

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۰۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	
سایپا	۷,۳۰۱,۶۶۵,۳۶۶,۵۴۲	۷,۱۳۹,۹۷۹,۵۸۸,۷۹۸	۳۶۷	۱۹,۷۲۶,۱۹۴,۹۴۱	-	-	۳.۵۹٪
شمس نقره	۲۳۹,۹۹۹,۳۲۲,۹۲۴	۱۹۹,۹۹۹,۸۱۷,۶۹۹	۱۰,۸۴,۳۶۴	۲۲۱,۸۲۲	-	-	-۰.۱۲٪
گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۸۶,۵۲۳,۳۷۰,۲۲۳	۱,۵۰۰,۳۵۸,۵۲۰,۳۱۷	۴,۱۸۶	۴۰۵,۰۹۲,۵۹۰	۲	-۲	-۰.۸۴٪
گسترش سوخت سبزاگوس(سهام عام)	۸۳,۸۶۰,۸۷۱,۳۳۵	۹۹,۶۱۹,۲۸۲,۵۹۸	۱,۲۶۲	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۹۹,۷۸۱,۸۸۵,۲۰۵	۲,۵۰۰,۵۳۱,۳۶۱,۸۶۳	۷,۳۸۲	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	-	-	۱.۳۵٪
	۱۱,۹۱۳,۱۲۹,۸۱۶,۱۴۰	۱۱,۳۴۰,۵۸۸,۶۰۱,۳۷۵			۲	۰	۵.۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم 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	
.	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۰,۰۷۶	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	.	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۰,۰۷۶	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	اختیارف ت فملی-۱۰۰۷۶-۰۵/۰۳/۰۶
.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۸۱۰	۴۰۵,۰۹۲,۵۹۰	.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۳۴۷,۲۲۲,۲۲۲	اختیارف ت پاکشو-۴۸۱۰-۰۴/۰۷/۰۹
.	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۷۰	۵,۹۰۶,۴۳۹,۳۶۰	.	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳,۸۹۸	۷۱۲,۳۱۸,۳۳۳	اختیارف ت خساپا-۳۸۹۸-۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۴	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۵۸۱	.	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۳۴۹	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	اختیارف ت خساپا-۴۳۴۹-۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم 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	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره انرژي پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۹۷۷,۹۳۲	۵.۸۶٪	۱,۰۲۶,۸۲۸,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملي ۴۰۴-۶ماهه ۱.۱۸٪	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۶۹	۹۶۱,۲۵۰	۱.۷۴٪	۲,۹۷۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	۱۵,۶۹۵,۰۰۰	۹۵۵,۲۷۰	۹۱۰,۴۰۸	-۴.۷۰٪	۱۴,۲۸۸,۸۵۳,۵۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۵۰	۹۳۲,۹۶۳	۲.۳۹٪	۲,۴۲۵,۷۰۳,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۶۲۵,۰۰۰	۹۸۱,۶۳۰	۹۴۷,۵۶۲	-۳.۴۷٪	۵۹۲,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۰۵۰۷۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۸۰	۸۸۳,۲۲۵	-۱.۱۵٪	۹۷۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش.خ.۰۴۰۵۱۹	۵۲۰,۳۰۰	۹۴۵,۸۲۰	۹۳۱,۸۴۰	-۱.۴۸٪	۴۸۴,۸۳۶,۳۵۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲.۲۳٪	۳,۷۸۵,۷۰۰	۹۷۲,۸۸۰	۹۰۸,۴۷۲	-۶.۶۲٪	۳,۴۳۹,۲۰۲,۴۵۰,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳	۵,۴۰۵,۰۰۰	۹۵۷,۶۰۰	۸۹۹,۱۵۵	-۶.۱۰٪	۴,۸۵۹,۹۳۲,۷۷۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کاسيبن تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۹۸	-۴.۴۲٪	۴۳۰,۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۹۴۰,۱۹۷	۰.۹۶٪	۹۴۰,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره وکفدير ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۴۹۷	-۴.۹۵٪	۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۱,۰۴۹,۰۳۳	۹۶۰,۳۶۰	۹۱۷,۵۶۹	-۴.۴۶٪	۹۶۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۷۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۰۴,۶۴۰	۱,۵۹۳,۶۶۱	۱,۳۹۹,۴۳۴	-۱۲.۱۹٪	۴,۶۲۴,۶۲۵,۵۷۳,۷۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پديده شيمي قرن	۲,۳۶۶,۸۴۰	۱,۳۳۰,۹۵۰	۱,۱۷۳,۹۳۸	-۱۱.۸۰٪	۲,۷۷۸,۵۲۳,۴۱۵,۹۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی آريان کيمياتک	۲,۵۲۰,۸۱۳	۱,۲۳۷,۹۳۸	۱,۱۱۶,۹۲۶	-۹.۷۸٪	۲,۸۱۵,۵۶۱,۵۸۰,۸۳۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۱,۵۸۴,۶۴۸	۱,۵۴۲,۵۴۴	-۲.۶۶٪	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۸۷۰	۹۵۲,۱۶۷	۵.۳۴٪	۲۵,۰۴۱,۹۹۲,۱۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱,۱۲۹,۱۳۰	۱,۷۷۶,۱۱۰	۱,۷۷۱,۵۴۵	-۰.۲۶٪	۲,۰۰۰,۳۰۴,۶۰۵,۸۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۲/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک تجارت کار	۳۳۰,۶۳۰,۷۹۸,۶۸۸	۲۷,۰۷۱,۱۳۴,۹۷۹,۹۷۶	۲۷,۲۳۸,۸۸۲,۶۵۵,۶۰۰	۷۲,۸۸۳,۱۳۳,۰۶۴	۰.۰۴%	
