

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



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 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ 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
۹-۴۲	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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

سیدگردان مفید  
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حجت اله نصرتیان ثابت

شرکت سیدگردان مفید

مدیر صندوق

محمود محمدزاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱-۱ حسابداران رسمی (۱)

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.hamifund.com

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

<u>۱۴۰۱/۰۷/۳۰</u>	<u>۱۴۰۲/۰۴/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۱۲,۰۵۰,۶۹۹,۹۵۶,۸۵۷	۸۴۴,۰۱۲,۰۰۱,۴۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۵۵,۱۷۸,۴۲۴,۵۰۰	۵۶۲,۲۴۵,۱۳۴,۴۰۰	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۹,۰۶۶,۶۰۲,۰۷۵,۴۱۳	۱۰,۸۰۵,۲۹۹,۲۲۲,۸۰۰	۷	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۴,۵۹۰,۸۱۸,۴۸۷,۹۰۷	۲۴۶,۱۷۹,۱۴۵,۴۹۶,۳۲۴	۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶۴,۷۴۲,۵۴۰,۶۵۶	۱۴۳,۵۶۹,۳۵۳,۳۹۷	۱۰	حسابهای دریافتی
۱۸۵,۰۹۳,۵۹۰	۲۵,۳۰۸,۴۸۵,۳۱۳	۱۱	سایر داراییها
۹,۳۳۰,۳۲۷,۸۵۰,۵۹۶	۱۲,۳۵۹,۰۵۷,۳۴۴,۲۶۱	۱۲	موجودی نقد
<u>۲۱۰,۸۸۸,۲۱۳,۴۲۹,۵۱۹</u>	<u>۲۷۴,۹۴۸,۲۹۶,۰۳۷,۹۶۱</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷	۴۹۷,۵۱۰,۵۵۵,۷۶۰	۱۳	جاری کارگزاران
.	۲۹,۲۲۱,۸۸۵,۸۸۵	۱۴	حسابهای پرداختی تجاری
۵۲۵,۸۳۷,۹۷۹,۲۵۵	۳۱۵,۳۰۰,۸۹۲,۴۳۲	۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶	۱۲,۵۰۲,۵۵۷,۷۵۱,۵۱۴	۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۸۰۹,۹۸۷,۵۳۱,۶۲۵	۱۲,۶۲۸,۰۰۹,۰۰۸,۳۲۴	۱۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۱۲,۶۹۲,۰۸۷,۶۰۱,۹۰۳</u>	<u>۲۵,۹۷۲,۶۰۰,۰۹۳,۹۱۵</u>		<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶</u>	<u>۲۴۸,۹۷۵,۶۹۵,۹۴۴,۰۴۶</u>	۱۸	<b>خالص دارایی ها</b>
<u>۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱</u>	<u>۴,۲۹۳,۵۲۶,۱۱۸</u>		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۹۹۸	۵۷,۹۸۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



سیدگردان مفید  
 ۴۹۴۷۴۰۱  
 یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۴۷۳,۶۲۴,۲۴۳,۰۳۶	۴,۱۷۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۳۵	۱۹ سود فروش اوراق بهادار
۴,۱۲۱,۱۳۵,۸۱۳,۸۴۳	۹,۰۵۳,۹۴۲,۳۴۱,۰۴۹	۲۰ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۳۶,۱۴۰,۴۶۶,۴۳۴	۶۴۷,۹۳۹,۲۴۶,۴۵۸	۲۱ سود سهام
.	۲۳,۴۴۱,۱۳۴,۰۰۰	۲۲ سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۵۰۱,۹۶۰,۲۶۴,۶۷۶	۱۶,۶۴۲,۲۰۷,۴۷۱,۰۱۲	۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸,۳۸۴,۰۶۸,۸۸۷	۸,۸۴۷,۲۴۶,۱۹۹	۲۴ سایر درآمدها
<b>۲۲,۲۶۱,۲۴۴,۸۵۶,۸۷۶</b>	<b>۳۰,۵۵۴,۸۴۱,۷۷۴,۴۵۳</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>		
۱,۱۵۱,۱۷۸,۶۸۶,۰۵۵	۷۵۵,۲۶۹,۴۱۶,۸۸۳	۲۵ هزینه کارمزد ارکان
۳,۰۹۵,۴۵۱,۳۰۸	۲۳,۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱	۲۶ سایر هزینه‌ها
<b>۱,۱۵۴,۲۷۴,۱۳۷,۳۶۳</b>	<b>۷۷۸,۷۶۰,۸۳۷,۰۲۴</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲۱,۱۰۶,۹۷۰,۷۱۹,۵۱۳</b>	<b>۲۹,۷۷۶,۰۸۰,۹۳۷,۴۲۹</b>	<b>سودخالص</b>

سیدگردان مفید  
شماره ثبت: ۴۹۷۷۴۰



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

*(Handwritten signature)*



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

**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	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪	۰.۰۳٪
۲	شرکت سبد گردان مفید	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰.۰۰۳٪

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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، موسسه 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- سرمایه‌گذاران

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

**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 تاسیس*	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 با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق*	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت با 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 سرمایه‌گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰،۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۵۰۰ ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال
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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۱،۲۵۰ میلیون ریال با ارایه 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.
کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

\* هزینه‌های تاسیس و برگزاری مجامع صندوق توسط مدیر صندوق (سب‌گردان مفید) پرداخت می‌شود.



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

**۳-۶- بدهی به ارکان صندوق**

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

**۳-۷- مخارج تأمین مالی**

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

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

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

**۳-۹- وضعیت مالیاتی**

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
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	
۱.۰۹٪	۲,۳۰۵,۶۹۷,۸۴۷,۸۴۷	۲,۹۳۴,۴۲۱,۴۰۴,۷۲۱	۰.۰۰٪	۶,۵۵۱,۶۴۰,۸۹۸	۵,۴۵۸,۵۷۴,۵۸۹	فلزات اساسی
۱.۳۳٪	۲,۸۰۵,۵۶۱,۸۹۶,۷۵۰	۲,۷۷۰,۵۳۰,۹۷۳,۳۴۱	۰.۰۹٪	۲۴۱,۰۴۲,۹۲۷,۴۹۰	۱۶۴,۴۲۲,۹۷۹,۳۷۶	محصولات شیمیایی
۰.۸۳٪	۱,۷۵۲,۵۵۹,۵۲۵,۹۴۹	۱,۴۹۷,۵۶۹,۷۸۲,۳۳۱	۰.۰۰٪	۱۳,۳۹۴,۴۶۵,۷۱۲	۱۸,۲۶۲,۴۷۹,۹۶۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۱۲٪	۲۶۰,۷۳۲,۵۶۰,۷۵۷	۲۴۹,۰۰۲,۳۷۴,۵۰۲	۰.۰۴٪	۱۰۲,۹۳۴,۶۵۴,۱۸۴	۷۸,۱۲۷,۷۳۴,۰۷۰	استخراج کانه های فلزی
۱.۳۶٪	۲,۸۵۹,۶۲۸,۷۴۹,۹۲۷	۲,۹۱۳,۶۶۲,۹۸۸,۹۶۳	۰.۰۳٪	۸۳,۱۰۸,۷۳۲,۴۴۲	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۵۲٪	۱,۰۸۸,۷۰۹,۵۶۳,۹۲۲	۸۲۹,۷۹۸,۰۶۱,۶۳۰	۰.۱۱٪	۳۰۷,۳۰۱,۲۰۸,۳۹۹	۲۶۹,۵۴۷,۲۴۹,۰۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۶٪	۱۲۳,۰۹۳,۶۳۰,۷۰۵	۱۲۴,۹۳۳,۲۵۵,۸۴۷	۰.۰۰٪	۸,۸۰۹,۵۶۵,۵۴۵	۱۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۷٪	۳۵۷,۶۶۹,۶۳۵,۱۰۰	۳۶۸,۷۶۶,۱۵۷,۷۳۸	۰.۰۲٪	۵۴,۲۶۸,۴۹۵,۰۹۶	۲۹,۲۶۹,۷۴۶,۶۷۴	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪	۱۷,۳۲۰,۳۶۷,۲۲۲	۲۳,۴۸۶,۱۷۸,۳۲۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۹,۲۷۹,۹۴۴,۴۷۸	۱۲,۲۴۵,۷۸۶,۰۵۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۳٪	۶۹,۱۱۲,۳۵۳,۳۷۸	۷۴,۵۶۵,۳۱۴,۹۷۹	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاریها
۰.۱۶٪	۳۳۲,۵۲۴,۷۷۵,۶۰۷	۳۵۸,۳۱۶,۵۰۳,۰۷۹	۰.۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۲٪	۴۵,۷۶۷,۲۴۱,۸۳۶	۱۸,۵۹۵,۴۴۷,۹۵۹	۰.۰۰٪	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۲٪	۴۸,۶۵۷,۸۷۹,۶۹۹	۴۳,۷۰۸,۱۲۸,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۷۱٪	۱۲,۰۴۹,۷۱۵,۶۶۱,۴۷۷	۱۲,۱۸۳,۸۷۰,۴۹۳,۲۹۰	۰.۳۱٪	۸۴۴,۰۱۲,۰۰۱,۴۶۶	۶۱۲,۰۱۱,۳۷۳,۷۷۳	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

**۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی**

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		صنعت	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۳۹%	۸۳۰,۹۲۳,۱۰۳,۸۸۰	۸۹۲,۵۶۵,۱۲۹,۶۵۰	۰.۰۰%	.	.
۰.۲۵%	۵۲۵,۳۳۹,۶۱۶,۰۰۰	۵۵۲,۰۸۷,۲۷۲,۵۰۰	۰.۲۷%	۵۶۲,۲۴۵,۱۳۴,۴۰۰	۵۵۲,۰۸۷,۲۷۲,۵۰۰
۰.۶۴%	۱,۳۵۶,۱۶۲,۷۱۹,۸۸۰	۱,۴۴۴,۶۵۲,۴۰۲,۱۵۰	۰.۲۷%	۵۶۲,۲۴۵,۱۳۴,۴۰۰	۵۵۲,۰۸۷,۲۷۲,۵۰۰

۱-۶- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		صنعت	
تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	قیمت بازار
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	ریال ۹۴۲	ریال ۱,۰۰۰	ریال ۱,۱۸۴
			تعداد ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			نام شرکت سرمایه پذیر اختیار ت شستا-۱۰۰۰-۲۲/۰۷/۰۲

**۷- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری**

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		صنعت	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۴۷%	۹۸۴,۴۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۷۹۵,۷۸۰,۸۹۹,۲۹۵	۰.۳۰%	۸۱۴,۱۴۰,۴۶۳,۰۰۰	۴۴۲,۹۷۹,۲۶۴,۹۴۶
۰.۴۳%	۹۰۶,۱۹۰,۳۰۱,۶۶۸	۸۹۹,۹۹۹,۸۳۷,۷۸۰	۰.۰۸%	۲۰۷,۳۶۳,۲۲۲,۶۹۰	۱۳۹,۲۳۰,۵۵۹,۵۷۰
۰.۷۳%	۱,۵۳۰,۱۳۷,۰۸۸,۴۸۰	۱,۳۹۹,۹۹۶,۵۶۱,۶۶۱	۰.۰۰%	.	.
۰.۸۰%	۱,۶۷۹,۴۷۱,۲۰۳,۳۰۳	۱,۲۹۹,۹۹۶,۴۸۰,۴۷۶	۰.۳۹%	۱,۳۵۴,۰۰۴,۸۹۳,۲۴۴	۶۸۶,۸۴۰,۰۴۴,۴۲۱
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰%	۵,۴۰۲,۹۳۹,۷۲۳	۶,۴۰۳,۱۶۵,۲۷۸
۰.۰۰%	.	.	۰.۹۴%	۲,۵۷۷,۵۹۲,۳۰۴,۷۱۴	۲,۳۸۱,۴۲۸,۱۳۹,۲۴۸
۱.۰۳%	۲,۱۶۵,۹۸۷,۰۶۸,۴۹۱	۲,۰۲۸,۴۶۷,۵۴۶,۲۶۶	۱.۰۱%	۲,۷۷۷,۶۷۷,۶۵۶,۳۴۳	۲,۲۲۷,۷۳۰,۷۳۵,۲۵۶
۰.۲۵%	۷۴۶,۰۰۳,۱۱۷,۶۴۰	۹۰۵,۱۴۲,۸۱۵,۹۰۰	۰.۵۷%	۱,۵۷۴,۰۵۰,۲۸۲,۷۲۱	۱,۶۵۹,۱۹۰,۹۶۷,۵۶۱
۰.۰۳%	۵۶,۱۱۱,۴۴۰,۵۰۰	۴۹,۸۸۱,۸۱۳,۷۵۰	۰.۵۴%	۱,۴۹۵,۰۶۷,۴۶۰,۳۶۵	۱,۵۶۵,۵۲۶,۰۶۴,۰۷۰
۰.۴۷%	۹۸۸,۲۲۳,۲۸۵,۳۳۱	۹۵۱,۷۱۷,۳۵۷,۷۷۴	۰.۰۰%	.	.
۰.۰۰%	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۵۷۴,۹۹۵	۰.۰۰%	.	.
۴.۳۰%	۹,۰۶۶,۶۰۲,۰۷۵,۴۱۳	۸,۳۴۰,۹۸۵,۸۸۷,۸۹۷	۳.۹۳%	۱۰,۸۰۵,۲۹۹,۲۲۲,۸۰۰	۹,۱۰۹,۳۲۸,۹۴۰,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱			نوع سپرده	نام شرکت سرمایه پذیر
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال		
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۹۰۱۲-۱۴۴۲۲۱۴۴
۱,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹%	۱,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۴۳۳۱۴۴۲۲۱۴۴۱
<b>۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱.۹۱%</b>	<b>۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰</b>				

\* نرخ شکست سپرده کمتر از یک ماه صفر، بین یک تا سه ماه ده درصد می باشد.

