

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۳۸۰,۹۲۳	۳,۶۷۵,۵۴۳,۴۰۰	-	-	-	-	۰.۳۸%	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۴۷,۵۶۴	۲,۸۲۳,۱۴۸,۲۹۹	۳,۱۶۱,۹۶۴,۵۹۷	-	-	-	-	۰.۳۴%	
سنگ آهن گهر زمین	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۳,۱۰۰,۹۱۶,۶۱۳	-	-	-	-	۰.۳۳%	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸,۶۷۴,۲۸۴	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۳۶,۳۴۴,۹۰۳,۶۳۹	-	-	-	-	۳.۴۸%	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۳,۷۹۱,۰۷۵,۲۵۰	-	-	-	-	۰.۳۹%	
مارگارین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۳,۸۴۲,۷۷۶,۲۵۰	-	-	-	-	۰.۴۲%	
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	-	-	-	-	۰.۵۶%	
		۵۰,۷۳۸,۲۲۲,۳۳۸	۵۹,۶۷۵,۳۷۸,۶۲۳	-	-	-	-	۵.۹۰%	
		۶۲,۶۷۳,۳۳۹,۶۰۵							




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تاریخ سررسید		نرخ سود		نرخ موثر		نام اوراق	
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۹۷,۹۵۰,۳۵۷	۱۲,۰۶۳,۰۵۶,۷۴۲	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۹۷,۹۵۰,۳۵۷	۱۲,۰۶۳,۰۵۶,۷۴۲	۱۳,۹۲۶	۱۱,۸۹۷,۹۵۰,۳۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-
بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	-	-	۱۶۸	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۷	۱۵۹,۸۱۵,۵۱۳	۱۶۸	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۷	۱۵۹,۸۱۵,۵۱۳	۱۶۸	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	-
بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	-	-	۶,۵۶۰	۵,۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	۶,۱۰۹,۴۸۷,۴۰۸	۶,۵۶۰	۵,۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	۶,۱۰۹,۴۸۷,۴۰۸	۶,۵۶۰	۵,۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱۵,۹۲۳	۱۲,۶۵۲,۳۱۱,۷۸۸	۱۳,۳۶۳,۰۱۱,۳۳۳	۱۵,۹۲۳	۱۲,۶۵۲,۳۱۱,۷۸۸	۱۳,۳۶۳,۰۱۱,۳۳۳	۱۵,۹۲۳	۱۲,۶۵۲,۳۱۱,۷۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۵,۸۳۹	۲۱,۸۲۷,۴۲۵,۷۶۰	۲۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۰۹	۲۵,۸۳۹	۲۱,۸۲۷,۴۲۵,۷۶۰	۲۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۰۹	۲۵,۸۳۹	۲۱,۸۲۷,۴۲۵,۷۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۸,۵۲۰	۱۵,۴۳۵,۳۱۵,۰۴۸	۱۵,۷۱۹,۹۳۳,۷۵۸	۱۸,۵۲۰	۱۵,۴۳۵,۳۱۵,۰۴۸	۱۵,۷۱۹,۹۳۳,۷۵۸	۱۸,۵۲۰	۱۵,۴۳۵,۳۱۵,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-
بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۴۱,۲۸۰	۳۶,۲۹۷,۳۰۳,۱۹۱	۳۶,۸۳۴,۴۰۸,۰۰۴	۴۱,۲۸۰	۳۶,۲۹۷,۳۰۳,۱۹۱	۳۶,۸۳۴,۴۰۸,۰۰۴	۴۱,۲۸۰	۳۶,۲۹۷,۳۰۳,۱۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-
بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-	-	۸۷,۲۵۷	۷۴,۱۷۶,۸۸۲,۲۶۰	۷۴,۱۷۶,۸۸۲,۲۶۰	۸۷,۲۵۷	۷۴,۱۷۶,۸۸۲,۲۶۰	۷۴,۱۷۶,۸۸۲,۲۶۰	۸۷,۲۵۷	۷۴,۱۷۶,۸۸۲,۲۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-
بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۶۱,۹۱۸	۵۴,۶۳۴,۵۸۲,۳۶۶	۵۴,۶۳۴,۵۸۲,۳۶۶	۶۱,۹۱۸	۵۴,۶۳۴,۵۸۲,۳۶۶	۵۴,۶۳۴,۵۸۲,۳۶۶	۶۱,۹۱۸	۵۴,۶۳۴,۵۸۲,۳۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۱۴,۴۶۸	۹۷,۵۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۱۰۰,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۳	۱۱۴,۴۶۸	۹۷,۵۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۱۰۰,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۳	۱۱۴,۴۶۸	۹۷,۵۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-
بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱۳۷,۴۳۵	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۱۲۵,۹۶۱,۶۲۰,۱۸۸	۱۳۷,۴۳۵	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۱۲۵,۹۶۱,۶۲۰,۱۸۸	۱۳۷,۴۳۵	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۲۱,۵۰۵	۱۸,۵۹۶,۳۳۶,۰۷۵	۱۹,۱۷۴,۴۶۲,۰۰۳	۲۱,۵۰۵	۱۸,۵۹۶,۳۳۶,۰۷۵	۱۹,۱۷۴,۴۶۲,۰۰۳	۲۱,۵۰۵	۱۸,۵۹۶,۳۳۶,۰۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-
بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	-	-	۲۵,۵۸۱	۴۰,۳۳۶,۳۷۰,۷۸۹	۴۱,۰۹,۶۷۰,۰۶۳	۲۵,۵۸۱	۴۰,۳۳۶,۳۷۰,۷۸۹	۴۱,۰۹,۶۷۰,۰۶۳	۲۵,۵۸۱	۴۰,۳۳۶,۳۷۰,۷۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	-
بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۸,۰۳۰۰	۱۶۲,۶۹۱,۶۶۷,۱۳۳	۱۷,۰۳۸,۱۵۹,۳۶۶	۱۸,۰۳۰۰	۱۶۲,۶۹۱,۶۶۷,۱۳۳	۱۷,۰۳۸,۱۵۹,۳۶۶	۱۸,۰۳۰۰	۱۶۲,۶۹۱,۶۶۷,۱۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-
بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۲۳۸,۰۱۴	۱۹۵,۳۳۳,۸۲۸,۱۲۰	۲۰۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۱۴	۱۹۵,۳۳۳,۸۲۸,۱۲۰	۲۰۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۱۴	۱۹۵,۳۳۳,۸۲۸,۱۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۰۹,۰۴۰	۹۸,۷۳۵,۰۰۵,۵۷۷	۱۰۰,۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰	۹۸,۷۳۵,۰۰۵,۵۷۷	۱۰۰,۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰	۹۸,۷۳۵,۰۰۵,۵۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-
بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۶	۱۶	۳۳,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۳۱۶,۰۱۲	۳۰,۷۵۶,۵۵۳,۳۱۹	۳۳,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۳۱۶,۰۱۲	۳۰,۷۵۶,۵۵۳,۳۱۹	۳۳,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۳۱۶,۰۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۶
بله	بله	۹۹۶/۸۷/۲۳۰	۹۹۶/۸۷/۲۳۰	-	-	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶,۸۷۲,۲۳۰	۹۹۶/۸۷/۲۳۰	-
بله	بله	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	-	-	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	۱۱۶,۳۳۱,۶۸۳,۱۸۱	-



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۶,۹۶۱,۱۲۴,۱۲۴	۱.۹۱ %	۴,۲۶۱	۴,۱۸۱	۸۶۷۴۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۰,۸۵۲,۸۲۲,۰۰۰	۰.۲۵ %	۹۳۴,۹۳۴	۹۳۲,۶۲۰	۳۳۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶ %
	۶۷,۸۱۳,۹۴۶,۱۲۴					




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	.	۱۲۴,۹۹۱	.	.	۱۲۴,۹۹۱	۰.۰۰٪	
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	.	۴۲,۸۲۱,۷۲۴,۲۹۲	۲۰۲,۶۷۸,۲۱۷,۶۶۶	۲۴۳,۰۰۱,۴۹۷,۵۳۵	۲,۴۹۸,۴۴۴,۴۲۳	۰.۲۴٪	
					۴۲,۸۲۱,۸۴۹,۲۸۳	۲۰۲,۶۷۸,۲۱۷,۶۶۶	۲۴۳,۰۰۱,۴۹۷,۵۳۵	۲,۴۹۸,۵۶۹,۴۱۴	۰.۲۴٪	




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۸۶,۸۲۷,۵۱۴	۱۶.۳۲%	۰.۳۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۸۶۷,۹۹۳,۸۱۴	۸۳.۷۶%	۱.۵۹%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	-۱۶,۵۹۲,۹۶۶	-۰.۰۸%	۰.۰۰%
	۲۰,۱۳۸,۲۲۸,۳۶۲	۱۰۰%	۱.۹۰%



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۸۲۸,۷۳۵,۴۷۶		۸۲۸,۷۳۵,۴۷۶	۴۴۸,۲۳۶,۸۱۱	.	۴۴۸,۲۳۶,۸۱۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۸۲۸,۷۳۵,۴۷۶	.	۸۲۸,۷۳۵,۴۷۶	۴۴۸,۲۳۶,۸۱۱	.	۴۴۸,۲۳۶,۸۱۱				




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۸,۹۶۰,۴۲۹	۱,۰۳۹,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۰,۴۲۹	۱,۰۳۹,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگارین
۲۳۹,۹۰۶,۱۰۳	۴۰,۰۹۳,۸۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۰۶,۱۰۳	۴۰,۰۹۳,۸۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۲۸۸,۸۶۶,۵۳۲	۴۱,۱۳۳,۴۶۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۶۶,۵۳۲	۴۱,۱۳۳,۴۶۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰				




