

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	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 بازتنسگی	۳۴۷,۵۶۴	۸۲۹,۶۴۳,۸۳۰	۷۴۷,۸۰۳,۷۵۷	-	-	۱,۹۹۳,۵۰۴,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۲,۸۱۳,۱۴۸,۲۹۹	۲,۰۴۴	۱,۳۴۷,۵۶۴
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۸,۶۷۴,۲۸۴	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۲۵,۲۴۴,۰۶۸,۲۵۶	-	-	-	-	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۴,۱۳۰	۸,۶۷۴,۲۸۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	۲۰۰,۱۳۱	۳,۹۰۳,۹۹۳,۴۴۱	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	۱۹,۶۲۰	۲۰۰,۱۳۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۵	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۲,۹۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۷۲۱,۷۰۰	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۸,۱۲۱	۴۰۰,۰۰۰
مارگابین	-	-	-	-	-	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۳,۲۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۳,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
						۱۹,۰۷۹,۰۸۰,۴۵۶		۵۶,۳۹۴,۱۸۱,۱۰۸	۵۱,۵۸۴,۵۲۱,۱۳۴		
								۵۵,۴%			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۴.۵۱٪	۴۵,۸۰۰,۳۹۹,۹۳۹	۴۵,۸۳۳,۶۹۸,۲۰۲	۹,۵۵۳,۰۶	۴۶,۵۱۷	۳۶,۱۲۷,۳۳۳,۷۷۲	۳۶,۶۸۳	-	۷,۸۲,۴۱۰,۵۸۷	۶۴,۴۲۹,۷۱۶,۵۰۴	۷۳,۲۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بده		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
-۰.۶۱٪	۶,۱۹۵,۰۱۴,۵۵۵	۶,۱۹۹,۵۰۹,۶۰۰	۸۶۱,۰۴۳	۷,۲۰۰	-	-	-	۶,۱۱۵,۶۱۲,۳۶۳	۶,۰۹۸,۶۳۲,۳۰۵	۷,۲۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۱-۹۸	
-۰.۶٪	۶,۰۵۰,۴۰۵,۴۵۶	۶,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	۳,۶۹۳,۳۳۲,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۸۱,۱۲۴	۸,۸۹۶,۶۵۵,۲۵۲	۸,۹۱۱,۸۱۹,۰۴۶	۱۰,۰۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۳-۹۸	
۱.۷۱٪	۱۷,۳۷۹,۴۳۲,۶۵۱	۱۷,۳۹۳,۱۰۰,۲۸۶	۸۳۱,۳۸۳	۲۰,۸۲۲	-	-	-	۱۷,۱۶۶,۸۲۰,۰۸۱	۱۶,۶۲۵,۵۲۸,۶۶۱	۳۰,۹۲۲	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۱۱۴-۹۸	
۲.۱۴٪	۲۱,۶۸۸,۳۳۵,۷۵۵	۲۱,۷۰۰,۶۱۰,۲۰۰	۸۴۴,۵۱۶	۲۵,۷۰۰	-	-	۲۱,۱۲۷,۸۰۶,۶۵۶	۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۵۸۱,۵۶۱,۳۲۶	۷۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۱۶-۹۸	
۱.۳۷٪	۱۴,۸۰۲,۱۵۰,۲۵۲	۱۴,۸۱۳,۹۶۱,۸۷۶	۸۴۴,۸۸۸	۱۷,۶۵۲	-	-	۳,۱۲۵,۵۶۱,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۷۵۵,۳۳۹	۱۰,۱۱۹,۵۱۳,۳۳۳	۱۳,۶۵۲	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۱۶-۹۸
