

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۰,۱۴۸,۳۴۶,۱۷۰	۰.۹۳٪	-	-	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۳	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۰,۱۴۸,۳۴۶,۱۷۰
بهمن دیزل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۸۷	۵,۰۳۰,۳۳۵,۳۲۵	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۱۷۳,۲۸۳,۶۳۹	-	-	-	-
پتروشیمی خم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۳۳۳,۶۷۷	۱۰,۳۱۰,۱۳۳,۵۵۳	۰.۳۳٪	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۶	۱۰,۰۳۶,۳۳۳,۶۷۷	۱۰,۸۳۶,۲۵۳,۳۵۳
پتروشیمی مبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۵۱۷,۰۹۵	۲۰,۶۹۷,۱۳۳,۵۰۰	۰.۶۹٪	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰	۱۹,۸۳۹,۵۱۷,۰۹۵	۲۳,۱۶۳,۰۷۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۱,۴۹۶,۹۶۶	۹,۶۹۴,۹۰۵,۵۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۹,۹۵۰,۷۳۵,۱۳۳	-	-	-	-
جلیزینگ رایان سایا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰۰	۳۳,۵۳۳,۷۳۰	۳۳,۴۸۳,۶۹۷
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۲۷,۱۶۷,۹۲۹	۸۹,۰۸۸,۳۳۳,۰۳۶	۸۹,۵۳۱,۶۱۴,۳۳۳	۴.۰۷٪	-	-	۳۰,۷۶۰,۳۳۳,۳۶۰	-	۲۷,۱۶۷,۹۲۹	۳,۳۳۹	۱۲۹,۸۴۸,۵۲۶,۳۸۶	۱۳۱,۳۳۴,۸۱۹,۹۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۷,۹۱۷,۱۴۳	۱۳,۳۷۵,۹۹۶,۳۰۵	۰.۴۸٪	-	-	-	-	-	۲,۸۹۰	۱۳,۳۰۷,۹۱۷,۱۴۳	۱۵,۴۳۳,۰۱۱,۳۹۸
گروه بهمن	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۲۵۶,۷۷۹,۸۱۳	۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	۱,۱۱۶	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۶۶۰,۱۸۷,۶۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۱,۳۳۶,۹۳۵	۱۵,۱۷۳,۴۶۶,۷۶۰	۰.۴۴٪	-	-	-	۵,۶۶۲,۵۳۰,۸۵۰	۴,۴۳۷	۴,۴۷۷,۷۳۳	۹,۱۵۳,۸۱۹,۵۳۹	۱۰,۸۸۹,۷۱۳,۲۷۴
لیزینگ رایان سایا	۳۳۶,۲۳۶	۲۷۳,۸۶۳,۷۹۶	۲۷۱,۳۷۸,۲۳۶	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۳۷,۱۳۰,۶۷۰
مخابرات ایران	۵,۰۹۸,۷۵۴	۱۰,۹۱۳,۳۰۰,۷۱۶	۱۱,۱۶۸,۶۵۴,۶۳۳	۰.۳۶٪	-	-	-	-	-	۳,۳۶۶	۱۰,۹۱۳,۳۰۰,۷۱۶	۱۱,۴۸۲,۸۳۶,۳۷۶
جمع	۹۳,۵۱۳,۹۰۹	۲۰۵,۱۱۴,۴۵۲,۸۴۰	۲۰۸,۶۴۷,۳۳۳,۱۵۴	۷.۳۱٪	۳۰,۷۸۷,۵۳۹,۶۳۳	۱۰,۱۷۳,۳۷۷	۳۰,۷۶۰,۳۳۳,۳۶۰	۲۰,۷۸۷,۵۳۹,۶۳۳	۹۵,۷۵۰,۶۰۵	۲۷,۷۶۷	۲۲۶,۱۱۶,۱۰۹,۳۱۱	۲۲۶,۳۳۹,۰۱۰,۵۴۶



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷



Signature

ش.ن: ۳۴۴۳



