

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۱				
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
پالایش نفت اصفهان	۰.۳۲٪	۳,۶۷۵,۵۴۳,۴۰۰	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۹,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۱۲۱,۷۰۰	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰.۲۸٪	۳,۱۶۱,۹۶۴,۵۹۷	۲,۸۱۳,۱۴۸,۲۹۹	۲,۳۶۰	۱,۳۴۷,۵۶۴	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۲,۸۱۳,۱۴۸,۲۹۹	۱,۳۴۷,۵۶۴
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳.۲۰٪	۳۶,۳۴۴,۹۰۳,۶۳۹	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۴,۱۹۳	۸,۶۷۴,۲۸۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۸,۶۷۴,۲۸۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪	۴,۳۷۴,۰۶۱,۴۴۹	۲۰۰,۱۳۱	.	.	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۴۱	۳,۷۵۶,۷۷۱,۳۳۷	۲۰۰,۱۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۰.۳۳٪	۳,۷۹۱,۰۷۵,۲۵۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۳,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	۰.۳۴٪	۳,۸۴۲,۷۷۶,۲۵۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۳,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰.۵۱٪	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۳,۸۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۵	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گوهر زمین	۰.۲۷٪	۳,۱۰۰,۹۱۶,۶۱۳	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۸,۹۱۱	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.
	۵.۲۵٪	۵۹,۶۷۵,۳۷۸,۶۲۴	۵۰,۷۳۸,۳۳۲,۳۳۸			۴,۳۷۴,۰۶۱,۴۴۹		۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱		۵۶,۲۹۴,۱۸۱,۱۰۸	۵۱,۵۸۴,۵۲۱,۱۳۴	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۱۲/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۳۶,۵۱۷	۴۵,۸۰۰,۳۳۹,۹۲۹	۴۵,۸۰۰,۳۳۹,۹۲۹	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸-۹۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	-	-	۷,۲۰۰	۶,۱۹۹,۵۰۹,۶۰۰	۶,۱۹۹,۵۰۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸-۳۳۹-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸-۴۳۰-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	-	-	۶,۵۶۶	۶,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۱۱۳۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۳۰,۹۲۲	۱۷,۳۹۹,۲۱۰,۲۹۲	۱۷,۳۹۹,۲۱۰,۲۹۲	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۱۱۳۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	-	-	۳۵,۷۰۰	۳۱,۷۰۰,۴۰۶,۱۰۰	۳۱,۷۰۰,۴۰۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۷,۶۵۲	۱۴,۹۱۳,۶۲۹,۹۷۶	۱۴,۹۱۳,۶۲۹,۹۷۶	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۷۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۳۲,۵۹۹	