

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1403/08/30

نام شرکت	1403/07/30			تغییرات طی دوره				1403/08/30		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گروه توسعه ملی مهرایندگان	7,350,000	40,102,025,252	42,721,528,051	0	0	0	0	42,721,528,051	40,102,025,252	7,350,000
گروه صنعتی پکنشو	347,222,222	1,500,458,547,725	1,515,300,264,308	0	0	0	0	1,515,300,264,308	1,500,458,547,725	347,222,222
		<u>1,540,560,572,977</u>	<u>1,558,021,792,359</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,558,021,792,359</u>	<u>1,540,560,572,977</u>	
درصد به کل دارایی‌های صندوق				0.04%						
				1.57%						
				5.14%						

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1403/08/30

1403/08/30				1403/07/30				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
1	1403/11/29	6,355	7,350,000	1	1403/11/29	6,355	7,350,000	اختیارات و مهان-03/11/29-6355

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/08/30

1403/08/30

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	455,209,560,000	0.30%	989,586	986,580	460,000	مراجعه عام دولت-ش.خ 0309
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	3,741,030,000,000	2.85%	997,608	970,000	3,750,000	صکوک اجاره گل گهر 039-3ماهه 20%
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	3,817,360,000,000	-4.57%	954,340	999,990	4,000,000	اجاره تابان سپهر 14031126
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	1,624,292,820,000	3.65%	963,972	930,000	1,685,000	صکوک منفعت نفت 0312-6ماهه 18/5%
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	986,020,350,000	1.65%	939,067	923,820	1,050,000	اجاره انرژی پاسارگاد 14040302
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	2,870,135,000,000	-2.00%	925,850	944,769	3,100,000	صکوک اجاره صملی 404-6ماهه 18%
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	1,051,726,410,000	-3.56%	872,802	905,000	1,205,000	صکوک اجاره صندوق 412-بدون ضامن
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	197,346,940,000	0.18%	962,668	960,960	205,000	مراجعه عام دولت 126-ش.خ 031223
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	9,676,111,850,000	-3.55%	917,167	950,950	10,550,000	مراجعه عام دولت 127-ش.خ 040623
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	883,408,758,089	-3.15%	948,013	978,800	931,853	مراجعه عام دولت 130-ش.خ 031110
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	2,414,406,800,000	0.01%	928,618	928,500	2,600,000	مراجعه عام دولت 132-ش.خ 041110
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	574,651,875,000	-0.65%	919,443	925,500	625,000	مراجعه عام دولت 139-ش.خ 040804
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	4,874,158,735,000	-5.83%	901,787	957,600	5,405,000	مراجعه عام دولت 172-ش.خ 050623
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	417,213,000,000	-7.29%	927,140	1,000,000	450,000	مراجعه کاسپین تامین 070625
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	929,760,000,000	-0.16%	929,760	931,280	1,000,000	مراجعه عام دولت 175-ش.خ 060327
	34,512,832,098,089					

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1403/08/30

1403/08/30		تغییرات طی دوره		1403/07/30		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب	شماره حساب		
0.16%	154,907,140,301	15,096,397,268,800	15,190,532,898,549	60,771,510,552	سپرده کوتاه مدت	11146775	بانک تجارت کار	
0.00%	19,839,163	0	80,856	19,758,307	سپرده کوتاه مدت	216850436900001	بانک اقتصاد نوین اقدسیه	
0.08%	80,000,000,000	0	0	80,000,000,000	سپرده بلند مدت	207307153333331	بانک پاسارگاد هفت تیر	
0.05%	50,000,000,000	0	0	50,000,000,000	سپرده بلند مدت	207307153333332	بانک پاسارگاد هفت تیر	
0.00%	593,109	15,671,381,336,067	15,670,901,665,056	480,264,120	سپرده کوتاه مدت	0219003248009	بانک صادرات بورس کالا	
0.00%	779,281,736	13,159,879,748,328	13,160,602,288,648	56,741,416	سپرده کوتاه مدت	2233176134	بانک ملت جهان کودک	
