

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۰۱					
	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	تعداد	مبلغ فروش				تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۰	۸,۸۸۲,۲۸۴	۳,۶۳۲	۳۱,۳۹۳,۱۳۷,۵۳۵	۲۲,۸۱۸,۵۲۰,۴۳۸	۲۲,۴۶۱,۷۸۳,۷۹۵	۶,۳۹۸,۱۷۲	۲۲,۸۱۸,۵۲۰,۴۳۸	۲۲,۴۶۱,۷۸۳,۷۹۵	۶,۳۹۸,۱۷۲
درصد به کل دارایی های صندوق	۴۸.۰ %		۳۲,۳۲۷,۰۶۶,۶۵۸			۲۲,۸۱۸,۵۲۰,۴۳۸			۲۲,۴۶۱,۷۸۳,۷۹۵		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق
				تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۲۰	۱۲۰۰۱۸	۱۲۰۰۱۸	۲۰	۲۰	۲۷۰۰۱۸	۲۷۰۰۱۸	۴۰٪
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	بله	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	-	-	۵۰۰۹۶۱	۴۱۸۳۱۸۲۲,۷۶۷	-	-	۵۰۰۹۶۱	۴۱۸۳۱۸۲۲,۷۶۷	۶۵٪
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	بله	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	-	-	۶۰۰۰	۵۰۳۰۹۱۵۰۰۰	۶۰۰۰	-	۶۰۰۰	۵۰۳۰۹۱۵۰۰۰	۸۲٪
۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	بله	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	-	۹۸۲۵۷	۹۸۲۵۷	۱۴۵٪
۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	۹۱۰۶۶	۹۱۰۶۶	۱۳۳٪
۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	-	-	-	۷,۳۸۵,۳۴۶,۰۰۰	۷,۳۲۲	-	۷,۳۲۲	۷,۳۸۵,۳۴۶,۰۰۰	۱۰۱٪
۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-	-	۵۶۶۱۶	۵۶۶۱۶	۸۰٪
۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۶۸	۱۱۱,۸۶۸	۱۵۳٪
۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	بله	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۶۹۲	۱۵۷,۶۹۲	۲۱,۵۵٪
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۰	۲۰	۴۰,۷۸۰	۴۰,۷۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰,۷۸۰	-	۴۰,۷۸۰	۴۰,۷۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۷۰۰٪
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۷۵۰۰	۶۸۲,۵۹۱,۵۸۳	۶۸۲,۵۹۱,۵۸۳	-	۷۵۰۰	۶۸۲,۵۹۱,۵۸۳	۱۰۰٪
							۱۲,۷۸۹,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۸۳۱,۸۲۲,۷۶۷	۳۶,۱۳۱,۵۵۲,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۴۰۶,۰۰۰	۴۱,۸۳۱,۸۲۲,۷۶۷	۹۲,۱۷٪



**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۴۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۷,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۷,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۰,۱۹۱	۸۵۰,۷۳۱	۸۶۱,۹۹۷	۱.۳۳٪	۴۳,۲۶۴,۴۹۱,۴۲۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸,۸۸۲,۲۸۴	۳,۶۱۰	۳,۶۳۲	۰.۶۱٪	۳۲,۲۶۰,۴۵۵,۴۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۶,۰۰۰	۹۰۴,۶۷۱	۹۰۹,۷۸۳	۰.۵۷٪	۵,۴۵۸,۶۹۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۹۸,۳۵۷	۹۷۵,۳۵۸	۹۷۹,۳۳۸	۰.۴۱٪	۹۶,۳۲۴,۷۴۷,۶۶۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۹۱,۲۱۶	۹۵۸,۴۹۵	۹۶۲,۴۵۳	۰.۴۱٪	۸۷,۷۹۱,۱۱۲,۸۴۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۵۶,۶۱۶	۹۴۰,۸۰۹	۹۴۴,۹۷۷	۰.۴۴٪	۵۳,۵۰۰,۸۱۷,۸۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۱۱,۸۶۸	۸۹۸,۸۰۱	۹۰۸,۱۰۹	۱.۰۴٪	۱۰۱,۵۸۸,۳۳۷,۶۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۵۷,۶۹۲	۸۹۴,۷۰۲	۹۰۳,۰۸۴	۰.۹۴٪	۱۴۲,۴۰۹,۱۲۲,۱۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۷,۷۱۰	۹۱۲,۲۴۶	۹۱۲,۳۱۸	۰.۰۱٪	۷,۰۳۳,۹۷۱,۷۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	۷,۶۳۲	۹۶۷,۰۰۰	۹۶۸,۷۶۸	۰.۱۸٪	۷,۳۹۳,۶۳۷,۳۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۹۱	۱۵,۱۲۴,۱۰۹	۲۴,۹۹۱	۱۵,۲۲۴,۱۰۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۷۲٪	۱۱,۴۳۱,۰۱۱,۰۳۷	۲۵۰,۵۵۳,۲۸۷,۴۲۶	۲۶۰,۵۸۰,۰۲۶,۶۷۳	۱,۴۰۴,۲۷۱,۷۹۱	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۲۲۴۸۲۵۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۷۲٪	۱۱,۴۳۱,۱۳۶,۰۲۸	۲۵۰,۵۶۸,۴۱۱,۵۳۵	۲۶۰,۵۸۰,۰۵۱,۶۶۳	۱,۴۱۹,۴۹۵,۹۰۰					



