

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۴۷,۵۶۴	۸۲۹,۶۴۳,۸۳۰	-	-	-	-	۷۴۷,۸۰۳,۷۵۷	۸۲۹,۶۴۳,۸۳۰	۰.۰۸%
سنگ آهن گهرزمین	۳۳,۶۶۷	۲۹۳,۴۵۴,۸۳۰	۲۵۵,۳۶۴,۳۶۳	-۳۳,۶۶۷	-	-	۲۴۷,۷۳۶,۷۴۳	۲۹۳,۴۵۴,۸۳۰	۰.۰۰%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۵۵۴,۲۸۴	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	-	-	۸,۵۰۹,۴۸۴,۹۰۷	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۷,۷۷۷,۱۷۳	۲۳,۱۶۶,۳۱۱,۹۴۱	۳.۹۲%
					۸,۵۰۹,۴۸۴,۹۰۷		۲۷,۳۱۳,۳۱۷,۶۷۳	۲۴,۳۸۹,۴۱۰,۶۰۱	۴.۰۰%



صندوق سرمایه گذاری ثابت ناس مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره پتروشیمی آسپا ماهه ۳۰ درصد	بده	بده	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۳۰	۷,۸۸۶	۷,۹۹۲,۷۴۸,۸۶۵	۷,۹۹۲,۷۴۸,۸۶۵	۷,۹۹۲,۷۴۸,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	بده	بده	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۴۷,۳۰۳	۳۹,۴۸۱,۳۹۰,۳۱۸	۳۹,۴۸۱,۳۹۰,۳۱۸	۴۴,۹۹۰,۳۸۲,۱۵۸	۲۵,۹۹۷	-	-	۹۶,۵۰۶	۹۶,۵۰۶	۷,۸۸۶	۷,۸۸۶٪
اسناد خزانه ۱۰ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۶۸۵,۷۰۹	۸,۶۷۵,۶۸۵,۷۰۹	۸,۶۷۵,۶۸۵,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۳ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	-	-	۱۴,۹۲۲	۱۱,۷۶۸,۸۷۷,۵۷۷	۱۱,۷۶۸,۸۷۷,۵۷۷	۱۱,۷۶۸,۸۷۷,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۴ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	-	-	۱۱,۴۶۹	۹,۱۷۳,۸۴۵,۵۳۱	۹,۱۷۳,۸۴۵,۵۳۱	۹,۱۷۳,۸۴۵,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۵ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	-	-	۳۹,۴۲۲	۳۳,۱۱۲,۹۰۵,۵۵۵	۳۳,۱۱۲,۹۰۵,۵۵۵	۳۳,۱۱۲,۹۰۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۵ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	-	-	۱۷,۱۶۲	۱۴,۹۳۱,۷۵۰,۱۷۷	۱۴,۹۳۱,۷۵۰,۱۷۷	۱۵,۱۱۰,۰۰۰,۳۸۶	۳۴,۷۵۶	-	-	۶۱,۹۱۸	۶۱,۹۱۸	۶,۱۹۱	۶,۱۹۱٪
