

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۳,۲۴۷,۵۹۸,۵۸۰	۱,۰۶۲	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۲۴۶,۶۹۳,۱۴۰	
پتروشیمی جم	۸۰۳,۷۶۷	۵,۴۴۰,۴۶۹,۳۸۱	۷,۷۲۲,۱۸۷,۳۸۰	۱۱,۹۷۲	۶۴۹,۸۴۶	۱,۵۴۵,۷۲۶,۸۷۶	-۱۵۳,۹۲۱	-	-	۸,۰۱۲,۲۸۳,۶۶۲	
پتروشیمی مبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۲۲,۶۳۵,۱۶۱,۵۰۰	۴,۵۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۸۴۱,۲۴۴,۲۰۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۷۶۰۵,۸۸۸	۱۵۱,۰۹۹,۲۱۰,۷۳۲	۱۶۱,۹۱۶,۷۱۷,۸۳۴	۳,۵۸۲	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۸,۶۰۶,۳۴۵,۸۱۰	-۲,۳۹۶,۰۰۰	-	-	۱۶۷,۹۷۵,۱۳۸,۵۶۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۹۷,۲۹۴	۱۱,۶۷۵,۸۶۷,۳۸۰	۳,۹۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۶۸۲,۳۶۰,۹۶۰	
		۲۱۳,۶۳۳,۸۵۲,۱۰۲	۲۳۷,۲۰۷,۵۲۳,۵۷۴			۱۰,۱۵۲,۰۷۲,۶۸۶				۲۳۸,۲۵۷,۷۲۰,۵۲۲	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۰۱				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



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت خاص  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق	
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۰	۲۰	۱۳۸,۱۶۷	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵	۲۳۸,۱۲۸,۵۳۳,۱۱۵
اجاره دانا پترونگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۱	۲۱	۴۶,۶۴۶	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵	۴۶,۶۴۸,۴۲۳,۲۲۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۸	۱۸	۱۳,۹۸۱	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶	۶,۷۱۲,۹۹۰,۲۶
اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۳۱	۳۱	۱۳,۴۵۸	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱	۱۳,۴۵۸,۹۹۳,۸۱۱
اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۳	۳۳	۱,۳۵۸	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۸,۱۷۱,۷۶۴
اسناد خزانه اسلامی (۹۷۱۲۳۸)	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	-	۱۰۲	-	۳۰,۹۸۰	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶	۹۹,۳۳۴,۶۹۰,۱۷۶
اسناد خزانه ۱ (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	-	-	۳۰,۵۳۱۷	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵	۱۷,۹۸۲,۰۱۱۶,۰۲۵
اسناد خزانه ۱ (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	-	-	۵۸,۳۷۶	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴	۵۲,۲۰۲,۳۵۵,۵۴۴
اسناد خزانه ۱ (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	-	-	۳۵۸,۸۷۱	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲	۴۱۵,۶۹۹,۰۸۹,۰۱۲
اسناد خزانه ۱ (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	-	-	۳۶۹,۰۲۳	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵	۳۳۱,۲۱۳,۸۵۲,۰۰۵
