

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۸,۸۸۲,۲۸۴	۳۱,۳۹۳,۱۳۷,۵۳۵	۳۲,۲۳۷,۰۶۶,۶۵۸	۰	۰	۶۸,۷۱۵,۷۸۴	۱۹,۰۰۰	۵.۳۷%	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	-۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷	-۰.۰۰%	
				۵۷,۵۵۹,۲۴۸		۱۱۴,۴۵۵,۰۳۳		۵.۳۷%	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۳۹۷/۰۴/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اچاره پتروپلیاسفاس ۳ ماهه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۷%		
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۷%		
اسناد خزانه ۱-۳ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۹%		
اسناد خزانه ۳- بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲%		
اسناد خزانه ۳- بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶%		
اسناد خزانه ۳- بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۵%		
اسناد خزانه ۳- بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵%		
اسناد خزانه ۳- بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۵%		
اسناد خزانه ۳- بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۱%		
اسناد خزانه ۳- بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸%		
اوراق اجاره فولادکوره جنوب کیش	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸%		
صکوک اجاره معابرات ۳- ماهه ۱۶%	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۴%		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۹۱	.	.	۱۲۴,۹۹۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۶,۱۶۲,۲۶۴,۸۲۵	۲۷۰,۳۲۷,۷۴۵,۴۶۹	۲۶۵,۰۵۸,۹۹۹,۲۵۷	۱۱,۴۳۱,۰۱۱,۰۳۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۳۴۸۲۵۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۶,۱۶۲,۳۸۹,۸۱۶	۲۷۰,۳۲۷,۷۴۵,۴۶۹	۲۶۵,۰۵۸,۹۹۹,۲۵۷	۱۱۴۳۱۱۳۶۰۲۸					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۷۲,۴۳۶,۵۱۰	۵۳۰٪	۰۰۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۲۳۷,۲۵۸,۲۸۹	۹۴۷۰٪	۱۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۵۴	۰۰۰٪	۰۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰۰۰٪	۰۰۰٪
	۱۰,۸۰۹,۶۹۵,۸۵۳	۱۰۰٪	۱۷۷٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۱,۰۶۱,۵۰۱,۸۸۹	.	۱,۰۶۱,۵۰۱,۸۸۹	۴۳۴,۷۸۴,۰۳۹	.	۴۳۴,۷۸۴,۰۳۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۳۲,۹۴۹,۴۰۴	.	۲۳۲,۹۴۹,۴۰۴	۱۳۲,۸۷۸,۳۷۵	.	۱۳۲,۸۷۸,۳۷۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۲۳,۲۷۸,۸۳۴	.	۲,۴۲۳,۲۷۸,۸۳۴	۳۳۳,۷۵۶,۸۹۳	.	۳۳۳,۷۵۶,۸۹۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۲,۸۰۳,۳۹۱	۷۸,۳۶۵	۲,۷۲۵,۰۲۶	۱,۰۵۴	.	۱,۰۵۴	۱۰		ملت باجه کارگزاری مفید
