

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت یوزتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

۱۳۹۸/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۸/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های 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										
-۰.۵۱	۷۲۱,۷۲۰,۸۶۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۱۲	۹۹۱,۰۰۰	۷۲۱	-	-	-	-	۷۲۱,۷۲۰,۸۶۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۱۲	۷۲۱	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱/۲۳	۱۳۹۷/۱/۲۳	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۳.۳۸	۴۹,۶۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۴۹۸	۹۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۶۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۴۹۸	۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آموزش-مشت ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱.۳۲	۱۸,۸۵۰,۵۶۹,۸۷۴	۱۸,۸۱۱,۳۶۵,۸۸۰	۹۹۳,۳۲۱	۱۸,۹۹۳	-	-	۱۳,۲۱۳,۶۸۴	۱۳	۱۸,۸۵۰,۵۶۹,۸۷۴	۱۸,۸۱۱,۳۶۵,۸۸۰	۱۸,۹۸۶	-	-	۱۳۹۸/۹/۱۱	۱۳۹۵/۱/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
-۰.۴۶	۳,۲۷۸,۹۱۹,۲۱۷	۳,۲۵۵,۱۲۶,۸۷۳	۹۹۴,۹۵۵	۳,۸۷۱	-	-	-	-	۳,۲۷۸,۹۱۹,۲۱۷	۳,۲۵۵,۱۲۶,۸۷۳	۳,۸۷۱	-	-	۱۳۹۸/۱/۱۴	۱۳۹۵/۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
-۰.۰۲	-	-	-	-	۵۶,۶۵۲,۶۶۸,۱۰۷	۵۸,۳۸۱	-	-	۵۶,۱۲۸,۳۸۹,۹۲۹	۵۶,۵۸۸,۸۹۱,۸۱۲	۵۸,۳۸۱	-	-	۱۳۹۸/۱/۱۶	۱۳۹۵/۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۱.۹۱	۲۷,۲۳۳,۹۷۸,۶۰۰	۲۷,۱۳۷,۷۲۰,۲۸۲	۹۹۷,۵۰۳	۲۷,۸۸۲	-	-	-	-	۲۷,۲۳۳,۹۷۸,۶۰۰	۲۷,۱۳۷,۷۲۰,۲۸۲	۲۷,۸۸۲	-	-	۱۳۹۸/۱/۱۶	۱۳۹۵/۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
-۰.۰۲	-	-	-	-	۵۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۰	-	-	۴۶,۸۱۷,۲۱۹,۲۴۷	۴۶,۸۱۷,۲۱۹,۲۴۷	۴۶,۸۱۷	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۰	۱۳۹۵/۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۲.۸۸	۳۱,۱۱۳,۶۳۸,۴۷۷	۳۰,۲۶۹,۲۱۰,۶۳۸	۹۹۶,۸۸۴	۳۳,۶۶۲	-	-	۷,۱۳۷,۶۳۱,۸۰۹	۷,۸۲۳	۳۱,۱۱۳,۶۳۸,۴۷۷	۳۰,۲۶۹,۲۱۰,۶۳۸	۳۳,۶۶۲	-	-	۱۳۹۸/۱/۱۷	۱۳۹۵/۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۱.۰۷	۱۵,۳۱۳,۶۶۸,۵۸۲	۱۴,۵۵۳,۱۵۰,۰۷۲	۹۹۶,۵۲۶	۱۵,۶۲۳	-	-	-	-	۱۵,۳۱۳,۶۶۸,۵۸۲	۱۴,۵۵۳,۱۵۰,۰۷۲	۱۵,۶۲۳	-	-	۱۳۹۸/۱/۱۷	۱۳۹۵/۱/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
-۰.۰۲	-	-	-	-	۹۳,۹۷۸,۱۲۶,۸۸۱	۹۳,۹۷۸	۱۷۷,۰۷۲,۷۷۷,۷۷۷	۱۷,۸۲۵	۱۵,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۵۳,۲۲۷,۱۵۲	۱۵,۶۲۳	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۷	۱۳۹۵/۱/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۱.۷۳	۲۴,۶۶۲,۹۱۱,۶۵۵	۲۴,۱۹۱,۳۲۵,۲۵۴	۹۹۷,۹۱۶	۲۸,۱۷۷	-	-	-	-	۲۴,۶۶۲,۹۱۱,۶۵۵	۲۴,۱۹۱,۳۲۵,۲۵۴	۲۸,۱۷۷	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۷	۱۳۹۵/۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
-۰.۸۱	۱۱,۵۶۳,۵۱۳,۰۲۹	۱۰,۶۲۳,۴۹۷,۲۹۴	۹۹۷,۷۸۲	۱۳,۲۹۳	-	-	-	-	۱۱,۵۶۳,۵۱۳,۰۲۹	۱۰,۶۲۳,۴۹۷,۲۹۴	۱۳,۲۹۳	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۵	۱۳۹۵/۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۱.۵۶	۲۳,۳۰۸,۵۲۶,۸۳۸	۲۳,۰۱۷,۸۰۸,۲۳۶	۹۹۸,۵۵۵	۲۵,۲۰۹	-	-	۱۳,۴۶۱,۵۸۹,۲۸۲	۱۵,۲۰۹	۲۳,۳۰۸,۵۲۶,۸۳۸	۲۳,۰۱۷,۸۰۸,۲۳۶	۲۵,۲۰۹	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۰	۱۳۹۵/۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۴.۵۷	۵۵,۲۹۰,۷۲۳,۴۷۱	۵۵,۲۰۰,۱۳۳,۴۳۶	۹۹۸,۶۸۷	۷۶,۹۱۴	۸۳,۳۱۸,۲۱۳,۶۱۳	۸۵,۷۶۹	۵۵,۲۰۰,۱۳۳,۴۳۶	۷۶,۹۱۴	۵۵,۲۹۰,۷۲۳,۴۷۱	۵۵,۲۰۰,۱۳۳,۴۳۶	۷۶,۹۱۴	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۱	۱۳۹۵/۱/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
