

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۴۱۳,۹۹۱	۴,۹۶۰,۷۵۶,۴۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۴۱۳,۹۹۱	۴,۹۶۰,۷۵۶,۴۰۰	-۰.۶۶%
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۷۹۷,۶۵۸	۵,۰۷۸,۲۳۹,۶۶۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۷۹۷,۶۵۸	۵,۰۷۸,۲۳۹,۶۶۰	-۰.۶۸%
پتروشیمی پردیس	۱۹۵,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۱۴۱,۰۰۲,۹۹۴	-	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۱۴۱,۰۰۲,۹۹۴	-۰.۵۴%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹,۵۴۶	۳۹۸,۴۵۵,۷۱۰	۳۶۰,۳۶۹,۱۹۷	-	-	-	-	۱۹,۵۴۶	۳۹۸,۴۵۵,۷۱۰	۳۶۰,۳۶۹,۱۹۷	-۰.۰۴%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۹۷,۵۶۴	۴,۸۱۵,۶۵۰,۷۸۲	۶,۰۸۸,۵۵۴,۰۹۵	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۵۶۴	۴,۸۱۵,۶۵۰,۷۸۲	۶,۰۸۸,۵۵۴,۰۹۵	-۰.۸۲%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۴,۲۳۰,۹۵۳,۰۴۲	-	-	-	-	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۴,۲۳۰,۹۵۳,۰۴۲	-۰.۵۵%
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۳۰۰	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۲۴۲,۸۶۰,۰۸۱	-	-	-	-	۳۰۰	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۲۴۲,۸۶۰,۰۸۱	-۰.۱۴%
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۴۵۰	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۶,۰۲۵,۰۲۶,۲۴۱	-	-	-	-	۱,۴۵۰	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۶,۰۲۵,۰۲۶,۲۴۱	-۰.۶۷%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵,۰۴۴,۲۸۴	۱۸,۴۲۰,۱۶۱,۸۵۲	۲۲,۶۴۷,۵۲۶,۶۳۵	-	-	-	-	۵,۰۴۴,۲۸۴	۱۸,۴۲۰,۱۶۱,۸۵۲	۲۲,۶۴۷,۵۲۶,۶۳۵	۲.۶۲%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۴,۲۵۳,۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۴,۲۵۳,۱۳۳,۷۵۰	-۰.۵۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۸۸,۶۲۶	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۳	۱۰,۷۷۲,۳۶۵,۲۳۳	-	-	-	-	۲,۷۸۸,۶۲۶	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۳	۱۰,۷۷۲,۳۶۵,۲۳۳	۱.۳۸%
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۳۶,۷۱۰	۵,۸۲۷,۰۷۵,۱۰۵	۷,۱۴۷,۳۹۳,۵۳۴	-	-	-	-	۱,۷۳۶,۷۱۰	۵,۸۲۷,۰۷۵,۱۰۵	۷,۱۴۷,۳۹۳,۵۳۴	۱.۰۲%
	۷۰,۶۷۱,۳۰۰,۲۶۲	۷۰,۶۷۱,۳۰۰,۲۶۲	۷۶,۸۴۸,۱۸۰,۶۶۲	-	-	-	-	۷۰,۶۷۱,۳۰۰,۲۶۲	۷۰,۶۷۱,۳۰۰,۲۶۲	۷۶,۸۴۸,۱۸۰,۶۶۲	۹.۷۳%

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