بانک اقتصاد نوین اقدسیه	۱۹,۵۱۳,۸۶۹	۱,۰۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۰۳۴,۵۲۱,۱۰۴,۰۰۰	۸,۹۵۷,۸۱۴	۰.۰۰%	
بانک صادرات بورس کالا	۷,۴۶۷,۴۵۲	۱۷,۷۱۷,۶۲۲,۹۵۳,۶۵۷	۱۷,۷۱۷,۶۲۵,۵۸۴,۰۰۰	۴,۸۳۷,۱۰۹	۰.۰۰%	
بانک ملت جهان کودک	۵,۱۶۶,۱۸۰	۳۱,۵۴۰,۷۳۸,۲۸۴,۱۴۷	۳۰,۷۷۹,۵۰۷,۳۳۴,۴۰۰	۷۶۱,۲۳۶,۱۱۵,۹۲۷	۰.۳۸%	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۵,۴۶۳,۱۱۷	۱۳,۱۱۰,۹۵۸,۹۱۸,۵۸۶	۱۳,۱۱۰,۹۶۰,۸۴۴,۰۰۰	۳,۵۳۷,۷۰۳	۰.۰۰%	
بانک خاورمیانه آفریقا	۴,۹۰۳,۷۲۴,۳۲۸,۵۰۹	۱۶۵,۱۵۶,۹۷۶,۱۳۷,۰۶۰	۱۶۳,۵۵۷,۲۹۹,۴۱۹,۹۵۷	۶,۵۰۳,۴۰۱,۵۴۵,۶۱۲	۳.۲۴%	
بانک مسکن نوین اقدسیه	۸۷,۲۲۴,۵۲۱	۳۵۸,۴۵۷	-	۸۷,۵۸۲,۹۷۸	۰.۰۰%	
بانک مسکن نیاوران	۷۵,۳۸۰,۸۵۷,۷۲۷	۲,۳۳۸,۱۲۶,۵۰۴,۴۰۶	۲,۳۲۱,۶۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۱۶,۴۶۲,۱۳۳	۰.۱۰%	
بانک مسکن ونک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک مسکن دولت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک مسکن سعادت آباد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک ملت چهارراه جهان کودک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک مسکن سعادت آباد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴%	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک تجارت کار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	
بانک تجارت کار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک تجارت کار	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک تجارت کار	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک صادرات بورس کالا	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک مسکن شهید قندی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹%	
بانک تجارت کار	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰%	
بانک صادرات بورس کالا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%	
بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	
بانک مسکن خدایمی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	
بانک صادرات بورس کالا	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵%	
بانک تجارت کار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	
بانک ملت جهان کودک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰%	
بانک تجارت کار	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵%	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	
بانک تجارت کار	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%	
بانک تجارت کار	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۸%	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹%	
بانک صادرات بورس کالا	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹%	
بانک ملت مستقل مرکزی	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۸%	
بانک تجارت کار	-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹%	
بانک ملت مستقل مرکزی	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴%	
	۷۳,۸۰۹,۸۶۱,۵۹۰,۰۶۳	۳۰۹,۸۳۵,۰۷۸,۶۸۴,۲۲۴	۲۹۴,۷۵۰,۴۹۷,۸۴۱,۹۵۷	۸۸,۸۹۴,۴۴۲,۴۲۲,۳۴۰	۴۴.۳۴%	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۶۰,۹۴۴,۴۵۸,۶۷۶	۷.۵۶٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵۴,۱۸۹,۲۷۱,۵۲۲	۱۰.۲۷٪	۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۰۸,۱۶۲,۰۶۷,۰۲۶	۴۳.۷۳٪	۰.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۲۵,۲۴۷,۳۸۴,۸۸۳	۳۸.۴۲٪	۰.۶۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۶۰,۶۱۷,۴۹۳	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
		۳,۴۴۹,۶۰۳,۷۹۹,۶۰۰	۱۰۰٪	۱.۷۳٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۳.۸۵٪	۳۶,۱۵۲,۵۸۳,۷۸۱	-۸,۱۴۸	۳۶,۱۵۲,۵۹۱,۹۲۹	.	۱۳.۸۵٪	۳۶,۱۵۲,۵۸۳,۷۸۱	-۸,۱۴۸	۳۶,۱۵۲,۵۹۱,۹۲۹	.	گروه صنعتی پاکشو
۲۲.۱۴٪	۵۷,۷۸۴,۵۴۸,۶۱۳	.	۵۷,۷۸۴,۵۴۸,۶۱۳	.	۲۲.۱۴٪	۵۷,۷۸۴,۵۴۸,۶۱۳	.	۵۷,۷۸۴,۵۴۸,۶۱۳	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۹٪	-۲۲۷,۴۱۷,۵۴۰	.	-۲۲۷,۴۱۷,۵۴۰	.	-۰.۰۹٪	-۲۲۷,۴۱۷,۵۴۰	.	-۲۲۷,۴۱۷,۵۴۰	.	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۵.۹۵٪	۱۵,۵۱۴,۸۷۲,۵۸۱	.	۱۵,۵۱۴,۸۷۲,۵۸۱	.	۵.۹۵٪	۱۵,۵۱۴,۸۷۲,۵۸۱	.	۱۵,۵۱۴,۸۷۲,۵۸۱	.	شمش نقره
۵۸.۱۴٪	۱۵۱,۷۱۹,۸۷۱,۲۴۱	.	۱۵۱,۷۱۹,۸۷۱,۲۴۱	.	۵۸.۱۴٪	۱۵۱,۷۱۹,۸۷۱,۲۴۱	.	۱۵۱,۷۱۹,۸۷۱,۲۴۱	.	سایپا
