

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بانک تجارت	۹۶۸۰,۵۳۱	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۹	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۹	-	-	۹۶۸۰,۵۳۱	-	-	-	-	-۰.۲۵%	
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۱۲۹,۱۲۸	۱۷,۸۷۶,۱۲۹,۱۲۸	-	-	۴,۱۰۵,۵۰۰	-	-	۲,۴۹۵,۵۰۰	-	-۰.۱۲%	
پالایش نفت شیراز	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴,۵۲۵,۹۵۷	۱۸,۲۳۴,۵۲۵,۹۵۷	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۰.۱۱%	
پتروشیمی پارس	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۹۵۳,۰۳۵	۱۲,۹۴۵,۵۱۱,۸۴۶	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۹۰۶,۳۴۰	-۵۰,۰۰۰	-	-	-۰.۱۰%	
پتروشیمی پردیس	۷۶۴,۱۷۸	۱۶,۰۰۷,۰۱۱,۷۸۷	۷,۹۵۹,۷۸۸,۰۰۵	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۹,۴۲۶,۷۴۰,۳۴۱	-۲۸۴,۱۷۸	-	-	-۰.۰۵%	
پتروشیمی جم	۳,۴۱۷,۵۲۵	۳۹,۴۷۶,۴۵۸,۹۹۲	۳۳,۷۰۱,۰۰۰,۱۵۲	-	-	۲,۹۱۷,۵۲۵	۶,۹۵۸,۸۴۱,۹۷۰	-۵۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۵%	
پتروشیمی زاگرس	۲۸۵,۶۷۹	۱۸,۶۲۹,۴۴۱,۱۲۶	۸,۹۳۷,۱۵۰,۰۰۵	-	-	۱۳۷,۰۵۱	۱۰,۴۴۲,۴۵۲,۱۴۰	-۱۴۸,۶۲۸	-	-	-۰.۰۵%	
پتروشیمی شازند	۱,۲۰۷,۶۲۲	۱۰,۳۵۰,۸۰۳,۷۹۱	۱۲,۲۱۳,۲۷۳,۸۸۷	-	-	۱,۶۲۹,۹۴۲	-	-	۱,۸۶۲,۵۶۹,۸۹۱	۳۳۲,۳۲۰	-۰.۰۷%	
پتروشیمی مبین	۵,۴۹۸,۹۵۴	۴۱,۶۲۵,۳۴۹,۱۸۸	۴۷,۲۳۴,۸۹۵,۴۴۲	-	-	۶,۰۰۱,۰۵۶	۲,۱۸۹,۶۶۱,۴۲۶	-۲۱۳,۵۸۸	۷,۲۸۰,۴۶۲,۲۴۹	۷۱۵,۶۹۰	-۰.۳۲%	
پتروشیمی شیراز	۳۳۴,۷۱۵	۳,۶۶۹,۲۵۲,۲۶۲	۱۰,۲۳۴,۳۴۲,۷۱۱	-	-	۱۰,۱۱۰	۹۲۹,۰۸۲	-	۶,۵۷۸,۰۹۰,۴۴۹	۵۹۴,۳۶۷	-۰.۰۵%	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۸۷,۲۱۲	۲۲,۴۶۶,۲۱۴,۵۳۲	۲۱,۶۶۶,۲۱۴,۵۳۲	-	-	۲۷,۶۱۷	۲۷,۶۱۷	-	-	-	-۰.۱۲%	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۰۸۲,۰۳۴	۳,۱۰۵,۸۰۴,۹۵۵	۹,۹۰۰,۹۰۳,۶۵۵	-	-	۲,۰۲۶	۳,۲۸۹,۴۳۳	-	۶,۱۷۵,۰۹۸,۵۰۰	۲,۲۰۷,۳۸۹	-۰.۰۵%	
تامین سرمایه نوین	۱۲,۰۲۲,۹۶۶	۳۶,۶۰۳,۶۷۹,۳۶۲	۳۹,۴۲۵,۲۴۰,۷۱۲	-	-	۲,۹۳۳	۱۲,۹۵۷,۰۲۲	-	۲,۸۲۱,۵۶۱,۳۵۰	۹۳۴,۰۶۶	-۰.۲۰%	
جنرال کانیک	۱۵۶	۱,۲۳۳,۵۴۴	۲,۱۹۲,۶۰۶	-	-	۱۵۶	-	-	-	-	-۰.۰۰%	
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۱۶,۴۰۶	۴۰,۴۶۷,۳۲۰	۴۰,۴۶۷,۳۲۰	-	-	۱,۹۸۹	۲۱۶,۴۰۶	-	-	-	-۰.۰۰%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۳,۱۶۵,۹۰۱	۵۷,۹۹۱,۱۷۱,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۰.۳۱%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۸۴,۰۴۸	۲,۹۲۶,۶۷۴,۴۵۷	۱۳,۵۵۹,۸۹۲,۳۵۵	-	-	۳,۹۶۹	۳,۱۸۴,۰۴۸	-	۱۰,۴۴۸,۸۴۶,۶۶۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷%	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۷۴,۷۰۵	۳,۲۶۰,۶۵۲,۰۶۴	۱۱,۶۲۲,۱۱۴,۴۲۲	-	-	۱,۹۵۵	۵,۸۹۶,۲۱۰	-	۸,۹۵۲,۶۱۱,۳۸۹	۴,۰۲۱,۵۰۵	-۰.۰۶%	
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی	۷,۲۷۳,۲۲۵	۱۸,۹۰۱,۲۲۳,۳۹۰	۲۸,۸۵۷,۴۸۰,۴۸۳	-	-	۳,۹۲۸	۷,۲۷۳,۲۲۵	-	-	-	-۰.۱۵%	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷,۰۴۲,۵۵۴	۳۷,۱۷۲,۷۸۸,۹۸۲	۴۵,۱۸۵,۸۵۹,۱۷۶	-	-	۳,۱۰۸	۱۴,۶۲۸,۳۸۳	۷,۲۳۰,۶۶۶,۴۴۷	-۲,۴۱۴,۱۷۱	-	-۰.۳۴%	
سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	۳,۸۱۰	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۱۴,۹۰۲,۸۵۸,۵۵۶	-	-	۳,۸۱۰	-	-	-	-	-۰.۰۸%	
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	۷۵۰	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۹	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۹	-	-	۷۵۰	-	-	-	-	-۰.۱۶%	
سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه	۱۵۰	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۵۸۹,۲۶۶,۳۴۵	-	-	۱۵۰	-	-	-	-	-۰.۰۰%	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۲,۷۱۹,۸۸۸	۱۹۱,۴۶۰,۶۰۵,۵۰۲	-	-	-	-	۳۴۸,۵۹۸,۱۲۶,۱۲۵	-۵۲,۷۱۹,۸۸۸	-	-	-۰.۰۰%	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵,۲۸۴	۶۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۶۰,۳۲۶,۱۶۷,۵۵۶	-	-	۵,۲۸۴	-	-	-	-	-۰.۳۲%	
غفلک سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۳,۸۰۹	۱,۸۷۰,۳۳۹	-	-	۱۱۷	-	-	-	-	-۰.۰۰%	
فولاد خوزستان	۴,۶۶۸,۶۶۵	۳۷,۹۵۵,۲۹۹,۴۱۰	۳۹,۱۸۱,۳۳۰,۹۱۲	-	-	۸,۸۰۸	۴,۶۶۸,۶۶۵	-	-	-	-۰.۲۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۳۲,۳۲۲	۳۱,۸۵۲,۰۱۲,۹۵۶	۵۲,۳۰۲,۸۸۳,۹۸۲	-	-	۴,۶۶۴	۱۱,۳۳۲,۳۲۲	-	۱,۳۶۶,۳۱۷,۰۰۳	۳۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸%	
کاسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۱۹	۳۰,۰۲۷,۲۷۳,۸۶۰	-	-	۱۳,۴۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۰.۱۱%	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۳۸,۰۰۰	۳,۲۲۸,۱۱۷,۶۲۵	۲۸,۴۵۲,۴۹۹,۸۱۷	-	-	۶,۶۶۴	۴,۲۹۵,۹۶۰	۱,۹۷۰,۸۲۴,۳۹۵	-۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۲۱۶,۵۵۶	۴,۰۵۷,۹۶۰	-۰.۱۵%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۷۵,۲۷۳	۳۷,۱۲۲,۷۴۵,۲۹۱	۵۲,۸۰۷,۶۸۴,۵۷۷	-	-	۶,۳۳۲	۸,۳۹۱,۳۳۴	۱,۰۲۹,۶۳۸,۹۷۲	-۱۶,۰۰۰	۱۸,۰۷۰,۳۲۲,۴۶۷	۲,۷۷۶,۰۶۱	-۰.۲۸%
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۵,۲۴۴,۷۰۷,۲۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۸%	
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۰۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۱۵۹,۱۲۵	۳۷,۰۹۸,۰۳۰,۷۰۵	-	-	۵,۴۱۷	۶,۶۶۲,۲۶۵,۶۲۲	-۳۱۰,۰۰۰	-	-	-۰.۲۰%	
نفت ایرانول	۱۷۳,۵۴۴	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۷۲	-	-	-	-	۲,۲۶۹,۶۴۴,۵۵۰	-۱۷۳,۵۴۴	-	-	-۰.۰۰%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۳,۱۸۴,۹۱۴,۳۰۱	-	-	۴۵۱,۱۶۰	۱,۸۴۹,۳۱۷,۰۶۸	-۲۴۸,۸۴۰	۵,۰۶۱,۳۰۷,۷۴۸	۷۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲%	
توزیع دارو پخش	-	-	۱,۹۹۰,۹۲۵	-	-	۶۵	-	-	۱,۴۹۶,۳۸۹	۶۵	-۰.۰۰%	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	۲,۲۱۰,۳۲۰	-	-	۲۷۵	-	-	۱,۲۰۲,۵۱۸	۲۷۵	-۰.۰۰%	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	۴,۳۵۵,۰۵۲	-۱,۴۹۲	۲,۹۱۳,۸۲۱	۱,۴۹۲	-۰.۰۰%	
		۸۳۲,۰۴۰,۲۵۷,۱۷۴	۶۶۶,۳۶۱,۲۴۸,۱۶۵			۳۶۶,۳۴۶,۷۸۰,۶۵۸			۹۵۸,۰۳۰,۵۹۵,۵۰۸		۴.۳۴%	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سرسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰۰٪	۸۳۸,۹۷۸,۷۸۳	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۸,۹۷۸,۷۸۳	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	به	به	اجاره انستد سین لوتوس ۱۹-۰۱
۲,۶۶٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	به	به	اجاره دولت آپرویش کاربان ۱۸-۱۱
۳,۲۴٪	۶,۰۴۷,۰۶۱,۸۵۳,۳۳	۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۰۰۰	۶۱,۰۳۳	-	-	-	-	۶,۰۴۷,۰۶۱,۸۵۳,۳۳	۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	به	به	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۲,۵۹٪	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	به	به	اجاره دولتی آپرویش-لوتوس ۱۸-۱۱
