

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت سبد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۳	۷۹۴,۱۲۴,۰۹۹	۱,۳۵۷,۸۲۰,۱۶۲	۰	۰	(۹۱,۹۸۳)	۱,۳۷۹,۱۶۴,۷۳۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲,۲۷۸,۷۲۹	۹,۶۷۹,۴۸۶,۰۶۲	۱۵,۶۲۹,۶۷۶,۸۸۱	۰	۰	(۲,۲۷۸,۷۲۹)	۱۵,۳۰۴,۹۰۶,۱۴۶	۰	۰	۰
			۱۶,۹۸۷,۴۹۷,۰۴۳		۰		۱۶,۶۸۳,۶۷۰,۸۸۱			۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۰.۰۰٪
	۰.۰۰٪
	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت سبد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت سبد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	۱۱۱,۳۵۰	۸۹۸,۰۷۰	۸۴۶,۷۲۸	-۵.۷۲٪	۹۴,۲۸۳,۱۶۲,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۱۰۴,۵۹۷	۹۳۹,۰۲۶	۸۸۷,۰۹۹	-۵.۵۳٪	۹۲,۷۸۷,۸۹۴,۱۰۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۱۱	۱۵,۷۰۴	۹۵۷,۵۱۰	۹۴۶,۸۳۴	-۱.۱۱٪	۱۴,۸۶۹,۰۸۱,۱۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ. ۰۲۱۰	۱۴۶,۶۷۷	۹۶۹,۶۷۰	۸۹۲,۵۲۵	-۷.۹۶٪	۱۳۰,۹۱۲,۸۸۹,۴۲۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۳۲,۷۲۱	۹۲۰,۰۶۰	۹۰۰,۴۵۰	-۲.۱۳٪	۲۹,۴۶۳,۶۳۴,۴۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۳۰,۱۵۸	۹۵۸,۹۳۰	۹۵۷,۲۹۱	-۰.۱۷٪	۲۸,۸۶۹,۹۸۱,۹۷۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۷۷,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۶۲	-۶.۲۷٪	۷۲,۴۴۶,۶۰۳,۵۵۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۲۳۷,۸۲۴	۹۷۸,۸۳۷	۹۷۳,۳۹۳	-۰.۵۶٪	۲۳۱,۴۹۶,۲۱۶,۸۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۷۸,۴۰۴	۹۵۶,۵۸۰	۹۲۳,۸۳۴	-۳.۴۲٪	۷۲,۴۳۱,۴۹۶,۸۹۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۸۶,۶۷۸	۹۰۰,۹۶۰	۸۹۳,۶۸۹	-۰.۸۱٪	۷۷,۴۶۳,۱۷۵,۱۴۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸	۱۱۰,۷۶۶	۹۱۹,۶۰۰	۸۵۹,۱۱۵	-۶.۵۸٪	۹۵,۱۶۰,۷۳۲,۰۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۹۴۰,۱۸۴,۸۵۸,۴۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت سبد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۰۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۸۰۶۹۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۸/۰۷	۵	۱,۲۱۰,۸۱۲,۳۴۹	۱۰۳,۹۲۳,۱۰۵	۱,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۳۳۳۴۸۲۵۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۵	۵۳۶,۰۲۷,۷۱۴	۳,۷۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۲,۱۷۳,۹۹۷,۱۹۴
