

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۶۸۹,۳۸۳	۷,۱۰۷,۹۵۶,۳۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۴۴,۳۸۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۸,۱۰۳,۶۳۱,۰۶۰	-۰.۱۳%
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۱۵,۵۶۹,۶۰۹,۵۸۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰۷	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۱۳,۸۴۵,۰۰۸,۱۴۲	-۰.۲۳%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۱۷۶,۵۲۰	۳,۳۳۹,۰۵۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۹۶۱,۱۵۷	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴	۶,۰۹۷,۱۳۷,۶۷۷	۶,۱۱۸,۸۷۷,۵۲۰	-۰.۱۰%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۴۱۲,۴۶۱	۲,۳۴۸,۵۰۹,۱۶۴	۲,۴۸۷,۶۵۸,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۹۳,۵۲۳	-	-	۲,۹۱۲,۴۶۱	۱,۷۰۹	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	۴,۹۶۶,۷۴۴,۲۲۲	-۰.۰۸%
صندوق نس. پروژه آرمان پرنده مینا	۴۹۰,۰۸۹,۸۸۸	۱۷۵,۵۷۶,۸۹۳,۹۱۰	۱۹۹,۴۷۰,۳۸۲,۱۳۰	-	-	-	-	۴۹۰,۰۸۹,۸۸۸	۴,۱۲۸	۱۷۵,۵۷۶,۸۹۳,۹۱۰	۲۰۲,۶۱۱,۶۴۷,۹۹۰	۳.۳۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۳,۴۲۵	۱۴,۵۶۴,۴۶۵,۲۰۲	۴۰,۳۳۳,۳۳۳	۵,۲۳۳,۸۹۶,۰۵۷	-	-	۶,۹۳۳,۳۳۳	۲,۸۲۰	۱۵,۲۹۱,۷۸۹,۴۸۲	۱۹,۵۱۰,۱۵۷,۷۸۲	-۰.۳۲%
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۷۰,۸۷۲	۵,۸۲۸,۷۲۶,۲۸۳	۵,۱۸۸,۰۲۷,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۸۰۹,۴۴۲	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵	۱۷,۱۹۸,۵۳۵,۱۲۵	۱۷,۶۹۲,۰۶۰,۱۴۹	-۰.۲۹%
کالسیمین	-	-	-	-	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۲,۶۱۰,۴۵۵,۷۵۰	-۰.۳۱%
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۴۰	۱,۲۹۰,۰۰۸,۸۵۶	۱,۲۳۸,۵۳۷,۲۰۶	-۰.۰۲%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۲	-	-	۳۰۰,۱۳۱	۱۹,۶۲۰	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۲	۵,۸۷۵,۹۶۸,۶۸۰	-۰.۱۰%
مارگارین	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۲۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۲۳	۳,۲۰۷,۱۲۲,۰۴۰	-۰.۰۵%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۹	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۱۱,۳۳۳,۶۹۳,۸۸۰	-۰.۱۸%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۶,۹۰۷,۰۲۴,۰۹۲	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۲۳۶	۵,۴۴۸,۳۱۵,۶۰۰	-۰.۰۹%
					۶۳,۰۱۷,۴۲۴,۴۸۲					۲۷۴,۹۱۸,۸۷۰,۶۹۸	۳۱۲,۵۶۳,۲۱۰,۶۲۱	۵.۰۹%

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حاص
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۰۱				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ							
اجاره دولت مرحله یکم ۱۳۹۴-۱۳۹۶	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۱۸	۶۶۱	۵۸۹,۳۸۵,۲۴۶	-	-	۶۶۱	-	۵۸۹,۳۸۵,۲۴۶	-	-	۶۶۱	-	-	۰.۰۰٪	
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۳ درصد	بله		۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲,۵۳۷	۲۲,۵۳۷,۵۴۵,۵۱۲	-	-	۲۲,۵۳۷	-	۲۲,۵۳۷,۵۴۵,۵۱۲	-	-	۲۲,۵۳۷	-	-	-۰.۱۲٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۸	-	-	-	۴۹۹,۰۵۸	۴۹۹,۰۵۸,۴۷۰,۶۵۲	-	-	۴۹۹,۰۵۸	-	۴۹۹,۰۵۸,۴۷۰,۶۵۲	-	-	۴۹۹,۰۵۸	-	-	۷.۷۳٪	
