

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اختیار فتحی بانک ملت	۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۴۰۸,۰۲۴	۱۲,۴۹۲,۴۰۸,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۲,۴۰۸,۰۲۴	۱۲,۴۹۲,۴۰۸,۰۲۴	
پتروشیمی مین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹,۵۱۷,۹۵	۱۹,۸۱۹,۵۱۷,۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۱۹,۵۱۷,۹۵	۱۹,۸۱۹,۵۱۷,۹۵	
صندوق س. پروژه آمان پرند مهنا	۴۴,۵۷۸,۸۸۸	۱۴۸,۳۶۰,۴۶۲,۳۴۱	۱۴۸,۳۶۰,۴۶۲,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۳۶۰,۴۶۲,۳۴۱	۱۴۸,۳۶۰,۴۶۲,۳۴۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۱۹۷,۲۹۴	۶,۹۳۱,۱۹۷,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۳۱,۱۹۷,۲۹۴	۶,۹۳۱,۱۹۷,۲۹۴	
		۸,۸۷۲,۳۶۰,۶۵	۸,۸۷۲,۳۶۰,۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۷۲,۳۶۰,۶۵	۸,۸۷۲,۳۶۰,۶۵	
		۲۲۸,۲۸۹,۰۹۴,۵۳۱	۲۲۲,۲۷۱,۰۹۸,۷۵۹	۲۱,۷۱۲	۸,۸۷۲,۰۲۱,۲۶۴	۱۵,۴۵۲,۰۲۱,۷۴۷	۱۵,۴۵۲,۰۲۱,۷۴۷	-	-	-	-	۲۲۲,۲۶۴,۰۲۲,۹۵	۲۱۵,۵۴۲,۰۴۴,۳۱۷	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۰۱				National Bank of Iran		
نام شرکت	اختیارف.تبعی بانک ملت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام شرکت	اختیارف.تبعی بانک ملت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام شرکت
۷۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حاصل
صورت و خصیت پورتفوی
برای ماه متبوعی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

نام اوراق	داده‌های مهادار بر درآمد ثابت	تاریخ انتشار	دارای مجوز از فرابورسی سازمان	بورسی با فرابورسی	نفیسات طی دوره												
					تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	
اجاره پترولیسی‌ماهه-درصد	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۲۸,۱۲۸,۲۴۲,۱۱۵	۲۲۸,۳۰۴,۲۴۲,۵۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۷۸۰	۲۲۸,۲۰۵,۱۸۶,۵	۲۲۸,۲۰۵,۲۷۴,۵۹۱	۲۲۸,۱۱۷	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	
اجاره ناپا پترولیک کیش	بله	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۴۶,۵۱۸,۷۸۷,۷۵-	۴۶,۵۱۸,۷۸۷,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۷۵-	۵۰,۰۰۰,۷۳۰	۴۶,۵۱۸,۷۸۷,۲۷۰	۴۶,۵۱۸,۷۸۷,۲۷۵	۴۶,۵۱۸,۷۸۷,۲۷۵	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	
اجاره نولت مرط بیک-۱۳۹۴	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۶۶۸,۰۲۴,۹۰-	۶۶۸,۰۲۴,۹۰-	۹۱۶,۵۰-	۷۲۹	-	۶۶۸,۰۲۴,۹۰-	۶۶۸,۰۲۴,۹۰-	۶۶۸,۰۲۴,۹۰-	۶۶۸,۰۲۴,۹۰-	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
اجاره دوئنی پورش لوسوس	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره راتل مانده % ۲۱	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره راتل مانده-۲۰ درصد	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسدان خانه اسلامی	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسدان خانه-۱۰ درجه	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسدان خانه-۱۰ درجه	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسدان خانه-۱۰ درجه	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق جاری شرک تدبیر ایران	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق جاری فولاده خود کش	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق دهنی بانک مسکن	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا ۱۳۹۷	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه فولاد مبارکه	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه تتمد-۱۰ درجه ماهه	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره محایرات-۳٪	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸,۸%	۲,۷۶۷,۶۷۸,۱,۴۶۱	۲,۷۷,۷,۷۷,۳,۶۵	۲,۷۷,۷,۷۷,۳,۶۵	۲,۷۷,۷,۷۷,۳,۶۵	۴۰۵,۷,۴۲۱,۷۶	۴۰۵,۷,۴۲۱,۷۶	۲,۷۳,۵۲۱,۱۱,۳۶	۲,۷۳,۵۲۱,۱۱,۳۶	۲,۷۳,۵۲۱,۱۱,۳۶	۲,۷۳,۵۲۱,۱۱,۳۶	۲,۷۳,۵۲۱,۱۱,۳۶	۲,۷۳,۵۲۱,۱۱,۳۶	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۲	۱,۰۴۶	۱۵.