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:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تاریخ سر رسید	نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده		
ریال	درصد	ریال	سود دریافتی	ریال	درصد	
۱,۰۱۲,۰۳۳,۷۱۶,۱۷۲	۰.۰۰%	.	.	.	۱۶%	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
۱,۰۴۴,۴۴۰,۶۲۳	۰.۰۰%	.	.	.	۱۶%	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹۰۱۱۰
۱,۹۷۶,۲۲۹,۶۱۹,۴۱۹	۰.۰۰%	.	.	.	۱۸%	۱۴۰۴/۰۶/۰۵ اجاره اقتصادی تدبیر ۰۶۰۶۰۴۰۴
۳,۶۷۰,۰۲۱,۳۵۳,۵۳۷	۱.۲۵%	۳,۴۴۳,۳۴۶,۳۹۰,۰۹۷	۹۴,۲۰۵,۴۳۳,۹۰۳	۳,۴۷۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۱۲/۰۶ اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴,۰۲۱,۵۲۰,۴۳۰,۹۹۸	۱.۵۶%	۴,۲۹۴,۴۰۶,۵۱۳,۰۳۹	۱۸۱,۰۷۸,۵۳۳,۸۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۱/۲۷ اجاصبا بدون ضامن بارتبه اعتباری
۶۵۹,۸۱۹,۱۰۴,۱۱۹	۰.۴۷%	۱,۲۹۶,۷۱۹,۶۲۵,۶۱۷	.	۱,۸۱۳,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۷۵۱,۵۰۴,۰۸۴,۳۱۸	۰.۴۲%	۱,۱۴۴,۱۴۴,۱۱۹,۶۴۷	.	۱,۵۸۹,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۰۱ اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۳,۷۵۳,۹۲۳,۳۳۳,۷۵۳	۰.۸۵%	۲,۳۳۰,۹۳۰,۸۹۹,۴۲۷	.	۲,۴۷۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۲۰۸۰۷
۴,۷۷۲,۵۸۵,۳۶۶,۶۱۸	۲.۴۵%	۶,۷۲۴,۷۷۹,۴۱۳,۱۴۰	.	۷,۲۵۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۲۰۹۰۶
۳,۹۰۰,۳۲۲,۰۱۲,۰۰۶	۳.۲۲%	۸,۸۶۳,۰۳۹,۶۲۶,۶۵۹	.	۹,۹۴۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۲۱۰۲۵
۲,۰۵۶,۹۰۲,۲۷۲,۴۸۰	۱.۰۵%	۲,۸۷۸,۵۴۴,۹۸۴,۸۸۹	.	۳,۸۴۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱ اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۷۰۶,۴۶۶,۷۴۱,۷۷۸	۰.۳۲%	۱,۰۴۱,۰۶۲,۰۰۶,۰۱۴	.	۱,۱۰۶,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶ اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰-۲۰۸۰۶
۵۷۸,۰۲۵,۳۹۹,۸۹۸	۰.۲۷%	۷۴۷,۱۶۶,۵۶۰,۹۲۴	.	۸۰۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۰-۲۰۹۰۶
۲,۳۴۴,۴۷۲,۸۷۸,۰۳۰	۱.۳۱%	۳,۶۱۰,۴۹۳,۴۵۸,۰۳۷	.	۵,۰۰۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۶۴۰,۹۳۵,۱۲۲,۴۴۹	۰.۰۰%	.	.	.	۰%	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۱۱۰۱۹
۵۴۶,۷۷۸,۸۵۴,۱۵۱	۰.۱۴%	۳۷۲,۲۵۹,۸۲۸,۳۷۳	۰.۱۴%	۴۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸ اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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
ریال	درصد	ریال	سود دریافتی	ریال	درصد		
۱,۹۴۶,۴۲۹,۱۴۳,۷۲۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۳۹۰,۷۲۹,۰۶۶,۷۶۰	۱.۱۷٪	۳,۲۱۵,۰۵۸,۳۸۰,۵۶۰	.	۴,۰۶۶,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲
۱,۷۱۶,۹۸۷,۷۵۱,۱۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲,۵۱۱,۱۶۰,۱۲۳,۳۱۴	۰.۳۹٪	۱,۰۶۵,۳۶۵,۵۷۱,۰۴۴	.	۱,۳۷۶,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۲۶
۲۲,۴۳۸,۵۳۰,۴۷۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۴۴۲,۷۵۳,۵۷۰,۲۶۴	۰.۰۲٪	۵۶,۱۱۰,۰۵۷,۶۵۱	.	۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۷۱۲,۷۰۰,۰۲۱,۴۵۴	۰.۴۶٪	۱,۲۵۳,۵۶۴,۱۳۴,۹۲۷	.	۱,۶۹۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳۲۴,۸۴۰,۶۷۴,۷۲۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۹۶۱,۴۶۹,۷۳۸,۰۰۳	۰.۴۴٪	۱,۲۰۱,۵۳۷,۵۲۵,۰۱۷	.	۱,۶۲۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۶۲۹,۰۶۶,۴۵۴,۶۱۰	۰.۱۰٪	۲۸۴,۶۵۸,۷۳۵,۲۲۷	.	۲۹۰,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۸۰۵,۶۶۲,۰۸۶,۷۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۴۴۷,۲۹۸,۶۸۸,۳۶۸	۰.۱۷٪	۴۵۵,۲۴۱,۷۵۱,۲۶۰	۱۱,۳۰۸,۳۰۴,۳۴۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۵,۲۶۳,۰۹۰,۷۷۷,۹۳۴	۲.۳۶٪	۶,۴۹۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۸۲	۴۵۰,۲۵۲,۰۵۷,۹۴۴	۶,۶۹۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۳ماهه ۱۸/۵٪
۲,۰۷۳,۰۵۶,۶۶۸,۰۹۹	۰.۸۰٪	۲,۱۸۸,۹۸۰,۳۹۳,۷۴۹	۱۷۸,۵۷۷,۱۲۳,۰۸۵	۱,۹۹۴,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۳ماهه ۲۰٪
۱,۱۶۴,۱۳۶,۹۴۵,۹۴۵	۱.۰۲٪	۲,۷۹۸,۱۷۸,۳۷۸,۰۶۲	۲۵,۶۴۲,۳۹۹,۰۹۴	۲,۹۹۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴,۰۴۱,۹۳۲,۴۰۸,۱۱۸	۱.۸۲٪	۵,۰۰۹,۵۲۲,۰۲۷,۸۷۵	۱۴۴,۲۷۹,۶۸۲,۱۳۸	۵,۱۷۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۲,۰۲۴,۵۷۲,۰۶۴,۳۳۳	۰.۶۹٪	۱,۹۰۸,۵۴۲,۳۱۱,۳۳۳	۵۵,۷۱۶,۴۹۷,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۶۳۲,۷۷۶,۵۲۶,۲۶۸	۰.۸۱٪	۲,۳۱۶,۵۷۱,۸۶۸,۹۳۷	۱۶۳,۵۰۶,۰۵۷,۰۰۱	۲,۰۹۸,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪
۳,۵۰۸,۴۷۸,۵۵۶,۴۲۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مربایچه سایپا ۰۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۳,۰۵۰,۲۶۵,۱۱۰,۳۸۶	۱.۰۹٪	۳,۰۱۰,۵۷۶,۰۴۳,۴۵۴	۱۰۵,۴۲۶,۳۹۶,۶۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مربایچه سایپا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۷,۲۸۶,۷۱۴,۶۷۲,۳۵۸	۱.۷۹٪	۴,۹۱۶,۴۷۷,۱۲۸,۷۰۴	۹۱,۱۷۷,۹۳۳,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مربایچه سایپا ۰۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۷۵,۹۸۶,۴۴۷,۳۳۱	۰.۷۷٪	۲,۱۱۳,۱۸۲,۶۳۸,۱۵۴	۱۲۴,۸۱۴,۰۱۳,۰۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مربایچه کویر ۰۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪
۳,۱۰۴,۴۶۹,۴۶۴,۸۱۷	۳.۲۵٪	۸,۹۳۶,۷۹۸,۸۵۰,۷۱۴	.	۹,۱۴۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۳,۴۷۸,۱۳۱,۹۹۰,۵۷۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱,۰۵۹,۳۳۸,۹۶۴,۸۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۸۱۳,۳۱۶,۴۸۲,۷۶۵	۲.۰۳٪	۵,۵۷۰,۳۱۲,۲۵۶,۸۰۳	.	۵,۸۱۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۲,۲۴۶,۴۹۰,۴۴۵,۱۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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
ریال	درصد	ریال	سود دریافتی	ریال	درصد		
۱,۰۳۴,۱۳۳,۵۲۶,۱۶۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴
۹۸۰,۵۸۹,۵۰۵,۳۰۰	۰.۳۴٪	۹۳۱,۵۳۸,۴۷۲,۳۲۵	۵۶,۲۱۵,۳۹۲,۴۰۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۴,۲۳۹,۰۴۳,۹۳۹,۴۷۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۱,۰۴۵,۴۷۷,۸۹۰,۱۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۳۱۲,۲۶۳,۷۲۶,۷۷۶	۰.۱۰٪	۲۸۵,۳۵۱,۹۲۷,۳۴۶	۵,۲۸۸,۳۲۰,۱۳۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
۷,۷۰۱,۱۴۷,۲۵۵,۵۶۱	۱.۹۳٪	۵,۳۰۵,۴۳۴,۱۷۳,۰۶۰	۱۰۲,۷۲۶,۳۸۴,۳۹۹	۵,۹۰۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۵,۱۳۲,۴۱۹,۶۴۹,۷۸۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۲۰۷۱۹
۱,۹۲۱,۵۱۹,۸۷۲,۶۲۷	۰.۰۷٪	۱۸۹,۳۶۲,۵۸۳,۱۷۷	۱۳,۶۸۳,۴۰۱,۸۰۹	۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۱,۹۸۶,۵۸۲,۱۸۴,۷۵۸	۰.۵۲٪	۱,۴۳۰,۲۲۶,۲۳۲,۷۴۵	۸۵,۸۶۵,۰۷۲,۵۵۹	۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ سایر ۲۰۶
۹۹,۱۷۶,۰۷۴,۸۶۳	۰.۰۵٪	۱۳۸,۰۰۶,۶۷۹,۳۷۱	۸,۷۰۳,۹۹۲,۶۴۴	۱۳۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۴,۷۷۹,۴۸۹,۲۴۳,۴۱۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۸
۱,۲۹۹,۷۳۶,۲۰۵,۶۱۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۱۰
۶,۸۱۹,۰۰۶,۱۴۵,۲۲۲	۲.۳۵٪	۶,۴۶۹,۱۱۶,۰۶۶,۷۶۶	۱۹۵,۷۷۸,۱۵۶,۱۱۰	۶,۷۳۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
۶,۱۱۴,۲۶۱,۳۷۹,۴۵۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	مراجعه عام دولت ۷۰-ش.خ ۱۱۲
۸,۲۵۶,۹۳۲,۲۶۰,۸۹۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴
۴۷۵,۰۰۴,۷۷۹,۱۴۸	۰.۱۱٪	۳۱۴,۲۶۴,۳۵۱,۷۹۴	۸,۵۸۳,۵۴۷,۳۸۴	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱,۶۹۳,۸۳۲,۰۲۴,۸۰۶	۰.۵۵٪	۱,۵۲۳,۸۴۰,۷۰۲,۵۸۲	۳۴,۰۴۶,۷۴۸,۶۰۷	۱,۶۹۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۶,۰۹۰,۳۲۴,۵۳۴,۱۶۱	۰.۷۷٪	۲,۱۰۹,۴۲۷,۵۸۲,۹۵۲	۱۵,۹۰۸,۱۵۵,۰۷۳	۲,۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۷,۲۸۹,۹۴۰,۳۴۹,۱۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۱۱۱
۷,۱۶۷,۷۲۵,۱۰۳,۷۸۲	۲.۴۴٪	۶,۷۲۰,۴۰۵,۲۵۸,۷۳۴	۱۱۴,۶۲۳,۰۱۳,۹۲۵	۷,۱۳۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰
۴,۷۴۳,۹۷۴,۲۸۳,۱۳۳	۰.۵۶٪	۱,۵۲۸,۷۰۲,۸۸۱,۰۴۰	۱۲,۲۲۸,۶۴۶,۶۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۱۳۰۴۰۴
۱,۰۷۹,۸۹۲,۸۷۰,۴۶۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۷۸۴,۶۶۳,۱۱۸,۳۹۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سپهر ۱۰۸
۱,۸۳۵,۳۹۰,۹۰۰,۲۰۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۴,۲۱۱,۵۸۲,۱۹۴,۷۹۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۱,۰۶۲,۱۳۱,۳۱۸,۸۲۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹
.	۲.۸۴٪	۷,۸۱۰,۱۱۰,۲۴۱,۶۸۸	۲۳۸,۳۳۸,۰۶۹,۱۴۸	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۱۲۶۳۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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
ریال	درصد	ریال	سود دریافتی	ریال	درصد		
۰	۱.۱۹٪	۳,۲۸۱,۴۹۱,۰۷۳,۲۸۴	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۲
۰	۰.۴۹٪	۱,۳۴۶,۶۲۸,۴۷۲,۳۴۸	۳۷,۸۱۵,۰۷۹,۰۲۹	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۰	۱.۰۹٪	۲,۹۹۸,۰۹۹,۵۵۰,۶۴۱	۲۵,۶۵۳,۲۱۶,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	اجاره ت. انرژی تدبیر ۱۳۰۵۱۰۱۳
۰	۱.۷۱٪	۴,۶۹۸,۶۷۸,۶۵۲,۳۳۹	۱۱۳,۲۸۲,۸۷۶,۷۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
۰	۱.۴۶٪	۴,۰۲۲,۰۲۰,۲۱۷,۶۴۶	۱۶۵,۷۸۳,۴۳۰,۶۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۰	۱.۴۸٪	۴,۰۸۰,۸۷۲,۶۱۰,۳۸۷	۱۷۸,۶۵۱,۵۷۸,۳۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۰	۰.۰۴٪	۹۹,۵۳۷,۷۳۱,۷۶۳	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۲۶
۰	۰.۰۴٪	۱۱۳,۵۱۳,۸۲۱,۱۶۹	۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۵۲
۰	۰.۰۰٪	۴,۷۶۷,۹۶۱,۳۳۴	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۰	۰.۰۱٪	۲۶,۰۲۸,۸۶۸,۳۴۲	۰	۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۰	۰.۰۱٪	۳۹,۰۲۱,۵۸۲,۸۵۵	۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۰	۰.۰۱٪	۲۷,۳۶۷,۵۲۹,۴۶۷	۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۰	۱.۸۸٪	۵,۱۷۶,۶۸۸,۲۷۴,۶۱۴	۴۰۷,۸۵۹,۰۵۴,۶۳۷	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
۰	۰.۹۸٪	۲,۶۹۸,۵۸۰,۱۲۵,۵۹۲	۲۴۵,۱۷۸,۵۸۷,۹۸۶	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۰۴-۰۴ماهه ۱۸٪
۰	۱.۵۶٪	۴,۲۹۱,۲۳۱,۲۱۱,۶۵۲	۲۵,۷۳۷,۰۳۷,۹۳۴	۴,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	صکوک اجاره معادن ۰۷-۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۰.۶۵٪	۱,۷۹۳,۰۰۷,۴۷۷,۵۵۸	۶۶,۹۰۲,۰۴۴,۰۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	صکوک مزایحه خزانی ۱۱-۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۱.۰۶٪	۲,۹۱۹,۹۱۹,۵۵۸,۰۸۸	۳۴,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مزایحه خزانی ۰۱-۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۱.۴۵٪	۳,۹۹۸,۷۰۷,۰۰۳,۴۰۳	۱۴۰,۲۱۷,۱۰۷,۵۶۴	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	صکوک مزایحه سایبا ۰۳-۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۰.۲۷٪	۷۵۳,۸۲۳,۸۴۷,۹۹۰	۱۳,۹۱۳,۷۵۲,۶۱۹	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایحه سایبا ۰۳-۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۳.۵۲٪	۹,۶۹۱,۰۹۱,۵۴۳,۱۴۲	۶۷۲,۱۷۳,۶۹۶,۶۶۲	۹,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۱۲-۱۳ماهه ۱۸/۵٪
۰	۰.۰۰٪	۷,۱۲۴,۱۰۴,۹۹۶	۰	۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	گام بانک سینا ۰۲۰۶
۰	۰.۲۶٪	۷۰۵,۱۵۹,۶۱۷,۲۰۶	۰	۷۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۶
۰	۳.۷۶٪	۱۰,۳۲۵,۵۱۳,۷۱۱,۰۶۸	۰	۱۱,۱۰۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۰	۰.۵۳٪	۱,۴۵۲,۹۱۸,۱۹۳,۴۸۶	۰	۱,۵۸۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گام بانک ملت ۰۲۰۸
۰	۳.۳۰٪	۹,۰۸۰,۳۶۴,۷۵۷,۶۴۵	۰	۱۰,۵۹۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۰	۰.۱۸٪	۴۸۹,۴۴۱,۰۳۳,۴۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۵
۰	۰.۲۹٪	۸۱۰,۱۸۸,۶۰۳,۹۷۵	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	سود دریافتی								
.	۰.۴۰٪	۱,۰۹۴,۵۲۷,۸۷۳,۸۹۱	.	۱,۱۶۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
.	۰.۱۷٪	۴۷۴,۹۸۱,۵۹۳,۷۵۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۵
.	۰.۴۱٪	۱,۱۲۲,۹۰۴,۲۷۷,۷۸۹	.	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶
.	۰.۷۶٪	۲,۰۹۲,۴۵۵,۳۰۹,۶۵۱	.	۲,۲۴۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
.	۱.۲۸٪	۲,۵۱۵,۴۸۱,۱۲۸,۵۳۰	.	۳,۸۷۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
.	۰.۳۹٪	۱,۰۵۸,۸۱۵,۴۴۹,۳۱۱	.	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷
.	۰.۶۹٪	۱,۸۱۹,۲۵۹,۴۱۹,۲۰۳	.	۲,۰۶۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸
.	۰.۸۷٪	۲,۳۸۵,۹۲۶,۳۴۴,۱۹۵	.	۲,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
.	۵.۳۵٪	۱۴,۶۹۷,۷۲۷,۴۸۰,۸۰۱	.	۱۶,۱۴۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
.	۲.۷۵٪	۷,۵۵۹,۳۹۴,۹۷۶,۸۹۵	.	۸,۵۲۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		.				گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰
.	۰.۴۹٪	۱,۳۳۹,۰۱۷,۰۶۶,۲۷۱	۹۲,۵۷۳,۶۰۷,۸۲۷	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪						مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۲۱۱۲۷
.	۰.۹۴٪	۲,۵۸۹,۸۹۹,۴۵۳,۶۹۲	۱۷۳,۰۵۴,۶۲۹,۰۵۸	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪						مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
.	۲.۱۴٪	۵,۸۱۳,۸۵۰,۱۵۵,۹۳۷	۱۲۰,۱۲۹,۲۹۶,۲۶۰	۶,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪						مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
.	۰.۰۱٪	۱۳,۸۲۳,۷۹۳,۰۱۵	۳۹۵,۳۰۸,۳۸۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪						مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
.	۰.۰۴٪	۱۱۱,۸۴۰,۱۴۰,۲۶۴	۵۶۳,۷۰۲,۳۹۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪						مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰
.	۰.۰۶٪	۱۶۲,۸۵۲,۷۱۸,۳۳۱	۱۴۶,۱۳۱,۱۹۲,۸۳۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪						مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱
.	۰.۰۴٪	۱۱۹,۷۱۱,۹۷۳,۶۱۲	۱۰,۴۱۲,۰۸۴,۱۴۷	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪						مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
.	۰.۳۵٪	۹۴۹,۹۰۲,۶۹۶,۳۷۵	۶,۵۶۸,۶۹۱,۶۹۰	۱,۰۲۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪						مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
<b>۱۷۴,۵۹۰,۸۱۸,۴۸۷,۹۰۷</b>	<b>۸۹.۵۴٪</b>	<b>۲۴۶,۱۷۹,۱۴۵,۴۹۶,۳۳۴</b>	<b>۵,۰۶۳,۷۵۹,۸۰۱,۲۷۸</b>	<b>۲۶۲,۲۸۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰</b>							



**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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	
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۹۵۶,۵۸۰	۰.۷۸٪	۹۶۴,۰۷۴	۳,۳۴۹,۳۷۰,۷۴۰,۴۳۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۷٪	۹۷۸,۲۸۷	۲,۰۵۳,۱۴۵,۳۷۱,۳۱۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ سایر ۲۰۶	۹۸۱,۸۸۰	-۲.۱۱٪	۹۶۱,۱۱۹	۱,۳۴۴,۴۱۳,۲۵۷,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۹۵۷,۵۱۰	-۴.۸۴٪	۹۱۱,۱۵۵	۵,۷۵۳,۹۴۳,۸۲۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۹۸۶,۵۰۰	-۳.۰۸٪	۹۵۶,۱۳۵	۱۲۹,۳۰۷,۶۹۷,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	-۵.۶۵٪	۹۲۴,۶۰۴	۲,۷۷۲,۶۴۳,۴۱۸,۹۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه سایبیا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۹۷۰,۰۰۰	-۰.۳۰٪	۹۶۷,۰۷۸	۳,۸۵۸,۶۳۹,۴۱۸,۱۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه سایبیا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۱۶٪	۹۶۸,۴۲۱	۲,۹۰۵,۲۶۲,۲۲۵,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۹۷۳,۳۸۰	-۴.۳۷٪	۹۳۰,۸۸۴	۶,۲۷۳,۵۸۱,۰۱۱,۹۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	۹۱۵,۹۱۰	-۲.۲۵٪	۸۹۵,۲۶۷	۱۳,۴۲۹,۰۰۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۱۱,۹۳۲	-۷.۱۶٪	۹۳۹,۴۴۲	۴,۸۶۵,۴۳۰,۸۹۱,۱۸۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۳۶٪	۹۲۶,۴۴۹	۱,۸۵۲,۸۹۷,۶۱۳,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۹۶۸,۶۶۰	-۵.۳۳٪	۹۱۷,۱۱۵	۴,۵۸۵,۵۷۳,۴۶۶,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	۹۶۹,۶۷۰	-۴.۵۷٪	۹۲۵,۳۶۵	۶,۶۰۶,۰۳۸,۲۲۸,۷۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۹۶۵,۰۳۰	-۴.۱۹٪	۹۲۴,۶۲۲	۹۴۳,۳۷۰,۵۶۰,۲۹۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۹۸۷,۶۹۰	-۹.۸۷٪	۸۹۰,۲۴۶	۱۱۱,۲۸۰,۷۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱	۹۴۲,۰۶۰	-۷.۴۳٪	۸۷۲,۰۳۱	۱۴۸,۲۴۵,۲۷۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۴٪	۹۷۵,۵۹۳	۳,۹۰۲,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۹۴۱,۲۳۰	-۷.۱۰٪	۸۷۴,۴۳۳	۱۰۹,۳۰۴,۱۲۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۴,۹۰۰	-۹.۵۶٪	۸۹۹,۸۱۴	۴,۷۶۹,۰۱۴,۰۱۹,۲۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۹۲۵,۰۰۰	-۱.۷۳٪	۹۰۹,۰۱۱	۷,۵۷۲,۰۶۵,۵۹۰,۰۸۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪	۹۸۰,۰۰۰	-۷.۹۱٪	۹۰۲,۴۸۶	۶,۰۴۱,۵۰۹,۳۶۴,۳۲۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪	۹۱۳,۹۹۸	-۱.۲۶٪	۹۰۲,۴۸۶	۹۰,۱۹,۲۶۷,۳۴۴,۰۸۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۹۰۰,۹۶۰	-۱.۰۵٪	۸۹۱,۵۲۵	۸,۸۶۳,۲۸۳,۰۸۲,۷۵۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاصابدون ضامن بارتیه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴٪	۱,۰۲۸,۲۷۲	۴,۱۱۳,۴۸۷,۲۷۶,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۹۰۹,۳۱۰	-۴.۳۶٪	۸۶۹,۶۷۷	۱,۳۰۸,۸۶۴,۱۱۱,۸۰۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۹۵۷,۲۶۰	-۵.۳۸٪	۹۰۵,۷۵۶	۳۰۵,۶۹۲,۶۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳	۷۹۶,۰۵۰	-۰.۶۸٪	۷۹۰,۶۵۰	۳,۲۱۵,۱۸۲,۹۶۸,۹۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۳٪	۹۸۶,۵۵۷	۴۴۲,۹۵۰,۶۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۷۶۴,۶۶۰	-۰.۳۳٪	۷۶۱,۳۶۰	۵۶,۱۱۲,۲۲۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۷۵۱,۶۸۰	-۰.۴۴٪	۷۴۸,۴۱۰	۲,۸۷۸,۶۵۶,۵۳۳,۸۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۷۷۹,۶۹۰	-۰.۷۳٪	۷۷۳,۹۷۰	۱,۰۶۵,۴۰۶,۸۵۵,۵۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۸۱۷,۳۳۰	-۰.۹۲٪	۸۰۹,۸۲۰	۳۷۲,۲۷۴,۲۵۴,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۷۳۴,۶۲۰	-۰.۴۱٪	۷۲۱,۶۴۰	۳,۶۱۰,۳۳۳,۲۷۰,۰۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۹۴۷,۶۲۵	-۷.۵۳٪	۸۷۶,۳۴۹	۲,۴۵۳,۴۹۶,۶۱۰,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۷۴۴,۸۱۰	-۰.۷۵٪	۷۳۹,۳۶۰	۱,۲۵۳,۶۱۲,۷۱۲,۴۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانة-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۷۲۵,۰۰۰	-۰.۷۰٪	۷۱۹,۹۵۰	۱,۱۴۴,۱۸۸,۴۵۶,۹۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**بازرسی صورت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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 ۱۰ بوجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۷۱۶,۷۸۰	-۰.۲۶%	۷۱۴,۹۵۰	۱,۲۹۶,۷۶۹,۸۷۵,۴۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۳۱	-۴.۸۶%	۹۴۱,۹۵۹	۴,۲۶۵,۶۵۹,۴۶۸,۰۲۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۹۶۵,۰۰۰	-۹.۰۷%	۸۷۷,۴۲۸	۱,۴۸۹,۸۵۱,۶۸۵,۷۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۹۳۵,۹۷۵	۳.۱۱%	۹۶۵,۰۹۷	۴,۸۲۵,۴۸۶,۱۸۳,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۰۳%	۹۶۹,۷۷۶	۷۳۹,۹۳۸,۷۶۷,۹۹۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۹۹۵,۹۵۰	-۲.۱۴%	۹۷۴,۶۲۹	۲,۰۹۳,۶۰۰,۵۵۴,۹۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۴ ماهه ۲۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۱.۸۰٪	۱,۰۰۷,۸۱۰	۲,۰۱۰,۴۸۱,۱۷۶,۸۱۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۹۶۴,۷۶۰	-۵.۶۹%	۹۰۹,۸۴۸	۱,۲۴۶,۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۹۷۴,۷۵۰	-۲.۲۹%	۹۵۱,۴۷۵	۸۷۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۳	۹۷۷,۵۱۰	-۹.۸۷%	۸۸۰,۹۸۳	۵,۲۰۲,۹۰۹,۴۰۱,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۳	۹۸۶,۵۰۰	-۲.۱۰٪	۹۶۵,۷۷۴	۲۸۰,۰۷۴,۴۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه کرمان موتور ۴۱۳-۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪	۱,۰۱۱,۰۲۲	۱,۵۱۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۹۵٪	۹۰۰,۴۹۲	۱۷۵,۶۸۵,۹۸۹,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۸٪	۹۹۴,۲۳۳	۱,۹۸۸,۴۴۵,۶۷۷,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۹۷۸,۸۳۷	-۰.۱۶٪	۹۷۷,۳۱۵	۸,۹۳۷,۱۴۵,۱۶۵,۰۸۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک تجارت ۲۰۶	۹۵۸,۹۳۰	-۰.۱۷٪	۹۵۷,۳۹۱	۵,۵۷۰,۵۲۸,۱۱۴,۷۶۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۹۱۹,۶۰۰	-۰.۵۲٪	۹۱۴,۸۶۴	۱,۸۸۹,۴۳۲,۶۳۴,۷۱۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۹۳۹,۵۹۰	۲.۶۱٪	۹۶۴,۰۹۷	۳,۸۵۶,۳۸۶,۳۲۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۶	۹۵۵,۷۵۰	-۰.۴۳٪	۹۵۱,۶۵۱	۱,۱۲۳,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۹۵۶,۰۰۰	۰.۱۳٪	۹۵۷,۳۷۹	۲,۳۸۶,۰۱۹,۰۹۲,۴۳۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۹۳۹,۰۰۰	-۰.۵۶٪	۹۳۳,۷۱۹	۲,۰۹۲,۵۳۶,۳۹۵,۴۳۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۹۳۹,۰۲۶	-۰.۹۸٪	۹۲۹,۷۸۰	۱۰,۳۳۵,۹۱۳,۸۴۰,۳۲۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۳۳	۲,۱۶۷,۷۵۲	-۰.۹۳٪	۲,۱۸۸,۰۰۰	۳,۲۸۱,۹۹۹,۷۸۳,۲۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره ت. انرژی تدبیر ۱۳-۱۴۰۵۱۰	۹۹۹,۹۹۰	-۰.۹۱٪	۹۹۰,۸۵۴	۲,۹۷۲,۵۶۱,۵۲۱,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۹۲۰,۰۶۰	-۱.۰۴٪	۹۱۰,۵۲۷	۱۴,۶۹۸,۲۹۷,۰۳۹,۸۱۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه خزایا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۱۰٪	۹۵۸,۹۸۵	۱,۷۲۶,۱۷۲,۳۲۲,۶۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۹۲۰,۰۸۰	-۱.۳۰٪	۹۰۸,۰۹۰	۳,۵۱۵,۶۱۷,۳۵۸,۷۴۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	۸۹۸,۰۷۰	-۱.۲۳٪	۸۸۶,۹۰۷	۷,۵۵۹,۶۸۷,۹۱۴,۸۰۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۳۳	۹۶۷,۰۰۰	-۹.۸۷٪	۸۷۱,۵۹۷	۲,۴۱۶,۹۳۸,۴۸۱,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه خزایا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	-۲.۸۴٪	۹۶۱,۹۰۸	۲,۸۸۵,۷۲۲,۸۸۶,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک ملت ۲۱۱	۸۵۶,۱۰۰	۰.۱۴٪	۸۵۷,۳۰۰	۹,۰۸۰,۷۱۶,۶۳۵,۴۱۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۰- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۲۰,۷۲۱,۶۹۹,۹۴۰	۹۳,۶۵۲,۸۹۹,۴۴۳	۷,۲۹۱,۲۴۱,۸۹۷	۲۵	۱۰۰,۹۴۴,۱۴۱,۳۳۰	۱۰-۱ سود سهام دریافتی
۴۴,۰۲۰,۸۴۰,۷۱۶	۴۹,۹۱۶,۴۵۳,۹۵۴	۴۲۶,۶۸۳,۱۱۳	متعدد	۵۰,۳۴۳,۱۳۷,۰۶۷	سود سپرده بانکی
<b>۴۶۴,۷۴۲,۵۴۰,۶۵۶</b>	<b>۱۴۳,۵۶۹,۳۵۳,۳۹۷</b>	<b>۷,۷۱۷,۹۲۵,۰۱۰</b>		<b>۱۵۱,۲۸۷,۲۷۸,۴۰۷</b>	<b>جمع</b>

