

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	۸,۱۵۰	۲۰,۷۰۵,۹۹۶,۸۹۵	۲۰,۶۹۹,۵۴۳,۱۸۸	۲۲,۴۶۰	۶۴,۴۵۵,۴۳۶,۲۱۰	۳۰۰,۱۷۹,۹۱۳	-۱۰۰	۳۰۰,۱۷۹,۹۱۳
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۰	۰	۰	۴۶۶۰	۱۱,۹۰۲,۶۲۳,۲۲۳	۰	۰	۰
						۳۰۰,۱۷۹,۹۱۳	۷۶,۳۵۸,۰۴۸,۴۳۳	۲۰,۶۹۹,۵۴۳,۱۸۸
								۲۰,۷۰۵,۹۹۶,۸۹۵




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۰۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مسکوک فولاد کالو کیش سده ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۱,۶۶۰,۵۴۱	۰	۰	۱۹۲,۶۶۰,۹۳۲,۷۸۷	۱۹۲,۶۶۰,۹۳۲,۷۸۷	۴۰۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۵,۵۸۳,۳۳۸	۴۰۷,۲۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۶۴.۸۰٪	
								۶۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۱,۶۶۰,۵۴۱	۰	۰	۱۹۲,۶۶۰,۹۳۲,۷۸۷	۱۹۲,۶۶۰,۹۳۲,۷۸۷	۴۰۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۵,۵۸۳,۳۳۸	۴۰۷,۲۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۶۴.۸۰٪	

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۴۳۷,۵۲۲,۰۸۸	۶۸۴,۹۹۴,۹۸۴,۸۲۳	۶۱,۶۴۰,۱۷۸,۶۹۲	۶۳۳,۷۹۲,۳۲۸,۲۱۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	حساب جاری	۸۳۲۶۳۳۴۲۵۳	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۷٪	۴۳۷,۵۲۲,۰۸۸	۶۹۴,۹۹۴,۹۸۴,۸۲۳	۶۱,۶۴۰,۱۷۸,۶۹۲	۶۳۳,۷۹۲,۳۲۸,۲۱۹					




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۰۴۷,۳۰۸,۷۴۸	۶۳.۶۲٪	۲.۳۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸,۵۹۱,۳۴۰,۷۳۰	۳۶.۳۲٪	۱.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۶۲۳,۸۹۳	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲۳,۶۵۳,۲۷۳,۳۷۱	۱۰۰٪	۳.۷۶٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۹,۲۷۵,۲۵۶,۴۰۱		۹,۲۷۵,۲۵۶,۴۰۱	۸,۵۸۴,۸۴۵,۴۴۳	۰	۸,۵۸۴,۸۴۵,۴۴۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۶۲۴,۴۶۳,۱۶۵	۲۹۴	۱,۶۲۴,۴۶۳,۴۵۹	۱۸,۵۸۳,۳۰۳	-۳,۹۵۹,۴۱۰	۱۴,۶۲۳,۸۹۳	۱۰		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰,۸۹۹,۷۱۹,۵۶۶	۲۹۴	۱۰,۸۹۹,۷۱۹,۸۶۰	۸,۶۰۳,۴۲۸,۷۴۶	-۳,۹۵۹,۴۱۰	۸,۵۹۹,۴۶۹,۳۳۶			




