

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۰۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱.۰۰۰۶۴۶۲۲۱۶۷۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۴۶۲۲۱۶۷۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
۱.۰۰۰۴۹۷۷۴۸۰۲۱۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۰۵۶	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	۱.۰۰۰۴۹۷۷۴۸۰۲۱۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۰۵۶	۹۶,۲۴۴,۵۶۱	اختیارف ت ویست-۸۰۵۶-۰۵/۰۶/۲۳
۱.۰۰۰۴۹۷۹۹۸۲۵۹۹۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲,۸۹۹	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	۱.۰۰۰۴۹۷۹۹۸۲۵۹۹۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲,۸۹۹	۱۱۳,۰۶۱,۹۲۳	اختیارف ت فولاد-۲۸۹۹-۰۵/۰۷/۰۴
۱.۰۰۰۴۹۹۴۰۴۹۳۳۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۰,۷۷۹	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	۱.۰۰۰۴۹۹۴۰۴۹۳۳۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۰,۷۷۹	۴۶,۵۴۲,۲۵۵	اختیارف ت وغدیر-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸
۱.۰۰۰۶۲۰۷۲۰۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹,۷۹۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۲۰۷۲۰۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹,۷۹۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت حکشتی-۱۰۸۴۱-۰۵/۰۵/۰۶
۱.۰۰۰۹۰۲۰۸۹۱۰۰۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	۱.۰۰۰۹۰۲۰۸۹۱۰۰۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۱,۱۴۹,۲۱۲,۷۸۶	اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۱.۰۰۰۷۱۸۸۸۱۱۲۰۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۷,۱۱۵	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۱.۰۰۰۷۱۸۸۸۱۱۲۰۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۷,۱۱۵	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	اختیارف ت فملی-۷۴۸۵-۰۵/۰۳/۰۶
۱.۰۰۰۶۴۲۱۴۱۲۵۹۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴,۶۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۴۲۱۴۱۲۵۹۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴,۶۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شبریز-۲۶۶۶۷-۰۵/۰۴/۲۹
۱.۰۰۰۶۷۴۳۰۳۶۰۱۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۱۹,۶۶۲	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	۱.۰۰۰۶۷۴۳۰۳۶۰۱۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۱۹,۶۶۲	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	اختیارف ت سپ-۱۹۶۶۲-۰۵/۰۸/۲۷
۱.۰۰۰۷۱۴۷۸۵۴۸۶۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۷۰	۵,۹۰۶,۴۳۹,۲۱۲	۱.۰۰۰۷۱۴۷۸۵۴۸۶۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۷۰	۵,۹۰۶,۴۳۹,۲۱۲	اختیارف ت خساپا-۳۸۹۸-۰۴/۱۱/۰۱
۱.۰۰۰۷۵۲۴۹۷۶۷۵۵۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۴	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	۱.۰۰۰۷۵۲۴۹۷۶۷۵۵۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۴	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	اختیارف ت خساپا-۴۳۴۹-۰۵/۰۴/۳۱
۱.۰۰۰۶۲۰۸۷۱۹۵۹۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۵,۴۸۳	۵۸,۰۴۹,۹۹۹	۱.۰۰۰۶۲۰۸۷۱۹۵۹۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۵,۴۸۳	۵۸,۰۴۹,۹۹۹	اختیارف ت سپاها-۲۳۲۵۱-۰۵/۰۴/۲۷
۱.۰۰۰۴۹۸۵۱۳۳۳۲۵۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۳۰۶	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	۱.۰۰۰۴۹۸۵۱۳۳۳۲۵۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۳۰۶	۱۸۵,۶۳۲,۶۴۹	اختیارف ت شستا-۱۴۹۶-۰۵/۰۷/۱۳
۱.۰۰۰۵۸۲۵۷۸۴۲۳۲۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲,۱۹۳	۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵	۱.۰۰۰۵۸۲۵۷۸۴۲۳۲۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲,۱۹۳	۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵	اختیارف.ت.هرمز-۲۱۹۳-۰۵/۰۸/۱۸
۱.۰۰۰۶۲۷۶۳۳۸۷۳۰۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۴,۵۱۴,۶۷۲,۷۰۹	۱.۰۰۰۶۲۷۶۳۳۸۷۳۰۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۴,۵۱۴,۶۷۲,۷۰۹	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶/۰۲/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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			
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۱۰۰۱۰۱۸۴	۱۱۸,۱۰۶,۴۴۸,۱۸۴	۱۸,۰۶۸,۰۸۷,۶۲۰۴	-	-	۲,۶۵۰,۶۲۴	۵۰,۰۶۵,۹۸۹,۲۵۳	۱۲,۶۶۰,۸۱۸	۲۱,۶۹۰	۱۲,۶۶۰,۸۱۸
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۰۰,۵۰۲,۲۰۶	۳۰۴,۱۳۰,۵۴۶,۷۲۰	-	-	-	-	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۷۷,۳۳۱,۹۲۳	۱,۳۸۷,۱۵۳,۹۷۰,۰۱۷	۱,۹۳۵,۲۴۰,۱۸۹,۱۵۵	-	-	-	-	۷۷,۳۳۱,۹۲۳	۲۳,۹۳۰	۷۷,۳۳۱,۹۲۳
صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۴۶,۳۳۳,۵۲۴	۵۶۶,۱۹۶,۴۱۱,۹۴۳	۸۸۵,۵۸۳,۱۰۸,۶۱۸	-	-	-	-	۴۶,۳۳۳,۵۲۴	۲۳,۵۷۰	۴۶,۳۳۳,۵۲۴
صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۸۳,۶۲۸,۲۸۰	۸۵۱,۸۴۳,۹۲۰,۰۴۹	۱,۳۸۳,۱۲۶,۵۸۶,۳۴۵	۱۶۹,۹۱۵,۸۵۰,۴۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۸,۵۱۹,۷۱۷,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۸۳,۶۲۸,۲۸۰	
صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۲,۸۹۶,۵۵۵	۲۳,۴۵۰,۳۹۸,۰۷۹	۳۴,۶۵۲,۰۰۰,۴۴۵	-	-	-	-	۲,۸۹۶,۵۵۵	۱۳,۴۲۰	۲,۸۹۶,۵۵۵
صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی	۲۴۱,۸۹۲,۳۰۹	۴,۲۶۳,۵۸۴,۲۴۸,۴۴۲	۵,۵۱۹,۷۳۸,۳۱۷,۱۷۱	-	-	-	-	۲۴۱,۸۹۲,۳۰۹	۲۳,۳۹۷	۲۴۱,۸۹۲,۳۰۹
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۳۶,۹۲۶,۴۰۵	۲,۰۳۷,۱۶۰,۶۱۳,۶۵۲	۳,۱۹۴,۶۷۵,۳۱۸,۹۴۶	-	-	-	-	۹۵,۶۱۵	۳۶,۹۲۶,۴۰۵	
صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید	۸,۳۴۵,۳۸۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۶	۲۰۰,۲۹۶,۸۱۹,۵۴۴	-	-	-	-	۲۶,۱۶۵	۸,۳۴۵,۳۸۲	
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید	۷,۳۰۹,۹۵۲	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۶,۴۲۳	۲۶۱,۳۶۰,۰۳۳,۸۰۸	-	-	-	-	۳۷,۶۲۰	۷,۳۰۹,۹۵۲	
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۱,۴۴۶,۷۴۷	۵۹,۹۹۹,۹۹۱,۴۶۷	۸۲,۱۳۵,۹۵۲,۴۹۶	-	-	-	-	۶۰,۶۵۵	۱,۴۴۶,۷۴۷	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۷,۲۸۳,۲۰۴	۲۹۹,۹۹۹,۹۳۰,۳۲۵	۴۴۶,۵۵۵,۰۸۶,۵۵۲	-	-	-	-	۶۵,۸۱۷	۷,۲۸۳,۲۰۴	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشنهاد	۱۸,۰۶۲,۶۸۸	۱,۴۴۹,۹۹۹,۵۶۷,۱۲۱	۱,۹۷۸,۹۸۴,۲۲۲,۶۵۶	-	-	-	-	۱۲۵,۹۲۳	۱۸,۰۶۲,۶۸۸	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	۵۲,۵۵۰,۶۸۲	۷۹۹,۹۹۹,۹۶۶,۴۲۹	۱,۲۵۰,۸۶۳,۸۸۳,۶۴۶	-	-	-	-	۲۷,۱۵۴	۵۲,۵۵۰,۶۸۲	
صندوق طلا عیار مفید	۱۳,۵۰۹,۰۵۵	۲,۳۵۶,۶۴۰,۹۰۸,۲۳۶	۴,۴۷۹,۶۶۰,۴۷,۳۸۹	۱,۰۲۰,۷۲۸,۶۵۶,۳۸۱	(۳,۴۷۲,۹۹۱)	-	-	۱۰,۰۳۶,۰۶۴	۱۳,۵۰۹,۰۵۵	
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	-	-	-	-	-	۲۳۷,۱۹۴,۹۶۳,۴۳۱	۲۰,۶۱۰,۳۸۲	۲۰,۶۱۰,۳۸۲	-	
				۱,۱۹۰,۶۴۴,۵۰۶,۶۸۱		۴۴۵,۷۸۰,۶۷۰,۳۷۵			۵۰,۶%	۲۳,۲۹۲,۰۷۸,۳۹۰,۸۷۵
										۱۴,۴۱۵,۸۲۷,۶۴۰,۶۶۶
										۲۲,۰۲۶,۴۸۳,۹۷۹,۸۹۵
										۱۴,۵۱۸,۰۳۶,۷۵۵,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۱,۹۹۹,۹۹۲	۸۵۴,۹۲۰	۸۹۴,۰۶۲	۴.۵۸٪	۱,۷۸۸,۱۱۶,۸۴۷,۵۰۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۳,۲۶۹,۰۰۰	۸۷۵,۴۰۰	۸۷۹,۲۲۳	-۰.۴۴٪	۲,۸۷۴,۱۷۹,۹۸۷,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۸۸	-۱.۵۸٪	۱,۱۸۵,۹۴۶,۵۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره توسعه س. سامان ۳۰۳-۱۴۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۲۰	۸۵۲,۳۲۲	۴.۶۴٪	۶۳۹,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۶۲۰	۷۸۹,۳۵۰	۴.۳۳٪	۳,۹۴۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۳۰	۸۶۴,۸۱۷	۳.۸۳٪	۳,۴۵۹,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱	۲۶۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۹۰	۹۶۱,۹۷۸	-۵.۲۸٪	۲,۴۴۹,۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۲۰	۹۵۴,۷۲۰	۰.۰٪	۱,۰۰۶,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه ارغوان ۵۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	-۱۰.۰٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۶۰	۹۵۹,۱۶۰	۰.۰٪	۶,۷۱۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۳,۷۸۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۴۴۸	-۳.۲۶٪	۳,۶۶۲,۴۶۷,۸۹۳,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه ارون ۷۴-۳ماهه ۲۳٪	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۵۱٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۵۴۰,۵۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۹۲۲,۷۳۰	-۴.۹۷٪	۴,۹۸۷,۳۵۵,۶۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۹۳۳,۱۴۰	۹۰۴,۲۶۰	-۳.۰۹٪	۲,۱۹۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۹۰۴,۲۶۰	-۰.۲۹٪	۹۰۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۸۱-ش.خ ۰۵۰۴۲۴	۳,۳۲۹,۳۷۵	۹۵۲,۷۱۰	۹۵۲,۷۱۰	۰.۰٪	۳,۱۷۱,۹۲۸,۸۵۶,۳۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	۱,۰۴۹,۰۳۳	۸۶۴,۰۰۰	۸۱۶,۴۳۲	-۵.۵۱٪	۸۵۶,۴۶۴,۱۱۰,۲۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۰۴,۶۴۰	۱,۹۲۲,۲۷۳	۱,۸۲۶,۳۵۹	-۴.۹۹٪	۶,۰۳۵,۴۵۹,۰۰۵,۷۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پدیده شیمی قرن	۲,۳۶۶,۸۴۰	۱,۶۰۶,۶۴۱	۱,۵۵۰,۳۷۸	-۳.۵۰٪	۳,۶۶۹,۴۹۶,۶۶۵,۵۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی آریان کیمیاتک	۲,۵۲۰,۸۱۳	۱,۵۱۷,۹۹۹	۱,۴۴۷,۱۲۴	-۴.۶۷٪	۳,۶۴۷,۹۲۸,۹۹۱,۸۱۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۲۶۳,۰۰۰	۸۶۵,۱۰۰	۸۵۸,۰۹۷	-۰.۸۱٪	۲۲,۵۶۷,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱	۱,۰۰۰	۹۲۵,۴۴۰	۹۱۵,۳۴۹	-۱.۰۹٪	۹,۱۵۳,۴۹۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۲۰,۸۷۰,۳۰۰	۸۵۹,۳۸۰	۸۰۴,۷۹۰	-۶.۳۵٪	۱۶,۷۹۶,۱۲۸,۳۵۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۲۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۱۶,۹۱۲,۳۱۴	۸۰۲,۳۰۰	۷۸۲,۲۰۵	-۲.۵۰٪	۱۳,۲۲۸,۸۱۸,۳۵۱,۸۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۷۰۰	۸۲۱,۳۳۴	-۴.۸۶٪	۶,۴۹۱,۶۹۸,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۷۰	۷۴۶,۱۱۱	-۶.۵۵٪	۱,۴۹۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱	۱,۲۴۰,۲۷۳	۸۶۰,۰۰۰	۷۹۸,۵۳۶	-۷.۱۵٪	۹۹۰,۴۰۲,۶۴۰,۳۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۰۰	۷۹۹,۳۳۵	-۰.۲۳٪	۴,۷۹۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۰	۸۰۳,۶۹۰	-۱.۶۳٪	۴۰,۱۸,۴۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	۴,۶۵۰,۵۵۶	۷۹۴,۵۰۰	۷۹۶,۰۸۸	۰.۲۰٪	۳,۷۰۲,۳۵۱,۸۲۴,۹۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰	۱۰,۸۳۱,۸۹۰	۷۹۵,۶۱۰	۷۹۲,۵۵۸	-۰.۳۸٪	۸,۵۸۴,۹۰۱۰,۷۴,۶۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۱۵,۷۱۱,۴۰۳	۸۰۸,۳۰۰	۸۰۹,۷۸۷	۰.۱۸٪	۱۳,۷۲۳,۸۸۹,۹۰۱,۱۶۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۱۵۱,۰۶۹,۷۶۴,۳۸,۶۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