اسناد خزانه ۱ (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	-	-	۳۳۸,۶۶۸	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶	۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷,۱۳۶
اسناد خزانه ۱ (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	-	۳۷۰,۶۶۸	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳	۳۳۲,۷۸۴,۰۱۳,۸۳۳
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۱	۲۱	۱۶۵,۱۸۶	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰	۱۶۵,۱۶۰,۳۶۰,۱۷۰
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۰	۳۰	۲۲۲,۰۲۲	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰	۲۲۲,۱۱۶,۷۵۶,۸۲۰
اوراق رهن بانک مسکن ۹۷-۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۹	۱۹	۱۵,۳۳۶	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸	۱۵,۳۳۷,۸۲۳,۰۰۸
صایا ۱۴۳۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰
سکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۶	۱۶	۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله ۲- کمد ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۷	۱۷	۱۲,۸۶۰	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱	۱۲,۸۵۹,۱۲۳,۳۲۱
								۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶	۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶	۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶	۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶	۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶	۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶	۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶	۲,۷۷۶,۷۸۱,۰۶۴۱۶



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۰۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۱,۰۶۲	۱۲.۰۳٪	۳۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۸۸,۱۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۸۸,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۳۵۶	۱,۰۱۸,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۸٪	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۵,۵۵۴	۱,۰۰۱,۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۱۳۵,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۶,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۰۰	-۳.۵۳٪	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴,۴۵۸	۴,۹۶۹,۱۶۷	۴,۹۱۶,۵۰۰	-۱.۳۶٪	۳۷۲,۴۰۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۴۸,۷۴۷	۸۵۰,۷۳۱	۸۵۲,۶۲۰	۰.۳۴٪	۱۲۶,۹۷۳,۴۱۴,۱۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژة آرمان پرنده مینا	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۳,۶۱۰	۳,۵۸۲	-۰.۷۸٪	۱۶۱,۹۴۱,۸۱۸,۸۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اختیار.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۹۱۶,۳۴۰	۹۷۴,۷۰۰	۶.۳۷٪	۱۲۵,۳۴۶,۴۲۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۲۸,۶۸۱	۹۰۴,۶۷۱	۹۲۹,۰۸۰	۲.