۳,۷۷٪	۸۹,۰۸۶,۱۸۵,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۰۸۶,۱۸۵,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	به	به	اجاره دولتی آپرویش-سنت ۱۸-۱۱
۲,۸۵٪	۵۳,۲۳۲,۸۷۳,۳۱۰	۵۳,۱۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۲	۵۳,۳۱۰	-	-	-	-	۵۳,۲۳۲,۸۷۳,۳۱۰	۵۳,۱۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۱۱-۰۹
۰,۷۱٪	۷۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۰۰	۷۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	۷۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۱۱-۰۹
۵,۶۷٪	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰	۱,۰۵۸,۱۲۰	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۱۶-۰۱
۱,۱۰٪	۲,۰۵۲(۳),۳۷۳,۳۱۷	۲,۰۵۲(۳),۳۷۳,۳۱۷	۲,۰۵۲(۳)	۲,۰۵۲(۳)	-	-	-	-	۲,۰۵۲(۳),۳۷۳,۳۱۷	۲,۰۵۲(۳),۳۷۳,۳۱۷	۲,۰۵۲(۳)	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۱۶-۰۱
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۲-۰۱
۳,۳۹٪	۳۶۵,۸۰۱,۳۵۳,۳۶	۳۶۵,۸۰۱,۳۵۳,۳۶	۳۶۵,۸۰۱	۳۶۵,۸۰۱	-	-	-	-	۳۶۵,۸۰۱,۳۵۳,۳۶	۳۶۵,۸۰۱,۳۵۳,۳۶	۳۶۵,۸۰۱	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۰-۰۱
۲,۰۱٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۲-۰۱
۱,۶۶٪	۳,۰۵۳(۳),۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۵۳(۳),۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۵۳(۳)	۳,۰۵۳(۳)	-	-	-	-	۳,۰۵۳(۳),۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۵۳(۳),۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۵۳(۳)	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۱۷-۰۱
۳,۰۰٪	۵۶,۰۳۳(۳),۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۰۳۳(۳),۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۰۳۳(۳)	۵۶,۰۳۳(۳)	-	-	-	-	۵۶,۰۳۳(۳),۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۰۳۳(۳),۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۰۳۳(۳)	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۱۷-۰۱
۰,۳۹٪	۹۱,۶۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۱,۶۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۱,۶۳۳	۹۱,۶۳۳	-	-	-	-	۹۱,۶۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۱,۶۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۱,۶۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۸-۰۱
۰,۳۸٪	۸۹,۰۰۰,۱۱۲,۳۳۳	۸۹,۰۰۰,۱۱۲,۳۳۳	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۰۰۰,۱۱۲,۳۳۳	۸۹,۰۰۰,۱۱۲,۳۳۳	۸۹,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۵-۰۱
۵,۱۲٪	۹۵۸,۷۶۸,۱۱۲,۰۰۰	۹۵۸,۷۶۸,۱۱۲,۰۰۰	۹۵۸,۷۶۸	۹۵۸,۷۶۸	-	-	-	-	۹۵۸,۷۶۸,۱۱۲,۰۰۰	۹۵۸,۷۶۸,۱۱۲,۰۰۰	۹۵۸,۷۶۸	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۱-۰۱
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۲-۰۱
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۲-۰۱
۲,۶۶٪	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	-	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۲-۰۱
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۲-۰۱
۱,۰۰٪	۱۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۹۳,۳۳۳	۱۹۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۹۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۲-۰۱
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	به	به	می مراجعه فوراً ۲۱-۱۲
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	به	به	سکوک اجاره رایتل - ماهه ۲۱٪
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	به	به	سکوک مراجعه سایپا- ۸- ماهه ۲۱٪
۲,۶۶٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	به	به	مراجعه دولت تان- کاربان ۱۸-۱۱
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	به	به	مراجعه دولتی تان- لوتوس ۱۸-۱۱
۲,۰۱٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۰-۰۱
۲,۰۱٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	به	به	اسنادفاز ۳- ایدوچه ۲۰-۰۱
۵,۶۶٪	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰	۱,۰۵۸,۱۲۰	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰,۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	به	به	حقوق نقد تمام سبک داخل ۹۳
۱,۵۰٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	به	به	حقوق دولتی- شرایط خاص ۲۰-۱۳
۱,۵۰٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	به	به	مراجعه بنده شیمی قرن ۱-۲۰
۲,۵۹٪	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	-	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	به	به	مراجعه دولتی تان- سنت ۱۸-۱۱
۲,۵۹٪	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	-	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	به	به	حقوق نقد تمام سبک داخل ۲۹۳
۷,۶۶٪	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	به	به	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	-۱.۹۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۸۸	۲۰۸۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۵ %	۹۶۸,۰۰۰	۹۷۵,۳۰۵	۵۰۰۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰ %	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰ %	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹ %	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۵۰۰۰۰۰	مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۸۰ %	۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۰۵۸,۱۲۰,۴۵۷,۰۰۰	-۳.۵۳ %	۹۲۸,۵۰۰	۹۶۲,۴۵۴	۱۱۳۹۶۰۲	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۵۸,۹۱۶,۵۱۱,۲۰۰	-۶.۳۶ %	۷۸۳,۷۰۰	۸۳۶,۹۵۸	۱۳۳۳۵۷۶	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۸۹,۶۳۶,۵۲۰,۰۰۰	۰.۵۷ %	۹۲۷,۷۰۶	۹۲۲,۴۵۵	۴۲۰۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۷۳,۵۳۱,۱۹۵,۹۷۰	-۵.۲۹ %	۶۷۶,۹۴۷	۷۱۴,۷۸۳	۶۹۹۵۱۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
	۷,۹۷۳,۸۹۳,۶۸۴,۱۷۰					




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۵,۴۹۸,۵۶۶	۷۵,۴۹۸,۵۶۶	۶۹۰,۰۰۹	۷۴,۸۰۸,۵۵۷	.	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۶.۷۰٪	۳,۱۱۷,۴۸۴,۵۶۷,۴۹۵	۲۸,۳۰۳,۶۰۸,۳۸۶,۷۲۳	۲۷,۳۹۲,۲۹۱,۴۹۹,۶۳۷	۹۱۱,۳۱۶,۸۱۷,۰۸۶	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۰.۰۰٪	۹۹۳,۳۵۳	۹۹۳,۳۵۳	.	۹۹۳,۳۵۳	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۶.۷۰٪	۳,۱۱۷,۵۶۱,۰۵۹,۴۱۴	۲۸,۳۰۳,۶۸۴,۸۷۸,۶۴۲	۲۷,۳۹۲,۲۹۲,۱۸۹,۶۴۶	۹۱۱,۳۹۲,۶۸۸,۹۹۶					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۲٪	۱۰۰.۰۱٪	۲۲,۸۵۷,۸۸۹,۷۳۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۱۰٪	۸۹.۹۷٪	۲۰۵,۵۴۱,۲۰۲,۵۵۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۶۳,۴۴۲,۹۶۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۱.۲۲٪	۱۰۰٪	۲۲۸,۴۶۲,۵۳۵,۲۶۰	




