

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ح

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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

- ۱ صورت خالص داراییها
- ۲ صورت سود و زیان
- ۳ صورت گردش خالص دارائی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

- الف. اطلاعات کلی صندوق
- ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
- پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 درآینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	مدیر صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	حجت‌الله نصرتیان ثابت	محمد حاجی پور
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان	جهان، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدارشمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کد پستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱	رهیان	رهیان	رهیان

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

<u>دارایی ها</u>	<u>یادداشت</u>	<u>۱۳۹۸/۰۷/۳۰</u>	<u>۱۳۹۷/۰۷/۳۰</u>
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸۲۸,۵۴۶,۱۱۳,۵۱۰	۲۷۰,۲۳۴,۲۶۲,۴۹۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهادرآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۱۴,۷۱۷,۳۱۷,۴۴۳,۹۸۹	۲۶۰,۴,۵۴۱,۹۹۴,۰۱۱
حسابهای دریافتی	۷	۵,۳۴۶,۱۳۷,۹۳۳	۱,۰۵۵,۳۶۲,۰۰۶
سایر داراییها	۸	۱,۱۴۸,۱۱۳,۰۲۸	۴۴۶,۱۸۰,۹۵۰
موجودی نقد	۹	۳,۱۱۷,۵۶۱,۰۵۹,۴۱۴	۱,۲۲۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰
<u>جمع دارایی ها</u>		۱۸,۶۸۹,۹۱۸,۸۶۷,۸۷۴	۴,۱۱۰,۱۷۸,۷۷۷,۶۸۰
جاری کارگزاران	۱۰	۲۴۲,۶۴۴,۳۲۴,۲۳۰	۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱
بدھی به ارکان صندوق	۱۱	۵۳,۰۸۷,۵۹۹,۱۹۲	۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵
بدھی به سرمایه گذاران	۱۲	۱,۰۰۳,۳۱۵,۶۱۸,۸۴۴	۳۷۵,۳۷۸,۷۰۴,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۳,۷۶۲,۸۸۰,۱۷۲	۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۰۴
<u>جمع بدھی ها</u>		۱,۳۱۲,۸۱۰,۴۲۲,۴۳۸	۴۳۴,۵۳۴,۵۶۶,۴۸۰
<u>خالص دارایی ها</u>		۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵,۹۸۷,۰۰۵	۱,۵۵۵,۸۷۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲,۸۹۹,۱۳۰	۲,۳۶۲,۴۲۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

سال مالی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ منتهی به

سال مالی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰ منتهی به

یادداشت

ریال

ریال

درآمدها:

۲۵۲,۵۰۳,۶۶۶,۸۵۰	۸۸۰,۶۶۷,۶۴۴,۲۸۶	۱۵	سود فروش اوراق بهادر
۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۸۹۵	۴۰۷,۲۸۵,۷۰۵,۵۶۹	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۱۷	سود سهام
۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶	۳۳۶,۶۱۵,۱۲۲,۳۰۳	۱۸	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸۱	۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۱۹	ساپیر درآمدها
۵۷۹,۰۲۹,۶۱۱,۸۷۲	۱,۶۳۸,۸۶۸,۱۳۵,۴۲۵		جمع درآمدها

هزینه‌ها:

۳۰,۰۶۶,۴۴۱,۷۱۳	۷۷,۳۰۷,۱۰۴,۴۵۴	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷	۱۰,۱۲۹,۵۸۴,۳۱۰	۲۱	ساپیر هزینه‌ها
۳۴,۱۶۵,۸۶۲,۱۰۰	۸۷,۴۳۶,۶۸۸,۷۶۴		جمع هزینه‌ها
۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲	۱,۵۵۱,۴۳۱,۴۴۶,۶۶۱		سود خالص

۱۸.۷۷٪.

۱۹.۹۲٪.

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۵.۲۲٪.

۹.۲۸٪.

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین

سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون(ریال) وجود استفاده شده

بازده سرمایه گذاری

پایان سال

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود(زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی تا پذیر صورتهای مالی می‌باشد



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت گردش خالص دارایها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

صورت گردش خالص دارایها			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال		
۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵	۲,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	خالص دارایها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	
۱۳,۹۲۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	
(۱۳,۶۰۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۱۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	
۵۴۴,۸۶۳,۷۴۹,۷۷۲	۱,۵۵۱,۴۳۱,۴۴۶,۶۶۱	سود خالص سال	
۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳	۷,۶۹۸,۹۰۴,۷۸۷,۵۷۵	تعديلات	
۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۵,۸۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	

یادداشتی توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتیهای مالی می‌باشد.



۴
۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 بهادر (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، بتدای 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	%۰,۱۶۵
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰	%۱	%۰,۰۰۱
جمع		۹,۹۰۰	%۱۰۰	%۰,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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 رهبری 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، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ 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

۱- ۳- مبنای تهییه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهییه شده است.

۲- ۳- سرمایه‌گذاریها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۱- ۲- ۳- 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.

۲- ۳- 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
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادر 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 وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجتمع 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 مستهلك شده و مخارج برگزاری مجتمع نیز پس از تشکیل مجتمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك 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(۲۵،۰۰،۰) از وجوده جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشبته یا تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجتمع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجتمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مشبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام موجود در صندوق و سالانه نه در هزار(۹۰،۰۰) از ارزش روزانه اوراق بهادر بادرآمد 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(۱،۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق‌الزحمه و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق بررسد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مشتہ و با تصویب مجیع صندوق.	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنمای و خدمات پشتیبانی آنها
--	--

۶-۳- 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.

۷-۳- 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.

۸-۳- 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 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.

۹-۳- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار 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 بهادر موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادر 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 بهادر یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				صنعت
درصد	ریال	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	ریال	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۰.۰%	-	-	-	۰.۳۲%	۶۰,۳۱۳,۲۵۱,۰۲۸	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	صندوق سرمایه گذاری در سهام	
۰.۰%	-	-	-	۰.۳۰%	۵۶,۵۲۷,۷۴۹,۰۰۱	۷۱,۷۷۶,۰۵۳,۷۳۵	سرمایه گذاریها	
۰.۰%	-	-	-	۰.۳۱%	۵۷,۹۹۳,۷۲۱,۹۳۵	۲۷,۳۸۴,۵۶۲,۳۹۰	مواد و مخصوصات دارویی	
۰.۰%	-	-	-	۰.۲۶%	۴۸,۲۱۸,۸۷۷,۷۳۶	۴۹,۳۷۰,۸۲۳,۳۹۷	فالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	
۰.۰%	-	-	-	۰.۲۴%	۴۴,۷۷۱,۲۶,۶۷۳	۳۶,۱۱۰,۶۵۰,۰۸۵	فرآوردهای نفتی، گک و سوخت هسته ای	
۰.۰%	-	-	-	۰.۰۸%	۱۵,۴۲۴,۷۰۷,۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۰	مخابرات	
۰.۰%	-	-	-	۰.۰%	۲,۱۹۲,۶۰۱	۱,۱۲۳,۵۴۳	خدمات فنی و مهندسی	
۱۸%	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۳۰,۱۸۹,۴۸۵,۰۸۵	-	۰.۲۵%	۴۶,۴۶۸,۰۶۲,۹۱۷	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۹	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۱۹%	۷,۷۲۸,۲۰۴,۷۲۰	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	-	۰.۹۴%	۱۷۶,۱۹۲,۱۸۷,۷۶۰	۱۶۵,۶۶۱,۱۱۴,۰۲۸	محصولات شیمیایی	
۳.۹۲%	۱۶۱,۷۳۴,۵۷۶,۲۸۰	۱۲۱,۴۲۰,۸۱۴,۶۶۴	-	۰.۳۲%	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۳۷۲	۴۷,۲۳۴,۸۹۵,۴۲۳	عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	
۰.۵۷%	۲۳,۵۵۶,۴۶۶,۹۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۹۲,۴۳۰	-	۰.۸%	۱۴۸,۵۵۶,۵۵۳,۴۶۷	۱۰۴,۵۹۸,۴۸۷,۱۶۲	فلات اساسی	
۰.۰۱%	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۶	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	-	۰.۶۲%	۱۱۵,۰۵۵,۷۲۱,۸۲۰	۹۱,۹۹۹,۰۱۶,۵۵۹	شرکهای چند رشته ای صنعتی	
۶.۵۷%	۷۲۰,۲۲۴,۴۶۲,۴۹۳	۱۸۲,۳۲۱,۴۶۵,۶۹۹	-	۴.۴۴%	۸۲۸,۵۴۶,۱۱۳,۵۱۰	۶۹۶,۲۴۱,۱۴۸,۱۶۵		

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهاداریا در آمد ثابت یا علی الحساب