۱۰-۱- علیرغم مکاتبات به عمل آمده، سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری دارویی تامین، سرمایه گذاری صبا تامین پس از گذشت مهلت قانونی وصول نشده است.

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.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۱۳,۷۹۷	۲,۱۷۴,۵۸۶,۲۰۳
۴۲۲	۴۵,۱۸۶,۴۷۲,۶۰۳	۲۲,۶۹۵,۸۹۰,۷۳۳	۲۲,۴۹۰,۵۸۲,۲۹۲
۱۸۵,۰۹۳,۱۶۸	۰	۱۸۵,۰۹۳,۱۶۸	۰
۰	۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۳,۱۸۲	۶۴۳,۳۱۶,۸۱۸
<b>۱۸۵,۰۹۳,۵۹۰</b>	<b>۴۸,۵۹۸,۱۷۲,۶۰۳</b>	<b>۲۳,۴۷۴,۷۸۰,۸۸۰</b>	<b>۲۵,۳۰۸,۴۸۵,۳۱۳</b>

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
آبونمان نرم افزار صندوق  
مخارج عضویت در کانون ها  
مخارج رتبه بندی صندوق  
**جمع**

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۹۵۴,۸۳۶,۱۷۶,۶۳۳	۱۰,۲۷۳,۹۴۳	بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶
۶,۸۱۰,۳۷۸,۷۴۲,۸۷۳	۴,۸۱۶,۵۱۷,۱۷۲,۶۶۹	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹
۱,۴۹۵,۱۱۲,۹۳۱,۰۹۰	۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹
۰	۷,۵۴۲,۵۲۹,۸۹۷,۶۴۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۱-۱۴۴۲۲۱۴۴-۲۰۷-۸۱۰۰
<b>۹,۳۳۰,۳۲۷,۸۵۰,۵۹۶</b>	<b>۱۲,۳۵۹,۰۵۷,۳۴۴,۲۶۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۹۷,۵۱۰,۵۵۵,۷۶۰)	۴۴۹,۴۹۳,۶۰۳,۴۷۱,۸۸۷	۴۵۲,۸۸۲,۶۷۶,۵۷۴,۹۸۴	(۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷)
<b>(۴۹۷,۵۱۰,۵۵۵,۷۶۰)</b>	<b>۴۴۹,۴۹۳,۶۰۳,۴۷۱,۸۸۷</b>	<b>۴۵۲,۸۸۲,۶۷۶,۵۷۴,۹۸۴</b>	<b>(۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷)</b>

شرکت کارگزاری مفید  
جمع

۱۴- حسابهای پرداختی تجاری

حسابهای پرداختی تجاری بابت معاملات اختیار خرید می باشد که شامل از اقلام زیر است :

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	ریال
اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۲۰۲۱	۲,۵۷۸,۹۰۵,۹۱۳
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۲۰۲۱	۱۰,۱۱۳,۹۷۷,۲۶۱
اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۲۰۲۱	۲۴۹,۹۸۳,۱۲۵
اختیار شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۲۰۲۱	۶۲,۵۵۵,۷۷۸
اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۲۰۲۱	۲۷۴,۹۸۱,۴۳۸
اختیار فولاد-۲۱۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۰۲۱	۲۲۶,۸۵۸,۳۰۹
اختیار فولاد-۲۶۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۰۲۱	۱۳,۸۳۳,۵۷۸
اختیار فولاد-۳۳۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۰۲۱	۱,۰۶۰,۸۹۸,۷۳۹
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۲۱	۱,۲۲۴,۲۳۸,۳۵۹
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۲۱	۲,۲۱۹,۸۵۰,۱۵۰
اختیار کرمان-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶-۲۰۲۱	۶۱,۸۷۹,۸۲۳
اختیار کرمان-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶-۲۰۲۱	۲,۰۱۹,۱۸۸,۶۹۶
اختیار تون-۱۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲-۲۰۲۱	۸۹۹,۹۳۹,۲۵۰
اختیار تون-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲-۲۰۲۱	۴۲۸,۹۷۱,۰۴۳
اختیار تون-۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲-۲۰۲۱	۸۹,۹۹۳,۹۲۵
اختیار وبصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۰۲۱	۱۸۳,۹۸۷,۵۸۰
اختیار وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۰۲۱	۱۰۹,۸۴۷,۵۸۵
اختیار شیندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۲۱	۵,۵۶۴,۴۹۰,۳۷۲
اختیار وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۰۲۱	۱,۳۲۲,۰۱۰,۷۵۹
اختیار وبملت-۳۶۲۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۰۲۱	۵۱۵,۴۹۴,۲۰۲
	<b>۲۹,۲۲۱,۸۸۵,۸۸۵</b>

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
	۳۱۳,۸۸۴,۲۵۶,۸۹۲	۵۲۴,۵۴۵,۲۳۹,۲۷۵	مدیر
	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
	۱۶۶,۶۳۵,۵۴۰	۴۹۲,۷۳۹,۹۸۰	حسابرس
	<b>۳۱۵,۳۰۰,۸۹۲,۴۳۲</b>	<b>۵۲۵,۸۳۷,۹۷۹,۲۵۵</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶	۷,۴۰۶,۸۵۶,۹۲۹,۵۷۷	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه
.	۵,۰۹۵,۷۰۰,۸۲۱,۹۳۷	بابت سود صندوق
<b>۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶</b>	<b>۱۲,۵۰۲,۵۵۷,۷۵۱,۵۱۴</b>	

۱۷- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۴,۷۹۳,۴۳۸,۵۷۲,۷۲۱	۱۲,۵۸۳,۰۸۰,۶۳۰,۲۴۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۵۴۸,۹۵۸,۹۰۴	۳۴,۹۲۸,۳۷۸,۰۸۳	بدهی بابت آبونمان نرم افزار
<b>۴,۸۰۹,۹۸۷,۵۳۱,۶۲۵</b>	<b>۱۲,۶۲۸,۰۰۹,۰۰۸,۳۲۴</b>	<b>جمع</b>

۱۸- خالص داراییها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹۸,۱۴۶,۱۲۸,۱۸۰,۲۸۱	۳,۹۶۳,۱۰۹,۰۴۱	۲۴۸,۹۱۷,۷۰۷,۳۱۴,۳۹۷	۴,۲۹۲,۵۲۶,۱۱۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۹,۹۹۷,۶۴۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۸,۶۲۹,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶</b>	<b>۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱</b>	<b>۲۴۸,۹۷۵,۶۹۵,۹۴۴,۰۴۶</b>	<b>۴,۲۹۳,۵۲۶,۱۱۸</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱**

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۳۱,۶۸۱,۰۸۷,۳۴۶)	۴۶۱,۳۳۴,۹۹۹,۷۲۰
(۴,۱۲۵,۷۹۱,۵۹۲)	۶۶۴,۱۵۲,۶۲۸,۱۴۸
۱۳۲,۱۵۴۶۰۲,۶۶۷	۲,۶۱۴,۵۱۰,۶۵۸
.	(۲,۲۶۴,۱۲۹,۶۵۶)
۲,۳۶۷,۳۷۶,۵۱۹,۲۰۷	۳,۰۵۲,۶۲۶,۳۲۶,۸۶۵
<b>۲,۴۷۳,۶۲۴,۲۴۳,۰۳۶</b>	<b>۴,۱۷۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۳۵</b>

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

۱۹-۱- زیان حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					سهام	ردیف
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۱۹,۵۷۶,۹۵۵,۵۴۲	۱,۷۰۶,۰۶۹,۸۷۵	۷۷,۷۹۶,۰۱۸	۳۱۹,۸۵۳,۱۵۴,۳۶۵	۳۴۱,۳۱۳,۹۷۵,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۳۵۷	۱ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲,۱۵۱,۴۱۲,۵۸۶	۳,۶۲۵,۱۲۹,۰۳۵	۴۸۵,۹۵۰,۸۶۱	۲۲,۱۵۸,۰۸۶	۹۳,۰۴۶,۹۲۴,۳۷۸	۹۷,۱۹۰,۱۷۲,۳۶۰	۹,۳۱۶,۱۰۷	۲ معدنی و صنعتی چادرملو	
(۱۴,۱۷۰,۱۳۳)	۱۳,۱۲۰,۴۹۲,۳۴۵	۱,۶۳۲,۷۲۳,۴۶۱	۷۴,۴۵۰,۲۶۸	۳۱۱,۷۱۷,۰۲۶,۴۱۶	۳۲۶,۵۴۴,۶۹۲,۴۹۰	۳۹,۳۲۵,۹۰۸	۳ صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۳,۲۲۵,۱۷۷	(۱,۷۱۹,۴۱۵,۰۴۱)	۷۱۲,۸۵۱,۳۴۹	۳۲,۵۴۸,۷۶۶	۱۴۲,۷۴۳,۲۶۳,۳۳۸	۱۴۲,۷۷۰,۳۴۸,۳۱۲	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۴ پالایش نفت تهران	
.	(۱۴,۸۴۸,۶۱۴,۰۷۶)	۶۲۶,۷۵۳,۱۱۸	۲۸,۵۷۷,۸۹۹	۱۳۹,۵۴۳,۹۰۵,۷۸۹	۱۲۵,۳۵۰,۶۲۳,۷۲۰	۱۳,۰۷۹,۳۲۲	۵ سرمایه گذاری صدرتأمین	
.	۸,۶۲۲,۵۳۷,۹۴۱	۱,۶۳۷,۲۹۶,۸۲۸	۷۴,۶۵۶,۰۹۷	۳۱۷,۱۲۴,۸۷۳,۶۹۵	۳۲۷,۴۵۹,۳۶۴,۵۶۱	۴۸,۵۳۵,۸۴۷	۶ توسعه معادن و فلزات	
.	۳۲,۲۸۸,۵۸۶,۵۲۰	۴,۰۴۰,۷۷۶,۱۳۷	۱۸۴,۲۵۴,۷۶۸	۷۷۱,۶۴۱,۶۱۰,۳۷۵	۸۰۸,۱۵۵,۲۳۷,۹۰۰	۴۲,۸۲۰,۳۵۹	۷ پالایش نفت شیراز	
.	(۷,۷۶۲,۶۸۳,۹۳۶)	۶۵۱,۴۶۷,۴۷۲	۳۹,۷۰۶,۳۷۷	۱۳۷,۳۷۵,۰۰۴,۳۰۱	۱۳۰,۲۹۳,۴۹۴,۳۱۴	۳۰,۲۲۸,۸۴۵	۸ س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	
۸۱۷,۹۰۷,۹۷۲	۱۹,۵۴۹,۱۲۹,۳۳۲	۴,۵۹۷,۰۳۸,۹۸۲	۲۰,۴۹۴,۸۱۲	۸۹۵,۰۵۶,۶۷۹,۰۹۵	۹۱۹,۴۰۷,۷۹۵,۵۴۰	۲۱,۵۹۲,۶۴۱	۹ مبین انرژی خلیج فارس	
(۶,۶۲۲,۴۴۱)	۶۶۵,۷۷۰,۸۷۳	۲۰۳,۰۴۵,۶۶۲	۹,۳۵۸,۰۷۰	۳۹,۷۳۱,۰۵۸,۰۲۱	۴۰,۶۰۹,۱۳۲,۶۲۶	۱۱,۶۶۱,۸۵۴	۱۰ پتروشیمی پارس	
۵,۳۷۴,۵۹۵,۲۹۱	۷۸,۸۲۹,۳۲۷,۱۹۷	۱۰,۳۵۳,۸۳۹,۳۳۰	۴۷۲,۱۱۶,۳۷۹	۱,۹۸۱,۱۱۳,۶۶۵,۱۳۷	۲,۰۷۰,۷۶۷,۸۵۷,۹۲۳	۳۱۱,۳۰۰,۱۷۶	۱۱ فولاد مبارکه اصفهان	
.	(۱۵۹,۸۷۴,۹۱۱)	۱۱,۴۵۲,۳۲۲	۵۲۲,۱۶۰	۲,۴۳۸,۳۴۵,۱۴۲	۲,۳۹۰,۴۴۴,۶۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ بانک دی	
(۳۶۰,۴۱۰,۵۵۹,۵)	۱۶,۳۲۲,۳۵۷,۹۳۴	۳,۰۵۱,۳۸۹,۱۸۹	۱۳۹,۱۳۷,۲۷۰	۵۹۰,۷۶۴,۹۵۵,۱۴۹	۶۱۰,۲۷۷,۸۳۹,۵۲۲	۱۱۸,۲۱۹,۶۶۲	۱۳ سرمایه گذاری صبا تأمین	
.	۶,۶۲۹,۳۲۲,۱۹۰	۸۳۸,۱۷۲,۰۵۷	۳۸,۳۱۹,۰۷۸	۱۶۰,۱۱۸,۷۸۷,۴۸۰	۱۶۷,۶۳۴,۴۱۰,۸۰۵	۶۴,۱۶۱,۷۲۳	۱۴ بانک سینا	
.	(۴۴,۰۷۴,۲۹۰,۷۷۲)	۱۰,۱۶۶,۲۵۹,۷۸۷	۴۵۹,۶۶۱,۹۳۲	۲,۰۶۶,۷۰۰,۳۳۸,۷۴۳	۲,۰۳۳,۳۵۱,۹۵۹,۶۹۰	۹۱,۴۱۴,۰۷۷	۱۵ سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
.	۵۱۸,۷۴۶,۳۰۱	۱۳۰,۳۷۸,۳۸۲	۵,۹۴۰,۶۸۷	۲۵,۴۰۰,۶۹۱,۲۱۰	۲۶,۰۵۵,۵۶۴,۸۰۰	۸۵۳,۷۲۴	۱۶ کارخانجات داروپخش	
.	(۲۰,۸۱,۲۲۷,۰۸۸)	۱,۳۴۰,۶۰۹,۳۵۵	۶۱,۱۳۰,۱۱۹	۲۶۸,۸۰۱,۳۵۸,۴۲۴	۲۶۸,۱۲۱,۸۷۰,۸۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ سیمان هگمتان	
.	۸,۳۳۱,۵۵۰,۰۰۵	۳,۰۸۲,۱۶۴,۳۶۵	۹۴,۹۴۰,۱۵۹	۴۰۵,۹۲۴,۲۰۰,۶۵۸	۴۱۶,۴۲۲,۸۵۵,۰۸۷	۱۷۶,۵۵۸,۲۴۶	۱۸ فولاد خوزستان	
.	۵۰۶,۵۹۱,۶۶۰	۱۳۱,۳۵۸,۳۰۶	۵,۹۸۹,۵۰۵	۲۵,۶۲۷,۷۲۲,۴۸۹	۲۶,۳۷۱,۶۶۱,۹۶۰	۱,۲۰۱,۷۶۰	۱۹ سیمان آبیک	
(۱۶۶,۸۸۸,۳۳۷)	۶,۳۹۷,۸۱۸,۲۰۶	۱,۸۲۸,۲۸۴,۵۴۰	۷۳,۲۲۴,۸۱۱	۳۵۷,۳۵۷,۵۸۰,۵۰۴	۳۶۵,۶۵۶,۹۰۸,۰۶۱	۱۰,۸۵۳,۷۵۵	۲۰ سرمایه گذاری دارویی تأمین	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱**

