



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۶۲٪	۱۳,۱۷۲,۰۸۵,۹۹	۱۱,۸۷۹,۹۵۰,۲۵۷	۹۶,۵۵۰	۱۳,۸۲۶	-	-	-	-	۱۲,۹۲۲,۳۳۵,۷۰۳	۱۱,۸۷۹,۹۵۰,۲۵۷	۱۳,۸۲۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷
۰.۴۴٪	۳,۵۴۲,۳۳۹,۳۳۷	۳,۲۵۵,۱۲۶,۸۷۳	۹۱۶,۰۴۵	۳,۸۷۱	-	-	-	-	۳,۴۸۰,۰۸۲,۱۹۵	۳,۲۵۵,۱۲۶,۸۷۳	۳,۸۷۱	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷
۱.۸۲٪	۱۴,۷۰۷,۴۹۸,۳۳۱	۱۳,۵۰۷,۶۱۲,۳۵۰	۹۳,۲۳۶	۱۵,۸۲۹	-	-	-	-	۱۴,۴۴۶,۳۹۹,۳۳۰	۱۳,۵۰۷,۶۱۲,۳۵۰	۱۵,۸۲۹	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۳ بودجه ۹۶-۹۷
۳.۱۴٪	۱۷,۳۳۵,۴۶۶,۸۸۸	۱۵,۳۳۸,۴۷۰,۱۵۹	۹۳,۰۷۳	۱۸,۴۳۹	-	-	-	-	۱۷,۰۴۱,۳۷۷,۳۳۶	۱۵,۳۳۸,۴۷۰,۱۵۹	۱۸,۴۳۹	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷
۷.۶٪	۶۱,۵۳۰,۵۷۱,۴۴۴	۵۷,۳۶۱,۱۲۰,۱۶۲	۹۷۱,۳۳۹	۶۳,۳۶۶	-	-	۱۴,۹۰۳,۳۵۷,۰۵	۱۵,۳۶۹	۴۵,۷۸۳,۷۱۰,۹۱۰	۵۷,۳۶۱,۱۲۰,۱۶۲	۶۳,۳۶۶	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۳ بودجه ۹۶-۹۷
۹.۵۷٪	۷۷,۵۲۵,۸۱۳,۵۰۸	۷۰,۴۷۶,۶۶۰,۳۲۳	۹۵۵,۵۱۰	۸۰,۸۵۶	-	-	-	-	۷۶,۱۶۶,۶۸۲,۳۴۱	۷۰,۴۷۶,۶۶۰,۳۲۳	۸۰,۸۵۶	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷
۱.۸٪	۱۴,۶۰۴,۵۰۷,۱۵۰	۱۴,۳۳۹,۵۵۸,۲۵۴	۸۶,۷۹۹	۱۶,۹۰۰	-	-	۱۰,۱۲۵,۷۷۷,۳۴۱	۱۱,۹۰۰	۴,۳۴۹,۳۷۱,۹۲۹	۱۴,۳۳۹,۵۵۸,۲۵۴	۱۶,۹۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۳۶,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۸	-	۳۶,۴۲۰,۳۴۴,۰۵۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷
۳.۴۶٪	۱۹,۹۳۸,۴۰۵,۱۷۱	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۸۲۳	۸۱۹,۱۱۷	۳۴,۳۵۹	-	-	-	-	۱۹,۶۴۱,۳۳۹,۱۷۰	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۸۲۳	۳۴,۳۵۹	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷
۱.۳۳٪	۱۰,۷۶۰,۰۱۵,۱۷۰	۱۰,۶۲۳,۴۷۰,۲۴۴	۸۱,۰۰۳۷	۱۳,۴۴۳	-	-	۵,۳۳۵,۳۱۸,۱۰	۶,۵۱۲	۵,۳۳۸,۰۹۹,۳۷۸	۱۰,۶۲۳,۴۷۰,۲۴۴	۱۳,۴۴۳	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷
۱۴.۷٪	۱۱۹,۵۲۲,۷۰۵,۳۳۴	۱۰۹,۸۲۹,۱۲۳,۹۱۰	۹۵۶,۸۴۷	۱۲۵,۰۵۶	-	-	۱۱,۳۶۹,۵۱۹	۱۲	۱۱۷,۵۵۳,۳۳۱,۳۶۱	۱۰۹,۸۲۹,۱۲۳,۹۱۰	۱۲۵,۰۵۶	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۲ بودجه ۹۶-۹۷
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۵	-	۱۳۵,۵۹۷,۳۵۸,۰۷۵	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۹۷ بودجه ۹۶-۹۷
