

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۰٪	۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	
۰.۷۶٪	۳۰,۱۴۸,۳۴۶,۱۷۰	۳۰,۳۳۲,۸۵۷,۶۵۳	۹۶۳	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۱۴۸,۳۴۶,۱۷۰	۳۰,۳۳۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل	
۰.۲۹٪	۱۱,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۲	۱۰,۰۴۶,۳۳۳,۶۷۷	۹,۵۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۲۶,۲۵۴,۳۵۲	۱۰,۰۴۶,۳۳۳,۶۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰.۵۸٪	۲۳,۱۱۴,۲۱۴,۳۰۰	۱۹,۸۳۹,۵۱۷,۰۹۵	۴,۶۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۶۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۵۱۷,۰۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵,۵۲۴,۳۴۱	۲۲۶,۲۲۶	-	-	۲۲,۲۸۲,۶۹۷	۲۲,۷۵۲,۷۸۲	۲۲۶,۲۲۶	۲۲۶,۲۲۶	ح لیژینگ رایان ساییا	
۳.۴۴٪	۱۲۶,۷۷۰,۸۹۴,۷۳۵	۱۲۳,۳۸۰,۳۳۴,۹۴۰	۴,۳۸۶	۴,۰۴۹,۳۲۰	-	-	۳,۵۳۱,۶۷۸,۶۵۴	۱,۰۲۷,۶۴۲	۱۳۱,۳۳۸,۸۷۹,۹۵۰	۱۲۹,۸۲۸,۵۴۶,۲۸۶	۳۹,۳۵۱,۶۷۶	۳۹,۳۵۱,۶۷۶	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
۰.۲۶٪	۱۰,۳۱۰,۳۷۰,۶۱۵	۷,۹۲۵,۴۱۹,۸۷۳	۳,۰۰۰	۳,۳۳۲,۲۵۶	۵,۷۹۶,۵۲۱,۱۵۳	۱,۹۲۵,۶۴۴	-	-	۱۵,۴۳۴,۰۱۱,۴۹۸	۱۲,۴۰۷,۹۱۷,۱۴۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۹٪	۳,۶۲۷,۳۹۰,۳۲۸	۳,۳۰۰,۸۰۴,۳۷۰	۱,۱۰۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۱۸۷,۶۰۸	۳,۳۰۰,۸۰۴,۳۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰.۲۱٪	۸۵۰,۸۳۴,۶۸۸	۷,۳۵۹,۵۳۶,۶۱۵	۲,۳۷۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۳۳۳,۲۲۷	۸۷۷,۷۲۳	-	-	۱۰,۸۸۹,۷۱۲,۲۷۴	۹,۱۵۳,۸۷۹,۵۳۹	۴,۳۷۷,۷۲۳	۴,۳۷۷,۷۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	-	-	۲۳۷,۲۲۰,۶۷۰	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۲۶,۲۲۶	۲۲۶,۲۲۶	لیژینگ رایان ساییا	
۰.۳۸٪	۱۱,۳۴۶,۳۵۵,۳۲۹	۱۰,۸۹۳,۶۶۵,۳۳۴	۴,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۳۶۴	۸,۷۵۴	-	-	۱۱,۴۸۲,۸۱۶,۳۴۶	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۵,۰۹۸,۷۵۳	۵,۰۹۸,۷۵۳	مخابرات ایران	
۵.۹۲٪	۲۲۵,۳۸۳,۴۸۱,۲۸۷	۲۲۳,۱۱۹,۹۲۵,۹۵۸	۲۷,۲۱۰	۲۵۰,۲۳,۶۷۶	۸,۲۷۰,۳۷۷,۷۷۳	۴,۳۷۴,۵۷۳	۳,۵۳۱,۶۷۸,۶۵۴	۱,۰۲۷,۶۴۲	۲۲۶,۳۸۰,۳۸۴,۵۹۵	۲۲۶,۱۴۷,۶۹۵,۶۹۲	۹۵,۷۵۰,۶۰۵	۹۵,۷۵۰,۶۰۵	جمع	



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷



صندوق سرمایه گذاری ثابت خاص
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
۶۰٪	۲۳۹,۲۰۰,۹۱۸,۱۱۰	۲۳۹,۲۴۷,۷۷۰,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۳۸	-	۶,۵۴۷,۷۷۴,۷۴۸	۶,۴۷۰	۲۳۲,۷۹۹,۹۵۵,۴۱۹	۲۳۲,۷۹۹,۹۵۵,۴۱۹	۲۳۲,۷۶۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱/۲۰	۱۳۹۳/۱/۳۰	بله	بله	اجاره پترولیداسیا ۲۰ ساله - درصد
۱.۱٪	۴۴۴۵۷۹۹۷۸۵	۴۶,۲۷۶,۰۰۷,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۲	-	۲,۰۵۰,۵۲۲,۷۸۱	۲,۰۵۰	۴۴,۴۲۵,۴۸۶,۶۳۸	۴۴,۴۲۵,۴۸۶,۶۳۸	۴۴,۴۰۳	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱/۱۹	۱۳۹۴/۱/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروبریک کیش ۱۳۴
۰.۱۶٪	۶۴۹۵۲۸۳۰۷۵	۶,۴۷۸,۵۳۳,۰۱۷	۸۷,۰۰۰	۷,۴۶۷	-	-	-	۶,۴۷۸,۵۳۳,۰۱۷	۶,۴۷۸,۵۳۳,۰۱۷	۷,۴۶۷	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۶/۲۹	بله	بله	اجاره دولت-واچشرایط خاص ۹۹۱۱۳۳
۰.۸٪	۲۴۷۲۵۶۰۸۱۳	۲۳,۲۱۱,۸۰۲,۸۰۳	۹۶۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۹,۶۲۲,۰۶۵	۲۴,۴۲۹,۶۲۲,۰۶۵	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۴-۹۸۱۲۶
