

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۹۶,۸۰۱,۵۳۱	۳۹,۴۷۱,۴۰۴,۲۵۹	۴۶,۴۶۸,۰۶۲,۹۱۷	۴۳,۴۸۵,۶۴۰,۶۵۹	۰.۳۱٪	
پالایش نفت اصفهان	۴۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۱۲۹,۱۲۸	۲۳,۳۳۵,۱۹۱,۲۶۳	۳۴,۷۸۶,۸۰۵	۶,۲۱۷-	۲۰,۴۸۳,۸۰۱,۰۸۶	۳,۷۲۷,۹۲۶	۴۱,۹۴۵,۱۱۶,۴۵۹	۰.۳۰٪	
پالایش نفت شیراز	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴,۵۳۵,۹۵۷	۲۱,۴۴۶,۰۶۹,۴۱۰	۱۹,۹۶۱,۵۲۹,۰۲۱	۰.۱۰٪	
پتروشیمی پارس	۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱۸,۴۴۶,۲۳۰,۴۳۳	۱۷,۸۴۶,۳۶۶,۳۵۳	۰.۰۹٪	
پتروشیمی پردیس	۳۸۰,۰۰۰	۷,۹۵۹,۷۸۸,۰۰۵	۸,۹۷۴,۱۱۸,۵۰۲	۸,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۳	۰.۰۴٪	
پتروشیمی جم	۲,۹۱۷,۵۳۵	۳۳,۷۰۱,۰۰۰,۱۵۲	۳۹,۳۱۳,۰۶۶,۰۶۱	۳۶,۰۷۴,۱۸۹,۰۳۰	۰.۱۸٪	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۷,۰۵۱	۸,۹۳۷,۱۵۰,۵۰۷	۹,۰۹۳,۰۷۴,۲۵۹	۸,۹۶۸,۷۱۴,۹۷۹	۰.۰۴٪	
پتروشیمی شازند	۱,۶۳۹,۹۴۲	۱۲,۲۱۳,۳۷۳,۶۸۲	۱۳,۱۵۶,۳۳۲,۸۷۷	.	.	۶,۹۹۸,۲۵۹,۳۵۴	۸۸۲,۰۷۱	۱۹,۵۹۱,۰۲۱,۵۹۹	۰.۱۰٪	
پتروشیمی مبین	۶۰۰,۱۰۵۶	۴۷,۲۳۴,۸۹۵,۴۳۲	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۳۲۲	۵۴,۹۶۰,۱۹۰,۶۹۱	۰.۳۷٪	
پتروشیمی شیراز	۹۲۹,۰۸۲	۱۰,۲۴۷,۳۴۲,۷۱۱	۹,۲۳۵,۳۴۵,۸۸۳	۲,۴۱۸,۴۲۳,۸۸۳	۲۵۸,۰۲۵	.	.	۱۱,۰۹۵,۰۱۰,۰۰۵	۰.۰۵٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹۷,۲۱۲	۲۱,۶۴۶,۳۱۴,۳۶۹	۲۱,۸۸۱,۲۲۱,۸۵۷	۲۱,۱۹۹,۳۳۶,۸۱۸	۰.۱۰٪	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳,۲۸۹,۴۲۳	۹,۹۰۰,۹۰۳,۴۶۵	۹,۸۹۲,۶۷۷,۰۰۳	۳۵۵,۷۰۵,۹۹۳	۳۳۶,۴۰۶	.	.	۱۱,۸۱۹,۶۹۷,۸۲۵	۰.۰۶٪	
تامین سرمایه نوین	۱۲,۹۵۷,۰۳۲	۳۹,۴۲۵,۲۴۰,۷۱۲	۳۷,۸۹۸,۴۱۱,۳۴۹	۸,۰۲۴,۲۱۷,۴۳۷	۲,۳۷۶,۹۲۶-	.	.	۳۸,۴۰۱,۳۰۶,۴۳۳	۰.۱۹٪	
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۴۹۶,۳۸۹	۱,۹۹۰,۹۳۵	۲,۰۶۶,۴۶۱	۶۵-	.	.	.	۰.۰۰٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۰,۵۱۸	۲,۲۱۰,۰۲۷	۳,۰۶۳,۰۰۴	۲۷۵-	.	.	.	۰.۰۰٪	
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۲۳۳,۵۴۴	۲,۱۹۲,۶۰۶	۲,۱۸۶,۰۹۹	۱۵۶-	.	.	.	۰.۰۰٪	
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲۱۶,۴۰۶	۴۰,۴۶۷,۹۲۲,۰۰۰	۴۲۷,۷۸۸,۶۸۴	۲۱۶,۴۰۶	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۳,۱۶۵,۹۰۱	۵۷,۹۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۴۴۴,۸۶۰	۰.۳۹٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۱۸۴,۰۴۸	۱۳,۳۷۵,۵۲۰,۹۲۵	۱۲,۵۵۹,۸۹۲,۳۴۵	۱۳,۳۱۱,۷۷۸,۹۲۲	۰.۰۶٪	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۵۸۹۶,۲۱۰	۱۲,۲۱۳,۳۶۳,۴۵۳	۱۱,۶۳۲,۱۱۴,۴۳۲	۲,۲۰۰,۴۰۶,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰-	۴۳۹,۷۵۵,۴۵۱	۲۰۷,۸۹۹	۱۱,۲۲۰,۹۶۶,۷۳۳	۰.۰۵٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۳۷۳,۲۲۵	۱۸,۹۰۱,۷۲۲,۳۹۰	۲۸,۸۵۷,۴۸۰,۴۸۳	۱,۱۶۶,۵۳۱,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰-	۱,۳۴۱,۶۳۸,۱۷۲	۳۵۳,۶۴۱	۲۹,۳۹۹,۵۷۸,۶۶۵	۰.۱۴٪	
سرمایه‌گذاری غیر(رهلدینگ)	۱۴,۶۲۸,۳۸۳	۳۱,۹۰۷,۰۶۰,۰۸۵	۴۵,۱۸۵,۸۵۹,۱۱۶	۱,۸۱۱,۰۰۰-	.	.	.	۳۸,۲۴۱,۵۳۰,۱۷۴	۰.۱۹٪	
سکه بهار تحویل امروزه سامان	۳,۸۱۰	۱۹,۷۶۱,۳۵۹,۰۳۰	۱۴,۹۰۲,۸۵۸,۵۵۶	.	.	۴,۸۴۸,۵۷۷,۶۵۴	۱,۲۱۰	۲۰,۹۵۴,۱۷۸,۷۵۲	۰.۱۰٪	
سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات	۷۵۰۰	۳۹,۰۰۶,۳۰۴,۰۴۹	۲۹,۴۰۳,۴۰۹,۶۶۸	۸,۷۱۹,۳۸۰,۱۳۳	۲,۱۸۰	.	.	۴۰,۴۲۵,۹۰۷,۰۶۹	۰.۲۰٪	
سکه تمام بهار تحویل امروزه رفاه	۱۵۰	۷۹۵,۲۲۷,۲۰۳	۵۸۹,۳۶۶,۳۴۵	۳۶۵۴۱,۱۲۱,۹۰۶	۹,۱۵۰	.	.	۳۸,۸۰۰,۰۴۹,۳۵۸	۰.۱۹٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۱,۱۶۰	۳,۳۶۲,۰۸۵,۱۴۹	۳,۱۸۴,۹۱۳,۳۰۱	۱۰,۹۶۴,۶۷۳,۳۰۹	۱,۶۱۰,۸۰۹	.	.	۱۳,۸۶۵,۶۲۱,۳۸۱	۰.۰۷٪	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۵,۲۸۴	۴۹,۹۹۰,۰۷۹,۶۲۴	۶۰,۳۱۳,۲۵۱,۰۲۸	۶۱,۷۰۵,۲۶۷,۹۸۸	۰.۳۰٪	
غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۳,۸۰۹	۱,۸۷۰,۷۳۹	۱,۸۸۸,۸۷۹	۱۱۷-	.	.	.	۰.۰۰٪	
فولاد خوزستان	۴,۴۶۸,۶۶۵	۳۷,۹۶۵,۲۹۹,۴۱۰	۳۹,۱۱۸,۳۳۰,۹۱۲	۳۸,۶۷۸,۶۴۹,۴۰۰	۰.۱۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۲۴۹,۳۳۰,۶۵۹	۵۲,۳۰۸,۸۳۷,۹۸۲	۱۳,۲۳۸,۱۴۲,۳۸۹	۲,۸۹۲,۴۵۸	.	.	۶۲,۳۶۴,۶۷۹,۳۲۱	۰.۳۰٪	
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۲۰,۰۲۷,۲۷۳,۸۶۰	۱۱,۵۶۱,۸۲۶,۲۹۰	۰.۰۹٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۹۵,۹۶۰	۲۷,۸۱۴,۷۳۱,۱۵۹	۲۸,۴۵۲,۶۹۳,۸۱۷	۶,۴۲۲,۳۰۳,۳۴۱	۹۹۹,۶۵۵	.	.	۳۳,۸۵۷,۱۲۱,۸۱۰	۰.۱۷٪	
گسترش نفت و گاز پارسین	۸,۳۹۱,۳۳۴	۵۴,۷۴۸,۵۴۷,۰۰۷	۵۲,۸۰۷,۶۸۴,۵۷۱	۱۶,۰۰۰,۰۸۶,۳۸۰	۲,۵۶۵,۳۳۴	.	.	۶۸,۸۲۰,۹۷۰,۴۵۰	۰.۳۴٪	
