

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱



## صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

### صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

## صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳ (۲۷، ۰۵، ۱۳۹۳)

### با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 موقیعت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان 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 ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال ۲۷۰,۲۳۴,۲۶۲,۴۹۳	ریال ۵۳۸,۴۴۱,۱۹۹,۹۳۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۰,۴۵۴۱,۹۹۴,۰۱۱	۹۰,۹۴,۲۴۰,۸۶۲,۴۸۵	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۵۵,۳۶۲,۰۰۶	۷,۰۹۱,۵۰۲,۹۶۵	۷	حسابهای دریافتی
۴۴۶,۱۸۰,۹۵۰	۳۵۵,۳۴۸,۲۴۲	۸	سایر دارائیهها
۱,۲۳۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰	۴۶۷,۹۷۹,۰۹۶,۷۴۳	۹	موجودی نقد
۴,۱۱۰,۱۷۸,۷۷۷,۶۸۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۸,۰۱۰,۳۷۴		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۷۶,۷۴۸,۸۹۸,۴۷۵	۱۰	جاری کارگزاران
۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵	۲۲,۷۶۸,۱۳۹,۷۸۰	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۷۵,۳۷۸,۷۰۴,۰۰۰	۹۴۸,۲۵۲,۹۹۳,۱۱۱	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۰۴	۱۰,۳۳۳,۱۷۹,۸۴۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۳۴,۵۳۴,۵۶۶,۴۸۰	۱,۰۵۸,۱۰۳,۲۱۱,۲۱۰		<b>جمع بدهی ها</b>
۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۹,۰۵۰,۰۰۴,۷۹۹,۱۶۴	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۵۵۵,۸۷۷	۳,۲۷۹,۵۳۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۶۲,۴۲۶	۲,۷۵۹,۵۴۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
صورت سود و زیان  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

سال مالی	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	یادداشت
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>			
۲۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰	۱۴۴,۴۸۱,۴۵۷,۷۳۲	۳۲۵,۳۳۷,۷۶۴,۰۲۵	۱۵ سود فروش اوراق بهادار
۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۹۵	۱۲۰,۳۴۲,۰۷۷,۶۴۷	۴۸۵,۶۹۵,۵۷۲,۵۲۴	۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰	۷,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۵	۷,۸۱۹,۶۱۸,۲۱۵	۱۷ سود سهام
۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶	۱۶۶,۹۷۳,۳۸۱,۵۹۸	۲۰۵,۵۳۶,۱۵۲,۱۷۳	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸۱	۹۸۱	۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۱۹ سایر درآمدها
<b>۵۷۹,۰۲۹,۶۱۱,۸۷۲</b>	<b>۴۳۹,۱۴۳,۶۰۰,۵۴۳</b>	<b>۱,۰۲۴,۴۳۱,۰۵۵,۱۴۹</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳	۲۳,۵۴۳,۳۹۵,۹۵۱	۴۶,۹۸۷,۶۴۵,۰۴۲	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷	۳,۱۲۹,۵۶۵,۲۹۶	۶,۰۷۵,۶۴۸,۷۶۸	۲۱ سایر هزینه‌ها
<b>۳۴,۱۶۵,۸۶۲,۱۰۰</b>	<b>۲۶,۶۷۲,۹۶۱,۲۴۷</b>	<b>۵۳,۰۶۳,۲۹۳,۸۱۰</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲</b>	<b>۴۱۲,۴۷۰,۶۳۹,۲۹۶</b>	<b>۹۷۱,۳۶۷,۷۶۱,۳۳۹</b>	<b>سودخالص</b>

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



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
صورت گردش خالص داراییها  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه		سال مالی
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	متن
	۱,۲۴۰,۱۵۹	۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۰,۹۸۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۰,۹۸۵	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
	۱۳,۹۲۰,۰۴۴	۷,۸۶۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۰۴۴	۷,۸۶۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
	(۱۳,۶۰۴,۳۲۶)	(۸,۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۴,۳۲۶)	(۸,۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
		۴۱۲,۴۷۰,۶۳۹,۲۹۶		۵۴۴,۸۶۳,۷۳۹,۷۷۲	سود خالص سال
۲۲		(۳۶۷,۳۱۱,۲۶۲,۸۷۸)		۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳	تعدیلات
		۲,۲۲۰,۴۱۷,۲۵۷,۴۰۳	۹۹۱,۲۳۸	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال
		۹۹۱,۲۳۸	۹,۰۵۰,۰۰۰,۴۷۹۹,۱۶۴	۱,۵۵۵,۸۷۷	

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 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 سبدگردان انتخاب مفید	۹,۹۰۰	%۹۹	%۰,۴۵
	جمع	۹,۹۰۰	%۹۹	%۰,۴۵

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸**

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 تأسیس 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 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 سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.
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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های 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  
دروه مالی. نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸۷٪	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۰,۱۸۹,۴۸۵,۰۸۵	۰.۱۹٪	۱۹,۶۶۵,۵۰۷,۸۲۰	۱۹,۴۲۱,۳۸۰,۹۳۳	محصولات شیمیایی
۰.۱۹٪	۷,۷۳۸,۲۰۴,۱۴۰	۷,۰۲۷,۷۸۸,۱۰۴	۰.۱۱٪	۱۰,۶۳۱,۳۱۷,۰۲۹	۱۰,۰۳۱,۳۸۰,۴۶۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۹۳٪	۱۶۱,۷۳۴,۶۷۶,۲۸۰	۱۲۱,۴۲۰,۸۱۴,۶۶۴	۲.۴۹٪	۲۵۱,۳۱۱,۵۵۸,۷۹۸	۲۰۱,۳۳۴,۱۶۳,۰۳۳	فلزات اساسی
۰.۵۷٪	۲۳,۵۵۶,۲۶۶,۹۰۷	۱۴,۵۰۰,۰۹۲,۴۳۰	۰.۸۲٪	۸۲,۳۸۴,۸۹۰,۱۶۴	۵۳,۳۹۸,۵۷۵,۶۲۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۱٪	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۶	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	۰.۳۳٪	۳۳,۶۳۳,۸۶۰,۱۶۴	۲۴,۹۲۷,۸۳۷,۷۶۵	سرمایه گذاریها
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۸٪	۴۸,۸۶۶,۹۸۴,۷۸۰	۵۹,۵۶۲,۷۹۰,۲۸۲	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۷٪	۲۷,۴۱۶,۶۲۱,۹۶۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	صندوق سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۱٪	۵۱,۳۴۴,۴۲۱,۶۲۴	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	مخابرات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۲٪	۱۲,۰۸۵,۳۳۷,۶۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	
۶.۵۷٪	۳۷۰,۳۳۴,۲۶۲,۴۹۳	۱۸۳,۳۳۱,۳۶۵,۰۶۹	۵.۳۳٪	۵۲۸,۴۴۱,۱۹۹,۹۳۹	۴۴۲,۵۰۶,۹۹۹,۱۵۲	

