

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
صورت وضعیت یورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آریان کیمیا تک	۴۰,۱۷۰,۷۰۹	۱۶۴,۲۲۲,۹۷۵,۳۸۳	۴۴۱,۵۶۵,۶۹۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-
سایبا	۳,۶۲۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۸۶۹,۵۱۳,۵۸۱,۵۰۲	۱۰,۸۳۷,۰۱۹,۶۴۱,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۱۰۷,۰۳۷,۴۳۵	۸۴۳,۳۰۸,۰۱۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱۵,۳۹۹,۷۲۸	۸۶,۵۵۵,۹۴۱,۰۷۰	۱۹۱,۶۳۳,۴۱۹,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۴۲,۶۳۶,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۹۸۱,۶۶۳,۳۶۹	۶,۱۳۸,۴۴۴,۵۵۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۳۳۷,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۰۰,۴۵۵,۴۷۷,۷۲۵	۱,۶۵۰,۶۹۹,۷۸۶,۴۴۴	-	-	۵۷,۸۷۰,۳۷۰	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۱	۳۸۶,۹۹۷,۶۷۳,۵۱۸	۳۴۰,۲۴۵,۹۳۲,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۶۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۵۴۹,۲۷۳,۶۰۰	۲,۸۶۶,۶۸۰,۷۴۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۳۱,۸۶۶,۰۹۳	۳۰,۱۴۵,۱۰۵,۱۸۳	۳۰,۱۴۵,۱۰۵,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۸,۰۶۵,۴۱۵	۲۰,۴۲۰,۸۷۸,۵۷۰,۴	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۸۱۷٪	۱۸,۵۳۳,۲۴۵,۴۹۸,۸۲۵	۲۴,۴۱۸,۶۵۳,۹۷۵,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-
		۱۷,۹۹۷,۵۲۸,۲۶۶,۶۰۵	۲۳,۷۱۸,۵۰۹,۶۶۹,۹۷۴							

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۰۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق اهرمی شتاب آگاه	-	-	-	۲,۳۳۱,۰۰۰	-۸,۶۵۵,۵۷۷	-۱۸۳,۸۱۱,۷۷۰	-	۲,۸۷۷,۲۰۰	۵,۳۳۵,۸۱۰	۱۸۳,۸۱۱,۷۷۰
صندوق سن آوای سهام کبان-سهام	۳۶۸,۸۳۸,۶۵۵,۱۷۶	۲۹۸,۱۲۳,۲۰۰	۶۱,۳۲۰	۵,۸۶۶,۳۳۳	۳۳۹,۸۳۳,۲۹۹,۱۵۰	-۵,۳۵۲,۵۸۲	-	۷۲۲,۰۰۰	۳,۳۳۳,۵۳۳	۵۶۲,۷۸۶,۶۱۰
صندوق سن شاخصی آرام مفید	۱,۱۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۸۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۶۱,۱۱۶,۵۱۲	۱۶۲,۱۷۷,۳۳۴,۸۵۷	-۸,۱۹۹,۵۰۵	-	۱,۳۳۳,۵۶۷,۱۵۵,۶۳۲	۱,۰۰۰,۹۵۲,۷۷۲,۵۷۷	۶۹,۳۱۶,۰۰۰
صندوق سن صنایع مفید-۱ بخشی	۱,۱۱۹,۳۹۳,۵۲۷,۱۵۱	۸۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۸۴,۲۵۱,۱۹۳	-	-	-	۱,۱۲۸,۸۱۵,۳۳۵,۳۳۴	۸۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۰
صندوق سن صنایع مفید-۲ بخشی	۲۲۸,۵۸۸,۸۷۲,۰۰۰	۱۹۷,۵۶۸,۷۵۷,۰۰۰	۹,۶۱۰	۲۳,۷۸۷,۰۰۰	-	-	۸,۶۱۰	۱۵۱,۳۷۹,۰۰۰	۱۱۱,۳۷۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
صندوق سن صنایع مفید-۳ بخشی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۱۳,۹۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	۱۱۲,۵۱۵,۷۵۲	-	-	-	۱,۹۲۸,۹۶۷,۷۵۵,۳۷۵	۱,۱۳۷,۵۱۳,۹۸۸,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۵,۷۵۲
صندوق سن صنایع مفید-۴ بخشی	۱۳,۰۰۰	۸۵۲,۵۲۳,۸۹۹,۱۹۹	۱۳,۲۶۰	۹۹,۱۷۹,۹۹۹	-	-	۲۳۳,۱۲۱,۶۵۵,۳۷۵	۷۳۸,۳۳۶,۲۹۸,۱۷۸	۶۲۸,۲۹۱,۲۵۲,۹۹۹	۵۲,۲۰۰
صندوق سن صنایع مفید-۵ بخشی	۲۵۸,۳۳۹,۳۳۷,۰۰۰	۵۷۷,۶۶۹,۰۰۰	۹,۱۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۱,۴۲۸,۹۹۹,۴۲۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۰۰	۲۷,۲۰۰
صندوق سن صنایع مفید-۵ بخشی	۴۱,۳۸۸,۱۲۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۳۳۷,۱۸۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
صندوق سن مازا نروت پویا-سهام	۲,۰۰۰	۱۳,۲۹۹,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۶	-	-	۵,۷۲۹,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰
صندوق سن اهرمی مفید- سن واحد عادی	-	-	-	۱۱۲,۶۶۲,۷۷۲,۰۰۰	-۱۳,۰۵۳,۹۳۳	۶,۱۵۰	۶,۱۵۰	۱۸۸,۷۵۵,۶۶۹,۱۲۴	۱۷۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
صندوق سن اهرمی موج فیروزه- سن واحد عادی	۲۳۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۷۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۶۶۶,۶۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۵	۳۵۰,۰۰۰
صندوق سن سهامی یازده صنعت بیمه-ب	۶۱,۳۵۵,۲۱۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۹
صندوق سن بخشی شایسته فردا-ب	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۳۲۸,۳۷۵	۱۴,۳۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۳۲۸,۳۷۵	۱۴,۳۰۷
صندوق سن توسعه آندوخته آینده- سن	۲,۷۷۸,۸۳۲,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱	۸۳,۲۹۳,۳۵۵	-	-	-	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری بازتنظیمی تکمیلی آتیه مفید	۲۴,۵۶۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۳۳۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۳۸۰	۱۲۴,۳۷۹,۹۸۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۳۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید	۵۷,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۳,۶۶۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۱۸,۵۵۲,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۳,۶۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۵۲۳,۵۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱	۱۳,۳۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۸۸,۰۰۰	۲۱,۹۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۹۵,۵۰۰	۷۸۹,۳۶۶,۳۵۱,۳۹۰	۲۳,۸۸۱	۲۳,۲۱۱,۳۳۳	-	-	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۴,۶۲۲,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۳,۸۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیششار	۴,۱۱۷,۸۳۷,۷۳۳,۹۹۹	۲,۳۳۶,۸۵۲,۱۸۲,۷۳۷	۷۹,۲۱۷	۵۲,۸۵۸,۱۷۶	-	-	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۱۱,۷۳۸,۸۸۸,۰۰۰	۷۹,۲۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	۱,۱۲۳,۸۸۶,۹۹۹,۳۱۴	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۵,۵۹۸	۷۱,۲۵۶,۶۳۳	-	-	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۶۷۸,۸۸۶	۸۷۱,۸۸۶,۹۹۹,۳۱۴	۱۵,۵۹۸