ش.ن: ۳۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۷۰,۱۹۳	۷۵,۴۱۰,۵۸۶,۰۷۶	۷۰,۸۹۴,۹۳۰,۰۰۰	-۵.۹۹٪	۷۰,۸۹۴,۹۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	۲۸,۹۳۰	۲۸,۹۵۸,۳۰۶,۷۵۰	۲۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۲۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۳۵۰,۳۳۹	۳۵۰,۶۳۳,۶۴۳,۵۰۹	۳۵۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۳۵۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۳۹,۱۲۸	۲۳۹,۳۷۷,۳۷۷,۱۳۸	۲۳۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۲۳۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۴,۵۰۰	۱۰۱,۳۰۵,۵۳۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۶۳٪	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۶,۴۵۳	۳۸,۷۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۶٪	۴۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۳۰۲	۲۷,۱۲۳,۳۰۶,۹۴۸	۲۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۷۵٪	۲۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۰,۳۸۴	۱۰,۴۸۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۱۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۵۸,۵۰۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۵۶۰,۳۷۳	۵۵۵,۱۷۳,۳۹۵,۱۵۴	۵۵۴,۷۲۶,۳۹۷,۳۰۰	-۰.۰۸٪	۵۵۴,۷۲۶,۳۹۷,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره ساییا ۱۳۳-۱۸ ماهه ۱٪	۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-۵.۴۶٪	۴۹,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵۴۴,۲۶۵	۵۳۳,۱۴۶,۳۵۵,۰۷۵	۵۲۹,۹۳۰,۱۴۸,۳۳۰	-۰.۶۲٪	۵۲۹,۹۳۰,۱۴۸,۳۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۳۶,۰۳۰	۳۶,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۸,۹۵۰,۰۰۰	-۳.۶۰٪	۳۴,۷۶۸,۹۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استاد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۲۳,۶۸۹	۱۱۰,۹۹۰,۹۶۳,۵۷۱	۱۱۰,۷۵۹,۴۱۷,۷۶۳	-۰.۲۱٪	۱۱۰,۷۵۹,۴۱۷,۷۶۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۴۵۰,۳۴	۳۹,۸۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۱,۳۰۷,۵۵۸	-۲.۳۳٪	۳۸,۹۳۱,۳۰۷,۵۵۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۵۰,۱۷۰	۳۱۴,۱۴۲,۶۵۶,۵۶۴	۳۱۴,۹۵۵,۹۶۹,۱۱۰	۰.۲۵٪	۳۱۴,۹۵۵,۹۶۹,۱۱۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۹,۳۵۱,۶۷۶	۱۳۳,۲۸۳,۱۲۶,۶۱۲	۱۳۱,۳۹۵,۳۴۶,۱۶۴	-۱.۴۲٪	۱۳۱,۳۹۵,۳۴۶,۱۶۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳.۸۶٪	۳۰,۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اختیار ف. تیمی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۲,۹۶۱,۶۵۳,۷۶۶,۳۲۵	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اذر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه شعبه ظفر	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۰	۴۶۸,۶۸۰,۹۵۶	۳,۲۳۷,۳۵۹,۶۲۰,۵۵۳	۳,۱۶۵,۷۴۷,۹۷۰,۷۴۸	۷۲,۰۸۰,۳۳۰,۷۶۱
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۰	۷۲۳,۱۴۵	۵,۹۴۲	-	۷۲۹,۰۸۷