۱-۵- سهام شرکتهایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴,۳۸۸	۱.۰۲٪	۴,۴۳۳	۳۳۳,۷۰۷,۲۶۳,۵۰۴
				۳۳۳,۷۰۷,۲۶۳,۵۰۴

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			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			نام اوراق
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۱۸,۲۶۱,۷۳۸,۹۹۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۹۲,۸۸۲,۶۱۰,۲۳۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳۳,۱۰۰,۴۸۲,۵۳۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۲,۰۳۳,۱۵۹,۶۹۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۲۸۶,۰۱۱,۸۸۶,۲۸۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
.	۲.۳۳٪	۲۲۵,۳۳۹,۹۶۴,۱۴۰	.	۲۲۵,۴۴۱,۹۹۸,۲۳۷	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
.	۱.۳۳٪	۱۳۵,۱۴۷,۳۸۵,۰۰۳	.	۱۳۰,۰۷۲,۰۶۱,۷۷۳	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
.	۵.۷۱٪	۵۷۷,۱۴۰,۷۳۳,۲۴۸	.	۵۶۴,۵۸۱,۶۰۲,۱۷۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲۲۷,۵۶۰,۱۴۰,۳۱۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۱۱۱,۱۲۴,۶۷۳,۴۳۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
	۰.۳۰٪	۳۰,۰۴۶,۰۲۸۴,۷۸۸	.	۳۰,۲۱۵,۱۴۸,۶۲۵	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده ریال	سود متعلقه - ریال	خالص ارزش فروش - ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	۴۰۸,۳۲۱,۱۶۰,۷۰۲	-	۴۴۱,۶۰۱,۳۳۴,۹۸۱	۴,۳۷٪	۱۱,۴۳۴,۹۶۳,۷۸۶
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۷۹,۶۸۹,۱۳۶
اوراق اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۸۹,۸۶۶,۸۳۳,۰۸۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	-	۲۰,۲۶۵,۳۷۵	۲,۱۰۹,۵۹۵,۴۹۶	۰,۰۲٪	۱۱۳,۷۵۰,۰۲۴,۵۱۲
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۲۰,۸۹,۳۳۰,۲۲۱	-	۹۱۱,۳۳۳,۲۵۸,۰۶۳	۹,۷۱٪	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۹۵۸,۸۷۳,۶۱۹,۷۸۸	-	۵۵۵,۳۳۲,۳۳۴,۹۸۷	۵,۴۹٪	۶۹,۱۸۷,۱۴۴,۸۱۴
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۵۰۱,۳۱۲,۶۶۴,۳۳۳	-	۱۳۸,۴۰۶,۶۳۸,۰۲۷۹	۱,۳۷٪	۶۹,۹۴۹,۳۷۸,۳۹۰
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	-	۱۲۰,۲۳۷,۳۹۹,۸۳۳	-	-	۰,۰۰٪	۱۷۰,۱۸۷,۳۰۳,۷۱۷
ص م رایحه خودرو ۱۳ - ۱۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	-	۸۲,۸۴۳,۸۴۸	۲,۷۳۶,۲۵۳,۵۱۳	۰,۰۳٪	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	-	۷۶۵,۹۴۱,۱۹۳,۹۳۰	۷,۵۸٪	-
اوراق اجاره پتر و امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۷۴۰,۹۱۹,۹۴۷,۵۲۱	-	-	۰,۰۰٪	۸۶,۵۷۷,۳۳۴,۸۱۷
صکوک مرایحه سایبیا ۳ - ۹۸ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	-	۱۶,۳۱۰,۰۳۳۹	۴۶۳,۳۷۹,۷۳۴	۰,۰۰٪	-
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۵	-	۴۹۰,۷۴۶,۴۸۱,۹۸۵	۴,۸۵٪	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۱۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	۴۷۲,۱۰۵,۴۱۶,۵۶۲	-	-	۰,۰۰٪	۱۸۳,۹۷۱,۵۳۳,۳۵۳
صکوک اجاره مخابرات ۳ - ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۶	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۳۸,۴۳۴,۰۸۹,۶۷۳
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۳۰۴,۶۶۹,۹۸۵
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۵۹۲,۴۵۱,۱۶۶,۸۲۰	-	۶۰۲,۳۴۵,۵۲۱,۰۴۸	۵,۹۶٪	۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۶۹۵
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۱,۱۲۱,۶۵۱,۳۸۱,۲۱۸	-	۱,۲۳۲,۱۸۸,۳۴۶,۲۱۴	۱۲,۳۹٪	۳۷,۹۲۱,۶۳۷,۶۳۰
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۴۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۹۷,۸۰۷,۴۳۳,۷۹۷
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	-	۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۲	-	۲۶۵۰۳۰۴۴,۳۸۴	۰,۲۶٪	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۸۴۸,۳۷۳,۹۸۶,۱۱۷	-	۹۱۱,۳۹۱,۹۵۲,۴۳۳	۹,۰۳٪	۵۴,۰۸۳,۷۸۳,۶۶۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۳۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۱۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	۲۳۳,۰۴۸,۶۸۷,۷۹۸	-	۳۳۲,۵۴۴,۳۳۲,۶۵۸	۲,۳۰٪	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	-	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۷۹	-	۳۷۲,۰۱۴,۸۶۸,۷۵۶	۳,۶۸٪	-
اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۱۰,۷۲۲,۰۴۵,۱۲۱	۴۶,۷۶۴,۱۹۴,۸۸۴	۵۵۷,۴۸۶,۲۴۰,۰۰۵	۵,۵۲٪	-
مرایحه دولتی تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۸۰,۵۵۱,۸۷۸,۷۸۷	۲۶۸,۵۵۰,۲۵۵	۳۰۰,۷۴۰,۶۹۱,۴۳۲	۰,۰۳٪	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۷۵۷,۲۹۳,۸۹۵	-	۷۶۵,۲۵۱,۷۶۵	۰,۰۱٪	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۶۹,۹۱۷,۸۱۴,۶۰۱	-	۷۰۰,۶۵۶,۳۶,۹۹۶	۰,۶۹٪	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۲۰۵,۸۴۵,۳۳۸,۸۳۸	-	۲۰۶,۷۵۶,۴۹۵,۱۸۷	۲,۰۵٪	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۴۴,۴۱۹,۵۱۵,۴۸۳	-	۴۶,۲۶۰,۱۳۰,۷۲۷	۰,۴۶٪	-
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹ - ۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۷۹۰,۰۲۲,۴۳۴	۴,۸۶۴,۸۸۶	۷۹۴,۸۸۷,۳۳۰	۰,۰۱٪	-
صکوک مرایحه سایبیا ۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۶,۳۵۲,۵۷۱,۴۰۴	۱۶۰,۹۴۴,۳۸۰	۶,۵۱۳,۵۱۵,۵۸۴	۰,۰۶٪	-
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۳۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۴	-	۱۷۲,۳۷۵,۱۳۹,۵۸۴	-	۱۷۸,۹۹۱,۲۵۲,۱۵۳	۱,۷۷٪	-
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۸۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۳۷۷,۳۲۲,۷۰۲,۷۱۱	-	۳۷۹,۷۴۶,۵۳۷,۹۵۶	۲,۷۷٪	-
			<b>۸۶۱۸۰,۱۳۳,۸۵۷,۷۳۵</b>	<b>۴۷,۳۱۷,۹۷۳,۹۷۷</b>	<b>۹۰,۹۴,۲۴۰,۸۶۲,۴۸۵</b>	<b>۸۹,۹۷٪</b>	<b>۲,۶۰۴,۵۴۱,۹۹۴,۰۱۱</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دروه مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولتی آپوروش-اوتوس ۹۹۱۱۱۸	ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۹۳۶,۰۰۰	۳,۴۲٪	۹۶۸,۰۰۰	۵۰۵,۶۸۹,۹۷۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م-۱۳م-بوجه ۹۶-۱۶	۱۰,۱۳,۱۵۳	۱,۳۱٪-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م-۵م-بوجه ۹۷-۵۲۳	۹۱۲,۷۳۰	۱,۱۷٪-	۹۰۲,۱۰۰	۹۸۱,۵۲۵,۳۹۴,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م-۸م-بوجه ۹۷-۷۳۳	۹۸۷,۲۷۳	۵,۴۱٪-	۹۳۶,۵۵۵	۶۰۳,۵۲۸,۹۱۳,۰۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۹۵۵,۰۰۱	۰,۹۳٪-	۹۴۶,۱۷۸	۱,۲۴۲,۳۸۰,۹۱۵,۲۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
	۸۸۶,۶۱۶	۰,۰۸٪-	۸۸۵,۸۸۷	۳۷۲,۰۷۲,۵۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				۳,۷۰۶,۲۸۶,۷۳۸,۷۸۶	