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸		۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸	۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸		۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰		۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مرابحه سایپا ۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵۷,۱۱۵,۳۶۴		۵۷,۱۱۵,۳۶۴	۱۳,۱۲۱,۷۸۲		۱۳,۱۲۱,۷۸۲	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۷۴۵,۶۰۶,۹۶۴		۷۴۵,۶۰۶,۹۶۴	۷۴۵,۶۰۶,۹۶۴		۷۴۵,۶۰۶,۹۶۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰		۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۹,۹۷۵,۳۶۶		۱۸۹,۹۷۵,۳۶۶	۴۴,۱۸۳,۸۳۶		۴۴,۱۸۳,۸۳۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱		۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	.		.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲		۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۵۳۷,۹۲۴,۷۷۱		۱۴,۵۳۷,۹۲۴,۷۷۱	۱۴,۵۳۷,۹۲۴,۷۷۱		۱۴,۵۳۷,۹۲۴,۷۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- ملت ۱۱۸۹۹
۲۱۱,۲۲۱,۲۹۵		۲۱۱,۲۲۱,۲۹۵	۴۷,۵۷۱,۳۳۱		۴۷,۵۷۱,۳۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- لوتوس ۱۱۸۹۹
۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸		۴۹,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۸	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- امید ۱۱۸۹۹
۱۲,۵۵۴,۹۰۸,۰۴۷		۱۲,۵۵۴,۹۰۸,۰۴۷	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲		۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولت تعاون- کاردان ۱۱۸۹۹
۱۳,۷۹۹,۷۷۲,۹۴۷		۱۳,۷۹۹,۷۷۲,۹۴۷	۱۳,۴۳۶,۳۴۲,۹۹۲		۱۳,۴۳۶,۳۴۲,۹۹۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش- ملت ۱۱۸۹۹
۱۱,۵۳۵,۳۰۶,۱۳۹		۱۱,۵۳۵,۳۰۶,۱۳۹	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲		۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت آپوروش- کاردان ۱۱۸۹۹
۳۹,۵۰۲,۳۸۹,۲۸۶		۳۹,۵۰۲,۳۸۹,۲۸۶	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲		۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۱۱۸۹۹
۳۱,۳۴۱,۲۵۶		۳۱,۳۴۱,۲۵۶	۷,۴۳۳,۸۴۰		۷,۴۳۳,۸۴۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳		۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۳۵۴,۵۰۲,۲۰۶		۸,۳۵۴,۵۰۲,۲۰۶	۳۶,۰۶۱,۱۱۱		۳۶,۰۶۱,۱۱۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰,۵۶۴,۹۵۵,۰۹۳		۲۰,۵۶۴,۹۵۵,۰۹۳	۸,۳۹۲,۴۴۸,۳۶۹		۸,۳۹۲,۴۴۸,۳۶۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴		۱۶,۸۴۲,۷۲۰,۱۶۴	.		.	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 آسپا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴		۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴	۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴		۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴		۱۳۹۹/۱۲/۰۳		سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۲۸۴,۷۳۶,۷۴۳	.	۲۸۴,۷۳۶,۷۴۳	۶۳۰,۰۰۹	.	۶۳۰,۰۰۹	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹,۵۵۴,۸۵۸,۱۲۷	.	۹,۵۵۴,۸۵۸,۱۲۷	۶۲,۸۱۲,۹۵۸	.	۶۲,۸۱۲,۹۵۸	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۳۳۶,۶۱۵,۱۲۳,۳۰۳	.	۳۳۶,۶۱۵,۱۲۳,۳۰۳	۹۳,۱۵۶,۰۹۰,۶۸۱	.	۹۳,۱۵۶,۰۹۰,۶۸۱				



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۰	۲,۹۱۲,۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	-	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰	۷,۹۲۳,۳۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۱,۲۰۲	
کالسیمین	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	-	-	۱,۴۴۰,۷۸۹,۴۷۴	
مارگارین	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶۰	۴۵۱,۱۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵۹,۱۴۷,۴۴۷	۳,۲۷۰,۱۵۳	۱۶۲,۴۱۷,۶۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	-	-	۳,۶۹۶,۲۰۲,۵۳۲	
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۶۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	
				۱۵۹,۱۴۷,۴۴۷	۳,۲۷۰,۱۵۳	۱۴,۶۲۳,۹۹۲,۲۰۲	
				۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۲۶۶,۳۷۸,۱۴۷	۱۴,۶۲۳,۹۹۲,۲۰۲	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۳,۳۳۱,۸۹۴,۱۵۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۵,۴۲۴,۷۰۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۲۱,۲۰۰	۱۵,۰۰۷,۲۸۶,۰۰۰	۱۵,۴۲۴,۷۰۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲,۶۴۸,۰۲۶,۰۶۲	۵۶,۳۸۲,۷۹۱,۳۰۹	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۳۷۱	۶,۰۰۱,۰۵۶	-۵۴۸,۵۱۴,۷۰۴	۵۹,۵۷۰,۳۳۲,۰۷۵	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۳۷۱	۶,۰۰۱,۰۵۶	پتروشیمی مبین
-۱,۵۲۶,۸۲۹,۳۶۳	۳۹,۴۲۵,۳۴۰,۷۱۱	۳۷,۸۹۸,۴۱۱,۳۴۸	۱۲,۹۵۷,۰۲۲	-۲,۲۵۲,۲۷۸,۹۴۵	۴۰,۱۵۰,۶۹۰,۲۹۳	۳۷,۸۹۸,۴۱۱,۳۴۸	۱۲,۹۵۷,۰۲۲	تامین سرمایه نوین
۵۵۰,۰۷۱۸,۵۸۷	۱۲,۹۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱۸,۴۴۶,۲۳۰,۴۳۳	۳۳۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۳۵۲,۴۲۸	۱۵,۵۵۵,۸۷۷,۹۹۵	۱۸,۴۴۶,۲۳۰,۴۳۳	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۰۱۴,۳۳۰,۴۹۷	۷,۹۵۹,۷۸۸,۰۰۴	۸,۹۷۴,۱۱۸,۵۰۱	۳۸۰,۰۰۰	-۱,۶۵۲,۰۵۸,۶۹۶	۱۰,۶۲۶,۱۷۷,۱۹۷	۸,۹۷۴,۱۱۸,۵۰۱	۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۵۵,۹۳۳,۷۵۱	۸,۹۳۷,۱۵۰,۵۰۷	۹,۰۹۳,۰۷۴,۲۵۸	۱۳۷,۰۵۱	-۱,۶۹۰,۳۶۴,۷۴۱	۱۰,۷۸۳,۴۲۸,۹۹۹	۹,۰۹۳,۰۷۴,۲۵۸	۱۳۷,۰۵۱	پتروشیمی زاگرس
-۱,۹۴۰,۸۶۳,۰۳۰	۵۴,۷۴۸,۵۴۷,۶۰۶	۵۲,۸۰۷,۶۸۴,۵۷۶	۸,۳۹۱,۳۳۴	-۹۵۲,۹۱۹,۸۱۱	۵۲,۷۶۰,۶۰۴,۳۸۷	۵۲,۸۰۷,۶۸۴,۵۷۶	۸,۳۹۱,۳۳۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۱۵۳,۰۳۱,۵۰۱	۳۷,۹۶۵,۳۹۹,۴۱۰	۳۹,۱۱۸,۳۳۰,۹۱۱	۴,۴۶۸,۶۶۵	-۶۷۰,۶۲۵,۳۳۶	۳۹,۷۸۸,۹۵۶,۲۴۷	۳۹,۱۱۸,۳۳۰,۹۱۱	۴,۴۶۸,۶۶۵	فولاد خوزستان
۱۳,۶۰۶,۳۷۸,۱۳۳	۲۸,۷۰۲,۴۵۹,۶۸۱	۲۵,۳۰۸,۸۱۷,۹۸۱	۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۳,۸۶۴,۸۴۱	۲۰,۳۰۴,۹۱۳,۱۴۰	۲۵,۳۰۸,۸۱۷,۹۸۱	۱۱,۳۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۱۱۲,۵۸۳,۰۲۱	۱۱,۵۵۴,۶۸۹,۸۱۹	۲۰,۰۲۷,۲۷۲,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۷۱۸,۸۸۰,۸۷۰	۲۱,۷۴۶,۱۵۳,۲۳۰	۲۰,۰۲۷,۲۷۲,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمن
۸۸۶,۹۲۹	۹۸۳,۸۰۹	۱,۸۷۰,۷۳۸	۱۱۷	-۵۶۵,۸۲۶	۲,۴۳۶,۵۶۴	۱,۸۷۰,۷۳۸	۱۱۷	گلنک سازان سیاهان
۹,۹۵۵,۷۵۸,۰۸۸	۱۸,۹۰۱,۷۲۳,۳۹۵	۲۸,۸۵۷,۴۸۰,۳۸۳	۷,۳۷۳,۲۲۵	۲,۳۳۵,۰۲۵,۷۸۷	۲۶,۶۲۳,۴۵۴,۶۹۶	۲۸,۸۵۷,۴۸۰,۳۸۳	۷,۳۷۳,۲۲۵	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتیگی
۱۰,۳۳۳,۱۷۱,۴۰۴	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۵۲۴	۶۰,۳۱۳,۲۵۱,۰۲۸	۵,۲۸۴	-۸۲,۹۱۶,۵۲۸	۶۰,۳۹۶,۱۶۷,۵۵۶	۶۰,۳۱۳,۲۵۱,۰۲۸	۵,۲۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-۲۰۵,۵۶۰,۸۵۷	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۲	۵۸۹,۳۶۶,۳۴۵	۱۵۰	-۱۵۲,۲۱۶,۵۱۵	۶۰,۵۵۲,۲۸۶۰	۵۸۹,۳۶۶,۳۴۵	۱۵۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه رفا
