

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۰۱

خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
تعداد				
.	۱,۲۲۷,۷۷۰,۴۶۳,۰۴۰	۱,۱۲۰,۳۸۰,۲۹۱,۳۲۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	۷۰۶,۴۰۸,۵۲۷,۹۸۷	۶۳۴,۹۴۳,۰۹۰,۶۹۰	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	پست بانک ایران
.	۳۷۰,۵۱۶,۰۱۴,۷۰۱	۲۲۲,۶۳۱,۶۲۵,۰۴۵	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
.	۵۸۹,۲۹۸,۵۳۴,۸۱۷	۳۱۴,۶۶۲,۴۷۶,۳۷۱	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	۱,۹۹۱,۴۶۷,۴۷۷,۹۶۰	۱,۹۷۸,۲۱۵,۹۴۳,۳۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۵,۷۵۱,۹۶۲,۵۹۳,۶۷۵	۴,۴۳۰,۵۸۴,۳۸۷,۴۳۹	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
.	۳,۱۹۶,۰۵۹,۸۴۰,۵۸۷	۲,۵۰۰,۵۳۱,۳۵۱,۷۵۸	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	ملی صنایع مس ایران
.	۱,۳۱۰,۵۰۷,۵۳۸,۲۴۰	۱,۱۷۷,۷۷۰,۱۹۴,۸۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
.	۱۱,۷۶۳,۸۲۵,۸۶۹,۷۵۱	۱۰,۰۰۱,۹۰۰,۱۰۶,۲۲۳	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	پردازت الکترونیک سامان کیش
.	۸,۹۲۵,۴۷۹,۴۶۰,۳۷۴	۷,۱۳۹,۹۷۹,۵۸۲,۲۸۳	۱۹,۷۲۶,۱۹۴,۹۲۳	سایپا
.	۷۹۹,۸۰۷,۷۲۰,۷۷۹	۸۰۲,۰۶۳,۹۱۵,۱۵۵	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
.	۲۳۹,۰۷۵,۵۸۵,۰۰۵	۱۵۴,۲۹۳,۰۸۶,۶۳۰	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۰,۹۲۴,۷۶۶,۱۸۹,۷۲۷	۱۰,۵۰۱,۲۶۰,۲۳۱,۵۰۳	۵,۹۲۵,۵۰۷,۹۲۴	فولاد هرمزگان جنوب امتیاز تسهیلات مسکن
۹۳,۱۵۰	.	.	.	سال ۱۴۰۴
	۴۷,۷۹۶,۹۴۵,۸۱۶,۶۴۳	۴۰,۹۷۹,۲۱۶,۲۸۲,۶۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده
			مبلغ فروش	تعداد	
۱,۱۲۰,۳۸۰,۲۹۱,۳۲۰	۱,۲۶۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶۳۴,۹۴۳,۰۹۰,۶۹۰	۷,۰۱۰	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	.	.	.
۲۲۲,۶۳۱,۶۲۵,۰۴۵	۳,۳۹۴	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	.	.	.
۳۱۴,۶۶۲,۴۷۶,۳۷۱	۱۵,۰۹۰	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	.	.	.
۱,۹۷۸,۲۱۵,۹۴۳,۳۵۰	۵,۵۷۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴,۴۳۰,۵۸۴,۳۸۷,۴۳۹	۴,۹۲۲	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	.	.	.
۲,۵۰۰,۵۳۱,۳۵۱,۷۵۸	۱۳,۷۰۰	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	.	.	.
۱,۱۷۷,۷۷۰,۱۹۴,۸۵۰	۲۷,۴۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰,۰۰۱,۹۰۰,۱۰۶,۲۲۳	۹,۲۰۰	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	.	.	.
۵,۰۰۲,۱۱۸,۹۵۸,۷۶۹	۵۲۱	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	۲,۷۶۰,۷۵۸,۲۸۴,۲۷۷	۵,۹۰۶,۴۳۹,۲۱۲	.
۸۰۲,۰۶۳,۹۱۵,۱۵۵	۹,۳۴۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.
۱۵۴,۲۹۳,۰۸۶,۶۳۰	۱,۶۶۰	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	.	.	.
۱۰,۵۰۱,۲۶۰,۲۳۱,۵۰۳	۱,۷۷۳	۵,۹۲۵,۵۰۷,۹۲۴	.	.	.
.	-	.	۱۲۸,۴۳۶,۸۰۷,۷۳۷	۹۳,۱۵۰	۱۲۸,۴۳۶,۸۰۷,۷۳۲
۳۸,۸۴۱,۳۵۵,۶۵۹,۱۰۳			۲,۸۸۹,۱۹۵,۰۹۲,۰۱۴		۱۲۸,۴۳۶,۸۰۷,۷۳۲

خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
۱,۲۵۲,۲۷۳,۳۶۶,۰۸۰	۰.۲۷٪
۶۸۸,۱۳۲,۸۱۱,۳۷۸	۰.۱۵٪
۳۱۵,۰۱۲,۸۶۴,۲۰۲	۰.۰۷٪
۵۳۰,۸۹۶,۴۱۱,۳۶۶	۰.۱۱٪
۲,۰۲۸,۹۷۷,۶۰۳,۸۸۰	۰.۴۳٪
۵,۸۲۵,۱۳۲,۴۳۵,۸۵۶	۱.۲۵٪
۳,۲۶۵,۹۴۶,۰۱۵,۰۵۱	۰.۷۰٪
۱,۳۳۵,۸۶۵,۶۵۶,۲۴۰	۰.۲۹٪
۱۲,۰۰۳,۶۳۴,۵۵۱,۲۱۷	۲.۵۷٪
۶,۴۱۷,۹۱۶,۸۲۹,۶۳۵	۱.۳۷٪
۸۱۴,۷۵۹,۰۱۰,۵۴۴	۰.۱۷٪
۲۰۷,۸۹۱,۸۱۳,۰۴۸	۰.۰۴٪
۱۱,۱۲۵,۶۷۳,۴۶۴,۹۱۱	۲.۳۸٪
.	۰.۰۰٪
۴۵,۸۱۲,۱۱۲,۸۳۳,۴۰۸	۹.۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۰۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی
هملت ۵۵۱	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱.۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هوپست ۵۰۶	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	۸,۰۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱.۰۰۰۴۹	۹۵,۲۲۲,۶۵۱
هفولاد ۵۷۱	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	۲,۸۹۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱.۰۰۰۴۹	۹۳,۳۳۳,۹۴۳
هوغدیر ۵۶۱	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	۱۰,۷۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱.۰۰۰۴۹	۳۵,۳۷۸,۸۵۰
هکشتی ۵۵۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱.۰۰۰۰۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
همدکوا ۵۰۱	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	۶,۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱.۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸
هفملی ۵۰۳	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۷,۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱.۰۰۰۰۷	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴
هبریز ۵۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱.۰۰۰۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هسپ ۵۰۸	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	۱۹,۶۶۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۱.۰۰۰۰۶۷	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷
هساپا ۴۱۱	۰	۴۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱.۰۰۰۰۷	۵,۹۰۶,۴۳۹,۲۱۲
هساپا ۵۰۴	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۵۸۱	۵۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱.۰۰۰۰۷۵	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۵۸۱
هساها ۵۴۱	۵۸,۰۴۹,۹۹۹	۱۵,۴۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱.۰۰۰	۵۸,۰۴۹,۹۹۹
هشستا ۵۰۷	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	۱,۳۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱.۰۰۰۰۴۹	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴
ههرمز ۵۰۸	۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵	۲,۱۹۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱.۰۰۰۰۵۸	۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵
ههرمز ۵۰۲	۴,۵۱۴,۶۷۲,۷۰۹	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱.۰۰۰۰۶۲	۴,۵۱۴,۶۷۲,۷۰۹

١٤٠٤/١١/٣٠

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
١.٠٠٠	١٤٠٥/٠٥/١٧	١,٥٩٧
١.٠٠٠٤٩	١٤٠٥/٠٦/٢٣	٨,٠٥٦
١.٠٠٠٤٩	١٤٠٥/٠٧/٠٤	٢,٨٩٩
١.٠٠٠٤٩	١٤٠٥/٠٦/٢٨	١٠,٧٧٩
١.٠٠٠٠٦	١٤٠٥/٠٥/٠٦	٩,٧٩١
١.٠٠٠	١٤٠٥/٠٢/١٥	٦,١٣٣
١.٠٠٠٧	١٤٠٥/٠٣/٠٦	٧,١١٥
١.٠٠٠٠٦	١٤٠٥/٠٤/٢٩	٢٤,٦٧٠
١.٠٠٠٠٦٧	١٤٠٥/٠٨/٢٧	١٩,٦٤٢
-	-	-
١.٠٠٠٧٥	١٤٠٥/٠٤/٣١	٥٢٤
١.٠٠٠	١٤٠٥/٠٤/٢٧	١٥,٤٨٣
١.٠٠٠٤٩	١٤٠٥/٠٧/١٣	١,٣٠٦
١.٠٠٠٥٨	١٤٠٥/٠٨/١٨	٢,١٩٣
١.٠٠٠٠٦٢	١٤٠٦/٠٢/١٨	٢,٤٩٦

صندوق سرمایه گ

صورت

برای ماه من

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات ط

۱۴۰۴/۱۱/۰۱

خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
بهای تمام شده	تعداد				
.	.	۲,۲۷۴,۵۰۷,۸۶۱,۰۲۴	۱,۴۴۹,۹۹۹,۵۶۷,۱۲۱	۱۸,۰۶۲,۶۸۸	صدورابطالی پیشتاز
.	.	۸۷,۱۴۵,۸۸۹,۲۸۵	۵۹,۹۹۹,۹۹۱,۴۶۷	۱,۴۳۶,۷۴۷	صدورابطالی ممتاز
.	.	۱,۴۲۶,۹۶۱,۲۱۹,۰۲۸	۷۹۹,۹۹۹,۹۶۶,۴۲۹	۵۲,۵۵۰,۶۸۲	صدورابطالی پیشرو
.	.	۴۷۹,۳۵۸,۶۳۷,۶۶۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۳۰,۳۲۵	۷,۲۸۳,۲۰۴	صدورابطالی امید توسعه
.	.	۲۷۵,۰۰۰,۳۹۴,۲۴۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۶,۴۳۲	۷,۳۰۹,۹۵۲	صدورابطالی تضمین اصل سرمایه مفید
.	.	۵,۶۵۹,۵۵۲,۰۱۳,۹۷۳	۴,۲۶۳,۵۸۴,۲۴۸,۴۴۲	۲۴۱,۸۹۲,۲۰۹	صدورابطالی توان
.	.	۲۱۵,۷۴۰,۴۲۰,۰۳۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۹۶	۸,۲۴۵,۳۸۲	صدورابطالی آتیه مفید
۲۴۱,۹۴۱,۴۳۰,۹۱۰	۱۷,۶۲۹,۸۴۰	۱,۳۵۴,۱۰۷,۵۲۰,۸۲۳	۹۰۸,۵۰۲,۸۸۹,۱۷۲	۸۳,۶۲۸,۲۸۰	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی
.	.	۲۹۶,۹۹۳,۹۱۵,۲۰۵	۲۵۳,۹۰۰,۵۰۲,۲۷۵	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی
.	.	۳۸,۲۷۳,۵۰۲,۳۳۴	۲۳,۴۵۰,۲۹۸,۰۷۹	۲,۸۹۶,۵۵۵	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
۳۶,۰۶۲,۱۰۶,۹۴۹	۱,۷۶۳,۵۱۵	۱,۰۹۱,۷۷۶,۱۶۳,۸۳۴	۵۶۶,۱۹۶,۴۱۱,۹۴۳	۴۶,۳۴۳,۵۲۴	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی
.	.	۱,۸۴۹,۶۳۶,۸۹۳,۶۹۶	۱,۲۸۷,۱۵۳,۹۷۰,۱۹۹	۷۷,۳۳۱,۹۲۳	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
.	.	۲۷۴,۴۷۷,۲۰۸,۹۱۵	۱۶۸,۱۷۲,۴۳۷,۴۳۷	۱۲,۶۶۰,۸۱۸	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی
۲۵,۹۰۶,۳۹۳,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۴,۶۶۳,۱۸۴	۲۳۷,۱۹۴,۹۶۳,۴۳۱	۲۰,۶۱۰,۳۸۲	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
.	.	۳,۵۲۸,۹۷۰,۵۰۸,۵۵۹	۲,۰۳۷,۱۶۰,۶۱۳,۶۵۲	۳۶,۹۲۶,۴۰۵	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س
.	.	۴,۲۰۳,۲۷۱,۴۷۹,۰۷۷	۱,۸۱۰,۵۱۱,۸۷۱,۶۰۶	۱۰,۰۳۶,۰۶۴	صندوق طلای عیار مفید
۳۰۳,۹۰۹,۹۳۱,۶۵۹		۲۳,۲۹۲,۰۷۸,۲۹۰,۸۷۵	۱۴,۴۱۵,۸۲۷,۶۴۰,۹۰۶		جمع

ذاری ثابت حامی دوم مفید

وضعیت پرتفوی

تهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				ی دوره	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد
۲,۰۰۰,۶۷۷,۵۱۰,۹۴۴	۱,۴۴۹,۹۹۹,۵۶۷,۱۲۱	۱۱۰,۷۶۳	۱۸,۰۶۲,۶۸۸	.	.
۸۳,۶۶۶,۰۸۸,۰۵۱	۵۹,۹۹۹,۹۹۱,۴۶۷	۵۸,۲۳۳	۱,۴۳۶,۷۴۷	.	.
۱,۲۹۲,۱۱۶,۱۶۹,۰۱۶	۷۹۹,۹۹۹,۹۶۶,۴۲۹	۲۴,۵۸۸	۵۲,۵۵۰,۶۸۲	.	.
۴۴۴,۲۷۵,۴۴۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۳۰,۳۲۵	۶۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۰۴	.	.
۲۶۶,۳۳۸,۱۰۱,۱۲۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۶,۴۳۲	۳۶,۴۳۵	۷,۳۰۹,۹۵۲	.	.
۵,۷۹۷,۴۳۰,۵۷۳,۱۰۳	۴,۲۶۳,۵۸۴,۲۴۸,۴۴۲	۲۳,۹۶۷	۲۴۱,۸۹۲,۲۰۹	.	.
۲۱۳,۳۱۶,۲۷۷,۷۲۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۹۶	۲۵,۸۷۱	۸,۲۴۵,۳۸۲	.	.
۱,۳۸۱,۴۸۹,۱۶۲,۱۹۸	۱,۱۵۰,۴۳۰,۲۶۷,۷۹۱	۱۳,۶۵۰	۱۰۱,۲۵۸,۱۲۰	.	.
۲۶۲,۴۳۱,۰۳۲,۳۰۵	۲۵۳,۹۰۰,۵۰۲,۲۷۵	۱۰,۶۳۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰,۶۳۰,۳۸۲,۳۵۲	۲۳,۴۵۰,۲۹۸,۰۷۹	۱۰,۵۸۰	۲,۸۹۶,۵۵۵	.	.
۹۵۴,۴۵۲,۰۳۶,۴۱۲	۶۰۲,۲۵۸,۵۱۸,۸۹۲	۱۹,۸۵۰	۴۸,۱۰۷,۰۳۹	.	.
۱,۶۸۲,۶۸۲,۶۲۳,۳۰۸	۱,۲۸۷,۱۵۳,۹۷۰,۱۹۹	۲۱,۷۷۰	۷۷,۳۳۱,۹۲۳	.	.
۲۳۱,۷۰۴,۸۲۶,۸۸۹	۱۶۸,۱۷۲,۴۳۷,۴۳۷	۱۸,۳۱۰	۱۲,۶۶۰,۸۱۸	.	.
۲۳۱,۳۳۵,۹۰۷,۷۴۵	۲۶۳,۱۰۱,۳۵۷,۲۳۱	۱۰,۰۱۵	۲۳,۱۱۰,۳۸۲	.	.
۳,۱۸۹,۳۷۸,۸۳۷,۲۸۱	۲,۰۳۷,۱۶۰,۶۱۳,۶۵۲	۸۶,۴۱۴	۳۶,۹۲۶,۴۰۵	.	.
۵,۲۸۸,۵۷۴,۰۰۸,۳۹۱	۱,۸۱۰,۵۱۱,۸۷۱,۶۰۶	۵۲۷,۲۱۴	۱۰,۰۳۶,۰۶۴	.	.
۲۳,۳۵۰,۴۹۸,۹۸۰,۸۳۷	۱۴,۷۱۹,۷۲۳,۵۲۰,۲۷۴			.	.