جمع					۴۶۹,۴۰۴,۱۰۱	۳,۲۳۷,۳۵۹,۶۲۶,۴۹۵	۳,۱۶۵,۷۴۷,۹۷۰,۷۴۸	۷۲,۰۸۱,۰۵۹,۸۴۸
								۲.۲۳٪
								۰.۰۰٪
								۲.۲۳٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۶۲۸,۸۹۱,۷۵۷	۱۴.۹۱٪	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۰۸۷,۸۵۰,۲۶۲	۸۴.۲۲٪	۱.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۴۲,۰۸۸,۲۶۳	۰.۸۶٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۱,۱۵۸,۸۳۰,۲۸۲	۱۰۰٪	۱.۵۸٪



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۷۲۳,۳۹۰,۶۳۶	-	۳,۷۲۳,۳۹۰,۶۳۶	۱,۷۹۶,۹۰۴,۷۹۸	-	۱,۷۹۶,۹۰۴,۷۹۸	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۱۴۷,۵۷۳,۹۰۸	-	۱,۱۴۷,۵۷۳,۹۰۸	۱۸۵,۱۷۱,۹۵۳	-	۱۸۵,۱۷۱,۹۵۳	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱,۱۸۵,۴۶۷,۵۹۸	-	۱۱,۱۸۵,۴۶۷,۵۹۸	۵,۷۲۳,۵۸۸,۵۹۴	-	۵,۷۲۳,۵۸۸,۵۹۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۷۴۶,۳۷۲,۶۵۹	-	۷,۷۴۶,۳۷۲,۶۵۹	۳,۸۸۳,۵۵۹,۲۴۶	-	۳,۸۸۳,۵۵۹,۲۴۶	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳۰ درصد
۳,۴۷۱,۳۸۸,۶۰۲	-	۳,۴۷۱,۳۸۸,۶۰۲	۱,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۷	-	۱,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۷	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۳۲ درصد
۱,۶۲۸,۹۲۸,۲۲۴	-	۱,۶۲۸,۹۲۸,۲۲۴	۸۳۰,۰۱۶,۵۱۵	-	۸۳۰,۰۱۶,۵۱۵	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اوراق مشارکت اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴
۱,۳۵۶,۵۳۸,۳۸۵	-	۱,۳۵۶,۵۳۸,۳۸۵	۵۸۴,۳۰۱,۲۲۰	-	۵۸۴,۳۰۱,۲۲۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
۹۳۵,۷۱۱,۳۲۵	-	۹۳۵,۷۱۱,۳۲۵	۴۳۶,۷۱۹,۴۵۲	-	۴۳۶,۷۱۹,۴۵۲	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۵۴,۶۹۳,۰۷۶	-	۲۵۴,۶۹۳,۰۷۶	۱۳۸,۷۳۵,۹۱۶	-	۱۳۸,۷۳۵,۹۱۶	۱۸.۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق مشارکت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۹,۶۴۵,۷۱۴	-	۹,۶۴۵,۷۱۴	۲,۹۶۶,۵۷۰	-	۲,۹۶۶,۵۷۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶,۶۵۱,۵۷۱,۴۲۱	-	۶,۶۵۱,۵۷۱,۴۲۱	۳,۳۸۰,۱۲۸,۶۲۰	-	۳,۳۸۰,۱۲۸,۶۲۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اوراق مشارکت اجاره دولتی آبرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۸۱,۸۴۲,۴۴۹	-	۱,۴۸۱,۸۴۲,۴۴۹	۷۲۱,۷۷۳,۹۵۶	-	۷۲۱,۷۷۳,۹۵۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		اوراق مشارکت صابیا ۱۳۳۱
۱۱۵,۰۷۷,۹۹۷	-	۱۱۵,۰۷۷,۹۹۷	۹۱,۱۵۷,۰۷۴	-	۹۱,۱۵۷,۰۷۴	۱۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اوراق مشارکت اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳,۳۹۵,۲۵۱,۰۶۲	-	۳,۳۹۵,۲۵۱,۰۶۲	۲,۶۲۴,۱۷۴,۱۵۱	-	۲,۶۲۴,۱۷۴,۱۵۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۴۶,۰۹۸,۰۹۵	۳,۰۶۶	۷۴۶,۱۰۲,۱۶۱	۴۴۲,۰۸۲,۲۹۰	۳,۰۵۴	۴۴۲,۰۸۶,۳۴۴	۱۰٪		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	بانک خاورمیانه شعبه خفقر
