

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۴,۲۱۸,۱۰۲,۸۷۰	-	-	-	-	۳۳,۷۱۷,۱۹۷,۴۳۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۳۴۳,۹۶۶	۲,۸۱۹,۶۶۱,۴۷۵	-	۵,۰۷۳,۲۸۹,۰۴۸	-۳۴۳,۹۶۶	-	-	۳,۶۹۷,۱۵۱,۵۲۷	۲,۸۱۹,۶۶۱,۴۷۵	۳۴۳,۹۶۶
پتروشیمی مبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	-	۲,۴۷۰,۷۳۵,۹۶۲	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۸۳۰,۱۳۴,۹۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۱۰۰,۹۶۶,۶۳۴,۴۰۳	۱۱۱,۳۶۶,۵۹۳,۵۵۸	۳,۶۸۱	۵۴,۷۵۶,۵۱۱,۴۲۵	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۱۲,۴۷۰,۴۹۹	۱۵۱,۰۹۹,۲۱۰,۷۳۳	۴۵,۲۰۹,۸۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶	۹,۵۱۱,۳۴۰,۲۰۰	۴,۷۸۵	۴,۶۰۰,۹۴۱,۹۶۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۵۴,۷۹۳,۲۰۰	۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳۷۲,۰۷۸,۸۴۷	۴۲۵۰,۲۲,۲۴۱	۲,۰۵۶	۱,۹۱۶,۳۰۹,۱۷۳	-۹۹۲,۰۰۰	۳,۱۴۶,۰۸۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۱۷۲,۲۶۴,۰۷۰	۴,۰۵۸,۹۲۴,۲۴۰	۴,۰۸۴	-	-	۳,۱۷۲,۲۶۴,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۵۱۴,۳۸۹,۸۰۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۳۹۱,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳,۴۱۳,۲۱۷,۹۹۲	-۹۷۲,۷۷۴	۳,۰۰۰,۲۰۲,۷۲۷	۹۷۲,۷۷۴	-	-
					۷۷,۷۴۵,۳۹۵,۱۶۸		۱۴,۴۶۱,۳۶۷,۶۰۷		۲۳۴,۱۴۳,۱۲۱,۵۶۶	۲۱۱,۱۱۴,۶۳۰,۵۰۶
	۷.۰۹٪	۱۸۸,۱۴۹,۴۴۹,۰۷۹	۱۵۷,۳۵۱,۱۸۴,۸۱۲							



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۰۱				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	اختیار ف.تبعی بانک ملت ۷۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۵/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱										
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	فروش طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
اجاره پترواسیاد اسامی ماهه ۳۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۳۰	۱۵,۸۵۷	۲۰	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۰۰٪	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۱۰۰٪	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷		
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۱	۳۱	۴۶,۶۷۳	۳۱	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۱۰۰٪	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	۱۰۰٪	۴۶,۶۷۳	۴۶,۶۷۳	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۴-۹۸۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۲۳۹	۱۸	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۱۰۰٪	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۱۰۰٪	۲۳۹	۲۳۹	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۱۴۸,۷۲۷	-	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۰۰٪	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	۱۰۰٪	۱۴۸,۷۲۷	۱۴۸,۷۲۷	
اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۷-۹۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	-	-	۲۵۹,۴۵۵	-	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۱۰۰٪	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	۱۰۰٪	۲۵۹,۴۵۵	۲۵۹,۴۵۵	
اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۷-۵۰۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۱۰,۷۱۵۷	-	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰۰٪	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	۱۰۰٪	۱۰,۷۱۵۷	۱۰,۷۱۵۷	
اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۷-۵۲۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	-	-	۷۲۵	-	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۱۰۰٪	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۱۰۰٪	۷۲۵	۷۲۵	
اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۷-۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۴۶۸,۸۱۱	-	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۱۰۰٪	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱	۱۰۰٪	۴۶۸,۸۱۱	۴۶۸,۸۱۱
اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۷-۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۳۹۵,۲۵۶	-	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۱۰۰٪	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	۱۰۰٪	۳۹۵,۲۵۶	۳۹۵,۲۵۶	
اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۷-۹۴۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۳۹۹,۴۰۵	-	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۱۰۰٪	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	۱۰۰٪	۳۹۹,۴۰۵	۳۹۹,۴۰۵	
اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۷-۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۸۲,۷۹۶	-	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۱۰۰٪	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶	۱۰۰٪	۸۲,۷۹۶	۸۲,۷۹۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۱	۳۱	۱۰۰,۱۲۵	۳۱	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰٪	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰٪	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	
سکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۳۳۱,۶۷۰	۱۶	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۱۰۰٪	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	۱۰۰٪	۳۳۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۷۰	
مراجعه کنندگان واجد شرایط خاص ۱۴۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۳۸,۶۰۰	۱۷	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۰۰٪	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۰۰٪	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۸,۶۰۰	
اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	۱۱۸,۵۰۰	۳۱	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲۰	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۱۰۰٪	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۱۰۰٪	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷	۲,۱۷۰,۳۶۱,۷۷۸,۵۷		



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت پور تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴	۱,۰۹۳	-۰.۰۹٪	۳۴,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	۱۱۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۴۸,۹۲۵	۱,۰۰۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۴۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۱۱,۱۶۸	۱,۰۰۰,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۱۱۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۶,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۲۹	۹۴۹,۹۸۹	۹۱۶,۵۰۰	-۳.