۳۷,۸۶۶,۸۲۲,۳۶۴	۳۷,۸۶۶,۸۲۲,۳۶۴	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۹۱,۲۶۳	۷۹,۳۳۲,۶۹۹,۱۶۶	۷۹,۳۳۲,۶۹۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۵۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۶۱,۹۱۸	۵۶,۴۸۰,۱۱۳,۵۶۸	۵۶,۴۸۰,۱۱۳,۵۶۸	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۱۱,۹۵۲	۹۷,۱۸۱,۴۱۱,۰۹۴	۹۷,۱۸۱,۴۱۱,۰۹۴	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۵۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱۲۷,۴۲۵	۱۲۵,۳۱۹,۸۱۶,۹۹۰	۱۲۵,۳۱۹,۸۱۶,۹۹۰	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۷۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۶,۷۶۴	۱۴,۸۱۸,۶۳۸,۳۸۴	۱۴,۸۱۸,۶۳۸,۳۸۴	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۶۲۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۴۰,۰۴۳	۳۵,۸۴۰,۳۲۷,۰۰۰	۳۵,۸۴۰,۳۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۶۰,۰۶۴	۱۳۹,۲۵۳,۲۷۷,۸۸۸	۱۳۹,۲۵۳,۲۷۷,۸۸۸	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۷۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۵۴,۰۲۶	۱۳۵,۸۱۹,۷۸۱,۶۲۲	۱۳۵,۸۱۹,۷۸۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	-				
اسناد خزانه - سر ایدوچه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۹۳,۱۵۵	۸۷,۷۴۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۴۵,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-				
سکوک اجاره مخبرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲۸,۰۰۰	۲۶,۰۵۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۸,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-				
							۹۰,۳۳۸,۵۶۵,۱۲	۱۵۴,۴۴۴,۶۵۶,۷۲۲	۱۵۴,۴۴۴,۶۵۶,۷۲۲										
							۹۰,۳۳۸,۵۶۵,۱۲	۱۵۴,۴۴۴,۶۵۶,۷۲۲	۱۵۴,۴۴۴,۶۵۶,۷۲۲										



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸۶۷۴۲۸۴	۴,۱۸۱	۴,۱۹۳	۰.۲۹%	۳۶,۳۷۱,۲۷۲,۸۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶%	۳۳۰۰۰	۹۳۲,۶۲۰	۹۳۲,۶۹۳	۰.۰۱%	۳۰,۷۷۸,۸۶۹,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۶۷,۱۵۰,۱۴۱,۸۱۲	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۹۱	.	۱۲۴,۹۹۱	۱۲۴,۹۹۱	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۷۷٪	۴۲,۸۲۱,۷۲۴,۲۹۲	۴۲۴,۷۰۰,۷۲۴,۹۳۵	۴۶۷,۵۲۲,۴۴۹,۲۲۷	۱,۳۶۷,۶۴۶,۶۱۶	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۳۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۷۷٪	۴۲,۸۲۱,۸۴۹,۲۸۳	۴۲۴,۷۰۰,۷۲۴,۹۳۵	۴۶۷,۵۲۲,۵۷۴,۲۱۸	۱,۳۶۷,۷۷۱,۶۰۷					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۲%	۳۲.۶۲%	۴,۷۴۴,۷۷۶,۴۲۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۸۶%	۶۷.۲۷%	۹,۷۸۴,۶۱۸,۹۹۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۰%	-۲,۰۰۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۱۱%	۱۶,۵۹۲,۹۶۶	سایر درآمدها
