

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۳۲٪	۱۹,۶۵۴,۳۷۷,۲۰۲	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۹,۴۱۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۳۹,۸۴۸,۵۴۸	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۰.۳۷٪	۲۳,۷۳۵,۳۶۴,۵۲۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۱۱,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۸۱,۱۷۵,۴۴۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۰.۱۳٪	۱۱,۴۴۹,۳۶۷,۲۰۰	۸,۶۰۷,۷۷۷,۶۷۷	۳,۸۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۵۱,۴۳۱,۷۶۰	۸,۶۰۷,۷۷۷,۶۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌پارتنس‌تگی
-۰.۱۱٪	۱۰,۰۳۸,۰۰۵,۶۹۴	۸,۴۳۴,۸۴۳,۷۵۷	۲,۰۵۶	۴,۹۱۲,۴۶۱	-	-	-	-	۹,۶۶۶,۹۵۱,۰۰۹	۸,۴۳۴,۸۴۳,۷۵۷	۴,۹۱۲,۴۶۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۲۰٪	۱۷,۸۶۵,۶۹۶,۶۳۴	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۴,۶۹۱,۶۸۱	۳,۸۱۰	-	-	-	-	۱۸,۱۶۱,۴۵۶,۴۶۷	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۳,۸۱۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان
-۰.۴۰٪	۳۵,۱۷۵,۵۹۷,۹۴۸	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۹	۴,۶۹۲,۶۰۲	۷,۵۰۰	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	-	۴۶,۴۶۴,۹۶۱	۱۰	۳۵,۸۱۲,۴۶۲,۹۴۹	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۹	۷,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
-۰.۰۱٪	۷۰۳,۴۶۹,۸۳۲	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۴,۶۹۲,۳۲۱	۱۵۰	-	-	-	-	۷۲۰,۶۲۷,۲۰۵	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۱۵۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه
۳.۵۹٪	۳۳۰,۳۹۷,۴۸۹,۰۲۷	۱۹۱,۴۶۰,۶۰۵,۵۰۲	۴,۳۶۹	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	-	-	۱۵,۸۸۳,۷۱۱,۵۹۲	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۲۸,۱۰۳,۸۰۴	۱۷۵,۵۷۶,۸۹۳,۹۱۰	۴۹,۰۰۸۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۰.۳۳٪	۲۹,۹۸۱,۷۰۶,۹۲۱	۱۵,۲۹۱,۷۸۹,۴۸۲	۴,۳۵۱	۶,۹۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۲۹,۵۹۵,۸۳۴,۳۳۰	۱۵,۲۹۱,۷۸۹,۴۸۲	۶,۹۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۳۱٪	۱۸,۳۷۹,۹۴۹,۹۱۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۲,۳۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۴۶,۶۶۰,۵۴۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۰.۳۸٪	۲۴,۹۸۵,۶۴۴,۵۶۴	۱۷,۱۹۸,۵۳۵,۷۳۵	۴,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۲۳,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۴	۱۷,۱۹۸,۵۳۵,۷۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۴٪	۳۰,۴۹۴,۰۸۰,۰۴۰	۲۹,۹۹۶,۵۴۶,۶۹۴	۹,۳۷۱,۲۶۰	۳,۲۵۴	-	-	۲۹,۹۹۶,۵۴۶,۶۹۴	۳,۲۵۴	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۵.۱۰٪	۴۵۲,۷۶۰,۵۴۹,۴۹۳	۳۶۴,۰۲۹,۲۱۴,۸۶۴	-	-	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	-	۴۵,۹۲۶,۷۲۳,۳۴۷	-	۳۹۵,۲۵۱,۲۲۲,۷۶۷	۳۱۸,۱۵۴,۴۹۹,۸۸۹	-	



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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌های صندوق					
							بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره			فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ			
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	-	-	۹۴,۹۳۳	۹۴,۹۳۳	۹۴,۹۳۳	۱۳۹,۷۲۳,۶۸۸,۶۵۵	۱۳۹,۷۲۳,۶۸۸,۶۵۵	۱.۵۲٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۳۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	-	-	۱۴,۵۸۰	۱۴,۵۸۰	۱۴,۵۸۰	-	-	۰.۰۰٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۳۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	-	-	۱۵۸,۸۰۹	۱۵۸,۸۰۹	۱۵۸,۸۰۹	۱۵۵,۰۸۱,۰۸۰,۵۵۷	۱۵۵,۰۸۱,۰۸۰,۵۵۷	۱.۷۶٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	-	-	۱۴۵,۰۰۹	۱۴۵,۰۰۹	۱۴۵,۰۰۹	۳۷۵,۰۵۹,۲۰۷,۰۶۹	۳۷۵,۰۵۹,۲۰۷,۰۶۹	۴.۱۰٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	-	-	۳۶,۹۳۳	۳۶,۹۳۳	۳۶,۹۳۳	۲۱,۳۶۰,۶۶۱,۳۲۲	۲۱,۳۶۰,۶۶۱,۳۲۲	۰.۲۴٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	-	-	۶۰۹,۲۵۴	۶۰۹,۲۵۴	۶۰۹,۲۵۴	۶۶۰,۳۰۹,۳۷۳,۶۹۱	۶۶۰,۳۰۹,۳۷۳,۶۹۱	۷.۴۴٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	-	-	۵۷,۳۷۹	۵۷,۳۷۹	۵۷,۳۷۹	۷۸,۹۸۹,۰۱۳,۰۴۴	۷۸,۹۸۹,۰۱۳,۰۴۴	۰.۸۷٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳۸۷,۸۰۳	۳۸۷,۸۰۳	۳۸۷,۸۰۳	۳۹۵,۲۱۱,۱۳۶,۶۳۷	۳۹۵,۲۱۱,۱۳۶,۶۳۷	۰.