

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
اختیارف.تیمی بانک ملت ۷-۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۷,۸۹۸,۷۷۵	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰	۳۷,۷۶۰,۴۱۲,۲۸۹	۱.۳۵٪
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	.	-۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	.	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۵۹۴,۳۶۱	.	-۱,۱۹۴,۲۳۶	.	.	۴۰,۷۱۱,۴۹۰,۵۶۸	۱۱,۹۳۲,۵۹۲,۷۸۲	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۸,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	.	-۱۰۸,۰۰۰	.	.	۲۹۸,۶۳۷,۵۶۶	.	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	۱۰۴,۷۴۷,۲۲۰,۳۰۳	۷۸,۴۱۲,۱۵۲,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱,۰۱۳,۱۸۵,۷۱۲	۱۸۳,۱۵۹,۳۷۳,۳۰۳	۳.۷۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶	۱۲,۴۱۱,۳۸۲,۶۸۰	۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶	۰.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۳۹,۱۲۲	۹,۸۷۸,۸۹۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۴,۸۱۴,۲۲۷	۹,۸۷۸,۸۹۴,۲۲۲	۰.۱۸٪
			۷۸,۴۱۲,۱۵۲,۰۰۰	۲۲,۸۲۱,۳۳۰,۷۵۵			۲۷۰,۲۳۴,۲۶۲,۴۸۲	۲۴۲,۲۸۴,۰۵۶,۱۰۲	۵.۹۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۰۱				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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سرسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
اجاره پتروشیمی آستانه ۲۰ درصد	بده	بده	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳۰	۳۰	۸۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۸۶,۲۹۵	۱,۵۶٪	۸۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۳-۱۳۹۶	بده	بده	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	۹۱۶,۵۰۰	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	۰.۱٪	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	
اجاره رانیل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۷,۰۰۰	۲۳,۵۳۷	۲۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۲۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بده	بده	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	-	۱۸,۲۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۷	۱۸,۲۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۰.۷۲٪	۱۸,۲۶۴,۵۶۰,۰۰۰	
استاد خزانه ۱۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	-	-	۲۸۶,۰۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۸۳	۲۸۶,۰۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۵.۸۸٪	۲۸۶,۰۵۶,۳۵۰,۰۰۰	
استاد خزانه ۱۳- ایدوچه ۹۷-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	-	-	۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱٪	۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
استاد خزانه ۱۳- ایدوچه ۹۷-۹۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	-	-	۲۳,۵۱۳,۲۱۵,۵۸۴	۲۳,۵۱۳,۲۱۵,۵۸۴	۲۷,۰۰۰	۲۳,۵۱۳,۲۱۵,۵۸۴	۰.۴۲٪	۲۳,۵۱۳,۲۱۵,۵۸۴	