۱۴,۷۵۶,۷۹۲,۴۷۴	۲۲,۳۴۱,۳۳۸,۳۳۱	۳۷,۰۹۸,۰۳۰,۷۰۵	۶,۸۰۰,۷۵۵	۹۳۱,۵۲۲,۷۴۴	۲۶,۱۶۶,۴۶۷,۹۶۱	۳۷,۰۹۸,۰۳۰,۷۰۵	۶,۸۰۰,۷۵۵	ملی صنایع مس ایران
۶,۹۹۶,۶۵۸,۶۵۷	۳۹,۴۷۱,۴۰۳,۵۹۹	۴۶,۴۶۸,۰۶۲,۹۱۶	۹۶۸۰,۱۵۳۱	۱,۳۴۶,۹۰۰,۳۷۴	۴۵,۱۲۱,۱۶۵,۴۲۲	۴۶,۴۶۸,۰۶۲,۹۱۶	۹۶۸۰,۱۵۳۱	بانک تجارت
۱۳,۳۷۸,۷۹۹,۰۹۰	۳۱,۹۰۷,۰۶۰,۰۸۵	۴۵,۱۸۵,۸۵۹,۱۷۵	۱۴,۶۲۸,۳۸۳	۳,۷۰۲,۹۴۸,۹۷۰	۴۱,۴۸۲,۹۱۰,۲۰۵	۴۵,۱۸۵,۸۵۹,۱۷۵	۱۴,۶۲۸,۳۸۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۳,۱۰۹,۶۶۴	۴۰,۴۶۹,۳۲۰	۴۲۷,۷۸۸,۶۸۴	۲۱۶,۴۰۶	-۷,۵۲۷,۷۰۳	۴۳۵,۳۱۶,۳۸۷	۴۲۷,۷۸۸,۶۸۴	۲۱۶,۴۰۶	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴۸۹,۷۵۲	۱,۷۲۰,۵۱۸	۲,۲۱۰,۲۷۰	۲۷۵	۴۸۹,۷۵۲	۱,۷۲۰,۵۱۸	۲,۲۱۰,۲۷۰	۲۷۵	تولیدی فولاد سید فراب کویر
۶۳۷,۸۶۶,۶۵۷	۲۷,۸۱۴,۷۱۳,۱۵۹	۲۸,۴۵۲,۴۹۹,۸۱۶	۴,۲۹۵,۹۶۰	۵۶۶,۷۶۸,۷۸۱	۲۷,۸۵۵,۷۳۱,۰۲۵	۲۸,۴۵۲,۴۹۹,۸۱۶	۴,۲۹۵,۹۶۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	.	۷۵,۷۷۱,۹۸۳	.	.	نفت ایرانول
۵,۶۱۲,۰۶۵,۹۰۹	۳۳,۷۰۱,۰۰۰,۱۵۲	۳۹,۳۱۳,۰۶۶,۰۶۱	۲,۹۱۷,۵۳۵	-۲۸۷,۷۶۴,۹۳۳	۳۹,۷۰۰,۸۳۰,۹۸۴	۳۹,۳۱۳,۰۶۶,۰۶۱	۲,۹۱۷,۵۳۵	پتروشیمی جم
۳,۲۰۱,۵۳۳,۴۵۳	۱۸,۳۳۴,۵۳۵,۹۵۷	۲۱,۴۳۶,۰۶۹,۴۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۹۷,۸۶۳	۲۰,۴۰۷,۸۷۱,۵۴۷	۲۱,۴۳۶,۰۶۹,۴۱۰	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-۵۸۱,۱۴۹,۰۲۰	۱۲,۲۱۲,۲۶۳,۴۵۲	۱۱,۶۳۲,۱۱۴,۴۳۲	۵,۸۹۶,۲۱۰	-۱,۳۳۲,۵۲۰,۹۸۱	۱۲,۸۷۴,۶۳۵,۴۱۳	۱۱,۶۳۲,۱۱۴,۴۳۲	۵,۸۹۶,۲۱۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۹۵۹,۰۶۲	۱,۲۳۳,۵۴۴	۲,۱۹۲,۶۰۶	۱۵۶	۲۹۳,۰۳۰	۱,۸۹۹,۵۷۶	۲,۱۹۲,۶۰۶	۱۵۶	جزرال مکانیک
۹۴۲,۹۵۹,۲۰۵	۱۲,۲۱۲,۳۷۳,۶۸۲	۱۳,۱۵۶,۳۳۳,۸۸۷	۱,۶۳۹,۹۴۲	۵۴۱,۲۰۸,۸۵۸	۱۲,۶۱۵,۱۲۴,۰۲۹	۱۳,۱۵۶,۳۳۳,۸۸۷	۱,۶۳۹,۹۴۲	پتروشیمی شازند
۳۰۶۰۸,۵۶۵,۰۹۹	۲۷,۲۸۳,۱۶۵,۹۰۱	۵۷,۹۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۳۳,۷۲۰	۵۴,۷۵۹,۶۹۸,۲۸۰	۵۷,۹۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۷۷,۱۷۱,۸۴۸	۳,۲۶۲,۰۸۵,۱۴۸	۳,۱۸۴,۹۱۳,۳۰۰	۴۵۱,۱۶۰	-۷۷,۱۷۱,۸۴۸	۳,۲۶۲,۰۸۵,۱۴۸	۳,۱۸۴,۹۱۳,۳۰۰	۴۵۱,۱۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۸,۳۲۵,۷۶۲	۹,۹۰۰,۹۰۳,۴۶۴	۹,۸۹۲,۶۷۷,۷۰۲	۳,۲۸۹,۴۳۳	-۱۵۴,۴۰۱,۰۹۸	۱۰,۰۴۷,۷۸۸,۰۰۰	۹,۸۹۲,۶۷۷,۷۰۲	۳,۲۸۹,۴۳۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۴,۸۵۸,۵۰۰,۴۷۴	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۲۹	۱۴,۹۰۲,۸۵۸,۵۵۵	۳,۸۱۰	-۲۴۴,۶۷۷,۵۸۸	۱۵,۳۳۷,۵۰۶,۱۴۳	۱۴,۹۰۲,۸۵۸,۵۵۵	۳,۸۱۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان
-۹,۶۰۲,۷۹۴,۳۸۱	۳۹,۰۰۶,۲۰۴,۰۴۸	۲۹,۴۰۳,۴۰۹,۶۶۷	۷,۵۰۰	-۷۷۲,۸۷۱,۸۵۷	۳۰,۱۷۶,۲۸۱,۵۲۴	۲۹,۴۰۳,۴۰۹,۶۶۷	۷,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۱,۴۹۶,۳۸۹	۱,۹۹۰,۹۳۵	۱,۹۹۶,۳۸۹	۶۵	۱,۴۹۶,۳۸۹	۱,۴۹۶,۳۸۹	۱,۹۹۰,۹۳۵	۶۵	توزیع دارو پخش
-۸۱۵,۶۲۸,۵۸۰	۱۳,۳۷۵,۵۲۰,۹۲۴	۱۲,۵۵۹,۸۹۲,۳۴۴	۳,۱۸۴,۰۲۸	-۱,۰۰۹,۳۹۶,۹۶۳	۱۳,۵۹۹,۲۸۹,۰۳۷	۱۲,۵۵۹,۸۹۲,۳۴۴	۳,۱۸۴,۰۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۹۱۱,۹۹۶,۸۲۷	۱۰,۳۴۷,۳۴۳,۷۱۰	۹,۳۳۵,۳۴۵,۸۸۳	۹۲۹,۰۸۲	-۹۴۹,۵۷۳,۲۷۲	۱۰,۲۸۴,۹۱۹,۱۵۵	۹,۳۳۵,۳۴۵,۸۸۳	۹۲۹,۰۸۲	پتروشیمی شیراز
۳۳۵,۱۰۷,۴۸۷	۲۱,۶۴۶,۳۱۴,۳۶۹	۲۱,۸۸۱,۴۲۱,۸۵۶	۷۹۷,۲۱۲	-۷۱۶,۲۵۴,۶۷۴	۲۳,۵۷۹,۶۷۶,۵۲۰	۲۱,۸۸۱,۴۲۱,۸۵۶	۷۹۷,۲۱۲	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۵,۴۵۹,۰۶۲,۱۳۵	۱۷,۸۷۶,۱۲۹,۱۲۸	۲۳,۳۳۵,۱۹۱,۲۶۳	۴,۱۰۵,۵۰۰	۲,۴۸۴,۰۹۷,۹۱۱	۲۰,۸۵۱,۰۹۳,۳۵۲	۲۳,۳۳۵,۱۹۱,۲۶۳	۴,۱۰۵,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	-۳۳,۱۵۴,۱۰۳,۳۸۵	۳۳,۱۵۴,۱۰۳,۳۸۵	.	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۱۹۷,۸۵۵,۰۰۰	۸۹۱,۰۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۶۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۵۷,۹۴۰,۰۰۰	۸۹۰,۹۱۹,۸۵۵,۰۰۰	۸۹۰,۸۶۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آبرورش-ملت ۹۹۱۱۸
۱۸,۹۵۸,۵۶۵,۸۲۵	۳۵۵,۷۵۴,۶۳۳,۱۲۹	۳۷۴,۷۱۳,۱۹۸,۹۵۴	۴۱۵,۶۳۳	۵,۳۸۵,۷۶۸,۷۵۷	۳۶۹,۳۷۷,۴۳۰,۱۹۷	۳۷۴,۷۱۳,۱۹۸,۹۵۴	۴۱۵,۶۳۳	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹





صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
-۶۲,۰۸۶,۸۴۸,۰۰۰	۲,۷۸۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۱۷۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-۶۲,۰۸۶,۸۴۸,۰۰۰	۲,۷۸۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۱۷۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۸
-۷۲,۸۳۶,۸۰۶	۳۷۹,۷۸۸,۱۴۴,۲۱۲	۳۷۹,۷۱۵,۳۰۷,۴۰۶	۲۸۸,۴۱۱	-۷۲,۸۳۶,۸۰۶	۳۷۹,۷۸۸,۱۴۴,۲۱۲	۳۷۹,۷۱۵,۳۰۷,۴۰۶	۲۸۸,۴۱۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴۹,۹۴۷,۳۵۰	۷۹۰,۰۲۲,۴۳۴	۸۳۹,۹۶۹,۷۸۴	۱,۰۰۰	۷,۴۵۲,۸۴۵	۸۳۳,۵۱۶,۳۲۹	۸۳۹,۹۶۹,۷۸۴	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۲۳,۸۷۵,۰۷۲,۹۸۹	۵۲۶,۴۰۱,۴۰۶,۴۰۷	۵۶۰,۲۷۶,۴۷۹,۳۹۶	۵۶۸,۶۰۷	۷,۶۸۹,۰۵۷,۵۲۷	۵۵۲,۵۷۷,۴۲۱,۸۵۹	۵۶۰,۲۷۶,۴۷۹,۳۹۶	۵۶۸,۶۰۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۸۲۷-۹۷
۴۰,۳۵۴,۱۵۲	۴۴۷,۰۶۹,۲۸۵	۴۸۷,۴۲۳,۴۳۷	۵۰۰	۱۸,۵۲۳,۶۲۸	۴۶۸,۸۹۹,۸۰۹	۴۸۷,۴۲۳,۴۳۷	۵۰۰	صکوک مراجعه سایبلا ۹۰-۸ ماهه ۱۸٪
۴,۱۱۸,۸۹۷,۵۲۲	۸۷,۱۵۵,۸۲۲,۵۱۰	۹۱,۶۳۴,۷۸۰,۰۳۲	۱۰,۶۶۲۵	۱,۳۹۰,۷۰۷,۵۲۲	۹۰,۳۴۴,۷۲۳,۵۰۰	۹۱,۶۳۴,۷۸۰,۰۳۲	۱۰,۶۶۲۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶
۴,۹۳۸,۶۵۷,۷۱۸	۸۴,۱۵۲,۵۲۳,۲۱۸	۸۹,۰۹۱,۱۹۲,۹۳۶	۱۰,۴,۹۸۹	۱,۶۹۵,۶۳۴,۴۵۵	۸۷,۳۹۵,۵۶۸,۴۸۱	۸۹,۰۹۱,۱۹۲,۹۳۶	۱۰,۴,۹۸۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶
۳۲,۳۹۶,۰۱۳,۴۶۰	۳۵۷,۲۸۰,۱۱۲,۸۱۹	۳۸۹,۵۷۶,۱۲۶,۳۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۸۴۴,۴۴۸	۳۸۳,۵۴۱,۳۴۱,۸۹۱	۳۸۹,۵۷۶,۱۲۶,۳۳۹	۴۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
-۱۸,۹۶۳,۵۷۵,۸۲۰	۹۷۷,۳۲۱,۴۵۴,۹۶۰	۹۵۸,۷۶۷,۸۷۹,۱۴۰	۱,۲۳۳,۵۷۶	-۲,۴۹۷,۹۷۱,۵۸۱	۹۶۲,۲۶۵,۸۵۰,۳۲۱	۹۵۸,۷۶۷,۸۷۹,۱۴۰	۱,۲۳۳,۵۷۶	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷
۲۶,۵۴۰,۰۵۷,۶۹۵	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۲۹	۴۷۳,۴۵۷,۷۹۸,۳۴۴	۶۹۹,۵۱۰	-۲,۶۵۴۰,۰۵۷,۶۹۵	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۲۹	۴۷۳,۴۵۷,۷۹۸,۳۴۴	۶۹۹,۵۱۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۱۰۲۲۱
-۵۴,۹۶۲,۳۳۲	۲,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۲,۶۹۶,۳۷۱,۹۹۷	۳,۰۰۰	-۳,۲۰۹,۵۰۲	۲,۶۹۶,۳۷۱,۹۹۷	۲,۶۹۶,۳۷۱,۹۹۷	۳,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۵۱۰,۷۰۹,۸۳۹	۱۸۴,۸۳۷,۶۷۵,۸۶۶	۱۹۴,۳۴۸,۳۵۵,۷۰۵	۲۲۴,۲۲۹	۲,۶۶۸,۳۵۹,۸۹۸	۱۹۱,۶۸۰,۲۵۸,۰۷	۱۹۴,۳۴۸,۳۵۵,۷۰۵	۲۲۴,۲۲۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۵۱۳
۱۴۸,۸۳۷,۲۱۶	۲,۸۰۵,۵۱۸,۷۸۷	۲,۹۵۴,۳۵۶,۰۰۳	۳,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۲,۳۰۵	۲,۸۱۷,۳۱۳,۶۹۸	۲,۹۵۴,۳۵۶,۰۰۳	۳,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۷,۵۶۸,۳۷۴,۶۰۸	۵۰۴,۰۰۵,۶۰۲,۷۹۷	۵۳۱,۵۷۳,۸۷۷,۴۰۵	۵۳۹,۲۱۵	۹,۶۷۵,۹۸۶,۰۴۵	۵۳۱,۸۹۷,۸۹۱,۳۶۰	۵۳۱,۵۷۳,۸۷۷,۴۰۵	۵۳۹,۲۱۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