۷۰٪	۲۱۲,۴۶۲,۹۴۳,۴۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۸,۰۱۶	۹۷۵,۳۵۸	۹۷۸,۳۳۳	۰.۳۱٪	۱۷,۶۲۵,۶۴۷,۳۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۶۱,۳۰۲	۹۵۸,۴۹۵	۹۶۲,۷۴۱	۰.۴۴٪	۴۴۴,۱۱۴,۳۴۸,۷۸۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳۸۴,۸۷۸	۹۴۰,۸۰۹	۹۵۲,۴۱۸	۱.۲۳٪	۳۶۶,۵۶۴,۷۳۵,۰۰۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۳۸۶,۲۸۶	۸۹۸,۸۰۱	۹۱۴,۱۸۱	۱.۷۱٪	۳۵۳,۱۳۵,۳۲۱,۷۶۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۶۵,۹۲۲	۸۹۴,۷۰۲	۹۰۴,۸۹۱	۱.۱۴٪	۵۹,۶۵۲,۲۲۴,۵۰۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۲۲۰,۰۰۰	۹۱۲,۲۴۶	۹۱۲,۳۱۸	۰.۰۱٪	۲۰۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۹۶۲,۱۰۳,۲۷۵	۲,۳۲۳,۴۲۷,۵۵۲,۴۶۴	۲,۳۲۴,۳۸۸,۱۹۶,۰۰۴	۷۵۹,۵۳۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۲۴۰,۹۷۴,۳۳۳	۵۱۸,۳۶۹,۳۹۹,۸۳۲	۸۷۲,۱۷۴,۵۰۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	خاورمیانه ظفر
۰.۰۴٪	۹۶۲,۶۰۳,۲۷۵	۲,۸۴۲,۶۶۸,۵۲۶,۵۹۷	۲,۸۴۲,۷۵۸,۱۹۵,۸۳۶	۸۷۲,۹۳۴,۰۳۶					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۵%	۲۰.۲۸%	۹,۱۰۱,۸۸۴,۷۲۹	سرمایه گذاری در سهام
۱.۳۹%	۷۹.۶۲%	۳۵,۷۴۵,۲۵۷,۷۱۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۱۰%	۴۴,۸۹۲,۴۵۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	سایر درآمدها
۱.۷۵%	۱۰۰%	۴۴,۸۹۲,۰۳۴,۸۹۲	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۲,۹۶۲,۰۹۸,۳۹۲		۲,۹۶۲,۰۹۸,۳۹۲	۲,۹۱۱,۵۹۹,۷۶۲		۲,۹۱۱,۵۹۹,۷۶۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۷۱۵,۹۴۴,۶۹۴		۱۵,۷۱۵,۹۴۴,۶۹۴	۱,۷۴۳,۵۴۹,۸۳۹		۱,۷۴۳,۵۴۹,۸۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲		۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	۶۹۵,۷۲۱,۴۴۱		۶۹۵,۷۲۱,۴۴۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صایا ۱۴۳۱
۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰		۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۰۸۲,۳۷۶		۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۴۴۲,۳۹۵,۲۴۷		۱,۴۴۲,۳۹۵,۲۴۷	۱۰۸,۴۴۱,۰۵۲		۱۰۸,۴۴۱,۰۵۲	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۷۹۳,۱۸۰,۱۴۹		۲,۷۹۳,۱۸۰,۱۴۹	۲۵۷,۸۷۲,۸۸۸		۲۵۷,۸۷۲,۸۸۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۱۶۰,۶۲۰,۴۶۲		۲,۱۶۰,۶۲۰,۴۶۲	۱۱,۰۱۸,۶۴۹		۱۱,۰۱۸,۶۴۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶,۴۸۵,۹۳۴,۶۰۹		۶,۴۸۵,۹۳۴,۶۰۹	۸۴۳,۲۱۴,۹۳۰		۸۴۳,۲۱۴,۹۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۵,۷۵۱,۴۷۷,۳۳۶		۱۵,۷۵۱,۴۷۷,۳۳۶	۲,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۴		۲,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۷۵۵,۵۰۶,۱۱۵		۴,۷۵۵,۵۰۶,۱۱۵	۲۵,۴۸۴,۹۱۳		۲۵,۴۸۴,۹۱۳	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۱,۶۶۶,۴۰۰,۴۸۶		۳۱,۶۶۶,۴۰۰,۴۸۶	۴,۰۲۰,۱۶۴,۹۶۵		۴,۰۲۰,۱۶۴,۹۶۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۱,۶۱۶,۷۸۱,۱۵۹		۴۱,۶۱۶,۷۸۱,۱۵۹	۲,۹۵۸,۸۸۱,۲۷۴		۲,۹۵۸,۸۸۱,۲۷۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوہ 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