صندوق طلای عیار مفید	۲,۳۳۳	۱۵,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۸۸,۸۸۶,۶۳۷	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۵,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۳,۵۰۰
Y:18%	۲۷,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۵۲۲,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۲۲,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۲۲,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۲۲,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۲۲,۰۰۰	۷,۶۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۶,۶۳۷,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۲۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۰۱				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	اختیارف ت حکشتی-۱۰۶۷۸-۰۴/۰۶/۰۹
.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۸۱۰	۴۰۵,۰۹۲,۵۹۰	.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۳۴۷,۲۲۲,۲۲۲	اختیارف ت پاکشو-۴۸۱۰-۰۴/۰۷/۰۹
.	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۲,۱۱۹	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۲,۱۱۹	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارسان-۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸
.	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۷۰	۱۶,۲۱۰,۵۷۳,۸۶۱	.	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳,۸۹۸	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۳۸۹۸-۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۴	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۳۴۰	.	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۳۴۹	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	اختیارف ت خساپا-۴۳۴۹-۰۵/۰۴/۳۱
.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۳۵۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۳۵۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شستا-۱۳۵۰-۰۴/۰۵/۲۲



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۲,۱۱۲,۸۵۶,۸۲۰,۰۰۰	۶.۱۳٪	۹۸۰,۴۴۴	۹۲۳,۸۲۰	۲,۱۵۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳
	۱,۷۹۱,۵۸۸,۹۹۶,۰۹۸	۰.۳۱٪	۹۴۷,۶۸۹	۹۴۴,۷۶۹	۱,۸۹۰,۴۸۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
	۴,۱۸۲,۸۷۶,۹۱۸,۵۰۰	-۳.۴۵٪	۹۱۷,۱۹۷	۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۵۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ ماهه ۱۸٪
	۲,۳۴۹,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-۶.۰۳٪	۹۳۹,۶۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صایبیا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
	۶,۳۵۹,۵۷۵,۶۷۰,۰۰۰	-۷.۷۷٪	۹۲۲,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵
	۹۷۲,۰۴۷,۷۹۹,۷۱۰	-۷.۲۷٪	۹۲۶,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۹۹	صکوک مرابحه دعبیبد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
	۲,۶۶۵,۴۴۵,۸۸۳,۳۲۰	-۳.۰۷٪	۹۰۱,۰۷۶	۹۲۹,۶۳۰	۲,۹۵۸,۰۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
	۱۷۰,۸۱۷,۴۶۳,۸۰۰	-۹.۵۱٪	۸۷۵,۵۳۸	۹۶۷,۶۰۰	۱۹۵,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
	۲,۰۵۱,۰۳۲,۳۸۱,۶۸۴	-۳.۶۳٪	۸۵۶,۷۲۴	۸۸۹,۰۴۰	۲,۳۹۴,۰۴۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
	۲,۳۵۷,۳۸۶,۷۵۳,۰۰۰	-۶.۵۵٪	۸۸۵,۵۹۷	۹۴۷,۶۲۵	۲,۵۴۹,۰۰۰	صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
	۱۴,۲۶۶,۸۶۱,۷۵۰,۰۰۰	-۸.۳۶٪	۸۷۵,۳۷۵	۹۵۵,۲۷۰	۱۶,۲۹۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
	۸,۴۱۸,۸۶۳,۳۶۹,۲۸۰	-۷.۱۴٪	۷۴۸,۰۲۰	۸۰۵,۵۱۰	۱۱,۲۵۴,۸۶۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
	۶,۳۰۹,۷۴۲,۵۷۲,۰۰۰	-۵.۸۶٪	۷۶۶,۶۲۰	۸۱۴,۳۰۰	۸,۲۳۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
	۹,۸۴۴,۳۸۶,۳۰۹,۷۲۳	-۵.۴۶٪	۸۶۱,۳۸۷	۹۱۱,۱۵۰	۱۱,۴۲۸,۵۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۰۱۱۱۰
	۲,۴۳۰,۱۰۰,۵۷۷,۶۰۳	-۳.۵۰٪	۸۱۰,۰۷۷	۸۳۹,۵۰۰	۲,۹۹۹,۸۳۹	صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
	۸,۴۴۸,۱۰۷,۱۹۲,۸۳۰	-۷.۳۵٪	۹۰۹,۵۱۴	۹۸۱,۶۳۰	۹,۲۸۸,۵۹۵	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
	۳,۴۷۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۳۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
	۲,۱۸۸,۷۳۰,۳۴۰,۰۰۰	-۹.۰۰٪	۸۳۸,۵۹۴	۹۲۱,۴۹۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۰۱۰۹
	۱,۴۹۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۲۰	۱,۴۹۰,۶۶۵	صکوک مرابحه دعبیبد ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
	۱۱,۷۱۵,۱۷۰,۵۸۰,۰۰۰	-۶.۹۱٪	۸۳۱,۷۴۸	۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
