

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۰۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۵۷۶,۰۰	۳۳,۷۱۷,۱۹۷,۴۳۰	۱,۳۳٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷	۳۰,۳۲۲,۵۷۶,۰۰	۳۳,۷۱۷,۱۹۷,۴۳۰	۱,۳۳٪	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۶۴۹,۸۴۶	۵,۴۴۰,۴۶۹,۳۸۱	۳,۶۹۷,۱۵۱,۵۳۷	۰,۱۵٪	۳۴۳,۹۶۶	۱۰,۸۱۵	۲,۸۷۹,۶۶۱,۴۷۵	۳,۶۹۷,۱۵۱,۵۳۷	۰,۱۵٪	۳,۸۱۳,۲۱۴,۹۳۸	۳۰,۵۸۸۰	۰
پتروشیمی مبین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۲۱,۸۳۰,۱۳۴,۹۰۰	۰,۸۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳	۱۹,۸۴۹,۵۱۷,۰۹۵	۲۱,۸۳۰,۱۳۴,۹۰۰	۰,۸۶٪	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پیندا	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۱۵۱,۰۹۹,۲۱۰,۷۳۲	۱۶۴,۳۱۲,۴۷۰,۴۹۹	۶,۵۰٪	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۳,۶۵۵	۱۵۱,۰۹۹,۲۱۰,۷۳۲	۱۶۴,۳۱۲,۴۷۰,۴۹۹	۶,۵۰٪	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۹۷۲,۳۴۴	۱۰,۵۵۴,۷۹۳,۳۰۰	۰,۴۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۶,۹۳۱,۹۷۲,۳۴۴	۱۰,۵۵۴,۷۹۳,۳۰۰	۰,۴۲٪	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۱۳,۶۴۴,۸۵۲,۱۰۲	۲۳۷,۲۰۷,۵۳۳,۵۷۴	۲۳۴,۱۱۱,۷۳۷,۵۶۶	۹,۳۷٪	۲۳۴,۱۱۱,۷۳۷,۵۶۶	۲۳,۴۶۰	۲۳۱,۰۸۳,۰۴۴,۱۹۶	۲۳۴,۱۱۱,۷۳۷,۵۶۶	۹,۳۷٪	۴۵,۵۷۴,۸۹۳	۱,۸۹۷	۴۵,۵۷۴,۸۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت							
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	-	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
۱۳۹۷/۰۴/۰۱															
تغییرات طی دوره															
۱۳۹۷/۰۴/۲۱															
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق
۰.۶٪	۱۵,۵۵۳,۲۳۳,۱۶۵	۱۵,۵۶۸,۱۸۰,۹۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷	۱۸۷,۳۴۲,۵۱۰,۵۵۵	۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۸۸,۱۲۷,۸۲۵,۶۶۵	۱۸۸,۲۳۰,۴۱۸,۶۷۷	۱۸۸,۱۵۷	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده
۱.۸۵٪	۳۶,۶۸۵,۹۹۹,۷۴۵	۳۶,۶۸۵,۹۹۹,۷۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۳	-	-	-	-	۳۶,۶۸۵,۹۹۹,۷۴۵	۳۶,۶۸۵,۹۹۹,۷۴۵	۳۶,۶۷۳	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بده
۰.۲٪	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۹۱۶,۵۰۰	۷۳۹	-	-	-	-	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	بده
۰.۳٪	-	-	-	-	۱۴,۳۵۵,۷۵۰,۰۱۰	۱۴,۳۵۵,۷۵۰,۰۱۰	-	-	۱۴,۳۵۵,۹۹۳,۸۱۱	۱۴,۳۵۸	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	بده	
۰.۰۲٪	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۷۸۹,۸۴۰	۱,۳۵۵,۷۸۹,۸۴۰	-	-	۱,۳۵۵,۷۸۹,۸۴۰	۱,۳۶۸,۱۷۱,۷۶۴	۱,۳۵۶	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بده
۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۱۷,۶۳۰,۲۰۰	۱۴۸,۳۴۷	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بده