۹۶	۲۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۴۸,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۴۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲ سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۳۵۶	۱,۰۲۱,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۰۸	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۶۵,۱۸۶	۱,۰۱۱,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۴	۱۶۵,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۶,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	۷۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۰۰	-۳.۵۳	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه % ۲۱	۱۴,۴۵۸	۱,۰۲۸,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۷۶	۱۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۵,۳۲۶	۹۹۹,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سالیپا ۱-۱۴۳۰-۱۴۸۰ ماهه ۳%	۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۲۵	۹۹۳,۴۵۰	۱.۳۶	۴۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۱۹,۹۲۲	۸۴۱,۰۵۱	۸۴۵,۶۳۷	۰.۵۵	۱۰۱,۴۱۰,۴۸۰,۳۱۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا	۴۷۶,۰۵,۸۸۸	۳,۵۴۹	۳,۵۲۹	-۰.۵۶	۱۶۸,۰۰۱,۱۷۸,۷۵۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه گندم ۲- واحد شرایط خاص	۱۲۸,۶۰۰	۹۷۴,۳۹۹	۹۹۹,۰۰۰	۲.۵۲	۱۲۸,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷	۲۰۵,۳۱۷	۸۹۰,۰۳۹	۹۱۷,۰۳۳	۳.۰۳	۱۸۸,۲۸۲,۴۶۴,۴۶۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۱- بودجه ۹۶-۹۷	۵۸,۳۷۶	۹۶۱,۲۲۷	۹۶۱,۱۱۱	-۰.۰۱	۵۶,۱۰۵,۸۱۵,۷۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۲- بودجه ۹۶-۹۷	۴۵۸,۸۷۱	۹۴۲,۶۰۱	۹۵۰,۸۴۸	۰.۸۷	۴۳۶,۳۱۶,۵۷۲,۶۰۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۳- بودجه ۹۶-۹۷	۳۶۹,۰۲۳	۹۲۶,۲۶۳	۹۳۸,۰۹۷	۱.۲۸	۳۴۶,۱۷۹,۳۶۹,۲۳۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۴- بودجه ۹۶-۹۷	۳۴۸,۷۶۸	۸۹۰,۱۷۶	۸۹۹,۹۴۵	۱.۱۰	۳۱۳,۸۷۲,۰۱۷,۷۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه ۵- بودجه ۹۶-۹۷	۲۷۰,۶۴۸	۸۸۴,۸۳۱	۸۸۹,۸۳۱	۰.۵۷	۲۴۰,۸۳۰,۹۸۰,۴۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه % ۱۶	۲۲۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۷۲	۰.۰۱	۲۰۰,۲۱۵,۸۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب				سپرده
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰%	۷۵۹,۵۳۵	.	۶,۳۹۴	۷۵۳,۱۴۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۰		۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۰۰٪	۸۲۲,۱۷۴,۵۰۱	۱,۶۶۲,۶۲۹,۹۱۰,۷۸۹	۱,۶۶۲,۷۸۲,۵۴۱,۵۰۱	۷۱۹,۵۴۳,۷۸۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹	خاورمیانه ظفر
۰۰٪	۸۷۲,۹۳۴,۰۳۶	۱,۶۶۲,۶۲۹,۹۱۰,۷۸۹	۱,۶۶۲,۷۸۲,۵۴۷,۸۹۵	۷۲۰,۲۹۶,۹۳۰				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	در صد از کل درآمدها	در صد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۶۹۵,۰۱۳,۱۰۰	۹.۴۰	۰.۱۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بhydration	۴۵,۲۱۶,۲۰۲,۷۶۶	۹۰.۴۵	۱.۴۶
درآمد سپرده بانکی	۷۶,۱۳۹,۵۴۴	۰.۱۵	.
سایر درآمدها	.	.	.
