

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۰,۲۱۳,۸۹۹,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۱۹,۱۷۰,۰۶۸,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۰,۱۴۹	۶۰۴,۰۸۸,۸۵۶	۷۰۸,۰۲۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۱۵,۳۴۹,۱۷۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰۷,۷۷۷,۶۷۷	۱۰,۶۲۶,۳۵۱,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۹۱۲,۴۶۱	۸,۴۳۴,۸۳۳,۷۵۷	۹,۷۹۳,۸۹۰,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۱۷۵,۵۷۶,۸۹۳,۹۱۰	۲۰۹,۰۴۱,۴۲۶,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۳۳,۳۳۳	۱۵,۲۹۱,۷۸۹,۴۸۲	۲۷,۵۸۳,۷۳۱,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۵,۶۵۴,۷۸۵,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-
مارگارین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۲۳	۴,۵۶۷,۷۸۰,۵۶۰	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۳	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۱۹۸,۵۳۵,۷۲۵	۲۳,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	-	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۲۰	۱۸,۱۶۱,۴۵۶,۴۶۷	-	-	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۳,۸۱۰	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	-	۳۹,۰۱۱,۷۴۷,۳۶۰	۳۵,۸۱۲,۴۶۲,۹۴۹	-	-	۳۹,۰۱۱,۷۴۷,۳۶۰	۷,۵۰۰	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	-	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۷۲۰,۶۲۷,۲۰۵	-	-	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۱۵۰	-	-	-
		۳۱۸,۱۵۴,۴۹۹,۸۸۹	۳۶۹,۶۳۹,۲۹۱,۱۶۹	۱۵,۵۶۶,۴۹۴,۴۹۹		۵۹,۵۶۸,۲۳۳,۵۹۳		۲۶۹,۱۶۹,۹۱۹,۸۴۰	۳۴۶,۶۳۹,۲۹۱,۱۶۹	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نوع دارایی	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۲۱		نوع اوراق	
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروشن طی دوره		خرید طی دوره		
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده
سهام	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۹۴,۹۳۳	۹۹,۹۹۹,۵۲۱,۲۵۴	۸۳,۳۹۱,۶۸۴,۶۶۳	۱	۸۹۴,۳۰۹	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	-	-	۱۳,۵۴۴	۱۲,۷۸۸,۹۳۲,۲۷۷	۱۳,۲۵۴	۴,۴۰۴	۴,۲۷۷,۱۲۱,۵۳۷	۴,۴۰۴	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	-	-	۱۱۷,۰۹۳	۹۵,۰۲۶,۰۴۹,۹۲۱	۹۱,۷۱۶	۴۱,۷۱۶	۴۰,۳۲۰,۴۵۷,۲۰۳	۴۱,۷۱۶	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱۵۰,۳۹۶	۱۲۷,۰۰۲,۰۳۶,۰۶۶	۱۲۷,۰۳۸,۶۱۹,۵۱۱	-	۲۵,۳۸۸,۵۲۰,۶۷۱	-	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	-	-	۲۶,۹۹۳	۲۱,۶۴۰,۶۶۱,۴۲۲	۲۱,۶۴۰,۶۶۱,۴۲۲	-	۲۶,۹۹۳	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	-	۳۰,۲۹۴	۱۶۹,۵۸۱,۲۴۸,۵۵۸	۱۶۹,۵۸۱,۲۴۸,۵۵۸	-	۳۰,۲۹۴	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	-	۳۷,۰۷۹	۳۰,۶۵۰,۱۳۳,۶۵۳	۳۰,۶۵۰,۱۳۳,۶۵۳	-	۳۷,۰۷۹	-	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۵۹,۷۱۵	۱۴۰,۶۵۲,۷۰۰,۰۵۶	۱۴۰,۶۵۲,۷۰۰,۰۵۶	-	۱۵۹,۷۱۵	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	-	-	۲۹,۲۸۴	۲۴۶,۵۵۶,۶۵۵,۱۸۸	۲۴۶,۵۵۶,۶۵۵,۱۸۸	-	۲۹,۲۸۴	-	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	-	-	۲۶,۳۹۱	۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶	۴۰,۳۰۹,۲۱۱,۶۰۶	-	۲۶,۳۹۱	-	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱۰,۳۷۰	۸۵,۰۱۷,۰۸۶,۰۵۱	۸۵,۰۱۷,۰۸۶,۰۵۱	-	۱۰,۳۷۰	-	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	-	-	۲۱۶,۴۹۱	۱۷۹,۹۲۵,۲۶۰,۶۶۸	۱۷۹,۹۲۵,۲۶۰,۶۶۸	-	۲۱۶,۴۹۱	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴۶۶,۶۱۳	