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام اوراق
خلاص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایها	خلاص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	أرزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سرسید	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	-	اجاره پتروامید آسیا ۳۰ ماهه	
۸۶,۵۷۷,۴۳۴,۸۱۷	۰.۰%	-	-	-	-	-	۰.۵٪ درصد	
۶۷۹,۵۸۹,۱۳۶	۲.۳۹%	۶۱۲,۴۷۱,۴۷۲,۱۴۶	۹,۷۶۴,۸۵۰,۲۰۳	۶۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۳۶-۱۳۹۴	
-	۲۶۹%	۵۰,۲۹۸,۹۲۴,۹۰۲	۱۹,۰۶۴,۲۵۴,۹۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپروروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	
۱۱۲,۷۵۰,۰۲۴,۵۱۲	۰.۰۱%	۲,۰۱۰,۷۴۳,۹۸۹	۱۹,۰۶۷,۷۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه % ۲۱	
۲۳,۱۰۰,۴۸۲,۵۲۴	۰.۰%	-	-	-	-	-	اجاره رایتل-۲ سه ماهه درصد	
۲۸۶,۰۱۱,۸۶,۴۸۵	۰.۰%	-	-	-	-	-	استاندار خزانه-۱۱ (بودجه ۹۷-۹۱۲-۹۶)	
۱۸,۲۶۱,۷۲۸,۹۹۳	۰.۰%	-	-	-	-	-	استاندار خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
-	۲.۸۵%	۵۳۱,۰۵۷۲,۱۷۷,۶۰۵	-	۵۳۹,۰۲۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	استاندار خزانه-۳ (بودجه ۹۸۰,۹۱۱-۹۶)	
۲۸۹,۸۶۶,۸۲۰,۰۸۲	۰.۰%	-	-	-	-	-	استاندار خزانه-۴ (بودجه ۹۷۰,۹۲۶-۹۵)	
۱۸۲,۹۷۱,۰۵۳۲,۰۵۳	۰.۰%	-	-	-	-	-	استاندار خزانه-۷ (بودجه ۹۷۱-۱۰-۹۶)	
۱۲۰,۰۲۷,۱۰۵,۹۸۹۳	۰.۰%	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت خبرنگاران ایران	
۲۲۸,۴۳۴,۰۸۹,۵۷۳	۰.۰%	-	-	-	-	-	صکوک اجاره شرکت مخابرات-۳ ماهه % ۱۶	
۹۲,۸۲۴,۵۱۰,۲۲۸	۰.۰%	-	-	-	-	-	مزایله گندم-۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
-	۰.۰%	۸۸۳,۹۷۵,۷۲۲	۴۴,۰۰۰,۵۹۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰-۱۹	

صندوق سروایه گذایی ثابت حاصل
بادانشتهای توضیحی صورتی‌های مالی
سال مالی مبتنی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ سود	سود منلجه	ارزش اسامی	حالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایها	حالص ارزش فروش ریال	حالص ارزش فروش ریال
اجاره دولتی آبروکش - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۴,۲۵۴,۹۰۲	۵۱۶,۴۸۷,۱۴۲,۴۰۲	۴,۹۶%	۹۲۰,۱۷۷,۵۵۳,۸۱۷	۳۴۰,۱۵۶,۵۸۸,۱۷
اجاره دولتی آبروکش - ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰%	-	-
استادخانه - م ۱۱م بودجه ۹۸۰,۴۳۰-۹۷۵,۷۵	-	-	-	-	-	۴,۰۱%	۷۲۹,۲۳۰,۰۱,۹۷۳	-
استادخانه - م ۱۲م بودجه ۹۸۱,۱۱۴-۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۷۸۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%	-	-
استادخانه - م ۱۳م بودجه ۹۸-۰۳۰-۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱,۱۳۶,۶-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷,۹۵۶,۴۹۸,۳۲۹	۵,۶۷%	-	-
استادخانه - م ۱۴م بودجه ۹۸۱,۱۶-۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۱۲,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱%	۲۰,۵۳۲,۱۴۷,۲۱۷	-
استادخانه - م ۱۵م بودجه ۹۸۰,۸۲۰-۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۴۷۰,۸-۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹%	۴۵۰,۸-۹,۲۵۳,۴۶۰	-
استادخانه - م ۱۶م بودجه ۹۹۰,۲۴۴-۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	-	۴۱۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۱%	۳۷۴,۶۱۳,۱۹۸,۹۵۴	-
استادخانه - م ۱۷م بودجه ۹۸۱-۱۷-۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	-	۳۱۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴%	۳۰,۵۹۲۳,۶۸۷,۱۰۸	-
استادخانه - م ۱۸م بودجه ۹۸۰,۸۲۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	-	۵۶۸,۶,۷-۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰%	۵۶۰,۰۲۷,۶۴۷۹,۳۹۶	-
استادخانه - م ۱۹م بودجه ۹۸-۰۲۷-۹۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-
استادخانه - م ۲۰م بودجه ۹۷۰,۹۲۰-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۱م بودجه ۹۸-۰۵۲۳-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۲م بودجه ۹۹-۰۵۲۸-۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۳م بودجه ۹۹-۰۶۲۵-۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۴م بودجه ۹۷۰,۳۴-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۵م بودجه ۹۹-۰۷۲۱-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۶م بودجه ۹۹۱-۰۲۲-۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۷م بودجه ۹۸-۰۵۲۳-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۸م بودجه ۹۸-۰۷۲۲-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۲۹م بودجه ۹۹-۰۷۳۳-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۳۰م بودجه ۹۸۰,۴۱۱-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۳۱م بودجه ۹۸۰-۷۲۳-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه - م ۳۲م بودجه ۹۸۰,۴۱۱-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه پدیده شیخی قرن ۱	۹۹۰,۷۰,۱	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه دولتی تعاون - کارдан ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه دولتی تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولتی ۴- مشترک خاص ۱۴۰,۱۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف - استادخانه - م ۴- بودجه ۹۸-۰۸۰-۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف - سلف نفت خام سک داخلي ۹۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف - سلف نفت خام سک داخلي ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۶+۴,۰۴۱,۹۹۴+۱۱	۷۸,۸۱٪	۱۴,۷۱۷,۷۱۷,۴۴۲,۹۸۹	۲۱۲,۳۲۰,۴۰,۷۸۸۷	۱۵,۴۹۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۹				

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

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق ریال	دورصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق ریال	خلاص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
استاد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۵	۹۶۲۶۵۴	-۳.۵۲%	۹۲۸۵۰۰	۱۰۰۵۱۲۰۴۵۷۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استاد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۵	۸۳۶۸۵۸	-۶.۴۶%	۷۸۳۷۰۰	۹۵۸۹۱۶۵۱۱۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سپک داخلی ۹۸۳	۹۲۴۸۴۵۵	+۰.۵۶%	۹۲۷۷۰۶	۲۸۹۶۳۶۵۲۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سپک داخلی ۲۹۹۳	۷۱۴۷۸۳	-۵.۲۹%	۶۷۶۹۴۷	۴۷۳۵۳۱۱۹۵۹۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آبروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۹۷۵۰۳۵	-۰.۷۴%	۹۶۸۰۰۰	۴۸۴۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آبروش - ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	-۱%	۹۹۰۰۰۰	۸۹۱۰۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آبروش - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	-۰.۵%	۹۹۵۰۰۰	۴۹۷۵۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره رابتل ماهانه % ۲۱	۱۰۰۰۰۸۸	-۱.۹۸%	۱۰۰۰۰۰	۲۰۰۸۹۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مزاحجه دولتی تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۹۷۹۴۱۱	+۱.۵۹%	۹۹۵۰۰۰	۴۹۷۵۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مزاحجه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	-۲.۸%	۹۷۲۰۰۰	۲۷۲۱۵۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
۷.۹۷۳۸۹۳۶۸۴۰۱۷					

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تزریل شده ریال	تزریل شده ریال	ذخیره تزریل ریال	نحو تزریل درصد	تزریل شده ریال	تزریل شده ریال
۵۰۸۵۴۷۲۰۰	۵۳۴۶۱۳۷۹۳۲	(۳۶۶۲۷۸۱۱۷)	۲۵	۵۷۱۲۳۱۶۰۸۰	
۲۵۶۵۶۹۳۶۸	.	.	۱۰	.	
۳۹۰۱۴۵۵۸	.	.	۱۰	.	
۱۰۰۵۵۳۶۲۰۰۶	۵۳۴۶۱۳۷۹۳۲	(۳۶۶۲۷۸۱۱۷)		۵۷۱۲۴۱۶۰۸۰	

۸- سایر داراییها

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مانده در ابتدای سال مالی ریال	استهلاک سال مالی ریال	مخارج اضافه شده طی سال ریال	مانده در ابتدای سال ریال
آئونمن نرم افزار صندوق				
نیت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار				
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق				
جمع				
۸۰۲۳۷۳۵۱۵۲	۱,۱۶۴۵۷۰۹۵۹	۱۶۳۵۰۰۰۰	۳۲۲۴۰۶۱۱	
۱۳۶۱۵۹۰۸۵۱	۳۰۳۶۱۴۹۸۸	۲۲۷۰۰۰۰۰	۱۱۲۷۷۴۸۳۹	
۲۰۸۲۱۸۰۲۵	۱۱۸۷۸۱۹۷۵	۲۲۷۰۰۰۰۰	.	
۱,۱۴۸,۱۱۳۰۲۸	۱,۵۸۷,۰۶۷,۹۲۲	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۸۰,۹۵۰	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
بانک ملت شعبه کارگزاری مفید - ۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۷۵,۴۹۸,۵۶
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹	۳,۱۷۳,۸۷۴,۵۶۷,۴۹۵
بانک ملت باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۴۹۵۸۸۹	۹۹۳,۳۵۲
جمع	
۵,۲۴۴,۴۴۹,۸۸۶	
۱,۲۲۸,۵۴۵,۲۸,۳۲۴	
.	
۱,۲۲۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰	۱,۱۱۷,۵۶۱,۰۵۹,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصل
بادداشتگری توضیحی صورتگاه مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