۴۴,۱۲۹,۶۹۳	۱۲۰۷۹	۴۴,۱۴۱,۷۷۲	۴۴,۰۸۶,۸۴۵	۱۲,۰۷۵	۴۴,۰۹۸,۹۲۰	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۳۸۵,۰۹۲,۷۲۱	۲۱۹	۲,۳۸۵,۰۹۲,۹۴۰	۷۹۳,۳۱۱	۲۱۹	۷۹۳,۵۳۰	۱۰		۱	خاورمیانه ظرف
۱۵۵,۸۷۴,۱۷۹,۵۷۷	۱۲,۳۹۸	۱۵۵,۸۷۴,۱۹۱,۸۷۵	۱۶,۵۲۸,۸۸۴,۷۳۳	۱۲,۳۹۴	۱۶,۵۲۸,۸۹۷,۰۲۷				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
						۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	





صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۲,۸۷۰,۴۵۹,۸۰۶	۱۹,۷۶۴,۷۰۱,۶۹۴	۲۲,۶۳۵,۱۶۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۱۷,۳۰۰	۲۰,۸۴۱,۲۴۴,۲۰۰	۲۲,۶۳۵,۱۶۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۳۹۱,۷۱۷,۹۹۹	۵,۴۴۰,۴۶۹,۳۸۱	۷,۷۳۲,۱۸۷,۳۸۰	۶۴۹,۸۴۶	۱,۰۰۸,۵۲۰,۵۴۰	۶,۷۳۳,۶۶۶,۸۴۰	۷,۷۳۲,۱۸۷,۳۸۰	۶۴۹,۸۴۶	پتروشیمی جم
۱۰,۸۱۷,۵۰۷,۱۰۲	۱۵۱,۰۹۹,۲۱۰,۷۳۲	۱۶۱,۹۱۶,۷۱۷,۸۳۴	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۱,۹۴۹,۴۲۲,۷۹۰	۱۵۹,۹۶۷,۲۹۵,۰۴۴	۱۶۱,۹۱۶,۷۱۷,۸۳۴	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۴,۷۳۸,۸۶۸,۱۰۵	۶,۹۳۶,۹۹۹,۱۷۵	۱۱,۶۷۵,۸۶۷,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۵۰۶,۳۲۰	۸,۶۸۲,۳۶۰,۹۶۰	۱۱,۶۷۵,۸۶۷,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۹۹,۳۵۲,۴۱۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳۳,۲۴۷,۵۹۸,۵۸۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	۳۳,۷۴۶,۶۹۳,۱۴۰	۳۳,۲۴۷,۵۹۸,۵۸۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷,۴۱۰	.	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
-۲۵۸,۲۶۴,۶۱۱	۱۳۵,۷۹۱,۳۵۳,۷۴۱	۱۳۵,۵۳۲,۹۸۹,۱۳۰	۱۳۵,۵۵۴	۵۶,۴۷۸,۳۰۷	۱۳۵,۴۷۶,۵۱۰,۸۳۳	۱۳۵,۵۳۲,۹۸۹,۱۳۰	۱۳۵,۵۵۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۹۹۲,۰۷۲	۴۶,۶۶۶,۷۵۷,۷۵۷	۴۶,۶۶۵,۷۶۵,۶۸۵	۴۶,۶۷۳	-۱۴,۸۰۵	۴۶,۶۶۵,۷۸۰,۴۹۰	۴۶,۶۶۵,۷۶۵,۶۸۵	۴۶,۶۷۳	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۹۹۴,۶۳۲	۷۰۰,۸۸۶,۱۳۲	۶۹۹,۸۹۱,۵۰۰	۷۰۰	۲۰,۷۸۲,۱۰۶	۶۷۹,۱۰۹,۳۹۶	۶۹۹,۸۹۱,۵۰۰	۷۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷-۴۱۳
۳,۱۳۶,۱۰۲,۹۶۰	۱۳۳,۸۱۷,۶۳۰,۳۰۰	۱۲۶,۹۵۳,۷۳۳,۲۶۰	۱۴۸,۷۴۷	۱,۰۷۶,۳۱۰,۴۴۷	۱۲۵,۸۱۷,۴۲۲,۸۱۳	۱۲۶,۹۵۳,۷۳۳,۲۶۰	۱۴۸,۷۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۳,۱۸۳,۲۹۵,۶۶۹	۱۲۸,۵۱۰,۲۸۶,۹۷۴	۱۲۵,۳۳۶,۹۹۱,۳۰۴	۱۲۸,۶۰۰	-۳,۱۳۴,۴۹۵,۶۲۸	۱۲۸,۴۵۱,۴۸۶,۹۳۳	۱۲۵,۳۳۶,۹۹۱,۳۰۴	۱۲۸,۶۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۵۴۰,۷۵۴,۲۶۴	۲۰۰,۸۸۹,۲۵۷,۴۵۹	۲۱۲,۴۳۰,۰۱۱,۷۳۳	۲۲۸,۶۸۱	۳,۱۱۷,۵۸۹,۶۱۰	۲۰۹,۳۱۲,۴۲۲,۱۱۳	۲۱۲,۴۳۰,۰۱۱,۷۳۳	۲۲۸,۶۸۱	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۷-۹۱۳
۲۸۳,۲۳۴,۳۹۱	۱۷,۳۳۹,۶۸۰,۹۶۱	۱۷,۶۲۲,۹۱۵,۳۵۲	۱۸,۰۱۶	-۱,۱۶۱,۲۱۷,۰۱۸	۱۸,۷۸۴,۱۳۲,۳۷۱	۱۷,۶۲۲,۹۱۵,۳۵۲	۱۸,۰۱۶	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۶-۵۰۸
