

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۱,۹۹۸,۵۹۹	۵۲,۵۸۶,۶۶۴,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۲,۲۴۵,۷۶۴	۸,۹۱۵,۴۶۶,۱۸۴	۱۷,۰۵۳,۶۹۰,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۴۴۵,۵۱۷	-۷۴۵,۷۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۹۳,۳۲۳	۷,۴۴۰	۰.۲۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۱,۲۰۹,۸۸۸	۱۸۳,۱۵۹,۳۷۲,۳۰۳	۲۰۴,۸۵۹,۰۰۳,۸۲۰	-	-	-۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۸,۵۰۲,۰۰۱,۹۸۵	۴,۰۶۴	۳.۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۸۳۸,۷۳۴	۶,۳۴۹,۳۸۳,۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۰۵۴,۶۹۱	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۳۳	۰.۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۳۹,۱۳۳	۵,۸۱۸,۷۲۶,۲۸۳	۵,۳۷۶,۵۷۹,۶۵۲	۴۳۱,۷۴۰	-	-	۱,۸۷۰,۸۷۳	-	۲,۷۷۹	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۱۷۶,۵۲۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۴	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۲۴۸,۵۰۹,۱۶۴	-	-	-	۱,۷۶۵	۰.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۲۱۸,۶۸۹,۳۸۳	-	۸۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۰۴	۰.۱۲٪
		۲۳۸,۹۳۰,۴۰۲,۱۰۳	۲۸۶,۲۲۵,۳۲۲,۰۰۷	۲۱,۸۵۱,۸۷۵,۳۷۵	۵۲,۰۰۷,۳۹۵,۳۰۸		۲۱۱,۹۰۱,۴۴۶,۲۱۶	۲۴۷,۶۲۷,۱۵۲,۵۸۲	۴,۲۰٪	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
۱۳۹۷/۱۰/۳۰					۱۳۹۷/۱۰/۰۱										
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نوام اوراق	درصد به کل دارایی‌های صندوق
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰/۱۸۷۱	۱۰/۱۸۷۱	۱۰/۱۸۷۱	۱۰/۱۸۷۱	یله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰
-۰٪	۵۸۷,۳۵۰,۳۹۱	۵۹,۰۶۲,۳۱۶	۹۱۶,۵۰۰	۶۹۱	۸۶,۳۲۶,۳۳۳	-	-	۶۶۸,۱۲۹,۴۰۰	۶۹۱,۹۱۹,۰۲۶	۲۹۹	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	یله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
-۰٪	۳۳,۵۳۳,۵۰۶,۱۷۵	۳۳,۷۷۶,۲۵۵,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۳	-	-	-	۳۳,۵۳۳,۵۰۶,۱۷۵	۳۳,۷۷۶,۲۵۵,۵۱۲	۳۳,۵۳۳	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	یله	۱۳۹۶/۱۲/۱۸
۸۳٪	۴۸۱,۵۷۱,۹۹۰,۳۸	۴۷۰,۳۸۹,۶۵۲	۹۶۵,۱۲۲	۴۹۱,۵۸۸	۳۳,۴۴۰,۸۷۳,۳۲۰	۳۴,۰۰۰	۸۰۷,۲۲۱,۴۶۵	۴۶۸,۵۲۰,۸۸۲,۹۰۳	۴۹۱,۵۲۱,۵۳۲,۸۲۲	۴۴۸,۹۱۵	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	یله	۱۳۹۶/۱۲/۱۸
-۰٪	۳۶,۸۳۸,۴۹۰,۲۶	۳۶,۸۳۸,۴۹۰,۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۸	-	-	-	۳۶,۸۳۸,۴۹۰,۲۶	۳۶,۸۳۸,۴۹۰,۲۶	۳۶,۸۳۸	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	یله	۱۳۹۶/۱۲/۱۸
۱,۸٪	۱۰,۵۹۵,۰۱۳۹,۲۵۲	۹۷,۱۸۷,۴۳۳,۷۷۴	۸۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۳۳	-	-	-	۱۰,۵۹۵,۰۱۳۹,۲۵۲	۹۷,۱۸۷,۴۳۳,۷۷۴	۱۱۹,۴۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-۰٪	۳۴,۱۶۱,۳۶۹,۴۰۸	۳۴,۱۶۱,۳۶۹,۴۰۸	۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱	-	-	-	۳۴,۱۶۱,۳۶۹,۴۰۸	۳۴,۱۶۱,۳۶۹,۴۰۸	۳۴,۱۶۱	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱,۰٪	۵۹,۵۵۲,۸۱۷,۶۱۷	۵۷,۷۷۵,۸۵۹,۶۱۷	۸۳۳,۹۴۴	۷۱,۵۰۸	-	-	۴۲,۶۹۰,۶۱۵,۹۲۰	۵۱,۳۶۸	۵۹,۵۵۲,۸۱۷,۶۱۷	۷۱,۵۰۸	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-۰٪	۴,۵۴۹,۲۴۲,۳۳۲	۳۸,۶۶۶,۶۷۴,۰۸	۸۳۳,۹۴۴	