

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۰۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف.تبعی بانک ملت ۷۰۷



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۱,۴۹۶	-۱۶.۷۱	۴۷,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۶۷,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷	۶۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۵,۸۶۱	۱,۰۱۰,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۴	۱۵,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۲۴,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲۴,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۸,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۸,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۲۹	۸۹۱,۰۰۰	۹۱۶,۵۰۰	۲.۷۸	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۹۴,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰۶	۹۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	۳,۷۳۵	۳,۷۴۰	۰.۱۳	۱۱۶,۷۲۴,۹۸۱,۱۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۷۸۵,۷۱۲	۷۰۶,۱۵۰	-۱۱.۲۶	۹۰,۸۱۰,۸۹۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۹۳,۳۹۱	۹۵۰,۸۲۲	۹۶۷,۰۰۴	۱.۶۷	۲۸۳,۷۱۰,۳۷۰,۵۶۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳۴۷,۰۳۷	۹۸۲,۲۸۶	۹۹۵,۳۸۰	۱.۳۱	۳۴۵,۴۳۳,۶۸۹,۰۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۰۲,۵۵۸	۹۴۵,۷۳۹	۹۵۸,۷۶۹	۱.۳۵	۳۸۵,۹۶۰,۱۳۱,۱۰۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۴۵,۶۷۰	۹۱۸,۷۱۲	۹۱۹,۰۷۳	۰.۰۳	۳۱۷,۶۹۵,۹۶۳,۹۱۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۲۰٪	۱۴۷,۵۵۶,۳۴۶,۶۵۹	۴,۵۹۳,۱۲۷,۳۲۴,۹۸۵	۴,۵۰۳,۱۵۷,۱۵۶,۲۷۲	۴,۶۴۴,۳۱۳,۶۷۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۸,۷۰۰,۵۹۶	۰	۷۳,۲۷۳	۸,۶۲۷,۳۲۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۵.۲۰٪	۱۴۷,۵۶۵,۰۴۷,۲۵۵	۴,۵۹۳,۱۲۷,۳۲۴,۹۸۵	۴,۵۰۳,۱۵۷,۲۲۹,۵۴۵	۴,۶۵۲,۹۴۰,۹۹۳					



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۹۳۲,۵۹۰,۷۰۷	۹۰.۳۰٪	۰.۸۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۶۲,۵۸۰,۴۹۵	۷.۴۱٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۶۰۶,۸۸۸,۵۴۸	۲.۲۹٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲۶,۵۰۲,۰۵۹,۷۵۰	۱۰۰٪	۰.۹۳٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۳,۲۳۲,۴۱۲,۶۹۱		۱۳,۲۳۲,۴۱۲,۶۹۱	۳,۹۷۳,۲۲۸,۹۷۷		۳,۹۷۳,۲۲۸,۹۷۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۲۰۳,۹۵۴,۴۸۰		۲۱,۲۰۳,۹۵۴,۴۸۰	۱,۸۴۱,۳۶۸,۹۴۲		۱,۸۴۱,۳۶۸,۹۴۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲		۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صایپا ۱۴۳۱
۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰		۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۰۸۲,۳۷۶		۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱		۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	.		.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۴,۴۰۵,۷۶۳,۵۱۰		۴,۴۰۵,۷۶۳,۵۱۰	۱,۲۶۲,۷۵۴,۲۶۳		۱,۲۶۲,۷۵۴,۲۶۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۱۹۵,۳۹۰,۰۷۹		۲,۱۹۵,۳۹۰,۰۷۹	۱۱,۷۱۲,۸۵۱		۱۱,۷۱۲,۸۵۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۸,۵۳۶,۹۹۸,۴۵۴		۸,۵۳۶,۹۹۸,۴۵۴	۳۹۷,۵۸۱,۲۸۲		۳۹۷,۵۸۱,۲۸۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۱,۶۸۱,۲۰۲,۲۲۲		۲۱,۶۸۱,۲۰۲,۲۲۲	۱,۹۶۰,۷۴۱,۷۶۸		۱,۹۶۰,۷۴۱,۷۶۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۷۸۲,۵۴۳,۶۰۱		۴,۷۸۲,۵۴۳,۶۰۱	۲۲,۳۱۲,۴۲۶		۲۲,۳۱۲,۴۲۶	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۳۵,۶۷۹,۰۳۷,۲۰۶		۳۵,۶۷۹,۰۳۷,۲۰۶	۱,۰۲۳,۸۴۷,۹۴۵		۱,۰۲۳,۸۴۷,۹۴۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۵,۰۷۴,۱۴۴,۵۹۰		۴۵,۰۷۴,۱۴۴,۵۹۰	۲,۱۳۹,۵۴۶,۴۵۹		۲,۱۳۹,۵۴۶,۴۵۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰		۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶		۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱,۱۰۵,۹۸۷,۸۰۹	۱۱۴,۹۳۸	۱,۱۰۶,۱۰۲,۷۴۷	۶۰۶,۷۶۸,۱۸۸	۴۷,۰۶۷	۶۰۶,۸۱۵,۲۵۵	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۳۹۳,۷۹۶,۰۲۸	۱	۲,۳۹۳,۷۹۶,۰۲۹	۷۳,۲۹۳	.	۷۳,۲۹۳	۱۰		بانک خاورمیانه ظفر
۱۸۹,۸۱۳,۰۴۲,۲۶۵	۱۱۴,۹۳۹	۱۸۹,۸۱۳,۱۵۷,۲۰۴	۱۳,۲۳۹,۹۳۶,۳۹۴	۴۷,۰۶۷	۱۳,۲۳۹,۹۸۳,۴۶۱			



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۵۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۴۳,۹۶۶	۱۶۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۵۱,۲۷۴,۴۳۵	۴۹۹,۰۷۱,۱۶۵	۴۹۹,۰۷۱,۱۶۵
				۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۳۴۵,۶۰۰	۵۱,۲۷۴,۴۳۵	۷,۴۷۱,۰۷۱,۱۶۵	۷,۴۷۱,۰۷۱,۱۶۵



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۹,۳۹۳,۳۴۳,۹۳۵	۱۷,۷۸۸,۳۳۱,۵۳۵	۳۷,۰۸۱,۴۷۵,۴۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۲۸۲,۴۹۰	۲۸,۵۳۸,۱۹۲,۹۷۰	۳۷,۰۸۱,۴۷۵,۴۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۱,۹۵۹,۶۶۸,۴۴۴	۱۰,۴۷۴,۲۲۰,۳۰۳	۱۱۶,۷۰۶,۸۸۸,۷۴۷	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	۱,۵۵۹,۷۱۰,۳۸۹	۱۱۵,۱۴۷,۱۷۸,۴۵۸	۱۱۶,۷۰۶,۸۸۸,۷۴۷	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۲۹,۷۸۸,۸۵۲	۳۷۲,۰۷۸,۸۵۷	۵۰۱,۸۶۷,۶۹۹	۲۰۸,۰۰۰	۷۶,۸۴۵,۴۵۸	۴۲۵,۰۲۲,۳۴۱	۵۰۱,۸۶۷,۶۹۹	۲۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۸۴۴,۱۲۲,۴۳۰	۳,۱۷۲,۳۶۴,۰۷۰	۴,۰۱۶,۳۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۵۳۷,۷۴۰	۴۰,۵۸۹,۹۲۴,۲۴۰	۴,۰۱۶,۳۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۸۷۶,۸۱۳,۵۱۷	۴,۶۲۴,۶۶۶,۱۲۳	۱۰,۵۰۱,۴۷۸,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۳۸,۴۴۰	۹,۵۱۱,۲۴۰,۲۰۰	۱۰,۵۰۱,۴۷۸,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۸۷۴,۹۰۸,۴۷۰	۳۰,۱۸۸,۳۴۶,۱۷۰	۴۷,۰۲۳,۱۵۴,۶۴۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۰۵۱,۷۷۰	۳۴,۳۱۸,۱۰۲,۸۷۰	۴۷,۰۲۳,۱۵۴,۶۴۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
