

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۰۳۳,۷۶۵	۸,۱۰۳,۶۲۱,۰۶۰
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۵۷,۵۳۱	۱۳,۸۴۵,۰۰۸,۱۴۲
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۰,۱۴۹	۱,۳۹۰,۰۸۸,۸۵۶	۱,۳۳۸,۵۳۷,۲۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۷۸,۳۷۵	۱۱,۳۳۳,۶۹۳,۸۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۷,۱۳۷,۶۷۷	۶,۱۱۸,۸۷۷,۵۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۱۲,۴۶۱	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	۴,۹۶۶,۷۴۴,۲۲۲
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۱۷۵,۵۷۶,۸۹۳,۹۱۰	۲۰۲,۶۱۱,۶۴۷,۹۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۱۳۱	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۲	۵,۸۷۵,۹۶۸,۶۸۰	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۳۰۰,۱۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۳۳,۳۳۳	۱۵,۲۹۱,۷۸۹,۴۸۲	۱۹,۵۱۰,۱۵۷,۷۸۲	۶,۹۳۳,۳۳۳
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۶۸۹,۸۳۹	۱۲,۶۱۰,۴۵۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
مارگلین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۶۳۰,۹۳۳	۳,۲۰۷,۱۲۲,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۹۳۵,۲۳۶	۵,۴۴۸,۳۱۵,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۱۹۸,۵۳۵,۷۲۵	۱۷,۶۹۲,۰۶۰,۷۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۱
	۵,۳۹%	۳۳۱,۲۸۵,۸۹۹,۸۹۹	۳۱۲,۵۶۲,۲۱۰,۶۲۱	۲۶۹,۳۰۵,۰۷۴,۰۰۶	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	.	.	۲۷۴,۹۱۸,۸۷۰,۶۹۸		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حاص
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۱۲/۰۱			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	
اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۳ درصد	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۷,۳۲۵,۹۱۰,۱۴	۷,۳۲۵,۹۱۰,۱۴	۷,۳۲۵,۹۱۰,۱۴	۷,۳۲۵,۹۱۰,۱۴	۷,۳۲۵,۹۱۰,۱۴	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۱۳۳	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۴۷۴,۳۷۱,۱۱۲,۶۵۳	۴۷۴,۳۷۱,۱۱۲,۶۵۳	۴۷۴,۳۷۱,۱۱۲,۶۵۳	۴۷۴,۳۷۱,۱۱۲,۶۵۳	۴۷۴,۳۷۱,۱۱۲,۶۵۳	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۱-۹۱	بده	بده	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۳۴,۶۶۱,۵۷۸,۸۸۸	۳۴,۶۶۱,۵۷۸,۸۸۸	۳۴,۶۶۱,۵۷۸,۸۸۸	۳۴,۶۶۱,۵۷۸,۸۸۸	۳۴,۶۶۱,۵۷۸,۸۸۸	۰,۸۶٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۲-۹۱	بده	بده	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰	۵۵,۱۱۷,۶۶۸,۲۷۳	۵۵,۱۱۷,۶۶۸,۲۷۳	۵۵,۱۱۷,۶۶۸,۲۷۳	۵۵,۱۱۷,۶۶۸,۲۷۳	۵۵,۱۱۷,۶۶۸,۲۷۳	۱,۷۷٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۲-۹۱	بده	بده	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۷۸,۵۲۸,۶۴۴,۰۳۵	۷۸,۵۲۸,۶۴۴,۰۳۵	۷۸,۵۲۸,۶۴۴,۰۳۵	۷۸,۵۲۸,۶۴۴,۰۳۵	۷۸,۵۲۸,۶۴۴,۰۳۵	۰,۷۳٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰	۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۳	۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۳	۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۳	۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۳	۲۱,۴۶۰,۶۶۱,۴۳۳	۰,۶۱٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۶-۹۶	بده	بده	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۰	۰	۱۱۷,۰۸۳,۵۵۹,۰۳۱	۱۱۷,۰۸۳,۵۵۹,۰۳۱	۱۱۷,۰۸۳,۵۵۹,۰۳۱	۱۱۷,۰۸۳,۵۵۹,۰۳۱	۱۱۷,۰۸۳,۵۵۹,۰۳۱	۳,۵۹٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۶-۹۶	بده	بده	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۰	۰	۷۷,۳۷۴,۳۰۴,۴۹۳	۷۷,۳۷۴,۳۰۴,۴۹۳	۷۷,۳۷۴,۳۰۴,۴۹۳	۷۷,۳۷۴,۳۰۴,۴۹۳	۷۷,۳۷۴,۳۰۴,۴۹۳	۰,۴۴٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۷۶,۴۴۹,۸۱۴,۴۰۰	۷۶,۴۴۹,۸۱۴,۴۰۰	۷۶,۴۴۹,۸۱۴,۴۰۰	۷۶,۴۴۹,۸۱۴,۴۰۰	۷۶,۴۴۹,۸۱۴,۴۰۰	۲,۳۴٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۸۳,۶۸۷,۴۹۱,۶۶۲	۱۸۳,۶۸۷,۴۹۱,۶۶۲	۱۸۳,۶۸۷,۴۹۱,۶۶۲	۱۸۳,۶۸۷,۴۹۱,۶۶۲	۱۸۳,۶۸۷,۴۹۱,۶۶۲	