

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت خاص
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |
| | | | | | | | | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | | | | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۹۱۱ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | - | - | - | ۶۰,۷۱۵ | ۳۹,۸۵۴,۳۱۰,۳۳۰ | ۳۳,۳۱۷ | ۳۰,۰۲۲,۱۰۵,۹۲۴ | ۳۳,۳۱۷ | ۵۲,۶۲۳,۸۸۳,۷۹۸ | ۳۹,۸۵۴,۳۱۰,۳۳۰ | ۳۳,۳۱۷ | ۱,۳۳٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۳۳۷ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | - | - | - | ۲۲,۶۹۴ | ۲۱,۵۰۲,۱۵۳,۳۰۵ | ۱,۶۸۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۳۶,۶۲۰ | ۱,۶۸۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۳۶,۶۲۰ | ۲۱,۵۰۲,۱۵۳,۳۰۵ | ۱,۶۸۰ | -۰,۱۹٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۴۳۰ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | - | - | - | ۱۱۷,۰۹۳ | ۹۵,۰۳۶,۰۴۳,۲۱۱ | ۱,۰۹۱,۱۱۳,۷۶۰ | ۹۵,۰۳۶,۰۴۳,۲۱۱ | ۱,۰۹۱,۱۱۳,۷۶۰ | ۹۵,۰۳۶,۰۴۳,۲۱۱ | ۹۵,۰۳۶,۰۴۳,۲۱۱ | ۱,۰۹۱,۱۱۳,۷۶۰ | ۱,۶۴٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۱۱۴ | بده | بده | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | - | - | - | ۵۰,۰۱۴ | ۴۴,۳۷۲,۶۳۸,۱۳۸ | ۲۵,۱۲۱,۰۰۷,۹۹۰ | ۴۴,۳۷۲,۶۳۸,۱۳۸ | ۲۵,۱۲۱,۰۰۷,۹۹۰ | ۴۴,۳۷۲,۶۳۸,۱۳۸ | ۴۴,۳۷۲,۶۳۸,۱۳۸ | ۲۵,۱۲۱,۰۰۷,۹۹۰ | ۱,۸۸٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۵۳۰ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | - | - | - | ۲۵,۹۲۳ | ۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۲ | ۲۴,۸۱۰,۶۷۹,۳۶۶ | ۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۲ | ۲۴,۸۱۰,۶۷۹,۳۶۶ | ۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۲ | ۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۲ | ۲۴,۸۱۰,۶۷۹,۳۶۶ | -۰,۳۷٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۱۰۶ | بده | بده | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | - | - | - | ۱۸۷,۰۷۳ | ۱۵۵,۸۲۳,۲۱۴,۰۶۲ | ۱۵۹,۳۶۱,۱۱۷,۰۵۱ | ۱۲,۷۵۶,۹۷۴,۷۱۶ | ۱۵۹,۳۶۱,۱۱۷,۰۵۱ | ۱۵۹,۳۶۱,۱۱۷,۰۵۱ | ۱۵۵,۸۲۳,۲۱۴,۰۶۲ | ۱۸۷,۰۷۳ | ۲,۵۸٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۱۱۵ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | - | - | - | ۳۳,۳۳۵ | ۲۶,۶۸۸,۸۰۹,۲۰۸ | ۲۳,۷۵۳,۶۸۸,۸۰۹ | ۴,۰۳۵,۱۱۱,۳۲۳ | ۲۳,۷۵۳,۶۸۸,۸۰۹ | ۲۳,۷۵۳,۶۸۸,۸۰۹ | ۲۶,۶۸۸,۸۰۹,۲۰۸ | ۳۳,۳۳۵ | -۰,۴۷٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۷۲۳ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | - | - | - | ۱۳۷,۹۷۰ | ۱۲۸,۹۴۳,۱۱۸,۷۷۴ | ۱۳۱,۵۲۳,۸۶۳,۲۱۴ | ۱,۰۶۶۹,۹۸۱,۳۸۲ | ۱۳۱,۵۲۳,۸۶۳,۲۱۴ | ۱۲۸,۹۴۳,۱۱۸,۷۷۴ | ۱۲۸,۹۴۳,۱۱۸,۷۷۴ | ۱,۳۷٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۸۲۰ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | - | - | - | ۲۱۱,۸۴۴ | ۱۷۴,۴۲۳,۴۰۹,۹۹۹ | ۱۸۵,۲۳۶,۸۵۶,۷۷۴ | ۳۲,۸۱۵,۴۳۸,۱۹۴ | ۱۸۵,۲۳۶,۸۵۶,۷۷۴ | ۱۷۴,۴۲۳,۴۰۹,۹۹۹ | ۱۷۴,۴۲۳,۴۰۹,۹۹۹ | ۳,۸۵٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۱۷ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | - | - | - | - | - | ۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶ | ۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶ | ۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶ | - | - | ۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶ | -۰,۶۰٪ |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۵۳۳ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | - | - | - | ۱۰,۳۷۶ | ۸۵,۰۱۷,۰۶۰,۰۵۱ | ۹۵,۵۲۵,۸۴۳,۷۹۹ | ۱۰,۳۷۶ | ۹۵,۵۲۵,۸۴۳,۷۹۹ | ۸۵,۰۱۷,۰۶۰,۰۵۱ | ۱۰,۳۷۶ | ۱,۴۳٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۵۳۳ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | - | - | - | ۲۱۶,۳۹۱ | ۱۷۹,۹۳۵,۶۶۰,۶۶۸ | ۱۹۰,۷۰۱,۸۲۳,۰۱۸ | ۱۹,۰۳۳,۰۱۸ | ۱۹۰,۷۰۱,۸۲۳,۰۱۸ | ۱۷۹,۹۳۵,۶۶۰,۶۶۸ | ۱۷۹,۹۳۵,۶۶۰,۶۶۸ | ۲,۸۶٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۷۲۳ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | - | - | - | ۹۵۳,۶۱۹ | ۳۸۱,۱۷۲,۰۵۲,۱۲۶ | ۴۰۴,۶۰۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۱۹,۰۳۳,۰۱۸ | ۴۰۴,۶۰۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۳۸۱,۱۷۲,۰۵۲,۱۲۶ | ۳۸۱,۱۷۲,۰۵۲,۱۲۶ | ۶,۳۲٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۶۲۷ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | - | - | - | ۱۰,۱۶۵۷ | ۸۹,۳۹۳,۶۳۶,۳۶۵ | ۹۱,۳۷۷,۱۱۷,۱۳۸ | ۱۱۹,۸۷۷,۷۷۳,۴۱۷ | ۱۱۹,۸۷۷,۷۷۳,۴۱۷ | ۸۹,۳۹۳,۶۳۶,۳۶۵ | ۸۹,۳۹۳,۶۳۶,۳۶۵ | ۳,۲۹٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۲۱۱ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | - | - | - | ۷۱۰,۸۲۷ | ۶۱۱,۳۶۸,۰۶۴,۳۶۶ | ۶۶۴,۸۳۸,۰۶۰,۱۴۴ | ۳۶,۱۱۰,۰۷۳,۳۳۳ | ۶۶۴,۸۳۸,۰۶۰,۱۴۴ | ۶۱۱,۳۶۸,۰۶۴,۳۶۶ | ۶۱۱,۳۶۸,۰۶۴,۳۶۶ | ۱۰,۶۴٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۷۲۳ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | - | - | - | ۱۰,۸۳,۳۷۹ | ۹۰,۶۵۰,۳۸۷,۳۳۳ | ۹۰,۶۵۰,۳۸۷,۳۳۳ | ۰ | ۹۰,۶۵۰,۳۸۷,۳۳۳ | ۹۰,۶۵۰,۳۸۷,۳۳۳ | ۹۰,۶۵۰,۳۸۷,۳۳۳ | ۱۵,۱۵٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۲۱۱ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | - | - | - | ۳۰,۷۷۶ | ۲۶۶,۳۵۹,۳۴۵,۳۸۰ | ۲۹۰,۸۶۷,۵۱۰,۶۲۶ | ۲۱,۳۰۳,۴۰۷,۳۵۲ | ۲۹۰,۸۶۷,۵۱۰,۶۲۶ | ۲۶۶,۳۵۹,۳۴۵,۳۸۰ | ۲۶۶,۳۵۹,۳۴۵,۳۸۰ | ۴,۸۲٪ | |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۹۱,۳۵۸ | ۹۱,۳۳۳,۸۵۵,۰۱۰ | ۹۱,۳۳۳,۸۵۵,۰۱۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۳,۸۵۵,۰۱۰ | ۹۱,۳۳۳,۸۵۵,۰۱۰ | ۹۱,۳۳۳,۸۵۵,۰۱۰ | ۱,۳۳٪ | |
| صن مراحله خرد۱۳۹۷-۱۳۹۸ ماهه ۱۸٪ | بده | بده | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸٪ | |
| صکوک اجاره راشف ماهانه ۳٪ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۳۰,۸۹ | ۳۰,۸۹۶,۶۶,۲۰۵ | ۳۰,۸۹۶,۶۶,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۸۹۶,۶۶,۲۰۵ | ۳۰,۸۹۶,۶۶,۲۰۵ | ۳۰,۸۹۶,۶۶,۲۰۵ | -۰,۲۲٪ | |
| صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۳۵۷,۶۷۰ | ۳۳۶,۵۸۲,۱۶۶,۳۶۶ | ۳۳۶,۵۸۲,۱۶۶,۳۶۶ | ۰ | ۳۳۶,۵۸۲,۱۶۶,۳۶۶ | ۳۳۶,۵۸۲,۱۶۶,۳۶۶ | ۳۳۶,۵۸۲,۱۶۶,۳۶۶ | ۴,۷۷٪ | |
| صکوک مراحله سالیانه-۱۸ ماهه ۱۸٪ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰٪ | |
| مراحله دولتی-تولین-۱۸ ماهه ۹۹۱۱ | بده | بده | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۸٪ | |
| استادخانه-سرمایه‌گذاری-۹۶-۸۲۰ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | - | - | - | ۵۰۰,۰۰۶ | ۳۸۸,۷۷۲,۰۰۹,۸۲۷ | ۳۴۰,۸۳۹,۶۲۳,۸۲۱ | ۱۱,۶۱۱,۱۲۸,۷۷۷ | ۳۴۰,۸۳۹,۶۲۳,۸۲۱ | ۳۸۸,۷۷۲,۰۰۹,۸۲۷ | ۳۸۸,۷۷۲,۰۰۹,۸۲۷ | ۷,۸۲٪ | |
| مبلغ نغد بانک سامان داخلی ۹۸۳ | بده | بده | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | - | - | - | ۳۴۰,۲۰۰ | ۱۹۹,۸۷۶,۳۳۸,۱۱۷ | ۳۴۰,۲۰۰ | ۰ | ۳۴۰,۲۰۰ | ۱۹۹,۸۷۶,۳۳۸,۱۱۷ | ۱۹۹,۸۷۶,۳۳۸,۱۱۷ | ۳۴۰,۲۰۰ | ۳۰,۰۱٪ |
| | | | | | | | | ۵,۶۷۳,۳۰۸,۱۳۷ | ۵,۶۷۳,۳۰۸,۱۳۷ | ۴۸,۵۴۲,۰۱۳۳ | ۴۸,۵۴۲,۰۱۳۳ | ۵,۶۷۳,۳۰۸,۱۳۷ | ۵,۶۷۳,۳۰۸,۱۳۷ | ۴۸,۵۴۲,۰۱۳۳ | ۹۴,۱۳٪ |

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| دلیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|------------|---------------------------------|
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۸۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۸۸۷ | ۸۹,۸۸۸ | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۳۹% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۴۹۲ | ۲,۰۸۹ | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۸% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۵۹۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪ |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۲۰۹,۰۷۳,۸۳۲,۹۹۲ | ۱.۸۷% | ۴,۲۵۹ | ۴,۱۸۱ | ۴۹,۰۸۹,۸۸۸ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۷۲۰,۹۹۰,۱۰۸,۸۲۴ | -۰.۹۷% | ۹۴۹,۸۴۱ | ۹۵۹,۱۰۴ | ۷۵۹,۰۶۴ | اسنادخزانه-م ۸م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸ |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۴% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴-۳ماهه ۱۸٪ |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۳۲۳,۵۱۳,۲۳۰,۳۴۰ | -۳.۰۱% | ۹۰۴,۵۰۲ | ۹۳۲,۶۲۰ | ۳۵۷,۶۷۰ | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪ |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۱۹۳,۶۶۸,۹۵۱,۷۶۲ | -۴.۴۳% | ۸۹۴,۵۸۲ | ۹۳۶,۰۱۰ | ۲۱۶,۴۹۱ | اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸ |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۱,۰۳۲,۹۹۵,۶۹۵,۱۲۵ | -۰.۲۸% | ۹۰۱,۴۷۵ | ۹۰۳,۹۸۲ | ۱,۱۴۵,۸۹۵ | اسنادخزانه-م ۸م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸ |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی | ۲۰۴,۲۹۴,۴۲۳,۶۰۰ | ۲.۱۶% | ۸۵۰,۵۱۸ | ۸۳۲,۵۴۱ | ۲۴۰,۲۰۰ | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳ |
| | ۳,۴۶۶,۵۱۳,۲۴۲,۶۴۳ | | | | | |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| سپرده | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک ملت باجه کارگزاری مفید | ۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | . | . | ۵۵۰,۴۴۵,۶۰۰ | ۵,۴۴۵,۶۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک خاورمیانه ظفر | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | . | ۶,۰۱۷,۳۶۳,۹۶۸,۶۱۷ | ۸۶,۸۴۸,۳۷۱,۵۵۱ | ۱,۵۸۰,۸۵۰,۰۵۷ | ۰.۰۲٪ |
| بانک ملت باجه کارگزاری مفید | ۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹ | قرض الحسنه | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | . | . | ۹۹۳,۳۵۳ | ۹۹۳,۳۵۳ | ۰.۰۰٪ |