۱.۲۸%	۱۰۰%	۱۴,۵۴۵,۹۸۶,۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵		۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵	۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵		۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۲,۰۰۶	۰	-۲,۰۰۶	-۲,۰۰۶	۰	-۲,۰۰۶	۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳۸۰,۴۹۶,۶۵۹	۰	۳۸۰,۴۹۶,۶۵۹	۳۸۰,۴۹۶,۶۵۹	۰	۳۸۰,۴۹۶,۶۵۹				



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۷۷۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۳,۷۹۱,۰۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۳,۷۹۱,۰۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۴۶,۰۸۳,۶۹۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۶,۳۴۴,۹۰۳,۶۳۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	۵۴۶,۰۸۳,۶۹۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۶,۳۴۴,۹۰۳,۶۳۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۹۰,۴۳۴,۰۷۱	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۳,۱۰۰,۹۱۶,۶۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۳۴,۰۷۱	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۳,۱۰۰,۹۱۶,۶۱۲	۳۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۲۳,۲۸۱,۶۹۸	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۸	۳,۱۶۱,۹۶۴,۵۹۶	۱,۳۴۷,۵۶۴	۴۲۳,۲۸۱,۶۹۸	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۸	۳,۱۶۱,۹۶۴,۵۹۶	۱,۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۵	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۵	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۴۵,۸۲۱,۷۰۰	۳,۲۲۹,۷۲۱,۷۰۰	۳,۶۷۵,۵۴۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۱,۷۰۰	۳,۲۲۹,۷۲۱,۷۰۰	۳,۶۷۵,۵۴۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۴۷,۲۵۶,۷۵۰	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۳,۸۴۲,۷۷۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۵۶,۷۵۰	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۳,۸۴۲,۷۷۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگلین
۱,۳۰۱,۸۶۹,۸۷۰	۹۹,۳۷۹,۹۳۰,۹۳۳	۱۰۰,۶۸۱,۸۰۰,۸۰۳	۱۱۴,۴۶۸	۱,۳۰۱,۸۶۹,۸۷۰	۹۹,۳۷۹,۹۳۰,۹۳۳	۱۰۰,۶۸۱,۸۰۰,۸۰۳	۱۱۴,۴۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷۳,۷۰۳,۶۶۲	۱۹,۰۰۰,۷۵۸,۶۴۱	۱۹,۱۷۴,۴۶۲,۳۰۳	۲۱,۵۰۵	۱۷۳,۷۰۳,۶۶۲	۱۹,۰۰۰,۷۵۸,۶۴۱	۱۹,۱۷۴,۴۶۲,۳۰۳	۲۱,۵۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۲۰۰,۸۹۵,۵۱۰	۱۶۸,۰۸۸,۲۶۳,۸۷۶	۱۷۰,۲۸۹,۱۵۹,۳۸۶	۱۸۰,۳۰۰	۲,۲۰۰,۸۹۵,۵۱۰	۱۶۸,۰۸۸,۲۶۳,۸۷۶	۱۷۰,۲۸۹,۱۵۹,۳۸۶	۱۸۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۸,۷۳۴,۰۳۵	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۲,۰۶۳,۰۵۶,۷۴۲	۱۳,۹۲۶	۶۸,۷۳۴,۰۳۵	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۲,۰۶۳,۰۵۶,۷۴۲	۱۳,۹۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵۰,۸۸۳,۰۰۹	