۵.۰۲٪	۱۴۶,۷۳۳,۰۲۶,۳۲۷	۱۳۳,۸۱۷,۶۳۰,۲۰۰	۵۵۲,۱۴۶	۱۴۸,۳۴۷	-	-	-	-	۱۳۳,۸۱۷,۶۳۰,۲۰۰	۱۴۸,۳۴۷	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بده
۰.۶٪	۳۴۴,۵۰۰,۱۴۶,۸۲۹	۳۴۸,۵۰۷,۷۱۴,۳۵۵	۱۲۱,۴۳۴	۲۵۹,۳۸۵	-	-	۲۸,۰۷۸,۳۵۷,۳۸۶	۲۸,۰۰۰	۲۱۲,۳۳۰,۰۱۱,۷۱۴	۲۲۸,۶۸۱	-	۱۰۴	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	بده
۰.۳٪	۱,۶۶۶,۶۵۸,۵۹۸	۱,۵۲۵,۲۱۵,۵۹۲	۹۵,۵۵۶	۱۰,۷۱۷	۱۴۸,۸۰۲,۰۲۴,۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۵۸,۹۲۱	۱,۰۴۰,۴۱۱	۱۷,۶۲۲,۹۱۵,۲۵۲	۱۸,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	بده
۱.۸۱٪	۳۵۸,۰۰۰,۱۴۳,۳۵۵	۳۴۰,۰۲۷,۱۴۳,۳۵۵	۴۳,۰۰۰	۶۶۸,۸۱۱	۱۴,۳۶۸,۶۷۸,۴۷۰	۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۵۵,۵۱۱,۰۵۷	۳۴۲,۴۵۵,۵۱۱,۰۵۷	۴۴۲,۸۲۴,۴۱۶,۷۷۱	۴۶۱,۳۰۲	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	بده
۱۵.۱۲٪	۳۸۲,۸۲۴,۸۲۰,۴۳۱	۳۵۶,۰۷۹,۳۲۶,۳۶۶	۶۶۶,۳۶۹	۳۹۵,۳۵۶	۲,۰۱۳,۳۸۹,۹۹۹	۳,۰۱۳	۱۱,۹۰۴,۵۱۷,۳۱۹	۱۳,۶۰۰	۳۳۶,۵۰۰,۷۸۱,۷۳۷	۳۸۴,۸۷۸	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بده
۱۴.۶٪	۷۷۲,۰۲۳,۰۳۳۳	۴۶۸,۴۳۳,۴۶۳,۵۵۸	۸۹۹,۴۴	۳۸۹,۳۰۵	-	-	۱۱,۸۱۵,۳۳۳,۰۰۶	۱۳,۱۱۹	۳۳۵,۱۱۸,۸۸۲,۲۵۲	۳۸۶,۲۸۶	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	بده
۲.۵۵٪	۷۶,۳۴۶,۰۱۳۸	۷۳,۲۲۳,۷۸۸,۶۴۶	۸۹۹,۱۴۹	۸۲,۱۹۶	۵,۳۸۱,۱۴۵,۳۹۰	۶,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۵۳۱,۹۰۵	۲۴,۸۷۴	۵۶,۹۷۹,۰۲۳,۸۷۷	۶۵,۹۲۲	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بده
۰.۲٪	۷۱۴,۱۶,۳۶۳	۷۰۷,۵۰۷,۰۷۶	۹۵۵,۲۰۳	۷۵۵	-	-	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	۷۵۵	-	-	-	-	-	-	بده
۴.۰۳٪	۱۰,۰۹۱,۹۰۰,۰۰۵	۱۰,۲۰۵,۱۷۱,۰۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۳۳,۰۷۹,۳۳۱,۸۶۹	۳۳,۴۱۹	-	-	۱۳۵,۸۹۹,۹۷۷,۶۲۱	۱۳۵,۵۵۴	۲۱	۲۱	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	بده
۰.۰۲٪	-	-	-	-	۶۹۸,۹۱۱,۵۰۰	۷۰۰	-	-	۶۹۸,۹۱۱,۵۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	بده
۸.۳٪	۳۱,۸۳۵,۳۱۰,۰۰۸	۳۱,۰۸۶,۹۷۵,۶۲۱	۹۱۴,۵۶۹	۳۳,۶۷۰	-	-	۱,۰۶۶,۹۷۵,۶۱۹	۱۱,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بده
۵.۲٪	۱۲۷,۰۱۶,۳۰۰,۰۸۲	۱۲۸,۵۸۹,۱۷۳,۳۲۱	۹۸۷,۸۰۰	۱۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۹,۱۷۳,۳۲۱	۱۲۸,۶۰۰	۱۷	۱۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	بده
۸.۸۷٪	۳,۲۶۸,۵۰۲,۴۴۹,۹۱۴	۳,۰۱۷,۰۲۶,۱۷۸,۸۵۷	-	۳۸۹,۵۶۹,۴۲۴	۳۸۹,۵۶۹,۴۲۴	۳۸۹,۵۶۹,۴۲۴	۳۸۹,۵۶۹,۴۲۴	۳۸۹,۵۶۹,۴۲۴	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱۵۰۰۰۰۰	۹۲۱	۱,۰۷۷	۱۶.۹۴٪	۳۳,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	۱۵۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۰۱۹۳۵	۱,۰۰۳,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪	۱۰۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۴۶۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶	۷۲۹	۹۴۹,۹۸۹	۹۱۶,۵۰۰	-۳.