۳۱,۲۰۳,۰۹۴,۲۸۶	۴۲۲,۸۴۲,۴۱۶,۷۷۱	۴۴۴,۰۴۵,۵۱۱,۰۵۷	۴۶۱,۳۰۲	۶۵۳,۳۲۹,۷۷۱	۴۴۳,۳۹۲,۲۷۱,۲۸۶	۴۴۴,۰۴۵,۵۱۱,۰۵۷	۴۶۱,۳۰۲	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۶-۶۱۲
۲۰,۲۳۲,۴۹۸,۰۲۱	۳۴۶,۲۷۵,۴۱۹,۴۴۹	۳۶۶,۵۰۷,۹۱۷,۴۷۰	۳۸۴,۸۷۸	۵,۲۱۴,۱۴۲,۴۵۷	۳۶۱,۲۹۳,۷۷۵,۰۱۳	۳۶۶,۵۰۷,۹۱۷,۴۷۰	۳۸۴,۸۷۸	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۶-۷۱۰
۱۷,۹۶۱,۷۰۳,۴۳۹	۳۳۵,۱۱۸,۸۸۲,۳۵۲	۳۵۳,۰۸۰,۵۸۵,۷۹۱	۳۸۶,۲۸۶	۵,۱۱۲,۸۳۲,۹۸۱	۳۴۷,۹۶۷,۷۵۲,۸۱۰	۳۵۳,۰۸۰,۵۸۵,۷۹۱	۳۸۶,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۶-۹۲۶
۲,۶۶۳,۹۳۴,۵۷۰	۵۶,۹۷۹,۰۳۳,۸۳۷	۵۹,۶۴۲,۹۷۸,۴۰۷	۶۵,۹۲۲	-۵,۳۴۵,۶۹۳,۲۷۲	۶۴,۹۸۸,۶۷۱,۶۸۰	۵۹,۶۴۲,۹۷۸,۴۰۷	۶۵,۹۲۲	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۶-۷۱۰
۴۷۸,۸۴۹,۹۵۶	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۸,۸۴۹,۹۵۶	۲۲۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۴۳,۴۱۲	۲۰۰,۱۸۴,۸۰۶,۵۴۴	۲۰۰,۶۷۸,۸۴۹,۹۵۶	۲۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۸۲,۱۴۰,۳۸۹	۱۸۸,۲۰۹,۹۷۵,۹۵۴	۱۸۸,۱۲۷,۸۳۵,۶۶۵	۱۸۸,۱۵۷	۲۶,۱۹۷,۲۷۷	۱۸۸,۱۰۱,۶۳۸,۱۸۸	۱۸۸,۱۲۷,۸۳۵,۶۶۵	۱۸۸,۱۵۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱۸,۹۸۱,۰۶۹	۱,۳۷۴,۷۷۰,۸۸۹	۱,۳۵۵,۷۸۹,۸۲۰	۱,۳۵۶	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۷۲۹	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۱۰,۱۱۹,۰,۳۱۲	۱۴,۵۵۶,۹۴۹,۳۲۲	۱۴,۴۵۵,۷۵۹,۰۱۰	۱۴,۴۵۸	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	-۷۲۸,۳۸۵,۵۳۲	۷۳۸,۳۸۵,۵۳۲	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۸۸,۶۲۰,۳۶۳	-۸۸,۶۲۰,۳۶۳	.	.	اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش
۹۷,۷۴۰,۴۸۹,۴۷۸	۲,۴۳۳,۲۶۲,۶۶۰,۵۷۸	۲,۵۳۱,۰۳۴,۴۵۶,۶۴۴		۱۳,۷۳۶,۷۰۲,۹۶۶	۲,۵۰۰,۷۸۶,۸۰۵,۹۱۱	۲,۵۱۴,۵۲۳,۵۰۸,۸۷۴		



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۱,۴۷۶,۶۴۸,۴۰۰	۲۴,۱۲۴,۰۵۶,۸۷۶	۲۵,۶۰۰,۷۰۵,۲۷۶	۷,۲۳۲,۵۷۲	۵۹۸,۵۰۲,۲۸۵	۸,۰۰۷,۸۴۳,۵۲۵	۸,۶۰۶,۳۴۵,۸۱۰	۲,۳۹۶,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۸۱۶,۱۷۶,۳۷۸	۴,۶۰۵,۸۵۴,۲۹۶	۵,۴۲۲,۰۳۰,۶۷۴	۵۵۰,۱۵۴	۲۵۷,۱۱۰,۰۵۴	۱,۲۸۸,۶۱۶,۸۲۲	۱,۵۴۵,۷۲۶,۸۷۶	۱۵۳,۹۲۱	پتروشیمی جم
-۵,۷۱۱,۲۷۷	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۵,۴۸۰,۲۲۹,۳۲۶	۷,۰۸۵,۴۱۰,۷۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۹,۸۸۱,۴۹۶,۶۵۲	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	-	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۱۸۲,۹۲۸,۵۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۴۴۶,۹۱۵,۹۷۲	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۱۱,۳۳۹,۳۱۶,۶۸۸	۵۰,۹۸,۷۵۴	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۲۳,۷۵۳,۷۳۰	۲۵,۵۲۴,۲۴۱	۲۲۶,۲۲۶	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۶,۶۱۸,۴۸۶,۸۶۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۶,۳۳۹,۰۶۱,۵۹۶	۲۷۱,۲۸۲,۳۳۲,۰۳۲	۲۷۷,۶۳۱,۳۹۳,۶۲۸	۲۹۱,۱۰۸	۱,۹۳۷,۵۳۸,۱۰۵	۸۳,۱۳۱,۱۶۶,۴۵۰	۸۵,۰۶۸,۷۰۴,۵۵۵	۸۷,۵۸۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷
-۱۳۶,۰۷۷,۴۶۳	۳۶۰,۳۲۰,۶۵۸,۵۲۷	۳۶۰,۱۸۴,۵۸۱,۰۶۴	۳۶۰,۳۳۴	-۸۲,۷۹۳,۸۴۳	۲۲۴,۱۸۷,۹۱۰,۴۹۳	۲۲۴,۱۰۵,۱۱۶,۶۵۰	۲۲۴,۱۳۴	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
-۱,۲۱۸,۷۲۷	۱۶,۰۴۶,۸۳۲,۲۷۲	۱۶,۰۴۵,۶۱۳,۵۴۵	۱۶,۰۲۸	-۲۰,۷۸۲,۱۰۶	۱۴,۶۴۴,۵۱۵,۰۷۶	۱۴,۶۲۳,۷۳۲,۹۷۰	۱۴,۶۲۶	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱,۰۸۵,۸۷۸,۴۶۴	۹۹,۲۴۹,۱۳۲,۲۴۴	۱۰۰,۳۳۵,۰۱۰,۷۰۸	۱۱۰,۳۹۵	۳۱۸,۹۰۸,۰۵۵	۹,۲۲۵,۲۷۶,۹۹۷	۹,۵۴۴,۱۸۵,۰۵۲	۱۰,۲۲۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷
۶۶۷۰,۹۰۶,۳۰۳	۲۱۶,۵۶۰,۳۱۹,۷۹۹	۲۸۳,۲۳۱,۲۲۶,۰۰۲	۳۰۶,۱۲۷	۳,۷۴۳,۹۹۵,۵۰۳	۹۰,۵۹۱,۷۱۰,۷۴۷	۹۴,۳۳۵,۷۰۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷
۲,۹۶۷,۳۵۶,۸۶۸	۲۸۹,۱۰۰,۷۸۴,۹۰۱	۲۹۲,۰۶۸,۱۴۱,۷۶۹	۳۴۷,۰۴۲	۴۰۰,۶۰۵	۲۰,۷۰۸,۳۲۳	۲۱,۱۰۸,۹۲۸	۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۲۵۰,۱۳۸,۵۱۸	۹۱,۲۱۷,۴۸۴,۸۷۶	۹۲,۴۶۷,۶۳۳,۹۹۴	۹۱,۲۰۳	-۲۰,۴۵۸,۳۶۹	۶۰,۰۲۶,۸۹۵,۹۲۷	۶۰,۰۰۶,۴۳۷,۵۵۸	۶۰,۰۱۰	اجاره پتروامید آسیا ماه ۳ تا ۲۰ درصد
۲,۶۸۶,۶۵۸,۹۲۷	۶۳,۴۳۶,۹۳۸,۰۷۲	۶۶,۱۳۳,۵۹۶,۹۹۹	۶۳,۲۸۸	۱۸۳,۶۳۷,۰۶۲	۲۹,۶۸۳,۸۸۵,۳۴۶	۲۹,۸۶۷,۵۲۲,۴۰۸	۲۹,۶۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۲۳۰	۴۹,۹۹۲,۱۵۰,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۲۳۰	۴۹,۹۹۲,۱۵۰,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵ ماهه ۱۸٪
۶۲۵,۸۶۰,۸۳۴	۲۳,۵۷۴,۵۸۱,۰۱۷	۲۴,۲۰۰,۴۴۱,۸۵۱	۲۷,۲۵۵	۵۲۱,۰۲۴,۱۸۳	۱۴,۷۳۵,۱۱۰,۷۵۱	۱۵,۲۵۶,۱۳۴,۹۳۴	۱۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷
۸,۶۵۶,۹۰۳,۲۱۱	۳۰۳,۴۳۴,۴۹۲,۹۶۲	۳۱۲,۰۹۱,۳۹۶,۱۷۳	۳۵۱,۷۷۹	۶,۱۲۳,۶۱۸,۵۸۰	۲۱۰,۷۳۷,۰۰۷,۲۵۱	۲۱۶,۸۶۰,۶۲۵,۸۳۱	۲۴۴,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۰,۹۵۰,۴۴۸	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف گاز مابع ۹۷۱
۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	۱۰,۱۷۳,۴۳۷,۸۸۹	۱۱,۰۷۶,۸۳۴,۸۲۷	۱۰,۱۷۵	-	-	-	-	اجاره دانا پتروبرگ کیش ۱۳۹۴
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۰,۳۶۵,۷۳۱,۹۳۷	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۱۴۲	۱۱,۲۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۲,۴۶۷	-	-	-	-	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۱,۴۴۰,۲۴۳,۲۰۲	۱,۴۶۳,۹۸۳,۰۴۸	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷
۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۵۲,۱۶۶,۰۹۵,۷۰۴	۵۱,۵۵۴	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳-۱۳۹۲
