

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل داراییها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک ملت	۱,۵۵۲,۸۶۶,۱۳۸	۲,۰۰۰,۳۸۷,۳۶۲,۶۶۱	-	-	۱,۵۵۲,۸۶۶,۱۳۸	-	-۰.۳۴٪
پست بانک ایران	۱۱۰,۰۵۶,۰۹۳	-	-	-	۷۳۳,۸۸۸,۱۱۳,۸۵۵	۸۰۶,۹۴۸,۷۰۱,۶۶۵	-۰.۸۸٪
بانک تجارت	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۳	۳,۷۲۲,۶۸۰,۳۳۴,۰۰۰	-۰.۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۸۸۰,۲۸۹۰	-	-	-	۱۹,۸۸۰,۲۸۹۰	۶۶۴,۰۶۳,۳۸۵,۶۶۹	-۰.۷۷٪
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	۳۲,۵۵۲,۳۴۷	-	-	-	۳۲,۵۵۲,۳۴۷	۴۳۷,۹۳۸,۰۸۳,۶۵۷	-۰.۵۱٪
حفاری شمال	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۲۲,۳۲۴,۶۸۰	-۰.۱۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۲۰۰	۳,۱۷۰,۹۰۷,۳۵۶,۹۶۴	-۰.۳۳٪
آرمان کیمیا تک	۶۰,۲۵۶,۰۶۲	-	-	-	۶۰,۲۵۶,۰۶۲	۴۳۳,۸۶۵,۵۷۱,۴۲۲	-۰.۵۱٪
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۳,۳۱۵,۵۹۴,۳۷۲	-	-	-	۳,۳۱۵,۵۹۴,۳۷۲	۱۳,۵۵۲,۷۵۲,۸۵۸,۰۰۰	۱.۸۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱۶,۸۶۶,۰۹۳	-	-	-	۱۱۶,۸۶۶,۰۹۳	۱,۶۶۲,۱۵۲,۳۴۴,۹۹۰	-۰.۱۵٪
پالایش نفت تبریز	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۸۹۳,۱۶۸,۵۷۲	-۰.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۶۸,۵۸۲,۴۷۲	-۰.۱۷٪
سایپا	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۲۰	-	-	-	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۲۰	۶,۵۵۵,۳۴۵,۴۵۹,۸۰۶	-۰.۶۹٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۶۱,۷۷۱,۷۰۰	-	-	-	۶۶۱,۷۷۱,۷۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۳۳۰,۸۹۰	-۰.۱۱٪
ذوب آهن اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۶۸۳,۴۴۲,۳۰۰	-۰.۱۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۱۸۲,۸۴۴,۳۷۹	-	-	-	۸,۱۸۲,۸۴۴,۳۷۹	۱۵,۶۶۸,۹۸۰,۱۵,۳۵۳	۱.۶۴٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۴۲۹,۴۷۱,۵۵۹	-۰.۳۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	۳۳۸,۷۳۹	۳۳۸,۷۳۹	-	-	-۰.۰۲٪
جمع	۴۷,۳۳۴,۸۰۰,۹۳۸,۳۳۱	۵۵,۵۹۵,۴۱۴,۱۲۱,۳۹۹	۴۳۳,۷۷۷,۴۴۴,۳۳۲	۴۳۳,۷۷۷,۴۴۴,۳۳۲	۴۳۳,۷۷۷,۴۴۴,۳۳۲	۵۵,۵۴۰,۴۹۱,۶۰۷,۴۵۱	۵.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۲/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱.۰۰۰۶۱۹۰۶۳۳۴۹۹۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۱,۵۵۲,۸۶۶,۱۳۸	۱.۰۰۰۶۱۹۰۶۳۳۴۹۹۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۱,۵۵۲,۸۶۶,۱۳۸	هملت ۵۵۱
۱.۰۰۰۴۹۸۱۴۲۹۱۵۰۱۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۰۵۶	۱۱۰,۰۵۶,۰۹۳	۱.۰۰۰۴۹۸۱۴۲۹۱۵۰۱۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۰۵۶	۱۱۰,۰۵۶,۰۹۳	هویست ۵۰۶
۱.۰۰۰۶۲۰۱۳۶۳۷۴۲۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۲۰۱۳۶۳۷۴۲۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتجار ۵۵۱
۱.۰۰۰۴۹۷۹۹۸۱۸۰۶۲۶۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲,۸۹۹	۱۹۸,۸۰۲,۸۹۰	۱.۰۰۰۴۹۷۹۹۸۱۸۰۶۲۶۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲,۸۹۹	۱۹۸,۸۰۲,۸۹۰	هفولاد ۵۷۱
۱.۰۰۰۴۹۹۶۹۷۲۱۱۸۵۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۰,۷۷۹	۳۲,۴۵۲,۳۴۷	۱.۰۰۰۴۹۹۶۹۷۲۱۱۸۵۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۰,۷۷۹	۳۲,۴۵۲,۳۴۷	هوغدیر ۵۶۱
۱.۰۰۰۶۱۹۵۵۴۱۸۵۸۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۱۹۵۵۴۱۸۵۸۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هفاری ۵۵۱
۱.۰۰۰۶۱۸۷۹۰۰۹۵۳۶۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹,۷۹۱	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۱۸۷۹۰۰۹۵۳۶۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹,۷۹۱	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	هکشتی ۵۵۱
۱.۰۰۰۸۴۷۴۵۱۲۵۸۹۲۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۲,۳۱۵,۵۹۴,۲۷۲	۱.۰۰۰۸۴۷۴۵۱۲۵۸۹۲۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۲,۳۱۵,۵۹۴,۲۷۲	همدکوا ۵۰۱
۱.۰۰۰۶۱۹۲۱۴۶۸۶۰۳۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۱۹۲۱۴۶۸۶۰۳۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	همبین ۵۴۱
۱.۰۰۰۶۱۹۲۱۰۶۵۷۹۲۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴,۶۷۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۱۹۲۱۰۶۵۷۹۲۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴,۶۷۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	هبریز ۵۴۱
۱.۰۰۰۶۱۰۰۴۱۸۸۳۷۲۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۸۹۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۱۰۰۴۱۸۸۳۷۲۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۸۹۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	هپیکو ۵۴۱
۱.۰۰۰۷۵۱۱۲۴۱۸۷۵۷۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۴	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۹	۱.۰۰۰۷۵۱۱۲۴۱۸۷۵۷۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۴	۱۳,۸۱۹,۷۵۵,۷۱۹	هسایا ۵۰۴
