

۱- سرمایه گذاری ها

3.91%	16A-9,888,350,950	10,389,111-88,889	33,138,888-31	919,138,350,918	10,898,338,888,888	18,888,111-3,888,888
-------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------	--------------------	----------------------

۱-۲- سه ماهه گذاری در واحدهای صندوق های سه ماهه گذاری

نام شرکت		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۱۸۳,۸۱۱,۷۷۰	۲,۹۹۱,۹۹۹,۸۸۸,۲۲۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۳,۸۱۱,۷۷۰	۲,۹۹۱,۹۹۹,۸۸۸,۲۲۰	
۱۱۳,۳۶۱,۰۱۴	۲,۹۷۳,۷۸۶,۵۲۱	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۶۱,۰۱۴	۲,۹۷۳,۷۸۶,۵۲۱	
۱۰۴,۷۸۱,۷۶۰	۱,۵۳۲,۱۶۶,۰۵۵,۵۳۳	۱,۶۷۸,۱۲۵,۳۲۳,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰۴,۷۸۱,۷۶۰	۱,۵۳۲,۱۶۶,۰۵۵,۵۳۳	
۸۳,۵۲۰,۱۲۳	۸۴۱,۰۷۳,۷۲۰,۰۱۳	۹۷۳,۵۳۲,۹۹۱,۹۹۱	-	-	-	-	۸۳,۵۲۰,۱۲۳	۸۴۱,۰۷۳,۷۲۰,۰۱۳	
۵۰۰,۷۰۰,۰۱۵	۱۱۱,۴۲۳,۴۵۱,۵۲۵	۱۳۲,۳۳۴,۴۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	۵۰۰,۷۰۰,۰۱۵	۱۱۱,۴۲۳,۴۵۱,۵۲۵	
۱۴۱,۹۱۵,۷۵۴	۱,۳۴۳,۳۷۲,۰۱۴,۱۳۱	۱,۳۱۳,۳۴۳,۲۰۰,۷۶۲	-	-	-	-	۱۴۱,۹۱۵,۷۵۴	۱,۳۴۳,۳۷۲,۰۱۴,۱۳۱	
۵۰۰,۲۱۱,۱۸۸	۵۵۴,۳۸۱,۷۸۳,۲۵۰	۵۵۴,۳۸۱,۷۸۳,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۲۱۱,۱۸۸	۵۵۴,۳۸۱,۷۸۳,۲۵۰	
۱۵۳,۹۰۰,۵۶۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۵,۰۳۵	۳۰,۵۲۳,۵۲۳,۵۲۳,۷۱۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۹,۳۹۹	۱,۶۶۶,۵۶۶,۵۱۶	-	-	۱۵۳,۹۰۰,۵۶۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۵,۰۳۵	
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۳,۴۲۳,۴۵۵	۳,۴۹۰,۲۵۵,۹۶۰,۰۱۲	۳,۴۹۰,۲۵۵,۹۶۰,۰۱۲	-	-	-	-	۸۳,۴۲۳,۴۵۵	۳,۴۹۰,۲۵۵,۹۶۰,۰۱۲	
۹۷,۹۱۵,۴۶۴	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۴۸	۱۱۷,۸۳۱,۴۳۴,۴۳۴	-	-	-	-	۹۷,۹۱۵,۴۶۴	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۴۸	
۱۸۵,۵۱۰,۰۸۹	۲۴۳,۱۹۹,۹۹۹,۰۶۷	۳۳۰,۱۲۳,۰۲۳,۰۲۳	-	-	-	-	۱۸۵,۵۱۰,۰۸۹	۲۴۳,۱۹۹,۹۹۹,۰۶۷	
۲۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۶۳,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱,۲۱۰,۱۲۵	۲۴۳,۳۲۳,۳۲۳,۳۷۵	۲۴۳,۳۲۳,۳۲۳,۳۷۵	-	-	-	-	۱۲۱,۲۱۰,۱۲۵	۲۴۳,۳۲۳,۳۲۳,۳۷۵	
۵۵۲,۹۲۳,۵	۱,۸۳۳,۸۶۵,۳۳۳,۸۶۷	۳۰۰۰,۰۵۵,۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۲,۹۲۳,۵	۱,۸۳۳,۸۶۵,۳۳۳,۸۶۷	
۵۵۵۸۰,۷۷۷	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۴۸	۷۱۵,۲۳۳,۷۸۷,۱۰۴	-	-	-	-	۵۵۵۸۰,۷۷۷	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۴۸	
۵۸۸,۸۶۴,۲۷	۵۲۳,۷۶۵,۳۲۳,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۳,۷۵۲,۹۹۱	-	-	-	-	۵۸۸,۸۶۴,۲۷	۵۲۳,۷۶۵,۳۲۳,۰۰۰	
			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۰۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۰,۶۷۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۰,۶۷۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت حکشتی-۱۰۶۷۸-۰۴/۰۶/۰۹
.	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹
.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۳۴۷,۲۲۲,۲۲۲	.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۳۴۷,۲۲۲,۲۲۲	اختیار ف.ت پاکشو-۵۶۱۲-۰۴/۰۷/۰۹
.	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت پارسان-۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸
.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۳۵۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۳۵۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت شستا-۱۳۵۰-۰۴/۰۵/۲۲
.	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱,۳۲۱,۷۹۵,۹۹۷	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۱,۳۲۱,۷۹۵,۹۹۷	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳/۱۱/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عطفی الحساب

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

نام شرکت						
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۲۵,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰	۸۹۵,۶۵۵	-۸.۹۳٪	۱۱۱,۹۵۶,۸۷۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۱۷۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۸۹۲,۶۷۹	-۹.۱۹٪	۱۵۱,۷۵۵,۴۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۳۱۱
۷,۳۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۱۸	-۲.۸۸٪	۷,۰۹۰,۸۶۲,۶۱۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۸۴,۸۹۳	-۱.۵۱٪	۴,۲۶۴,۵۸۶,۹۹۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اجاره تابان سپهر ۳۱۱۴-۱۴۰
۲,۷۵۰,۲۹۵	۹۳۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۴۱	۴.۴۰٪	۲,۶۷۰,۳۷۴,۱۷۷,۵۹۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-صاهه ۱۸/۵
۹,۹۹۳,۸۰۰	۹۹۷,۷۱۰	۹۷۰,۹۴۱	-۲.۶۸٪	۹,۷۰۳,۳۹۰,۱۶۵,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-صاهه ۱۸/۵
۲,۱۵۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۹۵۴,۰۷۴	۳.۲۷٪	۲,۰۵۶,۰۲۹,۴۷۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴
۷,۲۲۹,۰۸۵	۹۸۳,۹۷۰	۹۶۲,۹۶۵	-۲.۱۳٪	۶,۹۶۱,۳۵۵,۸۳۷,۰۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسنادخانه-م بودجه ۲۰۰-۳۱۰۴
۱,۸۹۰,۴۸۲	۹۴۴,۷۶۹	۹۱۲,۱۴۹	-۳.۴۵٪	۱,۷۲۴,۴۰۱,۲۶۵,۸۱۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۴,۶۳۵,۵۸۰	۹۶۵,۱۲۰	۹۳۱,۷۲۶	-۳.۴۶٪	۴,۳۱۹,۰۹۰,۴۱۱,۰۰۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسناد خانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۴,۵۶۰,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۹۶	-۷.۲۰٪	۴,۰۲۰,۵۱۸,۵۵۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۱	۹۲۰,۰۱۹	-۸.۰۰٪	۲,۳۰۰,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۶,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶,۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اجاره تابان نوین ۱۵-۴۱۰۴۱