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱,۱۰۷,۸۲۰,۷۵۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۴,۱۲۸,۳۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۷۷,۰۰۰	۳,۷۹۱,۰۷۵,۲۵۰	۴,۱۲۸,۳۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۳۵,۵۰۷,۳۶۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۶,۹۳۴,۳۳۷,۳۰۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	۵۸۹,۴۲۳,۶۷۰	۳۶,۳۴۴,۹۰۳,۶۳۹	۳۶,۹۳۴,۳۳۷,۳۰۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۵۵۰,۵۴۰,۳۳۴	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۳,۴۶۱,۰۲۲,۷۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۰۶,۱۶۳	۳,۱۰۰,۹۱۶,۶۱۲	۳,۴۶۱,۰۲۲,۷۷۵	۳۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۸۲۸,۳۳۵,۷۹۹	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۳,۵۶۶,۹۱۸,۶۹۵	۱,۳۴۷,۵۶۴	۴۰۴,۹۵۴,۰۹۹	۳,۱۶۱,۹۶۴,۵۹۶	۳,۵۶۶,۹۱۸,۶۹۵	۱,۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۵۳,۷۹۶,۷۴۸	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۷	۵,۹۶۰,۸۰۹,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۱۱,۰۰۰	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۵,۹۶۰,۸۰۹,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۴۰,۹۹۸,۰۰۰	۳,۲۳۹,۷۲۱,۷۰۰	۴,۰۷۰,۷۱۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۷۶,۳۰۰	۳,۶۷۵,۵۴۳,۴۰۰	۴,۰۷۰,۷۱۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۵۵,۶۶۹,۵۰۰	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۱۲,۷۵۰	۳,۸۴۲,۷۷۶,۲۵۰	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
۲,۶۷۸,۸۶۶,۰۹۴	۹۹,۳۷۹,۹۳۰,۹۳۳	۱۰۲,۰۵۹,۷۹۷,۰۲۷	۱۱۴,۴۶۸	۱,۳۷۷,۹۹۶,۲۲۴	۱۰۰,۶۸۱,۸۰۰,۸۰۳	۱۰۲,۰۵۹,۷۹۷,۰۲۷	۱۱۴,۴۶۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
۴۶۷,۲۴۸,۹۸۸	۱۹,۰۰۰,۷۵۸,۶۴۱	۱۹,۴۶۸,۰۰۷,۶۲۹	۲۱,۵۰۵	۲۹۲,۵۴۵,۳۲۶	۱۹,۱۷۴,۴۶۲,۳۰۳	۱۹,۴۶۸,۰۰۷,۶۲۹	۲۱,۵۰۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۷۲
۴۰,۸۷,۱۵۱,۱۶۷	۱۴۹,۵۴۵,۷۵۵,۳۶۳	۱۵۳,۶۳۲,۹۰۶,۵۳۰	۱۶۰,۳۰۰	۱,۸۸۶,۲۵۵,۶۵۷	۱۵۱,۷۴۶,۶۵۰,۸۱۳	۱۵۳,۶۳۲,۹۰۶,۵۳۰	۱۶۰,۳۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱
۲۴۳,۵۲۱,۷۰۱	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۲,۲۳۷,۸۵۴,۴۰۸	۱۳,۹۲۶	۱۷۴,۷۹۷,۶۶۶	۱۲,۰۶۳,۰۵۶,۷۴۲	۱۲,۲۳۷,۸۵۴,۴۰۸	۱۳,۹۲۶	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۱۰
۲۸۸,۸۵۹,۷۰۳	۱۵,۷۶۱,۷۸۳,۸۶۰	۱۶,۰۵۰,۶۴۳,۵۶۳	۱۸,۶۳۹	۲۳۷,۹۷۶,۶۹۴	۱۵,۸۱۲,۶۶۶,۸۶۹	۱۶,۰۵۰,۶۴۳,۵۶۳	۱۸,۶۳۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۱۰
۱,۱۶۱,۰۶۳,۲۵۷	۴۴,۹۶۸,۶۰۳,۷۷۳	۴۶,۱۲۹,۶۶۷,۰۳۰	۴۸,۰۸۷	-۶۸,۲۸۷,۳۵۷	۴۶,۱۹۷,۹۵۴,۳۸۷	۴۶,۱۲۹,۶۶۷,۰۳۰	۴۸,۰۸۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۴۱
۳۰۲,۱۵۸,۶۸۱	۱۶,۵۷۵,۶۸۶,۷۴۵	۱۶,۸۷۷,۸۴۵,۴۲۶	۱۹,۹۲۲	۲۳۵,۲۳۹,۳۰۲	۱۶,۶۴۲,۶۰۶,۱۳۴	۱۶,۸۷۷,۸۴۵,۴۲۶	۱۹,۹۲۲	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۱۱
