

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	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	۹۶,۸۰۱,۵۳۱	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۹	۳۸,۸۶۷,۶۹۶,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۰۱۰,۰۵۲	۱۱,۶۵۰,۰۲۶,۹۲۰	-	-	۷,۲۸۲,۱۱۹,۰۷۶	۶۱۰,۰۰۰	۶,۹۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۷,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۹۵۳,۰۳۵	۱۴,۸۹۸,۱۹۹,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۷۶۴,۱۷۸	۱۶,۰۰۷,۰۹۱,۷۸۷	۱۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۲,۶۱۵,۴۸۹	۱۲,۲۷۶,۰۵۹,۳۳۴	-	-	۲۶,۹۹۳,۹۷۹,۵۰۳	۲۳,۳۱۷,۵۳۵	۲۳,۳۱۷,۵۳۵	۲۳,۳۱۷,۵۳۵	۲۳,۳۱۷,۵۳۵
پتروشیمی شازند	۸۶۲,۹۳۳	۶,۱۶۰,۷۰۶,۷۶۰	۶,۳۹۶,۳۲۸,۷۸۳	-	-	۴,۱۹۰,۰۹۷,۰۳۱	۵۴۴,۶۸۹	۵۴۴,۶۸۹	۵۴۴,۶۸۹	۵۴۴,۶۸۹
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۲۱	۱۷,۹۹۰,۸۵۳,۷۲۰	-	-	۳۱,۷۵۱,۶۹۱,۶۵۷	۳,۳۹۸,۹۵۴	۳,۳۹۸,۹۵۴	۳,۳۹۸,۹۵۴	۳,۳۹۸,۹۵۴
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۶,۶۴۲,۱۲۲	۱۷,۹۲۳,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹۷,۲۱۲	۲۱,۶۴۶,۳۱۴,۳۶۹	۲۱,۷۱۱,۸۶۵,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسپان	۶۵۹,۷۸۵	۱,۹۰۵,۵۳۵,۴۱۳	۲,۴۰۲,۰۶۰,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۲۶,۳۳۸,۰۰۹,۴۴۰	-	-	۱۵,۶۳۵,۰۱۷,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۷۴,۷۰۵	۳,۲۶۰,۶۵۲,۰۶۴	۳,۲۸۵,۴۲۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰,۵۳,۲۲۵	۱۷,۹۲۴,۷۱۷,۱۴۶	۲۱,۵۷۶,۵۲۸,۲۱۵	-	-	۹۷۷,۰۰۵,۲۴۴	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷۰,۴۲,۵۵۴	۳۷,۱۷۲,۷۸۸,۹۸۲	۴۱,۱۴۲,۱۸۹,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	۳,۸۱۰	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۱۵,۷۹۵,۵۸۳,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۹	۳۱,۱۸۶,۱۶۰,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه	۱۵۰	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۲	۶۴۴,۷۵۷,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	۱۹۱,۴۶۰,۶۰۵,۵۰۲	۲۳۶,۱۳۳,۷۴۱,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵,۲۸۴	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۵۴,۰۳۱,۷۱۶,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-
گلنتک سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۳,۸۰۹	۱,۰۰۵,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۸۵۶,۷۷۱	۱۴,۹۸۲,۷۳۷,۶۵۸	-	-	۲۳,۰۱۸,۴۲۲,۶۳۹	۲,۶۰۸,۶۶۵	۲,۶۰۸,۶۶۵	۲,۶۰۸,۶۶۵	۲,۶۰۸,۶۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۳۳,۳۳۳	۳۱,۸۵۳,۰۱۲,۹۵۶	۴۲,۷۷۶,۷۶۰,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۷,۶۴۲,۴۹۹,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۵,۷۸۲,۴۹۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۶۷۴,۶۲۳,۱۴۴	۲۸,۹۱۳,۳۷۹,۲۵۰	-	-	۹۲۵,۵۳۹,۰۱۷	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۷۳,۵۴۴	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۷۲	۱,۹۸۴,۱۹۱,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۲۵۲,۲۶۲	۳۳۴,۷۱۵	۳۳۴,۷۱۵	۳۳۴,۷۱۵	۳۳۴,۷۱۵
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۲۵۲,۲۶۲	۱۲,۰۲۲,۹۶۶	۱۲,۰۲۲,۹۶۶	۱۲,۰۲۲,۹۶۶	۱۲,۰۲۲,۹۶۶
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	-	-	-	-	۳۷,۷۲۲,۷۴۵,۲۹۱	۵,۷۷۵,۲۷۳	۵,۷۷۵,۲۷۳	۵,۷۷۵,۲۷۳	۵,۷۷۵,۲۷۳
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسپان	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۴۰۶	۲۱۶,۴۰۶	۲۱۶,۴۰۶	۲۱۶,۴۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۷۸۴,۰۴۸	۷۸۴,۰۴۸	۷۸۴,۰۴۸	۷۸۴,۰۴۸
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۸,۲۳۴,۵۳۵,۹۵۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۵۴۴	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۳,۲۲۸,۱۱۷,۶۲۵	۵۳۸,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۱۸,۶۲۹,۲۴۱,۸۱۶	۲۸۵,۶۷۹	۲۸۵,۶۷۹	۲۸۵,۶۷۹	۲۸۵,۶۷۹
تامین سرمایه لوتوس پارسپان	-	-	-	-	-	۳,۵۱۰,۴۸۴,۱۸۵	۱,۰۸۲,۰۳۴	۱,۰۸۲,۰۳۴	۱,۰۸۲,۰۳۴	۱,۰۸۲,۰۳۴
	۶۹۵,۸۹۷,۱۰۵,۵۰۱	۵۹۸,۵۶۱,۵۱۱,۵۳۳	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲	۲,۴۷۴,۷۶۷,۰۸۲



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱-۱۹	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۲۲,۴۳۴	۸۲۳,۶۴۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۸۶,۷۶۵,۰۳۳	۷۹,۰۰۰,۲۲,۴۳۴
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳	۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۶۰,۳۹۲,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۶۱,۰۲۹۳	-	-	۱۰۸,۹۸۵,۱۱۹,۸۹۷	۴۹۳,۹۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۶۰,۳۹۲,۰۰۰
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۱۳,۹۸۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۳,۹۱۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۱۳,۹۸۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱	۲۵۳,۰۹۵	۲۲۵,۴۴۱,۹۹۸,۲۳۷	۹۶۱,۵۸۴	۲۵۳,۴۰۷	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۱,۹۹۸,۲۳۷	۲۲۵,۴۴۱,۹۹۸,۲۳۷
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۴	۶۵۶,۸۳۳	۵۸۸,۳۵۵,۹۷۷,۷۶۶	۹۲۳,۰۷۳	۶۶۷,۲۰۹	-	-	۹۶,۰۳۷,۴۷۹,۱۹۶	۶۰۱,۶۰۴,۴۸۲,۷۸۴	۵۸۸,۳۵۵,۹۷۷,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۱,۰۲۰,۰۰۹	۹۷۱,۷۷۴,۰۴۸,۳۳۴	۸۶۵,۱۰۸	۱,۱۵۶,۳۱۵	-	-	۵۰,۹۰۶,۱۹۱,۰۹۲	۹۸۵,۳۸۴,۰۷۵,۸۸۸	۹۷۱,۷۷۴,۰۴۸,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۱۴۷,۷۳۴	۱۳۰,۰۷۲,۰۶۱,۷۷۳	۹۴۶,۳۷۲	۱۵۴,۶۱۶	-	-	۶۰,۴۴۰,۸۸۳,۹۶۸	۱۳۷,۳۸۰,۴۸۲,۶۸۸	۱۳۰,۰۷۲,۰۶۱,۷۷۳