۵۳٪	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۴۵۲۰۹۸۸۸	۳,۶۳۷	۳,۶۳۵	-۰.۰۵٪	۱۶۴,۳۳۷,۹۴۲,۸۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۸۶۰۰	۳,۹۵۷,۵۵۰	۳,۹۲۰,۱۳۵	۳.۹۸٪	۳۳۹,۴۷۱,۰۷۱,۳۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۵۹۴۸۵	۹۱۲,۳۸۴	۹۴۱,۴۳۴	۳.۱۸٪	۲۴۴,۲۸۸,۰۰۱,۴۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۰۷۱۵۷	۹۹۲,۷۴۱	۹۹۵,۵۵۶	۰.۲۸٪	۱۰۶,۶۸۰,۷۹۴,۲۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۶۸۸۱۱	۹۷۲,۸۴۲	۹۷۸,۳۵۰	۰.۵۷٪	۴۵۸,۶۶۱,۲۴۱,۸۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳۹۵۳۵۶	۹۵۲,۲۵۶	۹۶۶,۷۳۹	۱.۵۲٪	۳۸۲,۲۰۶,۰۶۴,۰۸۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۳۹۹۴۰۵	۹۰۵,۵۳۷	۹۲۹,۰۴۴	۲.۶۰٪	۳۷۱,۰۶۴,۸۱۸,۸۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۳۱۶۷۰	۹۱۴,۴۹۷	۹۱۴,۵۶۹	۰.۰۱٪	۲۱۱,۸۷۸,۲۰۰,۲۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات			۱۳۹۷/۰۴/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ملت باجه کارگزاری مفید	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۰	۹۶۲,۱۰۳,۲۷۵	۲,۹۱۷,۰۹۶,۶۴۴,۵۷۱	۳,۱۰۱,۲۳۲,۲۴۷,۴۳۰	۱۰,۵۲۵,۵۱۰,۲۸۹	-۰.۴۲٪
خاورمیانه زلفر	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۱۹۸,۴۹۱	۲۲,۹۷۴,۱۴۳,۸۲۴	۸,۵۵۴,۶۶۷	-۰.۰۰٪
					۹۶۲,۶۰۳,۲۷۵	۲,۹۴۰,۰۷۸,۸۶۳,۰۶۲	۳,۱۲۴,۲۰۶,۳۹۱,۲۵۴	۱۰,۵۳۴,۰۶۴,۹۵۶	-۰.۴۲٪



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۰۴۷,۹۶۷,۸۳۵	۵.۱۸٪	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۳۰۰,۹۳۶,۹۹۰	۹۴.۳۴٪	۱.۴۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸۹,۹۰۷,۸۵۵	۰.۴۸٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۳۹,۵۳۸,۸۱۲,۶۸۰	۱۰۰٪	۱.۵۶٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶,۰۳۱,۶۲۱,۸۵۱	.	۶,۰۳۱,۶۲۱,۸۵۱	۳,۰۶۹,۵۲۳,۴۵۹	.	۳,۰۶۹,۵۲۳,۴۵۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	توضیحات
۱۷,۵۱۲,۶۷۴,۹۳۲	.	۱۷,۵۱۲,۶۷۴,۹۳۲	۱,۷۹۶,۷۳۰,۲۲۸	.	۱,۷۹۶,۷۳۰,۲۲۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	.	۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.	۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	صایپا ۱۴۳۱
۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	.	۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	۴,۷۹۷,۸۳۴	.	۴,۷۹۷,۸۳۴	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲,۸۶۰,۰۷۷,۰۰۳	.	۲,۸۶۰,۰۷۷,۰۰۳	۶۶,۸۹۶,۸۵۴	.	۶۶,۸۹۶,۸۵۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۱۷۱,۹۷۸,۹۳۴	.	۲,۱۷۱,۹۷۸,۹۳۴	۱۱,۳۵۸,۴۷۲	.	۱۱,۳۵۸,۴۷۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۳۲۵,۰۲۶,۸۵۵	.	۷,۳۲۵,۰۲۶,۸۵۵	۸۳۹,۰۹۲,۲۴۶	.	۸۳۹,۰۹۲,۲۴۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۷,۸۵۶,۸۷۳,۷۳۴	.	