

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۸,۹۰۱,۲۸۴	۳۱,۴۶۱,۸۵۳,۳۱۹	۳۲,۸۶۶,۳۹۸,۹۵۳	-	-	-	-	
				۳,۷۵۸	۸,۹۰۱,۲۸۴			
							۶.۴۶%	
							۳۳,۴۲۶,۱۷۳,۳۷۹	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره یا فرابهره	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره						درصد به کل دارایی های صندوق
				تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره پتروآسیا ماهه ۳ماهه ۲۰ درصد	بده	بده	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۱,۳۶۲,۵۷۳,۶۵۰	۲۱,۳۶۲,۵۷۳,۶۵۰	۲۱,۳۶۲,۵۷۳,۶۵۰	۲۱,۳۶۲,۵۷۳,۶۵۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۴,۸۶۵,۶۶۸	۲۴,۰۲۴,۸۶۵,۶۶۸	۲۴,۰۲۴,۸۶۵,۶۶۸	۲۴,۰۲۴,۸۶۵,۶۶۸	۰	۰
اسناد خزانه ۳م ابودجه ۹۷-۹۱۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۸,۹۷۴,۴۰۱	۹,۳۳۸,۹۷۴,۴۰۱	۹,۳۳۸,۹۷۴,۴۰۱	۹,۳۳۸,۹۷۴,۴۰۱	۰	۰
اسناد خزانه ۳م ابودجه ۹۷-۵۰۸	بده	بده	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۵۷,۶۳۴,۵۶۶	۶۸,۶۵۷,۶۳۴,۵۶۶	۶۸,۶۵۷,۶۳۴,۵۶۶	۶۸,۶۵۷,۶۳۴,۵۶۶	۰	۰
اسناد خزانه ۳م ابودجه ۹۷-۵۲۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۰,۱۶۴,۸۸۲	۲۰,۴۹۰,۱۶۴,۸۸۲	۲۰,۴۹۰,۱۶۴,۸۸۲	۲۰,۴۹۰,۱۶۴,۸۸۲	۰	۰
اسناد خزانه ۳م ابودجه ۹۷-۶۱۲	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۶۱,۱۶۰,۵۷۱	۸۹,۱۶۱,۱۶۰,۵۷۱	۸۹,۱۶۱,۱۶۰,۵۷۱	۸۹,۱۶۱,۱۶۰,۵۷۱	۰	۰
اسناد خزانه ۳م ابودجه ۹۷-۷۱۰	بده	بده	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۴۳,۰۵۱,۲۵۵	۵۲,۰۴۳,۰۵۱,۲۵۵	۵۲,۰۴۳,۰۵۱,۲۵۵	۵۲,۰۴۳,۰۵۱,۲۵۵	۰	۰
اسناد خزانه ۳م ابودجه ۹۷-۹۲۶	بده	بده	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۵۱,۳۳۴,۵۳۳	۹۸,۱۵۱,۳۳۴,۵۳۳	۹۸,۱۵۱,۳۳۴,۵۳۳	۹۸,۱۵۱,۳۳۴,۵۳۳	۰	۰
اسناد خزانه ۳م ابودجه ۹۷-۱۰۰	بده	بده	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۵۸,۸۸۷,۱۵۴	۱۳۴,۷۵۸,۸۸۷,۱۵۴	۱۳۴,۷۵۸,۸۸۷,۱۵۴	۱۳۴,۷۵۸,۸۸۷,۱۵۴	۰	۰
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲,۹۸۶,۳۸۹,۵۰۰	۲,۹۸۶,۳۸۹,۵۰۰	۲,۹۸۶,۳۸۹,۵۰۰	۲,۹۸۶,۳۸۹,۵۰۰	۰	۰
سکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بده	بده	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۹,۰۶۸,۰۷۸,۰۰۰	۹,۰۶۸,۰۷۸,۰۰۰	۹,۰۶۸,۰۷۸,۰۰۰	۹,۰۶۸,۰۷۸,۰۰۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهه ۲۱٪	بده	بده	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
									۵۷۲,۰۰۷,۰۸۷,۳۷۱	۵۷۲,۰۰۷,۰۸۷,۳۷۱	۵۷۲,۰۰۷,۰۸۷,۳۷۱	۵۷۲,۰۰۷,۰۸۷,۳۷۱	۲۸۱,۳۷۲,۳۹۱,۱۳۳	۲۸۱,۳۷۲,۳۹۱,۱۳۳
									۸۳,۶۳۷,۱۸۲,۶۰۹	۸۳,۶۳۷,۱۸۲,۶۰۹	۸۳,۶۳۷,۱۸۲,۶۰۹	۸۳,۶۳۷,۱۸۲,۶۰۹	۳۵۱,۳۵۵,۱۴۴,۶۶۶	۳۵۱,۳۵۵,۱۴۴,۶۶۶