۱.۰۰۰۴۹۸۵۱۳۴۱۵۷۸۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۳۰۶	۶۶۱,۷۷۱,۷۰۰	۱.۰۰۰۴۹۸۵۱۳۴۱۵۷۸۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۳۰۶	۶۶۱,۷۷۱,۷۰۰	هشستنا ۵۰۷
۱.۰۰۰۶۲۰۱۹۲۱۱۸۶۷۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۶۲۰۱۹۲۱۱۸۶۷۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هذوب ۵۵۱
۱.۰۰۰۵۸۲۵۷۸۳۲۹۷۴۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲,۱۹۳	۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵	۱.۰۰۰۵۸۲۵۷۸۳۲۹۷۴۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲,۱۹۳	۱,۴۱۰,۸۳۵,۲۱۵	ههرمز ۵۰۸
۱.۰۰۰۶۲۷۶۳۳۹۳۰۶۵۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۶,۷۷۲,۰۰۰,۰۶۴	۱.۰۰۰۶۲۷۶۳۳۹۳۰۶۵۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶	۶,۷۷۲,۰۰۰,۰۶۴	ههرمز ۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش / ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
				تعداد	مبلغ فروش					
صندوق ابیطالی بیشتاز	۵۲,۸۵۸,۱۷۶	۲,۳۳۶,۸۵۵,۲۱۸,۳۷۷	۵,۸۵۲,۷۳۰,۱۴۸,۲۸۸	-	-	۵۲,۸۵۸,۱۷۶	۱۰,۶۷۸۰	۲,۳۳۶,۸۵۵,۲۱۸,۳۷۷	۵,۶۴۴,۱۹۶۰,۳۳,۳۸۰	۰.۵۹٪
صندوق ابیطالی ممتاز	۵۸,۰۸۵,۵۸	۹۴,۷۳۵,۲۹۹,۶۰۵	۳۳۸,۳۲۹,۷۵۸,۰۱۴	-	-	۵۸,۰۸۵,۵۸	۵۷,۸۶۴	۹۴,۷۳۵,۲۹۹,۶۰۵	۳۳۶,۱۰۶,۴۰۰,۱۱۲	۰.۰۴٪
صندوق ابیطالی پیشرو	۱۵۲,۱۱۰,۶۴۳	۲,۳۴۹,۹۹۹,۹۶۶,۴۰۰	۳,۷۸۹,۲۷۳,۲۹۰,۰۸۴	-	-	۱۵۲,۱۱۰,۶۴۳	۲۳,۶۸۸	۲,۳۴۹,۹۹۹,۹۶۶,۴۰۰	۳,۶۵۰,۵۷۳,۹۱۱,۳۸۴	۰.۳۸٪
صندوق ابیطالی امید توسعه	۲۲,۲۱۲,۹۴۲	۷۸۹,۲۳۶,۲۵۱,۳۹۰	۱,۳۵۴,۹۸۹,۳۶۳,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۱۲,۹۴۲	۵۸,۳۴۳	۷۸۹,۲۳۶,۲۵۱,۳۹۰	۱,۳۴۸,۱۹۰,۹۶۳,۳۰۶	۰.۱۴٪
صندوق ابیطالی تضمین اصل سرمایه مفید	۲۵۰,۷۹۱,۱۱۴	۲۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۳۷۶	۹۱۳,۷۵۷,۵۱۸,۵۹۰	-	-	۲۵۰,۷۹۱,۱۱۴	۳۵,۰۰۱	۲۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۳۷۶	۸۹۲,۴۲۱,۵۳۷,۵۱۴	۰.۰۹٪
صندوق ابیطالی توان	۵۲۴,۲۱۹,۸۲۱	۹,۲۶۹,۴۴۳,۲۷۳,۸۰۲	۱۲,۵۳۳,۹۷۶,۴۴۹,۰۰۷	-	-	۵۲۴,۲۱۹,۸۲۱	۲۴,۴۸۷	۹,۲۶۹,۴۴۳,۲۷۳,۸۰۲	۱۲,۸۳۶,۵۲۰,۷۵۶,۸۲۷	۱.۳۵٪
صندوق ابیطالی آتیه مفید	۳۳,۳۹۱,۳۳۱	۴۹۹,۹۹۹,۹۶۱,۹۲۵	۸۶۳,۸۶۱,۷۱۱,۳۰۱	-	-	۳۳,۳۹۱,۳۳۱	۲۴,۹۱۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۶۱,۹۲۵	۸۳۱,۹۸۰,۸۹۴,۷۹۶	۰.۰۹٪
صندوق س ش خاصی آرام مفید	۵۵,۷۱۶,۵۱۴	۸۰۹,۳۶۴,۵۷۴,۳۲۹	۱,۴۷۵,۱۹۹,۸۷۰,۳۸۴	-	-	۵۵,۷۱۶,۵۱۴	۲۴,۹۸۸	۸۰۹,۳۶۴,۵۷۴,۳۲۹	۱,۳۹۱,۵۵۵,۰۹۰,۹۲۷	۰.۱۵٪
صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۱۰۷,۷۳۶,۵۵۴	۱,۳۶۶,۲۵۶,۰۱۱,۶۳۲	۱,۴۶۹,۸۸۰,۱۰۶,۱۱۲	-	-	۱۰۷,۷۳۶,۵۵۴	۱۳,۱۴۰	۱,۳۶۶,۲۵۶,۰۱۱,۶۳۲	۱,۴۱۴,۹۶۱,۵۰۸,۷۲۱	۰.۱۵٪
صندوق س مانا تروت پویا-سهم	۴,۴۷۳,۱۸۹	۴۴,۷۴۳,۰۸۰,۴۶۲	۴۸,۰۶۲,۸۷۸,۷۹۳	-	-	۴,۴۷۳,۱۸۹	۱۰,۳۹۹	۴۴,۷۴۳,۰۸۰,۴۶۲	۴۶,۴۹۳,۶۶۶,۶۶۸	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۴۲,۰۴۴,۶۲۱	۳۹۳,۶۶۷,۸۶۶,۶۰۶	۴۴۶,۷۱۳,۰۸۸,۷۴۱	-	-	۴۲,۰۴۴,۶۲۱	۹,۸۰۱	۳۹۳,۶۶۷,۸۶۶,۶۰۶	۴۱۱,۸۷۵,۳۵۱,۱۵۲	۰.۰۴٪
صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۲۰,۳۳۱,۶۳۰	۲۰۸,۸۲۵,۷۴۲,۶۶۶	۲۱۵,۱۰۷,۹۱۴,۳۵۰	-	-	۲۰,۳۳۱,۶۳۰	۱۰,۰۷۰	۲۰۸,۸۲۵,۷۴۲,۶۶۶	۲۰۰,۷۳۸,۸۱۸,۱۹۴	۰.۰۳٪
صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۶۹,۱۷۹,۸۹۹	۸۵۲,۵۴۲,۰۹۰,۴۴۹	۱,۳۷۲,۵۲۱,۳۵۰,۷۵۷	-	-	۶۹,۱۷۹,۸۹۹	۱۹,۳۸۰	۸۵۲,۵۴۲,۰۹۰,۴۴۹	۱,۳۳۳,۱۲۸,۲۲۷,۳۴۶	۰.۱۴٪
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱۱۴,۲۷۳,۳۵۶	۱,۲۶۴,۱۳۰,۶۰۵,۶۵۵	۲,۴۹۰,۸۵۱,۳۷۸,۰۶۵	-	-	۱۱۴,۲۷۳,۳۵۶	۲۱,۳۳۲	۱,۲۶۴,۱۳۰,۶۰۵,۶۵۵	۲,۴۵۲,۲۹۲,۵۵۲,۹۶۶	۰.۲۶٪
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۷۷,۸۵۲,۱۹۳	۷۷۷,۲۰۶,۱۰۶,۹۶۲	۱,۲۲۴,۷۶۸,۰۴۴,۳۷۱	-	-	۷۷,۸۵۲,۱۹۳	۱۷,۹۴۸	۷۷۷,۲۰۶,۱۰۶,۹۶۲	۱,۳۹۶,۵۹۹,۵۰۰,۸۴۰	۰.۱۵٪
صندوق س بخشی بازده صنایع-ب	۳,۶۴۹,۸۰۴	۳۶,۳۹۱,۱۷۷,۳۴۶	۴۳,۵۲۰,۰۲۶,۳۴۶	-	-	۳,۶۴۹,۸۰۴	۱۵,۸۰۴	۳۶,۳۹۱,۱۷۷,۳۴۶	۴۱,۸۵۶,۷۷۳,۰۵۲	۰.۰۰٪
صندوق س ش خاصی هم وزن هسنگ-س	۴۶,۱۷۵,۱۲۷	۵۲۹,۹۴۳,۱۷۶,۶۰۶	۶۲۳,۲۱۴,۹۸۷,۱۷۶	-	-	۴۶,۱۷۵,۱۲۷	۹,۶۶۳	۵۲۹,۹۴۳,۱۷۶,۶۰۶	۴۵,۹۶۹,۳۸۸,۰۲۶	۰.۰۵٪
صندوق س سهامی تروت هومان-س	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۹,۲۷۷,۱۱۵	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۹,۶۹۲,۹۱۵	۰.۰۰٪
صندوق س توسعه اندوخته آینده-س	۹۰,۷۱۴,۱۰۰	۳,۱۸۷,۵۹۰,۸۷,۸۲۲	۷,۸۳۵,۰۸۷,۹۴۸,۱۲۲	-	-	۹۰,۷۱۴,۱۰۰	۸۳,۰۴۲	۳,۱۸۷,۵۹۰,۸۷,۸۲۲	۷,۵۲۹,۳۵۱,۴۱۷,۴۵۵	۰.۷۹٪
صندوق س موج گستر تروت-س	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۷۱,۸۸۵,۹۷۵	۰.۰۰٪
صندوق طلای عبار مفید	۱۸۱,۹۸۲,۲۴۷	۲,۹۲۶,۶۲۷,۴۴۷,۱۳۵	۹,۵۷۳,۸۸۴,۶۲۸,۶۹۸	۲,۲۳۳,۲۳۳	۱,۲۰۰,۸۵۶,۲۳۱,۷۹۲	۱۸۱,۹۸۲,۲۴۷	۴۸۹,۰۷۵	۲,۵۶۶,۹۶۶,۰۹,۲۱۴	۷,۷۸۹,۶۱۸,۱۷۰,۱۱۳	۰.۸۳٪