درصد به کل

داراییها

۰.۴۳٪

۰.۰۲٪

۰.۲۸٪

۰.۱۰٪

۰.۰۶٪

۱.۲۴٪

۰.۰۵٪

۰.۳۰٪

۰.۰۶٪

۰.۰۱٪

۰.۲۰٪

۰.۳۶٪

۰.۰۵٪

۰.۰۵٪

۰.۶۸٪

۱.۱۳٪

۵.۰۰٪

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود مؤثر
مراجعه فولاد آتیه ۱۴۰۶/۱۲/۰۶	بلی	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	بلی	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴	بلی	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	بلی	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶/۰۳/۰۳	بلی	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱	بلی	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲- ۰۴۱۲۱۱	بلی	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	بلی	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲- ش.خ ۰۴۱۱۱۰	بلی	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
مراجعه عام دولت ۱۴۵- ش.خ ۰۵۰۷۰۷	بلی	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
مراجعه عام دولت ۱۶۲- ش.خ ۰۵۰۳۲۹	بلی	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
مراجعه عام دولت ۱۷۲- ش.خ ۰۵۰۶۲۳	بلی	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
مراجعه عام دولت ۱۷۳- ش.خ ۰۵۰۶۲۰	بلی	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
مراجعه عام دولت ۱۷۵- ش.خ ۰۶۰۳۲۷	بلی	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
مراجعه عام دولت ۱۸۱- ش.خ ۰۵۰۴۲۴	بلی	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
مراجعه عام دولت ۱۹۴- ش.خ ۰۶۰۵۰۴	بلی	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
مراجعه عام دولت ۲۰۱- ش.خ ۰۶۰۴۳۰	بلی	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳

۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۱۰- ش.خ ۵۱۱۲۱
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۲۵- ش.خ ۶۰۸۱۴
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۳۰- ش.خ ۷۰۶۲۸
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۳۱- ش.خ ۶۰۸۲۵
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۳۲- ش.خ ۷۰۷۲۵
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۳۳- ش.خ ۶۱۰۰۱
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۳۴- ش.خ ۷۰۸۰۸
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۴۴- ش.خ ۷۰۹۱۳
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۴۵- ش.خ ۷۰۸۱۳
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۴۶- ش.خ ۷۰۸۲۰
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۵۶- ش.خ ۷۰۳۱۸
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۵۷- ش.خ ۶۰۸۲۵
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۲۷۰- ش.خ ۷۱۱۲۱
۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بلی	مراجعه عام دولت ۹۸- ش.خ ۵۰۷۲۳
۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بله	بلی	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بلی	صکوک مراجعه ارغوان ۵۲- ۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بله	بلی	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴- ۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بله	بلی	صکوک مراجعه ارونند ۷۴- ۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	بله	بلی	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷- بدون ضامن
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بله	بلی	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳- ۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	بله	بلی	صکوک مراجعه شدوص ۸۱۰- ۳ماهه ۲۳٪
۲۴	۴,۱۵۰,۳۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	خیر	بلی	سلف موازی هییدروکربن آفتاب ۵۳۰

۲۷	۱,۴۹۷,۸۹۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	خیر	بلی	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
۲۹	۱,۱۷۸,۱۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	خیر	بلی	سلف موازی آریان کیمیاتک
۲۵	۱,۷۷۱,۲۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	خیر	بلی	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۲۷	۱,۲۵۴,۸۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	خیر	بلی	سلف موازی پدیده شیمی قرن
۲۷	۱,۵۴۲,۵۴۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	خیر	بلی	سلف استاندارد خودروی کرمان
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خیر	بلی	قطار تهران
۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خیر	بلی	اتوبوس قم
						جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاه

صورت وضعیت پرتفو:

برای ماه منتهی به ۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۰۱

تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
.	۳,۹۴۶,۲۹۱,۱۹۰,۳۱۲	۳,۷۸۳,۱۴۱,۳۵۷,۹۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۷۸۷,۹۰۸,۹۷۸,۹۲۰	۱,۷۰۹,۸۵۱,۵۶۳,۶۷۹	۱,۹۹۹,۹۹۲
.	۳,۴۵۸,۸۶۵,۸۶۰,۰۹۵	۳,۳۳۱,۷۵۶,۶۹۵,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۴۹,۹۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
.	۶۳۹,۱۶۷,۱۸۸,۱۷۵	۶۱۰,۸۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
.	۵۸۶,۰۲۷,۲۲۷,۶۱۴	۴۳۰,۰۰۴,۹۷۶,۰۴۸	۷۸۴,۸۰۹
.	۱,۳۴۹,۴۸۵,۱۰۴	۹۴۲,۱۷۴,۷۳۷	۱,۴۰۰
۸۴۰,۰۰۰	.	.	.
.	۲,۴۴۸,۸۵۸,۰۸۷,۱۴۹	۲,۳۴۸,۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
.	۱,۰۰۶,۴۴۴,۵۸۷,۲۱۴	۹۸۲,۸۴۵,۰۵۳,۳۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰
.	۶,۷۱۳,۳۳۹,۴۸۳,۵۵۰	۶,۷۱۴,۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۹,۹۰۵	۴,۸۹۷,۷۱۷,۳۳۸,۰۱۴	۵,۴۰۵,۰۰۰
.	۲,۱۹۲,۵۷۵,۵۸۳,۴۵۴	۲,۲۱۶,۹۵۹,۳۰۳,۳۴۳	۲,۴۲۵,۰۰۰
.	۹۰۴,۱۵۴,۸۷۹,۷۷۵	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۵۶۰,۱۱۹,۵۲۰	۳,۱۷۲,۰۲۵,۱۴۶,۳۶۴	۳,۳۲۹,۳۷۵
.	۸۵۶,۳۶۴,۵۴۶,۳۰۳	۹۹۵,۸۹۹,۴۷۸,۵۵۰	۱,۰۴۹,۰۳۳
.	۲۲,۵۶۵,۳۲۷,۵۷۵,۶۸۴	۲۴,۹۸۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰

.	9,152,425,906	9,147,154,464	10,000
.	16,794,175,701,090	11,115,926,167,502	20,170,200
.	13,227,210,501,736	14,425,101,045,950	16,912,214
.	6,490,943,940,037	7,505,000,000,000	7,900,000
.	1,492,041,529,192	1,145,320,000,000	2,000,000
.	990,217,506,021	1,112,141,404,490	1,240,273
.	4,797,252,254,517	5,532,410,000,000	6,000,000
.	4,017,912,155	3,915,463,255	5,000
.	3,701,121,431,152	4,292,921,243,600	4,650,556
.	1,513,903,079,170	10,000,000,141,000	10,131,190
.	12,721,410,165,209	14,931,401,972,400	15,711,402
7,500,000	.	.	.
11,652,192	.	.	.
.	2,173,145,163,576	2,100,603,517,310	3,269,000
.	1,115,101,673,714	1,040,433,300,342	1,205,000
.	1,119,161,662,500	1,190,044,651,961	1,190,000
.	3,662,042,131,707	3,419,630,593,016	3,715,700
.	1,449,131,437,500	1,450,054,437,500	1,450,000
.	999,113,750,000	1,000,001,125,000	1,000,000
.	2,399,721,000,000	2,400,000,000,000	2,400,000
.	2,452,360,179,902	2,450,000,000,000	2,450,000
.	4,130,635,736,252	3,999,707,714,200	963,700

·	6,034,523,509,614	4,950,000,428,160	3,304,640
·	3,647,363,562,818	2,969,999,189,282	2,520,813
·	2,421,748,567,154	2,000,304,094,128	1,129,130
·	3,668,927,892,536	2,969,998,405,080	2,366,840
·	6,198,875,010,836	4,947,864,134,400	3,207,600
·	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000	4,000,000
-	3,999,999,000,000	3,999,999,000,000	3,999,999
	<u>175,542,681,261,040</u>	<u>181,773,080,509,945</u>	

بی دوم مفید

ی

۱۴۰۴/

تغییرات طی دوره

قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۷۵۶,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۸۵۴,۹۲۰	۱,۹۹۹,۹۹۲	.	.	.
۸۳۲,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.
۸۱۴,۵۲۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.
۷۳۹,۰۰۰	۷۸۴,۸۰۹	.	.	.
۹۹۷,۷۱۰	۱,۴۰۰	.	.	.
۷۶۷,۴۹۰	۸۴۰,۰۰۰	.	.	۶۴۴,۵۳۵,۸۳۴,۱۸۸
.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.
۹۵۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
۹۶۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۹۷۴,۰۰۰	۵,۴۰۵,۰۰۰	.	.	.
۹۳۳,۱۴۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.
۹۰۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۹۵۶,۵۷۰	۸,۳۲۹,۳۷۵	.	.	۴,۷۸۲,۹۷۱,۸۷۵,۰۰۰
۸۷۵,۳۰۰	۱,۰۴۹,۰۳۳	.	.	.
۸۶۸,۴۴۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.

925,440	10,000	.	.	.
890,140	20,870,200	.	.	.
802,300	16,912,214	.	.	.
845,350	7,900,000	.	.	.
795,680	2,000,000	.	.	.
862,490	1,240,272	.	.	.
774,400	6,000,000	.	.	.
819,560	5,000	.	.	.
807,940	4,650,556	.	.	.
791,750	10,831,890	.	.	.
801,150	15,711,403	.	.	.
839,410	7,500,000	.	.	6,337,695,000,000
806,190	11,652,892	.	.	10,383,718,445,520
902,000	3,269,000	.	.	.
1,000,000	1,205,000	.	.	.
1,000,000	1,190,000	.	.	.
1,000,000	3,785,700	.	.	.
1,036,359	1,450,000	.	.	.
955,950	1,000,000	.	.	.
990,100	2,400,000	.	.	.
1,000,000	2,450,000	.	.	.
5,095,560	963,700	.	.	.

	1,955,513	3,304,660	.	.	.
	1,546,079	2,520,113	.	.	.
	2,111,420	1,129,130	.	.	.
	1,634,417	2,366,140	.	.	.
	1,967,021	3,207,600	.	.	.
	1,000,000	4,000,000	.	.	.
	1,000,000	3,999,999	.	-	.
-					
=			<u>2,600,000,000,000</u>		<u>22,148,921,154,708</u>

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۸۵٪	۳,۹۸۷,۵۳۶,۳۹۵,۰۰۰	۳,۷۸۳,۱۴۱,۳۵۷,۹۷۶
۰.۳۹٪	۱,۸۰۷,۶۴۶,۶۰۵,۱۹۵	۱,۷۰۹,۸۵۱,۵۶۳,۶۷۹
۰.۷۵٪	۳,۴۹۷,۵۰۱,۳۶۸,۱۹۵	۳,۳۳۱,۷۵۶,۶۹۵,۸۵۲
۰.۱۰٪	۴۴۹,۹۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۴٪	۶۴۵,۹۶۱,۳۹۸,۲۵۷	۶۱۰,۸۹۸,۱۲۵,۰۰۰
۰.۱۲٪	۵۷۹,۹۰۶,۴۲۹,۰۴۰	۴۳۰,۰۰۴,۹۷۶,۰۴۸
۰.۰۰٪	۱,۳۹۶,۶۳۱,۶۲۳	۹۴۲,۱۷۴,۷۳۷
۰.۱۴٪	۶۴۴,۴۱۵,۰۷۸,۰۳۷	۶۴۴,۵۳۵,۸۳۴,۱۸۸
۰.۰۰٪	.	.
۰.۲۱٪	۹۵۸,۷۳۳,۲۳۴,۳۰۴	۹۸۲,۸۴۵,۰۵۳,۳۴۳
۱.۴۱٪	۶,۶۰۵,۸۸۰,۹۷۷,۰۵۳	۶,۷۱۴,۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰
۱.۰۶٪	۴,۹۵۴,۳۱۱,۸۰۹,۲۹۲	۴,۸۹۷,۷۱۷,۳۳۸,۰۱۴
۰.۴۵٪	۲,۱۱۱,۹۶۰,۹۸۰,۹۹۱	۲,۲۱۶,۹۵۹,۳۰۳,۳۴۳
۰.۱۹٪	۸۹۰,۷۱۹,۴۴۱,۸۲۶	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۷۱٪	۷,۹۶۶,۷۰۴,۰۰۶,۷۳۴	۷,۹۵۴,۹۹۷,۰۲۱,۳۶۴
۰.۱۸٪	۸۵۶,۳۶۴,۵۴۶,۳۰۳	۹۹۵,۸۹۹,۴۷۸,۵۵۰
۴.۷۸٪	۲۲,۳۱۴,۲۱۸,۰۷۰,۵۵۸	۲۴,۹۸۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰

..0%	9,152,425,906	9,147,154,464
3.67%	17,155,647,286,533	18,185,926,867,502
2.80%	13,076,035,244,025	14,425,801,045,950
1.40%	6,526,940,055,003	7,505,000,000,000
.33%	1,486,485,176,007	1,845,320,000,000
.21%	990,287,506,021	1,182,156,585,811
1.00%	4,689,246,811,680	5,532,480,000,000
..0%	3,728,566,504	3,985,463,255
.74%	3,474,793,737,604	4,292,928,243,600
1.80%	8,395,785,853,630	10,000,000,848,000
2.63%	12,255,857,564,168	14,938,401,972,400
1.35%	6,315,968,183,334	6,337,695,000,000
2.19%	10,201,934,634,817	10,383,718,445,520
.60%	2,812,036,259,778	2,800,603,517,310
.26%	1,196,592,169,988	1,040,433,300,342
.25%	1,189,861,662,500	1,190,044,658,961
.79%	3,683,788,449,904	3,419,630,593,016
.31%	1,449,831,437,500	1,450,054,437,500
.21%	999,883,750,000	1,000,008,125,000
.51%	2,399,721,000,000	2,400,000,000,000
.52%	2,449,715,187,500	2,450,275,812,500
1.05%	4,909,830,030,368	3,999,707,714,200

1.33%	6,193,068,777,048	4,950,000,428,160
0.80%	3,740,546,094,710	2,969,999,189,283
0.53%	2,462,724,983,051	2,000,304,094,127
0.81%	3,769,680,487,464	2,969,999,405,080
1.35%	6,308,438,600,033	4,947,864,134,400
0.86%	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
0.86%	3,999,999,000,000	3,999,999,000,000
41.64%	194,420,785,594,984	201,573,948,283,475

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی ۱

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۰۴/۱۱/۳۰

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)

قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
۷۹۷,۶۰۰	۷۵۶,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۹۰۳,۹۳۲	۸۵۴,۹۲۰	۱,۹۹۹,۹۹۲	مرابحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷
۸۷۴,۴۷۷	۸۳۲,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۸۶۱,۳۸۲	۸۱۴,۵۲۰	۷۵۰,۰۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳
۷۶۷,۲۵۰	۷۶۷,۴۹۰	۸۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
۸۷۱,۶۷۷	۹۵۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۰۵۰۷۰۷
۹۴۳,۸۰۷	۹۶۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹
۹۱۶,۷۲۳	۹۷۴,۰۰۰	۵,۴۰۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۰۵۰۶۲۳
۸۷۱,۰۱۳	۹۳۳,۱۴۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۰۵۰۶۲۰
۸۹۰,۸۲۳	۹۰۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۰۶۰۳۲۷
۹۵۶,۵۷۰	۹۵۶,۵۷۰	۸,۳۲۹,۳۷۵	مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش.خ. ۰۵۰۴۲۴
۸۱۶,۴۳۲	۸۷۵,۳۰۰	۱,۰۴۹,۰۳۳	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴
۸۴۸,۵۴۸	۸۶۸,۴۴۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳۰
۹۱۵,۳۴۹	۹۲۵,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ. ۰۵۱۱۲۱
۸۲۲,۱۱۲	۸۹۰,۱۴۰	۲۰,۸۷۰,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ. ۰۶۰۸۱۴
۷۷۳,۲۶۱	۸۰۲,۳۰۰	۱۶,۹۱۲,۲۱۴	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ. ۰۷۰۶۲۸
۸۲۶,۲۹۱	۸۴۵,۳۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵
۷۴۳,۳۲۹	۷۹۵,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ. ۰۷۰۷۲۵
۷۹۸,۵۳۶	۸۶۲,۴۹۰	۱,۲۴۰,۲۷۳	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ. ۰۶۱۰۰۱
۷۸۱,۶۳۲	۷۷۴,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸
۷۴۵,۸۰۰	۸۱۹,۵۶۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۳
۷۴۷,۲۶۵	۸۰۷,۹۴۰	۴,۶۵۰,۵۵۶	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ. ۰۷۰۸۱۳
۷۷۵,۱۸۹	۷۹۱,۷۵۰	۱۰,۸۳۱,۸۹۰	مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ. ۰۷۰۸۲۰
۷۸۰,۱۵۲	۸۰۱,۱۵۰	۱۵,۷۱۱,۴۰۳	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ. ۰۷۰۳۱۸
۸۴۲,۲۲۷	۸۳۹,۴۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵
۸۷۵,۵۶۷	۸۰۶,۱۹۰	۱۱,۶۵۲,۸۹۲	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ. ۰۷۱۱۲۱
۸۶۰,۳۱۳	۹۰۲,۰۰۰	۳,۲۶۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳
۹۹۳,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن

۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	صکوک مربحه ارغوان ۵۲-۳ماهه ۲۳٪
۹۷۳,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۷۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۵۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه اروند ۷۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱,۸۷۴,۳۴۳	۱,۹۵۵,۵۱۳	۳,۳۰۴,۶۴۰	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
۱,۴۸۴,۰۹۵	۱,۵۴۶,۰۷۹	۲,۵۲۰,۸۱۳	سلف موازی آریان کیمیاتک
۱,۵۹۲,۹۵۳	۱,۶۳۴,۴۸۷	۲,۳۶۶,۸۴۰	سلف موازی پدیده شیمی قرن
۱,۴۳۱	۱,۲۶۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۲۶۷	۷,۰۱۰	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	پست بانک ایران
۳,۳۹۴	۳,۳۹۴	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۰	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۸۷۱	۵,۵۷۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۷۳۲	۴,۹۲۲	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۶,۶۳۶	۱۳,۷۰۰	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	ملی صنایع مس ایران
۲۲,۳۸۹	۲۷,۴۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۶,۳۶۸	۹,۲۰۰	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۶۷	۵۲۱	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	سایپا
۱۴,۱۱۴	۹,۳۴۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۸۸	۱,۷۷۳	۵,۹۲۵,۵۰۷,۹۲۴	فولاد هرمزگان جنوب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۲٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۸۰۷,۸۵۶,۷۶۸,۵۴۴	۵.۷۳٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۴۹۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۹٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۴۶,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵.۷۵٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۴۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۵۸,۸۴۴,۷۰۰,۰۰۰	-۹.۰۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶,۶۰۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۹٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴,۹۵۴,۸۸۷,۸۱۵,۰۰۰	-۵.۸۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۱۱۲,۲۰۶,۵۲۵,۰۰۰	-۶.۶۶٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۹۰,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۷٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷,۹۶۷,۶۳۰,۲۴۳,۷۵۰	۰.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۵۶,۴۶۴,۱۱۰,۲۵۶	-۶.۷۳٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۲,۳۱۶,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲.۲۹٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹,۱۵۳,۴۹۰,۰۰۰	-۱.۰۹٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۷,۱۵۷,۶۴۱,۸۶۲,۴۰۰	-۷.۶۴٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۳,۰۷۷,۵۵۵,۵۰۹,۸۵۴	-۳.۶۲٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶,۵۲۷,۶۹۸,۹۰۰,۰۰۰	-۲.۲۵٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۴۸۶,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۵۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۹۰,۴۰۲,۶۴۰,۳۲۸	-۷.۴۲٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴,۶۸۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۴۷۵,۱۹۷,۷۲۹,۳۴۰	-۷.۵۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸,۳۹۶,۷۶۱,۹۷۷,۲۱۰	-۲.۰۹٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۲,۲۵۷,۲۸۲,۴۷۳,۲۵۶	-۲.۶۲٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶,۳۱۶,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۰,۲۰۲,۸۸۷,۶۸۹,۷۶۴	۸.۶۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۸۱۲,۳۶۳,۱۹۷,۰۰۰	-۴.۶۲٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۱۹۶,۷۳۱,۲۹۰,۰۰۰	-۰.۶۹٪

جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۶۸۴,۲۱۶,۷۴۰,۱۰۰	-۲.۶۸٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۵۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶,۱۹۴,۰۲۸,۸۵۱,۵۲۰	-۴.۱۵٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۷۴۱,۱۲۵,۹۶۹,۲۳۵	-۴.۰۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۷۷۰,۲۶۴,۸۷۸,۵۲۰	-۲.۵۴٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۲۵۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۹۱,۹۸۳,۰۰۴,۸۱۷	۳.۶۷٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۶,۷۷۵,۴۰۲,۵۴۲	۰.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۳۳,۸۶۶,۸۴۶,۵۰۰	۰.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲,۰۴۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹.۲۶٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵,۸۵۷,۷۲۴,۸۱۶,۷۳۶	۱۶.۴۶٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳,۲۸۴,۲۱۹,۳۶۲,۳۶۸	-۵۱.۵۶٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۳۴۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸.۵۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۲,۰۷۰,۷۹۶,۴۶۲,۷۳۶	۷۷.۹۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶,۴۵۳,۸۲۵,۹۱۷,۰۳۷	-۱۰.۳۶٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۱۹,۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۱.۱۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۰۹,۰۵۴,۹۹۵,۰۴۰	۰.۰۰٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۱,۱۸۷,۳۵۸,۹۶۰,۵۱۲	۶.۴۹٪
	۲۱۸,۲۴۶,۶۷۷,۲۲۹,۳۶۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۳,۷۵۰	.	۱۰,۳۰۶,۳۲۹	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات-طالقانی
.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۵,۸۵۲	۱۰,۲۰۱,۹۱۲	بانک ملت-جهان کودک
.	.	.	بانک صادرات-بورس کالا
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات-سپهبد قرنی
.	.	.	بانک صادرات-بورس کالا
.	.	.	بانک ملت-جهان کودک
.	.	.	بانک شهر-کامرانیه
.	۸۱۴	۱۰,۶۹۲,۸۶۷	بانک شهر-مرکزی قم
.	.	.	بانک صادرات-سپهبدقرنی
۷۴,۴۹۶,۶۱۴,۳۴۳	.	۹۴۲,۶۱۸,۰۴۷,۵۵۴	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک صادرات-دکتر شریعتی
.	.	.	بانک صادرات-بورس کالا
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک تجارت-کار
.	۹۹۱,۰۱۷	۹,۴۲۶,۵۴۵	بانک مسکن-نیاوران
.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	۳۹,۷۷۸	۹,۸۳۶,۱۵۹	بانک شهر-نواب
.	.	.	بانک شهر-کامرانیه
.	.	.	بانک صادرات-طالقانی
.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-باقرشهر
.	.	.	بانک ملت-چهارراه جهان کودک
.	.	.	بانک تجارت-کار
.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-کار
۶۱,۰۲۷,۸۸۵,۸۷۲	.	۸۵,۶۹۵,۲۹۲,۷۰۵	بانک صادرات-بورس کالا
.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-مستقل مرکزی

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات-سپهبد قرنی
.	۷,۱۶۸,۲۰۱,۳۲۵,۳۳۱	۱,۵۸۸,۷۶۱,۹۰۴,۶۷۰	بانک خاورمیانه-آفریقا
.	.	.	بانک مسکن-خدامی
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر-کامرانیه
.	۵۲,۶۱۰,۲۰۷,۷۹۸	۲,۴۹۵,۳۲۵	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت-حافظ جنوبی
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت-حافظ جنوبی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک مسکن-سعادت آباد
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات-شریعتی
.	.	.	بانک مسکن-دانشگاه امیر کبیر
.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات-بورس کالا
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-ملت مستقل
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک ملت-چهار راه جهان کودک
.	.	.	بانک مسکن-نیاوران
.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات-طالقانی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-حافظ جنوبی
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-حافظ جنوبی
.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن-سعادت آباد
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن-نیاوران
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن-خدامی

.	.	.	بانک صادرات-بورس کالا
۷۱۳,۰۳۵	.	۸,۹۹۵,۰۰۰	بانک رفاه کارگران-دادمان
.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک مسکن-خدماتی
.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن-امیرکبیر
.	.	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر-کامرانیه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-مستقل مرکزی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-فاطمی
.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت-جهان کودک
.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک رفاه کارگران-دادمان
.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر-کامرانیه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات-سپهبد قرنی
.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-فاطمی
.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک صادرات-طالقانی
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت-حافظ جنوبی
.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن-نیاوران
۵۳,۶۳۵,۵۲۵,۲۲۷,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۸۱۲,۶۵۰,۵۹۰	۱۹۸,۸۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۰۶۶	جمع

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل داراییها	مبلغ
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	۱۰,۲۹۲,۵۷۹
۱.۲۹٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.
۰.۱۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۶٪	۴,۰۰۰,۰۱۰,۲۸۷,۷۶۴
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	۱۰,۶۹۳,۶۸۱
۰.۰۰٪	.
۰.۱۹٪	۸۶۸,۱۲۱,۴۳۳,۲۱۱
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	۱۰,۴۱۷,۵۶۲
۱.۹۳٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۹,۸۷۵,۹۳۷
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۱۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۳.۱۱٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۲۴,۶۶۷,۴۰۶,۸۳۳
۲.۱۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

•••%	.
۱.۸۸%	۸,۷۵۶,۹۶۳,۲۳۰,۰۰۱
•••%	.
•۴۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
••۱%	۵۲,۶۱۲,۷۰۳,۱۲۳
•••%	.
•••%	.
•••%	.
•••%	.
•۲۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
۱.۰۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
۱.۰۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۲۹%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
•••%	.
•••%	.
•••%	.
•••%	.
۲.۱۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
•۳۲%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
•••%	.
•••%	.
•••%	.
•••%	.
•۶۴%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
•••%	.
۳.۲۱%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•۴۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
•۵۴%	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	.
۱.۰۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

•••%	•
•••%	۸,۲۸۱,۹۶۵
۱.۷۱%	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	•
•••%	•
۱.۵۰%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۲۹%	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•.۴۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۷۵%	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	•
•.۶۴%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•.۶۴%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•••%	•
•.۶۴%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•.۸۶%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•.۸۶%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•.۴۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•.۷۵%	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰.۶۷%	۱۸۹,۹۰۲,۴۲۴,۶۲۲,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	یادداشت	شرح
۱,۰۰۲,۱۶۷,۴۱۰,۱۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۲۳۳,۰۴۰,۵۵۵,۶۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۷۲۱,۴۴۴,۴۴۳,۶۹۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۳۴۹,۴۴۶,۵۴۳,۳۳۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵۸۰,۸۱۱,۵۱۲,۲۰۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۰,۸۸۶,۹۱۰,۴۶۴,۹۴۹		جمع

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
۰.۲۱٪	۹.۲۱٪
۰.۲۶٪	۱۱.۳۳٪
۰.۵۸٪	۲۵.۰۰٪
۱.۱۵٪	۴۹.۱۴٪
۰.۰۰٪	۵.۳۳٪
۲.۲۱٪	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه
صورت
برای ماه م

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

طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ				
۱۴,۹۵۱,۲۹۰,۹۱۰	.	۱۴,۹۵۱,۲۹۰,۹۱۰	.	سیمان سپاهان
۲۰۰,۹۰۷,۲۷۵,۱۸۵	.	۲۰۰,۹۰۷,۲۷۵,۱۸۵	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲۵۳,۱۶۴,۱۸۸,۹۸۲	۲۶۳,۶۱۳,۶۷۲,۲۰۷	(۱۰,۴۴۹,۴۸۳,۲۲۵)	.	سایپا
۱۲۵,۷۳۸,۷۶۸,۱۷۱	.	۱۲۵,۷۳۸,۷۶۸,۱۷۱	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
(۱,۵۷۵,۰۶۴,۹۰۴)	.	(۱,۵۷۵,۰۶۴,۹۰۴)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۴۱۹,۲۰۶,۷۷۹)	.	(۱,۴۱۹,۲۰۶,۷۷۹)	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۹,۸۸۶,۱۷۶,۱۰۲	.	۶۹,۸۸۶,۱۷۶,۱۰۲	.	ملی صنایع مس ایران
(۱,۰۲۷,۸۴۸,۷۹۴)	.	(۱,۰۲۷,۸۴۸,۷۹۴)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۳۹۳,۴۶۶,۹۸۶	.	۱۴,۳۹۳,۴۶۶,۹۸۶	.	پست بانک ایران
.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۲۵,۳۵۸,۱۱۸,۰۰۰	.	۲۵,۳۵۸,۱۱۸,۰۰۰	.	پالایش نفت تبریز
۳۷,۵۱۰,۱۲۵,۹۲۰	.	۳۷,۵۱۰,۱۲۵,۹۲۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۴,۵۰۲,۹۰۳,۰۴۰	.	۲۴,۵۰۲,۹۰۳,۰۴۰	.	بانک ملت
۲۳۹,۸۰۸,۶۸۱,۴۶۷	.	۲۳۹,۸۰۸,۶۸۱,۴۶۷	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۳۱,۴۶۴,۱۷۶)	(۳۱,۴۶۴,۱۷۶)	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱,۰۰۲,۱۶۷,۴۱۰,۱۰۹	۲۶۳,۵۸۲,۲۰۸,۰۳۰	۷۲۸,۵۸۵,۲۰۲,۰۷۹	.	جمع

گذاری ثابت حامی دوم مفید

وضعیت درآمدها

نتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها
۱.۹۶٪	۷۲,۹۸۹,۳۴۴,۱۶۳	.	(۲۶,۸۸۵,۷۴۳,۱۳۴)	۹۹,۸۷۵,۰۸۷,۲۹۷	۱.۴۹٪
۱۶.۷۴٪	۶۲۴,۴۱۳,۲۳۳,۴۰۸	.	۶۲۴,۴۱۳,۲۳۳,۴۰۸	.	۲۰.۰۵٪
۲۲.۴۸٪	۸۳۸,۸۴۰,۴۳۹,۵۸۱	۲۶۳,۶۱۳,۶۷۲,۲۰۷	۵۷۵,۲۲۶,۷۶۷,۳۷۴	.	۲۵.۲۶٪
۱۴.۸۹٪	۵۵۵,۷۴۵,۶۵۹,۲۷۸	۱۷۶,۷۹۸,۹۷۹,۰۶۰	۳۷۸,۹۴۶,۶۸۰,۲۱۸	.	۱۲.۵۵٪
۰.۲۴٪	۹,۰۹۱,۷۱۴,۲۳۳	۱۱,۷۶۶,۶۶۴,۳۹۹	(۲,۶۷۴,۹۵۰,۱۶۶)	.	-۰.۱۶٪
۱.۳۱٪	۴۸,۹۹۷,۳۷۰,۲۵۸	۴۱,۲۹۷,۸۵۲,۸۷۴	۷,۶۹۹,۵۱۷,۳۸۴	.	-۰.۱۴٪
۷.۲۱٪	۲۶۹,۱۸۱,۳۸۶,۷۰۵	.	۲۶۹,۱۸۱,۳۸۶,۷۰۵	.	۶.۹۷٪
۰.۷۹٪	۲۹,۵۰۴,۴۶۰,۱۸۸	۲۶,۸۶۳,۶۱۱,۰۲۵	۲,۶۴۰,۸۴۹,۱۶۳	.	-۰.۱۰٪
۰.۳۶٪	۱۳,۲۹۳,۳۴۵,۲۱۹	۷۴۹,۹۴۰,۰۴۰	۱۲,۵۴۳,۴۰۵,۱۷۹	.	۱.۴۴٪
۰.۰۹٪	۳,۱۹۷,۲۸۳,۵۷۶	۳,۱۹۷,۲۸۳,۵۷۶	.	.	۰.۰۰٪
۲.۶۴٪	۹۸,۵۰۸,۵۵۶,۳۲۰	.	۹۸,۵۰۸,۵۵۶,۳۲۰	.	۲.۵۳٪
۳.۸۹٪	۱۴۵,۰۵۸,۴۹۴,۸۴۰	.	۱۴۵,۰۵۸,۴۹۴,۸۴۰	.	۳.۷۴٪
۲.۵۰٪	۹۳,۲۴۴,۶۱۳,۴۴۰	.	۹۳,۲۴۴,۶۱۳,۴۴۰	.	۲.۴۴٪
۲۴.۹۰٪	۹۲۹,۰۹۳,۱۶۸,۳۳۹	.	۹۲۹,۰۹۳,۱۶۸,۳۳۹	.	۲۳.۹۳٪
۰.۰۰٪	(۳۱,۴۶۳,۸۶۱)	(۳۱,۴۶۳,۸۶۱)	.	.	۰.۰۰٪
۱۰۰٪	۳,۷۳۱,۱۲۷,۶۰۵,۶۸۶	۵۲۴,۲۵۶,۵۳۹,۳۱۹	۳,۱۰۶,۹۹۵,۹۷۹,۰۷۰	۹۹,۸۷۵,۰۸۷,۲۹۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذار

صورت و ذ

برای ماه منتهی

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ				
۵,۹۵۵,۲۲۲,۱۵۴	.	۲,۳۱۳,۶۲۰,۱۵۴	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰	صدورابطالی امید توسعه
(۳۷,۸۶۰,۹۰۷)	.	(۳۷,۸۶۰,۹۰۷)	.	صدورابطالی ممتاز
۱,۷۸۲,۰۱۱,۳۹۷	.	۱,۷۸۲,۰۱۱,۳۹۷	.	صدورابطالی تضمین اصل سرمایه مفید
(۹۲۳,۸۴۶,۷۶۸)	.	(۹۲۳,۸۴۶,۷۶۸)	.	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۱,۳۱۵,۶۵۰,۱۶۵	.	۱,۳۱۵,۶۵۰,۱۶۵	.	صدورابطالی آتیه مفید
۱۰,۶۲۲,۱۶۷,۹۳۹	.	۱۰,۶۲۲,۱۶۷,۹۳۹	.	صدورابطالی پیشتاز
.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۱۲,۵۶۵,۰۶۴,۰۸۷	.	۱۲,۵۶۵,۰۶۴,۰۸۷	.	صدورابطالی پیشرو
(۶,۳۷۸,۹۱۳,۹۹۸)	.	(۶,۳۷۸,۹۱۳,۹۹۸)	.	صندوق س صنایع مفید ۵- بخشی
(۱۰,۰۰۴,۲۰۸,۲۱۴)	.	(۱۰,۰۰۴,۲۰۸,۲۱۴)	.	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
(۷۱۶,۹۸۲,۵۸۴)	.	(۷۱۶,۹۸۲,۵۸۴)	.	صندوق س صنایع مفید ۲- بخشی
۳,۷۳۰,۲۹۵,۰۷۴	.	۳,۷۳۰,۲۹۵,۰۷۴	.	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۱۳۷,۸۷۸,۵۵۹,۱۳۰	.	۱۳۷,۸۷۸,۵۵۹,۱۳۰	.	صدورابطالی توان
۱,۰۸۵,۳۰۲,۵۲۹,۳۱۵	.	۱,۰۸۵,۳۰۲,۵۲۹,۳۱۵	.	صندوق طلای عیار مفید
.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
(۴۹۳,۳۶۵,۶۴۶)	.	(۴۹۳,۳۶۵,۶۴۶)	.	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
(۷,۲۴۸,۲۹۲,۹۳۰)	.	(۷,۲۴۸,۲۹۲,۹۳۰)	.	صندوق س صنایع مفید ۴- بخشی
(۳۰۷,۴۷۲,۶۰۵)	.	(۳۰۷,۴۷۲,۶۰۵)	.	صندوق س صنایع مفید ۶- بخشی
۱,۲۳۳,۰۴۰,۵۵۵,۶۰۹	.	۱,۲۲۹,۳۹۸,۹۵۳,۶۰۹	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰	جمع

