

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۰۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷
بانک ملت	۳۲,۳۷۷,۰۹۴,۲۹۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۱,۰۳۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۷۶,۱۸۸,۸۵۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
پتروشیمی جم	۱۲,۳۹۲,۴۵۸,۰۲۴	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۷	۱۰,۳۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۱۹,۵۲۶,۳۸۴	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
پتروشیمی مبین	۲۳,۸۴۷,۶۷۰,۷۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۴,۷۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۷۹,۳۷۱,۲۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۵۵,۴۲۲,۴۸۸,۲۳۶	۱۴۸,۳۶۰,۴۶۲,۳۴۱	۳,۴۸۷	۴۴,۵۷۸,۸۸۸	۱۱,۹۹۸,۱۴۲,۰۰۰	-۳,۴۲۸,۵۷۲	-	-	۱۶۶,۲۲۴,۰۶۵,۲۵۶	۱۵۹,۷۷۰,۸۹۷,۸۶۱	۴۸,۰۰۷,۴۶۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۹۳,۱۴۷,۷۰۰	۶,۹۳۱,۷۹۷,۲۹۴	۲,۸۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۷۸,۰۰۵,۶۶۰	۶,۹۳۱,۷۹۷,۲۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
گروه بهمن	-	-	-	-	۲,۸۲۳,۸۸۶,۰۶۹	-۲,۹۴۷,۲۰۱	-	-	۲,۹۲۷,۸۹۲,۵۰۱	۲,۹۴۷,۹۱۹,۴۶۲	۲,۹۴۷,۲۰۱	گروه بهمن
	۷.۵۲%	۲۲۲,۲۶۴,۲۲۲,۹۵۰	۲۲,۴۴۰	۱۱۶,۷۷۸,۸۸۸	۱۴,۸۲۲,۰۲۸,۰۶۹	-۶,۳۷۵,۷۷۳	-	-	۲۴۴,۴۴۶,۲۲۳,۸۵۱	۲۲۹,۹۰۰,۸۹۹,۲۹۹	۱۲۳,۱۵۴,۶۶۱	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۰۱				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
		۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بدهکار با درآمد ثابت				۱۳۹۷/۰۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
				تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره پترولیمیا سیمان ماهه ۴۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۳۵,۹۲۷	۳۳۵,۹۱۰,۳۲۸,۲۱۵	۱۲,۱۷۰	۱۲,۱۷۱,۹۷۸,۵۳۴	-	-	۳۳۸,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۱۷	۸.۰۴٪			
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲۱	۲۱	۴۶,۱۷۶	۴۶,۲۶۱,۱۸۰,۳۰۵	-	-	-	-	۴۶,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۶	۱.۵۰٪			
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۱۸	۷۲۹	۷۲۱,۵۹۸,۱۳۴	-	-	-	-	۷۲۹	۹,۱۶۵,۰۰۰	۷۲۹	۰.۲۳٪			
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳.۳۳٪				
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۱	۱۴,۳۵۸	۱۴,۳۵۸,۹۹۳,۸۱۱	-	-	-	-	۱۴,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۰.۳۷٪			
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۲	۱,۳۵۶	۱,۳۶۸,۱۷۱,۷۶۴	-	-	-	-	۱,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۷۹۸,۸۲۰	۰.۰۴٪			
اسناد خزانه اسفندی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	-	۵۵,۵۶۴	۶۹,۴۶۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۱	۲۳,۰۸۵,۱۶۲,۳۱۶	-	-	۲۶,۶۴۱	۱۱۲,۳۰۵	۸۲۹,۹۹۲	۳.۰۲٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	-	-	-	-	-	۱۸۲,۹۳۰,۹۹,۳۵۲	-	-	-	-	-	۹۰,۳۹۷	۲۰۵,۳۱۷	۰.۰۱٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	-	-	-	-	-	۱۱۴,۳۹۳,۱۲۶,۷۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۳,۸۸۷,۳۰۵	-	-	۱۶,۶۳۹	۱۶۶,۳۱۵	۱۵۲,۶۶۱,۰۳۲,۰۵۷	۰.۵۰٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	۱۱۲,۵۲۲	۳۷۱,۲۸۳,۵۲۶,۵۹۹	۶۲,۸۱۴	۳۷۸,۲۳۵,۳۸۱,۶۷۷	۱۵,۰۰۰	۵۷,۹۲۴,۵۶۵,۰۰۰	۲۵۸,۸۷۱	۱۳,۸۸۹,۱۶۶,۴۹۹	۳۳۷,۶۲۸	۱۳.۸۴٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	-	۳۱۰,۰۵۷	۳۷۸,۸۲۶,۱۸۸,۶۶۶	۱۶,۸۲۵	۳۹۵,۶۵۲,۰۱۴,۲۲۲	۲۵,۰۰۰	۶۹,۵۹۶,۳۵۳,۷۸۹	۱۶۶,۸۲۵	۳۲۶,۵۵۷	۳۲۶,۵۵۷	۱.