۱۷,۸۵۶,۸۷۳,۷۳۴	۲,۱۰۵,۳۹۶,۴۰۸	.	۲,۱۰۵,۳۹۶,۴۰۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴,۷۶۰,۲۳۱,۱۷۵	.	۴,۷۶۰,۲۳۱,۱۷۵	۴,۷۲۵,۰۶۰	.	۴,۷۲۵,۰۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۴,۳۵۲,۶۴۶,۰۷۲	.	۳۴,۳۵۲,۶۴۶,۰۷۲	۲,۶۸۶,۲۴۵,۵۸۶	.	۲,۶۸۶,۲۴۵,۵۸۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۴۱,۹۴۱,۳۳۷,۲۶۳	.	۴۱,۹۴۱,۳۳۷,۲۶۳	۳۲۴,۵۵۶,۱۰۴	.	۳۲۴,۵۵۶,۱۰۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۲۵,۴۵۴,۱۸۴	۴۰,۳۷۳	۲۲۵,۴۹۴,۵۵۷	۱۸۱,۳۲۴,۴۹۱	۲۸۲۹۴	۱۸۱,۳۵۲,۷۸۵	۱۰		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲,۳۹۳,۶۴۸,۰۱۰	.	۲,۳۹۳,۶۴۸,۰۱۰	۸,۵۵۵,۲۸۹	-۲۱۹	۸,۵۵۵,۰۷۰	۱۰		ملت باجه کارگزاری مفید
۱۶۶,۹۷۳,۳۸۱,۵۹۸	۴۰,۳۷۳	۱۶۶,۹۷۳,۴۲۱,۹۷۱	۱۱,۰۹۹,۲۰۲,۰۲۱	۲۸,۰۷۵	۱۱,۰۹۹,۲۳۰,۰۹۶			خاورمیانه ظفر



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۸۲,۳۵۳	۶۴۴,۱۱۷,۶۴۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۸۲,۳۵۳	۶۴۴,۱۱۷,۶۴۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۴۳,۹۶۶	۱,۶۰۰	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۶۹,۷۸۰,۶۶۲	۴۸۰,۵۶۴,۹۳۸	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۶۹,۷۸۰,۶۶۲	۴۸۰,۵۶۴,۹۳۸	
				۱,۳۰۰,۳۴۵,۶۰۰	۱۷۵,۶۶۳,۰۱۵	۱,۱۲۴,۶۸۲,۵۸۵	۷,۵۲۲,۳۴۵,۶۰۰	۱۷۵,۶۶۳,۰۱۵	۷,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۵	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی مبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۱۳۴,۹۰۰	۲۲,۶۲۵,۱۶۱,۵۰۰	-۸۰۵,۰۲۶,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۱۳۴,۹۰۰	۱۹,۷۶۴,۷۰۱,۶۹۴	۲,۰۶۵,۴۳۳,۲۰۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	۳۴۳,۹۶۶	۳,۶۹۷,۱۵۱,۵۳۷	۵,۱۷۱,۳۷۹,۴۷۴	-۱,۴۷۴,۲۲۷,۹۳۶	۳۴۳,۹۶۶	۳,۶۹۷,۱۵۱,۵۳۷	۲,۸۷۹,۶۶۱,۴۷۵	۸۱۷,۴۹۰,۰۶۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۱۶۴,۳۱۲,۴۷۰,۴۹۸	۱۶۱,۹۱۶,۷۱۷,۸۳۴	۲,۳۹۵,۷۵۲,۶۶۴	۴۵,۲۰۹,۸۸۸	۱۶۴,۳۱۲,۴۷۰,۴۹۸	۱۵۱,۰۹۹,۲۱۰,۷۳۲	۱۳,۲۱۳,۲۵۹,۷۶۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۷۹۳,۲۰۰	۱۱,۶۷۵,۶۲۷,۲۸۰	-۱,۱۲۱,۰۷۴,۰۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۷۹۳,۲۰۰	۶,۹۳۶,۹۹۹,۱۷۵	۳,۶۱۷,۷۹۴,۰۲۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۷,۱۹۷,۴۳۰	۳۳,۲۴۷,۵۹۸,۵۸۰	۴۶۹,۵۹۸,۵۸۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۷,۱۹۷,۴۳۰	۳۰,۱۴۸,۲۴۶,۱۷۰	۳,۵۶۸,۹۵۱,۲۶۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیارف.تیمی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۶۷,۴۱۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۰۱,۹۳۵	۱۰۱,۹۱۹,۲۰۰,۰۷۵	۱۰۱,۸۵۵,۱۲۲,۵۸۷	۶۴,۰۷۷,۴۸۸	۱۰۱,۹۳۵	۱۰۱,۹۱۹,۲۰۰,۰۷۵	۱۰۲,۱۱۳,۴۸۷,۱۹۸	-۱۹۴,۲۸۷,۱۳۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	.	.	