ری ثابت حامی دوم مفید
 سعیت درآمدها
 ی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها
۰.۸۶٪	۲۹,۹۳۷,۱۴۲,۴۲۹	.	۱۸,۲۸۴,۰۱۶,۰۲۹	۱۱,۶۵۳,۱۲۶,۴۰۰	۰.۴۸٪
۰.۰۶٪	۲,۱۶۵,۵۴۷,۷۶۰	.	۲,۱۶۵,۵۴۷,۷۶۰	.	۰.۰۰٪
۰.۳۴٪	۱۱,۷۸۸,۴۲۲,۵۳۶	.	۱۱,۷۸۸,۴۲۲,۵۳۶	.	۰.۱۴٪
۰.۰۸٪	۲,۸۷۳,۶۸۰,۰۲۴	.	۲,۸۷۳,۶۸۰,۰۲۴	.	-۰.۰۷٪
۰.۲۴٪	۸,۲۸۳,۷۴۰,۰۵۴	.	۸,۲۸۳,۷۴۰,۰۵۴	.	۰.۱۱٪
۱.۶۹٪	۵۸,۷۳۳,۸۸۹,۲۳۴	.	۵۸,۷۳۳,۸۸۹,۲۳۴	.	۰.۸۶٪
-۰.۰۱٪	(۲۶۲,۷۷۷,۷۴۱)	(۲۶۲,۷۷۷,۷۴۱)	.	.	۰.۰۰٪
-۰.۰۱٪	(۴۲۶,۱۲۶,۱۵۷)	(۴۲۶,۱۲۶,۱۵۷)	.	.	۰.۰۰٪
۱.۵۴٪	۵۳,۴۲۹,۷۸۸,۱۹۲	.	۵۳,۴۲۹,۷۸۸,۱۹۲	.	۱.۰۳٪
۰.۸۱٪	۲۸,۰۰۱,۴۹۶,۰۵۰	۸,۲۳۵,۶۰۴,۴۶۲	۱۹,۷۶۵,۸۹۱,۵۸۸	.	-۰.۵۳٪
۱.۷۶٪	۶۱,۱۲۵,۳۷۰,۱۸۹	.	۶۱,۱۲۵,۳۷۰,۱۸۹	.	-۰.۸۱٪
۰.۱۰٪	۳,۳۱۰,۵۱۸,۶۹۲	.	۳,۳۱۰,۵۱۸,۶۹۲	.	-۰.۰۶٪
۰.۸۸٪	۳۰,۵۱۵,۲۵۱,۵۷۲	.	۳۰,۵۱۵,۲۵۱,۵۷۲	.	۰.۳۰٪
۱۵.۷۷٪	۵۴۷,۱۶۰,۱۷۶,۷۵۸	.	۵۴۷,۱۶۰,۱۷۶,۷۵۸	.	۱۱.۱۸٪
۷۵.۶۱٪	۲,۶۲۳,۹۵۴,۰۷۱,۸۸۲	۲۹۲,۱۴۹,۷۲۶,۵۷۹	۲,۳۳۱,۸۰۴,۳۴۵,۳۰۳	.	۸۸.۰۲٪
۰.۰۰٪	۱۱۲,۳۴۶,۸۴۸	۱۱۲,۳۴۶,۸۴۸	.	.	۰.۰۰٪
-۰.۰۱٪	(۲۲۴,۰۴۰,۷۴۳)	.	(۲۲۴,۰۴۰,۷۴۳)	.	-۰.۰۴٪
۰.۲۸٪	۹,۸۸۰,۶۱۰,۵۴۳	.	۹,۸۸۰,۶۱۰,۵۴۳	.	-۰.۵۹٪
۰.۰۰٪	۶۴,۸۳۵,۷۱۶	.	۶۴,۸۳۵,۷۱۶	.	-۰.۰۲٪
۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۷۰,۴۲۳,۹۴۳,۸۳۸	۲۹۹,۸۰۸,۷۷۳,۹۹۱	۳,۱۵۸,۹۶۲,۰۴۳,۴۴۷	۱۱,۶۵۳,۱۲۶,۴۰۰	۱۰۰.۰۰٪

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

طی بهمن ماه

صندوق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مربحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵	۴۰,۲۴۷,۸۹۹,۵۳۲	(۵,۵۶۳,۳۵۳,۱۸۵)	.
مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰	۱۶,۰۲۵,۰۹۴,۹۸۰	.	۱۳۸,۴۲۵,۵۲۴,۲۳۳
صکوک مرابعه ارغوان ۵۲-۳ماهه ۲۳٪	۲۲,۸۶۹,۲۵۰,۷۷۱	.	.
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۵۰۶۲۳	۱۰۷,۴۳۸,۹۷۲,۲۳۲	(۳۲,۴۶۴,۰۶۰,۶۱۳)	.
مربحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۵۰۷۰۷	۱۸,۰۵۹,۳۰۶,۴۹۵	(۴۷,۷۱۱,۳۵۲,۹۱۰)	.
مربحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۷۰۳۱۸	۲۸۴,۲۹۶,۴۰۲,۴۴۳	(۴۶۵,۵۵۳,۳۰۱,۰۴۱)	.
اتوبوس قم	۷۲,۸۹۶,۱۵۶,۶۱۷	.	.
قطار تهران	۷۳,۲۸۵,۹۳۳,۵۵۳	.	.
مربحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰	۴۹,۰۹۳,۴۶۰,۶۰۵	(۸۰,۶۱۴,۶۰۲,۴۶۳)	.
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹,۸۰۶,۳۶۴,۳۹۵	۱۰,۷۸۳,۴۹۶,۲۷۴	.
مربحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳	۹۴,۷۶۳,۴۳۷	(۲۸۹,۴۱۶,۳۵۱)	.
مربحه اتومبیل سازی فردا ۵۱۲۲۴	۵۹,۳۷۴,۴۷۰,۴۲۵	۳۸,۶۳۵,۵۰۸,۱۰۰	.
مربحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۸	۴۱,۲۴۵,۲۰۴,۶۸۸	.
اجاره توسعه س. سامان ۳۰۳-۱۴۰۶	۱۱,۳۹۸,۸۴۵,۵۱۴	۶,۷۹۴,۲۱۰,۰۸۲	.
مربحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۸,۵۶۱,۸۰۹,۲۸۶	.	.
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴	.	.	.
صکوک مرابعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۴۶,۷۱۸,۲۱۴,۵۴۹	.	.
مربحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸	۱۱۸,۹۲۰,۶۵۵,۶۷۵	(۱۰۸,۰۰۵,۴۴۲,۹۰۷)	.
مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۲۰,۰۷۵,۶۳۹,۲۶۰	(۱۳,۴۳۵,۴۳۷,۹۴۹)	.
مربحه عام دولت ۱۸۱-ش.خ.۵۰۴۲۴	۷۱,۲۷۷,۷۸۶,۸۸۴	۱۲,۱۷۲,۰۱۲,۲۱۴	.
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۱۲۴,۸۰۴,۴۰۶,۳۸۰	(۱۰۷,۴۵۸,۵۰۶,۴۹۷)	.
مربحه انتخاب آرمان ۵۰۹۱۷	۲۹,۹۷۷,۹۰۰,۷۰۱	۱۹,۷۳۷,۶۲۶,۲۷۵	.
مربحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۷۰۸۲۰	۲۰۳,۴۵۱,۶۹۱,۹۱۳	(۱۸۸,۱۱۷,۲۲۶,۲۴۰)	.
مربحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸	۳۴۶,۴۶۹,۴۷۳,۳۸۸	(۱۵۱,۲۴۵,۲۵۷,۷۱۱)	.
مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴	.	.	.
مربحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ.۶۱۰۰۱	۲۴,۷۹۴,۴۱۶,۴۵۸	.	.
صکوک مرابعه ارونند ۷۴-۳ماهه ۲۳٪	۲۶,۳۴۸,۳۹۹,۲۴۸	.	.
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۸,۵۷۰,۶۰۲,۴۱۶	.	.
مربحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۷۰۸۱۳	۸۸,۱۴۰,۵۴۶,۱۰۲	(۲۲۷,۰۲۷,۷۰۰,۵۴۹)	.

•	۳۶۱,۴۷۱,۵۷۸,۴۴۳	۳۹۱,۹۸۱,۴۰۸,۳۲۲	•	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۸۱۴۰۶
•	(۲,۶۴۵,۶۹۲,۴۰۲)	۴۵,۰۱۳,۷۷۲,۹۴۸	•	صکوک مرابحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪
•	۳۵,۹۹۶,۱۱۴,۹۶۶	۱۵۸,۹۷۹,۲۰۳,۱۸۷	•	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۸۲۵۰۶
•	۲۱,۷۴۶,۳۱۸,۱۹۷	۶۹,۹۲۸,۶۳۸,۳۲۶	•	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
•	(۲۵۱,۱۰۹,۵۰۵,۱۲۶)	۵۴۳,۷۰۳,۲۵۱,۵۰۵	•	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۴۳۰۶
•	.	۱۸,۵۷۱,۰۵۱,۹۰۸	•	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴۰۶
•	(۶۱,۸۰۹,۶۰۳,۷۹۸)	۵۰,۲۰۳,۲۸۰,۵۴۰	•	مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ.۷۲۳۰۵
•	.	۲۰۱,۶۵۳,۲۲۳	•	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۱۱۲۱۵۱
•	(۱۸۱,۷۸۳,۸۱۰,۷۰۳)	۵۸,۸۲۰,۴۰۶,۲۶۴	•	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۷۱۱۲۱
•	(۲۱,۷۲۶,۸۱۶,۶۶۶)	۸۵,۷۷۸,۷۱۰,۰۳۶	•	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۸۲۵۰۶
•	.	۲,۵۱۳,۶۶۱,۲۰۲		شرکت کولر گازی ایران
•	.	۲,۵۱۳,۶۶۰,۵۷۳		ح. آزمایش
•	.	.		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷۰۴
•	۴۷,۱۴۶,۵۱۹	.		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
•	.	.		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
•	۷۹,۱۹۴,۲۹۴,۱۱۵	.		سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳
•	۱۰۹,۵۶۳,۵۸۹,۱۹۷	.		سلف استاندارد خودروی کرمان
•	(۶,۱۲۰,۷۹۸,۵۷۴)	.		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
•	۱۰۰,۷۵۲,۵۹۳,۹۲۸	.		سلف موازی پدیده شیمی قرن
•	.	.		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
•	۴۰,۹۷۶,۴۱۵,۸۹۷	.		سلف استاندارد غدیر ایرانیان
•	۱۵۸,۵۴۵,۲۶۷,۴۳۴	.		سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
•	۹۳,۱۸۲,۵۳۱,۸۹۲	.		سلف موازی آریان کیمیاتک
•	(۱۲۰,۷۵۶,۱۵۱)	.		گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰
۱۳۸,۴۲۵,۵۲۴,۲۳۳ (۸۲۱,۹۵۸,۷۳۳,۶۱۵) ۳,۴۰۴,۹۷۷,۶۵۳,۰۸۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ما

درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
			درصد از کل درآمد ها	مبلغ
.	(۸۴,۴۲۱,۹۴۸,۹۸۳)	۱۵۲,۲۹۵,۶۹۹,۷۸۹	۱.۲۷٪	۳۴,۶۸۴,۵۴۶,۳۴۷
۱۳۸,۴۲۵,۵۲۴,۲۳۳	.	۱۵۲,۸۰۸,۳۹۳,۲۴۷	۵.۶۸٪	۱۵۴,۴۵۰,۶۱۹,۲۱۳
.	(۹۲,۲۲۵,۰۰۰)	۹۰,۱۸۳,۱۵۸,۵۰۳	۰.۸۴٪	۲۲,۸۶۹,۲۵۰,۷۷۱
.	(۶۱,۱۹۸,۷۰۷,۱۴۴)	۴۲۲,۹۲۷,۹۱۸,۱۹۶	۲.۷۵٪	۷۴,۹۷۴,۹۱۱,۶۱۹
.	(۱۱۳,۲۵۲,۲۲۴,۶۴۹)	۷۳,۰۸۹,۸۹۸,۲۴۹	-۱.۰۹٪	(۲۹,۶۵۲,۰۴۶,۴۱۵)
.	(۲,۶۸۲,۵۴۴,۴۰۸,۲۳۲)	۶۰۱,۵۸۵,۶۷۵,۸۳۳	-۶.۶۶٪	(۱۸۱,۲۵۶,۸۹۸,۵۹۸)
.	.	۲۹۹,۱۲۵,۶۰۸,۱۸۷	۲.۶۸٪	۷۲,۸۹۶,۱۵۶,۶۱۷
.	.	۲۹۹,۵۱۵,۴۴۱,۷۳۳	۲.۶۹٪	۷۳,۲۸۵,۹۳۳,۵۵۳
.	(۷۲,۷۴۵,۹۸۳,۳۳۳)	۱۸۵,۸۳۰,۰۷۵,۳۳۲	-۱.۱۶٪	(۳۱,۵۲۱,۱۴۱,۸۵۸)
.	۴۳,۰۴۵,۷۸۶,۶۴۳	۷۵,۶۵۹,۸۴۲,۸۸۱	۱.۱۲٪	۳۰,۵۸۹,۸۶۰,۶۶۹
.	(۲۵۶,۸۹۶,۷۵۱)	۲۷۹,۰۶۱,۹۶۷	-۰.۰۱٪	(۱۹۴,۶۵۲,۹۱۴)
.	۱۵۴,۲۸۲,۹۲۲,۹۳۰	۲۳۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۸۶	۳.۶۰٪	۹۸,۰۰۹,۹۷۸,۵۲۵
.	۱۶۴,۶۸۴,۵۳۶,۳۵۰	۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۷	۴.۲۳٪	۱۱۵,۰۱۵,۶۹۶,۴۷۶
.	۲۷,۱۲۸,۸۷۸,۹۴۷	۴۴,۶۸۸,۷۱۰,۸۰۳	۰.۶۷٪	۱۸,۱۹۳,۰۵۵,۵۹۶
.	(۳۴,۸۷۵,۰۰۰)	۳۴,۰۸۸,۴۰۲,۸۲۷	۰.۳۱٪	۸,۵۶۱,۸۰۹,۲۸۶
۱۷۵,۲۸۲,۵۱۹,۳۴۶	.	۱۸,۹۵۵,۲۶۲,۹۰۸	۰.۰۰٪	.
.	(۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۲,۸۴۲,۲۶۱,۵۷۲	۱.۷۲٪	۴۶,۷۱۸,۲۱۴,۵۴۹
.	۲۳,۱۹۷,۶۲۸,۰۹۳	۴۴۹,۳۰۱,۸۰۳,۶۶۷	۰.۴۰٪	۱۰,۹۱۵,۲۱۲,۷۶۸
.	(۳۶,۴۷۵,۶۲۷,۹۷۲)	۷۵,۹۵۴,۶۱۱,۸۶۱	۰.۲۴٪	۶,۶۴۰,۲۰۱,۳۱۱
.	۱۱,۷۰۶,۹۸۵,۳۷۰	۹۸,۵۵۱,۲۹۷,۱۵۹	۳.۰۷٪	۸۳,۴۴۹,۷۹۹,۰۹۸
.	(۱۰۸,۴۰۹,۶۴۷,۹۴۷)	۱۴۹,۱۵۶,۵۷۵,۳۳۰	۰.۶۴٪	۱۷,۳۴۵,۸۹۹,۸۸۳
.	۷۸,۸۰۶,۵۱۶,۰۰۱	۱۱۸,۶۲۷,۲۰۶,۴۴۸	۱.۸۳٪	۴۹,۷۱۵,۵۲۶,۹۷۶
.	(۱,۶۰۴,۲۱۴,۹۹۴,۳۷۰)	۶۴۷,۴۷۶,۳۱۲,۵۳۲	۰.۵۶٪	۱۵,۳۳۴,۴۶۵,۶۷۳
۲۷۰,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۷	(۴۳۷,۰۵۱,۹۴۱,۴۳۸)	۱,۴۰۹,۴۷۸,۰۱۹,۸۵۵	۷.۱۷٪	۱۹۵,۲۲۴,۲۱۵,۶۷۷
۱۵۷,۸۳۹,۷۰۲,۸۹۷	.	۹۹,۳۱۷,۴۹۹,۲۳۴	۰.۰۰٪	.
.	(۲۸,۸۷۳,۵۳۹,۰۷۳)	۹۳,۷۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۰.۹۱٪	۲۴,۷۹۴,۴۱۶,۴۵۸
.	(۱۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	۱۰۸,۵۸۱,۲۷۵,۹۶۰	۰.۹۷٪	۲۶,۳۴۸,۳۹۹,۲۴۸
.	(۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۵,۲۸۴,۰۴۱,۴۸۷	۰.۶۸٪	۱۸,۵۷۰,۶۰۲,۴۱۶
.	(۸۱۸,۱۳۴,۵۰۵,۹۹۶)	۲۹۸,۸۵۶,۲۴۳,۲۸۹	-۵.۱۰٪	(۱۳۸,۸۸۷,۱۵۴,۴۴۷)

.	(1,730,279,810,969)	1,467,291,541,345	27.69%	753,452,916,765
.	(214,112,500)	56,710,713,144	1.56%	42,361,010,546
.	(51,640,615,117)	60,561,035,693	7.16%	194,975,311,153
.	16,691,917,025	214,626,113,137	3.37%	91,674,956,523
.	(299,539,212,390)	2,061,404,526,173	10.75%	292,593,746,379
.	(32,302,959,175)	79,417,475,661	0.61%	11,571,051,901
.	19,061,394,477	191,206,215,113	-0.43%	(11,606,323,251)
.	205,402,617	763,252,247	0.10%	20,163,223
.	(111,713,110,703)	51,120,406,264	-4.52%	(122,963,404,439)
.	(21,726,116,666)	115,771,710,036	2.35%	64,051,193,270
.	.	2,513,661,202	0.09%	2,513,661,202
.	.	2,513,660,573	0.09%	2,513,660,573
2,102,613,091	.	.	0.00%	.
.	139,466,341	.	0.00%	47,146,519
3,010,403,291	.	.	0.00%	.
.	316,779,430,302	.	2.91%	79,194,294,115
.	420,197,111,141	.	4.03%	109,563,519,197
.	31,927,156,740	.	-0.23%	(6,120,791,574)
.	317,143,173,206	.	3.70%	100,752,593,921
43,403,519,714	.	.	0.00%	.
.	163,907,115,265	.	1.51%	40,976,415,197
.	610,245,961,092	.	5.13%	151,545,267,434
.	359,031,632,501	.	3.42%	93,112,531,192
.	(120,756,151)	.	0.00%	(120,756,151)
791,123,120,016	(5,460,563,535,511)	11,619,344,136,495	100%	2,721,444,443,699

