

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	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	مبلغ فروش						
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸-۹۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۱۳,۲۲۶	۱۱,۸۹۷,۹۵۰,۲۵۷	۱۲,۳۳۸,۵۴۳,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۵۴۳,۰۰۰	-	-	۸۸,۷۲۸	۱۳,۲۲۶	۱۱,۸۹۷,۹۵۰,۲۵۷	۱,۳۷٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸-۳۳۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	-	-	۱۶۸	۱۵۵,۵۵۱,۱۱۷	۱۶۲,۳۱۴,۵۳۸	۱۶۲,۳۱۴,۵۳۸	-	-	۱۶۸	۱۶۸	۱۵۵,۵۵۱,۱۱۷	۰,۰۲٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸-۴۳۰-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	-	-	۶,۵۶۰	۵۶,۳۳۷,۱۰۰,۷۲۵	۶۰,۲۰۸,۱۵۰,۳۸۵	۶۰,۲۰۸,۱۵۰,۳۸۵	-	-	۶,۵۶۰	۶,۵۶۰	۵۶,۳۳۷,۱۰۰,۷۲۵	۰,۷۴٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۱۱۱۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱۹,۹۲۲	۱۶۰,۰۱۹,۶۰۷,۲۷۰	۱۶۰,۰۱۹,۶۰۷,۲۷۰	۱۶۰,۰۱۹,۶۰۷,۲۷۰	-	-	۲۷,۹۶۸	۲۷,۹۶۸	۱۶۰,۰۱۹,۶۰۷,۲۷۰	۲,۸۲٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۵,۸۳۹	۲۱۸,۲۷۳,۲۵۰,۷۶۰	۲۲۰,۲۵۷,۸۴۴,۵۴۴	۲۲۰,۲۵۷,۸۴۴,۵۴۴	-	-	۱۵,۸۳۹	۱۵,۸۳۹	۲۱۸,۲۷۳,۲۵۰,۷۶۰	۱,۶۲٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۸,۶۳۹	۱۵۳,۳۸۰,۳۷۰,۱۵۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۶۳۹	۱۸,۶۳۹	۱۵۳,۳۸۰,۳۷۰,۱۵۹	۱,۹۲٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴۱,۴۸۰	۳۶,۲۹۷,۳۰۳,۱۹۱	۳۶,۲۹۷,۳۰۳,۱۹۱	۳۶,۲۹۷,۳۰۳,۱۹۱	-	-	۴۱,۴۸۰	۴۱,۴۸۰	۳۶,۲۹۷,۳۰۳,۱۹۱	۴,۳۸٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۸۹,۲۵۷	۷۵,۹۳۳,۹۰۰,۰۲۳	۷۵,۹۳۳,۹۰۰,۰۲۳	۷۵,۹۳۳,۹۰۰,۰۲۳	-	-	۸۹,۲۵۷	۸۹,۲۵۷	۷۵,۹۳۳,۹۰۰,۰۲۳	۹,۱۷٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۵۳۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۶۱,۹۱۸	۵۴,۶۳۵,۲۳۲,۲۶۶	۵۴,۶۳۵,۲۳۲,۲۶۶	۵۴,۶۳۵,۲۳۲,۲۶۶	-	-	۶۱,۹۱۸	۶۱,۹۱۸	۵۴,۶۳۵,۲۳۲,۲۶۶	۶,۹۲٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۱۴,۴۶۸	۹۷,۵۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۴۶۸	۱۱۴,۴۶۸	۹۷,۵۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۱۲,۳۵٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۵۳۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱۲۷,۴۴۵	۱۲۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۶,۶۲۳,۲۷۶	