

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ 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
۹-۳۶	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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حجت اله نصرتیان ثابت	شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق
	محمود محمدزاده	موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۰,۹۳۷,۰۹۴,۸۸۸,۵۸۴	۱۲,۰۵۰,۶۹۹,۹۵۶,۸۵۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱,۳۵۵,۱۷۸,۴۲۴,۵۰۰	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۶,۷۷۶,۱۰۶,۸۴۲,۳۳۷	۹,۰۶۶,۶۰۲,۰۷۵,۴۱۳	۷	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
.	۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۸,۱۰۰,۵۰۷,۶۹۰,۳۰۲	۱۷۴,۵۹۰,۸۱۸,۴۸۷,۹۰۷	۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۹۹,۴۵۸,۰۰۶,۹۷۸	۴۶۴,۷۴۲,۵۴۰,۶۵۶	۱۰	حسابهای دریافتی
۱,۲۵۷,۰۴۳,۴۳۲	۱۸۵,۰۹۳,۵۹۰	۱۱	سایر دارائیهها
۴,۹۸۵,۹۵۲,۷۸۰,۱۸۸	۹,۳۳۰,۳۲۷,۸۵۰,۵۹۶	۱۲	موجودی نقد
۱۶۱,۴۰۰,۳۷۷,۲۵۱,۸۲۱	۲۱۰,۸۸۸,۲۱۳,۴۲۹,۵۱۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۵۱۴,۱۵۳,۶۰۶,۱۵۸	۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷	۱۳	جاری کارگزاران
۷۰۲,۱۰۶,۸۵۱,۸۱۶	۵۲۵,۸۳۷,۹۷۹,۲۵۵	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۳,۸۷۸,۷۲۷,۶۵۷,۳۵۲	۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۰۵,۸۷۹,۹۵۳,۹۵۹	۴,۸۰۹,۹۸۷,۵۳۱,۶۲۵	۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۰,۲۰۰,۸۶۸,۰۶۹,۲۸۵	۱۲,۶۹۲,۰۸۷,۶۰۱,۹۰۳		جمع بدهی ها
۱۵۱,۱۹۹,۵۰۹,۱۸۲,۵۳۶	۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶	۱۷	خالص دارایی ها
۳,۶۲۴,۳۵۶,۰۰۵	۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۷۱۸	۴۹,۹۹۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

سیدگردان مفید

شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی	سال مالی	یادداشت
متتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	متتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
درآمدها:		
۴,۰۸۲,۳۴۱,۶۰۳,۶۰۷	۴,۸۲۹,۵۷۵,۲۸۶,۸۱۲	۱۸ سود فروش اوراق بهادار
۴,۱۲۷,۲۲۲,۷۱۴,۵۴۶	۴,۵۰۸,۰۳۰,۸۳۱,۹۴۷	۱۹ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۶,۷۴۷,۷۸۶,۰۲۲	۱,۷۳۰,۰۰۱,۳۳۱,۷۵۸	۲۰ سود سهام
.	۴۵,۱۱۲,۲۵۴,۰۰۰	۲۱ سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱۵,۲۴۱,۹۷۶,۹۲۷,۰۲۸	۲۰,۱۳۵,۷۸۰,۴۲۹,۰۰۶	۲۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۲۸۹,۲۳۶,۱۸۳	۲۸,۳۸۴,۴۲۲,۶۹۷	۲۳ سایر درآمدها
۲۳,۹۹۷,۵۷۸,۲۶۷,۳۸۶	۳۱,۲۷۶,۸۸۴,۵۵۶,۲۲۰	جمع درآمدها
هزینه ها:		
۱,۲۰۹,۶۸۴,۴۲۵,۱۷۳	۱,۵۹۲,۶۵۷,۸۰۹,۰۰۸	۲۴ هزینه کارمزد ارکان
۶,۶۵۸,۳۳۱,۷۶۷	۷,۸۵۰,۱۷۸,۱۹۳	۲۵ سایر هزینه ها
۱,۲۱۶,۳۴۲,۷۵۶,۹۴۰	۱,۶۰۰,۵۰۷,۹۸۷,۲۰۱	جمع هزینه ها
۲۲,۷۸۱,۲۳۵,۵۱۰,۴۴۶	۲۹,۶۷۶,۳۷۶,۵۶۹,۰۱۹	سود خالص

۱۷/۰۹%

۱۷/۸۴%

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۵/۳۶%

۱۵/۳۵%

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدیدی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



سیدگردان مفید
نایب مدیر

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت گردش خالص داراییها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۲۱,۶۸۷,۷۷۷,۹۴۷,۰۸۹	۳,۴۷۳,۷۳۹,۱۴۶	۱۵۱,۱۹۹,۵۰۹,۱۸۲,۵۳۶	۳,۶۲۴,۳۵۶,۰۰۵	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۳۴۱,۸۷۸,۶۶۵,۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۷,۸۶۶,۵۳۳	۲۳۱,۸۲۳,۴۲۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۳۴۲,۰۷۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۳۴۰,۳۷۲,۴۹۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۳۷,۲۴۹,۶۷۴)	(۲۲۸,۴۲۵,۸۹۰,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۲,۵۸۹,۰۳۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲۲,۷۸۱,۲۳۵,۵۱۰,۴۴۶	۰	۲۹,۶۷۶,۳۷۶,۵۶۹,۰۱۹	۰	سود خالص سال
۵,۲۲۴,۳۲۷,۱۳۵,۰۰۱	۰	۱۳,۹۲۲,۷۰۹,۷۱۶,۰۶۱	۰	تعدیلات
۱۵۱,۱۹۹,۵۰۹,۱۸۲,۵۳۶	۳,۶۲۴,۳۵۶,۰۰۵	۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶	۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 سپرده های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ 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 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
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰،۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت سبد گردان مفید	۱۰،۰۰۰	۰.۰۱
	جمع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین-ابتدای احمد قصیر-کوچه ۱۹ پلاک ۱۸-واحد ۱۴ طبقه ۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ بخارست(احمد قصیر)، کوچه ششم، پلاک ۳۶ طبقه ۳ می باشد.

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
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس*	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه نه در هزار (۰,۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند ۲-۲-۱ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال
حق الزحمة 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	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس	معادل پنج درصد هزار (۰,۰۰۰۰۵) اندازه صندوق براساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵,۰۰۰ میلیون ریال سالانه میباشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

※ هزینه های تاسیس و برگزاری مجامع صندوق توسط مدیر صندوق (سبذگردان مفید) پرداخت میشود.

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۳-۹- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۱۸٪	۳,۵۱۹,۶۴۸,۷۱۰,۹۳۶	۳,۱۵۹,۲۳۸,۱۲۵,۸۴۲	۱.۰۹٪	۲,۳۰۵,۶۹۷,۸۴۷,۸۴۷	۲,۹۳۴,۴۲۱,۴۰۴,۷۲۱	فلزات اساسی
۱.۷۷٪	۲,۸۵۲,۳۳۱,۸۵۲,۱۵۱	۲,۱۹۵,۰۷۴,۳۶۱,۳۷۳	۱.۳۳٪	۲,۸۰۵,۵۶۱,۸۹۶,۷۵۰	۲,۷۷۰,۵۳۰,۹۷۳,۳۴۱	محصولات شیمیایی
۱.۰۱٪	۱,۶۳۲,۳۹۹,۷۶۲,۸۳۴	۱,۵۵۵,۶۱۳,۶۸۵,۷۳۹	۰.۸۳٪	۱,۷۵۳,۱۶۲,۶۰۵,۳۲۹	۲,۳۹۰,۱۳۴,۹۱۱,۹۸۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۶۸٪	۱,۱۰۴,۰۵۳,۵۱۰,۹۵۵	۹۱۱,۳۲۹,۲۴۵,۴۲۸	۰.۱۲٪	۲۶۰,۷۳۲,۵۶۰,۷۵۷	۲۴۹,۰۰۲,۳۷۴,۵۰۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۴۸٪	۷۷۹,۴۶۳,۵۴۸,۳۲۰	۵۰۱,۷۲۶,۳۷۷,۵۶۵	۱.۳۶٪	۲,۸۶۰,۰۰۹,۹۶۵,۹۲۷	۳,۴۶۵,۷۵۰,۲۶۱,۴۶۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۴۸٪	۷۷۰,۸۹۲,۳۹۱,۲۰۷	۶۰۷,۵۱۸,۸۳۱,۷۴۴	۰.۵۲٪	۱,۰۸۸,۷۰۹,۵۶۳,۹۲۲	۸۲۹,۷۹۸,۰۶۱,۶۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۷٪	۱۱۸,۰۴۷,۶۳۲,۴۴۱	۸۸,۱۳۵,۴۸۷,۲۰۶	۰.۰۳٪	۶۹,۱۱۲,۳۵۳,۳۷۸	۷۴,۵۶۵,۳۱۴,۹۷۹	سرمایه گذاریها
۰.۰۶٪	۹۹,۱۸۷,۷۴۸,۹۶۳	۷۳,۰۴۳,۹۸۹,۴۹۴	۰.۱۶٪	۳۳۲,۵۲۴,۷۷۵,۶۰۷	۳۵۸,۳۱۶,۵۰۳,۰۷۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۳٪	۵۰,۱۴۳,۹۱۴,۵۰۰	۱۸,۵۹۴,۵۶۲,۶۸۶	۰.۰۲٪	۴۵,۷۶۷,۲۴۱,۸۳۶	۱۸,۵۹۵,۴۴۷,۹۵۹	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۲٪	۴۸,۶۵۷,۸۷۹,۶۹۹	۴۳,۷۰۸,۱۲۸,۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۶٪	۱۲۳,۰۹۳,۶۳۰,۷۰۵	۱۲۴,۹۳۳,۳۵۵,۸۴۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۷٪	۳۵۷,۶۶۹,۶۳۵,۱۰۰	۳۶۸,۷۶۶,۱۵۷,۷۳۸	سیمان، آهک و کچ
۰.۰۰٪	۶,۱۲۹,۸۶۵,۲۴۹	۴,۶۴۹,۶۲۳,۰۷۷	۰.۰۰٪	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	۴,۷۹۵,۹۵۱,۰۲۸	۲,۴۸۳,۲۷۹,۰۶۱	۰.۰۰٪	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۶.۷۸٪	۱۰,۹۳۷,۰۹۴,۸۸۸,۵۸۴	۹,۱۱۷,۴۰۷,۵۶۹,۲۱۵	۵.۷۱٪	۱۲,۰۵۰,۶۹۹,۹۵۶,۸۵۷	۱۳,۶۲۸,۵۲۲,۸۹۵,۴۴۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

صنعت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
اختیارف ت شبندر-۱۰۳۳۵-۰۶-۲۰۲/۰۶	ریال ۸۹۲,۵۶۵,۱۲۹,۶۵۰	ریال ۸۳۰,۳۲۰,۲۴۵,۵۰۰	درصد ۰.۳۹٪
اختیارف ت شستا-۱۰۰۰-۲۲-۰۷/۰۲	ریال ۵۵۲,۰۸۷,۲۷۲,۵۰۰	ریال ۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰,۰۰۰	درصد ۰.۲۵٪
	۱,۴۴۴,۶۵۲,۴۰۲,۱۵۰	۱,۳۵۵,۱۷۸,۴۲۴,۵۰۰	۰.۶۴٪

۶-۱- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
		قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده
اختیارف ت شبندر-۱۰۳۳۵-۰۶-۲۰۲/۰۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۷,۲۶۰	ریال ۱۰,۵۶۳	ریال ۹,۲۸۱
اختیارف ت شستا-۱۰۰۰-۲۲-۰۷/۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸۷۴	ریال ۱,۰۰۹	ریال ۸۸۰

۷- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

۷-۱- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	ریال ۷۹۵,۷۸۰,۸۹۹,۳۹۵	ریال ۹۸۴,۴۸۱,۴۲۰,۰۰۰	درصد ۰.۴۷٪	ریال ۹۴۹,۹۹۸,۶۷۱,۶۲۲	ریال ۱,۱۲۶,۹۷۸,۹۱۴,۴۸۴	درصد ۰.۷۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	ریال ۸۹۹,۹۹۹,۸۳۷,۷۸۰	ریال ۹۰۶,۱۹۰,۳۰۱,۶۶۸	درصد ۰.۴۳٪	ریال ۸۹۹,۹۹۹,۷۷۲,۰۴۱	ریال ۹۷۳,۷۳۹,۹۷۲,۸۷۵	درصد ۰.۶۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	ریال ۱,۳۹۹,۹۹۶,۵۶۱,۶۶۱	ریال ۱,۵۳۰,۱۳۷,۰۸۸,۴۸۰	درصد ۰.۷۳٪	ریال ۱,۳۹۹,۹۹۶,۵۶۱,۶۶۱	ریال ۱,۶۵۴,۹۶۱,۵۲۵,۳۴۰	درصد ۱.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	ریال ۱,۲۹۹,۹۹۶,۴۸۰,۴۷۶	ریال ۱,۶۷۹,۴۷۱,۲۰۳,۳۰۳	درصد ۰.۸۰٪	ریال ۱,۲۹۹,۹۹۶,۴۸۰,۴۷۶	ریال ۱,۶۶۱,۴۴۶,۵۳۷,۷۲۲	درصد ۱.۰۳٪
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	ریال ۲,۰۲۸,۴۶۷,۵۴۶,۲۶۶	ریال ۲,۱۶۵,۹۸۷,۰۶۸,۴۹۱	درصد ۱.۰۳٪	ریال ۱,۱۸۶,۳۷۹,۸۵۸,۷۲۱	ریال ۱,۳۵۸,۹۷۹,۸۹۱,۹۱۶	درصد ۰.۸۴٪
صندوق طلای عبار مفید	ریال ۴۹,۸۸۱,۸۱۳,۷۵۰	ریال ۵۶,۱۱۱,۴۴۰,۵۰۰	درصد ۰.۰۳٪	ریال -	ریال -	درصد ۰.۰۰٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	ریال ۹۵۱,۷۱۷,۳۵۷,۷۷۴	ریال ۹۸۸,۲۲۳,۲۸۵,۳۳۱	درصد ۰.۴۷٪	ریال -	ریال -	درصد ۰.۰۰٪
صندوق س شاخصی آرام مفید	ریال ۹۰۵,۱۴۲,۸۱۵,۹۰۰	ریال ۷۴۶,۰۰۳,۱۱۷,۶۴۰	درصد ۰.۳۵٪	ریال -	ریال -	درصد ۰.۰۰٪
صندوق س. ثروت هیواس	ریال ۱۰,۰۰۴,۵۷۴,۹۹۵	ریال ۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰	درصد ۰.۰۰٪	ریال -	ریال -	درصد ۰.۰۰٪
	۸,۳۴۰,۹۸۵,۸۸۷,۸۹۷	۹,۰۶۶,۶۰۲,۰۷۵,۴۱۳	۴.۳۰٪	۵,۷۳۶,۳۷۱,۳۴۴,۵۲۱	۶,۷۷۶,۱۰۶,۸۴۲,۳۳۷	۴.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		نوع سپرده	نام شرکت سرمایه پذیر
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
-	۱.۳۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۹۰۱۲-۱۴۴۲۲۱۴۴-۲
۱,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۱,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۳۱۴۴۲۲۱۴۴-۲
۱,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱٪	۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰			