جمع

درصد از کل درآمد ها	مبلغ
۰.۹۷٪	۶۷,۸۷۳,۷۵۰,۸۰۶
۴.۱۵٪	۲۹۱,۲۳۳,۹۱۷,۴۸۰
۱.۲۸٪	۹۰,۰۹۰,۹۳۳,۵۰۳
۵.۱۵٪	۳۶۱,۷۲۹,۲۱۱,۰۵۲
-۰.۵۷٪	(۴۰,۱۶۲,۳۲۶,۴۰۰)
-۲۹.۶۴٪	(۲,۰۸۰,۹۵۸,۷۳۲,۳۹۹)
۴.۲۶٪	۲۹۹,۱۲۵,۶۰۸,۱۸۷
۴.۲۷٪	۲۹۹,۵۱۵,۴۴۱,۷۳۳
۱.۶۱٪	۱۱۳,۰۸۴,۰۹۱,۹۹۹
۱.۶۹٪	۱۱۸,۷۰۵,۶۲۹,۵۲۴
۰.۰۰٪	۲۲,۱۶۵,۲۱۶
۵.۵۷٪	۳۹۰,۷۳۸,۲۰۳,۸۱۶
۶.۵۵٪	۴۵۹,۷۶۶,۵۰۳,۴۴۷
۱.۰۲٪	۷۱,۸۱۷,۵۸۹,۷۵۰
۰.۴۹٪	۳۴,۰۵۳,۵۲۷,۸۲۷
۲.۷۷٪	۱۹۴,۲۳۷,۷۸۲,۲۵۴
۲.۶۰٪	۱۸۲,۶۵۶,۲۶۱,۵۷۲
۶.۷۳٪	۴۷۲,۴۹۹,۴۳۱,۷۶۰
۰.۵۶٪	۳۹,۴۷۸,۹۸۳,۸۸۹
۱.۵۷٪	۱۱۰,۲۵۸,۲۸۲,۵۲۹
۰.۵۸٪	۴۰,۷۴۶,۹۲۷,۳۸۳
۲.۸۱٪	۱۹۷,۴۳۳,۷۲۲,۴۴۹
-۱۳.۶۳٪	(۹۵۶,۷۳۸,۶۸۱,۸۳۸)
۱۷.۷۱٪	۱,۲۴۳,۴۱۵,۵۴۵,۸۵۴
۳.۶۶٪	۲۵۷,۱۵۷,۲۰۲,۱۳۱
۰.۹۳٪	۶۴,۸۵۰,۸۹۸,۴۳۲
۱.۵۵٪	۱۰۸,۴۶۸,۹۰۰,۹۶۰
۱.۰۷٪	۷۵,۲۰۶,۵۴۱,۴۸۷
-۷.۴۰٪	(۵۱۹,۲۷۸,۲۶۲,۷۰۷)

-3.75%	(262,981,039,624)
0.8%	56,425,971,344
7.83%	549,927,420,576
5.29%	371,325,730,162
25.10%	1,761,865,313,783
0.67%	47,114,515,786
3.09%	217,274,680,360
0.01%	96,654,864
-1.75%	(122,963,404,439)
0.91%	64,051,893,370
0.04%	2,513,661,202
0.04%	2,513,660,573
0.04%	2,802,683,091
0.00%	139,466,341
0.04%	3,080,403,298
4.51%	316,779,430,302
5.99%	420,197,818,841
0.55%	38,927,156,740
5.51%	387,143,173,306
0.62%	43,403,519,714
2.33%	163,907,815,265
8.69%	610,245,968,092
5.11%	359,031,632,508
0.00%	(120,756,151)
100%	7,020,604,421,000

صندوق سرمه

ص

برای ما

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت

نام ورقه بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	طرف معامله
عغدیر 21	فروشنده	تامین سرمایه دماوند
سهیدرو 053	فروشنده	تامین سرمایه کاردان
عکرمان 4	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان
فملی 503	فروشنده	سرمایه‌گذاری صدر تامین
هساپا 411	فروشنده	شرکت کرمان موتور
هساپا 504	فروشنده	شرکت کرمان موتور
هسپ 508	فروشنده	تامین سرمایه دماوند
صفناور 741	فروشنده	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
پاکشو 603	فروشنده	گروه صنعتی پاکشو
صگستر 52	فروشنده	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
مترو 1	فروشنده	شهرداری تهران
اتوبوس قم	فروشنده	شهرداری قم
کاسپین 071	فروشنده	تامین سرمایه امین
صغدیر 707	فروشنده	تامین سرمایه دماوند
هرمز 508	فروشنده	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
هرمز 602	فروشنده	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
صدوص 810	سرمایه‌گذار	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان

ایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

ورت وضعیت درآمدها

اه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۹,۱۳۰	۲,۰۰۰,۳۰۴,۰۹۴,۱۲۷	۴۶,۵۹۸,۶۷۲,۰۴۰
۹۶۳,۷۰۰	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۱۳۶,۵۴۲,۹۲۷,۴۸۰
۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۶۷,۷۴۳,۸۹۳,۴۸۰
۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۲,۵۰۰,۵۳۱,۳۶۱,۸۶۳	۴۸,۹۹۲,۴۴۲,۳۶۰
۷۱۲,۳۱۸,۳۳۳	۲,۱۳۷,۶۶۷,۳۱۷,۳۳۳	۵۸,۵۷۳,۶۸۸,۶۶۶
۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۰۰۱,۶۶۶,۶۶۴,۶۶۶	۱۷۲,۵۹۸,۵۴۰,۰۴۰
۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	۱۰,۰۰۱,۹۰۰,۱۰۶,۲۲۳	۲۲۲,۶۱۸,۷۲۹,۴۸۰
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۸,۵۱۶,۲۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۴۰,۱۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۸۹,۰۵۸,۶۴۰
۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۸,۶۵۷,۵۲۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۶,۳۶۱,۵۲۰
۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۰,۶۰۸,۸۴۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹,۳۱۵,۱۲۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۴,۴۰۳,۲۴۰
۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۸۰	۸۸,۳۲۰,۱۴۹,۲۱۶
۴,۵۱۴,۶۷۲,۷۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۳۴۸	۲۳۳,۶۲۵,۰۷۷,۲۹۶
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۳۲۴,۲۴۰

۱,۶۲۷,۳۴۴,۳۶۵,۳۷۸

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ
37.5
38.2
37
37.8
37.5
37.5
39.6
36
36
36
41.7
41
38
37.5
40
40.7
40.6

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی :	طی بهمن ماه		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۵۵,۶۳۵,۷۳۵,۸۱۹	۰.۵۶٪	۲۹,۸۴۸,۸۲۱,۲۴۳	بانک ملت-ملت مستقل
۶۷۶,۶۹۴,۹۳۷,۴۱۷	۳.۰۷٪	۱۶۴,۳۶۰,۶۹۰,۸۴۵	بانک تجارت-کار
۲۳۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۵	۰.۰۰٪	.	بانک صادرات-دکتر شریعتی
۴۵۵,۱۹۸,۲۲۸,۲۶۱	۱.۵۳٪	۸۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	بانک صادرات-طالقانی
۳۷,۵۴۱,۰۹۵,۸۹۳	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۲۳,۰۳۶,۰۷۲,۸۱۲	۱.۴۷٪	۷۸,۸۶۵,۸۸۷,۶۹۲	بانک ملت-مستقل مرکزی
۱۵۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۷	۰.۰۰٪	.	بانک ملت-چهارراه جهان کودک
۷۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۵۱	۰.۰۰٪	.	بانک صادرات-بورس کالا
۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۸	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۴۸,۸۵۳,۵۱۹,۱۹۷	۰.۰۰٪	.	بانک صادرات-بورس کالا
۴۲۵,۹۳۲,۶۲۵,۱۳۹	۰.۹۵٪	۵۰,۵۸۹,۰۴۱,۱۰۷	بانک صادرات-سپهبد قرنی
۹۴,۵۶۵,۶۱۳,۹۱۱	۰.۹۸٪	۵۲,۵۲۰,۲۸۳,۸۰۲	بانک مسکن-نیاوران
۹۹۱,۴۱۸,۷۵۳,۵۱۶	۴.۷۰٪	۲۵۱,۴۱۹,۰۴۴,۱۹۳	بانک ملت-مستقل مرکزی
۳۶۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۴۵	۰.۰۰٪	.	بانک مسکن-نیاوران
۲۰۶,۲۹۳,۳۷۱,۳۳۲	۰.۰۰٪	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
۱۶۸,۸۰۵	۰.۰۰٪	۳۹,۷۷۸	بانک شهر-نواب
۱۰۳,۵۵۴	۰.۰۰٪	۴۶,۴۸۷	بانک مسکن-نیاوران
۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۱	۰.۰۰٪	.	بانک صادرات-سپهبد قرنی
۴۶,۴۸۹,۹۸۵,۸۶۲	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۶۵۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۳	۴.۹۳٪	۲۶۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	بانک شهر-کامرانیه
۱۸۸,۷۸۳,۶۷۰,۷۷۲	۱.۵۶٪	۸۳,۶۰۵,۵۴۹,۵۸۵	بانک صادرات-سپهبد قرنی
۹۴,۶۰۸,۱۷۰,۷۴۰	۰.۶۶٪	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۶۰,۱۹۶,۷۱۶,۷۵۴	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۵۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۲۶	۰.۰۰٪	.	بانک تجارت-کار
۵۸,۲۵۳,۴۲۴,۶۷۰	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۶۸,۵۵۳,۸۳۶,۹۹۳	۱.۷۲٪	۹۱,۹۰۸,۷۰۳,۹۷۶	بانک مسکن-نیاوران
۲۸۲,۱۴۹,۸۸۸,۵۵۲	۲.۷۵٪	۱۴۷,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۰	بانک صادرات-شریعتی
۳۹۹,۲۷۸,۳۶۴,۹۸۵	۰.۳۷٪	۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۱	بانک ملت-مستقل مرکزی
۲۱۳,۶۹۶,۸۹۲,۸۳۹	۱.۰۵٪	۵۶,۳۸۱,۸۲۴,۳۵۱	بانک تجارت-حافظ جنوبی
۱۴۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۷۱	۰.۰۰٪	.	بانک تجارت-کار
۲۸,۰۴۷,۹۴۵,۲۱۸	۰.۰۰٪	.	بانک ملت-مستقل مرکزی

۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۸	۰.۰۰٪	.	بانک شهر-کامرانیه
۲۳۵,۳۵۱,۶۸۶,۲۲۷	۰.۲۴٪	۱۲,۹۳۳,۴۳۷,۴۲۳	بانک صادرات-طالقانی
۷۲۲,۳۷۱,۵۸۲,۹۶۳	۷.۳۶٪	۳۹۳,۸۹۲,۴۴۱,۴۰۱	بانک مسکن-سعادت آباد
۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۴	۲.۳۰٪	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	بانک شهر-کامرانیه
۱۲۸,۲۴۲,۱۹۳,۵۴۶	۰.۶۲٪	۳۳,۱۱۸,۹۰۵,۸۹۶	بانک ملت-مستقل مرکزی
۱۹۹,۶۳۲,۸۳۰,۵۹۷	۱.۸۳٪	۹۷,۹۳۴,۲۰۰,۴۶۲	بانک تجارت-فاطمی
۱,۶۳۵,۳۴۶,۰۹۸,۷۸۷	۷.۴۳٪	۳۹۷,۲۰۵,۰۰۲,۸۸۱	بانک تجارت-کار
۲۸۶,۰۹۵,۸۹۰,۳۸۶	۰.۰۰٪	.	بانک مسکن-خدماتی
۲۹۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰.۰۰٪	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
۱۷۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۲۱۸,۷۸۶,۳۰۱,۴۲۰	۰.۰۰٪	.	بانک شهر-کامرانیه
۴۰,۱۳۰,۱۳۸,۷۸۲	۰.۰۰٪	.	بانک صادرات-طالقانی
۲۴۰,۷۹۰,۰۵۹,۹۸۷	۲.۴۵٪	۱۳۱,۲۹۷,۰۱۲,۸۱۶	بانک مسکن-خدماتی
۳۷۳,۹۹۸,۰۵۰,۵۰۴	۳.۳۹٪	۱۸۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۶	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۷۵,۶۵۴,۱۶۲,۸۸۳	۰.۰۰٪	.	بانک ملت-جهان کودک
۲۱۴,۹۲۳,۴۲۷,۴۵۶	۰.۰۰٪	-۸,۰۷۹,۳۴۷	بانک تجارت-کار
۵۱۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۰	۰.۰۰٪	.	بانک مسکن-سعادت آباد
۳۷,۹۲۵	۰.۰۰٪	۲۱,۷۴۴	بانک صادرات-بورس کالا
۱۴۵,۷۸۰,۱۰۳,۸۷۲	۰.۷۸٪	۴۱,۶۵۶,۰۷۹,۷۱۶	بانک خاورمیانه-آفریقا
۳۶۳,۳۰۱,۹۵۴,۵۲۶	۰.۴۸٪	۲۵,۸۸۶,۸۵۵,۵۸۰	بانک تجارت-کار
۵۶۴,۶۰۵,۲۰۱,۰۹۶	۴.۱۸٪	۲۲۳,۴۵۳,۷۱۶,۶۸۶	بانک ملت-مستقل مرکزی
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۵۷٪	۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۲	بانک تجارت-حافظ جنوبی
۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۰.۱۳٪	۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۴۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۹	۰.۰۰٪	.	بانک ملت-چهار راه جهان کودک
۵۵۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۸۰	۰.۰۰٪	.	بانک صادرات-بورس کالا
۱۳۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰.۰۰٪	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
۴۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	۱۰,۲۵۴	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۹۶۰,۴۶۳,۴۲۲,۵۵۲	۹.۱۳٪	۴۸۸,۶۰۲,۷۷۹,۳۶۷	بانک ملت-مستقل مرکزی
۵۴۸,۸۳۶,۲۴۱,۴۵۴	۵.۲۲٪	۲۷۹,۲۰۱,۵۸۸,۲۱۰	بانک صادرات-بورس کالا
۸۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱,۰۹۷,۲۰۳,۱۷۸,۹۹۱	۵.۳۲٪	۲۸۴,۶۹۳,۶۳۳,۵۶۴	بانک ملت-مستقل مرکزی
۳۳۷,۱۰۵,۱۶۱,۴۶۴	۳.۴۴٪	۱۸۳,۸۱۴,۸۹۵,۴۰۵	بانک مسکن-امیرکبیر
۱۴۸,۵۰۵,۰۷۱,۵۵۴	۰.۵۹٪	۳۱,۳۸۱,۷۸۳,۸۵۴	بانک صادرات-سپهبد قرنی
۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۰	۰.۹۲٪	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	بانک شهر-کامرانیه
۵۱,۶۸۳,۷۲۰,۶۶۱	۰.۲۴٪	۱۲,۹۴۳,۷۸۴,۱۵۷	بانک ملت-باقرشهر
۹۳,۱۲۰,۵۸۷,۷۷۳	۰.۷۴٪	۳۹,۴۳۹,۷۹۵,۲۴۳	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۹۴,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۱	۰.۰۰٪	.	بانک مسکن-دانشگاه امیرکبیر

۲۸,۶۰۹	۰.۰۰٪	۰	بانک تجارت-کار
۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۰.۰۰٪	۰	بانک مسکن-خدماتی
۱۳۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۱۱۸,۰۴۶	۰.۰۰٪	۳۴,۹۹۱	بانک ملت-جهان کودک
۴۲۹,۵۰۶,۳۱۹,۷۳۷	۳.۷۵٪	۲۰۰,۶۸۴,۴۰۱,۹۵۵	بانک تجارت-حافظ جنوبی
۱۶۴,۸۱۶,۴۴۶,۱۵۳	۱.۹۷٪	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۷,۷۹۸	بانک تجارت-فاطمی
۳,۶۸۰	۰.۰۰٪	۸۱۴	بانک شهر-مرکزی قم
۱۱۳,۳۷۶,۲۱۲,۸۰۸	۲.۱۲٪	۱۱۳,۳۷۶,۲۱۲,۸۰۸	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۹۴,۲۷۱,۶۸۵,۷۶۳	۱.۷۶٪	۹۴,۲۷۱,۶۸۵,۷۶۳	بانک صادرات-طالقانی
۶۸,۳۶۵,۷۷۸,۷۷۸	۱.۲۸٪	۶۸,۳۶۵,۷۷۸,۷۷۸	بانک تجارت-حافظ جنوبی
۳۶,۷۷۶,۶۳۶,۰۲۶	۰.۶۹٪	۳۶,۷۷۶,۶۳۶,۰۲۶	بانک ملت-مستقل مرکزی
۳۶,۹۶۵	۰.۰۰٪	۳۶,۹۶۵	بانک رفاه کارگران-دادمان
۸۷,۶۱۷,۰۳۸,۵۳۹	۱.۶۴٪	۸۷,۶۱۷,۰۳۸,۵۳۹	بانک تجارت-حافظ جنوبی
۳۱,۰۱۷,۷۷۰,۵۹۰	۰.۵۸٪	۳۱,۰۱۷,۷۷۰,۵۹۰	بانک رفاه کارگران-دادمان
۱۰۴,۴۷۲,۷۳۹,۱۵۶	۱.۹۵٪	۱۰۴,۴۷۲,۷۳۹,۱۵۶	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۳۱,۰۱۷,۷۷۰,۵۹۰	۰.۵۸٪	۳۱,۰۱۷,۷۷۰,۵۹۰	بانک ملت-جهان کودک
۱۹,۷۸۹,۵۹۲,۱۲۱,۱۸۳	۱۰۰.۰۰٪	۵,۳۴۹,۴۴۶,۵۴۳,۳۳۲	جمع

نا پایان بهمن ماه

درصد سود به میانگین

سپرده

۱.۲۹٪

۳.۴۲٪

۱.۱۷٪

۲.۳۰٪

۰.۱۹٪

۰.۶۲٪

۰.۷۶٪

۰.۳۶٪

۰.۲۳٪

۰.۲۵٪

۲.۱۵٪

۰.۴۸٪

۵.۰۱٪

۱.۸۳٪

۱.۰۴٪

۰.۰۰٪

۰.۰۰٪

۰.۱۷٪

۰.۲۳٪

۳.۲۹٪

۰.۹۵٪

۰.۴۸٪

۰.۸۱٪

۰.۲۷٪

۰.۲۹٪

۰.۸۵٪

۱.۴۳٪

۲.۰۲٪

۱.۰۸٪

۰.۷۲٪

۰.۱۴٪

.97%
1.19%
3.65%
.91%
.65%
1.01%
8.26%
1.45%
1.49%
.89%
1.11%
.20%
1.22%
1.89%
.38%
1.09%
2.59%
.00%
.74%
1.84%
2.85%
.86%
.53%
.72%
.72%
2.79%
.67%
.00%
4.85%
2.77%
.44%
5.54%
1.70%
.75%
1.00%
.26%
.47%
.00%
.98%

