

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳ (۲۷، ۵، ۱۳۹۳)

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

انتخاب مفید
مقررات دارایی



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهما

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال ۲۷۰.۲۳۴.۲۶۲.۴۹۳	ریال ۳۴۶.۶۳۹.۲۹۱.۱۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۰.۴۵۴۱.۹۹۴.۰۱۱	۶.۴۲۵.۴۳۱.۶۷۲.۷۵۰	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۰۵۵.۳۶۲.۰۰۶	۷۶۱.۹۳۷.۱۳۳	۷	حسابهای دریافتی
۴۴۶.۱۸۰.۹۵۰	۴۸۳.۲۰۴.۳۹۱	۸	سایر دارائیهما
۱.۲۳۳.۹۰۰.۹۷۸.۲۲۰	۱.۵۸۷.۲۸۹.۰۱۰	۹	موجودی نقد
۴.۱۱۰.۱۷۸.۷۷۷.۶۸۰	۶.۷۷۴.۹۰۳.۳۹۴.۴۶۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳۸.۴۷۱.۳۶۱.۹۵۱	۴.۵۴۰.۴۹۹.۹۵۱	۱۰	جاری کارگزاران
۱۵.۳۹۹.۸۹۶.۲۲۵	۲۶.۹۰۲.۸۹۰.۱۶۲	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۷۵.۳۷۸.۷۰۴.۰۰۰	۹۷۲.۰۱۱.۸۴۷.۵۸۱	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۵.۲۸۴.۶۰۴.۳۰۴	۸.۱۷۴.۰۷۲.۳۳۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۳۴.۵۳۴.۵۶۶.۴۸۰	۱,۰۱۱,۶۲۹,۳۱۰,۰۲۵		جمع بدهی ها
۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۵,۷۶۳,۲۷۴,۰۸۴,۴۳۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱.۵۵۵.۸۷۷	۲.۱۹۷.۴۳۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲.۳۶۲.۴۲۶	۲.۶۲۲.۷۳۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



انتخاب مفید
مدیریت دارایی

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	یادداشت
متتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	متتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	متتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
۲۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰	۱۱۹,۴۳۵,۴۸۵,۳۲۶	۱۱۰,۸۹۰,۴۶۱,۹۸۵	۱۵ سود فروش اوراق بهادار
۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۹۵	۶۱,۸۱۳,۱۴۹,۵۰۸	۳۴۹,۵۸۷,۹۵۹,۹۴۷	۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۳۷,۱۳۳	۱۷ سود سهام
۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶	۱۲۲,۶۸۰,۳۵۶,۶۲۷	۱۴۶,۹۸۲,۱۸۵,۵۸۶	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸۱	۹۸۱	۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۱۹ سایر درآمدها
۵۷۹,۰۲۹,۶۱۱,۸۷۲	۳۰۴,۹۰۰,۹۹۲,۴۴۲	۶۰۸,۲۶۴,۴۹۲,۸۶۳	جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳	۱۶,۱۷۹,۸۲۷,۰۳۷	۲۶,۹۰۲,۸۹۰,۱۶۲	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷	۲,۰۶۵,۱۸۰,۷۴۷	۳,۵۷۰,۶۵۴,۵۸۶	۲۱ سایر هزینه‌ها
۳۴,۱۶۵,۸۶۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۵,۰۰۷,۷۸۴	۳۰,۴۷۳,۵۴۴,۷۴۸	جمع هزینه‌ها
۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲	۲۸۶,۶۵۵,۹۸۴,۶۵۸	۵۷۷,۷۹۰,۹۴۸,۱۱۵	سود خالص
۱۸.۷۷%	۸.۸۴%	۱۰.۵۰%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۵.۲۲%	۹.۷۰%	۱۵.۲۶%	بازده سرمایه گذاری پایان سال

$$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استقاده شده}} = \frac{\text{بازده میانگین سرمایه گذاری}}{\text{بازده میانگین سرمایه گذاری}}$$

$$\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}} = \frac{\text{بازده سرمایه گذاری}}{\text{پایان سال}}$$

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۱,۵۵۵,۸۷۷	۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۱۰,۹۸۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۱۰,۹۸۵	۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۱۰,۹۸۵
	۱۱,۹۳۷,۹۳۵	۵,۱۷۶,۴۲۴	۱۳,۹۲۰,۰۴۴	۵,۱۷۶,۴۲۴	۱۳,۹۲۰,۰۴۴
	(۱۱,۲۹۶,۳۸۱)	(۵,۰۰۹,۳۰۰)	(۱۳,۶۰۴,۳۲۶)	(۵,۰۰۹,۳۰۰)	(۱۳,۶۰۴,۳۲۶)
	۵۷۷,۷۹۰,۹۴۸,۱۱۵	۲۸۶,۶۵۵,۹۸۴,۶۵۸	۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲	۲۸۶,۶۵۵,۹۸۴,۶۵۸	۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲
	۸۶۸,۲۸۴,۹۲۵,۱۲۳	۱۳۱,۵۰۲,۹۴۲,۵۱۳	۳۹۰,۸۱۳,۵۸۰,۴۴۳	۱۳۱,۵۰۲,۹۴۲,۵۱۳	۳۹۰,۸۱۳,۵۸۰,۴۴۳
	۲,۱۹۷,۴۳۱	۳,۰۰۹,۴۶۱,۸۰۸,۱۵۶	۱,۴۰۷,۲۸۳	۳,۰۰۹,۴۶۱,۸۰۸,۱۵۶	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰
					۱,۵۵۵,۸۷۷

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

۲۲

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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 واحد های 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 سبدگردان انتخاب مفید	۹,۹۰۰	%۹۹	%۰,۴۵
	جمع	۹,۹۰۰	%۹۹	%۰,۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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 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 استهلاک مخارج تأسیس 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 تأسیس	معادل بیست و پنج درصد از 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 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 درصد 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
---	---