۳.۳۳٪	۳۷,۸۶۶,۸۳۲,۳۶۶	۳۷,۸۹۳,۰۵,۷۲۶	۸۸۲,۱۰۴	۴۴,۸۵۹	-	-	۳۹,۵۸۹,۴۵۵,۶۵۵	۳۴,۱۱۳	۷,۶۹۱,۸۴۵,۴۹۲	۷,۶۹۱,۵۸۳,۱۰۸	۸,۸۲۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۲-۹۸
۷.۸۱٪	۷۹,۳۳۷,۶۸۹,۱۸۶	۷۹,۳۵۵,۱۵۰,۷۴۳	۸۶۹,۶۶۱	۹۱,۲۶۳	-	-	۱۳,۳۹۹,۷۵۰,۷۹۳	۱۵,۵۵۱	۶۴,۶۳۸,۵۵۱,۱۱۵	۶۴,۶۰۴,۳۷۸,۲۵۳	۷۵,۷۱۲	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۲-۹۸
۵.۵۶٪	۵۶,۳۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۵۶,۳۸۰,۱۱۳,۵۸۸	۹۱۲,۷۶۶	۶۱,۸۱۸	-	-	-	-	۵۵,۵۶۵,۵۷۷,۴۸۱	۵۴,۶۳۵,۸۳۳,۲۸۶	۶۱,۹۱۸	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۳-۹۸
۹.۵۷٪	۹۷,۸۱۱,۴۱۱,۰۹۴	۹۷,۳۵۱,۹۱۸,۷۲۶	۸۶۹,۶۲۳	۱۱۱,۵۵۲	-	-	-	-	۷۶,۵۰۰,۳۸۱,۱۶۳	۷۶,۰۲۳,۸۱۹,۸۸۸	۸۹,۵۶۶	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۰-۹۸
۱۲.۳۳٪	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۲۵,۳۱۸,۷۶۶,۹۹۰	۹۱۱,۷۸۴	۱۳۷,۳۵۵	-	-	-	-	۱۲۳,۴۹۱,۸۷۶,۰۶۲	۱۲۱,۱۱۱,۹۲۳,۷۵۲	۱۳۷,۳۵۵	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۳-۹۸
۱.۶۶٪	۱۴,۸۰۷,۸۸۴,۸۷۱	۱۴,۸۱۸,۶۳۸,۳۸۴	۸۸۳,۹۵۶	۱۶,۶۶۴	-	-	-	-	۱۴,۶۶۲,۰۳۶,۶۶۳	۱۴,۳۶۰,۵۶۳,۲۱۲	۹,۶۶۴	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۲-۹۸
۳.۵۳٪	۳۵,۸۱۴,۶۶۲,۷۸۲	۳۵,۸۴۰,۳۴۷,۱۰۷	۸۵۵,۰۴۹	۴۰,۰۴۳	-	-	-	-	۳۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۷۴	۳۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۷۴	۳۸,۹۱۴	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۷-۹۸
۱.۴۶٪	۱۴۹,۱۴۶,۱۸۸,۴۴۹	۱۴۹,۲۵۴,۳۷۷,۸۸۸	۹۳۳,۶۶۷	۱۶۰,۰۶۴	-	-	-	-	۱۴۶,۳۳۳,۵۶۷,۱۴۱	۱۴۳,۱۴۴,۳۸۰,۲۳۳	۱۵۹,۴۰۷	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۴۱۱-۹۸
۱۳.۲۸٪	۱۳۵,۸۱۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۳۵,۸۱۹,۷۸۱,۶۲۲	۸۸۲,۴۴۷	۱۵۴,۰۲۶	-	-	-	-	۱۱۹,۱۳۳,۶۶۷,۰۴۶	۱۱۵,۲۸۷,۸۸۳,۲۷۷	۱۳۷,۶۰۵	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۲۳-۹۸
۸.۶۵٪	۸۷,۷۸۶,۵۰۱,۵۰۰	۸۷,۸۵۰,۱۹۲,۸۹۰	۹۳۰,۳۸۰	۹۴,۱۵۵	-	-	-	-	۸۶,۴۶۵,۱۶۹,۸۸۶	۸۴,۷۶۳,۷۳۳,۱۳۰	۹۴,۱۵۴	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بده		اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۶-۹۱۰۴۱۱-۹۸
-۰.۰٪	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۰۴۸	۲۱۵	-	-	۲۱۴,۸۲۳,۱۲۵	۲۱۵,۱۵۳,۰۰۷	۲۱۵	۲۱	۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بده		سکوک اجاره زایل ماهانه ۲۱٪
۲.۵۶٪	۲۶,۰۳۶,۰۶۲,۰۰۰	۲۶,۰۵۴,۹۶۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۳۳	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۹۹۸,۸۲۳,۰۰۹	۲۵,۷۵۵,۵۹۳,۳۱۸	۲۸,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بده		سکوک اجاره مطالبات - ۳ ماهه ۱۶٪