	۱,۷۰۴,۷۰۶,۷۴۰,۰۰۰	-۶.۴۲٪	۸۶۰,۹۶۳	۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	مرابحه شهر فرش-مفید ۰۹۲۱
	۲۲,۱۴۸,۴۲۹,۶۰۰,۰۰۰	-۷.۴۴٪	۸۷۵,۴۳۲	۹۴۵,۸۲۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۴۰۵۱۹
	۵,۷۷۵,۸۸۵,۷۴۸,۵۰۰	-۸.۰۷٪	۴۰,۸۷,۹۶۵	۴,۴۴۶,۸۵۴	۱,۴۱۲,۹۰۰	سلف موازی استاندارد سنگ آهن
	۱۷۹,۸۰۵,۰۸۰,۶۶۴	۰.۰۰٪	۴,۱۶۵,۶۲۶	۴,۱۶۵,۶۲۶	۴۳,۱۶۴	سلف شیر فرادما کاله
	۱,۶۱۸,۲۴۵,۷۲۵,۹۷۶	۰.۰۰٪	۴,۱۶۵,۶۲۶	۴,۱۶۵,۶۲۶	۳۸۸,۴۷۶	سلف شیر فرادما سولیکو کاله
	۱,۹۱۲,۳۸۱,۰۶۵,۰۰۰	-۴.۱۴٪	۹۵۸,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸
	۱۷,۸۹۴,۷۷۱,۰۷۲,۶۴۰	-۶.۸۳٪	۵۵۵,۰۳۰	۵۹۵,۷۱۰	۳۲,۲۴۱,۰۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
	۳,۸۰۹,۱۶۵,۷۰۶,۶۷۵	-۲.۹۷٪	۴,۵۰۷,۱۱۵	۴,۶۴۵,۱۱۲	۸۴۵,۱۴۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
	۱۶,۴۶۲,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-۶.۸۰٪	۸۸۹,۸۵۷	۹۵۴,۸۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۲-ش.خ ۴۰۵۲۲
	۳۶,۰۶۳,۴۰۰,۰۰۰	-۳.۵۹٪	۹۰۱,۵۸۵	۹۲۵,۵۱۰	۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
	۷,۶۵۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۰٪	۹۵۷,۳۵۷	۹۷۲,۸۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
	۳,۳۰۶,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۶.۴۵٪	۹۴۴,۸۲۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
	۲,۲۳۹,۶۴۵,۸۹۰,۰۰۰	-۹.۸۷٪	۸۶۳,۰۶۲	۹۵۷,۶۰۰	۲,۵۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
	۴۳۰,۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰	-۴.۴۲٪	۹۵۵,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
	۱,۸۰۲,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۸۵۸,۳۸۴	۹۵۳,۷۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۰۱۰۲۷
	۸۴۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۷۸٪	۸۴۰,۱۷۳	۹۳۱,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
	۱,۹۰۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۸۹٪	۹۵۱,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکغذیر ۷۰۷-بدون ضامن
	۴,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۷۸۲,۱۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷
	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش.خ ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
	۲,۶۱۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۷۴٪	۸۷۱,۴۳۹	۹۶۵,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
	۱,۸۹۶,۷۲۵,۳۰۹,۳۶۴	-۱.۰۰٪	۸۶۴,۳۲۴	۹۶۰,۳۶۰	۲,۱۹۴,۴۶۱	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۰۳,۸۷۰	۹۰۳,۸۷۰	۱,۴۹۰,۲۶۳	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۴۰
	۲,۴۴۲,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۸۱۴,۱۵۹	۸۱۱,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۶۲۲-۳ ماهه ۲۳٪
	۶۳۰,۹۱۵,۵۰۰,۹۰۰,۵۶۳	-۵.۲۸٪	۹۱۲,۰۵۹	۹۶۲,۸۹۰	۶۹,۱۷۴,۸۵۷	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۵۱۱۲۱
	۲,۰۰۰,۳۰۴,۶۰۵,۸۵۰	-۰.۲۶٪	۱,۷۷۱,۵۴۵	۱,۷۷۶,۱۱۰	۱,۱۲۹,۱۳۰	سلف استاندارد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی تکم مفید  
صورت وضعیت برون‌قوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	الزایش	مبلغ	سبده
-۰.۰۰٪	۳,۰۶۸,۱۲۶,۰۰۰	۹,۳۸۸,۲۹۱,۲۰۰	۹,۳۸۸,۲۹۱,۲۰۰	۱۶,۶۲۶,۰۰۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۳۷٪	۸,۸۲۵,۳۲۲,۲۹۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۱,۴۲۰,۵۵۳,۸۰۰	۳۰,۱۴۱,۴۲۰,۵۵۳,۸۰۰	۳,۸۸۶,۳۷۷,۲۲۵,۲۷۰	بانک خاورمیانه قطر
-۰.۰۲٪	۲۶۱,۷۸۱,۲۶۵,۵۲۹	۵۳,۳۳۲,۶۰۳,۳۵۰,۱۸۸	۵۳,۳۳۲,۶۰۳,۳۵۰,۱۸۸	۳,۶۸۱,۴۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۰۲٪	۲۶۱,۶۶۹,۰۲۲,۶۲۶	۲۸,۹۱۳,۵۳۱,۴۲۲,۶۲۶	۲۹,۱۵۵,۱۶۷,۵۱۲,۶۲۶	۱۰,۵۳۵,۰۰۰	بانک مسکن شهرک راه آهن
-۰.۰۰٪	۲۷,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۱۷٪	۷,۰۲۹,۹۲۶,۹۵۹	۲۸,۰۹۵,۵۱۲,۵۷۸,۰۰۰	۲۷,۶۱۷,۴۲۲,۳۳۱,۳۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۰۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
-۰.۰۰٪	۵,۲۸۸,۱۵۷	۸۵,۳۸۰,۳۰۷,۲۰۰	۲۱,۶۷۲	۸۵,۲۸۵,۵۷۳,۶۸۲	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
-۰.۰۰٪	-	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
۱.۷۷٪	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۰۰٪	۲۳,۵۵۸,۰۹۳,۱۹۱	۱۰,۰۱۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۲,۳۷۲	بانک ملت چهار راه جهان کوکد
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۱۱٪	۹۲,۲۱۴,۶۸۲,۱۳۵	۲۶,۲۲۸,۰۲۳,۲۲۴,۰۰۰	۲۶,۲۲۸,۰۲۳,۲۲۴,۰۰۰	۹۲,۹۸۸,۶۰۰,۳۶۱	بانک صادرات بورس کالا
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲.۹۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه آفریقا
-۰.۹۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه آفریقا
-۰.۳۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه آفریقا
-۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
-۰.۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۳۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۰۰٪	۸,۲۵۱,۷۵۸	۲۰,۵۷۵,۸۳۰,۷۱۴,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۸۳۰,۷۱۴,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملی بورس کالا
