

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

### صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 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 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال ۲۷۰,۲۳۴,۲۶۲,۴۹۳	ریال ۲۴۷,۶۲۷,۱۵۲,۵۹۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۰,۴۰۵,۵۴۱,۹۹۴,۰۱۱	۵,۵۶۹,۹۲۲,۹۹۰,۹۳۶	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار، درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۵۵,۳۶۲,۰۰۶	۵۳۹,۳۰۶,۳۱۴	۷	حسابهای دریافتی
۴۴۶,۱۸۰,۹۵۰	۱۴۷,۵۸۵,۴۳۰	۸	سایر داراییها
۱,۲۳۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰	۷۲,۷۹۳,۵۳۲,۷۱۰	۹	موجودی نقد
۴,۱۱۰,۱۷۸,۷۷۷,۶۸۰	۵,۸۹۱,۰۳۰,۵۶۷,۹۸۳		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۶۶,۹۸۷,۸۵۱,۳۲۹	۱۰	جاری کارگزاران
۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵	۱۲,۳۴۳,۸۲۶,۴۸۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۷۵,۳۷۸,۷۰۴,۰۰۰	۴۲۱,۷۲۹,۷۱۸,۲۴۵	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۰۴	۶۶۰,۴۱۲۷,۲۱۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۳۴,۵۳۴,۵۶۶,۴۸۰	۵۰۷,۶۶۵,۵۲۳,۲۶۹		<b>جمع بدهی ها</b>
۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۵,۳۸۳,۳۶۵,۰۴۴,۷۱۴	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۵۵۵,۸۷۷	۲,۱۵۹,۹۴۵		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۶۲,۴۲۶	۲,۴۹۲,۳۶۲		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

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سال مالی	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	یادداشت
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>			
۲۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰	۴۴,۹۷۸,۸۵۲,۵۸۵	۴۱,۹۴۳,۲۰۲,۴۶۵	۱۵ سود فروش اوراق بهادار
۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۹۵	۳۹,۲۹۴,۷۶۸,۵۹۳	۱۷۹,۹۷۶,۳۶۶,۷۲۷	۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷ سود سهام
۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶	۶۵,۵۹۷,۸۰۳,۲۶۳	۶۹,۳۹۰,۹۴۵,۳۸۶	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸۱	۹۸۱	۳۰,۸۶۷,۴۲۸	۱۹ سایر درآمدها
<b>۵۷۹,۰۲۹,۶۱۱,۸۷۲</b>	<b>۱۵۰,۸۴۳,۴۲۵,۴۲۲</b>	<b>۲۹۱,۳۴۱,۳۸۲,۰۰۶</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳	۷,۶۶۹,۲۲۵,۸۱۷	۱۲,۳۴۳,۸۲۶,۴۸۵	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷	۹۵۹,۶۸۳,۸۶۲	۱,۶۸۲,۳۲۸,۴۲۶	۲۱ سایر هزینه‌ها
۳۴,۱۶۵,۸۶۲,۱۰۰	۸,۶۲۸,۹۰۹,۶۷۹	۱۴,۰۲۶,۱۵۴,۹۱۱	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲</b>	<b>۱۴۲,۲۱۴,۵۱۵,۷۴۳</b>	<b>۲۷۷,۳۱۵,۲۲۷,۰۹۵</b>	<b>سودخالص</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
صورت گردش خالص داراییها  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

صورت گردش خالص داراییها						یادداشت
سال مالی		دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه		
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۰,۹۸۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۰,۹۸۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۵,۸۷۷	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۱۳,۹۲۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۰۴۴	۳,۰۲۶,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۳۰۴	۵,۷۸۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۴۱۶	
(۱۳,۶۰۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۴,۳۲۶)	(۲,۴۴۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۰,۷۳۳)	(۵,۱۷۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۷۶,۳۴۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۵۴۴,۸۶۳,۷۹,۷۷۲		۱۴۲,۲۱۴,۵۱۵,۷۴۳		۲۷۷,۳۱۵,۲۲۷,۰۹۵		سود خالص سال
۳۹۰,۸۱۳,۵۰,۴۴۳		۵۸۷,۱۰۵,۲۵۰,۳۱۹		۸۲۶,۳۳۷,۶۰۶,۴۱۹		تعدیلات
<b>۳,۶۷۵,۶۴۴,۱۱۱,۲۰۰</b>	<b>۱,۵۵۵,۸۷۷</b>	<b>۳,۷۳۹,۰۶۹,۶۴۷,۰۴۷</b>	<b>۱,۸۲۵,۷۳۰</b>	<b>۵,۳۸۳,۳۶۵,۰۴۴,۷۱۴</b>	<b>۲,۱۵۹,۹۴۵</b>	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**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 شرکتهای 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 سپرده های 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	٪۰,۴۶
	جمع	۹,۹۰۰	٪۹۹	٪۰,۴۶

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 سهروردی 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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 دوره‌های آتی**

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. 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 ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه نه در هزار (۰,۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از ماهه‌التفاوت 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 حداکثر 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**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

<p>هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>	<p>هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>
--	--

