

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	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			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۵۷,۴۳۹	۳,۰۴۶,۷۰۴,۱۴۹	۲,۰۴۹,۴۰۷,۰۷۵	۱,۱۷۷,۲۸۳,۴۰۸	-۵۰۹,۸۶۵	.	.	۳۴۷,۵۶۴	۷۴۷,۸۰۳,۷۵۷	۰.۱۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۵۵۴,۲۸۴	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۲۵,۸۱۱,۷۰۶,۱۸۰	۶,۵۵۴,۲۸۴	۲۶,۲۱۷,۷۷۷,۱۷۳	۳.۶۵٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۱,۹۸۵,۵۱۷,۲۵۰	۱,۹۱۱,۳۹۵,۹۱۳	-۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	۲,۰۹۹,۶۴۴	-۳۹۸	۱,۴۵۹,۳۹۵	۳۹۸	.	.	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۵۰۳,۱۸۰,۶۶۱	-۶۶,۳۳۳	۸۷۱,۶۳۹,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۷	۲۴۷,۷۳۶,۷۴۳	۰.۰۳٪
				۳,۵۹۳,۹۵۹,۶۲۶		۸۷۳,۰۹۸,۶۷۳			۲۷,۲۱۳,۳۱۷,۶۷۳	۳.۷۹٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	۱۳۹۷/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
									خرید طی دوره		فروش طی دوره							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره پرتو امید آسپا ۳ ماهه ۳۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۳۰	۷,۸۸۶	۷,۸۸۰,۳۱۸,۱۳۰	۳۴,۳۳۷,۷۵۶,۸۲۰	۳۹,۸۸۱,۴۹۰,۳۱۸	۳۷,۲۰۳	-	۷,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶	۷,۸۸۰,۳۱۸,۱۳۰	۱,۱۱٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۸۱۷	۳۷,۲۰۳	۳۷,۲۰۳	۳۹,۸۸۱,۴۹۰,۳۱۸	۶,۲۷٪	
اسناد خزانه سر ۱۱ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰	-	-	۱,۱۵۰	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه سر ۱۱ بونده ۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱,۲۱٪	
اسناد خزانه سر ۱۵ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۲۲	-	-	۲۹,۴۲۲	۳,۳۴٪	
اسناد خزانه سر ۱۷ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه سر ۲۲ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۱۳۶	-	-	۱۳۳,۱۳۶	۱,۵۱٪	
اسناد خزانه سر ۲۴ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۱۹	-	-	۳۳,۹۱۹	۰,۳۹٪	
اسناد خزانه سر ۲۷ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۰۳۸	-	-	۹۸,۰۳۸	۱,۰۰٪	
اسناد خزانه سر ۲۹ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۰٪	
اسناد خزانه سر ۳۰ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰٪	
اسناد خزانه سر ۳۱ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۳٪	
