

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروشی طی دوره		خریدی طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آریان کیمیا تک	۲۴,۱۰۲,۳۴۶	۱۶۴,۴۲۲,۹۷۹,۳۷۶	۳۰,۷۷۵,۳۲۷,۳۲۸	۲۴,۱۰۲,۳۴۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۵,۳۹۹,۷۲۸	۸۶,۵۶۵,۹۴۱,۰۷۰	۱۲,۴۵۱,۶۲۸,۵۰۹	۱۵,۳۹۹,۷۲۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری بهمن	۹۷۱,۹۹۹,۹۹۸	۲,۴۸۹,۶۸۷,۵۰۱,۷۷۴	۲,۸۱۴,۵۹۴,۶۸۷,۵۰۱,۷۷۴	۹۷۱,۹۹۹,۹۹۸	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۹۹,۶۲۱,۴۵۵	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۳۲۱,۷۵۵,۹۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۷۵۵,۹۹۷	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۵۸۱,۴۴۳,۳۶۹	۵,۲۳۰,۵۸۱,۴۴۳,۳۶۹	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۵۲۹,۲۳۷,۶۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۶۱,۸۲۶,۰۹۳	۲۹۰,۷۷۱,۳۱۱,۰۵۷	۲۲۵,۱۷۱,۳۳۳,۳۷۰	۶۱,۸۲۶,۰۹۳	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۸,۰۶۵,۳۱۵	۱۹۹,۷۲۸,۰۶۵,۳۱۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
	۱۵,۹۶۰,۳۳۲,۳۲۶,۹۸۲	۱۶,۳۵۵,۵۵۲,۴۷۶,۷۸۱	۱۶,۳۵۵,۵۵۲,۴۷۶,۷۸۱	۱۵,۹۶۰,۳۳۲,۳۲۶,۹۸۲	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۱,۷۷۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۱,۷۷۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت حکشتی-۱۱۷۷۸-۰۴/۰۶/۰۹
۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت پارسان-۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸
۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵,۱۵۵	۹۱۲,۹۹۹,۹۹۶	۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵,۱۵۵	۹۱۲,۹۹۹,۹۹۶	اختیار ف ت وبهمن-۵۳۷۵-۰۳/۰۷/۲۲
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۵۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۵۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت شستا-۱۵۰۰-۰۴/۰۵/۲۲

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

استدوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي
صورت وضعيت پور تقوى
براي ماه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۲۳۲,۰۴۷	۹۵۲,۳۲۰	۹۵۲,۳۲۰	۰.۰۰٪	۳,۰۷۸,۸۹۵,۳۱۹,۰۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۳۲۷,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۸۶۲	-۱.۹۱٪	۳,۲۷۴,۰۹۵,۱۲۱,۴۶۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰۹+	۵۵۷,۹۸۱	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۴۱	-۹.۲۳٪	۴۹۵,۷۸۸,۹۹۵,۷۲۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۳۷	۲.۱۹٪	۵,۱۵۴,۲۸۰,۴۰۹,۸۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۳۴۵	-۱.۰۷٪	۱,۹۷۸,۶۸۹,۳۹۲,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تجاری شستستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۹۴	-۱.۷۴٪	۴,۹۱۲,۹۷۰,۲۵۵,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۳۱۰+	۱۲۵,۰۰۰	۹۹۰,۷۶۰	۸۹۸,۲۹۷	-۹.۲۳٪	۱۱۲,۲۸۷,۱۲۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ. ۳۱۱+	۱۷۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۲۸	-۹.۱۲٪	۱۴۵,۲۲۰,۴۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره شستستان ۳۱۱-بدون ضامن	۷,۳۰۱,۰۰۰	۹۵۵,۸۲۰	۹۴۹,۱۰۸	-۰.۷۰٪	۶,۹۲۹,۴۳۷,۷۷۰,۸۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۶۹	-۳.۵۰٪	۷,۰۷۳,۲۲۶,۳۶۰,۹۶۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۴,۳۵۵,۳۵۵	۹۰۳,۱۵۰	۹۶۰,۵۱۴	۶.۳۵٪	۴,۱۸۳,۳۲۱,۷۷۳,۷۲۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۹,۹۹۳,۸۰۰	۹۵۰,۲۰۰	۹۶۰,۵۱۴	۱.۰۹٪	۹,۵۹۹,۱۸۴,۷۰۳,۲۶۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۳,۲۰۵,۰۰۰	۹۲۴,۸۲۰	۹۲۷,۱۱۱	۰.۲۵٪	۲,۹۷۱,۳۹۱,۱۱۱,۰۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۰۰+بودجه ۳۰۸۲۱+	۴,۴۸۲,۵۶۳	۹۶۳,۳۹۰	۹۳۱,۷۷۶	-۳.۲۸٪	۴,۱۷۶,۷۴۴,۶۲۱,۸۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲۰۰+بودجه ۳۱۰۲۴+	۷,۳۲۹,۰۸۵	۹۱۸,۸۹۰	۸۹۰,۲۶۶	-۳.۱۲٪	۶,۴۳۵,۸۰۸,۵۸۶,۶۱۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۰,۴۸۲	۹۴۴,۷۶۹	۹۲۶,۹۵۸	-۱.۸۹٪	۴,۶۲۵,۹۶۷,۷۷۲,۶۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۰۰+بودجه ۳۱۱۱۵+	۴,۶۳۵,۵۸۰	۹۰۹,۴۸۰	۸۸۰,۵۳۶	-۳.۱۸٪	۴,۰۸۱,۷۹۵,۰۷۰,۸۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۵۶۰,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۳۷	-۴.۴۴٪	۴,۱۴۰,۱۹۱,۱۱۰,۰۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶+	۵,۹۶۵,۲۲۶	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۵۷	-۹.۷۷٪	۵,۳۲۸,۴۷۹,۸۸۱,۰۸۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۸,۲۸۹,۳۱۵	۹۴۳,۲۱۰	۹۷۷,۰۴۴	۳.۵۹٪	۸,۰۹۹,۰۲۹,۲۹۶,۲۸۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سایپا ۴۰۹-۶ ماهه ۱۸٪	۲۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۱	۹۲۲,۰۵۰	-۶.۸۰٪	۲,۳۳۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۶,۸۵۵,۰۰۰	۹۶۲,۵۴۰	۸۷۴,۴۷۸	-۹.۱۵٪	۶,۰۲۹,۵۲۵,۸۱۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعیبد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۴۹,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۴۴,۵۹۹,۱۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۳۰۷۲۴+	۵,۸۱۱,۱۷۶	۹۸۷,۹۷۰	۸۹۴,۷۹۸	-۹.۴۳٪	۵,۱۹۹,۸۲۸,۶۶۲,۴۴۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۸+	۱۹۵,۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۶۳۶	-۹.۴۳٪	۱۷۴,۹۳۳,۶۸۳,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۵۴۹,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۸۷۸,۸۸۴	-۷.۲۵٪	۲,۲۴۰,۲۷۴,۹۱۵,۵۵۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۳۱۲۲۳+	۵,۲۰۸,۶۳۳	۹۶۲,۴۲۰	۸۷۱,۶۵۷	-۹.