-۱۷۰,۹۷۷,۳۷۹	۱۶,۰۲۹,۵۱۸,۹۳۴	۱۵,۸۵۸,۵۴۱,۵۴۵	۱۵,۸۶۱	-۱۷۰,۹۷۷,۳۷۹	۱۶,۰۲۹,۵۱۸,۹۳۴	۱۵,۸۵۸,۵۴۱,۵۴۵	۱۵,۸۶۱	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-۲۰,۱۶۵,۷۲۶	۱۲۴,۹۳۸,۳۲۰,۰۸۹	۱۲۴,۷۳۶,۶۶۲,۸۲۰	۱۲۴,۷۵۶	-۴,۴۲۶,۶۱۴	۱۲۴,۷۴۱,۰۸۹,۳۳۴	۱۲۴,۷۳۶,۶۶۲,۸۲۰	۱۲۴,۷۵۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۳۹۶,۸۷۷	۱۸,۶۶۹,۵۰۲,۷۳۷	۱۸,۶۶۹,۱۰۵,۸۴۰	۱۸,۶۷۲	۵۵۵,۱۸۵	۱۸,۶۶۸,۵۱۰,۶۵۵	۱۸,۶۶۹,۱۰۵,۸۴۰	۱۸,۶۷۲	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-۲۹,۶۱۱,۰۸۸	۹۴,۶۵۵,۹۴۱,۳۳۳	۹۴,۶۳۶,۳۳۰,۶۴۵	۹۴,۶۴۱	-۸,۶۵۵,۳۳۸	۹۴,۶۳۴,۸۶۶,۰۸۳	۹۴,۶۳۶,۳۳۰,۶۴۵	۹۴,۶۴۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۴,۹۹۷,۳۸۴,۶۶۲	۱۹۹,۴۲۰,۵۴۷,۳۷۰	۲۰۴,۴۱۷,۹۳۲,۰۵۲	۲۳۰,۵۱۲	۳۰,۹۲۳,۱۱۷,۰۷۶	۲۰۱,۳۳۴,۱۱۴,۹۷۶	۲۰۴,۴۱۷,۹۳۲,۰۵۲	۲۳۰,۵۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۳۷,۷۱۳,۴۷۲,۶۶۱	۱۲۸,۵۱۰,۳۸۶,۹۷۴	۹۰,۷۹۶,۸۱۴,۳۱۲	۱۲۸,۶۰۰	-۲۰,۲۹۶,۳۶۳,۵۷۵	۱۱۱,۰۹۳,۱۷۷,۸۸۸	۹۰,۷۹۶,۸۱۴,۳۱۲	۱۲۸,۶۰۰	مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۳,۳۷۴,۴۳۴,۶۰۲	۲۶۰,۲۹۱,۸۶۰,۸۷۰	۲۸۳,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۲	۲۹۳,۳۹۱	۴,۱۱۰,۰۶۴,۱۴۳	۲۷۹,۵۵۶,۲۳۱,۳۲۹	۲۸۳,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۲	۲۹۳,۳۹۱	اسناد خزانه ۱۱-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۳۱۰,۸۸۱,۱۵۴,۳۷۲	۳۱۴,۲۹۱,۹۹۲,۵۶۶	۳۴۵,۳۸۰,۱۴۶,۸۳۸	۳۴۷,۰۳۷	-۸۶۸,۳۳۳,۶۶۹	۳۴۶,۳۴۸,۴۹۰,۵۰۸	۳۴۵,۳۸۰,۱۴۶,۸۳۸	۳۴۷,۰۳۷	اسنادخزانه-م ۳-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۳۴,۸۳۷,۳۲۰,۰۱۶	۳۵۱,۰۶۲,۹۸۷,۳۶۵	۳۸۵,۹۰۰,۳۰۷,۲۸۱	۴۰۲,۵۵۸	۴,۸۲۹,۲۹۵,۵۶۵	۳۸۱,۰۷۱,۰۱۱,۷۱۶	۳۸۵,۹۰۰,۳۰۷,۲۸۱	۴۰۲,۵۵۸	اسنادخزانه-م ۵-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۳,۶۸۴,۰۲۰,۷۷۸	۱۵۱,۸۳۰,۷۰۵,۱۱۹	۱۵۵,۵۱۴,۷۲۵,۸۹۷	۱۶۵,۶۹۹	۳,۳۳۷,۴۴۲,۰۹۳	۱۵۲,۱۷۷,۲۸۳,۸۰۴	۱۵۵,۵۱۴,۷۲۵,۸۹۷	۱۶۵,۶۹۹	اسنادخزانه-م ۷-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
-۴۹,۵۳۵,۱۴۱	۱۳۲,۲۸۳,۶۳۸,۲۲۷	۱۳۲,۲۳۴,۱۰۳,۰۸۵	۱۶۰,۷۳۹	-۴۹,۵۳۵,۱۴۱	۱۳۲,۲۸۳,۶۳۸,۲۲۷	۱۳۲,۲۳۴,۱۰۳,۰۸۵	۱۶۰,۷۳۹	اسنادخزانه-م ۸-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۱۵,۹۸۰,۹۲۵	۲۲,۷۳۰,۹۴۷,۹۷۸	۲۲,۷۴۶,۹۲۸,۹۰۳	۲۷,۶۰۸	۱۵,۹۸۰,۹۲۵	۲۲,۷۳۰,۹۴۷,۹۷۸	۲۲,۷۴۶,۹۲۸,۹۰۳	۲۷,۶۰۸	اسنادخزانه-م ۹-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۲,۱۵۲,۱۹۷,۸۹۱	۳۱۵,۴۹۴,۵۲۳,۱۴۴	۳۱۷,۶۴۶,۷۲۱,۰۳۵	۳۴۵,۶۷۰	۶۴۶,۳۴۷,۹۹۲	۳۱۷,۰۰۰,۴۷۳,۱۴۳	۳۱۷,۶۴۶,۷۲۱,۰۳۵	۳۴۵,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶ %
۱۲۷,۳۷۴,۶۵۵	۲۵,۵۵۲,۴۶۳,۱۶۳	۲۵,۶۷۹,۸۳۷,۸۱۸	۳۲,۱۹۵	۱۲۷,۳۷۴,۶۵۵	۲۵,۵۵۲,۴۶۳,۱۶۳	۲۵,۶۷۹,۸۳۷,۸۱۸	۳۲,۱۹۵	اسنادخزانه-م ۲۲-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۴۴۸,۳۳۲,۰۰۳	۳۷,۰۴۳,۷۶۲,۲۵۳	۳۷,۴۹۲,۰۹۴,۲۵۶	۳۹,۵۵۲	۴۴۸,۳۳۲,۰۰۳	۳۷,۰۴۳,۷۶۲,۲۵۳	۳۷,۴۹۲,۰۹۴,۲۵۶	۳۹,۵۵۲	اسنادخزانه-م ۱-بوجه ۹۷-۹۷ ۹۷۰۹۲۰