۵۳٪	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۶۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۰,۲۰۹,۸۸۸	۳,۶۷۳	۳,۶۸۷	۰.۳۸٪	۱۱۱,۳۸۳,۸۵۷,۰۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۸۱۸,۱۲۵	۸۶۴,۰۰۰	۵.۶۱٪	۱۱۱,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه- ۱۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۹۳,۳۹۱	۹۲۷,۵۴۶	۹۵۲,۹۹۳	۲.۷۴٪	۲۷۹,۵۹۹,۵۶۹,۲۶۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه- ۲م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۶۸,۸۱۱	۹۹۲,۵۷۵	۹۹۳,۹۵۸	۰.۱۴٪	۴۶۵,۹۷۸,۴۴۳,۹۳۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۴۲۸,۰۷۱	۹۷۲,۳۴۱	۹۸۱,۰۶۰	۰.۹۰٪	۴۱۹,۹۶۳,۳۳۵,۲۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه- ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۳۹۹,۴۰۵	۹۲۰,۲۴۳	۹۴۳,۹۰۶	۲.۵۷٪	۳۷۷,۰۰۰,۷۷۵,۹۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۳۱,۶۷۰	۹۱۶,۲۴۴	۹۱۶,۸۲۵	۰.۰۶٪	۲۱۲,۴۰۰,۸۴۷,۷۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۰.۱۸٪	۴,۶۴۴,۳۱۳,۶۷۰	۳,۹۳۶,۹۱۴,۵۹۸,۵۹۱	۳,۹۳۱,۰۳۳,۴۰۱,۹۷۲	۱۰,۵۲۵,۵۱۰,۲۸۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
-۰.۰۰٪	۸,۶۲۷,۳۲۳	.	۷۲,۶۵۶	۸,۵۵۴,۶۶۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	خاورمیانه ظفر
-۰.۱۸٪	۴,۶۵۲,۹۴۰,۹۹۳	۳,۹۳۶,۹۱۴,۵۹۸,۵۹۱	۳,۹۳۱,۰۳۳,۴۷۴,۶۲۸	۱۰,۵۳۴,۰۶۴,۹۵۶					



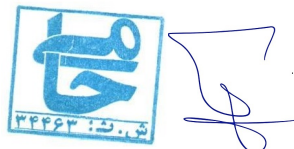
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۶۹٪	۴۸.۴۸٪	۱۸,۲۹۰,۴۵۵,۰۳۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۷۲٪	۵۰.۸۰٪	۱۹,۱۶۴,۶۰۱,۹۱۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۷۳٪	۲۷۳,۸۶۷,۶۶۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	سایر درآمدها
۱.۴۲٪	۱۰۰٪	۳۷,۷۲۸,۹۲۴,۶۰۴	



**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

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
۹,۲۵۹,۱۸۳,۷۱۴		۹,۲۵۹,۱۸۳,۷۱۴	۳,۲۲۷,۵۶۱,۸۶۳		۳,۲۲۷,۵۶۱,۸۶۳	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۳۶۲,۵۸۵,۵۳۸		۱۹,۳۶۲,۵۸۵,۵۳۸	۱,۸۴۹,۹۱۰,۶۱۶		۱,۸۴۹,۹۱۰,۶۱۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲		۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صایپا ۱۴۳۱
۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰		۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۰۸۲,۳۷۶		۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱		۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	.		.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳,۱۴۳,۰۰۹,۲۴۷		۳,۱۴۳,۰۰۹,۲۴۷	۲۸۲,۹۳۲,۲۴۴		۲۸۲,۹۳۲,۲۴۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۱۸۳,۶۷۷,۲۲۸		۲,۱۸۳,۶۷۷,۲۲۸	۱۱,۶۹۸,۲۹۴		۱۱,۶۹۸,۲۹۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۸,۱۳۹,۴۱۷,۱۷۲		۸,۱۳۹,۴۱۷,۱۷۲	۸۱۴,۳۹۰,۳۱۷		۸۱۴,۳۹۰,۳۱۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۹,۱۷۰,۳۴۰,۳۵۴		۱۹,۱۷۰,۳۴۰,۳۵۴	۱,۸۶۳,۵۸۶,۷۲۰		۱,۸۶۳,۵۸۶,۷۲۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۷۶۰,۳۳۱,۱۷۵		۴,۷۶۰,۳۳۱,۱۷۵	.		.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۴,۶۵۵,۱۸۹,۲۶۱		۳۴,۶۵۵,۱۸۹,۲۶۱	۳۰۲,۵۴۳,۱۸۹		۳۰۲,۵۴۳,۱۸۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۲,۹۳۴,۵۹۸,۱۳۱		۴۲,۹۳۴,۵۹۸,۱۳۱	۹۹۳,۲۶۰,۸۶۸		۹۹۳,۲۶۰,۸۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاهو 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
