

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۰۲۴,۶۴۰	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-۰.۳۴%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۵۵۴,۲۸۴	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۲۵,۴۱۲,۱۸۴,۷۱۹	۴.۲۸%
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۰.۳۳%
		۲۷,۹۳۶,۳۴۲,۶۶۱	۲۰,۴۴۳,۵۸۶,۸۴۴	۳۶۱,۰۶۵,۶۴۹						۴.۹۵%



شماره: ۴۴۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۷.۳۳٪	۴۴,۳۷۷,۵۶۲.۰۰	۳۹,۳۸۱,۳۹۰.۳۸	۹۳۸.۷۳	۳۷,۲۰۳	۵,۶۶۵,۶۰۶.۲۵	۶.۰۰۰	-	-	۳۹,۰۳۵,۹۳۵.۵۱	۴۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۳,۲۰۳	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بنه	اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۱۳۸
۰.۹۱٪	۱,۱۴۰,۹۲۵.۸۲	۱,۰۷۸,۱۹۸.۱۱	۹۹۳,۱۰۵	۱,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۳۳۷.۹۳	۱,۰۷۸,۱۹۸.۱۱	۱,۱۵۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	بنه	اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷/۹۱۳
۳۱.۶۸٪	۱۳,۰۷۵,۰۴۱۱,۱۶۴	۱۶۶,۲۱۴,۰۸۴,۱۵۰	۹۸۹,۴۸۳	۱۳۲,۳۳۶	-	-	۳۹,۵۶۱,۷۷۳,۹۰۵	۳۰.۰۵۶	۹۹,۰۴۱,۰۰۰,۶۰۱,۱۱۴	۹۶,۶۸۲,۱۱۰,۳۳۵	۱۰,۳۱۸۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷/۹۲۰
۱۶.۰۷٪	۹۶,۶۶۶,۶۶۹,۶۱۰	۸۷,۷۲۱,۱۶۹,۶۳۰	۹۸۶,۴۴۱	۹۸,۰۳۸	-	-	۳,۰۸۱,۰۵۷,۲۰۳	۳,۱۴۴	۹۲,۰۵۱,۸۹۱,۷۷۱	۸۴,۶۴۰,۱۱۲,۴۲۷	۹۴,۸۹۴	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷/۹۲۶
۲۶.۳۷٪	۱۵۸,۰۴۱,۳۲۳,۳۹۳	۱۴۰,۷۹۵,۵۱۷,۷۱۹	۹۷۹,۹۱۴	۱۶۲,۴۱۹	-	-	۴,۵۶۳,۹۱۶.۰۴	۴,۷۲۷	۱۵۲,۰۳۸,۶۶۰.۵۰	۱۳۶,۳۳۱,۶۰۱,۶۷۷	۱۵۶,۶۹۲	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷/۱۰۱۰
۰.۶۹٪	۴,۱۷۸,۰۳۶,۳۹۳	۴,۰۷۷,۲۷۳,۱۸۱	۸۷۹,۸۳۳	۴,۷۶۳	-	-	۱,۸۸۴,۷۸۵,۲۶۱	۲,۳۸۶	۲,۱۱۳,۶۰۹.۲۲	۲,۰۴۲,۵۸۷,۸۲۱	۲,۳۷۷	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸/۰۴۱۱
۴.۵۵٪	۳۹,۸۷۸,۳۳۴,۶۷۵	۳۹,۹۱۸,۷۳۵,۱۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۷	۲۸,۴۰۳,۳۷۵,۹۱۸	۲۷,۸۶۶	-	-	۵۷,۷۳۱,۲۱۳,۸۲۵	۵۷,۸۰۴,۹۹۳,۷۱۸	۵۷,۷۶۳	۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷/۱۰۱۴