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 خاص
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	درصد	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	.	۰.۰۰٪	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۱.۸۷٪
محصولات شیمیایی	.	۰.۰۰٪	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۴۰	۰.۱۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸۵,۴۵۰,۴۵۱,۴۴۱	۳.۲۷٪	۱۶۱,۷۲۴,۶۷۶,۲۸۰	۳.۹۳٪
فلزات اساسی	۴۴,۳۴۵,۰۱۵,۰۴۶	۰.۹۹٪	۲۳,۵۵۶,۲۶۶,۹۰۷	۰.۵۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷,۰۴۲,۶۲۱,۴۳۴	۰.۳۰٪	۲۹۸,۶۳۷,۵۶۶	۰.۰۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۰.۱۵٪	.	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۰.۲۳٪	.	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۲۳	۰.۰۷٪	.	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۶۰۴,۰۸۸,۸۵۶	۰.۰۱٪	.	۰.۰۰٪
	۳۴۶,۶۳۹,۳۹۱,۱۷۹	۵.۱۲٪	۲۷۰,۲۳۴,۲۶۲,۴۹۳	۶.۵۷٪

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
			قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴,۱۸۱	۱.۸۶٪	۴,۲۵۹	۲۰۹,۰۷۳,۸۳۲,۹۹۲
				۲۰۹,۰۷۳,۸۳۲,۹۹۲

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:

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
			ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	درصد	ریال	ریال	ریال	
مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۰۰,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۲۲,۹۵۶,۴۹۵	۵۱۸,۴۴۵,۴۵۶,۴۹۵	۷.۶۵٪
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰.۰۰٪
اوراق اجاره رایتل ۲ (ذصایتل ۲)	۰.۰۰٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۹۰,۰۵۷,۸۴۳,۰۷۰	۴۴۳,۱۳۶,۳۲۸	۹۰,۲۱۷,۲۰۳,۶۸۱	۱,۳۳٪
اوراق اسناد خزانه- ۱۱م- بودجه ۹۶-۹۷	۰.۰۰٪
اسناد خزانه- ۱۰م- بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	.	۷۹,۹۴۹,۵۲۱,۲۵۴	.	۸۳,۴۷۱,۶۸۴,۶۶۳	۱,۲۳٪
اسناد خزانه- ۱۴م- بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.	۳۰,۶۹۵,۱۳۳,۶۵۳	.	۳۱,۹۴۸,۱۳۵,۰۷۴	۰,۳۷٪
اسناد خزانه- ۱۲م- بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.	۱۲۷,۰۰۳,۰۳۴,۶۰۶	.	۱۲۷,۴۸۷,۶۱۹,۵۱۱	۱,۸۸٪
اسناد خزانه- ۸م- بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.	۶۵۷,۵۷۸,۱۳۷,۵۹۳	.	۷۲۰,۸۷۸,۳۵۵,۲۵۷	۱۰,۶۴٪
اسناد خزانه- ۹م- بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.	۲۹۷,۶۶۳,۴۰۲,۷۳۲	.	۳۲۶,۸۲۵,۶۵۰,۱۷۹	۴,۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دروه مالی تنش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش - ریال	سود متعلقه - ریال	ارزش اسمی - ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۱۱,۴۴۴,۹۶۳,۷۸۶	۳,۸۵٪	۲۶,۶۲۸,۹۹۲,۱۹۹	.	۲۴۶,۸۵۷,۶۸۵,۱۸۸	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶۷۹,۶۸۹,۱۳۶	۰,۰۰٪	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۲۳۶
۳۸۹,۸۶۶,۸۲۳,۰۸۲	۰,۰۰٪	اوراق اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۱۳,۷۵۰,۰۰۲,۴۵۱۲	۰,۰۳٪	۲,۱۰۷,۷۶۰,۶۲۳	۱۹۰,۰۸۴,۴۱۸	۲,۰۸۹,۳۳۰,۲۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	۲,۵۸٪	۱۷۴,۹۱۴,۹۷۶,۲۳۵	.	۱۶۹,۵۸۱,۲۴۸,۸۵۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۶۹,۰۱۸۷,۱۳۲,۸۱۴	۶,۳۳٪	۴۲۲,۶۵۵,۵۲۶,۳۹۲	.	۳۹۲,۹۴۲,۷۳۱,۳۳۸	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۶۹,۹۹۹,۲۷۸,۲۹۰	۱,۴۳٪	۹۷,۱۲۶,۹۲۲,۶۷۳	.	۸۵,۰۱۷,۰۸۶,۰۵۱	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱۷۰,۰۱۸۷,۲۰۳,۷۱۷	۰,۰۰٪	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
.	۴,۳۹٪	۲۹۷,۶۷۹,۲۱۹,۸۶۳	۷,۷۳۴,۱۶۹,۸۶۳	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صن مریجه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	۳,۳۹٪	۲۲۲,۷۶۰,۸۲۱,۷۵۶	.	۲۱۹,۰۱۷۰,۹۵۹,۷۸۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۸۶,۵۷۷,۴۳۳,۸۱۷	۰,۰۰٪	اوراق اجاره پترومید ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	۶,۰۹٪	۴۱۲,۳۹۶,۶۹۲,۹۳۴	۱۲,۴۵۸,۶۹۲,۹۳۴	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مریجه سایبا ۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	۲,۱۴٪	۱۴۴,۶۷۳,۹۳۱,۶۱۴	.	۱۴۰,۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
۱۸۳,۹۷۱,۵۳۳,۳۵۳	۰,۰۰٪	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۳۳۸,۴۳۴,۰۸۹,۶۷۳	۴,۹۱٪	۳۳۲,۷۳۲,۴۵۷,۹۳۰	۹,۲۸۰,۳۷۲,۱۴۸	۳۲۶,۵۸۳,۱۶۶,۴۴۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صکوک اجاره مخابرات ۳ - ماهه ۱۶٪
۲۳۰,۴۴۶,۹۸۵	۰,۰۰٪	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷ - ۹۷۱۰۲۴
۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۶۹۵	۲,۸۶٪	۱۹۳,۶۳۸,۹۳۳,۰۷۴	.	۱۷۹,۹۴۵,۴۶۰,۶۶۸	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۴۷,۹۲۱,۶۳۷,۶۲۰	۱۵,۲۵٪	۱۰,۳۳۸,۳۵۸,۰۷۹۲	.	۹۶۳,۱۳۴,۷۵۷,۱۸۱	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۹۷,۸۰۷,۲۳۳,۷۹۷	۱,۶۴٪	۱۱۰,۸۷۵,۸۵۴,۳۲۱	.	۹۵,۰۳۶۶,۴۹۳۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۴۲۰
۲۳,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۰,۳۷٪	۲۵,۲۸۸,۵۲۰,۶۷۱	.	۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۲	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۰
۵۴,۰۸۳,۷۸۳,۶۶۵	۷,۹۴٪	۵۳۸,۰۱۸,۸۷۱,۴۷۹	.	۵۱۰,۶۱۳,۷۲۰,۰۰۴۸	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
.	۰,۱۹٪	۱۴,۱۳۱,۷۷۶,۹۱۵	.	۱۲,۸۷۸,۷۹۳,۲۳۷	.	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۳۲۷
.	۰,۶۰٪	۴۰,۳۱۶,۹۷۰,۳۴۵	.	۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۱۰۱۷
.	۳,۰۱٪	۲۰۴,۲۶۲,۷۵۷,۹۶۴	.	۱۹۹,۹۷۶,۳۳۸,۱۹۷	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲
۲۶۰,۴۵۴۱,۹۹۴,۰۱۱	۹۴,۸۴٪	۶,۴۲۵,۴۳۱,۶۷۲,۷۵۰	۴۸,۴۴۸,۴۱۲,۱۸۶	۶,۰۷۹,۲۲۳,۲۸۸,۰۹۶			

