

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۴۹,۷۰۰	۱۸۷,۰۳۷,۱۰۳,۵۳۶	۱۷۶,۹۸۱,۳۶۱,۴۱۹	۲۳,۷۸۰	۹۶,۵۶۴,۷۱۸,۳۷۱	-۱,۴۵۰	۵,۷۸۹,۸۸۴,۷۷۹	۷۲,۰۳۰	۴,۱۸۳,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۴,۹۶۶,۰۰۸	۳۰۰,۹۲۴,۸۶۳,۱۳۸	۵۴۰.۷٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۳,۷۹۰	۱۳,۸۸۵,۸۵۳,۱۷۲	۱۳,۵۱۳,۳۸۷,۱۲۵	۱,۶۱۰	۶,۵۳۵,۷۰۴,۶۵۹	۰	۰	۵,۴۰۰	۴,۱۸۵,۰۰۰	۲۰,۴۲۱,۵۵۷,۸۳۱	۲۲,۵۷۰,۷۵۱,۲۵۰	۴۰.۶٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۳۶,۴۶۰	۱۵۲,۳۸۷,۳۱۱,۵۷۰	۱۲۸,۵۴۲,۹۲۰,۲۵۰	۱۴,۹۱۰	۵۷,۲۰۰,۶۸۹,۱۷۹	-۱,۶۶۰	۶,۳۶۷,۰۶۳,۶۷۰	۴۹,۷۱۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۰۱,۴۴۱,۲۴۴	۲۰۷,۵۲۸,۰۶۵,۲۵۰	۳۷.۲۹٪
		۳۵۳,۳۱۰,۱۶۸,۱۲۸	۳۱۹,۰۰۷,۶۶۸,۷۹۴		۱۶۰,۳۰۱,۱۱۲,۲۰۹		۱۲,۱۵۶,۹۴۷,۴۴۹			۵۰۱,۳۴۷,۹۶۵,۰۸۳	۵۳۱,۰۲۳,۶۹۶,۳۸۸	۹۵.۴۲٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۳۹۷/۱۰/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	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		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره پترومید آسیا ماهه ۲۰۰۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۳۰	۴,۸۴۶	۴,۸۴۹,۶۱۸,۶۸۷	۴,۸۴۲,۲۸۶,۶۵۰	-	-	۴,۸۴۶	۴,۸۴۲,۸۴۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۸۶۴,۰۷۱	۱۱,۰۹۹,۷۱۰,۸۷۱	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۱۱۵,۰۲۶	۱۱,۱۲۵,۳۱۶,۳۶۶	۳.۰۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	-	-	-	۱۲,۰۳۴	۱۱۵,۰۰۰,۱۱۵,۰۲۷	-	-	۹۶۸,۱۵۷	۱۱,۶۴۴,۲۵۴,۵۰۷	۳.۰۹٪
								۱۵,۹۴۲,۱۹۷,۵۲۱	۱۵,۹۴۲,۱۹۷,۵۲۱	۱۳۰,۳۴	۱۱۵,۰۰۰,۱۱۵,۰۲۷	۴,۸۴۶,۰۲۰,۷٪	۲۲,۵۵۰,۹۷۷,۰۹۷	۲۲,۵۵۰,۹۷۷,۰۹۷	۲۲,۷۶۷,۵۷۰,۸۷۳	۴.۰۹٪



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۹٪	۲,۱۹۷,۸۶۶,۰۹۹	۱۷۶,۰۴۳,۴۸۰,۹۹۸	۱۳۶,۴۱۲,۵۹۵,۰۵۷	۴۱,۸۲۸,۷۵۲,۰۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۳,۸۴۱,۸۴۶,۰۸۴	۹۹.۳۵%	۱۱.۴۷%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۶۶,۷۹۴,۱۹۲	۰.۵۷%	۰.۰۷%
درآمد سپرده بانکی	۵۳,۴۷۶,۸۹۲	۰.۰۸%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	*	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۶۴,۲۶۲,۱۱۷,۱۶۸	۱۰۰%	۱۱.۵۵%