۴۳٪	۴,۵۴۰,۱۴۱,۴۱۴,۸۸۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۴۰۶۲۳+	۲,۷۷۸,۰۰۰	۹۵۱,۲۲۰	۸۶۱,۵۱۳	-۹.۴۳٪	۲,۳۹۳,۲۸۳,۱۱۴,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۲۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۶۷	-۷.۸۴٪	۲,۳۹۶,۰۷۴,۲۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعیبد ۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۹,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۲۴۰	-۱.۸۸٪	۵,۸۸۷,۴۰۶,۶۶۰,۱۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۳۱۱۱۰+	۲۵,۲۳۷,۴۳۳	۹۷۲,۸۴۰	۸۸۲,۰۴۹	-۹.۲۳٪	۲۲,۲۶۰,۶۵۲,۵۴۰,۲۱۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۴۱۱۱۰+	۱۴۰,۲۸۵,۲۹	۹۱۵,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۴	-۲.۰۸٪	۱۲,۵۶۹,۶۱۸,۰۹۸,۱۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه تجارت کوشش سپاهان ۶۰۶۰۶۰۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	۹۲۲,۳۱۰	۹۳۳,۸۸۲	۱.۲۵٪	۱,۳۸۲,۱۴۵,۹۹۱,۰۷۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه سفار ۶۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۸۲۹	۸۲۹,۲۱۰	۸۳۴,۲۸۸	۰.۶۱٪	۲,۵۰۲,۷۲۹,۶۷۹,۶۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴+	۹,۹۱۳,۹۵۵	۹۳۲,۶۰۰	۸۲۹,۳۴۰	-۱۰.۰۰٪	۸,۳۳۰,۸۷۴,۲۷۲,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲+	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۹۰	۹۵۴,۵۲۰	۱.۴۳٪	۲,۳۳۸,۵۷۵,۰۲۷,۵۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۵,۰۶۱,۳۰۰	۹۰۲,۴۲۱	۸۸۸,۷۲۶	-۱.۵۲٪	۴,۴۹۸,۱۰۷,۲۴۹,۲۶۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹+	۲,۶۱۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۸۴۵,۵۹۶	-۷.۸۹٪	۲,۲۰۷,۰۰۵,۵۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۳,۲۱۱,۱۰۰	۱,۴۰۲,۲۳۳	۱,۷۷۴,۶۸۸	-۱.۹۶٪	۴,۴۱۴,۲۶۱,۱۱۲,۰۴۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعیبد ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۴۹۰,۶۶۵	۹۸۹,۹۲۰	۹۸۷,۹۱۰	-۰.۲۰٪	۱,۴۷۲,۶۴۲,۱۲۷,۳۳۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه شهر فرش-مفید ۶۰۹۲۱+	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۸۸	-۸.۰۳٪	۱,۶۷۵,۲۵۴,۶۱۸,۳۷۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی استاندارد سنگ آهن	۱,۴۱۲,۹۰۰	۳,۵۳۸,۵۰۰	۳,۸۳۹,۱۲۲	۸.۵۰٪	۵,۴۲۴,۲۹۴,۸۷۷,۵۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف شیر فرادما کاله	۴۳,۱۶۴	۳,۶۱۰,۲۰۹	۳,۶۱۰,۲۰۹	۰.۰۰٪	۱۵۵,۸۳۱,۰۴۱,۷۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف شیر فرادما سولیکو کاله	۳۸۸,۷۲۶	۳,۶۱۰,۲۰۹	۳,۶۱۰,۲۰۹	۰.۰۰٪	۱,۹۶۸,۰۵۶,۴۲۵,۵۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸+	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۹۴	-۱.۲۵٪	۱,۹۶۸,۰۵۶,۴۲۵,۵۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۸۴۵,۱۴۵	۴,۲۰۹,۱۸۳	۴,۰۹۴,۲۲۷	-۲.۷۳٪	۳,۴۶۰,۲۲۴,۰۴۴,۳۰۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰۶۲۳+	۷۸۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۶۰	۸۵۴,۱۴۶	-۸.۵۷٪	۶,۶۶۲,۳۳۸,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سپرد	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۲۸۲,۰۰۶,۵۲۴		۷,۹۸۸,۸۸۷,۸۶۹,۹۵۳	۵,۳۸۸,۸۰۰,۶۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۶۹,۲۴۳,۲۷۷	-۰.۳۰٪
بانک خاورمیانه قطر	۱۳,۲۲۲,۶۵۰,۵۱۳,۵۱۷		۱۲۵,۲۸۹,۷۶۸,۲۴۷,۱۷۶	۱۲۱,۲۱۷,۴۴۴,۹۳۳,۱۹۱	۵,۴۹۴,۹۴۴,۲۶۶,۵۰۲	-۰.۸۶٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴۰,۴۱۱,۲۹۷		۲۲,۱۴۶,۲۶۷,۱۴۰,۴۰۲	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۲۶۴۴,۰۰۰	۳۸,۲۶۸,۵۲۷,۶۹۹	-۰.۷۰٪
بانک مسکن شهرک راه آهن	۱۴۶,۲۵۶,۶۳۱		۳۴,۹۹۴,۴۴۳,۱۰۷,۲۳۰	۲۳,۹۳۳,۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۹۱,۶۳۹,۹۶۱	-۰.۹۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۳۰,۰۰۰		-	۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
بانک تجارت کار	۱,۲۱۲,۳۴۷,۱۲۵,۴۳۳		۱۳,۳۸۸,۴۰۷,۱۲۸,۰۰۹	۱۳,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۴,۰۰۰	۱,۲۳۱,۶۵۳,۴۵۵,۰۴۲	-۰.۲۳٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۱۳,۲۲۸,۵۶۶		۸۸,۳۲۸,۸۱۳,۲۸۳	۵۰۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۴,۰۴۷,۸۷۹	-۰.۱۰٪
بانک تجارت کار	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪
بانک تجارت کار	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶٪
بانک تجارت کار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۸۶۷,۵۸۲,۸۵۵		۱۷,۱۲۴,۸۱۴,۵۴۹,۹۳۰	۱۷,۱۲۳,۶۰۰,۹۷۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۴,۷۸۵	-۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک تجارت کار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک تجارت کار	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
بانک ملت جهان کودک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک صادرات بورس کالا	۱۳۹,۴۲۸,۳۹۷		۵,۰۰۰,۵۴۳,۸۱۷,۰۵۵	۵,۰۰۰,۴۳۰,۲۶۰,۴۰۰	۱,۲۶۹,۶۵۱,۲۵۲	-۰.۰۰٪
بانک تجارت کار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک تجارت کار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۷٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪
بانک تجارت کار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
بانک تجارت کار	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
بانک تجارت کار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۰٪
بانک صادرات بورس کالا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪
بانک صادرات دکتر شریعتی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک صادرات طالقانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک صادرات بورس کالا	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک صادرات طالقانی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
بانک صادرات بورس کالا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪
بانک صادرات طالقانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک صادرات سپهبد قرنی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪
بانک صادرات دکتر شریعتی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک تجارت کار	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪
بانک مسکن نیاوران	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک مسکن امیر کبیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪
بانک مسکن شهرک راه آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید خدایی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک مسکن سعادت آباد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک مسکن شهرک راه آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک مسکن دولت	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک ملی بورس کالا	۹۹۳,۸۰۰		۳۰,۷۶۲,۳۹۵,۱۶۷,۲۷۸	۳۰,۷۶۲,۳۹۱,۴۰۴,۰۰۰	۴,۷۵۶,۲۷۸	-۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۷۵,۵۲۳,۴۶۶		۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۶,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۳	-۰.۰۰٪
بانک ملی بورس کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪
بانک ملی بورس کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۴۸۰,۷۵۲,۰۰۳		۲۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۹,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۵,۸۸۸	-۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک مسکن سعادت آباد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪
بانک مسکن نیاوران	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
بانک صادرات طالقانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید قندی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک مسکن سعادت آباد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
بانک ملت باقرشهر	-		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک ملت باقرشهر	-		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک ملی بورس کالا	-		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
بانک مسکن کریم خان زند	-		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک مسکن دولت	-		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
بانک مسکن شهرک راه آهن	-		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۶٪
بانک مسکن ونک	-		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	-		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪
بانک تجارت کار	-		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪
بانک ملت مستقل مرکزی	-		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک مسکن شهید خدایی	-		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪
بانک تجارت کار	-		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	-		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪
بانک مسکن امیر کبیر	-		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	-		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	-		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪
بانک ملی بورس کالا	-		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۴٪
	۲۱۶,۱۴۶,۵۷۵,۶۴۴,۷۱۹		۳۶۴,۹۲۳,۲۹۳,۰۳۰,۷۷۷	۲۸۴,۵۵۱,۲۴۵,۹۰۷,۵۵۱	۲۹۶,۵۰۷,۱۲۴,۰۵۷,۸۱۵	۴۷.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۶,۰۷۸,۸۳۸,۹۱۸	۲.۲۶٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۳۹,۷۶۸,۴۹۲,۸۹۰	۴.۱۲٪	۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵,۳۸۷,۰۴۳,۶۴۶,۷۶۵	۴۱.۰۹٪	۰.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶,۸۸۷,۹۲۷,۶۴۳,۹۵۷	۵۲.۵۴٪	۱.۱۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۳,۱۱۰,۸۱۸,۶۲۲,۵۳۰	۱۰۰٪	۲.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 فروشن
اختیارف ت شتران-۴۹۹۵-۰۳/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
سیمان ایلام	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	-	۵۳,۵۸۵,۳۸۲,۸۳۲	-	۵۳,۵۸۵,۳۸۲,۸۳۲	۱۸.۱۰٪	-	۳۷۰,۸۰۴,۳۴۷,۰۸۹	۱۳۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۵۳,۵۸۵,۴۴۴,۷۷۰	-	۵۳,۵۸۵,۴۴۴,۷۷۰	۱۷.۷۶٪	-	۳۹۱,۳۳۴,۰۷۴,۰۷۴	۳۹۱,۳۳۴,۰۷۴,۰۷۴
اختیارف ت وبصادر-۲۴۸۱-۰۳/۰۵/۰۲	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
سیمان ناهرود	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۳۳۹,۹۴۵,۱۰۲	-	۳۳۹,۹۴۵,۱۰۲	-۰.۱۲٪	-	-۱۲,۷۳۸,۴۵۶,۳۷۱	۱۳,۷۸۰,۲۷۲,۷۳۳
آریان کیمیا تک	-	۳,۹۸۸,۹۷۴,۲۴۹	-	۳,۹۸۸,۹۷۴,۲۴۹	۱.۶۹٪	-	۱۰,۰۴۶,۶۸۹,۱۶۲	۱۸,۵۳۳,۷۷۵,۹۸۶
صبا فولاد خلیج فارس	-	۳,۲۵۸,۰۳۵,۰۸۱	-	۳,۲۵۸,۰۳۵,۰۸۱	۱.۱۰٪	-	-۱۲۸,۱۷۰,۷۹۴,۷۵۱	۱۰۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۹۱,۷۶۲,۷۴۳,۱۴۰	-	۹۱,۷۶۲,۷۴۳,۱۴۰	۳۰.۹۹٪	-	-۵۰,۰۴۳,۹۳۷,۳۱۷	۶۴۱,۳۴۵,۱۷۲,۱۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶۴,۵۳۳,۴۴۰,۸۱۹	-	۶۴,۵۳۳,۴۴۰,۸۱۹	۲۱.۸۰٪	-	۵۲,۰۲۰,۸۷۶,۸۰۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۷,۶۵۷,۲۰۳,۰۰۰	-	۱۷,۶۵۷,۲۰۳,۰۰۰	۵.۹۶٪	-	۱۴,۶۱۳,۵۵۳,۰۸۵	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴,۳۱۱,۳۴۱,۸۴۸	-	۴,۳۱۱,۳۴۱,۸۴۸	۱.۴۶٪	-	۳,۵۶۱,۳۹۱,۲۱۷	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۳,۰۳۵,۳۴۸,۰۷۷	-	۳,۰۳۵,۳۴۸,۰۷۷	۱.۰۳٪	-	۳,۷۵۳,۵۱۲,۳۴۱	-
	-	۳۹۶,۰۷۸,۸۲۸,۹۱۸	-	۳۹۶,۰۷۸,۸۲۸,۹۱۸	۱۰۰.۰۰٪	-	۵۵۹,۶۷۱,۲۱۳,۲۲۴	۱,۲۰۹,۳۲۷,۴۵۹,۸۴۱