۳,۰۱٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۰	۰	۹۸,۴۴۱,۶۱۳,۶۶۲	۹۸,۴۴۱,۶۱۳,۶۶۲	۹۸,۴۴۱,۶۱۳,۶۶۲	۹۸,۴۴۱,۶۱۳,۶۶۲	۹۸,۴۴۱,۶۱۳,۶۶۲	۱,۵۵٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۱۱۹,۹۰۹,۹۹۱,۱۷۸	۱۱۹,۹۰۹,۹۹۱,۱۷۸	۱۱۹,۹۰۹,۹۹۱,۱۷۸	۱۱۹,۹۰۹,۹۹۱,۱۷۸	۱۱۹,۹۰۹,۹۹۱,۱۷۸	۳,۸۱٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۳۳۸,۱۷۳,۲۷۵,۲۸۸	۳۳۸,۱۷۳,۲۷۵,۲۸۸	۳۳۸,۱۷۳,۲۷۵,۲۸۸	۳۳۸,۱۷۳,۲۷۵,۲۸۸	۳۳۸,۱۷۳,۲۷۵,۲۸۸	۶,۵۸٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰	۴۹,۰۹۵,۲۱۲,۹۸۵	۴۹,۰۹۵,۲۱۲,۹۸۵	۴۹,۰۹۵,۲۱۲,۹۸۵	۴۹,۰۹۵,۲۱۲,۹۸۵	۴۹,۰۹۵,۲۱۲,۹۸۵	۱,۳۹٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۰	۰	۶۶۴,۶۲۲,۵۳۶,۰۹۴	۶۶۴,۶۲۲,۵۳۶,۰۹۴	۶۶۴,۶۲۲,۵۳۶,۰۹۴	۶۶۴,۶۲۲,۵۳۶,۰۹۴	۶۶۴,۶۲۲,۵۳۶,۰۹۴	۱۰,۸۱٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۸۱۱,۷۲۳,۹۵۵,۳۶۵	۸۱۱,۷۲۳,۹۵۵,۳۶۵	۸۱۱,۷۲۳,۹۵۵,۳۶۵	۸۱۱,۷۲۳,۹۵۵,۳۶۵	۸۱۱,۷۲۳,۹۵۵,۳۶۵	۱۵,۶۲٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۰	۰	۳۵۵,۵۹۵,۵۵۲,۸۳۸	۳۵۵,۵۹۵,۵۵۲,۸۳۸	۳۵۵,۵۹۵,۵۵۲,۸۳۸	۳۵۵,۵۹۵,۵۵۲,۸۳۸	۳۵۵,۵۹۵,۵۵۲,۸۳۸	۷,۷۳٪	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۲۱	۲۱	۱۳۳,۳۴۴,۸۳۳,۰۸۰	۱۳۳,۳۴۴,۸۳۳,۰۸۰	۱۳۳,۳۴۴,۸۳۳,۰۸۰	۱۳۳,۳۴۴,۸۳۳,۰۸۰	۱۳۳,۳۴۴,۸۳۳,۰۸۰	۱,۸۸٪	
ص مرحله خورد ۱۳۹۳-۱۳۹۴- ماهه ۱۸٪	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۸	۱۸	۳۹,۰۰۰,۱۹۷,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۱۹۷,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۱۹۷,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۱۹۷,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۱۹۷,۵۰۰	۰,۴۷٪	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	بده	بده	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	۷۲,۰۰۰,۳۸۷,۵۶۶	۷۲,۰۰۰,۳۸۷,۵۶۶	۷۲,۰۰۰,۳۸۷,۵۶۶	۷۲,۰۰۰,۳۸۷,۵۶۶	۷۲,۰۰۰,۳۸۷,۵۶۶	۰,۹۳٪	
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶	۱۶	۳۳۳,۸۷۸,۶۶۶,۶۶۵	۳۳۳,۸۷۸,۶۶۶,۶۶۵	۳۳۳,۸۷۸,۶۶۶,۶۶۵	۳۳۳,۸۷۸,۶۶۶,۶۶۵	۳۳۳,۸۷۸,۶۶۶,۶۶۵	۵,۰۷٪	
صکوک مرحله مخابرات- ۳ ماهه ۱۸٪	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۰,۶۰٪	
صکوک دولتی تعلق- اسب ۹۹۱۱۱	بده	بده	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۰,۸۱٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۶-۹۶	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۳۳۴,۲۱۸,۱۷۴,۱۶۸	۳۳۴,۲۱۸,۱۷۴,۱۶۸	۳۳۴,۲۱۸,۱۷۴,۱۶۸	۳۳۴,۲۱۸,۱۷۴,۱۶۸	۳۳۴,۲۱۸,۱۷۴,۱۶۸	۷,۱۷٪	
ملف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه - سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
							۵,۵۸۷,۵۱۸,۱۹۸,۶۱۷	۵,۵۸۷,۵۱۸,۱۹۸,۶۱۷	۵,۵۸۷,۵۱۸,۱۹۸,۶۱۷	۵,۵۸۷,۵۱۸,۱۹۸,۶۱۷	۵,۵۸۷,۵۱۸,۱۹۸,۶۱۷	۹۳,۵۸٪	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۱۲۵۸	۱,۰۰۵,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۸%	۹۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۰۸۹	۱,۰۲۷,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶۶%	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸%	۴۰۰۰۰	۹۸۰,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق نس. پروژه آرمان پرند مینا	۴۹۰۸۹۸۸۸	۴,۱۸۱	۴,۱۹۱	۰.۲۴%	۲۰۵,۷۳۵,۷۲۰,۶۰۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷۱۰۸۴۷	۹۴۵,۱۶۲	۹۳۵,۴۳۵	-۱.۰۳%	۶۶۴,۹۵۱,۱۶۳,۴۴۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%	۲۹۰۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴%	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶%	۳۵۷۶۷۰	۹۳۳,۶۲۰	۸۷۲,۱۹۰	-۶.۴۸%	۳۱۱,۹۵۶,۱۹۷,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۱۶۴۹۱	۹۱۷,۱۱۶	۸۸۱,۰۱۳	-۳.۹۴%	۱۹۰,۷۳۱,۳۸۵,۳۸۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۰۸۳۳۷۹	۸۸۹,۲۵۷	۸۸۷,۰۴۸	-۰.۲۵%	۹۶۱,۰۰۹,۱۷۵,۱۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۲۴۰۲۰۰	۸۳۲,۵۴۱	۸۳۶,۵۵۲	۰.۴۸%	۲۰۰,۹۳۹,۷۹۰,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۳,۳۱۸,۶۷۰,۴۳۲,۳۳۸	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱		مشخصات		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵۵۰,۴۴۵,۶۰۰	.	