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۶۱۲,۶۵۸	۵۶۶,۹۹۳,۱۳۵,۵۳۷	۹۱۷,۹۳۱	۶۱۶,۷۶۵	-	-	۱۳,۹۲۴,۸۲۸,۴۲۸	۵۶۶,۹۹۳,۱۳۵,۵۳۷	۵۶۶,۹۹۳,۱۳۵,۵۳۷
اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۴۶۹,۷۱۸	۴۰۹,۳۳۶,۳۹۰,۶۶۰	۹۷۳,۶۲۱	۴۷۰,۲۲۶	-	-	۴۸۸,۶۷۵,۵۵۷	۴۰۹,۳۳۶,۳۹۰,۶۶۰	۴۰۹,۳۳۶,۳۹۰,۶۶۰
اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۲۶۷,۹۲۲	۲۲۶,۶۵۷,۸۱۷,۳۹۴	۸۸۸,۷۲۸	۴۱۵,۶۳۳	-	-	۱۳۹,۰۹۶,۸۱۵,۷۴۰	۲۲۶,۶۵۷,۸۱۷,۳۹۴	۲۲۶,۶۵۷,۸۱۷,۳۹۴
اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۲۵۴,۹۱۴	۲۳۲,۰۴۸,۶۸۷,۷۹۸	۹۲۷,۸۲۳	۲۵۷,۱۹۰	-	-	۲,۱۴۳,۲۷۴,۹۵۵	۲۳۲,۰۴۸,۶۸۷,۷۹۸	۲۳۲,۰۴۸,۶۸۷,۷۹۸
اسناد خزانه-م ۱۹-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۴۱۶,۵۲۲	۳۸۹,۴۰۶,۳۴۱,۶۹۹	۹۷۱,۰۹۰	۵۱۷,۸۴۶	-	-	۹۷,۲۰۴,۶۹۳,۲۵۳	۳۹۶,۰۰۰,۳۳۱,۹۳۷	۳۸۹,۴۰۶,۳۴۱,۶۹۹
اسناد خزانه-م ۲۳-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۶۳,۹۲۲	۵۲,۰۶۲,۲۸۴,۷۷۴	۸۴۶,۵۰۰	۱۰۶,۶۲۵	-	-	۳۵,۴۵۳,۵۷۷,۷۸۸	۵۲,۰۶۲,۲۸۴,۷۷۴	۵۲,۰۶۲,۲۸۴,۷۷۴
اسناد خزانه-م ۲۴-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۸۲,۶۸۳	۶۵,۸۸۶,۲۵۷,۲۸۹	۸۲۳,۵۵۵	۱۰۴,۹۸۹	-	-	۱۸,۲۶۶,۲۷۷,۹۳۱	۶۶,۹۶۵,۹۰۷,۹۴۶	۶۵,۸۸۶,۲۵۷,۲۸۹
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۵۵۰,۳۴۳	۴۳۴,۵۸۷,۱۰۴,۷۰۰	۷۸۷,۵۰۰	۱,۳۳۱,۹۵۱	-	-	۶۲۱,۷۵۳,۵۵۱,۴۰۲	۴۳۴,۵۸۷,۱۰۴,۷۰۰	۴۳۴,۵۸۷,۱۰۴,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۷۴۰,۵۹۷	۶۵۵,۴۰۳,۲۳۵,۸۵۷	۹۸۸,۴۱۶	۷۴۰,۸۶۳	-	-	۲۶۲,۵۸۲,۹۸۸	۷۱۹,۴۸۱,۷۰۵,۶۵۶	۶۵۵,۴۰۳,۲۳۵,۸۵۷
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۴۷۴,۰۷۱	۳۸۵,۹۱۲,۷۵۶,۶۲۲	۸۶۱,۹۵۷	۵۸۴,۵۹۹	-	-	۹۴,۳۸۲,۲۶۱,۹۷۳	۳۹۶,۶۵۹,۶۰۹,۷۹۸	۳۸۵,۹۱۲,۷۵۶,۶۲۲
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۱,۳۵۰,۶۹۵	۱,۲۸۷,۸۱۳,۳۳۱,۱۲۹	-	-	۱,۳۷۸,۹۶۰,۴۲۹,۵۳۳	۱,۳۷۹,۱۵۴	۲۸,۱۸۱,۵۶۵,۵۴۳	۱,۳۳۰,۳۵۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۸۷,۸۱۳,۳۳۱,۱۲۹
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۱,۳۱۳,۰۵۲	۱,۱۲۱,۶۵۱,۳۸۱,۲۱۸	۹۷۷,۳۰۵	۱,۳۱۳,۰۵۲	-	-	-	۱,۲۶۱,۷۳۴,۰۳۴,۳۳۸	۱,۱۲۱,۶۵۱,۳۸۱,۲۱۸
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۹۶,۵۲۴	۷۷,۲۷۲,۶۴۱,۳۰۷	۸۵۴,۹۷۳	۲۳۴,۲۲۹	-	-	۱۰۷,۵۶۵,۰۲۴,۵۶۲	۷۸,۸۱۴,۴۲۲,۷۰۷	۷۷,۲۷۲,۶۴۱,۳۰۷
ص مرابحه خودرو ۱۲-۴-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۵۲,۶۰۵,۶۳۴	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹,۳۳۰,۲۲۱	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	-	-	-	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۹,۳۳۰,۲۲۱
صکوک مرابحه سایپا ۸-۹-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۵	۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	۴۵۵,۰۵۴,۴۵۶	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۵
مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۸	۳,۰۰۰	۲,۸۱۳,۵۵۴,۵۲۰	۹۴۳,۵۸۴	۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۱۳,۵۵۴,۵۲۰	۲,۸۱۳,۵۵۴,۵۲۰
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	۹۷۴,۳۱۰	۸۵۳,۶۸۸,۴۹۰,۰۲۱	۹۷۵,۱۳۰	۹۷۹,۶۴۶	۱,۸۴۸,۶۱۷,۴۲۱	۱,۹۱۲	۶,۹۵۳,۴۱۸,۱۲۵	۹۲۳,۱۲۱,۰۹۹,۴۰۲	۸۵۳,۶۸۸,۴۹۰,۰۲۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۴۲۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۱۹	۹۱۳,۳۳۵	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۷,۴۸۰,۰۹۷,۴۸۰	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۱۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹۳,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۶	-	-	۷۸۰,۴۹۹	۱۶,۱۱۲	-	-	۱۳,۵۱۰,۴۶۱,۵۷۶	-	-
اجاره دولت آپوروش-کاربان ۹۹۱۱۸	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۷,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
مرابحه دولت تعاون-کاربان ۹۹۱۱۸	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	۴۹۷,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
مرابحه دولت تعاون-کاربان ۹۹۱۱۸	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	۴۹۷,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
	۸۶,۱۳٪	۱۲,۲۷۰,۳۷۹,۱۳۰,۲۱۶			۱,۳۸۰,۸۰۹,۰۴۶,۹۵۴	۱,۳۸۱,۰۶۶	۲۰,۲۲,۵۲۰,۵۱۸,۷۳۳	۱۰,۵۱۶,۶۳۳,۰۹۸,۹۶۹	۱۰,۰۰۳,۴۶۵,۹۴۱,۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۶۳	۲۰۸۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳ %	۹۶۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۶ %	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۷۰۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۹ %	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹ %	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۵۰۰۰۰	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۴۰,۲۴۴,۵۲۹,۶۱۶	-۰.۶۵ %	۴,۵۵۷	۴,۵۸۷	۵۲۷۱۹۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۰۰۰,۳۳۷,۲۵۷,۰۲۰	-۸.۴۸ %	۸۶۵,۱۰۸	۹۴۵,۳۰۰	۱۱۵۶۳۱۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۰۴۱,۰۳۶,۴۱۲,۵۰۰	-۳.۸۶ %	۷۸۷,۵۰۰	۸۱۹,۱۲۶	۱۳۳۱۹۵۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۲۸۳,۱۲۰,۹۷۹,۶۶۰	-۱.۱۴ %	۹۷۷,۲۰۵	۹۸۸,۴۲۶	۱۳۱۳۰۵۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۸۳,۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲.۶۶ %	۹۱۳,۳۳۵	۸۸۹,۶۵۹	۴۲۰۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
	۶,۱۲۲,۴۲۸,۹۷۸,۷۹۶					

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۴,۸۰۸,۵۵۷	۰	۶۳۰,۰۰۹	۷۴,۱۷۸,۵۴۸	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶.۴۰٪	۹۱۱,۳۱۶,۸۱۷,۰۸۶	۱۹,۷۳۲,۱۵۲,۴۹۹,۹۸۳	۱۹,۹۷۷,۹۴۶,۵۶۱,۷۷۲	۶۵۵,۵۲۲,۸۲۵,۳۹۷	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۰.۰۰٪	۹۹۳,۳۵۳	۰	۰	۹۹۳,۳۵۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶.۴۰٪	۹۱۱,۳۹۲,۶۸۸,۹۹۶	۱۹,۷۳۲,۱۵۲,۴۹۹,۹۸۳	۱۹,۹۷۷,۹۴۷,۱۹۱,۷۸۱	۶۵۵,۵۹۷,۹۹۷,۱۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۵۵٪	۳۷.۷۰٪	۷۷,۶۴۷,۲۹۱,۷۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۹۰٪	۶۲.۲۷٪	۱۲۸,۲۲۹,۹۵۲,۰۷۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۶۳,۰۱۲,۳۳۸	درآمد سپرده بانکی
