۴۲۶,۹۷۶	۱۱,۷۸۴,۳۰۴,۴۹۴	
۵۰	اسناد خزانه-م. ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰	۳,۰۰۰	۲,۸۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۹۰۰,۸۱۶	۴۴۲,۵۸۷	۳۰,۰۵۶,۵۹۷	
۵۱	اسناد خزانه-م. ۱ بودجه ۹۶-۵۲۳	۷۳۵	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	-	۱۷,۹۴۲,۹۲۴	
۵۲	اسناد خزانه-م. ۱ بودجه ۹۶-۴۱۱	۷,۷۱۸	۶,۳۷۵,۰۶۸,۰۰۰	۶,۳۵۲,۰۱۹,۳۱۰	۹۸۸,۱۳۶	۲۲,۰۶۰,۵۵۴	
۵۳	اسناد خزانه-م. ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱	۱۶,۴۸۵	۱۳,۶۲۲,۳۱۸,۴۰۰	۱۳,۵۸۳,۸۸۲,۵۰۶	۳,۱۱۱,۴۶۰	۲۶,۳۳۴,۳۳۳	
		۹,۳۴۲,۳۷۲,۶۷۲,۹۵۲	۹,۱۱۹,۵۰۱,۰۴۲,۷۶۲	۹,۰۵۸,۸۶۸,۸۵۲	۲۲۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷	۸۷,۹۶۹,۸۴۶,۰۶۵	

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱-۱۶	۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸	ریال (۲۴۲,۳۰۷,۱۴۲)
۲-۱۶	۲۳,۱۳۶,۴۶۲,۳۳۷	۱۶,۴۷۲,۱۲۰,۰۴۵
جمع	۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۸۵	۱۶,۲۴۹,۷۱۲,۹۰۳