۳۹۲,۹۲۲,۳۲۱,۳۲۸	۳۹۲,۹۲۲,۳۲۱,۳۲۸	-	۴۶۶,۶۱۳	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۲۳۲,۱۲۱	۲۱۹,۱۷۰,۹۵۹,۷۸۰	۲۱۹,۱۷۰,۹۵۹,۷۸۰	-	۲۳۲,۱۲۱	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۷۵۹,۰۶۴	۶۵۷,۵۷۸,۱۳۷,۵۱۳	۶۵۷,۵۷۸,۱۳۷,۵۱۳	-	۷۵۹,۰۶۴	-	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱,۱۴۵,۸۹۵	۹۶۲,۱۳۲,۷۵۷,۸۸۱	۹۶۲,۱۳۲,۷۵۷,۸۸۱	-	۱,۱۴۵,۸۹۵	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۳۳۰,۴۹۹	۲۷۶,۶۶۳,۲۰۳,۲۲۳	۲۷۶,۶۶۳,۲۰۳,۲۲۳	-	۳۳۰,۴۹۹	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۱	۲۱	۸۹,۸۸۸	۹۰,۰۵۷,۸۲۳,۰۷۰	۸۹,۸۸۸	۲۱	۸۹,۸۸۸	۲۱	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۲۹,۰۰۰	۱۸	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۹,۳۲۰,۳۲۱	۲,۰۰۰,۸۹,۳۲۰,۳۲۱	۲۱	۲,۰۰۰	۲۱	سهام	
سهام	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲۵۷,۶۷۰	۲۳۶,۵۸۲,۱۶۶,۴۴۶	۲۳۶,۵۸۲,۱۶۶,۴۴۶	۱۶	۲۵۷,۶۷۰	۱۶	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۰,۰۰۰	۱۸	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۳,۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶۰,۳۰۶	۵۱۰,۶۱۲,۷۰۰,۰۴۸	۵۱۰,۶۱۲,۷۰۰,۰۴۸	-	۶۰,۳۰۶	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	۳۳۰,۲۰۰	۱۹۱,۹۷۶,۳۳۸,۱۷۷	۱۹۱,۹۷۶,۳۳۸,۱۷۷	-	۳۳۰,۲۰۰	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	-	-	۶,۳۷۶,۹۸۲,۱۶۰,۷۰۲	۶,۰۹۸,۲۲۲,۶۸۸,۲۳۶	۶,۳۷۶,۹۸۲,۱۶۰,۷۰۲	-	۶,۳۷۶,۹۸۲,۱۶۰,۷۰۲	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	-	-	۵۱,۱۹۰,۲۹۹,۸۵۱	۱,۰۲۸,۱۸۱,۵۵۵,۵۳۱	۱,۰۲۸,۱۸۱,۵۵۵,۵۳۱	-	۵۱,۱۹۰,۲۹۹,۸۵۱	-	سهام	
سهام	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	-	-	۷,۲۴۹,۱۲۲,۳۲۹,۳۲۰	۷,۰۵۷,۷۰۶,۹۸۲,۳۶۴	۷,۲۴۹,۱۲۲,۳۲۹,۳۲۰	-	۷,۲۴۹,۱۲۲,۳۲۹,۳۲۰	-	سهام	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۴,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۵	۸۴,۸۳۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۵۰	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 سایبا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۱۲,۴۶۱,۰۳۵,۲۶۴	۰.۹۱٪	۴,۳۳۸	۴,۲۸۹	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۶۴,۴۹۸,۴۸۷,۲۰۰	-۰.۸۰٪	۹۶۸,۸۰۰	۹۷۶,۶۴۷	۷۸۹,۱۱۹	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۳۴,۶۳۶,۰۵۲,۰۰۰	۰.۰۳٪	۹۳۵,۶۰۰	۹۳۵,۳۱۰	۳۵۷,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۰۵,۶۵۴,۹۶۴,۷۶۰	-۴.۷۲٪	۹۰۸,۳۶۰	۹۵۳,۳۳۲	۳۳۶,۴۹۱	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۰۸۹,۶۱۶,۴۳۹,۰۹۶	-۰.۸۲٪	۹۱۶,۱۳۶	۹۲۳,۷۱۱	۱,۱۸۹,۳۶۱	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۰۷,۷۰۵,۲۶۳,۶۰۰	۳.۸۶٪	۸۶۴,۷۱۸	۸۳۲,۵۴۱	۲۴۰,۲۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
	۳,۶۹۱,۴۹۸,۲۳۱,۹۲۰					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
					کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	.	۷۶۸,۵۲۶,۱۰۱,۵۰۷	۷۶۹,۲۵۴,۲۶۳,۰۰۷	۵,۴۴۵,۶۰۰	۰.۰۱٪	
بانک خاورمیانه خفر	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	.	۱۲,۴۸۰,۶۹۶,۵۵۷,۴۵۳	۱۲,۵۳۱,۶۹۹,۶۵۶,۶۴۴	۱,۵۸۰,۸۵۰,۰۵۷	۰.۶۶٪	
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	.	۶۹۳,۱۸۶,۹۰۰	.	۹۹۳,۳۵۳	۰.۰۰٪	
