



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید - نرخ سود	نرخ موثر	تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۰۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۹۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	۱۳,۳۲۶	۱۱,۸۹۷,۵۵۰,۳۵۷	۱۲,۳۷۷,۳۳۹,۳۶۵	۱۳,۳۲۶	۱۱,۸۹۷,۵۵۰,۳۵۷	۱۲,۳۷۷,۳۳۹,۳۶۵	۱,۶۷%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۴۳۰-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	-	۶,۵۶۰	۵,۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	۶,۳۳۳,۶۴۰,۹۷۰	۶,۵۶۰	۵,۶۳۳,۷۱۰,۷۲۵	۶,۳۳۳,۶۴۰,۹۷۰	۰,۰۰%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۱۱۱۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	۲۱,۳۰۶	۱۷,۶۴۵,۶۶۶,۹۹۷	۱۸,۹۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۲۱,۳۰۶	۱۷,۶۴۵,۶۶۶,۹۹۷	۱۸,۹۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۰,۴۵%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۵,۸۳۹	۱۳,۵۰۷,۶۱۲,۲۵۰	۱۴,۳۴۴,۸۷۵,۸۵۵	۱۵,۸۳۹	۱۳,۵۰۷,۶۱۲,۲۵۰	۱۴,۳۴۴,۸۷۵,۸۵۵	۱,۸۷%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۱۰۱۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۸,۶۳۹	۱۵,۳۳۸,۰۴۷,۱۵۹	۱۶,۲۸۱,۸۸۸,۹۷۷	۱۸,۶۳۹	۱۵,۳۳۸,۰۴۷,۱۵۹	۱۶,۲۸۱,۸۸۸,۹۷۷	۲,۳۰%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۷۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۴۱,۴۸۰	۳۶,۲۷۹,۳۰۳,۱۹۱	۳۸,۹۳۹,۶۶۵,۲۱۰	۴۱,۴۸۰	۳۶,۲۷۹,۳۰۳,۱۹۱	۳۸,۹۳۹,۶۶۵,۲۱۰	۵,۹۲%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۷۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۶,۸۸۵,۶	۵۹,۳۳۳,۵۷۰,۰۳۳	۶۷,۶۸۳,۳۳۹,۰۰۰	۶,۸۸۵,۶	۵۹,۳۳۳,۵۷۰,۰۳۳	۶۷,۶۸۳,۳۳۹,۰۰۰	۹,۸۵%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۵۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۳۶,۹۱۸	۳۳,۵۷۵,۳۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۶,۵۶۳,۳۲۵	۳۶,۹۱۸	۳۳,۵۷۵,۳۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۶,۵۶۳,۳۲۵	۴,۷۱%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۵۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۲۳,۳۵۹	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۳۳	۱۹,۲۷۵,۹۰۶,۹۳۳	۲۳,۳۵۹	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۳۳	۱۹,۲۷۵,۹۰۶,۹۳۳	۲,۵۲%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۸۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۱۱۸,۴۱۰	۱۰۳,۳۵۷,۸۸۹,۶۴۹	۱۰۹,۵۶۵,۵۰۵,۶۴۹	۱۱۸,۴۱۰	۱۰۳,۳۵۷,۸۸۹,۶۴۹	۱۰۹,۵۶۵,۵۰۵,۶۴۹	۱۵,۲۰%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۵۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۱۳۷,۳۳۵	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۱۳۳,۲۳۴,۸۶۰,۵۲۸	