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۱,۸۱۹,۰۶۳,۱۴۸	۳.۸۲٪	۸۹۰,۳۱۶	۸۵۷,۵۶۹	۵۸,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۳,۴۵۱,۰۲۵,۲۷۲	۲.۳۱٪	۳,۷۵۸	۳,۶۷۳	۸,۹۰۱,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	.	۰.۰۰٪	.	۹۲۷,۵۴۶	۲۰۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۰,۶۶۰,۵۸۵,۷۷۶	۰.۱۳٪	۹۹۳,۹۱۱	۹۹۳,۵۷۵	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۸,۱۴۸,۶۵۸,۸۳۹	۰.۴۱٪	۹۷۶,۲۸۳	۹۷۲,۳۴۱	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۰,۹۴۸,۷۸۳,۹۹۲	۲.۰۳٪	۹۳۸,۸۹۴	۹۲۰,۲۴۳	۹۶,۸۶۸	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴۷,۳۱۸,۷۰۴,۸۵۶	۲.۵۵٪	۹۳۴,۲۱۸	۹۱۰,۹۶۰	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۵۴۰,۲۶۶,۰۰۰	۰.۰۶٪	۹۱۶,۸۲۵	۹۱۶,۲۴۴	۱,۶۸۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		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
۰.۴۰٪	۲,۰۷۳,۶۱۵,۱۵۷	۳۷۸,۱۹۹,۹۲۲,۰۲۵	۳۷۴,۱۱۱,۲۷۲,۳۵۷	۶,۱۶۲,۲۶۴,۸۲۵	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۳۳۲۴۸۲۵۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۴۰٪	۲,۰۷۳,۷۴۰,۱۴۸	۳۷۸,۱۹۹,۹۲۲,۰۲۵	۳۷۴,۱۱۱,۲۷۲,۳۵۷	۶,۱۶۲,۳۸۹,۸۱۶					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۶۰,۳۷۴,۳۲۶	۵.۷۴%	۰.۱۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹,۱۹۴,۵۵۰,۰۰۷	۹۴.۲۶%	۱.۷۸%
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۵۴	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۹,۷۵۴,۹۲۵,۳۸۷	۱۰۰%	۱.۸۹%



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۵۷۶,۰۱۴		۵۷۶,۰۱۴	۵۷۶,۰۱۴		۵۷۶,۰۱۴	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷		۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷	۲۴۴,۱۳۸,۵۵۸		۲۴۴,۱۳۸,۵۵۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۲
۳۱۷,۱۶۲,۵۹۳		۳۱۷,۱۶۲,۵۹۳	۸۴,۲۱۳,۱۸۹		۸۴,۲۱۳,۱۸۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳		۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	۴۰,۵۷۵,۵۷۹		۴۰,۵۷۵,۵۷۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۸۰۴,۴۴۵	۷۸,۳۶۵	۲,۷۲۶,۰۸۰	۱,۰۵۴	.	۱,۰۵۴	۱۰		۱	ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۰۹۰,۰۳۷,۹۱۲	۷۸,۳۶۵	۴,۰۸۹,۹۵۹,۵۴۷	۳۶۹,۵۰۴,۳۹۴	.	۳۶۹,۵۰۴,۳۹۴				



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۱,۹۶۴,۹۱۹,۹۵۹	۳۱,۴۶۱,۸۵۳,۳۱۹	۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۲۷۸	۸,۹۰۱,۲۸۴	۵۶۰,۳۷۴,۳۳۶	۳۲,۸۶۶,۳۹۸,۹۵۲	۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۲۷۸	۸,۹۰۱,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
.	.	.	.	۳۲,۴۹۴,۶۵۱	-۳۲,۴۹۴,۶۵۱	.	.	اجاره پتروامیدآسیا ماهه ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱,۴۲۶,۰۳۱	۱,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۷	۹۹۹,۳۰۸,۹۷۵	۱,۰۰۰	-۱,۴۲۶,۰۳۱	۱,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۷	۹۹۹,۳۰۸,۹۷۵	۱,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۳,۰۹۹,۳۹۳,۰۱۶	۴۸,۶۸۲,۱۰۰,۳۱۱	۵۱,۷۸۱,۴۹۳,۳۳۷	۵۸,۲۰۳	۹۰۶,۴۵۰,۴۱۵	۵۰,۸۷۵,۰۴۲,۹۱۲	۵۱,۷۸۱,۴۹۳,۳۳۷	