

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	۷۲,۰۳۰	۳۷۸,۱۲۴,۹۶۶,۰۰۸	۳۰۰,۹۲۴,۸۶۳,۱۲۸		۳۹,۷۷۰	۱۷۲,۱۳۲,۷۹۷,۶۹۸	.	.	۱۱۱,۸۰۰	۴۵۰,۲۵۷,۷۶۳,۷۰۶	۵۲۴,۰۵۵,۰۵۱,۳۲۵	۶۱.۱۱٪
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه سامان	۵,۴۰۰	۲۰,۴۲۱,۵۵۷,۸۳۱	۲۲,۵۷۰,۷۵۱,۲۵۰		۶,۴۰۰	۳۷,۶۸۲,۱۷۳,۷۹۷	.	.	۱۱,۸۰۰	۴۸,۱۰۳,۷۳۱,۶۲۸	۵۵,۱۴۳,۱۸۴,۷۵۰	۶.۴۳٪
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه صادرات	۴۹,۷۱۰	۲۰۲,۸۰۱,۴۴۱,۲۴۴	۲۰۷,۵۲۸,۰۶۵,۲۵۰		۱,۰۴۰	۴,۵۸۷,۸۳۸,۸۲۵	.	.	۵۰,۷۵۰	۲۰۷,۳۸۹,۲۸۰,۰۶۹	۲۳۹,۶۹۶,۷۵۴,۰۶۳	۲۷.۹۵٪
		۵۰۱,۳۴۷,۹۶۵,۰۸۳	۵۳۱,۰۲۳,۶۷۹,۶۳۸			۲۰۴,۴۰۲,۸۱۰,۳۲۰	.	.		۷۰۵,۷۵۰,۷۷۵,۴۰۳	۸۱۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۳۸	۹۵.۴۹٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
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 دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۱۲,۰۳۴	۱۱,۵۰۰,۱۱۵۰,۲۶	۱۱,۶۴۲,۳۵۳,۵۰۷	۱۳,۶۴۱,۵۹۸,۸۸۱	۰	۰	۲۵,۸۸۸	۹۸۵,۰۰۰	۲۵,۱۴۱,۷۱۳,۹۰۷	۲۵,۴۸۱,۱۹۲,۷۲۲	۲,۸۷٪	
صکوک اجاره مخابرات- ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۸۶۴,۰۷۱	۱۱,۱۲۵,۲۱۶,۶۶۶	۰	۰	۱,۳۹۳,۱۸۹,۹۳۰	۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۹۳۹,۳۵۳	۹,۶۶۹,۵۰۴,۳۱۲	۱,۱۴٪	
								۲۳,۵۵۰,۹۷۷,۰۹۷	۲۲,۷۶۷,۵۷۰,۸۷۳	۱۳,۶۴۱,۵۹۸,۸۸۱	۰	۱,۳۹۳,۱۸۹,۹۳۰			۳۴,۸۱۱,۳۱۸,۳۱۹	۳۵,۲۲۳,۲۲۴,۵۳۲	۴,۱۱٪	



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۰۲,۱۵۵	۶۴,۰۲۹,۰۷۶,۲۵۸	۶۱,۸۳۱,۹۱۲,۳۱۴	۲,۱۹۷,۸۶۶,۰۹۹	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۳۸٪	۳,۲۲۷,۶۴۰,۰۷۷	۱۶۵,۰۶۹,۰۱۲,۴۹۶	۱۶۸,۳۰۶,۶۵۲,۵۷۳	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۰۲۳۲	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۳۸٪	۳,۲۳۸,۳۴۲,۲۳۲	۲۲۹,۰۹۸,۰۸۸,۷۵۴	۲۳۰,۱۳۸,۵۶۴,۸۸۷	۲,۱۹۷,۸۶۶,۰۹۹					