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					ردیف	سهام
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۸,۳۱۱,۱۲۵,۴۹۱	۱,۴۴۰,۸۵۷,۶۳۴	۶۳۰,۵۴,۳۷۳	۲۷۸,۳۵۶,۴۸۹,۳۹۲	۲۸۸,۱۷۱,۵۲۶,۸۹۰	۵۱۰,۵۴۶۶۹	نفت سپاهان	۲۱
.	۴۱,۵۶۴,۹۰۴,۰۴۸	۶,۴۱۴,۴۸۷,۱۳۶	۲۹۲,۴۸۹,۲۹۳	۱,۲۳۴,۶۲۵,۵۴۹,۳۳۴	۱,۲۸۲,۸۹۷,۴۲۹,۸۱۱	۱۶۰,۲۷۱,۰۵۲	ملی صنایع مس ایران	۲۲
۳,۵۳۴,۴۰۶,۹۵۳	۳۹,۵۵۷,۹۸۴,۷۷۱	۷,۱۶۰,۹۹۲,۳۳۶	۳۱۰,۲۷۱,۰۷۳	۱,۳۸۵,۱۶۹,۲۲۱,۳۷۱	۱,۴۳۲,۱۹۸,۴۶۹,۴۴۱	۱۵۴,۰۷۳۸۳	پالایش نفت اصفهان	۲۳
۱۲,۹۲۷,۴۷۱,۴۴۱	۵۳,۷۹۱,۸۲۶,۴۶۷	۴,۳۹۲,۵۸۷,۰۰۵	۲۰۰,۳۹۲,۸۰۹	۱,۷۵۰,۲۸۲,۶۸۱,۴۷۹	۱,۸۰۸,۶۶۷,۳۹۷,۷۶۰	۱۵۵۳۱۸۳۳	پالایش نفت بندرعباس	۲۴
.	۸,۵۴۵,۱۷۱,۳۲۱	۴,۹۷۹,۵۳۵,۷۹۵	۲۱۵,۷۳۷,۰۶۱	۹۸۲,۱۶۶,۷۳۲,۳۸۳	۹۹۵,۹۰۷,۱۵۶,۸۷۰	۱۷۶۶۷,۰۷۱۰	بانک خاورمیانه	۲۵
.	۶,۵۴۶,۱۹۷,۷۳۳	۱,۷۰۹,۲۲۲,۴۵۱	۷۵,۷۴۰,۹۸۷	۳۳۳,۵۱۳,۳۲۹,۷۹۴	۳۴۱,۸۴۴,۴۹۰,۹۶۵	۱۱۳,۰۹۵,۶۵۵	سرمایه گذاری سبحان	۲۶
(۵,۵۲۰,۴۴۶,۵۱۸)	۳۹,۵۳۹,۸۶۸,۱۲۳	۵,۶۵۴,۵۵۲,۹۵۴	۲۵۷,۸۴۳,۰۲۳	۱,۰۸۵,۴۶۸,۳۲۸,۷۳۱	۱,۱۱۳,۹۱۰,۵۹۲,۸۳۰	۷۲,۹۳۳,۰۳۴	پتروشیمی تندگوپان	۲۷
.	۱۴۶,۷۰۶,۵۹۰,۲۸۴	۸,۶۴۳,۸۷۱,۲۵۳	۳۹۴,۱۲۹,۶۶۷	۱,۵۷۳,۰۲۹,۶۶۲,۷۳۷	۱,۷۲۸,۷۷۴,۲۵۳,۹۳۱	۱,۲۱۷,۹۸۶,۵۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸
(۳۴۴,۲۸۵)	۲۰,۴۴۶,۸۶۱,۰۲۳	۲,۹۶۷,۰۸۹,۳۳۹	۱۳۲,۹۲۸,۶۸۱	۵۶۹,۸۷۰,۹۸۹,۳۴۷	۵۹۳,۴۱۷,۸۶۸,۳۹۰	۳۳,۷۹۸,۷۶۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۹
.	۱۳,۰۱۴,۸۵۰,۱۱۴	۱,۶۷۴,۷۱۴,۳۳۰	۶۷,۳۳۶,۰۱۵	۲۸۰,۳۸۶,۰۳۶,۸۷۱	۲۹۴,۹۴۲,۸۴۷,۳۴۰	۱۰,۰۱۱,۱۹۳	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳۰
.	۱۴,۳۲۶,۳۸۸,۶۵۲	۱,۷۰۴,۸۶۹,۸۰۱	۷۷,۷۲۸,۹۱۴	۳۲۴,۹۶۵,۰۶۳,۵۸۳	۳۴۰,۹۷۳,۹۶۰,۹۵۰	۴۴,۴۵۷,۷۱۲	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۱
.	۷,۴۰۵,۰۴۶,۰۰۶	۱,۰۷۸,۳۹۳,۲۶۳	۴۹,۱۷۳,۷۵۳	۲۰۷,۱۴۶,۰۴۰,۵۱۸	۲۱۵,۶۷۸,۶۵۲,۵۴۰	۶۰,۰۳۲,۳۳۱	پتروشیمی شیراز	۳۲
.	(۶۳,۸۵۷,۳۲۶,۵۳۱)	۴,۷۵۲,۳۲۴,۶۶۰	۲۱۲,۹۸۱,۴۵۱	۱,۰۰۹,۳۵۶,۸۵۳,۳۵۰	۹۵۰,۴۶۴,۹۳۳,۸۳۰	۲۳,۲۱۴,۲۳۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳
.	۲۱۷,۱۰۸,۸۴۴	۱۸۱,۱۲۷,۱۱۳	۸,۲۵۹,۱۵۳	۳۵,۸۱۸,۹۲۷,۴۸۱	۳۶,۳۲۵,۴۳۲,۵۹۰	۲,۵۱۸,۵۵۱	نفت پاسارگاد	۳۴
.	۲,۹۰۰,۳۷۲,۷۸۷	۷۷۶,۸۶۴,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۸۳۱	۱۵۱,۶۶۰,۳۰۲,۳۸۲	۱۵۵,۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	۳۵
۳۷۵,۳۴۴,۹۹۲	(۵۵,۶۲۶,۱۴۵,۲۴۵)	۳,۶۴۱,۳۴۶,۱۲۸	۱۶۶,۰۳۸,۰۵۲	۷۸۰,۰۶۸,۰۸۵,۵۸۵	۷۲۸,۲۴۹,۳۲۴,۵۲۰	۱۲۵۴۷۵۸۷	پتروشیمی جم	۳۶
.	۵,۰۹۵,۸۲۱,۲۶۸	۴۸۴,۹۴۲,۵۴۲	۲۲,۱۱۲,۳۵۱	۹۱,۳۸۵,۶۳۳,۸۰۰	۹۶,۹۸۸,۵۰۸,۹۶۱	۱۴,۰۹۷,۱۶۸	صنایع گلذیران	۳۷
.	(۱,۷۱۵,۳۹۴,۲۹۷)	۴۱۸,۱۳۶,۵۷۴	۱۹,۰۶۵,۷۵۱	۸۴,۹۰۵,۵۰۵,۷۳۲	۸۳,۶۲۷,۳۱۳,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	۳۸
.	(۳۳,۷۸۸,۵۸۲)	۱۳,۹۰۴,۸۹۷	۶۳۴,۰۵۱	۲,۷۹۰,۳۳۹,۰۸۴	۲,۷۸۰,۹۷۹,۴۵۰	۵۲۵,۷۰۵	بانک ملت	۳۹
.	(۱۴,۸۵۳,۵۶۶,۳۸۶)	۱,۲۶۰,۸۳۹,۳۵۴	۵۷,۴۹۱,۷۸۴	۲۶۵,۷۰۰,۱۱۷,۶۷۸	۲۵۲,۱۶۵,۸۱۳,۵۳۰	۱,۵۴۸,۴۲۹	پتروشیمی پردیس	۴۰
(۳۵,۵۱۶,۳۶۰,۵۵۷)	۳۲,۴۹۲,۷۴۷,۰۰۷	۶,۱۲۵,۷۷۰,۵۴۲	۲۷۱,۰۰۹,۴۷۵	۱,۱۸۶,۲۶۴,۵۸۱,۶۹۶	۱,۲۲۵,۱۵۴,۱۰۸,۷۲۰	۴۸,۴۵۷,۹۹۲	فجر انرژی خلیج فارس	۴۱
.	۶۳۸,۰۴۷,۷۶۱	۳۳۶,۳۴۲,۸۹۹	۱۰,۷۷۶,۵۹۶	۴۶,۳۸۳,۴۱۳,۱۴۵	۴۷,۳۶۸,۵۸۰,۴۰۱	۲,۶۴۲,۶۰۶	سیند ماکیان	۴۲
.	۳,۱۴۴,۹۷۲,۸۵۵	۹۷۲,۹۲۹,۵۴۵	۴۴,۳۶۴,۳۴۱	۱۹۰,۴۳۲,۶۴۱,۸۶۰	۱۹۴,۵۸۵,۹۰۸,۶۰۱	۱۱,۸۰۶,۳۸۳	آریان کیمیا تک	۴۳
.	۶,۲۳۲,۷۸۵,۱۰۱	۵۲,۷۵۴,۱۲۷	۲,۴۰۴,۷۳۳	۴,۲۶۲,۸۸۱,۰۴۹	۱۰,۵۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	فولاد شاهرود	۴۴
(۸۱۶,۳۵۹,۴۳۵)	۵,۸۷۲,۳۶۵,۶۴۲	۳,۳۳۷,۱۱۰,۰۵۰	۱۴۴,۰۲۵,۶۹۶	۶۵۸,۰۶۸,۵۰۶,۱۶۲	۶۶۷,۴۲۳,۰۰۷,۵۵۰	۲۶,۴۱۳,۱۳۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۵
.	۵,۱۴۱,۹۸۸,۵۴۶	۱,۵۰۳,۵۴۷,۶۱۷	۶۶,۲۰۴,۳۷۷	۲۹۳,۷۹۸,۸۲۲,۷۶۰	۳۰۰,۵۰۹,۵۳۳,۳۰۰	۵,۳۳۷,۸۴۰	داروبخش (هلدینگ)	۴۶
.	۳,۰۱۱,۷۷۴,۷۶۳	۱,۲۰۵,۴۷۶,۷۹۰	۵۴,۹۶۷,۷۹۷	۳۳۶,۸۳۳,۱۳۷,۱۱۰	۳۴۱,۰۹۵,۳۵۶,۴۶۰	۱۲,۶۷۴,۰۲۵	کالسیمین	۴۷
.	(۱۱,۳۴۲,۴۷۷,۶۲۳)	۹۹۶۰,۲۶۱۸	۴۵,۴۴۳,۶۵۷	۲۰۹,۶۲۰,۹۵۴,۸۴۸	۱۹۹,۳۲۰,۵۲۳,۵۰۰	۲۰۰,۲۵۰۰	پلیمر آریا ساسول	۴۸
(۱,۴۳۰,۴۹۳,۹۶۶)	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین	۴۹
۳۱۰,۲۵۹,۴۰۹	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۰
(۳۱,۶۸۱,۰۸۷,۲۴۶)	۴۶۱,۳۳۴,۹۹۹,۷۲۰	۱۱۹,۸۰۸,۸۶۳,۶۲۱	۵,۳۸۷,۰۱۱,۲۰۳	۲۴,۳۰۵,۳۹۱,۸۵۲,۴۴۱	۲۴,۸۹۱,۹۲۲,۷۳۶,۹۸۵			

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیراست:

ردیف	صندوقهای سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۳,۴۶۶,۶۶۹	۱,۱۰۹,۸۶۲,۵۷۴,۰۴۰	۱,۱۰۲,۹۵۴,۰۶۹,۶۴۳	۰	۰	۶,۹۰۸,۵۰۴,۳۹۷
۲	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۲	۳۵,۰۵۵,۰۰۰	۰	۳,۶۵۵,۹۳۸,۶۵۸
۳	صندوق س توسعه اندوخته آینده-س	۴,۰۹۲,۷۳۵	۱,۴۵۹,۵۴۹,۲۱۷,۲۲۶	۱,۳۹۸,۰۶۰,۹۳۳,۸۳۸	۴۰۷,۴۸۳,۴۴۵	۰	۶۱,۰۸۰,۷۹۹,۹۴۳
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	۲۲۸,۱۰۰	۱,۲۱۹,۲۲۸,۵۷۶,۶۰۰	۱,۱۹۶,۴۵۳,۳۶۳,۸۳۳	۰	۰	۲۲,۷۷۵,۲۱۲,۷۶۸
۵	صندوق طلای عیار مفید	۱۵۳۳۴۷۴	۱۰,۱۸۳۶,۷۱۷,۷۵۵	۵۸,۵۰۰,۶۱۸,۳۸۶	۴۴,۶۶۵,۳۷۳	۰	۴۳,۲۹۱,۴۳۳,۹۹۶
۶	صندوق س شاخصی آرام مفید	۵۲,۷۸۸,۵۷۹	۷۴۶,۱۷۹,۸۵۷,۱۷۰	۷۳۷,۸۰۹,۵۸۳,۲۸۸	۲۰۳,۹۵۰,۰۱۵	۰	۱۸,۱۶۶,۳۳۳,۸۶۷
۷	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۶۸۸,۸۲۹,۸۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰,۳۱۷,۴۷۳	۷,۵۱۱,۹۳۹,۳۴۳,۵۱۹	۰	۰	۳۸۸,۰۶۰,۹۷۳,۹۵۳
۸	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۲,۱۶۳,۵۰۰	۶۰۹,۳۶۵,۰۳۳,۵۰۰	۵۹۵,۷۰۵,۹۳۳,۲۸۳	۰	۰	۱۳,۶۵۹,۰۹۹,۲۱۷
۹	صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۲,۶۱۸,۱۳۹	۱,۲۲۵,۶۳۱,۵۷۹,۵۰۰	۱,۱۶۸,۳۵۶,۵۵۶,۴۳۱	۳۴۹,۳۹۵,۷۱۰	۰	۵۶,۹۱۵,۷۲۷,۳۶۹
۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۲,۳۸۷,۰۲۰	۲,۴۵۷,۸۱۵,۵۹۱,۱۰۰	۲,۴۰۸,۷۰۱,۱۴۳,۳۶۵	۰	۰	۴۹,۱۱۴,۴۴۷,۷۳۵
۱۱	صندوق س. ثروت هیواس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۳,۹۴۳,۹۳۵	۳,۸۹۰,۸۲۰	۰	۵۳۴,۱۶۶,۲۴۵
		<b>۱۶,۹۶۶,۱۱۱,۴۶۳,۳۶۳</b>	<b>۱۶,۹۶۶,۱۱۱,۴۶۳,۳۶۳</b>	<b>۱۶,۳۰۰,۹۱۴,۴۹۴,۸۵۲</b>	<b>۱,۰۴۴,۳۴۰,۳۶۳</b>	<b>۰</b>	<b>۶۶۴,۱۵۲,۶۲۸,۱۴۸</b>
							<b>(۴,۱۲۵,۷۹۱,۵۹۲)</b>

۱۹-۳- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیراست:

ردیف	سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۲,۰۶۹,۲۱۵	۳۴,۳۱۶,۱۹۹,۰۶۲	۳۱,۶۰۱,۶۸۸,۴۰۴	۰	۰	۲,۶۱۴,۵۱۰,۶۵۸
۲	ح. کارخانجات داروپخش	۳۳۲,۰۵۹	۴,۰۸۵,۱۶۷,۰۵۳	۴,۰۸۵,۱۶۷,۰۵۳	۰	۰	۰
۳	ح. صنایع گلپیران	۹۱۲۲۶۰۰	۱۹,۶۹۷,۳۶۰,۸۰۰	۱۹,۶۹۷,۳۶۰,۸۰۰	۰	۰	۰
۴	ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۸۱,۱۷۷,۳۵۷
۵	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۷,۸۳۴,۷۹۴
۶	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۵,۵۹۰,۵۱۶
		<b>۵۷,۹۹۸,۷۲۶,۹۱۵</b>	<b>۵۷,۹۹۸,۷۲۶,۹۱۵</b>	<b>۵۵,۳۸۴,۲۱۶,۲۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۶۱۴,۵۱۰,۶۵۸</b>
							<b>۱۳۲,۱۵۴,۶۰۲,۶۶۷</b>



صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۹-۴ - سود(زیان) حاصل از فروش اختیار به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تعداد	سهام	ردیف
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	(۲۴,۹۶۸,۲۱۵)	۶,۴۶۶,۰۷۸	۵۹۵,۰۱۸	۳۷,۱۲۵,۸۲۶	۱۹,۳۱۸,۷۰۷	۶۸۰,۰۰۰	اختیارف نستا-۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱	
۰	(۳,۵۰۳,۱۳۲,۳۲۵)	۴,۸۱۱,۳۹۱,۷۸۱	۴۴۲,۷۵۱,۱۸۷	۲۷,۶۲۵,۲۲۹,۲۷۱	۲۹,۳۷۶,۳۳۹,۹۱۵	۵۰,۳۵۸,۰۰۰	اختیارف کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۰۶	۲	
۰	۲۳۱,۳۹۱,۱۸۸	۱۰۳,۱۰۷,۲۲۶	۹,۴۸۸,۰۷۵	۵۹۳,۰۰۳,۴۹۸	۹۳۵,۸۸۹,۹۸۷	۱۹۵۸۰۰۰	اختیارف نستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳	
۰	۱,۰۷۹,۴۵۶,۱۹۴	۱۱۲,۷۵۷,۳۶۵	۱۰,۳۷۶,۰۸۶	۶۴۷,۴۱۰,۴۴۶	۱,۸۴۹,۹۹۹,۹۹۱	۲,۰۳۸,۰۰۰	اختیارف دی-۸۰۰-۱۴۰۲۰۵۱۸	۴	
۰	۷۶,۹۱۴,۹۰۱	۲۷,۵۳۴,۷۸۲	۲,۵۳۳,۷۹۰	۱۵۸,۰۹۴,۵۱۶	۲۶۵,۰۷۷,۹۸۹	۳۸۰۰۰	اختیارف سیندر-۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵	
۰	(۶۶۶۰۱۶۲۴)	۱۵,۲۳۳,۳۱۲	۱,۴۰۱,۷۹۱	۸۷,۴۶۴,۰۳۳	۳۷,۴۹۷,۵۱۲	۷۵۰۰۰۰۰	اختیارف نستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶	
۰	(۵۷,۰۸۹,۷۷۴)	۴۵۶۰۶۰۱۵	۴,۱۹۶,۷۳۱	۲۶۱,۸۵۲,۸۴۱	۲۵۴,۵۶۵,۸۱۲	۱۲۵۰۰۰۰	اختیارف نستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷	
۰	(۲,۲۶۴,۱۲۹,۶۵۶)	۵,۱۲۲,۰۹۶,۴۵۹	۴۷۱,۳۴۲,۶۷۸	۲۹,۴۰۹,۱۸۰,۴۳۲	۳۲,۷۳۸,۴۸۹,۹۱۳				