۵۸,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۳۳۷,۵۰۱	۱۸۱,۰۳۷,۲۰۴	۱۸۵,۳۷۴,۷۰۵	۲۰۰	-۶۲,۳۳۴,۸۱۷	۲۴۷,۷۰۹,۵۲۳	۱۸۵,۳۷۴,۷۰۵	۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۶,۲۰۹,۴۹۰,۲۰۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۲	۹۰,۵۹۴,۸۵۶,۸۵۱	۹۱,۲۱۶	۱,۴۳۳,۶۹۶,۲۸۰	۸۹,۱۶۱,۱۶۰,۵۷۱	۹۰,۵۹۴,۸۵۶,۸۵۱	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۴,۰۰۷,۳۰۶,۱۱۳	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۹۸,۰۷۷,۵۰۱,۰۶۱	۱۰۰,۵۳۳	۱,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۹۶,۴۲۹,۷۵۶,۷۸۹	۹۸,۰۷۷,۵۰۱,۰۶۱	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۶۲۳,۳۸۹,۴۴۸	۸۵,۲۵۹,۴۵۶,۶۷۵	۹۰,۸۸۲,۸۴۶,۱۲۳	۹۰,۸۸۲,۸۴۶,۱۲۳	۴۷۵,۶۰۱,۸۴۲	۹۰,۴۰۷,۲۴۴,۲۸۱	۹۰,۸۸۲,۸۴۶,۱۲۳	۹۰,۸۸۲,۸۴۶,۱۲۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۰,۹۸۶,۹۹۷,۱۳۹	۱۳۶,۲۳۴,۹۰۱,۶۵۵	۱۴۷,۲۱۱,۸۹۸,۷۹۴	۱۵۷,۶۹۲	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	۱۴۴,۷۵۸,۸۸۷,۱۵۴	۱۴۷,۲۱۱,۸۹۸,۷۹۴	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷,۸۰۸,۸۵۱	۱,۵۳۱,۳۴۰,۴۵۶	۱,۵۳۹,۱۴۹,۳۰۷	۱,۶۸۰	-۲۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۵۶۲,۶۸۱,۲۵۳	۱,۵۳۹,۱۴۹,۳۰۷	۱,۶۸۰	صکوک اجاره متخبرات- ۳ ماهه ۱۶ %
.	.	.	.	۴,۱۳۴,۲۶۳	-۴,۱۳۴,۲۶۳	.	.	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
.	.	.	.	-۲,۸۳۷,۴۶۶,۲۶۵	۲,۸۳۷,۴۶۶,۲۶۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	-۲۵۸,۷۴۵,۸۸۹	۲۵۸,۷۴۵,۸۸۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
۳۱,۹۰۲,۲۱۶,۲۰۵	۴۸۲,۷۹۶,۹۸۶,۲۱۷	۵۱۴,۶۹۹,۲۰۲,۴۲۱		۴,۳۴۰,۰۰۲,۷۴۲	۵۱۰,۳۵۹,۱۹۹,۶۸۲	۵۱۴,۶۹۹,۲۰۲,۴۲۱		



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	پتروشیمی پارس
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	-۴,۱۳۴,۲۶۲	۴,۹۸۰,۵۲۳,۷۶۲	۴,۹۷۶,۳۸۹,۵۰۰	۴,۹۸۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
-۸۲,۱۴۳,۷۵۹	۵۵,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۲	۵۵,۲۹۸,۸۸۶,۶۱۳	۵۵,۳۳۸	-۶۵,۸۷۹,۴۳۵	۴۴,۳۱۱,۸۸۵,۲۰۱	۴۴,۲۴۶,۰۰۵,۷۶۶	۴۴,۲۷۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵۱,۴۶۲,۵۵۳	۹,۰۵۱,۸۶۰,۱۹۷	۹,۲۰۳,۳۳۲,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۶۲,۵۵۳	۹,۰۵۱,۸۶۰,۱۹۷	۹,۲۰۳,۳۳۲,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۱۱۶,۲۲۸,۱۷۹,۲۲۹	۱۲۱,۱۷۹,۰۶۵,۳۷۴	۱۲۱,۶۵۰	۳,۱۹۳,۳۶۹,۹۸۱	۶۸,۴۵۶,۶۳۰,۰۱۹	۷۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶-۵۰۸
۱,۱۵۴,۱۶۷,۷۲۵	۲۲,۰۰۴,۰۳۰,۴۰۰	۲۳,۱۵۸,۱۹۸,۱۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۶۷,۷۲۵	۲۲,۰۰۴,۰۳۰,۴۰۰	۲۳,۱۵۸,۱۹۸,۱۲۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
۳۴,۸۴۹,۶۹۲	۹,۱۱۵,۱۲۱,۷۶۶	۹,۱۴۹,۹۷۱,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۹,۶۹۲	۹,۱۱۵,۱۲۱,۷۶۶	۹,۱۴۹,۹۷۱,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۳۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۳۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۲