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۵۶۲,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۵۷۷,۷۷۹,۰۱۲,۸۷۴	۵۸۲,۸۷۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۲۷,۳۴۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-۱,۲۳۸,۸۰۸,۱۰۰	۲۰۱,۲۰۸۸۰,۷۸۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۹۹۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۸۴,۹۲۲,۴۰۴	۸۶,۰۷۰,۴۱۴,۹۸۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۲,۵۷۶	۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۴۵,۵۸۰,۵۷۶	۲۵,۹۶۱,۴۷۰,۳۴۹	۲۸,۲۰۷,۰۵۰,۹۲۵	۲۵,۷۸۵	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪



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	
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۶۱۲,۱۷۸,۷۸۵,۶۹۶	۶۲۳,۲۹۶,۵۶۲,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۳,۸۹۸,۱۵۰,۶۹۱	۶۹,۷۸۹,۸۹۸,۸۷۷	۷۳,۶۸۸,۰۴۹,۵۶۸	۶۸,۸۳۷	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸,۳۳۳,۰۷۱	۶۰,۳۹۸,۸۱۲,۲۳	۶۱۲,۳۰۴,۸۹۴	۶۰۴	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۸۶۶,۸۳۷,۷۲۶,۵۶۶	۸۹۱,۰۵۷,۲۲۱,۶۳۳	۳,۰۰۸,۶۷۰	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۴۰۲,۷۳۰,۰۲۰,۱۸۲	۴۰۷,۹۱۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۴۱,۴۰۹,۶۹۴,۷۶۴	۷,۲۱۰,۵۲۵,۸۱۳,۳۹۸	۷,۳۵۷,۰۶۵,۲۱۱,۸۴۰		۱۴,۶۲۶,۴۳۴,۸۹۹	۷۹۵,۲۰۷,۰۶۲,۹۳۸	۸۰۹,۸۳۳,۴۹۷,۸۳۷		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱					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	.	۱,۹۴۹,۴۲۲,۷۹۰	۵۹۸,۵۰۲,۲۸۵	۲,۵۴۷,۹۲۵,۰۷۵	۲۷,۹۹٪	.	۱۰,۸۱۷,۵۰۷,۱۰۲	۱,۴۷۶,۶۴۸,۴۰۰	۱۲,۲۹۴,۱۵۵,۵۰۲	۳۳,۱۶٪
پتروشیمی جم	.	۱,۰۰۸,۵۲۰,۵۴۰	۲۵۷,۱۱۰,۰۵۴	۱,۲۶۵,۶۳۰,۵۹۴	۱۳,۹۱٪	.	۲,۲۹۱,۷۱۷,۹۹۹	۸۱۶,۱۷۶,۳۷۸	۳,۱۰۷,۸۹۴,۳۷۷	۸,۳۸٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	-۵,۷۱۱,۲۷۷	-۵,۷۱۱,۲۷۷	-۰,۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲,۹۹۳,۵۰۶,۳۲۰	.	۲,۹۹۳,۵۰۶,۳۲۰	۳۲,۸۹٪	.	۴,۷۳۸,۸۶۸,۱۰۵	۱,۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۶,۳۴۴,۰۴۹,۴۷۹	۱۷,۱۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
گروه بهمن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱,۷۹۳,۹۱۷,۳۰۰	.	۱,۷۹۳,۹۱۷,۳۰۰	۱۹,۷۱٪	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۴۵۹,۸۰۶	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۳,۶۸۱,۱۵۱,۸۸۲	۹,۹۳٪
پتروشیمی مبین	.	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	.	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	۵,۵۰٪	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۳۵۲,۴۱۰	.	۸,۱۲۰,۴۵۹,۸۰۶	۲۱,۹۰٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۶۷,۴۱۰	.	۶۷,۴۱۰	۰,۰۰٪
اختیارف. تبمی بانک ملت ۷۰۷	.	۸,۲۴۶,۲۷۲,۴۹۰	۸۵۵,۶۱۲,۳۳۹	۹,۱۰۱,۸۸۴,۷۲۹	۱۰۰٪	۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۹۷۲,۸۳۲	۷,۰۳۶,۰۶۵,۷۲۰	۳۷,۰۷۶,۰۳۸,۵۵۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۲۸۲,۲۳۴,۳۹۱	۰	۷۷۶,۳۲۱,۰۸۷	۱,۹۲۷,۵۳۸,۱۰۵	-۱,۱۶۱,۲۱۷,۰۱۸	۰
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۲,۹۵۸,۸۸۱,۲۷۴	۰	۴۱,۶۱۶,۷۸۱,۱۵۹	۲,۹۶۴,۷۰۷,۶۹۴	-۸۲,۷۹۳,۸۴۳	۸۸,۶۲۰,۲۶۳	۲,۹۵۸,۸۸۱,۲۷۴
