

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| بانک ملت | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۹۱,۹۹۸,۵۹۹ | . | . | . | . | ۷۳,۱۷۵,۰۱۰,۹۳۰ | ۳۷,۷۹۱,۹۹۸,۵۹۹ | ۰.۸۸٪ |
| پتروشیمی مبین | ۳,۰۰۵,۷۶۴ | ۱۱,۹۲۳,۵۹۲,۷۸۲ | ۶,۵۲۴,۰۰۸,۶۸۰ | -۷۶۰,۰۰۰ | . | . | ۲۷,۰۹۵,۹۶۳,۲۶۲ | ۱۱,۹۲۳,۵۹۲,۷۸۲ | ۰.۲۸٪ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | ۵۱,۲۰۹,۸۸۸ | ۱۸۳,۱۵۹,۳۷۳,۳۰۳ | . | . | . | . | ۲۰,۱۶۸۴,۴۸۲,۸۹۱ | ۱۸۳,۱۵۹,۳۷۳,۳۰۳ | ۳.۴۱٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶ | ۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶ | -۶۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰,۹۵۰,۵۱۵,۶۴۰ | ۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶ | ۰.۱۱٪ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲,۴۳۹,۱۲۲ | ۹,۸۷۸,۸۹۴,۲۲۲ | ۴۰,۱۴۳,۹۰۷,۷۷۹ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۹,۷۲۱,۰۴۵,۵۵۷ | ۹,۸۷۸,۸۹۴,۲۲۲ | ۰.۰۹٪ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | . | . | ۶۲,۲۱۶,۵۷۲ | -۱۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۴۵,۲۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | ۰.۰۰٪ |
| | | | ۱۳,۴۵۸,۹۹۶,۳۵۷ | | ۵۹,۴۴۵,۲۲۳ | | ۳۲۲,۶۱۷,۰۱۷,۲۷۹ | ۲۴۷,۳۸۴,۰۵۶,۱۰۲ | ۴.۷۷٪ |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|
| نام اوراق | درای مجوز از سازمان | بورسی یا فرا بورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سرسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | |
| | | | | | | | | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |
| اجاره پترولیم‌اندیس ۳ ماهه ۲۰ درصد | | | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | | | | ۸۶,۳۹۵ | ۱۵,۳۳۶ | ۱۰,۱۸۷ | ۹۳۳,۰۰۰ | |
| اجاره دولت مرطه یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳ | | | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | | | | ۷۲۹ | - | ۷۲۹ | - | |
| اجاره رانل ۳- سه ماهه ۲۲ درصد | | | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | | | | ۳۳,۵۲۷ | - | ۳۳,۵۲۷ | - | |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۱۳۳۸ | | | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | | | | ۲۱,۶۱۷ | - | ۲۱,۶۱۷ | - | |
| اسناد خزانه ۱۱- بونده ۹۶-۹۱۲-۹۷ | | | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | | | | ۳۱۹,۸۵۸ | - | ۳۱۹,۸۵۸ | - | |
| اسناد خزانه ۱۰- بونده ۹۶-۹۱۱-۹۸ | | | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | | | | ۱۴,۳۹۲ | - | ۱۴,۳۹۲ | - | |
| اسناد خزانه ۱۰- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | | | | ۱۱۹,۷۳۴ | - | ۱۱۹,۷۳۴ | - | |
| اسناد خزانه ۱۳- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | | | | ۳۷,۰۰۰ | - | ۳۷,۰۰۰ | - | |
| اسناد خزانه ۱۳- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | | | | ۱۲,۰۱۳ | - | ۱۲,۰۱۳ | - | |
| اسناد خزانه ۱۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | | | | ۱۰,۵۷۷ | - | ۱۰,۵۷۷ | - | |
| اسناد خزانه ۱۵- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | | | | ۱۰,۵۹۵ | - | ۱۰,۵۹۵ | - | |
