

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارف. تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	-	-	-	-	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۰.۰۰%
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۵۳	-	-	-	-	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۵۳	۰.۷۹%
پروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۷	-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۰۸۶,۱۱۲	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۷	۰.۳۳%
پروشیمی مبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	-	-	-	-	۲۲,۱۱۲,۲۱۴,۳۵۱	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۰.۶۰%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۰,۳۹۹,۳۲۰	۱۵۹,۵۹۹,۸۷۱,۳۵۶	۳,۴۲۵	۴۷,۹۵۷,۴۶۰	-	-	۱۲۶,۷۷۰,۸۹۴,۷۴۵	۱۳۳,۳۸۰,۲۲۴,۹۴۰	۴.۲۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۴۴,۳۵۶	۶,۹۳۱,۷۹۷,۲۹۴	۲,۹۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۸۸۹,۵۴۶	-۴۳۴,۳۵۶	۱۰,۴۱۰,۴۷۰,۶۱۵	۷,۹۳۵,۴۱۹,۸۷۴	۰.۳۳%
گروه بهمن	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۴۴۷	۱,۰۵۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۲۷,۳۹۰,۳۲۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۴۴۷	۰.۰۹%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۵۳۶,۶۱۵	۲,۴۳۳	۷۱۵,۳۳۸	۷,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	-۲,۸۸۴,۷۶۲	۸,۵۰۸,۲۳۶,۶۸۸	۷,۳۵۹,۵۳۶,۶۱۵	۰.۰۴%
مخابرات ایران	۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۳,۶۶۵,۳۲۴	۲,۲۶۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۲۶,۵۳۵,۴۲۹	۱۰,۸۹۳,۶۶۵,۳۲۴	۰.۳۰%
جمع	۱۲۵,۰۲۳,۶۷۶	۲۲۳,۱۱۹,۹۳۵,۹۵۸	۲۸,۰۲۱	۱۲۹,۲۶۲,۶۹۸	۸,۳۳۰,۰۰۰,۲۴۴	-۲,۳۱۹,۱۱۸	۲۲۵,۲۸۴,۴۴۸,۳۲۸	۲۲۳,۱۱۹,۹۳۵,۹۵۸	۶۶۳%

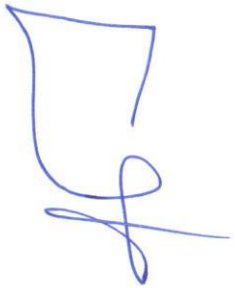


صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۳۱۵۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۳۱۵۰۰۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷



سندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا غیربورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰								
							بهای تمام شده			خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده			فروش		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اجاره نیرومید آسیا ماهه ۲۰ درصد	بده		۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰	۲۲۰,۳۵۸	۲۲۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اجاره دفا بنیورنگ کش ۱۳۹۶	بده		۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰	۲۶,۵۵۲	۲۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولت مرحله تک ۱۳۹۶ - ۹۸۱۳۲۶	بده		۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولت واچسترایط خاص ۹۸۱۳۲۶	بده		۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولتی آموزش انونوس ۹۸۱۱۱۸	بده		۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره راسل ماهه ۲.۲۱	بده		۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره راسل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد	بده		۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۸۱۱۳۲	بده		۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۸۱۳۲۷	بده		۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۸۱۳۳۸	بده		۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه مردودجه ۹۶-۹۱۲	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه مردودجه ۹۶-۵۰۸	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه مردودجه ۹۶-۹۱۲	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه مردودجه ۹۶-۹۱۰	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره فولاد گلوب جنوب کش	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق زلف بانک مسکن ۹۸-۹۱۲	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه کندم ۳ واچسترایط خاص ۱۳۰۰	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه مردودجه ۹۶-۹۱۲	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه مردودجه ۹۶-۹۱۰	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه مردودجه ۹۶-۹۱۰	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه فولاد مبارکه ۹۶-۹۱۲	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگک اجاره سیمان ۱۳۲۰-۳۲۸ ماهه ۲۱۸	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی برق گروه سیمان ۹۸۱	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف گارانتی ۹۸۱	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف نفت خام سینک داخلی ۹۸۱	بده		۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۵۲۰,۱۲۵,۹۳۳	۲,۵۲۰,۱۲۵,۹۳۳	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۲,۵۲۰,۱۲۵,۹۳۳	۲,۵۲۰,۱۲۵,۹۳۳	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲	۱۹,۲۲۸,۱۳۲

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۰,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۵۱٪	۹۷۳	۹۷۸	۳۱۵۰,۰۰۰	بانک ملت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۳۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۷	۳۳۸,۶۲۹	اوراق اجاره فولادگاو جنوب کیش
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۴۰,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۶۷	۲۴۰,۹۴۷	اجاره بنروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۳۶۹,۵۶۰,۰۰۰	-۳.۰۱٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۵۸	۱۳۵۶	اجاره راینل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۴,۸۹۲,۵۲۰,۰۰۰	-۲.۴۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۶۲	۸۴,۰۵۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۶,۵۴۵,۹۰۶,۰۰۰	-۷.۲۳٪	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۴۴۵۳	اجاره دانا بنرورینگ کیش ۱۳۹۴
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۴.۲۱٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۳	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۸,۱۷۵,۲۴۶,۰۰۰	-۴.۳۹٪	۱,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۱۵	۱۷۹۴۳	اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹۷۲	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۰۷	۱۸۴	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آبروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۷٪	۹۸۷,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایبنا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۳۸,۱۷۶,۹۳۵,۰۵۴	-۰.۳۰٪	۹۸۷,۴۴۲	۹۸۴,۴۷۹	۲۴۱۲۰۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۶۴,۲۵۴,۳۰۰,۵۰۰	-۰.۴۴٪	۳,۳۲۵	۳,۴۴۰	۴۷۹۵۷۴۶۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱	۱	۳۱۵۰,۰۰۰	اختیارف. تبعی بانک ملت ۷۰۷
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۸۵,۱۳۶,۷۸۶,۸۰۰	۰.۱۵٪	۲۹۴,۰۴۰	۲۹۳,۵۹۸	۲۶۷,۱۷۰	سلف موازی برقی گروه مینا ۹۷۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۸۰,۸۴۴,۳۲۶,۴۱۰	۱.۹۸٪	۸۸,۰۸۱۴	۸۶۳,۷۰۰	۲۰۵۳۱۵	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۰,۷۰۳,۷۱۲,۹۵۲	۱.۳۱٪	۹۳۰,۷۵۴	۹۱۸,۷۳۰	۳۲۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۹۸,۶۵۸,۰۳۲,۷۲۸	۱.۴۷٪	۹۱۵,۳۶۸	۹۰۲,۱۴۹	۳۲۶۲۷۱	اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۵۵,۸۵۸,۴۸۸,۷۲۲	۲.۱۳٪	۹۰۷,۸۰۶	۸۸۸,۸۷۵	۱۷۱۶۸۷	اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹۰,۱۲۲,۲۷۰,۳۶۰	۰.۰۰٪	۳,۹۵۶,۴۶۲	۲,۹۵۶,۴۶۲	۱۶۵۷۸۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۰,۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	-۰.۱۹٪	۳,۶۸۲,۱۷۵	۳,۶۷۶,۹۶۸	۷۵۰,۰۰۰	سلف گاز مایع ۹۷۱



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۴۱,۱۱۷	-	۶,۰۴۰	۷۳۵,۰۷۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۳۳۶,۲۷۰,۳۲۸	۲,۵۱۰,۹۶۹,۹۲۹,۴۹۸	۲,۳۶۳,۴۳۷,۵۴۳,۱۳۹	۸۵,۰۳۴,۵۸۳,۴۰۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	خاورمیانه ظفر