جمع	۲۸,۱۵۲,۴۰۸,۶۵۳,۳۵۶	۵۲,۶۱۴,۳۶۲,۳۸۷,۰۱۴	۵۲,۶۱۴,۳۶۲,۳۸۷,۰۱۴	۰	۰	۲۸,۱۵۲,۴۰۸,۶۵۳,۳۵۶	۱,۲۰۰,۸۵۶,۲۳۱,۷۹۲	۲۷,۷۹۲,۶۶۷,۸۱۵,۴۳۵	۵۰,۰۰۰,۲۲,۴۴۱,۴۷۶,۶۵۹	۵.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۱۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۹۱	-۵.۲۴٪	۱,۸۹۰,۴۴۴,۰۴۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دومینو۱۴۰۶۱۰۰۳	۳,۴۹۹,۸۸۶	۷۸۰,۱۴۰	۸۲۸,۶۸۳	۶.۲۳٪	۲,۹۰۰,۲۹۶,۰۳۰,۱۳۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه انتخاب آرمان۵۰۹۱۷	۱,۹۹۹,۹۹۲	۸۵۴,۹۲۰	۹۱۴,۴۰۳	۶.۹۶٪	۱,۸۲۸,۷۹۸,۶۸۴,۷۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه انومبیل سازی فردا۵۱۲۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۳۰	۸۸۳,۴۹۳	۶.۰۷٪	۳,۵۳۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه شهر فرش-مفید۶۰۹۲۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۵۱	-۲.۲۹٪	۱,۷۷۹,۹۲۲,۹۸۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره توسعه سن. سامان۱۴۰۶۰۳۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۲۰	۸۶۹,۸۳۸	۶.۷۹٪	۶۵۲,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م بودجه۵۱۰۲۱-۰۲	۳۲,۲۴۱,۰۸۸	۷۶۱,۸۱۰	۷۳۹,۰۰۰	-۲.۹۹٪	۲۳,۸۲۶,۱۶۴,۰۲۲,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبارمولد شهر۱۴۰۵۰۹۳	۱۰,۰۰۰	۷۵۳,۴۵۰	۷۵۴,۰۸۸	۰.۰۸٪	۷۵۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴-خ۵۰۵۰۴	۸۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۸۰	۹۳۴,۵۹۰	-۱.۰۵٪	۷۹۴,۴۰۰,۱۵۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۴-خ۵۰۷۰۷	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	۹۷۲,۱۱۰	۸۹۸,۱۵۴	-۷.۶۱٪	۱۲,۶۵۰,۴۹۹,۰۹۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۶-خ۵۰۲۲۹	۶,۷۶۵,۰۰۰	۹۶۵,۹۳۰	۸۸۹,۵۰۴	-۷.۹۱٪	۶,۰۱۷,۴۹۴,۵۶۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷-خ۵۰۶۲۳	۲,۵۹۵,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۸۸۷,۳۷۷	-۸.۸۹٪	۲,۳۰۲,۷۴۳,۳۱۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷-خ۵۰۶۲۰	۲,۰۳۶,۰۰۰	۹۳۸,۵۷۰	۸۸۱,۰۹۰	-۶.۱۳٪	۱۷,۹۳۸,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷-خ۵۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۸۲۵,۹۰۳	-۸.۹۳٪	۸۲۵,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۷-خ۵۰۶۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۱۰۰	۸۰۴,۵۱۷	-۶.۹۰٪	۴,۸۲۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۸-خ۵۰۴۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۵۷۰	۹۶۳,۸۸۵	۰.۷۶٪	۴,۸۱۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۹-خ۵۱۰۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۴۰	۸۴۴,۷۹۴	-۷.۰۹٪	۲,۵۳۴,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱۹-خ۵۰۵۰۴	۲,۱۹۴,۴۶۱	۸۷۵,۳۰۰	۷۸۸,۱۷۴	-۸.۸۱٪	۱,۷۵۱,۵۶۱,۷۱۴,۲۱۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۰-خ۵۰۴۲۰	۱,۴۹۰,۲۶۳	۸۷۶,۵۳۰	۸۱۳,۰۰۱	-۷.۲۵٪	۱,۲۱۱,۵۸۵,۳۰۹,۲۶۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۰-خ۵۰۷۱۴	۱۸,۴۹۰,۰۰۰	۹۴۳,۳۷۰	۸۵۵,۲۸۰	-۹.۳۴٪	۱۵,۸۱۴,۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۰-خ۵۰۸۲۱	۲۱,۰۲۷,۴۶۲	۹۳۱,۶۰۰	۸۶۶,۸۶۶	-۵.۹۴٪	۱۸,۲۲۷,۹۹۱,۸۷۴,۰۹۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۱-خ۵۱۱۲۱	۶۹,۱۲۴,۸۵۷	۸۹۸,۴۱۰	۸۲۴,۰۸۵	-۸.۲۷٪	۵۷,۰۰۰,۵۹۲,۲۰۰,۸۴۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۲-خ۵۰۸۱۴	۵,۲۱۲,۵۵۰	۹۲۵,۸۳۰	۸۱۵,۶۴۸	-۱۱.۹۰٪	۴,۲۵۱,۶۰۵,۹۸۲,۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۲-خ۵۰۶۲۸	۲۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۶۰	۷۲۷,۹۰۷	-۵.۱۸٪	۱۷,۵۲۳,۴۶۱,۰۱۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۳-خ۵۰۸۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۷۶۰	۸۰۹,۲۴۲	-۲.۸۳٪	۶,۴۷۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۳-خ۵۰۷۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۶۸۰	۷۴۳,۸۳۹	-۶.۶۴٪	۱,۶۸۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۳-خ۵۰۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۷۵۰	۸۰۶,۷۷۷	-۲.۳۰٪	۱,۶۱۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۴-خ۵۰۸۰۸	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۹۶۰	۷۵۱,۸۰۸	-۷.۷۵٪	۲۳,۱۵۵,۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۴-خ۵۰۹۱۳	۷,۸۱۷,۴۶۱	۸۳۸,۵۲۰	۷۶۰,۵۴۰	-۹.۳۰٪	۵,۹۴۵,۴۹۱,۷۸۸,۹۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۴-خ۵۰۸۱۳	۵,۳۵۵,۵۸۶	۷۸۳,۷۱۰	۷۵۵,۹۱۱	-۳.۵۵٪	۴,۰۴۸,۳۴۶,۳۶۸,۸۶۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۴-خ۵۰۸۲۰	۲۴,۵۶۶,۶۹۸	۸۰۸,۵۷۰	۷۲۳,۹۰۰	-۱۰.۴۷٪	۱۷,۸۰۵,۵۴۹,۶۸۲,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۵-خ۵۰۳۱۸	۱۶,۴۷۲,۳۲۶	۸۰۴,۵۶۰	۷۳۰,۰۸۰	-۸.۸۸٪	۱۲,۰۷۵,۵۶۹,۳۹۸,۰۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۵-خ۵۰۸۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۰۰	۸۲۹,۴۱۰	-۰.۴۷٪	۶,۲۲۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۲۷-خ۵۰۷۱۱۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۷۶۰	۶۸۹,۳۰۱	-۱۶.