۱۱,۹۲۳	۴	۱۱,۹۲۷	۵,۹۷۳	-	۵,۹۷۳	۱۰٪		۱۳۹۶/۰۹/۰۱	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید
۴۳,۷۴۹,۵۶۳,۰۷۴	۳,۰۷۰	۴۳,۷۴۹,۵۶۷,۱۴۴	۲۲,۰۲۷,۵۶۱,۲۸۵	۳,۰۵۴	۲۲,۰۲۷,۵۶۵,۳۳۹				



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	سود و زیان ناشی از فروش - ریال	تعداد	خالص ارزش فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	سود و زیان ناشی از فروش - ریال
بهمن دیزل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۴۴,۵۷۹,۹۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۹,۸۸۱,۴۹۶,۶۵۲	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۶۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۷۲۵,۱۳۴	۹,۸۸۱,۴۹۶,۶۵۲	۶۹,۲۲۸,۴۸۲
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۳۲۲,۲۷۷	۵,۶۶۲,۵۳۰,۸۵۰	۴,۷۵۰,۱۹۵,۳۷۳	۹۱۲,۳۳۵,۴۷۷	۲,۳۲۲,۲۷۷	۵,۶۶۲,۵۳۰,۸۵۰	۴,۷۵۰,۱۹۵,۳۷۳	۹۱۲,۳۳۵,۴۷۷
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۲۵,۷۱۸	۲۶,۹۲۲,۲۹۴,۳۹۹	۲۵,۷۱۴,۰۱۳,۷۱۳	۱,۲۰۸,۲۸۰,۶۸۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	۹,۸۹۸	۱۰,۷۹۴,۳۲۸,۶۲۰	۹,۸۹۶,۴۶۵,۸۱۲	۸۹۷,۸۶۲,۸۰۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۳۹۴,۷۵۹	۹,۵۹۸,۵۱۱,۹۹۷	۴۶۲,۷۸۲,۷۶۲	۱۶,۳۵۳	۱۶,۵۱۷,۵۷۰,۸۸۲	۱۵,۶۰۰,۴۶۱,۵۴۵	۹۱۷,۱۰۹,۳۳۷
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۱۰۸,۰۶۰	۱۰۸,۹۷۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۰۸,۰۴۳,۳۵۰,۷۰۴	۹۲۷,۰۱۴,۷۲۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۴,۹۴۱	۱۶,۵۲۷,۰۰۸,۵۰۷	۱۵,۰۴۳,۳۵۴,۹۳۱	۱,۴۸۳,۷۵۲,۵۷۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	.	.	.	۴۴۲,۰۷۲	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۶۵۴,۰۶۵	۶۵۱,۷۹۱,۶۵۳,۳۰۶	۶۴۲,۳۹۵,۷۶۵,۳۹۶	۹,۴۹۵,۸۸۷,۹۱۰	۸۰۸,۳۷۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۱۶۷,۴۸۸	۱۶۵,۶۱۲,۴۵۵,۶۸۸	۱۶۳,۱۱۳,۷۴۴,۳۸۱	۲,۴۹۸,۷۱۱,۴۰۷	۲۷۳,۱۳۹	۲۶۸,۸۶۵,۴۴۱,۹۵۱	۲۶۵,۱۷۹,۵۶۳,۹۷۱	۳,۶۸۵,۸۷۷,۹۸۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۳۳۳	۳۳۳,۳۲۶,۱۷۶	۳۱۹,۴۳۲,۷۵۷	۳,۸۹۳,۴۱۹	۱۰,۸۸۸	۱۰,۵۱۸,۷۱۳,۱۴۷	۱۰,۴۳۲,۶۳۵,۲۴۲	۸۶,۰۷۷,۹۰۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۳۵,۶۸۸	۳۴,۲۱۷,۴۹۶,۴۰۲	۳۳,۶۶۴,۱۸۵,۰۳۷	۵۵۳,۳۱۱,۳۶۵	۵۳,۵۲۹	۵۱,۱۶۸,۶۹۰,۵۱۰	۵۰,۴۸۵,۱۸۱,۶۹۱	۶۸۳,۵۰۸,۸۱۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲,۰۰۸	۱۸,۱۵۰,۳۷۷,۴۷۱	۱۸,۱۳۳,۵۵۶,۹۸۷	۱۶,۷۲۰,۴۸۴	۵۳,۳۳۸	۴۳,۹۲۹,۰۲۲,۹۴۷	۴۳,۸۲۳,۴۱۵,۵۲۷	۹۶,۰۷۲,۴۲۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۰,۰۸۸	۲۱,۹۰۲,۶۱۲,۵۶۹	۲۰,۱۴۸,۱۵۳,۷۵۳	۱,۷۵۴,۴۵۸,۸۱۶	۲۰,۰۸۸	۲۱,۹۰۲,۶۱۲,۵۶۹	۲۰,۱۴۸,۱۵۳,۷۵۳	۱,۷۵۴,۴۵۸,۸۱۶