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۳,۴۶۸,۵۰۰,۱۸۰	۹۹.۵۷٪	۹۰.۷۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۶۱,۸۱۶,۷۴۴	۰.۴۳٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۶۲۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۸۳,۸۳۰,۳۳۴,۵۵۳	۱۰۰٪	۹۰.۷۸٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.	۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۱۹۸,۸۶۳,۱۳۶	.	۱,۱۹۸,۸۶۳,۱۳۶	۱۴۶,۴۷۲,۰۳۶	.	۱۴۶,۴۷۲,۰۳۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۹۴,۶۱۳,۵۵۴	.	۲۹۴,۶۱۳,۵۵۴	۱۹,۰۶۷	-۱,۴۳۸	۱۷,۶۲۹	.		۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۱۹۶,۶۹۰,۳۵۲	.	۲,۱۹۶,۶۹۰,۳۵۲	۱۴۶,۴۹۱,۱۰۳	-۱,۴۳۸	۱۴۶,۴۸۹,۶۶۵				



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۵۲,۱۸۸,۸۲۷,۵۱۷	۴۷۱,۸۶۶,۲۲۳,۸۰۸	۵۲۴,۰۵۵,۰۵۱,۳۲۵	۱۱۱,۸۰۰	۵۰,۹۹۷,۳۹۰,۴۹۰	۴۷۳,۰۵۷,۶۶۰,۸۳۵	۵۲۴,۰۵۵,۰۵۱,۳۲۵	۱۱۱,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۵,۴۱۹,۸۶۶,۰۳۹	۴۹,۷۲۳,۳۱۸,۷۱۱	۵۵,۱۴۳,۱۸۴,۷۵۰	۱۱,۸۰۰	۴,۸۹۰,۲۵۹,۷۰۳	۵۰,۲۵۲,۹۲۵,۰۴۷	۵۵,۱۴۳,۱۸۴,۷۵۰	۱۱,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۳۱,۸۱۸,۷۹۵,۶۳۷	۲۰۷,۸۷۷,۹۵۸,۴۲۵	۲۳۹,۶۹۶,۷۵۴,۰۶۲	۵۰,۷۵۰	۲۷,۵۸۰,۸۴۹,۹۸۷	۳۱۲,۱۱۵,۹۰۴,۰۷۵	۲۳۹,۶۹۶,۷۵۴,۰۶۲	۵۰,۷۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۸۱,۶۲۷,۴۸۸	۹,۶۶۹,۵۰۴,۳۱۲	۹,۷۵۱,۱۳۱,۸۰۰	۱۰,۵۰۰	۷,۲۷۳,۱۹۳	۹,۷۴۳,۸۵۸,۶۰۷	۹,۷۵۱,۱۳۱,۸۰۰	۱۰,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۳۳۹,۴۷۸,۸۲۶	۲۵,۱۴۱,۷۱۳,۹۰۶	۲۵,۴۸۱,۱۹۲,۷۳۲	۲۵,۸۸۸	۱۹۷,۲۳۹,۳۴۴	۲۵,۲۸۳,۹۵۳,۳۸۸	۲۵,۴۸۱,۱۹۲,۷۳۲	۲۵,۸۸۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۹,۸۴۸,۵۹۵,۵۰۷	۷۶۴,۲۷۸,۷۱۹,۱۶۲	۸۵۴,۱۲۷,۳۱۴,۶۶۹		۸۳,۶۷۳,۰۱۲,۷۱۷	۷۷۰,۴۵۴,۳۰۱,۹۵۲	۸۵۴,۱۲۷,۳۱۴,۶۶۹		