-۴,۱۸۹,۶۵۰	۱۳,۵۱۷,۰۹۴,۸۲۵	۱۳,۵۱۲,۹۰۵,۱۷۵	۱۷,۰۰۰	-۴,۱۸۹,۶۵۰	۱۳,۵۱۷,۰۹۴,۸۲۵	۱۳,۵۱۲,۹۰۵,۱۷۵	۱۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۵-بوجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۱۶۰,۶۱۹,۵۳۷	۹۷,۴۰۵,۶۲۵,۵۳۰	۹۷,۵۶۶,۳۴۵,۰۵۷	۱۲۰,۰۱۳	۱۶۰,۶۱۹,۵۳۷	۹۷,۴۰۵,۶۲۵,۵۳۰	۹۷,۵۶۶,۳۴۵,۰۵۷	۱۲۰,۰۱۳	اسنادخزانه-م ۱۱-بوجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۴۳۰
۴۳,۲۹۰,۸۴۰	۱۳,۴۹۴,۹۹۱,۴۰۰	۱۳,۵۳۸,۲۸۲,۲۴۰	۱۷,۰۰۰	۴۳,۲۹۰,۸۴۰	۱۳,۴۹۴,۹۹۱,۴۰۰	۱۳,۵۳۸,۲۸۲,۲۴۰	۱۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۲-بوجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۵۳۰
-۲۱,۲۹۰,۷۶۰	۶۷,۹۳۵,۷۶۲,۳۸۵	۶۷,۹۱۴,۴۷۱,۶۲۵	۶۷,۹۲۵	-۶,۰۶۵,۰۲۷	۶۷,۹۲۰,۵۳۶,۶۵۲	۶۷,۹۱۴,۴۷۱,۶۲۵	۶۷,۹۲۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۷۲۹	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ ۹۸۱۲۳۶
.	.	.	.	۳۶,۷۳۷,۰۰۰	-۳۶,۷۳۷,۰۰۰	.	.	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
.	.	.	.	-۳۴,۹۳۲,۹۲۳,۷۱۴	۳۴,۹۳۲,۹۲۳,۷۱۴	.	.	اسنادخزانه-م ۲-بوجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲
۱۱۷,۶۸۴,۸۱۷,۳۹۷	۲,۵۴۶,۷۱۲,۹۱۱,۱۲۸	۲,۶۶۴,۳۷۷,۷۲۸,۵۲۲		-۱۵,۵۵۹,۰۹۲,۵۹۶	۲,۶۷۹,۲۸۸,۷۹۶,۱۸۱	۲,۶۶۴,۳۷۷,۷۰۳,۵۸۲		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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		
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل	
۶,۱۰۰,۵۸۳,۴۹۶	۷۴,۲۵۶,۶۳۳,۲۰۵	۸۰,۳۵۷,۲۱۶,۷۰۱	۲۲,۲۳۲,۵۷۲	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۱۸۲,۹۲۸,۵۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن	
۳۱۱,۰۰۷,۷۵۸	۱۱,۶۵۶,۰۲۶,۵۴۹	۱۱,۸۶۷,۰۳۴,۳۰۷	۷,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۳,۰۰۰,۲۰۳,۷۲۶	۳,۴۱۳,۲۱۷,۷۹۲	۹۷۳,۷۷۴	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۴۹۴,۲۶۵,۷۹۳	۹۵,۳۴۰	۲,۴۷۰,۷۳۵,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	
۳,۸۹۳,۷۹۰,۲۸۳	۷,۷۹۲,۵۶۲,۳۷۸	۱۱,۶۸۶,۳۵۲,۶۶۱	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
-۵,۷۱۱,۳۷۷	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا	
۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۴۲۸,۰۷۱	۵,۵۱۴,۳۸۹,۸۰۷	۳۸,۱۹۳,۵۷۲	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۱۱,۳۳۹,۳۱۶,۶۸۸	۵۰,۹۸,۷۵۴	-	-	-	-	مخابرات ایران	
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۲۳,۷۵۳,۷۳۰	۲۵,۵۲۴,۳۴۱	۲۲۶,۲۲۶	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا	
۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۴۵,۵۷۴,۸۹۳	۵۷,۷۶۷,۱۹۸	۱,۸۹۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۶,۶۱۸,۴۸۶,۸۶۷	۶۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴,۲۸۰,۳۱۰,۹۸۵	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۵	۱۴,۳۲۶,۶۳۴,۶۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۹۰۲۸,۰۶,۷۵۳	۳۸,۱۷۰,۶۸۲,۹۱۹	۳۹,۰۷۳,۴۸۹,۶۷۲	۳۸,۱۷۶	-۵۹۰,۱۸۵	۲۷,۹۹۷,۲۵۵,۰۳۰	۲۷,۹۹۶,۶۶۴,۸۴۵	۲۸,۰۰۱	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	
