

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت خاص
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۰۱		اطلاعات اوراق پادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار بر هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش											
-۰.۱٪	۷۸۶,۳۶۵,۰۳۳	۷۹۰,۰۳۳,۳۳۴	۷۸۶,۸۸۷	۱,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۳۳,۳۱۵	۷۹۰,۰۳۳,۳۳۴	۱,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	بله	بله	اجاره اشتداد مبین اوتوس ۱۱۰۹	
۵.۰٪	۵۰,۵۶۱,۵۲۰,۵۲	۵۱,۱۲۳,۰۲۵,۱۲۱	۵۰,۸۰۰	۵۲۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۱۲,۱۲۴,۵۲۶	۱۳,۵۵۹	۱۳,۲۱۲,۱۲۴,۵۲۶	۱۳,۵۵۹	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آموزش نونوس ۱۸	
۲.۳٪	۳۳۵,۴۴۱,۹۸۸,۳۳۷	۳۳۵,۴۴۱,۹۸۸,۳۳۷	۳۳۵,۴۴۱,۹۸۸,۳۳۷	۱۳,۰۰۰	-	-	۹۸,۱۶۹,۶۸۱,۱۲۵	۱۳,۰۰۰	۹۸,۱۶۹,۶۸۱,۱۲۵	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بله	بله	استادخانه ۳۰ ایدوچه ۹۰۹۱۱-۹۶	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۱۵۸۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	بله	بله	استادخانه ۱۰ ایدوچه ۹۰۹۰۴۴-۹۷	
۵.۷٪	۵۷۷,۱۴۰,۳۳۳,۳۳۸	۵۶۵,۸۱۶,۰۲۰,۱۷۸	۵۷۷,۱۴۰,۳۳۳,۳۳۸	۶۶۱,۰۰۰	-	-	۲۹۷,۴۳۸,۶۶۵,۱۹۰	۳۳۱,۳۳۷	۲۹۷,۴۳۸,۶۶۵,۱۹۰	۳۳۱,۳۳۷	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	بله	بله	استادخانه ۳۰ ایدوچه ۹۰۹۱۱۱۴-۹۶	
-۰.۶٪	۳۶۵,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۴	۳۶۵,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۴	۳۶۵,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۴	۹۸۲,۰۰۱	-	-	۳۵۰,۶۶۶,۲۶۶,۰۹۶	۳۶۵,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۴	۳۶۵,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۴	۳۶۵,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۴	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بله	بله	استادخانه ۱۲ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۹.۷٪	۹۸۱,۳۳۳,۳۵۸,۰۶۲	۹۵۸,۸۳۶,۱۹۰,۷۸۸	۹۸۱,۳۳۳,۳۵۸,۰۶۲	۹,۰۲۱,۰۰۰	-	-	۳۳۳,۲۰۰,۸۶۸,۰۴۵	۳۳۳,۲۰۰,۸۶۸,۰۴۵	۳۳۳,۲۰۰,۸۶۸,۰۴۵	۳۳۳,۲۰۰,۸۶۸,۰۴۵	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	بله	بله	استادخانه ۳۰ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۱.۳٪	۱۳۳,۱۴۷,۳۵۸,۰۰۲	۱۳۳,۱۴۷,۳۵۸,۰۰۲	۱۳۳,۱۴۷,۳۵۸,۰۰۲	۹۱۴,۸۴۴	-	-	۵۶,۶۷۷,۵۷۹,۹۹۹	۹۱۴,۸۴۴	۵۶,۶۷۷,۵۷۹,۹۹۹	۹۱۴,۸۴۴	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	بله	بله	استادخانه ۱۳ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۳.۵٪	۳۹۰,۳۶۶,۶۸۹,۹۵۵	۳۹۰,۳۶۶,۶۸۹,۹۵۵	۳۹۰,۳۶۶,۶۸۹,۹۵۵	۵۳۶,۵۷۹	-	-	۱۸۹,۰۹۱,۵۴۸,۶۷۲	۱۹۹,۸۸۶	۱۸۹,۰۹۱,۵۴۸,۶۷۲	۱۹۹,۸۸۶	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	بله	بله	استادخانه ۱۴ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۳.۳٪	۳۳۱,۶۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۱,۶۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۱,۶۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۲,۳۳۳	-	-	۳۶۰,۹۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۲,۳۳۳	۳۶۰,۹۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۲,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بله	بله	استادخانه ۱۴ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۲.۴٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۱۲,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۱۲,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۱۲,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	بله	بله	استادخانه ۱۵ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۱.۳٪	۱۳۸,۴۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸,۴۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸,۴۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۸۸۷,۳۳۳	-	-	۱۳۸,۴۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۸۸۷,۳۳۳	۱۳۸,۴۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۸۸۷,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۵.۶٪	۶۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۹۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۵.۹٪	۵۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۵,۰۰۰	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۵,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۲.۰٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۷.۵٪	۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵۵,۰۰۰	-	-	۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵۵,۰۰۰	۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