-۰.۰۲	-	-	-	-	۱۳۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۹	۱۵۶,۳۲۹,۶۲۳	۱,۵۶۸	۱۲۹,۷۰۱,۶۲۸,۳۵۹	۱۲۹,۷۰۱,۶۲۸,۳۵۹	۱۳۰,۵۵۱	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۰	۱۳۹۵/۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۳.۵۳	۵۰,۳۲۳,۶۶۷,۵۵۹	۴۹,۳۲۶,۶۶۷,۵۵۹	۹۹۹,۱۷۰	۵۶,۶۴۰	-	-	۱,۸۲۰,۸۷۹,۱۸۰	۲,۰۵۶	۵۰,۳۲۳,۶۶۷,۵۵۹	۴۹,۳۲۶,۶۶۷,۵۵۹	۵۶,۶۴۰	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۳	۱۳۹۵/۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
-۰.۳۲	۴,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۱۰	۴,۱۵۱	-	-	-	-	۴,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۳	۱۳۹۵/۱/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۱.۳۶	۱۹,۲۸۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۹,۲۱۳,۴۶۳,۵۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۸۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۹,۲۱۳,۴۶۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۷/۰۱	۱۳۹۷/۷/۰۱	بله	بله	مراجعه پدیده شیمی قرن ۲۰-۲۱
۲۹.۵۷	۴۲۲,۴۶۱,۰۱۶,۰۹۸	۴۱۵,۲۸۳,۳۱۱,۴۶۱	۹۹۹,۴۶۱	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۲,۴۶۱,۰۱۶,۰۹۸	۴۱۵,۲۸۳,۳۱۱,۴۶۱	۴۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۷/۲۰	۱۳۹۷/۷/۲۰	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۴.۸۳	۶۸,۴۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۶۸,۴۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۷/۲۰	۱۳۹۸/۶/۲۳	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳
-۰.۳۲	۴,۰۹۹,۱۷۱,۸	۴,۰۷۳,۲۵۰,۱۳	۸۱۱,۴۶۴	۵۰,۵	-	-	۴,۰۷۳,۲۵۰,۱۳	۵۰,۵	۴,۰۹۹,۱۷۱,۸	۴,۰۷۳,۲۵۰,۱۳	۵۰,۵	-	-	۱۳۹۸/۱/۲۲	۱۳۹۷/۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳۹۵-۹۶
۳۱.۷۷	۲۵,۶۶۶,۶۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۶,۶۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۱/۸۱۸	۱۳۹۸/۸/۱۸	بله	بله	منفعت دولت ۵ ش خالص کاربان ۰۱-۸
۹۰.۵۳	۱,۲۳۲,۱۷۱,۸۳,۶۶۳	۱,۳۱۵,۷۳۵,۰۷۶-۱			۴۶۱,۵۷۸,۰۳۵-۶	۴۶۱,۵۷۸,۰۳۵-۶			۱,۲۳۲,۱۷۱,۸۳,۶۶۳	۱,۳۱۵,۷۳۵,۰۷۶-۱								

ش.ش: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۲۲,۶۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۰.۶۷ %	۹۳۹,۲۶۱	۹۳۳,۰۳۲	۴۵۰۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۶۰ %	۹۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
	۹۴۸,۶۶۷,۴۵۰,۰۰۰					




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۷۳٪	۵۳,۳۱۲,۸۹۲,۵۶۰	۶۵۵,۶۹۲,۱۳۰,۷۳۲	۶۲۲,۲۰۲,۵۳۳,۰۵۵	۸۶۸,۰۲,۴۹۰,۲۳۷	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۴۸۲۵۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۷۳٪	۵۳,۳۱۳,۳۹۲,۵۶۰	۶۵۵,۶۹۲,۱۳۰,۷۳۲	۶۲۲,۲۰۲,۵۳۳,۰۵۵	۸۶۸,۰۲,۹۹۰,۲۳۷					



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۷۱,۴۰۶,۱۳۷)	-۴.۲۱٪	-۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱,۰۰۴,۱۶۶,۴۹۱	۱۰۱.۴۲٪	۱.۴۷٪
سایر درآمدها	۵۷۶,۳۰۴,۵۱۲	۲.۷۸٪	۰.۰۴٪