| اسناد خزانه ۱۵- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | | | | ۵۴۳,۵۵۷ | - | ۵۴۳,۵۵۷ | - | |
| اسناد خزانه ۲۳- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | | | | ۱۰,۶۰۰ | - | ۱۰,۶۰۰ | - | |
| اسناد خزانه ۲۳- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | | | | ۱۲,۰۴۴ | - | ۱۲,۰۴۴ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | | | | ۵۶,۱۷۹ | - | ۵۶,۱۷۹ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | | | | ۳۱۲,۰۹۵ | - | ۳۱۲,۰۹۵ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | | | | ۳۱۱,۶۳۳ | - | ۳۱۱,۶۳۳ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | | | | ۴۵۸,۵۱۸ | - | ۴۵۸,۵۱۸ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | | | | ۱۳,۶۹۳ | - | ۱۳,۶۹۳ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | | | | ۶۳۳,۵۱۴ | - | ۶۳۳,۵۱۴ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | | | | ۴۴۶,۷۳۹ | - | ۴۴۶,۷۳۹ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | | | | ۳۱۶,۳۵۲ | - | ۳۱۶,۳۵۲ | - | |
| اوراق اجاره شرکت مخازن ایران | | | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | | | ۲۱ | ۱۳۳,۸۳۳ | - | ۱۳۳,۸۳۳ | - | |
| صکوک اجاره رانل ۳ ماهه ۱۶٪ | | | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | | | ۲۱ | ۱۱۰,۷۰۸ | - | ۱۱۰,۷۰۸ | - | |
| صکوک اجاره مخازن ۳- ماهه ۱۶٪ | | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | | | ۱۶ | ۳۶۵,۶۷۰ | - | ۳۶۵,۶۷۰ | - | |
| مراجعه کننده ۳- واحد رانل ۱۶۰ خاس ۱۴۰ | | | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | | | ۱۷ | ۹۹,۱۰۰ | - | ۹۹,۱۰۰ | - | |
| اسناد خزانه ۲۴- بونده ۹۶-۹۱۰-۹۸ | | | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | | | ۱۷ | ۱۲,۰۹۹ | - | ۱۲,۰۹۹ | - | |
| مراجعه دولتی نفوس- امید ۱۸۱۱۸ | | | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | | | ۳۰ | - | - | - | - | |
| صکوک مراجعه سایه ۹۸-۹۸-۳۳-۱۸٪ | | | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | | | ۱۸ | - | - | - | - | |
| صن خودرو ۱۴۲-۳۳-۱۸٪ | | | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | | | ۱۸ | - | - | - | - | |
| | | | | | | | ۴,۵۸۲,۵۹۷,۱۸۵,۰۶ | | ۴,۵۸۲,۵۹۷,۱۸۵,۰۶ | | |
| | | | | | | | ۴,۶۹۰,۳۱۵,۳۲۳,۸۷۶ | | ۴,۶۹۰,۳۱۵,۳۲۳,۸۷۶ | | |
| | | | | | | | ۳,۰۵۹,۲۴۸,۹۹۹,۳۸۱ | | ۳,۰۵۹,۲۴۸,۹۹۹,۳۸۱ | | |
| | | | | | | | ۱,۴۵۲,۶۷۹,۵۰۴,۴۴۵ | | ۱,۴۵۲,۶۷۹,۵۰۴,۴۴۵ | | |



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|------------------------------------|----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| بانک ملت | ۳۱۵۰۰۰۰۰ | ۲,۰۸۹ | ۱,۶۷۲ | -۱۹.۹۶٪ | ۵۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد | ۱۰۱۸۷۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۷۳,۰۰۰ | -۲.۷۰٪ | ۹۹,۱۲۰,۴۸۳,۰۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۲۲۵۳۷ | ۱,۰۱۹,۳۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۹۰٪ | ۲۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران | ۱۳۲۴۲۵ | ۱,۰۰۲,۳۲۲ | ۹۱۲,۷۰۰ | -۸.۹۴٪ | ۱۲۰,۸۶۴,۳۹۷,۵۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۷۲۹ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۵۰۰ | -۳.