

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۴%	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۲,۷۷۱
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۵۵۴,۲۸۴	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۲۵,۰۳۲,۳۱۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۴.۹۴%	۲۵,۴۱۲,۱۸۴,۷۱۹	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۳,۸۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-۰.۴۴%	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۴,۵۷۹
		۲۵,۵۵۳,۳۳۶,۵۸۱	۲۷,۴۳۶,۴۰۸,۳۵۵	۰	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۰	۰	۵.۹۲%	۳۰,۴۴۳,۵۸۶,۸۴۴	۲۷,۹۱۶,۳۴۲,۶۶۱	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	بله		۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	-	-	۵۸,۲۰۳	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲٪
اسناد خزانه ۳ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۰۹۱۳	بله		۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	-	-	۱,۱۵۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۲۲٪
اسناد خزانه ۳ (پودجه ۹۷-۹۸) ۹۷۰۹۲۰	بله		۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	-	-	۷۲,۱۸۰	-	-	-	۹۶,۶۸۲,۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۶٪
اسناد خزانه ۳ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۰۷۱۰	بله		۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۱۰۰,۵۲۳	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
اسناد خزانه ۳ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۰۹۲۶	بله		۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	-	-	۸۹,۸۹۲	-	-	-	۸۳,۶۴۰,۱۱۲,۰۰۰	۹۷۰,۷۵۳	۱۷,۵۰٪
اسناد خزانه ۳ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۱۰۰۰	بله		۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۰	-	-	۱۵۷,۶۹۲	-	-	-	۱۶۳,۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۹۶	۳۹,۵۷٪
سکوک اجاره رانل منطقه ۲۱٪	بله		۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۶	۲۶	۱۴,۶۵۲	-	-	-	۵۷,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲٪
سکوک اجاره صادرات ۳ هفته ۱۶٪	بله		۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۶,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۱۴۵,۲۱۷	۲۲,۱۴۵,۲۱۷	۲,۳۸٪
اسناد خزانه ۳ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۴۱۱	بله		۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۲,۸۸۸,۸۲۱	۸۵۲,۹۱۲	-۰,۴۱٪