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۵-۱۹- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	اجاره اعتماد مبین امید۱۱-۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۲۹,۸۸۹,۰۱۱	-	-	۱۰,۵۷۰,۱۱۰,۹۸۹	-
۲	منفعت دولت ۶-ش. خاص ۱۴۰۱-۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۸۹,۳۸۴,۵۴۰	-	-	۳,۵۱۰,۶۱۵,۴۶۰	-
۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۱۱۱-۰۹-۹۹	۲,۹۸۹,۶۰۳	۲,۹۸۹,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۹۹۹,۵۴۴,۲۶۴	-	-	۱۴۹,۶۰۳,۴۵۵,۷۳۶	۹۰۱,۹۸۹,۷۵۹
۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳-۲۶	۴,۰۲۱,۴۳۰	۲,۷۶۲,۹۶۴,۳۵۵,۰۰۰	۲,۶۷۶,۱۴۵,۵۸۸,۳۱۱	۱۸,۱۹۷,۵۲۳	-	۸۶,۸۰۰,۵۶۹,۱۶۶	-
۵	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۳,۸۵۱,۹۰۰	۳,۷۹۱,۶۹۰,۱۰۲,۰۰۰	۳,۷۳۱,۸۲۶,۴۷۹,۶۱۷	۱۰۹,۱۳۴,۸۷۱	-	۵۹,۷۵۴,۴۸۷,۵۱۲	-
۶	گام بانک تجارت ۲۰۳	۴,۵۳۳,۶۲۱	۴,۵۳۳,۶۱۵,۷۳۸,۸۰۰	۳,۹۹۳,۰۲۸,۵۳۳,۵۰۱	۲,۴۹۹	-	۵۴۰,۵۷۷,۲۰۳,۸۰۰	-
۷	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	۹۷۹,۴۳۰	۹۶۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۸۱۳,۵۶۶,۴۱۶	۸,۱۸۶,۴۸۲	-	۶۲,۴۶۲,۳۴۷,۱۰۲	-
۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹	۱,۳۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۱۷۴,۸۲۵	۳۹,۳۸۸	-	۵۰,۷۸۵,۸۸۷	-
۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳-۲۴	۴۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۳۴,۳۶۱,۹۱۱	۷,۵۰۰,۳۱۵	-	۶,۴۱۸,۵۳۷,۷۷۴	-
۱۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	۱,۷۷۸,۸۵۰	۱,۷۷۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۴۱,۶۰۵,۴۱۵	-	-	۲۹,۱۰۸,۱۰۹,۴۵۸,۵	-
۱۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۱,۴۸۵,۳۰۰	۱,۴۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۷۰,۶۴۹,۹۳۸	-	-	۱۹۵,۴۳۹,۳۵۰,۰۶۲	-
۱۲	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ۲۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۵۲,۶۷۴,۰۸۰	۲۰,۹۱۰,۳۵۰	-	۲,۶۵۴,۴۱۵,۶۷۰	-
۱۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۶	۴۵۵,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۴,۵۱۹,۱۰۰	۳۸۴,۸۳۶,۱۰۵,۶۴۹	۱۱,۳۵۰,۰۰۳	-	۱۵,۱۵۷,۱۶۳,۴۴۸	-
۱۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۴۱۲,۸۷۲	۵۸,۱۲۵	-	۵۱,۵۲۹,۰۰۳	۸۹,۴۸۸,۹۳۱
۱۵	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳-ماهه ۲۰	۲۰,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۷۵۴,۶۹۰	۲۰,۳۰۲,۰۵۹,۷۸۳	۷۷۵,۰۶۶	-	(۳۰۲,۰۸۰,۱۱۹)	-
۱۶	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴	۷,۹۵۸,۹۰۰	۷,۸۱۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۳۸۵,۷۱۰,۸۷۹	۱۴۷,۹۶۴,۹۱۶	-	۷۱,۳۲۱,۸۲۴,۲۰۵	۱,۴۷۳,۳۷۵,۹۱۲
۱۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳-۵۲	۱,۵۶۵,۱۰۰	۱,۱۱۰,۷۴۰,۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۷۱,۹۹۸,۳۹۹	۹,۸۸۵,۸۱۳	-	۵۰,۳۵۸,۵۶۶,۸۸۸	-
۱۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۸,۳۳۴,۱۸۵	-	-	۲۶,۰۲۱,۶۷۵,۸۱۵	-
۱۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۸	۴,۷۲۱,۷۲۹	۴,۷۲۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۵۸۰,۴۰۳,۸۵۲	-	-	۱۵,۹۳۴,۶۰۱,۴۷۳	-
۲۰	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۱۱۱	۷,۳۰۶,۰۵۱	۷,۳۰۶,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۱۵۰,۱۹۰,۸۵۹	-	-	۷۱,۹۰۰,۸۰۹,۱۴۱	-
۲۱	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۸,۱۲۷,۸۲۵	۴,۷۷۳,۴۳۵	-	۳۳,۲۹۸,۷۴۰	۶۳۰,۸۶۴,۰۴,۳۱۹
۲۲	صکوک مراجعه صایبا ۳-۴-ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۰۴۰,۱۹۲,۵۳۱	۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۴۱,۲۰۱,۶۸۲,۴۶۹	-
۲۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۴,۷۹۴,۲۰۰	۴,۴۸۳,۸۵۰,۳۱۹,۰۰۰	۴,۶۲۳,۵۲۸,۸۲۱,۴۹۰	۱۶۵,۹۷۴,۱۴۱	-	(۱۳۹,۸۴۴,۴۰۵,۶۳۱)	-
۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳-۴۵	۵۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۵۸,۱۵۰,۳۴۷	۸,۳۰۱,۸۳۶	-	۲۳,۱۰۷,۳۳۷,۹۱۷	-
۲۵	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۲,۷۰۹,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۵۵۱,۶۷۳,۳۷۴	-	-	۳۷۷,۴۴۸,۳۲۶,۶۲۶	-
۲۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱-۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۱,۳۵۰	-	-	۳۸,۷۵۰	-
۲۷	صکوک مراجعه صایبا ۱۳-۳-ماهه ۱۶٪	۳,۴۹۷,۴۵۸	۳,۴۹۷,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۰۱۶,۹۸۷,۰۴۳	-	-	۵۰,۴۴۱,۰۱۲,۹۵۷	-
۲۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریز ما ۱۰۸	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۹۷۶,۹۷۰,۱۵۶	-	-	۵,۰۲۳,۰۲۹,۸۴۴	-
۲۹	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۱۱,۳۹۸,۴۳۷	-	-	۱,۲۸۸,۷۰۱,۵۶۳	-
۳۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۳۵,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۲,۲۸۳,۰۳۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	-	۱۵۲,۶۴۴,۹۷۰	-
۳۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱-۱۹	۳,۱۲۶,۳۹۶	۳,۱۲۱,۹۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۰۵,۱۴۳,۷۱۷	۶,۸۷۸,۶۹۰	-	۹۲,۰۷۴,۴۲۷,۵۹۳	-
۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۴۲,۹۳۱	۴۱۴,۹۲۲,۳۰۸,۴۰۰	۳۷۰,۷۷۹,۰۵۲,۷۵۸	۸,۳۹۲,۰۹۱	-	۴۴,۱۳۴,۶۶۲,۵۵۱	-
۳۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲,۶۰۰,۴۸۹	۲,۳۹۱,۸۰۶,۳۳۷,۲۰۰	۲,۳۴۵,۷۳۷,۳۸۰,۱۸۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۵۲,۷۰۷,۰۱۷	-
۳۴	اجاره اقتصادی تدبیر ۱۴۰۴-۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۹۶۷,۶۰۷,۴۳۲	۱۷۱,۲۴۳,۱۷۰	-	۲۱,۸۹۱,۱۴۹,۳۹۸	-

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					اوراق	ردیف
سود(زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	کارمزد-ریال	ارزش دفتری-ریال	بهای فروش-ریال	تعداد		
۰	۱,۴۴۹,۱۸۸,۸۵۸	۰	۱۸۱,۶۴۶,۷۲۹	۵,۷۵۸,۸۵۴,۰۴۴,۴۱۳	۵,۷۶۰,۴۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۲۲۱	۲۵	
۰	(۱۸,۹۱۹,۱۲۱,۴۷۶)	۰	۲۶,۹۰۸,۰۰۶	۹۷۱,۳۴۸,۹۱۸,۴۷۰	۹۵۲,۴۶۶,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۳۶	
۰	۲۵۳,۵۰۹,۵۵۴,۸۷۹	۰	۰	۲,۳۴۶,۴۹۰,۴۴۵,۱۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷	
۰	۲۲,۰۳۶,۰۴۰,۲۲۷	۰	۶,۵۴۸,۶۱۲	۱۶۷,۵۱۲,۶۴۷,۱۶۱	۱۸۹,۵۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۳۸	
۰	۸,۱۶۹,۲۶۵,۰۶۸	۰	۷,۱۸۷,۱۳۵	۲۴۱,۷۶۵,۳۳۴,۳۹۷	۲۴۹,۹۴۱,۷۷۶,۶۰۰	۴۴۷,۸۲۰	۳۹	
۰	۶,۲۸۱,۶۶۱,۶۸۸	۰	۳,۷۵۹,۰۹۱	۹۳,۷۱۴,۶۷۳,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۹۴,۵۰۰	۱۱۱,۳۵۰	۴۰	
۰	۴,۲۶۹,۶۲۶,۳۸۱	۰	۷,۰۵۳,۶۱۹	۱۹۹,۹۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۰۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۴۱	
۰	۲,۷۱۷,۷۷۲,۲۳۵	۰	۰	۱,۶۹۷,۲۸۲,۲۲۷,۷۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲	
۰	۳۴,۳۹۹,۲۷۸	۰	۳۷۱,۸۶۰	۹,۵۶۱,۷۲۸,۸۶۲	۹,۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳	
۰	۲۲,۱۷۳,۰۹۰,۳۳۹	۰	۱۲۵,۹۷۷,۳۷۳	۴,۹۵۹,۹۰۰,۹۸۸,۳۸۸	۴,۹۸۲,۲۰۰,۰۵۶,۰۰۰	۵,۰۶۶,۸۰۰	۴۴	
۰	(۴۷,۱۵۰,۳۳۹,۴۸۱)	۰	۶۷,۶۵۰,۷۶۳	۱,۷۹۳,۹۱۲,۶۶۸,۷۱۸	۱,۷۴۵,۸۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۰۰	۴۵	
۰	۳,۹۳۴,۲۶۲,۱۹۶	۰	۵,۹۰۸,۸۷۵	۱۶۴,۱۵۹,۸۲۸,۹۲۹	۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۴۶	
۱۳۴,۹۹۴,۷۷۴	۹۳۶,۳۸۶,۰۲۰	۰	۰	۷۲۵,۶۷۵,۶۱۳,۹۸۰	۷۲۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۱۲	۴۷	
۰	(۱۰۱,۷۲۱,۱۳۸)	۰	۱۰۲,۲۶۲,۷۳۴	۶,۰۳۴,۴۹۹,۱۵۵,۷۲۴	۶,۰۳۴,۴۹۹,۶۹۸,۳۲۰	۶,۲۷۸,۴۰۴	۴۸	
۰	(۱,۶۳۶,۸۱۵,۲۴۲)	۰	۱۰,۴۰۶,۲۶۳	۳۷۶,۶۲۷,۳۷۷,۷۷۹	۳۷۵,۰۰۰,۰۹۳,۸۸۰	۳۸۶,۵۷۵	۴۹	
۱۸۲,۰۳۸,۹۱۸	۱۷۷,۲۹۳,۹۶۶,۰۴۸	۰	۳,۷۶۸,۴۷۲	۳,۵۴۷,۳۰۰,۲۶۵,۴۸۰	۳,۷۲۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۲۷۷	۵۰	
۰	۲,۴۵۷,۰۸۱,۸۶۶	۰	۴۳۳,۷۶۳	۲۳,۲۳۶,۴۷۴,۳۷۱	۲۵,۶۹۳,۹۹۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰	۵۱	
۰	۱۵,۱۱۳,۷۴۲,۳۳۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۴۸۶,۲۵۷,۶۷۰	۱,۲۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۶۰۰	۵۲	
۰	(۴۸۳,۳۹۰)	۰	۱۷۷,۰۸۴	۴,۵۷۰,۲۹۶,۲۰۶	۴,۵۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	
۰	۲۴۵,۰۴۰,۵۱۲	۰	۲,۹۸۵,۴۴۲	۷۶,۷۹۵,۸۲۴,۰۴۶	۷۷,۰۴۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۴	
۰	(۲۲,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۱۱,۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	
۹۶,۳۸۹,۱۷۰,۹۹۳	۳,۷۶۶,۱۲۱,۸۹۱	۰	۴۸۱۰,۸۱۴	۱۲۲,۳۷۵,۱۶۴,۵۴۵	۱۲۶,۱۴۶,۰۹۷,۲۵۰	۱۴۵,۶۶۵	۵۶	
۰	۶۱,۸۷۲,۴۰۰,۶۸۹	۰	۲۶,۹۱۶,۳۹۴	۳,۲۳۶,۸۸۳,۷۳۵,۹۱۷	۳,۲۸۸,۷۸۳,۰۵۳,۰۰۰	۳,۹۴۷,۹۰۰	۵۷	
۳۵,۳۱۳,۰۲۹,۷۱۶	۷۷,۹۱۳,۵۷۲,۸۷	۰	۰	۶,۰۷۹,۳۹۲,۴۲۳,۹۱۳	۶,۱۵۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۳۰۶	۵۸	
۰	۱۳۴,۲۵۱,۸۵۷,۸۸۱	۰	۸,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۱۵,۹۶۲,۱۱۹	۴,۵۳۶,۳۷۵,۹۴۵,۰۰۰	۶,۶۶۱,۳۴۵	۵۹	
۰	۲۴,۴۹۷,۴۲۲,۸۴۳	۰	۲۰,۳۳۲,۸۲۳	۸۸۷,۰۱۹,۸۳۴,۳۳۴	۹۲۱,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۷۰۰	۶۰	
۰	(۴۷,۶۷۲,۵۴۴,۴۶۰)	۰	۴۲,۷۵۳,۳۷۲	۱,۶۹۶,۰۹۳,۳۹۱,۰۸۸	۱,۶۴۸,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۰۰۰	۶۱	
۰	۱۹۹,۹۹۵	۰	۳۷۹,۱۷۸	۹,۷۸۴,۷۲۰,۸۲۷	۹,۷۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲	
۰	۶۸,۳۷۱,۸۹۰,۱۶۰	۰	۱۰۳,۵۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۵,۷۸۴,۵۲۱,۳۴۰	۲,۰۷۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	
۰	۳۳۳,۹۶۷,۳۳۱,۲۶۲	۰	۰	۲,۹۵۹,۸۹۲,۶۶۸,۷۲۸	۳,۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۸۶۰	۶۴	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۶۵	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	۶۷۱,۵۰۰	۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۹۵۲,۳۰۳,۶۰۰	۰	۰	۶۰,۵۴۷,۶۹۶,۴۰۰	
۶۶	گام بانک پارسیان ۰۲۰۳	۸۹,۹۸۸	۸۹,۹۸۷,۳۲۸,۶۱۰	۷۷,۴۴۶,۶۷۳,۷۳۶	۳۱۶	۰	۱۲,۵۴۰,۵۵۴,۵۵۸	
۶۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۷۳,۹۹۹,۶۵۲	
۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۰۸,۶۸۲,۴۳۵	
۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۲۹,۹۱۳,۴۳۳	
۷۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۱۳,۵۸۲,۱۳۷	
۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۶,۲۱۸,۵۲۹	
۷۲	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۰,۷۰۲,۶۱۹	
۷۳	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۹,۳۵۸,۸۱۹	
۷۴	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۷۳۴,۳۵۵	
۷۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۰۶,۶۴۱,۳۳۳	
۷۶	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳-ماهه ۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۵۶,۷۵۷,۱۲۵	
۷۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۰,۷۸۷,۶۵۲	
۷۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۷۹,۰۹۶,۴۴۲	
۷۹	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۵۹۳,۱۶۵,۲۳۸	
۸۰	اجاصیادیون ضامن بارتبه اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	
۸۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۲,۳۸۶,۸۶۳	
۸۲	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۰,۷۶۰,۷۰۹	
۸۳	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۴۱,۵۷۲	
۸۴	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۵۱,۷۰۸,۴۱۵	
۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۰۹۵,۳۷۹	
۸۶	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۶,۲۵۰	
۸۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۴۲,۴۵۵	
۸۸	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۲,۳۳۲,۶۸۹	
۸۹	ص مراجعه خودرو ۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۲,۰۸۸	
۹۰	صکوک اجاره متخیرات-۳-ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۱۶,۳۹۷,۲۰۳	
۹۱	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۴,۵۴۹,۶۴۱	
۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۰۴,۳۸۲,۳۳۰	
۹۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۵۸۹,۹۶۷,۷۷۹	
۹۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۷۸,۰۸۷,۲۹۰	
۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۵,۶۵۳,۹۳۱	
۹۶	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۹۷,۹۵۱,۷۳۳	
			۱۳۱,۲۴۴,۰۱۵,۲۰۹,۲۷۰	۱۲۸,۱۸۹,۸۸۲,۶۳۸,۷۱۳	۱,۵۰۶,۲۴۳,۶۹۲	۰	۲,۳۶۷,۳۷۶,۵۱۹,۲۰۷	۲,۰۵۲,۶۲۶,۳۳۶,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۲۰-۱	ریال (۹۱,۱۴۷,۹۱۵,۷۸۸)	ریال (۱,۱۱۷,۱۰۹,۷۰۳,۰۱۴)
۲۰-۲	۲۹۳,۷۰۹,۵۷۹,۰۳۸	(۱,۴۸۳,۵۷۱,۹۷۳)
۲۰-۳	۳۴,۴۳۶,۰۶۸,۸۶۲	.
۲۰-۴	(۲۳۳,۰۰۱,۱۶۵,۰۷۸)	(۱۰۷,۰۱۲,۸۸۸,۶۶۴)
۲۰-۵	۲۸,۵۹۷,۱۲۵,۰۲۵	۵۸,۵۶۴,۷۷۲,۳۷۶
۲۰-۶	۹,۰۱۱,۳۴۸,۶۴۸,۹۹۰	۵,۲۸۸,۱۷۷,۲۰۵,۱۱۸
	<b>۹,۰۵۳,۹۴۲,۳۴۱,۰۴۹</b>	<b>۴,۱۲۱,۱۳۵,۸۱۳,۸۴۳</b>

۲۰-۱- 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)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱	فولاد شاهرود	۱,۰۲۰,۴۴۷	۴,۱۲۳,۶۲۶,۳۲۷	۴۶۰۳,۳۵۸,۶۸۳	۹۴۰,۱۸۷	۲۰,۶۱۸,۱۳۲	(۲۹,۹۹۱,۳۳۰)		
۲	آریان کیمیا تک	۱۶,۰۶۸,۲۸۴	۳۴۲,۳۰۹,۷۲۲,۷۲۰	۳۴۷,۷۱۳,۸۵۲,۵۲۹	۵۵,۲۴۶,۶۱۷	۱,۲۱۱,۵۴۸,۶۴۴	(۷,۵۰۰,۰۲۸,۷۴۱)		
۳	سیمان خوزستان	۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۵۶۳,۸۴۲	۲,۸۶۶,۲۳۴	۶۲,۸۵۶,۰۰۰	.		
۴	سیمان آبیگ	۱,۸۱۳,۴۹۹	۴۱,۹۸۲,۵۰۱,۸۵۰	۴۵,۸۳۱,۰۴۶,۲۷۳	۹,۵۷۲,۰۱۰	۲۰,۹۰۱,۲۰۵,۰۹	.		
۵	بانک ملت	۱,۵۱۸,۰۰۰	۶,۵۹۲,۶۷۳,۰۰۰	۶,۸۰۷,۸۸۵,۱۵۹	۱,۵۰۳,۱۳۰	۳۲,۹۶۳,۳۷۰	.		
۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۴,۹۶۹,۰۰۰	۷۶,۹۲۳,۲۹۶,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۸,۴۹۲,۱۸۵	۱۴۶,۴۵۸,۰۹۲	۳,۲۱۱,۸۰۰,۳۷۰	(۲,۰۴۶,۶۶۳,۸۱۱)		
۷	بانک صادرات ایران	۱,۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۷۳,۹۶۶	۵۱۶,۰۰۷	۱۱,۳۱۵,۹۵۰	.		
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۶,۴۶۱	۲,۴۶۲,۴۴۶,۵۶۰	۲,۷۲۷,۸۷۳,۸۴۳	۵۶۱,۴۳۸	۱۲,۳۱۲,۲۳۲	۹,۲۸۷,۷۰۶۶۰۵		
۹	س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۵۰۵,۰۰۰	۹,۳۲۸,۷۱۵,۰۰۰	۹,۳۶۱,۲۵۳,۶۵۱	۲,۱۲۶,۹۴۷	۴۶,۶۴۳,۵۷۵	.		
۱۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۹۶۱,۵۲۱	۵۷,۵۷۱,۷۷۸,۶۷۰	۶۵,۹۵۰,۶۲۵,۶۴۵	۱۳,۱۲۶,۳۶۶	۲۸۷,۸۵۸,۸۹۳	.		
۱۱	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۱۲,۰۳۱	۳۰,۸۰۹,۱۶۲,۲۲۲,۴۱۰	۳۴۹,۵۵۲,۷۸۷,۲۲۸	۷,۰۳۲,۸۹۹	۱,۵۴۴,۵۸۱,۱۱۲	(۱۰,۵۲۸,۳۵۲,۸۳۱)		
۱۲	سایپا	۷,۳۵۹,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۷,۲۷۹,۴۲۳,۷۳۲	۳,۹۶۹,۷۹۸	۸۷,۰۵۶,۹۷۰	.		
۱۳	پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۶,۰۰۰	۱۳,۴۶۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۸,۴۴۱,۶۷۳	۳,۰۶۹,۹۸۸	۶۷,۳۲۴,۳۰۰	(۸۱,۴۹۹,۸۶۹,۳۸۴)		
۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	(۳۴,۲۷۳,۰۵۹,۴۱۱)		
۱۵	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	(۱۷,۷۹۱,۹۸۰,۹۴۰)		
۱۶	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	(۳,۳۱۹,۳۹۰,۷۷۴)		
۱۷	فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۲۰,۶۴۷,۱۵۰,۲۵۰)		
۱۸	نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	(۴,۷۳۳,۴۴۹,۰۱۴)		
۱۹	کالسیمین	.	.	.	.	.	(۲۶,۴۷۲,۰۰۸,۹۵۷)		
۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	(۴۶,۶۸۴,۱۵۸,۸۶۹)		
۲۱	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	(۴۵,۱۹۳,۰۶۶,۷۱۲)		
۲۲	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	(۸۸,۲۳۳,۱۰۶,۳۸۵)		