۵۵,۳۸۸,۱۷۸,۱۱۹	۴۱۰,۴۲۱,۰۷۵,۳۴۱	۴۶۵,۸۰۹,۲۵۳,۴۶۰	۴۷۰,۸۰۸	۷,۴۸۹,۳۷۹,۷۵۷	۴۵۸,۳۱۹,۹۱۳,۷۰۳	۴۶۵,۸۰۹,۲۵۳,۴۶۰	۴۷۰,۸۰۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
-۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۲۳۹
۴۹,۴۴۸,۰۳۲,۲۵۵	۱,۰۰۸,۵۰۷,۶۴۵,۰۷۴	۱,۰۵۷,۹۵۶,۴۴۸,۳۲۹	۱,۱۳۹,۶۰۲	۷۱,۹۶۶,۷۳۷,۹۴۲	۹۸۶,۰۰۹,۷۱۰,۳۸۷	۱,۰۵۷,۹۵۶,۴۴۸,۳۲۹	۱,۱۳۹,۶۰۲	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۱۶-۹۶
۴۵,۵۹۶,۳۱۵,۳۵۹	۷۰۳,۳۳۳,۷۴۶,۶۱۴	۷۴۹,۱۳۰,۰۶۱,۹۷۳	۷۸۹,۱۴۶	۱۱,۰۹۷,۶۵۳,۰۴۲	۷۳۸,۱۳۲,۴۰۸,۹۳۱	۷۴۹,۱۳۰,۰۶۱,۹۷۳	۷۸۹,۱۴۶	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
۱۲,۳۶۵,۶۲۸,۹۹۹	۱۹۳,۲۶۶,۵۱۸,۲۱۸	۲۰۵,۵۳۲,۱۴۷,۲۱۷	۲۱۳,۵۷۱	۲,۴۷۷,۰۰۰,۱۸۴۶	۲۰۳,۰۵۵,۱۴۵,۳۷۱	۱۹۳,۲۶۶,۵۱۸,۲۱۸	۲۱۳,۵۷۱	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۳۰,۰۶۷,۷۶۰,۱۳۹	۴۶۳,۸۶۵,۰۹۸,۹۷۸	۴۹۳,۹۳۲,۸۵۹,۱۱۷	۵۶۴,۶۵۹	۶,۴۸۹,۹۷۳,۴۶۰	۴۸۷,۴۴۲,۸۸۵,۶۵۷	۴۹۳,۹۳۲,۸۵۹,۱۱۷	۵۶۴,۶۵۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷
۱۵,۱۱۸,۱۹۴	۶۷۳,۱۹۸,۲۴۴	۶۸۸,۳۱۶,۴۳۷	۸۶۷	-۵۵,۱۲۰,۲۰۶	۷۴۳,۴۳۶,۴۳۳	۶۸۸,۳۱۶,۴۳۷	۸۶۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۲۲-۹۷
۲,۴۶۰,۳۰۷,۰۴۸	۶۰۲,۳۴۶,۳۱۱,۸۹۵	۶۰۴,۷۰۶,۶۱۸,۹۴۳	۶۱۰,۳۹۳	۶۱۰,۱۹۸,۴۰۴	۶۰۴,۰۹۶,۴۲۰,۵۳۹	۶۰۴,۷۰۶,۶۱۸,۹۴۳	۶۱۰,۳۹۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۲۹۴-۱۲۲۶
۶۴,۵۰۷,۵۳۲,۹۱۷	۵۱۳,۸۳۲,۴۸۵,۳۶۷	۵۷۸,۳۴۰,۰۱۸,۲۸۴	۵۸۳,۵۷۸	-۳,۴۰۰,۰۹۵,۱۱۱	۶۰۸,۱۷۴,۱۱۳,۳۹۵	۵۷۸,۳۴۰,۰۱۸,۲۸۴	۵۸۳,۵۷۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۲۱,۹۶۷,۹۳۰,۱۶۴	۲۸۳,۹۵۵,۷۵۶,۹۴۴	۳۰۵,۹۲۳,۶۸۷,۱۰۸	۳۱۸,۳۳۳	۳,۴۳۷,۲۸۰,۰۹۰	۳۰۳,۴۹۶,۴۰۷,۰۱۸	۲۸۳,۹۵۵,۷۵۶,۹۴۴	۳۱۸,۳۳۳	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۱۰۱۷-۹۷
۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۱,۹۳۰,۲۵۰,۰۸۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۹	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۱۰,۹۶۱,۲۵۰۰	۴۹۷,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت آپرورش-کاربان ۹۹۱۱۱۸
-۴,۸۹۱,۲۵۴,۳۹۳	۴۸۸,۸۱۶,۳۳۴,۳۹۳	۴۸۳,۹۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۱۰,۹۶۱,۲۵۰۰	۴۹۷,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۲,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولت تعاون-کاربان ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	-۷۵,۲۱۷,۳۵۹,۴۲۲	۷۵,۲۱۷,۳۵۹,۴۲۲	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۷۲۳-۹۶
.	.	.	.	-۱۶۱,۲۵۶,۵۳۷,۳۴۸	۱۶۱,۲۵۶,۵۳۷,۳۴۸	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۷۲۳-۹۷
.	.	.	.	-۳۸,۱۸۶,۶۳۳,۱۶۱	۳۸,۱۸۶,۶۳۳,۱۶۱	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸۰۷۲۳-۹۷
۴۰۷,۲۸۵,۷۰۵,۵۸۲	۱۴,۹۲۶,۲۵۷,۴۴۶,۱۵۹	۱۵,۳۳۳,۵۴۳,۱۴۹,۷۴۱		-۲۸۵,۴۷۲,۶۷۵,۲۷۳	۱۴,۳۸,۱۵۶,۴۸۳,۸۰۹	۱۳,۸۵۲,۶۸۳,۷۱۸,۵۳۶		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۵۰.۰۹۴,۴۶۹	۱,۷۹۹,۲۲۲,۵۹۹	۱,۸۴۹,۳۱۷,۰۶۸	۲۴۸,۸۴۰	۵۰.۰۹۴,۴۶۹	۱,۷۹۹,۲۲۲,۵۹۹	۱,۸۴۹,۳۱۷,۰۶۸	۲۴۸,۸۴۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۲۹,۶۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۸۵,۵۰۸,۵۱۰	۱۶,۶۱۵,۱۲۴,۲۱۰	۷۸۴,۱۷۸	۱,۳۷۹,۴۳۶,۵۵۹	۸.۰۴۷,۳۰۳,۷۸۲	۹,۴۲۶,۷۴۰,۳۴۱	۳۸۴,۱۷۸	پتروشیمی پردیس
۳۱۴,۶۴۵,۶۸۳	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۶۷	۲,۲۶۹,۶۳۴,۸۵۰	۱۷۳,۵۴۴	۳۱۴,۶۴۵,۶۸۳	۱,۹۵۴,۹۸۹,۱۶۷	۲,۲۶۹,۶۳۴,۸۵۰	۱۷۳,۵۴۴	نفت ایرانول
-۱۴,۸۱۱,۱۷۹	۱,۰۴۴,۵۲۰,۱۵۱	۱,۰۲۹,۶۳۸,۹۷۲	۱۶۰,۰۰۰	-۱۴,۸۱۱,۱۷۹	۱,۰۴۴,۵۲۰,۱۵۱	۱,۰۲۹,۶۳۸,۹۷۲	۱۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۱۰,۲۴۷,۱۳۰	۵,۷۷۵,۵۹۴,۸۴۰	۶,۹۸۵,۸۴۱,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۲۴۷,۱۳۰	۵,۷۷۵,۵۹۴,۸۴۰	۶,۹۸۵,۸۴۱,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۹۶۵,۱۳۷,۵۵۰	۵,۲۶۵,۷۲۸,۸۹۷	۷,۲۳۰,۸۶۶,۴۴۷	۲,۴۱۴,۱۷۱	۱,۹۶۵,۱۳۷,۵۵۰	۵,۲۶۵,۷۲۸,۸۹۷	۷,۲۳۰,۸۶۶,۴۴۷	۲,۴۱۴,۱۷۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۳۸۱,۲۲۱	۲,۹۷۳,۸۳۱	۴,۳۵۵,۰۵۲	۱,۴۹۳	۱,۳۸۱,۲۲۱	۲,۹۷۳,۸۳۱	۴,۳۵۵,۰۵۲	۱,۴۹۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۰۱,۵۷۴,۴۵۸	۵,۵۷۵,۰۸۱,۹۴۴	۵,۶۷۶,۶۵۶,۴۰۲	۱,۳۱۰,۲۴۶	۱۰۰,۵۷۴,۴۵۸	۵,۵۷۵,۰۸۱,۹۴۴	۵,۶۷۶,۶۵۶,۴۰۲	۱,۳۱۰,۲۴۶	ملی صنایع مس ایران
۲۷,۲۰۲,۳۳۳	۱,۹۴۳,۳۲۱,۰۲۲	۱,۹۷۰,۸۲۴,۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۲,۳۳۳	۱,۹۴۳,۳۲۱,۰۲۲	۱,۹۷۰,۸۲۴,۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۱,۷۹۱,۲۲۸,۸۱۶	۲۱۵,۳۰۹,۰۴۹,۳۰۴	۲۵۷,۱۰۰,۲۷۸,۱۲۰	۵۴,۸۳۹,۸۸۸	۴۱,۷۹۱,۲۲۸,۸۱۶	۲۱۵,۳۰۹,۰۴۹,۳۰۴	۲۵۷,۱۰۰,۲۷۸,۱۲۰	۵۴,۸۳۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۷۵۰,۳۶۰,۸۲۱	۹,۶۹۲,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۴۴۲,۴۵۲,۱۴۰	۱۴۸,۶۲۸	۷۵۰,۳۶۰,۸۲۱	۹,۶۹۲,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۴۴۲,۴۵۲,۱۴۰	۱۴۸,۶۲۸	پتروشیمی زاگرس
-۲,۱۹۲,۴۴۴,۷۸۹	۲۷,۸۲۴,۲۹۸,۶۸۲	۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۸۹۳	۲,۹۱۳,۵۸۸	-۲,۱۹۲,۴۴۴,۷۸۹	۲۷,۸۲۴,۲۹۸,۶۸۲	۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۸۹۳	۲,۹۱۳,۵۸۸	پتروشیمی مبین
۸۰۵,۴۶۵,۰۵۱	۱,۹۶۱,۴۴۱,۱۸۹	۲,۷۶۶,۹۰۶,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۴۶۵,۰۵۱	۱,۹۶۱,۴۴۱,۱۸۹	۲,۷۶۶,۹۰۶,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۵,۶۱۶,۹۳۵,۱۹۴	۷,۹۸۹,۱۴۳,۷۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰					معدنی‌و‌صنعتی چادرملو
-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۲,۹۷۱,۹۵۴,۲۴۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰					بانک ملت
-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶	۶۰۰,۰۰۰					فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۹۶۸,۱۶۵۵	۱,۲۹۰,۰۸۸,۸۵۳	۱,۴۹۹,۷۷۰,۵۰۸	۴۷۰,۱۴۹					ح. معدنی‌و‌صنعتی چادرملو
۲,۷۷۱,۳۴۹	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰					صنایع ماشینهای اداری ایران
-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰					سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۳۰۰,۱۳۱					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۳۰۰,۴۵۷	۱۶,۶۴۲,۱۲۱	۱۷,۹۴۲,۵۷۸	۵۳۳					پتروشیمی نوری
۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	۳,۱۰۲,۶۳۰,۸۸۸	۴,۵۲۰,۰۷۵,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰					مارگارین
۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۱۰,۳۵۳,۳۳۲,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					پالایش نفت اصفهان
۵۵۱,۲۸۹,۱۰۳	۱,۹۰۵,۵۳۵,۴۰۰	۲,۴۵۶,۸۲۴,۵۰۳	۶۵۹,۷۸۵					تجارت الکترونیک پارسیان
-۵,۴۵۳,۲۹۷	۵۲,۰۰۸,۲۷۲	۴۶,۵۵۴,۹۷۵	۱۰					سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۰۹	۲۳,۵۸۸,۲۴۱,۶۶۷	۲۴,۷۲۸,۶۳۱,۳۷۶	۲۸,۹۵۰	۹۱۶,۱۰۶,۳۴۳	۱۶,۴۲۹,۹۱۹,۶۱۳	۱۷,۳۴۶,۰۲۵,۸۵۶	۲۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳
۸۴,۶۹۰,۲۹۷,۵۸۹	۶۷۳,۶۰۶,۴۵۳,۹۳۳	۷۵۸,۲۹۶,۷۵۱,۵۲۲	۷۵۹,۵۴۰	۸۳,۹۷۷,۴۵۴,۵۱۱	۶۶۵,۳۶۸,۵۴۵,۴۸۹	۷۴۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۳۴۶	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲
۱۹۵,۲۶۲,۷۱۷,۰۲۴	۱,۱۸۸,۹۵۴,۹۹۹,۱۹۱	۱,۳۸۴,۲۱۷,۷۱۶,۲۱۵	۱,۳۸۸,۵۴۲	۱۹۱,۶۱۰,۴۸۵,۲۸۲	۱,۱۴۷,۲۴۴,۵۱۴,۷۱۸	۱,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۳۵	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۷-۹۷-۷۳۳
۴۵,۴۹۲,۹۲۷,۱۳۷	۳۸۶,۷۰۸,۴۲۷,۲۶۱	۴۳۲,۲۰۱,۳۵۴,۶۹۸	۴۳۹,۹۱۰	۴۴,۵۷۷,۲۱۷,۰۱۸	۳۶۹,۸۰۴,۲۸۲,۹۸۲	۴۱۴,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۱۵	۷۸۶,۰۹۲۰,۱۱۳۴	۸۱,۴۹۲,۷۸۷,۱۴۹	۹۸,۳۷۵	۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۱۵	۷۸۶,۰۹۲۰,۱۱۳۴	۸۱,۴۹۲,۷۸۷,۱۴۹	۹۸,۳۷۵	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱
۱۷۳,۶۰۱,۵۵۱	۱۱,۸۳۷,۲۶۳,۳۳۳	۱۲,۰۱۰,۸۶۴,۸۸۴	۱۵,۲۴۵	۱۷۳,۶۰۱,۵۵۱	۱۱,۸۳۷,۲۶۳,۳۳۳	۱۲,۰۱۰,۸۶۴,۸۸۴	۱۵,۲۴۵	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۷-۹۷-۲۲۲
۲,۰۶۴,۹۴۵,۲۶۴	۳۸,۶۴۶,۷۴۳,۴۶۸	۴۰,۷۱۱,۶۸۸,۷۳۲	۴۵,۰۰۰	۱,۷۰۹,۲۷۷,۳۰۶	۲۲,۱۱۲,۵۲۹,۴۴۲	۲۳,۸۲۱,۸۰۷,۰۴۸	۲۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶
۴۶,۰۲۳,۳۱۲,۹۹۳	۶۰۵,۱۶۷,۹۵۹,۶۲۷	۶۵۱,۱۹۱,۲۷۲,۶۲۰	۶۵۳,۵۸۸	۴۵,۸۹۸,۹۰۳,۷۶۰	۵۸۷,۶۹۹,۰۹۶,۲۴۰	۶۳۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۹۸	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲
۱۷,۲۹۹,۶۹۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹					اسنادخانه-م-عبودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۱۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹					اسنادخانه-م-عبودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱
۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۷۹۲,۷۲۷,۲۵۹	۲۲,۵۳۷					اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۲۶,۳۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۵۱۱,۳۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹	۵۴۲,۱۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۱,۷۴۰,۸۳۸,۹۲۲	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۵۳۴,۳۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۱۰۱۶
۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳-۹۸ ۳ ماهه ۱۸٪
-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون- امید ۱۸ ۹۹۱۱۱۸
۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	۳۶۲,۵۱۴,۳۷۸,۷۸۲	۴۰۴,۹۲۳,۹۳۲,۵۳۶	۴۰۵,۱۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۰۴۱۱
-۸۰,۱۶۶۵,۹۶۰	۲۱,۹۰۵۸۱۰,۷۲۸	۲۱,۱۰۴,۱۴۴,۷۶۸	۲۲,۴۰۷	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴,۶۸۱,۳۷۱	۹۳۵,۱۷۲,۹۲۹	۹۳۹,۸۵۴,۳۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۴۹۷,۹۲۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	.	.	.	.	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۵۷۵,۵۹۱,۳۳۴	۲۵,۸۳۷,۸۲۱,۰۴۵	۲۷,۴۱۳,۴۱۲,۲۷۹	۳۱,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۰۸۲۰
۶۴,۶۲۰,۵۲۲,۵۸۴	۱,۳۳۷,۶۶۶,۷۹۷,۴۶۳	۱,۴۰۱,۲۸۶,۸۵۰,۰۲۷	۱,۴۰۲,۳۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۶۲۷
۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۰,۲۷۴	۷۲۹	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸ ۹۸۱۲۲۶
۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	۷۹۱,۳۶۱,۰۴۲,۳۷۸	۸۹۴,۴۲۲,۹۴۰,۵۴۹	۸۹۹,۸۸۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۰۴۱۱
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۳۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۱۰۲۴
۳۵۵,۸۱۴,۴۴۱	۷,۵۴۸,۴۶۹,۸۲۸	۷,۹۰۴,۳۵۴,۲۶۹	۱۰,۶۴۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۲ ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶۸,۰۶۷,۶۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۰۹۱۱
۱۹,۱۶۸,۶۲۹,۷۶۰	۱۳۶,۴۳۶,۸۸۴,۸۰۶	۱۵۵,۶۰۵,۵۱۴,۵۶۶	۱۵۶,۹۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۰۵۲۳
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۲۷,۳۸۵,۷۵۷,۱۶۴	۲۸,۳۳۹,۶۵۵,۳۱۵	۲۸,۷۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۳۲۷
۲۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	۱۳۸,۰۵۳,۱۸۶,۹۳۰	۱۶۱,۴۹۴,۲۰۹,۲۴۲	۱۶۱,۷۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۴۳۰
۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۱۹,۸۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۸۰,۹۱,۱۴۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۷۰۹۱۳
۱,۰۴۸,۸۸۷,۳۷۹	۹۰,۷۳۸,۰۸۴,۵۵۹	۹۱,۷۸۶,۹۷۱,۸۳۸	۱۰۹,۰۳۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۱۱۱۴
۴۸۸,۵۱۴,۰۷۱,۱۷۳	۵۹۴,۵۴۰,۵۹۲,۸۲۷	۶۴۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۵۲۳
۱۰,۹۶۲,۶۹۶	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰۲,۲۵۱,۱۳۱,۰۷۰	۱۰۲,۲۵۱	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱,۸۲۱,۶۸۷,۹۳۸	۱۲۹,۲۰۹۸۰,۸۷۱۵	۱۴۱,۰۳۱,۴۹۶,۶۵۳	۱۴۰,۶۷۳	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۷۸۰,۳۹۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۰,۰۴۴,۰۰۴	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۰,۴۵۱,۰۰۰,۹۶۱	۳۱۸,۷۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۴۵,۸۲۰,۴۳۰,۷۶۵	۳۶۵,۶۷۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۵۳۰,۵۹۰,۳۱۹,۰۶۵	۵۴۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
۴,۴۸۴,۰۲۵,۴۳۳	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۶,۹۹۹,۳۵۵,۰۱۷	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۵۳۰
۸۸۰,۶۶۷,۶۸۴,۳۰۳	۱۱,۷۷۲,۸۹۳,۰۲۳,۲۹۴	۱۲,۶۵۳,۵۶۰,۷۱۶,۵۹۷		۴۲۰,۶۳۰,۰۶۲,۴۰۵	۳,۱۴۶,۸۳۸,۷۰۳,۱۹۰	۳,۵۶۷,۴۵۸,۷۶۵,۵۹۵		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
-۰.۰۹٪	۱۳۳,۰۷۰,۰۶۸	۵۰,۰۹۴,۴۶۹	-۷۷,۱۷۱,۸۴۸	۱۵۹,۱۴۷,۴۴۷	-۰.۵۸٪	۱۳۳,۰۷۰,۰۶۸	۵۰,۰۹۴,۴۶۹	-۷۷,۱۷۱,۸۴۸	۱۵۹,۱۴۷,۴۴۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۲٪	۱,۸۴۳,۹۶۶,۱۹۷	۸۲۹,۹۱۵,۷۰۰	۱,۰۱۴,۳۳۰,۴۹۷	.	-۱.۱۹٪	-۲۷۲,۶۲۲,۱۱۷	۱,۳۷۹,۴۴۶,۵۵۹	-۱,۶۵۳,۰۵۸,۶۹۶	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۲۱٪	۳۱۴,۶۴۵,۶۸۳	۳۱۴,۶۴۵,۶۸۳	.	.	۱.۰۵٪	۲۳۸,۱۷۳,۷۰۰	۳۱۴,۶۴۵,۶۸۳	-۷۵,۷۷۱,۹۸۳	.	نفت ایرانول
-۱.۳۰٪	-۱,۹۵۵,۷۴۴,۲۰۹	-۱۴,۸۸۱,۱۷۹	-۱,۹۴۰,۸۶۳,۰۳۰	.	-۴.۳۳٪	-۹۶۷,۸۰۰,۹۹۰	-۱۴,۸۸۱,۱۷۹	-۹۵۲,۹۱۹,۸۱۱	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۵۲٪	۶,۸۲۲,۳۱۳,۰۳۹	۱,۲۱۰,۲۴۷,۱۳۰	۵,۶۱۲,۰۶۵,۹۰۹	.	۳.۶۰٪	۸۲۲,۴۸۲,۲۰۷	۱,۲۱۰,۲۴۷,۱۳۰	-۳۸۷,۶۶۴,۹۲۳	.	پتروشیمی جم
۱۰.۵۹٪	۱۵,۹۷۲,۰۵۱,۸۹۰	۱,۹۶۵,۱۳۷,۵۵۰	۱۳,۳۷۸,۷۹۹,۰۹۰	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۳۴.۸۰٪	۵,۶۶۸,۰۸۶,۵۲۰	۱,۹۶۵,۱۳۷,۵۵۰	۳,۷۰۲,۹۴۸,۹۷۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر (اهدینگ)