استاذخانه س-۱ پودجه ۹۶-۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۱۳,۲۴۶	۱۱,۸۹۷,۹۵۰,۳۵۷	۱۳,۲۴۶	۱۳,۲۴۶	۱۳,۲۴۶	۱۳,۲۴۶		
استاذخانه س-۱۲ پودجه ۹۶-۸۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۰	۱۳۹۸/۱/۱۴	-	-	۳,۸۷۱	۳,۵۳۳,۳۳۹,۳۳۷	۳,۸۷۱	۳,۸۷۱	۳,۸۷۱	۳,۸۷۱		
استاذخانه س-۱۳ پودجه ۹۶-۸۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۰	۱۳۹۸/۱/۱۶	-	-	۱۵,۸۲۹	۱۳,۵۰۷,۶۹۸,۳۳۱	۱۵,۸۲۹	۱۵,۸۲۹	۱۵,۸۲۹	۱۵,۸۲۹		
استاذخانه س-۱۴ پودجه ۹۶-۸۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۱۵	۱۳۹۸/۱/۱۶	-	-	۱۸,۳۲۹	۱۵,۳۳۸,۴۰۷,۱۵۹	۱۸,۳۲۹	۱۸,۳۲۹	۱۸,۳۲۹	۱۸,۳۲۹		
استاذخانه س-۱۵ پودجه ۹۶-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۱۹	۱۳۹۸/۱/۲۲	-	-	۶۳,۳۶۶	۵۷,۳۶۱,۱۲۰,۱۶۲	۶۳,۳۶۶	۶۳,۳۶۶	۶۳,۳۶۶	۶۳,۳۶۶		
استاذخانه س-۱۵ پودجه ۹۶-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۱	۱۳۹۸/۱/۲۰	-	-	۸,۰۵۶	۷,۷۲۵,۹۳۳,۵۰۸	۸,۰۵۶	۸,۰۵۶	۸,۰۵۶	۸,۰۵۶		
استاذخانه س-۱۵ پودجه ۹۶-۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱/۲۳	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰		
استاذخانه س-۱۵ پودجه ۹۶-۸۲۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱/۲۳	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۹,۰۰۰	۸,۵۴۶,۶۵۷,۱۱۸	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰		
استاذخانه س-۱۹ پودجه ۹۶-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۱۹	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۲۴,۳۵۹	۱۹,۹۳۸,۴۰۵,۱۷۱	۲۴,۳۵۹	۲۴,۳۵۹	۲۴,۳۵۹	۲۴,۳۵۹		
استاذخانه س-۱۹ پودجه ۹۶-۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۵	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۱۳,۳۲۳	۱۰,۳۶۰,۱۵۰,۱۷۰	۱۳,۳۲۳	۱۳,۳۲۳	۱۳,۳۲۳	۱۳,۳۲۳		
استاذخانه س-۱۹ پودجه ۹۶-۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۵	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۹۸,۷۶۹	۷۸,۳۶۹,۲۳۰,۵۵۰	۹۸,۷۶۹	۹۸,۷۶۹	۹۸,۷۶۹	۹۸,۷۶۹		
استاذخانه س-۳ پودجه ۹۶-۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۲۰	۱۳۹۸/۱/۲۰	-	-	۱۲۵,۰۵۶	۱۰۹,۴۹۹,۱۲۲,۹۱۰	۱۲۵,۰۵۶	۱۲۵,۰۵۶	۱۲۵,۰۵۶	۱۲۵,۰۵۶		
استاذخانه س-۶ پودجه ۹۶-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱/۰۴	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۲۱,۵۰۵	۲۰,۸۸۷,۷۰۵,۳۲۴	۲۱,۵۰۵	۲۱,۵۰۵	۲۱,۵۰۵	۲۱,۵۰۵		
استاذخانه س-۶ پودجه ۹۶-۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۱۰	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۵۴,۵۸۴	۵۵,۶۴۹,۰۳۳,۱۱۱	۵۴,۵۸۴	۵۴,۵۸۴	۵۴,۵۸۴	۵۴,۵۸۴		