	۴۹,۹۸۷,۳۵۵,۴۱۰	۱۰۰	۱.۶۱

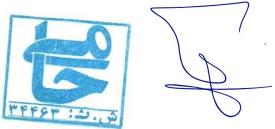


صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای دوره تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				Tوضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود				
۵۰,۴۹۸,۶۳۰	-	۵۰,۴۹۸,۶۳۰	۵۰,۴۹۸,۶۳۰	-	۵۰,۴۹۸,۶۳۰	۱۶	۱۴۰/۰۲/۳۰	-	۱۶%	صکوک اجارة مخبرات-۳ ماهه %		
۱۳,۹۷۲,۳۹۴,۸۵۵	-	۱۳,۹۷۲,۳۹۴,۸۵۵	۱,۹۸۰,-۶۱,۴۳۰	-	۱,۹۸۰,-۶۱,۴۳۰	۱۷	۱۴۰/۰۸/۲۰	-	۱۴۰-	مراقبه گندم-۲- واحدشرايط خاص		
۵,۲۲۳,-۸۲,۱۹۱	-	۵,۲۲۳,-۸۲,۱۹۱	۷۸۵,-۲۱,۹۱۸	-	۷۸۵,-۲۱,۹۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۱۴۳۱-	صایپا		
۲۰,۳۹۲,-۰۰۳,۴۰۰	-	۲۰,۳۹۲,-۰۰۳,۴۰۰	۸۱۰,-۹۹۸,۲۲۳	-	۸۱۰,-۹۹۸,۲۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۹۹۱۱۱۸-	اجاره دولتی آپروش-لوتوس		
۱۶,-۸۲,۳۷۶	-	۱۶,-۸۲,۳۷۶	۹۶,-۰۰۱	-	۹۶,-۰۰۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	۹۷۰۴۲۹-	مراقبه فولاد مبارکه		
۱,۳۳۳,۹۵۴,۱۹۵	-	۱,۳۳۳,۹۵۴,۱۹۵	۲۳۴,۵۳۱,-۰۷۸	-	۲۳۴,۵۳۱,-۰۷۸	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	-	۹۷۰۴۱۳-	اوراق رهنی بانک مسکن		
۲,۵۳۵,۳۰۷,۲۶۱	-	۲,۵۳۵,۳۰۷,۲۶۱	۲۵۷,۸۶۷,۳۴۲	-	۲۵۷,۸۶۷,۳۴۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	۱۴۰-	اجاره رایتل ماهانه %		
۲,۱۴۹,-۰۱۸,۱۱۳	-	۲,۱۴۹,-۰۱۸,۱۱۳	۱۰,۵۷۸,۸۲۷	-	۱۰,۵۷۸,۸۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴-	اجاره دولت مرحله یک		
۵,۶۴۲,۷۱۹,۶۷۹	-	۵,۶۴۲,۷۱۹,۶۷۹	۸۰,۷۹۱۳,۶۸۳	-	۸۰,۷۹۱۳,۶۸۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	۱۳۹۴-	اجاره دانا پترویگ کیش		
۱۲,۸۴۳,۴۲۲,۴۶۲	-	۱۲,۸۴۳,۴۲۲,۴۶۲	۲,۸۷۲,۲۱۹,-۰۴۶	-	۲,۸۷۲,۲۱۹,-۰۴۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	۱۴۰-	اوراق اجارة شرکت مخبرات ایران		
۴,۷۳۰,-۰۲۱,۲۰۲	-	۴,۷۳۰,-۰۲۱,۲۰۲	۲۵,۷۰۸,۳۷۴	-	۲۵,۷۰۸,۳۷۴	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	۱۴۰-	اجاره رایتل -۲ سه ماهه درصد		
۲۷,۶۴۶,۳۲۵,۵۲۱	-	۲۷,۶۴۶,۳۲۵,۵۲۱	۴,۱۲۳,۴۰۱,-۰۱۳	-	۴,۱۲۳,۴۰۱,-۰۱۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-	۱۴۰-	اجاره پتروآیدآسیا ۳ ماهه درصد		
۳۸,۶۵۷,۱۹۹,۸۸۵	-	۳۸,۶۵۷,۱۹۹,۸۸۵	۴,۶۲۹,۸۰۳,-۰۷۲	-	۴,۶۲۹,۸۰۳,-۰۷۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	۱۴۰-	اوراق اجارة فولادکاوه جنوب کیش		
۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰	-	۱,۶۲۲,۳۹۷,۹۷۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	۱۴۰-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد		