۱۰۰٪	۲۶۰,۹۴۴,۴۵۸,۶۷۶	-۸,۱۴۸	۲۶۰,۹۴۴,۴۵۸,۶۷۶	.	۱۰۰٪	۲۶۰,۹۴۴,۴۵۸,۶۷۶	-۸,۱۴۸	۲۶۰,۹۴۴,۴۵۸,۶۷۶	.	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	فروشنده	هکشو ۴۰۷	۲۷۷,۷۷۷,۷۷۸	۲۷۷,۷۹۶,۵۲۵	۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰	-	۳۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	فروشنده	هفتملی ۵۰۳	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۳۶۷,۶۷۱,۸۶۳	۱۲,۳۴۸,۱۱۰,۵۹۰	-	۳۷.۸
شرکت کرمان موتور	فروشنده	حسابا ۴۱۱	۷۱۲,۳۱۸,۳۳۳	۱۰۷,۵۶۷,۳۲۸,۵۸۵	۵,۰۵۶,۷۲۱,۳۰۴	-	۳۷.۵
شرکت کرمان موتور	فروشنده	حسابا ۵۰۴	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۵۱,۶۸۳,۶۵۴,۰۵۵	۱۷,۲۵۹,۸۵۴,۰۰۴	-	۳۷.۵

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

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	نام سپرده
۰.۰۰٪	۷,۳۰۹	۰.۰۰٪	۷,۳۰۹	بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۲,۸۴۰	۰.۰۰٪	۲,۸۴۰	بانک صادرات بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۴,۴۷۸	۰.۰۰٪	۱۴,۴۷۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲.۴۸٪	۳۲,۹۰۷,۶۸۶,۴۳۳	۲.۴۸٪	۳۲,۹۰۷,۶۸۶,۴۳۳	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۳۵۸,۴۵۷	۰.۰۰٪	۳۵۸,۴۵۷	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
۰.۸۱٪	۱۰,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۸	۰.۸۱٪	۱۰,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۸	بانک مسکن ونک
۱.۸۳٪	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	۱.۸۳٪	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	بانک مسکن دولت
۵.۴۷٪	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۵	۵.۴۷٪	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۵	بانک مسکن سعادت آباد
۰.۳۷٪	۴,۹۱۶,۳۹۳,۴۴۷	۰.۳۷٪	۴,۹۱۶,۳۹۳,۴۴۷	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱	بانک تجارت کار
۳.۶۵٪	۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۵	۳.۶۵٪	۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۵	بانک مسکن سعادت آباد
۸.۳۷٪	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۸.۳۷٪	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۶۳٪	۸,۱۹۳,۹۸۹,۰۹۳	۰.۶۳٪	۸,۱۹۳,۹۸۹,۰۹۳	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۱.۸۹٪	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۱.۸۹٪	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	بانک تجارت کار
۱.۹۲٪	۲۵,۴۰۸,۴۶۹,۹۳۶	۱.۹۲٪	۲۵,۴۰۸,۴۶۹,۹۳۶	بانک تجارت کار
۴.۱۴٪	۵۴,۸۹۹,۷۲۶,۷۷۴	۴.۱۴٪	۵۴,۸۹۹,۷۲۶,۷۷۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱	بانک صادرات سپهبد قرنی
۱.۲۶٪	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۰	۱.۲۶٪	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۰	بانک تجارت کار
۰.۷۴٪	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	۰.۷۴٪	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	بانک صادرات دکتر شریعتی
۰.۶۳٪	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۵۴	۰.۶۳٪	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۵۴	بانک تجارت کار
۰.۶۲٪	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۳۹	۰.۶۲٪	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۳۹	بانک صادرات بورس کالا
۹.۱۳٪	۱۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۵	۹.۱۳٪	۱۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۵	بانک مسکن شهید قندی
۷.۱۷٪	۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۷.۱۷٪	۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	بانک تجارت کار
۳.۷۱٪	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۳.۷۱٪	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۳.۴۶٪	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۵۶	۳.۴۶٪	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۵۶	بانک صادرات بورس کالا
۱.۳۱٪	۱۷,۳۰۷,۴۳۳,۱۹۴	۱.۳۱٪	۱۷,۳۰۷,۴۳۳,۱۹۴	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۸۳٪	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	۱.۸۳٪	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۱.۸۳٪	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	۱.۸۳٪	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	بانک مسکن خدای