سبده	۱۴۰۴/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک تجارت کار	۶۷۵,۲۵۷,۱۳۳,۳۵۵	۲۱,۱۲۰,۳۱۲,۶۹۸,۶۱۹	۲۰,۵۲۳,۵۲۳,۷۹۵,۰۰۰	۴۴۲,۶۱۸,۰۴۷,۵۵۴	-۰.۲٪	
بانک صادرات بورس کالا	۱۰,۴۷۵,۳۷۱	۳۰,۱۵۳,۵۷۹,۴۷۳,۳۴۴	۳۰,۰۶۷,۸۶۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۵,۹۲۷,۰۰۵	-۰.۰۲٪	
بانک ملت جهان کودک	۱۵,۲۳۰,۷۲۲	۳۳,۳۴۰,۶۴۷,۱۱۰,۳۳۴	۳۳,۳۴۰,۷۸۹,۱۳۹,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۱۹۱,۲	-۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۹,۷۸۰,۸۰۹	۱۵,۳۹۹,۱۷۸,۰۹۴,۵۱۶	۱۵,۳۹۹,۱۸۵,۳۸۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۳۳۵	-۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۳,۰۵۸,۶۳۳,۵۹۰,۰۶۹	۱۱۶,۳۲۹,۶۹۱,۷۱۸,۶۵۱	۱۱۷,۸۶۳,۶۰۲,۴۰۴,۰۵۰	۱,۵۸۸,۷۶۱,۸۰۴,۶۷۰	-۰.۳۵٪	
بانک مسکن نیاوران	۹,۲۸۶,۳۱۶	۲۲,۹۰۶,۶۴۸,۰۰۰,۱۵,۲۳۹	۲۲,۹۰۶,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۶,۵۶۵	-۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۰,۳۰۶,۳۳۹	-	-	۱۰,۳۰۶,۳۳۹	-۰.۰۰٪	
بانک ملت باقرشهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	
بانک تجارت کار	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۵٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	
بانک تجارت کار	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪	
بانک شهر کامرانیه	۱۰,۳۶۹,۸۳۵	۵۸,۴۴,۸۳۱,۵۷۱,۳۴۴	۵۸,۴۴,۸۳۱,۰۰۵,۰۰۰	۹,۸۴۶,۱۵۹	-۰.۰۰٪	
بانک تجارت کار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۲٪	
بانک صادرات دکتر شریعتی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک صادرات بورس کالا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک صادرات سپهبد قرنی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪	
بانک صادرات طالقانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک شهر مرکزی قم	۹,۸۹۹,۱۶۹	۶۶۳,۰۹۱,۳۰۰	۶۶۳,۰۹۱,۳۰۰	۱,۰۶۹۲,۸۶۷	-۰.۰۰٪	
بانک صادرات سپهبد قرنی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
بانک تجارت کار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک شهر کامرانیه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
بانک ملت جهان کودک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک تجارت حافظ جنوبی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶۵٪	
بانک مسکن نیاوران	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک مسکن خدایی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک مسکن سعادت آباد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک ملت چهار راه جهان کودک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک رفاه دادمان	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۵,۰۰۰	-۰.۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک صادرات طالقانی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
بانک شهر کامرانیه	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
بانک تجارت حافظ جنوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۶٪	
بانک صادرات سپهبد قرنی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۱٪	
بانک تجارت حافظ جنوبی	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪	
بانک تجارت فاطمی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪	
بانک صادرات بورس کالا	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪	
بانک مسکن نیاوران	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۶٪	
بانک مسکن خدایی	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	
بانک مسکن سعادت آباد	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶٪	
بانک مسکن امیرکبیر	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	
بانک مسکن نیاوران	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	
بانک صادرات شریعتی	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪	
بانک تجارت فاطمی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۷٪	
بانک شهر کامرانیه	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	

۲۲.۳۳٪ ۱۹۸,۸۱۷,۳۳۷,۹۹۰,۶۶ ۲۳۵,۶۷۵,۳۵۸,۱۲,۴۱۲ ۲۶۲,۰۵۸,۵۵۰,۲۰۰,۰۰۵ ۱۷,۰۳۳,۱۲۲,۹۷۳,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۱۹٪	۸.۰۹٪	۸۶۳,۵۶۶,۲۷۹,۳۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۱٪	۹.۲۰٪	۹۸۱,۷۵۸,۰۳۹,۳۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۹٪	۳.۷۰٪	۳۹۵,۳۴۷,۰۹۴,۱۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۰٪	۵۱.۷۷٪	۵,۵۲۷,۱۳۵,۶۸۷,۵۸۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۳٪	۲۷.۲۵٪	۲,۹۰۹,۱۸۶,۳۴۶,۶۸۹	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۳۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۶۷۶,۹۹۳,۴۴۷,۲۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

۱-۲- درآمد 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	
۱۵.۷۷٪	۴۳۰,۰۰۶,۸۹۱,۱۰۷	۱۷۶,۷۹۸,۹۷۹,۰۶۰	۲۵۳,۲۰۷,۹۱۲,۰۴۷	-	۵.۳۹٪	۴۶,۵۰۷,۶۸۰,۰۴۱	۱۰,۴۶۸,۵۸۷,۴۳۲	(۵۸,۱۷۷,۹۰۷,۳۹۱)	-	توسعه معادن و معدنی خاورمیانه