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۰۸,۴۴۱,۰۵۲	-۹۹۴,۶۳۲	۱,۴۴۲,۳۹۵,۳۴۷	۱۰۸,۴۴۱,۰۵۲	-۲۰,۷۸۲,۱۰۶	۲۰,۷۸۲,۱۰۶	۱۰۸,۴۴۱,۰۵۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۲۰,۲۳۲,۴۹۸,۰۲۱	۰	۵,۵۳۳,۰۵۰,۵۱۲	۳۱۸,۹۰۸,۰۵۵	۵,۲۱۴,۱۴۲,۴۵۷	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۲۱,۲۰۳,۰۹۴,۲۸۶	۰	۴,۳۹۷,۲۳۵,۲۷۴	۳,۷۴۳,۹۹۵,۵۰۳	۶۵۳,۲۳۹,۷۷۱	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۳,۱۳۶,۱۰۲,۹۶۰	۰	۱۰,۷۶,۷۱۱,۰۵۲	۴۰۰,۶۰۵	۱,۰۷۶,۳۱۰,۴۴۷	۰
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴۰,۲۰,۱۶۴,۹۶۵	-۸۲,۱۴۰,۲۸۹	۳۱,۶۶۶,۴۰۰,۴۸۶	۴۰,۲۵,۹۰۴,۰۷۳	-۲۰,۴۵۸,۳۶۹	۲۶,۱۹۷,۴۷۷	۴۰,۲۰,۱۶۴,۹۶۵
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۴	-۲۵۸,۲۶۴,۶۱۱	۱۵,۷۵۱,۶۷۷,۳۲۶	۳,۱۴۸,۱۷۰,۲۳۳	۱۸۳,۶۳۷,۰۶۲	۵۶,۴۷۸,۳۰۷	۲,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۶۹۵,۷۲۱,۴۴۱	۰	۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	۱۰,۲۳,۰۷۰,۶۹۴	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	-۷۳۸,۳۵۵,۵۳۲	۶۹۵,۷۲۱,۴۴۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۱۷,۹۶۱,۷۰۳,۴۳۹	۰	۵,۶۳۳,۸۵۷,۱۶۴	۵۲۱,۰۲۴,۱۸۳	۵,۱۱۲,۸۳۲,۹۸۱	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۲,۶۶۳,۹۴۴,۵۷۰	۰	۷۷۷,۹۲۵,۳۰۸	۶,۱۲۳,۶۱۸,۵۸۰	-۵,۳۴۵,۶۹۳,۲۷۲	۰
سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۸۴۳,۲۱۴,۹۳۰	-۹۹۲,۰۷۲	۶,۴۸۵,۹۳۴,۶۰۹	۸۴۳,۲۰۰,۱۲۵	۰	-۱۴,۸۰۵	۸۴۳,۲۱۴,۹۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۰	۰	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۱,۰۱۸,۶۴۹	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۲,۱۶۰,۶۲۰,۴۶۲	۱۱,۰۱۸,۶۴۹	۰	۰	۱۱,۰۱۸,۶۴۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱,۷۴۳,۵۴۹,۸۳۹	-۳,۱۸۳,۲۹۵,۶۶۹	۱۵,۷۱۵,۹۴۴,۶۹۴	-۱,۳۸۰,۹۴۵,۷۸۹	۰	-۳,۱۲۴,۴۹۵,۶۲۸	۱,۷۴۳,۵۴۹,۸۳۹
مراجعه گندم-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۲۵۷,۸۷۲,۸۸۸	-۱۰,۱۹۰,۳۱۲	۲,۷۹۳,۱۸۰,۱۴۹	۲۵۷,۸۷۲,۸۸۸	۰	۰	۲۵۷,۸۷۲,۸۸۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۵,۴۸۴,۹۱۳	-۱۸,۹۸۱,۰۶۹	۴,۷۵۵,۵۰۶,۱۱۵	۲۵,۴۸۴,۹۱۳	۰	۰	۲۵,۴۸۴,۹۱۳
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۹۱۱,۵۹۹,۷۶۲	۴۷۸,۸۴۹,۹۵۶	۲,۹۶۲,۰۹۸,۳۹۲	۳,۴۰۵,۶۴۲,۱۷۴	۰	۴۹۴,۰۴۳,۴۱۲	۲,۹۱۱,۵۹۹,۷۶۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۱۱,۵۴۰,۷۵۴,۲۶۴	۰	۳,۱۱۷,۵۸۹,۶۱۰	۰	۳,۱۱۷,۵۸۹,۶۱۰	۰
جمع	۱۶,۴۸۴,۰۰۴,۵۷۷	۷۳,۹۲۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۵۳,۴۴۴,۹۵۷,۱۶۳	۲۵,۷۴۵,۲۵۷,۷۱۳	۱۳,۷۷۰,۸۲۲,۵۶۰	۵,۴۹۰,۴۳۰,۵۷۶	۱۶,۴۸۴,۰۰۴,۵۷۷



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۱.۸۲٪	۴۴,۱۴۱,۷۷۲	۹۸.۲۳٪	۴۴,۰۹۸,۹۲۰	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۹۸.۱۸٪	۲,۳۸۵,۰۹۲,۹۴۰	۱.۷۷٪	۷۹۳,۵۳۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۲,۴۲۹,۲۳۴,۷۱۲	۱۰۰٪	۴۴,۸۹۲,۴۵۰		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

