

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۸,۱۰۳,۶۲۱,۰۶۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۹,۲۲۲,۲۲۲,۱۲۰	۰.۱۵%
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۱۳,۸۴۵,۰۰۸,۱۴۲	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۱۷,۲۴۳,۹۱۸,۸۷۴	۰.۲۸%
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۰,۱۴۹	۱,۳۹۰,۰۸۸,۸۵۶	۱,۳۳۸,۵۳۷,۲۰۶	-	-	-	-	۴۷۰,۱۴۹	۱,۳۹۰,۰۸۸,۸۵۶	۱,۲۸۸,۲۶۶,۳۵۲	۰.۰۲%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۱۱,۳۳۳,۶۹۳,۸۸۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۱۲,۹۶۴,۱۹۷,۱۲۰	۰.۲۱%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۷,۱۳۷,۶۷۷	۶,۱۱۸,۸۷۷,۵۲۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۷,۱۳۷,۶۷۷	۷,۰۶۴,۸۴۸,۸۰۰	۰.۱۱%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۱۲,۴۶۱	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	۴,۹۶۶,۷۴۴,۲۲۲	-	-	-	-	۲,۹۱۲,۴۶۱	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	۵,۲۶۸,۹۹۱,۹۶۹	۰.۰۹%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۱۷۵,۵۷۶,۸۹۳,۹۱۰	۲۰۲,۶۱۱,۶۴۷,۹۹۰	-	-	-	-	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۱۷۵,۵۷۶,۸۹۳,۹۱۰	۲۰۵,۷۰۳,۸۳۱,۵۷۱	۳.۳۵%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۱۳۱	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۲	۵,۸۷۵,۹۶۸,۶۸۰	۳۰۰,۱۳۱	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۳۳,۳۳۳	۱۵,۲۹۱,۷۸۹,۴۸۲	۱۹,۵۱۰,۱۵۷,۷۸۲	-	-	-	-	۶,۹۳۳,۳۳۳	۱۵,۲۹۱,۷۸۹,۴۸۲	۲۴,۳۱۸,۵۱۲,۲۷۱	۰.۴۰%
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۲,۶۱۰,۴۵۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۴,۴۸۸,۹۲۷,۲۰۰	۰.۲۴%
مارگلرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۳۳	۳,۲۰۷,۱۲۲,۰۴۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۳۳	۳,۸۵۶,۷۲۸,۹۰۰	۰.۰۶%
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۲۳۶	۵,۴۴۸,۳۱۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۲۳۶	۶,۷۴۹,۰۲۶,۱۱۰	۰.۱۱%
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۱۹۸,۵۳۵,۷۲۵	۱۷,۶۹۲,۰۶۰,۷۴۹	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۱۹۸,۵۳۵,۷۲۵	۲۳,۱۱۶,۴۲۸,۶۱۳	۰.۳۸%
		۲۶۹,۳۰۵,۰۷۴,۰۰۶	۳۱۲,۵۶۲,۲۱۰,۶۲۱		۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲			۳۱۱,۲۸۵,۸۹۹,۸۹۹	۲۶۹,۳۰۵,۰۷۴,۰۰۶	۳۳۱,۲۸۵,۸۹۹,۸۹۹	۵.۳۹%





صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۱۲۵۸	۱,۰۰۵,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۸%	۹۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۰۸۹	۱,۰۲۷,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶۶%	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸%	۴۰۰۰۰	۹۸۰,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق نس. پروژه آرمان پرند مینا	۴۹۰۸۹۸۸۸	۴,۱۸۱	۴,۱۹۱	۰.۲۴%	۲۰۵,۷۳۵,۷۲۰,۶۰۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷۱۰۸۴۷	۹۴۵,۱۶۲	۹۳۵,۴۳۵	-۱.۰۳%	۶۶۴,۹۵۱,۱۶۳,۴۴۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%	۲۹۰۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴%	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶%	۳۵۷۶۷۰	۹۳۳,۶۲۰	۸۷۲,۱۹۰	-۶.۴۸%	۳۱۱,۹۵۶,۱۹۷,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۱۶۴۹۱	۹۱۷,۱۱۶	۸۸۱,۰۱۳	-۳.۹۴%	۱۹۰,۷۳۱,۳۸۵,۳۸۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۰۸۳۳۷۹	۸۸۹,۲۵۷	۸۸۷,۰۴۸	-۰.۲۵%	۹۶۱,۰۰۹,۱۷۵,۱۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۲۴۰۲۰۰	۸۳۲,۵۴۱	۸۳۶,۵۵۲	۰.۴۸%	۲۰۰,۹۳۹,۷۹۰,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۳,۳۱۸,۶۷۰,۴۳۲,۳۳۸	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱		مشخصات		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۱٪	۵۵۰,۴۴۵,۶۰۰	.	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶
۱.۴۱٪	۸۶,۸۴۸,۳۷۱,۵۵۱	۶,۵۷۲,۵۰۸,۸۳۵,۸۰۸	۶,۶۴۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۵۸	۱۵,۹۴۴,۵۳۷,۳۰۱	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹
۰.۰۰٪	۹۹۳,۳۵۳	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۳۵۳	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹
۱.۴۲٪	۸۷,۳۹۹,۸۱۰,۵۰۴	۶,۵۷۲,۶۱۷,۸۳۵,۸۰۸	۶,۶۴۴,۰۶۸,۰۱۵,۶۵۸	۱۵,۹۴۹,۶۳۰,۶۵۴				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۸۵۵,۱۲۷,۴۳۹	۲۳.۶۶%	۰.۴۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۳,۳۹۴,۲۱۱,۶۸۲	۷۶.۳۳%	۱.۳۶%
درآمد سپرده بانکی	۵,۸۸۳,۳۱۴	۰.۰۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	*	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۰۹,۲۵۵,۲۲۲,۴۳۵	۱۰۰%	۱.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۴,۰۴۳,۷۰۳,۲۹۵		۲۴,۰۴۳,۷۰۳,۲۹۵	۴,۵۱۷,۶۱۹,۹۲۵		۴,۵۱۷,۶۱۹,۹۲۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۰۹۱,۹۰۴,۵۹۵		۱۵,۰۹۱,۹۰۴,۵۹۵	۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱		۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲		۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۳۴۰,۳۴۴,۹۶۳		۲۵,۳۴۰,۳۴۴,۹۶۳	۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲		۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۴۹۹,۱۴۴,۸۳۴		۱۹,۴۹۹,۱۴۴,۸۳۴	۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵		۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۰۹۴,۸۹۸,۵۹۷		۸,۰۹۴,۸۹۸,۵۹۷	۸۰۴,۴۴۱,۰۴۲		۸۰۴,۴۴۱,۰۴۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۸,۹۸۴,۴۷۲		۳۸,۹۸۴,۴۷۲	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶
۱۰,۹۵۳,۷۱۷,۰۷۳		۱۰,۹۵۳,۷۱۷,۰۷۳	۱,۹۴۲,۱۰۵,۰۲۱		۱,۹۴۲,۱۰۵,۰۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷		۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	۲۲,۷۸۶,۵۱۶		۲۲,۷۸۶,۵۱۶	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
۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵	.	۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵	-۱۵,۷۸۲	.	-۱۵,۷۸۲	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸,۷۲۳,۹۰۱,۴۴۶	.	۸,۷۲۳,۹۰۱,۴۴۶	۵,۸۹۹,۰۹۶	.	۵,۸۹۹,۰۹۶	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۱۲۱,۶۴۱,۳۲۰,۱۳۱	.	۱۲۱,۶۴۱,۳۲۰,۱۳۱	۲۴,۳۰۰,۹۲۲,۸۵۶	.	۲۴,۳۰۰,۹۲۲,۸۵۶				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۲۹,۶۶۰,۴۱۱	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۲۹,۶۶۰,۴۱۱	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۲۵۰	۲,۹۱۲,۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)







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	