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۴۱٪	۸۶,۸۴۸,۳۷۱,۵۵۱	۶,۵۷۲,۵۰۸,۸۳۵,۸۰۸	۶,۶۴۳,۴۱۲,۶۷۰,۰۵۸	۱۵,۹۴۴,۵۳۷,۳۰۱	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۰.۰۰٪	۹۹۳,۳۵۳	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۳۵۳	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۴۲٪	۸۷,۳۹۹,۸۱۰,۵۰۴	۶,۵۷۲,۶۱۷,۸۳۵,۸۰۸	۶,۶۴۴,۰۶۸,۰۱۵,۶۵۸	۱۵,۹۴۹,۶۳۰,۶۵۴					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۸۵۵,۱۲۷,۴۳۹	۲۳.۶۶%	۰.۴۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۳,۳۹۴,۲۱۱,۶۸۲	۷۶.۳۳%	۱.۳۶%
درآمد سپرده بانکی	۵,۸۸۳,۳۱۴	۰.۰۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	*	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۰۹,۲۵۵,۲۲۲,۴۳۵	۱۰۰%	۱.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۲۴,۰۴۳,۷۰۳,۲۹۵		۲۴,۰۴۳,۷۰۳,۲۹۵	۴,۵۱۷,۶۱۹,۹۲۵		۴,۵۱۷,۶۱۹,۹۲۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۰۹۱,۹۰۴,۵۹۵		۱۵,۰۹۱,۹۰۴,۵۹۵	۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱		۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲		۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۳۴۰,۳۴۴,۹۶۳		۲۵,۳۴۰,۳۴۴,۹۶۳	۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲		۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۴۹۹,۱۴۴,۸۳۴		۱۹,۴۹۹,۱۴۴,۸۳۴	۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵		۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۰۹۴,۸۹۸,۵۹۷		۸,۰۹۴,۸۹۸,۵۹۷	۸۰۴,۴۴۱,۰۴۲		۸۰۴,۴۴۱,۰۴۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۸,۹۸۴,۴۷۲		۳۸,۹۸۴,۴۷۲	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶
۱۰,۹۵۳,۷۱۷,۰۷۳		۱۰,۹۵۳,۷۱۷,۰۷۳	۱,۹۴۲,۱۰۵,۰۲۱		۱,۹۴۲,۱۰۵,۰۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷		۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	۲۲,۷۸۶,۵۱۶		۲۲,۷۸۶,۵۱۶	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 آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵	.	۲۷۸,۳۵۳,۷۶۵	-۱۵,۷۸۲	.	-۱۵,۷۸۲	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸,۷۲۳,۹۰۱,۴۴۶	.	۸,۷۲۳,۹۰۱,۴۴۶	۵,۸۹۹,۰۹۶	.	۵,۸۹۹,۰۹۶	.		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۱۲۱,۶۴۱,۳۲۰,۱۳۱	.	۱۲۱,۶۴۱,۳۲۰,۱۳۱	۲۴,۳۰۰,۹۲۲,۸۵۶	.	۲۴,۳۰۰,۹۲۲,۸۵۶				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۲۹,۶۶۰,۴۱۱	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۲۹,۶۶۰,۴۱۱	۷۲۸,۱۱۵,۲۵۰	۲۵۰	۲,۹۱۲,۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۳,۹۱۸,۸۷۴	۱۳,۸۴۵,۰۰۸,۱۴۲	۳,۳۹۸,۹۱۰,۷۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۳,۹۱۸,۸۷۴	۱۷,۲۴۳,۹۱۸,۸۷۴	-۲,۱۱۴,۵۱۵,۵۴۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۲۰۵,۷۰۳,۸۳۱,۵۷۱	۲۰۲,۶۱۱,۶۴۷,۹۹۰	۳,۰۹۲,۱۸۳,۵۸۱	۴۹,۰۸۹,۸۸۸	۲۰۵,۷۰۳,۸۳۱,۵۷۱	۲۰۵,۷۰۳,۸۳۱,۵۷۱	۱۴,۵۳۴,۳۵۴,۸۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	۲۶۲,۱۷۱,۹۸۹	-۲۶۲,۱۷۱,۹۸۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۴,۸۴۸,۸۰۰	۶,۱۱۸,۸۷۷,۵۲۰	۹۴۵,۹۷۱,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۴,۸۴۸,۸۰۰	۷,۰۶۴,۸۴۸,۸۰۰	۹۶۷,۷۱۱,۱۱۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۹۱۲,۴۶۱	۵,۲۶۸,۹۹۱,۹۶۸	۴,۹۶۴,۷۴۴,۲۲۱	۳۰۲,۲۴۷,۷۴۷	۲,۹۱۲,۴۶۱	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۸۷	۴۹۱,۲۸۹,۲۸۱
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۱۱۶,۴۲۸,۶۱۲	۱۷,۶۶۲,۰۶۰,۷۴۸	۵,۴۳۴,۳۶۷,۸۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۱۱۶,۴۲۸,۶۱۲	۳۳,۱۱۶,۴۲۸,۶۱۲	۵,۱۷۰,۹۳۵,۸۸۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۲۲۲,۱۲۰	۸,۱۰۳,۶۲۱,۰۶۰	۱,۱۱۸,۶۰۱,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۲۲۲,۱۲۰	۹,۲۲۲,۲۲۲,۱۲۰	۲,۳۴۵,۱۸۸,۳۵۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۰۲۶,۱۱۰	۵,۴۴۸,۳۱۵,۶۰۰	۱,۳۰۰,۷۱۰,۵۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۰۲۶,۱۱۰	۶,۷۴۹,۰۲۶,۱۱۰	۱,۱۳۲,۰۹۰,۸۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۳۳,۳۳۳	۲۴,۳۱۸,۵۱۲,۲۷۰	۱۹,۵۱۰,۱۵۷,۷۸۲	۴,۸۰۸,۳۵۴,۴۸۸	۶,۹۳۳,۳۳۳	۲۴,۳۱۸,۵۱۲,۲۷۰	۲۴,۳۱۸,۵۱۲,۲۷۰	۳,۵۷۳,۵۹۳,۵۹۹