۳.۵۸٪	۲۰,۸۸۷,۷۰۵,۴۲۶	۱۸,۵۹۶,۳۴۶,۰۷۵	۹۷۲,۰۰۰	۲۱,۵۰۵	-	-	-	-	۲۰,۵۲۲,۳۷۱,۳۳۳	۱۸,۵۹۶,۳۴۶,۰۷۵	۲۱,۵۰۵	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
۷.۶۸٪	۶۲,۳۱۹,۱۱۱,۴۰۲	۶۰,۵۵۶,۵۵۴,۹۷۳	۹۵۵,۰۹۱	۶۳,۳۰۹	۴,۸۱۳,۸۷۰,۵۳۳	۵,۰۰۰	۵,۰۷۲,۶۹۵,۱۶۳	۵,۱۹۵	۶۱,۰۸۲,۱۵۰,۳۳۵	۶۰,۵۵۶,۵۵۴,۹۷۳	۶۳,۳۰۹	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۹۷ بودجه ۹۶-۹۷
۱.۸۲٪	۱۵۲,۴۵۳,۵۲۲,۷۱۰	۱۳۴,۶۱۶,۹۸۷,۷۰۷	۹۷۱,۱۴۰	۱۵۷,۰۹۸	-	-	-	-	۱۳۹,۹۱۹,۸۷۶,۲۵۶	۱۵۲,۴۵۳,۵۲۲,۷۱۰	۱۵۷,۰۹۸	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۹۷ بودجه ۹۶-۹۷
۹.۷٪	۷۸,۵۶۷,۷۳۲,۱۸۷	۷۸,۳۴۶,۳۲۰,۵۵۰	۷۸۶,۰۴۷	۹۸,۴۶۹	-	-	۷۸,۳۴۶,۳۲۰,۵۵۷	۹۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۹۷ بودجه ۹۶-۹۷
۵.۶۳٪	۴۵,۴۴۹,۰۳۳,۱۱۱	۴۵,۶۰۵,۸۰۸,۶۷۷	۸۳۶,۸۱۹	۵۴,۵۸۲	-	-	۴۵,۶۰۵,۸۰۸,۶۷۸	۵۴,۵۸۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۳ بودجه ۹۶-۹۷
۱.۰۶٪	۸,۵۴۶,۶۵۷,۱۱۸	۸,۵۲۲,۶۸۸,۹۶۲	۹۵,۳۱۹	۹,۰۰۰	-	-	۸,۵۲۲,۶۸۸,۹۶۲	۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	بله	بله	استادخانه سرمایه گذاری ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
۸.۰٪	۷۲,۱۲۹,۰۸۲,۱۷۶	۶۷,۸۲۳,۵۹۹,۸۶۸	-	-	۱۷,۲۸۶,۸۲۷,۵۶۳	-	-	-	۱۶۷,۸۲۵,۵۱۷,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵,۰۴۴,۲۸۴	۴,۵۱۷	۴,۴۹۳	-۰.۵۳ %	۲۲,۶۶۳,۹۶۸,۰۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		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
۱.۲۳٪	۹,۹۹۳,۲۷۴,۲۰۶	۲۷۹,۰۷۰,۳۲۰,۰۷۵	۲۸۰,۰۴۹,۹۲۷,۵۹۳	۹,۰۱۳,۶۶۶,۶۸۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۲۳٪	۹,۹۹۳,۳۹۹,۱۹۷	۲۷۹,۰۷۰,۳۲۰,۰۷۵	۲۸۰,۰۴۹,۹۲۷,۵۹۳	۹,۰۱۳,۷۹۱,۶۷۹					

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷۴,۰۰۱,۲۶۵	۱.۳۷%	۰.۰۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۳۵۳,۹۶۹,۲۷۲	۹۷.۳۸%	۱.۵۲%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۱۵۷,۹۷۰,۶۹۷	۱.۲۵%	۰.۰۰%
	۱۲,۶۸۵,۹۴۱,۲۳۴	۱۰۰%	۱.۵۵%

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹		۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۵۱۷,۴۰۷,۸۷۴	۲۱,۶۱۷,۷۲۶	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	۵۱۷,۴۰۷,۸۷۴	۲۱,۶۱۷,۷۲۶	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	۴۰۰	۱,۳۴۷,۵۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۳۶,۴۴۸,۵۹۸	۱۳,۵۵۱,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷
۳۳,۵۱۳,۹۸۷	۵,۵۷۸,۰۱۳	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	۳۳,۵۱۳,۹۸۷	۵,۵۷۸,۰۱۳	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹,۵۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۸۰۰,۷۳۱,۲۶۱	۹۹,۲۶۸,۷۳۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱,۸۱۸,۱۰۱,۷۲۰	۱۴۰,۰۱۵,۸۸۰	۱,۹۵۸,۱۱۷,۶۰۰	۵۵,۰۹۲,۱۶۱	۲۷,۱۹۵,۷۳۹	۵۷۸,۱۱۷,۶۰۰			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
-۳۸,۰۸۶,۵۱۲	۲۹۸,۴۵۵,۷۰۹	۲۶۰,۳۶۹,۱۹۷	۱۹,۵۴۶	-۳۸,۰۸۶,۵۱۲	۲۹۸,۴۵۵,۷۰۹	۲۶۰,۳۶۹,۱۹۷	۱۹,۵۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۳۳۲,۵۹۲,۲۵۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۴,۲۵۳,۱۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	۳,۸۱۸,۴۰۴,۰۰۰	۴,۲۵۳,۱۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۲۹,۷۴۷,۵۶۳	۲۰,۸۱۷,۷۸۹,۰۷۲	۲۲,۶۴۷,۵۳۶,۶۳۵	۵۰,۴۴,۲۸۴	۳۰۲,۴۳۷,۶۱۴	۲۲,۳۴۵,۰۹۹,۰۲۱	۲۲,۶۴۷,۵۳۶,۶۳۵	۵۰,۴۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۲۹۲,۰۵۶,۱۶۹	۱,۵۳۴,۹۱۶,۳۴۹	۱,۲۴۲,۸۶۰,۰۸۰	۳۰۰	-۳۲,۹۸۲,۴۱۹	۱,۲۷۵,۸۴۲,۴۹۹	۱,۲۴۲,۸۶۰,۰۸۰	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۱۹,۵۵۷,۹۹۸	۵,۰۹۷,۷۹۷,۶۵۸	۵,۰۷۸,۲۳۹,۶۶۰	۱۳۰,۰۰۰	-۱۹,۵۵۷,۹۹۸	۵,۰۹۷,۷۹۷,۶۵۸	۵,۰۷۸,۲۳۹,۶۶۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۱,۴۱۸,۹۵۶,۳۶۳	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۴	۶,۰۲۵,۰۲۶,۳۴۱	۱,۴۵۰	-۱۵۹,۴۲۶,۶۱۶	۶,۱۸۴,۴۵۲,۸۵۷	۶,۰۲۵,۰۲۶,۳۴۱	۱,۴۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱,۳۵۷,۴۶۸,۷۱۸	۴,۷۳۱,۰۸۵,۳۷۹	۶,۰۸۸,۵۵۴,۰۹۷	۱,۹۹۷,۵۶۴	-۲۹۰,۲۰۴,۱۸۵	۶,۳۷۸,۷۵۸,۲۸۲	۶,۰۸۸,۵۵۴,۰۹۷	۱,۹۹۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۷۳,۱۶۸,۶۴۹	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۱	۴,۳۰۹,۹۵۳,۰۴۲	۱,۷۵۹,۰۰۰	-۷۳,۱۶۸,۶۴۹	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۱	۴,۳۰۹,۹۵۳,۰۴۲	۱,۷۵۹,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۱۴۶,۰۹۰,۹۶۱	۶,۰۰۱,۳۰۲,۵۷۳	۷,۱۴۷,۳۹۳,۵۳۴	۱,۷۳۶,۷۱۰	-۳۰۸,۶۴۹,۲۸۵	۷,۴۵۶,۰۴۲,۸۱۹	۷,۱۴۷,۳۹۳,۵۳۴	۱,۷۳۶,۷۱۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۵۰,۶۱۵,۵۰۹	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۲	