-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	-۲۰,۳۵۱,۰۱۸,۰۳۰	۲۰,۳۵۱,۰۱۸,۰۳۰	.	.	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶۲,۴۱۷,۳۴۴,۹۰۳	۵,۷۶۱,۷۳۷,۲۹۹,۱۶۸	۶,۰۲۴,۱۴۴,۶۴۴,۰۷۱		۳۵,۴۹۷,۷۴۵,۳۱۰	۴,۷۹۸,۸۳۱,۳۴۸,۷۶۲	۴,۸۱۴,۳۲۹,۰۹۴,۰۷۲		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۳۰۰,۱۳۱	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۳۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۲,۹۷۱,۹۵۴,۳۴۸	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	۸,۳۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۸,۵۰۲,۰۰۰,۱,۹۸۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-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
۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۵۰	۳,۵۷۲,۹۳۲,۵۳۶	۳,۸۰۵	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۵۰	۳,۵۷۲,۹۳۲,۵۳۶	۳,۸۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۲۰	۲۱,۶۲۳,۲۶۹,۱۸۴	۲۲,۹۵۹,۱۰۲,۸۰۴	۲۶,۳۰۰	۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۲۰	۲۱,۶۲۳,۲۶۹,۱۸۴	۲۲,۹۵۹,۱۰۲,۸۰۴	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۴,۳۹۱,۹۰۵,۴۴۵	۴,۴۹۱,۵۵۳,۷۰۳	۵,۰۰۰	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۴,۳۹۱,۹۰۵,۴۴۵	۴,۴۹۱,۵۵۳,۷۰۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۶۲۷
۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۴,۱۹۱,۷۰۷,۰۹۱	۴,۳۵۹,۳۳۴,۲۰۰	۵,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۴,۱۹۱,۷۰۷,۰۹۱	۴,۳۵۹,۳۳۴,۲۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶,۸۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶,۸۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱
۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳	۱۵,۳۸۷,۵۱۴,۵۶۶	۱۶,۷۵۰	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳	۱۵,۳۸۷,۵۱۴,۵۶۶	۱۶,۷۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۵۳۳
۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۳۱	۲,۶۸۵,۲۰۹,۲۴۲	۲,۹۵۰	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۳۱	۲,۶۸۵,۲۰۹,۲۴۲	۲,۹۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۴۳۰
۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۱۹,۸۱۲	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۱۹,۸۱۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۴۴,۶۴۳,۴۵۸	۴۶,۴۳۷,۲۳۶,۲۴۲	۴۷,۰۸۱,۸۷۹,۷۰۰	۵۶,۵۳۷	۶۴۴,۶۴۳,۴۵۸	۴۶,۴۳۷,۲۳۶,۲۴۲	۴۷,۰۸۱,۸۷۹,۷۰۰	۵۶,۵۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴
۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۷۹۲,۷۳۷,۳۵۹	۲۲,۵۳۷	۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۷۹۲,۷۳۷,۳۵۹	۲۲,۵۳۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۵۱۱,۲۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹	۵۳۲,۱۲۰	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۵۱۱,۲۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹	۵۳۲,۱۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۷۴۰,۸۲۸,۹۳۲	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۵۳۴,۲۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	۱,۷۴۰,۸۲۸,۹۳۲	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۵۳۴,۲۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۷۲,۵۲۸,۶۷۶,۳۴۷	۷۸,۴۶۷,۷۰۸,۳۷۵	۸۳,۵۴۲	۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۷۲,۵۲۸,۶۷۶,۳۴۷	۷۸,۴۶۷,۷۰۸,۳۷۵	۸۳,۵۴۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۱۶,۴۴۸,۱۵۱,۶۴۳	۱۷,۰۸۳,۰۲۲,۳۲۲	۲۰,۰۰۷	۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۱۶,۴۴۸,۱۵۱,۶۴۳	۱۷,۰۸۳,۰۲۲,۳۲۲	۲۰,۰۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۷۲۳