					۱۳,۲۴۹,۹۱۵,۸۴۵,۸۶۰	۱۳,۳۰۰,۹۵۳,۹۱۹,۶۵۱	۱,۵۸۷,۲۸۹,۰۱۰	۰.۶۷٪	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۶۱۰,۰۹۲,۵۰۹	۳.۶۷٪	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲۰,۹۱۸,۶۵۴,۷۸۸	۹۶.۳۳٪	۱.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۳۳,۰۹۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۲۵,۵۲۹,۷۸۰,۳۸۸	۱۰۰٪	۱.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۳۳,۸۱۲,۸۷۰,۸۳۳		۳۳,۸۱۲,۸۷۰,۸۳۳	۴,۹۸۰,۹۵۹,۶۶۵		۴,۹۸۰,۹۵۹,۶۶۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۰۴۲,۹۸۸,۹۷۹		۲۴,۰۴۲,۹۸۸,۹۷۹	۴,۵۴۴,۲۶۰,۲۷۴		۴,۵۴۴,۲۶۰,۲۷۴	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
۴۱,۹۶۲,۶۵۴,۱۶۲		۴۱,۹۶۲,۶۵۴,۱۶۲	۸,۴۵۵,۸۱۸,۱۵۵		۸,۴۵۵,۸۱۸,۱۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۳۱,۸۷۴,۴۳۵,۷۹۹		۳۱,۸۷۴,۴۳۵,۷۹۹	۶,۲۳۸,۵۷۹,۲۵۲		۶,۲۳۸,۵۷۹,۲۵۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸۱-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۶۹,۴۰۶,۶۸۷		۸,۱۶۹,۴۰۶,۶۸۷	۳۸,۴۳۹,۴۵۹		۳۸,۴۳۹,۴۵۹	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
۱۴,۱۸۸,۷۳۰,۷۴۹		۱۴,۱۸۸,۷۳۰,۷۴۹	۱,۵۱۱,۷۶۴,۹۱۷		۱,۵۱۱,۷۶۴,۹۱۷	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 پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۸,۴۰۰,۰۱۵	.	۲۷۸,۴۰۰,۰۱۵	۴۶,۲۵۰	.	۴۶,۲۵۰	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مقید
۸,۷۳۸,۲۰۱,۶۱۲	.	۸,۷۳۸,۲۰۱,۶۱۲	۹۸۶,۸۴۱	.	۹۸۶,۸۴۱	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۱۷۲,۷۵۳,۰۴۰,۳۹۹	.	۱۷۲,۷۵۳,۰۴۰,۳۹۹	۲۵,۷۷۰,۸۵۴,۸۱۳	.	۲۵,۷۷۰,۸۵۴,۸۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	-	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	۲,۹۱۲,۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگارین
۷۷۸,۱۱۵,۲۵۰	-	۷۷۸,۱۱۵,۲۵۰	-	-	-				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
.	.	.	.	-۱,۴۶۵,۱۴۹,۶۷۲	۱,۴۶۵,۱۴۹,۶۷۲	.	.	مارگارین
۳۸۱,۴۱۴,۱۲۶	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	۱۹,۷۳۹,۸۴۸,۵۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۹,۹۳۸	۱۹,۱۷۰,۰۶۸,۶۱۰	۱۹,۷۳۹,۸۴۸,۵۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	-۱۰۳,۹۳۹,۱۶۱	۱۰۳,۹۳۹,۱۶۱	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸۸۵۰,۹۰۵,۵۵۹	۲۰,۷۴۴,۹۱۸,۶۷۱	۲۹,۵۹۵,۸۲۴,۳۳۰	۶,۹۳۳,۳۳۳	۲۰,۱۲,۱۰۲,۶۰۲	۲۷,۵۸۳,۷۲۱,۶۲۸	۲۹,۵۹۵,۸۲۴,۳۳۰	۶,۹۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۹۱,۹۷۰,۷۰۱	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۴,۹۴۶,۶۶۰,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۰۸,۱۲۵,۳۵۰	۱۵,۶۵۴,۷۸۵,۷۹۰	۱۴,۹۴۶,۶۶۰,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۸۴۳,۶۵۴,۰۷۸	۸,۶۰۷,۷۷۷,۶۸۲	۱۰,۴۵۱,۴۳۱,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۴,۹۱۹,۳۶۰	۱۰,۶۲۶,۳۵۱,۱۲۰	۱۰,۴۵۱,۴۳۱,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-۷۴,۵۹۹,۹۹۸	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۲	۷۲۰,۶۲۷,۲۰۴	۱۵۰	-۷۴,۵۹۹,۹۹۸	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۲	۷۲۰,۶۲۷,۲۰۴	۱۵۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۲۱,۲۵۸,۶۲۷,۰۶۷	۱۹۱,۱۶۹,۴۷۶,۷۳۶	۲۱۲,۴۲۸,۱۰۳,۸۰۳	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۳,۳۸۶,۶۷۷,۲۵۶	۲۰۹,۰۴۱,۴۲۶,۵۴۷	۲۱۲,۴۲۸,۱۰۳,۸۰۳	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۵,۹۰۱,۱۸۸,۰۹۱	۱۷,۹۴۵,۴۹۳,۷۳۳	۲۳,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۱	-۸۳,۴۸۴,۲۵۳	۲۳,۹۳۰,۱۶۵,۰۶۷	۲۳,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۳۲,۱۰۷,۲۵۲	۸,۴۳۴,۸۴۳,۷۵۷	۹,۶۶۶,۹۵۱,۰۰۹	۴,۹۱۲,۴۶۱	-۱۲۶,۹۳۹,۷۵۹	۹,۷۹۳,۸۹۰,۷۶۸	۹,۶۶۶,۹۵۱,۰۰۹	۴,۹۱۲,۴۶۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۱۳۳,۰۹۷,۰۶۵	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۱۹,۸۸۱,۱۷۵,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۰۱,۶۰۰	۱۵,۳۴۹,۱۷۳,۴۴۰	۱۹,۸۸۱,۱۷۵,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۱,۵۹۹,۹۰۲,۲۵۶۲	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۹۹	۱۸,۱۶۱,۴۵۶,۴۶۷	۳۸۱۰	-۱,۵۹۹,۹۰۲,۲۵۶۲	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۹۹	۱۸,۱۶۱,۴۵۶,۴۶۷	۳۸۱۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه سامان