۱۵,۶۶۹,۰۵۱,۷۴۹	۱۵,۷۱۹,۹۳۴,۷۵۸	۱۸,۵۳۰	۵۰,۸۸۳,۰۰۹	۱۵,۶۶۹,۰۵۱,۷۴۹	۱۵,۷۱۹,۹۳۴,۷۵۸	۱۸,۵۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۲۲۹,۳۵۰,۶۱۵	۱۰۱,۷۶۶,۸۵۵,۳۷۹	۱۰۲,۹۹۶,۲۰۵,۸۹۴	۱۰۹,۰۴۰	۱,۲۲۹,۳۵۰,۶۱۵	۱۰۱,۷۶۶,۸۵۵,۳۷۹	۱۰۲,۹۹۶,۲۰۵,۸۹۴	۱۰۹,۰۴۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۶,۹۱۹,۳۷۹	۱۳,۲۲۶,۰۹۲,۰۵۳	۱۳,۲۹۳,۰۱۱,۴۳۲	۱۵,۹۲۲	۶۶,۹۱۹,۳۷۹	۱۳,۲۲۶,۰۹۲,۰۵۳	۱۳,۲۹۳,۰۱۱,۴۳۲	۱۵,۹۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۹۲,۴۳۱,۹۸۲	۲۱,۸۰۶,۳۸۳,۶۲۷	۲۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۰۹	۲۵,۸۳۹	۱۹۲,۴۳۱,۹۸۲	۲۱,۸۰۶,۳۸۳,۶۲۷	۲۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۰۹	۲۵,۸۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۱۶,۷۹۶,۹۷۴	۷۵,۹۳۳,۳۴۲,۷۵۳	۷۶,۲۵۰,۱۳۹,۷۲۷	۸۷,۲۵۷	۳۱۶,۷۹۶,۹۷۴	۷۵,۹۳۳,۳۴۲,۷۵۳	۷۶,۲۵۰,۱۳۹,۷۲۷	۸۷,۲۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۹,۶۶۱,۴۲۵	۳۰,۶۹۶,۸۹۲,۸۹۴	۳۰,۷۵۶,۵۵۴,۳۱۹	۳۳,۰۰۰	۵۹,۶۶۱,۴۲۵	۳۰,۶۹۶,۸۹۲,۸۹۴	۳۰,۷۵۶,۵۵۴,۳۱۹	۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۳۲,۶۶۵,۵۹۹	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۵۶,۹۷۱,۸۳۱,۰۸۴	۶۱,۹۱۸	۵۳۲,۶۶۵,۵۹۹	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۵۶,۹۷۱,۸۳۱,۰۸۴	۶۱,۹۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲۹۳,۵۸۹,۰۶۸	۴۰,۸۱۶,۰۸۰,۹۹۵	۴۱,۱۰۹,۶۷۰,۰۶۳	۴۵,۵۸۱	۲۹۳,۵۸۹,۰۶۸	۴۰,۸۱۶,۰۸۰,۹۹۵	۴۱,۱۰۹,۶۷۰,۰۶۳	۴۵,۵۸۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۷۳۲,۶۰۰,۱۰۹	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۲۵,۹۶۱,۶۲۰,۱۸۸	۱۳۷,۴۴۵	۷۳۲,۶۰۰,۱۰۹	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۲۵,۹۶۱,۶۲۰,۱۸۸	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۵۲,۴۴۱,۹۵۲	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۶,۱۰۹,۴۸۷,۴۰۸	۶,۵۶۰	۵۲,۴۴۱,۹۵۲	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۶,۱۰۹,۴۸۷,۴۰۸	۶,۵۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱,۱۵۵,۶۴۴,۵۴۲	۲۰,۱,۴۶۰,۳۹۷,۸۴۷	۲۰,۲۶۱,۶۰۴۲,۳۸۹	۲۲۸,۰۱۴	۱,۱۵۵,۶۴۴,۵۴۲	۲۰,۱,۴۶۰,۳۹۷,۸۴۷	۲۰,۲۶۱,۶۰۴۲,۳۸۹	۲۲۸,۰۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۶۴,۳۹۶	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۷	۱۵۹,۸۱۵,۵۱۳	۱۶۸	۲۶۴,۳۹۶	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۷	۱۵۹,۸۱۵,۵۱۳	۱۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۲۵۸,۶۳۳,۵۹۰	۳۶,۵۸۹,۷۸۱,۲۱۴	۳۶,۸۴۸,۴۰۴۸,۰۴	۴۱,۴۸۰	۲۵۸,۶۳۳,۵۹۰	۳۶,۵۸۹,۷۸۱,۲۱۴	۳۶,۸۴۸,۴۰۴۸,۰۴	۴۱,۴۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۳,۰۶۱,۷۳۳,۱۳۰	۱,۰۷۹,۶۱۳,۶۱۷,۹۱۴	۱,۰۹۲,۶۷۵,۳۹۱,۰۴۴		۱۳,۰۶۱,۷۳۳,۱۳۰	۱,۰۷۹,۶۱۳,۶۱۷,۹۱۴	۱,۰۹۲,۶۷۵,۳۹۱,۰۴۴		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۳۹	۴,۲۷۴,۰۶۱,۴۴۹	۲۰۰,۱۳۱	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۳۹	