۵۰٪	۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۰.۶٪	۲۵,۳۹۸,۰۷۸,۱۹۰	۲۵,۳۰۲,۷۳۹,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۲	-	-	-	۲۵,۳۰۲,۷۳۹,۲۰۹	۲۵,۳۰۲,۷۳۹,۲۰۹	۲۵,۳۰۲	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۷٪	۷۰,۸۸۲,۹۶۱,۲۸۶	۷۰,۸۲۳,۰۶۸,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۳	-	-	-	۷۰,۸۲۳,۰۶۸,۳۰۲	۷۰,۸۲۳,۰۶۸,۳۰۲	۷۰,۱۹۳	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰.۰٪	-	-	-	-	۶۵۱,۷۹۱,۶۵۳,۳۰۶	۶۵۴,۰۶۵	۱۵۰,۱۸,۷۲۲,۶۶۱	۶۲۴,۲۷۱,۸۴۷,۷۴۴	۶۲۴,۲۷۱,۸۴۷,۷۴۴	۶۲۸,۹۶۵	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۳۳
۱۳.۹٪	۵۵۴,۶۴۰,۳۱۴,۷۲۴	۵۲۵,۲۰۴,۹۴۱,۲۵۵	۹۹۰,۱۰۰	۵۶۰,۲۷۲	۱۶۵,۶۱۲,۴۵۵,۶۸۸	۱۶۷,۴۸۸	۲۷۹,۲۱۷,۷۲۱,۲۴۸	۲۸۳,۲۹۶	۲۸۸,۸۷۲,۹۵۵,۲۰۰	۴۴۴,۴۶۵	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۲
۱۳.۳٪	۵۲۹,۹۸۰,۰۰۹,۲۵۷	۵۲۲,۸۱۹,۸۶۷,۸۲۵	۹۷۲,۶۶۲	۵۴۴,۴۶۵	۲۲۳,۳۲۶,۱۷۶	۳۳۳	۱۸۳,۲۴۷,۱۰۴,۶۱۰	۱۸۸,۰۸۲	۲۳۹,۸۹۰,۲۳۹,۶۰۸	۳۵۶,۵۱۵	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۱۴
۱.۷٪	۷۰,۸۱۱,۰۲۴,۸۷۰	۶۹,۳۵۸,۸۵۰,۷۳۸	۹۶۴,۹۲۰	۷۳,۳۹۶	۳۴,۲۱۷,۴۹۶,۴۰۲	۳۵,۶۸۸	۱۵,۳۹۸,۴۴۱,۵۷۸	۱۵,۹۱۸	۸۷,۶۳۴,۰۸۹,۷۵۹	۹۳,۱۶۶	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۲۷
۰.۰٪	۳,۲۵۷,۱۹۵,۳۷۶	۳,۲۳۶,۲۴۱,۳۰۰	۸۳۱,۰۴۶	۳,۹۲۰	۱۸,۱۵۰,۲۷۷,۴۷۱	۲۲,۰۰۸	۱۹,۷۱۲,۶۹۶,۶۷۴	۲۳,۲۷۷	۱,۶۵۷,۱۰۱,۶۱۳	۲,۰۰۱	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷-۱۲۸
۲.۳٪	۹۴,۶۸۵,۳۵۳,۵۰۰	۹۴,۹۳۴,۷۲۳,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۲۱,۹۰۲,۶۱۳,۵۶۹	۲۰,۰۰۸	-	۱۱۵,۱۱۵,۱۳۳,۶۵۲	۱۱۵,۱۱۵,۱۳۳,۶۵۲	۱۱۴,۵۸۸	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۸.۸٪	۲۵۰,۲۹۴,۶۹۵,۹۰۵	۲۵۰,۲۳۷,۴۸۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۴۹	-	-	۱۷,۹۶۱,۴۴۶,۵۹۳	۱۷,۹۰۰	۲۳۲,۴۷۶,۰۳۴,۰۰۸	۲۳۲,۴۴۹	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بله	بله	اوراق اجاره فولادکاوو خوب کیش
۰.۲٪	۱۰,۲۸۲,۳۹۰,۴۸۰	۱۰,۳۹۹,۷۷۵,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	-	-	۲,۹۱۴,۴۵۷,۵۷۰	۲,۹۰۰	۷,۴۸۵,۳۱۷,۴۷۹	۷,۴۸۴	۱۸.۵	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	بله	بله	اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳
۱.۲٪	۴۹,۱۳۲,۸۸۲,۲۳۲	۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰	۹۸۲,۸۱۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	سکوک اجاره سایبیا ۱۳۳-۱۸ ماهه ٪
۰.۰٪	-	-	-	-	۴۲۸,۲۳۳,۵۹۸	۴۲۰	-	۴۲۱,۶۷۷,۷۶۱	۴۲۱,۶۷۷,۷۶۱	۴۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بله	بله	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۳۹
۵۰.۵٪	۲۰۰,۵۶۹,۹۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۵۷۹,۷۷۵,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۰۰	-	-	۵۷۹,۷۳۵,۱۴۵	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بله	بله	مراجعه گندم ۳-واچشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۷٪	۲۸,۹۲۵,۵۱۵,۵۵۰	۲۸,۹۲۷,۵۵۹,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۰	-	-	۲۸,۹۲۷,۵۵۹,۱۹۲	۲۸,۹۳۰	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۰.۹٪	۲۸,۹۲۵,۲۷۳,۲۰۵	۲۸,۹۱۹,۴۱۷,۶۸۴	۸۶۴,۶۸۷	۴۵۰,۳۴	-	-	۲۸,۹۱۹,۴۱۷,۶۸۴	۴۵۰,۳۴	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۱۱-بودجه ۹۶-۹۱۳
۲.۷٪	۱۱۰,۷۴۲,۳۵۰,۰۵۳	۱۱۰,۳۶۲,۴۰۰,۴۹۲	۸۹۵,۴۶۷	۱۲۳,۶۸۹	-	-	۱۱۰,۳۶۲,۴۰۰,۴۹۲	۱۲۳,۶۸۹	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۹۱۲
۵.۴٪	۲۱۴,۵۵۲,۶۶۶,۳۸۵	۲۱۳,۲۳۱,۵۷۳,۸۰۲	۲۸۶,۵۸۳	۷۵۰,۱۷۰	-	-	۲۱۳,۲۳۱,۵۷۳,۸۰۲	۷۵۰,۱۷۰	-	-	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بله	بله	سلف مؤثری برق گروه مینا ۹۷۱
۷۲.۴٪	۲,۸۸۰,۰۰۲۳,۰۲۹,۹۸۷	۲,۵۵۸,۴۷۲,۲۸۹,۱۶۳	۱۸,۶۳۲,۰۸۵	۲,۴۶۰,۱۹۳	۹۰,۲,۴۸۷,۴۴۹,۹۶۹	۹۱۰,۰۰۰	۹۳۳,۹۹۹,۶۳۴,۷۷۱	۱۵۰,۴۰۶۷	۲,۸۰۸,۶۹۳,۳۳۰,۴۵۴	۲,۸۰۸,۶۹۳,۳۳۰,۴۵۴	۲,۸۶۶,۲۱۶						جمع