۴۵۱,۴۶۰,۸۹۷	۲۱,۸۰۶,۳۸۳,۶۲۷	۲۲,۲۵۷,۸۴۴,۵۲۴	۲۵,۸۳۹	۲۵۹,۰۲۸,۹۱۵	۲۱,۹۹۸,۸۱۵,۶۰۹	۲۲,۲۵۷,۸۴۴,۵۲۴	۲۵,۸۳۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۱۰
۱,۶۹۱,۷۷۰,۱۲۶	۷۷,۶۹۰,۱۶۹,۵۲۵	۷۹,۲۱۱,۹۳۹,۶۵۱	۸۹,۲۵۷	۱,۳۷۴,۹۷۳,۱۵۲	۷۸,۰۰۶,۹۶۶,۴۹۹	۷۹,۲۱۱,۹۳۹,۶۵۱	۸۹,۲۵۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
۱۳۳,۵۶۰,۸۱۰	۳۰,۶۹۶,۸۹۲,۸۹۴	۳۰,۸۳۰,۴۵۲,۷۰۴	۳۳,۰۰۰	۷۳,۸۹۹,۳۸۵	۳۰,۷۵۶,۵۵۴,۳۱۹	۳۰,۸۳۰,۴۵۲,۷۰۴	۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه %۱۶
۱,۴۸۷,۵۵۳,۲۹۸	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۵۷,۹۲۶,۷۱۸,۷۸۳	۶۱,۹۱۸	۹۵۴,۸۸۷,۶۹۹	۵۶,۹۷۱,۸۳۱,۰۸۴	۵۷,۹۲۶,۷۱۸,۷۸۳	۶۱,۹۱۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۵۲
۹۳۴,۸۰۶,۹۸۸	۴۱,۷۳۸,۳۳۲,۷۳۹	۴۲,۶۷۳,۱۳۹,۷۲۷	۴۶,۶۰۰	۶۴۱,۲۱۷,۹۲۰	۴۲,۰۳۱,۹۲۱,۸۰۷	۴۲,۶۷۳,۱۳۹,۷۲۷	۴۶,۶۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۶۷
۳,۳۲۷,۶۰۳,۱۹۷	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۲۸,۵۵۶,۶۲۳,۲۷۶	۱۲۷,۴۴۵	۲,۵۹۵,۰۰۳,۰۸۸	۱۲۵,۹۶۱,۶۲۰,۱۸۸	۱۲۸,۵۵۶,۶۲۳,۲۷۶	۱۲۷,۴۴۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۵۲
۱۵۱,۱۰۴,۹۲۹	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۶,۲۰۸,۱۵۰,۳۸۵	۶,۵۶۰	۹۸,۶۶۲,۹۷۷	۶,۱۰۹,۴۸۷,۴۰۸	۶,۲۰۸,۱۵۰,۳۸۵	۶,۵۶۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۴۳
۴۰,۱۸۰,۹۶,۲۰۳	۱۸۰,۳۴۹,۰۵۸,۸۶۷	۱۸۴,۳۶۷,۱۵۵,۰۷۰	۲۰۴,۰۹۸	۲,۸۶۲,۴۵۱,۶۶۱	۱۸۱,۵۰۴,۷۰۳,۳۴۰۹	۱۸۴,۳۶۷,۱۵۵,۰۷۰	۲۰۴,۰۹۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۷۳
۲,۷۶۳,۴۳۱	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۷	۱۶۲,۳۱۴,۵۴۸	۱۶۸	۲,۴۹۹,۰۳۵	۱۵۹,۸۱۵,۵۱۳	۱۶۲,۳۱۴,۵۴۸	۱۶۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۳۲
۹۶۲,۴۴۳,۳۵۰	۳۶,۵۸۹,۷۸۱,۲۱۴	۳۷,۵۵۲,۲۲۴,۵۶۴	۴۱,۴۸۰	۷۰۳,۸۱۹,۷۶۰	۳۶,۸۴۸,۴۰۴,۸۰۴	۳۷,۵۵۲,۲۲۴,۵۶۴	۴۱,۴۸۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸-۷۲
۲۹,۷۶۳,۷۰۱,۲۱۵	۹۸۹,۲۸۲,۹۲۴,۲۳۴	۱,۰۱۹,۰۴۶,۶۲۵,۴۴۹		۱۶,۷۰۱,۹۲۸,۰۸۶	۱,۰۰۲,۳۴۴,۶۹۷,۳۶۳	۱,۰۱۹,۰۴۶,۶۲۵,۴۴۹		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵۷۸,۱۵۷,۹۳۶	۲۲,۳۷۷,۶۸۷,۰۰۳	۲۲,۹۵۵,۸۴۴,۹۳۹	۲۴,۰۰۰	۵۷۸,۱۵۷,۹۳۶	۲۲,۳۷۷,۶۸۷,۰۰۳	۲۲,۹۵۵,۸۴۴,۹۳۹	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۶۴۵,۰۰۴,۹۷۸	۶۹,۱۵۷,۲۱۸,۲۶۴	۷۰,۸۰۲,۲۲۳,۲۴۲	۷۳,۹۵۳	۱,۶۴۵,۰۰۴,۹۷۸	۶۹,۱۵۷,۲۱۸,۲۶۴	۷۰,۸۰۲,۲۲۳,۲۴۲	۷۳,۹۵۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰۹,۳۷۶,۶۷۹	۲۴,۷۸۱,۰۵۷,۴۵۶	۲۵,۲۹۰,۴۳۴,۱۳۵	۲۸,۰۴۷	۴۹۲,۶۲۶,۹۸۵	۲۲,۰۹۰,۹۸۸,۰۱۵	۲۲,۵۸۳,۶۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۴۶,۸۰۰,۸۸۰,۹۱۹	۴۷,۴۰۱,۷۶۱,۱۳۰	۴۷,۵۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۱۹,۷۵۴	۲۲۸,۸۳۹,۶۴۲	۲۳۹,۳۵۹,۳۹۶	۲۵۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-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	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