۱۰۱,۱۹۰,۳۱۱-	۱۰۱,۱۹۰,۳۱۱	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۴۸,۷۴۷	۱۲۶,۷۳۳,۰۲۶,۹۲۷	۱۲۶,۹۵۳,۷۳۳,۲۶۰	-۲۲۰,۷۰۶,۳۳۲	۱۴۸,۷۴۷	۱۲۶,۷۳۳,۰۲۶,۹۲۷	۱۲۳,۸۱۷,۶۳۰,۳۰۰	۲,۹۱۵,۳۹۶,۶۲۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه گندم ۲-اجند شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۱۲۷,۰۱۱,۳۹۰,۱۸۲	۱۲۵,۳۳۶,۹۹۱,۲۰۴	۱,۶۸۴,۳۹۸,۸۷۸	۱۲۸,۶۰۰	۱۲۷,۰۱۱,۳۹۰,۱۸۲	۱۲۸,۵۱۰,۲۸۶,۹۷۴	-۱,۴۹۸,۸۹۶,۷۹۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۱۳	۲۵۹,۴۸۵	۲۴۴,۲۵۰,۱۳۶,۸۴۹	۲۴۰,۵۰۸,۴۶۹,۲۰۹	۳,۷۴۱,۶۶۷,۶۴۰	۲۵۹,۴۸۵	۲۴۴,۲۵۰,۱۳۶,۸۴۹	۲۳۸,۹۶۷,۷۱۴,۹۴۵	۱۵,۲۸۲,۴۲۱,۹۰۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۰۷,۱۵۷	۱۰۶,۶۶۴,۲۵۸,۷۶۸	۱۰۵,۷۶۸,۲۵۹,۵۲۴	۸۹۵,۹۹۹,۲۴۴	۱۰۷,۱۵۷	۱۰۶,۶۶۴,۲۵۸,۷۶۸	۱۰۵,۳۸۵,۰۲۵,۱۳۳	۱,۲۷۹,۲۳۳,۶۳۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۶۸,۸۱۱	۴۵۸,۵۹۰,۱۴۹,۳۵۷	۴۵۲,۱۷۶,۳۸۷,۸۵۱	۶,۴۱۳,۲۶۱,۵۰۶	۴۶۸,۸۱۱	۴۵۸,۵۹۰,۱۴۹,۳۵۷	۴۳۰,۹۷۳,۲۹۳,۵۶۵	۲۷,۶۱۶,۸۵۵,۷۹۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳۹۵,۳۵۶	۳۸۲,۱۴۶,۸۱۲,۱۴۴	۳۷۶,۴۹۰,۶۰۷,۴۸۲	۵,۶۵۶,۲۱۴,۶۶۲	۳۹۵,۳۵۶	۳۸۲,۱۴۶,۸۱۲,۱۴۴	۳۵۶,۲۵۸,۱۰۹,۴۶۱	۲۵,۸۸۸,۷۱۲,۶۸۳	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۳۹۹,۴۰۵	۳۷۱,۰۰۷,۳۰۳,۷۷۳	۳۶۴,۸۹۶,۰۱۹,۷۹۷	۶,۱۱۱,۲۸۳,۹۷۶	۳۹۹,۴۰۵	۳۷۱,۰۰۷,۳۰۳,۷۷۳	۳۴۶,۹۳۴,۳۱۶,۳۵۸	۲۴,۰۷۲,۹۸۷,۴۱۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۸۲,۷۹۶	۷۴,۴۳۴,۴۰۱,۴۸۳	۷۴,۸۸۶,۷۳۲,۸۱۶	-۴۵۲,۳۲۱,۳۳۲	۸۲,۷۹۶	۷۴,۴۳۴,۴۰۱,۴۸۳	۷۲,۲۲۲,۷۷۸,۲۴۶	۲,۳۱۱,۶۳۳,۲۳۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صکوک اجاره مخابرات ۳-ماهه ۱۶ %	۲۳۱,۶۷۰	۲۱۱,۸۴۵,۳۵۹,۱۰۸	۲۱۱,۳۴۰,۸۲۵,۵۷۵	۵۰۴,۵۳۳,۵۳۳	۲۳۱,۶۷۰	۲۱۱,۸۴۵,۳۵۹,۱۰۸	۲۱۰,۸۶۱,۹۷۵,۶۱۹	۹۸۲,۳۸۳,۴۸۹	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	۷۲۵	۷۱۴,۱۶۱,۴۶۲	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	۷,۱۰۴,۳۸۶	۷۲۵	۷۱۴,۱۶۱,۴۶۲	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	۷,۱۰۴,۳۸۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰ درصد	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۴,۵۴۲,۱۶۵	۱۵,۷۷۹,۱۶۲,۲۳۳	۷۵,۲۷۹,۹۳۲	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۴,۵۴۲,۱۶۵	۱۵,۸۶۱,۳۰۲,۵۲۲	-۶,۷۶۰,۳۵۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	.	.	۴۶,۶۶۵,۷۵۷,۷۵۷	-۹۹۲,۰۷۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	۱۸,۹۸۱,۰۶۹	۱۸,۹۸۱,۰۶۹	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	.	.	۹۹۴,۶۳۲	۹۹۴,۶۳۲	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	۲,۱۱۹,۲۵۱,۵۵۲,۲۱۸	۲,۰۹۴,۸۱۴,۳۶۰,۴۲۶	۲,۰۶۷,۵۸۲,۴۹۱	۲۴,۰۶۷,۵۸۲,۴۹۱	۲,۱۱۹,۲۵۱,۵۵۲,۲۱۸	۲,۰۹۴,۸۱۴,۳۶۰,۴۲۶	۲,۳۸۰,۸۰۸,۲۸۵,۹۲۸	۱۲۱,۸۰۸,۰۷۱,۹۶۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت



Handwritten signature or stamp.