۳۸,۶۶۶	-	-	۳۸,۶۶۶,۶۷۴,۰۸	۳۸,۶۶۶,۶۷۴,۰۸	۳۸,۶۶۶	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۳,۱٪	۱۷۹,۶۵۰,۲۲,۴۶۶	۱۷۰,۹۶۱,۶۸۵,۲۱	۸۵۸,۱۹۹	۲,۰۴۰	-	-	۱۴۲,۱۲۳,۴۰۰,۱۳	۸۲,۱۴۰	۱۷۹,۶۵۰,۲۲,۴۶۶	۸۵۸,۱۹۹	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱,۸٪	۱۰,۸۲۶,۸۴۰,۳۷۰	۹,۸۷۱,۴۱۳,۳۶۲	۸۸,۵۵۸	۱۲,۵۱۰	-	-	۵,۲۶۶,۳۸۰,۸۳۸	۶,۳۰۱	۱۰,۸۲۶,۸۴۰,۳۷۰	۸۸,۵۵۸	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-۰٪	-	-	-	-	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	۱۲۷,۳۷۷	۱۲۷,۳۷۷	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۳,۱٪	۱۸۵,۲۳۳,۳۳۹,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۰,۴۶۰,۶۶۸	۸۵۵,۷۵۵	۲۱۶,۴۹۱	-	-	۳,۲۳۲,۸۳۳,۰۵۸	۴,۳۶۶	۱۸۵,۲۳۳,۳۳۹,۰۰۰	۸۵۵,۷۵۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۳,۷٪	۲۱۶,۷۶۹,۱۲۵,۲۲۲	۲۰۰,۰۵۲,۸۶۲,۱۳۰	۸۶۹,۹۶۴	۲۳۹,۲۰۹	-	-	۲۴,۱۴۱,۸۰۲,۳۶۱	۳۷,۸۰۵	۲۱۶,۷۶۹,۱۲۵,۲۲۲	۸۶۹,۹۶۴	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-۰٪	-	-	-	-	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	۳۷,۴۵۰	۳۷,۴۵۰	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-۰٪	۴۷,۸۱۶,۳۵۵,۵۷۷	۴۶,۷۵۱,۰۲۴,۵۸۷	۸۷۸,۳۴۵	۵۲,۴۴۲	-	-	۴۶,۷۵۱,۰۲۴,۵۸۷	۳۰,۴۱۷	۴۷,۸۱۶,۳۵۵,۵۷۷	۸۷۸,۳۴۵	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱,۸٪	۶۹۹,۳۲۰,۹۵۵,۵۶۱	۶۶۲,۶۶۰,۵۶۱,۲۱۷	۸۱۹,۳۲۶	۷۱۲,۳۲۲	-	-	۱۰,۷۲۵,۶۸۸,۰۶۲	۱۱۷,۳۱۱	۶۹۹,۳۲۰,۹۵۵,۵۶۱	۸۱۹,۳۲۶	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۳,۴٪	۷۹۱,۳۲۱,۹۸۰,۱۷	۷۶۱,۹۰۰,۹۱۰,۴۲	۸۶۰,۹۰۵	۹۱۹,۶۶۷	-	-	۲۴,۰۹۹,۸۷۸,۰۵۹	۳۷۸,۰۹۸	۷۹۱,۳۲۱,۹۸۰,۱۷	۸۶۰,۹۰۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۴,۵٪	۲۶۲,۶۶۶,۶۶۷,۴۳۲	۲۴۵,۵۹۱,۵۵۲,۸۳۸	۸۹۱,۰۰۴	۲۸۵,۸۳۹	-	-	۵۵,۰۰۰,۵۸۳,۶۹۰	۶۰,۰۵۴	۲۶۲,۶۶۶,۶۶۷,۴۳۲	۸۹۱,۰۰۴	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۲,۲٪	۱۳۲,۴۰۲,۴۷۲,۱۲۵	۱۳۲,۴۰۲,۴۷۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۲	-	-	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۴۷۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۴,۹٪	۲۸۹,۸۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۹,۸۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱,۸٪	۱۰,۴۸۸,۰۹۵۵,۶۵۰	۱۰,۳۹۱,۴۳۳,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۱	۱,۸۷۳,۵۰۹,۵۶۱	۱,۸۰۰	-	-	۱۰,۴۸۸,۰۹۵۵,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۵,۴٪	۳۱۸,۸۴۱,۴۰۳,۰۱	۳۳۳,۸۷۸,۸۷۴,۶۶۵	۸۷۳,۷۳۲	۳۵۶,۶۷۰	-	-	-	-	۳۱۸,۸۴۱,۴۰۳,۰۱	۸۷۳,۷۳۲	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۶,۸٪	۳۹۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۸,۶٪	۵۰,۴۵۱۱,۷۸۸,۵۵۰	۵۰۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۴۵۱۱,۷۸۸,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-۰٪	۳۸,۵۱۶,۱۹۰,۹۰۰	۴۱,۱۹۵,۵۲۱,۱۰۵	۹۲۵,۰۰۰	۴۱,۲۰۰	۳,۶۴۳,۸۰۴,۶۵۲	۳,۱۵۰	-	-	۳۸,۵۱۶,۱۹۰,۹۰۰	۹۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۵,۳٪	۳۱۵,۰۳۸,۳۳۳,۶۷۷	۳۰۰,۱۸۵,۰۱۸۱,۳۶۷	۸۵۸,۶۵۲	۳۶۶,۵۵۷	-	-	۱۴,۵۵۲,۰۰۱,۳۱۹	۱۶۴,۱۲۱	۳۱۵,۰۳۸,۳۳۳,۶۷۷	۸۵۸,۶۵۲	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-۰٪	۴۱,۵۲۰,۳۸۵,۱۶۲,۰۴۲	۴۱,۳۹۵,۱۶۲,۰۴۲	۸۷۱,۲۵۷	۳۷,۶۶۲	-	-	۴۱,۳۹۵,۱۶۲,۰۴۲	۳۷,۶۶۲	۴۱,۵۲۰,۳۸۵,۱۶۲,۰۴۲	۸۷۱,۲۵۷	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱,۵٪	۸۹,۵۵۷,۳۳۷,۱۵۰	۸۹,۵۵۷,۳۳۷,۱۵۰	۸۳۱,۱۱۴	۱۰۹,۰۸۵	-	-	-	-	۸۹,۵۵۷,۳۳۷,۱۵۰	۸۳۱,۱۱۴	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
