

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده				
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	۴۸,۵۹۰	۱۸۲,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۰	۲۰۵,۶۶۷,۰۱۴,۴۷۵	۱,۲۳۰	۴,۵۲۴,۲۶۹,۷۱۳	-۱۲۰	۴۸۴,۶۰۵,۸۶۸	۱۸۷,۰۳۷,۱۰۳,۵۳۶	۱۷۶,۹۸۱,۳۶۱,۴۱۹
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۳,۷۷۰	۱۳,۸۱۴,۷۶۴,۴۳۲	۱۵,۹۴۵,۹۹۲,۵۶۳	۲۰	۷۱,۰۸۸,۷۴۰	۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۸۵۳,۱۷۲	۱۳,۵۱۳,۲۸۷,۱۲۵
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۲۸,۵۵۰	۱۲۴,۶۱۳,۸۹۰,۰۸۲	۱۲۰,۳۳۰,۳۹۸,۷۵۰	۸,۰۹۰	۲۸,۵۵۸,۸۴۶,۰۸۷	-۱۸۰	۷۱۳,۷۰۶,۶۵۲	۱۵۲,۲۸۷,۲۱۱,۵۷۰	۱۲۸,۵۴۲,۹۲۰,۲۵۰
		۳۲۱,۳۹۳,۲۱۰,۷۸۴	۳۴۱,۹۴۳,۴۰۵,۷۸۸		۳۳,۱۵۴,۴۰۴,۵۴۰		۱,۱۹۸,۳۱۲,۵۲۰	۳۵۳,۳۱۰,۱۶۸,۳۷۸	۳۱۹,۰۳۷,۶۶۸,۷۹۴
									۸۴,۵۳%



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۹/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه - آذرصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۳۰	۴,۸۴۶	۴,۸۴۹,۶۱۸,۶۸۷	۴,۸۴۲,۳۸۶,۶۵۰	-	-	-	-	۴,۸۴۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۱۸,۶۸۷	۳,۸۴۳,۲۸۶,۶۵۰	۱.۳۸٪		
سکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۸۶۳,۰۷۱	۱۱,۰۷۳,۳۳۰,۰۱۱	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	-	۹۲۵,۶۴۷	۱۱,۰۵۰,۸۶۳,۰۷۱	۱۱,۰۹۹,۷۱۰,۸۷۱	۲.۹۴٪		
								۱۵,۹۰۰,۳۸۰,۷۵۸	۱۵,۹۱۵,۸۱۶,۶۶۱								۱۵,۹۲۳,۱۹۷,۵۳۱	۱۵,۹۲۳,۱۹۷,۵۳۱	۴.۳۳٪		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۱	مشخصات				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۴۱,۸۲۸,۷۵۲,۰۴۰	۱۱.۰۸٪	۲۲,۳۱۳,۴۵۳,۵۵۵	۶۲,۵۰۱,۴۱۰,۹۴۰	۱,۶۴۰,۷۹۴,۶۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۴,۸۶۱,۸۲۹,۰۱۳-	۱۰۰.۵۵%	۱۴.۵۴%-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶۰,۴۸۸,۹۰۸	۰.۴۸%-	۰.۰۷%
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۹۸۲,۳۲۶	۰.۰۸%-	۰.۰۱%
سایر درآمدها	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۵۴,۵۶۰,۳۵۷,۷۷۹-	۱۰۰%	۱۴.۴۶%-