-۳,۱۹۹,۲۸۴,۴۱۰	۳۹,۰۱۱,۷۴۷,۳۵۹	۳۵,۸۱۲,۴۶۲,۹۴۹	۷,۵۰۰	-۳,۱۹۹,۲۸۴,۴۱۰	۳۹,۰۱۱,۷۴۷,۳۵۹	۳۵,۸۱۲,۴۶۲,۹۴۹	۷,۵۰۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات
.	.	.	.	-۳,۳۳۶,۸۶۵,۴۵۵	۳,۳۳۶,۸۶۵,۴۵۵	.	.	پالایش نفت اصفهان
۶,۸۶۶,۹۶۶,۷۴۲	۷۷,۹۵۶,۸۱۳,۵۲۳	۸۴,۸۲۳,۸۵۰,۲۶۵	۸۴,۸۳۷	-۴۰۸,۸۴۳,۴۰۵	۸۵,۳۲۲,۹۳۳,۶۷۰	۸۴,۸۲۳,۸۵۰,۲۶۵	۸۴,۸۳۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵,۱۲۸,۲۴۸,۵۱۴	۵۵۵,۰۲۶,۳۶۷,۲۸۷	۵۹۰,۳۴۴,۶۱۵,۸۰۱	۶۵۰,۶۳۰	۹,۱۳۷,۵۹۴,۳۵۹	۵۸۱,۱۰۷۰,۲۱۱,۴۴۲	۵۹۰,۳۴۴,۶۱۵,۸۰۱	۶۵۰,۶۳۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۸۲ - ۹۸
۳۵,۱۰۹,۰۲۹,۷۶۹	۳۹۴,۲۲۶,۸۹۳,۵۴۸	۴۲۹,۳۳۵,۹۲۲,۳۱۷	۴۶۶,۶۱۳	۶,۶۸۰,۰۹۵,۹۲۵	۴۲۲,۶۵۵,۵۲۶,۳۹۲	۴۲۹,۳۳۵,۹۲۲,۳۱۷	۴۶۶,۶۱۳	اسناد خزانه - م عیووجه ۹۶ - ۹۶ - ۷۲ - ۹۸
۷۱,۱۰۱,۲۸۴,۰۴۹	۶۹۳,۲۷۸,۷۰۵,۸۸۵	۷۶۴,۳۷۹,۹۸۹,۹۳۴	۷۸۹,۱۱۹	۱۳,۴۷۵,۰۰۷,۱۷۲	۷۵۰,۹۰۴,۹۸۲,۷۶۲	۷۶۴,۳۷۹,۹۸۹,۹۳۴	۷۸۹,۱۱۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۴۱ - ۹۸
۵,۳۶۷,۲۰۳,۵۹۰	۷۹,۹۵۰,۴۱۵,۵۶۳	۸۵,۳۰۷,۶۱۹,۱۵۳	۹۴,۹۳۳	۱,۸۲۵,۰۴۰,۱۸۱	۸۳,۴۷۲,۵۷۸,۹۷۲	۸۵,۳۰۷,۶۱۹,۱۵۳	۹۴,۹۳۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۱ - ۹۸
۱,۹۹۹,۶۵۷,۳۷۸	۴۸,۵۴۹,۵۸۴,۲۰۴	۵۰,۵۴۹,۲۵۹,۵۸۲	۵۷,۳۷۹	۷۴۶,۶۷۳,۹۵۷	۴۹۸,۰۲۰,۵۸۵,۶۲۵	۵۰,۵۴۹,۲۵۹,۵۸۲	۵۷,۳۷۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۶ - ۹۸
۳۲,۷۷۹,۴۶۴,۷۳۳	۳۵۵,۸۷۶,۶۸۵,۷۸۴	۳۸۸,۶۵۶,۱۵۰,۵۱۷	۳۹۷,۹۷۰	۶,۰۴۰,۵۹۱,۸۸۵۹	۳۸۲,۲۵۰,۳۳۱,۶۵۸	۳۸۸,۶۵۶,۱۵۰,۵۱۷	۳۹۷,۹۷۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۱ - ۹۸
۲,۷۰۰,۴۹۳,۸۲۱	۱۲۲,۸۰۳,۳۲۰,۶۸۸	۱۲۵,۹۰۳,۸۱۴,۵۰۹	۱۴۵,۰۰۹	۲,۲۱۵,۹۰۸,۹۱۶	۱۲۳,۲۸۷,۹۰۵,۵۹۳	۱۲۵,۹۰۳,۸۱۴,۵۰۹	۱۴۵,۰۰۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۱ - ۹۸
۱۰,۰۴۱,۲۹۵,۲۷۳	۵۲۵,۹۳۶,۲۷۶,۷۸۰	۵۲۵,۹۷۷,۵۷۲,۰۵۳	۶۰۹,۲۵۴	۴,۷۰۷,۵۶۷,۸۹۶	۵۲۱,۲۷۰,۰۰۴,۱۵۷	۵۲۵,۹۷۷,۵۷۲,۰۵۳	۶۰۹,۲۵۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۰ - ۹۸
۱۸,۸۳۳,۱۱۸,۶۷۷	۲۸۲,۸۸۹,۰۱۸,۰۹۷	۳۰۱,۷۱۳,۱۳۶,۷۷۴	۳۳۲,۷۴۰	۵,۰۷۰,۰۸۷,۹۷۱	۲۹۶,۶۴۳,۰۴۸,۰۰۳	۳۰۱,۷۱۳,۱۳۶,۷۷۴	۳۳۲,۷۴۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۸۲ - ۹۸
۲۲,۷۸۲,۹۰۸,۴۶۲	۳۱۱,۸۰۱,۲۷۴,۹۳۹	۳۴۴,۵۸۴,۱۸۳,۴۱۱	۳۵۷,۶۷۰	۱۱,۱۲۱,۰۹۷,۶۲۲	۳۳۳,۴۶۳,۰۸۵,۷۸۹	۳۴۴,۵۸۴,۱۸۳,۴۱۱	۳۵۷,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۱,۲۲۷,۵۱۸,۷۱۴	۸۷,۱۴۸,۲۱۵,۱۷۱	۹۸,۸۷۵,۲۳۳,۸۸۵	۱۰۳,۷۶۰	۱,۲۴۸,۸۱۱,۲۱۲	۹۷,۱۲۶,۹۲۲,۶۷۳	۹۸,۸۷۵,۲۳۳,۸۸۵	۱۰۳,۷۶۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۳ - ۹۸
۸,۲۰۶,۹۶۳,۸۸۱	۲۷۱,۸۷۵,۴۷۶,۳۳۰	۲۸۰,۰۰۲,۴۴۰,۱۱۱	۲۹۹,۷۳۰	۴,۶۱۷,۱۰۱,۹۰۵	۲۷۵,۴۶۵,۳۲۸,۲۰۶	۲۸۰,۰۰۲,۴۴۰,۱۱۱	۲۹۹,۷۳۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۷ - ۹۸
۹,۴۷۵,۷۶۱,۲۸۹	۲۹۶,۱۳۱,۸۲۶,۹۵۱	۳۰۵,۶۰۷,۵۸۸,۲۴۰	۳۳۶,۴۹۱	-۲,۱۸۲,۲۸۵,۱۰۹	۳۰۷,۷۳۵,۸۷۳,۳۴۹	۳۰۵,۶۰۷,۵۸۸,۲۴۰	۳۳۶,۴۹۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۳ - ۹۸
۸۶,۶۹۸,۱۸۶,۷۰۱	۱,۰۰۲,۷۴۸,۷۲۱,۸۴۸	۱,۰۸۹,۴۴۷,۵۳۸,۵۴۹	۱,۱۸۹,۳۶۱	۱۷,۰۱۲,۵۰۱,۵۶۰	۱,۰۷۲,۳۲۵,۰۳۶,۹۸۹	۱,۰۸۹,۴۴۷,۵۳۸,۵۴۹	۱,۱۸۹,۳۶۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۳ - ۹۸