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره پترومید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۲۴۰,۲۵۸	۲۴۸,۴۴۵,۰۳۱,۶۰۸	۲۴۰,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۳۰٪	۲۴۰,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۶,۴۵۲	۴۸,۷۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۶٪	۴۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۳۶,۰۳۰	۳۷,۱۸۸,۵۴۴,۶۵۰	۳۵,۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-۵.۵۰٪	۳۵,۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۲۰۲	۲۷,۸۳۱,۴۹۱,۵۴۴	۲۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹٪	۲۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۷۰,۱۹۲	۷۴,۸۴۸,۴۸۰,۵۲۲	۷۰,۸۹۴,۹۳۰,۰۰۰	-۵.۲۸٪	۷۰,۸۹۴,۹۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۴۵۰,۳۴	۳۹,۶۵۶,۹۴۰,۴۰۰	۳۹,۴۷۳,۳۸۱,۸۱۶	-۰.۴۶٪	۳۹,۴۷۳,۳۸۱,۸۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵۰۷,۴۵۵	۵۰۲,۳۸۰,۹۵۷,۴۵۵	۵۰۱,۶۲۳,۸۱۹,۶۸۵	-۰.۱۵٪	۵۰۱,۶۲۳,۸۱۹,۶۸۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۰۶,۷۱۸	۹۰,۵۵۸,۸۶۷,۱۵۸	۹۰,۱۹۷,۶۲۶,۷۲۸	-۰.۴۰٪	۹۰,۱۹۷,۶۲۶,۷۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۵۵,۲۵۷	۵۱,۱۴۸,۵۳۱,۵۳۶	۵۱,۱۰۴,۹۸۹,۰۲۰	-۰.۰۹٪	۵۱,۱۰۴,۹۸۹,۰۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۴۵,۴۴۷	۴۰۷,۲۵۷,۲۷۲,۴۷۷	۴۰۴,۴۹۹,۷۲۹,۹۷۲	-۰.۷۰٪	۴۰۴,۴۹۹,۷۲۹,۹۷۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۲۰۷,۷۲۸	۱۸۷,۸۹۴,۳۳۸,۲۸۸	۱۸۷,۶۳۵,۷۱۶,۹۲۸	-۰.۱۴٪	۱۸۷,۶۳۵,۷۱۶,۹۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۸۹,۵۰۰	۹۵,۸۱۲,۷۹۳,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۵۹٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۳۵۰,۳۴۹	۳۵۰,۶۶۳,۲۶۳,۰۵۳	۳۵۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	۳۵۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۲,۶۸۷	۱۲,۸۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۱۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷.۱۳٪	۳۰,۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳,۰۰۸,۶۷۰	۸۶۷,۴۲۰,۶۲۱,۶۹۰	۸۷۵,۲۵۲,۱۸۹,۷۰۰	۰.۹۰٪	۸۷۵,۲۵۲,۱۸۹,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سایا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۳۰٪	۴۹,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۰,۳۹۹,۳۲۰	۱۳۹,۳۷۷,۶۵۴,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۲,۰۹۷,۵۲۰	-۱.۸۶٪	۱۳۶,۷۹۲,۰۹۷,۵۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مربحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
			<u>۳,۶۳۷,۵۴۶,۸۸۱,۲۶۹</u>			



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۲.۲۳٪	۸۵۰.۳۴.۵۸۳.۴۰۷	۷.۸۱۲.۴۷۱.۳۳۴.۲۵۰	۷.۸۲۵.۴۲۵.۵۸۶.۸۹۶	۷۲۰.۸۰.۳۳۰.۷۶۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه ظفر
۰.۰۰٪	۷۳۵.۰۷۷	-	۵.۹۹۰	۷۲۹.۰۸۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۲.۲۳٪	۸۵۰.۳۵.۳۱۸.۴۸۴	۷.۸۱۲.۴۷۱.۳۳۴.۲۵۰	۷.۸۲۵.۴۲۵.۵۹۲.۸۸۶	۷۲۰.۸۱۰.۵۹.۸۴۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۷۱۴,۶۶۲,۸۶۵	۸.۶۰%	۰.۱۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۹,۱۶۳,۲۳۷,۴۹۳	۸۹.۶۳%	۱.۲۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۷۱,۱۴۸,۵۱۳	۱.۷۷%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۰۶۶	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۵۴,۸۴۹,۰۵۲,۹۳۷	۱۰۰%	۱,۳۸%



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
				۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۳۰۸,۵۳۵,۹۱۲	*	۵,۳۰۸,۵۳۵,۹۱۲	۱,۵۸۵,۱۴۹,۳۲۶	*	۱,۵۸۵,۱۴۵,۲۷۶	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	*	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	۴۷۴,۷۲۴,۰۶۲	*	۴۷۴,۷۲۴,۰۶۲	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۶,۷۶۳,۴۴۲,۱۳۵	*	۱۶,۷۶۳,۴۴۲,۱۳۵	۵,۵۷۷,۹۷۴,۵۳۷	*	۵,۵۷۷,۹۷۴,۵۳۷	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱,۷۲۷,۷۷۶,۸۲۳	*	۱۱,۷۲۷,۷۷۶,۸۲۳	۳,۹۸۱,۴۰۴,۱۶۴	*	۳,۹۸۱,۴۰۴,۱۶۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۷۰۹,۰۰۴,۰۶۲	*	۳,۷۰۹,۰۰۴,۰۶۲	۱,۲۳۷,۶۱۵,۴۶۰	*	۱,۲۳۷,۶۱۵,۴۶۰	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲,۴۳۶,۸۶۱,۵۴۶	*	۲,۴۳۶,۸۶۱,۵۴۶	۸۰۷,۹۳۳,۳۲۲	*	۸۰۷,۹۳۳,۳۲۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۷۹۸,۴۹۴,۵۵۹	*	۱,۷۹۸,۴۹۴,۵۵۹	۵۴۱,۹۵۶,۱۷۴	*	۵۴۱,۹۵۶,۱۷۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۳۷۲,۴۳۰,۷۷۷	*	۱,۳۷۲,۴۳۰,۷۷۷	۴۳۶,۷۱۹,۴۵۲	*	۴۳۶,۷۱۹,۴۵۲	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۳۹,۵۵۴,۹۱۸	*	۴۳۹,۵۵۴,۹۱۸	۱۸۴,۸۶۱,۸۴۲	*	۱۸۴,۸۶۱,۸۴۲	۱۸.۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳
۹,۶۴۵,۷۱۴	*	۹,۶۴۵,۷۱۴	-	*	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		اوراق مشارکت مراحه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹
۱۰,۱۴۰,۳۸۵,۸۴۱	*	۱۰,۱۴۰,۳۸۵,۸۴۱	۳,۴۸۸,۸۱۴,۴۲۰	*	۳,۴۸۸,۸۱۴,۴۲۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۲۱۹,۳۲۴,۳۶۴	*	۲,۲۱۹,۳۲۴,۳۶۴	۷۳۷,۴۸۱,۹۱۵	*	۷۳۷,۴۸۱,۹۱۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		اوراق مشارکت صابیا ۱۴۳۱
۲۲۷,۷۹۵,۹۶۷	*	۲۲۷,۷۹۵,۹۶۷	۱۱۲,۷۱۷,۹۷۰	*	۱۱۲,۷۱۷,۹۷۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اوراق مشارکت اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۶,۱۰۴,۹۸۶,۰۱۲	*	۶,۱۰۴,۹۸۶,۰۱۲	۲,۷۰۹,۷۳۴,۹۵۰	*	۲,۷۰۹,۷۳۴,۹۵۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		اوراق مشارکت مراحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۷۱۷,۲۴۸,۶۹۵	*	۱,۷۱۷,۲۴۸,۶۹۵	۹۷۱,۱۴۲,۴۶۴	*	۹۷۱,۱۴۲,۴۶۴	۱۰٪		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	بانک خاورمیانه شعبه ظفر
۱۷,۹۷۶	*	۱۷,۹۷۶	۶,۰۴۹	*	۶,۰۴۹	۱۰٪		۱۳۹۶/۰۹/۰۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۶۵,۵۹۷,۸۰۳,۲۷۱	*	۶۵,۵۹۷,۸۰۳,۲۷۱	۲۲,۸۴۸,۲۳۶,۱۰۷	*	۲۲,۸۴۸,۲۳۶,۱۲۳				



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

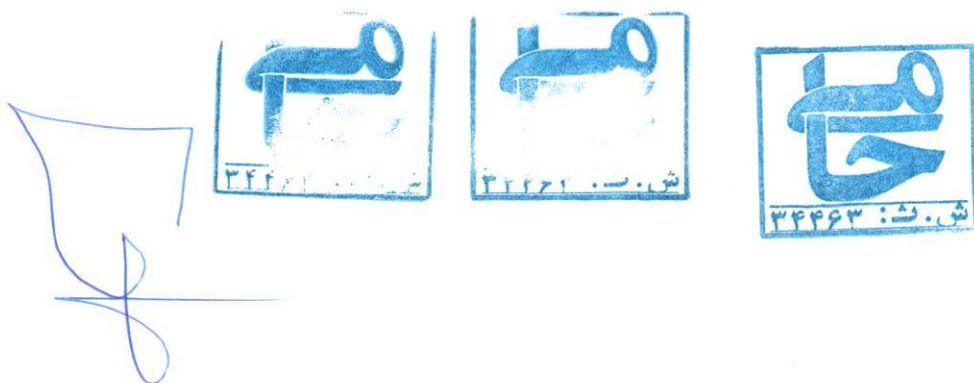
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش -ریال	ارزش دفتری-ریال	خالص ارزش فروش-ریال	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	خالص بهای فروش -ریال	تعداد	
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۵,۱۳۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۳۳,۷۵۳,۷۳۰	۳۵,۵۲۴,۲۴۱	۲۲۶,۲۲۶	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۳۳,۷۵۳,۷۳۰	۳۵,۵۲۴,۲۴۱	۲۲۶,۲۲۶	ح. لیزینگ رایان سایبا
۶۹,۳۲۸,۴۸۲	۹,۸۸۱,۴۹۶,۶۵۲	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۶۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۳۲۰,۶۶۷,۵۶۴	۴,۴۷۵,۸۵۳,۵۹۰	۵,۷۹۶,۵۲۱,۱۵۴	۱,۹۳۵,۶۴۴	۱,۳۲۰,۶۶۷,۵۶۴	۴,۴۷۵,۸۵۳,۵۹۰	۵,۷۹۶,۵۲۱,۱۵۴	۱,۹۳۵,۶۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۹۱,۱۸۵,۶۹۳	۶,۵۴۵,۵۶۹,۳۸۴	۷,۸۳۶,۷۵۵,۰۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۵۰,۲۱۶	۱,۷۹۵,۳۷۴,۰۱۱	۲,۱۷۴,۳۲۴,۳۲۷	۸۷۷,۷۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵,۷۱۱,۳۷۷)	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	(۵,۷۱۱,۳۷۷)	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	لیزینگ رایان سایبا
۸۷۴,۹۷۱	۱۸,۷۳۵,۳۹۲	۱۹,۶۱۰,۳۶۳	۸,۷۵۴	۸۷۴,۹۷۱	۱۸,۷۳۵,۳۹۲	۱۹,۶۱۰,۳۶۳	۸,۷۵۴	مخابرات ایران