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	-	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	-	۹۹۱۲۲۴-	اجاره دولت- واحدشرايط خاص		
۴۲۸,۴۸	۴	۴۲۸,۰۵۲	۶,۲۵۰	-	۶,۲۵۰	۱۰	-	-	۱۴۰-	ملت باجه کارگزاری مفید		
۲,۳۸۴,۲۹۹,۴۱۰	-	۲,۳۸۴,۲۹۹,۴۱۰	۷۶,۱۳۳,۳۳۰	-۳۶	۷۶,۱۳۳,۳۹۴	۱۰	-	-	۱۴۰-	خاورمیانه خلفر		
۱۳۲,۳۴۵,۳۹۴,۸۴۴	۴	۱۳۲,۳۴۵,۳۹۴,۸۴۸	۱۶,۶۴۹,۹۳۸,۲۱۷	-۳۶	۱۶,۶۴۹,۹۳۸,۱۸۱	-	-	-	-	-		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							طی ماه		تاریخ مجمع		نام شرکت
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاصن درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاصن درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۴,۵۱۱,۴۷۷,۳۴۰	۷۷۸,۵۲۲,۶۶۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۴۷۷,۳۴۰	۷۷۸,۵۲۲,۶۶۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسان	
۵,۴۸۳,۴۷۷,۳۴۰	۷۷۸,۵۲۲,۶۶۰	۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۴۷۷,۳۴۰	۷۷۸,۵۲۲,۶۶۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مین



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متمی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
۱,۷۶,۵۴۲,۵۰۶	۱۹,۷۶۴,۷۰,۱,۵۹۴	۲۰,۸۴۱,۲۴۴,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۶,۴۲۶,۵۰۰	۱۳۳,۸۴۷,۵۷۰,۷۰۰	۲۰,۸۴۱,۲۴۴,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۸۳,۹۷۷,۴۵۹	۶,۷۷۹,۰۸۶,۲۰۳	۸,۰۱۲,۲۸۳,۵۶۲	۸۰۳,۷۶۷	-۹۶۲,۹۳۶,۸۸۸	۸,۹۷۵,۱۲۰,۵۵۰	۸,۰۱۲,۲۸۳,۵۶۲	۸۰۳,۷۶۷
۸,۸۶۸,۰۸۴,۳۱۲	۱۵۹,۰۱۷,۰۵۴,۲۵۷	۱۶۷,۹۷۵,۱۳۸,۰۵۹	۴۷۶,۰۵۸۸۸	۱۸۰,۰۵۸,۴۱۸	۱۶۶,۱۶۹,۰۸۰,۱۵۱	۱۶۷,۹۷۵,۱۳۸,۰۵۹	۴۷۶,۰۵۸۸۸
۶۷,۴۱۰	۳۱,۳۰۶,۵۹۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۷۴۵,۳۶۱,۷۸۵	۶,۹۳۶,۹۹۹,۷۲۵	۸,۶۸۲,۳۶۰,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۱۳,۷۶۰	۸,۳۹۳,۱۴۷,۷۰۰	۸,۶۸۲,۳۶۰,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۸,۴۴۶,۹۷۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۲۲,۷۴۶,۶۹۳,۱۴۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۹۸,۰۵۰	۳۲,۷۷۷,۹۴,۲۹۰	۳۲,۷۴۶,۶۹۳,۱۴۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
-۹۷۷,۲۵۷	۴۶,۵۱۹,۷۵۰,۳۲۷	۴۶,۵۱۸,۷۷۲,۹۷۰	۴۶,۵۲۶	-۱۳۱,۷۵۰	۴۶,۵۱۸,۷۷۲,۹۷۰	۴۶,۵۲۶	۴۶,۵۲۶
