

صندوق س. در اوراق بهادرار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
۴۵.۸۴%	۱۳۵,۵۲۴,۹۸۱,۷۵۰	۱۰۰,۷۲۲,۹۵۴,۴۱۹	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۰
۱۰.۹%	۳۰,۴۱۵,۴۲۵,۴۴۵	۲۳,۵۲۳,۵۲۰,۲۶۹	۳,۹۵۴,۹۹۹	۷,۷۰۰
۶۵.۰%	۱۹,۲۳۱,۵۴۳,۰۰۰	۱۸,۰۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۰
۶۲.۶۳%	۱۸۵,۱۶۱,۹۵۰,۱۸۵	۱۴۲,۵۶۹,۰۹۹,۵۸۸		

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۲۱,۶۴۰,۷۹,۸۱۲	۷,۴۰۷,۰۵۹,۵۹۶	-۲,۰۰۰		
۱۱۶۲۰,۰۹۸,۰۴۶				۳,۰۴۰
۱۸,۰۵۲۳,۱۲۵,۰۰۰				۴,۰۶۰
۵۱,۵۸۴,۰۵۲,۰۵۸	۷,۴۰۷,۰۵۹,۵۹۶			

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه	۳۰,۵۱۰	۸۴,۸۹۰,۸۷۶,۴۱۴	
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه سامان	۴۶۰	۱۱,۹۰۲,۵۲۲,۲۲۳	
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه صادرات	۰	۹۶,۷۹۳,۴۹۸,۶۳۷	۱۱۱,۸۰۴,۷۲۰,۴۵۶



صندوق س. در اوراق بیهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پور توفوی
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ بهار، ماه متمم، سه

صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
سکوک فولادکاوه کیش؛ سه ماهه ۲۰٪	۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۲۰ ماهه درصد	۲۴,۸۴۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱۰		۷۱۴,۶۵۸,۳۴۱,۹۴۵	۷۱۵,۰۹۵,۸۶۴,۰۳۳	۴,۱۲۷,۰۴۳,۸۸۸	۱.۴۰%		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۱۸۰,۲۳۶,۴۶۷	۸۵.۷۰%	۹.۸۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۸۲۲,۷۴۸,۹۱۸	۱۴.۱۶%	۱.۶۳%
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۸۸۳,۹۰۱	۰.۱۴%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۳۴,۰۴۹,۸۶۹,۲۸۶	۱۰۰%	۱۱.۵۲%



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				Tوضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود				
.	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴			% ۲۱	سکوک اجاره رایتل ماهانه	
۸۰,۱,۹۱۲,۵۷۵	۸۰,۱,۹۱۲,۵۷۵	۸۰,۱,۹۱۲,۵۷۵	۸۰,۱,۹۱۲,۵۷۵	۸۰,۱,۹۱۲,۵۷۵	۸۰,۱,۹۱۲,۵۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰			۲۰درصد	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه	
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰			۹۷۰,۷۱۰,-۹۶	استادخرانه-م۳بودجه	
۱۳,۰۲۰,۳۲۴,۸۲۹	۱۳,۰۲۰,۳۲۴,۸۲۹	۱۳,۰۲۰,۳۲۴,۸۲۹	۳,۷۴۵,۰۶۸,۴۲۸	۳,۷۴۵,۰۶۸,۴۲۸	۳,۷۴۵,۰۶۸,۴۲۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			% ۲۰	سکوک فولادگاوه کیش، سه ماهه	
۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	۴۰				% ۱۶	سکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه	
.	۱۳۹۷/۰۵/۲۲			۹۷۰,۵۲۲,-۹۶	استادخرانه-م۳بودجه	
۱,۶۷۱,۳۴۴,۶۱۰	۲۷۵۰	۱,۶۷۱,۳۴۷,۳۶۰	۴۶,۸۸۱,۴۴۵	۲۴۵۶	۴۶,۸۸۳,۹۰۱	۱۰			۹		بانک ملت باجه کارگرای مفید	
۱۵,۸۸۴,۸۳۲,۰۴۳	۲,۷۵۰	۱۵,۸۸۴,۸۳۴,۷۹۳	۴,۹۸۵,۱۱۲,۴۷۷	۲,۴۵۶	۴,۹۸۵,۱۱۴,۹۳۳							