۴.۶۴٪	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	۴.۶۴٪	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	بانک صادرات بورس کالا
۱.۸۹٪	۲۴,۹۹۹,۱۸۰,۳۱۸	۱.۸۹٪	۲۴,۹۹۹,۱۸۰,۳۱۸	بانک تجارت کار
۳.۷۱٪	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۳.۷۱٪	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	بانک ملت جهان کودک
۲.۸۳٪	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲.۸۳٪	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	بانک تجارت کار
۶.۷۹٪	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۶.۷۹٪	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳.۱۴٪	۴۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۵۰	۳.۱۴٪	۴۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۵۰	بانک تجارت کار
۲.۵۶٪	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۲۰	۲.۵۶٪	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۷۷٪	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۰.۷۷٪	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳.۲۷٪	۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۳.۲۷٪	۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	بانک تجارت کار
۱.۲۸٪	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۰۸	۱.۲۸٪	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۰۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۷۶٪	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۱.۷۶٪	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	بانک صادرات بورس کالا
۳.۸۳٪	۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۳.۸۳٪	۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۵٪	۶۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۰.۰۵٪	۶۴۱,۶۶۶,۶۶۶	بانک تجارت کار
۰.۲۸٪	۳,۷۴۸,۵۲۴,۵۸۸	۰.۲۸٪	۳,۷۴۸,۵۲۴,۵۸۸	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۱,۳۲۵,۲۴۷,۳۸۴,۸۸۳	۱۰۰٪	۱,۳۲۵,۲۴۷,۳۸۴,۸۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	تنزیل سود بانک
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۶۰,۶۱۷,۴۹۳	۱,۰۶۰,۶۱۷,۴۹۳	
۱,۰۶۰,۶۱۷,۴۹۳	۱,۰۶۰,۶۱۷,۴۹۳	

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

سود اوراق بیهادر یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۸۹,۲۰۴,۸۷۹,۱۱۰		۳۸۹,۲۰۴,۸۷۹,۱۱۰	۳۸۹,۲۰۴,۸۷۹,۱۱۰		۳۸۹,۲۰۴,۸۷۹,۱۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۲۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۹,۲۶۴,۵۰۴,۹۲۴		۱۹,۲۶۴,۵۰۴,۹۲۴	۱۹,۲۶۴,۵۰۴,۹۲۴		۱۹,۲۶۴,۵۰۴,۹۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۱۹,۲۴۲,۲۱۷,۷۱۹		۱۹,۲۴۲,۲۱۷,۷۱۹	۱۹,۲۴۲,۲۱۷,۷۱۹		۱۹,۲۴۲,۲۱۷,۷۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و تقدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۰,۳۰۷,۳۹۶,۹۰۰		۲۰,۳۰۷,۳۹۶,۹۰۰	۲۰,۳۰۷,۳۹۶,۹۰۰		۲۰,۳۰۷,۳۹۶,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۸,۷۰۲,۷۶۵,۵۱۹		۸,۷۰۲,۷۶۵,۵۱۹	۸,۷۰۲,۷۶۵,۵۱۹		۸,۷۰۲,۷۶۵,۵۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مراجعه کاسبین تأمین ۰۷۰۶۲۵
۹۲,۹۳۲,۷۸۴,۶۴۶		۹۲,۹۳۲,۷۸۴,۶۴۶	۹۲,۹۳۲,۷۸۴,۶۴۶		۹۲,۹۳۲,۷۸۴,۶۴۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۷۰,۱۰۵,۰۷۹,۳۸۳		۷۰,۱۰۵,۰۷۹,۳۸۳	۷۰,۱۰۵,۰۷۹,۳۸۳		۷۰,۱۰۵,۰۷۹,۳۸۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۸,۳۹۳,۱۵۶,۱۵۸		۸,۳۹۳,۱۵۶,۱۵۸	۸,۳۹۳,۱۵۶,۱۵۸		۸,۳۹۳,۱۵۶,۱۵۸	۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۰۴۰۵۱۹
۱۸,۶۳۰,۱۴۷,۸۵۷		۱۸,۶۳۰,۱۴۷,۸۵۷	۱۸,۶۳۰,۱۴۷,۸۵۷		۱۸,۶۳۰,۱۴۷,۸۵۷	۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷
۱۹,۶۰۶,۴۳۸,۲۴۶		۱۹,۶۰۶,۴۳۸,۲۴۶	۱۹,۶۰۶,۴۳۸,۲۴۶		۱۹,۶۰۶,۴۳۸,۲۴۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۱-بدون ضامن
۱۱,۳۵۶,۰۰۰,۷۲۱		۱۱,۳۵۶,۰۰۰,۷۲۱	۱۱,۳۵۶,۰۰۰,۷۲۱		۱۱,۳۵۶,۰۰۰,۷۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۰,۸۹۸,۹۰۴,۸۶۴		۴۰,۸۹۸,۹۰۴,۸۶۴	۴۰,۸۹۸,۹۰۴,۸۶۴		۴۰,۸۹۸,۹۰۴,۸۶۴	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۱
۳۴۱,۴۱۱,۲۴۲,۲۴۱		۳۴۱,۴۱۱,۲۴۲,۲۴۱	۳۴۱,۴۱۱,۲۴۲,۲۴۱		۳۴۱,۴۱۱,۲۴۲,۲۴۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۲
۲,۵۰۸,۸۹۶,۷۱۲		۲,۵۰۸,۸۹۶,۷۱۲	۲,۵۰۸,۸۹۶,۷۱۲		۲,۵۰۸,۸۹۶,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۲
۴۳,۳۹۸,۳۳۳,۷۸۱		۴۳,۳۹۸,۳۳۳,۷۸۱	۴۳,۳۹۸,۳۳۳,۷۸۱		۴۳,۳۹۸,۳۳۳,۷۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴		صکوک اجاره صملی ۴-۴ماهه ۱۸٪
