

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۱/۰۱				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق س. پروژه آرمان پرتد مهنا	۴.۳۵٪	۱۲,۰۰۸,۵۸۵,۵۱۶	۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۳,۵۰۶	۳,۴۲۸,۵۷۲	-	-	۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۳,۴۲۸,۵۷۲	-	-
	۴.۳۵٪	۱۲,۰۰۸,۵۸۵,۵۱۶	۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۳,۵۰۶	۳,۴۲۸,۵۷۲	-	-	۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۳,۴۲۸,۵۷۲	-	-



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	اطلاعات اوراق بیهادار یا درآمد ثابت												
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
								بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره				
آچاره پترومیدیا آسیا ماهه ۳-۲۰ درصد	بده	بده	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۳۱۸	۳۱۸,۲۳۳,۸۸۷	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۲۱۷,۷۶۹,۲۵۰	۲,۷۶%	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۷۹۹,۲۰۴	۴۰۵	۴۰۵	۳۳۵,۵۸۲,۱۲۶	۳۳۵,۵۸۲,۱۲۶	۸,۱۵۰,۰۰۶,۹۰۰	۳,۱۳%	
اسناد خزانه - (بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۶)	بده	بده	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۳۲,۹۷۵	۳۰,۴۲۲,۷۹۷,۳۹۳	۷,۶۹۷	۷,۶۹۷	۷,۲۲۰,۶۹۲,۰۹۲	۳۰,۴۲۲,۷۹۷,۳۹۳	۱۲,۹۶%		
اسناد خزانه - (بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۶)	بده	بده	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۴۳,۰۳۴	۳۸,۸۸۸,۳۶۶,۳۳۹	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۷۶۸,۰۰۵,۳۵۰	۳۸,۸۸۸,۳۶۶,۳۳۹	۱۵,۵۳%		
اسناد خزانه - (بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۶)	بده	بده	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۸,۸۳۱	۷,۸۲۵,۷۶۶,۳۲۵	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۲,۲۰۱,۳۰۳,۱۲۶	۷,۸۲۵,۷۶۶,۳۲۵	۳,۷۲%		
اسناد خزانه - (بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۶)	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۴۰,۰۵۷	۳۴,۲۱۸,۱۰۸,۴۶۵	۷,۳۰۲	۷,۳۰۲	۶,۴۱۸,۰۲۶,۳۳۳	۳۴,۲۱۸,۱۰۸,۴۶۵	۱۵,۰۹%		
اسناد خزانه - (بودجه ۹۶-۱۰-۹۷)	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۷۲,۶۰۱	۶۱,۴۰۲,۸۲۵,۳۲۶	۲۰,۱۰۲	۲۰,۱۰۲	۱۷,۵۳۷,۸۵۶,۰۹۹	۶۱,۴۰۲,۸۲۵,۳۲۶	۲۹,۳۱%		
اوراق آچاره فولادکوه جنوب کیش	بده	بده	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۰	۲۰	۳۳,۲۵۰	۲۲,۲۶۶,۱۹۵,۷۹۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۲,۲۶۶,۱۹۵,۷۹۵	۸,۶%		