۴,۲۷۴,۰۶۱,۴۴۹	۲۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۴۶,۸۰۰,۸۸۰,۹۱۹	۴۷,۴۰۱,۷۶۱,۱۳۰	۴۷,۵۲۷	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۴۶,۸۰۰,۸۸۰,۹۱۹	۴۷,۴۰۱,۷۶۱,۱۳۰	۴۷,۵۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۱۹,۷۵۴	۲۲۸,۸۳۹,۶۴۲	۲۲۹,۳۵۹,۳۹۶	۲۵۹	۵۱۹,۷۵۴	۲۲۸,۸۳۹,۶۴۲	۲۲۹,۳۵۹,۳۹۶	۲۵۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۴,۲۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۴,۲۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۳,۶۲۷,۳۷۱	۴,۱۵۳,۴۰۱,۵۹۸	۴,۱۵۷,۰۲۸,۹۶۹	۵,۰۰۰	۳,۶۲۷,۳۷۱	۴,۱۵۳,۴۰۱,۵۹۸	۴,۱۵۷,۰۲۸,۹۶۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۷۰,۰۱۳,۱۰۱	۲۱,۷۴۱,۶۶۱,۹۶۲	۲۱,۸۱۱,۶۷۵,۰۶۳	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۱۳,۱۰۱	۲۱,۷۴۱,۶۶۱,۹۶۲	۲۱,۸۱۱,۶۷۵,۰۶۳	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۱,۸۵۷,۶۲۹	۴,۴۷۷,۱۳۵,۴۹۱	۴,۴۸۸,۹۹۳,۱۲۰	۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۶۲۹	۴,۴۷۷,۱۳۵,۴۹۱	۴,۴۸۸,۹۹۳,۱۲۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۱۶,۷۴۹,۶۹۴	۲,۶۹۰,۰۶۹,۴۴۱	۲,۷۰۶,۸۱۹,۱۳۵	۳,۰۴۷	۱۶,۷۴۹,۶۹۴	۲,۶۹۰,۰۶۹,۴۴۱	۲,۷۰۶,۸۱۹,۱۳۵	۳,۰۴۷	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۵,۲۹۱,۳۹۰,۲۵۶	۵,۳۱۴,۸۷۹,۹۲۲	۶,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۵,۲۹۱,۳۹۰,۲۵۶	۵,۳۱۴,۸۷۹,۹۲۲	۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
۱,۰۸۷,۱۲۳,۶۲۰	۹۳,۵۱۵,۳۹۴,۳۴۱	۹۴,۶۰۲,۵۱۷,۹۶۱		۱,۰۸۷,۱۲۳,۶۲۰	۹۳,۵۱۵,۳۹۴,۳۴۱	۹۴,۶۰۲,۵۱۷,۹۶۱		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۷۸.۰٪	.	.	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۷۷۰,۵۴۳,۷۵۰	.	۷۷۰,۵۴۳,۷۵۰	۱۶.۲۴٪	.	۷۷۰,۵۴۳,۷۵۰	.	۷۷۰,۵۴۳,۷۵۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	۵۴۶,۰۸۳,۶۹۴	.	۵۴۶,۰۸۳,۶۹۴	۱۱.۵۱٪	.	۵۴۶,۰۸۳,۶۹۴	.	۵۴۶,۰۸۳,۶۹۴
سنگ آهن گهرزمین	.	۱۹۰,۴۳۴,۰۷۱	.	۱۹۰,۴۳۴,۰۷۱	۴.۰۱٪	.	۱۹۰,۴۳۴,۰۷۱	.	۱۹۰,۴۳۴,۰۷۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۴۲۳,۳۸۱,۶۹۸	.	۴۲۳,۳۸۱,۶۹۸	۸.۹۲٪	.	۴۲۳,۳۸۱,۶۹۸	.	۴۲۳,۳۸۱,۶۹۸
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	.	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	۲۸.۴۸٪	.	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰	.	۱,۳۵۱,۱۸۵,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	.	۴۴۵,۸۲۱,۷۰۰	.	۴۴۵,۸۲۱,۷۰۰	۹.۴۰٪	.	۴۴۵,۸۲۱,۷۰۰	.	۴۴۵,۸۲۱,۷۰۰
مارگارین	.	۶۴۷,۲۵۶,۷۵۰	.	۶۴۷,۲۵۶,۷۵۰	۱۳.۶۴٪	.	۶۴۷,۲۵۶,۷۵۰	.	۶۴۷,۲۵۶,۷۵۰
	.	۴,۷۴۴,۷۷۶,۴۲۳	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۴,۳۷۴,۷۰۷,۴۱۳	۱۰۰٪	.	۴,۷۴۴,۷۷۶,۴۲۳	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۴,۳۷۴,۷۰۷,۴۱۳