۱.۱۲٪	۳۰,۵۳۲,۳۰۸,۹۸۲	۲۶,۸۶۳,۶۱۱,۰۲۵	۳,۶۶۸,۶۹۷,۹۵۷	-	۰.۳۴٪	۲,۹۰۰,۱۸۴,۶۰۹	۳,۴۴۵,۹۶۲,۲۴۷	(۵۴۵,۷۷۷,۶۳۸)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۹٪	۱۰,۶۶۶,۷۷۹,۱۳۸	۱۱,۷۶۶,۶۶۴,۳۹۹	(۱,۰۹۹,۸۸۵,۲۶۱)	-	۰.۳۴٪	۲,۹۶۵,۰۴۳,۲۹۶	۲,۱۸۴,۱۰۶,۴۷۰	۷۸۰,۹۳۶,۸۲۶	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۳۱۵	۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	۳۱۴	۳۱۴	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-۰.۰۴٪	(۱,۱۰۰,۱۲۱,۷۶۶)	۷۴۹,۹۴۰,۰۴۰	(۱,۸۵۰,۰۶۱,۸۰۶)	-	-۰.۲۴٪	(۲,۰۴۱,۴۱۲,۵۵۰)	۲۳۳,۹۳۱,۳۸۰	(۲,۲۷۵,۳۴۴,۰۳۰)	-	پست بانک ایران
۱.۸۵٪	۵۰,۴۱۶,۵۷۷,۰۳۷	۴۱,۲۹۷,۸۵۲,۸۷۴	۹,۱۱۸,۷۲۴,۱۶۳	-	۰.۷۸٪	۶,۷۷۰,۸۹۱,۳۷۹	۶,۶۳۱,۰۴۷,۸۰۹	۱۳۹,۸۴۳,۵۷۰	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۲٪	۳,۱۹۷,۲۸۳,۵۷۶	۳,۱۹۷,۲۸۳,۵۷۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۲.۰۶٪	۵۶,۳۸۰,۲۱۱,۴۶۵	-	(۴۱,۸۳۷,۰۳۴,۰۴۴)	۹۸,۱۱۷,۲۴۵,۵۰۹	۱.۷۱٪	۱۴,۷۷۸,۱۱۵,۳۵۴	-	۱۴,۷۷۸,۱۱۵,۳۵۴	-	سیمان سیاهان
۱۵.۵۳٪	۴۲۳,۵۰۵,۹۵۸,۲۲۳	-	۴۲۳,۵۰۵,۹۵۸,۲۲۳	-	۲۳.۸۸٪	۲۰,۶۲۳,۸۴۳,۹۲۷	-	۲۰,۶۲۳,۸۴۳,۹۲۷	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲۵.۲۷٪	۶۸۹,۲۸۴,۴۸۶,۸۷۲	-	۶۸۹,۲۸۴,۴۸۶,۸۷۲	-	۲۷.۳۴٪	۲۴۶,۱۴۱,۸۸۲,۰۵۶	-	۲۴۶,۱۴۱,۸۸۲,۰۵۶	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲.۶۸٪	۷۳,۱۵۰,۴۳۸,۳۲۰	-	۷۳,۱۵۰,۴۳۸,۳۲۰	-	۲.۸۹٪	۲۵,۰۰۰,۱۲۱,۰۴۰	-	۲۵,۰۰۰,۱۲۱,۰۴۰	-	پالایش نفت تبریز
۷.۳۱٪	۱۹۹,۲۹۵,۲۱۰,۶۰۳	-	۱۹۹,۲۹۵,۲۱۰,۶۰۳	-	۷.۸۶٪	۶۷,۹۱۷,۵۰۲,۰۰۲	-	۶۷,۹۱۷,۵۰۲,۰۰۲	-	ملی صنایع مس ایران
۲.۵۲٪	۶۸,۷۴۱,۷۱۰,۴۰۰	-	۶۸,۷۴۱,۷۱۰,۴۰۰	-	۲.۷۴٪	۲۳,۶۲۷,۷۹۹,۳۶۰	-	۲۳,۶۲۷,۷۹۹,۳۶۰	-	بانک ملت
۳.۹۴٪	۱۰۷,۵۴۸,۳۶۸,۹۲۰	-	۱۰۷,۵۴۸,۳۶۸,۹۲۰	-	۴.۲۴٪	۳۶,۵۹۵,۲۴۴,۸۰۰	-	۳۶,۵۹۵,۲۴۴,۸۰۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۱.۴۸٪	۵۸۵,۶۷۶,۳۵۰,۵۹۹	-	۵۸۵,۶۷۶,۳۵۰,۵۹۹	-	۲۲.۷۲٪	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۷۴۵	-	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۷۴۵	-	سایپا
۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۲۷,۲۰۲,۳۵۳,۷۹۱	۲۶۰,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۹	۲,۳۶۸,۴۱۰,۷۷۶,۹۹۳	۹۸,۱۱۷,۲۴۵,۵۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۳,۵۶۶,۲۷۹,۳۷۳	۱۱۷,۱۸۰,۶۳۵,۷۵۲	۷۴۶,۳۸۵,۶۴۳,۶۲۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق طلای عیار مفید	۰	۴۵۲,۳۹۰,۳۶۱,۳۹۰	۲۹۲,۱۴۹,۷۲۶,۵۷۹	۷۴۴,۵۴۰,۰۸۷,۹۶۹	۷۵,۸۴٪	۰	۱,۲۴۶,۵۰۱,۸۱۵,۹۸۸	۲۹۲,۱۴۹,۷۲۶,۵۷۹	۱,۵۳۸,۶۵۱,۵۴۲,۵۶۷	۶۸,۷۷٪
صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی	۰	۳,۶۵۵,۲۴۷,۷۲۷	۸,۲۳۵,۶۰۴,۴۶۲	۱۱,۸۹۰,۸۵۲,۱۸۹	۱,۲۱٪	۰	۲۶,۱۴۴,۸۰۵,۵۸۶	۸,۲۳۵,۶۰۴,۴۶۲	۳۴,۳۸۰,۴۱۰,۰۴۸	۱,۵۴٪
صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۲,۳۴۶,۸۴۸	۱۱۲,۳۴۶,۸۴۸	۰,۰۱٪
صندوق س. پشتوانه طلا جام زرنیاد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۳۶۲,۷۷۷,۷۴۱)	(۳۶۲,۷۷۷,۷۴۱)	-۰,۰۱٪
صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۴۲۶,۱۲۶,۱۵۷)	(۴۲۶,۱۲۶,۱۵۷)	-۰,۰۳٪
صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی	۰	۱۳۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۰۲	۰	۱۳۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۰۲	۱۴,۲۴٪	۰	۴۰۹,۳۸۱,۶۱۷,۶۲۸	۰	۴۰۹,۳۸۱,۶۱۷,۶۲۸	۱۸,۲۹٪
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۰	۲۴۰,۷۴۶,۷۹۳,۳۶۵	۰	۲۴۰,۷۴۶,۷۹۳,۳۶۵	۲,۴۵٪	۰	۷۱,۱۲۹,۵۷۸,۴۰۳	۰	۷۱,۱۲۹,۵۷۸,۴۰۳	۳,۱۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰	۴,۲۰۹,۷۹۵,۹۶۳	۰	۷,۸۵۱,۳۹۷,۹۶۳	۰,۸۰٪	۸,۰۱۱,۵۲۴,۴۰۰	۱۵,۹۷۰,۳۹۵,۸۷۵	۰	۲۳,۹۸۱,۹۲۰,۳۷۵	۱,۰۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازنستگی تکمیلی آتیه مفید	۰	۱,۷۱۲,۳۸۲,۶۱۴	۰	۱,۷۱۲,۳۸۲,۶۱۴	۰,۱۷٪	۰	۶,۹۶۸,۰۸۹,۸۸۹	۰	۶,۹۶۸,۰۸۹,۸۸۹	۰,۳۱٪
صندوق س صنایع مفید-۴-بخشی	۰	۱۱,۴۲۷,۵۹۱,۳۰۶	۰	۱۱,۴۲۷,۵۹۱,۳۰۶	۱,۱۶٪	۰	۱۷,۱۲۸,۹۰۳,۴۷۳	۰	۱۷,۱۲۸,۹۰۳,۴۷۳	۰,۷۷٪
صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی	۰	۱,۰۵۰,۹۴۸,۰۱۰	۰	۱,۰۵۰,۹۴۸,۰۱۰	۰,۱۱٪	۰	۴,۰۲۷,۵۰۱,۲۷۶	۰	۴,۰۲۷,۵۰۱,۲۷۶	۰,۱۸٪
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	۲۶۹,۳۲۴,۹۰۳	۰	۲۶۹,۳۲۴,۹۰۳	۰,۰۳٪	۰	۲۶۹,۳۲۴,۹۰۳	۰	۲۶۹,۳۲۴,۹۰۳	۰,۰۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۰	۵۰۸,۴۵۳,۹۳۲	۰	۵۰۸,۴۵۳,۹۳۲	۰,۰۵٪	۰	۲,۲۰۳,۴۰۸,۶۶۷	۰	۲,۲۰۳,۴۰۸,۶۶۷	۰,۰۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشناز	۰	۱۸,۸۸۸,۴۲۰,۹۲۰	۰	۱۸,۸۸۸,۴۲۰,۹۲۰	۱,۹۳٪	۰	۴۸,۱۱۱,۷۲۱,۲۹۵	۰	۴۸,۱۱۱,۷۲۱,۲۹۵	۲,۱۵٪
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۰	(۸۱۵,۷۷۶,۸۴۹)	۰	(۸۱۵,۷۷۶,۸۴۹)	-۰,۰۸٪	۰	۲۶,۷۸۴,۹۵۶,۴۹۸	۰	۲۶,۷۸۴,۹۵۶,۴۹۸	۱,۲۰٪
صندوق س صنایع مفید-۱-بخشی	۰	۲,۲۵۴,۹۲۶,۷۴۷	۰	۲,۲۵۴,۹۲۶,۷۴۷	۰,۲۳٪	۰	۳,۷۹۷,۵۲۶,۷۹۲	۰	۳,۷۹۷,۵۲۶,۷۹۲	۰,۱۷٪
صندوق س صنایع مفید-۶-بخشی	۰	۱۲۴,۳۰۹,۴۳۱	۰	۱۲۴,۳۰۹,۴۳۱	۰,۰۱٪	۰	۳۷۲,۳۰۸,۳۲۱	۰	۳۷۲,۳۰۸,۳۲۱	۰,۰۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری تقسیم اصل سرمایه مفید	۰	۲,۴۵۶,۱۱۱,۳۸۷	۰	۲,۴۵۶,۱۱۱,۳۸۷	۰,۲۵٪	۰	۱۰,۰۰۶,۴۱۱,۱۳۹	۰	۱۰,۰۰۶,۴۱۱,۱۳۹	۰,۴۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	۰	۱۵,۷۱۰,۶۲۲,۷۹۷	۰	۱۵,۷۱۰,۶۲۲,۷۹۷	۱,۶۰٪	۰	۴۰,۸۶۴,۷۲۴,۱۰۵	۰	۴۰,۸۶۴,۷۲۴,۱۰۵	۱,۸۳٪
	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰	۶۷۷,۷۳۱,۰۶۳,۳۴۵	۳۰۰,۳۸۵,۳۳۱,۰۴۱	۹۸۱,۷۵۸,۰۳۹,۳۸۶	۱۰۰,۰۰٪	۸,۰۱۱,۵۲۴,۴۰۰	۱,۹۲۹,۵۶۳,۰۸۹,۳۸۸	۴۹۹,۸۰۸,۷۷۳,۹۹۱	۲,۲۲۷,۲۸۳,۳۸۸,۲۲۹	۱۰۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت-۲۳-ش-۰۷۰۶۲۸	۳۸۳,۰۹۸,۳۶۶,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۳۹۵,۵۱۵,۷۷۲)	۲۷۰,۹۸۹,۴۶۷,۳۳۷	(۴۸۶,۳۰۷,۶۵۱,۷۱۵)	۱,۰۶۳,۰۰۰,۸۵۴۶,۶۶۷
اسناد خزانه-م-۵یودجه-۱-۴۱-۱۵	.	.	۴۳,۴۰۳,۵۱۹,۷۱۴	۴۳,۴۰۳,۵۱۹,۷۱۴	.