۴۳٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-	-	۳۳۲,۳۴۰	۳۳۲,۳۴۰	۳۳۲,۳۴۰	۳۶۷,۳۷۳,۹۷۹,۳۷۷	۳۶۷,۳۷۳,۹۷۹,۳۷۷	۴.۱۲٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۱۷۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	-	-	۱۳۳,۳۰۲	۱۳۳,۳۰۲	۱۳۳,۳۰۲	۲۳۸,۶۳۲,۲۰۰,۱۵۳	۲۳۸,۶۳۲,۲۰۰,۱۵۳	۲.۵۸٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱۰۰,۲۶۰	۱۰۰,۲۶۰	۱۰۰,۲۶۰	۱۲۱,۳۴۱,۱۱۴,۸۸۱	۱۲۱,۳۴۱,۱۱۴,۸۸۱	۱.۳۷٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۳۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۳۳۶,۳۹۱	۳۳۶,۳۹۱	۳۳۶,۳۹۱	۳۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۵۷	۳۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۵۷	۳.۴۹٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳۶۶,۶۱۳	۳۶۶,۶۱۳	۳۶۶,۶۱۳	۳۷۶,۹۶۸,۲۱۴,۸۲۵	۳۷۶,۹۶۸,۲۱۴,۸۲۵	۴.۲۷٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۶۳۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۳۹۹,۳۲۰	۳۹۹,۳۲۰	۳۹۹,۳۲۰	۳۵۰,۲۶۰,۷۵۰,۸۶۸	۳۵۰,۲۶۰,۷۵۰,۸۶۸	۳.۹۰٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	-	۷۸۹,۱۱۹	۷۸۹,۱۱۹	۷۸۹,۱۱۹	۷۷۰,۳۶۰,۱۳۹,۵۹۰	۷۷۰,۳۶۰,۱۳۹,۵۹۰	۰.۸۶٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱,۱۸۹,۳۶۱	۱,۱۸۹,۳۶۱	۱,۱۸۹,۳۶۱	۱,۱۷۹,۳۲۱,۱۶۶,۱۱۹	۱,۱۷۹,۳۲۱,۱۶۶,۱۱۹	۱۳.۲۹٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	-	۳۷۹,۹۷۷	۳۷۹,۹۷۷	۳۷۹,۹۷۷	۳۸۸,۳۷۱,۳۲۱,۹۵۶	۳۸۸,۳۷۱,۳۲۱,۹۵۶	۴.۳۹٪						
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۱	۲۱	۸۴,۸۳۷	۸۴,۸۳۷	۸۴,۸۳۷	۸۴,۸۳۷,۸۴۰,۲۶۵	۸۴,۸۳۷,۸۴۰,۲۶۵	۰.۹۶٪						
صن مریجه خودرو ۱۴-۱۳-۱۲-۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۰-۵	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۸	۱۸	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪						
صکوک اجاره رانیل ماهانه ۳۱	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۲۱	۲۱	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹,۶۶۶,۲۰۵	۲,۰۸۹,۶۶۶,۲۰۵	۰.۰۲٪						
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۶	۱۶	۳۵۷,۶۷۰	۳۵۷,۶۷۰	۳۵۷,۶۷۰	-	-	۰.۰۰٪						
صکوک مریجه سایلیا-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۸	۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪						
مریجه دولتی تعاون سایلیا-۱۸ ماهه ۹۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۵/۱/۱۸	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۳۰	۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-	-	۶۵,۶۲۰	۶۵,۶۲۰	۶۵,۶۲۰	۷۳۵,۴۴۹,۷۷۸,۸۱۸	۷۳۵,۴۴۹,۷۷۸,۸۱۸	۸.۴۴٪						
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۶۷,۱۲۳,۶۳۲,۳۳۱	۳۶۷,۱۲۳,۶۳۲,۳۳۱	۴.۱۲٪						
استانداردهم - بودجه ۹۷-۹۸-۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	-	-	-	-	-	۳۱۱,۱۵۰,۸۳۴,۵۶۴	۳۱۱,۱۵۰,۸۳۴,۵۶۴	۳.۳۸٪						
صکوک مریجه سایلیا-۹ ماهه ۳-۹	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۴۳۸,۳۸۹,۰۵۴	۴۳۸,۳۸۹,۰۵۴	۰.۰۰٪						
اجاره دولتی آپوریش لوتوس ۹۹۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱/۱۸	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۲۰	۲۰	-	-	-	۴۹۱,۵۲۰,۶۶۶,۶۶۶	۴۹۱,۵۲۰,۶۶۶,۶۶۶	۵.۵۴٪						
صن مریجه خودرو ۱۱-۱۰ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱/۲۰-۵	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۲,۷۵۴,۸۵۵,۹۴۴	۲,۷۵۴,۸۵۵,۹۴۴	۰.۰۲٪						
صکوک مریجه سایلیا-۱۱ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۰	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۶	۱۶	-	-	-	۲,۰۳۲,۶۸۲,۱۸۰	۲,۰۳۲,۶۸۲,۱۸۰	۰.۰۲٪						
مریجه دولتی تعاون لوتوس ۹۹۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱/۱۸	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۳۰	۳۰	-	-	-	۱,۵۵۱,۴۹۰,۹۴۴	۱,۵۵۱,۴۹۰,۹۴۴	۰.۰۲٪						
اجاره اشتداد سین لوتوس ۱۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۱۹	۱۴-۰۱/۲۰-۵	۱۶	۱۶	-	-	-	۸۰۰,۶۲۸,۱۵۰	۸۰۰,۶۲۸,۱۵۰	۰.۰۱٪						
استانداردهم - بودجه ۹۶-۹۸-۱۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	-	-	۵۶,۶۶۷	۵۶,۶۶۷	۵۶,۶۶۷	۳۵,۵۶۸,۵۰۳,۳۸۶	۳۵,۵۶۸,۵۰۳,۳۸۶	۰.۵۱٪						
							۸۸,۸۷۲	۸۸,۸۷۲	۸۸,۸۷۲	۷,۸۸۸,۳۴۱,۲۵۵,۵۶۴	۷,۸۸۸,۳۴۱,۲۵۵,۵۶۴	۸۸.۸۷٪						
							۱,۵۵۱,۲۸۵,۳۷۰	۱,۵۵۱,۲۸۵,۳۷۰	۱,۵۵۱,۲۸۵,۳۷۰									
							۱,۸۸۸,۰۵۰,۵۹۸,۸۲۷	۱,۸۸۸,۰۵۰,۵۹۸,۸۲۷	۱,۸۸۸,۰۵۰,۵۹۸,۸۲۷									