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل شده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۳۳,۴۵۸,۰۵۰	۲۵	(۱,۰۴۱,۹۵۵,۰۸۵)	۷,۰۹۱,۵۰۲,۹۶۵	۵۰۸,۵۴۷,۲۰۰	۵۰۸,۵۴۷,۲۰۰
.	.	.	.	۲۵۶,۶۶۹,۲۶۸	۲۵۶,۶۶۹,۲۶۸
.	.	.	.	۲۹۰,۱۴۵,۵۲۸	۲۹۰,۱۴۵,۵۲۸
۸,۱۳۳,۴۵۸,۰۵۰		(۱,۰۴۱,۹۵۵,۰۸۵)	۷,۰۹۱,۵۰۲,۹۶۵	۱,۰۵۵,۳۶۲,۰۰۶	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 آبونمان نرم افزار صندوق و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۳,۴۰۶,۱۱۱	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۷۷۹,۶۵۸	۱۰۵,۶۲۶,۴۵۳
۱۱۲,۷۷۴,۸۳۹	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۵۳,۰۵۰	۲۴۹,۷۲۱,۷۸۹
۴۴۶,۱۸۰,۹۵۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۳۲,۷۰۸	۳۵۵,۳۴۸,۲۴۲

آبونمان 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:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵,۲۴۴,۴۴۹,۸۸۶	۲۹۸,۶۶۳,۳۱۸
۱,۲۲۸,۶۵۶,۵۲۸,۳۳۴	۴۶۷,۶۷۹,۴۴۰,۰۷۲
.	۹۹۳,۳۵۳
۱,۲۳۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰	۴۶۷,۹۷۹,۰۰۹,۷۴۳

بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۳۷۴۷۶  
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹  
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹  
جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**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.

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای سال	گردش بدستکار طی سال	گردش بدهکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال *	ریال
۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۱۹,۰۵۴,۴۶۹,۱۱۰,۶۹۱	۱۹,۰۱۶,۱۹۱,۵۷۴,۱۶۷	۷۶,۷۴۸,۸۹۸,۴۷۵
۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱	۱۹,۰۵۴,۴۶۹,۱۱۰,۶۹۱	۱۹,۰۱۶,۱۹۱,۵۷۴,۱۶۷	۷۶,۷۴۸,۸۹۸,۴۷۵

شرکت کارگزاری مفید  
جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۲۲,۶۲۶,۰۳۰,۱۷۰	۱۵,۱۳۴,۲۷۹,۷۴۳
متولی	۱۰۶,۴۳۸,۳۴۴	۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲
حسابرس	۳۵,۶۷۱,۲۶۶	۷۰,۹۵۸,۹۷۰
<b>جمع</b>	<b>۲۲,۷۶۸,۱۳۹,۷۸۰</b>	<b>۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵</b>

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
بابت درخواست صدور	۴۸۲,۲۸۶,۳۹۹,۳۹۱	۱۷۴,۰۶۶,۹۳۴,۸۳۶
بابت درخواست ابطال	۴۶۵,۴۲۴,۳۵۳,۷۳۰	۲۰,۱۳۱,۷۶۹,۱۶۴
<b>جمع</b>	<b>۹۴۸,۷۱۰,۷۵۳,۱۲۱</b>	<b>۳۷۵,۲۰۸,۷۰۴,۰۰۰</b>

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱۰,۳۱۷,۹۳۸,۰۴۴	۵,۲۲۱,۱۰۴,۳۰۴
بدهی بابت اختیار معامله	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۵,۲۴۱,۸۰۰	-
<b>جمع</b>	<b>۱۰,۳۳۳,۱۷۹,۸۴۴</b>	<b>۵,۲۵۲,۶۰۴,۳۰۴</b>

۱۴- خالص داراییها

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

	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۲۶۹,۵۳۱	۹,۰۲۲,۴۰۹,۳۷۵,۳۰۹	۳,۶۵۲,۰۱۹,۹۵۱,۶۲۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۵,۴۲۳,۸۵۵	۲۳,۶۲۴,۲۵۹,۵۷۳
<b>جمع</b>	<b>۳,۲۷۹,۵۳۱</b>	<b>۹,۰۵۰,۰۰۴,۷۹۹,۱۶۴</b>	<b>۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰</b>

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

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۰.۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲	۸,۳۰۷,۰۰۳,۰۲۱	(۲۹,۹۷۹,۹۳۵,۵۶۲)
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۳۰,۹۶۸۱,۶۵۵
۳۳۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷	۱۳۶,۱۶۲,۶۸۲,۳۰۰	۳۵۵,۱۰۸,۰۱۷,۹۳۲
۳۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰	۱۴۴,۴۸۱,۴۵۷,۷۳۲	۳۲۵,۳۳۷,۷۶۴,۰۲۵