استاد خزانه ۱۵- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۱,۳۲۶,۷۳۴,۸۳۰	۱۱,۳۲۶,۷۳۴,۸۳۰	۱۰,۵۹۵	۱۱,۳۲۶,۷۳۴,۸۳۰	۰.۱۵٪	۱۱,۳۲۶,۷۳۴,۸۳۰	
استاد خزانه ۱۳- ایدوچه ۹۷-۹۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	-	-	۱۷,۰۲۱,۳۵۶,۸۳۳	۱۷,۰۲۱,۳۵۶,۸۳۳	۵۴۴,۶۸۷	۱۷,۰۲۱,۳۵۶,۸۳۳	۰.۹۵٪	۱۷,۰۲۱,۳۵۶,۸۳۳	
استاد خزانه ۲۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۶۹,۹۴۹,۲۷۸,۲۹۰	۶۹,۹۴۹,۲۷۸,۲۹۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۷۸,۲۹۰	۱.۶۸٪	۶۹,۹۴۹,۲۷۸,۲۹۰	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۷-۹۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	-	-	۲,۳۰۴,۶۶۴,۸۵۵	۲,۳۰۴,۶۶۴,۸۵۵	۱۲۶,۶۱۵	۲,۳۰۴,۶۶۴,۸۵۵	۰.۳۵٪	۲,۳۰۴,۶۶۴,۸۵۵	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	-	-	۳۸,۹۸۹,۲۶۱,۸۰۸	۳۸,۹۸۹,۲۶۱,۸۰۸	۹۸۶,۲۱۵	۳۸,۹۸۹,۲۶۱,۸۰۸	۱.۰۳٪	۳۸,۹۸۹,۲۶۱,۸۰۸	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۷-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۸۰۰	۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۸۰۰	۵۲,۰۰۰	۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۸۰۰	۰.۳۳٪	۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۸۰۰	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۷-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	-	-	۶۹,۱۹۷,۶۶۸,۶۸۴	۶۹,۱۹۷,۶۶۸,۶۸۴	۲۱۱,۶۲۷	۶۹,۱۹۷,۶۶۸,۶۸۴	۰.۳۳٪	۶۹,۱۹۷,۶۶۸,۶۸۴	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۷-۹۳	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۸	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	-	-	۲۳۷,۵۵۰,۴۱۶,۰۰۰	۲۳۷,۵۵۰,۴۱۶,۰۰۰	۶۲۳,۵۱۴	۲۳۷,۵۵۰,۴۱۶,۰۰۰	۱.۰۴٪	۲۳۷,۵۵۰,۴۱۶,۰۰۰	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۲۷,۸۲۹,۶۶۷,۷۷۶	۲۷,۸۲۹,۶۶۷,۷۷۶	۲۸,۲۲۶	۲۷,۸۲۹,۶۶۷,۷۷۶	۰.۲۴٪	۲۷,۸۲۹,۶۶۷,۷۷۶	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۱۱,۱۴۶,۷۳۲,۴۳۳	۱۱۱,۱۴۶,۷۳۲,۴۳۳	۸۶,۱۹۵	۱۱۱,۱۴۶,۷۳۲,۴۳۳	۰.۳۵٪	۱۱۱,۱۴۶,۷۳۲,۴۳۳	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	-	-	۱۱۹,۶۷۱,۳۸۶,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۱,۳۸۶,۰۰۰	۰.۳۴٪	۱۱۹,۶۷۱,۳۸۶,۰۰۰	
اوراق اجاره شرکت معارفات ایران	بده	بده	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۳۱	۳۱	۱۱۲,۶۳۷,۴۷۶,۵۴۴	۱۱۲,۶۳۷,۴۷۶,۵۴۴	۱۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۳۷,۴۷۶,۵۴۴	۱.۸۸٪	۱۱۲,۶۳۷,۴۷۶,۵۴۴	
اوراق اجاره شرکت معارفات ایران	بده	بده	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	۳۱۸,۷۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۳۱۸,۷۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۳۵۵,۶۷۰	۳۱۸,۷۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۵.۹۰٪	۳۱۸,۷۵۳,۳۳۸,۰۰۰	
صکوک اجاره رانیل معامله ۲۱٪	بده	بده	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۳۴۷	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۳۴۷	۱۴,۶۸۳	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۳۴۷	۱.۴۰٪	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۳۴۷	