۴۵,۵۰۹,۱۵۵,۲۱۵	۷۲۵,۹۱۹,۴۱۴,۶۱۷	۷۷۱,۴۲۴,۵۵۹,۸۳۲	۷۹۴,۹۲۸	۳۷,۷۸۳,۰۴۱,۴۶۶	۴۳۰,۹۷۲,۲۹۳,۵۶۵	۴۶۸,۷۵۶,۳۳۵,۰۳۱	۴۶۸,۸۱۱	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲۰۹۷۰	
-۱۹۳,۲۸۰,۹۷۲	۵۹۳,۱۶۳,۲۴۵,۵۳۶	۵۹۲,۹۶۹,۹۶۴,۵۶۴	۵۹۳,۰۳۴	-۳۰,۷۶۹,۵۰۰	۱۶۸,۵۲۶,۱۱۹,۵۰۰	۱۶۸,۴۹۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۰	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	
۳۳,۸۷۴,۹۱۸	۸,۲۴۴,۸۴۱,۶۸۲	۸,۲۷۸,۷۱۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۴,۹۱۸	۸,۲۴۴,۸۴۱,۶۸۲	۸,۲۷۸,۷۱۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۰۹۸۰	
۷,۳۶۵,۸۷۲,۴۰۱	۱۷۵,۸۶۱,۵۳۶,۹۹۰	۱۸۳,۲۲۷,۴۰۹,۳۹۱	۱۹۴,۶۱۳	۶,۱۸۸,۵۸۱,۴۴۵	۷۴۶۹۰,۵۷۷,۳۳۹	۸۰,۸۷۹,۱۵۸,۷۸۴	۸۲,۰۹۴	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۷۱۰۹۷۰	
۴,۹۹۸,۵۷۱,۴۴۸	۳۶۸,۴۸۳,۱۳۱,۴۰۲	۳۷۳,۴۸۱,۷۰۲,۸۵۰	۴۴۲,۰۴۲	۲۸۷,۹۵۷,۳۷۲	۸,۳۷۴,۶۹۹,۸۰۷	۸,۶۶۲,۶۵۷,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۱,۸۳۸,۶۵۵,۸۵۳	۴۰,۹۹۶,۰۷۱,۱۱۴	۴۲,۸۳۵,۲۶۲,۹۶۷	۴۷,۲۵۵	۱,۲۱۲,۷۹۵,۰۱۹	۱۷,۴۲۲,۰۲۶,۰۹۷	۱۸,۶۳۴,۸۲۱,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶۰۹۷۰	
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۰,۹۵۰,۴۴۸	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف گاز مایع ۹۷۱	
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۴۰۲,۷۳۰,۰۲۰,۱۸۲	۴۰۷,۹۱۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷	
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	
۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	۳۹۱,۳۱۴,۴۷۱,۹۲۶	۳۹۹,۵۹۷,۰۹۷,۹۲۲	۴۱۳,۲۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۶۵۰۸۰۹۷۰	
-۲,۲۱۳,۳۵۹	۱۶,۷۴۷,۷۱۸,۴۰۴	۱۶,۷۴۵,۵۰۵,۰۴۵	۱۶,۷۲۸	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	
۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۲۳۰	۴۹,۹۹۲,۱۵۰,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۸۶۸,۸۷۲,۷۲۶,۵۶۶	۸۹۱,۰۵۷,۲۲۱,۶۳۳	۳,۰۰۸,۶۷۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۳۷,۶۳۹,۳۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	
۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۱۴۲	۱۱,۲۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۲,۴۶۷	-	-	-	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
۲۳,۷۳۹,۸۱۵	۱,۴۴۰,۲۴۳,۲۰۳	۱,۴۶۳,۹۸۳,۰۴۸	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۱۰۹۸۰	
-۱,۲۳۸۸۰,۸۰۱۰۰	۲۰۱,۲۰۸۸۰,۷۸۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۹۹۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارتمان لوتوس ۹۹۱۱۱۸	
-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	۸۶,۰۷۰,۴۱۴,۹۸۰	۸۵,۹۸۵,۵۲۲,۵۷۶	۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	



Handwritten signature or mark.