۱۲۸,۵۵۶,۶۲۳,۲۷۶	-	-	۱۲۷,۴۴۵	۱۲۷,۴۴۵	۱۲۰,۸۲۵,۷۱۹,۴۷۰	۱۵,۳۲٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۷۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۲۱,۵۰۵	۱۸,۵۶۳,۲۶۶,۰۷۵	۱۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۵۰۵	۲۱,۵۰۵	۱۸,۵۶۳,۲۶۶,۰۷۵	۲,۳۲٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۶۳۷-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۴۶,۶۰۰	۴۰,۹۵۶,۷۲۳,۵۲۳	۴۶,۶۳۲,۱۳۷,۱۲۷	۴۶,۶۳۲,۱۳۷,۱۲۷	-	-	۴۶,۶۰۰	۴۶,۶۰۰	۴۰,۹۵۶,۷۲۳,۵۲۳	۰,۱۴٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۶۰,۳۰۰	۱۴۸,۸۴۳,۸۸۶,۳۵۰	۱۵۳,۶۳۲,۹۰۶,۵۲۰	۱۵۳,۶۳۲,۹۰۶,۵۲۰	-	-	۱۶۰,۳۰۰	۱۶۰,۳۰۰	۱۴۸,۸۴۳,۸۸۶,۳۵۰	۳,۰۰٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۲۰,۴۰۸	۱۷۹,۸۱۱,۱۲۹,۳۲۰	۱۸۲,۳۷۰,۱۵۵,۰۷۰	۱۸۲,۳۷۰,۱۵۵,۰۷۰	-	-	۲۰,۴۰۸	۲۰,۴۰۸	۱۷۹,۸۱۱,۱۲۹,۳۲۰	۳,۱۰٪			
اسناد خزانه ۳-ب دوره ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۳۸,۰۸۷	۳۲,۷۷۹,۹۱۴,۷۶۵	۳۲,۷۷۹,۹۱۴,۷۶۵	۳۲,۷۷۹,۹۱۴,۷۶۵	-	-	۳۸,۰۸۷	۳۸,۰۸۷	۳۲,۷۷۹,۹۱۴,۷۶۵	۰,۰۱٪			
سکوک اجاره مخبرات ۳-ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۶	۱۶	۳۳,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۴۱۶,۰۱۲	۳۰,۴۱۵,۴۱۶,۰۱۲	۳۰,۴۱۵,۴۱۶,۰۱۲	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۴۱۶,۰۱۲	۲,۶۲٪			
								۹۰۹,۸۷۰,۹۶۵,۴۴۴	۹۵۶,۳۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۹۵۶,۳۲۲,۲۵۵,۸۲۵			۲۳,۷۴۲,۳۶۶,۰۸۲	۲۳,۷۴۲,۳۶۶,۰۸۲	۹۰۹,۸۷۰,۹۶۵,۴۴۴	۸۷,۰۲٪			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸۶۷۴۲۸۴	۴,۲۸۹	۴,۳۳۱	۰.۹۸٪	۳۷,۵۶۸,۳۲۴,۰۰۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۳۰۰۰	۹۳۵,۳۱۰	۹۴۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	۳۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۶۸,۵۸۸,۳۲۴,۰۰۴	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		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	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۱۶٪	۱,۳۹۰,۱۸۸,۳۷۶	۴۳۰,۳۵۵,۳۹۴,۴۵۴	۴۲۹,۲۴۷,۰۳۸,۴۰۷	۲,۴۹۸,۴۴۴,۴۲۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۱۶٪	۱,۳۹۰,۳۱۳,۳۶۷	۴۳۰,۳۵۵,۳۹۴,۴۵۴	۴۲۹,۲۴۷,۰۳۸,۴۰۷	۲,۴۹۸,۵۶۹,۴۱۴					

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۷۴,۴۵۳,۸۱۹	۷.۳۲%	۰.۱۵%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۱۴۳,۳۰۱,۱۲۹	۹۲.۶۸%	۱.۸۹%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۷,۴۱۷,۷۵۴,۹۴۸	۱۰۰%	۲.۰۴%