•••%

•.16%

•.68%

•••%

2.17%

•.83%

•••%

•.57%

•.48%

•.35%

•.19%

•••%

•.44%

•.16%

•.53%

•.16%

100.00%

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۱۳,۸۲۱,۲۰۲,۰۳۰	(۲)	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۹۹۵,۷۸۹,۹۲۶	(۲۵,۸۱۰,۵۵۰)	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳۱۸,۸۱۰,۵۵۰	۳۱۸,۸۱۰,۵۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۷۹,۹۵۴,۸۶۰,۳۲۲	۵۸۰,۵۱۸,۵۱۲,۲۰۲	درآمدناشی از تعهد پذیره نویسی
۶,۰۰۸,۰۹۰,۶۶۲,۸۲۸	۵۸۰,۸۱۱,۵۱۲,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۱,۷۴۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	سیمان سپاهان
۰	۰				جمع کل

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۹۹,۸۷۵,۰۸۷,۲۹۷	۱,۱۳۱,۹۱۲,۷۰۳	۱۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۹,۸۷۵,۰۸۷,۲۹۷	۱,۱۳۱,۹۱۲,۷۰۳	۱۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد
صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مفید	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱۲,۱۳۸,۶۷۳	۳۰۰

طی بهمن ماه از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
۱۱,۶۵۳,۱۲۶,۴۰۰	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰
۱۱,۶۵۳,۱۲۶,۴۰۰	۳,۶۴۱,۶۰۲,۰۰۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۰۷۰۷۲۵
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	صکوک مرابحه ارغوان ۵۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۰۵۰۷۰۷
۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸
۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اتوبوس قم
۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	قطار تهران
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۲۲۴۰۵
۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶
۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	اجاره توسعه س. سامان ۳۰۳-۱۴۰۶
۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸
۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش.خ.۰۵۰۴۲۴
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	مرابحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷
۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۰۷۰۸۲۰
۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۰۷۰۶۲۸
۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ.۰۶۱۰۰۱
۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	صکوک مرابحه ارونند ۷۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۰۷۰۸۱۳
۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴

۲۳	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	صکوک مریحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	مرایحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۸۲۵۰۶۰
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۴۳۰۶۰
۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴۰۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مرایحه عام دولت ۹۸-ش.خ.۷۲۳۰۵۰
۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	مرایحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۱۱۲۱۰۵
۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	مرایحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ.۱۱۲۱۰۷
۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۸۲۵۰۶۰
-			شرکت کولر گازی ایران
-			ح . آزمایش
			جمع

ندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان

طی بهمن ماه

هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
.	۱۵۲,۲۹۵,۶۹۹,۷۸۹	۴۰,۲۴۷,۸۹۹,۵۳۲	.	۴۰,۲۴۷,۸۹۹,۵۳۲
.	۱۵۲,۸۰۸,۳۹۳,۲۴۷	۱۶,۰۲۵,۰۹۴,۹۸۰	.	۱۶,۰۲۵,۰۹۴,۹۸۰
.	۹۰,۱۸۳,۱۵۸,۵۰۳	۲۲,۸۶۹,۲۵۰,۷۷۱	.	۲۲,۸۶۹,۲۵۰,۷۷۱
.	۴۲۲,۹۲۷,۹۱۸,۱۹۶	۱۰۷,۴۳۸,۹۷۲,۲۳۲	.	۱۰۷,۴۳۸,۹۷۲,۲۳۲
.	۷۳,۰۸۹,۸۹۸,۲۴۹	۱۸,۰۵۹,۳۰۶,۴۹۵	.	۱۸,۰۵۹,۳۰۶,۴۹۵
.	۶۰۱,۵۸۵,۶۷۵,۸۳۳	۲۸۴,۲۹۶,۴۰۲,۴۴۳	.	۲۸۴,۲۹۶,۴۰۲,۴۴۳
.	۲۹۹,۱۲۵,۶۰۸,۱۸۷	۷۲,۸۹۶,۱۵۶,۶۱۷	.	۷۲,۸۹۶,۱۵۶,۶۱۷
.	۲۹۹,۵۱۵,۴۴۱,۷۳۳	۷۳,۲۸۵,۹۳۳,۵۵۳	.	۷۳,۲۸۵,۹۳۳,۵۵۳
.	۱۸۵,۸۳۰,۰۷۵,۳۳۲	۴۹,۰۹۳,۴۶۰,۶۰۵	.	۴۹,۰۹۳,۴۶۰,۶۰۵
.	۷۵,۶۵۹,۸۴۲,۸۸۱	۱۹,۸۰۶,۳۶۴,۳۹۵	.	۱۹,۸۰۶,۳۶۴,۳۹۵
.	۲۷۹,۰۶۱,۹۶۷	۹۴,۷۶۳,۴۳۷	.	۹۴,۷۶۳,۴۳۷
.	۲۳۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۸۶	۵۹,۳۷۴,۴۷۰,۴۲۵	.	۵۹,۳۷۴,۴۷۰,۴۲۵
.	۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۷	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۸	.	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۸
.	۴۴,۶۸۸,۷۱۰,۸۰۳	۱۱,۳۹۸,۸۴۵,۵۱۴	.	۱۱,۳۹۸,۸۴۵,۵۱۴
.	۳۴,۰۸۸,۴۰۲,۸۲۷	۸,۵۶۱,۸۰۹,۲۸۶	.	۸,۵۶۱,۸۰۹,۲۸۶
.	۱۸,۹۵۵,۲۶۲,۹۰۸	.	.	.
.	۱۸۲,۸۴۲,۲۶۱,۵۷۲	۴۶,۷۱۸,۲۱۴,۵۴۹	.	۴۶,۷۱۸,۲۱۴,۵۴۹
.	۴۴۹,۳۰۱,۸۰۳,۶۶۷	۱۱۸,۹۲۰,۶۵۵,۶۷۵	.	۱۱۸,۹۲۰,۶۵۵,۶۷۵
.	۷۵,۹۵۴,۶۱۱,۸۶۱	۲۰,۰۷۵,۶۳۹,۲۶۰	.	۲۰,۰۷۵,۶۳۹,۲۶۰
.	۹۸,۵۵۱,۲۹۷,۱۵۹	۷۱,۲۷۷,۷۸۶,۸۸۴	.	۷۱,۲۷۷,۷۸۶,۸۸۴
.	۱۴۹,۱۵۶,۵۷۵,۳۳۰	۱۲۴,۸۰۴,۴۰۶,۳۸۰	.	۱۲۴,۸۰۴,۴۰۶,۳۸۰
.	۱۱۸,۶۲۷,۲۰۶,۴۴۸	۲۹,۹۷۷,۹۰۰,۷۰۱	.	۲۹,۹۷۷,۹۰۰,۷۰۱
.	۶۴۷,۴۷۶,۳۱۲,۵۳۲	۲۰۳,۴۵۱,۶۹۱,۹۱۳	.	۲۰۳,۴۵۱,۶۹۱,۹۱۳
.	۱,۴۰۹,۴۷۸,۰۱۹,۸۵۵	۳۴۶,۴۶۹,۴۷۳,۳۸۸	.	۳۴۶,۴۶۹,۴۷۳,۳۸۸
.	۹۹,۳۱۷,۴۹۹,۲۳۴	.	.	.
.	۹۳,۷۲۴,۴۳۷,۵۰۵	۲۴,۷۹۴,۴۱۶,۴۵۸	.	۲۴,۷۹۴,۴۱۶,۴۵۸
.	۱۰۸,۵۸۱,۲۷۵,۹۶۰	۲۶,۳۴۸,۳۹۹,۲۴۸	.	۲۶,۳۴۸,۳۹۹,۲۴۸
.	۷۵,۲۸۴,۰۴۱,۴۸۷	۱۸,۵۷۰,۶۰۲,۴۱۶	.	۱۸,۵۷۰,۶۰۲,۴۱۶
.	۲۹۸,۸۵۶,۲۴۳,۲۸۹	۸۸,۱۴۰,۵۴۶,۱۰۲	.	۸۸,۱۴۰,۵۴۶,۱۰۲
.	۱,۴۶۷,۲۹۸,۵۴۱,۳۴۵	۳۹۱,۹۸۱,۴۰۸,۳۳۲	.	۳۹۱,۹۸۱,۴۰۸,۳۳۲

•	56,710,783,844	45,013,772,948	•	45,013,772,948
•	601,568,035,693	158,979,203,187	•	158,979,203,187
•	284,626,813,137	69,928,638,326	•	69,928,638,326
•	2,061,404,526,173	543,703,251,505	•	543,703,251,505
•	79,417,475,661	18,571,051,908	•	18,571,051,908
•	198,206,285,883	50,203,280,540	•	50,203,280,540
•	763,252,247	201,653,223	•	201,653,223
•	58,820,406,264	58,820,406,264	•	58,820,406,264
•	85,778,710,036	85,778,710,036	•	85,778,710,036
•	2,513,661,202	2,513,661,202	•	2,513,661,202
•	2,513,660,573	2,513,660,573	•	2,513,660,573
•	11,689,344,136,495	3,404,977,653,081	•	3,404,977,653,081

خالص درآمد

۱۵۲,۲۹۵,۶۹۹,۷۸۹
 ۱۵۲,۸۰۸,۳۹۳,۲۴۷
 ۹۰,۱۸۳,۱۵۸,۵۰۳
 ۴۲۲,۹۲۷,۹۱۸,۱۹۶
 ۷۳,۰۸۹,۸۹۸,۲۴۹
 ۶۰۱,۵۸۵,۶۷۵,۸۳۳
 ۲۹۹,۱۲۵,۶۰۸,۱۸۷
 ۲۹۹,۵۱۵,۴۴۱,۷۳۳
 ۱۸۵,۸۳۰,۰۷۵,۳۳۲
 ۷۵,۶۵۹,۸۴۲,۸۸۱
 ۲۷۹,۰۶۱,۹۶۷
 ۲۳۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۸۶
 ۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۷
 ۴۴,۶۸۸,۷۱۰,۸۰۳
 ۳۴,۰۸۸,۴۰۲,۸۲۷
 ۱۸,۹۵۵,۲۶۲,۹۰۸
 ۱۸۲,۸۴۲,۲۶۱,۵۷۲
 ۴۴۹,۳۰۱,۸۰۳,۶۶۷
 ۷۵,۹۵۴,۶۱۱,۸۶۱
 ۹۸,۵۵۱,۲۹۷,۱۵۹
 ۱۴۹,۱۵۶,۵۷۵,۳۳۰
 ۱۱۸,۶۲۷,۲۰۶,۴۴۸
 ۶۴۷,۴۷۶,۳۱۲,۵۳۲
 ۱,۴۰۹,۴۷۸,۰۱۹,۸۵۵
 ۹۹,۳۱۷,۴۹۹,۲۳۴
 ۹۳,۷۲۴,۴۳۷,۵۰۵
 ۱۰۸,۵۸۱,۲۷۵,۹۶۰
 ۷۵,۲۸۴,۰۴۱,۴۸۷
 ۲۹۸,۸۵۶,۲۴۳,۲۸۹
 ۱,۴۶۷,۲۹۸,۵۴۱,۳۴۵

56,710,713,144

601,568,035,693

214,626,113,137

2,061,404,526,173

79,417,475,661

191,206,285,113

763,252,247

51,120,406,264

15,771,710,036

2,513,661,202

2,513,660,573

11,619,344,136,495

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

طی بهمن ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۹,۸۴۸,۸۲۱,۲۴۳	۱۹۲,۲۷۴,۶۷۰	۳۰,۰۴۱,۰۹۵,۹۱۳	بانک ملت-ملت مستقل
۱۶۴,۳۶۰,۶۹۰,۸۴۵	۲۲,۸۷۰,۷۹۵	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک صادرات-دکتر شریعتی
۸۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	.	۸۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	بانک صادرات-طالقانی
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۷۸,۸۶۵,۸۸۷,۶۹۲	۳۸,۲۲۱,۸۹۶	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک ملت-چهارراه جهان کودک
.	.	.	بانک صادرات-بورس کالا
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک صادرات-بورس کالا
۵۰,۵۸۹,۰۴۱,۱۰۷	.	۵۰,۵۸۹,۰۴۱,۱۰۷	بانک صادرات-سپهبد قرنی
۵۲,۵۲۰,۲۸۳,۸۰۲	۸۲,۴۵۵,۹۳۳	۵۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۵	بانک مسکن-نیاوران
۲۵۱,۴۱۹,۰۴۴,۱۹۳	۸۷,۸۰۵,۱۳۴	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۷	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک مسکن-نیاوران
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
۳۹,۷۷۸	.	۳۹,۷۷۸	بانک شهر-نواب
۴۶,۴۸۷	.	۴۶,۴۸۷	بانک مسکن-نیاوران
.	.	.	بانک صادرات-سپهبد قرنی
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۲۶۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	.	۲۶۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	بانک شهر-کامرانیه
۸۳,۶۰۵,۵۴۹,۵۸۵	۵۵۸,۸۳۳,۹۷۷	۸۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	بانک صادرات-سپهبد قرنی
۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۹۱,۹۰۸,۷۰۳,۹۷۶	۱۴۶,۰۹۰,۵۴۹	۹۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۵	بانک مسکن-نیاوران
۱۴۷,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۰	.	۱۴۷,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۰	بانک صادرات-شریعتی
۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۱	.	۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۱	بانک ملت-مستقل مرکزی
۵۶,۳۸۱,۸۲۴,۳۵۱	۱,۷۳۷,۲۹۲	۵۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	بانک تجارت-حافظ جنوبی
.	.	.	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک شهر-کامرانیه
۱۲,۹۳۳,۴۳۷,۴۲۳	۱۱,۷۶۸,۰۴۷	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	بانک صادرات-طالقانی

۳۹۳,۸۹۲,۴۴۱,۴۰۱	۶۲۸,۱۰۶,۵۵۴	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۵	بانک مسکن-سعادت آباد
۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	.	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	بانک شهر-کامرانیه
۳۳,۱۱۸,۹۰۵,۸۹۶	۶۳۴,۵۱۸,۷۸۳	۳۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۷۹	بانک ملت-مستقل مرکزی
۹۷,۹۳۴,۲۰۰,۴۶۲	۲۵۷,۵۸۰,۳۶۰	۹۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	بانک تجارت-فاطمی
۳۹۷,۲۰۵,۰۰۲,۸۸۱	۵۵,۲۷۱,۰۸۹	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک مسکن-خدمای
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک شهر-کامرانیه
.	.	.	بانک صادرات-طالقانی
۱۳۱,۲۹۷,۰۱۲,۸۱۶	۲۰۹,۸۳۶,۴۹۹	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک مسکن-خدمای
۱۸۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۶	.	۱۸۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۶	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک ملت-جهان کودک
-۸,۰۷۹,۳۴۷	۸,۰۷۹,۳۴۷	.	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک مسکن-سعادت آباد
۲۱,۷۴۴	.	۲۱,۷۴۴	بانک صادرات-بورس کالا
۴۱,۶۵۶,۰۷۹,۷۱۶	.	۴۱,۶۵۶,۰۷۹,۷۱۶	بانک خاورمیانه-آفریقا
۲۵,۸۸۶,۸۵۵,۵۸۰	۳,۵۵۵,۳۸۵	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۵	بانک تجارت-کار
۲۲۳,۴۵۳,۷۱۶,۶۸۶	۱۰۷,۹۲۷,۱۶۶	۲۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۲	بانک ملت-مستقل مرکزی
۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۲	.	۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۲	بانک تجارت-حافظ جنوبی
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.	۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۱	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک ملت-چهار راه جهان کودک
.	.	.	بانک صادرات-بورس کالا
.	.	.	بانک ملت-مستقل مرکزی
۱۰,۲۵۴	.	۱۰,۲۵۴	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۴۸۸,۶۰۲,۷۷۹,۳۶۷	۴۳۸,۳۱۶,۵۲۳	۴۸۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	بانک ملت-مستقل مرکزی
۲۷۹,۲۰۱,۵۸۸,۲۱۰	۲۵۰,۴۶۶,۵۸۴	۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	بانک صادرات-بورس کالا
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
۲۸۴,۶۹۳,۶۳۳,۵۶۴	۲۳۲,۳۹۳,۸۴۵	۲۸۴,۹۲۶,۰۲۷,۴۰۹	بانک ملت-مستقل مرکزی
۱۸۳,۸۱۴,۸۹۵,۴۰۵	۲۹۴,۶۹۳,۶۲۵	۱۸۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	بانک مسکن-امیرکبیر
۳۱,۳۸۱,۷۸۳,۸۵۴	۲۰۰,۴۰۷,۹۲۸	۳۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۲	بانک صادرات-سپهبد قرنی
۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	.	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	بانک شهر-کامرانیه
۱۲,۹۴۳,۷۸۴,۱۵۷	۱,۴۲۱,۳۲۱	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	بانک ملت-باقرشهر
۳۹,۴۳۹,۷۹۵,۲۴۳	۱۲,۲۵۹,۵۵۰	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک پاسارگاد-هفت تیر
.	.	.	بانک مسکن-دانشگاه امیر کبیر
.	.	.	بانک تجارت-کار
.	.	.	بانک مسکن-خدمای

۰	۰	۰
۳۴,۹۹۱	۰	۳۴,۹۹۱
۲۰۰,۶۸۴,۴۰۱,۹۵۵	۸۲,۷۲۱,۳۵۵	۲۰۰,۷۶۷,۱۲۳,۳۱۰
۱۰۵,۲۰۰,۰۰۷,۷۹۸	۵,۴۷۱,۶۵۲	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
۸۱۴	۰	۸۱۴
۱۱۳,۳۷۶,۲۱۲,۸۰۸	۵۹۶,۳۸۹,۹۳۵	۱۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۳
۹۴,۲۷۱,۶۸۵,۷۶۳	۴۱۳,۲۴۵,۷۴۲	۹۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۵
۶۸,۳۶۵,۷۷۸,۷۷۸	۱۷,۷۸۲,۸۷۱	۶۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
۳۶,۷۷۶,۶۳۶,۰۲۶	۴۸۳,۶۳۷,۹۴۸	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴
۳۶,۹۶۵	۰	۳۶,۹۶۵
۸۷,۶۱۷,۰۳۸,۵۳۹	۵۴,۱۹۴,۳۴۱	۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۰
۳۱,۰۱۷,۷۷۰,۵۹۰	۵۴۳,۸۷۳,۲۴۲	۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲
۱۰۴,۴۷۲,۷۳۹,۱۵۶	۷۳۲,۷۴۰,۳۰۰	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۶
۳۱,۰۱۷,۷۷۰,۵۹۰	۵۴۳,۸۷۳,۲۴۲	۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲
۵,۳۴۹,۴۴۶,۵۴۳,۳۳۲	۷,۹۵۰,۸۲۳,۴۸۰	۵,۳۵۷,۳۹۷,۳۶۶,۸۱۲

