

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱



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 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ 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	گردش خالص دارائی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۵	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 قابل معامله 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 درموقعیت 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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال ۸۲۸,۵۴۶,۱۱۳,۵۱۰	ریال ۳,۲۲۰,۰۴۹,۹۸۸,۲۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۷۱۷,۳۱۷,۴۴۳,۹۸۹	۲۶,۲۱۱,۶۰۴,۰۳۶,۱۷۹	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۳۴۶,۱۳۷,۹۳۳	۹,۲۵۳,۳۷۲,۷۲۸	۷	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۱۱۳,۰۲۸	۴۰۲,۵۱۲,۰۱۱	۸	سایر داراییها
۳,۱۱۷,۵۶۱,۰۵۹,۴۱۴	۱۰,۶۱۸,۵۷۰,۶۱۰,۴۵۵	۹	موجودی نقد
۱۸,۶۶۹,۹۱۸,۸۶۷,۸۷۴	۴۰,۰۵۹,۸۸۰,۵۱۹,۵۷۸		<b>جمع داراییها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۲۴۲,۶۴۴,۳۲۴,۲۳۰	۷۲۱,۷۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۱۰	جاری کارگزاران
۵۳,۰۸۷,۵۹۹,۱۹۲	۱۰۶,۴۰۸,۳۳۷,۲۴۸	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۱,۰۰۳,۳۱۵,۶۱۸,۸۴۴	۲,۷۵۳,۸۲۶,۳۹۱,۷۵۱	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۷۶۲,۸۸۰,۱۷۲	۲۷,۳۱۹,۲۰۰,۰۹۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۳۱۲,۸۱۰,۴۲۲,۴۳۸	۳,۶۰۹,۲۷۸,۰۵۳,۹۸۹		<b>جمع بدهیها</b>
۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶	۳۶,۴۵۰,۶۰۲,۴۶۵,۵۸۹	۱۴	<b>خالص داراییها</b>
۵,۹۸۷,۰۰۵	۱,۱۳۲,۲۹۴,۱۸۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۹۹,۱۳۰	۳۲,۱۹۲		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>			
۸۱۰,۶۶۷,۶۴۴,۲۸۶	۱۱۰,۸۹۰,۴۶۱,۹۸۵	۴۰۳,۹۱۱,۲۹۷,۷۷۰	۱۵ سود فروش اوراق بهادار
۴۰۷,۲۸۵,۷۰۵,۵۶۹	۳۴۹,۵۸۷,۹۵۹,۹۴۷	۳۸۰,۵۷۴,۷۱۶,۷۱۲	۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۷۶۱,۹۳۷,۱۳۳	۱۳,۴۷۱,۲۶۵,۴۶۸	۱۷ سود سهام
۳۳۶,۶۱۵,۱۲۳,۳۰۳	۱۴۶,۹۸۲,۱۸۵,۵۸۶	۱,۸۶۲,۹۲۲,۹۴۳,۴۷۵	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۳۶۷,۵۱۱,۹۷۴	۱۹ سایر درآمدها
<b>۱,۶۳۸,۸۶۸,۱۳۵,۴۲۵</b>	<b>۶۰۸,۲۶۴,۴۹۲,۸۶۳</b>	<b>۲,۶۶۱,۲۴۷,۷۳۵,۳۹۹</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
۷۷,۳۰۷,۱۰۴,۴۵۴	۲۶,۹۰۲,۸۹۰,۱۶۲	۱۰۶,۷۸۷,۰۳۶,۷۰۸	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۱۰,۱۲۹,۵۸۴,۳۱۰	۳,۵۷۰,۶۵۴,۵۸۶	۱۵,۵۵۸,۳۱۵,۳۷۲	۲۱ سایر هزینه‌ها
<b>۸۷,۴۳۶,۶۸۸,۷۶۴</b>	<b>۳۰,۴۷۳,۵۴۴,۷۴۸</b>	<b>۱۲۲,۳۴۵,۳۵۲,۰۸۰</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۱,۵۵۱,۴۳۱,۴۴۶,۶۶۱</b>	<b>۵۷۷,۷۹۰,۹۴۸,۱۱۵</b>	<b>۲,۵۳۸,۹۰۲,۳۸۳,۳۱۹</b>	<b>سودخالص</b>

۱۹.۹۳٪

۱۰.۵۰٪

۱۰.۵۳٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۹.۲۸٪

۱۰.۲۲٪

۷.۴۲٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده سرمایه گذاری

سودخالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری

پایان سال

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

خالص دارایی های پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی		دوره مالی شش ماهه		دوره مالی شش ماهه		یادداشت
منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۵,۸۷۷	۳,۶۷۵,۶۴۴,۲۱۱,۲۰۰	۱,۵۵۵,۸۷۷	۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶	۵,۹۸۷,۰۰۵	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۴۴,۴۴۴,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۲۹۶	۱۱,۹۳۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۹۳۵	۹۱,۱۲۱,۱۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۴۸,۸۴۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
.	.	.	.	.	۱,۰۷۵,۲۴۲,۰۶۹	سهام جایزه
(۴۰,۰۱۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۱۳,۱۶۸)	(۱۱,۲۹۶,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۹۶,۳۸۱)	(۷۵,۰۳۲,۷۵۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۸,۸۸۳,۷۳۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱,۵۵۱,۴۳۱,۴۴۶,۶۶۱		۵۷۷,۷۹۰,۹۴۸,۱۱۵		۲,۵۳۸,۹۰۲,۳۸۳,۳۱۹		سود خالص سال
۷,۶۹۸,۹۰۴,۷۸۷,۵۷۵		۸۶۸,۲۸۴,۹۲۵,۱۲۳		۴۶۶,۲۳۴,۰۵۶,۸۳۴		تعدیلات
<b>۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶</b>	<b>۵,۹۸۷,۰۰۵</b>	<b>۵,۷۶۳,۲۷۴,۰۸۴,۴۳۸</b>	<b>۲,۱۹۷,۴۳۱</b>	<b>۳۶,۴۵۰,۶۰۲,۴۶۵,۵۸۹</b>	<b>۱,۱۳۲,۲۹۴,۱۸۹</b>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

**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 ۵۵ 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	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	%۹۹	%۰,۸۷
	شرکت کارگزاری مفید	۱۰,۰۰۰	%۱	%۰,۰۰۰,۰۸
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۰,۸۷۰,۰۸

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

**متولی صندوق**، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶

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

### **۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

#### **۳-۲- سرمایه‌گذارها**

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.

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

#### 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 در ده هزار (۰،۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه نه در هزار (۰،۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از ماهه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک درصد در هزار (۰،۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

**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.

**۳-۸-۱- طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار و الزام صدور سند حسابداری، به منظور تجزیه سهام از یک واحد به صد واحد و درگیر شدن سرفصل تغییرات ناشی از عملکرد و عدم امکان پشتیبانی سیستم نرم افزاری صندوق از سند حسابداری دستی مذکور، حساب تعدیلات با تراز آزمایشی مغایرت دارد و برای رفع مغایرت راهی به جز لحاظ کردن سرفصل تغییرات ناشی از عملکرد در حساب تعدیلات وجود ندارد، که این مغایرت در سال مالی بعد به علت بستن کلیه حسابها رفع می‌گردد.**

**۳-۹- وضعیت مالیاتی**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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
۰.۲۵%	۴۶,۴۶۸,۰۶۲,۹۱۷	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۹	۰.۳۲%	۱۲۸,۰۶۸,۴۵۴,۰۲۹	۵۰,۱۷۴,۹۲۵,۸۲۸	محصولات شیمیایی
۰.۹۴%	۱۷۶,۱۹۲,۱۸۷,۷۶۰	۱۶۵,۶۶۱,۱۱۴,۰۲۸	۱.۱۵%	۴۵۸,۷۰۴,۱۱۹,۰۲۴	۲۴۰,۷۶۰,۷۳۴,۰۰۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۳۲%	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۲۷۲	۴۷,۲۲۴,۸۹۵,۴۲۲	۰.۲۸%	۱۱۲,۲۳۴,۴۹۴,۶۷۵	۴۷,۲۲۴,۸۹۵,۴۳۲	فلزات اساسی
۰.۸۰%	۱۴۸,۵۵۶,۵۵۳,۴۶۷	۱۰۴,۶۹۸,۴۸۷,۱۶۲	۰.۷۵%	۳۰۰,۶۳۴,۵۵۲,۲۰۰	۱۳۱,۸۷۸,۶۹۶,۸۴۳	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰%	-	-	۰.۰۷%	۲۶,۵۵۹,۶۳۶,۵۴۱	۱۳,۹۸۰,۳۳۶,۲۸۵	سرمایه گذاریها
۰.۰۰%	-	-	۰.۶۰%	۲۴۱,۹۳۰,۵۸۹,۱۱۶	۱۶۸,۷۹۶,۹۹۰,۶۰۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰%	-	-	۰.۰۶%	۲۳,۵۱۱,۹۷۳,۱۲۵	۱۶,۲۳۰,۹۵۰,۲۵۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۶۲%	۱۱۵,۰۵۵,۷۳۱,۸۲۰	۹۱,۹۹۹,۰۱۶,۵۵۹	۲.۶۲%	۱,۰۴۹,۲۵۹,۰۱۱,۹۷۸	۸۲۴,۰۱۶,۲۳۶,۲۲۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۲۴%	۴۴,۷۷۱,۲۶۰,۶۷۳	۳۶,۱۱۰,۶۶۵,۰۸۵	۰.۱۵%	۵۹,۲۹۸,۰۶۰,۹۲۲	۳۲,۱۰۳,۹۰۷,۲۱۰	گواهی سپرده طلا
۰.۰۰%	-	-	۰.۷۹%	۳۱۴,۹۳۵,۸۴۲,۶۳۹	۲۲۹,۲۴۰,۸۱۶,۲۶۱	صندوق سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۳%	۶۰,۳۱۳,۲۵۱,۰۲۸	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۰.۳۳%	۱۳۴,۱۷۵,۹۶۷,۹۰۵	۶۹,۹۷۸,۵۲۹,۵۵۳	مواد و محصولات دارویی
۰.۳۱%	۵۷,۹۹۳,۷۲۱,۹۳۵	۲۷,۲۸۴,۶۶۲,۲۹۰	۰.۳۸%	۱۵۴,۰۶۸,۲۷۶,۸۷۵	۲۵,۸۵۷,۲۴۶,۵۹۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۲۶%	۴۸,۲۱۸,۱۷۷,۷۳۶	۴۹,۱۳۰,۸۲۳,۳۹۷	۰.۴۰%	۱۶۰,۹۱۱,۴۵۱,۷۶۴	۷۰,۸۲۸,۰۹۳,۷۴۶	مخابرات
۰.۰۸%	۱۵,۴۴۴,۷۰۷,۲۰۰	۱۲,۱۹۴,۸۱۲,۰۵۰	۰.۱۴%	۵۵,۷۶۷,۲۵۷,۴۱۲	۲۰,۴۳۵,۸۵۵,۰۸۱	سرمایه گذاریها
۰.۳۰%	۵۶,۵۴۷,۷۴۹,۰۰۱	۷۱,۷۷۶,۰۵۲,۷۳۵	۰.۰۰%	-	-	خدمات فنی مهندسی
۰.۰۰%	۲,۱۹۲,۶۰۱	۱,۲۳۳,۵۴۴	۰.۰۰%	-	-	
۴.۴۴%	۸۲۸,۵۴۶,۱۱۳,۵۱۰	۶۹۶,۲۴۱,۲۴۸,۱۶۵	۸.۰۴%	۳,۲۲۰,۰۴۹,۹۸۸,۲۰۵	۱,۹۵۱,۵۰۸,۲۱۳,۹۳۲	