صکوک اجاره معارفات ۳- معامله ۲۶٪	بده	بده	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۵۴,۰۸۲,۷۸۲,۶۶۵	۵۴,۰۸۲,۷۸۲,۶۶۵	۵۱,۸۵۵	۵۴,۰۸۲,۷۸۲,۶۶۵	۱.۸۱٪	۵۴,۰۸۲,۷۸۲,۶۶۵	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰٪	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۳,۱۶۷,۶۸۹,۷۰۰	۱۳,۱۶۷,۶۸۹,۷۰۰	۱۴,۶۸۳	۱۳,۱۶۷,۶۸۹,۷۰۰	۰.۳۳٪	۱۳,۱۶۷,۶۸۹,۷۰۰	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	-	-	۸۰,۷۶۶,۶۱۹,۱۵۵	۸۰,۷۶۶,۶۱۹,۱۵۵	۱۰,۵۷۷	۸۰,۷۶۶,۶۱۹,۱۵۵	۰.۱۵٪	۸۰,۷۶۶,۶۱۹,۱۵۵	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	-	-	۹,۱۴۳,۸۷۵,۷۵۸	۹,۱۴۳,۸۷۵,۷۵۸	۷۸۳,۰۰۰	۹,۱۴۳,۸۷۵,۷۵۸	۰.۱۷٪	۹,۱۴۳,۸۷۵,۷۵۸	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	-	-	۱۹,۱۲۷,۰۸۳,۴۷۸	۱۹,۱۲۷,۰۸۳,۴۷۸	۲۴,۶۹۲	۱۹,۱۲۷,۰۸۳,۴۷۸	۰.۲۶٪	۱۹,۱۲۷,۰۸۳,۴۷۸	
استاد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶-۹۳	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	-	-	۳۳,۵۹۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۳۸۸,۱۵۳	۳۳,۵۹۲,۴۴۰,۰۰۰	۴.۸۲٪	۳۳,۵۹۲,۴۴۰,۰۰۰	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱۵۰۰۰۰۰	۲,۴۷۳	۲,۳۲۷	-۵.۹۰٪	۷۳,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۸۶۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۷۳,۰۰۰	-۲.۷۰٪	۸۴,۱۵۹,۶۳۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۲۵۳۷	۱,۰۱۲,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۲۷٪	۲۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۲۸۴۳	۱,۰۰۳,۵۱۸	۹۱۲,۷۰۰	-۹.۰۵٪	۱۲۱,۳۴۵,۸۰۶,۱۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۳۹	۹۲۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۰۰	-۰.۳۸٪	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۱۰۷۰۸	۱,۰۱۸,۳۰۶	۹۱۶,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۰۱,۴۶۳,۸۸۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۱۲۰۹۸۸۸	۳,۹۲۹	۳,۹۳۹	۰.۲۵٪	۲۰۱,۷۱۵,۷۴۸,۸۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۹۱۰۰	۸۴۹,۰۰۶	۷۶۵,۰۰۰	-۹.۸۹٪	۷۵,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه- ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۳۱۹۸۵۸	۹۹۲,۱۰۵	۹۹۳,۵۹۳	۰.۱۵٪	۳۱۷,۸۰۸,۶۶۹,۷۹۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۶۵۶۷۰	۹۲۳,۴۴۷	۸۷۱,۹۵۲	-۵.۵۸٪	۳۱۸,۸۴۶,۶۸۷,۸۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه- ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۱۲۰۹۵	۸۶۴,۷۴۵	۸۵۲,۰۰۰	-۱.۴۷٪	۱۸۰,۷۰۴,۹۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۰۳۵,۸۳۳	۵,۷۷۴,۴۴۹,۸۸۶	۵,۷۷۶,۴۸۵,۷۱۹	۵,۲۴۴,۴۴۹,۸۸۶	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷۰.۵٪	۳۸۰,۸۶۳,۷۵۲,۲۲۲	۶,۷۲۸,۵۶۷,۰۶۰,۷۷۸	۷,۱۰۹,۴۳۰,۸۱۳,۰۰۰	۱,۲۲۸,۶۵۶,۵۲۸,۳۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۷۰.۵٪	۳۸۰,۸۶۵,۷۸۸,۰۵۵	۶,۷۳۴,۳۴۱,۵۱۰,۶۶۴	۷,۱۱۵,۲۰۷,۳۹۸,۷۱۹	۱,۲۳۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲,۱۹۸,۰۶۶,۴۴۲	-۲.۲۸٪	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۳,۳۳۵,۳۶۶,۴۰۷	۹۶.۹۸٪	۱.۷۳٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۹۴,۳۳۲,۱۰۰	۵.۲۹٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۹,۹۹۲,۶۶۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	۹۶,۲۴۱,۶۲۴,۷۲۶	۱۰۰٪	۱.۷۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 سر رسید		تاریخ دریافت سود