۹۳٪	۱۱,۷۱۸,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مشارکت ش قم ۲۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۸۵۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۸۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعیدید۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۴۹,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۹۹	-۰.۰۲٪	۱,۰۴۹,۱۸۸,۰۷۰,۸۰۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه فغوز۴۱۲-بدون ضامن	۲,۵۴۹,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۹۹,۶۷۰	۵.۴۹٪	۲,۵۴۸,۱۵۸,۸۳۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه سفار۶-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۸۳۹	۸۳۹,۵۰۰	۸۳۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	۲,۵۱۸,۳۶۴,۸۴۰,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه دعیدید۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۴۹۰,۶۶۵	۹۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	۱,۴۹۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل بهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه غکوز ۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۶۸	-۴.۹۴٪	۳,۲۲۷,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره و کندیو ۷۰۷-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مینا۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۸۸۰	۷۵۰,۷۱۰	-۷.۵۳٪	۲,۲۵۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه پاکشو۳-۶ ماهه ۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مراجعه سدوص ۸۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۳۳۲,۷۶۰,۳۴۲,۱۶۷,۰۹۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۱۱۳,۵۷۳,۴۶۱,۷۹۷	۵.۴۳٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۱۴,۶۵۷,۴۹۱,۵۷۶)	-۱.۵۳٪	-۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۲۸۱,۷۸۶,۷۷۵,۷۷۰	۴۰.۳۶٪	۰.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۹۶۰,۶۶۰,۲۷۴,۳۱۶	۴۸.۵۴٪	۱.۰۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۷۸,۰۳۹,۱۵۸,۲۱۵	۷.۲۰٪	۰.۱۶٪
جمع		۲۰,۵۱۹,۴۰۲,۱۷۸,۵۲۲	۱۰۰٪	۲.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳.۴۶٪	۱۹۶,۹۶۴,۳۷۳,۱۸۹	-	۱۹۶,۹۶۴,۳۷۳,۱۸۹	-	۳.۶۱٪	۴۰,۱۴۹,۸۷۵,۷۶۱	-	۴۰,۱۴۹,۸۷۵,۷۶۱	-	بانک ملت
۲۴.۵۳٪	۱,۳۹۴,۰۸۴,۲۰۲,۸۴۴	۱۷۲,۹۱۳,۷۷۰,۵۱۴	۱,۲۲۱,۱۷۰,۴۳۲,۳۳۰	-	۳۱.۵۳٪	۳۵۱,۰۷۱,۰۹۴,۶۹۸	-	۳۵۱,۰۷۱,۰۹۴,۶۹۸	-	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۲.۴۵٪	۱۳۹,۰۳۵,۰۶۶,۸۷۲	-	۱۳۹,۰۳۵,۰۶۶,۸۷۲	-	۲.۵۳٪	۲۸,۲۱۴,۱۳۸,۱۹۲	-	۲۸,۲۱۴,۱۳۸,۱۹۲	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۴۷٪	۱۹۷,۰۹۲,۲۵۶,۴۰۰	-	۱۹۷,۰۹۲,۲۵۶,۴۰۰	-	۳.۴۸٪	۳۸,۷۸۳,۰۰۴,۰۰۰	-	۳۸,۷۸۳,۰۰۴,۰۰۰	-	بانک تجارت
-۰.۲۳٪	۱۲,۴۲۶,۲۹۲,۰۲۹	۱۲,۴۲۶,۲۹۲,۰۲۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)
۲.۳۹٪	۱۳۶,۱۳۵,۶۹۵,۵۳۸	-	۱۳۶,۱۳۵,۶۹۵,۵۳۸	-	-۰.۰۵٪	۵۳,۰۴۶,۱۹۲۶	-	۵۳,۰۴۶,۱۹۲۶	-	آریا کیمیا تک
۲۶.۸۴٪	۱,۵۲۵,۸۶۵,۱۲۲,۱۳۰	۷۷۱,۹۶۷,۲۱۹,۹۵۶	۷۵۳,۸۹۷,۹۱۲,۱۷۴	-	۱۲.۳۴٪	۱۳۷,۴۳۸,۶۲۶,۰۰۹	-	۱۳۷,۴۳۸,۶۲۶,۰۰۹	-	سیا
-۰.۰۸٪	(۴,۷۳۷,۶۹۸,۹۴۳)	-	(۴,۷۳۷,۶۹۸,۹۴۳)	-	-۰.۰۶٪	(۶۷۸,۳۲۹,۷۲۷)	-	(۶۷۸,۳۲۹,۷۲۷)	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۱۷٪	۹,۴۲۳,۸۹۴,۴۱۱	۱۵,۴۵۵,۳۶۷,۶۵۸	(۶,۰۳۱,۴۷۳,۲۴۷)	-	-۰.۰۳٪	(۳۶۱,۷۳۰,۹۴۷)	-	(۳۶۱,۷۳۰,۹۴۷)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶۳٪	۳۵,۶۴۵,۰۷۷,۴۰۰	۷۸۰,۷۸۷,۹۴۷	۳۴,۸۶۴,۲۸۹,۴۵۳	-	۱.۸۳٪	۲۰,۳۲۵,۰۵۲,۰۱۰	-	۲۰,۳۲۵,۰۵۲,۰۱۰	-	پست بانک ایران
۴.۹۰٪	۲۷۸,۷۹۸,۷۶۳,۱۸۸	-	۲۷۸,۷۹۸,۷۶۳,۱۸۸	-	۵.۰۸٪	۵۶,۵۱۶,۷۸۱,۱۸۸	-	۵۶,۵۱۶,۷۸۱,۱۸۸	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۹۷٪	۵۵,۱۸۴,۶۸۹,۷۳۹	۴۲,۰۲۴,۵۰۷,۴۱۶	۱۳,۱۶۰,۱۸۲,۳۲۳	-	-۰.۰۵٪	(۵۵۱,۷۹۲,۶۳۹)	-	(۵۵۱,۷۹۲,۶۳۹)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۷۵٪	۹۹,۳۷۰,۳۹۰,۱۷۶	-	۹۹,۳۷۰,۳۹۰,۱۷۶	-	۱.۵۹٪	۱۷,۶۵۲,۳۹۸,۵۰۰	-	۱۷,۶۵۲,۳۹۸,۵۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۸۳٪	۲۷۳,۹۶۷,۸۳۷,۸۸۰	-	۲۷۳,۹۶۷,۸۳۷,۸۸۰	-	۴.۹۹٪	۵۵,۵۸۴,۹۹۴,۶۵۶	-	۵۵,۵۸۴,۹۹۴,۶۵۶	-	پالایش نفت تبریز
۱.۸۰٪	۱۰۲,۲۶۶,۹۴۷,۲۰۰	-	۱۰۲,۲۶۶,۹۴۷,۲۰۰	-	۱.۹۳٪	۲۱,۴۷۹,۸۱۷,۶۰۰	-	۲۱,۴۷۹,۸۱۷,۶۰۰	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۲۶٪	(۱۴,۵۵۶,۰۰۳,۸۴۰)	-	(۱۴,۵۵۶,۰۰۳,۸۴۰)	-	۱.۶۷٪	۱۸,۵۹۵,۹۵۳,۲۰۰	-	۱۸,۵۹۵,۹۵۳,۲۰۰	-	حفاری شمال
-۰.۰۴٪	۲,۲۰۳,۵۳۱,۷۰۴	۲,۲۰۳,۵۳۱,۷۰۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۰.۱۸٪	۱,۱۴۷,۱۷۴,۳۲۶,۵۱۲	-	۱,۱۴۷,۱۷۴,۳۲۶,۵۱۲	-	۲۵.۲۰٪	۲۸۰,۵۹۶,۵۸۹,۶۵۵	-	۲۸۰,۵۹۶,۵۸۹,۶۵۵	-	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۰۰٪	(۳۳,۲۳۱)	(۳۳,۲۳۱)	-	-	-۰.۰۰٪	(۱,۴۲۰)	(۱,۴۲۰)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۰۰٪	۵,۶۸۴,۶۶۲,۱۶۲,۵۷۷	۱,۰۶۰,۷۷۸,۶۵۱,۷۵۲	۴,۵۷۵,۲۰۴,۹۹۰,۳۲۵	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۱۰۰٪	۱,۱۱۳,۵۷۳,۴۶۱,۷۹۷	(۱,۴۲۰)	۱,۰۶۴,۸۹۴,۹۴۲,۷۱۷	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه							
