

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش های صندوق										
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده													
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸,۹۰۱,۲۸۴	۳۱,۴۶۱,۸۵۲,۳۱۹	۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۲۷۹	۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	-۲,۳۴۷,۰۰۰	.	.	۴,۸۱۲٪	۲۵,۰۲۳,۳۱۱,۸۵۵	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۳,۸۲۲	۶,۵۵۴,۲۸۴	۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	-۲,۳۴۷,۰۰۰	.	.	۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۲۷۹	۳۱,۴۶۱,۸۵۲,۳۱۹	۸,۹۰۱,۲۸۴	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۶٪	۲,۴۰۴,۹۶۵,۰۰۰	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۲,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	.	.	۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۲۷۹	۳۱,۴۶۱,۸۵۲,۳۱۹	.
				۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵		۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰		۵,۲۸٪	۲۷,۴۲۶,۴۰۸,۳۵۵	۲۵,۵۵۲,۳۳۶,۵۸۱			۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰			۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۲۷۹	۳۱,۴۶۱,۸۵۲,۳۱۹		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱						
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اچره رایبل ماهانه ۲۱٪		بله	۱۳۵۰/۰۲/۱۴				۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲٪						
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۸		بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸				۵۸,۲۰۳	۵۱,۷۸۱,۴۹۳,۳۲۷	۴۸,۶۸۲,۱۰۰,۳۱۱	۵۸,۲۰۳	۵۸,۲۰۳	۵۱,۷۸۱,۴۹۳,۳۲۷	۱۰,۱۵٪						
اسناد خزانه ۱۳-بودجه ۹۶-۹۱۳		بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۳				۳۰۰	۱۵۵,۳۴۷,۰۰۰	۱۸۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۱٪						
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۹۱۲		بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۲				۹۱,۲۱۶	۹۰,۵۲۴,۸۶۶,۸۵۱	۸۴,۳۹۰,۶۴۴,۵۳۰	۹۱,۲۱۶	۹۱,۲۱۶	۹۱,۲۱۶	۰,۰۱٪						
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۹۱۱		بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۰				۱,۰۰۰,۵۲۳	۹۸,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۳,۸۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۳	۱,۰۰۰,۵۲۳	۹۴,۰۷۳,۸۹۲,۰۰۰	۱۹,۲۳٪						
اسناد خزانه - شهرداری ۹۶-۹۱۶		بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۶				۹,۶۸۶	۹۰,۸۸۲,۸۲۶,۱۳۳	۸۵,۲۴۲,۷۸۳,۰۰۰	۹,۶۸۶	۹,۶۸۶	۸۵,۲۴۲,۷۸۳,۰۰۰	۱۶,۵۲٪						
اسناد خزانه - شهرداری ۹۶-۹۱۰		بله	۱۳۹۷/۰۱/۱۰				۱۵۷,۶۹۲	۱۲۷,۲۱۱,۸۸۸,۷۹۴	۱۲۶,۲۱۱,۸۸۸,۷۹۴	۱۵۷,۶۹۲	۱۵۷,۶۹۲	۱۲۶,۲۱۱,۸۸۸,۷۹۴	۲,۸۱٪						
صکوک اچره مختارات ۳- ماهه ۱۶٪		بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۰			۱۶	۱,۶۸۰	۱,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۵۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۲,۸۲٪						
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۹۲۰		بله	۱۳۹۷/۰۹/۰۴				-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۳٪						
								۳۵۱,۳۵۵,۱۴۴,۶۶۶	۳۸۱,۲۲۲,۴۴۹,۱۳۳				۹۲,۰۹٪						
								۱۲۰,۶۹۱,۵۸۸,۶۷۳	۱۲۰,۶۹۱,۵۸۸,۶۷۳										
								۱۲۰,۶۹۱,۵۸۸,۶۷۳	۱۲۰,۶۹۱,۵۸۸,۶۷۳										



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۸	۱۴,۶۵۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۲,۷۶۵,۹۶۶,۷۵۵	۲.۱۶	۹۰۶,۵۸۵	۸۸۶,۹۳۷	۵۸,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۵,۰۵۰,۴۷۳,۴۴۸	۲.۳۲	۳,۸۲۲	۳,۷۳۵	۶,۵۵۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۹,۹۵۱,۴۱۶,۵۹۵	۱.۱۹	۹۹۴,۲۱۵	۹۸۲,۲۸۶	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸۵,۸۵۶,۴۱۰,۹۹۰	۰.۹۸	۹۵۵,۰۸۵	۹۴۵,۷۳۹	۸۹,۸۹۴	اسناد خزانه - ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴۹,۷۷۳,۳۳۸,۵۲۸	۱.۱۱	۹۴۹,۷۸۴	۹۳۸,۶۸۳	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه - ۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰



Handwritten signature or stamp

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۹۱	۰	۰	۱۲۴,۹۹۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۴۸٪	۲,۵۱۳,۰۲۸,۸۷۷	۲۷۹,۴۲۲,۹۲۷,۴۹۸	۲۷۹,۵۶۵,۳۴۱,۲۱۸	۲,۰۷۳,۶۱۵,۱۵۷	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۴۸٪	۲,۵۱۳,۱۵۳,۸۶۸	۲۷۹,۴۲۲,۹۲۷,۴۹۸	۲۷۹,۵۶۵,۳۴۱,۲۱۸	۲,۰۷۳,۷۴۰,۱۴۸					



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۰۳,۷۴۷,۴۹۲	۴.۸۹%	۰.۰۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷,۸۴۸,۱۹۳,۲۸۵	۹۵.۱۱%	۱.۵۱%
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۵۴	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۸,۲۵۱,۹۴۱,۸۳۱	۱۰۰%	۱.۵۹%



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۱۰,۷۸۳,۸۳۴		۱۱۰,۷۸۳,۸۳۴	۱۱۰,۲۰۷,۸۲۰		۱۱۰,۲۰۷,۸۲۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷		۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۵۶,۳۲۷,۹۲۹		۴۵۶,۳۲۷,۹۲۹	۱۳۹,۱۶۵,۳۳۶		۱۳۹,۱۶۵,۳۳۶	۱۶	۱۴۰/۱۰/۲۰/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳		۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۲,۸۰۵,۵۰۰	۷۸,۳۶۶	۲,۷۲۷,۱۳۴	۱,۰۵۵	۱	۱,۰۵۴	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴,۳۳۹,۴۱۲,۱۲۳	۷۸,۳۶۶	۴,۳۳۹,۳۳۳,۷۵۷	۲۴۹,۳۷۴,۳۱۱	۱	۲۴۹,۳۷۴,۳۱۰				



