

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	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			
بانک تجارت	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۱,۳۸۰,۹۳۳	۱۹,۶۶۵,۵۰۷,۸۲۰	-	-	۴۹,۸۰۱,۵۳۱	۲۰,۰۵۰,۰۳۳,۳۲۷	۱۹,۶۶۵,۵۰۷,۸۲۰	۰.۳۳%	
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۱۷,۶۴۰,۳۱۹,۹۱۲	-	-	-	-	۱۷,۶۴۰,۳۱۹,۹۱۲	۰.۱۵%	
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۶,۶۴۲,۱۲۲	۱۶,۴۷۴,۸۰۸	-	-	-	-	۱۶,۶۴۲,۱۲۲	۰.۰۰%	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۶۳۸,۳۴۴	۱۰,۶۱۴,۴۲۳,۲۲۱	-	-	۴۲۷,۲۱۲	۱۱,۶۳۱,۶۷۶,۰۲۵	۱۰,۶۱۴,۴۲۳,۲۲۱	۰.۱۸%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۲۷,۴۱۶,۶۲۱,۹۶۰	-	-	-	-	۲۷,۴۱۶,۶۲۱,۹۶۰	۰.۲۲%	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۷,۷۷۷,۶۷۷	۱۳,۰۶۷,۱۷۱,۲۸۰	-	-	۳,۰۵۳,۳۲۵	۹,۳۱۶,۹۳۹,۴۶۹	۱۳,۰۶۷,۱۷۱,۲۸۰	۰.۱۸%	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۴۱۲,۴۶۱	۱۶,۳۲۰,۰۶۰,۰۸۸	۲۰,۵۶۷,۵۸۸,۸۸۴	-	-	۸,۶۳۰,۰۹۳	۲۰,۸۵۲,۲۳۸,۹۴۴	۲۰,۵۶۷,۵۸۸,۸۸۴	۰.۳۵%	
سکه تمام بهار تحولی (روزه سامان)	۳,۸۱۰	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۱۶,۲۱۴,۷۵۸,۹۹۰	-	-	-	-	۱۶,۲۱۴,۷۵۸,۹۹۰	۰.۱۳%	
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	۷,۵۰۰	۳۹,۰۰۶,۳۰۴,۰۴۹	۳۲,۰۱۱,۳۶۹,۶۳۶	-	-	-	-	۳۲,۰۱۱,۳۶۹,۶۳۶	۰.۲۶%	
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	۱۵۰	۷۹۵,۳۲۷,۲۰۳	۶۴۰,۸۵۶,۱۵۵	-	-	-	-	۶۴۰,۸۵۶,۱۵۵	۰.۰۱%	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	۱۹۱,۴۶۰,۶۰۵,۵۰۲	۳۳۳,۶۷۱,۰۳۸,۱۷۸	-	-	-	-	۳۳۳,۶۷۱,۰۳۸,۱۷۸	۱.۹۹%	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵,۳۸۴	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۵۱,۴۴۴,۴۲۱,۶۲۴	-	-	-	-	۵۱,۴۴۴,۴۲۱,۶۲۴	۰.۴۵%	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۹۲۳,۳۳۳	۱۹,۷۶۹,۴۶۲,۶۴۲	۳۲,۶۹۷,۵۲۸,۸۲۵	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۷۵۰,۳۱۴	۳۲,۶۹۷,۵۲۸,۸۲۵	۰.۳۶%	
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۹,۸۱۶,۰۱۶,۳۱۰	-	-	-	-	۱۹,۸۱۶,۰۱۶,۳۱۰	۰.۱۵%	
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۲,۰۸۵,۳۳۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۸۵,۳۳۷,۶۰۰	۰.۱۳%	
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۶۷۴,۶۲۳,۱۴۴	۳۰,۸۶۱,۳۴۵,۱۱۹	-	-	-	-	۳۰,۸۶۱,۳۴۵,۱۱۹	۰.۲۴%	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۸۵۶,۷۷۱	-	۰.۱۳%	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۷۶۴,۱۷۸	۱۶,۰۰۷,۰۹۱,۷۸۶	-	۰.۱۴%	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۲,۶۱۵,۴۸۷	-	۰.۱۰%	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۹۵۳,۰۳۵	-	۰.۱۲%	
گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	۱۱۷	۹۸۳,۸۰۹	-	۰.۰۰%	
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۱۷۳,۵۴۴	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۷۲	-	۰.۰۲%	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۰۵	۳,۲۶۰,۶۵۲,۰۶۴	-	۰.۰۳%	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۸۶۲,۹۳۳	۶,۱۶۰,۷۰۶,۷۶۰	-	۰.۰۵%	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۰۱۰,۰۵۳	-	۰.۱۰%	
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	۶۵۹,۷۸۵	۱,۹۰۵,۵۳۵,۴۱۳	-	۰.۰۲%	
	۴۴۲,۵۰۶,۹۹۹,۱۵۲	۵۳۸,۴۴۱,۱۹۹,۹۳۱	۱۵۶,۰۵۴,۵۱۲,۳۷۸	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۶,۹۹۹,۱۵۲	۵.۸۴%	