۰	۳۳۷,۰۱۱,۳۴۵	۲,۵۱۰,۹۶۹,۹۲۹,۴۹۸	۲,۳۶۳,۴۳۷,۵۴۹,۱۷۹	۸۵,۰۳۵,۳۱۸,۴۸۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۶٪	۳.۷۸٪	۲,۱۵۴,۹۸۱,۴۳۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۸٪	۹۵.۷۴٪	۵۴,۶۲۸,۹۱۴,۹۴۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۴۸٪	۲۷۴,۳۶۵,۴۸۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۸۱	سایر درآمدها
۰.۴۴٪	۱۰۰٪	۵۷,۰۵۸,۲۶۲,۸۳۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶		اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۸,۲۸۷,۹۷۸,۰۶۹	.	۸,۲۸۷,۹۷۸,۰۶۹	۲,۱۸۲,۹۹۲,۰۵۷	.	۲,۱۸۲,۹۹۲,۰۵۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۱۳۹۶/۱۰/۲۰		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۱۳۹۶/۰۸/۲۲		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	۱۳۹۶/۱۱/۲۴		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
.	۱۳۹۶/۰۹/۲۲		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲,۹۷۹,۲۴۷,۴۰۶	.	۲,۹۷۹,۲۴۷,۴۰۶	۷۵۹,۹۲۳,۰۴۲	.	۷۵۹,۹۲۳,۰۴۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صایبا ۱۴۳۱
.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۴۷۷,۳۵۳,۵۳۸	.	۱۲,۴۷۷,۳۵۳,۵۳۸	۳,۳۳۶,۹۶۷,۶۹۷	.	۳,۳۳۶,۹۶۷,۶۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	۱۳۹۵/۱۱/۱۹		اسناد خزانه اسلامی ک. مدت ۹۵۱۱۱۹
.	۱۳۹۵/۱۰/۱۹		اسناد خزانه اسلامی ک. مدت ۹۵۱۰۱۹
.	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	۱۳۹۶/۰۷/۰۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹		مراجعه گندم ۹۷۰۷
.	۱۳۹۶/۰۵/۲۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	۱۳۹۶/۰۵/۰۲		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۴		اوراق سلف موازی استاندارد گندم
۹,۸۴۴,۰۳۵	.	۹,۸۴۴,۰۳۵	۱۹۸,۳۲۱	.	۱۹۸,۳۲۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶۴۴,۹۲۴,۷۸۲	.	۶۴۴,۹۲۴,۷۸۲	۲۰۵,۳۶۹,۸۶۵	.	۲۰۵,۳۶۹,۸۶۵	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	۱۳۹۵/۱۲/۲۵		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۷۷۰,۲۷۴,۱۴۳	.	۱,۷۷۰,۲۷۴,۱۴۳	۳۹۷,۸۴۳,۳۶۶	.	۳۹۷,۸۴۳,۳۶۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪
.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۲,۱۱۷,۵۵۷,۴۰۲	.	۲,۱۱۷,۵۵۷,۴۰۲	۳۱۹,۰۶۲,۸۴۳	.	۳۱۹,۰۶۲,۸۴۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	۱۳۹۵/۱۲/۱۷		سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
.	۱۳۹۵/۰۹/۰۹		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
.	۱۳۹۵/۰۸/۲۱		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
.	۱۳۹۵/۰۷/۲۱		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	۱۳۹۵/۰۶/۲۱		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۳,۲۲۰,۹۵۴,۳۳۷	.	۳,۲۲۰,۹۵۴,۳۳۷	۷۸۴,۰۹۲,۷۹۱	.	۷۸۴,۰۹۲,۷۹۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
.	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت (استمصناع) توسعه ملی
.	۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۵		اوراق مریحه بناگستر کرانه
۶,۷۶۶,۲۳۸,۸۹۷	.	۶,۷۶۶,۲۳۸,۸۹۷	۱,۴۵۷,۶۹۲,۹۸۵	.	۱,۴۵۷,۶۹۲,۹۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۶۵۵,۶۸۹,۲۳۴	.	۴,۶۵۵,۶۸۹,۲۳۴	۹۴۶,۶۸۵,۱۷۲	.	۹۴۶,۶۸۵,۱۷۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره راینتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲		مرایحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵,۵۹۷,۶۳۶,۳۱۹	.	۱۵,۵۹۷,۶۳۶,۳۱۹	۳,۸۶۹,۸۵۹,۴۹۶	.	۳,۸۶۹,۸۵۹,۴۹۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۲,۵۶۵,۱۴۸,۲۳۳	.	۲۲,۵۶۵,۱۴۸,۲۳۳	۵۸۰,۱۷۰,۶۰۹۸	.	۵۸۰,۱۷۰,۶۰۹۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
.	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱		اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶		اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		شرکت واسط مالی آذر (صیارس)