-۰.۰۰٪	۲,۸۶۶,۱۹۸	۱۲,۲۱۹,۷۱۲,۴۱۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۹,۷۱۲,۴۱۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۵,۵۵۱,۳۷۰	بانک اقتصاد نوین حافظ
-۰.۰۰٪	۹,۵۵۸,۶۷۵	۱۳,۱۵۰,۳۰۷,۲۰۰	۱۳,۱۵۰,۳۰۷,۲۰۰	۸,۹۴۴,۱۸۶	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
-۰.۰۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت باقرشهر
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت باقرشهر
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن کریم خان زند
-۰.۰۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دولت
۱.۳۳٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن شهرک راه آهن
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی بورس کالا
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن سعادت آباد
-۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی بورس کالا
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دولت
-۰.۹۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی بورس کالا
-۰.۶۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چهار راه جهان کوکد
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چهار راه جهان کوکد
-۰.۰۰٪	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات دکتر شریعتی
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت فردوسی
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چهار راه جهان کوکد
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چهارراه جهان کوکد
-۰.۰۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بورس کالا
-۰.۰۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۶۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت جهان کوکد
-۰.۳۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن کریم خان زند
-۰.۳۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن شهید قندی
-۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چهار راه جهان کوکد
-۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
-۰.۶۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت جهان کوکد
-۰.۰۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات طالقانی
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بورس کالا
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین حافظ
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سپهبد قرنی
-۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین حافظ
-۰.۰۰٪	-	۱۰,۳۳۷,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	بانک سپه جهان کوکد
-۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه جهان کوکد
-۰.۲۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات بورس کالا
-۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات دکتر شریعتی
-۰.۰۰٪	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات طالقانی
۱.۰۶٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۰۰٪	-	۶,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سپهبد قرنی
-۰.۶۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چهار راه جهان کوکد
-۰.۹۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سپهبد قرنی
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۱.۸۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
۱.۸۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
-۰.۶۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۶۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۳۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن سعادت آباد
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن شهید قندی
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن شهید خدایی
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دولت
-۰.۲۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر
۱.۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۶۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات دکتر شریعتی
۱.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت کار
-۰.۶۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی

۲۵۰,۰۷۰ ۲۷۷,۷۷۷,۲۲۹,۵۵۷,۲۶۶ ۶۶۷,۸۰۰,۹۱۳,۱۳۸,۸۱۶ ۶۷۷,۲۲۲,۳۲۶,۰۵۸,۹۱۶ ۳۱۸,۳۲۵,۰۰۶۶۰۰,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱-۲	۳۳۶,۸۵۷,۲۱۷,۱۸۷	۲.۱۳٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲,۷۰۶,۵۸۷,۰۳۶,۴۹۵	۱۷.۰۶٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۸۸۹,۶۷۹,۶۲۳,۷۹۱	۳۰.۸۳٪	۰.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۹۲۷,۵۷۴,۲۰۰,۷۰۰	۴۹.۹۸٪	۱.۲۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۱۰۲,۵۰۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۱۵,۸۶۰,۷۰۴,۱۸۰,۶۸۲	۱۰۰٪	۲.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آریان کیمیا تک	-	-۴,۵۴۴,۴۸۸,۹۲۶	-۱.۳۵٪	-	۱۸۶,۴۶۳,۱۱۵,۵۳۷	-۶,۵۰۴	۱۸۶,۴۶۳,۱۰۹,۰۳۳	۱۲.۶٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۴۶۳,۰۱۵,۳۳۳	۰.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶۰,۴۴۳,۱۴۲,۵۳۴	۱.۷۹٪	۵۶۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۳,۱۸۸,۷۶۵,۴۲۰	-	۳۹۸,۶۳۵,۲۳۴,۵۸۰	۲۶.۹۵٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۳۶,۱۵۲,۵۹۲,۱۲۷	۱.۰۷۳٪	-	۱۷۱,۵۵۲,۱۱۴,۳۷۱	-	۱۷۱,۵۵۲,۱۱۴,۳۷۱	۱۱.۶۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-۱۴,۱۲۵,۶۹۱,۵۹۳	-۰.۴۱٪	-	۱۶,۳۲۶,۳۲۲,۰۲۳	-	۱۶,۳۲۶,۳۲۲,۰۲۳	۱.۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۷,۶۵۷,۲۰۳,۰۰۰	۰.۵۲۴٪	-	۸۴,۷۵۴,۵۷۴,۴۰۰	-	۸۴,۷۵۴,۵۷۴,۴۰۰	۵.۷۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴,۳۱۱,۳۴۱,۸۴۸	۱.۲۸٪	-	۲۰,۶۳۷,۵۳۹,۹۱۲	-	۲۰,۶۳۷,۵۳۹,۹۱۲	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۱,۱۶۷,۴۶۳,۱۴۵	۰.۳۵٪	-	۴,۵۶۳,۱۹۳,۵۲۹	-	۴,۵۶۳,۱۹۳,۵۲۹	۰.۳۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-۰.۰٪	-	۳,۶۰۷,۵۹۸,۹۹۸	-	۳,۶۰۷,۵۹۸,۹۹۸	۰.۲۴٪