۳,۸۹۹,۶۶۷,۸۵۹	۳۷,۹۹۶,۱۰۲,۷۱۳	۴۱,۸۹۵,۷۷۰,۵۷۲	۴۱,۵۸۵	۳,۸۹۹,۶۶۷,۸۵۹	۳۷,۹۹۶,۱۰۲,۷۱۳	۴۱,۸۹۵,۷۷۰,۵۷۲	۴۱,۵۸۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۶,۵۱۴,۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۸۸۹,۸۱۶,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۶,۵۱۴,۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۸۸۹,۸۱۶,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۵۵	۷,۴۵۹,۸۰۳,۵۵۳	۸,۰۰۰	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۵۵	۷,۴۵۹,۸۰۳,۵۵۳	۸,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۴,۴۰۹,۳۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۶,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۹,۳۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۶,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۷۲۳
۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
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 بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱
۷۸۰,۹۱۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	۷۸۰,۹۱۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳
۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۲۹	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶
۷۱۲,۴۴۳,۰۷۸	۸,۲۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲	۱۰,۱۹۴	۷۱۲,۴۴۳,۰۷۸	۸,۲۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲	۱۰,۱۹۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۳



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
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۰,۹۶۳,۶۹۶	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
۵۱۷,۷۱۱	۵,۸۳۷,۳۰۶	۶,۳۵۵,۰۱۷	۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۰۶,۷۰۷,۰۹۳,۱۳۲	۳,۵۷۶,۴۷۷,۹۴۸,۱۳۰	۳,۶۸۳,۱۸۵,۰۴۱,۲۶۲		۴۸,۷۵۸,۰۹۹,۴۳۰	۸۱۸,۳۳۷,۵۳۸,۹۹۲	۸۶۷,۰۹۵,۶۳۸,۴۲۲		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۷/۱۲/۰۱					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱۴.۰۳٪	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	.	.	۲.۱۵٪	۵۵۷,۰۱۴,۶۴۳	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	-۲۶۲,۱۷۱,۹۸۹	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۶.۹۰٪	-۴,۴۸۹,۸۱۴,۷۴۴	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	-۲,۱۱۴,۵۱۵,۵۴۸	.	۱۳.۱۵٪	۳,۳۹۸,۹۱۰,۷۳۲	.	۳,۳۹۸,۹۱۰,۷۳۲	.	پتروشیمی مبین
۵۸۱.۳۸٪	-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت
۹.۴۲٪	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۷۹.۰۶٪	۴,۶۱۶,۱۲۵,۷۲۰	-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۵,۱۷۰,۹۳۵,۸۸۷	.	۲۰.۹۸٪	۵,۴۲۴,۳۶۷,۸۶۴	.	۵,۴۲۴,۳۶۷,۸۶۴	.	ملی صنایع مس ایران
-۲۵۳.۱۵٪	۱۴,۷۸۰,۴۹۵,۸۴۴	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۱۴,۵۳۳,۳۵۴,۸۳۵	.	۱۱.۹۶٪	۳,۰۹۲,۱۸۳,۵۸۱	.	۳,۰۹۲,۱۸۳,۵۸۱	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۱۶.۲۵٪	۹۴۸,۷۷۵,۷۳۱	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۹۶۷,۷۱۱,۱۱۸	.	۳.۶۶٪	۹۴۵,۹۷۱,۲۸۰	.	۹۴۵,۹۷۱,۲۸۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۶.۳۹٪	۲,۷۰۸,۵۵۹,۱۶۸	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۳,۵۷۳,۵۹۳,۵۹۹	.	۱۸.۶۰٪	۴,۸۰۸,۳۵۴,۴۸۸	.	۴,۸۰۸,۳۵۴,۴۸۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۵٪	۲,۷۷۱,۳۴۹	۲,۷۷۱,۳۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۲۰.۳۸٪	۱,۱۸۹,۷۴۴,۱۲۰	.	۴۹۱,۲۸۹,۲۸۱	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۳.۸۷٪	۱,۰۰۰,۷۰۲,۵۸۶	.	۳۰۲,۲۴۷,۷۴۷	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۴۰.۱۷٪	۲,۳۴۵,۱۸۸,۳۵۵	.	۲,۳۴۵,۱۸۸,۳۵۵	.	۴.۳۳٪	۱,۱۱۸,۶۰۱,۰۶۰	.	۱,۱۱۸,۶۰۱,۰۶۰	.	پالایش نفت اصفهان