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴		۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	۳۸,۸۸۷,۶۴۹		۳۸,۸۸۷,۶۴۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۵۰۲,۸۰۶		۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	۲۰	.		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۰۵۲,۳۹۱,۱۰۰		۱,۰۵۲,۳۹۱,۱۰۰	۱۵۷,۸۰۸,۲۱۷		۱۵۷,۸۰۸,۲۱۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۹۴,۵۹۴,۴۸۷	۱,۴۳۸	۲۹۴,۵۹۵,۹۲۵	۵۳,۵۰۳,۶۲۲	-۲۶,۷۳۰	۵۳,۴۷۶,۸۹۲	۱۰		۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۰۵۰,۱۹۹,۲۴۹	۱,۴۳۸	۲,۰۵۰,۲۰۰,۶۸۷	۲۵۰,۱۹۹,۴۸۸	-۲۶,۷۳۰	۲۵۰,۱۷۲,۷۵۸				

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۱,۱۹۱,۴۳۷,۰۲۷	۲۹۹,۷۳۳,۴۲۶,۱۱۰	۳۰۰,۹۲۴,۸۶۳,۱۳۷	۷۲,۰۳۰	۳۳,۴۵۵,۱۸۱,۲۸۳	۲۶۷,۴۶۹,۶۸۱,۸۵۴	۳۰۰,۹۲۴,۸۶۳,۱۳۷	۷۲,۰۳۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۵۲۹,۶۰۶,۳۳۶	۲۲,۰۴۱,۱۴۴,۹۱۴	۲۲,۵۷۰,۷۵۱,۲۵۰	۵,۴۰۰	۲,۵۲۱,۶۵۹,۴۶۶	۲۰,۰۴۹,۰۹۱,۷۸۴	۲۲,۵۷۰,۷۵۱,۲۵۰	۵,۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۴,۲۳۷,۹۴۵,۶۵۰	۲۰۳,۲۹۰,۱۱۹,۶۰۰	۲۰۷,۵۲۸,۰۶۵,۲۵۰	۴۹,۷۱۰	۲۸,۵۸۹,۷۰۶,۲۹۴	۱۷۸,۹۳۸,۳۵۸,۹۵۶	۲۰۷,۵۲۸,۰۶۵,۲۵۰	۴۹,۷۱۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۷۴,۳۵۴,۲۹۵	۱۱,۰۵۰,۸۶۲,۰۷۱	۱۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۶۶	۱۲,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۴۹۵	۱۱,۰۹۹,۷۱۰,۸۷۱	۱۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۶۶	۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۴۲,۲۳۹,۴۸۲	۱۱,۵۰۰,۱۱۵,۰۲۵	۱۱,۶۴۲,۳۵۴,۵۰۷	۱۲,۰۳۴	۱۴۲,۲۳۹,۴۸۱	۱۱,۵۰۰,۱۱۵,۰۲۶	۱۱,۶۴۲,۳۵۴,۵۰۷	۱۲,۰۳۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	۷,۱۳۲,۰۳۷	-۷,۱۳۲,۰۳۷	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶,۱۷۵,۵۸۲,۷۹۰	۵۴۷,۶۱۵,۶۶۷,۷۲۰	۵۵۳,۷۹۱,۲۵۰,۵۱۰		۶۴,۷۴۱,۴۲۴,۰۵۶	۴۸۹,۰۴۹,۸۲۶,۴۵۴	۵۵۳,۷۹۱,۲۵۰,۵۱۰		

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۷,۵۳۸,۳۹۱,۵۲۴	۹۱,۷۷۵,۶۰۵,۴۳۲	۹۹,۳۱۳,۹۹۶,۹۵۶	۲۲,۰۲۰	-۲۸۶,۵۱۴,۱۵۶	۶,۰۷۶,۳۹۷,۹۳۵	۵,۷۸۹,۸۸۳,۷۷۹	۱,۴۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۲,۹۱۷,۰۴۴,۱۰۹	۴۶,۴۴۴,۳۸۸,۹۴۵	۴۹,۳۶۱,۴۳۳,۰۵۴	۱۰,۶۴۰	-۴۳۸,۱۸۶,۸۰۳	۶,۸۰۵,۲۵۰,۴۷۳	۶,۳۶۷,۰۶۳,۶۷۰	۱,۶۶۰	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
-۳۳,۱۶۳,۳۲۰	۴۹,۹۹۴,۷۶۲,۶۴۳	۴۹,۹۶۱,۵۹۹,۳۳۳	۴۹,۹۹۴	-۴,۷۷۸,۶۸۷	۴,۸۴۹,۶۱۸,۶۸۷	۴,۸۴۴,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۱	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۳۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۷,۶۸۴,۱۹۱	۳۰,۲۳۰,۱۰۷,۲۱۱	۳۰,۳۲۷,۷۹۱,۴۰۲	۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۸,۶۵۲,۸۷۶,۲۸۰	۳۲۶,۷۲۲,۵۱۱,۸۷۲	۳۴۵,۳۷۵,۳۸۸,۱۵۲		-۷۲۹,۴۷۹,۶۴۶	۱۷,۷۳۱,۲۶۷,۰۹۵	۱۷,۰۰۱,۷۸۷,۴۴۹		