۵۳٪ | ۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ | ۱۰۵۶۹۷ | ۱,۰۵۳,۱۳۲ | ۹۷۰,۰۰۰ | -۷.۸۹٪ | ۱۰۲,۵۲۶,۰۹۰,۰۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ | ۴۰۰۰۰۰ | ۹۹۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۰٪ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۵۱۲۰۹۸۸۸ | ۳,۹۲۹ | ۴,۰۰۱ | ۱.۸۳٪ | ۲۰۴,۸۹۰,۷۶۱,۸۸۸ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۷۲۷۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰ | ۸۴۷,۷۰۰ | -۹.۳۴٪ | ۶۱,۶۲۷,۷۹۰,۰۰۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱ | ۶۵۵۱۱۱ | ۸۹۹,۶۲۲ | ۸۹۶,۳۴۸ | -۰.۳۶٪ | ۵۸۷,۲۰۷,۴۳۴,۶۲۸ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪ | ۳۶۵۶۷۰ | ۹۲۵,۶۴۷ | ۸۷۲,۰۱۲ | -۵.۷۹٪ | ۳۱۸,۸۶۸,۶۲۸,۰۴۰ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |
| اسناد خزانه- ۵م بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۳ | ۲۱۲۰۹۵ | ۸۷۹,۰۰۰ | ۸۴۳,۱۹۱ | -۴.۰۷٪ | ۱۷۸,۸۳۶,۵۹۵,۱۴۵ | جلوگیری از نوسانات ناگهانی |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفولی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۰۱۱,۴۶۹ | ۰ | ۲,۹۷۵,۶۳۶ | ۲,۰۳۵,۸۳۳ | ۱۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۴.۳۲٪ | ۲۵۹,۴۷۹,۰۶۴,۴۴۰ | ۵,۸۱۰,۳۳۳,۵۷۸,۳۵۵ | ۵,۶۸۸,۹۴۸,۸۹۰,۵۷۳ | ۳۸۰,۸۶۳,۷۵۲,۲۲۲ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۱۸۱۹ | بانک خاورمیانه ظفر |
| ۴.۳۲٪ | ۲۵۹,۴۸۴,۰۷۵,۹۰۹ | ۵,۸۱۰,۳۳۳,۵۷۸,۳۵۵ | ۵,۶۸۸,۹۵۱,۸۶۶,۲۰۹ | ۳۸۰,۸۶۵,۷۸۸,۰۵۵ | | | | | |



Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| -۰.۳۸% | ۱۰۳.۷۳% | -۲۳,۰۰۲,۱۴۴,۱۳۷ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| -۰.۰۳% | ۷.۷۸% | -۱,۷۲۶,۲۴۲,۷۴۲ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۴% | -۱۱.۴۷% | ۲,۵۴۲,۵۳۱,۹۰۱ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۰۰% | -۰.۰۵% | ۱۰,۲۳۱,۳۸۳ | سایر درآمدها |
| -۰.۳۷% | ۱۰۰% | -۲۲,۱۷۵,۶۲۳,۵۹۵ | |



Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| 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 |
| ۹,۷۷۸,۷۸۵,۶۵۰ | | ۹,۷۷۸,۷۸۵,۶۵۰ | ۴,۶۷۹,۱۳۵,۱۵۶ | | ۴,۶۷۹,۱۳۵,۱۵۶ | ۱۶ | ۱۴۰/۰۲/۳۰ | | صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۲,۳۶۱,۱۶۴,۱۹۹ | | ۲,۳۶۱,۱۶۴,۱۹۹ | ۲,۳۶۱,۱۶۴,۱۹۹ | | ۲,۳۶۱,۱۶۴,۱۹۹ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | | صن مریحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲,۸۷۳,۶۸۹,۸۶۱ | | ۲,۸۷۳,۶۸۹,۸۶۱ | ۱,۱۹۴,۲۷۰,۶۵۷ | | ۱,۱۹۴,۲۷۰,۶۵۷ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | | مرایحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۸۵۹,۶۰۷,۹۶۱ | | ۸۵۹,۶۰۷,۹۶۱ | ۸۵۹,۶۰۷,۹۶۱ | | ۸۵۹,۶۰۷,۹۶۱ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | مرایحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸ |
| ۱,۹۴۰,۶۸۶,۴۷۰ | | ۱,۹۴۰,۶۸۶,۴۷۰ | ۱,۹۴۰,۶۸۶,۴۷۰ | | ۱,۹۴۰,۶۸۶,۴۷۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | | صکوک مریحه سایا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳,۸۴۴,۵۰۰,۲۲۴ | | ۳,۸۴۴,۵۰۰,۲۲۴ | ۱,۸۸۹,۸۳۱,۶۸۸ | | ۱,۸۸۹,۸۳۱,۶۸۸ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۲۱,۰۲۰,۳۶۸ | | ۲۱,۰۲۰,۳۶۸ | ۱۰,۶۷۱,۹۶۰ | | ۱۰,۶۷۱,۹۶۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۴,۵۳۷,۴۸۰,۳۶۶ | | ۴,۵۳۷,۴۸۰,۳۶۶ | ۲,۳۱۲,۳۳۵,۸۱۱ | | ۲,۳۱۲,۳۳۵,۸۱۱ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۸۲۴,۳۱۳,۳۷۷ | | ۸۲۴,۳۱۳,۳۷۷ | ۴۱۰,۵۶۸,۹۴۶ | | ۴۱۰,۵۶۸,۹۴۶ | ۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۳۰,۳۵,۴۷۵,۲۳۶ | | ۳۰,۳۵,۴۷۵,۲۳۶ | ۱,۶۴۲,۹۶۹,۷۸۴ | | ۱,۶۴۲,۹۶۹,۷۸۴ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۲۷۸,۳۱۲,۲۴۴ | ۱۱ | ۲۷۸,۳۱۲,۲۵۵ | ۱۸۶,۹۲۷ | -۷۶۴ | ۱۸۶,۱۶۳ | ۱۰ | | ۱ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۷,۳۵۸,۵۱۲,۹۸۴ | ۳۸,۷۶۲ | ۷,۳۵۸,۵۵۱,۷۴۶ | ۲,۵۴۲,۳۰۷,۹۵۵ | ۳۷,۷۸۳ | ۲,۵۴۲,۳۴۵,۷۳۸ | ۱۰ | | ۱ | بانک خاورمیانه ظفر |
| ۳۷,۷۱۳,۵۴۸,۸۴۰ | ۳۸,۷۷۳ | ۳۷,۷۱۳,۵۸۷,۶۱۳ | ۱۹,۸۴۳,۷۳۷,۵۱۴ | ۳۷,۰۱۹ | ۱۹,۸۴۳,۷۷۴,۵۳۳ | | | | |



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| 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 | |
| -۴,۷۱۴,۹۷۵,۸۱۰ | ۲۱,۷۶۸,۶۶۶,۶۸۵ | ۱۷,۰۵۳,۶۹۰,۸۷۴ | ۲,۳۴۵,۷۶۴ | -۲,۶۷۵,۴۳۰,۳۴۶ | ۱۹,۷۳۹,۱۲۱,۱۲۱ | ۱۷,۰۵۳,۶۹۰,۸۷۴ | ۲,۳۴۵,۷۶۴ | پتروشیمی مبین |
| ۵,۴۳۳,۶۶۶,۱۰۲ | ۱۹۹,۴۲۵,۳۳۷,۷۱۷ | ۲۰۴,۸۵۹,۰۰۳,۸۱۹ | ۵۱,۲۰۹,۸۸۸ | ۳,۱۷۴,۵۲۰,۹۲۹ | ۲۰۱,۶۸۴,۴۸۲,۸۹۰ | ۲۰۴,۸۵۹,۰۰۳,۸۱۹ | ۵۱,۲۰۹,۸۸۸ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| -۱,۱۹۹,۱۰۳,۶۲۸ | ۶,۵۷۵,۶۸۳,۲۸۱ | ۵,۳۷۶,۵۷۹,۶۵۲ | ۱,۴۳۹,۱۳۲ | ۲۲۴,۷۳۵,۰۴۲ | ۵,۱۵۱,۸۴۴,۶۱۰ | ۵,۳۷۶,۵۷۹,۶۵۲ | ۱,۴۳۹,۱۳۲ | ملی صنایع مس ایران |
| -۲,۳۳۸,۵۸۴,۷۴۳ | ۸,۶۸۷,۹۶۷,۹۲۳ | ۶,۳۴۹,۳۸۳,۱۸۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | -۸۷۷,۷۱۷,۷۰۳ | ۷,۲۲۷,۱۰۰,۸۸۳ | ۶,۳۴۹,۳۸۳,۱۸۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۲۰,۸۰۲,۲۶۷,۹۵۰ | ۷۳,۳۵۷,۵۵۸,۴۳۰ | ۵۲,۵۵۵,۲۹۰,۴۸۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۵۸۸,۳۴۶,۴۵۰ | ۷۳,۱۴۳,۶۳۶,۹۳۰ | ۵۲,۵۵۵,۲۹۰,۴۸۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| -۱۵۰,۸۰۲,۷۶۵ | ۱۲۰,۹۹۶,۳۶۶,۳۹۹ | ۱۲۰,۸۴۵,۵۶۳,۵۳۳ | ۱۳۲,۴۲۵ | ۴۷۶,۰۰۹ | ۱۲۰,۸۴۵,۰۸۷,۵۲۴ | ۱۲۰,۸۴۵,۵۶۳,۵۳۳ | ۱۳۲,۴۲۵ | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۴,۸۴۵,۴۵۶,۳۱۲ | ۹۷,۶۶۴,۷۴۲,۱۴۴ | ۱۰۲,۵۱۰,۱۹۸,۴۵۶ | ۱۰۵,۶۹۷ | ۵,۶۹۲,۲۴۱,۲۲۶ | ۹۶,۸۱۷,۹۵۷,۲۳۰ | ۱۰۲,۵۱۰,۱۹۸,۴۵۶ | ۱۰۵,۶۹۷ | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| -۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | -۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | صکوک مرابحه سالیانه ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | مرابحه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸ |
| ۵,۳۸۴,۴۶۵,۶۴۳ | ۴۲۱,۵۶۸,۵۱۷,۲۶۰ | ۴۲۶,۹۵۲,۹۸۲,۹۰۳ | ۴۴۸,۹۱۵ | ۴,۲۸۷,۸۳۲,۶۵۸ | ۴۲۲,۶۶۵,۱۵۰,۲۴۵ | ۴۲۶,۹۵۲,۹۸۲,۹۰۳ | ۴۴۸,۹۱۵ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۸,۲۴۲,۹۰۲,۱۵۶ | ۵۳,۳۷۵,۳۳۵,۵۳۶ | ۶۱,۶۱۸,۲۳۷,۶۹۲ | ۷۲,۷۰۰ | ۵,۲۰۱,۰۰۳,۲۲۱ | ۵۶,۴۱۷,۲۳۳,۹۷۱ | ۶۱,۶۱۸,۲۳۷,۶۹۲ | ۷۲,۷۰۰ | مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰٪ |
| ۱۱۰,۰۲۵,۵۹۶,۷۷۴ | ۱۷۷,۳۴۹,۷۶۰,۸۱۹ | ۱۸۸,۳۷۵,۳۵۷,۶۰۳ | ۲۲۱,۴۰۴ | ۵,۸۸۳,۱۵۵,۶۱۶ | ۱۸۲,۳۹۲,۲۰۱,۹۸۷ | ۱۸۸,۳۷۵,۳۵۷,۶۰۳ | ۲۲۱,۴۰۴ | اسناد خزانه م- عمودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۰۷۲۲ |
