

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	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	۴,۱۳۰,۹۲۶,۹۰۰	۴,۱۱۹,۳۸۸,۷۸۹	-	-۴۰۰,۰۰۰	-	۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۴۷,۵۶۴	۲,۸۲۳,۱۴۸,۲۹۹	۳,۵۰۸,۲۰۳,۹۸۵	-	-	-	۱,۳۴۷,۵۶۴	۰.۴۹٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۳۰۰	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۴۲۹,۰۱۶,۴۹۴	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۱۶,۴۹۴	۰.۱۸٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۴۵۰	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۶,۹۱۸,۸۰۷,۰۱۷	-	-	-	۶,۹۱۸,۸۰۷,۰۱۷	۰.۸۷٪
سنگ آهن گهر زمین	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۴۱	۳,۶۲۸,۴۳۴,۵۳۸	۴,۷۸۳,۶۳۷,۸۸۴	-	-۳۵۰,۰۰۰	-	۰.۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۸,۶۷۴,۲۸۴	۳۱,۶۷۵,۷۹۶,۸۴۸	۳۷,۵۴۱,۰۸۶,۹۶۹	۱۵,۸۶۹,۷۳۶,۰۹۵	-	-۳,۶۳۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۲۸۴	۲.۸۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	-	-	-	۴,۶۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۰.۶۰٪
مارگارین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۷۳۹,۹۱۲	۵,۶۲۴,۶۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۲۶۶,۷۴۳	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۶۷۱,۹۳۰	۵,۹۴۰,۰۱۴,۶۲۵	۱,۹۳۷,۲۲۵,۳۳۰	-	-۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
		۵۹,۷۱۷,۱۳۱,۱۹۳	۷۲,۹۲۶,۹۲۳,۲۷۷	۲۳,۲۳۴,۲۵۴,۸۳۱		-	۴۲,۹۲۶,۱۱۱,۳۵۵	۵.۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق	
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
								مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸-۹۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۱۳,۸۲۶	-	-	-	۱,۶۲٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸-۲۳۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	-	-	۱۶۸	-	-	-	۰,۰۰٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸-۴۳۰-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	-	-	۶,۶۶۰	-	-	-	۰,۸۲٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۲۷,۶۶۸	-	-	-	۳,۴۱٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۵,۸۲۹	-	-	-	۱,۸۲٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۸,۶۲۹	-	-	-	۲,۱۴٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴۱,۴۸۰	-	-	-	۴,۹۷٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۸۶,۲۵۷	-	-	-	