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
صدورابطالی امید توسعه	۱۱,۱۰۶,۲۷۱,۰۰۰			۱۰,۱۴۲,۲۵۸,۳۱۴	۳,۲۳٪	۳۶,۶۴۷,۱۷۸,۲۰۰				۳۶,۶۴۷,۱۷۸,۲۰۰	۱,۳۷٪
صندوق س صنایع مفید ۵-بخشی				(۸۶۱,۸۵۳,۱۹۱)	-۰,۳۷٪					(۸۶۱,۸۵۳,۱۹۱)	-۰,۵۳٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س				۶,۷۸۶,۶۳۳	۰,۰۰٪					۶,۷۸۶,۶۳۳	۰,۰۱٪
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب					۰,۰۰٪					۶,۸۱۸,۳۳۱	۰,۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین					۰,۰۰٪					(۳۶۲,۷۶۴,۹۰۸)	-۰,۰۰٪
صندوق س صنایع مفید ۶-بخشی				(۱۲۴,۴۹۹,۰۵۹)	-۰,۰۴٪					۵۴۵,۸۵۸,۱۸۳	۰,۰۱٪
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س				(۲۶۸,۹۲۴,۵۸۴)	-۰,۰۹٪					(۱,۴۲۷,۸۲۹,۶۷۰)	-۰,۰۳٪
صدورابطالی ممتاز				۷۸۸,۴۴۴,۴۴۳	۰,۲۵٪					۳,۷۵۲,۱۵۱,۵۴۷	۰,۰۱٪
صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی				۳,۱۱۸,۷۶۱,۷۹۸	۰,۹۹٪					۴۸,۴۲۵,۷۲۸,۲۶۳	۰,۶۹٪
صندوق س. موج گستر ثروت-س				(۷۹,۰۷۶,۳۲۷)	-۰,۰۳٪					(۱۰۲,۱۵۸,۰۷۴)	-۰,۰۰٪
صندوق س صنایع مفید ۴-بخشی				(۸۱۲,۲۸۶,۸۱۹)	-۰,۲۶٪					۱۴,۱۵۸,۶۰۳,۶۲۳	۰,۰۳٪
صندوق س مانا ثروت یویا-سهام				(۲۸,۳۶۷,۷۶۳)	-۰,۰۱٪					۹۰۵,۹۶۳,۱۲۸	۰,۰۱٪
صدورابطالی تضمین اصل سرمایه مفید				(۱۹,۰۸۶,۰۰۲)	-۰,۰۱٪					۳۵,۵۵۲,۹۷۲,۰۶۸	۰,۵۱٪
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س					۰,۰۰٪					۵۰۸,۰۰۲,۶۹۷	۰,۰۰٪
صدورابطالی توان				۲۷۲,۵۹۴,۳۰۶,۹۲۰	۰,۸۶۳٪					۱,۴۵۸,۳۷۹,۵۴۲,۰۲۲	۲,۰۸۳٪
صدورابطالی آتیه مفید				(۶۲۳,۹۲۹,۴۸۸)	-۰,۲۰٪					۲۷,۵۱۵,۳۵۶,۰۹۷	۰,۰۳٪
صندوق س صنایع مفید ۲-بخشی				(۳۲۸,۵۵۰,۴۴۰)	-۰,۱۰٪					۴,۸۹۶,۵۴۱,۹۶۸	۰,۰۷٪
صندوق طلای عیار مفید				(۵۸۳,۴۱۰,۲۲۶,۷۹۴)	-۱,۸۵٪					۱,۶۹۵,۷۱۶,۴۲۸,۰۰۳	۶,۸۷۹٪
صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی				(۸۳۹,۷۹۷,۸۲۱)	-۰,۳۷٪					۱۹,۷۲۷,۷۶۲,۰۴۳	۰,۰۳۸٪
صندوق س شاخصی آرام مفید				(۸۵۶,۹۹۵,۲۷۴)	-۰,۳۷٪					۲۲,۳۱۵,۵۴۶,۰۱۲	۰,۳۳٪
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س				(۴۶۱۵,۹۴۲,۶۰۰)	-۱,۴۷٪					۱۴۵,۸۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۰,۲۰٪
صدورابطالی پیشرو				(۱۳,۹۰۳,۶۶۶,۵۱۷)	-۰,۴۴٪					۱۱۵,۷۸۲,۹۸۳,۶۲۹	۰,۱۶۵٪
صدورابطالی پیشتاز				۵,۴۹۱,۵۸۶,۹۲۷	۰,۱۷۵٪					۱۵۲,۵۰۸,۵۶۵,۶۸۶	۰,۲۱۸٪
صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد					۰,۰۰٪					۱۰۶,۳۱۵,۰۲۳	۰,۰۰٪
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب				(۲۶,۴۳۲,۹۲۲)	-۰,۰۱٪					۵۹۷,۷۷۹,۶۱۵	۰,۰۰۱٪
جمع	۱۱,۱۰۶,۲۷۱,۰۰۰			(۳۱۴,۶۵۷,۴۹۱,۵۷۶)	-۱,۰۰۰٪	۳۶,۶۴۷,۱۷۸,۲۰۰				۷,۰۰۴,۴۷۹,۶۸۰,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

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

طرف مامله	نوع و دستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبالغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقذ
شرکت واسط مالی خرداد یکم	سایر	صکثو ۶۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۲,۲۶۴,۶۹۰	۲۳	۳۷.۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی آرمان اندیش	سایر	کارون ۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹,۵۴۸,۵۶۰	۲۳	۳۷.۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اورند پیشرو	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۸,۰۲۱,۹۸۰	۲۳	۳۳.۵
		علائه	۸۴۵,۱۴۵	۸۴۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۳۴۳,۳۸۷	۲۳	۲۵
		اهداف ۰۷۳	۳,۳۳۶,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۵,۸۳۴,۴۷۰	۲۳	۲۹
		شهرداری تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۶,۵۹۰,۳۸۰	۲۳	۴۲
		صندوق ۸۱۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۲,۸۲۰,۱۵۰	-	۴۰.۶
		صمید ۶۹۱	۱,۳۹۰,۶۶۵	۱,۳۹۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۱۰۵,۸۱۰	۲۳	۳۴
		سپهر ۰۵۴	۴۶۷,۳۰۰	۱,۹۳۹,۴۶۶,۰۳۱,۸۰۰	۱۷,۶۹۹,۷۳۴,۶۸۰	۲۳	۳۷.۵
		هسایا ۵۰۴	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۱,۶۸۲,۶۵۴,۲۱۵	۴۲,۹۶۳,۵۰۳,۶۴۰	-	۳۷.۵
		غذیر ۲۱	۱,۱۲۹,۱۲۰	۱,۱۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۰۲۳,۴۷۶	۲۳	۳۷.۵
		صکل ۵۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۶,۱۲۳,۳۵۰	۲۳	۳۶.۷۵
تامین سرمایه دماوند	سایر	صفیر ۷۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵,۹۹۱,۷۱۰	۲۳	۳۷.۵
		مترو ۱	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۱,۹۷۱,۸۲۰	۲۳	۴۱.۷
		ضرو ققم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۵,۱۵۲,۲۱۰	۲۳	۴۱
		کاسپین ۰۷۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۳۸,۷۸۰	۲۳	۲۸
تامین سرمایه امین	سایر	صکورش ۵۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۵۷۹,۳۸۰	۲۳	۲۹