مراجعه عام دولت-۱۸۴-ش-۰۴۱۲۲۴	۹۹,۳۱۷,۴۹۹,۳۳۴
مراجعه عام دولت-۱۳۹-ش-۰۴۰۸۰۴	۱۸,۹۵۵,۱۶۲,۹۰۸
اسناد خزانه-م-۴یودجه-۱-۴۰۹۱۷
اسناد خزانه-م-۷یودجه-۲-۴۰۹۱۰
صکوک مراجعه صندوق-۸۱-۳ماه۳۳٪	۱۱,۶۹۷,۱۰۰,۸۹۶	۲,۳۶۰,۸۷۹,۹۰۲	.	۱۴,۰۵۸,۹۰۰,۷۹۸	۱۱,۶۹۷,۱۰۰,۸۹۶
مراجعه عام دولت-۲۵۶-ش-۰۷۰۳۱۸	۴۳۲,۹۱۱,۰۱۶,۶۵۶	(۳۱۰,۲۶,۴۱۳,۶۸۵)	.	۲۱۷,۸۸۴,۶۰۲,۹۷۱	۳۱۷,۳۸۹,۲۷۳,۳۹۰
مراجعه عام دولت-۲۴۶-ش-۰۷۰۸۰۲	۱۹۵,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۲	(۳۰,۹۳۵,۶۰۹,۳۲۱)	.	۱۷۴,۶۲۲,۸۲۳,۶۶۱	۴۴۴,۰۲۴,۶۲۰,۶۱۹
مراجعه عام دولت-۲۴۵-ش-۰۷۰۸۱۳	۸۴,۷۵۱,۶۵۴,۰۰۹	(۹,۱۰۹,۳۸۰,۱۱۴)	.	۷۵,۶۴۲,۲۷۴,۸۹۵	۲۱۰,۷۱۵,۶۶۷,۱۸۷
مراجعه عام دولت-۲۴۴-ش-۰۷۰۹۱۲	۹۱,۱۱۹,۹۳۶	(۹,۸۳۳,۸۵۰)	.	۸۱,۲۸۶,۰۸۶	۱۸۴,۲۹۸,۵۳۰
مراجعه عام دولت-۲۳۴-ش-۰۷۰۸۰۸	۱۱۴,۵۲۲,۸۲۵,۵۸۰	(۱۱,۸۰۰,۶۳۸,۰۱۷)	.	۱۰۲,۷۲۲,۱۸۷,۵۶۳	۳۳۰,۳۸۱,۱۴۷,۹۹۲
مراجعه عام دولت-۲۳۳-ش-۰۷۰۱۰۱	۳۸,۸۵۵,۴۹۰,۰۴۴	(۶۹,۴۷۰,۷۷۶,۳۶۹)	.	۳۸,۸۲۰,۰۲۱,۰۴۷	۳۸,۸۲۰,۰۲۱,۰۴۷
شهرداری قم	۷۵,۴۰۹,۸۱۷,۱۹۰	.	.	۷۵,۴۰۹,۸۱۷,۱۹۰	۲۲۶,۲۲۹,۴۵۱,۵۷۰
مراجعه عام دولت-۲۳۲-ش-۰۷۰۷۲۵	۳۸,۷۹۸,۵۸۲,۰۴۳	(۱۰,۴۶۷,۸۳۰,۴۸۴)	.	(۶۵,۸۷۳,۲۳۸,۰۸۱)	۱۱۲,۰۴۷,۸۰۰,۲۵۷
مراجعه عام دولت-۲۳۱-ش-۰۶۰۸۲۵	۱۵۳,۲۵۴,۳۳۵,۰۱۱	(۴۲۲,۱۷۴,۳۱۶,۵۲۹)	.	(۲۶۸,۹۱۹,۹۸۱,۵۱۸)	۴۴۲,۵۸۸,۳۳۵,۰۸۲
شهرداری تهران	۷۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۰۰	.	.	۷۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۹,۴۵۱,۵۷۰
مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش-۰۶۰۸۱۴	۴۴۵,۶۱۵,۶۶۷,۱۸۶	(۱۰,۸۸,۹۴۳,۰۴۲,۳۵۲)	.	(۶۶۶,۳۳۷,۳۵۰,۶۶۰)	۱,۰۷۵,۲۱۷,۱۳۳,۰۱۲
صکوک مراجعه بانکشماره ۶۰۳-۳ماه۳٪	۴۴,۹۵۹,۴۹۸,۱۵۵	.	.	۴۴,۹۵۹,۴۹۸,۱۵۵	۱۳۶,۱۲۴,۰۴۷,۰۲۳
مراجعه عام دولت-۲۱۰-ش-۰۵۱۱۲۱	۱۹۴,۴۶۶,۴۴۶	(۵۵,۵۳۲,۱۹۴)	.	۱۳۸,۹۳۴,۲۵۲	۵۶۱,۵۹۹,۰۲۴
مراجعه عام دولت-۲۰۱-ش-۰۶۰۴۳	۵۲۴,۸۰۱,۹۳۲,۳۸۲	(۳۶۶,۳۲۱,۲۲۲,۳۰۱)	.	۱۵۸,۴۸۰,۷۱۲,۰۸۲	۱,۵۱۷,۷۰۰,۱,۲۷۴,۶۶۸
مراجعه عام دولت-۱۹۴-ش-۰۶۰۵۰۴	۱۸,۴۱۸,۵۵۶,۳۱۷	(۶۵,۴۲۴,۷۷۷,۸۲۶)	.	(۴۷,۰۰۶,۲۲۱,۵۰۹)	۶۰,۸۴۶,۲۲۳,۷۵۳
مراجعه عام دولت-۱۸۱-ش-۰۵۰۴۲۴	۲۷,۲۷۳,۵۱۰,۲۱۷	(۴۶۵,۰۲۶,۸۳۳)	.	۲۶,۸۰۸,۲۸۳,۳۸۴	۲۷,۲۷۳,۵۱۰,۲۱۷
صکوک اجاره و نقدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۸,۸۵۶,۳۶۶,۵۷۵	.	.	۱۸,۸۵۶,۳۶۶,۵۷۵	۵۶,۶۲۵,۳۶۹,۴۲۲
مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-۰۶۰۲۲۷	۱۹,۳۵۰,۹۸۱,۲۵۵	۲۴,۹۸۳,۰۹۵,۳۷۸	.	۴۴,۳۳۴,۰۷۷,۱۱۳	۵۵,۸۷۸,۹۷۳,۰۰۱
مراجعه کاسپین نامین ۷۰۶	۸,۳۲۳,۰۹۹,۰۴۶	.	.	۸,۳۲۳,۰۹۹,۰۴۶	۲۵,۵۲۶,۵۹۳,۵۴۱
مراجعه عام دولت-۱۷۳-ش-۰۵۰۲۰۳	۴۷,۳۲۶,۱۶۶,۰۹۶	(۸۱,۵۳۲,۱۴۵,۹۰۱)	.	(۳۴,۱۹۴,۹۷۹,۸۰۵)	۱۳۶,۲۳۶,۶۱۴,۲۷۱
مراجعه عام دولت-۱۷۲-ش-۰۵۰۶۲۲	۱۰۹,۰۵۸,۱۱۶,۳۲۴	(۲۹,۷۶۶,۸۶۱,۴۹۶)	.	(۱۲,۰۷۰,۸۷۵,۱۷۲)	۳۱۵,۴۸۸,۹۵۵,۹۶۴
صکوک مراجعه ارنود-۷۴-۳ماه۳٪	۳۸,۴۳۳,۵۱۸,۵۴۷	.	.	۳۸,۴۳۳,۵۱۸,۵۴۷	۸۲,۳۲۳,۸۷۶,۷۱۲
صکوک اجاره گل گهر-۵۴-۳ماه۳٪	۷۲,۱۲۲,۴۲۱,۴۴۴	۲۱,۷۲۲,۵۲۳,۳۲۷	.	۹۳,۸۴۴,۹۴۴,۶۱۱	۲۱۴,۶۹۸,۱۷۴,۸۱۱
مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-۰۵۰۲۲۹	۲۴,۳۵۲,۱۶۸,۹۵۰	(۹۵۱,۱۴۱,۴۵۰)	.	۲۳,۴۰۱,۰۲۷,۵۰۰	۴۴,۳۵۲,۱۶۸,۹۵۰
صکوک مراجعه ازغوان-۵۲-۳ماه۳٪	۳۱,۹۹۹,۶۰۱,۶۷۵	.	.	۳۱,۹۹۹,۶۰۱,۶۷۵	۶۷,۳۱۳,۹۰۷,۷۳۲
مراجعه عام دولت-۱۴۵-ش-۰۵۰۷۰۷	۱۷,۴۲۶,۰۵۳,۰۸۳	(۳۷,۰۴۳,۶۹۳,۱۷۰)	.	(۱۹,۶۱۷,۶۴۰,۰۸۷)	۵۵,۰۳۰,۵۹۱,۷۵۴
صکوک اجاره سند-۴۱۲-بدون ضامن	۱۹,۳۱۲,۰۹۵,۳۸۲	۱۰,۷۸۳,۲۹۶,۲۷۳	.	۲۹,۹۹۵,۳۹۱,۵۶۱	۵۵,۸۵۳,۴۷۸,۶۸۶
مراجعه عام دولت-۱۳۰-ش-۰۴۱۱۱	۴۷,۰۸۲,۹۴۰,۰۷۱	(۴۸,۰۲۱,۳۱۹,۹۰۰)	.	(۱,۹۴۸,۳۶۹,۸۲۹)	۱۳۶,۷۸۳,۲۹۸,۶۶۲
مراجعه اتومبیل سازی فردا-۵۱۲۲۴	۵۷,۵۸۴,۰۸۵,۴۶۷	۳۸,۶۳۵,۵۰۸,۰۰۰	.	۹۶,۲۱۹,۵۸۳,۵۶۷	۱۷۷,۰۸۰,۸۱۰,۴۶۱
۱۴-۶۱۲۰۶ آتیه	۷۲,۷۷۰,۴۹۱,۰۰۳	۴۱,۳۳۵,۰۴۰,۴۸۷	.	۱۱۵,۱۰۶,۶۳۶,۴۹۰	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۰۴۹
اجاره توسعه س. سامان-۱۴۶۰۳۰۳	۱۱۰,۶۲۳,۲۲۹,۳۲۶	۶,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۸	.	۱۷,۵۵۶,۳۲۹,۶۱۷	۳۳,۳۸۹,۸۶۵,۳۸۹
مراجعه عام دولت-۹۸-ش-۰۵۰۷۲۳	۵۰,۷۷۳,۲۷۵,۴۲۹	.	.	۵۰,۷۷۳,۲۷۵,۴۲۹	۱۴۸,۰۰۳,۰۵۳,۴۳۳
مراجعه انتخاب آرمان-۰۵۰۹۱۷	۲۹,۰۸۰,۳۵۳,۳۲۶	۱۹,۷۳۷,۶۲۶,۲۷۴	.	۴۸,۸۱۷,۸۸۵,۵۰۰	۸۸,۶۴۹,۳۰۵,۲۷۷
اسناد خزانه-م-۴یودجه-۲-۵۱۰۲۱	.	۲۱,۰۳۰,۴۴۶,۱۲۸	.	۲۱,۰۳۰,۴۴۶,۱۲۸	۴۵,۰۴۷,۹۵۵,۲۱۴
اسناد خزانه-م-۸یودجه-۲-۴۱۲۱۱	.	۳۰,۰۸۲,۵۰۳	.	۳۰,۰۸۲,۵۰۳	۹۲,۳۱۹,۸۲۲
سلف موازی گروه صنعتی بانکشو	.	۱۵۴,۴۸۷,۷۹۸,۵۱۹	.	۱۵۴,۴۸۷,۷۹۸,۵۱۹	۴۵۱,۷۰۰,۷۰۰,۶۵۸
سلف موازی پدیده شیمی قرن	.	۹۸,۰۶۱,۹۱۳,۶۶۷	.	۹۸,۰۶۱,۹۱۳,۶۶۷	۲۸۶,۳۹۰,۵۷۹,۳۷۸
سلف موازی آرمان کیمیا تک	.	۹۰,۸۶۱,۲۲۳,۹۷۷	.	۹۰,۸۶۱,۲۲۳,۹۷۷	۲۶۵,۸۴۹,۱۰۰,۶۱۶
سلف استاندارد خودروی کرمان	.	۱۰,۹۴۸,۴۳۸,۲۰۶	.	۱۰,۹۴۸,۴۳۸,۲۰۶	۳۱۰,۶۲۴,۲۲۹,۶۴۴
سلف موازی هیدروکربن آفتاب-۵۳	.	۷۹,۱۹۵,۰۴۵,۳۹۶	.	۷۹,۱۹۵,۰۴۵,۳۹۶	۳۳۷,۵۸۵,۱۳۶,۱۸۷
سلف استاندارد غیر ایرانیان	.	۴۰,۹۷۷,۱۲۳,۱۲۳	.	۴۰,۹۷۷,۱۲۳,۱۲۳	۱۲۲,۹۳۱,۳۹۹,۳۶۸
	۳,۱۲۶,۲۲۶,۴۴,۹۵۵	(۳۰,۴۵,۲۷۱,۱۲۷,۱۲۳)	۳۱۴,۳۹۲,۹۸۷,۱۵۱	۳۹۵,۳۳۷,۰۹۲,۸۱۳	۸,۲۸۲,۲۶۶,۴۸۳,۲۱۴
	۲,۳۸۶,۳۶۶,۳۸۹,۵۱۴	۶۵۲,۳۸۹,۷۲۳,۳۶۶			(۴,۶۵۱,۲۸۹,۷۲۳,۲۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	طرف معامله
۳۷.۵	۱۱,۲۶۱,۳۴۵,۷۴۳	۲,۰۰۰,۳۰۴,۰۹۴,۱۲۷	۱,۱۲۹,۱۳۰	عغدیر ۲۱	فروشنده	تامین سرمایه دماوند
۳۸.۲	۳۲,۹۹۷,۸۷۴,۱۴۱	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۹۶۳,۷۰۰	سپیدرو ۰۵۳	فروشنده	تامین سرمایه کاردان
۳۷	۴۰,۵۳۸,۱۰۷,۵۹۱	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۳,۲۰۷,۶۰۰	عکرمان ۴	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۳۷.۸	۱۱,۸۳۹,۸۴۰,۲۳۷	۲,۵۰۰,۵۳۱,۳۶۱,۸۶۳	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	فملی ۵۰۳	فروشنده	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۳۷.۵	۱۲,۲۲۰,۴۰۹,۸۱۸	۲,۱۳۷,۶۶۷,۳۱۷,۳۳۳	۷۱۲,۳۱۸,۳۳۳	هساپا ۴۱۱	فروشنده	شرکت کرمان موتور
۳۷.۵	۴۱,۷۱۱,۳۱۳,۸۴۳	۵,۰۰۱,۶۶۶,۶۶۴,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	هساپا ۵۰۴	فروشنده	شرکت کرمان موتور
۳۹.۶	۵۳,۷۹۹,۵۲۶,۲۹۱	۱۰,۰۰۱,۹۰۰,۱۰۶,۲۲۳	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	هسپ ۵۰۸	فروشنده	تامین سرمایه دماوند
