

صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورنفوی

برای ماه متمهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۰۱						گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	گواهی سپرده کالایی		
۱۴.۴۸%	۷۱,۱۸۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۸,۳۹۹,۹۰۶	۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰	۱,۳۹۰,۲۵۹,۷۱۰	۲۲,۵۶۱,۷۱۶,۴۲۷	۷,۶۹۰	۳۰,۴۱۵,۴۲۵,۴۳۵	۲۲,۵۲۳,۵۲۰,۲۶۹	۷,۷۰۰	سکه تمام بهار تحويل(روزه سامان							
۳۰.۰۷%	۱۴۷,۷۹۳,۰۵۸,۹۵۰	۱۳۸,۸۱۹,۰۳۴,۶۴۲	۴,۶۸۹,۰۰۰	۳۱,۵۶۰	.	.	.	۱۲۰,۷۹۵,۹,۶۴۲	۲۶,۷۰۰	۱۹,۲۲۱,۵۴۳,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۸۶۰	سکه طلا ۱۲ خزانه سپهر(ا)					
۴۶.۹۴%	۲۳۰,۷۱۶,۷۹۲,۸۳۹	۱۶۶,۸۳۵,۱۱۳,۲۵۲	۴,۷۰۰,۰۰۱	۴۹,۱۵۰	.	.	.	۵۶,۲۱۲,۳۵۸,۸۱۳	۱۴,۹۷۰	۱۳۵,۵۲۴,۹۸۱,۷۵۰	۱۰۰,۶۲۲,۹۵۴,۴۱۹	۳۴,۱۸۰	سکه تمام بهار آزادی تحويل	۹۷۱۲				
۹۱.۴۹%	۴۴۹,۶۹۹,۰۶۱,۷۸۹	۳۶۰,۶۸۲,۷۴۷,۰۰۰			۱,۳۹۰,۲۵۹,۷۱۰	۲۱۹,۰۶۹,۸۴,۹۳۲			۱۸۵,۱۶۱,۹۵۰,۱۸۵	۱۴۲,۶۶۹,۵۹۹,۶۸۸								



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلاي مفید
صوت و ضعیت بورنگوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت										نام اوراق
دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار یا فریبورس	تاریخ پردازی	دارای بورسی							
بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	اجاره پژوهیدن اسپاس ماده +۴ درصد						
بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	صکوک اجره مختارات -۳ ماده %۱۶						
بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	اجاره رابل ماهانه %۲۱						
بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	اجاره فولادگاوه کش سه ماده %۲۰						
بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله							

۱۳۹۷/۰۶/۲۱					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تفصیلات طی دوره
۰.۳۸%	۱,۸۶۶,۵۶۰,۳۰۰	۱,۸۹۰,۳۳۹,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	فروش طی دوره
۵.۴۳%	۲۶,۵۲۲,۲۲۲,۰۸۰	۲۶,۵۲۶,۱۱۱,۸۸۸	۹۱۸,۷۱۲	۲۳۰,۰۰۰	خرید طی دوره
۲.۹۴%	۱۱,۹۹۱,۹۲۳,۵۷	۱۲,۰۰۰,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۳	۱۲۰,۰۰۰	مبلغ فروش
۰.۰۰%	-	-	-	-	بهای تمام شده
۸.۳۳%	۴۰,۴۲۱,۸۱۵,۸۷۲	۴۰,۴۲۱,۸۱۵,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد

۱۳۹۷/۰۵/۲۱					
فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تفصیلات طی دوره
۲۲,۸۰۷,۵۰۰,۲۳۱	۲۲,۸۰۷,۵۰۰,۲۳۱	۲۳,۸۲۹,۹۸۰,۲۰۰	۲۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۴	تاریخ موثر - تعداد
۹۱۶,۶۶۸,۹۳۴	۹۱۶,۶۶۸,۹۳۴	۲۷,۴۶۷,۵۷۹,۱۳۶	۲۷,۴۶۷,۵۷۹,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	نرخ سود
-	-	-	-	-	تاریخ سورسید
-	-	-	-	-	تاریخ انتشار



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	متخصمات	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱۰				۲۴۶,۲۱۱,۱۱۲,۶۳۷	۴۳۹,۶۹۰,۵۰۲	۰.۰۹%	
								۲۴۶,۶۵۰,۸۰۳,۱۳۹	۴,۱۲۷,۰۴۳,۸۸۸		۰.۰۹%



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴۶,۸۵۷,۳۸۶,۳۸۲	۹۸.۴۲%	۹.۵۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادر	۶۷۷,۲۴۳,۷۹۸	۱.۴۲%	۰.۱۴%
درآمد سپرده بانکی	۷۶,۳۳۹,۲۶۴	۰.۱۶%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۲,۷۵۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۴۷,۶۱۰,۹۷۲,۱۹۴	۱۰۰%	۹۵۹%