۱۰,۷۷۲,۳۶۵,۳۳۳	۲,۷۸۸,۶۲۶	-۱۵۰,۶۱۵,۵۰۹	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۲	۱۰,۷۷۲,۳۶۵,۳۳۳	۲,۷۸۸,۶۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۶۵,۶۵۷,۵۹۱	۵,۰۲۶,۴۱۳,۹۹۱	۴,۹۶۰,۷۵۶,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-۶۵,۶۵۷,۵۹۱	۵,۰۲۶,۴۱۳,۹۹۱	۴,۹۶۰,۷۵۶,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۴,۲۷۰,۸۰۴	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۱۴۱,۰۰۲,۶۹۳	۱۹۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۰,۸۰۴	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۱۴۱,۰۰۲,۶۹۳	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸,۴۵۴,۷۹۳,۱۴۵	۱۱۱,۱۱۷,۹۱۲,۱۷۹	۱۱۹,۵۷۲,۷۰۵,۳۳۴	۱۲۵,۰۵۶	۲,۰۰۸,۰۰۴,۵۳۴	۱۱۷,۵۶۴,۷۰۰,۷۸۰	۱۱۹,۵۷۲,۷۰۵,۳۳۴	۱۲۵,۰۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۸۸۶,۹۶۶,۷۸۵	۱۹,۰۰۰,۷۵۸,۶۴۱	۲۰,۸۸۷,۷۰۵,۴۲۶	۲۱,۵۰۵	۲۶۵,۲۳۳,۹۹۳	۲۰,۵۲۲,۴۷۱,۴۳۳	۲۰,۸۸۷,۷۰۵,۴۲۶	۲۱,۵۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۱۷۷,۷۶۵,۸۹۲	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۳,۱۷۲,۰۹۸,۵۹۹	۱۳,۹۲۶	۲۲۹,۸۶۲,۸۹۶	۱۲,۹۴۲,۳۲۵,۷۰۳	۱۳,۱۷۲,۰۹۸,۵۹۹	۱۳,۹۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۵۷۳,۶۸۳,۰۲۸	۱۵,۷۶۱,۷۸۲,۸۶۰	۱۷,۳۲۵,۴۶۶,۸۸۸	۱۸,۶۳۹	۲۹۴,۱۸۹,۵۶۲	۱۷,۰۴۱,۲۷۷,۳۲۶	۱۷,۳۲۵,۴۶۶,۸۸۸	۱۸,۶۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۲۳۵,۳۵۶,۹۲۹	۳,۳۰۸,۰۸۲,۴۰۸	۳,۵۴۳,۴۳۹,۳۳۷	۳,۸۷۱	۶۲,۳۵۷,۱۴۲	۳,۴۸۰,۰۸۲,۱۹۵	۳,۵۴۳,۴۳۹,۳۳۷	۳,۸۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۲۰۹,۱۸۵,۶۲۵	۱۳,۴۹۸,۳۱۲,۷۰۶	۱۴,۷۰۷,۴۹۸,۳۳۱	۱۵,۸۳۹	۲۶۱,۳۴۸,۹۹۱	۱۴,۴۴۶,۲۴۹,۳۴۰	۱۴,۷۰۷,۴۹۸,۳۳۱	۱۵,۸۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۵۹۰,۲۸۱,۱۶۵۳	۷۱,۶۲۳,۰۸۱,۸۵۵	۷۷,۵۲۵,۸۹۳,۵۰۸	۸۰,۸۵۶	۱,۳۷۹,۲۱۱,۲۶۷	۷۶,۱۴۶,۶۸۲,۲۴۱	۷۷,۵۲۵,۸۹۳,۵۰۸	۸۰,۸۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۰۲۸,۹۹۸,۳۳۹	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۳۲	۱۹,۹۳۸,۴۰۵,۱۷۱	۲۴,۳۵۹	۳۰۷,۰۶۶,۰۰۱	۱۹,۶۳۱,۳۳۹,۱۷۰	۱۹,۹۳۸,۴۰۵,۱۷۱	۲۴,۳۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱۳۶,۵۱۷,۸۷۶	۱۰,۶۳۳,۴۹۷,۲۹۴	۱۰,۷۶۰,۰۱۵,۱۷۰	۱۳,۲۹۳	۱۲۶,۲۸۳,۹۸۲	۱۰,۶۳۳,۶۳۱,۱۸۸	۱۰,۷۶۰,۰۱۵,۱۷۰	۱۳,۲۹۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۲۳۱,۵۳۲,۶۳۷	