	۵,۴۹۲,۳۷۱,۶۲۷,۵۵۲	۵,۳۴۴,۹۵۱,۱۲۳,۳۸۱			۱,۰۸۷,۸۷۳,۵۱۳,۲۶۸			۱,۱۸۷,۳۷۳,۲۲۰,۳۰۴	۵,۳۹۲,۳۷۱,۶۲۷,۵۵۲	۵,۳۴۴,۹۵۱,۱۲۳,۳۸۱					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۱۵	۲۲۵۳۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۸۷,۴۷۶,۵۰۰	-۶.۴۸٪	۹۱۶,۵۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۶۴۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۰۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۹۸۶	۱۰۳۸۹۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۹۵	۴۰۰۰۰۰	صکوک مراپحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۸۱,۶۵۱,۸۵۵,۰۷۶	-۰.۳۱٪	۹۶۵,۱۲۲	۹۶۸,۱۴۱	۴۹۹۰۵۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۹۹,۵۰۱,۳۰۴,۸۳۲	۱.۳۲٪	۴,۰۶۴	۴,۰۱۱	۴۹۰۸۹۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۹۴,۴۹۹,۷۴۵,۹۹۲	-۲.۱۳٪	۸۹۹,۲۳۶	۹۱۸,۷۹۳	۷۷۲۳۲۲	اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	صن مراپحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۸,۸۹۰,۵۶۸,۲۴۰	-۶.۰۰٪	۸۷۲,۰۷۲	۹۲۷,۷۷۴	۳۶۵۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ماهه ۱۶٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۴۸۹,۰۲۷,۹۵۰,۶۴۰	-۴.۵۰٪	۶,۶۵۶,۹۹۴	۶,۷۹۱,۳۰۰	۲۱۶۴۹۱	اسناد خزانه- ۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۹۱,۷۴۵,۹۱۸,۶۳۵	-۱.۰۵٪	۸۶۰,۹۰۵	۸۷۰,۰۰۴	۹۱۹۶۶۷	اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۳۴%	۷۲,۷۸۸,۴۸۰,۸۶۷	۵,۴۶۹,۰۶۶,۴۴۵,۳۷۸	۵,۲۸۲,۳۷۵,۸۶۱,۸۰۵	۲۵۹,۴۷۹,۰۶۴,۴۴۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۰.۰۰%	۵,۰۵۱,۸۴۳	۰	۴۰,۳۷۴	۵,۰۱۱,۴۶۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۱.۳۴%	۷۲,۷۹۳,۵۳۲,۷۱۰	۵,۴۶۹,۰۶۶,۴۴۵,۳۷۸	۵,۲۸۲,۳۷۵,۹۰۲,۱۷۹	۲۵۹,۴۸۴,۰۷۵,۹۰۹					




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸,۴۱۱,۱۴۹,۳۹۰	-۸.۳۸٪	-۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۷,۴۰۵,۱۹۴,۲۶۶	۱۰۷.۰۲٪	۱.۸۲٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۵۶,۸۷۳,۸۸۸	۱.۳۵٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۱۰,۶۴۳,۳۸۴	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	۱۰۰,۳۶۱,۵۶۲,۱۴۸	۱۰۰٪	۱.۷۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۱۴,۵۸۷,۵۹۶,۶۱۰		۱۴,۵۸۷,۵۹۶,۶۱۰	۴,۸۰۸,۸۱۰,۹۶۰		۴,۸۰۸,۸۱۰,۹۶۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۶,۶۲۹,۸۸۲,۰۶۹		۶,۶۲۹,۸۸۲,۰۶۹	۴,۲۶۸,۷۱۷,۸۷۰		۴,۲۶۸,۷۱۷,۸۷۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۳ ماهه ۱۸٪
۵,۶۶۰,۶۰۴,۴۶۸		۵,۶۶۰,۶۰۴,۴۶۸	۱,۸۱۶,۱۰۴,۲۴۴		۱,۸۱۶,۱۰۴,۲۴۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۱,۹۷۱,۰۱۱		۳۱,۹۷۱,۰۱۱	۱۰,۹۵۰,۶۴۳		۱۰,۹۵۰,۶۴۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶,۸۶۰,۹۵۳,۱۸۴		۶,۸۶۰,۹۵۳,۱۸۴	۲,۳۲۳,۴۷۲,۸۱۸		۲,۳۲۳,۴۷۲,۸۱۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۲۲۲,۷۶۵,۴۹۴		۱,۲۲۲,۷۶۵,۴۹۴	۳۹۸,۴۵۲,۲۱۷		۳۹۸,۴۵۲,۲۱۷	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲		۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	۱,۱۶۰,۲۹۷,۶۷۶		۱,۱۶۰,۲۹۷,۶۷۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷,۸۸۲,۴۳۱,۸۹۱		۷,۸۸۲,۴۳۱,۸۹۱	۵,۹۴۱,۷۴۵,۴۲۱		۵,۹۴۱,۷۴۵,۴۲۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایبا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۶۰۵,۵۳۹,۹۹۸		۹,۶۰۵,۵۳۹,۹۹۸	۸,۷۴۵,۹۳۲,۰۳۷		۸,۷۴۵,۹۳۲,۰۳۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- امید ۱۱۸۹۹۱