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۹۲۷,۲۰۰	۱۲,۶۱۰,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۷۸,۴۷۱,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۹۲۷,۲۰۰	۱۴,۴۸۸,۹۲۷,۲۰۰	۲,۶۳۴,۳۳۷,۲۶۱
مارگارین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۷۲۸,۹۰۰	۳,۲۰۷,۱۲۲,۰۴۰	۶۴۹,۶۰۶,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۷۲۸,۹۰۰	۳,۸۵۶,۷۲۸,۹۰۰	۷۵۴,۰۹۷,۹۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۱۹۷,۱۲۰	۱۱,۳۳۳,۶۳۳,۸۸۰	۱,۶۳۰,۵۰۳,۲۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۱۹۷,۱۲۰	۱۲,۹۶۴,۱۹۷,۱۲۰	۱,۲۱۶,۱۱۸,۷۴۵
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۴۷۰,۱۴۹	۱,۲۸۸,۲۶۶,۳۵۱	۱,۲۳۸,۵۷۲,۲۰۶	۴۹,۷۳۹,۱۴۵	۴۷۰,۱۴۹	۱,۲۸۸,۲۶۶,۳۵۱	۱,۲۸۸,۲۶۶,۳۵۱	-۱,۸۲۲,۵۰۴
پتروشیمی پردیس
استادخانه-۸بودجه ۹۷-۹۷	۱,۰۸۳,۳۷۹	۹۶۰,۸۶۰,۲۱۸,۷۷۰	۹۴۸,۱۱۰,۵۴۸,۱۸۲	۱۲,۷۴۹,۶۷۰,۵۸۸	۱,۰۸۳,۳۷۹	۹۶۰,۸۶۰,۲۱۸,۷۷۰	۹۶۰,۸۶۰,۲۱۸,۷۷۰	۵۴,۳۴۱,۸۶۳,۰۶۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۲۴۰,۲۰۰	۲۰۰,۹۰۸,۶۴۴,۷۳۲	۱۹۹,۹۷۶,۳۴۸,۱۹۷	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	۲۴۰,۲۰۰	۲۰۰,۹۰۸,۶۴۴,۷۳۲	۲۰۰,۹۰۸,۶۴۴,۷۳۲	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵
استادخانه-۱۲م بودجه ۹۷-۹۷	۲۶,۹۹۳	۲۴,۹۱۰,۶۷۷,۲۴۶	۲۴,۶۰۸,۶۱۶,۸۱۶	۳۰۲,۰۵۸,۸۳۰	۲۶,۹۹۳	۲۴,۹۱۰,۶۷۷,۲۴۶	۲۴,۹۱۰,۶۷۷,۲۴۶	۲۴,۰۱۰,۹۴۸,۲۷۸
استادخانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷	۶۰,۷۱۵	۵۲,۶۲۲,۸۸۲,۷۹۸	۵۲,۳۰۲,۴۸۱,۳۶۶	۳۲۰,۴۰۱,۴۳۲	۶۰,۷۱۵	۵۲,۶۲۲,۸۸۲,۷۹۸	۵۲,۶۲۲,۸۸۲,۷۹۸	۲۳,۵۰۹,۴۸۲,۲۷۸
استادخانه-۲۲م بودجه ۹۷-۹۷	۱۰۳,۶۷۰	۹۵,۵۲۵,۸۴۲,۷۹۹	۹۵,۸۴۰,۹۲۵,۳۱۴	-۳۱۵,۰۹۲,۳۵۵	۱۰۳,۶۷۰	۹۵,۵۲۵,۸۴۲,۷۹۹	۹۵,۵۲۵,۸۴۲,۷۹۹	۸۳,۳۷۷,۶۲۷,۶۲۸
صکوک اجاره مختبرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۵۷,۶۷۰	۳۱۱,۹۰۷,۸۴۴,۰۸۹	۳۱۱,۸۸۹,۰۲۲,۱۴۶	۱۸,۸۲۱,۹۴۳	۳۵۷,۶۷۰	۳۱۱,۹۰۷,۸۴۴,۰۸۹	۳۱۱,۹۰۷,۸۴۴,۰۸۹	۳۱۱,۹۰۷,۸۴۴,۰۸۹
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۰,۰۸۹	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	-۵۳,۰۴۸,۸۵,۱۵۹	۲۰,۰۸۹	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۲,۰۸۸,۶۷۶,۲۰۵	۱,۹۳۰,۳۵۰,۰۸۵
استادخانه-۱۵م بودجه ۹۷-۹۷	۲۱۱,۸۴۴	۱۸۵,۲۲۶,۹۵۶,۷۷۴	۱۸۵,۵۷۸,۲۲۲,۵۱۵	-۲۵۱,۳۶۵,۷۴۱	۲۱۱,۸۴۴	۱۸۵,۲۲۶,۹۵۶,۷۷۴	۱۸۵,۲۲۶,۹۵۶,۷۷۴	۱۷۴,۲۵۹,۴۸۱,۳۰۴
استادخانه-۱۴م بودجه ۹۷-۹۷	۱۴۷,۹۷۰	۱۳۱,۵۲۲,۸۶۹,۲۱۴	۱۳۰,۶۲۹,۷۰۶,۴۲۷	۸۳۰,۱۶۲,۷۸۷	۱۴۷,۹۷۰	۱۳۱,۵۲۲,۸۶۹,۲۱۴	۱۳۱,۵۲۲,۸۶۹,۲۱۴	۱۲۹,۹۴۳,۷۱۸,۷۷۴
استادخانه-۱۳م بودجه ۹۷-۹۷	۱۸۷,۰۷۳	۱۵۹,۳۶۱,۱۱۷,۰۵۱	۱۵۸,۲۲۸,۱۶۱,۷۶۴	۱,۱۳۲,۹۵۵,۲۸۷	۱۸۷,۰۷۳	۱۵۹,۳۶۱,۱۱۷,۰۵۱	۱۵۹,۳۶۱,۱۱۷,۰۵۱	۱۵۵,۸۲۴,۲۷۴,۰۶۲
استادخانه-۹م بودجه ۹۷-۹۷	۳۰۷,۷۶۰	۲۹۰,۸۶۷,۵۱۰,۶۲۶	۲۸۷,۳۹۲,۳۶۰,۹۲۹	۳,۴۷۵,۱۴۹,۶۹۷	۳۰۷,۷۶۰	۲۹۰,۸۶۷,۵۱۰,۶۲۶	۲۹۰,۸۶۷,۵۱۰,۶۲۶	۲۶۹,۱۴۷,۸۴۷,۰۵۳
استادخانه-۱۲م بودجه ۹۷-۹۷	۵۴۰,۱۴	۴۵,۱۲۱,۱۰۷,۹۹۰	۴۵,۲۳۳,۹۷۹,۳۹۲	-۲۰۲,۸۷۱,۴۰۲	۵۴۰,۱۴	۴۵,۱۲۱,۱۰۷,۹۹۰	۴۵,۱۲۱,۱۰۷,۹۹۰	۴۴,۳۷۲,۶۲۸,۱۲۸
استادخانه-۱۴م بودجه ۹۷-۹۷	۳۳,۲۲۵	۲۷,۲۵۳,۶۸۸,۸۷۰	۲۷,۵۰۰,۵۹۵,۴۰۸	-۱,۲۹۶,۹۰۶,۵۳۸	۳۳,۲۲۵	۲۷,۲۵۳,۶۸۸,۸۷۰	۲۷,۲۵۳,۶۸۸,۸۷۰	۲۶,۴۸۸,۸۰۹,۲۰۸
استادخانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷	۲۲,۶۹۴	۲۱,۶۰۰,۷۲۶,۶۳۰	۲۱,۵۰۰,۲۱۵,۲۰۵	۹۸,۵۷۴,۳۲۵	۲۲,۶۹۴	۲۱,۶۰۰,۷۲۶,۶۳۰	۲۱,۶۰۰,۷۲۶,۶۳۰	۲۱,۵۰۰,۲۱۵,۲۰۵
استادخانه-۵م بودجه ۹۷-۹۷	۲۱۶,۴۹۱	۱۸۷,۹۹۴,۵۸۸,۷۶۷	۱۸۷,۹۹۴,۵۸۸,۷۶۷	۲,۷۰۷,۲۳۳,۳۵۱	۲۱۶,۴۹۱	۱۸۷,۹۹۴,۵۸۸,۷۶۷	۱۸۷,۹۹۴,۵۸۸,۷۶۷	۱۸۲,۰۳۴,۸۶۶,۶۱۵
استادخانه-۶م بودجه ۹۷-۹۷	۴۵۳,۶۱۹	۴۰۴,۶۹۰,۱۵۶,۵۲۶	۴۰۱,۰۸۴,۵۷۶,۸۳۳	۳,۶۰۵,۵۷۹,۷۰۳	۴۵۳,۶۱۹	۴۰۴,۶۹۰,۱۵۶,۵۲۶	۴۰۴,۶۹۰,۱۵۶,۵۲۶	۳۸۲,۴۵۸,۲۱۴,۳۳۶
اوراق اجاره شرکت مختبرات ایران	۹۱,۲۵۸	۹۱,۲۴۳,۸۵۵,۰۱۰	۹۴,۰۱۸,۳۲۷,۴۵۶	-۲,۷۷۴,۴۷۲,۴۴۶	۹۱,۲۵۸	۹۱,۲۴۳,۸۵۵,۰۱۰	۹۱,۲۴۳,۸۵۵,۰۱۰	۸۳,۳۸۲,۱۸۹,۰۶۲