مانده در پایان سال	گردش بسنگانکار طی سال	گردش بدنهکار طی سال	مانده بسنگانکار در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۲,۶۴۴,۳۲۴,۲۳۰	۳۵,۹۳۷,۲۲۱,۶۵۴,۹۸۰	۳۵,۷۳۳,۰۴۸,۶۹۲,۷۰۱	۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱
۲۴۲,۶۴۴,۳۲۴,۲۳۰	۳۵,۹۳۷,۲۲۱,۶۵۴,۹۸۰	۳۵,۷۳۳,۰۴۸,۶۹۲,۷۰۱	۳۸,۴۷۱,۳۶۱,۹۵۱

شرکت کارگزاری مفید

جمع

۱۱- بدھی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ریال	ریال
۱۵,۱۳۴,۲۷۹,۷۴۳	۵۲,۸۲۱,۹۸۲,۷۱۰
۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲	۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲
۷۰,۹۵۸,۹۷۰	۷۰,۹۵۸,۹۷۰
۱۵,۳۹۹,۸۹۶,۲۲۵	۵۳,۰۸۷,۵۹۹,۱۹۲

مدیر

متولی

حسابرس

جمع

۱۲- بدھی به سرمایه گذاران

بدھی به سرمایه گذاران مشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ریال	ریال
۱۷۴,۰۶۶,۹۳۴,۸۳۶	۱۰۰,۳۳۱,۱۵۶,۱۸۸,۴۴
۲۰,۱۳۱,۱۷۵۹,۱۶۴	.
۳۷۵,۳۷۸,۷۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۱,۱۵۶,۱۸۸,۴۴

بایت درخواست صدور

بایت درخواست ابطال

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخیر

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ریال	ریال
۵,۲۲۱,۱۰۴,۳۰۴	۱۳,۶۷۳,۸۳۵,۹۷۲
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۸۹,۰۴۴,۲۰۰
۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۰۴	۱۳,۷۶۲,۸۸۰,۱۷۲

ذخیره تصفیه

بدھی بایت اختیار معامله

واریزی نامشخص

ذخیره اینبارداری اوراق گواہی سپرده سکه طلا

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۶۵۲,۰۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱,۵۴۵,۸۷۷	۱۷,۳۲۸,۱۱۷,۱۴۱,۰۲۷	۵,۹۷۷,۰۰۵
۲۲,۶۴۴,۲۵۹,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۱,۳۰۴,۴۰۹	۱۰,۰۰۰
۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۰۵۵,۸۷۷	۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶	۵,۹۸۷,۰۰۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالي	متنهي به	سال مالي	متنهي به
١٣٩٧/٠٧/٢٠	ريل	١٣٩٨/٠٧/٢٠	ريل
٢٠,٥٧٩,١٤٢,٠٠	٢	١٩,٤٤٦,٤١,٤٩٨	
١١,٧٧٠,٥١١		٢٠,٩,٤٨١,٤٥٥	
٢٢١,١١٢,٧٦١,١٣٧		٨٦,١,١١,٩٢١,١٢٣	
٢٤٢,٥٠٣,٥٦٤,٨٥-		٨٨,٠,٥٦٧,٥٤٤,٢٨٥	

۱۵ - سعد فیروزی اوراق بیهادا

سود حاصل از فروش سهام شرکتهای بذری قته 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 سوچ زیر است:

سال مالی متوجهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۰										سهام		ردیف
سود(زبان) فروش	سود(زبان) فروش	مالیات	کارمزد	اروش دفتری	پهای فروش	تعداد				سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۱۰,۱۲۴,۵۵۸,۸۴۹	(۱۲,۹۳۴,۵۲۲,۷۵۲)	۴۲,۰۰۸,۲۹۹	۲۴,۸۱۷,۴۵۳	۷۶,۹۱۶,۴۷۸,۰۰۰	۴۲,۰۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				بانک ملت	۱	
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	-	-	-	-	-	-				بهمن دنیزل	۲	
-	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۵۲,۰۸۵,۹۶۸	۱۱,۸۷۵,۴۵۶	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۰,۴۱۷,۱۹۳,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				پالایش نفت اصفهان	۳	
۱۲,۱۹۲,۳۵۵	۸-۰,۴۲۰,۱۳	۱۲,۹۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۷۶۰	۱,۹۶۱,۴۱۱,۳۰۶	۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				پتروشیمی پارس	۴	
-	۸۲۹,۶۱۵,۰۰۰	۵۴,۶۷۸,۵۶۹	۱۹,۰۲۰,۱۶۴	۱۵,۷۸۵,۰-۸,۵۱-	۱۶,۶۸۸,۷۷۸,۰۵۴	۷۸۴,۱۷۸				پتروشیمی بردس	۵	
۴,۳۸۰,۳۱۰,۹۸۵	۱,۳۱-۰,۴۲۷,۱۳۰	۲۵,۱۴۵,۰۰۰	۸,۰۱۳,۰۳۰	۵,۷۷۰,۵۴۴,۸۰-	۷,-۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				پتروشیمی جم	۶	
-	۷۵۰,۳۶۰,۸۲۱	۵۲,۵۳۴,۸۲۲	۱۱,۹۷۷,۷۵۶	۹,۶۶۲,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۰۵-۸,۹۴۴,۷۱۸	۱۴۸,۶۲۸				پتروشیمی زاگرس	۷	
۲,۱۴,۱۰۵,۹۲۰	(۱,۱۹۲,۴۲۷,۷۸۹)	۲۴,۰۸,۴۲۰	۲۹,۲۹۷,۷۵۲	۲۷,۸۲۲,۰۹۸,۶۸۲	۲۵,۶۹۰,۵۶۵,۰۵۶	۲,۹۱۲,۰۸۸				پتروشیمی مین	۸	
-	۱,۳۰-۰,۴۵۷	۹,۰۲۸	۲۰,۰۷۲	۱۶,۶۴۲,۰۱۲	۱۸,۰۵۴,۲۲۰	۵۲۲				پتروشیمی توری	۹	
-	۵۵۱,۲۸۹,۱۰۳	۱۲,۳۶۰,-۱۴	۲,۸۱۸,-۰۱۶	۱,۹۰,۰۵۵۲۰,۴۰-	۲,۳۷۲,-۰۲,۵۱۳	۵۰۹,۷۸۵				تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰	
-	۱,۳۸۱,۲۲۱	۲۱,۹۱-	۴,۹۳۷	۲,۹۷۷,۲۸۲	۴,۳۸۱,۹۵۵	۱,۴۹۳				توسعه مولند نیوگاهی چهرم	۱۱	
۷۷۴,۷۷۴,۰۸۷	(۱۸,۹۳۰,۵۸۷)	۲۸,۰۳۲	۳۱۹,۰۵۴	۲۹۸,۶۷۲,۰۵۱	۲۸,-۱۹۲,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰				سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	۱۲	
-	۱,۹۶۰,۱۳۷,۰۵۰	۳۶,۳۷۷,۶۹۱	۸,۴۹۳,۸۷۹	۵,۳۶۵,۷۲۸,۸۹۷	۷,۳۷۵,۵۷۸,۹۷۷	۲,۴۱۴,۱۷۱				سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)	۱۳	
-	(۵,۴۵۲,۴۹۷)	-	۲۵,-۰۳۵	۵۲,-۰-۸,۷۷۷	۴۶,۵۸۰,-۱۰	۱۰				سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۱۴	
-	۵۰,-۰,۹۴۳,۶۹	۹,۳۰-۳,۷۰۹	۲,۱۱۱,۲۲۳	۱,۷۹۹,۲۲۲,۰۵۹	۱,۸۶۰,-۷۴۲,۰۰۰	۲۴۸,۸۲۰				صایع پتروشیمی خلخ فارس	۱۵	
-	۲,۷۷۱,۳۲۹	۶۲,۳۵-	۷۱,-۰۷۸	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۶۲,۳۵۰,-۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				صایع ماشینهای اندازی ایران	۱۶	
۶,۱۰۰,۰۵۳,۴۹۵	۴۱,۷۹۱,۲۲۸,۱۱۶	-	۳۰,-۰۳۳,۶۸۸	۲۱۵,۰,-۰۹,-۴۹,۰۰۴	۲۵۰,۱۰,-۳۱۱,۰۰۸	۵۲,۸۲۹,۰۸۸				صندوق س. پروژه ارمان برند مها	۱۷	
-	۸۱۹,۱۸۶,۴۳۲	۶,۴۴۶,۷۷۹	۷,۳۷۹,۳۲۶	۵۶,۱۳,۷۹۶,۵۹۰	۶,۴۴۶,۷۷۹,۴۲۷	۳۰,-۰,۱۳۱				فوشاگاههای زنجیره ای افق کوروس	۱۸	
۴۱۳,-۱۴,-۶۶	-	-	-	-	-	-				فولاد کاوند منوب کش	۱۹	
۳,۸۹۳,۷۹,-۳۸۳	(۸۶۰,-۳۴,۴۲۱)	۲۸,۶۴,۰۱۱	۳,۲۶۵,۵۴۱	۳,۷۲۲,۴۱۴,۷۵۷	۲,۸۶۴,۰۱,-۰۷۸	۶۰,۰۰۰				فولاد مبارکه اصفهان	۲۰	
-	۲۷,۲-۰,۳۷۳	۹,۹۱۰,-۰۰۰	۲,۲۶,-۰۰-۵	۱,۹۳۳,۵۲۱,-۰۲۲	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰				گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۱	
(۱۱۷,۸۷۵,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-				گروه بهمن	۲۲	
۲,۷۹,-۱۵۱,۰۸۲	(۱۴,۸۱,۱۷۹)	۵,۱۸,-۰۰۰	۱,۱۸۱,-۰۲۸	۱,-۰۴,۰۲,-۱۵۱	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰				گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳	
(۵,۷۱,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-				لیزینگ رایان سایپا	۲۴	
-	۱,۴۱۷,۴۴۴,۰۵۵	۲۲,۷۹۳,۹۹۹	۵,۱۸۴,۰۵۸	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۴,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				مارگارین	۲۵	
۲۲۶,۹۱۵,۹۷۲	-	-	-	-	-	-				مخابرات ایران	۲۶	
۳۷۷,-۹۶۵۶۹	-	-	-	-	-	-				معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷	
-	۲,۳۷۲,۰-۸,۵۹۱	۴۰,۱۹۲,۵-۱	۹,۱۶۷,۷۱۴	۵۶,۱۶,۹۲۵,۱۹۴	۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰				معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸	
-	۱-۰,۵۷۴,۴۵۸	۱۲,۳۸۵,۶۷۴	۶,۴۹۲,۸۴۷	۵,۵۷۵,-۱۰,۹۴۴	۵,۶۹۵,۰۵۴,۹۱۳	۱,۳۱,-۰۲۶				ملی صنایع مس ایران	۲۹	
-	۳۱۴,۴۵۴,۶۸۳	۱۱,۴۱۸,۲۸۳	۲۶,-۰,۲۴۹	۱,۹۵۴,۰۹۹,۱۶۷	۲,۰۲۳,۵۶۵,۲۸۲	۱۷۳,۵۴۴				نقت ایرانول	۳۰	
۳۰,۵۷۹,۱۲۰,-۰۷	۱۹,۴۴۵,-۰,۲۹۸	۴۰۰,۴۷,-۰,۱۸-	۱۸۹,۰,-۰,۴۲۰	۷۹۸,۱۱۶,۷۱۸,۳۴۳	۷۱۸,۰,-۰,۷۶۳,۲۴۱	-						