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹		اجاره چادرملو (صجاد)
.	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
.	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷		واسط مالی مرداد (ذصینا)
۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰	.	۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۲		اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	۱۷,۶۳۵,۱۷۹	.	۱۷,۶۳۵,۱۷۹	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۴۰,۷۴	۲	۲۴۰,۷۴	۶,۱۰۰	.	۶,۱۰۰	۱۰			ملت باجه کارگزاری مفید



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱,۹۹۱,۶۰۸,۰۷۱	۰	۱,۹۹۱,۶۰۸,۰۷۱	۲۷۴,۳۵۹,۳۸۰	-	۲۷۴,۳۵۹,۳۸۰	۱۰		۱	
۸۵,۹۵۲,۱۹۷,۶۵۷	۲	۸۵,۹۵۲,۱۹۷,۶۵۹	۲۰,۳۵۴,۳۹۴,۳۹۲	۰	۲۰,۳۵۴,۳۹۴,۳۹۲				خاورمیانه ظفر جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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



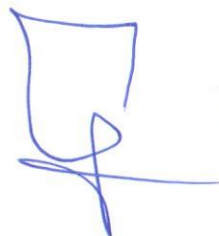
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۲۰۸,۳۷۲,۲۰۶	۱۹,۷۶۴,۷۰۱,۶۹۴	۲۲,۹۷۳,۰۷۳,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۹,۱۴۰,۴۰۰	۲۳,۱۱۳,۲۱۴,۳۰۰	۲۲,۹۷۳,۰۷۳,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۳۸۵,۴۹۱,۲۰۳	۱۰,۰۴۶,۳۳۳,۶۷۷	۱۲,۳۳۱,۸۱۴,۸۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۲۸,۷۶۸	۱۱,۳۴۹,۰۸۶,۱۱۲	۱۲,۳۳۱,۸۱۴,۸۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۶۲۸,۹۶۹,۷۲۷	۱۵۹,۵۹۹,۸۷۱,۳۵۶	۱۶۴,۲۲۸,۸۴۱,۰۸۳	۴۷,۹۵۷,۴۶۰	۱,۲۳۸,۳۹۹,۹۲۳	۱۶۲,۹۹۰,۵۴۱,۱۶۰	۱۶۴,۲۲۸,۸۴۱,۰۸۳	۴۷,۹۵۷,۴۶۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۲۶۶,۴۷۶,۸۹۱	۱,۴۶۳,۰۱۲,۴۹۴	۱,۷۲۹,۴۸۹,۳۸۵	۷۱۵,۲۳۸	-۸۷۷,۹۹۴,۱۹۵	۲,۶۰۷,۴۸۳,۵۸۱	۱,۷۲۹,۴۸۹,۳۸۵	۷۱۵,۲۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۳۹,۱۰۳,۸۰۰	۱۰,۸۹۳,۶۶۵,۳۲۴	۱۱,۴۳۲,۷۶۹,۱۲۴	۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۶۹۶	۱۱,۳۲۶,۵۲۵,۴۲۸	۱۱,۴۳۲,۷۶۹,۱۲۴	۵,۰۹۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۶۹,۱۵۸,۳۳۴	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۴۶۹,۹۶۲,۸۰۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱۵۷,۴۲۷,۴۲۴	۳,۶۲۷,۳۹۰,۲۳۸	۳,۴۶۹,۹۶۲,۸۰۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۷۳۳,۴۳۵,۴۶۵	۶,۹۳۶,۹۹۹,۱۷۵	۸,۶۷۰,۴۳۴,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۳۵,۶۶۰,۲۳۹	۹,۴۰۶,۰۹۴,۸۷۹	۸,۶۷۰,۴۳۴,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۳,۰۶۵,۹۰۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳۰,۴۶۱,۳۱۲,۰۷۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۶۵,۹۰۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳۰,۴۶۱,۳۱۲,۰۷۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷,۴۱۰	۳۱,۳۰۶,۵۹۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار. تبعی بانک ملت ۷۰۷
-۵,۴۲۳,۱۷۰	۱,۳۷۴,۷۷۰,۸۸۹	۱,۳۶۹,۳۴۷,۷۱۸	۱,۳۵۶	۳۷۵,۳۰۵,۳۱۰	۱,۰۹۴,۰۴۳,۴۰۸	۱,۳۶۹,۳۴۷,۷۱۸	۱,۳۵۶	اجاره راینتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵۷۵,۶۶۶,۹۶۱	۸۴,۳۰۳,۶۹۴,۶۹۸	۸۴,۸۷۹,۳۶۱,۶۵۹	۸۴,۰۵۲	۸۵۷,۵۴۸,۲۶۲	۸۴,۰۲۱,۸۱۳,۳۹۷	۸۴,۸۷۹,۳۶۱,۶۵۹	۸۴,۰۵۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹۲,۰۵۱,۰۷۰	۴۶,۴۴۶,۶۴۰,۳۱۴	۴۶,۵۳۸,۶۹۱,۳۸۴	۴۶,۴۵۳	۹۲,۸۹۱,۵۹۹	۴۶,۴۴۵,۷۹۹,۷۸۵	۴۶,۵۳۸,۶۹۱,۳۸۴	۴۶,۴۵۳	اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴
۲۱,۸۶۶,۶۰۶	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	۷۲۱,۵۹۸,۱۳۴	۷۲۹	-۶۹۸,۶۲۱,۶۹۲	۱,۴۲۰,۲۱۹,۸۲۷	۷۲۱,۵۹۸,۱۳۴	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰۷,۶۳۵,۳۱۲	۱۸,۰۶۴,۷۹۳,۵۲۴	۱۸,۱۷۲,۴۲۸,۸۳۶	۱۷,۹۴۲	۲۸۴,۷۲۱,۸۶۲	۱۷,۸۸۷,۷۰۶,۹۷۴	۱۸,۱۷۲,۴۲۸,۸۳۶	۱۷,۹۴۲	اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪
-۲۵,۵۲۴,۷۷۴	۱۴,۹۹۵,۲۰۴,۱۱۴	۱۴,۹۶۹,۶۷۹,۳۴۰	۱۴,۹۷۲	-۲,۹۹۳,۷۰۴	۱۴,۹۷۲,۶۷۲,۰۴۴	۱۴,۹۶۹,۶۷۹,۳۴۰	۱۴,۹۷۲	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۷۵,۴۴۳	۱۸۴,۰۴۶,۹۳۳	۱۸۳,۹۷۱,۴۸۰	۱۸۴	۷۵,۴۴۳	۱۸۴,۰۴۶,۹۳۳	۱۸۳,۹۷۱,۴۸۰	۱۸۴	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۱۹,۹۳۴,۹۰۰	۴۸,۹۳۶,۴۱۵,۳۳۰	۴۹,۳۴۶,۳۵۰,۱۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۳,۷۲۵	۴۹,۲۴۱,۳۶۶,۴۰۵	۴۹,۳۴۶,۳۵۰,۱۳۰	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳,۴۰۴,۰۳۴,۶۸۲	۲۲۴,۷۲۵,۹۹۲,۹۶۵	۲۲۸,۱۴۰,۰۱۷,۶۲۷	۲۴۱,۳۰۶	۹۷۷,۲۵۴,۱۴۰	۲۲۷,۱۶۲,۷۶۳,۴۸۷	۲۲۸,۱۴۰,۰۱۷,۶۲۷	۲۴۱,۳۰۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۷۱,۹۷۹,۸۲۹	۱۱۷,۵۰۹,۷۹۲,۱۶۱	۱۱۷,۵۸۱,۷۷۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	-۵۰۱,۷۹۱,۵۹۳	۵۰۱,۷۹۱,۵۹۳	۱۱۷,۵۸۱,۷۷۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۸۷,۹۱۱,۸۰۰	۱۷۹,۸۲۸,۳۲۳,۷۲۹	۱۸۰,۸۱۶,۲۹۵,۵۳۹	۳۰۵,۳۱۵	۸۲,۸۴۷,۹۸۴	۱۱۷,۴۹۸,۹۳۴,۰۱۶	۱۷۹,۸۲۸,۳۲۳,۷۲۹	۳۰۵,۳۱۵	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۹۷,۵۸۳,۲۳۸	۳۱,۴۹۶,۵۳۷,۳۱۵	۳۰,۶۹۸,۹۵۳,۸۷۶	۳۲,۹۸۸	۳۱۴,۵۷۲,۱۹۶	۱۸۰,۵۰۱,۷۲۳,۲۴۳	۳۱,۴۹۶,۵۳۷,۳۱۵	۳۲,۹۸۸	اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳
۴۰,۸۲۹,۱۵۰,۲۴۹	۲۹۴,۵۱۷,۸۲۵,۴۸۳	۲۹۸,۶۱۱,۷۴۰,۷۲۲	۳۲۶,۲۷۱	-۷۹۰,۱۵۹,۳۸۵	۳۱,۴۸۹,۱۱۳,۲۶۲	۲۹۸,۶۱۱,۷۴۰,۷۲۲	۳۲۶,۲۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۵۰۸
۱,۵۲۷,۳۳۶,۵۷۷	۱۵۴,۳۰۶,۹۹۴,۰۷۹	۱۵۵,۸۳۴,۳۳۰,۶۵۶	۱۷۱,۶۸۷	۹۶۱,۹۴۸,۵۰۷	۲۹۷,۶۴۹,۷۹۲,۲۲۵	۱۵۴,۳۰۶,۹۹۴,۰۷۹	۱۷۱,۶۸۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۶۱۳
۳۹۲,۲۴۲,۲۵۹	۲۰,۳۳۴,۵۸۶,۳۱۸	۱۹,۸۴۲,۳۳۹,۰۵۸	۲۳,۳۰۱	۴۷۲,۸۲۰,۰۵۹	۱۵۵,۴۵۱,۰۰۵۹۷	۲۰,۳۳۴,۵۸۶,۳۱۸	۲۳,۳۰۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰
-۳۵۵,۱۹۶,۶۵۱	۲۲,۰۲۳,۲۶۳,۴۵۴	۲۱,۶۶۸,۱۶۶,۸۰۲	۲۵,۵۱۹	-۳۹۲,۲۴۷,۲۵۹	۲۰,۲۳۴,۵۸۶,۳۱۸	۲۲,۰۲۳,۲۶۳,۴۵۴	۲۵,۵۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
-۱۳۴,۰۶۷,۶۹۱	۳۳۸,۷۱۰,۵۸۰,۱۹۶	۳۳۸,۵۷۶,۵۱۲,۵۰۵	۳۳۸,۶۲۹	-۶۹,۸۴۶,۵۹۹	۲۲,۰۲۳,۲۶۳,۴۵۴	۳۳۸,۷۱۰,۵۸۰,۱۹۶	۳۳۸,۶۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱
-۱۰,۶۶۷,۰۷۵۴	۲۴۱,۰۱۶,۳۳۳,۹۶۹	۲۴۰,۹۰۹,۶۵۳,۳۱۵	۲۴۰,۹۴۷	-۱۷,۶۱۴,۲۲۲	۳۳۸,۶۴۶,۳۵۹,۱۰۴	۲۴۱,۰۱۶,۳۳۳,۹۶۹	۲۴۰,۹۴۷	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۱۵,۶۸۲,۸۰۲,۱۸۳	۷۶۹,۳۳۳,۳۸۸,۴۱۵	۷۸۵,۰۱۵,۰۹۰,۵۹۸	۳,۶۷۰,۱۷۰	۷,۴۰۴,۰۰۳,۱۳۹	۲۴۰,۹۲۷,۲۶۷,۶۲۷	۷۶۹,۳۳۳,۳۸۸,۴۱۵	۳,۶۷۰,۱۷۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۵,۳۰۸,۸۸۲,۸۵۱	۴۸۴,۷۲۷,۴۱۸,۵۵۷	۴۹۰,۰۴۶,۳۰۱,۴۰۸	۱۶۵,۷۸۰	۵۳,۸۸۲,۸۵۱	۷۷۷,۶۱۱,۰۸۷,۴۵۹	۴۸۴,۷۲۷,۴۱۸,۵۵۷	۱۶۵,۷۸۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
					۴۸۴,۷۲۷,۴۱۸,۵۵۷	۴۹۰,۰۴۶,۳۰۱,۴۰۸		سلف نفت خام سیک داخلی ۹۷۱



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۴۰۶,۹۴۴,۷۱۵	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۱,۹۴۴,۷۱۵	۷۵,۰۰۰	۱,۴۰۶,۹۴۴,۷۱۵	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۱,۹۴۴,۷۱۵	۷۵,۰۰۰	سلف گزاینده ۹۷۱
-۱,۲۳۹,۸۰۷,۸۰۰	۲۰۱,۲۰۸,۸۰۷,۸۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپارتمان - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	-۱۱,۸۲۷,۸۵۴,۷۲۸	۱۱,۸۲۷,۸۵۴,۷۲۸	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
.	.	.	.	-۱۳۴,۷۰۰,۷۹۳	۱۳۴,۷۰۰,۷۹۳	.	.	اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۴۳,۷۷۸,۴۹۶,۷۰۱	۳,۷۴۶,۵۷۴,۱۲۲,۶۰۱	۳,۷۹۰,۳۵۲,۶۱۹,۲۹۸	۱۳۴,۳۱۳,۷۹۹	۴,۴۸۳,۷۲۸,۱۰۹	۳,۵۸۵,۸۶۸,۵۱۷,۱۹۴	۳,۵۹۰,۳۵۲,۲۴۵,۲۹۸	۱۰۲,۶۱۳,۷۹۹	جمع

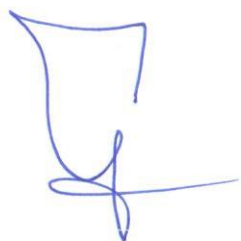


صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳۴,۳۵۶	۱,۳۸۸,۸۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۴,۳۷۵,۷۳۶	۳۸۴,۵۱۳,۸۱۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۱۰,۷۰۰	۵,۴۸۰,۲۲۹,۳۲۶	۱,۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۸۴,۷۶۲	۷,۰۴۱,۱۱۴,۶۹۸	۵,۹۰۰,۷۵۳,۱۰۷	۱,۱۴۰,۳۶۱,۵۹۱	۶۰,۸۴۷,۶۲۲	۱۴,۸۷۷,۸۶۹,۷۷۵	۱۲,۴۴۶,۳۲۲,۴۹۱	۲,۴۳۱,۵۴۷,۲۸۴