0.00%	2,196,808,606	5,601,001,240,000	5,601,890,942,473	1,307,106,133	سپرده کوتاه مدت	2078100153333332	بانک پاسارگاد هفت تیر	
0.43%	422,903,630,876	71,842,163,445,000	70,188,709,995,952	2,076,357,079,924	سپرده کوتاه مدت	100910810707076093	بانک خاورمیانه افریقا	
0.00%	430,000	0	0	430,000	سپرده کوتاه مدت	216850436900002	بانک اقتصاد نوین اقدسیه	
1.01%	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	207303153333332	بانک پاسارگاد هفت تیر	
0.00%	0	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	0479603494128	بانک تجارت کار	
0.00%	0	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	0407385601003	بانک صادرات سپهبد قرنی	
0.03%	26,425,769,508	7,553,000,600,000	7,579,426,229,508	140,000	سپرده کوتاه مدت	420220715387	بانک مسکن نیلوران	
0.00%	0	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	5600887337733	بانک مسکن نیلوران	
1.01%	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	207303153333333	بانک پاسارگاد هفت تیر	
0.00%	0	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	2299695551	بانک ملت چهار راه جهان کودک	
0.00%	0	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	0407411865009	بانک صادرات سپهبد قرنی	
0.00%	0	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	0479603757335	بانک تجارت کار	
0.00%	0	1,500,000,000,000	0	1,500,000,000,000	سپرده بلند مدت	5600877334963	بانک مسکن کریم خان زند	
2.02%	2,000,000,000,000	0	0	2,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	207303153333334	بانک پاسارگاد هفت تیر	
2.02%	2,000,000,000,000	0	0	2,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	5600877335010	بانک مسکن ونک	
2.02%	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	سپرده بلند مدت	2306746802	بانک ملت چهار راه جهان کودک	
2.02%	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	479603972754	بانک تجارت کار	
3.04%	3,000,000,000,000	0	3,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	479604013941	بانک تجارت کار	
2.02%	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	407463919008	بانک صادرات سپهبد قرنی	
2.02%	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	5600887338848	بانک مسکن نولنت	
4.05%	4,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	407471122009	بانک صادرات طالقانی	
3.04%	3,000,000,000,000	0	3,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	479604066414	بانک تجارت کار	
5.06%	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	2346422020	بانک ملت چهارراه جهان کودک	
3.04%	3,000,000,000,000	0	3,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	5600887339028	بانک مسکن سعادت آباد	
1.52%	1,500,000,000,000	0	1,500,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	407474393001	بانک صادرات طالقانی	
5.06%	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	2350804306	بانک ملت چهارراه جهان کودک	
5.06%	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	407477817009	بانک صادرات سپهبد قرنی	
4.05%	4,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	0479604120296	بانک تجارت کار	
0.51%	500,000,000,000	0	500,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	207303153333335	بانک پاسارگاد هفت تیر	
1.52%	1,500,000,000,000	0	1,500,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	207303153333336	بانک پاسارگاد هفت تیر	
1.01%	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	207303153333337	بانک پاسارگاد هفت تیر	
2.53%	2,500,000,000,000	0	2,500,000,000,000	0	سپرده بلند مدت	207303153333338	بانک پاسارگاد هفت تیر	
54.39%	53,737,233,493,299	140,423,823,638,195	172,392,064,101,042	21,768,993,030,452				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.03%	1.94%	33,727,606,477	سرمایه‌گذاری در سهام
0.07%	4.18%	72,609,245,991	سرمایه‌گذاری در صندوق
0.66%	37.41%	650,591,993,119	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.99%	56.48%	982,148,166,941	درآمد سپرده بانکی
0.00%	0.00%	100,000	سایر درمدها
1.76%	100%	1,739,077,112,528	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
