

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
کل دارایی های صندوق					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف. تبعی بانک ملت ۷۰۷	
۱.۰۲٪	۳۱,۳۷۶,۱۸۸,۸۵۰	۳۰,۳۳۲,۸۵۷,۶۰۰	۱,۰۱۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۴۶۱,۳۱۲,۰۷۰	۳۰,۳۳۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۳۹٪	۱۲,۱۱۹,۵۲۶,۳۸۴	۱۰,۰۴۶,۳۳۳,۶۷۷	۱۰,۱۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۳۱,۸۱۴,۸۸۰	۱۰,۰۴۶,۳۳۳,۶۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰.۷۳٪	۲۲,۳۷۹,۲۷۱,۳۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۴,۵۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۹۷۳,۰۷۳,۹۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۵.۳۱٪	۱۶۶,۲۳۴,۰۶۵,۳۵۶	۱۵۹,۷۷۰,۸۹۷,۸۶۱	۳,۴۶۳	۴۸,۰۰۷,۳۶۰	-	-	۱۷۱,۰۲۶,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۲۸,۸۴۱,۰۸۳	۱۵۹,۵۹۹,۸۷۱,۳۵۶	۴۷,۹۵۷,۴۶۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	
۰.۳۷٪	۸,۵۷۸,۰۰۵,۶۶۰	۶,۹۳۱,۷۹۷,۲۹۴	۲,۸۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۶۷۰,۴۳۴,۶۴۰	۶,۹۳۱,۷۹۷,۲۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۹٪	۳,۹۳۷,۹۱۹,۶۶۲	۳,۹۴۷,۹۱۹,۶۶۲	۱,۰۰۳	۳,۹۴۷,۳۰۱	۳۵۹,۰۴۲,۴۳۸	-۳۵۲,۷۹۹	-	-	۳,۴۶۹,۹۶۲,۸۰۴	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۸۴,۷۰۹,۱۰۸	-۷۱۵,۲۳۸	-	-	۱,۲۷۹,۴۸۹,۳۸۵	۱,۴۶۳,۱۷۲,۳۹۲	۷۱۵,۲۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۳۱۹,۷۰۶,۳۳۵	-۵,۰۹۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۳۳,۷۶۹,۱۳۴	۱۰,۸۹۳,۶۶۵,۳۳۴	۵,۰۹۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۷.۸۳٪	۲۴۴,۲۴۶,۲۳۳,۸۵۱	۲۳۹,۹۰۰,۸۹۹,۳۹۹	۲۳,۱۰۵	۱۲۳,۱۵۴,۶۶۱	۱۳,۶۶۳,۴۵۷,۸۷۱	-۶,۱۵۸,۰۳۷	۱۷۱,۰۲۶,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۳۹,۰۷۱,۸۸۶	۲۴۲,۳۳۸,۵۹۵,۴۱۸	۱۲۹,۲۶۲,۶۹۸		



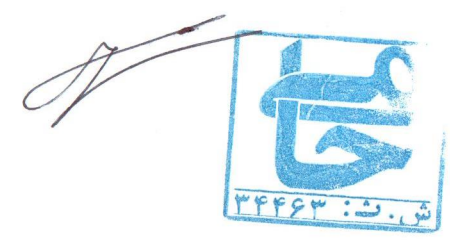
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

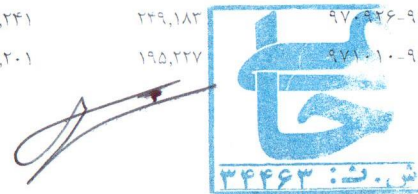
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اجاره بنروامید آسنا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹	۱۳۹,۹۲۷	۲۲۰,۹۰۹,۶۵۳,۲۱۵	-	-	۲۲۰,۹۰۹,۶۵۳,۲۱۵	۲۲۰,۹۰۹,۶۵۳,۲۱۵	۲۲۰,۹۰۹,۶۵۳,۲۱۵	۲۲۰,۹۰۹,۶۵۳,۲۱۵	۷.۵۲٪
اجاره دانا بتنورینگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲۱	۲۱	۴۶,۴۵۲	۴۶,۵۳۸,۹۹۱,۳۸۵	-	-	۴۶,۵۳۸,۹۹۱,۳۸۵	۴۶,۵۳۸,۹۹۱,۳۸۵	۴۶,۵۳۸,۹۹۱,۳۸۵	۱.۴۸٪	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۲۹	۶۷۱,۹۷۹,۱۲۶	۷۲۱,۵۹۸,۱۳۵	-	-	۷۲۱,۵۹۸,۱۳۵	۶۷۱,۹۷۹,۱۲۶	۶۷۱,۹۷۹,۱۲۶	۰.۰۲٪	
اجاره دولتی آپوروش-لونوس ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۰	۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۹٪	
اجاره رایسل ماهانه ۲۱	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۱	۲۱	۲۱	۱۸,۳۵۰	۱۷,۹۹۴,۲۲۳,۱۹۵	-	-	۱۷,۹۹۴,۲۲۳,۱۹۵	۱۷,۹۹۴,۲۲۳,۱۹۵	۱۷,۹۹۴,۲۲۳,۱۹۵	۰.۶۷٪	
اجاره رایسل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۲	۱,۳۵۶	۱,۳۶۸,۱۷۱,۷۶۴	-	-	۱,۳۶۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۶۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۶۸,۱۷۱,۷۶۴	۰.۰۴٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۹۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	-	-	۲۴۱,۳۰۶	۲۳۳,۶۵۷,۷۰۷,۵۵۹	۲۳۸,۱۴۰,۱۷,۶۲۷	۱۳,۰۰۰	۲۳۸,۱۴۰,۱۷,۶۲۷	۲۳۳,۶۵۷,۷۰۷,۵۵۹	۲۳۳,۶۵۷,۷۰۷,۵۵۹	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه م ۱۱م بودجه ۹۶-۹۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	-	-	-	۲۰۵,۳۱۵	۱۷۹,۸۲۸,۲۸۲,۷۲۹	۱۷۹,۸۲۸,۲۸۲,۷۲۹	۱,۷۲۲,۲۸۶	۱,۷۲۲,۲۸۶	۱۷۹,۸۲۸,۲۸۲,۷۲۹	۱۷۹,۸۲۸,۲۸۲,۷۲۹	۵.۵۵٪	
اسناد خزانه م ۹۶م بودجه ۹۶-۵۰۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	۲۲,۹۸۸	۲۰,۵۰۴,۰۷۲,۷۴۴	۲۰,۵۰۴,۰۷۲,۷۴۴	۹۲,۰۸۲,۰۷۵,۹۶۸	۱۰۱,۹۷۶	۲۰,۵۰۴,۰۷۲,۷۴۴	۲۰,۵۰۴,۰۷۲,۷۴۴	۰.۷۲٪	