۳,۷۱۹,۶۴۸,۳۶۲		۳,۷۱۹,۶۴۸,۳۶۲	۸۴۵,۹۵۸,۵۰۱		۸۴۵,۹۵۸,۵۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷۸,۳۵۳,۷۵۳	۱۱	۲۷۸,۳۵۳,۷۵۳	۴۱,۵۰۹	۰	۴۱,۵۰۹	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸,۷۱۵,۴۲۵,۶۳۴	۰	۸,۷۱۵,۴۲۵,۶۳۴	۱,۳۵۶,۹۱۲,۶۵۰	-۳۸,۷۶۲	۱,۳۵۶,۸۷۳,۸۸۸	۱۰		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۶۹,۳۹۰,۹۴۵,۳۸۶	۱۱	۶۹,۳۹۰,۹۴۵,۳۹۷	۳۱,۶۷۷,۳۹۶,۵۴۶	-۳۸,۷۶۲	۳۱,۶۷۷,۳۵۷,۷۸۴				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
-۳,۷۸۸,۱۲۴,۸۴۲	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	۱۵,۵۶۹,۶۰۹,۵۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۱۵۰,۹۶۹	۱۴,۶۴۳,۴۵۸,۶۱۱	۱۵,۵۶۹,۶۰۹,۵۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۵۱,۸۷۷,۰۳۵	۳,۰۸۷,۱۷۶,۵۲۵	۳,۲۳۹,۰۵۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۷,۰۴۰	۳,۰۸۷,۱۷۶,۵۲۰	۳,۲۳۹,۰۵۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۲۳۹,۱۴۹,۴۹۴	۲,۲۴۸,۵۰۹,۱۶۴	۲,۴۸۷,۶۵۸,۶۵۸	۱,۴۱۲,۴۶۱	۲۳۹,۱۴۹,۴۹۴	۲,۲۴۸,۵۰۹,۱۶۴	۲,۴۸۷,۶۵۸,۶۵۸	۱,۴۱۲,۴۶۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱,۳۸۷,۶۵۶,۱۸۱	۶,۵۷۵,۶۸۳,۲۸۰	۵,۱۸۸,۰۲۷,۰۹۹	۱,۸۷۰,۸۷۲	-۱۸۸,۵۵۲,۵۵۲	۵,۳۷۶,۵۷۹,۶۵۱	۵,۱۸۸,۰۲۷,۰۹۹	۱,۸۷۰,۸۷۲	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۸۹,۲۶۶,۹۶۹	۵,۲۱۸,۶۸۹,۳۸۳	۷,۱۰۷,۹۵۶,۳۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۲۶۶,۹۶۹	۵,۲۱۸,۶۸۹,۳۸۳	۷,۱۰۷,۹۵۶,۳۵۲	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۹۵۶,۵۵۷,۴۱۲	۱۵,۵۲۱,۰۲۲,۶۱۴	۱۴,۵۶۴,۴۶۵,۲۰۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۲۷,۳۳۱	۱۳,۱۸۲,۴۳۷,۸۷۱	۱۴,۵۶۴,۴۶۵,۲۰۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۳۰۰,۹۰۵,۳۹۴	۱۹۱,۱۶۹,۴۷۶,۷۳۶	۱۹۹,۴۷۰,۳۸۲,۱۳۰	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۲,۸۶۷,۳۲۹,۲۸۷	۱۹۶,۶۰۳,۱۴۲,۸۴۳	۱۹۹,۴۷۰,۳۸۲,۱۳۰	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
.	.	.	.	۲۰,۸۰۲,۲۶۷,۹۵۰	-۲۰,۸۰۲,۲۶۷,۹۵۰	.	.	بانک ملت
۱۱,۴۰۸,۱۰۷,۸۲۶	۱۲۰,۹۹۶,۳۶۶,۲۹۹	۱۳۲,۴۰۴,۴۷۴,۱۲۵	۱۳۲,۴۲۵	۱۱,۵۵۸,۹۱۰,۵۹۲	۱۲۰,۸۴۵,۵۶۳,۵۳۳	۱۳۲,۴۰۴,۴۷۴,۱۲۵	۱۳۲,۴۲۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷,۸۷۹,۳۶۵,۹۸۷	۹۶,۰۰۱,۵۲۹,۹۷۸	۱۰۳,۸۸۰,۸۹۵,۹۶۵	۱۰۳,۸۹۷	۳,۰۳۳,۹۰۹,۶۷۶	۱۰۰,۸۴۶,۹۸۶,۲۸۹	۱۰۳,۸۸۰,۸۹۵,۹۶۵	۱۰۳,۸۹۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
۴,۴۷۹,۲۸۸,۵۵۰	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۱۱,۷۸۸,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۲۸۸,۵۵۰	۴۹۹,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۱۱,۷۸۸,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۸