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	
۱۷,۹۴۲,۹۲۴	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۲۷,۲۴۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	۷۱,۱۶۴,۶۶۹,۷۶۶	۷۵,۰۶۱,۴۶۴,۶۵۶	۷۰,۱۹۳	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸,۳۲۳,۰۷۱	۶۰۳,۹۸۱,۸۲۳	۶۱۲,۳۰۴,۸۹۴	۶۰۴	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱,۴۳۲,۹۱۳,۱۸۴	۴۰۱,۸۵۸,۴۲۳,۴۶۸	۴۱۳,۲۹۱,۳۳۶,۶۵۲	۴۶۳,۷۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
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
۲,۲۸۸,۹۴۷,۸۵۳	۴۰,۵۱۸,۴۱۹,۶۷۰	۴۲۸۰۷,۳۶۷,۵۲۳	۴۰,۲۴۳	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۶۱۲,۱۷۸,۷۸۵,۶۹۶	۶۲۳,۲۹۶,۵۶۲,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	۳۲۴,۲۱۹,۶۱۴,۰۷۱	۳۲۵,۳۷۵,۱۱۲,۹۰۹	۳۲۴,۱۴۵	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳,۰۸۸,۲۲۴,۲۵۳	۹۷,۱۱۴,۸۰۴,۶۱۵	۱۰۰,۲۰۳,۰۲۸,۸۶۸	۹۶,۹۰۷	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۵,۴۹۱,۳۷۱,۱۸۱	۸,۶۷۲,۶۹۸,۰۱۳,۲۰۲	۸,۸۸۶,۴۴۵,۷۵۸,۱۴۲		۴۵,۴۷۴,۸۹۰,۴۳۵	۷۳۶,۲۲۸,۸۱۳,۰۲۰	۷۸۱,۷۰۳,۷۰۳,۴۵۵		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۴,۵۷۹,۹۶۱
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	.	۱,۵۵۹,۷۱۰,۲۸۹	.	۱,۵۵۹,۷۱۰,۲۸۹	۶.۵۲٪	.	۱۱,۹۵۹,۶۶۸,۴۴۴	۶,۱۰۰,۵۸۳,۴۹۶
گروه بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	.	۷۶,۸۴۵,۴۵۸	.	۷۶,۸۴۵,۴۵۸	۰.۳۲٪	.	۱۲۹,۷۸۸,۸۵۲	۲۱۱,۰۰۷,۷۵۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶
پتروشیمی مبین	.	۸,۵۴۳,۲۸۲,۴۹۰	.	۸,۵۴۳,۲۸۲,۴۹۰	۳۵.۷۰٪	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۳,۲۴۳,۹۳۵	۴۹۴,۲۶۵,۷۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	۹۹۰,۳۳۸,۴۴۰	.	۹۹۰,۳۳۸,۴۴۰	۴.۱۴٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۸,۱۲,۵۱۷	۳,۸۹۳,۷۹۰,۲۸۳
لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۵,۷۱۱,۳۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲
ح. لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱,۷۷۰,۵۱۱
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۲,۱۹۲,۳۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	.	۴,۳۸۰,۳۱۰,۹۸۵
ملی صنایع مس ایران	.	-۴۲,۵۳۷,۷۴۰	.	-۴۲,۵۳۷,۷۴۰	-۰.۱۸٪	.	۸۴۴,۱۲۲,۴۳۰	.
بانک ملت	.	۱۲۸۰۵,۰۵۱,۷۷۰	.	۱۲۸۰۵,۰۵۱,۷۷۰	۵۳.۵۰٪	.	۱۶,۸۷۴,۹۰۸,۴۷۰	.