اسناد خزانه م ۲م بودجه ۹۶-۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	-	۲۳۶,۲۷۱	۲۹۴,۵۲۷,۸۲۵,۳۸۲	۲۹۴,۵۲۷,۸۲۵,۳۸۲	۷۶,۷۵۵,۷۲۱,۱۲۰	۸۴,۷۸۶	۲۹۴,۵۲۷,۸۲۵,۳۸۲	۲۹۴,۵۲۷,۸۲۵,۳۸۲	۱۲.۱۵٪	
اسناد خزانه م ۹۶م بودجه ۹۶-۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	-	۱۷۱,۶۸۷	۱۵۴,۲۱۲,۴۶۴,۲۷۴	۱۵۴,۲۱۲,۴۶۴,۲۷۴	۱۲۳,۳۷۰,۱۵۷,۴۱۵	۱۳۹,۰۲۵	۱۵۴,۲۱۲,۴۶۴,۲۷۴	۱۵۴,۲۱۲,۴۶۴,۲۷۴	۹.۰۲٪	
اسناد خزانه م ۹۶م بودجه ۹۶-۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	۱۷,۵۵۱	۲۰,۲۳۴,۵۸۶,۳۱۸	۲۰,۲۳۴,۵۸۶,۳۱۸	۱۹۹,۸۱۳,۰۵۶,۱۹۲	۲۳۳,۲۱۲	۲۰,۲۳۴,۵۸۶,۳۱۸	۲۰,۲۳۴,۵۸۶,۳۱۸	۰.۶۳٪	
اسناد خزانه م ۷م بودجه ۹۶-۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	-	۲۵,۵۱۹	۲۲,۰۲۲,۴۴۲,۴۵۴	۲۲,۰۲۲,۴۴۲,۴۵۴	۱۴۴,۱۱۴,۸۷۴,۸۵۶	۱۶۸۷۰۸	۲۲,۰۲۲,۴۴۲,۴۵۴	۲۲,۰۲۲,۴۴۲,۴۵۴	۰.۷۳٪	
اوراق اجاره شرکت مغایرات ایران	بله	بله	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۱	۲۱	۲۱	۸۲,۰۵۲	۸۴,۸۷۹,۴۶۱,۶۵۹	۸۴,۸۷۹,۴۶۱,۶۵۹	-	-	۸۴,۸۷۹,۴۶۱,۶۵۹	۸۴,۸۷۹,۴۶۱,۶۵۹	۲.۶۸٪	
اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۰	۲۰	۲۰	۲۳۸,۶۲۹	۲۳۸,۵۷۶,۵۱۳,۵۰۵	۲۳۸,۵۷۶,۵۱۳,۵۰۵	۱,۲۵۰,۲۱۱,۹۵۰	۱,۳۵۰	۲۳۸,۵۷۶,۵۱۳,۵۰۵	۲۳۸,۵۷۶,۵۱۳,۵۰۵	۱۰.۸۷٪	
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۲۱۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹	۱۹	۱۹	۱۲,۹۷۲	۱۴,۹۹۷,۶۹۱,۳۰۰	۱۴,۹۹۷,۶۹۱,۳۰۰	۱۵۰,۹۷۶,۵۹۵	۱۵۱	۱۴,۹۹۷,۶۹۱,۳۰۰	۱۴,۹۹۷,۶۹۱,۳۰۰	۰.۶۷٪	
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۰	۲۰	۲۰	۱۸۲	۱۸۲,۹۷۱,۲۸۰	۱۸۲,۹۷۱,۲۸۰	-	-	۱۸۲,۹۷۱,۲۸۰	۱۸۲,۹۷۱,۲۸۰	۰.۰۱٪	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۲۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۱۷,۶۰۰	۱۱۷,۵۸۸,۶۷۷,۵۰۸	۱۱۷,۵۸۸,۶۷۷,۵۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۴۹۹,۸۱۳	۱۱۰۰۰	۱۱۷,۵۸۸,۶۷۷,۵۰۸	۱۱۷,۵۸۸,۶۷۷,۵۰۸	۴.۱۱٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	-	۸۵,۵۶۴	۸۵,۵۶۴	۸۵,۵۶۴	۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۹۸۵۰	۸۵,۵۶۴	۸۵,۵۶۴	۸۵,۵۶۴	۰.۲۴٪	
سکوک اجاره سایبا ۳۰۴ ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰	-	-	۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۶,۱۱۱,۰۰۰	۱.۵۸٪	
سلف گاز مایع ۹۷۱	بله	بله					۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۱۶	۱۴۴,۵۰۱,۲۶۵,۰۲۲	۵۷۲۰	۲۱۳۰	۲۰۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۱۶	۲۰۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۱۶	۱.۸۵٪	
سلف موازی بوی گروه مینا ۹۷۱	بله	بله					۲,۶۷۰,۱۷۰	۷۶۹,۲۱۱,۳۸۷,۵۴۱	۷۸۵,۰۱۵,۰۹۰,۵۸۸	۲۱۰,۲۵۲,۰۰۰	-	-	۷۸۵,۰۱۵,۰۹۰,۵۸۸	۷۸۵,۰۱۵,۰۹۰,۵۸۸	۵.۳۹٪	
سلف نفت خام سیم داخلی ۹۷۱	بله	بله					۱,۶۵۰,۷۸۰	۶۸۴,۲۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۶,۳۰۰,۱,۴۰۸	۱,۶۲,۵۲۷	-	-	۶۹۰,۰۰۶,۳۰۰,۱,۴۰۸	۶۹۰,۰۰۶,۳۰۰,۱,۴۰۸	۰.۲۲٪	
							۵۰,۲۴۰,۵۹۲	۳,۵۲۵,۰۰۰,۲۲,۵۲۷,۲۱۸	۳,۵۰۱,۰۶۰,۰۰۰,۶۸۹,۵۲۸	۳,۵۲۵,۰۰۰,۲۲,۵۲۷,۲۱۸	۳,۵۲۵,۰۰۰,۲۲,۵۲۷,۲۱۸	۳,۵۲۵,۰۰۰,۲۲,۵۲۷,۲۱۸	۳,۵۲۵,۰۰۰,۲۲,۵۲۷,۲۱۸	۳,۵۲۵,۰۰۰,۲۲,۵۲۷,۲۱۸	۸۸.۴۰٪	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۰۱۵	۱.۱۹۶٪	۳۱,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۳۳۹,۹۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰۱٪	۳۳۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامیدآسیا ماهه ۲۰ درصد	۲۳۵,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰۱٪	۲۳۵,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۳۵۶	۱,۰۴۱,۸۳۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۳.۰۵۶٪	۱,۳۶۹,۵۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۸۳,۹۳۲	۱,۰۲۲,۶۶۰	۱,۰۰۰,۴۰۰	-۲.۱۷۷٪	۸۳,۹۶۵,۵۷۲,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴	۴۶,۱۷۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۶۵٪	۴۶,۲۶۸,۳۵۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۲۹	۹۹۹,۹۹۸	۹۹۰,۰۰۰	-۱.