							۷,۴۴۹,۱۲۳,۳۴۱,۴۲۱	۷,۴۴۹,۱۲۳,۳۴۱,۴۲۱	۷,۴۴۹,۱۲۳,۳۴۱,۴۲۱									
							۷,۰۷۷,۶۸۸,۶۳۶,۳۶۶	۷,۰۷۷,۶۸۸,۶۳۶,۳۶۶	۷,۰۷۷,۶۸۸,۶۳۶,۳۶۶									



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	-۰.۰۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۴۰	۸۴,۸۳۷	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۵۱	۲,۰۸۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹۱,۵۹۶,۸۶۴,۰۰۰	۲.۶۵٪	۹۶۸,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۳	۵۰۷,۸۴۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۳۰,۳۳۳,۱۹۰,۶۷۲	-۰.۴۳٪	۴,۳۶۹	۴,۳۸۱	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۷۰,۴۱۵,۵۴۴,۰۰۰	-۳.۷۲٪	۹۵۶,۰۰۰	۹۹۲,۹۲۷	۸۰۵,۸۷۴	اسنادخزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۰,۰۵۶,۶۰۳,۵۳۱	-۵.۰۳٪	۹۲۱,۴۴۱	۹۷۰,۲۸۳	۳۳۶,۴۹۱	اسنادخزانه-۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۱۷۹,۵۲۳,۹۹۰,۳۳۸	-۰.۹۰٪	۹۳۰,۰۶۷	۹۳۸,۵۰۵	۱,۲۶۸,۲۱۴	اسنادخزانه-۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۶۷,۰۸۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۸۷۴,۰۰۴	۸۷۱,۵۱۴	۴۳۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
	۳,۴۳۵,۹۳۳,۸۷۲,۵۴۱					

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۴۶,۲۵۰	۲۴,۴۳۷,۵۰۵,۲۶۲	۲۹۶,۱۴۸,۰۸۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه ظفر	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	.	.	.	۴۷۹,۳۹۲,۱۳۶,۴۹۱	۵.۴۰٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	.	.	.	۹۹۳,۳۵۳	۰.۰۰٪
					۲۴,۰۰۰,۰۴۶,۲۵۰	۲۴,۴۳۷,۵۰۵,۲۶۲	۴۷۹,۶۸۹,۲۷۷,۹۲۲	۵.۴۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۵%	۹.۴۳%	۱۲,۹۶۲,۰۸۶,۰۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۴۰%	۹۰.۵۵%	۱۲۴,۴۰۹,۰۵۲,۰۲۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۲%	۲۳,۶۵۶,۲۳۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	سایر درآمدها
۱.۵۵%	۱۰۰%	۱۳۷,۳۹۴,۷۹۴,۲۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱۰,۳۲۳,۱۷۴		۱۰,۳۲۳,۱۷۴	۱۰,۳۲۳,۱۷۴		۱۰,۳۲۳,۱۷۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مرابحه سایپا ۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۱۸۰,۶۱۰		۴,۱۸۰,۶۱۰	۴,۱۸۰,۶۱۰		۴,۱۸۰,۶۱۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۱۰		۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۱۰	۱,۰۵۷,۴۲۵,۰۴۷		۱,۰۵۷,۴۲۵,۰۴۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۸,۱۹۲,۰۳۷		۸,۱۹۲,۰۳۷	۸,۱۹۲,۰۳۷		۸,۱۹۲,۰۳۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱		۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	۱,۵۶۷,۳۸۳,۵۰۲		۱,۵۶۷,۳۸۳,۵۰۲	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
۶,۸۶۰,۷۵۶		۶,۸۶۰,۷۵۶	۶,۸۶۰,۷۵۶		۶,۸۶۰,۷۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸		۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	۷,۸۸۶,۱۹۵,۹۹۶		۷,۸۸۶,۱۹۵,۹۹۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۵,۷۰۷,۳۰۹,۷۲۱		۵,۷۰۷,۳۰۹,۷۲۱	۵,۷۰۷,۳۰۹,۷۲۱		۵,۷۰۷,۳۰۹,۷۲۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۹۷۴,۲۴۱		۹۷۴,۲۴۱	۹۷۴,۲۴۱		۹۷۴,۲۴۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳		۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	۳,۸۲۳,۶۳۳,۱۱۴		۳,۸۲۳,۶۳۳,۱۱۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۲۰۶,۶۶۵,۲۸۹		۸,۲۰۶,۶۶۵,۲۸۹	۳۷,۲۵۸,۶۰۲		۳۷,۲۵۸,۶۰۲	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
۱۵,۷۱۷,۳۹۳,۳۱۶		۱۵,۷۱۷,۳۹۳,۳۱۶	۱,۵۲۸,۶۶۲,۵۶۷		۱,۵۲۸,۶۶۲,۵۶۷	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
۲۷۸,۴۴۶,۲۶۵	.	۲۷۸,۴۴۶,۲۶۵	۴۶,۲۵۰	.	۴۶,۲۵۰	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸,۷۶۱,۸۱۱,۶۰۱	.	۸,۷۶۱,۸۱۱,۶۰۱	۲۳۶۰۹,۹۸۹	.	۲۳۶۰۹,۹۸۹	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۱۹۴,۴۱۵,۰۹۶,۰۰۵	.	۱۹۴,۴۱۵,۰۹۶,۰۰۵	۲۱,۶۶۲,۰۵۵,۶۰۶	.	۲۱,۶۶۲,۰۵۵,۶۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)
۱,۳۳۲,۹۲۷,۵۷۲	۱۶۷,۰۷۲,۴۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۲۷,۵۷۲	۱۶۷,۰۷۲,۴۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کالسیمین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگارین
۲,۱۱۱,۰۴۲,۸۲۲	۱۶۷,۰۷۲,۴۲۸	۲,۲۷۸,۱۱۵,۲۵۰	۱,۳۳۲,۹۲۷,۵۷۲	۱۶۷,۰۷۲,۴۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۲۹۵,۸۴۲,۷۸۰	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	۱۹,۶۵۴,۲۷۷,۲۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۸۵,۵۷۱,۳۴۶	۱۹,۷۳۹,۸۴۸,۵۴۸	۱۹,۶۵۴,۲۷۷,۲۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹,۳۳۶,۷۸۸,۲۵۰	۲۰,۷۴۴,۹۱۸,۶۷۱	۲۹,۹۸۱,۷۰۶,۹۲۱	۶,۹۳۳,۳۳۳	۳۸۵,۸۱۲,۶۹۱	۲۹,۵۹۵,۸۱۴,۳۳۰	۲۹,۹۸۱,۷۰۶,۹۲۱	۶,۹۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۵۲۵,۲۶۰,۰۷۱	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۸,۳۷۹,۹۴۹,۹۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۲۸۹,۳۷۰	۱۴,۹۴۶,۶۶۰,۵۴۰	۱۸,۳۷۹,۹۴۹,۹۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمن
۲,۸۴۱,۴۸۹,۵۱۸	۸,۶۰۷,۷۷۷,۶۸۲	۱۱,۴۴۹,۲۶۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۸۳۵,۴۴۰	۱۰,۴۵۱,۴۳۱,۷۶۰	۱۱,۴۴۹,۲۶۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۴۹۷,۵۳۳,۳۴۶	۲۹,۹۹۶,۵۴۶,۶۹۴	۳۰,۴۹۴,۰۸۰,۰۴۰	۳,۲۵۴	۴۹۷,۵۳۳,۳۴۶	۲۹,۹۹۶,۵۴۶,۶۹۴	۳۰,۴۹۴,۰۸۰,۰۴۰	۳,۲۵۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-۹۱,۷۵۷,۳۷۱	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۷۰۳,۴۶۹,۸۳۲	۱۵۰	-۱۷,۱۵۷,۳۷۲	۷۲۰,۶۳۷,۲۰۳	۷۰۳,۴۶۹,۸۳۲	۱۵۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه
۲۳,۲۴۴,۳۰۰,۶۹۹	۲۰۷,۰۵۳,۱۸۸,۳۲۸	۲۳۰,۲۹۷,۴۸۹,۰۲۷	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	۱,۹۸۵,۶۷۳,۶۳۲	۲۲۸,۳۱۱,۸۱۵,۳۹۵	۲۳۰,۲۹۷,۴۸۹,۰۲۷	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۷,۰۴۰,۱۵۱,۸۴۱	۱۷,۹۴۵,۴۹۲,۷۳۳	۲۴,۹۸۵,۶۴۴,۵۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۳۸,۹۶۳,۷۵۰	۲۳,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۴	۲۴,۹۸۵,۶۴۴,۵۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۰۳,۱۶۱,۹۳۷	۸,۴۳۴,۸۴۳,۷۵۷	۱۰,۰۳۸,۰۰۵,۶۹۴	۴,۹۱۲,۴۶۱	۳۷۱,۰۵۴,۶۸۵	۹,۶۶۶,۹۵۱,۰۰۹	۱۰,۰۳۸,۰۰۵,۶۹۴	۴,۹۱۲,۴۶۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱۱,۹۸۷,۲۸۶,۱۴۵	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۲۳,۷۳۵,۳۶۴,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۱۸۹,۰۸۰	۱۹,۸۱۱,۱۷۵,۴۴۰	۲۳,۷۳۵,۳۶۴,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۱,۸۹۵,۶۶۲,۳۹۶	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۱۷,۸۶۵,۶۶۶,۶۳۴	۳,۸۱۰	-۲۹۵,۷۵۹,۸۳۳	۱۸,۱۶۱,۴۵۶,۴۶۶	۱۷,۸۶۵,۶۶۶,۶۳۴	۳,۸۱۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه سامان
-۳,۸۳۰,۶۰۶,۱۰۰	۳۹,۰۰۶,۳۰۴,۰۴۸	۲۵,۱۷۵,۵۹۷,۹۴۸	۷,۵۰۰	-۶۱۰,۳۳۱,۶۸۹	۳۵,۸۰۶,۹۱۹,۶۳۷	۲۵,۱۷۵,۵۹۷,۹۴۸	۷,۵۰۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات
۱۱۰,۴۱۳,۳۸۱	۷۹,۰۰۲,۴۳۴	۸۰۱,۰۶۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۱۳,۳۸۱	۷۹,۰۰۲,۴۳۴	۸۰۱,۰۶۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس۱۱۰۹
-۸,۷۸۰,۲۳۰	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۴	۴۳۸,۲۸۹,۰۵۴	۵۰۰	-۸,۷۸۰,۲۳۰	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۴	۴۳۸,۲۸۹,۰۵۴	۵۰۰	صکوک مرابحه سالیانه ۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۳,۳۵۱,۷۶۱,۹۹۹	۱۰,۷۵۰,۹۱۹,۴۰۲,۲۱۰	۱,۱۷۹,۳۴۱,۱۶۴,۱۱۹	۱,۲۶۸,۲۱۴	۱,۶۶۵,۲۹۵,۴۹۸	۱,۱۶۲,۶۸۸,۳۱۸,۸۲۱	۱,۱۷۹,۳۴۱,۱۶۴,۱۱۹	۱,۲۶۸,۲۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳
۹,۷۴۴,۶۶۹,۴۶۰	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۷۹	۳۶۷,۰۲۴,۷۸۲,۳۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۹۴۸,۳۷۳	۳۶۴,۹۷۶,۸۳۳,۹۶۶	۳۶۷,۰۲۴,۷۸۲,۳۳۹	۴۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۳,۱۵۶,۸۱۱,۸۱۸	۲۳,۵۰۹,۴۸۲,۳۷۸	۲۵,۶۶۶,۳۶۴,۰۹۶	۲۶,۹۹۳	۱,۶۱۹,۳۲۸,۹۹۶	۲۵,۵۰۴,۴۳۱,۲۰۰	۲۵,۶۶۶,۳۶۴,۰۹۶	۲۶,۹۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰
۱۷۶,۷۳۷,۱۸۳	۱,۸۶۶,۹۵۵,۹۹۷	۲,۰۴۳,۶۸۳,۱۸۰	۲,۸۰۰	۱۷۶,۷۳۷,۱۸۳	۱,۸۶۶,۹۵۵,۹۹۷	۲,۰۴۳,۶۸۳,۱۸۰	۲,۸۰۰	صکوک مرابحه سالیانه ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۱۱,۴۸۶,۳۵۹	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۲,۷۵۴,۸۹۵,۹۲۴	۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۶,۳۵۹	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۲,۷۵۴,۸۹۵,۹۲۴	۳,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۴۱۲
۱,۱۴۸,۹۸۸,۳۹۳	۴۴,۴۱۹,۵۱۵,۴۸۳	۴۵,۵۶۸,۵۰۳,۸۷۶	۵۶,۶۶۷	۱,۱۴۸,۹۸۸,۳۹۳	۴۴,۴۱۹,۵۱۵,۴۸۳	۴۵,۵۶۸,۵۰۳,۸۷۶	۵۶,۶۶۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳
-۲۸۸,۰۲۳,۴۲۵	۱,۸۸۰,۲۹۳,۳۹۹	۱,۸۵۱,۴۹۰,۹۷۴	۲,۰۰۰	-۲۸۸,۰۲۳,۴۲۵	۱,۸۸۰,۲۹۳,۳۹۹	۱,۸۵۱,۴۹۰,۹۷۴	۲,۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷,۴۵۱,۳۸۱,۸۷۲	۱۲۷,۲۷۲,۳۱۶,۲۹۳	۱۳۴,۷۲۳,۶۹۸,۲۶۵	۱۴۷,۲۱۱	۲۰,۹۴,۱۷۸,۴۶۳	۱۲۳,۶۲۹,۵۱۹,۹۰۲	۱۳۴,۷۲۳,۶۹۸,۲۶۵	۱۴۷,۲۱۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱
۱۳,۷۸۱,۴۰۱,۴۳۳	۱۰۷,۴۵۹,۷۱۳,۴۴۸	۱۲۱,۳۴۱,۱۱۴,۸۸۱	۱۲۵,۰۰۳	۲۰,۵۳۸,۸۲۷,۷۱۹	۱۱۹,۱۸۷,۳۳۲,۱۶۲	۱۲۱,۳۴۱,۱۱۴,۸۸۱	۱۲۵,۰۰۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳
۲۶,۱۲۶,۴۳۳,۴۸۰	۳۴۱,۲۴۷,۵۴۵,۱۷۷	۳۶۷,۳۷۳,۹۷۹,۳۷۷	۳۹۶,۴۵۸	۷,۳۰۲,۳۱۴,۸۰۳	۳۶۰,۰۷۱,۶۶۴,۴۷۴	۳۶۷,۳۷۳,۹۷۹,۳۷۷	۳۹۶,۴۵۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۰۲
۱۲,۱۹۷,۲۷۵,۷۳۷	۲۸۳,۰۱۳,۸۶۷,۸۹۰	۲۹۵,۲۱۱,۱۴۳,۶۳۷	۳۱۴,۲۹۱	۵,۳۵۰,۸۸۸,۶۴۳	۲۸۹,۸۶۰,۲۵۴,۹۹۴	۲۹۵,۲۱۱,۱۴۳,۶۳۷	۳۱۴,۲۹۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳
۲۳,۷۴۴,۳۳۹,۶۰۹	۶۳۶,۵۶۴,۹۳۳,۰۸۲	۶۶۰,۳۰۹,۲۷۲,۶۹۱	۷۳۳,۷۸۵	۱۳,۷۰۳,۰۴۴,۳۳۶	۶۴۶,۰۶۰,۲۲۸,۳۵۵	۶۳۶,۵۶۴,۹۳۳,۰۸۲	۷۳۳,۷۸۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
۳۹,۲۸۴,۱۳۰,۶۶۴	۳۵۹,۱۸۷,۲۱۱,۳۳۲	۳۹۸,۴۷۱,۳۴۱,۹۹۶	۴۰۱,۳۵۱	۶,۵۰۴,۶۶۵,۹۳۱	۳۹۱,۹۶۶,۶۷۶,۰۶۵	۳۹۸,۴۷۱,۳۴۱,۹۹۶	۴۰۱,۳۵۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۷,۹۱۶,۳۷۰,۰۷۶	۲۶۷,۱۴۲,۹۳۶,۹۹۳	۲۷۵,۰۵۹,۲۰۷,۰۶۹	۳۰۹,۸۵۸	۵,۲۱۵,۷۷۶,۲۵۵	۲۶۹,۸۴۳,۳۳۰,۸۱۴	۲۶۷,۱۴۲,۹۳۶,۹۹۳	۳۰۹,۸۵۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴
۳,۵۴۴,۵۳۰,۲۲۰	۷۵,۴۴۴,۴۸۲,۸۲۴	۷۸,۹۸۹,۰۱۳,۰۴۴	۸۷,۶۸۰	۱,۵۴۴,۸۵۴,۸۴۲	۷۷,۴۴۴,۱۵۸,۲۰۲	۷۸,۹۸۹,۰۱۳,۰۴۴	۸۷,۶۸۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
۲,۳۰۵,۲۵۹,۴۷۴	۲۰۸,۸۴۵,۵۷۵,۴۹۰	۲۱۱,۱۵۰,۸۱۴,۹۶۴	۲۶۱,۱۷۸	۲,۳۰۵,۲۵۹,۴۷۴	۲۰۸,۸۴۵,۵۷۵,۴۹۰	۲۱۱,۱۵۰,۸۱۴,۹۶۴	۲۶۱,۱۷۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳
۱۳,۸۷۶,۷۱۷,۸۰۶	۲۹۶,۱۳۱,۸۲۶,۹۵۱	۳۱۰,۰۰۸,۵۴۴,۷۵۷	۳۳۶,۴۹۱	۴,۴۰۰,۹۵۶,۵۱۷	۳۰۵,۶۰۷,۵۸۸,۲۴۰	۲۹۶,۱۳۱,۸۲۶,۹۵۱	۳۳۶,۴۹۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۳
۴۴,۲۶۸,۰۱۷,۸۱۶	۴۳۲,۷۰۰,۱۹۶,۹۷۹	۴۷۶,۹۶۸,۲۱۴,۸۲۵	۵۰۸,۰۲۴	۹,۱۵۸,۹۸۸,۰۷۷	۴۶۷,۸۰۹,۲۲۶,۴۸۸	۴۳۲,۷۰۰,۱۹۶,۹۷۹	۵۰۸,۰۲۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۳
۴۸,۸۷۴,۳۰۱,۴۶۴	۷۰۰,۶۷۵,۴۷۷,۲۵۴	۷۴۹,۵۴۹,۷۷۸,۸۱۸	۸۰۹,۴۳۹	۱۳,۶۵۶,۰۵۲,۹۵۰	۷۲۵,۸۱۳,۲۲۵,۶۸۸	۷۴۹,۵۴۹,۷۷۸,۸۱۸	۸۰۹,۴۳۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۱۴,۸۹۵,۳۱۵,۰۳۴	۴۲۵,۳۶۵,۴۳۵,۸۰۵	۴۵۰,۲۶۰,۷۵۰,۸۳۹	۴۷۲,۸۵۵	۶,۶۸۸,۳۵۱,۱۵۳	۴۴۳,۵۷۲,۳۹۹,۶۸۶	۴۲۵,۳۶۵,۴۳۵,۸۰۵	۴۷۲,۸۵۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷



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	
-۵,۹۲۴,۲۳۴,۰۹۸	۴۹۷,۴۴۴,۹۰۰,۵۸۴	۴۹۱,۵۲۰,۶۶۶,۴۸۶	۵۰۷,۸۴۸	-۵,۹۲۴,۲۳۴,۰۹۸	۴۹۷,۴۴۴,۹۰۰,۵۸۴	۴۹۱,۵۲۰,۶۶۶,۴۸۶	۵۰۷,۸۴۸	اجاره دولتی آپاروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۲۳۲,۰۸۴,۵۵۸	۱۳۵,۶۴۸,۹۹۵,۸۹۹	۱۵۶,۰۸۱,۰۸۰,۴۵۷	۱۵۸,۸۰۹	۲۶۰,۴۶۹,۰۴۵	۱۵۳,۴۷۶,۳۸۱,۴۱۲	۱۵۶,۰۸۱,۰۸۰,۴۵۷	۱۵۸,۸۰۹	اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۵,۵۷۵,۵۱۲,۳۵۵	۲۲۳,۰۴۸,۶۸۷,۷۹۸	۲۲۸,۶۲۴,۲۰۰,۱۵۳	۲۵۴,۹۱۴	۳,۴۴۴,۶۶۹,۵۵۵	۲۲۵,۱۷۹,۵۳۰,۵۹۸	۲۲۸,۶۲۴,۲۰۰,۱۵۳	۲۵۴,۹۱۴	اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۶۰۶۰۷,۸۳۱,۷۸۱	۷۰۹,۶۸۸,۳۹۷,۸۰۹	۷۷۰,۲۹۶,۱۲۹,۵۹۰	۸۰۵,۸۷۴	-۱۰,۴۹۳,۴۵۲,۳۴۸	۷۸۰,۷۸۹,۵۸۱,۹۳۸	۷۷۰,۲۹۶,۱۲۹,۵۹۰	۸۰۵,۸۷۴	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۸۶۶,۹۶۶,۷۴۲	۷۷,۹۵۶,۸۸۳,۵۲۳	۸۴,۸۲۳,۸۵۰,۲۶۵	۸۴,۸۳۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	-۲۲,۷۸۲,۹۰۸,۴۶۲	۲۲,۷۸۲,۹۰۸,۴۶۲	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	-۴۴۶,۶۱۶,۷۴۲	۴۴۶,۶۱۶,۷۴۲	.	.	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
.	.	.	.	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۱,۰۹۹,۷۲۴,۷۴۱	۷,۸۱۹,۹۰۲,۵۶۰,۳۴۷	۸,۳۴۱,۰۰۲,۲۸۵,۰۸۸		۷۸,۵۶۸,۶۶۹,۸۹۵	۸,۱۷۵,۵۲۱,۰۸۸,۷۲۱	۸,۲۵۴,۰۸۹,۷۵۸,۶۱۶		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
-۵,۴۵۳,۳۹۷	۵۲,۰۰۸,۳۷۲	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	۱۰	-۵,۴۵۳,۳۹۷	۵۲,۰۰۸,۳۷۲	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	۱۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۵۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴	۷,۹۸۹,۱۴۳,۷۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۴,۵۶۹,۳۰۰,۹۴۶	۴,۰۱۴,۳۹۰,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۰,۳۵۳,۳۳۲,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۸,۵۰۲,۰۰۱,۹۸۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۲,۹۷۱,۹۵۴,۲۴۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۷,۷۳۸,۳۰۴,۷۲۸	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۵۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	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
