

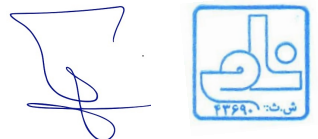
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	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	۵,۷۵۸,۸۹۷,۹۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۴۱۳,۹۹۱	۵,۷۵۸,۸۹۷,۹۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۷۹۷,۶۵۸	۵,۹۷۰,۹۹۹,۵۴۸	۱,۱۰۲,۷۴۲,۴۰۰	-۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۷۹۷,۶۵۸	۵,۹۷۰,۹۹۹,۵۴۸
پتروشیمی پردیس	۱۹۵,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۷۴۷,۷۱۸,۹۶۶	-	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۷۴۷,۷۱۸,۹۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹,۵۴۶	۲۹۸,۴۵۵,۷۱۰	۳۵۵,۴۸۱,۷۶۳	-	-	-	-	۱۹,۵۴۶	۲۹۸,۴۵۵,۷۱۰	۳۵۵,۴۸۱,۷۶۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۹۷,۵۶۴	۴,۸۱۵,۶۵۰,۷۸۲	۷,۱۸۶,۳۹۲,۷۹۹	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۵۶۴	۴,۸۱۵,۶۵۰,۷۸۲	۷,۱۸۶,۳۹۲,۷۹۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۴,۸۰۷,۵۰۵,۳۱۰	-	-	-	-	۱,۷۵۹,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۴,۸۰۷,۵۰۵,۳۱۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۳۰۰	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۳۰۶,۰۲۹,۸۷۶	-	-	-	-	۳۰۰	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۳۰۶,۰۲۹,۸۷۶
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱,۴۵۰	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۵,۸۲۹,۹۲۲,۰۷۷	-	-	-	-	۱,۴۵۰	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۵	۵,۸۲۹,۹۲۲,۰۷۷
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۰,۴۴۳,۳۸۴	۱۸,۴۲۰,۱۶۱,۸۵۲	۲۲,۹۷۰,۱۲۶,۷۵۶	۲۳,۷۷۱,۵۹۶,۴۳۴	-۵,۰۴۴,۲۸۴	-	-	۵۰,۴۴۳,۳۸۴	۱۸,۴۲۰,۱۶۱,۸۵۲	۲۲,۹۷۰,۱۲۶,۷۵۶
فولاد جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۵,۱۹۳,۸۶۱,۳۵۰	۵,۲۸۳,۸۶۹,۱۸۸	-۹۹۹,۹۶۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۱۱,۸۸۵	۵,۱۹۳,۸۶۱,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۸۸,۶۲۶	۱۰,۹۲۳,۹۸۰,۸۴۳	۱۲,۰۶۴,۷۱۷,۸۰۱	-	-	-	-	۲,۷۸۸,۶۲۶	۱۰,۹۲۳,۹۸۰,۸۴۳	۱۲,۰۶۴,۷۱۷,۸۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۳۶,۷۱۰	۵,۸۲۷,۰۷۵,۱۰۵	۸,۹۲۳,۵۲۳,۱۴۱	-	-	-	-	۱,۷۳۶,۷۱۰	۵,۸۲۷,۰۷۵,۱۰۵	۸,۹۲۳,۵۲۳,۱۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۳,۹۹۴,۶۹۳,۳۶۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	۴,۲۵۳,۲۳۹	۱,۴۴۰	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۸۹۰,۹۰۱,۹۲۶	۳۰۳,۹۷۰	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۲,۸۵۵,۳۵۷,۶۶۷	۲۵۳,۸۱۳	-	-	-
	۵,۲۹%	۶۶,۶۹۹,۵۱۰,۶۱۰	۸۵,۰۲۴,۱۸۶,۱۸۷	۳۰,۳۵۸,۲۰۸,۰۲۲	-۷,۷۴۵,۲۰۵,۹۹۷	-	-	۵,۲۹%	۶۶,۶۹۹,۵۱۰,۶۱۰	۸۵,۰۲۴,۱۸۶,۱۸۷



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۶۹۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۸۲	۱۸,۸۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۴	۱۳,۳۸۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۶	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه ۱۰ پودج ۹۶-۹۸/۱۱
-۰.۲۹٪	۳,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۲۶,۸۷۳	۹۹۰,۵۶۶	۳,۸۷۱	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۲۶,۸۷۳	۳,۸۷۱	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه ۱۳ پودج ۹۶-۹۸/۱۱
۳.۵۵٪	۵۴,۱۴۸,۳۸۹,۸۹۹	۵۲,۰۵۸,۸۹۱,۸۷۳	۹۶۲,۳۵۴	۵۸,۳۸۱	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۴	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه ۱۳ پودج ۹۶-۹۸/۱۰
۲.۱۳٪	۲۶,۸۱۷,۲۱۹,۲۲۷	۲۳,۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۰۰	۲۷,۸۸۲	-	-	۹,۲۳۲	۱۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۹	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه ۱۳ پودج ۹۶-۹۸/۱۰
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۲,۳۸۶	۷۲,۳۸۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۶	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه ۱۳ پودج ۹۶-۹۸/۰۷
۷.۶۶٪	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۸,۱۸۲,۰۰۰	۹۵۹,۵۲۶	۹۵,۱۱۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۸,۱۸۲,۰۰۰	۹۲,۸۵۶	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه ۱۳ پودج ۹۶-۹۸/۰۸
۱.۸۷٪	۲۳,۵۲۳,۲۳۳,۵۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۳	-	-	۱۷,۲۳۶	۱۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه ۱۵ پودج ۹۶-۹۸/۰۲
۱.۰۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۵,۳۲۳	-	-	۱۷,۲۳۶	۱۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه ۱۷ پودج ۹۶-۹۸/۰۱