۹- 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:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه			
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۹۶۳,۳۰۳,۲۸۵,۹۶۶	۰.۴۸٪	۱,۰۱۲,۰۳۳,۷۱۶,۱۷۲	سود دریافتی ۴۳,۱۰۳,۸۲۷,۱۶۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۱,۰۱۵,۳۲۱,۵۱۱	۰.۰۰٪	۱,۰۴۴,۴۴۰,۶۳۳	۴۴,۴۷۹,۳۷۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
-	۰.۹۴٪	۱,۹۷۶,۳۲۹,۶۱۹,۴۱۹	۵۳,۳۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	اجاره اقتصادی تدبیر ۰۶-۱۴۰۴
-	۱.۷۴٪	۳,۶۷۰,۰۲۱,۳۵۳,۵۳۷	۹۸,۵۴۹,۷۵۳,۴۳۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	اجاره تابان لوتوس ۰۶-۱۴۰۲
۱,۰۰۰,۸۵۹,۳۸۲,۹۳۸	۱.۹۱٪	۴,۰۲۱,۵۲۰,۴۳۰,۹۹۸	۳,۵۹۳,۱۳۱,۷۵۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجاصیابدون ضامن بارته اعتباری
-	۰.۳۱٪	۶۵۹,۸۱۹,۱۰۴,۱۱۹	-	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۱۱۵-۳۱
-	۰.۳۶٪	۷۵۱,۵۰۴,۰۸۴,۳۱۸	-	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۱۰-۳۱۱
۳۸,۶۹۳,۲۸۴,۰۷۰	۱.۷۸٪	۳,۵۵۲,۹۲۳,۳۳۳,۷۵۳	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۷-۲۰۸
۳۳,۷۹۴,۷۲۷,۲۰۴	۲.۲۶٪	۴,۷۷۲,۵۸۵,۳۶۶,۶۱۸	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۶-۲۰۹
-	۱.۸۵٪	۳,۹۰۰,۲۲۲,۰۱۳,۰۰۶	-	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۶-۲۱۰
-	۰.۹۸٪	۲,۰۵۶,۹۰۳,۳۷۲,۴۸۰	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۲۰۸
-	۰.۳۳٪	۷۰۶,۴۶۶,۷۴۱,۷۷۸	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۰۶-۲۰۸
-	۰.۲۷٪	۵۷۸,۰۲۵,۳۹۹,۸۹۸	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۰۶-۲۰۹
-	۱.۰۶٪	۲,۳۴۴,۴۷۲,۸۷۸,۰۳۰	-	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۴-۳۱۰
۱,۲۳۳,۳۷۰,۹۲۸,۴۴۹	۰.۷۸٪	۱,۶۴۰,۹۲۵,۱۲۳,۴۴۹	-	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۶-۱۱۰
-	۰.۰۳٪	۵۴,۶۷۷,۸۵۴,۱۵۱	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۸-۳۰۴
۱,۸۵۱,۰۱۶,۵۱۵,۸۶۸	۰.۹۲٪	۱,۹۴۶,۴۲۹,۱۴۳,۷۳۳	-	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۹-۱۱۱
۴۸۶,۶۲۵,۵۴۲,۵۳۰	۰.۶۶٪	۱,۳۹۰,۷۲۹,۰۶۶,۷۶۰	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۳
۶۲۶,۱۸۶,۸۹۰,۷۹۸	۰.۸۱٪	۱,۷۱۶,۹۸۷,۷۵۱,۱۲۲	-	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۹-۱۱۲
-	۱.۱۹٪	۲,۵۱۱,۱۶۰,۱۲۳,۳۱۴	-	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۹۸۳,۳۶۲,۴۴۶,۹۴۲	۰.۰۱٪	۲۲,۳۲۸,۵۳۰,۴۷۳	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۹-۲۰۲
-	۰.۳۱٪	۴۴۲,۷۵۳,۵۷۰,۲۶۴	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
-	۰.۳۴٪	۷۱۲,۷۰۰,۰۲۱,۴۵۴	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
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
۴۴,۹۹۱,۸۰۲,۳۳۱	۰.۱۵%	۳۳۴,۸۴۰,۶۷۴,۷۳۳	۰	۳۹۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰	۰.۰۴%	۹۶۱,۴۶۹,۷۷۳,۸۰۳	۰	۱,۵۱۰,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۹,۹۰۲,۹۶۲,۵۲۰	۰.۳۰%	۶۲۹,۰۶۶,۴۵۴,۶۱۰	۰	۷۴۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰	۰.۸۶%	۱,۸۰۵,۶۶۲,۰۸۶,۷۶۲	۰	۲,۰۴۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰	۰.۲۱%	۴۴۷,۲۹۸,۶۹۸,۳۶۸	۱۱,۰۹۱,۴۵۲,۰۵۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۰	۲.۵۰%	۵,۲۶۳,۰۹۰,۷۷۷,۹۳۴	۱۱۲,۹۷۰,۹۲۲,۹۸۷	۵,۴۴۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۳/۱۳/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵
۰	۰.۹۸%	۲۰,۷۳۰,۵۶۶,۸۰۹۹	۷۶,۰۶۲۶۰۲,۳۳۰	۱,۹۹۴,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۳ماهه ۲۰
۰	۰.۵۵%	۱,۱۶۴,۱۳۶,۹۴۵,۹۴۵	۹,۸۴۶,۶۷۶,۱۳۱	۱,۲۱۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸
۰	۱.۹۲%	۴,۰۴۱,۹۲۲,۴۰۸,۱۱۸	۱۰,۹۲۶,۸۰۳,۶۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰
۰	۰.۹۶%	۲,۰۲۴,۵۷۲,۰۶۴,۳۳۳	۵۴,۶۴۸,۴۰۱,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰
۰	۰.۳۰%	۶۳۲,۷۷۶,۵۳۶,۲۶۸	۱۵,۵۲۶,۷۳۳,۷۴۵	۶۳۲,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱
۰	۱.۶۶%	۳,۵۰۸,۴۷۸,۵۵۶,۴۲۸	۶۱,۴۶۱,۵۶۹,۳۸۴	۳,۴۹۷,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۰۱۲-۳ماهه ۱۶
۰	۱.۴۵%	۳,۰۵۰,۳۶۵,۱۱۰,۳۸۶	۱۰۳,۹۵۰,۲۸۴,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸
۰	۳.۴۶%	۷,۲۸۶,۷۱۴,۶۷۲,۳۵۸	۱۳۳,۱۵۴,۳۸۳,۵۶۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۹-۳ماهه ۱۸
۰	۰.۹۶%	۱,۹۷۵,۹۸۶,۴۴۷,۳۳۱	۳۴,۷۹۹,۶۷۱,۲۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸
۰	۱.۴۷%	۳,۱۰۴,۴۶۹,۴۶۴,۸۲۷	۰	۳,۶۶۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۰	۱.۶۵%	۳,۴۷۸,۱۳۱,۹۹۰,۵۷۴	۰	۳,۹۷۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	گام بانک تجارت ۲۰۳
۰	۰.۵۰%	۱,۰۵۹,۳۳۸,۹۶۴,۸۰۰	۰	۱,۲۲۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	گام بانک تجارت ۲۰۴
۰	۰.۳۹%	۸۱۳,۳۱۶,۴۸۲,۷۶۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	گام بانک تجارت ۲۰۶
۰	۱.۰۷%	۲,۲۴۶,۴۹۰,۴۴۵,۱۲۲	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۰	۰.۴۹%	۱,۰۳۴,۱۲۳,۵۲۶,۱۶۱	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۰	۰.۴۶%	۹۸۰,۵۸۹,۵۰۵,۳۰۰	۲,۰۶۴۱,۷۰۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱
۰	۲.۰۱%	۴,۲۳۹,۰۴۳,۹۲۹,۴۷۶	۲۹۳,۰۲۸,۸۴۳,۴۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳
۰	۰.۵۰%	۱,۰۴۵,۴۷۷,۸۹۰,۱۴۷	۷۴,۱۲۸,۹۷۱,۶۷۶	۱,۰۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۵۰۲
۰	۰.۱۵%	۳۱۲,۲۶۳,۷۳۶,۷۷۶	۱۸,۷۲۲,۱۰۱,۹۵۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴
۰	۳.۶۵%	۷,۷۰۱,۱۴۷,۲۵۵,۵۶۱	۴۶۸,۰۵۲,۵۴۸,۸۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷۲۴
۰	۲.۴۳%	۵,۱۳۲,۴۱۹,۶۴۹,۷۸۱	۱۷۲,۵۱۸,۶۶۱,۳۹۲	۵,۰۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۰۹-شخ ۲۰۷۱۹
۰	۰.۹۱%	۱,۹۲۱,۵۱۹,۸۷۲,۶۲۷	۴۸,۹۲۸,۴۳۸,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۲۰۴۰۸
۱,۸۰۱,۶۹۲,۳۷۱,۰۳۰	۰.۹۴%	۱,۹۸۶,۵۸۲,۱۸۴,۷۵۸	۳۲,۹۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۱,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۱-شخ سایر ۲۰۶
۹۹,۱۳۶,۱۷۶,۴۰۹	۰.۰۵%	۹۹,۱۷۶,۰۷۴,۸۶۳	۲,۱۳۹,۹۳۵,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مرابحه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶
۴,۶۸۵,۳۳۳,۷۰۰,۰۷۸	۲.۲۷%	۴,۷۷۹,۴۸۹,۲۴۳,۴۱۴	۷۳,۶۸۴,۸۴۳,۸۸۷	۴,۷۲۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۱۰۸
۱,۲۶۲,۱۶۶,۹۵۱,۴۱۵	۰.۶۲%	۱,۲۹۹,۷۳۶,۲۰۵,۶۱۴	۷۶,۳۹۹,۹۷۷,۹۴۴	۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۱۱۰
۵,۶۴۰,۲۱۵,۳۰۴,۱۱۱	۳.۳۳%	۶,۸۱۹,۰۰۶,۱۴۵,۲۲۲	۴۷۷,۲۷۵,۳۲۷,۲۱۸	۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹
۶,۸۵۱,۸۰۸,۷۷۲,۳۳۴	۲.۹۰%	۶,۱۱۴,۲۶۱,۳۷۹,۴۵۲	۲۱۳,۱۶۷,۵۶۹,۵۷۰	۵,۹۷۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	مرابحه عام دولت ۷۰-شخ ۱۱۲
۷,۹۸۹,۹۱۹,۳۰۷,۹۶۷	۳.۹۲%	۸,۲۵۶,۹۳۲,۳۰۰,۸۹۴	۵۱۵,۵۴۶,۵۵۰,۰۱۵	۷,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۶-شخ ۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲,۹۸۶,۵۷۱,۳۹۷,۱۵۹	۰.۲۳%	۴۷۵,۰۰۴,۷۷۹,۱۴۸	۳۲,۱۴۵,۱۶۵,۶۲۳	۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
.	۰.۰%	۱,۶۹۳,۸۳۲,۰۳۴,۸۰۶	۱۰۶,۸۰۳,۸۵۷,۲۱۱	۱,۶۹۳,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
.	۲.۸۹%	۶,۰۹۰,۳۳۴,۵۳۴,۱۶۱	۲۷۷,۲۵۹,۷۹۵,۲۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۶,۹۵۳,۲۴۹,۰۵۸,۰۵۶	۳.۴۶%	۷,۲۸۹,۹۴۰,۳۴۹,۱۵۰	۳۴۰,۲۱۸,۷۱۸,۴۷۰	۷,۰۲۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۰۱۱۱
۶,۶۷۲,۴۱۴,۳۳۹,۰۷۵	۳.۴۰%	۷,۱۶۷,۷۳۵,۱۰۳,۷۸۲	۴۱۲,۱۰۵,۴۶۴,۹۲۹	۷,۰۳۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
.	۲.۲۵%	۴,۷۴۳,۹۷۴,۲۸۳,۱۳۳	۲۳۵,۲۹۷,۵۰۱,۱۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۴۱۳-۱۴۰۴
۱,۰۵۳,۹۲۲,۰۶۰,۷۰۰	۰.۵۱%	۱,۰۷۹,۸۹۲,۸۷۰,۳۶۰	۸۱,۱۸۱,۵۷۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایبر ۱۰۸
۷۵۱,۸۶۴,۴۷۹,۹۳۱	۰.۳۷%	۷۸۴,۶۶۳,۱۱۸,۳۹۱	۵۸,۹۸۷,۵۰۴,۴۱۱	۷۲۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سپهر ۱۰۸
۱,۵۷۶,۳۸۳,۲۶۵,۴۲۲	۰.۸۷%	۱,۸۳۵,۳۹۰,۹۰۰,۲۰۲	۱۳۸,۰۰۶,۶۷۲,۴۳۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
.	۲.۰۰%	۴,۳۱۱,۵۸۲,۱۹۴,۷۹۱	۳۱۶,۶۰۸,۱۳۰,۸۸۵	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۱,۰۰۳,۷۹۶,۲۲۲,۸۹۸	۰.۵۰%	۱,۰۶۲,۱۳۱,۳۱۸,۸۲۴	۶۵,۶۴۱,۹۳۴,۲۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۴,۰۹۱,۶۳۳,۵۲۹,۲۹۰	۰.۰۰%	.	.	.	۱۸%	-	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۱,۳۳۸,۳۴۰,۱۹۷,۵۱۶	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
۳,۷۵۱,۸۲۰,۵۲۷,۸۵۹	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۴,۲۲۹,۴۴۵,۸۳۶,۶۰۴	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۷۳۵,۷۳۸,۹۶۷,۵۱۸	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱,۸۸۴,۸۰۶,۱۱۵,۰۴۰	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۹۷,۷۶۸,۸۷۸,۳۹۰	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴۳۰,۱۹۷,۵۵۹,۹۰۹	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۴۲۱,۹۵۶,۹۸۲,۶۱۳	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۴,۰۸۱,۶۵۴,۶۰۷	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱,۲۱۹,۹۶۹,۳۳۸,۷۵۲	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۶۶۶,۴۱۶,۶۵۱,۵۶۴	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۷۹۰,۷۰۱,۶۱۳,۱۳۷	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۳۴
۱,۲۰۴,۹۵۳,۷۸۱,۴۷۱	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱,۷۴۶,۳۳۸,۰۰۰,۳۴۸	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱,۵۲۱,۱۶۲,۰۴۱,۶۷۹	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	ص اجاره گل گهر (۱۴۱۱) ۳- ماهه ۱۷%
۱,۰۰۳,۳۳۶,۰۸۳,۵۴۰	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸%
۳,۰۵۱,۰۶۴,۹۶۱	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	ص مراجعه خودرو ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸%
۶,۰۲۲,۰۴۳,۰۱۲,۰۰۴	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶%
۸,۷۵۹,۹۱۸,۸۵۶,۵۳۶	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
ریال	درصد	ریال	سود دریافتی	ریال	درصد		
۸,۷۶۸,۹۱۹,۷۸۲,۱۳۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۵,۹۲۵,۷۶۱,۵۴۳,۳۳۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۷,۸۲۱,۰۱۷,۷۶۱,۶۴۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹
۵۰۷,۸۱۳,۴۲۰,۹۶۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۴,۹۲۳,۴۲۰,۲۴۴,۷۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۲,۸۹۳,۳۷۰,۸۹۳,۳۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۱,۳۲۲,۳۷۳,۱۷۰,۷۹۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹
۱,۳۷۱,۷۶۲,۹۵۴,۵۳۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷,۳۴۰,۶۹۲,۸۲۸,۱۵۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۳۸,۱۰۰,۵۰۷,۶۹۰,۳۲۲	۸۲.۷۹٪	۱۷۴,۵۹۰,۸۱۸,۴۸۷,۹۰۷	۵,۴۷۲,۷۲۶,۳۴۵,۱۹۰	۱۸۴,۶۴۵,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-		

۹-۱- اوراق شرکت های که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰							
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل		
	ریال	درصد	ریال	ریال			
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴	۹۶۰,۹۹۰	۱.۲۲٪	۹۷۲,۷۰۸	۷,۷۴۱,۶۸۵,۷۰۱,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۴.۵۱٪	۹۶۴,۴۵۰	۷,۲۳۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
صکوک مراجعه صایبا ۳-۴۰۹ ماهه ۱۸٪	۹۴۰,۰۰۰	۱.۴۷٪	۹۵۳,۸۴۵	۷,۱۵۳,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۰۱۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۹۸۹,۸۷۹	۶,۹۴۹,۹۹۰,۹۴۲,۸۲۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۹۸۵,۰۰۰	-۲.۵۶٪	۹۵۹,۸۰۱	۶,۷۵۵,۸۹۱,۴۳۹,۶۴۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۹۶۰,۷۱۰	۰.۵۱٪	۹۶۵,۶۴۶	۶,۳۴۱,۹۷۶,۶۶۹,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۷۰-ش.خ ۰۱۱۲	۹۷۸,۰۵۰	۰.۹۴٪	۹۸۷,۲۸۸	۵,۹۰۱,۳۲۲,۴۸۶,۱۳۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۹۷۴,۵۰۰	-۰.۵۸٪	۹۶۸,۸۶۵	۵,۸۱۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
صنفت ۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۴۹٪	۹۴۵,۱۳۵	۵,۱۵۰,۳۱۹,۴۳۹,۸۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۱٪	۹۷۸,۹۴۰	۴,۹۶۰,۰۹۳,۱۹۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۷۹۵,۰۰۰	۱.۱۲٪	۸۰۳,۸۹۲	۴,۷۷۲,۷۷۰,۳۱۱,۴۶۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪	۹۹۶,۶۶۶	۴,۷۰۵,۹۸۶,۷۵۵,۵۱۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱,۰۰۱,۹۶۷	۴,۵۰۸,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
اجاصیایدون ضامن بارتبه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪	۱,۰۰۴,۵۲۱	۴,۰۱۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳	۹۸۸,۳۶۰	-۰.۱۸٪	۹۸۶,۵۴۲	۳,۹۴۶,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۸٪	۹۸۳,۱۹۷	۳,۹۳۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۷۲,۰۱۰	۱.۳۸٪	۷۸۲,۶۳۴	۳,۹۰۰,۳۷۳,۱۵۱,۴۶۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی		