۳۶	۸,۴۶۰,۳۹۱,۴۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	صفتاور ۷۴۱	فروشنده	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
۳۶	۱۵,۷۲۹,۸۵۵,۸۳۸	۴۰۰,۸۴۰,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پاکشو ۶۰۳	فروشنده	گروه صنعتی پاکشو
۳۶	۷,۳۵۳,۵۹۲,۲۳۴	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	صگستر ۵۲	فروشنده	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
۴۱.۷	۳۶,۵۰۷,۷۰۴,۰۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مترو ۱	فروشنده	شهرداری تهران
۴۱	۲۴,۵۵۸,۳۱۳,۸۰۳	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اتوبوس قم	فروشنده	شهرداری قم
۳۸	۲,۲۹۳,۲۵۱,۱۵۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	کاسپین ۰۷۱	فروشنده	تامین سرمایه امین
۳۷.۵	۶,۶۸۷,۹۸۰,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صغدیر ۷۰۷	فروشنده	تامین سرمایه دماوند
۴۰	۲۴,۶۲۷,۷۳۳,۹۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۸۰	۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵	هرمز ۵۰۸	فروشنده	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۴۰.۷	۶۵,۱۴۵,۴۵۴,۲۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۳۴۸	۴,۵۱۴,۶۷۲,۷۰۹	هرمز ۶۰۲	فروشنده	شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۳۹۵,۷۳۲,۶۹۵,۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده

نام سبده بانکی	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت کار	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۸,۸۰۹	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۶,۱۸۱	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت جهان کوک	۳۲,۹۹۱	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۸۳,۰۵۵	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۲,۳۳۹	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۶,۹۸۵	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک خاورمیانه افریقا	۳۱,۱۷۰,۳۳۸,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۲,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن نیاروان	۲۵,۶۶۶	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۷,۰۶۶	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت باقر شهر	۱۲,۹۵۰,۵۰۶,۶۶۸	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۸,۳۳۱,۳۳۵,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن خامنه	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت کار	۳۳,۵۱۲,۶۱۸,۳۳۹	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کوک	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۵۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت کار	۱۸۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۵۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۸	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۷۲۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک شهر گاندریبه	۳۹,۳۷۵	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات طالقانی	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک شهر گاندریبه	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۸	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک شهر گاندریبه	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت کار	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات وکتر شریعتی	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت کار	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت کار	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات بورس کالا	۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات سپهبد فرنی	۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات طالقانی	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک شهر مرکزی قم	۸۱۲	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۲,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات سپهبد فرنی	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات سپهبد فرنی	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات سپهبد فرنی	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت کار	۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک شهر گاندریبه	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت کار	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت حافظ جنوبی	۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل	۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	-	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن نیاروان	۱۵,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن خامنه	۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن سعادت آباد	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت چهار راه جهان کوک	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات طالقانی	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت حافظ جنوبی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات سپهبد فرنی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات مستقل مرکزی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت حافظ جنوبی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت حافظ جنوبی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن نیاروان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن خامنه	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن سعادت آباد	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن امیر کبیر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک مسکن نیاروان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک صادرات شریعتی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک تجارت حافظ جنوبی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