۵.۵۶٪	۷۵,۱۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۵,۲۳۷,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۷۶,۳۵۵	-	-	۶۷,۳۵۵	۶۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۱۹ پودج ۹۶-۹۸/۰۸
۱.۹۲٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۸,۱۷۷	-	-	۳,۸۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۸	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۵
-۰.۸۰٪	۱۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۶
۶.۴۳٪	۷۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۹۸,۶۶۶	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۶	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۷
۱۰.۳۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۸
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۷
۳.۷۸٪	۳۷,۱۹۱,۸۸۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۸۱	۵۳,۸۸۱	-	-	۵۳,۸۸۱	۳۷,۱۹۱,۸۸۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۱	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۷
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۷
-۰.۳۵٪	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰	-	-	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۵
۳۲.۹۹٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	بله	بله	سلف غنای خام نسک خاکی ۹۳
۱.۵۲٪	۱۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳	-	-	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بله	بله	مراجعه بنده شیمی قرن ۱۳۹۷
-۰.۶۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۲
۲.۵۶٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	-	-	۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	بله	بله	آچار دولتی آبروش سلسله ۹۸/۱۱
-۰.۶۲٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	-	-	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	بله	بله	آچار دولتی مرحله یک ۱۳۹۷-۹۸/۱۲
۸۷.۵۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه ۲۰ پودج ۹۶-۹۸/۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

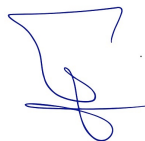
۱۳۹۸/۰۷/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷۸,۷۴۴,۷۷۰,۴۷۸	-۴.۷۴ %	۷۹۷,۲۶۲	۸۳۶,۹۵۸	۹۸۷۶۹	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۱۶,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۱ %	۹۲۵,۳۳۶	۹۲۲,۴۵۵	۴۵۰۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
	۴۹۵,۱۴۵,۹۷۰,۴۷۸					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مشخصات			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۳۴,۹۹۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۱	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶.۸۸٪	۸۶۸,۰۲۴۹۰,۲۳۷	۷۶۴,۳۳۰,۰۱۸,۸۳۴	۸۳۵,۷۹۶,۱۶۸,۲۹۱	۱۵,۳۳۶,۳۴۰,۷۷۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۳۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶.۸۸٪	۸۶۸,۰۲۴۹۰,۲۳۷	۷۶۵,۲۳۹,۶۴۳,۸۱۵	۸۳۶,۶۹۶,۱۶۸,۲۹۱	۱۵,۳۳۶,۴۶۵,۷۶۱					




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۲۸۸,۳۲۶,۴۵۲	۲۷.۲۰٪	۰.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۴۷۷,۱۲۴,۱۴۶	۷۲.۸۰٪	۰.۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۵,۷۶۵,۴۵۰,۵۹۸	۱۰۰٪	۱.۲۵٪




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 سررسید	
۵۸۴,۰۹۱,۴۲۵		۵۸۴,۰۹۱,۴۲۵	۵۸۴,۰۹۱,۴۲۵		۵۸۴,۰۹۱,۴۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۲۸۴,۸۵۰		۹,۲۸۴,۸۵۰	۹,۲۸۴,۸۵۰		۹,۲۸۴,۸۵۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵		۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۱۱,۶۶۵,۵۳۳		۱۱۱,۶۶۵,۵۳۳	۱۱۱,۶۶۷,۵۳۸		۱۱۱,۶۶۷,۵۳۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲,۰۶۶,۹۸۹,۴۵۲	.	۲,۰۶۶,۹۸۹,۴۵۲	۷۰۵,۰۴۳,۸۱۳	.	۷۰۵,۰۴۳,۸۱۳			



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	.	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۳۴۷,۵۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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	مارکارین
۳۶,۸۲۲,۱۴۲	۲,۲۶۹,۸۵۸	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۹,۵۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۳۱,۶۴۵,۵۷۰	۶۸,۳۵۴,۴۳۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۱,۸۸۷,۴۹۳,۳۱۲	۷۰,۶۳۴,۲۸۸	۱,۹۵۸,۱۱۷,۶۰۰	.	.	.				