Handwritten signature or stamp

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تاریخ سر رسید		تاریخ انتشار		نام اوراق	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره‌ی یا فرابهره‌ی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش					
-۰.۱٪	۷۸۶,۷۶۵.۳۳	۷۸۶,۷۶۵.۳۳	۷۸۶,۷۶۷	۱,۰۰۰	-	-	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	بده
۰.۶٪	۲۸۲,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۶۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۴,۳۴۴,۳۶۸	۲۲,۳۰۷	۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	بده
۰.۱٪	۳۳۹,۵۱۹,۸۳۳,۵۱۹	۳۳۹,۵۱۹,۸۳۳,۵۱۹	۹۶۶,۵۵۰	۲۵۳,۰۹۵	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	بده
۵.۵٪	۶۰۱,۶۰۴,۴۸۳,۷۸۴	۵۷۸,۲۵۵,۹۷۷,۷۶۶	۹۱۶,۰۴۵	۶۵۶,۸۴۴	-	۱۳,۷۷۴,۷۹۵,۵۸۸	۱۵,۲۳۸	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بده
-۰.۰٪	-	-	-	-	۲۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۳	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده
۸.۳٪	۹۵۵,۴۴۰,۷۵۵,۸۸۸	۹۷۱,۷۷۴,۴۸۳,۳۳۳	۸۱۴,۴۰۰	۱,۱۰۲,۰۰۰	-	۱۳,۹۰۰,۴۲۸,۵۲۷	۱۳,۹۶۴	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بده
۱.۱٪	۱۳۷,۴۸۰,۴۸۳,۶۶۷	۱۳۷,۴۸۰,۴۸۳,۶۶۷	۹۳,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۴	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بده
۴.۹٪	۵۹۵,۲۵۱,۳۹۳,۹۹۳	۵۶۶,۹۹۳,۱۳۵,۵۱۷	۹۷۱,۷۳۹	۶۱۳,۶۵۸	-	۹۴,۸۸۷,۷۱۸,۹۷۵	۹۸,۴۸۱	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	بده
۳.۷٪	۴۵۰,۶۲۹,۲۵۸,۱۶۶	۴۰۹,۳۴۶,۳۹۰,۶۶۰	۹۵۹,۵۱۰	۶۶۹,۷۱۸	-	۱,۰۲۵,۳۳۹,۵۵۸	۱,۰۷۳	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده
۱.۹٪	۳۳۱,۶۷۱,۴۱۱,۰۳۳	۳۲۶,۶۵۷,۸۱۱,۳۳۴	۸۶۴,۷۹۹	۲۶۷,۳۳۳	-	۴۹,۳۸۲,۶۸۲,۸۱۰	۵۷,۴۴۳	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	بده
۱.۹٪	۳۳۶,۸۳۰,۶۸۸,۹۳۸	۳۳۳,۰۶۸,۶۸۷,۷۸۸	۹۳۹,۴۰۵	۲۵۴,۸۱۴	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بده
۳.۳٪	۳۹۶,۶۰۰,۳۳۱,۳۳۶	۳۸۱,۴۰۶,۳۳۱,۶۹۹	۹۵۳,۳۱۹	۳۱۶,۵۲۳	-	۱۱۱,۶۸۳,۶۳۸,۸۸۸	۱۱۷,۸۵۱	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	بده
-۰.۰٪	-	-	-	-	۱۴۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۸	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بده
-۰.۴٪	۵۳,۳۵۱,۴۸۱,۱۳۶	۵۳,۰۶۲,۳۸۳,۷۳۴	۸۱۹,۱۱۷	۶۴,۸۲۳	-	۵۱,۳۰۴,۹۹۰,۸۸۰	۶۲,۹۷۳	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	بده
-۰.۵٪	۶۶۸,۶۵۹,۷۰۳,۶۶۶	۶۶۸,۶۵۹,۷۰۳,۶۶۶	۸۱۰,۰۳۷	۸۲,۶۸۳	-	۳۵,۶۷۱,۰۰۸,۶۵۶	۴۴,۴۴۱	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	بده
۳.۶٪	۳۳۷,۸۵۱,۳۹۶,۳۳۱	۳۳۴,۵۸۷,۱۰۲,۰۰۰	۷۹۶,۰۴۷	۵۵۰,۳۳۳	-	۳۶۴,۶۸۲,۳۱۹,۹۶۸	۴۶۰,۱۷۲	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	بده
-۰.۰٪	-	-	-	-	۶۴۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۶۶	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بده
۶.۰٪	۷۱۹,۷۴۸,۰۵۶,۵۵۵	۶۵۵,۴۰۳,۳۳۵,۵۵۷	۹۷۳,۰۰۰	۷۴۰,۵۷۷	-	۱۵۴,۰۰۰,۵۷۱,۵۳۴	۱۵۸,۹۹۹	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بده
۳.۳٪	۳۹۶,۶۵۹,۶۰۹,۷۸۸	۳۸۵,۹۱۳,۷۵۶,۶۳۳	۸۳۶,۸۳۹	۳۷۴,۰۷۱	-	۱۸۰,۰۰۰,۶۷۴,۰۷۷۸۶	۲۱۶,۷۰۴	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بده
۱۱.۱٪	۱,۳۳۱,۳۵۱,۳۳۱,۳۳۱	۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۹۵۵,۰۹۱	۱,۳۳۰,۶۵۵	۱۳,۷۲۸,۲۷۳,۲۵۳	۱۳,۱۲۴	۵۵۹,۲۰۷,۳۳۸,۵۵۶	۵۷۲,۸۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بده
۱.۵٪	۱,۳۳۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۱	۱,۳۳۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۱	۹۶۱,۰۶۶	۱,۳۳۰,۵۲۳	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بده
-۰.۶٪	۷۸۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۱	۷۷۳,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۱	۸۷۰,۰۱۵	۹۶,۵۴۴	-	۳۳,۸۵۲,۳۵۲,۸۴۴	۳۹,۸۵۷	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بده
-۰.۲٪	۳,۵۸۳,۶۰۵,۶۳۴	۳,۴۴۳,۶۰۵,۶۳۴	۸۶۱,۰۰۲	۳,۰۰۰	-	۳,۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۶۸,۳۳۳	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بده
-۰.۲٪	۳,۰۸۸,۶۷۴,۰۰۰	۳,۰۸۸,۶۷۴,۰۰۰	۳,۰۸۸	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	بده
-۰.۰٪	-	-	-	-	۶,۶۳۳,۵۱۳,۱۷۷	۸,۸۴۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بده
-۰.۰٪	۴۵۵,۰۵۴,۴۵۵	۴۴۷,۰۶۹,۴۵۵	۹۱۰,۳۵۰	۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بده
-۰.۲٪	۳,۸۷۳,۵۵۴,۵۲۰	۳,۸۰۵,۵۱۸,۷۸۷	۹۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۸,۵۲۰,۷۵۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بده
۷.۸٪	۹۳۳,۱۳۱,۰۰۰,۹۳۳	۸۵۲,۶۳۸,۹۳۳,۰۰۰	۹۵۶,۸۳۷	۹۷۴,۳۰۰	-	۵۱,۵۵۵,۳۹۰,۵۰۰	۵۵,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بده
۳.۱٪	۳۷۷,۳۳۸,۰۰۰,۹۳۳	۳۵۷,۳۳۸,۰۰۰,۹۳۳	۸۸۸,۳۳۹	۴۴۰,۰۰۰	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۹۳۳,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده
۴.۱٪	۴۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بده
۸۸.۳٪	۱,۵۱۶,۶۶۳,۰۰۰,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۳۳	-	-	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۱۸	-	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۳۳	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بده



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	-۱.۵۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۷۳	۲۰۸۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۸%	۹۶۸,۰۰۰	۹۳۵,۴۱۰	۵۰۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۳۶,۸۷۰,۴۵۶,۷۸۴	-۰.۵۳%	۴,۴۹۳	۴,۵۱۷	۵۲۷۱۹۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۸۵,۶۳۶,۸۴۹,۶۰۰	-۳.۷۵%	۸۹۴,۴۰۰	۹۳۹,۲۳۶	۱۱۰۲۰۰۹	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۲۶۱,۹۲۹,۶۳۳,۴۳۲	-۱.۰۴%	۹۶۱,۰۶۶	۹۷۱,۱۴۰	۱۳۱۳۰۵۲	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۷۷,۳۰۶,۵۸۰,۰۰۰	۰.۹۸%	۸۹۸,۳۴۹	۸۸۹,۶۵۹	۴۲۰۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
	۳,۳۴۷,۸۳۲,۵۱۹,۸۱۶					



Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
					افزایش	کاهش		
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	.	۲۹۸,۶۶۳,۳۱۸	۱۰۲,۵۱۵,۲۳۰	۷۴,۱۷۸,۵۴۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه ظفر	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	.	۴۶۷,۶۷۹,۴۴۰,۰۷۲	۱۳,۷۴۲,۳۲۱,۵۷۲,۲۴۰	۶۵۵,۵۲۲,۸۲۵,۲۹۷	۵.۵۰٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	.	۹۹۳,۳۵۳	.	۹۹۳,۳۵۳	۰.۰۰٪
					۴۶۷,۹۷۹,۰۹۶,۷۴۳	۱۳,۷۴۲,۴۲۴,۰۸۷,۴۷۰	۶۵۵,۵۹۷,۹۹۷,۱۹۸	۵.۵۰٪



Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۳۶۶,۴۶۷,۳۹۷	۳.۵۶%	۰.۰۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۲,۰۶۶,۳۵۴,۱۰۱	۹۶.۲۸%	۱.۴۴%
درآمد سپرده بانکی	۲۸۷,۵۹۳,۲۶۰	۰.۱۶%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۷۸,۷۲۰,۴۱۴,۷۵۸	۱۰۰%	۱.۵۰%