-۲۱,۷۷۶,۷۳۸	۱۵,۳۴۵,۰۱۲,۰۸	۱۵,۳۲۲,۶۴۴,۴۷۰	۱۵,۳۲۶	۳,۴۹۰,۵۰۷	۱۵۲۰,۱۳۳,۸۶۳	۱۵,۳۲۲,۶۴۴,۴۷۰	۱۵,۳۲۶
۷۲۸,۳۸۵,۰۳۲	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۲۳۰	۴۹,۶۶۴,۰۰۷,۶۶۲	۵۰,۰۰۰	۷۲۸,۴۰۰,۵۳۵	۴۸,۹۳۶,۴۰۰,۲۲۷	۴۹,۶۶۴,۰۰۷,۶۶۲	۵۰,۰۰۰
۲,۰۵۷,۷۹۲,۵۱۴	۹۹,۳۳۴,۶۹۹,۱۷۶	۱۰۱,۹۹۴,۶۷۱,۶۹۰	۱۱۹,۹۲۲	۴۴۲,۵۱۸,۴۷۵	۱۰۰,۹۵۲,۱۷۶,۷۱۵	۱۰۱,۹۹۴,۶۷۱,۶۹۰	۱۱۹,۹۲۲
۸,۴۲۲,۱۶۴,۵۰۴	۱۷۹,۸۳۱,۱۱۶,۰۲۵	۱۸۸,۵۳۲,۲۸,۵۷۹	۲۰,۵,۳۱۷	۲۶۸,۰۲۰,۳,۲۵۷	۱۸۵,۵۳۰,۰۷۷,۴۲۲	۱۸۸,۲۵۳,۲۸,۵۷۹	۲۰,۵,۳۱۷
۱,۰۴۴,۴۵۱,۴۱۱	۵۴,۵۰۲,۶۶۷,۹۲۴	۵۶,۰۹۷,۱۱۹,۳۳۵	۵۸,۳۷۶	-۵۵۴,۹۸۲,۰۸۶	۵۶,۵۲۱,۰۱۰,۹۲۱	۵۶,۰۹۷,۱۱۹,۳۳۵	۵۸,۳۷۶
۲۰,۰۴۹,۸۴۵,۰۱۵	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۲۴	۴۳۶,۳۴۸,۹۴۳,۰۳۹	۴۵۸,۰۷۱	۶,۲۳۳,۷۸۷,۷۷۱	۴۳۰,۲۲۵,۱۵۵,۷۹۸	۴۳۶,۲۴۸,۹۴۳,۰۳۹	۴۵۸,۰۷۱
۱۵,۰۱۸,۳۵۵,۰۵۵	۳۳۱,۰۱۷,۳۵۵,۰۸۴	۳۴۶,۱۲۵,۱۱۱,۴۲۹	۳۶۹,۰۲۳	۵۳۰,۹,۰۵۱,۳۷۶	۳۴۰,۱۶۱,۶۰۰,۰۵۳	۳۴۶,۱۲۵,۱۱۱,۴۲۹	۳۶۹,۰۲۳
۱۲,۰۴۸,۴۸۷,۰۴۸	۳۰۰,۰۷۴,۴۹۷,۱۳۹	۳۱۳,۰۲۳,۳۶۷,۵۹۷	۳۳۸,۷۶۸	۵,۱۵۳,۹۷۶,۵۵۹	۳۰,۸,۶۶۹,۳۹۱,۰۳۸	۳۱۳,۸۲۳,۳۶۷,۵۹۷	۳۴۸,۷۶۸
۸,۰۰۰,۰۶۳۷۸,۱۴۳	۲۲۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۲۳	۲۴۰,۰۷۹,۳۵۱,۵۶۶	۲۷۰,۵۶۸	۲,۳۲۷,۴۱۰,۰۷۷	۲۲۸,۴۶۶,۲۴۰,۰۷۹	۲۴۰,۰۷۹,۳۵۱,۵۶۶	۲۷۰,۵۶۸
-۱۵,۱۹۳,۴۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۰۸,۰۴۵	۲۲۰,۰۰۰	-۱۵,۱۹۳,۴۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۰۸,۰۴۵	۲۲۰,۰۰۰
-۸,۸۶۲,۰۲۴۳	۲۲۳,۰۷۸,۰۸۴,۰۹۳	۲۲۳,۰۹۹,۰۷۷,۰۷۰	۲۲۴,۰۳۴	۳۰,۰۳۰,۰۳۰	۲۲۳,۰۹۹,۰۷۱,۰۷۰	۲۲۳,۰۹۹,۰۷۷,۰۷۰	۲۲۴,۰۳۴
-۱,۰۸,۳۳۷,۰۷۶۶	۲۴۸,۰۲۶,۸۷۱,۰۸۱	۲۴۸,۱۲۸,۰۵۴,۱۱۵	۲۴۸,۰۱۷	-۱۵,۷۰۰	۲۴۸,۱۲۸,۰۵۹,۸۱۵	۲۴۸,۱۲۸,۰۵۴,۱۱۵	۲۴۸,۰۱۷
-۱۸,۹۸۱,۰۶۹	۱,۳۷۴,۷۷۰,۰۸۹	۱,۳۵۵,۷۸۹,۸۲۰	۱,۳۵۶
-۳۱۴,۰۱۴,۲۹۱۷	۱۶۵,۴۷۵,۲۳۹,۰۸۷	۱۶۵,۱۶۰,۰۹۶,۱۷۰	۱۶۵,۱۸۶
-۳۱,۰۷۶,۰۵۸۸	۵۹۹,۷۷۱,۰۵۲۸	۶۶۸,۰۲۴,۰۴۰	۷۲۹
-۱۰,۱۹۰,۰۳۱۲	۱۴,۴۵۶,۰۹۹,۰۲۲	۱۴,۴۵۵,۰۷۵,۰۱۰	۱۴,۴۵۸
-۵۸,۸۰۰,۰۴۱	۱۲۸,۰۵۱,۰۲۸,۰۹۷۴	۱۲۸,۰۵۱,۰۲۸,۰۹۷۳	۱۲۸,۰۶۰
۸۴,۰۰۳,۷۸۶,۰۱۸	۲,۹۳۱,۰۱۲,۰۱۴,۰۷۳۳	۳,۰۱۵,۰۱۷,۰۲۰,۰۹۰۱		۲۰,۷۲۴,۶۴۲,۰۷۰۶	۲۶۸۴,۱۸۹,۰۷۲۷,۰۷۷۲	۲۷۰,۴۹۱,۰۳۷۰,۰۷۸	

بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران

از ابتدای سال تا پایان ماه						طی دوره						نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد					
۳,۰۸۵,۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۱,۰۹۵,۳۴۸	۷۵,۰۰۰	سلف کازما بای ۹۷۱
۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	۶۹,۷۸۹,۱۹۸,۸۷۷	۷۳,۶۸۸,۰۴۹,۵۶۸	۶۸,۸۳۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	۱۰,۱۷۲,۴۲۷,۸۸۹	۱۱,۰۷۶,۸۲۴,۸۲۷	۱۰,۱۷۵	اجاره دانا پترویگ کیش ۱۳۹۴