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۷۸,۰۰۷,۳۳۵	۲۹۸,۴۵۵,۷۱۰	۳۷۶,۴۶۳,۰۴۵	۱۹,۵۴۶	۲۰,۹۸۱,۲۸۲	۳۵۵,۴۸۱,۷۶۳	۳۷۶,۴۶۳,۰۴۵	۱۹,۵۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۲	۲۰۵,۸۰۳	۳۵	-۲,۱۷۳,۲۲۹,۶۶۸	۲,۱۷۳,۴۲۵,۴۷۱	۲۰۵,۸۰۳	۳۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳۶۲,۲۹۹,۳۵۵	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۴۹	۱,۱۷۲,۶۱۶,۸۹۴	۳۰۰	-۳۳,۴۱۲,۹۸۰	۱,۲۰۶,۰۲۹,۸۷۴	۱,۱۷۲,۶۱۶,۸۹۴	۳۰۰	سکه تمام بهارتحویل ارزوه سامان
۱,۸۱۲,۸۸۸,۲۸۷	۴,۳۱۳,۵۲۱,۰۹۵	۶,۱۲۶,۴۰۹,۳۸۲	۱۱۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۸۶,۳۹۸	۵,۱۸۶,۷۲۲,۹۸۴	۶,۱۲۶,۴۰۹,۳۸۲	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۱,۷۶۳,۳۷۵,۹۰۰	۷,۴۴۳,۹۸۲,۶۰۴	۵,۶۸۰,۶۰۶,۷۰۴	۱,۴۵۰	-۱۴۹,۳۱۵,۳۷۱	۵,۸۲۹,۹۲۲,۰۷۵	۵,۶۸۰,۶۰۶,۷۰۴	۱,۴۵۰	سکه تمام بهارتحویل ارزوه صادرات
۶۱,۷۱۵	۴,۲۵۳,۲۳۹	۴,۳۱۴,۹۵۴	۱,۴۴۰	۶۱,۷۱۵	۴,۲۵۳,۲۳۹	۴,۳۱۴,۹۵۴	۱,۴۴۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-۵,۰۴۰,۴۰۷	۸۹,۰۹۰,۱,۹۲۵	۸۵,۸۶۱,۵۱۸	۳۰۳,۹۷۰	-۵,۰۴۰,۴۰۷	۸۹,۰۹۰,۱,۹۲۵	۸۵,۸۶۱,۵۱۸	۳۰۳,۹۷۰	تامین سرمایه نوین
۳,۰۵۸,۶۲۴,۱۸۴	۴,۷۳۱,۰۸۵,۳۷۹	۷,۷۸۹,۷۰۹,۵۶۳	۱,۹۹۷,۵۶۴	۶۰۳,۳۱۶,۷۶۴	۷,۱۸۶,۳۹۲,۷۹۹	۷,۷۸۹,۷۰۹,۵۶۳	۱,۹۹۷,۵۶۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۱۰۹,۵۴۷,۳۳۱	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۵,۴۱۳,۶۶۹,۰۲۳	۱,۷۵۹,۰۰۰	۶۰۶,۱۶۳,۷۱۳	۴,۸۰۷,۵۰۵,۳۱۰	۵,۴۱۳,۶۶۹,۰۲۳	۱,۷۵۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۳۱۴,۷۲۹,۸۵۵	۶,۰۰۱,۳۰۲,۵۷۳	۹,۳۱۶,۰۳۲,۴۲۸	۱,۷۳۶,۷۱۰	۲۸۳,۵۱۰,۲۸۸	۸,۹۳۲,۵۲۲,۱۴۰	۹,۳۱۶,۰۳۲,۴۲۸	۱,۷۳۶,۷۱۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۹۰۱,۱۳۲,۱۰۴	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۳	۱۲,۸۲۴,۱۱۲,۹۴۷	۲,۷۸۸,۶۲۶	۷۵۹,۳۹۵,۱۴۷	۱۲,۰۶۴,۷۱۷,۸۰۰	۱۲,۸۲۴,۱۱۲,۹۴۷	۲,۷۸۸,۶۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۷,۲۲۴,۷۲۱	۲,۸۵۵,۲۵۷,۴۶۶	۲,۸۲۸,۱۳۲,۷۴۵	۳۵۳,۸۱۳	-۲۷,۲۲۴,۷۲۱	۲,۸۵۵,۳۵۷,۴۶۶	۲,۸۲۸,۱۳۲,۷۴۵	۳۵۳,۸۱۳	پتروشیمی شازند
۹۰۴,۳۹۱,۳۰۹	۵,۰۲۶,۴۱۳,۹۹۱	۵,۹۳۰,۸۰۵,۳۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۷,۴۰۰	۵,۷۵۸,۸۹۷,۹۰۰	۵,۹۳۰,۸۰۵,۳۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۷۱,۶۸۰,۵۵۶	۴,۱۱۶,۷۳۱,۹۶۱	۴,۵۸۸,۴۱۲,۴۹۷	۱۹۵,۰۰۰	-۱۵۹,۳۰۶,۴۶۸	۴,۷۴۷,۷۱۸,۶۶۵	۴,۵۸۸,۴۱۲,۴۹۷	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۳۲۲,۵۳۵,۵۶۵	۳,۹۹۴,۶۹۳,۳۶۵	۳,۷۶۲,۱۵۷,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳۲۲,۵۳۵,۵۶۵	۳,۹۹۴,۶۹۳,۳۶۵	۳,۷۶۲,۱۵۷,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	-۲,۱۵۲,۳۴۷,۶۸۴	۲,۱۵۲,۳۴۷,۶۸۴	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۳۲۶,۷۳۱	۷۴۲,۰۲۷,۵۹۳	۷۴۱,۷۲۰,۸۶۲	۷۴۹	-۳۲۶,۷۳۱	۷۴۲,۰۴۷,۵۹۳	۷۴۱,۷۲۰,۸۶۲	۷۴۹	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶
۴۲۷,۸۶۲,۵۰۲	۴۹,۵۲۵,۸۱۷,۴۹۸	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۶۲,۵۰۲	۴۹,۵۲۵,۸۱۷,۴۹۸	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپارتمان ملت-۹۸۱۱۱۸
۱۲,۴۵۴,۱۷۲,۳۳۶	۱۱۷,۲۴۷,۴۷۶,۰۳۳	۱۲۹,۷۰۱,۶۴۸,۳۵۹	۱۳۰,۹۵۱	۲۰,۵۸۱,۴۹,۱۵۲	۱۲۷,۶۴۳,۴۹۹,۲۰۷	۱۲۹,۷۰۱,۶۴۸,۳۵۹	۱۳۰,۹۵۱	اسنادخانه-م-۴بودجه-۹۸-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۰۵,۳۵۹,۴۳۸	۱۶,۸۹۵,۰۱۱,۳۱۶	۱۸,۷۰۰,۳۷۰,۷۵۴	۱۸,۹۸۰	۴۱۸,۳۸۱,۸۵۰	۱۸,۲۸۱,۹۸۸,۹۰۴	۱۸,۷۰۰,۳۷۰,۷۵۴	۱۸,۹۸۰	اسنادخانه-م-۱بودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲,۳۵۵,۷۴۲,۱۶۴	۲۴,۵۶۱,۴۷۷,۱۸۲	۲۶,۸۱۷,۲۱۹,۳۴۷	۲۷,۸۸۲	۳۹۰,۸۸۶,۹۰۲	۲۶,۴۴۶,۳۲۲,۴۴۵	۲۶,۸۱۷,۲۱۹,۳۴۷	۲۷,۸۸۲	اسنادخانه-م-۱۴بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۶۵,۰۲۲,۶۴۴	۳,۳۰۸,۰۸۲,۴۰۸	۳,۶۷۳,۱۰۵,۵۲	۳,۸۷۱	۶۳,۷۹۸,۱۱۶	۳۶۰,۹۰۳,۶۹۳۶	۳,۶۷۳,۱۰۵,۵۲	۳,۸۷۱	اسنادخانه-م-۱۲بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۰۹۸,۶۹۷,۶۰۱	۵۴,۰۴۹,۵۹۲,۳۲۸	۵۶,۱۴۸,۲۸۹,۹۲۹	۵۸,۳۸۱	۶۳۵,۲۵۸,۷۴۷	۵۵,۵۱۳,۰۳۱,۱۸۲	۵۶,۱۴۸,۲۸۹,۹۲۹	۵۸,۳۸۱	اسنادخانه-م-۱۳بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸,۵۲۱,۹۳۱,۵۶۲	۸۵,۵۲۴,۰۴,۱۹۰	۹۴,۰۴۶,۵۲۵,۷۵۲	۹۵,۱۱۰	۱,۵۰۰,۴۸۰,۳۹۱	۹۲,۵۴۶,۰۵۵,۳۶۱	۹۴,۰۴۶,۵۲۵,۷۵۲	۹۵,۱۱۰	اسنادخانه-م-۱۵بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۰۱۰,۵۰۴,۹۶۶	۲۲,۱۹۱,۳۳۵,۴۵۴	۲۴,۲۰۱,۸۴۰,۴۰۰	۲۸,۱۷۷	۳۱۴,۹۶۷,۸۰۱	۲۳,۸۸۶,۸۷۲,۵۹۹	۲۴,۲۰۱,۸۴۰,۴۰۰	۲۸,۱۷۷	اسنادخانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۸۰۵۲۸
۶۵۰,۱۹۸,۷۹۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۷,۲۹۴	۱۱,۲۷۳,۶۹۶,۰۸۴	۱۳,۲۹۲	۲۱۴,۵۶۶,۱۵۶	۱۱,۰۵۹,۱۹۹,۹۲۸	۱۱,۲۷۳,۶۹۶,۰۸۴	۱۳,۲۹۲	اسنادخانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۹۸۰۶۲۵
۳۴۱,۴۴۹,۹۶۹	۷۸,۳۴۶,۲۳۰,۵۵۰	۷۸,۶۸۷,۶۸۰,۵۱۹	۹۸,۷۶۹	-۲,۱۵۷,۲۱۹,۷۸۸	۸۰,۸۴۵,۶۰۰,۳۰۷	۷۸,۶۸۷,۶۸۰,۵۱۹	۹۸,۷۶۹	اسنادخانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۱
۲۲,۱۱۴,۰۷۳,۸۱۱	۴۵,۶۰۵,۸۰۸,۶۷۷	۴۷,۷۱۹,۸۸۲,۶۸۸	۵۴,۵۸۴	۷۰۴,۹۳۲,۱۷۰	۴۷,۱۴,۹۵۰,۳۱۸	۴۷,۷۱۹,۸۸۲,۶۸۸	۵۴,۵۸۴	اسنادخانه-م-۴بودجه-۹۷-۹۸۰۴۲۳
-۱,۹۶۴,۳۵۱	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۵۲	۴,۴۶۲,۰۳۵,۸۰۱	۵,۱۵۱	-۱,۹۶۴,۳۵۱	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۵۲	۴,۴۶۲,۰۳۵,۸۰۱	۵,۱۵۱	اسنادخانه-م-۹بودجه-۹۷-۹۸۰۵۱۳
۱۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۱۹,۲۷۳,۹۶۳,۵۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۱۹,۲۷۳,۹۶۳,۵۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰۷۰۱
۴۵۰,۳۸۶,۱۲۲	۲۳,۱۰۱,۷۴۸,۸۳۳	۲۳,۵۵۲,۱۳۴,۹۴۵	۲۶,۱۳۹	۱۰۰,۳۰۳,۹,۳۹۶	۲۳,۴۴۸,۸۲۵,۵۴۹	۲۳,۵۵۲,۱۳۴,۹۴۵	۲۶,۱۳۹	اسنادخانه-م-۱۵بودجه-۹۷-۹۸۰۲۲۴
۱۱۹,۹۷۸,۱۰۲	۱۴,۹۵۳,۱۵۰,۴۷۲	۱۵,۰۷۳,۱۲۸,۵۷۴	۱۵,۶۹۳	۱۱۴,۷۹۰,۴۹۷	۱۴,۹۵۸,۳۳۸,۰۷۷	۱۵,۰۷۳,۱۲۸,۵۷۴	۱۵,۶۹۳	اسنادخانه-م-۱۷بودجه-۹۷-۹۸۱۰۱۷