بانک پاسارگاد-هفت تیر
بانک ملت-جهان کودک
بانک تجارت-حافظ جنوبی
بانک تجارت-فاطمی
بانک شهر-مرکزی قم
بانک پاسارگاد-هفت تیر
بانک صادرات-طالقانی
بانک تجارت-حافظ جنوبی
بانک ملت-مستقل مرکزی
بانک رفاه کارگران-خادمان
بانک تجارت-حافظ جنوبی
بانک رفاه کارگران-خادمان
بانک پاسارگاد-هفت تیر
بانک ملت-جهان کودک
جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۵۵,۶۳۵,۷۳۵,۸۱۹	۴۳۲,۷۵۷,۳۲۷	۲۵۶,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶
۶۷۶,۶۹۴,۹۳۷,۴۱۷	۲۲,۸۷۰,۷۹۵	۶۷۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۲
۲۳۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۵	.	۲۳۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۵
۴۵۵,۱۹۸,۲۲۸,۲۶۱	۱۵۷,۹۳۶,۱۰۹	۴۵۵,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰
۳۷,۵۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	۳۷,۵۴۱,۰۹۵,۸۹۳
۱۲۳,۰۳۶,۰۷۲,۸۱۲	۵۸۰,۳۶۵,۵۳۸	۱۲۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰
۱۵۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۷	.	۱۵۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۷
۷۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۵۱	.	۷۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۵۱
۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۸	.	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۸
۴۸,۸۵۳,۵۱۹,۱۹۷	۳۳۸,۲۶۱,۶۲۸	۴۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۵
۴۲۵,۹۳۲,۶۲۵,۱۳۹	۶۷,۳۷۶,۵۵۳	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۱,۶۹۲
۹۴,۵۶۵,۶۱۳,۹۱۱	۱۱۹,۳۱۷,۵۹۲	۹۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۳
۹۹۱,۴۱۸,۷۵۳,۵۱۶	۱,۷۸۶,۷۲۵,۹۴۲	۹۹۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۸
۳۶۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۴۵	.	۳۶۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۴۵
۲۰۶,۲۹۳,۳۷۱,۳۳۲	۷۸۱,۹۷۱,۱۳۳	۲۰۷,۰۷۵,۳۴۲,۴۶۵
۱۶۸,۸۰۵	.	۱۶۸,۸۰۵
۱۰۳,۵۵۴	.	۱۰۳,۵۵۴
۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۱	.	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۱
۴۶,۴۸۹,۹۸۵,۸۶۲	۱۱۲,۷۵۳,۸۶۵	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
۶۵۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۳	.	۶۵۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۳
۱۸۸,۷۸۳,۶۷۰,۷۷۲	۵۸۶,۱۹۲,۲۴۰	۱۸۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۹۴,۶۰۸,۱۷۰,۷۴۰	۷۶,۷۶۰,۷۶۳	۹۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۳
۱۶۰,۱۹۶,۷۱۶,۷۵۴	۳۲۳,۸۳۱,۱۹۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
۵۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۲۶	.	۵۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۲۶
۵۸,۲۵۳,۴۲۴,۶۷۰	.	۵۸,۲۵۳,۴۲۴,۶۷۰
۱۶۸,۵۵۳,۸۳۶,۹۹۳	۲۱۳,۲۸۶,۲۸۲	۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۵
۲۸۲,۱۴۹,۸۸۸,۵۵۲	۱۵۱,۴۸۱,۳۱۰	۲۸۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲
۳۹۹,۲۷۸,۳۶۴,۹۸۵	۹۱,۴۹۸,۰۳۷	۳۹۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۲
۲۱۳,۶۹۶,۸۹۲,۸۳۹	۱,۷۳۷,۲۹۲	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱
۱۴۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۷۱	.	۱۴۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۷۱
۲۸,۰۴۷,۹۴۵,۲۱۸	.	۲۸,۰۴۷,۹۴۵,۲۱۸
۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۸	.	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۸
۲۳۵,۳۵۱,۶۸۶,۲۲۷	۲۵۱,۰۵۳,۴۶۱	۲۳۵,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۸

722,371,512,963	916,088,267	722,287,671,230
180,821,917,804	.	180,821,917,804
128,242,193,546	634,518,783	128,176,712,329
199,632,830,597	257,580,360	199,890,410,957
1,635,346,098,787	55,271,089	1,635,401,369,176
286,095,890,386	.	286,095,890,386
295,753,424,657	.	295,753,424,657
176,054,794,520	.	176,054,794,520
218,786,301,420	.	218,786,301,420
40,130,138,782	.	40,130,138,782
240,790,059,987	305,830,403	241,095,890,390
373,998,050,504	358,113,886	374,356,164,390
75,654,162,882	17,569,992	75,671,732,875
214,923,427,456	8,079,347	214,931,506,803
513,013,698,590	.	513,013,698,590
37,925	.	37,925
145,780,103,872	.	145,780,103,872
363,301,954,526	3,555,385	363,305,509,911
564,605,201,096	1,750,963,295	566,356,164,391
170,958,904,109	.	170,958,904,109
105,205,479,451	.	105,205,479,451
142,027,397,259	.	142,027,397,259
143,260,273,969	.	143,260,273,969
552,760,273,980	.	552,760,273,980
132,109,589,040	.	132,109,589,040
47,149	.	47,149
960,463,422,552	1,317,399,365	961,780,821,917
548,836,241,454	752,799,637	549,589,041,091
86,301,369,864	.	86,301,369,864
1,097,203,178,991	1,421,478,540	1,098,624,657,531
337,105,161,464	429,085,091	337,534,246,555
148,505,071,554	200,407,928	148,912,462,482
197,260,273,920	.	197,260,273,920
51,683,720,661	97,101,251	51,780,821,912
93,120,587,773	249,275,236	93,369,863,009
2	.	2
194,369,862,991	.	194,369,862,991
28,609	.	28,609
32,273,972,584	.	32,273,972,584

134,630,136,914	.	134,630,136,914
111,046	.	111,046
429,506,319,737	12,721,355	429,589,041,092
164,116,446,153	5,471,652	164,121,917,805
3,610	.	3,610
113,376,212,101	596,389,935	113,972,602,036
94,271,685,763	413,245,742	94,684,931,505
61,365,771,771	17,712,171	61,383,483,942
36,776,636,026	413,637,941	37,190,273,967
36,965	.	36,965
17,617,031,539	54,194,341	17,671,235,880
31,017,770,590	543,173,242	31,560,943,832
104,472,739,156	732,740,300	105,205,479,456
31,017,770,590	543,173,242	31,560,943,832
19,719,592,121,115	11,345,225,543	19,834,817,646,658

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۶۸,۵۳۵,۷۴۵	۲,۴۶۱,۵۴۳,۰۱۱,۵۱۲	۱۳۸,۴۲۵,۵۲۴,۲۳۳
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
مربحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۰۷۰۶۲۸
پست بانک ایران
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
سایپا	۵,۹۰۶,۴۳۹,۲۱۲	۲,۷۶۰,۷۲۶,۸۲۰,۰۲۲	۲,۴۹۷,۱۱۳,۱۴۷,۸۱۵	۲۶۳,۶۱۳,۶۷۲,۲۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۹۳,۱۵۰	۱۲۸,۴۰۵,۳۴۳,۴۸۲	۱۲۸,۴۳۶,۸۰۷,۶۵۸	(۳۱,۴۶۴,۱۷۶)
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
صندوق طلای عیار مفید
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
جمع		۵,۴۸۹,۱۰۰,۶۹۹,۲۴۸	۵,۰۸۷,۰۹۲,۹۶۶,۹۸۵	۴۰۲,۰۰۷,۷۳۲,۲۶۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۷۴,۱۷۰	۷۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۷,۳۱۶,۹۰۹	۲,۸۰۲,۶۸۳,۰۹۱
۸۴۶,۶۲۱	۸۴۶,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۲۱۷,۴۸۰,۲۸۶	۴۳,۴۰۳,۵۱۹,۷۱۴
۹۳,۴۶۶	۹۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۵,۵۹۶,۷۰۲	۳,۰۸۰,۴۰۳,۲۹۸
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۶۸,۵۳۵,۷۴۵	۲,۴۶۱,۵۴۳,۰۱۱,۵۱۲	۱۳۸,۴۲۵,۵۲۴,۲۳۳
۵,۳۶۵,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۷۱۷,۴۸۰,۶۵۴	۱۷۵,۲۸۲,۵۱۹,۳۴۶
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۳۰۱,۴۳۶,۵۶۳	۳,۸۶۰,۵۷۰,۲۹۷,۱۰۳	۱۵۷,۷۳۱,۱۳۹,۴۶۰
۸,۳۱۵,۰۰۰	۶,۹۱۴,۷۸۶,۶۶۳,۱۸۷	۶,۶۴۳,۷۹۷,۱۹۵,۷۵۰	۲۷۰,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۷
۴,۷۷۷,۳۴۹	۳۸,۴۲۲,۲۳۵,۲۱۰	۳۷,۶۷۲,۲۹۵,۱۷۰	۷۴۹,۹۴۰,۰۴۰
۲۵۸,۵۶۸,۵۵۰	۸۵۰,۲۲۱,۴۸۳,۴۷۸	۸۳۸,۴۵۴,۸۱۹,۰۷۹	۱۱,۷۶۶,۶۶۴,۳۹۹
۱۱۴,۶۲۱,۱۵۰	۱,۳۵۵,۶۶۰,۴۷۲,۲۱۱	۱,۳۱۴,۳۶۲,۶۱۹,۳۳۷	۴۱,۲۹۷,۸۵۲,۸۷۴
۵۶۸,۷۶۱,۶۵۴	۳,۳۹۵,۷۶۵,۰۸۴,۰۱۱	۳,۲۱۸,۹۶۶,۱۰۴,۹۵۱	۱۷۶,۷۹۸,۹۷۵,۰۶۰
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۱۷,۳۴۳,۴۵۳	۷۶,۳۲۰,۰۵۹,۸۷۷	۳,۱۹۷,۲۸۳,۵۷۶
۵,۹۰۶,۴۳۹,۲۱۲	۲,۷۶۰,۷۲۶,۸۲۰,۰۲۲	۲,۴۹۷,۱۱۳,۱۴۷,۸۱۵	۲۶۳,۶۱۳,۶۷۲,۲۰۷
۶۴۲,۸۷۷,۰۲۸	۹۲۹,۵۴۷,۰۴۸,۶۹۳	۹۰۲,۶۸۳,۴۳۷,۶۶۸	۲۶,۸۶۳,۶۱۱,۰۲۵
۳۶۴,۰۵۴	۵۲۷,۶۸۵,۹۱۶,۵۲۸	۵۲۷,۷۱۷,۳۸۰,۳۸۹	(۳۱,۴۶۳,۸۶۱)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۵,۸۵۰,۴۰۰	۱۶۱,۶۸۰,۲۴۵,۹۳۸	۸,۲۳۵,۶۰۴,۴۶۲
۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۱۰,۶۴۴,۶۹۳	۷۱,۴۳۶,۷۷۰,۸۵۰	(۴۲۶,۱۲۶,۱۵۷)
۲,۴۷۲,۹۹۱	۱,۰۲۰,۷۲۸,۶۵۶,۲۸۱	۷۲۸,۵۷۸,۹۲۹,۷۰۲	۲۹۲,۱۴۹,۷۲۶,۵۷۹
۲,۶۴۶,۲۶۰	۲۸,۵۰۱,۲۷۰,۴۴۶	۲۸,۷۶۴,۰۴۸,۱۸۷	(۲۶۲,۷۷۷,۷۴۱)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۲,۴۷۰,۴۴۸	۹۸,۱۶۰,۱۲۳,۶۰۰	۱۱۲,۳۴۶,۸۴۸
	۳۱,۲۳۸,۲۸۸,۹۳۱,۳۶۸	۲۹,۶۲۲,۵۰۸,۳۶۱,۴۷۹	۱,۶۱۵,۷۸۰,۵۶۹,۸۸۹

لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مرابحه فولاد آتیه ۱۴۰۶۱۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۵۳۶,۳۹۵,۰۰۰	۳,۹۴۶,۲۹۱,۱۹۰,۳۱۲	۴۱,۲۴۵,۲۰۴,۶۸۸
مرابحه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۱,۹۹۹,۹۹۲	۱,۸۰۷,۶۴۶,۶۰۵,۱۹۵	۱,۷۸۷,۹۰۸,۹۷۸,۹۲۰	۱۹,۷۳۷,۶۲۶,۲۷۵
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۵۱۲۲۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۵۰۱,۳۶۸,۱۹۵	۳,۴۵۸,۸۶۵,۸۶۰,۰۹۵	۳۸,۶۳۵,۵۰۸,۱۰۰
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۴۷,۶۸۷,۵۰۰	.
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۶۰۳۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۶۱,۳۹۸,۲۵۷	۶۳۹,۱۶۷,۱۸۸,۱۷۵	۶,۷۹۴,۲۱۰,۰۸۲
اسناد خزانه ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۸۴,۸۰۹	۵۷۹,۹۰۶,۴۲۹,۰۴۰	۵۸۶,۰۲۷,۲۲۷,۶۱۴	(۶,۱۲۰,۷۹۸,۵۷۴)
اسناد خزانه ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۶,۶۳۱,۶۲۳	۱,۳۴۹,۴۸۵,۱۰۴	۴۷,۱۴۶,۵۱۹
گواهی اعتبارمولد شهر ۱۴۰۵۰۸۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۱۵,۰۷۸,۰۳۷	۶۴۴,۵۳۵,۸۳۴,۱۸۸	(۱۲۰,۷۵۶,۱۵۱)
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۰۵۰۷۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۳۳,۲۳۴,۳۰۴	۱,۰۰۶,۴۴۴,۵۸۷,۲۱۴	(۴۷,۷۱۱,۳۵۲,۹۱۰)
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۸۸۰,۹۷۷,۰۵۴	۶,۷۱۳,۳۳۹,۴۸۳,۵۵۱	(۱۰۷,۴۵۸,۵۰۶,۴۹۷)
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۰۵۰۶۲۳	۵,۴۰۵,۰۰۰	۴,۹۵۴,۳۱۱,۸۰۹,۲۹۲	۴,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۹,۹۰۵	(۳۲,۴۶۴,۰۶۰,۶۱۳)
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۰۵۰۶۲۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۱۱۱,۹۶۰,۹۸۰,۹۹۱	۲,۱۹۲,۵۷۵,۵۸۳,۴۵۴	(۸۰,۶۱۴,۶۰۲,۴۶۳)
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۱۹,۴۴۱,۸۲۶	۹۰۴,۱۵۴,۸۷۹,۷۷۵	(۱۳,۴۳۵,۳۲۷,۹۴۹)
مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش.خ. ۰۵۰۴۲۴	۸,۳۲۹,۳۷۵	۷,۹۶۶,۷۰۴,۰۰۶,۷۳۴	۷,۹۵۴,۵۳۱,۹۹۴,۵۲۰	۱۲,۱۷۲,۰۱۲,۲۱۴
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ. ۰۶۰۵۰۴	۱,۰۴۹,۰۳۳	۸۵۶,۳۶۴,۵۴۶,۳۰۳	۸۵۶,۳۶۴,۵۴۶,۳۰۳	.
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۴,۲۱۸,۰۷۰,۵۵۸	۲۲,۵۶۵,۳۲۷,۵۷۵,۶۸۴	(۲۵۱,۱۰۹,۵۰۵,۱۲۶)
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ. ۰۵۱۱۲۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۴۲۵,۹۰۷	۹,۱۵۲,۴۲۵,۹۰۷	.
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ. ۰۶۰۸۱۴	۲۰,۸۷۰,۲۰۰	۱۷,۱۵۵,۶۴۷,۲۸۶,۵۳۳	۱۶,۷۹۴,۱۷۵,۷۰۸,۰۹۰	۳۶۱,۴۷۱,۵۷۸,۴۴۳
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ. ۰۷۰۶۲۸	۱۶,۹۱۲,۲۱۴	۱۳,۰۷۶,۰۳۵,۲۴۴,۰۲۶	۱۳,۲۲۷,۲۸۰,۵۰۱,۷۳۷	(۱۵۱,۲۴۵,۲۵۷,۷۱۱)
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۶,۹۴۰,۰۵۵,۰۰۳	۶,۴۹۰,۹۴۳,۹۴۰,۰۳۷	۳۵,۹۹۶,۱۱۴,۹۶۶
مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ. ۰۷۰۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۴۸۵,۱۷۶,۰۰۷	۱,۴۹۲,۰۴۸,۵۲۹,۱۹۲	(۵,۵۶۳,۳۵۳,۱۸۵)
مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ. ۰۶۱۰۰۱	۱,۲۴۰,۲۷۳	۹۹۰,۲۸۷,۵۰۶,۰۲۱	۹۹۰,۲۸۷,۵۰۶,۰۲۱	.
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۲۴۶,۸۱۱,۶۸۰	۴,۷۹۷,۲۵۲,۲۵۴,۵۸۷	(۱۰۸,۰۰۵,۴۴۲,۹۰۷)
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۵۶۶,۵۰۴	۴,۰۱۷,۹۸۲,۸۵۵	(۲۸۹,۴۱۶,۳۵۱)
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ. ۰۷۰۸۱۳	۴,۶۵۰,۵۵۶	۳,۴۷۴,۷۹۳,۷۳۷,۶۰۴	۳,۷۰۱,۸۲۱,۴۳۸,۱۵۳	(۲۲۷,۰۲۷,۷۰۰,۵۴۹)
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ. ۰۷۰۸۲۰	۱۰,۸۳۱,۸۹۰	۸,۳۹۵,۷۸۵,۸۵۳,۶۳۰	۸,۵۸۳,۹۰۳,۰۷۹,۸۷۰	(۱۸۸,۱۱۷,۲۲۶,۲۴۰)
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ. ۰۷۰۳۱۸	۱۵,۷۱۱,۴۰۳	۱۲,۲۵۵,۸۵۷,۵۶۴,۱۶۸	۱۲,۷۲۱,۴۱۰,۸۶۵,۲۰۹	(۴۶۵,۵۵۳,۳۰۱,۰۴۱)
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۶۸,۱۸۳,۳۳۴	۶,۳۳۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۲۶,۸۱۶,۶۶۶)
مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ. ۰۷۱۱۲۱	۱۱,۶۵۲,۸۹۲	۱۰,۲۰۱,۷۰۱,۶۰۴,۰۷۰	۱۰,۳۸۳,۴۸۵,۴۱۴,۷۷۳	(۱۸۱,۷۸۳,۸۱۰,۰۷۰)
مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳	۳,۲۶۹,۰۰۰	۲,۸۱۲,۰۳۶,۲۵۹,۷۷۸	۲,۸۷۳,۸۴۵,۸۶۳,۵۷۶	(۶۱,۸۰۹,۶۰۳,۷۹۸)
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۱۹۶,۵۹۲,۱۶۹,۹۸۸	۱,۱۸۵,۸۰۸,۶۷۳,۷۱۴	۱۰,۷۸۳,۴۹۶,۲۷۴
صکوک مرابحه ارغوان ۵۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۶۱,۶۶۲,۵۰۰	۱,۱۸۹,۸۶۱,۶۶۲,۵۰۰	.