استاذخانه س-۶ پودجه ۹۶-۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۳	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۶۳,۳۰۹	۶۰,۵۵۶,۵۵۴,۹۷۲	۶۳,۳۰۹	۶۳,۳۰۹	۶۳,۳۰۹	۶۳,۳۰۹		
استاذخانه س-۷ پودجه ۹۶-۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۳	۱۳۹۸/۱/۲۳	-	-	۱۵۷,۰۸۸	۱۵۲,۴۵۳,۵۲۳,۷۱۰	۱۵۷,۰۸۸	۱۵۷,۰۸۸	۱۵۷,۰۸۸	۱۵۷,۰۸۸		
استاذخانه س-۷ پودجه ۹۶-۱۷۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۵	۱۳۹۸/۱/۱۷	-	-	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳		
							۳۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۰		
							۱۱۱,۲۰۹	۱۱۱,۲۰۹	۱۱۱,۲۰۹	۱۱۱,۲۰۹	۱۱۱,۲۰۹	۱۱۱,۲۰۹		
							۲۱۱,۱۶۹	۲۱۱,۱۶۹	۲۱۱,۱۶۹	۲۱۱,۱۶۹	۲۱۱,۱۶۹	۲۱۱,۱۶۹		
							۶۷۱,۸۳۲,۵۹۹,۶۸۸	۶۷۱,۸۳۲,۵۹۹,۶۸۸	۶۷۱,۸۳۲,۵۹۹,۶۸۸	۶۷۱,۸۳۲,۵۹۹,۶۸۸	۶۷۱,۸۳۲,۵۹۹,۶۸۸	۶۷۱,۸۳۲,۵۹۹,۶۸۸		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۵۰۴۴۲۸۴	۴,۵۸۷	۴,۵۵۷	-۰.۶۵٪	۲۲,۹۸۶,۸۰۲,۱۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
			۴,۵۵۷		۲۲,۹۸۶,۸۰۲,۱۸۸	



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			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
۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۳۳۶,۳۴۰,۷۷۰	۲۳۴,۴۰۴,۹۰۰,۶۰۵	۲۳۹,۷۴۷,۹۶۷,۱۶۹	۹,۹۹۳,۲۷۴,۲۰۶	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۳۳۶,۴۶۵,۷۶۱	۲۳۴,۴۰۴,۹۰۰,۶۰۵	۲۳۹,۷۴۷,۹۶۷,۱۶۹	۹,۹۹۳,۳۹۹,۱۹۷					

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۳%	۳۶.۱۰%	۸,۱۷۶,۰۰۵,۵۲۲	سرمایه گذاری در سهام
۱.۶۵%	۶۳.۹۰%	۱۴,۴۷۴,۰۳۴,۲۵۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۵۶,۹۱۷	سایر درآمدها
۲.۵۹%	۱۰۰.۰۰%	۲۲,۶۵۰,۰۳۹,۷۷۹	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		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	
۵۲۸,۱۷۲,۷۳۶	۱۰,۸۵۲,۸۶۴	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۳۴۷,۵۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگازین
۳۶,۱۲۲,۹۸۷	۲,۹۶۹,۰۱۳	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۹,۵۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۱۶,۱۴۹,۰۶۸	۸۳,۸۵۰,۹۳۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۱,۸۶۰,۴۴۴,۷۹۱	۹۷,۶۷۳,۸۰۹	۱,۹۵۸,۱۱۷,۶۰۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۵۷,۰۲۶,۰۵۳	۲۹۸,۴۵۵,۷۱۸	۳۵۵,۴۸۱,۷۶۳	۱۹,۵۴۶	۹۵,۱۱۲,۵۶۶	۲۶۰,۲۶۹,۱۹۷	۳۵۵,۴۸۱,۷۶۳	