۹.۴۳٪	۹۵۷,۴۸۹,۶۱۸,۸۸۸	۹۵۸,۱۸۳,۳۷۵,۵۶۸	-	-	۳۰,۰۶۳,۸۷۹,۳۲۰	-	۱۱۹,۱۹۸,۰۰۳,۸۶۵	۸۵۵,۱۲۲,۲۸۳,۲۵۹	۸۳۰,۱۴۵,۶۶۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۵,۸۳۳,۴۷۹,۲۰۲	۰.۰۵ %	۹۸۵,۳۰۶	۹۸۴,۸۲۹	۴۶۵۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۵,۸۲۴,۷۹۲,۹۲۰	۰.۶۶ %	۴,۱۳۰	۴,۱۰۳	۸۶۷۴۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۴۹,۲۵۴,۳۹۷,۸۸۸	-۰.۰۷ %	۹۳۳,۴۶۷	۹۳۳,۱۳۵	۱۶۰.۰۶۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۶,۰۵۴,۸۹۶,۰۰۰	۰.۱۳ %	۹۳۰,۵۳۲	۹۲۹,۳۵۳	۲۸۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶ %
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱۲۵,۳۱۹,۸۷۶,۹۹۰	-۰.۰۴ %	۹۱۱,۷۸۲	۹۱۲,۱۲۸	۱۳۷۴۴۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
	۳۸۲,۲۸۷,۴۴۳,۰۰۰					




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		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	۰	۱۲۴,۹۹۱	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۱۳٪	۱,۳۶۷,۶۴۶,۶۱۶	۳۴۵,۵۳۰,۳۳۰,۳۰۳	۳۳۸,۴۲۷,۱۶۱,۳۰۵	۷,۱۰۳,۱۶۸,۹۹۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۱۳٪	۱,۳۶۷,۷۷۱,۶۰۷	۳۴۵,۵۳۰,۴۵۵,۲۹۴	۳۳۸,۴۲۷,۱۶۱,۳۰۵	۷,۱۰۳,۲۹۳,۹۸۹					




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۲۳,۲۲۸,۶۴۰	۸.۲۴%	۰.۱۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۶۱۳,۵۰۰,۰۸۵	۹۱.۷۶%	۱.۳۴%
درآمد سپرده بانکی	۸۸۴	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۴,۸۳۶,۷۳۹,۶۰۹	۱۰۰%	۱.۴۶%

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	روز دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۸۹۷,۲۷۸,۸۶۹	.	۱,۸۹۷,۲۷۸,۸۶۹	۱,۷۶۷,۵۰۲	.	۱,۷۶۷,۵۰۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۶۲۸,۲۷۴,۰۰۱	.	۱,۶۲۸,۲۷۴,۰۰۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
.	۱۳۹۷/۰۵/۲۲		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۶	.	۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۶	۳۷۸,۲۱۳,۶۸۵	.	۳۷۸,۲۱۳,۶۸۵	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 %
۲,۷۳۳,۰۹۸	.	۲,۷۳۳,۰۹۸	۸۸۴	.	۸۸۴			۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۸,۲۱۵,۰۲۰,۱۴۷	.	۸,۲۱۵,۰۲۰,۱۴۷	۳۷۹,۹۸۲,۰۷۱	.	۳۷۹,۹۸۲,۰۷۱				