۴.۳۸٪	۳۵,۸۱۳,۱۳۴,۰۶۶	۳۵,۷۵۵,۵۲۳,۳۱۸	۹۲۳,۴۶۵	۲۸,۰۰۰	-	-	۲,۶۶۸,۶۳۵,۰۰۶	۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۶۵۲,۳۷۵	۳۳,۹۸۵,۸۹۳,۵۱۲	۳۵,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷/۱۰۲۰
۱.۷۳٪	۱,۰۴۵,۱۳۳,۳۵۹	۱,۰۳۱,۵۵۹,۷۰۹	۸۲۱,۷۶۵	۱۲,۳۲۷	-	-	۱,۰۳۱,۵۵۹,۷۰۹	۱۲,۳۲۷	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸/۰۷۲۳
۳.۵۰٪	۲۱,۱۱۳,۵۰۲,۰۱۳	۲۰,۸۹۹,۹۶۲,۰۰۱	۸۷۳,۶۲۶	۲۳,۱۷۷	-	-	۲,۰۸۹,۹۶۲,۰۰۱	۲۳,۱۷۷	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸/۰۴۱۱
۰.۰۱٪	۳۸,۱۵,۳۳۸	۳۸,۵۶۶,۴۰۵	۹۷۱,۰۰۰	۴۰	-	-	۳۸,۵۶۶,۴۰۵	۴۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	بنه	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷/۱۰۲۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۴۱۸۳	۱۰	-	-	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	بنه	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۷-۹۹ ۹۷/۰۹۰۹
۱.۴۴٪	۸,۶۷۵,۳۵۷,۰۰۹	۸,۶۱۱,۸۱۹,۰۰۶	۸۶۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۱۱,۸۱۹,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	بنه	اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸/۰۴۲۰
۰.۰۰٪	۳۳۴,۸۲۳,۵۸۳	۳۳۹,۳۳۳,۵۸۶	۸۵۴,۹۱۳	۳۹۲	-	-	۸,۱۰۰,۳۵۴,۶۴۲	۹,۸۹۲	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	بنه	اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸/۰۳۲۳
۱.۳۳٪	۷,۹۸۰,۲۱۸,۱۲۰	۷,۹۹۳,۳۳۸,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۷,۹۸۶	-	-	۱۴,۱۱۵,۷۵۸	۱۴	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	بنه	اجاره پترومید آسیا ماهه ۳-آرمد ۹۷/۱۰۲۰
۰.۰۴٪	۲,۴۲۳,۲۱۸,۱۲۰	۲,۳۵۶,۷۰۷,۷۷۴	۸۰,۸۴۰۳	۳,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۶,۷۰۷,۷۷۴	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بنه	اسناد خزانه س ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸/۰۸۲۰
۸۸.۹۷٪	۵۳۱,۳۹۸,۸۲۰,۰۵۲	۵۰۵,۵۴۱,۶۶۱,۳۲۸	-	-	۳۲,۱۷۵,۳۱۰,۰۲۲	-	۱۰۰,۶۸۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۳۶,۱۳۶,۳۹,۵۵۶	۴۵,۹۵۵,۲۰۷,۳۷۰	-	-	-	بنه	-



شماره: ۴۴۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

دلایل	۱۳۹۷/۰۸/۳۰						نام شرکت