-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۱,۲۹۰,۰۸۸,۸۵۳	۱,۴۹۹,۷۷۰,۵۰۸	۴۷۰,۱۴۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۷۷۱,۳۴۹	۵۹,۴۴۵,۲۳۳	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۲۷,۳۸۵,۷۵۷,۱۶۴	۲۸,۳۲۹,۶۵۵,۳۱۵	۲۸,۷۷۸	۶۷۱,۱۰۸,۰۹۸	۱۳,۸۳۶,۸۹۱,۹۰۲	۱۴,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸ ۳۲۷-۹۸
۱۱,۶۴۰,۱۵۴	۱۳۳,۳۵۴,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۴,۱۵۴	۲۰۰	۱۱,۶۴۰,۱۵۴	۱۳۳,۳۵۴,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۴,۱۵۴	۲۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۱۲ ماهه ۱۶٪
۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۰,۰۴۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۰,۰۴۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۰۰	صن مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۰۴۵,۱۰۰,۹۶۱	۳۱۸,۷۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۴۵,۸۲۰,۴۳۰,۷۶۵	۳۶۵,۶۷۰	۲۶,۵۵۹,۳۵۲,۲۶۳	۳۱۸,۸۰۱,۲۷۴,۹۴۹	۳۳۸,۳۶۰,۶۲۷,۲۱۲	۳۵۷,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷
۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۵۰	۳,۵۷۲,۹۳۲,۵۳۶	۳,۸۰۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷
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	۶۰,۵۲۴,۳۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷
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 ۹۶-۹۷
۱,۰۴۸,۸۸۷,۳۷۹	۹۰,۷۳۸,۰۸۴,۵۵۹	۹۱,۷۸۶,۹۷۱,۸۳۸	۱۰۹,۰۲۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷



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
۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۵۷۵,۵۹۱,۳۳۴	۲۵,۸۳۷,۸۲۱,۰۴۵	۲۷,۴۱۳,۴۱۲,۲۷۹	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴۸,۷۵۳,۷۳۹	۷,۰۹۶,۳۷۳,۰۹۴	۷,۲۴۵,۱۲۶,۸۳۳	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۱۵,۲۲۵,۲۴۶,۱۷۰	۱۵,۹۷۱,۲۳۷,۰۷۷	۱۷,۹۹۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
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
۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۳۱	۲,۶۸۵,۲۰۹,۲۴۲	۲,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ 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 ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶,۸۷۶,۱۹۵,۹۸۰	۸۱,۶۷۲,۷۴۴,۵۶۹	۸۸,۵۴۸,۹۴۰,۵۴۹	۹۴,۰۰۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	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	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰۲,۲۵۱,۱۳۱,۰۷۰	۱۰۲,۲۵۱	اجاره پترو امید آسیا ۴ ماهه ۲۰ درصد
۴,۹۴۱,۸۹۹,۴۸۱	۴۹,۲۶۴,۵۹۷,۱۷۲	۵۴,۲۰۶,۴۹۶,۶۵۳	۵۳,۸۴۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۶,۵۳۴,۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۸۸۹,۸۸۱,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
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
۱۵۳,۵۳۷,۴۳۳,۸۸۷	۵,۲۰۵,۴۹۷,۷۵۰,۸۰۲	۵,۳۵۹,۰۳۵,۱۸۴,۶۸۹		۳۵,۸۳۱,۱۴۱,۲۲۲	۱,۵۱۵,۹۱۸,۲۷۹,۱۲۳	۱,۵۵۱,۷۴۹,۴۲۰,۳۴۵		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	.	-۶۳۱,۳۲۱,۶۸۹	-۵,۴۵۳,۳۹۷	-۶۳۶,۷۷۴,۹۸۶	-۴۹۱٪	.	-۳,۸۳۶,۰۶۱,۰۰۰	-۵,۴۵۳,۳۹۷	-۳,۸۳۶,۰۵۹,۳۹۷	-۱۲.۹٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰.۰٪	.	.	.	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۷.۹٪
مارگارین	۰.۰٪	.	.	.	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	۴.۷٪
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۰.۰٪	.	.	.	۱۲۶,۰۰۰	۰.۰٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۱۳۸,۹۶۳,۷۵۰	.	۱,۱۳۸,۹۶۳,۷۵۰	۸.۷٪	.	۷,۰۴۰,۱۵۱,۸۴۱	-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۶,۴۸۵,۳۴۱,۶۷۴	۲۱.۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰.۰٪	.	.	.	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۱۱.۶٪
صندوق نس. پروژه آرمان پرنده مهنا	.	۱,۹۸۵,۶۷۳,۶۳۳	.	۱,۹۸۵,۶۷۳,۶۳۳	۱۵.۳٪	.	۲۳,۲۴۴,۳۰۰,۶۹۹	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۲۳,۴۹۰,۴۴۱,۷۰۸	۷۸.۹٪