۱.۴۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۵,۹۴۰,۲۵۶,۱۰۹	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰		۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰	.		.	۱۶	۱۴۰/۱/۱۲/۲۰		صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۰۳-۱۶٪
۴۳,۹۹۳,۵۸۲		۴۳,۹۹۳,۵۸۲	۱۳,۱۹۴,۸۰۹		۱۳,۱۹۴,۸۰۹	۱۶	۱۴۰/۱/۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۳۴,۹۴۰,۳۹۵,۸۱۰		۳۴,۹۴۰,۳۹۵,۸۱۰	.		.	۱۶	۱۴۰/۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخایرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۴۵,۷۹۱,۵۳۰		۱۴۵,۷۹۱,۵۳۰	۴۴,۹۳۱,۲۸۰		۴۴,۹۳۱,۲۸۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱		۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	.		.	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
۱۶۳,۶۴۹,۹۶۴		۱۶۳,۶۴۹,۹۶۴	۴۷,۴۳۹,۶۴۳		۴۷,۴۳۹,۶۴۳	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
۴,۶۲۶,۳۵۲,۸۳۵		۴,۶۲۶,۳۵۲,۸۳۵	۴,۶۲۶,۳۵۲,۸۳۵		۴,۶۲۶,۳۵۲,۸۳۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۶۳,۴۲۹,۹۵۵		۳۶۳,۴۲۹,۹۵۵	۳۶۳,۴۲۹,۹۵۵		۳۶۳,۴۲۹,۹۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش- ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۶۰۶,۷۵۰,۹۲۷		۳,۶۰۶,۷۵۰,۹۲۷	۳,۶۰۶,۷۵۰,۹۲۷		۳,۶۰۶,۷۵۰,۹۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت آپرورش- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۱,۵۷۳,۸۳۴,۰۷۴		۳۱,۵۷۳,۸۳۴,۰۷۴	۷,۹۰۶۶۰۷,۱۳۰		۷,۹۰۶۶۰۷,۱۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۹۰۷,۴۱۶		۲۳,۹۰۷,۴۱۶	۷,۴۵۱,۰۶۰		۷,۴۵۱,۰۶۰	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 ۹۹-۳- ماهه ۱۸٪
۸,۳۱۸,۴۴۱,۰۹۵		۸,۳۱۸,۴۴۱,۰۹۵	۳۷,۲۵۸,۶۰۲		۳۷,۲۵۸,۶۰۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۱۷۲,۵۰۶,۷۲۴		۱۲,۱۷۲,۵۰۶,۷۲۴	۹,۵۷۱,۹۷۶,۳۲۸		۹,۵۷۱,۹۷۶,۳۲۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴		۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخایرات ایران
۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷		۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	.		.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲		مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲		۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳- ماهه ۲۰ درصد
۲۸۴,۱۰۶,۷۳۴	.	۲۸۴,۱۰۶,۷۳۴	۶۳۰,۰۰۹	.	۶۳۰,۰۰۹	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹,۴۹۲,۰۴۵,۱۶۹	.	۹,۴۹۲,۰۴۵,۱۶۹	۶۲,۳۸۲,۳۲۹	.	۶۲,۳۸۲,۳۲۹	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۲۴۳,۴۵۹,۰۳۲,۶۲۲	.	۲۴۳,۴۵۹,۰۳۲,۶۲۲	۲۶,۲۸۸,۴۰۴,۹۰۷	.	۲۶,۲۸۸,۴۰۴,۹۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۴,۷۶۵	۱,۵۶۷,۷۸۵,۲۳۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۵۰	۲,۹۱۲,۴۶۱	.	.	.	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	.	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰	۷,۹۳۳,۳۳۳	.	.	.	۲,۳۷۹,۹۹۹,۹۰۰	.	۲,۳۷۹,۹۹۹,۹۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۹۶,۷۷۴	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶
مارگازین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۷۰,۸۰۷	۳,۶۲۷,۳۲۹,۱۹۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶,۵۰۰	۵۳۲	.	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	۳,۴۵۸,۰۰۰
							۱۴,۴۶۱,۵۷۳,۳۰۰	۴۹۱,۹۸۲,۳۴۶	۱۳,۹۶۹,۵۹۰,۹۵۴



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۲,۸۱۴,۴۷۲,۹۵۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۵,۰۰۷,۲۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷۵,۲۱۰,۸۰۰	۱۵,۷۸۲,۴۹۶,۸۰۰	۱۵,۰۰۷,۲۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۱۸۶,۵۴۰,۷۵۴	۵۱,۱۱۰,۱۲۶,۰۹۲	۵۴,۲۹۶,۶۶۶,۸۴۶	۵,۴۹۸,۹۵۴	۴,۵۵۴,۱۲۱,۴۶۹	۴۹,۷۴۲,۵۴۵,۳۷۷	۵۴,۲۹۶,۶۶۶,۸۴۶	۵,۴۹۸,۹۵۴	پتروشیمی مبین
۷۲۵,۴۴۹,۵۸۲	۳۶۶۰۳,۶۷۹,۳۶۲	۳۷,۳۲۹,۱۲۸,۹۴۴	۱۲,۰۲۲,۹۶۶	۷۲۵,۴۴۹,۵۸۲	۳۶۶۰۳,۶۷۹,۳۶۲	۳۷,۳۲۹,۱۲۸,۹۴۴	۱۲,۰۲۲,۹۶۶	تامین سرمایه نوین
۲,۶۱۰,۳۶۶,۱۴۹	۱۴,۹۰۶,۹۵۳,۰۳۵	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۱۸۴	۳۸۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۳۶۶,۱۴۹	۱۴,۹۰۶,۹۵۳,۰۳۵	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۱۸۴	۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۶۶۶,۳۸۹,۱۹۴	۱۶,۰۰۷,۰۹۱,۷۸۶	۱۸,۶۷۳,۴۸۰,۹۸۰	۷۶۴,۱۷۸	۲,۳۸۶,۳۰۴,۸۴۵	۱۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۲۵	۱۸,۶۷۳,۴۸۰,۹۸۰	۷۶۴,۱۷۸	پتروشیمی پردیس
۱,۸۴۶,۲۸۸,۴۹۳	۱۸,۶۲۹,۲۴۱,۸۲۶	۲۰,۴۷۵,۵۳۰,۳۱۹	۲۸۵,۶۷۹	۱,۸۴۶,۲۸۸,۴۹۳	۱۸,۶۲۹,۲۴۱,۸۲۶	۲۰,۴۷۵,۵۳۰,۳۱۹	۲۸۵,۶۷۹	پتروشیمی زاگرس
-۹,۸۷۹,۹۴۳,۲۵۳	۳۷,۷۲۲,۷۴۵,۲۹۱	۳۶,۷۳۴,۸۰۲,۰۷۲	۵,۷۷۵,۲۷۳	-۹,۸۷۹,۹۴۳,۲۵۳	۳۷,۷۲۲,۷۴۵,۲۹۱	۳۶,۷۳۴,۸۰۲,۰۷۲	۵,۷۷۵,۲۷۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۸۲۳,۶۵۶,۸۲۸	۳۷,۹۶۵,۲۸۹,۴۱۰	۳۹,۷۸۸,۹۵۶,۲۴۸	۴,۶۴۸,۶۶۵	۱,۷۸۷,۷۷۵,۹۵۱	۳۸,۰۰۱,۱۸۰,۳۹۷	۳۹,۷۸۸,۹۵۶,۲۴۸	۴,۶۴۸,۶۶۵	فولاد خوزستان
۱۰,۶۰۲,۵۱۳,۲۹۲	۳۷,۳۰۶,۱۴۲,۲۹۵	۳۷,۹۰۸,۶۵۵,۴۳۷	۱۱,۰۳۳,۳۳۳	۵,۱۳۱,۸۹۵,۲۴۱	۴۲,۱۷۶,۷۶۰,۰۹۶	۳۷,۹۰۸,۶۵۵,۴۳۷	۱۱,۰۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۸۹۱,۴۶۳,۸۹۱	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۲۱,۷۴۶,۱۵۳,۷۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۶۵۴,۰۸۰	۱۷,۶۴۳,۴۹۹,۶۵۰	۲۱,۷۴۶,۱۵۳,۷۳۰	۱۵۰,۰۰۰	کالیمین
