

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳,۴۲۸,۵۷۲	۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۱۲,۰۱۱,۸۵۸,۵۱۶	۰	۰	۱۰,۴۵۲,۰۸۱,۷۹۴	۲,۹۶۹,۶۰۰	۲۲,۸۱۸,۵۲۰,۴۳۸	۲۲,۴۶۱,۷۸۳,۷۹۵	۴,۵۸٪
		۱۲,۰۰۸,۷۰۲,۰۰۱	۱۲,۰۱۱,۸۵۸,۵۱۶	۰	۰	۱۰,۴۵۲,۰۸۱,۷۹۴		۲۲,۸۱۸,۵۲۰,۴۳۸	۲۲,۴۶۱,۷۸۳,۷۹۵	۴,۵۸٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهرسی یا فرابهرسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر - تعداد	۱۳۹۷/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق		
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره پتروایسپا ساهمه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۷,۶۱۸	۷,۶۱۳,۴۷۶,۹۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱٪			
اسناد خزانه اسلامی ۱۳۸۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۰	۱۰,۴۰۵	۸,۶۴۸,۲۶۱,۰۶۶	۵۰,۱۹۱	۵۰,۱۹۱	۵۰,۱۹۱	۵۰,۱۹۱	۸,۵۲٪			
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۴۰,۶۷۲	۳۷,۶۴۴,۴۸۹,۴۸۵	۹۶۳,۵۲۸	۶۰,۵۲۶	۶۰,۵۲۶	۶۰,۵۲۶	۱۱,۷۰٪			
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۰	۴۶,۰۲۴	۴۱,۶۵۶,۳۷۱,۶۸۹	۹۷۷,۳۷۵	۶۴,۹۶۳	۶۴,۹۶۳	۶۴,۹۶۳	۱۲,۳۴٪			
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۲۰	۱۱,۱۴۲	۱۰,۰۲۷,۳۶۷,۲۰۹	۹۲۸,۶۵۰	۴۷,۵۹۰	۴۷,۵۹۰	۴۷,۵۹۰	۸,۸۶٪			
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۰	۴۷,۳۵۹	۴۰,۶۶۶,۱۳۸,۹۸۰	۸۵۵,۳۷۰	۱۳,۸۰۱	۱۳,۸۰۱	۱۳,۸۰۱	۱۲,۲۵٪			
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۰	۹۲,۷۰۲	۸۰,۹۱۵,۷۸۸,۰۴۰	۸۸۷,۵۱۷	۱۵۷,۶۹۲	۱۵۷,۶۹۲	۱۵۷,۶۹۲	۲۸,۰۷٪			
اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۰	۲۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۷,۲۸۲,۳۹۵	۴۰,۷۸۰	۴۰,۷۸۰	۴۰,۷۸۰	۴۰,۷۸۰	۸,۸۳٪			
سکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶	۱۶	-	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱,۳۷٪			
							۲۵۲,۳۵۵,۶۹,۴۶۶	۲۳۸,۸۰۶,۷۰۵,۸۸۳				۹۴,۷۰٪			



ش.ت.۰: ۲۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش	۴۰۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۲۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۰۱۹۱	۸۴۱,۰۵۱	۸۴۶,۲۱۱	۰.۶۱٪	۴۲,۴۷۲,۱۷۶,۳۰۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	۶۳۹۸۱۷۲	۳,۵۴۹	۳,۵۶۹	۰.۵۶٪	۲۲,۸۳۵,۰۷۵,۸۶۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۶۰۵۴۶	۹۶۱,۲۲۷	۹۶۳,۵۲۸	۰.۲۴٪	۵۸,۳۳۷,۷۶۶,۲۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۶۴۹۶۳	۹۴۲,۶۰۱	۹۴۷,۲۷۵	۰.۵۰٪	۶۱,۵۳۷,۸۲۵,۸۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۴۷۵۹۰	۹۲۶,۲۶۳	۹۲۸,۶۵۰	۰.۲۶٪	۴۴,۱۹۴,۴۵۳,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۷۳۸۰۱	۸۹۰,۱۷۶	۸۹۵,۲۷۰	۰.۵۷٪	۶۶,۰۷۱,۸۲۱,۳۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۵۷۶۹۲	۸۸۴,۸۳۱	۸۸۷,۵۱۷	۰.۳۰٪	۱۳۹,۹۵۴,۳۳۰,۷۶۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	۷۵۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۷۲	۰.۰۱٪	۶,۸۲۵,۵۴۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		مشخصات سپرده			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۵,۲۲۴,۱۰۹	.	۱۲۴,۱۰۹	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۲۸٪	۱,۴۰۴,۲۷۱,۷۹۱	.	۲۹۴,۴۵۶,۴۱۵,۶۸۲	۸,۷۹۵,۰۳۵,۷۱۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۲۸٪	۱,۴۱۹,۴۹۵,۹۰۰	.	۲۹۴,۴۵۶,۵۳۹,۷۹۱	۸,۸۱۰,۱۳۵,۷۱۶					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۵۳,۵۸۰,۱۲۷	۵.۸۳	۰.۰۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵,۷۰۷,۴۳۲,۸۹۳	۹۴.۱۷	۱.۱۴
درآمد سپرده بانکی	۱۲۹,۲۵۲	.	.
سایر درآمدها	۷۶,۵۱۱	.	.
	۶,۰۶۱,۲۱۸,۷۸۳	۱۰۰	۱.۲۱