اسناد خزانه ۱ ایدوچه ۹۶-۹۸-۹۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	-	-	-	۴۳,۳۳۴	۴۳,۳۳۴,۵۷۷,۸۸۸	-	-	۴۳,۳۳۴	-	۴۳,۳۳۴,۵۷۷,۸۸۸	-	-	۴۳,۳۳۴	-	-	-۰.۶۱٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۴۴۰	بله		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	-	-	۱۱۹,۷۴۴	۱۱۹,۷۴۴,۴۳۳,۷۷۴	-	-	۱۱۹,۷۴۴	-	۱۱۹,۷۴۴,۴۳۳,۷۷۴	-	-	۱۱۹,۷۴۴	-	-	۱.۷۶٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴	بله		۱۳۹۶/۱۱/۱۴	-	-	-	۱۰۹,۰۵۵	۱۰۹,۰۵۵,۶۹۴,۷۷۲	-	-	۱۰۹,۰۵۵	-	۱۰۹,۰۵۵,۶۹۴,۷۷۲	-	-	۱۰۹,۰۵۵	-	-	۱.۳۶٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۵۲۰	بله		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۳۲۶,۷۵۰	-	-	۲۷,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۳۲۶,۷۵۰	-	-	۲۷,۰۰۰	-	-	-۰.۴۰٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶	بله		۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	-	-	۷۱,۵۰۸	۷۱,۵۰۸,۵۵۹,۶۱۷	-	-	۷۱,۵۰۸	-	۷۱,۵۰۸,۵۵۹,۶۱۷	-	-	۷۱,۵۰۸	-	-	۱.۵۵٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶	بله		۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	-	-	۴۸,۷۷۱	۴۸,۷۷۱,۶۶۶,۴۰۸	-	-	۴۸,۷۷۱	-	۴۸,۷۷۱,۶۶۶,۴۰۸	-	-	۴۸,۷۷۱	-	-	۱.۲۰٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۷۳۲	بله		۱۳۹۶/۰۷/۲۲	-	-	-	۴۷,۶۶۳	۴۷,۶۶۳,۱۳۰,۴۲۲	-	-	۴۷,۶۶۳	-	۴۷,۶۶۳,۱۳۰,۴۲۲	-	-	۴۷,۶۶۳	-	-	۱.۲۶٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۸۲۰	بله		۱۳۹۶/۰۸/۲۰	-	-	-	۲۰,۹۴۰	۲۰,۹۴۰,۷۶۸,۵۴۱	-	-	۲۰,۹۴۰	-	۲۰,۹۴۰,۷۶۸,۵۴۱	-	-	۲۰,۹۴۰	-	-	۳.۱۵٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۵۲۳	بله		۱۳۹۶/۰۵/۲۳	-	-	-	۱۲,۰۵۱	۱۲,۰۵۱,۴۱۳,۲۶۲	-	-	۱۲,۰۵۱	-	۱۲,۰۵۱,۴۱۳,۲۶۲	-	-	۱۲,۰۵۱	-	-	۱.۷۹٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۵۲۳	بله		۱۳۹۶/۰۶/۱۹	-	-	-	۲۱۶,۴۹۱	۲۱۶,۴۹۱,۳۶۰,۶۶۸	-	-	۲۱۶,۴۹۱	-	۲۱۶,۴۹۱,۳۶۰,۶۶۸	-	-	۲۱۶,۴۹۱	-	-	۳.۰۶٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۷۳۲	بله		۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	-	-	۲۴۹,۲۰۹	۲۴۹,۲۰۹,۴۲۰,۱۲۰	-	-	۲۴۹,۲۰۹	-	۲۴۹,۲۰۹,۴۲۰,۱۲۰	-	-	۲۴۹,۲۰۹	-	-	۵.۶۸٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۶۲۷	بله		۱۳۹۶/۰۶/۲۷	-	-	-	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴,۲۴۰,۵۸۷	-	-	۵۴,۴۴۴	-	۵۴,۴۴۴,۲۴۰,۵۸۷	-	-	۵۴,۴۴۴	-	-	-۰.۸۱٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	-	-	۷۷۲,۳۳۴	۷۷۲,۳۳۴,۵۶۷,۸۷۷	-	-	۷۷۲,۳۳۴	-	۷۷۲,۳۳۴,۵۶۷,۸۷۷	-	-	۷۷۲,۳۳۴	-	-	۱۱.۵۴٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۷۳۲	بله		۱۳۹۶/۰۷/۲۲	-	-	-	۷۱۹,۶۶۷	۷۱۹,۶۶۷,۱۹۰,۴۲۲	-	-	۷۱۹,۶۶۷	-	۷۱۹,۶۶۷,۱۹۰,۴۲۲	-	-	۷۱۹,۶۶۷	-	-	۱۳.۸۸٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	-	-	۲۸۵,۸۱۶	۲۸۵,۸۱۶,۵۵۲,۸۲۸	-	-	۲۸۵,۸۱۶	-	۲۸۵,۸۱۶,۵۵۲,۸۲۸	-	-	۲۸۵,۸۱۶	-	-	۴.۳۳٪	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله		۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۲۱	۱۲۳,۴۲۵	۱۲۳,۴۲۵,۹۰۳,۲۸۷	-	-	۱۲۳,۴۲۵	-	۱۲۳,۴۲۵,۹۰۳,۲۸۷	-	-	۱۲۳,۴۲۵	-	-	۲.۰۱٪	
ص مرابحه خودرو ۱۴-۱۳ ماهه ۱۸٪	بله		۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۸	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰	-	-	۴.۷۳٪	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۳۱	بله		۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۰۳,۸۷۷,۴۳۳,۵۱۸	-	-	۱۰۳,۸۷۷	-	۱۰۳,۸۷۷,۴۳۳,۵۱۸	-	-	۱۰۳,۸۷۷	-	-	۱.۷۷٪	
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله		۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۶	۳۶۵,۶۰۰	۳۶۵,۶۰۰,۸۷۷,۶۶۵	-	-	۳۶۵,۶۰۰	-	۳۶۵,۶۰۰,۸۷۷,۶۶۵	-	-	۳۶۵,۶۰۰	-	-	۵.۱۹٪	
صکوک مرابحه سایپا ۳- ماهه ۱۸٪	بله		۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶.۵۱٪	