۴۹۹,۳۵۵,۳۶۳	۶۷,۸۷۱	۴۹۹,۳۵۵,۳۶۳	۲۷۳,۸۲۰,۴۳۳	۲۷,۴۹۸	۲۷۳,۷۹۲,۹۳۵	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۳۹۳,۷۲۲,۷۳۷	۱	۲,۳۹۳,۷۲۲,۷۳۶	۷۴,۷۲۷	۱	۷۴,۷۲۶	۱۰		۱	خاورمیانه ظفر
<b>۱۷۶,۵۹۳,۲۴۱,۶۱۵</b>	<b>۶۷,۸۷۲</b>	<b>۱۷۶,۵۹۳,۱۷۳,۷۴۳</b>	<b>۹,۶۱۹,۷۷۹,۲۷۱</b>	<b>۲۷,۴۹۹</b>	<b>۹,۶۱۹,۷۵۱,۷۷۲</b>				



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	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
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۴۳,۹۶۶	۱,۶۰۰	-	-	-	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۶۰,۷۰۲,۳۴۸	۴۸۹,۶۴۳,۲۵۲
				-	-	-	۷,۵۱۲,۳۴۵,۶۰۰	۶۰,۷۰۲,۳۴۸	۷,۴۶۱,۶۴۳,۲۵۲





**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

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	
۱۰,۷۴۹,۹۶۱,۴۴۵	۱۷,۷۸۸,۲۳۱,۵۲۵	۲۸,۵۲۸,۱۹۲,۹۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۴,۵۲۸,۲۳۹	۱۹,۸۵۲,۶۶۴,۷۳۱	۲۸,۵۲۸,۱۹۲,۹۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۰,۳۹۹,۹۵۸,۱۵۵	۱۰۰,۹۶۶,۶۳۴,۴۰۳	۱۱۱,۳۶۶,۵۹۲,۵۵۸	۳۰,۲۰۹,۸۸۸	-۲,۸۱۳,۳۰۱,۶۱۰	۱۱۴,۱۷۹,۸۹۴,۱۶۹	۱۱۱,۳۶۶,۵۹۲,۵۵۸	۳۰,۲۰۹,۸۸۸	صندوق نس. پروژه آرمان پرنده مینا
۵۲,۹۴۳,۳۹۴	۳۷۲,۰۷۸,۸۴۷	۴۲۵,۰۲۲,۳۴۱	۲۰۸,۰۰۰	۵۲,۹۴۳,۳۹۴	۳۷۲,۰۷۸,۸۴۷	۴۲۵,۰۲۲,۳۴۱	۲۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۸۸۶,۶۶۰,۱۷۰	۳,۱۷۲,۲۶۶,۰۷۰	۴,۰۵۸,۹۲۴,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۶۶۰,۱۷۰	۳,۱۷۲,۲۶۶,۰۷۰	۴,۰۵۸,۹۲۴,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۸۸۶,۵۷۴,۰۷۷	۴,۶۲۴,۶۶۶,۱۳۳	۹,۵۱۱,۲۴۰,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۸۰,۰۵۲	۸,۳۴۲,۴۶۰,۱۴۸	۹,۵۱۱,۲۴۰,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۶۹,۸۵۶,۷۰۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳۴,۲۱۸,۱۰۲,۸۷۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	۳۳,۷۱۷,۱۹۷,۴۳۰	۳۴,۲۱۸,۱۰۲,۸۷۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷,۴۱۰	۳۱,۳۰۶,۵۹۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷
.	.	.	.	-۸۱۷,۴۹۰,۰۶۴	۸۱۷,۴۹۰,۰۶۴	.	.	پتروشیمی جم
-۱۹۷,۲۳۰,۶۵۵	۱۱۱,۳۴۷,۹۹۹,۶۱۵	۱۱۱,۱۵۰,۷۶۸,۹۶۰	۱۱۱,۱۶۸	-۲,۹۴۳,۵۳۲	۱۱۱,۱۵۲,۷۱۲,۴۹۲	۱۱۱,۱۵۰,۷۶۸,۹۶۰	۱۱۱,۱۶۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۲۰,۹۵۵,۶۵۰	۶۷,۰۵۸,۵۶۳,۲۱۰	۶۷,۰۳۷,۶۰۷,۵۶۰	۶۷,۰۴۸	-۲۰,۹۵۵,۶۳۷	۶۷,۰۵۸,۵۶۳,۱۹۷	۶۷,۰۳۷,۶۰۷,۵۶۰	۶۷,۰۴۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۹۰۳,۵۶۷,۵۸۶	۷۹,۸۴۴,۲۸۷,۹۷۶	۸۱,۷۴۷,۹۵۵,۵۶۲	۹۵,۳۴۰	-۱,۰۱۱,۸۲۹,۰۴۰	۸۲,۷۵۹,۷۸۴,۶۰۳	۸۱,۷۴۷,۹۵۵,۵۶۲	۹۵,۳۴۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۱۷,۴۱۷,۱۰۹,۰۸۶	۱۲۸,۵۱۰,۲۸۶,۹۷۴	۱۱۱,۰۹۳,۱۷۷,۸۸۸	۱۲۸,۶۰۰	-۱۵,۹۱۸,۲۱۲,۲۹۴	۱۲۷,۰۱۱,۳۹۰,۱۸۲	۱۱۱,۰۹۳,۱۷۷,۸۸۸	۱۲۸,۶۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۲۶۴,۳۷۰,۴۵۹	۲۶,۰۲۹,۸۶۰,۸۷۰	۲۷۹,۵۵۶,۲۳۱,۳۲۹	۲۹۳,۳۹۱	۳,۹۸۱,۹۴۸,۵۵۵	۲۷۵,۵۷۴,۲۸۲,۷۷۴	۲۷۹,۵۵۶,۲۳۱,۳۲۹	۲۹۳,۳۹۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۴,۹۲۲,۹۲۳,۷۱۴	۴۳۰,۹۷۳,۲۹۳,۵۶۵	۴۶۵,۹۰۶,۲۱۷,۲۷۹	۴۶۸,۸۱۱	۷,۳۱۶,۰۶۷,۹۲۲	۴۵۸,۵۹۰,۱۹۹,۳۵۷	۴۶۵,۹۰۶,۲۱۷,۲۷۹	