۱۹,۵۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۱۷۳,۳۳۹,۷۵۰	۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۲۴	۵,۱۹۳,۸۶۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۳,۵۰۰	۴,۲۵۳,۱۲۳,۷۵۰	۵,۱۹۳,۸۶۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۵۲,۳۴۷,۶۸۴	۲۰,۸۱۷,۷۸۹,۰۷۴	۲۲,۹۷۰,۱۳۶,۷۵۶	۵,۰۴۴,۲۸۴	۳۲۲,۶۰۰,۱۲۱	۲۲,۶۴۷,۵۲۶,۶۳۵	۲۲,۹۷۰,۱۳۶,۷۵۶	۵,۰۴۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۳۲۸,۸۸۶,۳۷۴	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۲۰۶,۰۲۹,۸۷۵	۳۰۰	-۳۶,۸۳۰,۲۰۴	۱,۲۴۲,۸۶۰,۰۸۰	۱,۲۰۶,۰۲۹,۸۷۵	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۸۷۳,۲۰۱,۸۸۹	۵۰,۹۷۷,۷۹۶,۶۵۸	۵,۹۷۰,۹۹۹,۵۴۷	۱۳۰,۰۰۰	۸۹۲,۷۵۹,۸۱۷	۵۰,۷۸۰,۳۳۹,۶۶۰	۵,۹۷۰,۹۹۹,۵۴۷	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۱,۶۱۴,۰۶۰,۵۲۸	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۵,۸۲۹,۹۲۲,۰۷۶	۱,۴۵۰	-۱۹۵,۱۰۴,۱۶۴	۶,۰۲۵,۰۲۶,۲۴۱	۵,۸۲۹,۹۲۲,۰۷۶	۱,۴۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۲,۴۵۵,۳۰۷,۴۲۰	۴,۷۳۱,۰۸۵,۳۷۹	۷,۱۸۶,۳۹۲,۷۹۹	۱,۹۹۷,۵۶۴	۱,۰۹۷,۸۳۸,۷۰۲	۶,۰۸۸,۵۵۴,۰۹۷	۷,۱۸۶,۳۹۲,۷۹۹	۱,۹۹۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۰۳,۳۸۳,۶۱۸	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۴,۸۰۷,۵۰۵,۳۱۰	۱,۷۵۹,۰۰۰	۵۷۶,۵۵۲,۲۶۸	۴,۳۳۰,۹۵۳,۰۴۲	۴,۸۰۷,۵۰۵,۳۱۰	۱,۷۵۹,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۹۳۱,۲۱۹,۵۶۷	۶۰۰,۱۳۰,۲۵۹۱	۸,۹۳۳,۵۲۳,۱۴۰	۱,۷۳۶,۷۱۰	۱,۷۸۵,۱۲۸,۶۰۶	۷,۱۴۷,۳۹۳,۵۳۴	۸,۹۳۳,۵۲۳,۱۴۰	۱,۷۳۶,۷۱۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۴۱,۷۳۶,۹۰۸	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۳	۱۲,۰۶۴,۷۱۷,۸۰۰	۲,۷۸۸,۶۲۶	۱,۲۹۲,۳۵۲,۴۶۷	۱۰,۷۷۲,۳۶۵,۳۳۳	۱۲,۰۶۴,۷۱۷,۸۰۰	۲,۷۸۸,۶۲۶	فولاد مبارک اصفهان
۷۳۲,۴۸۳,۹۰۹	۵۰,۲۶۴,۴۱۳,۹۹۱	۵,۷۵۸,۸۹۷,۹۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۴۱,۵۰۳	۴,۹۶۰,۷۵۶,۴۰۰	۵,۷۵۸,۸۹۷,۹۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶۳۰,۹۸۷,۰۷۷	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۷۴۷,۷۱۸,۹۶۶	۱۹۵,۰۰۰	۶۰۶,۷۱۶,۲۷۳	۴,۱۴۱,۰۰۲,۶۹۳	۴,۷۴۷,۷۱۸,۹۶۶	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰,۳۹۶,۰۲۳,۱۷۴	۱۰۷,۵۶۳,۷۳۱,۳۳۶	۱۱۷,۹۵۹,۷۵۴,۴۱۰	۱۲۱,۰۵۶	۱,۹۴۱,۲۳۰,۰۰۱	۱۱۶,۰۱۸,۵۲۴,۴۰۹	۱۱۷,۹۵۹,۷۵۴,۴۱۰	۱۲۱,۰۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۲,۳۲۸,۱۶۴,۵۱۷	۱۱۷,۶۸۲,۲۵۰,۸۸۵	۱۲۰,۰۱۰,۴۱۵,۴۰۲	۱۲۱,۵۰۵	۴۴۱,۲۱۷,۷۳۲	۱۱۹,۵۶۹,۱۹۷,۶۷۰	۱۲۰,۰۱۰,۴۱۵,۴۰۲	۱۲۱,۵۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۲۸۶,۹۷۷,۵۸۸	