۱۷,۰۰۸,۰۸۸,۰۳۰۵		۱۷,۰۰۸,۰۸۸,۰۳۰۵	۱۷,۰۰۸,۰۸۸,۰۳۰۵		۱۷,۰۰۸,۰۸۸,۰۳۰۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی یاسارگاد ۲۰۲۰۳۰۴۰۳
۱۵,۷۴۲,۳۰۲,۲۸۶		۱۵,۷۴۲,۳۰۲,۲۸۶	۱۵,۷۴۲,۳۰۲,۲۸۶		۱۵,۷۴۲,۳۰۲,۲۸۶	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷		صکوک منفعت نفت ۲۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۶,۱۷۸,۱۲۵,۳۸۸		۶,۱۷۸,۱۲۵,۳۸۸	۶,۱۷۸,۱۲۵,۳۸۸		۶,۱۷۸,۱۲۵,۳۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳		اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰		۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰	۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰		۵,۶۴۶,۶۶۶,۶۶۰				سود نرخ ترجیحی اختیارات ت پاکسو-۵۶۱۲-۰۴/۰۷/۱۹-۰۴(هکشو۷۱)
۱,۰۵۰,۶۱۰,۷۲۳,۲۲۰		۱,۰۵۰,۶۱۰,۷۲۳,۲۲۰	۱,۰۵۰,۶۱۰,۷۲۳,۲۲۰		۱,۰۵۰,۶۱۰,۷۲۳,۲۲۰				

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۷,۳۰۹	.	۷,۳۰۹	۷,۳۰۹	.	۷,۳۰۹	بانک تجارت کار
۲,۸۴۰	.	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	.	۲,۸۴۰	بانک صادرات بورس کالا
۱۴,۴۷۸	.	۱۴,۴۷۸	۱۴,۴۷۸	.	۱۴,۴۷۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳۲,۹۰۷,۶۸۶,۴۳۳	.	۳۲,۹۰۷,۶۸۶,۴۳۳	۳۲,۹۰۷,۶۸۶,۴۳۳	.	۳۲,۹۰۷,۶۸۶,۴۳۳	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۵۸,۴۵۷	.	۳۵۸,۴۵۷	۳۵۸,۴۵۷	.	۳۵۸,۴۵۷	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
۱۰,۵۹۰,۸۷۹,۱۵۸	۱۱۹,۵۰۳,۳۵۰	۱۰,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۸	۱۰,۵۹۰,۸۷۹,۱۵۸	۱۱۹,۵۰۳,۳۵۰	۱۰,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۸	بانک مسکن ونک
۲۳,۸۹۷,۸۳۹,۶۰۵	۲۸۲,۴۸۸,۲۵۰	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	۲۳,۸۹۷,۸۳۹,۶۰۵	۲۸۲,۴۸۸,۲۵۰	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	بانک مسکن دولت
۷۱,۸۰۱,۱۴۲,۴۷۳	۷۳۹,۸۴۱,۱۲۲	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۵	۷۱,۸۰۱,۱۴۲,۴۷۳	۷۳۹,۸۴۱,۱۲۲	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۵	بانک مسکن سعادت آباد
۴,۹۱۶,۳۹۳,۴۴۷	.	۴,۹۱۶,۳۹۳,۴۴۷	۴,۹۱۶,۳۹۳,۴۴۷	.	۴,۹۱۶,۳۹۳,۴۴۷	بانک ملت چهارراه جهان کودک
۱	.	۱	۱	.	۱	بانک تجارت کار
۴۷,۸۶۷,۴۲۸,۳۱۱	۴۹۳,۲۲۷,۴۱۴	۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۵	۴۷,۸۶۷,۴۲۸,۳۱۱	۴۹۳,۲۲۷,۴۱۴	۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۵	بانک مسکن سعادت آباد
۱۱۰,۳۲۷,۴۴۴,۷۳۵	۶۳۱,۴۵۹,۳۷۳	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۱۰,۳۲۷,۴۴۴,۷۳۵	۶۳۱,۴۵۹,۳۷۳	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۸,۱۹۳,۹۸۹,۰۹۳	.	۸,۱۹۳,۹۸۹,۰۹۳	۸,۱۹۳,۹۸۹,۰۹۳	.	۸,۱۹۳,۹۸۹,۰۹۳	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۲۴,۴۰۸,۵۱۱,۵۴۱	۵۹۱,۴۸۸,۴۵۱	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۲۴,۴۰۸,۵۱۱,۵۴۱	۵۹۱,۴۸۸,۴۵۱	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	بانک تجارت کار
۲۴,۸۱۸,۵۵۹,۴۴۰	۵۸۹,۹۱۰,۴۹۶	۲۵,۴۰۸,۴۶۹,۹۳۶	۲۴,۸۱۸,۵۵۹,۴۴۰	۵۸۹,۹۱۰,۴۹۶	۲۵,۴۰۸,۴۶۹,۹۳۶	بانک تجارت کار
۵۴,۸۹۹,۷۲۶,۷۷۴	.	۵۴,۸۹۹,۷۲۶,۷۷۴	۵۴,۸۹۹,۷۲۶,۷۷۴	.	۵۴,۸۹۹,۷۲۶,۷۷۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۱	.	۱	۱	.	۱	بانک صادرات سپهبد قرنی
۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۰	.	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۰	.	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۰	بانک تجارت کار
۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	.	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	.	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۵	بانک صادرات دکتر شریعتی
۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۵۴	.	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۵۴	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۵۴	.	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۵۴	بانک تجارت کار
۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۳۹	.	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۳۹	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۳۹	.	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۳۹	بانک صادرات بورس کالا
۱۱۹,۷۱۳,۹۴۶,۲۱۹	۱,۱۸۷,۶۹۳,۱۱۶	۱۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۵	۱۱۹,۷۱۳,۹۴۶,۲۱۹	۱,۱۸۷,۶۹۳,۱۱۶	۱۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۵	بانک مسکن شهید قندی