| ۱۴,۲۷۲,۸۴۷,۵۳۱ | ۴۴۲,۹۵۲,۲۸۱,۴۷۲ | ۴۵۷,۴۲۵,۱۲۹,۰۰۳ | ۴۶۰,۳۳۴ | ۶۶۰,۳۳۴,۴۱۰ | ۴۵۰,۸۲۰,۷۸۸,۵۹۳ | ۴۵۷,۴۲۵,۱۲۹,۰۰۳ | ۴۶۰,۳۳۴ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۷۱۰۱۰ |
| ۲۵,۵۷۱,۸۹۰,۳۳۸ | ۵۶۱,۵۴۴,۵۲۷,۱۳۷ | ۵۸۷,۱۱۶,۴۱۷,۴۷۵ | ۶۵۵,۱۱۱ | ۱۳,۹۸۶,۲۲۸,۷۴۹ | ۵۷۳,۱۳۰,۱۸۸,۷۲۶ | ۵۸۷,۱۱۶,۴۱۷,۴۷۵ | ۶۵۵,۱۱۱ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۰۴۱۱ |
| ۱,۲۵۷,۰۲۹,۸۹۶ | ۲۴,۰۳۳,۱۵۶,۸۵۰ | ۲۵,۲۹۰,۱۸۶,۷۴۶ | ۳۰,۵۴۷ | ۸۸۴,۴۶۴,۱۷۰ | ۲۴,۴۰۵,۷۲۲,۵۷۶ | ۲۵,۲۹۰,۱۸۶,۷۴۶ | ۳۰,۵۴۷ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۰۹۱۱ |
| ۱,۰۹۴,۴۱۷,۵۷۳ | ۳۰,۷۶۰,۵۰۴,۰۴۸ | ۳۱,۸۵۴,۹۲۱,۶۲۱ | ۳۹,۲۳۰ | ۹۰۴,۳۵۶,۷۰۳ | ۳۰,۹۵۰,۵۶۴,۹۱۸ | ۳۱,۸۵۴,۹۲۱,۶۲۱ | ۳۹,۲۳۰ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۱۰۱۶ |
| ۹,۶۸۲,۹۷۶,۸۹۴ | ۱۹۳,۳۵۲,۷۳۸,۳۴۶ | ۲۰۳,۰۳۵,۷۱۵,۲۴۰ | ۲۲۵,۷۸۵ | ۴,۷۹۶,۹۳۶,۶۰۷ | ۱۹۸,۲۳۸,۷۷۸,۶۳۳ | ۲۰۳,۰۳۵,۷۱۵,۲۴۰ | ۲۲۵,۷۸۵ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۰۴۱۱ |
| ۸۱۷,۳۶۲,۵۱۴ | ۱۵,۰۸۵,۲۴۳,۶۹۹ | ۱۵,۹۰۲,۶۰۶,۲۱۳ | ۱۹,۵۴۰ | ۵۶۲,۵۱۴,۶۹۹ | ۱۵,۳۴۰,۰۹۱,۵۱۴ | ۱۵,۹۰۲,۶۰۶,۲۱۳ | ۱۹,۵۴۰ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۱۰۱۶ |
| ۵۶۰,۸۵۸,۳۵۲ | ۱۰۰,۸۷۸,۸۰۴,۵۶۱ | ۱۰۶,۴۸۷,۳۸۹,۹۱۳ | ۱۲۷,۲۶۷ | ۳,۴۴۱,۹۰۵,۸۵۹ | ۱۰۳,۰۴۵,۴۸۴,۰۵۴ | ۱۰۶,۴۸۷,۳۸۹,۹۱۳ | ۱۲۷,۲۶۷ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۰۸۲۰ |
| -۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | -۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ص مرابحه خودرو ۱۲- ۱۴- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۴۳,۸۷۳,۵۹۸ | ۳۱۸,۷۷۵,۳۳۹,۸۰۴ | ۳۱۸,۸۱۹,۲۰۳,۴۰۲ | ۳۶۵,۶۷۰ | ۲۱,۹۳۶,۷۹۹ | ۳۱۸,۷۹۷,۲۶۶,۶۰۳ | ۳۱۸,۸۱۹,۲۰۳,۴۰۲ | ۳۶۵,۶۷۰ | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۵۰,۴۶۶,۱۶۸,۹۵ | ۹۵,۵۷۰,۱۹۰,۲۰۷ | ۱۰۰,۶۱۶,۸۰۷,۱۰۲ | ۱۱۴,۲۰۹ | ۲,۰۹۰,۱۷۷,۰۶۱ | ۹۷,۷۰۸,۶۳۰,۰۴۱ | ۱۰۰,۶۱۶,۸۰۷,۱۰۲ | ۱۱۴,۲۰۹ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۰۵۲۳ |
| ۳,۹۸۸,۲۹۷,۸۹۸ | ۲۸۸,۹۳۹,۹۴۵,۶۶۳ | ۲۹۲,۹۲۸,۲۴۳,۵۶۱ | ۲۹۷,۰۵۷ | ۲,۵۹۰,۸۸۷,۲۲۰ | ۲۹۰,۳۳۷,۲۵۶,۱۴۱ | ۲۹۲,۹۲۸,۲۴۳,۵۶۱ | ۲۹۷,۰۵۷ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۷- ۹۷- ۹۷۱۰۲۴ |
| ۶۰,۵۸۳,۶۳۲ | ۲۰,۰۷۷,۶۹۵,۱۷۵ | ۲۰,۶۸۳,۵۱۹,۸۰۷ | ۲۴,۰۲۵ | ۴۸۳,۸۱۴,۰۶۵ | ۲۰,۱۹۹,۷۰۵,۷۳۲ | ۲۰,۰۷۷,۶۹۵,۱۷۵ | ۲۴,۰۲۵ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۷- ۹۷- ۹۸۰۶۲۷ |
| ۷۱۷,۸۱۱,۸۵۵ | ۱۷۸,۰۹۱,۰۶۳,۶۱۷ | ۱۷۸,۸۰۸,۸۷۵,۴۷۲ | ۲۱۲,۰۹۵ | -۱,۸۶۸,۰۵۵,۲۶۱ | ۱۸۰,۶۶۶,۹۳۰,۷۳۴ | ۱۷۸,۸۰۸,۸۷۵,۴۷۲ | ۲۱۲,۰۹۵ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۷- ۹۷- ۹۸۰۵۲۳ |
| ۲۳,۵۵۴,۵۵۶,۳۱۴ | ۵۲۱,۱۲۵,۵۸۳,۴۷۳ | ۵۴۴,۶۸۰,۱۳۹,۷۸۷ | ۶۴۱,۵۶۹ | ۱۶,۶۶۳,۷۶۵,۹۳۳ | ۵۲۸,۰۱۶,۲۳۲,۸۵۴ | ۵۴۴,۶۸۰,۱۳۹,۷۸۷ | ۶۴۱,۵۶۹ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۷- ۹۷- ۹۸۰۷۲۳ |
| ۸۳۶,۲۲۲,۳۶۵ | ۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴ | ۲۳,۳۵۱,۵۴۱,۹۴۹ | ۲۷,۰۰۰ | ۴۹۹,۵۸۴,۵۵۲ | ۲۲,۸۵۱,۹۵۷,۳۹۷ | ۲۳,۳۵۱,۵۴۱,۹۴۹ | ۲۷,۰۰۰ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۷- ۹۷- ۹۸۰۵۳۰ |