۱۱,۹۹۴,۳۳۲,۷۰۷	۱۳,۳۸۱,۳۱۰,۲۹۵	۱۳,۹۲۶	۲۰,۹۲۱,۶۹۶	۱۳,۱۷۲,۰۹۸,۵۹۹	۱۳,۳۸۱,۳۱۰,۲۹۵	۱۳,۹۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۸۶۴,۸۵۵,۲۶۲	۱۵,۷۶۱,۷۸۳,۸۶۰	۱۷,۶۲۶,۶۳۹,۱۲۲	۱۸,۶۳۹	۲۹۱,۱۷۲,۲۳۴	۱۷,۳۳۵,۴۶۶,۸۸۸	۱۷,۶۲۶,۶۳۹,۱۲۲	۱۸,۶۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۳۰۱,۲۲۴,۵۲۸	۳,۳۰۸,۰۸۲,۴۰۸	۳,۶۰۹,۳۰۶,۹۳۶	۳,۸۷۱	۶۵,۸۶۷,۵۹۹	۳,۵۴۳,۴۳۹,۳۳۷	۳,۶۰۹,۳۰۶,۹۳۶	۳,۸۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۴۶۳,۴۳۸,۸۵۴	۱۳,۴۹۸,۳۱۲,۷۰۶	۱۴,۹۶۱,۷۵۱,۵۶۰	۱۵,۸۳۹	۲۵۴,۲۵۳,۲۲۹	۱۴,۷۰۷,۴۹۸,۳۳۱	۱۴,۹۶۱,۷۵۱,۵۶۰	۱۵,۸۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۷,۰۲۱,۴۵۱,۱۷۱	۸۳,۳۱۹,۵۵۵,۶۵۵	۹۰,۳۴۱,۰۰۶,۸۲۶	۹۲,۸۵۶	۱,۱۱۸,۶۳۹,۵۱۸	۸۹,۲۲۲,۳۶۷,۳۰۸	۹۰,۳۴۱,۰۰۶,۸۲۶	۹۲,۸۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۶۹۵,۵۳۷,۱۴۵	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۳۲	۲۰,۶۰۴,۹۴۴,۰۷۷	۲۴,۳۵۹	۶۶۶,۵۳۸,۹۰۶	۱۹,۹۳۸,۴۰۵,۱۷۱	۱۸,۹۰۹,۴۰۶,۹۳۲	۲۴,۳۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۴۳۵,۶۳۲,۶۳۴	۱۰,۶۲۳,۴۹۷,۲۹۴	۱۱,۰۵۹,۱۲۹,۹۲۸	۱۳,۲۹۳	۲۹۹,۱۱۴,۷۵۸	۱۰,۷۶۰,۰۱۵,۱۷۰	۱۱,۰۵۹,۱۲۹,۹۲۸	۱۳,۲۹۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۵۸	۷۸,۳۴۶,۳۰۰,۵۵۰	۸۰,۸۴۵,۶۰۰,۳۰۸	۹۸,۷۶۹	۲,۲۷۷,۸۱۷,۱۲۱	۷۸,۵۶۷,۷۶۳,۱۸۷	۸۰,۸۴۵,۶۰۰,۳۰۸	۹۸,۷۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱,۴۰۹,۱۴۱,۶۴۹	۴۵,۶۰۵,۸۰۸,۶۷۷	۴۷,۰۱۴,۹۵۰,۳۱۸	۵۴,۵۸۴	۱,۳۷۰,۰۲۶,۹۰۷	۴۵,۶۴۴,۹۰۳,۴۱۱	۴۷,۰۱۴,۹۵۰,۳۱۸	۵۴,۵۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱۶,۳۴۹,۱۶۸,۵۳۳	۱۲۸,۸۱۸,۰۰۱,۳۹۷	۱۵۵,۱۶۷,۱۶۹,۹۳۰	۱۵۷,۰۹۸	۲,۷۱۳,۶۲۷,۲۲۰	۱۵۲,۴۵۳,۵۴۲,۷۱۰	۱۵۵,۱۶۷,۱۶۹,۹۳۰	۱۵۷,۰۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۴۹۰,۲۰۲,۵۱,۶۶۵	۵۷,۶۵۳,۵۹۸,۱۸۵	۶۲,۵۵۵,۸۴۹,۸۵۰	۶۳,۳۶۶	۱,۰۲۵,۲۷۸,۴۰۶	۶۱,۵۳۰,۵۷۱,۴۴۴	۶۲,۵۵۵,۸۴۹,۸۵۰	۶۳,۳۶۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۳۴۷,۰۷۶,۷۲۶	۷,۵۵۶,۸۶۷,۹۵۶	۷,۹۰۳,۹۴۴,۶۸۲	۸,۹۰۰	۹۲,۱۲۷,۸۳۸	۷,۸۱۱,۱۱۶,۸۵۲	۷,۹۰۳,۹۴۴,۶۸۲	۸,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۵,۱۸۷,۶۰۵	۸۳۱,۱۳۳,۳۳۱	۸۳۶,۳۲۰,۹۳۶	۸۸۳	۵,۱۸۷,۶۰۵	۸۳۱,۱۳۳,۳۳۱	۸۳۶,۳۲۰,۹۳۶	۸۸۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۱۹۰,۷۸۴,۶۷۵	۸,۵۴۲,۶۸۸,۹۶۲	۸,۷۳۳,۴۷۳,۶۳۷	۹,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۶,۵۱۹	۸,۵۶۴,۶۵۷,۱۱۸	۸,۷۳۳,۴۷۳,۶۳۷	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