۱۰,۴۹۳,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۴۱۵	-۹.۱۶٪	۹۵۳,۲۸۹,۷۹۲,۵۸۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۹۵۸,۰۷۰	۸۷۷,۰۰۰	۸۱۲,۸۷۸	-۷.۳۱٪	۲,۴۰۴,۵۵۰,۸۴۷,۵۰۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسناد خانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۹۵,۱۰۰	۹۴۸,۶۰۰	۸۶۷,۴۸۸	-۸.۵۵٪	۱۶۹,۲۴۶,۹۰۸,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۲,۳۹۴,۰۴۱	۸۴۰,۱۰۰	۷۷۹,۶۵۴	-۷.۲۰٪	۱,۸۶۶,۵۳۴,۴۷۵,۴۱۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسناد خانه-م بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۵۴۹,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۸۵۶,۱۷۰	-۹.۶۵٪	۲,۱۸۲,۳۷۷,۳۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه فیخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۸,۳۰۸,۶۳۳	۹۷۳,۹۰۰	۸۷۶,۶۰۰	-۹.۹۹٪	۷,۲۸۳,۳۴۷,۶۸۷,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۱۶,۲۹۸,۰۰۰	۹۳۴,۹۴۰	۸۴۱,۴۴۶	-۱۰.۰۰٪	۱۳,۷۱۳,۸۸۶,۹۰۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۸۹	-۶.۸۸٪	۲,۳۹۶,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۲۵۴,۸۶۴	۷۷۰,۰۰۰	۷۴۸,۰۲۰	-۲.۸۵٪	۸,۴۱۸,۸۶۳,۳۶۹,۲۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسنادخانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۵,۹۹۹,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۲۰۱	-۰.۲۸٪	۵,۹۸۳,۱۷۵,۰۸۶,۷۶۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه دعبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۲۳۰,۶۰۰	۷۸۳,۹۹۰	۷۶۶,۶۲۰	-۲.۲۳٪	۶,۳۰۰,۹۷۴,۵۷۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسنادخانه-م بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۲۵,۲۳۷,۴۳۳	۹۹۲,۶۲۰	۸۹۴,۹۰۶	-۹.۸۴٪	۲۲,۵۸۵,۱۳۰,۲۱۶,۲۹۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰
۱۱,۴۲۸,۵۲۹	۹۲۷,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹,۵۳۴,۸۲۱,۷۴۴,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
۲,۹۹۹,۸۳۹	۸۳۹,۵۰۰	۷۹۱,۲۳۳	-۵.۷۵٪	۲,۳۷۳,۵۷۱,۶۱۱,۴۸۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۹,۲۸۸,۵۹۵	۹۲۵,۵۰۰	۸۳۲,۹۵۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۷۳۶,۹۳۵,۲۰۵,۲۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۹۰	۹۵۸,۹۴۲	۱.۹۰٪	۲,۳۴۹,۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲
۳,۸۵۶,۳۰۰	۹۵۰,۲۵۰	۸۵۸,۳۷۳	-۹.۶۷٪	۳,۳۱۰,۱۴۳,۷۹۹,۹۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۰۰	۸۹۸,۶۵۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۴,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹
۲۶۱۰,۰۰۰	۹۳۰,۶۰۰	۸۳۷,۵۴۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۸۵,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
۱,۴۹۰,۶۶۵	۹۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	۱,۴۹۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۸۲	-۷.۲۵٪	۱,۶۸۹,۴۹۸,۳۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه شهر فرش -مقید ۶۰۹۲۱
۱,۴۱۲,۹۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۵۵۳	۶.۸۴٪	۵,۵۵۴,۸۹۱,۲۳۳,۷۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	سلف موازی استاندارد سنگ آهن
۴۳,۱۶۴	۳,۸۸۱,۰۷۱	۳,۸۸۱,۰۷۱	۰.۰۰٪	۱۶۷,۵۲۲,۵۴۸,۶۴۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	سلف شیر فرادما کاله
۳۸۸,۴۷۶	۳,۸۸۱,۰۷۱	۳,۸۸۱,۰۷۱	۰.۰۰٪	۱,۵۰۷,۷۰۲,۹۳۷,۷۹۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	سلف شیرفرادما سولیکو کاله
۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۹۹	-۴.۶۵٪	۱,۹۰۲,۲۳۰,۵۰۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه اورند پیشرو-مقید ۵۱۱۱۸
۳۲,۲۴۱,۰۸۸	۵۷۴,۱۴۰	۵۵۵,۰۳۰	-۳.۳۳٪	۱۷,۸۹۴,۷۷۱,۰۷۲,۶۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اسنادخانه-م بودجه ۲-۱۰۲۱-۵۱
۸۴۵,۱۴۵	۴,۴۲۷,۱۹۸	۴,۲۹۸,۰۱۲	-۲.۹۲٪	۳,۶۳۲,۴۴۳,۳۵۱,۷۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۴۷۳	-۷.۲۵٪	۷,۴۱۹,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۲۴	-۷.۱۸٪	۳,۲۴۸,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۲,۵۹۵,۰۰۰	۹۵۷,۶۰۰	۸۶۱,۸۴۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۲۳۶,۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۳,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	اجاره اهداف مقید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۸۳	-۶.۵۸٪	۴۲۰,۳۸۲,۳۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۰۰	۸۷۷,۸۹۶	-۷.۶۷٪	۱,۸۴۳,۵۸۱,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۵۶,۰۳۲	-۸.۰۰٪	۸۵۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۲	-۶.۹۵٪	۱,۸۶۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	صکوک اجاره وکتفدر ۷۰۷-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

صورت وضعیت پورتفو

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سوره	۱۴۰۳/۹/۱	تغییرات علی دوره	۱۴۰۲/۹/۱
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت پایه کارگزاری مفید	۸۳۳,۳۱۸,۱۴۹	۳,۳۳۵,۱۹۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۱۹۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه قطر	۲,۸۳۶,۳۳۰,۵۴۴,۳۶۹	۱۷۲,۰۱۰,۱۳۴,۱۷۳,۶۹۰	۱۷۲,۰۱۰,۱۳۴,۱۷۳,۶۹۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴۰,۴۳۶,۹۳۵	۲۱,۸۳۵,۶۹۷,۴۲۲,۷۶۶	۲۱,۸۳۵,۶۹۷,۴۲۲,۷۶۶
بانک مسکن شهرک راه آهن	۶۰,۰۵۴,۳۷۷,۵۶۹	۱,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	۱,۳۳۹,۳۳۴,۲۵۰,۷۰۲	۱۳,۶۳۰,۵۸۱,۳۳۱,۳۰۰	۱۳,۶۳۰,۵۸۱,۳۳۱,۳۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۸۰,۷۸۵,۳۵۱	۸۵,۳۸۰,۰۰۰,۲,۹۱۰	۸۵,۳۸۰,۰۰۰,۲,۹۱۰
بانک تجارت کار	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۳۶۱,۷۵۸,۱۶۸	۳۳,۵۰۲,۸۸۳,۷۹۱,۰۷۴	۳۳,۵۰۲,۸۸۳,۷۹۱,۰۷۴
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جهان کودک	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	۹۶,۸۸۳,۳۰۰	۲۷,۵۳۸,۲۶۰,۱۹۲,۳۵۵	۲۷,۵۳۸,۲۶۰,۱۹۲,۳۵۵
بانک تجارت کار	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفریقا	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفریقا	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات دکتر شریعتی	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات طالقانی	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات طالقانی	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سبهد قرنی	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات دکتر شریعتی	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن بزرگ	-	-	۱۷۳,۰۴۴,۰۶۷
بانک ملی بورس کالا	-	۴۹۱,۰۰۰,۳۰۴,۷۵۲	۴۹۱,۰۰۰,۳۰۴,۷۵۲
بانک اقتصاد نوین حافظ	-	۳,۷۳۶	۵۷۹,۷۳۶
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	-	۱۳,۰۰۰,۳۲۵,۳۷۴	۱۳,۰۰۰,۳۲۵,۳۷۴