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	تاریخ دریافت سود
۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲		۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۰۴,۵۰۷,۴۲۵		۵۰۴,۵۰۷,۴۲۵	۸۰,۵۵۵,۳۳۳		۸۰,۵۵۵,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۵۰۲,۸۰۶		۲۱,۵۰۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۰	۰	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۸۹۴,۵۸۲,۸۸۳		۸۹۴,۵۸۲,۸۸۳	۱۵۳,۵۵۲,۷۱۵		۱۵۳,۵۵۲,۷۱۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۴۱,۰۹۰,۸۶۵	۲۸,۱۶۸	۳۴۱,۱۱۹,۰۳۳	۴۰,۹۵۴,۳۲۹	۳۷,۹۹۷	۴۰,۹۸۲,۳۲۶	۱۰		۹ بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۷۹۹,۹۹۹,۷۶۱	۲۸,۱۶۸	۱,۸۰۰,۰۲۷,۹۲۹	۲۷۵,۰۶۲,۳۷۷	۳۷,۹۹۷	۲۷۵,۰۹۰,۳۷۴			



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
-۳۲,۲۶۳,۷۴۴,۲۵۵	۲۰۹,۲۴۵,۱۰۵,۶۷۴	۱۷۶,۹۸۱,۳۶۱,۴۱۸	۴۹,۷۰۰	-۳۲,۷۰۳,۴۳۶,۸۶۵	۲۰۹,۶۸۴,۷۹۸,۲۸۴	۱۷۶,۹۸۱,۳۶۱,۴۱۸	۴۹,۷۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
-۱,۹۹۲,۰۵۳,۱۳۰	۱۵,۵۰۵,۴۴۰,۲۵۵	۱۳,۵۱۳,۳۸۷,۱۲۵	۳,۷۹۰	-۳,۵۰۳,۶۹۴,۱۷۷	۱۶,۰۱۷,۰۸۱,۳۰۲	۱۳,۵۱۳,۳۸۷,۱۲۵	۳,۷۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۲۴,۳۵۱,۷۶۰,۶۴۴	۱۵۲,۸۹۴,۶۸۰,۸۹۴	۱۲۸,۵۴۲,۹۲۰,۲۵۰	۳۶,۴۶۰	-۱۹,۵۵۷,۵۸۵,۴۰۳	۱۴۸,۱۰۰,۵۰۵,۶۵۳	۱۲۸,۵۴۲,۹۲۰,۲۵۰	۳۶,۴۶۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۴۸,۸۴۸,۸۰۱	۱۱,۰۵۰,۸۶۲,۰۷۰	۱۱,۰۹۹,۷۱۰,۸۷۱	۱۲,۰۰۰	۲۶,۳۸۰,۸۶۰	۱۱,۰۷۳,۳۳۰,۰۱۱	۱۱,۰۹۹,۷۱۰,۸۷۱	۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-۷,۱۳۲,۰۳۷	۴,۸۴۹,۶۱۸,۶۸۷	۴,۸۴۲,۴۸۶,۶۵۰	۴,۸۴۶	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۵۸,۵۶۵,۸۴۱,۲۶۵	۳۹۳,۵۴۵,۷۰۷,۵۸۰	۳۳۴,۹۷۹,۸۶۶,۳۱۴		-۵۴,۷۳۸,۳۳۵,۵۸۵	۳۸۴,۸۷۵,۷۱۵,۲۵۰	۳۳۰,۱۳۷,۲۷۹,۶۶۴		