۰۰٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	-	۳۱۰,۷۲۲	۳۷۸,۸۲۶,۱۸۸,۶۶۶	۱۶,۸۲۵	۳۹۵,۶۵۲,۰۱۴,۲۲۲	۲۵,۰۰۰	۶۹,۵۹۶,۳۵۳,۷۸۹	۱۶۶,۸۲۵	۳۲۶,۵۵۷	۳۲۶,۵۵۷	۱.۰۰٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	۳۳۹,۱۸۳	۳۷۸,۸۲۶,۱۸۸,۶۶۶	۱۶,۸۲۵	۳۹۵,۶۵۲,۰۱۴,۲۲۲	۲۵,۰۰۰	۶۹,۵۹۶,۳۵۳,۷۸۹	۱۶۶,۸۲۵	۳۲۶,۵۵۷	۳۲۶,۵۵۷	۱.۰۰٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	-	-	-	۱۹۵,۳۲۷	۱۶۶,۱۳۸,۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۱۷۱	۱۶۷,۸۶۷,۸۱۹,۸۶۳	۱۰,۱۷۱	۸۸,۱۵۶,۸۵۱,۹۸۹	۳۶,۹۲۸	۸۷۵,۶۳۲	۲۵۴,۳۵۰,۰۰۰,۹۰۰	۸.۳۳٪			
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۲۱	۲۱	۲۱	۸۳,۳۲۳	۸۳,۳۱۸,۱۰۸,۳۲۳	-	-	-	-	۸۳,۳۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۳	۰.۲۵٪			
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۲۰	۳۳۹,۹۷۹	۳۳۹,۹۲۶,۳۰۳,۳۵۵	۵۵	۳۳۹,۹۲۶,۳۰۳,۳۵۵	۴۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۴	۳۹,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۳٪			
اوراق رهن بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۹	۱۹	۱۹	۱۴,۸۲۱	۱۴,۸۱۸,۷۰۲,۳۵۵	-	-	-	-	۱۴,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۷۰۲,۳۵۵	۰.۳۸٪			
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۰	۲۰	۲۰	۱۸۴	۱۸۴,۰۶۶,۹۲۳	-	-	-	-	۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۶,۹۲۳	۰.۰۱٪			
مراجعه گندم ۳-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۲۸,۶۰۰	۱۲۸,۵۹۹,۱۷۲,۳۲۱	-	-	-	-	۱۲۸,۶۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۲۸,۵۹۹,۱۷۲,۳۲۱	۰.۳۶٪			
سکوک اجاره سیمان ۱۳۹۳-۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۷,۸۲۳,۳۹۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۰	۴۹,۴۴۷,۸۲۳,۳۹۸	۱.۶۱٪			
اسناد خزانه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۳۳۳,۳۰۳	۲,۰۰۰	۱,۳۴۰,۳۳۳,۳۰۳	۲,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪			
سلف گاز مایع ۹۷۱	بله	بله	-	-	-	-	۲۱,۳۸۰	۵۷,۷۱۸,۵۲۳,۳۷۹	-	-	-	-	۲۱,۳۸۰	۵۸,۳۰۹,۶۸۵,۳۱۶	۲۱,۳۸۰	۰.۰۰٪			
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	-	-	-	-	۵۶۶,۶۴۰	۱۶۳,۳۵۶,۹۸۵,۱۶۶	-	-	-	-	۵۶۶,۶۴۰	۱۷۰,۰۱۳,۵۶۵,۳۷۱	۵۶۶,۶۴۰	۰.۰۰٪			
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	بله	بله	-	-	-	-	۲,۳۵۳	۶,۷۴۶,۱۷۵,۴۷۷	-	-	-	-	۲,۳۵۳	۶,۷۹۹,۱۲۴,۵۲۱	۲,۳۵۳	۰.۰۰٪			
							۲,۶۷۷,۷۸۲	۲,۳۳۵,۳۸۰,۱۹۹,۰۰۷	۲,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۳۵,۱۳۶,۶۳۶	۷۷۹,۵۸۸	۲۵۷,۵۹۷,۸۲۳,۸۵۵	۲۲,۰۱۲,۰۷۵,۵۰۷	۲۲,۰۱۱,۲۶۶	۲,۷۸۲,۲۲۶,۶۷۷,۲۹۲	۲,۷۸۲,۲۲۶,۶۷۷,۲۹۲	۹۱.۶۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۰۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱۵۰۰۰۰۰	۹۴۸	۱,۰۳۱	۸.۷۶	۳۲,۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	۳۰۰۰۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۴۸۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۴۸,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۵۶	۱,۰۲۷,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶۸	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۶۵۱۸۶	۱,۰۱۳,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۵	۱۶۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۶۱۷۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶	۴۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۲۹	۹۹۹,۹۹۸	۹۱۶,۵۰۰	-۸.۳۵	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴۴۵۸	۱,۰۴۵,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۲	۱۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۷۷۶۰۵۶	۷,۱۰۶,۴۴۰	۶,۹۱۶,۵۰۰	-۲.