بانک خاورمیانه ظفر	۱۰۹-۱۰-۸۱-۷۰۷.۰۷۳۷۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۵	۱۹,۷۴۲,۲۶۰,۰۱۵	۲۳۴,۱۳۰,۱۲۲,۴۰۳	۱۴۱,۵۴۵,۰۶۵,۷۰۱
بانک پاسارگاد هفتم تیر	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵	۲,۴۸۹,۹۱۲,۶۳۳	۳۳,۹۴۱,۲۶۲,۷۰۶	۳۴,۷۸۱,۱۲۴,۹۱۸
					۳۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۱۱	۲۶۱,۹۲۳,۰۳۳,۲۱۴	۱۷۹,۶۳۶,۸۷۶,۱۳۹
					۹,۲۸٪	۱۰۶,۲۶۵,۲۲۹,۶۸۶	۱۰۶,۲۶۵,۲۲۹,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۸۲۰,۲۸۶	.	۳,۸۲۰,۲۸۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۰۳۰۳
۸۶,۶۴۸,۸۳۸	.	۸۶,۶۴۸,۸۳۸	۸۶,۶۴۸,۸۳۸	.	۸۶,۶۴۸,۸۳۸	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۳۷,۸۲۸,۲۶۴	.	۳۷,۸۲۸,۲۶۴	.	.	.	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۲۰۴۰۴
۱۲,۸۴۲,۲۹۰,۸۲۵	.	۱۲,۸۴۲,۲۹۰,۸۲۵	۱,۹۷۹,۰۷۷,۸۷۸	.	۱,۹۷۹,۰۷۷,۸۷۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۴۵۳,۸۶۷,۲۹۰	.	۴۵۳,۸۶۷,۲۹۰	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹
۹۲۷,۱۹۷,۸۹۵	.	۹۲۷,۱۹۷,۸۹۵	۹۲۷,۱۹۷,۸۹۵	.	۹۲۷,۱۹۷,۸۹۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۷۷۲,۹۲۱,۴۸۲	.	۷۷۲,۹۲۱,۴۸۲	۷۷۲,۹۲۱,۴۸۲	.	۷۷۲,۹۲۱,۴۸۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	-	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴,۰۵۷,۸۸۱	.	۴,۰۵۷,۸۸۱	۳,۹۲۳,۱۰۵	.	۳,۹۲۳,۱۰۵	۵	-	۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۲,۳۲۵,۳۸۶	.	۵۲,۳۲۵,۳۸۶	۳,۶۵۴,۰۲۷	.	۳,۶۵۴,۰۲۷	۵	-	۱۷	بانک خاورمیانه ظفر
۱۶۵,۳۵۳	.	۱۶۵,۳۵۳	۳۸,۱۶۰	.	۳۸,۱۶۰	۵	-	۱۷	بانک پاسارگاد هفتم تیر
۱۵,۱۸۱,۱۲۳,۵۰۰	.	۱۵,۱۸۱,۱۲۳,۵۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۱,۳۸۵	.	۳,۷۷۳,۴۶۱,۳۸۵				

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۷۹,۲۰۲,۱۳۵)	-۴.۱۱٪	-۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۲۶۵,۱۹۰,۵۳۱	۱۰۴.۰۷٪	۱.۹۴٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۶۱۵,۲۹۲	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
	۲۱,۳۹۳,۶۰۳,۶۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۳۷۸,۷۳۹	۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۷۲۶,۳۷۰	۱۵۳,۱۳۲,۷۶۹
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۹۱,۹۸۳	۹۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۸۴,۷۰۰	۱۰,۴۱۰,۰۵۲