۸,۱۲٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۵۳۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۶۱,۹۱۸	-	-	-	۴,۵۷٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۱۶,۰۶۹	-	-	-	۱۳,۸۸٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۵۳۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱۳۷,۳۴۵	-	-	-	۱۷,۰۰٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۱,۵۰۵	-	-	-	۲,۵۷٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۱,۲۶۵	-	-	-	۰,۱۵٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	-	-	۲۶,۲۱۱	-	-	-	۳,۲۳٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۹۴,۰۹۸	-	-	-	۲۳,۲۲٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	-	-	۸۷	-	-	-	۰,۰۱٪	
سکوک اجاره مخازنات ۳-ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۶	۱۶	۳۳,۰۰۰	۱۶	۱۶	۳۳,۰۰۰	۴,۰۰٪	
استادخانه-سرم-پودجه ۹۹-۵۲۸-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶٪	
							۱۳۹,۷۸۹,۹۵۸,۰۵۵			۹۷,۷۵۱,۲۰۴,۳۶۲		
							۷۴۱,۸۰۳,۰۲۱,۸۵۸			۶۹۲,۶۸۰,۶۵۲,۲۶۶		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۵۰۴۴۲۸۴	۴,۳۸۸	۴,۳۷۱	-۰.۳۹٪	۲۲,۰۴۸,۵۶۵,۳۶۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		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	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۲۸٪	۱۷,۹۰۱,۷۵۸,۷۵۰	.	۴۰۱,۳۴۶,۴۴۰,۹۲۶	۱,۳۹۰,۱۸۸,۳۷۶	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۳۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲.۲۸٪	۱۷,۹۰۱,۸۸۳,۷۴۱	.	۴۰۱,۳۴۶,۴۴۰,۹۲۶	۱,۳۹۰,۳۱۳,۳۶۷					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۸%	۱۴.۷۷%	۲,۲۳۳,۶۷۳,۹۱۲	سرمایه گذاری در سهام
۱.۶۴%	۸۵.۲۳%	۱۲,۸۹۴,۳۲۴,۱۰۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	سایر درآمدها
۱.۹۳%	۱۰۰%	۱۵,۱۲۷,۹۹۸,۰۱۳	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	۰	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	۷۳,۶۴۹,۸۱۰	۰	۷۳,۶۴۹,۸۱۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-۲,۰۰۶	۰	-۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹	۰	۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹	۷۳,۶۴۹,۸۱۰	۰	۷۳,۶۴۹,۸۱۰			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱,۶۷۹,۱۹۵,۰۰۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۴,۶۹۹,۷۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۳۴,۷۵۰	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	۴,۶۹۹,۷۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۱۴,۷۹۱,۰۸۲	۲۰,۸۱۷,۷۸۹,۰۷۲	۲۲,۰۳۲,۵۸۰,۱۵۴	۵,۰۴۴,۲۸۴	-۵۲۷,۴۷۵,۹۴۱	۲۲,۵۶۰,۰۵۶,۰۹۵	۲۲,۰۳۲,۵۸۰,۱۵۴	۵,۰۴۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۱۲۹,۱۷۱,۳۳۰	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۴۹	۱,۴۰۵,۷۴۴,۹۱۹	۳۰۰	-۲۲,۲۷۱,۵۷۳	۱,۴۲۹,۰۱۶,۴۹۲	۱,۴۰۵,۷۴۴,۹۱۹	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