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱۵۷,۵۱۹,۶۱۵	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۹,۶۱۵	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۳۳,۰۳۳,۰۹۷	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۸,۶۷۴,۲۸۴	۵۵۴,۷۵۱,۶۹۰	۲۵,۲۴۴,۰۶۸,۲۵۵	۲۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۸,۶۷۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۴۷,۲۲۱,۱۰۴	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۴۱	۲۰۰,۱۳۱	۱۴۷,۲۲۱,۱۰۴	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۴۱	۲۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۸۴,۵۶۵,۴۰۲	۲,۸۲۳,۱۴۸,۲۹۸	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۱,۳۴۷,۵۶۴	-۲,۷۲۵,۳۲۹	۲,۷۴۱,۳۰۸,۱۲۵	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۱,۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶۱,۳۴۱,۱۹۵	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۴۱,۱۹۵	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۶,۶۵۹,۲۲۳	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۳,۲۲۹,۷۲۱,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲۶,۶۵۹,۲۲۳	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۳,۲۲۹,۷۲۱,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۱,۷۷۹,۵۸۸	۳,۰۶۳,۳۳۹,۹۱۲	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۹,۵۸۸	۳,۰۶۳,۳۳۹,۹۱۲	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
۸۶۸,۰۷۵,۳۳۸	۳۴,۹۴۶,۳۸۷,۴۴۴	۳۵,۸۱۴,۴۶۲,۷۸۲	۴۰,۰۴۳	۵۳۹,۵۰۰,۴۴۸	۳۵,۲۷۴,۹۶۲,۳۳۴	۳۵,۸۱۴,۴۶۲,۷۸۲	۴۰,۰۴۳	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۴۰۹,۳۸۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۸,۵۱۰,۴۷۲	۱۴,۸۰۷,۸۹۴,۸۷۱	۱۶,۷۶۴	۱۴۳,۹۰۹,۸۴۸	۱۴,۶۶۳,۹۸۵,۰۲۳	۱۴,۸۰۷,۸۹۴,۸۷۱	۱۶,۷۶۴	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۷۳۲-۹۸
۱,۸۴۵,۵۹۰,۶۰۰	۹۵,۳۳۵,۸۲۰,۴۹۴	۹۷,۱۸۱,۴۱۱,۰۹۴	۱۱۱,۹۵۲	۱,۰۱۸,۲۴۲,۳۲۵	۹۶,۱۶۳,۱۶۸,۷۶۹	۹۷,۱۸۱,۴۱۱,۰۹۴	۱۱۱,۹۵۲	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۴,۱۱۷,۹۲۷,۳۳۷	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۱۲۵,۳۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۷,۴۴۵	۱,۷۳۷,۱۴۴,۰۱۷	۱۲۳,۴۹۱,۸۷۶,۰۶۲	۱۲۵,۳۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۷,۴۴۵	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
۲,۳۳۳,۵۶۰,۱۴۲	۷۷,۰۰۴,۱۳۹,۰۴۴	۷۹,۳۳۷,۶۸۹,۱۸۶	۹۱,۲۶۳	۱,۰۰۹,۰۸۳,۲۸۰	۷۸,۳۳۸,۶۰۵,۹۰۶	۷۹,۳۳۷,۶۸۹,۱۸۶	۹۱,۲۶۳	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۳,۰۲۱,۸۴۹,۷۰۲	۸۴,۷۶۴,۶۵۱,۷۹۸	۸۷,۷۸۶,۵۰۱,۵۰۰	۹۴,۱۵۵	۱,۳۳۰,۴۱۱,۹۴۶	۸۶,۴۶۶,۰۸۹,۵۵۴	۸۷,۷۸۶,۵۰۱,۵۰۰	۹۴,۱۵۵	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۰-۹۸