-۰.۰۰٪	۱,۳۸۱,۳۲۱	۱,۳۸۱,۳۲۱	.	.	-۰.۰۱٪	۱,۳۸۱,۳۲۱	۱,۳۸۱,۳۲۱	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۰.۵۴٪	۱۵,۹۰۸,۳۶۷,۰۸۲	۱۰,۱۵۷,۴۵۸	۱۴,۷۵۶,۷۹۲,۴۷۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۰	۶.۹۵٪	۱,۵۸۷,۹۵۰,۵۷۱	۶۵۶,۳۸۷,۸۲۷	۹۳۱,۵۶۲,۷۴۴	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۴۴٪	۶۶۴,۹۹۰,۰۳۰	۲۷,۲۰۳,۳۷۳	۶۳۷,۷۸۶,۶۵۷	.	۲.۷۳٪	۶۲۳,۹۷۲,۱۵۴	۲۷,۲۰۳,۳۷۳	۵۹۶,۷۶۸,۷۸۱	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۷.۷۰٪	۴۱,۷۹۱,۳۲۸,۸۱۶	۴۱,۷۹۱,۳۲۸,۸۱۶	.	.	۳۶.۷۱٪	۸,۳۹۰,۹۸۴,۴۲۲	۴۱,۵۴۵,۰۸۷,۸۰۷	-۳۳,۱۵۴,۱۰۳,۳۸۵	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۰.۶۰٪	۹۰۶,۲۸۴,۵۷۳	۷۵۰,۳۶۰,۸۲۱	۱۵۵,۹۲۳,۷۵۱	.	-۴.۱۱٪	-۹۴۰,۰۰۳,۹۲۰	۷۵۰,۳۶۰,۸۲۱	-۱,۶۹۰,۳۶۴,۷۴۱	.	پتروشیمی زاگرس
۲.۸۸٪	۳,۵۵۵,۵۹۱,۳۷۳	-۲,۱۹۲,۳۴۴,۷۸۹	۲,۳۶۸,۰۲۶,۶۲۲	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۰٪	-۳۶۵,۶۵۰,۲۹۷	۱۸۲,۸۶۴,۴۰۷	-۵۴۸,۵۱۴,۷۰۴	.	پتروشیمی مبین
۴.۱۸٪	۶,۳۰۶,۱۸۳,۶۳۸	۸۰۵,۴۶۵,۰۵۱	۵,۵۰۰,۷۱۸,۵۸۷	.	۱۶.۱۷٪	۳,۶۹۵,۸۱۷,۴۹۹	۸۰۵,۴۶۵,۰۵۱	۲,۸۹۰,۳۵۲,۴۲۸	.	پتروشیمی پارس
۱.۵۷٪	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	۲,۳۷۲,۲۰۸,۵۹۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۲۲.۵۰٪	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	-۳۳,۹۴۴,۶۵۸,۷۵۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت
۱۰.۰۲٪	۱۵,۱۲۱,۳۴۴,۹۰۴	-۸۶۵,۰۳۴,۴۲۱	۱۳,۶۰۶,۳۷۸,۱۳۳	۲,۳۸۰,۰۰۰,۱۰۲	۱۳.۱۴٪	۳,۰۰۳,۸۶۴,۸۴۱	.	۳,۰۰۳,۸۶۴,۸۴۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۴٪	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	۲۰۹,۶۸۱,۶۵۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۰.۰۰٪	۲,۷۷۱,۳۴۹	۲,۷۷۱,۳۴۹	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۷.۶۵٪	۱۱,۵۳۶,۸۲۲,۷۰۱	-۱۸,۹۲۵,۳۸۷	۹,۹۵۵,۷۵۸,۰۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۸٪	۲,۳۳۵,۰۲۵,۷۸۷	.	۲,۳۳۵,۰۲۵,۷۸۷	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نشتستی
-۰.۵۴٪	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۰۰٪	۴,۷۵۸,۴۵۷	۱,۳۰۰,۰۴۷	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۰.۹۷٪	۱,۴۶۷,۴۴۴,۵۵۵	۱,۴۱۷,۴۴۴,۵۵۵	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	مارگارین
-۰.۰۰٪	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷
۵.۹۲٪	۸,۹۳۵,۶۰۰,۵۲۶	۳,۴۷۶,۱۹۸,۳۹۱	۵,۴۵۹,۰۶۲,۱۳۵	.	۱۰.۸۷٪	۲,۴۸۴,۰۹۷,۹۱۱	.	۲,۴۸۴,۰۹۷,۹۱۱	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۳۷٪	۵۵۱,۲۸۹,۱۰۳	۵۵۱,۲۸۹,۱۰۳	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
-۶.۳۷٪	-۹,۶۰۸,۳۴۷,۶۷۸	-۵,۴۵۲,۳۹۷	-۹,۶۰۲,۷۹۴,۳۸۱	.	-۳.۳۸٪	-۷۷۲,۸۷۱,۸۵۷	.	-۷۷۲,۸۷۱,۸۵۷	.	سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات
۶.۳۷٪	۹,۶۱۲,۳۷۲,۴۹۵	.	۸,۱۷۲,۵۸۳,۰۲۱	۱,۴۴۰,۷۸۹,۴۷۴	-۷.۵۳٪	-۱,۷۱۸,۸۸۰,۸۷۰	.	-۱,۷۱۸,۸۸۰,۸۷۰	.	کالسیمین
۲۲.۷۲٪	۳۴,۳۰۴,۷۶۷,۶۳۱	.	۳۰,۶۰۸,۵۶۵,۰۹۹	۳,۶۹۶,۲۰۲,۵۳۲	۱۴.۱۴٪	۳,۲۲۲,۰۲۲,۷۲۰	.	۳,۲۲۲,۰۲۲,۷۲۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۱۴٪	۳,۳۳۱,۸۹۴,۱۵۰	.	۳,۳۳۱,۸۹۴,۱۵۰	.	۱.۸۳٪	۴۱۷,۴۲۱,۲۰۰	.	۴۱۷,۴۲۱,۲۰۰	.	مخابرات ایران
-۱.۰۱٪	-۱,۵۲۶,۸۲۹,۳۶۳	.	-۱,۵۲۶,۸۲۹,۳۶۳	.	-۹.۸۵٪	-۲,۲۵۲,۳۷۸,۹۴۵	.	-۲,۲۵۲,۳۷۸,۹۴۵	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۷۶٪	۱,۱۵۳,۰۳۱,۵۰۱	.	۱,۱۵۳,۰۳۱,۵۰۱	.	-۲.۹۳٪	-۶۷۰,۶۲۵,۳۳۶	.	-۶۷۰,۶۲۵,۳۳۶	.	فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	۸۸۶,۹۲۹	.	۸۸۶,۹۲۹	.	-۰.۰۰٪	-۵۶۵,۸۲۶	.	-۵۶۵,۸۲۶	.	غلتک سازان سپاهان
۶.۸۴٪	۱۰,۳۳۳,۱۷۱,۴۰۴	.	۱۰,۳۳۳,۱۷۱,۴۰۴	.	-۰.۳۶٪	-۸۲,۹۱۶,۵۲۸	.	-۸۲,۹۱۶,۵۲۸	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-۰.۱۴٪	-۲,۰۵۸,۶۰۰,۸۵۷	.	-۲,۰۵۸,۶۰۰,۸۵۷	.	-۰.۰۷٪	-۱۵,۳۱۶,۵۱۵	.	-۱۵,۳۱۶,۵۱۵	.	سکه تمام بهارتحویلی‌روزه رفاه
۴.۶۴٪	۶,۹۹۶,۶۵۸,۶۵۷	.	۶,۹۹۶,۶۵۸,۶۵۷	.	۵.۸۹٪	۱,۳۴۶,۹۰۰,۳۷۴	.	۱,۳۴۶,۹۰۰,۳۷۴	.	بانک تجارت
-۰.۰۲٪	۳۳,۱۰۹,۶۶۴	.	۳۳,۱۰۹,۶۶۴	.	-۰.۰۳٪	-۷,۵۲۷,۷۰۳	.	-۷,۵۲۷,۷۰۳	.	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۰۰٪	۴۸۹,۷۵۲	.	۴۸۹,۷۵۲	.	-۰.۰۰٪	۴۸۹,۷۵۲	.	۴۸۹,۷۵۲	.	تولیدی فولاد سید فراب کویر
۲.۱۳٪	۳,۲۰۱,۵۳۳,۴۵۳	.	۳,۲۰۱,۵۳۳,۴۵۳	.	۴.۵۰٪	۱,۰۲۸,۱۹۷,۸۶۳	.	۱,۰۲۸,۱۹۷,۸۶۳	.	پالایش نفت شیراز
-۰.۳۹٪	-۵۱۱,۱۴۹,۰۲۰	.	-۵۱۱,۱۴۹,۰۲۰	.	-۵.۴۴٪	-۱,۳۴۲,۵۲۰,۹۸۱	.	-۱,۳۴۲,۵۲۰,۹۸۱	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-۰.۰۰٪	۹۵۹,۰۶۲	.	۹۵۹,۰۶۲	.	-۰.۰۰٪	۲۹۳,۰۳۰	.	۲۹۳,۰۳۰	.	جنرال مکانیک
-۰.۶۳٪	۹۳۲,۹۵۹,۲۰۵	.	۹۳۲,۹۵۹,۲۰۵	.	۲.۳۷٪	۵۴۱,۲۰۸,۸۵۸	.	۵۴۱,۲۰۸,۸۵۸	.	پتروشیمی شانزد
-۰.۰۱٪	-۸,۲۲۵,۷۶۲	.	-۸,۲۲۵,۷۶۲	.	-۰.۶۸٪	-۱۵۴,۴۰۱,۰۹۸	.	-۱۵۴,۴۰۱,۰۹۸	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
-۳.۲۲٪	-۴,۸۵۸,۵۰۰,۴۷۴	.	-۴,۸۵۸,۵۰۰,۴۷۴	.	-۱.۸۶٪	-۲۲۴,۶۴۷,۵۸۸	.	-۲۲۴,۶۴۷,۵۸۸	.	سکه تمام بهار ترحیل (روزه سامان)
۰.۰۰٪	۴۹۴,۵۴۶	.	۴۹۴,۵۴۶	.	۰.۰۰٪	۴۹۴,۵۴۶	.	۴۹۴,۵۴۶	.	توزیع دارو پخش
-۰.۵۴٪	-۸۱۵,۶۲۸,۵۸۰	.	-۸۱۵,۶۲۸,۵۸۰	.	-۴.۵۵٪	-۱,۰۳۹,۳۹۶,۹۶۳	.	-۱,۰۳۹,۳۹۶,۹۶۳	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۶۰٪	-۹۱۱,۹۹۶,۸۲۷	.	-۹۱۱,۹۹۶,۸۲۷	.	-۴.۱۵٪	-۹۴۹,۵۷۳,۲۷۲	.	-۹۴۹,۵۷۳,۲۷۲	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۱۶٪	۲۳۵,۱۰۷,۴۸۷	.	۲۳۵,۱۰۷,۴۸۷	.	-۳.۱۳٪	-۷۱۶,۲۵۴,۶۷۴	.	-۷۱۶,۲۵۴,۶۷۴	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۰٪	۱۵۰,۸۹۱,۵۴۲,۱۹۶	۱۹,۶۵۵,۷۶۳,۱۷۰	۱۱۶,۹۷۸,۰۶۴,۹۷۱	۱۴,۲۵۷,۷۱۴,۰۵۵	۱۰۰٪	۲۲,۸۵۷,۸۸۹,۷۳۴	۴۸,۸۷۳,۴۳۰,۷۱۹	-۲۶,۱۷۴,۶۸۸,۴۳۲	۱۵۹,۱۴۷,۴۴۷	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۳۱,۲۰۸,۱۴۹,۸۴۸	۱,۱۴۰,۳۸۹,۷۰۹	۳۰,۰۶۷,۷۶۰,۱۳۹	.	۷,۴۰۶,۰۷۹,۷۰۳	۹۱۶,۱۰۶,۲۴۳	۶,۴۸۹,۹۷۳,۴۶۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۹۰
۸۴,۶۹۰,۲۹۷,۵۸۹	۸۴,۶۹۰,۲۹۷,۵۸۹	.	.	۸,۷۶۰,۰۹۵,۰۸۹	۸۳,۹۷۷,۴۵۴,۵۱۱	-۷۵,۲۱۷,۳۵۹,۴۲۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۷۲۳-۹۸۰
۱۹۵,۲۶۲,۷۱۷,۰۲۴	۱۹۵,۲۶۲,۷۱۷,۰۲۴	.	.	۳۰,۳۵۳,۹۴۷,۹۳۴	۱۹۱,۶۱۰,۴۸۵,۲۸۲	-۱۶۱,۲۵۶,۵۳۷,۳۴۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۱۱۰,۰۰۰,۴۶۰,۰۵۴	۴۵,۴۹۲,۹۲۷,۱۳۷	۶۴,۵۰۷,۵۳۲,۹۱۷	.	۱۴,۱۷۷,۱۲۱,۹۰۷	۴۴,۵۷۷,۲۱۷,۰۱۸	-۳۰,۴۰۰,۰۹۵,۱۱۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰-۹۸۰
-۱۶,۰۷۹,۹۸۹,۸۰۵	۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۱۵	-۱۸,۹۶۳,۵۷۵,۸۲۰	.	-۶۱۴,۲۸۵,۵۶۶	۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۱۵	-۳,۴۹۷,۹۷۱,۵۸۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۹۰
۱۸۸,۷۱۹,۷۴۵	۱۷۳,۶۰۱,۵۵۱	۱۵,۱۱۸,۱۹۴	.	۱۱۸,۴۸۱,۳۴۵	۱۷۳,۶۰۱,۵۵۱	-۵۵,۱۲۰,۲۰۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۹۰
۵۱,۵۱۳,۷۴۸,۵۱۹	۲,۰۶۴,۹۴۵,۲۶۴	۴۹,۴۴۸,۸۰۲,۲۵۵	.	۷۳,۶۵۶,۰۱۵,۲۴۸	۱,۷۰۹,۲۷۷,۳۰۶	۷۱,۹۴۶,۷۷۷,۹۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۶-۹۸۰