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۱۳,۰۵۰	۱۵,۴۴۴,۷۰۷,۲۰۰	۸,۷۱۰,۴۰۸,۸۵۹	۲,۳۱۱,۸۹۹	۲,۱۲۶,۲۱۴,۴۵۷	۵۵۷,۰۰۰-	۲۱,۸۰۲,۲۱۷,۶۶۴	۰.۱۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۷۵۵	۲۱,۶۲۶,۶۶۲,۹۲۷	۲۷,۰۹۸,۰۳۰,۷۰۵	۹,۰۴۲,۴۲۲,۶۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۱۲,۳۷۶,۹۳۳	۰.۲۲٪	
بانک خاورمیانه	.	.	۴,۰۵۰,۹۶۵	.	.	۱۴,۹۸۵,۹۱۳,۶۳۶	.	۱۵,۲۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۰.۰۷٪	
تامین سرمایه امید	.	.	۱,۹۲۹,۲۲۴	۲۵۵,۴۷۷,۰۳۰	۱,۹۲۹,۲۲۴	.	.	۳,۸۶۵,۴۳۵,۱۸۶	۰.۰۳٪	
ح. تامین سرمایه امید	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰-	.	.	.	۰.۰۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	۸,۸۵۱,۹۰۱	۹۳,۰۳۲,۲۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰-	۲۷,۳۰۶,۳۳۴,۵۹۷	.	۲۵,۹۸۲,۶۴۲,۳۴۶	۰.۱۳٪	



۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۱۹۴,۱۸۶	۲۲,۹۱۷-	۲۳۶,۸۷۵,۵۸۵	۲۲,۹۱۷	۰	۰	۰	تراکتورسازی ایران
۰.۰۵٪	۱۰,۰۴۵,۶۹۹,۵۶۲	۹,۸۳۲,۲۰۷,۸۴۱	۲,۱۱۴	۴,۷۸۱,۳۴۴	۲,۶۳۴,۴۹۰,۶۸۱	۱,۲۱۸,۶۵۶-	۱۳,۳۳۸,۲۱۴,۳۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۱۴۰	۱۷۳-	۳۷۴,۰۲۴	۱۷۳	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۴.۹۲٪	۱,۰۰۶,۱۰۳,۶۴۹,۹۱۹	۸۸۱,۸۶۹,۴۵۱,۰۸۰			۲۴,۴۳۸,۲۵۳,۱۵۳		۲۰۳,۲۰۲,۳۶۷,۹۹۵		۸۲۸,۵۴۶,۱۱۳,۵۱۰	۶۹۶,۲۴۱,۲۴۸,۱۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۰۸۹	۱,۰۱۷,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۰٪	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۵۰۱۰۰۰	۹۷۵,۱۰۰	۹۶۸,۰۰۰	-۰.۷۳٪	۴۸۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۹۴۵۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۰.۴۰٪	۹۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۵۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-۰.۵۰٪	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۵۰۰۰۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۹۹۵,۰۰۰	۱.۵۹٪	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۸۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	-۲.۸۰٪	۲,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶ ۹۸۱۰۱۶	۱۲۲۰۶۴۳	۹۷۷,۵۰۸	۹۶۸,۱۴۰	-۰.۹۶٪	۱,۱۸۱,۷۵۳,۳۱۴,۰۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۲۱ ۹۹۰۷۲۱	۱۲۴۴۱۷۸	۸۴۹,۴۸۷	۸۱۱,۳۰۰	-۴.۵۰٪	۱,۰۰۹,۴۰۱,۶۱۱,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۱۵۵۰۰۰۰	۹۳۳,۰۳۲	۹۴۱,۸۱۳	۰.۹۴٪	۱,۴۵۹,۸۱۰,۱۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	۵۷۵۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹۵۱۰	۷۱۴,۷۸۳	۶۸۷,۵۸۸	-۳.۸۰٪	۴۸۰,۹۷۴,۶۸۱,۸۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۹۹۹۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	-۲.۱۵٪	۹۰۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۵۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	-۸.۶۰٪	۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۱۲,۸۸۲,۴۸۶,۷۵۷,۳۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۵۹,۷۰۷,۴۳۰	۲۱۶,۴۰۶,۰۰۰	۵۷۶,۱۱۳,۴۳۰	۷۵,۴۹۸,۵۶۶	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷.۲۰٪	۱,۴۷۴,۱۷۹,۸۹۱,۳۰۸	۲۰,۶۰۷,۹۸۱,۱۴۰,۱۹۰	۲۲,۰۸۲,۱۶۱,۰۳۱,۴۹۸	۳,۱۱۷,۴۸۴,۵۶۷,۴۹۵	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۰.۰۰٪	۹۹۳,۳۵۳	۰	۹۹۳,۳۵۳	۹۹۳,۳۵۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷.۲۰٪	۱,۴۷۴,۵۴۰,۵۹۲,۰۹۱	۲۰,۶۰۸,۱۹۷,۵۴۶,۱۹۰	۲۲,۰۸۲,۷۳۸,۱۳۸,۳۸۱	۳,۱۱۷,۵۶۱,۰۵۹,۴۱۴					

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۰۲٪	-۱.۵۹٪	-۴,۷۶۷,۵۷۳,۶۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۴۷٪	۱۰۰.۳۹٪	۳۰۰,۶۰۷,۰۸۴,۵۷۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۱.۱۶٪	۳,۴۷۴,۷۲۲,۶۴۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۱۳۲,۹۷۷,۰۹۸	سایر درآمدها
۱.۴۶٪	۱۰۰٪	۲۹۹,۴۴۷,۲۱۰,۶۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۱۰۵,۳۹۰,۵۹۷,۲۶۲	.	۱۰۵,۳۹۰,۵۹۷,۲۶۲	۱۰۵,۳۹۰,۵۹۷,۲۶۲	.	۱۰۵,۳۹۰,۵۹۷,۲۶۲	۱۸	۱۴۰/۱۰/۱۸		منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۱۳۷,۰۸۵,۸۹۵,۸۹۱	.	۱۳۷,۰۸۵,۸۹۵,۸۹۱	۱۳۷,۰۸۵,۸۹۵,۸۹۱	.	۱۳۷,۰۸۵,۸۹۵,۸۹۱	۱۸	۱۴۰/۱۰/۱۸		منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۱۳,۶۲۳,۹۷۵,۴۳۲	.	۱۱۳,۶۲۳,۹۷۵,۴۳۲	۱۱۳,۶۲۳,۹۷۵,۴۳۲	.	۱۱۳,۶۲۳,۹۷۵,۴۳۲	۱۸	۱۴۰/۱۰/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۳,۴۶۸,۶۱۴	.	۱۳,۴۶۸,۶۱۴	۱۳,۴۶۸,۶۱۴	.	۱۳,۴۶۸,۶۱۴	۱۶	۱۴۰/۱/۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۳,۷۹۰,۳۹۳,۴۶۳	.	۳,۷۹۰,۳۹۳,۴۶۳	۳,۷۹۰,۳۹۳,۴۶۳	.	۳,۷۹۰,۳۹۳,۴۶۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۲۱,۵۲۷	.	۲۱,۵۲۷	۲۱,۵۲۷	.	