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۱,۲۸۸,۲۹۷,۸۳۵	.	۱,۲۸۸,۲۹۷,۸۳۵	۴۵۹,۵۶۲,۳۵۹	.	۴۵۹,۵۶۲,۳۵۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۲,۰۰۶	.	-۲,۰۰۶		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۲۸۸,۲۹۵,۸۲۹	.	۱,۲۸۸,۲۹۵,۸۲۹	۴۵۹,۵۶۲,۳۵۹	.	۴۵۹,۵۶۲,۳۵۹				



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷
۲۷۴,۱۷۸,۴۰۴	۵,۸۲۱,۵۹۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳۲۴,۱۷۸,۴۰۴	۵,۸۲۱,۵۹۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱,۱۸۵,۰۶۰,۲۵۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	۴,۱۲۸,۲۵۲,۲۵۰	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۴۲,۲۶۷,۰۲۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۷,۵۴۱,۰۸۶,۹۶۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	۶۰۶,۷۵۹,۶۶۰	۳۶,۹۳۴,۳۳۷,۳۰۹	۳۷,۵۴۱,۰۸۶,۹۶۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۱۰۵,۸۹۹,۷۵۶	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۴۹	۱,۴۲۹,۰۱۶,۴۹۳	۳۰۰	-۱۰۵,۸۹۹,۷۵۶	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۴۹	۱,۴۲۹,۰۱۶,۴۹۳	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
-۵۲۵,۱۷۵,۵۸۸	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۶,۹۱۸,۸۰۷,۰۱۷	۱,۴۵۰	-۵۲۵,۱۷۵,۵۸۷	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۴	۶,۹۱۸,۸۰۷,۰۱۷	۱,۴۵۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۷۱۷,۹۴۱,۹۹۶	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۳,۶۲۸,۴۲۴,۵۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۰۱,۷۶۲	۳,۶۲۸,۴۲۴,۵۳۷	۳,۶۲۸,۴۲۴,۵۳۷	۳۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷۶۹,۶۲۱,۰۸۸	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۳,۵۰۸,۲۰۳,۹۸۴	۱,۳۴۷,۵۶۴	-۵۸,۷۱۴,۷۱۰	۳,۵۶۶,۹۱۸,۶۹۴	۳,۵۰۸,۲۰۳,۹۸۴	۱,۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۲۳,۰۰۱,۵۰۰	۴,۴۰۷,۰۱۳,۱۲۵	۵,۹۴۰,۰۱۴,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۵,۹۴۰,۰۱۳,۱۲۵	۵,۹۴۰,۰۱۴,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۰,۱۲۰,۵۱۹,۸	۳,۲۲۹,۳۲۱,۷۰۲	۴,۱۳۰,۹۲۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۷,۲۰۰	۴,۱۳۰,۹۲۶,۹۰۰	۴,۱۳۰,۹۲۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۲۹,۱۰۰,۵۰۰	۳,۱۹۵,۵۱۹,۵۰۰	۵,۶۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۴۳۱,۰۰۰	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰	۵,۶۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگلارین
۴,۴۱۱,۸۳۷,۶۵۰	۱۰۰,۸۲۴,۶۹۶,۲۷۷	۱۰۵,۲۳۶,۵۳۳,۹۲۷	۱۱۶,۰۶۹	۱,۳۱۱,۹۷۱,۵۵۷	۱۰۳,۵۰۴,۵۶۲,۳۷۱	۱۰۵,۲۳۶,۵۳۳,۹۲۸	۱۱۶,۰۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۷۷۴,۹۵۵,۸۳۳	۱۹,۰۰۰,۷۵۸,۶۴۱	۱۹,۷۷۵,۷۱۴,۴۷۴	۲۱,۵۰۵	۳۰۷,۷۰۶,۸۴۵	۱۹,۴۶۸,۰۰۷,۶۲۹	۱۹,۷۷۵,۷۱۴,۴۷۴	۲۱,۵۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۳۲
۹۵۸,۶۰۷,۱۳۶	۲۴,۶۲۱,۷۲۸,۱۸۲	۲۵,۵۸۰,۳۳۵,۳۱۸	۲۶,۲۱۱	-۳,۱۲۸,۵۴۴,۰۳۰	۲۸,۷۰۸,۸۷۹,۳۴۸	۲۵,۵۸۰,۳۳۵,۳۱۸	۲۶,۲۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۱۲,۵۵۷,۸۶۶	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۲,۵۰۶,۸۹۰,۵۷۳	۱۳,۹۲۶	۲۶۹,۰۳۶,۱۶۵	۱۲,۲۳۷,۸۵۴,۴۰۸	۱۲,۵۰۶,۸۹۰,۵۷۳	۱۳,۹۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶۴۹,۲۸۱,۴۹۷	۱۵,۷۶۱,۷۸۳,۸۶۰	۱۶,۴۱۱,۰۶۵,۳۵۷	۱۸,۶۳۹	۳۶۰,۴۲۱,۷۹۴	۱۶,۰۵۰,۶۴۳,۵۶۳	۱۶,۴۱۱,۰۶۵,۳۵۷	۱۸,۶۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۵۵۷,۳۳۵	۸۱,۳۵۸,۱۳۲	۸۴,۹۱۵,۴۶۷	۸۷	-۱,۱۵۷,۵۰۵,۹۲۱	۱,۲۴۴,۴۲۱,۳۸۸	۸۴,۹۱۵,۴۶۷	۸۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۹۵,۳۹۷,۸۹۸	۲۳,۴۹۶,۸۱۲,۰۴۹	۲۴,۱۹۲,۲۱۹,۹۴۷	۲۷,۹۶۸	۳۹۳,۳۳۹,۲۱۷	۲۳,۷۹۸,۹۸۰,۷۳۰	۲۴,۱۹۲,۲۱۹,۹۴۷	۲۷,۹۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۲۷,۷۴۹,۴۶۹	۱۳,۴۹۸,۳۱۲,۷۰۶	۱۳,۹۲۶,۰۶۲,۱۷۵	۱۵,۸۳۹	-۲۳,۷۱۱,۴۲۷	۱۳,۹۴۹,۷۷۳,۶۰۲	۱۳,۹۲۶,۰۶۲,۱۷۵	۱۵,۸۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۰۹۰,۳۰۱,۸۸۳	۷۵,۰۷۸,۹۴۰,۰۵۷	۷۸,۱۶۹,۲۴۱,۹۴۰	۸۶,۲۵۷	۱,۳۹۸,۵۳۱,۷۵۷	۷۶,۷۷۰,۷۱۰,۱۸۳	۷۸,۱۶۹,۲۴۱,۹۴۰	۸۶,۲۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۰۰,۶۱۷,۶۰۶	۳۰,۶۹۶,۸۹۲,۸۹۴	۳۰,۹۹۷,۵۱۰,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۶۷,۰۵۶,۷۹۶	۳۰,۸۳۰,۴۵۳,۷۰۴	۳۰,۹۹۷,۵۱۰,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۵۳۰,۵۴۸,۳۰۴	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۵۸,۹۶۹,۷۱۳,۷۸۹	۶۱,۹۱۸	۱,۰۴۲,۹۹۵,۰۰۶	۵۷,۹۲۶,۷۱۸,۷۸۳	۵۸,۹۶۹,۷۱۳,۷۸۹	۶۱,۹۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۵,۰۴۸,۴۷۷	۱,۱۴۶,۳۵۵,۷۹۳	۱,۱۸۱,۴۰۴,۲۷۰	۱,۲۶۵	-۸۹۹,۷۵۸,۵۱۰	۲,۰۸۱,۱۶۲,۷۸۰	۱,۱۸۱,۴۰۴,۲۷۰	۱,۲۶۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۵,۷۰۶,۶۹۹,۳۹۱	