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:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		نام اوراق
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	
ریال		ریال	ریال	
۶۱۴,۴۷۱,۴۷۴,۱۴۶	۰.۰۰%	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۲,۱۰۷,۷۴۳,۹۸۹	۰.۰۳%	۱۲,۱۹۰,۷۳۵,۶۲۳	۱۰۳,۵۹۹,۴۱۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۰.۰۰%	۷۳,۱۲۹,۰۰۲,۷۲۸	۲,۰۴۹,۷۷۵,۲۳۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳
۵۰۳,۴۸۸,۱۷۲	۰.۰۰%	۵۰۱,۹۹۷,۹۵۸	۱۵,۵۷۳,۲۶۶	صکوک مراجه ساییا ۹۰-۸۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۲,۹۸۹,۲۳۴,۹۰۲	۰.۰۱%	۵۰۲۴,۴۷۹,۳۶۵	۱۸۵,۲۳۹,۵۶۵	اجاره دولتی آپرورش لوتوس ۹۹۱۱۱۸

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	بهای تمام شده ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۹۲۵,۱۷۷,۵۵۳,۸۱۷	۲.۲۵%	۹۰۱,۸۴۴,۸۶۸,۶۸۰	۳۵,۱۶۸,۳۷۷,۹۳۷	۹۴۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش ملت ۹۹۱۱۱۸
.	۰.۰۲%	۸,۸۷۲,۲۸۷,۳۵۰	۳۱۳,۹۶۴,۱۱۲	۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۵۱۶,۴۸۷,۱۴۲,۴۰۲	۱.۲۹%	۵۱۵,۹۴۵,۸۴۳,۹۹۵	۱۸,۵۲۲,۹۵۶,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولت آپرورش کاردان ۹۹۱۱۱۸
۵۱۶,۴۸۷,۱۴۲,۴۰۲	۱.۲۹%	۵۱۵,۹۴۵,۸۴۳,۹۹۵	۱۸,۵۲۲,۹۵۶,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۰,۶۸,۷۴۱,۵۳۲	۰.۰۱%	۳,۱۱۰,۶۷۲,۷۳۹	۱۱۱,۱۳۷,۷۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۸۲۷,۹۳۷,۹۷۹,۴۴۲	۶.۵۵%	۲,۶۲۴,۵۹۷,۷۶۱,۰۷۳	۱۰۳,۷۲۸,۵۵۶,۳۷۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون ملت ۹۹۱۱۱۸
.	۰.۰۴%	۱۵,۰۵۵,۰۲۹,۹۱۲	۱,۱۰۷,۱۹۲,۱۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	۰.۱۱%	۲۲,۶۶۸,۴۸۰,۸۳۵	.	۵۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه ۱۱م بودجه ۹۸-۱۳۰۰
۷۳۹,۲۳۰,۰۶۱,۹۷۳	۰.۰۰%	.	.	.		.	اسناد خزانه ۱۲م بودجه ۹۸-۱۱۱۱
.	۰.۰۹%	۳۷,۰۱۹,۱۶۱,۱۴۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۴۶۵,۸۰۹,۲۵۳,۴۶۰	۰.۰۰%	.	.	.		.	اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۸-۸۲۰
۲,۷۷۷,۷۷۱,۴۴۹	۰.۰۱%	۲,۸۷۲,۷۷۲,۲۴۳	۷۹,۹۰۵,۲۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صص مراجعه خودرو ۳۱۲ ماهه ۱۸٪
.	۳.۹۷%	۱,۵۹۰,۷۰۰,۲۹۶,۴۳۷	۲۶,۵۱۳,۶۸۵,۲۹۸	۱,۵۵۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۶
۹۱,۶۳۴,۷۸۰,۰۰۳۲	۰.۲۸%	۱۵۳,۶۸۱,۷۳۶,۳۶۸	.	۱۶۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه ۲۳م بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
۸۹,۰۹۱,۱۹۲,۹۳۶	۰.۵۲%	۲۱۰,۲۲۴,۹۳۶,۸۲۲	.	۲۲۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه ۲۴م بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹
.	۰.۰۰%	۱۹,۱۵۸,۳۳۳	۱۶۱,۲۸۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹-۴۱۱
.	۴.۶۲%	۱,۸۵۱,۷۰۸,۸۱۳,۴۶۴	۳۱,۹۹۰,۹۳۷,۴۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	مراجعه عالم دولت ۱-ش.خ سایر ۲۰۶
.	۵.۱۶%	۲,۰۶۵,۱۹۴,۸۳۶,۴۵۰	۶۵,۶۵۸,۸۵۵,۹۵۱	۲,۰۰۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۰۰۰۵۲۳
.	۰.۲۹%	۱۱۶,۱۰۴,۴۹۱,۷۳۹	.	۱۲۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۸-۴۲۳-۹۹
.	۰.۹۸%	۳۹۴,۱۶۶,۸۳۶,۶۶۸	.	۳۵۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۰	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹
۹۵۸,۷۶۷,۸۷۹,۱۴۰	۵.۰۰%	۲,۰۰۲,۹۰۵,۵۸۰,۵۰۷	.	۲,۴۱۰,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۶۸۸,۳۱۶,۴۴۰	۲.۲۷%	۹۰۸,۳۸۸,۷۲۲,۹۲۰	.	۱,۱۳۹,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۷-۲۲-۹۹
.	۰.۳۱%	۱۲۵,۹۳۹,۸۳۳,۶۵۸	.	۱۵۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۱	اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰
.	۳.۰۷%	۱,۲۳۱,۱۸۹,۴۴۵,۷۵۲	.	۱,۶۶۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اسناد خزانه ۵م بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰
۴۹۳,۹۳۲,۸۵۹,۱۱۷	۳.۸۰%	۱,۵۲۱,۸۹۴,۳۹۸,۰۴۹	.	۱,۵۸۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹
.	۰.۰۱%	۵,۱۹۱,۹۹۶,۹۹۳	.	۶,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰
.	۰.۰۱%	۲,۰۶۷,۷۰۷,۴۵۵	.	۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه ۷م بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰
.	۰.۰۱%	۳,۷۵۵,۸۶۰,۶۲۶	.	۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰
۱۹۴,۳۴۸,۳۸۵,۷۰۵	۰.۹۷%	۲۸۹,۴۸۷,۲۵۶,۱۱۶	.	۳۵۴,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹
۲۸۳,۲۸۱,۱۶۶,۴۹۵	۰.۸۴%	۳۳۷,۲۴۸,۷۱۹,۳۳۷	۴,۶۸۸,۶۷۸,۱۲۵	۳۴۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰
۸۱۳,۹۷۵,۷۳۲	۰.۰۰%	۸۱۳,۵۵۸,۷۱۷	۴۲,۶۸۸,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	اجاره اعتماد مین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۲۷۴,۷۱۳,۱۹۸,۹۵۴	۱.۹۳%	۷۷۳,۳۲۲,۶۶۸,۶۵۳	.	۸۷۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۴	اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دروه مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱							
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	بهای تمام شده ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق		
.	۰.۷۸٪	۳۱۳,۳۶۴,۶۸۰,۱۸۰	.	۳۷۹,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۰۷		
۳۰۵,۹۲۳,۶۸۷,۱۰۸	۰.۰۰٪	.	.	.		.	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۸۱۰		
.	۰.۰۹٪	۳۷,۵۴۳,۵۸۰,۳۵۹	.	۴۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵		
۵۶۰,۳۷۶,۴۷۹,۳۹۶	۰.۰۰٪	.	.	.		.	اسناد خزانه م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷-۸۰۸۲۷		
.	۰.۱۹٪	۷۶,۳۶۷,۳۳۸,۷۳۷	.	۹۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۲/۲۴	اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۰۳۳۴		
.	۰.۰۹٪	۳۷,۱۴۳,۶۵۹,۹۲۰	.	۴۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۰۷۲۸		
.	۱.۴۹٪	۵۹۷,۰۹۹,۹۷۷,۲۵۵	.	۷۳۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۲۸		
.	۱.۰۸٪	۴۳۴,۰۵۳,۰۳۳,۶۲۵	.	۵۶۵,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۸۲۴		
.	۰.۳۰٪	۱۳۰,۵۱۵,۹۱۰,۶۴۱	.	۱۲۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۵/۲۱	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۲۱		
۱,۰۰۰,۳۹۱,۵۱۹,۰۳۴	۲.۳۹٪	۹۱۷,۰۳۳,۳۹۵,۵۱۴	۸۹۳,۶۱۹,۳۴۸	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	منفعت دولتی شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱		
.	۳.۷۴٪	۱,۴۹۸,۷۸۳,۳۹۴,۷۴۷	۱۱۸,۰۹۷,۳۳۴,۲۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت شش. خاص کاردان ۱۰۸-۰۱۰۸		
.	۲.۴۶٪	۹۸۵,۷۹۰,۹۴۰,۱۶۷	۷۸,۳۱۱,۵۵۶,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت شش. خاص سایر ۱۰۸-۰۱۰۸		
.	۱.۷۶٪	۷۰۷,۰۵۳,۰۱۰,۳۷۴	۵۷,۴۱۹,۸۶۸,۶۸۹	۷۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت شش. خاص سپهر ۱۰۸-۰۱۰۸		
.	۲.۴۲٪	۹۶۹,۸۲۷,۴۸۵,۸۳۶	۶۳,۶۶۷,۹۶۲,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	منفعت دولت شش. خاص ۱۴۰۱-۰۹		
۳۸۹,۵۷۶,۱۲۶,۳۳۹	۰.۰۰٪	.	.	.		.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳		
.	۱.۵۳٪	۶۱۲,۰۶۲,۷۶۵,۵۶۴	.	۸۱۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۷/۱۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳		
۴۷۳,۴۵۷,۷۹۷,۶۳۴	۱.۱۲٪	۳۵۰,۴۱۴,۶۱۴,۹۱۱	.	۶۹۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳		
۵۳۱,۵۷۳,۸۷۷,۴۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.		.	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸-۰۹۱۱		
۱,۰۵۷,۹۵۶,۳۴۸,۳۲۹	۰.۰۰٪	.	.	.		.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶		
.	۰.۰۳٪	۱۱,۶۴۶,۳۴۱,۶۵۸	.	۱۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۵۱۸		
۲۰۵,۵۳۳,۱۴۷,۳۱۷	۰.۰۰٪	.	.	.		.	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶		
۵۷۸,۳۴۰,۰۱۸,۲۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.		.	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۰۸۲۰		
<b>۱۴,۷۱۷,۳۱۷,۴۴۲,۹۸۹</b>	<b>۶۵.۴۳٪</b>	<b>۲۶,۲۱۱,۶۰۴,۰۳۶,۱۷۹</b>	<b>۶۲۷,۵۹۳,۴۶۱,۹۳۴</b>	<b>۲۸,۸۸۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰</b>					