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰		۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰	۷,۸۱۳,۹۵۴		۷,۸۱۳,۹۵۴	۱۶	۱۴۰/۱/۱۲/۲۰		صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۰,۷۹۸,۱۷۳		۳۰,۷۹۸,۱۷۳	۱۲,۸۲۴,۴۷۱		۱۲,۸۲۴,۴۷۱	۱۶	۱۴۰/۱/۱۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰۱۱۰
۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰		۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰	.		.	۱۶	۱۴۰/۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۰۰,۸۶۰,۲۵۰		۱۰۰,۸۶۰,۲۵۰	۴۷,۰۲۹,۵۲۹		۴۷,۰۲۹,۵۲۹	۱۸	۱۴۰/۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱		۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	.		.	۱۸	۱۴۰/۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲		۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.		.	۱۷	۱۴۰/۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱۶,۳۱۰,۳۳۱		۱۱۶,۳۱۰,۳۳۱	۵۱,۶۴۶,۱۱۷		۵۱,۶۴۶,۱۱۷	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
۲۳,۶۶۷,۲۲۶,۹۴۴		۲۳,۶۶۷,۲۲۶,۹۴۴	۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۹۳		۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۹۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۴۵۶,۳۵۶		۱۶,۴۵۶,۳۵۶	۷,۸۰۰,۸۹۲		۷,۸۰۰,۸۹۲	۱۸	۱۳۹۹/۰/۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳		۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰/۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۲۸۱,۱۸۲,۴۹۳		۸,۲۸۱,۱۸۲,۴۹۳	۳۷,۲۵۸,۶۰۲		۳۷,۲۵۸,۶۰۲	۲۱	۱۳۹۹/۰/۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۶۰۰,۵۳۰,۳۹۶		۲,۶۰۰,۵۳۰,۳۹۶	۲,۵۶۱,۵۴۵,۹۲۴		۲,۵۶۱,۵۴۵,۹۲۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴		۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰/۴/۲۲		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
۲۸۳,۴۷۶,۷۲۵	.	۲۸۳,۴۷۶,۷۲۵	۲,۵۱۵,۲۳۰	.	۲,۵۱۵,۲۳۰	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹,۴۲۹,۶۶۲,۸۴۰	.	۹,۴۲۹,۶۶۲,۸۴۰	۲۸۵,۰۷۸,۰۳۰	.	۲۸۵,۰۷۸,۰۳۰	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۲۱۷,۱۷۰,۶۲۷,۷۱۵	.	۲۱۷,۱۷۰,۶۲۷,۷۱۵	۱۱,۶۳۴,۴۷۵,۵۴۲	.	۱۱,۶۳۴,۴۷۵,۵۴۲				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۶۴,۱۶۸,۳۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۶۴,۱۶۸,۳۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	-	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	۲,۹۱۲,۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۵۵,۱۴۰,۳۲۳	۹۴,۸۵۹,۸۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۷۸,۳۲۹,۵۷۸	۳۰۱,۷۷۰,۳۲۲	۲,۳۷۹,۹۹۹,۹۰۰	-	-	-	۳۰۰	۷,۹۲۳,۳۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۸۵,۱۹۹,۲۴۱	۱۱۴,۸۰۰,۷۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگارین
۳,۴۲۹,۳۴۳,۵۱۳	۵۷۰,۷۵۷,۴۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۳۴۳,۵۱۳	۵۷۰,۷۵۷,۴۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی مبین
۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	پتروشیمی نوری
۱۳,۳۱۵,۲۱۶,۵۹۵	۱,۱۴۶,۳۵۶,۷۰۵	۱۴,۴۶۱,۵۷۳,۳۰۰	۴,۹۶۵,۰۷۴,۲۰۳	۶۳۴,۹۲۵,۱۹۷	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				



Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۳,۵۸۹,۶۸۳,۷۵۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۵,۷۸۲,۴۹۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۱۵۹,۲۰۰	۱۲,۰۸۵,۲۳۷,۶۰۰	۱۵,۷۸۲,۴۹۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱,۳۶۷,۵۸۰,۷۰۲	۱۹,۳۵۸,۴۳۴,۴۲۲	۱۷,۹۹۰,۸۵۳,۷۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۳۳,۸۰۸	۱۷,۶۴۰,۲۱۹,۹۱۲	۱۷,۹۹۰,۸۵۳,۷۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۸,۷۵۳,۱۰۸	۱۴,۹۰۶,۹۵۳,۰۳۴	۱۴,۸۹۸,۱۹۹,۹۲۶	۳۸۰,۰۰۰	-۸,۷۵۳,۱۰۸	۱۴,۹۰۶,۹۵۳,۰۳۴	۱۴,۸۹۸,۱۹۹,۹۲۶	۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۸۰,۰۸۴,۳۴۹	۱۶,۰۰۷,۰۹۱,۷۸۶	۱۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۵	۷۶۴,۱۷۸	۲۸۰,۰۸۴,۳۴۸	۱۶,۰۰۷,۰۹۱,۷۸۷	۱۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۵	۷۶۴,۱۷۸	پتروشیمی پردیس
۳۵,۸۸۰,۸۸۷	۱۴,۹۴۶,۸۵۶,۷۷۱	۱۴,۹۸۲,۷۳۷,۶۵۸	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۰,۸۸۷	۱۴,۹۴۶,۸۵۶,۷۷۱	۱۴,۹۸۲,۷۳۷,۶۵۸	۱,۸۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵,۴۷۰,۶۱۷,۹۵۱	۳۷,۳۰۶,۱۴۲,۱۴۵	۴۲,۷۷۶,۷۶۰,۰۹۶	۱۱,۰۳۳,۳۳۳	-۲,۰۰۴,۵۱۹,۰۴۱	۴۴,۳۸۱,۲۷۹,۱۲۷	۴۲,۷۷۶,۷۶۰,۰۹۶	۱۱,۰۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۸۸,۸۰۹,۸۱۱	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۷,۶۴۳,۴۹۹,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۲,۵۱۶,۵۶۰	۱۹,۸۲۶,۰۱۶,۲۱۰	۱۷,۶۴۳,۴۹۹,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمن
۲۲,۰۲۷	۹۸۳,۸۰۹	۱,۰۰۵,۸۳۶	۱۱۷	۲۲,۰۲۷	۹۸۳,۸۰۹	۱,۰۰۵,۸۳۶	۱۱۷	گلتنک سازان سپاهان
۳,۶۵۱,۸۱۱,۰۶۳	۱۷,۹۲۴,۷۱۷,۱۵۱	۲۱,۵۷۶,۵۲۸,۲۱۴	۷,۰۵۳,۲۲۵	-۸۰,۷۶۸۲,۵۳۴	۲۲,۲۸۲,۲۱۰,۷۴۸	۲۱,۵۷۶,۵۲۸,۲۱۴	۷,۰۵۳,۲۲۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسستی
۴,۰۴۱,۶۳۶,۷۴۸	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۵۴,۰۳۱,۷۱۶,۳۷۲	۵,۲۸۴	۲,۵۸۷,۲۹۴,۷۴۸	۵۱,۴۴۴,۴۲۱,۶۲۴	۵۴,۰۳۱,۷۱۶,۳۷۲	۵,۲۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-۱۷۰,۴۶۹,۵۴۰	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۲	۶۲۴,۷۵۷,۶۶۲	۱۵۰	-۱۶,۰۹۸,۴۹۱	۶۴۰,۸۵۶,۱۵۳	۶۲۴,۷۵۷,۶۶۲	۱۵۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۷۵۳,۷۳۹	۱۶,۶۴۲,۱۲۲	۱۷,۳۹۵,۸۶۱	۵۳۲	۹۲۱,۰۵۴	۱۶,۴۷۴,۸۰۷	۱۷,۳۹۵,۸۶۱	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۲۹,۷۸۰,۵۵۳,۵۳۵	۲۰۷,۰۵۳,۱۸۸,۳۳۸	۲۳۶,۸۳۳,۷۴۱,۸۶۳	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	۳,۱۶۲,۷۰۲,۹۸۵	۲۳۳,۶۷۱,۰۲۸,۸۷۸	۲۳۶,۸۳۳,۷۴۱,۸۶۳	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶,۴۹۱,۷۹۹,۱۰۸	۲۲,۴۲۱,۵۸۰,۱۴۲	۲۸,۹۱۳,۳۷۹,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۱	-۱,۹۴۷,۹۶۵,۸۱۷	۳۰,۸۶۱,۳۴۵,۱۲۷	۲۸,۹۱۳,۳۷۹,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
-۶۰۳,۷۰۷,۷۴۰	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۸	۳۸,۸۶۷,۶۹۶,۵۱۸	۹۶,۸۰۱,۵۳۱	-۸۴۷,۸۳۴,۶۲۸	۳۹,۷۱۵,۵۳۱,۱۴۶	۳۸,۸۶۷,۶۹۶,۵۱۸	۹۶,۸۰۱,۵۳۱	بانک تجارت
۳,۹۶۹,۴۰۱۰,۱۱	۳۷,۱۷۲,۷۸۸,۹۸۲	۴۱,۱۴۲,۱۸۹,۹۹۳	۱۷,۰۴۲,۵۵۴	-۳۷۸,۱۲۷,۷۸۴	۴۱,۴۲۰,۳۱۷,۷۷۷	۴۱,۱۴۲,۱۸۹,۹۹۳	۱۷,۰۴۲,۵۵۴	سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ
۲۹,۲۰۲,۷۹۹	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۷۲	۱,۹۸۴,۱۹۱,۹۷۱	۱۷۳,۵۴۴	۲۹,۲۰۲,۷۹۹	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۷۲	۱,۹۸۴,۱۹۱,۹۷۱	۱۷۳,۵۴۴	نفت ایرانول
-۲۰۶,۵۵۶,۱۵۵	۱۲,۴۸۲,۶۱۵,۴۸۹	۱۲,۲۷۶,۰۵۹,۳۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲۰۶,۵۵۶,۱۵۵	۱۲,۴۸۲,۶۱۵,۴۸۹	۱۲,۲۷۶,۰۵۹,۳۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۹۷,۰۷۳,۶۷۰	۱,۹۰۵,۵۳۵,۴۱۳	۲,۴۰۲,۶۰۹,۰۸۳	۶۵۹,۷۸۵	۴۹۷,۰۷۳,۶۷۰	۱,۹۰۵,۵۳۵,۴۱۳	۲,۴۰۲,۶۰۹,۰۸۳	۶۵۹,۷۸۵	تجارت الکترونیک پارسینان
۱۲۴,۷۷۱,۹۹۹	۳,۲۶۰,۶۵۲,۰۶۴	۳,۳۸۵,۴۲۴,۰۶۳	۱,۸۷۴,۷۰۵	۱۲۴,۷۷۱,۹۹۹	۳,۲۶۰,۶۵۲,۰۶۴	۳,۳۸۵,۴۲۴,۰۶۳	۱,۸۷۴,۷۰۵	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۳۵,۵۳۲,۰۲۲	۶,۱۶۰,۷۰۶,۷۶۰	۶,۳۹۶,۲۳۸,۷۸۲	۸۶۲,۹۳۳	۲۳۵,۵۳۲,۰۲۲	۶,۱۶۰,۷۰۶,۷۶۰	۶,۳۹۶,۲۳۸,۷۸۲	۸۶۲,۹۳۳	پتروشیمی شازند
۱۴,۹۹۰,۷۳۱,۰۶۵	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۲۶,۷۳۸,۸۰۹,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷۷,۸۱۷,۵۲۰	۲۷,۴۱۶,۶۲۱,۹۶۰	۲۶,۷۳۸,۸۰۹,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳,۹۶۵,۷۷۵,۶۰۱	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۲۹	۱۵,۷۹۵,۵۸۳,۴۲۸	۳,۸۱۰	-۴۱۹,۱۷۵,۵۶۰	۱۶,۲۱۴,۷۵۸,۹۸۸	۱۵,۷۹۵,۵۸۳,۴۲۸	۳,۸۱۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۷,۸۲۰,۰۴۳,۱۲۵	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۸	۳۱,۱۸۶,۱۶۰,۹۳۳	۷,۵۰۰	-۸۲۵,۲۰۸,۷۱۱	۳۲,۰۱۱,۳۶۹,۶۳۴	۳۱,۱۸۶,۱۶۰,۹۳۳	۷,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۶۵,۵۵۱,۶۲۴	۲۱,۶۴۶,۳۱۴,۳۶۹	۲۱,۷۱۱,۸۶۵,۹۹۳	۷۹۷,۲۱۲	-۵۳۴,۶۵۲,۲۵۲	۲۲,۲۴۶,۵۱۸,۲۴۵	۲۱,۷۱۱,۸۶۵,۹۹۳	۷۹۷,۲۱۲	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۱,۱۵۷,۰۱۶,۸۶۸	۱۰,۴۹۳,۰۱۰,۰۵۲	۱۱,۶۵۰,۰۲۶,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۰۱۶,۸۶۸	۱۰,۴۹۳,۰۱۰,۰۵۲	۱۱,۶۵۰,۰۲۶,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۰,۱۳۵,۹۳۶,۳۸	۲۳۶,۶۵۷,۸۱۷,۳۹۴	۲۳۱,۶۷۱,۴۱۱,۰۳۲	۲۶۷,۹۳۲	۳,۲۲۷,۴۷۱,۰۶۹	۲۲۸,۳۷۳,۹۲۹,۹۶۳	۲۳۱,۶۷۱,۴۱۱,۰۳۲	۲۶۷,۹۳۲	اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۷ - ۹۷ - ۲۲۴
۷,۱۹۳,۹۹۰,۲۲۷	۳۸۹,۴۰۶,۳۴۱,۶۹۹	۳۹۶,۶۰۰,۳۳۱,۹۳۶	۴۱۶,۵۲۲	۵,۱۷۰,۱۴۴,۹۹۲	۳۹۱,۴۳۰,۱۸۶,۹۴۴	۳۹۶,۶۰۰,۳۳۱,۹۳۶	۴۱۶,۵۲۲	اسناد خزانه - م ۱۹ بوجه ۹۷ - ۹۷ - ۸۱۷
۷,۹۸۵,۱۷۰	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۵	۴۵۵,۰۵۴,۴۵۵	۵۰۰	۱,۴۲۸,۷۷۸	۴۵۳,۶۲۵,۶۷۷	۴۵۵,۰۵۴,۴۵۵	۵۰۰	صکوک مریحه سالیبا ۹۰ - ۹۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۰۶۸,۴۷۵,۷۷۸	۱,۱۲۱,۶۶۵,۵۵۸,۵۶۰	۱,۲۶۱,۷۳۴,۰۳۴,۳۳۸	۱,۳۱۳,۰۵۲	۱۹,۵۴۵,۶۸۸,۱۲۴	۱,۲۴۲,۱۸۸,۳۴۶,۲۱۴	۱,۲۶۱,۷۳۴,۰۳۴,۳۳۸	۱,۳۱۳,۰۵۲	اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۷ - ۹۷ - ۷۳۳
۲۸۹,۱۹۶,۳۶۲	۵۲,۰۶۲,۲۸۴,۷۷۴	۵۲,۳۵۱,۴۸۱,۱۳۶	۶۳,۹۲۲	۲۸۱,۳۳۸,۴۹۲	۵۲,۰۷۰,۲۴۴,۶۴۴	۵۲,۳۵۱,۴۸۱,۱۳۶	۶۳,۹۲۲	اسناد خزانه - م ۲۳ بوجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۲۸
۱,۰۷۹,۶۵۰,۶۵۷	۶۵,۸۸۶,۲۵۷,۲۸۹	۶۶,۹۶۵,۹۰۷,۹۴۶	۸۲,۶۸۳	۸۳۴,۴۱۴,۵۰۴	۶۶,۳۱۰,۴۹۳,۴۴۲	۶۶,۹۶۵,۹۰۷,۹۴۶	۸۲,۶۸۳	اسناد خزانه - م ۲۴ بوجه ۹۶ - ۹۶ - ۶۲۵
۱۹,۹۶۷,۹۸۴,۶۰۱	۳۵۷,۳۸۰,۱۱۲,۸۷۹	۳۷۷,۳۸۸,۰۹۷,۴۸۰	۴۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۲۲۸,۷۲۴	۳۷۲,۰۱۴,۸۶۸,۷۵۶	۳۷۷,۳۸۸,۰۹۷,۴۸۰	۴۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۳,۳۶۴,۲۹۱,۶۴۹	۴۳۴,۵۸۷,۱۰۴,۷۸۲	۴۳۷,۹۵۱,۳۹۶,۴۳۱	۵۵۰,۲۴۳	۳,۲۱۶,۵۲۹,۳۳۶	۴۳۴,۷۳۴,۸۵۷,۰۹۵	۴۳۷,۹۵۱,۳۹۶,۴۳۱	۵۵۰,۲۴۳	اسناد خزانه - م ۳ بوجه ۹۷ - ۹۷ - ۷۲۱



