

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه 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
۹-۴۱	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 با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت 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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق
	محمود محمدزاده	موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق

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

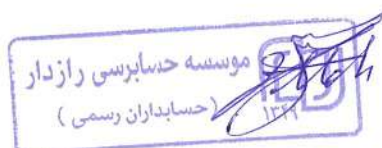
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.hamifund.com

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۲,۰۴۹,۷۱۵,۶۶۱,۴۷۷	۶۲۲,۶۸۶,۳۲۳,۸۹۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۵۶,۱۶۲,۷۱۹,۸۸۰	۷,۹۷۷,۴۵۸,۰۶۳,۵۸۵	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۹,۰۶۶,۶۰۲,۰۷۵,۴۱۳	۱۰,۹۰۷,۸۶۱,۸۹۶,۰۹۹	۷	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۴,۵۹۰,۸۱۸,۴۸۷,۹۰۷	۲۷۳,۲۹۸,۱۱۲,۰۲۹,۰۰۸	۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶۴,۷۴۲,۵۴۰,۶۵۶	۳۱۳,۹۸۸,۹۳۳,۸۶۵	۱۰	حسابهای دریافتی
۱۸۵,۰۹۳,۵۹۰	۱۷,۹۳۸,۹۱۱,۲۷۱	۱۱	سایر داراییها
۹,۳۳۰,۳۲۷,۸۵۰,۵۹۶	۲۱,۸۲۵,۶۰۰,۰۲۸,۴۲۱	۱۲	موجودی نقد
<b>۲۱۰,۸۸۸,۲۱۳,۴۲۹,۵۱۹</b>	<b>۳۳۶,۹۹۳,۳۰۵,۱۸۶,۱۴۵</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷	۵,۲۹۹,۲۱۱,۵۲۷,۸۲۸	۱۳	جاری کارگزاران
۵۲۵,۸۳۷,۹۷۹,۲۵۵	۶۴۷,۰۳۲,۷۲۸,۷۳۵	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶	۶,۲۸۰,۶۵۸,۶۰۷,۲۹۱	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
.	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱۶	حسابهای پیش دریافت
۴,۸۰۹,۹۸۷,۵۳۱,۶۲۵	۱۲,۸۶۹,۶۱۱,۲۲۰,۷۵۳	۱۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱۲,۶۹۲,۰۸۷,۶۰۱,۹۰۳</b>	<b>۲۵,۱۵۵,۶۹۲,۱۶۶,۷۹۹</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶</b>	<b>۳۱۱,۸۳۷,۶۱۳,۰۱۹,۳۴۶</b>	<b>۱۸</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱	۵,۰۸۲,۲۳۴,۷۱۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<b>۴۹,۹۹۸</b>	<b>۶۱,۳۵۸</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید

شماره ثبت: ۴۹۷۷۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی	سال مالی	یادداشت
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰ منتهی به	
ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>		
۴,۸۲۹,۵۷۵,۲۸۶,۸۱۲	۱۰,۴۴۰,۳۱۴,۱۴۲,۵۸۴	۱۹ سود فروش اوراق بهادار
۴,۵۰۸,۰۳۰,۸۳۱,۹۴۷	۱۱,۱۷۳,۶۸۳,۳۲۳,۱۳۷	۲۰ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۳۰,۰۰۱,۳۳۱,۷۵۸	۶۵۵,۱۸۶,۹۶۳,۳۷۳	۲۱ سود سهام
۴۵,۱۱۲,۲۵۴,۰۰۰	۲۷,۲۴۷,۸۰۴,۰۰۰	۲۲ سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۲۰,۱۳۵,۷۸۰,۴۲۹,۰۰۶	۲۴,۸۱۸,۵۰۹,۸۰۷,۹۹۷	۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸,۳۸۴,۴۲۲,۶۹۷	۸,۸۷۷,۴۵۲,۷۷۳	۲۴ سایر درآمدها
<b>۳۱,۲۷۶,۸۸۴,۵۵۶,۲۲۰</b>	<b>۴۷,۱۲۳,۸۱۹,۴۹۳,۸۶۴</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>		
۱,۵۹۲,۶۵۷,۸۰۹,۰۰۸	۱,۳۲۵,۶۵۶,۴۸۹,۰۲۸	۲۵ هزینه کارمزد ارکان
۷,۸۵۰,۱۷۸,۱۹۳	۳۴,۱۴۷,۳۰۳,۸۰۲	۲۶ سایر هزینه‌ها
<b>۱,۶۰۰,۵۰۷,۹۸۷,۲۰۱</b>	<b>۱,۳۵۹,۸۰۳,۷۹۲,۸۳۰</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲۹,۶۷۶,۳۷۶,۵۶۹,۰۱۹</b>	<b>۴۵,۷۶۴,۰۱۵,۷۰۱,۰۳۴</b>	<b>سودخالص</b>
۱۷/۶۶%	۲۰/۲۹%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۵/۳۵%	۱۴/۹۷%	بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال

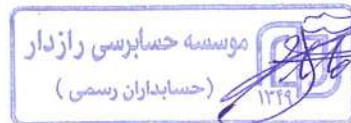
موسسه حسابرسی رازدار  
(حسابداران رسمی)

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
صورت گردش خالص داراییها  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص داراییها			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۱,۱۹۹,۵۰۹,۱۸۲,۵۳۶	۳,۶۲۴,۳۵۶,۰۰۵	۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶	۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱
۲۳۱,۸۲۳,۴۲۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۳۴۲,۰۷۴	۳۷۶,۶۸۱,۲۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۱۲۴,۹۹۵
(۲۲۸,۴۲۵,۸۹۰,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۲,۵۸۹,۰۳۸)	(۳۶۵,۴۹۹,۹۹۳,۱۷۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۴۹,۹۹۹,۳۱۷)
۲۹,۶۷۶,۳۷۶,۵۶۹,۰۱۹	.	۴۵,۷۶۴,۰۱۵,۷۰۱,۰۳۴	.
۱۳,۹۲۲,۷۰۹,۷۱۶,۰۶۱	.	۵۶,۶۹۶,۲۱۴,۷۱۰,۶۹۶	.
<b>۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶</b>	<b>۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱</b>	<b>۳۱۱,۸۳۷,۶۱۳,۰۱۹,۳۴۶</b>	<b>۵,۰۸۲,۲۳۴,۷۱۹</b>

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال  
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال  
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال  
سود خالص سال  
تعدیلات  
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش‌هایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 سپرده‌های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ 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٪	۰.۰۳٪

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

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

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

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

**حسابرس صندوق**، 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 سال مالی تهیه شده است.

#### ۳-۲- سرمایه‌گذاریها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 وبا توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

**۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی**

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

**۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس*	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت 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 پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند ۲-۲-۱ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ 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.
کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 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.

\*هزینه های تأسیس و برگزاری مجامع صندوق توسط مدیر صندوق (سبذگردان مفید) پرداخت میشود.



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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  
بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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		۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۳۳%	۲,۸۰۵,۵۶۱,۸۹۶,۷۵۰	۲,۷۷۰,۵۳۰,۹۷۳,۳۴۱	۰.۰۷%	۲۴۰,۷۲۳,۲۴۱,۹۰۴	۱۶۴,۴۲۲,۹۷۹,۳۷۶	محصولات شیمیایی
۰.۱۲%	۲۶۰,۷۳۲,۵۶۰,۷۵۷	۲۴۹,۰۰۲,۳۷۴,۵۰۲	۰.۰۴%	۱۱۹,۹۴۹,۴۷۸,۶۷۸	۸۶,۵۶۵,۹۴۱,۰۷۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۲%	۱,۰۸۸,۷۰۹,۵۶۳,۹۲۲	۸۲۹,۷۹۸,۰۶۱,۶۳۰	۰.۰۸%	۲۶۲,۰۱۳,۶۰۳,۳۱۴	۲۶۹,۵۴۷,۲۴۹,۰۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۹%	۲,۳۰۵,۶۹۷,۸۴۷,۸۴۷	۲,۹۳۴,۴۲۱,۴۰۴,۷۲۱	۰.۰۰%	.	.	فلزات اساسی
۰.۸۳%	۱,۷۵۲,۵۵۹,۵۲۵,۹۴۹	۱,۴۹۷,۵۶۹,۷۸۱,۳۳۱	۰.۰۰%	.	.	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۳۶%	۲,۸۵۹,۶۲۸,۷۴۹,۹۲۷	۲,۹۱۳,۶۶۲,۹۸۸,۹۶۳	۰.۰۰%	.	.	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
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%	۴۸,۶۵۷,۸۱۹,۶۹۹	۴۳,۷۰۸,۱۲۸,۲۰۰	۰.۰۰%	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۶%	۱۲۳,۰۹۳,۶۳۰,۷۰۵	۱۲۴,۹۳۳,۳۵۵,۸۴۷	۰.۰۰%	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۷%	۳۵۷,۶۶۹,۶۳۵,۱۰۰	۳۶۸,۷۶۶,۱۵۷,۷۳۸	۰.۰۰%	.	.	سیمان، آهک و کچ
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰%	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰%	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
<b>۵.۷۱%</b>	<b>۱۲,۰۴۹,۷۱۵,۶۶۱,۴۷۷</b>	<b>۱۲,۱۸۳,۸۷۰,۴۹۳,۲۹۰</b>	<b>۰.۱۸%</b>	<b>۶۲۲,۶۸۶,۳۲۳,۸۹۶</b>	<b>۵۲۰,۵۳۶,۱۶۹,۵۰۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	-	-	۰.۶۲٪	۲,۰۹۴,۴۰۷,۸۹۰,۳۸۰	۱,۹۹۳,۳۵۵,۵۹۰,۰۱۶	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۴٪	۸۰۲,۳۰۳,۵۱۳,۴۴۰	۷۷۴,۰۲۴,۰۹۳,۵۵۰	پالایش نفت تهران	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۴٪	۲,۴۹۷,۳۷۶,۱۰۰,۷۷۲	۲,۴۹۸,۶۸۷,۵۰۷,۲۵۰	سرمایه گذاری بهمن	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۷٪	۲,۵۸۳,۳۷۰,۵۵۸,۹۹۳	۲,۵۰۰,۱۰۴,۹۵۵,۷۷۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰.۳۹٪	۸۳,۹۲۳,۱۰۴,۸۸۰	۸۹۲,۵۶۵,۱۳۹,۶۵۰	۰.۰۰٪	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۲۵٪	۵۲۵,۲۳۹,۶۱۶,۰۰۰	۵۵۲,۰۸۷,۲۷۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۶۴٪	۱,۳۵۶,۱۶۲,۷۱۹,۸۸۰	۱,۴۴۴,۶۵۲,۴۰۲,۱۵۰	۲.۲۷٪	۷,۹۷۷,۴۵۸,۰۶۳,۵۸۵	۷,۷۶۶,۱۷۲,۱۴۶,۵۹۱		

۱-۶- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت سرمایه پذیر	
تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد	
	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۳۰۱	۲,۷۶۰	۱,۹۴۷	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت وصادر-۲۷۶۰-۰۳/۰۵/۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۷۰۰	۴,۹۹۵	۴,۲۱۳	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت شتران-۴۹۹۵-۰۲/۱۰/۳۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۴,۳۲۱	۵,۳۷۵	۴,۰۷۳	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت وبهمن-۵۳۷۵-۰۳/۰۷/۲۲
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۰,۱۲۷	۴۰,۰۳۲	۲۵,۹۰۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳/۱۱/۲۳

۷- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۸۰٪	۱,۶۷۹,۴۷۱,۲۰۳,۳۰۳	۱,۳۹۹,۹۹۶,۴۸۰,۳۷۶	۰.۴۲٪	۱,۴۰۱,۸۱۴,۵۴۳,۳۲۷	۶۸۶,۸۴۰,۰۴۴,۴۲۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز	
۰.۴۷٪	۹۸۴,۴۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۷۹۵,۷۸۰,۸۹۹,۲۹۵	۰.۲۵٪	۸۴۲,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۳,۷۱۳,۴۴۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	
۰.۳۳٪	۹۰۶,۱۹۰,۳۰۱,۶۶۸	۸۹۹,۹۹۹,۸۳۷,۷۸۰	۰.۰۶٪	۲۰۵,۳۸۸,۱۲۹,۸۵۰	۱۳۹,۲۳۶,۲۹۹,۵۷۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	
۱.۰۲٪	۲,۱۶۵,۹۸۷,۰۶۸,۴۹۱	۲,۰۲۸,۴۶۷,۵۳۶,۲۶۶	۰.۸۹٪	۳,۰۰۵,۲۱۶,۲۸۶,۹۶۷	۲,۲۸۲,۳۹۰,۸۴۰,۸۰۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	
۰.۰۳٪	۵۶,۱۱۱,۴۴۰,۵۰۰	۴۹,۸۱۱,۸۱۳,۷۵۰	۰.۸۸٪	۲,۹۶۵,۹۳۹,۵۵۴,۰۱۸	۲,۹۰۲,۷۳۳,۳۹۲,۷۸۲	صندوق طلای عیار مفید	
۰.۳۵٪	۷۳۶,۰۰۳,۱۱۷,۶۴۰	۹۰۵,۱۴۲,۸۱۵,۹۰۰	۰.۵۲٪	۱,۷۳۸,۹۶۱,۷۳۵,۹۳۵	۱,۷۵۴,۰۸۰,۶۱۰,۶۵۶	صندوق س شاخصی آرام مفید	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۲٪	۷۲۸,۰۹۵,۵۸۵,۹۰۲	۷۱۹,۲۶۸,۸۴۶,۵۱۶	صندوق س صنایع مفید-بخشی	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	۱۹,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۵۰,۰۰۰	صندوق س ثروت بویا-بخشی	
۰.۷۳٪	۱,۵۳۰,۱۳۷,۰۸۸,۴۸۰	۱,۳۹۹,۹۹۶,۵۶۱,۶۶۱	۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	
۰.۴۷٪	۹۸۸,۲۳۳,۲۸۵,۳۳۱	۹۵۱,۷۱۷,۳۵۷,۷۷۴	۰.۰۰٪	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۰.۰۰٪	۹,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۵۷۴,۹۹۵	۰.۰۰٪	-	-	صندوق س ثروت هیواس	
۴.۳۰٪	۹,۰۶۶,۶۰۲,۰۷۵,۴۱۳	۸,۳۴۰,۹۸۵,۸۸۷,۸۹۷	۳.۲۴٪	۱۰,۹۰۷,۸۶۱,۸۹۶,۰۹۹	۸,۹۴۷,۵۵۸,۸۶۸,۲۰۲		

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نوع سپرده	نام شرکت سرمایه پذیر
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۹۰۱۲-۱۴۴۲۲۱۴۴-۲
۱,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱%	۱,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۱۴۴۲۲۱۴۴۲۲۱۴۴-۲۰۷۴۳۳۱۴۴۲۲۱۴۴
.	۰.۵۹%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	بانک مسکن شعبه نیاوران - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۸۸
.	۰.۵۹%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	بانک مسکن شعبه شهرک راه آهن - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۹۶
.	۰.۸۹%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	بانک مسکن شعبه نیاوران - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۰۰
.	۰.۸۹%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	بانک مسکن شعبه شهرک راه آهن - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۳۴
.	۱.۱۹%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بانک مسکن شعبه شهید فندی - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۸۲
.	۱.۱۹%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک مسکن شعبه کریم خان زند - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۳۲
<b>۴,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶.۵۴%</b>	<b>۲۲,۰۲۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰</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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه			
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۱,۰۱۲,۰۳۳,۷۱۶,۱۷۲	۰.۰۰%	.	.	۰%	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۱,۰۴۴,۴۴۰,۶۲۳	۰.۰۰%	.	.	۰%	-	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۱,۹۷۶,۲۲۹,۶۱۹,۴۱۹	۰.۰۰%	.	.	۰%	-	اجاره اقتصادی تدبیر ۰۶-۱۴۰۴
۳,۶۷۰,۰۲۱,۳۵۳,۵۳۷	۱.۰۴%	۳,۴۹۴,۳۴۲,۹۶۸,۷۹۹	۹۲,۵۲۲,۴۱۲,۰۱۹	۱۸%	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	اجاره تایان لوتوس ۰۶-۱۴۰۲۲۲
.	۱.۴۱%	۴,۷۵۶,۱۹۴,۵۷۸,۰۲۷	۱۱۰,۸۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۸%	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اجاره تجاری شستان ۱۵-۱۴۰۳۰۹۱۵
.	۲.۳۶%	۷,۹۵۳,۹۲۹,۲۰۶,۲۳۱	۲۳۴,۲۲۹,۵۱۸,۳۵۶	۱۸%	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره تایان سپهر ۱۵-۱۴۰۳۱۲۱۵
.	۱.۴۴%	۴,۸۴۴,۷۸۱,۳۵۵,۷۹۴	۲۵۶,۹۱۳,۳۱۴,۶۸۵	۱۸%	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تایان کاردان ۱۵-۱۴۰۴۱۰۱۵
.	۰.۸۰%	۳,۰۲۰,۱۳۴,۰۰۱,۲۵۱	۲۴,۲۲۲,۳۷۰,۳۲۵	۱۸%	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	اجاره ت. انرژی تدبیر ۱۳-۱۴۰۵۱۰۱۳
.	۱.۳۲%	۴,۱۱۵,۱۹۵,۱۳۲,۱۳۹	۱۷۶,۶۶۱,۲۳۲,۱۹۲	۲۰%	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱۱-۱۴۰۲
.	۰.۴۳%	۱,۴۵۵,۳۷۸,۰۹۱,۸۲۸	۱۰۰,۹۳۰,۵۷۸,۷۱۳	۱۸%	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۱-۱۴۰۴۰۳۰۱
.	۱.۲۷%	۴,۲۷۳,۲۵۸,۱۹۰,۲۰۶	۳۶۴,۷۶۲,۸۱۲,۶۶۸	۱۹%	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۱۴۰۵۰۸۰۹
۴,۰۲۱,۵۲۰,۴۳۰,۹۹۸	۰.۰۰%	.	.	۰%	-	اجاصیادیون ضامن یارته اعتباری
۶۵۹,۸۱۹,۱۰۴,۱۱۹	۰.۷۶%	۲,۵۶۶,۳۴۲,۹۸۱,۳۰۶	.	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۷۵۱,۵۰۴,۰۸۴,۳۱۸	۰.۶۲%	۲,۱۰۲,۱۶۸,۷۲۵,۹۶۵	.	۰%	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۳,۷۵۳,۹۲۳,۳۳۲,۷۵۳	۰.۶۴%	۲,۱۵۹,۶۳۹,۳۳۷,۷۳۳	.	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۹-۲۰۸۰۷
۴,۷۷۲,۵۸۵,۳۶۶,۶۱۸	۲.۱۹%	۷,۳۶۶,۱۸۸,۹۴۶,۰۳۷	.	۰%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۹-۲۰۹۰۶
۳,۹۰۰,۰۲۲,۰۱۲,۰۰۶	۲.۸۴%	۹,۵۷۷,۶۶۹,۹۸۸,۵۲۸	.	۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۹-۲۱۰۲۵
.	۰.۰۲%	۸۲,۳۲۰,۵۵۵,۹۵۵	.	۰%	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۲,۰۵۶,۹۰۳,۳۷۲,۴۸۰	۰.۸۵%	۲,۸۷۸,۵۴۴,۹۸۴,۸۸۹	.	۰%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰
۷۰۶,۶۶۶,۷۴۱,۷۷۸	۰.۳۳%	۱,۱۰۰,۸۷۴,۶۶۹,۸۳۲	.	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۰۸-۲۰۸۰۶

**صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۵۷۸,۰۲۵,۳۹۹,۸۹۸	۰.۲۳%	۷۹۱,۰۱۱,۳۸۱,۳۷۱	.	۸۰۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲,۳۴۴,۴۷۲,۱۷۸,۰۳۰	۱.۵۰%	۵,۰۶۸,۸۸۰,۷۶۴,۶۵۹	.	۷,۰۲۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۶۴۰,۹۳۵,۱۲۲,۴۴۹	۰.۰۰%	.	.	.	-%	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
.	۰.۰۵%	۱۵۵,۱۳۱,۰۴۷,۴۳۹	.	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲
۵۴,۶۷۷,۸۵۴,۱۵۱	۰.۱۳%	۳۹۰,۷۴۸,۲۴۵,۹۱۹	.	۴۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۹۴۶,۴۲۹,۱۴۲,۷۲۳	۰.۰۰%	.	.	.	-%	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
.	۰.۱۵%	۴۹۳,۱۰۱,۹۱۹,۵۷۷	.	۸۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷
۱,۳۹۰,۷۲۹,۰۶۶,۷۶۰	۰.۵۰%	۱,۶۸۲,۱۳۱,۰۲۲,۷۹۷	.	۲,۰۲۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۷۱۶,۹۱۷,۷۵۱,۱۲۲	۰.۰۰%	.	.	.	-%	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲,۵۱۱,۱۶۰,۱۲۳,۳۱۴	۰.۳۳%	۲۳۹,۶۰۸,۲۳۶,۵۲۶	.	۴۱۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۴۱۰۱۵
۲۲,۴۲۸,۵۳۰,۴۷۳	۰.۰۰%	۱,۱۲۱,۰۷۲,۳۰۹,۸۸۵	.	۱,۳۷۶,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
.	۱.۷۸%	۵,۹۸۳,۴۰۹,۵۱۶,۰۵۶	.	۷,۵۸۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۴۴۲,۷۵۳,۵۷۰,۲۶۴	۰.۰۲%	۶۹,۵۵۷,۵۸۱,۵۳۹	.	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۷۱۲,۷۰۰,۰۲۱,۴۵۴	۰.۳۹%	۱,۳۲۵,۴۱۷,۴۲۲,۵۰۵	.	۱,۷۹۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳۳۴,۸۴۰,۶۷۴,۷۲۳	۰.۰۰%	.	.	.	-%	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
.	۰.۱۱%	۲۸۲,۰۷۷,۶۶۴,۷۱۷	.	۵۹۸,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۴۰۷۱۳
.	۰.۰۱%	۳۶,۷۲۰,۱۱۷,۰۴۰	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۴۰۷۲۸
۹۶۱,۴۶۹,۷۷۳,۸۰۳	۰.۳۸%	۱,۲۷۸,۶۷۸,۴۵۸,۴۱۰	.	۱,۶۶۰,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۳۰۶۰۶
۶۲۹,۰۶۶,۴۵۴,۶۱۰	۰.۰۰%	.	.	.	-%	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۸۰۵,۶۶۲,۰۸۶,۷۶۲	۰.۰۰%	.	.	.	-%	-	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱/۱۰
۴۴۷,۳۹۸,۶۹۸,۳۶۸	۰.۱۴%	۴۵۷,۹۰۸,۳۸۷,۲۲۷	۱۱,۰۹۱,۴۵۲,۰۵۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	صکوک مزایجه فخور ۲۱۲-بدون ضامن
.	۰.۰۰%	۹۷,۵۶۰,۳۵۷	۲,۵۶۴,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک منفعت نفت ۱۲۱۲-۱۳ماهه ۱۸/۵%
.	۲.۷۸%	۹,۳۵۱,۵۸۲,۲۸۲,۷۸۰	۲۰۷,۱۸۴,۲۸۰,۷۵۶	۹,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰%	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۲۱۲-۲۲ماهه ۱۸/۵%
۵,۲۶۳,۰۹۰,۷۷۷,۹۳۴	۱.۸۶%	۶,۳۶۴,۱۰۸,۷۹۹,۲۲۷	۱۳۸,۷۸۱,۲۸۰,۸۷۴	۶,۶۹۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹%	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰%
۲,۰۷۳,۰۵۶,۶۶۸,۰۹۹	۰.۶۲%	۲,۰۹۱,۸۹۵,۷۸۳,۰۹۹	۷۶,۰۶۲,۶۰۲,۳۳۰	۱,۹۹۴,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸%
۱,۱۶۴,۱۳۶,۹۴۵,۹۴۵	۰.۹۶%	۳,۲۳۴,۰۱۲,۷۰۰,۰۲۰۸	۲۷,۵۰۱,۶۳۵,۱۸۹	۳,۳۰۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰%
۴۰,۴۱,۹۳۲,۴۰۸,۱۱۸	۱.۵۰%	۵,۰۶۵,۲۹۹,۹۰۶,۵۱۹	۱۴۱,۵۲۷,۴۷۴,۷۰۲	۵,۱۷۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰%
۲۰,۲۴,۵۷۲,۰۶۴,۳۳۳	۰.۵۷%	۱,۹۳۴,۷۰۳,۲۸۰,۴۷۹	۵۴,۶۴۸,۴۰۱,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
۶۳۲,۷۷۶,۵۲۶,۲۶۸	۰.۵۶%	۱,۸۷۰,۹۲۶,۷۸۷,۱۸۳	۴۶,۰۸۲,۶۰۲,۹۲۲	۱,۸۴۸,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ماهه ۱۸%
.	۱.۳۱%	۴,۴۲۵,۰۷۱,۷۳۴,۳۷۷	۲۳,۵۸۴,۶۱۹,۲۶۶	۴,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	-	صکوک مزایجه سایبیا ۱۲-۳ماهه ۱۶%
۳,۵۰۸,۴۷۸,۵۵۶,۴۲۸	۰.۰۰%	.	.	.	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مزایجه سایبیا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸%
۳,۰۵۰,۲۶۵,۱۱۰,۳۸۶	۰.۹۰%	۳,۰۲۵,۳۴۱,۹۴۷,۱۹۵	۱۰۳,۹۵۰,۲۸۴,۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مزایجه سایبیا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸%
.	۱.۲۰%	۴,۰۵۵,۵۷۵,۱۵۲,۴۵۵	۱۳۸,۲۵۳,۸۷۸,۳۹۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایجه سایبیا ۳۰۹-۳ماهه ۱۸%
۷,۲۸۶,۷۱۴,۶۷۲,۳۵۸	۲.۲۱%	۷,۴۵۶,۸۷۸,۲۲۲,۹۹۵	۱۳۳,۱۵۴,۳۸۳,۵۶۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایجه سایبیا ۳۰۹-۳ماهه ۱۸%
.	۰.۲۳%	۷۶۰,۹۱۵,۴۴۰,۸۶۶	۱۳,۵۴۶,۲۳۹,۲۸۷	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایجه سایبیا ۳۰۹-۳ماهه ۱۸%
.	۱.۵۶%	۵,۲۶۹,۳۷۹,۹۹۲,۰۱۹	۶۱,۳۶۶,۰۵۲,۲۵۶	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مزایجه خزایما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸%

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تاریخ سررسید		نام اوراق	
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
.	۰.۵۴٪	۱,۸۲۱,۴۵۱,۰۱۸,۸۳۳	۶۶,۰۱۵,۶۷۰,۶۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه خزانه ۵۱۱-۳۱ماهه ۱۸٪
۱,۹۷۵,۹۸۶,۴۴۷,۳۳۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
.	۱.۱۷٪	۳,۹۵۵,۲۱۳,۳۲۲,۰۸۴	۱۱۸,۵۵۶,۴۲۹,۶۷۱	۴,۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	صکوک مرابحه صکورش ۳۰۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۰.۰۰٪	۹۶,۸۲۵,۱۱۱	۱,۸۲۸,۷۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
.	۰.۹۲٪	۳,۱۱۳,۶۹۲,۴۳۹,۵۲۶	۱۳۶,۹۲۶,۳۴۴,۶۳۰	۳,۳۳۹,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
.	۲.۰۵٪	۶,۸۹۲,۳۱۸,۰۶۲,۳۵۶	۲۲۷,۴۲۸,۷۷۶,۰۴۰	۷,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	۱.۰۳٪	۳,۴۵۹,۴۷۳,۰۶۷,۸۹۸	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۲
۳,۱۰۴,۴۶۹,۴۶۴,۸۲۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۳,۴۷۸,۱۳۱,۹۹۰,۵۷۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱,۰۵۹,۳۳۸,۹۶۴,۸۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۸۱۳,۳۱۶,۴۸۲,۷۶۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۲,۲۴۶,۴۹۰,۴۴۵,۱۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱
۱,۰۳۴,۱۱۳,۵۲۶,۱۶۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴
.	۲.۵۴٪	۸,۵۵۷,۴۷۷,۴۱۵,۴۵۲	.	۸,۹۷۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰
.	۵.۷۴٪	۱۹,۲۴۲,۳۲۹,۰۶۱,۵۱۶	.	۱۹,۷۹۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
.	۰.۷۶٪	۲,۵۴۸,۷۷۶,۶۸۷,۷۹۵	.	۲,۶۰۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد سیه ۰۲۰۸
.	۲.۰۶٪	۶,۹۲۸,۰۸۸,۱۱۱,۹۷۲	.	۷,۰۹۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
.	۳.۲۰٪	۱۰,۷۷۹,۳۳۳,۸۹۱,۶۸۷	.	۱۱,۷۶۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
.	۰.۵۷٪	۱,۹۱۳,۷۶۴,۵۹۶,۳۳۳	.	۱,۹۵۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گام بانک ملت ۰۲۰۸
.	۰.۵۳٪	۱,۷۷۷,۴۴۴,۴۶۱,۳۲۸	۵۱,۵۱۳,۰۲۴,۱۸۲	۱,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۰۰-شخ ۰۲۱۱۲۷
۹۸۰,۵۸۹,۵۰۵,۳۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱
۴,۲۳۹,۰۴۳,۹۲۹,۴۷۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۰۲۰۳۰۳
۱,۰۴۵,۴۷۷,۸۹۰,۱۳۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۳۱۲,۲۶۳,۷۲۶,۷۷۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۲۰۶۳۴
۷,۷۰۱,۱۴۷,۲۵۵,۵۶۱	۱.۶۲٪	۵,۴۶۲,۰۹۷,۴۵۱,۲۴۳	۳۶۵,۷۵۴,۹۸۳,۷۶۶	۵,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۵,۱۳۳,۴۱۹,۶۴۹,۷۸۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مرابحه عام دولت ۱۰۹-شخ ۰۲۰۷۱۹
۱,۹۲۱,۵۱۹,۸۷۲,۶۲۷	۰.۰۵٪	۱۷۶,۸۱۹,۷۶۸,۶۲۷	۴,۷۷۲,۹۶۹,۱۶۱	۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
.	۳.۶۱٪	۱۲,۱۵۴,۵۳۲,۶۰۳,۰۲۸	۵۵۹,۲۸۹,۶۱۵,۴۹۳	۱۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
.	۱.۶۰٪	۵,۳۸۲,۷۹۳,۵۱۹,۸۵۵	۲۳۸,۵۲۲,۴۸۸,۰۸۲	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰
.	۰.۷۵٪	۲,۵۱۷,۸۷۳,۸۰۵,۵۳۳	۴۸,۱۴۹,۷۴۴,۱۶۴	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۴۰۶۳۳
.	۲.۸۶٪	۹,۶۲۵,۸۵۴,۱۵۰,۲۶۲	۱۴۶,۰۵۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۱۴-شخ ۰۲۱۲۲۹
۱,۹۸۶,۵۸۲,۱۸۴,۷۵۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	-	مرابحه عام دولت ۱-شخ سایر ۰۲۰۶
.	۲.۱۹٪	۷,۳۴۹,۴۷۵,۸۰۹,۵۸۳	۴۲۱,۷۵۵,۱۶۴,۵۴۹	۷,۴۰۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱
۹۹,۱۷۶,۰۷۴,۸۶۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷٪	-	مرابحه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶
۴,۷۷۹,۴۸۹,۲۳۲,۴۱۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	-	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۱۰۸
۱,۳۹۹,۷۳۶,۲۰۵,۶۱۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶٪	-	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۱۱۰
۶,۸۱۹,۰۰۶,۱۴۵,۳۳۲	۲.۰۲٪	۶,۸۰۰,۰۰۰,۱۳,۴۸۵,۸۴۷	۴۸۹,۷۵۸,۶۸۲,۱۳۶	۶,۷۳۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹
.	۰.۰۰٪	۱۴,۴۱۱,۰۸۸,۱۴۶	۱,۰۸۳,۳۱۹,۶۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۹
.	۰.۲۹٪	۹۸۰,۵۵۳,۵۵۳,۴۹۱	۴۹,۰۴۱,۲۷۴,۸۷۵	۱,۰۴۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نام اوراق		تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد							
-	۰.۳٪	۱۱۴,۹۲۷,۸۴۹,۱۷۶	۶,۰۳۵,۸۱۸,۹۰۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ ۰۳۱۰					
۶,۱۱۴,۲۶۱,۳۷۹,۴۵۲	۰.۰٪	-	-	-	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۷۰-ش-خ ۰۱۱۲					
-	۰.۴٪	۱۵۰,۷۵۹,۴۳۸,۳۷۵	۶,۶۹۹,۰۳۰,۸۳۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۷۱-ش-خ ۰۳۱۱					
-	۰.۳٪	۱۱۵,۶۹۶,۳۹۶,۳۳۳	۴,۶۲۰,۴۵۰,۶۹۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ ۰۳۱۱					
۸,۲۵۶,۹۳۲,۲۶۰,۸۹۴	۰.۰٪	-	-	-	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴					
۴۷۵,۰۰۴,۷۷۹,۱۴۸	۰.۱۰٪	۳۳۴,۶۸۰,۰۹۵,۴۲۹	۲۳,۲۰۶,۴۰۲,۹۱۷	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۴					
۱,۶۹۳,۸۳۲,۰۳۴,۸۰۶	۱.۶۶٪	۵,۵۸۸,۲۸۱,۶۱۶,۴۷۳	۳۶۹,۷۳۸,۷۳۹,۶۱۰	۵,۸۷۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸					
۶,۰۹۰,۳۲۴,۵۳۴,۱۶۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۰۲۰۵					
۷,۲۸۹,۹۴۰,۳۳۹,۱۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش-خ ۰۱۱۱					
۷,۱۶۷,۷۳۵,۱۰۳,۷۸۲	۲.۱۰٪	۷,۰۷۲,۱۴۱,۹۴۰,۵۸۱	۴۱۷,۹۶۰,۱۹۵,۴۴۶	۷,۱۳۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰					
-	۰.۶۹٪	۲,۳۱۷,۳۰۲,۰۳۰,۴۵۹	۱۱,۶۹۶,۳۷۶,۱۷۴	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	مراجعه ماموت خودرو ۷۲۲-۵۰					
۴,۷۴۳,۹۷۴,۲۸۳,۱۳۳	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	مراجعه کرمان موتور ۴۱۳-۱۴۰۴					
۱,۰۷۹,۸۹۲,۸۷۰,۴۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	منفعت دولت ۵-ش-خاص سایر ۱۰۸					
۷۸۴,۶۶۳,۱۱۸,۳۹۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	منفعت دولت ۵-ش-خاص سپهر ۱۰۸					
۱,۸۳۵,۲۹۰,۹۰۰,۲۰۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۸					
۴,۳۱۱,۵۸۲,۱۹۴,۷۹۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۱۰۸					
۱,۰۶۲,۱۳۱,۳۱۸,۸۲۴	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹					
<b>۱۷۴,۵۹۰,۸۱۸,۴۸۷,۹۰۷</b>	<b>۸۱.۱۰٪</b>	<b>۲۷۳,۲۹۸,۱۱۲,۰۴۹,۰۰۸</b>	<b>۶,۰۸۱,۱۵۸,۴۱۷,۲۱۱</b>	<b>۲۸۸,۱۱۴,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰</b>								

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۹۸۰,۵۵۰	-۰.۳۴٪	۹۷۷,۲۱۷	۱۹,۳۴۳,۰۷۸,۶۰۵,۸۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۹۲٪	۹۰۰,۷۷۷	۱۱,۵۹۵,۷۰۲,۳۲۱,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک ملت ۰۲۱۱	۹۲۳,۰۵۰	-۰.۶۰٪	۹۱۶,۵۳۸	۱۰,۷۷۹,۷۹۱,۶۰۸,۶۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۹۵۰,۴۸۰	-۰.۴۳٪	۹۴۶,۳۵۲	۹,۵۷۸,۲۴۰,۴۵۵,۳۴۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۱۴-ش.خ.۲۱۲۲۹	۹۷۳,۸۸۰	-۲.۵۶٪	۹۴۸,۰۱۷	۹,۴۸۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۹۰۵,۳۲۰	۱.۰۷٪	۹۱۵,۰۴۳	۹,۱۴۴,۷۵۲,۲۶۱,۱۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	۹۳۳,۷۰۰	۲.۲۵٪	۹۵۳,۷۳۰	۸,۵۵۷,۷۵۹,۰۲۸,۶۱۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۹۲۵,۰۰۰	۰.۱۹٪	۹۲۶,۷۵۹	۷,۷۱۹,۸۹۸,۸۳۳,۹۵۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۹۷۷,۴۹۰	-۰.۰۵٪	۹۷۷,۰۲۱	۷,۳۶۶,۴۷۴,۳۹۶,۹۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۸۸۹,۱۷۷	۹.۸۳٪	۹۷۶,۵۳۴	۷,۳۲۴,۰۰۸,۱۴۴,۷۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱	۹۸۳,۱۰۰	-۴.۵۱٪	۹۳۷,۷۶۶	۶,۹۴۷,۹۸۹,۸۷۹,۶۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۹۸۰,۱۶۰	-۰.۳۷٪	۹۷۶,۵۷۱	۶,۹۲۸,۳۵۶,۵۸۵,۷۸۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۳۳۱	-۸.۶۵٪	۹۱۲,۹۰۷	۶,۶۶۵,۱۳۷,۵۶۰,۳۹۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰	۹۸۲,۰۹۰	-۵.۰۹٪	۹۳۲,۱۴۵	۶,۶۵۴,۴۳۹,۶۰۴,۶۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹	۹۸۵,۷۰۰	-۵.۰۱٪	۹۳۶,۳۶۲	۶,۳۱۰,۴۹۹,۳۳۵,۵۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۵۰٪	۹۱۵,۰۴۳	۶,۱۲۵,۵۶۴,۷۸۳,۹۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	۹۴۵,۵۰۰	-۶.۱۰٪	۸۸۷,۸۴۹	۵,۲۱۸,۷۵۵,۱۱۳,۶۲۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه خزایما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	-۲.۱۰٪	۹۳۰,۰۳۹	۵,۲۰۸,۲۱۵,۶۵۷,۱۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰	۹۶۳,۹۰۰	-۲.۷۸٪	۹۳۷,۰۶۲	۵,۱۴۴,۴۷۰,۳۸۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۹۶۶,۳۲۰	-۱.۰۰٪	۸۶۹,۵۹۸	۵,۰۹۶,۵۳۹,۹۵۸,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۷۵۵,۹۲۰	-۴.۵۳٪	۷۳۱,۶۴۰	۵,۰۶۹,۰۷۷,۱۹۱,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۹۳٪	۹۵۰,۶۵۲	۴,۹۲۳,۹۶۳,۲۳۵,۳۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان کاردان ۱۵-۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۹۱٪	۹۶۰,۹۰۹	۴,۸۰۹,۳۴۸,۴۰۳,۳۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۹۳۵,۰۳۰	-۰.۶۳٪	۹۲۹,۱۰۰	۴,۶۴۵,۵۰۱,۹۸۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۵,۶۳۰	-۴.۳۰٪	۹۷۱,۹۹۰	۴,۴۰۱,۶۵۷,۹۷۹,۳۵۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۳٪	۹۸۴,۷۲۲	۳,۹۳۸,۸۸۶,۵۲۱,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه سایبا ۰۲۸-۳ماهه ۱۸٪	۹۷۰,۰۰۰	۱.۲۲٪	۹۸۱,۸۲۳	۳,۹۱۷,۴۷۳,۰۷۶,۱۳۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۱۴۰۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۸٪	۹۷۷,۱۶۲	۳,۹۰۸,۶۴۶,۷۶۷,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه صکورش ۰۲۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۱۱٪	۹۵۸,۹۳۸	۳,۸۳۶,۸۰۵,۴۶۸,۶۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۲	۲,۳۶۳,۱۰۱	۱.۹۷٪	۲,۳۰۶,۶۷۳	۲,۴۶۰,۰۰۹,۳۶۹,۲۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۹۵۶,۵۸۰	۲.۳۷٪	۹۷۹,۲۳۵	۳,۴۰۱,۹۴۲,۳۸۲,۰۸۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	-۱.۲۱٪	۹۳۸,۴۹۱	۳,۱۹۶,۶۳۴,۹۳۴,۶۲۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره ت. انرژی تدبیر ۱۳-۵۱۰۱۳	۹۹۹,۹۹۰	-۰.۱۳٪	۹۹۸,۶۷۶	۲,۹۹۶,۰۲۷,۷۲۷,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۸۷۵,۹۷۱	۱.۴۵٪	۸۸۸,۶۳۸	۲,۹۷۶,۸۷۱,۴۴۸,۶۶۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۲.۵۱٪	۹۷۳,۸۳۵	۲,۹۲۱,۵۰۴,۸۷۱,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۰	۷۸۶,۴۳۰	-۴.۸۳٪	۷۴۸,۴۱۰	۲,۸۷۸,۶۵۶,۵۳۲,۸۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵۰	۷۴۷,۰۶۰	-۴.۳۰٪	۷۱۴,۹۵۰	۲,۵۶۶,۴۴۲,۴۳۰,۹۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸۰	۹۸۰,۳۳۰	-۰.۱۹٪	۹۷۸,۳۵۷	۲,۵۴۸,۸۷۵,۴۵۶,۷۱۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۹۸۹,۵۹۰	-۱.۰۰٪	۸۹۰,۶۳۱	۲,۴۶۹,۷۱۹,۷۶۳,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۹۴۱,۰۹۰	۰.۰۰٪	۹۴۱,۱۰۰	۲,۳۰۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۲.۰۷٪	۱,۰۱۰,۵۳۲	۲,۰۱۵,۹۱۱,۲۹۷,۳۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۹۹٪	۹۴۰,۰۶۴	۱,۸۸۰,۱۲۷,۸۳۳,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۹۷۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	۹۸۷,۱۲۶	۱,۸۲۴,۹۱۳,۸۹۹,۶۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۷٪	۹۷۵,۲۸۰	۱,۷۵۵,۵۰۳,۴۷۳,۹۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۲۱۱۲۷	۹۸۳,۰۰۰	-۷.۸۱٪	۹۰۵,۳۲۳	۱,۷۲۵,۹۹۸,۲۹۹,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰۰	۷۷۶,۶۲۰	-۴.۸۱٪	۷۳۹,۲۶۰	۱,۳۲۵,۴۶۸,۷۸۴,۴۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۹۹۳,۲۷۰	-۷.۸۸٪	۹۱۴,۹۹۵	۹۳۳,۵۴۸,۳۵۳,۶۱۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۰۴٪	۹۷۹,۵۵۲	۷۴۷,۳۹۸,۱۶۳,۲۵۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۰٪	۹۹۲,۹۶۵	۴۴۶,۸۳۴,۲۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۹۷۰,۳۶۰	-۷.۹۴٪	۸۹۳,۲۹۰	۳۰۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۹۷۵,۰۰۰	-۹.۵۴٪	۸۸۲,۰۲۷	۱۷۲,۰۸۳,۴۶۷,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	۹۳۰,۰۰۰	-۸.۸۸٪	۸۴۷,۴۴۷	۱۴۴,۰۶۵,۹۹۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	۹۸۷,۳۸۰	-۱.۰۰٪	۸۸۶,۴۴۲	۱۱۱,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۹۲۹,۲۰۰	-۶.۲۵٪	۸۷۱,۱۷۰	۱۰۸,۸۹۶,۲۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۹۴۰,۷۰۰	-۵.۵۴٪	۸۸۸,۵۵۹	۱۳,۳۲۸,۳۸۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				۲۴۷,۲۲۴,۷۳۰,۰۳۶,۵۷۹	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

**۱۰- حساب‌های دریافتی**  
 حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۲۰,۷۲۱,۶۹۹,۹۴۰	۵۲۹,۵۵۳,۹۴۸	۴۳,۵۲۴,۹۸۲	۲۵	۵۷۳,۰۷۸,۹۳۰	۱۰-۱ سود سهام دریافتی
۴۴,۰۲۰,۸۴۰,۷۱۶	۳۱۳,۴۵۹,۳۷۹,۹۱۷	۵۳۵,۴۸۸,۰۷۷		۳۱۳,۹۹۴,۶۶۷,۹۹۴	سود سپرده بانکی
<b>۴۶۴,۷۴۲,۵۴۰,۶۵۶</b>	<b>۳۱۳,۹۸۸,۹۳۳,۸۶۵</b>	<b>۵۷۹,۰۱۳,۰۵۹</b>		<b>۳۱۴,۵۶۷,۹۴۶,۹۲۴</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.