بانک مسکن نیلوارن	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شهید فندی	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن سعادت آباد	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت باقرشهر	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت باقرشهر	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن کریم خان زند	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن دولت	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شهرک راه آهن	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن ونک	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شهید خامی	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن امیر کبیر	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی بورس کالا	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن سعادت آباد	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن نیلوارن	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی بورس کالا	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات سبهد قرنی	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شهرک راه آهن	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات دکتر شریعتی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن دولت	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی بورس کالا	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات طالقانی	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات دکتر شریعتی	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت فردوسی	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کودک	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۵۹,۵۶۷,۹۶۹,۲۷۶	۳.۳۷٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۴۰۸,۱۶۹,۷۹۶,۹۰۹	۱۰.۳۳٪	۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۰۴۴,۲۲۳,۱۴۰,۵۶۰	۲۹.۶۷٪	۰.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۷۱۴,۱۹۳,۲۱۹,۳۶۸	۵۶.۶۰٪	۱.۲۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۹۲۷,۵۸۲,۸۴۷	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
		۱۳,۶۲۹,۰۸۱,۷۰۸,۹۶۰	۱۰۰٪	۲.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۱,۸۲۳	۱,۸۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۳۳۲	۲,۳۳۲	۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۵۳,۹۱۰,۳۱۱,۵۴۹	۰	۵۳,۹۱۰,۳۱۱,۵۴۹	۱۱.۷۳٪	۰	۱۰,۶۵۰,۵۷۳۷,۴۵۰	۰	۱۰,۶۵۰,۵۷۳۷,۴۵۰	۱۴.۵۵٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۳۳,۵۰۴,۴۷۳,۵۸۹	۰	۳۳,۵۰۴,۴۷۳,۵۸۹	۷.۳۹٪	۰	۶۶,۳۱۸,۱۳۳,۲۹۱	۰	۶۶,۳۱۸,۱۳۳,۲۹۱	۹.۰۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۹۳,۶۹۴,۵۹۰,۳۶۴	۰	۹۳,۶۹۴,۵۹۰,۳۶۴	۲۰.۳۹٪	۰	۱۸۶,۴۲۳,۲۵۷,۱۱۶	۰	۱۸۶,۴۲۳,۲۵۷,۱۱۶	۲۵.۴۷٪
آریان کیمیا تک	۰	۱۸۵,۱۹۸,۴۳۲,۶۲۴	۰	۱۸۵,۱۹۸,۴۳۲,۶۲۴	۴۰.۳۰٪	۰	۱۸۶,۸۱۲,۸۳۹,۷۷۶	۰	۱۸۶,۸۱۲,۸۳۹,۷۷۶	۲۵.۵۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶۶,۴۶۴,۲۹۸,۴۹۹	۰	۶۶,۴۶۴,۲۹۸,۴۹۹	۱۴.۴۶٪	۰	۱۳۱,۶۱۶,۲۹۳,۷۷۶	۰	۱۳۱,۶۱۶,۲۹۳,۷۷۶	۱۷.۹۸٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۷,۱۷۳,۵۸۰,۶۵۱	۰	۷,۱۷۳,۵۸۰,۶۵۱	۱.۵۶٪	۰	۱۰,۴۸۹,۴۷۹,۸۷۲	۰	۱۰,۴۸۹,۴۷۹,۸۷۲	۱.۴۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۶,۹۵۰,۹۱۴,۸۸۰	۰	۱۶,۹۵۰,۹۱۴,۸۸۰	۳.۶۹٪	۰	۳۳,۱۹۵,۵۴۱,۶۴۰	۰	۳۳,۱۹۵,۵۴۱,۶۴۰	۴.۵۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۴۰,۴۸,۷۲۲,۰۴۰	۰	۴۰,۴۸,۷۲۲,۰۴۰	۰.۸۸٪	۰	۷,۹۸۸,۰۱۹,۱۶۰	۰	۷,۹۸۸,۰۱۹,۱۶۰	۱.۰۹٪
سرمایه گذاری صداتمین	۰	۹۰۲,۲۲۴,۱۸۱	۰	۹۰۲,۲۲۴,۱۸۱	۰.۲۰٪	۰	۱,۳۱۶,۶۵۶,۹۸۹	۰	۱,۳۱۶,۶۵۶,۹۸۹	۰.۱۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳۹,۱۲۷,۹۹۴	۰	۳۹,۱۲۷,۹۹۴	۰.۰۱٪	۰	۳,۶۰۷,۵۹۸,۹۹۸	۰	۳,۶۰۷,۵۹۸,۹۹۸	۰.۴۹٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	-۲,۳۱۸,۷۰۸,۹۱۸	۰	-۲,۳۱۸,۷۰۸,۹۱۸	-۰.۵۰٪	۰	-۲,۳۱۸,۷۰۸,۹۱۸	۰	-۲,۳۱۸,۷۰۸,۹۱۸	-۰.۳۲٪
	۰	۴۵۹,۵۶۷,۹۶۷,۴۵۳	۱,۸۲۳	۴۵۹,۵۶۷,۹۶۷,۲۷۶	۱۰۰٪	۰	۷۳۱,۹۵۴,۸۴۹,۱۵۰	۲,۳۳۲	۷۳۱,۹۵۴,۸۵۱,۴۸۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

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 طلای عیار مفید	۰	۱,۰۰۴,۹۱۹,۹۲۶,۴۱۹	۱۳۸,۸۲۷,۲۰۳,۶۱۹	۱,۱۳۳,۷۴۷,۱۴۰,۰۳۸	۸۰.۵۱٪	۰	۱,۱۳۳,۷۴۷,۱۴۰,۰۳۸	۱,۳۰۰,۸۲۳,۹۰۱,۹۴۶	۷۳.۶۴٪
صندوق س‌بخشی گستره فیروزه-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۸۶,۱۱۵,۹۹۶	۰.۰۰٪
صندوق س‌جاویدان سهام مانی-سهام	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۹,۱۶۲	۰.۰۰٪
صندوق س‌شاخص آرام مفید	۰	۱۴,۸۰۰,۷۶۱,۵۶۳	۰	۱۴,۸۰۰,۷۶۱,۵۶۳	۱.۰۵٪	۰	۰	۲۲,۹۰۰,۱۷۳۴,۷۴۰	۱.۸۶٪
صندوق س‌توسعه اندوخته آینده-س	۰	۲۱,۹۷۲,۷۱۹,۴۴۳	۰	۲۱,۹۷۲,۷۱۹,۴۴۳	۱.۵۶٪	۰	۰	۲۴,۳۱۱,۱۷۴,۵۵۷	۱.۹۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری تقصین اصل سرمایه مفید	۰	۳۸,۹۵۵,۷۴۷,۳۵۶	۰	۳۸,۹۵۵,۷۴۷,۳۵۶	۳.۷۷٪	۰	۰	۶۴,۵۲۵,۲۷۰,۳۵۹	۳.۶۰٪
صندوق س‌صنایع مفید-۴-بخشی	۰	۵۰,۱۰۰,۴۹۰,۴۱۹	۰	۵۰,۱۰۰,۴۹۰,۴۱۹	۰.۳۶٪	۰	۰	۶۶,۲۷۷,۴۴۴,۶۳۵	۰.۳۸٪
صندوق س‌آوای سهام کبان-سهام	۰	۴,۶۹۲,۰۰۸۲,۸۹۲	۰	۴,۶۹۲,۰۰۸۲,۸۹۲	۰.۳۳٪	۰	۰	۵,۸۶۸,۰۷۴,۱۵۳	۰.۳۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۰	۱۰,۸۲۲,۳۲۳,۰۱۲	۰	۱۰,۸۲۲,۳۲۳,۰۱۲	۰.۷۷٪	۰	۰	۱۵,۷۱۳,۱۶۵,۲۱۶	۰.۸۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز	۰	۲۷,۸۲۵,۶۶۵,۷۹۵	۰	۲۷,۸۲۵,۶۶۵,۷۹۵	۱.۹۸٪	۰	۰	۵۲,۹۹۸,۱۶۹,۵۶۶	۳.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌رو	۰	۱۰,۱۴۹,۲۶۹,۶۸۲	۰	۱۰,۱۴۹,۲۶۹,۶۸۲	۰.۷۳٪	۰	۰	۱۵,۳۵۱,۰۱۴,۷۲۱	۰.۸۷٪
صندوق س‌صنایع مفید-۲-بخشی	۰	۲۰,۹۰۰,۰۱۹۳	۰	۲۰,۹۰۰,۰۱۹۳	۰.۰۱٪	۰	۰	۱,۵۵۵,۰۷۵,۲۲۳	۰.۰۹٪
صندوق س‌صنایع مفید-۳-بخشی	۰	۱۶,۳۶۸,۶۸۴,۸۲۴	۰	۱۶,۳۶۸,۶۸۴,۸۲۴	۱.۱۶٪	۰	۰	۲۴,۹۷۱,۴۴۰,۱۰۱	۱.۴۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید	۰	۱,۱۳۸,۰۹۹,۱۰۶	۰	۱,۱۳۸,۰۹۹,۱۰۶	۰.۰۸٪	۰	۰	۳,۱۹۲,۸۲۱,۳۶۸	۰.۱۲٪
صندوق اهرمی شتاب آگاه	۰	۵۱,۴۲۱,۴۵۹,۳۶۱	۰	۵۱,۴۲۱,۴۵۹,۳۶۱	۳.۶۵٪	۰	۰	۹۴,۵۰۸,۷۳۴,۶۰۲	۵.۳۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۲,۴۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۷,۱۳۸,۵۵۴,۰۴۹	۰	۹,۵۶۳,۱۷۹,۰۴۹	۰.۶۸٪	۴,۸۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۵۶۷,۱۱۲	۱۶,۴۰۳,۴۱۷,۱۱۲	۰.۹۳٪
صندوق س‌صنایع مفید-بخشی ۱ - استیل	۰	۸,۶۲۳,۲۲۳,۱۹۵	۰	۸,۶۲۳,۲۲۳,۱۹۵	۰.۶۱٪	۰	۰	۶,۴۸۲,۷۵۴,۳۲۱	۰.۳۷٪
صندوق س‌اهرمی موج فیروزه-س -واحد عادی	۰	۵۲,۳۳۹,۸۴۰,۰۸۱	۰	۵۲,۳۳۹,۸۴۰,۰۸۱	۳.۷۱٪	۰	۰	۹۱,۴۰۹,۷۸۵,۶۴۲	۵.۱۷٪
صندوق س‌ماتا ثروت بویا-سهام	۰	۱,۵۳۸,۸۸۸	۰	۱,۵۳۸,۸۸۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۸۸	۰.۰۰٪
صندوق س‌سهامی ثروت هومان-س	۰	۶۱۹,۵۸۰,۱۱۲	۰	۶۱۹,۵۸۰,۱۱۲	۰.۰۴٪	۰	۰	۸۱۴,۶۷۷,۷۴۶	۰.۰۵٪
	۲,۴۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۶,۹۱۸,۱۶۸,۲۹۰	۱۳۸,۸۲۷,۲۰۳,۶۱۹	۱,۴۰۸,۱۶۹,۷۹۶,۹۰۹	۱۰۰٪	۴,۸۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۷۷,۵۶۴,۰۷۵	۱,۷۶۶,۴۱۷,۴۸۹,۱۴۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