**۳-۶- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاص  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰			۱۳۹۷/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۸۷٪	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۰,۱۸۹,۴۸۵,۰۸۵	۰.۰٪	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۹٪	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۴۰	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	۰.۰٪	.	.	محصولات شیمیایی
۳.۹۳٪	۱۶۱,۷۲۴,۶۷۶,۲۸۰	۱۲۱,۴۲۰,۸۱۴,۶۶۴	۳.۶۵٪	۲۱۵,۰۳۹,۹۹۱,۷۲۰	۱۸۵,۴۵۰,۴۵۱,۲۴۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۵۷٪	۲۳,۵۵۶,۲۶۶,۹۰۷	۱۴,۵۰۰,۰۹۲,۴۳۰	۰.۳۴٪	۱۹,۷۵۲,۴۹۲,۲۰۲	۱۵,۸۹۶,۶۱۹,۷۰۸	فلزات اساسی
۰.۰۱٪	۳۹۸,۶۲۷,۵۶۶	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	۰.۱۰٪	۵,۷۲۶,۷۱۲,۲۱۹	۵,۳۳۵,۶۸۵,۶۸۴	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۲٪	۷,۱۰۷,۹۵۶,۳۵۲	۵,۳۱۸,۶۸۹,۳۹۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۵۷٪	۳۷۰,۳۳۴,۲۶۲,۴۹۳	۱۸۳,۳۳۱,۳۶۵,۰۶۹	۴.۲۰٪	۳۲۷,۶۲۷,۱۵۳,۵۹۳	۳۱۱,۹۰۱,۳۴۶,۲۳۹	

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	ریال ۴,۰۱۱	۱.۳۳٪	ریال ۴,۰۶۴	ریال ۱۹۹,۵۰۱,۳۰۴,۸۳۲	بابت ثبت قیمت بازارگردان
				ریال ۱۹۹,۵۰۱,۳۰۴,۸۳۲	

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال			
ریال		ریال	ریال	درصد		
۱۸,۲۶۱,۷۲۸,۹۹۳	۸,۱۷٪	۴۸۱,۵۷۷,۱۹۹,۰۳۸	.	۴۷۰,۲۹۸,۴۷۰,۶۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۹,۳۲٪	۵۴۸,۹۹۶,۴۶۲,۳۳۴	۴۴,۴۸۴,۶۷۴,۱۸۴	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-امید۱۱۸۸
۹۲,۸۸۲,۶۱۰,۲۲۸	۰,۶۸٪	۳۹,۷۸۹,۰۹۸,۶۸۳	۱,۲۳۳,۰۶۹,۵۹۳	۴۱,۱۹۶,۵۳۱,۱۰۵	۱۴۰۰/۸/۲۰	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۳,۱۰۰,۴۸۲,۵۲۴	۰,۳۹٪	۲۳,۰۸۷,۱۰۹,۰۰۵	۵۵۳,۶۰۲,۲۴۰	۲۲,۷۷۶,۴۵۴,۵۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اوراق اجاره رایتل ۲ (تذاتیل ۲)
۱۲۰,۲۲۷,۱۵۹,۶۹۳	۲,۲۶٪	۱۳۲,۹۸۴,۵۳۷,۶۷۸	۵۸۰,۰۶۳,۵۵۳	۱۳۲,۶۸۹,۵۰۹,۲۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۸۶,۰۱۱,۸۶۶,۲۸۵	۰,۰۰٪	.	.	.	.	اوراق اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
.	۰,۶۳٪	۳۶,۸۲۸,۴۹۴,۰۳۶	.	۳۴,۸۶۱,۵۸۷,۸۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۹۱۱
.	۰,۶۹٪	۴۰,۵۷۴,۷۴۲,۳۳۲	.	۳۸,۶۸۶,۶۴۷,۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
.	۱,۵۲٪	۸۹,۵۵۷,۳۳۷,۱۵۰	.	۸۹,۵۹۴,۶۹۴,۵۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۱۱۴
۳۲۷,۵۶۰,۱۴۰,۳۱۹	۱۱,۷۹٪	۶۹۴,۳۹۲,۰۹۸,۵۳۱	.	۶۶۲,۶۶۰,۵۶۷,۸۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۱۱۱,۱۲۴,۶۷۳,۴۳۳	۴,۴۶٪	۲۶۲,۶۴۶,۴۶۷,۸۴۲	.	۲۴۵,۵۸۹,۵۵۲,۸۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دروه مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق		
۱۱,۴۳۴,۹۶۳,۷۸۶	۳,۰۵٪	۱۷۹,۶۸۵,۰۲۲,۴۹۶	.	۱۷۰,۹۹۶,۷۶۸,۵۴۱	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		
۶۷۹,۶۸۹,۱۳۶	۰,۰۱٪	۶۲۵,۷۹۲,۷۵۳	۲۸,۴۰۷,۳۱۳	۵۹۰,۸۶۲,۲۱۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		
۳۸۹,۸۶۶,۸۳۰,۰۸۲	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	اوراق اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶		
۱۱۳,۷۵۰,۰۰۲۴,۵۱۲	۱,۷۸٪	۱۰۴,۸۲۹,۲۳۷,۵۴۴	۹۴۸,۳۴۱,۵۸۴	۱۰۳,۹۱۳,۴۳۳,۵۱۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		
.	۱,۰۱٪	۵۹,۵۵۲,۹۲۷,۴۱۷	.	۵۷,۷۷۵,۸۵۹,۶۱۷	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶		
۶۹,۱۸۷,۱۴۳,۸۱۴	۳,۶۸٪	۲۱۶,۷۶۹,۲۵۴,۰۳۲	.	۲۰۰,۰۵۳,۸۶۲,۱۳۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲		
۶۹,۹۳۹,۲۷۸,۱۹۰	۱,۸۴٪	۱۰۸,۲۶۸,۴۴۰,۱۳۰	.	۹۸,۷۴۱,۴۱۳,۲۶۳	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳		
۱۷۰,۱۸۷,۲۰۳,۷۱۷	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰		
.	۵,۰۵٪	۳۹۷,۶۸۱,۶۰۶,۱۰۳	۷,۷۲۶,۵۵۶,۱۰۳	۳۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴ ماهه ۱۸٪		
.	۰,۸۱٪	۴۷,۸۱۶,۳۴۵,۵۸۷	.	۴۶,۷۵۱,۰۲۴,۵۸۷	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷		
۸۶,۵۷۷,۴۳۴,۸۱۷	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	اوراق اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد		
.	۷,۰۰٪	۴۱۲,۳۹۶,۶۹۲,۹۳۸	۱۲,۴۵۸,۶۹۲,۹۳۵	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک اجاره سایپا ۱۳-۱۴ ماهه ۱۸٪		
.	۰,۷۰٪	۴۱,۵۲۰,۲۸۵,۷۴۹	.	۴۱,۳۹۵,۱۶۳,۰۴۳	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲		
۱۸۳,۹۷۱,۵۳۳,۲۵۲	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰		
۳۳۸,۴۳۴,۰۸۹,۶۷۳	۵,۵۷٪	۳۳۸,۳۳۹,۰۸۶,۳۱۷	۹,۴۸۷,۹۴۶,۱۱۶	۳۳۳,۸۱۷,۸۴۷,۶۶۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪		
۲,۳۰۴,۴۶۴,۹۸۵	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۳۴		
۷۶,۷۱۲,۳۸۹,۶۹۵	۲,۱۴٪	۱۸۵,۲۳۴,۵۳۹,۹۰۶	.	۱۷۹,۹۴۵,۴۶۰,۶۶۸	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳		
۴۷,۹۲۱,۶۳۷,۶۳۰	۱۳,۴۴٪	۷۹۱,۶۳۳,۱۹۸,۰۱۷	.	۷۶۱,۷۹۰,۸۱۹,۰۴۲	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳		
۹۷,۸۰۷,۴۳۳,۷۹۷	۱,۸۰٪	۱۰۵,۹۵۶,۱۳۹,۱۱۱	.	۹۷,۱۸۷,۴۳۳,۶۳۲	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰		
۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۰,۴۱٪	۲۴,۱۶۱,۳۶۲,۴۰۸	.	۲۱,۴۶۶,۲۲۶,۷۵۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰		
۵۴,۰۸۳,۷۸۳,۶۶۵	۵,۳۵٪	۳۱۵,۰۳۹,۵۳۳,۲۶۹	.	۳۰۱,۸۵۰,۱۸۱,۳۶۹	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		
<b>۲۶۰۴,۵۴۱,۹۹۴,۰۱۱</b>	<b>۹۴,۵۵٪</b>	<b>۵,۵۶۹,۹۲۲,۹۹۰,۹۳۶</b>	<b>۷۷,۵۵۱,۳۵۳,۶۲۱</b>	<b>۵,۳۴۴,۷۹۵,۱۱۲,۱۴۱</b>					