۰۰۰٪	۷۲۱,۷۱۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ملهانه ۲۱٪	۱۴,۴۵۸	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۱۵,۰۰۰	-۴.۰۹۸٪	۱۴,۶۷۴,۸۷۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۴,۸۲۱	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۳٪	۱۴,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰۹٪	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۵۰	۹۸۹,۱۱۰	۱.۴۲۱٪	۴۹,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۸۵,۵۶۴	۸۱۵,۷۶۴	۸۱۱,۹۵۳	-۰.۴۶۷٪	۸۵,۴۷۳,۹۴۶,۴۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۸,۰۰۷,۴۶۰	۳,۴۱۹	۳,۴۶۳	۱.۲۸۷٪	۴۸,۰۰۷,۴۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اختیارف. تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰.۰۰۰٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۳٪	۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۵۶۶,۶۴۰	۲۹۷,۶۶۹	۲۹۷,۶۶۵	-۰.۰۰۱٪	۵۶۸,۶۶۸,۸۹۵,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷	۲۰۵,۳۱۷	۸۶۶,۰۱۰	۸۹۰,۹۲۲	۲.۸۷۷٪	۲۰۵,۳۱۷,۴۳۲,۲۷۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۰۸-۹۷	۱۲۴,۵۳۲	۹۲۸,۸۶۶	۹۲۳,۷۹۹	-۰.۵۳۱٪	۱۲۴,۵۳۲,۲۸۷,۰۶۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۲-۹۷	۴۱۱,۰۵۷	۹۱۴,۴۱۹	۹۲۴,۴۰۸	۱.۰۹۲٪	۴۱۱,۰۵۷,۳۷۹,۲۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۰۷-۹۷	۳۱۰,۷۲۲	۸۹۹,۳۲۲	۹۱۰,۰۸۱	۱.۱۹۶٪	۳۱۰,۷۲۲,۱۸۸,۴۸۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۲,۲۵۳	۲,۹۹۷,۴۱۳	۲,۹۹۴,۷۷۲	-۰.۰۸۸٪	۲,۲۵۳,۲۳۱,۳۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف گاز مایع ۹۷۱	۲۱,۲۸۰	۲,۷۱۲,۷۷۶	۲,۷۱۲,۷۵۸	-۰.۰۰۱٪	۲۱,۲۸۰,۳۹۰,۲۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۰۶-۹۷	۲۳۹,۱۸۳	۸۶۳,۳۴۱	۸۷۰,۴۰۵	۰.۸۲۰٪	۲۳۹,۱۸۳,۱۲۹,۱۱۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۰۱-۹۷	۱۹۵,۲۲۷	۸۵۹,۲۰۱	۸۵۹,۹۹۳	۰.۰۹۳٪	۱۹۵,۲۲۷,۸۵۳,۴۱۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
.	۷۵۳,۱۴۱	.	۱۲,۰۲۴	۷۴۱,۱۱۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵,۱۰۷,۷۴۷,۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۲۸۹	۹۰,۴۹۱,۰۰۱,۸۴۳	۲,۵۰۴,۲۰۶,۸۲۶,۸۷۹	۲,۵۹۴,۳۶۱,۵۵۸,۴۹۴	۳۳۶,۲۷۰,۳۲۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	خاورمیانه ظفر
۲۸۹	۹۰,۴۹۱,۷۵۴,۹۸۴	۲,۵۰۴,۲۰۶,۸۲۶,۸۷۹	۲,۵۹۴,۳۶۱,۵۷۰,۵۱۸	۳۳۷,۰۱۱,۳۴۵					




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۳۶۵,۵۹۱,۳۱۵	۴۹.۵%	۰.۰۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۵,۳۶۹,۷۷۲,۷۷۷	۹۴.۸۵%	۰.۷۸%
درآمد سپرده بانکی	۹۷,۸۶۲,۶۰۴	۰.۲۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۴۷,۸۳۳,۲۲۶,۶۹۶	۱۰۰	۰.۸۶%



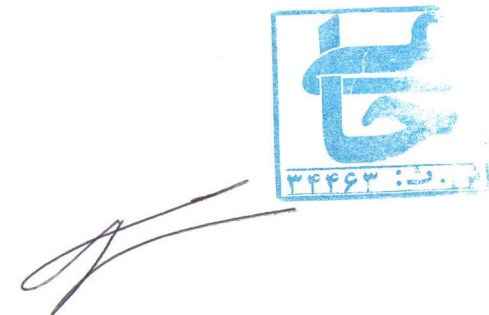
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۰,۰۳۹,۴۵۴,۶۸۷	.	۱۰,۰۳۹,۴۵۴,۶۸۷	۱,۷۵۱,۴۷۶,۶۱۸	.	۱,۷۵۱,۴۷۶,۶۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۶۷۶,۷۳۴,۲۴۵	.	۳,۶۷۶,۷۳۴,۲۴۵	۶۹۷,۴۸۶,۸۳۹	.	۶۹۷,۴۸۶,۸۳۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صانیا ۱۴۳۱
۱۶,۴۲۸,۴۲۹,۸۵۹	.	۱۶,۴۲۸,۴۲۹,۸۵۹	۲,۹۵۱,۰۷۶,۳۲۱	.	۲,۹۵۱,۰۷۶,۳۲۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۷۷۱,۱۹۲	.	۱۲,۷۷۱,۱۹۲	۲,۹۲۷,۱۵۷	.	۲,۹۲۷,۱۵۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۸۶۷,۷۴۸,۱۶۲	.	۸۶۷,۷۴۸,۱۶۲	۲۲۲,۸۲۳,۳۷۹	.	۲۲۲,۸۲۳,۳۷۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۰۱۹,۶۳۵,۶۵۷	.	۲,۰۱۹,۶۳۵,۶۵۷	۲۴۹,۳۶۱,۵۱۴	.	۲۴۹,۳۶۱,۵۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲,۱۲۸,۵۸۳,۹۸۲	.	۲,۱۲۸,۵۸۳,۹۸۲	۱۱,۰۲۶,۵۸۰	.	۱۱,۰۲۶,۵۸۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴,۰۰۴,۸۱۴,۶۹۱	.	۴,۰۰۴,۸۱۴,۶۹۱	۷۸۳,۹۳۰,۳۵۴	.	۷۸۳,۹۳۰,۳۵۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