Handwritten signature or stamp.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه				نام شرکت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳,۰۰۰	۲,۵۸۲,۶۰۵,۶۳۴	۲,۶۶۸,۳۸۹,۳۳۴	-۸۵,۷۸۳,۷۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۸۲,۶۰۵,۶۳۴	۲,۶۶۸,۳۸۹,۳۳۴	-۸۵,۷۸۳,۷۰۰
۹۶,۵۳۴	۷۹,۸۱۴,۴۲۲,۷۰۶	۷۷,۲۷۲,۶۴۱,۳۰۷	۷۰۱,۱۶۶,۱۵۵	۹۶,۵۳۴	۷۹,۸۱۴,۴۲۲,۷۰۶	۷۷,۲۷۲,۶۴۱,۳۰۷	۷۰,۱۶۶,۱۵۵
۳,۰۰۰	۲,۸۷۳,۵۵۴,۵۳۰	۲,۸۷۳,۵۵۴,۵۳۰	-۴,۹۷۶,۳۲۸	۳,۰۰۰	۲,۸۷۳,۵۵۴,۵۳۰	۲,۸۷۳,۵۵۴,۵۳۰	-۴,۹۷۶,۳۲۸
۲۵۳,۰۹۵	۲۳۹,۵۲۹,۹۳۹,۳۵۳	۲۳۹,۵۲۹,۹۳۹,۳۵۳	۴,۱۷۹,۹۷۵,۲۱۳	۲۵۳,۰۹۵	۲۳۹,۵۲۹,۹۳۹,۳۵۳	۲۳۹,۵۲۹,۹۳۹,۳۵۳	۴,۱۷۹,۹۷۵,۲۱۳
۴۶۹,۷۱۸	۴۵۰,۶۲۹,۲۵۹,۸۱۶	۴۵۰,۶۲۹,۲۵۹,۸۱۶	۸,۰۰۲,۶۹۴,۸۷۷	۴۶۹,۷۱۸	۴۵۰,۶۲۹,۲۵۹,۸۱۶	۴۵۰,۶۲۹,۲۵۹,۸۱۶	۸,۰۰۲,۶۹۴,۸۷۷
۶۱۲,۶۵۸	۵۹۵,۲۵۱,۳۹۳,۹۹۲	۵۹۵,۲۵۱,۳۹۳,۹۹۲	۹,۶۱۷,۱۸۶,۰۳۲	۶۱۲,۶۵۸	۵۹۵,۲۵۱,۳۹۳,۹۹۲	۵۹۵,۲۵۱,۳۹۳,۹۹۲	۹,۶۱۷,۱۸۶,۰۳۲
۱,۱۰۲,۰۰۹	۹۸۵,۴۸۴,۰۷۵,۸۸۸	۹۸۵,۴۸۴,۰۷۵,۸۸۸	-۸,۷۸۹,۶۱۰,۷۱۰	۱,۱۰۲,۰۰۹	۹۸۵,۴۸۴,۰۷۵,۸۸۸	۹۸۵,۴۸۴,۰۷۵,۸۸۸	-۸,۷۸۹,۶۱۰,۷۱۰
۶۵۶,۸۴۳	۶۰۱,۶۰۴,۴۸۲,۷۸۴	۶۰۱,۶۰۴,۴۸۲,۷۸۴	۱۰,۶۸۹,۵۵۳,۹۴۸	۶۵۶,۸۴۳	۶۰۱,۶۰۴,۴۸۲,۷۸۴	۶۰۱,۶۰۴,۴۸۲,۷۸۴	۱۰,۶۸۹,۵۵۳,۹۴۸
۱۴۷,۷۳۴	۱۳۷,۲۸۰,۴۸۲,۶۴۷	۱۳۷,۲۸۰,۴۸۲,۶۴۷	۲,۳۳۳,۰۹۶,۸۴۴	۱۴۷,۷۳۴	۱۳۷,۲۸۰,۴۸۲,۶۴۷	۱۳۷,۲۸۰,۴۸۲,۶۴۷	۲,۳۳۳,۰۹۶,۸۴۴
۴۷۴,۰۷۱	۳۹۶,۶۵۹,۶۰۹,۷۹۸	۳۹۶,۶۵۹,۶۰۹,۷۹۸	۵,۰۲۰,۴۲۶,۹۹۳	۴۷۴,۰۷۱	۳۹۶,۶۵۹,۶۰۹,۷۹۸	۳۹۶,۶۵۹,۶۰۹,۷۹۸	۵,۰۲۰,۴۲۶,۹۹۳
۷۴۰,۵۹۷	۷۱۹,۷۴۸,۷۰۵,۶۵۵	۷۱۹,۷۴۸,۷۰۵,۶۵۵	۱۰,۳۱۵,۸۰۹,۱۲۴	۷۴۰,۵۹۷	۷۱۹,۷۴۸,۷۰۵,۶۵۵	۷۱۹,۷۴۸,۷۰۵,۶۵۵	۱۰,۳۱۵,۸۰۹,۱۲۴
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۲۳,۴۳۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۲۳,۴۳۰,۰۰۰	۶۶۲,۹۳۸,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۲۳,۴۳۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۲۳,۴۳۰,۰۰۰	۶۶۲,۹۳۸,۰۰۲
۹۷۴,۳۱۰	۹۳۲,۱۲۱,۰۹۹,۴۰۱	۹۳۲,۱۲۱,۰۹۹,۴۰۱	۱۵,۵۷۳,۶۴۳,۰۵۴	۹۷۴,۳۱۰	۹۳۲,۱۲۱,۰۹۹,۴۰۱	۹۳۲,۱۲۱,۰۹۹,۴۰۱	۱۵,۵۷۳,۶۴۳,۰۵۴
۱,۳۵۰,۶۹۵	۱,۳۳۰,۳۵۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۳۳۰,۳۵۱,۲۵۱,۸۳۴	۱۷,۴۹۶,۶۸۴,۲۸۶	۱,۳۵۰,۶۹۵	۱,۳۳۰,۳۵۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۳۳۰,۳۵۱,۲۵۱,۸۳۴	۱۷,۴۹۶,۶۸۴,۲۸۶
۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۹۶,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۹۶,۶۷۵
۲۵۴,۹۱۴	۲۳۶,۸۳۰,۶۴۸,۹۲۸	۲۳۶,۸۳۰,۶۴۸,۹۲۸	۴,۲۸۶,۲۲۴,۲۷۰	۲۵۴,۹۱۴	۲۳۶,۸۳۰,۶۴۸,۹۲۸	۲۳۶,۸۳۰,۶۴۸,۹۲۸	۴,۲۸۶,۲۲۴,۲۷۰
۱,۰۰۰	۷۸۶,۷۶۵,۰۳۲	۷۸۶,۷۶۵,۰۳۲	.	۱,۰۰۰	۷۸۶,۷۶۵,۰۳۲	۷۸۶,۷۶۵,۰۳۲	.
۲,۰۸۹	۲,۰۸۸,۶۷۶,۳۰۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۳۰۵	.	۲,۰۸۹	۲,۰۸۸,۶۷۶,۳۰۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۳۰۵	.
.	.	.	-۳,۹۹۳,۵۶۲,۱۰۶	.	.	۳,۹۹۳,۵۶۲,۱۰۶	.
.	.	.	-۱۹۴,۵۳۴,۶۱۷	.	.	۱۹۴,۵۳۴,۶۱۷	.
.	.	.	-۱۶,۰۳۷,۸۵۱,۵۳۶	.	.	۱۶,۰۳۷,۸۵۱,۵۳۶	.
.	.	.	-۷,۸۹۴,۹۲۸,۲۲۱	.	.	۷,۸۹۴,۹۲۸,۲۲۱	.
۵۷۶,۷۷۴,۴۶۸,۰۹۷	۱۰,۶۳۵,۷۸۵,۷۳۶,۲۵۱	۱۱,۲۱۲,۵۶۰,۲۰۴,۴۴۸	۹۱,۰۷۸,۸۹۵,۵۷۸	۱۱,۱۱۸,۶۰۵,۸۶۷,۶۳۳	۱۱,۲۰۹,۶۸۴,۷۶۳,۲۱۱	۱۱,۲۰۹,۶۸۴,۷۶۳,۲۱۱	۹۱,۰۷۸,۸۹۵,۵۷۸



