

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی های صندوق
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اجاره پترومیداس ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۳۰	۱۸,۰۱۳,۰۸۶	۱۸,۰۱۳,۰۸۶	۱۸	۳۰	۳۰	۳۱۸,۲۳۳,۸۸۷	۳۱۷,۷۶۹,۴۵۰	۰.۱۴%	
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۸,۷۷۵,۳۲۰,۹۲۷	۸,۷۷۵,۳۲۰,۹۲۷	۹,۵۵۶	-	-	۹۳۲,۲۱۴	۳۰,۷۱۷,۲۷۰,۳۲۶	۱۴.۰۱%	
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	-	-	۲۴,۸۷۸,۲۲۰,۳۲۷	۲۴,۸۷۸,۲۲۰,۳۲۷	۲۷,۵۷۱	-	-	۴۳,۰۲۴	۳۹,۴۱۰,۷۳۲,۸۵۶	۱۷.۹۸%	
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۲۳,۷۶۱,۹۶۹,۶۹۶	۲۳,۷۶۱,۹۶۹,۶۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۶۰۱	۶۲,۰۶۸,۶۸۰,۵۰۷	۲۸.۳۱%	
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۰	۳۰	۲۰,۰۱۴,۵۶۰,۰۴۲	۲۰,۰۱۴,۵۶۰,۰۴۲	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۵۰	۲۲,۲۳۳,۸۶۸,۷۵۰	۱۰.۱۴%	
اسناد خزانه اساسی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	۸۱۵,۶۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۸,۶۰۰	۳.۲۷%	
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۵,۱۵۱,۰۴۱,۱۰۰	۵,۱۴۷,۳۳۸,۹۷۲	۵,۷۹۰	-	-	۸۸۳۱	۷,۹۱۳,۶۲۵,۴۹۷	۳.۶۱%	
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۷,۲۷۹,۶۶۹,۲۸۸	۷,۲۷۴,۲۱۹,۸۶۴	۸,۵۳۹	-	-	۴۰,۰۵۷	۲۴,۲۱۸,۱۰۸,۴۶۵	۱۵.۷۶%	
							۹۹,۸۷۸,۹۰۴,۵۵۶	۹۹,۸۲۶,۹۸۳,۴۶۷	۱۱۱,۴۷۴	-	-	۷,۲۷۹,۹۸۳	۲۰,۵۴۴,۱۲۷,۲۲۷	۹.۳۸%	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۹	۲۲۲۵۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۱	۳۱۸	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲۰٪	۸۱۵,۶۰۰	۸۱۵,۷۶۴	۱۰۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۰,۷۳۹,۷۵۶,۶۵۰	۰.۳۶۰٪	۹۳۲,۲۱۴	۹۲۸,۸۶۶	۳۲۹۷۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۹,۴۳۹,۳۲۶,۳۶۸	۰.۲۴۷٪	۹۱۶,۶۸۲	۹۱۴,۴۱۹	۴۳۰۲۴	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷,۹۱۹,۳۶۷,۰۳۹	-۰.۲۸۴٪	۸۹۶,۷۶۹	۸۹۹,۳۲۲	۸۸۳۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۴,۵۷۵,۹۶۰,۶۳۳	-۰.۰۰۸٪	۸۶۳,۱۶۹	۸۶۳,۲۴۱	۴۰۰۵۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۲,۱۱۳,۷۱۲,۹۴۹	-۰.۴۲۵٪	۸۵۵,۵۴۹	۸۵۹,۲۰۱	۷۲۶۰۱	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰



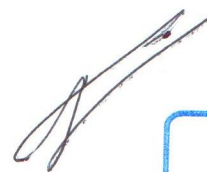
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
ملت باجه کارگزاری مفید	۸۲۵۱۸۱۷۷۶۸	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۱۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ملت باجه کارگزاری مفید	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۱۰	۳,۴۸۴,۵۶۲,۴۹۰	۱,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۹۶۲,۴۹۰
ملت باجه کارگزاری مفید	۸۲۳۳۲۴۸۲۵۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۱۴,۵۲۳,۷۶۳	۱۳۳,۵۷۹,۹۶۲,۰۵۲
					۱۳,۷۷۴,۷۹۲,۴۹۰	۱۴۷,۱۰۶,۰۲۳,۷۶۳	۱۳,۳۰۶,۸۹۱,۷۱۱
							۱۳,۳۰۶,۸۹۱,۷۱۱
							۰.۰۰%
							۱۰۰,۰۰۰
							۰.۰۰%
							۶.۰۷%
							۶.۰۷%



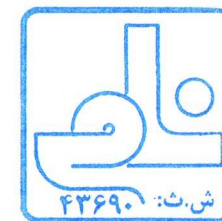
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲۸۹,۷۵۶,۸۰۵	۹۹.۸۰٪	۱.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۷۱,۵۶۶	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۱۰۱,۴۷۷	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
	۲,۲۹۴,۴۲۹,۸۴۸	۱۰۰٪	۱.۰۴٪



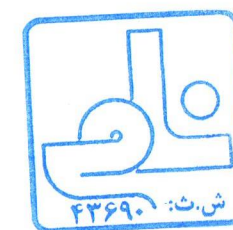

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال تا پایان ماه			طی ماه				مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۲۶,۸۲۵	.	۶۲۶,۸۲۵	۶۲۶,۸۲۵	.	۶۲۶,۸۲۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	.	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	.	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۷۱,۵۶۶	۷۰۵	۲,۵۷۲,۲۷۱	۲,۵۷۱,۵۶۶	۷۰۵	۲,۵۷۲,۲۷۱	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۳۸۶,۱۳۲,۴۳۶	۷۰۵	۳۸۶,۱۳۳,۱۴۱	۳۸۶,۱۳۲,۴۳۶	۷۰۵	۳۸۶,۱۳۳,۱۴۱				