۴۴۶,۱۶۶,۳۴۲	۱۳,۸۳۶,۸۹۱,۹۰۲	۱۴,۲۸۳,۵۰۸,۶۴۴	۱۴,۵۰۸	۱۹۳,۶۳۳,۰۶۴	۱۴,۰۸۹,۸۷۵,۵۸۰	۱۴,۲۸۳,۵۰۸,۶۴۴	۱۴,۵۰۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۷ - ۹۸
۱۷,۸۳۷,۳۸۵,۵۱۳	۱۳۵,۶۴۸,۹۹۵,۸۹۹	۱۵۳,۴۷۶,۳۸۱,۴۱۲	۱۵۸,۸۰۹	۲,۳۸۰,۰۶۶,۸۸۸	۱۵۱,۰۰۹,۳۱۱,۵۲۴	۱۵۳,۴۷۶,۳۸۱,۴۱۲	۱۵۸,۸۰۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۳۰ - ۹۸
۲,۹۹۴,۹۴۸,۹۲۲	۲۲,۵۰۹,۴۸۲,۳۷۸	۲۵,۵۰۴,۴۳۱,۲۰۰	۲۶,۹۹۳	۲۱۵,۹۱۰,۵۲۹	۲۵,۲۸۸,۵۲۰,۶۷۱	۲۵,۵۰۴,۴۳۱,۲۰۰	۲۶,۹۹۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۳ - ۹۸
۶,۸۴۸,۳۸۷,۱۰۴	۲۵۸,۱۶۸,۱۵۵,۷۵۹	۲۶۵,۰۱۴,۵۴۲,۸۶۳	۲۸۷,۸۰۳	۲,۷۵۶,۱۵۵,۵۰۶	۲۶۲,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۷	۲۶۵,۰۱۴,۵۴۲,۸۶۳	۲۸۷,۸۰۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۲ - ۹۸
۷,۶۹۶,۷۲۱,۰۸۷	۱۹۹,۹۷۶,۳۴۸,۱۹۷	۲۰۷,۶۷۳,۰۶۹,۲۸۴	۲۴۰,۲۰۰	۳,۴۱۰,۳۱۱,۳۲۰	۲۰۴,۲۶۲,۷۵۷,۹۶۴	۲۰۷,۶۷۳,۰۶۹,۲۸۴	۲۴۰,۲۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳





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	
۳,۱۳۰,۸۴۲,۸۰۰	۱۳۴,۰۴۶,۹۳۱,۹۲۱	۱۳۶,۱۷۷,۷۷۴,۷۲۱	۱۴۳,۲۰۲	۲,۱۲۳,۰۸۴,۰۶۳	۱۳۴,۰۵۴,۶۹۰,۶۵۸	۱۳۶,۱۷۷,۷۷۴,۷۲۱	۱۴۳,۲۰۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۱۷-۹۸۱۰
۱۵۸,۴۳۶,۱۲۰	۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۵	۲,۰۸۱,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۹	.	.	.	.	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	۴۹۹,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۲,۵۳۱,۰۵۴,۸۵۰	۷,۴۰۱,۸۴۳,۵۱۷,۳۴۴	۷,۸۴۴,۳۷۴,۵۷۲,۱۹۴		۹۲,۹۴۳,۰۹۴,۹۰۷	۶,۵۵۹,۵۲۷,۲۵۱,۰۸۲	۶,۶۵۲,۴۷۰,۳۴۵,۹۸۹		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۰,۳۵۳,۲۳۲,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۰,۳۵۳,۲۳۲,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۱,۲۹۰,۰۸۸,۸۵۳	۱,۴۹۹,۷۷۰,۵۰۸	۴۷۰,۱۴۹	۸۹,۰۹۸,۰۴۷	۶۰۴,۰۸۸,۸۵۳	۶۹۳,۱۸۶,۹۰۰	۲۲۰,۱۴۹	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۵,۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴	۷,۹۸۹,۱۴۳,۷۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۱۲۶,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
-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
-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۴۵۴,۳۴۸	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	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶	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
۲,۷۷۱,۳۴۹	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۲۵,۸۲۷,۸۲۱,۰۴۵	۲۷,۴۱۳,۴۱۲,۲۷۹	۳۱,۳۰۰	۲۳۹,۷۵۷,۶۱۴	۴,۲۱۴,۵۵۱,۸۶۱	۴,۴۵۴,۳۰۹,۴۷۵	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴۸,۷۵۳,۷۳۹	۷,۰۹۶,۳۷۳,۰۹۴	۷,۲۴۵,۱۲۶,۸۳۳	۸,۰۰۰	۴۹,۱۰۵,۴۸۱	۲,۷۰۴,۴۶۷,۶۴۹	۲,۷۵۳,۵۷۳,۱۳۰	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶,۸۷۶,۱۹۵,۹۸۰	۸۱,۶۷۲,۷۴۴,۵۶۹	۸۸,۵۴۸,۹۴۰,۵۴۹	۹۴,۰۰۷	۹۳۷,۱۶۳,۹۵۲	۹,۱۴۴,۰۶۸,۲۲۲	۱۰,۰۸۱,۲۳۲,۱۷۴	۱۰,۴۶۵	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۴۸,۸۸۷,۲۷۹	۹۰,۷۳۸,۰۸۴,۵۵۹	۹۱,۷۸۶,۹۷۱,۸۳۸	۱۰۹,۰۳۷	۱۱۴,۳۳۹,۰۵۷	۲۵,۳۳۳,۷۲۵,۸۸۳	۲۵,۴۴۸,۰۵۴,۹۴۰	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۷۲,۷۹۰,۰۵۳	۱۳,۵۴۸,۸۶۵,۲۶۲	۱۳,۸۲۱,۶۵۵,۳۱۵	۱۴,۲۷۰	۷۰,۳۱۹,۷۰۱	۳,۳۱۹,۰۲۲,۸۷۱	۳,۳۸۹,۳۴۲,۵۷۲	۳,۴۸۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۳۷
۴,۹۴۱,۸۹۹,۴۸۱	۴۹,۲۶۴,۵۹۷,۱۷۲	۵۴,۲۰۶,۴۹۶,۶۵۳	۵۳,۸۴۸	۴۲۲,۴۱۳,۸۷۰	۴,۶۴۱,۳۷۳,۶۹۰	۵,۰۶۳,۷۸۷,۵۶۰	۵,۰۵۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۵۰	۳,۵۷۲,۹۳۳,۵۳۶	۳,۸۰۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۰۵,۷۰۰,۹۲۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