۱۲۵,۲۳۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۰,۹۳۵,۷۱۹,۴۷۰	۱۳۷,۴۴۵	۲,۳۷۹,۰۹۶,۱۹۴	۱۲۸,۵۵۶,۶۲۳,۳۷۶	۱۳۰,۹۳۵,۷۱۹,۴۷۰	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۷۹,۰۶۳,۲۹۲	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۶,۳۳۶,۱۰۸,۷۴۸	۶,۵۶۰	۱۲۷,۹۵۸,۳۶۳	۶,۲۰۸,۱۵۰,۳۸۵	۶,۳۳۶,۱۰۸,۷۴۸	۶,۵۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۷,۶۴۷,۸۰۸,۳۲۵	۱۷۱,۵۱۲,۶۳۳,۶۶۱	۱۷۹,۱۶۰,۴۷۲,۰۹۶	۱۹۴,۰۹۸	۳,۶۲۹,۷۱۲,۳۳۲	۱۷۵,۵۳۰,۷۵۹,۸۶۴	۱۷۹,۱۶۰,۴۷۲,۰۹۶	۱۹۴,۰۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۵,۷۵۵,۰۲۱	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۷	۱۶۵,۳۰۶,۱۳۸	۱۶۸	۲,۹۹۱,۵۹۰	۱۶۲,۳۱۴,۵۴۸	۱۶۵,۳۰۶,۱۳۸	۱۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۱,۵۸۴,۰۲۶,۴۵۵	۳۶,۵۸۹,۷۸۱,۲۱۴	۳۸,۱۷۳,۸۰۷,۶۶۹	۴۱,۴۸۰	۶۲۱,۵۸۳,۱۰۵	۳۷,۵۵۲,۲۲۴,۵۶۴	۳۸,۱۷۳,۸۰۷,۶۶۹	۴۱,۴۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳۸,۲۶۰,۹۳۵,۷۶۰	۷۷۶,۴۶۸,۷۷۸,۳۷۳	۸۱۴,۷۳۹,۷۱۴,۱۳۳		۸,۴۹۷,۲۳۴,۵۵۲	۸۰۶,۲۳۲,۴۷۹,۵۸۲	۸۱۴,۷۳۹,۷۱۴,۱۳۳		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۵,۱۹۹,۳۶۲,۶۲۷	۱۵۱,۲۰۴,۵۳۹,۲۲۸	۱۵۶,۴۰۱,۸۰۱,۸۵۵	۱۶۲,۰۸۹	۴۶۲۱,۱۰۴,۶۹۱	۱۲۸,۸۲۴,۸۵۲,۲۲۵	۱۳۳,۴۴۵,۹۵۶,۹۱۶	۱۳۸,۰۸۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۳,۰۸۴,۲۰۱,۹۵۹	۱۱۴,۰۴۴,۴۶۳,۹۰۵	۱۱۷,۱۲۸,۶۶۵,۸۶۴	۱۲۱,۹۵۳	۱,۴۳۹,۱۹۶,۹۸۱	۴۴,۸۸۷,۳۴۵,۶۴۱	۴۶,۳۲۶,۴۴۲,۶۲۲	۴۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۱۷,۰۴۴,۴۰۰,۱۶۱	۱۷,۴۵۷,۵۳۴,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۱۷,۰۴۴,۴۰۰,۱۶۱	۱۷,۴۵۷,۵۳۴,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۳-۹۶-۹۱۰
۱۲۹,۸۴۵,۷۰۸	۲۴,۳۵۲,۸۹۱,۴۳۰	۲۴,۴۸۲,۷۲۷,۱۲۸	۲۸,۰۰۰	۵۹,۸۳۲,۶۰۷	۲,۶۱۱,۲۲۹,۴۶۸	۲,۶۷۱,۰۶۲,۰۷۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۵-۹۶-۹۸۰
۱,۷۰۶,۵۲۲,۷۴۹	۵۷,۸۰۸,۴۵۳,۵۸۷	۵۹,۵۱۴,۹۷۶,۳۳۶	۶۳,۹۸۹	۱,۶۹۴,۶۶۵,۱۲۰	۵۳,۳۳۱,۳۱۸,۰۹۶	۵۵,۰۲۵,۹۸۳,۲۱۶	۵۸,۹۸۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۶۲۷-۹۸۰
۷۴۲,۴۰۱,۳۷۳	۳۳,۶۱۷,۴۵۲,۶۶۲	۳۴,۳۵۹,۸۵۴,۰۳۵	۳۸,۰۴۷	۲۳۳,۰۲۴,۶۹۴	۸,۸۳۶,۳۹۵,۲۰۶	۹,۰۶۹,۴۱۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۷۳۳-۹۸۰
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	اسناد خزانه-م عیوودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
-۱۰۰,۰۸۲,۸۱۶	۴,۲۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۰-۹۸۱