Handwritten signature or stamp

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	معدنی‌و صنعتی چادرملو
۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
۱۲۶,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۵,۴۵۳,۳۹۷	۵۲,۰۰۸,۳۷۲	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	۱۰	سکه تمام بهار توییل (روزه صادرات
-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۴۵۴,۲۴۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-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	۳۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۸۶۵,۰۲۴,۴۳۱	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۳۶	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۱,۲۹۰,۰۸۸,۸۵۳	۱,۴۹۹,۷۷۰,۵۰۸	۴۷۰,۱۴۹	ح . معدنی‌و صنعتی چادرملو
۲,۷۷۱,۳۴۹	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۴۶	۴,۰۱۴,۳۹۰,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۰,۲۵۳,۲۳۲,۱۵۶	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 مپنا
۴۸۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳	۵۹۴,۵۴۰,۵۹۲,۸۲۷	۶۴۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۴۶	۴۸۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳	۵۹۴,۵۴۰,۵۹۲,۸۲۷	۶۴۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۴۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳۵۵,۸۱۴,۴۴۱	۷,۵۴۸,۴۶۹,۸۲۸	۷,۹۰۴,۳۵۴,۲۶۹	۱۰,۶۴۰	۲۷۰,۹۴۱,۸۹۳	۶,۳۵۲,۵۷۱,۳۰۴	۶,۶۲۳,۵۱۳,۱۹۷	۸,۹۴۰	صکوک مزایحه سایپا ۱۲-۳-ماهه ۱۶٪
-۸۰۱,۶۶۵,۹۶۰	۲۱,۹۰۵,۸۱۰,۷۲۸	۲۱,۱۰۴,۱۴۴,۷۶۸	۲۲,۴۰۷	-۸۰۱,۶۶۵,۹۶۰	۲۱,۹۰۵,۸۱۰,۷۲۸	۲۱,۱۰۴,۱۴۴,۷۶۸	۲۲,۴۰۷	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۷۴,۵۰۹,۷۳۰	۲۱,۶۵۱,۹۱۰,۷۸۴	۲۲,۳۲۶,۴۲۰,۵۱۴	۲۳,۵۷۸	۴۳۴,۲۹۷,۵۵۰	۱۲,۲۹۳,۹۷۴,۹۰۳	۱۲,۷۲۸,۲۷۲,۴۵۳	۱۳,۱۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۹,۱۶۸,۶۲۹,۷۶۰	۱۳۶,۴۳۶,۸۸۴,۸۰۶	۱۵۵,۶۰۵,۵۱۴,۵۶۶	۱۵۶,۹۶۸	۱۷,۸۴۹,۴۷۱,۰۵۷	۱۲۲,۳۶۸,۵۲۸,۹۴۳	۱۴۰,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۶,۹۹۹,۳۵۵,۰۱۷	۲۷,۰۰۰	۴,۴۸۳,۵۱۷,۷۲۲	۲۲,۵۰۹,۴۸۲,۲۷۸	۲۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۰
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	۶۰,۵۲۴,۲۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۱۰,۷۰۷۰,۹۷,۵۶۹	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 بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۰۴۸,۸۸۷,۳۷۹	۹۰,۷۳۸,۰۸۴,۵۵۹	۹۱,۷۸۶,۹۷۱,۸۳۸	۱۰۹,۰۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴



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
۴۶,۲۸۲,۳۳۲	۶۶۸,۰۳۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۱۲,۴۳۳,۰۷۸	۸,۳۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲	۱۰,۱۹۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	۷۹۱,۳۶۱,۰۴۲,۳۷۸	۸۹۴,۴۲۲,۹۴۰,۵۴۹	۸۹۹,۸۸۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۲۴
۳,۶۵۲,۳۳۱,۷۴۲	۴۱,۵۳۰,۴۸۴,۴۷۳	۴۵,۱۸۲,۷۱۶,۲۱۵	۴۹,۵۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴,۶۸۱,۳۷۱	۹۳۵,۱۷۲,۹۲۹	۹۳۹,۸۵۴,۳۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
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 بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۹۸۸-۳ ماهه ۱۸٪
-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	۳۶۲,۵۱۴,۳۷۸,۷۸۲	۴۰۴,۹۲۳,۹۳۲,۵۳۶	۴۰۵,۱۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶	۷,۱۵۸,۳۲۲,۰۵۴	۷,۳۸۲,۶۰۵,۵۲۰	۸,۹۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۱۵,۲۲۵,۲۴۶,۱۷۰	۱۵,۹۷۱,۲۳۷,۰۷۷	۱۷,۹۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶,۸۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۲۷,۳۸۵,۷۵۷,۱۶۴	۲۸,۳۲۹,۶۵۵,۳۱۵	۲۸,۷۷۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	۱۳۸,۰۵۳,۱۸۶,۹۳۰	۱۶۱,۴۹۴,۲۰۹,۳۴۲	۱۶۱,۷۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۰,۹۶۲,۶۹۶	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰۲,۲۵۱,۱۳۱,۰۷۰	۱۰۲,۲۵۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۳۸	۱۲۹,۲۰۹,۸۰۸,۷۱۵	۱۴۱,۰۳۱,۴۹۶,۶۵۳	۱۴۰,۶۷۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۶,۵۳۴,۲۱۳,۷۳۶	۱۶,۸۸۹,۸۸۱,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۰,۰۴۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۰۰	ص مراجعه 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 بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۲,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳۹۶,۳۷۹,۷۷۳,۴۷۴	۷,۳۰۶,۴۳۸,۲۶۳,۴۹۲	۷,۷۰۲,۸۱۸,۱۳۶,۹۶۶		۷۱,۰۴۱,۹۶۹,۴۳۵	۷۷۹,۹۷۰,۹۶۰,۹۸۳	۸۵۱,۰۱۲,۹۳۰,۴۱۸		