	-	۳۹۶,۰۷۸,۸۲۸,۹۱۸	-	۳۹۶,۰۷۸,۸۲۸,۹۱۸	۱۰۰.۰۰٪	-	۱,۱۳۱,۶۸۸,۳۳۱,۳۶۹	۲,۹۰۰,۶۹۶,۸۹۴,۳۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۲,۴۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۴,۸۷۰,۲۱۲,۸۴۴	-	۱,۳۵%	۲۴,۳۵۷,۶۰۵,۰۰۰	-۸۲۹,۵۴۶,۲۴۵	-	۲۳,۵۲۸,۰۵۸,۷۵۵
صندوق س شاخصی آرام مفید	-	۶,۰۶۱,۲۲۹,۳۳۹	۶۹۳,۴۲۹,۰۶۷	۱,۲۵%	-	-۵,۴۰۱,۴۱۲,۳۶۹	۱۷,۴۹۹,۸۵۱,۸۱۳	۱۲,۰۹۸,۴۳۹,۴۴۴
صندوق رشد داده محور توانا	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۳۸,۲۶۳,۶۹۱	۲۳۸,۲۶۳,۶۹۱
صندوق س صنایع مفید-بخشی ۳ - سیمان	-	۱۱,۳۵۳,۵۱۰,۵۱۹	-	۲,۱۰%	-	۱۳,۳۲۵,۲۷۷,۰۷۹	۴,۹۰۰,۳۱۵	۱۳,۳۴۰,۱۷۷,۳۹۴
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۸,۴۵۱,۷۰۰	۱۸,۴۵۱,۷۰۰
صندوق س صنایع مفید-بخشی ۱ - استیل	-	-۲,۴۵۸,۵۲۲,۷۲۴	-۲,۴۵۸,۵۲۲,۷۲۴	-۰.۴۶%	-	-۸,۳۳۷,۵۸۷,۵۶۷	۴,۸۵۳,۹۳۳,۳۸۳	-۳,۴۸۳,۶۵۳,۱۸۴
صندوق س. اهرمی موج فیروزه-س -واحد عادی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۷,۱۵۳,۶۹۳,۱۰۹	۳۷,۱۵۳,۶۹۳,۱۰۹
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۶۰,۷۵۱,۸۳۱,۳۸۹	۳۶۰,۷۵۱,۸۳۱,۳۸۹
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۶۰۶۰,۷۹۸,۸۴۴	۶۰۶۰,۷۹۸,۸۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید	-	۱۳,۶۴۵,۶۲۰,۵۹۳	-	۲,۵۲%	-	۳۳,۵۴۹,۳۴۱,۲۶۸	-	۳۳,۵۴۹,۳۴۱,۲۶۸
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	-	۴۷,۰۰۲,۸۰۹	-	۰.۰۱%	-	۲۸۷,۴۲۰,۳۳۷	-	۲۸۷,۴۲۰,۳۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	-	۱۲,۷۸۶,۱۱۹,۲۲۳	-	۲,۳۷%	-	۴۲,۵۷۵,۱۷۹,۰۳۴	-	۴۲,۵۷۵,۱۷۹,۰۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز	-	۲۵۸۰۲,۲۶۵,۴۵۵	-	۴,۷۸%	-	۱۴۰,۸۷۸,۷۶۱,۳۹۴	-	۱۴۰,۸۷۸,۷۶۱,۳۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	-	۱۰,۷۷۲,۰۳۹,۲۷۷	-	۲.۰۰%	-	۶۲,۵۸۶,۳۴۲,۶۵۰	-	۶۲,۵۸۶,۳۴۲,۶۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری آوای سهام کیان	-	۵,۲۰۲,۲۳۹,۹۵۱	-	۰.۹۶%	-	۲۷,۶۵۵,۴۹۶,۶۸۶	-	۲۷,۶۵۵,۴۹۶,۶۸۶
صندوق طلای عیار مفید	-	۳۸۷,۰۶۰,۷۲۴,۴۷۶	-	۷۱,۷۱%	-	۲,۶۵۵,۵۲۵,۴۹۶,۷۹۱	-	۲,۶۵۵,۵۲۵,۴۹۶,۷۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری بازتنسنگی تکمیلی آتیه مفید	-	۱,۴۹۵,۸۵۰,۰۰۰	-	۰.۳۸%	-	۱,۳۶۷,۹۴۵,۸۵۸	-	۱,۳۶۷,۹۴۵,۸۵۸
صندوق اهرمی سَناب آگاه	-	۴۷,۲۹۵,۵۹۹,۹۴۸	-	۸,۷۶%	-	۴۷,۲۹۵,۵۹۹,۹۴۸	-	۴۷,۲۹۵,۵۹۹,۹۴۸
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	-	۲۶,۹۹۱,۱۸۰	-	۰.۰۱%	-	۱۳۸,۱۹۸,۵۱۳	-	۱۳۸,۱۹۸,۵۱۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	-	-	۰.۰۰%	-	۱۰,۷۷,۲۲۲	-	۱۰,۷۷,۲۲۲
صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	-	۱۲,۶۸۹,۲۵۶,۰۲۳	-	۲,۳۵%	-	-۳۷,۸۷۲,۳۸۱,۶۵۰	-	-۳۷,۸۷۲,۳۸۱,۶۵۰
	۲,۴۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۰,۶۳۸,۸۲۳	۶۹۳,۴۲۹,۰۶۷	۱۰۰.۰۰%	۲۴,۳۵۷,۶۰۵,۰۰۰	۲۹,۷۲,۷۶۵,۲۰۸,۴۲۹	۴۲۱,۱۱۶,۰۰۴,۱۴۴	۳,۴۱۸,۳۳۸,۸۱۷,۹۹۳

بوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

استدقاق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
۱۶۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	تا پایان ماه مبلغ
سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۰	۲۶۵,۷۴۰,۵۶۴
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۳۵,۴۸۸,۰۷۷
	۰	۸۰۱,۲۲۸,۶۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	-	۰	۱۲۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۰۱۰,۸۹۸,۶۸۸	۱۷	۰	-	۰	۱۷,۱۸۵,۳۷۷,۶۹۶	۱,۶۰۱,۱۱۳,۸۲۹	۱۵,۵۸۴,۱۶۴,۸۶۷
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۵,۳۹۹,۷۳۸	۹۵۰	۰	-	۰	۱۴,۶۳۹,۷۴۱,۶۰۰	۸۴۹,۴۶۸,۸۶۷	۱۳,۷۸۰,۲۷۲,۷۳۳
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۴,۱۰۲,۴۲۶	۸۵۰	۰	-	۰	۲۰,۴۸۷,۰۶۲,۱۰۰	۱,۹۴۳,۳۸۶,۱۱۴	۱۸,۵۴۳,۷۷۵,۹۸۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰	۰	-	۰	۳۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۹۲۵,۹۲۶	۲۹۱,۳۲۴,۰۷۴,۰۷۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	-	۰	۱۰۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۰	-	۰	۶۵۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۸۲۷,۸۱۹	۶۴۱,۳۴۵,۱۷۲,۱۸۱
							۱,۲۳۳,۱۳۲,۰۸۱,۳۹۶	۲۳,۹۹۴,۶۲۱,۵۵۵	۱,۲۰۹,۱۳۷,۴۵۹,۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد حاصل از تقسیم سود صندوق امید توسعه (شهریور ۱۴۰۳)	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۲,۱۲۲,۱۲۵	۳۰۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۲,۴۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۶۰۵,۰۰۰
				۲,۴۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۶۰۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت برادماها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه کاسبین تأمین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۶۰۴,۵۹۹,۹۱۸	۱,۶۰۴,۵۹۹,۹۱۸
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۳,۳۱۷,۶۱۰,۳۰۰	۸۳,۳۱۷,۶۱۰,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ-۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۲,۸۱۰,۹۰۲,۵۴۵	۲۲,۸۱۰,۹۰۲,۵۴۵
مراجعه کارون-ازمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۹,۳۳۸,۵۴۴,۱۶۴	۲۹,۳۳۸,۵۴۴,۱۶۴
صکوک مراجعه غکورش ۰۵۰۵-بدون ضمان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۹۶,۸۰۸,۶۰۰,۱۰۸	۹۶,۸۰۸,۶۰۰,۱۰۸
صکوک اجاره گل گهر ۰۵-۳۳ماه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۵۸,۳۹۹,۵۰۸,۱۸۸	۱۵۸,۳۹۹,۵۰۸,۱۸۸
مراجعه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۳۸,۱۰۸,۹۶۷,۲۰۴	۳۸,۱۰۸,۹۶۷,۲۰۴
مراجعه شهر فرش-مفید۰۹۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۳۹,۳۱۱,۱۸۷,۶۷۱	۳۹,۳۱۱,۱۸۷,۶۷۱
صکوک مراجعه دعیدید۳-۲۳ماه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۳۸,۵۰۷,۳۴۰,۰۰۲	۳۸,۵۰۷,۳۴۰,۰۰۲