۱۳.۳٪	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۶٪	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰	-	-	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۶٪	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰	-	-	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۳۳۳	۶۶,۶۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بله	بله	استادخانه ۱۷ ایدوچه ۹۰۹۰۵۳۳-۹۷	
-۰.۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳									

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۱۵۳	۲۰۸۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۰۵,۶۸۹,۹۷۶,۰۰۰	۳.۴۲٪	۹۶۸,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	۵۲۲۴۰۷	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۳۳,۷۰۷,۲۶۳,۵۰۴	۱.۰۳٪	۴,۴۳۳	۴,۳۸۸	۵۲۷۱۹۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۸۱,۵۲۵,۳۹۴,۵۰۰	-۱.۱۶٪	۹۰۲,۱۰۰	۹۱۲,۷۳۰	۱۰۸۸۰۴۵	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۰۲,۵۲۸,۹۱۳,۰۳۰	-۵.۱۴٪	۹۳۶,۵۵۵	۹۸۷,۲۷۳	۶۴۳۳۴۶	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۲۴۲,۳۸۰,۹۱۵,۲۵۶	-۰.۹۲٪	۹۴۶,۱۷۸	۹۵۵,۰۰۱	۱۳۱۳۰۵۲	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۷۲,۰۷۲,۵۴۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۸۸۵,۸۸۷	۸۸۶,۶۱۶	۴۲۰۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۹۸,۶۶۳,۳۱۸	.	۲,۵۱۵,۲۳۰	۲۹۶,۱۴۸,۰۸۸	.	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴.۶۳٪	۴۶۷,۶۷۹,۴۴۰,۰۷۲	.	.	۴۷۹,۳۹۲,۱۳۶,۴۹۱	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه زلفر
۰.۰۰٪	۹۹۳,۳۵۳	.	.	۹۹۳,۳۵۳	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴.۶۳٪	۴۶۷,۹۷۹,۰۹۶,۷۴۳	.	۲,۵۱۵,۲۳۰	۴۷۹,۶۸۹,۲۷۷,۹۳۳					

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۸۸۵,۸۰۸,۳۳۴	۸.۴۱٪	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۹,۹۳۹,۱۱۹,۵۲۵	۹۱.۳۴٪	۱.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸۵,۲۸۸,۴۳۹	۰.۲۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۵۳,۲۰۰,۲۱۶,۲۸۸	۱۰۰٪	۱.۵۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱۱۹,۷۳۳,۹۷۶		۱۱۹,۷۳۳,۹۷۶	۱۰۹,۴۱۰,۸۰۲		۱۰۹,۴۱۰,۸۰۲	۱۶	۱۴۰/۱/۲۰		صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۰۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۹۷۴,۳۰۲		۱۷,۹۷۴,۳۰۲	۱۳,۷۹۳,۶۹۲		۱۳,۷۹۳,۶۹۲	۱۶	۱۴۰/۱/۱۹		اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۰۱۰۰
۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰		۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰	.		.	۱۶	۱۴۰/۱۰/۲۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۳,۸۳۰,۷۲۱		۵۳,۸۳۰,۷۲۱	۴۵,۶۳۸,۶۸۴		۴۵,۶۳۸,۶۸۴	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱		۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	.		.	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲		۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.		.	۱۷	۱۴۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۴,۵۶۴,۲۰۴		۶۴,۵۶۴,۲۰۴	۵۷,۷۰۳,۴۴۸		۵۷,۷۰۳,۴۴۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸		۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۱۵,۰۴۶,۲۶۴,۱۵۱		۱۵,۰۴۶,۲۶۴,۱۵۱	۹,۳۳۸,۹۵۴,۴۳۰		۹,۳۳۸,۹۵۴,۴۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸,۶۵۵,۴۶۴		۸,۶۵۵,۴۶۴	۷,۶۸۱,۲۲۳		۷,۶۸۱,۲۲۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳		۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۲۴۳,۹۲۳,۸۹۱		۸,۲۴۳,۹۲۳,۸۹۱	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 ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴		۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	۱,۱۲۵,۳۲۶,۸۴۸		۱,۱۲۵,۳۲۶,۸۴۸	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