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود			
۶۸,۷۵۹,۱۷۸		۶۸,۷۵۹,۱۷۸	۶۸,۷۵۹,۱۷۸		۶۸,۷۵۹,۱۷۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴			% ۲۱	اجاره رایتل ماهانه
۱۴۴,۱۵۴,۹۳۱		۱۴۴,۱۵۴,۹۳۱	۱۴۴,۱۵۴,۹۳۱		۱۴۴,۱۵۴,۹۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰			% ۲۰	اجاره پترو ایمید آسیا ۳ماهه درصد
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰				۹۷۰۷۱۰-۹۶۰۷۱۰
۲۱,۵۰۲,۸۰۶		۲۱,۵۰۲,۸۰۶	۲۱,۵۰۲,۸۰۶		۲۱,۵۰۲,۸۰۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			% ۲۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه کیش، سه ماهه
۳۸۶,۸۱۸,۵۸۲		۱۶۵۶۵۷۷۳۷	۳۸۶,۸۱۸,۵۸۲	.	۳۸۶,۸۱۸,۵۸۲	۴۰				% ۱۶	اسناد خزانه - م ۳ بودجه کیش، سه ماهه
.	۱۳۹۷/۰۵/۲۲				۹۷۰۵۲۲-۹۶۰۵۲۲
۷۶,۳۳۹,۰۲۰	۲۴۴	۷۶,۳۳۹,۲۶۴	۷۶,۳۳۹,۰۲۰	۲۴۴	۷۶,۳۳۹,۲۶۴	۱۰				۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶۹۷,۵۷۴,۵۱۷	۲۴۴	۴۷۶,۴۱۳,۹۱۶	۶۹۷,۵۷۴,۵۱۷	۲۴۴	۶۹۷,۵۷۴,۷۶۱						



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سکه تمام بهار آزادی تحویل	۴۹,۱۵-	۲۳۰,۷۱۶,۲۹۲,۸۳۸	۲۰۱,۷۲۷,۳۴۰,۵۸۳	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	۴۹,۱۵-	۲۳۰,۷۱۶,۲۹۲,۸۳۸	۲۰۱,۷۲۷,۳۴۰,۵۸۳	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان	۱۵,۱۰-	۷۱,۱۸۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۴۳۸,۱۱۲	۹,۳۹۲,۴۷۱,۸۸۸	۱۵,۱۰-	۷۱,۱۸۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۴۳۸,۱۱۲	۹,۳۹۲,۴۷۱,۸۸۸	۹,۳۹۲,۴۷۱,۸۸۸
سکه طلا خزانه سپه(ا)	۳۱,۵۶-	۱۴۷,۷۹۹,۰۵۸,۹۵۰	۱۳۹,۵۱۷,۴۵۲,۶۴۲	۸,۲۸۲,۴۶,۳۰۸	۳۱,۵۶-	۱۴۷,۷۹۹,۰۵۸,۹۵۰	۱۳۹,۵۱۷,۴۵۲,۶۴۲	۸,۲۸۲,۴۶,۳۰۸	۸,۲۸۲,۴۶,۳۰۸
صکوک اجراه مخابرات-۳ ماهه	% ۱۶	۲۶,۵۲۳,۳۳۲,۰۸۳	۲۶,۵۵۱,۸۱۱,۹۷۰	۷۱,۵۲۰,۱۱۳	۲۹,۰۰-	۲۶,۵۵۱,۸۱۱,۹۷۰	۲۶,۵۲۳,۳۳۲,۰۸۳	۷۱,۵۲۰,۱۱۳	۷۱,۵۲۰,۱۱۳
اجاره رایتل ماهانه	% ۲۱	۱۱,۹۹۱,۹۲۳,۵۴۷	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	-۱۶,۷۷۶,۴۵۲	۱۲,۰۰-	۱۱,۹۹۱,۹۲۳,۵۴۷	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	-۱۶,۷۷۶,۴۵۲	-۱۶,۷۷۶,۴۵۲
		۴۸۸,۳۱۴,۳۱۷,۴۱۸	۴۴۱,۶۰۵,۷۴۳,۳۰۷	۴۶,۷۰۸,۵۷۴,۱۱۲		۴۸۸,۳۱۴,۳۱۷,۴۱۸	۴۴۱,۶۰۵,۷۴۳,۳۰۷	۴۶,۷۰۸,۵۷۴,۱۱۲	۴۶,۷۰۸,۵۷۴,۱۱۲



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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			
۲۰۳,۵۵۵,۹۳۱	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۷۹	۱,۳۹۰,۲۵۹,۷۱۰	۲۹۰	۲۰۳,۵۵۵,۹۳۱	۱,۱۸۶,۷۰۳,۷۷۹	۱,۳۹۰,۲۵۹,۷۱۰	۲۹۰	سکه تمام بهار تحويل روزه سامان		
۱۷۵,۴۲۹	۲۲,۹۸۳,۳۲۵,۰۰۱	۲۲,۹۸۳,۵۰۰,۴۳۰	۲۳,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۹	۲۲,۹۸۳,۳۲۵,۰۰۱	۲۲,۹۸۳,۵۰۰,۴۳۰	۲۳,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه دارصد		
۱,۰۸۹,۲۱۱	۹۱۵,۵۷۹,۷۲۳	۹۱۶,۶۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۲۱۱	۹۱۵,۵۷۹,۷۲۳	۹۱۶,۶۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ماهه %۱۶		
۲۰۴,۸۲۰,۵۷۱	۲۵,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۳	۲۵,۲۹۰,۴۲۹,۰۷۴		۲۰۴,۸۲۰,۵۷۱	۲۵,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۳	۲۵,۲۹۰,۴۲۹,۰۷۴				