| | | | | | ۶,۰۱۷,۳۶۳,۹۶۸,۶۱۷ | ۸۷,۳۹۹,۸۱۰,۵۰۴ | ۱,۵۸۷,۲۸۹,۰۱۰ | ۰.۰۲٪ |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| ۰.۲۷% | ۱۵.۴۴% | ۱۸,۰۳۰,۲۹۸,۰۲۲ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۱.۴۶% | ۸۴.۵۴% | ۹۸,۷۰۰,۱۹۸,۴۴۷ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۱۳,۳۱۳,۳۲۵ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰ | سایر درآمدها |
| ۱.۷۳% | ۱۰۰% | ۱۱۶,۷۴۳,۸۰۹,۷۹۴ | |




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۲۸,۹۰۱,۹۱۱,۱۶۸ | | ۲۸,۹۰۱,۹۱۱,۱۶۸ | ۴,۸۵۸,۲۰۷,۸۷۳ | | ۴,۸۵۸,۲۰۷,۸۷۳ | ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | | صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۱۹,۴۹۸,۷۲۸,۷۰۵ | | ۱۹,۴۹۸,۷۲۸,۷۰۵ | ۴,۴۰۶,۸۲۴,۱۱۰ | | ۴,۴۰۶,۸۲۴,۱۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | | صکوک اجاره خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲ | | ۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲ | . | | . | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | | مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۳۳,۵۰۶,۸۳۶,۰۰۷ | | ۳۳,۵۰۶,۸۳۶,۰۰۷ | ۸,۱۶۶,۴۹۱,۰۴۴ | | ۸,۱۶۶,۴۹۱,۰۴۴ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | مرابحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸ |
| ۲۵,۶۳۵,۸۵۶,۵۴۷ | | ۲۵,۶۳۵,۸۵۶,۵۴۷ | ۶,۱۳۶,۷۱۱,۷۱۳ | | ۶,۱۳۶,۷۱۱,۷۱۳ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | | صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۸,۱۳۰,۹۶۷,۲۲۸ | | ۸,۱۳۰,۹۶۷,۲۲۸ | ۳۶,۰۶۸,۶۳۱ | | ۳۶,۰۶۸,۶۳۱ | 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 |
| ۱۲,۶۷۶,۹۶۵,۸۳۲ | | ۱۲,۶۷۶,۹۶۵,۸۳۲ | ۱,۷۲۳,۲۴۸,۷۵۹ | | ۱,۷۲۳,۲۴۸,۷۵۹ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷ | | ۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷ | . | | . | ۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲ | | ۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲ | . | | . | ۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | | اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵ | . | ۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵ | . | . | . | . | | ۱ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۸,۷۳۷,۲۱۴,۷۷۱ | . | ۸,۷۳۷,۲۱۴,۷۷۱ | ۱۳,۳۱۳,۳۳۵ | . | ۱۳,۳۱۳,۳۳۵ | . | | ۱ | بانک خاورمیانه ظفر |
| ۱۴۶,۹۸۲,۱۸۵,۵۸۶ | . | ۱۴۶,۹۸۲,۱۸۵,۵۸۶ | ۲۵,۳۴۰,۸۶۵,۴۵۵ | . | ۲۵,۳۴۰,۸۶۵,۴۵۵ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۷۱۳,۹۷۶,۷۰۴ | ۱۵,۱۳۸,۵۴۶ | ۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰ | . | . | . | ۲۵۰ | ۳,۹۱۳,۴۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
| ۴۸,۹۶۰,۴۲۹ | ۱,۰۳۹,۵۷۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۶۰,۴۲۹ | ۱,۰۳۹,۵۷۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
| ۷۶۱,۹۳۷,۱۳۳ | ۱۶,۱۷۸,۱۱۷ | ۷۷۸,۱۱۵,۲۵۰ | ۴۸,۹۶۰,۴۲۹ | ۱,۰۳۹,۵۷۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
مارگارین




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| 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 | |
| ۱,۴۶۵,۱۴۹,۶۳۷ | ۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۲۳ | ۴,۵۶۷,۷۸۰,۵۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۰۵۱,۶۶۰ | ۳,۸۵۶,۷۲۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۷,۷۸۰,۵۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مارگارین |
| -۱۸۸,۳۶۵,۸۱۲ | ۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲ | ۱۹,۱۷۰,۰۶۸,۶۱۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۹,۷۳۶ | ۱۷,۲۴۳,۹۱۸,۸۷۴ | ۱۹,۱۷۰,۰۶۸,۶۱۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| ۱۰۳,۹۳۹,۱۵۸ | ۶۰۴,۰۸۸,۸۵۶ | ۷۰۸,۰۲۸,۰۱۴ | ۲۲۰,۱۴۹ | ۱۰۵,۷۶۱,۶۶۳ | ۶۰۲,۲۶۶,۳۵۱ | ۷۰۸,۰۲۸,۰۱۴ | ۲۲۰,۱۴۹ | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۶,۸۳۸,۸۰۲,۹۵۷ | ۲۰,۷۴۴,۹۱۸,۶۷۱ | ۲۷,۵۸۳,۷۲۱,۶۲۸ | ۶,۹۳۳,۳۳۳ | ۳,۲۶۵,۲۰۹,۳۵۸ | ۲۴,۳۱۸,۵۱۲,۲۷۰ | ۲۷,۵۸۳,۷۲۱,۶۲۸ | ۶,۹۳۳,۳۳۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۳۸۰,۰۰۹,۹۵۱ | ۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹ | ۱۵,۶۵۴,۷۸۵,۷۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۸۵۸,۵۹۰ | ۱۴,۴۸۸,۹۳۷,۲۰۰ | ۱۵,۶۵۴,۷۸۵,۷۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | کالسیمین |
| ۲۰,۱۸,۵۷۳,۴۳۸ | ۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹ | ۱۰,۶۲۶,۳۵۱,۱۲۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۸۶۲,۳۲۰ | ۹,۵۷۵,۴۸۸,۸۰۰ | ۱۰,۶۲۶,۳۵۱,۱۲۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۱۷,۸۷۱,۹۴۹,۸۱۱ | ۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹ | ۲۰,۹۰۴,۱۴۲,۵۴۷ | ۴۹,۰۸۹,۸۸۸ | ۳,۳۳۷,۵۹۴,۹۷۶ | ۲۰,۹۰۴,۱۴۲,۵۴۷ | ۲۰,۹۰۴,۱۴۲,۵۴۷ | ۴۹,۰۸۹,۸۸۸ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| ۵,۹۸۴,۶۷۳,۳۴۵ | ۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹ | ۲۳,۹۳۰,۱۶۵,۰۶۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۱ | ۸۱۳,۷۳۶,۴۵۶ | ۲۳,۱۱۶,۴۲۸,۶۱۲ | ۲۳,۹۳۰,۱۶۵,۰۶۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۱ | ملی صنایع مس ایران |