-۱۹.۳۹٪	۱,۱۳۲,۰۹۰,۸۷۴	.	۱,۱۳۲,۰۹۰,۸۷۴	.	۵.۰۲٪	۱,۳۰۰,۷۱۰,۵۱۰	.	۱,۳۰۰,۷۱۰,۵۱۰	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۴۵.۱۲٪	۲,۶۳۴,۳۳۷,۳۶۱	.	۲,۶۳۴,۳۳۷,۳۶۱	.	۷.۳۷٪	۱,۸۷۸,۴۷۱,۴۵۰	.	۱,۸۷۸,۴۷۱,۴۵۰	.	کالسیمین
-۱۲.۹۲٪	۷۵۴,۰۹۷,۹۷۷	.	۷۵۴,۰۹۷,۹۷۷	.	۲.۵۱٪	۶۴۹,۶۰۶,۸۶۰	.	۶۴۹,۶۰۶,۸۶۰	.	مارگارین
-۲۰.۸۲٪	۱,۲۱۶,۱۱۸,۷۴۵	.	۱,۲۱۶,۱۱۸,۷۴۵	.	۶.۳۱٪	۱,۶۳۰,۵۰۳,۳۴۰	.	۱,۶۳۰,۵۰۳,۳۴۰	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۰.۳٪	-۱,۸۲۲,۵۰۴	.	-۱,۸۲۲,۵۰۴	.	-۰.۱۹٪	۴۹,۷۲۹,۱۴۵	.	۴۹,۷۲۹,۱۴۵	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۱۰۰٪	-۵,۸۳۸,۵۹۸,۹۸۳	-۳۷,۲۴۰,۳۳۳,۸۰۲	۳۰,۷۰۲,۲۷۹,۹۸۰	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۱۰۰٪	۲۵,۸۵۵,۱۲۷,۴۳۹	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۲۴,۳۳۷,۴۸۵,۹۶۸	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۲۱,۹۶۵,۴۲۸,۶۵۹	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۲۱,۷۱۹,۶۶۳,۵۷۳	.	۳,۷۲۰,۹۱۴,۷۸۳	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۵,۱۴۹,۶۹۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۱۲,۲۰۳,۳۰۹,۰۹۰	۱,۳۳۵,۸۱۳,۶۲۰	۱۰,۸۶۷,۴۷۵,۴۷۰	.	۹۸۴,۴۶۷,۸۱۷۹	۱,۳۳۵,۸۱۳,۶۲۰	-۳۵۱,۳۶۵,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۲,۵۴۳,۱۷۹,۰۴۱	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۲,۴۴۳,۵۳۰,۷۸۳	.	۵۶۵,۴۲۳,۵۵۲	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۴۶۵,۷۷۵,۳۹۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸
۲۱,۰۶۶,۹۹۳,۶۲۸	۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۲۰,۸۹۹,۳۷۶,۵۱۹	.	۵,۲۹۰,۶۲۰,۳۱۶	۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۵,۱۲۳,۰۰۳,۲۰۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۲,۷۶۷,۹۶۴,۲۸۹	۲,۴۹۶,۹۲۱	۲,۷۶۵,۴۶۷,۴۶۸	.	۳۲۲,۸۹۸,۳۵۳	۲,۴۹۶,۹۲۱	۳۲۰,۴۰۱,۴۳۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۹,۶۹۶,۷۸۶,۳۳۱	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۸,۳۷۷,۶۲۷,۶۲۸	.	۱,۰۰۴,۰۶۶,۱۸۸	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	-۳۱۵,۰۹۲,۵۱۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۱۳,۹۶۶,۲۴۰,۲۶۰	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۱۳,۶۸۵,۲۲۲,۰۴۹	.	۹۳۶,۸۹۸,۷۶۲	۱۱,۱۸۷,۵۶۳	۹۲۵,۷۱۱,۱۹۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۳۰-۹۸
۲۰,۹۴۳,۵۷۷,۱۱۷	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵,۸۴۲,۱۲۰	۸,۰۹۴,۸۹۸,۵۹۷	۲,۶۱۲,۳۷۰,۸۳۱	۷,۱۱۲,۸۱۴,۹۳۸	-۵۳,۰۴۸,۸۵,۱۵۹	۸۰۴,۴۴۱,۰۴۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۹۳,۱۱۳,۳۲۰	۶۴۴,۶۴۳,۴۵۸	۷۴۸,۴۶۹,۸۶۲	.	۳۶۴,۸۱۵,۵۳۳	۵۶۷,۶۸۶,۹۲۵	-۲۰۲,۸۷۱,۴۰۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۱,۷۸۷,۳۹۵,۷۵۱	۲۵۹,۱۲۰,۵۹۴	.	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	۹۹,۱۳۱,۴۴۸	۷۶,۳۴۴,۹۳۹	-۷	۲۲,۷۸۶,۵۱۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	.	.	۴,۹۸۵,۶۳۸,۰۳۶	۲۵,۳۳۶,۶۵۶,۰۶۶	-۲۰,۳۵۱,۰۱۸,۰۳۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۶۰۵,۷۱۸,۵۸۴	۱,۷۴۰,۸۱۸,۹۲۲	۸۶۴,۸۷۹,۶۶۲	.	۹۵,۱۳۸,۴۸۵	۱,۴۹۲,۶۴۵,۰۲۳	-۱,۳۹۶,۹۰۶,۵۳۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۵۳,۶۴۵,۱۲۲,۸۷۲	۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۴۷,۷۰۶,۰۹۰,۸۴۴	.	