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربزم ۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	۹۹۸,۷۵۰	۳,۸۹۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۸۰۶,۴۰۰	۱.۲۶٪	۸۱۶,۵۲۱	۳,۷۵۴,۰۶۸,۷۹۳,۹۱۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان لوتوس ۱۴-۲۱۲۰۶	۹۶۵,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۹۶۵,۳۰۰	۳,۵۷۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک تجارت ۲۰۳	۸۶۷,۵۰۰	-۰.۸۲٪	۸۷۴,۵۹۱	۳,۴۷۸,۳۶۶,۷۷۳,۴۱۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۹۵۷,۰۰۰	۲.۹۹٪	۹۸۵,۶۱۶	۳,۴۴۷,۱۵۰,۵۶۴,۱۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۸۲۷,۵۸۴	۲.۳۹٪	۸۴۷,۳۶۰	۳,۱۰۴,۵۸۹,۷۶۷,۶۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۹٪	۹۸۲,۱۴۳	۲,۹۴۶,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۵م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۶۶۵,۶۵۰	-۰.۲۷٪	۶۶۷,۴۳۰	۲,۵۱۱,۲۵۷,۴۳۴,۵۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	۸۹۹,۳۵۰	-۰.۰۸٪	۸۹۸,۶۳۱	۲,۲۴۶,۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۴م بودجه ۰۰-۰۳۱-۲۴	۶۲۱,۵۰۰	-۰.۷۹٪	۶۲۶,۴۱۷	۲,۲۴۴,۵۵۹,۸۵۴,۷۲۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۱م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۶۴۴,۱۲۰	-۰.۳۵٪	۶۴۶,۳۹۰	۲,۰۵۶,۹۸۲,۹۸۰,۵۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۱,۰۰۱,۰۸۸	۱,۹۹۷,۰۷۱,۴۵۲,۲۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	-۶.۱۹٪	۹۸۵,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ سایر ۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۵٪	۹۷۷,۴۵۹	۱,۹۵۳,۷۴۵,۰۴۹,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۹۴۴,۸۵۰	-۰.۰۷٪	۹۴۴,۱۷۵	۱,۹۴۶,۵۰۴,۵۷۰,۷۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه کوبر ۶-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۳.۹۰٪	۹۷۰,۶۳۱	۱,۹۴۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره اقتصادی تدبیر ۰۶-۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۵٪	۹۶۱,۵۱۷	۱,۹۲۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴-۰۸	۹۳۸,۳۲۰	-۰.۲۲٪	۹۳۶,۳۳۲	۱,۸۷۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۸۷۹,۳۶۰	-۰.۵۲٪	۸۸۳,۹۱۱	۱,۸۰۵,۷۳۲,۰۵۸,۸۷۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۹۲۷,۹۱۰	-۰.۲۶٪	۹۲۵,۵۱۲	۱,۷۱۷,۰۵۴,۲۸۶,۹۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۸	۹۹۹,۹۹۹	-۰.۱۶٪	۹۹۸,۴۴۰	۱,۶۹۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۹۵۵,۳۷۰	-۰.۱۳٪	۹۵۶,۵۹۹	۱,۶۴۰,۹۹۸,۷۱۱,۱۴۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶	۹۲۹,۴۳۰	-۰.۵۷٪	۹۳۴,۶۹۵	۱,۵۸۷,۰۸۹,۶۷۷,۳۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۶۷۹,۸۴۰	-۰.۱۱٪	۶۸۰,۶۰۰	۱,۳۹۰,۷۸۲,۹۵۹,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰	۹۸۸,۰۰۰	-۰.۰۲٪	۹۸۷,۸۱۶	۱,۲۲۳,۵۳۳,۶۶۹,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	-۴.۳۹٪	۹۴۶,۵۳۷	۱,۱۵۴,۳۳۵,۰۰۰,۳۹۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک تجارت ۲۰۴	۸۵۸,۴۶۲	-۰.۵۵٪	۸۶۳,۲۱۱	۱,۰۵۹,۳۸۰,۰۱۵,۸۰۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۸۴۷,۰۰۰	۱.۷۵٪	۸۶۱,۸۰۳	۱,۰۳۴,۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	۹۹۸,۷۵۰	۹۹۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۵٪	۹۹۶,۵۲۸	۹۹۶,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۰۵	۹۶۲,۰۸۰	-۰.۲۲٪	۹۵۹,۹۶۳	۹۷۱,۳۸۶,۵۵۹,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۰۱۱	۹۴۰,۰۰۰	۵.۲۴٪	۹۸۹,۳۴۷	۹۶۸,۹۶۷,۴۳۶,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۶۳۳,۵۱۰	۰.۴۵٪	۶۳۶,۳۵۰	۹۶۱,۵۰۷,۰۳۲,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۹۶۷,۲۱۰	-۰.۷۵٪	۹۵۹,۹۸۵	۹۵۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام پانک تجارت ۰۲۰۶	۸۱۴,۳۲۵	-۰.۱۲٪	۸۱۳,۳۴۸	۸۱۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶۱۸,۹۷۰	۰.۴۰٪	۶۲۱,۴۳۰	۷۵۱,۵۳۳,۲۰۶,۳۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص سپهر ۰۱۰۸	۹۹۹,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۹۹۸,۷۵۰	۷۲۵,۷۰۳,۷۳۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۶۳۶,۷۸۰	۰.۳۴٪	۶۳۸,۹۵۰	۷۱۲,۷۲۷,۶۳۹,۶۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۸۰۷,۹۰۰	۱.۰۸٪	۸۱۶,۵۹۱	۷۰۶,۴۹۴,۱۱۸,۴۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۶۱۴,۱۴۱	۰.۳۳٪	۶۱۶,۱۵۹	۶۵۹,۸۴۴,۶۷۳,۱۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۸۳۹,۰۰۰	۰.۶۹٪	۸۴۴,۸۳۰	۶۲۹,۰۹۰,۸۳۱,۸۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	-۲.۸۴٪	۹۹۱,۰۰۱	۶۱۷,۲۷۳,۷۱۱,۸۷۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۷۹۵,۱۹۰	۱.۰۴٪	۸۰۳,۴۳۰	۵۷۸,۰۴۷,۷۹۹,۲۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۹۵۵,۰۵۰	-۰.۸۱٪	۹۴۷,۳۳۰	۴۴۲,۸۷۶,۷۷۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۶۵۵,۳۱۰	۰.۲۳٪	۶۵۶,۸۱۰	۴۴۲,۷۷۰,۷۲۷,۶۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
خرید دین توسعه کیش ۱۱۰-۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۰۶٪	۹۶۹,۳۸۷	۴۳۶,۳۲۴,۱۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۸۲۶,۸۴۰	۰.۵۵٪	۸۳۱,۴۰۳	۳۳۴,۸۵۳,۲۶۲,۷۸۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	۹۹۰,۵۰۰	-۱.۲۱٪	۹۷۸,۵۱۰	۲۹۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۹۷۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۹۷۰,۳۹۹	۹۷۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۶۹۳,۹۲۰	۰.۱۳٪	۶۹۴,۷۹۰	۵۴۶,۷۹۹,۹۷۳,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۸۹,۳۸۲,۸۵۹,۵۸۹	۴۲۰,۷۳۱,۶۹۹,۹۴۰	۷,۹۸۷,۸۰۹,۹۱۰	۲۵	۴۲۸,۷۰۹,۵۰۹,۸۵۰	سود سهام دریافتی
۱۰,۰۷۵,۱۴۷,۳۸۹	۴۴,۰۲۰,۸۴۰,۷۱۶	۳۶۰,۶۰۹,۰۷۸	۲۰	۴۴,۳۸۱,۴۴۹,۷۹۴	سود سپرده بانکی
۵۹۹,۴۵۸,۰۰۶,۹۷۸	۴۶۴,۷۴۲,۵۴۰,۶۵۶	۸,۳۴۸,۴۱۸,۹۸۸		۴۷۳,۰۹۰,۹۵۹,۶۴۴	جمع

۱۱- سایر داراییها

سایر داراییها شامل نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۵۷,۰۴۳,۴۳۲	.	۱,۲۵۷,۰۴۳,۴۳۲	.
.	۶,۳۶۹,۷۸۰,۸۲۱	۶,۳۶۹,۷۸۰,۳۹۹	۴۲۲
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۰۶,۸۳۲	۱۸۵,۰۹۳,۱۶۸
۱,۲۵۷,۰۴۳,۴۳۲	۶,۷۶۹,۷۸۰,۸۲۱	۷,۸۴۱,۷۳۰,۶۶۳	۱۸۵,۰۹۳,۵۹۰

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 آيونمان نرم افزار صندوق
 مخارج عضویت در كانون ها
جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۹۵۴,۸۳۶,۱۷۶,۶۳۳	۳۱۲,۱۶۵,۷۳۴,۰۵۴
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	۶۸۰,۳۷۸,۷۴۲,۸۷۳	۳,۲۷۲,۰۲۷,۸۳۶,۱۱۵
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	۱,۴۹۵,۱۱۲,۹۳۱,۰۹۰	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۴۴۲۲۱۴۴.۱	.	۳۷۲,۱۰۰,۳۲۰,۰۱۹
جمع	۹,۳۳۰,۳۲۷,۸۵۰,۵۹۶	۳,۹۵۶,۲۹۳,۷۸۰,۱۸۸

۱۲-۱- نرخ شکست سپرده کمتر از یک ماه صفر، بین یک تا سه ماه ده درصد می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ صفر ماه ۱۴۰۱

۱۳- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مانده	گردش	گردش	مانده
در ابتدای سال	بستانکار طی سال	بدهکار طی سال	در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷)	۱۷۷,۰۹۴,۹۷۵,۱۰۴,۳۴۵	۱۷۳,۷۲۲,۵۴۵,۰۵۱,۶۴۶	(۵۱۴,۱۵۳,۶۰۶,۱۵۸)
(۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷)	۱۷۷,۰۹۴,۹۷۵,۱۰۴,۳۴۵	۱۷۳,۷۲۲,۵۴۵,۰۵۱,۶۴۶	(۵۱۴,۱۵۳,۶۰۶,۱۵۸)

شرکت کارگزاری مفید
جمع

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۷۰۱,۵۲۳,۵۳۶,۶۸۸	۵۲۴,۵۴۵,۳۳۹,۲۷۵
۳۶۹,۱۸۰,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۴,۱۳۴,۸۰۰	۴۹۲,۷۳۹,۹۸۰
۷۰۲,۱۰۶,۸۵۱,۸۱۶	۵۲۵,۸۳۷,۹۷۹,۲۵۵

مدیر
متولی
حسابرس
جمع

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳,۸۷۷,۸۱۰,۴۰۸,۹۶۲	.
.	۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶
۹۱۷,۳۴۸,۳۹۰	.
۳,۸۷۸,۷۲۷,۶۵۷,۳۵۲	۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶

بابت درخواست ابطال
بابت درخواست صدور
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۶- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۹۵,۷۰۰,۷۷۵,۸۷۶	۴,۷۹۳,۴۳۸,۵۷۲,۷۲۱
۱۷۹,۱۷۸,۰۸۳	۶,۵۴۸,۹۵۸,۹۰۴
۵,۱۰۵,۸۷۹,۹۵۳,۹۵۹	۴,۸۰۹,۹۸۷,۵۳۱,۶۲۵

ذخیره تصفیه
ذخیره تغییر ارزش سهام
بدهی بابت آبونمان نرم افزار
جمع

* مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۱۷۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبلغ ۴۸,۳۲۱,۱۳۶,۳۹۷ ریال مازاد ذخیره تصفیه در طی سال مالی بحساب تعدیلات ناشی از واحد های سرمایه گذاری انتقال یافته است.

۱۷- خالص داراییها

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۵۱,۱۵۷,۷۹۱,۵۶۱,۸۱۳	۳,۶۲۳,۳۵۶,۰۰۵	۱۹۸,۱۴۶,۱۲۸,۱۸۰,۲۸۱	۳,۹۶۳,۱۰۹,۰۴۱
۴۱,۷۱۷,۶۲۰,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۷,۶۴۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱,۱۹۹,۵۰۹,۱۸۲,۵۳۶	۳,۶۲۴,۳۵۶,۰۰۵	۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶	۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
(۴۶,۹۳۳,۷۸۳,۳۰۷)	(۲۸۸,۳۶۷,۱۲۶,۵۷۹)
۱۶,۱۷۶,۹۰۰,۴۲۹	۱۶۸,۳۴۵,۴۴۴,۸۷۲
۴,۱۱۳,۰۹۸,۴۸۶,۴۸۵	۴,۹۴۹,۶۹۶,۹۶۸,۵۱۹
۴,۰۸۲,۳۴۱,۶۰۳,۶۰۷	۴,۸۲۹,۵۷۵,۲۸۶,۸۱۲

۱۸ - سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 زیان حاصل از فروش حق تقدم
 سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۸-۱
 ۱۸-۲
 ۱۸-۳