۴۶۸,۸۱۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۱,۹۵۶,۴۹۷,۹۴۲	۳۸۷,۹۴۱,۷۴۳,۰۰۱	۴۱۹,۸۹۸,۲۴۰,۹۴۳	۴۲۸,۰۷۱	۶,۰۶۷,۷۸۵,۲۵۹	۴۱۳,۸۳۰,۴۵۵,۶۸۴	۴۱۹,۸۹۸,۲۴۰,۹۴۳	۴۲۸,۰۷۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۰,۰۰۸,۰۲۴,۴۵۱	۳۴۶,۹۳۴,۳۱۶,۳۵۸	۳۷۶,۹۴۲,۳۴۰,۸۰۹	۳۹۹,۴۰۵	۵,۹۳۵,۰۳۷,۰۳۶	۳۷۱,۰۰۷,۲۰۳,۷۷۳	۳۷۶,۹۴۲,۳۴۰,۸۰۹	۳۹۹,۴۰۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۴۶,۵۷۸,۶۸۵	۹۲,۸۶۴,۷۹۵,۷۹۲	۹۳,۲۱۱,۳۷۴,۴۷۷	۱۰۲,۳۳۸	-۱,۸۶۵,۰۴۴,۵۵۱	۹۵,۰۷۶,۴۱۹,۰۲۹	۹۳,۲۱۱,۳۷۴,۴۷۷	۱۰۲,۳۳۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۵۰۵,۹۴۹,۹۹۹	۲۱۰,۸۶۱,۹۷۵,۶۱۹	۲۱۲,۳۶۷,۹۲۵,۶۱۸	۲۳۱,۶۷۰	۵۲۲,۵۶۶,۵۱۰	۲۱۱,۸۴۵,۲۵۹,۱۰۸	۲۱۲,۳۶۷,۹۲۵,۶۱۸	۲۳۱,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
-۳۶,۳۳۷,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۸,۳۶۹,۵۰۰	۱۱۸,۴۸۱,۶۳۳,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	-۳۶,۳۳۶,۹۹۹	۱۱۸,۵۱۸,۳۶۹,۴۹۹	۱۱۸,۴۸۱,۶۳۳,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
-۱۵,۲۲۵,۷۳۳	۴۸,۹۳۲,۶۴۲,۳۵۸	۴۸,۹۱۷,۴۱۶,۶۲۵	۴۸,۹۲۵	-۸,۴۶۵,۷۲۶	۴۸,۹۲۵,۸۲۲,۰۰۱	۴۸,۹۱۷,۴۱۶,۶۲۵	۴۸,۹۲۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۹۹۲,۰۷۲	۴۶,۶۶۶,۷۵۷,۷۵۷	۴۶,۶۶۵,۷۶۵,۶۸۵	۴۶,۶۷۳	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۷۲۹	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	.	.	.	-۱,۲۷۹,۲۳۳,۶۳۶	۱,۲۷۹,۲۳۳,۶۳۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	-۷,۱۰۴,۳۸۶	۷,۱۰۴,۳۸۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
۱۳۳,۲۴۳,۹۷۷,۴۰۴	۲,۴۸۸,۵۵۰,۱۵۱,۸۵۱	۲,۶۲۱,۷۹۴,۱۲۹,۲۵۴		۱۱,۴۳۵,۹۰۵,۴۵۲	۲,۵۶۲,۹۹۳,۰۵۹,۱۸۰	۲,۵۷۴,۴۲۸,۹۶۴,۶۳۹		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۳,۰۰۰,۲۰۳,۷۲۶	۳,۴۱۳,۲۱۷,۷۹۲	۹۷۲,۷۷۴	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۳,۰۰۰,۲۰۳,۷۲۶	۳,۴۱۳,۲۱۷,۷۹۲	۹۷۲,۷۷۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۱۰۰,۵۸۳,۴۹۶	۷۴,۲۵۶,۶۳۳,۲۰۵	۸۰,۳۵۷,۲۱۶,۷۰۱	۲۲,۲۳۲,۵۷۲	۴,۶۲۳,۹۳۵,۰۹۶	۵۰,۱۲۳,۵۷۶,۳۲۹	۵۴,۷۵۶,۵۱۱,۴۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۵,۱۴۲,۲۹۱,۱۱۰	۵,۵۱۴,۳۸۹,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۵,۱۴۲,۲۹۱,۱۱۰	۵,۵۱۴,۳۸۹,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۲۸۰,۳۱۰,۹۸۵	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۵	۱۴,۳۲۶,۶۳۴,۶۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۷۲۷,۵۷۵	۲,۸۱۹,۶۶۱,۴۷۳	۵,۰۷۳,۳۸۹,۰۴۸	۳۴۳,۹۶۶	پتروشیمی جم
۳۱۱,۰۰۷,۷۵۸	۱۱,۶۵۶,۰۲۶,۵۴۹	۱۱,۸۶۷,۰۳۴,۳۰۷	۷,۵۹۲,۰۰۰	۱۴۱,۷۷۹,۳۷۶	۱,۷۷۴,۵۲۹,۸۹۷	۱,۹۱۶,۳۰۹,۱۷۳	۹۹۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۹۴,۲۶۵,۷۹۳	۱,۹۷۶,۴۷۰,۱۶۹	۲,۴۷۰,۷۳۵,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۶۵,۷۹۳	۱,۹۷۶,۴۷۰,۱۶۹	۲,۴۷۰,۷۳۵,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳,۸۹۳,۷۹۰,۲۸۳	۷,۷۹۲,۵۶۲,۳۷۸	۱۱,۶۸۶,۳۵۲,۶۶۱	۳,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۶۰۸,۹۰۹	۲,۳۱۲,۳۳۳,۰۵۲	۴,۶۰۰,۹۴۱,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۴۵,۵۷۴,۸۹۳	۵۷,۷۶۷,۱۹۸	۱,۸۹۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۵,۷۱۱,۲۷۷	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۳۶,۲۳۶	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۶,۶۱۸,۴۸۶,۸۶۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۱۸۲,۹۲۸,۵۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	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