	.	۲۳,۹۳۲,۵۹۰,۷۰۷	.	۲۳,۹۳۲,۵۹۰,۷۰۷	۱۰۰٪	۷,۵۲۲,۳۴۵,۶۰۰	۵۴,۹۷۸,۵۴۴,۶۴۸	۱۸,۸۴۶,۰۹۴,۴۶۹
	.		.					۸۱,۳۴۶,۹۸۴,۷۱۷



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۴۳۹,۴۰۸,۳۲۰	۹۰,۲۸۰,۶۷۵۳	-۳۹۶,۸۸۷	۸,۵۳۶,۹۹۸,۴۵۴	۳۹۷,۵۸۶,۲۸۲	-۵۹۰,۱۸۵	۵۹۵,۱۸۵	۳۹۷,۵۸۱,۲۸۲	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴۵,۵۰۵,۱۴۵,۲۱۵	۴۵,۵۰۵,۱۴۵,۲۱۵	.	.	۲,۸۵۰,۱۱۷,۷۵۲	۳۷,۷۸۳,۰۴۱,۴۶۶	-۳۴,۹۳۲,۹۳۳,۷۱۴	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷۰۶۱۲
۴۴,۸۸۰,۸۶۳,۶۱۸	-۱۹۳,۲۸۰,۹۷۲	.	۴۵,۰۷۴,۱۴۴,۵۹۰	۲,۱۴۵,۵۱۳,۹۵۹	-۳۰,۷۶۹,۵۰۰	۳۶,۷۳۷,۰۰۰	۲,۱۳۹,۵۴۶,۴۵۹	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۴۹,۸۵۵,۸۴۳	۳۳,۸۷۴,۹۱۸	۱۵,۹۸۰,۹۲۵	.	۴۹,۸۵۵,۸۴۳	۳۳,۸۷۴,۹۱۸	۱۵,۹۸۰,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
۳۸,۴۵۴,۰۲۶,۶۷۳	۷,۳۶۵,۸۷۲,۴۰۱	۳۱,۰۸۸,۱۵۴,۲۷۲	.	۵,۳۲۰,۳۳۷,۷۷۶	۶,۱۸۸,۵۸۱,۴۴۵	-۸۶۸,۳۴۳,۶۶۹	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰-۹۷۰۷۱۰
۹,۹۹۵,۹۵۶,۱۱۰	۴,۹۹۸,۵۷۱,۴۴۸	۴,۹۹۷,۳۸۴,۶۶۲	.	۳,۳۸۱,۷۷۴,۳۴۸	۲۸۷,۹۵۷,۲۷۲	۳۰,۹۳۸,۱۷۰,۰۷۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۶,۶۷۵,۹۷۵,۸۶۹	۱,۸۳۸,۶۵۵,۸۵۳	۳۴,۸۳۷,۳۲۰,۰۱۶	.	۶,۰۴۲,۰۹۰,۵۸۴	۱,۲۱۲,۷۹۵,۰۱۹	۴,۸۲۹,۳۹۵,۵۶۵	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶-۹۷۰۹۲۶
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	.	.	.	.	.	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۵۰۸-۹۷۰۵۰۸
۱,۴۴۴,۹۷۹,۷۱۲	-۲,۲۱۳,۳۵۹	.	۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۶,۹۸۴,۵۳۸,۴۱۷	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	.	۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۶۰۹,۷۸۰,۸۵۸	۳۶۴,۳۴۹,۷۱۲	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.	.	.	.	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۱-۹۸۰۹۱۱
۱۹,۰۵۳,۱۹۵,۳۰۰	-۱,۲۳۸,۸۰۸,۱۰۰	.	۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۱۶,۵۹۴,۴۱۰,۵۸۵	-۸۴,۸۹۲,۴۰۴	-۳۷,۷۱۳,۴۷۲,۶۶۱	۲۱,۲۰۳,۹۵۴,۴۸۰	-۱۸,۴۵۴,۹۹۴,۶۳۳	.	-۲۰,۲۹۶,۳۶۳,۵۷۵	۱,۸۴۱,۳۶۸,۹۴۲	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۹۴۲,۹۲۴	۱۷,۹۴۲,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۲-۹۷۰۵۲۲
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۸۵۰۸,۳۶۱,۱۱۲	۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	-۱۷۰,۹۷۷,۳۷۹	۴,۷۸۲,۵۴۳,۶۰۱	-۱۴۸,۶۶۴,۹۵۳	.	-۱۷۰,۹۷۷,۳۷۹	۲۲,۳۱۲,۴۲۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۴,۴۰۵,۴۴۷	۸,۳۳۳,۰۷۱	.	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲,۵۳۱,۰۴۳,۰۶۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۵,۱۱۶,۹۳۳,۹۶۲	۱۱,۳۳۲,۹۱۳,۱۸۴	۳,۶۸۴,۰۲۰,۷۷۸	.	۳,۳۳۷,۴۴۲,۰۹۳	.	۳,۳۳۷,۴۴۲,۰۹۳	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۰۱۰۰-۹۷۱۰۰۰
