

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه	۰	۰	۰	۸,۱۵۰	۲۰,۷۰۵,۹۹۶,۸۹۵	۰	۰	۸,۱۵۰
					۲۰,۷۰۵,۹۹۶,۸۹۵		۰	





برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات			۱۳۹۷/۰۳/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱۰	۰	۶۲۳,۷۹۲,۳۲۸,۲۱۹	۰	۶۲۳,۷۹۲,۳۲۸,۲۱۹	۴۹.۶۵٪
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۲۶۲۳۴۲۵۳	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
					۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۹۲,۳۲۸,۲۱۹	۰	۶۲۳,۷۹۲,۳۲۸,۲۱۹	۵۰.۴۴٪

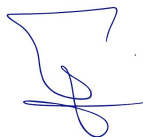


صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۶,۴۵۳,۷۰۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۵۹۹,۶۹۰,۰۲۴,۰۴۲	۱۰۰.۲۷٪	-۴۷.۷۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۰۹,۸۳۹,۵۶۶	-۰.۲۷٪	۰.۱۳٪
	-۵۹۸,۰۸۶,۶۳۸,۱۸۳	۱۰۰٪	-۴۷.۶۰٪



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	تاریخ دریافت سود
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸		۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸		۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
۱,۶۰۵,۸۷۹,۸۶۲	۳,۹۵۹,۷۰۴	۱,۶۰۹,۸۳۹,۵۶۶	۱,۶۰۵,۸۷۹,۸۶۲	۳,۹۵۹,۷۰۴	۱,۶۰۹,۸۳۹,۵۶۶	۱۰		۹
۲,۲۹۶,۲۹۰,۸۲۰	۳,۹۵۹,۷۰۴	۲,۳۰۰,۲۵۰,۵۲۴	۲,۲۹۶,۲۹۰,۸۲۰	۳,۹۵۹,۷۰۴	۲,۳۰۰,۲۵۰,۵۲۴			

اوراق مشارکت اجاره فولادکاه کیش، سه ماهه ۲۰٪

بانک ملت باجه کارگزاری مفید




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
-۶,۴۵۳,۷۰۸	۲۰,۷۰۵,۹۹۶,۸۹۵	۲۰,۶۹۹,۵۴۳,۱۸۷	۸,۱۵۰	-۶,۴۵۳,۷۰۸	۲۰,۷۰۵,۹۹۶,۸۹۵	۲۰,۶۹۹,۵۴۳,۱۸۷	۸,۱۵۰	سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه
-۶۰۰,۳۸۰,۴۳۵,۰۰۰	۶۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۳۸۰,۴۳۵,۰۰۰	۶۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۶۰۰,۳۸۶,۸۸۸,۷۰۸	۶۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۱۰۸,۱۸۷	۶۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۳۸۶,۸۸۸,۷۰۸	۶۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۰	-۶,۴۵۳,۷۰۷	۰	-۶,۴۵۳,۷۰۷	۱۰۰	۰	-۶,۴۵۳,۷۰۷	۰	-۶,۴۵۳,۷۰۷	۱۰۰	سکه تمام بهار تحول (روزه رفاه




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
-۵۹۹,۶۹۰,۰۲۴,۰۴۲	۰	-۶۰۰,۳۸۰,۴۳۵,۰۰۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-۵۹۹,۶۹۰,۰۲۴,۰۴۲	۰	-۶۰۰,۳۸۰,۴۳۵,۰۰۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	۱,۶۰۹,۸۳۹,۵۶۶	۱۰۰	۱,۶۰۹,۸۳۹,۵۶۶	۱۰۰