۱۵-۱ (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود حاصل از فروش حق تقدم  
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	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
			ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	بانک ملت	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۶,۲۸۷,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۳۳,۰۰۸,۳۹۹	
۲	بهمن دیزل	.	.	.	.	.	
۳	پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۱۹۳,۵۸۰	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۱,۸۷۵,۴۵۶	۵۲,۰۸۵,۹۶۸	
۴	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	
۵	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	
۶	پتروشیمی مبین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۳۷۶,۳۷۲	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۲	۲۶,۷۸۱,۴۲۸	۲۳,۴۹۲,۳۷۷	
۷	پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۸,۲۱۲,۳۳۱	۷,۲۰۳,۸۰۰	
۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۸,۰۰۰	۲۸,۰۳۹,۰۰۰	۳۹,۶۳۷,۵۶۱	۳۱۹,۵۳۳	(۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶)	
۹	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	۱۰	۴۶,۵۸۰,۰۱۰	۵۲,۰۰۸,۲۷۲	۲۵,۰۳۵	(۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹)	
۱۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۲,۱۳۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۱,۳۱۸,۰۱۵	(۱۸,۹۳۵,۳۸۷)	
۱۱	صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۷۱,۰۷۸	(۵,۴۵۲,۳۹۷)	
۱۲	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	
۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۵۱۰,۳۷۸	۳,۷۳۳,۴۱۴,۷۵۷	۳,۲۶۵,۵۴۱	۲,۸۶۴,۵۱۱	
۱۴	گروه بهمن	.	.	.	.	.	
۱۵	کسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	.	
۱۶	لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	.	
۱۷	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	
۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	
۱۹	ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۳۶	۴,۰۳۳,۰۰۰	(۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷)	
.	معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴	۹,۱۶۳,۷۱۴	۳,۷۲۲,۲۰۸,۵۹۱	
.	مارگارین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۵,۱۸۴,۵۵۸	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	
.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوپروس	۳۰۰,۱۳۱	۶,۴۴۶,۷۷۹,۴۲۷	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۷,۳۴۹,۳۳۶	۶,۴۴۶,۷۷۹	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
۳۰.۶۷۹,۱۳۵,۰۰۲	۸,۳۰۷,۰۰۳,۰۲۱	(۲۹,۹۷۹,۹۳۵,۵۶۲)	۱۱۸,۹۶۶,۰۱,۷۶۷	۱۴۸,۶۴۱,۱۴۷,۶۶۳	۱۰۲,۹۸۹,۶۹۰	۲۰۲,۳۹۹,۹۷۶	

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

ردیف	حق تقدم	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
			ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	.	
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۰,۱۴۹	۱,۵۰۹,۰۳۵,۹۱۸	۱,۳۹۰,۰۸۸,۸۵۳	۱,۷۳۰,۳۳۱	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	.	۱,۵۰۹,۰۳۵,۹۱۸	۱,۳۹۰,۰۸۸,۸۵۳	۱,۷۳۰,۳۳۱	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	
.	.	.	.	.	.	.	
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	.	۱,۵۰۹,۰۳۵,۹۱۸	۱,۳۹۰,۰۸۸,۸۵۳	۱,۷۳۰,۳۳۱	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	