۵,۰۹۹,۶۵۰,۴۹۴	.	۵,۰۹۹,۶۵۰,۴۹۴	۵,۰۹۹,۶۵۰,۴۹۴	.	۵,۰۹۹,۶۵۰,۴۹۴	۱۶	۱۴۰/۱۰/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۶۷۹,۴۱۹,۲۰۴	.	۱,۶۷۹,۴۱۹,۲۰۴	۱,۶۷۹,۴۱۹,۲۰۴	.	۱,۶۷۹,۴۱۹,۲۰۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۹۵۴,۶۶۸,۵۳۶	.	۱,۹۵۴,۶۶۸,۵۳۶	۱,۹۵۴,۶۶۸,۵۳۶	.	۱,۹۵۴,۶۶۸,۵۳۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰,۳۴۸,۴۰۸	.	۱۰,۳۴۸,۴۰۸	۱۰,۳۴۸,۴۰۸	.	۱۰,۳۴۸,۴۰۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۲۲۵,۱۴۴,۵۵۵	.	۲,۲۲۵,۱۴۴,۵۵۵	۲,۲۲۵,۱۴۴,۵۵۵	.	۲,۲۲۵,۱۴۴,۵۵۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	.	۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	.	۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۳۹۲,۵۰۵,۴۵۲	.	۱,۳۹۲,۵۰۵,۴۵۲	۱,۳۹۲,۵۰۵,۴۵۲	.	۱,۳۹۲,۵۰۵,۴۵۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۸,۱۲۵,۳۱۷	۷۷۵	۲۷۸,۱۲۶,۰۹۲	۲۷۸,۱۲۵,۳۱۷	۷۷۵	۲۷۸,۱۲۶,۰۹۲	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۸۱۶,۲۰۵,۰۲۹	۹۷۹	۴,۸۱۶,۲۰۶,۰۰۸	۴,۸۱۶,۲۰۵,۰۲۹	۹۷۹	۴,۸۱۶,۲۰۶,۰۰۸	۱۰		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۱۷,۸۶۹,۸۱۱,۳۲۶	۱,۷۵۴	۱۷,۸۶۹,۸۱۳,۰۸۰	۱۷,۸۶۹,۸۱۱,۳۲۶	۱,۷۵۴	۱۷,۸۶۹,۸۱۳,۰۸۰				



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
-۲,۰۳۹,۵۴۵,۵۶۳	۲۹,۱۳۵,۵۰۷,۸۲۵	۲۷,۰۹۵,۹۶۲,۲۶۱	۳,۰۰۵,۷۶۴	-۲,۰۳۹,۵۴۵,۵۶۳	۲۹,۱۳۵,۵۰۷,۸۲۵	۲۷,۰۹۵,۹۶۲,۲۶۱	۳,۰۰۵,۷۶۴	پتروشیمی مبین
۲,۲۵۹,۱۴۵,۱۷۸	۱۹۹,۴۲۵,۳۳۷,۷۱۲	۲۰۱,۶۸۴,۴۸۲,۸۹۰	۵۱,۲۰۹,۸۸۸	۲,۲۵۹,۱۴۵,۱۷۸	۱۹۹,۴۲۵,۳۳۷,۷۱۲	۲۰۱,۶۸۴,۴۸۲,۸۹۰	۵۱,۲۰۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۱,۴۲۳,۸۳۸,۶۷۰	۱۱,۱۴۴,۸۱۴,۲۳۷	۹,۷۲۱,۰۴۵,۵۵۶	۲,۴۳۹,۱۳۲	-۱,۴۲۳,۸۳۸,۶۷۰	۱۱,۱۴۴,۸۱۴,۲۳۷	۹,۷۲۱,۰۴۵,۵۵۶	۲,۴۳۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران
-۱,۴۶۰,۸۶۷,۰۴۰	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰,۹۵۰,۵۱۵,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۰,۸۶۷,۰۴۰	۱۲,۴۱۱,۲۸۲,۶۸۰	۱۰,۹۵۰,۵۱۵,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۱۳,۹۲۱,۵۰۰	۷۳,۳۵۷,۵۵۸,۴۳۰	۷۳,۱۴۳,۶۳۶,۹۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۱۳,۹۲۱,۵۰۰	۷۳,۳۵۷,۵۵۸,۴۳۰	۷۳,۱۴۳,۶۳۶,۹۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۵۱,۲۷۸,۷۷۴	۱۲۱,۳۷۸,۲۹۱,۷۷۵	۱۲۱,۲۲۷,۰۱۳,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۳	-۱۵۱,۲۷۸,۷۷۴	۱۲۱,۳۷۸,۲۹۱,۷۷۵	۱۲۱,۲۲۷,۰۱۳,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۸۴۶,۷۸۴,۹۱۳	۱۰۲,۲۹۴,۹۴۰,۰۱۲	۱۰۱,۴۴۸,۱۵۵,۰۹۸	۱۱۰,۷۰۸	-۸۴۶,۷۸۴,۹۱۳	۱۰۲,۲۹۴,۹۴۰,۰۱۲	۱۰۱,۴۴۸,۱۵۵,۰۹۸	۱۱۰,۷۰۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۰۹۶,۶۳۲,۹۸۰	۳۷,۸۶۵,۱۳۲,۷۱۵	۳۸,۹۶۱,۷۶۵,۶۹۵	۴۱,۴۱۷	۱,۰۹۶,۶۳۲,۹۸۰	۳۷,۸۶۵,۱۳۲,۷۱۵	۳۸,۹۶۱,۷۶۵,۶۹۵	۴۱,۴۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۳۰,۴۱۸,۸۹۸,۴۳۵	۷۲,۷۵۷,۸۵۰,۷۸۲	۷۵,۷۹۹,۷۴۹,۲۱۷	۹۹,۱۰۰	۳۰,۴۱۸,۸۹۸,۴۳۵	۷۲,۷۵۷,۸۵۰,۷۸۲	۷۵,۷۹۹,۷۴۹,۲۱۷	۹۹,۱۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۷,۷۵۹,۴۰۹,۴۵۰	۳۱۹,۸۵۸	۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۷,۷۵۹,۴۰۹,۴۵۰	۳۱۹,۸۵۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۱۳-۹۷