۱۱,۴۳۲,۹۱۳,۱۸۴	۴۰,۱۸۵,۴۲۳,۴۶۸	۴۱۳,۲۹۱,۳۳۶,۶۵۲	۴۶۳,۷۷۹	۲,۶۸۱,۶۳۱,۶۷۹	۹۳,۱۹۰,۱۳۳,۰۱۰	۹۵,۸۱۸,۷۷۴,۶۸۹	۱۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	۳۳۴,۲۱۹,۶۱۴,۰۷۱	۳۲۵,۳۷۵,۱۱۲,۹۰۹	۳۳۴,۱۴۵	-۱۵,۹۶۸,۸۱۱	۴۵,۴۵۰,۹۶۷,۷۴۱	۴۵,۴۳۴,۹۷۸,۹۳۰	۴۵,۴۴۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	۳۹۱,۳۱۴,۴۷۱,۹۲۶	۳۹۹,۵۹۷,۰۹۷,۹۲۲	۴۱۳,۲۶۵	-	۱۰,۷۱۹,۹۷۴,۸۶۸	۱۰,۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۱۵۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴,۷۱۰,۶۱۴,۱۷۶	۳۶۰,۱۰۸,۴۳۱,۵۹۵	۳۶۴,۸۱۹,۰۴۵,۷۷۱	۴۳۲,۰۴۲	۱,۷۳۲,۲۵۷,۳۰۸	۷۱,۰۰۷,۶۴۶,۶۹۴	۷۲,۷۵۰,۹۰۴,۰۰۲	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷,۹۴۲,۹۲۴	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵	۱۷,۹۴۲,۹۲۴	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۵۶۲,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۵۷۷,۷۷۹,۰۱۲,۸۷۴	۵۸۲,۸۱۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۵۲,۱۶۶,۰۹۵,۷۰۴	۵۱,۵۵۴	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۱۲۲۶
۲,۳۸۸,۹۴۷,۸۵۳	۴۰,۵۱۸,۴۱۹,۶۷۰	۴۲,۸۰۷,۳۶۷,۵۲۳	۴۰,۲۴۳	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۲۷,۳۴۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-۱۶۲,۵۱۱,۴۷۲	۴۲۴,۶۳۷,۱۲۶,۰۳۶	۴۲۴,۴۷۴,۶۱۴,۵۶۴	۴۲۴,۵۳۴	-	-	-	-	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۷۲۲,۱۰۳,۷۴۹	۲۹۴,۹۴۶,۱۲۱,۰۵۲	۳۰۲,۶۶۸,۲۲۴,۸۰۱	۳۲۶,۱۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۱,۱۱۷,۷۶۶,۶۹۹	۶۱۲,۱۷۸,۷۸۵,۶۹۶	۶۲۳,۲۹۶,۵۶۲,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۸,۳۲۳,۰۷۱	۶۰۳,۹۸۱,۸۲۳	۶۱۲,۳۰۴,۸۹۴	۶۰۴	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۸۶۶,۸۳۷,۷۳۶,۵۶۶	۸۹۱,۰۵۷,۲۲۱,۶۳۳	۲,۰۰۸,۶۷۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۲,۲۱۳,۳۵۹	۱۶,۷۴۷,۷۱۸,۴۰۴	۱۶,۷۴۵,۵۰۵,۰۴۵	۱۶,۷۲۸	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۱۴۲	۱۱,۲۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۲,۶۶۷	-	-	-	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۳,۷۹۹,۸۴۵	۱,۴۴۰,۲۴۳,۲۰۳	۱,۴۶۳,۹۸۳,۰۴۸	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱



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	
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۳۱	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۴۰۲,۷۳۰,۰۲۰,۱۸۲	۴۰۷,۹۱۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۲۵,۸۶۰,۸۳۴	۲۳,۵۷۴,۵۸۱,۰۱۷	۲۴,۲۰۰,۴۴۱,۸۵۱	۲۷,۲۵۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	۷۱,۱۶۴,۶۶۹,۷۶۶	۷۵,۰۶۱,۴۶۴,۶۵۶	۷۰,۱۹۳	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	۱۰,۱۷۳,۴۲۷,۸۸۹	۱۱,۰۷۶,۸۲۴,۸۳۷	۱۰,۱۷۵	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۲۳۰	۴۹,۹۹۲,۱۵۰,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۳۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۰۸۸,۲۳۴,۲۵۳	۹۷,۱۱۴,۸۰۴,۶۱۵	۱۰۰,۲۰۳,۰۲۸,۸۶۸	۹۶,۹۰۷	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۱۷۷,۲۹۰,۹۵۶	۱۰۱,۱۷۰,۹۵۹,۶۵۱	۱۰۲,۳۴۸,۲۵۰,۶۰۷	۱۱۲,۵۱۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۰,۹۵۰,۴۴۸	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