	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۰۶	۳۹۸۹۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۴,۳۷۹,۸۵۹,۸۱۹	-۰.۳۰٪	۹۳۸,۰۷۳	۹۴۰,۸۶۵	۴۷۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۵,۸۳۰,۴۳۳,۲۴۴	-۰.۳۱٪	۳,۹۴۱	۳,۹۲۹	۶۵۵۴۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۶,۷۰۶,۷۴۱,۹۹۸	-۰.۰۲٪	۹۸۶,۴۲۱	۹۸۶,۲۱۵	۹۸۰۳۸	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۶۶,۸۱۷,۰۳۵,۰۶۱	-۰.۰۵٪	۱,۹۲۸,۴۳۵	۱,۹۳۱,۰۰۹	۱۶۳۴۱۹	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۵,۸۵۶,۴۶۰,۰۰۰	-۰.۰٪	۹۲۳,۴۴۵	۹۲۳,۴۴۷	۲۸۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱		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	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۹۵٪	۲۳,۸۵۷,۵۶۰,۹۶۰	۱۱۰,۶۳۱,۵۹۹,۸۰۲	۱۲۸,۵۲۹,۷۸۳,۰۱۹	۵,۹۵۹,۳۷۷,۷۴۳	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۳۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۹۵٪	۲۳,۸۵۷,۶۸۵,۹۵۱	۱۱۰,۶۳۱,۵۹۹,۸۰۲	۱۲۸,۵۲۹,۷۸۳,۰۱۹	۵,۹۵۹,۵۰۲,۷۳۴					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲۳۵,۸۹۰,۶۹۱	-۲.۵۱%	-۰.۰۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹,۶۴۰,۹۲۸,۷۶۲	۱۰۲.۵۱%	۱.۶۰%
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۲۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	*	*	*
	۹,۴۰۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۰۰.۰۰%	۱.۵۶%



شماره ثبت: ۲۲۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 سر رسید	
۱,۷۶۱,۰۹۶,۱۹۹		۱,۷۶۱,۰۹۶,۱۹۹	۸۶۹,۶۱۷,۶۱۴		۸۶۹,۶۱۷,۶۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۴۰۴,۵۶۲,۷۵۱		۱,۴۰۴,۵۶۲,۷۵۱	۹۸,۹۳۲,۳۰۴	.	۹۸,۹۳۲,۳۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۱۱۸,۱۵۷,۲۳۲		۱,۱۱۸,۱۵۷,۲۳۲	۳۶۷,۷۷۱,۵۰۹		۳۶۷,۷۷۱,۵۰۹	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٪
۲,۶۵۰,۸۰۸	۷۸,۳۶۶	۲,۷۲۹,۱۷۴	۱,۰۲۰	.	۱,۰۲۰	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