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	.	.	۱,۰۵۶	۱,۰۷۵,۹۳۴,۲۰۵	۱,۰۵۵,۸۳۶,۳۳۱	۲۰,۰۹۷,۸۸۴
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۴۲۰	۴۲۸,۳۳۳,۵۹۸	۴۱۹,۹۳۴,۹۰۰	۸,۳۹۸,۶۹۸	۴۲۰	۴۲۸,۳۳۳,۵۹۸	۴۱۹,۹۳۴,۹۰۰	۸,۳۹۸,۶۹۸
	۱۱۰,۰۸۲,۳۶۷	۹۳۳,۲۷۴,۹۸۹,۵۹۳	۹۰۷,۴۵۴,۶۸۰,۸۱۱	۱۵,۸۲۰,۳۰۸,۷۸۱	۱۲,۰۱۰,۰۵۵	۱۸,۴۴۳,۳۹۸,۳۱۱,۴۴۷	۱۸,۱۶۹,۹۲۴,۳۴۰,۸۱۲	۲۷,۴۷۴,۰۷۰,۶۲۰

شماره: ۳۴۴۶۳



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۶۸,۲۵۲	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۲۵۴,۳۵۲	۱۰,۲۱۰,۱۲۲,۵۵۲	۶۲۶,۱۳۱,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۲۵۴,۳۵۲	۱۰,۲۱۰,۱۲۲,۵۵۲
پتروشیمی مبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۲,۰۷۸,۰۰۰	۲۰,۶۹۷,۱۳۴,۵۰۰	۱,۴۶۵,۹۴۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۲,۰۷۸,۰۰۰	۲۰,۶۹۷,۱۳۴,۵۰۰
ح. لیزینگ رایان سایپا	۲۲۶,۲۲۶	۲۲,۴۸۳,۶۹۷	۲۲,۷۵۳,۷۳۰	(۱,۲۷۰,۰۳۳)	۲۲۶,۲۲۶	۲۲,۴۸۳,۶۹۷	۲۲,۷۵۳,۷۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۹۱,۱۲۴	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳۹,۳۵۱,۶۷۶	۱۳۱,۳۷۴,۸۷۹,۹۰۱	۱۳۰,۲۹۱,۹۳۸,۶۹۲	۱۰,۸۲,۹۴۱,۲۰۹	۳۹,۳۵۱,۶۷۶	۱۳۱,۳۷۴,۸۷۹,۹۰۱	۱۳۰,۲۹۱,۹۳۸,۶۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۴,۰۱۱,۴۹۸	۱۳,۴۷۵,۹۹۶,۲۰۵	۱,۹۴۸,۰۱۵,۲۹۳	۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۴,۰۱۱,۴۹۸	۱۳,۴۷۵,۹۹۶,۲۰۵
گروه بهمن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۱۸۷,۶۰۸	۳,۲۵۶,۷۷۹,۸۳۴	۴۰۳,۴۰۷,۷۷۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۱۸۷,۶۰۸	۳,۲۵۶,۷۷۹,۸۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۴۷۷,۷۳۳	۱۰,۸۸۹,۷۱۲,۳۷۴	۱۰,۴۲۲,۰۷۱,۳۸۷	۴۶۷,۶۴۰,۸۸۷	۴,۴۷۷,۷۳۳	۱۰,۸۸۹,۷۱۲,۳۷۴	۱۰,۴۲۲,۰۷۱,۳۸۷
لیزینگ رایان سایپا	۲۲۶,۲۲۶	۲۴۷,۲۲۰,۶۷۰	۲۴۷,۶۲۴,۴۹۵	(۴۰۳,۸۲۵)	۲۲۶,۲۲۶	۲۴۷,۲۲۰,۶۷۰	۲۴۷,۶۲۴,۴۹۵
مخابرات ایران	۵۰,۹۸,۷۵۴	۱۱,۶۸۲,۸۳۶,۳۷۶	۱۱,۱۶۸,۶۵۴,۳۲۱	۳۱۴,۱۸۱,۷۵۵	۵۰,۹۸,۷۵۴	۱۱,۶۸۲,۸۳۶,۳۷۶	۱۱,۱۶۸,۶۵۴,۳۲۱
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۲۳۹,۲۳۸	۲۳۹,۲۰۰,۹۱۸,۱۱۰	۲۳۹,۲۷۹,۶۹۵,۷۰۷	(۷۸,۷۷۷,۵۹۷)	۲۳۹,۲۳۸	۲۳۹,۲۰۰,۹۱۸,۱۱۰	۲۳۹,۲۷۹,۶۹۵,۷۰۷
اجاره دانا پترویرگ کیش ۱۳۹۴	۴۶,۴۵۳	۴۶,۴۴۵,۷۹۹,۷۸۵	۴۶,۴۴۶,۶۴۰,۳۱۶	(۸۳۰,۵۳۱)	۴۶,۴۵۳	۴۶,۴۴۵,۷۹۹,۷۸۵	۴۶,۴۴۶,۶۴۰,۳۱۶
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۳۶,۰۳۰	۳۶,۵۸۳,۴۲۸,۷۳۹	۳۶,۵۸۳,۴۲۸,۷۳۹	۰	۳۶,۰۳۰	۳۶,۵۸۳,۴۲۸,۷۳۹	۳۶,۵۸۳,۴۲۸,۷۳۹