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	ریال ۱۰,۰۲۸۸۷	۰,۲۸٪	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۰,۲۴,۴۹۲	۰,۲۴۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مریجه سایبا ۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۸,۵۹۵	۱,۹۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۹۵۹,۱۰۴	۰,۹۷٪	۹۴۹,۸۴۱	۷۲۰,۹۹۰,۱۰۸,۸۲۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صن مریجه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۸,۰۰۰	۲,۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات ۳ - ماهه ۱۶٪	۹۲۲,۶۲۰	۰,۳۱٪	۹۰۴,۵۰۲	۳۳۲,۵۱۳,۲۳۰,۳۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دروه مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
اسناد خزانه - م ۵۵ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۳	۹۳۶.۰۱۰	۴۶۳٪-	۸۹۴.۵۸۲	۱۹۳.۶۶۸.۹۵۱.۷۶۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳	۹۰۳.۹۸۲	۰.۲۸٪-	۹۰۱.۴۷۵	۱.۰۳۲.۹۹۵.۶۹۵.۱۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۸۳۲.۵۴۱	۲.۱۶٪	۸۵۰.۵۱۸	۲۰۴.۲۹۴.۴۲۳.۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				۳.۲۵۷.۴۳۹.۴۰۹.۶۵۱	

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل نشده	ریال	ریال
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	۵۰۸.۵۳۷.۲۰۰	۲۵۶.۶۶۹.۳۶۸
۷۷۸.۱۱۵.۲۵۰	۲۵	(۱۶.۱۷۸.۱۱۷)	۷۶۱.۹۳۷.۱۳۳	۲۹۰.۱۴۵.۵۳۸		
۷۷۸.۱۱۵.۲۵۰		(۱۶.۱۷۸.۱۱۷)	۷۶۱.۹۳۷.۱۳۳	۱.۰۵۵.۳۶۲.۰۰۶		

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت

سود دریافتی سپرده نزد بانک خاورمیانه

جمع

۸- سایر داراییها

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۳.۴۰۶.۱۱۱	۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۷.۳۱۷.۸۴۳	۳۷۱.۰۸۸.۲۶۸
۱۱۲.۷۷۴.۸۳۹	۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۶۵۱.۷۱۶	۱۰۲.۱۱۶.۱۳۳
۴۴۶.۱۸۰.۹۵۰	۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۷.۳۱۷.۸۴۳	۴۸۳.۲۰۴.۳۹۱

آئینان 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:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹
۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹
۱.۵۸۷.۲۸۹.۰۱۰	۱.۵۸۷.۲۸۹.۰۱۰	۱.۵۸۷.۲۸۹.۰۱۰	۱.۵۸۷.۲۸۹.۰۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی-
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	گردش بدکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۱۰,۹۶۱,۴۸۰,۱۴۱,۶۲۹	۱۰,۹۹۵,۴۱۱,۰۰۳,۶۲۹	۴,۵۴۰,۴۹۹,۹۵۱
۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۱۰,۹۶۱,۴۸۰,۱۴۱,۶۲۹	۱۰,۹۹۵,۴۱۱,۰۰۳,۶۲۹	۴,۵۴۰,۴۹۹,۹۵۱

شرکت کارگزاری مفید
جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	ریال	ریال	
مدیر	۱۵,۱۳۴,۲۷۹,۷۴۳	۲۶,۶۶۱,۲۴۶,۲۸۲	
متولی	۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲	۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰	
حسابرس	۷۰,۹۵۸,۹۷۰	۶۹,۰۴۱,۱۶۰	
جمع	۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵	۲۶,۹۰۲,۸۹۰,۱۶۲	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	ریال	ریال	
بابت درخواست صدور	۱۷۴,۰۶۶,۹۳۴,۸۳۶	۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶,۶۴۳	
بابت درخواست ابطال	۲۰۱,۳۱۱,۷۶۹,۱۶۴	۴۷۸,۳۴۹,۷۸۰,۹۳۸	
جمع	۳۷۵,۳۷۸,۷۰۴,۰۰۰	۹۷۲,۰۱۱,۸۴۷,۵۸۱	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۵,۲۲۱,۱۰۴,۳۰۴	۸,۱۷۴,۰۷۲,۳۳۱	
بدهی بابت اختیار معامله	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	
جمع	۵,۲۲۱,۱۰۴,۳۰۴	۸,۱۷۴,۰۷۲,۳۳۱	