صندوق سهامی کذلکی ثابت حاصل
بادداشتگاه توسعه صورتی‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰								حق تقدیم	ردیف
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۱,۷۷,۵۱۱	۲۰,۹,۶۸۱,۶۵۵	۷,۵۴۵,۱۷۹	۱,۷۲۰,۳۲۱	۱,۳۹۰,۸۸,۸۵۳	۱,۰۹,۰,۳۵,۹۱۸	۴۷۰,۱۴۹			۱. ح. لیرینگ رایان سایپا
۱۱,۷۷,۵۱۱	۲۰,۹,۶۸۱,۶۵۵	۷,۵۴۵,۱۷۹	۱,۷۲۰,۳۲۱	۱,۳۹۰,۸۸,۸۵۳	۱,۰۹,۰,۳۵,۹۱۸	۴۷۰,۱۴۹			۲. ح. معدنی و صنعتی چادرملو

۱۵-۲- سود حاصل از فروش حق تقدیم به شرح زیراً است:

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰								اوراق	ردیف
سود(زیان)-ریال	سود(زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	کارمزد-ریال	ارزش دفتری-ریال	بهای فروش-ریال	تعداد			
۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	۱۰,۹,۶۲۶,۶۹۶	-	۵۸,۹۳۰	۱۰,۲,۷۳۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰,۲,۵۱۱,۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۱			۱. اجاره پترواسیدا-۳۰ ماهه درصد
۹۰,۲,۴۱۴,۶۵۶	-	-	-	-	-	-			۲. اجاره دانا پتروریک کیش ۱۳۹۴
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	-	-	-	-	-	-			۳. اجاره دولت- واحدشتابی خاص ۹۹۱۲۴۴
۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۶,۲۸۴,۳۲۲	-	۱۱,۰,۷۲۶	۶۶,۸,۲۴,۹۴۴	۷۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۷۲۹			۴. اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ ۹۸۱۲۵۶-۱۳۹۴
-۱,۳۲۸,۸۰,۱۰۰	-۸,۰,۱۵۶,۵,۹۶۰	-	۳,۲۷۱,۶۴۵	۲۱,۹,۰,۵۸۱,۰,۷۲۸	۲۱,۱,۷,۳۱۶,۳۱۳	۲۲,۰,۷			۵. اجاره دولتی آبروپوش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۹۰,۸,۷۴۵,-۹۱	-	-	-	-	-	-			۶. اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳,۱۹۶,۷۹۴,۱۹۰	۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴	-	۳,۵۳۲,۴۰۶	۲۲,۵۳۲,۵,۶,۷۶۵	۲۲,۷۸۶,۲۶,۷۶۵	۲۲,۳۷			۷. اجاره رایتل-۲ سه ماهه درصد
-	۷,۸,۰,۱۲۴,۶۸۴	-	-	۳۱۲,۰,۴۸,۸۰۵,۳۱۶	۳۱۹,۰,۵۸,۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸			۸. اسناد خزانه ۱۱م بودجه ۹۷,۹۱۳-۹۶
۴,۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	-	-	-	-	-	-			۹. اسناد خزانه اسلامی ۹۶,۰,۸۲۲
۱,۰,۶۲۵,۷۲۱,۹۷۷	-	-	-	-	-	-			۱۰. اسناد خزانه اسلامی ۹۶,۰,۹۲۴
۱۷,۲۰,۸,۱۸۱,۰۰۸	-	-	-	-	-	-			۱۱. اسناد خزانه اسلامی ۹۶,۱,۰۲۰
۱۵,۰,۱۳,۹۱۸,۷۷۷	-	-	-	-	-	-			۱۲. اسناد خزانه اسلامی ۹۶,۱۱۲۴
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	-	-	-	-	-	-			۱۳. اسناد خزانه اسلامی ۹۶,۱۲۲۷
۱۰,۰,۷۹,۰,۷۶,۴۵۹	۲۶,۴۳۵,۱۱,۴,۶۳	-	۴۰,۰,۰,۹,۱۳۱	۵۱۱,۷۴۸,۲۸۷,۹,۶	۵۷۱,۷۲۲,۶۱۲,۰۰۰	۵۴۲,۱۲۰			۱۴. اسناد خزانه اسلامی ۹۷,۱۲۲۸
۲۲,۷۲۹,۸۴۵	۷,۲۹۵,۹۲۱	-	۷,۶۴۲	۴۶,۸,۶,۷۶۴	۴۹,۳۱۱,۳۲۷	۵۷			۱۵. اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۸,۹۱۱-۹۶
-	۹۲۲,۱۹۸,۱۵۱	-	۲,۱۴۲,۶۸۵	۲۷,۳۸۰,۷۵۷,۱,۶۴	۲۸,۳۳۱,۷۹۸,۰۰۰	۲۸,۷۷۸			۱۶. اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۸,۰,۳۲۷-۹۷
-	۲۲,۴۲۱,۰,۲۲,۳۱۳	-	۴۱۶,۳۵۸	۱۳۸,۰,۵۲,۱۸,۹۳-	۱۶۱,۴۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۶۱,۷۵۹			۱۷. اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۸,۰,۴۳۰-۹۷
-	۱,۴۸۸,۸۷,۷۳۹	-	۱۴,۲۷۹,۱۶۲	۹,۰,۷۲۸,۱۸,۴۵۹	۹۱,۸,۱,۲۰,۱,۰۰۰	۱۰,۰,۳۷			۱۸. اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۸,۱۱۱۴-۹۶
-	۲,۴۸۴,۰,۴۵,۴۳۳	-	۹۸۳	۲۲,۵۱۰,۳۱۹,۵۸۴	۲۶,۹۹۹,۳۵۶,۰۰۰	۲۷,۰,۰			۱۹. اسناد خزانه ۲-م بودجه ۹۸,۰,۵۳۰-۹۷
-	۲,۰,۶۴,۹۴۵,۲۶۴	-	۶,۳۱۱,۶۸۸	۳۸,۴۶۴,۷۲۳,۴۶۸	۴۰,۷۱۸,۰,۰۰۰	۴۵,۰,۰			۲۰. اسناد خزانه ۳-م بودجه ۹۸,۱,۰,۱۶-۹۶
-	۱,۷۳,۰,۱۷۸,۹۲۲	-	۹,۳۸۲,۴۷۵	۵۸,۷۸۷,۳۹۷,۴,۰۳	۶۰,۵۳۲,۶۱۹,۰۰۰	۷۱,۶۸۸			۲۱. اسناد خزانه ۴-م بودجه ۹۸,۱,۰,۱۶-۹۶
-	۴۶,۰,۳۳,۲۱۲,۹۹۳	-	۲,۷۲۷,۳۸-	۶,۰,۵,۱۷,۹,۵۹,۶۲۷	۶۱,۱۹۴,۰,۰۰۰	۶۰,۵,۱۹۸			۲۲. اسناد خزانه ۴-م بودجه ۹۸,۰,۷۲۲-۹۷
-	۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۲۴	-	۴,۴۴۹,۷۲۱	۲۵,۸۲۷,۸۲۱,۰,۴۵	۲۷,۴۱۷,۶۶۲,۰۰۰	۲۱,۳۰۰			۲۳. اسناد خزانه ۵-م بودجه ۹۸,۰,۸۲۰-۹۶
۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	-	-	-	-	-	-			۲۴. اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۷,۰,۵۰۸-۹۶
۳۰,۰,۵۶,۵۹۷	۱۲,۰,۶۶,۷۸۰,۹۳۵	-	۵۳۰,۰,۹,۲۱۹,۰,۶۵	۵۴۲,۳۵۷,۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۵۷				۲۵. اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۷,۰,۹۲۰-۹۷
۱۷,۴۴۲,۹۱۴	-	-	-	-	-	-			۲۶. اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۷,۰,۴۲۷-۹۶
-	۱۹,۱,۶۸,۶۲۹,۷۶۰	-	۲,۴۸۵,۴۳۴	۱۳۶,۳۲۶,۸۲۸,۰-۶	۱۵۵,۶-۷,۹-۰,۰۰۰	۱۵۶,۰,۵۶۸			۲۷. اسناد خزانه ۲-م بودجه ۹۸,۰,۵۲۳-۹۶
۴۵,۰,۰,۱۴۵,۲۱۵	-	-	-	-	-	-			۲۸. اسناد خزانه ۳-م بودجه ۹۷,۰,۶۱۲-۹۶
-	۹,۲۸۲,۰,۷۸,۵۶۹	-	-	۴۱۵,۷۱۷,۳۱۲,۲۲۱	۴۲۴,۰,۵۵۴,۰,۰۰۰	۴۲۴,۰,۵۵۴			۲۹. اسناد خزانه ۴-م بودجه ۹۷,۱۰۲-۹۷

