

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

گواهی سپرده کالایی	۱۳۹۷/۰۸/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
					تعداد	مبلغ فروش						
سکه تمام بهار تحولی‌اروزه رفاه	۴۷,۳۸۰	۱۷۶,۱۲۴,۱۴۴,۳۸۳	۲۰۶,۵۵۵,۱۸۲,۸۷۵	۴,۴۳۰	۱۸,۸۵۳,۸۸۵,۰۰۸	-۳,۳۲۰	۱۴,۵۶۸,۱۳۳,۳۹۳	۴۸,۵۹۰	۴,۳۳۸,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۴,۵۵۶,۳۷۰	۲۰۵,۶۶۷,۱۴۴,۳۷۵	۵۷.۱۵٪
سکه تمام بهارتحولی‌اروزه سامان	۷,۷۹۰	۲۸,۳۹۱,۰۸۲,۲۸۳	۳۳,۹۲۱,۹۴۴,۵۰۰	۱۵۰	۶۲۱,۴۷۵,۸۱۴	-۴,۱۷۰	۱۹,۴۸۲,۱۶۴,۲۶۳	۳,۷۷۰	۴,۳۳۵,۰۰۰	۱۳۸,۱۱۴,۷۶۴,۴۳۲	۱۵,۹۴۵,۹۹۲,۵۶۳	۴.۴۳٪
سکه تمام بهارتحولی‌اروزه صادرات	۲۸,۰۷۰	۱۳۳,۳۸۹,۳۲۸	۱۳۲,۳۴۴,۳۳۰,۱۱۵	۳۶۰۰	۱۵,۲۵۱,۳۹۲,۱۰۷	-۳,۱۲۰	۱۴,۷۲۲,۷۳۴,۲۶۰	۲۸,۵۵۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۳,۸۹۰,۰۸۲	۱۲۰,۳۳۰,۳۹۸,۷۵۰	۳۳.۴۴٪
		۳۳۷,۵۵۳,۵۱۵,۸۹۴	۳۶۲,۸۲۱,۴۵۷,۴۹۰		۳۴,۷۴۶,۷۵۲,۹۸۹		۴۸,۷۷۳,۱۳۲,۱۱۶			۳۲۱,۳۹۳,۳۱۰,۷۸۴	۳۴۱,۹۴۴,۴۰۵,۷۸۸	۹۵.۰۱٪



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۸/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش	
اجاره پترومید آسیا ماعه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۳۰	۱۵,۱۴۶	۱۵,۱۵۷,۳۱۰,۰۷۶	۱۵,۱۳۵,۰۱۹,۱۵۰	-	-	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۹۳,۷۴۶,۹۱۸	۴,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۱۸,۶۸۷	۴,۸۴۲,۳۸۶,۶۵۰	۱,۳۵٪			
صکوک اجاره مخابرات- ماعه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۵۷۷,۵۸۹	۱۳,۸۰۸,۹۹۱,۶۴۲	-	-	۳,۰۰۰	۳,۶۶۴,۶۴۳,۱۹۴	۱۲,۰۰۰	۹۳۳,۳۴۷	۱۱,۰۵۰,۸۶۲,۰۷۱	۱۱,۰۷۲,۳۲۰,۰۱۱	۳,۰۸٪			
								۲۸,۹۷۰,۸۸۷,۶۶۵	۲۸,۹۴۳,۸۱۰,۵۱۲	-	-		۱۳,۰۵۸,۴۷۱,۱۱۲			۱۵,۹۰۰,۴۸۰,۷۵۸	۱۵,۹۱۵,۸۱۶,۶۶۱	۴,۴۴٪			



شماره ثبت: ۴۳۶۸۲

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۶٪	۱,۶۴۰,۷۹۴,۶۵۵	۱۰۰,۳۸۸,۳۴۲,۵۲۸	۱۰۰,۷۵۷,۷۷۹,۶۶۵	۱,۲۷۱,۳۵۷,۵۱۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



(Handwritten signature)

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۶,۸۳۱,۶۷۲,۵۷۵	۱۰۵.۲۲٪	-۱.۹۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۲۵,۲۱۴,۹۷۲	-۵.۰۱٪	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۴۶۳,۱۰۱	-۰.۲۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۶,۴۹۲,۹۹۴,۵۰۲	۱۰۰٪	-۱.۸۰٪