بانک ملت	۰.۰٪	.	.	.	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	-۱۱۴.۱٪
پتروشیمی پردیس	۰.۰٪	.	.	.	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۱.۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۹۹۷,۸۳۵,۴۴۰	.	۹۹۷,۸۳۵,۴۴۰	۷.۷٪	.	۲,۸۴۱,۴۸۹,۵۱۸	-۱۸۹,۳۲۵,۲۸۷	۲,۸۲۲,۵۵۴,۱۳۱	۹.۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰٪	.	.	.	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۳	۲.۷٪
پتروشیمی مبین	.	-۸۵,۵۷۱,۳۴۶	.	-۸۵,۵۷۱,۳۴۶	-۰.۶٪	.	۳۹۵,۸۴۲,۷۸۰	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	-۲,۰۷۹,۴۵۶,۴۱۶	-۶.۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۸۵,۸۱۲,۶۹۱	.	۳۸۵,۸۱۲,۶۹۱	۲.۹٪	.	۹,۲۳۶,۷۸۸,۲۵۰	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۸,۳۷۱,۷۵۳,۸۱۹	۲۸.۱٪
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰.۰٪	.	.	.	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۰.۷٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰.۰٪	.	.	.	۲,۷۷۱,۳۴۹	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۳۷۱,۰۵۴,۶۸۵	.	۳۷۱,۰۵۴,۶۸۵	۲.۸٪	۲۳۸,۱۱۵,۲۵۰	۱,۶۰۳,۱۶۱,۹۳۷	.	۲,۳۳۱,۳۷۶,۱۸۷	۷.۸٪
کالسیمین	۱,۳۳۲,۹۱۷,۵۷۲	.	.	۴,۷۶۶,۲۱۶,۹۴۲	۳۶.۷٪	۱,۳۳۲,۹۱۷,۵۷۲	۶,۵۲۵,۲۶۰,۰۷۱	.	۷,۸۵۸,۱۸۷,۶۴۳	۲۶.۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	.	۴۹۷,۵۳۳,۳۴۶	.	۴۹۷,۵۳۳,۳۴۶	۳.۸٪	.	۴۹۷,۵۳۳,۳۴۶	.	۴۹۷,۵۳۳,۳۴۶	۱.۶٪
سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه	.	-۱۷,۱۵۷,۳۷۲	.	-۱۷,۱۵۷,۳۷۲	-۰.۱٪	.	.	.	-۹۱,۷۵۷,۳۷۱	-۰.۳٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	۳,۸۵۴,۱۸۹,۰۸۰	.	۳,۸۵۴,۱۸۹,۰۸۰	۲۹.۷٪	.	۱۱,۹۸۷,۲۸۶,۱۴۵	.	۱۱,۹۸۷,۲۸۶,۱۴۵	۴۰.۳٪
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	.	-۲۹۵,۷۵۹,۸۳۳	.	-۲۹۵,۷۵۹,۸۳۳	-۲.۲٪	.	-۱,۸۹۵,۶۶۲,۳۹۶	.	-۱,۸۹۵,۶۶۲,۳۹۶	-۶.۳٪
	۱,۳۳۲,۹۱۷,۵۷۲	۱۱,۶۳۴,۶۱۱,۷۵۴	-۵,۴۵۳,۳۹۷	۱۲,۵۱۳,۸۹۰,۲۲۹	۱۰۰٪	۲,۰۶۱,۰۴۲,۸۱۲	۵۷,۴۵۳,۷۸۸,۷۲۰	-۲۹,۷۷۰,۲۵۳,۰۰۷	۲۹,۱۴۴,۵۷۷,۶۳۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۴,۵۹۲,۲۶۸,۹۱۳	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	۸,۸۱۲,۳۳۳,۱۱۴	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۶۳۳,۱۱۴	صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۷۶۸,۸۵۰,۱۵۸	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	۷,۹۱۶,۱۹۵,۹۹۶	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۱۹۵,۹۹۶	مرابحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	.	.	۲۳۴,۴۹۱,۳۵۶	۶۷۱,۱۰۸,۰۹۸	-۴۴۶,۶۱۶,۷۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۳۳۷۹۸۰
۱۹۸,۶۹۰,۵۱۱	۱۱,۶۴۰,۱۵۴	۱۷۶,۷۳۷,۱۸۳	۱۰,۳۳۳,۱۷۴	۱۹۸,۶۹۰,۵۱۱	۱۱,۶۴۰,۱۵۴	۱۷۶,۷۳۷,۱۸۳	۱۰,۳۳۳,۱۷۴	صکوک مرابحه سایپا ۱۳-۳۰ ماهه ۱۶٪
۲۹,۳۹۰,۶۶۶,۴۸۵	۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	.	۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	۵,۴۲۲,۳۷۷,۵۰۶	۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۸۳,۵۰۲	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۹۸۵,۳۹۶,۸۴۱	۲۷,۰۴۵,۱۰۰,۹۶۱	.	۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰	۴,۸۳۳,۸۶۸,۸۴۸	۲۶,۵۵۹,۳۵۲,۲۶۳	-۲۲,۷۸۲,۹۰۸,۴۶۲	۱,۰۵۷,۴۲۵,۰۴۷	صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۲۶۹۷۰
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۰۹۷۱۰
۳۹,۵۲۹,۸۹۵,۷۵۰	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳۹,۲۸۴,۱۳۰,۶۶۴	.	۶,۵۰۴,۶۶۵,۹۳۱	.	۶,۵۰۴,۶۶۵,۹۳۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۱۰۴۱۹۸۰
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
۵,۲۸۵,۳۶۹,۱۴۲	۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۳,۵۴۴,۵۳۰,۲۲۰	.	۱,۵۴۴,۸۵۴,۸۴۲	.	۱,۵۴۴,۸۵۴,۸۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۰۶۹۸۱
۲۱,۰۵۵,۳۴۳,۸۰۹	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۸,۲۰۶,۶۶۵,۲۸۹	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	.	.	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۳۹۷۰
۸,۹۶۵,۱۵۷,۳۵۵	۱,۰۴۸,۸۱۷,۲۷۹	۷,۹۱۶,۳۷۰,۰۷۶	.	۵,۲۱۵,۷۷۶,۲۵۵	.	۵,۲۱۵,۷۷۶,۲۵۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۱۴۹۸۱۱
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۲۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷,۷۰۲,۰۲۴,۷۱۴	۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۲۶,۱۲۶,۴۳۳,۴۸۰	.	۷,۳۰۲,۳۱۴,۸۰۳	.	۷,۳۰۲,۳۱۴,۸۰۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۱۵,۰۴۴,۰۶۸,۷۷۳	۱۴۸,۷۵۳,۷۳۹	۱۴,۸۹۵,۳۱۵,۰۳۴	.	۶,۶۸۸,۳۵۱,۱۵۳	.	۶,۶۸۸,۳۵۱,۱۵۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۶۳۷۹۸۰