بهمن دیزل	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۴۴,۵۷۹,۹۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۹,۸۸۱,۴۹۶,۶۵۲	۶۹,۳۲۸,۴۸۲
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۲۲۶,۲۲۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	-۵,۷۱۱,۲۷۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	۸,۷۵۴	۱۹,۶۱۰,۳۶۳	۱۸,۷۳۵,۳۹۲	۸۷۴,۹۷۱
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۲۲۶,۲۲۶	۲۵۵,۲۴۲,۲۴۱	۲۴,۷۵۳,۷۳۰	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	۱۷۳,۴۶۴	۱۵۸,۹۴۲,۵۳۷,۷۹۵	۱۵۶,۵۰۹,۹۷۹,۲۹۶	۳,۴۳۲,۵۵۸,۴۹۹	۱۸۹,۵۶۱	۱۷۳,۵۴۵,۶۹۳,۶۰۴	۱۷۰,۹۷۹,۳۶۲,۱۸۲	۲,۵۶۶,۳۲۱,۴۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷	۸۲,۰۰۵	۸۰,۳۳۳,۱۵۴,۹۳۰	۷۹,۱۷۶,۵۵۰,۱۴۳	۱,۱۵۶,۶۰۴,۷۸۷	۱۵۳,۷۰۹	۱۴۹,۱۱۸,۱۰۱,۹۹۶	۱۴۷,۰۳۵,۷۹۷,۹۹۹	۲۰,۸۲۳,۲۰۳,۹۹۷
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۲,۵۷۶	۸۶,۰۷۰,۳۱۴,۹۸۰	-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	۸۶,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۲,۵۷۶	۸۶,۰۷۰,۳۱۴,۹۸۰	-۸۴,۸۹۲,۴۰۴
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۲۴	۹,۶۶۷	۸,۵۱۸,۹۷۹,۳۵۴	۸,۲۴۲,۳۰۵,۰۲۶	۳۷۶,۶۷۴,۳۱۸	۱۲,۴۶۷	۱۱,۲۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۱۴۲	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷	۷۱,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۸۶۳,۲۸۸	۶۴,۵۶۲,۷۹۹,۱۲۴	۱,۲۳۸,۰۶۴,۱۶۴	۷۶,۹۱۴	۷۱,۳۶۷,۲۱۳,۱۷۲	۷۰,۰۰۰,۲۷۹,۳۴۴	۱,۲۶۴,۴۱۹,۸۲۸
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷	۲,۲۰۰	۱,۸۵۹,۸۱۱,۶۸۴	۱,۸۵۹,۶۴۰,۲۱۳	-۳۸,۸۲۸,۵۲۹	۲,۲۰۰	۱,۸۵۹,۸۱۱,۶۸۴	۱,۸۵۹,۶۴۰,۲۱۳	-۳۸,۸۲۸,۵۲۹
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۳۰,۱۰۰	۲۰,۰۹۷,۴۴۴,۴۱۴	۲۰,۰۹۴,۸۴۲,۳۵۶	۷,۳۹۷,۹۴۲	۲۰,۱۰۰	۲۰,۰۹۷,۴۴۴,۴۱۴	۲۰,۰۹۴,۸۴۲,۳۵۶	-۷,۳۹۷,۹۴۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	۷۵,۱۶۶	۶۸,۱۳۰,۰۴۴,۶۲۳	۶۷,۵۰۹,۰۱۵,۴۹۶	۶۲۱,۰۲۹,۱۲۶	۷۵,۱۶۸	۶۸,۱۳۱,۸۲۸,۲۴۴	۶۷,۵۰۱,۸۰۶,۱۸۶	۶۲۱,۰۲۲,۱۵۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶	۳۵,۳۰۱	۳۵,۶۴۸,۵۲۴,۸۲۳	۳۳,۸۸۷,۷۰۲,۲۱۶	۱,۷۶۴,۸۱۷,۶۰۶	۵۱,۵۵۴	۵۲,۱۶۶,۹۵۷,۰۴	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵۱۹,۵۳۶	۵۱۵,۴۳۸,۲۰۰,۶۶۰	۵۰۱,۷۲۱,۷۵۰,۹۴۱	۱۳,۷۱۶,۴۴۹,۷۱۹	۵۸۲,۸۷۶	۵۷۷,۷۷۹,۰۱۲,۸۷۴	۵۶۲,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷
اجاره راینل ماهانه ۲۱٪	۷,۳۶۰	۷,۹۸۲,۳۵۹,۳۳۵	۷,۴۱۰,۳۷۱,۲۱۶	۵۷۱,۸۸۸,۱۰۹	۲۲,۳۰۱	۲۴,۵۰۹,۳۶۷,۸۳۲	۲۲,۴۵۳,۶۲۶,۱۴۷	۲,۰۵۵,۶۴۱,۶۸۵
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۷۱	۴۴,۲۳۰	۱۳۰,۶۹۱,۸۸۴,۰۵۷	۱۲۸,۹۰۷,۳۶۱,۴۴۳	۱,۷۸۴,۵۲۲,۶۱۴	۴۴,۲۳۰	۱۳۰,۶۹۱,۸۸۴,۰۵۷	۱۲۸,۹۰۷,۳۶۱,۴۴۳	۱,۷۸۴,۵۲۲,۶۱۴
اجاره راینل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد	۶۸,۸۳۷	۷۳,۶۸۸,۰۴۹,۵۶۸	۶۹,۷۸۹,۸۹۸,۸۷۷	۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	۶۸,۸۳۷	۷۳,۶۸۸,۰۴۹,۵۶۸	۶۹,۷۸۹,۸۹۸,۸۷۷	۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	۱۴۹,۴۲۹	۱۲۷,۲۷۴,۷۷۶,۰۹۵	۱۲۵,۹۹۸,۴۹۰,۸۹۷	۱,۲۷۶,۳۸۵,۱۹۸	۲۶۴,۶۴۴	۲۲۳,۰۸۵,۳۲۱,۹۵۸	۲۲۱,۴۵۸,۲۱۸,۶۴۲	۱,۶۲۷,۱۰۳,۳۱۶
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳۳۸,۵۰۰	۹۹,۳۲۱,۸۲۸,۳۲۱	۹۷,۵۰۵,۴۳۸,۱۵۱	۱,۸۱۶,۳۹۰,۰۸۰	۳۳۸,۵۰۰	۹۹,۳۲۱,۸۲۸,۳۲۱	۹۷,۵۰۵,۴۳۸,۱۵۱	۱,۸۱۶,۳۹۰,۰۸۰
اجاره بنرو امید آسنا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴۷۵	۴۷۹,۶۷۵,۷۲۷	۴۷۵,۱۳۶,۶۶۴	۴,۵۲۹,۰۷۳	۲۶,۱۹۳	۲۷,۴۰۱,۹۷۰,۱۲۶	۲۶,۱۸۹,۱۵۰,۳۷۷	۱,۲۱۲,۸۱۹,۷۵۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵,۴۴۸	۵,۸۲۳,۷۲۳,۹۴۱	۵,۴۴۴,۳۱۴,۱۰۲	۳۶۸,۲۰۸,۸۳۹	۳۰,۵۳۶	۳۳,۰۹۰,۰۵۴,۰۸	۳۰,۶۲۷,۴۴۰,۴۱۴	۲,۴۴۲,۵۶۴,۹۹۴
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	-	-	-	-	۹,۸۹۸	۱۰,۷۹۴,۳۳۸,۶۲۰	۹,۸۹۶,۶۶۵,۸۱۲	۸۹۷,۸۶۲,۸۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	-	-	-	-	۴۴۲,۰۷۲	۴۴۱,۶۸۲,۵۲۶,۶۰۴	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۰,۴۳۲,۱۴۶,۱۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۳	-	-	-	-	۸۰۸,۳۷۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۱۰,۶۲۵,۷۲۱,۹۳۷