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	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۵,۳۹۱,۳۹۰,۲۵۶	۵,۳۱۴,۸۷۹,۹۲۲	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳,۸۰۲,۹۱۳,۵۱۹	۲۰۷,۱۴۱,۲۸۷,۶۲۳	۲۱۰,۹۴۴,۲۰۱,۱۴۲		۲,۷۱۵,۷۸۹,۸۹۹	۱۱۳,۶۲۵,۸۹۳,۲۸۲	۱۱۶,۳۴۱,۶۸۳,۱۸۱		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۴۶۱٪	۳۷۰,۰۶۹,۰۰۸	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	-۲	.	۰۰۰٪	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۷,۴۹٪	۱,۴۰۴,۶۲۹,۹۲۹	.	۱,۳۵۵,۶۶۹,۵۰۰	۴۸,۹۶۰,۴۲۹	۲۳,۰۴٪	۷۵۷,۳۷۳,۱۷۹	.	۷۰۸,۴۱۲,۷۵۰	۴۸,۹۶۰,۴۲۹	مارگارین
۹,۸۴٪	۷۹۰,۴۴۶,۳۳۷	.	۵۵۰,۵۴۰,۲۳۴	۲۳۹,۹۰۶,۱۰۳	۱۸,۲۶٪	۶۰۰,۰۱۲,۲۶۶	.	۳۶۰,۰۱۰,۱۶۳	۲۳۹,۹۰۶,۱۰۳	سنگ آهن گهرزمین
۱۳,۷۹٪	۱,۱۰۷,۸۲۰,۷۵۰	.	۱,۱۰۷,۸۲۰,۷۵۰	.	۱۰,۲۶٪	۳۳۷,۳۷۷,۰۰۰	.	۳۳۷,۳۷۷,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۱۴٪	۱,۱۳۵,۵۰۷,۳۶۴	.	۱,۱۳۵,۵۰۷,۳۶۴	.	۱۷,۹۳٪	۵۸۹,۴۳۳,۶۷۰	.	۵۸۹,۴۳۳,۶۷۰	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۰,۳۱٪	۸۲۸,۳۳۵,۷۹۹	.	۸۲۸,۳۳۵,۷۹۹	.	۱۲,۳۲٪	۴۰۴,۹۵۴,۰۹۹	.	۴۰۴,۹۵۴,۰۹۹	.	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۱۹,۳۵٪	۱,۵۵۳,۷۹۶,۷۵۰	.	۱,۵۵۳,۷۹۶,۷۵۰	.	۶,۱۶٪	۲۰۲,۶۱۱,۰۰۰	.	۲۰۲,۶۱۱,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۴۷٪	۸۴۰,۹۹۸,۰۰۰	.	۸۴۰,۹۹۸,۰۰۰	.	۱۲,۰۲٪	۳۹۵,۱۷۶,۳۰۰	.	۳۹۵,۱۷۶,۳۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰۰٪	۸,۰۳۱,۶۰۳,۹۲۷	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۷,۳۷۲,۶۶۸,۳۹۵	۲۸۸,۸۶۶,۵۳۲	۱۰۰٪	۳,۲۸۶,۸۲۷,۵۱۴	.	۲,۹۹۷,۹۶۰,۹۸۲	۲۸۸,۸۶۶,۵۳۲	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۴,۶۶۵,۳۰۹,۱۰۳	۵۷۸,۱۵۷,۹۳۶	۴,۰۸۷,۱۵۱,۱۶۷	.	۲,۴۶۴,۴۱۳,۵۹۳	۵۷۸,۱۵۷,۹۳۶	۱,۸۸۶,۲۵۵,۶۵۷	.	اسناد خزانه - ۸ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲,۸۰۶,۰۶۸,۳۳۵	۱,۶۴۵,۰۰۴,۹۷۸	۱,۱۶۱,۰۶۳,۳۵۷	.	۱,۵۷۶,۷۱۷,۶۲۱	۱,۶۴۵,۰۰۴,۹۷۸	-۶۸,۲۸۷,۳۵۷	.	اسناد خزانه - ۹ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۴,۵۲۷,۴۷۲,۸۸۲	۵۰۹,۳۷۶,۶۷۹	۴,۰۱۸,۰۹۶,۲۰۳	.	۳,۳۵۵,۰۷۸,۶۴۶	۴۹۲,۶۲۶,۹۸۵	۲,۸۶۲,۴۵۱,۶۶۱	.	اسناد خزانه - ۸ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۷,۷۶۸,۷۴۲	۵۱۹,۷۵۴	۴۶۷,۲۴۸,۹۸۸	.	