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
۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۵۳۴,۲۳۶,۳۳۵	۷۱,۶۸۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲



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 ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۱۰
۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۱۶,۴۴۸,۱۵۱,۶۴۳	۱۷,۰۸۳,۰۲۲,۳۲۲	۲۰,۰۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸۰
۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۱۹,۸۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۱۵,۲۲۵,۲۴۶,۱۷۰	۱۵,۹۷۱,۲۳۷,۰۷۷	۱۷,۹۹۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶,۸۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۲	۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳	۱۵,۳۸۷,۵۱۴,۵۶۶	۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸۰
۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۳۱	۲,۶۸۵,۲۰۹,۲۴۲	۲,۹۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰-۹۸۰
۱۰,۹۶۲,۶۹۶	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰۲,۲۵۱,۱۳۱,۰۷۰	۱۰۲,۲۵۱	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۶,۵۳۴,۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۸۱۹,۸۸۱,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۵۵	۷,۴۵۹,۸۰۳,۵۵۳	۸,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶ %
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۵۳,۰۵۹,۰۲۱۹,۰۶۵	۵۴۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰-۹۷۰
۵۱۷,۷۱۱	۵,۸۳۷,۳۰۶	۶,۳۵۵,۰۱۷	۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰-۹۸۰
۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۲,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲-۹۸۰
۱۱۷,۷۰۶,۲۹۲,۶۶۵	۳,۶۸۹,۵۷۹,۴۷۱,۶۷۹	۳,۸۰۷,۲۸۵,۷۶۴,۳۴۴		۶,۸۱۵,۸۳۰,۶۶۸	۵۹,۹۴۰,۹۶۳,۶۸۲	۶۶,۷۵۶,۷۹۴,۳۵۰		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					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	
۸.۷۲٪	۱,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۵	۱,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۵	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۳٪	-۴۷,۷۰۵,۱۱۷	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	-۱,۴۶۵,۱۴۹,۶۷۲	.	مارگارین
۲۰.۶۵٪	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	.	.	۳.۰۲٪	۱۳۹,۳۳۲,۹۳۶	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	-۳,۳۳۶,۸۶۵,۴۵۵	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۵٪	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	.	.	-۰.۳۲٪	-۱۴,۸۴۱,۱۱۴	۸۹,۰۹۸,۰۴۷	-۱۰۳,۹۳۹,۱۶۱	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴.۰۹٪	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۱.۸۵٪	-۱,۹۹۳,۸۸۵,۰۷۰	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	۳۸۱,۴۱۴,۱۲۶	.	۱۲.۳۶٪	۵۶۹,۷۷۹,۹۳۸	.	۵۶۹,۷۷۹,۹۳۸	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۱۰.۸۴٪	۱,۸۲۴,۷۱۸,۶۹۱	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۱,۸۴۳,۶۵۴,۰۷۸	.	-۳.۷۹٪	-۱۷۴,۹۱۹,۳۶۰	.	-۱۷۴,۹۱۹,۳۶۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنشگی
۴.۸۷٪	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۲۰.۱۶۶٪	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت
-۳.۲۷٪	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳۱.۷۶٪	۵,۳۴۶,۳۷۷,۹۲۴	-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۵,۹۰۱,۱۸۸,۰۹۱	.	-۱.۸۱٪	-۸۳,۴۸۴,۲۵۳	.	-۸۳,۴۸۴,۲۵۳	.	ملی صنایع مس ایران
۱۲۷.۷۶٪	۲۱,۵۰۴,۷۶۸,۰۷۶	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۲۱,۲۵۸,۶۲۷,۰۶۷	.	۷۳.۴۶٪	۳,۳۸۶,۶۷۷,۲۵۶	.	۳,۳۸۶,۶۷۷,۲۵۶	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۴۷.۴۴٪	۷,۹۸۵,۸۷۱,۱۲۸	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۸,۸۵۰,۹۰۵,۵۵۹	.	۴۳.۶۵٪	۲,۰۱۲,۱۰۲,۶۰۲	.	۲,۰۱۲,۱۰۲,۶۰۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲٪	۲,۷۷۱,۳۴۹	۲,۷۷۱,۳۴۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۱.۶۵٪	۱,۹۶۰,۳۲۲,۵۰۲	.	۱,۳۳۲,۰۷۷,۲۵۲	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	-۲.۷۵٪	-۱۲۶,۹۳۹,۷۵۹	.	-۱۲۶,۹۳۹,۷۵۹	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۸.۳۷٪	۳,۰۹۱,۹۷۰,۷۰۱	.	۳,۰۹۱,۹۷۰,۷۰۱	.	-۱۵.۳۶٪	-۷۰۸,۱۲۵,۲۵۰	.	-۷۰۸,۱۲۵,۲۵۰	.	کالسیمین
-۰.۴۴٪	-۷۴,۵۹۹,۹۹۸	.	-۷۴,۵۹۹,۹۹۸	.	-۱.۶۲٪	-۷۴,۵۹۹,۹۹۸	.	-۷۴,۵۹۹,۹۹۸	.	سکه تمام بهارتحویل ۱روزه رفاه
۴۸.۳۲٪	۸,۱۳۳,۰۹۷,۰۶۵	.	۸,۱۳۳,۰۹۷,۰۶۵	.	۹۸.۳۱٪	۴,۵۳۲,۰۰۱,۶۰۰	.	۴,۵۳۲,۰۰۱,۶۰۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۹.۵۰٪	-۱,۵۹۹,۹۰۲,۵۶۲	.	-۱,۵۹۹,۹۰۲,۵۶۲	.	-۳۴.۷۰٪	-۱,۵۹۹,۹۰۲,۵۶۲	.	-۱,۵۹۹,۹۰۲,۵۶۲	.	سکه تمام بهارتحویل ۱روزه سامان
-۱۹.۰۱٪	-۳,۱۹۹,۲۸۴,۴۱۰	.	-۳,۱۹۹,۲۸۴,۴۱۰	.	-۶۹.۴۰٪	-۳,۱۹۹,۲۸۴,۴۱۰	.	-۳,۱۹۹,۲۸۴,۴۱۰	.	سکه تمام بهارتحویل ۱روزه صادرات
۱۰۰٪	۱۶,۸۱۳,۴۹۱,۶۰۹	-۲۹,۷۶۴,۸۰۰,۶۱۰	۴۵,۸۱۹,۱۷۶,۹۶۹	۷۷۸,۱۱۵,۲۵۰	۱۰۰٪	۴,۶۱۰,۰۹۳,۵۰۹	۴,۹۸۲,۷۴۰,۹۹۳	-۳۷۲,۶۴۸,۴۸۴	.	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۲۰,۳۹۹,۷۰۹,۹۱۱	۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۱۸,۸۲۴,۱۱۸,۶۷۷	.	۵,۳۰۹,۸۴۵,۵۸۵	۲۳۹,۷۵۷,۶۱۴	۵,۰۷۰,۰۸۷,۹۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸,۳۵۵,۷۱۷,۶۲۰	۱۴۸,۷۵۳,۷۳۹	۸,۲۰۶,۹۶۳,۸۸۱	.	۴,۶۶۶,۲۰۷,۳۸۶	۴۹,۱۰۵,۴۸۱	۴,۶۱۷,۱۰۱,۹۰۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۷۷,۹۷۷,۴۸۰,۰۲۹	۶,۸۷۶,۱۹۵,۹۸۰	۷۱,۱۰۱,۲۸۴,۰۴۹	.	۱۴,۴۱۲,۱۷۱,۱۲۴	۹۳۷,۱۶۳,۹۵۲	۱۳,۴۷۵,۰۰۷,۱۷۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۷۴۹,۳۸۱,۱۰۰	۱,۰۴۸,۸۱۷,۲۷۹	۲,۷۰۰,۴۹۳,۸۲۱	.	۲,۳۳۰,۲۳۷,۹۷۳	۱۱۴,۳۲۹,۰۵۷	۲,۲۱۵,۹۰۸,۹۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۱۹,۴۰۶,۷۹۵	۲۷۲,۷۹۰,۰۵۳	۴۴۶,۶۱۶,۷۴۲	.	۲۶۳,۹۵۲,۷۶۵	۷۰,۳۱۹,۷۰۱	۱۹۳,۶۳۳,۰۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۲۵,۹۹۷,۵۹۶,۹۷۲	۴,۹۴۱,۸۹۹,۴۸۱	۶,۸۶۶,۹۶۶,۷۴۲	۱۴,۱۸۸,۷۳۰,۷۴۹	۱,۵۲۵,۳۳۵,۳۸۲	۴۲۲,۴۱۳,۸۷۰	-۴۰,۸۱۴۳,۴۰۵	۱,۵۱۱,۷۶۴,۹۱۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۳,۰۲۵,۲۲۹,۸۱۹	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳۲,۷۷۹,۴۶۴,۷۳۳	.	۶,۴۰۵,۹۱۸,۸۵۹	.	۶,۴۰۵,۹۱۸,۸۵۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۲۸	۲۱,۴۹۷,۹۲۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۶۴,۸۲۱	۱۷,۵۵۹,۶۶۴,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۷۸۷,۳۹۵,۷۵۱	۲۵۹,۲۰,۵۹۴	.	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۷۴۰,۵۱۴,۳۰۰	۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۱,۹۹۹,۶۷۵,۳۷۸	.	۷۴۶,۶۷۳,۹۵۷	.	۷۴۶,۶۷۳,۹۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۵,۲۶۸,۸۰۴	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	.	۳۸,۹۸۴,۴۷۲	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۱۲۲۶