۱-۶- اوراق شرکتهایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰									
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل				
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۹۶۸,۱۴۱	-۰,۳۱۱٪	۹۶۵,۱۲۲	۴۸۱,۶۵۱,۸۵۵,۰۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی				
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹۸۰,۰۰۰	-۶,۴۷۹٪	۹۱۶,۵۰۰	۵۸۷,۴۷۶,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی				
ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴ ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی				
صکوک مرابحه سایپا ۱۳-۱۴ ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۵۹۵	۱,۹۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی				
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۸۹۶,۱۲۵	-۴,۵۰۴٪	۸۵۵,۷۵۵	۱۸۵,۲۶۳,۲۵۵,۷۰۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی				
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۰۱۱,۴۱۵	-۱,۱۲۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی				

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دروه مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

نام اوراق سرمایه پذیر	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	ارزش تابلو هر اوراق ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۰۰۵,۱۲۳	-۰,۵۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۰,۲۱,۹۸۶	-۳,۰۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۹۲۷,۷۷۴	۶,۰۰۳٪	۸۷۲,۰۷۲	۳۱۸,۸۹۰,۵۶۸,۲۴۰
اسنادخزانه-۸مبوجه-۹۶-۹۸-۴۱۱	۹۱۸,۷۹۳	-۲,۱۲۸٪	۸۹۹,۲۳۶	۶۹۴,۴۹۹,۷۴۵,۹۹۲
اسنادخزانه-۸مبوجه-۹۷-۹۸-۷۲۳	۸۷۰,۰۰۴	-۱,۰۴۵٪	۸۶۰,۹۰۵	۷۹۱,۷۴۵,۹۱۸,۶۳۵
				<u>۲,۴۲۱,۴۹۷,۸۲۰,۱۴۸</u>

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تجزیل نشده ریال	درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
سود سهام دریافتی	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۲۵	(۱۱,۰۸۰,۷۸۴)					
سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر	-	۱۰	-	-	-			
سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت	۴۱,۵۰۹	۱۰	(۱۱)	۴۱,۴۹۸	۲۵۶,۶۶۹,۲۶۸			
سود دریافتی سپرده نزد بانک خاورمیانه	-	۱۰	-	-	۲۹۰,۱۴۵,۵۲۸			
<b>جمع</b>	<b>۵۵۰,۳۸۷,۱۰۹</b>		<b>(۱۱,۰۸۰,۷۹۵)</b>	<b>۵۳۹,۳۰۶,۳۱۴</b>	<b>۱,۰۰۵۵,۳۶۲,۰۰۶</b>			

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آيونمان نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای سال ریال	مخارج اضافه شده طی سال ریال	استهلاک سال مالی ریال	مانده در پایان سال مالی ریال
۳۳۲,۴۰۶,۱۱۱	-	۲۴۱,۸۹۰,۳۰۰	۹۱,۵۱۵,۸۱۱
۱۱۲,۷۷۴,۸۳۹	-	۵۶,۷۰۵,۲۲۰	۵۶,۰۶۹,۶۱۹
<b>۴۴۶,۱۸۰,۹۵۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۴۱,۸۹۰,۳۰۰</b>	<b>۱۴۷,۵۸۵,۴۳۰</b>