| -۲,۷۵۵,۱۰۶,۹۱۸ | ۱۰۰,۸۶۰,۲۲۶,۲۴۴ | ۹۹,۱۰۵,۱۱۹,۳۲۵ | ۱۰۱,۸۷۱ | -۴۱۹,۸۶۹,۵۸۷ | ۹۹,۵۲۴,۹۸۸,۹۱۳ | ۹۹,۱۰۵,۱۱۹,۳۲۵ | ۱۰۱,۸۷۱ | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲ درصد |
| ۷,۱۸۴,۹۰۱,۰۷۹ | ۱۶۲,۶۶۴,۷۳۹,۴۹۰ | ۱۶۹,۸۴۹,۶۳۰,۵۶۹ | ۲۰۲,۸۳۶ | ۴,۵۴۴,۷۵۲,۵۱۸ | ۱۶۵,۲۰۴,۸۷۸,۰۵۱ | ۱۶۹,۸۴۹,۶۳۰,۵۶۹ | ۲۰۲,۸۳۶ | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۸۰۸۲۰ |
| ۵,۷۳۳,۹۵۳,۹۴۷ | ۹۷,۵۸۸,۲۳۷,۶۳۰ | ۱۰۳,۳۳۲,۱۹۱,۵۷۷ | ۱۱۹,۷۴۳ | . | . | . | . | اسناد خزانه م- بودجه ۹۷- ۹۷- ۹۸۰۴۳۰ |
| . | . | . | . | -۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴ | ۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴ | . | . | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۷۰۹۱۳ |
| . | . | . | . | -۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲ | ۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲ | . | . | اسناد خزانه م- بودجه ۹۶- ۹۶- ۹۷۰۹۲۶ |



Handwritten signature or stamp.

| 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 | |
| . | . | . | . | -۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹ | ۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹ | . | . | اسنادخانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰ |
| ۱۰۸,۹۰۹,۲۱۳,۸۵۴ | ۵,۵۴۶,۵۸۰,۲۶۳,۱۰۴ | ۵,۶۵۵,۴۸۹,۴۷۶,۹۵۴ | | ۳۴,۱۷۷,۵۹۲,۸۶۴ | ۵,۵۱۷,۹۸۹,۶۹۲,۵۱۶ | ۵,۵۵۲,۱۶۷,۲۸۵,۳۷۷ | | |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | 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 |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | . | . | ۲,۷۷۱,۳۴۹ | ۲,۷۷۱,۳۴۹ | -۰.۰۱٪ | . | . | ۲,۷۷۱,۳۴۹ | ۲,۷۷۱,۳۴۹ | -۰.۰۱٪ |
| ملی صنایع مس ایران | . | -۱,۱۹۹,۱۰۳,۶۲۸ | -۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷ | -۱,۷۵۳,۹۱۳,۷۹۵ | ۱.۴۳٪ | . | -۳۳۰,۰۷۵,۱۲۵ | -۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷ | -۳۳۰,۰۷۵,۱۲۵ | ۱۵.۳۰٪ |
| پتروشیمی مبین | . | -۴,۷۱۴,۹۷۵,۸۱۰ | -۱,۲۶۲,۷۱۴,۳۳۹ | -۵,۹۷۷,۶۹۰,۵۴۹ | ۲۳.۷۳٪ | . | -۳,۵۱۸,۲۶۲,۷۰۶ | -۸۴۲,۸۱۳,۴۶۰ | -۳,۵۱۸,۲۶۲,۷۰۶ | ۱۳.۷۱٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | . | -۲,۳۳۸,۵۸۴,۷۴۳ | -۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱ | -۳,۲۰۳,۶۱۹,۱۷۴ | ۷.۵۸٪ | . | -۱,۷۴۲,۷۵۲,۱۳۴ | -۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱ | -۱,۷۴۲,۷۵۲,۱۳۴ | ۲.۱۸٪ |
| پتروشیمی پردیس | . | . | -۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹ | -۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹ | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بانک ملت | . | -۲۰,۸۰۲,۲۶۷,۹۵۰ | ۱,۶۶۹,۵۹۹,۶۷۸ | -۱۹,۱۳۲,۶۶۸,۲۷۲ | ۸۹.۵۱٪ | . | -۲۰,۵۸۸,۳۴۶,۴۵۰ | -۲۰,۵۸۸,۳۴۶,۴۵۰ | -۲۰,۵۸۸,۳۴۶,۴۵۰ | ۷۵.۹۲٪ |
| صندوق س. پروژه ارمان پرند مینا | . | ۵,۴۳۳,۶۶۶,۱۰۲ | . | ۵,۴۳۳,۶۶۶,۱۰۲ | -۱۳.۸۰٪ | . | ۳,۱۷۴,۵۲۰,۹۲۹ | ۳,۱۷۴,۵۲۰,۹۲۹ | ۳,۱۷۴,۵۲۰,۹۲۹ | -۲۱.۵۶٪ |
| | . | -۱۳,۶۲۱,۲۶۶,۰۲۹ | -۱,۵۷۸,۹۴۴,۵۵۶ | -۲۵,۲۰۰,۲۱۰,۵۸۵ | ۱۰۰٪ | . | -۲۳,۰۰۲,۱۴۴,۱۳۷ | -۲,۲۵۹,۹۰۵,۷۰۹ | -۲۳,۰۰۲,۱۴۴,۱۳۷ | ۱۰۰٪ |



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| 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 | |