مراجعه عام دولت۱۴۳-ش-خ-۰۱۰۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۴۷,۳۶۵,۴,۳۳۶	۴۷,۳۶۵,۴,۳۳۶
صکوک مراجعه دعیدید۳-۱۲ماه۳۱٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۶,۳۴۱,۲۲۳,۷۲۷	۱۶,۳۴۱,۲۲۳,۷۲۷
صکوک اجاره صندوق۴۱۲-بدون ضمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۸۶,۸۱۴,۳۰۹,۹۲۰	۸۶,۸۱۴,۳۰۹,۹۲۰
مراجعه ماموت خودرو۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۴۸,۳۹۷,۳۱۶,۷۸۰	۴۸,۳۹۷,۳۱۶,۷۸۰
مراجعه عام دولت۱۳۹-ش-خ-۰۴۰۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۸,۶۶۳,۱۸۸,۵۲۰	۱۸,۶۶۳,۱۸۸,۵۲۰
صکوک مراجعه سفار۳-۲۳ماه۳۲٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۵۸,۰۰۲,۲۱۰,۳۲۳	۵۸,۰۰۲,۲۱۰,۳۲۳
مراجعه تجارت کوشش سیاهان۰۶۰۶۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۴	۲۸,۰۲۲,۶۱۰,۱۵۰	۲۸,۰۲۲,۶۱۰,۱۵۰
مراجعه عام دولت۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۲,۸۶۱,۲,۷۲۷,۹۳۴	۲۲,۸۶۱,۲,۷۲۷,۹۳۴
مراجعه عام دولت۱۳۰-ش-خ-۰۱۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴۱,۱۵۸,۳۳۶,۸۵۹	۴۱,۱۵۸,۳۳۶,۸۵۹
مراجعه عام دولت۱۰۰-ش-خ-۰۲۱۱۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	-	-
صکوک مراجعه دعیدید۳-۲۰۱۲ماه۳۱٪	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۹۰,۷۰۵,۹۳۴,۶۰۳	۹۰,۷۰۵,۹۳۴,۶۰۳
صکوک مراجعه خزایما۳-۲۰۱۲ماه۳۱٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۴۰,۵۷۰,۰۰۷,۱۲۹	۴۰,۵۷۰,۰۰۷,۱۲۹
مراجعه عام دولت۱۲۷-ش-خ-۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۴۴,۰۱۶,۰۵۱,۸۸۰	۴۴,۰۱۶,۰۵۱,۸۸۰
مراجعه عام دولت۱۲۳-ش-خ-۰۳۱۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸۲,۵۸۳,۳۳۳,۳۶۶	۸۲,۵۸۳,۳۳۳,۳۶۶
صکوک مراجعه فخر۰۴۱۲-بدون ضمان	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳۸,۴۰۳,۲۷۰,۶۴۴	۳۸,۴۰۳,۲۷۰,۶۴۴
صکوک مراجعه خزایما۳-۵۱۱۲ماه۳۱٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	-	-
اجاره ت. انرژی تدبیر۱۳۰۵۱۰۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	-	-
اجاره صبا تأمین دماوند۰۹۰۵۰۸۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	-	-
مراجعه عام دولت۱۱۴-ش-خ-۰۲۱۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۸۶۸,۵۵۹,۸۴۵	۳,۸۶۸,۵۵۹,۸۴۵
مراجعه عام دولت۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳,۸۶۸,۵۵۹,۸۴۵	۳,۸۶۸,۵۵۹,۸۴۵
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش-خ-۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۰,۷۸۹,۳۸۰,۱۷۷	۹۰,۷۸۹,۳۸۰,۱۷۷
صکوک مراجعه صکورش۳-۲۰۱۲ماه۳۱٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	-	-
صکوک اجاره خوارزم۴۱-۴۱ماه۳۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۰۰,۳۹,۳۴۰,۱۸۵	۱۰۰,۳۹,۳۴۰,۱۸۵
اجاره تابان نوین۱۵۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲۴,۵۴۳,۸۸۳,۲۸۴	۲۴,۵۴۳,۸۸۳,۲۸۴
اجاره تابان کاردان۱۵۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	-	-
صکوک مراجعه صاییا۳-۰۴ماه۳۱٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-
صکوک مراجعه صاییا۳-۰۴ماه۳۱٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۳۸,۸۵۵,۳۴۲,۳۶۶	۳۸,۸۵۵,۳۴۲,۳۶۶
مراجعه عام دولت۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۸۷,۳۶۴,۱۵۴,۷۱۲	۸۷,۳۶۴,۱۵۴,۷۱۲
مراجعه کرمان موتور۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۲۶,۹۱۱,۲۹۲,۷۶۶	۱۲۶,۹۱۱,۲۹۲,۷۶۶
مراجعه عام دولت۳-ش-خ-۰۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	-	-
صکوک اجاره معادن۴۰۷-۳۱ماه۳۱٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۰,۵۲۷,۸۷۰,۰۷۷	۷۰,۵۲۷,۸۷۰,۰۷۷
صکوک اجاره صملی۴-۴۰۷ماه۳۱٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۲,۳۳۹,۰۲۷,۳۴۱	۷۲,۳۳۹,۰۲۷,۳۴۱
خرید دین توسعه گیش۰۲۱۱۱۰۲۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-
مراجعه عام دولت۸۷-ش-خ-۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	-	-
اجاره انرژی یاسار۰۳۰۲۰۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۵,۱۷۶,۲۹۲,۳۳۳	۴۵,۱۷۶,۲۹۲,۳۳۳
صکوک منفعت نفت۳۱۲۲-۶ماه۵/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۵۸,۳۰۲,۸۸۴,۵۲۰	۵۸,۳۰۲,۸۸۴,۵۲۰
صکوک منفعت نفت۳۱۲-۶ماه ۱۸/۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۶۸,۹۲۷,۳۶۴,۵۷۳	۶۸,۹۲۷,۳۶۴,۵۷۳
اجاره تابان سپهر۳۱۱۲۳۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۱۸,۹۵۵,۷۱۹,۹۶۴	۱۱۸,۹۵۵,۷۱۹,۹۶۴
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضمان	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۰۳,۹۰۰,۸۸۲,۹۸۳	۱۰۳,۹۰۰,۸۸۲,۹۸۳
اجاره مهرایندگان لوتوس۰۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۵,۸۹۳,۸۱۴,۶۳۱	۳۵,۸۹۳,۸۱۴,۶۳۱
مراجعه عام دولت۷۲-ش-خ-۰۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	-	-
مراجعه عام دولت۷۱-ش-خ-۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۴۶۴,۲۱۵,۴۶۹	۲,۴۶۴,۲۱۵,۴۶۹
مراجعه عام دولت۲۹-ش-خ-۰۳۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۸۴۴,۸۱۰,۳۲۸	۱,۸۴۴,۸۱۰,۳۲۸
مراجعه عام دولتی۲۵-ش-خ-۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	-	-
مراجعه عام دولتی۷-ش-خ-۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۲۵	-	-
اجاره تجاری شستنان۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۷۶,۳۷۰,۰۱۱,۹۱۲	۷۶,۳۷۰,۰۱۱,۹۱۲
صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۳۰۳ماه۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۳,۵۷۱,۶۶۷,۴۴۲	۳۳,۵۷۱,۶۶۷,۴۴۲
صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۳۰۳ماه۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸۷,۲۸۷,۱۱۵,۳۷۷	۸۷,۲۸۷,۱۱۵,۳۷۷