109,772,363,326	0	109,772,363,326	18,511,418,643	0	18,511,418,643	23	1407/07/14		صکوک اجاره وکندیر707-بدون ضمانت
29,353,104,221	0	29,353,104,221	17,852,754,513	0	17,852,754,513	23	1406/03/27		مراجعه عام دولت-175 ش.خ 060327
18,365,829,917	0	18,365,829,917	8,543,227,458	0	8,543,227,458	23	1407/06/25		مراجعه کاسپین تامین 070625
182,519,055,757	0	182,519,055,757	100,991,159,542	0	100,991,159,542	23	1405/06/23		مراجعه عام دولت-172 ش.خ 050623
27,475,411,696	0	27,475,411,696	18,072,936,643	0	18,072,936,643	19	1404/12/22		صکوک اجاره صند4-بدون ضمانت
16,004,120,660	0	16,004,120,660	9,912,702,342	0	9,912,702,342	21	1404/08/03		040804
72,699,239,803	0	72,699,239,803	43,985,413,459	0	43,985,413,459	21	1404/11/09		مراجعه عام دولت-132 ش.خ 041110
28,003,919,958	0	28,003,919,958	15,764,592,109	0	15,764,592,109	21	1403/11/10		مراجعه عام دولت-130 ش.خ 031110
57,254,227,397	0	57,254,227,397	51,761,145,205	0	51,761,145,205	18	1404/06/22		مراجعه عام دولت-127 ش.خ 040623
27,596,650,685	0	27,596,650,685	2,919,143,835	0	2,919,143,835	18	1403/12/23		مراجعه عام دولت-126 ش.خ 031223
75,383,631,010	0	75,383,631,010	46,238,040,036	0	46,238,040,036	18	1404/05/04		صکوک اجاره صملی 404-6ماهه 18%
24,594,459,465	0	24,594,459,465	15,247,329,890	0	15,247,329,890	18	1404/03/01		اجاره انرژی پاسارگاد 14040302
43,846,048,826	0	43,846,048,826	24,791,745,463	0	24,791,745,463	19	1403/12/17		صکوک منفعت نفت 0312-6ماهه 18/5%
104,640,657,534	0	104,640,657,534	60,805,479,452	0	60,805,479,452	18	1403/12/03		اجاره تایان سپهر 14031126
126,395,605	0	126,395,605	0	0	0	18	1403/11/13		مراجعه عام دولت-72 ش.خ 0311
106,603,500,763	0	106,603,500,763	63,047,945,205	0	63,047,945,205	20	1403/09/10		صکوک اجاره گل گهر3-039ماهه 20%
19,215,215,451	0	19,215,215,451	7,287,441,276	0	7,287,441,276	18	1403/09/05		مراجعه عام دولت-5 ش.خ 0309
15,466,735,241	0	15,466,735,241	0	0	0	18	1403/07/13		صکوک اجاره فارس-147 -3ماهه 18%
1,125,228,633	0	1,125,228,633	0	0	0	21	1402/12/14		صکوک اجاره معادن-212-6ماهه 21%
241,842,974	0	241,842,974	0	0	0	18	1402/12/06		اجاره تایان لوتوس 14021206
40,000,000,000	0	40,000,000,000	0	0	0	23	1407/06/25		سود اوراق با درآمد ثابت مراجعه کاسپین تامین 070625
8,469,999,990	0	8,469,999,990	5,646,666,660	0	5,646,666,660				سود نرخ ترجیحی اختیارات ت پکتو-04/07/09-5612 (مکشو 4071)
1,043,707,560	0	1,043,707,560	256,649,400	0	256,649,400				نرخ ترجیحی اختیارات ت وپهان-7025-(پهان 311)
1,009,801,346,472	0	1,009,801,346,472	511,635,791,131	0	511,635,791,131				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
349,067	0	349,067	0	0	0	1	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
190,000	0	190,000	0	0	0	17	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
1,292,751,592	0	1,292,751,592	0	0	0	17	بانک خاورمیانه ظفر
201,441	0	201,441	0	0	0	17	بانک پاسارگاد هفتم تیر
8,807,628	0	8,807,628	2,379	0	2,379	1	بانک تجارت کار
10,476,072,456	0	10,476,072,456	0	0	0	1	بانک تجارت کار
573,694	0	573,694	80,856	0	80,856	30	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
9,767,383,766	0	9,767,383,766	0	0	0	30	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
17,718,584,634	8,682,358	17,727,266,992	2,103,380,561	552,366	2,103,932,927	7	بانک پاسارگاد هفت تیر
10,827,464,654	7,644,615	10,835,109,269	1,293,275,519	449,683	1,293,725,202	14	بانک پاسارگاد هفت تیر
8,334,942,725	0	8,334,942,725	0	0	0	30	بانک تجارت کار
7,733,606,557	0	7,733,606,557	0	0	0	30	بانک خاورمیانه آفریقا
1,008,333,327	0	1,008,333,327	0	0	0	30	بانک تجارت کار
47,580	0	47,580	25,713	0	25,713	4	بانک صادرات بورس کالا
2,943,442,623	0	2,943,442,623	0	0	0	4	بانک صادرات بورس کالا
1,785,245,900	0	1,785,245,900	0	0	0	17	بانک صادرات بورس کالا
490,353	0	490,353	2,858	0	2,858	20	بانک ملت جهان کودک
1,973,182	0	1,973,182	1,901,385	0	1,901,385	20	بانک پاسارگاد هفت تیر
75,022,365,440	0	75,022,365,440	15,012,521,311	0	15,012,521,311	30	بانک خاورمیانه آفریقا
13,094,262,295	0	13,094,262,295	0	0	0	16	بانک صادرات بورس کالا