۱۸-۱ - سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						ردیف	سهام
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳,۵۳۴,۴۰۶,۹۵۳	۷۱۳,۶۹۰,۶۳۴	۳۲,۵۳۲,۴۳۶	۱۳۸,۴۵۷,۴۸۶,۲۳۷	۱۴۲,۷۳۸,۱۲۶,۲۶۰	۲۰,۶۵۴,۵۴۶		۱ پالایش نفت اصفهان
(۹,۲۶۴)	۱۲,۹۷۸,۳۴۴,۹۴۹	۲۶۷۹,۲۳۸,۶۵۴	۱۲۲,۱۶۷,۴۱۵	۵۲۰,۰۶۵,۹۸۸,۸۳۲	۵۳۵,۸۴۵,۷۲۹,۸۵۰	۵۸,۵۶۹,۸۳۳		۲ پالایش نفت بندرعباس
-	۲۷,۱۲۶,۲۵۷	۹۲,۶۰۷,۴۱۶	۴,۲۲۲,۵۹۹	۱۸,۳۹۷,۵۲۷,۲۳۲	۱۸,۵۲۱,۴۸۳,۴۹۴	۳,۸۰۰,۰۰۰		۳ پالایش نفت تهران
(۲,۰۸۶,۴۳۷,۷۱۷)	-	-	-	-	-	-		۴ پالایش نفت شیراز
(۱,۸۳۷,۰۵۲,۱۵۳)	-	-	-	-	-	-		۵ پتروشیمی ارومیه
۱۰,۷۲۵,۳۳۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-		۶ پتروشیمی بوعلی سینا
۷۰,۸۴۹,۹۵۲	(۶,۶۲۲,۴۴۱)	۲,۹۳۱,۵۲۵	۱۳۳,۶۶۴	۵۸۹,۸۶۲,۱۹۲	۵۸۶,۳۰۴,۹۴۰	۳,۳۹۴		۷ پتروشیمی پارس
(۴,۷۳۷,۰۶۵,۶۵۷)	-	-	-	-	-	-		۸ پتروشیمی پردیس
-	(۱۶,۶۳۶,۰۰۲۸,۷۹۳)	۱,۲۷۵,۰۰۴,۸۷۷	۵۸,۱۳۸,۴۸۱	۲۷۰,۳۰۳,۸۶۱,۶۲۵	۲۵۵,۰۰۰,۹۷۶,۱۹۰	۲۴,۱۵۶,۹۲۹		۹ پتروشیمی تندگویان
(۲۰,۹۲۸۱,۹۷۵)	۲۷۵,۳۳۴,۹۹۲	۲۰,۴۲,۳۸۱,۹۲۰	۹۳,۱۲۵,۸۳۷	۴۰۵,۹۴۵,۶۵۳,۶۴۱	۴۰۸,۴۵۶,۳۸۶,۳۹۰	۹,۰۶۳,۱۰۸		۱۰ پتروشیمی جم
۱۹۵,۰۸۲,۸۴۹	-	-	-	-	-	-		۱۱ پتروشیمی شیراز
۳۶۰,۳۶۸,۷۵۲	-	-	-	-	-	-		۱۲ پلی پروپیلن جم - جم بیلن
(۴۰,۳۸۲۴,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-		۱۳ تامین سرمایه امید
(۱۰,۱۴۷,۶۹۳,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-		۱۴ تامین سرمایه نوین
(۳۳,۵۷۳,۳۱۰,۰۲۶)	-	-	-	-	-	-		۱۵ تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه
(۱۱,۷۱۳,۴۹۰,۵۲۶)	-	-	-	-	-	-		۱۶ تمام سکه طرح جدید ۱۱۲۰ سامان
۲۰,۵۶۱۲,۱۸۲	۲۱۰,۲۵۹,۴۰۹	۳۵,۸۶۳,۱۰۵	۱,۶۳۵,۲۳۴	۶,۹۲۴,۸۶۳,۳۴۹	۷,۱۷۲,۶۲۱,۰۹۷	۳۲۵,۴۰۲		۱۷ توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	(۳۳,۱۱۹,۷۰۹,۲۷۴)	۱,۸۳۹,۸۴۹,۴۸۰	۷۳,۶۶۴,۲۸۰	۳۹۹,۱۷۶,۰۹۱,۵۱۴	۳۶۷,۹۶۹,۸۹۶,۰۰۰	۲۰,۴۴۲,۷۷۲		۱۸ توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۹,۴۷۲)	(۳۷,۳۲۵,۸۰۵,۸۶۴)	۸۷۲,۵۹۱,۳۲۷	۳۹,۷۸۳,۷۵۸	۲۱۰,۹۳۱,۶۹۹,۱۸۵	۱۷۴,۵۱۸,۲۶۸,۴۰۶	۳۷۶۰۱,۰۹۲		۱۹ توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۶۵,۰۹۰,۰۹۶
۲۱	رایان هم افزا	(۱,۴۱۰,۰۳۷,۷۳۷)
۲۲	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۹۰,۱۶۱,۷۸۱	۷,۷۸۷,۲۴۸,۰۵۴	۱,۴۵۶,۸۸۲	۳۱,۹۵۰,۸۱۱	(۱,۴۳۰,۴۹۳,۹۶۶)	۲۶۸,۲۵۳,۳۰۳
۲۳	زغال سنگ پروده طیس	(۱۰۰,۲۹۷)
۲۴	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۱,۵۲۶,۷۱۵
۲۵	سپیدار سیستم آسیا	۶۰۱,۸۳۳,۳۴۱
۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۲۵,۷۱۳,۲۹۹
۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۱۱,۶۲۸	۲۰,۰۷۰,۵۶۶,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۵۲۵,۶۰۷	۴,۵۷۵,۹۰۰	۱۰۰,۳۵۲,۸۳۰	(۱,۶۶,۸۸۸,۳۳۷)	۳۹۹,۴۴۱,۶۹۵
۲۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۶۰	۲۵,۷۶۴,۰۰۰	۲۵,۹۷۳,۶۰۰	۵,۸۶۵	۱۲۸,۸۲۰	(۳۴۴,۲۸۵)	۱,۲۸۵,۰۶۳,۲۷۱
۲۹	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳,۰۴۹,۶۹۲	۷۰,۲۵۹,۳۵۶,۰۳۶	۷۳,۴۹۶,۱۴۸,۵۱۷	۱۶,۰۱۶,۳۲۸	۳۵۱,۲۹۶,۷۸۶	(۳۶۰,۴۱۰,۵,۵۹۵)	(۱۳۸,۳۴۷,۶۷۷)
۳۰	سرمایه گذاری هامون صبا	۱۹۹,۵۰۶,۷۶۹
۳۱	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۴۳,۵۸۷	۵,۵۵۶,۷۲۸,۲۹۰	۶,۳۴۳,۹۳۷,۲۲۵	۱,۲۶۶,۸۵۸	۲۷,۷۸۳,۶۴۲	(۸۱۶,۲۵۹,۴۳۵)	۳۹,۶۶۹,۶۳۳
۳۲	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	(۳۲,۸۴۲,۷۲۶,۳۵۶)
۳۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۱۶۷,۳۹۹,۶۴۳
۳۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶,۴۵۲,۶۶۳	۴۳۲,۶۷۹,۷۳۳,۰۳۰	۴۰۷,۱۳۴,۹۸۱,۷۵۰	۹۸,۶۴۳,۲۸۸	۲,۱۶۳,۳۹۸,۶۶۲	۲۳,۲۸۲,۷۰۹,۳۳۰	.
۳۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۲,۳۴۱,۴۴۵,۷۱۰)
۳۶	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۲۳,۲۱۶,۵۹۳
۳۷	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴۶۷,۱۱۸	۱۰۰,۷۳۱,۹۳۷,۹۶۴	۱۰۵,۳۲۵,۵۱۴,۰۴۶	۲۸,۷۰۸,۵۸۶	.	(۴,۵۲۲,۲۹۴,۶۶۸)	.
۳۸	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۹۴۵,۷۱۶	۱۹۵,۴۲۳,۳۸۳,۹۴۰	۱۹۴,۱۶۲,۳۷۴,۱۱۵	.	.	۱,۲۶۱,۰۰۹,۸۲۵	.
۳۹	صندوق طلای عیار مفید	(۹۸۶,۵۵۳)
۴۰	صنعت غذایی گورش	۱,۱۲۷,۸۷۵,۷۵۳
۴۱	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۸۷,۶۰۵	۱۳۰,۰۹۸,۲۷۵,۱۶۰	۱۶۴,۹۳۴,۴۸۳,۷۵۰	۲۹,۶۶۰,۵۹۷	۶۵۰,۴۹۱,۳۷۰	(۳۵,۵۱۶,۳۶۰,۵۵۷)	.
۴۲	فراوری معدنی اپال کانی پارس	۵,۸۴۶,۵۳۲,۰۸۰
۴۳	فولاد خوزستان	۹۵,۰۰۶,۴۱۵	۲۲۸,۲۵۷,۵۲۹,۹۵۴	۲۵۴,۷۶۹,۰۴۸,۰۸۱	۵۲,۰۳۱,۶۵۱	۱,۱۴۱,۲۸۷,۶۶۰	(۲۷,۷۰۴,۸۳۷,۴۳۸)	۳,۵۴۵,۲۱۴,۶۹۰
۴۴	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۴۵۰,۶۵۰	۷۶۷,۰۱۶,۳۱۱,۲۰۰	۸۲۶,۶۴۰,۳۳۹,۳۴۸	۱۷۴,۸۶۳,۰۹۷	۳,۸۳۵,۰۸۱,۵۳۴	(۶۳,۶۳۳,۸۷۲,۷۷۹)	(۱۰,۵۱۲)
۴۵	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵,۷۰۷,۸۳۰,۵۱۸
۴۶	گروه مینا (سهامی عام)	(۱۴۵,۶۵۹,۳۹۶)
۴۷	گسترش صنایع روی ایرانیان	۳۳,۰۸۸,۲۱۸
۴۸	گسترش نفت و گاز پارسین	۸۷۸,۷۶۵,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					ردیف	سهام
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۱۵۵,۸۲۳,۸۸۵	۴۹ لیزینگ پارسیان	
۸۱۵,۰۷۹,۳۴۰	۵۰ لیزینگ کارآفرین	
۲۶۲,۶۴۵,۶۶۹	۸۸۷,۹۰۷,۹۷۲	۱۳۷,۲۷۷,۱۴۱	۶,۲۵۹,۳۲۲	۲۶,۴۲۳,۹۸۳,۲۷۵	۲۷,۴۵۵,۴۲۷,۷۱۰	۸۳۳,۹۸۸	۵۱ مبین انرژی خلیج فارس	
۲,۹۷۲,۱۷۵,۵۴۱	۵۲ محصولات کاغذی لطیف	
۷۹۵,۷۹۶,۲۹۵	۵۳ مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	
.	(۱۰۶,۵۶۹,۷۷۶,۷۰۳)	۴,۵۰۶,۱۴۵,۳۵۶	۱۸۵,۲۱۵,۱۸۰	۱,۰۰۳,۱۰۷,۴۸۶,۴۸۷	۹۰۱,۲۲۹,۰۷۰,۳۲۰	۷۲,۶۱۰,۶۴۴	۵۴ معدنی و صنعتی چادرملو	
.	۱۲۹,۱۸۳,۸۶۹	۴۷۵,۷۹۷,۶۵۲	۲۱,۶۹۵,۵۰۸	۹۴,۵۳۲,۸۵۳,۲۷۴	۹۵,۱۵۹,۵۳۰,۳۰۳	۲۹,۹۲۲,۱۵۲	۵۵ نفت سپاهان	
(۴۶,۹۳۳,۷۸۳,۳۰۷)	(۲۸۸,۳۶۷,۱۲۶,۵۷۹)	۲۲,۹۷۵,۰۴۱,۲۰۲	۱,۰۴۵,۸۱۲,۷۶۶	۵,۱۵۵,۵۰۹,۸۳۰,۹۲۶	۴,۸۹۱,۱۶۳,۵۵۸,۳۱۵			

۲-۱۸ - سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					ردیف	حق تقدم
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۰۹۲,۲۳۳,۸۸۶	۱ ح . پتروشیمی جم	
۱۱,۰۸۶,۸۸۱,۳۰۸	۲ ح . تامین سرمایه نوین	
۱,۸۱۵,۵۴۸,۳۴۹	۳۶,۰۹۰,۸۴۲,۳۰۵	.	.	۴۲,۴۹۸,۲۵۵,۸۹۶	۷۸,۵۸۹,۰۹۸,۱۰۱	۲۸,۸۴۰,۰۳۷	۳ ح . توسعه معادن و فلزات	
۱۹۵,۷۵۶,۳۰۰	.	.	.	۸۷,۹۴۶,۸۱۰,۰۲۹	۸۷,۹۴۶,۸۱۰,۰۲۹	۵,۳۸۳,۷۱۸	۴ ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	
(۴۰,۱۳۷,۹۶۶,۰۱۶)	۱۳,۱۸۷,۸۳۴,۷۹۴	۱۰۵,۲۵۹,۵۶۵	۴,۷۹۸,۴۲۶	۷,۷۵۴,۰۲۲,۰۱۳	۲۱,۰۵۱,۹۱۴,۷۹۸	۸,۹۳۸,۷۹۷	۵ ح . سرمایه گذاری صبا تامین	
.	۹۵,۹۸۱,۱۷۷,۳۵۷	.	.	۲۷۵,۶۶۴,۵۰۳,۴۰۳	۳۷۱,۶۴۵,۶۸۰,۷۶۰	۴۲,۹۲۴,۳۴۷	۶ ح . فجر انرژی خلیج فارس	
۴۲,۱۲۴,۴۴۷,۷۰۲	۷ ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
.	۲۲,۹۸۵,۵۹۰,۵۱۶	.	.	۶۸,۳۹۰,۵۶۸,۷۵۱	۹۱,۳۷۶,۱۵۹,۲۶۷	۱۱,۱۳۵,۸۹۶	۸ ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۶,۱۷۶,۹۰۰,۴۲۹	۱۶۸,۳۴۵,۴۴۴,۸۷۲	۱۰۵,۲۵۹,۵۶۵	۴,۷۹۸,۴۲۶	۴۸۲,۲۵۴,۱۶۰,۰۹۲	۶۵۰,۶۰۹,۶۶۲,۹۵۵			

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به
۱	اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۱۷,۷۹۱,۵۸۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۵۲۹,۶۰۶	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۵۱,۷۰۸,۴۱۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۳	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۰۰۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۹۶,۹۷۹,۲۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۴	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۷۳,۵۰۶,۳۰۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۵	اجاره دولت آپوروش- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۲۸۶,۱۴۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۶	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۰۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۷	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۹۳,۲۳۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۸	اجاره دولتی آپوروش- ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۹,۵۸۲,۰۹۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۹	اجاره دولتی آپوروش- نوین ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۱۰,۲۸۶	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰	اجاصیادون ضامن بازتبه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۱	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۱,۳۹۱,۰۱۲	۱,۳۹۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۳۲,۹۰۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۵۲,۲۷۹,۰۹۶,۴۴۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۲	اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۲	۳,۹۸۲,۰۰۷	۳,۹۸۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۰۰۲,۶۱۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۰۴,۳۸۲,۳۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۳	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۴,۹۷۲,۰۶۸	۴,۹۶۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۷۴,۳۱۲,۲۲۱	۳,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۱,۵۸۹,۹۶۷,۷۷۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۵	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۸۶۷,۵۵۰	۸۶۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۹۸,۳۱۲,۵۹۳	۱,۷۷۳,۹۷۴	۰	۰	۸۹,۰۲۹,۹۱۳,۴۳۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۶	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۲,۳۴۱,۷۱۶	۲,۳۴۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۸۰۷,۳۱۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۰۸,۶۸۲,۴۳۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۷	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۴۹۱,۱۳۸	۱,۴۹۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۵۸۲,۳۴۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۵,۶۵۳,۹۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۸	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۹	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۷۲۳,۹۱۷	۷۲۳,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۴۵,۸۰۶,۶۶۱	۲,۲۷۳,۸۴۶	۰	۰	۱۰۱,۱۴۸,۹۱۹,۴۹۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۰	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۶۵۹,۲۰۰	۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۴۵,۲۷۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۸۶,۲۵۴,۷۲۶,۵۶۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۱	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۱,۴۵۸,۵۳۸	۱,۴۵۸,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۶۳۱,۳۵۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۸۵,۹۰۶,۶۴۱,۲۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۲	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۳	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۲,۰۵۸,۰۹۶	۲,۰۵۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۴۴۹,۴۴۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۳۱۶,۶۴۶,۵۵۴,۱۰۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۴	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳	۶۱,۱۷۹	۶۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۲۴,۹۰۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۰۹۵,۲۷۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۵	اسناد خزانه- م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱,۰۶۰,۹۷۶	۱,۰۶۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۰۹,۳۵۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۶۶,۷۴۱,۴۳۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۶	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۷	اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸	۸۰۲,۶۹۴	۸۰۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۰۱,۶۱۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۲,۳۸۶,۸۶۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹	اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۰۱۲,۸۱۳,۳۳۱	۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۳۴,۰۱۹,۰۶۱,۶۶۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۳۰	اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۸۰۰,۴۲۹	۵۵۵,۰۹۷,۵۱۱,۵۰۰	۵۲۳,۹۹۷,۷۰۳,۲۰۴	۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۹۱,۶۸۳,۲۹۶	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۳۱	اسناد خزانه- م ۲۵ بودجه ۰۳-۰۳۴۱۸	۲,۳۲۳,۶۲۶	۲,۱۶۱,۸۲۲,۸۷۷,۳۴۰	۱,۸۸۲,۳۵۶,۷۳۲,۰۶۲	۱۶,۸۰۴,۸۵۴	۰	۰	۲۷۹,۵۴۹,۳۴۰,۴۲۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۳۲	اسناد خزانه- م ۲۶ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۶۵۴,۱۸۰	۴۴۴,۹۰۷,۸۱۸,۰۰۰	۳۹۵,۲۵۴,۱۳۳,۴۳۸	۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۶۴۵,۵۵۹,۵۶۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۳۳	اسناد خزانه- م ۲۷ بودجه ۰۳-۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود(زیان) فروش-ریال
۳۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲۹۵,۵۷۶,۸۶۲,۳۴۰
۳۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۴۲۱	۱۴۹,۶۳۴,۰۹۸,۷۵۶
۳۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۶۶۳,۹۴۰	۱,۵۰۳,۱۴۹,۷۵۹,۲۰۰	۱,۳۳۳,۹۶۲,۶۳۲,۲۱۱	۱۶,۳۷۱,۵۹۵	.	۱۶۹,۱۷۰,۷۵۵,۳۹۴	
۳۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۵۲۴,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۳۳۴,۵۲۷,۵۸۳,۶۱۱	۷,۸۱۲,۵۲۲	.	۲۵,۴۶۸,۲۲۸,۸۶۷	
۳۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۴۲۲	۴۵۴,۳۹۰,۱۴۳,۶۱۴
۳۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۳,۴۳۲,۲۹۵	۲,۹۶۰,۸۵۰,۲۲۴,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۳۶,۸۷۸,۲۷۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۰۲,۷۹۷,۰۹۵,۲۲۷	
۴۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۳,۰۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۹۴,۹۲۴,۳۹۵	۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۱۱۲,۲۰۴,۸۰۰,۷۰۵	
۴۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۵۱۹	۱۳۸,۹۴۴,۲۵۶,۸۳۴
۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۲۶,۸۰۱	۲۳,۲۳۳,۷۷۶,۳۹۰	۲۰,۵۰۶,۳۸۰,۵۲۷	۹۰۰,۳۰۶	.	۲,۷۲۶,۴۹۵,۵۵۷	
۴۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۵۴۷,۲۸۰	۳۵۰,۰۰۱,۹۷۸,۴۰۰	۳۳۷,۷۸۶,۶۴۱,۱۰۲	۷,۸۱۲,۵۱۱	.	۲۲,۲۰۷,۵۲۴,۷۸۷	
۴۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۷۱۹	۱۶۷,۰۳۱,۱۰۱,۷۱۶
۴۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۵۸۶,۴۰۷,۵۷۴	۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۶۸,۴۰۵,۴۶۷,۴۲۶	
۴۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۸۱۷	۱,۳۱۷,۸۴۹	۱,۳۱۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۵۲,۷۸۱,۴۷۱	.	.	۱۲,۸۹۶,۲۱۸,۵۲۹	
۴۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۴,۵۸۱,۹۴۰	۳,۸۲۶,۴۰۱,۷۸۹,۰۰۰	۳,۵۰۱,۹۱۰,۹۵۴,۱۰۲	۳۳,۱۲۵,۱۶۵	.	۳۳۴,۴۴۷,۷۰۹,۷۳۳	
۴۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۹۲۳	۱,۸۰۴,۱۱۲	۱,۸۰۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۳۳۸,۰۰۰,۳۴۸	.	.	۵۷,۷۷۳,۹۹۹,۶۵۲	
۴۹	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۶۱۲,۰۷۲,۸۱۱,۱۳۸
۵۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۵۵۴,۹۶۲,۹۷۲,۷۹۶
۵۱	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۲۳۳
۵۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	۹۸,۸۱۰,۸۰۸,۵۳۷
۵۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۱۶۹,۶۸۵,۹۸۷,۱۷۸
۵۴	ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۴۳,۳۳۲,۸۷۵	.	.	۴۵,۳۵۶,۷۵۷,۱۲۵	
۵۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۴۷,۶۵۷,۳۱۱	.	.	۱۳,۴۵۲,۳۴۲,۶۸۹	
۵۶	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۸۸۷,۹۱۲	.	.	۳۰,۱۱۲,۰۸۸	
۵۷	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۷۷۶,۷۹۶,۵۴۷	۶,۸۰۶,۲۵۰	.	۱۳۷,۰۱۶,۳۹۷,۲۰۳	
۵۸	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۵۱,۷۰۱,۵۶۲	۵,۷۲۹,۶۸۷	.	(۷,۴۳۱,۳۴۹)	
۵۹	صکوک مرابحه سایبیا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۵۸,۶۸۴
۶۰	مرابحه دولت تعاون-کاربان ۹۹۱۱۸	۲,۳۱۲,۲۸۶,۱۴۷
۶۱	مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱	(۸۴,۲۰۰,۸۸۵)
۶۲	مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۱۶,۳۵۰
۶۳	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۹,۱۹۲,۶۴۷,۸۵۶
۶۴	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳	۱,۹۸۸,۱۰۰	۱,۹۰۰,۳۳۴,۶۱۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۶۳۶,۱۰۵,۵۰۰	۸,۲۸۰,۴۴۹	.	۵,۷۰۰,۳۲۶,۰۵۱	
۶۵	مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۰۵	۷۷,۴۸۳,۱۶۹,۲۵۷
۶۶	مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳	۹,۰۰۹,۰۰۰	۸,۹۳۵,۶۶۲,۹۹۳,۰۵۰	۸,۸۶۳,۹۶۲,۵۴۹,۵۹۹	۶۹,۷۴۰,۸۱۳	.	۷۱,۶۳۰,۷۰۲,۶۱۹	
۶۷	مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۴	۱۱,۱۷۸,۶۰۰	۱۱,۰۸۰,۷۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۰۶۲,۸۸۱,۷۱۵	۴۴,۹۹۳,۰۴۷	.	۳۲۹,۵۹۳,۱۶۵,۲۳۸	
۶۸	مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۲۱۱	۸۵۲,۰۰۰	۸۰۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۵۸۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۷۳۰	.	۵,۳۴۱,۳۹۶,۳۷۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						اوراق	ردیف	
سود(زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	کارمزد-ریال	ارزش دفتری-ریال	بهای فروش-ریال	تعداد			
۵۶,۹۴۹,۴۵۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۶
۱۲,۲۲۸,۵۹۰,۲۹۲	۲۹,۳۱۹,۳۵۸,۸۱۹	۰	۰	۵,۷۸۹,۶۸۰,۶۴۱,۱۸۱	۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹,۰۰۰	۰	۷۰	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۸
۶۵,۸۷۳,۴۵۴	۱۵۶,۷۵۷,۰۷۸,۴۲۵	۰	۰	۷,۶۶۶,۲۴۲,۹۲۱,۵۷۵	۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۰۰۰	۰	۷۱	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۹
۰	۱۰۰,۱۸,۹۸۷,۵۰۰	۰	۰	۴۸۹,۹۸۱,۰۱۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۱۰۶
۰	۲۱۱,۸۱۷,۶۲۱,۰۵۱	۰	۷,۴۴۰,۸۱۲	۴,۷۷۵,۶۰۴,۹۳۸,۱۳۷	۴,۹۸۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۱۰۷
۱۰۶,۴۹۳,۳۴۰,۴۹۹	۵۸,۳۱۳,۵۸۲,۱۳۷	۰	۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۸۴۱,۳۸۶,۸۶۳	۲,۹۱۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۱۵۵	۰	۷۴	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۱۰
۰	۳۸,۳۹۷,۸۰۸,۸۲۵	۰	۸,۲۴۸,۰۹۱	۱,۴۰۹,۳۵۷,۹۰۰,۹۹۴	۱,۴۴۷,۶۶۳,۹۵۷,۹۳۰	۱,۴۶۳,۲۲۲	۰	۷۵	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۱۰۹
۰	۱۸۵,۲۵۵,۸۶۲	۰	۲۰۶,۱۵۰	۵,۱۳۴,۵۳۷,۹۸۸	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۷۶	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۲۰۹
۰	۳۵,۳۱۳,۰۲۹,۷۱۶	۰	۱۶,۴۳۹,۴۹۵	۹۶۴,۶۷۰,۸۹۰,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۹,۶۶۰	۱,۰۲۳,۶۹۴	۰	۷۷	مراجعه عام دولت-۷-ش-خ-۰۱۱۲
۰	۱,۵۴۲,۳۷۳,۲۳۹	۰	۱,۵۴۲,۲۷۰	۳۸,۳۸۵,۹۱۲,۴۹۱	۳۹,۹۲۹,۸۱۳,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۰	۷۸	مراجعه عام دولت-۸۶-ش-خ-۰۲۰۴۰۴
۰	۶۳,۲۰۲,۷۹۹,۷۱۱	۰	۱۷,۳۱۶,۶۲۸	۲,۳۴۷,۰۳۰,۰۴۹,۰۶۱	۲,۴۱۰,۲۵۰,۱۶۵,۴۰۰	۲,۵۳۳,۵۰۰	۰	۷۹	مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ-۰۳۰۳۰۴
۰	۷۵,۱۸۸,۷۵۲,۷۵۷	۰	۳۱,۱۶۰,۸۴۳	۳,۹۷۰,۱۲۲,۸۴۸,۴۰۰	۴,۰۴۵,۳۴۲,۷۶۲,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۲۴	۰	۸۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶
۴۶۸,۲۰۷,۸۳۱	۹۰,۲۴۲,۴۵۵	۰	۱۵۶,۴۷۲	۳,۹۴۷,۶۰۱,۰۷۳	۴,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۸۱	مراجعه عام دولتی-۶-ش-خ-۰۲۱۰
۰	۴۹,۴۰۶,۲۵۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۹۵۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۸۲	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰	۱۳۴,۹۹۴,۷۷۴	۰	۱۰۴,۶۲۵	۲,۵۶۴,۹۰۰,۶۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۸۳	منفعت دولتی-۵-ش-خاص سپهر ۱۰۸
۱۸۳,۷۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	منفعت دولتی-۶-ش-خاص ملت ۱۰۹
۱,۲۱۷,۶۱۱,۳۲۲	۱۲۶,۴۵۱,۵۴۸,۱۶۰	۰	۴۱,۵۷۴,۹۶۳	۷,۳۳۷,۳۵۱,۰۷۸,۶۲۷	۷,۴۶۳,۸۴۴,۲۰۱,۷۵۰	۷,۴۸۴,۰۰۰	۰	۸۵	منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷۲۹
۰	۱۵,۷۳۴,۵۴۹,۶۴۱	۰	۷۷۴,۹۹۶	۲,۳۷۴,۲۶۴,۶۵۵,۳۶۳	۲,۳۸۹,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۰	۸۶	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲
۴,۱۱۳,۰۹۸,۴۸۶,۴۸۵	۴,۹۴۹,۶۹۶,۹۶۸,۵۱۹	۰	۴۷۷,۶۵۰,۱۱۳	۱۱۵,۲۸۴,۴۷۹,۴۹۴,۹۷۸	۱۲۰,۲۳۴,۶۵۴,۱۱۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۹۸,۸۴۵,۹۵۶,۱۲۷	(۱,۴۳۲,۳۴۹,۴۶۷,۲۲۶)	۱۹-۱
۰	(۱۷۵,۲۸۸,۳۲۹)	۱۹-۲
۳۶۲۸,۳۷۶,۷۵۸,۴۱۹	۶,۰۳۷,۴۵۲,۶۵۱,۹۰۳	۱۹-۳
۴,۱۲۷,۲۲۲,۷۱۴,۵۴۶	۴,۶۰۴,۹۲۷,۸۹۶,۳۴۸	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

**صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱**

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	آریان کیمیا تک	۲۷,۸۷۴,۶۶۷	۲۶۰,۰۷۰,۶۴۳,۱۱۰	۲۶۴,۹۸۵,۹۳۳,۳۰۲	۵۹,۲۹۶,۱۰۷	۱,۳۰۰,۳۵۳,۲۱۶	(۶,۲۷۴,۹۳۹,۵۱۵)	(۸۴۶,۵۸۰,۸۶۹)
۲	بانک سینا	۶۰,۶۸۶,۸۷۹	۱۲۳,۷۴۰,۵۴۶,۳۸۱	۱۲۳,۱۳۶,۷۸۸,۶۱۴	۲۸,۲۱۲,۸۴۵	۶۱۸,۷۰۲,۷۳۱	(۴۳,۱۴۷,۹۰۹)	-
۳	پالایش نفت اصفهان	۷۹,۴۳۲,۲۲۱	۴۹۷,۲۴۵,۷۰۳,۴۶۰	۵۴۰,۹۱۱,۶۷۲,۲۷۸	۱۱۳,۲۷۲,۰۲۰	۲,۴۸۶,۲۲۸,۵۱۷	(۴۶,۲۶۵,۵۶۹,۳۵۶)	(۳۸,۳۱۱,۱۳۷,۹۷۳)
۴	پالایش نفت بندرعباس	۷۳,۴۳۰,۱۷۷	۶۲۲,۶۸۲,۸۶۰,۷۸۲	۱,۵۲۲,۴۴۳,۵۵۸,۵۶۰	۳۱۳,۶۴۲,۰۱۲	۶,۸۷۸,۱۱۴,۳۰۴	(۶۹,۷۱۴,۵۴۰,۳۰۶)	(۵۷,۳۹۷,۳۳۵,۵۵۹)
۵	پالایش نفت تهران	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۰,۳۲۵,۳۰۲	۳۲,۲۵۰,۵۶۲	۷۲۹,۱۷۹,۰۰۰	(۵,۴۱۶,۹۶۴,۸۶۴)	(۱,۴۶۸,۴۷۶,۳۷۰)
۶	پالایش نفت شیراز	۴۲,۸۲۰,۳۴۲	۵۴۱,۶۷۷,۳۲۶,۳۰۰	۶۱۳,۰۱۸,۳۴۹,۸۱۱	۱۲۳,۵۰۲,۴۳۰	۲,۷۰۸,۳۸۶,۶۳۲	(۷۴,۱۷۲,۹۱۲,۵۷۳)	(۱۵,۵۰۰,۷۳۲,۵۲۲)
۷	پتروشیمی پارس	۱۱,۶۶۱,۸۵۴	۲۵,۷۶۱,۰۳۵,۴۸۶	۲۹,۳۰۹,۵۳۰,۹۰۱	۵,۸۷۳,۵۱۶	۱۲۸,۸۰۵,۱۷۷	(۳,۵۸۳,۱۷۴,۱۰۹)	-
۸	پتروشیمی پردیس	۱۰,۴۸۱,۴۲۹	۱۹۵,۸۹۸,۹۵۸,۶۵۰	۲۰۷,۹۰۴,۸۸۳,۴۱۵	۴۴,۶۶۴,۹۶۳	۹۷۹,۹۹۴,۷۹۳	(۱۳,۰۳۰,۰۸۴,۵۲۱)	۱,۶۴۴,۷۹۹,۵۳۲
۹	پتروشیمی تندگویان	۷۲,۹۳۳,۰۳۴	۶۳۳,۰۵۸,۳۳۵,۱۲۰	۷۱۹,۱۲۰,۳۷۷,۵۵۳	۱۴۴,۳۳۷,۳۹۲	۳,۱۶۵,۲۹۳,۶۷۶	(۸۹,۳۷۱,۳۳۳,۵۰۰)	(۱۱,۹۳۰,۵۸۶,۹۷۷)
۱۰	پتروشیمی جم	۱۲,۵۴۷,۵۸۷	۴۶۶,۳۹۳,۸۰۸,۷۹۰	۴۷۵,۶۶۹,۳۳۳,۸۷۶	۱۰۶,۳۳۷,۷۸۸	۲,۳۳۱,۶۶۹,۰۴۴	(۱۱,۴۱۴,۲۳۰,۹۱۸)	(۱۲۷,۲۲۳,۸۰۰,۸۰۷)
۱۱	پتروشیمی شیراز	۲۰,۱۰۷,۷۷۷	۱۳۹,۰۲۵,۱۳۱,۷۸۰	۱۴۷,۲۱۳,۴۵۲,۰۵۵	۳۱,۶۹۷,۷۲۸	۶۹۵,۱۲۵,۶۰۹	(۹,۰۱۵,۱۵۳,۶۱۲)	(۲,۰۶۸,۲۰۶,۹۵۷)
۱۲	پلیمر آریا ساسول	۲۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۶,۹۴۹,۴۰۱,۳۳۳	۲۹,۵۶۲,۹۰۸	۶۴۸,۳۰۹,۳۷۵	(۱۷,۹۶۵,۳۹۸,۵۱۶)	(۱۳,۹۵۹,۸۷۲,۸۳۷)
۱۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۳۶,۵۳۸
۱۴	توسعه معدنی و صنعتی صابور	-	-	-	-	-	-	(۶۲۰,۱۷۳,۹۱۷)
۱۵	توسعه معادن و فلزات	۴۸,۵۳۵,۸۴۷	۲۰۸,۹۴۶,۸۲۱,۳۳۵	۲۵۶,۵۹۲,۴۷۷,۸۳۷	۴۷,۶۳۹,۸۷۵	۱,۰۴۴,۷۳۴,۱۰۷	(۴۸,۷۳۸,۰۳۰,۴۸۴)	(۲۰,۵۲۸,۰۰۲,۳۰۱)
۱۶	ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۱۳,۴۳۸)
۱۷	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۱,۶۹۰,۸۳۳	۵۳,۱۰۱,۳۸۰,۸۶۶	۵۲,۷۷۷,۲۱۰,۸۷۸	۱۱,۸۷۹,۱۱۵	۲۶۰,۵۰۶,۹۰۴	(۸۹۸,۲۱۶,۰۳۱)	-
۱۸	سپید ماکیان	۲,۶۴۲,۶۰۶	۴۶۰,۰۷۷,۷۷۰,۴۶۰	۴۶,۸۵۲,۱۷۴,۸۴۷	۱۰,۴۸۹,۷۷۲	۲۳۰,۰۳۸,۸۵۲	(۱۰,۸۴۹,۹۳۳,۰۱۱)	(۲,۰۹۳,۱۹۲,۵۰۲)
۱۹	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۱,۸۲۸,۳۴۴	۱۲۷,۲۷۲,۵۱۷,۷۲۰	۱۲۷,۹۷۱,۲۴۰,۹۷۷	۲۹,۰۶۳,۷۲۴	۶۳۷,۳۶۲,۵۸۹	(۱,۱۶۵,۱۴۹,۵۸۰)	-
۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۸,۳۵۴,۰۱۹	۱,۰۵۸,۵۱۸,۱۲۰,۶۴۴	۱,۶۳۱,۳۰۹,۲۲۵,۵۲۱	۳۶۱,۱۷۸,۹۳۲	۷,۹۲۰,۵۹۰,۶۰۳	(۲۵,۳۷۳,۷۲۳,۷۹۹)	-
۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۸۵۳,۵۷۵	۱۷۳,۷۶۵,۷۳۵,۷۵۰	۲۱۰,۵۴۲,۳۴۶,۵۴۶	۳۹,۶۱۸,۵۸۸	۸۶۸,۸۲۸,۶۷۹	(۳۷,۶۸۵,۰۵۸,۰۶۳)	(۶,۸۴۷,۹۶۴,۷۹۵)
۲۲	سرمایه گذاری سپیمان تامین	۲۵,۵۹۷,۲۹۵	۲۱۴,۲۴۹,۳۵۹,۱۵۰	۲۱۷,۶۶۸,۵۰۵,۳۷۹	۴۸,۸۴۸,۸۵۴	۱,۰۷۱,۲۴۶,۷۹۶	(۴,۵۳۹,۳۴۱,۸۷۹)	-
۲۳	سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۸۲۳,۴۵۰	۱۷,۳۷۴,۱۹۰,۸۰۰	۲۵,۹۹۴,۶۷۷,۸۶۱	۳,۹۶۱,۳۱۶	۸۶,۸۷۰,۹۵۴	(۸,۷۱۱,۳۱۹,۳۳۱)	(۳۶,۹۸۱,۶۴۳,۸۰۵)
۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۳,۷۵۰,۳۵۷	۲۸۵,۱۹۰,۵۱۶,۶۵۰	۲۸۸,۶۷۹,۶۵۷,۲۳۶	۶۵,۰۲۳,۴۳۸	۱,۴۲۵,۹۵۲,۵۸۳	(۴,۹۸۰,۱۱۶,۰۰۷)	-
۲۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۴۱۳,۱۳۹	۲۸۷,۳۷۴,۹۵۲,۳۲۰	۳۸۷,۲۴۶,۱۹۲,۹۳۸	۶۵,۵۲۱,۴۸۹	۱,۴۳۶,۸۷۴,۷۶۲	(۱۰۱,۳۷۳,۶۳۶,۸۶۹)	(۷۹۵,۷۰۴,۸۳۴)
۲۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۱,۴۱۴,۰۷۷	۱,۳۴۵,۹۷۳,۸۶۹,۵۱۰	۱,۳۳۰,۰۰۹,۷۵۲,۶۸۶	۲۸۴,۰۸۲,۰۴۲	۶,۲۲۹,۸۶۹,۳۴۸	(۹۰,۶۳۶,۸۴۶,۵۶۶)	(۲۴,۸۵۹,۳۷۹,۴۴۷)
۲۷	سپیمان هگمتان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۱۳,۷۸۷,۰۲۹	۳۳,۱۲۸,۴۰۰	۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۴۱۵,۴۲۹)	-
۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۳۲۵,۹۰۷	۲۵۴,۰۴۵,۳۵۹,۳۲۰	۲۵۵,۷۰۴,۳۱۹,۹۱۲	۵۷,۹۲۳,۳۳۲	۱,۲۷۰,۲۳۶,۷۹۶	(۲,۹۸۷,۶۲۱,۸۳۰)	(۲۱,۳۷۱,۹۸۸,۴۶۵)
۲۹	صنایع گلپیران	۷۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۵,۹۷۰,۷۷۱	۱۱,۱۵۳,۳۰۱	۲۴۴,۵۶۸,۰۰۰	(۲۱۸,۰۹۱,۰۷۳)	-
۳۰	صندوق پالایشی بکم-سهام	۱۲,۶۱۸,۱۳۹	۹۸۸,۵۰۰,۰۰۹,۲۶۰	۹۸۶,۳۲۰,۱۹۱,۹۹۴	۲۸۱,۷۳۳,۲۲۸	-	۲۰۰۳۰,۹۳۳,۳۳۸	-
۳۱	صندوق س شاخصی آرام مفید	۸۲,۰۹۱,۹۴۶	۷۴۶,۲۱۵,۷۸۹,۱۴۰	۷۵۱,۱۷۰,۷۹۸,۵۲۵	۲۱۳,۶۷۱,۵۰۰	-	(۵,۱۶۷,۶۸۰,۸۸۵)	-
۳۲	صندوق س. ثروت هیوا-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۲۹,۹۹۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	(۱,۲۷۹,۹۹۵)	-
۳۳	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۸,۷۴۲,۲۹۹	۲,۱۶۸,۵۶۲,۳۳۶,۱۴۶	۲,۱۷۰,۱۳۳,۹۶۹,۵۵۸	۲,۵۷۵,۱۶۷,۶۵۵	-	(۴,۱۳۶,۹۰۱,۰۶۷)	۱۷۲,۶۰۰,۰۳۳,۱۹۵
۳۴	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۴,۸۸۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۹۶۶,۶۴۸,۵۷۱,۷۷۹	-	-	۱۷,۸۳۳,۸۶۸,۲۲۱	۱۷۶,۹۸۰,۲۶۲,۸۶۲
۳۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۴,۱۰۱,۱۱۴	۹۰۶,۱۹۰,۳۵۱,۶۶۸	۹۰۱,۳۳۵,۰۴۵,۲۶۶	-	-	۴,۸۵۵,۳۰۶,۴۰۲	۷۳,۷۴۰,۲۵۰,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	سهام	
۳۶۱,۴۵۰,۰۷۷,۲۴۶	۲۳,۰۰۱,۴۷۳,۰۹۱	-	-	۱,۶۵۶,۴۶۹,۷۵۰,۲۱۲	۱,۶۷۹,۴۷۱,۲۲۳,۳۰۳	۴۸۳۶۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز	۳۶
۲۵۴,۹۶۴,۹۸۳,۶۷۹	(۲۴,۳۱۶,۲۰۴,۲۷۷)	-	-	۱,۵۵۴,۴۵۳,۳۱۲,۷۵۷	۱,۵۳۰,۱۳۷,۱۰۸,۴۸۰	۲,۳۸۷,۰۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌رو	۳۷
-	۶,۲۲۹,۶۲۶,۷۵۰	-	۲۴,۵۵۹,۵۰۰	۴۹,۸۸۱,۸۱۳,۷۵۰	۵۶,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق طلای عیار مفید	۳۸
(۷,۶۷۱,۴۳۸,۲۸۲)	(۲۲۵,۴۲۵,۳۴۵,۴۰۲)	۳,۳۷۳,۸۴۴,۷۳۷	۱۵۳,۸۴۷,۳۲۰	۸۹۶,۶۶۶,۰۰۰,۷۸۵	۶۷۴,۶۸۹,۴۷۷,۴۴۰	۳۷,۹۵۷,۹۹۲	فجر انرژی خلیج فارس	۳۹
(۴۴,۳۲۲,۳۶۲,۳۰۶)	(۴۵,۹۸۵,۲۶۷,۱۸۸)	۱,۹۵۴,۴۹۹,۷۸۳	۸۹,۱۲۵,۱۹۰	۴۳۴,۸۴۱,۵۹۸,۸۵۹	۳۹۰,۸۹۹,۹۵۶,۶۴۴	۱۷۶,۵۵۸,۲۴۶	فولاد خوزستان	۴۰
-	(۳۹,۹۹۱,۳۳۰)	۳۴,۴۷۹,۸۷۵	۱,۵۷۲,۲۸۲	۶,۸۸۹,۹۱۴,۱۷۳	۶,۸۹۵,۹۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	فولاد شاهرود	۴۱
(۵۹,۵۸۹,۶۷۸,۹۷۶)	(۲۲۱,۵۷۳,۸۷۶,۰۷۶)	۵,۵۷۰,۳۵۷,۴۵۸	۲۵۴,۰۰۸,۳۰۰	۱,۳۲۹,۸۳۱,۰۰۱,۸۶۲	۱,۱۱۴,۰۷۱,۴۹۱,۵۳۴	۳۲۸,۱۰۶,۳۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	۴۲
-	(۲۷,۴۹۸,۲۸۳,۳۴۶)	۱,۰۲۰,۳۵۹,۸۱۸	۴۶,۵۲۳,۸۴۸	۲۳۰,۴۸۳,۴۳۳,۱۸۱	۲۰۴,۰۵۱,۹۶۳,۵۰۰	۱۲,۶۷۴,۰۳۵	کالسیمین	۴۳
۸۹۷,۹۰۰,۸۸۰	(۴۱,۸۱۳,۷۹۶,۶۱۵)	۳,۵۸۱,۹۵۴,۶۰۹	۱۶۳,۳۷۷,۱۳۰	۷۵۴,۴۵۹,۴۳۶,۶۵۶	۷۱۶,۳۹۰,۹۲۱,۷۸۰	۳۳,۲۱۴,۲۳۳	گسترش نفت و گاز پارسین	۴۴
(۵,۶۳۹,۱۰۹,۰۰۵)	(۱۰۹,۲۲۴,۳۲۱,۴۹۹)	۲,۰۹۸,۳۱۱,۵۱۵	۹۵,۶۸۳,۰۰۵	۵۲۶,۶۲۳,۰۰۰,۰۳۹	۴۱۹,۶۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۴۷۸	مبین انرژی خلیج فارس	۴۵
(۳۲,۷۵۲,۶۴۳,۵۸۸)	(۹,۰۳۸,۲۴۸,۴۹۷)	۲۶۵,۷۸۰,۰۶۵	۱۳,۱۱۹,۵۷۱	۶۱,۹۱۶,۳۶۱,۹۰۱	۵۳,۱۵۶,۰۱۳,۰۴۰	۵,۷۵۹,۰۴۸	معدنی‌و صنعتی چادرملو	۴۶
(۱۰,۶۵۰,۷۶۶,۱۰۷)	(۹۱,۵۳۵,۸۲۷,۶۰۵)	۳,۰۰۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۳,۲۸۸	۶۹۰,۲۸۵,۱۱۵,۳۱۷	۶۰۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۴۷
-	(۵,۳۸۷,۴۰۵,۹۳۳)	۱۶۶,۷۲۸,۰۷۶	۷۶۰,۲۸۰۰	۳۸,۵۵۸,۶۹۰,۲۸۷	۳۳,۳۴۵,۶۱۵,۲۴۰	۲,۵۱۸,۵۵۱	نفت پاسارگاد	۴۸
-	(۴,۵۶۷,۰۷۳)	۱۶,۶۶۳,۷۷۰	۷۵۹,۸۶۸	۳,۳۱۹,۸۹۷,۳۷۵	۳,۳۳۲,۷۵۴,۰۴۰	۱,۰۵۴,۶۶۹	نفت سیاهان	۴۹
۴۹۸,۸۴۵,۹۵۶,۱۲۷	(۱,۴۳۲,۳۴۹,۴۶۷,۲۲۶)	۶۷,۲۱۶,۴۹۲,۷۵۳	۶,۱۶۲,۰۴۴,۶۵۴	۲۳,۹۶۸,۸۶۵,۷۰۲,۶۸۹	۲۱,۲۳۴,۴۵۷,۷۰۸,۴۶۹			