-۱,۳۳۸,۸۰۸,۱۰۰	۲۰۱,۲۰۸,۸۰۷,۸۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۹۹۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	۸۶,۰۷۰,۴۱۴,۹۸۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۲,۵۷۶	۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶۱,۱۵۴,۶۱۶,۶۳۷	۷,۹۴۳,۵۸۷,۴۳۸,۰۵۰	۸,۱۰۴,۷۴۲,۰۵۴,۶۸۷		۱۶۶۷۳,۲۶۷,۳۸۰	۳۸۲,۹۵۸,۸۵۵,۴۰۹	۳۹۹۶۳۲,۱۵۲,۷۸۹		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۲.۲۶٪	.	.	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۰.۷۲٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	-۲,۸۱۳,۳۰۱,۶۱۰	۴,۶۲۳,۹۲۵,۰۹۶	۱,۸۱۰,۶۲۳,۴۸۶	۹.۹۰٪	.	۱۰,۳۹۹,۹۵۸,۱۵۵	۶,۱۰۰,۵۸۳,۴۹۶	۱۶,۵۰۰,۵۴۱,۶۵۱	۲۸.۷۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۲.۰۳٪	.	.	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۰.۶۵٪
پتروشیمی جم	.	-۸۱۷,۴۹۰,۰۶۴	۲,۱۹۳,۷۲۷,۵۷۵	۱,۳۷۶,۲۳۷,۵۱۱	۷.۵۲٪	۵۵۰,۲۴۵,۶۰۰	.	۴,۲۸۰,۳۱۰,۹۸۵	۴,۸۳۰,۶۵۶,۵۸۵	۸.۴۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۵۲,۹۴۳,۳۹۴	۱۴۱,۷۷۹,۲۷۶	۱۹۴,۷۲۲,۶۷۰	۱.۰۶٪	۵۲,۹۴۳,۳۹۴	.	۲۱۱,۰۰۷,۷۵۸	۲۶۳,۹۵۱,۱۵۲	۰.۴۶٪
پتروشیمی مبین	.	۸,۶۸۴,۵۲۸,۳۳۹	۴۹۴,۲۶۵,۷۹۳	۹,۱۷۸,۷۹۴,۰۳۲	۵۰.۱۸٪	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۹۶۱,۴۴۵	۴۹۴,۲۶۵,۷۹۳	۱۶,۴۹۴,۲۲۷,۲۳۸	۲۸.۷۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۲۶۸,۷۸۰,۰۵۲	۲,۲۸۸,۶۰۸,۹۰۹	۳,۵۵۷,۳۸۸,۹۶۱	۱۹.۴۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶,۵۷۴,۰۷۷	۳,۸۹۳,۷۹۰,۲۸۳	۹,۵۳۰,۳۶۴,۳۶۰	۱۶.۶۰٪
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۰.۰۸٪
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۳,۱۹۳,۳۰۵	۱۳,۱۹۳,۳۰۵	۰.۰۲٪
لیزینگ رایان ساییا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۵,۷۱۱,۲۷۷	-۵,۷۱۱,۲۷۷	-۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۳,۶۸۱,۱۵۱,۸۸۲	۶.۴۱٪
گروه بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	-۰.۲۱٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۰.۷۴٪
ح. لیزینگ رایان ساییا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۰.۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	.	۸۸۶,۶۶۰,۱۷۰	.	۸۸۶,۶۶۰,۱۷۰	۴.۸۵٪	.	۸۸۶,۶۶۰,۱۷۰	.	۸۸۶,۶۶۰,۱۷۰	۱.۵۴٪
بانک ملت	.	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	.	۵۰۰,۹۰۵,۴۴۰	۲.۷۴٪	.	۴,۰۶۹,۸۵۶,۷۰۰	.	۴,۰۶۹,۸۵۶,۷۰۰	۷.۰۹٪
اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۷,۴۱۰	.	۶۷,۴۱۰	۰.۰۰٪
	.	۷,۷۶۳,۰۲۵,۶۲۱	۱۰,۵۲۷,۴۲۹,۴۱۲	۱۸,۲۹۰,۴۵۵,۰۳۳	۱۰۰٪	۷,۵۲۲,۳۴۵,۶۰۰	۳۱,۰۴۶,۰۲۱,۳۵۱	۱۸,۸۴۶,۰۹۴,۴۶۹	۵۷,۴۱۴,۴۶۱,۴۲۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۱۱,۷۷۹,۴۹۱,۸۶۹	۱۱,۴۳۲,۹۱۳,۱۸۴	۳۴۶,۵۷۸,۶۸۵	.	۷۶۳,۵۸۷,۱۲۸	۲,۶۲۸,۶۳۱,۶۷۹	-۱,۸۶۵,۰۴۳,۵۵۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۳۵,۷۹۵,۴۶۲,۳۶۶	۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	-۱۵,۲۲۵,۷۳۳	۳۴,۶۵۵,۱۸۹,۲۶۱	۲۷۸,۱۰۹,۰۰۲	-۱۵,۹۶۸,۸۱۱	-۸,۴۶۵,۳۷۶	۳۰۲,۵۴۳,۱۸۹	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	.	.	۴۹۲,۷۴۱,۳۳۲	۱,۷۷۱,۹۷۴,۸۶۸	-۱,۲۷۹,۳۳۳,۳۳۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۶,۶۱۴,۱۸۱,۷۶۲	۴,۷۱۰,۶۱۴,۱۷۶	۱,۹۰۳,۵۶۷,۵۸۶	.	۷۳۱,۴۲۸,۲۶۸	۱,۷۴۳,۲۵۷,۳۰۸	-۱,۰۱۱,۸۲۹,۰۴۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷,۹۴۲,۹۲۴	۱۷,۹۴۲,۹۲۴	.	