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۶۵۲,۰۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱,۵۴۵,۸۷۷	۵,۷۳۷,۰۴۶,۷۵۷,۶۸۹	۲,۱۸۷,۴۳۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۳,۶۲۴,۲۵۹,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۷,۳۲۶,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۵,۸۷۷	۵,۷۶۳,۲۷۴,۰۸۴,۴۳۸	۲,۱۹۷,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاص
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۳۴,۸۶۸,۱۲۵,۲۱۱)	۵,۳۱۹,۱۷۶,۹۱۱	۳۰,۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲
۱۲۰,۵۸۳,۶۰۸	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
۱۴۵,۶۳۸,۰۰۳,۵۸۸	۱۱۴,۱۰۴,۳۲۷,۹۰۴	۲۲۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۲۷
۱۱۰,۸۹۰,۴۶۱,۹۸۵	۱۱۹,۴۳۵,۴۸۵,۳۲۶	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 زیراست:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۱	اختیارق.تبعی بانک ملت ۷۰۷								
۲	بانک ملت	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۸۱۷,۴۵۲	۴۳,۰۰۸,۲۹۹			
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	۲۲,۴۹۲,۴۷۷	(۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶)		
۷	پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۸,۲۱۲,۳۳۱	۷,۲۰۳,۸۰۰	(۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹)		
۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۹۲,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۷,۵۶۱	۳۱۹,۵۳۴	۲۸۰,۳۹۲	(۱۸,۹۳۵,۳۸۷)		
۹	صندوق س. پروژه آرمان یونید مینا	۲,۱۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۱,۳۱۸,۰۱۵	۱,۳۱۸,۰۱۵	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹		
۱۰	صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۵,۲۳۳	۷۱,۰۷۸	۶۲,۳۵۰	۲,۷۷۱,۳۴۹		
۱۱	فولاد کاوه جنوب کیش								
۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۱۰,۳۷۸	۳,۷۳۳,۲۱۴,۷۵۷	۳,۲۶۵,۵۴۱	۲,۸۶۴,۵۱۱	(۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱)	۱,۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۳,۸۹۳,۷۹۰,۲۸۳
۱۳	گروه بهمن								
۱۴	گسترش نفت و گاز پارسیان								
۱۵	لیزینگ رایان سایبا								
۱۶	مخابرات ایران								
۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۴۶	۴,۵۸۶,۲۳۱	۴,۰۳۳,۰۰۰	(۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷)		
۱۸	ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴	۹,۱۶۳,۷۱۴	۴,۰۱۹۳,۵۰۱	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱		
۱۹	معدنی و صنعتی چادرملو								
۲۰	فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۳۰۰,۰۱۳۱	۶,۴۴۶,۷۷۹,۴۳۷	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۷,۳۴۹,۳۲۶	۶,۴۴۶,۷۷۹	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲		
			۱۰۳,۹۵۴,۸۲۸,۱۷۷	۱۳۸,۶۰۹,۴۷۴,۷۳۸	۸۵,۹۰۴,۶۴۱	۱۲۷,۵۷۴,۰۰۹	(۳۴,۸۶۸,۱۲۵,۲۱۱)	۵,۳۱۹,۱۷۶,۹۱۱	۳۰,۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲

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

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۱	لیزینگ رایان سایبا								
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۶۶,۵۶۸	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۸	۴۰,۵۷۸,۸۳۲	۱۲۰,۵۸۳,۶۰۸	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
			۸۱۱,۵۶۶,۵۶۸	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۸	۴۰,۵۷۸,۸۳۲	۱۲۰,۵۸۳,۶۰۸	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

ردیف	اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
		تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۷۲۹	۷۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۱۱۰,۷۲۶	-	
۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	
۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	
۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۸,۷۹۷	۴۹,۱۵۰,۳۲۷,۲۸۴	۴۴,۶۲۳,۲۲۳,۴۸۲	۷,۶۱۸,۱۹۱	-	
۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۱۳	۳۱۹,۸۵۸	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	-	۲,۵۰۳,۰۲۱,۸۶۵	
۶	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	
۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۲,۵۲۷	۲۲,۷۹۶,۲۶۰,۷۶۵	۲۲,۵۲۳,۵۰۶,۷۶۵	۳,۵۲۳,۴۰۶	-	
۸	سلف گاز مایع ۹۷۱	-	-	-	-	-	
۹	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	
۱۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	-	-	-	-	-	
۱۱	مراجعه گندم ۲-واچشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۱۴,۷۰۰	۱۰۵,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۸۴,۳۱۱,۱۵۵,۳۲۷	۱۶,۳۸۷,۴۴۷	-	
۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳	۲,۹۵۰	۲,۶۸۵,۶۲۵,۵۰۰	۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۲۱	۴۱۶,۲۵۸	-	
۱۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	
۱۴	اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰۲,۲۵۱	۱۰۲,۲۵۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۵۸,۹۳۰	-	
۱۵	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	-	-	-	-	-	
۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۴	۴۲۴,۵۵۴	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۷۱,۴۱۲,۳۲۱	-	-	
۱۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰,۱۹۴	۸,۵۵۲,۱۳۹,۱۰۰	۸,۲۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۱,۳۸۷,۵۷۸	-	
۱۸	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	-	-	-	-	-	
۱۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	
۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۱۲۲۸	۵۴۲,۱۲۰	۵۳۷,۷۳۳,۶۱۳,۰۰۰	۵۱۱,۳۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۴۰۰,۹۰,۱۳۱	-	
۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-	
۲۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳	-	-	-	-	-	
۲۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲۰,۰۰۷	۱۷,۰۸۵,۶۷۰,۶۰۰	۱۶,۴۴۸,۱۵۱,۶۴۳	۲,۶۴۸,۱۷۸	-	
۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	
۲۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۱۹,۸۱۲	۱۱۳,۴۱۶,۴۷۹,۱۸۴	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۹,۱۲۹,۲۱۵	-	
۲۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	-	-	-	-	-	
۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۳۲	-	-	-	-	-	
۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	-	
۲۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	
۳۰	اجاره دولت-واچشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	
۳۱	صکوک اجاره سایب ۱۳۳-۱۸ ماهه ۱۸%	-	-	-	-	-	
۳۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۵۷	۴۹,۳۱۱,۳۲۷	۴۶,۸۰۶,۷۶۴	۷,۶۲۲	-	
۳۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۵۶۰,۱۷۹	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	-	-	
۳۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۴۹۷,۳۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	-	-	
۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۵۴۴,۴۵۷	۵۴۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۹۰,۲۱۹,۰۶۵	-	-	
۳۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	۸۳,۵۲۲	۷۸,۴۷۹,۸۷۲,۷۱۶	۷۲,۵۲۸,۶۷۶,۳۲۷	۱۲,۱۶۴,۳۲۱	-	
۳۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳۸۰۵	۳,۵۷۳,۴۸۶,۴۱۷	۳,۳۲۷,۴۸۶,۳۵۰	۵۵۳,۸۸۱	-	
۳۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۶,۷۵۰	۱۵,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳	۲,۳۸۵,۳۳۴	-	
۳۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۲	-	-	-	-	-	
۴۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷	۱۰,۷۹۰	۱۰,۴۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۸۴۲,۳۹۱	۱,۶۱۷,۲۵۷	-	
۴۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۷,۹۹۸	۱۵,۹۷۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۱۳۶,۱۷۰	۲,۴۷۵,۹۲۳	-	
۴۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۷۹۰,۳۷	۶۶,۳۳۹,۲۰۱,۰۰۰	۶۵,۴۰۴,۳۵۸,۶۷۶	۱۰,۳۸۴,۱۰۲	-	
۴۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۷۱,۶۸۸	۶۰,۵۳۳,۶۱۹,۰۰۰	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۹,۳۸۲,۶۷۵	-	