67,458,880,286	109,799,984	67,568,680,270	25,444,893,062	4,990,909	25,449,883,971	8	بانک پاسارگاد هفت تیر
50,802,732,235	0	50,802,732,235	8,218,032,805	0	8,218,032,805	31	بانک تجارت کار
55,737,704,916	0	55,737,704,916	21,666,666,698	0	21,666,666,698	19	بانک صادرات سپهبد قرنی
36,885,245,900	0	36,885,245,900	15,491,803,278	0	15,491,803,278	30	بانک مسکن نیابوران
46,000,244,176	50,732,671	46,050,976,847	23,865,184,519	0	23,865,184,519	3	بانک پاسارگاد هفت تیر
40,150,546,447	0	40,150,546,447	17,964,754,119	0	17,964,754,119	3	بانک ملت چهار راه جهان کودک
78,688,524,591	0	78,688,524,591	35,901,639,360	0	35,901,639,360	4	بانک صادرات سپهبد قرنی
73,745,901,638	0	73,745,901,638	35,713,114,766	0	35,713,114,766	31	بانک تجارت کار
49,795,081,965	0	49,795,081,965	23,237,704,917	0	23,237,704,917	30	بانک مسکن کریم خان زند
82,358,122,114	235,634,891	82,593,757,005	47,730,369,039	0	47,730,369,039	9	بانک پاسارگاد هفت تیر
76,721,311,472	0	76,721,311,472	44,262,295,080	0	44,262,295,080	30	بانک مسکن ونک
151,196,057,558	219,242,982	151,415,300,540	81,688,524,586	0	81,688,524,586	9	بانک ملت چهار راه جهان کودک
45,956,284,137	0	45,956,284,137	45,956,284,137	0	45,956,284,137	31	بانک تجارت کار
59,426,229,500	0	59,426,229,500	59,426,229,500	0	59,426,229,500	30	بانک تجارت کار
38,025,558,660	7,228,212	38,032,786,872	38,025,558,660	7,228,212	38,032,786,872	8	بانک صادرات سپهبد قرنی
33,934,426,228	0	33,934,426,228	33,934,426,228	0	33,934,426,228	30	بانک مسکن دولت
60,218,579,233	0	60,218,579,233	60,218,579,233	0	60,218,579,233	12	بانک صادرات طلقانی
45,163,934,420	0	45,163,934,420	45,163,934,420	0	45,163,934,420	30	بانک تجارت کار
70,584,417,325	727,058,069	71,311,475,394	70,584,417,325	727,058,069	71,311,475,394	13	بانک ملت چهارراه جهان کودک
39,836,065,572	0	39,836,065,572	39,836,065,572	0	39,836,065,572	30	بانک مسکن سعادت آباد
19,983,245,957	221,672,073	20,204,918,030	19,983,245,957	221,672,073	20,204,918,030	14	بانک صادرات طلقانی
58,682,279,288	743,950,207	59,426,229,495	58,682,279,288	743,950,207	59,426,229,495	16	بانک ملت چهارراه جهان کودک
58,682,279,288	743,950,207	59,426,229,495	58,682,279,288	743,950,207	59,426,229,495	16	بانک صادرات سپهبد قرنی
38,032,786,884	0	38,032,786,884	38,032,786,884	0	38,032,786,884	30	بانک تجارت کار
3,896,906,659	64,841,971	3,961,748,630	3,896,906,659	64,841,971	3,961,748,630	21	بانک پاسارگاد هفت تیر
5,822,669,593	119,953,357	5,942,622,950	5,822,669,593	119,953,357	5,942,622,950	26	بانک پاسارگاد هفت تیر
2,325,457,070	51,592,108	2,377,049,178	2,325,457,070	51,592,108	2,377,049,178	28	بانک پاسارگاد هفت تیر
1,980,874,316	0	1,980,874,316	1,980,874,316	0	1,980,874,316	30	بانک پاسارگاد هفت تیر
1,552,109,436,342	3,311,983,705	1,555,421,420,047	982,148,166,941	2,686,239,162	984,834,406,103		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
33,696,465,311	895,118,625,894	928,815,091,205	56,270,503	19,741,380,567	913,955,075,712	933,696,456,279	56,270,503	صندوق س. اهرمی مفیدس - واحد عادی
(1,641,843,260)	526,147,191,210	524,505,347,950	11,104,982	(1,641,843,260)	526,147,191,210	524,505,347,950	11,104,982	صندوق س. توسعه اندوخته آیندهس
1,223,617,039	103,940,340,497	105,163,957,536	2,907,652	1,223,617,039	103,940,340,497	105,163,957,536	2,907,652	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
222,392,349	101,913,154,485	102,135,546,834	8,245,382	222,392,349	101,913,154,485	102,135,546,834	8,245,382	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
(1,211,132,181)	189,614,276,928	188,403,144,746	17,054,919	(1,211,132,182)	189,614,276,928	188,403,144,746	17,054,919	صندوق س. صنایع مفید4-بخشی
3,533,449,573	40,102,025,252	43,635,474,825	7,350,000	913,946,775	42,721,528,050	43,635,474,825	7,350,000	گروه توسعه ملی مهرآیندگان
6,012,201,131	304,632,529,667	310,644,730,798	4,634,206	6,012,201,131	304,632,529,667	310,644,730,798	4,634,206	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
47,491,447,754	741,132,665,194	788,624,112,948	6,059,817	47,491,447,754	741,132,665,194	788,624,112,948	6,059,817	صندوق طلای غیر مفید
55,997,083	169,015,803,717	169,071,800,800	14,000,000	55,997,083	169,015,803,717	169,071,800,800	14,000,000	صندوق س. صنایع مفید - بخشی 3 - سیمتو
(1,643,621,919)	59,803,213,611	58,159,591,691	5,036,898	(1,643,621,920)	59,803,213,611	58,159,591,691	5,036,898	صندوق س. صنایع مفید - بخشی 1 - استیل
47,655,376,284	1,500,458,547,725	1,548,113,924,009	347,222,222	32,813,659,702	1,515,300,264,307	1,548,113,924,009	347,222,222	گروه صنعتی پاشو
1,480,831,604	99,999,990,652	101,480,822,256	5,159,692	1,480,831,604	99,999,990,652	101,480,822,256	5,159,692	صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
836,987,209	207,474,698,103	208,311,685,312	16,233,766	836,987,209	207,474,698,103	208,311,685,312	16,233,766	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
4,371,920,629	450,820,000,000	455,191,920,629	460,000	348,666,489	454,843,254,140	455,191,920,629	460,000	مراجعه عام دولت 5-ش.خ 0309
42,891,910,087	3,697,993,125,000	3,740,885,035,087	3,750,000	26,908,957,237	3,713,976,077,850	3,740,885,035,087	3,750,000	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
(25,012,297,700)	3,842,224,375,000	3,817,212,077,300	4,000,000	-	3,817,212,077,300	3,817,212,077,300	4,000,000	صندوق آبلان سپهر 14031126
14,554,477,791	1,609,675,400,862	1,624,229,878,653	1,685,000	17,019,525,468	1,607,210,353,185	1,624,229,878,653	1,685,000	صندوق منفعت نفت 0312-6 ماهه 18/5%
16,894,891,711	969,087,250,000	985,982,141,711	1,050,000	10,374,647,967	975,607,493,744	985,982,141,711	1,050,000	اجاره انرژی پاسارگاد 14040302
4,227,569,062	28,427,495,405	32,655,064,467	33,885	879,620,514	31,775,443,953	32,655,064,467	33,885	استاذخانه 02-بوند 031024-00
47,882,532,268	2,822,141,250,000	2,870,023,782,268	3,100,000	27,898,918,875	2,842,124,863,393	2,870,023,782,268	3,100,000	صندوق اجاره صملی 404-6 ماهه 18%
25,524,421	566,406,640	591,931,061	600	13,469,478	578,461,583	591,931,061	600	استاذخانه 08-بوند 030919-00
28,898,687,357	456,861,549,324	485,760,236,681	511,551	14,133,606,432	471,626,630,249	485,760,236,681	511,551	استاذخانه 10-بوند 031115-00
890,039	21,138,277	22,028,316	23	604,187	21,424,129	22,028,316	23	استاذخانه 09-بوند 031101-00
(28,950,115,337)	9,704,687,016,003	9,675,736,900,665	10,550,000	(29,178,134,084)	9,704,915,034,750	9,675,736,900,665	10,550,000	مراجعه عام دولت 127-ش.خ 040623
27,740,328,191	169,598,964,615	197,339,292,806	205,000	(481,116,355)	197,820,409,162	197,339,292,806	205,000	مراجعه عام دولت 126-ش.خ 031223
38,784,693,657	600,008,427,700	638,793,121,357	846,621	33,846,595,974	604,946,525,383	638,793,121,357	846,621	استاذخانه 5-بوند 041015-01
2,993,221,830	53,381,952,247	56,375,174,077	74,170	2,307,339,287	54,067,834,790	56,375,174,077	74,170	استاذخانه 01-بوند 040917-01
32,598,081,652	537,168,268,006	569,766,349,658	717,148	19,233,164,046	550,533,185,612	569,766,349,658	717,148	استاذخانه 01-بوند 040714-01
65,968,866,736	2,348,344,375,000	2,414,313,241,736	2,600,000	(5,023,005,350)	2,419,336,247,087	2,414,313,241,736	2,600,000	مراجعه عام دولت 132-ش.خ 041110
(25,773,335,318)	909,147,861,318	883,374,525,999	931,853	(15,842,750,775)	899,217,276,775	883,374,525,999	931,853	مراجعه عام دولت 130-ش.خ 031110
465,232,239	574,164,375,000	574,629,607,239	625,000	234,365,918	574,395,241,321	574,629,607,239	625,000	مراجعه عام دولت 139-ش.خ 040804
11,252,355,259	1,040,433,300,342	1,051,685,655,601	1,205,000	8,221,396,408	1,043,464,259,193	1,051,685,655,601	1,205,000	صندوق اجاره صندوق 4-بدون ضامن
17,138,429,595	430,007,715,600	447,146,145,195	784,814	17,138,429,595	430,007,715,600	447,146,145,195	784,814	استاذخانه 4-بوند 051021-02
3,857,648,251	67,565,366,539	71,423,014,790	93,466	2,869,295,010	68,553,719,780	71,423,014,790	93,466	استاذخانه 7-بوند 040910-02
60,858,393	942,174,737	1,003,033,130	1,400	46,576,195	956,456,935	1,003,033,130	1,400	استاذخانه 8-بوند 041211-02
(23,747,476,664)	4,897,717,338,014	4,873,969,861,349	5,405,000	(31,845,025,956)	4,905,814,887,306	4,873,969,861,349	5,405,000	مراجعه عام دولت 172-ش.خ 050623
(32,803,167,003)	450,000,000,000	417,196,832,996	450,000	3,278,572,951	413,918,260,045	417,196,832,996	450,000	مراجعه کاسپین تامین 070625
(1,006,028,200)	930,730,000,000	929,723,971,800	1,000,000	2,594,899,444	927,129,072,356	929,723,971,800	1,000,000	مراجعه عام دولت 175-ش.خ 060327
(77,099,889,080)	1,000,008,125,000	922,908,235,920	1,000,000	6,996,728,867	915,911,507,053	922,908,235,920	1,000,000	صندوق اجاره وکفیر 707-بدون ضامن
283,927,977,843	42,531,076,313,564	42,815,004,291,401		218,271,211,673	42,601,614,444,807	42,819,885,656,475		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

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	
(48,348)	26,930,176	26,881,828	2,644	(48,348)	26,930,176	26,881,828	2,644	صندوق سن صنایع مفید-بخشی
41,036,965	2,160,335,465	2,201,372,430	200,000	41,036,965	2,160,335,465	2,201,372,430	200,000	صندوق سن صنایع مفید-بخشی 3 - سیمانو
26,980,854,166	98,563,944,554	125,544,798,720	86,400	26,980,854,166	98,563,944,554	125,544,798,720	86,400	سلف آهن اسفنجی فولاد شانگن
224,747,772	78,179,252,228	78,404,000,000	78,404	0	0	0	0	اجاره تابان لوتوس 14021206
900,723,727	126,395,276,273	127,296,000,000	127,296	0	0	0	0	صکوک اجاره معدن 212-6 ماهه 21%
10,334,450,259	664,484,025,163	674,818,475,422	675,290	0	0	0	0	صکوک اجاره فارس 147-3 ماهه 18%
120,546,335	9,581,847,591	9,702,393,926	10,512	0	0	0	0	مراجعه عام دولت 72-ش.خ 0311
434,545,202	2,665,454,798	3,100,000,000	3,100	0	0	0	0	استاذخانه هم بودجه 00-030626
328,092,525	17,771,678,299	18,099,770,824	22,600	0	0	0	0	استاد خزانه هم بودجه 00-031101
39,364,948,603	999,828,744,547	1,039,193,693,150		27,021,842,783	100,751,210,195	127,773,052,978		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
3,533,449,573	0	3,533,449,573	0	913,946,775	0	913,946,775	0	گروه توسعه مالی مه‌آیندگان گروه صنعتی پاکشو
47,655,376,284	0	47,655,376,284	0	32,813,659,702	0	32,813,659,702	0	
<u>51,188,825,857</u>	<u>0</u>	<u>51,188,825,857</u>	<u>0</u>	<u>33,727,606,477</u>	<u>0</u>	<u>33,727,606,477</u>	<u>0</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س صنایع مفید-بخش 3	0	(1,211,132,182)	(48,348)	(1,211,180,530)	-1.67%	0	(1,211,132,181)	(48,348)	(1,211,180,529)	-1.40%
صندوق س صنایع مفید- بخش 3 - سیمان	0	55,997,083	41,036,965	97,034,048	0.13%	0	55,997,083	41,036,965	97,034,048	0.11%
صندوق س. اهرم مفید-س. واحد عادی	0	19,741,380,567	0	19,741,380,567	27.19%	0	33,696,465,311	0	33,696,465,311	38.93%
صندوق س. توسعه آلودخته آینده-س	0	(1,641,843,260)	0	(1,641,843,260)	-2.26%	0	(1,641,843,260)	0	(1,641,843,260)	-1.90%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	0	1,223,617,039	0	1,223,617,039	1.69%	0	1,223,617,039	0	1,223,617,039	1.41%
صندوق سرمایه‌گذاری بلژنستگي تکمیلی آتیه مفید	0	222,392,349	0	222,392,349	0.31%	0	222,392,349	0	222,392,349	0.26%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتر	0	6,012,201,131	0	6,012,201,131	8.28%	0	6,012,201,131	0	6,012,201,131	6.95%
صندوق طلای عیار مفید	0	47,491,447,754	0	47,491,447,754	65.41%	0	47,491,447,754	0	47,491,447,754	54.86%
صندوق س صنایع مفید- بخش 1 - استیل	0	(1,643,621,920)	0	(1,643,621,920)	-2.26%	0	(1,643,621,919)	0	(1,643,621,919)	-1.90%
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید	0	1,480,831,604	0	1,480,831,604	2.04%	0	1,480,831,604	0	1,480,831,604	1.71%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	0	836,987,209	0	836,987,209	1.15%	0	836,987,209	0	836,987,209	0.97%
	0	72,568,257,374	40,988,617	72,609,245,991	100%	0	86,523,342,120	40,988,617	86,564,330,737	100%

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حتمی دوم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