۷۰۸,۲۰۳,۲۵۲	۷۴,۴۸۵,۲۴۷,۱۵۴	۷۵,۱۹۳,۴۵۰,۴۰۶	۷۶,۳۵۵	۵۱۷,۴۱۸,۵۷۷	۷۴,۶۷۶,۰۳۱,۸۲۹	۷۵,۱۹۳,۴۵۰,۴۰۶	۷۶,۳۵۵	اسنادخانه-م-۱۹بودجه-۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸,۷۰۳,۶۲۵,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	۸,۵۵۶,۲۱۸,۷۶۴	۸,۷۰۳,۶۲۵,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-۲بودجه-۹۸-۹۹۰۴۳۰
۷۱۴,۹۹۷,۳۸۹	۴۱۵,۳۸۴,۳۱۱,۷۴۱	۴۱۶,۰۹۹,۳۰۹,۱۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۹۹۷,۳۸۹	۴۱۵,۳۸۴,۳۱۱,۷۴۱	۴۱۶,۰۹۹,۳۰۹,۱۳۰	۴۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
.	.	.	.	-۲,۳۲۸,۱۶۴,۵۱۷	۲,۳۲۸,۱۶۴,۵۱۷	.	.	اسنادخانه-م-۹بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
.	.	.	.	-۱۶,۳۴۹,۱۶۸,۵۳۳	۱۶,۳۴۹,۱۶۸,۵۳۳	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳
.	.	.	.	-۴,۹۰۲,۲۵۱,۶۶۵	۴,۹۰۲,۲۵۱,۶۶۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲
۴۵,۵۵۶,۳۵۴,۴۷۴	۱,۱۲۵,۲۸۸,۵۱۴,۸۲۴	۱,۱۷۰,۸۴۴,۸۶۹,۲۹۸		-۱۸,۷۴۸,۰۰۷,۹۶۷	۱,۱۸۹,۵۹۲,۸۱۷,۲۶۵	۱,۱۷۰,۸۴۴,۸۶۹,۲۹۸		




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۲,۴۶۳,۴۴۳,۴۱۰	۳,۰۲۰,۴۲۵,۷۷۸	۵,۴۸۳,۸۶۹,۱۸۸	۹۹۹,۹۶۵	۲,۴۶۳,۴۴۳,۴۱۰	۳,۰۲۰,۴۲۵,۷۷۸	۵,۴۸۳,۸۶۹,۱۸۸	۹۹۹,۹۶۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۸۴۲,۵۱۲,۵۸۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۹,۶۴۱,۳۳۲,۵۲۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	۲,۹۵۳,۸۰۷,۳۶۲	۲۰,۸۱۷,۷۸۹,۰۷۲	۲۳,۷۷۱,۵۹۶,۴۳۴	۵,۰۴۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۳۱۸,۴۶۵,۸۳۷	۷۸۴,۲۷۶,۵۶۳	۱,۱۰۲,۷۴۲,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۶۵,۸۳۷	۷۸۴,۲۷۶,۵۶۳	۱,۱۰۲,۷۴۲,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۶۸,۳۲۰,۹۴۸	۱,۴۶۹,۰۰۴,۳۷۲	۱,۹۳۷,۳۲۵,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۳,۳۲۹,۷۲۱,۶۸۲	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
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
۳,۸۸۹,۵۸۷,۲۹۸	۱۲۶,۳۶۸,۷۷۱,۹۹۸	۱۳۰,۲۵۸,۳۵۹,۳۹۶	۱۳۰,۲۸۸	۳,۸۸۹,۰۶۷,۷۴۴	۱۲۶,۱۳۹,۹۳۲,۲۵۶	۱۳۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۹	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
۲۱,۶۶۱,۷۲۲,۳۷۷	۲۲۱,۶۴۶,۲۹۱,۶۸۱	۲۴۳,۳۰۸,۰۱۳,۹۵۸	۲۴۸,۷۹۳	۱۸,۴۱۱,۸۲۳,۲۴۵	۱۵۵,۳۳۴,۱۷۶,۷۵۵	۱۷۳,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۴۶	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
۵,۷۹۵,۲۹۶,۸۲۰	۷۴,۰۰۵,۵۸۳,۱۰۲	۷۹,۸۰۰,۸۱۹,۹۲۲	۸۰,۳۴۶	۵,۷۷۱,۸۰۷,۱۵۴	۶۸,۷۱۴,۱۹۲,۸۴۶	۷۴,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۶	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲-۹۸
۶۰۰,۸۸۰,۳۱۱	۴۶,۸۰۰,۸۸۰,۹۱۹	۴۷,۴۰۱,۷۶۱,۱۳۰	۴۷,۵۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۷۷۲,۱۶۹,۰۹۴	۳۵,۷۳۴,۴۱۸,۳۹۴	۳۷,۵۰۷,۲۸۷,۴۸۸	۴۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۱۷۵,۸۲۴,۲۶۷,۴۱۰	۱۸۲,۶۱۲,۸۰۱,۸۵۵	۱۸۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۴,۳۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸
۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۱۱۴,۱۲۵,۸۲۲,۰۳۷	۱۱۷,۲۱۵,۶۶۵,۸۶۴	۱۲۲,۰۴۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۳۳,۹۱۹,۷۲۸,۱۲۶	۳۵,۳۳۵,۱۶۸,۴۲۳	۳۹,۹۶۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴-۹۸
۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۱۷,۰۴۴,۴۰۰,۱۶۱	۱۷,۴۵۷,۵۳۴,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸
۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۴۸,۷۲۴,۳۶۶,۴۵۸	۴۹,۸۹۶,۶۹۸,۶۴۹	۵۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	۳,۰۶۹۶,۸۹۲,۸۹۳	۳۱,۱۹۸,۶۶۴,۵۶۳	۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره متخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۵۶,۴۳۹,۱۶۵,۴۸۵	۶۰,۹۲۳,۰۸۳,۶۸۸	۶۱,۹۱۸	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸
۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	۱۲۹,۷۹۴,۷۳۸,۲۱۷	۱۳۴,۳۶۶,۷۵۳,۵۱۸	۱۳۹,۲۹۸	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۳۱	۱۲۵,۲۳۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۶,۰۵۷,۰۴۵,۴۵۵	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰-۹۸
۶,۸۳۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۰	۱۶۶,۳۸۱,۵۵۷	۱۶۸	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷-۳۲۷-۹۸
۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۶,۷۹۲,۶۹۰,۲۹۸	۷,۰۴۴,۴۸۹,۰۴۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴-۹۹
۸۱,۶۷۹,۱-۸,۱۳۱	۱,۳۰۷۹۰۳۸۹۹,۱۰۴	۱,۳۸۹,۵۸۳,۰۰۷,۲۳۵		۳۳۸۰۸۰۱۴,۷۵۲	۳۷۴,۸۱۰,۷۹۳,۲۷۰	۴۰۸,۶۱۹,۲۰۸,۰۲۲		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مقید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۲,۱۷۳,۲۲۹,۶۶۸	۲,۴۶۳,۴۴۳,۴۱۰	۲۹۰,۲۱۳,۷۴۲	۶.۷۷%	۸۳۱,۶۴۵,۵۷۰	۱۰۰.۰۱	۲,۴۶۳,۴۴۳,۴۱۰	۲,۲۹۵,۱۸۹,۰۶۱	۱۳.۳۴%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	-۲,۱۵۲,۳۴۷,۶۸۴	۲,۹۵۳,۸۰۷,۳۶۲	۸۰۱,۴۵۹,۶۷۸	۱۸.۶۹%	۰	۰	۳,۸۴۳,۵۱۳,۵۸۴	۳,۸۴۳,۵۱۳,۵۸۴	۱۵.۵۶%
پتروشیمی پارس	۰	۹۳۹,۶۸۶,۳۹۸	۳۱۸,۴۶۵,۸۳۷	۱,۲۵۸,۱۵۲,۲۳۵	۳۹.۳۴%	۰	۱,۸۱۲,۸۸۸,۲۸۷	۳۱۸,۴۶۵,۸۳۷	۲,۱۳۱,۳۵۴,۱۳۴	۸.۶۳%
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۸۳,۵۱۰,۲۸۸	۰	۳۸۳,۵۱۰,۲۸۸	۸.۹۴%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۷۲۹,۸۵۵	۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۳,۹۳۳,۹۵۰,۸۰۳	۱۵.۹۲%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۳.۶۰%
مارگازین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۸,۷۴۷,۲۶۷	۲,۳۳۸,۷۴۷,۲۶۷	۹.۶۳%