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	.	.	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۴,۲۲۳,۴۱۶	۵۱۹,۷۵۴	۱۷۳,۷۰۳,۶۶۲	.	۱۷۴,۲۲۳,۴۱۶	۵۱۹,۷۵۴	۱۷۳,۷۰۳,۶۶۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۲۲
۴۰,۸۰۰,۱۹۳	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۵۰,۸۸۳,۰۰۹	.	۴۰,۸۰۰,۱۹۳	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۵۰,۸۸۳,۰۰۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۷۰,۵۴۶,۷۵۰	۳,۶۳۷,۳۷۱	۶۶,۹۱۹,۳۷۹	.	۷۰,۵۴۶,۷۵۰	۳,۶۳۷,۳۷۱	۶۶,۹۱۹,۳۷۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۱۱۴
۳۸۶,۸۱۰,۰۷۵	۷۰,۰۱۳,۱۰۱	۳۱۶,۷۹۶,۹۷۴	.	۳۸۶,۸۱۰,۰۷۵	۷۰,۰۱۳,۱۰۱	۳۱۶,۷۹۶,۹۷۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۳۰۵,۴۴۶,۶۹۷	۱۱,۸۵۷,۶۲۹	۲۹۳,۵۸۹,۰۶۸	.	۳۰۵,۴۴۶,۶۹۷	۱۱,۸۵۷,۶۲۹	۲۹۳,۵۸۹,۰۶۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۶۲۷
۱,۱۷۲,۳۹۴,۲۳۶	۱۶,۷۴۹,۶۹۴	۱,۱۵۵,۶۴۴,۵۴۲	.	۱,۱۷۲,۳۹۴,۲۳۶	۱۶,۷۴۹,۶۹۴	۱,۱۵۵,۶۴۴,۵۴۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۷۲۳
۲۸۲,۱۱۳,۲۵۶	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۲۵۸,۶۲۳,۵۹۰	.	۲۸۲,۱۱۳,۲۵۶	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۲۵۸,۶۲۳,۵۹۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۷۲۲
۲۶۴,۳۹۶	.	۲۶۴,۳۹۶	.	۲۶۴,۳۹۶	.	۲۶۴,۳۹۶	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۳۲۷
۴۴۰,۱۶۰,۰۹۰	.	۵۹,۶۶۱,۴۲۵	۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵	۴۴۰,۱۶۰,۰۹۰	.	۵۹,۶۶۱,۴۲۵	۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶%
۱۹۲,۴۳۱,۹۸۲	.	۱۹۲,۴۳۱,۹۸۲	.	۱۹۲,۴۳۱,۹۸۲	.	۱۹۲,۴۳۱,۹۸۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۱,۲۲۹,۳۵۰,۶۱۵	.	۱,۲۲۹,۳۵۰,۶۱۵	.	۱,۲۲۹,۳۵۰,۶۱۵	.	۱,۲۲۹,۳۵۰,۶۱۵	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۶۸,۷۲۴,۰۳۵	.	۶۸,۷۲۴,۰۳۵	.	۶۸,۷۲۴,۰۳۵	.	۶۸,۷۲۴,۰۳۵	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۹۱۱
۲,۲۰۰,۸۹۵,۵۱۰	.	۲,۲۰۰,۸۹۵,۵۱۰	.	۲,۲۰۰,۸۹۵,۵۱۰	.	۲,۲۰۰,۸۹۵,۵۱۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۱,۳۰۱,۸۶۹,۸۷۰	.	۱,۳۰۱,۸۶۹,۸۷۰	.	۱,۳۰۱,۸۶۹,۸۷۰	.	۱,۳۰۱,۸۶۹,۸۷۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۵۲,۴۴۱,۹۵۲	.	۵۲,۴۴۱,۹۵۲	.	۵۲,۴۴۱,۹۵۲	.	۵۲,۴۴۱,۹۵۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۴۳۰
۷۳۲,۶۰۰,۱۰۹	.	۷۳۲,۶۰۰,۱۰۹	.	۷۳۲,۶۰۰,۱۰۹	.	۷۳۲,۶۰۰,۱۰۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۵۲۳
۵۳۲,۶۶۵,۵۹۹	.	۵۳۲,۶۶۵,۵۹۹	.	۵۳۲,۶۶۵,۵۹۹	.	۵۳۲,۶۶۵,۵۹۹	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۹,۷۸۴,۶۱۸,۹۹۲	۷۱۷,۰۵۴,۶۱۰	۸,۶۸۷,۰۶۵,۷۱۷	۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵	۹,۷۸۴,۶۱۸,۹۹۲	۷۱۷,۰۵۴,۶۱۰	۸,۶۸۷,۰۶۵,۷۱۷	۳۸۰,۴۹۸,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	-۲,۰۰۶	۱۰۰	-۲,۰۰۶	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۵۹۲,۹۶۶	۱۶,۵۹۲,۹۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۵۹۲,۹۶۶	۱۶,۵۹۲,۹۶۶	