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱**

دوره مالی نه ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
							سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
۲۴	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.
۲۵	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.
۲۶	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.
۲۷	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
۳۰	پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
۳۱	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	.
۳۲	سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.
۳۳	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
۳۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.
۳۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	.
۳۶	پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.
۳۷	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.
۳۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.
			۷۹۵,۹۲۱,۶۲۷,۵۳۷	۸۸۶,۶۶۸,۸۷۸,۴۰۹	۳۱۰,۳۸۹,۷۱۳	۶۸۰,۶۷۹,۹۲۸	(۹۱,۱۴۷,۹۱۵,۷۸۸)	(۱,۱۱۷,۱۰۹,۷۰۳,۰۱۴)

۲-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوقهای سرمایه گذاری :

دوره مالی نه ماهه منتهی به

ردیف	صندوقهای سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
							سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۲,۷۱۶,۵۰۰	۸۱۴,۱۴۰,۴۸۳,۰۰۰	۷۷۵,۶۳۸,۵۴۲,۶۶۱	.	.	۳۸,۵۰۱,۹۴۰,۳۳۹	۹,۲۰۱,۷۷۹,۹۹۸
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	۲۵۵,۵۱۱	۱,۳۵۴,۰۰۴,۹۱۳,۳۴۴	۱,۲۵۹,۵۴۱,۵۵۴,۸۸۳	.	.	۹۴,۴۶۳,۳۵۸,۳۶۱	۱۳,۰۳۳,۹۱۰,۵۹۵
۳	صندوق طلای عیار مفید	۲۲,۳۴۰,۳۲۸	۱,۴۹۵,۷۹۶,۶۶۱,۳۴۰	۱,۵۶۵,۵۲۶,۰۸۸,۹۲۰	۷۲۹,۲۰۰,۸۷۲	.	(۷۰,۴۵۸,۶۲۸,۵۵۲)	۵,۹۹۲,۷۳۰,۴۳۸
۴	صندوق س شاخصی آرام مفید	۱۱۳,۹۲۹,۰۱۷	۱,۵۷۴,۴۹۹,۰۱۴,۹۴۰	۱,۵۵۸,۱۴۳,۳۷۶,۰۹۷	۴۴۸,۸۲۲,۲۲۲	.	۱۵,۹۰۶,۸۱۶,۶۲۱	(۲,۴۸۲,۷۴۷,۸۱۱)
۵	صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی	۲۱۸,۲۷۳,۵۴۶	۲,۵۷۷,۵۹۲,۳۰۴,۷۱۴	۲,۴۱۱,۹۹۸,۶۱۷,۸۹۵	.	.	۱۶۵,۵۹۳,۶۸۶,۸۱۹	.
۶	صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد ممتاز	۳۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۴۸۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۳۲۸,۴۷۴	۱,۵۴۰,۳۰۶	.	۷,۶۱۱,۲۲۰	.
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۶۳۴,۴۴۵	۲۰۷,۳۶۳,۲۷۲,۶۹۰	۲۰۱,۶۸۶,۹۱۵,۱۴۶	.	.	۵,۶۷۶,۳۵۷,۵۴۴	۴,۲۶۱,۶۴۷,۷۰۷
۸	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۷,۳۶۲,۳۸۸	۲,۷۷۸,۴۶۹,۵۲۰,۱۵۶	۲,۷۳۳,۶۵۹,۳۱۹,۶۵۷	۷۹۱,۸۶۳,۸۱۳	.	۳۴,۰۱۸,۴۳۶,۶۸۶	(۴۰,۱۴۲,۲۱۵,۷۷۴)
۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۶۱,۰۶۱۷,۹۳۴)
۱۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	(۸۶۶,۰۵۹,۱۹۲)
			۱۰,۸۰۷,۲۷۰,۶۴۹,۹۸۴	۱۰,۵۱۱,۵۸۹,۶۴۳,۷۳۳	۱,۹۷۱,۴۲۷,۲۱۳	.	۲۹۳,۷۰۹,۵۷۹,۰۳۸	(۱,۴۸۳,۵۷۱,۹۷۳)

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۰-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۵۱۰,۷۵۱	۴۲۸,۷۹۴	-	۲,۶۷۹,۵۶۰,۴۵۵	-
۲	اختیارف شستا-۷۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۹۰۵,۹۱۳	-	-	۱,۸۱۴,۲۰۴,۰۸۷	-
۳	اختیارف شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۷,۸۲۲,۰۵۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۹۷۷,۲۶۱	-	-	-	۷,۷۱۸,۰۷۳,۷۳۹	-
۴	اختیارف شستا-۹۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۳,۱۲۵	-	-	۲۱۰,۰۱۶,۸۷۵	-
۵	اختیارف شستا-۱۱۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۵,۷۷۸	-	-	۱۴۸,۳۲۴,۲۲۲	-
۶	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵,۱۹۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۷۹۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۴۷,۲۵۰	-	-	۴,۶۶۶,۲۴۲,۷۵۰	-
۷	اختیارف فولاد-۲۱۵۳-۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۶۱,۸۶۹	۲۶۹,۲۰۵,۶۰۰	۲۲۶,۸۵۸,۳۰۹	-	-	۴۲,۳۴۷,۲۹۱	-
۸	اختیارف فولاد-۲۶۵۰-۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۴,۵۲۴	۱۷,۸۸۱,۶۵۰	۱۳,۸۳۳,۵۷۸	-	-	۴,۰۴۸,۰۷۲	-
۹	اختیارف فولاد-۳۳۱۳-۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۴۶۰,۰۶۵	۱,۴۱۹,۳۱۴,۵۰۰	۱,۰۶۰,۸۹۸,۷۳۹	-	-	۳۵۸,۳۱۵,۷۶۱	-
۱۰	اختیارف خسیا-۱۹۰۰-۱۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۳۵۹,۰۰۰	۳,۵۴۵,۷۰۷,۰۰۰	۱,۲۲۴,۲۳۸,۳۵۹	-	-	۲,۳۲۱,۴۶۸,۶۴۱	-
۱۱	اختیارف خسیا-۲۰۰۰-۱۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۱۹,۸۵۰,۱۵۰	-	-	۵,۲۳۰,۹۳۷,۸۵۰	-
۱۲	اختیارف کرمان-۹۰۰-۰۶-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۶۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۲۵,۰۰۰	۶۱,۸۷۹,۸۲۳	-	-	۷۲,۶۴۵,۱۷۷	-
۱۳	اختیارف کرمان-۱۰۰۰-۰۶-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۲,۸۲۱,۶۷۷,۰۰۰	۳۰,۶۵۹,۷۲۱,۳۵۳	-	-	-	۲,۱۷۱,۹۵۵,۶۴۷	-
۱۴	اختیارف توان-۱۵۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۳۹,۳۵۰	-	-	۲۰۸,۵۶۰,۷۵۰	-
۱۵	اختیارف توان-۱۶۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۱۰,۰۰۰	۷۴۶,۵۸۹,۰۰۰	۴۲۸,۹۷۱,۰۴۳	-	-	۳۱۷,۶۱۷,۹۵۷	-
۱۶	اختیارف توان-۱۹۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۳,۹۲۵	-	-	۲۲۹,۲۰۶,۰۷۵	-
۱۷	اختیارف وصادر-۲۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۸۷,۵۸۰	-	-	۳۶۶,۰۱۲,۴۲۰	-
۱۸	اختیارف وصادر-۲۲۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۷,۵۸۵	-	-	۴۹۸,۹۰۲,۴۱۵	-
۱۹	اختیارف شیندر-۸۰۰۰-۱۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۶۳۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۳۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۵۶۸,۳۶۱	-	-	۳,۵۴۵,۸۲۱,۶۳۹	-
۲۰	اختیارف وبملت-۳۵۰۰-۲۶/۰۷-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۱۷,۰۰۰	۲,۵۴۲,۲۶۲,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۱۰,۷۵۹	-	-	۱,۲۲۰,۲۵۱,۲۴۱	-
۲۱	اختیارف وبملت-۳۷۵۰-۲۶/۰۷-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵۰۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۹۴,۲۰۲	-	-	۶۱۱,۵۵۵,۷۹۸	-
			۹۵,۰۹۱,۰۷۰,۷۵۰	۶۰,۶۵۴,۵۷۳,۰۹۴	۴۲۸,۷۹۴	+	۳۴,۴۳۶,۰۶۸,۸۶۲	+

۲۰-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۵۶,۰۳۰,۷۵۵	۱۲۸,۸۶۵,۶۲۷	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۵۰	(۲۲۳,۰۰۱,۱۶۵,۰۷۸)	(۱۰۷,۰۱۲,۸۸۸,۶۶۴)
۲	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۰۱۲,۸۸۸,۶۶۴)
			۵۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۵۶,۰۳۰,۷۵۵	۱۲۸,۸۶۵,۶۲۷	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۵۰	(۲۲۳,۰۰۱,۱۶۵,۰۷۸)	(۱۰۷,۰۱۲,۸۸۸,۶۶۴)

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱**

۵-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					ردیف	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	بهای فروش(ریال) تعدیل شده	تعداد			
۰	۲۸,۵۹۷,۱۲۵,۰۲۵	۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	۱۰,۴۶۶,۰۷۷	۱۷,۰۶۶,۷۳۵,۷۴۸	۴۵,۹۰۳,۸۴۶,۰۸۰	۸,۴۲۸,۲۰۷	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	
۵۸,۵۶۴,۷۷۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات	
۵۸,۵۶۴,۷۷۲,۳۷۶	۲۸,۵۹۷,۱۲۵,۰۲۵	۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	۱۰,۴۶۶,۰۷۷	۱۷,۰۶۶,۷۳۵,۷۴۸	۴۵,۹۰۳,۸۴۶,۰۸۰			

۶-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					ردیف	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	بهای فروش(ریال)	تعداد			
۴۵,۲۹۱,۳۲۸,۷۱۶	۰	۱۱۱,۵۴۷,۹۴۱	۲,۴۸۱,۱۱۳,۵۴۴,۵۴۷	۲,۸۷۸,۶۵۶,۵۳۲,۸۳۰	۳,۸۴۶,۳۶۳	۰۳۰۸۲۱-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۴۱,۰۳۷,۶۵۹,۹۱۷	۰	۱۳۹,۹۱۲,۰۴۳	۳,۱۴۶,۰۹۰,۹۷۸,۳۳۷	۳,۶۱۰,۶۳۳,۳۷۰,۰۸۰	۵,۰۰۳,۳۷۲	۰۳۱۰۲۴-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۹,۱۶۱,۶۳۴,۵۰۲	۰	۱۴,۴۲۵,۶۲۷	۳۲۰,۷۹۶,۸۸۵,۳۱۷	۳۷۲,۷۷۴,۷۵۴,۰۰۰	۴۵۹,۷۰۰	۰۳۰۴۱۸-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۱۱۷,۷۳۲,۴۸۵,۳۸۳	۰	۱۲۴,۵۸۱,۳۴۰	۲,۷۶۷,۰۳۹,۸۲۷,۹۰۸	۳,۲۱۵,۱۸۲,۹۶۸,۹۰۰	۴,۰۶۶,۵۰۶	۰۳۰۵۲۲-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۸۳,۴۱۸,۲۷۰,۴۹۰	۰	۴۱,۲۸۴,۵۱۶	۹۲۵,۰۵۳,۰۱۴,۰۴۰	۱,۰۶۵,۴۰۶,۸۵۵,۵۶۰	۱,۳۷۶,۵۴۸	۰۳۰۶۲۶-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۳۹,۹۶۰,۴۸۳,۸۴۹	۰	۲,۱۷۴,۳۴۹	۵۲۰,۴۴۲,۰۰۵,۸۵	۵۶,۱۱۲,۲۳۲,۰۰۰	۷۲,۷۰۰	۰۳۰۷۲۳-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۲۲,۰۹۶,۳۲۲,۱۷۵	۰	۴۸,۵۷۷,۴۹۳	۱,۰۸۳,۵۹۵,۵۶۵,۱۷۱	۱,۲۵۳,۶۱۲,۷۱۲,۴۲۰	۱,۶۹۵,۷۶۷	۰۳۰۹۱۲-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۲,۹۴۳,۵۲۶,۱۵۹	۰	۵۰,۳۳۹,۸۳۳	۱,۱۰۵,۲۰۳,۳۱۱,۷۸۳	۱,۲۹۶,۷۶۹,۸۷۵,۴۵۰	۱,۸۱۳,۷۹۱	۰۳۱۱۱۵-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۷,۹۰۶,۸۱۸,۲۰۹	۰	۴۴,۳۳۷,۳۰۳	۹۸۵,۷۴۵,۶۶۷,۶۳۱	۱,۱۴۴,۱۸۸,۴۵۶,۹۵۰	۱,۵۵۹,۲۶۱	۰۳۱۰۱۰-۰۰	اسناد خزانه-م بودجه	
۳۷,۳۴۱,۹۴۲,۲۱۲	۰	۱۲۹,۷۸۴,۲۴۱	۳,۳۲۸,۷۹۶,۰۳۵,۳۰۵	۳,۳۴۹,۲۷۰,۷۴۰,۴۳۵	۳,۴۷۴,۰۸۲	۱۴۰۲۱۲۰۶	اجاره تابان لوتوس	
۰	۰	۷۹,۵۵۹,۳۸۳	۲,۰۴۱,۳۳۹,۰۵۳,۹۸۸	۲,۰۵۳,۱۴۵,۳۷۱,۳۱۹	۲,۰۹۸,۷۱۴		صکوک اجاره معادن-۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	
۰	۰	۱۰۷,۴۳۹,۹۳۲	۲,۸۰۱,۳۸۸,۱۹۹,۱۸۶	۲,۷۷۲,۶۴۳,۴۱۸,۹۰۰	۲,۹۹۸,۷۳۵		صکوک اجاره فارس-۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	
۰	۰	۱۱۲,۵۷۸,۹۱۱	۲,۹۴۶,۳۱۴,۸۲۵,۸۷۶	۲,۹۰۵,۲۶۲,۲۲۵,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه سایپا-۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	
۰	۰	۲۳۴,۱۰۸,۴۸۸	۶,۳۰۹,۲۲۲,۹۷۹,۹۳۷	۶,۰۴۱,۵۰۹,۳۶۴,۳۲۶	۶,۶۹۴,۲۹۵		صکوک منفعت نفت-۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	
۰	۰	۱۵۹,۳۹۹,۶۷۹,۹۱۹	۴,۰۱۷,۹۲۸,۳۹۹,۳۴۵	۴,۱۱۳,۴۸۷,۳۷۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		اجاصیابدون ضامن بارتبه اعتباری	
۰	۰	۱۷,۲۰۳,۰۸۸	۴۳۶,۲۰۷,۲۴۶,۳۱۴	۴۴۳,۹۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		خرید دین توسعه کیش-۱۴۰۲۱۱۰	
۰	۰	۹۵,۰۷۲,۹۹۴	۲,۴۹۵,۸۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۵۳,۴۹۶,۶۱۰,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره صملی-۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۰	۰	۲۸,۶۷۲,۶۲۷	۷۴۹,۳۴۵,۲۵۶,۱۶۵	۷۳۹,۹۳۸,۷۶۷,۹۹۸	۷۶۳,۰۰۰		صکوک مرابحه صایپا-۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۰	۰	۷۷,۹۰۶,۱۴۶	۱,۹۹۶,۹۹۴,۰۶۵,۷۶۹	۲,۰۱۰,۴۸۱,۱۷۶,۸۱۰	۱,۹۹۴,۹۰۱		صکوک اجاره خوارزم-۴۱۱-۳ماهه ۲۰٪	
۰	۰	۷۷,۰۲۲,۲۷۰	۱,۹۴۱,۱۸۶,۷۷۶,۰۹۷	۱,۹۸۸,۴۴۵,۶۷۷,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه کویر-۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪	
۰	۰	۲۱۵,۸۵۷,۹۶۴	۵,۰۵۴,۳۴۱,۷۵۱,۶۰۹	۵,۵۷۰,۵۲۸,۱۱۴,۷۶۸	۵,۸۱۹,۰۵۶		گام بانک تجارت-۲۰۶	
۰	۰	۴۰۰,۱۲۹,۱۶۱	۹,۱۱۷,۳۲۷,۳۴۲,۱۴۸	۱۰,۳۲۵,۹۱۳,۸۴۰,۳۲۹	۱۱,۱۰۵,۷۶۴		گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	
۰	۰	۹۲,۴۵۸,۲۴۰	۲,۲۱۴,۸۸۹,۱۹۶,۹۰۶	۲,۳۸۶,۰۱۹,۰۹۲,۴۳۵	۲,۴۹۲,۵۰۰		گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۶	
۷,۴۱۳,۴۵۸,۲۱۳	۰	۵۸,۷۶۵,۶۵۴	۱,۵۰۲,۸۹۲,۲۶۰,۶۶۴	۱,۵۱۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		مرابحه کرمان موتور-۱۴۰۴۰۴۱۳	