صنایع گلپیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۴۹۷,۱۶۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۱۶,۷۰۰	۰
							۱,۹۴۰,۲۲۷,۷۷۰	۱۶۳,۵۴۲,۸۲۱
							۱,۷۷۶,۶۸۴,۹۴۹	۱,۰۵۴,۵۹۳,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۰۴,۵۹۷	۹۲,۷۷۱,۰۷۶,۳۹۷	۹۷,۲۵۳,۱۵۳,۰۴۳	(۴,۴۸۲,۰۷۶,۷۴۶)	۱۰۴,۵۹۷	۹۲,۷۷۱,۰۷۶,۳۹۷	۹۷,۲۵۳,۱۵۳,۰۴۳	(۴,۴۸۲,۰۷۶,۷۴۶)	۱۰۴,۵۹۷	۹۲,۷۷۱,۰۷۶,۳۹۷	۹۷,۲۵۳,۱۵۳,۰۴۳	(۴,۴۸۲,۰۷۶,۷۴۶)
۳۰,۱۵۸	۲۸,۸۶۴,۷۴۹,۲۹۳	۳۱,۱۵۶,۷۹۶,۱۴۰	(۲,۲۹۲,۰۴۶,۸۴۷)	۳۰,۱۵۸	۲۸,۸۶۴,۷۴۹,۲۹۳	۳۱,۱۵۶,۷۹۶,۱۴۰	(۲,۲۹۲,۰۴۶,۸۴۷)	۳۰,۱۵۸	۲۸,۸۶۴,۷۴۹,۲۹۳	۳۱,۱۵۶,۷۹۶,۱۴۰	(۲,۲۹۲,۰۴۶,۸۴۷)
۳۳۷,۸۲۴	۳۳۱,۳۵۴,۲۵۸,۱۴۳	۳۳۸,۷۹۶,۶۳۴,۰۹۵	۲,۶۵۷,۶۳۴,۰۴۷	۳۳۷,۸۲۴	۳۳۱,۳۵۴,۲۵۸,۱۴۳	۳۳۸,۷۹۶,۶۳۴,۰۹۵	۲,۶۵۷,۶۳۴,۰۴۷	۳۳۷,۸۲۴	۳۳۱,۳۵۴,۲۵۸,۱۴۳	۳۳۸,۷۹۶,۶۳۴,۰۹۵	۲,۶۵۷,۶۳۴,۰۴۷
۷۸,۴۰۴	۷۳,۴۱۸,۳۶۸,۶۸۷	۷۵,۰۱۳,۲۹۲,۰۱۱	(۲,۵۹۴,۹۳۳,۳۳۴)	۷۸,۴۰۴	۷۳,۴۱۸,۳۶۸,۶۸۷	۷۵,۰۱۳,۲۹۲,۰۱۱	(۲,۵۹۴,۹۳۳,۳۳۴)	۷۸,۴۰۴	۷۳,۴۱۸,۳۶۸,۶۸۷	۷۵,۰۱۳,۲۹۲,۰۱۱	(۲,۵۹۴,۹۳۳,۳۳۴)
۷۷,۳۹۶	۷۲,۴۳۳,۴۷۲,۶۰۵	۷۵,۰۱۳,۲۹۰,۲,۶۰۴	(۲,۵۸۰,۴۳۹,۹۹۹)	۷۷,۳۹۶	۷۲,۴۳۳,۴۷۲,۶۰۵	۷۵,۰۱۳,۲۹۰,۲,۶۰۴	(۲,۵۸۰,۴۳۹,۹۹۹)	۷۷,۳۹۶	۷۲,۴۳۳,۴۷۲,۶۰۵	۷۵,۰۱۳,۲۹۰,۲,۶۰۴	(۲,۵۸۰,۴۳۹,۹۹۹)
۸۶,۶۷۸	۷۷,۴۴۹,۱۳۴,۹۴۱	۷۳,۸۱۳,۰۴۹,۰۹۶	۴,۶۳۶,۰۸۵,۸۴۵	۸۶,۶۷۸	۷۷,۴۴۹,۱۳۴,۹۴۱	۷۳,۸۱۳,۰۴۹,۰۹۶	۴,۶۳۶,۰۸۵,۸۴۵	۸۶,۶۷۸	۷۷,۴۴۹,۱۳۴,۹۴۱	۷۳,۸۱۳,۰۴۹,۰۹۶	۴,۶۳۶,۰۸۵,۸۴۵
۱۵,۷۰۴	۱۴,۸۶۶,۳۸۶,۱۱۵	۱۵,۰۰۲,۰۸۰,۱۵۱	(۱۳۵,۶۹۴,۰۳۶)	۱۵,۷۰۴	۱۴,۸۶۶,۳۸۶,۱۱۵	۱۵,۰۰۲,۰۸۰,۱۵۱	(۱۳۵,۶۹۴,۰۳۶)	۱۵,۷۰۴	۱۴,۸۶۶,۳۸۶,۱۱۵	۱۵,۰۰۲,۰۸۰,۱۵۱	(۱۳۵,۶۹۴,۰۳۶)
۱۴۶,۶۷۷	۱۳۰,۸۸۹,۱۶۱,۴۶۳	۱۳۳,۹۰۱,۹۴۷,۵۸۵	(۳,۰۱۲,۷۸۶,۱۲۲)	۱۴۶,۶۷۷	۱۳۰,۸۸۹,۱۶۱,۴۶۳	۱۳۳,۹۰۱,۹۴۷,۵۸۵	(۳,۰۱۲,۷۸۶,۱۲۲)	۱۴۶,۶۷۷	۱۳۰,۸۸۹,۱۶۱,۴۶۳	۱۳۳,۹۰۱,۹۴۷,۵۸۵	(۳,۰۱۲,۷۸۶,۱۲۲)
۳۲,۷۲۱	۲۹,۴۵۸,۲۸۴,۱۶۸	۳۰,۰۰۵,۰۳۱,۸۵۴	(۵۴۶,۷۴۷,۶۸۶)	۳۲,۷۲۱	۲۹,۴۵۸,۲۸۴,۱۶۸	۳۰,۰۰۵,۰۳۱,۸۵۴	(۵۴۶,۷۴۷,۶۸۶)	۳۲,۷۲۱	۲۹,۴۵۸,۲۸۴,۱۶۸	۳۰,۰۰۵,۰۳۱,۸۵۴	(۵۴۶,۷۴۷,۶۸۶)
۱۱۰,۷۶۶	۹۵,۱۴۳,۴۸۴,۲۰۷	۹۸,۹۱۵,۰۴۷,۳۸۳	(۳,۷۷۱,۵۶۳,۱۷۶)	۱۱۰,۷۶۶	۹۵,۱۴۳,۴۸۴,۲۰۷	۹۸,۹۱۵,۰۴۷,۳۸۳	(۳,۷۷۱,۵۶۳,۱۷۶)	۱۱۰,۷۶۶	۹۵,۱۴۳,۴۸۴,۲۰۷	۹۸,۹۱۵,۰۴۷,۳۸۳	(۳,۷۷۱,۵۶۳,۱۷۶)
۱۱۱,۳۵۰	۹۴,۲۶۶,۰۷۳,۹۷۶	۱۰۰,۰۱۵,۹۰۱,۳۵۸	(۵,۷۴۹,۸۲۷,۳۸۲)	۱۱۱,۳۵۰	۹۴,۲۶۶,۰۷۳,۹۷۶	۱۰۰,۰۱۵,۹۰۱,۳۵۸	(۵,۷۴۹,۸۲۷,۳۸۲)	۱۱۱,۳۵۰	۹۴,۲۶۶,۰۷۳,۹۷۶	۱۰۰,۰۱۵,۹۰۱,۳۵۸	(۵,۷۴۹,۸۲۷,۳۸۲)
۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۰۴۶,۰۲۱	۹,۳۵۸,۳۲۱,۶۲۵	۳۰۶,۷۳۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۰۴۶,۰۲۱	۹,۳۵۸,۳۲۱,۶۲۵	۳۰۶,۷۳۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۰۴۶,۰۲۱	۹,۳۵۸,۳۲۱,۶۲۵	۳۰۶,۷۳۴,۳۹۶