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۸,۹۳۰	۲۸,۹۲۵,۵۱۵,۸۵۰	۲۸,۹۲۷,۵۵۹,۱۹۲	(۲,۰۴۲,۳۴۲)	۲۸,۹۳۰	۲۸,۹۲۵,۵۱۵,۸۵۰	۲۸,۹۲۷,۵۵۹,۱۹۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بوجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۳۵,۰۳۴	۳۸,۹۲۵,۲۷۳,۲۰۵	۳۸,۹۱۹,۴۲۷,۶۸۴	۵,۸۳۵,۵۲۱	۳۵,۰۳۴	۳۸,۹۲۵,۲۷۳,۲۰۵	۳۸,۹۱۹,۴۲۷,۶۸۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۹۲۲	۰	۰	۰	(۴,۸۹۶,۱۵۷,۸۶۸)	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۵۶۰,۲۷۳	۵۵۴,۶۴۰,۳۱۴,۷۲۴	۵۵۰,۰۲۵,۲۳۴,۲۲۶	۴,۶۱۵,۰۸۰,۴۹۸	۵۶۰,۲۷۳	۵۵۴,۶۴۰,۳۱۴,۷۲۴	۵۵۰,۰۲۵,۲۳۴,۲۲۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵۳۴,۲۶۵	۵۲۹,۸۴۸,۰۰۹,۲۵۷	۵۲۵,۵۶۷,۸۲۴,۳۵۷	۴,۲۸۰,۱۸۴,۹۰۰	۵۳۴,۲۶۵	۵۲۹,۸۴۸,۰۰۹,۲۵۷	۵۲۵,۵۶۷,۸۲۴,۳۵۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۷۳,۳۹۶	۷۰,۸۱۱,۰۲۴,۸۷۰	۷۰,۵۱۳,۹۷۸,۴۵۳	۲۹۷,۰۴۶,۴۱۷	۷۳,۳۹۶	۷۰,۸۱۱,۰۲۴,۸۷۰	۷۰,۵۱۳,۹۷۸,۴۵۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳,۹۲۰	۳,۲۵۷,۱۹۵,۳۷۶	۳,۲۴۶,۱۲۰,۴۶۷	۱۱۰,۷۴۹,۹۰۹	۳,۹۲۰	۳,۲۵۷,۱۹۵,۳۷۶	۳,۲۴۶,۱۲۰,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۲۳,۶۸۹	۱۱۰,۷۴۲,۲۵۰,۰۵۳	۱۱۰,۲۶۲,۴۴۰,۴۹۲	۴۷۹,۸۰۹,۵۶۱	۱۲۳,۶۸۹	۱۱۰,۷۴۲,۲۵۰,۰۵۳	۱۱۰,۲۶۲,۴۴۰,۴۹۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۴,۵۰۰	۹۴,۴۸۵,۳۵۲,۵۰۰	۹۴,۴۲۲,۰۸۵,۱۰۷	۶۳,۲۶۷,۳۹۳	۹۴,۵۰۰	۹۴,۴۸۵,۳۵۲,۵۰۰	۹۴,۴۲۲,۰۸۵,۱۰۷
اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	۳۵۰,۳۳۹	۳۵۰,۲۹۴,۶۹۵,۹۰۵	۳۵۰,۳۵۸,۹۱۶,۹۹۷	(۶۴,۲۲۱,۰۹۲)	۳۵۰,۳۳۹	۳۵۰,۲۹۴,۶۹۵,۹۰۵	۳۵۰,۳۵۸,۹۱۶,۹۹۷
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۲,۳۹۰,۴۸۰	۱۰,۳۹۷,۲۹۷,۵۳۹	(۱۴,۹۰۷,۰۶۹)	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۲,۳۹۰,۴۸۰	۱۰,۳۹۷,۲۹۷,۵۳۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۵۰,۱۷۰	۲۱۴,۹۵۲,۶۴۶,۲۸۵	۲۱۳,۲۳۱,۵۷۳,۸۰۲	۱,۷۲۱,۰۷۲,۴۸۳	۷۵۰,۱۷۰	۲۱۴,۹۵۲,۶۴۶,۲۸۵	۲۱۳,۲۳۱,۵۷۳,۸۰۲
صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۲,۸۸۳,۲۲۲	۴۹,۰۳۱,۳۹۸,۹۵۵	۱۰۱,۴۸۳,۲۶۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۲,۸۸۳,۲۲۲	۴۹,۰۳۱,۳۹۸,۹۵۵
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۵۶۸,۹۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۵۴۸,۷۳۵,۱۴۵	۲۰,۱۷۱,۸۵۵	۲۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۵۶۸,۹۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۵۴۸,۷۳۵,۱۴۵
	۶۷,۴۰۷,۸۳۶	۲,۷۸۳,۳۷۷,۵۰۱,۸۱۱	۲,۷۵۵,۵۶۶,۴۳۳,۲۰۴	۱۳,۳۱۰,۹۶۰,۲۱۶	۶۷,۴۰۷,۸۳۶	۲,۷۸۳,۳۷۷,۵۰۱,۸۱۱	۲,۷۵۵,۵۶۶,۴۳۳,۲۰۴



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	درآمد سود سهام	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار. تبیی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	.	.	.