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه	۱۳۵,۵۳۴,۹۸۱,۷۵۰	۳۴,۱۸۰	۱۱۲,۳۸۱,۳۸۵,۸۳۲	۱۰۰,۶۲۲,۹۵۴,۴۱۹	۲۲,۱۴۳,۵۹۵,۹۱۸	۱۳۵,۵۲۳,۹۸۱,۷۵۰	۳۴,۱۸۰	۱۰۰,۶۲۲,۹۵۴,۴۱۹	۲۲,۱۴۳,۵۹۵,۹۱۸	۳۴,۹۰۲,۰۲۷,۳۳۱	۳۴,۹۰۲,۰۲۷,۳۳۱
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه سامان	۳۰,۴۱۵,۴۲۵,۴۳۴	۷,۷۰۰	۲۵,۷۷۶,۳۱۰,۵۷۴	۲۳,۵۲۳,۵۲۰,۲۶۹	۴۵۳۹,۱۱۴,۷۶۰	۲۳,۵۲۳,۵۲۰,۲۶۹	۷,۷۰۰	۲۳,۵۲۳,۵۲۰,۲۶۹	۴۵۳۹,۱۱۴,۷۶۰	۶,۹۱۱,۶۰۵,۱۶۵	۶,۹۱۱,۶۰۵,۱۶۵
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه صادرات	۱۹,۲۲۱,۵۴۳,۰۰۰	۴,۸۶۰	۱۸,۵۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۸۶۰	۱۸,۵۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	-۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰
اجاره پتروامید آسیا ۲۰ ماهه درصد	۲۴,۸۲۹,۹۸۵,۲۰۰	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۶۶,۰۱۵,۷۸۷	۲۴,۸۶۶,۰۱۵,۷۸۷	-۳۶,۰۳۰,۵۸۷	۲۴,۸۶۶,۰۱۵,۷۸۷	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۶۶,۰۱۵,۷۸۷	۲۴,۸۲۹,۹۸۵,۲۰۰	-۳۶,۰۳۰,۵۸۷	-۳۶,۰۳۰,۵۸۷
صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۰۰	۴۷,۲۱۷,۵۴۲,۴۹۸	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۸۴۷,۵۸۵,۰۰۲	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۰۰	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۷,۲۱۷,۵۴۲,۴۹۸	-۱۱۳,۴۳۵,۸۳۷	-۱۱۳,۴۳۵,۸۳۷
صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۵,۸۹۶,۵۳۳	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۵,۸۹۶,۵۳۳	۵,۸۹۶,۵۳۳	۵,۸۹۶,۵۳۳
صکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۴۲,۳۴۸,۷۸۰,۶۰۵	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۴۹۵,۱۶۰	۴۲,۳۴۸,۷۸۰,۶۰۵	۴۲,۳۴۸,۷۸۰,۶۰۵	۴۲,۳۴۸,۷۸۰,۶۰۵



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۷/۰۵/۰۱					نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
۱,۷۲۸,۷۴۱,۰۱۱	۵,۹۷۸,۴۹۸,۴۹۸	۷,۷۰۷,۲۳۹,۵۰۹	۲,۱۰۰	۱,۵۹۹,۱۰۷,۷۸۹	۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۰۷	۷,۴۰۷,۰۵۹,۰۹۶	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه		
-۱,۲۹۵,۰۲۶,۹۰۶	۵۵۲,۸۰۱,۴۳۶,۵۶۴	۵۵۱,۰۵۶,۴۰۹,۷۵۸	۵۵۱,۹۰۰	-۸۴۷,۵۴۳,۰۳۱	۳۵۹,۹۸۷,۰۲۰,۰۰۲	۳۵۹,۱۳۹,۴۷۶,۹۷۱	۳۵۹,۴۰۰	%۲۰ سه ماهه		
-۱۰۹,۸۲۱,۷۸۸	۷۵,۹۶۷,۰۳۹,۲۱۵	۷۵,۸۵۷,۲۱۷,۴۲۷	۷۵,۹۱۲	-۱۰۹,۸۲۱,۷۸۸	۷۵,۹۶۷,۰۳۹,۲۱۵	۷۵,۸۵۷,۲۱۷,۴۲۷	۷۵,۹۱۲	اجاره پتروامید آسپا ۳۰ ماهه		
۹,۱۹۵,۰۳۴	۱۲,۴۸۹,۴۳۷,۰۸۳	۱۲,۴۹۸,۶۳۲,۱۱۷	۱۳,۰۸۲	۹,۱۹۵,۰۳۴	۱۲,۴۸۹,۴۳۷,۰۸۳	۱۲,۴۹۸,۶۳۲,۱۱۷	۱۳,۰۸۲	اسنادخزانه ۳ بودجه ۹۶۰-۹۷۰		
۱۵,۲۳۶,۷۲۳	۱۴,۲۳۲,۷۱۲,۰۸۲	۱۴,۲۴۷,۹۴۸,۸۰۵	۱۴,۴۲۴	۱۵,۲۳۶,۷۲۳	۱۴,۲۳۲,۷۱۲,۰۸۲	۱۴,۲۴۷,۹۴۸,۸۰۵	۱۴,۴۲۴	اسنادخزانه ۳ بودجه ۹۶۰-۹۷۰		
۳۴۸,۳۲۴,۰۷۴	۶۶۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۴۲	۶۶۱,۸۱۷,۴۴۷,۶۱۶		۷۶۶,۱۷۴,۷۲۷	۴۶۸,۳۸۴,۱۶۰,۱۸۹	۴۶۹,۱۵۰,۳۳۴,۹۱۶				