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۹۰۴,۹۶۵,۹۲۸	۳۱,۲۸۱,۵۰۷,۰۹۷	۴۵,۱۸۶,۴۷۲,۶۰۳	۴۲۲
۳,۰۳۶,۳۲۴,۸۱۳	۲,۴۱۳,۷۷۵,۱۸۷	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۲۷,۳۰۵,۲۰۰	۱۷,۶۹۴,۸۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۷۰,۴۱۵,۳۳۰	۹۰۰,۳۷۳,۶۴۴	۱,۳۷۰,۷۸۸,۹۷۴	.
.	۱۸۵,۰۹۳,۱۶۸	.	۱۸۵,۰۹۳,۱۶۸
<b>۱۷,۹۳۸,۹۱۱,۲۷۱</b>	<b>۳۴,۷۹۸,۴۴۳,۸۹۶</b>	<b>۵۲,۵۵۲,۲۶۱,۵۷۷</b>	<b>۱۸۵,۰۹۳,۵۹۰</b>

آیونمان نرم افزار صندوق  
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق  
 مخارج رتبه بندی  
 مخارج عضویت در کانون‌ها  
**جمع**

**۱۲- موجودی نقد**

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۹۵۴,۸۳۶,۱۷۶,۶۳۳	۵۰۵,۶۶۲,۱۷۹,۴۰۲	بانک ملت شعبه کارگزاری مفید-۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶
۶۸۱۰,۳۷۸,۷۴۲,۸۷۳	۷۷۷,۱۰۹,۰۶۵,۵۸۲	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹
۱,۴۹۵,۱۱۲,۹۳۱,۰۹۰	.	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹
.	۲۰,۴۸۳,۶۴۹,۳۹۱,۱۰۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۴۴۲۲۱۴۴۰۱
.	۵۹,۱۷۹,۳۹۲,۳۲۹	بانک مسکن شعبه شهرک راه آهن - ۴۲۰۲۲۱۷۰۹۱۵۷
<b>۹,۳۳۰,۳۲۷,۸۵۰,۵۹۶</b>	<b>۲۱,۸۲۵,۶۰۰,۰۲۸,۴۲۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	گردش بستانکار طی سال	گردش بدهکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷)	۵۴۳,۶۵۱,۶۳۸,۶۴۶,۳۶۵	۵۴۲,۲۳۹,۰۱۰,۷۷۷,۳۹۴	(۵,۲۹۹,۲۱۱,۵۲۷,۸۲۸)
(۳,۸۸۶,۵۸۳,۶۵۸,۸۵۷)	۵۴۳,۶۵۱,۶۳۸,۶۴۶,۳۶۵	۵۴۲,۲۳۹,۰۱۰,۷۷۷,۳۹۴	(۵,۲۹۹,۲۱۱,۵۲۷,۸۲۸)

شرکت کارگزاری مفید

جمع

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۲۴,۵۴۵,۳۳۹,۲۷۵	۶۴۵,۱۲۴,۳۴۹,۱۲۵
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۲,۷۳۹,۹۸۰	۶۵۸,۴۷۹,۶۰۰
۵۲۵,۸۳۷,۹۷۹,۲۵۵	۶۴۷,۰۳۲,۷۲۸,۷۳۵

مدیر

متولی

حسابرس

جمع

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶	۶,۲۸۰,۶۵۸,۶۰۷,۲۹۱
۳,۴۶۹,۶۷۸,۴۳۲,۱۶۶	۶,۲۸۰,۶۵۸,۶۰۷,۲۹۱

بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۶- حساب‌های پیش دریافت

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
-	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲
-	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲

پیش دریافت سود اوراق

۱۷- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۹۳,۴۳۸,۵۷۲,۷۲۱	۱۲,۸۳۳,۷۰۵,۱۳۱,۰۱۲
۶,۵۴۸,۹۵۸,۹۰۴	۲۵,۵۹۱,۰۸۹,۷۴۱
-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۹,۹۸۷,۵۳۱,۶۲۵	۱۲,۸۶۹,۶۱۱,۲۲۰,۷۵۳

ذخیره تصفیه

ذخیره تغییر ارزش سهام

بدهی بابت آيونمان نرم افزاری

بدهی بابت هزینه رتبه بندی صندوق

جمع

۱۸- خالص داراییها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۹۸,۱۴۶,۱۲۸,۱۸۰,۲۸۱	۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱	۳۱۱,۷۷۶,۵۴۶,۵۲۳,۳۲۳	۵,۰۸۱,۳۳۴,۷۱۹
۴۹,۹۹۷,۶۴۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۸,۳۶۵,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۸,۱۹۶,۱۲۵,۸۲۷,۶۱۶	۳,۹۶۴,۱۰۹,۰۴۱	۳۱۱,۸۳۷,۶۱۳,۰۱۹,۳۴۶	۵,۰۸۲,۳۳۴,۷۱۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت خاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به		
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
(۲۸۸,۳۶۷,۱۲۶,۵۷۹)	۳۵۰,۳۶۰,۲۰۱,۳۱۷	۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.	(۱۴,۰۲۷,۰۱۸,۰۸۹)	۱۹-۲ سود (زیان) حاصل از فروش تیبی
.	۸۴۰,۵۰۷,۲۲۱,۶۶۴	۱۹-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۶۸,۲۴۵,۴۴۴,۸۷۲	۲۵,۴۳۰,۰۶۹,۵۹۶	۱۹-۴ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۴,۹۴۹,۶۹۶,۹۶۸,۵۱۹	۹,۱۹۸,۳۱۷,۷۹۷,۶۶۲	۱۹-۵ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
.	۳۹,۷۲۵,۶۷۰,۱۳۴	۱۹-۶ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
<b>۴,۸۲۹,۵۷۵,۲۸۶,۸۱۲</b>	<b>۱۰,۴۴۰,۳۱۴,۱۴۲,۵۸۴</b>	

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

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
		تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال
۱	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۰۲,۴۱۰	۹۹,۳۴۶,۷۱۷,۶۷۴	۱۰۲,۴۱۰	۲۴,۲۱۴,۸۷۲	.	۹۹,۳۲۲,۴۰۰,۳۹۱
۲	آریان کیمیا تک	۱۱۸,۰۶۳,۸۳۳	۱۹۴,۵۸۵,۹۰۸,۶۰۱	۱۹۰,۴۲۳,۶۴۱,۸۶۰	۴۴,۳۶۴,۳۴۱	۹۷۲,۹۲۹,۵۴۵	۳,۱۴۴,۹۷۲,۸۵۵
۳	بانک خاورمیانه	۱۷۶,۶۷۰,۷۱۰	۹۹۵,۹۰۷,۱۵۶,۸۷۰	۹۸۲,۱۶۶,۷۲۲,۲۸۳	۲۱۵,۷۲۷,۰۶۱	۴,۹۷۹,۵۳۵,۷۹۵	۸,۵۴۵,۱۷۱,۷۳۱
۴	بانک دی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۴۴,۶۱۳	۲,۴۲۸,۳۴۵,۱۳۲	۵۲۲,۱۶۰	۱۱,۴۵۲,۲۲۲	(۱۵۹,۸۷۴,۹۱۱)
۵	بانک سینا	۶۴,۱۶۱,۷۲۳	۱۶۷,۶۳۴,۴۱۰,۸۰۵	۱۶۰,۱۱۸,۷۸۷,۴۸۰	۳۸,۲۱۹,۰۷۸	۸۳۸,۱۷۲,۰۵۷	۶,۶۳۹,۳۳۲,۱۹۰
۶	بانک صادرات ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۰۳,۲۸۱,۸۴۰	۲,۴۷۱,۷۹۰,۶۱۱	۵۴۷,۸۸۶	۱۲,۰۱۶,۴۱۰	(۸۱,۰۷۳,۰۶۷)
۷	بانک ملت	۶۳۷,۷۰۵	۳,۲۷۵,۲۳۵,۴۵۰	۳,۲۹۸,۰۲۰,۸۲۴	۷۴۶,۷۳۶	۱۶,۳۷۶,۱۷۷	(۳۹,۹۰۸,۲۸۷)
۸	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۰,۰۱۱,۱۹۳	۲۹۴,۹۴۲,۸۴۷,۲۳۰	۲۸۰,۳۸۶,۰۳۶,۸۷۱	۶۷,۲۴۶,۰۱۵	۱,۴۷۴,۷۱۴,۳۴۰	۱۳,۰۱۴,۸۵۰,۱۱۴
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۵۴,۰۷۳,۶۸۳	۱,۴۳۲,۱۹۸,۶۶۹,۴۴۱	۱,۳۸۵,۱۶۹,۲۲۱,۲۷۱	۳۱۰,۲۷۱,۰۷۳	۷,۱۶۰,۹۹۲,۳۲۶	۳۹,۵۵۷,۹۸۴,۷۷۱
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	۷۴,۴۶۹,۱۷۷	۸۷۸,۵۲۸,۹۶۷,۷۶۰	۸۳۳,۱۱۱,۸۳۰,۲۲۵	۲۰۰,۲۹۵,۴۴۵	۴,۳۹۲,۶۴۴,۸۵۵	۵۰,۸۲۴,۱۹۷,۲۳۵
۱۱	پالایش نفت تهران	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۰,۲۴۸,۳۱۲	۱۴۳,۷۴۳,۲۶۳,۳۳۸	۳۲,۵۴۸,۷۶۶	۷۱۳,۸۵۱,۳۴۹	(۱,۷۱۹,۴۱۵,۰۴۱)
۱۲	پالایش نفت شیراز	۴۲,۸۲۰,۳۵۹	۸۰۸,۱۵۵,۳۲۷,۹۰۰	۷۷۱,۶۴۱,۶۱۰,۴۷۵	۱۸۴,۲۵۴,۷۶۸	۴,۰۴۰,۷۷۶,۱۳۷	۳۲,۲۸۸,۵۸۶,۵۲۰
۱۳	پتروشیمی پارس	۱۱,۶۶۱,۸۵۴	۴۰,۶۰۹,۱۳۲,۶۲۶	۳۹,۷۳۱,۰۵۸,۰۲۱	۹,۲۵۸,۰۷۰	۲۰۳,۰۴۵,۶۶۲	۶۶۵,۷۷۰,۸۷۳
۱۴	پتروشیمی پردیس	۱,۵۴۸,۴۲۹	۲۵۲,۱۶۵,۸۷۲,۵۳۰	۲۶۵,۷۰۰,۱۱۷,۶۷۸	۵۷,۴۹۱,۷۸۴	۱,۲۶۰,۸۲۹,۳۵۴	(۱۴,۸۵۲,۵۶۶,۲۸۶)
۱۵	پتروشیمی تندگوین	۷۲,۹۳۳,۰۳۴	۱,۱۳۰,۹۱۰,۵۹۲,۸۳۰	۱,۰۸۵,۴۶۸,۳۲۸,۷۳۱	۲۵۷,۸۴۳,۰۲۲	۵,۶۵۴,۵۵۲,۹۵۴	۳۹,۵۲۹,۸۶۸,۱۲۳
۱۶	پتروشیمی جم	۱۲,۵۴۷,۵۸۷	۷۲۸,۲۴۹,۲۲۴,۵۲۰	۷۸۰,۰۶۸,۰۸۵,۵۸۵	۱۶۶,۰۲۸,۰۵۲	۳,۶۴۱,۲۴۶,۱۲۸	(۵۵,۶۳۶,۱۴۵,۲۴۵)
۱۷	پتروشیمی شیراز	۶,۰۳۲,۳۳۱	۲۱۵,۶۷۸,۶۵۲,۵۴۰	۲۰۷,۱۴۶,۰۴۰,۵۱۸	۴۹,۱۷۲,۷۵۳	۱,۰۷۸,۳۹۳,۲۶۳	۷,۴۰۵,۰۴۶,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱۸	پلیمر آریا ساسول	۲,۰۰۲,۵۰۰	۱۹۹,۳۲۰,۵۳۳,۵۰۰	۲۰۹,۶۲۰,۹۵۴,۸۴۸	۴۵,۴۴۳,۶۵۷	۹۹۶,۶۰۲,۶۱۸	ریال (۱۱,۳۴۲,۳۷۷,۶۳۳)
۱۹	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	ریال ۲۱۰,۲۵۹,۴۰۹
۲۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	ریال (۳۳,۱۱۹,۷۰۹,۲۷۴)
۲۱	توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۵۸۴۷	۳۲۷,۴۵۹,۳۶۴,۵۶۱	۳۱۷,۱۲۴,۸۷۳,۶۹۵	۷۴,۶۵۶,۰۹۷	۱,۶۳۷,۲۹۶,۸۲۸	ریال ۸,۶۲۲,۵۳۷,۹۴۱
۲۲	دارو پخش (هلدینگ)	۵,۴۳۷,۸۴۰	۳۰۰,۵۰۹,۵۳۳,۳۰۰	۲۹۳,۷۹۸,۸۲۲,۷۶۰	۶۶,۲۰۴,۳۷۷	۱,۵۰۲,۵۴۷,۶۱۷	ریال ۵,۱۴۱,۹۴۸,۵۴۶
۲۳	ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	ریال (۱,۴۳۰,۴۹۳,۹۶۶)
۲۴	س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۵۰۵,۰۰۰	۸,۲۸۲,۰۹۲,۲۵۲	۸,۲۸۸,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۱۷,۹۲۷	۴۱,۴۱۰,۴۵۳	ریال (۵۰۰,۴۷,۹۴۳)
۲۵	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۳۰,۳۲۸,۸۴۵	۱۳۰,۲۹۳,۴۹۴,۲۱۴	۱۳۷,۳۷۵,۰۰۴,۳۰۱	۲۹,۷۰۶,۳۷۷	۶۵۱,۴۶۷,۴۷۲	ریال (۷,۷۶۲,۶۸۳,۹۲۶)
۲۶	سایپا	۷,۳۵۹,۰۰۰	۱۷,۱۴۲,۸۶۳,۵۹۱	۱۷,۲۸۲,۲۵۴,۵۵۰	۳,۹۰۷,۸۰۴	۸۵,۷۱۴,۳۱۹	ریال (۲۲۹,۰۱۳,۰۸۲)
۲۷	سید ماکیان	۲,۶۴۲,۶۰۶	۴۷,۲۶۸,۵۸۰,۴۰۱	۴۶,۳۸۳,۴۱۳,۱۴۵	۱۰,۷۷۶,۵۹۶	۲۳۶,۳۴۲,۸۹۹	ریال ۶۳۸,۰۴۷,۷۶۱
۲۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴۴,۴۵۷,۷۱۲	۳۴۰,۹۷۳,۹۶۰,۹۵۰	۳۳۴,۹۶۵,۰۶۳,۵۸۳	۷۷,۷۲۸,۹۱۴	۱,۷۰۴,۸۶۹,۸۰۱	ریال ۱۴,۲۲۶,۲۸۸,۶۵۲
۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۹۵۵,۶۵۹	۹۶۰,۶۰۸,۰۶۶,۲۸۱	۱,۰۰۹,۴۷۱,۳۷۱,۲۶۴	۲۱۹,۰۰۱,۳۲۶	۴,۸۰۳,۰۴۰,۳۲۰	ریال (۵۳,۸۸۵,۳۴۶,۶۷۹)
۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۸۵۳,۷۵۵	۳۶۵,۶۵۶,۹۰۸,۰۶۱	۳۵۷,۲۵۷,۵۸۰,۵۰۴	۷۳,۳۲۴,۸۱۱	۱,۸۲۸,۲۸۴,۵۴۰	ریال ۶,۳۹۷,۸۱۸,۲۰۶
۳۱	سرمایه گذاری سبحان	۱۱۳,۰۹۵,۶۵۵	۳۴۱,۸۴۴,۴۹۰,۹۶۵	۳۳۳,۵۱۳,۳۲۹,۷۹۴	۷۵,۷۴۰,۹۸۷	۱,۷۰۹,۲۲۲,۴۵۱	ریال ۶,۵۴۶,۱۹۷,۷۳۳
۳۲	سرمایه گذاری سیما تامین	۳۳,۷۹۸,۷۶۳	۵۹۳,۴۱۷,۸۶۸,۲۹۰	۵۶۹,۸۷۰,۹۸۹,۳۴۷	۱۳۲,۹۲۸,۶۸۱	۲,۹۶۷,۰۸۹,۳۳۹	ریال ۲۰,۴۴۶,۸۶۱,۰۲۳
۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۸,۲۱۹,۶۶۳	۶۱۰,۳۷۷,۸۳۹,۵۴۳	۵۹۰,۷۶۴,۹۵۵,۱۴۹	۱۳۹,۱۳۷,۲۷۰	۳,۰۵۱,۳۸۹,۱۸۹	ریال ۱۶,۳۲۲,۳۵۷,۹۳۴
۳۴	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳,۰۷۹,۲۲۲	۱۲۵,۳۵۰,۶۲۲,۷۳۰	۱۳۹,۵۴۳,۹۰۵,۷۸۹	۲۸,۵۷۷,۸۹۹	۶۲۶,۷۵۳,۱۱۸	ریال (۱۴,۸۴۸,۶۱۴,۰۷۶)
۳۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵,۰۰۰,۳۵۷	۳۴۱,۲۱۳,۹۷۵,۷۰۰	۳۱۹,۸۵۳,۱۵۴,۲۶۵	۷۷,۷۹۶,۰۱۸	۱,۷۰۶,۰۶۹,۸۷۵	ریال ۱۹,۵۷۶,۹۵۵,۵۴۲
۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۴۱۳,۱۳۹	۶۶۷,۴۲۲,۰۰۷,۵۵۰	۶۵۸,۰۶۸,۵۰۶,۱۶۲	۱۴۴,۰۲۵,۶۹۶	۳,۳۳۷,۱۱۰,۰۵۰	ریال (۸۱۶,۲۵۹,۳۲۵)
۳۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۱,۴۱۴,۰۷۷	۲۰,۳۳,۲۵۱,۹۵۹,۶۹۰	۲۰,۶۶,۷۰۰,۳۳۸,۷۴۳	۴۵۹,۶۶۱,۹۳۲	۱۰,۱۶۶,۳۵۹,۷۸۷	ریال (۴۴,۰۷۴,۳۹۰,۷۷۲)
۳۸	سیمان آبیک	۳,۰۱۵,۲۵۹	۶۹,۲۶۹,۷۳۳,۳۵۰	۷۲,۵۲۵,۴۰۵,۵۴۹	۱۵,۷۹۳,۰۶۰	۳۴۶,۳۴۸,۶۱۲	ریال (۳,۶۱۷,۸۳۳,۹۷۱)
۳۹	سیمان خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۴۴,۲۸۸,۵۴۰	۱۶۴,۰۳۵,۱۶۰,۳۲۲	۳۷,۸۳۹,۴۴۲	۸۳۱,۲۲۱,۱۴۴	ریال ۱,۳۴۰,۰۰۷,۶۳۲
۴۰	سیمان صوفیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۲۷,۳۱۳,۷۵۰	۸۴,۹۰۵,۵۰۵,۷۲۲	۱۹,۰۶۵,۷۵۱	۴۱۸,۱۳۶,۵۷۴	ریال (۱,۷۱۵,۳۹۴,۲۹۷)
۴۱	سیمان هگمتان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۲۱,۸۷۰,۸۱۰	۲۶۸,۸۰۱,۳۵۸,۴۲۴	۶۱,۱۳۰,۱۱۹	۱,۳۴۰,۶۰۹,۳۵۵	ریال (۲,۰۸۱,۲۲۷,۰۸۸)
۴۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۳۲۵,۹۰۸	۳۲۶,۵۴۴,۶۹۲,۴۹۰	۳۱۱,۷۱۷,۰۲۶,۴۱۶	۷۴,۴۵۰,۲۶۸	۱,۶۳۲,۷۳۳,۴۶۱	ریال ۱۳,۱۲۰,۴۹۲,۳۴۵
۴۳	صنایع گل‌دیران	۱۴,۰۹۷,۱۶۸	۹۶,۹۸۸,۵۰۸,۹۶۱	۹۱,۳۸۵,۶۳۳,۸۰۰	۲۲,۱۱۲,۳۵۱	۴۸۴,۹۴۲,۵۴۲	ریال ۵,۰۹۵,۸۲۱,۲۶۸