۱,۴۵۲,۷۵۶	۹۸۳,۸۰۹	۲,۴۳۶,۵۶۵	۱۱۷	۱,۴۳۰,۷۲۹	۱,۰۰۵,۸۲۶	۲,۴۳۶,۵۶۵	۱۱۷	گلنک سازان سپاهان
۷,۷۲۰,۷۲۲,۳۰۱	۱۸,۹۰۰,۱۷۲,۳۹۵	۲۶,۶۲۲,۴۵۴,۶۹۶	۷,۳۷۳,۲۲۵	۴,۰۶۸,۹۲۱,۲۳۸	۲۲,۵۵۳,۵۲۳,۴۵۸	۲۶,۶۲۲,۴۵۴,۶۹۶	۷,۳۷۳,۲۲۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۴۰۶,۰۸۷,۹۳۲	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۶۰,۳۹۶,۱۶۷,۵۵۶	۵,۲۸۴	۶,۳۶۴,۴۵۱,۱۸۴	۵۴,۰۳۱,۷۱۶,۳۷۲	۶۰,۳۹۶,۱۶۷,۵۵۶	۵,۲۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-۱۹,۰۶۴۴,۳۴۱	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۶۰۴,۵۸۲,۸۶۱	۱۵۰	-۲۰,۱۷۴,۸۰۰	۶۲۴,۷۵۷,۶۶۲	۶۰۴,۵۸۲,۸۶۱	۱۵۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه
.	.	.	.	-۷۵۳,۷۴۰	۷۵۳,۷۴۰	.	.	پتروشیمی نوری
۳۳,۱۵۴,۱۰۳,۳۸۵	۲۰۷,۰۵۳,۱۸۸,۳۲۸	۲۴۰,۲۰۷,۲۹۱,۷۱۳	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	۳,۳۷۳,۵۳۹,۸۵۰	۲۳۶,۸۳۳,۷۴۱,۹۶۳	۲۴۰,۲۰۷,۲۹۱,۷۱۳	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
۱۳,۸۲۵,۲۲۹,۱۳۰	۲۳,۳۴۷,۱۱۶,۰۲۶	۳۷,۱۷۲,۳۴۵,۷۵۶	۷,۲۰۱,۰۰۰	۷,۳۳۳,۳۳۰,۶۲۲	۲۹,۸۳۹,۹۱۵,۱۳۴	۳۷,۱۷۲,۳۴۵,۷۵۶	۷,۲۰۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۶۴۹,۷۵۸,۲۸۳	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۹	۴۵,۱۲۱,۱۶۲,۵۴۲	۹۶,۸۰۱,۵۳۱	۶,۲۵۳,۴۶۶,۰۳۸	۳۸,۸۶۷,۶۹۶,۵۱۸	۴۵,۱۲۱,۱۶۲,۵۴۲	۹۶,۸۰۱,۵۳۱	بانک تجارت
۹,۵۷۵,۸۵۰,۱۲۰	۳۷,۱۷۲,۷۸۸,۹۸۲	۴۶,۷۴۸,۶۳۹,۱۰۲	۱۷,۰۴۲,۵۵۴	۵,۶۰۶,۴۴۹,۱۰۹	۴۱,۱۴۲,۱۸۹,۹۹۳	۴۶,۷۴۸,۶۳۹,۱۰۲	۱۷,۰۴۲,۵۵۴	سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ
۳۰,۶۳۷,۱۶۸	۴۰,۴۶۷,۲۲۰	۴۳,۳۱۶,۳۸۸	۲۱۶,۴۰۶	۳۰,۶۳۷,۱۶۸	۴۰,۴۶۷,۲۲۰	۴۳,۳۱۶,۳۸۸	۲۱۶,۴۰۶	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴۱,۰۱۷,۸۷۶	۳,۲۲۸,۱۱۷,۶۲۵	۳,۲۶۹,۱۳۵,۵۰۱	۵۳۸,۰۰۰	۴۱,۰۱۷,۸۷۶	۳,۲۲۸,۱۱۷,۶۲۵	۳,۲۶۹,۱۳۵,۵۰۱	۵۳۸,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۵,۷۷۱,۹۷۸	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۷۲	۲,۰۳۰,۷۶۱,۱۵۰	۱۷۳,۵۴۴	۴۶,۵۶۹,۱۷۹	۱,۹۸۴,۱۹۱,۹۷۱	۲,۰۳۰,۷۶۱,۱۵۰	۱۷۳,۵۴۴	نفت ایرانول
۵,۹۹۹,۸۳۰,۸۳۳	۳۹,۴۷۶,۵۹۴,۹۹۲	۴۵,۴۷۶,۴۲۵,۸۲۵	۳,۴۱۷,۵۳۵	۶,۲۰۶,۳۸۶,۹۸۸	۳۹,۲۷۰,۰۳۸,۸۱۷	۴۵,۴۷۶,۴۲۵,۸۲۵	۳,۴۱۷,۵۳۵	پتروشیمی جم
۲,۱۷۳,۳۳۵,۵۹۰	۱۸,۲۳۴,۵۲۵,۹۵۷	۲۰,۴۰۷,۸۱۷,۵۴۷	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۳۵,۵۹۰	۱۸,۲۳۴,۵۲۵,۹۵۷	۲۰,۴۰۷,۸۱۷,۵۴۷	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
.	.	.	.	-۴۹۷,۰۷۳,۶۸۳	۴۹۷,۰۷۳,۶۸۳	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۶۶۱,۳۷۱,۹۶۱	۳,۲۶۰,۶۵۲,۰۶۴	۳,۹۲۲,۰۲۴,۰۲۵	۱,۸۷۴,۷۰۵	۵۳۶,۵۹۹,۹۶۲	۳,۲۸۵,۴۴۴,۰۶۳	۳,۹۲۲,۰۲۴,۰۲۵	۱,۸۷۴,۷۰۵	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۶۶۶,۰۳۲	۱,۲۳۳,۵۴۴	۱,۸۹۹,۵۷۶	۱۵۶	۶۶۶,۰۳۲	۱,۲۳۳,۵۴۴	۱,۸۹۹,۵۷۶	۱۵۶	جنرال مکانیک
۴۰۱,۷۵۰,۳۴۷	۱۰,۳۵۰,۸۰۳,۷۹۱	۱۰,۷۵۲,۵۵۴,۱۲۸	۱,۴۰۷,۶۲۲	۱,۶۶۲,۲۱۸,۳۲۵	۱۰,۵۸۶,۳۳۵,۸۱۳	۱۰,۷۵۲,۵۵۴,۱۲۸	۱,۴۰۷,۶۲۲	پتروشیمی شازند
۲۷,۳۷۶,۵۳۲,۳۷۹	۲۷,۳۸۳,۱۶۵,۹۸۳	۵۴,۷۵۹,۶۹۸,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۸۰۱,۳۱۴	۴۲,۳۷۳,۸۹۶,۹۶۶	۵۴,۷۵۹,۶۹۸,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۶,۱۷۵,۳۳۶	۳,۱۰۵,۸۰۴,۹۶۵	۳,۳۵۱,۹۸۰,۳۰۱	۱,۰۸۲,۰۳۴	۱۴۶,۱۷۵,۳۳۶	۳,۱۰۵,۸۰۴,۹۶۵	۳,۳۵۱,۹۸۰,۳۰۱	۱,۰۸۲,۰۳۴	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۴,۴۳۳,۸۵۲,۸۹۰	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۱۵,۳۲۷,۵۰۶,۱۴۴	۳,۸۱۰	-۴۶۸,۰۷۷,۲۸۳	۱۵,۷۹۵,۵۸۳,۴۲۸	۱۵,۳۲۷,۵۰۶,۱۴۴	۳,۸۱۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان
-۸,۸۲۹,۹۲۲,۵۶۵	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۹	۳۰,۱۷۶,۳۸۱,۵۲۵	۷,۵۰۰	-۱,۰۰۹,۸۷۹,۳۹۷	۳۱,۱۸۶,۱۶۰,۹۲۳	۳۰,۱۷۶,۳۸۱,۵۲۵	۷,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۲۲۳,۷۶۸,۳۸۳	۲,۹۲۶,۶۷۴,۴۵۷	۳,۱۵۰,۴۴۲,۸۴۰	۷۸۴,۰۴۸	۲۲۳,۷۶۸,۳۸۳	۲,۹۲۶,۶۷۴,۴۵۷	۳,۱۵۰,۴۴۲,۸۴۰	۷۸۴,۰۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۷,۵۷۶,۴۴۵	۳,۶۶۹,۲۵۲,۲۶۲	۳,۷۰۶,۸۲۸,۷۰۷	۳۳۴,۷۱۵	۳۷,۵۷۶,۴۴۵	۳,۶۶۹,۲۵۲,۲۶۲	۳,۷۰۶,۸۲۸,۷۰۷	۳۳۴,۷۱۵	پتروشیمی شیراز





از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	
۹۵۱,۳۶۲,۱۶۲	۲۱,۶۴۶,۳۱۴,۳۶۹	۲۲,۵۹۷,۶۷۶,۵۳۱	۷۹۷,۲۱۲	۸۸۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۱,۷۱۱,۸۶۵,۹۹۳	۲۲,۵۹۷,۶۷۶,۵۳۱	۷۹۷,۲۱۲	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۲,۹۷۴,۹۶۴,۳۴۴	۱۷,۸۷۶,۱۲۹,۱۲۸	۲۰,۸۵۱,۰۹۳,۳۵۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۹۴۷,۳۵۶	۱۹,۰۳۳,۱۴۵,۹۹۶	۲۰,۸۵۱,۰۹۳,۳۵۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۳۹,۹۱۵,۰۰۰	۶۹۳,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۸۹۳,۵۸۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱۳۹,۹۱۵,۰۰۰	۶۹۳,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۸۹۳,۵۸۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۳,۵۷۲,۷۹۷,۰۷۷	۳۵۵,۷۵۴,۶۳۳,۱۲۹	۳۶۹,۳۲۷,۴۳۰,۱۹۷	۴۱۵,۶۳۳	۸,۵۵۹,۲۰۳,۴۳۰	۳۶۰,۲۶۸,۲۲۶,۶۷۷	۳۶۹,۳۲۷,۴۳۰,۱۹۷	۴۱۵,۶۳۳	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴-۹۹
۴۲,۴۹۴,۵۰۵	۷۹۰,۰۲۲,۴۳۴	۸۳۳,۵۱۶,۹۳۹	۱,۰۰۰	۴۵,۷۵۱,۹۰۷	۷۸۶,۷۶۵,۰۳۲	۸۳۳,۵۱۶,۹۳۹	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۰۹
۱۶,۱۸۶,۰۱۵,۴۵۲	۴۸۶,۱۱۱,۱۱۱,۰۵۱	۵۰۲,۷۹۷,۱۲۶,۵۰۳	۵۱۷,۸۴۶	۸,۹۹۲,۰۲۵,۲۱۵	۴۹۳,۳۰۵,۰۱۰,۲۸۸	۵۰۲,۷۹۷,۱۲۶,۵۰۳	۵۱۷,۸۴۶	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۷-۹۸
۲۱,۸۳۰,۵۲۴	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۵	۴۶۸,۸۹۹,۸۰۹	۵۰۰	۱۳,۸۴۵,۳۵۴	۴۵۵,۰۵۴,۴۵۵	۴۶۸,۸۹۹,۸۰۹	۵۰۰	صکوک مریحه سایلیا ۹۰-۹۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۱,۲۵۶,۵۳۷,۲۴۸	۱,۱۲۱,۶۶۵,۵۵۸,۵۶۰	۱,۲۸۲,۹۲۲,۰۹۵,۹۰۸	۱,۳۱۳,۰۵۲	۲۱,۱۸۸,۰۶۱,۵۷۰	۱,۲۶۱,۷۳۴,۰۳۴,۳۳۸	۱,۲۸۲,۹۲۲,۰۹۵,۹۰۸	۱,۳۱۳,۰۵۲	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