	۲۰,۷۰۹,۰۶۴,۸۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۱,۴۰۴,۱۹۲,۸۴۰	.	۱,۴۰۴,۱۹۲,۸۴۰	۸۲۰,۱۰۱,۴۱۵	.	۸۲۰,۱۰۱,۴۱۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۵,۶۹۵,۲۹۸,۶۲۹	.	۴۵,۶۹۵,۲۹۸,۶۲۹	۴۵,۶۹۵,۲۹۸,۶۲۹	.	۴۵,۶۹۵,۲۹۸,۶۲۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸		منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۹,۹۱۷,۱۶۲	.	۱۹,۹۱۷,۱۶۲	۱۰,۶۳۲,۳۱۲	.	۱۰,۶۳۲,۳۱۲	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٪
۳۷۴,۴۴۴,۸۲۰	.	۳۷۴,۴۴۴,۸۲۰	۲۶۲,۷۷۷,۲۸۲	.	۲۶۲,۷۷۷,۲۸۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۷۰۹۹
۴۸,۸۵۵,۸۰۱,۰۹۶	.	۴۸,۸۵۵,۸۰۱,۰۹۶	۴۶,۷۸۸,۸۰۹,۶۳۸	.	۴۶,۷۸۸,۸۰۹,۶۳۸				



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۳۴۷,۵۶۴	۴۰۰	.	.	.	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	.	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۹,۵۴۶	۲,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۰۹۲,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۰۵	۳۷,۵۴۸,۸۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۸,۰۶۵	۸۴۷,۷۴۱,۹۳۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
							۱,۹۵۸,۱۱۷,۶۰۰	۵۳,۸۰۱,۱۷۰	۱,۹۰۴,۳۱۶,۴۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۹۰,۹۱۷,۴۰۴	۲۹۸,۴۵۵,۷۱۰	۳۸۹,۳۷۳,۱۱۴	۱۹,۵۴۶	۱۲,۹۱۰,۰۶۹	۳۷۶,۴۶۳,۰۴۵	۳۸۹,۳۷۳,۱۱۴	۱۹,۵۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۳,۱۷۴	۸۹,۳۴۲	۱۴۲,۵۱۶	۳۵	(۴۶,۹۰۷)	۱۸۹,۴۲۳	۱۴۲,۵۱۶	۳۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۰۰۷,۳۸۲	۹۲۸,۰۳۶,۱۸۰	۹۳۵,۰۴۳,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۷,۳۸۲	۹۲۸,۰۳۶,۱۸۰	۹۳۵,۰۴۳,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۸۲,۴۲۶,۰۸۰	۱,۱۱۵,۳۸۰,۳۲۰	۱,۱۹۷,۸۰۶,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۶,۰۸۰	۱,۱۱۵,۳۸۰,۳۲۰	۱,۱۹۷,۸۰۶,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۲۸۳,۵۶۷,۱۹۴)	۱,۵۳۴,۹۱۶,۲۵۰	۱,۲۵۱,۳۴۹,۰۵۶	۳۰۰	۷۸,۳۳۲,۱۶۲	۱,۱۷۲,۶۱۶,۸۹۴	۱,۲۵۱,۳۴۹,۰۵۶	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱,۶۱۳,۶۵۹,۸۹۰	۴,۳۱۳,۵۲۱,۰۹۵	۵,۹۲۷,۱۸۰,۹۸۵	۱۱۰,۰۰۰	(۱۹۹,۲۲۸,۳۹۷)	۶,۱۲۶,۴۰۹,۳۸۲	۵,۹۲۷,۱۸۰,۹۸۵	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱,۲۸۲,۶۰۳,۹۳۳)	۹,۴۲۰,۴۴۷,۰۹۷	۸,۱۲۷,۸۴۳,۱۶۴	۱,۹۵۰	۴۸,۰۷۷۱,۹۶۷	۷,۶۵۷,۰۷۱,۱۹۷	۸,۱۲۷,۸۴۳,۱۶۴	۱,۹۵۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴۲۳,۹۰۹	۴,۲۵۳,۲۳۹	۴,۶۷۷,۱۴۸	۱,۴۴۰	۳۶۲,۱۹۴	۴,۳۱۴,۹۵۴	۴,۶۷۷,۱۴۸	۱,۴۴۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۰۸,۳۷۳,۰۵۴	۸۹۰,۹۰۱,۹۲۶	۱,۰۹۹,۲۷۴,۹۸۰	۳۰۳,۹۷۰	۲۱۳,۴۱۳,۴۶۲	۸۸۵,۸۶۱,۵۱۸	۱,۰۹۹,۲۷۴,۹۸۰	۳۰۳,۹۷۰	تامین سرمایه نوین
۵۴,۷۸۷,۲۲۵	۹۸۷,۴۸۱,۳۰۸	۱,۰۴۲,۲۶۸,۵۳۳	۲۵۰	۵۴,۷۸۷,۲۲۵	۹۸۷,۴۸۱,۳۰۸	۱,۰۴۲,۲۶۸,۵۳۳	۲۵۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۳,۱۴۷,۶۳۸,۱۳۳	۴,۷۳۱,۰۸۵,۲۷۹	۷,۸۷۸,۷۲۳,۵۱۲	۱,۹۹۷,۵۶۴	۸۹۰,۱۳,۹۴۹	۷,۷۸۹,۷۰۹,۵۶۳	۷,۸۷۸,۷۲۳,۵۱۲	۱,۹۹۷,۵۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۲۴,۹۱۱,۲۵۷	۴,۳۰۴,۱۲۱,۶۹۲	۵,۲۲۹,۰۳۲,۹۴۹	۱,۷۵۹,۰۰۰	(۱۸۴,۶۳۶,۰۷۴)	۵,۴۱۳,۶۶۹,۰۲۳	۵,۲۲۹,۰۳۲,۹۴۹	۱,۷۵۹,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۰۶۵,۳۶۲,۱۷۹	۶,۰۰۱,۳۰۲,۵۷۳	۹,۰۶۶,۶۶۴,۷۵۲	۱,۷۳۶,۷۱۰	(۳۴۹,۳۶۷,۶۷۶)	۹,۳۱۶,۰۳۲,۴۲۸	۹,۰۶۶,۶۶۴,۷۵۲	۱,۷۳۶,۷۱۰	ملی صنایع مس ایران