۶۷	۷۷۵,۹۹۵,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۹۹۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سایا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰۰۰	۹۸۴,۹۰۹	۹۹۱,۲۸۰	۰.۶۵	۴۹,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۱۲۲۰۵	۸۲۹,۵۲۵	۸۲۹,۷۹۲	۰.۰۳	۹۳,۱۰۶,۸۱۱,۳۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۴۵۷۸۸۸۸	۳,۵۰۰	۳,۴۸۷	-۰.۳۷	۱۵۵,۴۴۶,۵۸۲,۴۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱۵۰۰۰۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۸۶۰۰	۹۹۹,۶۷۳	۹۹۹,۰۰۰	-۰.۰۷	۱۲۸,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۰۵۳۱۷	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۳,۹۷۷	۲.۷۲	۱۸۵,۶۰۱,۸۴۵,۷۰۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۶۴۶۲۹	۹۴۳,۹۳۵	۹۴۶,۳۱۵	۰.۲۵	۱۵۵,۷۹۰,۸۹۲,۱۳۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۵۸۸۷۱	۹۲۶,۱۲۴	۹۳۷,۶۲۸	۱.۲۴	۴۳۰,۲۵۰,۲۹۷,۹۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳۶۲۵۵۷	۹۱۱,۹۰۴	۹۲۳,۷۷۶	۱.۳۰	۳۳۴,۹۲۱,۴۵۵,۲۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۳۴۱۰۹۸	۸۷۶,۱۰۱	۸۸۵,۱۷۵	۱.۰۴	۳۰۱,۹۳۱,۴۲۲,۱۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۲۹۶۹۳۸	۸۶۷,۲۰۵	۸۷۵,۶۶۳	۰.۹۸	۲۶۰,۰۱۷,۶۱۹,۸۹۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۰۱		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۰۰٪	۷۵۳,۱۴۱	.	.	۷۵۳,۱۴۱	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۲۳٪	۷۱۹,۵۴۳,۷۸۹	۱,۳۸۲,۳۹۲,۱۵۶,۷۷۹	۱,۲۹۲,۶۲۰,۶۹۸,۷۲۵	۹۰,۴۹۱,۰۰۱,۸۴۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	خاورمیانه ظفر
۰.۰۲۳٪	۷۲۰,۳۹۶,۹۳۰	۱,۳۸۲,۳۹۲,۱۵۶,۷۷۹	۱,۲۹۲,۶۲۰,۶۹۸,۷۲۵	۹۰,۴۹۱,۷۵۴,۹۸۴					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۹٪	۵.۳۷٪	۲,۶۳۹,۹۳۷,۱۶۸	سرمایه گذاری در سهام
۱.۵۰٪	۹۴.۱۹٪	۴۶,۳۰۷,۴۳۳,۳۹۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۴۴٪	۲۱۸,۷۰۲,۴۴۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۱.۵۹٪	۱۰۰٪	۴۹,۱۶۶,۰۷۳,۰۰۴	

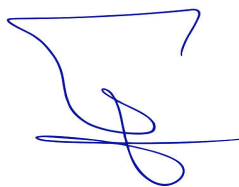
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۱۱,۹۹۲,۳۳۳,۴۲۵		۱۱,۹۹۲,۳۳۳,۴۲۵	۱,۹۵۲,۸۷۸,۷۳۸		۱,۹۵۲,۸۷۸,۷۳۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ صایبا ۱۴۳۱
۴,۴۳۸,۰۶۰,۲۷۳		۴,۴۳۸,۰۶۰,۲۷۳	۷۶۱,۳۲۶,۰۲۸		۷۶۱,۳۲۶,۰۲۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		
۱۹,۴۸۱,۰۰۵,۱۷۷		۱۹,۴۸۱,۰۰۵,۱۷۷	۳,۰۵۲,۵۷۵,۳۱۸		۳,۰۵۲,۵۷۵,۳۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۵,۹۸۶,۳۷۵		۱۵,۹۸۶,۳۷۵	۳,۲۱۵,۱۸۳		۳,۲۱۵,۱۸۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۰۹۹,۴۲۳,۱۱۷		۱,۰۹۹,۴۲۳,۱۱۷	۲۳۱,۶۷۴,۹۵۵		۲۳۱,۶۷۴,۹۵۵	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۲۷۷,۴۳۹,۹۱۹		۲,۲۷۷,۴۳۹,۹۱۹	۲۵۷,۸۰۴,۲۶۲		۲۵۷,۸۰۴,۲۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۱۲۸,۹۲۳,۹۸۶		۲,۱۲۸,۹۲۳,۹۸۶	۱۰,۳۳۹,۰۰۴		۱۰,۳۳۹,۰۰۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴,۸۳۴,۸۰۵,۹۹۶		۴,۸۳۴,۸۰۵,۹۹۶	۸۲۹,۹۲۱,۳۰۵		۸۲۹,۹۲۱,۳۰۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۹,۹۷۱,۲۰۳,۴۱۶		۹,۹۷۱,۲۰۳,۴۱۶	۱,۷۹۰,۳۰۹,۸۶۳		۱,۷۹۰,۳۰۹,۸۶۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۷۰۴,۳۱۲,۸۲۸		۴,۷۰۴,۳۱۲,۸۲۸	۲۴,۷۴۸,۳۹۱		۲۴,۷۴۸,۳۹۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۳,۵۲۲,۸۳۴,۵۰۸		۲۳,۵۲۲,۸۳۴,۵۰۸	۴,۰۹۷,۶۰۰,۳۸۷		۴,۰۹۷,۶۰۰,۳۸۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۴,۰۲۸,۰۹۶,۸۱۳		۳۴,۰۲۸,۰۹۶,۸۱۳	۵,۵۰۰,۳۱۱,۹۶۰		۵,۵۰۰,۳۱۱,۹۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاوه 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