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	-	-	۳۳,۳۷۹	۳۳,۴۱۸,۹۳۳,۰۸۴	۳۳,۴۱۸,۹۳۳,۰۸۴	۳۳,۴۱۸,۹۳۳,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	-	-	۱۹,۳۷۰	۱۵,۹۷۳,۲۱۱,۸۷۵	۱۵,۹۷۳,۲۱۱,۸۷۵	۱۵,۹۷۳,۲۱۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	-	-	۶۴,۵۰۸	۵۶,۴۲۳,۷۲۰,۸۷۳	۵۶,۴۲۳,۷۲۰,۸۷۳	۵۶,۴۲۳,۷۲۰,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	-	۹,۷۰۴	۸,۱۷۱,۳۶۶,۶۵۴	۸,۱۷۱,۳۶۶,۶۵۴	۸,۱۷۱,۳۶۶,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۱۶۲,۴۱۹	۱۴۰,۷۹۵,۱۷۷,۷۱۹	۱۴۰,۷۹۵,۱۷۷,۷۱۹	۱۶۱,۴۸۶,۱۹۹,۳۶۶	۱۶۲,۴۱۹	-	-	۱۶۲,۴۱۹	۱۶۲,۴۱۹	۱۶,۲۴۱	۱۶,۲۴۱٪
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	-	۱۰,۱۳۸	۸,۶۵۲,۰۱۶,۵۴۴	۸,۶۵۲,۰۱۶,۵۴۴	۸,۶۵۲,۰۱۶,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	-	-	۸,۰۹۳	۷,۱۷۳,۳۷۳,۷۰۱	۷,۱۷۳,۳۷۳,۷۰۱	۷,۱۷۳,۳۷۳,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	-	-	۱۰,۰۹۳	۸,۵۸۸,۸۰۰,۶۸۸	۸,۵۸۸,۸۰۰,۶۸۸	۸,۵۸۸,۸۰۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۶ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	-	-	۵۴,۸۸۴	۴۸,۹۱۵,۹۰۵,۵۲۵	۴۸,۹۱۵,۹۰۵,۵۲۵	۴۹,۳۳۵,۹۳۱,۳۱۲	۳۹,۳۷۰	-	-	۳۵,۸۴۵,۸۲۲,۶۰۷	۳۵,۸۴۵,۸۲۲,۶۰۷	۳,۵۸۴	۳,۵۸۴٪
سکوک اجاره زایل ماهه ۳۱٪	بده	بده	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	۶۱۵	۲۱۵,۱۵۴,۳۰۷	۲۱۵,۱۵۴,۳۰۷	۲۱۴,۸۳۳,۱۲۵	۳۱۵	-	-	۳۱۵	۳۱۵	۳۱,۵	۳۱,۵٪
سکوک اجاره مختلرات ۳ ماهه ۱۶٪	بده	بده	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲۸,۰۰۰	۲۵,۷۵۵,۵۳۹,۳۱۸	۲۵,۷۵۵,۵۳۹,۳۱۸	۲۵,۰۰۰,۲۶۹,۰۱۹۹	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰٪
اسناد خزانه ۱۰ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۳ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۱۴ پودجه ۹۶-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								۶۹۱,۳۶۱,۳۷۵,۳۲۰	۶۹۱,۳۶۱,۳۷۵,۳۲۰	۶۹۱,۳۶۱,۳۷۵,۳۲۰	۴۷۲,۸۷۶,۶۹۹,۷۶۰	۲۷۵,۳۶۴,۷۵۱,۳۲۲	۲۷۵,۳۶۴,۷۵۱,۳۲۲	۸۸,۴۶۶	۸۸,۴۶۶	۸,۸۴۶	۸,۸۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱۵	۱,۰۳۱,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۱۰٪	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷۳۲۰۰	۹۶۸,۱۴۱	۹۶۹,۵۶۱	۰.۱۵٪	۷۰,۹۷۱,۸۶۵,۲۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸۶۷۴۲۸۴	۴,۰۱۱	۴,۰۶۶	۱.۳۷٪	۳۵,۲۶۹,۶۳۸,۷۴۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۵۹۴۰۷	۹۱۸,۷۹۳	۹۱۹,۵۳۲	۰.