۷۸,۱۳۶,۲۳۰,۵۵۰	۷۸,۵۶۷,۷۶۳,۱۸۷	۹۸,۷۶۹	۲۲۱,۵۳۲,۶۳۷	۷۸,۱۳۶,۲۳۰,۵۵۰	۷۸,۵۶۷,۷۶۳,۱۸۷	۹۸,۷۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۳۹۰,۹۴,۷۳۴	۴۵,۶۰۵,۸۰۸,۶۷۷	۴۵,۶۴۴,۹۰۳,۴۱۱	۵۴,۵۸۴	۳۹۰,۹۴,۷۳۴	۴۵,۶۰۵,۸۰۸,۶۷۷	۴۵,۶۴۴,۹۰۳,۴۱۱	۵۴,۵۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۸۸	۶۰,۵۶۷,۶۶۵,۰۱۴	۶۲,۳۱۹,۹۱۱,۴۰۲	۶۳,۳۰۹	۹۴۴,۵۹۶,۴۲۸	۶۱,۳۷۵,۳۱۴,۹۷۴	۶۲,۳۱۹,۹۱۱,۴۰۲	۶۳,۳۰۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱۳,۳۵۵,۵۴۱,۳۱۳	۱۳۸,۸۱۸,۰۰۱,۳۹۷	۱۵۲,۴۵۳,۵۴۲,۷۱۰	۱۵۷,۰۹۸	۲,۵۲۳,۵۶۶,۴۵۴	۱۴۹,۹۱۹,۹۷۶,۲۵۶	۱۵۲,۴۵۳,۵۴۲,۷۱۰	۱۵۷,۰۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۳,۸۷۶,۹۷۳,۲۵۹	۵۷,۶۵۳,۵۹۸,۱۸۵	۶۱,۵۳۰,۵۷۱,۴۴۴	۶۳,۳۶۶	۸۴۳,۶۶۶,۷۴۹	۶۰,۶۸۷,۱۰۶,۶۹۵	۶۱,۵۳۰,۵۷۱,۴۴۴	۶۳,۳۶۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۲۵۴,۶۴۸,۹۶۶	۱۴,۳۴۹,۵۵۸,۲۵۴	۱۴,۶۰۴,۵۰۷,۱۵۰	۱۶,۹۰۰	۲۲۹,۲۵۷,۹۴۱	۱۴,۳۷۵,۱۴۹,۲۰۹	۱۴,۶۰۴,۵۰۷,۱۵۰	۱۶,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۲۱,۹۶۸,۱۵۶	۸,۵۴۲,۶۸۸,۹۶۲	۸,۵۶۴,۶۵۷,۱۱۸	۹,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۱۵۶	۸,۵۴۲,۶۸۸,۹۶۲	۸,۵۶۴,۶۵۷,۱۱۸	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
.	.	.	.	-۲,۷۶۸,۹۴۵,۳۸۳	۲,۷۶۸,۹۴۵,۳۸۳	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
.	.	.	.	-۱۰,۳۶۸,۳۳۷,۹۹۶	۱۰,۳۶۸,۳۳۷,۹۹۶	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۴۴,۹۴۰,۳۳۶,۰۰۰	۷۵۳,۰۳۶,۸۲۸,۷۷۸	۷۹۷,۹۷۷,۲۶۴,۸۳۸		-۳,۶۴۶,۰۶۴,۴۹۸	۸۰۱,۶۲۳,۳۲۹,۳۳۶	۷۹۷,۹۷۷,۲۶۴,۸۳۸		





صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۴۶۸,۳۲۰,۹۴۸	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	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۳,۱۹۵,۵۱۹,۴۷۶	۵,۵۲۴,۲۶۶,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مارگارین
۸۸۱,۷۰۵,۳۲۲	۱۴,۹۸۱,۰۳۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۹,۷۳۶,۰۹۵	۳۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۶۰,۹۲۳,۰۸۳,۶۸۸	۶۱,۹۱۸	۳,۲۶۶,۷۰۱,۳۲۴	۳۳,۶۵۱,۲۹۸,۶۷۶	۳۶,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۸	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۸۶۰,۷۰۶,۷۶۴	۶۹,۳۲۷,۰۷۳,۲۰۳	۷۱,۰۸۷,۷۷۹,۹۶۷	۷۵,۹۸۹	۱۴۰,۴۳۱,۹۲۹	۴,۷۸۳,۴۹۵,۶۳۴	۴,۹۲۳,۹۲۷,۵۶۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۳