۳,۶۲۷,۳۷۱	۴,۱۵۳,۴۰۱,۵۹۸	۴,۱۵۷,۰۲۸,۹۶۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱۱۴-۹۸۱
۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۵,۲۹۱,۳۹۰,۲۵۶	۵,۳۱۴,۸۷۹,۹۲۲	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۲۲-۹۸۰
۱۲,۲۶۳,۸۷۱,۵۵۶	۴۶۲,۶۷۶,۷۲۸,۴۲۰	۴۷۴,۹۴۰,۵۹۹,۹۷۶		۸,۴۶۰,۹۵۸,۰۳۷	۲۵۵,۵۳۵,۴۴۰,۷۹۷	۲۶۳,۹۹۶,۳۹۸,۸۳۴		

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳.۹۶%
مارگارین	.	۱,۰۷۳,۴۳۱,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۴۳۱,۰۰۰	۸۴.۲۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۱۰۰,۵۰۰	.	۲,۴۲۹,۱۰۰,۵۰۰	۲۶.۵۴%
سنگ آهن گهرزمین	.	۱,۶۷,۴۰۱,۷۶۲	.	۱,۶۷,۴۰۱,۷۶۲	۱۳.۱۴%	۲۷۴,۱۷۸,۴۰۴	۷۱۷,۹۴۱,۹۹۶	.	۹۹۳,۱۲۰,۴۰۰	۱۰.۶۲%
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	.	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	۶.۰۶%	.	۱,۱۸۵,۰۶۰,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۴۱۰,۳۵۰	۱۲.۶۹%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	.	۶۰۶,۷۵۹,۶۶۰	.	۶۰۶,۷۵۹,۶۶۰	۴۷.۶۱%	.	۱,۷۴۲,۲۶۷,۰۳۴	.	۱,۷۴۲,۲۶۷,۰۳۴	۱۸.۶۵%
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	-۱۰۵,۸۹۹,۷۵۶	.	-۱۰۵,۸۹۹,۷۵۶	-۸.۳۱%	.	-۱۰۵,۸۹۹,۷۵۶	.	-۱۰۵,۸۹۹,۷۵۶	-۱.۱۳%
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	-۵۲۵,۱۷۵,۵۸۷	.	-۵۲۵,۱۷۵,۵۸۷	-۴۱.۲۱%	.	-۵۲۵,۱۷۵,۵۸۸	.	-۵۲۵,۱۷۵,۵۸۸	-۵.۶۲%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۵۸,۷۱۴,۷۱۰	.	-۵۸,۷۱۴,۷۱۰	-۴.۶۱%	.	۷۶۹,۶۲۱,۰۸۸	.	۷۶۹,۶۲۱,۰۸۸	۸.۲۴%
ملی صنایع مس ایران	.	-۲۰,۷۹۵,۲۵۰	.	-۲۰,۷۹۵,۲۵۰	-۱.۶۳%	.	۱,۵۳۳,۰۰۱,۵۰۰	.	۱,۵۳۳,۰۰۱,۵۰۰	۱۶.۴۱%
پالایش نفت اصفهان	.	۶۰,۲۰۷,۲۰۰	.	۶۰,۲۰۷,۲۰۰	۴.۷۲%	.	۹۰۱,۲۰۵,۱۹۸	.	۹۰۱,۲۰۵,۱۹۸	۹.۶۵%
	.	۱,۲۷۴,۴۵۳,۸۱۹	.	۱,۲۷۴,۴۵۳,۸۱۹	۱۰۰%	۳۲۴,۱۷۸,۴۰۴	۸,۶۴۷,۱۲۲,۲۱۲	۳۷۰,۴۱۹,۰۱۰	۹,۳۴۱,۷۱۹,۶۲۶	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۶,۱۵۷,۸۶۹,۷۶۳	۵,۱۹۹,۲۶۲,۶۲۷	۹۵۸,۶۰۷,۱۳۶	.	۱,۴۹۲,۵۶۰,۶۶۱	۴,۶۲۱,۱۰۴,۶۹۱	-۳,۱۲۸,۵۴۴,۰۳۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰
۳,۰۸۷,۷۵۹,۲۹۴	۳,۰۸۴,۲۰۱,۹۵۹	۳,۵۵۷,۳۳۵	.	۲۸۱,۶۹۱,۰۶۰	۱,۴۳۹,۱۹۶,۹۸۱	-۱,۱۵۷,۵۰۵,۹۲۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰
۸۴۰,۸۸۳,۴۱۳	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۴۲۷,۷۴۹,۴۶۹	.	۳۸۹,۴۲۲,۵۱۷	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	-۲۳,۷۱۱,۴۲۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰-۹۸۱