۵,۱۴۲,۴۴۱,۱۵۸	۱۶۹,۱۳۸,۸۱۱,۴۲۷	۱۷۴,۲۸۱,۲۵۲,۵۸۵	۲۱۱,۶۷۳	۵,۱۴۲,۴۴۱,۱۵۸	۱۶۹,۱۳۸,۸۱۱,۴۲۷	۱۷۴,۲۸۱,۲۵۲,۵۸۵	۲۱۱,۶۷۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۵۲,۳۷۱,۳۰۱,۶۶۰	۵۶۰,۱۷۹	۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۵۲,۳۷۱,۳۰۱,۶۶۰	۵۶۰,۱۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶-۹۷
۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۲۱	۴۴۱,۱۴۹,۴۶۱,۴۷۹	۴۴۹,۰۰۱,۹۶۸,۶۰۰	۴۵۸,۵۱۸	۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۲۱	۴۴۱,۱۴۹,۴۶۱,۴۷۹	۴۴۹,۰۰۱,۹۶۸,۶۰۰	۴۵۸,۵۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱-۹۷
۱۱,۵۸۵,۶۶۱,۵۸۹	۵۴۲,۴۱۶,۲۷۰,۵۶۳	۵۵۴,۰۰۱,۹۳۲,۱۵۲	۶۳۳,۵۱۴	۱۱,۵۸۵,۶۶۱,۵۸۹	۵۴۲,۴۱۶,۲۷۰,۵۶۳	۵۵۴,۰۰۱,۹۳۲,۱۵۲	۶۳۳,۵۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۳۷۲,۵۶۵,۷۳۶	۱۹,۱۳۹,۷۰۸,۴۷۸	۱۹,۵۱۲,۲۷۴,۲۰۴	۲۴,۴۹۲	۳۷۲,۵۶۵,۷۳۶	۱۹,۱۳۹,۷۰۸,۴۷۸	۱۹,۵۱۲,۲۷۴,۲۰۴	۲۴,۴۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱-۹۸
۱۹۰,۰۰۰,۸۷۰	۸,۰۷۶,۷۶۱,۹۲۵	۸,۲۶۶,۸۲۳,۸۰۵	۱۰,۵۷۷	۱۹۰,۰۰۰,۸۷۰	۸,۰۷۶,۷۶۱,۹۲۵	۸,۲۶۶,۸۲۳,۸۰۵	۱۰,۵۷۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶-۹۸
۴,۸۸۶,۰۴۰,۲۸۷	۱۸۵,۰۰۳,۲۸۴,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۹,۳۲۴,۲۸۷	۲۱۶,۳۵۲	۴,۸۸۶,۰۴۰,۲۸۷	۱۸۵,۰۰۳,۲۸۴,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۹,۳۲۴,۲۸۷	۲۱۶,۳۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۲۵۴,۸۴۷,۸۱۵	۹,۱۴۳,۹۷۵,۷۵۸	۹,۳۹۸,۸۲۳,۵۷۳	۱۲,۰۱۳	۲۵۴,۸۴۷,۸۱۵	۹,۱۴۳,۹۷۵,۷۵۸	۹,۳۹۸,۸۲۳,۵۷۳	۱۲,۰۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶-۹۸
۲,۱۶۶,۶۷۹,۴۹۳	۸۳,۵۰۶,۷۱۵,۰۵۷	۸۵,۶۷۳,۳۹۴,۵۵۰	۱۰۵,۹۹۵	۲,۱۶۶,۶۷۹,۴۹۳	۸۳,۵۰۶,۷۱۵,۰۵۷	۸۵,۶۷۳,۳۹۴,۵۵۰	۱۰۵,۹۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۲۱,۹۳۶,۷۹۹	۳۱۸,۱۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۱۸,۱۷۹,۲۶۶,۶۰۳	۳۶۵,۶۷۰	۲۱,۹۳۶,۷۹۹	۳۱۸,۱۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۱۸,۱۷۹,۲۶۶,۶۰۳	۳۶۵,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۲,۱۳۸,۴۳۹,۸۳۴	۸۸,۶۳۹,۱۴۱,۸۵۹	۹۰,۷۷۷,۵۸۱,۶۹۳	۱۰۶,۲۰۰	۲,۱۳۸,۴۳۹,۸۳۴	۸۸,۶۳۹,۱۴۱,۸۵۹	۹۰,۷۷۷,۵۸۱,۶۹۳	۱۰۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸
۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹	۵۳۰,۵۹۰,۲۱۹,۰۶۵	۵۳۷,۶۵۸,۱۱۲,۸۰۴	۵۴۳,۴۵۷	۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹	۵۳۰,۵۹۰,۲۱۹,۰۶۵	۵۳۷,۶۵۸,۱۱۲,۸۰۴	۵۴۳,۴۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰-۹۷
۱,۳۹۷,۴۱۰,۴۷۸	۱۲۰,۰۱۲,۷۴۵,۹۹۰	۱۲۱,۴۱۰,۱۵۶,۴۶۸	۱۲۵,۰۴۴	۱,۳۹۷,۴۱۰,۴۷۸	۱۲۰,۰۱۲,۷۴۵,۹۹۰	۱۲۱,۴۱۰,۱۵۶,۴۶۸	۱۲۵,۰۴۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۳۴-۹۷