Handwritten signature or mark.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۷,۸۲۴,۹۰۵,۶۸۰	۸۵,۶۹۹,۲۰۷,۴۹۷	۹۳,۵۲۴,۱۱۳,۱۷۷	۲۰,۵۷۰	-۲۲,۰۸۰,۰۳۶	۵۰۶,۶۸۵,۹۰۴	۴۸۴,۶۰۵,۸۶۸	۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۳,۳۵۵,۲۳۰,۹۱۲	۳۹,۶۳۹,۱۳۸,۴۷۲	۴۲,۹۹۴,۳۶۹,۳۸۴	۸,۹۸۰	-۷۵,۰۳۲,۵۳۲	۷۸۸,۷۳۹,۱۸۴	۷۱۳,۷۰۶,۶۵۲	۱۸۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۸,۱۵۰,۲۹۷,۷۹۲	۴۸,۲۰۳,۸۲۰,۱۴۰	۵۶,۳۵۴,۱۱۷,۹۳۲	۱۱,۷۸۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۱	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۱	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۲۸,۳۸۴,۶۳۳	۴۵,۱۴۵,۱۴۳,۹۵۶	۴۵,۱۱۶,۷۵۹,۳۲۳	۴۵,۱۴۸	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۷,۶۸۴,۱۹۱	۳۰,۳۳۰,۱۰۷,۲۱۱	۳۰,۳۲۷,۷۹۱,۴۰۲	۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۳۸۲,۳۵۵,۹۲۶	۳۰۸,۹۹۱,۲۴۴,۷۷۷	۳۲۸,۳۷۳,۶۰۰,۷۰۳		-۹۷,۱۱۲,۵۶۸	۱,۲۹۵,۴۲۵,۰۸۸	۱,۱۹۸,۳۱۲,۵۲۰		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶۲.۲۲٪	-۲۴,۴۳۸,۸۳۸,۵۷۵	۷,۸۲۴,۹۰۵,۶۸۰	-۳۲,۲۶۳,۷۴۴,۲۵۵	۰	۵۹.۶۵٪	-۳۲,۷۲۵,۵۱۶,۹۰۱	-۲۲,۰۸۰,۰۳۶	-۳۲,۷۰۳,۴۳۶,۸۶۵	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۵۳.۴۶٪	-۲۰,۹۹۶,۵۲۹,۷۳۲	۳,۳۵۵,۲۳۰,۹۱۲	-۲۴,۳۵۱,۷۶۰,۶۴۴	۰	۳۵.۷۹٪	-۱۹,۶۳۲,۶۱۷,۹۳۵	-۷۵,۰۳۲,۵۳۲	-۱۹,۵۵۷,۵۸۵,۴۰۳	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۱۵.۶۸٪	۶,۱۵۸,۲۴۴,۶۶۲	۸,۱۵۰,۲۹۷,۷۹۲	-۱,۹۹۲,۰۵۳,۱۳۰	۰	۴.۵۶٪	-۲,۵۰۳,۶۹۴,۱۷۷	۰	-۲,۵۰۳,۶۹۴,۱۷۷	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱۰۰٪	-۳۹,۲۷۷,۱۲۳,۶۴۵	۱۹,۳۳۰,۴۳۴,۴۸۴	-۵۸,۶۰۷,۵۵۸,۰۲۹	۰	۱۰۰٪	-۵۴,۸۶۱,۸۲۹,۰۱۳	-۹۷,۱۱۲,۵۶۸	-۵۴,۷۶۴,۷۱۶,۴۴۵	۰	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۳۱,۵۰۲,۸۰۶	-۱	.	۳۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	.	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۴۶۸,۹۹۰,۷۵۵	-۲۸,۳۸۴,۶۳۳	-۷,۱۳۲,۰۳۷	۵۰۴,۵۰۷,۴۲۵	۸۰,۵۵۵,۳۳۳	.	.	۸۰,۵۵۵,۳۳۳	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۰,۹۳۷,۷۶۷	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	.	۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۰۴۱,۱۱۵,۸۷۴	۹۷,۶۸۴,۱۹۱	۴۸,۸۴۸,۸۰۱	۸۹۴,۵۸۲,۸۸۳	۱۷۹,۹۳۳,۵۷۵	.	۲۶,۳۸۰,۸۶۰	۱۵۳,۵۵۲,۷۱۵	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۶۵۲,۵۴۷,۲۰۲	۵۱,۹۲۱,۵۴۲	۴۱,۷۱۶,۷۶۴	۱,۵۵۸,۹۰۸,۸۹۶	۲۶۰,۴۸۸,۹۰۸	.	۲۶,۳۸۰,۸۶۰	۲۳۴,۱۰۸,۰۴۸	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۴۰,۹۸۲,۳۲۶	۱۰۰	۲۴۱,۱۱۹,۰۳۳	۱۰۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی

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



Handwritten signature in blue ink.