		صکورش ۰۶۰	۱۳,۵۴۴,۰۱۸,۱۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۱,۴۰۸	۱۰۰,۰۸۷,۷۷۳,۸۲۰	۳۰	۴۰.۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افقار حافظا	سایر	صکورش ۰۵۰	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۸۰	۲۵,۴۷۶,۳۶۶,۱۲۰	۳۰	۴۰
		صکورش ۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۶,۳۶۶,۱۲۰	۳۰	۴۰
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	سایر	صکورش ۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۶,۳۶۶,۱۲۰	۳۰	۴۰
جمع					۴۹۱,۴۶۰,۶۸۷,۴۲۳		

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳۶,۳۸۸,۵۹۶,۰۳۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷,۲۹۴,۸۶۵,۴۵۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۶۱,۴۴۰,۱۳۶	۲۹,۷۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۶۵,۲۷۶,۸۷۳,۵۰۶	۱,۴۷۸,۰۳۹,۱۲۸,۴۹۳	درآمدهای ناشی از تعهد پذیره نویسی
۴,۹۲۹,۴۲۱,۷۷۵,۱۳۰	۱,۴۷۸,۰۳۹,۱۵۸,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	زمان مجمع	مجمع	
۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۰	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۰	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳۲,۴۵۲,۳۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۰	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۰	۴۸,۶۷۸,۵۲۰,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۴۶,۶۴۷,۱۷۸,۲۰۰	۱۱,۱۰۶,۴۷۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۷,۰۲۱,۵۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک
۴۶,۶۴۷,۱۷۸,۲۰۰	۱۱,۱۰۶,۴۷۱,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۶۱,۷۲۴,۰۲۱,۱۴۶	-	۱۶۱,۷۲۴,۰۲۱,۱۴۶	۱,۰۴۴,۶۵۵,۲۵۶	-	۱,۰۴۴,۶۵۵,۲۵۶	۱۸	۱۴/۰۱/۲۰۰۸	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن
۱۹۱,۴۱۳,۶۱۳,۶۱۷	-	۱۹۱,۴۱۳,۶۱۳,۶۱۷	۳۹,۱۱۷,۹۱۳,۸۲۹	-	۳۹,۱۱۷,۹۱۳,۸۲۹	۲۳	۱۴/۰۷/۲۰۲۵	مرابحه عام دولت ۲۲۲- ش.خ ۰۷-۲۲۵
۶۷۱,۶۸۲,۷۵۱,۴۱۷	-	۶۷۱,۶۸۲,۷۵۱,۴۱۷	-	-	-	۲۱	۱۴/۰۱/۱۰۰۹	مرابحه عام دولت ۱۲۲- ش.خ ۰۱-۱۱۱
۳۶۹,۷۷۲,۵۱۹,۹۲۵	-	۳۶۹,۷۷۲,۵۱۹,۹۲۵	۲۸۳,۹۶۱,۳۶۹,۲۰۰	-	۲۸۳,۹۶۱,۳۶۹,۲۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۱۱/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۷۰- ش.خ ۰۷-۱۱۲
۲۵۶,۳۲۵,۳۲۰,۵۴۹	-	۲۵۶,۳۲۵,۳۲۰,۵۴۹	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۱/۰۱/۱۵	اجاره نایان نوین ۱۴۰۴-۱۵
۳۱۵,۵۱۵,۰۶۷,۰۱۷	-	۳۱۵,۵۱۵,۰۶۷,۰۱۷	۵۸,۹۶۸,۴۰۴,۰۰۴	-	۵۸,۹۶۸,۴۰۴,۰۰۴	۲۳	۱۴/۰۷/۰۱/۲۱	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۴-۲۱
۲۸۱,۸۷۶,۷۶۵,۳۸۷	-	۲۸۱,۸۷۶,۷۶۵,۳۸۷	۵۴,۳۳۶,۵۴۹,۳۵۲	-	۵۴,۳۳۶,۵۴۹,۳۵۲	۲۳	۱۴/۰۶/۱۲/۱۱	صکوک اجاره مینا ۶۲- ۳ماه ۲۲٪
۷۵,۳۴۵,۱۲۷,۸۷۴	-	۷۵,۳۴۵,۱۲۷,۸۷۴	۱۳,۳۲۶,۶۸۷,۸۲۰	-	۱۳,۳۲۶,۶۸۷,۸۲۰	۱۸	۱۴/۰۱/۱۲/۲۵	صکوک مرابحه دعیبید ۱۲- ۳ماه ۱۸٪
۱۸۶,۸۱۱,۵۵۶,۵۲۷	-	۱۸۶,۸۱۱,۵۵۶,۵۲۷	۳۶,۸۲۱,۱۸۵,۲۲۷	-	۳۶,۸۲۱,۱۸۵,۲۲۷	۲۳	۱۴/۰۶/۰۹/۲۱	مرابحه شهر فرش - مفید ۰۹-۲۱
۹۷۵,۲۱۱,۵۴۴,۰۰۹	-	۹۷۵,۲۱۱,۵۴۴,۰۰۹	۳۹,۳۳۸,۵۲۰,۳۹۱	-	۳۹,۳۳۸,۵۲۰,۳۹۱	۲۱	۱۴/۰۵/۰۷/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۴۵- ش.خ ۰۵-۰۷
۲۴۶,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۱	-	۲۴۶,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۱	۴۳,۳۲۶,۰۲۷,۹۱۰	-	۴۳,۳۲۶,۰۲۷,۹۱۰	۲۳	۱۴/۰۵/۰۳/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲- ش.خ ۰۵-۳۲۳
۱۰,۳۴۰,۰۳۶,۶۹۹	-	۱۰,۳۴۰,۰۳۶,۶۹۹	-	-	-	۲۱	۱۴/۰۱/۰۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲- ش.خ ۰۱-۰۹
۱۴۰,۱۴۹,۱۱۹,۳۹۷	-	۱۴۰,۱۴۹,۱۱۹,۳۹۷	۲۶,۶۸۲,۱۱۹,۴۹۹	-	۲۶,۶۸۲,۱۱۹,۴۹۹	۲۳	۱۴/۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مرابحه دعیبید ۶۹- ۳ماه ۲۲٪
۹۳۳,۱۸۳,۸۳۴,۵۷۴	-	۹۳۳,۱۸۳,۸۳۴,۵۷۴	۲۹۹,۲۷۷,۲۲۲,۷۷۸	-	۲۹۹,۲۷۷,۲۲۲,۷۷۸	۲۳	۱۴/۰۷/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶- ش.خ ۰۷-۲۱۸
۲۹۲,۰۱۳,۶۷۵,۶۵۶	-	۲۹۲,۰۱۳,۶۷۵,۶۵۶	۴۹,۸۸۳,۳۴۱,۹۲۶	-	۴۹,۸۸۳,۳۴۱,۹۲۶	۱۹	۱۴/۰۱/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۳۳۶,۱۵۸,۰۳۱,۶۶۲	-	۳۳۶,۱۵۸,۰۳۱,۶۶۲	۶۷,۱۰۳,۳۶۰,۵۰۶	-	۶۷,۱۰۳,۳۶۰,۵۰۶	۲۱	۱۴/۰۶/۱۲/۲۸	مشکارت ش تم ۶۱۲- ۳ ماه ۲۰٪
۲۵۸,۱۲۵,۲۷۸,۷۶۴	-	۲۵۸,۱۲۵,۲۷۸,۷۶۴	۵۱,۳۳۵,۳۱۰,۰۳۳	-	۵۱,۳۳۵,۳۱۰,۰۳۳	۲۸	۱۴/۰۶/۰۱/۰۳	اجاره دومینو ۱۰-۲ ۱۴۰۴
۱,۳۳۱,۳۶۴,۴۶۹,۵۱۶	-	۱,۳۳۱,۳۶۴,۴۶۹,۵۱۶	۳۸۵,۰۱۰,۱۰۱,۱۸۸	-	۳۸۵,۰۱۰,۱۰۱,۱۸۸	۲۳	۱۴/۰۵/۰۶/۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۲- ش.خ ۰۵-۶۲۰
۳۷۷,۵۸۲,۱۲۷,۷۲۲	-	۳۷۷,۵۸۲,۱۲۷,۷۲۲	۷۵,۵۷۷,۳۸۴,۷۰۶	-	۷۵,۵۷۷,۳۸۴,۷۰۶	۲۳	۱۴/۰۷/۱۲/۲۸	قطار تهران
۷۴,۷۱۲,۶۱۲,۳۴۹	-	۷۴,۷۱۲,۶۱۲,۳۴۹	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۶/۰۹/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۲۵- ش.خ ۰۶-۰۹
۵۵,۱۵۱,۰۱۳,۳۴۱	-	۵۵,۱۵۱,۰۱۳,۳۴۱	۱۰,۳۶۳,۳۰۲,۲۷۶	-	۱۰,۳۶۳,۳۰۲,۲۷۶	۱۸	۱۴/۰۶/۰۳/۰۳	اجاره توسعه س. سامان ۰۳-۲۰۲ ۱۴۰۶
۱۵,۸۵۲,۵۸۷,۲۴۰	-	۱۵,۸۵۲,۵۸۷,۲۴۰	-	-	-	۲۱	۱۴/۰۲/۰۸/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۲۹- ش.خ ۰۲-۰۴