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	.	۳۳,۴۵۵,۱۸۱,۲۸۳	-۲۸۶,۵۱۴,۱۵۶	۳۳,۱۶۸,۶۶۷,۱۲۷	۵۱.۹۵٪	.	۱,۱۹۱,۴۲۷,۰۲۷	۷,۵۳۸,۳۹۱,۵۳۴	۸,۷۲۹,۱۲۸,۵۵۱	۳۵.۵۴٪
سکه تمام بهار تحولی ارزوه صادرات	.	۲۸,۵۸۹,۷۰۶,۳۹۴	-۴۳۸,۱۸۶,۸۰۳	۲۸,۱۵۱,۵۱۹,۴۹۱	۴۴.۱۰٪	.	۴,۳۲۷,۹۴۵,۶۵۰	۲,۹۱۷,۰۴۴,۱۰۹	۷,۱۵۴,۹۸۹,۷۵۹	۲۹.۱۳٪
سکه تمام بهار تحولی ارزوه سامان	.	۲,۵۲۱,۶۵۹,۴۶۶	.	۲,۵۲۱,۶۵۹,۴۶۶	۳.۹۵٪	.	۵۲۹,۶۰۶,۳۳۶	۸,۱۵۰,۲۹۷,۷۹۲	۸,۶۷۹,۹۰۴,۳۲۸	۳۵.۳۳٪
	.	۶۴,۵۶۶,۵۷۷,۰۴۳	-۷۲۴,۷۰۰,۹۵۹	۶۳,۸۴۱,۸۶۶,۰۸۴	۱۰۰٪	.	۵,۹۵۸,۹۸۹,۰۱۳	۱۸۶,۰۵۷,۳۳۳,۴۲۵	۲۴,۵۶۴,۷۲۲,۴۳۸	۱۰۰٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۵۱۰,۲۳۱,۷۵۴	-۳۳,۱۶۳,۳۲۰	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	۴۱,۲۴۰,۹۹۹	-۴,۷۷۸,۶۸۷	۷,۱۳۲,۰۳۷	۳۸,۸۸۷,۶۴۹	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۵۰۲,۸۰۶	-۱	۱	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۲۰,۹۳۷,۷۶۷	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	.	۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۲۲۴,۴۲۹,۵۸۶	۹۷,۶۸۴,۱۹۱	۷۴,۳۵۴,۲۹۵	۱,۰۵۲,۳۹۱,۱۰۰	۱۸۳,۳۱۳,۷۱۲	.	۲۵,۵۰۵,۴۹۵	۱۵۷,۸۰۸,۲۱۷	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۴۲,۲۳۹,۴۸۱	.	۱۴۲,۲۳۹,۴۸۱	.	۱۴۲,۲۳۹,۴۸۱	.	۱۴۲,۲۳۹,۴۸۱	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۲,۰۱۹,۳۴۱,۳۹۴	۴۷,۱۴۲,۸۵۵	۲۱۶,۵۹۳,۷۷۷	۱,۷۵۵,۶۰۴,۷۶۲	۳۶۶,۷۹۴,۱۹۲	-۴,۷۷۸,۶۸۷	۱۷۴,۸۷۷,۰۱۳	۱۹۶,۶۹۵,۸۶۶	

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰	۲۹۴,۵۹۵,۹۲۵	۱۰۰	۵۳,۴۷۶,۸۹۲	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال

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