(۹۶۵,۵۲۸)	۹۴,۳۰۲,۸۴۴	۹۳,۳۳۷,۳۱۶	۱۴,۶۵۲	(۹۶۵,۵۲۹)	۹۴,۳۰۲,۸۴۵	۹۳,۳۳۷,۳۱۶	۱۴,۶۵۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۲۵۷,۷۱۷,۳۰۷	۱۰,۹۲۲,۹۸۰,۸۴۳	۱۲,۱۸۰,۶۹۸,۱۵۰	۲,۷۸۸,۶۳۶	(۶۴۳,۴۱۴,۷۹۷)	۱۲,۸۲۴,۱۱۲,۹۴۷	۱۲,۱۸۰,۶۹۸,۱۵۰	۲,۷۸۸,۶۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۶,۹۱۷,۷۳۲)	۲,۸۵۵,۳۵۷,۴۶۶	۲,۷۳۸,۴۳۹,۷۳۴	۳۵۳,۸۱۲	(۸۹,۶۹۳,۰۱۱)	۲,۸۲۸,۱۳۲,۷۴۵	۲,۷۳۸,۴۳۹,۷۳۴	۳۵۳,۸۱۲	پتروشیمی سازند
۵۲۳,۷۳۹,۲۱۴	۵۰,۲۶۴,۲۱۳,۹۸۶	۵,۵۵۰,۱۵۳,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۶۵۲,۱۰۰)	۵,۹۳۰,۸۰۵,۲۰۰	۵,۵۵۰,۱۵۳,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۵۷,۵۵۹,۲۴۷	۴,۱۱۶,۷۳۱,۸۸۹	۴,۴۷۴,۲۹۱,۱۳۶	۱۹۵,۰۰۰	(۱۱۴,۱۲۱,۳۶۱)	۴,۵۸۸,۴۱۲,۴۹۷	۴,۴۷۴,۲۹۱,۱۳۶	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۲۶۱,۲۶۰,۹۹۹)	۷,۰۲۳,۸۹۱,۱۹۲	۶,۷۶۲,۶۳۰,۱۹۳	۱,۰۸۰,۵۷۲	(۲۸,۷۲۵,۲۸۳)	۶,۷۹۱,۳۵۵,۵۷۶	۶,۷۶۲,۶۳۰,۱۹۳	۱,۰۸۰,۵۷۲	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۰,۵۹۹	۱۶,۳۸۰	۳۶,۹۷۹	۱۲	۲۰,۶۰۸	۱۶,۳۷۱	۳۶,۹۷۹	۱۲	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲۸,۰۸۰,۰۰۲	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۴۹۸	۴۹,۶۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰)	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱,۹۴۲,۷۲۱,۷۴۴	۱۶,۹۰۷,۸۴۸,۱۳۰	۱۸,۸۵۰,۵۶۹,۸۷۴	۱۸,۹۹۳	۱۳۷,۳۶۲,۳۰۶	۱۸,۷۱۳,۲۰۷,۵۶۸	۱۸,۸۵۰,۵۶۹,۸۷۴	۱۸,۹۹۳	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲,۶۷۳,۵۰۱,۷۷۷	۲۴,۵۶۱,۴۷۷,۱۸۳	۲۷,۲۳۴,۹۷۸,۹۶۰	۲۷,۸۸۲	۴۱۷,۷۵۹,۶۱۳	۲۶,۸۱۷,۲۱۹,۳۴۷	۲۷,۲۳۴,۹۷۸,۹۶۰	۲۷,۸۸۲	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۶۰
۴۲۰,۸۳۶,۸۰۹	۳,۳۰۸,۰۸۲,۴۰۸	۳,۷۲۸,۹۱۹,۲۱۷	۳,۸۷۱	۵۵,۸۱۴,۱۶۵	۳,۶۷۳,۱۰۵,۵۲۰	۳,۷۲۸,۹۱۹,۲۱۷	۳,۸۷۱	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۴۷۱,۴۵۶,۱۸۱	۲۲,۱۹۱,۳۳۵,۴۵۴	۲۴,۶۶۲,۷۹۱,۶۳۵	۲۸,۱۷۷	۴۶۰,۹۵۱,۳۳۵	۲۴,۲۰۱,۸۴۰,۴۰۰	۲۴,۶۶۲,۷۹۱,۶۳۵	۲۸,۱۷۷	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸
۹۴۳,۴۱۵,۷۳۵	۱۰,۶۲۳,۴۹۷,۲۹۴	۱۱,۵۶۶,۹۱۳,۰۲۹	۱۳,۲۹۳	۲۹۳,۲۱۶,۹۴۵	۱۱,۲۷۳,۶۹۶,۰۸۴	۱۱,۵۶۶,۹۱۳,۰۲۹	۱۳,۲۹۳	اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۵
۸۸,۶۴۹,۵۳۱	۶۵,۲۰۱,۴۲۳,۹۴۰	۶۵,۲۹۰,۰۷۳,۴۷۱	۷۶,۹۱۴	(۲۵۲,۸۰۰,۴۳۸)	۶۵,۵۲۲,۸۷۳,۹۰۹	۶۵,۲۹۰,۰۷۳,۴۷۱	۷۶,۹۱۴	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۱
۲,۱۶۶,۶۲۵	۴۰۷,۳۲۵,۰۹۳	۴۰۹,۴۹۱,۷۱۸	۵۰۵	۲,۱۶۶,۶۲۵	۴۰۷,۳۲۵,۰۹۳	۴۰۹,۴۹۱,۷۱۸	۵۰۵	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۰۲۲
۲,۹۵۵,۹۸۷,۰۰۲	۴۷,۴۲۶,۶۸۷,۸۵۷	۵۰,۳۸۲,۶۷۴,۸۵۹	۵۶,۶۴۰	۸۴۱,۹۱۳,۱۹۸	۴۹,۵۴۰,۷۶۱,۶۶۱	۵۰,۳۸۲,۶۷۴,۸۵۹	۵۶,۶۴۰	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۲۳
۷۱۳,۰۷۰,۰۷۳	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۵۲	۴,۵۳۵,۳۰۷,۱۲۶	۵,۱۵۱	۷۲,۲۷۱,۲۲۵	۴,۶۶۲,۰۳۵,۸۰۱	۴,۵۳۵,۳۰۷,۱۲۶	۵,۱۵۱	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۱۳
۸۴۷,۴۲۷,۸۴۹	۳۰,۲۶۹,۲۱۰,۶۲۸	۳۱,۱۱۶,۶۳۸,۴۷۷	۳۳,۹۶۲	۳۹۷,۰۴۱,۷۲۷	۳۰,۷۱۹,۵۹۶,۷۵۰	۳۱,۱۱۶,۶۳۸,۴۷۷	۳۳,۹۶۲	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۲۲۴
۳۶۰,۵۱۸,۵۱۰	۱۴,۹۵۳,۱۵۰,۴۷۲	۱۵,۳۱۳,۶۶۸,۹۸۲	۱۵,۶۹۳	۲۴,۰۵۴,۰۴۰۸	۱۵,۰۷۳,۱۲۸,۵۷۴	۱۵,۳۱۳,۶۶۸,۹۸۲	۱۵,۶۹۳	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۰۱۷
۲۹۰,۷۱۸,۶۰۲	۲۲,۰۱۷,۸۰۸,۲۴۶	۲۲,۳۰۸,۵۲۶,۸۴۸	۲۵,۲۰۹	۱۴۳,۳۱۲,۰۷۳	۲۲,۱۶۵,۲۱۴,۷۷۵	۲۲,۳۰۸,۵۲۶,۸۴۸	۲۵,۲۰۹	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۳۰