۳۵,۸۲۱,۸۷۲,۸۴۷	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۳۵,۱۰۹,۰۲۹,۷۶۹	.	۶,۶۸۰,۳۹۵,۹۲۵	.	۶,۶۸۰,۳۹۵,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۸۷,۳۳۳,۶۸۷,۳۸۰	۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۸۶,۶۹۸,۸۱۶,۷۰۱	.	۱۷,۰۱۲,۵۰۱,۵۶۰	.	۱۷,۰۱۲,۵۰۱,۵۶۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۱,۰۱۸,۰۸۵,۲۰۷	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۸,۱۶۹,۴۰۶,۶۸۷	۳۸,۴۳۹,۴۵۹	.	.	۳۸,۴۳۹,۴۵۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۵,۹۶۴,۲۳۹,۴۲۱	۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۳۵,۲۱۸,۲۴۸,۵۱۴	.	۹,۱۳۷,۵۹۴,۳۵۹	.	۹,۱۳۷,۵۹۴,۳۵۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵,۳۵۹,۷۰۰,۵۱۱	۲,۴۹۶,۹۲۱	۵,۳۵۷,۲۰۳,۵۹۰	.	۱,۸۳۵,۰۴۰,۱۸۱	.	۱,۸۳۵,۰۴۰,۱۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۳,۰۴۶,۶۷۷,۴۱۷	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۱,۷۲۷,۵۱۸,۷۱۴	.	۱,۷۴۸,۸۱۱,۲۱۲	.	۱,۷۴۸,۸۱۱,۲۱۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۸,۱۰۸,۴۰۳,۷۳۴	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۱۷,۸۲۷,۳۸۵,۵۱۳	.	۲,۳۸۰,۰۶۹,۸۸۸	.	۲,۳۸۰,۰۶۹,۸۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۴,۲۰۶,۷۳۵,۶۰۸	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	.	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۰,۳۹۶,۹۶۳,۲۳۱	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۰,۰۴۱,۲۹۵,۲۷۳	.	۴,۷۰۷,۵۶۷,۸۹۶	.	۴,۷۰۷,۵۶۷,۸۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۷,۱۵۱,۵۲۷,۹۹۳	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۲۲,۷۸۲,۹۰۸,۴۶۲	۳۳,۸۸۲,۸۷۰,۸۳۳	۱۶,۱۰۲,۰۵۷,۲۸۷	.	۱۱,۱۲۱,۰۹۷,۶۲۲	۴,۹۸۰,۹۵۹,۶۶۵	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲,۹۹۵,۴۶۶,۶۳۳	۵۱۷,۷۱۱	۲,۹۹۴,۹۴۸,۹۲۲	.	۲۱۵,۹۱۰,۵۲۹	.	۲۱۵,۹۱۰,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰



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	
۶,۹۷۰,۷۹۶,۳۳۷	۱۲۴,۴۰۹,۳۳۳	۶,۸۴۶,۳۸۷,۱۰۴	.	۲,۷۵۶,۱۵۵,۵۰۶	.	۲,۷۵۶,۱۵۵,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲,۱۳۰,۸۴۲,۸۰۰	.	۲,۱۳۰,۸۴۲,۸۰۰	.	۲,۱۲۳,۰۸۴,۰۶۳	.	۲,۱۲۳,۰۸۴,۰۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۷,۶۹۶,۷۲۱,۰۸۷	.	۷,۶۹۶,۷۲۱,۰۸۷	.	۳,۴۱۰,۳۱۱,۳۲۰	.	۳,۴۱۰,۳۱۱,۳۲۰	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۹,۴۷۵,۷۶۱,۲۸۹	.	۹,۴۷۵,۷۶۱,۲۸۹	.	-۲,۱۲۸,۲۸۵,۱۰۹	.	-۲,۱۲۸,۲۸۵,۱۰۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۲۳,۹۶۸,۲۸۱,۹۷۹	.	-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۹۸۱,۹۷۹	۴,۵۴۴,۲۶۰,۲۷۴	.	.	۴,۵۴۴,۲۶۰,۲۷۴	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۸۵۲,۶۵۴,۱۶۲	.	-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۲,۶۵۴,۱۶۲	۸,۴۵۵,۸۱۸,۱۵۵	.	.	۸,۴۵۵,۸۱۸,۱۵۵	مرابحه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
۳۱,۷۷۹,۹۳۵,۷۹۹	.	-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۴,۴۳۵,۷۹۹	۶,۲۳۸,۵۷۹,۲۵۲	.	.	۶,۲۳۸,۵۷۹,۲۵۲	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۰۷,۹۱۹,۴۰۹,۹۲۸	۱۴۷,۴۷۱,۰۹۳,۲۷۵	۳۹۶,۷۱۱,۸۷۷,۸۸۱	۱۶۳,۷۳۶,۴۳۸,۷۷۲	۱۲۰,۹۱۸,۶۵۴,۷۸۸	۱,۸۳۳,۰۸۹,۶۷۵	۹۳,۳۱۵,۷۴۳,۳۹۱	۲۵,۷۶۹,۸۲۱,۷۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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٪	۲۷۸,۴۰۰,۰۱۵	۴.۴۸٪	۴۶,۲۵۰	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۶.۹۱٪	۸,۷۳۸,۲۰۱,۶۱۲	۹۵.۵۲٪	۹۸۶,۸۴۱	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه خفر
۱۰۰٪	۹,۰۱۶,۶۰۱,۶۲۷	۱۰۰٪	۱,۰۳۳,۰۹۱		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	