نام سیرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	نام سیرده
بانک ملت پانچ کارگزاری مفید	۲۲۸,۵۶۱	۰.۰۰٪	۲۹۰,۷۵۲	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه ظفر	۵۰,۱۴۱,۵۵۳,۷۶۰	۰.۶۵٪	۱۰۳,۳۰۲,۵۸۳,۰۰۲	۰.۶۸٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳,۶۲۶	۰.۰۰٪	۱۵۳,۶۸۰,۰۷۹	۰.۰۰٪	
بانک مسکن شهرک راه آهن	۵۷۱,۶۰۵	۰.۰۰٪	۶۰,۵۵۶	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۶۸,۳۷۸,۳۴۶,۸۳۳	۰.۸۹٪	۳۱۹,۰۲۲,۱۷۸,۳۳۹	۰.۳۱٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۲۳,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۱.۵۹٪	۳۵۵,۳۷۳,۳۱۶,۸۳۹	۱.۶۱٪	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۱,۳۵۰,۸۵۶	۰.۰۰٪	۱,۳۵۵,۶۹۸	۰.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۲۳۰,۶۲۱,۵۸۴,۶۹۹	۲.۹۹٪	۲۷۱,۱۰۰,۶۵۵,۷,۳۶۸	۳.۰۹٪	
بانک تجارت کار	۸۷,۳۳۹,۳۴۴,۳۶۳	۱.۱۳٪	۱۸۵,۳۷۲,۱۳۱,۱۷۲	۱.۱۳٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۳۹۰	۳.۶۰٪	۵۶۶,۳۶۱,۴۴۱,۷۲۲	۳.۷۲٪	
بانک تجارت کار	۶۷,۸۸۷,۲۰۲,۹۱۹	۰.۸۸٪	۱۲۳,۸۳۰,۳۳۷,۸۹۴	۰.۹۳٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۴,۱۹۳	۰.۰۰٪	۷۵۰,۲۲	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۲۵,۴۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱.۶۳٪	۲۵۴,۷۱۴,۹۸۶,۱۵۰	۱.۶۷٪	
بانک تجارت کار	۱۲۱,۳۷۹,۷۸۱,۳۵۵	۱.۵۷٪	۳۲۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۱.۶۳٪	
بانک تجارت کار	۱۶۹,۹۳۱,۶۹۳,۹۷۷	۲.۰۰٪	۳۲۷,۱۳۱,۱۲۷,۵۲۸	۲.۲۸٪	
بانک ملت چهار جهان کودک	۸۲,۳۶۶,۳۱۳,۴۶۳	۱.۰۹٪	۲۰۳,۲۱۴,۳۸۰,۸۵۵	۱.۱۳٪	
بانک صادرات بورس کالا	۲۳۰,۱۰۰	۰.۰۰٪	۶۷,۳۹۹	۰.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۷۲,۸۲۷,۶۶۸,۸۴۴	۰.۹۴٪	۱۴۸,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۸	۰.۸۸٪	
بانک تجارت کار	۷۲,۸۲۷,۶۶۸,۸۴۴	۰.۹۴٪	۱۴۸,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۸	۰.۸۸٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۵۰,۶۸۴,۸۳۱,۵۰۶	۳.۲۵٪	۵۰۰,۹۴۹,۹۷۳,۳۰۱	۳.۳۵٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۳۴۴,۴۶۳,۲۹۵,۰۸۲	۴.۴۶٪	۶۸۸,۵۲۴,۵۱۰,۱۶۴	۴.۵۳٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۲۷,۵۲۰,۰۸۸,۶۰۷	۱.۹۱٪	۲۳۵,۰۸۱,۶۵۷,۳۱۴	۱.۹۳٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۳۹,۱۸۰,۳۳۷,۸۶۹	۰.۶۴٪	۹۸,۴۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۰.۶۵٪	
بانک تجارت کار	۳۲۲,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	۳.۱۵٪	۴۵۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۹	۳.۳۶٪	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۲۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳	۰.۶۴٪	۹۹۰,۶۷۸,۴۳۰,۳۰۲	۰.۶۵٪	
بانک تجارت کار	۳۳,۷۸۶,۸۵۵,۲۵۵	۰.۴۴٪	۸۴,۴۱۵,۳۰۰,۵۶۹	۰.۵۵٪	
بانک تجارت کار	۲۹,۲۷۵,۹۵۶,۳۶۳	۰.۳۱٪	۴۹,۵۹۰,۱۳۴,۳۲۷	۰.۳۳٪	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۴۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳	۰.۶۴٪	۹۹۰,۶۷۸,۴۳۰,۳۰۲	۰.۶۵٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۲۵,۳۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۱.۶۳٪	۲۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱.۶۵٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۶۴,۶۷۱,۳۳۴,۸۷۶	۰.۸۱٪	۱۱۹,۳۲۱,۳۱۹,۳۳۲	۰.۸۵٪	
بانک صادرات بورس کالا	۸۵,۳۲۵۹۰,۱,۶۲۰	۱.۱۱٪	۱۷۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۴۰	۱.۱۳٪	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۶۲,۹۲۴,۲۴۶,۲۰۰	۰.۸۳٪	۱۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۰۰	۰.۸۴٪	
بانک صادرات طالقانی	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۱.۳۸٪	۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۰	۱.۴۰٪	
بانک صادرات بورس کالا	۶۲,۹۲۴,۲۴۶,۲۰۰	۰.۸۳٪	۱۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۰۰	۰.۸۴٪	
بانک صادرات طالقانی	-	۰.۰۰٪	۳۶۰,۱۰۰,۸۲۸,۹۹۲	۰.۳۴٪	
بانک صادرات بورس کالا	۸۵,۳۲۵۹۰,۱,۶۲۰	۱.۱۱٪	۱۷۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۴۰	۱.۱۳٪	
بانک صادرات طالقانی	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۱.۳۸٪	۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۰	۱.۴۰٪	
بانک صادرات سپهبد فرنی	۸۵,۳۲۵۹۰,۱,۶۲۰	۱.۱۱٪	۱۷۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۴۰	۱.۱۳٪	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۶۲,۹۲۴,۲۴۶,۲۰۰	۰.۸۳٪	۱۲۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۰۰	۰.۸۴٪	
بانک تجارت کار	۲۸,۵۵۱,۹۱۲,۵۵۳	۰.۶۴٪	۹۹,۱۸۰,۳۳۷,۸۷۷	۰.۶۵٪	
بانک مسکن امیر کبیر	۲۶,۵۸۳,۳۸۳,۹۹۹	۰.۳۴٪	۴۸,۷۱۴,۳۲۱,۳۸۱	۰.۳۳٪	
بانک ملی بورس کالا	۲۱۸,۸۷۴	۰.۰۰٪	۲۳۸,۴۴۹	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۲,۳۷۳	۰.۰۰٪	۴,۳۷۶	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۴۰,۴۴۲	۰.۰۰٪	۸۰,۸۸۴	۰.۰۰٪	
بانک مسکن سعادت آباد	-	۰.۰۰٪	۴۶,۳۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۰.۳۷٪	
بانک مسکن نیاوران	۵۳,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	۰.۶۹٪	۷۲,۳۸۸,۸۴۳,۹۸۰	۰.۶۴٪	
بانک صادرات طالقانی	-	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک مسکن شهید قدسی	۱۳۴,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱	۱.۷۵٪	۳۴۶,۳۷۵,۲۷۳,۳۶۰	۱.۶۳٪	
بانک مسکن سعادت آباد	۵۳,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	۰.۶۸٪	۹۶,۳۸۸,۸۴۳,۹۸۰	۰.۶۳٪	
بانک ملت باقرشهر	۱۳۱,۱۵۹,۸۳۶,۱۱۷	۱.۷۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۱۲,۳۵۵,۱۰۷	۱.۶۴٪	
بانک ملت باقرشهر	۱۲۳,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۱.۵۹٪	۳۵۵,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۱.۶۷٪	
بانک مسکن کریم خان زند	۱۳۳,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱	۱.۷۴٪	۳۵۵,۲۷۸,۵۲۷,۳۶۰	۱.۶۷٪	
بانک مسکن دولت	۱۲۸,۵۵۵,۲۴۴,۲۵۱	۱.۶۷٪	۳۸۱,۹۰۱,۰۰,۵۷۱,۹۵۵	۱.۸۵٪	
بانک مسکن شهرک راه آهن	۳۳۶,۵۸۳,۸۸۸,۸۵۵	۳.۰۷٪	۳۵۵,۷۶۲,۲۱۶,۷۲۵	۳.۸۶٪	
بانک مسکن ونگ	۵۱,۸۳۳,۳۳۴,۵۷۴	۰.۶۷٪	۹۶۰,۹۵۵,۹۶۵,۴	۰.۶۳٪	
بانک تجارت کار	-	۰.۰۰٪	۱۰۸,۴۶۷,۳۱۳,۱۳۰	۰.۷۱٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۲۳,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۱.۵۹٪	۳۵۵,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۱.۶۷٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱۱۶,۳۷۰,۳۷۱,۸۳۱	۱.۵۱٪	۳۵۵,۱۲۳,۹۵۰,۸۲۱	۱.۵۴٪	