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰,۵۱۸,۴۳۳	۵۱۰,۵۱۸,۴۳۳	۵,۲۴۴,۴۴۹,۸۸۶	۵,۲۴۴,۴۴۹,۸۸۶
۷۲,۷۸۸,۴۸۰,۸۶۷	۷۲,۷۸۸,۴۸۰,۸۶۷	۱,۲۲۸,۶۵۶,۵۲۸,۳۳۴	۱,۲۲۸,۶۵۶,۵۲۸,۳۳۴
<b>۷۲,۷۹۳,۵۳۲,۷۱۰</b>	<b>۷۲,۷۹۳,۵۳۲,۷۱۰</b>	<b>۱,۰۲۳۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰</b>	<b>۱,۰۲۳۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰</b>

بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۴۷۷۴۶

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹

جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

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

**۱۳۹۷/۱۰/۳۰**

مانده در ابتدای سال	گردش بستانکار طی سال	گردش بدهکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۹۸۷,۸۵۱,۳۲۹	۷,۹۴۶,۵۳۹,۶۲۰.۸۰۳	۷,۹۱۸,۰۲۳,۱۳۱,۴۲۵	۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱
۶۶,۹۸۷,۸۵۱,۳۲۹	۷,۹۴۶,۵۳۹,۶۲۰.۸۰۳	۷,۹۱۸,۰۲۳,۱۳۱,۴۲۵	۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱

شرکت کارگزاری مفید  
جمع

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۵,۱۳۴,۲۷۹,۷۴۳	۱۲,۲۲۳,۰۰۴,۵۴۵
۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲	۸۶,۳۰۱,۳۶۰
۷۰,۹۵۸,۹۷۰	۳۴,۵۲۰,۵۸۰
<b>۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵</b>	<b>۱۲,۳۴۳,۸۲۶,۴۸۵</b>

مدیر  
متولی  
حسابرس  
جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران  
 بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۷۴,۰۶۶,۹۳۴,۸۳۶	۱۶۵,۵۶۹,۷۳۶,۶۰۹
۲۰,۱۳۱,۱۷۶۹,۱۶۴	۲۵۶,۱۵۹,۹۸۱,۶۳۶
<b>۳۷۵,۳۷۸,۷۰۴,۰۰۰</b>	<b>۴۲۱,۷۲۹,۷۱۸,۲۴۵</b>

بابت درخواست صدور  
بابت درخواست ابطال

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر  
 سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۵,۲۲۱,۱۰۴,۳۰۴	۶۶,۰۴۱,۲۷,۲۱۰
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-
<b>۵,۲۲۱,۱۰۴,۳۰۴</b>	<b>۶۶,۰۴۱,۲۷,۲۱۰</b>

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:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۶۵۲,۰۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱,۵۴۵,۸۷۷	۵,۳۵۸,۴۴۱,۴۲۳,۷۶۷	۲,۱۴۹,۹۴۵
۲۳,۶۲۴,۲۵۹,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۳,۶۲۰,۹۴۷	۱۰,۰۰۰
<b>۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰</b>	<b>۱,۵۵۵,۸۷۷</b>	<b>۵,۳۸۳,۳۶۵,۰۴۴,۷۱۴</b>	<b>۲,۱۵۹,۹۴۵</b>

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز  
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۳۸,۰۵۹,۵۲۰,۴۳۴)	۲,۷۲۰,۸۲۵,۳۹۴	۳۰,۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲
-	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
۸۰,۰۰۲,۷۲۲,۸۹۹	۴۲,۲۴۶,۲۵۶,۶۸۰	۲۳۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷
۴۱,۹۴۳,۲۰۲,۴۶۵	۴۴,۹۷۸,۸۵۲,۵۸۵	۲۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰

۱۵-۱ (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
۱۵-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم  
۱۵-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

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

ردیف	سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰						
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۱	اختیارف.تمی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲	بانک ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۲۴,۸۱۷,۴۵۳	۴۳,۰۰۸,۴۹۹	(۳۳,۹۴۴,۵۳۳,۷۵۲)	-
۳	بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
۴	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
۵	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
۶	پتروشیمی مبین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۴۷۶,۳۷۲	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	۲۶,۷۸۱,۴۲۸	۲۳,۴۹۲,۴۷۷	(۲,۳۷۵,۰۲۹,۱۹۶)	-
۷	پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۸,۲۰۴,۷۳۸	۸,۴۱۲,۳۳۱	۷,۲۰۳,۸۰۰	(۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹)	-
۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۸,۰۰۰	۲۸۰,۲۹۲,۰۰۰	۲۹۸,۶۳۷,۵۶۱	۳۱۹,۵۳۴	۲۸۰,۲۹۲	(۱۸,۹۳۵,۳۸۷)	۶۹,۳۴۸,۴۸۲
۹	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲,۱۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۱,۳۱۸,۰۱۵	-	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	-
۱۰	صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۵,۲۳۳	۷۱,۰۷۸	۶۲,۳۵۰	۲,۷۷۱,۳۴۹	-
۱۱	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۵۱۰,۳۷۸	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	۳,۲۶۵,۵۴۱	۲,۸۶۴,۵۱۱	(۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱)	۱,۳۲۰,۶۶۷,۵۶۴
۱۳	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-
۱۶	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
۱۸	ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۴۶	۴,۵۸۶,۳۳۱	۴,۰۲۳,۰۰۰	(۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷)	-
			۸۹,۴۶۹,۵۲۸,۷۵۰	۱۲۷,۳۷۸,۷۲۲,۸۵۴	۶۹,۳۹۱,۶۰۱	۸۰,۹۲۴,۷۲۹	(۳۸,۰۵۹,۵۲۰,۴۳۴)	۲,۷۲۰,۸۲۵,۳۹۴
								۳۰,۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲

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

ردیف	حق تقدم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰						
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۱	لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-
								۱۱,۷۷۰,۵۱۱
								۱۱,۷۷۰,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

ردیف	اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
		تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	
۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	۸۸	۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۹,۵۰۰	۱۳,۳۶۷	۵,۵۸۷,۱۳۳	۹۱۷,۱۰۹,۳۳۷	۲,۶۸۱,۹۳۶,۹۴۳	
۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	
۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۱۸	۴۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۲۵,۴۷۶	۶۵,۴۲۸	۴۰,۱۸۹,۰۸۶	۲,۰۹۴,۱۵۶,۱۵۵	۳,۰۸۸,۶۸۰,۲۶۹	
۵	اسناد خزانه-۱۱م بودجه-۹۶-۹۷۰۹۱۳	۳۱۹,۸۵۸	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۲۸,۸۵۵,۳۱۶	-	۷۸۰,۹۰۱,۴۴,۶۸۴	-	-	
۶	اجاره دولتی آپارتمان لوتوس-۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۳۸,۸۰۸,۱۰۰)	
۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	-	۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	
۸	سلف گازمایع ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	
۹	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۱۹,۴۹۵,۰۶۷	
۱۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۳,۳۵۹)	
۱۱	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷۳,۵۰۰	۶۶,۳۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۴,۶۸۳,۴۹۸	۱۰,۲۸۴,۹۷۳	۱۲,۳۸۱,۷۱۰,۵۲۹	-	(۳,۹۱۰,۴۱۰,۰۸۸)	
۱۲	اسناد خزانه-۱م بودجه-۹۷-۹۸۰۴۳	۳۰۰	۲۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۹۲,۰۹۷	۳۹,۱۵۳	۸۰,۶۸,۷۵۰	-	-	
۱۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	۸,۳۳۳,۰۷۱	
۱۴	اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰۰,۲۵۱	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۱۷۴	۵۹,۹۳۰	۱۰,۹۶۳,۶۹۶	۱,۲۰۸,۳۸۰,۶۸۶	۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	
۱۵	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۲۴,۵۵۴	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	-	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۸۹۷,۸۶۲,۸۰۸	۹۰۳,۲۱۴,۸۶۶	
۱۶	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۷-۹۷۱۰۲۴	۱۹۴	۱۵۸,۱۳۷,۱۰۰	۱۵۵,۰۱۵,۵۲۶	۳,۱۲۱	۳,۰۸۷,۰۶۶	-	-	
۱۷	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	
۱۸	اوراق اجاره فولاد کاهو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۹۳,۳۸۰,۹۷۳)	
۱۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	
۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۴,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۸,۱۲۷,۲۷۵	۵,۰۲۷,۵۸۰	۵۰۲,۱۴۴,۹۴۵	۳۵,۸۱۸,۱۱۸	۱۰,۰۲۹,۰۷۶,۴۵۹	
۲۱	اسناد خزانه-۱م بودجه-۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-	-	۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	
۲۲	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۷۰۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۰۵,۱۴۵,۲۱۵	
۲۳	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۴,۸۰۵,۷۲۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۲۳,۱۷۷	-	-	
۲۴	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۴۴,۸۵۵,۵۳۱	
۲۵	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۸,۰۰۴	۱۸,۵۲۷,۸۶۴,۹۰۰	۱۶,۶۳۵,۸۱۷,۶۷۶	۲,۸۹۲,۹۱۸	۱,۹۰۹,۱۱۲,۳۰۶	۱,۳۸۲,۷۵۳,۵۷۶	۲,۴۲۸,۲۷۴,۰۲۴	
۲۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	
۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	
۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	
۲۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۸,۷۱۳,۳۳۱	
۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	۳۶۴,۳۳۹,۷۱۲	
۳۱	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	
۳۲	صکوک اجاره ساییا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۲۹,۸۴۵	
۳۳	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱	۵۶۰,۱۷۹	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	-	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	-	۱,۸۲۸,۶۵۵,۸۵۳	
۳۴	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۹۷,۳۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	-	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	-	۱۱,۷۸۴,۳۰۴,۴۹۴	
۳۵	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۷۱۰۱۰	۵۲۳,۴۵۷	۵۲۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۹۰,۲۱۹,۰۶۵	-	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	-	۳۰,۰۵۶,۵۹۷	
۳۶	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۷-۹۷۰۹۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۲۲,۹۲۴	
۳۷	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۷۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۶۰,۵۵۴	
۳۸	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۲۴,۴۲۴	
۳۹	اسناد خزانه-۳م بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	
			۲,۵۷۴,۱۳۵,۸۸۲,۰۰۰	۲,۴۹۴,۱۱۲,۴۹۹,۲۳۴	۱۹,۶۵۹,۸۶۷	۸۰,۰۰۲,۷۲۲,۸۹۹	۴۲,۲۴۶,۲۵۶,۶۸۰	۲۲۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷	

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
سهام بورسی	۴,۳۴۸,۱۶۰,۴۵۷	۱۲,۴۱۴,۰۳۳,۹۱۰	۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸
۱۶-۲	ریال	ریال	ریال
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷۵,۵۲۸,۴۰۶,۳۷۰	۲۶,۸۸۰,۷۳۳,۶۸۳	۲۴,۲۳۶,۴۶۲,۳۲۷
جمع	۱۷۹,۹۷۶,۳۶۶,۷۲۷	۳۹,۲۹۴,۷۶۸,۵۹۳	۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۷۵