۲۱,۵۲۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴۵,۵۱۵,۳۴۲	.	۴۵,۵۱۵,۳۴۲	۴۵,۵۱۵,۳۴۲	.	۴۵,۵۱۵,۳۴۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	.	۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	.	۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۲۰۶,۰۸۵	.	۴۹,۲۰۶,۰۸۵	۴۹,۲۰۶,۰۸۵	.	۴۹,۲۰۶,۰۸۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱۴,۹۸۵,۸۲۷,۵۹۵	.	۱۴,۹۸۵,۸۲۷,۵۹۵	۱۴,۹۸۵,۸۲۷,۵۹۵	.	۱۴,۹۸۵,۸۲۷,۵۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۸,۲۰۱,۵۶۹,۶۶۶	.	۸,۲۰۱,۵۶۹,۶۶۶	۸,۲۰۱,۵۶۹,۶۶۶	.	۸,۲۰۱,۵۶۹,۶۶۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷,۳۲۸,۱۳۰	.	۷,۳۲۸,۱۳۰	۷,۳۲۸,۱۳۰	.	۷,۳۲۸,۱۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۰۵۶,۷۱۲	.	۳۶,۰۵۶,۷۱۲	۳۶,۰۵۶,۷۱۲	.	۳۶,۰۵۶,۷۱۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	.	۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	.	۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۱۴,۸۶۴	.	۶۱۴,۸۶۴	۶۱۴,۸۶۴	.	۶۱۴,۸۶۴	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳,۴۷۴,۱۰۷,۷۸۰	.	۳,۴۷۴,۱۰۷,۷۸۰	۳,۴۷۴,۱۰۷,۷۸۰	.	۳,۴۷۴,۱۰۷,۷۸۰	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۴۵۷,۶۹۵,۶۰۴,۰۶۲	.	۴۵۷,۶۹۵,۶۰۴,۰۶۲	۴۵۷,۶۹۵,۶۰۴,۰۶۲	.	۴۵۷,۶۹۵,۶۰۴,۰۶۲				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۴,۰۶۱,۶۲۶,۶۸۰-	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۳۷۱	۵۴,۹۶۰,۱۹۰,۶۹۱	۶,۰۰۱,۰۵۶	۴,۰۶۱,۶۲۶,۶۸۰-	۵۹,۰۲۱,۸۱۷,۳۷۱	۵۴,۹۶۰,۱۹۰,۶۹۱	۶,۰۰۱,۰۵۶	پتروشیمی مبین
۲۲۰,۶۳۶,۱۳۰	۱۴,۹۸۵,۹۱۳,۶۳۶	۱۵,۲۰۶,۵۴۹,۷۶۶	۴,۰۵۰,۹۶۵	۲۲۰,۶۳۶,۱۳۰	۱۴,۹۸۵,۹۱۳,۶۳۶	۱۵,۲۰۶,۵۴۹,۷۶۶	۴,۰۵۰,۹۶۵	بانک خاورمیانه
۳,۲۳۸,۸۷۷,۰۳۲-	۳۹,۳۱۳,۰۶۶,۰۶۱	۳۶,۰۷۴,۱۸۹,۰۲۹	۲,۹۱۷,۵۳۵	۳,۲۳۸,۸۷۷,۰۳۲-	۳۹,۳۱۳,۰۶۶,۰۶۱	۳۶,۰۷۴,۱۸۹,۰۲۹	۲,۹۱۷,۵۳۵	پتروشیمی جم
۲۶۵,۳۶۸,۸۷۳	۳,۶۰۰,۰۶۶,۳۱۳	۳,۸۶۵,۴۳۵,۱۸۶	۱,۹۲۹,۲۲۴	۲۶۵,۳۶۸,۸۷۳	۳,۶۰۰,۰۶۶,۳۱۳	۳,۸۶۵,۴۳۵,۱۸۶	۱,۹۲۹,۲۲۴	تامین سرمایه امید
۱,۲۰۲,۷۴۲,۵۴۲	۱۹,۷۵۱,۴۳۶,۲۰۹	۲۰,۹۵۴,۱۷۸,۷۵۱	۵۰,۲۰	۱,۲۰۲,۷۴۲,۵۴۲	۱۹,۷۵۱,۴۳۶,۲۰۹	۲۰,۹۵۴,۱۷۸,۷۵۱	۵۰,۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۵۹۹,۸۶۴,۰۸۰-	۱۸,۴۴۶,۲۳۰,۴۳۳	۱۷,۸۴۶,۳۶۶,۳۵۳	۳۳۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۶۴,۰۸۰-	۱۸,۴۴۶,۲۳۰,۴۳۳	۱۷,۸۴۶,۳۶۶,۳۵۳	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۳۰۳,۲۱۷,۲۶۹	۳۸,۱۲۲,۶۸۹,۸۰۰	۴۰,۴۲۵,۹۰۷,۰۶۹	۹,۶۸۰	۲,۳۰۳,۲۱۷,۲۶۹	۳۸,۱۲۲,۶۸۹,۸۰۰	۴۰,۴۲۵,۹۰۷,۰۶۹	۹,۶۸۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۹۵۰,۲۲۸,۹۰۹	۱۰,۸۶۹,۴۶۸,۹۱۵	۱۱,۸۱۹,۶۹۷,۸۲۴	۳,۶۲۵,۸۲۹	۹۵۰,۲۲۸,۹۰۹	۱۰,۸۶۹,۴۶۸,۹۱۵	۱۱,۸۱۹,۶۹۷,۸۲۴	۳,۶۲۵,۸۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۷,۴۵۵,۲۳۷,۲۲۴	۳۰,۹۴۶,۰۶۹,۲۰۸	۳۸,۴۰۱,۳۰۶,۴۳۲	۱۰,۵۸۰,۱۰۶	۷,۴۵۵,۲۳۷,۲۲۴	۳۰,۹۴۶,۰۶۹,۲۰۸	۳۸,۴۰۱,۳۰۶,۴۳۲	۱۰,۵۸۰,۱۰۶	تامین سرمایه نوین
۱,۶۶۹,۵۶۱,۱۰۶	۳۷,۱۳۰,۴۸۸,۲۵۱	۳۸,۸۰۰,۰۴۹,۳۵۷	۹,۳۰۰	۱,۶۶۹,۵۶۱,۱۰۶	۳۷,۱۳۰,۴۸۸,۲۵۱	۳۸,۸۰۰,۰۴۹,۳۵۷	۹,۳۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۶۸۲,۱۸۵,۰۳۹-	۲۱,۸۸۱,۴۲۱,۸۵۶	۲۱,۱۹۹,۲۳۶,۸۱۷	۷۹۷,۲۱۲	۶۸۲,۱۸۵,۰۳۹-	۲۱,۸۸۱,۴۲۱,۸۵۶	۲۱,۱۹۹,۲۳۶,۸۱۷	۷۹۷,۲۱۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۳۳۲,۰۱۶,۹۶۰	۶۰,۳۱۳,۲۵۱,۰۲۸	۶۱,۷۰۵,۲۶۷,۹۸۸	۵,۲۸۴	۱,۳۳۲,۰۱۶,۹۶۰	۶۰,۳۱۳,۲۵۱,۰۲۸	۶۱,۷۰۵,۲۶۷,۹۸۸	۵,۲۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱,۴۷۴,۵۴۰,۳۸۹-	۲۱,۴۳۶,۰۶۹,۴۱۰	۱۹,۹۶۱,۵۲۹,۰۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۴۰,۳۸۹-	۲۱,۴۳۶,۰۶۹,۴۱۰	۱۹,۹۶۱,۵۲۹,۰۲۱	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱۳,۱۹۹,۴۹۳	۶۸۸,۰۷۷۰,۹۵۶	۶۸۸,۰۷۷۰,۴۴۹	۱۰,۹۵۶,۶۶۸	۱۳,۱۹۹,۴۹۳	۶۸۸,۰۷۷۰,۹۵۶	۶۸۸,۰۷۷۰,۴۴۹	۱۰,۹۵۶,۶۶۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۲۳,۲۰۱,۰۷۹-	۸,۹۷۴,۱۱۸,۵۰۱	۸,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۲	۳۸۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۱,۰۷۹-	۸,۹۷۴,۱۱۸,۵۰۱	۸,۷۵۰,۹۱۷,۴۲۲	۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۲۴,۳۵۹,۲۷۹-	۹,۰۹۳,۰۷۴,۲۵۸	۸,۹۶۸,۷۱۴,۹۷۹	۱۳۷,۰۵۱	۱۲۴,۳۵۹,۲۷۹-	۹,۰۹۳,۰۷۴,۲۵۸	۸,۹۶۸,۷۱۴,۹۷۹	۱۳۷,۰۵۱	پتروشیمی زاگرس
۲۰۲,۳۱۰,۳۶۹-	۲۲,۰۰۵,۲۸۸,۰۳۲	۲۱,۸۰۲,۹۷۷,۶۶۳	۵,۷۵۴,۸۹۹	۲۰۲,۳۱۰,۳۶۹-	۲۲,۰۰۵,۲۸۸,۰۳۲	۲۱,۸۰۲,۹۷۷,۶۶۳	۵,۷۵۴,۸۹۹	مخابرات ایران
۳۷۲,۹۵۸,۰۷۲	۲۹,۰۲۶,۶۲۰,۵۹۳	۲۹,۳۹۹,۵۷۸,۶۶۵	۷,۴۴۶,۸۶۶	۳۷۲,۹۵۸,۰۷۲	۲۹,۰۲۶,۶۲۰,۵۹۳	۲۹,۳۹۹,۵۷۸,۶۶۵	۷,۴۴۶,۸۶۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازسنجی
۱,۳۵۰,۳۰۰,۵۷۲-	۳۹,۵۹۱,۸۳۰,۷۴۵	۳۸,۲۴۱,۵۳۰,۱۷۳	۱۲,۸۱۷,۳۸۳	۱,۳۵۰,۳۰۰,۵۷۲-	۳۹,۵۹۱,۸۳۰,۷۴۵	۳۸,۲۴۱,۵۳۰,۱۷۳	۱۲,۸۱۷,۳۸۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۱۲۸,۰۷۶,۳۷۶-	۴۶,۱۴۰,۴۵۳,۳۰۹	۴۵,۰۱۲,۳۷۶,۹۳۳	۸,۵۹۰,۷۵۵	۱,۱۲۸,۰۷۶,۳۷۶-	۴۶,۱۴۰,۴۵۳,۳۰۹	۴۵,۰۱۲,۳۷۶,۹۳۳	۸,۵۹۰,۷۵۵	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۲۷,۲۸۱,۳۴۷-	۳۴,۸۸۴,۸۰۳,۱۵۷	۳۳,۸۵۷,۵۲۱,۸۱۰	۵,۲۹۵,۶۱۵	۱,۰۲۷,۲۸۱,۳۴۷-	۳۴,۸۸۴,۸۰۳,۱۵۷	۳۳,۸۵۷,۵۲۱,۸۱۰	۵,۲۹۵,۶۱۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۵۱,۸۸۶,۵۹۴	۱۲,۵۵۹,۸۹۲,۳۲۷	۱۳,۲۱۱,۷۷۸,۹۲۱	۳,۱۸۴,۰۴۸	۶۵۱,۸۸۶,۵۹۴	۱۲,۵۵۹,۸۹۲,۳۲۷	۱۳,۲۱۱,۷۷۸,۹۲۱	۳,۱۸۴,۰۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۵۸,۷۵۹,۷۶۱-	۱۱,۷۵۳,۷۶۹,۷۶۶	۱۱,۰۹۵,۰۱۰,۰۰۵	۱,۱۸۷,۱۰۷	۶۵۸,۷۵۹,۷۶۱-	۱۱,۷۵۳,۷۶۹,۷۶۶	۱۱,۰۹۵,۰۱۰,۰۰۵	۱,۱۸۷,۱۰۷	پتروشیمی شیراز
۱,۸۳۹,۰۳۸,۹۴۲-	۴۳,۷۸۴,۲۱۵,۴۰۰	۴۱,۹۴۵,۱۷۶,۴۵۸	۷,۸۲۷,۲۰۹	۱,۸۳۹,۰۳۸,۹۴۲-	۴۳,۷۸۴,۲۱۵,۴۰۰	۴۱,۹۴۵,۱۷۶,۴۵۸	۷,۸۲۷,۲۰۹	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۸۲,۳۰۱,۰۴۹-	۶۵,۵۴۶,۹۸۰,۳۷۰	۶۲,۳۴۶,۶۷۹,۳۲۱	۱۴,۲۲۵,۷۹۱	۳,۱۸۲,۳۰۱,۰۴۹-	۶۵,۵۴۶,۹۸۰,۳۷۰	۶۲,۳۴۶,۶۷۹,۳۲۱	۱۴,۲۲۵,۷۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۹,۶۸۱,۵۱۲-	۳۹,۱۱۸,۳۳۰,۹۱۱	۳۸,۶۷۸,۶۴۹,۳۹۹	۴,۴۶۸,۶۶۵	۴۳۹,۶۸۱,۵۱۲-	۳۹,۱۱۸,۳۳۰,۹۱۱	۳۸,۶۷۸,۶۴۹,۳۹۹	۴,۴۶۸,۶۶۵	فولاد خوزستان
۱,۴۶۵,۴۴۶,۵۷۰-	۲۰,۰۲۷,۲۷۲,۸۶۰	۱۸,۵۶۱,۸۲۶,۲۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۴۴۶,۵۷۰-	۲۰,۰۲۷,۲۷۲,۸۶۰	۱۸,۵۶۱,۸۲۶,۲۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵۶۳,۵۷۰,۶۴۳-	۲۰,۱۵۴,۵۹۲,۲۴۱	۱۹,۵۹۱,۰۲۱,۵۹۸	۲,۵۲۲,۰۱۳	۵۶۳,۵۷۰,۶۴۳-	۲۰,۱۵۴,۵۹۲,۲۴۱	۱۹,۵۹۱,۰۲۱,۵۹۸	۲,۵۲۲,۰۱۳	پتروشیمی شازند
۲,۹۸۲,۴۲۲,۲۵۷-	۴۶,۴۶۸,۰۶۲,۹۱۶	۴۳,۴۸۵,۶۴۰,۶۵۹	۹۶۸,۰۱۵۳۱	۲,۹۸۲,۴۲۲,۲۵۷-	۴۶,۴۶۸,۰۶۲,۹۱۶	۴۳,۴۸۵,۶۴۰,۶۵۹	۹۶۸,۰۱۵۳۱	بانک تجارت
۲۸۳,۹۶۴,۲۲۹-	۱۴,۱۴۹,۵۸۵,۶۰۹	۱۳,۸۶۵,۶۲۱,۳۸۰	۲۰,۶۱,۹۶۹	۲۸۳,۹۶۴,۲۲۹-	۱۴,۱۴۹,۵۸۵,۶۰۹	۱۳,۸۶۵,۶۲۱,۳۸۰	۲۰,۶۱,۹۶۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۹۸,۲۴۲,۹۱۵-	۲۶,۳۸۰,۸۸۵,۲۶۱	۲۵,۹۸۲,۶۴۲,۳۴۶	۸,۵۵۱,۹۰۱	۳۹۸,۲۴۲,۹۱۵-	۲۶,۳۸۰,۸۸۵,۲۶۱	۲۵,۹۸۲,۶۴۲,۳۴۶	۸,۵۵۱,۹۰۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۲۶,۷۵۹,۷۴۳	۱۰,۰۹۴,۲۰۶,۹۸۹	۱۱,۲۲۰,۹۶۶,۷۳۲	۵۱۰,۴۰۱۰۹	۱,۱۲۶,۷۵۹,۷۴۳	۱۰,۰۹۴,۲۰۶,۹۸۹	۱۱,۲۲۰,۹۶۶,۷۳۲	۵۱۰,۴۰۱۰۹	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۱۳,۴۹۱,۷۲۱	۹,۸۳۲,۲۰۷,۸۴۱	۱۰,۰۴۵,۶۹۹,۵۶۲	۴,۷۸۱,۳۴۴	۲۱۳,۴۹۱,۷۲۱	۹,۸۳۲,۲۰۷,۸۴۱	۱۰,۰۴۵,۶۹۹,۵۶۲	۴,۷۸۱,۳۴۴	بانک پاسارگاد



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	
۱,۹۸۸,۷۱۳,۸۶۰	۵۷,۹۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۴۴۴,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۷۱۳,۸۶۰	۵۷,۹۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۴۴۴,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸,۳۷۱,۷۰۲-	۴۸۷,۴۲۳,۴۳۷	۴۷۹,۰۵۱,۷۳۵	۵۰۰	۸,۳۷۱,۷۰۲-	۴۸۷,۴۲۳,۴۳۷	۴۷۹,۰۵۱,۷۳۵	۵۰۰	سکوک مریجه سایبا ۹۰-۳ماه ۱۸٪
۷,۴۰۱,۱۸۰-	۴۸۴,۹۰۰,۳۳۱,۱۴۰	۴۸۴,۸۹۲,۸۲۹,۹۶۰	۵۰۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۱۸۰-	۴۸۴,۹۰۰,۳۳۱,۱۴۰	۴۸۴,۸۹۲,۸۲۹,۹۶۰	۵۰۱,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۹۳,۸۳۸,۳۹۶-	۹۳۵,۵۹۸,۸۲۸,۱۴۶	۹۳۵,۴۰۴,۹۸۹,۷۵۰	۹۴۵,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۸,۳۹۶-	۹۳۵,۵۹۸,۸۲۸,۱۴۶	۹۳۵,۴۰۴,۹۸۹,۷۵۰	۹۴۵,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۳,۷۲۲,۵۷۱-	۲,۹۵۴,۳۵۶,۰۰۳	۲,۸۸۰,۶۳۳,۴۳۲	۳,۰۰۰	۷۳,۷۲۲,۵۷۱-	۲,۹۵۴,۳۵۶,۰۰۳	۲,۸۸۰,۶۳۳,۴۳۲	۳,۰۰۰	مرایجه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳,۹۲۴,۴۴۰,۹۰۴	۵۳۵,۰۹۷,۴۵۸,۲۳۴	۵۳۹,۰۲۱,۸۹۹,۱۳۸	۵۴۲,۷۸۵	۳,۹۲۴,۴۴۰,۹۰۴	۵۳۵,۰۹۷,۴۵۸,۲۳۴	۵۳۹,۰۲۱,۸۹۹,۱۳۸	۵۴۲,۷۸۵	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۹۱۰۹۱۱
۳,۳۹۰,۹۹۳,۴۰۸	۲۵۱,۵۵۵,۰۵۱,۳۹۱	۲۵۴,۹۴۶,۰۴۴,۷۹۹	۲۶۰,۸۵۴	۳,۳۹۰,۹۹۳,۴۰۸	۲۵۱,۵۵۵,۰۵۱,۳۹۱	۲۵۴,۹۴۶,۰۴۴,۷۹۹	۲۶۰,۸۵۴	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱,۳۹۹,۲۰۵,۷۵۰	۷۶۲,۴۶۴,۷۰۰,۲۸۹	۷۷۳,۸۶۳,۹۰۶,۰۳۹	۸۰۲,۸۹۲	۱۱,۳۹۹,۲۰۵,۷۵۰	۷۶۲,۴۶۴,۷۰۰,۲۸۹	۷۷۳,۸۶۳,۹۰۶,۰۳۹	۸۰۲,۸۹۲	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۴,۵۹۹,۵۳۴,۵۹۰	۱,۱۳۶,۹۷۰,۶۰۷,۶۶۶	۱,۱۸۱,۵۷۰,۱۴۲,۲۵۶	۱,۲۲۰,۶۴۳	۴۴,۵۹۹,۵۳۴,۵۹۰	۱,۱۳۶,۹۷۰,۶۰۷,۶۶۶	۱,۱۸۱,۵۷۰,۱۴۲,۲۵۶	۱,۲۲۰,۶۴۳	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۳,۴۴۰,۶۱۵	۲,۶۹۶,۳۷۱,۹۹۷	۲,۷۶۹,۸۱۲,۶۱۲	۳,۰۰۰	۷۳,۴۴۰,۶۱۵	۲,۶۹۶,۳۷۱,۹۹۷	۲,۷۶۹,۸۱۲,۶۱۲	۳,۰۰۰	ص مریجه خودرو ۴۱۲-۳ماه ۱۸٪