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۴۵	۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۴۶,۸۰۰,۸۸۰,۹۱۹	۴۷,۴۰۱,۷۶۱,۱۳۰	۴۷,۵۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	۳۲,۱۸۰,۲۳۷,۴۷۹	۳۳,۶۳۰,۱۰۰,۴۸۸	۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۱۹,۷۵۴	۲۲۸,۸۳۹,۶۴۲	۲۲۹,۳۵۹,۳۹۶	۲۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۱۷۵,۸۲۴,۲۶۷,۴۱۰	۱۸۲,۶۱۲,۸۰۱,۸۵۵	۱۸۸,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۴,۲۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۱۱۴,۱۲۵,۸۲۲,۰۳۷	۱۱۷,۲۱۵,۶۶۵,۸۶۴	۱۲۲,۰۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۳۳,۹۱۹,۷۲۸,۱۲۶	۳۵,۳۳۵,۱۶۸,۴۲۳	۳۹,۹۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
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٪
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۵	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۳,۳۴۹,۸۹۹,۰۳۲	۶۶,۳۱۲,۱۱۴,۹۲۶	۶۹,۵۶۲,۰۱۳,۹۵۸	۷۵,۰۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶,۸۳۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۰	۱۶۶,۳۸۱,۵۵۷	۱۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۵,۲۹۱,۳۹۰,۲۵۶	۵,۳۱۴,۸۷۹,۹۲۲	۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴۴,۵۸۴,۵۸۰,۰۱۵	۸۶۲,۱۷۸,۵۶۹,۶۰۷	۹۰۶,۷۶۳,۱۴۹,۶۲۲		۱۵,۶۲۳,۱۱۳,۱۷۴	۱۶۳,۶۶۳,۸۱۴,۳۸۹	۱۷۹,۲۸۶,۹۲۷,۵۶۳		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱۴.۳۹٪	۱,۷۵۰,۷۶۰,۵۰۷	۴۶۸,۳۲۰,۹۴۸	۱,۱۴۶,۰۹۰,۹۶۱	۱۳۶,۴۴۸,۵۹۸	-۱۷۷.۳۸٪	-۳۰,۸۶۴۹,۲۸۵	.	-۳۰,۸۶۴۹,۲۸۵	.	ملی صنایع مس ایران
۷.۳۱٪	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۹.۵۵٪	۲,۳۷۸,۷۴۷,۲۶۷	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	.	.	.	مارگارین
۲۲.۳۴٪	۲,۷۱۸,۴۵۲,۷۸۵	۸۸۸,۷۰۵,۲۲۲	۱,۸۲۹,۷۴۷,۵۶۳	.	۱۷۳.۸۱٪	۳۰۲,۴۳۷,۶۱۴	.	۳۰۲,۴۳۷,۶۱۴	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۷.۶۹٪	۲,۱۵۳,۱۵۵,۳۵۱	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳.۰۴٪	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۵.۴۱٪	۱,۸۷۴,۸۷۶,۵۹۲	.	۱,۳۵۷,۴۶۸,۷۱۸	۵۱۷,۴۰۷,۸۷۴	۱۳.۰۵۸٪	۲۲۷,۲۰۳,۶۸۹	.	-۲۹۰,۲۰۴,۱۸۵	۵۱۷,۴۰۷,۸۷۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۴٪	-۴,۵۷۳,۵۲۵	.	