۳,۷۲۰,۵۳۳,۵۱۸	۷۸,۳۶۵	۳,۷۲۰,۴۵۵,۱۵۳	۹۰۱,۴۲۰,۳۶۱	.	۹۰۱,۴۲۰,۳۶۱			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۱,۴۰۴,۵۴۵,۶۳۳	۳۱,۴۶۱,۸۵۳,۳۱۹	۳۲,۸۶۶,۳۹۸,۹۵۲	۸,۹۰۱,۲۸۴	۵۶۰,۶۱۶,۵۱۱	۳۲,۳۰۵,۷۸۲,۴۴۱	۳۲,۸۶۶,۳۹۸,۹۵۲	۸,۹۰۱,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۴,۱۳۴,۲۶۲	۴,۹۸۰,۵۲۳,۷۶۲	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۴,۹۸۰	۳۴,۷۰۱,۲۴۱	۴,۹۴۱,۶۸۸,۲۵۹	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۴,۹۸۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۳۲,۴۹۴,۶۵۱	۲۱,۲۹۵,۰۶۸,۱۰۱	۲۱,۲۶۲,۵۷۳,۴۵۰	۲۱,۲۷۸	۹,۴۴۴,۷۶۸	۲۱,۲۵۳,۱۲۸,۶۸۲	۲۱,۲۶۲,۵۷۳,۴۵۰	۲۱,۲۷۸	اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۱۹۲,۹۴۲,۶۰۱	۴۱,۸۳۱,۹۲۲,۷۶۷	۴۴,۰۲۴,۸۶۵,۳۶۸	۵۰,۱۹۱	۷۹۱,۷۴۰,۶۹۸	۴۳,۲۳۳,۱۲۴,۶۷۰	۴۴,۰۲۴,۸۶۵,۳۶۸	۵۰,۱۹۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۶,۶۷۳,۳۱۹	۹,۲۳۲,۸۹۷,۴۰۱	۹,۲۹۹,۵۶۹,۷۲۰	۱۰,۲۰۰	۱۵,۸۴۶,۸۷۶	۹,۲۸۳,۷۳۲,۸۴۴	۹,۲۹۹,۵۶۹,۷۲۰	۱۰,۲۰۰	اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲,۸۲۷,۴۶۶,۲۶۵	۶۸,۴۵۶,۶۳۰,۰۱۹	۷۱,۲۸۴,۰۹۶,۲۸۴	۷۱,۶۵۰	-۱۰۰,۰۳۱,۸۱۸	۷۱,۲۸۴,۱۲۸,۱۰۳	۷۱,۲۸۴,۰۹۶,۲۸۴	۷۱,۶۵۰	اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴,۷۷۵,۷۹۳,۹۲۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۲	۸۹,۱۶۱,۱۶۰,۵۷۱	۹۱,۲۱۶	۱,۴۳۳,۶۹۶,۳۸۰	۸۷,۷۳۷,۴۶۴,۲۹۱	۸۹,۱۶۱,۱۶۰,۵۷۱	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲,۳۵۹,۵۶۱,۸۴۱	۵۲,۰۳۹,۳۴۹,۱۲۶	۵۴,۳۹۸,۹۱۰,۹۶۷	۵۶,۶۱۶	۹۳۶,۸۱۱,۲۲۸	۵۳,۴۶۲,۰۲۹,۷۳۹	۵۴,۳۹۸,۹۱۰,۹۶۷	۵۶,۶۱۶	اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۱۴۷,۷۸۷,۶۰۶	۹۸,۱۴۵,۸۷۵,۱۱۹	۱۰۳,۳۹۳,۶۶۲,۷۲۵	۱۱۱,۸۶۸	۱,۷۷۸,۹۷۶,۶۵۸	۱۰۱,۵۱۴,۶۸۶,۰۶۷	۱۰۳,۳۹۳,۶۶۲,۷۲۵	۱۱۱,۸۶۸	اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۸,۵۱۳,۹۸۵,۴۹۹	۱۳۶,۲۳۴,۹۰۱,۶۵۵	۱۴۴,۷۵۸,۸۱۷,۱۵۴	۱۵۷,۶۹۲	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	۱۳۳,۳۰۵,۸۷۵,۵۱۴	۱۴۴,۷۵۸,۸۱۷,۱۵۴	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۱,۳۴۰,۷۹۷	۹۰,۲۵,۴۶۷,۰۴۳	۹۰,۵۶۸,۰۷۸,۸۴۰	۹,۹۱۰	۱۹,۰۵۷,۳۰۸	۹۰,۳۷,۷۵۰,۵۳۲	۹۰,۵۶۸,۰۷۸,۸۴۰	۹,۹۱۰	صکوک اجاره مخابرات -۳ ماهه ۱۶%
۲۵۸,۷۴۵,۸۱۹	۲۰,۲۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۴۹۰,۱۶۳,۸۹۲	۲۰,۸۱۳	۲۵۵,۹۶۳,۵۰۴	۲۰,۲۳۴,۲۰۰,۳۸۸	۲۰,۴۹۰,۱۶۳,۸۹۲	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۵۲۲
۲۷,۵۶۲,۲۱۳,۴۶۶	۵۷۷,۳۱۱,۲۷۲,۹۵۷	۶۰۴,۸۷۳,۴۸۶,۴۲۳		۸,۱۸۹,۹۰۴,۸۹۴	۵۹۶,۶۸۳,۵۸۱,۵۳۰	۶۰۴,۸۷۳,۴۸۶,۴۲۳		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	۱,۸۹۷	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۳۴,۷۰۱,۲۴۱	۴۱,۸۰۴,۳۹۶,۲۴۱	۴۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۴۱,۸۰۰	-۳۴,۷۰۱,۲۴۱	۴۱,۸۰۴,۳۹۶,۲۴۱	۴۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۴۱,۸۰۰	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
-۱۶,۲۶۴,۳۲۴	۱۱,۰۶۹,۱۴۵,۱۷۱	۱۱,۰۵۲,۸۸۰,۸۴۷	۱۱,۰۶۰	-۱۶,۲۶۴,۳۲۴	۱۱,۰۶۹,۱۴۵,۱۷۱	۱۱,۰۵۲,۸۸۰,۸۴۷	۱۱,۰۶۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۷۵۷,۵۱۶,۱۶۴	۴۷,۷۷۱,۵۴۹,۲۱۰	۴۹,۵۲۹,۰۶۵,۳۷۴	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۵۱۶,۱۶۴	۴۷,۷۷۱,۵۴۹,۲۱۰	۴۹,۵۲۹,۰۶۵,۳۷۴	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۸۰ - ۹۷