۱,۸۲۰,۶۴۲,۶۹۰	۹۶,۰۳۹,۹۱۶,۳۲۷	۹۷,۸۶۰,۵۵۹,۰۱۷	۱۱۱,۷۴۱	۱,۸۲۰,۶۴۲,۶۹۰	۹۶,۰۳۹,۹۱۶,۳۲۷	۹۷,۸۶۰,۵۵۹,۰۱۷	۱۱۱,۷۴۱	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۸۹	۸۷,۱۳۷,۷۴۱,۰۵۰	۸۹,۳۹۱,۰۷۱,۷۳۹	۱۰۲,۶۷۲	۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۸۹	۸۷,۱۳۷,۷۴۱,۰۵۰	۸۹,۳۹۱,۰۷۱,۷۳۹	۱۰۲,۶۷۲	اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴,۸۱۳-	۱۵,۵۳۸,۴۰۴	۱۵,۵۳۳,۵۹۱	۱۶	۴,۸۱۳-	۱۵,۵۳۸,۴۰۴	۱۵,۵۳۳,۵۹۱	۱۶	مرایجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳۲,۲۵۰,۶۷۵,۹۰۳	۹۷۶,۹۹۴,۴۷۸,۲۴۷	۱,۰۰۹,۲۴۵,۱۵۴,۱۵۰	۱,۲۴۴,۱۷۸	۳۲,۲۵۰,۶۷۵,۹۰۳	۹۷۶,۹۹۴,۴۷۸,۲۴۷	۱,۰۰۹,۲۴۵,۱۵۴,۱۵۰	۱,۲۴۴,۱۷۸	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۹۳۴,۲۴۱,۲۴۸	۱۷۱,۹۰۳,۶۲۹,۷۹۴	۱۷۵,۸۳۷,۸۷۱,۰۴۲	۲۱۶,۷۲۶	۳,۹۳۴,۲۴۱,۲۴۸	۱۷۱,۹۰۳,۶۲۹,۷۹۴	۱۷۵,۸۳۷,۸۷۱,۰۴۲	۲۱۶,۷۲۶	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸,۷۵۳,۲۵۷,۲۹۰	۵۰۱,۲۴۵,۷۷۲,۶۴۵	۵۰۹,۹۹۹,۰۲۹,۹۳۵	۵۷۳,۰۱۲	۸,۷۵۳,۲۵۷,۲۹۰	۵۰۱,۲۴۵,۷۷۲,۶۴۵	۵۰۹,۹۹۹,۰۲۹,۹۳۵	۵۷۳,۰۱۲	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۲۰۶,۵۰۹,۷۷۸	۱۹۵,۲۷۸,۵۶۵,۴۸۵	۱۹۸,۴۸۵,۰۷۵,۲۶۳	۲۲۵,۳۰۲	۳,۲۰۶,۵۰۹,۷۷۸	۱۹۵,۲۷۸,۵۶۵,۴۸۵	۱۹۸,۴۸۵,۰۷۵,۲۶۳	۲۲۵,۳۰۲	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۲,۱۷۳-	۲۷۹,۸۱۹,۱۱۳,۴۹۱	۲۷۹,۸۱۹,۰۸۱,۳۱۸	۲۸۸,۵۱۸	۳۲,۱۷۳-	۲۷۹,۸۱۹,۱۱۳,۴۹۱	۲۷۹,۸۱۹,۰۸۱,۳۱۸	۲۸۸,۵۱۸	مرایجه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۷۰۱
۵,۰۹۶,۲۱۰-	۸۳۹,۹۶۹,۷۸۴	۸۳۴,۸۷۳,۵۷۴	۱,۰۰۰	۵,۰۹۶,۲۱۰-	۸۳۹,۹۶۹,۷۸۴	۸۳۴,۸۷۳,۵۷۴	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰۱۱
۶,۶۳۹,۱۲۰,۲۴۰	۳۹۴,۹۷۳,۵۸۱,۰۴۹	۴۰۱,۶۱۲,۷۰۱,۲۸۹	۴۳۸,۰۸۷	۶,۶۳۹,۱۲۰,۲۴۰	۳۹۴,۹۷۳,۵۸۱,۰۴۹	۴۰۱,۶۱۲,۷۰۱,۲۸۹	۴۳۸,۰۸۷	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴,۹۸۶,۹۶۷,۵۶۲	۳۱۴,۷۴۸,۷۳۳,۱۰۵	۳۱۹,۷۳۵,۷۰۰,۶۶۷	۳۲۷,۴۶۹	۴,۹۸۶,۹۶۷,۵۶۲	۳۱۴,۷۴۸,۷۳۳,۱۰۵	۳۱۹,۷۳۵,۷۰۰,۶۶۷	۳۲۷,۴۶۹	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۱۵۰,۱۳,۵۱۰	۲,۳۹۶,۴۷۴,۶۱۹	۲,۳۱۱,۴۸۸,۱۲۹	۳,۱۱۹	۱۵۰,۱۳,۵۱۰	۲,۳۹۶,۴۷۴,۶۱۹	۲,۳۱۱,۴۸۸,۱۲۹	۳,۱۱۹	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۴۶۹,۹۹۶,۱۶۹	۳۰,۷۷۱,۲۵۶,۲۴۱	۳۱,۲۴۱,۲۵۲,۴۱۰	۳۵,۲۸۳	۴۶۹,۹۹۶,۱۶۹	۳۰,۷۷۱,۲۵۶,۲۴۱	۳۱,۲۴۱,۲۵۲,۴۱۰	۳۵,۲۸۳	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۸۹,۸۹۶,۰۶۳,۹۵۰-	۹۹۸,۸۴۵,۱۵۵,۰۰۰	۹۰۸,۹۴۹,۰۹۱,۰۵۰	۹۹۹,۰۰۰	۸۹,۸۹۶,۰۶۳,۹۵۰-	۹۹۸,۸۴۵,۱۵۵,۰۰۰	۹۰۸,۹۴۹,۰۹۱,۰۵۰	۹۹۹,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۲۹,۲۱۲,۵۰۵,۰۰۰-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۷۸۷,۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۱۲,۵۰۵,۰۰۰-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۷۸۷,۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-شخص کاردان ۱۰۸-۱۰۸
۱۰۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-شخص سایر ۱۰۸-۱۰۸
۱۵,۵۲۱,۴۶۲,۵۹۰	۱,۴۴۴,۰۶۲,۴۱۶,۸۳۶	۱,۴۵۹,۵۸۳,۸۷۹,۴۲۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۱,۴۶۲,۵۹۰	۱,۴۴۴,۰۶۲,۴۱۶,۸۳۶	۱,۴۵۹,۵۸۳,۸۷۹,۴۲۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۱۳۳,۶۸۷,۵۰۰-	۴۳۱,۳۱۶,۸۴۳,۷۵۰	۴۳۱,۱۸۳,۱۵۶,۲۵۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۶۸۷,۵۰۰-	۴۳۱,۳۱۶,۸۴۳,۷۵۰	۴۳۱,۱۸۳,۱۵۶,۲۵۰	۵۷۵,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳
۷,۴۴۲,۳۳۲,۱۷۰	۴۷۳,۴۵۷,۷۹۸,۶۳۴	۴۸۰,۹۰۰,۱۳۰,۸۰۴	۶۹۹,۵۱۰	۷,۴۴۲,۳۳۲,۱۷۰	۴۷۳,۴۵۷,۷۹۸,۶۳۴	۴۸۰,۹۰۰,۱۳۰,۸۰۴	۶۹۹,۵۱۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۷۵,۰۸۹,۰۹۰,۰۱۳-	۱۴,۰۲۴,۶۷۵,۶۹۴,۲۹۷	۱۳,۸۴۹,۵۸۶,۶۰۴,۲۸۴		۱۷۵,۰۸۹,۰۹۰,۰۱۳-	۱۴,۰۲۴,۶۷۵,۶۹۴,۲۹۷	۱۳,۸۴۹,۵۸۶,۶۰۴,۲۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۹,۸۵۶	۳۴,۷۷۶,۹۴۹	۳۴,۷۸۶,۸۰۵	۶,۲۱۷	۹,۸۵۶	۳۴,۷۷۶,۹۴۹	۳۴,۷۸۶,۸۰۵	۶,۲۱۷	پالایش نفت اصفهان
۸۶,۲۱۱,۵۳۱-	۵,۵۹۴,۰۲۸,۴۳۰	۵,۵۰۷,۸۱۶,۸۹۹	۱,۸۱۱,۰۰۰	۸۶,۲۱۱,۵۳۱-	۵,۵۹۴,۰۲۸,۴۳۰	۵,۵۰۷,۸۱۶,۸۹۹	۱,۸۱۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۰۷۱,۸۷۵,۲۹۷	۶,۹۵۲,۳۴۲,۱۴۰	۸,۰۲۴,۲۱۷,۴۳۷	۲,۳۷۶,۹۲۶	۱,۰۷۱,۸۷۵,۲۹۷	۶,۹۵۲,۳۴۲,۱۴۰	۸,۰۲۴,۲۱۷,۴۳۷	۲,۳۷۶,۹۲۶	تامین سرمایه نوین
۱۸,۱۴۱	۱,۸۷۰,۷۳۸	۱,۸۸۸,۸۷۹	۱۱۷	۱۸,۱۴۱	۱,۸۷۰,۷۳۸	۱,۸۸۸,۸۷۹	۱۱۷	غلطک سازان سپاهان
۸۵۲,۷۳۴	۲,۲۱۰,۲۷۰	۳,۰۶۳,۰۰۴	۲۷۵	۸۵۲,۷۳۴	۲,۲۱۰,۲۷۰	۳,۰۶۳,۰۰۴	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۲,۳۱۸,۶۰۳	۲۳۶,۸۷۵,۵۸۳	۲۵۹,۱۹۴,۱۸۶	۲۲,۹۱۷	۲۲,۳۱۸,۶۰۳	۲۳۶,۸۷۵,۵۸۳	۲۵۹,۱۹۴,۱۸۶	۲۲,۹۱۷	تراکتورسازی ایران
۷۵,۵۲۶	۱,۹۹۰,۹۳۵	۲,۰۶۶,۴۶۱	۶۵	۷۵,۵۲۶	۱,۹۹۰,۹۳۵	۲,۰۶۶,۴۶۱	۶۵	توزیع دارو پخش