-۶۴۸,۲۱۵,۰۴۶	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۴	۶,۷۹۵,۷۶۷,۵۵۸	۱,۴۵۰	-۱۲۳,۰۳۹,۴۵۸	۶,۹۱۸,۸۰۷,۰۱۶	۶,۷۹۵,۷۶۷,۵۵۸	۱,۴۵۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
.	.	.	.	-۷۱۷,۹۴۲,۰۰۴	۷۱۷,۹۴۲,۰۰۴	.	.	سنگ آهن گهر زمین
۱,۱۰۴,۵۶۱,۸۲۶	۲,۷۳۸,۵۸۲,۸۹۶	۳,۸۴۳,۱۴۴,۷۲۲	۱,۳۴۷,۵۶۴	۳۳۴,۹۴۰,۷۳۸	۳,۵۰۸,۲۰۳,۹۸۴	۳,۸۴۳,۱۴۴,۷۲۲	۱,۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۱۱,۱۳۸,۷۴۷	۲,۹۳۸,۰۰۸,۷۵۳	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۱,۸۶۲,۷۵۳	۴,۴۷۱,۰۱۰,۲۵۳	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	-۹۰۱,۲۰۵,۲۱۸	۹۰۱,۲۰۵,۲۱۸	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	-۲,۴۲۹,۱۰۰,۵۲۴	۲,۴۲۹,۱۰۰,۵۲۴	.	.	مارگارین
۴,۷۲۹,۵۵۳,۶۳۵	۱۰۴,۸۵۶,۹۵۲,۰۵۵	۱۰۹,۵۸۶,۵۰۵,۶۹۰	۱۱۸,۴۱۰	۳۱۷,۷۱۵,۹۸۵	۱۰۹,۲۶۸,۷۸۹,۷۰۵	۱۰۹,۵۸۶,۵۰۵,۶۹۰	۱۱۸,۴۱۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۷۸,۱۱۸,۵۸۱	۱۹,۰۰۰,۷۵۸,۶۹۳	۲۰,۱۷۸,۱۷۷,۲۷۴	۲۱,۵۰۵	۴۰۳,۱۶۲,۸۰۰	۱۹,۷۷۵,۷۱۴,۴۷۴	۲۰,۱۷۸,۱۷۷,۲۷۴	۲۱,۵۰۵	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۳۸۵,۰۱۲,۸۴۸	۲۴,۶۲۱,۷۲۸,۱۸۲	۲۶,۰۰۶,۷۴۱,۰۳۰	۲۶,۲۱۱	۴۲۶,۴۰۵,۷۱۲	۲۵,۵۸۰,۳۳۵,۳۱۸	۲۶,۰۰۶,۷۴۱,۰۳۰	۲۶,۲۱۱	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۴۳,۱۱۶,۵۵۸	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۲,۷۳۷,۴۴۹,۲۶۵	۱۳,۹۲۶	۲۳۰,۵۵۸,۶۹۲	۱۲,۵۰۶,۸۹۰,۵۷۳	۱۲,۷۳۷,۴۴۹,۲۶۵	۱۳,۹۲۶	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۰۲۰,۱۱۴,۹۳۷	۱۵,۷۶۱,۷۸۳,۸۶۰	۱۶,۷۸۱,۸۹۸,۷۹۷	۱۸,۶۳۹	۳۷۰,۸۳۳,۴۴۰	۱۶,۴۱۱,۰۶۵,۳۵۷	۱۶,۷۸۱,۸۹۸,۷۹۷	۱۸,۶۳۹	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۹۶۸,۴۰۸	۸۱,۳۵۸,۱۳۲	۸۶,۳۲۶,۵۴۰	۸۷	۱,۴۱۱,۰۷۳	۸۴,۹۱۵,۴۶۷	۸۶,۳۲۶,۵۴۰	۸۷	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۹,۷۱۹,۵۳۰	۱۸,۰۱۲,۷۱۴,۸۵۴	۱۸,۹۰۲,۴۳۴,۳۸۴	۲۱,۳۰۶	۱۹۴,۳۳۱,۶۳۲	۱۸,۷۰۸,۱۱۲,۷۵۲	۱۸,۹۰۲,۴۳۴,۳۸۴	۲۱,۳۰۶	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۴۶,۵۶۳,۱۳۹	۱۳,۴۹۸,۳۱۲,۷۰۶	۱۴,۲۴۴,۸۷۵,۸۴۵	۱۵,۸۳۹	۳۱۸,۸۱۳,۶۷۰	۱۳,۹۲۶,۰۶۲,۱۷۵	۱۴,۲۴۴,۸۷۵,۸۴۵	۱۵,۸۳۹	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۲۸۹,۳۶۵,۲۳۵	۶۰,۴۷۹,۰۰۸,۲۵۵	۶۳,۷۶۸,۳۷۳,۴۹۰	