(۴۳,۳۳۱,۳۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۳۱,۳۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۸۰
۶,۹۷۶,۷۰۴,۳۵۷	۴۱۵,۳۸۴,۳۱۱,۷۴۱	۴۲۲,۳۶۱,۰۱۶,۰۹۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۱,۷۰۶,۹۶۸	۴۱۶,۰۹۹,۳۰,۹۱۳۰	۴۲۲,۳۶۱,۰۱۶,۰۹۸	۴۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۶۹,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۶۹,۰۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۶۸,۹۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۳۲۶,۷۲۵)	۷۴۲,۰۴۷,۵۸۷	۷۴۱,۷۲۰,۸۶۲	۷۴۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
۱۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۱۹,۲۷۳,۹۶۳,۵۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراپحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
.	.	.	.	(۱۲,۴۵۴,۱۷۲,۳۲۶)	۱۲,۴۵۴,۱۷۲,۳۲۶	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	(۲,۰۹۸,۶۹۷,۶۰۳)	۲,۰۹۸,۶۹۷,۶۰۳	.	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	(۸,۵۲۱,۹۳۱,۵۶۲)	۸,۵۲۱,۹۳۱,۵۶۲	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	(۷۰۸,۲۰۳,۲۵۲)	۷۰۸,۲۰۳,۲۵۲	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
(۱۳,۷۵۶,۹۵۷,۷۶۰)	۱,۳۸۰,۸۸۷,۷۶۸,۷۹۵	۱,۳۶۷,۱۳۰,۸۱۱,۰۳۵		(۵۹,۳۱۳,۳۱۲,۲۳۰)	۱,۴۰۶,۳۱۶,۴۶۷,۴۰۳	۱,۳۴۷,۰۰۳,۱۵۵,۱۷۳		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
.	۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰	۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰	۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه امید
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	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۳,۱۹۵,۵۱۹,۴۷۶	۵,۵۲۴,۲۶۶,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
۲,۴۶۳,۴۴۳,۴۱۰	۳۰۲۰,۴۲۵,۷۷۸	۵,۴۸۳,۸۶۹,۱۸۸	۹۹۹,۹۶۵	فولاد کاه جنوب کیش
۳,۸۴۲,۵۱۲,۵۸۴	۳۵,۷۹۸,۸۱۹,۹۴۵	۳۹,۶۴۱,۳۳۲,۵۲۹	۸,۶۷۴,۲۸۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۳۱۸,۴۶۵,۸۳۷	۷۸۴,۲۷۶,۵۶۳	۱,۱۰۲,۷۴۲,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
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
۱۵,۴۸۴,۰۴۳,۴۲۹	۱۵۴,۵۴۲,۲۴۴,۰۵۹	۱۷۰,۰۲۶,۲۸۷,۴۸۸	۱۷۳,۵۱۹	۱۳,۷۱۱,۱۷۴,۳۳۵	۱۱۸,۸۰۷,۸۲۵,۶۶۵	۱۳۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۱۹	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰
۳۰۱۶,۲۲۷,۲۲۵	۷۱۰,۹۳,۹۹۲,۴۸۷	۷۴,۱۱۰,۲۲۰,۲۱۲	۷۸,۳۸۱	۲۶۰۳۰,۹۳,۷۸۱	۵۴۰۴۹,۵۹۲,۳۲۶	۵۶,۶۵۲,۶۸۶,۱۰۷	۵۸,۳۸۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸۰۱۶
۱۰,۷۵۷,۷۲۸,۰۰۱	۱۳۴,۲۴۸,۹۷۰,۶۴۸	۱۴۵,۰۰۶,۶۹۸,۶۴۹	۱۵۱,۱۱۰	۹,۵۸۵,۳۹۵,۸۱۰	۸۵,۵۲۴,۶۰۴,۱۹۰	۹۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۱۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰
۴,۹۷۱,۹۸۲,۰۶۷	۷۸,۳۴۶,۲۳۰,۵۴۶	۸۳,۳۱۸,۲۱۲,۶۱۳	۹۸,۷۶۹	۴,۹۷۱,۹۸۲,۰۶۷	۷۸,۳۴۶,۲۳۰,۵۴۶	۸۳,۳۱۸,۲۱۲,۶۱۳	۹۸,۷۶۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹۰۷۲۱
۱,۷۸۵,۶۱۶,۹۵۳	۹۲,۱۹۲,۵۱۹,۹۲۸	۹۳,۹۷۸,۱۳۶,۸۸۱	۹۴,۱۹۰	۱,۷۸۵,۶۱۶,۹۵۳	۹۲,۱۹۲,۵۱۹,۹۲۸	۹۳,۹۷۸,۱۳۶,۸۸۱	۹۴,۱۹۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸۰۸۲۷