-۲۱,۰۴۲,۱۳۲	۲۱,۷۰۹,۳۶۷,۸۱۷	۲۱,۶۸۸,۳۲۵,۷۵۵	۲۵,۷۰۰	-۲۲,۱۱۸,۸۸۶	۲۱,۷۱۰,۴۴۴,۶۴۱	۲۱,۶۸۸,۳۲۵,۷۵۵	۲۵,۷۰۰	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۰-۹۸
۴,۸۵۶,۵۷۳,۳۹۲	۴۰,۹۴۳,۶۷۶,۵۳۷	۴۵,۸۰۰,۲۴۹,۹۲۹	۴۶,۵۱۷	-۱,۶۲۴,۱۲۰,۷۰۰	۴۷,۴۴۴,۳۷۰,۶۲۹	۴۵,۸۰۰,۲۴۹,۹۲۹	۴۶,۵۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۸۰۴,۵۷۳,۱۹۹	۵۴,۶۳۴,۵۹۳,۲۸۶	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۶۱,۹۱۸	۸۴۲,۵۸۸,۰۰۴	۵۵,۵۹۶,۵۷۷,۴۸۱	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۶۱,۹۱۸	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸
۶,۲۱۹,۷۸۶,۱۸۹	۱۲۹,۶۰۱,۴۵۳,۵۹۱	۱۳۵,۸۲۱,۳۳۹,۷۸۰	۱۵۴,۰۲۶	۲,۳۱۴,۰۰۴,۴۲۰	۱۲۳,۵۰۷,۳۳۵,۳۶۰	۱۳۵,۸۲۱,۳۳۹,۷۸۰	۱۵۴,۰۲۶	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۳۳-۹۸
۹۶,۳۸۲,۲۵۰	۶,۰۹۸,۶۳۳,۷۰۵	۶,۱۹۵,۰۱۴,۹۵۵	۷,۲۰۰	۷۹,۴۰۱,۵۹۲	۶,۱۱۵,۶۱۳,۳۶۳	۶,۱۹۵,۰۱۴,۹۵۵	۷,۲۰۰	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸
۴۲۳,۳۳۴,۷۳۱	۵,۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۶,۵۶۰	۱۳۸,۵۰۸,۵۲۵	۵,۹۱۸,۵۲۶,۹۳۱	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۶,۵۶۰	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰-۹۸
۲۸۱,۴۷۶,۸۸۲	۲۵,۷۵۴,۵۲۹,۳۱۸	۲۶,۰۳۶,۰۰۶,۲۰۰	۲۸,۰۰۰	۶۶,۱۷۱,۹۹۱	۲۵,۹۶۹,۸۳۴,۲۰۹	۲۶,۰۳۶,۰۰۶,۲۰۰	۲۸,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷۵۳,۹۶۵,۰۱۰	۱۶,۶۲۵,۵۲۸,۶۴۱	۱۷,۳۷۹,۴۹۳,۶۵۱	۲۰,۹۲۲	۲۱۲,۶۰۱,۵۷۰	۱۷,۱۶۶,۸۹۲,۰۸۱	۱۷,۳۷۹,۴۹۳,۶۵۱	۲۰,۹۲۲	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۳۳۶,۳۰۳,۷۱۱	۳۷,۵۳۰,۵۲۸,۶۵۳	۳۷,۸۶۶,۸۳۲,۳۶۴	۴۲,۹۵۹	۳۱۵,۰۴۱,۳۲۷	۳۷,۵۵۱,۷۹۱,۰۳۷	۳۷,۸۶۶,۸۳۲,۳۶۴	۴۲,۹۵۹	اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۷۳۲-۹۸
۵۲۸,۰۷۴,۷۱۷	۱۴,۳۶۵,۰۷۵,۶۳۵	۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۳۵۲	۱۷,۶۵۲	۱۵۷,۸۳۳,۸۰۱	۱۴,۷۴۵,۳۱۶,۵۵۱	۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۳۵۲	۱۷,۶۵۲	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۵,۳۹۶,۵۹۶,۵۳۳	۱۴۳,۷۴۹,۵۹۱,۹۱۶	۱۴۹,۱۴۶,۱۸۸,۴۴۹	۱۶۰,۰۶۴	۲,۰۶۷,۴۰۹,۷۲۵	۱۴۷,۰۷۸,۷۸۸,۷۲۴	۱۴۹,۱۴۶,۱۸۸,۴۴۹	۱۶۰,۰۶۴	اسنادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۰-۹۸
.	.	.	.	۳۱۲,۱۸۳	-۳۱۲,۱۸۳	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۷,۹۹۲,۰۷۰,۹۶۴	۹۷۵,۷۹۱,۸۰۲,۰۳۱	۱,۰۱۳,۷۸۳,۸۷۲,۹۹۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۴,۰۵۶	۱,۰۰۲,۲۵۴,۷۱۸,۹۳۹	۱,۰۱۳,۷۸۳,۸۷۲,۹۹۵		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۱,۵۳۸,۳۴۹,۰۵۷	۶۵۲,۴۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-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	