مراجعه عام دولت۵-ش-خ-۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۰,۸۹۷,۴۴۴,۰۲۵	۱۰,۸۹۷,۴۴۴,۰۲۵
مراجعه عام دولت۵-ش-خ-۰۲۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	-	-
صکوک مراجعه سایا۳-۲۰۸ماه۳۱٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۹,۹۵۵,۲۴۲,۸۸۰	۴۹,۹۵۵,۲۴۲,۸۸۰
صکوک مراجعه سایا۳۰۳۸-۳۱ماه۳۱٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳۱ماه۳۱٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۷,۳۸۸,۱۲۲,۷۲۹	۵۷,۳۸۸,۱۲۲,۷۲۹
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۳۱ماه۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	-	-
اجاره تابان لوتوس۰۶۱۲۰۱۴۰۲۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	-
ص مراجعه خودرو۴۱۲-۳ماه۳۱٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	-
مراجعه کاسبین تأمین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳				۳۵,۹۷۵,۹۸۲,۹۱۳	۳۵,۹۷۵,۹۸۲,۹۱۳
نرخ ترجیحی اختیارات و مهان-۷۰۲۵-(همچنان ۳۱)				۳۵,۹۷۵,۹۸۲,۹۱۳	۳۵,۹۷۵,۹۸۲,۹۱۳
گام بانک ملت۰۲۰۸				-	-
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۱۴۰۳/۰۸/۲۹			-	-
سلف موازی استاندارد سنگ آهن	۱۴۰۴/۰۱/۰۹			-	-
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۳۸,۵۲۵,۵۲۷,۹۴۶	۳۸,۵۲۵,۵۲۷,۹۴۶
نرخ ترجیحی نماد هیمن ۳۰۷۱				۱۲,۳۷۷,۲۵۴,۹۰۵	۱۲,۳۷۷,۲۵۴,۹۰۵
نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۰۵-۳۳ماه۳۱٪				۵۲,۳۸۸,۸۸۵,۲۵۲	۵۲,۳۸۸,۸۸۵,۲۵۲
شهرداری قم	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
				۳,۳۳۱,۳۵۸,۹۱۶	۳,۳۳۱,۳۵۸,۹۱۶
				۳,۳۳۱,۳۵۸,۹۱۶	۳,۳۳۱,۳۵۸,۹۱۶

استدووق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار ت شتران - ۴۹۹۵-۰۳/۱۰/۳۰	۳,۳۰۶,۵۵۶	۴۹,۱۶۴,۵۷۶,۴۶۰	۴۸,۴۷۱,۱۴۷,۷۹۳	۶۹۳,۴۲۹,۰۶۷	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰			۵۳,۴۰۹,۱۵۵,۵۶۰
صندوق س. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۸۱,۳۷۱,۳۷۷	۱۷,۴۹۹,۵۸۱,۸۱۳
سیمان ایلام	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۳۳۶,۴۰۰	۱۷,۸۱۳,۱۹۴,۶۳۵	۷۷۹,۰۴۱,۱۶۵
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۱,۲۲۴,۰۶۲	۱۷۲,۶۱۵,۲۹۶,۱۴۶	۱۴۷,۳۰۵,۹۳۹,۲۰۳	۲۵,۳۰۹,۳۵۷,۰۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۵۱۴,۰۳۳	۶۳۳,۹۰۰,۱۹۹,۸۸۳	۵۱۴,۰۳۴	۶۳۳,۹۰۰,۱۹۹,۸۸۸
صندوق رشد داده محور توانا	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۹,۰۸۶,۳۰۹	۲۲۸,۲۶۳,۶۹۱
صندوق س. صنایع مفید- بخشی ۳ - سیمان	-	-	-	-	۲۵۵,۹۲۲	۲,۶۰۰,۶۷۳,۶۸۲	۲,۵۶۶,۷۷۳,۳۶۷	۴,۹۰۰,۳۱۵
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	۲	۲	۵,۴۷۱	-۵,۴۶۹
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۷,۹۸۴,۴۰۰	۴۳,۱۲۹,۵۳۲,۷۰۰	۱۸,۴۵۱,۷۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۷۰۵,۲۷۳	۸۱۶,۱۴۵,۰۶۷,۶۰۱	۸۱۵,۹۸۷,۸۷۷,۷۸۸	۱۵۷,۱۸۹,۸۱۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۱	۱	۱,۵۵۳	-۱,۵۵۳
صندوق س. صنایع مفید- بخشی ۱ - استیل	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۴,۹۷۳,۵۰۵	۵۱,۵۶۰,۸۶۰,۱۲۲	۴,۸۵۳,۹۳۳,۳۸۳
صندوق س. اهرمی موج فیروز-س- واحد عادی	-	-	-	-	۴۹,۸۵۵,۲۱۸	۵۳۸,۵۶۸,۹۸۳,۰۹۲	۵۰۰,۱۴۱,۳۱۹,۰۸۸۳	۳۷,۱۵۳,۹۲۲,۰۰۹
اختیار ت و بصادر - ۲۴۸۱-۰۳/۰۵/۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۸۹۸,۶۸۸			۴۱۳,۶۳۱,۷۵۴,۴۴۸
صندوق س. اهرمی مفید- س- واحد عادی	-	-	-	-	۳۰۷,۷۰۲,۸۸۳			۳۶۰,۷۵۱,۸۳۱,۲۸۹
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰			۲۱,۰۴۴,۳۸۰,۶۷۷
صندوق س. ثروت یونا- بخشی	۵,۰۰۰	۴,۷۲۹,۹۶۶,۷۰۸	۴,۵۱۶,۰۱۹,۸۱۳	۲۱۳,۹۴۶,۸۹۵	۵,۰۰۰	۴,۷۲۹,۹۶۶,۷۰۸	۴,۵۱۶,۰۱۹,۸۱۳	۲۱۳,۹۴۶,۸۹۵
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۴۱۱۱۰	۵۸۳,۵۰۰	۵۷۹,۰۹۵,۳۱۷,۵۰۰	۵۴۷,۳۸۰,۰۹۵,۳۱۷	۳۱,۷۱۵,۲۲۳,۲۸۳	۵۸۳,۵۰۰	۵۷۹,۰۹۵,۳۱۷,۵۰۰	۵۴۷,۳۸۰,۰۹۵,۳۱۷	۳۱,۷۱۵,۲۲۳,۲۸۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۸ ماهه ۲۱٪	۴۶,۰۰۰	۴۵۰,۷۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۳۸,۵۹۳,۲۰۷,۹۴۸	۲۳,۱۹۸,۶۶۷,۰۵۳	۴۶,۰۰۰	۴۵۰,۷۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۳۸,۵۹۳,۲۰۷,۹۴۸	۲۳,۱۹۸,۶۶۷,۰۵۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۲۶,۷۲۲,۶۵۱,۶۰۵	۲۷,۵۸۹,۲۲۳,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۲۶,۷۲۲,۶۵۱,۶۰۵	۲۷,۵۸۹,۲۲۳,۳۵۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳	۱,۳۹۵,۶۴۸	۱,۳۹۵,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۸۰,۰۸۲,۴۰۹	۲۵۸,۷۶۷,۹۱۷,۵۹۱	۱,۳۹۵,۶۴۸	۱,۳۹۵,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۸۰,۰۸۲,۴۰۹	۲۵۸,۷۶۷,۹۱۷,۵۹۱
اسناد خزانه-م-بوجه ۳۰-۲۶۶	۵۰۳,۴۰۱	۴۴۹,۹۹۲,۰۹۶,۴۲۰	۴۳۸,۰۴۵,۶۴۶,۴۸۸	۸۱,۹۴۶,۴۴۳,۲۲۲	۵۰۳,۴۰۱	۴۴۹,۹۹۲,۰۹۶,۴۲۰	۴۳۸,۰۴۵,۶۴۶,۴۸۸	۸۱,۹۴۶,۴۴۳,۲۲۲
اسناد خزانه-م-۱۰ بوجه ۳۱۱۵۰۰	۱,۹۹۴,۹۰۱	۲۰,۳۶۸,۸۷۷,۵۶۱,۴۴۶	۲۰,۱۵۸,۸۳۳,۱۸۰,۷۶۶	۲۱,۰۴۴,۳۸۰,۶۷۷	۱,۹۹۴,۹۰۱	۲۰,۳۶۸,۸۷۷,۵۶۱,۴۴۶	۲۰,۱۵۸,۸۳۳,۱۸۰,۷۶۶	۲۱,۰۴۴,۳۸۰,۶۷۷
مراجعه عام دولت ۱۱۴-ش-خ ۲۱۲۳۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۲,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۸۰۲,۶۳۳,۴۱۲	۴۸۲,۷۱۶,۰۱۰,۶۵۸
اجاره صبا تا مین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۴۷۵,۰۰۰	۳,۸۰۸,۴۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۴۳,۵۵۲,۱۹۳,۶۶۳
سلف موازی پتان پتروشکنان ۳۳	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۱۲۳,۹۱۱,۵۰۰	۳,۴۵۹,۴۷۳,۰۶۷,۸۹۷	۲۵۶,۵۰۰,۸۴۳,۰۰۳
گواهی اعتبار مولد سبه ۲۰۸	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۳۶۰	۲,۶۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۹۹,۶۷۸,۵۵۳	۵۶,۵۰۰,۳۲۱,۰۴۸
اجاره ت. انرژی تدبیر ۱۳۰۵۱۳	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۸۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۱۱,۶۳۰,۹۲۵	۱۰۰,۹۲۳,۹۹۴,۰۷۵
گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۸	-	-	-	-	۳۱,۱۵۲,۷۴۳	۲۱,۱۵۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۳,۸۱۴,۰۹۱,۳۶۵	۴۵۸,۹۲۸,۹۰۸,۷۰۵
صکوک مراجعه خزایمیا ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۳۵,۳۸۸,۲۰۴	۲۴۳,۱۷۲,۱۸۵,۵۶۶
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	۷,۷۶۰,۴۶۳	۷,۷۶۰,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۱,۲۶۶,۸۷۵	۱۷,۰۴۱,۷۳۳,۱۲۵
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹	-	-	-	-	۸,۹۷۳,۹۳۳	۸,۹۷۳,۵۰۸,۸۳۳,۳۷۷	۸,۵۵۷,۴۳۷,۴۱۵,۴۵۱	۴۱۵,۰۷۸,۲۶۸,۰۲۶
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۳۱۲۳۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۶۰,۰۲۵,۱۳۸	۹۲۰,۳۷۶,۱۳۴,۶۸۹	۶,۱۸۲,۸۹۰,۳۵۹
صکوک مراجعه خزایمیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۰۰۰,۷,۴۱۳,۶۳۰	۲۰۹,۸۸۰,۰۸۶,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰۰-ش-خ ۲۱۱۲۷	-	-	-	-	۱,۹۰۶,۵۰۰	۱,۸۸۸,۲۰۱,۰۸۹,۱۶۷	۱,۷۳۵,۹۳۱,۴۱۷,۰۶۵	۱۶۴,۲۶۹,۶۷۳,۰۱۰
گام بانک ملت ۲۰۸	-	-	-	-	۳,۳۳۸,۶۴۴	۳,۳۳۸,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۸,۸۴۹,۵۱۰
گام بانک ملت ۲۱۱	-	-	-	-	۱۳,۶۱۰,۱۶۸	۱۳,۵۵۳,۲۱۱,۳۷۳,۶۶۱	۱۳,۵۵۳,۲۱۱,۳۷۳,۶۶۱	۹۴,۳۷۵,۶۲۴,۱۷۸
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	۳,۴۷۴,۰۸۲	۳,۴۷۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۱۸۱,۱۵۵,۶۷۸	۷۴,۲۷۰,۴۴۳,۲۲۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۱,۴۸۸,۷۱۴	۱,۴۸۰,۸۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۲۴,۸۴۳,۱۸۴,۲۱۰	۱۵,۸۲۴,۸۴۳,۰۷۹
اسناد خزانه-م-۱۰ بوجه ۲۱۰۹۸	-	-	-	-	۸۰۹,۲۷۵	۸۰۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۱۱,۳۸۱,۳۷۱	۱۸,۸۲۶,۶۱۸,۶۲۹
اسناد خزانه-م-۱۰ بوجه ۲۰۸	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۴۶۱	۱,۱۰۶,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۷۴,۹۶۹,۸۳۱	۵۵۵,۲۰۰,۰۱۶۹
صکوک مراجعه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۳۰۰,۳۶۰,۹۸۱	۳,۹۱۱,۷۳۱,۲۷۴,۰۵۷	۷۸,۹۱۷,۸۹۴,۹۱۴
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹	-	-	-	-	۶,۷۳۹,۳۸۰	۶,۷۳۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۲۵۴,۸۰۳,۲۷۱	۴۲۹,۱۲۵,۱۹۶,۲۹۰
مراجعه عام دولت ۱۰-ش-خ ۲۱۰	-	-	-	-	۷,۱۳۸,۸۴۶	۷,۱۳۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۱۸۱,۱۷۵,۱۲۵	۴۸۲,۶۶۴,۲۵۴,۴۵۵
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۱۰	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۳۷۷	۱,۰۲۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۵۱۲,۱۷۸,۶۱۶	۸۶,۷۶۴,۸۳۱,۲۸۴
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ ۳۱۱	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۷,۴۵۳,۵۶۶	۱۱۱,۰۷۵,۹۴۵,۶۴۰	۱۱۱,۰۷۵,۹۴۵,۶۴۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۲۷۵,۰۰۰	۳,۹۳۸,۷۳۳,۸۸۹,۷۴۷	۵۶,۲۹۴,۶۱۰,۲۵۳
اسناد خزانه-م-۱۰ بوجه ۲۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	۲,۱۷۰,۹۲۵	۲,۱۷۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۳۹,۳۳۷,۷۳۳	۱۱,۲۸۵,۶۶۳,۲۶۸
اسناد خزانه-م-۱۱ بوجه ۲۰۹۰۶-۹۹	-	-	-	-	۷,۵۳۹,۷۳۳	۷,۵۳۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۱۸۸,۹۴۶,۰۳۷	۱۷۳,۵۴۴,۰۳۰,۹۳۴
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	۲,۷۶۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۶۶۸,۳۷۵,۳۳۵	۲,۴۹۵,۶۶۸,۳۷۵,۳۳۵	-۴۶,۳۷۵,۰۵۷,۶۱۲
اسناد خزانه-م-۱۴ بوجه ۲۱۰۲۵-۹۹	-	-	-	-	۱۰,۱۲۱,۲۲۰	۱۰,۱۲۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۷,۸۶۹,۳۸۵,۲۸۸	۵۳۳,۳۵۰,۷۰۱,۴۷۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۲۰۳۰۴	-	-	-	-	۳۳۷,۵۰۰	۳۳۴,۷۱۱,۲۰۰,۳,۴۳۸	۳۰۰,۴۷۲,۶۲۳,۴۴۱	۳۳,۳۳۷,۵۰۰,۹۰۸۷
اسناد خزانه-م-بوجه ۳۰۵۲۲۰۰	-	-	-	-	۲,۰۳۱,۵۰۶	۱,۹۶۱,۵۵۸,۱۹۷,۵۲۰	۱,۶۸۲,۱۳۱,۰۲۳,۷۹۶	۳۹,۳۳۷,۱۹۴,۷۴۴
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۱۶,۹۳۵,۱۷۳	۷۸,۰۰۰,۶۴۸,۸۲۸
اسناد خزانه-م-۳ بوجه ۳۰۴۱۸۰۰	-	-	-	-	۴۵۹,۷۰۰	۴۰۴,۳۳۸,۳۶۴,۰۰۰	۳۹۰,۷۳۸,۳۴۵,۹۱۸	۱۳,۳۹۰,۰۰۸,۰۸۲
صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۹۸۸,۰۰۰	۳,۹۸۹,۵۲۱,۷۱۶,۵۴۶	۳,۸۵۶,۷۰۷,۹۷۴,۶۲۳	۱۳۳,۸۱۳,۷۴۱,۹۳۳
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱	-	-	-	-	۷,۴۰۹,۰۸۷	۷,۳۷۷,۰۰۸,۱۳۹,۱۹۹	۶,۹۴۷,۲۷۰,۶۴۵,۰۴۴	۴۲۹,۳۸۷,۴۹۳,۱۶۵
صکوک مراجعه صاییا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۶۳,۰۰۰	۷۶۹,۳۳۴,۱۷۵,۰۰۰	۷۴۷,۳۶۹,۲۰۰,۱۵۷۹	۱,۹۶۴,۹۷۳,۴۲۱
صکوک مراجعه صاییا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۸۱۴,۶۶۶,۸۸۳	۴۸۲,۴۸۲,۸۲۳,۹۰۰	۶,۸۳۳,۱۷۳,۹۸۳
اجاره تابان کاردان ۱۴۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	۵۰۰,۵۰۰	۴,۹۱۷,۴۸۸,۶۵۹,۵۹۱	۴,۸۰۰,۹۱۶,۲۰۰,۴۱۰,۰۸	۱۰۸,۳۳۶,۱۸۴,۴۸۳
صکوک مراجعه صکور ۳۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۱۰,۰۰	۴,۰۰۰,۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۶۵۶,۷۹۲,۴۱۳	۱۶۴,۴۴۳,۲۰۷,۵۷۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۳۱۲,۹۱۴	۲۹۹,۹۹۲,۶۴۷,۶۴۶	۲۹۳,۲۱۶,۹۹۲,۴۰۶	۲۶,۷۵۵,۶۵۵,۲۹۰
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	-	-	-	-	۸۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۷۰۰,۲,۱۷۳	۱۰۰,۲۷,۵۶۰,۳۲,۰۰۰	-۳,۶۸۲,۳۲۹,۸۲۷
گام بانک پاریسبان ۲۱۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۸۸,۷۷۳,۳۵۰	۴,۲۰۰,۱۲۴,۷۵۰
سلف موازی استاندارد سنگ آهن	-	-	-	-	۱۰۰	۳۴۹,۹۴۵,۷۵۰	۳۵۳,۸۵۰,۰۰۰	-۳,۰۰۴,۴۲۵۰
	۵,۹۲۰,۶۱۱,۳۶۹,۰۴۴	۵,۴۷۶,۴۲۲,۰۴۹,۸۵۲	۴۴۴,۱۶۹,۲۱۹,۱۸۲		۱۸۱,۹۲۴,۶۰۲,۲۵۰,۰۱۱۹	۱۷۳,۹۵۰,۰۰۸,۳۲۵,۶۱۴	۸۳,۸۸۰,۱۵۰,۷۴۹,۵۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید	۱۸,۵۱۵,۰۸۸	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۳,۳۵۰	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۳,۳۵۰	۱۳,۳۵۰,۲۰۰,۲۵۳	۱۸,۵۱۵,۰۸۸	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۳,۳۵۰	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۳,۳۵۰	۱۳,۳۵۰,۲۰۰,۲۵۳