۳۷۱,۳۴۰,۳۶۷,۸۴۶	-	۳۷۱,۳۴۰,۳۶۷,۸۴۶	۶۹,۳۹۱,۵۲۰,۶۸۷	-	۶۹,۳۹۱,۵۲۰,۶۸۷	۲۶	۱۴/۰۵/۰۳/۲۸	صکوک مرابحه غشور ۵۰۵- بدون ضامن
۲۸۰,۵۱۰,۰۸۴,۰۱۳	-	۲۸۰,۵۱۰,۰۸۴,۰۱۳	۵۳,۳۹۳,۸۲۱,۹۷۸	-	۵۳,۳۹۳,۸۲۱,۹۷۸	۲۳	۱۴/۰۵/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۳- ش.خ ۰۵-۰۴
۲۹۴,۶۸۳,۸۳۸,۵۳۳	-	۲۹۴,۶۸۳,۸۳۸,۵۳۳	۵۸,۳۲۷,۵۵۷,۶۶۸	-	۵۸,۳۲۷,۵۵۷,۶۶۸	۱۸	۱۴/۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه اوتومبیل سازی فردا ۱۲۲۴-۵۱۲۲۴
۵۸۹,۴۰۰,۳۵۵,۲۸۴	-	۵۸۹,۴۰۰,۳۵۵,۲۸۴	۱۴۸,۶۳۸,۱۴۷,۵۳۸	-	۱۴۸,۶۳۸,۱۴۷,۵۳۸	۲۳	۱۴/۰۷/۰۹/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۴- ش.خ ۰۷-۰۹
۲۲۵,۸۰۰,۷۵۹,۲۷۸	-	۲۲۵,۸۰۰,۷۵۹,۲۷۸	۴۲,۹۵۸,۴۹۷,۰۰۶	-	۴۲,۹۵۸,۴۹۷,۰۰۶	۲۳	۱۴/۰۶/۰۳/۰۷	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳- ۳ماه ۲۲٪
۴۴۵,۴۳۴,۳۴۵,۰۰۳	-	۴۴۵,۴۳۴,۳۴۵,۰۰۳	۸,۴۵۷,۹۴۲,۳۷۶	-	۸,۴۵۷,۹۴۲,۳۷۶	۲۳	۱۴/۰۷/۰۶/۲۵	مرابحه کاسپین تامین ۰۶-۲۵
۹۵,۷۵۸,۴۰۳,۳۸۷	-	۹۵,۷۵۸,۴۰۳,۳۸۷	۱۹,۸۰۳,۷۹۱,۹۸۷	-	۱۹,۸۰۳,۷۹۱,۹۸۷	۲۳	۱۴/۰۶/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۵- ش.خ ۰۶-۲۲۷
۲۵۰,۳۳۳,۶۵۵,۳۴۶	-	۲۵۰,۳۳۳,۶۵۵,۳۴۶	۵۵۹,۸۳۶,۳۹۳,۳۱۷	-	۵۵۹,۸۳۶,۳۹۳,۳۱۷	۲۳	۱۴/۰۷/۰۸/۰۸	مرابحه عام دولت ۲۲۴- ش.خ ۰۷-۰۸
۲۶۷,۵۷۴,۲۲۴,۶۸۲	-	۲۶۷,۵۷۴,۲۲۴,۶۸۲	۱۲۱,۲۵۳,۸۷۵,۶۷۱	-	۱۲۱,۲۵۳,۸۷۵,۶۷۱	۲۳	۱۴/۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲- ش.خ ۰۵-۲۲۹
۲۸۲,۶۲۲,۲۷۴,۷۰۵	-	۲۸۲,۶۲۲,۲۷۴,۷۰۵	۵۴,۲۴۲,۷۸۸,۲۱۱	-	۵۴,۲۴۲,۷۸۸,۲۱۱	۲۳	۱۴/۰۶/۰۶/۱۲	صکوک مرابحه سفار ۰۶- ۳ماه ۲۲٪
۵۶۱,۸۸۶,۳۶۶,۸۸۳	-	۵۶۱,۸۸۶,۳۶۶,۸۸۳	۱۱۷,۸۶۰,۹۶۳,۵۰۷	-	۱۱۷,۸۶۰,۹۶۳,۵۰۷	۲۳	۱۴/۰۶/۰۱/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۹- ش.خ ۰۶-۱۷
۹۳۶,۷۹۹,۶۱۱,۴۰۵	-	۹۳۶,۷۹۹,۶۱۱,۴۰۵	۱۷,۷۶۶,۳۰۵,۲۰۲	-	۱۷,۷۶۶,۳۰۵,۲۰۲	۲۳	۱۴/۰۵/۰۷/۲۱	مرابحه کارون - آرمان ۰۷-۲۱
۱۰,۳۸۱,۴۵۲,۹۶۲	-	۱۰,۳۸۱,۴۵۲,۹۶۲	۹۷,۹۹۱,۰۳۳,۰۰۸	-	۹۷,۹۹۱,۰۳۳,۰۰۸	۲۳	۱۴/۰۵/۰۶/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۱- ش.خ ۰۵-۲۴۴
۱۸۶,۳۳۴,۸۹۷,۸۳۹	-	۱۸۶,۳۳۴,۸۹۷,۸۳۹	۳۵,۵۵۰,۹۹۳,۳۲۸	-	۳۵,۵۵۰,۹۹۳,۳۲۸	۲۳	۱۴/۰۵/۱۱/۱۸	مرابحه اوزند پیشرو - مفید ۱۱۸-۵۱۱۱
۱۴۷,۳۸۱,۳۰۰,۷۱۹	-	۱۴۷,۳۸۱,۳۰۰,۷۱۹	۲۸,۷۵۳,۹۹۹,۲۷۲	-	۲۸,۷۵۳,۹۹۹,۲۷۲	۱۸	۱۴/۰۵/۰۹/۱۷	مرابحه انتخاب آرمان ۰۹-۱۷
۸۰,۰۱۳,۸۳۴,۸۲۰	-	۸۰,۰۱۳,۸۳۴,۸۲۰	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۳/۲۱/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۶۰- ش.خ ۰۳-۲۱۱
۱۱۷,۶۶۸,۲۰۵,۵۳۸	-	۱۱۷,۶۶۸,۲۰۵,۵۳۸	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۱/۰۱/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴- ش.خ ۰۱-۲۷
۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۸۱,۶۲۲	-	۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۸۱,۶۲۲	۳۸۷,۵۷۸,۱۵۷,۰۶۸	-	۳۸۷,۵۷۸,۱۵۷,۰۶۸	۲۳	۱۴/۰۷/۰۶/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۳۰- ش.خ ۰۷-۲۲۸
۱,۸۷۹,۹۲۹,۳۹۹,۵۵۹	-	۱,۸۷۹,۹۲۹,۳۹۹,۵۵۹	۶۶۳,۶۹۱,۱۹۷,۲۹۱	-	۶۶۳,۶۹۱,۱۹۷,۲۹۱	۲۳	۱۴/۰۷/۰۸/۲۰	مرابحه عام دولت ۲۴۶- ش.خ ۰۷-۰۲۰
۲۴,۰۰۹,۱۲۳,۲۶۳	-	۲۴,۰۰۹,۱۲۳,۲۶۳	۱۳۵,۱۲۸,۴۱۳,۲۲۷	-	۱۳۵,۱۲۸,۴۱۳,۲۲۷	۲۳	۱۴/۰۶/۰۳/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۵۷- ش.خ ۰۶-۲۲۵
۱۹۱,۱۷۷,۷۵۱,۷۱۱	-	۱۹۱,۱۷۷,۷۵۱,۷۱۱	۴۰,۰۴۲,۵۵۵,۷۹۴	-	۴۰,۰۴۲,۵۵۵,۷۹۴	۲۳	۱۴/۰۶/۰۱/۰۶	مرابحه عام دولت ۲۲۲- ش.خ ۰۶-۰۱
۱,۴۸۸,۳۶۰,۰۹۲,۳۵۶	-	۱,۴۸۸,۳۶۰,۰۹۲,۳۵۶	۶۳,۹۷۵,۳۹۲,۳۲۷	-	۶۳,۹۷۵,۳۹۲,۳۲۷	۲۳	۱۴/۰۶/۰۷/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۰۸- ش.خ ۰۶-۰۷
۳۸۱,۷۲۲,۰۰۵,۳۴۷	-	۳۸۱,۷۲۲,۰۰۵,۳۴۷	۱۴,۹۰۸,۰۲۶,۳۹۰	-	۱۴,۹۰۸,۰۲۶,۳۹۰	۲۳	۱۴/۰۶/۰۸/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۲۵- ش.خ ۰۶-۰۸
۴۴۳,۳۲۸,۰۲۸,۴۱۳	-	۴۴۳,۳۲۸,۰۲۸,۴۱۳	۱۰,۱۸۹,۰۱۸,۶۶۶	-	۱۰,۱۸۹,۰۱۸,۶۶۶	۲۳	۱۴/۰۷/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۵- ش.خ ۰۷-۰۸
۱۴۱,۳۹۰,۴۵۱,۹۷۵	-	۱۴۱,۳۹۰,۴۵۱,۹۷۵	۲۴,۵۸۳,۰۴۲,۳۷۸	-	۲۴,۵۸۳,۰۴۲,۳۷۸	۲۳	۱۴/۰۶/۰۳/۲۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱- ش.خ ۰۶-۰۳
۷۶۵,۶۵۴,۴۵۴,۴۷۵	-	۷۶۵,۶۵۴,۴۵۴,۴۷۵	۱۵۶,۴۷۱,۶۵۵,۳۲۸	-	۱۵۶,۴۷۱,۶۵۵,۳۲۸	۲۳	۱۴/۰۶/۰۳/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۲۱- ش.خ ۰۶-۲۲۵
۷۹۹,۹۶۲,۱۳۳,۱۲۵	-	۷۹۹,۹۶۲,۱۳۳,۱۲۵	۱۴۸,۴۸۴,۳۳۳,۷۴۴	-	۱۴۸,۴۸۴,۳۳۳,۷۴۴	۲۳	۱۴/۰۵/۰۶/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۰۴- ۳ماه ۲۲٪
۱۰,۱۹۵,۰۰۷۹,۵۹۵	-	۱۰,۱۹۵,۰۰۷۹,۵۹۵	۴۵,۳۳۹,۳۹۵,۷۵۱	-	۴۵,۳۳۹,۳۹۵,۷۵۱	۲۳	۱۴/۰۸/۱۰/۲۲	صکوک مرابحه شدوس ۸۱۰- ۳ماه ۲۲٪
۴,۱۵۳,۹۸۹,۷۲۲	-	۴,۱۵۳,۹۸۹,۷۲۲	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۲/۱۱/۱۰	خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰-۲۱۱۰
۱۸۷,۸۸۰,۳۱۳,۴۸۲	-	۱۸۷,۸۸۰,۳۱۳,۴۸۲	۳۷,۳۱۳,۱۲۹,۵۰۱	-	۳۷,۳۱۳,۱۲۹,۵۰۱	۲۳	۱۴/۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره و کفدیر ۰۷- بدون ضامن
۲۰۵,۱۸۹,۴۶۵,۸۷۶	-	۲۰۵,۱۸۹,۴۶۵,۸۷۶	۳۹,۰۵۶,۸۸۶,۶۵۵	-	۳۹,۰۵۶,۸۸۶,۶۵۵	۲۳	۱۴/۰۶/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۴- ش.خ ۰۶-۰۴