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	
-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	۸۶,۰۷۰,۴۱۴,۹۸۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۲,۵۷۶	۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۳۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۲۷,۲۴۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۵۲,۱۶۶,۰۹۵,۷۰۴	۵۱,۵۵۴	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۵۶۲,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۵۷۷,۷۷۹,۰۱۲,۸۷۴	۵۸۲,۸۷۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶۲۵,۸۶۰,۸۳۴	۲۳,۵۷۴,۵۸۱,۰۱۷	۲۴,۲۰۰,۴۴۱,۸۵۱	۲۷,۲۵۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۸,۳۲۳,۰۷۱	۶۰۳,۹۸۱,۸۲۳	۶۱۲,۳۰۴,۸۹۴	۶۰۴	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲,۹۶۷,۳۵۶,۸۶۸	۲۸۹,۱۰۰,۷۸۴,۹۰۱	۲۹۲,۰۶۸,۱۴۱,۷۶۹	۳۴۷,۰۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴۴,۴۸۱,۳۴۹,۲۵۷	۷,۵۵۰,۷۴۷,۰۵۵,۹۸۹	۷,۷۰۵,۱۰۹,۹۰۱,۸۹۸		۳,۰۷۱,۶۵۴,۴۹۳	۳۴۴,۹۷۳,۰۳۵,۵۶۵	۳۴۸,۰۴۴,۶۹۰,۰۵۸		



۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی جم	۵۵۰,۳۳۵,۶۰۰	-۱,۴۷۴,۲۲۷,۹۳۶	۱,۲۷۰,۴۰۷,۰۳۲	۳۴۶,۵۲۴,۶۹۶	۱۶,۹۲٪	۸,۸۳٪	۳,۴۵۴,۴۱۹,۰۷۲	۲۰,۸۶,۵۸۳,۴۱۰	۸۱۷,۴۹۰,۰۶۲	۲۰,۸۶,۵۸۳,۴۱۰	۳,۴۵۴,۴۱۹,۰۷۲	۸,۸۳٪
پتروشیمی پارس	.	.	۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۰.۶۰٪	۰.۰۳٪	۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۱۲,۱۹۲,۳۰۵	.	۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۰.۰۳٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	-۵,۷۱۱,۲۷۷	-۵,۷۱۱,۲۷۷	.	-۵,۷۱۱,۲۷۷	-۵,۷۱۱,۲۷۷	-۰.۰۱٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	.	۲,۳۹۵,۷۵۲,۶۶۴	.	۲,۳۹۵,۷۵۲,۶۶۴	۱۱۶.۹۸٪	۳۷.۵۵٪	۱۴,۶۸۹,۹۰۸,۱۶۶	۱,۴۷۶,۶۴۸,۴۰۰	۱۲,۲۱۳,۲۵۹,۷۶۶	۱,۴۷۶,۶۴۸,۴۰۰	۱۴,۶۸۹,۹۰۸,۱۶۶	۳۷.۵۵٪
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۱۱٪	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	.	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۱۸٪	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	.	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۶۹,۲۲۸,۴۸۲	۰.۱۸٪
گروه بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۰.۳۰٪	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	.	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	-۰.۳۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۱,۰۷۴,۰۸۰	.	-۳۷۱,۰۷۴,۰۸۰	-۱۸.۱۲٪	۱۵.۳۷٪	۵,۹۷۲,۹۷۵,۳۹۹	۱,۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۳,۶۱۷,۷۹۴,۰۲۵	۱,۶۰۵,۱۸۱,۳۷۴	۵,۹۷۲,۹۷۵,۳۹۹	۱۵.۳۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۹.۴۱٪	۳,۶۸۱,۱۵۱,۸۸۲	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	.	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۳,۶۸۱,۱۵۱,۸۸۲	۹.۴۱٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱.۰۹٪	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	.	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۱.۰۹٪