شماره: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱,۸۶۵,۹۹۹,۹۱۳	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۲۵,۰۳۲,۳۱۱,۸۵۴	۶,۵۵۴,۲۸۴	-۹۸,۹۲۰,۰۴۵	۲۵,۱۳۱,۲۳۱,۹۰۰	۲۵,۰۳۲,۳۱۱,۸۵۴	۶,۵۵۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۷,۰۷۱,۸۶۰	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۱,۸۶۰	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۱,۲۵۹,۸۸۳	۱۴,۶۶۴,۶۳۵,۷۳۳	۱۴,۶۴۳,۳۷۵,۸۵۰	۱۴,۶۵۴	-۱۹,۸۳۳,۸۵۱	۱۴,۶۶۳,۲۰۹,۷۰۱	۱۴,۶۴۳,۳۷۵,۸۵۰	۱۴,۶۵۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۰۴۵,۶۱۱,۱۱۸	۴۸,۶۸۳,۱۰۰,۳۱۱	۵۲,۷۲۷,۷۱۱,۴۲۹	۵۸,۲۰۳	۹۴۶,۲۱۸,۱۰۲	۵۱,۷۸۱,۴۹۳,۳۳۷	۵۲,۷۲۷,۷۱۱,۴۲۹	۵۸,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸
۱۴,۴۵۴,۴۴۲	۱,۰۷۸,۱۹۸,۱۱۰	۱,۰۹۲,۶۵۲,۵۵۲	۱,۱۵۰	۱۰,۱۱۶,۹۴۱	۱,۰۸۲,۵۳۵,۶۱۱	۱,۰۹۲,۶۵۲,۵۵۲	۱,۱۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳
۵,۸۰۸,۷۵۶,۸۶۹	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۹۹,۱۷۸,۹۵۱,۸۱۷	۱۰۰,۵۳۳	۱,۸۰۱,۴۵۰,۷۵۶	۹۸,۰۷۷,۵۰۱,۰۶۱	۹۹,۱۷۸,۹۵۱,۸۱۷	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
۵,۹۸۵,۴۴۰,۶۲۴	۷۹,۸۰۸,۷۲۴,۴۶۸	۸۵,۷۹۴,۱۶۵,۰۹۲	۸۹,۸۹۴	۳۶۲,۰۵۱,۱۷۶	۸۵,۴۳۲,۱۱۳,۹۱۶	۸۵,۷۹۴,۱۶۵,۰۹۲	۸۹,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۱۳,۴۳۹,۸۵۱,۲۰۲	۱۳۶,۲۲۴,۹۰۱,۶۵۵	۱۴۹,۶۶۴,۷۵۲,۸۵۷	۱۵۷,۶۹۲	۲,۴۵۲,۸۵۴,۰۶۳	۱۴۷,۲۱۱,۸۹۸,۷۹۴	۱۴۹,۶۶۴,۷۵۲,۸۵۷	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰
-۵,۱۱۰,۳۷۹	۱۴,۶۹۳,۸۴۵,۳۲۰	۱۴,۶۸۸,۷۳۴,۹۴۰	۱۶,۰۰۰	-۱۲,۹۱۹,۲۳۰	۱۴,۷۰۱,۶۵۴,۱۷۱	۱۴,۶۸۸,۷۳۴,۹۴۰	۱۶,۰۰۰	صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۷۷,۹۴۲,۱۴۵	۶۹,۸۹۸,۶۰۶,۲۷۱	۷۰,۲۷۶,۵۴۸,۴۱۶	۷۴,۱۸۰	۳۷۷,۹۴۲,۱۴۵	۶۹,۸۹۸,۶۰۶,۲۷۱	۷۰,۲۷۶,۵۴۸,۴۱۶	۷۴,۱۸۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰
.	.	.	.	-۶,۲۰۹,۴۹۰,۲۱۰	۶,۲۰۹,۴۹۰,۲۱۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۳۱,۵۲۸,۷۵۷,۹۱۱	۴۸۴,۶۷۴,۵۴۳,۳۹۷	۵۱۶,۲۰۳,۳۰۱,۳۰۷		-۳۷۳,۴۵۸,۲۹۳	۵۱۶,۵۷۶,۷۵۹,۶۰۲	۵۱۶,۲۰۳,۳۰۱,۳۰۷		



شماره: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۸,۲۹۵,۵۴۱,۳۷۸	۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	۲,۳۴۷,۰۰۰	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۸,۲۹۵,۵۴۱,۳۷۸	۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	۲,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱۵۸,۴۹۶,۵۳۰	۱۰,۴۴۹,۱۵۷,۳۴۱	۱۰,۶۰۷,۶۵۳,۸۷۱	۱۱,۵۰۰	۷,۰۳۳,۹۷۷	۱,۳۹۷,۳۹۷,۱۴۴	۱,۴۰۴,۳۳۱,۱۲۱	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳
۶۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	۹۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۶	۶۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	۹۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۲,۲۰۲,۳۵۱,۷۱۲	۴۳,۸۹۲,۰۷۹,۵۸۰	۴۶,۰۹۴,۴۳۱,۲۹۲	۴۹,۶۵۴	۱,۰۴۸,۱۸۳,۹۸۷	۲۱,۸۸۸,۰۴۹,۱۸۰	۲۲,۹۳۶,۲۳۳,۱۶۷	۲۴,۶۵۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۳۹,۴۲۸,۶۰۶	۱۴,۳۱۹,۹۲۳,۵۵۲	۱۴,۳۵۹,۳۵۲,۱۵۸	۱۵,۶۸۰	۴,۵۷۸,۹۱۴	۵,۲۰۴,۸۰۱,۷۸۶	۵,۲۰۹,۲۸۰,۷۰۰	۵,۶۸۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
-۸۲,۱۴۳,۷۵۹	۵۵,۳۸۱,۰۲۰,۳۷۲	۵۵,۳۹۸,۸۸۶,۶۱۳	۵۵,۳۳۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۱۱۶,۳۲۸,۱۷۹,۲۲۹	۱۲۱,۱۷۹,۰۶۵,۳۷۴	۱۲۱,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۳۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۲
۱۵,۱۳۹,۸۱۴,۷۶۳	۴۰۰,۰۱۳,۳۵۵,۳۴۸	۴۱۵,۱۵۳,۱۷۰,۱۱۱		۸,۳۷۶,۰۲۵,۹۱۴	۱۲۱,۱۷۱,۰۵۶,۱۲۹	۱۲۹,۵۴۷,۰۸۲,۰۴۳		