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	۲,۱۵۳,۱۵۵,۳۵۱	۸.۷۳%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۱.۵۰%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۶۰۳,۳۱۶,۷۶۴	۰	۶۰۳,۳۱۶,۷۶۴	۱۴.۰۷%	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	۳,۰۵۸,۶۲۴,۱۸۴	۰	۳,۵۹۷,۶۴۹,۷۸۴	۱۴.۵۶%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۲۰,۹۸۱,۳۸۲	۰	۲۰,۹۸۱,۳۸۲	۰.۴۹%	۳۶,۸۳۲,۱۴۳	۷۸,۰۰۷,۳۳۵	۰	۱۱۴,۸۱۹,۴۷۷	۰.۴۶%
سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	۰	-۳۳,۴۱۲,۹۸۰	۰	-۳۳,۴۱۲,۹۸۰	-۰.۷۸%	۰	-۳۶۲,۳۹۹,۳۵۵	۰	-۳۶۲,۳۹۹,۳۵۵	-۱.۴۷%
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	۰	-۱۴۹,۳۱۵,۳۷۱	۰	-۱۴۹,۳۱۵,۳۷۱	-۳.۴۸%	۰	-۱,۷۶۳,۳۷۵,۹۰۰	۰	-۱,۷۶۳,۳۷۵,۹۰۰	-۷.۱۴%
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۶۱,۷۱۵	۰	۶۱,۷۱۵	۰.۰۰%	۰	۶۱,۷۱۵	۰	۶۱,۷۱۵	۰.۰۰%
تامین سرمایه نوین	۰	-۵۰,۴۰۴,۰۰۷	۰	-۵۰,۴۰۴,۰۰۷	-۰.۱۲%	۰	-۵۰,۴۰۴,۰۰۷	۰	-۵۰,۴۰۴,۰۰۷	-۰.۰۲%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۶۰۶,۱۶۳,۷۱۳	۰	۶۰۶,۱۶۳,۷۱۳	۱۴.۱۴%	۰	۱,۱۰۹,۵۴۷,۳۳۱	۰	۱,۱۰۹,۵۴۷,۳۳۱	۴.۴۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۵۹,۳۹۵,۱۴۷	۰	۷۵۹,۳۹۵,۱۴۷	۱۷.۷۱%	۰	۱,۹۰۱,۱۳۳,۱۰۴	۰	۱,۹۰۱,۱۳۳,۱۰۴	۷.۷۰%
پتروشیمی شازند	۰	-۲۷,۲۲۴,۷۲۱	۰	-۲۷,۲۲۴,۷۲۱	-۰.۶۳%	۰	-۲۷,۲۲۴,۷۲۱	۰	-۲۷,۲۲۴,۷۲۱	-۰.۱۱%
بانک تجارت	۰	۱۷۱,۹۰۷,۴۰۰	۰	۱۷۱,۹۰۷,۴۰۰	۴.۰۱%	۰	۹۰۴,۳۹۱,۳۰۹	۰	۹۰۴,۳۹۱,۳۰۹	۳.۶۶%
پتروشیمی پردیس	۰	-۱۵۹,۳۰۶,۴۶۸	۰	-۱۵۹,۳۰۶,۴۶۸	-۳.۷۱%	۰	۴۷۱,۶۸۰,۵۵۶	۰	۴۷۱,۶۸۰,۵۵۶	۱.۹۱%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۲۳۲,۵۳۵,۵۶۵	۰	-۲۳۲,۵۳۵,۵۶۵	-۵.۴۲%	۰	-۲۳۲,۵۳۵,۵۶۵	۰	-۲۳۲,۵۳۵,۵۶۵	-۰.۹۴%
	۰	-۱,۴۴۷,۳۹۰,۱۵۷	۵,۲۳۵,۷۱۶,۶۰۹	۴,۲۸۸,۳۳۶,۴۵۲	۱۰۰.۰%	۱,۸۸۷,۴۹۳,۳۱۲	۱۰,۲۶۰,۶۸۶,۸۰۹	۱۲,۵۵۴,۲۸۱,۵۱۴	۲۴,۷۰۲,۴۶۱,۶۳۵	۱۰۰.۰%




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۳,۸۸۹,۵۸۷,۴۹۸	۳,۸۸۹,۵۸۷,۴۹۸	.	.	۱,۵۶۰,۹۰۳,۲۲۷	۳,۸۸۹,۰۶۷,۷۴۴	-۲,۳۲۸,۱۶۴,۵۱۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۲۲
۲۱,۶۶۱,۷۲۲,۲۷۷	۲۱,۶۶۱,۷۲۲,۲۷۷	.	.	۲۰,۰۶۲,۶۵۴,۷۱۲	۱۸,۴۱۱,۸۲۳,۲۴۵	-۱۶,۳۴۹,۱۶۸,۵۳۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۷۲۳
۵,۷۹۵,۲۹۶,۸۲۰	۵,۷۹۵,۲۹۶,۸۲۰	.	.	۸۶۹,۵۵۵,۴۸۹	۵,۷۷۱,۸۰۷,۱۵۴	-۴,۹۰۲,۲۵۱,۶۶۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۷۲۲
۶۰۰,۸۸۰,۳۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۳۱۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴,۲۲۷,۰۴۱,۴۲۰	۱,۷۷۲,۸۶۹,۰۹۴	۱۲,۴۵۴,۱۷۲,۳۲۶	.	۲,۰۵۸,۱۴۹,۱۵۲	.	۲,۰۵۸,۱۴۹,۱۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۲,۲۴۵,۶۵۹,۳۴۸	-۱۰,۰۸۲,۸۱۶	۲,۲۵۵,۷۴۲,۱۶۴	.	۳۹۰,۸۸۶,۹۰۲	.	۳۹۰,۸۸۶,۹۰۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۱,۷۸۰,۴۶۲,۹۴۱	۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۳۶۵,۰۲۲,۶۴۴	.	۶۳,۷۹۸,۱۱۶	.	۶۳,۷۹۸,۱۱۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۱۱۴