۹۴,۴۰۸,۵۱۱,۵۴۳	۵۹۱,۴۸۸,۴۵۱	۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۹۴,۴۰۸,۵۱۱,۵۴۳	۵۹۱,۴۸۸,۴۵۱	۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	بانک تجارت کار
۴۸,۳۶۲,۹۹۵,۴۸۹	۸۰۰,۹۳۸,۹۳۶	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۴۸,۳۶۲,۹۹۵,۴۸۹	۸۰۰,۹۳۸,۹۳۶	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	بانک ملت چهار راه جهان کودک
۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۵۶	.	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۵۶	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۵۶	.	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۵۶	بانک صادرات بورس کالا
۱۷,۳۰۷,۴۳۳,۱۹۴	.	۱۷,۳۰۷,۴۳۳,۱۹۴	۱۷,۳۰۷,۴۳۳,۱۹۴	.	۱۷,۳۰۷,۴۳۳,۱۹۴	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲۳,۹۴۴,۰۸۱,۶۱۹	۲۳۶,۲۴۶,۲۳۶	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	۲۳,۹۴۴,۰۸۱,۶۱۹	۲۳۶,۲۴۶,۲۳۶	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر
۲۳,۹۴۴,۳۴۰,۰۹۶	۲۳۵,۹۸۷,۷۵۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	۲۳,۹۴۴,۳۴۰,۰۹۶	۲۳۵,۹۸۷,۷۵۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۵	بانک مسکن خدای
۶۰,۹۲۶,۷۸۶,۶۰۵	۵۴۸,۶۲۳,۲۰۵	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	۶۰,۹۲۶,۷۸۶,۶۰۵	۵۴۸,۶۲۳,۲۰۵	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	بانک صادرات بورس کالا
۲۴,۴۰۷,۶۹۱,۸۶۷	۵۹۱,۴۸۸,۴۵۱	۲۴,۹۹۹,۱۸۰,۳۱۸	۲۴,۴۰۷,۶۹۱,۸۶۷	۵۹۱,۴۸۸,۴۵۱	۲۴,۹۹۹,۱۸۰,۳۱۸	بانک تجارت کار
۴۹,۰۲۱,۶۶۵,۹۴۱	۱۴۲,۲۶۸,۴۸۴	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۴۹,۰۲۱,۶۶۵,۹۴۱	۱۴۲,۲۶۸,۴۸۴	۴۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	بانک ملت جهان کودک
۳۶,۶۱۲,۷۶۷,۳۲۲	۸۸۷,۲۳۲,۶۷۷	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۶,۶۱۲,۷۶۷,۳۲۲	۸۸۷,۲۳۲,۶۷۷	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	بانک تجارت کار
۸۹,۷۰۰,۱۸۰,۲۱۱	۲۹۹,۸۱۹,۷۸۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۸۹,۷۰۰,۱۸۰,۲۱۱	۲۹۹,۸۱۹,۷۸۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴۰,۶۸۰,۸۵۲,۵۶۵	۹۸۵,۸۱۴,۰۸۵	۴۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۵۰	۴۰,۶۸۰,۸۵۲,۵۶۵	۹۸۵,۸۱۴,۰۸۵	۴۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۵۰	بانک تجارت کار
۳۳,۵۶۶,۱۹۰,۴۳۵	۳۱۳,۵۹۰,۹۸۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۲۰	۳۳,۵۶۶,۱۹۰,۴۳۵	۳۱۳,۵۹۰,۹۸۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۹,۹۵۲,۶۱۱,۸۴۶	۲۱۱,۳۲۲,۵۸۰	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۹,۹۵۲,۶۱۱,۸۴۶	۲۱۱,۳۲۲,۵۸۰	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴۲,۳۰۸,۰۸۶,۶۸۳	۱۰,۲۵,۲۴۶,۶۴۹	۴۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۴۲,۳۰۸,۰۸۶,۶۸۳	۱۰,۲۵,۲۴۶,۶۴۹	۴۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	بانک تجارت کار
۱۶,۵۶۰,۱۴۱,۷۰۵	۳۷۹,۷۴۹,۰۰۳	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۰۸	۱۶,۵۶۰,۱۴۱,۷۰۵	۳۷۹,۷۴۹,۰۰۳	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۷۰۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۲,۸۱۸,۵۱۰,۳۳۱	۵۱۴,۸۳۳,۱۰۱	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۲۲,۸۱۸,۵۱۰,۳۳۱	۵۱۴,۸۳۳,۱۰۱	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	بانک صادرات بورس کالا
۴۹,۵۲۳,۷۴۶,۹۶۲	۱,۱۳۱,۹۹۰,۷۴۲	۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۴۹,۵۲۳,۷۴۶,۹۶۲	۱,۱۳۱,۹۹۰,۷۴۲	۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۶۲۶,۵۲۵,۶۳۰	۱۵,۱۴۱,۰۳۶	۶۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۶۲۶,۵۲۵,۶۳۰	۱۵,۱۴۱,۰۳۶	۶۴۱,۶۶۶,۶۶۶	بانک تجارت کار
۳,۶۶۱,۷۲۶,۶۱۹	۸۶,۷۹۷,۹۶۹	۳,۷۴۸,۵۲۴,۵۸۸	۳,۶۶۱,۷۲۶,۶۱۹	۸۶,۷۹۷,۹۶۹	۳,۷۴۸,۵۲۴,۵۸۸	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۳۱۱,۶۱۳,۲۰۳,۱۸۲	۱۳,۶۳۴,۱۸۱,۷۰۱	۱,۳۲۵,۲۴۷,۳۸۴,۸۸۳	۱,۳۱۱,۶۱۳,۲۰۳,۱۸۲	۱۳,۶۳۴,۱۸۱,۷۰۱	۱,۳۲۵,۲۴۷,۳۸۴,۸۸۳	

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
۲۰۹	۳۷,۵۸۳	۳۷,۷۹۲	۴	۲۰۹	۳۷,۵۸۳	۳۷,۷۹۲	۴	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی
-۸,۱۴۸	۸,۱۵۰	۲	۲	-۸,۱۴۸	۸,۱۵۰	۲	۲	گروه صنعتی پاکشو