ح. لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	.	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۰.۰۳٪
پتروشیمی مبین	.	-۸۰۵,۰۲۶,۶۰۰	.	-۸۰۵,۰۲۶,۶۰۰	-۳۹.۳۱٪	۱۸.۷۰٪	۷,۳۱۵,۴۳۳,۲۰۶	.	۲,۰۶۵,۴۳۳,۲۰۶	.	۷,۳۱۵,۴۳۳,۲۰۶	۱۸.۷۰٪
بانک ملت	.	۴۶۹,۵۹۸,۸۵۰	.	۴۶۹,۵۹۸,۸۵۰	۲۲.۹۳٪	۹.۱۲٪	۳,۵۶۸,۹۵۱,۲۶۰	.	۳,۵۶۸,۹۵۱,۲۶۰	.	۳,۵۶۸,۹۵۱,۲۶۰	۹.۱۲٪
اختیارف. تبی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۷,۴۱۰	.	۶۷,۴۱۰	.	۶۷,۴۱۰	۰.۰۰٪
	۱,۳۰۰,۳۳۵,۶۰۰	-۵۲۴,۹۷۷,۱۰۲	۱,۲۸۲,۵۹۹,۳۳۷	۲,۰۴۷,۹۶۷,۸۳۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۹,۱۲۴,۰۰۶,۳۸۶	۸,۳۱۸,۶۶۵,۰۵۷	۲۲,۲۸۲,۹۹۵,۷۳۹	۸,۳۱۸,۶۶۵,۰۵۷	۳۹,۱۲۴,۰۰۶,۳۸۶	۱۰۰٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵,۳۳۸,۹۵۹,۵۴۱	۷,۷۲۲,۱۰۳,۷۴۹	۲۷,۶۱۶,۸۵۵,۷۹۲	.	۷,۴۶۴,۹۵۹,۰۵۲	۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۴۶	۶,۴۱۳,۷۶۱,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷,۷۸۹,۸۸۴,۷۶۳	۶,۵۱۰,۶۵۱,۱۲۸	۱,۲۷۹,۲۳۳,۶۳۵	.	۱,۰۵۷,۵۸۱,۷۷۶	۱۶۱,۵۸۹,۵۳۲	۸۹۵,۹۹۹,۲۴۴	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۱,۷۷۸,۸۲۵,۷۹۱	-۱۶۲,۵۱۱,۴۷۲	.	۴۱,۹۴۱,۳۳۷,۲۶۳	۲۹۸,۱۲۲,۰۹۵	-۲۶,۴۳۴,۰۰۹	.	۳۲۴,۵۵۶,۱۰۴	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۴۴,۹۷۹,۷۱۲	-۲,۲۱۳,۳۵۹	.	۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	۴,۷۹۷,۸۳۴	-۹۹۴,۶۳۲	۹۹۴,۶۳۲	۴,۷۹۷,۸۳۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۵,۱۴۹,۰۲۴,۸۵۵	۲,۲۸۸,۹۴۷,۸۵۳	-۱	۲,۸۶۰,۰۷۷,۰۰۳	۲۱۱,۴۵۴,۴۴۲	۴۳,۳۶۷,۳۷۷	۱۰۱,۱۹۰,۳۱۱	۶۶,۸۹۶,۸۵۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲۷,۰۶۶,۰۰۳,۶۳۹	۱,۱۷۷,۲۹۰,۹۵۶	۲۵,۸۸۸,۷۱۲,۶۸۳	.	۵,۷۴۷,۶۲۷,۱۵۴	۹۱,۴۱۲,۴۹۲	۵,۶۵۶,۲۱۴,۶۶۲	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۵,۵۱۷,۳۵۳,۳۶۴	۱,۱۷۱,۴۶۷,۶۴۹	-۶,۷۶۰,۳۵۷	۳۴,۳۵۲,۶۴۶,۰۷۲	۲,۶۸۲,۹۵۴,۴۴۹	-۷۸,۶۷۰,۸۶۹	۷۵,۳۷۹,۹۳۲	۲,۶۸۶,۲۴۵,۵۸۶	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۲۰,۷۵۰,۸۱۰,۸۶۴	۳,۰۸۸,۲۳۴,۲۵۳	-۱۹۴,۲۸۷,۱۲۳	۱۷,۸۵۶,۸۷۳,۷۳۴	۲,۵۷۱,۰۳۹,۲۲۲	۴۰۱,۵۶۵,۳۲۶	۶۴۰,۷۷۴,۴۸۸	۲,۱۰۵,۳۹۶,۴۰۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۱۰,۱۵۹,۰۴۴,۷۴۲	۸۸۰,۴۲۸,۱۵۰,۵	۲,۲۱۱,۶۲۳,۲۳۷	.	-۳۰۴,۹۴۳,۰۳۸	۱۴۷,۳۷۸,۲۹۴	-۴۵۲,۳۲۱,۳۳۲	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۸,۶۵۷,۰۲۶,۰۶۵	۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	.	