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

ردیف	اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱						
		تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود(زیان) فروش-ریال
۴۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	۲۶,۳۰۰	۲۲,۹۶۲,۶۶۲,۰۰۰	۲۱,۶۲۳,۲۶۹,۱۹۶	۳,۵۵۹,۱۹۶	-	۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۰۸	
۴۵	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	۵,۰۰۰	۴,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۹۰۵,۴۳۵	۶۹۶,۳۹۷	-	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	
۴۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۴,۲۱۳,۷۳۶	۳,۶۱۸,۳۱۶	-	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	
۴۷	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۸,۰۰۰	۷,۴۶۰,۹۶۰,۰۰۰	۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۵۵	۱,۱۵۶,۴۴۷	-	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	
۴۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸-۵۳۰	۷	۶,۳۵۶,۰۰۰	۵,۸۳۷,۳۰۶	۹۸۳	-	۵۱۷,۷۱۱	
۴۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۸۶۲,۳۸۷	۲,۷۲۷,۳۸۰	-	۱۲۴,۴۰۹,۳۳۳	
			۳,۶۳۶,۱۲۱,۹۶۵,۸۹۳	۳,۴۹۰,۳۴۳,۰۳۳,۲۷۱	۱۴۰,۹۲۹,۰۳۴	-	۱۴۵,۶۳۸,۰۰۳,۵۸۸	
							۲۲۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷	
							۱۱۴,۱۰۴,۵۲۷,۹۰۴	

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به		
	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
سهام بورسی	۴۶,۰۸۷,۸۸۶,۳۱۷	۱۶,۹۷۶,۱۹۳,۳۰۲	۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸
حق تقدم	۱۰۳,۹۹۹,۱۵۹	-	-
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۰۲,۳۹۶,۱۳۴,۵۷۱	۴۴,۸۲۶,۹۵۶,۲۰۶	۲۴,۳۲۶,۴۶۲,۳۳۷
	۳۴۹,۵۸۹,۹۵۹,۹۴۷	۶۱,۸۰۳,۱۴۹,۵۰۸	۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۹۵