۲۸۰,۹۶۱,۴۹۵	.	۲۸۰,۹۶۱,۴۹۵	۲,۵۱۵,۲۳۰	.	۲,۵۱۵,۲۳۰	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹,۱۴۴,۵۸۴,۸۱۰	.	۹,۱۴۴,۵۸۴,۸۱۰	۳۸۲,۷۷۳,۲۰۹	.	۳۸۲,۷۷۳,۲۰۹	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۲۰۵,۵۳۶,۱۵۲,۱۷۳	.	۲۰۵,۵۳۶,۱۵۲,۱۷۳	۱۱,۱۲۱,۰۵۶,۱۶۸	.	۱۱,۱۲۱,۰۵۶,۱۶۸				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲,۹۱۲,۴۶۱	۲۵۰	-	-	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	-	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۰	۱۱۲,۹۵۸,۴۵۱	۹۳۷,۰۴۱,۶۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰	۱۱۲,۹۵۸,۴۵۱	۹۳۷,۰۴۱,۶۹۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷,۹۲۳,۲۳۳	۳۰۰	۳۳۹,۶۰۰,۶۹۰	۲,۰۴۰,۳۹۹,۲۱۰	۲,۳۷۹,۹۹۹,۹۰۰	۳۳۹,۶۰۰,۶۹۰	۲,۰۴۰,۳۹۹,۲۱۰	
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۹,۲۰۶	۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۴۴۷,۸۸۴,۸۴۱	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۴,۸۴۱	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۲۲	۶۵۰۰	۷۱,۸۹۷	۳,۳۸۶,۱۰۳	۳,۴۵۸,۰۰۰	۷۱,۸۹۷	۳,۳۸۶,۱۰۳	
				۹۰۰,۵۱۵,۸۷۹	۵,۶۸۲,۹۴۲,۱۷۱	۸,۸۶۱,۵۷۳,۳۰۰	۱,۰۴۱,۹۵۵,۰۸۵	۷,۸۱۹,۶۱۸,۲۱۵	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
-۱۰۷,۴۷۵,۴۵۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۲,۰۸۵,۳۳۷,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۷,۴۷۵,۴۵۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۲,۰۸۵,۳۳۷,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱,۷۱۸,۲۱۴,۵۱۰	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	۱۷,۶۴۰,۲۱۹,۹۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۰۱۴,۰۵۷,۲۹۰	۱۹,۶۵۴,۲۷۷,۲۰۲	۱۷,۶۴۰,۲۱۹,۹۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷,۴۷۵,۱۳۶,۹۹۳	۲۵,۲۲۲,۳۹۱,۸۲۲	۲۲,۶۹۷,۵۲۸,۸۲۵	۷,۹۳۳,۲۳۳	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۲۵۶	۳۴,۴۵۹,۱۸۰,۰۸۰	۳۲,۶۹۷,۵۲۸,۸۲۴	۷,۹۳۳,۲۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۹۷۱,۳۲۶,۳۷۱	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۲۹	۱۹,۸۲۶,۰۱۶,۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۰۶۶,۳۰۰	۱۸,۳۷۹,۹۴۹,۹۱۰	۱۹,۸۲۶,۰۱۶,۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمن
۴,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۸	۸۶,۰۷۱,۷۷۷,۶۸۲	۱۳,۰۶۷,۲۷۱,۲۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۰۰۴,۰۸۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۷,۲۰۰	۱۳,۰۶۷,۲۷۱,۲۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۵۲,۳۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۵۱,۴۴۴,۴۲۱,۶۲۴	۵,۲۸۴	۹۵۶,۸۰۸,۶۵۴	۵۰,۳۸۷,۶۱۲,۹۷۰	۵۱,۴۴۴,۴۲۱,۶۲۴	۵,۲۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-۱۵۴,۳۷۱,۰۴۸	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۲	۶۴,۸۵۶,۱۵۴	۱۵۰	-۶۲,۶۱۳,۶۷۶	۷۰۳,۴۶۹,۸۳۰	۶۴,۰۸۵۶,۱۵۴	۱۵۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
-۱۶۷,۳۱۴	۱۶,۶۴۲,۱۲۱	۱۶,۴۷۴,۸۰۷	۵۳۲	-۱۶۷,۳۱۴	۱۶,۶۴۲,۱۲۱	۱۶,۴۷۴,۸۰۷	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۲۶,۶۱۷,۸۵۰,۵۵۰	۲۰۷,۰۵۳,۱۸۸,۲۳۸	۲۳۳,۶۷۱,۰۳۸,۸۷۸	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	۳,۳۳۳,۵۴۹,۸۵۱	۲۳۰,۲۹۳,۴۸۹,۰۲۷	۲۳۳,۶۷۱,۰۳۸,۸۷۸	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۸,۴۳۹,۷۶۴,۹۸۶	۲۲,۴۲۱,۵۸۰,۱۴۲	۳۰,۸۶۱,۳۴۵,۱۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۳۹۹,۶۱۳,۱۴۵	۲۹,۴۶۱,۷۳۱,۹۸۳	۳۰,۸۶۱,۳۴۵,۱۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
۲۴۴,۱۲۶,۸۸۸	۱۹,۴۲۱,۳۸۰,۹۳۲	۱۹,۶۶۵,۵۰۷,۸۲۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۲۶,۸۸۸	۱۹,۴۲۱,۳۸۰,۹۳۲	۱۹,۶۶۵,۵۰۷,۸۲۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۲۴۷,۵۲۸,۷۹۶	۱۶,۳۲۰,۰۶۰,۰۸۸	۲۰,۵۶۷,۵۸۸,۸۸۴	۸,۴۱۲,۴۶۱	۲,۶۴۴,۳۶۶,۸۵۹	۱۷,۹۲۳,۲۲۲,۰۲۵	۲۰,۵۶۷,۵۸۸,۸۸۴	۸,۴۱۲,۴۶۱	سرمایه‌گذاری غیر(رهلدینگ
۱۵,۶۶۸,۵۴۳,۵۸۵	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۳۷,۴۱۶,۶۲۱,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۲۵۷,۴۴۰	۲۳,۳۲۵,۳۶۴,۵۲۰	۳۷,۴۱۶,۶۲۱,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳,۵۴۶,۶۰۰,۰۴۰	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۲۹	۱۶,۲۱۴,۷۵۸,۹۸۹	۳,۸۱۰	-۱,۶۵۰,۹۳۷,۶۴۳	۱۷,۸۵۶,۶۹۶,۶۳۳	۱۶,۲۱۴,۷۵۸,۹۸۹	۳,۸۱۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه سامان
-۶,۹۹۴,۸۳۴,۴۱۳	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۸	۳۲,۰۱۱,۳۶۹,۶۳۵	۷,۵۰۰	-۳,۱۶۴,۲۲۸,۳۱۲	۳۵,۱۷۵,۵۹۷,۹۴۷	۳۲,۰۱۱,۳۶۹,۶۳۵	۷,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه صادرات
۶۰,۰۲۰,۳,۸۷۷	۱۰,۰۱۴,۶۳۸,۳۴۴	۱۰,۶۱۴,۸۴۲,۲۲۱	۳۷,۰۰۰	۶۰,۰۲۰,۳,۸۷۷	۱۰,۰۱۴,۶۳۸,۳۴۴	۱۰,۶۱۴,۸۴۲,۲۲۱	۳۷,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۷۱۶,۱۲۲,۵۶۹	۱۷۷,۲۷۵,۱۲۹,۵۸۴	۱۷۸,۹۹۱,۲۵۲,۱۵۳	۲۱,۰۴۹	۱,۷۱۶,۱۲۲,۵۶۹	۱۷۷,۲۷۵,۱۲۹,۵۸۴	۱۷۸,۹۹۱,۲۵۲,۱۵۳	۲۱,۰۴۹	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴
-۳,۲۵۷,۴۰۱	۷۹,۰۰۲۲,۴۳۳	۷۸,۶۷۵,۰۳۲	۱,۰۰۰	-۱۴,۲۹۸,۷۸۲	۸۰۱,۰۶۳,۸۱۴	۷۸,۶۷۵,۰۳۲	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱
۲,۰۲۳,۸۴۵,۱۶۴	۳۷۷,۷۲۲,۷۰۲,۷۹۲	۳۷۹,۷۴۶,۵۴۷,۹۵۶	۲۹۸,۶۷۱	۲,۰۲۳,۸۴۵,۱۶۴	۳۷۷,۷۲۲,۷۰۲,۷۱۱	۳۷۹,۷۴۶,۵۴۷,۹۵۶	۲۹۸,۶۷۱	اسناد خزانه-م-۱۹ بودجه ۹۷-۹۷-۸۱۷
۶,۵۵۶,۳۹۲	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۵	۴۵۳,۶۲۵,۶۷۷	۵۰۰	۱۵,۲۳۶,۶۲۳	۴۳۸,۲۸۹,۰۵۴	۴۵۳,۶۲۵,۶۷۷	۵۰۰	صکوک مرابحه سایبا ۹۰-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۲,۰۵۲۲,۷۸۷,۶۵۴	۱,۱۲۱,۶۶۵,۵۵۸,۵۶۰	۱,۲۴۲,۱۸۸,۳۴۶,۲۱۴	۱,۳۱۲,۰۵۲	۱۷,۱۷۱,۰۲۵,۶۵۵	۱,۲۲۵,۰۱۷,۳۲۰,۵۵۹	۱,۲۴۲,۱۸۸,۳۴۶,۲۱۴	۱,۳۱۲,۰۵۲	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۳۳
۷,۹۵۷,۸۷۰	۷۵۷,۲۹۳,۸۹۵	۷۶۵,۲۵۱,۷۶۵	۹۴۹	۷,۹۵۷,۸۷۰	۷۵۷,۲۹۳,۸۹۵	۷۶۵,۲۵۱,۷۶۵	۹۴۹	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸
۲۴۵,۲۳۶,۱۵۳	۳۰,۲۱۵,۱۴۸,۶۳۵	۳۰,۴۶۰,۳۸۴,۷۸۸	۳۸,۲۴۲	۲۴۵,۲۳۶,۱۵۳	۳۰,۲۱۵,۱۴۸,۶۳۵	۳۰,۴۶۰,۳۸۴,۷۸۸	۳۸,۲۴۲	اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵
۱۴,۷۳۴,۷۵۵,۸۷۷	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۷۹	۳۷۲,۰۱۴,۸۸۸,۷۵۶	۴۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۸۶,۴۱۷	۳۶۷,۰۲۴,۷۸۲,۳۳۹	۳۷۲,۰۱۴,۸۸۸,۷۵۶	۴۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۳,۹۹۳,۵۶۲,۱۰۶	۲۲,۵۰۹,۴۸۲,۲۷۸	۲۶,۵۰۳,۰۴۴,۳۸۴	۲۶,۹۹۳	۸۳۶,۶۸۰,۲۸۸	۲۵,۶۶۶,۲۶۴,۰۹۶	۲۶,۵۰۳,۰۴۴,۳۸۴	۲۶,۹۹۳	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰
۱۴۷,۷۵۲,۳۹۵	۶۹,۹۱۷,۸۸۴,۷۴۱	۷۰,۰۶۵,۶۳۷,۱۳۶	۹۰,۰۷۱	۱۴۷,۷۵۲,۳۹۵	۶۹,۹۱۷,۸۸۴,۷۴۱	۷۰,۰۶۵,۶۳۷,۱۳۶	۹۰,۰۷۱	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱
۱۹۴,۵۳۴,۶۱۷	۶,۳۵۲,۵۷۱,۳۰۴	۶,۵۴۷,۱۰۵,۹۲۱	۸,۹۴۰	۱۷۸۰۷,۴۳۴	۶,۵۲۹,۲۹۸,۴۸۷	۶,۵۴۷,۱۰۵,۹۲۱	۸,۹۴۰	صکوک مرابحه سایبا ۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱۶٪
۲۴,۹۱۷,۶۷۰	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۲,۶۶۸,۳۸۹,۳۳۵	۳,۰۰۰	-۸۶,۵۰۶,۵۸۸	۲,۷۵۴,۸۹۵,۹۲۳	۲,۶۶۸,۳۸۹,۳۳۵	۳,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱,۸۴۰,۶۱۵,۲۴۴	۴۴,۴۱۹,۵۱۵,۴۸۳	۴۶,۲۶۰,۱۳۰,۷۲۷	۵۶,۶۶۷	۶۹۱,۶۲۶,۸۵۱	۴۵,۵۶۸,۵۰۲,۲۸۱۶	۴۶,۲۶۰,۱۳۰,۷۲۷	۵۶,۶۶۷	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳
۷۳۰,۱۱,۹۷۱	۲,۸۰۵,۵۱۸,۷۸۷	۲,۸۱۸,۵۳۰,۷۵۸	۳,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۴,۳۹۷	۲,۷۱۶,۷۱۶,۳۶۱	۲,۸۱۸,۵۳۰,۷۵۸	۳,۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۹,۹۰۷,۹۶۵,۹۰۳	۲۲۵,۴۴۱,۹۹۸,۳۳۷	۲۲۵,۳۴۹,۹۶۴,۱۴۰	۲۵۳,۰۹۵	۲,۴۵۶,۵۸۳,۹۵۰	۲۲۲,۹۹۳,۳۸۰,۱۹۰	۲۲۵,۳۴۹,۹۶۴,۱۴۰	۲۵۳,۰۹۵	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱
۱۶,۰۳۷,۸۵۱,۵۳۶	۱۲۲,۳۶۸,۵۲۸,۹۴۳	۱۳۸,۴۰۶,۳۸۰,۴۷۹	۱۴۰,۲۱۸	۲,۲۵۶,۴۵۰,۱۰۳	۱۲۶,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۶	۱۳۸,۴۰۶,۳۸۰,۴۷۹	۱۴۰,۲۱۸	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳
۳۳,۶۲۳,۱۹۲,۹۰۸	۴۰۸,۳۳۸,۱۴۲,۰۷۳	۴۴۱,۶۰۱,۳۳۴,۹۸۱	۴۶۸,۶۴۵	۷,۱۲۶,۷۵۹,۴۲۸	۴۴۴,۴۴۴,۵۷۵,۵۵۳	۴۴۱,۶۰۱,۳۳۴,۹۸۱	۴۶۸,۶۴۵	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۱۸,۶۴۱,۰۷۲,۴۲۳	۴۷۲,۱۰۵,۴۱۶,۵۶۲	۴۹۰,۷۴۶,۴۸۸,۹۸۵	۵۱۴,۱۷۷	۶,۴۴۳,۷۹۶,۶۷۶	۴۸۴,۳۰۲,۶۹۲,۳۰۹	۴۹۰,۷۴۶,۴۸۸,۹۸۵	۵۱۴,۱۷۷	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲



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	
۲۲,۴۹۹,۶۳۸,۳۷۵	۹۵۸,۸۷۳,۶۱۹,۷۸۸	۹۸۱,۳۷۳,۲۵۸,۰۶۳	۱,۰۸۸,۰۴۵	-۱,۳۴۴,۷۰۱,۳۳۳	۹۸۲,۶۱۷,۹۵۹,۳۹۶	۹۸۱,۳۷۳,۲۵۸,۰۶۳	۱,۰۸۸,۰۴۵	اسنادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۶
۱۲,۵۵۹,۱۳۱,۰۷۰	۵۶۴,۵۸۱,۶۰۲,۱۷۸	۵۷۷,۱۴۰,۷۳۳,۳۴۸	۶۴۱,۶۰۵	۴,۶۴۲,۸۶۰,۹۹۴	۵۷۲,۴۹۷,۸۷۲,۲۵۴	۵۷۷,۱۴۰,۷۳۳,۳۴۸	۶۴۱,۶۰۵	اسنادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۶
۵,۰۷۵,۳۲۴,۰۳۰	۱۳۰,۰۷۲,۰۶۱,۷۷۳	۱۳۵,۱۴۷,۳۸۵,۸۰۳	۱۴۷,۷۳۴	۱,۵۳۰,۷۹۳,۸۱۰	۱۳۳,۶۱۶,۵۹۱,۹۹۳	۱۳۵,۱۴۷,۳۸۵,۸۰۳	۱۴۷,۷۳۴	اسنادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۶
۵,۷۲۶,۴۲۶,۱۸۳	۲۰۵,۸۴۵,۳۴۸,۸۳۸	۲۱۱,۵۷۱,۷۷۵,۰۲۱	۲۵۷,۳۶۷	۳,۴۲۱,۱۶۶,۷۰۹	۲۰۸,۱۵۰,۶۰۸,۳۱۲	۲۱۱,۵۷۱,۷۷۵,۰۲۱	۲۵۷,۳۶۷	اسنادخانه-م-عیودجه ۹۷-۹۷
۷,۸۹۴,۹۲۸,۲۲۱	۵۹۴,۵۴۰,۵۹۲,۸۲۷	۶۰۲,۴۳۵,۵۲۱,۰۴۸	۶۴۳,۳۴۶	-۵,۹۸۱,۷۸۹,۵۸۴	۶۰۸,۴۱۷,۳۱۰,۶۳۲	۶۰۲,۴۳۵,۵۲۱,۰۴۸	۶۴۳,۳۴۶	اسنادخانه-م-۵ بودجه ۹۷-۹۷
۵۲,۷۴۵,۴۹۹,۴۵۴	۵۰۲,۵۹۶,۸۲۵,۵۳۲	۵۵۵,۳۴۲,۳۲۴,۹۸۷	۵۸۱,۵۹۸	۸,۴۷۷,۴۸۱,۶۰۸	۵۴۶,۸۶۴,۸۴۳,۳۷۹	۵۵۵,۳۴۲,۳۲۴,۹۸۷	۵۸۱,۵۹۸	اسنادخانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۶
۶۱,۵۹۴,۴۶۹,۰۵۴	۸۴۹,۶۹۷,۴۸۳,۳۸۹	۹۱۱,۲۹۱,۹۵۲,۴۴۳	۹۶۸,۸۰۹	۱۲,۷۲۰,۱۶۷,۵۹۰	۸۹۸,۵۷۱,۷۸۴,۸۵۳	۹۱۱,۲۹۱,۹۵۲,۴۴۳	۹۶۸,۸۰۹	اسنادخانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۶
۲۵,۰۲۱,۲۴۶,۴۰۹	۷۴۰,۹۱۹,۹۴۷,۵۲۱	۷۶۵,۹۴۱,۱۹۳,۹۳۰	۷۹۰,۹۴۳	۱۰,۱۲۵,۹۳۱,۳۷۵	۷۵۵,۸۱۵,۲۶۲,۵۵۵	۷۶۵,۹۴۱,۱۹۳,۹۳۰	۷۹۰,۹۴۳	اسنادخانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۶
-۵,۱۱۰,۴۵۱,۰۶۷	۵۱۰,۷۲۲,۰۴۵,۱۲۰	۵۰۵,۶۱۱,۵۹۴,۰۵۳	۵۲۲,۴۰۷	۸۱۳,۷۸۳,۰۳۱	۵۰۴,۷۹۷,۸۱۱,۰۲۲	۵۰۵,۶۱۱,۵۹۴,۰۵۳	۵۲۲,۴۰۷	اجاره دولتی آپرورش -لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۹,۴۹۵,۷۳۶,۸۶۰	۲۲۳,۰۴۸,۶۸۷,۷۹۸	۲۳۳,۵۴۴,۴۲۴,۶۵۸	۲۵۴,۹۱۴	۳,۹۲۰,۲۲۴,۵۰۵	۲۲۸,۶۲۴,۲۰۰,۱۵۳	۲۳۲,۵۴۴,۴۲۴,۶۵۸	۲۵۴,۹۱۴	اسنادخانه-م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۷
۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	-۳۹,۲۸۴,۱۳۰,۶۶۴	۳۹,۲۸۴,۱۳۰,۶۶۴	.	.	اسنادخانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۶
.	.	.	.	-۶,۸۶۶,۹۶۶,۷۴۲	۶,۸۶۶,۹۶۶,۷۴۲	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	-۲۰,۴۳۲,۰۸۴,۵۵۸	۲۰,۴۳۲,۰۸۴,۵۵۸	.	.	اسنادخانه-م-۱۱ بودجه ۹۷-۹۷
.	.	.	.	-۶۰,۶۰۷,۸۳۱,۷۸۱	۶۰,۶۰۷,۸۳۱,۷۸۱	.	.	اسنادخانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۶
۴۸۵,۶۹۵,۵۷۲,۵۳۹	۹,۰۹۹,۶۸۸,۵۱۶,۰۴۴	۹,۵۸۵,۳۶۴,۰۸۸,۵۷۳		-۲۵,۴۰۴,۱۵۲,۲۰۳	۹,۶۱۸,۶۷۹,۵۶۴,۵۷۰	۹,۵۸۳,۳۷۵,۴۱۲,۳۶۷		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۱۴۳,۷۸۵	۵۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۸,۰۰۰	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۱۳۱	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰
بانک ملت	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۴۵۴,۳۴۸	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۲۸۳,۸۶۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸
پتروشیمی مبین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳
سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	۱۰	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	۵۲,۰۰۸,۲۷۲
مارگارین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۳	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۰,۱۴۹	۱,۴۹۹,۱۷۰,۵۰۸	۱,۲۹۰,۰۸۸,۸۵۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۵۹,۴۴۵,۲۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۳,۹۰,۷۷۹	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۳۲,۱۵۶	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲,۱۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۰۰۱,۹۸۵	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴۰۱,۳۵۱	۴۰۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۸۷,۲۱۱,۳۳۲	۴۲,۱۶۳,۷۸۸,۶۶۸	۴۰۵,۱۵۶	۳۶۲,۵۱۴,۳۷۸,۷۸۲	۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸,۹۵۰	۷,۳۸۲,۶۰۵,۵۲۰	۷,۱۵۸,۳۲۲,۰۵۴	۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶	۸,۹۵۰	۷,۱۵۸,۳۲۲,۰۵۴	۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶
مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۳۹,۸۵۴,۳۰۰	۹۳۵,۱۷۲,۹۲۹	۴,۶۸۱,۳۷۱	۱,۰۰۰	۹۳۵,۱۷۲,۹۲۹	۴,۶۸۱,۳۷۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۲,۴۵۴	۲,۳۵۳,۰۲۱,۳۲۸	۲,۲۶۱,۵۶۲,۷۸۷	۹۱,۴۵۸,۴۴۱	۱۰,۴۵۴	۹,۳۵۷,۹۳۵,۸۸۱	۹,۳۵۷,۹۳۵,۸۸۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰	۱۵۸,۸۰۹	۱۵۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۴۸,۹۹۵,۸۹۹	۲۳,۱۶۰,۰۰۴,۱۰۱	۱۶۱,۷۵۹	۱۳۸,۰۵۳,۱۸۶,۹۳۰	۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۸۶,۸۲۵	۸۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۵,۲۱۱,۵۴۳	۶,۸۷۹,۷۸۸,۴۵۷	۱۴۰,۶۷۳	۱۲۹,۲۰۹,۸۰۸,۷۱۵	۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۳۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۸۰۵,۸۷۴	۸۰۵,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۶۸۸,۲۹۷,۸۰۹	۹۶,۱۸۵,۷۰۲,۱۹۱	۸۹۴,۴۲۲,۹۴۰,۵۴۹	۷۹۱,۳۶۱,۰۴۲,۳۷۸	۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۲۹,۵۰۰	۲۸,۰۹۹,۶۹۳,۸۹۳	۲۵,۰۸۲,۳۳۲,۸۳۰	۳,۰۱۷,۳۶۱,۰۶۳	۴۹,۵۰۷	۴۱,۵۳۰,۴۸۴,۴۷۳	۳,۶۵۲,۲۳۱,۷۴۲
صکوک مراجعه ساییا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۵۰۰	۱,۱۲۵,۸۴۶,۹۱۸	۱,۰۶۲,۵۴۴,۵۲۴	۷۳,۳۰۲,۳۹۴	۱,۷۰۰	۱,۱۹۵,۸۹۸,۵۲۴	۸۴,۹۴۲,۵۴۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۵۶۰,۱۷۹	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۱۰۰	۴۹۷,۳۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۱۹,۸۱۲	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۳۱۹,۸۵۸	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۰۹,۰۳۷	۹۱,۷۸۶,۹۷۱,۸۳۸	۱,۰۴۸,۸۱۷,۲۷۹
صکوک مراجعه ساییا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰

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
-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-امید۱۱۸۹۹
۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۷۹۲,۷۲۷,۳۵۹	۲۲,۵۳۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۵۱۱,۳۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹	۵۴۲,۱۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۵۲۴,۲۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۸۱
۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۳۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۲۵,۸۳۷,۸۲۱,۰۴۵	۲۷,۴۱۳,۴۱۲,۲۷۹	۳۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰۹۸
۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۱۵,۲۲۵,۲۴۶,۱۷۰	۱۵,۹۷۱,۲۳۷,۰۷۷	۱۷,۹۹۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰۹۸
۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶۸,۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱۰۹۸
۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳	۱۵,۳۸۷,۵۱۴,۵۶۶	۱۶,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳۰۹۸
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۲۷,۳۸۵,۷۵۷,۱۶۴	۲۸,۳۲۹,۶۵۵,۳۱۵	۲۸,۷۷۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۲۷۰۹۸
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	۱۶,۸۸۹,۸۸۱,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۸۱
۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۰,۰۴۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۰۰	صن مراجع خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۰۴۵,۱۰۰,۹۶۱	۳۱۸,۷۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۴۵,۸۲۰,۴۳۰,۷۶۵	۳۶۵,۶۷۰	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 ۹۷-۹۷-۹۲۰۹۷
۵۱۷,۷۱۱	۵,۸۳۷,۳۰۶	۶,۳۵۵,۰۱۷	۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰۹۸
۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۲,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲۰۹۸
۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۳۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۸,۳۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲	۱۰,۱۹۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲۰۹۸
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۲۴۰۹۷۱
۳۱۲,۴۶۹,۵۳۹,۳۵۵	۶,۰۰۵,۹۲۸,۲۹۲,۲۲۸	۶,۳۱۸,۳۹۷,۸۳۱,۵۸۳		۱۲۹,۴۰۷,۶۱۶,۶۴۷	۹۵۳,۶۸۸,۹۴۵,۳۹۲	۱,۰۸۳,۰۹۶,۵۶۲,۰۳۹		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۵.۵۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱,۶۱۸,۰۰۴,۰۸۰	.	.	۱۲.۵۶٪	.	.	.	۴,۴۴۰,۵۵۸,۲۱۱	۱۰.۴۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۱.۹۲٪
بانک ملت	۰.۰۰٪	.	.	.	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	-۷۹.۴۸٪
پتروشیمی پردیس	۰.۰۰٪	.	.	.	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۱.۲۹٪
پتروشیمی مبین	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	-۲,۰۱۴,۰۵۷,۲۹۰	.	۶۸۸,۰۵۷,۸۶۹	۵.۳۳٪	۲,۷۰۲,۱۱۵,۱۵۹	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	-۱,۳۹۱,۳۹۸,۵۴۷	-۳.۲۶٪	
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	-۳,۱۶۴,۲۲۸,۳۱۲	.	-۳,۱۶۴,۲۲۸,۳۱۲	-۲۴.۵۶٪	.	-۵,۴۵۳,۲۹۷	-۷,۰۰۰,۲۸۷,۷۱۰	-۱۶.۳۹٪	
مارگارین	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	۱,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۵	۳.۴۴٪	
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰٪	۰.۰۰٪	.	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۴۰,۳۹۹,۲۱۰	-۱,۷۶۱,۶۵۱,۲۵۶	.	۲۷۸,۷۴۷,۹۵۴	۲.۱۶٪	۲,۰۴۰,۳۹۹,۲۱۰	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۸,۶۵۰,۵۰۱,۷۷۲	۲۰.۲۶٪	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰.۰۰٪	.	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۰.۴۹٪	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰.۰۰٪	.	۲,۷۷۱,۳۴۹	۲,۷۷۱,۳۴۹	۰.۰۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۹۳۷,۰۴۱,۶۹۹	۱,۳۹۹,۶۱۳,۱۴۵	.	۲,۳۳۶,۶۵۴,۸۴۴	۱۸.۱۳٪	۹۳۷,۰۴۱,۶۹۹	-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۸,۸۲۱,۹۹۶,۵۱۸	۲۰.۶۶٪	
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰٪	.	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۸.۱۴٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	.	.	.	۳,۳۷۳,۵۴۹,۸۵۱	۲۶.۱۸٪	.	۲۶۶,۱۴۱,۰۰۹	۲۶,۸۶۳,۹۹۱,۵۵۹	۶۲.۹۰٪	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۲,۶۴۴,۳۶۶,۸۵۹	۲۰.۵۲٪	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۴,۲۴۷,۵۲۸,۷۹۶	۴,۹۷۵,۶۴۴,۰۴۶	۱۱.۶۵٪	
کالسیمین	.	.	.	۱,۴۴۶,۰۶۶,۳۰۰	۱۱.۲۲٪	۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	۷,۹۷۱,۳۲۶,۳۷۱	۹,۳۲۹,۸۸۷,۱۶۵	۲۱.۸۵٪	
پتروشیمی نوری	۳,۳۸۶,۱۰۳	-۱,۶۷,۳۱۴	.	۳,۲۱۸,۷۸۹	۰.۰۲٪	۳,۳۸۶,۱۰۳	-۱,۶۷,۳۱۴	۳,۲۱۸,۷۸۹	۰.۰۱٪	
مخابرات ایران	.	.	.	-۱۰۷,۴۷۵,۴۵۰	-۰.۸۳٪	.	-۱۰۷,۴۷۵,۴۵۰	-۱۰۷,۴۷۵,۴۵۰	-۰.۲۵٪	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	.	.	.	۹۵۶,۸۰۸,۶۵۴	۷.۴۲٪	.	۱,۴۵۴,۳۴۲,۰۰۰	۱,۴۵۴,۳۴۲,۰۰۰	۳.۴۱٪	
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	.	-۶۲,۶۱۳,۶۷۶	.	-۶۲,۶۱۳,۶۷۶	-۰.۴۹٪	.	-۱۵۴,۳۷۱,۰۴۸	-۱۵۴,۳۷۱,۰۴۸	-۰.۳۶٪	
بانک تجارت	.	۲۴۴,۱۲۶,۸۸۸	.	۲۴۴,۱۲۶,۸۸۸	۱.۹۹٪	.	۲۴۴,۱۲۶,۸۸۸	۲۴۴,۱۲۶,۸۸۸	۰.۵۷٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۳,۶۸۱,۲۵۷,۴۴۰	.	۳,۶۸۱,۲۵۷,۴۴۰	۲۸.۵۷٪	.	۱۵,۶۶۸,۵۴۳,۵۸۵	۱۵,۶۶۸,۵۴۳,۵۸۵	۳۶.۶۹٪	
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	-۱,۶۵۰,۹۳۷,۶۴۳	.	-۱,۶۵۰,۹۳۷,۶۴۳	-۱۲.۸۱٪	.	-۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۴۰	-۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۴۰	-۸.۳۰٪	
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	.	۶۰۰,۲۰۳,۸۱۷	.	۶۰۰,۲۰۳,۸۱۷	۴.۶۶٪	.	۶۰۰,۲۰۳,۸۱۷	۶۰۰,۲۰۳,۸۱۷	۱.۴۱٪	
	۵,۶۸۲,۹۴۲,۱۷۱	۷,۲۰۲,۸۶۶,۱۵۳	.	۱۲,۸۸۵,۸۰۸,۲۲۴	۱۰۰٪	۷,۸۱۹,۶۱۸,۲۱۵	۶۴,۶۵۶,۶۵۴,۸۶۹	۲۲,۰۷۰,۱۹۱,۱۷۷	۱۰۰٪	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	.	.	۲,۸۷۹,۶۵۸,۰۰۴	۴۲,۱۶۳,۷۸۸,۶۶۸	-۳۹,۲۸۴,۱۳۰,۶۶۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
۵,۹۵۰,۷۰۹,۶۴۹	۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶	۵,۷۲۶,۴۲۶,۱۸۳	.	۳,۶۴۵,۴۵۰,۱۷۵	۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶	۳,۴۲۱,۱۶۶,۷۰۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۳-۹۹۰۴۲۳
۱۴۲,۲۵۷,۵۴۶	۴,۶۸۱,۳۷۱	۷۳,۰۱۱,۹۷۱	۶۴,۵۶۴,۲۰۴	۱۶۴,۱۹۹,۲۱۶	۴,۶۸۱,۳۷۱	۱۰۱,۸۱۴,۳۹۷	۵۷,۷۰۳,۴۴۸	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۲۶۱,۴۵۸,۵۸۹	۲۴۰,۲۱۲,۱۸۰	۲۵,۰۲۱,۲۴۶,۴۰۹	.	۱۰,۲۱۷,۲۸۹,۸۱۶	۹۱,۴۵۸,۴۴۱	۱۰,۱۲۵,۹۳۱,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷-۹۸۰۶۲۷
۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	.	.	۲,۷۲۷,۹۱۹,۵۴۳	۲۳,۱۶۰,۰۰۴,۱۰۱	-۲۰,۴۳۲,۰۸۴,۵۵۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۴۳۰-۹۸۰۴۳۰
۲۸,۶۶۴,۴۰۸,۱۰۲	۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۳۸	.	۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	۱,۱۳۸,۱۴۸,۵۶۳	۶,۸۷۹,۷۸۸,۴۵۷	-۶,۸۶۶,۹۶۶,۷۴۲	۱,۱۲۵,۳۲۶,۸۴۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	.	.	۳۵,۵۷۷,۸۷۰,۴۱۰	۹۶,۱۸۵,۷۰۲,۱۹۱	-۶۰,۶۰۷,۸۳۱,۷۸۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱-۹۸۰۴۱۱
۱۲۴,۱۷۵,۰۱۹,۳۹۶	۳,۶۵۲,۳۳۱,۷۴۲	۱۲۰,۵۲۲,۷۸۷,۶۵۴	.	۲۰,۱۸۸,۳۸۶,۷۱۸	۳,۰۱۷,۳۶۱,۰۶۳	۱۷,۱۷۱,۰۲۵,۶۵۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۳-۹۸۰۷۲۳
۳۹۹,۲۱۱,۱۴۱	۸۴,۹۴۳,۵۴۸	۱۹۴,۵۳۴,۶۱۷	۱۱۹,۷۳۳,۹۷۶	۲۰۰,۵۲۰,۶۳۰	۷۳,۳۰۲,۳۹۴	۱۷,۸۰۷,۴۳۴	۱۰۹,۴۱۰,۸۰۲	صکوک مراجعه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶-۹۷۰۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۱۰-۹۷۱۰۱۰
۲۱,۰۹۲,۶۰۲,۴۱۱	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۸,۲۴۳,۹۲۳,۸۹۱	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	.	.	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۳-۹۷۰۹۱۳
۱۳,۶۰۸,۰۱۸,۳۴۹	۱۰,۴۸,۸۸۷,۲۷۹	۱۲,۵۵۹,۱۳۱,۰۷۰	.	۴,۶۴۲,۸۶۰,۹۹۴	.	۴,۶۴۲,۸۶۰,۹۹۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴-۹۸۱۱۱۴
۴۰,۵۹۲,۲۶۸,۹۱۳	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	صکوک مراجعه سایپا ۹۸۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۷۶۸,۸۵۰,۱۵۸	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
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