26,980,854,166	26,980,854,166	0	0	26,980,854,166	26,980,854,166	0	سلف این اسفنجی فولاد شانگن
466,590,746	224,747,772	0	241,842,974	0	0	0	اجاره تابلو لوئوس 14021206
2,025,952,360	900,723,727	0	1,125,228,633	0	0	0	صکوک اجاره معدن 212-6 ماهه 21%
25,801,185,500	10,334,450,259	0	15,466,735,241	0	0	0	صکوک اجاره فارس 147-3 ماهه 18%
246,941,940	120,546,335	0	126,395,605	0	0	0	مراجعه عام دولت 72-ش.خ 0311
434,545,202	434,545,202	0	0	0	0	0	استادخانه 5 بودجه 030626-00
328,982,564	328,092,525	890,039	0	604,187	0	604,187	استاد خانه 9 بودجه 031101-00
32,672,474,246	0	-77,099,889,080	109,772,363,326	25,508,147,510	0	6,996,728,867	صکوک اجاره و تغییر 707-بدون ضمان
28,347,076,021	0	-1,006,028,200	29,353,104,221	20,447,653,957	0	2,594,899,444	مراجعه عام دولت 175-ش.خ 060327
-14,437,337,086	0	-32,803,167,003	18,365,829,917	11,821,800,409	0	3,278,572,951	مراجعه کلیسین نامین 070625
158,771,579,093	0	-23,747,476,664	182,519,055,757	69,146,133,586	0	-31,845,025,956	مراجعه عام دولت 172-ش.خ 050623
38,727,766,955	0	11,252,355,259	27,475,411,696	26,294,333,051	0	8,221,396,408	صکوک اجاره صندوق 412-بدون ضمان
16,469,352,899	0	465,232,239	16,004,120,660	10,147,068,260	0	234,365,918	مراجعه عام دولت 139-ش.خ 040804
138,668,106,539	0	65,968,866,736	72,699,239,803	38,962,408,109	0	-5,023,005,350	مراجعه عام دولت 132-ش.خ 041110
2,230,584,640	0	-25,773,335,318	28,003,919,958	-78,158,666	0	-15,842,750,775	مراجعه عام دولت 130-ش.خ 031110
28,304,112,060	0	-28,950,115,337	57,254,227,397	22,583,011,121	0	-29,178,134,084	مراجعه عام دولت 127-ش.خ 040623
55,336,978,876	0	27,740,328,191	27,596,650,685	2,438,027,480	0	-481,116,355	مراجعه عام دولت 126-ش.خ 031223
123,266,163,278	0	47,882,532,268	75,383,631,010	74,136,958,911	0	27,898,918,875	صکوک اجاره صملی 404-6 ماهه 18%
41,489,351,176	0	16,894,891,711	24,594,459,465	25,621,977,857	0	10,374,647,967	اجاره انرژی پارساگد 14040302
58,400,526,617	0	14,554,477,791	43,846,048,826	41,811,270,931	0	17,019,525,468	صکوک منفعت نفت 0312-6 ماهه 18/5%
79,628,359,834	0	-25,012,297,700	104,640,657,534	60,805,479,452	0	0	اجاره تابلو سپهر 14031126
149,495,410,850	0	42,891,910,087	106,603,500,763	89,956,902,442	0	26,908,957,237	صکوک اجاره گل گهر 039-3 ماهه 20%
23,587,136,080	0	4,371,920,629	19,215,215,451	7,636,107,765	0	348,666,489	مراجعه عام دولت 5-ش.خ 0309
4,227,569,062	0	4,227,569,062	0	879,620,514	0	879,620,514	استادخانه 2 بودجه 031024-00
25,524,421	0	25,524,421	0	13,469,478	0	13,469,478	030919-00
28,898,687,357	0	28,898,687,357	0	14,133,606,432	0	14,133,606,432	استاد خانه 10 بودجه 031115-00
38,784,693,657	0	38,784,693,657	0	33,846,595,974	0	33,846,595,974	استادخانه 5 بودجه 041015-01
2,993,221,830	0	2,993,221,830	0	2,307,339,287	0	2,307,339,287	استادخانه 4 بودجه 040917-01
32,598,081,652	0	32,598,081,652	0	19,233,164,046	0	19,233,164,046	استادخانه 7 بودجه 040714-01
17,138,429,595	0	17,138,429,595	0	17,138,429,595	0	0	استادخانه 2 بودجه 051021-02
3,857,648,251	0	3,857,648,251	0	2,869,295,010	0	2,869,295,010	استادخانه 7 بودجه 040910-02
60,858,393	0	60,858,393	0	46,576,195	0	46,576,195	استادخانه 8 بودجه 041211-02
40,000,000,000	0	0	40,000,000,000	0	0	0	سود اوراق با درآمد ثابت مراجعه کلیسین نامین 070625
8,469,999,990	0	0	8,469,999,990	5,646,666,660	0	0	سود نرخ ترجیحی اختیارات ت و پکشو 04/07/09-5612 (مکشو 4071)
1,043,707,560	0	0	1,043,707,560	256,649,400	0	0	نرخ ترجیحی اختیارات ت و مهان-7025 (مهان 311)
1,195,341,116,324	39,323,959,986	146,215,809,866	1,009,801,346,472	650,591,993,119	26,980,854,166	111,975,347,822	511,635,791,131

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/08/30

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
0.00%	349,067	0.00%	0	8298064948	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
0.00%	190,000	0.00%	0	8323248251	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