| ۱۶,۹۸۲,۳۶۲,۶۷۹ | ۵,۸۶۵,۷۷۰,۶۶۲ | ۸,۳۴۲,۹۰۲,۱۵۶ | ۲,۸۷۳,۶۸۹,۸۶۱ | ۱۰,۵۵۳,۴۶۹,۷۵۷ | ۴,۱۵۸,۱۹۵,۳۷۹ | ۵,۳۰۱,۰۰۳,۷۲۱ | ۱,۱۹۴,۲۷۰,۶۵۷ | مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵ | ۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵ | . | . | ۵,۷۹۸,۸۸۷,۱۹۶ | ۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵ | -۷,۰۶۷,۸۹۳,۷۳۹ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰ |
| ۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲ | ۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲ | . | . | ۷۸۰۷,۶۹۸,۳۴۰ | ۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲ | -۹,۶۹۱,۹۷۰,۷۶۲ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ |
| ۱۰,۳۸۸,۸۳۱,۴۴۷ | ۱,۶۹۸,۸۷۴,۹۱۱ | ۴,۸۴۵,۴۵۶,۳۱۲ | ۳,۸۴۴,۵۰۰,۲۲۴ | ۸,۱۷۴,۵۵۴,۳۰۴ | ۵۹۲,۴۸۱,۳۹۰ | ۵,۶۹۲,۲۴۱,۲۲۶ | ۱,۸۸۹,۸۳۱,۶۸۸ | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ % |
| ۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴ | ۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴ | . | . | ۲۰۹۸,۵۹۰,۵۵۰ | ۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴ | -۵,۷۱۰,۵۵۴,۱۳۴ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۴,۴۲۶,۸۶۶,۶۸۷ | ۴۰,۱۸۹,۰۸۶ | -۱۵۰۸۰۲,۷۶۵ | ۴,۵۳۷,۴۸۰,۳۶۶ | ۲,۳۵۳,۰۰۰,۹۰۶ | ۴۰,۱۸۹,۰۸۶ | ۴۷۶,۰۰۹ | ۲,۳۱۲,۳۳۵,۸۱۱ | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۵,۷۴۲,۰۲۲,۶۹۷ | ۸۰,۶۸,۷۵۰ | ۵,۷۳۳,۹۵۳,۹۴۷ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰ |
| ۱۱,۰۲۸,۶۸۳,۸۴۰ | ۳۰,۸۷,۰۶۶ | ۱۱,۰۲۵,۵۹۶,۷۷۴ | . | ۵,۸۸۳,۱۵۵,۶۱۶ | . | ۵,۸۸۳,۱۵۵,۶۱۶ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ |
| ۲۳,۶۷۸,۴۷۹,۵۹۱ | ۱۲۳,۹۲۳,۲۷۷ | ۲۳,۵۵۴,۵۵۶,۳۱۴ | . | ۱۶,۶۶۳,۷۶۵,۹۳۳ | . | ۱۶,۶۶۳,۷۶۵,۹۳۳ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳ |
| ۲۸۰,۵۵۷,۲۵۹ | ۱۸۸,۹۴۱ | -۲,۷۵۵,۱۰۶,۹۱۸ | ۳۰,۳۵,۴۷۵,۲۳۶ | ۱,۲۲۳,۱۰۰,۱۹۷ | . | -۴۱۹,۸۶۹,۵۸۷ | ۱,۶۴۲,۹۶۹,۷۸۴ | اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۷۱۷,۸۱۱,۸۵۵ | . | ۷۱۷,۸۱۱,۸۵۵ | . | -۱,۸۶۸,۰۵۵,۲۶۱ | . | -۱,۸۶۸,۰۵۵,۲۶۱ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳ |
| ۸۳۶,۲۲۲,۳۶۵ | . | ۸۳۶,۲۲۲,۳۶۵ | . | ۴۹۹,۵۸۴,۵۵۲ | . | ۴۹۹,۵۸۴,۵۵۲ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰ |
| ۵,۰۴۶,۶۱۶,۸۹۵ | . | ۵,۰۴۶,۶۱۶,۸۹۵ | . | ۲,۹۰۸,۱۷۷,۰۶۱ | . | ۲,۹۰۸,۱۷۷,۰۶۱ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲ |
| ۹,۸۲۲,۶۵۹,۲۴۸ | . | ۴۳,۸۷۳,۵۹۸ | ۹,۷۷۸,۷۸۵,۶۵۰ | ۴,۷۰۱,۰۷۱,۹۵۵ | . | ۲۱,۹۳۶,۷۹۹ | ۴,۶۷۹,۱۳۵,۱۵۶ | صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶ % |
| ۲,۲۸۶,۴۶۴,۱۹۹ | . | -۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۱,۱۶۴,۱۹۹ | ۲,۲۸۶,۴۶۴,۱۹۹ | . | -۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۱,۱۶۴,۱۹۹ | صن مراجه خودرو ۱۲-۱۴ ماهه ۱۸ % |
| ۵۶۰۸,۵۸۵,۳۵۲ | . | ۵۶۰۸,۵۸۵,۳۵۲ | . | ۳,۴۴۱,۹۰۵,۸۵۹ | . | ۳,۴۴۱,۹۰۵,۸۵۹ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۸۱۷,۳۶۲,۵۱۴ | . | ۸۱۷,۳۶۲,۵۱۴ | . | ۵۶۲,۵۱۴,۶۹۹ | . | ۵۶۲,۵۱۴,۶۹۹ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۹,۶۸۲,۹۷۶,۸۹۴ | . | ۹,۶۸۲,۹۷۶,۸۹۴ | . | ۴,۷۹۶,۹۳۶,۶۰۷ | . | ۴,۷۹۶,۹۳۶,۶۰۷ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۱,۲۵۷,۰۲۹,۸۹۶ | . | ۱,۲۵۷,۰۲۹,۸۹۶ | . | ۸۸۴,۴۶۴,۱۷۰ | . | ۸۸۴,۴۶۴,۱۷۰ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱ |
| ۲۵,۵۷۱,۸۹۰,۳۳۸ | . | ۲۵,۵۷۱,۸۹۰,۳۳۸ | . | ۱۳,۹۸۶,۲۲۸,۷۴۹ | . | ۱۳,۹۸۶,۲۲۸,۷۴۹ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۱۴,۴۷۲,۸۴۷,۵۳۱ | . | ۱۴,۴۷۲,۸۴۷,۵۳۱ | . | ۶۶۰۳,۳۴۰,۴۱۰ | . | ۶۶۰۳,۳۴۰,۴۱۰ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| ۱۰,۹۴,۴۱۷,۵۷۳ | . | ۱۰,۹۴,۴۱۷,۵۷۳ | . | ۹۰۴,۳۵۶,۷۰۳ | . | ۹۰۴,۳۵۶,۷۰۳ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۷,۱۸۴,۹۰۱,۰۷۹ | . | ۷,۱۸۴,۹۰۱,۰۷۹ | . | ۴,۵۴۴,۷۵۲,۵۱۸ | . | ۴,۵۴۴,۷۵۲,۵۱۸ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۵,۳۸۴,۴۶۵,۶۴۳ | . | ۵,۳۸۴,۴۶۵,۶۴۳ | . | ۴,۲۸۷,۸۳۲,۶۵۸ | . | ۴,۲۸۷,۸۳۲,۶۵۸ | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۶۰۵,۸۲۴,۶۳۲ | . | ۶۰۵,۸۲۴,۶۳۲ | . | ۴۸۳,۸۱۴,۰۶۵ | . | ۴۸۳,۸۱۴,۰۶۵ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷ |
| ۳,۹۸۸,۲۹۷,۸۹۸ | . | ۳,۹۸۸,۲۹۷,۸۹۸ | . | ۲,۵۹۰,۸۸۷,۴۲۰ | . | ۲,۵۹۰,۸۸۷,۴۲۰ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴ |
| ۷۴۹,۶۰۷,۹۶۱ | . | -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۶۰۷,۹۶۱ | ۷۴۹,۶۰۷,۹۶۱ | . | -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۶۰۷,۹۶۱ | مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۷۱۱۱۸ |



Handwritten signature or stamp.

| 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 | |
| ۱,۸۴۶,۱۸۶,۴۷۰ | . | -۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۶۸۶,۴۷۰ | ۱,۸۴۶,۱۸۶,۴۷۰ | . | -۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۶۸۶,۴۷۰ | صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۱,۰۲۰,۳۶۸ | . | . | ۲۱,۰۲۰,۳۶۸ | ۱۰,۶۷۱,۹۶۰ | . | . | ۱۰,۶۷۱,۹۶۰ | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۸۲۴,۳۱۳,۲۷۷ | . | . | ۸۲۴,۳۱۳,۲۷۷ | ۴۱۰,۵۶۸,۹۴۶ | . | . | ۴۱۰,۵۶۸,۹۴۶ | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۲۰۸,۵۲۲,۹۰۰,۹۰۹ | ۴۵,۹۱۵,۶۹۷,۴۱۴ | ۱۳۲,۵۳۰,۴۷۹,۸۸۳ | ۳۰,۰۷۶,۷۲۳,۶۱۲ | ۱۱۵,۱۸۷,۵۳۴,۵۰۰ | ۴۲,۹۶۶,۴۶۰,۵۷۶ | ۵۴,۹۱۹,۸۳۱,۲۹۲ | ۱۷,۳۰۱,۲۴۲,۶۳۲ | |



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| 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 |
| ۳۶۴٪ | ۲۷۸,۳۱۲,۲۵۵ | ۰.۰۱٪ | ۱۸۶,۱۶۳ | ۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۹۶.۳۶٪ | ۷,۳۵۸,۵۵۱,۷۴۶ | ۹۹.۹۹٪ | ۲,۵۴۲,۳۴۵,۷۳۸ | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹ | بانک خاورمیانه ظفر |
| ۱۰۰٪ | ۷,۶۳۶,۸۶۴,۰۰۱ | ۱۰۰٪ | ۲,۵۴۲,۵۳۱,۹۰۱ | | |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

| از ابتدای سال | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|------------|------------------------------|
| تا پایان ماه | مبلغ | |
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲۰,۰۷۴,۲۳۲ | ۱۰,۲۳۱,۳۸۳ | سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
| ۱۴۹,۸۱۲ | ۰ | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۰,۲۲۴,۰۴۴ | ۱۰,۲۳۱,۳۸۳ | |