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

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
			بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	
۱	بانک ملت	.	.	.	.	۳۶,۸۶۸,۳۳۳,۰۳۹
۲	پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۷۱۰,۴۲۶,۶۲۴
۳	پتروشیمی مبین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	۱۷,۷۸۷,۴۲۰	۲۳,۱۰۹,۱۴۱,۱۴۳
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷,۱۷۶,۵۲۵	۳,۷۰۰,۴۴۰	۱۰۵,۴۳۲,۷۸۰
۵	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۳۹,۰۸۹,۸۸۸	۱۹۹,۵۰۱,۳۰۴,۸۱۳	۱۹۱,۱۶۹,۳۷۶,۷۳۶	۳۰,۹۲۲,۷۰۲	۱۶,۳۶۵,۹۶۵,۴۰۹
۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.
۷	فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۱,۰۲۲,۶۱۴	۱۶,۶۳۹,۰۹۸	۷,۷۸۶,۷۱۶,۵۵۷
۸	ملی صنایع مس ایران	۱,۸۷۰,۸۷۲	۵,۱۹۹,۱۵۳,۳۸۸	۶,۵۷۵,۶۸۳,۳۸۱	۵,۱۹۹,۱۵۳	۱,۳۶۵,۸۹۹,۹۶۶
۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۴۱۲,۴۶۱	۲,۴۹۲,۹۹۳,۶۶۵	۲,۳۴۸,۵۰۹,۱۶۴	۲,۸۴۲,۰۱۳	.
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۶۸۹,۳۸۳	۸,۱۲۰,۴۴۸	.
۱۱	مخابرات ایران	.	.	.	.	.
۱۲	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	.
۱۳	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.
۱۴	گروه بهمن	.	.	.	.	.
		۲۴۷,۷۶۱,۳۵۱,۷۸۵	۲۴۳,۱۷۸,۹۹۲,۱۲۵	۸۵,۹۳۹,۱۵۶	۴۸,۳۶۰,۰۴۷	۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸

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

ردیف	اوراق	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
			بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	
۱	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	(۲۴۲,۹۴۷,۷۲۷)
۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۲,۴۲۵	۱۳۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۶,۳۶۶,۳۹۹	۲۰,۵۲۵,۸۷۵	(۱۱,۶۴۸,۴۰۲,۳۲۴)
۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	.	.	.	.	(۳۱,۷۰۶,۵۸۸)
۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۰,۳۸۹۷	۱۰,۳۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۱,۵۲۹,۹۷۸	۱۶,۱۰۴,۰۳۵	(۹,۲۸۲,۹۲۱,۸۵۰)
۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	۴۹۹,۰۵۸	۴۸۱,۶۵۱,۸۵۵,۰۷۶	۴۷۰,۱۳۴,۹۰۴,۴۷۰	۷۴,۶۵۶,۰۳۸	۲۶,۹۹۲,۹۷۸
۶	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۱,۲۰۰	۲۸,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۸,۳۷۰,۷۴۹	۵,۹۷۰,۹۱۰	(۳۰,۴۰۸,۸۱۸,۵۵۲)
۷	اسناد خزانه ۱۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	۲۵,۷۲۰,۰۲۵,۴۱۵
۸	اسناد خزانه ۶م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲	۳۴۹,۲۰۹	۲۱۶,۸۰۲,۸۵۸,۴۷۶	۲۰۱,۳۹۱,۵۶۴,۱۹۰	۳۳,۶۰۴,۴۴۳	۱,۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹
۹	اسناد خزانه ۶م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۳۸,۱۴۵,۳۴۷,۴۵۵