صادوق سرمایه گذاری ثابت حاصل
بادداشتگاهی توضیحی صورتگاهی مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
									۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۳۰	استادخانه-۳م بودجه-۹۶	۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۴۴,۸۸۵,۵۳۱	۲۸,۶۴۴,۸۸۵,۵۳۱
۳۱	استادخانه-۳م بودجه-۹۷	۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۳,۵۸۶,۰۱۵	۲,۸۷۳,۵۸۶,۰۱۵
۳۲	استادخانه-۳م بودجه-۹۸	۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۹۲,۴۲۷,۱۳۷	۴,۵۹۲,۴۲۷,۱۳۷
۳۳	استادخانه-۳م بودجه-۹۹	۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۱۷۳۶,۰۱,۵۰۱	۱۱۷۳۶,۰۱,۵۰۱
۳۴	استادخانه-۳م بودجه-۹۶	۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۴۵	۱,۸۶۱,۹۴۵
۳۵	استادخانه-۳م بودجه-۹۷	۹۸۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۹۹,۵۶۹,۱۰۲	۱۷,۹۹۹,۵۶۹,۱۰۲
۳۶	استادخانه-۳م بودجه-۹۸	۹۸۰۷۲۷	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۰۵,۰۷,۱۷۳	۴۸۸,۰۵,۰۷,۱۷۳
۳۷	استادخانه-۳م بودجه-۹۹	۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۸۴۶۹,۰۱۹۷,۵۱۹	۸۴۶۹,۰۱۹۷,۵۱۹
۳۸	استادخانه-۳م بودجه-۹۷	۹۷۰۹۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۰۹	۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۰۹
۳۹	استادخانه-۳م بودجه-۹۸	۹۹۰۴۲۴	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۰۵,۶۹۴,۰۱۱	۱۷,۵۰۵,۶۹۴,۰۱۱
۴۰	استادخانه-۳م بودجه-۹۸	۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۲۰,۰۵,۲۰۴	۵۲,۶۲۰,۰۵,۲۰۴
۴۱	استادخانه-۳م بودجه-۹۸	۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳,۶۱,۱۹۸,۱۷۱	۱۰,۳,۶۱,۱۹۸,۱۷۱
۴۲	استادخانه-۳م بودجه-۹۸	۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۱۶۲,۷۱۷,۰۲۴	۱۹۵,۱۶۲,۷۱۷,۰۲۴
۴۳	استادخانه-۳م بودجه-۹۸	۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۴۲,۴-۰,۰۵۵,۷۵۴	۴۲,۴-۰,۰۵۵,۷۵۴
۴۴	اوراق اخراج شرک خبرابر ایران	۹۷۰۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۲۸	۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۲۸
۴۵	سلف زاهنی بنک مسکن	۹۷۰۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶	سلف کامپانی	۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷	سلف موافق برق گروه مهنا	۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸	سلف نفت خام سپک داخلی	۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹	ص مراهجه خودرو-۱۴۱۲-۳ماهه	٪ ۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰	صکوک اخراج رایتل ماهانه ٪	٪ ۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱	صکوک اخراج سایپا-۱۲۳-۳ماهه	٪ ۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲	صکوک اخراج خبرابر-۳-ماهه	٪ ۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳	صکوک مراهجه کیش-سده ماهه ٪ ۱۶	٪ ۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴	صکوک مراهجه سایپا-۱۲۳-۳ماهه ٪ ۱۸	٪ ۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵	مراهجه دوستی نماعون-ایندیسا ۹۹۱۱۱۸	۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶	مراهجه دوستی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷	مراهجه قولاد میارک-۹۷۰۴۲۹	۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸	مراهجه گندم- واحدشایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	
۸۷,۱۱۱,۰۵,۵۴۸	۱۱۶,۰۵,۰۵,۰۵,۳۸۷	۱۶-۱
-	۲۲,۱,۰۹,۴۶۱	۱۶-۲
۲۲,۲۲۶,۴۶۲,۴۲۷	۲۹,۰,۳۷,۷۶۰,۷۷۱	۱۶-۳
۱۱۱,۴۸,۴۸۷,۸۹۵	۴۰,۷,۸۸۵,۷۰,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصل
داداشتگان توپخانی صورتگاهی مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰						سهام	
ردیف	نام و شعبه	سود (زیان) تحقق نباشه (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	سهام	
۱	بانک تجارت	۶,۹۹۶,۵۸,۶۵۸	۲۲۲,۷۷۵,۶۹۷	۵۳,۳۰۰,۸۵۹	۱۹,۳۷۱,۴۰۲,۴۵۹	۴۶,۷۵۵,۱۳۹,۳۷۷	۹۶,۸۰۱,۱۳۱		
۲	بانک ملت	۲۶,۸۵۸,۱۲۳,۰۳۹	-	-	-	-	-		
۳	پالایش نفت اصفهان	۵,۴۰۹,۶۴۲,۱۳۵	۱۱۷,۳۶۵,۷۷۳	۲۶,۷۶۵,۴۶۴	۱۷,۸۷۶,۱۳۹,۱۲۸	۲۲,۳۷۹,۳۵۴,۵۰۰	۴,۱۰۵,۰۰		
۴	پالایش نفت شیاز	۲,۲۰۱,۱۵۳,۴۵۳	۱۰,۷۸۲,۴۵۰	۲۲,۵۸۸,۰۹۰	۱۸,۳۲۳,۵۳۵,۹۵۷	۲۱,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		