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					ردیف	سهام
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۳۵,۵۱۶,۳۶۰,۵۵۷)	۳۲,۴۹۲,۷۴۷,۰۰۷	۶,۱۲۵,۷۷۰,۵۴۲	۳۷۱,۰۰۹,۴۷۵	۱,۱۸۶,۲۶۴,۵۸۱,۶۹۶	۱,۲۲۵,۱۵۴,۱۰۸,۷۲۰	۴۸,۴۵۷,۹۹۲	۵۷ فجر انرژی خلیج فارس	
(۲۷,۷۰۴,۸۳۷,۴۳۸)	۸,۳۳۱,۵۵۰,۰۰۵	۲,۰۸۲,۱۶۴,۲۶۵	۹۴,۹۴۰,۱۵۹	۴۰۵,۹۲۴,۲۰۰,۶۵۸	۴۱۶,۴۳۲,۸۵۵,۰۸۷	۱۷۶,۵۵۸,۲۴۶	۵۸ فولاد خوزستان	
.	۵,۸۲۶,۰۱۵,۹۹۲	۷۴,۲۵۷,۳۱۰	۳,۳۸۵,۲۰۵	۸,۹۴۷,۸۰۳,۰۱۱	۱۴,۸۵۱,۴۶۱,۵۱۸	۲,۶۹۵,۴۴۷	۵۹ فولاد شاهرود	
(۶۳,۶۳۳,۸۷۲,۷۷۹)	۷۸,۵۵۹,۳۱۸,۲۹۰	۱۰,۳۶۷,۵۵۹,۳۰۱	۴۷۲,۷۴۱,۷۶۸	۱,۹۸۴,۱۱۲,۳۳۴,۳۴۴	۲,۰۷۳,۵۱۱,۸۵۳,۷۰۳	۳۱۱,۷۹۶,۶۳۷	۶۰ فولاد مبارکه اصفهان	
.	۵۱۸,۷۴۶,۳۰۱	۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	۵,۹۴۰,۶۸۷	۲۵,۴۰۰,۶۹۱,۲۱۰	۲۶,۰۵۵,۶۵۶,۴۸۰	۸۵۳,۷۲۴	۶۱ کارخانجات دارویی خشن	
.	۳,۰۱۱,۷۷۴,۷۶۳	۱,۲۰۵,۴۷۶,۷۹۰	۵۴,۹۶۷,۷۹۷	۲۳۶,۸۲۳,۱۳۷,۱۱۰	۲۴۱,۰۹۵,۳۵۶,۴۶۰	۱۲,۶۷۴,۰۳۵	۶۲ کالسیمین	
.	(۶۳,۸۵۷,۳۲۶,۵۳۱)	۴,۷۵۲,۳۲۴,۶۶۰	۲۱۲,۹۸۱,۴۵۱	۱,۰۰۹,۳۵۶,۸۵۳,۲۵۰	۹۵۰,۴۶۴,۹۳۲,۸۳۰	۲۳,۲۱۴,۲۲۳	۶۳ گسترش نفت و گاز پارسیان	
۸۸۷,۹۰۷,۹۷۲	۱۹,۵۴۹,۱۲۹,۳۴۳	۴,۵۹۷,۰۳۸,۹۸۲	۲۰۴,۹۴۸,۱۲۰	۸۹۵,۰۵۶,۶۷۹,۰۹۵	۹۱۹,۴۰۷,۷۹۵,۵۴۰	۲۱,۵۹۲,۶۴۱	۶۴ مبین انرژی خلیج فارس	
(۱۰۶,۵۶۹,۷۷۶,۷۰۳)	۳,۶۳۵,۱۲۹,۰۳۵	۴۸۵,۹۵۰,۸۶۱	۲۲,۱۵۸,۰۸۶	۹۳,۰۴۶,۹۳۴,۲۷۸	۹۷,۱۹۰,۱۷۲,۲۶۰	۹,۳۱۶,۱۰۷	۶۵ معدنی و صنعتی چادرملو	
.	۴۱,۵۶۴,۹۰۴,۰۴۸	۶,۴۱۴,۴۸۷,۱۳۶	۲۹۲,۴۸۹,۲۹۳	۱,۳۳۴,۶۲۵,۵۴۹,۳۳۴	۱,۲۸۲,۸۹۷,۴۲۹,۸۱۱	۱۶۰,۳۷۱,۰۵۲	۶۶ ملی صنایع مس ایران	
.	۲۱۷,۱۰۸,۸۴۳	۱۸۱,۱۲۷,۱۱۳	۸,۳۵۹,۱۵۳	۳۵,۸۱۸,۹۲۷,۴۸۱	۳۶,۳۲۵,۴۳۲,۵۹۰	۲,۵۱۸,۵۵۱	۶۷ نفت پاسارگاد	
۱۲۹,۱۸۳,۸۶۹	۸,۳۱۱,۱۲۵,۴۹۱	۱,۴۴۰,۸۵۷,۶۳۴	۶۳۰,۵۴,۳۷۳	۲۷۸,۳۵۶,۴۸۹,۳۹۲	۲۸۸,۱۷۱,۵۲۶,۸۹۰	۵۱۰,۵۴۶,۶۹	۶۸ نفت سپاهان	
(۲۸۵,۱۰۵,۸۴۱,۷۳۶)	۳۵۰,۳۶۰,۲۰۱,۳۱۷	۱۱۶,۴۱۴,۲۷۳,۶۱۴	۵,۲۵۶,۴۴۴,۸۶۰	۲۲,۹۱۰,۱۷۰,۵۲۳,۰۲۹	۲۳,۳۸۲,۲۰۱,۴۴۲,۸۲۰			

۱۹-۲ - سود(زیان) حاصل از فروش تبیی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					ردیف	سهام دارای تبیی
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۲۳,۵۱۰,۱۰۲,۹۷۸	.	.	۹۰۷,۰۹۹,۸۹۷,۰۲۲	۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ پالایش نفت بندرعباس	
.	(۳۶,۵۳۷,۱۲۱,۰۶۷)	۴,۲۱۹,۶۳۵,۸۶۳	۱۹۲,۴۰۰,۲۳۰	۸۷۶,۰۵۲,۲۵۹,۷۰۸	۸۴۳,۹۲۷,۱۷۴,۷۳۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
.	(۱۴,۰۲۷,۰۱۸,۰۸۹)	۴,۲۱۹,۶۳۵,۸۶۳	۱۹۲,۴۰۰,۲۳۰	۱,۷۸۳,۱۵۲,۱۵۶,۷۳۰	۱,۷۷۳,۵۳۷,۱۷۴,۷۳۴			

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

۱۹-۳- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
۱	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۹۰۷,۱۰۳,۳۷۴	۱۰,۴۹۱,۵۷۲,۱۶۸,۷۴۵	۹,۹۲۶,۹۳۹,۷۸۱,۱۴۸	.	.	۵۶۴,۶۳۲,۳۸۷,۵۹۷	.
۲	صندوق س صنایع مفید- بخشی	۹۷,۵۹۶	۹۷۵,۰۰۰,۰۴۰	۹۵۹,۴۰۸,۳۸۵	۲۷۷,۸۶۱	.	۱۵,۳۱۳,۷۹۴	.
۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۳۲,۰۰۰	۵,۱۷۲,۳۴۲,۳۰۶	۵,۳۵۱,۰۸۱,۳۵۸	۱,۴۷۴,۰۵۸	.	(۱۸۰,۳۱۳,۱۱۰)	.
۴	صندوق س. توسعه اطلس مفید	۴,۰۹۲,۷۳۵	۱,۴۵۹,۵۴۹,۲۱۷,۲۲۶	۱,۳۹۸,۰۶۰,۹۳۳,۸۳۸	۴۰۷,۴۸۳,۴۴۵	.	۶۱,۰۸۰,۷۹۹,۹۴۳	(۴,۵۲۲,۲۹۴,۶۶۸)
۵	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۲,۱۶۳,۵۰۰	۶۰۹,۳۶۵,۰۳۲,۵۰۰	۵۹۵,۷۰۵,۹۳۳,۳۸۳	.	.	۱۳,۶۵۹,۰۹۹,۲۱۷	۱,۳۶۱,۰۰۹,۸۲۵
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۳,۴۶۶,۶۶۹	۱,۱۰۹,۸۶۲,۵۷۴,۰۴۰	۱,۱۰۲,۹۵۴,۰۶۹,۶۴۳	.	.	۶۹,۰۸۵,۰۴۳,۳۹۷	.
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک پشتاز	۲۲۸,۱۰۰	۱,۲۱۹,۲۲۸,۵۷۶,۶۰۰	۱,۱۹۶,۴۵۳,۳۶۳,۸۳۲	.	.	۲۲,۷۷۵,۲۱۲,۷۶۸	.
۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۲,۳۸۷,۰۲۰	۲,۴۵۷,۸۱۵,۵۹۱,۱۰۰	۲,۴۰۸,۷۰۱,۱۳۳,۳۶۵	.	.	۴۹,۱۱۴,۴۴۷,۷۳۵	.
۹	صندوق طلای عیار مفید	۱,۵۵۷,۷۷۰	۱۰۳,۴۷۳,۰۷۷,۶۵۱	۶۰,۱۸۷,۹۰۱,۳۷۷	۴۵,۴۶۳,۰۹۰	.	۴۳,۳۳۹,۷۱۳,۱۸۴	.
۱۰	صندوق س. ثروت هیواس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۳,۹۴۲,۹۳۵	۳,۸۹۰,۸۲۰	.	۵۲۴,۱۶۶,۳۴۵	.
۱۱	صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۳,۶۱۸,۱۲۹	۱,۲۲۵,۶۲۱,۵۷۹,۵۰۰	۱,۱۶۸,۳۵۶,۵۵۶,۴۲۱	۳۴۹,۲۹۵,۷۱۰	.	۵۶,۹۱۵,۷۲۷,۳۶۹	.
۱۲	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۲	۳۵,۰۵۵,۰۰۰	.	۳,۶۵۵,۹۳۸,۶۵۸	.
۱۳	صندوق س شاخصی آرام مفید	۵۲,۷۸۸,۵۷۹	۷۴۶,۱۷۹,۸۵۷,۱۷۰	۷۲۷,۸۰۹,۵۸۳,۳۸۸	۲۰۴,۹۵۰,۰۱۵	.	۱۸,۱۶۶,۳۳۳,۸۶۷	.
			<b>۱۹,۵۶۵,۴۶۷,۰۱۶,۸۷۸</b>	<b>۱۸,۷۲۳,۹۱۲,۷۰۵,۳۱۵</b>	<b>۱,۰۴۶,۸۸۹,۹۹۹</b>	<b>۰</b>	<b>۸۴۰,۵۰۷,۴۲۱,۶۶۴</b>	<b>(۳,۲۶۱,۲۸۴,۸۴۳)</b>

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

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
۱	ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	ریال
۲	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۳۶,۰۹۰,۸۴۲,۳۰۵
۳	ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۳۸,۳۰۷	۳۸,۹۹۲,۹۵۴,۵۴۷	۱۶,۱۷۷,۳۹۵,۶۰۹	.	.	۲۲,۸۱۵,۵۵۸,۹۳۸	.
۴	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۲,۰۶۹,۳۱۵	۳۴,۳۱۶,۱۹۹,۰۶۲	۳۱,۶۰۱,۶۸۸,۴۰۴	.	.	۲,۶۱۴,۵۱۰,۶۵۸	.
۵	ح. صنایع گلپیران	۹,۱۲۷,۶۰۰	۱۹,۶۹۷,۳۶۰,۸۰۰	۱۹,۶۹۷,۳۶۰,۸۰۰	.	.	.	.
۶	ح. فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۹۵,۹۸۱,۱۷۷,۳۵۷
۷	ح. کارخانجات داروپخش	۳۳۲,۰۵۹	۴,۰۸۵,۱۶۷,۰۵۳	۴,۰۸۵,۱۶۷,۰۵۳	.	.	.	.
۸	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۸۵,۵۹۰,۵۱۶
			<b>۹۶,۹۹۱,۶۸۱,۴۶۲</b>	<b>۷۱,۵۶۱,۶۱۱,۸۶۶</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۵,۴۳۰,۰۶۹,۵۹۶</b>	<b>۱۶۸,۲۴۵,۴۴۴,۸۷۲</b>

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	اجاره اعتماد مبین امید۱۰۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۲۹,۸۸۹,۰۱۱	.	.	۱۰,۵۷۰,۱۱۰,۹۸۹	.
۲	اجاره اعتماد مبین لوتوس۱۰۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۱,۲۵۰	.	.	۳۸,۷۵۰	.
۳	اجاره اقتصادی تدبیر۱۴۰۴-۰۶-۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۹۶۷,۶۰۷,۴۳۲	۱۷۱,۲۴۳,۱۷۰	.	۲۱,۸۹۱,۱۴۹,۳۹۸	.
۴	اجاره تابان سپهر۱۴۰۳-۱۱-۲۶	.	.	.	.	.	.	۴۹,۶۵۱,۷۰۸,۴۱۵
۵	اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲-۱۲-۰۶	۶,۲۷۸,۴۰۴	۶,۰۲۴,۴۹۹,۶۹۸,۳۲۰	۶,۰۲۴,۴۹۹,۱۵۵,۷۲۴	۱۰۲,۲۶۳,۷۳۴	.	(۱۰۱,۷۲۱,۱۳۸)	.
۶	اجاصیابون ضامن بارتبه اعتباری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۲۸,۲۹۹,۲۴۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۶۷۹,۲۰۰,۷۵۵	.
۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۴۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۵۸,۱۵۰,۲۴۷	۸,۳۰۱,۸۳۶	.	۲۲,۱۰۷,۳۴۷,۹۱۷	.
۸	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱-۰۴۰۳۶	۱۵۱,۹۰۰	۱۰۰,۸۳۴,۲۵۸,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۱۷۴,۴۵۵	۳,۷۷۶,۰۶۹	.	۱۱,۳۶۶,۳۰۷,۴۷۶	.
۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲	۶۲۶,۸۲۰	۳۶۴,۸۵۰,۸۲۶,۶۰۰	۳۴۴,۷۱۹,۶۲۳,۷۰۹	۱۱,۴۰۳,۰۴۱	.	۲۰,۱۱۹,۷۹۹,۸۵۰	.
۱۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۰۶	.	.	.	.	.	.	۵۲,۲۷۹,۰۹۶,۴۴۲
۱۱	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۲-۰۸۰۷	۴,۳۴۷,۹۰۰	۳,۵۸۰,۱۳۷,۰۵۳,۰۰۰	۳,۴۷۲,۸۰۶,۰۲۲,۱۷۶	۳۴,۳۶۲,۲۵۶	.	۱۰۷,۲۹۶,۶۶۸,۴۶۸	.
۱۲	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۶۳,۰۰۴,۳۸۲,۳۳۰
۱۳	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۵۸۹,۹۶۷,۷۷۹
۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۲۱۹	.	.	.	.	.	.	۸۹,۰۲۹,۹۱۳,۴۳۳
۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	۲۸۲,۹۰۸,۶۸۲,۴۳۵
۱۶	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۴۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۶۳,۵۵۵,۶۵۳,۹۳۱
۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۱۴۸,۹۱۹,۴۹۳
۱۸	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۵۱۲	.	.	.	.	.	.	۸۶,۲۵۴,۷۳۶,۵۶۳
۱۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۱-۰۲۲۶	.	.	.	.	.	.	۸۵,۹۰۶,۶۴۱,۲۲۳
۲۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۱-۰۶۱۴	.	.	.	.	.	.	۳۱۶,۶۴۶,۵۵۴,۱۰۷
۲۱	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۱-۰۳۲۳	.	.	.	.	.	.	۴,۲۵۴,۰۹۵,۳۷۹
۲۲	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۱-۰۲۲۱	.	.	.	.	.	.	۱۶۲,۸۶۶,۷۴۱,۴۳۲
۲۳	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۲-۰۹۰۶	۱,۲۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۱۷۴,۸۲۵	۳۹,۲۸۸	.	۵۰,۷۸۵,۸۸۷	.
۲۴	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۷-۰۰-۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۹۳,۳۸۶,۸۶۳
۲۵	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۰	۴۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۲۴,۳۶۱,۹۱۱	۷,۵۰۰,۳۱۵	.	۶,۴۱۸,۵۳۷,۷۷۴	.
۲۶	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۱-۰۱۰۱۹	۳,۱۲۶,۳۹۶	۳,۱۲۱,۹۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۰۵,۱۴۳,۷۱۷	۶,۸۷۸,۶۹۰	.	۹۲,۰۷۴,۴۲۷,۵۹۳	.
۲۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱,۲۷۹,۷۰۰	۹۲۱,۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۱۹,۸۳۴,۳۳۴	۲۰,۳۳۲,۸۲۳	.	۳۴,۴۹۷,۴۳۲,۸۴۳	.
۲۸	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۱-۱۱۱۱	۲,۹۸۹,۶۰۳	۲,۹۸۹,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۹۹۹,۵۴۴,۲۶۴	.	.	۱۴۹,۶۰۳,۴۵۵,۷۳۶	.
۲۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	۳,۶۳۹,۱۰۰	۲,۸۱۰,۲۵۹,۰۱۱,۰۰۰	۲,۶۷۳,۰۵۳,۳۰۸,۵۶۶	۲۴,۹۶۷,۴۰۳	.	۳۷,۱۸۰,۷۳۵,۰۳۱	.
۳۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۱-۱۱۲۱۵	۳,۷۲۷,۳۷۷	۳,۷۲۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۳۰۰,۲۶۵,۴۸۰	۳,۷۶۸,۴۷۲	.	۱۷۷,۲۹۴,۹۶۶,۰۴۸	.
۳۱	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۰,۲۱۴۳۰	۲,۷۶۲,۹۶۴,۳۵۵,۰۰۰	۲,۶۷۶,۱۴۵,۵۸۸,۳۱۱	۱۸,۱۹۷,۵۲۳	.	۸۶,۸۰۰,۵۶۹,۱۶۶	.
۳۲	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۹-۰۲-۰۲۱۸	۱۴۵,۶۶۵	۱۳۶,۱۴۶,۰۹۷,۲۵۰	۱۳۲,۳۷۵,۱۶۴,۵۴۵	۴۸۱۰,۸۱۴	.	۳,۷۶۶,۱۲۱,۸۹۱	.