سهام بورسی
اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی

سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مطالبات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۶,۵۹۰	۱۲۶,۰۰۰	-	۶۷,۴۱۰
بانک ملت	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۶,۹۴۷,۳۷۱	۸۷,۸۳۷,۰۰۰	۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۸,۱۶۵,۶۲۹
پتروشیمی پردیس	۴۲۰,۰۰۰	۷,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۸۸,۱۰۴	۸,۸۴۰,۴۷۲	۷,۷۵۴,۸۰۰	۷۱۰,۴۲۶,۶۳۴
پتروشیمی عین	۱۰۸,۰۰۰	۴۰,۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۳,۳۴۹,۴۳۵	۴۶,۵۱۰,۶۳۳	۴۰,۷۹۸,۸۰۰	۲۴,۱۰۹,۱۴۱,۱۴۲
سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	۲۹۹,۳۶۸,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	۳۳۱,۱۶۶	۳۹۹,۳۶۸	۱۰۵,۴۳۲,۷۸۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱۳۱,۰۳۱,۹۴۵,۶۶۴	۱۰۴,۷۳۷,۳۲۰,۳۰۳	۱۸,۷۵۹,۹۵۲	-	۱۶,۳۶۵,۹۶۵,۴۰۹
گسترش نفت و گاز پارسین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۶۶۶,۱۲۳	۱۴,۱۷۹,۳۲۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۷,۷۸۶,۷۱۶,۵۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۳۹,۱۳۲	۱۱,۱۶۸,۷۸۵,۴۱۸	۹,۸۷۸,۸۹۴,۲۲۲	۱۳,۳۲۲,۴۱۵	۱۱,۱۶۸,۷۸۵	۱,۳۶۵,۹۸۹,۹۹۶
ملی صنایع مس ایران	-	۲۷۰,۵۷۲,۰۹۹,۰۸۲	۱۸۳,۱۴۲,۳۵۶,۹۲۴	۱۸۹,۳۳۶,۹۵۷	۱۴۹,۵۰۹,۶۵۳	۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸
		۹,۳۴۲,۳۷۲,۶۷۲,۹۵۲	۹,۱۱۹,۵۰۱,۰۴۲,۷۶۲	۹,۰۵۸,۸۶۸,۸۵۲	۲۲۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷	۸۷,۹۶۹,۸۴۶,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاسی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			اوراق	
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مطالبات (ریال)	کارمزدها (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد
۲۴۰,۸۱۵,۳۷۰	(۲۴۲,۹۴۷,۷۴۷)	-	۳,۴۹۳,۲۲۵	۲۲,۷۷۶,۴۵۴,۵۱۲	۲۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۷
(۵۰,۵۳۳,۸۹۳)	(۱۱,۶۴۸,۴۰۲,۲۲۴)	-	۱۸,۵۴۹,۰۶۷	۱۳۱,۳۰۱,۲۵۱,۷۵۷	۱۱۹,۶۷۱,۳۹۸,۶۰۰	۱۳۱,۱۱۸
۱,۵۶۶,۵۲۳,۳۶۸	(۳۱,۷۰۶,۵۸۸)	-	۱۰۳,۵۶۰	۶۹۹,۷۳۱,۵۳۸	۶۶۸,۱۳۸,۵۰۰	۷۲۹
۲۷۶,۰۰۷,۷۲۱	(۹,۳۲۸,۹۲۱,۸۵۰)	-	۱۷,۳۶۱,۴۹۵	۱۳۱,۹۳۰,۲۶۹,۵۰۵	۱۱۲,۶۵۴,۸۰۹,۱۵۰	۱۲۱,۹۰۱
-	۳۶,۹۹۳,۹۷۸	-	۲,۸۳۱,۰۰۷	۱۸,۲۱۴,۷۳۶,۰۱۵	۱۸,۲۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	(۳۰,۴۰۸,۸۳۸,۵۵۲)	-	۱۳,۰۵۴,۷۵۳	۱۱۴,۶۱۹,۹۸۳,۷۹۹	۸۴,۲۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۰
-	۳۵,۷۲۰,۰۲۵,۴۱۵	-	۴۴,۳۳۸,۷۱۵	۲۶۰,۳۹۱,۸۶۰,۸۷۰	۲۸۶,۰۵۶,۳۲۵,۰۰۰	۳۹۳,۳۹۱
-	۱,۳۳۸,۹۳۸,۹۳۹	-	۱۰,۷۲۵,۶۷۰	۶۷,۸۴۸,۲۱۳,۸۷۵	۶۹,۱۹۷,۸۶۸,۴۸۴	۸۶,۸۱۹
-	۳۸,۱۴۵,۱۳۷,۴۵۵	-	۶۰,۴۳۸,۷۳۶	۳۵۱,۷۲۱,۵۷۵,۶۲۷	۳۸۹,۹۲۷,۲۶۱,۸۰۸	۴۰۲,۲۵۴
-	۶,۵۳۶,۳۴۵,۶۷۲	-	۳۸,۵۲۰,۰۰۸	۱۷۷,۴۲۵,۲۸۷,۶۸۲	۱۸۴,۰۰۰,۰۵۳,۳۶۲	۱۹۱,۸۹۹
-	۶,۳۴۰,۸۴۷,۳۷۱	-	۳۵,۳۷۷,۳۹۰	۲۲۱,۳۱۹,۲۹۲,۹۴۸	۲۲۷,۵۹۵,۴۱۷,۶۰۹	۲۶۶,۶۲۱
-	۲,۸۳۳,۲۴۴,۸۷۷	-	۱۷,۲۲۶,۹۹۵	۱۰۸,۳۰۱,۳۳۹,۵۵۶	۱۱۱,۱۳۱,۹۰۰,۴۲۸	۱۲۰,۱۵۶
-	۱۹,۴۵۸,۶۴۸	-	۱,۷۷۱,۱۴۴	۱۱,۴۰۵,۵۰۵,۱۳۸	۱۱,۴۲۶,۷۳۴,۹۳۰	۱۴,۵۵۵
-	(۱۵,۱۱۲,۵۱۷,۸۶۱)	-	۴۹,۴۱۷,۸۳۶	۳۳۳,۸۷۸,۴۷۷,۶۶۵	۳۱۸,۸۱۲,۳۷۷,۶۴۰	۳۶۵,۶۷۰
-	۲,۴۷۵,۱۵۷,۷۷۱	-	۱۰,۸۴۳,۸۱۹	۶۷,۴۷۳,۱۲۰,۵۱۹	۶۹,۹۶۰,۱۳۲,۱۰۹	۸۳,۸۱۷
-	۲,۶۱۳,۳۷۹,۶۹۴	-	۲۶,۳۸۳,۱۰۶	۱۶۷,۵۷۳,۸۱۴,۰۲۳	۱۷۰,۲۱۳,۵۸۶,۸۱۳	۱۷۵,۴۸۱
-	(۵۹۳,۱۷۶)	-	۳۵۷,۳۴۷	۲,۲۰۵,۰۵۷,۱۶۲	۲,۲۰۴,۸۲۴,۲۳۳	۲,۴۲۹
-	۲,۰۸۹,۲۴۶,۰۰۸	-	۱۱,۸۹۳,۳۷۹	۷۴,۶۲۳,۶۲۳,۶۸۳	۷۶,۷۲۴,۳۸۱,۹۷۰	۹۱,۹۹۵
-	۱۳,۹۴۳,۳۱۹	-	۷,۴۳۹,۰۰۵	۴۷,۹۰۶,۶۹۴,۴۵۲	۴۷,۹۲۹,۰۶۶,۷۷۶	۶۰,۲۴۶
-	۴۰۱,۸۰۸,۲۶۸	-	۱۵,۱۶۳,۵۰۳	۹۷,۴۰۵,۶۲۵,۵۳۰	۹۷,۸۲۳,۵۹۶,۳۰۰	۱۲۰,۰۱۳
-	۱,۰۴۹,۰۹۲,۸۳۴	-	۳,۳۹۰,۳۱۶	۳۱,۴۶۶,۲۲۶,۷۵۰	۳۳,۵۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
-	(۳۶,۹۶۸,۳۳۳)	-	۱۳,۳۵۱,۷۰۰	۸۶,۱۵۳,۶۱۶,۶۴۳	۸۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۴۰
-	۱,۳۶۶,۵۴۹,۴۳۹	-	۸,۳۸۴,۳۸۶	۵۲,۷۱۷,۲۳۴,۲۲۸	۵۳,۰۹۳,۱۶۷,۹۵۳	۶۹,۰۶۴
(۲,۸۲۷,۰۷۶)	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۱۴,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۰۶,۲۰۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
(۷۸۶,۰۳۳,۲۳۳)	-	-	-	-	-	-
۵,۷۵۰,۸۱۸,۴۳۸	-	-	-	-	-	-
۴,۸۰۲,۱۳۳,۶۸۰	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۴,۰۸۱,۵۸۱	-	-	-	-	-	-
۲,۱۶۹,۲۹۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	-
۳۸۷,۷۳۰,۳۶۷	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۴۷۴,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۷۸,۵۶۳,۶۰۳)	-	-	-	-	-	-
(۷۵,۵۹۵,۸۴۹)	-	-	-	-	-	-
(۴,۷۴۴,۷۸۹)	-	-	-	-	-	-
۱۶,۴۷۲,۱۲۰,۰۴۵	۲۴,۲۲۶,۴۶۲,۳۴۷	-	۴۰۰,۵۰۳,۸۶۱	۲,۵۵۹,۲۵۸,۹۰۳,۴۶۷	۲,۵۸۲,۸۹۵,۸۶۹,۶۷۵	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه توزیع-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
		سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۲	شرکت پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۳۳,۹۶۶	۱,۶۰۰	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۵۰۸,۵۴۷,۲۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۳	شرکت پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان								۱۳۹۶/۰۷/۳۰
						۷,۵۲۲,۳۴۵,۶۰۰	۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