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۴۶,۸۰۰,۸۸۰,۹۱۹	۴۷,۴۰۱,۷۶۱,۱۳۰	۴۷,۵۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۸۸۹,۵۸۷,۴۹۸	۱۲۶,۳۶۸,۷۷۱,۸۹۸	۱۳۰,۲۵۸,۳۵۹,۳۹۶	۱۳۰,۲۸۸	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۱۷۵,۸۲۴,۲۶۷,۴۱۰	۱۸۲,۶۱۲,۸۰۱,۸۵۵	۱۸۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱
(۱۰۰,۸۲,۸۱۶)	۴,۲۲۸,۰۲۲,۵۹۳	۴,۲۱۷,۹۳۹,۷۷۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۰۱۶
۳۰,۸۹۸,۸۴۳,۸۲۷	۱۱۴,۱۲۵,۸۲۲,۰۳۷	۱۱۷,۲۱۵,۶۶۵,۸۶۴	۱۲۲,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱
۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۳۳,۹۱۹,۷۲۸,۱۲۶	۳۵,۳۳۵,۱۶۸,۴۲۳	۳۹,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴
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 ۹۸۰۵۲۳
۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	۱۲۹,۷۹۴,۷۳۸,۲۱۷	۱۳۴,۳۶۶,۷۵۳,۵۱۸	۱۳۹,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸۰۶۲۷
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	۱۲۵,۲۳۹,۰۲۰,۰۷۹	۱۳۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸۰۵۲۳
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۶۰,۵۷۰,۰۴۵,۴۵۵	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸۰۴۳۰
۲۱,۶۶۱,۷۲۲,۲۷۷	۲۲۱,۶۴۶,۲۹۱,۶۸۱	۲۴۳,۳۰۸,۰۱۳,۹۵۸	۲۴۸,۷۹۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸۰۷۲۳
۶۸۳۰,۴۴۷	۱۵۹,۵۵۱,۱۱۰	۱۶۶,۳۸۱,۵۵۷	۱۶۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸۰۳۲۷
۵,۷۹۵,۲۹۶,۸۲۰	۷۴,۰۰۵,۵۸۳,۱۰۲	۷۹,۸۰۰,۸۷۹,۹۲۲	۸۰,۴۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۰۷۲۲
۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۶,۷۹۲,۶۹۰,۲۹۸	۷,۰۴۴,۴۸۹,۰۴۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۹۰۲۲۴
۱۱۴,۳۳۶,۳۷۱,۰۷۷	۱,۷۳۷,۳۴۰,۰۵۲,۰۷۹	۱,۸۵۱,۶۷۶,۴۲۳,۱۵۶		۳۲,۶۵۷,۲۶۲,۹۴۶	۴۲۹,۴۳۶,۱۵۲,۹۷۵	۴۶۲,۰۹۳,۴۱۵,۹۲۱		



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
ح. تامین سرمایه امید	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۴۹,۳۶۷,۶۷۵)	.	(۲۴۹,۳۶۷,۶۷۵)	۱۲.۰۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۳۶۲,۱۷۹	۴۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۳,۶۸۳,۵۸۳,۱۲۷	۱۶.۲۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰٪	.	.	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۸۸۹,۶۶۷,۱۰۷	۳.۹۳٪
مارگارین	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۸,۷۴۷,۲۶۷	۲,۳۷۸,۷۴۷,۲۶۷	۱۰.۵۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۴۶,۹۰۶)	.	(۴۶,۹۰۶)	۰.۰۰٪	۸۴۷,۷۴۱,۹۳۵	۵۳,۱۷۴	۲,۴۶۲,۴۴۳,۴۱۰	۳,۳۱۱,۲۳۸,۵۱۹	۱۴.۶۲٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰.۰۰٪	.	.	۳,۸۴۲,۵۱۲,۵۸۴	۳,۸۴۲,۵۱۲,۵۸۴	۱۶.۹۶٪
پتروشیمی پارس	.	(۱۹۹,۲۲۸,۳۹۷)	.	(۱۹۹,۲۲۸,۳۹۷)	۹.۶۳٪	.	۱,۶۱۳,۶۵۹,۸۹۰	۳۱۸,۴۶۵,۸۳۷	۱,۹۳۲,۱۲۵,۷۲۷	۸.۵۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۳,۱۵۵,۳۵۱	۲,۱۵۳,۱۵۵,۳۵۱	۹.۵۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪	.	.	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۳۷۰,۰۶۹,۰۱۰	۱.۶۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۸۹,۰۱۳,۹۴۹	-۴.۳۰٪	۵۳۹,۰۲۵,۶۰۰	۳,۱۴۷,۶۳۸,۱۳۳	.	۳,۶۸۶,۶۶۳,۷۳۳	۱۶.۲۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۱۲,۹۱۰,۰۶۹	-۰.۶۲٪	۳۷,۵۴۸,۸۹۵	۹۰,۹۱۷,۴۰۹	.	۱۲۸,۴۶۶,۳۰۴	۰.۵۷٪