.	.	.	.	-۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۸۸	۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۸۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸
۶۴,۳۰۴,۳۶۲,۴۵۷	۷۹۳,۳۳۱,۳۹۱,۹۵۵	۸۵۷,۶۳۵,۷۵۴,۳۹۹		۱۹,۳۶۳,۹۲۶,۴۲۶	۸۳۸,۲۷۱,۸۲۷,۹۸۶	۸۵۷,۶۳۵,۷۵۴,۳۹۹		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۳,۲۲۹,۷۳۱,۶۸۲	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
۸۸۸,۷۰۵,۲۳۲	۱۴,۹۸۱,۰۳۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۹,۷۳۶,۰۹۵	۳,۶۳۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۸۱۳,۱۵۵,۳۵۱	۲,۹۱۰,۴۸۲,۵۳۳	۴,۷۸۳,۶۳۷,۸۱۴	۲۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳,۹۰۳,۹۹۲,۴۳۹	۴,۲۷۴,۰۶۱,۴۴۹	۲۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۷۷۲,۸۶۹,۰۹۴	۳۵,۷۳۴,۴۱۸,۳۹۴	۳۷,۵۰۷,۲۸۷,۴۸۸	۴۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۶,۰۸۵	۳,۵۵۴,۱۸۰,۹۱۵	۳,۸۷۷,۱۸۷,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	۱۲۹,۷۹۴,۷۳۸,۲۱۷	۱۳۴,۳۶۶,۷۵۳,۵۱۸	۱۳۹,۳۹۸	۲,۷۱۱,۳۰۸,۵۳۷	۶۰,۵۶۷,۶۶۵,۰۱۴	۶۳,۲۷۸,۹۷۳,۵۵۱	۶۳,۳۰۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۶,۷۹۲,۶۹۰,۲۹۸	۷,۰۴۴,۴۸۹,۰۴۰	۸,۰۰۰	۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۶,۷۹۲,۶۹۰,۲۹۸	۷,۰۴۴,۴۸۹,۰۴۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۶۰۰,۸۸۰,۳۱۱	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
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	۱۱۴,۱۲۵,۸۲۲,۰۲۷	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٪
۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۶۰,۹۲۳,۰۸۳,۶۸۸	۶۱,۹۱۸	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۳۱	۱۲۵,۲۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
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	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶۸۳,۰۴۴۷	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
۴۷,۸۷۰,۶۹۳,۳۷۹	۹۳۳,۰۹۳,۱۰۵,۸۳۴	۹۸۰,۹۶۳,۷۹۹,۲۱۳		۳,۲۸۶,۱۱۳,۳۶۴	۷۰,۹۱۴,۵۳۶,۲۲۷	۷۴,۲۰۰,۶۴۹,۵۹۱		

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	.	۱,۷۸۵,۱۲۸,۶۰۶	.	۱,۷۸۵,۱۲۸,۶۰۶	۲۱.۸۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۲۱۹,۵۶۷	۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۳,۵۴۹,۴۴۰,۵۱۵	۱۷.۴۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰٪	.	.	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۴.۳۶٪