سایبا	-	۲۴۵,۹۸۶,۰۲۵,۶۷۲	۷.۳۰٪	-	۳۷۷,۵۵۹,۳۸۱,۷۱۴	-	۳۷۷,۵۵۹,۳۸۱,۷۱۴	۲۵.۵۳٪
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	-	-۱۰,۱۹۰,۳۷۰,۶۳۰	-۳.۰۳٪	-	-۴,۱۴۴,۴۰۴,۳۹۱	-	-۴,۱۴۴,۴۰۴,۳۹۱	-۰.۲۸٪
شرکت گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۲۱۸,۹۵۲,۸۴۲,۱۶۳	۱۴.۸۰٪
	-	۳۳۶,۸۵۷,۲۱۷,۱۸۷	۱۰.۰٪	۵۶۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۴۰,۴۷۰,۵۷۳	-	۱,۴۷۹,۳۸۰,۳۳۱,۵۶۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س خاصي آرام مفيد	-	-	۴,۳۳۶,۳۰۹,۹۸۶	۱۰۰٪	۷۱۶,۱۴۱,۵۱۷	۰
صندوق س. اهرمی موج فیروزه-س-واحد عادی	-	-	۱۶,۱۰۱,۴۰۵,۳۸۳	-۵۹٪	۱۶,۱۰۱,۴۰۵,۳۸۳	-
صندوق اهرمی شتاب آگاه	-	-	۲۷۲,۳۸۲,۵۴۸,۵۴۶	۱۰۰٪	۲۷۲,۳۸۲,۵۴۸,۵۴۶	-
صندوق س آوی سهام کبان-سهام	-	-	۱۵,۳۵۹,۶۷۱,۴۱۲	-۰۳٪	۷۰۶,۱۳۸,۷۸۶	-۱۴,۶۵۳,۵۳۲,۶۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	-	-	۵,۶۴۹,۹۱۴,۳۸۶	-۰۱٪	۴,۳۳۰,۱۶۰,۳۲۹	-۱,۳۱۹,۷۵۴,۰۳۷
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	-	-	-	-۰۳٪	-۸,۹۷۷,۲۹۴,۶۵۷	-
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	-	-	-	-۰۰٪	-	-
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	-	-	-	-۰۴٪	-۱۲,۳۸۵,۱۱۶,۶۳۸	-
صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	-	-۰۰٪	-	-
صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	-	-	-	-۰۲٪	-۷,۶۶۱,۸۷۹,۰۷۲	-
صندوق طلای عیار مفید	-	-	۲,۳۲۶,۲۹۴,۶۷۲,۷۵۴	۸۲,۳۵٪	۲,۳۲۶,۲۹۴,۶۷۲,۷۵۴	-
صندوق س توسعه آندوخته آینده-س	-	-	-	-۱,۴۶٪	-۳۹,۵۵۸,۴۰۳,۵۳۳	-
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید	-	-	-	-۰۱٪	۳,۶۵۵,۵۳۸,۰۰۰	-
صندوق س بخشی شایسته فردا-ب	-	-	-	-۰۰٪	۱۵۴,۹۰۷,۴۱۲	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشواز	-	-	-	-۰۷٪	۱۹,۳۴۵,۲۰۶,۶۰۱	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	-	-	-	-۰۴٪	۱۱,۹۰۹,۰۳۳,۳۹۶	-
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	-	-	-	-۰۱٪	-۴,۸۷۵,۵۵۸,۸۸۱	-
صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب	-	-	-	-۰۰٪	-۲۹۳,۹۲۴,۹۸۵	-
صندوق سرمایه‌گذاری بازتنظیمی تکمیلی آتیه مفید	-	-	۳,۵۶۶,۹۹۶,۶۴۴	-۰۱٪	۳,۵۶۶,۹۹۶,۶۴۴	-
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	-	-	۲۳۸,۹۹۰,۳۲۹,۷۲۰	۸,۸۳٪	۲۳۸,۹۹۰,۳۲۹,۷۲۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۶,۶۶۳,۸۸۲,۶۰۰	-	-	-۰۴٪	-۱۲,۱۱۷,۳۲۹,۳۸۸	-۱۸,۷۸۰,۰۰۷,۶۰۰
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	-	-	-	-۰۱٪	-۵۰,۹۷۹,۹۸,۶۳۸	-
صندوق س مانا تروت پویا-سهام	-	-	-	-۰۳٪	-۶۷۷,۲۵۴,۸۴۷	-
صندوق س. سهامی تروت هومان-س	-	-	۳۱۲,۸۲۹,۳۳۰	-۰۱٪	۳۱۲,۸۲۹,۳۳۰	-
	۶,۶۶۳,۸۸۲,۶۰۰	۲,۳۸۶,۲۰۵,۰۱۰,۳۸۲	۳۱۲,۷۱۸,۱۳۳,۵۱۲	۱۰۰٪	۲,۷۰۶,۵۸۰,۳۶,۲۹۵	۷,۵۲۰,۲۵۰,۳۶۰,۰۴۰



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متشده	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله	
۲۷۷,۷۹۶,۵۲۵	-	۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰	۲۷۷,۷۹۶,۵۲۵	۲۷۷,۷۷۷,۷۷۸	هکشو ۴۰۷	فروشنده	شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷,۲۲۹,۵۴۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارون ۰۷۴	فروشنده	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی آرمان اندیش	
۳,۱۴۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	۲۳	۳۷,۲۹۲,۴۶۵,۷۳۰	۳,۱۴۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	۸۴۵,۱۴۵	علاله ۱	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	
۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳,۲۹۴,۴۱۶,۶۵۰	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۰۰	اهداف ۰۷۳			
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹,۶۱۹,۱۰۱,۰۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری قیم			
۲۲,۵۱۷,۵۱۹,۸۱۹	-	۴۳,۶۵۷,۶۹۲,۳۰۰	۲۲,۵۱۷,۵۱۹,۸۱۹	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	همهان ۳۱۱	فروشنده	شرکت سرمایه‌گذاری اهداف	
۲۵,۲۲۴,۸۱۶,۳۳۷	-	۱۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۸	۲۵,۲۲۴,۸۱۶,۳۳۷	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	هسایا ۴۱۱	فروشنده	شرکت کرمان موتور	
۲۵۱,۶۸۳,۶۵۴,۲۱۵	-	۱۷,۱۸۵,۴۰۱,۴۵۶	۲۵۱,۶۸۳,۶۵۴,۲۱۵	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	هسایا ۵۰۴	فروشنده	شرکت کرمان موتور	



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا		
پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۱۷۷,۸۰۵,۰۹۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸,۳۵۳,۳۹۲,۰۵۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۶,۱۰۲,۵۰۹	۶,۱۰۲,۵۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۳,۵۳۷,۲۹۹,۶۵۰</u>	<u>۶,۱۰۲,۵۰۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مقید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۶۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۰	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۶۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید
۳۴۸,۱۹۹,۰۱۳,۸۰۱	-	۳۴۸,۱۹۹,۰۱۳,۸۰۱	۳۴۸,۱۹۹,۰۱۳,۸۰۱	-	۳۴۸,۱۹۹,۰۱۳,۸۰۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱
۱۴,۴۹۱,۱۱۹,۵۲۷	-	۱۴,۴۹۱,۱۱۹,۵۲۷	۱۴,۴۹۱,۱۱۹,۵۲۷	-	۱۴,۴۹۱,۱۱۹,۵۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۱
۶,۸۷۰,۵۶۰,۲۲۳	-	۶,۸۷۰,۵۶۰,۲۲۳	۶,۸۷۰,۵۶۰,۲۲۳	-	۶,۸۷۰,۵۶۰,۲۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰
۱۴۰,۴۶۴,۸۰۵,۵۵۲	-	۱۴۰,۴۶۴,۸۰۵,۵۵۲	۵۵,۰۹۲,۱۷۰,۴۰۷	-	۵۵,۰۹۲,۱۷۰,۴۰۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۴
۱۰۲,۷۴۸,۱۷۲,۰۱۶	-	۱۰۲,۷۴۸,۱۷۲,۰۱۶	۴۰,۲۹۹,۲۰۳,۱۳۳	-	۴۰,۲۹۹,۲۰۳,۱۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴
۴۱۰,۸۸۳,۸۹۰,۳۳۴	-	۴۱۰,۸۸۳,۸۹۰,۳۳۴	۶۹,۴۰۳,۶۷۷,۳۳۸	-	۶۹,۴۰۳,۶۷۷,۳۳۸	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۵۴۴,۱۲۰,۳۳۳,۷۳۲	-	۵۴۴,۱۲۰,۳۳۳,۷۳۲	۱۲۱,۵۴۴,۴۶۶,۹۵۰	-	۱۲۱,۵۴۴,۴۶۶,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۳۵۴,۴۰۲,۰۲۹,۹۹۵	-	۳۵۴,۴۰۲,۰۲۹,۹۹۵	۳۸,۴۸۴,۴۳۵,۴۴۱	-	۳۸,۴۸۴,۴۳۵,۴۴۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۴
۱۲۸,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۴	-	۱۲۸,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۴	-	-	-	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۲۰,۱,۷۱۴,۴۱۷,۲۲۶	-	۲۰,۱,۷۱۴,۴۱۷,۲۲۶	۴۲,۴۵۵,۵۳۶,۵۵۱	-	۴۲,۴۵۵,۵۳۶,۵۵۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۹۶,۰۵۴,۶۸۲,۹۷۷	-	۹۶,۰۵۴,۶۸۲,۹۷۷	۲۰,۳۰۷,۳۹۶,۹۰۰	-	۲۰,۳۰۷,۳۹۶,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷
۴۲,۶۹۸,۰۳۰,۳۶۶	-	۴۲,۶۹۸,۰۳۰,۳۶۶	۸,۷۰۲,۷۵۵,۵۱۹	-	۸,۷۰۲,۷۵۵,۵۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۵
۳۱۴,۶۰۹,۸۴۱,۸۳۹	-	۳۱۴,۶۰۹,۸۴۱,۸۳۹	۶۰,۸۶۲,۶۹۸,۶۱۲	-	۶۰,۸۶۲,۶۹۸,۶۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱
۲۴۷,۱۱۵,۳۷۷,۸۶۹	-	۲۴۷,۱۱۵,۳۷۷,۸۶۹	۴۴,۶۱۸,۰۵۲,۹۴۲	-	۴۴,۶۱۸,۰۵۲,۹۴۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳
۱۳۰,۱۸۷,۸۶۰,۸۶۶	-	۱۳۰,۱۸۷,۸۶۰,۸۶۶	۲۵,۵۶۴,۰۸۸,۶۳۳	-	۲۵,۵۶۴,۰۸۸,۶۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱
۵۴۸,۴۵۳,۳۱۶,۶۸۹	-	۵۴۸,۴۵۳,۳۱۶,۶۸۹	۷۱,۵۱۹,۵۳۵,۵۱۹	-	۷۱,۵۱۹,۵۳۵,۵۱۹	۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۸
۷۵۲,۹۲۹,۰۸۴,۵۶۶	-	۷۵۲,۹۲۹,۰۸۴,۵۶۶	۱۵۳,۱۵۸,۲۲۴,۳۵۱	-	۱۵۳,۱۵۸,۲۲۴,۳۵۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۱۲۵,۲۸۳,۷۹۱	-	۱۲۵,۲۸۳,۷۹۱	۱۲۵,۲۸۳,۷۹۱	-	۱۲۵,۲۸۳,۷۹۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۷۸۵,۴۳۰,۴۲۷,۰۰۲	-	۷۸۵,۴۳۰,۴۲۷,۰۰۲	۳۲۵,۴۲۵,۲۸۸,۰۶۲	-	۳۲۵,۴۲۵,۲۸۸,۰۶۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۱۸۷,۸۳۳,۸۹۷,۳۸۰	-	۱۸۷,۸۳۳,۸۹۷,۳۸۰	۳۶,۷۲۱,۵۸۱,۶۲۷	-	۳۶,۷۲۱,۵۸۱,۶۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۸
۱,۰۰۵,۲۲۹,۳۶۶,۶۴۲	-	۱,۰۰۵,۲۲۹,۳۶۶,۶۴۲	۴۰,۸۱۲,۳۷۲,۳۹۷	-	۴۰,۸۱۲,۳۷۲,۳۹۷	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۸۷,۸۵۲,۰۲۲,۹۵۶	-	۱۸۷,۸۵۲,۰۲۲,۹۵۶	۳۷,۹۰۵,۳۸۸,۴۵۶	-	۳۷,۹۰۵,۳۸۸,۴۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۱
۶۰۸,۷۵۴,۵۵۲,۷۶۶	-	۶۰۸,۷۵۴,۵۵۲,۷۶۶	۳۳۸,۵۵۰,۵۵۰,۷۲	-	۳۳۸,۵۵۰,۵۵۰,۷۲	۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۷
۱۴۰,۸۶۸,۱۵۳,۰۶۴	-	۱۴۰,۸۶۸,۱۵۳,۰۶۴	۲۷,۵۱۴,۹۷۰,۷۱۷	-	۲۷,۵۱۴,۹۷۰,۷۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۵,۸۸۷,۳۵۲,۱۴۲	-	۵,۸۸۷,۳۵۲,۱۴۲	-	-	-	۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۲۱۵,۹۱۷,۳۳۴,۰۰۸	-	۲۱۵,۹۱۷,۳۳۴,۰۰۸	۴۵,۶۲۹,۷۰۲,۳۵۶	-	۴۵,۶۲۹,۷۰۲,۳۵۶	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۷۸۰,۰۲۱,۰۲۴,۴۶۷	-	۷۸۰,۰۲۱,۰۲۴,۴۶۷	۱۵۸,۳۲۳,۴۷۰,۳۲۰	-	۱۵۸,۳۲۳,۴۷۰,۳۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۳۰,۵۳۹,۱۸۸,۱۸۰	-	۳۰,۵۳۹,۱۸۸,۱۸۰	۶۲,۷۴۵,۴۸۳,۶۶۰	-	۶۲,۷۴۵,۴۸۳,۶۶۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
۱,۹۱۰,۰۹۷۱,۱۲۶	-	۱,۹۱۰,۰۹۷۱,۱۲۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۲
۷۹۰,۳۲۵,۴۷۵,۷۲۷	-	۷۹۰,۳۲۵,۴۷۵,۷۲۷	۱۶۸,۷۷۰,۰۶۶,۴۳۱	-	۱۶۸,۷۷۰,۰۶۶,۴۳۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۲۸۳,۶۶۲,۷۳۱,۱۹۰	-	۲۸۳,۶۶۲,۷۳۱,۱۹۰	۵۶,۱۰۷,۶۹۵,۸۷۸	-	۵۶,۱۰۷,۶۹۵,۸۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۲
۵۳,۳۳۵,۶۷۳,۶۸۸	-	۵۳,۳۳۵,۶۷۳,۶۸۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۴
۹۶۵,۸۸۶,۷۳۱,۲۲۴	-	۹۶۵,۸۸۶,۷۳۱,۲۲۴	۱۷۹,۷۷۴,۷۳۸,۵۸۰	-	۱۷۹,۷۷۴,۷۳۸,۵۸۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱,۴۷۹,۲۱۳,۳۵۵,۶۴۳	-	۱,۴۷۹,۲۱۳,۳۵۵,۶۴۳	-	-	-	۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۸۷,۰۶۹,۴۴۶,۳۳۱	-	۱۸۷,۰۶۹,۴۴۶,۳۳۱	-	-	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۹
۹۲,۷۸۷,۹۸,۹۱۴	-	۹۲,۷۸۷,۹۸,۹۱۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۷
۱,۰۴۳,۵۸۱,۱۴۸,۵۵۸	-	۱,۰۴۳,۵۸۱,۱۴۸,۵۵۸	۲۵۰,۶۸۶,۳۲۲,۹۳۵	-	۲۵۰,۶۸۶,۳۲۲,۹۳۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳
۵۹۷,۰۶۲,۰۰۹,۵۱۸	-	۵۹۷,۰۶۲,۰۰۹,۵۱۸	۱۰,۱۶۸,۳۳۵,۶۶۶	-	۱۰,۱۶۸,۳۳۵,۶۶۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۱۸۸,۷۹۱,۷۷۵,۳۱۲	-	۱۸۸,۷۹۱,۷۷۵,۳۱۲	۳۷,۰۹۷,۹۴۵,۵۹۲	-	۳۷,۰۹۷,۹۴۵,۵۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۴,۶۱۳,۳۳۴,۳۳۳	-	۱۴,۶۱۳,۳۳۴,۳۳۳	۲,۸۴۰,۰۶۸,۷۵۹	-	۲,۸۴۰,۰۶۸,۷۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷
۵۰۹,۳۴۹,۰۲,۹۵۸	-	۵۰۹,۳۴۹,۰۲,۹۵۸	۱۰۳,۳۲۷,۵۹۶,۴۴۲	-	۱۰۳,۳۲۷,۵۹۶,۴۴۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۸۵,۵۲۶,۰۴۵,۹۲۸	-	۱۸۵,۵۲۶,۰۴۵,۹۲۸	۳۷,۵۵۶,۳۳۰,۳۷۸	-	۳۷,۵۵۶,۳۳۰,۳۷۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۴۷,۲۹۳,۳۵۵,۹۹۵	-	۴۷,۲۹۳,۳۵۵,۹۹۵	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۱۹۶,۵۲۹,۹۲۲,۹۴۰	-	۱۹۶,۵۲۹,۹۲۲,۹۴۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۳۳۵,۸۸۵,۹۹۱,۱۵۹	-	۳۳۵,۸۸۵,۹۹۱,۱۵۹	۶۸,۰۳۴,۵۲۸,۵۵۱	-	۶۸,۰۳۴,۵۲۸,۵۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۱۴۰,۰۳۸,۵۳۰,۴۰۲	-	۱۴۰,۰۳۸,۵۳۰,۴۰۲	۲۶,۴۶۵,۷۳۱,۸۵۵	-	۲۶,۴۶۵,۷۳۱,۸۵۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴
۱۶۵,۸۷۴,۵۰۷,۰۷۴	-	۱۶۵,۸۷۴,۵۰۷,۰۷۴	۳۵,۰۵۶,۴۷۳,۳۸۸	-	۳۵,۰۵۶,۴۷۳,۳۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۷۰۹,۶۴۴,۰۹۳,۲۱۶	-	۷۰۹,۶۴۴,۰۹۳,۲۱۶	۹۳,۳۶۸,۲۰۲,۱۳۴	-	۹۳,۳۶۸,۲۰۲,۱۳۴	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷
۱۹۵,۳۹۴,۱۴۲,۰۰۳	-	۱۹۵,۳۹۴,۱۴۲,۰۰۳	۲۵,۶۹۴,۹۴۰,۸۱۴	-	۲۵,۶۹۴,۹۴۰,۸۱۴	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷
۲۴۶,۶۹۰,۶۶۶,۰۲۸	-	۲۴۶,۶۹۰,۶۶۶,۰۲۸	۶,۶۸۷,۸۲۰,۶۶۶	-	۶,۶۸۷,۸۲۰,۶۶۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۴۲۷,۸۵۰,۹۷۷,۳۸۴	-	۴۲۷,۸۵۰,۹۷۷,۳۸۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۸,۵۵۹,۰۵۱,۳۵۹	-	۸,۵۵۹,۰۵۱,۳۵۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۵,۲۴۵,۰۰۳,۰۱۱	-	۵,۲۴۵,۰۰۳,۰۱۱	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۱۱۳,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۱۱۳,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۴۵,۰۷۷,۶۲۵,۵۶۴	-	۴۵,۰۷۷,۶۲۵,۵۶۴	-	-	-	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۳۲,۶۸۱,۲۷۸,۵۳۹	-	۳۲,۶۸۱,۲۷۸,۵۳۹	-	-	-	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۱۹,۲۳۸,۶۸۵,۴۳۹	-	۱۹,۲۳۸,۶۸۵,۴۳۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
۳۵,۷۸۲,۳۳۸,۹۰۲	-	۳۵,۷۸۲,۳۳۸,۹۰۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۲۸,۲۳۳,۳۳۳,۳۰۰	-	۲۸,۲۳۳,۳۳۳,۳۰۰	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۰	-	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۰	-	-
۴۸۱,۰۸۱,۱۱۴,۷۳۶	-	۴۸۱,۰۸۱,۱۱۴,۷۳۶	-	-	-	-	-
۱۷۶,۴۸۸,۴۵۰,۵۹۷	-	۱۷۶,۴۸۸,۴۵۰,۵۹۷	-	-	-	-	-
۱۸۶,۶۶۲,۳۳۸,۶۵۰	-	۱۸۶,۶۶۲,۳۳۸,۶۵۰	۳۷,۲۹۲,۴۶۵,۷۳۸	-	۳۷,۲۹۲,۴۶۵,۷۳۸	-	-
۱۸,۰۶۱,۰۳۶,۴۴۷,۸۹۹	-	۱۸,۰۶۱,۰۳۶,۴۴۷,۸۹۹	۳,۵۵۶,۳۷۵,۵۲۲,۵۹۲	-	۳,۵۵۶,۳۷۵,۵۲۲,۵۹۲	-	-

تاریخ سر رسید  
روز دریافت سود  
توضیحات  
مراجه عام دولت-۲۱۰-ش.۵۱۱۲۱  
صکوک اجاره مینا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪  
مراجه عام دولت ۲۰۱-ش.۶۰۴۲۰  
مراجه عام دولت ۱۹۲-ش.۵۱۰۰۴  
مراجه عام دولت ۱۹۴-ش.۶۰۵۰۴  
مشارکت ش.۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪  
مراجه عام دولت ۱۷۹-ش.۶۰۴۱۷  
صکوک اجاره وگندیر ۷۰-بدون ضمان  
شهرداری قم  
مراجه عام دولت ۱۷۴-ش.۴۱۰۲۷  
مراجه عام دولت ۱۷۵-ش.۶۰۳۲۷  
مراجه کاسپین تامین ۲۰۵-ش.۶۰۷۰۶  
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷-۵۳۱  
مراجه عام دولت ۱۷۲-ش.۵۰۶۲۳  
مراجه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰  
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضمان  
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪  
مراجه عام دولت ۱۶۲-ش.۵۰۳۲۹  
مراجه عام دولت ۱۵۲-ش.۴۰۵۲۲  
مراجه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۸  
مراجه عام دولت ۱۴۸-ش.۴۰۵۱۹  
مراجه شهر فرش-مفید ۶۰۹۲  
مراجه عام دولت ۱۴۵-ش.۵۰۷۰۷  
صکوک مراجعه دعیبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪  
مراجه عام دولت ۱۴۲-ش.۶۰۲۱۰۰۹  
مراجه عام دولت ۱۴۳-ش.۶۰۲۱۰۰۹  
صکوک مراجعه دعیبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪  
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضمان  
مراجه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲  
مراجه عام دولت ۱۴۹-ش.۴۰۸۰۴  
صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪  
مراجه تجارت کوشش سیاهان ۶۰۶۰۴  
مراجه عام دولت ۱۳۲-ش.۴۱۱۰  
مراجه عام دولت ۱۳۰-ش.۴۱۱۰  
صکوک مراجعه دعیبید ۶۰۲-۳ماهه ۱۸٪  
صکوک مراجعه خزانیبا ۱۰-۳ماهه ۱۸٪  
مراجه عام دولت ۱۲۷-ش.۴۰۶۲۳  
مراجه عام دولت ۱۲۶-ش.۴۰۲۲۳  
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضمان  
مراجه عام دولت ۱۱۲-ش.۴۰۴۰۸  
اجاره تابان نوبین ۴۰۴۱۰۱۵  
صکوک مراجعه صابیا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪  
مراجه عام دولت ۹۴-ش.۳۰۸۱۶  
مراجه کرمان موتور ۴۰۳۰۹۱۵  
صکوک اجاره معادن ۴۰۷-۳ماهه ۱۸٪  
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪  
اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۲۰۲۰۲  
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪  
صکوک منفعت نفت ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪  
اجاره تابان سپهر ۴۰۳۱۱۲۴  
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضمان  
مراجه عام دولت ۷۱-ش.۳۱۱  
مراجه عام دولت ۶۹-ش.۳۱۰  
اجاره تجاری شستا ۴۰۹۱۵  
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪  
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪  