مرابحه دولتی تکون ۱۸۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱۷۸,۵۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۱۷۸,۵۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸.۱۴٪	
مرابحه گندم-واحد شرایط خاص ۱۳۰۰	بله		۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۷	۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰,۵۲۱,۰۱۰	-	-	۴۱,۲۰۰	-	۴۱,۲۰۰,۵۲۱,۰۱۰	-	-	۴۱,۲۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	
اسناد خزانه ۳ ایدوچه ۹۶-۹۸-۸۲۰	بله		۱۳۹۶/۰۸/۲۰	-	-	-	۲۶۶,۸۵۷	۲۶۶,۸۵۷,۱۸۱,۳۶۷	-	-	۲۶۶,۸۵۷	-	۲۶۶,۸۵۷,۱۸۱,۳۶۷	-	-	۲۶۶,۸۵۷	-	-	۵.۸۸٪	
																			۹۴.۳۳٪	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۳۴	۷۲۹۵	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۲۳,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۶۷	۱۲۳۴۶۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۶۲ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۱۳	۷۲۰۳۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۹۵	۴۰۰۰۰۰	صکوک مرابحه سایبا ۹۸۸-۳ماهه ۱۸ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۰۲,۶۴۳,۰۵۷,۶۶۴	۰.۶۱ %	۴,۱۲۸	۴,۱۰۳	۴۹۰۸۹۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۰۹,۲۴۹,۹۳۰,۹۴۷	-۱.۸۱ %	۹۱۶,۲۶۹	۹۲۳,۱۳۵	۷۷۴۰۶۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۸,۹۱۲,۵۰۸,۴۴۰	-۶.۱۶ %	۸۷۲,۱۳۲	۹۲۹,۳۵۳	۳۶۵۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۸۸,۰۲۳,۷۳۲,۴۴۶	-۴.۷۸ %	۸۶۸,۵۰۶	۹۱۲,۱۲۸	۲۱۶۴۹۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۵۳,۴۷۲,۱۰۸,۵۴۰	-۰.۹۹ %	۸۷۳,۷۳۴	۸۸۲,۴۴۷	۹۷۶۸۱۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
	۳,۱۶۵,۰۹۹,۳۳۸,۰۲۷					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۳۵۳	۴۱,۵۱۰	۵,۰۵۱,۸۴۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۲۶٪	۱۵,۹۴۴,۵۳۷,۳۰۱	۵,۰۴۶,۴۶۲,۸۳۶,۰۶۶	۴,۹۸۹,۶۱۸,۸۹۲,۵۰۰	۷۲,۷۸۸,۴۸۰,۸۶۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۰.۰۰٪	۴,۹۹۳,۳۵۳	۰	۴,۹۹۳,۳۵۳	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۲۶٪	۱۵,۹۴۹,۶۳۰,۶۵۴	۵,۰۴۶,۴۶۷,۸۳۹,۴۱۹	۴,۹۸۹,۶۲۳,۹۲۷,۳۶۳	۷۲,۷۹۳,۵۳۲,۷۱۰					




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۳٪	۲.۱۱٪	۱,۹۱۷,۶۳۳,۵۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۴۵٪	۹۷.۸۸٪	۸۸,۹۷۸,۲۴۹,۹۳۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲,۵۹۲,۴۹۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱۱,۰۸۰,۷۸۴	سایر درآمدها
۱.۴۸٪	۱۰۰٪	۹۰,۹۰۹,۵۵۶,۷۷۴	




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 سررسید		روز دریافت سود
۱۹,۵۲۶,۰۸۳,۳۷۰		۱۹,۵۲۶,۰۸۳,۳۷۰	۴,۹۳۸,۴۸۶,۷۶۰		۴,۹۳۸,۴۸۶,۷۶۰	۱۶	۱۴۰/۱۰/۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۱,۰۲۸,۷۵۸,۴۷۴		۱۱,۰۲۸,۷۵۸,۴۷۴	۴,۳۹۸,۸۷۶,۴۰۵		۴,۳۹۸,۸۷۶,۴۰۵	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۵		صکوک مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲		۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	۱۳۲,۷۷۰,۶۶۰		۱۳۲,۷۷۰,۶۶۰	۱۷	۱۴۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۹۶۲,۶۵۴,۱۶۱		۱۷,۹۶۲,۶۵۴,۱۶۱	۸,۳۵۷,۱۱۴,۱۶۳		۸,۳۵۷,۱۱۴,۱۶۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۱۳,۹۳۱,۸۹۴,۷۱۹		۱۳,۹۳۱,۸۹۴,۷۱۹	۶,۰۴۹,۴۶۲,۸۲۸		۶,۰۴۹,۴۶۲,۸۲۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۲۹۰,۴۵۷,۵۵۵		