۱,۴۵۹,۲۹۵	۲,۰۹۹,۶۴۴	۳۹۸	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۵۷,۵۵۹,۲۴۸	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۱۱۳,۰۹۴,۳۵۳	۸۷۱,۶۳۹,۳۷۷	۷۵۸,۵۴۵,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱,۱۶۴,۲۷۵,۱۲۳	۵۷۸,۰۴۹,۹۹۳,۷۱۸	۵۸,۹۶۹,۲۶۸,۸۴۱	۵۷,۷۶۳	۸,۰۶۶,۷۴۱	۲۱۵,۱۵۶,۳۰۷	۲۲۳,۲۲۳,۰۴۸	۲۱۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۵۳۵,۰۷۴,۲۲۲	۳۲,۶۸۶,۶۴۹,۹۶۰	۳۶,۲۲۱,۷۲۴,۶۸۲	۳۷,۶۸۳	۲,۶۶۱,۳۹۳,۸۰۵	۲۳,۴۸۶,۰۳۹,۹۶۷	۲۶,۱۴۷,۴۳۳,۷۷۲	۲۶,۶۸۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۵۸,۱۳۲,۹۳۶	۳,۴۳۵,۱۸۹,۴۶۴	۳,۶۹۳,۳۲۲,۴۰۰	۴,۰۰۰	۲۵۸,۱۳۲,۹۳۶	۳,۴۳۵,۱۸۹,۴۶۴	۳,۶۹۳,۳۲۲,۴۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۳-۹۸
-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	۴۶,۷۸۴,۹۲۰,۰۰۳	۴۶,۷۴۶,۰۸۴,۵۰۰	۴۶,۷۸۰	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۸۸,۷۸۸,۶۹۷	۶۳,۳۸۷,۷۹۱,۰۶۸	۶۳,۲۹۹,۰۰۲,۳۷۱	۶۳,۳۳۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۳۰,۲۹۸,۴۲۰	۱۱,۵۲۷,۳۵۵,۴۵۱	۱۱,۷۵۷,۶۵۳,۸۷۱	۱۲,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱-۹۷
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۱۱۶,۲۲۸,۱۷۹,۲۳۹	۱۲۱,۱۷۹,۰۶۵,۳۷۴	۱۲۱,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰-۹۷
۶,۸۳۰,۶۳۳,۲۵۹	۸۴,۳۸۵,۳۶۶,۶۴۱	۹۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱-۹۷
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۹۴,۰۷۰,۱۹۴,۹۴۸	۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱-۹۷
۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	۱۳۱,۶۰۹,۸۴۹,۹۵۰	۱۴۴,۱۳۲,۴۳۱,۲۹۲	۱۴۷,۶۹۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲-۹۷
۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	۱۴۰,۷۸۸,۸۱۷,۶۹۷	۱۶۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۱۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷
-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 مختبرات ۳-ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۲۰,۳۳۱,۴۱۸,۰۰۳	۲۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷
۱۲۶,۳۷۵,۸۸۲	۷,۹۸۱,۰۳۲,۰۵۶	۸,۱۰۷,۳۰۷,۹۳۸	۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	۱۲۶,۲۱۴,۰۸۴,۱۵۰	۱۳۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۳۳	۹۹,۲۶۳,۶۸۴,۸۷۷	۱۰۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۲۴-۹۷
۷۵,۹۴۹,۱۸۶	۴,۴۰۵,۸۰۲,۰۵۶	۴,۴۸۱,۷۵۱,۲۴۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