مراجه عام دولت ۵-ش.۳۰۹  
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪  
نرخ ترجیحی گروه صنعتی پاکشو  
نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪  
نرخ ترجیحی اختیارف ت ومهان-۷۰۲۵ (مهمنان ۳۱۱)  
سود اوراق مشارکت فراپورسی سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
صندوق سی شامخی آرام مفید	۸,۱۹۹,۵۰۵	۱۶۲,۱۷۷,۳۴۴,۸۵۷	۱۵۷,۸۵۲,۷۴۰,۸۷۱	۴,۳۲۴,۶۰۳,۹۸۶	۵۸,۸۴۱,۴۶۵	۱,۱۱۱,۷۹۱,۶۹۷,۲۲۹	۱,۰۸۲,۹۵۵,۱۳۸,۳۱۵
صندوق سی اهرمی موج فیروزه-سی-واحد عادی	۱۳,۰۵۳,۹۴۳	۱۹۲,۳۶۲,۷۷۳,۵۰۸	۱۷۶,۲۶۱,۴۸۸,۲۲۵	۱۶,۱۰۱,۲۸۳,۲۸۳	۲۹۹,۱۹۸,۳۳۲	۴,۱۹۳,۳۲۶,۰۰۵,۲۸۸	۴,۰۴۱,۱۲۹,۱۶۱,۲۴۸
صندوق اهرمی شتاب آگاه	۱۸۳,۸۱۱,۷۷۰	۲,۹۳۱,۰۰۸,۸۶۵,۵۹۷	۲,۶۵۸,۷۹۸,۳۱۷,۰۵۱	۲۷۲,۲۸۲,۵۴۸,۵۴۶	۱۸۳,۸۱۱,۷۷۰	۲,۹۳۱,۰۰۸,۸۶۵,۵۹۷	۲,۶۵۸,۷۹۸,۳۱۷,۰۵۱
صندوق سی آوی سهام کیان-سهام	۵,۳۵۴,۵۸۲	۳۴۹,۸۳۳,۹۳۹,۱۵۰	۳۴۴,۴۷۴,۲۶۷,۷۳۸	۱۵,۳۵۹,۶۷۱,۴۱۲	۵,۳۵۴,۵۸۲	۳۴۹,۸۳۳,۹۳۹,۱۵۰	۳۴۴,۴۷۴,۲۶۷,۷۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۸,۰۸۵,۷۱۴	۵,۶۴۹,۹۱۴,۲۸۶	۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۵۹۲,۹۱۹,۰۲۴,۶۶۷
صندوق سی صنایع مفید ۴-بخشی	-	-	-	-	۲۰,۱۱۳,۷۵۵	۳۲۵,۹۶۴,۴۸۴,۶۳۹	۳۱۲,۷۴۴,۷۲۳,۸۷۶
صندوق سی جابدان سهام مانی-سهام	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۴۷۵,۲۶۰	۵,۳۴۸,۴۷۵,۲۶۰
ج. گسترش سوخت سبزرگرس(س.عام)	-	-	-	-	۲۵,۹۵۰,۹۶۷	۳۸۶,۹۹۷,۶۷۳,۵۱۸	۳۸۶,۹۹۷,۶۷۳,۵۱۸
صندوق سی صنایع مفید ۳-بخشی	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۷۱,۶۶۷,۵۱۰	۴۷۹,۱۸۶,۱۷۷,۱۸۲
آزبان کیمیا تک	-	-	-	-	۱	۱	۶۵۰۵
صندوق سی بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۵۱,۱۹۷,۱۹۱	۱۰۳,۳۲۷,۳۱۳,۱۸۷
صندوق سی صنایع مفید ۵-بخشی	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۳۹,۱۲۰	۵۶۴,۳۳۹,۱۲۰
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۳۶۳,۴۱۷,۳۹۶	۸۹۵,۵۳۵,۲۱۳,۷۷۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۱,۷۶۱,۱۵۷	۱,۸۹۹,۳۶۲,۲۷۶,۱۵۸	۱,۸۹۹,۳۶۲,۲۷۶,۱۵۸
صندوق سی توسعه اندوخته آینده-سی	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.۳۱۲۲۳	۸,۳۰۸,۶۳۳	۸۳,۰۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۱,۹۶۸,۹۰۳,۲۸۰	۸۹۶,۶۶۴,۰۹۶,۱۳۰	۸,۳۰۸,۶۳۳	۸۳,۰۸۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۱,۹۶۸,۹۰۳,۲۸۰
اجاره پایان سپهر ۱۴۰۲۱۱۲۶	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۸,۷۷۲,۴۲۸	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک منفعت نفت ۱۲۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۹,۹۹۳,۸۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۷۰,۱۰۴,۷۱۷	۹,۹۹۳,۸۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک منفعت نفت ۲۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۲,۷۵۰,۳۹۵	۲,۷۵۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۳۸,۲۷۲,۵۵۶	۲,۷۵۰,۳۹۵	۲,۷۵۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه ماموت خودرو ۷۲۲-۵٪	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-
سلف آهن استنجی فولاد شادگان	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۱۰۰	۳,۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه خزانی ۳۰۱-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه ۱۰۱-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹,۳۲۱,۹۶۸	۹,۳۲۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه دعبید ۳۰۲-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵,۹۹۹,۹۶۹	۵,۹۹۹,۹۶۹,۹۸۷,۴۰۰	۵,۹۹۹,۹۶۹,۹۸۷,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۳۱۱۱۱	-	-	-	-	۲۵,۲۳۷,۴۳۳	۲۵,۲۳۷,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۷,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه تجارت کوشش سپاهان ۶۰۴-۶٪	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه سایا ۲۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۳۳۷,۹۷۶	۳,۳۳۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۹۸۱	۱,۰۳۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تجاری شستان ۳۰۹۱۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ.۳۱۱	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستان ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۷,۳۰۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۲۰۲۴-۳۱	-	-	-	-	۷,۲۲۹,۰۸۵	۷,۲۲۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۲۰۲۱-۳۰	-	-	-	-	۴,۴۸۲,۵۶۳	۴,۴۸۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۲۰۱۹-۳۰	-	-	-	-	۲,۱۷۳,۳۷۲	۲,۱۷۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۲۰۱۱-۳۱	-	-	-	-	۴,۶۳۵,۵۸۰	۴,۶۳۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۲۰۱۲-۳۰	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۹۶۷	۲,۳۸۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۵,۹۶۵,۲۳۶	۵,۹۶۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور ۲۰۹۱۵	-	-	-	-	۸,۳۸۹,۳۱۵	۸,۳۸۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری قم	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ت و مهیا ۶۴۵-۲۵/۱۲/۲۰	-	-	-	-	۵۰۶,۰۷۵,۷۳۰,۸۰۸	۵۰۶,۰۷۵,۷۳۰,۸۰۸	۵۰۶,۰۷۵,۷۳۰,۸۰۸
	۲۴,۲۴۶,۳۷۵,۲۲۰,۱۵۲	۲۷,۴۷۷,۹۷۱,۴۳۳,۷۶۸	۲۶,۲۱۸,۲۷۰,۹۲۳,۱۱۲	۹,۳۱۲,۰۳۰,۲۷,۸۵۸	۱۴۰,۳۰۵,۴۱۶,۵۳۸,۱۳۵	۱۴۹,۰۹۴,۶۰۲,۷۷۳,۸۰۳	۱۴۰,۳۰۵,۴۱۶,۵۳۸,۱۳۵