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تبعی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	اوراق	ردیف
-	(۸۴,۲۹۷,۹۱۳,۶۸۸)	-	-	۹۱۹,۵۸۷,۹۱۳,۶۸۸	۸۳۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت شیندر-۱۰۳۳۵-۰۲/۰۲/۰۶	۱
-	(۱۲,۵۹۹,۱۵۰,۶۱۳)	-	-	۵۴۰,۵۹۹,۱۵۰,۶۱۳	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت شستا-۱۰۰۰-۰۲/۰۷/۲۲	۲
*	(۹۶,۸۹۷,۰۶۴,۳۰۱)	*	*	۱,۴۶۰,۱۸۷,۰۶۴,۳۰۱	۱,۳۶۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	اوراق	ردیف
-	(۱۷۵,۲۸۸,۳۲۹)	۱۶۵,۱۷۰,۴۹۰	۷,۵۳۱,۷۷۴	۳۳,۰۳۶,۸۴۰,۰۵۵	۳۳,۰۳۴,۰۹۷,۹۹۰	۱۱,۷۷۲,۶۶۵	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱
*	(۱۷۵,۲۸۸,۳۲۹)	۱۶۵,۱۷۰,۴۹۰	۷,۵۳۱,۷۷۴	۳۳,۰۳۶,۸۴۰,۰۵۵	۳۳,۰۳۴,۰۹۷,۹۹۰			