شماره ثبت: ۴۶۶۱۴

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	توضیحات
۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲		۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۲۳,۹۵۲,۰۹۲		۴۲۳,۹۵۲,۰۹۲	۱۱۳,۵۴۰,۳۰۹		۱۱۳,۵۴۰,۳۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۵۰۲,۸۰۶		۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۷۴۱,۰۳۰,۱۶۸		۷۴۱,۰۳۰,۱۶۸	۱۸۱,۲۹۷,۴۰۲		۱۸۱,۲۹۷,۴۰۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخایرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲۰۰,۱۳۶,۵۳۶	۱۷۱	۲۰۰,۱۳۶,۷۰۷	۱۳,۴۶۳,۷۱۳	-۶۱۲	۱۳,۴۶۳,۱۰۱	۱۰		۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۵۲۴,۹۳۷,۳۸۴	۱۷۱	۱,۵۲۴,۹۳۷,۵۵۵	۳۰۸,۳۰۱,۴۲۴	-۶۱۲	۳۰۸,۳۰۰,۸۱۲				



(Handwritten signature)

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۴۳۹,۶۹۲,۶۱۰	۲۰۵,۲۲۷,۳۲۱,۸۶۵	۲۰۵,۶۶۷,۰۱۴,۴۷۵	۴۸,۵۹۰	-۶,۱۴۹,۲۲۳,۶۵۷	۲۱۱,۸۱۶,۲۳۸,۱۳۲	۲۰۵,۶۶۷,۰۱۴,۴۷۵	۴۸,۵۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۵۱۱,۶۴۱,۰۴۷	۱۵,۴۳۴,۳۵۱,۵۱۵	۱۵,۹۴۵,۹۹۲,۵۶۲	۳,۷۷۰	-۱,۵۳۳,۹۷۷,۱۲۵	۱۷,۴۷۹,۹۶۹,۶۸۸	۱۵,۹۴۵,۹۹۲,۵۶۲	۳,۷۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۴,۷۹۴,۱۷۵,۲۴۱	۱۲۵,۱۲۴,۵۷۳,۹۹۱	۱۲۰,۳۳۰,۳۹۸,۷۵۰	۲۸,۵۵۰	-۳,۵۲۵,۶۷۱,۰۴۸	۱۲۳,۸۵۶,۰۶۹,۷۹۸	۱۲۰,۳۳۰,۳۹۸,۷۵۰	۲۸,۵۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۷,۱۳۲,۰۳۷	۴,۸۴۹,۶۱۸,۶۸۷	۴,۸۴۲,۴۸۶,۶۵۰	۴,۸۴۶	۱۵,۱۵۸,۸۸۹	۴,۸۲۷,۳۲۷,۷۶۱	۴,۸۴۲,۴۸۶,۶۵۰	۴,۸۴۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۲,۴۶۷,۹۴۱	۱۱,۰۵۰,۸۶۲,۰۷۰	۱۱,۰۷۳,۳۳۰,۰۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۷,۲۵۴,۱۶۷	۱۱,۰۴۶,۰۷۵,۸۴۴	۱۱,۰۷۳,۳۳۰,۰۱۱	۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
-۳,۸۲۷,۵۰۵,۶۸۰	۳۶۱,۶۸۶,۷۲۸,۱۲۸	۳۵۷,۸۵۹,۲۲۲,۴۴۸		-۱۱,۱۶۶,۴۵۸,۷۷۴	۳۶۹,۰۲۵,۶۸۱,۲۲۳	۳۵۷,۸۵۹,۲۲۲,۴۴۸		



Handwritten signature or mark.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۷,۸۴۶,۹۸۵,۷۱۶	۸۵,۱۹۲,۵۲۱,۵۹۳	۹۳,۰۳۹,۵۰۷,۳۰۹	۲۰,۴۵۰	۹۷۵,۴۰۳,۶۴۲	۱۳,۵۹۲,۸۲۹,۷۵۱	۱۴,۵۶۸,۲۳۳,۳۹۳	۳,۲۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۸,۱۵۰,۲۹۷,۷۹۲	۴۸,۲۰۳,۸۲۰,۱۴۰	۵۶,۳۵۴,۱۱۷,۹۳۲	۱۱,۷۸۰	۲,۴۱۸,۷۱۳,۶۷۷	۱۷,۰۶۳,۴۵۰,۶۸۶	۱۹,۴۸۲,۱۶۴,۳۶۳	۴,۱۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۳,۴۳۰,۲۶۳,۴۴۴	۳۸,۸۵۰,۳۹۹,۲۸۸	۴۲,۲۸۰,۶۶۲,۷۳۲	۸,۸۰۰	۹۸۳,۰۸۱,۹۳۶	۱۳,۷۳۹,۶۵۲,۴۲۴	۱۴,۷۲۲,۷۳۴,۳۶۰	۳,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۲۸,۳۸۴,۶۳۳	۴۵,۱۴۵,۱۴۳,۹۵۶	۴۵,۱۱۶,۷۵۹,۳۲۳	۴۵,۱۴۸	-۱۳,۹۴۴,۴۷۱	۱۰,۳۰۷,۶۹۱,۳۸۹	۱۰,۲۹۳,۷۴۶,۹۱۸	۱۰,۳۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۷,۶۸۴,۱۹۰	۳۰,۲۳۰,۱۰۷,۲۱۲	۳۰,۳۲۷,۷۹۱,۴۰۲	۳۳,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۷۶	۲,۷۶۲,۷۱۵,۵۱۸	۲,۷۶۴,۶۲۴,۱۹۴	۳,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۹,۴۷۹,۴۶۸,۴۹۴	۲۵۹,۶۳۰,۶۹۲,۱۸۹	۲۷۹,۱۱۰,۱۶۰,۶۸۳		۴,۳۶۵,۱۶۳,۴۶۰	۵۷,۴۶۶,۳۳۹,۷۶۸	۶۱,۸۳۱,۵۰۳,۲۲۸		