بانک مسکن شهید خدایمی	۵۳,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	۰.۶۹٪	۷۲,۳۸۸,۸۴۳,۹۸۰	۰.۶۴٪	
بانک تجارت کار	-	۰.۰۰٪	۱۰۸,۴۴۲,۹۵۰,۸۳۵	۰.۷۱٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰.۰۰٪	۶۸,۳۶۶,۷۱۱,۵۵۶	۰.۵۵٪	
بانک مسکن امیر کبیر	۳۹,۵۴۱,۵۲۱,۴۱۳	۰.۵۱٪	۷۳,۳۸۳,۱۳۷,۷۳۳	۰.۸۸٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰.۰۰٪	۵۴,۱۴۰,۳۷۹,۹۶۳	۰.۳۶٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۷,۳۲۸,۳۹۳,۸۶۶	۰.۶۱٪	۱۲۳,۷۸۹,۱۲۰,۴۴۴	۰.۹۴٪	
بانک ملی بورس کالا	۱۲۳,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳	۱.۵۹٪	۲۵۹,۶۹۹,۶۰۸,۴۹۴	۱.۷۱٪	
بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر	۸۰,۴۱۶,۵۱۸,۵۱۶	۱.۰۴٪	۱۴۶,۸۰۹,۹۶۱,۱۳۶	۰.۹۶٪	
بانک مسکن سعادت آباد	۷۹,۷۳۶,۳۱۶,۸۷۸	۱.۰۴٪	۱۴۶,۸۰۹,۹۵۳,۸۳۸	۰.۹۶٪	
بانک مسکن نیاوران	۷۷۰,۸۳۰,۱۸۵,۱۸۳	۱.۰۰٪	۱۳۴,۴۶۶,۶۲۷,۸۰۳	۰.۹۴٪	
بانک ملی بورس کالا	۳۵۳,۸۲۵,۱۴۶,۶۱۱	۳.۳۹٪	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۸	۳.۳۳٪	
بانک صادرات سپهبد فرنی	۱۶۵,۱۶۳,۹۴۴,۴۶۸	۲.۱۴٪	۳۴۴,۴۴۴,۶۲۲,۹۶۸	۲.۲۶٪	
بانک مسکن شهرک راه آهن	۱۰۷,۲۶۶۶,۳۶۹,۱۳۴	۱.۴۰٪	۱۶۶,۱۹۱,۰۵۳,۲۹۴	۱.۲۹٪	
بانک صادرات بورس کالا	۱۲۷,۵۲۰,۰۸۸,۶۰۴	۱.۹۱٪	۲۳۵,۰۸۱,۶۶۷,۳۱۱	۱.۹۳٪	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۴۱۰,۹۲,۹۶,۱۷۸	۰.۵۳٪	۱۱۹,۲۵۵,۵۱۱,۹۱۳	۰.۹۳٪	
بانک مسکن دولت	۱۳۴,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۳	۱.۷۵٪	۳۴۷,۴۸۳,۰۰۰,۳۱۲	۱.۶۳٪	
بانک صادرات بورس کالا	۴۵,۷۱۳,۳۴۹,۷۲۹	۰.۵۹٪	۱۲۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	۰.۹۰٪	
بانک تجارت کار	۱۴۶,۶۸۰,۳۳۷,۸۶۵	۱.۹۰٪	۳۵۵,۳۳۷,۷۸۶,۸۶۵	۱.۷۴٪	
بانک ملی بورس کالا	۱۲۳,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳	۱.۵۹٪	۲۱۰,۱۰۰,۹۲۸,۵۱۸	۱.۳۸٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۳۳۵,۸۱۹,۶۲۲,۱۳۱	۳.۹۹٪	۴۱۰,۵۱۹,۱۵۳,۶۷۰	۳.۵۰٪	
بانک تجارت کار	۳۴۰,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۸	۴.۱۲٪	۳۴۶۰,۲۲,۷۸۶,۶۴۲	۳.۲۷٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۹۸,۳۳۷,۶۶۸,۸۵۳	۱.۳۷٪	۱۰۷,۸۳۶۰,۶۵۵,۷۳۳	۰.۷۱٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱۳۸,۶۶۱,۲۰۰,۲,۱۷۵	۱.۸۰٪	۱۳۸,۶۶۱,۲۰۰,۲,۱۷۵	۰.۹۱٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۸۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۳۴	۱.۰۸٪	۸۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۳۴	۰.۵۵٪	
بانک صادرات طالقانی	۸۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۳۴	۱.۰۸٪	۸۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۳۴	۰.۵۵٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۷۲,۱۰۰,۳۸۲۵,۱۳۱	۰.۹۳٪	۷۲,۱۰۰,۳۸۲۵,۱۳۱	۰.۴۷٪	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۶۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۰.۸۰٪	۶۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۰.۹۱٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱۶,۶۳۹,۳۴۴,۴۶۰	۰.۲۲٪	۱۶,۶۳۹,۳۴۴,۴۶۰	۰.۱۱٪	
بانک ملت فردوسی	۳۷,۷۳۳,۲۴۰,۴۴۱	۰.۴۶٪	۳۷,۷۳۳,۲۴۰,۴۴۱	۰.۱۸٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۱۴,۳۶۳,۲۹۵,۰۸۰	۰.۱۸٪	۱۴,۳۶۳,۲۹۵,۰۸۰	۰.۰۹٪	
بانک تجارت کار	۱۶,۴۶۳,۲۹۵,۰۸۰	۰.۱۸٪	۱۶,۴۶۳,۲۹۵,۰۸۰	۰.۰۹٪	
۷۲,۵۱۴,۱۴۴,۲۱۹,۳۶۸	۰.۰۰٪	۱۵,۲۳۵,۴۴۳,۷۱۹,۷۲۹	۰.۰۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۴۳۴,۱۴۸,۹۷۶	۲,۹۲۷,۵۸۲,۸۴۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸,۳۵۳,۳۹۲,۰۵۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۷۸۷,۵۴۱,۰۲۷	۲,۹۲۷,۵۸۲,۸۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود برده بانکی

مشخصات				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
بانک ملت پایه کارگزاری مفید	۲۲۸,۵۶۱	-	۲۲۸,۵۶۱	-	-	۲۲۸,۵۶۱		-	-	-	
بانک خاورمیانه فلتر	۵۰,۱۴۱,۶۵۳,۳۶۰	-	۵۰,۱۴۱,۶۵۳,۳۶۰	-	-	۵۰,۱۴۱,۶۵۳,۳۶۰		۱۰,۳,۳۰۰,۴۵۳,۰۰۳	-	۱۰,۳,۳۰۰,۴۵۳,۰۰۳	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳,۶۶۶	-	۳,۶۶۶	-	-	۳,۶۶۶		۱۵۳,۶۸۰,۰۰۷۹	-	۱۵۳,۶۸۰,۰۰۷۹	
بانک مسکن شهرک راه آهن	۵۷۱,۶۰۵	-	۵۷۱,۶۰۵	-	-	۵۷۱,۶۰۵		۶۰,۵۵۶۳	-	۶۰,۵۵۶۳	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۶۸,۳۷۸,۲۴۶,۸۱۳	-	۶۸,۳۷۸,۲۴۶,۸۱۳	-	-	۶۸,۳۷۸,۲۴۶,۸۱۳		۳۱۹,۰۶۳,۱۷۸,۳۹۹	-	۳۱۹,۰۶۳,۱۷۸,۳۹۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵	-	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵	-	-	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵		۲۴۵,۳۷۴,۳۱۶,۹۳۹	۱۷۵,۵۱۰,۰۱۲۳	۲۴۵,۳۷۴,۳۱۶,۹۳۹	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۱,۳۵۰,۸۵۶	-	۱,۳۵۰,۸۵۶	-	-	۱,۳۵۰,۸۵۶		۱,۳۵۵,۹۶۸	-	۱,۳۵۵,۹۶۸	
بانک تجارت کار	۳۳۰,۶۲۱,۵۸۴,۶۹۹	-	۳۳۰,۶۲۱,۵۸۴,۶۹۹	-	-	۳۳۰,۶۲۱,۵۸۴,۶۹۹		۲۷۱,۱۰۰,۶۵۵۷,۲۶۸	-	۲۷۱,۱۰۰,۶۵۵۷,۲۶۸	
بانک تجارت کار	۸۷,۳۲۹,۳۴۴,۳۶۳	-	۸۷,۳۲۹,۳۴۴,۳۶۳	-	-	۸۷,۳۲۹,۳۴۴,۳۶۳		۱۸۵,۲۷۲,۱۳۱,۱۷۲	-	۱۸۵,۲۷۲,۱۳۱,۱۷۲	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۰۲۹۰	-	۲۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۰۲۹۰	-	-	۲۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۰۲۹۰		۵۶۶,۳۶۱,۴۴۱,۷۲۲	-	۵۶۶,۳۶۱,۴۴۱,۷۲۲	
بانک تجارت کار	۶۷,۸۸۷,۷۰۰,۴,۹۱۹	-	۶۷,۸۸۷,۷۰۰,۴,۹۱۹	-	-	۶۷,۸۸۷,۷۰۰,۴,۹۱۹		۱۲۳,۸۳۰,۳۲۷,۸۱۴	-	۱۲۳,۸۳۰,۳۲۷,۸۱۴	
بانک ملت چهار راه جهان کوکد	۴,۱۹۲	-	۴,۱۹۲	-	-	۴,۱۹۲		۷۵۰,۴۲	-	۷۵۰,۴۲	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۴۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۴۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	۱۴۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۴۱۶,۹۲۷,۹۹۲	-	۴۱۶,۹۲۷,۹۹۲	
بانک تجارت کار	۱۲۱,۳۷۹,۷۸۱,۳۵۵	-	۱۲۱,۳۷۹,۷۸۱,۳۵۵	-	-	۱۲۱,۳۷۹,۷۸۱,۳۵۵		۲۲۷,۵۵۰,۰۸۱۹,۶۶۸	-	۲۲۷,۵۵۰,۰۸۱۹,۶۶۸	
بانک تجارت کار	۱۶۹,۹۲۱,۶۴۳,۹۷۷	-	۱۶۹,۹۲۱,۶۴۳,۹۷۷	-	-	۱۶۹,۹۲۱,۶۴۳,۹۷۷		۳۳۷,۱۲۱,۱۴۷,۵۶۸	-	۳۳۷,۱۲۱,۱۴۷,۵۶۸	
بانک ملت چهار جهان کوکد	۸۲,۳۶۶,۳۴۳,۳۴۳	-۲۴۹,۸۸۰,۲۰۰	۸۲,۳۶۶,۳۴۳,۳۴۳	-	-	۸۲,۳۶۶,۳۴۳,۳۴۳		۲۰,۳,۲۱۴,۳۸۰,۰۰۸۵	-	۲۰,۳,۲۱۴,۳۸۰,۰۰۸۵	
بانک صادرات بورس کالا	۲۳۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰		۶۷,۳۹۹	-	۶۷,۳۹۹	
بانک تجارت کار	۷۲,۸۲۷,۸۸۸,۸۴۴	-	۷۲,۸۲۷,۸۸۸,۸۴۴	-	-	۷۲,۸۲۷,۸۸۸,۸۴۴		۱۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۸	-	۱۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۸	