| . | . | . | . | -۱,۱۳۲,۰۹۰,۹۱۶ | ۱,۱۳۲,۰۹۰,۹۱۶ | . | . | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱,۳۵۹,۰۴۷,۰۱۲ | ۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹ | ۹,۷۹۳,۸۹۰,۷۶۹ | ۴,۹۱۲,۴۶۱ | ۸۶۷,۷۵۷,۷۳۱ | ۸,۹۲۶,۱۳۳,۰۳۸ | ۹,۷۹۳,۸۹۰,۷۶۹ | ۴,۹۱۲,۴۶۱ | سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ |
| ۳۶۰,۱۰۰,۹۵,۴۶۵ | ۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹ | ۱۵,۳۴۹,۱۷۳,۸۴۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۴,۹۷۶,۷۲۰ | ۱۲,۹۶۴,۱۹۷,۱۲۰ | ۱۵,۳۴۹,۱۷۳,۸۴۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۳,۳۳۶,۸۶۵,۴۵۵ | ۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵ | ۱۰,۲۱۳,۸۹۹,۳۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۶۷۷,۱۰۰ | ۹,۲۲۲,۲۲۲,۱۲۰ | ۱۰,۲۱۳,۸۹۹,۳۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| . | . | . | . | . | . | . | . | پتروشیمی پردیس |
| . | . | . | . | . | . | . | . | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۷,۳۷۵,۸۱۰,۱۴۷ | ۸۲,۵۹۸,۲۵۷,۲۱۳ | ۸۹,۸۷۴,۰۶۷,۳۶۰ | ۸۹,۸۸۸ | -۵۸۵,۸۵۵,۸۰۱ | ۹۰,۴۵۹,۹۲۳,۱۶۱ | ۸۹,۸۷۴,۰۶۷,۳۶۰ | ۸۹,۸۸۸ | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۲۸,۴۲۸,۶۳۳,۸۴۴ | ۳۹۴,۲۲۶,۸۹۲,۵۴۸ | ۴۲۲,۶۵۵,۵۲۶,۳۹۲ | ۴۶۶,۶۱۳ | ۶,۱۹۶,۶۹۱,۶۵۴ | ۴۱۶,۴۵۸,۸۳۴,۷۳۸ | ۴۲۲,۶۵۵,۵۲۶,۳۹۲ | ۴۶۶,۶۱۳ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۷۲۲ |
| ۵۷,۶۲۶,۲۶۹,۹۵۸ | ۶۶۳,۲۵۲,۰۷۸,۳۹۹ | ۷۲۰,۸۷۸,۳۵۵,۳۵۷ | ۷۵۹,۰۶۴ | ۹,۹۲۰,۱۸۶,۱۱۴ | ۷۱۰,۹۵۸,۱۶۹,۲۴۳ | ۷۲۰,۸۷۸,۳۵۵,۳۵۷ | ۷۵۹,۰۶۴ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۴۱۱ |
| ۳,۵۲۳,۱۶۳,۴۰۹ | ۷۹,۹۴۹,۵۲۱,۲۵۴ | ۸۳,۴۷۱,۶۸۴,۶۶۳ | ۹۴,۹۳۲ | ۷۵۶,۶۹۵,۹۴۱ | ۸۲,۷۱۴,۹۸۸,۷۳۲ | ۸۳,۴۷۱,۶۸۴,۶۶۳ | ۹۴,۹۳۲ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۹۱۱ |
| ۱,۲۵۳,۰۰۱,۴۲۱ | ۳۰,۶۹۵,۱۳۳,۶۵۳ | ۳۱,۹۴۸,۱۳۵,۰۷۴ | ۳۷,۰۷۹ | ۳۸۸,۱۲۱,۷۵۹ | ۳۱,۵۶۰,۰۱۳,۳۱۵ | ۳۱,۹۴۸,۱۳۵,۰۷۴ | ۳۷,۰۷۹ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۱۶۰ |
| ۲۶,۳۷۳,۵۴۵,۸۱۴ | ۳۰۰,۴۵۲,۱۰۴,۳۰۵ | ۳۲۶,۸۲۵,۶۵۰,۱۷۹ | ۳۴۰,۴۹۹ | ۴,۶۵۳,۸۸۲,۳۰۱ | ۳۲۲,۱۷۱,۷۶۷,۸۷۸ | ۳۲۶,۸۲۵,۶۵۰,۱۷۹ | ۳۴۰,۴۹۹ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۴۱۱ |
| ۴۸۴,۵۸۴,۹۰۵ | ۱۲۷,۰۰۳,۰۳۴,۶۰۶ | ۱۲۷,۴۸۷,۶۱۹,۵۱۱ | ۱۵۰,۳۹۶ | -۲۶۳,۸۱۴,۹۵۶ | ۱۲۷,۷۵۱,۵۰۴,۴۶۸ | ۱۲۷,۴۸۷,۶۱۹,۵۱۱ | ۱۵۰,۳۹۶ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۱۱۴ |
| ۵,۳۳۳,۷۲۷,۳۷۷ | ۱۶۹,۵۸۱,۲۴۸,۸۵۸ | ۱۷۴,۹۱۴,۹۷۶,۲۳۵ | ۲۰۲,۹۴۲ | ۱,۷۹۶,۸۱۴,۲۸۸ | ۱۷۳,۱۱۸,۰۹۱,۸۴۷ | ۱۷۴,۹۱۴,۹۷۶,۲۳۵ | ۲۰۲,۹۴۲ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۱۶۰ |
| ۱۳,۷۵۴,۰۳۰,۷۰۶ | ۲۴۶,۸۱۴,۹۶۱,۴۹۳ | ۲۶۰,۶۲۸,۹۹۲,۱۹۹ | ۲۹۲,۸۸۴ | ۲,۸۸۶,۵۵۵,۲۳۶ | ۲۵۷,۷۴۲,۴۳۶,۹۶۳ | ۲۶۰,۶۲۸,۹۹۲,۱۹۹ | ۲۹۲,۸۸۴ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۸۲۰ |
| ۱۱,۶۶۱,۸۱۰,۸۴۰ | ۳۱۱,۸۰۱,۲۷۴,۴۹۹ | ۳۳۳,۶۶۳,۰۸۵,۷۸۹ | ۳۵۷,۶۷۰ | ۱۱,۵۵۵,۳۲۱,۷۰۰ | ۳۱۱,۹۰۷,۸۴۴,۰۸۹ | ۳۳۳,۶۶۳,۰۸۵,۷۸۹ | ۳۵۷,۶۷۰ | صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪ |
| ۹,۹۷۸,۷۰۷,۵۰۲ | ۸۷,۱۴۸,۲۱۵,۱۷۱ | ۹۷,۱۲۶,۹۲۳,۶۷۳ | ۱۰۳,۷۶۰ | ۱,۶۰۰,۰۷۹,۸۷۴ | ۹۵,۵۲۵,۸۴۲,۷۹۹ | ۹۷,۱۲۶,۹۲۳,۶۷۳ | ۱۰۳,۷۶۰ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۵۲۳ |
| ۳,۵۸۹,۸۶۱,۹۷۶ | ۲۱۹,۱۷۰,۹۵۹,۷۸۰ | ۲۲۲,۷۶۰,۸۲۱,۷۵۶ | ۲۳۳,۱۲۱ | ۱,۱۴۶,۳۳۱,۱۹۳ | ۲۲۱,۶۱۴,۴۹۰,۵۶۳ | ۲۲۲,۷۶۰,۸۲۱,۷۵۶ | ۲۳۳,۱۲۱ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۶۲۷ |
| ۱۱,۶۰۴,۰۴۶,۳۹۹ | ۱۸۲,۰۳۴,۸۸۶,۶۷۵ | ۱۹۳,۶۳۸,۹۳۳,۰۷۴ | ۲۱۶,۴۹۱ | ۲,۹۳۷,۱۱۱,۰۵۶ | ۱۹۰,۷۰۱,۸۲۲,۰۱۸ | ۱۹۳,۶۳۸,۹۳۳,۰۷۴ | ۲۱۶,۴۹۱ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۵۲۳ |
| ۶۹,۶۶۶,۳۱۵,۱۴۱ | ۹۶۳,۱۴۹,۲۶۵,۶۵۱ | ۱,۰۳۲,۸۳۵,۵۸۰,۷۹۲ | ۱,۱۴۵,۸۹۵ | ۱۵,۳۴۴,۴۵۲,۰۷۵ | ۱,۰۱۷,۲۹۱,۱۲۸,۸۱۷ | ۹۶۳,۱۴۹,۲۶۵,۶۵۱ | ۱,۱۴۵,۸۹۵ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۷۲۳ |
| ۲۵۲,۹۸۳,۶۷۸ | ۱۲,۸۷۸,۷۹۳,۲۳۷ | ۱۳,۱۳۱,۷۷۶,۹۱۵ | ۱۳,۵۸۴ | ۱۵۴,۴۰۹,۳۵۳ | ۱۲,۹۷۷,۲۶۷,۵۶۲ | ۱۲,۸۷۸,۷۹۳,۲۳۷ | ۱۳,۵۸۴ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۳۲۷ |
| ۱۵,۴۴۷,۳۱۵,۶۲۵ | ۹۵,۴۲۸,۵۳۸,۶۹۶ | ۱۱۰,۸۷۵,۸۵۴,۳۲۱ | ۱۱۷,۰۹۳ | ۱,۶۶۲,۰۹۳,۵۷۶ | ۱۰۹,۱۱۳,۷۶۰,۷۴۵ | ۹۵,۴۲۸,۵۳۸,۶۹۶ | ۱۱۷,۰۹۳ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۴۳۰ |
| ۲,۷۷۹,۰۲۸,۳۹۳ | ۲۲,۵۰۹,۴۸۲,۲۷۸ | ۲۵,۲۸۸,۵۲۰,۶۷۱ | ۲۶,۹۹۳ | ۳۷۷,۸۴۳,۴۲۵ | ۲۴,۹۱۰,۶۷۷,۲۴۶ | ۲۲,۵۰۹,۴۸۲,۲۷۸ | ۲۶,۹۹۳ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۵۳۰ |