۶۷,۶۲۱,۷۱۸,۵۱۰	-	۶۷,۶۲۱,۷۱۸,۵۱۰	-	-	-	۱۸	۱۴/۰۱/۰۹/۲۴	صکوک مرابحه صابیا ۰۹- ۳ماه ۱۸٪
۱,۳۳۲,۴۱۴,۶۴۲,۷۸۵	-	۱,۳۳۲,۴۱۴,۶۴۲,۷۸۵	۴۴۶,۱۹۷,۱۵۷,۶۶۳	-	۴۴۶,۱۹۷,۱۵۷,۶۶۳	۲۳	۱۴/۰۵/۰۸/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۰۹- ش.خ ۰۵-۲۱۱
۶۵۶,۱۳۳,۴۴۴,۸۷۱	-	۶۵۶,۱۳۳,۴۴۴,۸۷۱	۱,۳۱۶,۳۴۶,۴۲۲,۷۷۷	-	۱,۳۱۶,۳۴۶,۴۲۲,۷۷۷	۲۳	۱۴/۰۵/۱۱/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۱۰- ش.خ ۰۵-۱۱۲
۳۲۲,۰۲۸,۶۵۱,۵۶۶	-	۳۲۲,۰۲۸,۶۵۱,۵۶۶	۷۰,۳۸۹,۳۸۲,۷۶۶	-	۷۰,۳۸۹,۳۸۲,۷۶۶	۲۳	۱۴/۰۱/۱۲/۲۸	مترو قم
۵۲۲,۴۶۸,۸۶۹,۱۱۶	-	۵۲۲,۴۶۸,۸۶۹,۱۱۶	۵۳,۲۲۶,۸۶۹,۱۱۶	-	۵۳,۲۲۶,۸۶۹,۱۱۶	۲۳	۱۴/۰۷/۱۱/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۷۴- ش.خ ۰۷-۱۱۵
۱۶۲,۰۸۳,۳۱۱,۴۵۹	-	۱۶۲,۰۸۳,۳۱۱,۴۵۹	۱۶,۹۰۸,۳۳۱,۴۵۹	-	۱۶,۹۰۸,۳۳۱,۴۵			

سندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اجاره نایب نوین ۱۳۹۹-۱۵	-	-	-	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه - ۱ - ۲۰۱۹-۲۰۲۰	-	-	-	۱۱,۱۳۸,۳۳۴	۱۱,۱۳۸,۳۳۴	۱۱,۱۳۸,۳۳۴	۱۱,۱۳۸,۳۳۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه - ۱ - ۲۰۱۹-۲۰۲۰	-	-	-	۵,۵۳۸,۲۹۵	۵,۵۳۸,۲۹۵	۵,۵۳۸,۲۹۵	۵,۵۳۸,۲۹۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه - ۱ - ۲۰۱۹-۲۰۲۰	-	-	-	۸,۱۳۳,۳۰۰	۸,۱۳۳,۳۰۰	۸,۱۳۳,۳۰۰	۸,۱۳۳,۳۰۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه - ۲ - ۲۰۱۹-۲۰۲۰	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹۷-۹۸ خ-۴۱۱۱	-	-	-	۱۱,۳۲۸,۵۲۹	۱۱,۳۲۸,۵۲۹	۱۱,۳۲۸,۵۲۹	۱۱,۳۲۸,۵۲۹
مراجعه عام دولت ۱۳۹۷-۹۸ خ-۴۰۸۰۴	-	-	-	۲,۵۴۸,۵۵۵	۲,۵۴۸,۵۵۵	۲,۵۴۸,۵۵۵	۲,۵۴۸,۵۵۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹۷-۹۸ خ-۴۰۱۰۹	-	-	-	۳,۲۹۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹۷-۹۸ خ-۴۰۷۰۷	۱۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۳,۵۸۶,۳۷۲,۲۸۸,۸۲۶	۱۳,۵۸۶,۳۷۲,۲۸۸,۸۲۶	۱۳,۵۸۶,۳۷۲,۲۸۸,۸۲۶	۱۳,۵۸۶,۳۷۲,۲۸۸,۸۲۶	۱۳,۵۸۶,۳۷۲,۲۸۸,۸۲۶	
مراجعه عام دولت ۱۳۹۷-۹۸ خ-۴۰۲۱۱	-	-	-	۸,۱۹۹,۰۰۰	۸,۱۹۹,۰۰۰	۸,۱۹۹,۰۰۰	۸,۱۹۹,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹۷-۹۸ خ-۴۰۱۲۷	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱۸-۱۹ خ-۴۰۷۱۴	۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۳۵۲,۳۳۲,۳۷۷	۱۷,۶۰۰,۳۵۲,۳۳۲,۳۷۷	۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۸,۹۱۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۰۱۸-۱۹ خ-۴۰۸۱۴	۵,۲۱۲,۵۵۰	۴,۸۲۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۵۵۰	۵,۲۱۲,۵۵۰	۵,۲۱۲,۵۵۰	
مراجعه عام دولت ۲۰۱۸-۱۹ خ-۴۰۸۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۰۱۸-۱۹ خ-۴۰۹۱۵	-	-	-	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱۸-۱۹ خ-۴۰۹۱۴	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سکوک اجاره ۴۱۳ بدون ضمان	۳,۵۶۳,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰	
سکوک مراجعه جدید ۱۲ - ماهه ۳۱۸	۱,۰۰۰,۳۳۹	۱,۰۰۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۹	۱,۰۰۰,۳۳۹	۱,۰۰۰,۳۳۹	
سکوک مراجعه فقهی ۴۱۲ - بدون ضمان	۲,۵۶۳,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۰۰	
سکوک مراجعه سایبا ۴۰۹ - ماهه ۳۱۸	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
سلف موزی یلی آیتان سبک فیلم	۸۴,۵۱۵	۸۵,۲۸۳,۵۱۶,۲۹۹	۸۵,۲۸۳,۵۱۶,۲۹۹	۸۴,۵۱۵	۸۴,۵۱۵	۸۴,۵۱۵	
سلف موزی استاندارد سنگ آهن	-	-	-	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰	
مدیریت بازاریابی ممتاز	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
پست بانک ایران	-	-	-	۲,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۱۱۷,۵۲۷,۵۵۳	۱۱۷,۵۲۷,۵۵۳	۱۱۷,۵۲۷,۵۵۳	
نوسعه معادن و معنی خاورمیانه	-	-	-	۵۵۲,۷۸۰,۳۳۴	۵۵۲,۷۸۰,۳۳۴	۵۵۲,۷۸۰,۳۳۴	
سرمایه گذاری صحرانمین	-	-	-	۱۵۲,۹۹۳,۳۳۸	۱۵۲,۹۹۳,۳۳۸	۱۵۲,۹۹۳,۳۳۸	
گسترش سوخت سبوز (گرس) سهامی عام	-	-	-	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	
سایبا	-	-	-	۱۹,۲۱۰,۵۳۳,۳۵۵	۱۹,۲۱۰,۵۳۳,۳۵۵	۱۹,۲۱۰,۵۳۳,۳۵۵	
سرمایه گذاری نایب اجتماعی	-	-	-	۱۰,۶۵۷,۳۳۹	۱۰,۶۵۷,۳۳۹	۱۰,۶۵۷,۳۳۹	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۳۹۹	۳۳۸,۳۳۹	۳۳۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۳۹	۳۳۸,۳۳۹	۳۳۸,۳۳۹	
سندوق س صنایع مفید - بخشی	-	-	-	۰	۰	۰	
سندوق س صنایع مفید - بخشی	-	-	-	۰	۰	۰	
سندوق س سهامی ثروت هومان س	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
سندوق س بخشی شایسته فردا ب	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	
سندوق س آسمان آرمانی سهام س	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
سندوق طلای عیار مفید	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	
سندوق س پشتوانه طلای جام زین	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	
سندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد	-	-	-	۰	۰	۰	
جمع		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