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دروه مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	ریال		ریال	ریال	
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۹۹۹,۰۴۱	۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۹۹۰,۱۰۰	۲.۲۳٪	۹۶۸,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۹۹۳,۰۰۰	۸.۱۴٪	۹۱۳,۰۹۰	۸۶۶,۸۱۰,۹۴۶,۳۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۹۹۹,۰۰۰	۰.۴۰٪	۹۹۵,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۹۷۹,۴۱۱	۱.۵۹٪	۹۹۵,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ سایر ۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۶٪	۹۰۰,۴۵۰	۲,۵۲۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۳۰-۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۰٪	۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۳-۷۲۱	۹۵۷,۰۶۶	۹.۹۳٪	۸۶۲,۰۰۰	۳۹۴,۲۲۷,۹۴۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴-۷۲۱	۹۲۲,۰۶۸	۹.۸۸٪	۸۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۲۱۶,۰۷۹,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷-۲۲	۸۸۵,۹۴۸	۹.۹۸٪	۷۹۷,۵۰۰	۹۰۸,۵۲۹,۵۴۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۲	۸۰۹,۵۷۰	۸.۸۰٪	۷۳۸,۳۰۰	۱,۲۳۱,۳۸۰,۳۹۹,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹-۵۱۳	۹۵۱,۹۸۷	۹.۹۸٪	۸۵۷,۰۰۰	۲,۸۹,۵۴۷,۶۳۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۱۵-۲۲۴	۹۸۶,۷۹۱	۹.۹۶٪	۸۸۸,۵۰۰	۷۷۳,۴۹۲,۵۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	۸۳۰,۱۲۵	۹.۹۵٪	۷۴۷,۵۰۰	۶۱۲,۱۵۷,۶۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۷۱۴,۷۸۳	۹.۹۰٪	۶۴۴,۰۰۰	۴۵۰,۴۸۴,۴۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۹۰۰,۰۰۱	۱.۹۱٪	۹۱۷,۲۰۰	۹۱۶,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولتی ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۹۲۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۹۲۰,۶۰۰	۱,۳۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولتی ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۹۲۳,۶۵۰	۱.۷۸٪	۹۰۷,۲۰۰	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولتی ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۸۷۵,۰۰۰	۳.۵۸٪	۹۰۶,۳۰۰	۹۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
جمع				۱۷,۰۹۳,۷۱۸,۸۹۸,۱۴۰	

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
تجزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۵۶۴,۶۵۰,۰۶۰	۲۵	(۳۱۱,۲۷۷,۳۳۲)	۹,۲۵۳,۳۷۲,۷۲۸	۵,۱۳۶,۱۳۷,۹۳۳	۵,۱۳۶,۱۳۷,۹۳۳
جمع		(۳۱۱,۲۷۷,۳۳۲)	۹,۲۵۳,۳۷۲,۷۲۸	۵,۱۳۶,۱۳۷,۹۳۳	۵,۱۳۶,۱۳۷,۹۳۳

۸- سایر داراییها

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۲,۶۳۶,۸۹۲	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۱۳۴,۸۸۱	۴۰۲,۵۱۲,۰۱۱
۱۱۷,۲۵۸,۱۱۱	-	۱۱۷,۲۵۸,۱۱۱	.
۲۰۸,۲۱۸,۰۲۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۲۱۸,۰۲۵	.
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
<b>۱,۱۴۸,۱۱۳,۰۲۸</b>	<b>۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۹۰۵,۶۰۱,۰۱۷</b>	<b>۴۰۲,۵۱۲,۰۱۱</b>

آئینمان نرم افزار صندوق  
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق  
 مخارج عضویت در کانون ها  
**جمع**

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۴۹۸,۵۶۶	۵۳,۴۷۹,۶۸۶	۵۱۰,۷۷۴,۳۷۶	بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۴۳۷۶
۳,۱۱۷,۴۸۳,۵۶۷,۴۹۵	۱۰,۶۱۸,۵۱۵,۱۳۷,۴۱۶	۱۰۰,۹۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۱۸,۱۹۰	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰,۹۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۱۸,۱۹۰
۹۹۳,۲۵۳	۹۹۳,۲۵۳	۸۵۶,۸۴۹,۵۸۸,۹۰۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶,۸۴۹,۵۸۸,۹۰۰
<b>۳,۱۱۷,۵۶۱,۰۵۹,۴۱۴</b>	<b>۱۰,۶۱۸,۵۷۰,۶۱۰,۴۵۵</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
مانده در پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده بستانکار در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۱,۷۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۲۵,۶۲۴,۲۷۳,۵۲۱,۰۷۵	۲۵,۱۴۵,۲۹۳,۷۲۰,۴۰۷	۲۴۲,۶۴۴,۳۲۴,۲۳۰
۷۲۱,۷۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۲۵,۶۲۴,۲۷۳,۵۲۱,۰۷۵	۲۵,۱۴۵,۲۹۳,۷۲۰,۴۰۷	۲۴۲,۶۴۴,۳۲۴,۲۳۰

شرکت کارگزاری مفید  
جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۵۲,۸۲۱,۹۸۲,۷۱۰	۱۰۶,۱۴۹,۹۹۶,۴۲۹
۱۹۴,۶۵۷,۵۱۲	۱۷۰,۴۱۰,۹۳۶
۷۰,۹۵۸,۹۷۰	۸۷,۹۲۹,۸۸۳
<b>۵۳,۰۸۷,۵۹۹,۱۹۲</b>	<b>۱۰۶,۴۰۸,۳۳۷,۲۴۸</b>

مدیر  
متولی  
حسابرس  
جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۳,۳۱۵,۶۱۸,۸۴۴	۲,۷۵۳,۸۲۶,۳۹۱,۷۵۱
<b>۱,۰۰۳,۳۱۵,۶۱۸,۸۴۴</b>	<b>۲,۷۵۳,۸۲۶,۳۹۱,۷۵۱</b>

بابت درخواست صدور

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۳,۶۷۳,۸۴۵,۹۷۲	۲۶,۸۱۹,۰۹۴,۴۲۷
۸۹,۰۴۴,۲۰۰	۴۲۸,۳۶۲,۹۳۵
.	۷۱,۷۴۲,۷۳۰
<b>۱۳,۷۶۲,۸۸۰,۱۷۲</b>	<b>۲۷,۳۱۹,۲۰۰,۰۹۲</b>

ذخیره تصفیه  
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا  
واریزی نامشخص  
جمع

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۷,۳۲۸,۱۱۷,۱۴۱,۰۲۷	۵,۹۷۷,۰۰۵	۳۶,۴۱۸,۴۱۰,۶۵۲,۸۷۸	۱,۱۳۱,۳۹۴,۱۸۹
۲۸,۹۹۱,۳۰۴,۴۰۹	۱۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۸۱۲,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
<b>۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶</b>	<b>۵,۹۸۷,۰۰۵</b>	<b>۳۶,۴۵۰,۶۰۲,۴۶۵,۵۸۹</b>	<b>۱,۱۳۲,۳۹۴,۱۸۹</b>

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز  
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۱۳,۰۵۸,۷۰۳,۳۹۰	۱۹,۴۴۶,۰۴۱,۴۹۸
(۲۳,۱۰۹,۴۶۴)	۳۰,۹۶۸,۶۵۵
۳۹۰,۸۷۵,۷۰۳,۸۴۴	۸۶۱,۰۱۱,۹۴۱,۱۳۳
۴۰۳,۹۱۱,۲۹۷,۷۷۰	۸۸۰,۶۶۷,۶۴۴,۲۸۶

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود(زیان) 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 زیراست:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کامرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱	اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۶۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۲	بانک پاسارگاد	۱,۲۱۸,۶۵۶	۲,۶۵۰,۷۶۶,۳۰۴	۲,۵۰۶,۰۰۶,۲۸۷	۳,۰۲۱,۷۹۲	۱۳,۲۵۳,۸۳۰	۱۲۸,۴۸۴,۱۹۴	-	-
۳	بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۵۹۱,۳۰۸	۳,۵۳۴,۸۳۸	۱۵,۵۰۵,۰۰۰	۲۰۸,۳۶۸,۹۵۴	-	-
۴	بانک خاورمیانه	۵,۸۴۵,۹۱۷	۴۲,۴۱۳,۴۵۴,۱۲۶	۲۲,۲۲۲,۸۱۳,۲۷۳	۴۸,۳۵۰,۳۹۷	۲۱۲,۰۶۷,۲۷۷	۱۹,۹۱۰,۲۱۳,۳۲۹	-	-
۵	بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۹۴۴,۵۱۳,۷۵۲)	(۳۳,۹۴۴,۵۱۳,۷۵۲)
۶	پالایش نفت اصفهان	۳,۸۳۳,۴۲۶	۱۶,۷۷۳,۴۲۲,۳۳۸	۱۵,۸۴۹,۷۵۳,۵۸۹	۱۹,۱۲۰,۷۸۲	۸۳,۶۶۶,۲۱۰	۸۲۰,۵۰۱,۷۳۶	-	-
۷	پالایش نفت شیراز	۱۲۷,۸۶۸	۶,۵۶۸,۶۶۷,۳۵۰	۶,۴۳۹,۳۹۶,۸۵۵	۷,۴۸۸,۰۹۴	۲۲,۸۴۳,۳۲۲	۶۹,۰۳۹,۱۵۹	-	-
۸	پتروشیمی پارس	۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۰,۳۴۶,۶۱۲	۱۸,۴۴۶,۱۳۰,۴۳۲	۲۹,۹۹۳,۲۲۱	۱۳۱,۵۵۱,۲۱۷	۷,۷۰۲,۴۷۱,۷۴۱	-	-
۹	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹)	-
۱۰	پتروشیمی تندگویان	۳۸۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۹,۴۷۸,۸۹۵	۳۷,۸۹۵,۵۷۸	۱۶۶,۲۱۳,۰۰۲	۱۶,۳۲۹,۰۱۲,۵۲۴	-	-
۱۱	پتروشیمی جم	۲,۲۲۱,۲۶۶	۳۶,۱۲۳,۵۷۲,۰۲۶	۳۰,۰۶۵,۷۶۰,۱۸۴	۴۱,۱۷۸,۰۸۶	۱۸۰,۶۱۳,۸۴۹	۵,۸۳۵,۰۲۰,۹۰۷	-	-
۱۲	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳	پتروشیمی شازند	۳,۵۲۲,۰۱۳	۲۵,۰۶۶,۰۴۴,۷۶۲	۲۰,۱۵۴,۵۹۲,۰۶۶	۲۸,۵۱۴,۵۳۲	۱۲۵,۳۳۰,۲۱۶	۴,۷۵۷,۵۴۷,۹۴۸	-	-
۱۴	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	پتروشیمی شیراز	۱۱۱,۷۳۲	۱,۳۱۶,۷۳۲,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۶۸,۷۳۹	۱,۳۸۷,۰۲۰	۶,۰۸۴,۶۱۰	۱۰۰,۱۸۲,۶۴۱	-	-
۱۶	پدیده شیمی قرن	۶۷	۳,۴۸۴,۱۳۴	۱,۱۴۰,۱۷۰	۳,۹۶۹	۱۷,۴۲۱	۲,۳۲۲,۵۷۴	-	-
۱۷	تأمین سرمایه امید	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۶۴۱,۷۷۶	۱,۲۴۰,۰۱۵	۷,۶۲۲,۰۰۱	۳۹۷,۳۸۶,۲۰۸	-	-
۱۸	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۱۳۹,۰۷۰	۲۳,۴۸۸,۷۳۱,۵۱۹	۱۸,۰۵۰,۷۶۷,۰۹۱	۲۶,۷۷۶,۳۶۷	۱۱۷,۴۴۳,۶۶۳	۵,۳۹۳,۷۴۴,۳۹۸	-	-
۱۹	تأمین سرمایه نوین	۳,۰۹۸,۳۸۸	۱۰,۶۳۴,۲۸۶,۲۱۹	۹,۰۹۰,۸۱۹,۱۰۹	۱۲,۱۲۲,۴۰۹	۵۳,۱۷۱,۲۲۳	۱,۴۷۸,۱۷۳,۲۶۸	-	-
۲۰	تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱	تراکتورسازی ایران	۲۲,۹۱۷	۲۶۰,۷۹۵,۴۶۰	۲۳۶,۸۷۵,۵۸۳	۲۹۷,۲۹۷	۱,۳۰۲,۹۷۷	۲۴,۳۱۸,۶۰۳	-	-
۲۲	توزیع دارو پخش	۶۵	۲,۰۷۹,۲۲۰	۱,۹۹۰,۹۳۵	۲,۳۶۳	۱۰,۳۹۶	۷۵,۵۲۶	-	-
۲۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴	تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۳۷۵	۳,۰۸۱,۹۲۵	۲,۲۱۰,۲۷۰	۳,۵۱۱	۱۵,۴۱۰	۵۵۲,۷۳۴	-	-
۲۵	جنرال مکانیک	۱۵۶	۲,۱۹۹,۶۰۰	۲,۱۹۲,۶۰۶	۲,۵۰۳	۱۰,۹۹۸	(۶۰۷)	-	-
۲۶	ذوب روی اصفهان	۵۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۶۵۱	۳,۲۵۰	۹,۸۷۵	۱,۳۶۲,۲۲۴	-	-
۲۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۴۳۹,۳۳۶	۹۳۵,۴۳۹,۳۳۶	۱,۰۶۷,۰۳۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۳۳۴	-	-
۲۸	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۶۶۲,۸۹۴	۲,۵۲۳,۸۹۹	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۴,۲۰۷	-	-
۲۹	سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵۵۱,۵۲۴	۳۷۴,۰۲۴	۶۲۶	۳,۷۵۸	۱۷۴,۱۱۶	-	-
۳۰	سرمایه گذاری دلویی تأمین	۶۴۵,۵۵۹	۱۶,۹۲۳,۷۵۵,۷۷۲	۱۲,۶۱۸,۸۸۶,۴۴۸	۱۹,۳۱۵,۵۲۷	۸۴,۷۱۸,۷۸۵	۴,۳۲۰,۸۳۵,۲۰۲	-	-



**صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

ردیف	سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۷۲۸,۳۴۶	۱,۱۷۲,۳۹۸,۰۶۲	۱,۳۲۸,۰۲۰	۵,۸۶۶,۶۹۲	(۱۸,۹۲۵,۲۸۷)
۳۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۸۱۱,۰۰۰	۵,۵۳۱,۴۴۳,۶۳۶	۵,۵۹۴,۰۲۸,۳۳۰	۶,۳۱۷,۵۲۱	۲۷,۷۰۹,۲۱۶	۱,۹۶۵,۱۲۷,۵۵۰
۳۳	سکه تمام بهار تحولی روزه صادرات	۳۰۰	۱,۸۲۸,۸۸۰,۲۰۰	۱,۳۹۶,۳۳۱,۳۹۲	۹۸۸,۳۹۴	-	(۵,۴۵۳,۳۹۷)
۳۴	سکه تمام بهار تحولی روزه رفاه	۳,۳۵۰	۲۱,۳۹۳,۴۳۳,۰۴۰	۱۴,۹۴۳,۴۴۹,۵۸۵	۱۱,۵۵۲,۶۵۸	-	-
۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵۰,۰۹۴,۴۶۹
۳۶	صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	۲,۷۷۱,۳۴۹
۳۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	۴۱,۷۹۱,۳۲۸,۸۱۶
۳۸	غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۱,۹۰۰,۵۴۸	۱,۸۷۰,۷۲۸	۲,۱۶۶	۹,۵۰۳	-
۳۹	فروشگاههای زنجیره ای لفق کوروش	-	-	-	-	-	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲
۴۰	فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۹۵,۶۸۱	۱,۴۴۶,۳۶۱	۶,۲۹۹,۸۵۰	-
۴۱	فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۹,۲۲۱	۱۰,۳۳۳,۸۸۸,۵۱۸	۷,۶۰۱,۳۳۵,۸۴۹	۱۱,۷۶۸,۴۹۹	۵۱,۶۱۹,۳۲۸	(۸۶۵,۰۳۳,۴۳۱)
۴۲	کالسیمین	۴۴۹,۰۲۰	۱۱,۰۹۵,۸۸۷,۷۴۳	۵,۹۹۵,۰۹۷,۳۷۴	۱۲,۶۴۸,۹۸۲	۵۵,۷۷۹,۴۴۲	-
۴۳	کلر پارس	۳۸	۳,۲۶۳,۴۵۲	۱,۱۱۲,۰۴۰	۳,۳۶۲	۱,۷۲۳,۸۳۲	-
۴۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۶۹	۴,۴۶۳,۷۹۵	۲,۰۷۷,۵۵۴	۴,۸۵۹	۲۱,۳۱۹	-
۴۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۰۴,۶۵۰	۶,۸۵۰,۰۲۰,۸۵۰	۵,۳۳۷,۳۴۶,۸۷۱	۷۸۰۸,۹۶۱	۳۴,۳۵۰,۱۰۳	۲۷,۲۰۳,۳۷۳
۴۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۹۶,۶۷۶	۱۵,۵۴۶,۰۸۳,۲۱۱	۱۳,۷۹۵,۱۰۴,۴۰۴	۱۷,۷۲۳,۰۰۲	۷۷,۷۳۰,۲۱۷	(۱۴,۸۸۱,۱۷۹)
۴۷	مارگارین	-	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵
۴۸	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۲,۱۹۲,۴۴۴,۷۸۹)
۴۹	مخابرات ایران	۸۵۷,۰۰۰	۳,۴۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۴۷,۸۸۸	۲,۹۵۳,۲۲۸	۱۷,۰۸۰,۶,۵۳۴	-
۵۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۲۸,۴۲۳	۱۳,۸۲۱,۲۷۹,۳۳۵	۸,۹۵۱,۹۴۷,۹۰۰	۱۵,۷۶۷,۵۰۴	۶۹,۱۵۶,۳۸۱	-
۵۱	معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱
۵۲	ملی صنایع مس ایران	۸,۵۹۰,۷۵۵	۵۹,۱۲۷,۸۸۲,۰۳۷	۳۶,۷۹۴,۰۷۸,۷۱۸	۶۷,۴۰۳,۲۰۷	۳۹,۵۶۹,۴۳۴	۱۰,۱۵۷۴,۴۵۸
۵۳	نفت ایرانول	۶۹۳,۹۲۳	۱۰,۸۲۷,۲۷۰,۹۹۸	۱۰,۱۷۲,۶۵۸,۳۴۰	۱۲,۳۵۴,۲۶۱	۵۴,۱۸۶,۳۵۳	۳۱۴,۶۴۵,۶۸۳
		۴۱۱,۸۸۰,۱۹۹,۱۹۰	۴۱۱,۸۸۰,۱۹۹,۱۹۰	۲۹۶,۴۲۳,۲۸۲,۸۲۸	۴۵۵,۴۷۳,۵۰۶	۱,۹۴۲,۷۳۹,۴۶۶	۱۹,۴۴۶,۰۴۱,۴۹۸
		(۲۴,۸۶۸,۱۲۵,۲۱۱)				۱۱۳,۰۵۸,۷۰۳,۳۹۰	

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

ردیف	حق تقدم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. تامین سرمایه امید	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۳۵۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۳۵۰	-	-	-
۲	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۱۶,۴۰۶	۴۰,۶۷۹,۲۲۰	۴۲۷,۷۸۸,۶۸۴	-	-	(۲۳,۱۰۹,۴۶۴)
۳	ح. معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
		۱,۹۹۶,۴۱۶	۱,۹۹۶,۴۱۶	۱,۹۷۲,۳۷۸,۰۳۴	-	-	۲۰,۹۶۸,۱۶۵
							۲۰,۹۶۸,۱۶۵
							(۲۳,۱۰۹,۴۶۴)

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

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

ردیف	اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
		تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود(زیان) فروش-ریال
۱	اجاره پترومیداسیا ماه ۲۰ آذرصد	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	۱۰,۹۶۲,۶۹۶
۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶	۷۱۹,۸۸۹	۷۱۹,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۳۳,۰۸۹,۴۲۶	-	-	۴۶,۵۵۵,۹۱۰,۵۷۴	۴۶,۵۵۵,۹۱۰,۵۷۴
۳	اجاره دولتی آبروش-لوتوس ۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۵۷,۱۷۳,۳۷۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۱۰,۳۳۶,۷۲۷	۷,۰۱۰,۳۳۶,۷۲۷
۴	اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	۲۵۹,۲۳۰,۵۹۴	۲۵۹,۲۳۰,۵۹۴
۵	اسناد خزانه ۱۳-بودجه ۹۶-۹۱۳	-	-	-	-	-	۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴
۶	اسناد خزانه اسلامی ۱۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳
۷	اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۹۶-۹۱۱	۵۳۷,۵۶۶	۵۳۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۵۳,۸۵۴,۸۵۸	-	-	۲,۴۹۶,۹۲۱	۲,۴۹۶,۹۲۱
۸	اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۹۷-۳۳۷	-	-	-	-	-	۲۰۲,۳۷۰,۳۵۲	۲۰۲,۳۷۰,۳۵۲
۹	اسناد خزانه ۱۳-بودجه ۹۷-۴۳۰	-	-	-	-	-	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱
۱۰	اسناد خزانه ۱۲-بودجه ۹۷-۱۱۱۴	۱,۰۵۸,۴۶۶	۱,۰۵۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۶۰,۱۳۸,۱۰۸	-	-	۹۳۴,۵۵۸,۲۲۲	۹۳۴,۵۵۸,۲۲۲
۱۱	اسناد خزانه ۱۳-بودجه ۹۷-۵۳۰	-	-	-	-	-	۵۱۷,۷۱۱	۵۱۷,۷۱۱
۱۲	اسناد خزانه ۱۳-بودجه ۹۶-۱۳۸	۱,۳۸۸,۳۶۵	۱,۳۸۸,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۲۱,۳۱۶,۵۷۱	-	-	۸۴,۳۴۳,۶۸۳,۴۲۹	۸۴,۳۴۳,۶۸۳,۴۲۹
۱۳	اسناد خزانه ۱۴-بودجه ۹۶-۱۰۱۶	۳۷۱,۸۲۲	۳۷۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۸۵۱,۹۷۳,۵۵۳	-	-	۹,۹۷۰,۰۲۶,۲۶۷	۹,۹۷۰,۰۲۶,۲۶۷
۱۴	اسناد خزانه ۱۴-بودجه ۹۷-۷۲۳	-	-	-	-	-	۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳
۱۵	اسناد خزانه ۱۵-بودجه ۹۶-۸۲۰	۳۷۰,۸۰۸	۳۶۸,۹۱۸,۷۳۲,۸۰۰	۳۶۵,۸۰۹,۲۵۳,۳۶۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰	۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰
۱۶	اسناد خزانه ۱۶-بودجه ۹۷-۴۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۹,۶۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۶,۱۴۵,۳۹۱	۳,۰۲۲,۴۰۹	-	۸۰۸,۴۶۲,۳۴۰	۸۰۸,۴۶۲,۳۴۰
۱۷	اسناد خزانه ۱۷-بودجه ۹۷-۱۰۱۷	۳۳۷,۷۲۸	۳۳۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۴,۶۱۴,۳۵۷	-	-	۱۲,۷۱۳,۳۸۵,۷۴۳	۱۲,۷۱۳,۳۸۵,۷۴۳
۱۸	اسناد خزانه ۱۹-بودجه ۹۷-۸۱۷	۶۴۴,۸۰۲	۶۴۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۸۶۸,۴۶۳,۸۲۴	-	-	۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶	۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶
۱۹	اسناد خزانه ۱-بودجه ۹۷-۹۲۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵
۲۰	اسناد خزانه ۲۰-بودجه ۹۷-۳۳۴	۴۵,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۱,۶۳۵,۸۱۹	۳,۰۶۱,۴۱۵	-	۳۵۵,۴۱۹,۲۵۰	۳۵۵,۴۱۹,۲۵۰
۲۱	اسناد خزانه ۲۳-بودجه ۹۶-۵۳۳	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳
۲۲	اسناد خزانه ۲۳-بودجه ۹۶-۵۳۸	۴۵,۰۰۰	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱,۵۳۱,۶۰۳	۳,۵۷۶,۴۶۵	-	۱,۳۷۹,۹۹۱,۷۷۳	۱,۳۷۹,۹۹۱,۷۷۳
۲۳	اسناد خزانه ۲۴-بودجه ۹۶-۶۲۵	۳,۸۵۷	۳,۳۷۶,۷۷۰,۱۶۱	۳,۲۷۳,۴۳۶,۴۴۸	۵۳۳,۳۴۲	-	۱۰۲,۸۱۰,۳۲۱	۱۰۲,۸۱۰,۳۲۱
۲۴	اسناد خزانه ۲-بودجه ۹۷-۱۳۴	-	-	-	-	-	۹,۲۸۳,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۳,۵۸۷,۵۶۹
۲۵	اسناد خزانه ۲-بودجه ۹۸-۳۳۰	۸۶,۲۵۹	۸۰,۵۲۳,۷۷۶,۵۱۰	۷۹,۳۸۳,۱۲۱,۹۱۹	۱۲,۴۸۱,۰۲۳	-	۱,۱۲۷,۱۷۳,۵۶۸	۱,۱۲۷,۱۷۳,۵۶۸
۲۶	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۷۲۱	۱۱۸,۳۵۴	۱۰۵,۲۶۰,۳۶۵,۰۰۰	۹۶,۵۳۸,۳۳۳,۰۶۶	۱۶,۳۱۵,۳۳۸	-	۸,۷۰۵,۸۱۷,۵۸۶	۸,۷۰۵,۸۱۷,۵۸۶
۲۷	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۸۰۲	۵۸۳,۵۷۸	۵۸۰,۸۶۴,۳۶۳,۲۰۰	۵۷۸,۳۴۰,۱۸,۳۸۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۱,۸۴۴,۰۱۶	۲,۳۹۱,۸۴۴,۰۱۶
۲۸	اسناد خزانه ۴-بودجه ۹۷-۱۲۳	-	-	-	-	-	۱۷۳۶۰۰۱,۵۵۱	۱۷۳۶۰۰۱,۵۵۱
۲۹	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۹۲۳	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲
۳۰	اسناد خزانه ۵-بودجه ۹۷-۵۳۳	-	-	-	-	-	۴۸۸۰۵۴۰۷,۱۷۳	۴۸۸۰۵۴۰۷,۱۷۳
۳۱	اسناد خزانه ۶-بودجه ۹۶-۷۲۳	-	-	-	-	-	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸
۳۲	اسناد خزانه ۶-بودجه ۹۷-۴۳۳	-	-	-	-	-	۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۰۹	۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۰۹
۳۳	اسناد خزانه ۷-بودجه ۹۶-۷۱۰	-	-	-	-	-	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱
۳۴	اسناد خزانه ۷-بودجه ۹۷-۶۲۷	-	-	-	-	-	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۹۹,۶۴۸,۲۵۸
۳۵	اسناد خزانه ۸-بودجه ۹۶-۴۱۱	-	-	-	-	-	۵,۹۳۹,۰۳۴,۰۲۸	۵,۹۳۹,۰۳۴,۰۲۸
۳۶	اسناد خزانه ۸-بودجه ۹۷-۴۱۱	-	-	-	-	-	۶۳۳,۸۷۰,۶۷۹	۶۳۳,۸۷۰,۶۷۹
۳۷	اسناد خزانه ۹-بودجه ۹۶-۴۱۱	-	-	-	-	-	۳۴۰,۹۵۵۳,۷۵۴	۳۴۰,۹۵۵۳,۷۵۴
۳۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۴,۵۱۹,۳۸۵,۶۱۱	۴,۵۱۹,۳۸۵,۶۱۱
۳۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۰۰,۵۹۵,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۶۳,۴۱۶,۸۲۶	۲۲,۰۹۸,۱۷۸	-	۹۱,۶۱۲,۵۶۴,۹۸۶	۹۱,۶۱۲,۵۶۴,۹۸۶
۴۰	ص مرابحه خودرود ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۳۹۴,۰۰۴	۳,۷۸۰,۳۹۴,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

ردیف	اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
		تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۳۱	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	
۳۲	صکوک اجاره مخابرات-۲ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	۲۷,۰۳۵,۱۰۰,۹۶۱	
۳۳	صکوک مرحله سانیپا۲-۰۱۲ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	۳۵۵,۸۱۴,۴۴۱	
۳۴	صکوک مرحله سانیپا۳-۹۹۸ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	
۳۵	مرایجه دولتی تعاون-امیند۱۱۹۹۱۱	.	.	.	.	.	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۳۶	مرایجه دولتی تعاون-لوتوس۱۱۸۹۹۱۱	.	.	.	.	.	۴,۶۸۱,۳۷۱	
۳۷	مرایجه گندم-۲ واجندشرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۴۹۷,۹۱۷,۳۰۶	
۳۸	منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷۲۹	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۰	.	۲۱,۴۹۷,۹۱۷,۳۰۶	
			۸,۲۸۷,۴۶۹,۵۶۶,۷۷۱	۷,۹۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۶۹۶	۳۶۷,۶۱۲,۲۳۱	۲۹۰,۸۷۵,۷۰۳,۸۴۴	۱۴۵,۶۳۸,۰۰۳,۵۸۸	
						۸۶۱,۰۱۱,۹۲۱,۱۳۳		

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به		
	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۶-۱	۱,۱۷۴,۷۵۵,۳۸۱,۵۲۳	۴۶,۰۸۷,۸۸۶,۲۱۷	۱۱۶,۹۵۴,۹۵۵,۳۸۷
۱۶-۲	.	۱۰۳,۹۱۹,۱۵۹	۲۳,۱۰۹,۴۶۱
۱۶-۲	(۷۹۴,۱۸۰,۶۶۴,۸۱۰)	۳۰۳,۳۹۶,۱۳۴,۵۷۱	۲۹۰,۳۰۷,۶۴۰,۷۲۱
جمع	۳۸۰,۵۷۴,۷۱۶,۷۱۲	۳۴۹,۵۸۷,۹۵۹,۹۴۷	۴۰۷,۲۸۵,۷۰۵,۵۶۹

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

ردیف	سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	بانک پاسارگاد	۴,۷۸۱,۳۴۴	۲۶,۷۲۲,۰۵۶,۹۹۲	۹,۸۳۲,۲۰۷,۸۷۶	۳۰,۳۸۵,۹۴۵	۱۳۳,۷۱۰,۲۸۵	۱۶,۷۴۵,۶۵۲,۸۸۶	
۲	بانک تجارت	۹۸,۰۰۱,۵۳۱	۱۰۲,۱۱۷,۵۹۵,۳۰۲	۴۶,۹۳۵,۷۲۹,۲۱۲	۱۱۶,۴۱۴,۰۵۹	۵۱۰,۵۸۷,۹۷۷	۵۴,۵۵۴,۸۶۴,۰۵۳	
۳	بالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۹,۳۳۸,۷۶۰	۳۶,۴۸۵,۷۰۰	۱۶۰,۰۲۵,۰۰۰	۳,۳۳۶,۸۶۵,۴۵۵	
۴	بالایش نفت شیراز	۴۲۶,۳۸۲	۲۷,۶۵۹,۴۰۰,۳۴۰	۲۰,۰۳۸,۴۱۰,۶۵۳	۳۱,۵۳۱,۷۱۶	۱۴۸,۴۹۷,۰۰۲	۷,۴۵۱,۱۶۰,۹۶۹	
۵	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	
۶	پتروشیمی پردیس	۷۹۵,۳۳۶	۳۶,۱۳۳,۳۴۹,۴۸۸	۱۹,۸۰۸,۸۱۳,۸۱۲	۴۱,۱۹۱,۹۰۴	۱۸۰,۶۶۶,۴۴۷	۱۶,۱۰۲,۵۶۷,۵۲۵	
۷	پتروشیمی تندگوین	۸,۷۰۱,۳۳۷	۷۸,۰۷۷,۰۹۶,۹۰۱	۳۸,۱۴۷,۳۰۰,۲۸۵	۸۹,۰۰۷,۸۹۰	۳۹۰,۳۸۵,۴۸۵	۳۹,۴۵۰,۴۰۳,۲۴۱	
۸	پتروشیمی جم	۶۸۶,۲۶۹	۱۵,۷۳۵,۴۶۱,۹۰۱	۹,۳۴۷,۳۰۵,۸۷۷	۱۷,۹۳۸,۴۲۷	۷۸,۶۷۷,۲۱۰	۶,۳۹۱,۵۴۰,۲۸۷	
۹	پتروشیمی زاگرس	۱۲۷,۰۵۱	۱۲,۳۶۵,۵۶۳,۵۲۶	۹,۰۹۳,۰۷۴,۳۵۸	۱۴,۰۹۶,۴۲۲	۶۱,۸۱۳,۸۱۸	۳,۱۹۶,۵۶۴,۷۰۸	
۱۰	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	
۱۱	پتروشیمی شیراز	۱,۱۲۵,۲۷۵	۳۳,۹۷۹,۳۲۲,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۶۴۲,۱۹۱	۲۸,۷۳۴,۱۴۷	۱۶۹,۸۸۶,۶۱۰	۲۲,۵۹۸,۰۵۹,۰۵۲	
۱۲	بابی پروین جم - جم بیان	۲۷۹,۲۱۲	۴۲,۴۳۳,۵۶۴,۷۸۴	۲۱,۸۸۱,۴۲۱,۸۵۶	۴۹,۵۵۹,۸۶۴	۲۱۷,۳۶۷,۸۱۴	۲۱,۳۳۵,۳۱۵,۳۴۰	
۱۳	تأمین سرمایه امید	۱,۳۳۹,۲۲۴	۷,۵۱۹,۴۲۰,۱۶۸	۲,۴۸۰,۴۴۴,۵۷۷	۸,۵۷۲,۱۳۹	۳۷,۵۹۷,۱۰۱	۴,۹۹۲,۸۲۶,۳۹۱	
۱۴	تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۱۰۰,۴۲۰	۸,۰۲۴,۱۶۶,۴۲۰	۴,۳۵۵,۸۰۹,۹۷۶	۹,۱۵۸,۹۵۰	۴۰,۱۷۰,۸۳۲	۳,۶۲۹,۰۲۶,۸۴۲	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
			بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱۵	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۱۷۴,۸۴۸	۵۸,۴۳۵,۴۸۱,۹۲۰	۲۹,۸۱۹,۸۱۳,۶۲۱	۶۶۶,۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۲,۳۱۰	۲۸,۳۴۶,۹۳۵,۸۴۰	
۱۶	تأمین سرمایه نوین	۱۱,۰۵۸,۵۴۴	۸۷,۹۶۴,۴۸۳,۳۴۴	۳۳,۰۰۲,۹۰۸,۹۰۰	۱۰۰,۳۳۶,۱۹۱	۴۹,۶۳۴,۳۱۷	۵۴,۳۲۳,۷۰۵,۸۴۶	
۱۷	توزیع دلو پخش	.	.	.	.	.	.	
۱۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	.	
۱۹	جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	.	
۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۵۵۱,۹۰۱	۶۰,۰۰۰,۱۳۷,۴۱۶	۲۶,۳۸۰,۸۸۵,۳۶۱	۶۸,۴۰۰,۱۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۶۸۷	۳۳,۳۵۰,۸۵۱,۳۱۱	
۲۱	س. صن. بازنشستگی کارکنان بانکها	۶,۱۱۴,۹۲۱	۲۳,۶۷۴,۳۹۴,۵۶۲	۱۰,۰۹۴,۲۰۶,۹۸۹	۲۵,۸۴۸,۹۳۴	۱۱۳,۳۷۳,۳۷۳	۱۲,۴۴۱,۰۶۶,۱۷۶	
۲۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۵,۴۷۰,۵۶۱	۶۱۸,۳۲۳,۷۵۴,۱۴۷	۲۴۹,۵۱۳,۳۳۵,۲۰۳	۷۷۶,۶۵۰,۹۴۰	۳۴,۰۶۳,۳۶۳,۷۷۱	۳۷,۵۷۷,۴۱۴,۳۳۳	
۲۳	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۵۷۴,۷۸۷	۱۵۵,۰۲۰,۲۰۰,۹۰۹	۵۰,۳۳۹,۹۳۸,۵۰۵	۱۷۶,۷۲۳,۰۳۹	۱۰۰,۳۳۹,۹۳۸,۳۷۰	۳۶۰,۱۰۰,۹۵,۴۶۵	
۲۴	سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰,۴۷۰,۸۱۱	۱۶۷,۷۷۳,۸۰۴,۶۵۳	۱۲۵,۷۵۷,۷۱۴,۶۴۹	۱۹۱,۳۶۳,۱۳۷	۸۳۸,۸۶۰,۰۳۳	۴۰,۹۸۵,۹۵۸,۸۴۴	
۲۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰,۶۴۳,۳۷۸	۲۶,۷۲۳,۳۲۰,۱۹۰	۱۳,۹۸۰,۳۳۶,۲۸۵	۳۰,۴۶۵,۰۴۱	۱۳,۵۷۹,۳۰۰,۳۶۳	۱۳,۵۷۹,۳۰۰,۳۶۳	
۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۱۸۴,۰۴۸	۳۷,۳۷۴,۵۵۵,۴۴۴	۱۳,۵۵۹,۸۹۲,۳۴۴	۴۲۶,۰۶,۴۶۵	۱۸۶,۸۷۱,۷۷۷	۲۳,۵۸۴,۹۸۴,۵۳۸	
۲۷	سرمایه گذاری سپه	۶,۳۳۵,۴۴۶	۵۲,۹۷۶,۲۲۰,۷۵۳	۳۳,۴۵۹,۱۲۶,۱۴۲	۶۰,۳۳۳,۶۹۰	۲۶۴,۸۸۴,۰۴۴	۲۰,۱۹۳,۵۱۶,۳۱۶	
۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷,۰۹۴,۰۷۲	۱۴۰,۸۰۳,۸۷۱,۰۶۴	۸۴,۹۴۳,۱۱۳,۱۸۲	۱۶۰,۵۱۶,۴۱۳	۷۰,۴۰۰,۱۹,۳۵۵	۵۴,۹۹۶,۲۲۲,۱۱۴	
۲۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷,۸۱۷,۳۸۳	۱۲۸,۴۳۳,۳۳۱,۳۲۰	۶۴,۴۰۳,۳۵۳,۳۸۴	۱۴۶,۴۳۸,۱۹۸	۶۲۳,۳۱۶,۶۵۷	۵۴,۳۷۱,۳۱۳,۱۹۱	
۳۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	۹,۷۷۰	۳۳,۰۶۷,۵۴۶	۴۰,۳۷۷,۷۷۷,۴۸۵	۳۳,۰۶۷,۵۴۶	۲۰,۳۹۴,۰۱۷,۰۳۹	۲۰,۳۹۴,۰۱۷,۰۳۹	
۳۱	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۲۱,۰۴۰	۱۳۲,۷۰۱,۱۵۲,۵۶۰	۹۰,۹۱۵,۳۳۷,۴۱۶	۷۱,۳۳۶,۸۷۰	۴۱,۷۱۴,۳۷۸,۱۷۴	۳۷,۷۴۱,۱۵۱,۸۷۴	
۳۲	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه	۱۹,۱۸۰	۱۲۰,۸۸۳,۰۳۳,۳۶۰	۸۳,۰۷۶,۹۱۶,۷۵۰	۶۴,۹۷۴,۶۳۶	۳۷,۷۴۱,۱۵۱,۸۷۴	۳۷,۷۴۱,۱۵۱,۸۷۴	
۳۳	سیمان ساوه	۶۹۰,۰۳۷	۲۳,۶۵۷,۲۲۸,۵۰۸	۱۶,۳۳۰,۹۵۰,۳۵۶	۲۶,۹۶۹,۳۴۰	۱۱۸,۳۸۶,۱۴۳	۷,۳۸۱,۰۲۲,۸۶۹	
۳۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۳,۰۳۰,۷۳۳	۵۹,۳۷۰,۵۰۷,۴۸۰	۳۱,۱۲۰,۶۵۰,۹۱۱	۶۷,۵۶۸,۳۷۹	۲۷,۷۸۵,۹۳۵,۶۵۳	۲۷,۷۸۵,۹۳۵,۶۵۳	
۳۵	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۹۶۵	۱۳۴,۱۷۵,۶۶۷,۹۰۵	۸۰,۳۰۱,۷۰۰,۹۵۷	.	.	۵۳,۸۷۴,۲۶۶,۹۴۸	
۳۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۳۰۲,۰۲۱	۷,۵۵۹,۸۸۷,۶۵۱	۶۰,۱۵۸,۰۷۴,۴۰۰	۸,۶۱۸,۳۷۳	۳۷,۷۹۹,۴۳۸	۱,۴۹۷,۶۶۲,۵۴۱	
۳۷	صنعتی دوده قام	.	.	.	.	.	.	
۳۸	غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	
۳۹	فولاد خوزستان	۶,۴۵۰,۳۰۰	۱۰۰,۵۶۰,۱۷۷,۰۰۰	۶۰,۸۷۳,۵۵۵,۱۰۰	۱۱۴,۶۳۸,۶۰۲	۵۰,۲۸۰,۰۸۵	۳۹,۰۷۰,۱۸۲,۴۱۳	
۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۲۱۸,۳۹۷	۱۳۷,۶۸۷,۴۰۶,۲۰۹	۶۷,۳۵۴,۱۴۸,۹۱۲	۱۵۶,۹۶۳,۶۴۳	۶۸,۴۳۷,۰۳۱	۶۹,۴۸۷,۸۵۶,۶۳۳	
۴۱	کالسیمین	۱,۰۵۰,۹۸۰	۳۳,۱۳۳,۱۴۴,۵۰۰	۱۴,۰۳۳,۱۷۵,۴۸۶	۳۷,۷۷۰,۶۴۵	۱۶۵,۶۶۰,۷۳۳	۱۸,۸۹۶,۵۳۷,۶۴۶	
۴۲	گروه پتروشیمی س. ایرائیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۴۸۸,۳۷۹	۹,۴۶۹,۵۸۸	۴۰,۶۵۶,۰۰۰	۳,۴۶۲,۸۲۶,۰۳۵	
۴۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۰۶۵,۴۹۳	۶۷,۸۲۶,۹۵۱,۳۷۰	۳۳,۵۳۶,۴۸۳,۸۵۸	۷۷,۳۲۲,۷۲۴	۳۳,۸۷۴,۰۰۰,۹۳۳	۳۳,۸۷۴,۰۰۰,۹۳۳	
۴۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۷۵۹,۹۹۲	۸۸,۹۱۳,۹۱۸,۸۰۰	۵۵,۰۱۲,۶۶۶,۵۵۲	۱۰۱,۳۶۱,۸۶۷	۴۴۴,۵۶۹,۵۹۴	۳۳,۳۵۵,۳۳۰,۷۸۷	
۴۵	مارگارین	.	.	.	.	.	.	
۴۶	مین انرژی خلیج فارس	۶,۰۰۱,۰۵۶	۱۱۲,۹۲۷,۸۷۱,۸۰۸	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۳۷۱	۱۲۸,۷۷۷,۷۷۴	۵۶,۶۳۹,۳۵۹	۵۳,۳۱۲,۶۷۷,۳۰۴	
۴۷	مخابرات ایران	۶۰,۸۲۶,۰۰۰	۵۶,۱۱۱,۹۸۵,۰۰۰	۳۳,۳۴۴,۰۴۴,۹۹۷	۶۲,۹۶۷,۶۶۳	۲۸,۰۵۵,۹۲۵	۳۳,۵۳۳,۴۱۲,۷۱۵	
۴۸	مدیریت صنعت شونده ت. صن. بهشهر	۴۴۴,۵۲۳	۱۷,۹۰۰,۰۵۲,۱۶۴	۷,۵۳۰,۶۰۷,۸۱۷	۲۰,۴۰۶,۰۵۹	۸۹,۵۰۰,۳۶۱	۱۰,۳۵۹,۵۳۸,۰۳۷	
۴۹	ملی صنایع مس ایران	۳,۳۶۲,۳۲۶	۳۱,۱۰۲,۰۶۲,۶۸۴	۱۶,۴۵۸,۰۳۰,۳۴۴	۳۵,۴۵۶,۳۵۱	۱۵۵,۵۱۰,۳۱۳	۱۴,۴۵۲,۴۹۲,۳۷۶	
			۳,۳۳۷,۳۳۸,۰۲۶,۳۰۲	۲,۰۴۵,۳۹۴,۰۶۶,۶۸۸	۳,۳۴۷,۷۵۳,۸۵۶	۱۳,۹۴۰,۲۸۶,۲۳۶	۱,۱۷۴,۷۵۵,۳۸۱,۵۲۲	