گروه انتخاب اکتروپیک ایران	۱,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۷	۲,۸۷۸,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۲	۲,۸۷۸,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۲	۵۳,۵۳۹,۳۸۲,۳۸۲	۱,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۷	۲,۸۷۸,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۲	۲,۸۷۸,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۲	۵۳,۵۳۹,۳۸۲,۳۸۲
گروه توسعه مالی مهراندگان	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۱۱۳,۳۸۲,۵۱۳	۵,۵۳۹,۱۱۳,۳۸۲,۵۱۳	۹۱,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۱۱۳,۳۸۲,۵۱۳	۵,۵۳۹,۱۱۳,۳۸۲,۵۱۳	۹۱,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آریان کیمیا تک	۱۲,۰۰۰,۲۵۳	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱۲,۰۰۰,۲۵۳	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳۳۳,۵۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سی‌بختی گستره فیروزه-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱,۰۰۰,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱,۰۰۰,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۳۷,۱۵۵,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳۷,۱۵۵,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۹۱۲,۹۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۹۱۲,۹۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پینشان	۳۵,۵۱۳,۳۵۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳۵,۵۱۳,۳۵۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
سیا فولاد خلیج فارس	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پینشو	۵۵,۵۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۵۵,۵۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری آوا سهام کبان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق طلای عیار	۷۵,۸۵۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۷۵,۸۵۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سی‌شامخی آرام مفید	۱۲,۰۰۰,۳۳۹,۳۵۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱۲,۰۰۰,۳۳۹,۳۵۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سی‌صنایع مفید - بخشی ۳ - سیماو	۱۲,۹۱۵,۵۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱۲,۹۱۵,۵۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری بازآفرینشی تکمیلی ایتا مفید	۵,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۵,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق اهری شتاب ایتا	۱۸,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱۸,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
سرمایه گذاری صفرتابین	۱۵,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱۵,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سی‌چاوهران مالی- سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۱۲,۱۲۱,۳۵۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۱۲,۱۲۱,۳۵۰	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سی‌صنایع مفید - بخشی ۱ - استیل	۸۳,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۸۳,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سی- سهامی ارتوت هومان سی	۳,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۵۱۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۸۳۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۸۳۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق سی‌توسعه انودخته ایندس-س	۹,۳۸۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۹,۳۸۳,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق آچاره فارس ۱۵۷-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق مراهجه سرمایه ۳-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق آچاره کل گهر ۲-۳-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق آچاره کل گهر ۳-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آچاره تجاری نستسان ۱۵-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
مراهجه عام دولت ۹۶-ش-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
مراهجه عام دولت ۷۱-ش-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آچاره آچاره نستسان ۲۱۱-بدون ضامن	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آچاره تیان سپهر ۲۱۱-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق مملکت نفت ۱۳۱۲-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
صندوق مملکت نفت ۲۰۲۱۲-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آچاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۲-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۳-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۴-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۵-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۶-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۷-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۸-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۲۹-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۳۰-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۳۱-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳
آساندافزاره-مراهجه ۲۰۳۲-۱۸۵۸۳۲	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۲۳,۳۳۹,۳۸۲,۵۱۳	۳,۳۳۹,۳۸۲	۳,۳۳۹,۳		