بانک تجارت کار	۷۲,۸۲۷,۸۸۸,۸۴۴	-	۷۲,۸۲۷,۸۸۸,۸۴۴	-	-	۷۲,۸۲۷,۸۸۸,۸۴۴		۱۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۸	-	۱۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۸	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۵۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۶	-	۵۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۶	-	-	۵۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۶		۵۰,۹,۲۱۹,۹۷۳,۳۰۰	۸۳۳,۸۵۵,۹۹۲	۵۰,۹,۲۱۹,۹۷۳,۳۰۰	
بانک خاورمیانه آفریقا	۳۴۲,۲۶۳,۲۶۵,۰۸۲	-	۳۴۲,۲۶۳,۲۶۵,۰۸۲	-	-	۳۴۲,۲۶۳,۲۶۵,۰۸۲		۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۰۱۶۴	-	۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۰۱۶۴	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۲۷,۵۴۰,۰۸۳,۶۰۷	-	۱۲۷,۵۴۰,۰۸۳,۶۰۷	-	-	۱۲۷,۵۴۰,۰۸۳,۶۰۷		۲۴۵,۰۸۱۹,۶۷۹,۲۱۴	-	۲۴۵,۰۸۱۹,۶۷۹,۲۱۴	
بانک خاورمیانه آفریقا	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	-	-	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹		۸۰,۳۳۰,۶۵۵,۷۳۸	-	۸۰,۳۳۰,۶۵۵,۷۳۸	
بانک تجارت کار	۲۴۲,۷۵۹,۵۶۴,۸۰۰	-	۲۴۲,۷۵۹,۵۶۴,۸۰۰	-	-	۲۴۲,۷۵۹,۵۶۴,۸۰۰		۴۹۵,۹۰۰,۱۶۹,۳۳۹	-	۴۹۵,۹۰۰,۱۶۹,۳۳۹	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۴۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳	-	-	۴۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳		۹۹۰,۶۷,۸۴۳,۰۰۳	۱,۵۵۶,۴۴۲	۹۹۰,۶۷,۸۴۳,۰۰۳	
بانک تجارت کار	۳۳,۷۸۶,۸۵۵,۳۴۵	-	۳۳,۷۸۶,۸۵۵,۳۴۵	-	-	۳۳,۷۸۶,۸۵۵,۳۴۵		۸۴,۴۱۵,۳۰۰,۵۶۹	-	۸۴,۴۱۵,۳۰۰,۵۶۹	
بانک تجارت کار	۲۲,۲۷۵,۵۵۶,۳۶۲	-	۲۲,۲۷۵,۵۵۶,۳۶۲	-	-	۲۲,۲۷۵,۵۵۶,۳۶۲		۴۹,۵۹۰,۰۱۶۳,۳۲۷	-	۴۹,۵۹۰,۰۱۶۳,۳۲۷	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۴۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳	-	۴۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳	-	-	۴۹,۳۱۵۰,۶۸,۴۹۳		۹۹۰,۶۷,۸۴۳,۰۰۳	-	۹۹۰,۶۷,۸۴۳,۰۰۳	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۴۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۴۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	۱۴۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۶	-	۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۶	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۶۲,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۶	-	۶۲,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۶	-	-	۶۲,۶۷۱,۳۲۳,۸۷۶		۱۲۹,۹۳۱,۳۱۹,۷۲۲	-	۱۲۹,۹۳۱,۳۱۹,۷۲۲	
بانک صادرات بورس کالا	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰	-	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰	-	-	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰		۱۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳,۲۴۰	-	۱۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳,۲۴۰	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰	-	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰	-	-	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰		۱۲۷,۶۸۸,۵۵۴,۰۰۰	-	۱۲۷,۶۸۸,۵۵۴,۰۰۰	
بانک صادرات طالقانی	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۰۰	-	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۰۰		۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۰۰	-	۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۰۰	
بانک صادرات بورس کالا	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰	-	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰	-	-	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰		۱۲۷,۶۸۸,۵۵۴,۰۰۰	-	۱۲۷,۶۸۸,۵۵۴,۰۰۰	
بانک صادرات طالقانی	-	-	-	-	-	-		۳۶,۰۰۰,۰۳۸,۹۹۲	-	۳۶,۰۰۰,۰۳۸,۹۹۲	
بانک صادرات بورس کالا	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰	-	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰	-	-	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰		۱۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳,۲۴۰	-	۱۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳,۲۴۰	
بانک صادرات طالقانی	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۰۰	-	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۵۵۷,۳۷۷,۰۰۰		۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۰۰	-	۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۰۰	
بانک صادرات سپهبد فرنی	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰	-	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰	-	-	۸۵,۳۴۵,۹۰۰,۱,۶۴۰		۱۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳,۲۴۰	-	۱۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳,۲۴۰	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰	-	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰	-	-	۶۲,۹۲۴,۳۴۳,۳۰۰		۱۲۷,۶۸۸,۵۵۴,۰۰۰	-	۱۲۷,۶۸۸,۵۵۴,۰۰۰	
بانک تجارت کار	۴۸,۵۵۱,۹۱۲,۵۵۳	-	۴۸,۵۵۱,۹۱۲,۵۵۳	-	-	۴۸,۵۵۱,۹۱۲,۵۵۳		۹۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۷	-	۹۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۷	
بانک مسکن امیر کبیر	۲۶,۵۸۳,۳۸۳,۹۹۹	-	۲۶,۵۸۳,۳۸۳,۹۹۹	-	-	۲۶,۵۸۳,۳۸۳,۹۹۹		۶۸,۷۱۴,۳۴۱,۳۸۹	-	۶۸,۷۱۴,۳۴۱,۳۸۹	
بانک ملی بورس کالا	۲۱۸,۸۷۴	-	۲۱۸,۸۷۴	-	-	۲۱۸,۸۷۴		۲۳۸,۴۴۹	-	۲۳۸,۴۴۹	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۲,۳۷۳	-	۲,۳۷۳	-	-	۲,۳۷۳		۴,۷۳۶	-	۴,۷۳۶	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۴۰,۴۴۲	-	۴۰,۴۴۲	-	-	۴۰,۴۴۲		۸۰,۸۸۴	-	۸۰,۸۸۴	
بانک مسکن سعادت آباد	-	-	-	-	-	-		۴۶,۴۷۵,۴۰۰,۹۸۴۴	-	۴۶,۴۷۵,۴۰۰,۹۸۴۴	
بانک مسکن نیاوران	۵۳,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	-	۵۳,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	-	-	۵۳,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰		۹۷,۳۲۸,۸۶۳,۹۸۰	-	۹۷,۳۲۸,۸۶۳,۹۸۰	
بانک صادرات طالقانی	-	-	-	-	-	-		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک مسکن شهید فندی	۱۲۴,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱	-	۱۲۴,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱	-	-	۱۲۴,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱		۲۴۶,۳۷۸,۵۷۲,۳۶۰	-	۲۴۶,۳۷۸,۵۷۲,۳۶۰	
بانک مسکن سعادت آباد	۵۲,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	-	۵۲,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	-	-	۵۲,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰		۹۶,۳۲۸,۸۶۳,۹۸۰	-	۹۶,۳۲۸,۸۶۳,۹۸۰	
بانک ملت باقرشهر	۱۳۱,۱۵۸,۳۶۳,۱۷	-۸۸,۵۷۷,۳۴۶	۱۳۱,۱۵۸,۳۶۳,۱۷	-	-	۱۳۱,۱۵۸,۳۶۳,۱۷		۴۰,۴۷۱,۳۴۱	-	۴۰,۴۷۱,۳۴۱	