**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

ردیف	اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۱۰۱۰۹۷۱۰۱	-	-	-	-	-	۶,۵۴۶,۳۴۵,۶۷۲
۱۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۸۰۴۱۱۰۹۸۰۴۱۱	۷۷۲,۳۳۲	۶۹۴,۴۹۹,۷۴۵,۹۹۲	۶۶۹,۰۰۱,۴۱۵,۱۹۸	۱۰۷,۶۴۷,۴۶۱	-	۶,۳۴۰,۸۴۷,۳۷۱
۱۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۰۴۱۱۰۹۸۰۴۱۱	۲۸۵,۸۳۹	۲۶۲,۶۸۷,۱۸۴,۳۵۶	۲۴۸,۴۱۲,۷۹۶,۷۱۵	۴۰,۷۱۶,۵۱۲	-	۲,۸۱۲,۳۳۳,۸۷۷
۱۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۰۸۲۰۹۸۰۸۲۰	۲۰۹,۴۰۷	۱۷۹,۷۱۲,۸۷۷,۹۹۳	۱۷۱,۰۱۶,۳۲۷,۱۸۹	۲۷,۸۵۵,۴۹۶	-	۱۹,۴۵۸,۶۴۸
۱۴	صکوک اجاره مخاربات - ۳ ماهه ۱۶٪	۳۶۵,۶۷۰	۳۱۸,۸۹۰,۵۶۸,۳۴۰	۳۱۸,۷۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۹,۴۲۸,۰۳۸	-	(۱۵,۱۱۲,۵۱۷,۸۶۱)
۱۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳۰۹۸۰۵۲۳	۱۲۰,۵۱۰	۱۰۸,۲۸۵,۲۲۴,۵۸۰	۱۰۱,۲۱۶,۵۷۱,۰۳۴	۱۶,۷۸۴,۳۱۰	-	۲,۴۷۵,۱۵۷,۷۷۱
۱۶	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۷۰۹۲۰۹۷۰۹۲۰	-	-	-	-	-	۲,۶۱۲,۳۷۹,۶۹۴
۱۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۷۱۰۲۴۰۹۷۱۰۲۴	-	-	-	-	-	(۵۹۲,۱۷۶)
۱۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۸۰۵۲۳۰۹۸۰۵۲۳	۲۱۶,۴۹۱	۱۸۵,۲۶۳,۲۵۵,۷۰۵	۱۸۲,۰۳۴,۸۶۶,۶۷۵	۲۸,۷۱۵,۸۰۵	-	۲,۰۸۹,۴۲۶,۰۰۸
۱۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۸۰۷۲۳۰۹۸۰۷۲۳	۹۱۹,۶۶۷	۷۹۱,۷۴۵,۹۱۸,۶۳۵	۷۶۱,۸۰۵,۴۶۱,۵۳۱	۱۲۲,۷۲۰,۶۱۷	-	۱۴,۹۲۳,۳۱۹
۲۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۸۰۴۳۰۹۸۰۴۳	۱۱۹,۷۴۳	۱۰۵,۹۷۲,۵۵۵,۰۰۰	۹۷,۵۸۸,۳۲۷,۶۳۰	۱۶,۳۲۵,۷۴۶	-	۴۰۱,۸۰۸,۳۶۸
۲۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۸۰۵۲۳۰۹۸۰۵۲۳	۳۷,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۱۰۸,۰۰۰	۳۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۳,۷۴۵,۵۹۲	-	۱,۰۴۹,۰۹۲,۸۱۳
۲۲	اجاره پترواسید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۲۶,۹۶۸,۳۳۲)
۲۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۰۸۲۰۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۵۴۹,۳۳۹
۲۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	-	-	-	-	-	-
۲۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۰۹۱۱۰۹۸۰۹۱۱	۴۳,۳۳۴	۳۶,۸۳۴,۲۰۲,۳۳۰	۳۴,۸۶۱,۵۸۷,۸۹۸	۵,۷۰۹,۳۰۲	-	-
۲۶	اجاره دولتی آپارتمان - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۹,۸۰۷,۸۰۰)
۲۷	صکوک اجاره سایپا ۱۳۳ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۹۵۱,۱۷۵
۲۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۱۱۱۴۰۹۸۱۱۱۴	۱۰۹,۰۸۵	۸۹,۵۷۱,۲۲۰,۶۹۰	۸۹,۵۷۱,۲۲۰,۶۹۰	۱۳,۸۱۳,۵۳۹	-	-
۲۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۱۰۱۶۰۹۸۱۰۱۶	۷۱,۵۰۸	۵۹,۵۶۲,۱۵۹,۵۵۲	۵۷,۷۷۵,۸۵۹,۶۱۷	۹,۲۲۲,۱۳۵	-	-
۳۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۱۰۱۶۰۹۸۱۰۱۶	۴۸,۷۷۱	۴۰,۵۸۱,۰۲۳,۲۸۲	۳۸,۶۸۶,۶۴۷,۴۰۸	۶,۳۹۰,۰۶۰	-	-
۳۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	-	۱۱,۸۲۷,۸۵۴,۷۲۹
۳۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۷۷۰,۵۳۳
۳۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۸۰۷۲۳۰۹۸۰۷۲۳	۴۷,۶۶۳	۴۱,۵۲۶,۷۲۲,۳۹۱	۴۱,۳۹۵,۱۶۳,۰۴۳	۶,۲۳۶,۶۴۲	-	-
۳۴	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۶۴,۳۲۱,۰۹۲)
۳۵	اجاره پترواسید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۸۹,۰۵۶,۳۳۲)
۳۶	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	-	-	-	-	-	(۸۴,۵۲۹)
۳۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸۰۸۲۰۹۸۰۸۲۰	۳۶۶,۹۵۷	۳۱۵,۰۸۸,۳۶۱,۹۶۴	۳۰۳,۲۱۶,۷۳۰,۸۰۴	۴۸,۸۲۸,۶۳۶	-	-
۳۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸ - ۹۸۰۶۲۷۰۹۸۰۶۲۷	۵۴,۴۴۲	۴۷,۸۲۳,۷۵۸,۱۷۰	۴۶,۷۵۱,۰۲۴,۵۸۷	۷,۴۱۲,۶۸۳	-	-
۳۹	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۲ ماهه ۱۸٪	۲۹,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰	-	-
۴۰	مرابحه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۱,۴۵۰	-	-
۴۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۷۰۶۱۲۰۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۹۶۶,۷۴۳
۴۲	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	۸,۳۷۸,۷۹۹,۰۴۵
۴۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۷۰۷۱۰۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۵۱۶,۵۰۶
۴۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۷۰۵۰۸۰۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۷۹,۷۹۵
۴۵	اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۱۳۴,۷۰۰,۷۹۴
		۵,۴۷۰,۰۹۸,۶۱۰,۵۳۳	۵,۲۹۳,۷۲۲,۵۲۸,۹۷۶	۵,۲۹۳,۷۲۲,۵۲۸,۹۷۶	۸۴۷,۸۶۵,۲۸۷	-	۲۴,۲۳۶,۴۶۲,۳۳۷
							۲۶,۸۸۰,۷۳۳,۶۸۳
							۱۷۵,۵۲۸,۲۰۶,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
						جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۵۴۷,۲۰۰
۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
									۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰

۱۸- 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:

ردیف	نوع سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به		
		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۸-۱	سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال
	سود سپرده بانکی	۶۰,۳۹۷,۱۶۵,۹۹۹	۶۳,۸۰۰,۵۳۶,۶۰۰	۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶
۱۸-۲	جمع	۸,۹۹۳,۷۷۹,۳۸۷	۱,۷۱۷,۲۶۶,۶۶۳	۸,۵۳۰,۱۰۸,۹۶۰
		۶۹,۳۹۰,۹۴۵,۳۸۶	۶۵,۵۱۷,۸۰۳,۲۶۳	۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶

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

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
				سود	سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷,۸۸۲,۳۳۱,۸۹۱	.	
۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	۴۵,۰۷۲,۱۴۴,۵۹۰	
۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	
۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۶۲۹,۸۸۲,۰۶۹	.	
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	
۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	
۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	.	۲۲۷,۷۹۵,۹۶۷	
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳,۷۱۹,۶۴۸,۳۶۲	۶,۱۰۴,۹۸۶,۰۱۲	
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵,۶۶۰,۶۰۴,۴۶۸	۱,۳۷۲,۴۲۰,۷۷۷	
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۲۲۲,۷۶۵,۴۹۴	۳,۷۰۹,۰۰۴,۰۶۲	
۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶,۸۶۰,۹۵۳,۱۸۴	۵,۳۰۸,۵۳۵,۹۱۲	
۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	۱۰,۱۴۰,۳۸۵,۸۴۱	
۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	۲,۴۳۶,۸۶۱,۵۴۶	
۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	۱۱,۷۷۷,۷۷۶,۸۳۳	
.	.	.	.	۹,۶۰۵,۵۳۹,۹۹۸	.	
۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۱۹۷,۰۱۱	۱,۷۹۸,۴۹۴,۵۵۹	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
		سود	ریال	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	۴۳۹,۵۵۳,۹۱۸	۰	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۲
۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۳	۲,۳۱۹,۳۳۳,۳۶۴	۰	۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸	-	۱۴,۵۸۷,۵۹۶,۶۱۰	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶	۶۳,۸۸۰,۵۳۶,۶۰۰	۶۰,۳۹۷,۱۶۵,۹۹۹				

سود اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳  
 سود اوراق مشارکت صابیا ۱۴۳۱  
 سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪  
 جمع

۱۸-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
		سود	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۲۳,۵۰۹,۳۰۶	۱,۷۱۷,۲۴۸,۶۹۱	۸,۷۱۵,۴۲۵,۶۳۴	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	
۱,۷۰۶,۷۳۹,۲۶۶	۱۷,۹۷۶	۳۷۸,۳۵۳,۷۶۴	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	
۸,۵۳۰,۲۴۸,۵۷۲	۱,۷۱۷,۲۶۶,۶۶۷	۸,۹۹۳,۷۷۹,۳۹۸				
(۱۴۹,۸۱۲)	(۴)	(۱۱)				
۸,۵۳۰,۱۰۸,۷۶۰	۱,۷۱۷,۲۶۶,۶۶۳	۸,۹۹۳,۷۷۹,۳۸۷				

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
-	-	۳۰,۷۱۷,۶۱۶
۹۸۱	۹۸۱	۱۴۹,۸۱۲
۹۸۱	۹۸۱	۳۰,۸۶۷,۴۲۸

درآمد تنزیل سود سهام  
 درآمد تنزیل سود سپرده بانکی  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۹,۵۷۶,۴۴۱,۶۲۳	۷,۵۴۸,۴۰۳,۸۷۷	۱۲,۲۲۳,۰۰۴,۵۴۵	
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۸۶,۳۰۱,۳۶۰	متولی
۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	۳۴,۵۲۰,۵۸۰	۳۴,۵۲۰,۵۸۰	حسابرس
<b>۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳</b>	<b>۷,۶۶۹,۲۲۵,۸۱۷</b>	<b>۱۲,۴۴۳,۸۲۶,۴۸۵</b>	<b>جمع</b>

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه آبونمان
۸۲۶,۳۳۰,۱۶۴	۱۳۵,۴۴۲,۸۰۴	۲۴۱,۸۹۰,۳۰۰	هزینه تصفیه
۳,۱۴۸,۹۶۳,۳۲۲	۸۲۴,۲۴۱,۰۵۸	۱,۳۲۳,۰۲۲,۹۰۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۴,۱۲۶,۹۰۱	.	۵۶,۷۰۵,۲۲۰	
<b>۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷</b>	<b>۹۵۹,۶۸۳,۸۶۲</b>	<b>۱,۶۸۱,۶۱۸,۴۲۶</b>	<b>جمع</b>

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۰۶,۰۹۵,۱۸۹,۵۹۹	۳,۰۴۳,۲۸۶,۰۴۲,۰۸۹	۸,۲۲۹,۵۹۵,۷۸۰,۷۴۲	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۶,۱۱۵,۲۱۱,۶۰۹,۱۵۶)	(۲,۴۵۶,۱۸۰,۷۹۱,۷۷۰)	(۷,۴۰۳,۲۵۸,۱۷۴,۳۲۳)	
<b>۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳</b>	<b>۵۸۷,۱۰۵,۲۵۰,۳۱۹</b>	<b>۸۲۶,۳۳۷,۶۰۶,۴۱۹</b>	<b>جمع</b>

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۰۰٪	۱۰۰	سهام ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
۰.۴۶٪	۹,۹۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان انتخاب مفید
۰.۰۱٪	۱۱۶	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رحیم صادقی دمنه
۰.۰۰٪	۵۹	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا ابراهیمی قلعه حسن
۰.۰۰٪	۵۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا گلدوست
<b>۰.۴۷٪</b>	<b>۱۰,۲۲۵</b>			<b>جمع</b>

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

مانده طلب (بدهی) -ریال	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۶۶,۹۸۷,۸۵۱,۳۳۹)	۱۵,۸۶۴,۵۶۲,۷۵۲,۲۲۸	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
(۱۲,۲۲۳,۰۰۴,۵۴۵)	۱۲,۲۲۳,۰۰۴,۵۴۵	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق (جدید)	شرکت سید گردان انتخاب مفید
(۳۴,۵۲۰,۵۸۰)	۳۴,۵۲۰,۵۸۰	کارمزد ارکان (حسابرس)	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۸۶,۳۰۱,۳۶۰)	۸۶,۳۰۱,۳۶۰	کارمزد ارکان (متولی)	متولی	موسسه حسابرسی رهبین

۲۶- 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.