۶۵,۴۴۴,۸۳۲,۹۱۲	۱,۰۷۲,۸۸۰,۸۲۸,۳۷۷	۱,۱۳۸,۲۲۵,۶۷۱,۲۸۹		۲,۹۲۷,۵۹۳,۴۸۲	۲۷,۱۳۶,۳۸۵,۷۳۸	۳۰,۰۶۳,۹۷۹,۲۲۰		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۲,۷۲۵,۳۲۹	.	-۲,۷۲۵,۳۲۹	.	-۰.۲۲٪	.	-۱۰۳,۵۹۷,۱۵۵	-۲.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	.	۲۶۱,۳۴۱,۱۹۵	.	۲۶۱,۳۴۱,۱۹۵	.	۲۱.۳۶٪	.	-۲۱۰,۲۶۸,۹۷۲	-۴.۵۷٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	۵۵۴,۷۵۱,۶۹۰	.	۵۵۴,۷۵۱,۶۹۰	.	۴۵.۳۵٪	.	۴,۶۰۸,۶۱۸,۷۷۴	۱۰۰.۱۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰.۰۰٪	.	۶۴۰,۳۴۹	۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۰.۰۰٪	.	۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۰.۲۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۰٪	.	-۱۱۳,۰۹۴,۳۵۳	-۲.۴۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱۵۷,۵۱۹,۶۱۵	.	۱۵۷,۵۱۹,۶۱۵	.	۱۲.۸۸٪	.	۱۵۷,۵۱۹,۶۱۵	۳.۴۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۱۴۷,۲۲۱,۱۰۴	.	۱۴۷,۲۲۱,۱۰۴	.	۱۲.۰۴٪	.	۱۴۷,۲۲۱,۱۰۴	۳.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	-۲۶,۶۵۹,۲۲۳	.	-۲۶,۶۵۹,۲۲۳	.	-۲.۱۸٪	.	-۲۶,۶۵۹,۲۲۳	-۰.۵۸٪
مارگارین	.	۱۳۱,۷۷۹,۵۸۸	.	۱۳۱,۷۷۹,۵۸۸	.	۱۰.۷۷٪	.	۱۳۱,۷۷۹,۵۸۸	۲.۸۶٪
	.	۱,۲۲۳,۲۲۸,۶۴۰	.	۱,۲۲۳,۲۲۸,۶۴۰	.	۱۰۰٪	.	۴,۶۰۳,۹۷۹,۷۲۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۳,۰۶۱,۵۵۳,۹۹۲	۱,۱۶۴,۲۷۵,۱۲۳	.	۱,۸۹۷,۲۷۸,۸۶۹	۱۰,۱۴۶,۴۲۶	۸,۰۶۶,۷۴۱	۳۱۲,۱۸۳	۱,۷۶۷,۵۰۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۳۹۱,۶۴۸,۱۱۴	۳,۵۳۵,۰۷۴,۷۲۲	۴,۸۵۶,۵۷۳,۳۹۲	.	۱۰,۲۷,۲۷۳,۱۰۵	۲,۶۶۱,۳۹۳,۸۰۵	-۱,۶۳۴,۱۲۰,۷۰۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۸۱,۴۶۷,۶۶۷	۲۵۸,۱۳۲,۹۳۶	۴۲۳,۳۳۴,۷۳۱	.	۳۹۶,۶۴۱,۴۶۱	۲۵۸,۱۳۲,۹۳۶	۱۳۸,۵۰۸,۵۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۲,۴۲۵,۰۱۸,۹۱۰	-۳۸,۸۳۵,۵۰۳	.	۲,۴۶۳,۸۵۴,۴۱۳	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۵۳۹,۴۸۵,۳۰۴	-۸۸,۷۸۸,۶۹۷	.	۱,۶۲۸,۲۷۴,۰۰۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۳۰,۳۹۸,۴۲۰	۲۳۰,۳۹۸,۴۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	۴,۹۵۰,۸۸۶,۱۴۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	۶,۸۳۰,۶۳۳,۳۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	۶,۴۶۲,۸۰۵,۰۵۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	۱۲,۵۲۲,۵۸۱,۳۴۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	۲۱,۶۳۰,۱۸۲,۳۰۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-۱,۶۰۷	-۱,۶۰۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۵۴۵,۵۸۸,۱۷۵	۴۱,۲۳۱,۵۲۷	۲۸۱,۴۷۶,۸۸۲	۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۶	۴۴۴,۳۸۵,۶۷۶	.	