۱۳۷,۳۳۵	۱۲۱,۱۱۱,۰۹۲,۷۵۲	۱۳۳,۲۳۴,۸۶۰,۵۲۸	۱۷,۵۴%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۷۲۳-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۲۱۵,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۳۳۶,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۸۷۷,۲۳۴	۲۱۵,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۳۳۶,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۸۷۷,۲۳۴	۲,۶۵%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۶۲۷-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	۳۵,۵۱۵	۳۳,۱۷۳,۳۳۶,۲۹۹	۳۴,۳۸۱,۹۷۵,۷۷۰	۳۵,۵۱۵	۳۳,۱۷۳,۳۳۶,۲۹۹	۳۴,۳۸۱,۹۷۵,۷۷۰	۷,۹۰%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۲۶,۲۱۱	۲۳,۹۷۳,۱۲۳,۳۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۱	۲۳,۹۷۳,۱۲۳,۳۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۷۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۱۹۴,۰۹۸	۱۶۶,۱۲۳,۱۷۰,۳۳۰	۱۷۲,۰۳۳,۱۷۰,۳۳۰	۱۹۴,۰۹۸	۱۶۶,۱۲۳,۱۷۰,۳۳۰	۱۷۲,۰۳۳,۱۷۰,۳۳۰	۱۹,۳۹%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۴۱۱-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۸۷	۷۹,۳۳۶,۵۰۰	۸۶,۳۳۶,۵۰۰	۸۷	۷۹,۳۳۶,۵۰۰	۸۶,۳۳۶,۵۰۰	۰,۰۰%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۲۳۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	-	۵,۰۰۰	۴,۳۳۳,۷۸۱,۰۱۵	۴,۳۳۳,۷۸۱,۰۱۵	۵,۰۰۰	۴,۳۳۳,۷۸۱,۰۱۵	۴,۳۳۳,۷۸۱,۰۱۵	۰,۵۵%		
اسناد خزانه - ۱۳۰ پودج ۹۸-۲۳۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	-	۶,۷۸۱	۵,۳۸۷,۹۵۵,۴۸۴	۵,۳۸۷,۹۵۵,۴۸۴	۶,۷۸۱	۵,۳۸۷,۹۵۵,۴۸۴	۵,۳۸۷,۹۵۵,۴۸۴	۰,۷۰%		
						۹۰,۵۴۳,۴۰۹,۱۸۷	۵۳,۷۲۹,۷۵۳,۱۱۶	۷۲۲,۳۱۴,۹۴۲,۴۴۷	۹۰,۵۴۳,۴۰۹,۱۸۷	۵۳,۷۲۹,۷۵۳,۱۱۶	۷۲۲,۳۱۴,۹۴۲,۴۴۷	۹۳,۱۴%		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۲,۳۶۱,۳۱۰,۹۷۲	۱.۰۳٪	۴,۴۳۳	۴,۳۸۸	۵,۰۴۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		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
۱.۱۷٪	۹,۰۱۳,۶۶۶,۶۸۸	۱۹۲,۵۴۰,۱۵۱,۱۲۰	۱۸۳,۶۵۲,۰۵۹,۰۵۸	۱۷,۹۰۱,۷۵۸,۷۵۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۳۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۱۷٪	۹,۰۱۳,۷۹۱,۶۷۹	۱۹۲,۵۴۰,۱۵۱,۱۲۰	۱۸۳,۶۵۲,۰۵۹,۰۵۸	۱۷,۹۰۱,۸۸۳,۷۴۱					



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۹۶,۴۴۰,۰۷۶	۳.۰۸٪	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۴۹۲,۱۲۰,۰۲۹	۹۶.۹۲٪	۱.۶۲٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۲,۸۸۸,۵۶۰,۱۰۵	۱۰۰٪	۱.۶۷٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	.	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	.	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	.	.	.				