.	۱۰,۸۳۸,۵۳۸	۱۷,۹۴۲,۹۲۴	-۷,۱۰۴,۳۸۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۴,۸۳۳,۸۹۷,۵۸۴	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۲,۱۸۳,۶۷۷,۲۲۸	۱۱,۶۹۸,۲۹۴	.	.	۱۱,۶۹۸,۲۹۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵,۴۱۱,۰۰۱,۴۵۰	۲,۲۸۸,۹۴۷,۵۵۳	-۲۰,۹۵۵,۶۵۰	۳,۱۴۳,۰۰۹,۳۲۷	۲۶۱,۹۷۶,۶۰۷	.	-۲۰,۹۵۵,۶۳۷	۲۸۲,۹۳۲,۲۴۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۲,۷۳۵,۳۴۹,۶۵۹	-۱۶۲,۵۱۱,۴۷۲	-۳۶,۷۳۷,۰۰۰	۴۲,۹۳۳,۵۹۸,۱۳۱	۹۵۶,۵۲۳,۸۶۹	.	-۳۶,۷۳۶,۹۹۹	۹۹۳,۲۶۰,۸۶۸	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۴۲,۶۵۵,۰۲۷,۴۶۳	۷,۷۲۲,۱۰۳,۷۴۹	۳۴,۹۳۲,۹۲۳,۷۱۴	.	۷,۳۱۶,۰۶۷,۹۲۲	.	۷,۳۱۶,۰۶۷,۹۲۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲۴,۴۰۵,۴۴۷	۸,۳۳۳,۰۷۱	.	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۴۴۴,۹۷۹,۷۱۲	-۲,۲۱۳,۳۵۹	.	۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۶۰۹,۷۸۰,۸۵۸	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	.	.	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۲,۵۳۱,۰۴۳,۰۶۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۰,۶۳۳,۸۸۵,۲۸۵	۶۲۵,۸۶۰,۸۳۴	۳۰,۰۰۸,۰۲۴,۴۵۱	.	۵,۹۳۵,۰۳۷,۰۳۶	.	۵,۹۳۵,۰۳۷,۰۳۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۸,۶۵۷,۰۲۶,۰۶۵	۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	.	۴,۷۶۰,۲۳۱,۱۷۵	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹,۰۴۱,۸۲۲,۰۲۸	۹,۰۳۳,۹۶۹,۳۸	-۹۹۲,۰۷۲	۸,۱۳۹,۴۱۷,۱۷۲	۸۱۴,۳۹۰,۳۱۷	.	.	۸۱۴,۳۹۰,۳۱۷	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۶,۹۸۴,۵۲۸,۴۱۷	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	.	۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	.	.	.	.	صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۶۱۱,۴۵۴,۰۵۲	۲,۰۸۱,۲۲۴,۲۵۳	-۱۹۷,۲۳۰,۶۵۵	۱۹,۷۲۰,۴۶۰,۴۵۴	۱,۸۶۰,۶۴۳,۱۸۸	.	-۲,۹۴۳,۵۳۲	۱,۸۶۳,۵۸۶,۷۲۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۳,۱۳۳,۷۸۸,۸۹۸	۱,۱۷۷,۲۹۰,۹۵۶	۳۱,۹۵۶,۴۹۷,۹۴۲	.	۶,۰۶۷,۷۸۵,۲۵۹	.	۶,۰۶۷,۷۸۵,۲۵۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	.	.	.	.	.	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
۱۹,۰۵۳,۱۹۵,۳۰۰	-۱,۲۲۸,۸۰۸,۱۰۰	.	۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۸۶۰,۵۸۴,۰۴۸	-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	-۱۷,۴۱۷,۱۰۹,۰۸۶	۱۹,۳۶۲,۵۸۵,۵۳۸	-۱۴,۰۶۸,۳۰۱,۶۷۸	.	-۱۵,۹۱۸,۲۱۲,۲۹۴	۱,۸۴۹,۹۱۰,۶۱۶	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۷۶۵,۱۳۳,۷۱۲	.	۱,۵۰۵,۹۴۹,۹۹۹	۹,۲۵۹,۱۸۳,۷۱۴	۳,۷۵۰,۱۲۸,۳۷۳	.	۵۲۲,۵۶۶,۵۱۰	۳,۲۲۷,۵۶۱,۸۶۳	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۹,۲۶۴,۳۷۰,۴۵۹	.	۱۹,۲۶۴,۳۷۰,۴۵۹	.	۳,۹۸۱,۹۴۸,۵۵۵	.	۳,۹۸۱,۹۴۸,۵۵۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷
۴۱۸,۲۰۶,۶۴۱,۷۳۶	۱۴۲,۳۰۸,۵۲۲,۱۶۸	۱۰۲,۱۹۷,۹۵۶,۰۵۳	۱۷۳,۷۰۰,۱۶۳,۵۱۵	۱۹,۱۶۴,۶۰۱,۹۱۰	۶,۱۴۵,۸۳۷,۹۶۸	۳,۶۷۲,۸۷۹,۸۳۱	۹,۳۴۵,۸۸۴,۱۱۱	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۱۷.۲۶٪	۴۹۹,۲۸۷,۴۹۲	۹۹.۹۷٪	۲۷۳,۷۹۲,۹۳۵	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۸۲.۷۴٪	۲,۳۹۳,۷۲۲,۷۳۶	۰.۰۳٪	۷۴,۷۲۶	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۲,۸۹۳,۰۱۰,۲۲۸	۱۰۰٪	۲۷۳,۸۶۷,۶۶۱		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