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۵۶۰,۲۶۵,۴۳۰	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
۱۲۶,۷۸۳,۲۵۹,۸۶۵	۶,۴۲۰,۴۴۸,۴۵۴,۱۳۸	۶,۵۴۷,۱۳۱,۷۱۴,۰۰۳		۷,۳۴۷,۷۷۴,۵۲۴	۴۵۷,۱۳۲,۱۷۸,۶۱۶	۴۶۴,۴۷۹,۹۵۳,۱۴۰						

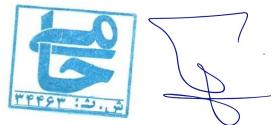


صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه متمی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی 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
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	-	-	-	-	۱,۰۶,۰۵۸,۴۱۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۵۵۹,۰۶۶,۳۲۴	-۹۶۲,۹۳۶,۸۸۸	-	-	-	-
پهمن دینزل	-	-	-	-	۵۵۹,۰۶۶,۳۲۴	-۹۶۲,۹۳۶,۸۸۸	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۸۹,۲۱۳,۲۶۰	-۲۸۹,۲۱۳,۲۶۰	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-
گروه پهمن	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی مین	-	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۶,۴۲۶,۵۰۰	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۴۶۹,۰۹۸,۸۵۰	-۴۶۹,۰۹۸,۸۵۰	-	-	-	-
اختیارف. تبعی بانک ملت	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-
۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰٪	۵,۱۸۰,۴۵۳,۳۸۱	۱۵,۵۷۱,۷۰۰,۴۴۲	۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۵۹۵,۰۱۳,۰۹۹	۸۴۹,۵۰۵,۹۵۹	-۱,۴۰۴,۴۹۲,۸۶۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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					
۱۰,۵۴۲,۹۲۲,۴۷۴	۲,۵۳۳,۲۸۴,۵۳۱	۸,۰۰,۹,۶۳۷,۸۴۳	.	۴,۸۹۹,۵۲۴,۱۳۷	۲,۵۷۲,۱۱۳,۱۶۰	۲,۳۷۷,۴۱۰,۹۷۷	استادخانه-م۷بودجه ۹۶۰-۱۰۰
-۱,۲۳۸,۸۰۸,۱۰۰	-۱,۲۳۸,۸۰۸,۱۰۰	.	.	۴۹۹,۷۰۰	-۵۱۹,۳۴۲,۲۰	۶۱۹,۸۴۱,۹۱۰	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس
۵,۹۵۵,۹۷۴,۹۰۱	۴,۴۱۱,۵۲۲,۴۹۱	۱,۵۴۴,۴۵۱,۴۱۰	.	۲,۵۶۹,۵۹۳,۰۹۰	۳,۱۴۴,۵۷۶,۱۷۶	-۵۵۴,۹۷۲,۵۸۶	استادخانه-م۱بودجه ۹۶۵-۸
-۱۴۱,۹۰۳,۸۸۳	-۵۳,۲۸۳,۶۲۰	-۸۸,۶۲۰,۲۶۳	.	.	-۳۰,۰۶۳,۰۳۰	۳۰,۰۶۳,۰۳۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۲۲,۴۷۶,۷۶۵,۲۱۵	۲,۹۴۶,۹۱۰,۷۰۰	۲۰,۰۴۹,۸۵۴,۵۱۵	.	۶,۰۶۵,۸۰۰,۸۵۰	۴۲,۰۱۳,۱۰۹	۶,۰۳۳,۷۸۷,۷۴۱	استادخانه-م۲بودجه ۹۶۰-۱۲
۸,۳۲۳,۰۷۱	۸,۳۲۳,۰۷۱	.	.	-۱۸۴	-۷۵,۶۲۷	۷۵,۶۴۳	مرابحه فولاد مبارکه
-۲,۲۱۳,۳۵۹	۱۹,۵۶۳,۳۷۹	-۲۱,۷۷۶,۷۳۸	.	۳,۲۱۳,۵۳۲	-۲۷۷,۰۷۵	۳,۴۹۰,۶۰۷	اوراق رهنی بانک مسکن