۷,۲۹۰,۴۵۷,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۵۳,۰۸۷		۱,۶۲۹,۸۵۳,۰۸۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۸,۹۸۴,۴۷۲		۳۸,۹۸۴,۴۷۲	۷,۰۱۳,۴۶۱		۷,۰۱۳,۴۶۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹,۰۱۱,۶۱۲,۰۵۲		۹,۰۱۱,۶۱۲,۰۵۲	۲,۱۵۰,۶۵۸,۸۶۸		۲,۱۵۰,۶۵۸,۸۶۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۵۰۵,۳۸۸,۶۴۱		۱,۵۰۵,۳۸۸,۶۴۱	۲۸۲,۶۲۳,۱۴۷		۲۸۲,۶۲۳,۱۴۷	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲		۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۸,۳۶۹,۵۴۷	.	۲۷۸,۳۶۹,۵۴۷	۱۵,۷۹۴	-۱۱	۱۵,۷۸۳	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مقید
۸,۷۱۸,۰۰۲,۳۵۰	.	۸,۷۱۸,۰۰۲,۳۵۰	۲,۵۷۶,۷۱۶	.	۲,۵۷۶,۷۱۶	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۹۷,۳۴۰,۳۹۷,۱۲۵	.	۹۷,۳۴۰,۳۹۷,۱۲۵	۲۷,۹۴۹,۴۵۱,۸۸۹	-۱۱	۲۷,۹۴۹,۴۵۱,۸۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه				نام شرکت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۱۲۲,۰۴۰	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۲۳	۱۰۴,۴۹۱,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۱۲۲,۰۴۰	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۲۳	۱۰۴,۴۹۱,۱۱۷
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵,۰۰۸,۱۴۲	۱۳,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	-۱,۷۲۴,۶۰۱,۴۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵,۰۰۸,۱۴۲	۱۳,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	-۱,۷۲۴,۶۰۱,۴۳۸
۴۷۰,۱۴۹	۱,۲۳۸,۵۳۷,۲۰۶	۱,۲۹۰,۰۸۸,۸۵۵	-۵۱,۵۵۱,۶۴۹	۴۷۰,۱۴۹	۱,۲۳۸,۵۳۷,۲۰۶	۱,۲۹۰,۰۸۸,۸۵۵	-۵۱,۵۵۱,۶۴۹
۶,۹۳۳,۳۳۳	۱۹,۵۱۰,۱۵۷,۷۸۲	۲۰,۷۴۴,۹۱۸,۶۷۰	-۲۷۸,۲۰۳,۴۷۶	۶,۹۳۳,۳۳۳	۱۹,۵۱۰,۱۵۷,۷۸۲	۲۰,۷۴۴,۹۱۸,۶۷۰	-۲۷۸,۲۰۳,۴۷۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۴۵۵,۷۵۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۷۵۵,۷۶۵,۹۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۴۵۵,۷۵۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۷۵۵,۷۶۵,۹۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۸۷۷,۵۲۰	۶,۰۹۷,۱۳۷,۶۸۲	-۱۳۰,۳۲۷,۱۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۸۷۷,۵۲۰	۶,۰۹۷,۱۳۷,۶۸۲	-۱۳۰,۳۲۷,۱۹۷
۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۲۰۲,۶۱۱,۶۴۷,۹۹۰	۱۹۱,۱۶۹,۴۷۶,۷۳۶	۳,۱۴۱,۱۶۵,۸۶۱	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۲۰۲,۶۱۱,۶۴۷,۹۹۰	۱۹۱,۱۶۹,۴۷۶,۷۳۶	۳,۱۴۱,۱۶۵,۸۶۱
۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۶۹۲,۰۶۰,۷۴۸	۱۷,۹۴۵,۴۹۲,۷۲۲	۱,۱۳۴,۲۲۴,۲۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۶۹۲,۰۶۰,۷۴۸	۱۷,۹۴۵,۴۹۲,۷۲۲	۱,۱۳۴,۲۲۴,۲۰۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۳۱۵,۶۰۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۲۳۶	-۱۶۸,۶۱۹,۶۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۳۱۵,۶۰۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۲۳۶	-۱۶۸,۶۱۹,۶۳۶
۲,۹۱۲,۴۶۱	۴,۹۶۶,۷۴۴,۲۲۱	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	-۵۰,۱۰۷,۹۵۹	۲,۹۱۲,۴۶۱	۴,۹۶۶,۷۴۴,۲۲۱	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	-۵۰,۱۰۷,۹۵۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۶۹۳,۸۸۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	-۴۱۴,۳۸۴,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۶۹۳,۸۸۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	-۴۱۴,۳۸۴,۴۹۵