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۲۵	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۲,۰۶۵,۲۶۰	۱,۸۸۹,۴۳۲,۶۳۴,۷۱۸	۱,۷۳۷,۳۳۸,۵۶۷,۷۳۳	۷۳,۲۱۵,۵۱۵	۰	۱۶۳,۰۲۰,۸۵۱,۴۸۰	۰
۲۶	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۲,۳۴۱,۰۷۷	۲,۰۹۲,۵۳۶,۳۹۵,۴۳۷	۱,۹۶۸,۲۹۸,۶۱۰,۸۷۶	۸۱,۰۸۵,۷۸۵	۰	۱۳۴,۱۵۶,۶۹۸,۷۷۵	۰
۲۷	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۶,۱۴۲,۴۴۸	۱۴,۶۹۸,۲۹۷,۰۳۹,۸۱۱	۱۳,۱۵۴,۵۴۸,۶۵۱,۹۷۳	۵۶۹,۵۵۹,۰۱۰	۰	۱,۵۴۳,۱۷۸,۸۲۸,۸۲۸	۰
۲۸	صکوک مریحه سایپا ۳۰۳-۳۸ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۳۹,۴۱۸,۱۱۶	۳,۷۵۸,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۲۲,۲۷۷	۰	۹۹,۸۹۳,۶۴۵,۸۳۹	۰
۲۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱	۹,۹۴۱,۸۲۰	۸,۸۶۳,۳۸۳,۰۸۲,۷۵۳	۷,۸۷۷,۲۰۲,۹۶۲,۸۳۳	۳۴۲,۴۵۶,۰۹۴	۰	۹۸۵,۸۳۶,۶۲۳,۸۲۶	۲۵۲,۵۹۲,۹۲۲,۶۰۶
۳۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۶	۱,۰۵۰,۹۷۷,۰۱۰,۱۷۰	۴۳,۵۱۴,۲۲۷	۰	۷۱,۹۲۷,۲۶۷,۶۱۹	۰
۳۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۳,۸۷۱,۴۴۳	۳,۵۱۵,۶۱۷,۳۵۸,۷۴۱	۳,۲۲۶,۴۰۵,۳۵۲,۴۹۲	۱۳۶,۲۳۰,۱۷۳	۰	۲۸۹,۰۷۵,۷۷۶,۰۷۶	۰
۳۲	صکوک مریحه خزانی ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۱۷۲,۳۲۲,۶۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۶,۸۸۹,۱۷۸	۰	(۷۲,۹۰۲,۶۹۱,۵۱۸)	۰
۳۳	صکوک مریحه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۴۸۶,۱۸۳,۰۰۰	۴,۷۲۴,۵۶۴,۳۴۴,۲۶۵	۱۸۶,۹۸۷,۹۹۰	۰	۱۰۰,۷۵۲,۸۵۱,۱۴۵	۳۸,۳۸۸,۱۳۸,۷۷۵
۳۴	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳	۸,۵۲۳,۶۵۰	۷,۵۵۹,۶۸۷,۹۱۴,۸۰۲	۷,۱۷۳,۶۹۶,۲۶۱,۰۳۹	۲۹۲,۹۳۷,۹۰۷	۰	۳۸۵,۶۹۸,۷۱۵,۸۵۶	۰
۳۵	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۲۸۶,۲۲۲,۰۰۰	۳,۷۹۲,۸۵۱,۰۲۳,۵۰۰	۱۴۹,۴۳۴,۹۶۶	۰	۶۳,۳۸۵,۷۶۴,۵۳۴	۰
۳۶	صکوک مریحه خزانی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۲۲۲,۸۸۶,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۱,۷۶۲	۰	(۱۱۴,۳۸۸,۹۳۵,۰۶۲)	۰
۳۷	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۹۹۹,۷۸۳,۲۵۰	۳,۰۹۰,۵۴۴,۷۶۳,۸۵۶	۵۰۸,۷۰۹,۹۶۶	۰	۱۹۰,۹۴۶,۳۰۹,۴۲۸	۰
۳۸	اجاره ت. انرژی تدبیر ۱۳-۰۵-۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۵۶۱,۵۲۱,۲۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۸۶,۷۵۹	۰	۴۷,۴۴۶,۳۳۴,۴۴۱	۰
۳۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۰۱۴,۰۱۹,۳۷۰	۴,۹۸۴,۶۷۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۷۹۹,۲۹۳	۰	(۲۱۵,۸۴۵,۱۵۵,۰۲۳)	۰
۴۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۸۹۷,۶۱۳,۲۰۰	۱,۹۶۹,۹۲۳,۶۶۳,۵۰۰	۷۱,۷۹۹,۷۸۳	۰	(۱۱۷,۰۹۷,۸۴۹,۰۸۳)	۰
۴۱	گام بانک ملت ۲۱۱	۱۰,۵۲۳,۲۲۸	۹,۰۰۸,۰۷۱,۶۳۵,۴۱۵	۸,۷۶۶,۴۰۴,۵۷۲,۱۹۸	۳۵۱,۸۷۷,۷۷۰	۰	۳۱۰,۷۶۰,۱۸۵,۴۴۷	۰
۴۲	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۹۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۶,۹۳۴	۰	۲۶,۳۴۷,۶۶۳,۰۶۶	۰
۴۳	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۹,۱۴۴,۵۹۴	۸,۹۳۷,۱۴۵,۱۶۵,۰۸۹	۷,۸۵۵,۵۶۴,۸۶۲,۲۹۴	۳۳۶,۳۱۴,۳۷۵	۰	۱,۰۸۱,۲۳۳,۹۸۸,۴۲۰	۰
۴۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۲۰۳-۱۴	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۰۸,۸۶۴,۱۱۱,۸۰۴	۱,۳۳۶,۳۵۶,۱۲۵,۵۲۴	۵۰,۷۱۸,۴۸۴	۰	(۲۷,۵۴۲,۷۳۲,۲۰۵)	۰
۴۵	اجاره تابان سپهر ۱۳۱۲۶	۸,۳۳۰,۰۰۰	۷,۵۷۲,۰۶۵,۵۹۰,۰۸۲	۷,۵۸۲,۴۰۹,۸۱۸,۳۱۲	۲۹۳,۴۱۷,۵۴۲	۰	(۱۰,۶۳۷,۶۴۵,۷۷۲)	۰
۴۶	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۹,۹۹۳,۸۰۰	۹,۰۱۹,۲۶۷,۳۴۴,۰۸۹	۹,۱۳۴,۹۲۵,۲۴۵,۵۹۳	۳۴۹,۴۹۶,۶۱۰	۰	(۱۱۶,۰۰۷,۳۹۸,۱۱۳)	۰
۴۷	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۵,۱۷۹,۰۶۵	۴,۸۶۵,۴۳۰,۸۹۱,۱۸۴	۵,۰۲۲,۴۸۳,۲۶۹,۶۸۲	۱۸۸,۵۳۵,۴۴۷	۰	(۱۵۷,۲۴۰,۹۱۳,۹۴۵)	۰
۴۸	اجاره تجاری شستا ۱۴۰۳-۰۹-۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۵۷۳,۴۶۶,۵۰۰	۴,۵۹۸,۳۴۱,۱۵۹,۵۴۶	۱۷۷,۶۹۰,۹۷۲	۰	(۱۲,۹۴۵,۳۸۴,۰۱۸)	۰
۴۹	صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۵۲۸,۵۰۰	۴,۲۶۵,۶۵۹,۴۶۸,۰۲۲	۴,۳۱۱,۳۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۹۴,۳۰۴	۰	(۴۵,۸۱۳,۷۳۷,۲۸۲)	۰
۵۰	مرایحه عام دولت ۱۰۰-شخ ۲۱۲۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۳۴,۲۲۵,۰۰۰	۴۸,۳۰۱,۵۵۶	۰	(۲۸,۳۹۰,۷۶۶,۵۵۶)	۰
۵۱	مرایحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱	۹۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۱۵۱,۹۷۶,۵۳۵	۳۳,۹۲۰,۰۸۴	۰	(۷,۸۲۸,۸۹۶,۶۱۹)	۸,۲۵۷,۹۷۴,۹۶۱
۵۲	مرایحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۵۶,۹۰۳,۹۹۴	۱۰,۸۵۲,۸۸۵	۰	(۳,۶۹۳,۲۶۶,۸۷۹)	۳۳۴,۶۳۹,۳۵۳
۵۳	مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۳	۵,۹۰۵,۸۰۰	۵,۲۰۳,۹۰۹,۴۰۱,۴۰۰	۵,۵۰۹,۲۷۴,۳۰۸,۴۷۸	۲۰۱,۶۱۲,۷۳۹	۰	(۳۰,۶۵۶,۵۱۹,۸۱۷)	۱۹,۲۳۳,۱۸۲,۵۹۴
۵۴	مرایحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴	۱۹۵,۱۰۰	۱۷۵,۶۸۵,۹۸۹,۲۰۰	۱۸۰,۴۴۲,۵۳۹,۳۰۲	۶۸۰,۷۸۳۲	۰	(۴,۷۶۳,۳۵۷,۹۳۴)	۰
۵۵	مرایحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۴۱۶,۹۳۸,۴۸۱,۰۰۰	۲,۴۴۲,۲۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۶,۳۶۶	۰	(۲۵,۴۴۷,۱۹۵,۳۶۶)	۰
۵۶	مرایحه عام دولت ۱-شخ سایر ۲۰۶	۱,۳۹۸,۸۰۰	۱,۳۴۴,۴۱۳,۲۵۷,۲۰۰	۱,۳۶۷,۲۱۶,۶۶۷,۴۹۹	۵۲,۰۹۶,۰۱۴	۰	(۲۲,۸۵۵,۵۰۶,۳۱۳)	۱۸۴,۷۹۹,۸۸۷,۹۲۷
۵۷	مرایحه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱	۶,۳۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۳,۹۴۳,۸۲۵,۰۰۰	۵,۹۱۲,۰۵۷,۷۸۰,۵۰۸	۲۲۲,۹۶۵,۳۳۳	۰	(۱۵۸,۳۳۶,۹۲۰,۸۳۱)	۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق یافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۵۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶	۱۳۵,۳۴۰	۱۲۹,۳۰۷,۶۹۷,۴۰۰	۱۳۱,۲۳۰,۲۶۶,۲۲۷	۵,۰۱۰,۶۷۳	.	(۱,۹۲۷,۵۷۴,۹۰۰)	(۲۶۰,۰۸۹,۹۲۱)
۵۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۹	۶,۷۳۹,۳۸۰	۶,۲۷۳,۵۸۱,۰۱۱,۹۲۰	۶,۵۰۵,۳۴۰,۱۲۱,۱۶۵	۲۴۳,۱۰۱,۲۶۴	.	(۲۳۲,۰۰۲,۲۱۰,۵۰۹)	۷۷,۹۲۱,۷۶۲,۶۱۸
۶۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۹	۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۰۰۵,۰۰۰	۱۳,۶۸۹,۴۸۰,۴۴۲	۵۲۰,۳۷۴	.	(۲۶۰,۹۹۵,۸۱۶)	.
۶۱	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ-۲۱۰	۷,۱۳۸,۸۴۶	۶,۶۰۶,۰۳۸,۲۲۸,۷۹۰	۶,۸۵۱,۲۹۰,۰۴۵,۵۴۶	۲۵۵,۹۸۳,۹۸۱	.	(۳۴۵,۵۰۷,۸۰۰,۷۳۷)	۹۸,۵۴۶,۲۶۵,۵۰۶
۶۲	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ-۲۱۰	۱,۰۲۰,۲۷۷	۹۴۳,۳۷۰,۵۶۰,۲۹۴	۹۷۵,۵۶۱,۲۰۳,۸۴۳	۳۶,۵۵۵,۶۰۹	.	(۳۲,۳۲۷,۱۹۹,۱۵۸)	.
۶۳	مراجعه عام دولت ۶-ش.خ-۳۱۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۲۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۴,۰۹۵,۹۴۹	۴,۳۱۲,۱۲۹	.	(۸۱۷,۶۵۸,۰۷۸)	.
۶۴	مراجعه عام دولت ۷-ش.خ-۳۱۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۸۹,۹۷۰,۰۰۵	۵,۷۴۴,۵۰۴	.	(۳,۲۵۰,۴۴۴,۵۰۹)	.
۶۵	مراجعه عام دولت ۷-ش.خ-۳۱۱	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۶,۶۳۲,۷۱۲	۴,۲۳۵,۵۳۵	.	(۲,۳۹۶,۷۳۲,۳۴۷)	.
۶۶	مراجعه عام دولت ۸-ش.خ-۲۰۳	۳۳۷,۵۰۰	۳۰۵,۶۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۱۱,۴۸۵,۶۹۹	۱۱,۸۴۵,۹۰۰	.	(۱۴,۰۳۰,۶۸۱,۲۸۹)	۶,۷۲۷,۶۷۴,۲۹۱
۶۷	مراجعه عام دولت ۹-ش.خ-۲۰۸	۱,۶۹۷,۹۷۶	۱,۴۸۹,۸۵۱,۶۸۵,۷۲۸	۱,۵۸۷,۰۲۸,۱۷۷,۵۹۵	۵۷,۷۳۱,۷۵۳	.	(۹۷,۲۳۴,۲۳۲,۶۲۰)	۳۷,۶۴۱,۹۲۶,۶۱۰
۶۸	مراجعه عام دولت ۹-ش.خ-۲۰۵	۲,۱۴۸,۱۰۰	۲,۰۹۳,۶۰۰,۵۵۴,۹۰۰	۲,۰۸۱,۱۳۸,۲۵۹,۳۷۰	۸۱,۱۲۷,۰۲۲	.	۱۲,۳۸۱,۱۶۸,۶۰۸	(۷۱,۶۳۴,۰۸۴,۸۰۳)
۶۹	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۲۶۳,۶۰۹,۵۳۴	۴۱,۰۳۰,۶۸۹	.	۱۸,۵۵۱,۸۳۹,۷۷۷	.
۷۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۱,۲۶۵,۱۵۴	۱۸,۴۰۶,۲۵۰	.	۱۴,۴۸۰,۳۲۸,۵۹۶	.
۷۱	اسناد خزانه-م ۱۵-۰۱-۴۱۰	۴۴,۹۰۰	۲۶,۰۲۹,۸۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۳۴,۹۳۲,۳۰۶	۱,۰۰۸,۶۵۸	.	۲۹۳,۹۳۶,۰۳۶	.
۷۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹	۸۰۹,۲۷۵	۷۴۷,۱۹۵,۵۱۴,۷۵۰	۶۴۹,۵۶۱,۰۸۹,۲۸۰	۲۸,۹۵۳,۸۲۶	.	۹۷,۶۰۵,۴۷۱,۶۴۴	۳۳,۴۱۲,۰۰۶,۱۷۷
۷۳	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۱,۱۶۵,۱۴۳	۱,۰۹۴,۵۷۰,۲۸۸,۴۹۰	۱,۰۴۰,۶۱۰,۹۳۰,۹۴۶	۴۲,۴۱۴,۵۹۹	.	۵۳,۹۱۶,۹۳۲,۹۴۵	.
۷۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۷۲۸	۴۵,۲۰۰	۲۷,۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۱,۹۷۸,۱۰۷	۱,۰۶۰,۵۳۳	.	۳۹۵,۵۶۱,۳۶۰	.
۷۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۹۱۷	۸۱,۰۰۰	۴,۷۶۸,۱۴۶,۰۰۰	۴,۷۵۵,۰۴۶,۳۴۷	۱۸۴,۷۶۶	.	۱۲,۹۱۴,۹۸۷	.
۷۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۶	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۴۶,۲۶۰,۲۶۵	۳۱,۳۹۶,۰۲۵	.	۳۴,۰۴۲,۳۴۳,۷۱۰	.
۷۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶	۲۹۰,۸۸۶	۲۸۴,۶۶۹,۷۶۶,۱۸۰	۲۴۵,۷۳۲,۴۸۹,۱۴۱	۱۱,۰۳۰,۹۵۳	.	۳۸,۹۲۶,۲۴۶,۰۸۶	۱۹۵,۹۳۴,۵۲۴,۰۸۹
۷۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۵۲۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۱۳,۵۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۴,۲۹۹,۴۱۲	۴,۲۹۸,۸۳۱	.	۱۰,۵۵۹,۵۲۱,۸۵۷	.
۷۹	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۱,۲۶۵,۱۵۴	۱۸,۹۶۶,۵۷۵	.	۲۸,۹۲۹,۷۶۸,۳۷۱	.
۸۰	گام بانک سینا ۲۰۶	۷,۴۴۷	۷,۱۲۴,۲۸۱,۰۰۶	۶,۸۵۲,۸۶۰,۳۷۳	۲۷۶,۰۷۰	.	۲۷۱,۲۴۴,۷۲۳	.
۸۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸	۱,۰۱۶,۴۶۱	۱,۰۴۱,۰۲۰,۲۴۸,۷۳۰	۹۰۸,۳۳۴,۵۳۵,۱۸۵	۴۰,۳۴۲,۷۱۶	.	۱۳۲,۳۲۷,۴۷۰,۸۲۹	۳۱,۶۵۴,۵۷۲,۳۸۷
۸۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸	۲,۳۷۰,۹۲۵	۲,۳۳۱,۰۲۱,۲۲۶,۵۰۰	۲,۰۲۵,۵۱۸,۴۱۷,۲۵۱	۹۰,۳۲۷,۰۷۳	.	۳۰۵,۴۱۲,۴۸۲,۱۷۶	۲۲۵,۳۶۴,۹۲۳,۹۹۱
۸۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۲۰۰۱-۳۰۸۱۴	۵۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۲۳,۰۹۵,۰۰۰	۳۵,۹۰۴,۰۴۱,۲۱۶	۱,۵۱۲,۱۴۵	.	۳,۱۱۷,۵۴۱,۶۳۹	.
۸۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲۰۰۱-۳۰۹۱۹	۱,۶۳۳,۸۷۲	۱,۲۰۱,۵۸۴,۰۸۶,۴۰۰	۱,۰۲۳,۸۵۴,۸۷۸,۵۱۳	۴۶,۵۶۱,۳۸۳	.	۱۶۷,۶۸۲,۶۴۶,۵۰۴	۲۰,۸۶۴,۳۱۰,۵۷۶
۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۳۲۶	۱۵۱,۹۰۰	۹۹,۵۴۱,۵۸۹,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۱۷۴,۴۵۵	۳,۸۵۷,۳۳۷	.	۱۰,۰۷۳,۵۵۷,۳۰۸	.
۸۶	گام بانک ملت ۲۰۸	۱,۵۸۶,۰۰۲	۱,۴۵۲,۹۷۴,۴۹۶,۲۴۸	۱,۴۲۳,۲۰۶,۱۱۱,۳۶۰	۵۶,۳۰۲,۷۶۲	.	۲۹,۷۱۲,۰۸۲,۱۲۶	.
۸۷	گام بانک صادرات ایران ۲۰۶	۷۳۶,۳۸۰	۷۰۵,۱۸۶,۹۴۳,۲۰۰	۶۷۰,۷۵۲,۶۸۰,۳۹۸	۲۷,۲۳۵,۹۹۴	.	۳۴,۴۰۶,۹۳۶,۸۰۸	.
۸۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹	۷,۲۵۷,۱۳۳	۶,۷۲۵,۰۴۰,۰۰۸,۴۴۰	۵,۸۵۰,۶۷۹,۹۲۲,۹۱۲	۲۶۰,۵۹۵,۳۰۰	.	۸۷۴,۰۹۹,۴۹۰,۲۲۸	۳۴۳,۰۱۸,۳۰۶,۷۵۷
۸۹	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵	.	.	.	.	.	.	۶,۲۲۰,۹۶۹,۷۴۱
۹۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۱۷۷,۴۷۱,۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۹۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	*	*	*	*	*	*	۶۳,۱۷۳,۷۱۵,۸۱۴
۹۲	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	*	*	*	*	*	*	۹۲,۸۲۸,۴۳۷,۱۳۲
۹۳	منفعت دولت-ش ۵-خاص کاردان ۱۰۸	*	*	*	*	*	*	۲۸,۲۵۳,۵۳۹,۲۸۴
۹۴	منفعت دولت-ش ۵-خاص سپهر ۱۰۸	*	*	*	*	*	*	۳۰,۷۷۸,۸۱۸,۲۰۱
۹۵	منفعت دولت-ش ۵-خاص کاریز ما ۱۰۸	*	*	*	*	*	*	۹۴,۲۳۹,۸۴۳,۰۴۴
۹۶	منفعت دولت-ش ۵-خاص سایر ۱۰۸	*	*	*	*	*	*	۱۹,۳۶۰,۳۴۹,۷۶۱
۹۷	منفعت دولت-ش ۶-خاص ۱۴۰۱۰۹	*	*	*	*	*	*	۵۰,۳۶۸,۰۴۸,۱۶۳
۹۸	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	*	*	*	*	*	*	۸۱,۹۶۳,۶۶۴,۶۵۸
۹۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	*	*	*	*	*	*	۲۶۳,۷۶۰,۱۶۳,۹۶۰
۱۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶	*	*	*	*	*	*	۷۰,۷۷,۲۲۵,۷۴۷
۱۰۱	مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۷	*	*	*	*	*	*	۱۵۷,۵۸۴,۲۳۳,۷۷۳
۱۰۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	*	*	*	*	*	*	۳۶۰,۵۲۲,۵۰۳,۳۹۷
۱۰۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	*	*	*	*	*	*	۴۱۲,۳۷۰,۱۰۸,۵۸۴
۱۰۴	مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۰۸	*	*	*	*	*	*	۲۹,۷۶۴,۶۲۶,۱۹۳
۱۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۰۹	*	*	*	*	*	*	۳۱,۹۵۵,۶۲۳,۴۸۲
۱۰۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	*	*	*	*	*	*	۲۶۹,۹۸۱,۴۴۳,۶۶۸
۱۰۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	*	*	*	*	*	*	۱۳۱,۶۵۴,۳۰۰,۶۹۲
۱۰۸	مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۱۰	*	*	*	*	*	*	۲۳,۸۲۸,۵۰۲,۰۱۰
۱۰۹	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۲۰۳۰۳	*	*	*	*	*	*	۶۵۲,۲۵۴,۸۴۵
۱۱۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۲۰۴۰۴	*	*	*	*	*	*	۲۶۵,۰۶۳,۰۸۸,۰۱۰
۱۱۱	مراجعه عام دولت ۷۰-ش ۱۱۲	*	*	*	*	*	*	۲۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۴۹۵
۱۱۲	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش ۱۱۱	*	*	*	*	*	*	۲۷۷,۱۳۱,۲۰۶,۸۷۳
۱۱۳	صکوک مراجعه سایب ۱۲-۳ ماهه ۱۶%	*	*	*	*	*	*	۷۵,۶۱۳,۰۸۷,۵۵۲
۱۱۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	*	*	*	*	*	*	۷۵,۴۲۳,۲۳۷,۴۵۷
۱۱۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	*	*	*	*	*	*	۱۷۷,۹۶۵,۸۷۰,۶۸۵
۱۱۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹	*	*	*	*	*	*	۱۳,۹۹۹,۴۵۸
۱۱۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	*	*	*	*	*	*	۹۲,۶۷۹,۸۹۸,۲۷۳
۱۱۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۲۱	*	*	*	*	*	*	۲,۱۷۷,۷۰۳,۳۸۱
			۲۴۱,۱۲۵,۱۱۰,۸۲۵,۶۰۵	۲۳۲,۱۰۴,۰۳۷,۰۴۶,۰۹۲	۹,۷۲۵,۱۳۰,۵۲۱	*	۹,۰۱۱,۳۴۸,۶۴۸,۹۹۰	۵,۲۸۸,۱۷۷,۲۰۵,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر		جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
					سهام-ریال	ریال				
۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۲,۶۳۳,۹۷۸	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۱۸۹,۸۴۸,۳۰۰	-	۱۰۰,۱۸۹,۸۴۸,۳۰۰	۸۷,۶۶۶,۵۷۷,۲۱۰
۲	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۷۵۲,۹۴۱)	۲,۳۴۳,۲۴۷,۰۵۹	۲۰۸,۵۵۳,۳۴۰,۶۹۴
۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۶,۲۱۴,۲۳۳	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۸۲,۶۹۲,۵۳۷,۳۰۰	-	۸۲,۶۹۲,۵۳۷,۳۰۰	۴۸,۴۵۵,۲۹۳,۳۶۰
۴	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۰۴۸,۴۲۹	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۴,۶۳۸,۰۸۱,۵۰۰	-	۲۴,۶۳۸,۰۸۱,۵۰۰	۱۴,۱۵۳,۷۹۱,۵۰۰
۵	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۰,۶۱۲,۰۳۱	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰	۴۵,۵۲۵,۶۱۲,۹۹۰	(۳,۳۷۰,۴۳۵,۰۰۸)	۴۲,۱۵۵,۱۷۷,۹۸۲	۱۰۰,۰۹۹,۳۴۰,۱,۷۷۹
۶	پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲,۰۰۲,۵۰۰	۷,۵۶۰	۷,۵۶۰	۱۵,۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۷	آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۹,۹۳۹,۷۴۵	۹۰۰	۹۰۰	۱۷,۹۴۵,۷۷۰,۵۰۰	(۲,۲۵۶,۶۵۳,۷۷۵)	۱۵,۶۸۹,۱۱۶,۷۲۵	۹,۰۳۰,۴۰۲,۳۶۷
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۹۶,۴۶۱	۵۰۰	۵۰۰	۲۴۸,۲۲۰,۵۰۰	(۸,۳۷۸,۳۹۵)	۲۳۹,۸۵۲,۱۰۵	-
۹	پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۲,۵۴۷,۵۸۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۵,۳۸۵,۵۲۲,۰۰۰	-	۷۵,۳۸۵,۵۲۲,۰۰۰	-
۱۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۸۱,۲۸۱	۵۳۰	۵۳۰	۵۷۳,۰۷۸,۹۳۰	(۷۲,۶۶۳,۱۱۸)	۵۰۰,۴۱۵,۸۱۲	-
۱۱	سیمان هگمتان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴,۷۲۴,۰۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۰۲۰,۰۰۰	(۸۷۲,۵۰۷,۳۳۵)	۲۲,۷۴۷,۵۱۲,۶۶۵	-
۱۲	سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۳۱۲,۸۸۶	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰	۴,۴۲۴,۴۲۵,۸۲۰	(۱۴۹,۳۳۵,۳۵۲)	۴,۲۷۵,۰۹۰,۴۶۸	-
۱۳	سیمان آبیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۸۱۳,۴۹۹	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۴,۳۵۲,۳۹۷,۶۰۰	(۲۵۸,۰۰۲,۹۵۱)	۴,۰۹۴,۳۹۴,۶۴۹	-
۱۴	بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۵۱۸,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۹۷,۳۴۰,۰۰۰	-	۱۹۷,۳۴۰,۰۰۰	-
۱۵	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۳۵,۳۱۷	۳	۳	۳,۴۰۵,۹۵۰	(۴۳۱,۷۳۴)	۲,۹۷۴,۲۱۶	-
۱۶	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۳۰,۰۴۸,۱۱۱	۴۰۰	۴۰۰	۱۲,۰۱۶,۳۲۴,۴۰۰	-	۱۲,۰۱۶,۳۲۴,۴۰۰	-
۱۷	سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۴۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۶,۸۳۰	۱,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	(۳۴,۰۸۱,۲۸۸)	۱,۶۰۵,۲۱۸,۷۱۲	-
۱۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۸۰۸,۳۵۴,۰۱۹	۱۳۵	۱۳۵	۲۴۴,۱۲۷,۷۹۲,۵۶۵	-	۲۴۴,۱۲۷,۷۹۲,۵۶۵	-
۱۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۵,۶۷۱,۸۵۵
۲۰	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۵۰۲,۰۶۹,۴۰۷
۲۱	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۲,۸۳۲,۱۸۹
۲۲	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۱,۹۲۱,۸۴۵
۲۳	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۹۲,۳۸۰,۷۰۶
۲۴	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۷۱۷,۹۳۹,۶۲۰
۲۵	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۲۱۲,۵۷۰,۷۷۹
۲۶	کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۵۶,۷۲۰,۸۷۰
۲۷	نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۹,۵۶۸,۳۲۲
۲۸	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۸۳,۱۲۵,۲۶۶
۲۹	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۶۰,۰۸۶,۵۳۳
۳۰	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۸,۷۰۰,۳۱۰
۳۱	پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۷۵۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۲	سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۵۸۵,۶۳۳
۳۳	یابث اضافه واریزی سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۱۸۹
										۱,۱۳۶,۱۴۰,۴۶۶,۴۳۴
										۶۴۷,۹۲۹,۲۴۶,۴۵۸
										(۳,۶۵۲,۰۵۳,۹۴۸)
										۶۵۵,۲۳۰,۴۸۸,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دریافت سود صندوق امید توسعه
ریال	ریال	
۳۲,۸۰۸,۹۱۲,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۱۳۴,۰۰۰	
۳۲,۸۰۸,۹۱۲,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۱۳۴,۰۰۰	