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۱۲,۷۵۸,۴۳۱,۴۱۳	۸۴,۸۹۰,۸۷۶,۴۱۴	۹۷,۶۴۹,۳۰۷,۸۲۷	۳۰,۵۱۰	۱۲,۷۶۴,۸۸۵,۱۲۱	۸۴,۸۸۴,۴۲۲,۷۰۶	۹۷,۶۴۹,۳۰۷,۸۲۷	۳۰,۵۱۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۲,۲۵۲,۷۹۰,۴۰۵	۱۱,۹۰۲,۶۲۲,۲۲۳	۱۴,۱۵۵,۴۱۲,۶۲۸	۴,۶۶۰	۲,۲۵۲,۷۹۰,۴۰۵	۱۱,۹۰۲,۶۲۲,۲۲۳	۱۴,۱۵۵,۴۱۲,۶۲۸	۴,۶۶۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۹۶۱,۰۲۰,۸۳۸	۴۰۸,۱۶۵,۵۸۳,۳۳۸	۴۰۷,۲۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۰۷,۵۰۰	۴۵۳,۹۷۹,۱۶۲	۴۰۶,۷۵۰,۵۸۳,۳۳۸	۴۰۷,۲۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۰۷,۵۰۰	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۴,۰۵۰,۲۰۰,۹۸۰	۵۰۴,۹۵۹,۰۸۱,۹۷۵	۵۱۹,۰۰۹,۲۸۲,۹۵۵	۴۴۲,۶۷۰	۱۵,۴۷۱,۶۵۴,۶۸۸	۵۰۳,۵۳۷,۶۲۸,۲۶۷	۵۱۹,۰۰۹,۲۸۲,۹۵۵		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۲۹,۶۳۳,۲۲۲	۲۷۰,۵۴۶,۶۹۱	۳۰۰,۱۷۹,۹۱۳	۱۰۰	۲۹,۶۳۳,۲۲۲	۲۷۰,۵۴۶,۶۹۱	۳۰۰,۱۷۹,۹۱۳	۱۰۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)
-۴۴۷,۴۸۳,۸۷۵	۱۹۲,۸۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۱۹۲,۳۶۶,۹۳۲,۷۸۷	۱۹۲,۵۰۰	-۴۴۷,۴۸۳,۸۷۵	۱۹۲,۸۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۱۹۲,۳۶۶,۹۳۲,۷۸۷	۱۹۲,۵۰۰	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۴۱۷,۸۵۰,۶۵۳	۱۹۲,۸۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۱۹۲,۶۶۷,۱۱۲,۷۰۰	۱۹۲,۵۰۰	-۴۱۷,۸۵۰,۶۵۳	۱۹۲,۸۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۱۹۲,۳۶۶,۹۳۲,۷۸۷	۱۹۲,۵۰۰	



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	۰	۱۲,۷۶۴,۸۸۵,۱۲۱	۲۹,۶۳۳,۲۲۲	۱۲,۷۹۴,۵۱۸,۳۴۳	۸۵.۰۲٪	۰	۱۲,۷۵۸,۴۳۱,۴۱۳	۲۹,۶۳۳,۲۲۲	۱۲,۷۸۸,۰۶۴,۶۲۵	۵۱.۸۳٪
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۰	۲,۲۵۲,۷۹۰,۴۰۵	۰	۲,۲۵۲,۷۹۰,۴۰۵	۱۴.۹۷٪	۰	۲,۲۵۲,۷۹۰,۴۰۵	۰	۲,۲۵۲,۷۹۰,۴۰۵	۹.۱۳٪
	۰	۱۵,۰۱۷,۶۷۵,۵۲۶	۲۹,۶۳۳,۲۲۲	۱۵,۰۴۷,۳۰۸,۷۴۸	۱۰۰٪	۰	۱۵,۰۱۱,۲۲۱,۸۱۸	۲۹,۶۳۳,۲۲۲	۱۵,۰۴۰,۸۵۵,۰۴۰	۰




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
۷,۸۶۶,۷۵۱,۶۸۸	-۴۴۷,۴۸۳,۸۷۵	-۹۶۱,۰۲۰,۸۳۸	۹,۲۷۵,۲۵۶,۴۰۱	۸,۵۹۱,۳۴۰,۷۳۰	-۴۴۷,۴۸۳,۸۷۵	۴۵۳,۹۷۹,۱۶۲	۸,۵۸۴,۸۴۵,۴۴۳	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	۱۴,۶۲۳,۸۹۳	۱۰۰	۱,۶۲۴,۴۶۳,۴۵۹	۱۰۰