۱,۲۰۸,۲۸۰,۶۸۶	۲۵,۷۱۴,۰۱۳,۷۱۳	۲۶,۹۲۲,۲۹۴,۳۹۹	۲۵,۷۱۸	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۹۷,۸۶۲,۸۰۸	۹,۸۹۶,۴۶۵,۸۱۲	۱۰,۷۹۴,۳۲۸,۶۲۰	۹,۸۹۸	-	-	-	-	اجاره دانا پتروبرگ کیش ۱۳۹۴
۸۷,۶۷۵,۳۹۴	۲,۶۱۱,۹۰۶,۱۰۶	۲,۶۹۹,۵۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۸۷,۶۷۵,۳۹۴	۲,۶۱۱,۹۰۶,۱۰۶	۲,۶۹۹,۵۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۹۱۷,۱۰۹,۳۳۷	۱۵۶۰۰,۴۶۱,۵۴۵	۱۶,۵۱۷,۵۷۰,۸۸۲	۱۶,۲۵۳	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	(۱۸,۲۶۹,۶۳۵)	۵۲,۷۰۸,۲۶۹,۶۳۵	۵۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۴۸۳,۷۵۳,۵۷۶	۱۵۰,۴۳۰,۲۵۴,۹۳۱	۱۶,۵۲۷,۰۰۸,۵۰۷	۱۴,۹۴۱	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۷۹۳,۶۷۲,۳۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۳۷,۲۴۷,۰۶۰	۸۱۳,۴۱۲	۱۳,۵۲۲,۳۰۳,۰۲۸	۵۴۵,۹۳۹,۵۰۲,۰۸۱	۵۵۹,۴۶۱,۸۰۵,۱۰۹	۵۶۰,۳۷۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۲۰
۱,۳۹۶,۴۶۹,۰۵۸	۶۱۰,۴۴,۳۳۳,۱۵۶	۶۲,۳۴۰,۸۱۲,۲۱۴	۶۳,۳۴۰	۱,۲۱۰,۳۹۱,۱۵۳	۵۰,۶۱۱,۷۰۷,۹۱۴	۵۱,۸۲۲,۰۹۹,۰۶۷	۵۲,۴۵۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۹۲۵,۶۹۹,۳۱۰	۶۷,۸۵۹,۳۴۷,۸۵۶	۶۸,۷۸۴,۹۴۷,۰۶۶	۷۱,۷۰۴	۲۴۲,۱۹۰,۳۹۱	۱۷,۳۷۴,۰۶۶,۱۶۵	۱۷,۶۱۶,۲۵۶,۵۵۶	۱۸,۱۷۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷
۳۵۰,۸۱۸,۱۱۸	۹۵,۴۵۹,۷۲۷,۷۴۵	۹۵,۸۱۰,۵۴۵,۸۶۲	۱۱۵,۲۱۵	۲۵۴,۲۱۰,۶۹۸	۵۱,۶۳۷,۳۱۲,۲۱۸	۵۱,۸۸۱,۵۲۳,۹۱۶	۶۱,۸۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶,۳۵۵,۶۶۴	۵,۴۳۹,۹۹۴,۲۲۰	۵,۴۶۶,۳۳۹,۸۸۴	۵,۹۱۴	۲۶,۳۵۵,۶۶۴	۵,۴۳۹,۹۹۴,۲۲۰	۵,۴۶۶,۳۳۹,۸۸۴	۵,۹۱۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸
۱۳۳,۷۷۲,۹۲۳	۱۴,۴۶۹,۳۸۲,۸۸۶	۱۴,۶۰۳,۱۵۵,۸۰۹	۱۶,۰۹۷	۱۳۳,۷۷۲,۹۲۳	۱۴,۴۶۹,۳۸۲,۸۸۶	۱۴,۶۰۳,۱۵۵,۸۰۹	۱۶,۰۹۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲
۳,۰۳۲	۱,۷۹۰,۶۹۰	۱,۷۹۳,۷۲۲	۲	۳,۰۳۲	۱,۷۹۰,۶۹۰	۱,۷۹۳,۷۲۲	۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰
۲۰,۹۴,۱۵۶,۱۵۵	۲۵,۱۶۳,۱۲۶,۳۱۲	۲۷,۲۵۷,۲۸۲,۴۶۷	۲۵,۰۸۸	۲۳۹,۶۹۷,۳۳۹	۵,۰۱۴,۹۷۲,۵۵۹	۵,۳۵۴,۶۶۹,۸۹۸	۵,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۰,۰۹۷,۸۸۴	۱,۰۵۵,۸۳۶,۳۲۱	۱,۰۷۵,۹۳۴,۲۰۵	۱,۰۵۶	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸,۳۹۸,۶۹۸	۴۱۹,۹۳۴,۹۰۰	۴۲۸,۳۳۳,۵۹۸	۴۲۰	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۴,۹۷۸,۸۵۲,۵۹۲	۲,۵۶۹,۲۸۶,۹۷۱,۰۹۰	۲,۶۱۴,۲۶۵,۸۱۳,۶۸۲	۱۶,۰۶۰,۱۰۸	۱۷,۵۰۴,۷۸۱,۹۷۲	۷۵۲,۳۶۲,۷۳۰,۲۶۳	۷۶۹,۸۶۷,۵۱۲,۲۳۵	۴,۰۵۰,۰۵۳	



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اختیارفد-تیمی بانک ملت ۷۰۷
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۲	۱۰,۸۲۶,۲۵۴,۲۵۲	۵۱۲,۸۳۱,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۲	۱۰,۸۲۶,۲۵۴,۲۵۲
پتروشیمی مبین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۲۱۴,۳۰۰	۲۲,۱۶۲,۰۷۸,۰۰۰	۹۴۹,۱۳۶,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۲۱۴,۳۰۰	۲۲,۱۶۲,۰۷۸,۰۰۰
ح. لیزینگ رایان ساییا	.	.	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۴۰,۳۹۹,۳۲۰	۱۳۶,۷۷۰,۸۹۴,۷۴۵	۱۳۶,۹۰۶,۵۵۸,۵۵۴	۱,۸۶۴,۳۳۶,۱۹۱	۴۰,۳۹۹,۳۲۰	۱۳۶,۷۷۰,۸۹۴,۷۴۵	۱۳۶,۹۰۶,۵۵۸,۵۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۳۴,۳۵۶	۱۰,۴۱۰,۴۷۰,۶۱۵	۱۰,۹۶۸,۱۵۷,۹۰۸	(۵۲۷,۶۸۷,۲۹۲)	۳,۴۳۴,۳۵۶	۱۰,۴۱۰,۴۷۰,۶۱۵	۱۰,۹۶۸,۱۵۷,۹۰۸
گروه بهمن	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۳۹۰,۲۲۸	۳,۶۶۰,۱۸۷,۶۰۸	(۳۲,۷۹۷,۳۸۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۳۹۰,۲۲۸	۳,۶۶۰,۱۸۷,۶۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۲۳۶,۶۸۸	۹,۰۹۴,۳۲۸,۲۶۲	(۵۸۶,۱۰۱,۵۷۴)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۲۳۶,۶۸۸	۹,۰۹۴,۳۲۸,۲۶۲
لیزینگ رایان ساییا	.	.	۲,۷۸۸,۳۹۷	۲,۷۸۸,۳۹۷	.	.	.