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی بـ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							طی ماه							نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۰.۴۸%	۹,۵۹۶,۰۲۷,۸۱۹	۲۰,۳,۵۵۵,۹۳۱	۹,۳۹۲,۴۷۱,۸۸۸	-	۲۰.۴۸%	۹,۵۹۶,۰۲۷,۸۱۹	۲۰,۳,۵۵۵,۹۳۱	۹,۳۹۲,۴۷۱,۸۸۸	-	۲۰.۴۸%	۹,۵۹۶,۰۲۷,۸۱۹	۲۰,۳,۵۵۵,۹۳۱	۹,۳۹۲,۴۷۱,۸۸۸	سکه تمام بهار تحويل (روزه سامان)
۶۱.۸۵%	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	-	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	-	۶۱.۸۵%	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	-	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	-	۶۱.۸۵%	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	-	۲۸,۹۷۸,۹۵۲,۲۵۵	سکه تمام بهار آزادی تحويل ۹۷۱۲
۱۷.۶۸%	۸,۲۸۲,۴۰۶,۳۰۸	-	۸,۲۸۲,۴۰۶,۳۰۸	-	۱۷.۶۸%	۸,۲۸۲,۴۰۶,۳۰۸	-	۸,۲۸۲,۴۰۶,۳۰۸	-	۱۷.۶۸%	۸,۲۸۲,۴۰۶,۳۰۸	-	۸,۲۸۲,۴۰۶,۳۰۸	سکه طلا ۹۹۱۲ خزانه سپهر(ب)
۱۰۰%	۴۶,۸۵۷,۱۸۶,۳۸۲	۲۰,۳,۵۵۵,۹۳۱	۴۶,۶۵۳,۸۳۰,۴۵۱	-	۱۰۰%	۴۶,۸۵۷,۱۸۶,۳۸۲	۲۰,۳,۵۵۵,۹۳۱	۴۶,۶۵۳,۸۳۰,۴۵۱	-	۱۰۰%	۴۶,۸۵۷,۱۸۶,۳۸۲	۲۰,۳,۵۵۵,۹۳۱	۴۶,۶۵۳,۸۳۰,۴۵۱	-



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	اجاره فولادکاره کیش، سه ماهه %۲۰
۱۴۴,۳۳۰,۳۶۰	۱۷۵,۴۴۹	.	۱۴۴,۱۵۴,۹۳۱	۱۴۴,۳۳۰,۳۶۰	۱۷۵,۴۴۹	.	.	۱۴۴,۱۵۴,۹۳۱	۱۴۴,۱۵۴,۹۳۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه %۲۰ درصد
۴۵۹,۴۴۷,۹۰۶	۱,۰۸۹,۲۱۱	۷۱,۵۲۰,۱۱۳	۳۸۶,۸۱۸,۵۸۲	۴۵۹,۴۴۷,۹۰۶	۱,۰۸۹,۲۱۱	۷۱,۵۲۰,۱۱۳	۳۸۶,۸۱۸,۵۸۲	۳۸۶,۸۱۸,۵۸۲	۳۸۶,۸۱۸,۵۸۲	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه %۱۶
۵۱,۹۸۲,۷۲۶	.	-۱۶,۷۷۶,۴۵۲	۶۸,۷۵۹,۱۷۸	۵۱,۹۸۲,۷۲۶	.	-۱۶,۷۷۶,۴۵۲	۶۸,۷۵۹,۱۷۸	۶۸,۷۵۹,۱۷۸	۶۸,۷۵۹,۱۷۸	اجاره رایتل ماهانه % ۲۱
۶۷۷,۲۴۳,۷۹۸	۱,۲۶۴,۶۴-	۵۴,۷۷۳,۶۶۱	۶۲۱,۲۳۵,۴۹۷	۶۷۷,۲۴۳,۷۹۸	۱,۲۶۴,۶۴-	۵۴,۷۷۳,۶۶۱	۶۲۱,۲۳۵,۴۹۷	۶۲۱,۲۳۵,۴۹۷	۶۲۱,۲۳۵,۴۹۷	



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید	درصد سود به میانگین سپرده	۱۰۰	۷۶,۳۳۹,۲۶۴	۱۰۰	۷۶,۳۳۹,۲۶۴	۱۰۰	۷۶,۳۳۹,۲۶۴	۱۰۰	۷۶,۳۳۹,۲۶۴
			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		۷۶,۳۳۹,۲۶۴		۷۶,۳۳۹,۲۶۴		۷۶,۳۳۹,۲۶۴		۷۶,۳۳۹,۲۶۴
			درصد سود به میانگین سپرده		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال

سایر درآمدها	ساختمان	طی ماه	تا پایان ماه	مبلغ
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک				۲,۷۵۰
				۲,۷۵۰