استادخانه-۴م بودجه ۹۷-۹۷	۵۰,۰۹۰۶	۴۴,۸۲۹,۶۲۳,۹۲۱	۴۳,۵۰۶,۶۲۹,۷۱۴	۵,۱۲۳,۰۰۳,۲۰۷	۵۰,۰۹۰۶	۴۴,۸۲۹,۶۲۳,۹۲۱	۴۴,۸۲۹,۶۲۳,۹۲۱	۴۱,۹۳۰,۳۶۶,۴۰۲
استادخانه-۷م بودجه ۹۷-۹۷	۱۰۱,۶۵۷	۹۱,۷۳۷,۱۱۷,۱۴۸	۹۱,۲۷۱,۳۱۸,۵۴۴	۴۶۵,۷۷۵,۲۹۴	۱۰۱,۶۵۷	۹۱,۷۳۷,۱۱۷,۱۴۸	۹۱,۷۳۷,۱۱۷,۱۴۸	۸۹,۲۹۳,۵۸۶,۳۶۵
استادخانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷	۱۱۷,۰۹۳	۱۰۹,۱۱۳,۷۶۰,۷۴۵	۱۰۸,۱۸۸,۰۴۹,۵۴۶	۹۲۵,۷۱۱,۱۹۹	۱۱۷,۰۹۳	۱۰۹,۱۱۳,۷۶۰,۷۴۵	۱۰۹,۱۱۳,۷۶۰,۷۴۵	۹۵,۴۲۸,۵۲۸,۶۹۶
استادخانه-۸م بودجه ۹۷-۹۷	۷۱۰,۸۴۷	۶۶۴,۸۴۸,۰۹۶,۰۱۴	۶۵۵,۶۷۸,۶۱۸,۹۱۹	۹,۱۶۹,۴۷۷,۰۹۵	۷۱۰,۸۴۷	۶۶۴,۸۴۸,۰۹۶,۰۱۴	۶۶۴,۸۴۸,۰۹۶,۰۱۴	۶۱۷,۱۴۲,۰۰۵,۱۶۹
مراپحه دولتی تعاون-امید۹۱۱۱	۵۰,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰



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	
-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مزایحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	ص مزایحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	-۲۰,۳۵۱,۰۱۸,۰۳۰	۲۰,۳۵۱,۰۱۸,۰۳۰	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶۲,۴۱۷,۳۴۴,۹۰۳	۵,۷۶۱,۷۳۷,۲۹۹,۱۶۸	۶,۰۲۴,۱۴۴,۶۴۴,۰۷۱		۳۵,۴۹۷,۷۴۵,۳۱۰	۴,۷۹۸,۸۳۱,۳۴۸,۷۶۲	۴,۸۱۴,۳۲۹,۰۹۴,۰۷۲		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۳۰۰,۱۳۱	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۵,۶۱۳,۷۹۶,۶۹۰	۶,۴۳۲,۹۸۳,۳۲۲	۳۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	۲۵,۸۱۷,۵۰۱,۶۶۳	۲۳,۴۴۲,۲۰۲,۴۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	۷۶,۹۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۴۲,۹۷۱,۹۵۴,۳۴۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۷,۱۸۸,۳۸۳,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۴,۵۶۹,۲۰۰,۹۴۶	۴,۰۱۴,۳۹۰,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۸,۳۵۵,۸۶۰,۹۷۶	۸,۵۰۲,۰۰۰,۱,۹۸۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۱	۲۷۹,۶۹۲,۱۷۴	۱۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۳,۷۲۳,۴۱۴,۷۵۷	۲,۸۵۸,۳۸۰,۳۲۶	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۷۱,۳۴۹	۵۹,۴۴۵,۲۲۳	۶۲,۲۱۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۵۰	۳,۵۷۲,۹۳۲,۵۳۶	۳,۸۰۵	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۵۰	۳,۵۷۲,۹۳۲,۵۳۶	۳,۸۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۲۰	۲۱,۶۲۳,۲۶۹,۱۸۴	۲۲,۹۵۹,۱۰۲,۸۰۴	۲۶,۳۰۰	۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۲۰	۲۱,۶۲۳,۲۶۹,۱۸۴	۲۲,۹۵۹,۱۰۲,۸۰۴	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۴,۳۹۱,۹۰۵,۴۴۵	۴,۴۹۱,۵۵۳,۷۰۳	۵,۰۰۰	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۴,۳۹۱,۹۰۵,۴۴۵	۴,۴۹۱,۵۵۳,۷۰۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۶۲۷
۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۴,۱۹۱,۷۰۷,۰۹۱	۴,۳۵۹,۳۳۴,۲۰۰	۵,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۴,۱۹۱,۷۰۷,۰۹۱	۴,۳۵۹,۳۳۴,۲۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶,۸۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	۲,۴۹۶,۹۲۱	۴۶,۸۰۶,۷۶۴	۴۹,۳۰۳,۶۸۵	۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱
۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳	۱۵,۳۸۷,۵۱۴,۵۶۶	۱۶,۷۵۰	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۱۴,۰۶۸,۳۵۵,۸۶۳	۱۵,۳۸۷,۵۱۴,۵۶۶	۱۶,۷۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۵۳۳
۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۳۱	۲,۶۸۵,۲۰۹,۲۴۲	۲,۹۵۰	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۲,۴۰۴,۱۹۱,۰۳۱	۲,۶۸۵,۲۰۹,۲۴۲	۲,۹۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۴۳۰
۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۱۹,۸۱۲	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۱۰,۷۰۷,۰۹۷,۵۶۹	۱۲۳,۳۹۷,۳۴۹,۹۶۹	۱۱۹,۸۱۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۴۴,۶۴۳,۴۵۸	۴۶,۴۳۷,۲۳۶,۲۴۲	۴۷,۰۸۱,۸۷۹,۷۰۰	۵۶,۵۳۷	۶۴۴,۶۴۳,۴۵۸	۴۶,۴۳۷,۲۳۶,۲۴۲	۴۷,۰۸۱,۸۷۹,۷۰۰	۵۶,۵۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴
۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۷۹۲,۷۳۷,۳۵۹	۲۲,۵۳۷	۲۵۹,۲۲۰,۵۹۴	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۷۹۲,۷۳۷,۳۵۹	۲۲,۵۳۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۵۱۱,۲۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹	۵۳۲,۱۲۰	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۵۱۱,۲۴۸,۴۸۷,۹۰۶	۵۳۷,۶۸۳,۶۰۲,۸۶۹	۵۳۲,۱۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۷۴۰,۸۲۸,۹۲۲	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۵۳۴,۲۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	۱,۷۴۰,۸۲۸,۹۲۲	۵۸,۷۸۳,۳۹۷,۴۰۳	۶۰,۵۳۴,۲۳۶,۳۲۵	۷۱,۶۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۷۲,۵۲۸,۶۷۶,۳۴۷	۷۸,۴۶۷,۷۰۸,۳۷۵	۸۳,۵۴۲	۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۷۲,۵۲۸,۶۷۶,۳۴۷	۷۸,۴۶۷,۷۰۸,۳۷۵	۸۳,۵۴۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۱۶,۴۴۸,۱۵۱,۶۴۳	۱۷,۰۸۳,۰۲۲,۳۲۲	۲۰,۰۰۷	۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۱۶,۴۴۸,۱۵۱,۶۴۳	۱۷,۰۸۳,۰۲۲,۳۲۲	۲۰,۰۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۷۲۳
۳,۸۹۹,۶۶۷,۸۵۹	۳۷,۹۹۶,۱۰۲,۷۱۳	۴۱,۸۹۵,۷۷۰,۵۷۲	۴۱,۵۸۵	۳,۸۹۹,۶۶۷,۸۵۹	۳۷,۹۹۶,۱۰۲,۷۱۳	۴۱,۸۹۵,۷۷۰,۵۷۲	۴۱,۵۸۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۶,۵۱۴,۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۸۸۹,۸۱۶,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۱۶,۵۱۴,۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۸۸۹,۸۱۶,۶۸۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۵۵	۷,۴۵۹,۸۰۳,۵۵۳	۸,۰۰۰	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۵۵	۷,۴۵۹,۸۰۳,۵۵۳	۸,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۴,۴۰۹,۳۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۶,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۹,۳۳۳	۱۷,۴۶۸,۸۶۳,۳۸۷	۱۷,۵۹۳,۲۷۶,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۷۲۳
۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۰۵,۷۰۹,۰۹۲,۵۵۳	۱۱۴,۷۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۵۴۲,۶۷۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۶۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۱	۴۷۹,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۹	۴۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱
۷۸۰,۹۱۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	۷۸۰,۹۱۴,۶۸۴	۳۱۲,۰۴۸,۸۵۵,۳۱۶	۳۱۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳
۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۲۹	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۷۱۴,۳۰۹,۲۷۴	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶
۷۱۲,۴۴۳,۰۷۸	۸,۲۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲	۱۰,۱۹۴	۷۱۲,۴۴۳,۰۷۸	۸,۲۳۷,۹۰۸,۴۴۴	۸,۹۵۰,۷۵۱,۵۲۲	۱۰,۱۹۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۳



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
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۴۱۵,۲۷۱,۴۱۲,۴۳۱	۴۲۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۵۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۰,۹۶۳,۶۹۶	۱۰۲,۲۴۰,۱۶۸,۳۷۴	۱۰۲,۲۵۱,۱۳۱,۰۷۰	۱۰۲,۲۵۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۵۳۰,۵۹۰,۲۱۹,۰۶۵	۵۴۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵۱۷,۷۱۱	۵,۸۳۷,۳۰۶	۶,۳۵۵,۰۱۷	۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۰۶,۷۰۷,۰۹۳,۱۳۲	۳,۵۷۶,۴۷۷,۹۴۸,۱۳۰	۳,۶۸۳,۱۸۵,۰۴۱,۲۶۲		۴۸,۷۵۸,۰۹۹,۴۳۰	۸۱۸,۳۳۷,۵۳۸,۹۹۲	۸۶۷,۰۹۵,۶۳۸,۴۲۲		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۷/۱۲/۰۱					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	
-۱۴.۰۲٪	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	.	.	۲.۱۵٪	۵۵۷,۰۱۴,۶۴۳	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	-۲۶۲,۱۷۱,۹۸۹	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۶.۹۰٪	-۴,۴۸۹,۸۱۴,۷۴۴	-۲,۳۷۵,۲۹۹,۱۹۶	-۲,۱۱۴,۵۱۵,۵۴۸	.	۱۳.۱۵٪	۳,۳۹۸,۹۱۰,۷۳۲	.	۳,۳۹۸,۹۱۰,۷۳۲	.	پتروشیمی مبین