۸,۱۸۰,۸۹۳,۵۵۳	.	۸,۱۸۰,۸۹۳,۵۵۳	۱,۴۱۴,۶۶۴,۶۵۶	.	۱,۴۱۴,۶۶۴,۶۵۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۶۷۹,۵۶۴,۴۲۷	.	۴,۶۷۹,۵۶۴,۴۲۷	۲۳,۸۷۵,۲۰۳	.	۲۳,۸۷۵,۲۰۳	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۹,۴۲۵,۲۳۴,۱۲۱	.	۱۹,۴۲۵,۲۳۴,۱۲۱	۳,۸۲۷,۵۹۷,۸۰۲	.	۳,۸۲۷,۵۹۷,۸۰۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸,۵۲۷,۷۸۴,۸۵۳	.	۲۸,۵۲۷,۷۸۴,۸۵۳	۵,۹۶۲,۶۳۶,۶۲۰	.	۵,۹۶۲,۶۳۶,۶۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
.	۱۰			باتک شهر دربند
۳۰,۲۱۶	.	۳۰,۲۱۶	۶,۱۴۰	.	۶,۱۴۰	۱۰			ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۰۸۹,۴۶۴,۵۲۵	۵,۵۲۷	۲,۰۸۹,۴۷۰,۰۶۲	۹۷,۸۵۶,۴۶۴	۵,۵۲۷	۹۷,۸۶۱,۹۹۱	۱۰			خاورمیانه ظفر
۱۰۳,۹۴۸,۹۴۳,۳۰۶	۵,۵۲۷	۱۰۳,۹۴۸,۹۴۸,۸۳۳	۱۷,۹۹۶,۷۴۵,۶۴۷	۵,۵۲۷	۱۷,۹۹۶,۷۵۱,۱۷۴				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم			
سود سهام		سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰			



Official stamp and signature of the company.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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	
۳,۰۱۴,۵۶۹,۵۰۶	۱۹,۷۶۴,۷۰۱,۶۹۴	۲۲,۷۷۹,۲۷۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۳,۸۰۲,۷۰۰	۲۲,۹۷۳,۰۷۳,۹۰۰	۲۲,۷۷۹,۲۷۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۰۷۳,۲۰۲,۷۰۷	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۷	۱۲,۱۱۹,۵۲۶,۳۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۲۱۲,۲۸۸,۴۹۶	۱۲,۳۳۱,۸۱۴,۸۸۰	۱۲,۱۱۹,۵۲۶,۳۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶,۴۵۳,۱۶۷,۳۹۴	۱۵۹,۷۷۰,۸۹۷,۸۶۱	۱۶۶,۲۲۴,۰۶۵,۲۵۵	۴۸,۰۰۰,۷۲۶۰	۱,۸۲۳,۱۹۷,۶۶۸	۱۶۴,۳۹۹,۸۶۷,۵۸۸	۱۶۶,۲۲۴,۰۶۵,۲۵۶	۴۸,۰۰۰,۷۲۶۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۱۰,۰۲۶,۹۶۰	۲,۹۴۷,۹۱۹,۴۶۲	۲,۹۳۷,۸۹۳,۵۰۱	۲,۹۴۷,۲۰۱	-۱۷۹,۱۸۵,۳۹۵	۲,۱۱۷,۰۷۷,۷۹۶	۲,۹۳۷,۸۹۳,۵۰۱	۲,۹۴۷,۲۰۱	گروه بهمن
۱,۶۴۱,۰۰۶,۴۸۵	۶,۹۳۶,۹۹۹,۱۷۵	۸,۵۷۸,۰۰۵,۶۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲,۴۲۸,۹۸۰	۸,۶۷۰,۴۳۴,۶۴۰	۸,۵۷۸,۰۰۵,۶۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۲۷,۹۴۲,۶۸۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳۱,۷۷۶,۱۸۸,۸۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۸۷۶,۷۸۰	۳۰,۴۶۱,۳۱۲,۰۷۰	۳۱,۷۷۶,۱۸۸,۸۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷,۴۱۰	۳۱,۳۰۶,۵۹۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰					اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
.	.	.	.	-۲۶۶,۴۷۶,۸۹۱	۲۶۶,۴۷۶,۸۹۱	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	-۵۳۹,۱۰۳,۸۰۰	۵۳۹,۱۰۳,۸۰۰	.	.	مخابرات ایران
-۲۴,۰۷۷,۳۲۰	۸۴,۱۸۳,۳۳۵,۳۵۷	۸۳,۹۵۳,۵۵۸,۱۳۶	۸۳,۹۳۲	-۸۰۶,۴۴۴,۱۸۲	۸۴,۷۵۹,۰۰۲,۳۱۸	۸۳,۹۵۳,۵۵۸,۱۳۶	۸۳,۹۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹۱,۵۰۲,۱۶۸	۴۶,۱۶۹,۶۷۸,۳۳۷	۴۶,۲۶۱,۱۸۰,۴۰۵	۴۶,۱۷۶	-۵۴۸,۹۰۲	۴۶,۲۶۱,۷۲۹,۳۰۷	۴۶,۲۶۱,۱۸۰,۴۰۵	۴۶,۱۷۶	اجاره دانا پتروبرگ کیش ۱۳۹۴
۱۱۵,۶۴۶,۰۷۳	۱۴,۵۵۶,۹۴۹,۳۲۲	۱۴,۶۷۲,۵۹۵,۳۹۵	۱۴,۴۵۸	۸,۰۱۰,۷۶۱	۱۴,۶۶۴,۵۸۴,۶۳۴	۱۴,۶۷۲,۵۹۵,۳۹۵	۱۴,۴۵۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۲۵,۲۶۷,۳۴۴	۱۴,۸۴۳,۹۷۰,۰۸۹	۱۴,۸۱۸,۷۰۲,۷۴۵	۱۴,۸۲۱	۲۵۷,۴۳۰	۱۴,۸۱۸,۴۴۵,۳۱۵	۱۴,۸۱۸,۷۰۲,۷۴۵	۱۴,۸۲۱	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۵۲۱,۴۱۹,۱۶۷	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۳۳۰	۴۹,۴۴۷,۸۳۴,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۸۴,۲۶۸	۴۹,۳۴۶,۳۵۰,۱۳۰	۴۹,۴۴۷,۸۳۴,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱٪
۷۳,۱۶۸,۱۸۱	۶۹,۳۹۰,۰۰۹,۸۴۹	۶۹,۴۶۳,۱۷۸,۰۳۰	۸۵,۵۶۴	۷۳,۱۶۸,۱۸۰	۶۹,۳۹۰,۰۰۹,۸۵۰	۶۹,۴۶۳,۱۷۸,۰۳۰	۸۵,۵۶۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۹,۷۸۰,۰۲۶	۱۲۸,۵۱۰,۲۸۶,۹۷۴	۱۲۸,۵۸۰,۰۰۶,۷۰۰	۱۲۸,۶۰۰	-۲,۱۹۹,۸۱۳	۱۲۸,۵۸۲,۲۶۶,۸۱۳	۱۲۸,۵۸۰,۰۰۶,۷۰۰	۱۲۸,۶۰۰	مرابحه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۰۶۳,۹۶۳,۴۲۶	۱۷۹,۸۳۰,۱۱۶,۰۲۵	۱۸۲,۸۹۳,۰۷۹,۴۵۱	۳۰۵,۳۱۷	۳۰,۷۵۰,۵۱,۶۳۷	۱۸۰,۸۱۸,۰۲۷,۸۲۵	۱۸۲,۸۹۳,۰۷۹,۴۵۲	۳۰۵,۳۱۷	اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳ ۹۷