							۳۸۸,۶۶۸,۹۲۹,۵۳			۸۹,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۱۸۱	۳,۳۷۷	۹۲,۶۱٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵۷,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۹	۵۷,۷۶۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۹,۰۷۰,۶۶۹,۷۸۷	۱.۰۰ %	۹۲۲,۳۲۹	۹۱۳,۲۲۸	۵۳,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۵,۴۳۰,۶۲۱,۹۲۰	۰.۶۵ %	۳,۸۸۰	۳,۸۵۵	۶,۵۵۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۲,۱۱۸,۶۳۵,۱۸۲	۰.۳۹ %	۹۷۰,۷۵۳	۹۶۶,۹۵۲	۹۴,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۶۶,۶۱۹,۹۲۶,۸۸۹	۰.۶۳ %	۱,۸۹۶,۹۶۲	۱,۸۸۴,۰۳۵	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۳,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۹۲۱,۲۵۴	۹۲۱,۲۵۵	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶ %



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات			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
۱.۱۶٪	۵,۹۵۹,۳۷۷,۷۴۳	۳۱۰,۲۷۲,۱۹۳,۱۵۸	۳۱۳,۷۱۸,۵۴۲,۰۳۴	۲,۵۱۳,۰۲۸,۸۷۷	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۱۶٪	۵,۹۵۹,۵۰۲,۷۳۴	۳۱۰,۲۷۲,۱۹۳,۱۵۸	۳۱۳,۷۱۸,۵۴۲,۰۳۴	۲,۵۱۳,۱۵۳,۸۶۸					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸۹۱,۴۷۸,۵۸۵		۸۹۱,۴۷۸,۵۸۵	۷۸۰,۶۹۴,۷۵۱		۷۸۰,۶۹۴,۷۵۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷		۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۵۰,۳۸۵,۷۲۳		۷۵۰,۳۸۵,۷۲۳	۲۹۴,۰۵۷,۷۹۴		۲۹۴,۰۵۷,۷۹۴	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳		۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۲,۶۴۹,۷۸۸	۷۸,۳۶۶	۲,۷۲۸,۱۵۴	۱,۰۲۰	.	۱,۰۲۰	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵,۴۱۴,۰۰۸,۹۵۶	۷۸,۳۶۶	۵,۴۱۴,۰۸۷,۳۲۲	۱,۰۷۴,۷۵۳,۵۶۵	.	۱,۰۷۴,۷۵۳,۵۶۵				



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۲,۳۴۵,۸۷۲,۷۷۸	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۲۵,۴۱۲,۱۸۴,۷۱۹	۶,۵۵۴,۲۸۴	۳۷۹,۸۷۲,۸۶۵	۲۵,۰۲۲,۳۱۱,۸۵۴	۲۵,۴۱۲,۱۸۴,۷۱۹	۶,۵۵۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۳۶۸,۰۴۲,۱۱۰	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۷۰,۲۵۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
-۱۰۶,۶۷۰,۷۰۵	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۶,۶۷۰,۷۰۵	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸۳,۸۷۱,۸۹۳	۵۷,۸۰۴,۹۹۳,۷۱۸	۵۷,۷۲۱,۱۲۱,۸۲۵	۵۷,۷۶۳	-۶۲,۶۱۲,۰۱۰	۵۷,۷۸۳,۷۳۳,۸۳۵	۵۷,۷۲۱,۱۲۱,۸۲۵	۵۷,۷۶۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۵۳۵,۰۸۸,۶۹۱	۴۴,۵۰۰,۰۰۴,۸۶۰	۴۹,۰۳۵,۰۹۳,۵۵۱	۵۳,۲۰۳	۴۸۹,۴۷۷,۵۷۳	۴۸,۵۴۵,۶۱۵,۹۷۸	۴۹,۰۳۵,۰۹۳,۵۵۱	۵۳,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۲,۳۳۸,۹۸۳	۱,۰۷۸,۱۹۸,۱۱۰	۱,۱۲۰,۴۳۷,۰۹۳	۱,۱۵۰	۲۷,۷۸۴,۵۴۱	۱,۰۹۲,۶۵۲,۵۵۲	۱,۱۲۰,۴۳۷,۰۹۳	۱,۱۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۷,۴۱۵,۱۳۶,۰۰۴	۸۴,۶۳۶,۷۱۳,۱۶۷	۹۲,۰۵۱,۸۴۹,۱۷۱	۹۴,۸۹۴	۱,۴۲۹,۶۹۵,۳۸۰	۹۰,۶۲۲,۱۵۳,۸۹۱	۹۲,۰۵۱,۸۴۹,۱۷۱	۹۴,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۱۵,۸۱۳,۷۵۸,۸۵۰	۱۳۶,۲۲۴,۹۰۱,۶۵۵	۱۵۲,۰۳۸,۶۶۰,۵۰۵	۱۵۷,۶۹۲	۲,۳۷۳,۹۰۷,۶۴۸	۱۴۹,۶۶۴,۷۵۲,۸۵۷	۱۵۲,۰۳۸,۶۶۰,۵۰۵	۱۵۷,۶۹۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷۱
۷۱,۱۲۱,۲۰۱	۲,۰۴۲,۴۸۷,۸۲۱	۲,۱۱۳,۶۰۹,۰۲۲	۲,۴۷۷	۷۱,۱۲۱,۲۰۱	۲,۰۴۲,۴۸۷,۸۲۱	۲,۱۱۳,۶۰۹,۰۲۲	۲,۴۷۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۲۸,۷۵۸,۷۵۹	۲۲,۹۸۵,۸۹۳,۵۱۲	۲۳,۰۱۴,۶۵۲,۲۷۱	۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۶۹,۱۳۹	۲۲,۹۸۰,۷۸۳,۱۳۲	۲۳,۰۱۴,۶۵۲,۲۷۱	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۳۵۸,۸۹۵,۸۶۹	۹۶,۶۸۲,۱۱۰,۲۴۵	۹۹,۰۴۱,۰۰۶,۱۱۴	۱۰۲,۱۸۰	۱,۹۸۰,۹۵۳,۷۳۴	۹۷,۰۶۰,۰۵۲,۳۹۰	۹۹,۰۴۱,۰۰۶,۱۱۴	۱۰۲,۱۸۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰-۹۷۰
.	.	.	.	-۵۸۰۸,۷۵۶,۸۶۹	۵۸۰۸,۷۵۶,۸۶۹	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰-۹۷۰
۳۲,۶۸۸,۳۷۰,۶۴۷	۴۷۳,۸۹۱,۶۴۵,۷۴۹	۵۰۶,۵۸۰,۰۱۶,۳۹۶		۱,۱۵۹,۶۱۲,۷۳۷	۵۰۵,۴۲۰,۴۰۳,۶۵۹	۵۰۶,۵۸۰,۰۱۶,۳۹۶		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۲۴۹,۶۸۹,۲۴۴	۴,۱۸۲,۰۹۵,۴۵۱	۴,۴۳۱,۷۸۴,۶۹۵	۵,۰۰۰	۲۴۹,۶۸۹,۲۴۴	۴,۱۸۲,۰۹۵,۴۵۱	۴,۴۳۱,۷۸۴,۶۹۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۳	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۴۱,۳۳۱,۵۲۷	۱۸,۹۱۲,۷۳۷,۱۱۷	۱۸,۹۵۳,۹۶۸,۶۴۴	۲۰,۶۸۰	۱,۸۰۲,۹۲۱	۴,۵۹۲,۸۱۳,۵۶۵	۴,۵۹۴,۶۱۶,۴۸۶	۵,۰۰۰	صکوک اجاره مختبرات - ۳ ماهه ۱۶%
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰%
-۸۲,۱۴۳,۷۵۹	۵۵,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۲	۵۵,۲۹۸,۸۸۶,۶۱۳	۵۵,۳۳۸	اجاره پتروامید آسیا ۴ ماهه ۲۰ درصد
۱۵۸,۴۹۶,۵۳۰	۱۰,۴۴۹,۱۵۷,۳۴۱	۱۰,۶۰۷,۶۵۳,۸۷۱	۱۱,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۱۱۶,۲۲۸,۱۷۹,۲۲۹	۱۲۱,۱۷۹,۰۶۵,۳۷۴	۱۲۱,۶۵۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
۶۸۳,۶۳۳,۳۵۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	۹۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۲,۲۰۳,۳۵۱,۷۱۲	۴۳,۸۹۲,۰۷۹,۵۸۰	۴۶,۰۹۴,۴۳۱,۲۹۲	۴۹,۶۵۴	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۲۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
۲۱,۸۵۴,۱۱۱,۹۸۰	۵۰۲,۸۵۸,۴۵۹,۳۱۲	۵۲۴,۷۱۲,۵۷۱,۲۹۲		۶,۷۱۴,۲۹۷,۲۱۷	۱۰۲,۸۴۵,۱۰۳,۹۶۴	۱۰۹,۵۵۹,۴۰۱,۱۸۱		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۹۰.۹۱%	۲,۷۳۱,۴۶۸,۴۵۵	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۲,۲۴۵,۸۷۲,۷۷۸	.	۶۰.۸۶%	۳۷۹,۸۷۲,۸۶۵	.	۳۷۹,۸۷۲,۸۶۵	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰.۳۹%	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	.	.	۰.۰۰%	پتروشیمی پارس
۱۲.۲۵%	۳۶۸,۰۴۲,۱۱۰	.	۳۶۸,۰۴۲,۱۱۰	.	۵۶.۲۳%	۳۵۰,۹۷۰,۲۵۰	.	۳۵۰,۹۷۰,۲۵۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳.۵۵%	-۱۰,۶۶۷,۷۰۵	.	-۱۰,۶۶۷,۷۰۵	.	-۱۷.۰۹%	-۱۰,۶۶۷,۷۰۵	.	-۱۰,۶۶۷,۷۰۵	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰.۰%	۳,۰۰۴,۶۵۹,۸۵۹	۴۹۷,۴۱۵,۶۷۶	۲,۵۰۷,۲۴۴,۱۸۳	.	۱۰.۰%	۶۲۴,۱۷۲,۴۱۰	.	۶۲۴,۱۷۲,۴۱۰	.	