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

ردیف	سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱						
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	بانک ملت	-	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۹۱۵,۵۳۰	
۲	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	
۳	پتروشیمی مبین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۳۲	۲۱,۹۸۸,۸۰۰	۹۶,۴۴۲,۵۰۰	(۱۸۸,۳۵۵,۸۱۳)	
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۷,۷۷۷,۶۸۲	۱۲,۱۸۸,۸۸۰	۵۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۵,۷۳,۴۳۸	
۵	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۳۰۹,۰۷۳,۳۳۲,۹۹۲	۲۹۱,۱۶۹,۳۷۶,۷۳۶	۲۲,۴۰۶,۳۴۴	-	۱۷,۸۷۱,۹۴۹,۱۱۲	
۶	فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۴,۹۱۸,۶۷۱	۳۱,۶۳۹,۷۱۰	۱۳۸,۷۷۰,۶۶۰	۶,۸۳۸,۰۰۹,۹۵۸	
۷	ملی صنایع مس ایران	۴,۹۱۳,۴۶۱	۹,۸۵۴,۳۹۶,۷۶۶	۱۷,۹۴۵,۴۹۳,۷۶۹	۲۷,۴۴۸,۹۲۵	۱۲۰,۳۹۰,۰۲۰	۵,۹۸۴,۶۷۳,۲۰۰	
۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۴,۸۴۳,۷۵۷	۱۱,۳۳۴,۰۱۲	۴۹,۲۷۱,۹۸۴	۱,۳۵۹,۰۴۷,۰۱۳	
۹	پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۱,۷۱۵,۷۸۰	۵۱,۳۸۵,۰۰۰	۳,۳۳۶,۸۵۴,۴۵۵	
۱۰	مارگلرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۴۳۰,۹۱۳	۵,۳۳۹,۴۴۰	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۱۴۹,۶۳۷	
۱۱	کالیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۷,۵۵۶,۷۱۰	۷۸,۷۵۷,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۹۵,۹۵۱	
۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	
۱۳	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	
			۳۴۶,۸۰۹,۳۶۵,۷۷۱	۳۹۹,۸۴۳,۳۷۶,۹۳۹	۱۸۹,۴۴۴,۹۵۱	۶۸۸,۶۷۷,۶۶۴	۴۶,۰۸۷,۸۸۶,۳۱۷	
							۲,۳۴۶,۱۳۴,۳۳۷	
							۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸	
							۱۶,۹۷۶,۱۹۳,۳۰۲	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	حق تقدم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱						تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش							
۱	مدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۰,۱۴۹	۷۱۲,۴۰۲,۱۶۴	۶۰۴,۰۸۸,۸۵۶	۸۱۲,۱۳۸	۱۰۳,۹۳۹,۱۵۹	۲,۵۶۲,۰۱۱	۲۳,۹۳۹,۱۵۹	۲۳,۹۳۹,۱۵۹	۲۳,۹۳۹,۱۵۹	۲۳,۹۳۹,۱۵۹	۲۳,۹۳۹,۱۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱						تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
		سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)							
۱	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	(۲۲۲,۹۴۷,۷۴۷)	(۱۸,۹۸۱,۰۶۹)
۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۸۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۹۸,۲۵۷,۲۱۳	۱۳,۹۲۲,۶۴۰	.	.	(۱۱,۶۴۸,۴۰۲,۲۳۴)	(۳۱۴,۸۲۲,۹۱۸)
۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۲-۹۸۱۲۲۶	(۳۱,۷۰۶,۵۸۸)	.
۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۵	۳۳۲,۷۹۵	.	.	(۹,۲۸۲,۹۲۱,۸۵۰)	(۱۰,۱۹۰,۳۱۲)
۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۶,۹۹۲,۹۷۸	۱,۶۱۷,۲۰۷,۵۳۴
۶	مراجعه گندم ۲- واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	(۳۰,۴۰۸,۸۲۸,۵۵۲)	(۵۸۸,۰۰۰,۰۴۱)
۷	اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳	۲۵,۷۲۰,۰۲۵,۴۱۵	.
۸	اسناد خزانه ۹ م بودجه ۹۶-۷۲۲	۳۲۲,۷۲۱,۰۴۸,۱۵۵	۳۹۴,۲۲۶,۸۹۲,۵۴۸	۶۵,۵۲۱,۷۶۲	.	.	۱,۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	۲۸,۴۲۸,۶۲۳,۸۴۵
۹	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۲۶	۲۸,۱۴۵,۲۴۷,۴۵۵	۷,۶۹۴,۸۹۳,۸۹۹
۱۰	اسناد خزانه ۷ م بودجه ۹۶-۱۰	۶,۵۴۶,۲۴۵,۶۷۲	۵,۶۸۲,۲۳۶,۸۶۶
۱۱	اسناد خزانه ۸ م بودجه ۹۶-۴۱۱	۷۲۰,۹۹۰,۱۰۸,۸۱۲	۶۶۳,۲۵۲,۰۷۸,۳۹۹	۱۱۱,۷۵۳,۶۶۷	.	.	۶,۳۴۰,۸۴۷,۳۷۱	.
۱۲	اسناد خزانه ۹ م بودجه ۹۶-۴۱۱	۳۳۶,۸۷۶,۳۱۶,۰۰۸	۳۰۰,۴۵۲,۱۰۴,۳۰۵	۵۰,۶۶۵,۸۲۹	.	.	۲,۸۱۳,۱۳۴,۸۷۷	.
۱۳	اسناد خزانه ۱۵ م بودجه ۹۶-۸۲۰	۲۶۰,۶۶۹,۳۹۵,۹۵۶	۲۳۶,۸۷۴,۹۶۱,۴۹۳	۴۰,۴۰۳,۷۵۶	.	.	۱۹,۴۵۸,۶۴۸	.
۱۴	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۳۳۳,۵۱۳,۲۳۰,۳۳۰	۳۱۱,۸۰۱,۲۷۴,۹۴۹	۵۰,۱۴۴,۵۵۱	.	.	(۱۵,۱۱۴,۵۱۷,۸۶۱)	.
۱۵	اسناد خزانه ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳	۹۷,۱۴۱,۹۷۹,۶۸۰	۸۷,۱۴۸,۲۱۵,۱۷۱	۱۵۰,۵۷۰,۰۰۷	.	.	۲,۴۷۵,۱۵۷,۷۷۱	.
۱۶	اسناد خزانه ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰	۲,۶۱۳,۳۷۹,۶۹۴	.
۱۷	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۷-۲۴	(۵۹۲,۱۷۶)	.
۱۸	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۵۲۳	۱۹۳,۶۶۸,۹۵۱,۷۶۲	۱۸۲,۰۳۴,۸۸۶,۶۷۵	۳۰,۰۱۸,۶۸۸	.	.	۲,۰۸۹,۴۲۶,۰۰۸	۱۱,۶۰۴,۰۴۶,۳۹۹
۱۹	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۷-۷۲۲	۱,۰۳۲,۹۹۵,۶۹۵,۱۲۵	۹۶۳,۱۴۹,۲۶۵,۶۵۱	۱۶۰,۱۱۴,۳۳۳	.	.	۱۴,۹۴۳,۳۱۹	۶۹,۶۸۶,۳۱۵,۱۴۱
۲۰	اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۷-۴۳۰	۱۱۰,۸۹۳,۰۴۲,۷۲۳	۹۵,۴۲۸,۵۲۸,۶۶۶	۱۷,۱۸۸,۴۲۲	.	.	۴۰,۱۸۰,۸۳۶۸	۱۵,۴۴۷,۳۱۵,۶۴۵
۲۱	اسناد خزانه ۱۲ بودجه ۹۷-۵۲۳	۲۵,۲۹۲,۴۴۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۶۸۲,۲۷۸	۳,۹۲۰,۳۲۸	.	.	۱,۰۴۹,۰۹۴,۸۱۴	۲,۷۷۹,۰۳۸,۳۹۴
۲۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	(۲۶,۹۶۸,۳۳۳)	.
۲۳	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰	۱,۳۶۶,۵۴۹,۳۳۹	.
۲۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	(۲۵,۲۶۷,۳۲۵)	.
۲۵	اسناد خزانه ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱	۸۳,۴۸۴,۶۲۴,۷۸۰	۷۹,۹۴۹,۵۲۱,۲۵۴	۱۲,۹۴۰,۱۱۷	.	.	.	۳,۵۲۳,۱۶۳,۴۰۹
۲۶	اجاره دولتی آپرورش - لوتوس ۹۹۱۱۸	(۶۱۹,۸۴۱,۹۱۰)
۲۷	صکوک اجاره سایا ۱۴۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۶۲۹,۹۰۲,۳۵۰
۲۸	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۶-۱۱۴	۱۲۷,۵۰۷,۲۸۳,۱۵۶	۱۲۷,۰۰۲,۳۴۶,۰۶۶	۱۹,۶۶۴,۶۴۴	.	.	.	۲۸,۵۸۴,۹۰۶
۲۹	اسناد خزانه ۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۶	۱۷۴,۹۴۲,۰۹۲,۳۶۰	۱۶۹,۵۸۱,۳۴۸,۸۵۸	۳۷,۱۱۶,۰۲۴	.	.	.	۵,۳۳۳,۷۷۷,۳۷۸
۳۰	اسناد خزانه ۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۶	۳۱,۹۵۳,۰۸۷,۸۰۳	۳۰,۶۹۵,۱۳۳,۶۵۳	۴,۹۵۲,۷۲۹	.	.	.	۱,۲۵۳,۰۰۱,۴۲۱
۳۱	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	(۷۵,۴۳۳)	.
۳۲	اسناد خزانه ۱۴ بودجه ۹۷-۷۲۲	۱۴۴,۶۹۶,۳۵۹,۶۹۰	۱۴۰,۵۸۳,۷۰۰,۱۵۶	۲۲,۴۲۷,۹۳۶	.	.	.	۴,۰۹۰,۳۳۱,۵۹۸
۳۳	اوراق اجاره فولاد کاهو جنوب کیش	(۱۱۸,۶۸۳,۲۹۳)	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاص
 باداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	
۳۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۵	اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴	۶۰۳۰۸۶	۵۳۸,۱۰۲,۲۷۷,۳۳۸	۸۳,۴۰۰,۵۸۵	.	.	.
۳۶	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲	۲۴۳,۱۲۱	۲۲۳,۷۹۵,۳۵۰,۳۷	۳۴,۵۳۳,۳۸۰	.	.	.
۳۷	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۸-۶۴۷
۳۸	صن مراهجه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۹	مراهجه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸	۱۴,۵۲۶,۰۶۶,۷۸۰
۴۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲	۵,۷۳۲,۹۶۱,۳۹۶
۴۱	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳	۸,۳۳۲,۸۰۹,۸۸۵
۴۲	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱	۲,۰۹۹,۴۳۳,۹۹۸
۴۳	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸	۲۴,۲۰۰	۲۰,۴۲۹,۴۳۳,۶۰۰	۳۱,۶۶۵,۶۳۶	.	.	.
۴۴	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۵	صکوک مراهجه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۵۸۴	۱۳,۱۳۳,۱۲۶,۵۶۶	۲,۰۳۵,۷۴۱	.	.	.
۴۶	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۳۳۷	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.
۴۷	صن مراهجه خودرو ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۲۶,۷۹۱	۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶	۶,۳۵۰,۰۹۹	.	.	.
۴۸	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۱۷	۲۶,۷۹۱	۶,۳۷۷,۹۷۱,۸۴۶,۳۴۶	۹۸۸,۵۸۵,۶۳۷	.	.	۲۴,۲۳۶,۴۶۲,۳۴۷
			۶,۰۷۳,۵۸۷,۱۲۶,۱۳۸	۹۸۸,۵۸۵,۶۳۷	.	.	۴۴,۸۳۶,۹۵۶,۲۰۶
			۶,۰۷۳,۵۸۷,۱۲۶,۱۳۸	۹۸۸,۵۸۵,۶۳۷	.	.	۳۰۳,۳۹۶,۱۳۴,۵۷۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال			
۱	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت پتروشیمی مبین	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت پتروشیمی جم	۵۰۸,۵۴۷,۲۰۰
۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲,۹۱۲,۴۶۱	۳۵۰	۷۳۸,۱۱۵,۳۵۰	۷۱۲,۹۷۶,۷۰۴	.
۵	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۰,۴۳۹	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت مارگارین	۷۷۸,۱۱۵,۳۵۰	۷۶۱,۹۳۷,۱۳۳	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۸-۱	۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶	۱۲۰,۳۷۲,۱۵۳,۹۳۹	۱۳۷,۹۶۶,۱۷۰,۰۵۰
۱۸-۲	۸,۵۳۰,۱۰۸,۹۶۰	۲,۳۰۸,۲۰۲,۶۷۸	۹۰,۱۵۵,۵۴۸,۵۳۶
جمع	۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶	۱۲۲,۶۸۰,۳۵۶,۶۱۷	۱۴۶,۹۸۲,۱۸۵,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال
		سود ریال	سود ریال	سود ریال	سود ریال					
-	-	۲۵,۶۳۵,۸۵۶,۵۳۷	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	-	
۴۵,۰۷۴,۱۳۴,۵۹۰	۳۴,۰۲۸,۰۹۶,۸۱۳	-	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۲۰	-	
۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	-	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۲۰	-	
-	-	۱۹,۴۹۸,۷۲۸,۷۰۵	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۸	-	
۱۶,۰۸۲,۳۷۶	۱۵,۹۶۶,۳۷۵	-	-	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۳۰	-	
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	-	-	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۵	-	
۳۳,۰۶۲,۳۱۹,۳۱۴	۱۱,۹۹۲,۳۳۳,۴۴۵	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	-	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	-	
۶,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۳	۲,۳۷۷,۴۳۹,۹۱۹	۸,۱۳۰,۹۶۷,۲۳۸	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	-	
۵,۱۶۶,۲۰۲,۷۶۲	۴,۷۰۴,۳۱۲,۸۲۸	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	-	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۳	-	
۲۴,۰۴۳,۵۶۳,۱۴۳	۹,۹۷۱,۳۰۳,۴۱۶	۱۲,۶۷۶,۹۶۵,۸۳۳	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱	-	
۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	۱۹,۴۸۱,۰۰۵,۱۷۷	-	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱	-	
۸,۵۸۱,۳۵۵,۸۰۶	۴,۸۳۴,۰۵۹,۹۶۶	-	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۱	-	
۳۶,۹۷۲,۶۶۷,۲۱۱	۲۳,۵۱۲,۸۳۴,۵۰۸	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۲۰	-	
-	-	۳۳,۵۰۶,۸۳۶,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	
۲,۲۰۵,۴۱۴,۹۲۴	۲,۱۳۸,۹۲۲,۹۸۶	۲۸,۹۸۴,۴۷۲	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	-	
۱,۴۳۷,۱۹۳,۰۷۱	۱,۰۹۹,۴۳۳,۱۱۷	-	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۱	-	
۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۳	۴,۳۴۸,۰۶۰,۳۷۳	-	-	۱۸,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۸,۵	-	
۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸	-	۲۸,۹۰۱,۹۱۱,۱۶۸	-	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	-	
۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶	۱۲۰,۳۷۲,۱۵۳,۹۴۹	۱۳۷,۹۶۶,۱۷۰,۵۰	-	-	-	-	-	-	-	