۳۱۵,۴۰۹,۱۹۶	۱۱۵,۹۵۴,۴۲۳,۲۵۴	۱۱۶,۲۶۹,۸۴۲,۴۵۰	۱۲۴,۵۳۲	۱,۱۱۲,۹۹۲,۶۳۵	۱۱۵,۱۵۶,۸۳۹,۸۱۵	۱۱۶,۲۶۹,۸۳۲,۴۵۰	۱۲۴,۵۳۲	اسناد خزانه ۱م بودجه ۹۶-۵۰۸ ۹۷
۸۶۴۱,۹۳۵,۰۷۸	۳۷۱,۲۸۳,۵۴۶,۵۹۹	۳۷۹,۹۲۵,۴۸۱,۶۷۷	۴۱۱,۰۵۷	۴,۵۵۸,۰۱۹,۸۳۹	۳۷۵,۳۶۷,۴۶۱,۸۴۸	۳۷۹,۹۲۵,۴۸۱,۶۷۷	۴۱۱,۰۵۷	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۶۱۲ ۹۷
۴۶۶۱,۲۰۵,۷۵۱	۲۷۸,۰۷۷,۱۵۱,۴۹۱	۲۸۲,۷۳۸,۳۵۷,۲۴۲	۳۱۰,۷۲۲	۳,۱۳۳,۸۶۹,۱۷۵	۲۷۹,۶۰۴,۴۸۸,۰۶۸	۲۸۲,۷۳۸,۳۵۷,۲۴۳	۳۱۰,۷۲۲	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۷۱۰ ۹۷
۳,۰۰۹,۶۵۶,۸۳۹	۲۱۳,۸۴۶,۸۵۴,۳۰۵	۲۱۶,۸۵۶,۵۱۱,۱۴۴	۲۴۹,۱۸۳	۳,۴۰۱,۹۰۴,۱۰۰	۲۱۳,۴۵۴,۰۷۰,۴۵	۲۱۶,۸۵۶,۵۱۱,۱۴۵	۲۴۹,۱۸۳	اسناد خزانه ۵م بودجه ۹۶-۹۲۶ ۹۷
۱,۷۳۹,۵۹۱,۵۵۴	۱۶۶,۱۳۸,۲۳۸,۳۰۹	۱۶۷,۸۶۷,۸۲۹,۸۶۳	۱۹۵,۲۲۷	۲۰,۸۴,۷۸۸,۳۰۷	۱۶۵,۷۸۳,۰۴۱,۶۵۷	۱۶۷,۸۶۷,۸۲۹,۸۶۴	۱۹۵,۲۲۷	اسناد خزانه ۷م بودجه ۹۶-۱۰ ۹۷
-۱۲۴,۴۸۸,۸۹۱	۳۴,۰۰۶,۰۷۹,۳۱۴۶	۳۳,۹۲۶,۳۰۳,۲۵۵	۳۳۹,۹۷۹	-۲۲۱,۱۹۹	۳۳,۹۲۶,۷۲۲,۴۵۲	۳۳,۹۲۶,۳۰۳,۲۵۵	۳۳۹,۹۷۹	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۰,۴,۴۵۷,۱۸۲	۲۳۶,۰۱۴,۸۸۵,۳۹۷	۲۳۵,۹۱۰,۴۴۸,۳۱۵	۲۳۵,۹۴۷	۲,۲۱۳,۵۷۲	۲۳۵,۹۰۸,۲۱۴,۶۴۳	۲۳۵,۹۱۰,۴۴۸,۳۱۵	۲۳۵,۹۴۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵,۲۳۵,۴۶۸,۸۸۳	۱۶۳,۴۰۷,۲۸۳,۰۳۸	۱۶۸,۶۴۳,۷۵۱,۹۲۱	۵۶۶,۶۴۰	-۱۰,۴۴۷,۳۳۳,۳۰۰	۱۷۹,۰۹۰,۰۸۵,۲۲۱	۱۶۸,۶۴۳,۷۵۱,۹۲۱	۵۶۶,۶۴۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۱,۲۸۷,۶۲۲,۶۳۷	۸۰,۳۳,۷۹۸,۱۲۴	۶,۷۴۶,۱۷۵,۴۹۶	۲,۲۵۳	-۶,۵۹۶,۵۰۵,۴۸۸	۱۳,۳۴۲,۶۸۰,۹۸۵	۶,۷۴۶,۱۷۵,۴۹۷	۲,۲۵۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۱,۰۴۹,۹۰۳,۳۷۹	۵۶,۶۶۸,۶۴۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۸,۵۲۲,۲۷۹	۲۱,۲۸۰	-۳۵۷,۰۴۲,۳۲۶	۵۸,۰۷۵,۵۸۴,۷۱۵	۵۷,۷۱۸,۵۲۲,۲۷۹	۲۱,۲۸۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
-۵,۵۲۳,۱۷۰	۱,۳۷۴,۷۷۰,۸۸۹	۱,۳۶۹,۳۳۷,۷۱۸	۱,۳۵۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۱,۸۶۶,۶۰۶	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	۷۲۱,۵۹۸,۱۳۴	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸/۱۳۹۶
-۷۵,۴۴۳	۱۸۴,۰۴۶,۹۲۳	۱۸۳,۹۷۱,۴۸۰	۱۸۴	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹



Handwritten signature or stamp.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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	
-۱,۲۳۹,۸۰۷,۸۰۰	۳۰۱,۲۰۸,۸۰۷,۸۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	-۳,۴۰۴,۰۲۴,۶۸۲	۳,۴۰۴,۰۲۴,۶۸۲	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۵,۷۱۰,۸۷۰,۷۹۲	۳۶۰,۹۰۱۰,۷۱۷,۳۰۲	۳,۶۳۴,۷۳۱,۵۸۸,۰۹۲	۳,۱۵۷,۸۴۹	-۴,۲۵۵,۷۶۶,۹۳۴	۲,۴۳۶,۷۳۳,۴۳۷,۷۰۰	۳,۴۳۲,۴۷۷,۶۷۰,۷۶۵	۲,۹۵۵,۵۸۰	




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۱۵۷,۴۳۰	۳۵۲,۸۸۵,۰۰۸	۳۵۹,۰۴۲,۴۳۸	۳۵۲,۷۹۹	۶,۱۵۷,۴۳۰	۳۵۲,۸۸۵,۰۰۸	۳۵۹,۰۴۲,۴۳۸	۳۵۲,۷۹۹	گروه بهمن
۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۶,۶۱۸,۴۸۶,۸۶۷	۶۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۶,۶۱۸,۴۸۶,۸۶۷	۶۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۱۱,۳۳۹,۳۱۶,۶۸۸	۵۰,۹۸,۷۵۴	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۱۱,۳۳۹,۳۱۶,۶۸۸	۵۰,۹۸,۷۵۴	مخابرات ایران
-۵,۷۱۱,۲۷۷	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	-۵,۷۱۱,۲۷۷	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	لیزینگ رایان سایبا
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۶۹,۲۳۸,۴۸۲	۹,۸۱۱,۴۹۶,۶۵۲	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۶۶۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۸,۴۸۲	۹,۸۱۱,۴۹۶,۶۵۲	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۵,۴۸۰,۲۲۹,۳۳۶	۷,۰۸۵,۴۱۰,۷۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۵,۴۸۰,۲۲۹,۳۳۶	۷,۰۸۵,۴۱۰,۷۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۲۳,۷۵۳,۷۳۰	۲۵,۵۲۴,۲۴۱	۲۲۶,۲۲۶	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۲۳,۷۵۳,۷۳۰	۲۵,۵۲۴,۲۴۱	۲۲۶,۲۲۶	ح. لیزینگ رایان سایبا