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود(زیان) فروش-ریال	سود(زیان) فروش-ریال
۳۳	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳	۶۶۶۱,۳۴۵	۴,۵۲۶,۲۷۵,۹۴۵,۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۱۵,۹۶۲,۱۱۹	۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۱۳۴,۲۵۱,۸۵۷,۸۸۱	۱۱۲,۲۰۴۸,۰۰۰,۷۰۵
۳۴	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۳۲۱-۰۲	۲۶۶۰۰	۲۵,۶۹۳,۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۴۷۴,۳۷۱	۴۳۳,۷۶۳	.	۲,۴۵۷,۰۸۱,۸۶۶	۲,۷۲۶,۴۹۵,۵۵۷
۳۵	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۰۷,۵۲۴,۷۸۷
۳۶	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۴۰۷-۰۲	۴۴۲,۹۳۱	۴۱۴,۹۲۲,۳۰۸,۴۰۰	۳۷۰,۷۷۹,۰۵۳,۷۵۸	۸,۲۹۲,۰۹۱	.	۴۴,۱۳۴,۹۶۲,۵۵۱	۶۸,۴۰۵,۴۶۷,۴۳۶
۳۷	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۸-۰۸۱۷-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۸۹۶,۲۱۸,۵۲۹
۳۸	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۶۰۶-۰۲	۷۴۶,۴۳۶	۶۹۰,۸۹۰,۵۱۹,۱۰۰	۶۳۰,۵۶۸,۵۹۴,۷۹۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۳	.	۶۰,۳۱۰,۶۷۴,۳۰۷	۳۲۴,۴۴۷,۷۰۹,۷۳۳
۳۹	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۷,۷۷۳,۹۹۹,۶۵۲
۴۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۳۱۶-۰۲	۲,۶۰۰,۴۸۹	۲,۳۹۱,۸۰۶,۳۳۷,۲۰۰	۲,۳۴۵,۷۳۷,۳۸۰,۱۸۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۶,۰۵۲,۷۰۷,۰۱۷	.
۴۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۵۶,۷۵۷,۱۲۵
۴۲	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۱۳,۴۵۲,۳۴۲,۶۸۹
۴۳	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۳۰,۱۱۲,۰۸۸
۴۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۱۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۲,۷۹۰	۸۶,۵۹۱,۶۲۸,۰۰۰	۸۶,۶۸۳,۴۸۸,۵۳۸	۳,۳۳۰,۹۱۷	.	(۹۵,۱۹۱,۵۲۵)	.
۴۵	صکوک اجاره فولاد ۵۲-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۱۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۰۰۰	.	(۲۲,۴۵۰,۰۰۰)	.
۴۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲۰,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۷۵۴,۶۹۰	۲۰,۳۰۲,۰۵۹,۷۸۳	۷۷۵,۰۲۶	.	(۳۰۲,۰۸۰,۱۱۹)	.
۴۷	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	۱۳۷,۰۱۶,۳۹۷,۲۰۳
۴۸	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۶۳۶,۵۷۵	۶۱۸,۶۴۸,۹۳۸,۸۰۰	۶۱۹,۷۹۲,۸۱۱,۷۳۳	۱۹,۰۱۰,۷۲۳	.	(۱,۱۶۲,۸۸۳,۶۶۶)	(۷,۴۳۱,۳۴۹)
۴۹	صکوک مرابحه سایبا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۳,۴۹۷,۴۵۸	۳,۴۹۷,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۰۱۶,۹۸۷,۰۴۳	.	.	۵۰,۴۴۱,۰۱۲,۹۵۷	.
۵۰	صکوک مرابحه سایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۶۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۰۹۳,۳۹۱,۰۸۸	۴۲,۷۵۳,۳۷۲	.	(۴۷,۶۷۲,۵۴۴,۴۶۰)	.
۵۱	صکوک مرابحه سایبا ۰۴۰-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۰۴۰,۱۹۲,۵۳۱	۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۴۱,۲۰۱,۶۸۲,۴۶۹	.
۵۲	صکوک مرابحه کویر ۰۶-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۱۸۶,۷۷۶,۰۹۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۷۳۸,۲۳۳,۹۰۳	.
۵۳	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۳ ماهه ۱۸/۵٪	۵,۰۰۰	۴,۵۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۲۹۶,۲۰۶	۱۷۷,۰۸۴	.	(۴۸۳,۲۹۰)	.
۵۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	۱,۷۷۸,۸۵۰	۱,۷۷۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۴۱,۶۰۵,۴۱۵	.	.	۲۹,۱۰۸,۳۹۴,۵۸۵	.
۵۵	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۲,۷۰۹,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۵۵۱,۶۷۳,۳۷۴	.	.	۲۷۷,۴۴۸,۳۲۶,۶۲۶	.
۵۶	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۹,۳۸۱,۱۵۷	۹,۳۷۵,۷۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۸۰,۶۹۵,۹۰۳	۶,۵۴۸,۶۱۲	.	۱,۳۱۱,۶۲۵,۳۵۵,۴۸۵	.
۵۷	گام بانک پارسیان ۲۰۳	۸۹,۹۸۸	۸۹,۹۸۷,۲۲۸,۶۱۰	۷۷,۴۴۶,۶۷۳,۷۳۶	۳۱۶	.	۱۲,۵۴۰,۵۵۴,۵۵۸	.
۵۸	گام بانک تجارت ۲۰۳	۴,۵۳۲,۶۲۱	۴,۵۳۲,۶۱۵,۷۳۸,۸۰۰	۳,۹۹۲,۰۳۸,۵۳۳,۵۰۱	۲,۴۹۹	.	۵۴۰,۵۷۷,۲۰۳,۸۰۰	.
۵۹	گام بانک تجارت ۲۰۴	۳,۲۹۳,۸۶۰	۳,۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۸۹۲,۶۶۸,۷۳۸	.	.	۳۳۳,۹۶۷,۳۳۱,۲۶۲	.
۶۰	گام بانک تجارت ۲۰۶	۶,۸۴۱,۰۵۶	۶,۸۴۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۲۷۶,۸۷۶,۶۰۹	.	.	۷۸۶,۷۷۹,۱۲۳,۳۹۱	.
۶۱	گام بانک سینا ۲۰۶	۷,۴۴۷	۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۸۶۰,۲۷۳	.	.	۵۹۴,۱۳۹,۷۲۷	.
۶۲	گام بانک صادرات ایران ۲۰۶	۷۳۶,۳۸۰	۷۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۷۵۲,۶۸۰,۳۹۸	.	.	۶۵,۶۲۷,۳۱۹,۶۰۲	.
۶۳	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۳,۰۷۴,۸۵۵	۱۳,۰۵۳,۳۴۶,۰۹۷,۳۲۰	۱۱,۰۰۸,۳۷۰,۰۳۹,۱۱۶	۲,۶۶۱,۲۰۹۰	.	۲,۰۴۴,۹۴۹,۴۴۶,۱۱۴	.
۶۴	گام بانک ملت ۲۱۱	۱,۰۳۰,۸۰۹	۹۳۵,۰۰۰,۱۴۸,۳۵۰	۸۶۰,۳۷۴,۳۴۱,۷۸۶	۳۵,۷۳۶,۰۹۶	.	۷۴,۵۹۰,۱۷۰,۴۶۸	.
۶۵	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۴۹۰,۴۴۵,۱۲۱	.	.	۲۵۳,۵۰۹,۵۵۴,۸۷۹	.
۶۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۸,۳۲۴,۱۸۵	.	.	۲۶,۰۲۱,۶۷۵,۸۱۵	.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود(زیان) فروش-ریال
۶۷	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	۶۷۱,۵۰۰	۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۹۵۲,۳۰۳,۶۰۰	.	.	۶۰,۵۴۷,۶۹۶,۴۰۰	.
۶۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۱,۳۶۵,۱۵۴	.	.	۳۹,۴۹۸,۷۳۴,۸۴۶	.
۶۹	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۶	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۴۶,۲۶۰,۲۶۵	.	.	۷۳,۸۵۳,۷۳۹,۷۳۵	.
۷۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۱,۳۱۹,۰۰۱	۱,۳۱۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۳۳۳,۵۱۸,۷۴۱	.	.	۱۳۲,۶۶۸,۴۸۱,۲۵۹	.
۷۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۱,۴۸۵,۳۰۰	۱,۴۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۱۷,۰۶۴۹,۹۳۸	.	.	۱۹۵,۴۲۹,۳۵۰,۰۶۲	.
۷۲	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۱,۳۶۵,۱۵۴	.	.	۳۹,۴۹۸,۷۳۴,۸۴۶	.
۷۳	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۹۷۷,۰۱۰,۱۷۰	.	.	۱۲۹,۰۲۲,۹۸۹,۸۳۰	.
۷۴	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۳,۲۲۰,۷۲۳	۳,۲۲۰,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۳,۰۹۱,۰۴۵,۸۰۷	.	.	۳۱۷,۶۳۱,۹۵۴,۱۹۳	.
۷۵	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۲۶۳,۶۰۹,۵۳۴	.	.	۹۲,۷۳۶,۳۹۰,۴۶۶	.
۷۶	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	۹۷۹,۴۲۰	۹۶۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۸۳۴,۵۶۶,۴۱۶	۸,۱۸۶,۴۸۲	.	۶۲,۴۶۲,۲۴۷,۱۰۲	.
۷۷	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۲,۷۵۱,۷۲۰	۲,۷۵۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۸۰۸,۵۲۱,۸۵۷	.	.	۲۸۵,۹۱۱,۴۷۸,۱۴۳	.
۷۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۲۰۵,۰۰۰	۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۵۹,۸۲۸,۹۲۹	۵,۹۰۸,۱۷۵	.	۳,۹۳۴,۲۶۲,۱۹۶	.
۷۹	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	۶۴۲,۰۶۷	۵۹۴,۹۹۹,۸۴۰,۴۰۰	۵۴۳,۷۹۹,۹۰۳,۰۴۴	۱۱,۹۱۰,۰۰۲	.	۵۱,۱۸۸,۰۲۷,۳۵۴	.
۸۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ سایر ۲۰۶	۱,۹۹۸,۸۰۰	۱,۹۸۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۶۶۹,۳۴۱,۵۷۹	۳۰,۹۱۰,۲۵۰	.	۳۴,۲۲۷,۷۴۸,۱۷۱	.
۸۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۴۷,۸۰۰,۵۸۱	۳,۱۷۸,۴۱۷	.	۳۷,۰۷۲,۸۷۱,۰۰۲	.
۸۲	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۵,۸۴۰,۲۲۱	۵,۷۶۰,۴۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۸۵۴,۰۴۴,۴۱۳	۱۸۱,۶۴۶,۷۲۹	.	۱,۴۴۹,۱۸۸,۸۵۸	.
۸۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۱,۰۱۱,۹۰۰	۹۵۲,۴۶۶,۷۰۵,۰۰۰	۹۷۱,۳۴۸,۹۱۸,۴۷۰	۳۶,۹۰۸,۰۰۶	.	(۱۸,۹۱۹,۱۲۱,۴۷۶)	.
۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۴۱,۶۲۴,۸۲۱	۲,۳۱۶,۴۸۳	.	۶,۲۳۶,۳۵۸,۶۹۶	.
۸۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۴,۸۴۴,۲۰۰	۴,۵۳۲,۳۵۰,۳۹۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۱۷۱,۷۳۴,۴۶۱	۱۶۷,۸۵۳,۵۱۶	.	(۱۳۷,۹۸۹,۱۹۷,۹۷۷)	.
۸۶	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۲۰۷۱۹	۵,۰۶۶,۸۰۰	۴,۹۸۲,۲۰۰,۰۵۶,۰۰۰	۴,۹۵۹,۹۰۰,۹۸۸,۳۸۸	۱۲۵,۹۷۷,۳۳۳	.	۳۲,۱۷۳,۰۹۰,۳۳۹	.
۸۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱,۹۱۴,۹۰۰	۱,۷۴۵,۸۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۹۱۲,۶۶۸,۷۱۸	۶۷,۶۵۰,۷۶۳	.	(۴۷,۱۵۰,۲۲۹,۴۸۱)	.
۸۸	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۲۲۷,۰۰۰	۲۰۴,۲۰۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۶۱۹	.	۴,۲۶۹,۶۲۶,۳۸۱	.
۸۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	.	.	.	.	.	۷۱,۶۳۰,۷۰۲,۶۱۹	.
۹۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	.	.	.	.	.	۳۲۹,۵۹۳,۱۶۵,۲۳۸	.
۹۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	.	.	.	.	.	۵,۳۴۱,۳۹۶,۲۷۰	.
۹۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸	.	.	.	.	.	۲۹,۳۱۹,۳۵۸,۸۱۹	.
۹۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹	.	.	.	.	.	۱۵۶,۷۵۷,۰۷۸,۴۲۵	.
۹۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶	.	.	.	.	.	۱۰,۰۱۸,۹۸۷,۵۰۰	.

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۹۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷	.	.	.	.	.	۲۱۱,۸۱۷,۶۲۱,۰۵۱	.
۹۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۱۷۰,۲۴۰	۱۶۹,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۹۲,۵۴۴,۶۵۷	۱,۲۲۲,۰۰۰	.	۴,۱۶۲,۳۸۳,۳۴۳	
۹۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰	.	.	.	.	.	.	
۹۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۸	۴,۷۲۱,۷۲۹	۴,۷۲۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۸۰۴,۳۹۸,۵۲۷	.	.	۱۵,۹۲۴,۶۰۱,۴۷۳	
۹۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۹	.	.	.	.	.	.	
۱۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۱۰	۱,۲۳۸,۶۰۰	۱,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۸۶,۲۵۷,۶۷۰	.	.	۱۵,۱۱۳,۷۴۲,۳۳۰	
۱۰۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۴۱۲,۸۷۲	۵۸,۱۲۵	.	۵۱,۵۲۹,۰۰۳	
۱۰۲	مراجعه عام دولت ۷۰-ش.خ ۱۱۲	۶,۱۵۷,۳۰۶	۶,۱۵۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۳۹۲,۴۲۳,۹۱۳	.	.	۷۷,۹۱۳,۵۷۶,۰۸۷	
۱۰۳	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴	۷,۹۵۸,۹۰۰	۷,۸۱۲,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۳۸۵,۷۱۰,۸۷۹	۱۴۷,۹۶۴,۹۱۶	.	۷۱,۲۲۱,۸۲۴,۲۰۵	
۱۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۸,۱۲۷,۸۲۵	۴,۷۷۳,۴۳۵	.	۳۳,۲۹۸,۷۴۰	
۱۰۵	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸	.	.	.	.	.	.	
۱۰۶	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۷۹۰,۱۰۲,۰۰۰	۵,۸۱۲,۹۶۴,۷۳۸,۸۸۷	۱۰۹,۱۳۴,۸۷۱	.	۱۲۶,۷۱۶,۲۲۸,۲۴۲	
۱۰۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	.	.	.	.	.	.	
۱۰۸	مراجعه عام دولتی ۶۴-ش.خ ۱۱۱	۷,۲۰۶,۰۵۱	۷,۲۰۶,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۱۵۰,۱۹۰,۸۵۹	.	.	۷۱,۹۰۰,۸۰۹,۱۴۱	
۱۰۹	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۷۲۸,۸۶۲	۳۷۱,۸۶۰	.	۳۴,۳۹۹,۲۷۸	
۱۱۰	مراجعه کرمان موتور ۴۱۳-۱۴۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸,۶۷۶,۷۸۲,۰۰۴	۱۱۹,۸۱۸,۵۰۰	.	۸۵,۷۱۸,۳۷۹,۴۹۶	
۱۱۱	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	
۱۱۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۱۱,۲۹۸,۴۳۷	.	.	۱,۲۸۱,۷۰۱,۵۶۳	
۱۱۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص سپهر ۱۰۸	۷۲۶,۶۱۲	۷۲۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۷۵,۶۱۳,۹۸۰	.	.	۹۳۶,۳۸۶,۰۲۰	
۱۱۴	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۲۸۲,۲۲۷,۷۶۵	.	.	۲,۷۱۷,۷۷۲,۲۳۵	
۱۱۵	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۹۷۶,۹۷۰,۱۵۶	.	.	۵,۰۲۳,۰۲۹,۸۴۴	
۱۱۶	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۸۹,۳۸۴,۵۴۰	.	.	۳,۵۱۰,۶۱۵,۴۶۰	
۱۱۷	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	.	۱۲۶,۴۵۱,۵۴۸,۱۶۰	
۱۱۸	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۷۳۴,۵۴۹,۶۴۱	
			<b>۱۸۹,۳۶۳,۱۹۶,۶۹۶,۸۴۰</b>	<b>۱۸۰,۱۶۳,۱۳۱,۹۴۱,۴۶۰</b>	<b>۱,۷۴۶,۹۵۷,۴۱۸</b>	<b>.</b>	<b>۹,۱۹۸,۳۱۷,۷۹۷,۹۶۲</b>	<b>۴,۹۴۹,۶۹۶,۹۶۸,۵۱۹</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۶-۱۹- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار به شرح زیر است:

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
۱	اختیار و بصادر-۱۹۹۷-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۳۸۸۱	۳۷,۱۲۴	.	۴۹۲,۴۵۸,۹۹۵	.
۲	اختیار و بصادر-۲۱۹۷-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۰۷	۶۳۵,۰۰۰	۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۶۹	۴۱,۰۸۲	.	۶۰۶,۱۶۸,۷۴۹	.
۳	اختیار شستا-۷۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۶,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۴۲,۰۳۷	۲۹۶,۵۱۶	.	۱,۹۹۱,۸۷۱,۴۴۷	.
۴	اختیار شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۲۹,۷۴۹,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۰۵۱,۰۰۰	۸,۹۴۱,۱۷۴,۱۱۲	۱,۲۰۳,۴۹۷	.	۸,۸۸۹,۶۷۳,۳۹۱	.
۵	اختیار شستا-۹۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۱۳,۲۲۵	۳۱,۰۵۰	.	۲۶۳,۹۵۵,۷۲۵	.
۶	اختیار شستا-۱۱۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۶۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۶۸۸	۱۴,۲۳۱	.	۲۰۰,۶۶۵,۰۸۱	.
۷	اختیار شستا-۱۴۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۰۳,۶۲۸	۳۵۰,۵۸۳	.	۴,۸۷۲,۷۲۵,۷۸۹	.
۸	اختیار شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۳,۸۹۷	۱۳۸,۵۰۷,۷۹۴	.	.	(۵۰,۵۰۳,۸۹۷)	.
۹	اختیار شستا-۱۱۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۶۸۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۵۲۴	۵۵,۵۸۵,۰۴۸	.	.	(۱۸,۱۸۲,۵۲۴)	.
۱۰	اختیار شستا-۱۴۶۵-۰۸/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۹۸۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۴۴۲,۰۱۲	(۳۵۶,۳۷۶,۳۳۸)	۲۰,۸۶۳	.	۴,۵۹۳,۷۹۷,۴۸۷	.
۱۱	اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۲,۳۵۹,۰۰۰	۳,۵۴۵,۷۰۷,۰۰۰	۸۰۰,۷۰۱,۰۳۲	۲۳۹,۳۰۲	.	۲,۷۴۴,۷۶۶,۶۶۶	.
۱۲	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۷۸۸,۰۰۰	۱,۹۶۵,۴۳۲,۶۰۴	۵۰۲,۸۲۶	.	۵,۴۸۴,۸۵۲,۵۷۰	.
۱۳	اختیار کرمان-۹۰۰۰-۰۶/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۱۶۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۲۵,۰۰۰	۴۱,۳۲۰,۷۸۷	۹,۰۷۰	.	۹۳,۱۹۵,۱۴۳	.
۱۴	اختیار کرمان-۱۰۰۰۰-۰۶/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۵۷,۵۲۲,۰۰۰	۳۲,۸۳۱,۶۷۷,۰۰۰	۲۸,۸۲۶,۱۱۵,۹۶۱	۲,۲۱۵,۷۷۳	.	۴,۰۰۳,۳۴۵,۲۶۶	.
۱۵	اختیار توان-۱۵۰۰۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۸,۱۹۸	۷۴,۸۱۵	.	۸۳۸,۸۰۶,۹۸۷	.
۱۶	اختیار توان-۱۶۰۰۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۱۱۰,۰۰۰	۷۴۶,۵۸۹,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۶,۸۲۹	۵۰,۳۸۲	.	۶۴۵,۲۷۱,۷۸۹	.
۱۷	اختیار توان-۱۹۰۰۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۴۰۵	۲۱,۵۴۶	.	۳۱۳,۱۷۸,۰۴۹	.
۱۸	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴/۰۴-۱۴۰۲/۰۴	۱,۹۵۸,۰۰۰	۹۳۵,۸۹۰,۰۰۰	۶۰۵,۴۷۷,۸۰۴	۶۳,۱۶۰	.	۳۳۰,۳۴۹,۰۳۶	.
۱۹	اختیار دی-۸۰۰۰-۱۸/۰۵-۱۴۰۲/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۴۵,۴۸۵	۱۲۴,۸۶۹	.	۱,۱۷۵,۸۲۹,۶۴۶	.
۲۰	اختیار شبندر-۸۰۰۰-۱۴/۰۶-۱۴۰۲/۰۶	۱,۳۴۴,۰۰۰	۹,۳۷۵,۳۹۰,۰۰۰	۹,۶۲۹,۲۲۳,۱۵۰	۶۳۲,۸۲۹	.	(۲۵۴,۴۶۵,۹۷۹)	.
۲۱	اختیار فولاد-۱۶۵۳-۲۶/۰۷-۱۴۰۲/۰۷	۶۱,۸۶۹	۲۶۹,۲۰۵,۶۰۰	۲۳۲,۰۲۴,۴۱۰	۱۸,۱۵۵	.	۳۷,۱۶۳,۰۳۵	.
۲۲	اختیار فولاد-۲۱۵۰-۲۶/۰۷-۱۴۰۲/۰۷	۴,۵۲۷	۱۷,۸۸۱,۶۵۰	۱۴,۹۴۰,۱۰۶	۱,۲۰۰	.	۲,۹۴۰,۳۴۴	.
۲۳	اختیار فولاد-۲۸۱۳-۲۶/۰۷-۱۴۰۲/۰۷	۴۳۰,۶۵	۱,۴۱۹,۲۱۴,۴۹۲	۱,۱۲۴,۸۰۱,۴۹۹	۹۵,۷۷۷	.	۲۹۴,۳۱۷,۲۱۶	.
۲۴	اختیار وبملت-۳۳۷۰-۲۶/۰۷-۱۴۰۲/۰۷	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۲۶۲,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۸۸,۹۵۲	۱۷۱,۵۹۸	.	۱,۴۰۳,۳۱۱,۴۵۰	.
۲۵	اختیار وبملت-۳۶۲۰-۲۶/۰۷-۱۴۰۲/۰۷	۵۰۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۵,۲۵۳	۷۶,۰۷۴	.	۷۷۰,۱۶۸,۶۷۳	.
			<b>۹۷,۲۸۷,۳۰۹,۱۷۵</b>	<b>۵۷,۵۵۵,۳۴۶,۷۱۹</b>	<b>۶,۲۹۲,۳۲۲</b>	<b>.</b>	<b>۳۹,۷۲۵,۶۷۰,۱۳۴</b>	<b>.</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	ریال (۹۵,۷۵۱,۳۹۳,۱۶۴)	ریال (۱,۴۵۵,۶۴۰,۱۷۵,۹۷۱)
۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تبعی	۲۱۱,۹۶۴,۴۹۱,۹۳۰	(۹۳,۹۰۶,۶۵۷,۱۳۴)
۲۰-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۳۴۶,۲۲۴,۸۹۹,۶۴۰	۲۰,۳۰۰,۳۰۱,۵۷۸
۲۰-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	.	(۱۷۵,۲۸۸,۴۲۹)
۲۰-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۱۰,۷۱۱,۲۴۵,۳۲۴,۷۳۱	۶,۰۳۷,۴۵۲,۶۵۱,۹۰۳
	<b>۱۱,۱۷۳,۶۸۳,۳۲۳,۱۳۷</b>	<b>۴,۵۰۸,۰۳۰,۸۳۱,۹۴۷</b>