مخابرات ایران	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۵۲۵,۴۲۹	۱۱,۴۶۴,۱۰۰,۹۸۳	(۱۳۷,۵۷۵,۵۵۴)	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۵۲۵,۴۲۹	۱۱,۴۶۴,۱۰۰,۹۸۳
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۲۴۰,۲۵۸	۲۴۰,۲۲۰,۷۶۰,۰۱۰	۲۴۰,۲۳۱,۰۲۸,۷۴۷	(۱۰,۲۷۸,۷۷۷)	۲۴۰,۲۵۸	۲۴۰,۲۲۰,۷۶۰,۰۱۰	۲۴۰,۲۳۱,۰۲۸,۷۴۷
اجاره دانا پتروبریک کیش ۱۳۹۴
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	۹,۴۶۷	۸,۳۷۷,۰۰۵,۸۳۰	۸,۲۵۹,۰۵۵,۰۹۳	۱۱۷,۹۵۰,۷۳۶	۹,۴۶۷	۸,۳۷۷,۰۰۵,۸۳۰	۸,۲۵۹,۰۵۵,۰۹۳
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۹۱۲۳۶	۲۶,۰۳۰	۲۵,۲۰۳,۹۲۷,۰۳۲	۲۴,۷۶۳,۵۶۰,۸۱۲	۵۴۰,۳۶۶,۲۲۱	۲۶,۰۳۰	۲۵,۲۰۳,۹۲۷,۰۳۲	۲۴,۷۶۳,۵۶۰,۸۱۲
اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	(۱۲,۰۳۲,۳۳۹)	۱۲,۰۳۲,۳۳۹	.	.	.
اجاره رایتل سه- ماهه ۲۲ درصد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	۸,۷۰۰,۸۱۲,۶۴۲	(۸,۷۰۰,۸۱۲,۶۴۲)	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۴۵,۰۳۴	۳۹,۴۶۷,۲۶۳,۴۴۲	۳۸,۹۲۵,۲۷۳,۲۰۵	۵۴۱,۹۹۰,۲۳۷	۴۵,۰۳۴	۳۹,۴۶۷,۲۶۳,۴۴۲	۳۸,۹۲۵,۲۷۳,۲۰۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵۰۷,۴۵۵	۵۰۱,۵۴۵,۰۶۸,۱۴۸	۴۹۴,۶۵۰,۹۲۸,۲۳۳	۶,۸۹۴,۱۱۹,۹۲۵	۵۰۷,۴۵۵	۵۰۱,۵۴۵,۰۶۸,۱۴۸	۴۹۴,۶۵۰,۹۲۸,۲۳۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱۴۰,۵۷۲	۱۳۷,۲۹۱,۹۷۶,۳۴۱	۱۳۶,۱۶۹,۳۵۹,۸۳۶	۱,۱۲۲,۵۱۶,۵۰۵	۱۴۰,۵۷۲	۱۳۷,۲۹۱,۹۷۶,۳۴۱	۱۳۶,۱۶۹,۳۵۹,۸۳۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۰۶,۷۱۸	۹۰,۱۸۳,۶۴۶,۰۹۶	۸۹,۷۰۲,۸۰۸,۵۷۸	۴۸۰,۸۳۷,۵۱۸	۱۰۶,۷۱۸	۹۰,۱۸۳,۶۴۶,۰۹۶	۸۹,۷۰۲,۸۰۸,۵۷۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۵۵,۳۵۷	۵۱,۰۹۷,۰۶۷,۷۴۷	۵۰,۹۷۸,۹۸۷,۹۵۲	۱۱۸,۰۷۹,۷۹۵	۵۵,۳۵۷	۵۱,۰۹۷,۰۶۷,۷۴۷	۵۰,۹۷۸,۹۸۷,۹۵۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۴۵,۴۴۷	۴۰۴,۴۲۷,۰۲۲,۵۱۴	۴۰۱,۷۹۴,۸۷۵,۳۲۲	۲,۶۳۲,۱۵۷,۱۸۲	۴۴۵,۴۴۷	۴۰۴,۴۲۷,۰۲۲,۵۱۴	۴۰۱,۷۹۴,۸۷۵,۳۲۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۲۰۷,۲۲۸	۱۸۷,۶۰۶,۶۳۳,۳۹۲	۱۸۶,۵۵۲,۱۱۶,۸۷۳	۱,۰۵۴,۵۱۶,۵۱۹	۲۰۷,۲۲۸	۱۸۷,۶۰۶,۶۳۳,۳۹۲	۱۸۶,۵۵۲,۱۱۶,۸۷۳
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۸۹,۵۰۰	۸۹,۴۸۶,۱۲۷,۵۰۰	۸۹,۴۷۰,۲۷۹,۹۴۱	۱۵,۷۴۷,۵۵۹	۸۹,۵۰۰	۸۹,۴۸۶,۱۲۷,۵۰۰	۸۹,۴۷۰,۲۷۹,۹۴۱
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۲	۱۲,۶۸۷	۱۲,۶۸۵,۰۳۳,۵۱۵	۱۲,۶۹۲,۶۵۷,۵۱۶	(۷,۶۲۴,۰۰۱)	۱۲,۶۸۷	۱۲,۶۸۵,۰۳۳,۵۱۵	۱۲,۶۹۲,۶۵۷,۵۱۶
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳,۰۰۸,۶۷۰	۸۷۵,۱۱۶,۵۲۵,۶۱۱	۸۶۸,۵۵۸,۷۹۹,۰۴۹	۶,۵۵۷,۷۲۶,۵۶۲	۳,۰۰۸,۶۷۰	۸۷۵,۱۱۶,۵۲۵,۶۱۱	۸۶۸,۵۵۸,۷۹۹,۰۴۹
صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۱۳۸ ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۱,۳۶۶,۴۰۵	۴۹,۱۳۲,۸۱۳,۲۲۲	۱۰۸,۴۲۸,۱۸۳	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۱,۳۶۶,۴۰۵	۴۹,۱۳۲,۸۱۳,۲۲۲
مراپحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۵۶۸,۹۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۵۶۸,۹۰۶,۹۹۹	۱	۲۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۵۶۸,۹۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۵۶۸,۹۰۶,۹۹۹
	۶۷,۱۷۹,۰۹۹	۳,۱۲۷,۷۳۳,۱۶۸,۷۱۱	۳,۱۱۴,۲۱۳,۱۹۶,۳۴۹	۱۳,۵۲۴,۰۲۰,۷۹۲	۹۹,۳۷۱,۳۹۶	۳,۱۲۷,۷۳۳,۱۶۸,۷۱۱	۳,۱۱۴,۲۱۳,۱۹۶,۳۴۹