۳۰۰,۱۳۱	۵,۸۷۵,۹۶۸,۶۷۹	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۲	۲۶۲,۱۷۱,۹۸۷	۳۰۰,۱۳۱	۵,۸۷۵,۹۶۸,۶۷۹	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۲	۲۶۲,۱۷۱,۹۸۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۶۲۱,۰۶۰	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	-۶۶۲,۶۷۹,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۶۲۱,۰۶۰	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	-۶۶۲,۶۷۹,۶۷۴
۹۷۶,۸۱۰	۸۵۳,۳۳۹,۸۲۰,۳۶۳	۸۱۱,۷۴۷,۶۲۷,۸۸۴	۱۱,۷۷۴,۴۵۵,۹۹۳	۹۷۶,۸۱۰	۸۵۳,۳۳۹,۸۲۰,۳۶۳	۸۱۱,۷۴۷,۶۲۷,۸۸۴	۱۱,۷۷۴,۴۵۵,۹۹۳
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۸۹,۲۸۸,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۸۹,۲۸۸,۵۵۰
۲۶,۹۹۳	۲۴,۶۰۸,۶۱۸,۴۱۶	۲۲,۵۰۹,۴۸۲,۲۷۸	۴۵۳,۰۹۳,۳۱۴	۲۶,۹۹۳	۲۴,۶۰۸,۶۱۸,۴۱۶	۲۲,۵۰۹,۴۸۲,۲۷۸	۴۵۳,۰۹۳,۳۱۴
۴۳,۳۳۴	۳۷,۳۰۶,۶۵۳,۹۳۴	۳۴,۸۶۱,۵۸۷,۸۹۸	۴۷۸,۱۵۹,۸۹۸	۴۳,۳۳۴	۳۷,۳۰۶,۶۵۳,۹۳۴	۳۴,۸۶۱,۵۸۷,۸۹۸	۴۷۸,۱۵۹,۸۹۸
۱۲۰,۵۱۰	۱۰۹,۹۰۹,۲۹۱,۱۷۸	۱۰۱,۲۱۶,۵۷۱,۰۳۴	۱,۶۴۰,۸۵۰,۸۰۸	۱۲۰,۵۱۰	۱۰۹,۹۰۹,۲۹۱,۱۷۸	۱۰۱,۲۱۶,۵۷۱,۰۳۴	۱,۶۴۰,۸۵۰,۸۰۸
۳۶۵,۶۷۰	۳۱۸,۸۶۳,۰۷۷,۰۰۱	۳۱۸,۷۷۵,۳۳۹,۸۰۴	۲۱,۹۳۶,۸۰۰	۳۶۵,۶۷۰	۳۱۸,۸۶۳,۰۷۷,۰۰۱	۳۱۸,۷۷۵,۳۳۹,۸۰۴	۲۱,۹۳۶,۸۰۰
۷۲,۰۳۹	۷۲,۰۲۷,۸۳۳,۹۵۵	۶۶,۵۶۴,۵۲۲,۶۷۶	-۲,۴۱۶,۰۵۴,۷۰۸	۷۲,۰۳۹	۷۲,۰۲۷,۸۳۳,۹۵۵	۶۶,۵۶۴,۵۲۲,۶۷۶	-۲,۴۱۶,۰۵۴,۷۰۸
۲۲۲,۷۱۸	۱۹۳,۷۲۵,۹۴۱,۸۲۲	۱۸۲,۵۰۷,۱۰۰,۶۱۰	۲,۵۵۰,۰۴۵,۹۰۵	۲۲۲,۷۱۸	۱۹۳,۷۲۵,۹۴۱,۸۲۲	۱۸۲,۵۰۷,۱۰۰,۶۱۰	۲,۵۵۰,۰۴۵,۹۰۵
۸۷,۷۵۷	۷۷,۳۹۸,۸۰۲,۰۵۳	۷۶,۶۴۹,۸۱۴,۴۰۰	۶۲۳,۸۶۴,۹۴۷	۸۷,۷۵۷	۷۷,۳۹۸,۸۰۲,۰۵۳	۷۶,۶۴۹,۸۱۴,۴۰۰	۶۲۳,۸۶۴,۹۴۷
۱۴۱,۵۰۸	۱۱۹,۴۸۷,۳۴۶,۷۳۳	۱۱۷,۰۸۳,۳۵۹,۰۳۱	۶۲۶,۸۱۹,۹۰۲	۱۴۱,۵۰۸	۱۱۹,۴۸۷,۳۴۶,۷۳۳	۱۱۷,۰۸۳,۳۵۹,۰۳۱	۶۲۶,۸۱۹,۹۰۲
۲۸۵,۸۳۹	۲۶۶,۶۵۷,۳۱۰,۵۹۱	۲۴۸,۴۱۲,۷۹۶,۷۱۵	۴۰,۱۰۸۴۲,۷۴۹	۲۸۵,۸۳۹	۲۶۶,۶۵۷,۳۱۰,۵۹۱	۲۴۸,۴۱۲,۷۹۶,۷۱۵	۴۰,۱۰۸۴۲,۷۴۹
۹۶,۸۲۹	۸۰,۴۷۹,۸۲۵,۳۰۰	۷۹,۵۲۸,۴۸۴,۰۳۵	۹۸۸,۶۹۸,۶۸۸	۹۶,۸۲۹	۸۰,۴۷۹,۸۲۵,۳۰۰	۷۹,۵۲۸,۴۸۴,۰۳۵	۹۸۸,۶۹۸,۶۸۸
۹۴,۲۷۱	۷۹,۶۳۶,۰۹۱,۱۴۰	۷۷,۲۷۴,۳۰۴,۹۳۹	۳۷۳,۶۹۱,۳۸۷	۹۴,۲۷۱	۷۹,۶۳۶,۰۹۱,۱۴۰	۷۷,۲۷۴,۳۰۴,۹۳۹	۳۷۳,۶۹۱,۳۸۷
۲۱۶,۴۹۱	۱۸۷,۹۹۴,۵۸۸,۷۶۷	۱۸۲,۰۳۴,۸۸۶,۶۷۵	۲,۷۶۰,۰۴۸,۸۶۷	۲۱۶,۴۹۱	۱۸۷,۹۹۴,۵۸۸,۷۶۷	۱۸۲,۰۳۴,۸۸۶,۶۷۵	۲,۷۶۰,۰۴۸,۸۶۷
۷,۲۹۵	۷,۲۹۳,۸۶۹,۲۶۸	۷,۲۹۳,۸۶۹,۲۶۸	۷	۷,۲۹۵	۷,۲۹۳,۸۶۹,۲۶۸	۷,۲۹۳,۸۶۹,۲۶۸	۷
۳۹۴,۸۴۷	۳۴۸,۹۷۳,۲۷۵,۴۸۸	۳۳۰,۳۴۶,۹۱۳,۰۰۱	۳,۲۴۸,۶۷۲,۶۴۵	۳۹۴,۸۴۷	۳۴۸,۹۷۳,۲۷۵,۴۸۸	۳۳۰,۳۴۶,۹۱۳,۰۰۱	۳,۲۴۸,۶۷۲,۶۴۵
۱۲۳,۴۶۴	۱۲۳,۴۴۴,۸۶۳,۰۸۰	۱۱۲,۸۰۸,۷۲۴,۶۸۵	-۷۷۱,۹۶۹,۴۳۱	۱۲۳,۴۶۴	۱۲۳,۴۴۴,۸۶۳,۰۸۰	۱۱۲,۸۰۸,۷۲۴,۶۸۵	-۷۷۱,۹۶۹,۴۳۱
۴۱۶,۰۴۷	۳۶۱,۳۶۱,۰۹۶,۹۱۷	۳۴۵,۵۸۴,۷۲۳,۶۰۵	۳,۵۳۳,۵۸۰,۸۴۹	۴۱۶,۰۴۷	۳۶۱,۳۶۱,۰۹۶,۹۱۷	۳۴۵,۵۸۴,۷۲۳,۶۰۵	۳,۵۳۳,۵۸۰,۸۴۹
۵۵,۸۵۵	۴۹,۹۸۵,۲۱۲,۹۸۵	۴۸,۰۰۷,۴۵۷,۴۹۶	۹۱۲,۴۳۴,۴۸۹	۵۵,۸۵۵	۴۹,۹۸۵,۲۱۲,۹۸۵	۴۸,۰۰۷,۴۵۷,۴۹۶	۹۱۲,۴۳۴,۴۸۹
۱۱۷,۱۹۳	۱۰۸,۲۶۹,۵۴۷,۶۱۸	۹۵,۵۱۰,۰۳۶,۷۶۸	۴,۳۹۱,۶۱۹,۲۲۷	۱۱۷,۱۹۳	۱۰۸,۲۶۹,۵۴۷,۶۱۸	۹۵,۵۱۰,۰۳۶,۷۶۸	۴,۳۹۱,۶۱۹,۲۲۷
۴۸۲,۰۵۸	۴۷۴,۶۷۱,۱۱۲,۶۵۳	۴۵۴,۳۲۰,۰۹۴,۶۲۳	۹,۱۱۵,۲۲۳,۴۶۲	۴۸۲,۰۵۸	۴۷۴,۶۷۱,۱۱۲,۶۵۳	۴۵۴,۳۲۰,۰۹۴,۶۲۳	۹,۱۱۵,۲۲۳,۴۶۲



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	