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

ردیف	لواحق	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
			بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	ح - تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	
۲	ح - معنای و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
						سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۹۶۹,۷۸۱	۱۳۰,۲۰۰	(۹۹,۹۸۱)	-	-
۲	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۵۳۳۰۰۰	۲,۰۰۳,۹۳۶	۱,۹۹۹,۸۴۵,۹۶۶,۶۴۴	۱,۹۶۹,۵۴۰,۲۴۵,۶۰۱	۳۰۹,۹۷۶,۱۲۵	۲۹,۹۹۵,۷۴۴,۸۹۸	-	-
۳	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۱۲۲۶۶۹۹۱۱۱۸	۱,۵۵۰,۲۲۹	۱,۵۶۴,۴۲۹,۰۷۶,۶۴۰	۱,۵۴۴,۲۶۸,۳۶۹,۳۴۲	۲۴۲,۶۸۶,۵۱۰	۱۹,۹۱۸,۳۴۱,۷۸۸	-	-
۴	اجاره دولت آپوروش-کاربان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۵	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
۶	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸	۸,۴۷۵	۸,۵۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۶,۳۱۲,۶۲۵	۱,۳۲۶,۷۶۱	۸۲,۱۰۹,۶۱۴	-	-
۷	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۵,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۹,۵۷۱,۷۲۲	۷۵۰,۲۰۰	(۳۱۱,۹۳۲)	-	-
۸	اجاره دولتی آپوروش-سلنت ۹۹۱۱۱۸	۹۴۹,۳۱۶	۸۶۶,۸۱۰,۹۶۶,۴۴۰	۹۳۹,۸۸۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۳۴,۳۵۵,۶۹۷	(۷۳,۳۱۳,۰۰۶,۳۵۹)	-	-
۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۷۰,۸۲۸	۷۱,۱۱۰,۳۴۹,۵۸۰	۷۰,۸۱۶,۰۰۱,۲۸۶	۱۱۰,۲۲۰,۸۹	۲۶۰,۳۲۶,۲۰۵	-	-
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱	-	-	-	-	-	۳,۵۲۲,۱۶۳,۴۰۹	۲۷,۵۶۸,۱۷۴,۶۰۹
۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸-۳۳۷	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۹۸۳,۶۷۸
۱۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸-۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۴۷,۳۱۵,۶۲۵
۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰-۱۳	۵۶,۶۵۵	۴۲,۶۵۰,۹۵۰,۴۷۵	۳۹,۹۵۴,۱۵۶,۵۲۹	۶,۶۱۴,۴۶۰	۲,۷۱۴,۳۳۴,۳۰۶	-	-
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۴۸۴,۵۸۴,۹۰۶
۱۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۹,۰۳۸,۳۹۴
۱۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱-۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۵,۳۷۰,۷۴۲	۵,۷۳۸,۸۶۰	۲,۳۶۲,۷۹۰,۳۹۸	-	-
۱۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۷۱۷,۳۷۸
۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸-۵۱۸	۱۴,۵۰۱	۱۱,۶۴۸,۳۳۷,۳۷۲	۱۱,۰۶۸,۴۹۶,۶۲۵	۱,۸۰۵,۴۷۸	۵۷۷,۹۴۵,۱۶۹	-	-
۱۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۳,۰۰۱,۳۲۱
۲۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۴,۰۹۰,۳۳۱,۵۹۸
۲۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۵۴,۰۳۰,۷۰۷
۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸-۲۳۴	۸۷,۰۵۶	۷۳,۴۹۳,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۷۳,۳۷۳,۴۰۰	۱۱۹,۸۹۱,۳۴۷	(۲۹,۵۰۰,۷۰۴,۷۴۷)	-	-
۲۳	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸-۴۰۷	۳۷۹,۷۳۱	۳۱۴,۴۱۳,۳۵۹,۳۳۶	۲۸۶,۴۵۱,۳۱۹,۸۱۵	۴۸,۵۷۹,۰۵۵	۲۶,۹۱۳,۳۶۰,۳۶۶	-	-
۲۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۱۷	۴۶,۸۶۳	۳۷,۵۴۹,۳۰۰,۵۱۷	۳۴,۶۱۱,۴۵۴,۶۶۴	۵,۸۲۰,۱۵۷	۲,۹۲۲,۱۲۵,۶۶۶	-	-
۲۵	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸-۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۶	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۱۲-۲۳	۱۲۰,۹۳۸	۱۱۶,۱۲۲,۴۹۰,۷۱۶	۱۱۳,۰۸۷,۰۴۶,۱۵۸	۱۷,۹۹۸,۹۸۶	۳,۰۱۷,۴۴۵,۵۷۲	-	-
۲۷	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸-۳۳۴	۹۱,۹۲۰	۷۶,۳۷۹,۱۷۷,۵۲۰	۷۱,۴۷۹,۳۵۵,۹۷۱	۱۱,۸۳۸,۷۷۳	۴,۸۸۸,۰۸۲,۷۷۶	-	-
۲۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۸	۳۷,۷۷۲	۳۷,۱۴۹,۴۱۸,۰۸۰	۳۴,۸۱۴,۳۱۳,۳۶۶	۵,۷۵۸,۱۶۰	۲,۲۵۹,۳۴۶,۶۵۴	-	-
۲۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸-۵۳۳	-	-	-	-	-	۹,۹۷۸,۷۰۷,۵۰۲	-
۳۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸-۴۱۸	۷۳۳,۴۰۴	۵۹۷,۱۹۲,۵۴۲,۱۰۰	۵۶۲,۳۲۸,۹۱۵,۲۴۲	۹۲,۵۶۴,۸۴۴	۳۳,۸۶۱,۰۶۲,۰۱۴	-	-
۳۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۸	۱۶۲,۷۵۳	۱۵۳,۷۰۵,۵۶۰,۷۳۰	۱۴۴,۹۱۶,۱۹۹,۲۹۵	۲۳,۸۲۴,۳۶۲	۸,۷۰۵,۵۳۷,۰۷۳	-	-
۳۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸-۸۱۴	۵۶۵,۹۲۲	۴۳۴,۱۱۹,۳۳۲,۱۲۲	۴۰۹,۸۹۴,۰۰۱,۹۳۰	۶۷,۲۸۸,۴۹۶	۳۴,۱۵۸,۰۴۱,۶۹۶	-	-
۳۳	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸-۶۲۵	۳۲۵,۴۳۳	۲۱۰,۳۵۷,۵۲۶,۷۳۶	۱۹۸,۱۹۵,۱۲۳,۲۰۹	۳۲,۵۸۹,۹۱۷	۱۲۰,۳۹۱,۰۴۶,۳۱۳	-	-
۳۴	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۹-۴۳۰	۴۵۷,۳۴۱	۳۹۴,۳۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۴۲۵,۸۱۸,۵۴۳,۳۰۶	۶۱,۱۰۵,۳۳۱	(۳۱,۶۵۱,۷۰۶,۶۳۷)	-	-
۳۵	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۱	۲,۴۱۰,۶۰۹	۳,۰۰۳,۳۱۶,۰۷۹,۰۰۰	۲,۰۱۵,۳۶۴,۱۹۵,۶۸۱	۳۱۰,۳۹۸,۴۹۲	(۱۲,۳۵۸,۶۱۵,۱۷۳)	-	-
۳۶	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۹-۵۲۱	۱۲۷,۳۴۷	۱۲۰,۵۳۴,۵۳۴,۵۰۳	۱۱۷,۵۶۱,۳۹۹,۳۳۰	۱۸,۶۸۲,۸۶۲	۲,۹۵۴,۹۷۱,۳۱۱	-	-
۳۷	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۹-۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سومايه غذای ثابت خاص  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

ردیف	اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
		ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۳۸	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	-	-	-	-	۶۴,۵۰۷,۵۳۳,۹۱۷	
۳۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۰-۲۳	۱,۱۳۹,۳۲۲	۹۴۱,۵۵۴,۹۷۳,۲۶۰	-	-	۱۵,۱۱۸,۱۹۴	
۴۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۰-۴۲۱	-	۱۲۱,۳۷۹,۸۵۰,۹۵۳	-	۴,۵۵۹,۹۸۲,۷۰۶	-	
۴۱	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰-۵۳۳	-	-	-	-	-	
۴۲	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۰-۴۲۲	-	۱۹۰,۸۶۳,۹۴۶	-	-	-	
۴۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰-۷۲۳	-	-	-	-	-	
۴۴	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۰-۴۳۳	۱,۵۸۵,۳۳۶	۱,۴۴۱,۲۵۹,۱۹۶,۹۸۸	-	-	۲۰,۰۶۷,۷۶۰,۱۴۰	
۴۵	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۰-۵۱۹	-	۴,۹۳۷,۷۶۹,۷۱۰	-	-	-	
۴۶	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰-۶۳۷	-	-	-	-	-	
۴۷	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰-۷۱۹	-	۲۲,۰۵۴۴	-	-	-	
۴۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰-۴۱۱	-	-	-	-	-	
۴۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰-۷۲۳	-	-	-	-	-	
۵۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰-۸۱۷	۴,۸۸۵	۳,۷۵۶,۴۲۲,۸۷۵	-	-	-	
۵۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰-۴۱۱	-	-	-	-	-	
۵۲	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰-۵۱۳	۴۵۳,۵۳۸	۴۰۶,۰۹۶,۳۳۴,۵۹۶	-	-	۹,۵۱۰,۷۰۹,۸۳۹	
۵۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	
۵۴	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	-	-	-	-	-	
۵۵	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	۸۱۸,۹۴۰	۶۱۴,۹۱۳,۳۳۹,۶۴۳	-	-	۲۳,۳۹۶,۰۱۳,۴۶۰	
۵۶	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	۶۹۹,۵۱۰	۶۷۳,۴۵۷,۷۸۸,۶۳۴	-	-	۲۳,۳۹۶,۰۱۳,۴۶۰	
۵۷	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	(۲۶,۵۴۰,۰۰۷,۶۹۵)	
۵۸	ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰	۲,۶۹۶,۳۷۱,۹۹۷	-	-	۵۲,۶۶۴,۳۳۳	
۵۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۲,۰۸۹	۱۲,۰۹۰,۲۳۶,۲۰۵	-	-	۱۵۸,۴۳۶,۱۲۰	
۶۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	
۶۱	صکوک مرابحه سایلیا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰	۴۸۷,۴۲۳,۴۳۷	-	-	۴۰,۳۵۴,۱۵۳	
۶۲	صکوک مرابحه سایلیا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	
۶۳	مرابحه پندیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۳۳۲,۱۹۳	۳۳۱,۹۵۶,۹۸۴,۶۰۴	-	-	(۷۲,۸۳۶,۸۰۷)	
۶۴	مرابحه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	(۱۰۹,۶۱۳,۵۰۰)	
۶۵	مرابحه دولتی تعاون - امتدوس ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	
۶۶	مرابحه دولتی تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳,۰۰۰	۳,۹۵۴,۳۵۶,۰۰۳	-	-	-	
۶۷	مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۱۷۸,۱۷۲,۰۰۰	-	-	۱۴۸,۸۲۷,۲۱۷	
۶۸	مرابحه صنعت غنایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۹	۱۸,۴۵۱,۸۵۴	-	-	(۶۲,۰۸۶,۸۴۸,۰۰۰)	
۶۹	مرابحه عام دولت ۱ - ش - خ سایبر ۲۰۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۷۰	مرابحه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۸,۶۵۰,۸۵۷	-	-	-	
۷۱	منفعت دولت ۵ - ش - خاص سایبر ۰۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۷۲	منفعت دولت ۵ - ش - خاص سپهر ۰۱۰۸	۷۲۹,۳۱۲	۶۹۶,۳۳۳,۸۵۰,۴۳۳	-	-	-	
۷۳	منفعت دولت ۵ - ش - خاص کاردان ۰۱۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۷۴	منفعت دولت ۶ - ش - خاص ۱۴۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۷۵	منفعت دولتی ۴ - شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹	۹۹۹,۰۰۰	۹۱۶,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	
		۲۴,۵۹۲,۹۷۶,۷۱۰,۷۸۸	۲۵,۲۸۳,۳۴۵,۴۶۴,۲۰۷	۳,۸۱۱,۹۱۱,۳۹۱	(۷۹۴,۱۸۰,۶۶۴,۸۱۰)	۲۹۰,۳۰۷,۶۴۰,۷۲۱	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به		خالص درآمد سود سهام-ریال
			۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به								
۱	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۹,۶۱۳,۸۱۷	۸۶۰	۸,۲۶۷,۸۹۱,۲۲۰	۸,۲۶۷,۸۹۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۷,۸۹۱,۲۲۰	۰	۰	
۲	شرکت پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	شرکت پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	شرکت پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۰	۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۳,۷۲۹	۰	۰	۷۲۹,۴۴۶,۲۷۱	۰	۰	
۵	شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۲۳۹,۲۳۴	۳۷۰	۴۹۱,۸۱۲,۸۸۰	۴۹۱,۸۱۲,۸۸۰	۱۰,۲۲۵,۳۸۶	۰	۰	۴۸۱,۵۸۷,۴۹۴	۰	۰	
۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸	شرکت سرمایه گذاری غدیر(هلندینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰	شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳,۹۳۵,۳۸۶	۵۰۰	۱,۹۶۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۳۳,۰۰۰	۱۳۷,۸۶۷,۳۳۴	۰	۰	۱,۸۲۹,۸۶۵,۶۵۶	۰	۰	
۱۱	شرکت سی.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۶,۱۲۴,۹۳۱	۲۵۰	۱,۵۳۱,۳۳۳,۷۵۰	۱,۵۳۱,۳۳۳,۷۵۰	۳۱,۸۱۶,۴۹۶	۰	۰	۱,۴۹۹,۳۹۶,۲۵۴	۰	۰	
۱۲	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳	شرکت کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	شرکت ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵	شرکت مارگارین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۶	شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۴۴,۵۲۳	۱,۶۵۰	۷۳۳,۴۶۲,۹۵۰	۷۳۳,۴۶۲,۹۵۰	۷۰,۳۹۴,۲۷۷	۰	۰	۶۶۳,۰۶۸,۶۷۳	۰	۰	
							۱۳,۷۸۲,۵۴۲,۸۰۰	۳۱۱,۲۷۷,۳۳۲	۱۳,۴۷۱,۲۶۵,۴۶۸	۱۳,۴۷۱,۲۶۵,۴۶۸	۱۳,۴۷۱,۲۶۵,۴۶۸	۱۳,۴۷۱,۲۶۵,۴۶۸	۱۳,۴۷۱,۲۶۵,۴۶۸	
							۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۷۶۱,۹۳۷,۱۳۳	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	