۵,۰۲۶,۷۴۸,۷۷۶	۲,۹۶۶,۹۵۶,۶۶۳	۲,۰۵۹,۷۹۲,۰۱۳	.	۱,۷۸۲,۴۳۷,۹۲۱	۱,۳۳۹,۸۵۲,۹۴۷	۴۴۲,۵۸۴,۹۷۴	استاد خزانه اسلامی
۱۲,۹۵۳,۷۰۷,۱۰۹	۱۰,۴۸۶,۶۵۱	۱۲,۰۴۸,۰۷۰,۴۵۸	.	۵,۲۲۳,۴۳۷,۶۷۴	۶۹,۴۷۱,۱۱۵	۵,۱۵۳,۹۷۶,۵۵۹	استادخانه-م۳بودجه ۹۶۰-۹۶۵
۲,۱۴۴,۹۰۰,۲۶۴	۲,۲۴۵,۵۸۰,۰۷۶	-۱۰,۱۹۰,۳۱۲	% ۲۱ اجاره رایتل ماهانه
۱۰,۶۳۵,۷۲۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	استاد خزانه اسلامی
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	استاد خزانه اسلامی
۴,۰۴۴,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۴,۱۴۶,۱۰۸	استاد خزانه اسلامی
۲۶۵,۰۲۰,۲۵۶	۲۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱۴۳,۶۹۲,۴۴۵	-۸۴,۹۲۰,۴۰۴	-۵۸,۸۰۰,۰۴۱	مرابحه گندم-۲ واحدشایط خاص
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	سلف نفت خام سیک داخی
۱,۱۶۲,۲۵۸,۱۲۱	۱,۲۷۰,۰۵۶,۸۸۷	-۱۰,۳۳۷,۷۶۶	.	-۱۵,۷۰۰	.	-۱۵,۷۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه درصد
۱۷,۰۲۰,۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۰۲۰,۸,۱۸۱,۰۰۸	استاد خزانه اسلامی
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	سلف موائزی برق گروه مهنا
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	اجاره دولت- واحدشایط خاص
۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	استادخانه-م۱۰بودجه ۹۶۰-۹۸۰۱۱-۹۶
۲,۱۸۸,۱۷۸,۹۴۸	۲,۵۰۰,۰۲۱,۰۶۵	-۳۱۴,۸۴۲,۹۱۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۵,۷۸۵,۲۳۵,۹۷۳	۷۶۶,۹۷۰,۴۰۹	۱۵,۰۱۸,۳۵۵,۵۶۴	.	۵,۳۰۹,۵۵۱,۳۷۵	.	۵,۳۰۹,۵۵۱,۳۷۵	استادخانه-م۳بودجه ۹۶۰-۹۷۰۷۰-۹۶۰
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	سلف گازمایع ۹۷۱
۳,۸۷۹,۱۶۹,۶۲۲	۳,۸۹۸,۱۵۰,۵۶۹	-۱۸,۹۸۱,۰۶۹	اجاره رایتل-۲ سه ماهه درصد
۹۰۲,۴۱۹,۵۷۱	۹۰۲,۴۱۹,۵۷۱	-۹۷۷,۲۵۷	.	-۱۴۱,۷۵۰	.	-۱۴۱,۷۵۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	اجاره رایتل ماهانه درصد
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	استاد خزانه اسلامی
۵۰,۴۹۸,۶۳۰	.	.	۵۰,۰۹۸,۶۳۰	۵۰,۰۹۸,۶۳۰	۵۰,۰۹۸,۶۳۰	.	% ۱۶ سکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه	
۱۳,۹۷۲,۳۹۴,۸۵۵	.	.	۱۳,۹۷۲,۳۹۴,۸۵۵	۱,۹۸۰,۰۶۱,۴۳۰	۱,۹۸۰,۰۶۱,۴۳۰	.	مرابحه گندم-۲ واحدشایط خاص	
۵,۲۲۳,۰۸۲,۱۹۱	.	.	۵,۲۲۳,۰۸۲,۱۹۱	۷۸۵,۰۲۱,۹۱۸	۷۸۵,۰۲۱,۹۱۸	.	صاپیا ۱۴۳۱	
۲۰,۹۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.	.	۲۰,۹۹۲,۰۰۳,۴۰۰	۸۱۰,۹۹۸,۲۲۳	۸۱۰,۹۹۸,۲۲۳	.	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس	