بانک شهر گاندریبه	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۰۲۱,۶۰۰,۴۷۶	۲,۹۴۱,۰۹۹,۶۶۵	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۳,۸۲۱,۲۰۲,۰۳۲	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۳۹۹,۴۳۶,۳۴۸,۱۲۰	۲,۹۰۶,۲۴۵,۲۴۷,۰۲۴	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۵,۴۲۷,۲۷۹,۱۵۰,۶۲۸	۲,۹۰۹,۱۸۶,۳۴۶,۶۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۹۸,۱۱۷,۳۴۵,۵۰۹	۲,۸۸۹,۷۵۴,۴۹۱	۱۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان سپاهان
۹۸,۱۱۷,۳۴۵,۵۰۹	۲,۸۸۹,۷۵۴,۴۹۱	۱۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	۳۰۰	۱۲,۱۳۸,۶۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امیدتوسعه مفید
۸,۰۱۱,۵۲۴,۴۰۰	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰				
۸,۰۱۱,۵۲۴,۴۰۰	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با 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	توضیحات
۱۱,۶۹۷,۰۱۰,۸۹۶	-	۱۱,۶۹۷,۰۱۰,۸۹۶	۱۱,۶۹۷,۰۱۰,۸۹۶	-	۱۱,۶۹۷,۰۱۰,۸۹۶	۲۳	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	صکوک مریجه شدوس ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۱۷,۲۸۹,۲۷۳,۳۹۰	-	۳۱۷,۲۸۹,۲۷۳,۳۹۰	۲۷۲,۹۱۱,۰۱۶,۶۵۶	-	۲۷۲,۹۱۱,۰۱۶,۶۵۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مریجه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۴۴۴,۰۲۴,۶۲۰,۶۱۹	-	۴۴۴,۰۲۴,۶۲۰,۶۱۹	۱۹۵,۵۵۸,۴۴۳,۹۸۲	-	۱۹۵,۵۵۸,۴۴۳,۹۸۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	مریجه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۲۱۰,۷۱۵,۶۹۷,۱۸۷	-	۲۱۰,۷۱۵,۶۹۷,۱۸۷	۸۴,۷۵۱,۶۵۴,۴۰۹	-	۸۴,۷۵۱,۶۵۴,۴۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مریجه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۸۴,۳۹۸,۵۳۰	-	۱۸۴,۳۹۸,۵۳۰	۹۱,۱۱۹,۹۲۶	-	۹۱,۱۱۹,۹۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مریجه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۳۳۰,۳۸۱,۱۴۷,۹۹۲	-	۳۳۰,۳۸۱,۱۴۷,۹۹۲	۱۱۴,۵۲۳,۸۳۵,۵۸۰	-	۱۱۴,۵۲۳,۸۳۵,۵۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مریجه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۶۸,۹۳۰,۰۲۱,۰۴۷	-	۶۸,۹۳۰,۰۲۱,۰۴۷	۲۳,۸۸۵,۵۴۹,۰۴۴	-	۲۳,۸۸۵,۵۴۹,۰۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مریجه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۶۱۰۰۱
۲۲۶,۲۲۹,۴۵۱,۵۷۰	-	۲۲۶,۲۲۹,۴۵۱,۵۷۰	۷۵,۴۰۹,۸۱۷,۱۹۰	-	۷۵,۴۰۹,۸۱۷,۱۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری قم
۱۱۲,۰۴۷,۸۰۰,۳۵۷	-	۱۱۲,۰۴۷,۸۰۰,۳۵۷	۳۸,۷۹۸,۵۸۲,۴۰۲	-	۳۸,۷۹۸,۵۸۲,۴۰۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مریجه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۴۴۲,۵۸۸,۸۳۳,۵۰۶	-	۴۴۲,۵۸۸,۸۳۳,۵۰۶	۱۵۳,۲۵۴,۳۷۵,۰۱۱	-	۱۵۳,۲۵۴,۳۷۵,۰۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مریجه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۲۲۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۰	-	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۰	۷۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	-	۷۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری تهران
۱,۰۶۳,۰۰۸,۵۴۶,۴۶۷	-	۱,۰۶۳,۰۰۸,۵۴۶,۴۶۷	۳۸۳,۰۹۸,۳۹۶,۶۲۰	-	۳۸۳,۰۹۸,۳۹۶,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مریجه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۱,۰۷۵,۳۱۷,۱۳۳,۰۲۳	-	۱,۰۷۵,۳۱۷,۱۳۳,۰۲۳	۴۲۵,۶۱۵,۶۴۷,۱۸۶	-	۴۲۵,۶۱۵,۶۴۷,۱۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مریجه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۳۶,۱۲۴,۰۴۷,۰۲۳	-	۱۳۶,۱۲۴,۰۴۷,۰۲۳	۴۴,۹۵۹,۴۹۸,۱۷۵	-	۴۴,۹۵۹,۴۹۸,۱۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	صکوک مریجه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
۵۶۱,۵۹۹,۰۲۴	-	۵۶۱,۵۹۹,۰۲۴	۱۹۴,۴۲۶,۴۴۶	-	۱۹۴,۴۲۶,۴۴۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	مریجه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
۱,۵۱۷,۷۰۱,۲۷۴,۶۶۸	-	۱,۵۱۷,۷۰۱,۲۷۴,۶۶۸	۵۲۴,۸۰۱,۹۳۴,۳۸۴	-	۵۲۴,۸۰۱,۹۳۴,۳۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مریجه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۶۰,۸۴۶,۴۲۳,۷۵۳	-	۶۰,۸۴۶,۴۲۳,۷۵۳	۱۸,۴۱۸,۵۵۶,۳۱۷	-	۱۸,۴۱۸,۵۵۶,۳۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مریجه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۲۷,۲۷۳,۵۱۰,۲۷۵	-	۲۷,۲۷۳,۵۱۰,۲۷۵	۲۷,۲۷۳,۵۱۰,۲۷۵	-	۲۷,۲۷۳,۵۱۰,۲۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	مریجه عام دولت ۱۸۱-ش.خ ۰۵۰۴۲۴
۹۹,۳۱۷,۴۹۹,۲۳۴	-	۹۹,۳۱۷,۴۹۹,۲۳۴	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مریجه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۵۶,۷۱۳,۴۳۹,۰۷۱	-	۵۶,۷۱۳,۴۳۹,۰۷۱	۱۸,۸۵۶,۳۶۶,۵۷۵	-	۱۸,۸۵۶,۳۶۶,۵۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وگفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۵۵,۸۷۸,۹۷۲,۶۰۱	-	۵۵,۸۷۸,۹۷۲,۶۰۱	۱۹,۳۵۰,۹۸۱,۳۳۵	-	۱۹,۳۵۰,۹۸۱,۳۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	مریجه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۲۵,۵۲۶,۵۹۳,۵۴۱	-	۲۵,۵۲۶,۵۹۳,۵۴۱	۸,۲۳۲,۰۴۹,۴۰۶	-	۸,۲۳۲,۰۴۹,۴۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	مریجه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۱۳۶,۷۳۶,۶۱۴,۷۲۷	-	۱۳۶,۷۳۶,۶۱۴,۷۲۷	۴۷,۳۳۶,۱۶۶,۰۹۶	-	۴۷,۳۳۶,۱۶۶,۰۹۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مریجه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۳۱۵,۴۸۸,۹۴۵,۹۶۴	-	۳۱۵,۴۸۸,۹۴۵,۹۶۴	۱۰۹,۰۵۸,۱۱۶,۳۲۴	-	۱۰۹,۰۵۸,۱۱۶,۳۲۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مریجه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۸۲,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۸۲,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۸,۴۷۳,۵۱۸,۵۴۷	-	۲۸,۴۷۳,۵۱۸,۵۴۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	صکوک مریجه ارونه ۷۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۱۴,۶۹۸,۱۷۴,۸۱۱	-	۲۱۴,۶۹۸,۱۷۴,۸۱۱	۷۲,۱۲۲,۴۳۱,۴۷۴	-	۷۲,۱۲۲,۴۳۱,۴۷۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۴,۳۵۲,۱۶۸,۹۵۰	-	۲۴,۳۵۲,۱۶۸,۹۵۰	۲۴,۳۵۲,۱۶۸,۹۵۰	-	۲۴,۳۵۲,۱۶۸,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مریجه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۶۷,۳۱۳,۹۰۷,۷۳۲	-	۶۷,۳۱۳,۹۰۷,۷۳۲	۲۱,۹۹۹,۹۰۱,۶۷۵	-	۲۱,۹۹۹,۹۰۱,۶۷۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	صکوک مریجه ارغوان ۵۲-۳ماهه ۲۳٪