۲,۲۸۸,۱۸۹,۹۹۰	۸۷,۵۱۵,۸۸۲,۵۱۰	۹۰,۲۴۴,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۶,۶۲۵	۲,۴۴۸,۹۹۳,۶۲۸	۸۷,۸۰۵,۰۷۸,۸۱۲	۹۰,۲۴۴,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۶,۶۲۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۲۲۳-۹۹
۳,۴۴۰,۳۳۲,۲۶۳	۸۴,۱۵۲,۵۳۵,۲۱۸	۸۷,۳۹۵,۵۶۸,۴۸۱	۱۰۴,۹۸۹	۲,۱۶۳,۳۲۶,۰۰۶	۸۵,۳۳۲,۱۸۵,۸۱۵	۸۷,۳۹۵,۵۶۸,۴۸۱	۱۰۴,۹۸۹	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۲۴۳-۹۹
۲۶,۲۶۱,۱۲۹,۰۱۲	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۷۹	۳۸۳,۵۴۱,۲۴۱,۸۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۳,۱۴۴,۴۱۱	۳۷۲,۲۴۸,۰۹۷,۴۸۰	۳۸۳,۵۴۱,۲۴۱,۸۹۱	۴۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
-۱۵,۴۶۵,۶۰۴,۲۳۸	۱,۰۵۶,۳۴۰,۶۵۶,۰۹۵	۱,۰۴۰,۸۷۵,۰۵۱,۸۵۶	۱,۳۲۱,۹۵۱	-۱۸,۸۲۹,۸۹۵,۹۶۹	۱,۰۵۹,۷۰۴,۹۶۷,۸۲۶	۱,۰۴۰,۸۷۵,۰۵۱,۸۵۶	۱,۳۲۱,۹۵۱	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۵۶,۱۷۱,۸۳۵	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۲,۶۹۹,۵۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۱۶,۹۷۵,۸۶۶	۲,۵۸۲,۶۰۵,۶۳۴	۲,۶۹۹,۵۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	ص مریحه خودرو ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۲,۳۳۹,۹۴۱	۱۸۴,۸۳۷,۶۷۵,۸۶۶	۱۹۱,۶۸۰,۰۲۵,۸۰۷	۲۲۴,۲۲۹	۴,۳۰۰,۵۶۸,۵۴۲	۱۸۷,۲۷۹,۴۵۷,۲۶۵	۱۹۱,۶۸۰,۰۲۵,۸۰۷	۲۲۴,۲۲۹	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹
۲۱,۷۹۴,۹۱۱	۲,۸۰۵,۵۱۸,۷۸۷	۲,۸۲۷,۳۱۳,۶۹۸	۳,۰۰۰	-۴۶,۲۴۰,۸۳۱	۲,۸۱۳,۵۵۴,۵۳۰	۲,۸۲۷,۳۱۳,۶۹۸	۳,۰۰۰	مرایحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۷,۸۹۲,۲۸۸,۵۶۳	۲۲۵,۷۴۲,۰۵۸,۹۴۶	۲۴۳,۶۳۴,۳۴۷,۵۰۹	۲۵۳,۴۰۷	۳,۸۰۴,۳۳۷,۴۴۷	۲۳۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۶۲	۲۴۳,۶۳۴,۳۴۷,۵۰۹	۲۵۳,۴۰۷	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸
۴۷,۸۹۸,۸۹۸,۳۶۲	۴۰۹,۸۵۲,۰۴۷,۵۸۸	۴۵۷,۷۵۰,۹۴۵,۹۵۰	۴۷۰,۲۲۶	۶,۶۳۳,۰۱۰,۵۷۷	۴۵۱,۱۱۷,۹۳۵,۲۷۳	۴۵۷,۷۵۰,۹۴۵,۹۵۰	۴۷۰,۲۲۶	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۳۸,۱۸۶,۶۳۳,۱۶۱	۵۸۰,۹۱۷,۹۶۳,۹۶۵	۶۱۹,۱۰۴,۵۹۷,۱۲۶	۶۲۶,۷۶۵	۹,۹۲۸,۳۷۴,۷۰۶	۶۰۹,۱۷۶,۲۲۲,۴۲۰	۶۱۹,۱۰۴,۵۹۷,۱۲۶	۶۲۶,۷۶۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲-۹۸
-۲۲,۴۹۷,۹۱۳,۶۸۶	۱,۰۲۲,۶۸۰,۱۳۹,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۱۸۲,۳۰۴,۷۲۹	۱,۱۵۶,۳۱۵	-۳۶,۲۰۷,۹۶۲,۲۵۰	۱,۰۳۶,۳۹۰,۲۶۶,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۱۸۲,۳۰۴,۷۲۹	۱,۱۵۶,۳۱۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱-۹۸
۳۴,۴۹۸,۶۶۲,۳۱۷	۵۸۷,۹۵۹,۵۳۴,۹۶۰	۶۲۲,۴۵۸,۲۰۷,۳۷۷	۶۶۷,۲۰۹	۱۱,۲۴۹,۹۷۷,۲۹۹	۶۱۱,۲۰۸,۲۲۹,۹۷۸	۶۲۲,۴۵۸,۲۰۷,۳۷۷	۶۶۷,۲۰۹	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۲-۹۸
۹,۷۸۸,۶۲۷,۱۵۳	۱۳۶,۵۱۲,۹۴۵,۷۳۹	۱۴۶,۳۰۱,۵۷۲,۸۹۲	۱۵۴,۶۱۶	۲,۳۸۰,۲۰۶,۲۷۹	۱۴۳,۹۲۱,۲۶۶,۶۱۳	۱۴۶,۳۰۱,۵۷۲,۸۹۲	۱۵۴,۶۱۶	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱-۹۸
-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۴۹۷,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۴۹۷,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره دولت آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۵۷۷,۷۸۶,۶۷۹	۴۸۰,۲۹۵,۰۱۸,۵۹۱	۵۰۳,۸۷۲,۸۰۵,۳۷۰	۵۸۴,۶۵۹	۱۲,۸۳۰,۹۳۳,۵۱۱	۴۹۱,۰۴۱,۸۷۱,۷۶۷	۵۰۳,۸۷۲,۸۰۵,۳۷۰	۵۸۴,۶۵۹	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳-۹۹
۷۰,۳۳۸,۴۰۱	۱۲,۵۱۰,۴۶۱,۵۷۶	۱۲,۵۸۰,۶۹۹,۹۷۷	۱۶,۱۱۲	۷۰,۳۳۸,۴۰۱	۱۲,۵۱۰,۴۶۱,۵۷۶	۱۲,۵۸۰,۶۹۹,۹۷۷	۱۶,۱۱۲	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۲۱۰-۹۹
۷۵,۲۱۷,۳۵۹,۴۲۲	۶۵۶,۹۴۹,۹۸۰,۰۵۵	۷۳۲,۱۶۷,۳۳۹,۴۷۷	۷۴۰,۸۶۳	۱۲,۱۵۶,۰۵۰,۸۳۴	۷۲۰,۰۱۱,۲۸۸,۶۴۳	۷۳۲,۱۶۷,۳۳۹,۴۷۷	۷۴۰,۸۶۳	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
۱,۸۵۰,۱۰۸,۶۴۴	۶۰۲,۲۴۶,۳۱۱,۸۹۵	۶۰۴,۰۹۶,۴۲۰,۵۳۹	۶۱۰,۲۹۳	۱,۱۸۷,۱۷۰,۶۴۲	۶۰۲,۹۰۹,۲۴۹,۸۹۷	۶۰۴,۰۹۶,۴۲۰,۵۳۹	۶۱۰,۲۹۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۶-۱۳۹۶
۹۴,۹۰۷,۶۲۸,۰۲۹	۸۶۰,۲۳۶,۵۰۷,۲۰۹	۹۵۵,۱۳۴,۱۳۵,۲۳۸	۹۷۹,۶۴۶	۱۷,۷۳۹,۵۱۵,۹۲۱	۹۳۷,۳۹۴,۶۱۹,۳۱۷	۹۵۵,۱۳۴,۱۳۵,۲۳۸	۹۷۹,۶۴۶	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۴۹۷,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۴۹۷,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرایحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱۸,۵۴۰,۶۵۰,۱۷۵	۲۲۵,۱۹۲,۱۶۲,۷۵۳	۲۴۳,۳۳۲,۸۱۲,۹۲۷	۲۵۷,۱۹۰	۴,۷۵۸,۶۸۹,۰۴۴	۲۳۸,۹۷۴,۱۲۳,۸۱۳	۲۴۳,۳۳۲,۸۱۲,۹۲۷	۲۵۷,۱۹۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۱۷۰-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۰-۹۷
۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۹	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۴,۸۹۱,۲۵۴,۳۹۳	۴۸۸,۸۱۶,۲۳۴,۳۹۳	۴۸۳,۹۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	-۴۲,۵۱۷,۹۳۰,۶۹۶	۴۲,۵۱۷,۹۳۰,۶۹۶	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۶۹۲,۷۵۸,۴۷۰,۸۸۲	۱۲,۵۸۴,۰۹۱,۲۱۵,۷۲۰	۱۳,۲۷۶,۸۴۹,۶۸۶,۵۸۶		۱۱۵,۹۸۴,۰۲۸,۰۰۴	۱۲,۶۷۴,۸۵۲,۰۲۷,۰۰۶	۱۲,۷۹۰,۸۳۶,۰۳۰,۳۸۱		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۷,۹۴۲,۵۷۸	۱۶,۶۴۲,۱۲۱	۱,۳۰۰,۴۵۷	۵۳۲	۱۷,۹۴۲,۵۷۸	۱۶,۶۴۲,۱۲۱	۱,۳۰۰,۴۵۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۰۱۴,۳۹۰,۷۸۰	۴,۵۶۹,۲۰۴,۱۴۹	-۵۵۴,۸۱۳,۳۶۹
تجارت الکترونیک پارسین	۶۵۹,۷۸۵	۲,۴۵۶,۸۳۴,۵۰۳	۱,۹۰۵,۵۳۸,۶۰۳	۵۵۱,۲۸۵,۹۰۰	۶۵۹,۷۸۵	۲,۴۵۶,۸۳۴,۵۰۳	۱,۹۰۵,۵۳۵,۴۰۰	۵۵۱,۲۸۹,۱۰۳
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۱۴۳,۷۸۵	۵,۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱۰۸,۰۰۰	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳۰۰,۱۳۱	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲
مارگارین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۳	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
بانک ملت	.	.	.	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۲۵۴,۲۴۸	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶
سکه تمام بهار تحولی روزه صادرات	.	.	.	.	۱۰	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	۵۲,۰۰۸,۲۷۲	-۵,۴۵۳,۲۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۷۰,۱۴۹	۱,۴۹۹,۷۷۰,۵۰۸	۱,۲۹۰,۰۰۸,۸۵۳	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۲,۷۷۱,۳۴۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۲۳۲,۱۵۶	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	۲,۱۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۰۰۱,۹۸۵	۸,۲۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۹۱۲	۱,۸۴۸,۶۱۷,۴۲۱	۱,۶۷۸,۹۹۸,۲۰۹	۱,۶۷۹,۷۱۹,۲۱۲	۱,۹۱۲	۱,۸۴۸,۶۱۷,۴۲۱	۱,۶۹۰,۴۱۴,۳۷۹	۹۱۵,۷۱۰,۱۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷	۱,۳۷۹,۱۵۴	۱,۳۷۸,۹۶۰,۴۲۹,۵۳۳	۱,۳۱۶,۰۱۴,۸۸۶,۶۷۹	۶۲,۹۴۵,۵۴۲,۸۵۴	۱,۳۷۹,۱۵۴	۱,۳۷۸,۹۶۰,۴۲۹,۵۳۳	۱,۳۳۷,۶۶۶,۷۹۷,۴۶۳	۶۳,۶۲۰,۰۵۲,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۵۶۰,۱۷۹	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۷۹,۲۳۰,۸۹۸	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۴۹۷,۲۷۹	۴۹۷,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۱۹,۸۱۲	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۲,۶۹۰,۰۵۲,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	۳۱۹,۸۵۸	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	۱۰۹,۰۳۷	۹۱,۷۸۶,۹۷۱,۸۳۸	۹۰,۷۳۸,۰۸۴,۵۵۹	۱,۰۴۸,۸۷۷,۲۷۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۶۴۳,۳۴۶	۶۴۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۴۰,۵۹۲,۸۲۷	۴۸,۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	۲۲,۵۳۷	۲۲,۷۹۲,۷۳۷,۲۵۹	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۵۴۲,۱۲۰	۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹	۵۱۱,۳۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	۷۱,۶۸۸	۶۰,۵۳۴,۳۳۶,۳۲۵	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲
صکوک مرابحه سایبیا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۴۰۵,۱۵۶	۴۰۴,۹۲۳,۹۳۲,۵۳۶	۳۶۲,۵۱۴,۳۷۸,۷۸۲	۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴



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	
۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶	۷,۱۵۸,۳۲۲,۰۵۴	۷,۳۸۲,۶۰۵,۵۲۰	۸,۹۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶۸,۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۲,۶۸۵	۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۹,۱۶۸,۶۲۹,۷۶۰	۱۳۶,۴۳۶,۸۸۴,۸۰۶	۱۵۵,۶۰۵,۵۱۴,۵۶۶	۱۵۶,۹۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
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	۱۶۱,۴۹۴,۲۰۹,۲۴۲	۱۶۱,۷۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
-۸۰۱,۶۶۵,۹۶۰	۲۱,۹۰۵,۸۱۰,۷۲۸	۲۱,۱۰۴,۱۴۴,۷۶۸	۲۲,۴۰۷	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارتمان - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۶۸۱,۳۷۱	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
۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۲۵,۸۳۷,۸۲۱,۰۴۵	۲۷,۴۱۳,۴۱۲,۲۷۹	۳۱,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۲۹	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۸,۳۲۷,۹۰۸,۴۴۴	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 ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۳,۶۵۲,۳۳۱,۷۴۲	۴۱,۵۳۰,۴۸۴,۴۷۳	۴۵,۱۸۲,۷۱۶,۲۱۵	۴۹,۵۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۵۵,۸۸۴,۴۴۱	۷,۵۴۸,۴۶۹,۸۲۸	۷,۹۰۴,۳۵۴,۲۶۹	۱۰,۶۴۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه سایبیا ۱۲-۰۳-ماهه ۱۶٪
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	۱۶,۵۳۴,۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۸۹۹,۸۱۱,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۰,۰۴۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صن مراجعه خردرو ۱۲-۱۴۱۲-۳-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
۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۶,۹۹۹,۳۵۵,۰۱۷	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۲,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴۶۰,۰۴۷,۶۲۱,۸۹۸	۸,۶۲۶,۰۵۴,۳۲۹,۱۰۴	۹,۰۸۶,۱۰۱,۹۵۱,۰۰۲		۶۳,۶۶۷,۸۴۸,۴۲۳	۱,۳۱۹,۶۱۵,۹۶۵,۶۱۲	۱,۲۸۳,۲۸۳,۸۱۴,۰۳۵		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۰.۰٪	۴,۷۵۸,۴۵۷	۱,۳۰۰,۳۵۷	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰.۰٪	۵۴۶,۷۱۷	۱,۳۰۰,۴۵۷	-۷۵۳,۷۴۰	-	پتروشیمی نوری
۱۱.۲٪	۱۴,۳۲۰,۴۱۶,۵۱۱	-۵۵۴,۸۱۳,۳۶۹	۱۳,۸۲۵,۲۲۹,۷۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰	۹.۴۴٪	۷,۳۳۳,۴۳۰,۶۲۲	-	۷,۳۳۳,۴۳۰,۶۲۲	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۴۳٪	۵۵۱,۳۸۹,۱۰۳	۵۵۱,۳۸۹,۱۰۳	-	-	۰.۰۷٪	۵۴,۲۱۲,۲۱۷	۵۵۱,۳۸۵,۹۰۰	-۴۹۷,۰۷۳,۶۸۳	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۱.۸۵٪	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرملو
۷.۲۵٪	۹,۴۶۹,۵۸۲,۱۴۹	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۷,۷۲۰,۷۳۲,۳۰۱	۱,۵۶۷,۷۵۵,۲۳۵	۵.۲۴٪	۴,۰۶۸,۹۲۱,۲۲۸	-	۴,۰۶۸,۹۲۱,۲۲۸	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۶۴٪	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۱۵٪	۱,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۵	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مارگابین
۰.۰۰٪	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