۶۸,۸۵۶	۱۹۹,۰۶۳,۳۵۲	۶۳,۵۶۹,۳۱۰,۱۳۸	۶۳,۷۶۸,۳۷۳,۴۹۰	۶۸,۸۵۶	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۳۵,۲۶۴,۶۴۹	۳۳,۶۵۱,۲۹۸,۶۷۶	۳۵,۷۸۶,۵۶۳,۳۲۵	۳۶,۹۱۸	-۳۹۵,۲۸۳,۶۵۴	۳۶,۱۸۱,۸۴۶,۹۷۹	۳۵,۷۸۶,۵۶۳,۳۲۵	۳۶,۹۱۸	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۶۶,۴۹۹,۹۹۶	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۳۲	۱۹,۳۷۵,۹۰۶,۹۲۸	۲۴,۳۵۹	۳۶۶,۴۹۹,۹۹۶	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۳۲	۱۹,۳۷۵,۹۰۶,۹۲۸	۲۴,۳۵۹	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸
۹۶,۹۴۸,۸۵۴	۲۴,۱۸۵,۰۲۶,۹۱۶	۲۴,۲۸۱,۹۷۵,۷۷۰	۲۵,۵۱۵	۶۱,۹۰۰,۳۷۷	۲۴,۲۲۰,۰۷۵,۳۹۳	۲۴,۲۸۱,۹۷۵,۷۷۰	۲۵,۵۱۵	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۳۷
۸۰,۳۴۸,۴۰۴,۴۵۹	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۳,۲۶۳,۸۶۰,۵۳۸	۱۳۷,۴۴۵	۲,۳۲۸,۱۴۱,۰۶۸	۱۳۰,۹۳۵,۷۱۹,۴۷۰	۱۳۳,۲۶۳,۸۶۰,۵۳۸	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۸۶,۵۹۵,۵۱۴	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۶	۶,۴۴۳,۶۴۰,۹۷۰	۶,۵۶۰	۱۰۷,۵۳۲,۲۲۲	۶,۳۳۶,۱۰۸,۷۴۸	۶,۴۴۳,۶۴۰,۹۷۰	۶,۵۶۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۳۰
۱۰,۵۱۷,۲۱۲,۴۱۹	۱۷۱,۵۱۲,۶۶۳,۶۶۱	۱۸۲,۰۲۹,۸۷۶,۰۸۰	۱۹۴,۰۹۸	۲,۸۶۹,۴۰۳,۹۸۴	۱۷۹,۱۶۰,۴۷۲,۰۹۶	۱۸۲,۰۲۹,۸۷۶,۰۸۰	۱۹۴,۰۹۸	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۲,۳۴۹,۸۵۵,۳۰۷	۳۶,۵۸۹,۷۸۱,۲۱۴	۳۸,۹۳۹,۶۳۶,۵۲۱	۴۱,۴۸۰	۷۶۵,۸۲۸,۸۵۲	۳۸,۱۷۳,۸۰۷,۶۶۹	۳۸,۹۳۹,۶۳۶,۵۲۱	۴۱,۴۸۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	-۳۰۰,۶۱۷,۶۰۷	۳۰۰,۶۱۷,۶۰۷	.	.	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	-۵,۷۵۵,۰۲۸	۵,۷۵۵,۰۲۸	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۳۲۷
۴۲,۳۰۶,۰۵۰,۳۴۸	۷۲۲,۹۳۵,۰۰۳,۴۵۲	۷۶۵,۲۴۱,۰۵۳,۸۰۰		۴,۰۴۵,۱۱۴,۵۸۳	۷۶۱,۱۹۵,۹۳۹,۲۱۷	۷۶۵,۲۴۱,۰۵۳,۸۰۰		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۱,۴۶۹,۰۰۴,۳۷۲	۱,۹۳۷,۲۲۵,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۱,۴۶۹,۰۰۴,۳۷۲	۱,۹۳۷,۲۲۵,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۳,۲۲۹,۷۲۱,۶۸۲	۴,۱۱۹,۳۸۸,۷۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۳,۲۲۹,۷۲۱,۶۸۲	۴,۱۱۹,۳۸۸,۷۸۹	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۳,۱۹۵,۵۱۹,۴۷۶	۵,۵۲۴,۲۶۶,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۳,۱۹۵,۵۱۹,۴۷۶	۵,۵۲۴,۲۶۶,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