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
۲۲۵,۲۶۳,۷۱۳	.	۲۲۵,۲۶۳,۷۱۷	۱۸۹,۵۵۷,۴۷۵	.	۱۸۹,۵۵۷,۴۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ماهه ۴ ماهه ۲۰ درصد
۳,۱۵۶,۱۶۴	.	۳,۱۵۶,۱۶۴	۳,۱۵۶,۱۶۴	.	۳,۱۵۶,۱۶۴	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۱۷,۴۷۸,۴۷۶	.	۱,۳۱۷,۴۷۸,۴۷۶	۵۶۵,۹۶۰,۱۰۹	.	۵۶۵,۹۶۰,۱۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۴۰,۴۲۶	۷۸,۳۷۰	۲,۷۱۸,۷۹۶	۱۲۹,۲۵۲	.	۱۲۹,۲۵۲	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۵۴۸,۵۳۸,۷۷۹	۷۸,۳۷۰	۱,۵۴۸,۶۱۷,۱۵۳	۷۵۸,۸۰۳,۰۰۰	.	۷۵۸,۸۰۳,۰۰۰				



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
۳۵۶,۷۳۶,۶۴۲	۲۲,۴۶۱,۷۸۳,۷۹۵	۲۲,۸۱۸,۵۲۰,۴۳۷	۶,۳۹۸,۱۷۲	۳۵۳,۵۸۰,۱۲۷	۲۲,۴۶۴,۹۴۰,۳۱۰	۲۲,۸۱۸,۵۲۰,۴۳۷	۶,۳۹۸,۱۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۳۰,۱۳۵,۵۰۳	۴۰,۷۸۰,۵۷۰,۰۰۳	۴۰,۷۵۰,۴۳۴,۵۰۰	۴۰,۷۸۰	-۲۴,۶۹۳,۵۰۰	۴۰,۷۷۵,۱۲۸,۰۰۰	۴۰,۷۵۰,۴۳۴,۵۰۰	۴۰,۷۸۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۱۹,۰۱۸,۵۷۰	۱۲,۰۲۸,۳۰۵,۵۲۰	۱۲,۰۰۹,۲۸۶,۹۵۰	۱۲,۰۱۸	-۷,۹۸۷,۹۶۵	۱۲,۰۱۷,۲۷۴,۹۱۵	۱۲,۰۰۹,۲۸۶,۹۵۰	۱۲,۰۱۸	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳-۲۰ درصد
۶۰۹,۴۶۱,۲۰۶	۴۱,۸۳۱,۹۲۲,۷۶۷	۴۲,۴۴۱,۳۸۳,۹۷۳	۵۰,۱۹۱	۴۵۳,۵۲۲,۴۴۰	۴۱,۹۸۸,۸۶۱,۵۲۳	۴۲,۴۴۱,۳۸۳,۹۷۳	۵۰,۱۹۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۶۲۰,۴۷۱,۵۴۹	۵۶,۶۷۴,۹۹۹,۸۵۸	۵۸,۳۹۵,۴۷۱,۴۰۷	۶۰,۵۴۶	۷۰۹,۶۰۵,۳۳۳	۵۷,۵۸۵,۸۶۶,۰۷۴	۵۸,۳۹۵,۴۷۱,۴۰۷	۶۰,۵۴۶	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸
۲,۰۳۵,۰۷۳,۶۶۸	۵۹,۴۵۸,۱۳۸,۳۳۳	۶۱,۴۹۳,۳۱۰,۹۰۱	۶۴,۹۶۳	۷۹۴,۰۶۰,۷۶۰	۶۰,۶۹۹,۱۵۰,۱۴۱	۶۱,۴۹۳,۳۱۰,۹۰۱	۶۴,۹۶۳	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲
۵۷۵,۶۶۷,۹۹۲	۴۳,۵۸۶,۷۴۴,۵۲۹	۴۴,۱۶۲,۴۱۲,۵۲۱	۴۷,۵۹۰	۳۳۸,۳۷۸,۰۱۴	۴۳,۸۲۴,۰۳۴,۵۰۷	۴۴,۱۶۲,۴۱۲,۵۲۱	۴۷,۵۹۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰
۲,۰۶۴,۴۷۰,۶۹۳	۶۳,۹۵۹,۴۴۸,۵۰۶	۶۶,۰۲۳,۹۱۹,۲۰۰	۷۳,۸۰۱	۱,۰۳۵,۰۱۷,۰۹۷	۶۴,۹۸۸,۹۰۲,۱۰۲	۶۶,۰۲۳,۹۱۹,۲۰۰	۷۳,۸۰۱	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶
۳,۶۲۷,۹۶۲,۲۱۹	۱۳۶,۲۲۴,۹۰۱,۶۵۵	۱۳۹,۸۵۲,۸۶۳,۸۷۴	۱۵۷,۶۹۲	۱,۶۵۶,۳۶۵,۴۸۲	۱۳۸,۱۹۶,۵۹۸,۳۹۲	۱۳۹,۸۵۲,۸۶۳,۸۷۴	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱
-۴,۴۰۸,۵۱۶	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۵۹۱,۴۸۳	۷,۵۰۰	-۴,۴۰۸,۵۱۶	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۵۹۱,۴۸۳	۷,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۰,۸۳۶,۳۸۰,۳۸۰	۴۸۳,۸۳۱,۸۱۴,۸۶۶	۴۹۴,۶۶۸,۰۹۵,۳۴۶		۵,۳۰۲,۳۳۹,۲۷۲	۴۸۹,۳۶۵,۷۵۵,۹۷۴	۴۹۴,۶۶۸,۰۹۵,۳۴۶		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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٪	۳۵۶,۷۳۶,۶۴۲	۰	۳۵۶,۷۳۶,۶۴۲	۰	۱۰۰٪	۳۵۳,۵۸۰,۱۲۷	۰	۳۵۳,۵۸۰,۱۲۷	۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱۰۰٪	۳۵۶,۷۳۶,۶۴۲	۰	۳۵۶,۷۳۶,۶۴۲	۰	۱۰۰٪	۳۵۳,۵۸۰,۱۲۷	۰	۳۵۳,۵۸۰,۱۲۷	۰	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۸۹,۵۵۷,۴۷۵	.	.	۱۸۹,۵۵۷,۴۷۵	۲۲۵,۲۶۳,۷۱۳	.	.
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۳,۱۵۶,۱۶۴	.	.	۳,۱۵۶,۱۶۴	۳,۱۵۶,۱۶۴	.	.
اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش	۵۶۵,۹۶۰,۱۰۹	.	.	۵۶۵,۹۶۰,۱۰۹	۱,۳۱۷,۴۷۸,۴۷۶	.	.
اوراق اجاره فولادکاوو جنوب کیش	.	-۲۴,۶۹۳,۵۰۰	.	-۲۴,۶۹۳,۵۰۰	.	-۳۰,۱۳۵,۵۰۳	.
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	-۷,۹۸۷,۹۶۵	.	-۷,۹۸۷,۹۶۵	.	-۱۹,۰۱۸,۵۷۰	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۴۵۲,۵۲۲,۴۴۰	.	۴۵۲,۵۲۲,۴۴۰	.	۶۰۹,۴۶۱,۲۰۶	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷	.	۷۰۹,۶۰۵,۳۳۳	.	۷۰۹,۶۰۵,۳۳۳	.	۱,۶۲۰,۴۷۱,۵۴۹	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	.	۷۹۴,۰۶۰,۷۶۰	.	۷۹۴,۰۶۰,۷۶۰	.	۲,۰۳۵,۰۷۲,۶۶۸	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	.	۳۳۸,۳۷۸,۰۱۴	.	۳۳۸,۳۷۸,۰۱۴	.	۵۷۵,۶۶۷,۹۹۲	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷	.	۱,۰۳۵,۰۱۷,۰۹۷	.	۱,۰۳۵,۰۱۷,۰۹۷	.	۲,۰۶۴,۴۷۰,۶۹۳	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷	.	۱,۶۵۶,۲۶۵,۴۸۲	.	۱,۶۵۶,۲۶۵,۴۸۲	.	۳,۶۲۷,۹۶۲,۲۱۹	.
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	.	-۴,۴۰۸,۵۱۶	.	-۴,۴۰۸,۵۱۶	.	-۴,۴۰۸,۵۱۶	.
	۷۵۸,۶۷۳,۷۴۸	۴,۹۴۸,۷۵۹,۱۴۵	.	۵,۷۰۷,۴۳۲,۸۹۳	۱,۵۴۵,۸۹۸,۳۵۳	۱۰,۴۷۹,۵۴۳,۷۳۸	.



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۲,۷۱۸,۷۹۶	۱۰۰	۱۲۹,۲۵۲	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲,۷۱۸,۷۹۶	۱۰۰	۱۲۹,۲۵۲		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ		
۰	۰	سایر درآمدها
۷۷,۶۶۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۷۷,۹۸۸	۷۶,۵۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۵۵,۶۴۸	۷۶,۵۱۱	