۱۲۲,۰۱۰,۵۶۷	۱۲,۱۶۷,۶۸۹,۷۰۰	۱۲,۲۸۹,۷۰۰,۲۶۷	۱۴,۶۹۳	۱۲۲,۰۱۰,۵۶۷	۱۲,۱۶۷,۶۸۹,۷۰۰	۱۲,۲۸۹,۷۰۰,۲۶۷	۱۴,۶۹۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۲,۵۸۵,۸۶۷,۱۱۷	۱۷۸,۰۹۱,۰۶۳,۶۱۷	۱۸۰,۶۷۶,۹۳۰,۷۳۴	۲۱۲,۰۹۵	۲,۵۸۵,۸۶۷,۱۱۷	۱۷۸,۰۹۱,۰۶۳,۶۱۷	۱۸۰,۶۷۶,۹۳۰,۷۳۴	۲۱۲,۰۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
۶,۸۹۰,۷۹۰,۳۸۱	۳۹۳,۰۲۲,۲۸۶,۲۶۷	۳۹۹,۹۲۳,۰۷۶,۶۴۸	۴۸۶,۷۳۹	۶,۸۹۰,۷۹۰,۳۸۱	۳۹۳,۰۲۲,۲۸۶,۲۶۷	۳۹۹,۹۲۳,۰۷۶,۶۴۸	۴۸۶,۷۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
۵,۷۳۳,۹۵۳,۹۴۷	۹۷,۵۸۸,۳۳۷,۶۳۰	۱۰۳,۳۲۳,۱۹۱,۵۷۷	۱۱۹,۷۴۳	۵,۷۳۳,۹۵۳,۹۴۷	۹۷,۵۸۸,۳۳۷,۶۳۰	۱۰۳,۳۲۳,۱۹۱,۵۷۷	۱۱۹,۷۴۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰-۹۸
۳۳۶,۳۳۷,۸۱۳	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۲,۸۵۱,۹۵۷,۳۹۷	۲۷,۰۰۰	۳۳۶,۳۳۷,۸۱۳	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۲,۸۵۱,۹۵۷,۳۹۷	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰-۹۸
-۲,۳۳۵,۳۳۷,۳۳۰	۸۶,۴۸۱,۸۲۷,۵۸۷	۸۴,۱۴۶,۵۹۰,۲۵۶	۸۶,۴۹۵	-۲,۳۳۵,۳۳۷,۳۳۰	۸۶,۴۸۱,۸۲۷,۵۸۷	۸۴,۱۴۶,۵۹۰,۲۵۶	۸۶,۴۹۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۶۴۰,۱۴۸,۵۶۱	۹۵,۰۰۹,۹۴۲,۲۸۷	۹۷,۶۵۰,۰۹۰,۸۴۸	۱۲۰,۹۴۹	۲,۶۴۰,۱۴۸,۵۶۱	۹۵,۰۰۹,۹۴۲,۲۸۷	۹۷,۶۵۰,۰۹۰,۸۴۸	۱۲۰,۹۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۷۴,۷۳۱,۶۲۰,۹۹۴	۴,۹۰۲,۸۴۶,۱۷۳,۹۵۳	۴,۹۸۹,۷۰۹,۴۸۵,۴۴۸		۷۴,۷۳۱,۶۲۰,۹۹۴	۴,۹۰۲,۸۴۶,۱۷۳,۹۵۳	۴,۹۸۹,۷۰۹,۴۸۵,۴۴۸		



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴۱۹,۸۸۲,۲۷۹	۱۱,۵۷۵,۹۸۲,۷۴۳	۱۱,۱۵۶,۱۰۰,۴۶۴	۱,۱۹۴,۲۳۶	-۴۱۹,۸۸۲,۲۷۹	۱۱,۵۷۵,۹۸۲,۷۴۳	۱۱,۱۵۶,۱۰۰,۴۶۴	۱,۱۹۴,۲۳۶	پتروشیمی مبین
-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۳۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۳۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۶۶۹,۵۹۹,۶۷۸	۳,۵۲۷,۵۵۴,۵۷۰	۵,۱۹۷,۱۵۴,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۵۹۹,۶۷۸	۳,۵۲۷,۵۵۴,۵۷۰	۵,۱۹۷,۱۵۴,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸,۰۶۸,۷۵۰	۲۴۴,۴۹۲,۰۹۷	۲۵۲,۵۶۰,۸۴۷	۳۰۰	۸,۰۶۸,۷۵۰	۲۴۴,۴۹۲,۰۹۷	۲۵۲,۵۶۰,۸۴۷	۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱,۷۰۷,۵۷۵,۲۸۳	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۳,۱۶۰,۸۷۹,۷۴۸	۱۵,۶۰۰	۱,۷۰۷,۵۷۵,۲۸۳	۱۱,۴۵۳,۳۰۴,۴۶۵	۱۳,۱۶۰,۸۷۹,۷۴۸	۱۵,۶۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸۸,۹۴۱	۳۷۹,۹۴۲,۱۲۹	۳۸۰,۱۳۱,۰۷۰	۳۸۰	۱۸۸,۹۴۱	۳۷۹,۹۴۲,۱۲۹	۳۸۰,۱۳۱,۰۷۰	۳۸۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۱۰۶,۳۹۳,۵۲۱	۱۰,۳۴۲,۴۰۷,۶۴۲	۱۱,۴۴۸,۸۰۱,۱۶۳	۱۱,۱۹۳	۱,۱۰۶,۳۹۳,۵۲۱	۱۰,۳۴۲,۴۰۷,۶۴۲	۱۱,۴۴۸,۸۰۱,۱۶۳	۱۱,۱۹۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۰۸۷,۰۶۶	۱۵۵,۰۱۵,۵۲۶	۱۵۸,۱۰۲,۵۹۲	۱۹۴	۳,۰۸۷,۰۶۶	۱۵۵,۰۱۵,۵۲۶	۱۵۸,۱۰۲,۵۹۲	۱۹۴	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۲۳,۹۲۳,۲۷۷	۸,۰۷۴,۸۰۵,۷۲۳	۸,۱۹۸,۷۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۲۳,۲۷۷	۸,۰۷۴,۸۰۵,۷۲۳	۸,۱۹۸,۷۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳,۶۳۰,۱۹۷,۹۹۱	۴۲,۶۱۶,۷۳۴,۸۹۳	۵۷,۴۲۰,۵۳۵,۱۷۵		۳,۶۳۰,۱۹۷,۹۹۱	۵۳,۷۹۰,۳۳۷,۱۸۴	۵۷,۴۲۰,۵۳۵,۱۷۵		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