۳۸,۵۳۶,۶۱۳,۷۴۳	۶۷,۶۰۳,۳۸۳,۴۶۴	۷۰۹,۱۳۹,۹۹۷,۲۰۷	۷۷۴,۰۶۳	۱۳,۱۴۵,۹۳۰,۴۰۹	۶۹,۵۹۹,۰۶۶,۷۹۸	۷۰۹,۱۳۹,۹۹۷,۲۰۷	۷۷۴,۰۶۳	اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مریجه ساینیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	ص مریجه خودرو ۱۲-۱۴-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	-۸,۲۶۷,۵۵۸,۳۴۱	۸,۲۶۷,۵۵۸,۳۴۱	.	.	مریجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۶,۹۱۹,۵۹۹,۶۰۱	۵,۸۸۰,۰۰۰,۳۲,۲۳۷,۴۹۳	۶,۱۰۶,۹۵۱,۸۳۷,۰۹۴		۴۶,۹۴۳,۲۳۲,۸۷۵	۵,۳۷۰,۱۱۵,۵۵۴,۲۱۹	۵,۴۱۷,۰۵۸,۷۸۷,۰۹۴		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳,۳۷۵,۳۹۹,۱۹۶	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۲,۹۷۱,۹۵۴,۲۴۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۴۶	۴,۰۱۴,۳۹۰,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۸,۵۰۲,۰۰۱,۹۸۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۷۱,۳۴۹	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۶۹,۸۳۰,۶۴۸	۲,۳۲۲,۶۹۲,۹۵۹	۲,۵۹۲,۵۳۳,۶۰۷	۲,۸۵۰	۲۶۱,۷۶۱,۸۹۸	۲,۰۷۸,۲۰۰,۸۶۲	۲,۳۳۹,۹۶۲,۷۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۳
۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۳۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۹,۱۱۶,۳۲۶,۷۷۷	۳۰,۳۴۸,۴۷۰,۷۴۹	۳۹,۳۶۴,۶۹۷,۵۲۶	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۵۷۷,۴۳۷,۴۶۲	۴۶,۰۷۲,۸۲۴,۹۷۸	۵۱,۶۵۰,۲۶۲,۴۴۰	۴۹,۸۶۲	۳,۶۶۸,۲۶۵,۱۵۶	۲۹,۴۳۷,۰۰۷,۳۰۲	۳۳,۱۰۵,۲۷۲,۴۵۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۷۶,۹۵۶,۵۳۳	۱۰,۰۶۶,۲۱۰,۵۳۸	۱۰,۱۴۳,۱۶۷,۰۷۱	۱۲,۲۵۶	۷۶,۹۵۶,۵۳۳	۱۰,۰۶۶,۲۱۰,۵۳۸	۱۰,۱۴۳,۱۶۷,۰۷۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸۲,۸۷۵,۶۵۵	۱۵,۳۳۹,۶۳۷,۴۹۷	۱۵,۴۲۲,۵۱۳,۱۵۲	۱۵,۳۴۲	۱۸۲,۸۷۵,۶۵۵	۱۵,۳۳۹,۶۳۷,۴۹۷	۱۵,۴۲۲,۵۱۳,۱۵۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۰۹۸,۴۵۸,۸۹۷	۴۷,۹۵۰,۶۳۷,۳۲۲	۴۹,۰۴۹,۰۹۶,۲۱۹	۵۱,۰۰۰	۵۹۶,۳۱۳,۹۵۲	۱۶,۰۲۱,۸۰۹,۸۱۴۷	۱۶,۶۱۸,۱۲۳,۷۹۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۴۸,۱۹۳,۸۹۹	۳,۹۶۶,۱۵۲,۷۷۶	۴,۲۱۴,۳۴۶,۶۷۵	۵,۰۰۰	۲۴۸,۱۹۳,۸۹۹	۳,۹۶۶,۱۵۲,۷۷۶	۴,۲۱۴,۳۴۶,۶۷۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۳۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۲۹	۴۰,۶۹۷,۱۹۹	۵۸۷,۳۸۵,۴۴۲	۶۲۸,۰۸۲,۶۴۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۱۲,۸۳۳,۰۷۸	۸,۳۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲	۱۰,۱۹۴	۷۰۹,۷۵۶,۰۱۲	۸,۰۸۲,۸۹۲,۹۱۸	۸,۷۹۲,۶۴۸,۹۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۰۷,۳۴۵,۴۵۸	۸,۵۶۹,۵۶۷,۰۹۰	۹,۴۷۶,۹۱۲,۵۴۸	۹,۳۷۹	۸۶۷,۱۵۶,۳۷۲	۸,۱۸۷,۶۴۱,۶۱۴	۹,۰۵۴,۷۹۷,۹۸۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۷۴,۵۲۸,۷۸۰	۴,۰۳۹,۸۱۷,۸۹۷	۴,۲۱۴,۳۴۶,۶۷۷	۵,۰۰۰	۱۷۴,۵۲۸,۷۸۰	۴,۰۳۹,۸۱۷,۸۹۷	۴,۲۱۴,۳۴۶,۶۷۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۱۷,۷۱۱	۵,۸۳۷,۳۰۶	۶,۳۵۵,۰۱۷	۷	۵۱۷,۷۱۱	۵,۸۳۷,۳۰۶	۶,۳۵۵,۰۱۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳
۶۲,۵۴۱,۲۹۳	۸,۶۸۷,۱۰۲,۳۰۲	۸,۷۴۹,۶۴۳,۵۹۵	۱۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۱,۲۹۳	۸,۶۸۷,۱۰۲,۳۰۲	۸,۷۴۹,۶۴۳,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۲۳,۹۳۳,۲۷۷	۸,۰۷۴,۸۰۵,۷۲۳	۸,۱۹۸,۷۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۰,۹۶۲,۶۹۶	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰۲,۲۵۱,۱۳۱,۰۷۰	۱۰۲,۲۵۱	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۵۳۰,۵۹۰,۲۱۹,۰۶۵	۵۴۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۷	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵۷,۹۴۸,۹۹۳,۷۰۲	۲,۷۵۸,۱۴۰,۴۰۹,۱۳۸	۲,۸۱۶,۰۸۹,۴۰۲,۸۴۰		۱۶,۰۰۵,۷۹۱,۲۳۷	۱۳۶,۶۴۸,۱۶۷,۰۵۰	۱۵۲,۶۵۳,۹۵۸,۲۸۷	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۱۳۰,۱۳۷,۱۹۷	.	-۱۳۰,۱۳۷,۱۹۷	-۶,۷۹%	.	۲۱,۷۳۹,۸۲۸	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۸,۰۴۴,۴۵۱	-۰,۰۱%
پتروشیمی مبین	.	-۱,۷۲۴,۶۰۱,۴۳۸	.	-۱,۷۲۴,۶۰۱,۴۳۸	-۸۹,۹۳%	.	-۵,۵۱۳,۲۴۶,۲۸۰	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	-۷,۸۸۸,۷۲۵,۴۷۶	۲۴,۸۹%
بانک ملت	۰,۰۰%	.	.	-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	۱۰,۷۱۰%
پتروشیمی پردیس	۰,۰۰%	.	.	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۱,۷۳%
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۱۳۴,۲۳۴,۲۰۷	.	۱,۱۳۴,۲۳۴,۲۰۷	۵۹,۱۵%	.	-۲۵۳,۴۳۱,۹۷۴	-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	-۸۰۸,۲۴۲,۱۴۱	۲,۵۵%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	۳,۱۴۱,۲۶۵,۸۶۱	.	۳,۱۴۱,۲۶۵,۸۶۱	۱۶۳,۸۱%	.	۱۱,۴۴۲,۱۷۱,۲۵۴	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۱۱,۶۸۸,۳۱۲,۲۶۳	-۳۶,۸۸%
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲۷۸,۲۰۳,۴۷۶	.	-۲۷۸,۲۰۳,۴۷۶	-۱۴,۵۱%	.	-۱,۲۳۴,۷۶۰,۸۸۸	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	-۲,۰۹۹,۷۹۵,۳۱۹	۶,۶۳%
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰,۰۰%	.	.	۲,۷۷۱,۳۴۹	۲,۷۷۱,۳۴۹	-۰,۰۱%
مارگارین	.	۱۰۴,۴۹۱,۱۱۷	.	۱۰۴,۴۹۱,۱۱۷	۵,۴۵%	.	۱۰۴,۴۹۱,۱۱۷	.	۱۰۴,۴۹۱,۱۱۷	-۰,۳۳%
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	-۵۱,۵۵۱,۶۴۹	.	-۵۱,۵۵۱,۶۴۹	-۲,۶۹%	.	-۵۱,۵۵۱,۶۴۹	.	-۵۱,۵۵۱,۶۴۹	۰,۱۶%
کالسیمین	.	۷۵۵,۷۶۵,۹۱۱	.	۷۵۵,۷۶۵,۹۱۱	۳۹,۴۱%	.	۷۵۵,۷۶۵,۹۱۱	.	۷۵۵,۷۶۵,۹۱۱	-۲,۲۸%
معدنی و صنعتی چادرملو	.	-۱۶۸,۶۱۹,۶۳۶	.	-۱۶۸,۶۱۹,۶۳۶	-۸,۷۹%	.	-۱۶۸,۶۱۹,۶۳۶	.	-۱۶۸,۶۱۹,۶۳۶	۰,۵۳%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-۵۰,۱۰۷,۹۵۹	.	-۵۰,۱۰۷,۹۵۹	-۲,۶۱%	.	۱۸۹,۰۴۱,۵۳۴	.	۱۸۹,۰۴۱,۵۳۴	-۰,۶۰%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	-۴۱۴,۳۸۴,۴۹۵	.	-۴۱۴,۳۸۴,۴۹۵	-۲۱,۶۱%	.	-۴۱۴,۳۸۴,۴۹۵	.	-۴۱۴,۳۸۴,۴۹۵	۱,۳۱%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۲۶۲,۱۷۱,۹۸۷	.	۲۶۲,۱۷۱,۹۸۷	۱۳,۶۷%	.	۲۶۲,۱۷۱,۹۸۷	.	۲۶۲,۱۷۱,۹۸۷	-۰,۸۳%
پالایش نفت اصفهان	.	-۶۶۲,۶۷۹,۶۷۴	.	-۶۶۲,۶۷۹,۶۷۴	-۳۴,۵۶%	.	۱,۲۲۶,۵۱۷,۲۹۵	.	۱,۲۲۶,۵۱۷,۲۹۵	-۳,۸۷%
	.	۱,۹۱۷,۶۳۳,۵۵۹	.	۱,۹۱۷,۶۳۳,۵۵۹	۱۰۰%	.	۶,۳۶۵,۷۹۴,۰۱۴	-۳۸,۰۵۹,۵۲۰,۴۳۴	-۳۱,۶۹۳,۷۲۶,۴۲۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱۳,۰۲۹,۳۴۱,۴۹۸	۲۶۹,۸۳۰,۶۴۸	۱۲,۷۵۹,۵۱۰,۸۵۰	.	۴,۶۵۳,۳۸۱,۱۲۵	۲۶۱,۷۶۱,۸۹۸	۴,۳۹۱,۶۱۹,۲۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۳۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	۹۸۱,۴۳۹,۰۹۶	۹,۱۱۶,۲۲۶,۷۷۷	-۸,۲۶۷,۵۵۸,۳۴۱	۱۳۲,۷۷۰,۶۶۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۳۳۱,۲۰۶,۲۹۶	۵,۵۷۷,۴۳۷,۴۶۲	۵,۴۶۳,۳۱۱,۲۷۹	۷,۲۹۰,۴۵۷,۵۵۵	۲,۸۸۲,۰۶۳,۵۳۵	۳,۶۶۸,۲۶۵,۱۵۶	-۲,۴۱۶,۰۵۴,۷۰۸	۱,۶۲۹,۸۵۳,۰۸۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱,۰۲۸,۲۹۷,۷۹۸	۷۶,۹۵۶,۵۳۳	۹۵۱,۳۴۱,۲۶۵	.	۱,۰۶۵,۶۵۵,۲۲۱	۷۶,۹۵۶,۵۳۳	۹۸۸,۶۹۸,۶۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۶۸۸,۲۶۴,۳۰۳	۱۸۲,۸۷۵,۶۵۵	۷	۱,۵۰۵,۳۸۸,۶۴۱	۴۶۵,۴۹۸,۸۰۹	۱۸۲,۸۷۵,۶۵۵	۷	۲۸۲,۶۲۳,۱۴۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۱,۴۴۹,۴۷۶,۹۲۷	۱,۰۹۸,۴۵۸,۸۹۷	۲۰,۳۵۱,۰۱۸,۰۳۰	.	۹,۷۱۲,۰۳۷,۴۱۴	۵۹۶,۳۱۳,۹۵۲	۹,۱۱۵,۷۲۳,۴۶۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۵۰۹,۹۸۰,۱۰۰	۲۴۸,۱۹۳,۸۹۹	۲,۲۶۱,۷۸۶,۲۰۱	.	۶۲۱,۸۸۵,۲۸۶	۲۴۸,۱۹۳,۸۹۹	۳۷۳,۶۹۱,۳۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۵,۲۶۸,۸۰۴	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	.	۳۸,۹۸۴,۴۷۲	۴۷,۷۱۰,۶۶۰	۴۰,۶۹۷,۱۹۹	.	۷,۰۱۳,۴۶۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۹,۳۳۹,۲۰۵,۵۶۵	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۱۸,۶۲۶,۳۶۲,۴۸۷	.	