۳,۲۲۰,۱۴۷,۵۹۱	۱۲۹,۸۴۵,۷۰۸	۳,۰۹۰,۳۰۱,۸۸۳	.	۱,۴۵۸,۳۶۴,۳۶۴	۵۹,۸۳۲,۶۰۷	۱,۳۹۸,۵۳۱,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰-۹۸۰
۱,۷۴۱,۵۷۱,۲۲۶	۱,۷۰۶,۵۲۲,۷۴۹	۳۵,۰۴۸,۴۷۷	.	۷۹۴,۹۰۶,۶۱۰	۱,۶۹۴,۶۶۵,۱۲۰	-۸۹۹,۷۵۸,۵۱۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۶۲۷-۹۸۰
۸,۳۹۰,۲۰۹,۸۰۸	۷۴۲,۴۰۱,۳۷۳	۷,۶۴۷,۸۰۸,۴۳۵	.	۳,۸۶۲,۷۳۶,۹۲۶	۲۳۳,۰۲۴,۶۹۴	۳,۶۲۹,۷۱۲,۲۳۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۷۲۳-۹۸۰
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۷۵,۴۷۵,۵۸۷	۵۱۹,۷۵۴	۷۷۴,۹۵۵,۸۳۳	.	۳۰۷,۷۰۶,۸۴۵	.	۳۰۷,۷۰۶,۸۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲-۹۸۰
۶۳۹,۱۹۸,۶۸۱	-۱۰۰,۸۲,۸۱۶	۶۴۹,۲۸۱,۴۹۷	.	۳۶۰,۴۲۱,۷۹۴	.	۳۶۰,۴۲۱,۷۹۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰-۹۸۱
۶۹۹,۰۲۵,۲۶۹	۳,۶۲۷,۳۷۱	۶۹۵,۳۹۷,۸۹۸	.	۳۹۳,۲۳۹,۲۱۷	.	۳۹۳,۲۳۹,۲۱۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴-۹۸۱
۱,۶۰۷,۵۱۶,۱۲۱	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۱,۵۸۴,۰۲۶,۴۵۵	.	۶۲۱,۵۸۳,۱۰۵	.	۶۲۱,۵۸۳,۱۰۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۷۲۲-۹۸۰
۵,۷۵۵,۰۲۱	.	۵,۷۵۵,۰۲۱	.	۲,۹۹۱,۵۹۰	.	۲,۹۹۱,۵۹۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۳۲۷-۹۸۰
۱,۵۸۸,۹۱۵,۴۴۱	.	۳۰۰,۶۱۷,۶۰۶	۱,۲۸۸,۲۹۷,۸۳۵	۶۲۶,۶۱۹,۱۵۵	.	۱۶۷,۰۵۶,۷۹۶	۴۵۹,۵۶۲,۳۵۹	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵۱۲,۵۵۷,۸۶۶	.	۵۱۲,۵۵۷,۸۶۶	.	۲۶۹,۰۳۶,۱۶۵	.	۲۶۹,۰۳۶,۱۶۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰-۹۸۰
۴,۴۱۱,۸۳۷,۶۵۰	.	۴,۴۱۱,۸۳۷,۶۵۰	.	۱,۷۳۱,۹۷۱,۵۵۷	.	۱,۷۳۱,۹۷۱,۵۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰-۹۸۰
۲۷۹,۰۶۳,۲۹۲	.	۲۷۹,۰۶۳,۲۹۲	.	۱۲۷,۹۵۸,۳۶۳	.	۱۲۷,۹۵۸,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۴۳۰-۹۸۰
۵,۷۰۶,۶۹۹,۳۹۱	.	۵,۷۰۶,۶۹۹,۳۹۱	.	۲,۳۷۹,۰۹۶,۱۹۴	.	۲,۳۷۹,۰۹۶,۱۹۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۵۲۳-۹۸۰
۲,۵۳۰,۵۴۸,۳۰۴	.	۲,۵۳۰,۵۴۸,۳۰۴	.	۱,۰۴۲,۹۹۵,۰۰۶	.	۱,۰۴۲,۹۹۵,۰۰۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۲۲۳-۹۸۰
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰-۹۸۰
۴۲,۷۹۵,۹۱۳,۹۲۹	۱۱,۸۹۳,۸۰۲,۵۴۶	۲۹,۶۱۳,۸۱۳,۵۴۸	۱,۲۸۸,۲۹۷,۸۳۵	۱۶,۱۴۳,۳۰۱,۱۲۹	۸,۴۶۰,۹۵۸,۰۳۷	۷,۲۲۲,۷۸۰,۷۳۳	۴۵۹,۵۶۲,۳۵۹	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	.	.	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