بانک خاورمیانه	.	.	.	۷,۰۰۷,۳۸۲	-۰.۳۴٪	.	۷,۰۰۷,۳۸۲	.	۷,۰۰۷,۳۸۲	۰.۰۳٪
تامین سرمایه امید	.	.	.	۸۲,۴۲۶,۰۸۰	۵۳.۹۰٪	.	۸۲,۴۲۶,۰۸۰	.	۸۲,۴۲۶,۰۸۰	-۴.۹۲٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه سامان	.	.	.	۷۸,۷۳۲,۱۶۲	-۳.۸۰٪	.	(۲۸۳,۵۶۷,۱۹۴)	.	(۲۸۳,۵۶۷,۱۹۴)	-۱.۲۵٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	.	.	.	۴۸۰,۷۷۱,۹۶۷	-۲۳.۲۳٪	.	(۱,۲۸۲,۶۰۳,۹۳۳)	.	(۱,۲۸۲,۶۰۳,۹۳۳)	-۵.۶۶٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	۳۶۲,۱۹۵	-۰.۰۳٪	.	۴۲۳,۹۰۹	.	۴۲۳,۹۰۹	۰.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	.	.	.	۲۱۳,۴۱۳,۴۶۲	-۱۰.۳۱٪	.	۲۰۸,۳۷۳,۰۵۴	.	۲۰۸,۳۷۳,۰۵۴	۰.۹۲٪
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	.	.	.	۵۴,۷۸۷,۲۲۵	-۲.۶۵٪	.	۵۴,۷۸۷,۲۲۵	.	۵۴,۷۸۷,۲۲۵	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هدلینگ)	.	.	.	(۱۸۴,۶۳۶,۰۷۳)	۸.۹۲٪	.	۹۲۴,۹۱۱,۲۵۷	.	۹۲۴,۹۱۱,۲۵۷	۴.۰۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	(۹۶۵,۵۲۸)	۰.۰۵٪	.	(۹۶۵,۵۲۸)	.	(۹۶۵,۵۲۸)	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۶۴۳,۴۱۴,۷۹۶)	.	(۶۴۳,۴۱۴,۷۹۶)	۳۱.۰۹٪	.	۱,۲۵۷,۷۱۷,۳۰۷	.	۱,۲۵۷,۷۱۷,۳۰۷	۵.۵۵٪
پتروشیمی شازند	.	.	.	(۸۹,۶۹۳,۰۱۰)	۴.۳۳٪	.	(۱۱۶,۹۱۷,۷۳۲)	.	(۱۱۶,۹۱۷,۷۳۲)	-۰.۵۲٪
بانک تجارت	.	.	.	(۳۸۰,۶۵۲,۱۰۰)	۱۸.۴۰٪	.	۵۲۳,۷۳۹,۲۰۹	.	۵۲۳,۷۳۹,۲۰۹	۲.۳۱٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	(۱۱۴,۱۲۱,۳۶۰)	۵.۵۲٪	.	۳۵۷,۵۵۹,۲۴۷	.	۳۵۷,۵۵۹,۲۴۷	۱.۵۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	(۲۸,۷۲۵,۳۸۲)	۱.۳۹٪	.	(۲۶۱,۲۶۰,۹۴۷)	.	(۲۶۱,۲۶۰,۹۴۷)	-۱.۱۵٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۲۰,۵۹۹	۰.۰۰٪	.	۲۰,۵۹۹	.	۲۰,۵۹۹	۰.۰۰٪
	.	(۸۷۱,۴۰۶,۱۳۷)	.	(۸۷۱,۴۰۶,۱۳۷)	۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۰۴,۳۱۶,۴۳۰	۹,۳۸۹,۳۸۰,۷۲۰	۱۳,۵۵۴,۲۸۱,۵۱۴	۲۳,۸۴۷,۸۷۸,۶۶۴	۱۰۰.۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۱۵,۴۸۴,۰۴۳,۴۲۹	۱۵,۴۸۴,۰۴۳,۴۲۹	.	.	۱,۲۵۷,۰۰۲,۰۰۹	۱۳,۷۱۱,۱۷۴,۳۳۵	(۱۲,۴۵۴,۱۷۲,۳۲۶)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۳,۰۱۶,۲۲۷,۷۲۵	۳,۰۱۶,۲۲۷,۷۲۵	.	.	۵۰۴,۳۹۶,۱۷۸	۲,۶۰۳,۰۹۳,۷۸۱	(۳,۰۹۸,۶۹۷,۶۰۳)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۱۰,۷۵۷,۷۲۸,۰۰۱	۱۰,۷۵۷,۷۲۸,۰۰۱	.	.	۱,۰۶۳,۴۶۴,۲۴۸	۹,۵۸۵,۳۹۵,۸۱۰	(۸,۵۲۱,۹۳۱,۵۶۲)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۵,۰۶۰,۶۳۱,۵۹۸	۴,۹۷۱,۹۸۲,۰۶۷	۸۸,۶۴۹,۵۳۱	.	۴,۷۱۹,۱۸۱,۶۳۰	۴,۹۷۱,۹۸۲,۰۶۷	(۲۵۲,۸۰۰,۴۳۷)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
۱,۷۸۵,۶۱۶,۹۵۳	۱,۷۸۵,۶۱۶,۹۵۳	.	.	۱,۰۷۷,۴۱۳,۷۰۱	۱,۷۸۵,۶۱۶,۹۵۳	(۷۰۸,۲۰۳,۲۵۲)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۸۲۷-۹۸
۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	۶۰۰,۸۸۰,۲۱۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۸۸۹,۵۸۷,۴۹۸	۳,۸۸۹,۵۸۷,۴۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	۶,۷۸۸,۵۳۴,۴۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۲,۶۶۳,۴۱۸,۹۶۱	(۱۰,۰۸۲,۸۱۶)	۲,۶۷۳,۵۰۱,۷۷۷	.	۴۱۷,۷۵۹,۶۱۳	.	۴۱۷,۷۵۹,۶۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	۳,۰۸۹,۸۴۳,۸۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۱,۸۳۶,۲۷۷,۱۰۶	۱,۴۱۵,۴۴۰,۲۹۷	۴۲۰,۸۳۶,۸۰۹	.	۵۵,۸۱۴,۱۶۵	.	۵۵,۸۱۴,۱۶۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۱,۸۶۳,۷۱۹,۳۱۵	۵۰۱,۷۷۱,۶۷۰	.	۱,۳۶۱,۹۴۷,۶۴۵	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	۴,۴۸۳,۹۱۸,۲۰۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	۴,۵۷۲,۰۱۵,۳۰۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸
۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	۱۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	۵۰۲,۹۵۴,۵۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۳۰-۹۸
۲۱,۶۶۱,۷۲۲,۲۷۷	۲۱,۶۶۱,۷۲۲,۲۷۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۶۸۳,۰۴۴۷	۶۸۳,۰۴۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۳۲۷-۹۸
۵,۷۹۵,۲۹۶,۸۲۰	۵,۷۹۵,۲۹۶,۸۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸
۱,۰۹۹,۲۲۶,۵۹۱	۲۵۱,۷۹۸,۷۴۲	۸۴۷,۴۲۷,۸۴۹	.	۳۹۷,۰۴۱,۷۲۷	.	۳۹۷,۰۴۱,۷۲۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹
۱,۵۳۲,۲۷۲,۸۴۲	.	۱۲۸,۰۸۰,۰۰۲	۱,۴۰۴,۱۹۲,۸۴۰	۵۲۰,۳۱۸,۹۱۵	.	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰)	۸۲۰,۱۰۱,۴۱۵	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۳۶۳,۹۷۳,۶۲۹	.	-۴۳,۳۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۴۵,۶۹۵,۲۹۸,۶۲۹	۲,۳۶۳,۹۷۳,۶۲۹	.	(۴۳,۳۳۱,۳۲۵,۰۰۰)	۴۵,۶۹۵,۲۹۸,۶۲۹	منفعت دولت-ش. خاص کاردان ۱۰۸-۰
(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	.	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	.	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	.	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳
۳۶۰,۵۱۸,۵۱۰	.	۳۶۰,۵۱۸,۵۱۰	.	۲۴۰,۵۴۰,۴۰۸	.	۲۴۰,۵۴۰,۴۰۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۱۷-۹۸
۶,۹۷۶,۷۰۴,۳۵۷	.	۶,۹۷۶,۷۰۴,۳۵۷	.	۶,۲۶۱,۷۰۶,۹۶۸	.	۶,۲۶۱,۷۰۶,۹۶۸	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۱۹,۵۹۰,۴۳۱	.	(۳۲۶,۷۳۱)	۱۹,۹۱۷,۱۶۲	۱۰,۶۳۲,۳۱۲	.	.	۱۰,۶۳۲,۳۱۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۷۱,۳۰۷,۰۷۳	.	۷۱,۳۰۷,۰۷۳	.	۷۳,۲۷۱,۳۲۵	.	۷۳,۲۷۱,۳۲۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹
۱,۹۴۲,۷۲۱,۷۴۴	.	۱,۹۴۲,۷۲۱,۷۴۴	.	۱۳۷,۳۶۲,۳۰۶	.	۱۳۷,۳۶۲,۳۰۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۲,۹۵۵,۹۸۷,۰۰۸	.	۲,۹۵۵,۹۸۷,۰۰۸	.	۸۴۱,۹۱۳,۱۹۱	.	۸۴۱,۹۱۳,۱۹۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹
۴۸۶,۴۱۶,۳۲۰	.	۱۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۳۷۴,۴۴۴,۸۲۰	۲۶۲,۷۷۷,۲۸۲	.	.	۲۶۲,۷۷۷,۲۸۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹
۲,۱۶۶,۶۲۵	.	۲,۱۶۶,۶۲۵	.	۲,۱۶۶,۶۲۵	.	۲,۱۶۶,۶۲۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۲-۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۲,۴۷۱,۴۵۶,۱۸۱	.	۲,۴۷۱,۴۵۶,۱۸۱	.	۴۶۰,۹۵۱,۲۴۱	.	۴۶۰,۹۵۱,۲۴۱	.	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۹۴۳,۴۱۵,۷۳۵	.	۹۴۳,۴۱۵,۷۳۵	.	۲۹۳,۲۱۶,۹۴۵	.	۲۹۳,۲۱۶,۹۴۵	.	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵-۹۹۰
۲۹۰,۷۱۸,۶۰۲	.	۲۹۰,۷۱۸,۶۰۲	.	۱۴۳,۳۱۲,۰۷۳	.	۱۴۳,۳۱۲,۰۷۳	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۹۸-۴۳۰-۹۹۰
۱۲۷,۴۹۱,۶۵۲,۲۳۱	۱۰۱,۷۸۲,۰۸۹,۵۶۳	(۲۳,۱۴۶,۲۳۸,۴۲۸)	۴۸,۸۵۵,۸۰۱,۰۹۶	۲۱,۰۰۴,۱۶۶,۴۹۱	۳۲,۶۵۷,۲۶۲,۹۴۶	(۵۸,۴۴۱,۹۰۶,۰۹۳)	۴۶,۷۸۸,۸۰۹,۶۲۸	




صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی		سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۳۴,۳۳۲,۱۲۶	۵۷۶,۳۰۴,۵۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۴,۳۳۲,۱۲۶	۵۷۶,۳۰۴,۵۱۲	