۳,۶۱۳,۵۷۰-	۲,۱۲۹,۸۲۸,۰۲۷	۲,۱۲۶,۲۱۴,۴۵۷	۵۵۷,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۷۰-	۲,۱۲۹,۸۲۸,۰۲۷	۲,۱۲۶,۲۱۴,۴۵۷	۵۵۷,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۲۲,۷۴۳,۲۰۷	۱,۹۷۷,۶۶۲,۸۹۴	۲,۲۰۰,۴۰۶,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۴۳,۲۰۷	۱,۹۷۷,۶۶۲,۸۹۴	۲,۲۰۰,۴۰۶,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
.	۱,۵۴۴,۵۸۹,۲۵۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۴,۵۸۹,۲۵۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه امید
۲۳,۱۰۹,۴۶۴-	۴۲۷,۷۸۸,۶۸۴	۴۰۴,۶۷۹,۲۲۰	۲۱۶,۴۰۶	۲۳,۱۰۹,۴۶۴-	۴۲۷,۷۸۸,۶۸۴	۴۰۴,۶۷۹,۲۲۰	۲۱۶,۴۰۶	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۷۴,۱۱۶	۳۷۴,۰۲۴	۵۴۸,۱۴۰	۱۷۳	۱۷۴,۱۱۶	۳۷۴,۰۲۴	۵۴۸,۱۴۰	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۵,۹۶۶,۲۷۸-	۱,۱۷۲,۴۹۸,۰۶۲	۱,۱۶۶,۵۳۱,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۷۸-	۱,۱۷۲,۴۹۸,۰۶۲	۱,۱۶۶,۵۳۱,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۸۱۳,۶۳۴	۹۲۵,۴۳۹,۳۳۶	۹۳۰,۲۵۲,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۶۳۴	۹۲۵,۴۳۹,۳۳۶	۹۳۰,۲۵۲,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۸,۴۸۴,۱۹۴	۲,۵۰۶,۰۰۶,۴۸۷	۲,۶۳۴,۴۹۰,۶۸۱	۱,۲۱۸,۶۵۶	۱۲۸,۴۸۴,۱۹۴	۲,۵۰۶,۰۰۶,۴۸۷	۲,۶۳۴,۴۹۰,۶۸۱	۱,۲۱۸,۶۵۶	بانک پاسارگاد
۶,۵۰۷-	۲,۱۹۲,۶۰۶	۲,۱۸۶,۰۹۹	۱۵۶	۶,۵۰۷-	۲,۱۹۲,۶۰۶	۲,۱۸۶,۰۹۹	۱۵۶	جنرال مکانیک
۶۹,۹۸۹,۱۵۰-	۹۹۹,۸۴۵,۰۰۰	۹۲۹,۸۵۵,۸۵۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۱۵۰-	۹۹۹,۸۴۵,۰۰۰	۹۲۹,۸۵۵,۸۵۰	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰۲,۸۱۰,۳۳۱	۳,۲۷۳,۴۳۶,۴۴۸	۳,۲۷۶,۲۴۶,۷۷۹	۳,۸۵۷	۱۰۲,۸۱۰,۳۳۱	۳,۲۷۳,۴۳۶,۴۴۸	۳,۲۷۶,۲۴۶,۷۷۹	۳,۸۵۷	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵
۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰	۴۶۵,۸۰۹,۲۵۳,۴۶۰	۴۶۸,۵۸۶,۲۴۲,۸۰۰	۴۷۰,۸۰۸	۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰	۴۶۵,۸۰۹,۲۵۳,۴۶۰	۴۶۸,۵۸۶,۲۴۲,۸۰۰	۴۷۰,۸۰۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰
۲,۴۹۱,۸۴۴,۰۱۶	۵۷۸,۳۴۰,۰۱۸,۲۸۴	۵۸۰,۸۳۱,۸۶۲,۳۰۰	۵۸۳,۵۷۸	۲,۴۹۱,۸۴۴,۰۱۶	۵۷۸,۳۴۰,۰۱۸,۲۸۴	۵۸۰,۸۳۱,۸۶۲,۳۰۰	۵۸۳,۵۷۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰
۱,۱۴۰,۰۷۰,۸۳۶	۱۴,۴۱۲,۵۳۳,۱۳۸	۱۵,۵۵۲,۶۰۳,۹۷۴	۱۸,۳۵۴	۱,۱۴۰,۰۷۰,۸۳۶	۱۴,۴۱۲,۵۳۳,۱۳۸	۱۵,۵۵۲,۶۰۳,۹۷۴	۱۸,۳۵۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱
۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶	۶۳۵,۸۶۸,۴۶۳,۸۲۴	۶۴۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۸۰۲	۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶	۶۳۵,۸۶۸,۴۶۳,۸۲۴	۶۴۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۸۰۲	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۷
۱۶,۷۰۷,۷۱۹,۵۰۷	۱,۷۲۲,۲۱۴,۰۲۴,۵۶۹	۱,۷۲۸,۹۲۱,۷۴۴,۰۷۶		۱۶,۷۰۷,۷۱۹,۵۰۷	۱,۷۲۲,۲۱۴,۰۲۴,۵۶۹	۱,۷۲۸,۹۲۱,۷۴۴,۰۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت اصفهان	.	۱,۸۳۹,۰۳۸,۹۴۱-	۹,۸۵۶	۱,۸۳۹,۰۳۹,۰۸۵-	.	۱,۸۳۹,۰۳۸,۹۴۱-	۹,۸۵۶	۱,۸۳۹,۰۳۹,۰۸۵-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱,۳۵۰,۳۰۰,۵۷۱-	۸۶,۲۱۱,۵۳۱-	۱,۴۳۶,۵۱۲,۱۰۲-	.	۱,۳۵۰,۳۰۰,۵۷۱-	۸۶,۲۱۱,۵۳۱-	۱,۴۳۶,۵۱۲,۱۰۲-
تامین سرمایه نوین	.	۷,۴۵۵,۲۳۷,۲۲۴	۱,۰۷۱,۸۷۵,۲۹۷	۸,۵۲۷,۱۱۲,۵۲۱	.	۷,۴۵۵,۲۳۷,۲۲۴	۱,۰۷۱,۸۷۵,۲۹۷	۸,۵۲۷,۱۱۲,۵۲۱
گلنک سازان سپاهان	.	.	۱۸,۱۴۱	۱۸,۱۴۱	.	.	۱۸,۱۴۱	۱۸,۱۴۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	۸۵۲,۷۳۴	۸۵۲,۷۳۴	.	.	۸۵۲,۷۳۴	۸۵۲,۷۳۴
تراکتورسازی ایران	.	.	۲۲,۳۱۸,۶۰۳	۲۲,۳۱۸,۶۰۳	.	.	۲۲,۳۱۸,۶۰۳	۲۲,۳۱۸,۶۰۳
توزیع دارو پخش	.	.	۷۵,۵۲۶	۷۵,۵۲۶	.	.	۷۵,۵۲۶	۷۵,۵۲۶
مخابرات ایران	.	۲۰۲,۳۱۰,۳۷۱-	۳,۶۱۳,۵۷۰-	۲۰۵,۹۲۳,۹۴۱-	.	۲۰۲,۳۱۰,۳۷۱-	۳,۶۱۳,۵۷۰-	۲۰۵,۹۲۳,۹۴۱-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	۱,۱۲۶,۷۵۹,۷۴۳	۲۲۲,۷۴۳,۲۰۷	۱,۳۴۹,۵۰۲,۹۵۰	.	۱,۱۲۶,۷۵۹,۷۴۳	۲۲۲,۷۴۳,۲۰۷	۱,۳۴۹,۵۰۲,۹۵۰
ح . تامین سرمایه امید
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	۲۳,۱۰۹,۴۶۴-	۲۳,۱۰۹,۴۶۴-	.	.	۲۳,۱۰۹,۴۶۴-	۲۳,۱۰۹,۴۶۴-
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	۱۷۴,۱۱۶	۱۷۴,۱۱۶	.	.	۱۷۴,۱۱۶	۱۷۴,۱۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳۷۲,۹۵۸,۰۷۲	۵,۹۶۶,۲۷۸-	۳۶۶,۹۹۱,۷۹۴	.	۳۷۲,۹۵۸,۰۷۲	۵,۹۶۶,۲۷۸-	۳۶۶,۹۹۱,۷۹۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۳۹۸,۲۴۲,۹۱۴-	۴,۸۱۳,۶۳۴	۳۹۳,۴۲۹,۲۸۰-	.	۳۹۸,۲۴۲,۹۱۴-	۴,۸۱۳,۶۳۴	۳۹۳,۴۲۹,۲۸۰-
بانک پاساگاد	.	۲۱۳,۴۹۱,۷۲۱	۱۲۸,۴۸۴,۱۹۴	۳۴۱,۹۷۵,۹۱۵	.	۲۱۳,۴۹۱,۷۲۱	۱۲۸,۴۸۴,۱۹۴	۳۴۱,۹۷۵,۹۱۵
جنرال مکانیک	.	.	۶,۵۰۷-	۶,۵۰۷-	.	.	۶,۵۰۷-	۶,۵۰۷-
پتروشیمی مبین	.	۴,۰۶۱,۶۲۶,۶۷۹-	.	۴,۰۶۱,۶۲۶,۶۷۹-	.	۴,۰۶۱,۶۲۶,۶۷۹-	.	۴,۰۶۱,۶۲۶,۶۷۹-