0.08%	1,292,751,592	0.00%	0	1009-10-810-707073712	بانک خاورمیانه ظفر
0.00%	201,441	0.00%	0	2078100153333331	بانک پاسارگاد هفتم تیر
0.00%	8,807,628	0.00%	2,379	11146775	بانک تجارت کار
0.67%	10,476,072,456	0.00%	0	0461537573706	بانک تجارت کار
0.00%	573,694	0.00%	80,856	216850436900001	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
0.63%	9,767,383,766	0.00%	0	216283436900001	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
1.14%	17,727,266,992	0.21%	2,103,932,927	207307153333331	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.70%	10,835,109,269	0.13%	1,293,725,202	207307153333332	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.54%	8,334,942,725	0.00%	0	0479602140468	بانک تجارت کار
0.50%	7,733,606,557	0.00%	0	100960935000000713	بانک خاورمیانه آفریقا
0.06%	1,008,333,327	0.00%	0	0479602905612	بانک تجارت کار
0.00%	47,580	0.00%	25,713	0219003248009	بانک صادرات بورس کالا
0.19%	2,943,442,623	0.00%	0	0407283859007	بانک صادرات بورس کالا
0.11%	1,785,245,900	0.00%	0	0407303207004	بانک صادرات بورس کالا
0.00%	490,353	0.00%	2,858	2233176134	بانک ملت جهان کودک
0.00%	1,973,182	0.00%	1,901,385	2078100153333332	بانک پاسارگاد هفت تیر
4.82%	75,022,365,440	1.52%	15,012,521,311	100910810707076093	بانک خاورمیانه آفریقا
0.84%	13,094,262,295	0.00%	0	0407343288003	بانک صادرات بورس کالا
4.34%	67,568,680,270	2.58%	25,449,883,971	207303153333332	بانک پاسارگاد هفت تیر
3.27%	50,802,732,235	0.83%	8,218,032,805	0479603494128	بانک تجارت کار
3.58%	55,737,704,916	2.20%	21,666,666,698	0407385601003	بانک صادرات سپهبد قرنی
2.37%	36,885,245,900	1.57%	15,491,803,278	5600887337733	بانک مسکن نیاوران
2.96%	46,050,976,847	2.42%	23,865,184,519	207303153333333	بانک پاسارگاد هفت تیر
2.58%	40,150,546,447	1.82%	17,964,754,119	2299695551	بانک ملت چهار راه جهان کودک
5.06%	78,688,524,591	3.65%	35,901,639,360	0407411865009	بانک صادرات سپهبد قرنی
4.74%	73,745,901,638	3.63%	35,713,114,766	0479603757335	بانک تجارت کار
3.20%	49,795,081,965	2.36%	23,237,704,917	5600877334963	بانک مسکن کریم خان زند
5.31%	82,593,757,005	4.85%	47,730,369,039	207303153333334	بانک پاسارگاد هفت تیر
4.93%	76,721,311,472	4.49%	44,262,295,080	5600877335010	بانک مسکن ونک
9.73%	151,415,300,540	8.29%	81,688,524,586	2306746802	بانک ملت چهار راه جهان کودک
2.95%	45,956,284,137	4.67%	45,956,284,137	479603972754	بانک تجارت کار
3.82%	59,426,229,500	6.03%	59,426,229,500	479604013941	بانک تجارت کار
2.45%	38,032,786,872	3.86%	38,032,786,872	407463919008	بانک صادرات سپهبد قرنی
2.18%	33,934,426,228	3.45%	33,934,426,228	5600887338848	بانک مسکن دولت
3.87%	60,218,579,233	6.11%	60,218,579,233	407471122009	بانک صادرات طالقانی
2.90%	45,163,934,420	4.59%	45,163,934,420	479604066414	بانک تجارت کار
4.58%	71,311,475,394	7.24%	71,311,475,394	2346422020	بانک ملت چهارراه جهان کودک
2.56%	39,836,065,572	4.04%	39,836,065,572	5600887339028	بانک مسکن سعادت آباد
1.30%	20,204,918,030	2.05%	20,204,918,030	407474393001	بانک صادرات طالقانی
3.82%	59,426,229,495	6.03%	59,426,229,495	2350804306	بانک ملت چهارراه جهان کودک
3.82%	59,426,229,495	6.03%	59,426,229,495	407477817009	بانک صادرات سپهبد قرنی
2.45%	38,032,786,884	3.86%	38,032,786,884	0479604120296	بانک تجارت کار
0.25%	3,961,748,630	0.40%	3,961,748,630	207303153333335	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.38%	5,942,622,950	0.60%	5,942,622,950	207303153333336	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.15%	2,377,049,178	0.24%	2,377,049,178	207303153333337	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.13%	1,980,874,316	0.20%	1,980,874,316	207303153333338	بانک پاسارگاد هفت تیر
100%	1,555,421,420,047	100%	984,834,406,103		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/08/30

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
18,694,090	100,000	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
1,204,371	0	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>19,898,461</u>	<u>100,000</u>	