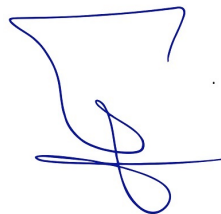
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۴۸۹,۴۷۷,۵۷۳	۲۴۹,۶۸۹,۲۴۴	۷۳۹,۱۶۶,۸۱۷	.	۴,۵۳۵,۰۸۸,۶۹۱	۲۴۹,۶۸۹,۲۴۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	-۵,۸۰۸,۷۵۶,۸۶۹	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۶۵۴,۰۴۸,۱۸۳	.	.	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۹۴,۰۵۷,۷۹۴	۳۳,۸۶۹,۱۳۹	۱,۸۰۲,۹۲۱	۳۳۹,۷۳۹,۸۵۴	۷۵۰,۳۸۵,۷۳۳	۲۸,۷۵۸,۷۵۹	۴۱,۲۳۱,۵۲۷
صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	.	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱,۳۰۵,۶۴۰,۴۴۷	.	-۸۲,۱۴۳,۷۵۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	۲۷,۷۸۴,۵۴۱	.	۲۷,۷۸۴,۵۴۱	.	۴۲,۲۳۸,۹۸۳	۱۵۸,۴۹۵,۵۳۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	۱,۴۲۹,۶۹۵,۳۸۰	.	۱,۴۲۹,۶۹۵,۳۸۰	.	۷,۴۱۵,۱۳۶,۰۰۴	۲,۲۰۲,۳۵۱,۷۱۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷۸۰,۶۹۴,۷۵۱	-۶۲,۶۱۲,۰۱۰	.	۷۱۸,۰۸۲,۷۴۱	۸۹۱,۴۷۸,۵۸۵	-۸۳,۸۷۱,۸۹۳	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۷۱,۱۲۱,۲۰۱	.	۷۱,۱۲۱,۲۰۱	.	۷۱,۱۲۱,۲۰۱	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	۲,۳۷۳,۹۰۷,۶۴۸	.	۲,۳۷۳,۹۰۷,۶۴۸	.	۱۵,۸۱۳,۷۵۸,۸۵۰	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	۱,۹۸۰,۹۵۳,۷۳۴	.	۱,۹۸۰,۹۵۳,۷۳۴	.	۲,۳۵۸,۸۹۵,۸۶۹	.
	۱,۰۷۴,۷۵۲,۵۴۵	۵۲۵,۴۴۰,۳۲۷	۶,۷۱۴,۲۹۷,۲۱۷	۸,۳۲۴,۴۹۰,۰۸۹	۵,۴۱۱,۳۵۹,۱۶۸	۳۰,۱۸۱,۱۲۶,۴۶۴	۲۱,۳۵۶,۶۹۶,۳۰۴
							۵۶,۹۴۹,۱۸۱,۹۳۶



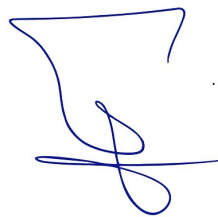
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۲,۷۲۸,۱۵۴	۱۰۰	۱,۰۲۰	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۲۴,۱۷۲,۴۱۰	۶.۹۸٪	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸,۳۲۴,۴۹۰,۰۸۹	۹۳.۰۲٪	۱.۶۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۲۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۸,۹۴۸,۶۶۳,۵۱۹	۱۰۰٪	۱.۷۴٪