Handwritten signature or stamp

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 وصنعتی چادرملو	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۴.۷۸٪
مارگارین	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۵	۲.۹۶٪
اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	.	۲۵۰,۶۳۳,۸۰۸	.	۲۵۰,۶۳۳,۸۰۸	۵.۵۱٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۶۷,۵۸۰,۷۰۲	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	-۵۹۲,۸۷۹,۸۹۸	-۱.۲٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	.	-۸۲۵,۲۰۸,۷۱۱	.	-۸۲۵,۲۰۸,۷۱۱	-۱۲.۹۶٪	.	-۷,۸۲۰,۰۴۳,۱۲۵	-۵,۴۵۳,۲۹۷	-۷,۸۲۵,۴۹۶,۴۲۲	-۱۵.۷۸٪
بانک ملت	۰.۰۰٪	.	.	.	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	-۰.۶۸٪
پتروشیمی پردیس	.	۲۸۰,۰۸۴,۳۴۸	.	۲۸۰,۰۸۴,۳۴۸	۴.۴٪	۲۸۰,۰۸۴,۳۴۹	۲۸۰,۰۸۴,۳۴۹	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۲۶۹,۷۳۶,۵۱۰	-۰.۵۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	.	.	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۱۱.۲۴٪	۱,۵۳۵,۸۳۱,۶۹۰	۳,۶۵۱,۸۱۱,۰۶۳	-۱۸,۹۳۵,۲۸۷	۵,۱۶۸,۷۰۷,۳۶۶	۱۰.۴۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۱.۶۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲,۰۰۴,۵۱۹,۰۴۱	.	-۲,۰۰۴,۵۱۹,۰۴۱	-۳۱.۶۹٪	۲,۰۷۸,۲۲۹,۵۷۸	۵,۴۷۰,۶۱۷,۹۵۱	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۶,۶۸۳,۸۱۲,۰۹۸	۱۳.۴۷٪
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۰.۴۲٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۷۷۱,۳۴۹	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۱,۹۴۷,۹۶۵,۸۷۷	.	-۱,۹۴۷,۹۶۵,۸۷۷	-۳.۰۶٪	۹۵۵,۱۴۰,۳۳۳	۶,۴۹۱,۷۹۹,۰۱۸	-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۶,۸۹۲,۱۲۹,۲۶۴	۱۳.۸۹٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱,۱۵۷,۰۱۶,۸۶۸	.	۱,۱۵۷,۰۱۶,۸۶۸	۱۸.۱۷٪	.	۱,۱۵۷,۰۱۶,۸۶۸	۳,۴۴۶,۱۹۸,۳۹۱	۴,۶۰۳,۲۱۵,۲۵۹	۹.۳۴٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	۳,۱۶۲,۷۰۲,۹۸۵	.	۳,۱۶۲,۷۰۲,۹۸۵	۴۹.۶۸٪	.	۲۹,۷۸۰,۵۵۳,۵۳۵	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۳۰,۰۲۶,۶۹۴,۵۴۴	۶۰.۵۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	-۳۷۸,۱۳۷,۷۸۴	.	-۳۷۸,۱۳۷,۷۸۴	-۴.۳۷٪	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۳,۹۶۹,۴۰۱,۰۱۱	.	۴,۶۹۷,۵۱۶,۲۶۱	۹.۴۷٪
کالسیمین	.	-۲,۱۸۲,۵۱۶,۵۶۰	.	-۲,۱۸۲,۵۱۶,۵۶۰	-۳۴.۲۸٪	۱,۳۸۵,۱۹۹,۳۴۱	۵,۷۸۸,۸۰۹,۸۱۱	.	۷,۱۷۴,۰۰۹,۰۵۲	۱۴.۴۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۴۳۹,۲۲۲,۵۱۳	-۶۷۷,۸۱۲,۵۲۰	.	۲,۷۵۱,۴۲۹,۹۹۳	۴۳.۲۳٪	۳,۴۳۹,۲۲۲,۵۱۳	۱۴,۹۹۰,۷۳۱,۰۶۵	.	۱۸,۴۱۹,۹۷۳,۵۷۸	۳۷.۱۳٪
پتروشیمی نوری	.	۹۲۱,۰۵۴	.	۹۲۱,۰۵۴	۰.۰۱٪	۳,۴۵۸,۰۰۰	۷۵۳,۷۳۹	.	۴,۲۱۱,۷۳۹	۰.۰۱٪
مخابرات ایران	.	۳,۶۹۷,۱۵۹,۲۰۰	.	۳,۶۹۷,۱۵۹,۲۰۰	۵۸.۰۷٪	.	۳,۵۸۹,۶۸۳,۷۵۰	.	۳,۵۸۹,۶۸۳,۷۵۰	۷.۳۴٪
پتروشیمی پارس	.	-۸,۷۵۳,۱۰۸	.	-۸,۷۵۳,۱۰۸	-۰.۱۴٪	.	-۸,۷۵۳,۱۰۸	.	-۸,۷۵۳,۱۰۸	-۰.۲٪
فولاد خوزستان	.	۳۵,۸۸۰,۸۸۷	.	۳۵,۸۸۰,۸۸۷	۰.۵۶٪	.	۳۵,۸۸۰,۸۸۷	.	۳۵,۸۸۰,۸۸۷	۰.۰۷٪
گلنک سازان سپاهان	.	۲۲,۰۲۷	.	۲۲,۰۲۷	۰.۰۰٪	.	۲۲,۰۲۷	.	۲۲,۰۲۷	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	.	۲,۵۸۷,۲۹۴,۷۴۸	.	۲,۵۸۷,۲۹۴,۷۴۸	۴۰.۶۴٪	.	۴,۰۴۱,۶۳۶,۷۴۸	.	۴,۰۴۱,۶۳۶,۷۴۸	۸.۱۵٪
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	.	-۱۶,۰۹۸,۴۹۱	.	-۱۶,۰۹۸,۴۹۱	-۰.۳۵٪	.	-۱۷,۰۴۶۹,۵۴۰	.	-۱۷,۰۴۶۹,۵۴۰	-۰.۳۴٪
بانک تجارت	.	-۸۴۷,۸۳۴,۶۲۸	.	-۸۴۷,۸۳۴,۶۲۸	-۱۳.۳۳٪	.	-۶۰,۳۰۷,۷۴۰	.	-۶۰,۳۰۷,۷۴۰	-۱.۲۳٪
نفت ایرانول	.	۲۹,۲۰۲,۷۹۹	.	۲۹,۲۰۲,۷۹۹	۰.۴۶٪	.	۲۹,۲۰۲,۷۹۹	.	۲۹,۲۰۲,۷۹۹	۰.۰۶٪
پتروشیمی جم	.	-۲۰۶,۵۵۶,۱۵۵	.	-۲۰۶,۵۵۶,۱۵۵	-۳.۲۴٪	.	-۲۰۶,۵۵۶,۱۵۵	.	-۲۰۶,۵۵۶,۱۵۵	-۰.۴۲٪
تجارت الکترونیک پارسبان	.	۴۹۷,۰۷۳,۶۷۰	.	۴۹۷,۰۷۳,۶۷۰	۷.۸۱٪	.	۴۹۷,۰۷۳,۶۷۰	.	۴۹۷,۰۷۳,۶۷۰	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	۱۲۴,۷۷۱,۹۹۹	.	۱۲۴,۷۷۱,۹۹۹	۱.۹۶٪	.	۱۲۴,۷۷۱,۹۹۹	.	۱۲۴,۷۷۱,۹۹۹	۰.۲۵٪
پتروشیمی شازند	.	۳۳۵,۵۳۲,۰۲۲	.	۳۳۵,۵۳۲,۰۲۲	۳.۷٪	.	۳۳۵,۵۳۲,۰۲۲	.	۳۳۵,۵۳۲,۰۲۲	۰.۴۷٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	.	-۴۱۹,۱۷۵,۵۶۰	.	-۴۱۹,۱۷۵,۵۶۰	-۶.۵۸٪	.	-۳,۹۶۵,۱۷۵,۶۰۱	.	-۳,۹۶۵,۱۷۵,۶۰۱	-۸.۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم بین	.	-۵۳۴,۶۵۲,۲۵۲	.	-۵۳۴,۶۵۲,۲۵۲	-۸.۴۰٪	.	۶۵,۵۵۱,۶۲۴	.	۶۵,۵۵۱,۶۲۴	۰.۱۳٪
	۴,۹۶۵,۰۷۴,۲۰۳	۱,۴۰۱,۳۹۳,۱۹۴	.	۶,۳۶۶,۴۶۷,۳۹۷	۱۰۰٪	۱۳,۳۱۵,۲۱۶,۵۹۵	۶۶,۰۵۸,۰۴۸,۰۵۵	-۲۹,۷۷۰,۲۵۳,۹۰۷	۴۹,۶۰۳,۰۱۰,۷۴۳	۱۰۰٪