۴,۳۰۰	۳۰,۸۱۵,۹۵۵,۳۵۹	۲,۷۳۷,۸۳۸,۲۷۶	۳۴۳,۷۵۷,۰۸۳	۴,۳۰۰	۳۰,۸۱۵,۹۵۵,۳۵۹	۲,۷۳۷,۸۳۸,۲۷۶	۳۴۳,۷۵۷,۰۸۳	۴,۳۰۰	۳۰,۸۱۵,۹۵۵,۳۵۹	۲,۷۳۷,۸۳۸,۲۷۶	۳۴۳,۷۵۷,۰۸۳
۲۸	۲۰,۳۸۵,۶۸۲	۱۸,۸۵۲,۶۲۲	۱,۵۳۳,۰۶۰	۲۸	۲۰,۳۸۵,۶۸۲	۱۸,۸۵۲,۶۲۲	۱,۵۳۳,۰۶۰	۲۸	۲۰,۳۸۵,۶۸۲	۱۸,۸۵۲,۶۲۲	۱,۵۳۳,۰۶۰
۲۸	۲۵,۸۴۷,۴۳۴	۲۵,۳۹۸,۱۱۵	۴۴۹,۳۱۹	۲۸	۲۵,۸۴۷,۴۳۴	۲۵,۳۹۸,۱۱۵	۴۴۹,۳۱۹	۲۸	۲۵,۸۴۷,۴۳۴	۲۵,۳۹۸,۱۱۵	۴۴۹,۳۱۹
۱۴	۱۳,۱۷۰,۶۳۲	۱۲,۹۲۳,۸۱۵	۲۵۷,۸۱۷	۱۴	۱۳,۱۷۰,۶۳۲	۱۲,۹۲۳,۸۱۵	۲۵۷,۸۱۷	۱۴	۱۳,۱۷۰,۶۳۲	۱۲,۹۲۳,۸۱۵	۲۵۷,۸۱۷
۱۳,۳۰۴	۱۲,۷۱۶,۳۱۸,۷۴۹	۱۲,۴۷۵,۵۵۹,۹۹۴	۲۴۰,۷۵۸,۷۵۵	۱۳,۳۰۴	۱۲,۷۱۶,۳۱۸,۷۴۹	۱۲,۴۷۵,۵۵۹,۹۹۴	۲۴۰,۷۵۸,۷۵۵	۱۳,۳۰۴	۱۲,۷۱۶,۳۱۸,۷۴۹	۱۲,۴۷۵,۵۵۹,۹۹۴	۲۴۰,۷۵۸,۷۵۵
۸,۷۰۰	۶,۴۳۶,۳۹۸,۱۹۱	۶,۲۶۴,۲۵۶,۳۹۷	۱۷۲,۱۴۱,۷۹۴	۸,۷۰۰	۶,۴۳۶,۳۹۸,۱۹۱	۶,۲۶۴,۲۵۶,۳۹۷	۱۷۲,۱۴۱,۷۹۴	۸,۷۰۰	۶,۴۳۶,۳۹۸,۱۹۱	۶,۲۶۴,۲۵۶,۳۹۷	۱۷۲,۱۴۱,۷۹۴
۷۱	۶۶,۹۶۷,۸۳۹	۶۵,۴۶۴,۳۳۲	۱,۵۰۳,۵۰۷	۷۱	۶۶,۹۶۷,۸۳۹	۶۵,۴۶۴,۳۳۲	۱,۵۰۳,۵۰۷	۷۱	۶۶,۹۶۷,۸۳۹	۶۵,۴۶۴,۳۳۲	۱,۵۰۳,۵۰۷
۵۴,۶۴۶	۵۰,۳۳۰,۱۷۶,۸۹۶	۵۰,۰۰۹,۶۰۶,۱۳۷	۶۲۰,۵۷۰,۷۵۹	۵۴,۶۴۶	۵۰,۳۳۰,۱۷۶,۸۹۶	۵۰,۰۰۹,۶۰۶,۱۳۷	۶۲۰,۵۷۰,۷۵۹	۵۴,۶۴۶	۵۰,۳۳۰,۱۷۶,۸۹۶	۵۰,۰۰۹,۶۰۶,۱۳۷	۶۲۰,۵۷۰,۷۵۹
۱۹	۱۸,۵۹۰,۵۹۹	۱۸,۲۱۷,۸۸۷	۳۷۲,۷۱۲	۱۹	۱۸,۵۹۰,۵۹۹	۱۸,۲۱۷,۸۸۷	۳۷۲,۷۱۲	۱۹	۱۸,۵۹۰,۵۹۹	۱۸,۲۱۷,۸۸۷	۳۷۲,۷۱۲
۳,۱۰۰	۲,۴۱۶,۶۰۰,۹۱۱	۲,۳۴۴,۲۶۰,۰۲۵	۷۲,۳۴۰,۸۸۶	۳,۱۰۰	۲,۴۱۶,۶۰۰,۹۱۱	۲,۳۴۴,۲۶۰,۰۲۵	۷۲,۳۴۰,۸۸۶	۳,۱۰۰	۲,۴۱۶,۶۰۰,۹۱۱	۲,۳۴۴,۲۶۰,۰۲۵	۷۲,۳۴۰,۸۸۶
۲۵,۳۵۸,۱۷۹,۱۷۴	۱,۰۲۵,۰۰۵,۴۴۸,۲۰۷	۱,۰۴۱,۱۱۷,۵۳۳,۵۴۵	(۱۶,۱۱۲,۰۰۸,۳۳۸)	۲۵,۳۵۸,۱۷۹,۱۷۴	۱,۰۲۵,۰۰۵,۴۴۸,۲۰۷	۱,۰۴۱,۱۱۷,۵۳۳,۵۴۵	(۱۶,۱۱۲,۰۰۸,۳۳۸)	۲۵,۳۵۸,۱۷۹,۱۷۴	۱,۰۲۵,۰۰۵,۴۴۸,۲۰۷	۱,۰۴۱,۱۱۷,۵۳۳,۵۴۵	(۱۶,۱۱۲,۰۰۸,۳۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳,۲۷۸,۷۳۹	۱۵,۳۰۳,۹۰۶,۱۴۶	۱۶,۱۲۲,۰۷۹,۸۲۷	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)	۲,۲۷۸,۷۳۹	۱۵,۳۰۳,۹۰۶,۱۴۶	۱۶,۱۲۲,۰۷۹,۸۲۷	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)
آریان کیمیا تک	۹۱,۹۸۳	۱,۲۷۹,۲۶۴,۷۳۵	۱,۴۴۰,۷۹۳,۱۸۹	(۶۱,۰۲۸,۴۵۴)	۹۱,۹۸۳	۱,۲۷۹,۲۶۴,۷۳۵	۱,۴۴۰,۷۹۳,۱۸۹	(۶۱,۰۲۸,۴۵۴)
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	.	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	.	.
گام بانک تجارت ۲۰۶	۳۶,۴۹۹	۳۴,۹۹۳,۶۴۲,۳۲۶	۳۱,۱۹۵,۲۵۶,۵۰۳	۳,۷۹۸,۳۸۵,۸۲۳	۶۹,۸۲۳	۶۴,۹۸۷,۵۶۸,۹۰۳	۶۹,۸۲۳	۶۴,۹۸۷,۵۶۸,۹۰۳
گام بانک تجارت ۲۰۴	۵۵,۴۵۵	۵۵,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۴,۱۷۸,۴۰۳	۴,۳۶۰,۸۲۱,۵۹۷	۱۸۸,۳۴۵	۱۷۹,۳۲۶,۱۸۸,۳۴۵	۱۸۸,۳۴۵	۱۷۹,۳۲۶,۱۸۸,۳۴۵
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۸۵,۶۲۶	۱۷۱,۹۷۷,۸۰۴,۸۳۲	۱۵۶,۳۳۴,۰۱۱,۳۲۶	۱۵,۶۴۳,۷۹۳,۰۰۶	۳۵۵,۳۰۰	۳۳۱,۹۵۱,۶۰۸,۰۶۹	۳۵۵,۳۰۰	۳۳۱,۹۵۱,۶۰۸,۰۶۹
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۵۱,۷۴۹	۴۹,۹۹۰,۸۲۱,۳۲۳	۴۵,۵۲۳,۳۲۶,۶۴۳	۴,۴۶۸,۴۹۴,۶۸۰	۳۳۳,۶۵۰	۳۱۴,۵۲۱,۱۴۶,۳۳۸	۳۳۳,۶۵۰	۳۱۴,۵۲۱,۱۴۶,۳۳۸
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۷۹,۱۱۰	۷۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۰,۰۶۵,۹۳۰	۶,۳۳۹,۹۳۴,۰۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۳,۳۲۳,۳۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۳,۳۲۳,۳۸۶
اسنادخانه-م عیووجه ۳۰۷۳۳-۰۰	.	.	.	.	۲۴,۳۰۰	۱۷,۴۱۲,۶۵۳,۳۸۶	۲۴,۳۰۰	۱۷,۴۱۲,۶۵۳,۳۸۶
اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۴۴۲,۰۷۹	۳۷۱,۴۰۷,۰۶۱,۵۰۶	۴۴۲,۰۷۹	۳۷۱,۴۰۷,۰۶۱,۵۰۶
اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۳۰-۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	۶۳,۳۰۰	۴۵,۱۰۷,۳۹۷,۸۲۵	۶۳,۳۰۰	۴۵,۱۰۷,۳۹۷,۸۲۵
اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	.	۱۰۹,۹۰۰	۹۰,۰۳۴,۹۸۸,۰۱۷	۱۰۹,۹۰۰	۹۰,۰۳۴,۹۸۸,۰۱۷
مراجعه عام دولتی ع-ش-خ ۲۱۰	.	.	.	.	۸۵,۵۷۷	۸۱,۹۸۵,۰۱۸,۹۲۳	۸۵,۵۷۷	۸۱,۹۸۵,۰۱۸,۹۲۳
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	.	.	.	.	۷۹,۳۳۴	۷۰,۹۸۶,۹۰۳,۹۹۸	۷۹,۳۳۴	۷۰,۹۸۶,۹۰۳,۹۹۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۴۰۴	.	.	.	.	۳,۹۰۰	۳,۸۱۹,۸۲۵,۵۲۵	۳,۹۰۰	۳,۸۱۹,۸۲۵,۵۲۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰-۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۸۲۵,۴۹۸	۲۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۸۲۵,۴۹۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۹	.	.	.	.	۱۵۳,۳۸۰	۱۴۵,۵۳۳,۰۶۰,۴۶۸	۱۵۳,۳۸۰	۱۴۵,۵۳۳,۰۶۰,۴۶۸
اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	۴۲,۹۰۰	۴۲,۵۱۶,۷۶۱,۴۴۵	۴۲,۹۰۰	۴۲,۵۱۶,۷۶۱,۴۴۵
اسنادخانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۳۴-۰۰	.	.	.	.	۶۴,۳۰۰	۴۳,۴۵۳,۴۸۱,۶۳۷	۶۴,۳۰۰	۴۳,۴۵۳,۴۸۱,۶۳۷
اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۹۸,۵۰۰	۸۴,۸۶۲,۶۳۵,۸۶۵	۹۸,۵۰۰	۸۴,۸۶۲,۶۳۵,۸۶۵
اسنادخانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	۴۶,۷۰۲	۴۱,۴۱۷,۱۶۵,۷۸۱	۴۶,۷۰۲	۴۱,۴۱۷,۱۶۵,۷۸۱
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	.	.	.	.	۱۶,۶۹۶	۱۴,۹۹۷,۴۶۸,۴۹۹	۱۶,۶۹۶	۱۴,۹۹۷,۴۶۸,۴۹۹
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-خ ۲۰۳۰۳	.	.	.	.	۷,۷۷۰	۷,۶۵۰,۵۰۹,۰۹۶	۷,۷۷۰	۷,۶۵۰,۵۰۹,۰۹۶
اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲	.	.	.	.	۳۳,۱۰۰	۳۲,۹۱۴,۳۵۵,۰۳۹	۳۳,۱۰۰	۳۲,۹۱۴,۳۵۵,۰۳۹
اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	۱۲۶,۴۰۰	۹۰,۸۸۶,۷۲۳,۸۱۲	۱۲۶,۴۰۰	۹۰,۸۸۶,۷۲۳,۸۱۲
اسنادخانه-م عیووجه ۹۹-۲۰۳۳۱	.	.	.	.	۴۰۹	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۳۱۱۱۵	.	.	.	.	۴۵,۶۰۰	۳۰,۶۳۴,۷۹۸,۲۵۲	۴۵,۶۰۰	۳۰,۶۳۴,۷۹۸,۲۵۲
۱۰۰,۰۳۷,۶۰۰,۴۶۵	۲,۳۹۲,۰۹۶,۱۹۶,۰۱۶	۲,۴۹۲,۱۳۳,۷۹۶,۴۸۱	۳۳,۷۳۲,۳۲۷,۶۶۱	۳۷۴,۴۷۸,۷۱۱,۷۲۱	۴۰,۸۲۱,۰۹۱۹,۴۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	-	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)	۱,۰۵۴,۵۹۳,۶۰۱	۰	(۸۱۸,۱۷۳,۶۸۱)	۲۳۶,۴۱۹,۹۲۰
آریان کیمیا تک	۰	-	(۶۱,۰۲۸,۴۵۴)	(۶۱,۰۲۸,۴۵۴)	۷۳,۳۷۴,۶۴۸	۰	(۶۱,۰۲۸,۴۵۴)	۱۱,۳۴۶,۱۹۴
داروسازی شهید قاضی	۰	-	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۷۹,۰۹۹	۱۳۱,۴۷۹,۰۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	-	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۸,۰۹۶,۶۰۰	۴,۹۰۸,۰۹۶,۶۰۰
فولاد شاهرود	۰	-	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۳۹,۷۶۳,۷۱۸	۹۰,۰۳۹,۷۶۳,۷۱۸
صنایع گل‌دبران	۰	-	۰	۰	۶۴۹,۷۱۶,۷۰۰	۰	۹,۳۱۸,۷۵۲,۶۳۳	۹,۸۶۸,۴۶۹,۳۳۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	-	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۹۴۵,۳۱۳	۱,۱۵۲,۹۴۵,۳۱۳
	۰	-	(۸۷۹,۲۰۲,۱۳۵)	(۸۷۹,۲۰۲,۱۳۵)	۱,۷۷۶,۶۸۴,۹۴۹	۰	۲۳,۵۷۱,۸۳۵,۱۲۸	۲۵,۳۴۸,۵۲۰,۰۷۷
	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درصد از کل درآمدها درصد از کل درآمدها درصد از کل درآمدها درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گام بانک تجارت ۲۰۶	.	(۲,۲۹۲,۰۴۶,۸۴۶)	۳,۷۹۸,۳۸۵,۸۳۳	۱,۵۰۶,۳۳۸,۹۷۷	.	۳,۰۸۹,۰۶۹,۲۵۸	۵,۳۹۴,۴۵۱,۱۵۶	۸,۳۸۳,۵۲۰,۴۱۴
گام بانک تجارت ۲۰۴	.	.	۴,۳۶۰,۸۲۱,۵۹۷	۴,۳۶۰,۸۲۱,۵۹۷	.	.	۵,۷۷۴,۱۶۳,۹۴۷	۵,۷۷۴,۱۶۳,۹۴۷
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	.	(۴,۴۸۲,۰۷۶,۷۴۵)	۱۵,۶۴۳,۷۹۳,۶۰۶	۱۱,۱۶۱,۷۱۶,۸۶۱	.	۴,۶۷۹,۵۹۸,۹۶۱	۲۲,۷۱۸,۳۴۲,۳۱۷	۲۷,۳۹۷,۹۴۱,۲۷۸
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	.	۲,۶۵۷,۶۳۴,۰۴۷	۴,۴۶۸,۴۹۴,۶۸۰	۷,۱۲۶,۱۲۸,۷۲۷	.	۲۲,۳۴۶,۳۱۵,۷۳۹	۱۱,۸۲۴,۱۷۵,۸۰۵	۳۴,۰۷۰,۵۱۱,۵۴۴
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	.	.	۶,۳۳۹,۹۳۴,۰۷۰	۶,۳۳۹,۹۳۴,۰۷۰	.	.	۸,۷۲۰,۲۸۱,۳۸۰	۸,۷۲۰,۲۸۱,۳۸۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۷۳۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱۵,۹۹۴,۵۶۳	۱,۲۱۵,۹۹۴,۵۶۳
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	.	۶۲۰,۵۷۰,۷۵۹	.	۶۲۰,۵۷۰,۷۵۹	.	۶۲۰,۵۷۰,۷۵۹	(۲,۹۴۷,۵۸۱,۵۹۵)	(۲,۳۲۷,۰۱۰۸۳۶)
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۲,۶۷۷,۷۷۳	۳,۷۰۲,۶۷۷,۷۷۳
اسناد خزانه-م بودجه ۲۱۰۲۵-۹۹	.	۴,۶۳۶,۰۸۵,۸۴۵	.	۴,۶۳۶,۰۸۵,۸۴۵	.	۶,۳۶۶,۳۹۹,۰۲۰	(۱۰۱,۷۳۰,۰۳۹)	۶,۲۶۴,۵۶۸,۹۸۱
مراجعه عام دولتی ش-خ ۲۱۰	۱,۹۷۹,۰۷۷,۸۷۸	(۳,۰۱۲,۷۸۶,۱۲۱)	.	(۱,۰۳۳,۷۰۸,۲۴۳)	۱۲,۸۴۲,۲۹۰,۸۲۵	(۸۸۰۱,۲۴۶,۶۴۳)	۴۸۴,۲۷۸,۰۲۰	۴,۵۲۵,۳۴۴,۲۱۲
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	.	(۳,۷۷۱,۵۶۳,۱۷۵)	.	(۳,۷۷۱,۵۶۳,۱۷۵)	.	۴,۵۲۳,۹۳۳,۹۹۱	۶,۱۶۴,۲۱۹,۶۷۷	۱۰,۶۸۸,۱۵۳,۷۵۸
مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۲۰۴۰۴	.	.	.	.	۳۷,۸۲۸,۲۶۴	.	۹۴,۴۴۸,۶۸۲	۱۳۲,۳۷۶,۹۴۶
اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۲۳۳,۸۱۸,۸۶۳	۲,۲۳۳,۸۱۸,۸۶۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹	.	.	.	.	۴۵۳,۸۶۷,۳۹۰	.	(۵۱۶,۹۶۷,۷۰۵)	(۶۳,۱۰۰,۴۱۵)
اسناد خزانه-م بودجه ۱۱۲۱۵-۹۹	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۲۷,۹۳۶	۵۰,۰۲۷,۹۳۶
اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰	.	۱,۴۳۳,۰۶۰	.	۱,۴۳۳,۰۶۰	.	۱,۶۰۰,۶۵۷	۵۴۴,۶۵۵,۶۱۲	۵۴۶,۲۵۶,۲۶۹
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹	.	۱,۵۰۳,۵۰۷	.	۱,۵۰۳,۵۰۷	.	۶,۸۱۷,۰۸۴۳	۱,۴۸۸,۶۳۵,۱۴۳	۱,۴۹۵,۵۰۵,۵۹۶
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲۱۸-۹۹	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۳,۸۵۲	۱,۴۴۳,۸۵۲
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۷۰۴-۹۹	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۱,۶۱۶,۶۳۸	۱,۰۷۱,۶۱۶,۶۳۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	.	۲۴۰,۷۵۸,۷۵۵	.	۲۴۰,۷۵۸,۷۵۵	.	۱,۴۵۰,۹۳۷,۲۹۰	۸۵۹,۸۵۵,۰۸۶	۲,۳۱۰,۷۹۲,۳۷۶
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-خ ۲۰۳۰۳	.	.	.	.	۳,۸۲۰,۲۸۶	.	۱۰۸,۶۶۷,۰۶۳	۱۱۲,۴۸۷,۳۴۹
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸۳,۵۱۶,۹۳۷	۱,۵۸۳,۵۱۶,۹۳۷
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۶۳۶-۰۰	.	۷۲,۳۴۰,۸۸۶	.	۷۲,۳۴۰,۸۸۶	.	۳۱۲,۹۸۱,۲۶۱	۵,۱۱۳,۲۷۸,۰۵۹	۵,۴۲۶,۲۵۹,۳۲۰
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۳۲۱-۹۹	.	.	.	.	.	.	۲۷,۸۸۵,۱۸۰	۲۷,۸۸۵,۱۸۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰	.	۳۴۳,۷۵۷,۰۸۳	.	۳۴۳,۷۵۷,۰۸۳	.	۳۴۳,۷۵۷,۰۸۱	۱,۵۰۹,۹۷۸,۳۸۷	۱,۹۱۳,۷۳۵,۴۶۸
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱	۸۶,۶۴۸,۸۳۸	(۱۳۵,۶۹۴,۰۳۵)	.	(۴۹,۰۴۵,۱۹۷)	۸۶,۶۴۸,۸۳۸	(۱۳۵,۶۹۴,۰۳۵)	.	(۴۹,۰۴۵,۱۹۷)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۹۲۷,۱۹۷,۸۹۵	(۲,۵۸۰,۴۲۹,۹۹۸)	.	(۱,۶۵۳,۲۳۲,۱۰۳)	۹۲۷,۱۹۷,۸۹۵	(۲,۵۸۰,۴۲۹,۹۹۸)	.	(۱,۶۵۳,۲۳۲,۱۰۳)
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶	۷۷۲,۹۲۱,۴۸۲	(۲,۵۹۴,۹۲۳,۳۲۳)	.	(۱,۸۲۲,۰۰۱,۸۴۱)	۷۷۲,۹۲۱,۴۸۲	(۲,۵۹۴,۹۲۳,۳۲۳)	.	(۱,۸۲۲,۰۰۱,۸۴۱)
گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۸	.	(۵۴۶,۷۴۷,۶۸۵)	.	(۵۴۶,۷۴۷,۶۸۵)	.	(۵۴۶,۷۴۷,۶۸۵)	.	(۵۴۶,۷۴۷,۶۸۵)
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۲۰	.	(۵,۷۴۹,۸۲۷,۳۸۱)	.	(۵,۷۴۹,۸۲۷,۳۸۱)	.	(۵,۷۴۹,۸۲۷,۳۸۱)	.	(۵,۷۴۹,۸۲۷,۳۸۱)
گام بانک سینا ۲۰۶	.	۳۰۶,۷۲۴,۳۹۶	.	۳۰۶,۷۲۴,۳۹۶	.	۱,۱۶۶,۵۶۸,۵۲۱	.	۱,۱۶۶,۵۶۸,۵۲۱
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸	.	۴۴۹,۳۱۹	.	۴۴۹,۳۱۹	.	۲,۶۴۳,۸۴۱	.	۲,۶۴۳,۸۴۱
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸	.	۲۳۷,۸۱۷	.	۲۳۷,۸۱۷	.	۱,۳۰۱,۰۶۴	.	۱,۳۰۱,۰۶۴
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰	.	۱۷۲,۱۴۱,۷۸۵	.	۱۷۲,۱۴۱,۷۸۵	.	۸۵۲,۷۰۶,۴۱۳	.	۸۵۲,۷۰۶,۴۱۳
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۶۰۶-۹۹	.	۳۷۲,۷۱۲	.	۳۷۲,۷۱۲	.	۱,۸۷۱,۵۴۰	.	۱,۸۷۱,۵۴۰
	۳,۷۶۵,۸۴۶,۰۹۳	(۱۶,۱۱۲,۰۸۵,۳۳۸)	۳۴,۶۱۱,۴۲۹,۷۷۶	۲۲,۲۶۵,۱۹۰,۵۳۱	۱۵,۱۲۴,۵۷۴,۸۸۰	۲۵,۲۵۸,۱۷۹,۱۷۴	۷۷,۰۹۱,۰۳۲,۸۳۷	۱۱۷,۴۷۳,۷۸۶,۸۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۸۰۶۴۹۴۸	۳,۹۲۳,۱۰۵	۵۱.۵۲٪	۴,۰۵۷,۸۸۱	۷.۱۸٪
بانک خاورمیانه ظفر	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۷۱۲	۳,۶۵۴,۰۲۷	۴۷.۹۸٪	۵۲,۳۲۵,۳۸۶	۹۲.۵۳٪
بانک پاسارگاد هفتم تیر	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱	۳۸,۱۶۰	۰.۵۰٪	۱۶۵,۳۵۳	۰.۳۹٪
		۷,۶۱۵,۳۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۶,۵۴۸,۶۲۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه		
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۳۸,۲۲۶	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۸۳۸,۲۲۶	۰	