۰۸٪	۱۴۶,۵۷۹,۸۳۷,۵۲۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۸۰۰۰	۹۳۷,۷۷۴	۹۲۸,۱۶۷	۰.۰۴٪	۲۵,۹۸۸,۶۷۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۱۳۷۴۴۵	۸۹۶,۱۲۵	۸۹۹,۱۳۴	۰.۳۴٪	۱۲۳,۵۸۱,۴۷۲,۶۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۳۷۶۰۵	۸۷۰,۰۰۴	۸۶۶,۸۳۰	-۰.۳۶٪	۱۱۹,۲۸۰,۱۴۲,۱۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۱	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
۰.۷۹٪	۷,۱۰۳,۱۶۸,۹۹۸	۵۶۴,۳۰۵,۶۶۴,۲۳۶	۵۲۲,۶۸۲,۷۵۹,۰۲۰	۴۸,۷۲۶,۰۷۴,۲۱۴	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۷۹٪	۷,۱۰۳,۲۹۳,۹۸۹	۵۶۴,۳۰۵,۶۶۴,۲۳۶	۵۲۲,۶۸۲,۷۵۹,۰۲۰	۴۸,۷۲۶,۱۹۹,۲۰۵					




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۶%	۳.۳۹%	۵۲۴,۴۳۳,۷۹۷	سرمایه گذاری در سهام
۱.۶۶%	۹۶.۶۱%	۱۴,۹۴۳,۷۲۶,۲۷۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱,۰۲۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	سایر درآمدها
۱.۷۲%	۱۰۰%	۱۵,۴۶۸,۱۶۱,۰۸۹	




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱,۸۹۵,۵۱۱,۳۶۷		۱,۸۹۵,۵۱۱,۳۶۷	۳,۷۲۲,۹۵۸		۳,۷۲۲,۹۵۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۶۲۸,۲۷۴,۰۰۱		۱,۶۲۸,۲۷۴,۰۰۱	۹۰,۹۵۹,۵۱۸		۹۰,۹۵۹,۵۱۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۸۴۴,۶۶۶,۰۸۱		۱,۸۴۴,۶۶۶,۰۸۱	۳۶۸,۲۱۹,۱۷۸		۳۶۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳		۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۲,۷۳۲,۲۱۴	.	۲,۷۳۲,۲۱۴	۱,۰۲۰	.	۱,۰۲۰	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷,۸۳۵,۰۳۸,۰۷۶	.	۷,۸۳۵,۰۳۸,۰۷۶	۴۶۲,۹۰۲,۶۷۴	.	۴۶۲,۹۰۲,۶۷۵			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۳,۵۶۸,۳۷۱,۴۰۷	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۳۵,۲۴۴,۰۶۸,۲۵۵	۸,۶۷۴,۲۸۴	۵۱۶,۸۰۶,۱۷۶	۳۴,۷۷۲,۲۶۲,۰۷۹	۳۵,۲۴۴,۰۶۸,۲۵۵	۸,۶۷۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۸۱,۸۴۰,۰۷۲	۸۲۹,۶۴۳,۸۲۹	۷۴۷,۸۰۳,۷۵۷	۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۴۵,۷۱۸,۰۸۸	-۴۵,۷۱۸,۰۸۸	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳۲۸,۵۷۴,۸۹۰	۲۵,۰۵۲,۰۸۰,۳۷۴	۲۵,۳۸۰,۶۵۵,۲۶۴	۲۸,۹۱۴	۲۷,۵۹۵,۲۹۵	۲۵,۱۲۳,۰۵۹,۹۶۹	۲۵,۳۸۰,۶۵۵,۲۶۴	۲۸,۹۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۲۶۵,۴۷۴,۵۵۱	۸,۳۹۶,۵۶۲,۲۱۲	۸,۶۶۲,۰۳۶,۷۶۳	۹,۹۶۴	۱۹۰,۱۳۳,۴۱۹	۸,۶۷۱,۹۰۳,۳۴۴	۸,۶۶۲,۰۳۶,۷۶۳	۹,۹۶۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