۱,۴۴۴,۹۰۵,۰۳۲	۱۴۳,۰۵۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۱,۲۶۵,۰۳۲	۵۳,۷۲۰	۱,۴۴۴,۹۰۵,۰۳۲	۱۴۳,۰۵۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۱,۲۶۵,۰۳۲	۵۳,۷۲۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
۱۷,۴۸۹,۳۱۲,۶۴۴	۷۰۳,۴۳۰,۴۴۳,۵۳۸	۷۲,۰۹۱۹,۶۵۶,۱۶۲	۲,۴۴۲,۰۳۰	۱۷,۴۸۹,۳۱۲,۶۴۴	۷۰۳,۴۳۰,۴۴۳,۵۳۸	۷۲,۰۹۱۹,۶۵۶,۱۶۲	۲,۴۴۲,۰۳۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۲۸۶,۹۴۷,۳۱۵	۷۹,۶۲۶,۹۸۳,۳۶۰	۸۰,۹۱۳,۹۳۰,۶۷۵	۸۷,۳۳۶	۱,۲۸۶,۹۴۷,۳۱۵	۷۹,۶۲۶,۹۸۳,۳۶۰	۸۰,۹۱۳,۹۳۰,۶۷۵	۸۷,۳۳۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۴۰۲,۷۳۰,۰۲۰,۱۸۲	۴۰۷,۹۱۵	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۴۰۲,۷۳۰,۰۲۰,۱۸۲	۴۰۷,۹۱۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	۱۰,۱۷۳,۴۲۷,۸۸۹	۱۱,۰۷۶,۸۲۴,۸۲۷	۱۰,۱۷۵	۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	۱۰,۱۷۳,۴۲۷,۸۸۹	۱۱,۰۷۶,۸۲۴,۸۲۷	۱۰,۱۷۵	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۹,۸۴۰,۴۵۴	۱,۲۰۷,۰۷۰,۳۳۶	۱,۳۲۶,۹۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۷	۱۹,۸۴۰,۴۵۴	۱,۲۰۷,۰۷۰,۳۳۶	۱,۳۲۶,۹۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۷	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۳۴۵,۵۸۰,۵۷۶	۲۵,۹۶۱,۴۷۰,۳۴۹	۲۸,۲۰۷,۰۵۰,۹۲۵	۲۵,۷۸۵	۲,۳۴۵,۵۸۰,۵۷۶	۲۵,۹۶۱,۴۷۰,۳۴۹	۲۸,۲۰۷,۰۵۰,۹۲۵	۲۵,۷۸۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰,۸۸۵,۸۴۶,۰۰۸	۶۰۵,۶۱۰,۹۸۱,۸۶۶	۶۱۶,۴۹۶,۸۲۷,۸۷۴	۲۰۷,۷۴۷	۱۰,۸۸۵,۸۴۶,۰۰۸	۶۰۵,۶۱۰,۹۸۱,۸۶۶	۶۱۶,۴۹۶,۸۲۷,۸۷۴	۲۰۷,۷۴۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۱,۲۷۰,۵۹۶,۸۱۷	۳۱,۱۹۰,۵۸۸,۹۴۹	۳۲,۴۶۱,۱۸۵,۸۲۶	۳۱,۱۹۳	۱,۲۷۰,۵۹۶,۸۱۷	۳۱,۱۹۰,۵۸۸,۹۴۹	۳۲,۴۶۱,۱۸۵,۸۲۶	۳۱,۱۹۳	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۲,۴۶۶,۷۴۶,۳۳۶	۳۰,۷۴۷,۷۹۹,۷۵۵	۳۳,۲۱۴,۵۴۶,۱۰۱	۳۰,۶۵۶	۲,۴۶۶,۷۴۶,۳۳۶	۳۰,۷۴۷,۷۹۹,۷۵۵	۳۳,۲۱۴,۵۴۶,۱۰۱	۳۰,۶۵۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۱,۵۱۲,۲۱۰	۱,۲۹۱,۳۱۰,۷۶۰	۱,۲۸۹,۷۹۸,۵۵۰	۱,۵۰۰	-۱,۵۱۲,۲۱۰	۱,۲۹۱,۳۱۰,۷۶۰	۱,۲۸۹,۷۹۸,۵۵۰	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۲,۵۶۶,۳۳۱,۴۲۲	۱۷۰,۹۷۹,۳۶۲,۱۸۲	۱۷۳,۵۴۵,۶۹۳,۶۰۴	۱۸۹,۵۶۱	۲,۵۶۶,۳۳۱,۴۲۲	۱۷۰,۹۷۹,۳۶۲,۱۸۲	۱۷۳,۵۴۵,۶۹۳,۶۰۴	۱۸۹,۵۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۲۷	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۲۷	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۴,۳۱۱,۱۲۲	۱۱,۳۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۲,۴۶۷	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۴,۳۱۱,۱۲۲	۱۱,۳۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۲,۴۶۷	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۲۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۲۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
-۸۴,۸۹۳,۴۰۴	۸۶,۰۷۰,۴۱۴,۹۸۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۴,۵۷۶	۸۶,۰۰۰	-۸۴,۸۹۳,۴۰۴	۸۶,۰۷۰,۴۱۴,۹۸۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۴,۵۷۶	۸۶,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۷,۳۹۷,۹۴۲	۳۰,۱۰۴,۸۴۲,۳۵۶	۳۰,۰۹۷,۴۴۴,۴۱۴	۳۰,۱۰۰	-۷,۳۹۷,۹۴۲	۳۰,۱۰۴,۸۴۲,۳۵۶	۳۰,۰۹۷,۴۴۴,۴۱۴	۳۰,۱۰۰	اوراق اجاره فولادکاوچ جنوب کیش
۱۷,۳۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۳۷,۳۳۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	۱۷,۳۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۳۷,۳۳۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۶۲۱,۰۳۲,۱۵۸	۶۷,۵۱۰,۸۰۶,۱۸۶	۶۸,۱۳۱,۸۳۸,۳۴۴	۷۵,۱۶۸	۶۲۱,۰۳۲,۱۵۸	۶۷,۵۱۰,۸۰۶,۱۸۶	۶۸,۱۳۱,۸۳۸,۳۴۴	۷۵,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