۵۵,۰۳۰,۵۹۱,۷۵۴	-	۵۵,۰۳۰,۵۹۱,۷۵۴	۱۷,۴۲۶,۰۵۳,۰۸۳	-	۱۷,۴۲۶,۰۵۳,۰۸۳	۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	مریجه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷
۵۵,۸۵۳,۴۷۸,۴۸۶	-	۵۵,۸۵۳,۴۷۸,۴۸۶	۱۹,۲۱۲,۰۹۵,۲۸۸	-	۱۹,۲۱۲,۰۹۵,۲۸۸	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۸,۹۵۵,۲۶۲,۹۰۸	-	۱۸,۹۵۵,۲۶۲,۹۰۸	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مریجه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۳۶,۷۸۳,۲۹۸,۳۶۷	-	۱۳۶,۷۸۳,۲۹۸,۳۶۷	۴۷,۰۸۲,۹۴۴,۰۷۱	-	۴۷,۰۸۲,۹۴۴,۰۷۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مریجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۷۷,۰۸۰,۸۱۰,۴۶۱	-	۱۷۷,۰۸۰,۸۱۰,۴۶۱	۵۷,۵۸۴,۰۸۵,۴۶۷	-	۵۷,۵۸۴,۰۸۵,۴۶۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مریجه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴۰۵
۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۹	-	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۹	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	-	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	مریجه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۳۳,۲۸۹,۸۶۵,۳۸۹	-	۳۳,۲۸۹,۸۶۵,۳۸۹	۱۱,۰۶۲,۲۲۹,۲۳۶	-	۱۱,۰۶۲,۲۲۹,۲۳۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	اجاره توسعه س. سامان ۳۰۳-۱۴۰۶۰۳
۱۴۸,۰۰۳,۰۰۵,۳۴۳	-	۱۴۸,۰۰۳,۰۰۵,۳۴۳	۵۰,۷۷۳,۲۷۵,۴۲۹	-	۵۰,۷۷۳,۲۷۵,۴۲۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مریجه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۸۸,۶۴۹,۳۰۵,۷۴۷	-	۸۸,۶۴۹,۳۰۵,۷۴۷	۲۹,۰۸۰,۳۵۹,۲۳۶	-	۲۹,۰۸۰,۳۵۹,۲۳۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	مریجه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷
۸,۲۸۴,۳۶۶,۴۸۳,۴۱۴	-	۸,۲۸۴,۳۶۶,۴۸۳,۴۱۴	۳,۱۲۶,۴۲۶,۰۴۴,۹۵۵	-	۳,۱۲۶,۴۲۶,۰۴۴,۹۵۵			

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۷۶,۷۹۸,۹۷۹,۰۶۰	۳,۳۱۸,۹۶۶,۱۰۴,۹۵۱	۳,۳۹۵,۷۶۵,۰۸۴,۰۱۱	۵۶۸,۷۶۱,۶۵۴	۱۰۴,۶۸۵,۵۸۷,۴۳۲	۱,۶۷۴,۰۱۶,۱۳۶,۶۲۷	۱,۷۷۸,۷۰۱,۷۲۴,۰۵۹	۲۹۳,۳۹۸,۱۰۸	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۲۶,۸۶۳,۶۱۱,۰۲۵	۹۰۲,۶۸۳,۴۳۷,۶۶۸	۹۲۹,۵۴۷,۰۴۸,۶۹۳	۶۴۲,۸۷۷,۰۲۸	۳,۴۴۵,۹۶۲,۲۴۷	۱۰۲,۲۳۶,۵۹۷,۰۶۰	۱۰۵,۶۸۲,۵۵۹,۳۰۷	۵۹,۶۹۵,۹۰۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۷۶۶,۶۶۴,۳۹۹	۸۳۸,۴۵۴,۸۱۹,۰۷۹	۸۵۰,۳۲۱,۴۸۳,۴۷۸	۲۵۸,۵۶۸,۵۵۰	۲,۱۸۴,۱۰۶,۴۷۰	۸۰,۴۶۸,۱۵۲,۳۳۸	۸۲,۶۵۲,۲۵۸,۸۰۸	۱۹,۷۲۷,۹۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹۲,۱۴۹,۷۲۶,۵۷۹	۷۲۸,۵۷۸,۹۲۹,۷۰۲	۱,۰۲۰,۷۲۸,۶۵۶,۲۸۱	۲,۴۷۲,۹۹۱	۲۹۲,۱۴۹,۷۲۶,۵۷۹	۷۲۸,۵۷۸,۹۲۹,۷۰۲	۱,۰۲۰,۷۲۸,۶۵۶,۲۸۱	۲,۴۷۲,۹۹۱	صندوق طلای عیار مفید
۳۱۵	۳۹۹,۳۸۰,۵۷۲,۷۳۱	۳۹۹,۳۸۰,۵۷۳,۰۴۶	۲۷۰,۹۰۴	۳۱۵	۳۸۲,۷۲۴,۱۶۱,۷۹۲	۳۸۲,۷۲۴,۱۶۲,۱۰۶	۲۵۷,۷۵۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۷۴۹,۹۴۰,۰۴۰	۳۷,۶۷۲,۲۹۵,۱۷۰	۳۸,۴۲۲,۲۳۵,۲۱۰	۴,۷۷۷,۳۴۹	۲۳۳,۹۳۱,۴۸۰	۸,۲۲۵,۴۱۰,۶۵۷	۸,۴۵۹,۳۴۲,۱۳۷	۱۰,۲۱۹,۹۱۰	پست بانک ایران
۸,۳۳۵,۶۰۴,۴۶۲	۱۶۱,۶۸۰,۳۴۵,۹۳۸	۱۶۹,۹۱۵,۸۵۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۰۴,۴۶۲	۱۶۱,۶۸۰,۳۴۵,۹۳۸	۱۶۹,۹۱۵,۸۵۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۵-بخشی
۴۱,۳۹۷,۸۵۲,۸۷۴	۱,۳۱۴,۳۶۲,۶۱۹,۳۳۷	۱,۳۵۵,۶۶۰,۴۷۲,۲۱۱	۱۱۴,۶۲۱,۱۵۰	۶,۶۳۱,۰۴۷,۸۰۹	۱۶۳,۸۷۷,۴۲۱,۲۲۲	۱۷۰,۵۰۸,۴۶۹,۰۳۱	۱۱,۱۶۳,۴۰۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱۲,۳۴۶,۸۴۸	۹۸,۱۶۰,۱۲۳,۶۰۰	۹۸,۲۷۲,۴۷۰,۴۴۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۳,۱۹۷,۲۸۳,۵۷۶	۷۶,۳۲۰,۰۵۹,۸۷۷	۷۹,۵۱۷,۳۴۳,۴۵۳	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
(۲۶۲,۷۷۷,۷۴۱)	۲۸,۷۶۴,۰۴۸,۱۸۷	۲۸,۵۰۱,۲۷۰,۴۴۶	۲,۶۴۶,۲۶۰	صندوق س.پشتوانه طلاچام زرینباد
(۴۲۶,۱۲۶,۱۵۷)	۷۱,۴۳۶,۷۷۰,۸۵۰	۷۱,۰۱۰,۶۴۴,۶۹۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۲۷۰,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۷	۶,۶۴۳,۷۹۷,۱۹۵,۷۵۰	۶,۹۱۴,۷۸۶,۶۶۳,۱۸۷	۸,۳۱۵,۰۰۰	۲۷۰,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۷	۶,۶۴۳,۷۹۷,۱۹۵,۷۵۰	۶,۹۱۴,۷۸۶,۶۶۳,۱۸۷	۸,۳۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۴۳,۴۰۳,۵۱۹,۷۱۴	۸۰,۳۲۱۷,۴۸۰,۲۸۶	۸۴,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۲۱	۴۳,۴۰۳,۵۱۹,۷۱۴	۸۰,۳۲۱۷,۴۸۰,۲۸۶	۸۴,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۲۱	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۵۷,۷۳۱,۱۳۹,۴۶۰	۳,۸۶۰,۵۷۰,۲۹۷,۱۰۳	۴,۰۱۸,۳۰۱,۴۳۶,۵۶۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱۷۵,۲۸۲,۵۱۹,۳۴۶	۵,۱۸۹,۷۱۷,۴۸۰,۶۵۴	۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۲۸۰,۲۶۸۳,۰۹۱	۷۱,۳۶۷,۳۱۶,۹۰۹	۷۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۰۸۰,۴۰۳,۳۹۸	۹۰,۳۸۵,۵۹۶,۷۰۲	۹۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۶۶	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۲۱۳,۷۷۲,۸۳۷,۶۲۶	۲۴,۵۲۵,۴۱۵,۳۹۴,۴۹۴	۲۵,۷۴۹,۱۸۸,۳۳۲,۱۲۰		۷۳۱,۹۵۸,۹۵۳,۹۴۴	۱۰,۷۴۸,۸۲۱,۷۳۱,۳۷۲	۱۱,۴۸۰,۷۸۰,۶۸۵,۳۱۶		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