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۱۳۳,۶۳,۰۸۱	۱۶,۱۳۶,۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۳,۰۸۱	۱۶,۱۳۶,۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷
۷۸۵,۸۸۵,۱۶۷	۱۱۴,۱۱۴,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۸۵,۱۶۷	۱۱۴,۱۱۴,۸۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱,۲۴۹,۷۴۸,۲۴۸	۱۳۰,۳۵۱,۷۵۲	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۴۸,۳۴۸	۱۳۰,۲۵۱,۷۵۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰			




صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۷۹۷,۸۷۲,۵۰۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۳,۸۱۸,۴۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱۱,۳۲۲,۵۰۰	۴,۶۹۹,۷۲۶,۵۰۰	۳,۸۱۸,۴۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۲۷,۳۰۹,۹۴۹	۲۰,۸۱۷,۷۸۹,۰۷۲	۲۲,۳۴۵,۰۹۹,۰۲۱	۵,۰۴۴,۲۸۴	۳۱۲,۵۱۸,۸۶۷	۲۲,۰۳۲,۵۸۰,۱۵۴	۲۲,۳۴۵,۰۹۹,۰۲۱	۵,۰۴۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۲۵۹,۰۷۳,۷۵۰	۱,۵۲۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۲۷۵,۸۴۲,۵۰۰	۳۰۰	-۱۲۹,۹۰۲,۴۱۸	۱,۴۰۵,۷۴۴,۹۱۹	۱,۲۷۵,۸۴۲,۵۰۰	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل روزه سامان
-۱,۲۵۹,۵۲۹,۷۴۶	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۶,۱۸۴,۴۵۲,۸۵۸	۱,۴۵۰	-۶۱۱,۳۱۴,۶۹۹	۶,۷۹۵,۷۶۷,۵۵۸	۶,۱۸۴,۴۵۲,۸۵۸	۱,۴۵۰	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۱,۶۴۷,۶۷۲,۹۰۴	۲,۷۲۸,۵۸۲,۹۶۶	۴,۳۸۶,۲۵۵,۸۰۰	۱,۳۴۷,۵۶۴	۵۴۳,۱۱۱,۰۷۸	۳,۸۴۳,۱۴۴,۷۲۲	۴,۳۸۶,۲۵۵,۸۰۰	۱,۳۴۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۵۴,۷۴۰,۱۹۵	۲,۹۳۸,۰۰۸,۰۰۵	۴,۳۹۲,۷۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲۶۰۱,۵۰۰	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۴,۳۹۲,۷۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۴۴۶,۷۸۸,۶۲۹	۱۱۱,۱۰۶,۴۴۲,۶۳۲	۱۱۷,۵۵۳,۲۳۱,۲۶۱	۱۲۵,۰۴۴	۱,۷۱۷,۲۳۴,۹۹۴	۱۱۵,۸۳۵,۹۹۶,۲۶۷	۱۱۷,۵۵۳,۲۳۱,۲۶۱	۱۲۵,۰۴۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۵۲۱,۷۱۲,۷۹۲	۱۹,۰۰۰,۷۵۸,۶۴۱	۲۰,۵۲۲,۴۷۱,۴۳۳	۲۱,۵۰۵	۳۴۳,۵۹۴,۱۵۹	۲۰,۱۷۸,۸۷۷,۲۷۴	۲۰,۵۲۲,۴۷۱,۴۳۳	۲۱,۵۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۹۴۷,۹۰۲,۹۹۶	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۲,۹۴۲,۲۳۵,۷۰۳	۲۰,۴۷۸,۴۳۸	۲۰,۴۷۸,۴۳۸	۱۲,۷۳۷,۴۴۹,۲۶۵	۱۲,۹۴۲,۲۳۵,۷۰۳	