۱,۷۱۸,۳۷۰,۵۹۸	۱۰۰,۶۹۰,۸۲۹,۸۷۱	۱۰۲,۴۰۹,۲۰۰,۴۶۹		۱,۷۱۸,۳۷۰,۵۹۸	۱۰۰,۶۹۰,۸۲۹,۸۷۱	۱۰۲,۴۰۹,۲۰۰,۴۶۹		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۰.۸۳٪	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۰	۰	۲۰.۶٪	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۰	۰	پتروشیمی پارس
۹۹.۱۷٪	۱,۴۰۴,۵۴۵,۶۳۳	۰	۱,۴۰۴,۵۴۵,۶۳۳	۰	۹۷.۹۴٪	۵۶۰,۶۱۶,۵۱۱	۰	۵۶۰,۶۱۶,۵۱۱	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۰۰٪	۱,۴۱۶,۳۶۵,۶۳۳	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱,۴۰۴,۵۴۵,۶۳۳	۰	۱۰۰٪	۵۷۲,۴۳۶,۵۱۰	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۵۶۰,۶۱۶,۵۱۱	۰	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۲,۳۸۴,۴۴۳,۳۳۱	-۳۴,۷۰۱,۲۴۱	-۴,۱۳۴,۲۶۲	۲,۴۲۳,۲۷۸,۸۳۴	۳۳۳,۷۵۶,۸۹۳	-۳۴,۷۰۱,۲۴۱	۳۴,۷۰۱,۲۴۱	۳۳۳,۷۵۶,۸۹۳	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱,۰۱۲,۷۴۲,۹۱۴	-۱۶,۲۶۴,۳۲۴	-۳۲,۴۹۴,۶۵۱	۱,۰۶۱,۵۰۱,۸۸۹	۴۲۷,۹۶۴,۴۸۳	-۱۶,۲۶۴,۳۲۴	۹,۴۴۴,۷۶۸	۴۳۴,۷۸۴,۰۳۹	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴,۵۸۴,۹۸۲,۴۲۹	۱,۷۵۷,۵۱۶,۱۶۴	۲,۸۲۷,۴۶۶,۲۶۵	.	۱,۶۵۷,۴۸۴,۳۴۶	۱,۷۵۷,۵۱۶,۱۶۴	-۱۰۰,۰۳۱,۸۱۸	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۲,۳۵۹,۵۶۱,۸۴۱	.	۲,۳۵۹,۵۶۱,۸۴۱	.	۹۳۶,۸۸۱,۲۲۸	.	۹۳۶,۸۸۱,۲۲۸	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
۲,۱۹۲,۹۴۲,۶۰۱	.	۲,۱۹۲,۹۴۲,۶۰۱	.	۷۹۱,۷۴۰,۶۹۸	.	۷۹۱,۷۴۰,۶۹۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۵۸,۷۴۵,۸۸۹	.	۲۵۸,۷۴۵,۸۸۹	.	۲۵۵,۹۶۳,۵۰۴	.	۲۵۵,۹۶۳,۵۰۴	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۲
۲۶۴,۳۹۰,۲۰۱	.	۳۱,۳۴۰,۷۹۷	۲۳۲,۹۴۹,۴۰۴	۱۵۱,۹۳۵,۶۸۳	.	۱۹,۰۵۷,۳۰۸	۱۳۲,۸۷۸,۳۷۵	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶%
۸,۵۳۳,۹۸۵,۴۹۹	.	۸,۵۳۳,۹۸۵,۴۹۹	.	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	.	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱
۵,۱۴۷,۷۸۷,۶۰۶	.	۵,۱۴۷,۷۸۷,۶۰۶	.	۱,۷۷۸,۹۷۶,۶۵۸	.	۱,۷۷۸,۹۷۶,۶۵۸	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۴,۷۷۵,۷۹۳,۹۲۹	.	۴,۷۷۵,۷۹۳,۹۲۹	.	۱,۴۳۳,۶۹۶,۲۸۰	.	۱,۴۳۳,۶۹۶,۲۸۰	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۶۶,۶۷۲,۳۱۹	.	۶۶,۶۷۲,۳۱۹	.	۱۵,۸۴۶,۸۷۶	.	۱۵,۸۴۶,۸۷۶	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳
۳۱,۵۸۱,۹۴۸,۵۵۹	۱,۷۰۶,۵۵۰,۵۹۹	۲۶,۱۵۷,۶۶۷,۸۳۳	۳,۷۱۷,۷۳۰,۱۲۷	۱۰,۲۳۷,۲۵۸,۲۸۹	۱,۷۰۶,۵۵۰,۵۹۹	۷,۶۲۹,۲۸۸,۲۸۳	۹۰,۱۴۱۹,۳۰۷	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۲,۷۲۵,۰۲۶	۱۰۰	۱,۰۵۴	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲,۷۲۵,۰۲۶	۱۰۰	۱,۰۵۴		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷,۶۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۷۷,۹۸۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۵۵,۶۴۸	۰	