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۴۸,۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳	۴۸,۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳	.	.	۴,۰۹۱۰,۴۷۸,۹۵۲	۴۸,۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳	-۷,۸۹۴,۹۲۸,۲۲۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳
۴۸۳,۴۳۲,۳۷۱	۳۵۵,۸۸۴,۴۴۱	.	۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰	۸۴,۲۲۱,۲۳۰	۲۷۰,۹۴۱,۸۹۳	-۱۹۴,۵۳۴,۶۱۷	۷,۸۱۳,۹۵۴	صکوک مباحه سایپا ۱۲-۳-ماهه ۱۶٪
۱۷,۹۷۴,۳۰۶,۵۹۱	-۸۰,۱۶۶۵,۹۶۰	-۴,۸۹۱,۲۵۴,۳۹۳	۲۳,۶۶۷,۲۲۶,۹۴۴	۸۰,۳۸,۴۹۳,۵۰۸	-۸۰,۱۶۶۵,۹۶۰	۲۱۹,۱۹۶,۶۷۵	۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۹۳	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۳,۱۹۲,۴۴۰,۴۲۵	۶۷۴,۵۰۹,۷۳۰	۴۲,۵۱۷,۹۳۰,۶۹۵	.	۱۷,۹۳۰,۹۸۱,۸۳۶	۴۳۴,۲۹۷,۵۵۰	۱۷,۴۹۶,۶۸۴,۲۸۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷
۱۹,۱۶۸,۶۲۹,۷۶۰	۱۹,۱۶۸,۶۲۹,۷۶۰	.	.	۱,۸۱۱,۶۱۹,۵۲۱	۱۷,۸۴۹,۴۷۱,۰۵۷	-۱۶,۰۳۷,۸۵۱,۵۳۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳
۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	.	.	۴۸۹,۹۵۵,۶۱۶	۴,۴۸۳,۵۱۷,۷۲۲	-۳,۹۹۳,۵۶۲,۱۰۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰
۱,۷۸۷,۳۹۵,۷۵۱	۲۵۹,۲۰۰,۵۹۴	.	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹,۱۴۹,۲۵۹,۷۹۶	۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۷,۴۰۸,۴۲۰,۸۷۴	.	۲,۳۳۲,۰۹۶,۸۴۴	.	۲,۳۳۲,۰۹۶,۸۴۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۰
۲۱,۱۲۹,۸۶۱,۰۱۳	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۸,۲۸۱,۱۸۲,۴۹۳	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	.	.	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷,۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳
۲۴,۲۹۷,۵۷۲,۲۹۷	۱,۰۴۸,۸۱۷,۲۷۹	۲۳,۲۴۸,۶۸۵,۰۱۸	.	۱۰,۶۸۹,۵۵۳,۹۴۸	.	۱۰,۶۸۹,۵۵۳,۹۴۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴
۳,۳۰۹,۷۵۲,۷۳۰	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۲,۹۳۸,۰۰۲	۲,۶۰۰,۵۳۰,۳۹۶	۳,۲۳۴,۴۸۳,۹۲۶	.	۶۶۲,۹۳۸,۰۰۲	۲,۵۶۱,۵۴۵,۹۲۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۶۳,۷۷۴,۱۵۱,۶۶۶	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۶۳,۰۶۱,۳۰۸,۵۸۸	.	۱۰,۳۱۵,۸۰۹,۱۳۴	.	۱۰,۳۱۵,۸۰۹,۱۳۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲
۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۲۴
۱۴۳,۷۲۰,۷۰۷,۵۲۰	۳,۶۵۲,۲۳۱,۷۴۲	۱۴۰,۰۶۸,۴۷۵,۷۷۸	.	۱۹,۵۴۵,۶۸۸,۱۲۴	.	۱۹,۵۴۵,۶۸۸,۱۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳
۱۸۸,۹۲۷,۴۳۵	۴,۶۸۱,۳۷۱	۶۸,۰۳۵,۷۴۳	۱۱۶,۲۱۰,۳۲۱	۴۶,۶۶۹,۸۸۹	.	-۴,۹۷۶,۲۲۸	۵۱,۶۴۶,۱۱۷	مباحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۲۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	مباحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۲,۸۴۱,۴۷۸,۹۳۷	۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۴۱,۲۶۵,۸۸۷,۷۰۳	.	۸,۰۰۲,۶۹۴,۸۷۷	.	۸,۰۰۲,۶۹۴,۸۷۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۴۰,۵۹۲,۲۶۸,۹۱۳	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	صکوک مباحه سایپا ۹۸۸-۳-ماهه ۱۸٪
۴۹,۷۶۸,۸۵۰,۱۵۸	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	مباحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۱۰,۹۷۱,۱۳۶,۶۴۲	۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶	۱۰,۷۴۶,۸۵۳,۱۷۶	.	۵,۰۲۰,۴۲۶,۹۹۳	.	۵,۰۲۰,۴۲۶,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳
۷۷,۹۱۴,۱۰۳,۰۱۵	۷۴۵,۹۹۰,۹۰۷	۷۷,۱۶۸,۱۱۲,۱۰۸	.	۱۵,۵۷۳,۶۴۳,۰۵۴	.	۱۵,۵۷۳,۶۴۳,۰۵۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۱۴,۰۹۰,۴۳۸,۰۳۷	۲,۴۹۶,۹۲۱	۱۴,۰۸۷,۹۴۱,۱۱۶	.	۴,۱۷۹,۹۷۵,۲۱۳	.	۴,۱۷۹,۹۷۵,۲۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱



Handwritten signature or stamp.

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
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۳۷-۹۸
۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰-۹۸
۴,۳۰۶,۷۳۵,۶۰۸	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	.	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	اجاره پترو امید آسیا ماه ۲۰ درصد
۲۸,۶۶۴,۴۰۸,۱۰۲	۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۳۸	.	۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۴,۰۶۵,۶۹۵,۵۲۲	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۳,۷۱۰,۰۲۷,۵۶۴	.	-۸,۷۸۹,۶۱۰,۷۱۰	.	-۸,۷۸۹,۶۱۰,۷۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶-۹۸
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
۲۸,۳۸۲,۶۶۷,۶۸۸	۱۲۴,۴۰۹,۳۳۳	۲۸,۲۵۸,۲۵۸,۴۵۵	.	۹,۶۱۷,۱۸۶,۰۳۲	.	۹,۶۱۷,۱۸۶,۰۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲-۹۸
۱۳,۷۸۱,۹۶۱,۱۳۰	.	۱۳,۷۸۱,۹۶۱,۱۳۰	.	۴,۲۸۶,۲۲۴,۲۷۰	.	۴,۲۸۶,۲۲۴,۲۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۷-۹۸
۷,۱۹۳,۹۹۰,۲۳۷	.	۷,۱۹۳,۹۹۰,۲۳۷	.	۵,۱۷۰,۱۴۴,۹۹۲	.	۵,۱۷۰,۱۴۴,۹۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۷-۹۸
۵,۰۱۳,۵۹۳,۶۳۸	.	۵,۰۱۳,۵۹۳,۶۳۸	.	۳,۲۹۷,۴۷۱,۰۶۹	.	۳,۲۹۷,۴۷۱,۰۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴-۹۹
۱۹,۹۶۷,۹۸۴,۶۰۱	.	۱۹,۹۶۷,۹۸۴,۶۰۱	.	۵,۲۳۳,۲۲۸,۷۲۴	.	۵,۲۳۳,۲۲۸,۷۲۴	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۲۷,۵۴۱,۳۷۲	.	-۳,۲۵۷,۴۰۱	۳۰,۷۹۸,۷۷۳	۱۲,۸۲۴,۴۷۱	.	.	۱۲,۸۲۴,۴۷۱	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۲,۵۴۱,۷۸۱,۳۹۹	.	۲,۵۴۱,۷۸۱,۳۹۹	.	۷۰۱,۱۶۶,۱۵۵	.	۷۰۱,۱۶۶,۱۵۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹
۳,۳۶۴,۲۹۱,۷۳۱	.	۳,۳۶۴,۲۹۱,۷۳۱	.	۳,۲۱۶,۵۳۹,۳۳۶	.	۳,۲۱۶,۵۳۹,۳۳۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۲۸۹,۱۹۶,۳۶۲	.	۲۸۹,۱۹۶,۳۶۲	.	۲۸۱,۲۲۸,۴۹۲	.	۲۸۱,۲۲۸,۴۹۲	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹
۱,۰۷۹,۶۵۰,۶۵۷	.	۱,۰۷۹,۶۵۰,۶۵۷	.	۸۳۴,۴۱۴,۵۰۴	.	۸۳۴,۴۱۴,۵۰۴	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵-۹۹
.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۲-۹۷
۴۰,۰۵۶,۲۲۰	.	-۶۰,۸۰۴,۰۳۰	۱۰۰,۸۶۰,۲۵۰	-۳۸,۷۵۴,۱۷۱	.	-۸۵,۷۸۳,۷۰۰	۴۷,۰۲۹,۵۲۹	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۴۴۱,۵۲۷	.	۷,۹۸۵,۱۷۱	۱۶,۴۵۶,۳۵۶	۹,۲۲۹,۶۷۰	.	۱,۴۲۸,۷۷۸	۷,۸۰۰,۸۹۲	صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۴۴,۳۲۳,۹۲۵,۵۷۳	۴۲۶,۱۵۰,۰۲۷,۳۸۱	۵۱۰,۷۱۶,۴۲۰,۰۴۲	۲۰۷,۴۵۷,۴۸۸,۱۵۰	۱۷۲,۰۶۶,۳۵۴,۱۰۱	۷۱,۰۴۱,۹۶۹,۴۳۵	۸۹,۶۷۷,۵۰۲,۳۸۴	۱۱,۳۴۶,۸۸۲,۲۸۲	



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۲.۹۲٪	۲۸۳,۴۷۶,۷۲۵	۰.۸۷٪	۲,۵۱۵,۲۳۰	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۷.۰۸٪	۹,۴۲۹,۶۶۲,۸۴۰	۹۹.۱۳٪	۲۸۵,۰۷۸,۰۳۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۹,۷۱۳,۱۳۹,۵۶۵	۱۰۰٪	۲۸۷,۵۹۳,۲۶۰		



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