۲۰-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی :

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	آریان کیمیا تک	۲۴,۱۰۲,۴۲۶	۲۴۱,۹۸۸,۳۵۷,۰۴۰	۲۴۷,۵۹۵,۶۰۹,۰۵۸	۵۵,۱۷۳,۳۳۵	۱,۲۰۹,۹۴۱,۷۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال) (۶,۲۷۴,۹۲۹,۹۸۲)
۲	بانک سینا	.	.	.	.	.	(۴۳,۱۴۷,۹۰۹)
۳	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	(۴۶,۳۶۵,۵۶۹,۳۵۶)
۴	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	(۹۲,۳۵۳,۸۰۷,۱۶۹)
۵	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	(۷۴,۱۷۲,۹۱۲,۵۷۳)
۶	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	(۳,۵۸۳,۱۷۴,۱۰۹)
۷	پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۳۰,۰۸۴,۵۲۱)
۸	پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	(۸۹,۳۷۱,۳۳۳,۴۰۰)
۹	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	(۱۱,۴۱۴,۲۳۰,۹۱۸)
۱۰	پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	(۹,۰۱۵,۱۵۳,۶۱۲)
۱۱	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	(۱۷,۹۶۵,۳۹۸,۵۱۶)
۱۲	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	(۴۸,۷۳۸,۰۳۰,۴۸۴)
۱۳	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	(۸۹۸,۲۱۶,۰۳۱)
۱۴	سپید ماکیان	.	.	.	.	.	(۱,۰۸۴,۹۳۳,۰۱۱)
۱۵	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۱,۱۶۵,۱۴۹,۵۸۰)
۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۱۱,۱۴۱,۸۳۸,۶۰۰)
۱۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	(۳۷,۶۸۵,۰۵۸,۰۶۳)
۱۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	(۴,۵۳۹,۲۴۱,۸۷۹)
۱۹	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۸,۷۱۱,۳۱۹,۳۳۱)
۲۰	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۳۹۹,۷۲۸	۱۲۰,۵۷۹,۸۷۰,۲۴۰	۱۶۱,۶۹۷,۴۹۲,۳۶۱	۲۷,۴۹۲,۲۱۰	۶۰,۲۸۹,۳۵۱	(۴۱,۷۴۸,۰۱۳,۶۸۳)
۲۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۴,۹۸۰,۱۱۶,۶۰۷)
۲۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	(۱۰۱,۳۷۳,۶۳۶,۸۶۹)
۲۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۹۰,۶۲۶,۸۳۴,۵۶۶)
۲۵	سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	(۴۷۳,۴۱۵,۴۲۹)
۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۲,۹۸۷,۶۲۱,۸۳۰)
۲۹	صنایع گلپیران	.	.	.	.	.	(۳۱۸,۰۹۱,۰۷۲)
۳۰	فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۳۲۵,۴۲۵,۳۴۵,۴۰۲)

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					سهام	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد		
(۴۵,۹۸۵,۲۶۷,۱۸۸)	.	.	.	.	.	.	۳۱ فولاد خوزستان	
(۲۹,۹۹۱,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	۳۲ فولاد شاهرود	
(۲۲۱,۵۷۳,۸۷۶,۰۷۶)	.	.	.	.	.	.	۳۳ فولاد مبارکه اصفهان	
(۲۷,۴۹۸,۲۸۳,۳۴۶)	.	.	.	.	.	.	۳۴ کالسیمین	
(۴۱,۸۱۳,۷۹۶,۶۱۵)	.	.	.	.	.	.	۳۶ گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۱۰۹,۲۲۴,۳۲۱,۴۹۹)	(۴۷,۱۳۱,۰۱۲,۳۳۳)	۱,۳۱۶,۹۵۳,۰۴۷	۶۰,۰۵۳,۰۵۹	۳۰۹,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۷	۲۶۳,۳۹۰,۶۰۹,۴۲۰	۱۰۶۱۲,۰۳۱	۳۷ مبین انرژی خلیج فارس	
(۹,۰۳۸,۲۴۸,۴۹۷)	.	.	.	.	.	.	۳۸ معدنی و صنعتی چادرملو	
(۹۱,۵۳۵,۸۲۷,۶۰۵)	.	.	.	.	.	.	۳۹ ملی صنایع مس ایران	
(۵,۳۸۷,۴۰۵,۹۲۳)	.	.	.	.	.	.	۴۰ نفت پاسارگاد	
(۴,۵۶۷,۰۷۳)	.	.	.	.	.	.	۴۱ نفت سپاهان	
<b>(۱,۴۵۵,۶۴۰,۱۷۵,۹۷۱)</b>	<b>(۹۵,۷۵۱,۳۹۳,۱۶۴)</b>	<b>۳,۱۲۹,۷۹۴,۱۸۳</b>	<b>۱۴۲,۷۱۸,۶۱۴</b>	<b>۷۱۸,۴۳۷,۷۱۷,۰۶۶</b>	<b>۶۲۵,۹۵۸,۸۳۶,۷۰۰</b>			

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تبعی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					اوراق	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد		
.	۱۰۱,۷۳۰,۸۷۵,۳۰۰	۱۰,۵۲۷,۰۷۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۳۴,۶۲۰	۱,۹۹۲,۶۷۷,۰۱۵,۰۸۰	۲,۱۰۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱ بانک صادرات ایران	
(۵,۴۱۶,۹۶۴,۸۶۴)	۲۸,۲۷۹,۴۱۹,۸۹۰	۴,۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۸۶,۵۶۰	۷۷۴,۰۳۴,۰۹۳,۵۵۰	۸۰۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲ پالایش نفت تهران	
.	(۱,۳۱۱,۴۰۶,۴۷۸)	۱۳,۵۵۳,۵۰۵,۰۰۰	۵۷۳,۳۹۴,۳۲۸	۲,۴۹۸,۶۸۷,۵۰۷,۲۵۰	۲,۵۱۰,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳ سرمایه گذاری بهمن	
.	۸۳,۲۶۵,۶۰۳,۲۱۸	۱۲,۹۸۴,۷۳۷,۰۰۰	۵۹۲,۱۰۴,۰۰۷	۲,۵۰۰,۱۰۴,۹۵۵,۷۷۵	۲,۵۹۶,۹۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴ گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
(۶۱,۶۴۲,۰۳۵,۷۷۰)	.	.	.	.	.	.	۵ پالایش نفت بندرعباس	
(۲۶,۸۴۷,۶۵۶,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	۶ سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
<b>(۹۳,۹۰۶,۶۵۷,۱۳۴)</b>	<b>۲۱۱,۹۶۴,۴۹۱,۹۳۰</b>	<b>۴۰,۰۹۶,۹۱۷,۰۰۰</b>	<b>۱,۸۲۸,۴۱۹,۴۱۵</b>	<b>۷,۷۶۵,۴۹۳,۵۷۱,۶۵۵</b>	<b>۸,۰۱۹,۳۸۳,۴۰۰,۰۰۰</b>			

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۰-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	صندوق س شاخصی آرام مفید	۱۲۰,۵۴۴,۵۲۴	۱,۷۳۹,۴۵۷,۴۸۱,۳۲۰	۱,۷۰۸,۷۵۳,۹۸۸,۵۶۷	۴۹۵,۷۴۵,۳۸۲	.	۳۰,۲۰۷,۷۴۷,۳۷۱	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال) ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (۵,۱۶۷,۶۸۰,۸۸۵)
۲	صندوق س صنایع مفید- بخشی	۷۲,۱۰۹,۲۲۳	۷۲۸,۳۰۳,۱۵۲,۳۰۰	۷۲۳,۶۵۴,۶۳۱,۹۹۴	۲۰۷,۵۶۶,۳۹۸	.	۴,۴۴۰,۹۵۳,۹۰۸	.
۳	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۷۵۰,۰۶۶۹	۳,۰۰۶,۰۷۳,۱۱۷,۸۰۶	۲,۹۲۳,۴۲۷,۸۵۴,۶۹۹	۸۵۶,۷۳۰,۸۳۹	.	۸۱,۷۸۸,۵۳۲,۲۶۸	(۴,۱۳۶,۹۰۱,۰۶۷)
۴	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۲۷۱۶۵۰۰۰	۸۴۲,۴۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۷۹۳,۱۲۰,۲۰۴,۷۸۵	.	.	۴۹,۳۲۰,۷۷۵,۲۱۵	۱۷,۸۳۲,۸۶۸,۳۲۱
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۶,۳۴۴,۴۵۰	۲۰۵,۳۸۸,۸۷۹,۸۵۰	۱۹۹,۳۳۶,۱۴۷,۴۳۳	.	.	۶,۰۵۲,۷۳۲,۴۱۷	۴,۸۵۵,۳۰۶,۴۰۲
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز	۲۵۵,۵۱۱	۱,۴۰۱,۸۳۴,۵۶۳,۴۲۷	۱,۲۹۰,۶۱۳,۹۸۱,۳۷۵	.	.	۱۱۱,۲۱۰,۵۸۲,۰۵۲	۲۳,۰۰۱,۴۷۳,۰۹۱
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	.	.	.	.	.	.	(۲۴,۳۱۶,۲۰۴,۲۷۷)
۸	صندوق طلای عیار مفید	۴۱,۸۹۳,۲۹۹	۲,۹۶۷,۳۸۶,۱۵۴,۷۶۸	۲,۹۰۲,۷۳۳,۴۱۷,۶۰۹	۱,۴۴۶,۶۰۰,۷۵۰	.	۶۳,۲۰۶,۱۳۶,۴۰۹	۶,۳۲۹,۶۲۶,۷۵۰
۹	صندوق بالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۳,۰۹۳,۳۳۸
۱۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۸۶۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	(۲,۵۶۰,۰۰۰)	.
۱۱	صندوق س. ثروت هیوا-س	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۷۹,۹۹۵)
			۱۰,۹۱۰,۸۷۴,۳۲۹,۴۷۱	۱۰,۵۶۱,۶۳۷,۰۸۶,۴۶۲	۳,۰۱۲,۳۴۳,۳۶۹	+	۳۴۶,۲۲۴,۸۹۹,۶۴۰	۲۰,۳۰۰,۳۰۱,۵۷۸

۲۰-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال) ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (۱۷۵,۲۸۸,۴۲۹)
								(۱۷۵,۲۸۸,۴۲۹)

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۵-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۱۲,۶۶۰,۱۸۷
۲	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	۲۸,۹۹۸,۸۷۷
۳	اجاره اقتصادی تدبیر ۱۴۰۴۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۲,۹۵۱,۳۵۷,۴۳۳
۴	اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۵۶,۱۲۵,۵۲۴	۵۲,۴۸۶,۸۷۵	.	۱۸,۰۹۱,۳۸۷,۶۰۱	
۵	اجاره ت. انرژی تدبیر ۱۳۰۵۱۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۲۷,۷۲۷,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۶,۰۲۴	.	۷۰,۹۱۱,۶۳۰,۹۲۶	
۶	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۸,۳۳۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۸۹۸,۸۳۳,۹۵۵	۷,۵۸۲,۴۰۹,۸۱۸,۳۱۲	۲۹۹,۱۴۶,۰۸۰	.	۱۳۷,۱۸۹,۸۶۹,۵۶۳	
۷	اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۳,۴۸,۴۰۳,۳۶۰	۴۸,۰۵۰,۴۰۸۱۸,۷۵۰	۱۸۶,۳۶۲,۳۵۱	.	۴,۱۲۱,۳۲۲,۳۵۹	
۸	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳,۴۷۴,۰۸۲	۳,۴۰۱,۹۴۳,۳۸۲,۰۸۶	۳,۳۲۸,۷۹۶,۰۲۵,۳۰۵	۱۳۱,۸۲۵,۳۰۶	.	۷۳,۰۱۵,۵۲۱,۴۷۵	
۹	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۵۰۱,۹۸۸,۵۰۰	۴,۵۹۸,۳۳۱,۱۵۹,۵۴۶	۱۸۰,۰۱۳,۲۰۲	.	۴۶,۹۸۰,۸۱۵,۷۵۲	
۱۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۶۴۶,۷۶۷,۶۰۰	۳,۷۹۲,۸۵۱,۰۲۲,۵۰۰	۱۵۱,۳۶۰,۰۶۲	.	۱۱۵,۶۴۴,۲۸۵,۰۳۸	
۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۸۸۶,۵۲۱,۶۰۰	۳,۸۷۵,۹۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۳۱,۸۵۳	.	۶۲,۷۶۰,۲۶۹,۷۳۷	
۱۲	اجاصیابون ضامن بارتبه اعتباری	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۲۰,۱۷۴,۳۴۵
۱۳	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰	۳,۵۸۹,۶۸۱	۲,۵۶۶,۴۴۲,۴۳۰,۹۵۰	۲,۳۷۱,۹۱۸,۰۹۳,۴۳۹	۹۹,۴۴۹,۶۴۴	.	۱۹۴,۳۴۴,۸۸۶,۸۷۷	
۱۴	اسناد خزانه م-بودجه ۰۱۰۳۳۶۰۰	۱۲۰,۱۰۰	۸۲,۳۳۳,۷۳۶,۰۰۰	۷۹,۹۷۹,۶۱۵,۰۰۴	۳,۱۹۰,۰۴۵	.	۲,۳۴۰,۹۴۰,۹۵۱	
۱۵	اسناد خزانه م-بودجه ۰۱۰۴۰۵۲۰۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۱۵۵,۱۲۷,۰۵۹,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۴,۳۸۱,۳۸۰	۶,۰۱۱,۵۶۱	.	۴,۶۲۶,۶۶۶,۰۵۹	
۱۶	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۲,۷۸۶,۰۶۱	۲,۱۰۲,۲۵۰,۱۸۸,۱۶۰	۱,۸۴۵,۰۷۰,۶۷۳,۶۴۴	۸۱,۴۶۲,۱۹۵	.	۲۵۷,۰۹۸,۵۲۲,۳۲۱	
۱۷	اسناد خزانه م-بودجه ۰۲۰۸۰۷۰۹۹	۲,۱۷۰,۹۲۵	۲,۱۵۹,۷۳۳,۰۲۷,۰۰۰	۱,۷۷۹,۵۹۶,۱۳۰,۹۹۲	۸۳,۴۸۹,۲۶۷	.	۳۸,۰۰۴۳,۲۰۶,۷۴۱	
۱۸	اسناد خزانه م-بودجه ۰۲۰۹۰۶۰۹۹	۷,۵۳۹,۷۳۳	۷,۳۶۶,۴۷۴,۳۹۶,۹۲۰	۶,۱۱۷,۳۰۱,۱۸۸,۶۱۸	۲۸۵,۴۵۰,۸۸۳	.	۱,۳۴۸,۸۸۷,۷۵۷,۴۱۹	
۱۹	اسناد خزانه م-بودجه ۰۲۱۰۲۵۰۹۹	۱۰,۱۲۱,۲۲۰	۹,۵۷۸,۱۳۰,۴۵۵,۳۴۶	۸,۰۴۰,۷۸۴,۶۵۵,۳۱۸	۳۷۱,۱۵۶,۸۱۸	.	۱,۵۳۷,۰۸۴,۶۳۳,۳۱۰	
۲۰	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۳,۸۴۶,۳۶۳	۲,۸۷۸,۶۵۶,۵۲۳,۸۳۰	۲,۴۸۱,۱۱۳,۵۴۴,۵۴۷	۱۱۱,۵۴۷,۹۴۱	.	۳۹۷,۴۳۱,۴۴۰,۳۳۲	
۲۱	اسناد خزانه م-بودجه ۰۲۰۸۰۶۰۹۸	۱,۱۰۶,۴۶۱	۱,۱۰۰,۹۱۷,۶۳۰,۳۹۰	۹۰۸,۷۳۴,۵۳۵,۱۸۵	۴۲,۶۶۰,۵۵۸	.	۱۹۲,۱۴۰,۴۳۴,۶۴۷	
۲۲	اسناد خزانه م-بودجه ۰۲۰۹۰۶۰۹۸	۸۰۹,۳۷۵	۷۹۱,۰۴۲۰,۳۳,۳۵۰	۶۴۹,۵۶۱,۰۸۹,۲۸۰	۳۰,۶۵۲,۸۷۹	.	۱۴۱,۴۵۰,۲۹۲,۰۹۱	
۲۳	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۷۰,۲۴,۳۸۵	۵,۰۶۹,۰۷۷,۱۹۱,۴۰۰	۴,۶۱۲,۹۹۶,۲۶۰,۸۰۵	۱۹۶,۳۲۶,۷۴۱	.	۴۵۵,۸۱۴,۵۰۳,۸۵۴	
۲۴	اسناد خزانه م-بودجه ۰۱۱۰۱۹۰۹۹	.	.	.	.	.	.	
۲۵	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۳۵۹,۷۰۰	۳۹۰,۷۶۳,۳۸۸,۰۰۰	۳۲۰,۷۹۶,۸۸۵,۳۱۷	۱۵,۱۴۲,۰۸۱	.	۶۹,۹۵۱,۳۶۰,۶۰۲	
۲۶	اسناد خزانه م-بودجه ۰۱۱۱۱۰۰۹۹	.	.	.	.	.	.	
۲۷	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۲,۰۲۱,۵۰۶	۱,۶۸۲,۱۹۶,۳۱۷,۹۰۰	۱,۳۷۷,۵۱۰,۴۳۷,۹۹۱	۶۵,۱۸۵,۱۰۳	.	۳۰۴,۶۲۰,۵۹۴,۸۰۶	
۲۸	اسناد خزانه م-بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱	۸۰۱,۸۴۹	۴۹۴,۱۳۱,۰۹۸,۰۲۰	۴۷۸,۴۸۸,۶۶۹,۳۳۸	۱۹,۱۰۸,۴۴۴	.	۱۴,۶۷۳,۳۲۰,۳۳۹	
۲۹	اسناد خزانه م-بودجه ۰۱۱۲۱۵۰۹۹	.	.	.	.	.	.	
۳۰	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۱,۳۷۶,۵۴۸	۱,۱۲۱,۱۱۵,۷۵۳,۱۲۰	۹۲۵,۰۵۳,۰۱۴,۰۴۰	۲۳,۴۴۳,۳۲۵	.	۱۹۶,۰۱۹,۲۹۵,۸۴۵	
۳۱	اسناد خزانه م-بودجه ۰۴۱۰۱۵۰۰۱	۴۱۳,۲۶۱	۳۴۹,۶۱۷,۹۰۹,۲۲۰	۲۴۱,۲۶۲,۲۵۴,۵۰۶	۹,۶۷۲,۶۹۴	.	۸,۳۴۵,۹۸۲,۰۲۰	
۳۲	اسناد خزانه م-بودجه ۰۲۰۲۱۸۰۹۹	.	.	.	.	.	.	
۳۳	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۸۶,۷۰۰	۶۹,۵۶۰,۲۷۷,۰۰۰	۶۲,۰۳۹,۸۹۷,۹۰۱	۲,۶۹۵,۴۶۱	.	۷,۵۱۷,۶۸۳,۶۳۸	
۳۴	اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱	۷,۵۸۸,۰۶۱	۵,۹۸۳,۶۴۱,۳۸۲,۱۶۰	۵,۸۴۲,۱۶۵,۸۹۱,۱۶۹	۲۳۱,۸۶۶,۱۰۴	.	۱۳۱,۲۴۳,۶۲۴,۸۸۷	



**صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳۵	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰	۱,۷۹۲,۹۶۷	۱,۳۲۵,۴۶۸,۷۸۴,۴۲۰	۱,۱۵۷,۳۶۸,۵۸۷,۷۰۴	۵۱,۳۶۱,۹۱۵	.	۱۶۸,۰۴۸,۱۳۴,۸۰۱	۳۸,۱۴۱,۸۵۹,۹۹۵	
۳۶	اسناد خزانه - م بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰	۵۹۸,۱۴۱	۳۸۲,۰۹۲,۴۷۰,۸۰۰	۳۷۱,۲۴۰,۰۸۸,۷۸۱	۱۴,۸۰۶,۰۸۳	.	۱۰,۸۱۷,۵۷۵,۹۳۶	.	
۳۷	اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۷۰۴۰۹۹	.	.	.	.	.	.	۳۵,۲۶۹,۳۳۷,۳۴۰	
۳۸	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۹۱۹۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۷۲	۱,۳۷۸,۷۲۸,۰۰۹,۱۲۰	۱,۰۶۱,۶۷۵,۱۶۱,۴۷۵	۳۹,۵۵۰,۷۱۰	.	۲۱۷,۰۰۳,۲۹۶,۹۳۵	۵۷,۰۳۱,۱۲۳,۱۲۹	
۳۹	اسناد خزانه - م بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰	۵۸,۰۰۰	۳۶,۲۲۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۲۵۹,۱۲۹	۱,۴۲۲,۹۶۰	.	۱,۸۷۵,۸۵۷,۹۱۱	.	
۴۰	اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۶۰۶۰۹۹	.	.	.	.	.	.	۵۹,۹۵۱,۸۵۱,۳۵۹	
۴۱	اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۳۱۶۰۹۹	.	.	.	.	.	.	۱۸۵,۵۰۶,۰۶۸,۴۴۰	
۴۲	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۰۷,۲۴۶,۳۱۴	۱۷,۳۱۴,۸۱۷	.	۱۰۰۶۰۶۸۸,۸۵۹	۱,۳۶۴,۱۲۱,۳۱۴	
۴۳	سلف موازی پنتان پتروکنگان ۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۳۳۹,۳۵۰	۳,۰۹۰,۵۳۴,۷۶۳,۸۵۶	۵۳۶,۳۰۱,۴۵۲	.	۳۶۸,۹۲۸,۳۰۴,۴۲	.	
۴۴	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱ - ۶ ماهه ۲۰٪	۱,۹۹۴,۹۰۱	۲,۰۱۵,۹۱۱,۲۹۷,۳۳۲	۱,۹۹۶,۹۹۴,۰۶۵,۷۶۹	۷۸,۱۱۶,۵۶۳	.	۱۸,۸۳۹,۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۸۴,۹۴۰,۷۶۹	
۴۵	صکوک اجاره سستا ۳۱۱ - بدون ضامن	۷,۳۰۱,۰۰۰	۶,۶۶۵,۱۲۷,۵۶۰,۳۹۷	۶,۷۸۴,۰۳۷,۶۹۱,۶۲۲	۲۵۸,۲۷۴,۰۸۰	.	(۱۱۹,۱۵۸,۴۰۵,۳۰۶)	.	
۴۶	صکوک اجاره صلی ۴۰۴ - ۶ ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۶	۲,۹۷۶,۸۷۱,۴۴۸,۶۶۵	۲,۹۷۷,۵۶۳,۷۲۸,۳۴۸	۱۱۵,۳۵۳,۷۶۹	.	(۸۰۷,۶۳۳,۴۵۲)	.	
۴۷	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن	۱۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱	.	(۷,۳۶۱)	.	
۴۸	صکوک اجاره فارس ۱۲۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۶,۱۴۵	۳,۱۹۶,۶۳۳,۹۳۴,۶۲۲	۳,۱۸۰,۶۰۷,۳۳۳,۰۱۰	۱۲۳,۸۶۹,۶۰۴	.	۱۵۹,۰۲۳,۷۲۲,۰۰۹	۴,۰۶۵,۵۱۴,۳۱۴	
۴۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳ - ۳ ماهه ۲۰٪	۵,۱۷۹,۵۶۵	۴,۹۲۳,۹۶۳,۳۳۵,۳۹۲	۵,۰۲۲,۹۸۳,۰۰۲,۵۴۳	۱۹۰,۸۰۳,۵۷۵	.	(۹۹,۲۱۰,۵۷۰,۷۳۷)	۴,۶۲۷,۴۷۹,۴۶۵	
۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۱۲۷,۸۳۳,۶۰۰	۱,۹۹۹,۹۲۳,۶۶۳,۵۰۰	۷۲,۸۵۴,۹۵۴	.	(۸۹,۸۶۸,۶۸۳,۸۵۴)	(۳۰,۰۸۴,۴۶۲,۵۰۰)	
۵۱	صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۸۴۸,۷۱۴	۱,۸۲۴,۹۱۳,۸۹۹,۶۲۵	۱,۷۹۸,۱۷۳,۵۹۰,۰۴۴	۷۰,۷۱۵,۴۱۴	.	۲۶,۶۶۹,۵۹۴,۱۶۷	۵۹۳,۱۵۹,۰۸۵	
۵۲	صکوک اجاره معادن ۴۰۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۵۲۸,۵۰۰	۴,۴۰۱,۶۵۷,۹۷۹,۳۵۷	۴,۳۱۱,۳۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۶۴,۲۴۷	.	۹۰,۱۰۹,۵۰۴,۱۱۱	.	
۵۳	صکوک مرابحه خزامیا ۵۱۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۵۰۳,۳۷۳,۹۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸,۰۲۵,۷۵۶	.	(۴۴,۵۷۲,۷۷۶,۷۹۶)	.	
۵۴	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۲۱۵,۶۵۷,۱۲۰	۵,۲۷۲,۴۸۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۰۱,۸۱۸,۳۵۷	.	(۶۴,۲۷۳,۴۲۲,۷۳۷)	.	
۵۵	صکوک مرابحه ساییا ۱۲۰ - ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	۹۸,۰۱۶,۹۳۵,۳۱۸	
۵۶	صکوک مرابحه ساییا ۲۸۰ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۴۷۳,۰۷۶,۱۳۹	۳,۷۵۸,۵۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۲,۰۸۲	.	۱۵۸,۷۲۵,۰۲۴,۰۵۷	.	
۵۷	صکوک مرابحه ساییا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۵۰۴,۸۷۱,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۱۴,۸۲۵,۸۷۶	۱۱۳,۲۰۸,۲۱۴	.	(۳۴,۹۲۳,۱۶۳,۱۹۰)	(۱۱۳,۲۹۹,۱۲۴)	
۵۸	صکوک مرابحه صاییا ۳۰۹ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷۶۳,۰۰۰	۷۴۷,۳۹۸,۱۶۳,۲۵۸	۷۴۹,۳۴۵,۲۵۶,۱۶۵	۲۸,۹۶۱,۶۷۹	.	(۱,۹۷۶,۰۵۴,۵۸۶)	.	
۵۹	صکوک مرابحه صاییا ۴۰۹ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۰۰۸,۱۴۴,۷۵۰	۶,۸۹۶,۰۷۵,۰۸۰,۷۱۸	۲۸۳,۸۰۵,۳۱۶	.	۴۲۷,۶۴۹,۳۵۸,۷۱۶	۷۵,۲۹۴,۰۳۸,۷۹۷	
۶۰	صکوک مرابحه سکورش ۳۰۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰,۱۰۰	۳,۸۳۶,۸۰۵,۴۶۸,۶۲۵	۳,۷۹۰,۳۲۸,۱۶۷,۶۲۵	۱۴۸,۶۷۶,۲۱۲	.	۴۶,۴۲۸,۶۲۴,۷۸۸	.	
۶۱	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲ - بدون ضامن	۱۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱	.	(۷,۳۶۱)	.	
۶۲	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶ - ۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۵۸,۸۱۳,۲۳۳,۹۰۳)	
۶۳	صکوک منفعت نفت ۲۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪	۶,۶۹۴,۳۹۵	۶,۱۲۵,۵۶۴,۷۸۳,۹۸۸	۶,۳۰۹,۲۲۲,۹۷۹,۹۴۷	۲۲۷,۳۶۵,۶۳۵	.	(۱۸۳,۸۹۵,۵۶۱,۵۹۴)	(۲۶,۷۲۶,۶۴۵,۰۵۳)	
۶۴	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲ - ۶ ماهه ۱۸٪	۹,۹۹۴,۸۰۰	۹,۱۴۴,۷۵۲,۳۶۱,۱۷۵	۹,۱۳۴,۹۲۵,۲۴۵,۵۹۳	۳۵۴,۳۵۹,۱۵۰	.	۹,۳۷۲,۶۵۶,۴۳۱	.	
۶۵	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	.	.	.	۸۲,۱۲۴,۴۳۱,۴۱۸	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تعداد	اوراق	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)			
۱۹۸,۴۱۵,۴۹۵,۳۴۴	.	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۳	۶۶
۳۳,۹۰۰,۷۲۰,۶۰۵	.	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۴	۶۷
(۳۱,۶۴۲,۳۳۵)	.	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۶	۶۸
.	۱۵۰,۸۲۵,۲۴۴,۵۰۲	.	۷۴,۵۴۸,۷۶۷	۱,۷۷۲,۹۳۹,۳۵۱,۷۳۱	۱,۹۲۳,۸۳۹,۱۴۵,۰۰۰	۱,۹۵۸,۱۰۶	گام بانک ملت ۲۰۸	۶۹
.	۸۶۸,۷۸۸,۴۷۵,۱۵۴	.	۴۱۷,۷۱۶,۹۲۵	۹,۹۱۰,۵۸۵,۴۱۶,۵۳۳	۱۰,۷۷۹,۷۹۱,۶۰۸,۶۱۲	۱۱,۷۶۱,۴۱۹	گام بانک ملت ۳۱۱	۷۰
۹۶,۴۸۲,۳۲۰,۱۲۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۱	۷۱
۳۷,۸۴۴,۹۲۱,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۷۲
.	۶۷۵,۲۰۳,۲۱۳,۰۴۷	.	۲۶۸,۴۷۳,۸۱۸	۶,۲۵۲,۸۸۴,۸۹۸,۹۲۵	۶,۹۲۸,۳۵۶,۵۸۵,۷۸۹	۷,۰۹۴,۵۷۶	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۷۳
.	۳۳۳,۵۲۸,۳۹۵,۰۷۲	.	۹۸,۷۶۸,۹۲۴	۲,۳۲۵,۳۴۸,۲۹۲,۷۳۳	۲,۵۴۸,۸۷۵,۴۵۶,۷۱۹	۲,۶۰۵,۲۶۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۷۴
.	۲,۷۷۲,۶۵۵,۳۱۶,۱۳۵	.	۷۴۹,۵۴۴,۲۹۶	۱۶,۵۶۹,۶۷۳,۷۴۵,۳۸۱	۱۹,۳۳۲,۰۷۸,۶۰۵,۸۱۲	۱۹,۷۴۳,۰۳۷	گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۸	۷۵
.	۹۴۷,۷۵۱,۰۵۸,۷۳۶	.	۳۳۱,۶۱۳,۱۶۲	۷,۶۰۹,۶۷۶,۳۵۶,۷۱۶	۸,۵۵۷,۷۵۹,۰۲۸,۶۱۴	۸,۹۷۲,۹۳۳	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹	۷۶
۱۸۴,۷۹۹,۸۱۷,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش-خ سایر ۲۰۶	۷۷
.	(۶۸,۳۴۲,۹۸۹,۱۹۹)	.	۶۶,۸۲۲,۴۳۴	۱,۷۹۴,۱۷۴,۴۰۶,۲۶۵	۱,۷۲۵,۹۹۸,۲۹۹,۵۰۰	۱,۹۰۶,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۲۱۱۲۷	۷۸
۱۲,۷۵۷,۸۰۰,۵۸۶	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱	۷۹
۳۰,۸۱۵,۰۸۵,۹۹۰	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-خ ۲۰۳۰۳	۸۰
۷,۰۲۰,۰۲۳,۹۷۱	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۲۰۵۰۳	۸۱
۶۹۹,۶۲۴,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۲۰۶۲۴	۸۲
۱۰۸,۹۱۹,۷۰۶,۷۱۹	(۳۷,۰۹۴۴,۷۰۸,۴۳۴)	.	۱۹۷,۴۹۰,۹۲۳	۵,۴۶۷,۲۸۷,۱۷۵,۹۱۱	۵,۰۹۶,۵۳۹,۹۵۸,۴۰۰	۵,۸۶۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۲۰۷۲۴	۸۳
۱۴,۷۰۶,۱۸۸,۳۸۹	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش-خ ۲۰۷۱۹	۸۴
۱,۹۹۱,۴۳۴,۳۷۰	(۸,۳۶۵,۷۳۹,۸۳۶)	.	۶,۶۶۸,۲۳۴	۱۸۰,۴۴۲,۵۳۹,۳۰۲	۱۷۲,۰۸۳,۴۶۷,۷۰۰	۱۹۵,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۲۰۴۰۸	۸۵
.	(۳۴۹,۰۷۸,۶۰۶,۵۸۸)	.	۳۶۷,۳۵۶,۵۸۸	۹,۲۸۸,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۴-ش-خ ۲۱۱۲۹	۸۶
.	۲۷,۳۳۲,۰۴۱,۳۵۹	.	۹۵,۷۰۰,۱۶۴۱	۲,۴۴۲,۲۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۷۱۹,۷۶۲,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۲۰۶۲۳	۸۷
.	(۱۳۷,۴۷۰,۵۸۱,۱۳۳)	.	۱۹۹,۳۴۸,۳۳۷	۵,۲۹۱,۷۴۱,۶۱۲,۹۰۵	۵,۱۴۴,۴۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۳۱۱۱۰	۸۸
.	(۴۸۴,۵۷۳,۸۱۲,۴۶۵)	.	۴۴۹,۳۳۳,۴۶۵	۱۲,۰۷۹,۸۲۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۷۰۲,۳۳۱,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۰	۸۹
.	(۲۰,۵۴۶,۰۱۴,۸۰۴)	.	۳۶۹,۳۳۴,۶۰۸	۶,۹۶۸,۲۶۶,۶۵۹,۸۳۸	۶,۹۴۷,۹۸۹,۸۷۹,۶۴۲	۷,۴۰۹,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱	۹۰
۳۹,۸۹۸,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶	۹۱
۹۰,۱۸۱,۵۲۹,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۰۸	۹۲
۳۷,۳۶۰,۹۲۱,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۱۰	۹۳
۱۰۵,۴۱۶,۴۰۴,۱۱۷	(۱۹۵,۰۸۵,۳۱۷,۴۵۴)	.	۲۴۴,۵۲۱,۸۴۹	۶,۵۰۵,۳۳۰,۱۲۱,۱۶۵	۶,۳۱۰,۴۹۹,۳۳۵,۵۶۰	۶,۷۳۹,۳۸۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹	۹۴
.	(۳۶۱,۶۱۱,۹۱۷)	.	۵۱۶,۴۷۵	۱۳,۶۸۹,۴۸۰,۴۴۲	۱۳,۳۲۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۹	۹۵
.	(۳,۲۰۲,۰۶۵,۶۷۹)	.	۴,۲۱۹,۷۳۰	۱۱۲,۰۹۴,۰۹۵,۹۴۹	۱۰۸,۸۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ ۳۱۰	۹۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ صفر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تعداد	اوراق	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)			
۲۶۲,۹۱۳,۵۷۰,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۹۷
.	(۷,۴۲۹,۵۶۲,۵۶۲)	.	۵,۵۸۲,۵۵۷	۱۵۱,۴۸۹,۹۷۰,۰۰۵	۱۴۴,۰۶۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	۹۸
.	(۶۲۰,۶۸۷,۰۷۲)	.	۴,۳۰۴,۳۶۰	۱۱۱,۶۹۶,۶۳۳,۷۱۲	۱۱۱,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	.	۹۹
۳۰۸,۰۶۱,۱۶۳,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰
۹,۵۹۷,۴۰۳,۰۸۶	(۱۸,۲۳۷,۷۹۳,۲۵۷)	.	۱۱,۶۸۲,۵۵۸	۳۱۹,۷۱۱,۳۸۵,۶۹۹	۳۰۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	.	۱۰۱
۲۰,۰۵۱,۰۲۵,۹۹۵	(۲۶۶,۱۵۶,۷۷۱,۴۶۵)	.	۲۰۲,۲۲۶,۷۶۱	۵,۴۸۴,۷۰۹,۶۵۸,۳۲۸	۵,۲۱۸,۷۵۵,۱۱۳,۶۲۴	۵,۸۷۷,۹۷۶	.	۱۰۲
۱۶۵,۱۶۴,۷۲۸,۸۸۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۳
۱۳۹,۲۳۶,۲۵۷,۴۳۴	(۱۹۷,۱۰۸,۳۰۰,۴۱۱)	.	۲۵۷,۸۵۹,۵۳۵	۶,۸۵۱,۲۹۰,۰۴۵,۵۴۶	۶,۶۵۴,۴۳۹,۰۴۶۷۰	۷,۱۲۸,۸۴۶	.	۱۰۴
۳۳۵,۷۶۱,۷۳۱,۷۵۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵
.	(۴۲,۰۴۹,۰۲۵,۲۳۷)	.	۳۶,۱۷۴,۹۹۹	۹۷۵,۵۶۱,۲۰۳,۸۴۳	۹۳۳,۵۴۸,۳۵۳,۶۱۵	۱,۰۲۰,۳۷۷	.	۱۰۶
۳۸,۶۶۸,۶۵۷,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷
.	(۸۹,۲۲۰,۶۸۱)	.	۸۹,۳۴۵,۶۸۱	۲,۳۰۵,۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	۱۰۸
۲۵,۷۴۹,۰۰۲,۱۸۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۹
۲۵,۴۲۰,۹۶۲,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۰
۴۲,۳۳۲,۳۹۳,۷۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۱
۱۱۹,۱۵۵,۹۷۷,۵۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۲
۵۸,۱۵۵,۷۴۶,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۳
<b>۶,۰۳۷,۴۵۲,۶۵۱,۹۰۳</b>	<b>۱۰,۷۱۱,۲۴۵,۳۲۴,۷۳۱</b>	<b>+</b>	<b>۱۰,۷۵۷,۲۹۹,۸۸۹</b>	<b>۲۵۶,۵۰۵,۷۰۸,۲۸۷,۰۹۹</b>	<b>۲۶۷,۲۳۷,۷۱۰,۹۱۱,۷۱۹</b>			