۱۱,۲۳۵,۲۹۴,۵۶۸	۴۷۰,۳۴۱,۹۰۴,۴۷۰	۴۸۱,۵۷۷,۱۹۹,۰۳۸	۴۹۹,۰۵۸	۵,۸۵۰,۸۲۸,۹۲۵	۴۷۵,۷۲۶,۲۷۰,۱۱۳	۴۸۱,۵۷۷,۱۹۹,۰۳۸	۴۹۹,۰۵۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸,۲۶۷,۵۵۸,۳۴۱	۳۰,۳۴۸,۴۷۰,۷۴۹	۳۸,۵۱۶,۰۲۹,۰۹۰	۴۱,۲۰۰	۲۴,۶۵۶,۱۸۵	۳۸,۴۹۱,۳۷۲,۹۰۵	۳۸,۵۱۶,۰۲۹,۰۹۰	۴۱,۲۰۰	مراجعه گندم ۲-و اجند شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۳۷۷,۶۸۹,۸۴۲	۲۰۱,۳۹۱,۵۶۴,۱۹۰	۲۱۶,۷۶۹,۲۵۴,۰۳۲	۲۴۹,۲۰۹	۴,۳۵۲,۰۹۳,۰۶۸	۲۱۲,۴۱۷,۱۶۰,۹۶۴	۲۱۶,۷۶۹,۲۵۴,۰۳۲	۲۴۹,۲۰۹	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۷۲۲
۱	-۱	.	.	-۱۴,۴۷۲,۸۴۷,۵۳۰	۱۴,۴۷۲,۸۴۷,۵۳۰	.	.	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۲۵,۳۹۰,۶۸۳,۳۳۳	۶۶۹,۰۰۱,۴۱۵,۱۹۸	۶۹۴,۳۲۲,۰۹۸,۵۳۱	۷۷۲,۳۲۲	-۱۸۱,۱۰۲,۰۷۰,۰۰۴	۶۹۴,۵۷۳,۳۰۵,۵۳۵	۶۹۴,۳۲۲,۰۹۸,۵۳۱	۷۷۲,۳۲۲	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
۱,۹۶۶,۹۰۶,۱۳۸	۳۴,۸۶۱,۵۸۷,۸۹۸	۳۶,۸۲۸,۴۹۴,۰۳۶	۴۳,۳۳۴	۷۰۹,۸۱۷,۲۴۲	۳۶,۱۱۸,۶۱۷,۷۹۴	۳۶,۸۲۸,۴۹۴,۰۳۶	۴۳,۳۳۴	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۹۱۱
۱,۸۸۸,۰۹۴,۸۱۴	۳۸,۶۸۶,۶۴۷,۴۰۸	۴۰,۵۷۴,۷۴۲,۲۲۲	۴۸,۷۷۱	۷۹۳,۶۷۷,۲۴۱	۳۹,۷۸۱,۰۶۴,۹۸۱	۴۰,۵۷۴,۷۴۲,۲۲۲	۴۸,۷۷۱	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۱۶
۱۴,۲۳۳,۶۷۱,۱۲۷	۲۴۸,۴۱۲,۷۹۶,۷۱۵	۲۶۲,۶۴۶,۴۶۷,۸۴۲	۲۸۵,۸۳۹	۴,۵۵۰,۶۹۴,۲۳۳	۲۵۸,۰۹۵,۷۷۳,۰۰۹	۲۶۲,۶۴۶,۴۶۷,۸۴۲	۲۸۵,۸۳۹	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
-۳۷,۳۵۷,۴۲۲	۸۹,۵۹۴,۶۹۴,۵۷۲	۸۹,۵۵۷,۳۳۷,۱۵۰	۱۰۹,۰۸۵	-۳۷,۳۵۷,۴۲۲	۸۹,۵۹۴,۶۹۴,۵۷۲	۸۹,۵۵۷,۳۳۷,۱۵۰	۱۰۹,۰۸۵	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۱۱۴
۱,۷۷۷,۰۶۷,۸۰۰	۵۷,۷۷۵,۸۵۹,۶۱۷	۵۹,۵۵۲,۹۲۷,۴۱۷	۷۱,۵۰۸	۹۵۹,۷۰۵,۲۸۶	۵۸,۵۹۳,۲۲۳,۱۳۱	۵۹,۵۵۲,۹۲۷,۴۱۷	۷۱,۵۰۸	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۱۶
۸,۶۶۸,۷۹۵,۳۰۷	۱۷۱,۰۱۶,۲۲۷,۱۸۹	۱۷۹,۶۸۵,۰۲۲,۴۹۶	۲۰۹,۴۰۷	۳,۰۶۰,۲۰۹,۹۵۵	۱۷۶,۶۲۴,۸۱۲,۵۴۱	۱۷۹,۶۸۵,۰۲۲,۴۹۶	۲۰۹,۴۰۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۲۲
۶۵,۸۱۰,۳۹۷	۳۱۸,۷۷۵,۳۳۹,۸۰۴	۳۱۸,۸۴۱,۱۴۰,۲۰۱	۳۶۵,۶۷۰	۲۱,۹۳۶,۷۹۹	۳۱۸,۸۱۹,۲۰۳,۴۰۲	۳۱۸,۸۴۱,۱۴۰,۲۰۱	۳۶۵,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۷,۰۵۱,۸۶۹,۳۳۶	۱۰۱,۲۱۶,۵۷۱,۰۳۴	۱۰۸,۲۶۸,۴۴۰,۳۷۰	۱۲۰,۵۱۰	۲,۰۰۵,۲۵۲,۴۴۱	۱۰۶,۲۶۳,۱۸۷,۹۲۹	۱۰۸,۲۶۸,۴۴۰,۳۷۰	۱۲۰,۵۱۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۵۲۳
۱,۰۶۵,۳۳۱,۰۰۰	۴۶,۷۵۱,۰۳۴,۵۸۷	۴۷,۸۱۶,۳۴۵,۵۸۷	۵۴,۴۴۲	۴۵۹,۴۹۶,۳۶۸	۴۷,۳۵۶,۸۴۹,۲۱۹	۴۷,۸۱۶,۳۴۵,۵۸۷	۵۴,۴۴۲	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۶۲۷
۳,۱۹۹,۶۵۳,۲۲۵	۱۸۲,۰۳۴,۸۸۶,۶۷۵	۱۸۵,۲۳۴,۵۳۹,۹۰۰	۲۱۶,۴۹۱	۲,۴۸۱,۸۴۱,۲۷۰	۱۸۲,۷۵۲,۹۸۸,۵۳۰	۱۸۵,۲۳۴,۵۳۹,۹۰۰	۲۱۶,۴۹۱	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۵۲۳
۳۹,۸۱۷,۳۳۶,۴۸۶	۷۶۱,۸۰۵,۴۶۱,۵۳۱	۷۹۱,۶۲۳,۱۹۸,۰۱۷	۹۱۹,۶۶۷	۶,۲۶۳,۱۸۰,۱۷۲	۷۸۵,۳۶۰,۱۷۲,۸۴۵	۷۹۱,۶۲۳,۱۹۸,۰۱۷	۹۱۹,۶۶۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۷۲۳
۸,۳۶۷,۸۹۱,۶۲۳	۹۷,۵۸۸,۲۳۷,۶۳۰	۱۰۵,۹۵۶,۱۲۹,۲۵۳	۱۱۹,۷۴۳	۲,۶۳۳,۹۳۷,۶۷۶	۱۰۳,۲۲۲,۱۹۱,۵۷۷	۱۰۵,۹۵۶,۱۲۹,۲۵۳	۱۱۹,۷۴۳	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۴۳۰
۱,۶۴۶,۰۴۲,۸۲۴	۲۳,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۴,۱۶۱,۳۶۲,۴۰۸	۲۷,۰۰۰	۸۰۹,۸۲۰,۴۵۹	۲۳,۳۵۱,۵۴۱,۹۴۹	۲۴,۱۶۱,۳۶۲,۴۰۸	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۵۳۰
۱۲۵,۱۲۲,۷۰۶	۴۱,۳۹۵,۱۶۳,۰۴۳	۴۱,۵۲۰,۲۸۵,۷۴۹	۴۷,۶۶۳	۱۲۵,۱۲۲,۷۰۶	۴۱,۳۹۵,۱۶۳,۰۴۳	۴۱,۵۲۰,۲۸۵,۷۴۹	۴۷,۶۶۳	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۷۲۲