.		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶,۷۵۰,۳۲۱,۴۰۳	۷۸,۳۶۶	۶,۷۵۰,۳۹۹,۷۶۹	۱,۳۳۶,۳۱۲,۴۴۷	.	۱,۳۳۶,۳۱۲,۴۴۷			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۲,۶۴۵,۳۹۴,۲۳۸	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۲۵,۸۱۱,۷۰۶,۱۷۹	۶,۵۵۴,۲۸۴	۳۹۹,۵۲۱,۴۶۰	۲۵,۴۱۲,۱۸۴,۷۱۹	۲۵,۸۱۱,۷۰۶,۱۷۹	۶,۵۵۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲,۷۰۲,۹۲۵	۲,۰۴۶,۷۰۴,۱۴۹	۲,۰۴۹,۴۰۷,۰۷۴	۸۵۷,۴۲۹	-۳۶۵,۳۳۹,۱۸۴	۲,۴۱۴,۷۴۶,۲۵۹	۲,۰۴۹,۴۰۷,۰۷۴	۸۵۷,۴۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۹۷,۴۸۸,۸۳۰	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۱,۹۸۵,۵۱۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۹۰,۸۱۸,۱۲۵	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۱,۹۸۵,۵۱۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۲۵۲,۴۴۵,۶۹۶	۱۴۰,۷۸۸,۸۱۷,۶۹۷	۱۵۹,۰۴۱,۲۶۳,۳۹۳	۱۶۲,۴۱۹	۲,۴۳۸,۶۸۶,۸۱۶	۱۵۶۶۰۲,۵۷۶,۵۴۷	۱۵۹,۰۴۱,۲۶۳,۳۹۳	۱۶۲,۴۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۶۱,۸۹۵,۴۷۲	۱۴۵,۲۱۸,۵۲۷,۹۲۶	۱,۱۴۰,۰۹۳,۵۸۲	۱,۵۱۹,۸۴۸	۱۹,۶۵۶,۴۸۹	۱,۱۲۰,۴۳۷,۰۹۳	۱,۱۴۰,۰۹۳,۵۸۲	۱,۱۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۶۶,۷۴۳,۳۴۹	۲,۳۵۶,۷۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۳,۴۵۰,۷۲۳	۳,۰۰۰	۶۶,۷۴۳,۳۴۹	۲,۳۵۶,۷۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۳,۴۵۰,۷۲۳	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۱۵۰,۷۶۶,۴۹۱	۴,۰۲۷,۲۷۳,۱۸۱	۴,۱۷۸,۰۳۹,۶۷۲	۴,۷۶۳	۷۹,۶۴۵,۲۹۰	۴,۰۹۸,۳۹۴,۳۸۲	۴,۱۷۸,۰۳۹,۶۷۲	۴,۷۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۴,۷۶۶,۲۶۶,۶۰۲	۳۹,۴۸۱,۴۹۰,۳۱۸	۴۴,۲۴۷,۷۵۶,۹۲۰	۴۷,۲۰۳	۲۳۱,۱۷۷,۹۱۱	۴۴,۰۱۶,۵۷۹,۰۰۹	۴۴,۲۴۷,۷۵۶,۹۲۰	۴۷,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۵۵۹,۹۵۲	۳۳۹,۳۲۲,۵۸۶	۳۳۴,۸۸۲,۵۳۸	۳۹۲	۵,۵۵۹,۹۵۲	۳۳۹,۳۲۲,۵۸۶	۳۳۴,۸۸۲,۵۳۸	۳۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۱۳۷,۶۷۲,۶۵۰	۱۰,۳۲۱,۵۵۹,۷۰۹	۱۰,۴۵۹,۲۳۲,۳۵۹	۱۲,۷۳۷	۱۳۷,۶۷۲,۶۵۰	۱۰,۳۲۱,۵۵۹,۷۰۹	۱۰,۴۵۹,۲۳۲,۳۵۹	۱۲,۷۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۲۶۹,۰۳۳	۲۸,۵۴۶,۴۰۵	۲۸,۸۱۵,۴۳۸	۴۰	۲۶۹,۰۳۳	۲۸,۵۴۶,۴۰۵	۲۸,۸۱۵,۴۳۸	۴۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۶۳,۶۶۶,۶۶۳	۸,۶۱۱,۸۱۹,۰۴۶	۸,۶۷۵,۴۸۵,۷۰۹	۱۰,۰۶۰	۶۳,۶۶۶,۶۶۳	۸,۶۱۱,۸۱۹,۰۴۶	۸,۶۷۵,۴۸۵,۷۰۹	۱۰,۰۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۴,۵۲۶,۳۲۷,۰۱۴	۱۲۶,۲۱۴,۰۸۴,۱۵۰	۱۳۰,۷۵۰,۴۱۱,۱۶۴	