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	
۱۶,۸۲,۳۷۶	.	.	۱۶,۰۸,۳۷۶	۹۶,۰۰۱	.	.	۹۶,۰۰۱	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۹
۱,۳۳۲,۹۵۴,۱۹۵	.	.	۱,۳۳۲,۹۵۴,۱۹۵	۲۳۴,۵۳۱,۰۷۸	.	.	۲۳۴,۵۳۱,۰۷۸	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۵۳۵,۳۰۷,۲۶۱	.	.	۲,۵۳۵,۳۰۷,۲۶۱	۲۵۷,۸۶۷,۳۴۲	.	.	۲۵۷,۸۶۷,۳۴۲	اجاره رایتل ماهانه % ۲۱
۲,۱۴۹,۶۰۱,۸۱۳	.	.	۲,۱۴۹,۶۰۱,۸۱۳	۱۰,۶۷۸,۸۲۷	.	.	۱۰,۶۷۸,۸۲۷	اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴
۵۶۴۲,۷۱۹,۶۷۹	.	.	۵۶۴۲,۷۱۹,۶۷۹	۸۰,۷,۹۱۳,۶۸۳	.	.	۸۰,۷,۹۱۳,۶۸۳	اجاره دانا پتروگی کیش ۱۳۹۴
۱۲,۸۴۳,۴۲۲,۴۶۲	.	.	۱۲,۸۴۳,۴۲۲,۴۶۲	۲,۸۷۲,۲۱۹,۰۴۶	.	.	۲,۸۷۲,۲۱۹,۰۴۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۷۳۰,۰۲۱,۲۰۲	.	.	۴,۷۳۰,۰۲۱,۲۰۲	۲۵,۷۰,۸,۳۷۴	.	.	۲۵,۷۰,۸,۳۷۴	اجاره رایتل -۲ سه ماهه درصد
۲۷,۶۴۶,۲۳۵,۵۲۱	.	.	۲۷,۶۴۶,۲۳۵,۵۲۱	۴,۱۲۳,۴۰۱,۰۱۳	.	.	۴,۱۲۳,۴۰۱,۰۱۳	اجاره پتروامید آسیا ۳۰ ماهه درصد
۳۸,۵۷۲,۸۹۹,۸۸۵	.	.	۳۸,۵۷۲,۸۹۹,۸۸۵	۴,۶۲۹,۸,۰۳,۰۷۲	.	.	۴,۶۲۹,۸,۰۳,۰۷۲	اوراق اجاره فولاد کاوه چوب کیش
۱,۶۲۲,۷۹۷,۹۷۰	.	.	۱,۶۲۲,۷۹۷,۹۷۰	اجاره رایتل ماهانه درصد ۲۰
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
۷۳۸,۳۸۵,۵۳۲	.	۷۳۸,۳۸۵,۵۳۲	.	۱۰,۸,۴۸۳,۱۸۲	.	۱۰,۸,۴۸۳,۱۸۲	.	صکوک اجاره سپاهیا ۱۴۳ ماهه % ۱۸
۸,۴۲۳,۱۶۴,۵۵۴	.	۸,۴۲۳,۱۶۴,۵۵۴	.	۲,۶۸۰,۲۰۳,۲۵۷	.	۲,۶۸۰,۲۰۳,۲۵۷	.	استند خزانه ۱۱ م بودجه ۹۷۰۹۱۳-۹۶
-۱۵,۱۹۳,۴۵۵	.	-۱۵,۱۹۳,۴۵۵	.	-۱۵,۱۹۳,۴۵۵	.	-۱۵,۱۹۳,۴۵۵	.	صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه % ۱۶
۳۲۵,۹۹۵,۸۴۵,۱۴۴	۱۲۰,۶۰,۲,۸۰,۶,۴۸۴	۶۸,۴۳۲,-۸۶,۰۷۴	۱۳۶,۹۶۰,۹۵۲,۵۸۶	۴۵,۲۱۶,۲۰۲,۷۶۶	۶,۴۹۸,۲۶۸,۵۶۵	۲۲,۱۲۹,۱۳۵,۵۶۴	۱۶,۵۸۸,۷۹۸,۶۳۷	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمیه به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی	شماره حساب	اطی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
ملت باجه کارگزاری مفید	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۰۰۱	۴۲,۸۵۲	۰۰۱	۶,۲۵۰	۰۰۱	۷۶,۱۳۹,۵۴۴	۱۰۰	خاورمیانه ظفر
	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	۹۹,۹۹	۲,۳۸۴,۳۹۹,۴۱۰	۹۹,۹۹	۷۶,۱۳۹,۲۹۴				
		۱۰۰	۲,۳۸۴,۳۴۲,۲۶۲	۱۰۰	۷۶,۱۳۹,۵۴۴				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال

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