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

۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تعداد	سود (زیان) فروش اوراق
		کارمزد-ریال	ارزش دفتری-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال		
۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷	۵۳۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۸۳۸,۶۵۵,۵۳	۵۶۰,۱۷۹	
۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷	۳۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۵,۸۶۰,۸۱۴	۱۱,۷۸۴,۳۰۴,۴۹۴	۴۹۷,۳۷۹	
۳	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۲,۵۱۳,۰۶۷,۶۵۶	۲۲,۷۹۶,۳۲۰,۷۵۱	۳,۵۳۳,۳۰۶	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۳۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	۲۲,۵۱۳	
۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	۵۱۱,۳۴۸,۳۸۷,۹۰۶	۵۷۷,۷۳۳,۶۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۹,۱۳۱	۳۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	۳۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	۵۱۲,۱۲۰	
۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۳۳۳,۶۱۹,۰۰۰	۹,۳۸۲,۶۷۵	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۴	۱۰۰,۰۲۹,۰۷۶,۴۵۹	۷۱,۶۸۸	
۶	صکوک مریجه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰,۰۰۰,۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۸۳۸,۹۲۲	-	۴۰,۰۰۰	
۷	مرایجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۵۰,۰۰۰,۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	
۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۳۶۲,۵۱۴,۳۷۸,۷۸۲	۴۰۴,۹۳۴,۳۸۶,۴۱۷	۵۵۳,۸۱۱	۳۳۰,۵۵۳,۷۵۴	۳۶,۳۳۴,۳۳۴	۴۰۴,۹۳۴	
۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۹	۷,۱۵۸,۳۳۲,۰۵۴	۷,۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۳۸۰	۲۳۳,۳۳۶	-	۸,۹۵۰	
۱۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۱۵,۹۷۳,۳۴۶,۱۷۰	۱۵,۹۷۳,۳۴۶,۱۷۰	۲,۳۷۵,۹۲۳	۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	-	۱۷,۹۹۸	
۱۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲	۲,۴۶۶,۹۲۱	-	۵۷	
۱۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۱۴,۰۶۸,۱۵۵,۸۶۴	۱۵,۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۳۳۴	۱۳,۷۳۹,۸۴۵	-	۱۶,۷۵۰	
۱۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۲۷,۳۸۵,۷۵۷,۱۶۴	۲۸,۳۳۱,۷۹۸,۰۰۰	۲,۱۴۳,۶۸۵	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۲	-	۲۸,۷۷۸	
۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۱۶۱,۴۹۳,۶۳۵,۵۰۰	۱۶۱,۴۹۳,۶۳۵,۵۰۰	۱۳۸,۰۵۳,۱۸۶,۹۳۰	۹۳۳,۸۹۸,۱۵۱	-	۱۶۱,۷۵۹	
۱۵	مرایجه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۰	۳۳,۴۴۱,۰۲۳,۳۱۲	-	۱,۰۰۰	
۱۶	مرایجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰	۸۳,۲۱۱,۱۵۵,۳۳۷	۱۰۵,۷۳۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۷,۴۳۷	۴,۶۸۱,۳۷۱	-	۱۱۴,۷۰۰	
۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۵-۹۵-۹۸	۳۵,۸۳۷,۸۲۱,۰۴۵	۳۷,۴۱۷,۶۶۲,۰۰۰	۴,۳۱۹,۳۷۱	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	(۳,۹۱۰,۴۱۰,۰۰۰)	۳۱,۳۰۰	
۱۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۹,۵۹۹,۶۳۶,۰۰۰	۹,۵۹۹,۶۳۶,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۳۹	۱,۵۷۵,۵۹۱,۳۳۴	-	۱۰,۴۵۴	
۱۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۱۰,۰۷۰,۰۷۰,۹۷,۵۶۹	۱۳۳,۴۱۶,۳۷۹,۱۸۴	۱۹,۱۲۹,۳۱۵	۲۳,۰۲۳,۱۸۰	-	۱۱۹,۸۱۲	
۲۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۲,۳۲۸,۳۷۳,۰۲۴	۳۱۹,۸۵۸	
۲۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۹۰,۷۳۸,۰۸۴,۵۵۹	۹۰,۷۳۸,۰۸۴,۵۵۹	۱۴,۳۳۹,۱۶۲	۷۸۰,۹۱۴,۶۸۴	-	۱۰۹,۰۳۷	
۲۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴	۶۶۸,۳۴,۹۴۲	۷۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۲۶	۱۰,۸۸۸,۷۳۹	-	۷۲۹	
۲۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۸,۳۳۷,۹۰۸,۳۴۴	۸,۹۵۲,۱۳۹,۱۰۰	۱,۳۸۷,۵۷۸	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	-	۱۰,۱۹۴	
۲۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۷۹۱,۳۶۱,۰۲۳,۳۷۸	۸۹۴,۳۳۶,۶۶۷,۷۱۶	۱۲,۷۲۷,۱۶۷	۷۱۲,۸۳۲,۷۸	-	۸۹۹,۸۱۱	
۲۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۳۱۵,۳۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۳۳۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۰۶۰,۵۵۴	-	۳۳۳,۵۵۴	
۲۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۴۱,۵۳۰,۴۸۴,۳۷۳	۴۵,۱۸۹,۷۳۰,۶۰۰	۷,۰۰۴,۳۸۵	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	-	۴۹,۵۰۷	
۲۷	صکوک مریجه سایبا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۱۹۵,۸۹۸,۵۳۴	۱,۳۸۱,۰۳۹,۶۳۴	۱۹۸,۵۵۲	۳,۶۵۲,۳۳۱,۷۳۲	-	۱,۷۰۰	
۲۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰۳,۳۴۰,۱۶۸,۳۳۴	۱۰۳,۳۵۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۰	۸۴,۹۴۲,۵۴۸	-	۱۰۲,۳۵۱	
۲۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۱,۰۳۸,۸۹۹,۸۳۴	۱۴۰,۶۷۳	۸,۴۰۳,۱۸۱	۱۰,۱۵۵,۳۸۸,۳۸۸	۱,۱۵۵,۳۸۸,۳۸۸	۱۴۰,۶۷۳	
۳۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸	۱۶,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۳۱۶	۳۰,۸۸,۳۳۴,۳۵۳	۳۰,۸۸,۳۳۴,۳۵۳	۲۰,۰۰۰	
۳۱	ص مریجه خودرو ۱۳۱۱-۱۳۱۱	۲۹۳,۸۳۹,۸۹۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۳۹,۸۹۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۵,۹۹۶	۳۵,۶۶۷,۹۵۸	-	۲۹۰,۰۰۰	
۳۲	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۳۳۵,۸۵۲,۵۳۷,۰۰۰	۳۳۵,۸۵۲,۵۳۷,۰۰۰	۳,۷۸۰,۳۹۴,۰۰۴	۱۰,۶۲۵,۷۳۱,۹۳۷	-	۳۶۵,۶۷۰	
۳۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۵۳۰,۵۹۰,۳۱۹,۰۶۵	۵۳۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۶,۳۳۵	۳۷,۰۴۵,۱۰۰,۹۶۱	-	۵۳۳,۴۵۷	
۳۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۵,۸۳۷,۳۰۶	۶,۳۵۶,۰۰۰	۹۸۳	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۳۰,۰۵۶,۵۹۷	۷	
۳۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۳۸۰	۵۱۷,۷۱۱	-	۲۰,۰۰۰	
۳۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲	-	-	-	۱۳۴,۴۰۹,۳۳۳	-	-	
۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	۴,۰۳۳,۱۴۶,۱۰۸	-	-	
۳۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	-	-	
۳۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲	-	-	-	(۱,۳۳۸,۸۰۸,۱۰۰)	-	-	
۴۰	صکوک فولاد کاوه کیش سه ماهه ۲۰٪	-	-	-	۱,۰۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	-	-	
۴۱	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳	-	-	-	(۱,۶۲۳,۱۱,۴۲۳)	-	-	
۴۲	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۳۳۴	-	-	-	(۳,۲۱۳,۳۵۹)	-	-	
۴۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷	-	-	-	۳۶۴,۳۳۹,۷۱۲	-	-	
		-	-	-	۲۵۵,۰۵۱,۴۵۰,۳۱۵	-	-	

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

ردیف	اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال						سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۴۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷												
۴۵	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱												
۴۶	اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد												
۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷												
۴۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰												
۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷												
۵۰	سلف گاز مایع ۹۷۱												
۵۱	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴												
۵۲	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹												
۵۳	صکوک اجاره ساینا ۱۳۳-۱۸ ماهه %												
۵۴	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱												
۵۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷												
		۶,۷۳۱,۹۴۰,۰۶۴,۰۵۳	۶,۳۷۶,۵۳۶,۱۶۵,۹۹۳	۲۹۵,۸۸۰,۱۲۸	*	۳۵۵,۱۰۸۰,۱۷,۹۳۲	۱۲۶,۱۶۲,۶۸۴,۲۰۰	۱۷,۲۲۲,۹۲۳	۲۲۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷				

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
سهام بورسی	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۶۴,۶۵۶,۶۵۲,۷۷۲	۲۳,۳۸۲,۹۹۵,۷۲۹	۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸
۱۶-۲	۳۲۱,۰۳۸,۹۱۷,۷۵۲	۹۷,۰۵۹,۰۸۱,۹۱۸	۲۴,۲۳۶,۴۶۲,۳۳۷
	۴۸۵,۶۹۵,۵۷۲,۵۲۴	۱۲۰,۴۴۲,۰۷۷,۶۴۷	۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۸۵

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

ردیف	سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)						سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	
۱	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان												
۲	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات												
۳	بانک ملت												
۴	پتروشیمی پردیس												
۵	پتروشیمی مبین												
۶	سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی												
۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا												
۸	فولاد مبارکه اصفهان												
۹	ملی صنایع مس ایران												
۱۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)												
۱۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه												
۱۲	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه												
۱۳	کالسیسین												
۱۴	سرمایه گذاری دارویی تامین												
۱۵	پتروشیمی جم												
۱۶	پتروشیمی نوری												
		۱۶,۵۷۶,۵۸۸	۱۶,۶۴۲,۱۲۲	۱۸,۸۹۷	۸۲,۸۸۳	۱۰۳,۴۷۲,۲۷۰	۱۰۳,۴۷۲,۲۷۰	۱۵۵,۲۶۰,۰۲۲	۱۶۴,۴۹۷,۶۶۰	۸۸,۷۴۶,۰۰۰	۲,۰۳۳,۰۸۸	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	
		۵۳۳	۵۳۳	۱۸,۸۹۷	۸۲,۸۸۳	۱۰۳,۴۷۲,۲۷۰	۱۰۳,۴۷۲,۲۷۰	۱۵۵,۲۶۰,۰۲۲	۱۶۴,۴۹۷,۶۶۰	۸۸,۷۴۶,۰۰۰	۲,۰۳۳,۰۸۸	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	