ردیف	توضیحات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۸-۱	سود اوراق مشارکت	۱۸۴,۷۲۷,۸۰۴,۵۳۱	۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶
۱۸-۲	سود سپرده بانکی	۳,۰۸۳,۵۲۷,۷۲۹	۸,۵۳۰,۱۰۸,۹۶۰
	جمع	۱۸۷,۸۱۰,۳۵۲,۲۸۰	۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴,۹۸۵,۷۳۵,۹۲۱	-
۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۷,۳۱۹,۹۳۹,۵۶۶	۴۵,۰۷۴,۱۳۴,۵۹۰
۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۵,۷۳۳,۴۵۱,۴۲۱	۱,۶۴۲,۲۹۷,۹۷۰
۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۸۳,۰۶۳,۰۶۴	-
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹,۲۸۳,۱۵۶,۱۲۱	۱۶,۰۸۲,۳۶۶
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲,۸۵۴,۹۷۳,۸۰۰	-
۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	۲۴۵,۴۲۱,۱۴۶
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	-	۲۳,۰۶۲,۲۱۹,۳۱۴
-	-	-	-	-	-
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۷,۷۳۴,۵۲۲,۳۳۴	۶,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۳
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳,۷۹۲,۶۶۲,۱۵۵	۵,۱۶۶,۳۰۴,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۳,۰۵۶,۷۱۶,۸۸۷	-	-	-	-	-
۲۵,۲۷۴,۸۴۳,۳۶۴	۲۴,۰۴۳,۵۶۳,۱۴۳	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۹
۱۱,۱۵۹,۴۶۶,۷۲۳	۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲
۱۱,۵۰۴,۳۴۶,۵۱۳	۸,۵۸۱,۲۵۵,۸۰۶	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۱۶,۹۱۱,۳۹۷,۳۸۰	۲۶,۹۷۳,۷۶۷,۲۱۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹
۳,۹۵۸	-	-	-	-	-
۸,۰۵۹,۹۴۱	-	-	-	-	-
۳,۳۲۱,۹۶۳,۸۱۹	-	-	-	-	-
۱۰,۵۵۹,۷۷۴,۹۰۴	۲,۲۰۵,۴۱۴,۹۲۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۷,۳۸۹,۵۵۷,۳۵۱	-	-	-	-	-
۶۷۳,۹۸۳,۹۶۵	۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲
۳,۰۸۱,۱۹۶,۳۶۶	۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۳	۱۸,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳
-	۱۷,۹۹۳,۴۶۸,۸۲۸	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۸۴,۷۲۷,۸۰۴,۵۳۱	۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶				