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۲,۹۱۷,۰۴۴,۱۰۹	۴۶,۴۴۴,۳۸۸,۹۴۵	۴۹,۳۶۱,۴۳۳,۰۵۴	۱۰,۶۴۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۷,۵۳۸,۳۹۱,۵۲۴	۹۱,۷۷۵,۶۰۵,۴۳۲	۹۹,۳۱۳,۹۹۶,۹۵۶	۲۲,۰۲۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۸,۱۵۰,۲۹۷,۷۹۲	۴۸,۲۰۳,۸۲۰,۱۴۰	۵۶,۳۵۴,۱۱۷,۹۳۲	۱۱,۷۸۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲	۳۱,۶۱۱,۴۶۴,۹۷۰	۳۱,۷۱۹,۹۸۱,۳۳۲	۳۴,۵۰۰	۱۰,۸۳۲,۱۷۱	۱,۳۸۱,۳۵۷,۷۵۹	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۳۰	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-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	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۳۳,۱۶۳,۳۲۰	۴۹,۹۹۴,۷۶۲,۶۴۳	۴۹,۹۶۱,۵۹۹,۳۲۳	۴۹,۹۹۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۸,۶۶۳,۷۰۸,۴۵۱	۳۲۸,۱۰۳,۸۶۹,۶۳۱	۳۴۶,۷۶۷,۵۷۸,۰۸۲		۱۰,۸۳۲,۱۷۱	۱,۳۸۱,۳۵۷,۷۵۹	۱,۳۹۲,۱۸۹,۹۳۰		




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 تحویل اروزه صادرات	۰	۲۷,۵۸۰,۸۴۹,۹۸۷	۰	۲۷,۵۸۰,۸۴۹,۹۸۷	۳۳.۰۴٪	۰	۳۱,۸۱۸,۷۹۵,۶۳۷	۲,۹۱۷,۰۴۴,۱۰۹	۳۴,۷۳۵,۸۳۹,۷۴۶	۳۲.۱۵٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۰	۵۰,۹۹۷,۳۹۰,۴۹۰	۰	۵۰,۹۹۷,۳۹۰,۴۹۰	۶۱.۱۰٪	۰	۵۲,۱۸۸,۸۳۷,۵۱۷	۷,۵۳۸,۳۹۱,۵۲۴	۵۹,۷۲۷,۲۱۹,۰۴۱	۵۵.۲۹٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۰	۴,۸۹۰,۲۵۹,۷۰۳	۰	۴,۸۹۰,۲۵۹,۷۰۳	۵.۸۶٪	۰	۵,۴۱۹,۸۶۶,۰۲۹	۸,۱۵۰,۲۹۷,۷۹۲	۱۳,۵۷۰,۱۶۳,۸۳۱	۱۲.۵۶٪
	۰	۸۳,۴۶۸,۵۰۰,۱۸۰	۰	۸۳,۴۶۸,۵۰۰,۱۸۰	۱۰۰٪	۰	۸۹,۴۳۷,۴۸۹,۱۹۳	۱۸,۶۰۵,۷۳۳,۴۲۵	۱۰۸,۰۰۳,۲۲۲,۶۱۸	۱۰۰٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱,۳۸۹,۰۰۶,۹۸۶	۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲	۸۱,۶۲۷,۴۸۸	۱,۱۹۸,۸۶۳,۱۳۶	۱۶۴,۵۷۷,۴۰۰	۱۰,۸۳۲,۱۷۱	۷,۲۷۳,۱۹۳	۱۴۶,۴۷۲,۰۳۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۵۰۲,۸۰۶	-۱	۱	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	.	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱۲۰,۹۳۷,۷۶۷	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	.	۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۱۰,۲۳۱,۷۵۴	-۳۳,۱۶۳,۳۲۰	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۳۹,۴۷۸,۸۲۵	.	۳۳۹,۴۷۸,۸۲۵	.	۱۹۷,۲۳۹,۳۴۴	.	۱۹۷,۲۳۹,۳۴۴	.	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۲,۳۸۱,۱۵۸,۱۳۸	۵۷,۹۷۵,۰۲۶	۴۳۱,۱۰۶,۳۱۴	۱,۹۰۲,۰۷۶,۷۹۸	۳۶۱,۸۱۶,۷۴۴	۱۰,۸۳۲,۱۷۱	۲۰۴,۵۱۲,۵۳۷	۱۴۶,۴۷۲,۰۳۶	




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۱۷,۶۲۹	۱۰۰	۲۹۴,۶۱۳,۵۵۴	۱۰۰



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

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