							۳۳۰,۰۵۶	۳,۰۳۵,۸۸۵۲,۵۴۴	۴۹,۷۱۷	۴۹,۷۱۷	۴۵,۲۹۷,۸۵۳,۴۴۰	۳,۰۳۵,۸۸۵۲,۵۴۴	۹۳,۱۰%		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۰۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	۲۳,۷۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۷۵۰۰۰۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۷,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۰,۴۰۵	۸۲۹,۵۲۵	۸۳۱,۷۶۷	-۰.۲۶	۸,۶۵۴,۵۳۵,۶۳۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳,۴۲۸,۵۷۲	۳,۵۰۰	۳,۵۰۶	-۰.۱۷	۱۲,۰۲۰,۵۷۳,۴۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۹۷	۴۰,۶۷۲	۹۴۳,۹۳۵	۹۴۸,۶۰۴	-۰.۴۹	۳۸,۵۸۱,۶۲۱,۸۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	۴۶,۰۲۴	۹۲۶,۱۲۴	۹۳۳,۶۲۷	-۰.۶۹	۴۲,۹۲۳,۲۲۵,۰۴۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	۱۱,۲۴۲	۹۱۱,۹۰۴	۹۱۴,۲۳۴	-۰.۲۵	۱۰,۲۷۷,۸۱۸,۶۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷	۴۷,۳۵۹	۸۷۶,۱۰۱	۸۸۰,۳۰۵	-۰.۴۷	۴۱,۶۹۰,۳۶۴,۴۹۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷	۹۲,۷۰۳	۸۶۷,۲۰۵	۸۷۳,۴۸۳	-۰.۷۱	۸۰,۹۷۴,۴۹۴,۵۴۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
	۳,۷۰۸,۳۴۵	۷,۳۵۸,۲۹۹	۷,۳۸۴,۵۲۶	۳.۰۴	۲۶۶,۴۹۰,۶۳۳,۶۷۵	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۰۱			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۱۹٪	۸,۷۹۵,۰۳۵,۷۱۶	۸۸,۰۸۸,۴۳۶,۹۶۸	۸۳,۵۷۶,۶۸۰,۹۷۳	۱۳,۳۰۶,۷۹۱,۷۱۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۳۳۳۲۴۸۲۵۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۱۹٪	۸,۸۱۰,۱۳۵,۷۱۶	۸۸,۰۸۸,۴۳۶,۹۶۸	۸۳,۵۹۱,۶۸۰,۹۷۳	۱۳,۳۰۶,۸۹۱,۷۱۱					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۸٪	۳,۱۵۶,۵۱۵	سرمایه گذاری در سهام
۱.۱۹٪	۹۹.۹۲٪	۴,۰۲۸,۲۵۲,۳۹۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۷,۲۷۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۷,۶۶۰	سایر درآمدها
۱.۱۹٪	۱۰۰	۴,۰۳۱,۵۰۳,۸۴۳	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۵,۷۰۶,۲۳۸	.	۳۵,۷۰۶,۲۳۸	۳۵,۰۷۹,۴۱۳	.	۳۵,۰۷۹,۴۱۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۵۱,۵۱۸,۳۶۷	.	۷۵۱,۵۱۸,۳۶۷	۳۶۸,۵۸۴,۳۲۲	.	۳۶۸,۵۸۴,۳۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۲,۶۶۷,۹۱۴	.	۲,۵۸۹,۵۴۴	۱۷,۲۷۳	.	۱۷,۲۷۳	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۷۸۹,۸۹۲,۵۱۹	.	۷۸۹,۸۱۴,۱۴۹	۴۰۳,۶۸۱,۰۰۸	.	۴۰۳,۶۸۱,۰۰۸				



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
۳,۱۵۶,۵۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۱۲,۰۱۱,۸۵۸,۵۱۶	۳,۴۲۸,۵۷۲	۳,۱۵۶,۵۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۱۲,۰۱۱,۸۵۸,۵۱۶	۳,۴۲۸,۵۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۵,۴۴۲,۰۰۳	۲۳,۷۳۸,۲۲۳,۲۵۳	۲۳,۷۳۲,۷۸۱,۲۵۰	۲۲,۷۵۰	-۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۳,۷۳۴,۹۵۶,۲۵۰	۲۳,۷۳۲,۷۸۱,۲۵۰	۲۲,۷۵۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۱۱,۰۳۰,۶۰۵	۷,۶۲۳,۵۰۷,۵۵۵	۷,۶۱۲,۴۷۶,۹۵۰	۷,۶۱۸	-۱۰,۵۹۲,۳۰۴	۷,۶۲۳,۰۶۹,۲۵۴	۷,۶۱۲,۴۷۶,۹۵۰	۷,۶۱۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵۶,۹۳۸,۷۶۶	۸,۴۹۱,۳۲۲,۲۳۰	۸,۶۴۸,۲۶۱,۰۹۶	۱۰,۴۰۵	