سود اوراق مشارکت صنوکو مابین ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
سود اوراق مشارکت ص مابین ۱۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹
سود اوراق مشارکت اجاره دولت-اجدشرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
سود اوراق مشارکت مابین ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲۲ سه ماهه ۲۲ درصد
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
سود اوراق مشارکت اجاره پترومیدان آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
سود اوراق مشارکت مابین دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
سود اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
سود اوراق مشارکت صایا ۱۴۳۱
سود اوراق مشارکت صنوکو 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود ریال
		سود ریال	سود ریال	سود ریال	نرخ سود درصد			
۶,۸۲۳,۵۰۹,۳۰۶	۲,۳۰۸,۱۶۶,۱۱۶	۸,۷۳۷,۲۱۴,۷۷۱	-	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سود سپرده بانک-خاورمیانه	-	
۱,۷۰۶,۷۳۹,۴۶۶	۳۶۰۰۲	۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵	-	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	سود سپرده بانک-ملت	-	
۸,۵۳۰,۳۵۸,۷۷۲	۲,۳۰۸,۲۰۲,۷۱۸	۹,۰۱۵,۵۶۸,۵۳۶	-	-	-	جمع	-	
(۱۴۹,۸۱۲)	(۳۰)	-	-	-	-	هزینه تنزیل	-	
۸,۵۳۰,۱۰۸,۹۶۰	۲,۳۰۸,۲۰۲,۶۸۸	۹,۰۱۵,۵۶۸,۵۳۶	-	-	-	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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
-	-	۳۱,۷۹۸,۴۰۰
۹۸۱	۹۸۱	۱۴۹,۸۱۲
۹۸۱	۹۸۱	۴۱,۹۴۸,۳۱۲