۸۸۸,۷۰۵,۲۲۲	۱۴,۹۸۱,۰۳۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۹,۷۳۶,۰۹۵	۳,۶۳۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۰۵,۲۲۲	۱۴,۹۸۱,۰۳۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۹,۷۳۶,۰۹۵	۳,۶۳۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۳۳	۴,۷۸۳,۶۳۷,۸۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۳۳	۴,۷۸۳,۶۳۷,۸۸۴	۳۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۳۹	۴,۲۷۴,۰۶۱,۴۴۹	۲۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۳۶۴,۲۹۱,۹۶۰	۳۰,۴۰۳,۱۵۹,۹۲۸	۳۱,۷۶۷,۴۵۱,۸۸۸	۳۵,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۹۱,۹۶۰	۳۰,۴۰۳,۱۵۹,۹۲۸	۳۱,۷۶۷,۴۵۱,۸۸۸	۳۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۴۱۸,۰۱۵,۵۷۱	۱۴,۲۹۸,۵۵۲,۱۷۸	۱۴,۷۱۶,۵۶۷,۷۴۹	۱۷,۰۰۰	۴۱۴,۳۸۸,۲۰۰	۱۰,۱۴۵,۱۵۰,۵۸۰	۱۰,۵۵۹,۵۳۸,۷۸۰	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۴۸,۷۲۴,۳۶۶,۴۵۸	۴۹,۸۹۶,۶۹۸,۶۴۹	۵۶,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۸۶,۴۸۳	۲۴,۳۷۱,۴۷۵,۰۲۸	۲۵,۴۱۳,۹۶۱,۵۱۱	۲۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	۳۰,۶۹۶,۸۹۲,۸۹۳	۳۱,۱۹۸,۶۶۴,۵۶۳	۳۳,۰۰۰	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	۳۰,۶۹۶,۸۹۲,۸۹۳	۳۱,۱۹۸,۶۶۴,۵۶۳	۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۲۱۷,۲۱۶,۸۷۹	۲۲,۷۸۷,۸۶۶,۸۰۹	۲۴,۰۰۵,۰۸۳,۶۸۸	۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۱۶,۸۷۹	۲۲,۷۸۷,۸۶۶,۸۰۹	۲۴,۰۰۵,۰۸۳,۶۸۸	۲۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۷۲۰,۲۷۴,۸۳۵	۶۴,۴۴۳,۵۷۷,۵۶۹	۶۶,۱۶۳,۸۵۲,۴۰۴	۷۰,۹۸۹	۱۳,۷۵۲,۰۸۶	۶,۶۳۵,۱۲۳,۹۸۲	۶,۶۴۸,۸۷۶,۰۶۸	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶,۸۳۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۰	۱۶۶,۳۸۱,۵۵۷	۱۶۸	۶,۸۳۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۰	۱۶۶,۳۸۱,۵۵۷	۱۶۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
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	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵,۱۹۹,۲۶۲,۶۲۷	۱۵۱,۲۰۲,۵۳۹,۲۲۸	۱۵۶,۴۰۱,۸۰۱,۸۵۵	۱۶۲,۰۸۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۴,۲۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۰,۸۴,۲۰۱,۹۵۹	۱۱۴,۰۴۴,۴۶۳,۹۰۵	۱۱۷,۱۲۸,۶۶۵,۸۶۴	۱۲۱,۹۵۳	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۱۷,۰۴۴,۴۰۰,۱۶۱	۱۷,۴۵۷,۵۳۴,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۴۲,۴۰۱,۳۷۳	۳۳,۶۱۷,۴۵۲,۶۶۲	۳۴,۳۵۹,۸۵۴,۰۳۵	۳۸,۰۴۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۵,۲۹۱,۳۹۰,۲۵۶	۵,۳۱۴,۸۷۹,۹۲۲	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۳,۲۷۳,۱۰۵,۱۷۶	۶۱۳,۶۶۱,۷۰۷,۶۸۶	۶۳۶,۹۳۴,۸۱۲,۸۶۲		۱۱,۰۰۹,۲۳۳,۶۲۰	۱۵۰,۹۸۴,۹۷۹,۲۶۶	۱۶۱,۹۹۴,۲۱۲,۸۸۶		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱۴.۵۰٪	۱,۶۷۹,۳۵۹,۶۹۵	۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۱,۲۱۱,۱۳۸,۷۴۷	.	۶.۵۵٪	۱۴۶,۳۵۸,۱۹۵	۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	-۳۲۱,۸۶۲,۷۵۳	.	ملی صنایع مس ایران