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۶۸,۹۶۷,۴۳۶,۵۰۰	۹۲۰,۳۱۷,۳۲۸,۸۲۵	۳۷,۵۴۷,۴۸۸	.	۴۸,۶۱۲,۶۶۰,۱۸۷	۲۹,۰۹۶,۱۷۵
۲	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۶۲,۳۷۳	۳۸,۷۵۰	.	۲۸,۹۹۸,۸۷۷	۱۵,۹۹۹,۳۸۱
۳	اجاره اقتصادی تدبیر ۱۴۰۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۴,۵۱۷,۵۶۸	.	۲,۹۵۱,۲۵۷,۴۳۳	.
۴	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	(۲۰,۵۹۰,۳۳۳,۴۱۵)
۵	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۳۱۲۰۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۳۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۹۹,۸۸۸	.	۳۹,۰۷۳,۴۷۵,۱۱۳	.
۶	اجاصیابون ضامن پارتیه اعتباری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۰۰,۷۵۵	.	۱۷,۹۲۰,۱۷۴,۲۴۵	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵	۱,۰۷۰,۹۰۰	۶۵۹,۸۴۴,۶۷۳,۱۰۰	۶۳۹,۵۸۳,۹۸۹,۹۸۷	۲۵,۵۶۸,۹۸۱	.	۲۰,۲۳۵,۱۱۴,۱۳۲	.
۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱	۱,۲۰۹,۳۶۱	۷۵۱,۵۳۳,۲۰۶,۲۳۰	۷۲۱,۱۳۴,۴۲۵,۳۴۱	۲۹,۱۲۱,۹۱۲	.	۳۰,۳۶۹,۶۵۸,۹۷۷	.
۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۰۶	۱۸۲,۰۴۵,۱۵۹,۳۷۸
۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۸۰۷	۴,۵۹۷,۶۳۹	۳,۷۵۴,۰۶۸,۷۹۳,۹۱۹	۳,۳۴۸,۱۰۰,۰۲۰,۹۹۱	۱۴۵,۴۷۰,۱۶۶	.	۴۰۵,۸۱۲,۷۲۰,۷۶۲	۱,۵۸۵,۲۶۸,۷۹۶
۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۱۳	۵۰۶,۸۶۳,۱۶۴,۶۳۹
۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۹۰۶	۵,۹۳۷,۰۷۹	۴,۷۷۲,۷۷۰,۳۱۱,۴۶۸	۴,۱۹۸,۴۹۲,۵۶۴,۰۶۱	۱۸۴,۹۴۴,۸۵۰	.	۵۷۴,۰۹۲,۸۰۲,۵۵۷	۱,۲۵۵,۶۸۰,۲۴۹
۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۱۱۱۱	۵۲۴,۸۶۴,۷۰۴,۳۰۳
۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۲۱۹	۲۵,۳۳۲,۸۴۳,۱۸۹
۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۳۱۸	۲۴۶,۲۰۵,۶۹۶,۸۸۸
۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۱۰۲۵	۴,۹۸۳,۶۴۹	۳,۹۰۰,۳۷۳,۱۵۱,۴۶۶	۳,۳۵۶,۶۹۴,۱۹۹,۸۶۱	۱۵۱,۱۳۹,۴۶۰	.	۴۴۳,۵۲۷,۸۱۲,۱۴۵	.
۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۴۰۶	۱۲,۹۹۳,۳۳۹,۷۶۴
۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۵۰۳	۲۶,۴۹۶,۹۹۰,۶۷۰
۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۵۱۲	۳,۴۷۱,۶۱۲,۸۷۳
۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۲۲۶	(۶۵۷,۹۰۰,۰۴۵)
۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۶۱۴	۲۵,۳۶۸,۹۸۰,۶۶۶
۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱	۳,۱۸۲,۲۶۳	۲,۰۵۶,۹۸۲,۹۸۰,۵۷۰	۱,۹۴۰,۶۸۳,۴۵۱,۶۲۹	۷۹,۷۰۸,۰۹۰	.	۱۱۶,۳۱۹,۸۲۰,۸۵۱	.
۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۶۲۱	۱۰,۶۳۷,۳۴۶,۹۴۰
۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۸۰۶	۸۶۵,۱۷۵	۷۰۶,۴۹۴,۱۱۸,۴۲۵	۶۴۱,۰۵۹,۶۴۳,۱۵۲	۲۷,۳۷۶,۶۴۷	.	۶۵,۴۰۷,۰۹۸,۶۲۶	.
۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۹۰۶	۷۱۹,۴۷۵	۵۷۸,۰۲۷,۷۹۹,۲۵۰	۵۱۴,۸۰۴,۱۵۵,۵۹۲	۲۲,۳۹۹,۳۵۲	.	۶۳,۲۲۱,۲۴۴,۳۰۶	.
۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰۸۲۴	۱۵۹,۵۶۶,۰۹۳,۹۱۰
۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸	۳,۵۸۳,۱۷۳	۲,۲۴۴,۵۵۹,۸۵۴,۷۳۴	۲,۱۲۰,۵۸۸,۰۶۳,۸۹۸	۸۶,۹۷۶,۶۹۴	.	۱۲۳,۸۸۴,۸۱۴,۱۳۲	.
۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۱۰۱۹	۱,۷۱۵,۴۵۱	۱,۶۴۰,۹۹۸,۷۱۱,۱۴۹	۱,۳۹۵,۵۳۰,۳۷۸,۸۲۱	۶۳,۵۸۸,۷۰۰	.	۲۴۵,۴۰۴,۷۴۳,۶۲۸	۱۰,۳۲۸,۲۲۵,۵۲۶
۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸	۷۸,۷۰۰	۵۴,۶۷۹,۹۷۳,۰۰۰	۵۴,۵۱۴,۳۹۳,۲۶۶	۲,۱۱۸,۸۴۹	.	۱۶۳,۴۶۰,۸۸۵	.
۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۱۱۱۰	۲,۰۶۱,۵۹۳	۱,۹۴۶,۵۰۴,۵۷۰,۷۷۵	۱,۶۷۶,۳۵۰,۹۶۶,۰۵۷	۷۵,۴۲۷,۰۵۲	.	۲۷۰,۰۷۸,۱۷۷,۶۶۶	۴۴,۴۲۵,۹۲۴,۶۲۲
۳۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۳	۲,۰۴۳,۴۶۶	۱,۳۹۰,۷۸۲,۹۵۹,۶۰۰	۱,۲۵۶,۶۴۸,۶۵۰,۰۳۹	۵۳,۸۹۲,۸۴۰	.	۱۳۴,۰۸۰,۴۱۶,۷۲۱	(۱۰,۱۸۲,۵۸۲,۴۷۱)
۳۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۱۲۱۵	۱,۸۵۵,۲۴۸	۱,۷۱۷,۰۵۴,۲۸۶,۹۷۶	۱,۴۹۹,۳۲۷,۰۲۳,۸۵۴	۶۶,۵۳۵,۸۵۴	.	۲۱۷,۶۵۰,۷۲۷,۲۶۸	۱۱,۷۶۱,۷۷۶,۳۶۷
۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶	۳,۷۶۲,۵۷۸	۳,۵۱۱,۲۵۷,۳۴۴,۵۴۰	۲,۳۵۱,۱۱۰,۲۰۵,۷۱۰	۹۷,۳۱۱,۲۲۶	.	۱۶۰,۰۴۹,۹۱۷,۶۰۴	.
۳۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۲۱۸	۲۵,۱۰۰	۲۲,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۹,۸۳۳,۹۱۸	۸۶۹,۵۲۷	.	۱۶۸,۶۹۶,۵۵۵	۷,۶۳۷,۷۵۲,۵۵۷
۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۷۲۳	۶۷۴,۱۲۳	۴۴۲,۷۷۰,۷۲۷,۶۳۰	۴۳۴,۱۸۵,۰۰۲,۹۰۲	۱۷,۱۵۷,۳۶۶	.	۸,۵۶۸,۵۶۷,۳۶۲	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۳۶	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۹۱۲-۳۰	۱,۱۱۵,۴۶۷	۷۱۲,۷۲۷,۶۲۹,۶۵۰	۶۷۴,۵۵۸,۱۶۱,۴۵۹	۲۷,۶۱۸,۱۹۶	-	۳۸,۱۴۱,۸۵۹,۹۹۵	-
۳۷	اسناد خزانه - م بودجه ۰۴-۲۰۷۰۴	۳۹۰,۷۲۹	۳۳۴,۸۵۳,۲۶۲,۷۸۷	۲۸۹,۵۷۱,۳۲۷,۳۸۳	۱۲,۵۸۸,۰۶۴	-	۳۵,۲۶۹,۳۴۷,۳۴۰	۱,۱۶۴,۸۳۱,۸۵۴
۳۸	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۹۱۹-۳۰	۱,۵۱۰,۹۷۲	۹۶۱,۵۰۷,۰۳۲,۲۰۰	۹۰۴,۴۳۸,۶۵۰,۶۷۴	۳۷,۲۵۸,۳۹۷	-	۵۷,۰۳۱,۱۲۳,۱۲۹	-
۳۹	اسناد خزانه - م بودجه ۰۸۱۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۵۴۹,۲۳۵,۲۷۱
۴۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۶-۲۰۶۰۶	۷۴۴,۶۳۶	۶۲۹,۰۹۰,۸۳۱,۸۸۰	۵۶۹,۱۱۴,۶۰۳,۲۵۱	۲۴,۳۷۷,۲۷۰	-	۵۹,۹۵۱,۸۵۱,۳۵۹	۵۲۴,۵۴۸,۶۳۷
۴۱	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۹۲۳-۹۸	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۳۱۳,۶۰۵,۲۶۶
۴۲	اسناد خزانه - م بودجه ۰۶-۲۰۳۱۶	۲,۰۴۲,۸۸۹	۱,۸۰۵,۷۳۲,۰۵۸,۸۷۹	۱,۶۲۰,۱۵۶,۰۱۸,۳۲۲	۶۹,۹۷۲,۱۱۷	-	۱۸۵,۵۰۶,۰۶۸,۴۴۰	-
۴۳	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۳,۶۸۶	-	۱,۲۶۴,۱۲۱,۳۱۴	-
۴۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۲۲۷,۸۸۲,۱۲۵)
۴۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۹۶۷,۶۸۸)
۴۶	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۹۹۶,۴۱۹)
۴۷	صکوک اجاره خوارزم ۱۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۱,۹۹۴,۹۰۱	۱,۹۹۷,۰۷۱,۴۵۲,۲۸۸	۱,۹۹۴,۹۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۷۷,۲۸۶,۵۱۹	-	۲,۰۸۴,۹۴۰,۷۶۹	-
۴۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۱۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۱۹,۵۳۵	۱,۱۵۴,۳۳۵,۰۰۰,۲۹۵	۱,۱۵۰,۲۲۴,۷۵۵,۶۰۰	۴۴,۷۳۰,۴۸۱	-	۴۰,۶۵۵,۵۱۴,۲۱۴	-
۴۹	صکوک اجاره گل گهر ۰۳-۳ ماهه ۲۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۵,۵۳۵	-	۴,۶۲۷,۴۷۹,۴۶۵	-
۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۶,۳۳۷,۵۰۰	-	(۳۰,۰۸۴,۴۶۲,۵۰۰)	-
۵۱	صکوک اجاره مخابرات ۰۳- ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۹۱,۳۷۷,۳۹۰)
۵۲	صکوک اجاره معادن ۰۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۶۲۲,۸۷۹	۶۱۷,۲۷۳,۷۱۱,۸۷۹	۶۱۶,۶۵۶,۶۳۳,۴۲۸	۲۳,۹۱۹,۳۵۶	-	۵۹۳,۱۵۹,۰۸۵	-
۵۳	صکوک مرابحه سایپا ۰۲-۳ ماهه ۱۶٪	۳,۴۹۷,۴۵۸	۳,۴۴۷,۱۵۰,۵۶۴,۱۲۸	۳,۳۴۹,۰۰۰,۰۵۱,۷۲۶	۱۳۳,۵۷۷,۰۸۴	-	۹۸,۰۱۶,۹۳۵,۳۱۸	-
۵۴	صکوک مرابحه سایپا ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۴,۱۷۴,۱۲۴	-	(۱۱۳,۲۹۹,۱۲۴)	-
۵۵	صکوک مرابحه سایپا ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۳,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۸,۲۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۱۱,۲۰۳	-	۷۵,۲۹۴,۰۳۸,۷۹۷	-
۵۶	صکوک مرابحه کویر ۰۶-۶ ماهه ۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۳,۹۰۳	-	(۵۸,۸۱۳,۲۲۳,۹۰۳)	-
۵۷	صنفت ۳۱۲	۵,۴۴۹,۲۹۵	۵,۱۵۰,۳۱۹,۴۲۹,۸۳۵	۵,۱۷۶,۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۷۴,۸۷۸	-	(۲۶,۷۲۶,۶۴۵,۰۵۳)	-
۵۸	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۳,۶۶۳,۸۲۸	۳,۱۰۴,۵۸۹,۷۶۷,۶۸۰	۳,۰۲۲,۳۴۵,۰۳۳,۴۰۹	۱۲۰,۳۰۲,۸۵۳	-	۸۲,۱۲۴,۴۳۱,۴۱۸	-
۵۹	گام بانک تجارت ۰۲۰۳	۳,۹۷۷,۰۲۱	۳,۴۷۸,۲۶۶,۷۷۳,۴۱۱	۳,۲۷۹,۷۱۶,۴۹۵,۳۳۰	۱۳۴,۷۸۲,۸۳۷	-	۱۹۸,۴۱۵,۴۹۵,۳۴۴	-
۶۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۱,۳۲۷,۲۵۵	۱,۰۵۹,۳۸۰,۰۱۵,۸۰۵	۱,۰۲۵,۴۳۸,۲۴۴,۲۲۴	۴۱,۰۵۰,۹۷۶	-	۳۳,۰۰۰,۷۲۰,۶۰۵	-
۶۱	گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۵۱۷,۳۳۵	-	(۳۱,۶۴۲,۲۳۵)	-
۶۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۸۷,۰۵۴,۸۷۸	-	۹۶,۴۸۲,۳۳۰,۱۲۲	-
۶۳	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۳۷۸,۶۰۴,۲۸۸	۴۰,۰۷۳,۸۴۰	-	۳۷,۸۴۴,۹۲۱,۸۷۳	-
۶۴	مرابحه عام دولت ۱۰-ش-خ سایر ۰۲۰۶	۱,۹۹۸,۸۰۰	۱,۹۵۳,۷۴۵,۰۴۹,۲۰۰	۱,۷۶۸,۸۶۹,۴۵۳,۶۵۲	۷۵,۷۰۷,۶۲۱	-	۱۸۴,۷۹۹,۸۸۷,۹۲۷	۱۱۶,۲۰۵,۷۳۸,۸۵۵
۶۵	مرابحه عام دولت ۱۰-ش-خ ۰۲۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۷,۱۹۹,۴۱۹	-	۱۲,۷۵۷,۸۰۰,۵۸۶	-
۶۶	مرابحه عام دولت ۱۰-ش-خ ۰۲۰۳۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۴,۰۱۰	-	۳۰,۸۱۵,۰۸۵,۹۹۰	-
۶۷	مرابحه عام دولت ۱۰-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	۱,۰۱۱,۹۰۰	۹۷۱,۳۸۶,۵۵۹,۷۰۰	۹۶۴,۳۲۸,۸۹۴,۵۰۰	۳۷,۶۴۱,۲۲۹	-	۷,۰۲۰,۰۲۳,۹۷۱	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۶۸	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۱۷۹	.	۶۹۹,۶۲۴,۸۲۱	.
۶۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۹۳,۲۸۱	.	۱۰۸,۹۱۹,۷۰۶,۷۱۹	.
۷۰	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹	۵,۰۶۶,۸۰۰	۴,۹۶۰,۰۹۳,۱۹۲,۰۰۰	۴,۹۴۵,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۳,۶۱۱	.	۱۴,۷۰۴,۱۸۸,۳۸۹	.
۷۱	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۵,۷۳۰	.	۱,۹۹۱,۴۳۴,۲۷۰	.
۷۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۷۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۷۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۷۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹
۷۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۷۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۷۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۹۶,۳۴۱,۲۵۰	۳,۷۶۰,۲۹۶	.	۳۹,۸۸۸,۴۵۴	.
۷۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۸۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۸	۴,۷۲۱,۷۲۹	۴,۷۰۵,۹۸۶,۷۵۵,۵۱۴	۴,۶۱۵,۶۲۲,۸۶۹,۲۹۶	۱۸۳,۳۵۶,۹۸۷	.	۹۰,۱۸۱,۵۲۹,۳۳۱	.
۸۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹
۸۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱,۲۳۸,۶۰۰	۱,۲۳۳,۵۳۳,۶۶۹,۶۰۰	۱,۱۸۶,۱۲۵,۳۳۶,۴۶۲	۴۷,۴۱۱,۹۳۰	.	۳۷,۳۶۰,۹۳۱,۲۰۸	.
۸۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۶,۵۶۷,۶۰۰	۶,۳۴۱,۹۷۶,۶۶۹,۶۰۰	۶,۲۳۶,۳۱۴,۵۱۳,۸۸۷	۲۴۵,۷۵۱,۵۹۶	.	۱۰۵,۴۱۶,۴۰۴,۱۱۷	.
۸۴	مراجعه عام دولت ۷۰-ش.خ ۰۱۱۲	۵,۹۷۷,۳۰۶	۵,۹۰۱,۳۲۲,۴۸۶,۱۲۸	۵,۶۳۸,۱۸۰,۳۲۹,۱۵۴	۲۲۸,۶۷۶,۲۴۶	.	۲۶۲,۹۱۳,۵۷۰,۷۲۸	.
۸۵	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴	۷,۹۵۸,۹۰۰	۷,۷۴۱,۶۸۵,۷۰۱,۲۰۰	۷,۴۳۳,۳۲۴,۵۴۷,۵۰۹	۳۹۹,۹۹۰,۳۳۱	.	۳۰۸,۰۶۱,۱۶۳,۳۷۰	.
۸۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴	۴۶۷,۵۰۰	۴۴۲,۸۷۶,۷۷۵,۰۰۰	۴۳۳,۲۶۲,۳۱۰,۴۳۹	۱۷,۱۶۱,۴۷۵	.	۹,۵۹۷,۴۰۳,۰۸۶	.
۸۷	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۶۹۷,۹۷۶	۱,۵۸۱۷,۰۸۹,۶۷۷,۳۲۰	۱,۵۶۶,۹۷۷,۱۵۱,۶۰۰	۶۱,۴۹۹,۷۲۵	.	۲۰,۰۵۱,۰۲۵,۹۹۵	.
۸۸	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۶۱,۱۱۳	.	۱۶۵,۱۶۴,۷۳۸,۸۸۸	.
۸۹	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۷,۰۲۸,۸۴۶	۶,۷۵۵,۸۹۱,۳۲۹,۶۴۶	۶,۶۴۷,۳۶۳,۳۸۱,۴۱۹	۲۶۱,۷۹۰,۷۹۳	.	۱۲۹,۲۳۶,۲۵۷,۴۳۴	.
۹۰	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۰۱۱۱	۷,۰۲۱,۰۵۱	۶,۹۴۹,۹۹۰,۹۴۲,۸۲۹	۶,۶۱۳,۹۵۹,۸۹۸,۹۲۷	۳۶۹,۳۱۲,۱۴۹	.	۳۳۵,۷۶۱,۷۳۱,۷۵۳	.
۹۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷,۹۹۶	.	۳۸,۶۶۸,۶۵۷,۰۰۴	.
۹۲	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۹۶۲,۲۹۶,۲۵۰	۲۸,۷۰۱,۵۶۳	.	۲۵,۷۴۹,۰۰۲,۱۸۸	.
۹۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص سپهر ۰۱۰۸	۷۲۶,۶۱۲	۷۲۵,۷۰۳,۷۳۵,۰۰۰	۶۹۰,۲۵۴,۶۵۱,۶۰۱	۲۸,۱۲۱,۰۲۰	.	۳۵,۴۲۰,۹۶۲,۳۷۹	.
۹۵	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۹۴۹,۸۳۴,۰۵۸	۶۵,۷۷۲,۳۲۵	.	۴۲,۳۲۲,۳۹۳,۷۰۷	.
۹۶	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربیزما ۰۱۰۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۸۱۸,۰۸۶,۴۰۰	۱۵۰,۹۳۶,۰۹۴	.	۱۱۹,۱۵۵,۹۷۷,۵۰۶	.
۹۷	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۳۳,۶۳۸,۱۶۲	۳۸,۶۱۵,۴۶۰	.	۵۸,۱۵۵,۷۴۶,۳۷۸	.
۹۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
			۱۶۹,۱۲۴,۶۴۵,۷۲۲,۷۶۶	۱۶۳,۰۸۰,۶۳۹,۴۹۰,۸۴۲	۶,۵۵۳,۵۸۰,۰۲۶	.	۶,۰۳۷,۴۵۲,۶۵۱,۹۰۳	.
								۳,۶۲۸,۳۷۶,۷۵۸,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	آریان کیمیا تک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰,۴۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۳,۰۰۰	-
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶,۴۱۳,۱۳۹	۲,۴۰۰	۶۳,۳۹۱,۵۳۳,۶۰۰	-	۶۳,۳۹۱,۵۳۳,۶۰۰	۱۹,۵۹۷,۳۱۵,۴۳۶
۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۵,۴۲۳,۰۹۷	۱,۹۳۰	۸۷,۶۶۶,۵۷۷,۲۱۰	-	۸۷,۶۶۶,۵۷۷,۲۱۰	۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۴,۰۰۰,۰۱۷	۷۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۱۱,۷۹۴	-	۸۶,۸۰۰,۰۱۱,۷۹۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	توسعه مادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۷۶,۰۱۰,۹۲۲	۴۰۰	۱۵۰,۴۰۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۷۳,۳۰۱	۱۳,۷۰۷,۲۶۴,۴۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۲۰,۴۴۲,۷۷۲	۱,۸۰۰	۳۶,۷۹۶,۹۸۹,۶۰۰	-	۳۶,۷۹۶,۹۸۹,۶۰۰	-
۷	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۳,۷۵۰	۷,۵۴۰,۴۱۳,۷۵۰	-	۷,۵۴۰,۴۱۳,۷۵۰	۲,۲۶۶,۸۳۲,۹۰۷
۸	پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۱,۶۶۱,۸۵۳	۲۷۰	۳,۱۴۸,۷۰۰,۳۱۰	-	۳,۱۴۸,۷۰۰,۳۱۰	-
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵,۹۳۲,۲۲۲	۶۵۰	۴۹,۳۵۵,۹۴۴,۳۰۰	-	۴۹,۳۵۵,۹۴۴,۳۰۰	۲۶,۵۶۸,۵۹۰,۶۰۴
۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷۲,۵۵۵,۵۵۳	۱,۵۹۰	۱۱۵,۴۲۶,۹۲۹,۹۹۴	-	۱۱۵,۴۲۶,۹۲۹,۹۹۴	۳۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶۸,۷۶۱,۸۳۸	۱,۷۰۰	۲۸۶,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	-	۲۸۶,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	۵۰,۳۸۲,۷۵۷,۱۵۱
۱۲	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۷۳,۰۳۰,۵۰۰	۳۳۰	۵۷,۱۰۰,۰۶۵,۰۰۰	-	۵۷,۱۰۰,۰۶۵,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۲,۸۲۰,۳۳۲	۱,۸۵۰	۷۹,۲۱۶,۳۲۷,۰۰۰	۹۶۴,۷۶۱,۴۲۷	۷۸,۲۵۲,۸۱۷,۲۷۳	۱۴,۶۸۲,۳۲۷,۶۳۵
۱۴	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۴,۴۳۰,۱۸۳	۱,۳۵۰	۲۲۱,۹۸۰,۷۴۷,۴۰۰	۳۰۳,۶۶۷,۲۲۲	۲۲۱,۶۷۷,۰۷۹,۸۱۸	۴۷,۳۲۰,۵۹۰,۳۹۱
۱۵	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۰۴۸,۴۲۹	۱۳,۵۰۰	۱۴,۱۵۳,۷۹۱,۵۰۰	-	۱۴,۱۵۳,۷۹۱,۵۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۹,۳۲۵,۹۰۷	۵۰۰	۱۹,۶۶۲,۹۵۳,۵۰۰	۱,۱۷۷,۴۹۸,۱۸۱	۱۸,۴۸۵,۴۵۵,۳۱۹	۱۸,۰۵۶,۵۲۷,۱۰۲
۱۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۰,۸۵۳,۵۷۵	۲,۷۵۰	۲۹,۸۴۷,۳۳۱,۲۵۰	۱,۱۷۸,۱۸۴,۱۲۸	۲۸,۶۶۹,۱۴۷,۱۲۲	۱,۴۲۰,۵۸۹,۱۲۵
۱۸	مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۸,۰۲۴,۴۷۸	۶,۵۰۰	۱۱۷,۲۲۴,۱۰۷,۰۰۰	-	۱۱۷,۲۲۴,۱۰۷,۰۰۰	۷,۰۵۷,۲۹۹,۶۰۰
۱۹	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۱۹۴,۰۸۲,۹۱۵
۲۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۷,۹۵۷,۹۹۲	۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۱۷,۲۶۵,۳۰۰	-	۲۰۸,۶۱۷,۲۶۵,۳۰۰	۸,۹۳۳,۵۹۸,۸۹۹
۲۱	پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۶۹۹,۹۹۹	۳۳۰	۷,۷۵۰,۹۹۹,۷۷۰	-	۷,۷۵۰,۹۹۹,۷۷۰	۱,۰۹۸,۴۳۲,۶۰۲
۲۲	تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۸۴۹,۵۷۷
۲۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۶۵,۸۳۸
۲۴	رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۳,۶۹۲,۰۰۰
۲۵	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰,۲۰۶,۱۴۰	۱,۲۵۰	۱۱۲,۷۵۷,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۷۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۹۲۵,۳۶۰
۲۶	پلیمر آریا ناسول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۰۰۲,۵۰۰	۹,۴۰۰	۱۸,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵,۸۲۲,۴۵۰	۹۵۵	۵,۵۶۰,۴۳۹,۷۵۰	۶۵۸,۱۱۹,۶۸۱	۴,۹۰۲,۳۳۰,۰۶۹	۳۶,۵۵۸,۳۳۴,۰۶۰
۲۸	سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۶۴۲,۶۰۵	۸۰۰	۲,۱۱۴,۰۸۴,۰۰۰	-	۲,۱۱۴,۰۸۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۸۱۹,۰۰۰
۲۹	کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۲,۶۷۴,۰۳۵	۲,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۱۶۹,۸۷۳	۲۳,۴۲۲,۹۰۰,۱۲۷	-
۳۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۱,۵۴۰
۳۱	زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۳۷۶
۳۲	لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۹۲۸,۶۸۸
۳۳	درآمد سود سهام-اختیار معامله	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۹,۲۱۶
۳۴	گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۳,۷۲۶,۷۱۲	۳,۵۳۰	۴۸,۴۵۵,۲۹۳,۳۶۰	-	۴۸,۴۵۵,۲۹۳,۳۶۰	-
۳۵	نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۰۸۵,۸۰۰	۲,۳۰۰	۴,۵۸۸,۷۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۱۶,۵۰۰	۴,۱۸۷,۲۴۳,۵۰۰	-
۳۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۸۰۲,۲۱۴	۱,۲۶۰	۲,۳۷۰,۷۸۹,۶۴۰	۴۵,۷۲۰,۵۹۷	۲,۳۲۵,۰۶۹,۰۴۳	-
						۱,۷۳۷,۹۸۹,۱۴۱,۶۶۸	۷,۹۸۷,۸۰۹,۹۱۰	۱,۷۳۰,۰۰۱,۳۳۱,۷۵۸	۵۲۶,۷۴۷,۷۸۶,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سود تقسیمی حاصل از سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۴۵,۱۱۲,۲۵۴,۰۰۰	سود تقسیمی صندوق امید توسعه
۰	۴۵,۱۱۲,۲۵۴,۰۰۰	جمع