۱۳۲,۲۳۶	۲,۱۷۷,۴۳۱,۱۴۵	۱۲۸,۵۷۲,۹۸۰,۰۱۹	۱۳۰,۷۵۰,۴۱۱,۱۶۴	۱۳۲,۲۳۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۸۳,۱۸۴,۷۴۸	۲۵,۷۵۴,۵۳۹,۳۱۸	۲۵,۸۲۷,۷۱۴,۰۶۶	۲۸,۰۰۰	۵۴,۴۲۵,۹۸۹	۲۵,۷۸۳,۲۸۸,۰۷۷	۲۵,۸۳۷,۷۱۴,۰۶۶	۲۸,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۱۲,۵۳۰,۷۳۴	۷,۹۹۲,۷۴۸,۸۶۵	۷,۹۸۰,۲۱۸,۱۳۰	۷,۹۸۶	-۱۲,۵۳۰,۷۳۳	۷,۹۹۲,۷۴۸,۸۶۴	۷,۹۸۰,۲۱۸,۱۳۰	۷,۹۸۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸,۹۱۸,۸۵۹,۲۴۰	۸۷,۷۱۷,۷۷۰,۳۷۰	۹۶,۶۳۶,۶۳۹,۶۱۰	۹۸,۰۳۸	۱,۵۰۳,۲۳۳,۲۳۶	۹۵,۱۳۲,۹۰۶,۳۷۴	۹۶,۶۳۶,۶۳۹,۶۱۰	۹۸,۰۳۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
۲۳۰,۵۴۰,۸۷۲	۲۰,۸۹۹,۹۶۱,۲۰۱	۲۱,۱۳۰,۵۰۲,۰۷۳	۲۴,۱۷۷	۲۳۰,۵۴۰,۸۷۲	۲۰,۸۹۹,۹۶۱,۲۰۱	۲۱,۱۳۰,۵۰۲,۰۷۳	۲۴,۱۷۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱
-۴۳,۴۱۰,۴۶۱	۲۹,۹۱۸,۷۳۵,۱۳۶	۲۹,۸۷۵,۳۲۴,۶۷۵	۲۹,۸۹۷	۴۰,۴۶۱,۴۳۲	۲۹,۸۳۴,۸۶۳,۲۴۳	۲۹,۸۷۵,۳۲۴,۶۷۵	۲۹,۸۹۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۹,۴۶۸,۸۶۴,۹۲۰	۳۱۷,۴۶۹,۷۵۴,۲۰۰	۵۷۲,۵۹۶,۴۵۰,۵۵۵		۶,۷۸۰,۴۹۴,۲۷۵	۵۶۵,۸۱۵,۹۵۶,۲۸۲	۵۷۲,۵۹۶,۴۵۰,۵۵۵		



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۲۰,۷۴۵,۱۵۸	۳۴۰,۳۲۰,۴۹۱	۳۶۱,۰۶۵,۶۴۹	۱۴۲,۵۷۱	۲۰,۷۴۵,۱۵۸	۳۴۰,۳۲۰,۴۹۱	۳۶۱,۰۶۵,۶۴۹	۱۴۲,۵۷۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۸,۲۹۵,۵۴۱,۳۷۸	۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	۲,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۵۷,۵۵۹,۳۴۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۸۲,۰۳۹,۸۳۲	۵۵,۳۹۵,۰۴۲,۲۰۳	۵۵,۳۱۳,۰۰۲,۳۷۱	۵۵,۳۵۲	۱۰۳,۹۳۷	۱۴,۰۱۱,۸۳۱	۱۴,۱۱۵,۷۵۸	۱۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵۱۷,۱۱۷,۳۳۶	۳۷,۸۸۶,۲۵۸,۵۸۲	۲۸,۴۰۳,۳۷۵,۹۱۸	۲۷,۸۶۶	۵۱۷,۱۱۷,۳۳۶	۳۷,۸۸۶,۲۵۸,۵۸۲	۲۸,۴۰۳,۳۷۵,۹۱۸	۲۷,۸۶۶	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۷۳,۶۸۰,۹۱۷	۹,۲۰۰,۶۰۹,۹۹۳	۱۰,۰۷۴,۲۹۰,۹۱۰	۱۱,۰۰۰	۶۲۳,۹۹۱,۶۷۳	۵,۰۱۸,۵۱۴,۵۴۲	۵,۶۴۲,۵۰۶,۲۱۵	۶,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۱۶۰۷	۸,۰۰۵,۸۰۰	۸,۰۰۴,۱۹۳	۱۰	-۱۶۰۷	۸,۰۰۵,۸۰۰	۸,۰۰۴,۱۹۳	۱۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۷,۹۸۱,۰۳۳,۰۵۶	۸,۱۰۷,۳۰۷,۹۳۸	۹,۵۰۰	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۷,۹۸۱,۰۳۳,۰۵۶	۸,۱۰۷,۳۰۷,۹۳۸	۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