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم -		جمع درآمد سود سهام -	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال
					ریال	ریال				
۱	آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۹,۹۳۹,۷۴۵	۹۰۰	۱۷,۹۴۵,۷۷۰,۵۰۰	.	۱۷,۹۴۵,۷۷۰,۵۰۰	۱۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	.	.	۶۳,۳۹۱,۵۳۳,۶۰۰	
۳	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۸۱,۲۸۱	۵۳۰	۵۷۳,۰۷۸,۹۳۰	(۴۳,۵۲۴,۹۸۲)	۵۲۹,۵۵۳,۹۴۸	.	
۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۲,۶۳۳,۹۷۸	۲,۳۵۰	۱۰۰,۱۸۹,۸۴۸,۳۰۰	.	۱۰۰,۱۸۹,۸۴۸,۳۰۰	.	
۵	سیمان حکمتان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴,۲۳۴,۰۰۴	۵,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۰۲۰,۰۰۰	.	۲۳,۶۲۰,۰۲۰,۰۰۰	.	
۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۹۶,۴۶۱	۵۰۰	۲۴۸,۲۳۰,۵۰۰	.	۲۴۸,۲۳۰,۵۰۰	۲۸۶,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	
۷	سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۳۱۲,۸۸۶	۳,۳۷۰	۴,۴۲۴,۴۲۵,۸۲۰	.	۴,۴۲۴,۴۲۵,۸۲۰	.	
۸	سیمان آبیگ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۸۱۳,۴۹۹	۲,۴۰۰	۴,۳۵۲,۳۹۷,۶۰۰	.	۴,۳۵۲,۳۹۷,۶۰۰	.	
۹	بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۵۱۸,۰۰۰	۱۳۰	۱۹۷,۳۴۰,۰۰۰	.	۱۹۷,۳۴۰,۰۰۰	.	
۱۰	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۳۵,۰۰۰	۳	۳,۴۰۵,۰۰۰	.	۳,۴۰۵,۰۰۰	.	
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۷۷,۰۷۹,۸۱۸	
۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۶,۲۱۴,۲۳۳	۵,۱۰۰	۸۲,۶۹۲,۵۲۷,۳۰۰	.	۸۲,۶۹۲,۵۲۷,۳۰۰	۴۸,۴۵۵,۲۹۳,۳۶۰	
۱۳	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۰۴۸,۴۲۹	۲۳,۵۰۰	۲۴,۶۳۸,۰۸۱,۵۰۰	.	۲۴,۶۳۸,۰۸۱,۵۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۹۱,۵۰۰	
۱۴	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۳۰,۰۴۰,۸۱۱	۴۰۰	۱۲,۰۱۶,۳۲۴,۴۰۰	.	۱۲,۰۱۶,۳۲۴,۴۰۰	.	
۱۵	سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۴۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱,۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰	.	
۱۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۶۱۲,۰۳۱	۴,۲۹۰	۴۵,۵۲۵,۶۱۲,۹۹۰	.	۴۵,۵۲۵,۶۱۲,۹۹۰	۱۱۷,۲۲۴,۱۰۷,۰۰۰	
۱۷	پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۲,۵۴۷,۵۸۷	۶,۰۰۰	۷۵,۲۸۵,۵۲۳,۰۰۰	.	۷۵,۲۸۵,۵۲۳,۰۰۰	.	
۱۸	پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲,۰۰۲,۵۰۰	۷,۵۶۰	۱۵,۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
۱۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۸۰۸,۳۵۴,۰۱۹	۱۳۵	۲۴۴,۱۲۷,۷۹۲,۵۶۵	.	۲۴۴,۱۲۷,۷۹۲,۵۶۵	.	
۲۰	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	.	-	۸۶,۸۰۰,۰۱۱,۷۹۴	
۲۱	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	.	-	۱۳,۷۰۷,۲۶۴,۴۹۹	
۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	.	-	۳۶,۷۹۶,۹۸۹,۶۰۰	
۲۳	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	.	-	۷,۵۴۰,۴۱۳,۷۵۰	
۲۴	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	.	-	۳,۱۴۸,۷۰۰,۳۱۰	
۲۵	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	.	-	۳۹,۳۵۵,۹۴۴,۳۰۰	
۲۶	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	.	-	۱۱۵,۴۲۶,۹۲۹,۹۹۴	
۲۷	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	.	-	۵۷,۱۰۰,۰۶۵,۰۰۰	
۲۸	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	.	-	۷۸,۲۵۲,۸۷۱,۲۷۳	
۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	.	-	۱۸,۴۸۵,۴۵۵,۳۱۹	
۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۹۵۰	۹۵۰	۲۸,۶۶۹,۱۴۷,۱۲۲	
۳۱	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	.	-	۲۰,۸۶۱۷,۲۶۵,۲۰۰	
۳۲	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	.	-	۷,۷۵۰,۹۹۹,۷۷۰	
۳۳	پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	.	-	۱۱۲,۷۵۷,۶۵۰,۰۰۰	
۳۴	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	.	-	۴,۹۰۲,۳۳۰,۰۶۹	
۳۵	سپید ماکیان	-	-	-	-	-	.	-	۲,۱۱۴,۰۸۴,۰۰۰	
۳۶	کالسیمین	-	-	-	-	-	.	-	۲۳,۴۲۲,۹۰۰,۱۲۷	
۳۷	نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	.	-	۴,۱۸۷,۲۳۳,۵۰۰	
۳۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	.	-	۲,۲۲۵,۰۶۹,۰۴۳	
									۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۳۳۱,۷۵۸	
									۶۵۵,۱۸۶,۹۶۲,۳۷۳	
									(۴۳,۵۲۴,۹۸۲)	
									۶۵۵,۲۳۰,۴۸۸,۳۵۵	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

**۲۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری**

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود تقسیمی صندوق امید توسعه	ریال ۲۷,۲۴۷,۸۰۴,۰۰۰	ریال ۴۵,۱۱۲,۲۵۴,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۲۷,۲۴۷,۸۰۴,۰۰۰</b>	<b>۴۵,۱۱۲,۲۵۴,۰۰۰</b>

**۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
سود اوراق مشارکت	ریال ۲۳,۰۱۱,۹۱۷,۱۵۸,۹۵۰	ریال ۱۹,۳۱۷,۴۹۰,۳۹۵,۳۶۶	۲۳-۱
سود سپرده بانکی	۱,۸۰۶,۵۹۲,۶۳۹,۰۴۷	۸۱۸,۳۹۰,۱۳۳,۶۴۰	۲۳-۲
<b>جمع</b>	<b>۲۴,۸۱۸,۵۰۹,۸۰۷,۹۹۷</b>	<b>۲۰,۱۳۵,۷۸۰,۴۲۹,۰۰۶</b>	

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

**سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۸۷۴,۲۴۴,۷۲۶,۷۷۹	۶۲۹,۷۶۵,۵۷۵,۷۳۳	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱- مراهجه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۵۱۴
۱۲,۷۴۷,۰۶۵,۴۴۱	-	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲- مراهجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۱,۱۳۹,۸۲۵,۰۷۴	-	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳- ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۸۵,۸۷۲,۱۳۲	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۴- ص مراهجه خودرو ۱۲-۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۳۳۷,۸۰۳,۳۲۸	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۵- ص مراهجه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴۹,۰۳۶,۳۷۰,۳۳۴	-	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶- صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۵۹,۹۰۱,۰۰۵۷	۳۵,۷۲۹,۸۰۵	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷- اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۱۵۶,۶۲۳,۰۸۵,۰۸۷	۴۵,۴۷۰,۸۵۷,۷۷۱	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۸- اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۴۰,۴۵۲,۴۷۲,۲۲۹	۲۱۶,۰۳۵,۳۷۲,۲۰۴	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹- صکوک مراهجه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۸,۰۲۲,۶۹۹,۹۵۴	-	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰- منفعت صبا لزوند ملت ۱۳۲۲-۱۴۰۰
۱,۱۷۳,۸۹۱,۱۸۴,۹۳۸	۱۳,۶۵۸,۵۵۱,۹۴۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۱- منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹
۱۷۸,۹۷۳,۹۲۲,۲۵۰	۱۲,۵۴۴,۴۵۵,۳۷۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۲- منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰-۸
۶۸۶,۶۲۶,۴۷۷,۷۴۹	۴۹,۴۶۷,۹۵۵,۷۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳- منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰-۸
۱۳۰,۱۱۳,۲۸۳,۱۲۴	۹,۱۱۴,۹۵۱,۸۰۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴- منفعت دولت ۵-ش. خاص سپهر ۱۰-۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱,۳۳۵,۵۷۴,۱۲۸	۳۰,۱۷۳۴,۸۰۵,۷۳۸
۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۷,۵۹۳,۶۸۲,۱۵۴	۱۷۸,۹۳۳,۸۰۴,۱۴۸
۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۱۳,۸۸۷,۶۸۹,۷۳۳	۴۴۹,۹۸۵,۸۹۱,۵۰۲
۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۳۸,۷۱۹,۶۴۳,۵۴۱	۲۲,۷۶۶,۴۸۸,۱۱۰
۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۹۱,۴۰۰,۰۰۸,۳۸۱	۲۵۹,۳۸۶,۳۵۷,۳۹۸
۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۷۷۴,۶۵۷,۵۲۳,۳۹۸
۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۵۶۵,۰۶۶,۸۰۲,۴۳۸
۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۶۸,۹۶۳,۱۱۲,۰۸۵
۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۷۳۲,۰۶۷,۵۴۷,۶۱۴
۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۹,۷۹۲,۶۵۹,۵۸۸
۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۰,۰۰۱,۶۶۷,۶۹۸	۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۱۳۷,۷۸۳,۹۲۷,۰۵۵
۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۲,۵۷۲,۸۹۴,۹۴۸	۷۵۹,۴۵۰,۶۵۴,۱۰۵
۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۱۰۳,۱۶۷,۷۴۹,۷۴۱
۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۱۹۰,۳۹۲,۴۴۸,۳۰۹
۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۴۵,۶۹۹,۴۶۴,۹۵۲	۳۶,۹۴۳,۱۴۵,۸۷۰
۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۱۳۶,۴۱۴,۵۱۹,۶۶۵	۱,۰۵۶,۸۱۶,۹۵۶,۹۳۱
۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۷,۳۲۲,۴۴۵,۹۰۷
۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹۴۹,۳۳۳,۸۶۴,۶۴۵	۱۱۱,۵۹۸,۱۷۳,۵۱۶
۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۹,۹۴۰,۹۱۳,۳۳۹	۱۹۸,۱۱۱,۳۷۵,۷۵۳
۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۲۰۹,۷۵۶,۸۲۰,۷۷۵	۱,۱۶۸,۷۰۲,۳۲۹,۵۹۷
۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۱۷,۷۶۱,۰۵۶,۳۷۷	۱,۱۳۲,۷۵۸,۱۵۸,۸۴۷
۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۴۶,۹۷۹,۶۵۰,۱۶۶	۱,۰۷۵,۴۶۵,۰۴۴,۹۰۷
۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۹۶,۷۴۸,۱۵۷,۴۲۶	۳۲۲,۱۲۰,۳۳۴,۸۱۵
۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱,۱۵۵,۸۳۹,۶۶۲,۷۱۸	۱۶۱,۷۳۷,۰۴۶,۳۲۶
۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۷۶,۵۹۲,۳۳۸,۴۷۹	۱۵۵,۹۵۹,۵۵۲,۶۵۵
۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۳,۹۹۱,۵۵۲,۲۶۵	۳۶۳,۰۸۲,۸۸۷,۳۸۹
۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴۲۷,۶۶۷,۴۰۲,۸۰۳	۱,۲۷۶,۲۰۱,۵۹۲,۳۰۱
۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۱,۷۸۶,۵۱۳,۱۰۲
۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶۱,۴۸۰,۷۸۸,۶۷۲	۶۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۱۳
۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۵۳۳,۳۳۳,۲۰۱,۳۰۰	۲۱,۵۴۱,۹۵۳,۷۳۹
۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۸۲,۸۴۷,۹۰۲,۷۳۹	۶۷۰,۸۶۴,۷۳۲,۵۷۴
۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۱۸,۶۵۷,۶۵۷,۹۶۶	۸۱۲,۴۴۹,۴۵۶,۲۰۳
۴۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۹۸,۹۸۰,۱۹۹,۹۹۹	۵۵,۱۴۹,۴۳۲,۹۵۸
۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۳,۶۵۹,۶۵۳,۸۸۴	۱۱۹,۷۰۸,۳۳۴,۷۰۶
۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵۸,۸۲۳,۳۱۳,۹۸۱	۲۹۳,۰۲۸,۸۲۳,۴۸۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲,۷۱۹,۴۹۶,۳۶۲	۱۰۹,۴۶۹,۰۷۶,۳۱۷
۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۷,۰۳۲,۶۸۲,۵۸۲	۱۵,۷۲۶,۶۲۳,۸۵۰
۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۹۴,۶۶۳,۲۹۸,۷۵۶	۴۲۰,۶۰۰,۹۴۳,۱۸۳
۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۳۲,۱۸۲,۴۲۱,۸۹۰	۲۰۷,۸۰۰,۸۲۷,۹۳۹
۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۵۸,۳۵۰,۸۵۹,۰۸۹	۱۵۸,۸۳۸,۵۰۸,۴۶۶
۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۲,۲۸۴,۷۵۱,۳۶۸	۴۸,۹۲۸,۴۲۸,۳۵۷
۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۳۶,۰۲۵,۸۳۵,۶۱۵	۹۹,۵۶۷,۶۷۱,۳۳۳
۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۴۶۹,۰۲۸,۹۷۵	.
۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۶۰,۱۵۳,۹۹۶,۱۸۸	.
۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۱۵۹,۹۷۴,۲۵۱	.
۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵,۰۰۹,۹۹۶,۳۵۹	.
۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۱۷۴,۹۷۷,۲۰۵	.
۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۷۵,۲۰۸,۰۵۹	.
۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۴۵۱,۴۷۴,۵۵۶,۴۶۰	.
۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۸۷۳,۱۸۵,۵۰۱	.
۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۴,۰۸۶,۳۷۰,۷۹۷	.
۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰۰,۹۵۲,۸۷۶,۷۱۲	.
۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱۵,۳۹۵,۵۵۱,۱۰۱	.
۶۹	-	-	-	۰٪	۲۵۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۶۶۹,۲۳۶,۹۰۴,۵۰۶	.
۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶۳,۴۷۲,۵۹۴,۳۹۰	.
۷۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۰,۶۳۲,۳۹۵,۸۲۸	.
۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۰۴,۸۴۹,۹۹۹,۹۹۸	.
۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۱۸,۸۱۰,۳۳۸,۲۰۱	.
۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰۷,۰۶۰,۰۴۳,۷۲۵	.
۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲۴,۴۹۴,۷۰۳,۴۱۴	.
۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۴۶,۵۰۶,۹۲۰,۴۴۶	.
۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۹,۹۹۱,۳۳۷,۱۰۶	.
۷۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵۲,۱۲۴,۴۲۳,۴۸۸	.
۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۶۲,۶۶۱,۷۴۷,۹۸۵	.
۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۵۵,۱۵۳,۳۱۶,۰۱۰	.
۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۴۱,۰۴۲,۹۸۹,۸۰۸	.
۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۷۰,۹۱۹,۲۹۷,۲۰۰	.
۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۴,۳۱۰,۳۸۳,۰۳۸	.
۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۳۱,۰۷۱,۶۸۵,۳۹۱	.
۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۸,۰۱۶,۵۵۱,۹۷۸	.
					<b>۲۳,۰۱۱,۹۱۷,۱۵۸,۹۵۰</b>	<b>۱۹,۳۱۷,۴۹۰,۳۹۵,۳۶۶</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تاریخ سرمایه گذاری	
سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	درصد			
۵۱,۱۳۶,۱۲۸,۵۶۹	۱۶,۶۵۲,۲۰۴,۸۵۸	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۱۸,۹۶۷,۷۴۰,۶۴۱	۲۶,۱۷۸,۷۱۳,۸۲۱	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سود سپرده بانک-ملت
۵۹,۶۵۸,۵۴۰,۰۲۲	۳۰,۸۲۲,۲۳۶,۱۵۴	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	سود سپرده بانک-پاسارگاد
۲۱۸,۸۷۴,۶۳۴,۸۶۹	۲۶۱,۶۴۶,۲۲۵,۳۲۶	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد - ۲۰۷-۴۳۳-۱۴۴-۱۴۴۲۲۱۴۴-۱
۴۷۰,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۷	۷۶۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود سپرده بانک پاسارگاد - ۲۰۷-۹۰۱۲-۲۰۷-۱۴۴۲۲۱۴۴-۱
.	۶۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۶	۲۶	کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سود سپرده بانک مسکن شعبه نیاوران شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۸۸
.	۵۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۶	۲۶	کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهرک راه آهن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۹۶
.	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۵	۲۶	کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سود سپرده بانک مسکن شعبه نیاوران شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۰۰
.	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۶	۲۶	کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهرک راه آهن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۳۴
.	۹۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۵	۲۶	کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۱۸۳
.	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۸۹	۲۶	کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سود سپرده بانک مسکن شعبه کریم خان زند شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۳۲
۸۱۸,۶۵۰,۷۴۲,۷۱۸	۱,۸۰۷,۱۲۸,۱۳۷,۱۲۴				جمع
(۳۶۰,۶۰۹,۰۷۸)	(۵۳۵,۴۸۸,۰۷۷)				هزینه تنزیل
۸۱۸,۲۹۰,۱۳۳,۶۴۰	۱,۸۰۶,۵۹۲,۶۴۹,۰۴۷				

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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	
۲۸,۳۱۲,۶۵۴,۵۲۴	۸,۵۱۶,۸۴۳,۶۹۵	درآمد تنزیل سود سهام
۷۱,۷۶۸,۱۷۳	۳۶۰,۶۰۹,۰۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۳۸۴,۴۲۲,۶۹۷	۸,۸۷۷,۴۵۲,۷۷۳	تنزیل سود بانک
		جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی	سال مالی	
منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۵۹۰,۸۰۳,۸۰۹,۰۰۸	۱,۳۲۲,۱۷۵,۴۸۹,۰۲۸	مدیر صندوق
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
<b>۱,۵۹۲,۶۵۷,۸۰۹,۰۰۸</b>	<b>۱,۳۲۵,۶۵۶,۴۸۹,۰۲۸</b>	<b>جمع</b>

۲۶- سایر هزینهها

سال مالی	سال مالی	
منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۳۶۹,۷۸۰,۳۹۹	۳۱,۲۸۱,۵۰۷,۰۹۷	هزینه آبونمان
۱,۲۵۷,۰۴۳,۴۳۲	۲,۴۱۳,۷۷۵,۱۸۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۱۴,۹۰۶,۸۳۲	۱۸۵,۰۹۳,۱۶۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۷,۶۹۴,۸۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
.	۲۱۶,۲۸۴,۶۷۰	هزینه رتبه بندی
۸,۴۴۷,۵۳۰	۳۲,۷۴۸,۸۸۰	هزینه های کارمزد بانکی
.	۲۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ابطال
<b>۷,۸۵۰,۱۷۸,۱۹۳</b>	<b>۳۴,۱۴۷,۳۰۳,۸۰۲</b>	<b>جمع</b>

۲۷- تعدیلات

سال مالی	سال مالی	
منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۸۲۷,۰۱۵,۳۰۷,۰۴۵,۲۹۰	۱,۷۰۴,۲۵۶,۷۱۱,۱۳۱,۹۷۰	تعدیلات ناشی صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸۱۳,۰۹۲,۵۹۷,۳۲۹,۲۲۹)	(۱,۶۴۷,۵۶۰,۴۹۶,۴۲۱,۲۷۰)	تعدیلات ناشی ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۱۳,۹۲۲,۷۰۹,۷۱۶,۰۶۱</b>	<b>۵۶,۶۹۶,۲۱۴,۷۱۰,۷۰۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت خاصی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی‌های احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	مانده معتبر	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش	قیمت تعدیل
اختیارف ت وبصادر	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۷۶۰	۲,۳۰۱
اختیارف ت شتران	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۹۹۵	۴,۷۰۰
اختیارف ت وبهمن	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵,۳۷۵	۴,۳۲۱
اختیار ف.ت.انتخاب	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۳۰,۱۲۷

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
		عادی	۱۱,۹۶۹,۶۵۱	۰.۲۴٪
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	عادی	۳۰,۱۵۴,۰۵۶	۰.۵۹٪
گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
		عادی	۱۰,۰۹۵,۵۶۶	۰.۲۰٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷,۴۰۹	۰.۰۰٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵,۲۹۵	۰.۰۰٪
سروش حاجی ابولی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۶,۷۴۸	۰.۰۰٪
جمع			۵۳,۲۳۸,۷۲۵	۱.۰۵٪

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	۱,۰۸۵,۸۹۰,۶۴۹,۴۲۳,۷۶۰	(۵,۲۹۹,۲۱۱,۵۲۷,۸۲۸)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱,۳۲۲,۱۷۵,۴۸۹,۰۲۸	(۶۴۵,۱۲۴,۲۴۹,۱۳۵)
موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس	کارمزد ارکان(حسابرس)	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۸,۴۷۹,۶۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد ارکان(متولی)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۴۰۱,۸۲۴,۵۴۳,۴۲۷	.
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۸۴۲,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۲۰۵,۳۸۸,۸۲۹,۸۵۰	.
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۳,۰۰۵,۲۱۶,۳۸۶,۹۶۷	.
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۷۳۸,۹۶۱,۷۳۵,۹۳۸	.
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-نماد استیل	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۷۲۸,۰۹۵,۵۸۵,۹۰۲	.
صندوق طلای عیار مفید	مدیر صندوق مشترک	سرمایه گذاری در صندوق	۲,۹۶۵,۹۳۹,۵۵۴,۰۱۸	.

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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