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

ردیف	حق تقدم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱۷	بانک تجارت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۳۸۰,۹۳۲	۳۲,۵۵۷,۱۸۰	۹۸,۹۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۶,۸۸۸
۱۸	بلی پروین جم - جم بیلان	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۶۳۸,۳۴۴	۱۲,۱۷۵,۶۷۹	۵۳,۴۰۳,۱۰۰	۶۰۰,۳۰۳,۸۷۷
۱۹	مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۳,۸۶۲,۴۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۳۷۵,۴۵۰)
			۵۳۹,۷۶۶,۸۳۶,۹۷۴	۳۷۲,۷۸۴,۵۴۵,۰۶۱	۳۷۰,۲۷۰,۷۰۶	۱,۰۲۸,۶۰۹,۴۳۵	۶۴,۶۵۶,۶۵۴,۷۷۲
							۲۳,۲۸۲,۹۹۵,۷۲۹
							۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۴۸

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

ردیف	اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹-۲۳۴	۲۱۰,۴۸۹	۱۷۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۹۹	۱۷۷,۲۷۵,۱۲۹,۵۸۳	۲۷,۳۷۷,۹۴۵	۱,۷۱۶,۱۲۲,۵۷۱	
۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰	.	.	.	.	.	
۳	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۱۷,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۲۲۳,۳۳۴	۱۲۱,۹۶۷	.	
۴	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸-۸۲۷	۳۹۸,۶۷۱	۳۷۹,۷۸۹,۹۱۵,۳۹۵	۳۷۷,۷۲۲,۷۰۲,۷۱۱	۴۳,۳۶۷,۳۲۷	۳۰,۳۳۸,۴۵۰,۳۴۷	
۵	صکوک مرابحه سایبا ۹۸-۳-۹ ماهه ۱۸%	۵۰۰	۴۵۳,۶۹۶,۰۰۰	۴۴۷,۰۶۹,۳۸۵	۷۰,۳۳۳	۶,۵۵۶,۳۹۲	
۶	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳	۱,۲۱۲,۰۵۲	۱,۲۳۲,۳۸۰,۹۱۵,۲۵۶	۱,۱۲۱,۶۶۵,۵۵۸,۵۶۰	۱۹۲,۵۶۹,۰۴۲	۱۲۰,۵۲۲,۷۸۷,۶۵۴	
۷	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۸	۹۴۹	۷۶۵,۳۷۰,۳۹۸	۷۵۷,۲۹۳,۸۹۵	۱۱۸,۶۳۳	۹,۹۵۷,۸۷۱	
۸	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۷-۶۲۵	۳۸,۲۲۲	۳۰,۳۶۵,۱۰۶,۸۸۰	۳۰,۲۱۵,۱۴۸,۶۳۵	۳,۷۲۲,۰۹۲	۲۲۵,۲۳۶,۱۵۳	
۹	سلف نفت خام سیک لاخلی ۹۸۳	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۷۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۸۰,۱۱۲,۸۷۹	۵۷,۶۷۱,۲۴۴	۱۴,۷۲۲,۷۵۵,۸۷۷	
۱۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۰	۲۶,۹۹۳	۲۶۵,۷۱۵,۲۹۳	۲۴۵,۰۹۴,۸۱۲,۳۸۸	۴۰,۸۶۱,۸۵۷	۳,۹۹۳,۵۶۲,۱۰۶	
۱۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۱	۹۰,۰۷۱	۷۰,۰۷۶,۴۹۸,۹۹۴	۶۹,۹۱۷,۸۱۴,۷۴۱	۱۰,۸۶۱,۸۵۷	۱۴۷,۷۵۲,۳۹۶	
۱۲	صکوک مرابحه سایبا ۱۲-۳-۳ ماهه ۱۶%	۸,۹۴۰	۶,۵۴۸,۱۲۰,۸۸۰	۶,۳۵۲,۵۷۱,۳۰۴	۱۰,۱۴,۹۵۹	۱۹۴,۵۳۴,۶۱۷	
۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳-۳ ماهه ۱۸%	۳,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۲۴,۶۶۴	۲۴,۹۷۹,۶۷۱	
۱۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۸-۵۱۳	۵۶,۶۶۷	۴۶,۲۶۷,۳۰۳,۱۵۹	۴۴,۴۱۹,۵۱۵,۴۸۳	۷,۱۷۱,۴۳۳	۱,۸۴۰,۶۱۵,۳۴۴	
۱۵	مرابحه دولتی تعاون - لوتوس ۹۱۱۱۸	۳,۰۰۰	۲,۸۷۸,۹۷۷,۰۰۰	۲,۸۰۵,۵۱۸,۷۸۷	۴۴۶,۳۴۱	۷۳,۰۱۱,۹۷۲	
۱۶	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۱	۲۵۳,۰۹۵	۲۳۵,۳۸۶,۴۴۹,۰۴۰	۲۳۵,۴۴۱,۹۹۸,۳۳۷	۳۶,۲۸۴,۹۰۰	۹,۹۰۷,۹۶۵,۹۰۳	
۱۷	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۳	۱۴۰,۲۱۸	۱۲۸,۲۲۷,۸۱۶,۷۹۴	۱۲۲,۳۶۸,۵۲۸,۹۳۳	۲۱,۳۵۶,۳۱۵	۱۶,۰۳۷,۸۵۱,۵۳۶	
۱۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%	۲۰,۸۹	۲۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۳۵۰,۰۸۵	۳۳۳,۷۹۵	۱۵۸,۴۴۶,۱۲۰	
۱۹	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰	۴۶۸,۶۴۵	۴۴۱,۶۶۹,۷۹۳,۸۰۰	۴۰۸,۳۳۸,۱۴۲,۰۷۳	۶۸,۴۵۸,۸۱۸	۳۳,۲۶۳,۱۹۲,۹۰۹	
۲۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳	۵۱۴,۱۷۷	۴۹۰,۸۱۲,۵۶۶,۴۸۳	۴۷۲,۱۰۵,۴۱۶,۵۶۲	۷۶,۰۷۷,۴۹۸	۱۸,۶۴۱,۰۷۲,۴۳۳	
۲۱	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷-۸۱۰	۱۰,۸۸۰,۲۵	۹۸۱,۵۲۵,۲۹۴,۵۰۰	۹۵۸,۸۷۳,۶۱۹,۷۸۸	۱۵۲,۱۳۶,۴۳۶	۲۲,۴۹۹,۶۳۸,۱۷۶	
۲۲	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷-۸۱۱	۶۴۱,۶۰۵	۵۷۷,۳۳۰,۲۰۲,۹۲۰	۵۶۴,۵۸۱,۶۰۳,۱۷۸	۸۹,۳۷۰,۶۸۲	۱۲,۵۵۹,۱۳۱,۰۷۰	
۲۳	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷-۸۱۰	۱۴۷,۷۲۳	۱۳۵,۱۶۸,۳۳۶,۸۹۶	۱۳۰,۰۷۲,۰۶۱,۷۷۳	۴۰,۹۵۱,۰۹۲	۵,۰۷۵,۳۳۴,۰۳۱	
۲۴	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۸-۴۲۳	۲۵۷,۳۶۷	۲,۱۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۳۵۸,۳۸۸	۳۳,۹۸۷,۰۰۰	۵۷۶۴۴۲۸۳	
۲۵	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۳	۶۴۳,۳۴۶	۶۰۲,۵۲۸,۹۱۳,۰۴۰	۵۹۴,۵۳۰,۵۹۲,۸۱۷	۹۳,۳۹۱,۹۸۲	۷,۸۹۴,۹۲۸,۳۲۱	
۲۶	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۷-۷۲۲	۵۸۱,۵۹۸	۵۵۵۳۸۸۰,۰۰۰	۵۰۲۵۸۷۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۱۳,۰۵	۵۷۳۵۹۹۲۵۴	
۲۷	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰	۹۶۸,۸۰۹	۹۱۱,۳۳۳,۲۲۳,۵۹۳	۸۴۹,۶۹۷,۴۸۲,۳۸۹	۱۴۱,۳۲۳,۱۵۰	۶۱,۵۹۴,۴۶۹,۰۵۴	
۲۸	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	۷۹۰,۹۴۳	۷۶۶,۰۵۹,۹۳۳,۲۲۰	۷۴۰,۹۱۹,۹۳۷,۵۲۱	۱۸۸,۳۳۹,۲۹۰	۲۵,۰۲۱,۳۳۶,۰۴۹	
۲۹	اجاره دولتی آپرورش - لوتوس ۹۱۱۱۱۸	۵۲۲,۴۰۷	۵۰۵,۶۸۹,۹۷۶,۰۰۰	۵۱۰,۷۲۲,۰۳۵,۱۳۱	۷۸,۳۸۱,۹۴۶	(۵,۱۱۰,۴۵۱,۰۶۷)	
۳۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۱۱۷	۲۵۴,۹۱۴	۲۲۲,۵۸۰,۴۷۴,۶۳۳	۲۲۳,۰۴۸,۶۸۷,۷۹۸	۳۶,۰۴۹,۹۷۴	۹,۴۹۵,۷۳۶,۸۶۰	
۳۱	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱	.	.	.	.	.	
۳۲	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱	.	.	.	.	.	
۳۳	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	
						۲۷,۶۱۶,۸۵۵,۷۲۳	
						۲,۸۱۲,۳۴۳,۸۷۷	
						(۳۴۲,۹۲۷,۷۳۷)	