مارگارین	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۱۱.۶۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	۳۲۲,۶۰۰,۱۲۱	.	۳۲۲,۶۰۰,۱۲۱	۳.۹۵٪	.	۲,۱۵۲,۳۴۷,۶۸۴	۸۸۱,۷۰۵,۲۲۲	۳,۰۴۱,۰۵۲,۹۰۶	۱۴.۹۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	۲,۱۵۳,۱۵۵,۳۵۱	۱۰.۵۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪	.	.	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۱.۸۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱,۰۹۷,۸۳۸,۷۰۰	.	۱,۰۹۷,۸۳۸,۷۰۰	۱۳.۴۳٪	۵۲۸,۱۷۲,۷۳۶	۲,۴۵۵,۳۰۷,۴۲۰	.	۲,۹۸۳,۴۸۰,۱۵۶	۱۴.۶۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۹۵,۱۱۲,۵۶۶	.	۹۵,۱۱۲,۵۶۶	۱.۱۶٪	۳۶,۱۲۲,۹۸۷	۵۷,۰۲۶,۰۰۱	.	۹۳,۱۴۸,۹۸۸	۰.۴۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۹۴۰,۷۳۷,۵۰۰	.	۹۴۰,۷۳۷,۵۰۰	۱۱.۵۱٪	۸۱۶,۱۴۹,۰۶۸	۲,۱۷۳,۳۲۹,۷۵۰	.	۲,۹۸۹,۴۷۸,۸۱۸	۱۴.۶۶٪
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	-۳۶,۸۳۰,۲۰۴	.	-۳۶,۸۳۰,۲۰۴	-۰.۴۵٪	.	-۳۲۸,۸۸۶,۳۷۴	.	-۳۲۸,۸۸۶,۳۷۴	-۱.۶۱٪
پتروشیمی پارس	.	۸۹۲,۷۵۹,۸۸۷	.	۸۹۲,۷۵۹,۸۸۷	۱۰.۹۲٪	.	۸۷۳,۲۰۱,۸۸۹	.	۸۷۳,۲۰۱,۸۸۹	۴.۲۸٪
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	-۱۹۵,۱۰۴,۱۶۴	.	-۱۹۵,۱۰۴,۱۶۴	-۲.۳۹٪	.	-۱,۶۱۴,۰۶۰,۵۲۸	.	-۱,۶۱۴,۰۶۰,۵۲۸	-۷.۹۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۵۷۶,۵۵۲,۲۶۸	.	۵۷۶,۵۵۲,۲۶۸	۷.۰۵٪	.	۵۰۳,۲۸۳,۶۱۸	.	۵۰۳,۲۸۳,۶۱۸	۲.۴۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۲۹۲,۳۵۲,۴۶۷	.	۱,۲۹۲,۳۵۲,۴۶۷	۱۵.۸۱٪	.	۱,۱۴۱,۷۳۶,۹۶۰	.	۱,۱۴۱,۷۳۶,۹۶۰	۵.۶۰٪
بانک تجارت	.	۷۹۸,۱۴۱,۵۰۰	.	۷۹۸,۱۴۱,۵۰۰	۹.۷۶٪	.	۷۳۲,۴۸۳,۹۰۹	.	۷۳۲,۴۸۳,۹۰۹	۳.۵۹٪
پتروشیمی پردیس	.	۶۰۶,۷۱۶,۲۷۸	.	۶۰۶,۷۱۶,۲۷۸	۷.۴۲٪	.	۶۳۰,۹۸۷,۰۷۷	.	۶۳۰,۹۸۷,۰۷۷	۳.۱۰٪
	.	۸,۱۷۶,۰۰۵,۵۲۵	.	۸,۱۷۶,۰۰۵,۵۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۶۰,۴۴۴,۷۹۱	۱۱,۷۰۸,۰۷۶,۹۷۳	۶,۸۱۸,۵۶۴,۹۰۵	۲۰,۳۸۷,۰۸۶,۶۶۹	۱۰۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱۲,۱۶۸,۸۹۲,۲۶۸	۱,۷۷۲,۸۶۹,۰۹۴	۱۰,۳۹۶,۰۲۳,۱۷۴	.	۲,۲۶۴,۲۳۶,۰۸۶	۳۲۳,۰۰۶,۰۸۵	۱,۹۴۱,۲۳۰,۰۰۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	.	.	۹۵۹,۰۶۲,۱۴۹	۲,۷۱۱,۳۰۸,۵۳۷	-۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۸۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۵۹۸,۸۷۵,۴۶۸	۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۳۴۷,۰۷۶,۷۲۶	.	۳۴۳,۹۲۶,۵۷۲	۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۹۲,۱۲۷,۸۳۰	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۳۲۸,۶۸۴,۲۷۱	۵۱۹,۷۵۴	۲,۳۲۸,۱۶۴,۵۱۷	.	