۶۱۶,۴۳۱,۶۸۹	۲۷۸,۸۴۲,۲۹۹,۲۱۹	۲۸۵,۶۰۶,۰۸۸,۰۶۸		۵,۰۴۵,۴۱۸,۲۵۱	۱۷۸,۱۵۱,۴۶۹,۳۴۸	۱۸۳,۱۹۶,۸۸۷,۵۹۹		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۰.۶٪	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی پارس
۹۹.۴٪	۱,۹۶۴,۹۱۹,۹۵۹	.	۱,۹۶۴,۹۱۹,۹۵۹	.	۱۰۰٪	۵۶۰,۳۷۴,۳۲۶	.	۵۶۰,۳۷۴,۳۲۶	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰٪	۱,۹۷۶,۷۳۹,۹۵۸	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱,۹۶۴,۹۱۹,۹۵۹	.	۱۰۰٪	۵۶۰,۳۷۴,۳۲۶	.	۵۶۰,۳۷۴,۳۲۶	.	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۲,۴۲۵,۰۱۸,۹۱۰	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	۴۰,۵۷۵,۵۸۰	-۴,۱۳۴,۲۶۲	۴,۱۳۴,۲۶۲	۴۰,۵۷۵,۵۷۹	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۱,۲۲۳,۴۹۶,۶۸۸	-۸۲,۱۴۳,۷۵۹	.	۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷	۲۱۰,۷۵۳,۷۷۴	-۶۵,۸۷۹,۴۳۵	۳۲,۴۹۴,۶۵۱	۲۴۴,۱۳۸,۵۵۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵۵,۸۰۰,۰۵۴	۱۵۱,۴۶۲,۵۵۳	۴,۳۳۷,۵۰۱	.	۸۹,۱۲۷,۷۳۶	۱۵۱,۴۶۲,۵۵۳	-۶۲,۳۳۴,۸۱۷	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	.	.	۳۶۵,۹۰۳,۷۱۶	۳,۱۹۳,۳۶۹,۹۸۱	-۲,۸۲۷,۴۶۶,۲۶۵	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
۶,۷۷۷,۵۵۷,۱۷۳	۱,۱۵۴,۱۶۷,۷۲۵	۵,۶۲۳,۳۸۹,۴۴۸	.	۱,۶۲۹,۷۶۹,۵۶۷	۱,۱۵۴,۱۶۷,۷۲۵	۴۷۵,۶۰۱,۸۴۲	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۳۵۹,۸۲۱,۱۳۶	۳۴,۸۴۹,۶۹۲	۷,۸۰۸,۸۵۱	۳۱۷,۱۶۲,۵۹۳	۹۵,۵۳۰,۹۳۶	۳۴,۸۴۹,۶۹۲	-۲۳,۵۳۱,۹۴۵	۸۴,۲۱۳,۱۸۹	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	.	.	۳۲۲,۸۳۶,۱۰۸	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	-۲۵۸,۷۴۵,۸۸۹	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
۴,۰۰۷,۳۰۶,۱۱۳	.	۴,۰۰۷,۳۰۶,۱۱۳	.	۱,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	.	۱,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۳,۰۹۹,۳۹۳,۰۱۶	.	۳,۰۹۹,۳۹۳,۰۱۶	.	۹۰۶,۴۵۰,۴۱۵	.	۹۰۶,۴۵۰,۴۱۵	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۸۵۰,۰۱۷	.	-۱,۴۲۶,۰۳۱	۵۷۶,۰۱۴	-۸۵۰,۰۱۷	.	-۱,۴۲۶,۰۳۱	۵۷۶,۰۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰,۹۸۶,۹۹۷,۱۳۹	.	۱۰,۹۸۶,۹۹۷,۱۳۹	.	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	.	۲,۴۵۳,۰۱۱,۶۴۰	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۶,۲۰۹,۴۹۰,۲۰۹	.	۶,۲۰۹,۴۹۰,۲۰۹	.	۱,۴۳۳,۶۹۶,۲۸۰	.	۱,۴۳۳,۶۹۶,۲۸۰	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۴۰,۷۷۶,۴۹۸,۵۶۳	۶,۷۵۱,۹۶۸,۸۵۰	۲۹,۹۳۷,۲۹۶,۳۴۶	۴,۰۸۷,۲۳۳,۴۶۷	۹,۱۹۴,۵۵۰,۰۰۷	۵,۰۴۵,۴۱۸,۲۵۱	۳,۷۷۹,۶۲۸,۴۱۶	۳۶۹,۵۰۳,۳۴۰	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۲,۷۲۶,۰۸۰	۱۰۰	۱,۰۵۴	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید



A handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