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل وسود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴,۷۲۹,۳۳۳,۲۲۰,۶۵۱	۱۹,۳۱۷,۴۹۰,۲۹۵,۳۶۶	۲۲-۱ سود اوراق مشارکت
۵۱۲,۶۴۳,۷۰۶,۳۷۷	۸۱۸,۲۹۰,۱۳۳,۶۴۰	۲۲-۲ سود سپرده بانکی
۱۵,۲۴۱,۹۷۶,۹۲۷,۰۲۸	۲۰,۱۳۵,۷۸۰,۴۲۹,۰۰۶	جمع

۲۲-۱ به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۲,۷۲۷,۰۶۵,۴۴۱	۱۸۱,۷۴۴,۵۷۰,۴۶۱
۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷۱,۱۲۹,۸۳۵,۰۷۴	۷۷,۴۵۹,۷۶۱,۵۰۳
۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸۵,۸۷۲,۱۲۲	۵۴,۰۵۰,۹۲۳,۵
۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۱,۳۳۷,۸۰۲,۳۸۰	۴۸,۷۲۴,۸۲۹,۲۹۲
۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۲۹,۰۲۶,۳۷۰,۲۲۴	۱۱۲,۵۳۸,۶۴۸,۲۰۰
۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۵۹,۹۰۱,۰۵۷	۱۶۰,۰۹۸,۹۴۲
۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۵۶,۶۳۳,۸۵۰,۸۷	۴۱,۴۰۸,۰۳۴,۵۸۷
۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴۰۴,۵۵۳,۴۷۲,۳۲۹	۰
۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۲۸,۰۲۲,۶۹۹,۹۵۴	۰
۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۷۳,۸۹۱,۱۸۴,۹۳۸	۳۷۰,۶۱۹,۰۶۰,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۸,۹۷۳,۹۲۳,۳۵۰	۱۷۹,۰۲۶,۰۷۷,۷۴۸
۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۶,۶۲۶,۳۲۷,۷۴۹	-
۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۰,۱۱۳,۳۸۳,۱۳۴	۱۳۰,۵۶۵,۸۶۶,۸۱۵
۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۱,۷۳۴,۸۰۵,۷۳۸	۳۶۸,۵۳۹,۱۱۶,۶۳۰
۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۸,۹۲۳,۸۰۴,۱۴۸	۱۷۹,۰۶۷,۱۹۵,۸۸۹
۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۳۹,۹۵۵,۹۱۱,۵۰۲	-
۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۲,۷۶۶,۴۸۸,۱۱۰	-
۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۹,۳۸۶,۳۵۷,۳۹۸	۳۶۰,۱۸۱,۵۴۳,۵۹۹
۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۷۷۴,۶۵۷,۵۲۳,۳۹۸	۶۸۵,۴۲۷,۴۶۸,۰۶۳
۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۵۶۵,۰۶۶۰,۰۲۳,۳۸	۸۷۳,۷۰۱,۲۱۴,۱۶۷
۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۶۸,۹۳۳,۱۱۲,۰۸۵	۸۰,۰۴۸,۷۱۹,۶۹۴
۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۷۴۲,۰۶۷,۵۲۷,۶۱۴	۷۸۸,۸۱۴,۶۵۴,۵۶۵
۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۹,۷۹۳,۶۵۹,۵۸۸	۹۷۹,۱۴۴,۰۲۱,۷۰۷
۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵,۱۸۳,۳۴۷,۶۳۷
۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۷,۷۸۳,۹۲۷,۰۵۵	۱,۱۷۹,۸۹۹,۰۱۹,۷۸۴
۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۷۵۹,۳۵۰,۶۵۴,۱۰۵	۷۶۵,۲۴۴,۷۳۴,۱۰۰
۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۰۳,۱۶۷,۷۳۹,۷۴۱	۵۸۴,۰۲۹,۰۲۵,۹۷۳
۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۹۰,۳۹۳,۴۴۸,۳۰۹	۲۰۹,۰۳۹,۵۴۹,۳۳۲
۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۶,۹۲۳,۱۴۵,۸۷۰	-
۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۰,۵۶۸,۱۶۹,۵۶,۹۲۱	۷۸۷,۴۸۸,۹۹۱,۰۵۲
۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۷,۳۴۳,۴۵۹,۰۷	-
۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۱۱,۵۹۸,۱۷۳,۵۱۶	-
۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۹۸,۱۱۱,۳۷۵,۷۵۳	۱۵۷,۸۹۶,۵۶۵,۳۳۱
۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۱۶۸,۷۰۲,۲۳۹,۵۹۷	۸۸۴,۱۴۹,۲۴۷,۷۶۳
۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱,۱۲۳,۷۵۸,۸۵۸,۸۳۷	۸۱۵,۷۸۸,۳۳۳,۲۳۳
۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱,۰۷۵,۴۶۵,۰۴۴,۹۰۷	۷۷۹,۳۷۵,۹۶۸,۱۳۹
۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴۲,۱۳۰,۳۳۴,۸۱۵	۲۱۰,۶۸۳,۷۳۴,۸۵۴
۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۶۹,۷۳۷,۰۴۶,۳۳۶	-
۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۵,۹۵۹,۵۵۴,۶۵۵	۷۹,۴۱۵,۰۰۵,۹۱۱
۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۶۳,۰۸۳,۸۱۷,۳۸۹	۸۴,۶۳۰,۹۴۵,۳۴۹
۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱,۳۷۶,۲۰۱,۵۲۳,۳۰۱	۲۵۳,۷۶۵,۹۶۴,۵۱۸
۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۷۸۶,۵۱۲,۰۱۲	-
۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۶,۵۹۴,۷۸۲,۰۱۳	-
۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۱,۵۴۱,۸۵۳,۷۳۹	-
۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۷۰,۸۶۴,۷۳۲,۵۷۴	-
۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۱۲,۴۴۹,۴۵۶,۰۳	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۷۵۶,۰۴۴,۷۷۹	-
۴۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۵,۱۴۹,۴۲۲,۹۵۸	-
۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱۹,۷۰۸,۳۳۴,۷۰۶	-
۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۹۳,۰۲۸,۴۳۳,۴۸۶	-
۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰۹,۴۶۹,۰۷۶,۳۱۷	-
۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵,۷۲۶,۶۲۳,۸۵۰	-
۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۲۰,۶۰۰,۹۴۳,۱۸۳	-
۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰۷,۸۰۰,۸۲۷,۹۳۹	-
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۸,۸۲۸,۵۰۸,۴۶۶	-
۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۸,۹۲۸,۴۳۸,۳۵۷	-
۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۹,۵۶۷,۶۷۱,۲۳۳	-
۵۹	-	-	-	۰٪	-	۴۹۹,۷۶۲
۶۰	-	-	-	۰٪	-	۶,۳۶۲,۵۲۵
۶۱	-	-	-	۰٪	-	۱۷۲,۴۷۳,۰۴۹,۳۷۱
۶۲	-	-	-	۰٪	-	۱۸۴,۷۹۲,۵۵۳
۶۳	-	-	-	۰٪	-	۵۳۹,۶۵۵,۸۵۲
۶۴	-	-	-	۰٪	-	۳۰,۷۹۸,۷۵۸,۷۷۷
۶۵	-	-	-	۰٪	-	۵۸,۴۷۵,۵۰۹,۰۱۷
۶۶	-	-	-	۰٪	-	۵۲۳,۰۳۸,۹۶۲
۶۷	-	-	-	۰٪	-	۳۰,۷۹۸,۷۵۸,۷۷۷
۶۸	-	-	-	۰٪	-	۳۰,۱۷۱۴,۰۱۱,۳۱۳
۶۹	-	-	-	۰٪	-	۳۰,۷۹۸,۷۵۸,۷۷۷
۷۰	-	-	-	۰٪	-	۱۰,۱۵۳۵,۹۵۹,۶۴۰
۷۱	-	-	-	۰٪	-	۴۹۷,۶۵۱,۹۹۹
۷۲	-	-	-	۰٪	-	۳۱۲,۰۹۶,۳۹۵,۳۵۱
۷۳	-	-	-	۰٪	-	۳۳۵,۴۱۵,۵۲۱,۸۶۰
۷۴	-	-	-	۰٪	-	۵۴۲,۹۲۳,۰۳۹,۶۰۶
۷۵	-	-	-	۰٪	-	۶۸۶,۸۹۱,۴۹۵,۱۰۹
					۱۹,۳۱۷,۴۹۰,۲۹۵,۳۶۶	۱۴,۷۲۹,۳۳۳,۲۲۰,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲-۲۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۱۱۳,۹۷۳,۹۵۲,۳۵۹	۵۱,۱۳۶,۱۲۸,۵۶۹	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۹۸,۶۴۷,۱۰۸,۰۸۳	۱۸,۹۶۷,۷۴۰,۶۴۱	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سود سپرده بانک-ملت
۱۳۶,۹۲۸,۷۸۵,۸۲۲	۵۹,۶۵۸,۵۴۰,۰۲۲	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سود سپرده بانک-پاسارگاد
۱۵۴,۳۴۳,۷۱۰,۴۹۰	۲۱۸,۸۷۴,۶۳۴,۸۶۹	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد - ۱-۱۴۴۲۲۱۴۴-۴۳۳-۲۰۷
۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۶	۴۷۰,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۷	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد - ۱-۱۴۴۲۲۱۴۴-۹۰۱۲-۲۰۷
۵۱۲,۷۱۵,۴۷۴,۵۵۰	۸۱۸,۶۵۰,۷۴۲,۷۱۸				جمع
(۷۱,۷۶۸,۱۷۳)	(۳۶۰,۶۰۹,۰۷۸)				هزینه تنزیل
۵۱۲,۶۴۳,۷۰۶,۳۷۷	۸۱۸,۲۹۰,۱۳۳,۶۴۰				

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد سود سپرده بانکی کسر و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	
	ریال	
۸,۸۷۵,۰۲۶,۴۹۵	۲۸,۳۱۲,۶۵۴,۵۲۴	درآمد سود سهام
۴۱۴,۲۰۹,۶۸۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۷۱,۷۶۸,۱۷۳	تنزیل سود بانک
۹,۲۸۹,۲۳۶,۱۸۳	۲۸,۳۸۴,۴۲۲,۶۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی	سال مالی	
منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۰۸,۵۵۷,۴۲۵,۱۷۳	۱,۵۹۰,۸۰۳,۸۰۹,۰۰۸	مدیر صندوق
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱,۲۰۹,۶۸۴,۴۲۵,۱۷۳	۱,۵۹۲,۶۵۷,۸۰۹,۰۰۸	جمع

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی	سال مالی	
منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۱۷۳,۴۲۵,۱۳۳	۶,۳۶۹,۷۸۰,۳۹۹	هزینه آبونمان
۴,۱۹۲,۹۵۶,۲۵۴	۱,۲۵۷,۰۴۳,۴۳۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۹۷,۴۴۹,۷۰۰	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۰۶,۸۳۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۵۰۰,۶۸۰	۸,۴۴۷,۵۳۰	هزینه های بانکی
۶,۶۵۸,۳۳۱,۷۶۷	۷,۸۵۰,۱۷۸,۱۹۳	جمع

۲۶- تعدیلات

سال مالی	سال مالی	
منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵۱,۶۷۲,۷۰۶,۸۵۰,۳۰۶	۸۲۷,۰۱۵,۳۰۷,۰۴۵,۲۹۰	تعدیلات ناشی صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۳۲۱,۱۳۶,۳۹۷	.	تعدیلات ناشی صدور واحدهای سرمایه گذاری-انتقال مازاد ذخیره تصفیه
(۵۴۶,۴۹۶,۷۰۰,۸۵۱,۷۰۲)	(۸۱۳,۰۹۲,۵۹۷,۳۲۹,۲۲۹)	تعدیلات ناشی ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۲۴,۳۲۷,۱۳۵,۰۰۱	۱۳,۹۲۲,۷۰۹,۷۱۶,۰۶۱	جمع

* مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۱۷۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبلغ ۴۸,۳۲۱,۱۳۶,۳۹۷ ریال مازاد ذخیره تصفیه در طی سال مالی به حساب تعدیلات ناشی از واحدهای سرمایه گذاری انتقال یافته است.

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاصی
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۳۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰%
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۱%
گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۵,۳۱۳,۸۰۸	۰.۳۹%
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۲%
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۴۶۸,۰۶۴	۰.۰۴%
سروش حاجی ابولی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۹,۰۳۱	۰.۰۰%
		عادی	۵,۱۱۰	۰.۰۰%
		عادی	۴,۵۷۷	۰.۰۰%
جمع			۱۸,۰۵۰,۵۹۰	۰.۴۶%

۳۹- 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	۳۵۰,۸۱۷,۵۲۰,۱۵۵,۹۹۱	(۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱,۵۹۰,۸۰۳,۸۰۹,۰۰۸	(۵۲۴,۵۴۵,۲۳۹,۲۷۵)
موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس	کارمزد ارکان(حسابرس)	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۲,۷۳۹,۹۸۰)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۵۳۰,۱۳۷,۰۸۸,۴۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۶۷۹,۴۷۱,۲۰۳,۳۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۹۸۴,۴۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۹۰۶,۱۹۰,۳۰۱,۶۶۸	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۲,۱۶۵,۹۸۷,۰۶۸,۴۹۱	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۷۴۶,۰۰۳,۱۱۷,۶۴۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۵۶,۱۱۱,۴۴۰,۵۰۰	۰

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.