۵۸۱.۳۸٪	-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	-۳۳,۹۴۴,۵۳۲,۷۵۲	.	.	۰.۰۰٪	بانک ملت
۹.۴۲٪	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	-۵۴۹,۸۲۰,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی پردیس
-۷۹.۰۶٪	۴,۶۱۶,۱۲۵,۷۲۰	-۵۵۴,۸۱۰,۱۶۷	۵,۱۷۰,۹۳۵,۸۸۷	.	۲۰.۹۸٪	۵,۴۲۴,۳۶۷,۸۶۴	.	۵,۴۲۴,۳۶۷,۸۶۴	.	ملی صنایع مس ایران
-۲۵۳.۱۵٪	۱۴,۷۸۰,۴۹۵,۸۴۴	۲۴۶,۱۴۱,۰۰۹	۱۴,۵۳۳,۳۵۴,۸۳۵	.	۱۱.۹۶٪	۳,۰۹۲,۱۸۳,۵۸۱	.	۳,۰۹۲,۱۸۳,۵۸۱	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۱۶.۲۵٪	۹۴۸,۷۷۵,۷۳۱	-۱۸,۹۳۵,۳۸۷	۹۶۷,۷۱۱,۱۱۸	.	۳.۶۶٪	۹۴۵,۹۷۱,۲۸۰	.	۹۴۵,۹۷۱,۲۸۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۶.۳۹٪	۲,۷۰۸,۵۵۹,۱۶۸	-۸۶۵,۰۳۴,۴۳۱	۳,۵۷۳,۵۹۳,۵۹۹	.	۱۸.۶۰٪	۴,۸۰۸,۳۵۴,۴۸۸	.	۴,۸۰۸,۳۵۴,۴۸۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۵٪	۲,۷۷۱,۳۴۹	۲,۷۷۱,۳۴۹	.	.	۰.۰۰٪	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۲۰.۳۸٪	۱,۱۸۹,۷۴۴,۱۲۰	.	۴۹۱,۲۸۹,۲۸۱	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۳.۸۷٪	۱,۰۰۰,۷۰۲,۵۸۶	.	۳۰۲,۲۴۷,۷۴۷	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۴۰.۱۷٪	۲,۳۴۵,۱۸۸,۳۵۵	.	۲,۳۴۵,۱۸۸,۳۵۵	.	۴.۳۳٪	۱,۱۱۸,۶۰۱,۰۶۰	.	۱,۱۱۸,۶۰۱,۰۶۰	.	پالایش نفت اصفهان
-۱۹.۳۹٪	۱,۱۳۲,۰۹۰,۸۷۴	.	۱,۱۳۲,۰۹۰,۸۷۴	.	۵.۰۲٪	۱,۳۰۰,۷۱۰,۵۱۰	.	۱,۳۰۰,۷۱۰,۵۱۰	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۴۵.۱۲٪	۲,۶۳۴,۳۳۷,۳۶۱	.	۲,۶۳۴,۳۳۷,۳۶۱	.	۷.۳۷٪	۱,۸۷۸,۴۷۱,۴۵۰	.	۱,۸۷۸,۴۷۱,۴۵۰	.	کالسیمین
-۱۲.۹۲٪	۷۵۴,۰۹۷,۹۷۷	.	۷۵۴,۰۹۷,۹۷۷	.	۲.۵۱٪	۶۴۹,۶۰۶,۸۶۰	.	۶۴۹,۶۰۶,۸۶۰	.	مارگارین
-۲۰.۸۲٪	۱,۲۱۶,۱۱۸,۷۴۵	.	۱,۲۱۶,۱۱۸,۷۴۵	.	۶.۳۱٪	۱,۶۳۰,۵۰۳,۳۴۰	.	۱,۶۳۰,۵۰۳,۳۴۰	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۰.۰۳٪	-۱,۸۲۲,۵۰۴	.	-۱,۸۲۲,۵۰۴	.	-۰.۱۹٪	۴۹,۷۲۹,۱۴۵	.	۴۹,۷۲۹,۱۴۵	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۱۰۰٪	-۵,۸۳۸,۵۹۸,۹۸۳	-۳۷,۲۴۰,۳۳۳,۸۰۲	۳۰,۷۰۲,۲۷۹,۹۸۰	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	۱۰۰٪	۲۵,۸۵۵,۱۲۷,۴۳۹	۸۱۹,۱۸۶,۶۳۲	۲۴,۳۳۷,۴۸۵,۹۶۸	۶۹۸,۴۵۴,۸۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۲۱,۹۶۵,۴۲۸,۶۵۹	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۲۱,۷۱۹,۶۶۳,۵۷۳	.	۳,۷۲۰,۹۱۴,۷۸۳	۲۴۵,۷۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۵,۱۴۹,۶۹۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۱۲,۲۰۳,۳۰۹,۰۹۰	۱,۳۳۵,۸۱۳,۶۲۰	۱۰,۸۶۷,۴۷۵,۴۷۰	.	۹۸۴,۴۶۷,۸۱۷۹	۱,۳۳۵,۸۱۳,۶۲۰	-۳۵۱,۳۶۵,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۲,۵۴۳,۱۷۹,۰۴۱	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۲,۴۴۳,۵۳۰,۷۸۳	.	۵۶۵,۴۲۳,۵۵۲	۹۹,۶۴۸,۲۵۸	۴۶۵,۷۷۵,۳۹۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸
۲۱,۰۶۶,۹۹۳,۶۲۸	۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۲۰,۸۹۹,۳۷۶,۵۱۹	.	۵,۲۹۰,۶۲۰,۳۱۶	۱۶۷,۶۱۷,۱۰۹	۵,۱۲۳,۰۰۳,۲۰۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۲,۷۶۷,۹۶۴,۲۸۹	۲,۴۹۶,۹۲۱	۲,۷۶۵,۴۶۷,۴۶۸	.	۳۲۲,۸۹۸,۳۵۳	۲,۴۹۶,۹۲۱	۳۲۰,۴۰۱,۴۳۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۹,۶۹۶,۷۸۶,۳۳۱	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	۸,۳۷۷,۶۲۷,۶۲۸	.	۱,۰۰۴,۰۶۶,۱۸۸	۱,۳۱۹,۱۵۸,۷۰۳	-۳۱۵,۰۹۲,۵۱۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۱۳,۹۶۶,۲۴۰,۲۶۰	۲۸۱,۰۱۸,۲۱۱	۱۳,۶۸۵,۲۲۲,۰۴۹	.	۹۳۶,۸۹۸,۷۶۲	۱۱,۱۸۷,۵۶۳	۹۲۵,۷۱۱,۱۹۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۳۰-۹۸
۲۰,۹۴۳,۵۷۷,۱۱۷	۱۲,۶۹۰,۲۵۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۲۶,۱۲۰	۸,۰۹۴,۸۹۸,۵۹۷	۲,۶۱۲,۳۷۰,۸۳۱	۷,۱۱۲,۸۱۴,۹۳۸	-۵۳,۰۴۸۸۵,۱۵۹	۸۰۴,۴۴۱,۰۴۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۹۳,۱۱۳,۳۲۰	۶۴۴,۶۴۳,۴۵۸	۷۴۸,۴۶۹,۸۶۲	.	۳۶۴,۸۱۵,۵۳۳	۵۶۷,۶۸۶,۹۲۵	-۲۰۲,۸۷۱,۴۰۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸
۱,۷۸۷,۳۹۵,۷۵۱	۲۵۹,۱۲۰,۵۹۴	.	۱,۵۲۸,۱۷۵,۱۵۷	۹۹,۱۳۱,۴۴۸	۷۶,۳۴۴,۹۳۹	-۷	۲۲,۷۸۶,۵۱۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	۲۶,۴۳۵,۱۱۴,۹۶۳	.	.	۴,۹۸۵,۶۳۸,۰۳۶	۲۵,۳۳۶,۶۵۶,۰۶۶	-۲۰,۳۵۱,۰۱۸,۰۳۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۶۰۵,۷۱۸,۵۸۴	۱,۷۴۰,۸۱۸,۹۲۲	۸۶۴,۸۷۹,۶۶۲	.	۹۵,۱۳۸,۴۸۵	۱,۴۹۲,۶۴۵,۰۲۳	-۱,۳۹۶,۹۰۶,۵۳۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۵۳,۶۴۵,۱۲۲,۸۷۲	۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۴۷,۷۰۶,۰۹۰,۸۴۴	.	۱۵,۱۰۸,۵۰۹,۱۳۰	۵,۹۳۹,۰۳۲,۰۲۸	۹,۱۶۹,۴۷۷,۱۰۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۵۴,۹۷۶,۷۳۳,۷۴۵	۶۳۴,۸۷۰,۶۷۹	۵۴,۳۴۱,۸۶۳,۰۶۶	.	۱۳,۲۶۰,۶۱۷,۹۸۹	۵۱۰,۹۴۷,۴۰۲	۱۲,۷۴۹,۶۷۰,۵۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۲۲,۷۱۵,۰۵۰,۸۸۰	۳,۸۹۹,۶۶۷,۸۵۹	۷,۸۶۱,۶۶۵,۹۴۸	۱۰,۹۵۳,۷۱۷,۰۷۳	۲,۱۵۹,۹۵۴,۹۷۶	۲,۹۹۲,۳۲۲,۴۰۱	-۲,۷۷۴,۴۷۲,۴۴۶	۱,۹۴۲,۱۰۵,۰۲۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۸۹۲,۵۱۰,۳۴۷	۳۵۵,۶۶۷,۹۵۸	۳,۵۳۶,۸۴۲,۹۸۹	.	۱,۳۱۴,۰۹۴,۴۶۵	۱۸۱,۱۳۹,۱۷۸	۱,۱۳۲,۹۵۵,۲۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۲۴,۶۳۶,۰۲۱,۱۳۳	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۱۰۶,۵۶۹,۱۴۰	۲۴,۰۴۳,۷۰۳,۲۹۵	۵,۰۲۲,۱۹۰,۵۶۶	۴۸۵,۷۴۸,۶۹۸	۱۸,۸۲۱,۹۴۳	۴,۵۱۷,۶۱۹,۹۲۵	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۷۰۳,۵۵۹,۶۷۳	۱۲۴,۴۰۹,۱۳۳۳	۱,۵۷۹,۱۵۰,۳۴۰	.	۸۹۲,۰۳۰,۷۲۷	۶۱,۸۶۷,۹۴۰	۸۳۰,۱۶۲,۷۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۲۵,۳۵۰,۳۵۶,۳۳۸	۲۱,۴۹۷,۹۳۷,۳۰۶	.	۳,۸۵۲,۴۱۹,۰۲۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	۱۷,۴۹۹,۶۶۹,۱۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲	۱۷,۵۵۹,۶۹۴,۸۲۲	۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷
۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	۷۸۰۹,۱۴۴,۶۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۸۵,۲۶۸,۸۰۴	۴۶,۲۸۴,۳۳۲	.	۲۸,۹۸۴,۴۷۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۲,۹۴۴,۷۸۵,۲۶۸	۷۱۲,۸۴۳,۰۷۸	۲۲,۲۳۱,۹۴۲,۱۹۰	.	۳,۶۰۵,۵۷۹,۷۰۳	.	۳,۶۰۵,۵۷۹,۷۰۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	۹,۲۸۲,۵۸۷,۵۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۴-۹۷
۴,۲۰۶,۷۳۵,۶۰۸	۱۰,۹۶۲,۶۹۶	.	۴,۱۹۵,۷۷۲,۹۱۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	۱۲,۸۶۶,۷۸۰,۹۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
۲,۴۰۱,۷۱۲,۶۷۹	۵۱۷,۷۱۱	۲,۴۰۱,۱۹۴,۹۶۸	.	۳۰۲,۰۵۸,۸۳۰	.	۳۰۲,۰۵۸,۸۳۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۳۰-۹۸
۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	۹۳۲,۲۹۶,۵۳۵	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	۹۸,۵۷۴,۳۳۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۳۲۷-۹۸
۸,۶۶۶,۹۳۵,۳۴۳	.	۸,۶۶۶,۹۳۵,۳۴۳	.	۲,۷۰۷,۲۳۳,۲۵۲	.	۲,۷۰۷,۲۳۳,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷



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	
۱۵,۰۱۷,۲۰۴,۵۹۵	.	-۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۹۰۴,۵۹۵	۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱	.	.	۴,۰۶۳,۱۴۶,۱۲۱	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۲۳۰,۳۴۴,۹۶۳	.	-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۰,۳۴۴,۹۶۳	۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲	.	.	۷,۳۷۷,۶۹۰,۸۰۲	مرابحه دولتی تعاون - امید ۱۱۸۹۹۱
۱۹,۴۰۴,۶۴۴,۸۳۴	.	-۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۱۴۴,۸۳۴	۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵	.	.	۵,۵۶۷,۲۵۰,۱۱۵	صکوک مرابحه سایبیا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۸,۳۰۰,۵۵۶,۷۷۷	۱۴۳,۹۴۷,۴۲۶,۹۳۴	۲۳۱,۷۱۴,۰۶۴,۹۲۳	۱۱۲,۶۳۹,۰۶۴,۹۲۰	۸۳,۳۹۴,۲۱۱,۶۸۲	۴۷,۹۳۸,۹۱۲,۷۹۸	۱۱,۱۶۰,۲۵۹,۳۴۲	۲۴,۲۹۵,۰۳۹,۵۴۲	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳۰۰۹٪	۳۷۸,۳۵۳,۷۶۵	-۰.۲۷٪	-۱۵,۷۸۲	۵۱۰۷۷۴۴۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۹۶.۹۱٪	۸,۷۲۳,۹۰۱,۴۴۶	۱۰۰.۳۷٪	۵,۸۹۹,۰۹۶	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۹,۰۰۲,۲۵۵,۲۱۱	۱۰۰٪	۵,۸۸۳,۳۱۴		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	