۸۳۷,۳۴۸,۲۷۵	۷۶,۰۲۲,۹۱۹,۸۸۸	۷۶,۸۵۰,۲۶۸,۱۶۳	۸۹,۵۶۶	۶۲۲,۴۶۸,۷۳۰	۷۶,۱۷۷,۷۹۹,۴۳۳	۷۶,۸۵۰,۲۶۸,۱۶۳	۸۹,۵۶۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۲,۳۸۰,۷۸۳,۳۱۰	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۱۲۳,۴۹۱,۸۷۶,۰۶۲	۱۳۷,۴۴۵	۲,۱۴۴,۰۸۱,۶۱۸	۱۲۱,۳۴۷,۷۹۴,۴۴۴	۱۲۳,۴۹۱,۸۷۶,۰۶۲	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
۱,۳۳۴,۴۷۶,۸۶۲	۶۳۶,۰۴۳,۳۷۸,۲۵۳	۶۴,۹۲۸,۸۵۵,۱۱۵	۷۵,۷۱۲	۸۳۳,۳۱۸,۹۲۰	۶۴,۰۹۵,۵۳۶,۱۹۵	۶۴,۹۲۸,۸۵۵,۱۱۵	۷۵,۷۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۱,۷۰۱,۴۳۷,۷۵۶	۸۴,۷۶۳,۷۳۲,۱۳۰	۸۶,۴۶۵,۱۶۹,۸۸۶	۹۴,۱۵۴	۱,۲۹۳,۳۹۷,۹۶۹	۸۵,۱۷۱,۷۷۱,۹۱۷	۸۶,۴۶۵,۱۶۹,۸۸۶	۹۴,۱۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۱۰,۰۷۶,۷۵۴	۵۸۱,۵۶۱,۳۳۶	۵۸۲,۶۳۸,۰۸۰	۷۰۰	۱,۰۷۶,۷۵۴	۵۸۱,۵۶۱,۳۳۶	۵۸۲,۶۳۸,۰۸۰	۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸
۶,۴۹۰,۶۹۴,۰۹۳	۶۴,۴۲۹,۷۱۶,۵۰۴	۷۰,۹۲۰,۴۱۰,۵۹۷	۷۳,۲۰۰	۹۸۱,۸۰۲,۲۵۳	۶۹,۹۳۸,۶۰۸,۳۴۴	۷۰,۹۲۰,۴۱۰,۵۹۷	۷۳,۲۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۶۱,۹۸۴,۱۹۵	۵۴,۶۳۴,۵۹۳,۲۸۶	۵۵,۵۹۶,۵۷۷,۴۸۱	۶۱,۹۱۸	۷۸۲,۸۳۰,۴۷۶	۵۴,۸۱۳,۷۴۷,۰۰۵	۵۵,۵۹۶,۵۷۷,۴۸۱	۶۱,۹۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸
۳,۹۰۵,۷۸۱,۷۶۹	۱۱۵,۲۸۷,۸۱۲,۲۷۷	۱۱۹,۱۹۳,۶۶۴,۰۴۶	۱۳۷,۶۰۵	۱,۸۵۲,۶۷۵,۰۸۲	۱۱۷,۳۴۰,۹۸۸,۹۶۴	۱۱۹,۱۹۳,۶۶۴,۰۴۶	۱۳۷,۶۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
۱۶,۹۸۰,۶۵۸	۶,۰۹۸,۶۳۲,۷۰۵	۶,۱۱۵,۶۱۳,۳۶۳	۷,۲۰۰	۱۶,۹۸۰,۶۵۸	۶,۰۹۸,۶۳۲,۷۰۵	۶,۱۱۵,۶۱۳,۳۶۳	۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸
۲۸۴,۸۲۶,۲۰۶	۸,۶۱۱,۸۱۹,۰۴۶	۸,۸۹۶,۶۴۵,۲۵۲	۱۰,۰۶۰	۲۲۱,۱۵۹,۵۴۳	۸,۶۷۵,۴۸۵,۷۰۹	۸,۸۹۶,۶۴۵,۲۵۲	۱۰,۰۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰-۹۸