-۳۸,۰۸۶,۵۱۲	۳۳,۵۱۳,۹۸۷	-۲.۶۳٪	-۴,۵۷۳,۵۲۵	.	-۳۸,۰۸۶,۵۱۲	۳۳,۵۱۳,۹۸۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۶.۷۱٪	۲,۰۳۳,۳۳۳,۵۱۱	.	۱,۳۳۳,۵۹۳,۲۵۰	۸۰۰,۷۳۱,۲۶۱	۲۴۹.۸۴٪	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	.	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲.۴۰٪	-۲۹۲,۰۵۶,۱۶۹	.	-۲۹۲,۰۵۶,۱۶۹	.	-۱۸.۹۶٪	-۳۲,۹۸۲,۴۱۹	.	-۳۲,۹۸۲,۴۱۹	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۰.۱۶٪	-۱۹,۵۵۷,۹۹۸	.	-۱۹,۵۵۷,۹۹۸	.	-۱۱.۲۴٪	-۱۹,۵۵۷,۹۹۸	.	-۱۹,۵۵۷,۹۹۸	.	پتروشیمی پارس
-۱۱.۶۶٪	-۱,۴۱۸,۹۵۶,۳۶۳	.	-۱,۴۱۸,۹۵۶,۳۶۳	.	-۹۱.۶۲٪	-۱۵۹,۴۲۶,۶۱۶	.	-۱۵۹,۴۲۶,۶۱۶	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۰.۶۰٪	-۷۳,۱۶۸,۶۴۹	.	-۷۳,۱۶۸,۶۴۹	.	-۴۲.۰۵٪	-۷۳,۱۶۸,۶۴۹	.	-۷۳,۱۶۸,۶۴۹	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱.۳۴٪	-۱۵۰,۶۱۵,۵۰۹	.	-۱۵۰,۶۱۵,۵۰۹	.	-۸۶.۵۶٪	-۱۵۰,۶۱۵,۵۰۹	.	-۱۵۰,۶۱۵,۵۰۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۵۴٪	-۶۵,۶۵۷,۵۹۱	.	-۶۵,۶۵۷,۵۹۱	.	-۳۷.۷۳٪	-۶۵,۶۵۷,۵۹۱	.	-۶۵,۶۵۷,۵۹۱	.	بانک تجارت
۰.۲۰٪	۲۴,۳۷۰,۸۰۴	.	۲۴,۳۷۰,۸۰۴	.	۱۳.۹۵٪	۲۴,۳۷۰,۸۰۴	.	۲۴,۳۷۰,۸۰۴	.	پتروشیمی پردیس
۱۰۰٪	۱۲,۱۶۸,۷۳۸,۱۳۰	۶,۸۱۸,۵۶۴,۹۰۵	۳,۵۳۳,۰۷۱,۵۰۵	۱,۸۱۸,۱۰۱,۷۲۰	۱۰۰٪	۱۷۴,۰۰۱,۲۶۵	.	-۳۷۶,۹۳۰,۵۹۶	۵۵۰,۹۲۱,۸۶۱	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	.	.	۴۹۷,۷۵۵,۹۴۱	۳,۲۶۶,۷۰۱,۳۲۴	-۲,۷۶۸,۹۴۵,۳۸۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۶۱۲,۹۵۳,۱۲۴	۱,۸۶۰,۷۰۶,۷۶۴	۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۶۰	.	۱,۰۸۵,۰۲۸,۳۵۷	۱۴۰,۴۳۱,۹۲۹	۹۴۴,۵۹۶,۴۲۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	.	.	۱,۸۴۷,۶۴۱,۹۲۵	۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	-۱۰,۳۶۸,۳۳۷,۹۹۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹,۹۰۴,۶۵۶,۱۸۲	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	۸,۴۵۴,۷۹۳,۱۷۳	.	۲,۰۰۸,۰۰۴,۵۴۴	.	۲,۰۰۸,۰۰۴,۵۴۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۱۷,۴۶۶,۵۳۹	۵۱۹,۷۵۴	۱,۸۸۶,۹۴۶,۷۸۵	.	۳۶۵,۲۳۳,۹۹۳	.	۳۶۵,۲۳۳,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۵۶۳,۶۰۰,۲۱۲	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۱,۵۷۳,۶۸۳,۰۲۸	.	۲۹۴,۱۸۹,۵۶۲	.	