۶,۸۱۶,۱۶۲,۹۵۲	۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۵,۰۷۵,۳۲۴,۰۳۰	.	۱,۵۳۰,۷۹۳,۸۱۰	.	۱,۵۳۰,۷۹۳,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۱۶-۹۸۱۰۱۶
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۲۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۴,۸۳۸,۷۸۴,۱۴۲	۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۳۳,۲۶۳,۱۹۲,۹۰۸	.	۷,۱۳۶,۷۵۹,۴۲۸	.	۷,۱۳۶,۷۵۹,۴۲۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰-۹۸۰۸۲۰
۶۲,۳۴۰,۴۵۹,۹۶۱	۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۶۱,۵۹۴,۴۶۹,۰۵۴	.	۱۲,۷۲۰,۱۶۷,۵۹۰	.	۱۲,۷۲۰,۱۶۷,۵۹۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰-۹۸۰۸۲۰
۹,۹۱۰,۴۶۲,۸۲۴	۲,۴۹۶,۹۲۱	۹,۹۰۷,۹۶۵,۹۰۳	.	۲,۴۵۶,۵۸۲,۹۵۰	.	۲,۴۵۶,۵۸۲,۹۵۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۱-۹۸۰۹۱۱
۱۷,۳۵۷,۰۱۰,۲۳۹	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۶,۰۳۷,۸۵۱,۵۳۶	.	۲,۲۵۶,۴۵۰,۱۰۳	.	۲,۲۵۶,۴۵۰,۱۰۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۳-۹۸۰۵۲۳
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۳۲۷-۹۸۰۳۲۷
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 سود اوراق	
۲۲,۸۵۵,۳۰۶,۳۳۳	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۲۲,۴۹۹,۶۳۸,۳۷۵	.	-۱,۲۴۴,۷۰۱,۳۳۳	.	-۱,۲۴۴,۷۰۱,۳۳۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱
۲۹,۳۹۰,۶۶۶,۴۸۵	۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	.	۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۹۸۵,۳۹۶,۸۴۱	۲۷,۰۴۵,۱۰۰,۹۶۱	.	۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰-۹۷
۳,۹۹۴,۰۷۹,۸۱۷	۵۱۷,۷۱۱	۳,۹۹۳,۵۶۲,۱۰۶	.	۸۳۶,۶۸۰,۲۸۸	.	۸۳۶,۶۸۰,۲۸۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰-۹۸۰
۱۸,۷۶۵,۴۸۱,۶۵۶	۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۱۸,۶۴۱,۰۷۲,۴۲۳	.	۶,۴۴۳,۷۹۶,۶۷۶	.	۶,۴۴۳,۷۹۶,۶۷۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲-۹۸۰
۸۵,۲۶۸,۸۰۴	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	.	۳۸,۹۸۴,۴۷۲	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۲۶-۹۸۱
۵۳,۴۵۸,۳۴۲,۵۳۲	۷۱۲,۸۴۲,۰۷۸	۵۲,۷۴۵,۴۹۹,۴۵۴	.	۸,۴۷۷,۴۸۱,۶۰۸	.	۸,۴۷۷,۴۸۱,۶۰۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۱
۹,۴۹۵,۷۳۶,۸۶۰	.	۹,۴۹۵,۷۳۶,۸۶۰	.	۳,۹۲۰,۲۲۴,۵۰۵	.	۳,۹۲۰,۲۲۴,۵۰۵	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۱۷-۹۸۱
۲,۰۲۳,۸۴۵,۱۶۴	.	۲,۰۲۳,۸۴۵,۱۶۴	.	۲,۰۲۳,۸۴۵,۱۶۴	.	۲,۰۲۳,۸۴۵,۱۶۴	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۷-۹۸۰
۱,۷۱۶,۱۲۲,۵۶۹	.	۱,۷۱۶,۱۲۲,۵۶۹	.	۱,۷۱۶,۱۲۲,۵۶۹	.	۱,۷۱۶,۱۲۲,۵۶۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۳۴-۹۹۰
۱۴,۷۳۴,۷۵۵,۸۷۷	.	۱۴,۷۳۴,۷۵۵,۸۷۷	.	۴,۹۹۰,۰۸۶,۴۱۷	.	۴,۹۹۰,۰۸۶,۴۱۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۱۴,۷۱۶,۹۰۱	.	-۳,۲۵۷,۴۰۱	۱۷,۹۷۴,۳۰۲	-۵۰۵,۰۹۰	.	-۱۴,۲۹۸,۷۸۲	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۱,۸۴۰,۶۱۵,۲۴۴	.	۱,۸۴۰,۶۱۵,۲۴۴	.	۶۹۱,۶۲۶,۸۵۱	.	۶۹۱,۶۲۶,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۱۴۷,۷۵۲,۳۹۵	.	۱۴۷,۷۵۲,۳۹۵	.	۱۴۷,۷۵۲,۳۹۵	.	۱۴۷,۷۵۲,۳۹۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۷,۸۹۴,۹۲۸,۲۲۱	.	۷,۸۹۴,۹۲۸,۲۲۱	.	-۵,۹۸۱,۷۸۹,۵۸۴	.	-۵,۹۸۱,۷۸۹,۵۸۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸۰
۷,۹۵۷,۸۷۰	.	۷,۹۵۷,۸۷۰	.	۷,۹۵۷,۸۷۰	.	۷,۹۵۷,۸۷۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۲۴۵,۲۳۶,۱۵۳	.	۲۴۵,۲۳۶,۱۵۳	.	۲۴۵,۲۳۶,۱۵۳	.	۲۴۵,۲۳۶,۱۵۳	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵-۹۹۰
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۲-۹۷۰
۷۸,۸۱۰,۳۹۱	.	۲۴,۹۷۹,۶۷۰	۵۳,۸۳۰,۷۲۱	-۴۰,۸۶۷,۹۰۴	.	-۸۶,۵۰۶,۵۸۸	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۴ ماهه ۱۸٪
۹,۹۳۵,۸۱۳,۰۸۴	.	-۵,۱۱۰,۴۵۱,۰۶۷	۱۵,۰۴۶,۲۶۴,۱۵۱	۱۰,۱۵۲,۷۳۷,۴۶۱	.	۸۱۳,۷۸۳,۰۲۱	اجاره دولتی آپارنش- لوتوس ۱۱۸-۹۹۱
۱۵,۲۱۱,۸۵۶	.	۶,۵۵۶,۳۹۲	۸,۶۵۵,۴۶۴	۲۳,۰۱۷,۸۴۶	.	۱۵,۲۳۶,۶۲۳	صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۸۱-۳ ماهه ۱۸٪
۹۷۲,۲۵۷,۵۸۱,۴۷۴	۳۵۵,۱۰۸,۰۵۷,۹۴۶	۴۲۱,۰۳۸,۹۱۷,۶۶۰	۱۹۶,۱۱۰,۶۰۵,۸۶۸	۱۳۹,۹۲۹,۱۱۹,۵۲۵	۱۷۱,۸۰۰,۳۷۰,۱۵۲	-۴۲,۶۰۷,۰۱۸,۳۵۶	۱۰,۷۳۵,۷۶۷,۷۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۲۹۸٪	۲۸۰,۹۶۱,۴۹۵	۰۶۵٪	۲,۵۱۵,۲۳۰	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۷۰۲٪	۹,۱۴۴,۵۸۴,۸۱۰	۹۹۳۵٪	۳۸۲,۷۷۳,۲۰۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۹,۴۲۵,۵۴۶,۳۰۵	۱۰۰٪	۳۸۵,۲۸۸,۴۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	