۴۹,۶۲۰,۳۹۲,۳۷۱	۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۴۸,۸۷۴,۳۰۱,۴۶۴	.	۱۳,۶۵۶,۰۵۲,۹۵۰	.	۱۳,۶۵۶,۰۵۲,۹۵۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۷,۴۵۳,۸۷۸,۷۹۳	۲,۴۹۶,۹۲۱	۷,۴۵۱,۳۸۱,۸۷۲	.	۲,۰۹۴,۱۷۸,۳۶۳	.	۲,۰۹۴,۱۷۸,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱۹۸۰
۱۵,۱۰۰,۵۶۰,۱۳۶	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۳,۷۸۱,۴۰۱,۴۳۳	.	۲,۰۵۳,۸۸۲,۷۱۹	.	۲,۰۵۳,۸۸۲,۷۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۳۹۸۰
۲۰,۷۱۳,۱۰۲,۷۶۹	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲۰,۴۳۲,۰۸۴,۵۵۸	.	۲۶,۰۴۶۹۹,۰۴۵	.	۲۶,۰۴۶۹۹,۰۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۳۰۹۸۰
۸۵,۲۶۸,۸۰۴	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	.	۳۸,۹۸۴,۴۷۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶۹۸۱
۴۴,۹۸۰,۸۶۰,۹۲۴	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۴۴,۲۶۸,۰۱۷,۸۴۶	.	۹,۱۵۸,۹۸۸,۰۷۷	.	۹,۱۵۸,۹۸۸,۰۷۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۲۲۹۸۰
۶۷,۴۸۴,۰۲۷,۷۶۱	۶,۸۷۶,۱۹۵,۹۸۰	۶۰,۶۰۷,۸۳۱,۷۸۱	.	-۱۰,۴۹۳,۴۵۲,۳۴۸	.	-۱۰,۴۹۳,۴۵۲,۳۴۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱۹۸۰
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۴۰۹۷۱
۱۰۳,۹۸۶,۶۳۲,۶۷۸	۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۱۰۳,۳۵۱,۷۶۱,۹۹۹	.	۱۶,۶۵۲,۹۴۵,۲۹۸	.	۱۶,۶۵۲,۹۴۵,۲۹۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳۹۸۰
۴,۲۰۶,۷۳۵,۶۰۸	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	.	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد



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	
۲۷,۵۲۶,۲۵۹,۵۳۹	۴,۹۴۱,۸۹۹,۴۸۱	۶,۸۶۶,۹۶۶,۷۴۲	۱۵,۷۱۷,۳۹۳,۳۱۶	۱,۵۲۸,۶۶۲,۵۶۷	.	.	۱,۵۲۸,۶۶۲,۵۶۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۴,۱۰۰,۰۰۷,۵۶۷	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۲۳,۷۴۴,۳۳۶,۰۰۹	.	۱۳,۷۰۳,۰۴۴,۳۳۶	.	۱۳,۷۰۳,۰۴۴,۳۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳,۱۵۷,۳۹۹,۵۳۹	۵۱۷,۷۱۱	۳,۱۵۶,۸۸۱,۸۱۸	.	۱۶۱,۹۳۲,۸۹۶	.	۱۶۱,۹۳۲,۸۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۲,۳۲۱,۶۸۴,۹۸۰	۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۱۲,۱۹۷,۲۷۵,۷۴۷	.	۵,۳۵۰,۸۸۸,۶۴۳	.	۵,۳۵۰,۸۸۸,۶۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۳
۵,۵۷۵,۵۱۲,۳۵۵	.	۵,۵۷۵,۵۱۲,۳۵۵	.	۳,۴۴۴,۶۶۹,۵۵۵	.	۳,۴۴۴,۶۶۹,۵۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹,۷۴۴,۶۶۹,۴۶۰	.	۹,۷۴۴,۶۶۹,۴۶۰	.	۲,۰۴۷,۹۴۸,۳۷۳	.	۲,۰۴۷,۹۴۸,۳۷۳	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۱۵,۳۲۱,۹۹۱	.	۱۱,۰۴۱,۳۸۱	۴,۱۸۰,۶۱۰	۱۵,۳۲۱,۹۹۱	.	۱۱,۰۴۱,۳۸۱	۴,۱۸۰,۶۱۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۱,۱۴۸,۹۸۸,۳۹۳	.	۱,۱۴۸,۹۸۸,۳۹۳	.	۱,۱۴۸,۹۸۸,۳۹۳	.	۱,۱۴۸,۹۸۸,۳۹۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۳,۸۷۶,۷۱۷,۸۰۶	.	۱۳,۸۷۶,۷۱۷,۸۰۶	.	۴,۴۰۰,۹۵۶,۵۱۷	.	۴,۴۰۰,۹۵۶,۵۱۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۱۹,۶۷۸,۲۹۶	.	۱۱۱,۴۸۶,۲۵۹	۸,۱۹۲,۰۳۷	۱۱۹,۶۷۸,۲۹۶	.	۱۱۱,۴۸۶,۲۵۹	۸,۱۹۲,۰۳۷	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۰۵,۲۵۹,۴۷۴	.	۲,۳۰۵,۲۵۹,۴۷۴	.	۲,۳۰۵,۲۵۹,۴۷۴	.	۲,۳۰۵,۲۵۹,۴۷۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۲۱,۹۴۱,۶۶۹	.	-۲۸,۸۰۲,۴۲۵	۶,۸۶۰,۷۵۶	-۲۱,۹۴۱,۶۶۹	.	-۲۸,۸۰۲,۴۲۵	۶,۸۶۰,۷۵۶	مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۲۱۶,۹۲۴,۳۷۷	.	-۵,۹۲۴,۲۳۴,۰۹۸	۵,۷۰۷,۳۰۹,۷۲۱	-۲۱۶,۹۲۴,۳۷۷	.	-۵,۹۲۴,۲۳۴,۰۹۸	۵,۷۰۷,۳۰۹,۷۲۱	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۷,۸۰۵,۹۸۹	.	-۸,۷۸۰,۲۳۰	۹۷۴,۲۴۱	-۷,۸۰۵,۹۸۹	.	-۸,۷۸۰,۲۳۰	۹۷۴,۲۴۱	صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳۲,۳۲۸,۴۶۱,۹۵۴	۱۸۳,۳۰۷,۶۸۷,۷۹۴	۴۶۳,۶۴۵,۹۳۶,۰۲۱	۱۸۵,۳۷۴,۸۳۸,۱۳۹	۱۲۴,۴۰۹,۰۵۲,۰۲۷	۳۵,۸۳۶,۵۹۴,۵۱۹	۶۶,۹۳۴,۰۵۸,۱۴۱	۲۱,۶۳۸,۳۹۹,۳۶۷	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۳۰.۸٪	۲۷۸,۴۴۶,۲۶۵	۰.۲۰٪	۴۶,۲۵۰	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۶.۹۲٪	۸,۷۶۱,۸۱۱,۶۰۱	۹۹.۸۰٪	۲۳,۶۰۹,۹۸۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۹,۰۴۰,۲۵۷,۸۶۶	۱۰۰٪	۲۳,۶۵۶,۲۳۹		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	