۱۱,۸۲۲,۷۹۲,۶۳۳	۲۰۳,۲۱۶,۷۳۰,۸۰۴	۳۱۵,۰۳۹,۵۲۳,۲۶۷	۳۶۶,۹۵۷	۴,۶۳۷,۸۹۱,۲۸۴	۳۱۰,۴۰۱,۶۳۱,۸۸۳	۳۱۵,۰۳۹,۵۲۳,۲۶۷	۳۶۶,۹۵۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه ساپیا ۹۸۸۱-۳ ماهه ۱۸٪



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
-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	-۳,۹۸۸,۲۹۷,۸۹۸	۳,۹۸۸,۲۹۷,۸۹۸	.	.	اسناد خزانه - ۲م بودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۱۰
.	.	.	.	۲,۷۵۵,۱۰۶,۹۲۰	-۲,۷۵۵,۱۰۶,۹۲۰	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۷۹,۹۷۶,۳۶۶,۷۲۹	۵,۵۳۶,۹۰۱,۵۳۱,۰۹۸	۵,۷۱۶,۸۷۷,۸۹۷,۸۲۷		۷۱,۰۶۷,۱۵۲,۸۸۲	۴,۹۵۵,۹۱۷,۶۹۴,۹۴۵	۵,۰۲۶,۹۸۴,۸۴۷,۸۲۷		

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۲,۹۷۱,۹۵۴,۲۴۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۵,۶۱۴,۱۳۲,۴۳۰	۷۳,۳۸۸,۹۳۲,۴۳۰	۳۷,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۸,۵۰۲,۰۰۱,۹۸۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۸,۵۰۲,۰۰۱,۹۸۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۴۶	۴,۰۱۴,۳۹۰,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۲,۵۸۴,۴۵۷	۶,۸۷۴,۶۷۷,۷۸۰	۵,۷۶۲,۰۹۳,۳۲۳	۷۴۵,۷۶۴	پتروشیمی مبین
۲,۷۷۱,۳۴۹	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۰,۹۶۲,۶۹۶	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰۲,۲۵۱,۱۳۱,۰۷۰	۱۰۲,۲۵۱	۱۰,۷۷۳,۷۵۵	۱۰۱,۸۶۰,۲۲۶,۲۴۵	۱۰۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۷۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵,۵۸۷,۱۳۳	۸۰,۶۳۹,۵۰۰	۸۶,۲۲۶,۶۳۳	۸۸	۵,۵۸۷,۱۳۳	۸۰,۶۳۹,۵۰۰	۸۶,۲۲۶,۶۳۳	۸۸	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۱,۹۰۹,۱۷۲,۳۰۶	۱۶,۶۳۵,۸۱۷,۶۷۶	۱۸,۵۴۴,۹۸۹,۹۸۲	۱۸,۰۰۴	۲۱۰,۲۹۷,۳۹۵	۱,۶۶۳,۲۱۲,۱۶۶	۱,۸۷۳,۵۰۹,۵۶۱	۱,۸۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۰۲,۱۴۴,۹۴۵	۳۱,۹۲۸,۸۲۷,۴۷۵	۳۲,۴۳۰,۹۷۲,۴۲۰	۳۴,۰۰۰	۵۰۲,۱۴۴,۹۴۵	۳۱,۹۲۸,۸۲۷,۴۷۵	۳۲,۴۳۰,۹۷۲,۴۲۰	۳۴,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۲,۳۸۱,۷۱۰,۵۲۹	۵۳,۹۶۲,۶۸۴,۴۹۸	۶۶,۳۴۴,۳۹۵,۰۲۷	۷۳,۵۰۰	۶,۵۱۵,۹۳۹,۸۶۷	۲۳,۱۲۶,۸۶۴,۷۸۷	۲۹,۶۴۲,۸۰۴,۶۵۴	۳۱,۵۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	اسناد خزانه م- ۷ بودجه ۹۶- ۱۰۱۰۹۷۱
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	اسناد خزانه م- ۲ بودجه ۹۷- ۲۴۰۹۷۱
۴۰,۱۸۹,۰۸۶	۳۸۱,۹۲۵,۴۷۶	۴۲۲,۱۱۴,۵۶۲	۴۱۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	اسناد خزانه م- ۱ بودجه ۹۶- ۹۱۳۰۹۷۰
۳۰,۸۷,۰۶۶	۱۵۵,۰۱۵,۵۲۶	۱۵۸,۱۰۲,۵۹۲	۱۹۴	اسناد خزانه م- ۶ بودجه ۹۶- ۷۲۲۰۹۸
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	اسناد خزانه م- ۵ بودجه ۹۶- ۹۲۶۰۹۷۰
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۵۳۰,۵۹۰,۲۱۹,۰۶۵	۵۴۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۷	اسناد خزانه م- ۱ بودجه ۹۷- ۹۲۰۹۷۰
۱۳۳,۹۲۳,۲۷۷	۸۰,۷۴۸,۰۵,۷۲۳	۸,۱۹۸,۷۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م- ۸ بودجه ۹۷- ۷۲۳۰۹۸
۸,۰۶۸,۷۵۰	۲۴۴,۴۹۲,۰۹۷	۲۵۲,۵۶۰,۸۴۷	۳۰۰	اسناد خزانه م- ۱۱ بودجه ۹۷- ۴۳۰۹۸۰