۴۴۱,۲۱۷,۷۳۲	.	۴۴۱,۲۱۷,۷۳۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۸۵۴,۷۷۲,۴۵۴	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۱,۸۶۴,۸۵۵,۲۷۰	.	۲۹۱,۱۷۲,۲۳۴	.	۲۹۱,۱۷۲,۲۳۴	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۷۱۶,۶۶۴,۸۲۵	۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۳۰۱,۲۲۴,۵۲۸	.	۶۵,۸۶۷,۵۹۹	.	۶۵,۸۶۷,۵۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۸۷۶,۵۷۲,۷۹۸	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۱,۴۶۳,۴۳۸,۸۵۴	.	۲۵۴,۲۵۳,۲۲۹	.	۲۵۴,۲۵۳,۲۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸,۱۹۳,۷۸۲,۳۶۲	۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۷,۰۲۱,۴۵۱,۱۷۱	.	۱,۱۱۸,۶۳۹,۵۱۸	.	۱,۱۱۸,۶۳۹,۵۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۶۳,۷۱۷,۳۰۹	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	.	۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱۹,۵۹۹,۰۶۷,۵۶۵	۳,۲۴۹,۸۹۹,۰۳۲	۱۶,۳۴۹,۱۶۸,۵۳۳	.	۲,۷۱۳,۶۲۷,۲۲۰	.	۲,۷۱۳,۶۲۷,۲۲۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۶۸۳۰,۴۴۷	۶۸۳۰,۴۴۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۴,۹۲۵,۷۴۱,۳۳۱	۲۳,۴۸۹,۶۶۶	۴,۹۰۲,۲۵۱,۶۶۵	.	۱,۰۲۵,۲۷۸,۴۰۶	.	۱,۰۲۵,۲۷۸,۴۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۹۰,۷۸۴,۶۷۵	.	۱۹۰,۷۸۴,۶۷۵	.	۱۶۸,۸۱۶,۵۱۹	.	۱۶۸,۸۱۶,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۵,۱۸۷,۶۰۵	.	۵,۱۸۷,۶۰۵	.	۵,۱۸۷,۶۰۵	.	۵,۱۸۷,۶۰۵	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۵۸	.	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۵۸	.	۲,۲۷۷,۸۳۷,۱۲۱	.	۲,۲۷۷,۸۳۷,۱۲۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۳۸۶,۹۷۷,۵۸۸	.	۱,۳۸۶,۹۷۷,۵۸۸	.	۲۰۹,۲۱۱,۶۹۶	.	۲۰۹,۲۱۱,۶۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۴۰۹,۱۴۱,۶۴۱	.	۱,۴۰۹,۱۴۱,۶۴۱	.	۱,۳۷۰,۰۴۶,۹۰۷	.	۱,۳۷۰,۰۴۶,۹۰۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۳۳
۱,۶۹۵,۵۳۷,۱۴۵	.	۱,۶۹۵,۵۳۷,۱۴۵	.	۶۶۶,۵۳۸,۹۰۶	.	۶۶۶,۵۳۸,۹۰۶	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴۳۵,۶۳۲,۶۳۴	.	۴۳۵,۶۳۲,۶۳۴	.	۲۹۹,۱۱۴,۷۵۸	.	۲۹۹,۱۱۴,۷۵۸	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۹۵,۰۱۰,۳۵۹,۵۹۷	۴۱,۰۵۲,۱۲۸,۴۷۴	۵۲,۵۹۶,۲۸۵,۴۸۴	۱,۳۶۱,۹۴۵,۶۳۹	۱۴,۴۷۴,۰۳۴,۲۵۷	۳,۲۸۶,۱۱۳,۲۶۴	۱۱,۱۸۷,۹۲۰,۸۹۳	.	

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۸,۰۲۷,۶۱۴	۵۶,۹۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۸,۰۲۷,۶۱۴	۵۶,۹۱۷	