پتروشیمی پردیس	.	.	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۲۵.۰۱٪	.	.	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۲۵.۰۱٪
پتروشیمی مبین	.	-۲,۰۳۹,۵۴۵,۵۶۳	-۴۱۹,۸۱۲,۲۷۹	-۲,۴۵۹,۴۲۷,۸۴۲	۱۱۱.۸۹٪	.	-۲,۰۳۹,۵۴۵,۵۶۳	-۴۱۹,۸۱۲,۲۷۹	-۲,۴۵۹,۴۲۷,۸۴۲	۱۱۱.۸۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۰.۸۶٪	.	.	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۰.۸۶٪
بانک ملت	.	-۲۱۳,۹۲۱,۵۰۰	۱,۶۶۹,۵۹۹,۶۷۸	۱,۴۵۵,۶۷۸,۱۷۸	-۶۶.۲۳٪	.	-۲۱۳,۹۲۱,۵۰۰	۱,۶۶۹,۵۹۹,۶۷۸	۱,۴۵۵,۶۷۸,۱۷۸	-۶۶.۲۳٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	.	۲,۲۵۹,۱۴۵,۱۷۸	.	۲,۲۵۹,۱۴۵,۱۷۸	-۱۰.۲.۷۸٪	.	۲,۲۵۹,۱۴۵,۱۷۸	.	۲,۲۵۹,۱۴۵,۱۷۸	-۱۰.۲.۷۸٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۱,۴۲۳,۸۳۸,۶۷۰	.	-۱,۴۲۳,۸۳۸,۶۷۰	۶۴.۷۸٪	.	-۱,۴۲۳,۸۳۸,۶۷۰	.	-۱,۴۲۳,۸۳۸,۶۷۰	۶۴.۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱,۴۶۰,۸۶۷,۰۴۰	.	-۱,۴۶۰,۸۶۷,۰۴۰	۶۶.۴۶٪	.	-۱,۴۶۰,۸۶۷,۰۴۰	.	-۱,۴۶۰,۸۶۷,۰۴۰	۶۶.۴۶٪
	.	-۲,۸۷۹,۰۲۷,۵۹۵	۶۸۰,۹۶۱,۱۵۳	-۲,۱۹۸,۰۶۶,۴۴۲	۱۰۰٪	.	-۲,۸۷۹,۰۲۷,۵۹۵	۶۸۰,۹۶۱,۱۵۳	-۲,۱۹۸,۰۶۶,۴۴۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۵,۷۴۲,۰۲۲,۶۹۷	۸,۰۶۸,۷۵۰	۵,۷۳۳,۹۵۳,۹۴۷	.	۵,۷۴۲,۰۲۲,۶۹۷	۸,۰۶۸,۷۵۰	۵,۷۳۳,۹۵۳,۹۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۶,۴۲۸,۸۹۲,۹۲۲	۱,۷۰۷,۵۷۵,۲۸۳	۳,۰۴۱,۸۹۸,۴۳۵	۱,۶۷۹,۴۱۹,۲۰۴	۶,۴۲۸,۸۹۲,۹۲۲	۱,۷۰۷,۵۷۵,۲۸۳	۳,۰۴۱,۸۹۸,۴۳۵	۱,۶۷۹,۴۱۹,۲۰۴	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۹۴۲,۵۴۲,۹۳۷	۱۸۸,۹۴۱	-۲,۳۳۵,۲۳۷,۳۳۰	۱,۳۹۲,۵۰۵,۴۵۲	-۹۴۲,۵۴۲,۹۳۷	۱۸۸,۹۴۱	-۲,۳۳۵,۲۳۷,۳۳۰	۱,۳۹۲,۵۰۵,۴۵۲	اجاره پترو مید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۲۱۴,۲۷۷,۱۴۴	۱,۱۰۶,۳۹۳,۵۲۱	-۸۴۶,۷۸۴,۹۱۳	۱,۹۵۴,۶۶۸,۵۳۶	۲,۲۱۴,۲۷۷,۱۴۴	۱,۱۰۶,۳۹۳,۵۲۱	-۸۴۶,۷۸۴,۹۱۳	۱,۹۵۴,۶۶۸,۵۳۶	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۵,۱۴۵,۵۲۸,۲۲۴	۳,۰۸۷,۰۶۶	۵,۱۴۲,۴۴۱,۱۵۸	.	۵,۱۴۵,۵۲۸,۲۲۴	۳,۰۸۷,۰۶۶	۵,۱۴۲,۴۴۱,۱۵۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۷,۰۱۴,۷۱۳,۶۵۸	۱۲۳,۹۲۳,۲۷۷	۶,۸۹۰,۷۹۰,۳۸۱	.	۷,۰۱۴,۷۱۳,۶۵۸	۱۲۳,۹۲۳,۲۷۷	۶,۸۹۰,۷۹۰,۳۸۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲,۵۸۵,۸۶۷,۱۱۷	.	۲,۵۸۵,۸۶۷,۱۱۷	.	۲,۵۸۵,۸۶۷,۱۱۷	.	۲,۵۸۵,۸۶۷,۱۱۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳۳۶,۶۳۷,۸۱۳	.	۳۳۶,۶۳۷,۸۱۳	.	۳۳۶,۶۳۷,۸۱۳	.	۳۳۶,۶۳۷,۸۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹	.	۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹	.	۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹	.	۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲,۱۳۸,۴۳۹,۸۳۴	.	۲,۱۳۸,۴۳۹,۸۳۴	.	۲,۱۳۸,۴۳۹,۸۳۴	.	۲,۱۳۸,۴۳۹,۸۳۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۵,۱۲۱,۵۸۷,۲۹۳	.	۲۱,۹۳۶,۷۹۹	۵,۰۹۹,۶۵۰,۴۹۴	۵,۱۲۱,۵۸۷,۲۹۳	.	۲۱,۹۳۶,۷۹۹	۵,۰۹۹,۶۵۰,۴۹۴	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶ %
۲,۱۶۶,۶۷۹,۴۹۳	.	۲,۱۶۶,۶۷۹,۴۹۳	.	۲,۱۶۶,۶۷۹,۴۹۳	.	۲,۱۶۶,۶۷۹,۴۹۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۵۴,۸۴۷,۸۱۵	.	۲۵۴,۸۴۷,۸۱۵	.	۲۵۴,۸۴۷,۸۱۵	.	۲۵۴,۸۴۷,۸۱۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۸۸۶,۰۴۰,۲۸۷	.	۴,۸۸۶,۰۴۰,۲۸۷	.	۴,۸۸۶,۰۴۰,۲۸۷	.	۴,۸۸۶,۰۴۰,۲۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۷۲,۵۶۵,۷۲۶	.	۳۷۲,۵۶۵,۷۲۶	.	۳۷۲,۵۶۵,۷۲۶	.	۳۷۲,۵۶۵,۷۲۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۱,۵۸۵,۶۶۱,۵۸۹	.	۱۱,۵۸۵,۶۶۱,۵۸۹	.	۱۱,۵۸۵,۶۶۱,۵۸۹	.	۱۱,۵۸۵,۶۶۱,۵۸۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۲۱	.	۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۲۱	.	۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۲۱	.	۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۲۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۹۰,۰۶۰,۸۷۰	.	۱۹۰,۰۶۰,۸۷۰	.	۱۹۰,۰۶۰,۸۷۰	.	۱۹۰,۰۶۰,۸۷۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۶۴۰,۱۴۸,۵۶۱	.	۲,۶۴۰,۱۴۸,۵۶۱	.	۲,۶۴۰,۱۴۸,۵۶۱	.	۲,۶۴۰,۱۴۸,۵۶۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲	.	۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲	.	۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲	.	۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴	.	۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴	.	۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴	.	۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۰۹۶,۶۳۲,۹۸۰	.	۱,۰۹۶,۶۳۲,۹۸۰	.	۱,۰۹۶,۶۳۲,۹۸۰	.	۱,۰۹۶,۶۳۲,۹۸۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۲۲,۰۱۰,۵۶۷	.	۱۲۲,۰۱۰,۵۶۷	.	۱۲۲,۰۱۰,۵۶۷	.	۱۲۲,۰۱۰,۵۶۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۳۹۷,۴۱۰,۴۷۸	.	۱,۳۹۷,۴۱۰,۴۷۸	.	۱,۳۹۷,۴۱۰,۴۷۸	.	۱,۳۹۷,۴۱۰,۴۷۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۰,۳۴۸,۴۰۸	.	.	۱۰,۳۴۸,۴۰۸	۱۰,۳۴۸,۴۰۸	.	.	۱۰,۳۴۸,۴۰۸	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۰۷۳,۸۶۵,۷۸۱	.	-۱۵۱,۲۷۸,۷۷۴	۲,۲۲۵,۱۴۴,۵۵۵	۲,۰۷۳,۸۶۵,۷۸۱	.	-۱۵۱,۲۷۸,۷۷۴	۲,۲۲۵,۱۴۴,۵۵۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	.	.	۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	.	.	۴۱۳,۷۴۴,۳۳۱	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۳,۳۳۵,۳۶۶,۴۰۷	۲,۹۴۹,۲۳۶,۸۳۸	۷۷,۶۱۰,۶۴۸,۵۸۹	۱۲,۷۷۵,۴۸۰,۹۸۰	۹۳,۳۳۵,۳۶۶,۴۰۷	۲,۹۴۹,۲۳۶,۸۳۸	۷۷,۶۱۰,۶۴۸,۵۸۹	۱۲,۷۷۵,۴۸۰,۹۸۰	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۵.۴۶%	۲۷۸,۱۲۶,۰۹۲	۵.۴۶%	۲۷۸,۱۲۶,۰۹۲	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۴.۵۴%	۴,۸۱۶,۲۰۶,۰۰۸	۹۴.۵۴%	۴,۸۱۶,۲۰۶,۰۰۸	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰%	۵,۰۹۴,۳۳۲,۱۰۰	۱۰۰%	۵,۰۹۴,۳۳۲,۱۰۰		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال

پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۸۴۲,۸۴۹	۹,۸۴۲,۸۴۹	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۴۹,۸۱۲	۱۴۹,۸۱۲	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۹۹۲,۶۶۱	۹,۹۹۲,۶۶۱	