اجاره راینل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۱۶۰,۷۵۰	۱۶۱,۶۶۰,۳۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	-	-	-	-	۱,۰۵۶	۱,۰۷۵,۹۳۴,۳۰۵	۱,۰۵۵,۸۳۶,۲۲۱	۲۰,۰۹۷,۸۸۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۸۳۳,۴۱۲	۸۳۸,۳۲۷,۲۴۷,۰۶۰	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	۴۲۰	۴۲۸,۳۳۳,۵۹۸	۴۱۹,۹۳۴,۹۰۰	۸,۳۹۸,۶۹۸
جمع	۵,۰۰۷,۶۲۶	۱,۴۹۴,۳۵۶,۳۸۴,۲۴۳	۱,۴۶۲,۱۳۶,۱۴۴,۹۹۴	۳۲,۲۲۰,۱۲۹,۲۴۹	۲۱,۰۶۷,۷۳۴	۴,۱۰۸,۶۲۲,۱۰۸,۰۲۵	۴,۰۳۱,۴۲۳,۱۱۶,۰۸۴	۷۷,۱۹۸,۹۹۱,۹۴۱



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۷۳۵,۶۶۰,۳۳۹	۲۸۴,۵۱۳,۸۱۰	-۴۵۱,۱۴۶,۴۲۹	-	-۰,۷۹٪	-	۲,۳۳۸,۶۱۶,۸۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۸۷۷,۹۹۴,۱۹۵	۱,۱۴۰,۳۶۱,۵۹۱	۲۶۲,۳۶۷,۳۹۶	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۳۶٪	-	۲,۶۷۰,۰۰۴,۱۷۵
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۴,۵۷۹,۹۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۶۹,۳۳۸,۴۸۲
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۵,۷۱۱,۳۷۷
مخابرات ایران	-	۱۰۶,۳۳۳,۶۹۶	-	۱۰۶,۳۳۳,۶۹۶	-	-۰,۱۹٪	-	۵۳۹,۹۷۸,۷۷۱
ح. لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
پنروشیمی مبین	-	-۱۳۹,۱۴۰,۴۰۰	-	-۱۳۹,۱۴۰,۴۰۰	-	-۰,۲۴٪	-	۳,۲۰۸,۳۷۲,۲۰۶
پنروشیمی جم	-	۹۸۲,۷۲۸,۷۶۸	-	۹۸۲,۷۲۸,۷۶۸	-	۱,۷۲٪	-	۲,۳۸۵,۴۹۱,۲۰۳
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱,۳۳۸,۲۹۹,۹۲۳	-	۱,۳۳۸,۲۹۹,۹۲۳	-	۲,۱۷٪	-	۴,۶۲۸,۹۶۹,۷۲۷
گروه بهمن	-	-۱۵۷,۴۲۷,۴۲۴	-	-۱۵۷,۴۲۷,۴۲۴	-	-۰,۳۸٪	-	۱۶۹,۱۵۸,۳۳۴
بانک ملت	-	۳۱۳,۰۶۵,۹۰۰	-	۳۱۳,۰۶۵,۹۰۰	-	-۰,۵۵٪	-	۴۱۳,۰۶۵,۹۰۰
جمع	-	۷۳۰,۱۰۶,۰۲۹	۱,۴۲۴,۸۷۵,۴۰۱	۲,۱۵۴,۹۸۱,۴۳۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۲۷۳,۵۴۴,۸۲۲



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۶۵۰,۲۴۶,۶۷۱	۲,۵۶۶,۲۳۱,۴۲۲	۴,۰۸۳,۹۱۵,۲۴۹	.	۳,۳۹۴,۵۰۷,۰۰۶	۲,۴۳۲,۵۵۸,۴۹۹	۹۶۱,۹۴۸,۵۰۷	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۵,۴۸۶,۳۲۸,۶۷۹	۲,۰۸۲,۳۰۳,۹۹۷	۳,۴۰۴,۰۲۴,۶۸۲	.	۲,۱۳۳,۸۵۸,۹۲۷	۱,۱۵۶,۶۰۴,۷۸۷	۹۷۷,۲۵۴,۱۴۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-۱۲,۹۱۲,۵۶۵	-۸۴,۸۹۳,۴۰۴	۷۱,۹۷۹,۸۳۹	.	-۲,۰۴۴,۴۲۰	-۸۴,۸۹۳,۴۰۴	۸۲,۸۴۷,۹۸۴	.	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	.	.	۱۴۱,۹۷۳,۵۲۵	۲۷۶,۶۷۴,۳۱۸	-۱۳۴,۷۰۰,۷۹۳	.	اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۴۶۶,۸۳۶,۳۹۰	۱,۲۶۴,۴۱۹,۸۲۸	-۷۹۷,۵۸۳,۴۳۸	.	۴۴۷,۹۰۴,۷۷۹	۱,۲۳۸,۰۶۴,۱۶۴	-۷۹۰,۱۵۹,۳۸۵	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
-۳۹۴,۰۲۵,۱۸۰	-۳۸,۸۲۸,۵۲۹	-۳۵۵,۱۹۶,۶۵۱	.	-۳۹۴,۰۲۵,۱۸۰	-۳۸,۸۲۸,۵۲۹	-۳۵۵,۱۹۶,۶۵۱	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
-۱۴۱,۴۶۵,۶۳۳	-۷,۳۹۷,۹۴۲	-۱۳۴,۰۶۷,۶۹۱	.	-۷۷,۲۴۴,۵۴۱	-۷,۳۹۷,۹۴۲	-۶۹,۸۴۶,۵۹۹	.	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۲,۱۴۸,۳۶۸,۷۳۵	۶۲۱,۰۲۲,۱۵۸	۱,۵۲۷,۳۴۶,۵۷۷	.	۱,۰۹۳,۸۴۹,۱۸۵	۶۲۱,۰۲۹,۱۲۶	۴۷۲,۸۲۰,۰۵۹	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۲,۷۰۳,۷۹۳,۵۴۹	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۲۱,۸۶۶,۶۰۶	.	۱,۰۶۶,۱۹۵,۹۱۴	۱,۷۶۴,۸۱۷,۶۰۶	-۶۹۸,۶۲۱,۶۹۲	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۶ - ۹۸۱۲۲۶
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	.	.	۱,۸۸۸,۵۹۴,۹۹۱	۱۳,۷۱۶,۴۴۹,۷۱۹	-۱۱,۸۲۷,۸۵۴,۷۲۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲,۱۶۳,۲۷۶,۹۹۷	۲,۰۵۵,۴۴۱,۶۸۵	۱۰۷,۶۳۵,۳۱۲	.	۸۵۶,۶۰۹,۹۷۱	۵۷۱,۸۸۸,۱۰۹	۲۸۴,۷۲۱,۸۶۲	.	اجاره راینتل ماهانه ۲۱ %