(Handwritten signature)

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 تحولی ارزوه رفاه	۰	-۶,۱۴۹,۲۲۳,۶۵۷	۹۷۵,۴۰۳,۶۴۲	-۵,۱۷۳,۸۲۰,۰۱۵	۷۵.۷۳٪	۰	۴۳۹,۶۹۲,۶۱۰	۷,۸۴۶,۹۸۵,۷۱۶	۸,۲۸۶,۶۷۸,۳۲۶	۵۳.۱۷٪
سکه تمام بهارتحولی ارزوه سامان	۰	-۱,۵۳۳,۹۷۷,۱۲۵	۲,۴۱۸,۷۱۳,۶۷۷	۸۸۴,۷۳۶,۵۵۲	-۱۲.۹۵٪	۰	۵۱۱,۶۴۱,۰۴۷	۸,۱۵۰,۲۹۷,۷۹۲	۸,۶۶۱,۹۳۸,۸۳۹	۵۵.۵۸٪
سکه تمام بهارتحولی ارزوه صادرات	۰	-۳,۵۲۵,۶۷۱,۰۴۸	۹۸۳,۰۸۱,۹۳۶	-۲,۵۴۲,۵۸۹,۱۱۲	۳۷.۲۲٪	۰	-۴,۷۹۴,۱۷۵,۲۴۱	۳,۴۳۰,۲۶۳,۴۴۴	-۱,۳۶۳,۹۱۱,۷۹۷	-۸.۷۵٪
	۰	-۱۱,۳۰۸,۸۷۱,۸۳۰	۴,۳۷۷,۱۹۹,۲۵۵	-۶,۸۳۱,۶۷۲,۵۷۵	۱۰۰٪	۰	-۳,۸۴۲,۸۴۱,۵۸۴	۱۹,۴۲۷,۵۴۶,۹۵۲	۱۵,۵۸۴,۷۰۵,۳۶۸	۱۰۰٪



Handwritten signature or mark.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۳۸۸,۴۳۵,۴۲۲	-۲۸,۳۸۴,۶۳۳	-۷,۱۳۲,۰۳۷	۴۲۳,۹۵۲,۰۹۲	۱۱۴,۷۵۴,۷۲۷	-۱۳,۹۴۴,۴۷۱	۱۵,۱۵۸,۸۸۹	۱۱۳,۵۴۰,۳۰۹	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۸۶۱,۱۸۲,۲۹۹	۹۷,۶۸۴,۱۹۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۱	۷۴۱,۰۳۰,۱۶۸	۲۱۰,۴۶۰,۲۴۵	۱,۹۰۸,۶۷۶	۲۷,۲۵۴,۱۶۷	۱۸۱,۲۹۷,۴۰۲	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۲۰,۹۳۷,۷۶۷	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	.	۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۹۲,۰۵۸,۲۹۴	۵۱,۹۲۱,۵۴۲	۱۵,۳۳۵,۹۰۴	۱,۳۲۴,۸۰۰,۸۴۸	۳۲۵,۲۱۴,۹۷۲	-۱۲,۰۳۵,۷۹۵	۴۲,۴۱۳,۰۵۶	۲۹۴,۸۳۷,۷۱۱	



(Handwritten signature)

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۱۳,۴۶۳,۱۰۱	۱۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۷۰۷	۱۰۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال		سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۵۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۷۵۰	۰	