۵	پتروشیمی پارس	۰,۰۰۰,۷۱۸,۰۵۷	۹۲۰,۰۰۰,۰۵۰	۲۱,۱۵۴,۶۱۷	۱۲,۹۴۵,۰۱۱,۱۴۶	۱۸,۰۵۰,۱۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		
۶	پتروشیمی پردیس	۷۱۰,۴۲۶,۶۲۴	۱,۰۱۴,۳۷۰,۴۹۸	۴۵,۱۷۲,۸۰۰	۱۰,۱۹۲,۵۹۸	۷,۹۵۰,۷۸۸,۰۰۴	۹,۰۲۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	
۷	پتروشیمی جم	۵۶۱۲,۶۵۰,۹۰۹	۱۹۷,۷۹۹,۵۹۸	۴۵,۰۷۳,۷۷۱	۱۲,۷,۰۱۰,۰۱۲	۳۹,۵۵۰,۹۳۹,۵۳۰	۲,۹۱۷,۵۳۵		
۸	پتروشیمی زاگرس	۱۰۵,۹۲۲,۷۵۲	۴۵,۷۴۶,۲۵۳	۱۰,۴۳۰,۱۴۶	۸,۹۳۷,۱۵۰,۰۷	۹,۱۴۹,۲۵۰,۶۵۸	۱۳۷,۰۵۱		
۹	پتروشیمی شازند	۹۳۲,۰۵۹,۴۰۵	۶۵,۱۸۸,۰۵۹	۱۵,۰۲۰,۸۷۷	۱۲,۲۳۲,۳۷۷,۶۸۷	۱۲,۳۷۷,۶۱۱,۱۸۴	۱۶۹,۹۴۴		
۱۰	پتروشیمی مین	۲۴,۱۰۹,۱۴۱,۱۴۳	۲۶۳۸,۲۴۰,۶۳	۲۹,۶۹۶,۲۵۱	۵۷,۷۰۰,۰۵۳	۵۶,۳۸۶,۷۹۱,۱۰۹	۶,۰۰۱,۰۵۶		
۱۱	پتروشیمی شیاز	(۹۱۱,۹۹۶,۸۲۸)	۴۶,۹۵۰,۰۹۰	۱۰,۷۸,۰,۴۲	۱۰,۳۷۸,۲۴۲,۷۱۱	۹,۳۹۳,۰۱۹,۰۲۰	۹۲۹,۰۸۲		
۱۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۳۵,۰۱۰,۷۴۸	۱۱۰,۰۸۰,۰۱۹	۲۵,۰۸,۹۲۸	۲۱,۶۴۶,۳۴۳,۶۶۹	۲۲,۰۱۶,۴۳۸,۰۴	۷۹۷,۲۱۲		
۱۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	(۸,۳۴۰,۷۶۲)	۴۹,۷۶۸,۷۶۰	۱۱,۱۷۲,۳۲۵	۹,۹۰۰,۰۹۰,۳۶۵	۹,۹۵۳,۷۹۳,۹۹۸	۲,۲۸۹,۴۲۲		
۱۴	تامین سرمایه نوین	(۱,۰۵۶,۸۱۹,۳۶۲)	۱۹,۶۶۲,۷۲۶	۴۲,۲۷۱,۱۰۷	۳۹,۴۲۰,۲۴۰,۷۱۱	۳۸,۱۲۲,۰۴۰,۱۷۶	۱۲,۹۵۷,۰۲۲		
۱۵	توزیع دارو پخش	۴۹۴,۴۴۶	۱۰,۰۱۶	۲,۲۸۴	۱,۳۴۶,۳۸۹	۲,۰۰۰,۲۲۵	۶۵		
۱۶	تولیدی فولاد سیده فرباد کویر	۲۸۹,۰۷۲	۱۱,۱۲۰	۲,۵۲۰	۱,۷۷۰,۰۵۸	۲,۲۲۳,۹۲۵	۳۷۵		
۱۷	جنجال مکانیک	۹۵۹,۰۶۲	۱۱,۱۳۱	۲,۵۱۵	۱,۲۲۳,۵۴۴	۲,۲۰۶,۱۵۲	۱۵۶		
۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۶۰۸,۰۵۰,۹۹	۲۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۹,۰۰۰	۲۷,۳۸۲,۱۶۵,۹۰۱	۵۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	سرمایه گذاری گلدن هلپینگ	(۸۱۵,۴۲۸,۰۸۰)	۶۳,۱۸۷,۴۳۳	۱۴,۴۵,۶,۷۲۵	۱۳,۳۷۵,۰۲۴,۹۲۴	۱۲,۳۷۹,۴۸۶,۵۱۲	۳,۱۸۴,۰۴۸		
۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۵۸۱,۱۴۹,۰۲۱)	۵۸,۰۱۹,۸۸۴	۱۲,۳۲۲,۵۳۲	۱۲,۲۱۲,۲۶۲,۴۵۳	۱۱,۷۰۳,۹۷۶,۸۰۰	۵,۸۹۶,۲۱۰		
۲۱	سرمایه گذاری گروه ایرانیان	۱۰,۵,۴۲۸,۷۸۰	۹,۹۵۰,۷۵۸,۰۸۸	۱۴۰,۱۷۸,۸۰۰	۱۸,۹,۰,۱۷۷,۳۹۶	۲۹,۰۲۰,۷۶۰,۰۵۰	۷,۳۷۸,۲۳۵		
۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنگشتی	۱۳,۳۷۸,۷۹۹,۰۹۱	۲۲۷,۳۲۰,۰۷۷	۵۱,۱۳۰,۱۱۶	۳۱,۹,۰,۷۰۰,۰,۰۸۵	۳۵,۴۵۰,۰۱۴,۳۶۴	۱۲,۶۷۸,۳۸۳		
۲۳	سرمایه گذاری غیره هلپینگ	(۲,۰۵۸,۰,۰۴۷)	.	۸,۰,۱۳,۰,۹۴	۱۹,۷۵۱,۳۵۹,۰,۰۳	۱۴,۹۱,۰,۸۷۳,۱۵۰	۳,۸۱۰		
۲۴	سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه سامان	(۹,۶۵,۰,۲۷۹,۴۳۱)	.	۱۵,۸۱۲,۸۳۲	۳۹,۰,۶,۴۲۴,۰,۰۹	۳۹,۴۱,۰,۲۲۴,۰,۰	۷,۰۵۰		
۲۵	سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه صادرات	(۲-۰۵۸-۰,۰۸۰)	.	۲۱۶,۹۵۵	۷۹,۰,۲۷۷,۰,۰۳	۵۸,۹۵,۸۲۳,۰,۰	۱۵۰		
۲۶	سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه	(۷۷,۱۷۱,۰۴۸)	۱۶,۰,۲۲,۹۴۷	۲,۶۵۲,۰,۲۲۲	۲,۶۲۰,۰,۸۰,۱۴۹	۲,۲۰۴,۰,۵۸۹,۴۸۰	۴۵۱,۱۶,		
۲۷	صایغ پتروشیمی خلیج فارس		
۲۸	صندوق سرمایه گذاری مترک آسمان پرند مهنا	۱۶,۲۶۵,۹۶۵,۰۹	۱۰,۳۲۳,۱۷۱,۴۰۴	۸,۰,۰,۰,۰,۰	۴۹,۹۰,۰,۷۹,۵۲۴	۶,۰,۲۱۳,۰,۵۱,۰,۲۸	۵,۲۸۴		
۲۹	غلنک سازان سپاهان	۸۰,۸۵,۹۳-	۹,۲۱۱	۲,۱۴۶	۹۸۲۸,۰,۹	۱,۸۲۷,۰,۹۶	۱۱۷		
۳۰	فولاد خوزستان	۱,۱۵۳,۰,۲۱۵,۰	۱۹۶,۰,۰,۰,۷	۴۴,۸۷,۰,۴۲	۳۷,۹۶۵,۰,۴۹,۹,۴۱	۳۹,۳۵,۰,۰,۱,۳۲	۴,۴۶۸,۵۶۵		
۳۱	فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۸۶,۷۱۶,۰۵۷	۱۳۶,۶,۳۷۸,۱۰۶	۵۰,۰,۰,۰,۴۷۸	۳۸,۷,۰,۲۴۹,۰,۷۶	۵۲,۵۲۱,۰,۹۸,۴۵۲	۱۱,۳۲۲,۳۷۳		
۳۲	کالسین	۸,۱۷۱,۰,۸۷۳,۰,۲۱	۱۰,۰,۰,۷۵,۰,۰	۲۲,۹۷۲,۰,۱۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۰,۸۳	۲۰,۱۰۱,۰,۰,۰,۰	۱,۵۰۰,۰,۰		
۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳۷,۷۸۶,۰۵۸	۱۲۳,۱۳۱,۰,۳۸۷	۳۲,۶۴۶,۰,۲۳۶	۲۷,۸۱۴,۰,۷۱۳,۰,۱۵۹	۲۸,۶۲۸,۰,۷۷۷,۰,۴۴	۴,۲۹۵,۹۵		
۳۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	(۱,۹۴۰,۰,۶۷۳,۰,۲۰)	۲۶۵,۵۶۹,۰,۶۳۴	۶,۰,۰,۷۲۲,۰,۷۷	۵۴,۷۸۸,۰,۷۲۷,۰,۷	۵۳,۱۳۳,۰,۹۶۸,۸۸۸	۸,۳۹۱,۰,۳۳۴		
۳۵	مخابرات ایران	۳,۲۳۱,۰,۹۲۳,۰,۵۱	۷۷,۶,۰,۰,۰	۱۷,۶۹۲,۰,۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰,۲۹	۱۵,۵۲۰,۰,۰,۰,۰,۰	۴,۰۰۰,۰,۰		
۳۶	ملی صایغ مس ایران	۱۴,۷۰۶,۷۹۲,۰۷۶	۱۸۵,۵۲۶,۰,۹۹	۲۲,۰۵۰,۰,۲۱	۲۲,۳۲۱,۰,۲۲۸,۰,۲۹	۲۷,۳۲۷,۰,۲۱۹,۰,۸۳۵	۶,۸۹۰,۷۵۵		
۳۷	ملی صایغ مس ایران	۸۷,۱۱۱,۰,۰,۵۴۸	۱۱۶,۹۰۶,۹۰۵,۰۷۸	۲,۵۲۶,۰,۷۷۷,۰,۶۲۴	۸۰۵,۳۵۲,۰,۴۸۰	۷۱۱,۱۶۳,۰,۶۹,۰,۴۳۶			