بهمن دیزل	.	۱۰۹,۴۶۸,۳۵۳	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	.	۱۵۴,۰۴۸,۳۱۴	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۰.۳۰٪
پتروشیمی جم	.	۶۲۶,۱۳۱,۸۰۰	.	.	۶۲۶,۱۳۱,۸۰۰	.	۱.۲۲٪
پتروشیمی مبین	.	۱,۴۶۵,۹۳۳,۵۰۰	.	.	۱,۴۶۵,۹۳۳,۵۰۰	.	۲.۸۷٪
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	(۱,۲۷۰,۰۳۳)	.	.	(۱,۲۷۰,۰۳۳)	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱۸۶,۵۹۱,۱۲۴	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	.	۲۵۵,۸۱۹,۶۰۶	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۰.۵۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند م	.	۱,۰۸۲,۹۴۱,۲۰۹	.	.	۱,۰۸۲,۹۴۱,۲۰۹	.	۲.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۹۴۸,۰۱۵,۲۹۳	.	.	۱,۹۴۸,۰۱۵,۲۹۳	.	۳.۸۱٪
گروه بهمن	.	۴۰۳,۴۰۷,۷۷۴	.	.	۴۰۳,۴۰۷,۷۷۴	.	۰.۷۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴۶۷,۶۴۰,۸۸۷	۹۱۲,۳۳۵,۳۷۷	.	۱,۳۷۹,۹۷۶,۲۶۴	۹۱۲,۳۳۵,۳۷۷	۲.۷۰٪
لیزینگ رایان سایپا	.	(۳۰۳,۸۳۵)	.	.	(۳۰۳,۸۳۵)	.	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	.	۳۱۴,۱۸۱,۷۵۵	.	.	۳۱۴,۱۸۱,۷۵۵	.	۰.۶۱٪
جمع	.	۶۶۰,۲۰۷,۴۷,۸۳۷	۱,۰۲۶,۱۴۳,۹۲۰	.	۷,۶۲۸,۸۹۱,۷۵۷	۱,۰۲۶,۱۴۳,۹۲۰	۱۴,۹۱٪



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
	یادداشت ...	ریال	یادداشت ...	ریال	یادداشت ...	ریال	یادداشت ...	جمع
اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۳,۸۱۳,۵۵۹,۳۴۶	(۷۸,۷۷۷,۵۹۷)	۰	۳,۸۰۴,۷۸۱,۶۴۹	۷,۷۴۶,۳۷۲,۶۵۹	(۷۸,۷۷۷,۵۹۵)	۱,۳۰۸,۳۸۰,۶۸۶	۸,۸۷۵,۸۷۵,۷۵۰
اجاره دانا پتروبریک کیش ۱۳۹۴	۸۳۰,۰۱۶,۵۱۵	(۸۴۰,۵۳۱)	۰	۸۲۹,۱۷۵,۹۸۴	۱,۶۲۸,۹۲۸,۲۳۴	(۸۴۰,۵۳۹)	۸۹۷,۸۶۲,۸۰۸	۳,۵۲۵,۹۵۰,۵۰۳
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۳۴	۹۱,۱۵۷,۰۷۴	۰	۰	۹۱,۱۵۷,۰۷۴	۱۱۵,۰۷۷,۹۹۷	۱۶,۷۵۰,۰۵۸	-	۱۳۱,۸۲۸,۰۵۵
اجاره دولت مرحله یک- ۱۳۹۳-۹۸۱۳۲۶	۵۸۴,۳۰۱,۱۳۰	۱۸۰,۱۳۲,۰۷۴	۴۶۲,۷۸۲,۷۶۲	۱,۳۳۷,۲۰۶,۰۵۶	۱,۲۵۶,۵۳۸,۳۸۵	-	۹۱۷,۱۰۹,۳۳۷	۳,۱۷۳,۶۴۷,۷۲۲
اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳,۳۸۰,۱۲۸,۶۲۰	۰	۰	۳,۳۸۰,۱۲۸,۶۲۰	۶,۶۵۱,۵۷۱,۳۲۱	(۱,۳۳۹,۰۷۸,۰۰۰)	-	۵,۴۱۱,۷۶۳,۶۲۱
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۸۵,۱۷۱,۹۵۳	(۱۲,۰۳۳,۳۴۲)	۰	۱۷۳,۱۳۸,۶۱۱	۱,۱۴۷,۵۷۳,۹۰۸	۱۶,۱۵۹,۰۳۹	۹۲۷,۰۱۴,۷۲۶	۲,۰۹۰,۷۴۷,۶۷۳
اجاره رایتل ماهانه ۳۱ %	۴۳۶,۷۱۹,۴۵۲	۰	۰	۴۳۶,۷۱۹,۴۵۲	۹۳۵,۷۱۱,۳۳۵	(۱۷۷,۰۸۶,۵۵۰)	۱,۴۸۳,۷۵۳,۵۷۶	۲,۴۴۲,۳۷۸,۳۵۱
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۷	۰	۰	۱,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۷	۲,۴۷۱,۳۸۸,۶۰۲	(۳۸۰,۷۳۸,۴۸۰)	-	۲,۱۹۰,۶۶۰,۱۲۲