۳,۹۵۸,۴۲۸,۶۵۷	۷۰۹,۷۵۶,۰۱۲	۳,۲۴۸,۶۷۲,۶۴۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۰,۵۵۵,۰۹۵,۹۰۵	۹۰۷,۳۴۵,۴۵۸	۱۰,۶۳۶,۱۳۸,۳۹۵	۹,۰۱۱,۶۱۲,۰۵۲	۲,۲۴۵,۸۴۵,۸۰۹	۸۶۷,۱۵۶,۳۷۲	-۷۷۱,۹۶۹,۴۳۱	۲,۱۵۰,۶۵۸,۸۶۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۵۷۸,۴۱۶,۴۸۲	۱۷۴,۵۲۸,۷۸۰	۲,۴۰۳,۸۸۷,۷۰۲	.	۸۰۱,۳۴۸,۶۸۲	۱۷۴,۵۲۸,۷۸۰	۶۲۶,۸۱۹,۹۰۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۰۹۹,۶۵۳,۸۴۹	۵۱۷,۷۱۱	۲,۰۹۹,۱۳۶,۱۳۸	.	۴۵۳,۶۱۱,۰۲۵	۵۱۷,۷۱۱	۴۵۳,۰۹۳,۳۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۸۱۱,۵۲۸,۹۴۷	۶۲,۵۴۱,۲۹۳	۷۴۸,۹۸۷,۶۵۴	.	۶۸۶,۴۰۶,۲۴۰	۶۲,۵۴۱,۲۹۳	۶۲۳,۸۶۴,۹۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۴۱,۷۱۶,۱۱۵,۷۵۶	۱۲۳,۹۳۳,۲۷۷	۴۱,۵۹۲,۱۹۲,۴۷۹	.	۱۱,۷۷۴,۴۵۵,۹۹۳	.	۱۱,۷۷۴,۴۵۵,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴,۲۰۶,۷۳۵,۶۰۸	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	.	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵,۹۵۹,۷۰۲,۰۹۲	.	۵,۹۵۹,۷۰۲,۰۹۲	.	۲,۷۶۰,۰۴۸,۸۶۷	.	۲,۷۶۰,۰۴۸,۸۶۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۸,۶۹۲,۷۲۰,۱۴۴	.	۸,۶۹۲,۷۲۰,۱۴۴	.	۱,۶۴۰,۸۵۰,۸۰۸	.	۱,۶۴۰,۸۵۰,۸۰۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۹,۶۱۳,۸۳۰,۵۶۷	.	۸۷,۷۴۷,۱۹۷	۱۹,۵۲۶,۰۸۳,۳۷۰	۴,۹۶۰,۴۲۳,۵۶۰	.	۲۱,۹۲۶,۸۰۰	۴,۹۳۸,۴۸۶,۷۶۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶ %
۱۰,۹۵۴,۰۵۸,۴۷۴	.	-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۷۵۸,۴۷۴	۴,۳۹۸,۸۷۶,۴۰۵	.	.	۴,۳۹۸,۸۷۶,۴۰۵	صص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۱۳ ماهه ۱۸ %
۱۱,۲۱۸,۸۴۱,۲۱۲	.	۱۱,۲۱۸,۸۴۱,۲۱۲	.	۲,۵۵۰,۰۴۵,۹۰۵	.	۲,۵۵۰,۰۴۵,۹۰۵	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸,۲۴۴,۵۱۳,۸۷۶	.	۱۸,۲۴۴,۵۱۳,۸۷۶	.	۴,۰۱۰,۸۴۲,۷۴۹	.	۴,۰۱۰,۸۴۲,۷۴۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۴۴۵,۰۶۶,۰۳۶	.	۲,۴۴۵,۰۶۶,۰۳۶	.	۴۷۸,۱۵۹,۸۹۸	.	۴۷۸,۱۵۹,۸۹۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۸,۵۳۶,۶۱۳,۷۴۲	.	۳۸,۵۳۶,۶۱۳,۷۴۲	.	۱۳,۱۴۵,۹۳۰,۴۰۹	.	۱۳,۱۴۵,۹۳۰,۴۰۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۵,۷۷۶,۳۷۳,۳۱۲	.	۱۵,۷۷۶,۳۷۳,۳۱۲	.	۳,۹۵۳,۵۸۰,۸۴۹	.	۳,۹۵۳,۵۸۰,۸۴۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۹۷۷,۷۵۵,۴۸۹	.	۱,۹۷۷,۷۵۵,۴۸۹	.	۹۱۲,۴۳۴,۴۸۹	.	۹۱۲,۴۳۴,۴۸۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷

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	
۱۷,۸۵۲,۶۵۴,۱۶۱	.	-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۲,۶۵۴,۱۶۱	۳,۷۶۷,۸۲۵,۶۱۳	.	-۴,۵۸۹,۲۸۸,۵۵۰	۸,۳۵۷,۱۱۴,۱۶۳	مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۱۳,۸۳۷,۳۹۴,۷۱۹	.	-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۸۹۴,۷۱۹	۶,۰۴۹,۴۶۲,۸۲۸	.	.	۶,۰۴۹,۴۶۲,۸۲۸	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۴۹۰,۶۳۴,۱۰۱	۹۶,۰۰۸,۵۱۴,۱۳۶	۲۲۰,۵۵۳,۸۰۵,۵۸۷	۸۸,۳۴۴,۰۲۵,۳۷۸	۸۸,۹۷۸,۲۴۹,۹۳۲	۱۶,۰۰۵,۷۹۱,۲۳۷	۴۵,۰۲۵,۵۹۹,۳۱۶	۲۷,۹۴۶,۸۵۹,۳۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۳۰۹٪	۲۷۸,۳۶۹,۵۴۷	۰۶۱٪	۱۵,۷۸۳	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۶۹۱٪	۸,۷۱۸,۰۰۲,۳۵۰	۹۹۳۹٪	۲,۵۷۶,۷۱۶	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۸,۹۹۶,۳۷۱,۸۹۷	۱۰۰٪	۲,۵۹۲,۴۹۹		




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۱۱,۰۸۰,۷۸۴	سایر درآمدها تنزیل سود سهام
۱۴۹,۸۱۲	۰	سایر درآمدها تنزیل سود بانک
۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۱۱,۰۸۰,۷۸۴	