۱۳,۹۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۲۷۹,۴۳۲,۴۶۶	۱۵,۷۶۱,۷۸۳,۸۶۰	۱۷,۰۴۱,۲۷۷,۳۲۶	۱۸,۶۳۹	۲۵۹,۳۷۸,۵۲۹	۱۶,۷۸۱,۸۹۸,۷۹۷	۱۷,۰۴۱,۲۷۷,۳۲۶	۱۸,۶۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱۷۱,۹۹۹,۷۸۷	۳,۳۰۸,۰۸۲,۴۰۸	۳,۴۸۰,۰۸۲,۱۹۵	۳,۸۷۱	-۷۱۷,۷۱۹,۷۴۲	۴,۱۹۷,۸۰۱,۹۳۸	۳,۴۸۰,۰۸۲,۱۹۵	۳,۸۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۹۴۷,۹۳۶,۶۳۴	۱۳,۴۹۸,۳۱۲,۷۰۶	۱۴,۴۴۶,۲۴۹,۳۴۰	۱۵,۸۳۹	۲۰,۱۳۷,۳۴۹	۱۴,۲۴۴,۸۷۵,۸۴۵	۱۴,۴۴۶,۲۴۹,۳۴۰	۱۵,۸۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۴,۵۲۳,۶۰۰,۳۸۶	۷۱,۶۲۳,۰۸۱,۸۵۵	۷۶,۱۴۶,۶۸۲,۲۴۱	۸۰,۸۵۶	۱,۲۳۴,۲۳۵,۱۵۱	۷۴,۹۱۲,۴۴۷,۰۹۰	۷۶,۱۴۶,۶۸۲,۲۴۱	۸۰,۸۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۲,۷۶۸,۹۴۵,۳۸۳	۳۳,۶۵۱,۲۹۸,۶۷۶	۳۶,۴۲۰,۲۴۴,۰۵۹	۳۶,۹۱۸	۶۲۳,۶۸۰,۷۳۴	۳۵,۷۸۶,۵۶۳,۳۲۵	۳۶,۴۲۰,۲۴۴,۰۵۹	۳۶,۹۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۷۲۱,۹۳۲,۳۲۸	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۲۲	۱۹,۶۳۱,۳۳۹,۱۷۰	۲۴,۳۵۹	۳۵۵,۴۳۲,۲۴۲	۱۹,۲۷۵,۹۰۶,۹۲۸	۱۹,۶۳۱,۳۳۹,۱۷۰	۲۴,۳۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱۰,۱۳۳,۸۹۴	۵,۳۸۷,۹۶۵,۴۸۴	۵,۳۹۸,۰۹۹,۳۷۸	۶,۷۸۱	۱۰,۱۳۳,۸۹۴	۵,۴۸۷,۹۶۵,۴۸۴	۵,۳۹۸,۰۹۹,۳۷۸	۶,۷۸۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۸۰۷,۶۴۹,۹۶۰	۶۰,۲۷۶,۴۶۵,۴۸۵	۶۱,۰۸۴,۱۱۵,۴۴۵	۶۳,۱۱۴	۷۱۰,۷۰۱,۱۰۶	۶۰,۳۷۳,۴۱۴,۳۳۹	۶۱,۰۸۴,۱۱۵,۴۴۵	۶۳,۱۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۱۰,۳۶۸,۳۳۷,۹۹۶	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۲۵,۵۹۷,۲۵۸,۰۷۵	۱۳۷,۴۴۵	۲,۳۳۳,۴۹۷,۵۳۷	۱۳۳,۲۶۳,۸۶۰,۵۲۸	۱۲۵,۵۹۷,۲۵۸,۰۷۵	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۱۱,۱۰۱,۹۷۴,۸۵۹	۱۳۸,۸۱۸,۰۰۱,۳۹۷	۱۴۹,۹۱۹,۹۷۶,۲۵۶	۱۵۷,۰۹۸	۵۸۴,۷۶۲,۴۴۰	۱۴۹,۳۳۵,۲۱۳,۸۱۶	۱۴۹,۹۱۹,۹۷۶,۲۵۶	۱۵۷,۰۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۳۰۳۳۰,۸۵۱۰	۴۲,۷۵۰,۲۰۲,۴۸۰	۴۵,۷۸۳,۷۱۰,۹۹۰	۴۷,۹۹۷	۶۸۳,۶۵۳,۲۰۳	۴۵,۱۰۰,۰۵۷,۷۸۷	۴۵,۷۸۳,۷۱۰,۹۹۰	۴۷,۹۹۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۲۵,۵۹۰,۰۹۵۵	۴,۲۳۳,۷۸۱,۰۱۵	۴,۳۴۹,۳۷۱,۹۷۰	۵,۰۰۰	۲۵,۵۹۰,۰۹۵۵	۴,۲۳۳,۷۸۱,۰۱۵	۴,۳۴۹,۳۷۱,۹۷۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
.	.	.	.	-۱,۳۸۵,۰۱۲,۸۴۸	۱,۳۸۵,۰۱۲,۸۴۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
.	.	.	.	-۴,۹۶۸,۴۰۸	۴,۹۶۸,۴۰۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