۷.۶۸٪	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	.	.	-۰.۵۲٪	-۱۱,۵۳۸,۱۱۱	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	-۹۰,۱۲۰,۵,۲۱۸	.	پالایش نفت اصفهان
۲۰.۵۴٪	۲,۳۷۸,۷۴۷,۲۶۷	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۴۹٪	-۱۰۰,۳۵۳,۲۵۷	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	-۲,۴۳۹,۱۰۰,۵۳۴	.	مارگارین
۱۸.۱۶٪	۲,۱۰۳,۴۹۶,۳۰۴	۸۸۸,۷۰۵,۲۲۲	۱,۲۱۴,۷۹۱,۰۸۲	.	۱۶.۱۷٪	۳۶۱,۳۳۹,۳۸۱	۸۸۸,۷۰۵,۲۲۲	-۵۲۷,۴۷۵,۹۴۱	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۸.۵۹٪	۲,۱۵۳,۱۵۵,۳۵۱	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱.۷۲٪	۱,۱۵۵,۲۱۳,۳۴۷	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	-۷۱۷,۹۴۲,۰۰۴	.	سنگ آهن گهرزمین
۳.۲۰٪	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	.	.	۰.۰۰٪	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۴.۵۰٪	۱,۶۷۹,۱۹۵,۰۰۰	.	۱,۶۷۹,۱۹۵,۰۰۰	.	۲۲.۱۲٪	۴۹۴,۱۳۴,۷۵۰	.	۴۹۴,۱۳۴,۷۵۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱.۱۲٪	-۱۲۹,۱۷۱,۳۳۰	.	-۱۲۹,۱۷۱,۳۳۰	.	-۱.۰۴٪	-۱۲۳,۲۷۱,۵۷۳	.	-۲۳,۲۷۱,۵۷۳	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سامان
-۵.۶۰٪	-۶۴۸,۲۱۵,۰۴۶	.	-۶۴۸,۲۱۵,۰۴۶	.	-۵.۵۱٪	-۱۲۳,۰۳۹,۴۵۸	.	-۱۲۳,۰۳۹,۴۵۸	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۹.۵۴٪	۱,۱۰۴,۵۶۱,۸۲۶	.	۱,۱۰۴,۵۶۱,۸۲۶	.	۱۵.۰۰٪	۳۳۴,۹۴۰,۷۳۸	.	۳۳۴,۹۴۰,۷۳۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۰٪	۱۱,۵۸۰,۸۶۵,۱۸۴	۶,۸۱۸,۵۶۴,۹۰۵	۴,۴۳۲,۳۰۰,۲۷۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳.۴۵٪	۲,۲۳۳,۶۷۳,۹۱۲	۶,۴۴۸,۴۹۵,۸۹۵	-۴,۲۱۴,۸۲۱,۹۸۳	.	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۶,۰۹۳,۸۴۵,۵۹۵	۱,۳۶۴,۲۹۱,۹۶۰	۴,۷۲۹,۵۵۳,۶۳۵	.	۱,۶۸۲,۰۰۷,۹۴۵	۱,۳۶۴,۲۹۱,۹۶۰	۳۱۷,۷۱۵,۹۸۵	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱,۳۰۷,۷۳۵,۱۰۱	۴۱۸,۰۱۵,۵۷۱	۸۸۹,۷۱۹,۵۳۰	.	۶۰۸,۷۰۹,۸۳۲	۴۱۴,۳۸۸,۲۰۰	۱۹۴,۳۲۱,۶۳۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۴,۴۶۱,۶۹۷,۴۲۶	۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۳,۲۸۹,۳۶۵,۲۳۵	.	۱,۲۴۱,۵۴۹,۸۲۵	۱,۰۴۲,۴۸۶,۴۸۳	۱۹۹,۰۶۳,۳۵۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱,۸۶۳,۷۱۹,۳۱۵	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	.	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	۲۷۴,۸۰۳,۸۷۳	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	-۳۰۰,۶۱۷,۶۰۷	۷۳,۶۴۹,۸۱۰	صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪
۳,۳۵۲,۴۸۱,۵۲۸	۱,۲۱۷,۲۱۶,۸۷۹	۲,۱۳۵,۲۶۴,۶۴۹	.	۸۲۱,۹۳۳,۲۲۵	۱,۲۱۷,۲۱۶,۸۷۹	-۳۹۵,۲۸۳,۶۵۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱,۸۱۷,۲۲۲,۶۸۹	۱,۷۲۰,۲۷۴,۸۲۵	۹۶,۹۴۸,۸۵۴	.	۷۵,۶۵۲,۴۶۳	۱۳,۷۵۲,۰۸۶	۶۱,۹۰۰,۳۷۷	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۶,۸۳۰,۴۴۷	۶,۸۳۰,۴۴۷	.	.	۱,۰۷۵,۴۱۹	۶,۸۳۰,۴۴۷	-۵,۷۵۵,۰۲۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۳۲۷
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۱۷۸,۶۳۸,۳۳۵	۵۱۹,۷۵۴	۱,۱۷۸,۱۱۸,۵۸۱	.	۴۰۳,۱۶۲,۸۰۰	.	۴۰۳,۱۶۲,۸۰۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۶,۵۸۴,۲۷۵,۴۷۵	۵,۱۹۹,۲۶۲,۶۲۷	۱,۳۸۵,۰۱۲,۸۴۸	.	۴۲۶,۴۰۵,۷۱۲	.	۴۲۶,۴۰۵,۷۱۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱,۰۱۰,۰۳۲,۱۲۱	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۱,۰۲۰,۱۱۴,۹۳۷	.	۳۷۰,۸۳۳,۴۴۰	.	۳۷۰,۸۳۳,۴۴۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۳,۰۸۹,۱۷۰,۳۶۷	۳,۰۸۴,۲۰۱,۹۵۹	۴,۹۶۸,۴۰۸	.	۱,۴۱۱,۰۷۳	.	۱,۴۱۱,۰۷۳	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱,۱۵۹,۶۹۷,۰۸۳	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۷۴۶,۵۶۳,۱۳۹	.	۳۱۸,۸۱۳,۶۷۰	.	۳۱۸,۸۱۳,۶۷۰	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱۱,۲۵۹,۶۱۳,۷۹۲	۷۴۲,۴۰۱,۳۷۳	۱۰,۵۱۷,۲۱۲,۴۱۹	.	۲,۸۶۹,۴۰۳,۹۸۴	.	۲,۸۶۹,۴۰۳,۹۸۴	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۲,۳۷۳,۳۴۴,۹۷۳	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۲,۳۴۹,۸۵۵,۳۰۷	.	۷۶۵,۸۲۸,۸۵۲	.	۷۶۵,۸۲۸,۸۵۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
۷۴۳,۱۱۶,۵۵۸	.	۷۴۳,۱۱۶,۵۵۸	.	۲۳۰,۵۵۸,۶۹۲	.	۲۳۰,۵۵۸,۶۹۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۳۸۶,۵۹۵,۵۱۴	.	۳۸۶,۵۹۵,۵۱۴	.	۱۰۷,۵۳۳,۲۲۲	.	۱۰۷,۵۳۳,۲۲۲	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۴۳۰
۸,۰۳۴,۸۴۰,۴۵۹	.	۸,۰۳۴,۸۴۰,۴۵۹	.	۲,۳۲۸,۱۴۱,۰۶۸	.	۲,۳۲۸,۱۴۱,۰۶۸	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۳۶۶,۴۹۹,۹۹۶	.	۳۶۶,۴۹۹,۹۹۶	.	۳۶۶,۴۹۹,۹۹۶	.	۳۶۶,۴۹۹,۹۹۶	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۵۵,۶۹۰,۲۳۷,۹۸۵	۱۶,۴۵۴,۵۴۰,۲۷۱	۳۷,۸۷۳,۷۵۰,۰۶۹	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	۱۲,۸۹۴,۳۲۴,۱۰۱	۴,۵۶۰,۷۳۷,۷۲۵	۸,۲۵۹,۹۳۶,۵۶۶	۷۳,۶۴۹,۸۱۰	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