-۲۶.۵۴٪	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۱.۶۵٪	۲,۱۱۶,۵۶۸,۳۳۵	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۲,۶۶۶,۳۸۹,۱۹۴	-	۳.۰۷٪	۲,۳۸۶,۳۰۴,۸۴۵	-	۲,۳۸۶,۳۰۴,۸۴۵	-	پتروشیمی پردیس
۳.۱۰٪	۳,۹۶۱,۳۴۱,۵۵۸	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	۳,۱۸۶,۵۴۰,۷۵۴	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۷٪	۴,۵۵۴,۱۲۱,۴۶۹	-	۴,۵۵۴,۱۲۱,۴۶۹	-	پتروشیمی مبین
-۶.۹۱٪	-۸,۸۲۵,۳۷۵,۸۲۰	-۵,۴۵۳,۲۹۷	-۸,۸۲۹,۹۲۳,۵۲۳	-	-۱.۳۰٪	-۱,۰۰۹,۸۷۹,۳۹۷	-	-۱,۰۰۹,۸۷۹,۳۹۷	-	سکه تمام بهار تحولی روزه صادرات
۹.۴۷٪	۱۳,۱۱۷,۴۷۸,۷۶۱	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۱۰,۶۰۲,۵۱۳,۲۹۲	۲,۳۷۹,۹۹۹,۹۰۰	۶.۶۱٪	۵,۱۳۱,۸۹۵,۳۴۱	-	۵,۱۳۱,۸۹۵,۳۴۱	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۶٪	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۲,۷۷۱,۳۴۹	۲,۷۷۱,۳۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵.۰۴٪	۶,۴۵۱,۱۶۲,۶۱۵	۳,۳۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۲,۹۷۴,۹۶۴,۲۲۴	-	۲.۳۴٪	۱,۸۱۷,۹۴۷,۳۵۶	-	۱,۸۱۷,۹۴۷,۳۵۶	-	پالایش نفت اصفهان
۲۶.۱۱٪	۳۳,۴۰۰,۲۴۴,۳۹۴	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۳۳,۱۵۴,۱۰۳,۳۸۵	-	۴.۳۴٪	۳,۳۷۳,۵۴۹,۸۵۰	-	۳,۳۷۳,۵۴۹,۸۵۰	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۸.۰۶٪	۱۰,۳۰۳,۹۶۵,۳۷۰	-	۹,۵۷۵,۸۵۰,۱۲۰	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۷.۲۳٪	۵,۶۰۶,۴۴۹,۱۰۹	-	۵,۶۰۶,۴۴۹,۱۰۹	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۸.۸۴٪	۱۱,۳۰۴,۳۶۷,۱۱۷	-	۹,۸۹۱,۶۶۳,۸۹۱	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶	۵.۲۸٪	۴,۱۰۲,۶۵۴,۰۸۰	-	۴,۱۰۲,۶۵۴,۰۸۰	-	کالسیمین
۲۴.۳۴٪	۳۱,۰۰۳,۲۸۱,۵۷۲	-	۲۷,۳۷۶,۵۲۲,۳۷۹	۳,۶۲۷,۷۵۹,۱۹۳	۱۵.۹۵٪	۱۲,۳۸۵,۸۰۱,۳۱۴	-	۱۲,۳۸۵,۸۰۱,۳۱۴	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۲۰٪	۲,۸۱۴,۴۷۲,۹۵۰	-	۲,۸۱۴,۴۷۲,۹۵۰	-	-۱.۰۰٪	-۷۷۵,۲۱۰,۸۰۰	-	-۷۷۵,۲۱۰,۸۰۰	-	مخابرات ایران
۰.۵۷٪	۷۲۵,۴۴۹,۵۸۲	-	۷۲۵,۴۴۹,۵۸۲	-	۰.۹۳٪	۷۲۵,۴۴۹,۵۸۲	-	۷۲۵,۴۴۹,۵۸۲	-	تامین سرمایه نوین
۲.۰۴٪	۲,۶۱۰,۳۶۶,۱۴۹	-	۲,۶۱۰,۳۶۶,۱۴۹	-	۳.۲۷٪	۲,۶۱۹,۱۱۹,۲۵۸	-	۲,۶۱۹,۱۱۹,۲۵۸	-	پتروشیمی پارس
۱.۴۴٪	۱,۸۴۶,۲۸۸,۴۱۲	-	۱,۸۴۶,۲۸۸,۴۱۲	-	۲.۳۸٪	۱,۸۴۶,۲۸۸,۴۹۳	-	۱,۸۴۶,۲۸۸,۴۹۳	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۷۷٪	-۹۸۷,۹۴۳,۲۱۸	-	-۹۸۷,۹۴۳,۲۱۸	-	-۱.۲۷٪	-۹۸۷,۹۴۳,۲۱۸	-	-۹۸۷,۹۴۳,۲۱۸	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۴۳٪	۱,۸۱۳,۶۵۶,۸۳۸	-	۱,۸۱۳,۶۵۶,۸۳۸	-	۲.۳۰٪	۱,۷۸۷,۷۷۵,۹۵۱	-	۱,۷۸۷,۷۷۵,۹۵۱	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۱,۴۵۲,۷۵۶	-	۱,۴۵۲,۷۵۶	-	۰.۰۰٪	۱,۴۳۰,۷۲۹	-	۱,۴۳۰,۷۲۹	-	گلنک سازان سپاهان
۸.۱۴٪	۱۰,۴۰۶,۰۸۷,۹۳۱	-	۱۰,۴۰۶,۰۸۷,۹۳۱	-	۸.۲۰٪	۶,۳۶۴,۴۵۱,۱۸۴	-	۶,۳۶۴,۴۵۱,۱۸۴	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-۰.۱۵٪	-۱۹,۰۶۴۴,۳۴۱	-	-۱۹,۰۶۴۴,۳۴۱	-	-۰.۰۲٪	-۲۰,۱۷۴,۸۰۰	-	-۲۰,۱۷۴,۸۰۰	-	سکه تمام بهار تحولی روزه رفاه
۴.۴۲٪	۵,۶۴۹,۷۵۸,۲۸۳	-	۵,۶۴۹,۷۵۸,۲۸۳	-	۸.۰۵٪	۶,۲۵۳,۴۶۶,۰۲۴	-	۶,۲۵۳,۴۶۶,۰۲۴	-	بانک تجارت
۰.۰۲٪	۳۰,۶۳۷,۱۶۸	-	۳۰,۶۳۷,۱۶۸	-	۰.۰۴٪	۳۰,۶۳۷,۱۶۸	-	۳۰,۶۳۷,۱۶۸	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۳٪	۴۱,۰۱۷,۸۹۶	-	۴۱,۰۱۷,۸۹۶	-	۰.۰۵٪	۴۱,۰۱۷,۸۹۶	-	۴۱,۰۱۷,۸۹۶	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۶٪	۷۵,۷۷۱,۹۷۸	-	۷۵,۷۷۱,۹۷۸	-	۰.۰۶٪	۴۶,۵۶۹,۱۷۹	-	۴۶,۵۶۹,۱۷۹	-	نفت ایرانول
۴.۶۹٪	۵,۹۹۹,۸۳۰,۸۳۳	-	۵,۹۹۹,۸۳۰,۸۳۳	-	۷.۹۹٪	۶,۲۰۶,۳۸۶,۹۸۸	-	۶,۲۰۶,۳۸۶,۹۸۸	-	پتروشیمی جم
۱.۷۰٪	۲,۱۷۳,۳۳۵,۵۹۰	-	۲,۱۷۳,۳۳۵,۵۹۰	-	۲.۸۰٪	۲,۱۷۳,۳۳۵,۵۹۰	-	۲,۱۷۳,۳۳۵,۵۹۰	-	پالایش نفت شیراز
۰.۵۲٪	۶۶۱,۳۷۱,۹۶۱	-	۶۶۱,۳۷۱,۹۶۱	-	۰.۶۹٪	۵۳۶,۵۹۹,۹۶۲	-	۵۳۶,۵۹۹,۹۶۲	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۰۰٪	۶۶۶,۰۳۲	-	۶۶۶,۰۳۲	-	۰.۰۰٪	۶۶۶,۰۳۲	-	۶۶۶,۰۳۲	-	جنرال مکانیک



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
پتروشیمی شازند	.	۱۶۶,۳۱۸,۳۲۵	.	۱۶۶,۳۱۸,۳۲۵	۰.۲۱٪	.	۴۰۱,۷۵۰,۳۴۷	.	۴۰۱,۷۵۰,۳۴۷	-۰.۳۱٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	۱۴۶,۱۷۵,۳۳۶	.	۱۴۶,۱۷۵,۳۳۶	۰.۱۹٪	.	۱۴۶,۱۷۵,۳۳۶	.	۱۴۶,۱۷۵,۳۳۶	-۰.۱۱٪
سکه تمام بهار تحولی روزه سامان	.	-۴۶۸,۰۷۷,۲۸۳	.	-۴۶۸,۰۷۷,۲۸۳	-۰.۶۰٪	.	-۴,۴۳۳,۸۵۲,۸۸۵	.	-۴,۴۳۳,۸۵۲,۸۸۵	-۳.۴۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۲۳۳,۷۶۸,۳۸۳	.	۲۳۳,۷۶۸,۳۸۳	۰.۲۹٪	.	۲۳۳,۷۶۸,۳۸۳	.	۲۳۳,۷۶۸,۳۸۳	-۰.۱۷٪
پتروشیمی شیراز	.	۳۷,۵۷۶,۴۴۱	.	۳۷,۵۷۶,۴۴۱	۰.۰۵٪	.	۳۷,۵۷۶,۴۴۵	.	۳۷,۵۷۶,۴۴۵	-۰.۰۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۸۸۵,۸۱۰,۵۳۸	.	۸۸۵,۸۱۰,۵۳۸	۱.۱۴٪	.	۹۵۱,۳۶۲,۱۶۲	.	۹۵۱,۳۶۲,۱۶۲	-۰.۷۴٪
	.	۷۷,۰۹۴,۷۰۵,۳۶۰	۵۵۲,۵۸۶,۳۵۷	۷۷,۶۴۷,۲۹۱,۷۱۷	۱.۰۰٪	۱۳,۹۶۶,۵۹۰,۹۵۴	۱۴۳,۱۵۲,۷۵۳,۳۱۵	-۲۹,۲۱۷,۶۶۷,۵۴۹	۱۲۷,۹۰۴,۶۷۶,۷۲۰	۱.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۹۵,۸۲۳,۳۳۸,۱۴۸	۹۱۵,۷۱۰,۱۱۹	۹۴,۹۰۷,۶۲۸,۰۲۹	.	۱۷,۹۰۹,۲۳۵,۱۳۳	۱۶۹,۷۱۹,۳۱۲	۱۷,۷۳۹,۵۱۵,۹۲۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۶۳,۶۲۰,۰۵۲,۵۸۴	۶۳,۶۲۰,۰۵۲,۵۸۴	.	.	۲۰,۴۲۷,۶۱۲,۱۵۸	۶۲,۹۴۵,۵۴۲,۸۵۴	-۴۲,۵۱۷,۹۳۰,۶۹۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷
۲۱,۱۶۷,۱۱۹,۶۱۵	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۸,۳۱۸,۴۴۱,۰۹۵	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	.	.	۳۷,۲۵۸,۶۰۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۳۵,۵۴۷,۵۴۹,۵۹۶	۱,۰۴۸,۸۱۷,۲۷۹	۳۴,۴۹۸,۶۶۲,۳۱۷	.	۱۱,۲۴۹,۹۷۷,۲۹۹	.	۱۱,۲۴۹,۹۷۷,۲۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸
۴۸,۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳	۴۸,۸۰۵,۴۰۷,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
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