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۲.۸۴٪	۳۶,۶۳۰,۷۶۸,۳۴۲	۱,۷۲۸,۷۴۱,۰۱۱	۳۴,۹۰۲,۲۷,۳۳۱	.	.	۸۱.۷۱٪	۲۳,۸۴۲,۷۰۳,۷۸۷	۱,۵۹۹,۰۰۷,۷۸۹	۲۲,۱۴۳,۵۹۵,۹۱۸	.	.	۲۲,۱۴۳,۵۹۵,۹۱۸	سکه تمام بهار تحويل (روزه رفاه)	
۱۵.۵۹٪	۶,۸۹۱,۹۰۵,۱۶۵	.	۶,۸۹۱,۹۰۵,۱۶۵	.	.	۱۵.۹۰٪	۴,۵۳۹,۱۱۴,۷۶۰	.	۴,۶۳۹,۱۱۴,۷۶۰	.	.	۴,۶۳۹,۱۱۴,۷۶۰	سکه تمام بهار تحويل (روزه سامان)	
۱.۵۸٪	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	.	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	.	.	۲.۳۹٪	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	.	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	.	.	۶۹۸,۴۱۸,۰۰۰	سکه تمام بهار تحويل (روزه صادرات)	
۱۰۰٪	۴۴,۲۲۱,۹۱۵,۰۷	۱,۷۲۸,۷۴۱,۰۱۱	۴۲,۴۹۲,۳۵۰,۴۹۶	.	.	۱۰۰٪	۲۹,۱۸۰,۲۳۶,۴۶۷	۱,۵۹۹,۱۰۷,۷۸۹	۲۷,۴۸۱,۱۲۸,۶۷۸	.	.	۲۷,۴۸۱,۱۲۸,۶۷۸		



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۱۱,۶۱۱,۸۶۲,۰۸۷	-۱,۲۹۵,۰۲۶,۹۰۶	-۱۱۳,۴۲۵,۸۳۶	۱۳,۰۲۰,۳۲۴,۸۲۹	۳,۷۴۵,۱۱۰,۴۰۰	-۸۴۷,۵۴۳,۰۳۱	۸۴۷,۵۸۵,۰۰۳	۳,۷۴۵,۰۶۸,۴۲۸	صکوک فولادکاره کیش، سه ماهه %۲۰
۶۵۶,۰۶۰,۱۹۹	-۱۰۹,۸۲۱,۷۸۸	-۳۶,۰۳۰,۵۸۸	۸۰,۹۱۲,۵۷۵	۶۵۶,۶۰,۱۹۹	-۱۰۹,۸۲۱,۷۸۸	-۳۶,۰۳۰,۵۸۸	۸۰,۹۱۲,۵۷۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۹,۱۹۵,۰۳۴	۹,۱۹۵,۰۳۴	.	.	۹,۱۹۵,۰۳۴	۹,۱۹۵,۰۳۴	.	.	استادخزانه-م۳ابودجه ۹۶-۹۷۰,۷۱۰-
۱۵,۲۳۶,۷۲۳	۱۵,۲۳۶,۷۲۳	.	.	۱۵,۲۳۶,۷۲۳	۱۵,۲۳۶,۷۲۳	.	.	استادخزانه-م۳ابودجه ۹۶-۹۷۰,۵۲۲-
۳۹۷,۱۴۶,۵۶۲	.	۵,۸۹۶,۵۳۳	۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	۳۹۷,۱۴۶,۵۶۲	.	۵,۸۹۶,۵۳۳	۳۹۱,۲۵۰,۰۲۹	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه %۱۶
۱۲,۶۸۹,۵۰۰,۶۰۵	-۱,۳۸۰,۴۱۶,۹۳۷	-۱۴۳,۵۶۹,۸۹۱	۱۴,۲۱۳,۴۸۷,۴۳۳	۴,۸۲۲,۷۴۸,۹۱۸	-۹۳۲,۹۳۳,۰۶۲	۸۱۷,۴۵۰,۹۴۸	۴,۹۳۸,۲۳۱,۰۳۲	



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	۴۶,۸۳,۹۰۱	۱۰۰	۱,۶۷۱,۳۴۷,۳۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۶۷۱,۳۴۷,۳۶۰	۱۰۰