اسناد خزانه سر ۳۲ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷٪	
اسناد خزانه سر ۳۳ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪	
سکوک اجاره رانیل سعاده ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲۱	۲۱	۳۹,۸۸۷	۳۹,۸۸۷,۳۳۶,۶۷۵	۳۹,۸۸۷,۳۳۶,۶۷۵	۳۹,۸۸۷,۳۳۶,۶۷۵	۳۹,۸۸۷	۳۹,۸۸۷	۳۹,۸۸۷	۳۹,۸۸۷	۳۹,۸۸۷	۳۹,۸۸۷,۳۳۶,۶۷۵	۳,۶۱٪	
سکوک اجاره مجازات ۳۰ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۶	۱۶	۲۸,۰۰۰	۲۵,۵۴۵,۵۲۹,۳۱۸	۲۵,۵۴۵,۵۲۹,۳۱۸	۲۵,۵۴۵,۵۲۹,۳۱۸	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۵,۵۴۵,۵۲۹,۳۱۸	۲۸,۰۰۰	۲۵,۵۴۵,۵۲۹,۳۱۸	۲۵,۵۴۵,۵۲۹,۳۱۸	۲,۶۱٪	
اسناد خزانه سر ۳۴ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵٪
اسناد خزانه سر ۳۵ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۸٪
اسناد خزانه سر ۳۶ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵٪
اسناد خزانه سر ۳۷ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰٪
اسناد خزانه سر ۳۸ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶٪
اسناد خزانه سر ۳۹ بونده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳٪
جمع								۵۲۲,۷۴۹,۸۲۰,۰۵۲	۵۰۵,۵۴۱,۶۶۲,۷۳۸				۲۶۱,۷۶۶,۶۶۹,۸۷۵	۳۳۸,۹۰۳,۸۴,۵۳۸	۵۲۲,۷۴۹,۸۲۰,۰۵۲	۵۰۵,۵۴۱,۶۶۲,۷۳۸	۸۹,۳۳٪	



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۰۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۳۲	۲۱۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۵,۰۲۳,۰۲۳,۸۵۱	۰.۲۷%	۹۵۳,۸۱۷	۹۵۱,۲۲۵	۴۷۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۶,۲۳۶,۷۹۸,۸۵۲	۱.۸۸%	۴,۰۰۳	۳,۹۲۹	۶۵۵۴۲۸۴	صندوق س. پروژۀ آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۶۱,۶۰۳,۳۳۱,۷۸۲	۰.۱۲%	۹۹۴,۹۷۸	۹۹۳,۸۳۵	۱۶۳۴۱۹	اسناد خزانه - ۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۵,۹۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۰.۰۲%	۹۲۵,۸۰۳	۹۲۵,۶۴۷	۲۸۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	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
۶.۷۹٪	۴۸,۷۳۶,۰۷۴,۲۱۴	۴۰۴,۹۹۴,۸۳۵,۰۲۹	۴۲۹,۸۶۳,۳۴۸,۲۸۳	۲۳,۸۵۷,۵۶۰,۹۶۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶.۷۹٪	۴۸,۷۳۶,۱۹۹,۲۰۵	۴۰۴,۹۹۴,۸۳۵,۰۲۹	۴۲۹,۸۶۳,۳۴۸,۲۸۳	۲۳,۸۵۷,۶۸۵,۹۵۱					



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۷,۵۴۸,۱۲۴	۰.۷۳%	۰.۰۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۸۹۷,۸۷۴,۱۴۹	۹۹.۲۷%	۱.۶۶%
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۲۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۱,۹۸۵,۴۲۴,۲۹۳	۱۰۰%	۱.۶۷%



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱,۸۹۱,۷۸۸,۴۰۹		۱,۸۹۱,۷۸۸,۴۰۹	۱۳۰,۶۹۲,۲۱۰		۱۳۰,۶۹۲,۲۱۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۵۳۷,۳۱۴,۴۸۳		۱,۵۳۷,۳۱۴,۴۸۳	۱۳۲,۷۵۱,۷۳۲		۱۳۲,۷۵۱,۷۳۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۴۷۶,۴۴۶,۹۰۳		۱,۴۷۶,۴۴۶,۹۰۳	۳۵۸,۲۸۹,۶۷۱		۳۵۸,۲۸۹,۶۷۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳		۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاهو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۲,۷۳۱,۱۹۴	.	۲,۷۳۱,۱۹۴	۸۰,۳۸۶	-۷۸,۳۶۶	۲,۰۲۰	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷,۳۷۲,۱۳۵,۴۰۲	.	۷,۳۷۲,۱۳۵,۴۰۲	۶۲۱,۸۱۳,۹۹۹	-۷۸,۳۶۶	۶۲۱,۷۳۵,۶۳۳				



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۳,۰۵۱,۴۶۵,۲۳۱	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۲۶,۲۱۷,۷۷۷,۱۷۲	۶,۵۵۴,۲۸۴	۴۰۶,۰۷۰,۹۹۳	۲۵,۸۱۱,۷۰۶,۱۷۹	۲۶,۲۱۷,۷۷۷,۱۷۲	۶,۵۵۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۴۵,۷۱۸,۰۸۷	۲۹۳,۴۵۴,۸۳۰	۲۴۷,۷۳۶,۷۴۲	۲۳,۶۶۷	-۴۵,۷۱۸,۰۸۷	۲۹۳,۴۵۴,۸۳۰	۲۴۷,۷۳۶,۷۴۲	۲۳,۶۶۷	سنگ آهن گهرزمین
-۸۱,۸۴۰,۰۷۲	۸۲۹,۶۴۳,۸۳۰	۷۴۷,۸۰۳,۷۵۷	۳۳۷,۵۶۴	-۸۴,۵۴۲,۹۹۷	۸۲۲,۳۴۶,۷۵۵	۷۴۷,۸۰۳,۷۵۷	۳۳۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۳۹۷,۴۸۸,۸۳۰	-۳۹۷,۴۸۸,۸۳۰	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷۰,۹۷۹,۵۹۵	۲,۰۹۹,۶۴۴	۸,۷۲۲,۹۹۶,۱۳۹	۱۰,۱۲۸	۷۰,۹۷۹,۵۹۵	۸,۶۵۲,۰۱۶,۵۴۴	۸,۷۲۲,۹۹۶,۱۳۹	۱۰,۱۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۷۵,۳۴۱,۱۳۲	۸,۱۷۱,۹۴۶,۶۵۴	۸,۲۴۷,۲۸۷,۷۸۶	۹,۷۰۴	۷۵,۳۴۱,۱۳۲	۸,۱۷۱,۹۴۶,۶۵۴	۸,۲۴۷,۲۸۷,۷۸۶	۹,۷۰۴	اسناد خزانه-م عیووجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
۲۰,۶۹۷,۳۵۱,۶۶۹	۱۴۰,۷۸۸,۸۱۷,۶۹۷	۱۶۱,۴۸۶,۱۶۹,۳۶۶	۱۶۲,۴۱۹	۲,۴۴۴,۹۰۵,۹۷۳	۱۵۹,۰۴۱,۲۶۳,۳۹۳	۱۶۱,۴۸۶,۱۶۹,۳۶۶	۱۶۲,۴۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱-۹۷
۱۵۴,۸۱۹,۵۴۵	۱۵,۹۷۲,۱۲۱,۹۷۵	۱۶,۱۲۷,۰۰۱,۵۲۰	۱۹,۳۷۰	۱۵۴,۸۱۹,۵۴۵	۱۵,۹۷۲,۱۲۱,۹۷۵	۱۶,۱۲۷,۰۰۱,۵۲۰	۱۹,۳۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۲۳۶,۷۰۱,۶۹۲	۵۶,۴۲۴,۷۲۰,۹۷۲	۵۶,۶۶۱,۴۲۲,۶۶۴	۶۴,۵۰۸	۲۳۶,۷۰۱,۶۹۲	۵۶,۴۲۴,۷۲۰,۹۷۲	۵۶,۶۶۱,۴۲۲,۶۶۴	۶۴,۵۰۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
۴۹۱,۱۵۷,۹۴۲	۲۴,۱۱۲,۹۰۹,۵۵۵	۲۴,۶۰۴,۰۶۷,۴۹۷	۲۹,۴۲۲	۴۴۴,۴۱۴,۵۹۳	۲۴,۱۷۹,۶۵۲,۹۰۴	۲۴,۶۰۴,۰۶۷,۴۹۷	۲۹,۴۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۴۰۸,۰۳۹,۷۸۷	۴۸,۹۱۷,۹۰۹,۵۲۵	۴۹,۳۲۵,۹۴۹,۳۱۲	۵۴,۸۸۴	۲۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۴۹,۰۶۸,۶۷۶,۰۱۶	۴۹,۳۲۵,۹۴۹,۳۱۲	۵۴,۸۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۵۵۰,۸۸۹,۸۴۰	۳۹,۴۸۱,۴۹۰,۳۱۸	۴۴,۹۹۰,۳۸۲,۱۵۸	۴۷,۲۰۳	۷۴۲,۶۲۵,۲۳۸	۴۴,۲۴۷,۷۵۶,۹۲۰	۴۴,۹۹۰,۳۸۲,۱۵۸	۴۷,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۹,۱۵۲,۷۱۹	۱۴,۹۳۱,۷۵۰,۱۷۷	۱۵,۱۱۰,۹۰۳,۸۹۶	۱۷,۱۶۲	۱۷۳,۵۹۳,۷۶۷	۱۴,۹۳۷,۳۱۰,۱۲۹	۱۵,۱۱۰,۹۰۳,۸۹۶	۱۷,۱۶۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸
۲۰,۵۳۱,۰۶۶۸۷	۸۳,۵۸۸,۲۸۰,۶۸۸	۸۵,۶۴۱,۳۸۷,۳۷۵	۱۰۰,۹۳۳	۱,۹۱۵,۴۳۴,۰۳۷	۸۳,۷۲۵,۹۵۳,۳۳۸	۸۵,۶۴۱,۳۸۷,۳۷۵	۱۰۰,۹۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
۶۸,۶۸۵,۴۳۶	۳۳,۴۱۸,۹۴۳,۰۸۴	۳۳,۴۸۷,۶۲۸,۵۲۰	۳۳,۹۷۹	۶۸,۴۱۶,۴۰۳	۳۳,۴۱۹,۲۱۲,۱۱۷	۳۳,۴۸۷,۶۲۸,۵۲۰	۳۳,۹۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۲۴-۹۷
۱۴۹,۱۶۰,۸۸۱	۲۵,۷۵۴,۵۲۹,۳۱۸	۲۵,۹۰۳,۶۹۰,۱۹۹	۲۸,۰۰۰	۶۵,۹۷۶,۱۳۳	۲۵,۸۳۷,۷۱۴,۰۶۶	۲۵,۹۰۳,۶۹۰,۱۹۹	۲۸,۰۰۰	صکوک اجاره مختایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴۱,۳۷۵,۷۲۸	۱۱,۷۶۸,۵۸۷,۵۷۷	۱۱,۹۰۹,۹۶۳,۳۰۵	۱۴,۹۲۲	۱۴۱,۳۷۵,۷۲۸	۱۱,۷۶۸,۵۸۷,۵۷۷	۱۱,۹۰۹,۹۶۳,۳۰۵	۱۴,۹۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۱۳۴,۶۷۱,۵۵۷	۹,۱۷۲,۸۹۴,۵۳۱	۹,۳۰۷,۵۶۶,۰۸۸	۱۱,۴۶۹	۱۳۴,۶۷۱,۵۵۷	۹,۱۷۲,۸۹۴,۵۳۱	۹,۳۰۷,۵۶۶,۰۸۸	۱۱,۴۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۱,۰۲۱,۰۳۷,۷۵۰	۷۱,۷۴۳,۳۷۳,۷۰۱	۷۲,۷۶۴,۴۱۱,۴۵۱	۸۰,۹۴۲	۷۹۰,۴۹۶,۸۷۸	۷۱,۹۷۳,۹۱۴,۵۷۳	۷۲,۷۶۴,۴۱۱,۴۵۱	۸۰,۹۴۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
-۳۱۲,۱۸۲	۲۱۵,۱۵۶,۳۰۷	۲۱۴,۸۴۴,۱۲۵	۲۱۵	۴۳,۰۹۸,۲۷۹	۱۷۱,۷۴۵,۸۴۶	۲۱۴,۸۴۴,۱۲۵	۲۱۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۳,۶۶۶,۶۶۳	۸,۶۱۱,۸۱۹,۰۴۶	۸,۶۷۵,۴۸۵,۷۰۹	۱۰,۰۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۴۳-۹۸
-۱۲,۵۳۰,۷۳۴	۷,۹۹۲,۷۴۸,۸۶۵	۷,۹۸۰,۲۱۸,۱۳۰	۷,۹۸۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	-۶۱,۸۹۵,۴۷۲	۶۱,۸۹۵,۴۷۲	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳-۹۷
.	.	.	.	-۸,۹۱۸,۸۵۹,۲۴۰	۸,۹۱۸,۸۵۹,۲۴۰	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶-۹۷