۳,۷۸۵,۷۰۰	۳,۶۲۲,۰۴۲,۱۳۱,۷۰۷	۳,۶۸۳,۷۸۸,۴۴۹,۹۰۴	۳,۷۸۵,۷۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۱,۴۴۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه ارونند ۷۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۷۱۵,۱۸۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۷۱۵,۱۸۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹۶۳,۷۰۰	۹۶۳,۷۰۰	۹۶۳,۷۰۰	۹۶۳,۷۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳۰
۳,۲۰۴,۶۴۰	۳,۲۰۴,۶۴۰	۳,۲۰۴,۶۴۰	۳,۲۰۴,۶۴۰	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
۲,۵۲۰,۸۱۳	۲,۵۲۰,۸۱۳	۲,۵۲۰,۸۱۳	۲,۵۲۰,۸۱۳	سلف موازی آریان کیمیا تک
۱,۱۲۹,۱۳۰	۱,۱۲۹,۱۳۰	۱,۱۲۹,۱۳۰	۱,۱۲۹,۱۳۰	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
۲,۳۶۶,۸۴۰	۲,۳۶۶,۸۴۰	۲,۳۶۶,۸۴۰	۲,۳۶۶,۸۴۰	سلف موازی پدیده شیمی قرن
۳,۲۰۷,۶۰۰	۳,۲۰۷,۶۰۰	۳,۲۰۷,۶۰۰	۳,۲۰۷,۶۰۰	سلف استاندارد خودروی کرمان
۱۸,۰۶۲,۶۸۸	۱۸,۰۶۲,۶۸۸	۱۸,۰۶۲,۶۸۸	۱۸,۰۶۲,۶۸۸	صدور ابطالی پیشتاز
۱,۴۳۶,۷۴۷	۱,۴۳۶,۷۴۷	۱,۴۳۶,۷۴۷	۱,۴۳۶,۷۴۷	صدور ابطالی ممتاز
۵۲,۵۵۰,۶۸۲	۵۲,۵۵۰,۶۸۲	۵۲,۵۵۰,۶۸۲	۵۲,۵۵۰,۶۸۲	صدور ابطالی پیشرو
۷,۲۸۳,۲۰۴	۷,۲۸۳,۲۰۴	۷,۲۸۳,۲۰۴	۷,۲۸۳,۲۰۴	صدور ابطالی امید توسعه
۷,۳۰۹,۹۵۲	۷,۳۰۹,۹۵۲	۷,۳۰۹,۹۵۲	۷,۳۰۹,۹۵۲	صدور ابطالی تضمین اصل سرمایه مفید
۲۴۱,۸۹۲,۲۰۹	۲۴۱,۸۹۲,۲۰۹	۲۴۱,۸۹۲,۲۰۹	۲۴۱,۸۹۲,۲۰۹	صدور ابطالی توان
۸,۲۴۵,۳۸۲	۸,۲۴۵,۳۸۲	۸,۲۴۵,۳۸۲	۸,۲۴۵,۳۸۲	صدور ابطالی آتیه مفید
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۵,۲۲۲,۶۵۱	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	۹۵,۲۲۲,۶۵۱	پست بانک ایران
۹۳,۳۳۳,۹۴۳	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	۹۳,۳۳۳,۹۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵,۳۷۸,۸۵۰	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	۳۵,۳۷۸,۸۵۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	۱,۰۲۱,۹۳۳,۸۴۸	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۸	ملی صنایع مس ایران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۱	سایپا
۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	۱۲۵,۹۳۶,۷۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۹۲۵,۵۰۷,۹۲۴	۵,۹۲۵,۵۰۷,۹۲۴	۵,۹۲۵,۵۰۷,۹۲۴	۵,۹۲۵,۵۰۷,۹۲۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۰۱,۲۵۸,۱۲۰	۱۰۱,۲۵۸,۱۲۰	۱۰۱,۲۵۸,۱۲۰	۱۰۱,۲۵۸,۱۲۰	صندوق س صنایع مفید ۵-بخشی
۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۲-بخشی
۲,۸۹۶,۵۵۵	۲,۸۹۶,۵۵۵	۲,۸۹۶,۵۵۵	۲,۸۹۶,۵۵۵	صندوق س صنایع مفید ۶-بخشی
۴۸,۱۰۷,۰۳۹	۴۸,۱۰۷,۰۳۹	۴۸,۱۰۷,۰۳۹	۴۸,۱۰۷,۰۳۹	صندوق س صنایع مفید ۴-بخشی
۷۷,۳۳۱,۹۲۳	۷۷,۳۳۱,۹۲۳	۷۷,۳۳۱,۹۲۳	۷۷,۳۳۱,۹۲۳	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
۱۲,۶۶۰,۸۱۸	۱۲,۶۶۰,۸۱۸	۱۲,۶۶۰,۸۱۸	۱۲,۶۶۰,۸۱۸	صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی
۲۳,۱۱۰,۳۸۲	۲۳,۱۱۰,۳۸۲	۲۳,۱۱۰,۳۸۲	۲۳,۱۱۰,۳۸۲	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
۳۶,۹۲۶,۴۰۵	۳۶,۹۲۶,۴۰۵	۳۶,۹۲۶,۴۰۵	۳۶,۹۲۶,۴۰۵	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س

۱,۰۸۵,۳۰۲,۵۲۹,۳۱۵	۴,۲۰۳,۲۷۱,۴۷۹,۰۷۶	۵,۲۸۸,۵۷۴,۰۰۸,۳۹۱	۱۰,۰۳۶,۰۶۴
۱,۱۴۶,۰۲۵,۴۲۲,۰۷۳	۲۵۴,۴۳۷,۱۳۹,۹۵۶,۴۱۲	۲۵۵,۵۸۳,۱۶۵,۳۷۸,۴۸۵	

صندوق طلای عیار مفید
جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۵۳۶,۳۹۵,۰۰۰	۳,۸۲۲,۸۵۱,۸۵۸,۷۵۰	۱۶۴,۶۸۴,۵۳۶,۲۵۰
۱,۹۹۹,۹۹۲	۱,۸۰۷,۶۴۶,۶۰۵,۱۹۵	۱,۷۲۸,۸۴۰,۰۸۹,۱۹۴	۷۸,۸۰۶,۵۱۶,۰۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۵۰۱,۳۶۸,۱۹۵	۳,۳۴۳,۲۱۸,۴۴۵,۲۶۵	۱۵۴,۲۸۲,۹۲۲,۹۳۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۸۲,۵۶۲,۵۰۰	(۳۴,۸۷۵,۰۰۰)
۷۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۶۱,۳۹۸,۲۵۷	۶۱۸,۸۳۲,۵۱۹,۳۱۰	۲۷,۱۲۸,۸۷۸,۹۴۷
۷۸۴,۸۰۹	۵۷۹,۹۰۶,۴۲۹,۰۴۰	۵۴۰,۹۷۹,۲۷۲,۳۰۰	۳۸,۹۲۷,۱۵۶,۷۴۰
۱,۴۰۰	۱,۳۹۶,۶۳۱,۶۲۳	۱,۲۵۷,۱۶۵,۲۸۲	۱۳۹,۴۶۶,۳۴۱
۸۴۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۱۵,۰۷۸,۰۳۷	۶۴۴,۵۳۵,۸۳۴,۱۸۸	(۱۲۰,۷۵۶,۱۵۱)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۳۳,۲۳۴,۳۰۴	۱,۰۷۱,۹۸۵,۴۵۸,۹۵۳	(۱۱۳,۲۵۲,۲۲۴,۶۴۹)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۸۸۰,۹۷۷,۰۵۴	۶,۷۱۴,۲۹۰,۶۲۵,۰۰۱	(۱۰۸,۴۰۹,۶۴۷,۹۴۷)
۵,۴۰۵,۰۰۰	۴,۹۵۴,۳۱۱,۸۰۹,۲۹۲	۵,۰۱۵,۵۱۰,۵۱۶,۴۳۶	(۶۱,۱۹۸,۷۰۷,۱۴۴)
۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۱۱۱,۹۶۰,۹۸۰,۹۹۱	۲,۱۸۴,۷۰۶,۹۶۴,۳۲۴	(۷۲,۷۴۵,۹۸۳,۳۳۳)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۱۹,۴۴۱,۸۲۶	۹۲۷,۱۹۵,۰۶۹,۷۹۸	(۳۶,۴۷۵,۶۲۷,۹۷۲)
۸,۳۲۹,۳۷۵	۷,۹۶۶,۷۰۴,۰۰۶,۷۳۴	۷,۹۵۴,۹۹۷,۰۲۱,۳۶۴	۱۱,۷۰۶,۹۸۵,۳۷۰
۱,۰۴۹,۰۳۳	۸۵۶,۳۶۴,۵۴۶,۳۰۳	۸۸۸,۶۶۷,۵۰۶,۱۷۸	(۳۲,۳۰۲,۹۵۹,۸۷۵)
۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۴,۲۱۸,۰۷۰,۵۵۸	۲۲,۶۱۳,۷۵۷,۲۸۲,۹۴۸	(۲۹۹,۵۳۹,۲۱۲,۳۹۰)
۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۴۲۵,۹۰۷	۸,۹۴۷,۰۲۳,۲۹۰	۲۰۵,۴۰۲,۶۱۷
۲۰,۸۷۰,۲۰۰	۱۷,۱۵۵,۶۴۷,۲۸۶,۵۳۳	۱۸,۸۸۵,۹۲۶,۸۶۷,۵۰۲	(۱,۷۳۰,۲۷۹,۵۸۰,۹۶۹)
۱۶,۹۱۲,۲۱۴	۱۳,۰۷۶,۰۳۵,۲۴۴,۰۲۶	۱۳,۵۱۳,۰۸۷,۱۸۵,۴۶۴	(۴۳۷,۰۵۱,۹۴۱,۴۳۸)
۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۶,۹۴۰,۰۵۵,۰۰۳	۶,۵۷۸,۵۸۰,۶۷۰,۱۲۰	(۵۱,۶۴۰,۶۱۵,۱۱۷)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۴۸۵,۱۷۶,۰۰۷	۱,۵۷۰,۹۰۷,۱۲۴,۹۹۰	(۸۴,۴۲۱,۹۴۸,۹۸۳)
۱,۲۴۰,۲۷۳	۹۹۰,۲۸۷,۵۰۶,۰۲۱	۱,۰۱۹,۱۶۱,۰۴۵,۰۹۴	(۲۸,۸۷۳,۵۳۹,۰۷۳)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۲۴۶,۸۱۱,۶۸۰	۴,۶۶۶,۰۴۹,۱۸۳,۵۸۷	۲۳,۱۹۷,۶۲۸,۰۹۳
۵,۰۰۰	۳,۷۲۸,۵۶۶,۵۰۴	۳,۹۸۵,۴۶۳,۲۵۵	(۲۵۶,۸۹۶,۷۵۱)
۴,۶۵۰,۵۵۶	۳,۴۷۴,۷۹۳,۷۳۷,۶۰۴	۴,۲۹۲,۹۲۸,۲۴۳,۶۰۰	(۸۱۸,۱۳۴,۵۰۵,۹۹۶)
۱۰,۸۳۱,۸۹۰	۸,۳۹۵,۷۸۵,۸۵۳,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۴۸,۰۰۰	(۱,۶۰۴,۲۱۴,۹۹۴,۳۷۰)
۱۵,۷۱۱,۴۰۳	۱۲,۲۵۵,۸۵۷,۵۶۴,۱۶۸	۱۴,۹۳۸,۴۰۱,۹۷۲,۴۰۰	(۲,۶۸۲,۵۴۴,۴۰۸,۲۳۲)
۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۶۸,۱۸۳,۳۳۴	۶,۳۳۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۲۶,۸۱۶,۶۶۶)
۱۱,۶۵۲,۸۹۲	۱۰,۲۰۱,۷۰۱,۶۰۴,۰۷۰	۱۰,۳۸۳,۴۸۵,۴۱۴,۷۷۳	(۱۸۱,۷۸۳,۸۱۰,۷۰۳)
۳,۲۶۹,۰۰۰	۲,۸۱۲,۰۳۶,۲۵۹,۷۷۸	۲,۷۹۲,۹۶۷,۸۶۵,۳۰۱	۱۹,۰۶۸,۳۹۴,۴۷۷
۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۱۹۶,۵۹۲,۱۶۹,۹۸۸	۱,۱۵۳,۵۴۶,۳۸۳,۳۴۵	۴۳,۰۴۵,۷۸۶,۶۴۳
۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۶۱,۶۶۲,۵۰۰	۱,۱۸۹,۹۵۳,۸۸۷,۵۰۰	(۹۲,۲۲۵,۰۰۰)

186,691,917,025	3,597,019,532,179	3,613,711,449,904	3,715,700,000
(112,375,000)	1,449,943,112,500	1,449,131,437,500	1,450,000,000
(77,500,000)	999,961,250,000	999,113,750,000	1,000,000,000
(118,000,000)	2,399,907,000,000	2,399,721,000,000	2,400,000,000
(214,112,500)	2,450,000,000,000	2,449,715,117,500	2,450,000,000
316,779,430,302	4,593,050,600,066	4,909,130,030,361	963,700,000
610,245,961,092	5,512,122,101,956	6,193,061,777,041	3,304,660,000
359,031,632,501	3,211,514,462,202	3,740,546,947,100	2,520,113,000
163,907,115,265	2,291,117,167,716	2,462,724,913,051	1,129,130,000
317,143,173,306	3,212,537,314,151	3,769,610,417,464	2,366,140,000
420,197,111,141	5,111,240,711,192	6,301,431,600,033	3,207,600,000
51,733,119,234	1,941,943,621,710	2,000,677,510,944	11,626,611,000
2,165,547,760	11,500,054,291	13,666,011,051	1,436,747,000
53,429,711,192	1,231,616,310,124	1,292,116,169,016	52,550,612,000
11,214,016,029	425,991,427,971	444,275,444,000	7,213,204,000
11,711,422,536	254,549,671,514	266,331,101,120	7,309,952,000
547,160,176,751	5,250,270,396,345	5,797,430,573,103	241,192,209,000
1,213,740,054	205,032,537,661	213,316,277,722	1,245,312,000
93,244,613,440	1,159,021,752,640	1,252,273,366,010	110,000,000,000
12,543,400,179	675,519,406,199	611,132,111,371	95,222,651,000
(2,674,950,166)	317,617,114,361	315,012,164,202	93,333,943,000
7,699,517,314	523,196,193,912	530,196,111,366	35,371,150,000
145,051,494,140	1,113,919,109,040	2,021,977,603,110	230,000,000,000
371,946,610,211	5,446,115,755,631	5,125,132,435,156	1,021,933,141,000
269,111,316,705	2,996,764,621,346	3,265,946,015,051	494,909,411,000
91,501,556,320	1,237,357,099,920	1,335,165,656,240	60,000,000,000
929,093,161,339	11,074,541,312,171	12,003,634,551,217	737,663,127,000
575,226,767,374	5,142,690,062,261	6,417,916,129,635	13,119,755,711,000
(26,115,743,134)	141,644,753,671	114,759,010,544	51,500,000,000
2,640,149,163	205,250,963,115	207,191,113,041	125,936,744,000
624,413,233,401	10,501,260,231,503	11,125,673,464,911	5,925,507,924,000
19,765,191,511	1,361,723,270,610	1,311,419,162,191	101,251,120,000
3,310,511,692	259,120,513,613	262,431,032,305	24,700,000,000
64,135,716	30,565,546,636	30,630,312,352	2,196,555,000
9110,610,543	944,571,425,169	954,452,036,412	41,107,039,000
30,515,251,572	1,652,167,371,736	1,612,612,622,301	77,331,923,000
2,173,610,024	221,131,146,165	231,704,126,119	12,660,111,000
(224,040,743)	231,559,941,411	231,335,907,745	23,110,312,000
61,125,370,119	2,121,253,467,092	2,119,371,137,211	36,926,400,000

۲,۳۳۱,۸۰۴,۳۴۵,۳۰۳	۲,۹۵۶,۷۶۹,۶۶۳,۰۸۸	۵,۲۸۸,۵۷۴,۰۰۸,۳۹۱	۱۰,۰۳۶,۰۶۴
۸۰۵,۳۹۴,۴۸۷,۰۰۶	۲۵۴,۷۷۷,۷۷۰,۸۹۱,۴۷۹	۲۵۵,۵۸۳,۱۶۵,۳۷۸,۴۸۵	

لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره