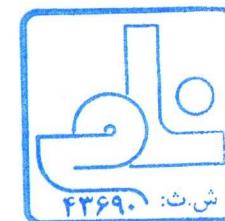


صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹

نام اوراق	داده‌های صندوق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																							
		درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	نام اوراق	داده‌ای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سرویسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده
اجاره پتروایدنسی‌آماده‌درصد	۰.۱۴%	۲۱۷,۷۶۹,۴۵-	۲۱۸,۲۲۳,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰-۲۲۰-۰۰۲	۲۰۰	۱۷,۹۸۶,۹۵-	۱۸,-۱۳,-۸۶	۱۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	بله	بله	بله	۹۷۰,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	
استادخانه-۳م بودجه	۱۴.۰۱%	۲۰,۷۱۷,۴۷-۳۲۶	۲۰,-۴۲۳,۷۹۷,۷۹۳	۹۳۲,۲۱۴	۲۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۹	۲۱,۶۴۸,۲۶۶,۴۵۳	۲۲,۴۱۹	۸,۷۷۵,۷۲۰,۴۵۸	۸,۷۷۵,۴۳۰,۹۴۷	۹,۵۵۶	۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	بله	بله	بله	۹۷۰,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	
استادخانه-۲م بودجه	۱۷.۹۸%	۳۹,۴۱-۷۷۲,۸۵۶	۲۸,۸۸۸,۴۵۶,۳۲۹	۹۱۶,۶۸۲	۴۲,-۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۷	۱۴,-۱۰,-۱۴۵,۹۰۳	۱۰,۴۵۷	۲۴,۸۷۲,۹۴۲,۵۴۹	۲۴,۸۷۲,۹۴۲,۵۴۹	۲۷,۵۷۱	۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	بله	۹۷۰,۱۲-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۱۲-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۱۲-۹۶,۰۲-۰۰	
استادخانه-۷م بودجه	۴۸.۳۱%	۶۲,-۶۸,۶۸-۰,۵۷	۶۱,۴-۲,۹۳۵,۱۲۶	۸۰۰,۰۴۹	۷۷۵-۱	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۱	۲۷,۵۴۰,۹۶۵,۰۳۰	۳۲,۵۰۱	۲۲,۷۵۵,۳۲۹,۶۷۴	۲۲,۷۶۱,۹۵۶,۵۹۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	بله	۹۷۱,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۱,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۱,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	
اوراق اجاره فولادکاره جنوب کیش	۱۰.۱۴%	۲۲,۲۲۳,۸۶۸,۷۵-	۲۲,۲۶۶,۱۹۵,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵-	۰	۰	۰	۲,۲۵-	۲,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۳	۲,۲۵-	۱۹,۹۸۵,۰۰-۰۰۰	۲۰,-۱۴,۵۶-۰,۴۲	۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	بله	بله	بله	۹۷۱,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۱,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۱,۰۸-۹۶,۰۲-۰۰	
اسناد خزانه اسلامی	۳۷.۷۲%	۸,۱۵۰,-۸۶,۹-۰-	۸,۱۵۰,۷۹۹,۲۰۴	۸۱۵۰-۰-	۱۰,-۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۰,۷۹۹,۲۰۴	۸,۱۵۰,۷۹۹,۲۰۴	۸,۱۵۰,۷۹۹,۲۰۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	بله	۹۷۱۲۲۸	۹۷۱۲۲۸	۹۷۱۲۲۸	
اسناد خزانه-۳م بودجه	۳۵.۱%	۷,۹۱۲,۶۲۰,۴۹۷	۷,۸۷۵,۴۷۶,۳۷۵	۸۹۶,۷۶۹	۸۸۳۱	۰	۰	۰	۲,۱۲۱	۲,۶۸۴,۴۳۵,۱۲۵	۲,۱۲۱	۵,۱۷۹,۲۲۸,۹۷۷	۵,۱۵۱,-۴۱,۱۰۰	۵,۷۹-	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بله	بله	بله	۹۷۰,۷۱-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۷۱-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۷۱-۹۶,۰۲-۰۰	
اسناد خزانه-۵م بودجه	۱۵.۷۶%	۳۴,۰۵-۸۹۲,-۰۱	۳۲,۲۱۸,۱-۸,۴۶۵	۸۶۳,۱۶۹	۴۰,-۰۵۷	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۸	۲۶,۹۳۸,۴۳۹,۱۷۷	۲۱,۰۱۸	۷,۳۷۴,۲۱۹,۸۶۴	۷,۳۷۹,۶۶۹,۳۸۸	۸,۰۳۹	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	بله	۹۷۰,۹۲۶-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۹۲۶-۹۶,۰۲-۰۰	۹۷۰,۹۲۶-۹۶,۰۲-۰۰	
	۹۳.۵۸%	۲-۰,۵۶۲,۱۲۷,۳۷۷	۲-۰,۵۰-۰,۸۰۵,۰۴۴	۷,۱۷۹,۹۰۷	۲۲,-۰-۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۹,۹۴۷,۹۰۷	۱۱۸,۵۸۷	۱۱۸,۵۸۷	۹۹,۸۷۶,۹۳۷,۹۶۷	۹۹,۸۷۸,۹-۰,۴۵۶	۱۱۱,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ش.ث: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹

۱۴۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت

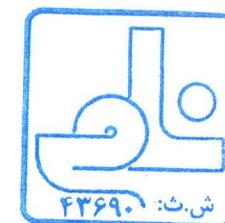
دلالیل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	درصد تعديل	مبلغ پس از تعديل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۹	۲۲۲۵۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱	۳۱۸	اجاره پتروامید آسیا ۳۰ ماهه ۲۰ درصد
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۲۰%	۸۱۵۶۰۰	۸۱۵,۷۶۴	۱۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۰,۷۳۹,۷۵۶,۶۵۰	۰,۳۶۰%	۹۳۲,۲۱۴	۹۲۸,۸۶۶	۳۲۹۷۵	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶۰۵۰۸)
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۳۹,۴۳۹,۳۲۶,۳۶۸	۰,۲۴۷%	۹۱۶,۶۸۲	۹۱۴,۴۱۹	۴۳۰۲۴	اسناد خزانه-م ۲ (بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶)
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۷,۹۱۹,۳۶۷,۰۳۹	-۰,۲۸۴%	۸۹۶,۷۶۹	۸۹۹,۳۲۲	۸۸۳۱	اسناد خزانه-م ۳ (بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶)
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۲۴,۵۷۵,۹۶۰,۶۳۳	-۰,۰۰۸%	۸۶۳,۱۶۹	۸۶۳,۲۴۱	۴۰۰۵۷	اسناد خزانه-م ۵ (بودجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶)
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۶۲,۱۱۳,۷۱۲,۹۴۹	-۰,۴۲۵%	۸۰۵,۵۴۹	۸۰۹,۲۰۱	۷۲۶۰۱	اسناد خزانه-م ۷ (بودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶)



ش.ث: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹

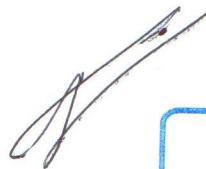
۱۴۰۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۶/۱۱/۳۰			مشخصات حساب بانکی			سپرد
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب				
۰.۰%	.	۱۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۶/۰۸/۰۷	حساب جاری	۸۲۵۱۸۱۷۷۶۸	ملت باجه کارگزاری مفید			
۰.۰%	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۹۶۲,۴۹۰	۱,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۵۶۲,۴۹۰	۱۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	ملت باجه کارگزاری مفید			
۶.۰۷%	۱۳,۳۰۶,۷۹۱,۷۱۱	۱۳۲,۵۷۹,۹۶۲,۰۵۲	۱۴۵,۸۴,۵۲۳,۷۶۳	۲,۲۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۶/۱۱/۲۹	حساب جاری	۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱	ملت باجه کارگزاری مفید			
۶.۰۷%	۱۳,۳۰۶,۸۹۱,۷۱۱	۱۴۷,۵۷۲,۹۲۴,۵۴۲	۱۴۷,۱۰۶,۰۲۳,۷۶۳	۱۳,۷۷۴,۷۹۲,۴۹۰								



ش.ث: ۴۳۶۹۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	.	۰۰۰%	۰۰۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲۸۹,۷۵۶,۸۰۵	۹۹.۸۰٪	۱.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۷۱,۵۶۶	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۱۰۱,۴۷۷	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
	۲,۲۹۴,۴۲۹,۸۴۸	۱۰۰٪	۱.۰۴٪

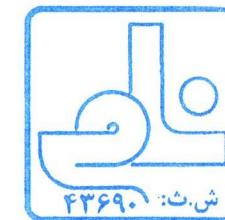




ش.ث: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			توضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود		
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۹۷۱۲۲۸	اسناد خزانه اسلامی	
۶۲۶,۸۲۵	۰	۶۲۶,۸۲۵	۶۲۶,۸۲۵	۰	۶۲۶,۸۲۵	۶۲۶,۸۲۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۹۷۱۲۲۸	اجاره پترومیل آسیا ۳ماهه ۲۰درصد	
۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۰	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۰	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۳۸۲,۹۳۴,۰۴۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۷۱۲۲۸	اوراق اجاره فولادکاره جنوب کیش	
۲,۵۷۱,۵۶۶	۷۰۵	۲,۵۷۲,۲۷۱	۲,۵۷۱,۵۶۶	۷۰۵	۲,۵۷۲,۲۷۱	۲,۵۷۲,۲۷۱	۱۰		۹۷۱۲۲۸	ملت باجه کارگزاری مفید	
۳۸۶,۱۲۲,۴۳۶	۷۰۵	۳۸۶,۱۲۲,۱۴۱	۳۸۶,۱۲۲,۴۳۶	۷۰۵	۳۸۶,۱۲۲,۱۴۱	۳۸۶,۱۲۲,۱۴۱			۹۷۱۲۲۸		



صندوق سرمایه‌کناری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

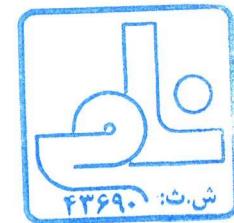
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اوراق اجاره فولادکاره جنوب کیش	۲۲,۲۵۰	۲۲,۲۳۳,۸۶۸,۷۵۰	۲۲,۳۳۷,۱۳۵,۷۵۳	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۲۲,۲۵۰	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۲۲,۲۳۷,۱۳۵,۷۵۳	۲۲,۲۳۳,۸۶۸,۷۵۰	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۲۲,۲۵۰	۲۲,۲۳۳,۸۶۸,۷۵۰	۲۲,۲۵۰
احاره پترومید آسیا ماده دارصد	۳۱۸	۳۱۷,۷۶۹,۴۵۰	۳۱۸,۲۰۷,۷۵۱	-۴۳۸,۳۰۱	۳۱۸	-۴۳۸,۳۰۱	۳۱۸,۲۰۷,۷۵۱	۳۱۷,۷۶۹,۴۵۰	-۴۳۸,۳۰۱	۳۱۸	۳۱۷,۷۶۹,۴۵۰	۳۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۸۶,۹۰۰	۸,۱۵۵,۷۳۹,۲۰۴	-۵۶۵۲,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	-۵۶۵۲,۳۰۴	۸,۱۵۵,۷۳۹,۲۰۴	۸,۱۵۰,۰۸۶,۹۰۰	-۵۶۵۲,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۸۶,۹۰۰	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹۷۰۵۰۸-۹۶ بودجه	۳۲,۹۷۵	۳۰,۴۲۲,۰۹۱,۹۰۴	۳۰,۷۱۷,۴۷۰,۳۲۶	۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	۳۲,۹۷۵	۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	۳۰,۴۲۲,۰۹۱,۹۰۴	۳۰,۷۱۷,۴۷۰,۳۲۶	۳۰,۴۲۲,۰۹۱,۹۰۴	۳۲,۹۷۵	۳۰,۷۱۷,۴۷۰,۳۲۶	۳۲,۹۷۵
اسناد خزانه-م ۹۷۰۶۱۲-۹۶ بودجه	۴۲,۰۲۴	۳۸,۸۸۳,۰۸۸,۴۵۱	۳۹,۴۱۰,۷۳۲,۸۵۶	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	۴۲,۰۲۴	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	۳۸,۸۸۳,۰۸۸,۴۵۱	۳۹,۴۱۰,۷۳۲,۸۵۶	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	۴۲,۰۲۴	۳۹,۴۱۰,۷۳۲,۸۵۶	۴۲,۰۲۴
اسناد خزانه-م ۹۷۰۷۱۰-۹۶ بودجه	۸۸۳۱	۷,۸۳۱,۷۷۴,۱۰۶	۷,۹۱۳,۶۲۵,۴۹۸	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	۸۸۳۱	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	۷,۸۳۱,۷۷۴,۱۰۶	۷,۹۱۳,۶۲۵,۴۹۸	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	۸۸۳۱	۷,۹۱۳,۶۲۵,۴۹۸	۸۸۳۱
اسناد خزانه-م ۹۷۰۹۲۶-۹۶ بودجه	۴۰,۰۵۷	۳۴,۲۱۲,۶۵۹,۰۴۱	۳۴,۵۵۰,۸۹۳,-۶۲	۳۳۸,۲۳۴,-۰۲۱	۴۰,۰۵۷	۳۳۸,۲۳۴,-۰۲۱	۳۴,۲۱۲,۶۵۹,۰۴۱	۳۴,۵۵۰,۸۹۳,-۶۲	۳۳۸,۲۳۴,-۰۲۱	۴۰,۰۵۷	۳۴,۵۵۰,۸۹۳,-۶۲	۴۰,۰۵۷
اسناد خزانه-م ۹۷۱۰۱۰-۹۶ بودجه	۷۲۶۰۱	۶۱,۳۹۶,۲۲۵,۲۰۴	۶۲,۰۶۸,۶۸۰,۵۰۷	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	۷۲۶۰۱	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	۶۱,۳۹۶,۲۲۵,۲۰۴	۶۲,۰۶۸,۶۸۰,۵۰۷	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	۷۲۶۰۱	۶۲,۰۶۸,۶۸۰,۵۰۷	۷۲۶۰۱
	۲۳۰,۰۵۶	۲۰,۵,۳۶۳,۱۲۷,۳۴۹	۲۰,۵,۴۵۶,۹۳۱,۴۱۴	۱,۹,۰,۱۹۵,۹۳۵	۲۳۰,۰۵۶	۱,۹,۰,۱۹۵,۹۳۵	۲۰,۵,۴۵۶,۹۳۱,۴۱۴	۲۰,۵,۳۶۳,۱۲۷,۳۴۹	۱,۹,۰,۱۹۵,۹۳۵	۲۳۰,۰۵۶	۲۰,۵,۳۶۳,۱۲۷,۳۴۹	۲۳۰,۰۵۶



ش.ث: ۴۳۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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		
۳۷۹,۶۶۷,۰۴۲	-	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۲۸۲,۹۳۴,۰۴۵		۳۷۹,۶۶۷,۰۴۲	-	-۳,۲۶۷,۰۰۳	۲۸۲,۹۳۴,۰۴۵		اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
۱۸۸,۵۲۴	-	-۴۳۸,۳۰۱	۶۲۶,۸۲۵		۱۸۸,۵۲۴	-	-۴۳۸,۳۰۱	۶۲۶,۸۲۵		اجاره پتروامدیسی ۳۰ ماهه درصد
-۵,۶۵۲,۳۰۴	-	-۵,۶۵۲,۳۰۴	-		-۵,۶۵۲,۳۰۴	-	-۵,۶۵۲,۳۰۴	-		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	-	۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	-		۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	-	۲۹۵,۳۷۸,۴۲۲	-		اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۹۷۰۵۰۸-۹۶
۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	-	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	-		۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	-	۵۲۷,۶۴۴,۴۰۵	-		اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
۸۱,۸۵۱,۳۹۲	-	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	-		۸۱,۸۵۱,۳۹۲	-	۸۱,۸۵۱,۳۹۲	-		اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
۲۳۸,۲۲۴,۰۲۱	-	۲۳۸,۲۲۴,۰۲۱	-		۲۳۸,۲۲۴,۰۲۱	-	۲۳۸,۲۲۴,۰۲۱	-		اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶
۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	-	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	-		۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	-	۶۷۲,۴۴۵,۳۰۳	-		اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶
۲,۲۸۹,۷۵۶,۸۰۵	-	۱,۹۰۶,۱۹۵,۹۳۵	۳۸۳,۵۶۰,۸۷۰		۲,۲۸۹,۷۵۶,۸۰۵	-	۱,۹۰۶,۱۹۵,۹۳۵	۳۸۳,۵۶۰,۸۷۰		



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	اطی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملت باجه کارگزاری مفید	۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		۲,۵۷۱,۵۶۶	۱۰۰	۲,۵۷۱,۵۶۶
		۲,۵۷۱,۵۶۶	۱۰۰	۲,۵۷۱,۵۶۶



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال

سایر درآمدها	طی ماه	تا پایان ماه	مبلغ
تعديل کارمزد کارگزار	۲,۱۰۱,۴۷۷	۲,۱۰۱,۴۷۷	۲,۱۰۱,۴۷۷
	۲,۱۰۱,۴۷۷	۲,۱۰۱,۴۷۷	۲,۱۰۱,۴۷۷



ش.ث: ۴۳۶۹۰