.	.	.	.	-۴,۵۲۶,۳۲۷,۰۱۴	۴,۵۲۶,۳۲۷,۰۱۴	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۰۲۰-۹۷
۳۴,۳۶۵,۲۶۵,۷۷۹	۶۲۵,۳۵۹,۵۱۰,۲۳۵	۶۶۸,۳۷۴,۶۹۲,۹۱۱		-۵,۱۰۳,۵۹۹,۱۴۱	۶۵۶,۸۲۲,۵۸۸,۲۱۵	۶۵۱,۷۱۸,۹۸۹,۰۷۲		



ش.ت: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
-۱۹,۰۳۱,۷۵۳	۱,۵۵۷,۳۸۰,۸۱۰	۱,۵۳۸,۳۳۹,۰۵۷	۶۵۲,۳۳۶	-۳۹,۷۷۶,۹۱۱	۱,۲۱۷,۰۶۰,۳۱۹	۱,۱۷۷,۲۸۳,۴۰۸	۵۰۹,۸۶۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۱,۹۱۱,۳۹۵,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۱,۹۱۱,۳۹۵,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۴,۰۳۳۹	۱,۴۵۹,۳۹۵	۲,۰۹۹,۶۴۴	۳۹۸	۶۴,۰۳۳۹	۱,۴۵۹,۳۹۵	۲,۰۹۹,۶۴۴	۳۹۸	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۷۵,۰۰۳,۸۸۶	۵۷۸,۱۸۴,۵۴۷	۵۰۳,۱۸۰,۶۶۱	۶۶,۳۳۳	-۷۵,۰۰۳,۸۸۶	۵۷۸,۱۸۴,۵۴۷	۵۰۳,۱۸۰,۶۶۱	۶۶,۳۳۳	سنگ آهن گهرزمین
۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۲,۰۹۹,۶۴۴	۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	۲,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱,۱۵۶,۲۰۸,۳۸۲	۵۷,۵۸۹,۸۳۷,۴۱۱	۵۸,۷۴۶,۰۴۵,۷۹۳	۵۷,۵۴۸	۶۳۹,۰۹۱,۰۴۶	۲۹,۷۰۳,۵۷۸,۸۲۹	۳۰,۳۴۲,۶۶۹,۸۷۵	۲۹,۶۸۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۳,۰۲۹۸,۴۲۰	۱۱,۵۲۷,۳۵۵,۴۵۱	۱۱,۷۵۷,۶۵۳,۸۷۱	۱۲,۶۵۰	۷۱,۸۰۱,۸۹۰	۱,۰۷۸,۱۹۸,۱۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷
۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	۱۳۱,۶۰۹,۸۴۹,۹۵۰	۱۴۴,۱۳۲,۴۳۱,۲۹۲	۱۴۷,۶۹۲	۱۰,۳۲۰,۲۲۹,۶۳۰	۸۷,۷۱۷,۷۷۰,۳۷۰	۹۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	۱۲۶,۲۱۴,۰۸۴,۱۵۰	۱۳۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۶	۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	۱۲۶,۲۱۴,۰۸۴,۱۵۰	۱۳۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	صکوک فولادکوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۸۲,۰۳۹,۸۳۲	۵۵,۳۹۵,۰۴۲,۲۰۳	۵۵,۳۱۳,۰۰۲,۳۷۱	۵۵,۳۵۲	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۸۷۳,۶۸۰,۹۱۷	۹,۲۰۰,۶۰۹,۹۹۳	۱۰,۰۷۴,۲۹۰,۹۱۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۱۱۶,۲۲۸,۱۷۹,۳۲۹	۱۲۱,۱۷۹,۰۶۵,۳۷۴	۱۲۱,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	۹۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
-۱,۶۰۷	۸,۰۰۵,۸۰۰	۸,۰۰۴,۱۹۳	۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۱,۲۳۱,۵۲۷	۱۸,۹۱۲,۷۳۷,۱۱۷	۱۸,۹۵۳,۹۶۸,۶۴۴	۲۰,۶۸۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۲۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷
۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۷,۹۸۱,۰۳۲,۰۵۶	۸,۱۰۷,۳۰۷,۹۳۸	۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷
۳۹,۶۰۹,۶۳۲,۱۵۰	۷۸۴,۷۰۶,۵۰۲,۵۸۰	۸۳۲,۶۰۹,۵۷۶,۴۶۴		۱۶,۴۶۷,۲۸۷,۸۰۱	۲۴۸,۸۹۳,۳۴۱,۷۰۰	۲۶۵,۳۶۰,۶۳۹,۵۰۱		



ش.ت: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
-۳.۵۳%	-۱۰۰,۸۷۱,۸۲۵	-۱۹,۰۳۱,۷۵۳	-۸۱,۸۴۰,۰۷۲	.	-۱۴۲.۰۰%	-۱۲۴,۳۱۹,۹۰۸	-۳۹,۷۷۶,۹۱۱	-۸۴,۵۴۲,۹۹۷	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۶.۵۱%	-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	.	.	-۸۴.۶۶%	-۷۴,۱۲۱,۳۳۷	-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	۳۹۷,۴۸۸,۸۳۰	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۲%	۶۴۰,۳۴۹	۶۴۰,۳۴۹	.	.	۰.۷۳%	۶۴۰,۳۴۹	۶۴۰,۳۴۹	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۴.۲۳%	-۱۲۰,۷۲۱,۹۷۳	-۷۵,۰۰۳,۸۸۶	-۴۵,۷۱۸,۰۸۷	.	-۱۳۷.۸۹%	-۱۲۰,۷۲۱,۹۷۳	-۷۵,۰۰۳,۸۸۶	-۴۵,۷۱۸,۰۸۷	.	سنگ آهن گهرزمین
۱۲۳.۸۳%	۳,۵۳۷,۰۶۰,۹۰۸	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۳,۰۵۱,۴۶۵,۲۳۱	.	۴۶۳.۸۳%	۴۰۶,۰۷۰,۹۹۳	.	۴۰۶,۰۷۰,۹۹۳	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
۰.۴۱%	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	.	.	۰.۰۰%	پتروشیمی پارس
۱۰۰.-%	۲,۸۵۶,۳۱۷,۲۹۱	-۶۷,۵۸۹,۷۸۱	۲,۹۲۳,۹۰۷,۰۷۲	.	۱۰۰.-%	۸۷,۵۴۸,۱۲۴	-۵۸۵,۷۵۰,۶۱۵	۶۷۳,۲۹۸,۷۳۹	.	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۳,۰۴۷,۶۸۴,۶۰۹	۱,۱۵۶,۲۰۸,۳۸۲	-۳۱۲,۱۸۲	۱,۸۹۱,۷۸۸,۴۰۹	۸۱۲,۸۱۱,۵۳۵	۶۳۹,۰۹۱,۰۴۶	۴۳,۰۹۸,۲۷۹	۱۳۰,۶۹۲,۲۱۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۳۰,۲۹۸,۴۲۰	۲۳۰,۲۹۸,۴۲۰	.	.	۹,۹۰۶,۴۱۸	۷۱۸۰,۱۸۹۰	-۶۱,۸۹۵,۴۷۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳
۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	.	.	۱,۴۰۱,۳۷۰,۳۹۰	۱۰,۳۲۰,۲۳۹,۶۳۰	-۸,۹۱۸,۸۵۹,۲۴۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	.	.	۱,۴۸۵,۵۸۸,۸۳۶	۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	-۴,۵۲۶,۳۲۷,۰۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۲۰
۲,۴۲۵,۰۱۸,۹۱۰	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۴۴۲,۷۴۳,۹۱۷	-۸۲,۰۳۹,۸۳۲	-۱۲,۵۳۰,۷۳۴	۱,۵۳۷,۳۱۴,۴۸۳	۱۳۲,۷۵۱,۷۳۲	.	.	۱۳۲,۷۵۱,۷۳۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶,۳۸۲,۵۷۲,۷۵۷	۸۷۳,۶۸۰,۹۱۷	۵,۵۰۸,۸۹۱,۸۴۰	.	۷۴۲,۶۲۵,۲۳۸	.	۷۴۲,۶۲۵,۲۳۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