۳۱۵,۳۰۴,۹۹۱	۲۵,۷۵۴,۵۲۹,۳۱۸	۲۵,۹۶۹,۸۳۴,۲۰۹	۲۸,۰۰۰	۶۶,۱۴۴,۰۱۰	۲۵,۹۰۳,۶۹۰,۱۹۹	۲۵,۹۶۹,۸۳۴,۲۰۹	۲۸,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵۴۱,۳۶۳,۴۴۰	۱۶,۶۲۵,۵۲۸,۶۴۱	۱۷,۱۶۶,۸۹۲,۰۸۱	۲۰,۹۲۲	۳۹۹,۹۸۷,۷۱۲	۱۶,۷۶۶,۹۰۴,۳۶۹	۱۷,۱۶۶,۸۹۲,۰۸۱	۲۰,۹۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۲۱,۲۶۲,۳۸۴	۷,۶۷۱,۵۸۳,۱۰۸	۷,۶۹۲,۸۴۵,۴۹۲	۸,۸۳۶	۲۱,۲۶۲,۳۸۴	۷,۶۷۱,۵۸۳,۱۰۸	۷,۶۹۲,۸۴۵,۴۹۲	۸,۸۳۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲-۹۸
۳۸۰,۲۴۰,۹۱۶	۱۰,۱۳۹,۵۱۴,۳۳۳	۱۰,۵۱۹,۷۵۵,۳۳۹	۱۲,۶۵۲	۳۴۵,۵۶۹,۳۵۹	۱۰,۲۷۴,۱۸۵,۸۸۰	۱۰,۵۱۹,۷۵۵,۳۳۹	۱۲,۶۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸
۳,۳۲۹,۱۸۶,۸۰۸	۱۴۳,۱۴۴,۳۸۰,۳۳۳	۱۴۶,۴۷۳,۵۶۷,۱۴۱	۱۵۹,۴۰۷	۲,۳۰۸,۱۴۹,۰۵۸	۱۴۴,۱۶۵,۴۱۸,۰۸۳	۱۴۶,۴۷۳,۵۶۷,۱۴۱	۱۵۹,۴۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
-۳۱۲,۱۸۲	۲۱۵,۱۵۶,۳۰۷	۲۱۴,۸۴۴,۱۲۵	۲۱۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	۱۲,۵۳۰,۷۳۵	-۱۲,۵۳۰,۷۳۵	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	-۲۰,۶۹۷,۳۵۱,۶۶۹	۲۰,۶۹۷,۳۵۱,۶۶۹	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱-۹۷
.	.	.	.	-۶۸,۶۸۵,۴۳۶	۶۸,۶۸۵,۴۳۶	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷
۲۶,۴۶۲,۹۱۶,۹۱۱	۸۶۴,۶۵۱,۱۰۳,۴۶۰	۸۹۱,۱۱۴,۰۲۰,۳۷۱		-۷,۹۰۲,۳۳۸,۸۶۶	۸۹۸,۰۵۳,۷۲۱,۳۵۵	۸۹۰,۱۵۱,۳۷۲,۴۸۹		

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
-۱۱۳,۰۹۴,۳۵۳	۸۷۱,۶۳۹,۳۷۷	۷۵۸,۵۴۵,۰۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-۳۸,۰۹۰,۴۶۷	۲۹۳,۴۵۴,۸۳۰	۲۵۵,۳۶۴,۳۶۳	۳۳,۶۶۷	سنگ آهن گهر زمین
-۱۹,۰۳۱,۷۵۳	۱,۵۵۷,۳۸۰,۸۱۰	۱,۵۳۸,۳۴۹,۰۵۷	۶۵۲,۴۳۶	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	۲,۳۸۳,۰۰۶,۰۸۰	۱,۹۱۱,۳۹۵,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۸,۳۹۵,۵۴۱,۳۷۸	۸,۷۸۱,۱۳۷,۰۵۵	۲,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶۴۰,۳۴۹	۱,۴۵۹,۳۹۵	۲,۰۹۹,۶۴۴	۳۹۸	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۸۸,۷۸۸,۶۹۷	۶۳,۳۸۷,۷۹۱,۰۶۸	۶۳,۳۹۹,۰۰۲,۳۷۱	۶۳,۳۳۸	-۶,۷۴۸,۸۶۵	۷,۹۹۲,۷۴۸,۸۶۵	۷,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	۱۴,۰۷۸۸,۸۱۷,۶۹۷	۱۶۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۱۹	۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	۱۴,۰۷۸۸,۸۱۷,۶۹۷	۱۶۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱۰
۱,۳۴۶,۳۱۵,۱۳۳	۹۹,۲۶۳,۶۸۴,۸۱۷	۱۰۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۰	۱,۳۴۶,۳۱۵,۱۳۳	۹۹,۲۶۳,۶۸۴,۸۱۷	۱۰۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۴-۹۷۱۰
۷۵,۹۴۹,۱۸۶	۴,۴۰۵,۸۰۲,۰۵۶	۴,۴۸۱,۷۵۱,۲۴۲	۵,۰۰۰	۷۵,۹۴۹,۱۸۶	۴,۴۰۵,۸۰۲,۰۵۶	۴,۴۸۱,۷۵۱,۲۴۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۱۵۶,۲۰۸,۳۸۲	۵۷,۵۸۹,۸۳۷,۴۱۱	۵۸,۷۴۶,۰۴۵,۷۹۳	۵۷,۵۴۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۷۳,۶۸۰,۹۱۷	۹,۳۰۰,۶۰۹,۹۹۳	۱۰,۰۷۴,۳۹۰,۹۱۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۳۰,۲۹۸,۴۲۰	۱۱,۵۲۷,۳۵۵,۴۵۱	۱۱,۷۵۷,۶۵۳,۸۷۱	۱۲,۶۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۱۱۶,۳۲۸,۱۷۹,۳۲۹	۱۲۱,۱۷۹,۰۶۵,۳۷۴	۱۲۱,۶۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	۹۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۲-۹۷
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	۱۳۱,۶۰۹,۸۴۹,۹۵۰	۱۴۴,۱۳۲,۴۳۱,۲۹۲	۱۴۷,۶۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
-۱,۶۰۷	۸,۰۰۵,۸۰۰	۸,۰۰۴,۱۹۳	۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۱,۳۳۱,۵۲۷	۱۸,۹۱۲,۷۳۷,۱۱۷	۱۸,۹۵۳,۹۶۸,۶۴۴	۲۰,۶۸۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۳۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷
۱۲۶,۳۷۵,۸۸۲	۷,۹۸۱,۰۳۲,۰۵۶	۸,۱۰۷,۳۰۷,۹۳۸	۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	۱۲۶,۲۱۴,۰۸۴,۱۵۰	۱۳۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
۶۲,۵۱۲,۳۳۹,۴۳۰	۱,۰۴۵,۷۴۴,۴۵۳,۶۳۹	۱,۰۸۰,۲۶۱,۶۹۲,۰۶۹		۲۲,۹۰۷,۶۰۷,۲۸۰	۲۵۲,۷۴۴,۵۰۸,۳۲۵	۲۷۵,۶۵۲,۱۱۵,۶۰۵		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
-۳.۳۵%	-۱۱۳,۰۹۴,۳۵۳	-۱۱۳,۰۹۴,۳۵۳	.	.	۱.۴۵%	۷,۶۲۷,۶۲۱	-۳۸,۰۹۰,۴۶۷	۴۵,۷۱۸,۰۸۸	.	سنگ آهن گهرزمین
-۲.۹۸%	-۱۰۰,۸۷۱,۸۲۵	-۱۹,۰۳۱,۷۵۳	-۸۱,۸۴۰,۰۷۲	.	۰.۰۰%	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۳.۹۵%	-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	-۴۷۱,۶۱۰,۱۶۷	.	.	۰.۰۰%	ملی صنایع مس ایران
۱۱۹.۹۱%	۴,۰۵۳,۸۶۷,۰۸۴	۴۸۵,۵۹۵,۶۷۷	۳,۵۶۸,۲۷۱,۴۰۷	.	۹۸.۵۵%	۵۱۶,۸۰۶,۱۷۶	.	۵۱۶,۸۰۶,۱۷۶	.	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۰.۰۲%	۶۴۰,۳۴۹	۶۴۰,۳۴۹	.	.	۰.۰۰%	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۰.۳۵%	۱۱۸,۱۹,۹۹۹	۱۱۸,۱۹,۹۹۹	.	.	۰.۰۰%	پتروشیمی پارس