.	.	.	.	-۳۸۶,۵۹۵,۵۱۵	۳۸۶,۵۹۵,۵۱۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸
۴۸,۵۸۶,۵۰۰,۵۳۷	۷۱۴,۰۳۲,۷۴۷,۴۸۵	۷۶۲,۶۱۹,۲۴۸,۰۲۱		۶,۲۸۰,۴۵۰,۱۹۲	۷۵۶,۳۳۸,۷۹۷,۸۲۲	۷۶۲,۶۱۹,۲۴۸,۰۲۱		





صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۳,۲۲۹,۷۲۱,۶۸۲	۴,۱۱۹,۳۸۱,۷۸۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۳,۱۹۵,۵۱۹,۴۷۶	۵,۵۲۴,۲۶۶,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مارگارین
۸۸۱,۷۰۵,۲۳۲	۱۴,۹۸۱,۰۳۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۹,۷۳۶,۰۹۵	۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
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
۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	۳۲,۱۸۰,۳۳۷,۴۷۹	۳۳,۶۳۰,۱۰۰,۴۸۸	۳۷,۰۰۰	۸۵,۵۷۱,۰۴۹	۱,۷۷۷,۰۷۷,۵۵۱	۱,۸۶۲,۶۴۸,۶۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۱۷۵,۸۲۴,۲۶۷,۴۱۰	۱۸۲,۶۲۲,۸۰۱,۸۵۵	۱۸۸,۳۰۰	۱,۵۸۹,۳۷۱,۸۱۸	۲۴,۶۲۱,۷۲۸,۱۸۲	۲۶,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۱۱۴,۱۲۵,۸۲۲,۰۳۷	۱۱۷,۲۱۵,۶۶۵,۸۶۴	۱۲۲,۰۴۰	۵,۶۴۱,۸۶۸	۸۱,۳۵۸,۱۳۲	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۳۳,۹۱۹,۷۲۸,۱۲۶	۳۵,۳۳۵,۱۶۸,۴۲۳	۳۹,۹۶۰	۹۹۷,۴۲۴,۷۲۶	۱۹,۶۲۱,۱۷۵,۹۴۸	۲۰,۶۱۸,۶۰۰,۶۷۴	۲۲,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۵	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۵	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۳,۲۴۹,۸۹۹,۰۳۲	۶۶,۳۱۲,۱۱۴,۹۲۶	۶۹,۵۶۲,۰۱۳,۹۵۸	۷۵,۰۴۷	۲,۵۰۷,۴۹۷,۶۵۹	۳۲,۶۹۴,۶۶۲,۲۶۴	۳۵,۲۰۲,۱۵۹,۹۲۳	۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶۰۰۸۸۰,۲۱۱	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 ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۴,۲۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۱۷,۰۴۴,۴۰۰,۱۶۱	۱۷,۴۵۷,۵۳۴,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۴۸,۷۲۴,۳۶۶,۴۵۸	۴۹,۸۹۶,۶۹۸,۶۴۹	۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۷۲۰,۲۷۴,۸۳۵	۶۴,۴۴۳,۵۷۷,۵۶۹	۶۶,۱۶۳,۸۵۲,۴۰۴	۷۰,۹۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶,۸۳۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۰	۱۶۶,۳۸۱,۵۵۷	۱۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۳۷
۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۵,۲۹۱,۳۹۰,۲۵۶	۵,۳۱۴,۸۷۹,۹۲۲	۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۸,۹۶۱,۴۶۶,۸۴۱	۶۹۸,۵۱۴,۷۵۵,۲۱۸	۷۲۷,۴۷۶,۲۲۲,۰۵۹		۵,۶۸۸,۳۶۱,۶۶۵	۸۴,۸۵۳,۰۴۷,۵۲۲	۹۰,۵۴۱,۴۰۹,۱۹۷		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۳,۸۶۳,۰۸۱	۲۴۳,۶۰۱,۵۰۰	.	۳۷۷,۴۶۴,۵۸۱	۹۵,۲۱٪	۱۳۳,۸۶۳,۰۸۱	۱,۴۵۹,۷۴۰,۱۹۵	۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۲,۰۵۶,۸۲۴,۲۲۴	۱۷,۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۷,۴۳٪
مارگارین	.	.	.	.	۰,۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۸,۷۴۷,۲۶۷	۲,۳۳۸,۷۴۷,۲۶۷	۱۹,۸۶٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	۳۱۲,۵۱۸,۸۶۷	.	۳۱۲,۵۱۸,۸۶۷	۷۸,۸۳٪	.	۱,۵۲۷,۳۰۹,۹۴۹	۸۸۸,۷۰۵,۲۳۲	۲,۴۱۶,۰۱۵,۱۷۱	۲۰,۱۷٪
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۰,۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	۲,۱۵۳,۱۵۵,۳۵۱	۱۷,۹۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۰,۰٪	.	.	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳,۰۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۸۵,۸۸۵,۱۶۷	-۸۱۱,۳۲۲,۵۰۰	.	-۹۵,۴۳۷,۳۳۳	-۲۴,۰۷٪	۷۸۵,۸۸۵,۱۶۷	۷۹۷,۸۷۲,۵۰۰	.	۱,۵۸۳,۷۵۷,۶۶۷	۱۳,۲۲٪
سکه تمام بهارتحویل ۱ روزه سامان	.	-۱۲۹,۹۰۲,۴۱۸	.	-۱۲۹,۹۰۲,۴۱۸	-۳۲,۷۷٪	.	-۲۵۹,۰۷۳,۷۵۰	.	-۲۵۹,۰۷۳,۷۵۰	-۲,۱۶٪
سکه تمام بهارتحویل ۱ روزه صادرات	.	-۶۱۱,۳۱۴,۶۹۹	.	-۶۱۱,۳۱۴,۶۹۹	-۱۵۴,۲۰٪	.	-۱,۲۵۹,۵۲۹,۷۴۶	.	-۱,۲۵۹,۵۲۹,۷۴۶	-۱۰,۵۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۵۴۳,۱۱۱,۰۷۸	.	۵۴۳,۱۱۱,۰۷۸	۱۳۷,۰۰٪	.	۱,۶۴۷,۶۷۲,۹۰۴	.	۱,۶۴۷,۶۷۲,۹۰۴	۱۳,۷۶٪
	۹۱۹,۷۴۸,۲۴۸	-۵۲۳,۳۰۸,۱۷۲	.	۳۹۶,۴۴۰,۰۷۶	۱۰,۰٪	۱,۳۴۹,۷۴۸,۲۴۸	۳,۹۰۸,۹۹۲,۰۵۲	۶,۸۱۸,۵۶۴,۹۰۵	۱۱,۹۷۷,۳۰۵,۲۰۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۷,۸۹۶,۶۵۱,۶۳۸	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	۶,۴۴۶,۷۸۸,۶۲۹	.	۱,۸۰۲,۸۰۶,۰۴۳	۸۵,۵۷۱,۰۴۹	۱,۷۱۷,۲۳۴,۹۹۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	.	.	۲۰۴,۲۵۸,۹۷۰	۱,۵۸۹,۲۷۱,۸۱۸	-۱,۳۸۵,۰۱۲,۸۴۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	.	.	۶۷۳,۴۶۰	۵,۶۴۱,۸۶۸	-۴,۹۶۸,۴۰۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۵۸۷,۴۴۰,۰۸۴	۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۱۷۱,۹۹۹,۷۸۷	.	۲۷۹,۷۰۴,۹۸۴	۹۹۷,۴۲۴,۷۲۶	-۷۱۷,۷۱۹,۷۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	.	.	