۴۶,۰۲۳,۳۱۲,۹۹۳	۴۶,۰۲۳,۳۱۲,۹۹۳	.	.	۷,۷۱۲,۲۷۰,۵۹۹	۴۵,۸۹۸,۹۰۳,۷۶۰	-۳۸,۱۸۶,۶۳۳,۱۶۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶-۹۷۰
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۰-۹۷۰
۱,۷۸۷,۳۹۵,۷۵۱	۲۵۹,۳۲۰,۵۹۴	.	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴,۰۰۶,۴۶۷,۹۲۱	۱,۷۴۰,۸۲۸,۹۲۲	۱۲,۲۶۵,۶۲۸,۹۹۹	.	۲,۴۷۷,۰۰۱,۸۴۶	.	۲,۴۷۷,۰۰۱,۸۴۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۶-۹۸۰
۴۰,۵۹۲,۲۶۸,۹۱۳	۴,۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۶۹۸,۰۶۸,۹۱۳	.	.	.	.	صکوک مریحه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۷۶۸,۸۰۰,۱۵۸	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۸۴۸,۸۰۰,۱۵۸	.	.	.	.	مرایحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	۴۲,۴۰۹,۵۵۳,۷۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰۴۱۱-۹۸۰
۳۳,۸۰۹,۴۶۸,۹۳۳	-۸۰,۱۶۶,۹۶۰	-۴,۸۹۱,۲۵۴,۳۹۲	۳۹,۵۰۲,۲۸۹,۲۸۶	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	.	.	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۶۴,۷۳۹,۸۸۲	۴,۶۸۱,۳۷۱	۱۴۸,۸۳۷,۲۱۶	۲۱۱,۲۲۱,۲۹۵	۱۷۴,۶۱۳,۶۳۶	.	۱۲۷,۰۴۲,۳۰۵	۴۷,۵۷۱,۳۳۱	مرایحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۲۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.	.	.	.	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۶,۹۶۳,۷۶۹,۳۵۳	۱,۵۷۵,۵۹۱,۲۳۴	۵۵,۳۸۸,۱۷۸,۱۱۹	.	۷,۴۸۹,۲۷۹,۷۵۷	.	۷,۴۸۹,۲۷۹,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰-۹۸۰
۶۳,۶۲۰,۰۵۲,۵۸۴	۶۳,۶۲۰,۰۵۲,۵۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۶۲۷-۹۸۰
۳۳,۰۷۱,۵۴۶,۴۷۳	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۲,۴۶۰,۳۰۷,۰۴۸	۲۰,۵۶۴,۹۵۵,۰۹۳	۹,۰۰۲,۶۴۶,۷۷۳	.	۶۱۰,۱۹۸,۴۰۴	۸,۳۹۲,۴۴۸,۳۶۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	۱۰۳,۰۶۱,۸۹۸,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰۴۱۱-۹۸۰
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۰۲۴-۹۷۱
۴۸۳,۴۳۲,۳۷۱	۲۵۵,۸۱۴,۴۴۱	.	۱۲۷,۵۴۷,۹۳۰	.	.	.	.	صکوک مریحه سایبیا ۱۲-۰۰ ۳ ماهه ۱۶٪
۲۷,۵۷۰,۷۷۱,۵۲۹	۲,۴۹۶,۹۲۱	۲۷,۵۶۸,۲۷۴,۶۰۸	.	۹,۶۷۵,۹۸۶,۰۴۵	.	۹,۶۷۵,۹۸۶,۰۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۹۱۱-۹۸۰
۱۹,۱۶۸,۶۳۹,۷۶۰	۱۹,۱۶۸,۶۳۹,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۵۲۳-۹۸۰
۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	۹۴۳,۸۹۸,۱۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۳۲۷-۹۸۰
۳۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	۳۳,۴۴۱,۰۲۲,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۴۳۰-۹۸۰
۲۱,۲۰۳,۱۸۰,۷۲۶	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۸,۳۵۴,۵۰۲,۲۰۶	۳۶,۰۶۱,۱۱۱	.	.	۳۶,۰۶۱,۱۱۱	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳-۹۷۰
۴۶,۶۴۵,۲۰۲,۶۳۸	۱,۰۴۸,۸۸۷,۳۷۹	۴۵,۵۹۶,۳۱۵,۳۵۹	.	۱۱,۰۹۷,۶۵۳,۰۴۲	.	۱۱,۰۹۷,۶۵۳,۰۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴-۹۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
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
۲۹,۳۹۰,۶۶۶,۴۸۵	۳,۷۸۰,۲۹۴,۰۰۴	.	۲۵,۶۱۰,۳۷۲,۴۸۱	.	.	.	.	ص مرایجه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۹۸۵,۳۹۶,۸۴۱	۳۷,۰۴۵,۱۰۰,۹۶۱	.	۳۴,۹۴۰,۲۹۵,۸۸۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	۴,۴۸۴,۰۳۵,۴۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۰
۲۹,۱۵۱,۹۱۷,۱۷۸	.	-۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸	۲۹,۱۵۱,۹۱۷,۱۷۸	.	-۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۱۹,۱۷۸	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۵,۰۵۹,۷۱۰,۲۰۹	.	-۲۶,۵۴۰,۰۵۷,۶۹۵	۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴	۵,۰۵۹,۷۱۰,۲۰۹	.	-۲۶,۵۴۰,۰۵۷,۶۹۵	۳۱,۵۹۹,۷۶۷,۹۰۴	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۲۱,۹۶۷,۹۳۰,۲۶۴	.	۲۱,۹۶۷,۹۳۰,۲۶۴	.	۳,۴۲۷,۲۸۰,۰۹۰	.	۳,۴۲۷,۲۸۰,۰۹۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۲۳,۸۷۵,۰۷۲,۹۸۹	.	۲۳,۸۷۵,۰۷۲,۹۸۹	.	۷,۶۸۹,۰۵۷,۵۳۷	.	۷,۶۸۹,۰۵۷,۵۳۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۳۷
۱۸,۹۵۸,۵۶۵,۸۲۵	.	۱۸,۹۵۸,۵۶۵,۸۲۵	.	۵,۳۸۵,۷۶۸,۷۵۷	.	۵,۳۸۵,۷۶۸,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳۲,۲۹۶,۰۱۳,۳۵۹	.	۳۲,۲۹۶,۰۱۳,۳۵۹	.	۶,۰۳۴,۸۸۴,۴۴۸	.	۶,۰۳۴,۸۸۴,۴۴۸	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۱۰۷۰,۶۲,۷۱۴	.	۴۹,۹۴۷,۳۵۰	۵۷,۱۱۵,۲۶۴	۲۰,۵۷۴,۶۲۷	.	۷,۴۵۲,۸۴۵	۱۳,۱۲۱,۷۸۲	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹
۹,۵۱۰,۷۰۹,۸۳۹	.	۹,۵۱۰,۷۰۹,۸۳۹	.	۲,۶۶۸,۳۵۹,۸۹۸	.	۲,۶۶۸,۳۵۹,۸۹۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۷۲,۷۷۰,۱۵۸	.	-۷۲,۸۳۶,۸۰۶	۷۴۵,۶۰۶,۹۶۴	۶۷۲,۷۷۰,۱۵۸	.	-۷۲,۸۳۶,۸۰۶	۷۴۵,۶۰۶,۹۶۴	مرایجه پدیده شیمی قرن ۷۰۱-۹۹۰۷۰۱
۴,۱۱۸,۸۹۷,۵۲۲	.	۴,۱۱۸,۸۹۷,۵۲۲	.	۱,۳۹۰,۷۰۷,۵۳۲	.	۱,۳۹۰,۷۰۷,۵۳۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴,۹۳۸,۶۵۷,۷۱۸	.	۴,۹۳۸,۶۵۷,۷۱۸	.	۱,۶۹۵,۶۲۴,۴۵۵	.	۱,۶۹۵,۶۲۴,۴۵۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۴۲,۹۳۷,۶۹۸	.	۵۲,۹۶۲,۳۳۲	۱۸۹,۹۷۵,۳۶۶	۴۰,۹۷۴,۳۳۴	.	-۳,۲۰۹,۵۰۲	۴۴,۱۸۳,۸۳۶	ص مرایجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۴۷,۵۴۸,۹۲۳,۳۲۹	.	-۶۲,۰۸۶,۸۴۸,۰۰۰	۱۴,۵۳۷,۹۲۴,۷۷۱	-۴۷,۵۴۸,۹۲۳,۳۲۹	.	-۶۲,۰۸۶,۸۴۸,۰۰۰	۱۴,۵۳۷,۹۲۴,۷۷۱	مرایجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۴۴۵,۲۹۵,۵۴۷	.	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۵۴,۹۰۸,۰۴۷	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	.	.	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	مرایجه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱۳۶۰,۱۹۱۷,۹۴۷	.	-۱۹۷,۸۵۵,۰۰۰	۱۳,۷۹۹,۷۷۲,۹۴۷	۱۳,۳۷۸,۴۰۲,۹۹۲	.	-۵۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۶,۳۴۲,۹۹۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۴۲۵,۶۹۳,۶۳۹	.	-۱۰,۹۶۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۳۵,۳۰۶,۱۳۹	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	.	.	۷,۹۲۸,۵۵۵,۲۱۲	اجاره دولت آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۷۱,۶۹۵,۴۰۸	.	۴۰,۳۵۴,۱۵۲	۳۱,۳۴۱,۲۵۶	۲۵,۹۵۷,۴۶۸	.	۱۸,۵۲۳,۶۲۸	۷,۴۳۳,۸۴۰	صکوک مرایجه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۷۸,۰۹۵,۰۹۰,۱۷۷	۸۶۱,۰۱۱,۹۲۱,۱۳۳	۲۹۰,۳۰۷,۶۴۰,۶۱۱	۲۲۶,۷۷۵,۵۲۸,۴۳۳	۲۰,۵۵۴,۱۲۰,۲,۵۵۹	۳۷۱,۷۴۶,۶۳۱,۶۸۶	-۲۵۹,۲۹۸,۰۷۶,۸۴۱	۹۳,۰۹۲,۶۴۷,۷۱۴	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۲۸.۹٪	۲۸۴,۷۳۶,۷۴۳	۰.۹۹٪	۶۳۰,۰۰۹	۵۱۰۷۷۴۲۷۶	بانک ملت بجه کارگزاری مفید
۹۷.۱۱٪	۹,۵۵۴,۸۵۸,۱۲۷	۹۹.۰۱٪	۶۲,۸۱۲,۹۵۸	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۹,۸۳۹,۵۹۴,۸۷۰	۱۰۰٪	۶۳,۴۴۲,۹۶۷		





صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	