	۳۹,۲۹۴,۷۶۸,۵۹۵	۳,۷۸۱,۳۶۱,۲۸۹,۳۷۱	۳,۸۲۰,۶۵۶,۰۵۷,۸۷۷	۳۹,۲۹۴,۷۶۸,۵۹۵	۳۹,۲۹۴,۷۶۸,۵۹۵	۳,۷۸۱,۳۶۱,۲۸۹,۳۷۱	۳,۸۲۰,۶۵۶,۰۵۷,۸۷۷



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	۶۷,۴۱۰	.	۶۷,۴۱۰	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	
۰.۰۳٪	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بهمن دیزل	
۰.۸۶٪	۱,۳۰۲,۷۶۲,۴۳۵	.	۱,۳۰۲,۷۶۲,۴۳۵	۰.۹۳٪	۵۱۲,۸۳۱,۷۶۰	.	۵۱۲,۸۳۱,۷۶۰	پتروشیمی جم	
۲.۲۲٪	۳,۳۴۷,۵۱۲,۶۰۶	.	۳,۳۴۷,۵۱۲,۶۰۶	۱.۷۳٪	۹۴۹,۱۳۶,۳۰۰	.	۹۴۹,۱۳۶,۳۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۰۱٪	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	.	۰.۰۲٪	۱۳,۰۴۰,۵۴۴	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱,۲۷۰,۰۳۳	ح. لیزینگ رایان سایبا	
۰.۰۵٪	۶۹,۳۲۸,۴۸۲	۶۹,۳۲۸,۴۸۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۲.۲۵٪	۳,۳۹۰,۶۶۹,۸۰۵	.	۳,۳۹۰,۶۶۹,۸۰۵	۳.۴۰٪	۱,۸۶۴,۳۳۶,۱۹۱	.	۱,۸۶۴,۳۳۶,۱۹۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۲.۵۱٪	۳,۷۸۹,۷۶۲,۲۶۸	۱,۳۲۰,۶۶۷,۵۶۴	۲,۴۶۹,۰۹۵,۷۰۴	۱.۴۳٪	۷۸۲,۹۸۰,۲۷۱	۱,۳۲۰,۶۶۷,۵۶۴	(۵۳۷,۶۸۷,۲۹۳)	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۲۲٪	۳۲۶,۵۸۵,۷۵۸	.	۳۲۶,۵۸۵,۷۵۸	۰.۰۶٪	(۳۲,۷۹۷,۳۸۰)	.	(۳۲,۷۹۷,۳۸۰)	گروه بهمن	
۲.۲۶٪	۳,۴۰۷,۶۵۶,۷۸۰	۱,۳۹۱,۱۸۵,۶۹۳	۱,۱۴۴,۳۷۱,۰۸۷	۱.۳۹٪	۷۶۴,۷۴۸,۶۴۲	۳۷۸,۸۵۰,۲۱۶	(۵۸۶,۱۰۱,۵۷۴)	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰٪	(۵,۷۱۱,۳۷۷)	(۵,۷۱۱,۳۷۷)	.	۰.۰۱٪	(۲,۹۲۲,۸۸۰)	(۵,۷۱۱,۳۷۷)	۲,۷۸۸,۴۹۷	.	
۰.۲۹٪	۴۳,۷۴۵,۰۷۶	۸۷۴,۹۷۱	۴۳,۸۷۰,۱۰۵	۰.۲۵٪	(۱۳۶,۶۹۰,۵۸۳)	۸۷۴,۹۷۱	(۱۳۷,۵۶۵,۵۵۴)	.	
۱۰.۶۹٪	۱۶,۱۱۸,۶۳۰,۸۱۵	۲,۷۳۲,۵۹۵,۹۰۵	۱۲,۴۱۴,۰۳۴,۹۱۰	۸.۶۰٪	۴,۷۱۴,۶۶۲,۸۶۵	۱,۷۰۶,۴۵۱,۹۸۵	۲,۰۳۶,۲۱۰,۸۸۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	



جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

ضورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اجاره پترومیدان آسمانه ۲۰ درصد	۳,۹۱۱,۴۰۳,۱۶۴	(۱۰,۳۷۸,۷۳۷)	-	۳,۹۷۱,۱۲۵,۴۲۷	۱۱,۷۲۷,۷۷۶,۸۱۳	(۸۹,۰۵۶,۳۲۲)	۱,۲۰۸,۲۸۰,۶۸۶	۱۲,۸۴۷,۰۰۱,۱۷۷
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۱۹۴	۸۰۷,۹۳۳,۳۳۲	-	-	۸۰۷,۹۳۳,۳۳۲	۲,۴۳۶,۸۶۱,۵۲۶	(۸۴۰,۵۲۹)	۸۹۷,۸۶۲,۸۰۸	۳,۳۳۳,۸۸۳,۸۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	۱۳,۵۲۲,۳۰۳,۰۲۸	۱۳,۵۲۲,۳۰۳,۰۲۸	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴	-	-	۱,۲۱۰,۳۹۱,۱۵۳	۱,۲۱۰,۳۹۱,۱۵۳	-	-	-	-
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	۱۱۳,۷۱۷,۹۷۰	۱۱۷,۹۵۰,۷۳۶	۸۷,۶۷۵,۳۹۴	۳۱۸,۳۴۳,۱۰۰	۲۲۷,۱۹۵,۹۶۷	۱۳۴,۷۰۰,۷۹۴	۸۷,۶۷۵,۳۹۴	۴۵۰,۱۷۲,۱۵۵
اجاره دولت مرحله یک ۹۶۱۲۳۶-۱۳۹۴	۵۴۱,۹۵۶,۱۷۴	۵۴۰,۳۶۶,۳۳۱	-	۱,۰۸۲,۳۲۲,۳۰۵	۱,۷۹۸,۳۹۴,۵۵۹	۷۲۰,۳۸۸,۳۹۹	۹۱۷,۱۰۹,۳۳۷	۳,۴۳۶,۰۹۲,۱۹۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷	-	-	۲۴۲,۱۹۰,۳۹۱	۲۴۲,۱۹۰,۳۹۱	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۸	-	-	۲۵۴,۲۱۰,۶۹۸	۲۵۴,۲۱۰,۶۹۸	-	-	-	-
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳,۳۸۸,۱۱۴,۴۲۰	-	-	۳,۳۸۸,۱۱۴,۴۲۰	۱۰,۱۴۰,۳۵۵,۸۴۱	(۱,۲۳۹,۸۰۷,۸۰۰)	-	۸,۹۰۰,۵۷۸,۰۴۱
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۷۷۴,۷۳۴,۰۶۲	-	(۱۸,۲۶۹,۶۳۵)	۴۵۶,۴۶۴,۴۲۷	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	-	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۲,۵۳۱,۰۴۳,۰۶۱