۴,۸۴۵,۶۱۰,۳۳۵	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۲,۱۹۵,۳۹۰,۰۷۹	۱۱,۷۱۲,۸۵۱	.	.	۱۱,۷۱۲,۸۵۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۶,۶۶۵,۱۰۰,۳۷۵	۲,۲۸۸,۹۴۷,۸۵۳	-۲۹,۶۱۱,۰۸۸	۴,۴۰۵,۷۶۳,۵۱۰	۱,۲۵۴,۰۹۸,۸۲۵	.	-۸,۶۵۵,۴۳۸	۱,۲۶۲,۷۵۴,۲۶۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۳۶,۸۱۳,۲۴۵,۲۸۴	۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	-۲۱,۳۹۰,۷۶۰	۳۵,۶۷۹,۰۳۷,۲۰۶	۱,۰۱۷,۷۸۲,۹۱۸	.	-۶,۰۶۵,۰۲۷	۱,۰۲۳,۸۴۷,۹۴۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۴,۵۶۷,۷۶۹,۲۰۶	۳,۰۸۸,۲۲۴,۲۵۳	-۲۰۱,۵۵۷,۲۶۹	۲۱,۶۸۱,۲۰۲,۲۲۲	۱,۹۵۶,۳۱۵,۱۵۴	.	-۴,۴۲۶,۶۱۴	۱,۹۶۰,۷۴۱,۷۶۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۴,۱۸۹,۶۵۰	.	-۴,۱۸۹,۶۵۰	.	-۴,۱۸۹,۶۵۰	.	-۴,۱۸۹,۶۵۰	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳-۹۷۰۵۲۳



Handwritten signature or stamp.

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	
۴۳,۲۹۰,۸۴۰	.	۴۳,۲۹۰,۸۴۰	.	۴۳,۲۹۰,۸۴۰	.	۴۳,۲۹۰,۸۴۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۶۰,۶۱۹,۵۲۷	.	۱۶۰,۶۱۹,۵۲۷	.	۱۶۰,۶۱۹,۵۲۷	.	۱۶۰,۶۱۹,۵۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۴۴۸,۳۳۲,۰۰۳	.	۴۴۸,۳۳۲,۰۰۳	.	۴۴۸,۳۳۲,۰۰۳	.	۴۴۸,۳۳۲,۰۰۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۲۷,۳۷۴,۶۵۵	.	۱۲۷,۳۷۴,۶۵۵	.	۱۲۷,۳۷۴,۶۵۵	.	۱۲۷,۳۷۴,۶۵۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۵,۳۸۴,۶۱۰,۵۸۲	.	۲,۱۵۲,۱۹۷,۸۹۱	۱۳,۲۳۲,۴۱۲,۶۹۱	۴,۶۱۹,۴۷۶,۸۶۹	.	۶۴۶,۲۴۷,۸۹۲	۳,۹۷۳,۲۲۸,۹۷۷	صکوک اجاره مخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-۴۹,۵۳۵,۱۴۱	.	-۴۹,۵۳۵,۱۴۱	.	-۴۹,۵۳۵,۱۴۱	.	-۴۹,۵۳۵,۱۴۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۳,۳۷۴,۴۳۴,۶۰۲	.	۲۳,۳۷۴,۴۳۴,۶۰۲	.	۴,۱۱۰,۰۶۴,۱۴۳	.	۴,۱۱۰,۰۶۴,۱۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴۳۶,۸۲۲,۹۴۳,۷۸۰	۱۸۷,۷۸۳,۴۱۲,۶۰۳	۶۲,۷۰۶,۲۷۲,۷۴۹	۱۸۶,۳۳۳,۲۵۸,۴۲۸	۱۸,۶۱۶,۳۰۲,۰۴۵	۴۵,۴۷۴,۸۹۰,۴۳۵	-۳۹,۴۹۱,۶۸۳,۳۰۳	۱۲,۶۳۳,۰۹۴,۹۱۳	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۱.۶۰٪	۱,۱۰۶,۱۰۲,۷۴۷	۹۹.۹۹٪	۶۰۶,۸۱۵,۲۵۵	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت بوجه کارگزاری مفید
۶۸.۴۰٪	۲,۳۹۳,۷۹۶,۰۲۹	۰.۰۱٪	۷۳,۲۹۳	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۳,۴۹۹,۸۹۸,۷۷۶	۱۰۰٪	۶۰۶,۸۸۸,۵۴۸		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