۲,۵۱۱,۸۳۱,۵۴۵	۴۱۳,۱۳۳,۹۴۴	۲,۰۹۸,۶۹۷,۶۰۱	.	۶۳۵,۲۵۸,۷۴۷	.	۶۳۵,۲۵۸,۷۴۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۹,۶۹۴,۲۶۳,۷۵۳	۱,۱۷۲,۳۳۲,۱۹۱	۸,۵۲۱,۹۳۱,۵۶۲	.	۱,۵۰۰,۴۸۰,۳۹۱	.	۱,۵۰۰,۴۸۰,۳۹۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۱,۸۶۳,۷۱۹,۳۱۵	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	.	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۶۲۷
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۵۲۳
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۴۳۰
۶,۸۳۰,۴۴۷	۶,۸۳۰,۴۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۳۲۷
۷۰۲,۱۸۴,۸۶۴	۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۴۵۰,۳۸۶,۱۲۲	.	۱۰۳,۳۰۹,۳۹۶	.	۱۰۳,۳۰۹,۳۹۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۲۲۴
.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۱,۰۱۱,۹۵۳,۹۲۷	.	۴۲۷,۸۶۲,۵۰۲	۵۸۴,۰۹۱,۴۲۵	۱,۰۱۱,۹۵۳,۹۲۷	.	۴۲۷,۸۶۲,۵۰۲	۵۸۴,۰۹۱,۴۲۵	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۰۸,۲۰۳,۲۵۲	.	۷۰۸,۲۰۳,۲۵۲	.	۵۱۷,۴۱۸,۵۷۷	.	۵۱۷,۴۱۸,۵۷۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۸۲۷
.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱۹,۹۷۸,۱۰۲	.	۱۱۹,۹۷۸,۱۰۲	.	۱۱۴,۷۹۰,۴۹۷	.	۱۱۴,۷۹۰,۴۹۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۱۰۱۷
۷۱۴,۹۹۷,۳۸۹	.	۷۱۴,۹۹۷,۳۸۹	.	۷۱۴,۹۹۷,۳۸۹	.	۷۱۴,۹۹۷,۳۸۹	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۸,۹۵۸,۱۱۹	.	-۳۲۶,۷۳۱	۹,۲۸۴,۸۵۰	۸,۹۵۸,۱۱۹	.	-۳۲۶,۷۳۱	۹,۲۸۴,۸۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ ۹۸۱۲۲۶
-۱,۹۶۴,۲۵۱	.	-۱,۹۶۴,۲۵۱	.	-۱,۹۶۴,۲۵۱	.	-۱,۹۶۴,۲۵۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۵۱۳
۳۴۱,۴۴۹,۹۶۹	.	۳۴۱,۴۴۹,۹۶۹	.	-۲,۱۵۷,۹۱۹,۷۸۸	.	-۲,۱۵۷,۹۱۹,۷۸۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۷۲۱
۱,۸۰۵,۳۵۹,۴۳۸	.	۱,۸۰۵,۳۵۹,۴۳۸	.	۴۱۸,۳۸۱,۸۵۰	.	۴۱۸,۳۸۱,۸۵۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۹۱۱
۲,۱۱۴,۰۷۳,۸۱۱	.	۲,۱۱۴,۰۷۳,۸۱۱	.	۷۰۴,۹۳۲,۱۷۰	.	۷۰۴,۹۳۲,۱۷۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۴۲۳
۲۳۳,۶۳۷,۰۳۲	.	۱۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۱۱۱,۶۶۵,۵۳۲	۲۳۳,۶۳۹,۰۳۸	.	۱۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۱۱۱,۶۶۷,۵۳۸	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۲,۰۱۰,۵۰۴,۹۴۶	.	۲,۰۱۰,۵۰۴,۹۴۶	.	۳۱۴,۹۶۷,۸۰۱	.	۳۱۴,۹۶۷,۸۰۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۵۲۸



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۶۵۰,۱۹۸,۷۹۰	.	۶۵۰,۱۹۸,۷۹۰	.	۲۱۴,۵۶۶,۱۵۶	.	۲۱۴,۵۶۶,۱۵۶	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	۱۴۷,۴۰۶,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۰۶,۴۸۷,۴۸۳,۷۳۴	۶۹,۱۳۴,۸۲۶,۶۱۷	۳۵,۳۹۵,۶۶۷,۶۶۵	۲,۰۶۶,۹۸۹,۴۵۲	۱۱,۴۷۷,۱۳۴,۱۴۶	۲۸,۰۷۲,۶۹۸,۱۴۳	-۱۷,۳۰۰,۶۱۷,۸۱۰	۷۰۵,۰۴۳,۸۱۳	




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۸,۰۲۷,۶۱۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۸,۰۲۷,۶۱۴	۰	