| ۴,۰۹۰,۲۳۱,۵۹۸ | ۱۴۰,۵۸۳,۷۰۰,۱۵۶ | ۱۴۴,۶۷۳,۹۳۱,۷۵۴ | ۱۵۹,۷۱۵ | ۲,۵۱۱,۰۸۱,۱۵۸ | ۱۴۲,۱۶۲,۸۵۰,۵۹۶ | ۱۴۴,۶۷۳,۹۳۱,۷۵۴ | ۱۵۹,۷۱۵ | اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۶-۲۲۲ |

| 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 | |
| ۷,۷۵۸,۷۳۷ | ۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶ | ۴۰,۳۱۶,۹۷۰,۳۴۳ | ۴۶,۷۹۱ | ۷,۷۵۸,۷۳۷ | ۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶ | ۴۰,۳۱۶,۹۷۰,۳۴۳ | ۴۶,۷۹۱ | اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰ |
| ۲۶,۰۸۰,۶۵۴,۱۵۵ | ۵۱۱,۹۳۸,۲۱۷,۳۳۰ | ۵۳۸,۰۱۸,۸۷۱,۴۷۵ | ۶۰۳,۰۸۶ | ۵,۱۸۱,۲۷۷,۶۳۶ | ۵۳۲,۸۳۷,۵۹۳,۸۳۹ | ۵۳۸,۰۱۸,۸۷۱,۴۷۵ | ۶۰۳,۰۸۶ | اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۴,۳۸۶,۴۰۹,۷۶۷ | ۱۹۹,۹۷۶,۳۴۸,۱۹۷ | ۲۰۴,۲۶۲,۷۵۷,۹۶۴ | ۲۴۰,۲۰۰ | ۳,۳۵۴,۱۱۳,۲۳۲ | ۲۰۰,۹۰۸,۶۴۴,۷۳۲ | ۲۰۴,۲۶۲,۷۵۷,۹۶۴ | ۲۴۰,۲۰۰ | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳ |
| ۱۵۸,۴۲۶,۱۲۱ | ۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۴ | ۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵ | ۲۰,۸۹ | . | . | . | . | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ % |
| -۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸ % |
| -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مرابحه دولتی تعاون-امید ۱۱۱۸۹۹ |
| -۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸ % |
| ۳۴۹,۵۱۷,۹۵۹,۹۹۰ | ۶,۱۹۵,۴۰۲,۳۷۱,۸۰۰ | ۶,۷۲۳,۶۲۳,۵۵۱,۸۶۸ | | ۸۷,۱۷۰,۶۱۵,۰۴۵ | ۵,۴۴۴,۵۴۷,۷۱۰,۶۱۹ | ۵,۵۳۱,۷۱۸,۳۲۵,۶۶۳ | | |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| 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 | |
| ۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱ | ۵,۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴ | ۷,۹۸۹,۱۴۳,۷۸۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱ | ۵,۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴ | ۷,۹۸۹,۱۴۳,۷۸۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱۲۰,۵۸۳,۶۰۸ | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۵۸۳,۶۰۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۸۳,۶۰۸ | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۵۸۳,۶۰۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| -۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶ | ۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳ | ۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی مبین |
| -۱۸,۹۳۵,۳۸۷ | ۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱ | ۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴ | ۱۰۸,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲ | ۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰ | ۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲ | ۳۰۰,۱۳۱ | . | . | . | . | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| -۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲ | ۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰ | ۴۲,۹۷۱,۹۵۴,۲۴۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک ملت |
| -۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹ | ۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸ | ۷,۱۸۱,۳۸۳,۸۶۹ | 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 پرند مینا |
| -۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱ | ۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷ | ۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲,۷۷۱,۳۳۹ | ۵۹,۴۴۵,۲۲۳ | ۶۲,۲۱۶,۵۷۲ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صنایع ماشینهای اداری ایران |
| ۹۳۴,۵۵۸,۲۲۲ | ۶۵,۴۰۴,۳۵۸,۶۷۶ | ۶۶,۳۳۸,۹۱۶,۸۹۸ | ۷۹,۰۳۷ | ۲۸۹,۹۱۴,۷۶۴ | ۱۸,۹۶۷,۱۲۲,۴۳۴ | ۱۹,۲۵۷,۰۳۷,۱۹۸ | ۲۲,۵۰۰ | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| ۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷ | ۱۵,۲۲۵,۲۴۶,۱۷۰ | ۱۵,۹۷۱,۲۳۷,۰۷۷ | ۱۷,۹۹۸ | ۵۷۸,۳۷۳,۷۹۸ | ۱۱,۰۳۳,۵۳۹,۰۷۹ | ۱۱,۶۱۱,۹۱۲,۸۷۷ | ۱۲,۹۹۸ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۲۰۲,۴۷۰,۳۵۲ | ۱۰,۲۲۹,۸۴۲,۳۹۱ | ۱۰,۴۳۲,۳۱۲,۷۴۳ | ۱۰,۷۹۰ | ۲۰۲,۴۷۰,۳۵۲ | ۱۰,۲۲۹,۸۴۲,۳۹۱ | ۱۰,۴۳۲,۳۱۲,۷۴۳ | ۱۰,۷۹۰ | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷ |
| ۴,۵۱۹,۴۸۵,۶۱۱ | ۴۴,۶۲۳,۲۲۳,۴۸۲ | ۴۹,۱۴۲,۷۰۹,۰۹۳ | ۴۸,۷۹۷ | ۶۱۹,۸۱۷,۷۵۲ | ۶,۶۲۷,۱۲۰,۷۶۹ | ۷,۲۴۶,۹۳۸,۵۲۱ | ۷,۳۱۲ | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶ | ۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۵۰ | ۳,۵۷۲,۹۳۲,۵۳۶ | ۳,۸۰۵ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲ | ۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸ | ۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ |
| ۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱ | ۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹ | ۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۳۷۹ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| ۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰ | ۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹ | ۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹ | ۱۱۹,۸۱۲ | . | . | . | . | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴ | ۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶ | ۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۵۸ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶ | ۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷ | ۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳ | ۱۱۴,۷۰۰ | . | . | . | . | مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۲۰ | ۲۱,۶۲۳,۲۶۹,۱۸۴ | ۲۲,۹۵۹,۱۰۲,۸۰۴ | ۲۶,۳۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۹۹,۶۴۸,۲۵۸ | ۴,۳۹۱,۹۰۵,۴۴۵ | ۴,۴۹۱,۵۵۳,۷۰۲ | ۵,۰۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷ |
| ۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴ | ۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵ | ۲۲,۷۹۲,۷۲۷,۳۵۹ | ۲۲,۵۳۷ | . | . | . | . | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳ | ۵۱۱,۲۴۸,۴۸۷,۹۰۶ | ۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹ | ۵۴۲,۱۲۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۱,۷۴۰,۸۲۸,۹۲۲ | ۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳ | ۶۰,۵۲۴,۲۳۶,۳۳۵ | ۷۱,۶۸۸ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۲,۴۹۶,۹۲۱ | ۴۶,۸۰۶,۷۶۴ | ۴۹,۳۰۳,۶۸۵ | ۵۷ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱ |
| ۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳ | ۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳ | ۱۵,۳۸۷,۵۱۴,۵۶۶ | ۱۶,۷۵۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ |



| 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 | |
| ۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱ | ۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۳۱ | ۲,۶۸۵,۲۰۹,۲۴۲ | ۲,۹۵۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰ |
| ۴۶,۲۸۴,۳۳۲ | ۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲ | ۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴ | ۷۲۹ | . | . | . | . | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸ | ۸,۲۳۷,۹۰۸,۴۴۴ | ۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲ | ۱۰,۱۹۴ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳ |
| ۵,۹۳۹,۰۳۳,۰۲۸ | ۷۲,۵۲۸,۶۷۶,۳۴۷ | ۷۸,۴۶۷,۷۰۸,۳۷۵ | ۸۳,۵۴۲ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹ | ۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱ | ۴۳۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۵۵۴ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴ |
| ۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹ | ۱۶,۴۴۸,۱۵۱,۶۴۳ | ۱۷,۰۸۳,۰۲۲,۳۳۲ | ۲۰,۰۰۷ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳ |
| ۱۰,۹۶۲,۶۹۶ | ۱۰۲,۳۴۰,۱۶۸,۳۷۴ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۳۱,۰۷۰ | ۱۰۲,۲۵۱ | . | . | . | . | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸ | ۱۶,۵۳۴,۲۱۳,۷۲۶ | ۱۶,۸۸۹,۸۸۱,۶۸۴ | ۲۰,۰۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸ | ۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۵۵ | ۷,۴۵۹,۸۰۳,۵۵۳ | ۸,۰۰۰ | . | . | . | . | صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪ |
| 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 ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰ |
| ۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳ | ۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷ | ۱۷,۵۹۳,۲۷۲,۶۲۰ | ۲۰,۰۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲ |
| ۱۱۰,۸۹۰,۴۶۱,۹۹۷ | ۳,۶۳۹,۶۳۸,۵۰۷,۹۹۷ | ۳,۷۴۰,۵۲۸,۹۶۹,۹۹۴ | | ۴,۱۸۳,۳۶۸,۸۶۵ | ۵۳,۱۶۰,۵۵۹,۸۶۷ | ۵۷,۳۴۳,۹۲۸,۱۳۳ | | |




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| 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 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | . | -۱,۱۳۲,۰۹۰,۹۱۶ | ۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱ | ۱,۲۴۰,۱۱۷,۶۷۵ | ۶,۸۸٪ | . | . | ۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱ | ۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱ | ۱۹,۴۳٪ |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو | . | ۱۰۵,۷۶۱,۶۶۳ | ۱۲۰,۵۸۳,۶۰۸ | ۲۲۶,۳۴۵,۳۷۱ | ۱,۲۶٪ | . | . | ۱۲۰,۵۸۳,۶۰۸ | ۲۲۶,۵۲۲,۷۶۶ | ۱,۸۴٪ |