-۱,۶۰۷	-۱,۶۰۷	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۶۶۶,۸۳۹,۳۱۱	۴۱,۲۳۱,۵۲۷	۱۴۹,۱۶۰,۸۸۱	۱,۴۷۶,۴۴۶,۹۰۳	۴۲۴,۲۶۵,۸۰۴	.	۶۵,۹۷۶,۱۳۳	۳۵۸,۲۸۹,۶۷۱	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۲
۳۰۵,۴۲۹,۶۰۱	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۱۷۹,۱۵۳,۷۱۹	.	۱۷۳,۵۹۳,۷۶۷	.	۱۷۳,۵۹۳,۷۶۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۳
۲,۰۵۳,۱۰۶,۶۸۷	.	۲,۰۵۳,۱۰۶,۶۸۷	.	۱,۹۱۵,۴۳۴,۰۳۷	.	۱,۹۱۵,۴۳۴,۰۳۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳
۴۹۱,۱۵۷,۹۴۲	.	۴۹۱,۱۵۷,۹۴۲	.	۴۲۴,۴۱۴,۵۹۳	.	۴۲۴,۴۱۴,۵۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰
۴۰۸,۰۳۹,۷۸۷	.	۴۰۸,۰۳۹,۷۸۷	.	۲۵۷,۲۷۳,۲۹۶	.	۲۵۷,۲۷۳,۲۹۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱
۱۴۱,۳۷۵,۷۲۸	.	۱۴۱,۳۷۵,۷۲۸	.	۱۴۱,۳۷۵,۷۲۸	.	۱۴۱,۳۷۵,۷۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۱۴
۱,۰۲۱,۰۳۷,۷۵۰	.	۱,۰۲۱,۰۳۷,۷۵۰	.	۷۹۰,۴۹۶,۸۷۸	.	۷۹۰,۴۹۶,۸۷۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱
۱۳۴,۶۷۱,۵۵۷	.	۱۳۴,۶۷۱,۵۵۷	.	۱۳۴,۶۷۱,۵۵۷	.	۱۳۴,۶۷۱,۵۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱۶
۱۵۴,۸۷۹,۵۴۵	.	۱۵۴,۸۷۹,۵۴۵	.	۱۵۴,۸۷۹,۵۴۵	.	۱۵۴,۸۷۹,۵۴۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰
۷۵,۳۴۱,۱۳۲	.	۷۵,۳۴۱,۱۳۲	.	۷۵,۳۴۱,۱۳۲	.	۷۵,۳۴۱,۱۳۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷-۷۲۲
۲۰,۶۹۷,۳۵۱,۶۶۹	.	۲۰,۶۹۷,۳۵۱,۶۶۹	.	۲,۴۴۴,۹۰۵,۹۷۳	.	۲,۴۴۴,۹۰۵,۹۷۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱۰
۷۰,۹۷۹,۵۹۵	.	۷۰,۹۷۹,۵۹۵	.	۷۰,۹۷۹,۵۹۵	.	۷۰,۹۷۹,۵۹۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷
۶۸,۶۸۵,۴۳۶	.	۶۸,۶۸۵,۴۳۶	.	۶۸,۴۱۶,۴۰۳	.	۶۸,۴۱۶,۴۰۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸-۲۴
۶۳,۶۶۶,۶۶۳	.	۶۳,۶۶۶,۶۶۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۴۳۰
۲۳۶,۷۰۱,۶۹۲	.	۲۳۶,۷۰۱,۶۹۲	.	۲۳۶,۷۰۱,۶۹۲	.	۲۳۶,۷۰۱,۶۹۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۳
۷۸,۴۸۷,۹۸۴,۸۴۶	۳۹,۶۷۷,۲۲۱,۹۳۱	۳۱,۴۴۱,۳۵۸,۷۰۷	۷,۳۶۹,۴۰۴,۲۰۸	۱۱۸۹۷,۸۷۴,۴۹	۱۷,۰۵۳,۰۳۸,۴۱۶	-۵,۷۷۶,۸۷۸,۸۱۰	۶۲۱,۷۳۳,۶۱۳	



ش.ت: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۲,۷۳۱,۱۹۴	۱۰۰	۲,۰۲۰	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی

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	