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:

سود اوراق مشارکت سود سپرده بانکی جمع	دوره مالی سه ماهه منتهی به		
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
۱۸-۱	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۳۳۶,۷۷۵,۵۲۸,۴۳۳	۱۳۷,۹۶۶,۱۷۰,۰۵۰	۱,۷۵۱,۷۳۷,۳۱۷,۶۲۷
جمع	۹,۸۳۹,۵۹۴,۸۷۰	۹,۰۱۵,۵۶۸,۵۳۶	۱۱۱,۱۸۵,۶۲۵,۸۴۸
	۳۳۶,۶۱۵,۱۲۳,۳۰۳	۱۴۶,۹۸۲,۱۸۵,۵۸۶	۱,۸۶۲,۹۲۲,۹۴۳,۴۷۵

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

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
		مبلغ اسمی	نرخ سود	سود		
۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه ساییا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۲۵,۷۲۹,۴۱۰,۱۶۹	۲۵,۳۲۵,۸۵۶,۵۴۷
سود اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۱۴,۷۸۳		۰	۰	۰
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶۶,۲۸۶,۵۷۳	۱۹,۴۹۸,۷۲۸,۷۰۵	۲۵,۸۰۰,۳۴۷,۸۴۷
سود اوراق مشارکت اجاره ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴,۳۳۳,۵۹۵,۲۶۹	۰	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲-وآجند شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۷۷۷,۵۲۹,۳۶۲	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تاریخ انتشار
		سود(ریال)	سود(ریال)	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۸,۳۵۴,۵۰۲,۲۰۶	۸,۱۳۰,۹۶۷,۲۲۸	۴۹۷,۱۸۲,۳۰۶	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	سود لوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	-	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	سود لوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۳ درصد
۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	۱۲,۶۷۶,۹۶۵,۸۳۲	-	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	سود لوراق مشارکت لوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۹,۵۰۲,۳۸۹,۳۸۶	-	۱۳,۹۲۹,۷۹۵,۹۷۴	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود لوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	-	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	سود لوراق مشارکت اجاره پترومید آسیا ۳- ماهه ۲۰ درصد
۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	۳۳,۵۰۶,۸۳۶,۰۰۷	-	-	-	-	-	سود لوراق مشارکت مریجه دولتی تعاون-اسپید ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۵۶۴,۹۵۵,۰۹۲	۳۸,۹۸۴,۲۷۲	۵۰,۶۷۴,۵۷۱,۷۵۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	سود لوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-	-	۴۴,۲۸۵,۳۴۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سود لوراق مشارکت صکوک مریجه ساییل ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰	۲۸,۹۰۰,۱۹۱,۱۶۸	-	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سود لوراق مشارکت صکوک مریجه ساییل ۳۰-۱۳ ماهه ۱۶٪
۳۳,۹۴۰,۳۹۵,۸۸۰	-	-	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	سود لوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۴,۵۳۷,۹۲۴,۷۷۱	-	۳۷۶,۳۰۱,۶۰۵,۶۴۳	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود لوراق مشارکت مریجه دولتی تعاون-سلت ۹۹۱۱۱۸
۲۱۱,۲۲۱,۳۹۵	-	۲۹۵,۹۳۰,۲۹۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود لوراق مشارکت مریجه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۵۵۴,۹۰۸,۰۴۷	-	۴۹,۳۳۱,۷۱۵,۲۹۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود لوراق مشارکت مریجه دولتی تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱۳,۷۹۹,۷۷۲,۹۴۷	-	۹۲,۹۹۲,۵۴۰,۶۲۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود لوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-سلت ۹۹۱۱۱۸
-	-	۴۱۵,۱۵۳,۵۴۶	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود لوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۵۲۵,۳۰۶,۱۳۹	-	۴۹,۳۳۱,۷۱۵,۲۹۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سود لوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
-	-	۸۳,۷۱۴,۳۰۵,۳۱۶	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	سود لوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
-	-	۱,۳۷۰,۴۳۲	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	سود لوراق مشارکت مریجه صنعت غذایی کوروش ۹۹۰۴۱۱
-	-	۹۸,۲۸۴,۱۷۶,۱۲۳	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	سود لوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۰۰۰۵۲۳
۷۴۵,۰۶۰,۹۶۴	-	۲۵,۶۵۴,۵۷۷,۴۸۲	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	سود لوراق مشارکت مریجه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۲۰۱
۵۷,۱۱۵,۳۶۴	-	۷۸,۹۰۲,۱۴۷	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سود لوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۰۱۰۱۹
۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸	-	۱۸۸,۱۵۵,۰۲۷,۵۳۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	سود لوراق مشارکت منقعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-	-	۱۷۸,۷۳۱,۵۵۶,۱۶۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	سود لوراق مشارکت منقعت دولت ۵-شخص سایر ۱۰۰۸
-	-	۱۵,۴۱۹,۳۷۱,۰۶۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	سود لوراق مشارکت منقعت دولت ۵-شخص سایر سپهر ۱۰۰۸
-	-	۳۴۷,۰۹۷,۳۳۴,۲۴۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	سود لوراق مشارکت منقعت دولت ۵-شخص کاردان ۱۰۰۸
-	-	۱۶۳,۶۶۷,۹۶۲,۳۳۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	سود لوراق مشارکت منقعت دولت ۶-شخص خاص ۱۴۰۱۰۹
-	-	۲۱۱,۹۹۰,۹۲۷,۴۶۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سود لوراق مشارکت مریجه عام دولت ۱-شخص سایر ۲۰۰۶
۲۳۶,۷۷۵,۵۲۸,۴۲۳	۱۳۷,۹۶۶۱۷۰,۰۵۰	۱,۷۵۱,۷۷۷,۳۱۷,۶۲۷					جمع

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
			سود	سود	سود
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	۱۱۱,۱۷۵,۲۳۸,۷۲۸	۸,۷۳۷,۲۱۴,۷۷۱	۹,۵۵۴,۸۵۸,۱۲۷
۱۳۹۲/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	۱۰,۳۸۷,۱۲۰	۳۷۸,۳۵۳,۷۶۵	۲۸۴,۷۲۶,۷۴۳
جمع			۱۱۱,۱۸۵,۶۲۵,۸۴۸	۹,۱۱۵,۵۶۸,۵۳۶	۹,۸۳۹,۵۸۴,۸۷۰
هزینه تنزیل			-	-	-
سود خالص			۱۱۱,۱۸۵,۶۲۵,۸۴۸	۹,۱۱۵,۵۶۸,۵۳۶	۹,۸۳۹,۵۸۴,۸۷۰



**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

**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 ط

دوره مالی سه ماهه منتهی به: دوره مالی شش ماهه منتهی با	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به: دوره مالی شش ماهه منتهی با	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۶,۲۷۸,۱۴۷	۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۴۱,۷۹۸,۴۰۰
.	۱۴۹,۸۱۲	۱۴۹,۸۱۲	۱۴۹,۸۱۲
۱,۲۳۳,۸۲۷	.	.	.
<b>۳۶۷,۵۱۱,۹۷۴</b>	<b>۴۱,۹۴۸,۲۱۲</b>	<b>۴۱,۹۴۸,۲۱۲</b>	<b>۴۱,۹۴۸,۲۱۲</b>

درآمد تنزیل سود سهام  
 درآمد تنزیل سود سپرده بانکی  
 تعدیل کارمزد کارگزار  
 جمع

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۰۶,۵۲۸,۶۹۵,۸۸۹	۲۶,۶۶۱,۲۴۶,۲۸۲	۷۶,۸۱۸,۱۰۴,۳۶۴
۱۷۰,۴۱۰,۹۲۶	۱۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰
۸۷,۹۲۹,۸۸۳	۶۹,۰۴۱,۱۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰
<b>۱۰۶,۷۸۷,۰۳۶,۷۰۸</b>	<b>۲۶,۹۰۲,۸۹۰,۱۶۲</b>	<b>۷۷,۳۰۸,۱۰۴,۴۵۴</b>

مدیر صندوق  
 متولی  
 حسابرس  
 جمع

**۲۱- سایر هزینه‌ها**

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۶۳,۲۲۸,۰۱۴	۴۹۷,۳۱۷,۸۴۳	۱,۱۶۴,۶۷۰,۹۵۹
۱۳,۱۴۵,۲۵۸,۴۵۵	۲,۹۵۲,۹۶۸,۰۲۷	۸,۴۵۲,۷۳۱,۶۶۸
۱۱۷,۲۶۳,۳۳۰	۱۱۹,۶۵۸,۷۱۶	۳۰۳,۶۱۴,۹۸۸
۷۱,۸۹۱,۸۵۸	.	.
۵۰۷,۴۵۵,۹۰۰	.	۸۹,۰۷۴,۷۲۰
۷۵۳,۲۱۷,۸۱۵	.	۱۱۸,۷۸۱,۹۷۵
.	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰
<b>۱۵,۵۵۸,۳۱۵,۳۷۲</b>	<b>۳,۵۷۰,۶۵۴,۵۸۶</b>	<b>۱۰,۱۲۹,۵۸۴,۳۱۰</b>

هزینه آبونمان  
 هزینه تصفیه  
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاد  
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها  
 هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا  
 هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق  
 هزینه کارمزد بانکی  
 جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹**

۲۲- تعدیلات

سال مالی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	
منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۵,۶۶۲,۶۸۷,۶۳۶,۷۵۳	۱۷,۸۱۸,۴۶۷,۰۲۸,۹۱۶	۱۶۷,۷۴۶,۳۸۴,۱۰۷,۹۴۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذار
(۶۷,۹۶۳,۷۸۲,۸۴۹,۱۷۸)	(۱۶,۹۵۰,۱۸۲,۱۱۳,۷۹۳)	(۱۵۵,۹۱۰,۰۴۶,۶۵۲,۶۴۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذار
<b>۷,۶۹۸,۹۰۴,۷۸۷,۵۷۵</b>	<b>۸۶۸,۲۸۴,۹۲۵,۱۲۳</b>	<b>۱۱,۸۳۶,۳۳۷,۴۵۵,۲۹۲</b>	<b>جمع</b>

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

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

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱**

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید و اشخاص وابسته	مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰%
گروه خدمات بازار سرمایه مفید و اشخاص وابسته	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۳۳۷,۸۸۶	۰.۰۳%
شرکت سپدگردان انتخاب مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۹%
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۸۰,۹۵۰,۳۱۱	۷.۱۵%
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۵,۱۳۵	۰.۰۰%
محمد رضا گلدوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۸۰,۵۸۳	۰.۰۱%
		سهام عادی	۶,۸۶۴	۰.۰۰%
		سهام عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۰%
<b>جمع</b>			<b>۸۲,۳۹۵,۷۷۹</b>	<b>۷.۳%</b>

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	۵۰,۷۶۹,۶۶۷,۲۴۱,۴۸۲	(۷۲۱,۷۲۴,۱۲۴,۸۹۸)
شرکت سپد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱۰۶,۵۲۸,۶۹۵,۸۸۹	(۱۰۶,۵۲۸,۶۹۵,۸۸۹)
موسسه حسابرسی رهبین	متولی	کارمزد ارکان(متولی)	۱۷۰,۴۱۰,۹۳۶	(۱۷۰,۴۱۰,۹۳۶)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان(حسابرس)	۸۷,۹۲۹,۸۸۳	(۸۷,۹۲۹,۸۸۳)

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.