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
				ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۳۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۷۱	.	.	.	.	.	.	.
۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۹۲۶	.	.	.	.	.	.	.
۳۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.
۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۵۰۸	.	.	.	.	.	.	.
۳۸	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۰۹۱۳	.	.	.	.	.	.	.
۴۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	.
۴۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.
۴۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	.	.	.	.	.	.	.
۴۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۰۴۲۹	.	.	.	.	.	.	.
۴۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	.
۴۵	اجاره دانا پتوریک کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.
۴۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.
۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۰۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.
۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.
		۹,۰۴۸,۳۲۵,۳۷۹,۰۹۴	۸,۶۲۵,۸۸۳,۹۷۰,۹۰۶	۱,۴۰۲,۴۹۰,۴۳۶	۴۲۱,۰۳۸,۹۱۷,۷۵۲	۹۷,۰۵۹,۰۸۱,۹۱۸	۲۴,۲۳۶,۴۶۲,۳۴۷	

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال						
۱	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۴,۴۴۱	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۰,۵۶۴,۹۲۸	۴۸۰,۵۶۴,۹۲۸	
۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷,۹۳۳,۳۳۳	۳۰۰	۲,۳۷۹,۹۹۹,۹۰۰	۳۳۹,۶۰۰,۶۹۰	۲,۰۴۰,۳۹۹,۲۱۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۷,۶۴۷	
۵	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲,۹۱۲,۴۶۱	۲۵۰	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	.	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	.	.	
۶	شرکت مارکارین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۷	پتروشیمی نوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۳	۶۵۰۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۷۱,۸۹۷	۳,۳۸۶,۱۰۳	.	.	
۸	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰	۱۱۳,۹۵۸,۴۵۱	۹۳۷,۰۴۱,۶۹۹	.	.	
۹	کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۹,۰۲۶	۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	.	.	
						۸,۸۶۱,۵۷۳,۳۰۰	۱,۰۴۱,۹۵۵,۰۸۵	۷,۸۱۹,۶۱۸,۲۱۵	۷,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۵	۷,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۵	
						۸,۸۶۱,۵۷۳,۳۰۰	۱,۰۴۱,۹۵۵,۰۸۵	۷,۸۱۹,۶۱۸,۲۱۵	۷,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۵	۷,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۵	