۳۶۶۰۰	۲	۳۶۶۰۲	۶,۳۸۶	.	۶,۳۸۶	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۳۰۸,۱۶۶,۰۸۰	۳۶	۲,۳۰۸,۱۶۶,۱۱۶	۲۱۸,۶۹۶,۰۵۴	.	۲۱۸,۶۹۶,۰۵۴	۱۰		۱	خاورمیانه ظفر
۱۲۲,۶۸۰,۳۵۶,۶۲۹	۳۸	۱۲۲,۶۸۰,۳۵۶,۶۶۷	۱۶,۷۷۸,۵۲۹,۰۹۶	.	۱۶,۷۷۸,۵۲۹,۰۹۶				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه					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
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۴۰,۸۲,۹۶۹,۰۰۶	۱۹,۷۶۴,۷۰۱,۶۹۴	۲۳,۸۴۷,۶۷۰,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۹۹,۵۰۰	۲۲,۷۷۹,۲۷۱,۲۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۷۰,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۲۴۶,۱۳۴,۳۴۷	۱۰,۰۴۶,۳۳۳,۶۷۷	۱۲,۲۹۲,۴۵۸,۰۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۱,۶۴۰	۱۲,۱۱۹,۵۲۶,۲۸۴	۱۲,۲۹۲,۴۵۸,۰۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷,۰۶۲,۰۲۵,۸۹۴	۱۴۸,۳۶۰,۴۶۲,۳۴۱	۱۵۵,۴۲۲,۴۸۸,۲۳۵	۴۴,۵۷۸,۸۸۸	۶۰۸,۸۵۸,۵۰۰	۱۵۴,۸۱۳,۶۲۹,۷۳۵	۱۵۵,۴۲۲,۴۸۸,۲۳۵	۴۴,۵۷۸,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۴۵۶,۱۴۸,۵۲۵	۶,۹۳۶,۹۹۹,۱۷۵	۸,۳۹۳,۱۴۷,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۴,۸۵۷,۹۶۰	۸,۵۷۸,۰۰۵,۶۶۰	۸,۳۹۳,۱۴۷,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۲۸,۸۴۸,۱۲۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳۲,۲۷۷,۰۹۴,۲۹۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	۳۱,۷۷۶,۱۸۸,۸۵۰	۳۲,۲۷۷,۰۹۴,۲۹۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷,۴۱۰	۳۱,۳۰۶,۵۹۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
.	.	.	.	۱۰,۰۲۶,۹۶۱	-۱۰,۰۲۶,۹۶۱	.	.	گروه بهمن
-۱۸,۹۸۱,۰۶۹	۱,۳۷۴,۷۷۰,۸۸۹	۱,۳۵۵,۷۸۹,۸۲۰	۱,۳۵۶	-۱۳,۵۵۷,۸۹۸	۱,۳۶۹,۳۴۷,۷۱۸	۱,۳۵۵,۷۸۹,۸۲۰	۱,۳۵۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-۳۱۴,۸۴۲,۹۱۷	۱۶۵,۴۷۵,۳۳۹,۰۸۷	۱۶۵,۱۶۰,۳۹۶,۱۷۰	۱۶۵,۱۸۶	-۸۴,۰۶۵,۶۹۶	۱۶۵,۳۴۴,۴۶۱,۸۶۶	۱۶۵,۱۶۰,۳۹۶,۱۷۰	۱۶۵,۱۸۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۸۳۵,۵۱۷	۴۶,۱۶۹,۶۷۸,۳۳۷	۴۶,۱۶۸,۸۴۲,۷۲۰	۴۶,۱۷۶	-۹۲,۳۳۷,۶۸۵	۴۶,۲۶۱,۱۸۰,۴۰۵	۴۶,۱۶۸,۸۴۲,۷۲۰	۴۶,۱۷۶	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۷۲۹	-۵۳,۵۷۳,۱۹۳	۷۲۱,۵۹۸,۱۳۴	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱۰۱,۱۹۰,۳۱۲	۱۴,۵۵۶,۹۴۹,۳۲۲	۱۴,۴۵۵,۷۵۹,۰۱۰	۱۴,۴۵۸	-۲۱۶,۸۲۶,۳۸۶	۱۴,۶۷۲,۵۹۵,۳۹۶	۱۴,۴۵۵,۷۵۹,۰۱۰	۱۴,۴۵۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
-۶۱۹,۸۴۱,۹۱۰	۱۰۰,۵۹۴,۳۴۳,۴۶۰	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹۰	۶۱۹,۶۶۵,۸۹۰	۹۹,۳۵۴,۵۳۵,۶۶۰	۹۹,۹۷۴,۵۰۱,۵۵۰	۹۹,۹۹۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۱۱۸/۹۹۱
۶۲۹,۹۰۲,۳۵۰	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۲۳۰	۴۹,۵۵۶,۳۱۷,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۸۳,۱۸۳	۴۹,۴۴۷,۸۳۴,۳۹۷	۴۹,۵۵۶,۳۱۷,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۲ماهه ۱۸%
۱,۶۱۷,۲۰۷,۵۳۹	۹۱,۴۷۵,۱۷۲,۲۶۵	۹۳,۰۹۲,۳۷۹,۸۰۴	۱۱۲,۲۰۵	۱,۵۴۴,۰۳۹,۳۵۸	۹۱,۵۴۸,۳۴۰,۴۴۶	۹۳,۰۹۲,۳۷۹,۸۰۴	۱۱۲,۲۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۵۸۸,۰۰۰,۰۴۱	۱۲۸,۵۱۰,۲۸۶,۹۷۴	۱۲۸,۴۵۱,۴۸۶,۹۳۳	۱۲۸,۶۰۰	-۱۲۸,۵۸۰,۰۶۷	۱۲۸,۵۸۰,۰۶۷,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۱,۴۸۶,۹۳۳	۱۲۸,۶۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۷۴۲,۹۶۱,۳۹۷	۱۷۹,۸۳۰,۱۱۶,۰۲۵	۱۸۵,۵۷۳,۰۷۷,۴۲۲	۲۰۵,۳۱۷	۲,۶۹۹,۹۹۷,۹۷۱	۱۸۲,۸۹۳,۰۷۹,۴۵۱	۱۸۵,۵۷۳,۰۷۷,۴۲۲	۲۰۵,۳۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳
۲,۰۹۹,۴۳۳,۹۹۷	۱۵۳,۶۶۷,۳۱۰,۵۴۹	۱۵۵,۷۶۶,۷۴۴,۵۴۶	۱۶۴,۶۲۹	۱,۷۸۴,۰۲۴,۸۰۱	۱۵۳,۹۸۲,۷۱۹,۷۴۵	۱۵۵,۷۶۶,۷۴۴,۵۴۶	۱۶۴,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶۵۰۸
۱۴,۵۲۶,۰۶۶,۷۷۴	۴۱۵,۶۵۷,۵۴۲,۴۱۷	۴۳۰,۱۸۳,۶۰۹,۱۹۱	۴۵۸,۸۷۱	۵,۸۸۴,۱۳۱,۶۹۶	۴۲۴,۲۹۹,۴۷۷,۴۹۵	۴۳۰,۱۸۳,۶۰۹,۱۹۱	۴۵۸,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۱۲
۹,۷۰۸,۸۰۴,۱۸۹	۳۲۵,۱۶۰,۷۳۸,۲۱۷	۳۳۴,۸۶۹,۵۴۲,۴۰۶	۳۶۶,۵۵۷	۵,۰۴۲,۵۹۸,۴۴۸	۳۲۹,۸۲۱,۹۴۳,۶۸۸	۳۳۴,۸۶۹,۵۴۲,۴۰۶	۳۶۲,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۷,۶۹۴,۸۹۳,۸۹۹	۲۹۴,۱۸۹,۷۳۸,۸۸۰	۳۰۱,۸۸۴,۶۲۲,۷۷۹	۳۴۱,۰۹۸	۴,۶۸۵,۳۳۷,۰۶۰	۲۹۷,۱۹۹,۳۵۵,۷۱۹	۳۰۱,۸۸۴,۶۲۲,۷۷۹	۳۴۱,۰۹۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶
۵,۶۸۲,۲۲۶,۸۶۶	۲۵۴,۳۹۵,۰۹۰,۲۹۶	۲۵۹,۹۷۷,۳۱۷,۱۶۲	۲۹۶,۹۳۸	۳,۹۵۲,۶۳۵,۳۱۲	۲۵۶,۰۲۴,۶۸۱,۸۵۰	۲۵۹,۹۷۷,۳۱۷,۱۶۲	۲۹۶,۹۳۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۰۱۰
-۱۱۸,۶۸۲,۲۹۳	۳۰۰,۱۰۶,۱۷۸,۰۲۳	۲۹۹,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۰	۳۰۰,۰۳۴	۱۵۸,۰۵۵,۹۸	۲۹۹,۹۷۱,۶۸۹,۱۳۲	۲۹۹,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۰	۳۰۰,۰۳۴	اوراق اجاره فولاد کاهو جنوب کیش
-۱۰۸,۳۲۲,۰۶۶	۲۴۸,۱۸۶,۸۶۳,۸۳۱	۲۴۸,۰۷۸,۵۴۱,۸۶۵	۲۴۸,۱۱۷	-۳,۸۶۴,۸۸۴	۲۴۸,۰۸۲,۴۰۶,۴۷۹	۲۴۸,۰۷۸,۵۴۱,۸۶۵	۲۴۸,۱۱۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱۸۵,۲۶۷,۰۳۰	۱۸۵,۷۷۲,۰۲۰	.	.	-۵,۴۲۱,۲۴۰,۹۱۳	۵,۴۲۱,۲۴۰,۹۱۳	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۲۵,۲۶۷,۳۴۴	۱۴,۸۴۳,۹۷۰,۰۸۹	۱۴,۸۱۸,۷۰۲,۷۴۵	۱۴,۸۲۱	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-۷۵,۴۴۳	۱۸۴,۰۴۶,۹۲۳	۱۸۳,۹۷۱,۴۸۰	۱۸۴	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	.	.	.	-۱۷۸,۳۷۱,۶۶۶	۱۷۸,۳۷۱,۶۶۶	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
.	.	.	.	-۱۰,۴۹,۹۰۲,۴۷۹	۱۰,۴۹,۹۰۲,۴۷۹	.	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
۶۳,۰۹۳,۳۷۱,۷۸۴	۲,۶۱۷,۲۳۹,۹۳۴,۳۹۶	۲,۵۶۳,۷۱۶,۴۳۵,۳۱۳	۲,۸۴۴,۷۲۴	۲۱,۲۵۵,۸۵۲,۵۲۱	۲,۶۲۹,۵۱۱,۰۵۰,۶۰۵	۲,۶۴۸,۶۸۸,۲۶۲,۶۳۸	۲,۸۲۹,۷۱۹	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۸۷,۷۰۶,۴۸۰	۱۱,۴۱۰,۴۳۵,۵۲۰	۱۱,۹۹۸,۱۴۲,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۷۲	۵۸۷,۷۰۶,۴۸۰	۱۱,۴۱۰,۴۳۵,۵۲۰	۱۱,۹۹۸,۱۴۲,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۱۸۲,۹۲۸,۵۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱۲۴,۰۳۳,۳۹۳	۲,۹۴۷,۹۱۹,۴۶۲	۲,۸۲۳,۸۸۶,۰۶۹	۲,۹۴۷,۲۰۱	گروه بهمن
۱۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۵,۴۸۰,۳۲۹,۳۲۶	۷,۰۸۵,۴۱۰,۷۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۱۱,۳۳۹,۳۱۶,۶۸۸	۵,۰۹۸,۷۵۴	مخابرات ایران
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۳۳,۷۵۳,۷۳۰	۳۵,۵۲۴,۳۴۱	۲۲۶,۲۲۶	ح. لیزینگ رایان سایپا
-۵,۷۱۱,۳۷۷	۲۵,۰۱۰,۹۰,۶۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	لیزینگ رایان سایپا
۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۶,۶۱۸,۴۸۶,۸۶۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۹,۸۱۱,۴۹۶,۶۵۲	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۶۱۹,۴۶۵,۸۹۰	۱۰۰,۶۱۴,۴۶۴,۳۴۰	۹۹,۹۹۴,۹۹۸,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۶۱۹,۴۶۵,۸۹۰	۱۰۰,۶۱۴,۴۶۴,۳۴۰	۹۹,۹۹۴,۹۹۸,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۲۳,۳۲۰,۵۹۰	۶۰,۱۱۴,۴۶۵,۰۰۴	۶۰,۰۹۱,۲۴۴,۴۱۴	۶۰,۰۰۰	-۱۵,۸۱۲,۶۴۸	۴۰,۰۰۰,۹۶۲۲,۶۴۸	۳۹,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۲,۸۴۴,۸۷۷,۵۹۱	۱۸۴,۵۴۹,۹۴۲,۸۶۲	۱۸۷,۴۳۴,۸۴۰,۴۵۳	۲۰۴,۵۶۱	۳۱۸,۵۶۶,۱۶۹	۱۳,۵۷۰,۵۸۰,۶۸۰	۱۳,۸۸۹,۱۴۶,۸۴۹	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷
۲۴,۴۰۵,۲۶۷,۰۹۷	۸۶۶,۶۵۱,۹۵۴,۵۳۶	۸۶۶,۶۵۱,۹۵۴,۵۳۶	۳۰۰,۸۶۷۰	۶,۹۱۶,۰۵۴,۴۶۳	۱۶۳,۲۲۱,۵۱۱,۰۰۸	۱۷۰,۱۳۷,۵۶۵,۴۷۱	۵۶۶,۶۴۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۶۱۲,۱۷۸,۷۸۵,۶۹۶	۶۲۳,۲۹۶,۵۶۲,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۳۰,۶۹۱	۶,۵۶۷,۸۰۳,۸۳۰	۶,۷۹۹,۷۳۴,۵۲۱	۲,۲۵۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲۳,۳۳۹,۸۴۵	۱,۴۴۰,۲۴۳,۲۰۳	۱,۴۶۳,۹۸۳,۰۴۸	۲۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۹,۸۴۵	۱,۴۴۰,۲۴۳,۲۰۳	۱,۴۶۳,۹۸۳,۰۴۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱
۳۵,۳۶۵,۵۳۶	۵,۰۸۵,۷۷۹,۰۶۴	۵,۱۲۱,۱۴۴,۶۰۰	۵,۹۰۵	۳۶,۸۷۷,۷۴۶	۳,۷۹۴,۶۸۸,۲۰۴	۳,۸۳۱,۳۴۶,۰۵۰	۴,۴۰۵	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷
۲۵,۰۳۰,۲۱۸,۸۶۵	۳۳,۷۵۳,۰۵۲,۷۲۶	۳۶,۲۵۶,۰۷۴,۵۹۱	۳۳,۶۵۶	۳۶,۲۷۵,۵۱۹	۳,۰۰۵,۲۵۲,۹۷۱	۳,۰۴۱,۵۲۸,۴۹۰	۳,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۶۶,۹۷۰,۴۰۹	۹۰,۰۲۳,۸۵۵,۲۴۷	۹۰,۰۷۹,۸۲۵,۶۵۶	۱۰۰,۱۶۸	۱۴۵,۹۳۸,۲۵۱	۲۲,۵۱۳,۰۴۹,۰۶۱	۲۲,۶۵۸,۹۸۷,۳۱۲	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷
۳۰,۸۵۰,۹۵۰,۴۴۸	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۰,۹۵۰,۴۴۸	۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۱,۰۴۵,۴۱۶	۵۶,۶۶۸,۶۴۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۹,۶۸۵,۴۱۶	۲۱,۲۸۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
-۳۸,۸۲۸,۵۲۹	۱,۸۹۸,۶۴۰,۲۱۳	۱,۸۵۹,۸۱۱,۶۸۴	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷
۲,۲۴۵,۵۸۰,۵۷۶	۲۵,۹۶۱,۴۷۰,۳۴۹	۲۸,۲۰۷,۰۵۰,۹۲۵	۲۵,۷۸۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲
۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۵۲,۱۶۶,۰۹۵,۷۰۴	۵۱,۵۵۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۴-۹۸
-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	۸۶,۰۷۰,۴۱۴,۹۸۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۳,۵۷۶	۸۶,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۵۶۲,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۵۷۷,۷۷۹,۰۱۲,۸۷۴	۵۸۲,۸۷۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۱۳۴
۸,۳۹۸,۶۹۸	۴۱۹,۹۳۴,۹۰۰	۴۲۸,۳۳۳,۵۹۸	۴۲۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۰۴۲۹
۱,۲۷۰,۵۹۶,۸۸۷	۳۱,۱۹۰,۵۸۸,۹۴۹	۳۲,۴۶۱,۱۸۵,۸۳۶	۳۱,۱۹۳	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۲۷,۳۴۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۲۰
۱,۲۸۶,۹۴۷,۳۱۵	۷۹,۶۲۶,۹۸۳,۳۶۰	۸۰,۹۱۳,۹۳۰,۶۷۵	۸۷,۳۴۶	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷
۱۹,۸۴۰,۴۵۴	۱,۲۰۷,۰۷۰,۳۴۶	۱,۲۲۶,۹۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۷	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۰۴۱۳
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۱۴۲	۱۱,۲۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۲,۴۶۷	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹-۱۲۲۴
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲
۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	۶۹,۷۸۹,۸۹۸,۸۷۷	۷۳,۶۸۸,۰۴۹,۵۶۸	۶۸,۸۳۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	۱۰,۱۷۳,۴۲۷,۸۸۹	۱۱,۰۷۶,۸۲۴,۸۲۷	۱۰,۱۷۵	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۶۲۷,۱۰۳,۳۱۶	۲۲۱,۴۵۸,۲۱۸,۶۴۲	۲۲۳,۰۸۵,۳۲۱,۹۵۸	۲۶۴,۶۴۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۴۰۲,۷۳۰,۰۲۰,۱۸۲	۴۰۷,۹۱۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۱۹,۶۲۱,۲۵۷,۳۷۱	۵,۹۶۳,۱۳۰,۵۰۳,۴۹۲	۴,۷۷۸,۵۴۴,۲۴۰,۳۴۸	۳۶,۹۷۷,۰۷۹	۹,۱۷۸,۸۱۲,۶۴۹	۴۲۵,۷۶۳,۹۹۱,۰۲۷	۴۳۴,۹۴۲,۸۰۳,۶۷۶	۷,۱۵۵,۳۶۱	