۳,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۵۳,۱۶۶,۰۹۵,۷۰۴	۵۱,۵۵۴	۳,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۵۳,۱۶۶,۰۹۵,۷۰۴	۵۱,۵۵۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۵۶۲,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۵۷۷,۷۷۹,۰۱۲,۸۷۴	۵۸۲,۸۷۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۳۸,۸۲۸,۵۲۹	۱,۸۹۸,۶۴۰,۲۱۳	۱,۸۵۹,۸۱۱,۶۸۴	۲,۲۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	۶۹,۷۸۹,۸۹۸,۸۷۷	۷۳,۶۸۸,۰۴۹,۵۶۸	۶۸,۸۳۷	اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۸,۳۹۸,۶۹۸	۴۱۹,۹۳۴,۹۰۰	۴۲۸,۲۳۳,۵۹۸	۴۲۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۶۲۷,۱۰۳,۳۱۶	۲۲۱,۴۵۸,۲۱۸,۶۴۲	۲۲۳,۰۸۵,۳۲۱,۹۵۸	۲۶۴,۶۴۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۵,۳۵۴,۱۰۵,۴۰۶	۴,۵۶۵,۴۱۲,۸۱۲,۴۱۶	۴,۶۵۰,۶۶۶,۹۱۷,۸۲۲	۴,۳۱۴,۶۱۷	۳۳,۲۴۳,۴۵۲,۷۸۱	۱,۵۰۵,۹۴۲,۳۹۶,۳۸۱	۱,۵۳۹,۱۸۶,۸۴۹,۱۶۲	۸,۷۵۳,۹۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

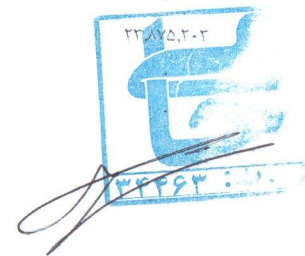
نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه بهمن	.	-۱۷۹,۱۸۵,۲۹۵	۶,۱۵۷,۴۳۰	-۱۷۳,۰۲۷,۸۶۵	.	-۷۳,۳۱%	-۲,۸۶۹,۵۳۰	-۰.۰۲%
گسترش نفت و گاز پارسین	.	-۲۶۶,۴۷۶,۸۹۱	۲۷۷,۶۰۴,۵۹۸	۱۱,۱۲۷,۷۰۷	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷%	۳,۶۸۱,۱۵۱,۸۸۲	۱۷.۸۴%
مخابرات ایران	.	-۵۳۹,۱۰۳,۸۰۰	۴۲۶,۰۴۱,۰۰۱	-۱۱۳,۰۶۲,۷۹۹	.	-۴.۷۸%	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۲۰.۷%
لیزینگ رایان سایپا	۰.۰۰%	-۵,۷۱۱,۳۷۷	-۰.۰۳%
بهمن دیزل	۰.۰۰%	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۰.۲۳%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰%	۶۹,۲۳۸,۴۸۲	۰.۳۴%
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	-۹۲,۴۲۸,۹۸۰	.	-۹۲,۴۲۸,۹۸۰	.	-۳.۹۱%	۳,۳۴۶,۱۸۷,۸۵۹	۱۵.۷۳%
پتروشیمی مبین	۰.۰۰%	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۰.۰۶%
پتروشیمی جم	.	-۱۹۳,۸۰۳,۷۰۰	.	-۱۹۳,۸۰۳,۷۰۰	.	-۸.۱۹%	۳,۰۱۴,۵۶۹,۵۰۶	۱۴.۶۱%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	.	-۲۱۲,۲۸۸,۴۹۶	.	-۲۱۲,۲۸۸,۴۹۶	.	-۸.۹۷%	۲,۰۷۳,۲۰۳,۷۰۷	۱۰.۰۴%
بانک ملت	.	۱,۸۲۴,۱۹۷,۶۶۸	.	۱,۸۲۴,۱۹۷,۶۶۸	۰	۷۷.۱۱%	۶,۴۵۳,۱۶۷,۳۹۴	۲۱.۲۷%
اختیارف. تبعی بانک ملت ۷۰۷	.	۱,۳۱۴,۸۷۶,۷۸۰	.	۱,۳۱۴,۸۷۶,۷۸۰	.	۵۵.۵۸%	۱,۶۲۷,۹۴۳,۶۸۰	۷.۸۹%
	۰.۰۰%	۶۷,۴۱۰	۰.۰۰%
	.	۱,۶۵۵,۷۸۸,۴۸۶	۷۰۳,۶۴۵,۵۹۹	۲,۳۶۵,۵۹۱,۳۱۵	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۲۰,۶۳۹,۲۰۳,۵۵۷	۱۰۰%

ش. م. ش. ۳۴۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۴۹۴,۸۰۷,۵۱۱	۱,۴۴۴,۹۰۵,۰۳۲	۱,۰۴۹,۹۰۲,۴۷۹	.	۱,۰۸۷,۸۶۲,۷۹۶	۱,۴۴۴,۹۰۵,۰۳۲	-۳۵۷,۰۴۲,۲۳۶	.	سلف گازمابع ۹۷۱
۲۲,۷۲۴,۶۸۱,۵۱۷	۱۷,۴۸۹,۲۱۲,۶۳۴	۵,۲۳۵,۴۶۸,۸۸۳	.	۵,۲۳۵,۴۸۹,۲۵۴	۱۵,۶۷۲,۸۲۲,۵۵۴	-۱۰,۴۴۷,۳۳۳,۳۰۰	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۶۰۲,۳۵۶,۵۱۱	۱,۲۸۶,۹۴۷,۳۱۵	۳۱۵,۴۰۹,۱۹۶	.	۱,۱۳۵,۵۲۰,۱۲۲	۲۲,۵۲۷,۴۸۷	۱,۱۱۲,۹۹۲,۶۳۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	.	.	۲,۶۳۲,۳۸۴,۷۴۲	۶,۰۳۶,۴۰۹,۴۲۴	-۳,۴۰۴,۰۲۴,۶۸۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۹۹۴,۸۹۹,۱۰۶	۹۰۳,۳۹۶,۹۲۸	۹۱,۵۰۲,۱۶۸	.	۴,۹۸۵,۲۲۸	۵,۵۳۴,۱۳۰	-۵۴۸,۹۰۲	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۵,۴۲۶,۸۹۰	۱۹,۸۴۰,۴۵۴	-۲۵,۲۶۷,۳۴۴	.	.	-۳۵۷,۴۳۰	۲۵۷,۴۳۰	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۴,۳۸۰,۸۶۲,۳۰۶	۲,۲۴۵,۵۸۰,۵۷۶	۱۱۵,۶۴۶,۰۷۳	۲,۰۱۹,۶۳۵,۶۵۷	۴۴۷,۳۱۱,۱۶۶	۱۸۹,۹۳۸,۸۹۱	۸,۰۱۰,۷۶۱	۲۴۹,۳۶۱,۵۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۹,۵۹۸,۲۲۳,۳۷۱	۱۰,۸۸۵,۸۴۶,۰۰۸	-۱,۲۸۷,۶۲۲,۶۲۷	.	۲,۵۰۴,۸۱۷,۹۰۶	۹,۱۰۱,۳۳۳,۳۹۴	-۶,۵۹۶,۵۰۵,۴۸۸	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲۰,۵۹۱,۳۷۳,۸۲۶	۱,۲۷۰,۵۹۶,۸۸۷	-۱۰۴,۴۵۷,۱۸۲	۱۹,۴۲۵,۳۳۴,۱۲۱	۲,۸۱۷,۵۸۸,۵۰۲	۵۷,۷۷۷,۱۲۸	۲,۲۱۳,۵۷۲	۲,۸۱۷,۵۹۷,۸۰۲	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳۰ درصد
۱۰,۴۱۶,۸۶۲,۶۷۹	۲,۴۶۶,۷۴۶,۳۴۶	-۲۳۰,۷۷۷,۱۲۰	۸,۱۸۰,۸۹۳,۵۵۳	۶۱۲,۴۰۱,۸۲۶	۴,۱۸۱,۳۵۲	-۸۰۶,۴۴۴,۱۸۲	۱,۴۱۴,۶۶۴,۶۵۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۰۰۸,۱۴۴,۶۳۹	-۱,۵۱۳,۲۱۰	۳,۰۰۹,۶۵۶,۸۳۹	.	۳,۴۰۰,۳۹۱,۸۹۰	-۱,۵۱۳,۲۱۰	۳,۴۰۰,۹۰۴,۱۰۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۱۱,۲۰۸,۲۶۶,۵۰۰	۲,۵۶۶,۳۳۱,۴۲۲	۸,۶۴۱,۹۳۵,۰۷۸	.	۴,۵۵۸,۰۱۹,۸۲۹	.	۴,۵۵۸,۰۱۹,۸۲۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۲۶۴,۳۴۹,۷۱۲	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
-۱۵,۱۱۳,۳۷۸	-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	۶۹,۷۸۰,۰۲۶	.	-۲,۱۹۹,۸۱۳	.	-۲,۱۹۹,۸۱۳	.	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۳۸۵,۸۹۸,۰۲۰	-۷,۳۹۷,۹۴۲	-۱۲۴,۴۸۸,۸۹۱	۲۸,۵۲۷,۷۸۴,۸۵۳	۵,۹۶۲,۲۱۵,۴۲۱	.	-۴۲۱,۱۹۹	۵,۹۶۲,۶۳۶,۶۲۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵,۲۸۲,۲۳۷,۹۰۹	۶۲۱,۰۳۲,۱۵۸	۴,۶۶۱,۲۰۵,۷۵۱	.	۳,۱۳۳,۸۶۹,۱۷۵	.	۳,۱۳۳,۸۶۹,۱۷۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
۲,۷۰۳,۷۹۳,۵۴۹	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۲۱,۸۶۶,۶۰۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲,۵۳۱,۰۴۳,۰۶۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۶۹۰,۷۶۳,۰۲۵	-۳۸,۸۲۸,۵۳۹	۱,۷۲۹,۵۹۱,۵۵۴	.	۲,۰۸۴,۷۸۸,۲۰۷	.	۲,۰۸۴,۷۸۸,۲۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۰
۸,۵۷۲,۳۹۱,۹۵۸	۲,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	-۵,۴۲۳,۱۷۰	۴,۶۷۹,۵۶۴,۴۳۷	۲۳,۸۷۵,۲۰۲	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸,۳۳۳,۳۵۵	۸,۳۳۸,۶۹۸	-۷۵,۴۴۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۷۰۰,۳۷۱,۴۹۷	۱,۶۳۷,۱۰۳,۳۱۶	۷۳,۱۶۸,۱۸۱	.	۷۳,۱۶۸,۱۸۰	.	۷۳,۱۶۸,۱۸۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

۳۳۶۶۳
۲۳۸۷۵,۲۰۳



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

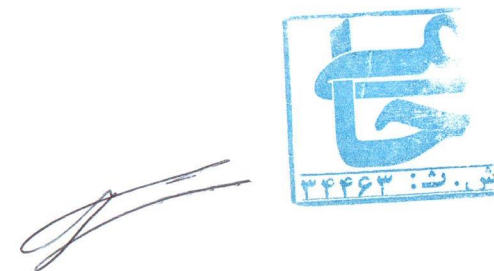
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۰۳۹,۴۵۴,۶۸۷	.	.	۱۰,۰۳۹,۴۵۴,۶۸۷	۱,۷۵۱,۴۷۶,۶۱۸	.	.	۱,۷۵۱,۴۷۶,۶۱۸	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ صایبا ۱۴۳۱
۳,۶۷۶,۷۳۴,۲۴۵	.	.	۳,۶۷۶,۷۳۴,۲۴۵	۶۹۷,۴۸۶,۸۳۹	.	.	۶۹۷,۴۸۶,۸۳۹	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۱۸
۱۶,۴۲۸,۴۲۹,۸۵۹	.	.	۱۶,۴۲۸,۴۲۹,۸۵۹	۲,۹۵۱,۰۷۶,۳۲۱	.	.	۲,۹۵۱,۰۷۶,۳۲۱	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۲,۷۷۱,۱۹۲	.	.	۱۲,۷۷۱,۱۹۲	۲,۹۲۷,۱۵۷	.	.	۲,۹۲۷,۱۵۷	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸۶۷,۷۴۸,۱۶۲	.	.	۸۶۷,۷۴۸,۱۶۲	۲۲۲,۸۲۳,۳۷۹	.	.	۲۲۲,۸۲۳,۳۷۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۱۲۸,۵۸۳,۹۸۲	.	.	۲,۱۲۸,۵۸۳,۹۸۲	۱۱,۰۲۶,۵۸۰	.	.	۱۱,۰۲۶,۵۸۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴,۰۰۴,۸۱۴,۶۹۱	.	.	۴,۰۰۴,۸۱۴,۶۹۱	۷۸۳,۹۳۰,۳۵۴	.	.	۷۸۳,۹۳۰,۳۵۴	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۱,۴۱۹,۱۶۷	.	۵۲۱,۴۱۹,۱۶۷	.	۱۰۱,۴۸۴,۳۶۸	.	۱۰۱,۴۸۴,۳۶۸	.	اسناد خزانه- ۱۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳,۰۶۲,۹۶۳,۴۲۶	.	۳,۰۶۲,۹۶۳,۴۲۶	.	۲,۰۷۵,۰۵۱,۶۲۷	.	۲,۰۷۵,۰۵۱,۶۲۷	.	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۱۸
-۱,۲۳۹,۸۰۷,۸۰۰	.	-۱,۲۳۹,۸۰۷,۸۰۰	
۲۳۲,۰۰۶,۲۱۴,۶۸۲	۱۰۵,۵۷۵,۱۷۰,۳۸۷	۲۵,۵۷۱,۵۹۵,۷۴۰	۱۰۱,۸۵۹,۴۴۸,۵۵۵	۴۵,۳۶۹,۷۷۲,۷۷۷	۳۲,۵۳۳,۶۴۹,۷۵۲	-۵,۰۶۲,۷۶۰,۰۱۸	۱۷,۸۹۸,۸۸۳,۰۴۳	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۰.۰۰۱	۳۰,۲۱۶	۰.۰۰۶	۶,۱۴۰	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۹۹.۹۹۹	۲,۰۸۹,۴۶۴,۵۳۵	۹۹.۹۹۴	۹۷,۸۵۶,۴۶۴	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	خاورمیانه ظفر
۱۰۰	۲,۰۸۹,۴۹۴,۷۵۱	۱۰۰	۹۷,۸۶۲,۶۰۴		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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



(Handwritten signature)