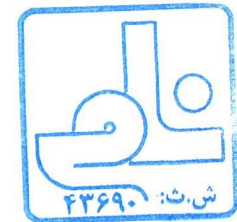
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۳,۲۶۷,۰۰۳	۲۲,۲۳۷,۱۳۵,۷۵۳	۲۲,۲۳۳,۸۶۸,۷۵۰	۲۲,۲۵۰	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۲۲,۲۳۷,۱۳۵,۷۵۳	۲۲,۲۳۳,۸۶۸,۷۵۰	۲۲,۲۵۰	اوراق اجاره فولادکاوچ جنوب کیش
-۴۳۸,۳۰۱	۳۱۸,۲۰۷,۷۵۱	۳۱۷,۷۶۹,۴۵۰	۳۱۸	-۴۳۸,۳۰۱	۳۱۸,۲۰۷,۷۵۱	۳۱۷,۷۶۹,۴۵۰	۳۱۸	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
-۵۶۵۲,۳۰۴	۸,۱۵۵,۷۳۹,۲۰۴	۸,۱۵۰,۰۸۶,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵۶۵۲,۳۰۴	۸,۱۵۵,۷۳۹,۲۰۴	۸,۱۵۰,۰۸۶,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۳۹۵,۳۷۸,۴۲۲	۳۰,۴۲۲,۰۹۱,۹۰۴	۳۰,۷۱۷,۴۷۰,۳۲۶	۳۳,۹۷۵	۳۹۵,۳۷۸,۴۲۲	۳۰,۴۲۲,۰۹۱,۹۰۴	۳۰,۷۱۷,۴۷۰,۳۲۶	۳۳,۹۷۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	۳۸,۸۸۳,۰۸۸,۴۵۱	۳۹,۴۱۰,۷۳۲,۸۵۶	۴۳,۰۲۴	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	۳۸,۸۸۳,۰۸۸,۴۵۱	۳۹,۴۱۰,۷۳۲,۸۵۶	۴۳,۰۲۴	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۳
۸۱,۸۵۱,۳۹۲	۷,۸۳۱,۷۷۴,۱۰۶	۷,۹۱۳,۶۲۵,۴۹۸	۸,۸۳۱	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	۷,۸۳۱,۷۷۴,۱۰۶	۷,۹۱۳,۶۲۵,۴۹۸	۸,۸۳۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۳۳۸,۲۳۴,۰۲۱	۳۴,۲۱۲,۶۵۹,۰۴۱	۳۴,۵۵۰,۸۹۳,۰۶۲	۴۰,۰۵۷	۳۳۸,۲۳۴,۰۲۱	۳۴,۲۱۲,۶۵۹,۰۴۱	۳۴,۵۵۰,۸۹۳,۰۶۲	۴۰,۰۵۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	۶۱,۳۹۶,۲۳۵,۲۰۴	۶۲,۰۶۸,۶۸۰,۵۰۷	۷۲,۶۰۱	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	۶۱,۳۹۶,۲۳۵,۲۰۴	۶۲,۰۶۸,۶۸۰,۵۰۷	۷۲,۶۰۱	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱,۹۰۶,۱۹۵,۹۳۵	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۱,۴۱۴	۲۰۵,۳۶۳,۱۳۷,۳۴۹	۲۳۰,۰۵۶	۱,۹۰۶,۱۹۵,۹۳۵	۲۰۳,۴۵۶,۹۳۱,۴۱۴	۲۰۵,۳۶۳,۱۳۷,۳۴۹	۲۳۰,۰۵۶	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۷۹,۶۶۷,۰۴۲	.	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۳۷۹,۶۶۷,۰۴۲	.	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۱۸۸,۵۲۴	.	-۴۳۸,۳۰۱	۶۲۶,۸۲۵	۱۸۸,۵۲۴	.	-۴۳۸,۳۰۱	۶۲۶,۸۲۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۵,۶۵۲,۳۰۴	.	-۵,۶۵۲,۳۰۴	.	-۵,۶۵۲,۳۰۴	.	-۵,۶۵۲,۳۰۴	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	.	۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	.	۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	.	۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	.	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	.	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	.	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸۱,۸۵۱,۳۹۲	.	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	.	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	.	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۳۸,۲۳۴,۰۲۱	.	۳۳۸,۲۳۴,۰۲۱	.	۳۳۸,۲۳۴,۰۲۱	.	۳۳۸,۲۳۴,۰۲۱	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	.	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	.	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	.	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲,۲۸۹,۷۵۶,۸۰۵	.	۱,۹۰۶,۱۹۵,۹۳۵	۳۸۳,۵۶۰,۸۷۰	۲,۲۸۹,۷۵۶,۸۰۵	.	۱,۹۰۶,۱۹۵,۹۳۵	۳۸۳,۵۶۰,۸۷۰	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰	۲,۵۷۱,۵۶۶	۱۰۰	۲,۵۷۱,۵۶۶	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲,۵۷۱,۵۶۶	۱۰۰	۲,۵۷۱,۵۶۶		



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزار
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۰۱,۴۷۷	۲,۱۰۱,۴۷۷	
۲,۱۰۱,۴۷۷	۲,۱۰۱,۴۷۷	