۷۵,۴۶۷,۶۷۸,۳۲۱	۳,۹۲۴,۵۳۲,۳۲۱,۶۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۷,۶۷۸,۳۲۱	۳,۹۲۴,۵۳۲,۳۲۱,۶۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۹,۷۰۹,۸۶۰,۰۰۹	۱,۶۷۵,۲۹۰,۱۳۹,۹۹۱	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۹,۷۰۹,۸۶۰,۰۰۹	۱,۶۷۵,۲۹۰,۱۳۹,۹۹۱	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۶,۰۰۳,۹۶۱,۳۹۶	۱۹۸,۹۹۶,۰۳۸,۶۰۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۳,۹۶۱,۳۹۶	۱۹۸,۹۹۶,۰۳۸,۶۰۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۱۲۲۳
۹۱,۱۸۱,۴۹۱,۷۸۷	۵,۷۹۸,۸۱۸,۵۴۶,۰۰۷	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۲۷,۷۹۴		۹۱,۱۸۱,۴۹۱,۷۸۷	۵,۷۹۸,۸۱۸,۵۴۶,۰۰۷	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۲۷,۷۹۴		

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۲۵۲,۷۰۹,۳۹۱	۲,۶۲۱,۴۴۷,۱۹۰,۳۰۴	۴,۵۴۶,۶۸۲,۱۵۵,۹۶۶	۲۵۲,۷۰۹,۳۹۱	۲,۶۲۱,۴۴۷,۱۹۰,۳۰۴	۴,۵۴۶,۶۸۲,۱۵۵,۹۶۶
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۱۷,۱۷۴,۶۸۲	۹۸۶,۳۲۰,۵۰۹,۶۳۶	۹۸۶,۳۲۰,۵۰۹,۶۳۶	۱۷,۱۷۴,۶۸۲	۹۸۶,۳۲۰,۵۰۹,۶۳۶	۹۸۶,۳۲۰,۵۰۹,۶۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۵,۲۷۴,۱۲۳	۲۲۹,۳۲۴,۱۲۴,۱۶۳	۲۲۹,۳۲۴,۱۲۴,۱۶۳	۵,۲۷۴,۱۲۳	۲۲۹,۳۲۴,۱۲۴,۱۶۳	۲۲۹,۳۲۴,۱۲۴,۱۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری بازسنجی تکمیلی آتیه مفید	۸,۲۴۵,۳۸۲	۱۲۶,۳۳۵,۷۴۳,۰۰۴	۱۲۶,۳۳۵,۷۴۳,۰۰۴	۸,۲۴۵,۳۸۲	۱۲۶,۳۳۵,۷۴۳,۰۰۴	۱۲۶,۳۳۵,۷۴۳,۰۰۴
صندوق س. صنایع مفید-۴بخشی	۴۴,۵۰۷,۲۲۵	۵۷۱,۹۸۴,۱۸۶,۵۳۴	۵۷۱,۹۸۴,۱۸۶,۵۳۴	۴۴,۵۰۷,۲۲۵	۵۷۱,۹۸۴,۱۸۶,۵۳۴	۵۷۱,۹۸۴,۱۸۶,۵۳۴
صندوق س. پشته‌نوا آتش فیروزه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۲۲۰,۲۳۲	۵۵,۴۶۷,۲۲۰,۲۳۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۲۲۰,۲۳۲	۵۵,۴۶۷,۲۲۰,۲۳۲
صندوق س. صنایع مفید-۵بخشی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۹۵,۴۶۳,۰۰۰	۳۶۶,۶۹۵,۴۶۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۹۵,۴۶۳,۰۰۰	۳۶۶,۶۹۵,۴۶۳,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۲,۶۹۹,۷۸۱,۸۸۵,۳۰۵	۲,۶۹۹,۷۸۱,۸۸۵,۳۰۵	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۲,۶۹۹,۷۸۱,۸۸۵,۳۰۵	۲,۶۹۹,۷۸۱,۸۸۵,۳۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۲۱۹,۴۴۹,۷۷۴	۳,۲۴۹,۷۵۴,۵۵۲,۹۴۰	۳,۲۴۹,۷۵۴,۵۵۲,۹۴۰	۲۱۹,۴۴۹,۷۷۴	۳,۲۴۹,۷۵۴,۵۵۲,۹۴۰	۳,۲۴۹,۷۵۴,۵۵۲,۹۴۰
گسترش سوخت سوزاگرس(سهامی عام)	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵
صندوق طلاي عيار مفيد	۶۰,۰۵۹,۸۱۷	۱,۳۳۷,۷۰۹,۹۶۰,۱,۳۹۷	۱,۳۳۷,۷۰۹,۹۶۰,۱,۳۹۷	۶۰,۰۵۹,۸۱۷	۱,۳۳۷,۷۰۹,۹۶۰,۱,۳۹۷	۱,۳۳۷,۷۰۹,۹۶۰,۱,۳۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۱,۴۳۶,۷۷۴	۶۰,۲۱۵,۵۰۳,۵۱۷	۵۹,۹۸۷,۷۷۷,۶۹۹	۱,۴۳۶,۷۷۴	۶۰,۲۱۵,۵۰۳,۵۱۷	۵۹,۹۸۷,۷۷۷,۶۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌نوا	۱۰,۵۰۷,۴۴۴	۸۳۴,۴۴۷,۶۰۰,۹۹۸	۸۳۴,۴۴۷,۶۰۰,۹۹۸	۱۰,۵۰۷,۴۴۴	۸۳۴,۴۴۷,۶۰۰,۹۹۸	۸۳۴,۴۴۷,۶۰۰,۹۹۸
صندوق س. صنایع مفید-۳بخشی	۴۹,۷۸۶,۹۵۱	۸۳۶,۸۰۰,۱۲۴,۴۹۵	۸۳۶,۸۰۰,۱۲۴,۴۹۵	۴۹,۷۸۶,۹۵۱	۸۳۶,۸۰۰,۱۲۴,۴۹۵	۸۳۶,۸۰۰,۱۲۴,۴۹۵
صندوق س. صنایع مفید-۱بخشی	۱۰,۰۰۰,۱۰۴	۱۳۲,۹۹۷,۴۴۰,۳۸۶	۱۳۲,۹۹۷,۴۴۰,۳۸۶	۱۰,۰۰۰,۱۰۴	۱۳۲,۹۹۷,۴۴۰,۳۸۶	۱۳۲,۹۹۷,۴۴۰,۳۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۴۰۰,۵۲۵,۹۰۰	۱,۶۸۶,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۲	۱,۶۸۶,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۲	۴۰۰,۵۲۵,۹۰۰	۱,۶۸۶,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۲	۱,۶۸۶,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۲
شش‌نقره	۲۱۱,۸۲۲	۳۳۹,۹۹۹,۳۳۳,۹۲۴	۳۳۹,۹۹۹,۳۳۳,۹۲۴	۲۱۱,۸۲۲	۳۳۹,۹۹۹,۳۳۳,۹۲۴	۳۳۹,۹۹۹,۳۳۳,۹۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید	۷,۳۰۹,۹۵۲	۱۶۶,۴۲۵,۶۷۷,۱۸۴	۱۶۶,۴۲۵,۶۷۷,۱۸۴	۷,۳۰۹,۹۵۲	۱۶۶,۴۲۵,۶۷۷,۱۸۴	۱۶۶,۴۲۵,۶۷۷,۱۸۴
سایبا	۱۹,۷۲۶,۱۹۴,۴۹۱	۷,۲۰۰,۱,۶۶۵,۳۶۶,۵۴۲	۷,۲۰۰,۱,۶۶۵,۳۶۶,۵۴۲	۱۹,۷۲۶,۱۹۴,۴۹۱	۷,۲۰۰,۱,۶۶۵,۳۶۶,۵۴۲	۷,۲۰۰,۱,۶۶۵,۳۶۶,۵۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌رو	۳,۰۲۹,۶۶۶	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵	۳,۰۲۹,۶۶۶	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵	۸۲,۸۶۰,۸۷۱,۲۳۵
اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴۰۳-۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۸۸۸,۱۰۰,۳۹۱	۱۰,۲۶۷,۸۸۸,۱۰۰,۳۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۸۸۸,۱۰۰,۳۹۱	۱۰,۲۶۷,۸۸۸,۱۰۰,۳۹۱
صندوق اجاره صفتی-۱۸ماهه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۷۵۴,۵۲۹,۸۴۳	۲,۹۷۹,۷۵۴,۵۲۹,۸۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۷۵۴,۵۲۹,۸۴۳	۲,۹۷۹,۷۵۴,۵۲۹,۸۴۳