بانک خاورمیانه	.	۲۲۰,۶۳۶,۱۳۰	.	۲۲۰,۶۳۶,۱۳۰	.	۲۲۰,۶۳۶,۱۳۰	.	۲۲۰,۶۳۶,۱۳۰
پتروشیمی جم	.	۳,۲۳۸,۸۷۷,۰۳۱-	.	۳,۲۳۸,۸۷۷,۰۳۱-	.	۳,۲۳۸,۸۷۷,۰۳۱-	.	۳,۲۳۸,۸۷۷,۰۳۱-
تامین سرمایه امید	.	۲۶۵,۳۶۸,۸۷۳	.	۲۶۵,۳۶۸,۸۷۳	.	۲۶۵,۳۶۸,۸۷۳	.	۲۶۵,۳۶۸,۸۷۳
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	.	۱,۲۰۲,۷۴۲,۵۴۲	.	۱,۲۰۲,۷۴۲,۵۴۲	.	۱,۲۰۲,۷۴۲,۵۴۲	.	۱,۲۰۲,۷۴۲,۵۴۲
پتروشیمی پارس	.	۵۹۹,۸۶۴,۰۷۹-	.	۵۹۹,۸۶۴,۰۷۹-	.	۵۹۹,۸۶۴,۰۷۹-	.	۵۹۹,۸۶۴,۰۷۹-
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	.	۲,۳۰۳,۲۱۷,۲۶۹	.	۲,۳۰۳,۲۱۷,۲۶۹	.	۲,۳۰۳,۲۱۷,۲۶۹	.	۲,۳۰۳,۲۱۷,۲۶۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	۹۵۰,۲۲۸,۹۰۹	.	۹۵۰,۲۲۸,۹۰۹	.	۹۵۰,۲۲۸,۹۰۹	.	۹۵۰,۲۲۸,۹۰۹
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	.	۱,۶۶۹,۵۶۱,۱۰۶	.	۱,۶۶۹,۵۶۱,۱۰۶	.	۱,۶۶۹,۵۶۱,۱۰۶	.	۱,۶۶۹,۵۶۱,۱۰۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۶۸۲,۱۸۵,۰۳۸-	.	۶۸۲,۱۸۵,۰۳۸-	.	۶۸۲,۱۸۵,۰۳۸-	.	۶۸۲,۱۸۵,۰۳۸-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	.	۱,۳۹۲,۰۱۶,۹۶۰	.	۱,۳۹۲,۰۱۶,۹۶۰	.	۱,۳۹۲,۰۱۶,۹۶۰	.	۱,۳۹۲,۰۱۶,۹۶۰
پالایش نفت شیراز	.	۱,۴۷۴,۵۴۰,۳۸۹-	.	۱,۴۷۴,۵۴۰,۳۸۹-	.	۱,۴۷۴,۵۴۰,۳۸۹-	.	۱,۴۷۴,۵۴۰,۳۸۹-
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۳,۱۹۹,۴۹۳	.	۱۳,۱۹۹,۴۹۳	.	۱۳,۱۹۹,۴۹۳	.	۱۳,۱۹۹,۴۹۳
پتروشیمی پردیس	.	۲۲۳,۲۰۱,۰۷۸-	.	۲۲۳,۲۰۱,۰۷۸-	.	۲۲۳,۲۰۱,۰۷۸-	.	۲۲۳,۲۰۱,۰۷۸-
پتروشیمی زاگرس	.	۱۲۴,۳۵۹,۲۷۸-	.	۱۲۴,۳۵۹,۲۷۸-	.	۱۲۴,۳۵۹,۲۷۸-	.	۱۲۴,۳۵۹,۲۷۸-
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۱۲۸,۰۷۶,۳۷۳-	.	۱,۱۲۸,۰۷۶,۳۷۳-	.	۱,۱۲۸,۰۷۶,۳۷۳-	.	۱,۱۲۸,۰۷۶,۳۷۳-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۱,۰۲۷,۲۸۱,۳۴۶-	.	۱,۰۲۷,۲۸۱,۳۴۶-	.	۱,۰۲۷,۲۸۱,۳۴۶-	.	۱,۰۲۷,۲۸۱,۳۴۶-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۶۵۱,۸۸۶,۵۷۷	.	۶۵۱,۸۸۶,۵۷۷	.	۶۵۱,۸۸۶,۵۷۷	.	۶۵۱,۸۸۶,۵۷۷
پتروشیمی شیراز	.	۶۵۸,۷۵۹,۷۶۰-	.	۶۵۸,۷۵۹,۷۶۰-	.	۶۵۸,۷۵۹,۷۶۰-	.	۶۵۸,۷۵۹,۷۶۰-



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	
۶۶.۷۵٪	۳,۱۸۲,۳۰۱,۰۴۸-	.	۳,۱۸۲,۳۰۱,۰۴۸-	.	۶۶.۷۵٪	۳,۱۸۲,۳۰۱,۰۴۸-	.	۳,۱۸۲,۳۰۱,۰۴۸-	.	فولاد مبارکه اصفهان
۹.۲۳٪	۴۳۹,۶۸۱,۵۱۱-	.	۴۳۹,۶۸۱,۵۱۱-	.	۹.۲۳٪	۴۳۹,۶۸۱,۵۱۱-	.	۴۳۹,۶۸۱,۵۱۱-	.	فولاد خوزستان
۳۰.۷۴٪	۱,۴۶۵,۴۴۶,۵۷۰-	.	۱,۴۶۵,۴۴۶,۵۷۰-	.	۳۰.۷۴٪	۱,۴۶۵,۴۴۶,۵۷۰-	.	۱,۴۶۵,۴۴۶,۵۷۰-	.	کالسیمین
۱۱.۸۲٪	۵۶۳,۵۷۰,۶۴۲-	.	۵۶۳,۵۷۰,۶۴۲-	.	۱۱.۸۲٪	۵۶۳,۵۷۰,۶۴۲-	.	۵۶۳,۵۷۰,۶۴۲-	.	پتروشیمی شازند
۶۲.۵۶٪	۲,۹۸۲,۴۲۲,۲۵۶-	.	۲,۹۸۲,۴۲۲,۲۵۶-	.	۶۲.۵۶٪	۲,۹۸۲,۴۲۲,۲۵۶-	.	۲,۹۸۲,۴۲۲,۲۵۶-	.	بانک تجارت
۵.۹۶٪	۲۸۳,۹۶۴,۲۲۸-	.	۲۸۳,۹۶۴,۲۲۸-	.	۵.۹۶٪	۲۸۳,۹۶۴,۲۲۸-	.	۲۸۳,۹۶۴,۲۲۸-	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۱.۷۱٪	۱,۹۸۸,۷۱۳,۸۶۰	.	۱,۹۸۸,۷۱۳,۸۶۰	.	-۴۱.۷۱٪	۱,۹۸۸,۷۱۳,۸۶۰	.	۱,۹۸۸,۷۱۳,۸۶۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰۰.۰۰٪	۴,۷۶۷,۵۷۳,۶۶۶-	۱,۳۳۲,۴۵۷,۹۵۸	۶,۱۰۰,۰۳۱,۶۲۴-	.	۱۰۰.۰۰٪	۴,۷۶۷,۵۷۳,۶۶۶-	۱,۳۳۲,۴۵۷,۹۵۸	۶,۱۰۰,۰۳۱,۶۲۴-	.	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۲۳,۶۵۷,۹۲۲,۳۳۲	۶۹,۹۸۹,۱۵۰-	۸۹,۸۹۶,۰۶۳,۹۵۰-	۱۱۳,۶۲۳,۹۷۵,۴۳۲	۲۳,۶۵۷,۹۲۲,۳۳۲	۶۹,۹۸۹,۱۵۰-	۸۹,۸۹۶,۰۶۳,۹۵۰-	۱۱۳,۶۲۳,۹۷۵,۴۳۲	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۳۵۶,۱۴۱,۰۲۰	۱۰۲,۸۱۰,۳۳۱	۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۸۹	.	۲,۳۵۶,۱۴۱,۰۲۰	۱۰۲,۸۱۰,۳۳۱	۲,۲۵۳,۳۳۰,۶۸۹	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵
۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰	۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰	.	.	۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰	۲,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
۲,۴۹۱,۸۴۴,۰۱۶	۲,۴۹۱,۸۴۴,۰۱۶	.	.	۲,۴۹۱,۸۴۴,۰۱۶	۲,۴۹۱,۸۴۴,۰۱۶	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
۳۳,۳۹۰,۷۴۶,۷۲۶	۱,۱۴۰,۰۷۰,۸۳۶	۳۲,۲۵۰,۶۷۵,۸۹۰	.	۳۳,۳۹۰,۷۴۶,۷۲۶	۱,۱۴۰,۰۷۰,۸۳۶	۳۲,۲۵۰,۶۷۵,۸۹۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۱
۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶	۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶	.	.	۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶	۸,۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۸۲۷
۵,۲۵۱,۰۹۷,۲۶۲	.	۱۰۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰-	۱۰۵,۳۹۰,۵۹۷,۲۶۲	۵,۲۵۱,۰۹۷,۲۶۲	.	۱۰۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰-	۱۰۵,۳۹۰,۵۹۷,۲۶۲	منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۰۱۰۸