۴۱,۹۴۳,۲۰۲,۴۶۵	۲,۶۲۱,۴۹۲,۲۴۲,۰۸۸	۲,۶۶۳,۴۳۵,۴۴۴,۵۵۳		-۲,۳۹۳,۵۵۰,۳۹۳	۱,۱۴۲,۲۶۹,۹۵۸,۹۶۹	۱,۱۳۹,۸۷۶,۴۰۸,۵۷۶		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروشی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروشی	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	.	۲۰.۸۰۲.۲۶۷.۹۵۰	-۳۵.۶۱۴.۱۳۲.۴۳۰	-۱۴.۸۱۱.۸۶۴.۴۸۰	۱۷۶.۱۰٪	.	.	.	۳۳.۹۴۴.۵۳۲.۷۵۲	۱۰۰.۹۹٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	۲.۸۶۷.۲۳۹.۲۸۷	۲۴۶.۱۴۱.۰۰۹	۳.۱۱۳.۳۸۰.۲۹۶	-۳۷.۰۱٪	.	.	.	-۸.۵۴۷.۰۴۶.۴۰۲	-۲۵.۴۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱۵۱.۸۷۷.۰۴۰	.	۱۵۱.۸۷۷.۰۴۰	-۱.۸۱٪	.	.	.	-۱۳۳.۹۴۱.۶۴۸	-۰.۴۰٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۱۸۸.۵۵۲.۵۵۲	.	-۱۸۸.۵۵۲.۵۵۲	۲.۲۴٪	.	.	.	۱.۹۴۲.۴۶۶.۳۴۸	۵.۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱.۳۸۲.۰۲۷.۳۳۱	.	۱.۳۸۲.۰۲۷.۳۳۱	-۱۶.۴۳٪	.	.	.	۱.۸۲۱.۵۹۱.۸۴۳	۵.۴۲٪
پتروشیمی پردیس	۰.۰۰٪	.	.	.	۵۴۹.۸۲۰.۸۵۹	۱.۶۴٪
پتروشیمی مبین	.	۹۲۶.۱۵۰.۹۶۹	-۱.۱۱۲.۵۸۴.۴۵۷	-۱۸۶.۴۳۳.۴۸۸	۲.۲۲٪	.	.	.	۶.۱۶۴.۱۲۴.۰۳۸	۱۸.۳۴٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰.۰۰٪	.	.	.	-۲.۷۷۱.۳۴۹	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۳۳۹.۱۴۹.۴۹۴	.	۳۳۹.۱۴۹.۴۹۴	-۲.۸۴٪	.	.	.	-۳۳۹.۱۴۹.۴۹۵	-۰.۷۱٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱.۸۸۹.۲۶۶.۹۶۹	.	۱.۸۸۹.۲۶۶.۹۶۹	-۲۲.۴۶٪	.	.	.	-۱.۸۸۹.۲۶۶.۹۶۹	-۵.۶۲٪
	.	۲۸.۰۶۹.۴۲۶.۴۸۸	-۳۶.۴۸۰.۵۷۵.۸۷۸	-۸.۴۱۱.۱۴۹.۳۹۰	۱۰۰٪	.	.	.	۳۳.۶۱۱.۳۵۹.۹۷۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷

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	
۴,۲۰۶,۷۳۵,۶۰۸	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	.	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	۳,۹۲۶,۱۷۸,۳۵۱	۱۰,۷۷۳,۷۵۵	۲,۷۵۵,۱۰۶,۹۲۰	۱,۱۶۰,۲۹۷,۶۷۶	اجاره پتروامیدانسیا ماهه ۲۰ درصد
۱۵,۴۴۹,۱۴۲,۷۶۱	۱,۹۰۹,۱۷۲,۳۰۶	۷,۸۷۹,۳۶۵,۹۸۷	۵,۶۶۰,۶۰۴,۴۶۸	۵,۰۶۰,۳۱۱,۳۱۵	۲۱۰,۲۹۷,۳۹۵	۳,۰۳۳,۹۰۹,۶۷۶	۱,۸۱۶,۱۰۴,۲۴۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱,۷۳۷,۴۳۹,۵۱۳	۵۰۲,۱۴۴,۹۴۵	۱۱,۲۳۵,۲۹۴,۵۶۸	.	۶,۳۵۲,۹۷۳,۸۷۰	۵۰۲,۱۴۴,۹۴۵	۵,۸۵۰,۸۲۸,۹۲۵	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۴,۳۶۸,۹۱۷,۲۳۲	۱۲,۳۸۱,۷۱۰,۵۲۹	۸,۲۶۷,۵۵۸,۳۴۱	۳,۷۱۹,۶۴۸,۳۶۲	۷,۳۸۶,۵۵۴,۵۵۳	۶,۵۱۵,۹۳۹,۸۶۷	۲۴,۶۵۶,۱۸۵	۸۴۵,۹۵۸,۵۰۱	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱	.	۳,۰۸۶,۸۴۷,۲۹۱	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	-۱۴,۴۷۲,۸۴۷,۵۳۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۱۰-۹۷
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	.	.	۵,۲۹۴,۲۸۹,۶۷۱	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	-۳,۹۸۸,۲۹۷,۸۹۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۴-۹۷
۱۸,۳۰۹,۲۵۰,۰۹۶	۴۰,۱۸۹,۰۸۶	۱۱,۴۰۸,۱۰۷,۸۲۶	۶,۸۶۰,۹۵۳,۱۸۴	۱۳,۸۱۲,۲۸۳,۴۱۰	.	۱۱,۵۵۸,۹۱۰,۵۹۲	۲,۳۳۳,۴۷۲,۸۱۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۱۳-۹۷
۱۵,۳۸۰,۷۷۶,۹۰۸	۳۰,۸۷,۰۶۶	۱۵,۳۷۷,۶۸۹,۸۴۲	.	۴,۳۵۲,۰۹۳,۰۶۸	.	۴,۳۵۲,۰۹۳,۰۶۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۰۷-۹۸
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۰۲-۹۷
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۲-۹۷
۲۹,۹۴۱,۶۵۹,۷۶۳	۱۲۳,۹۲۳,۲۷۷	۲۹,۸۱۷,۷۳۶,۴۸۶	.	۶,۲۶۳,۱۸۰,۱۷۲	.	۶,۲۶۳,۱۸۰,۱۷۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۷-۹۸
۸,۳۷۵,۹۶۰,۳۷۳	۸۰,۶۸,۷۵۰	۸,۳۶۷,۸۹۱,۶۳۳	.	۲,۶۳۳,۹۳۷,۶۷۶	.	۲,۶۳۳,۹۳۷,۶۷۶	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۳-۹۸