مراجعه عام دولت-۱۳۷۳-۲۳	۱۵,۶۹۵,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۳۹۹,۸۶۹,۹۲۴	۱۴,۳۸۸,۳۹۹,۸۶۹,۹۲۴	۱۵,۶۹۵,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۳۹۹,۸۶۹,۹۲۴	۱۴,۳۸۸,۳۹۹,۸۶۹,۹۲۴
اسنادخرانه-م-پودجه-۱۵-۴۱	۸۵,۶۴۱	۶۶۷,۶۶۶,۳۸۱,۱۰۷	۶۶۷,۶۶۶,۳۸۱,۱۰۷	۸۵,۶۴۱	۶۶۷,۶۶۶,۳۸۱,۱۰۷	۶۶۷,۶۶۶,۳۸۱,۱۰۷
اسنادخرانه-م-پودجه-۱-۹۱۷	۷۴,۱۰۰	۵۹,۷۲۳,۶۶۱,۵۹۳	۵۹,۷۲۳,۶۶۱,۵۹۳	۷۴,۱۰۰	۵۹,۷۲۳,۶۶۱,۵۹۳	۵۹,۷۲۳,۶۶۱,۵۹۳
اسنادخرانه-م-پودجه-۱-۷۱۴	۷۱۷,۱۴۸	۶۱۰,۳۶۳,۱۲۷,۹۶۶	۶۱۰,۳۶۳,۱۲۷,۹۶۶	۷۱۷,۱۴۸	۶۱۰,۳۶۳,۱۲۷,۹۶۶	۶۱۰,۳۶۳,۱۲۷,۹۶۶
مراجعه عام دولت-۱۳۲-۴۱۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۰۹,۸۰۳,۹۷۷	۲,۴۲۵,۶۰۹,۸۰۳,۹۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۰۹,۸۰۳,۹۷۷	۲,۴۲۵,۶۰۹,۸۰۳,۹۷۷
مراجعه عام دولت-۱۳۰۴-۴۰۸	۶۲۵,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰,۳۰۰,۱,۳۲۲	۵۹۲,۳۰۰,۳۰۰,۱,۳۲۲	۶۲۵,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰,۳۰۰,۱,۳۲۲	۵۹۲,۳۰۰,۳۰۰,۱,۳۲۲
صندوق اجاره صند-۴۱۲-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۵۷,۹۷۵,۶۲۵	۱,۰۸۴,۳۵۷,۹۷۵,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۵۷,۹۷۵,۶۲۵	۱,۰۸۴,۳۵۷,۹۷۵,۶۲۵
مراجعه عام دولت-۱۴۵-۵۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۰۹,۸۵۳,۵۳۴	۹۷۱,۵۰۹,۸۵۳,۵۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۰۹,۸۵۳,۵۳۴	۹۷۱,۵۰۹,۸۵۳,۵۳۴
مراجعه عام دولت-۱۴۸-۴۰۵۱۹	۵۲,۳۰۰	۴۸۴,۸۱۷,۵۶۴,۵۹۱	۴۸۴,۸۱۷,۵۶۴,۵۹۱	۵۲,۳۰۰	۴۸۴,۸۱۷,۵۶۴,۵۹۱	۴۸۴,۸۱۷,۵۶۴,۵۹۱
اسنادخرانه-م-پودجه-۲-۵۱۰۲۱	۷۸۴,۸۱۴	۴۶۷,۵۰۳,۴۳۱,۴۸۰	۴۶۷,۵۰۳,۴۳۱,۴۸۰	۷۸۴,۸۱۴	۴۶۷,۵۰۳,۴۳۱,۴۸۰	۴۶۷,۵۰۳,۴۳۱,۴۸۰
اسناد خزانة-م-پودجه-۲-۴۰۹۱۰۰۰	۹۳,۴۶۶	۷۵,۷۷۴,۶۲۳,۱۱۹	۷۵,۷۷۴,۶۲۳,۱۱۹	۹۳,۴۶۶	۷۵,۷۷۴,۶۲۳,۱۱۹	۷۵,۷۷۴,۶۲۳,۱۱۹
اسناد خزانة-م-پودجه-۲-۴۱۲۱۱۰۰	۱,۴۰۰	۱,۰۵۷,۰۸۵,۰۳۶	۱,۰۵۷,۰۸۵,۰۳۶	۱,۴۰۰	۱,۰۵۷,۰۸۵,۰۳۶	۱,۰۵۷,۰۸۵,۰۳۶
صندوق اجاره گل گهر-۵۰۴-۱۸ماهه	۳,۷۵۵,۷۰۰	۳,۴۴۹,۰۶۹,۱۸۱,۳۰۵	۳,۴۴۹,۰۶۹,۱۸۱,۳۰۵	۳,۷۵۵,۷۰۰	۳,۴۴۹,۰۶۹,۱۸۱,۳۰۵	۳,۴۴۹,۰۶۹,۱۸۱,۳۰۵
مراجعه عام دولت-۱۷۲-۵۰۶۲۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۷۴۴,۵۲۳,۶۰۴	۴,۵۸۹,۷۴۴,۵۲۳,۶۰۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۷۴۴,۵۲۳,۶۰۴	۴,۵۸۹,۷۴۴,۵۲۳,۶۰۴
مراجعه کاسبین نامین-۷۰۶۲۵	۴۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۹۲,۴۳۳,۲۷۲	۴۳۰,۰۹۲,۴۳۳,۲۷۲	۴۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۹۲,۴۳۳,۲۷۲	۴۳۰,۰۹۲,۴۳۳,۲۷۲
مراجعه عام دولت-۱۷۵-۶۰۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۶۰,۵۶۷,۳۶۶	۹۴۰,۱۶۰,۵۶۷,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۶۰,۵۶۷,۳۶۶	۹۴۰,۱۶۰,۵۶۷,۳۶۶
صندوق اجاره وگفدر-۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۶۰,۱۶۸,۲۴۱	۹۵۰,۳۶۰,۱۶۸,۲۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۶۰,۱۶۸,۲۴۱	۹۵۰,۳۶۰,۱۶۸,۲۴۱
مراجعه عام دولت-۱۹۴-۶۰۵۰۴	۱,۰۴۹,۳۳	۹۶۲,۳۹۶,۶۷۷,۷۰۸	۹۶۲,۳۹۶,۶۷۷,۷۰۸	۱,۰۴۹,۳۳	۹۶۲,۳۹۶,۶۷۷,۷۰۸	۹۶۲,۳۹۶,۶۷۷,۷۰۸
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۰۴,۶۴۰	۴,۶۳۳,۸۰۸,۷۵۶,۷۶۶	۴,۶۳۳,۸۰۸,۷۵۶,۷۶۶	۳,۳۰۴,۶۴۰	۴,۶۳۳,۸۰۸,۷۵۶,۷۶۶	۴,۶۳۳,۸۰۸,۷۵۶,۷۶۶
سلف موازی پدیده شیمی قرن	۲,۳۶۸,۸۰۰	۲,۷۷۸,۰۹۲,۷۴۴,۷۹۰	۲,۷۷۸,۰۹۲,۷۴۴,۷۹۰	۲,۳۶۸,۸۰۰	۲,۷۷۸,۰۹۲,۷۴۴,۷۹۰	۲,۷۷۸,۰۹۲,۷۴۴,۷۹۰
سلف موازی آریان کیمیا تک	۳,۵۲۰,۸۱۳	۲,۸۱۵,۱۲۵,۱۶۸,۷۹۲	۲,۸۱۵,۱۲۵,۱۶۸,۷۹۲	۳,۵۲۰,۸۱۳	۲,۸۱۵,۱۲۵,۱۶۸,۷۹۲	۲,۸۱۵,۱۲۵,۱۶۸,۷۹۲
سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۰۹۷,۲۱۵,۴۵۹	۴,۹۴۷,۰۹۷,۲۱۵,۴۵۹	۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۰۹۷,۲۱۵,۴۵۹	۴,۹۴۷,۰۹۷,۲۱۵,۴۵۹
مراجعه عام دولت-۲۰-۶۰۴۳	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۱۰,۲۱۷,۲۲۸,۰۰۶	۲۵۰,۴۱۰,۲۱۷,۲۲۸,۰۰۶	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۱۰,۲۱۷,۲۲۸,۰۰۶	۲۵۰,۴۱۰,۲۱۷,۲۲۸,۰۰۶
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳	۹۶۳,۷۰۰	۴۰,۲۲۸,۸۶۲,۱۲۳,۱۰۳	۴۰,۲۲۸,۸۶۲,۱۲۳,۱۰۳	۹۶۳,۷۰۰	۴۰,۲۲۸,۸۶۲,۱۲۳,۱۰۳	۴۰,۲۲۸,۸۶۲,۱۲۳,۱۰۳
سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۱,۱۲۹,۱۳۰	۱,۹۹۹,۹۹۴,۵۵۸,۶۳۶	۱,۹۹۹,۹۹۴,۵۵۸,۶۳۶	۱,۱۲۹,۱۳۰	۱,۹۹۹,۹۹۴,۵۵۸,۶۳۶	۱,۹۹۹,۹۹۴,۵۵۸,۶۳۶
	۹۷۹,۹۲۱,۳۴۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴۴,۲۷۸,۰۱۸,۲۰۴	۱۰,۸۵۴۴,۲۷۸,۰۱۸,۲۰۴	۹۷۹,۹۲۱,۳۴۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴۴,۲۷۸,۰۱۸,۲۰۴	۱۰,۸۵۴۴,۲۷۸,۰۱۸,۲۰۴