۷,۸۷۳,۳۹۰,۸۹۱	.	۱۲۹,۲۱۲,۵۰۵,۰۰۰-	۱۳۷,۰۸۵,۸۹۵,۸۹۱	۷,۸۷۳,۳۹۰,۸۹۱	.	۱۲۹,۲۱۲,۵۰۵,۰۰۰-	۱۳۷,۰۸۵,۸۹۵,۸۹۱	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۴۶۹,۹۹۶,۱۶۹	.	۴۶۹,۹۹۶,۱۶۹	.	۴۶۹,۹۹۶,۱۶۹	.	۴۶۹,۹۹۶,۱۶۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۳۰
۷,۴۴۲,۳۳۲,۱۷۰	.	۷,۴۴۲,۳۳۲,۱۷۰	.	۷,۴۴۲,۳۳۲,۱۷۰	.	۷,۴۴۲,۳۳۲,۱۷۰	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
-۱۳۳,۶۸۷,۵۰۰	.	۱۳۳,۶۸۷,۵۰۰-	.	-۱۳۳,۶۸۷,۵۰۰	.	۱۳۳,۶۸۷,۵۰۰-	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳
۴,۹۸۶,۹۶۷,۵۶۲	.	۴,۹۸۶,۹۶۷,۵۶۲	.	۴,۹۸۶,۹۶۷,۵۶۲	.	۴,۹۸۶,۹۶۷,۵۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۱۷
۱۵۰,۱۳,۵۱۰	.	۱۵۰,۱۳,۵۱۰	.	۱۵۰,۱۳,۵۱۰	.	۱۵۰,۱۳,۵۱۰	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۶,۶۳۹,۱۲۰,۲۴۰	.	۶,۶۳۹,۱۲۰,۲۴۰	.	۶,۶۳۹,۱۲۰,۲۴۰	.	۶,۶۳۹,۱۲۰,۲۴۰	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
.	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۰۱۶
۱۵,۵۲۱,۴۶۲,۵۹۰	.	۱۵,۵۲۱,۴۶۲,۵۹۰	.	۱۵,۵۲۱,۴۶۲,۵۹۰	.	۱۵,۵۲۱,۴۶۲,۵۹۰	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۸,۳۷۲,۴۰۵	.	۵,۰۹۶,۲۰۹-	۱۳,۴۶۸,۶۱۴	۸,۳۷۲,۴۰۵	.	۵,۰۹۶,۲۰۹-	۱۳,۴۶۸,۶۱۴	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۳,۲۰۶,۵۰۹,۷۷۸	.	۳,۲۰۶,۵۰۹,۷۷۸	.	۳,۲۰۶,۵۰۹,۷۷۸	.	۳,۲۰۶,۵۰۹,۷۷۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳,۷۹۰,۳۶۱,۲۹۱	.	۳۲,۱۷۲-	۳,۷۹۰,۳۹۳,۴۶۳	۳,۷۹۰,۳۶۱,۲۹۱	.	۳۲,۱۷۲-	۳,۷۹۰,۳۹۳,۴۶۳	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱
۳,۹۳۴,۲۴۱,۲۴۸	.	۳,۹۳۴,۲۴۱,۲۴۸	.	۳,۹۳۴,۲۴۱,۲۴۸	.	۳,۹۳۴,۲۴۱,۲۴۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۸۲۰,۶۴۲,۶۹۰	.	۱,۸۲۰,۶۴۲,۶۹۰	.	۱,۸۲۰,۶۴۲,۶۹۰	.	۱,۸۲۰,۶۴۲,۶۹۰	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۶,۷۱۵	.	۴,۸۱۲-	۲۱,۵۲۷	۱۶,۷۱۵	.	۴,۸۱۲-	۲۱,۵۲۷	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۱۸,۹۵۵,۹۵۷	.	۷۳,۴۴۰,۶۱۵	۴۵,۵۱۵,۳۴۲	۱۱۸,۹۵۵,۹۵۷	.	۷۳,۴۴۰,۶۱۵	۴۵,۵۱۵,۳۴۲	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۰۱۸
۴۴,۵۹۹,۵۳۴,۵۹۰	.	۴۴,۵۹۹,۵۳۴,۵۹۰	.	۴۴,۵۹۹,۵۳۴,۵۹۰	.	۴۴,۵۹۹,۵۳۴,۵۹۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱,۳۹۹,۲۰۵,۷۵۰	.	۱۱,۳۹۹,۲۰۵,۷۵۰	.	۱۱,۳۹۹,۲۰۵,۷۵۰	.	۱۱,۳۹۹,۲۰۵,۷۵۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳,۹۲۴,۴۴۰,۹۰۴	.	۳,۹۲۴,۴۴۰,۹۰۴	.	۳,۹۲۴,۴۴۰,۹۰۴	.	۳,۹۲۴,۴۴۰,۹۰۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳,۳۹۰,۹۹۳,۴۰۸	.	۳,۳۹۰,۹۹۳,۴۰۸	.	۳,۳۹۰,۹۹۳,۴۰۸	.	۳,۳۹۰,۹۹۳,۴۰۸	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶



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	
۸,۷۵۳,۲۵۷,۳۹۰	.	۸,۷۵۳,۲۵۷,۳۹۰	.	۸,۷۵۳,۲۵۷,۳۹۰	.	۸,۷۵۳,۲۵۷,۳۹۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶۴۲۳
۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	.	.	۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	.	.	۴۵,۹۲۵,۶۷۹,۲۵۴	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
-۲۴,۵۱۶,۴۸۵	.	۷۳,۷۲۲,۵۷۰-	۴۹,۲۰۶,۰۸۵	-۲۴,۵۱۶,۴۸۵	.	۷۳,۷۲۲,۵۷۰-	۴۹,۲۰۶,۰۸۵	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱۴,۷۹۱,۹۸۹,۱۹۹	.	۱۹۳,۸۳۸,۳۹۶-	۱۴,۹۸۵,۸۲۷,۵۹۵	۱۴,۷۹۱,۹۸۹,۱۹۹	.	۱۹۳,۸۳۸,۳۹۶-	۱۴,۹۸۵,۸۲۷,۵۹۵	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	.	.	۸,۲۰۱,۰۱۴,۱۵۳	اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۸,۱۹۴,۱۶۸,۴۹۴	.	۷,۴۰۱,۱۷۲-	۸,۲۰۱,۵۶۹,۶۶۶	۸,۱۹۴,۱۶۸,۴۹۴	.	۷,۴۰۱,۱۷۲-	۸,۲۰۱,۵۶۹,۶۶۶	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۱,۰۴۳,۵۷۱	.	۸,۳۷۱,۷۰۱-	۷,۳۲۸,۱۳۰	-۱,۰۴۳,۵۷۱	.	۸,۳۷۱,۷۰۱-	۷,۳۲۸,۱۳۰	صکوک مراجعه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۰۵۶,۷۱۲	.	.	۳۶,۰۵۶,۷۱۲	۳۶,۰۵۶,۷۱۲	.	.	۳۶,۰۵۶,۷۱۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	.	.	۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	.	.	۸,۶۶۳,۳۱۸,۱۳۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۰۰,۶۰۷,۰۸۴,۵۷۸	۱۵,۳۷۵,۲۶۱,۵۴۹	۱۶۸,۹۸۹,۰۵۸,۳۸۹-	۴۵۴,۲۲۰,۸۸۱,۴۱۸	۳۰۰,۶۰۷,۰۸۴,۵۷۸	۱۵,۳۷۵,۲۶۱,۵۴۹	۱۶۸,۹۸۹,۰۵۸,۳۸۹-	۴۵۴,۲۲۰,۸۸۱,۴۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۰.۰۲٪	۶۱۴,۸۶۴	۰.۰۲٪	۶۱۴,۸۶۴	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۹.۹۸٪	۳,۴۷۴,۱۰۷,۷۸۰	۹۹.۹۸٪	۳,۴۷۴,۱۰۷,۷۸۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۳,۴۷۴,۷۲۲,۶۴۴	۱۰۰٪	۳,۴۷۴,۷۲۲,۶۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۱۰۳,۸۱۸,۷۴۰	۱۰۳,۸۱۸,۷۴۰	سایر درآمدها
۲۹,۱۵۸,۳۵۸	۲۹,۱۵۸,۳۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۲,۹۷۷,۰۹۸	۱۳۲,۹۷۷,۰۹۸	