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصل
یادداشتیای توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

ردیف	حق تقدم	ج. - تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	بهای فروش(ریال)	تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	بهای فروش(ریال)	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱				۲۲۱،۰۹،۴۶۱	۲،۱۵۲،۱۵۸	۴۹۰،۶۷۹	۴۰،۴۶۷۹،۲۲۳	۲۳،۴۳۱،۰۳۴	۲۱۶،۴۰۶	۲۲۱،۰۹،۴۶۱	۲،۱۵۲،۱۵۸	۴۹۰،۶۷۹	۴۰،۴۶۷۹،۲۲۳	۲۳،۴۳۱،۰۳۴	۲۱۶،۴۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)

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

ردیف	اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	بهای فروش(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	بهای فروش(ریال)	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	
۱	اجاره اعتماد مبین لوتوس	۱۱۰،۱۹															
۲	اجاره پترومید اسیا ۳ماهه	۲۰درصد															
۳	اجاره دولت آبرورش کارдан	۹۹۱۱۱۸															
۴	اجاره دولت مرحله یک	۹۸۱۲۶-۱۳۹۶															
۵	اجاره دولتی آبرورش لوتوس	۹۹۱۱۱۸															
۶	اجاره دولتی آبرورش ملت	۹۹۱۱۱۸															
۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه	۲۲درصد															
۸	اسداد خزانه ۱۱- ۹۶جده	۹۷۰۹۱۳-۹۶															
۹	اسداد خزانه اسلامی	۹۷۱۲۲۴															
۱۰	اسداد خزانه ۱۰- ۹۶جده	۹۸۰۹۱۱-۹۶															
۱۱	اسداد خزانه ۱۱- ۹۷جده	۹۸۰۹۳۰-۹۷															
۱۲	اسداد خزانه ۱۲- ۹۷جده	۹۸۱۱۱۴-۹۷															
۱۳	اسداد خزانه ۱۳- ۹۷جده	۹۸۰۹۳۰-۹۷															
۱۴	اسداد خزانه ۱۴- ۹۷جده	۹۸۱۰۱۶-۹۷															
۱۵	اسداد خزانه ۱۵- ۹۶جده	۹۸۱۰۱۶-۹۶															
۱۶	اسداد خزانه ۱۶- ۹۵جده	۹۸۰۸۲۰-۹۶															
۱۷	اسداد خزانه ۱۷- ۹۵جده	۹۹۰۲۲۴-۹۷															
۱۸	اسداد خزانه ۱۸- ۹۷جده	۹۸۱۱۱۷-۹۷															
۱۹	اسداد خزانه ۱۹- ۹۷جده	۹۸۰۸۲۷-۹۷															
۲۰	اسداد خزانه ۲۰- ۹۷جده	۹۷۰۹۲۰-۹۷															
۲۱	اسداد خزانه ۲۱- ۹۷جده	۹۸۰۸۲۳-۹۷															
۲۲	اسداد خزانه ۲۲- ۹۷جده	۹۹۰۲۸-۹۷															
۲۳	اسداد خزانه ۲۳- ۹۷جده	۹۹۰۶۲۵-۹۷															
۲۴	اسداد خزانه ۲۴- ۹۷جده	۹۷۱۰۲۴-۹۷															
۲۵	اسداد خزانه ۲۵- ۹۷جده	۹۹۰۷۲۱-۹۷															
۲۶	اسداد خزانه ۲۶- ۹۶جده	۹۸۰۸۲۰-۹۶															
۲۷	اسداد خزانه ۲۷- ۹۷جده	۹۹۱۰۲۲-۹۷															
۲۸	اسداد خزانه ۲۸- ۹۶جده	۹۷۰۹۲۶-۹۶															
۲۹	اسداد خزانه ۲۹- ۹۷جده	۹۸۰۵۲۳-۹۷															
۳۰	اسداد خزانه ۳۰- ۹۶جده	۹۸۰۷۲۲-۹۶															
۳۱	اسداد خزانه ۳۱- ۹۷جده	۹۹۰۴۲۲-۹۷															
۳۲	اسداد خزانه ۳۲- ۹۷جده	۹۷۱۰۱۰-۹۷															

صندوق سرمایه گذاری تابع خاص
بادداشتیای توضیحی صورتیای مالی.
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافر(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافر(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۲۲	استادخانه مودجه	۶,۳۴۰,۸۴۷,۳۷۱	۰	
۲۳	استادخانه مودجه	۱۴,۹۴۲,۳۱۹	۰	
۲۴	استادخانه مودجه	۲,۸۲۲,۲۲۳,۸۷۷	۰	
۲۵	استادخانه مودجه	۹,۵۱۰,۷۰۹,۸۳۹	۰	
۲۶	اسدادخانه مودجه	۲۲۴,۳۲۹	۱۹۴,۳۷۸,۵۱۴,۳۷۵	۱۸۴,۸۳۷,۵۷۵,۸۶۴	۲۰,۱۲۸,۶۷۰	۰	(۱۱۶۴۸,۴-۳,۲۲۴)	۰	
۲۷	اوراق اجراه شرکت خبرات ایران	۲۲,۲۹۵,۱۳,۴۶۰	۰	
۲۸	سلف نفت خام سیک داخلی	۴۲۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۳۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۷۹	۶-۳۶۵۶۱	۰	(۲۶,۰۴۰,۰۵۷,۶۹۵)	۰	
۲۹	سلف نفت خام سیک داخلی	۶۹۹,۵۱۰	۴۷۳,۵۲۱,۱۹۵,۹۷۰	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۲۰	۷۲,۳۹۷,۱۳۵	۰	۸۲,۸۶۲,۳۳۲	۰	
۳۰	مرابحه خودرو ۳-ماهه	۳,۰۰۰	۲,۵۶۳,۴,۹۵۶۵	۲,۵۹۶,۷۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۰-۲	۰	(۹,۲۸۲,۹۲۱,۸۵۰)	۰	
۳۱	صکوک اجراه مخابرات ۳-ماهه	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۵	۳۲۲,۷۹۵	۰	(۱۵,۱۱۲,۵۱۷,۸۶۱)	۰	
۳۲	صکوک اجراه سپاه ۳-ماهه	۵۰۰	۴۸۷,۴۹۹,۰۰۰	۴۴۷,۶۹,۲۸۵	۷۵,۵۶۲	۰	۴۰,۳۵۴,۱۵۲	۰	
۳۳	مرابحه پدیده شمی قرن ۱	۲۸۸,۴۱۱	۲۷۹,۷۸۸,۱۴۲,۲۱۲	۲۷۹,۷۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۲,۵۹۴	۰	(۷۲,۳۶۲,۰۷)	۰	
۳۴	مرابحه دولت تعاون-کاردان	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۱۲,۵۰۰	۰	(۱۰,۹۶۱,۲۵,۰۰)	۰	
۳۵	مرابحه دولت تعاون-لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰,۵۵۱,۸۷۷	۲,۹۵۴,۸۱۴,۰۰۰	۴۵۷,۹۹۶	۰	۱۴۸,۸۳۷,۲۱۷	۰	
۳۶	مرابحه دولت تعاون-ملت	۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۴۸,۰۰۰	۰	(۶۲,۱۸۶,۸۴۸,۰۰۰)	۰	
۳۷	مرابحه کندم-واحدسرایط خاص	(۳-۰,۸۸۲۸,۳۳۲)	۰	
۳۸	منفعت دولتی-۳-شرطی خاص	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰-۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	
۳۹	منفعت دولتی-۳-شرطی خاص	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۷,۲۴۵,۶۵۹,۳۲۰	۱۴,۲۱۴,۶۸۹,۳۹۵,۰۴۸	۲,۳۴۸,۶۲۳,۷۸	۰	۲۴,۲۳۶,۴۶۲,۳۴۷	۰	