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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۸-۱	۱۹۶,۱۱۰,۶۰۵,۸۶۸	۱۶۴,۳۵۴,۳۷۹,۳۰۴	۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶
۱۸-۲	۹,۴۲۵,۵۴۶,۳۰۵	۲,۶۱۹,۱۰۲,۱۹۴	۸,۵۳۰,۱۰۸,۹۶۰
جمع	۲۰۵,۵۳۶,۱۵۲,۱۷۳	۱۶۶,۹۷۳,۳۸۱,۵۹۸	۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تاریخ انتشار	
		سود	ترخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید		
سود	سود	سود	درصد	ریال			
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سود اوراق مشارکت صکوک مراهجه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	سود اوراق اجاره فولاد کاهه جنوب کیش
۴۵,۰۷۴,۱۴۴,۵۹۰	۴۱,۹۴۱,۳۳۷,۲۶۲	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	سود اوراق مشارکت ص مراهجه خودرو۱۳۲-۱۴۳ماهه ۱۸٪
-	-	۲۵,۶۶۴,۲۰۳,۲۰۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	سود اوراق مشارکت مراهجه فولاد مبارکه ۹۷۰۳۲۹
۱۶,۰۸۲,۳۷۶	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	سود اوراق مشارکت اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۳۳۴
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	-	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	سود اوراق مشارکت مراهجه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۳۰,۶۲,۲۱۹,۳۱۴	۱۷,۵۱۲,۶۷۴,۹۲۲	۳,۵۵۲,۴۱۹,۰۲۲	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۲	۲,۸۶۰,۰۷۲,۰۰۳	۸,۲۴۳,۹۲۳,۸۹۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۵۰/۰۲/۱۴	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل سه ماهه ۲۲ درصد
۵,۱۶۶,۳۰۴,۷۶۲	۴,۷۶۰,۳۳۱,۱۷۵	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۴,۰۴۲,۵۶۳,۱۴۲	۱۷,۸۵۶,۸۷۳,۳۳۴	۱۶,۸۳۲,۷۲۰,۱۶۴	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-لوتوس۹۹۱۱۱۸
۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	۱۵,۰۴۶,۲۶۴,۱۵۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	سود اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۸,۵۸۱,۲۵۵,۰۰۶	۷,۳۲۵,۰۲۶,۸۵۵	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره پترومیدآسیا۳ماهه ۲۰درصد
۳۶,۹۷۲,۷۶۷,۲۱۱	۳۳,۳۵۲,۶۴۶,۰۷۲	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مراهجه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸
-	-	۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۳۳۶
۲,۳۰۵,۴۱۴,۹۲۴	۲,۱۷۱,۹۷۸,۹۳۴	۲۸,۹۸۴,۲۷۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	سود اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	سود اوراق مشارکت سایپا۱۳۳۱
۵,۹۱۸,۰۰۳,۶۳۲	۵,۹۱۸,۰۰۳,۶۳۲	-	۱۸,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸	۶,۰۳۱,۶۲۱,۸۵۱	۳۴,۹۴۰,۳۹۵,۸۸۰	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	مراهجه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	-	۳۵,۷۰۶,۷۳۴,۳۷۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	مراهجه دولتی تعاون-لوتوس۹۹۱۱۱۸
-	-	۶۴,۵۶۴,۲۰۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس۱۰۱۱۰۱۹
-	-	۱۷,۹۷۴,۳۰۲	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	مراهجه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۶٪
-	-	۱۱۹,۷۳۳,۹۷۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			جمع
۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶	۱۶۳,۳۵۴,۳۷۹,۴۰۴	۱۹۶,۱۱۰,۶۰۵,۸۶۸					

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تاریخ سرمایه گذاری	
		سود	ترخ سود	تاریخ سررسید		
سود	سود	سود	درصد			
ریال	ریال	ریال	درصد			
۶,۸۳۳,۵۰۹,۳۰۶	۲,۳۹۳,۶۴۸,۱۰۰	۹,۱۴۴,۵۸۴,۸۱۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۱,۷۰۶,۷۴۹,۴۶۶	۲۲۵,۴۹۴,۵۵۷	۲۸۰,۸۶۱,۴۹۵	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سود سپرده بانک-ملت
۸,۵۳۰,۲۵۸,۷۷۲	۲,۶۱۹,۱۴۲,۵۶۷	۹,۴۲۵,۵۴۶,۳۰۵				جمع
(۱۳۹۸۱۲)	(۴۰,۲۷۲)	-				هزینه تنزیل
۸,۵۳۰,۱۰۸,۹۶۰	۲,۶۱۹,۱۰۲,۱۹۴	۹,۴۲۵,۵۴۶,۳۰۵				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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
-	-	۴۱,۷۹۸,۴۰۰
۹۸۱	۹۸۱	۱۴۹,۸۱۲
۹۸۱	۹۸۱	۴۱,۹۴۸,۲۱۲

درآمد تنزیل سود سهام

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاضری  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۹,۵۷۶,۴۴۱,۶۲۳	۲۳,۱۷۶,۹۰۲,۷۳۳	۴۶,۶۲۱,۱۵۱,۸۲۴	مدیر صندوق
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	۲۶۱,۷۸۰,۷۹۲	۲۶۱,۷۸۰,۷۹۲	متولی
۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	۱۰۴,۷۱۲,۴۲۶	۱۰۴,۷۱۲,۴۲۶	حسابرس
<b>۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳</b>	<b>۲۳,۵۴۳,۳۹۵,۹۵۱</b>	<b>۴۶,۹۸۷,۶۴۵,۰۴۲</b>	<b>جمع</b>

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸۲۶,۳۳۰,۱۶۴	۵۷۹,۰۶۴,۵۳۴	۷۷۲,۷۷۹,۶۵۸	هزینه آبونمان
۳,۱۴۸,۹۶۳,۳۲۲	۲,۴۸۴,۳۳۹,۲۰۷	۵,۰۹۶,۸۳۳,۷۴۰	هزینه تصفیه
۱۲۴,۱۲۶,۹۰۱	۶۶,۱۶۱,۵۶۵	۱۹۰,۰۵۳,۰۵۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	.	۷۴۰,۵۲۰	کارمزد بانکی
.	.	۱۵,۲۴۱,۸۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
<b>۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷</b>	<b>۳,۱۲۹,۵۶۵,۲۹۶</b>	<b>۶,۰۷۵,۶۴۸,۷۶۸</b>	<b>جمع</b>

۲۲- تعدیلات

سال مالی	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۶,۵۰۶,۰۹۵,۱۸۹,۵۹۹	۸,۵۹۰,۳۵۱,۶۵۰,۴۹۰	۴۰,۷۰۲,۸۸۱,۵۵۲,۴۹۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۶,۱۱۵,۲۱۱,۶۰۹,۱۵۶)	(۸,۹۵۷,۶۶۲,۹۱۳,۳۶۸)	(۳۸,۰۲۳,۵۴۲,۷۲۵,۸۶۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳</b>	<b>(۳۶۷,۳۱۱,۲۶۲,۸۷۸)</b>	<b>۲,۶۷۹,۳۳۸,۸۲۶,۶۲۵</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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۰۰٪	۱۰۰	سهام ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
۰.۳۰٪	۹,۹۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۰.۰۲٪	۶۴۴	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رحیم صادقی دمنه
۰.۰۰٪	۷۵	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا ابراهیمی قلعه حسن
۰.۰۰٪	۵۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا گلدوست
۰.۳۳٪	۱۰,۷۶۹			جمع

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

مانده طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۷۶,۷۴۸,۸۹۸,۴۷۵)	۳۸,۱۰۹,۱۳۸,۵۵۱,۹۰۱	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
(۲۲,۶۲۶,۰۳۰,۱۷۰)	۴۶,۶۲۱,۱۵۱,۸۲۴	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان انتخاب مفید
(۳۵,۶۷۱,۴۶۶)	۱۰۴,۷۱۲,۴۲۶	کارمزد ارکان (حسابرس)	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۱۰۶,۴۳۸,۳۴۴)	۲۶۱,۷۸۰,۷۹۲	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.