۱۱,۵۲۹,۴۶۶,۰۷۵	۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۹,۷۸۸,۶۲۷,۱۵۳	.	۲,۳۸۰,۲۰۶,۳۷۹	.	۲,۳۸۰,۲۰۶,۳۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۴۰,۵۹۲,۲۶۸,۹۱۳	۴,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ %
۴۹,۷۶۸,۸۵۰,۱۵۸	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۲۳,۸۰۲,۰۷۰,۱۴۵	۲۲۴,۲۸۳,۴۶۶	۲۳,۵۷۷,۷۸۶,۶۷۹	.	۱۲,۸۳۰,۹۳۳,۵۰۳	.	۱۲,۸۳۰,۹۳۳,۵۰۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹
۱۷,۸۹۴,۷۸۵,۴۸۴	۲,۴۹۶,۹۲۱	۱۷,۸۹۲,۲۸۸,۵۶۳	.	۳,۸۰۴,۳۴۷,۴۴۷	.	۳,۸۰۴,۳۴۷,۴۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۹,۱۶۸,۶۲۹,۷۶۰	۱۹,۱۶۸,۶۲۹,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۳۲۷-۹۸
۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۴۳۰-۹۸
۲۵,۸۱۰,۹۱۳,۷۲۱	-۸۰,۱۶۶۵,۹۶۰	-۴,۸۹۱,۲۵۴,۳۹۳	۳۱,۵۷۳,۸۱۴,۰۷۴	۷,۹۰۶۶۰۷,۱۳۰	.	.	۷,۹۰۶۶۰۷,۱۳۰	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۹۰,۱۲۶,۳۴۶	۴,۶۸۱,۳۷۱	۲۱,۷۹۴,۹۱۱	۱۶۳,۶۴۹,۹۶۴	۱,۱۹۸,۸۱۲	.	-۴۶,۲۴۰,۸۳۱	۴۷,۴۳۹,۶۴۳	مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۳۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.	.	.	.	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۹,۴۷۴,۴۸۹,۵۹۶	۱,۵۷۵,۵۹۱,۳۳۴	۴۷,۸۹۸,۸۹۸,۳۶۲	.	۶,۶۳۳,۰۱۰,۵۷۷	.	۶,۶۳۳,۰۱۰,۵۷۷	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱۴,۰۶۸,۸۹۹,۷۰۰	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۱,۸۵۰,۱۰۸,۶۴۴	۱۲,۱۷۲,۵۰۶,۷۲۴	۱۰,۷۵۹,۱۴۶,۹۷۰	.	۱,۱۸۷,۱۷۰,۶۴۲	۹,۵۷۱,۹۷۶,۳۲۸	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۵,۹۳۰,۲۰۲,۵۰۰	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۷۵,۲۱۷,۳۵۹,۴۲۲	.	۱۲,۱۵۶,۰۵۰,۸۳۴	.	۱۲,۱۵۶,۰۵۰,۸۳۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۲۴-۹۷
۱۶۴,۹۰۸,۷۶۹,۰۹۰	۳,۶۵۲,۳۳۱,۷۴۲	۱۶۱,۲۵۶,۵۳۷,۳۴۸	.	۲۱,۱۸۸,۰۶۱,۵۷۰	.	۲۱,۱۸۸,۰۶۱,۵۷۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸



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	
۴۸۳,۴۳۲,۳۷۱	۳۵۵,۸۸۴,۴۴۱	.	۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبیا ۱۳-۰۳ ماهه ۱۶٪
۴,۲۰۶,۷۳۵,۶۰۸	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	.	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۸,۶۶۴,۴۰۸,۱۰۲	۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۳۸	.	۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۲۲,۱۴۲,۲۶۶,۷۲۸	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	-۲۲,۴۹۷,۹۳۴,۶۸۶	.	-۳۶,۲۰۷,۹۶۲,۲۵۰	.	-۳۶,۲۰۷,۹۶۲,۲۵۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
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 ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۳۸,۳۱۱,۰۴۲,۳۹۴	۱۲۴,۴۰۹,۲۳۳	۳۸,۱۸۶,۶۳۳,۱۶۱	.	۹,۹۲۸,۳۷۴,۷۰۶	.	۹,۹۲۸,۳۷۴,۷۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۸,۵۴۰,۶۵۰,۱۷۴	.	۱۸,۵۴۰,۶۵۰,۱۷۴	.	۴,۷۵۸,۶۸۹,۰۴۴	.	۴,۷۵۸,۶۸۹,۰۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۱۶,۱۸۶,۰۱۵,۴۵۲	.	۱۶,۱۸۶,۰۱۵,۴۵۲	.	۸,۹۹۲,۰۲۵,۲۱۵	.	۸,۹۹۲,۰۲۵,۲۱۵	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۳,۵۷۲,۷۹۷,۰۶۸	.	۱۳,۵۷۲,۷۹۷,۰۶۸	.	۸,۵۵۹,۲۰۳,۴۳۰	.	۸,۵۵۹,۲۰۳,۴۳۰	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۶,۲۶۱,۱۲۹,۰۱۲	.	۲۶,۲۶۱,۱۲۹,۰۱۲	.	۶,۲۹۳,۱۴۴,۴۱۱	.	۶,۲۹۳,۱۴۴,۴۱۱	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۸۶,۴۸۸,۰۸۷	.	۴۲,۴۹۴,۵۰۵	۴۳,۹۹۳,۵۸۲	۵۸,۹۴۶,۷۱۶	.	۴۵,۷۵۱,۹۰۷	۱۳,۱۹۴,۸۰۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۶,۸۴۲,۳۴۹,۹۴۱	.	۶,۸۴۲,۳۴۹,۹۴۱	.	۴,۳۰۰,۵۶۸,۵۴۲	.	۴,۳۰۰,۵۶۸,۵۴۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-۱۵,۴۶۵,۶۰۴,۲۳۸	.	-۱۵,۴۶۵,۶۰۴,۲۳۸	.	-۱۸,۸۲۹,۸۹۵,۹۶۹	.	-۱۸,۸۲۹,۸۹۵,۹۶۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۰,۲۳۸,۴۰۱	.	۷۰,۲۳۸,۴۰۱	.	۷۰,۲۳۸,۴۰۱	.	۷۰,۲۳۸,۴۰۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲,۷۲۸,۱۸۹,۹۹۰	.	۲,۷۲۸,۱۸۹,۹۹۰	.	۲,۴۲۸,۹۹۳,۶۲۸	.	۲,۴۲۸,۹۹۳,۶۲۸	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۲۴۳,۰۳۳,۲۶۳	.	۳,۲۴۳,۰۳۳,۲۶۳	.	۲,۱۶۳,۳۸۲,۶۰۶	.	۲,۱۶۳,۳۸۲,۶۰۶	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۰۱,۹۶۳,۳۶۵	.	۵۶,۱۷۱,۸۳۵	۱۴۵,۷۹۱,۵۳۰	۱۶۱,۹۰۷,۱۴۶	.	۱۱۶,۹۷۵,۸۶۶	۴۴,۹۳۱,۲۸۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۵۱۶,۷۴۰,۳۳۵	.	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۴,۶۲۶,۲۵۲,۸۳۵	۴,۵۱۶,۷۴۰,۳۳۵	.	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۴,۶۲۶,۲۵۲,۸۳۵	مرابحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲۲۳,۵۱۴,۹۵۵	.	-۱۳۹,۹۱۵,۰۰۰	۳۶۳,۴۲۹,۹۵۵	۲۲۳,۵۱۴,۹۵۵	.	-۱۳۹,۹۱۵,۰۰۰	۳۶۳,۴۲۹,۹۵۵	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۴۹۷,۱۳۸,۴۲۷	.	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۳,۶۰۶,۷۵۰,۹۲۷	۳,۴۹۷,۱۳۸,۴۲۷	.	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۳,۶۰۶,۷۵۰,۹۲۷	اجاره دولت آپرورش- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۴۵,۷۳۷,۹۴۰	.	۲۱,۸۳۰,۵۲۴	۲۳,۹۰۷,۴۱۶	۲۱,۲۹۶,۴۱۴	.	۱۳,۸۴۵,۳۵۴	۷,۴۵۱,۰۶۰	صکوک مرابحه سایبیا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۲,۵۵۳,۸۱۷,۷۳۴	۴۸۹,۲۶۵,۲۸۹,۴۴۷	۵۴۹,۶۰۵,۷۱۷,۵۵۸	۲۳۳,۶۸۲,۸۸۰,۷۱۹	۱۲۸,۲۲۹,۹۵۲,۰۷۱	۶۳,۱۱۵,۲۶۲,۰۶۶	۳۸,۸۸۹,۲۹۷,۴۳۶	۲۶,۲۲۵,۳۹۲,۵۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۲.۹۱٪	۲۸۴,۱۰۶,۷۳۴	۱.۰۰٪	۶۳۰,۰۰۹	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۷.۰۹٪	۹,۴۹۲,۰۴۵,۱۶۹	۹۹.۰۰٪	۶۲,۳۸۲,۳۲۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۹,۷۷۶,۱۵۱,۹۰۳	۱۰۰٪	۶۳,۰۱۲,۳۳۸		






صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۰	سایر درآمدها
۱۴۹,۸۱۲	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱,۹۴۸,۲۱۲	۰	