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۴۳۶,۹۱۹,۴۵۲	۱۲,۰۴۳,۳۳۹	-	۴۴۸,۹۶۲,۷۹۱	۱,۳۷۲,۳۳۰,۷۷۷	(۱۷۷,۰۸۶,۵۵۰)	۱,۴۸۲,۷۵۳,۵۷۶	۲,۶۷۹,۰۹۷,۸۰۳
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۳۲ درصد	۱,۳۳۷,۶۱۵,۴۶۰	-	-	۱,۳۳۷,۶۱۵,۴۶۰	۳,۷۰۹,۰۰۴,۰۶۲	(۲۸۰,۷۲۸,۴۸۰)	-	۳,۴۲۸,۲۷۵,۵۸۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	(۸۷۰,۰۸۱۲,۶۴۲)	-	(۸۷۰,۰۸۱۲,۶۴۲)	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	۵۴۱,۹۹۰,۳۳۷	-	۵۴۱,۹۹۰,۳۳۷	-	-	-	۵۴۱,۹۹۰,۳۳۷
اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶	-	۶,۸۹۴,۱۱۹,۹۲۵	-	۶,۸۹۴,۱۱۹,۹۲۵	-	-	۱,۳۹۶,۴۶۹,۰۵۸	۱۳,۱۲۴,۳۲۳,۷۸۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۳	-	۱,۱۲۳,۵۱۶,۵۰۵	-	۱,۱۲۳,۵۱۶,۵۰۵	-	-	۹۲۵,۶۹۹,۳۱۰	۳,۳۵۲,۴۶۹,۷۵۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۸	-	۴۸۰,۸۳۷,۵۱۸	-	۴۸۰,۸۳۷,۵۱۸	-	-	۵۰۱,۷۹۱,۵۹۴	۸۵۲,۶۰۹,۷۱۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۳۱,۴۶۰,۱۰۸	۴۰,۴۳۱,۴۶۰,۱۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸
اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶	-	۱۱۸,۰۷۹,۷۹۵	-	۱۱۸,۰۷۹,۷۹۵	۱۴۴,۳۳۵,۴۵۹	۲۶,۳۵۵,۶۶۴	۲۶,۳۵۵,۶۶۴	۱۴۴,۴۳۵,۴۴۸
اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶	-	۳,۶۴۳,۱۵۷,۱۸۲	-	۳,۶۴۳,۱۵۷,۱۸۲	۲,۷۷۵,۹۳۰,۱۰۵	۳,۱۲۱,۹۶۶,۷۳۲	۱۳,۷۷۲,۹۱۳	۳,۳۵۵,۷۳۹,۶۶۶
اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۶-۹۶-۹۶	-	۱,۰۵۴,۵۱۶,۵۱۹	-	۱,۰۵۴,۵۱۶,۵۱۹	-	-	۳,۰۲۳	۱,۰۵۴,۵۱۶,۵۵۱
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱,۵۸۵,۱۴۹,۳۳۶	۱۵,۷۷۷,۵۵۹	۳۳۹,۶۷۱,۳۳۹	۱,۹۴۰,۵۹۳,۲۳۴	۵,۳۰۸,۵۲۵,۹۱۲	(۳۸۱,۸۱۱,۳۰۰)	۲,۰۹۴,۱۵۶,۱۵۵	۷,۱۲۰,۸۱۰,۷۶۷
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	۵,۵۷۷,۹۷۴,۵۳۷	-	-	۵,۵۷۷,۹۷۴,۵۳۷	۱۶,۷۶۳,۴۴۲,۱۲۵	(۶۴,۳۲۱,۰۹۲)	-	۱۶,۶۹۹,۲۲۱,۰۴۳
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۶۰۴۱۳	۱۸۴,۸۶۱,۸۲۲	(۷,۶۳۴,۰۰۱)	-	۱۷۷,۲۲۷,۸۴۱	۴۳۹,۵۵۲,۹۱۸	(۲۲,۵۲۱,۰۷۰)	۲۰,۰۹۷,۸۸۴	۴۳۷,۱۲۱,۷۲۲
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	۶,۵۵۷,۷۲۶,۵۶۲	-	۶,۵۵۷,۷۲۶,۵۶۲	-	-	۸,۳۷۸,۷۹۹,۰۴۵	۸,۳۷۸,۷۹۹,۰۴۵
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۱۴۳-۱۴۳	۷۳۷,۴۸۱,۹۱۵	۱۰۸,۴۸۳,۱۸۳	-	۸۴۵,۹۶۵,۰۹۸	۲,۲۱۹,۳۳۴,۳۶۴	۳۱۴,۹۵۱,۱۷۵	-	۲,۵۳۴,۲۷۵,۵۳۹
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	۱	-	۱	۱	(۱۰,۸۶۸,۱۴۵)	-	۶,۰۹۴,۱۱۷,۸۶۷
اوراق مشارکت مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۲,۷۰۹,۷۳۳,۹۵۰	-	-	۲,۷۰۹,۷۳۳,۹۵۰	۹,۶۴۵,۷۱۴	-	۸,۳۹۸,۶۹۸	۱۸,۰۴۴,۴۱۲
جمع	۲۱,۸۷۷,۰۸۷,۵۹۴	۱۱,۳۸۷,۸۱۹,۹۱۲	۱۵,۷۸۸,۳۳۹,۹۸۷	۴۹,۱۶۳,۳۷۷,۴۹۳	۶۳,۸۸۰,۵۳۶,۶۰۰	۲۶,۸۸۰,۷۲۳,۶۸۵	۴۲,۳۶۶,۲۵۶,۶۸۷	۱۳۲,۰۰۷,۵۲۶,۹۷۲



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۹۹.۹	۱,۷۱۷,۲۴۸,۶۹۵	۹۹.۹	۹۷۱,۱۴۲,۴۶۴	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه ظفر
۰.۱	۱۷,۹۷۶	۰.۱	۶,۰۴۹	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۱,۷۱۷,۲۶۶,۶۷۱	۱۰۰	۹۷۱,۱۴۸,۵۱۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۸۱	۴,۰۶۶	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۹۸۱	۴,۰۶۶	جمع