**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۸۷,۱۹۲,۴۸۰	۴.۹۷٪	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹,۳۱۹,۲۴۸,۱۸۱	۹۵.۰۳٪	۱.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۱۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۹,۸۰۶,۴۴۵,۸۳۷	۱۰۰٪	۱.۴۸٪



**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

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
۶۲۶,۷۱۷,۸۵۰		۶۲۶,۷۱۷,۸۵۰	۴۰۱,۴۵۴,۱۳۷		۴۰۱,۴۵۴,۱۳۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۰۰,۰۷۱,۰۲۹		۱۰۰,۰۷۱,۰۲۹	۹۶,۹۱۴,۸۶۵		۹۶,۹۱۴,۸۶۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۰۸۹,۵۲۱,۹۴۱			۷۷۲,۰۴۳,۴۶۵		۷۷۲,۰۴۳,۴۶۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۲,۶۴۵,۶۰۷	۷۸,۳۶۵	۲,۷۲۳,۹۷۲	۵,۱۸۱	-۵	۵,۱۷۶	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۸۱۸,۹۵۶,۴۲۷	۷۸,۳۶۵	۷۲۹,۵۱۲,۸۵۱	۱,۲۷۰,۴۱۷,۶۴۸	-۵	۱,۲۷۰,۴۱۷,۶۴۳				



**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

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	
۸۴۳,۹۲۹,۱۲۲	۳۱,۳۹۳,۱۳۷,۵۳۵	۳۲,۲۳۷,۰۶۶,۶۵۷	۸,۸۸۲,۲۸۴	۴۸۷,۱۹۲,۴۸۰	۳۱,۷۴۹,۸۷۴,۱۷۷	۳۲,۲۳۷,۰۶۶,۶۵۷	۸,۸۸۲,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	-۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۴,۷۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۴۱,۹۳۹,۴۱۹	۲۷,۰۴۰,۳۵۱,۳۶۹	۲۶,۹۹۸,۴۱۱,۹۵۰	۲۷,۰۱۸	-۲۲,۹۲۰,۸۴۹	۲۷,۰۲۱,۳۳۲,۷۹۹	۲۶,۹۹۸,۴۱۱,۹۵۰	۲۷,۰۱۸	اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه - ۲۰ درصد
۱,۴۰۱,۲۰۱,۹۰۳	۴۱,۸۳۱,۹۲۲,۷۶۷	۴۳,۲۳۳,۱۲۴,۶۷۰	۵۰,۱۹۱	۷۹۱,۷۴۰,۶۹۷	۴۲,۴۴۱,۳۸۳,۹۷۳	۴۳,۲۳۳,۱۲۴,۶۷۰	۵۰,۱۹۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰,۸۲۵,۴۴۳	۵,۴۰۳,۹۱۵,۰۰۰	۵,۴۵۴,۷۴۰,۴۴۳	۶,۰۰۰	۵۰,۸۲۵,۴۴۳	۵,۴۰۳,۹۱۵,۰۰۰	۵,۴۵۴,۷۴۰,۴۴۳	۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۲,۹۲۷,۴۹۸,۰۸۴		۹۶,۲۵۴,۹۱۲,۲۲۳	۹۸,۳۵۷	۱,۳۰۷,۰۲۶,۵۳۵	۹۴,۹۴۷,۸۸۵,۶۸۸	۹۶,۲۵۴,۹۱۲,۲۲۳	۹۸,۳۵۷	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
۳,۳۴۲,۰۹۷,۶۴۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۲	۸۷,۷۳۷,۴۶۴,۲۹۱	۹۱,۲۱۶	۱,۳۰۷,۰۲۴,۹۸۱	۸۶,۴۲۰,۴۳۹,۳۱۰	۸۷,۷۳۷,۴۶۴,۲۹۱	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۳
۱,۴۲۲,۶۸۰,۶۱۳	۵۲,۰۳۹,۳۴۹,۱۲۶	۵۳,۴۶۲,۰۳۹,۷۳۹	۵۶,۶۱۶	۸۷۰,۱۲۶۲۱	۵۲,۶۱۵,۰۱۷,۱۱۸	۵۳,۴۶۲,۰۳۹,۷۳۹	۵۶,۶۱۶	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۳,۳۶۸,۸۱۰,۹۴۸	۹۸,۱۴۵,۸۷۵,۱۱۹	۱۰۱,۵۱۴,۶۸۶,۰۶۷	۱۱۱,۸۶۸	۱,۳۰۴,۳۴۰,۳۵۵	۱۰۰,۲۱۰,۳۴۵,۸۱۲	۱۰۱,۵۱۴,۶۸۶,۰۶۷	۱۱۱,۸۶۸	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۳۶
۶,۰۸۰,۹۷۳,۸۵۹	۱۳۶,۲۳۴,۹۰۱,۶۵۵	۱۴۲,۳۰۵,۸۷۵,۵۱۴	۱۵۷,۶۹۲	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	۱۳۹,۸۵۲,۸۶۲,۸۷۴	۱۴۲,۳۰۵,۸۷۵,۵۱۴	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱۲,۲۸۳,۴۸۹	۷۰,۱۶۵,۸۸۶,۶۶۱	۷۰,۲۸۸,۱۷۳,۱۵۰	۷,۷۱۰	۱۶,۶۹۳,۰۰۶	۷۰,۱۲۰,۱۸۰,۱۴۴	۷۰,۲۸۸,۱۷۳,۱۵۰	۷,۷۱۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۷۸۲,۳۸۵	۷,۳۸۵,۴۹۴,۶۰۳	۷,۳۸۸,۲۷۶,۹۸۸	۷,۶۳۲	۲,۷۸۲,۳۸۵	۷,۳۸۵,۴۹۴,۶۰۳	۷,۳۸۸,۲۷۶,۹۸۸	۷,۶۳۲	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
۱۹,۳۷۲,۳۰۸,۵۷۳	۵۲۷,۶۵۱,۸۲۲,۴۸۰	۶۵۰,۳۵۱,۵۴۵,۱۹۲		۸,۵۳۶,۰۲۸,۱۹۴	۶۴۱,۸۱۵,۱۶۹,۹۸۸	۶۵۰,۳۵۱,۵۴۵,۱۹۲		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۸۴۳,۹۲۹,۱۲۲	۰	۸۴۳,۹۲۹,۱۲۲	۰	۱۰۰	۴۸۷,۱۹۲,۴۸۰	۰	۴۸۷,۱۹۲,۴۸۰	۰