۶۶,۱۷۱,۹۹۱	۳۷۸,۲۱۳,۶۸۵	صکوک اجاره مخبرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	۵۸۱,۵۸۱,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۱,۹۳۰,۸۴۸,۰۸۱	۱۲۶,۲۷۵,۸۸۲	۱,۸۰۴,۵۷۲,۱۹۹	.	۸۴۲,۵۸۸,۰۰۴	.	۸۴۲,۵۸۸,۰۰۴	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	۶,۰۲۱,۹۱۵,۸۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۲۳	۱,۲۴۶,۳۱۵,۱۲۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۴,۱۹۳,۸۷۶,۵۱۳	۷۵,۹۴۹,۱۸۶	۴,۱۱۷,۹۲۷,۳۲۷	.	۱,۷۳۷,۱۴۴,۰۱۷	.	۱,۷۳۷,۱۴۴,۰۱۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳۳۶,۳۰۳,۷۱۱	.	۳۳۶,۳۰۳,۷۱۱	.	۳۱۵,۰۴۱,۳۲۷	.	۳۱۵,۰۴۱,۳۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۶,۲۱۹,۷۸۶,۱۸۹	.	۶,۲۱۹,۷۸۶,۱۸۹	.	۲,۳۱۴,۰۰۴,۴۲۰	.	۲,۳۱۴,۰۰۴,۴۲۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲,۳۳۳,۵۶۰,۱۴۲	.	۲,۳۳۳,۵۶۰,۱۴۲	.	۱,۰۰۹,۰۸۳,۲۸۰	.	۱,۰۰۹,۰۸۳,۲۸۰	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۲۱,۰۴۲,۱۳۲	.	-۲۱,۰۴۲,۱۳۲	.	-۲۲,۱۱۸,۸۸۶	.	-۲۲,۱۱۸,۸۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۰۲۱,۸۴۹,۷۰۲	.	۳,۰۲۱,۸۴۹,۷۰۲	.	۱,۳۲۰,۴۱۱,۹۴۶	.	۱,۳۲۰,۴۱۱,۹۴۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۵۳,۹۶۵,۰۱۰	.	۷۵۳,۹۶۵,۰۱۰	.	۲۱۲,۶۰۱,۵۷۰	.	۲۱۲,۶۰۱,۵۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۶,۳۸۲,۲۵۰	.	۹۶,۳۸۲,۲۵۰	.	۷۹,۴۰۱,۵۹۲	.	۷۹,۴۰۱,۵۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵,۳۹۶,۵۹۶,۵۳۳	.	۵,۳۹۶,۵۹۶,۵۳۳	.	۲,۰۶۷,۴۰۹,۷۲۵	.	۲,۰۶۷,۴۰۹,۷۲۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۳۸,۰۷۴,۷۱۷	.	۵۳۸,۰۷۴,۷۱۷	.	۱۵۷,۸۳۳,۸۰۱	.	۱۵۷,۸۳۳,۸۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

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	
۱,۸۴۵,۵۹۰,۶۰۰	.	۱,۸۴۵,۵۹۰,۶۰۰	.	۱,۰۱۸,۲۴۲,۳۲۵	.	۱,۰۱۸,۲۴۲,۳۲۵	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۰۹,۳۸۴,۳۹۹	.	۴۰۹,۳۸۴,۳۹۹	.	۱۴۳,۹۰۹,۸۴۸	.	۱۴۳,۹۰۹,۸۴۸	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۸۶۸,۰۷۵,۳۳۸	.	۸۶۸,۰۷۵,۳۳۸	.	۵۳۹,۵۰۰,۴۴۸	.	۵۳۹,۵۰۰,۴۴۸	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۰۷,۰۴۵,۲۱۱,۱۹۹	۶۵,۵۵۰,۵۱۳,۱۶۰	۳۳,۲۸۲,۴۱۰,۹۹۰	۸,۲۱۲,۲۸۷,۰۴۹	۱۳,۶۱۳,۵۰۰,۰۸۵	۲,۹۲۷,۵۹۳,۴۸۲	۱۰,۳۰۵,۹۲۵,۴۱۶	۳۷۹,۹۸۱,۱۸۷	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۲,۷۳۳,۰۹۸	۱۰۰	۸۸۴	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۷۷,۶۶۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷,۶۶۰	۰	