۴,۷۶۰,۲۳۱,۱۷۵	۲۲,۳۵۰,۳۲۸	-۱,۳۵۵,۸۰۱	۱۸,۹۸۱,۰۶۹	۴,۷۲۵,۰۶۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	.	.	.	.	.	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۸,۲۳۷,۴۳۱,۷۳۱	۹۰۳,۳۹۶,۹۳۸	-۹۹۲,۰۷۲	۷,۳۳۵,۰۲۶,۸۵۵	۸۳۹,۰۹۲,۲۴۶	.	.	۸۳۹,۰۹۲,۲۴۶	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۶۰۹,۷۸۰,۸۵۸	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	.	.	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶,۹۸۴,۵۳۸,۴۱۷	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	.	۵,۹۱۸۸۰۳,۶۳۲	.	.	.	.	صکوک اجاره سایا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸ %
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۹,۰۵۳,۱۹۵,۳۰۰	-۱,۲۳۸,۸۰۸,۱۰۰	.	۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۵,۹۲۸,۸۸۵,۷۲۷	-۸۴,۹۹۲,۴۰۴	-۱,۴۹۸,۸۹۶,۷۹۱	۱۷,۵۱۲,۶۷۴,۹۲۲	۳,۴۸۱,۱۲۹,۱۰۶	.	۱,۶۸۴,۳۹۸,۸۷۸	۱,۷۹۶,۷۳۰,۲۲۸	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴,۸۲۲,۱۹۹,۲۹۰	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۲,۱۷۱,۹۷۸,۹۳۴	۱۱,۳۵۸,۴۷۲	.	.	۱۱,۳۵۸,۴۷۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴
۲,۵۳۱,۰۴۳,۰۶۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴,۶۹۸,۸۴۸,۲۴۹	۶۲۵,۸۶۰,۸۳۴	۲۴,۰۷۲,۹۸۷,۴۱۵	.	۶,۱۱۱,۲۸۳,۹۷۶	.	۶,۱۱۱,۲۸۳,۹۷۶	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۴,۴۰۵,۴۴۷	۸,۳۲۳,۰۷۱	.	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵,۸۸۲,۷۵۳,۴۹۵	۲,۹۶۷,۳۵۶,۸۶۸	۲,۹۱۵,۳۹۶,۶۲۷	.	-۲۲۰,۷۰۶,۳۳۲	.	-۲۲۰,۷۰۶,۳۳۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷,۱۰۴,۳۸۶	.	۷,۱۰۴,۳۸۶	.	۷,۱۰۴,۳۸۶	.	۷,۱۰۴,۳۸۶	.	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲



[Handwritten signature]

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	
۷,۰۱۵,۰۰۵,۳۴۰	.	۹۸۳,۳۸۳,۴۸۹	۶,۰۳۱,۶۲۱,۸۵۱	۳,۵۷۴,۰۵۶,۹۹۲	.	۵۰۴,۵۳۳,۵۳۳	۳,۰۶۹,۵۲۳,۴۵۹	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۲۸۲,۴۲۱,۹۰۴	.	۱۵,۲۸۲,۴۲۱,۹۰۴	.	۳,۷۴۱,۶۶۷,۶۴۰	.	۳,۷۴۱,۶۶۷,۶۴۰	.	اسناد خزانه- ۱۱ بوجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۹۹,۰۴۲,۰۳۹,۸۴۱	۱۳۶,۱۶۲,۶۸۴,۲۰۰	۹۸,۵۲۵,۰۷۶,۲۳۷	۱۶۴,۳۵۴,۲۷۹,۴۰۴	۳۷,۳۰۰,۹۳۶,۹۹۰	۱,۷۸۹,۰۵۵,۱۵۶	۲۴,۶۰۲,۵۵۹,۵۹۳	۱۰,۹۰۹,۳۲۲,۲۴۱	



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸۶۱٪	۲۲۵,۴۹۴,۵۵۷	۹۵.۵۰٪	۱۸۱,۳۵۲,۷۸۵	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	ملت باجه کارگزاری مفید
۹۱.۳۹٪	۲,۳۹۳,۶۴۸,۰۱۰	۴.۵۰٪	۸,۵۵۵,۰۷۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۳,۶۱۹,۱۴۲,۵۶۷	۱۰۰٪	۱۸۹,۹۰۷,۸۵۵		



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۹۸۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸۱	۰	



[Handwritten signature]