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۵-۹۷	۰	۵,۸۴۵,۵۲۱	۰	۵,۸۴۵,۵۲۱	۰	۵,۸۴۵,۵۲۱	-	۵,۸۴۵,۵۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	۰	(۴,۸۹۶,۱۵۷,۸۶۸)	۹,۴۹۵,۸۱۷,۹۱۰	۴,۵۹۹,۷۳۰,۰۴۲	۰	۰	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۰	۴,۶۱۵,۰۸۰,۴۹۸	۲,۴۹۸,۷۱۱,۴۰۷	۷,۱۱۳,۷۹۱,۹۰۵	۰	۰	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۰	۴,۲۸۰,۱۸۴,۹۰۰	۳,۸۹۳,۴۱۹	۴,۲۸۳,۰۷۸,۳۱۹	۰	۰	۳,۶۸۵,۸۷۷,۹۸۰	۳,۶۸۵,۸۷۷,۹۸۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۰	۲۹۷,۰۴۶,۴۱۷	۵۵۳,۳۱۱,۳۶۵	۸۵۰,۳۵۷,۷۸۲	۰	۰	۸۶,۰۷۷,۹۰۵	۵۰,۱۹۸,۱۲,۷۱۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۰	۱۱,۰۷۴,۹۰۹	۱۶,۷۳۰,۴۸۴	۲۷,۷۹۵,۳۹۳	۰	۰	۶۸۳,۵۰۸,۸۱۹	۱,۹۸۷,۷۶۲,۸۵۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۳۷۹,۸۰۹,۵۶۱	۰	۳۷۹,۸۰۹,۵۶۱	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۶۱,۴۹۶
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۵-۹۷	۰	۴۳,۲۶۷,۳۹۳	۱,۷۵۴,۴۵۸,۸۱۶	۲,۶۱۳,۶۳۱,۰۰۷	۳,۷۲۳,۳۹۰,۶۳۶	(۳۹۷,۶۲۸,۸۵۹)	۱,۷۵۴,۴۵۸,۸۱۶	۴۷۹,۸۰۹,۵۶۱
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱,۷۹۶,۹۰۴,۷۹۸	۵,۷۳۳,۵۸۸,۵۹۳	۰	۵,۶۵۹,۴۶۷,۵۰۲	۱۱,۱۸۵,۴۶۷,۵۹۸	(۶۴,۲۲۱,۰۹۲)	-	۵,۱۸۰,۳۲۰,۵۹۳
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۸,۷۳۵,۹۱۶	(۱۴,۹۰۷,۰۶۹)	۰	۱۲۳,۸۲۸,۸۴۷	۲۵۴,۶۹۳,۰۷۶	(۱۴,۹۰۷,۰۶۹)	۲۰,۰۹۷,۸۸۴	۱۱,۱۲۱,۲۴۶,۵۰۶
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۰	۱,۷۲۱,۰۷۲,۴۸۳	۰	۱,۷۲۱,۰۷۲,۴۸۳	۰	۰	-	۲۵۹,۸۸۳,۸۹۱
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۷۲۱,۷۷۳,۹۵۶	۱۰۱,۳۸۴,۲۶۷	۰	۸۲۳,۱۵۸,۲۲۳	۱,۴۸۱,۸۲۲,۴۴۹	۲۰۶,۴۶۷,۹۹۲	-	۱,۷۲۱,۰۷۲,۴۸۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳۸۳-۱۴۰۰	۳,۶۲۳,۱۷۳,۱۵۱	۲۰,۱۷۱,۸۵۵	۰	۲,۴۴۳,۳۴۶,۰۰۶	۳,۳۹۵,۲۵۱,۰۶۲	(۱۰,۸۶۸,۱۴۵)	-	۱,۶۸۸,۳۱۰,۴۴۱
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۹۶۶,۵۷۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۵۷۰	۹,۶۴۵,۷۱۴	۰	۸,۳۹۸,۶۹۸	۳,۲۸۴,۳۸۲,۹۱۷
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۴۰,۴۱۲
جمع	۲۱,۵۸۵,۷۷۳,۰۲۲	۶۷۰,۸۲۱۲,۳۷۹	۱۴,۷۹۴,۱۶۴,۸۶۱	۲۲,۰۸۷,۵۵۰,۲۶۲	۴۲,۰۰۳,۴۵۳,۰۰۶	۱۵,۲۴۰,۹۹۴,۰۹۸	۲۶,۴۳۷,۹۳۶,۷۰۰	۸۳,۶۹۲,۳۷۳,۸۵۴



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی				طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک خاورمیانه شعبه ظفر	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	۴۴۲,۰۸۲,۲۹۰	۹۹.۹	۷۴۶,۰۹۸,۰۹۵	۹۹.۹		
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۵,۹۷۳	۰.۱	۱۱,۹۲۳	۰.۱		
جمع		۴۴۲,۰۸۸,۲۶۳	۱۰۰	۷۴۶,۱۱۰,۰۱۸	۱۰۰		



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۹۸۱	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۸۱	۰	جمع