۲۹۴,۱۸۹,۵۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۶۵۰,۷۹۷,۲۲۶	۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۲۳۵,۳۵۶,۹۲۹	.	۶۳,۳۵۷,۱۴۲	.	۶۳,۳۵۷,۱۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۶۲۲,۳۱۹,۵۶۹	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۱,۲۰۹,۱۸۵,۶۲۵	.	۲۶۱,۲۴۸,۹۹۱	.	۲۶۱,۲۴۸,۹۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷,۰۷۵,۱۴۳,۸۴۴	۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۵,۹۰۲,۸۱۱,۶۵۳	.	۱,۳۷۹,۲۱۱,۲۶۷	.	۱,۳۷۹,۲۱۱,۲۶۷	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۶۳,۷۱۷,۳۰۹	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	.	۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۰
۱۶,۸۸۵,۴۴۰,۳۴۵	۳,۲۴۹,۸۹۹,۰۳۲	۱۳,۶۳۵,۵۴۱,۳۱۳	.	۲,۵۲۳,۵۶۶,۴۵۴	.	۲,۵۲۳,۵۶۶,۴۵۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶,۸۳۰,۴۴۷	۶,۸۳۰,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۳,۹۰۰,۴۶۲,۹۲۵	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۳,۸۷۶,۹۷۳,۲۵۹	.	۸۴۳,۴۶۴,۷۴۹	.	۸۴۳,۴۶۴,۷۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۵۴,۹۴۸,۸۹۶	.	۲۵۴,۹۴۸,۸۹۶	.	۲۲۹,۳۵۷,۹۴۱	.	۲۲۹,۳۵۷,۹۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۱,۹۶۸,۱۵۶	.	۲۱,۹۶۸,۱۵۶	.	۲۱,۹۶۸,۱۵۶	.	۲۱,۹۶۸,۱۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۲۲۱,۵۳۲,۶۳۷	.	۲۲۱,۵۳۲,۶۳۷	.	۲۲۱,۵۳۲,۶۳۷	.	۲۲۱,۵۳۲,۶۳۷	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۱۷۷,۷۶۵,۸۹۲	.	۱,۱۷۷,۷۶۵,۸۹۲	.	۲۲۹,۸۶۲,۸۹۶	.	۲۲۹,۸۶۲,۸۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۹,۰۹۴,۷۳۴	.	۳۹,۰۹۴,۷۳۴	.	۳۹,۰۹۴,۷۳۴	.	۳۹,۰۹۴,۷۳۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۰۲۸,۹۹۸,۲۳۹	.	۱,۰۲۸,۹۹۸,۲۳۹	.	۳۰۷,۰۶۶,۰۰۱	.	۳۰۷,۰۶۶,۰۰۱	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۲۶,۵۱۷,۸۷۶	.	۱۲۶,۵۱۷,۸۷۶	.	۱۲۶,۳۸۳,۹۸۲	.	۱۲۶,۳۸۳,۹۸۲	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۰,۵۲۶,۳۲۵,۳۰۴	۳۷,۷۶۶,۰۱۵,۱۱۰	۴۱,۴۰۸,۳۶۴,۵۵۵	۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹	۱۲,۳۵۳,۹۶۹,۲۷۲	۱۵,۶۲۳,۱۱۳,۱۷۴	-۳,۲۶۹,۱۴۳,۹۰۲	.	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۷,۹۷۰,۶۹۷	۱۵۷,۹۷۰,۶۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۷,۹۷۰,۶۹۷	۱۵۷,۹۷۰,۶۹۷	