-۳۸۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۵۸,۴۹۶,۵۳۰	۱۰,۴۴۹,۱۵۷,۳۴۱	۱۰,۶۰۷,۶۵۳,۸۷۱	۱۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۱۱۶,۲۲۸,۱۷۹,۳۲۹	۱۲۱,۱۷۹,۰۶۵,۳۷۴	۱۲۱,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	۹۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲,۲۰۲,۳۵۱,۷۱۲	۴۳,۸۹۲,۰۷۹,۵۸۰	۴۶,۰۹۴,۴۳۱,۳۹۲	۴۹,۶۵۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۱,۳۳۱,۵۲۷	۱۸,۹۱۲,۷۳۷,۱۱۷	۱۸,۹۵۳,۹۶۸,۶۴۴	۲۰,۶۸۰	صکوک اجاره مخبرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۲۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۲۳,۱۴۲,۳۴۴,۳۴۹	۵۴۴,۱۰۶,۶۰۲,۶۱۴	۵۶۷,۲۴۸,۹۴۶,۹۶۳		۱,۲۸۸,۲۳۲,۳۶۹	۴۱,۲۴۸,۱۴۳,۳۰۲	۴۲,۵۳۶,۳۷۵,۶۷۱		



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۰.۸۵%	۲۳,۴۴۸,۰۸۳	۲۰,۷۴۵,۱۵۸	۲,۷۰۲,۹۲۵	.	۱۴۶.۱%	-۳۴۴,۵۹۴,۰۲۶	۲۰,۷۴۵,۱۵۸	-۳۶۵,۳۳۹,۱۸۴	.	سرمایه گذاری صندوق بازتنستگی
۱۱۳.۰۸%	۳,۱۳۰,۹۸۹,۹۱۵	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۲,۶۴۵,۳۹۴,۲۳۸	.	-۱۶۹.۴%	۳۹۹,۵۲۱,۴۶۰	.	۳۹۹,۵۲۱,۴۶۰	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۴۳%	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	.	.	۰.۰%	پتروشیمی پارس
-۱۴.۳۶%	-۳۹۷,۴۸۸,۸۳۰	.	-۳۹۷,۴۸۸,۸۳۰	.	۱۲۳.۳%	-۲۹۰,۸۱۸,۱۲۵	.	-۲۹۰,۸۱۸,۱۲۵	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰.۰%	۲,۷۶۸,۷۶۹,۱۶۷	۵۱۸,۱۶۰,۸۳۴	۲,۲۵۰,۶۰۸,۳۳۳	.	۱۰۰.۰%	-۲۳۵,۸۹۰,۶۹۱	۲۰,۷۴۵,۱۵۸	-۲۵۶,۶۳۵,۸۴۹	.	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۱,۳۰۹,۹۹۲,۱۸۵	-۸۲,۰۳۹,۸۳۲	-۱۲,۵۳۰,۷۳۴	۱,۴۰۴,۵۶۲,۷۵۱	۸۶,۴۹۵,۴۹۸	۱۰۳,۹۲۷	-۱۲,۵۳۰,۷۳۳	۹۸,۹۲۲,۳۰۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۲۳۴,۸۰۳,۰۷۴	۵۱۷,۱۱۷,۳۳۶	-۴۳,۴۱۰,۴۶۱	۱,۷۶۱,۰۹۶,۱۹۹	۱,۴۲۷,۱۹۶,۳۸۲	۵۱۷,۱۱۷,۳۳۶	۴۰,۴۶۱,۴۳۲	۸۶۹,۶۱۷,۶۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۶۳۹,۹۴۷,۵۱۹	۸۷۳,۶۸۰,۹۱۷	۴,۷۶۶,۲۶۶,۶۰۲	.	۸۵۵,۱۶۹,۵۸۴	۶۲۳,۹۹۱,۶۷۳	۲۳۱,۱۷۷,۹۱۱	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۱,۶۰۷	-۱,۶۰۷	.	.	