بانک ملت باقرشهر	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵	-	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵	-	-	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵		۲۴۵,۸۱۹,۶۷۳,۱۰۳	-	۲۴۵,۸۱۹,۶۷۳,۱۰۳	
بانک مسکن کریم خان زند	۱۳۳,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱	-	۱۳۳,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱	-	-	۱۳۳,۹۱۶,۲۱۹,۷۵۱		۲۴۵,۳۷۸,۵۷۲,۳۶۰	-	۲۴۵,۳۷۸,۵۷۲,۳۶۰	
بانک مسکن دولت	۱۲۸,۳۵۸,۳۴۳,۴۵۱	-	۱۲۸,۳۵۸,۳۴۳,۴۵۱	-	-	۱۲۸,۳۵۸,۳۴۳,۴۵۱		۲۸۱,۹۰۰,۰۵۷,۱۹۵	-	۲۸۱,۹۰۰,۰۵۷,۱۹۵	
بانک مسکن شهرک راه آهن	۲۳۶,۵۸۳,۸۸۸,۸۵۵	-	۲۳۶,۵۸۳,۸۸۸,۸۵۵	-	-	۲۳۶,۵۸۳,۸۸۸,۸۵۵		۴۱۵,۹۳۳,۲۱۶,۷۴۵	-	۴۱۵,۹۳۳,۲۱۶,۷۴۵	
بانک مسکن ونگ	۵۱,۸۳۳,۱۳۴,۵۴۴	-	۵۱,۸۳۳,۱۳۴,۵۴۴	-	-	۵۱,۸۳۳,۱۳۴,۵۴۴		۹۶۰,۹۵۵,۲۹,۶۵۴	-	۹۶۰,۹۵۵,۲۹,۶۵۴	
بانک تجارت کار	-	-	-	-	-	-		۱۰,۸,۴۶۷,۲۱۳,۱۳۰	-	۱۰,۸,۴۶۷,۲۱۳,۱۳۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵	-	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵	-	-	۱۲۲,۹۰۰,۹۸۳۶۰,۶۵		۴۵۰,۴۵۵,۳۱۶	-	۴۵۰,۴۵۵,۳۱۶	
بانک ملت چهار راه جهان کوکد	۱۱۶,۲۷۰,۴۹۱,۸۱۳	-۶۷۹,۹۹۳,۵۷۸	۱۱۶,۲۷۰,۴۹۱,۸۱۳	-	-	۱۱۶,۲۷۰,۴۹۱,۸۱۳		۱۸۴,۳۴۹,۶۹۹	-	۱۸۴,۳۴۹,۶۹۹	
بانک مسکن شهید خدایی	۵۲,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	-	۵۲,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰	-	-	۵۲,۱۶۶,۵۶۷,۹۰۰		۹۷,۳۲۸,۸۶۳,۹۸۰	-	۹۷,۳۲۸,۸۶۳,۹۸۰	
بانک تجارت کار	-	-	-	-	-	-		۱۰,۸,۴۲۲,۹۵۰,۸۳۵	-	۱۰,۸,۴۲۲,۹۵۰,۸۳۵	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	-	-	-	-	-		۶۸,۳۶۶,۷۱۱,۵۶۶	-	۶۸,۳۶۶,۷۱۱,۵۶۶	
بانک مسکن امیر کبیر	۳۹,۵۴۱,۵۹۲,۴۱۳	-	۳۹,۵۴۱,۵۹۲,۴۱۳	-	-	۳۹,۵۴۱,۵۹۲,۴۱۳		۷۲,۳۲۸,۳۱۳,۷۲۲	-	۷۲,۳۲۸,۳۱۳,۷۲۲	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	-	-	-	-	-		۵۴,۱۴۰,۲۷۹,۹۶۳	-	۵۴,۱۴۰,۲۷۹,۹۶۳	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴۷,۳۲۸,۳۲۹,۸۶۶	-۵۱۷,۰۷۱,۵۱۴	۴۷,۳۲۸,۳۲۹,۸۶۶	-	-	۴۷,۳۲۸,۳۲۹,۸۶۶		۱۲۲,۷۸۹,۱۳۰,۰۲۴	-	۱۲۲,۷۸۹,۱۳۰,۰۲۴	
بانک ملی بورس کالا	۱۲۲,۹۵۰,۰۸۱۹,۶۹۲	-	۱۲۲,۹۵۰,۰۸۱۹,۶۹۲	-	-	۱۲۲,۹۵۰,۰۸۱۹,۶۹۲		۶۱۸,۰۴۴,۳۴۲	-	۶۱۸,۰۴۴,۳۴۲	
بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر	۸۰,۴۱۶,۵										

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مقید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش تم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۳۱	۲۰۸,۷۰۳,۸۲۰,۳۲۵	-	۲۰۸,۷۰۳,۸۲۰,۳۲۵
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۳	۱۰۸,۴۶۳,۷۷۶,۸۹۵	-	۱۰۸,۴۶۳,۷۷۶,۸۹۵
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳	۲۳	۳۸,۴۸۴,۴۳۷,۴۵۲	-	۳۸,۴۸۴,۴۳۷,۴۵۲
شهرداری قم	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲۱	۶۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	۲۳	۳۹,۰۰۸,۴۱۰,۸۴۵	-	۳۹,۰۰۸,۴۱۰,۸۴۵
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۸,۵۷۵,۴۳۳,۵۶۸	-	۱۸,۵۷۵,۴۳۳,۵۶۸
مراجعه کاسبین تامین ۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳	۲۳	۸,۷۰۴,۰۶۳,۸۲۴	-	۸,۷۰۴,۰۶۳,۸۲۴
اجاره اهداف مقید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۲۳	۱۷۵,۹۳۷,۷۸۷,۷۶۴	-	۱۷۵,۹۳۷,۷۸۷,۷۶۴
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	۲۳	۵۰,۳۵۱,۹۵۴,۷۶۰	-	۵۰,۳۵۱,۹۵۴,۷۶۰
مراجعه کارون -آرمان ۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۲۵,۵۷۰,۴۴۹,۲۷۹	-	۲۵,۵۷۰,۴۴۹,۲۷۹
صکوک مراجعه غنکوش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶	۲۶	۷۱,۵۳۹,۵۱۰,۰۳۹	-	۷۱,۵۳۹,۵۱۰,۰۳۹
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۲۳	۱۵۳,۱۵۸,۲۲۴,۳۵۱	-	۱۵۳,۱۵۸,۲۲۴,۳۵۱
مراجعه اورند پیشرو-مقید۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳	۲۳	۳۶,۸۳۶,۵۳۷,۳۲۵	-	۳۶,۸۳۶,۵۳۷,۳۲۵
مراجعه شهر فرش-مقید۹۹۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳	۲۳	۳۷,۹۸۵,۲۰۱,۲۰۸	-	۳۷,۹۸۵,۲۰۱,۲۰۸
صکوک مراجعه دعبید۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۲۳	۲۷,۵۴۰,۹۱۲,۹۲۵	-	۲۷,۵۴۰,۹۱۲,۹۲۵
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۲,۵۴۴,۹۶۰,۵۲۰	-	۲,۵۴۴,۹۶۰,۵۲۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۴۱,۱۳۴,۴۰۵,۲۲۶	-	۴۱,۱۳۴,۴۰۵,۲۲۶
صکوک مراجعه دعبید۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۵,۸۴۱,۰۹۵,۴۳۵	-	۱۵,۸۴۱,۰۹۵,۴۳۵
صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵۹,۷۴۴,۹۱۶,۳۳۶	-	۵۹,۷۴۴,۹۱۶,۳۳۶
مراجعه ماموت خودرو۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۲۳	۴۶,۶۶۵,۹۷۹,۰۰۲	-	۴۶,۶۶۵,۹۷۹,۰۰۲
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش ۴۰۸۰۴	۱۴۰۶/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	۱۵۳,۶۸۲,۶۰۹,۵۰۳	-	۱۵۳,۶۸۲,۶۰۹,۵۰۳
صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	۲۳	۵۶,۱۱۷,۶۷۳,۰۹۱	-	۵۶,۱۱۷,۶۷۳,۰۹۱
مراجعه تجارت کوشن سپاهان۶۰۶۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۰۴	۲۳	۲۳	۲۴,۳۸۹,۲۵۳,۸۳۴	-	۲۴,۳۸۹,۲۵۳,۸۳۴
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش ۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۱۹۹,۸۶۶,۷۶۴,۸۲۰	-	۱۹۹,۸۶۶,۷۶۴,۸۲۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۱	۲۱	۴۴۱,۳۶۲,۴۹۶,۰۸۳	-	۴۴۱,۳۶۲,۴۹۶,۰۸۳
صکوک مراجعه دعبید۶۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸	۱۸	۸۷,۷۱۸,۶۶۳,۷۱۳	-	۸۷,۷۱۸,۶۶۳,۷۱۳
صکوک مراجعه خزایمیا۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۳۹,۲۵۳,۸۶۴,۲۴۸	-	۳۹,۲۵۳,۸۶۴,۲۴۸
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۴۰۶۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۲۱۸,۹۶۲,۸۲۴,۶۶۰	-	۲۱۸,۹۶۲,۸۲۴,۶۶۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۱۲۲,۰۰۰,۳۲۴,۸۳۳	-	۱۲۲,۰۰۰,۳۲۴,۸۳۳
صکوک مراجعه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۳۷,۱۷۷,۳۸۸,۹۸۶	-	۳۷,۱۷۷,۳۸۸,۹۸۶
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۲,۹۰۰,۱۱۳,۵۲۵	-	۲,۹۰۰,۱۱۳,۵۲۵
اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸	۱۸	۱۰۳,۵۵۵,۵۳۴,۸۶۳	-	۱۰۳,۵۵۵,۵۳۴,۸۶۳
صکوک مراجعه صایپا۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۳۷,۴۴۴,۰۰۵,۷۸۳	-	۳۷,۴۴۴,۰۰۵,۷۸۳
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	-	-	-
مراجعه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	۱۸	۶۶,۴۱۴,۶۶۹,۳۷۱	-	۶۶,۴۱۴,۶۶۹,۳۷۱
صکوک اجاره معادن۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۸	۱۸	۶۸,۰۳۴,۵۲۸,۵۵۱	-	۶۸,۰۳۴,۵۲۸,۵۵۱
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۱۸	۲۹۰,۲۹۶,۲۵۸,۷۲۲	-	۲۹۰,۲۹۶,۲۵۸,۷۲۲
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸	۱۸	۳۲,۲۳۴,۱۱۵,۴۲۸	-	۳۲,۲۳۴,۱۱۵,۴۲۸
صکوک منفعت نفت۱۳۱۲-۳ ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۱۹	۱۵۱,۷۲۶,۲۴۸,۰۷۹	-	۱۵۱,۷۲۶,۲۴۸,۰۷۹
صکوک منفعت نفت۳۱۲-۳ ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۱۹	۴۱,۷۵۵,۰۸۲,۳۹۸	-	۴۱,۷۵۵,۰۸۲,۳۹۸
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۶۳,۵۰۵,۶۳۴,۶۹۵	-	۶۳,۵۰۵,۶۳۴,۶۹۵
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱۱۰,۲۷۰,۵۷۳,۱۰۳	-	۱۱۰,۲۷۰,۵۷۳,۱۰۳
مراجعه عام دولت ۷۱-ش ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸	۱۸	۲,۶۱۰,۱۱۳,۰۷۰	-	۲,۶۱۰,۱۱۳,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش ۰۲۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۹۵۰,۸۲۴,۱۷۵	-	۱,۹۵۰,۸۲۴,۱۷۵
اجاره تجاری شستا۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	۱۸	۳۸,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۳	-	۳۸,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۳
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴
صکوک اجاره گل گهر ۲۹۳-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۸,۳۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۸,۳۰۲,۷۳۹,۷۲۶
مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۲,۷۸۴,۷۱۶,۷۸۱	-	۲,۷۸۴,۷۱۶,۷۸۱
صکوک مراجعه سایپا۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	-	-	-
اصلاح سود اوراق مشارکت قطار شهری قم				-۶۷,۷۵۲,۸۰۸,۹۸۰	-	-۶۷,۷۵۲,۸۰۸,۹۸۰
سود اوراق مشارکت فراپورسی سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم				۳۷,۲۹۲,۴۶۵,۷۳۰	-	۳۷,۲۹۲,۴۶۵,۷۳۰
نرخ ترجیحی گروه صنعتی پاکشو				۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰	-	۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰
نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪				-	-	-
نرخ ترجیحی اختیارات ت ومهان ۷۰۲۵-(همهان ۳۱۱)				۴۴,۴۹۲,۸۸۶,۶۹۰	-	۴۴,۴۹۲,۸۸۶,۶۹۰
	۹۸۸			۳۰,۴۶۳,۴۶۳,۴۱۰,۵۰۳	-	۳۰,۴۶۳,۴۶۳,۴۱۰,۵۰۳
				۷,۳۹۰,۹۳۷,۳۰۰,۶۴۹	-	۷,۳۹۰,۹۳۷,۳۰۰,۶۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طلی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق طلای عیار مفید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۶۲,۴۱۷,۳۹۶	۸۹۵,۵۳۵,۲۱۳,۷۷۷	۱۲۸,۸۲۷,۲۰۳,۶۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۶۲,۴۱۷,۳۹۶	۸۹۵,۵۳۵,۲۱۳,۷۷۷	۱۲۸,۸۲۷,۲۰۳,۶۱۹
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۱	۳۸۶,۹۹۷,۶۷۳,۵۱۸	۳۸۶,۹۹۷,۶۷۳,۵۱۸	-	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۱	۳۸۶,۹۹۷,۶۷۳,۵۱۸	۳۸۶,۹۹۷,۶۷۳,۵۱۸	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۳۱۱,۴۰۲	۳۳۲,۱۲۸,۶۸۶,۰۲۱	۹۶۳,۴۰۴,۶۲۱,۹۲۹	۱,۸۲۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۳۱۱,۴۰۲	۳۳۲,۱۲۸,۶۸۶,۰۲۱	۹۶۳,۴۰۴,۶۲۱,۹۲۹	۱,۸۲۳
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	۱۰۳,۵۵۱,۱۹۷,۱۹۱	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	۱۰۳,۵۵۱,۱۹۷,۱۹۱	-
صندوق س جاویدان سهام مائی-سهام	-	-	۵,۳۴۸,۴۷۵,۲۶۰	-	صندوق س جاویدان سهام مائی-سهام	-	-	۵,۳۴۸,۴۷۵,۲۶۰	-
صندوق س شاخصی آرام مفید	-	-	۲۲۴,۵۵۹,۸۰۴,۰۳۹	-	صندوق س شاخصی آرام مفید	-	-	۲۲۴,۵۵۹,۸۰۴,۰۳۹	-
صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	-	-	۳۳۴,۵۱۱,۰۱۰,۱۶۹۵	-	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	-	-	۳۳۴,۵۱۱,۰۱۰,۱۶۹۵	-
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۳۰۹	۱,۰۳۷,۹۸۱	۱,۰۳۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۸,۹۶۶,۱۵۶	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۳۰۹	۱,۰۳۷,۹۸۱	۱,۰۳۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۸,۹۶۶,۱۵۶
صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۳۶۷,۶۳۰	صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۳۶۷,۶۳۰
صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۰۵۰,۹۵۹	صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۰۵۰,۹۵۹
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۶,۹۹۵,۱۴۸	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۶,۹۹۵,۱۴۸
اسنادخرانه-م۸بودجه۰۰۰۰۳۰۹۱۹	۲,۱۷۳,۳۷۲	۲,۱۷۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۸,۳۱۸,۰۲۲	اسنادخرانه-م۸بودجه۰۰۰۰۳۰۹۱۹	۲,۱۷۳,۳۷۲	۲,۱۷۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۸,۳۱۸,۰۲۲
اسنادخرانه-م۷بودجه۰۰۰۰۳۰۹۱۲	۲,۲۸۶,۹۶۷	۲,۲۸۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۸۵,۷۷۷,۸۶۲	اسنادخرانه-م۷بودجه۰۰۰۰۳۰۹۱۲	۲,۲۸۶,۹۶۷	۲,۲۸۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۸۵,۷۷۷,۸۶۲
مراجعه کرمان موتور۰۳۰۹۱۵	۸,۲۸۹,۳۱۵	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۲,۸۳۲,۱۲۴	مراجعه کرمان موتور۰۳۰۹۱۵	۸,۲۸۹,۳۱۵	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۲,۸۳۲,۱۲۴
مراجعه تجارت کوشش سیاهان۰۶۰۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۲۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۲۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۶,۷۷۳,۵۰۶	مراجعه تجارت کوشش سیاهان۰۶۰۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۲۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۲۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۶,۷۷۳,۵۰۶
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	-	-	۳,۲۱۱,۱۰۰	-	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	-	-	۳,۲۱۱,۱۰۰	-
صکوک مراجعه سایبا۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	۳,۳۳۷,۹۷۶	-	صکوک مراجعه سایبا۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	۳,۳۳۷,۹۷۶	-
اسنادخرانه-م۸بودجه۰۰۰۰۳۰۸۲۱	-	-	۴,۴۸۲,۵۶۳	-	اسنادخرانه-م۸بودجه۰۰۰۰۳۰۸۲۱	-	-	۴,۴۸۲,۵۶۳	-
مراجعه عام دولت۰۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	۵,۹۶۵,۲۲۶	-	مراجعه عام دولت۰۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	۵,۹۶۵,۲۲۶	-
اسنادخرانه-م۸بودجه۰۰۰۰۳۰۸۱۴	-	-	۹,۳۲۱,۹۶۸	-	اسنادخرانه-م۸بودجه۰۰۰۰۳۰۸۱۴	-	-	۹,۳۲۱,۹۶۸	-
اوراق مشارکت شهرداری قم	-	-	-	-۲۰۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۱	اوراق مشارکت شهرداری قم	-	-	-	-۲۰۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۱
	۲۵,۴۲۳,۳۳۸,۶۲۶,۹۳۵	۲۴,۷۹۹,۷۴۲,۳۴۰,۰۸۶	۲۹۲,۵۷۷,۲۰۰,۶۲۶	۱,۵۱۷,۹۶۳,۶۹۸,۸۲۰		۲۵,۴۲۳,۳۳۸,۶۲۶,۹۳۵	۲۴,۷۹۹,۷۴۲,۳۴۰,۰۸۶	۲۹۲,۵۷۷,۲۰۰,۶۲۶	۱,۵۱۷,۹۶۳,۶۹۸,۸۲۰
				۵۲,۶۴۲,۶۲۱,۴۷۶,۶۲۲					۵۲,۶۴۲,۶۲۱,۴۷۶,۶۲۲
				۵۴,۴۹۶,۲۵۴,۵۲۲,۶۳۰					۵۴,۴۹۶,۲۵۴,۵۲۲,۶۳۰