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا





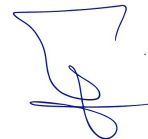
**صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

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	
۱,۴۲۲,۶۸۰,۶۱۳	.	۱,۴۲۲,۶۸۰,۶۱۳	.	۸۴۷,۰۱۲,۶۲۱	.	۸۴۷,۰۱۲,۶۲۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۴۰۱,۲۰۱,۹۰۳	.	۱,۴۰۱,۲۰۱,۹۰۳	.	۷۹۱,۷۴۰,۶۹۷	.	۷۹۱,۷۴۰,۶۹۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۸۴,۷۷۸,۴۳۱	.	-۴۱,۹۳۹,۴۱۹	۶۲۶,۷۱۷,۸۵۰	۳۷۸,۵۳۳,۲۸۸	.	-۲۲,۹۲۰,۸۴۹	۴۰۱,۴۵۴,۱۳۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۷۸۲,۳۸۵	.	۲,۷۸۲,۳۸۵	.	۲,۷۸۲,۳۸۵	.	۲,۷۸۲,۳۸۵	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
۱۱۲,۳۵۴,۵۱۸	.	۱۲,۲۸۳,۴۸۹	۱۰۰,۰۷۱,۰۲۹	۱۱۳,۶۰۶,۸۷۱	.	۱۶,۶۹۲,۰۰۶	۹۶,۹۱۴,۸۶۵	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	۷۶۳,۳۳۳,۴۶۵	.	-۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۴۳,۴۶۵	اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۰۸۰,۹۷۳,۸۵۹	.	۶,۰۸۰,۹۷۳,۸۵۹	.	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	.	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳,۳۶۸,۸۱۰,۹۴۸	.	۳,۳۶۸,۸۱۰,۹۴۸	.	۱,۳۰۴,۳۴۰,۲۵۵	.	۱,۳۰۴,۳۴۰,۲۵۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۹۲۷,۴۹۸,۰۸۴	.	۲,۹۲۷,۴۹۸,۰۸۴	.	۱,۳۰۷,۰۲۶,۵۳۵	.	۱,۳۰۷,۰۲۶,۵۳۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳,۳۴۲,۰۹۷,۶۴۹	.	۳,۳۴۲,۰۹۷,۶۴۹	.	۱,۳۰۷,۰۲۴,۹۸۱	.	۱,۳۰۷,۰۲۴,۹۸۱	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۵۰,۸۲۵,۴۴۳	.	۵۰,۸۲۵,۴۴۳	.	۵۰,۸۲۵,۴۴۳	.	۵۰,۸۲۵,۴۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۹,۲۵۵,۱۶۸,۳۳۰	.	۱۸,۵۲۸,۳۷۹,۴۵۱	۷۲۶,۷۸۸,۸۷۹	۹,۳۱۹,۲۴۸,۱۸۱	.	۸,۰۴۸,۸۳۵,۷۱۴	۱,۲۷۰,۴۱۲,۴۶۷	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۲,۷۲۳,۹۷۲	۱۰۰	۵,۱۷۶	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید



# صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۷۷,۶۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۷۷,۹۸۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۲۵۵,۶۴۸</u>	<u>۰</u>	