| پتروشیمی ممین | . | ۱,۹۲۶,۱۴۹,۷۳۶ | . | ۱,۹۲۶,۱۴۹,۷۳۶ | ۱۰,۶۸٪ | . | . | -۲,۵۶۳,۶۶۵,۰۰۸ | -۲,۵۶۳,۶۶۵,۰۰۸ | -۲۱,۰۰٪ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | . | ۱,۰۵۰,۸۶۲,۳۲۰ | . | ۱,۰۵۰,۸۶۲,۳۲۰ | ۵,۸۳٪ | . | . | -۱۸,۹۳۵,۳۸۷ | ۱,۹۹۹,۶۳۸,۰۵۱ | ۱۶,۳۸٪ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | . | . | . | . | ۰,۰۰٪ | . | . | ۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲ | ۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲ | ۶,۷۱٪ |
| بانک ملت | . | . | . | . | ۰,۰۰٪ | . | . | -۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲ | -۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲ | -۲,۷۸۰٪ |
| پتروشیمی پردیس | . | . | . | . | ۰,۰۰٪ | . | . | -۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹ | -۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹ | -۴,۵۰٪ |
| ملی صنایع مس ایران | . | ۸۱۳,۷۳۶,۴۵۶ | . | ۸۱۳,۷۳۶,۴۵۶ | ۴,۵۱٪ | . | . | -۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷ | ۵,۴۲۹,۸۶۲,۱۷۸ | ۴۴,۴۸٪ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | . | ۳,۳۳۷,۵۹۴,۹۷۶ | . | ۳,۳۳۷,۵۹۴,۹۷۶ | ۱۸,۵۱٪ | . | . | ۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹ | ۱۸,۱۱۸,۰۹۰,۸۲۰ | ۱۴۸,۴۳٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | . | ۳,۲۶۵,۲۰۹,۳۵۸ | . | ۳,۲۶۵,۲۰۹,۳۵۸ | ۱۸,۱۱٪ | . | . | -۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱ | ۵,۹۷۳,۷۶۸,۵۲۶ | ۴۸,۹۴٪ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | . | . | . | . | ۰,۰۰٪ | . | . | ۲,۷۷۱,۳۴۹ | ۲,۷۷۱,۳۴۹ | ۰,۰۲٪ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | . | ۸۶۷,۷۵۷,۷۳۱ | . | ۸۶۷,۷۵۷,۷۳۱ | ۴,۸۱٪ | ۷۱۲,۹۷۶,۷۰۴ | ۱,۳۵۹,۰۴۷,۰۱۲ | . | ۲,۰۷۲,۰۲۲,۷۱۶ | ۱۶,۹۸٪ |
| مارگارین | ۴۸,۹۶۰,۴۲۹ | ۷۱۱,۰۵۱,۶۶۰ | . | ۷۶۰,۱۲۰,۸۹ | ۴,۲۳٪ | ۴۸,۹۶۰,۴۲۹ | ۱,۴۶۵,۱۴۹,۶۳۷ | . | ۱,۵۱۴,۱۱۰,۰۶۶ | ۱۲,۴۰٪ |
| کالسیمین | . | ۱,۱۶۵,۸۵۸,۵۹۰ | . | ۱,۱۶۵,۸۵۸,۵۹۰ | ۶,۴۷٪ | . | . | . | ۳,۸۰۰,۰۹۵,۹۵۱ | ۳۱,۱۳٪ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | . | ۲,۳۸۴,۹۷۶,۷۲۰ | . | ۲,۳۸۴,۹۷۶,۷۲۰ | ۱۳,۳۳٪ | . | . | . | ۳,۶۰۱,۰۹۵,۴۶۵ | ۲۹,۵۰٪ |
| پالایش نفت اصفهان | . | ۹۹۱,۶۷۷,۱۰۰ | . | ۹۹۱,۶۷۷,۱۰۰ | ۵,۵۰٪ | . | . | . | ۳,۳۳۶,۸۶۵,۴۵۵ | ۲۷,۳۴٪ |
| | ۴۸,۹۶۰,۴۲۹ | ۱۵,۴۸۸,۵۴۵,۳۹۴ | ۲,۴۹۲,۷۹۲,۱۹۹ | ۱۸,۰۳۰,۴۹۸,۰۲۲ | ۱۰۰٪ | ۷۶۱,۹۳۷,۱۳۳ | ۴۶,۱۹۱,۸۲۵,۴۱۷ | -۳۴,۷۴۷,۵۴۱,۶۰۳ | ۱۲,۲۰۶,۲۲۰,۹۴۷ | ۱۰۰٪ |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۱,۴۱۹,۱۴۳,۱۲۷ | ۹۳۴,۵۵۸,۲۲۲ | ۴۸۴,۵۸۴,۹۰۵ | . | ۲۶,۰۲۹,۸۰۸ | ۲۸۹,۹۱۴,۷۶۴ | -۲۴۳,۸۸۴,۹۵۶ | . | اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| ۲۶,۸۲۶,۶۴۵,۰۶۲ | ۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷ | ۲۶,۰۸۰,۶۵۴,۱۵۵ | . | ۵,۷۵۹,۶۵۱,۴۳۴ | ۵۷۸,۳۷۳,۷۹۸ | ۵,۱۸۱,۲۷۷,۶۳۶ | . | اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۴۵۵,۴۵۴,۰۳۰ | ۲۰۲,۴۷۰,۳۵۲ | ۲۵۲,۹۸۳,۶۷۸ | . | ۳۵۶,۸۷۹,۷۰۵ | ۲۰۲,۴۷۰,۳۵۲ | ۱۵۴,۴۰۹,۳۵۳ | . | اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷ |
| ۲۴,۴۷۲,۲۶۱,۵۹۰ | ۴,۵۱۹,۴۸۵,۶۱۱ | ۷,۲۷۵,۸۱۰,۱۴۷ | ۱۲,۶۷۶,۹۶۵,۸۳۲ | ۱,۷۵۷,۳۱۰,۷۱۰ | ۶۱۹,۸۱۷,۷۵۲ | -۵۸۵,۸۵۵,۸۰۱ | ۱,۷۲۳,۲۴۸,۷۵۹ | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۲۶,۶۱۹,۳۱۰,۹۶۰ | ۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶ | ۲۶,۳۷۳,۵۴۵,۸۷۴ | . | ۴,۶۵۳,۸۸۲,۳۰۱ | . | ۴,۶۵۳,۸۸۲,۳۰۱ | . | اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲ | ۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ |
| ۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲ | ۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱ | ۱ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| ۲۰,۹۷۹,۶۴۵,۷۴۸ | ۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰ | ۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰ | ۸,۱۳۰,۹۶۷,۲۲۸ | ۳۶,۰۶۸,۶۳۱ | . | . | ۳۶,۰۶۸,۶۳۱ | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴ | ۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۲۸ | ۲۱,۴۹۷,۳۳۷,۳۰۶ | . | ۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲ | . | . | . | . | مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱۵,۰۸۹,۸۶۴,۳۲۶ | ۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۲۰ | ۱۳,۷۵۴,۰۳۰,۷۰۶ | . | ۲,۸۸۶,۵۵۵,۲۳۶ | . | ۲,۸۸۶,۵۵۵,۲۳۶ | . | اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۳,۶۸۹,۵۱۰,۲۳۴ | ۹۹,۶۴۸,۲۵۸ | ۳,۵۸۹,۸۶۱,۹۷۶ | . | ۱,۱۴۶,۳۳۱,۱۹۳ | . | ۱,۱۴۶,۳۳۱,۱۹۳ | . | اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷ |
| ۱,۷۸۷,۳۹۵,۷۵۱ | ۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴ | . | ۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷ | . | . | . | . | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳ | ۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۲,۹۹۳,۸۴۰,۳۴۳ | ۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲ | ۱,۲۵۳,۰۰۱,۴۲۱ | . | ۳۸۸,۱۲۱,۷۵۹ | . | ۳۸۸,۱۲۱,۷۵۹ | . | اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۳,۵۲۴,۶۶۰,۳۳۰ | ۲,۴۹۶,۹۲۱ | ۳,۵۲۲,۱۶۳,۴۰۹ | . | ۷۵۶,۶۹۵,۹۴۱ | . | ۷۵۶,۶۹۵,۹۴۱ | . | اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱ |
| ۱۱,۲۹۷,۸۶۶,۲۰۵ | ۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳ | ۹,۹۷۸,۷۰۷,۵۰۲ | . | ۱,۶۰۱,۰۷۹,۸۷۴ | . | ۱,۶۰۱,۰۷۹,۸۷۴ | . | اسناد خزانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ |
| ۱۵,۷۲۸,۳۳۳,۸۳۶ | ۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱ | ۱۵,۴۴۷,۳۱۵,۶۲۵ | . | ۱,۷۶۲,۰۹۳,۵۷۶ | . | ۱,۷۶۲,۰۹۳,۵۷۶ | . | اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰ |
| ۸۵,۲۶۸,۸۰۴ | ۴۶,۲۸۴,۳۳۲ | . | ۳۸,۹۸۴,۴۷۲ | . | . | . | . | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴ |
| ۲۹,۱۴۱,۴۷۶,۹۲۲ | ۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸ | ۲۸,۴۲۸,۶۳۳,۸۴۴ | . | ۶,۱۹۶,۶۹۱,۶۵۴ | . | ۶,۱۹۶,۶۹۱,۶۵۴ | . | اسناد خزانه-۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ |
| ۶۳,۵۶۵,۳۰۸,۹۸۶ | ۵,۹۳۹,۰۳۳,۰۲۸ | ۵۷,۶۲۶,۲۷۶,۹۵۸ | . | ۹,۹۲۰,۱۸۶,۱۱۴ | . | ۹,۹۲۰,۱۸۶,۱۱۴ | . | اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹ | ۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴ |
| ۷۰,۳۳۱,۱۸۵,۸۲۰ | ۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹ | ۶۹,۶۸۶,۳۱۵,۱۴۱ | . | ۱۵,۳۴۴,۴۵۲,۰۷۵ | . | ۱۵,۳۴۴,۴۵۲,۰۷۵ | . | اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳ |
| ۴,۲۰۶,۷۳۵,۶۰۸ | ۱۰,۹۶۲,۶۹۶ | . | ۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲ | . | . | . | . | اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد |
| ۵,۶۸۹,۳۹۵,۳۳۵ | ۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸ | ۵,۳۳۳,۷۲۷,۳۷۷ | . | ۱,۷۹۶,۸۸۴,۳۸۸ | . | ۱,۷۹۶,۸۸۴,۳۸۸ | . | اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۴۱,۰۴۹,۴۷۰,۷۰۶ | ۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸ | ۱۱,۶۶۱,۸۱۰,۸۴۰ | ۲۸,۹۰۱,۹۱۱,۱۶۸ | ۱۶,۴۱۳,۴۴۹,۵۷۳ | . | ۱۱,۵۵۵,۳۴۱,۷۰۰ | ۴,۸۵۸,۲۰۷,۸۷۳ | صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪ |

| 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 | |
| ۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵ | ۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷ |
| ۲,۷۷۹,۵۵۶,۱۰۴ | ۵۱۷,۷۱۱ | ۲,۷۷۹,۰۳۸,۳۹۳ | . | ۳۷۷,۸۴۳,۴۲۵ | . | ۳۷۷,۸۴۳,۴۲۵ | . | اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۷-۵۳۰-۹۸ |
| ۴,۲۱۴,۶۴۰,۸۳۱ | ۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳ | ۴,۰۹۰,۲۳۱,۵۹۸ | . | ۲,۵۱۱,۰۸۱,۱۵۸ | . | ۲,۵۱۱,۰۸۱,۱۵۸ | . | اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸ |
| ۷,۷۵۸,۷۳۷ | . | ۷,۷۵۸,۷۳۷ | . | ۷,۷۵۸,۷۳۷ | . | ۷,۷۵۸,۷۳۷ | . | اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۷-۱۷-۹۸ |
| ۴,۲۸۶,۴۰۹,۷۶۷ | . | ۴,۲۸۶,۴۰۹,۷۶۷ | . | ۳,۳۵۴,۱۱۳,۲۳۲ | . | ۳,۳۵۴,۱۱۳,۲۳۲ | . | سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳ |
| ۱۱,۶۰۴,۰۴۶,۳۹۹ | . | ۱۱,۶۰۴,۰۴۶,۳۹۹ | . | ۲,۹۳۷,۱۱۱,۰۵۶ | . | ۲,۹۳۷,۱۱۱,۰۵۶ | . | اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸ |
| ۱۹,۴۲۴,۰۲۸,۷۰۵ | . | -۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۸,۷۲۸,۷۰۵ | ۴,۴۰۶,۸۲۴,۱۱۰ | . | . | ۴,۴۰۶,۸۲۴,۱۱۰ | صن مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۳,۳۹۶,۸۳۶,۰۰۷ | . | -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۶,۸۳۶,۰۰۷ | ۸,۱۶۶,۴۹۱,۰۴۴ | . | . | ۸,۱۶۶,۴۹۱,۰۴۴ | مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸ |
| ۲۵,۵۴۱,۳۵۶,۵۴۷ | . | -۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۳۵,۸۵۶,۵۴۷ | ۶,۱۳۶,۷۱۱,۷۱۳ | . | . | ۶,۱۳۶,۷۱۱,۷۱۳ | صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۵۸۷,۰۰۰,۷۵۵,۲۲۳ | ۱۴۵,۶۳۸,۰۰۳,۶۰۰ | ۳۰۳,۳۹۶,۱۳۴,۵۷۳ | ۱۳۷,۹۶۶,۶۱۷,۰۵۰ | ۹۸,۷۰۰,۱۹۸,۴۴۷ | ۱,۶۹۰,۵۷۶,۶۶۶ | ۷۱,۶۸۲,۰۶۹,۶۵۱ | ۲۵,۳۲۷,۵۵۲,۱۳۰ | |



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۳۰.۹٪ | ۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵ | ۰٪ | ۰ | ۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶ | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۹۶.۹۱٪ | ۸,۷۳۷,۲۱۴,۷۷۱ | ۱۰۰٪ | ۱۳,۳۱۳,۳۲۵ | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹ | بانک خاورمیانه ظفر |
| ۱۰۰٪ | ۹,۰۱۵,۵۶۸,۵۳۶ | ۱۰۰٪ | ۱۳,۳۱۳,۳۲۵ | | |




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 | |