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-	هزینه تنزیل-ریال	خلاص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱	شرکت پتروشیمی مین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸-۴/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت پتروشیمی نوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸-۴/۲۱	۵۲۲	۶,۵۰۰	۵۲۲	۳,۴۵۸,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۰۰	
۳	شرکت پتروشیمی جم	
۴	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنگشتنی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸-۴/۲۹	۱,۳۹۸-۴/۲۹	۱,۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸-۱۲/۲۲	۱,۳۹۸-۱۲/۲۲	۲۵۰	۲,۹۱۲,۴۶۱	۷۲۸,۱۱۵,۳۵۰	۷۲۸,۱۱۵,۳۵۰	
۶	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸-۰۲/۳۱	۱,۳۹۸-۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۲۰,۲۰۳۲	۳,۶۹۶,۲۰,۲۰۳۲	
۷	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸-۰۷/۲۹	۱,۳۹۸-۰۷/۲۹	۴۵۱,۱۶	۴۵۱,۱۶	۱,۳۹۷,۱۴۷,۴۴۷	۱,۳۹۷,۱۴۷,۴۴۷	
۸	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸-۱۲/۲۹	۱,۳۹۸-۱۲/۲۹	۳۰۰	۷,۹۳۳,۳۷۷	۲,۳۸۰,-۱,۳۰۲	۲,۳۸۰,-۱,۳۰۲	
۹	شرکت کالسین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸-۰۲/۲۵	۱,۳۹۸-۰۲/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۰,۰۲۶	۱,۴۴۰,۷۸۹,۳۷۴	
۱۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸-۰۴/۲۴	۱,۳۹۸-۰۴/۲۴	۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۱۰	
۱۱	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸-۱/۲۷	۱,۳۹۸-۱/۲۷	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	شرکت مارگارین	۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸-۱/۲۷	۱,۳۹۸-۱/۲۷	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۱۴,۶۲۳,۹۹۲,۰۲۰	۳۶۶,۲۷۸,۱۴۷	۳۶۶,۲۷۸,۱۴۷	

صدوق سرمایه گذاری ثابت حامی
بادداستگای توضیحی صورتیهای مائی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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:

سود اوراق مشارکت	سود سپرده بانکی	جمع
۱۸-۱	۱۸-۲	
۳۲۶,۷۷۵,۲۸,۴۲۳	۹,۸۳۹,۵۹۴,۸۷۰	
۱۳۹,۸۰۷,۳۰	۳۲۶,۶۱۵,۱۲۳,۳۰۳	۳۲۶,۷۹۷,۰۲۸,۹۴۶
ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶	۸,۵۳۰,۱۰,۹۶۰	۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶
۱۳۹,۷۰۷,۳۰		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سورسید	عملی اسمی	نرخ سود	سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷۱۴,۷۸۳	۰	۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴	۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴
۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲
۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۸,۵۸۱,۳۵۵,۸۰۶
۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	۲۴۵,۴۲۱,۱۴۶
۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۵۴۱,۴۹۲۴	۲۰,۵۴۱,۴۹۲۴
۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۹۲۰,۰۳۴۰	۲۰,۹۲۰,۰۳۴۰
۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۸,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۳	۸,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۳
۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰	۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰
۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵,۱۶۶,۳۰,۷۶۲	۵,۱۶۶,۳۰,۷۶۲
۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۴۲۵,۶۳,۱۴۳	۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴
۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۱,۴۷۷,۱۹۳,۰۷۱
۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵	-	۵,۹۱۸,۰۳,۶۲۲
۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸	۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸
۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	۴۹,۸۴۸,۸۰,۱۵۸
۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۶,۰۱۲,۳۷۶
۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۴۰/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۸۵,۴۱۹,۰۲۲	۳۸۵,۴۱۹,۰۲۲
۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵۷,۰۱۵,۳۶۴	۵۷,۰۱۵,۳۶۴
۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۰۳۵,۳۰,۶,۱۳۹	۱۱,۰۳۵,۳۰,۶,۱۳۹
۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳,۷۹۹,۷۷۷,۹۷۷	۱۳,۷۹۹,۷۷۷,۹۷۷
۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۴۰/۰۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱
۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۴۰/۰۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸۹,۹۷۵,۳۶۶	۱۸۹,۹۷۵,۳۶۶
۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۷۷,۵۴۷,۹۳۰	۱۷۷,۵۴۷,۹۳۰
۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱,۴۲۱,۳۵۶	۳۱,۴۲۱,۳۵۶
۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۵,۶۹۸,۰۶,۸,۹۱۳	۳۵,۶۹۸,۰۶,۸,۹۱۳
۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۷۴۵,۶,۶,۹۶۴	۷۴۵,۶,۶,۹۶۴
۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۵۵۷,۹,۸,۴۷	۱۲,۵۵۷,۹,۸,۴۷

سندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی متمیز به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰							ردیف
سود	سود	نرخ سود	ملغ اسمنی	تاریخ سرسید	تاریخ انتشار		
ریال	ریال	درصد	ریال				
.	۲۱۱,۲۲۱,۲۹۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸-لوتوس	۲۷
.	۱۴,۵۷۹,۶۴۴,۷۷۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸-ملاعون	۲۸
.	۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱۷۲۹-شرطی خاص	۲۹
۲۵,۰۷۶,۱۴۴,۵۹۰	.	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	سوادواراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰
۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶	۳۲۶,۷۷۵,۵۲۸,۴۲۳					جمع	

^{۱۸-۲}- سود سپرده بانک، به شرح زیر می باشد:

سال مالی متمی ب	سال مالی متمی ب	تاریخ سرمایه گذاری
سود	نرخ سود	تاریخ سرسید
سود	درصد	
ریال		
۶,۸۲۳,۵۰,۹۳۰	۱۰	کوتاه مدت
۹,۵۵۴,۸۵۸,۱۷۷		
۱,۷-۶,۷۴۹,۴۶۶	۱۰	کوتاه مدت
۲,۸۴,۷۳۵,۷۷۲		
۸,۵۳-۲,۵۸,۷۷۲		
۹,۸۳۹,۵۹۴,۱۷-		
(۱۴۹,۷۱۲)	.	
۸,۵۳-۱,۱۰,۹۵-	۹,۸۳۹,۵۹۴,۱۷-	

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

سایر در اینجا شامل دارند تاکی از تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپهده بانکی کسر و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
١٣٩٧/٠٧/٣٠	١٣٩٨/٠٧/٣٠
نقاوت ارزش امنی و تنزیل شده	نقاوت ارزش امنی و تنزیل شده
ریال	ریال
٩,٨١	١٣٩,٨١٢
.	٤١,٧٩٨,٣٠٠
٩,٨١	٤١,٩٤٨,٢١٢

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
درآمد تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

- ۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۹,۵۷۶,۴۴۱,۶۲۳	۷۶,۸۱۷,۱۰۴,۳۶۴	مدیر صندوق
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	متولی
۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	حسابرس
۳۰,۰۸۶,۴۴۱,۷۱۳	۷۷,۳۰۷,۱۰۴,۴۵۴	جمع

- ۲۱ - سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۸۲۶,۳۳۰,۱۶۴	۱,۱۶۴,۵۷۰,۹۵۹	هزینه آبونمان
۳,۱۴۸,۹۶۳,۳۲۲	۸,۴۵۲,۷۳۱,۵۶۸	هزینه تصفیه
۱۲۴,۱۲۶,۹۰۱	۳۰,۳۵۱۴,۹۸۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادر
.	۸۹,۰۷۴,۷۲۰	هزینه ابزارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۱۱۸,۷۸۱,۹۷۵	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
.	۷۱۰,۰۰۰	سایر هزینه‌ها
۴,۰۹۹,۴۲۰,۳۸۷	۱۰,۱۲۹,۵۸۴,۲۱۰	جمع

- ۲۲ - تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۶,۵۰۶,۹۵۱,۱۸۹,۵۹۹	۷۵,۶۲۷,۸۷۵,۳۶,۷۵۳	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۶,۱۱۵,۲۱۱,۶۰۹,۱۵۶)	(۶۷,۹۶۳,۷۸۲,۸۴۹,۰۱۸)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۰,۸۸۳,۵۸۰,۴۴۳	۷,۶۹۸,۹۰۴,۷۸۷,۵۷۵	جمع

- ۲۳ - تعهدات و بدھی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدھی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۰۷/۳۰/۱۳۹۸

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰۰۰%	۱۰۰	سهام ممتاز	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید و اشخاص وابسته
۳۵۰%	۲۰۹,۲۹۷	سهام عادی		شرکت سبدگردان انتخاب مفید و اشخاص وابسته
۰۱۷%	۹,۹۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	رخیم صادقی دمنه
۰۰۲%	۱,۱۰۴	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا ابراهیمی قلعه حسن
۰۰۰%	۵۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا گلدوست
۰۰۰%	۵۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	
۳۶۸%	۲۲۰,۵۰۱			جمع

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

مانده طلب (بهی) - ریال	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۲۴۲۵۴۴,۳۲۴,۲۳۰)	۶۲۶,۳۲۵,۲۷۳	خرید و فروش اوراق بهادر	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
(۵۲,۸۲۱,۹۸۲,۷۱۰)	۷۶,۸۱۷,۱۰۴,۳۶۴	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق (جدید)	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
(۷۰,۹۵۸,۹۷۰)	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	کارمزد ارکان (حسابرس)	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۱۹۴۶۵۷,۵۱۲)	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	کارمزد ارکان (متولی)	متولی	موسسه حسابرسی رهیف

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تصویب صورت‌های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعديل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.