۱۰۰%	۳,۳۸۰,۷۵۱,۰۸۷	-۱۰۵,۶۸۰,۲۴۸	۳,۴۸۶,۴۳۱,۳۳۵	.	۱۰۰%	۵۲۴,۴۲۳,۷۹۷	-۳۸,۰۹۰,۴۶۷	۵۶۲,۵۲۴,۳۶۴	.	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱,۵۳۹,۴۸۵,۳۰۴	-۸۸,۷۸۸,۶۹۷	.	۱,۶۲۸,۲۷۴,۰۰۱	۹۶,۷۴۱,۳۸۹	-۶,۷۴۸,۸۶۵	۱۲,۵۲۰,۷۳۵	۹۰,۹۵۹,۵۱۹	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	.	.	۹۳۲,۸۳۰,۶۳۴	۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	-۲۰,۶۹۷,۳۵۱,۶۶۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۱۰۹۷۱
۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۲۳	۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۲۳	.	.	۱,۱۷۷,۶۳۹,۶۸۷	۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۲۳	-۶۸,۶۸۵,۴۳۶	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۲۰۲۴۹۷۱
۲,۴۵۶,۷۳۲,۴۹۶	۷۵,۹۴۹,۱۸۶	۲,۳۸۰,۷۸۳,۳۱۰	.	۲,۲۲۰,۰۳۰,۸۰۴	۷۵,۹۴۹,۱۸۶	۲,۱۴۴,۰۸۱,۶۱۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۲۳۰۵۲۳۹۸۰
۲,۴۲۵,۰۱۸,۹۱۰	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳,۰۵۱,۴۰۷,۵۶۷	۱,۱۵۶,۲۰۸,۳۸۲	-۳۱۲,۱۸۲	۱,۸۹۵,۵۱۱,۳۶۷	۳,۷۲۲,۹۵۸	.	.	۳,۷۲۲,۹۵۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۳۶۴,۳۷۵,۰۱۰	۸۷۳,۶۸۰,۹۱۷	۶,۴۹۰,۶۹۴,۰۹۳	.	۹۸۱,۸۰۲,۲۵۳	.	۹۸۱,۸۰۲,۲۵۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۳۰,۲۹۸,۴۲۰	۲۳۰,۲۹۸,۴۲۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۱۳۹۷۰
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۵۰۸۹۷۰
۶,۸۳۰,۶۳۲,۳۵۹	۶,۸۳۰,۶۳۲,۳۵۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۲۰۶۱۲۹۷۰
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۷۱۰۹۷۰
۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۲۶۰۹۷۰
-۱,۶۰۷	-۱,۶۰۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۱۰۱,۲۰۲,۴۹۹	۴۱,۳۲۱,۵۲۷	۲۱۵,۳۰۴,۸۹۱	۱,۸۴۴,۶۶۶,۰۸۱	۴۳۴,۳۶۳,۱۸۸	.	۶۶,۱۴۴,۰۱۰	۳۶۸,۲۱۹,۱۷۸	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۲۲۰۵۲۲۹۷۰
۱,۰۸۸,۲۶۰,۰۷۷	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۹۶۱,۹۸۴,۱۹۵	.	۷۸۲,۸۳۰,۴۷۶	.	۷۸۲,۸۳۰,۴۷۶	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۲۲۰۵۲۳۹۸۰
۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۲۰۹۲۰۹۷۰
۲۱,۲۶۲,۳۸۴	.	۲۱,۲۶۲,۳۸۴	.	۲۱,۲۶۲,۳۸۴	.	۲۱,۲۶۲,۳۸۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۲۲۰۷۲۲۹۸۰
۳,۹۰۵,۷۸۱,۷۶۹	.	۳,۹۰۵,۷۸۱,۷۶۹	.	۱,۸۵۲,۶۷۵,۰۸۲	.	۱,۸۵۲,۶۷۵,۰۸۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۲۳۰۷۲۳۹۸۰
۱,۳۲۴,۴۷۶,۸۶۲	.	۱,۳۲۴,۴۷۶,۸۶۲	.	۸۳۳,۳۱۸,۹۲۰	.	۸۳۳,۳۱۸,۹۲۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۲۰۰۸۲۰۹۸۰
۱,۰۷۶,۷۵۴	.	۱,۰۷۶,۷۵۴	.	۱,۰۷۶,۷۵۴	.	۱,۰۷۶,۷۵۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۶۰۸۱۰۹۸۱
۱,۷۰۱,۴۳۷,۷۵۶	.	۱,۷۰۱,۴۳۷,۷۵۶	.	۱,۲۹۳,۳۹۷,۹۶۹	.	۱,۲۹۳,۳۹۷,۹۶۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۱۰۴۱۰۹۸۰
۵۴۱,۳۶۳,۴۴۰	.	۵۴۱,۳۶۳,۴۴۰	.	۳۹۹,۹۸۷,۷۱۲	.	۳۹۹,۹۸۷,۷۱۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۱۱۴۰۹۸۱
۱۶,۹۸۰,۶۵۸	.	۱۶,۹۸۰,۶۵۸	.	۱۶,۹۸۰,۶۵۸	.	۱۶,۹۸۰,۶۵۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۱۰۹۸۰۹۸۰
۳,۳۲۹,۱۸۶,۸۰۸	.	۳,۳۲۹,۱۸۶,۸۰۸	.	۲,۳۰۸,۱۴۹,۰۵۸	.	۲,۳۰۸,۱۴۹,۰۵۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۱۰۴۱۰۹۸۰
۳۸۰,۲۴۰,۹۱۶	.	۳۸۰,۲۴۰,۹۱۶	.	۲۴۵,۵۶۹,۳۵۹	.	۲۴۵,۵۶۹,۳۵۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۱۶۰۸۱۰۹۸۱
۸۲۷,۳۴۸,۲۷۵	.	۸۲۷,۳۴۸,۲۷۵	.	۶۷۲,۴۶۸,۷۳۰	.	۶۷۲,۴۶۸,۷۳۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۲۰۰۸۲۰۹۸۰
۲۶۵,۴۷۴,۵۵۱	.	۲۶۵,۴۷۴,۵۵۱	.	۱۹۰,۱۳۳,۴۱۹	.	۱۹۰,۱۳۳,۴۱۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۲۲۰۷۲۲۹۸۰



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	
۳۲۸,۵۷۴,۸۹۰	.	۳۲۸,۵۷۴,۸۹۰	.	۲۵۷,۵۹۵,۲۹۵	.	۲۵۷,۵۹۵,۲۹۵	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۸۴,۸۲۶,۲۰۶	.	۲۸۴,۸۲۶,۲۰۶	.	۲۲۱,۱۵۹,۵۴۳	.	۲۲۱,۱۵۹,۵۴۳	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۹۳,۴۳۱,۷۱۱,۱۱۶	۶۲,۶۲۲,۹۱۹,۶۷۸	۲۲,۹۷۶,۴۸۵,۵۷۶	۷,۸۳۲,۳۰۵,۸۶۲	۱۴,۹۴۳,۷۲۶,۲۷۲	۲۲,۹۴۵,۶۹۷,۷۴۷	-۸,۴۶۴,۸۷۳,۱۳۰	۴۶۲,۹۰۱,۶۵۵	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۲,۷۳۲,۲۱۴	۱۰۰	۱,۰۲۰	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