شماره ثبت: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	-۹۸,۹۲۰,۰۴۵	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۳۸۶,۶۷۵,۶۳۲	۹۵,۷۷%	۰	۱,۸۶۵,۹۹۹,۹۱۳	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۳,۳۵۱,۵۹۵,۵۹۰	۹۸,۷۹%
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۰,۵۰%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۷,۰۷۱,۸۶۰	۰	۱۷,۰۷۱,۸۶۰	۴,۲۳%	۰	۱۷,۰۷۱,۸۶۰	۰	۱۷,۰۷۱,۸۶۰	۰,۷۲%
	۰	-۸۱,۸۴۸,۱۸۵	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۴۰۲,۷۴۷,۳۹۲	۱۰۰%	۰	۱,۸۸۳,۰۷۱,۷۷۳	۴۹۷,۴۱۵,۶۷۶	۲,۳۲۸,۰۴۸۷,۴۴۹	۱۰۰%



شماره: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۷۲,۹۵۰,۹۷۲	۱۵۸,۴۹۶,۵۳۰	۱۴,۴۵۴,۴۴۲	.	۱۷,۱۵۰,۹۱۸	۷,۰۳۳,۹۷۷	۱۰,۱۱۶,۹۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	.	.	۶۲۱,۱۴۳,۱۴۹	۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	-۶,۲۰۹,۴۹۰,۲۱۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸,۱۸۷,۷۹۲,۳۳۶	۲,۲۰۲,۳۵۱,۷۱۲	۵,۹۸۵,۴۴۰,۶۲۴	.	۱,۴۱۰,۲۳۵,۱۶۳	۱,۰۴۸,۱۸۳,۹۸۷	۳۶۲,۰۵۱,۱۷۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۹۰,۶۴۶,۱۵۶	۳۹,۴۲۸,۶۰۶	-۵,۱۱۰,۳۷۹	۴۵۶,۳۲۷,۹۲۹	۱۳۰,۸۲۵,۰۲۰	۴,۵۷۸,۹۱۴	-۱۲,۹۱۹,۲۳۰	۱۳۹,۱۶۵,۳۳۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۲۵,۰۱۸,۹۱۰	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۱,۲۲۳,۴۹۶,۶۸۸	-۸۲,۱۴۳,۷۵۹	.	۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۵۸۰,۸۷۵,۸۶۹	.	۵۸۰,۸۷۵,۸۶۹	.	۱,۸۰۱,۴۵۰,۷۵۶	.	۱,۸۰۱,۴۵۰,۷۵۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۰۴۵,۶۱۱,۱۱۸	.	۴,۰۴۵,۶۱۱,۱۱۸	.	۹۴۶,۳۱۸,۱۰۲	.	۹۴۶,۳۱۸,۱۰۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۹,۵۲۳,۹۵۱	.	-۲۱,۲۵۹,۸۸۳	۱۱۰,۷۸۳,۸۳۴	۹۰,۳۷۳,۹۶۹	.	-۱۹,۸۳۳,۸۵۱	۱۱۰,۲۰۷,۸۲۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۳,۴۳۹,۸۵۱,۲۰۲	.	۱۳,۴۳۹,۸۵۱,۲۰۲	.	۲,۴۵۲,۸۵۴,۰۶۳	.	۲,۴۵۲,۸۵۴,۰۶۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۷۷,۹۴۲,۱۴۵	.	۳۷۷,۹۴۲,۱۴۵	.	۳۷۷,۹۴۲,۱۴۵	.	۳۷۷,۹۴۲,۱۴۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴۸,۶۲۴,۶۹۱,۸۴۸	۱۴,۶۴۲,۳۹۹,۰۸۷	۲۹,۶۴۵,۶۸۶,۱۳۸	۴,۳۳۶,۶۰۶,۶۲۳	۷,۸۴۸,۱۹۳,۲۸۵	۷,۸۹۰,۴۳۰,۲۳۷	-۲۹۱,۶۱۰,۱۰۸	۲۴۹,۳۷۳,۱۵۶	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۲,۷۲۷,۱۳۴	۱۰۰	۱,۰۵۴	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲,۷۲۷,۱۳۴	۱۰۰	۱,۰۵۴		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	