درآمد تنزیل سود سهام
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۹,۵۷۶,۴۴۱,۶۲۳	۱۵,۹۳۸,۱۸۳,۱۵۷	۲۶,۶۶۱,۲۴۶,۲۸۲	متولی
۳۳۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰	حسابرس
۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	۶۹,۰۴۱,۱۶۰	۶۹,۰۴۱,۱۶۰	جمع
۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳	۱۶,۱۷۹,۸۲۷,۰۳۷	۲۶,۹۰۲,۸۹۰,۱۶۲	

۲۱- سایر هزینهها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه آونمان
۸۲۶,۳۳۰,۱۶۴	۳۲۹,۱۱۱,۲۱۴	۴۹۷,۳۱۷,۸۴۳	هزینه تصفیه
۳,۱۴۸,۹۶۳,۳۲۲	۱,۷۲۹,۷۶۸,۹۵۳	۲,۹۵۲,۹۶۸,۰۲۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۴,۱۲۶,۹۰۱	۶,۳۰۰,۵۸۰	۱۱۹,۶۵۸,۷۱۶	کارمزد بانکی
	.	۷۱۰,۰۰۰	جمع
۴,۰۹۹,۴۳۰,۳۸۷	۲,۰۶۵,۱۸۰,۷۴۷	۳,۵۷۰,۶۵۴,۵۸۶	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۰۶,۰۹۵,۱۸۹,۵۹۹	۵,۳۷۷,۸۵۷,۰۷۸,۵۰	۱۷,۸۱۸,۴۶۷,۰۳۸,۹۱۶	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۶,۱۱۵,۲۱۱,۶۰۹,۱۵۶)	(۵,۲۴۶,۳۵۴,۸۶۵,۳۳۷)	(۱۶,۹۵۰,۱۸۲,۱۱۳,۷۹۳)	جمع
۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳	۱۳۱,۵۰۲,۹۴۲,۵۱۳	۸۶۸,۲۸۴,۹۲۵,۱۲۳	

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰	۰.۴۵٪
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۴۹۳	۰.۰۲٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۹	۰.۰۰٪
محمد رضا گلدوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰	۰.۰۰٪
جمع			۱۰,۶۰۲	۰.۴۸٪

۲۵- 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	۲۱,۹۹۵,۳۶۹,۰۱۲,۳۰۱	(۴,۵۴۰,۴۹۹,۹۵۱)
شرکت سبذ گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق(جدید)	کارمزد ارکان(مدیر)	۲۶,۶۶۱,۲۴۶,۲۸۲	(۲۶,۶۶۱,۲۴۶,۲۸۲)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان(حسابرس)	۶۹,۰۴۱,۱۶۰	(۶۹,۰۴۱,۱۶۰)
موسسه حسابرسی رهبین	متولی	کارمزد ارکان(متولی)	۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰	(۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰)

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.