۱۲۵,۱۲۲,۷۰۶	.	۱۲۵,۱۲۲,۷۰۶	.	۱۲۵,۱۲۲,۷۰۶	.	۱۲۵,۱۲۲,۷۰۶	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۲-۹۸
۳,۱۹۹,۶۵۳,۲۲۵	.	۳,۱۹۹,۶۵۳,۲۲۵	.	۲,۴۸۱,۸۴۱,۳۷۰	.	۲,۴۸۱,۸۴۱,۳۷۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۵-۹۸
۱,۶۴۶,۰۴۲,۸۲۴	.	۱,۶۴۶,۰۴۲,۸۲۴	.	۸۰۹,۸۲۰,۴۵۹	.	۸۰۹,۸۲۰,۴۵۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۳-۹۸
۷,۰۵۱,۸۶۹,۳۳۶	.	۷,۰۵۱,۸۶۹,۳۳۶	.	۲,۰۰۵,۲۵۲,۴۴۱	.	۲,۰۰۵,۲۵۲,۴۴۱	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۰۳-۹۸
۱۴,۶۵۳,۴۰۷,۰۰۷	.	۶۵,۸۱۰,۳۹۷	۱۴,۵۸۷,۵۹۶,۶۱۰	۴,۸۳۰,۷۴۷,۷۵۹	.	۲۱,۹۳۶,۷۹۹	۴۸۰,۸۸۱۰,۹۶۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۶,۵۵۵,۱۸۲,۰۶۹	.	-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۸۸۲,۰۶۹	۴,۲۶۸,۷۱۷,۸۷۰	.	.	۴,۲۶۸,۷۱۷,۸۷۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۶۶۸,۷۹۵,۳۰۷	.	۸,۶۶۸,۷۹۵,۳۰۷	.	۳,۰۶۰,۲۰۹,۹۵۵	.	۳,۰۶۰,۲۰۹,۹۵۵	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۰۲-۹۸
۱,۷۷۷,۰۶۷,۸۰۰	.	۱,۷۷۷,۰۶۷,۸۰۰	.	۹۵۹,۷۰۵,۲۸۶	.	۹۵۹,۷۰۵,۲۸۶	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۰۱-۹۸
۱۴,۲۳۳,۶۷۱,۱۲۷	.	۱۴,۲۳۳,۶۷۱,۱۲۷	.	۴,۵۵۰,۶۹۴,۲۳۳	.	۴,۵۵۰,۶۹۴,۲۳۳	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۰۴-۹۸
-۳۷,۳۵۷,۴۲۲	.	-۳۷,۳۵۷,۴۲۲	.	-۳۷,۳۵۷,۴۲۲	.	-۳۷,۳۵۷,۴۲۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۱۱-۹۸
۱,۹۶۶,۹۰۶,۱۳۸	.	۱,۹۶۶,۹۰۶,۱۳۸	.	۷۰۹,۸۷۶,۳۴۲	.	۷۰۹,۸۷۶,۳۴۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۱۱-۹۸
۲۵,۳۹۰,۶۸۳,۳۳۳	.	۲۵,۳۹۰,۶۸۳,۳۳۳	.	-۱۸۱,۲۰۷,۰۰۴	.	-۱۸۱,۲۰۷,۰۰۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۱۱-۹۸
۱,۸۸۸,۰۹۴,۸۱۴	.	۱,۸۸۸,۰۹۴,۸۱۴	.	۷۹۳,۶۷۷,۲۴۱	.	۷۹۳,۶۷۷,۲۴۱	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۱۰-۹۸
۱۱,۸۲۲,۷۹۲,۴۶۳	.	۱۱,۸۲۲,۷۹۲,۴۶۳	.	۴,۶۳۷,۸۹۱,۳۸۴	.	۴,۶۳۷,۸۹۱,۳۸۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶- ۹۶-۰۲-۹۸
۱,۰۶۵,۳۲۱,۰۰۰	.	۱,۰۶۵,۳۲۱,۰۰۰	.	۴۵۹,۴۹۶,۳۶۸	.	۴۵۹,۴۹۶,۳۶۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷- ۹۷-۰۲-۹۸



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	
۱۴,۰۸۴,۸۲۸,۵۴۸	.	۴,۴۷۹,۲۸۸,۵۵۰	۹,۶۰۵,۵۳۹,۹۹۸	۱۳,۳۳۵,۲۲۰,۵۸۷	.	۴,۵۸۹,۲۸۸,۵۵۰	۸,۷۴۵,۹۳۲,۰۳۷	مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۷,۷۸۷,۹۳۱,۸۹۱	.	-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۴۳۱,۸۹۱	۵,۹۴۱,۷۴۵,۴۲۱	.	.	۵,۹۴۱,۷۴۵,۴۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۲۲,۷۶۵,۴۹۴	.	.	۱,۲۲۲,۷۶۵,۴۹۴	۳۹۸,۴۵۲,۲۱۷	.	.	۳۹۸,۴۵۲,۲۱۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۷,۵۵۸,۱۴۴	۵,۵۸۷,۱۳۳	.	۳۱,۹۷۱,۰۱۱	۱۶,۵۳۷,۷۷۶	۵,۵۸۷,۱۳۳	.	۱۰,۹۵۰,۶۴۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۱۵,۹۲۸,۰۹۵,۱۷۰	۸۰,۰۰۲,۷۲۲,۸۹۹	۱۷۵,۵۲۸,۲۰۶,۲۷۲	۶۰,۳۹۷,۱۶۵,۹۹۹	۱۰۷,۴۰۵,۱۹۴,۲۶۶	۳۴,۰۸۷,۰۲۵,۴۸۵	۴۲,۹۹۷,۷۲۶,۳۹۴	۳۰,۳۲۰,۴۴۲,۳۸۷	

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۱۰۰	۸,۷۱۵,۴۲۵,۶۳۴	۱۰۰	۱,۳۵۶,۸۷۳,۸۸۸	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۷۱۷,۶۱۶	۱۰,۶۴۳,۳۸۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۴۹,۸۱۲	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۳۰,۸۶۷,۴۲۸	۱۰,۶۴۳,۳۸۴	