۱۱۶,۳۵۹,۰۳۰	۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	-۳۸۶,۵۹۵,۵۱۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۴,۳۵۱,۸۷۳,۸۹۱	۳,۲۴۹,۸۹۹,۰۳۲	۱۱,۱۰۱,۹۷۴,۸۵۹	.	۳,۰۹۲,۲۶۰,۰۹۹	۲,۵۰۷,۴۹۷,۶۵۹	۵۸۴,۷۶۲,۴۴۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۵۲۲,۲۳۲,۵۴۶	۵۱۹,۷۵۴	۱,۵۲۱,۷۱۲,۷۹۲	.	۳۴۳,۵۹۴,۱۵۹	.	۳۴۳,۵۹۴,۱۵۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۲۶۹,۴۱۰,۶۵۰	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۱,۲۷۹,۴۹۳,۴۶۶	.	۲۵۹,۳۷۸,۵۲۹	.	۲۵۹,۳۷۸,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۳۶۱,۰۷۰,۵۷۸	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۹۴۷,۹۳۶,۶۳۴	.	۲۰۱,۳۷۳,۴۹۵	.	۲۰۱,۳۷۳,۴۹۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۶۹۵,۹۳۲,۵۷۷	۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۴,۵۲۳,۶۰۰,۳۸۶	.	۱,۲۳۴,۲۳۵,۱۵۱	.	۱,۲۳۴,۲۳۵,۱۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۶۳,۷۱۹,۳۱۵	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	.	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳,۹۸۶,۱۶۲,۲۶۲	۱,۲۱۷,۲۱۶,۸۱۹	۲,۷۶۸,۹۴۵,۴۸۳	.	۶۳۳,۶۸۰,۷۳۴	.	۶۳۳,۶۸۰,۷۳۴	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲,۵۲۷,۹۲۴,۷۹۵	۱,۷۲۰,۲۷۴,۸۳۵	۸۰۷,۶۴۹,۹۶۰	.	۷۱۰,۷۰۱,۱۰۶	.	۷۱۰,۷۰۱,۱۰۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶,۸۳۰,۴۴۷	۶,۸۳۰,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۳,۰۵۶,۹۹۸,۱۷۶	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۳,۰۳۳,۵۰۸,۵۱۰	.	۶۸۳,۶۵۳,۲۰۳	.	۶۸۳,۶۵۳,۲۰۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۵,۵۹۰,۹۵۵	.	۲۵,۵۹۰,۹۵۵	.	۲۵,۵۹۰,۹۵۵	.	۲۵,۵۹۰,۹۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۹۴۷,۹۰۲,۹۹۶	.	۹۴۷,۹۰۲,۹۹۶	.	۲۰۴,۷۸۶,۴۳۸	.	۲۰۴,۷۸۶,۴۳۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۰,۳۶۸,۳۳۷,۹۹۶	.	۱۰,۳۶۸,۳۳۷,۹۹۶	.	۲,۳۳۳,۴۹۷,۵۲۷	.	۲,۳۳۳,۴۹۷,۵۲۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۷۲۱,۹۳۲,۲۳۸	.	۷۲۱,۹۳۲,۲۳۸	.	۳۵۵,۴۳۲,۲۴۲	.	۳۵۵,۴۳۲,۲۴۲	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۰,۱۳۳,۸۹۴	.	۱۰,۱۳۳,۸۹۴	.	۱۰,۱۳۳,۸۹۴	.	۱۰,۱۳۳,۸۹۴	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶۸,۱۸۲,۳۵۸,۰۶۶	۲۲,۱۴۲,۹۰۱,۹۳۶	۴۴,۶۷۷,۵۰۸,۴۸۵	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	۱۲,۴۹۲,۱۲۰,۰۲۹	۵,۶۸۸,۳۶۱,۶۶۵	۶۸,۰۳,۷۵۸,۳۶۴	.	