۱۶۲,۵۹۱,۰۷۰	۸,۴۸۵,۶۷۰,۰۲۶	۸,۶۴۸,۲۶۱,۰۹۶	۱۰,۴۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۱۰,۸۶۶,۲۱۶	۳۷,۶۴۲,۷۸۳,۹۹۶	۳۸,۵۵۳,۶۵۰,۲۱۲	۴۰,۶۷۲	۶۱۵,۴۸۷,۷۹۴	۳۷,۹۳۸,۱۶۲,۴۱۸	۳۸,۵۵۳,۶۵۰,۲۱۲	۴۰,۶۷۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۱,۲۴۱,۰۱۱,۹۰۹	۴۱,۶۵۱,۰۹۳,۸۰۱	۴۲,۸۹۲,۱۰۵,۷۰۹	۴۶,۰۲۴	۷۱۳,۳۶۷,۵۰۳	۴۲,۱۷۸,۷۳۸,۲۰۶	۴۲,۸۹۲,۱۰۵,۷۰۹	۴۶,۰۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۲۳۷,۲۸۹,۹۷۸	۱۰,۰۲۳,۰۷۷,۲۳۱	۱۰,۰۲۷,۰۳۶۷,۲۰۹	۱۱,۲۴۲	۱۵۵,۴۳۸,۵۸۷	۱۰,۱۱۴,۹۲۸,۶۲۲	۱۰,۰۲۷,۰۳۶۷,۲۰۹	۱۱,۲۴۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
۱,۰۲۹,۴۵۳,۵۹۶	۴۰,۶۳۰,۶۸۵,۳۸۴	۴۱,۶۶۰,۱۳۸,۹۸۰	۴۷,۳۵۹	۶۹۱,۲۱۹,۵۷۶	۴۰,۹۶۸,۹۱۹,۴۰۴	۴۱,۶۶۰,۱۳۸,۹۸۰	۴۷,۳۵۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۱,۹۷۱,۶۹۶,۷۳۷	۷۸,۹۴۴,۰۹۱,۳۰۳	۸۰,۹۱۵,۷۸۸,۰۴۰	۹۲,۷۰۳	۱,۲۹۹,۲۵۱,۴۳۴	۷۹,۶۱۶,۵۳۶,۰۰۶	۸۰,۹۱۵,۷۸۸,۰۴۰	۹۲,۷۰۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱
۵,۵۳۳,۹۴۱,۱۰۹	۲۶۰,۷۶۳,۴۸۶,۸۵۴	۲۶۶,۲۹۷,۴۲۷,۹۶۲	۳,۷۰۸,۳۴۵	۳,۶۲۷,۷۴۵,۱۷۵	۲۶۲,۶۶۹,۸۲,۷۸۷	۲۶۶,۲۹۷,۴۲۷,۹۶۲	۳,۷۰۸,۳۴۵	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰۰	۳,۱۵۶,۵۱۵	۰	۳,۱۵۶,۵۱۵	۰	۱۰۰	۳,۱۵۶,۵۱۵	۰	۳,۱۵۶,۵۱۵	۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
۷۴۶,۰۷۶,۳۶۴	.	-۵,۴۴۲,۰۰۳	۷۵۱,۵۱۸,۳۶۷	۳۶۶,۴۰۹,۳۲۲	.	-۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۶۸,۵۸۴,۳۲۲	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۲۴,۶۷۵,۶۳۳	.	-۱۱,۰۳۰,۶۰۵	۳۵,۷۰۶,۲۳۸	۲۴,۴۸۷,۱۰۹	.	-۱۰,۵۹۲,۳۰۴	۳۵,۰۷۹,۴۱۳	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳۰ درصد
۱۵۶,۹۳۸,۷۶۶	.	۱۵۶,۹۳۸,۷۶۶	.	۱۶۲,۵۹۱,۰۷۰	.	۱۶۲,۵۹۱,۰۷۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۱۰,۸۶۶,۲۱۶	.	۹۱۰,۸۶۶,۲۱۶	.	۶۱۵,۴۸۷,۷۹۴	.	۶۱۵,۴۸۷,۷۹۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱,۲۴۱,۰۱۱,۹۰۸	.	۱,۲۴۱,۰۱۱,۹۰۸	.	۷۱۳,۳۶۷,۵۰۳	.	۷۱۳,۳۶۷,۵۰۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۳۷,۲۸۹,۹۷۸	.	۲۳۷,۲۸۹,۹۷۸	.	۱۵۵,۴۳۸,۵۸۷	.	۱۵۵,۴۳۸,۵۸۷	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۰۲۹,۴۵۳,۵۹۶	.	۱,۰۲۹,۴۵۳,۵۹۶	.	۶۹۱,۲۱۹,۵۷۶	.	۶۹۱,۲۱۹,۵۷۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۹۷۱,۶۹۶,۷۳۷	.	۱,۹۷۱,۶۹۶,۷۳۷	.	۱,۳۹۹,۲۵۱,۴۳۴	.	۱,۳۹۹,۲۵۱,۴۳۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۶,۳۱۸,۰۰۹,۱۹۸	.	۵,۵۳۰,۷۸۴,۵۹۳	۷۸۷,۲۲۴,۶۰۵	۴,۰۲۸,۲۵۲,۳۹۵	.	۳,۶۲۴,۵۸۸,۶۶۰	۴۰۳,۶۶۳,۷۳۵	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۲,۵۸۹,۵۴۴	۱۰۰	۱۷,۲۷۳	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲,۵۸۹,۵۴۴	۱۰۰	۱۷,۲۷۳		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷۷,۶۶۰	۷۷,۶۶۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۰۱,۴۷۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۷۹,۱۳۷	۷۷,۶۶۰	