-۱,۶۰۷	-۱,۶۰۷	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳۱,۸۳۵,۸۳۴	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۵,۵۵۹,۹۵۲	.	۱۳۱,۸۳۵,۸۳۴	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۵,۵۵۹,۹۵۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲,۴۲۵,۰۱۸,۹۱۰	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	صکوک فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪
۲۲۰,۳۹۲,۰۰۲	۱۵۸,۴۹۶,۵۳۰	۶۱,۸۹۵,۴۷۲	.	۱۹,۶۵۶,۴۸۹	.	۱۹,۶۵۶,۴۸۹	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۱,۱۲۱,۲۱۰,۹۵۲	۲,۲۰۲,۳۵۱,۷۱۲	۸,۹۱۸,۸۵۹,۲۴۰	.	۱,۵۰۳,۷۲۳,۲۳۶	.	۱,۵۰۳,۷۲۳,۲۳۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۲۴۲,۵۷۳,۵۰۷	۴۱,۲۳۱,۵۲۷	۸۳,۱۸۴,۷۴۸	۱,۱۱۸,۱۵۷,۲۳۲	۴۲۲,۱۹۷,۴۹۸	.	۵۴,۴۲۵,۹۸۹	۳۶۷,۷۷۱,۵۰۹	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۱۳۷,۶۷۲,۶۵۰	.	۱۳۷,۶۷۲,۶۵۰	.	۱۳۷,۶۷۲,۶۵۰	.	۱۳۷,۶۷۲,۶۵۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶۶,۷۴۳,۳۴۹	.	۶۶,۷۴۳,۳۴۹	.	۶۶,۷۴۳,۳۴۹	.	۶۶,۷۴۳,۳۴۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۵۰,۷۶۶,۴۹۱	.	۱۵۰,۷۶۶,۴۹۱	.	۷۹,۶۴۵,۲۹۰	.	۷۹,۶۴۵,۲۹۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۳۰,۵۴۰,۸۷۲	.	۲۳۰,۵۴۰,۸۷۲	.	۲۳۰,۵۴۰,۸۷۲	.	۲۳۰,۵۴۰,۸۷۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸,۲۵۲,۴۴۵,۶۹۶	.	۱۸,۲۵۲,۴۴۵,۶۹۶	.	۲,۴۳۸,۶۸۶,۸۴۶	.	۲,۴۳۸,۶۸۶,۸۴۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۶۹,۰۳۳	.	۲۶۹,۰۳۳	.	۲۶۹,۰۳۳	.	۲۶۹,۰۳۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۶۳,۶۶۶,۶۶۳	.	۶۳,۶۶۶,۶۶۳	.	۶۳,۶۶۶,۶۶۳	.	۶۳,۶۶۶,۶۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۴,۵۳۶,۳۲۷,۰۱۴	.	۴,۵۳۶,۳۲۷,۰۱۴	.	۲,۱۷۷,۴۳۱,۱۴۵	.	۲,۱۷۷,۴۳۱,۱۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۶۶,۵۹۰,۱۱۰,۶۹۷	۲۲,۶۲۴,۱۸۳,۵۱۵	۳۷,۲۱۸,۲۵۶,۵۸۷	۶,۷۴۷,۶۷۰,۵۹۵	۹,۶۴۰,۹۲۸,۷۶۲	۱,۲۶۷,۴۸۷,۲۱۱	۷,۰۳۷,۱۳۰,۱۲۴	۱,۳۳۶,۳۱۱,۴۲۷	



شماره: ۴۴۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲,۷۲۹,۱۷۴	۱۰۰	۱,۰۲۰	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰	۲,۷۲۹,۱۷۴	۱۰۰	۱,۰۲۰		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