۱۵,۱۰۸,۵۰۹,۱۳۰	۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۹,۱۶۹,۴۷۷,۱۰۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۵۴,۹۷۶,۷۳۳,۷۴۵	۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۵۴,۳۴۱,۸۶۳,۰۶۶	.	۱۳,۲۶۰,۶۱۷,۹۸۹	۵۱۰,۹۴۷,۴۰۲	۱۲,۷۴۹,۶۷۰,۵۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۲۲,۷۱۵,۰۵۰,۸۸۰	۳,۸۹۹,۶۶۷,۸۵۹	۷,۸۶۱,۶۶۵,۹۴۸	۱۰,۹۵۳,۷۱۷,۰۷۳	۲,۱۵۹,۹۵۴,۹۷۶	۲,۹۹۲,۳۲۲,۴۰۱	-۲,۷۷۴,۴۷۲,۴۴۶	۱,۹۴۲,۱۰۵,۰۲۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۸۹۲,۵۱۰,۳۴۷	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۳,۵۳۶,۸۴۲,۹۸۹	.	۱,۳۱۴,۰۹۴,۴۶۵	۱۸۱,۱۳۹,۱۷۸	۱,۱۳۳,۹۵۵,۲۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۲۴,۶۳۶,۰۲۱,۱۳۳	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۱۰۶,۵۶۹,۱۴۰	۲۴,۰۴۳,۷۰۳,۲۹۵	۵,۰۲۲,۱۹۰,۵۶۶	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۱۸,۸۲۱,۹۴۳	۴,۵۱۷,۶۱۹,۹۲۵	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۷۰۳,۵۵۹,۶۷۳	۱۲۴,۴۰۹,۱۳۳۳	۱,۵۷۹,۱۵۰,۳۴۰	.	۸۹۲,۰۳۰,۷۲۷	۶۱,۸۶۷,۹۴۰	۸۳۰,۱۶۲,۷۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۳۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۰-۹۷
۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۸۵,۲۶۸,۸۰۴	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	.	۲۸,۹۸۴,۴۷۲	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۲,۹۴۴,۷۸۵,۲۶۸	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۲۲,۲۳۱,۹۴۲,۱۹۰	.	۳,۶۰۵,۵۷۹,۷۰۳	.	۳,۶۰۵,۵۷۹,۷۰۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۴-۹۷
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 بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
۲,۴۰۱,۷۱۲,۶۷۹	۵۱۷,۷۱۱	۲,۴۰۱,۱۹۴,۹۶۸	.	۳۰۲,۰۵۸,۸۳۰	.	۳۰۲,۰۵۸,۸۳۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۳۰-۹۸
۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۳۲۷-۹۸
۸,۶۶۶,۹۳۵,۳۴۳	.	۸,۶۶۶,۹۳۵,۳۴۳	.	۲,۷۰۷,۲۳۳,۲۵۲	.	۲,۷۰۷,۲۳۳,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷



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	
۱۵,۰۱۷,۲۰۴,۵۹۵	.	-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۹۰۴,۵۹۵	۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱	.	.	۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۲۳۰,۳۴۴,۹۶۳	.	-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۰,۳۴۴,۹۶۳	۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲	.	.	۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲	مرابحه دولتی تعاون - امید ۱۱۸۹۹۱
۱۹,۴۰۴,۶۴۴,۸۳۴	.	-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۱۴۴,۸۳۴	۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵	.	.	۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵	صکوک مرابحه سایبیا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۸,۳۰۰,۵۵۶,۷۷۷	۱۴۳,۹۴۷,۴۲۶,۹۳۴	۲۳۱,۷۱۴,۰۶۴,۹۲۳	۱۱۲,۶۳۹,۰۶۴,۹۲۰	۸۳,۳۹۴,۲۱۱,۶۸۲	۴۷,۹۳۸,۹۱۲,۷۹۸	۱۱,۱۶۰,۲۵۹,۳۴۲	۲۴,۲۹۵,۰۳۹,۵۴۲	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳۰۰۹٪	۳۷۸,۳۵۳,۷۶۵	-۰.۲۷٪	-۱۵,۷۸۲	۵۱۰۷۷۴۴۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۶.۹۱٪	۸,۷۲۳,۹۰۱,۴۴۶	۱۰۰.۳۷٪	۵,۸۹۹,۰۹۶	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۹,۰۰۲,۲۵۵,۲۱۱	۱۰۰٪	۵,۸۸۳,۳۱۴		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۴۹,۸۱۲	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۰	