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا	.	۶۰۸,۸۵۸,۵۰۰	۵۸۷,۷۰۶,۴۸۰	۱,۱۹۶,۵۶۴,۹۸۰	۴۵.۳۳٪	.	۷,۰۶۲,۰۲۵,۸۹۴	۵۸۷,۷۰۶,۴۸۰	۷,۰۶۲,۰۲۵,۸۹۴	۳۲.۸۶٪
گروه بهمن	.	۱۰,۰۲۶,۹۶۱	-۱۲۴,۰۳۳,۳۹۳	-۱۱۴,۰۰۶,۴۳۲	-۴.۳۲٪	.	.	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	-۰.۵۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱۸۴,۸۵۷,۹۶۰	.	-۱۸۴,۸۵۷,۹۶۰	-۷.۰۰٪	.	۱,۴۵۶,۱۴۸,۵۲۵	۱,۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۳,۰۶۱,۳۲۹,۸۹۹	۱۳.۱۵٪
بهمن دیزل	۰.۰۰٪	.	.	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۰.۱۹٪
مخابرات ایران	۰.۰۰٪	.	.	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۱.۸۳٪
ح. لیزینگ رایان سایبا	۰.۰۰٪	.	.	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۰.۰۵٪
لیزینگ رایان سایبا	۰.۰۰٪	.	.	-۵,۷۱۱,۳۷۷	-۵,۷۱۱,۳۷۷	-۰.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۰٪	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۳,۶۸۱,۱۵۱,۸۸۲	۱۵.۸۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰.۰۰٪	.	.	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۰.۳۰٪
پتروشیمی مبین	.	۱۰,۶۸,۳۹۹,۵۰۰	.	۱۰,۶۸,۳۹۹,۵۰۰	۴۰.۴۷٪	.	۴,۰۸۲,۹۶۹,۰۰۶	.	۴,۰۸۲,۹۶۹,۰۰۶	۱۷.۵۴٪
پتروشیمی جم	.	۱۷۲,۹۳۱,۶۴۰	.	۱۷۲,۹۳۱,۶۴۰	۶.۵۵٪	.	۲,۲۴۶,۱۳۴,۳۴۷	.	۲,۲۴۶,۱۳۴,۳۴۷	۹.۶۵٪
بانک ملت	.	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	.	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	۱۸.۹۷٪	.	۲,۱۲۸,۸۴۸,۱۲۰	.	۲,۱۲۸,۸۴۸,۱۲۰	۹.۱۴٪
اختیارف. تبمی بانک ملت ۷۰۷	۰.۰۰٪	.	۶۷,۴۱۰	.	۶۷,۴۱۰	۰.۰۰٪
	.	۲,۱۷۶,۲۶۴,۰۸۱	۴۶۳,۶۷۳,۰۸۷	۲,۶۳۹,۹۳۷,۱۶۸	۱۰۰٪	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶,۱۹۳,۳۰۲	۵,۳۳۰,۹۴۷,۴۲۲	۲۳,۳۰۷,۱۴۰,۷۲۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۳۱/۰۱۳۹۷

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	
-۱,۲۳۹,۳۰۷,۸۰۰	-۶۱۹,۴۶۵,۸۹۰	-۶۱۹,۸۴۱,۹۱۰	.	۵۰۰,۰۰۰	-۶۱۹,۴۶۵,۸۹۰	۶۱۹,۹۶۵,۸۹۰	.	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۱۴۱,۹۰۳,۸۸۳	-۲۳,۲۲۰,۵۹۰	-۱۱۸,۶۸۳,۲۹۳	.	-۱۷,۰۵۰	-۱۵,۸۲۲,۶۴۸	۱۵,۸۰۵,۵۹۸	.	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱۷,۴۱۰,۹۶۴,۳۶۵	۲,۸۸۴,۸۹۷,۵۹۱	۱۴,۵۲۶,۰۶۶,۷۷۴	.	۶,۲۰۲,۶۹۷,۸۶۵	۳۱۸,۵۶۶,۱۶۹	۵,۸۸۴,۱۳۱,۶۹۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۱۲
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۲۴,۴۰۵,۲۶۷,۰۹۷	-۱۸۵,۷۷۲,۰۳۰	.	۱,۴۹۴,۸۱۳,۵۵۰	۶,۹۱۶,۰۵۴,۴۶۳	-۵,۴۲۱,۲۴۰,۹۱۳	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	.	.	۵۳,۵۵۹,۰۲۵	۲۳۱,۹۳۰,۶۹۱	-۱۷۸,۳۷۱,۶۶۶	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	.	.	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷,۷۳۰,۲۵۹,۴۳۵	۲۵,۳۶۵,۵۳۶	۷,۶۹۴,۸۹۳,۸۹۹	.	۴,۷۲۲,۱۱۴,۸۰۶	۲۶,۸۷۷,۷۴۶	۴,۶۸۵,۲۲۷,۰۶۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۱۸۸,۱۷۸,۹۴۸	۲,۵۰۳,۰۲۱,۸۶۵	-۳۱۴,۸۴۲,۹۱۷	.	-۴۷,۷۹۰,۱۷۷	۳۶,۲۷۵,۵۱۹	-۸۴,۰۶۵,۶۹۶	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰,۴۷۵,۷۷۴,۵۹۸	۷۶۶,۹۷۰,۴۰۹	۹,۷۰۸۸۰,۴۰۹	.	۵,۱۹۳,۵۳۶,۶۸۹	۱۴۵,۹۳۸,۲۵۱	۵,۰۴۷,۵۹۸,۴۳۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۳۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	.	.	۵۹۱,۱۴۲,۹۳۷	۱,۶۴۱,۰۴۵,۴۱۶	-۱,۰۴۹,۹۰۲,۴۷۹	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
۵,۶۴۳,۳۹۸,۳۳۷	-۳۸,۸۲۸,۵۲۹	۵,۶۸۲,۲۲۶,۸۶۶	.	۳,۹۵۲,۶۳۵,۳۱۲	.	۳,۹۵۲,۶۳۵,۳۱۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۰۱۰
۲,۱۴۴,۳۹۰,۲۶۴	۲,۲۴۵,۵۸۰,۵۷۶	-۱۰۱,۱۹۰,۳۱۲	.	-۲۱۶,۸۳۶,۳۸۶	.	-۲۱۶,۸۳۶,۳۸۶	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲
۲,۶۵۰,۲۲۰,۳۵۶	۲,۶۸۱,۹۳۶,۹۴۳	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	.	-۵۳,۵۷۳,۱۹۳	.	-۵۳,۵۷۳,۱۹۳	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱۴۳,۶۹۲,۴۴۵	-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	-۵۸,۸۰۰,۰۴۱	.	-۱۲۸,۵۸۰,۰۶۷	.	-۱۲۸,۵۸۰,۰۶۷	.	مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۸,۳۲۳,۲۵۵	۸,۳۹۸,۶۹۸	-۷۵,۴۴۳	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۱۶۲,۲۷۴,۸۲۱	۱,۲۷۰,۵۹۶,۸۸۷	-۱۰۸,۳۲۲,۰۶۶	.	-۳,۸۶۴,۸۸۴	.	-۳,۸۶۴,۸۸۴	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۳۸۶,۳۸۱,۳۱۲	۱,۲۸۶,۹۴۷,۳۱۵	۲,۰۹۹,۴۳۳,۹۹۷	.	۱,۷۸۴,۰۲۴,۸۰۱	.	۱,۷۸۴,۰۲۴,۸۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-۵,۴۲۶,۸۹۰	۱۹,۸۴۰,۴۵۴	-۲۵,۲۶۷,۳۴۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳,۸۱۹,۱۶۹,۶۲۲	۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	-۱۸,۹۸۱,۰۶۹	.	-۱۳,۵۵۷,۸۹۸	.	-۱۳,۵۵۷,۸۹۸	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۰۲,۵۶۱,۴۲۱	۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	-۸۳,۵۱۷	.	-۹۲,۳۳۷,۶۸۵	.	-۹۲,۳۳۷,۶۸۵	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۳,۲۴۴,۳۱۰,۸۵۵	۱,۶۲۷,۱۰۳,۳۱۶	۱,۶۱۷,۲۰۷,۵۳۹	.	۱,۵۴۴,۰۳۹,۳۵۸	.	۱,۵۴۴,۰۳۹,۳۵۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-۱۱,۹۹۲,۳۳۳,۴۲۵	.	.	-۱۱,۹۹۲,۳۳۳,۴۲۵	۱,۹۵۲,۸۷۸,۷۳۸	.	.	۱,۹۵۲,۸۷۸,۷۳۸	مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۴,۴۳۸,۰۶۰,۲۷۳	.	.	-۴,۴۳۸,۰۶۰,۲۷۳	۷۶۱,۳۲۶,۰۲۸	.	.	۷۶۱,۳۲۶,۰۲۸	صایا ۱۴۳۱
-۱۹,۴۸۱,۰۰۵,۱۷۷	.	.	-۱۹,۴۸۱,۰۰۵,۱۷۷	۳,۰۵۲,۵۷۵,۳۱۸	.	.	۳,۰۵۲,۵۷۵,۳۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۳۱/۱۳۹۷

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۳,۲۱۵,۱۸۳	.	.	۳,۲۱۵,۱۸۳	-۱۵,۹۸۶,۳۷۵	.	.
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۲۳۱,۶۷۴,۹۵۵	.	.	۲۳۱,۶۷۴,۹۵۵	-۱,۰۹۹,۴۲۳,۱۱۷	.	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵۷,۸۰۴,۲۶۲	.	.	۲۵۷,۸۰۴,۲۶۲	-۲,۲۷۷,۴۳۹,۹۱۹	.	.
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۰,۳۳۹,۰۰۴	.	.	۱۰,۳۳۹,۰۰۴	-۲,۱۳۸,۹۳۲,۹۸۶	.	.
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۸۲۹,۹۲۱,۳۰۵	.	.	۸۲۹,۹۲۱,۳۰۵	-۴,۸۳۴,۸۰۵,۹۹۶	.	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱,۷۹۰,۳۰۹,۸۶۳	.	.	۱,۷۹۰,۳۰۹,۸۶۳	-۹,۹۷۱,۲۰۳,۴۱۶	.	.
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۴,۷۴۸,۳۹۱	.	.	۲۴,۷۴۸,۳۹۱	-۴,۷۰۴,۳۱۲,۸۲۸	.	.
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴,۰۹۷,۶۰۰,۳۸۷	.	.	۴,۰۹۷,۶۰۰,۳۸۷	-۲۳,۵۲۲,۸۱۴,۵۰۸	.	.
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	۵,۵۰۰,۳۱۱,۹۶۰	.	.	۵,۵۰۰,۳۱۱,۹۶۰	-۳۴,۰۲۸,۰۹۶,۸۱۳	.	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-۱,۶۳۲,۲۹۷,۹۷۰	.	.
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	-۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	۱۰۸,۴۸۳,۱۸۳	.	۱۰۸,۴۸۳,۱۸۳	۶۲۹,۹۰۲,۳۵۰	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	۲,۶۷۹,۹۹۷,۹۷۱	.	۲,۶۷۹,۹۹۷,۹۷۱	۵,۷۴۲,۹۶۱,۳۹۷	.	.
	۱۸,۵۱۲,۷۰۵,۳۹۴	۱۹,۰۷۹,۵۸۸,۴۴۰	۸,۷۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۴۶,۳۰۷,۴۳۲,۳۹۶	-۱۲۰,۳۷۲,۱۵۳,۹۴۹	۴۶,۱۱۷,۱۷۸,۴۸۲	۱۱۴,۲۹۰,۳۰۹,۹۴۹
							۴۰,۰۳۵,۳۳۴,۴۸۲



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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٪	۳۶۶۰۲	۰.۱٪	۶,۲۸۶	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۹۹.۹٪	۲,۳۰۸,۱۶۶,۱۱۶	۹۹.۹٪	۲۱۸,۶۹۶,۰۵۴	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	خاورمیانه ظفر
۱۰۰	۲,۳۰۸,۲۰۲,۷۱۸	۱۰۰	۲۱۸,۷۰۲,۳۴۰		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