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳,۸۷۹,۱۵۳,۷۲۰,۷۲۷	۱۵,۷۱۷,۲۴۵,۹۱۷,۷۰۷	۲۳-۱	سود اوراق مشارکت
۵۸۹,۹۹۷,۶۳۱,۹۴۹	۹۲۴,۹۶۱,۵۵۳,۳۰۵	۲۳-۲	سود سپرده بانکی
۱۴,۴۶۹,۱۵۱,۳۵۲,۶۷۶	۱۶,۶۴۲,۲۰۷,۴۷۱,۰۱۲		جمع

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				شرح	ردیف
سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۶۲۸,۳۳۴,۷۳۴,۳۰۴	۶۱۶,۴۸۳,۱۱۱,۶۱۸	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱ سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
۱۲,۷۴۷,۰۶۵,۴۴۱	۰	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲ سود اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۱,۱۲۹,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳ سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۸۵,۸۷۲,۱۲۲	۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۴ سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۳۳۷,۸۰۳,۲۸۰	۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۵ سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴۹,۰۳۶,۳۷۰,۳۳۴	۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶ سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۰,۷۵۹,۹۹۵	۳۵,۷۳۹,۸۰۵	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷ سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱-۱۹
۱۱۸,۲۸۴,۴۱۴,۱۰۲	۳۵,۴۷۰,۸۵۷,۷۷۱	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۸ سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹
۲۶۳,۴۷۴,۳۴۴,۱۲۸	۲۱۶,۰۳۵,۳۷۲,۲۰۴	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹ سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایا ۱۳-۰۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۸,۰۲۲,۶۹۹,۹۵۴	۰	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰ سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۶۵۸,۵۵۱,۹۴۲	۹۵۳,۳۹۰,۹۱۳,۹۶۰
۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۵۴۴,۴۵۵,۳۷۴	۱۳۲,۶۰۵,۱۹۸,۲۷۸
۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۹,۴۶۷,۹۵۵,۷۳۰	۵۰۵,۷۸۸,۴۱۴,۲۵۷
۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۱۱۴,۹۵۱,۸۰۸	۹۶,۴۲۱,۲۱۱,۸۶۰
۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱,۳۲۵,۵۷۴,۱۳۸	۲۲۲,۸۹۷,۹۷۴,۹۷۵
۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۷,۵۹۳,۶۸۲,۱۵۴	۱۳۲,۸۵۹,۱۲۷,۵۵۵
۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۶,۲۲۸,۶۴۱,۲۵۱	۲۷۲,۰۷۴,۵۵۸,۵۶۷
۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵۰,۳۳۸,۳۵۲,۱۷۳	۲۶۷,۷۹۹,۰۰۸,۵۴۴
۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	۷۷۴,۶۵۷,۵۲۳,۳۹۸
۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	۵۶۵,۰۶۶,۸۰۲,۴۲۸
۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	.	۶۰,۵۱۵,۶۵۱,۶۰۰
۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	.	۵۶۸,۰۰۰,۹۶۴,۳۶۲
۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	۹,۷۹۲,۶۵۹,۵۸۸
۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷,۱۳۰,۷۸۴,۷۰۳	۱۲,۷۲۶,۱۶۲,۰۷۷
۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	۱۳۷,۷۸۳,۹۲۷,۰۵۵
۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۲,۵۷۲,۸۹۴,۹۴۸	۵۶۳,۳۷۱,۲۴۱,۷۹۲
۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	.	۱۰۳,۱۶۷,۷۴۹,۷۴۱
۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	.	۱۷۳,۷۷۶,۱۰۶,۷۵۰
۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۸۴۲,۴۳۳,۹۹۳,۶۳۹	۷۷۰,۳۹۱,۹۸۹,۲۴۲
۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۹,۹۴۰,۹۱۲,۳۳۹	۱۴۷,۹۴۱,۷۹۸,۸۴۵
۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۹۰,۶۴۱,۹۳۹,۲۵۴	۸۶۹,۶۱۵,۱۵۴,۷۴۴
۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۱۷,۷۶۱,۰۵۶,۳۷۷	۸۴۵,۴۵۸,۳۲۷,۲۴۸
۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۴۶,۹۷۹,۶۵۰,۱۶۶	۸۴۲,۵۳۷,۲۱۹,۷۳۳
۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۸,۷۱۷,۸۰۴,۱۰۹	۲۴۲,۱۳۰,۳۲۴,۸۱۵
۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۳۰,۵۸۲,۳۹۲,۵۳۲	۱۲,۵۵۱,۷۹۴,۱۳۵
۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۹,۳۶۸,۶۹۶,۶۶۲	۳۴۲,۷۸۴,۶۳۶,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴۶۲,۶۶۷,۴۰۲,۸۰۳	۹۵۱,۸۴۰,۴۰۸,۸۹۴
۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۱۵,۸۹۸,۸۱۱,۳۹۵	۵۹۳,۸۶۷,۳۴۴,۳۰۴
۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۸۰,۷۴۴,۷۴۴,۱۳۱	۵۰۴,۲۸۵,۲۷۵,۱۴۴
۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱۳,۲۶۶,۷۶۵,۳۱۵	۷۹,۵۱۳,۷۸۳,۱۴۳
۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵۸,۸۲۲,۳۱۳,۹۸۱	۱۰۹,۳۲۸,۸۳۴,۵۰۶
۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲,۷۱۹,۴۹۶,۳۶۲	۶۱,۰۵۴,۲۳۷,۵۹۰
۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۹,۸۲۴,۳۱۲,۴۲۲	۲,۲۲۲,۷۶۷,۵۷۲
۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۳۰,۷۰۶,۸۲۲,۶۳۲	۸۳,۰۰۴,۵۳۶,۲۶۶
۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۱۶,۹۱۴,۳۹۵,۳۹۴	۲۴,۴۵۷,۲۹۲,۳۹۳
۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۳۷,۷۳۴,۸۷۳,۲۸۲	-
۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱۰,۱۹۴,۹۰۹,۵۰۸	-
۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۶۸,۷۳۷,۰۷۱,۰۵۸	-
۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۳۷,۷۸۰,۱۴۲,۸۰۹	-
۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸۷,۲۹۶,۸۲۷	-
۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۹۹,۱۵۰,۲۸۷,۸۶۳	-
۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۸۸,۱۵۰,۸۹۸,۵۳۵	-
۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۴,۰۱۴,۵۰۲,۶۷۹	-
۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۱۷,۶۸۱,۳۱۳,۰۰۳	-
۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۷۰۲,۸۶۰,۶۹۲	-
۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۵۸۲,۲۴۰,۵۵۴	-
۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۶۷۰,۷۸۵,۷۸۸	-
۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۵۳,۵۰۸,۰۴۰,۵۰۱	-
۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۴۵,۵۶۲,۰۰۴,۴۱۸	-
۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۰۲,۲۰۱,۶۹۴,۳۸۵	-
۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۸۴۲,۹۹۸,۵۵۴,۰۳۵	-
۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۴,۹۰۱,۰۵۲,۲۹۴	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
۶۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰,۵۷۸,۴۹۶,۱۲۸	۰
۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶۱,۴۸۰,۷۸۸,۶۷۲	۰
۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰,۹۶۸,۹۸۱,۵۸۱	۰
۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲۵۷,۱۳۵,۳۸۵,۸۵۳	۰
۶۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱۶,۰۰۶,۴۲۹,۷۰۸	۰
۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۳۰۱,۴۵۸,۰۷۲,۵۳۶	۰
۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۵۸,۳۵۰,۸۵۹,۰۸۹	۰
۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۳,۴۹۱,۸۶۳,۴۶۹	۰
۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶۸,۵۳۴,۸۱۹,۷۳۶	۰
۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۴۲,۰۶۳,۵۳۷,۷۵۲	۰
۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۹۴,۹۱۳,۴۹۰,۱۷۱	۰
۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴۲,۸۲۷,۶۵۲,۲۰۲	۰
۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۹,۹۹۱,۳۳۷,۱۰۶	۰
۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۷,۲۶۹,۹۹۵,۴۱۸	۰
۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۳۸,۳۹۷,۵۳۴,۲۴۵	۰
۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۰,۲۶۲,۲۹۹,۳۲۲	۰
۷۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۹,۸۸۵,۸۴۱,۲۷۶	۰
					<u>۱۳,۸۱۷۹,۱۵۳,۷۲۰,۷۳۷</u>	<u>۱۵,۷۱۷,۲۴۵,۹۱۷,۷۰۷</u>



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲-۲۳ - سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۵۰,۶۵۵,۳۹۰,۴۰۲	۱۵,۲۶۷,۹۶۴,۲۶۱	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۱۶,۴۸۹,۸۲۴,۷۴۶	۲۳,۵۲۴,۵۸۳,۰۳۸	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سود سپرده بانک-ملت
۵۹,۴۷۰,۹۰۳,۲۸۸	۱۲۶,۹۲۲,۱۶۶,۴۳۷	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سود سپرده بانک-پاسارگاد
۱۶۱,۳۴۰,۶۷۵,۱۲۷	۱۹۴,۱۱۱,۸۷۸,۸۶۱	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد - ۲۰۷-۴۳۳-۱۴۴-۱۴۴۲۲۱-۱
۳۰۲,۳۸۳,۵۶۱,۵۷۰	۵۶۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۱	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد - ۲۰۷-۱۲-۹۰۱۲-۱۴۴-۱۴۴۲۲۱-۲
۵۹۰,۳۴۰,۳۵۵,۱۳۳	۹۲۵,۳۸۸,۲۳۶,۴۱۸				جمع
(۳۴۲,۷۲۳,۱۸۴)	(۴۲۶,۶۸۳,۱۱۳)				هزینه تنزیل
۵۸۹,۹۹۷,۶۳۱,۹۴۹	۹۲۴,۹۶۱,۵۵۳,۳۰۵				

۲۴ - 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.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	
ریال	ریال	
۲۸,۳۱۲,۳۰۰,۷۱۴	۸,۴۸۶,۶۳۷,۱۲۱	درآمد تنزیل سود سهام
۷۱,۷۶۸,۱۷۳	۳۶۰,۶۰۹,۰۷۸	درآمد تنزیل سود بانک
۲۸,۳۸۴,۰۶۸,۸۸۷	۸,۸۴۷,۲۴۶,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۱۴۹,۶۹۹,۱۸۵,۹۸۷	۷۵۲,۲۸۰,۲۶۰,۹۴۳	متولی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲۷۹,۵۰۰,۰۶۸	۴۸۹,۱۵۵,۹۴۰	جمع
<b>۱,۱۵۱,۱۷۸,۶۸۶,۰۵۵</b>	<b>۷۵۵,۲۶۹,۴۱۶,۸۸۳</b>	

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۱,۶۳۰,۵۲۰,۳۴۶	۲۲,۶۹۵,۸۹۰,۷۳۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۲۵۷,۰۴۳,۴۳۲	۵۵۰,۴۱۳,۷۹۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۳,۱۶۸	هزینه رتبه بندی
.	۴۳,۳۸۳,۱۸۲	هزینه کارمزد بانکی
۷,۸۸۷,۵۳۰	۱۶,۶۳۵,۴۸۰	جمع
<b>۳,۰۹۵,۴۵۱,۳۰۸</b>	<b>۲۳,۴۹۱,۴۱۶,۳۶۰</b>	

۲۷- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی صدور واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۷,۴۷۸,۱۴۵,۸۳۹,۶۴۷	۱,۳۰۰,۱۱۹,۳۸۵,۹۷۵,۰۰۰	تعدیلات ناشی ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۶۱۸,۰۰۹,۴۷۰,۹۸۶,۷۲۰)	(۱,۲۸۲,۴۱۰,۰۶۷,۵۶۵,۹۹۰)	جمع
<b>(۵۳۱,۳۲۵,۱۴۷,۰۷۳)</b>	<b>۱۷,۷۰۹,۳۱۸,۴۰۹,۰۰۱</b>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۰۲٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۰.۰۳٪	۱,۱۲۷,۲۳۰	عادی		
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰.۴۱٪	۱۷,۴۲۴,۳۴۷	عادی		
۰.۳۴٪	۱۴,۶۸۹,۰۸۴	عادی	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵,۱۳۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا ابراهیمی قلعه حسن
۰.۰۰٪	۶,۷۳۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سروش حاجی ابولی
۰.۰۰٪	۱۸,۷۰۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسن قاسمی
۰.۸۰٪	۲۴,۲۷۱,۲۴۲		جمع	

۳۰- 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	۹۰۲,۳۷۶,۲۸۰,۰۴۶,۸۷۱	(۴۹۷,۵۱۰,۵۵۵,۷۶۰)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۷۵۲,۲۸۰,۲۶۰,۹۴۳	(۳۱۳,۸۸۴,۲۵۶,۸۹۲)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد ارکان(متولی)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس	کارمزد ارکان(حسابرس)	۴۸۹,۱۵۵,۹۴۰	(۱۶۶,۶۳۵,۵۴۰)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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