۲۹۳,۵۴۵,۳۲۶	.	۲۹۳,۵۴۵,۳۲۶	.	اسناد خزانه - ۶ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۲۷۸,۷۷۶,۸۸۷	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۲۸۸,۸۵۹,۷۰۳	.	۲۳۷,۹۷۶,۶۹۴	.	۲۳۷,۹۷۶,۶۹۴	.	اسناد خزانه - ۱۴ بوجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۳۰۵,۷۸۶,۰۵۲	۳,۶۲۷,۳۷۱	۳۰۲,۱۵۸,۶۸۱	.	۲۳۵,۲۳۹,۳۰۲	.	۲۳۵,۲۳۹,۳۰۲	.	اسناد خزانه - ۱۲ بوجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۱,۷۶۱,۷۸۳,۲۲۷	۷۰,۰۱۳,۱۰۱	۱,۶۹۱,۷۷۰,۱۲۶	.	۱,۳۷۴,۹۷۳,۱۵۲	.	۱,۳۷۴,۹۷۳,۱۵۲	.	اسناد خزانه - ۱۵ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۹۴۶,۶۶۴,۶۱۷	۱۱,۸۵۷,۶۲۹	۹۳۴,۸۰۶,۹۸۸	.	۶۴۱,۲۱۷,۹۲۰	.	۶۴۱,۲۱۷,۹۲۰	.	اسناد خزانه - ۷ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۶۳۷
۹۸۵,۹۳۳,۰۱۶	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۹۶۲,۴۴۳,۳۵۰	.	۷۰۳,۸۱۹,۷۶۰	.	۷۰۳,۸۱۹,۷۶۰	.	اسناد خزانه - ۱۴ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
۲,۷۶۳,۴۳۱	.	۲,۷۶۳,۴۳۱	.	۲,۴۹۹,۰۳۵	.	۲,۴۹۹,۰۳۵	.	اسناد خزانه - ۱۰ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۳۲۷
۹۶۲,۲۹۶,۲۸۶	.	۱۳۳,۵۶۰,۸۱۰	۸۲۸,۷۳۵,۴۷۶	۵۲۲,۱۳۶,۱۹۶	.	۷۳,۸۹۹,۳۸۵	۴۴۸,۲۳۶,۸۱۱	صکوک اجاره مخایرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۴۵۱,۴۶۰,۸۹۷	.	۴۵۱,۴۶۰,۸۹۷	.	۲۵۹,۰۲۸,۹۱۵	.	۲۵۹,۰۲۸,۹۱۵	.	اسناد خزانه - ۱۳ بوجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۲۴۳,۵۲۱,۷۰۱	.	۲۴۳,۵۲۱,۷۰۱	.	۱۷۴,۷۹۷,۶۶۶	.	۱۷۴,۷۹۷,۶۶۶	.	اسناد خزانه - ۱۰ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۲,۶۷۹,۸۶۶,۰۹۴	.	۲,۶۷۹,۸۶۶,۰۹۴	.	۱,۳۷۷,۹۹۶,۲۲۴	.	۱,۳۷۷,۹۹۶,۲۲۴	.	اسناد خزانه - ۴ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۵۱,۱۰۴,۹۲۹	.	۱۵۱,۱۰۴,۹۲۹	.	۹۸,۶۶۲,۹۷۷	.	۹۸,۶۶۲,۹۷۷	.	اسناد خزانه - ۱۱ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۴۳۰
۳,۳۲۷,۶۰۳,۱۹۷	.	۳,۳۲۷,۶۰۳,۱۹۷	.	۲,۵۹۵,۰۰۳,۰۸۸	.	۲,۵۹۵,۰۰۳,۰۸۸	.	اسناد خزانه - ۵ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۱,۴۸۷,۵۵۳,۲۹۸	.	۱,۴۸۷,۵۵۳,۲۹۸	.	۹۵۴,۸۸۷,۶۹۹	.	۹۵۴,۸۸۷,۶۹۹	.	اسناد خزانه - ۲۲ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
.	اسناد خزانه - ۱ بوجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
۲۶,۶۵۲,۶۱۲,۸۰۵	۳,۴۳۲,۸۴۴,۵۰۹	۲۲,۳۹۱,۰۳۲,۸۲۰	۸۲۸,۷۳۵,۴۷۶	۱۶,۸۶۷,۹۹۳,۸۱۴	۲,۷۱۵,۷۸۹,۸۹۹	۱۳,۷۰۳,۹۶۷,۱۰۴	۴۴۸,۲۳۶,۸۱۱	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۰	-۱۶,۵۹۲,۹۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	-۱۶,۵۹۲,۹۶۶	