سود اوراق مشارکت اجاره جادرملو(صجاد)
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
سود اوراق مشارکت اجاره پترومیدانسیا ۳ماهه ۲۰ درصد
سود اوراق مشارکت مربجه گندم ۹۷۰۷
سود اوراق مشارکت مربجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت اوراق مربجه بناگستر کرانه
سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
سود اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
سود اوراق مشارکت صابیا ۱۳۳۱
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
جمع

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۷/۳۰

سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۳,۰۵۶,۲۷۴,۱۹۷	۶,۸۲۳,۵۰۹,۳۰۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹
۳۶,۰۷۴,۵۲۳	۱,۷۰۶,۷۴۹,۴۶۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰
۳,۰۸۲,۵۴۸,۷۳۰	۸,۵۳۰,۲۵۸,۱۷۳			
(۹۸۱)	(۱۴۹,۸۱۳)			
۳,۰۸۲,۵۴۷,۷۴۹	۸,۵۳۰,۱۰۸,۹۶۰			

۱۸-۳- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

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

۱۹- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال ۱,۷۹۳	ریال ۹۸۱
۱,۷۹۳	۹۸۱

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۲,۷۳۸,۴۵۲,۵۱۵	۲۹,۵۷۶,۴۴۱,۶۲۳	متولی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	حسابرس
۱۴۰,۰۰۰,۱۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	جمع
۱۳,۲۲۸,۴۵۲,۶۳۹	۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۴۵۱,۴۰۷,۸۲۹	۸۲۶,۳۳۰,۱۶۴	هزینه تصفیه
۱,۴۸۵,۵۵۷,۳۹۷	۳,۱۴۸,۹۶۳,۳۲۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۱۲۴,۱۲۶,۹۰۱	جمع
۱,۹۳۶,۹۶۵,۲۲۶	۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۵۴,۲۷۷,۰۴۵,۳۰۷	۱۶,۵۰۶,۰۹۵,۱۸۹,۵۹۹	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۶۰,۵۵۹,۴۸۷,۷۸۶)	(۱۶,۱۱۵,۲۱۶,۰۹۱,۱۵۶)	جمع
۵۴۸,۶۷۷,۵۵۷,۵۲۱	۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳	

۲۳- 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 مهر ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰۰	۰.۰۱٪
شرکت سیدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰	۰.۶۴٪
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۷۷۹	۰.۰۵٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰	۰.۰۰٪
محمد رضا گلدوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰	۰.۰۰٪
جمع			۱۰,۸۷۹	۰.۷۰٪

۳۵- 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	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۲,۳۹۶,۹۰۸,۰۴۵,۷۷۶	(۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱)
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق(جدید)	کارمزد ارکان(مدیر)	۲۹,۵۷۶,۴۴۱,۶۲۳	(۱۵,۱۳۴,۲۷۹,۷۴۳)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان(حسابرس)	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	(۷۰,۹۵۸,۹۷۰)
موسسه حسابرسی رهبن	متولی	کارمزد ارکان(متولی)	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	(۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲)

۳۶- 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.