۷,۰۹۳,۴۰۵,۴۶۵	۱,۷۸۴,۵۲۲,۶۱۴	۵,۳۰۸,۸۸۲,۸۵۱	.	۷,۰۹۳,۴۰۵,۴۶۵	۱,۷۸۴,۵۲۲,۶۱۴	۵,۳۰۸,۸۸۲,۸۵۱	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۳,۸۹۳,۷۲۷,۵۲۱	۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	-۵,۴۲۳,۱۷۰	.	۴,۱۷۳,۴۵۶,۰۰۱	۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	۲۷۵,۳۰۵,۳۱۰	.	اجاره راینتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۶۲۷,۱۰۳,۳۱۶	۱,۶۲۷,۱۰۳,۳۱۶	.	.	۷۷۴,۴۹۳,۶۰۵	۱,۲۷۶,۲۸۵,۱۹۸	-۵۰۱,۷۹۱,۵۹۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷,۲۹۹,۱۹۳,۲۶۳	۱,۸۱۶,۳۹۰,۰۸۰	۱۵,۴۸۲,۸۰۲,۱۸۳	.	۹,۲۲۰,۳۹۳,۲۱۹	۱,۸۱۶,۳۹۰,۰۸۰	۷,۴۰۴,۰۰۳,۱۳۹	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۱۰۶,۱۴۹,۰۰۵	۱,۲۱۲,۸۱۹,۷۵۹	-۱۰۶,۶۷۰,۷۵۴	.	-۱۳,۰۷۵,۳۴۹	۴,۵۳۹,۰۷۳	-۱۷,۶۱۴,۴۲۲	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۰۳۸,۲۳۱,۹۵۵	۲,۴۶۲,۵۶۴,۹۹۴	۵۷۵,۶۶۶,۹۶۱	.	۱,۲۲۵,۹۵۷,۱۰۱	۳۶۸,۴۰۸,۸۳۹	۸۵۷,۵۴۸,۲۶۲	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹۸۹,۹۱۳,۸۷۸	۸۹۷,۸۶۲,۸۰۸	۹۲,۰۵۱,۰۷۰	.	۹۲,۸۹۱,۵۹۹	.	۹۲,۸۹۱,۵۹۹	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد
-۵,۴۲۶,۸۹۰	۲۰,۰۹۷,۸۸۴	-۲۵,۵۲۴,۷۷۴	.	-۲,۹۹۳,۷۰۴	.	۲,۹۹۳,۷۰۴	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۸,۲۳۳,۲۵۵	۸,۳۹۸,۶۹۸	-۷۵,۴۴۳	.	-۷۵,۴۴۳	.	-۷۵,۴۴۳	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۸,۲۸۷,۹۷۸,۰۶۹	.	.	۸,۲۸۷,۹۷۸,۰۶۹	۲,۱۸۲,۹۹۲,۰۵۷	.	۲,۱۸۲,۹۹۲,۰۵۷	.	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۹۷۹,۲۴۷,۴۰۶	.	.	۲,۹۷۹,۲۴۷,۴۰۶	۷۵۹,۹۲۳,۰۴۲	.	۷۵۹,۹۲۳,۰۴۲	.	صایبا ۱۴۳۱
۱۳,۴۷۷,۳۵۳,۵۳۸	.	.	۱۳,۴۷۷,۳۵۳,۵۳۸	۳,۲۳۶,۹۶۷,۶۹۷	.	۳,۲۳۶,۹۶۷,۶۹۷	.	اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۸۴۴,۰۳۵	.	.	۹,۸۴۴,۰۳۵	۱۹۸,۳۲۱	.	.	۱۹۸,۳۲۱	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶۴۴,۹۲۴,۷۸۳	.	.	۶۴۴,۹۲۴,۷۸۳	۲۰۵,۳۶۹,۸۶۵	.	.	۲۰۵,۳۶۹,۸۶۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۷۷۰,۳۷۴,۱۴۳	.	.	۱,۷۷۰,۳۷۴,۱۴۳	۳۹۷,۸۴۳,۳۶۶	.	.	۳۹۷,۸۴۳,۳۶۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲,۱۱۷,۵۵۷,۴۰۲	.	.	۲,۱۱۷,۵۵۷,۴۰۲	۳۱۹,۰۶۲,۸۴۳	.	.	۳۱۹,۰۶۲,۸۴۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
۳,۲۲۰,۹۵۴,۳۳۷	.	.	۳,۲۲۰,۹۵۴,۳۳۷	۷۸۴,۰۹۲,۷۹۱	.	.	۷۸۴,۰۹۲,۷۹۱	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۶,۷۶۶,۳۲۸,۸۹۷	.	.	۶,۷۶۶,۳۲۸,۸۹۷	۱,۴۵۷,۶۹۳,۹۸۵	.	.	۱,۴۵۷,۶۹۳,۹۸۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۶۵۵,۶۸۹,۲۳۴	.	.	۴,۶۵۵,۶۸۹,۲۳۴	۹۴۶,۶۸۵,۱۷۲	.	.	۹۴۶,۶۸۵,۱۷۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۵,۵۹۷,۶۳۶,۳۱۹	.	.	۱۵,۵۹۷,۶۳۶,۳۱۹	۳,۸۶۹,۸۵۹,۴۹۶	.	.	۳,۸۶۹,۸۵۹,۴۹۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۲,۵۶۵,۱۴۸,۲۳۳	.	.	۲۲,۵۶۵,۱۴۸,۲۳۳	۵,۸۰۱,۷۰۶,۰۹۸	.	.	۵,۸۰۱,۷۰۶,۰۹۸	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰	.	.	۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	۱۷,۶۳۵,۱۷۹	.	.	۱۷,۶۳۵,۱۷۹	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
۴۲۰,۰۰۲,۳۱۰	.	۴۲۰,۰۰۲,۳۱۰	.	۱۰۴,۹۸۳,۷۲۵	.	۱۰۴,۹۸۳,۷۲۵	.	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸ %
۹۸۷,۹۱۱,۸۰۰	.	۹۸۷,۹۱۱,۸۰۰	.	۳۱۴,۵۷۲,۱۹۶	.	۳۱۴,۵۷۲,۱۹۶	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
-۳۹۲,۲۴۷,۳۵۹	.	-۳۹۲,۲۴۷,۳۵۹	.	-۳۹۲,۲۴۷,۳۵۹	.	-۳۹۲,۲۴۷,۳۵۹	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۴۰۶,۹۴۴,۷۱۵	.	۱,۴۰۶,۹۴۴,۷۱۵	.	۱,۴۰۶,۹۴۴,۷۱۵	.	۱,۴۰۶,۹۴۴,۷۱۵	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
-۱,۲۳۹,۸۰۷,۸۰۰	.	-۱,۲۳۹,۸۰۷,۸۰۰	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۸۷,۶۳۶,۵۰۹,۳۲۲	۷۳,۰۴۱,۵۲۰,۶۳۵	۳۰,۶۳۴,۴۲۳,۱۷۵	۸۳,۹۶۰,۵۶۵,۵۱۲	۵۴,۶۲۸,۹۱۴,۹۴۰	۳۰,۷۹۵,۲۶۳,۹۴۸	۳,۷۵۳,۶۲۲,۰۸۰	۲۰,۰۸۰,۰۲۸,۹۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
۰.۱	۲۴,۰۷۴	۰.۱	۶,۱۰۰	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۹۹.۹	۱,۹۹۱,۶۰۸,۰۷۱	۹۹.۹	۲۷۴,۳۵۹,۳۸۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	خاورمیانه نظفر
۱۰۰	۱,۹۹۱,۶۳۲,۱۴۵	۱۰۰	۲۷۴,۳۶۵,۴۸۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۹۸۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸۱		

