

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۹٪	۵,۵۳۴,۱۱۸,۵۶۰	۵۳,۳۳۷,۴۷۶,۵۴۴	۲۷,۳۱۶,۱۳۹,۴۹۸	۳۱,۵۵۵,۴۵۵,۶۰۶	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید





صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۹۲۴,۴۹۸,۸۵۹	۸۶.۰۱٪	۰.۳۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۶۷,۴۶۳,۹۲۷	۱۳.۷۵٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۴۱۱,۴۹۴	۰.۲۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۳,۴۰۰,۳۷۴,۲۸۰	۱۰۰٪	۰.۳۶٪



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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٪
۱,۵۸۳,۴۲۲,۲۶۲		۱,۵۸۳,۴۲۲,۲۶۲	۲۵۱,۲۸۴,۲۷۴		۲۵۱,۲۸۴,۲۷۴	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۰۳,۰۲۵,۰۴۸	.	۳۰۳,۰۲۵,۰۴۸	۸,۴۱۱,۴۹۴	.	۸,۴۱۱,۴۹۴	.		۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۵۸۹,۶۶۰,۹۷۲	.	۲,۵۸۹,۶۶۰,۹۷۲	۲۵۹,۶۹۵,۷۶۸		۲۵۹,۶۹۵,۷۶۸				




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۶,۵۶۹,۱۱۷,۸۹۱	۶۳,۳۵۴,۱۶۸,۶۰۹	۶۹,۹۲۳,۲۸۶,۵۰۰	۱۴,۴۸۰	-۶۵,۷۱۷,۹۵۸,۶۰۹	۱۳۵,۶۴۱,۲۴۵,۱۰۹	۶۹,۹۲۳,۲۸۶,۵۰۰	۱۴,۴۸۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۴,۹۵۵,۰۰۶,۳۴۸	۵۶۸,۳۹۰,۶۱۴,۶۵۲	۵۷۳,۳۴۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۰	۴,۹۵۵,۰۰۶,۳۴۸	۵۶۸,۳۹۰,۶۱۴,۶۵۲	۵۷۳,۳۴۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۳۶,۹۱۱,۷۱۵,۹۷۵	۲۱۹,۵۹۷,۱۳۴,۶۶۵	۲۵۶,۵۰۸,۸۵۰,۶۴۰	۵۳,۱۲۰	-۱,۶۶۱,۰۵۷,۴۵۰	۲۵۸,۱۶۹,۹۰۸,۰۹۰	۲۵۶,۵۰۸,۸۵۰,۶۴۰	۵۳,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۵,۹۳۶,۶۸۷	۹۰۴,۵۷۱,۴۶۰	۹۲۰,۵۰۸,۱۴۷	۱,۰۱۹	۱۴,۳۵۶,۴۶۵	۹۰۶,۱۵۱,۶۸۲	۹۲۰,۵۰۸,۱۴۷	۱,۰۱۹	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۰,۹۸۴,۱۹۵	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۰۸,۴۵۹,۵۶۷	۱,۸۸۶	۲۱,۸۲۶,۳۶۰	۱,۷۸۶,۶۳۳,۲۰۷	۱,۸۰۸,۴۵۹,۵۶۷	۱,۸۸۶	استادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۲۷,۹۷۷,۱۵۸	۱۴,۵۴۹,۲۱۴,۵۰۳	۱۴,۷۷۷,۱۹۱,۶۶۱	۱۶,۱۲۶	۱۷۹,۹۹۶,۸۲۸	۱۴,۵۹۷,۱۹۴,۸۳۳	۱۴,۷۷۷,۱۹۱,۶۶۱	۱۶,۱۲۶	استادخانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۱۰۵,۰۸۷,۷۲۷	۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷	۱۷,۲۴۰,۹۶۱,۲۳۴	۱۸,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴۸۸۰۵۸۲۵,۹۸۱	۸۸۵,۷۱۹,۰۵۲,۷۶۸	۹۳۴,۵۲۴,۸۷۸,۷۴۹		-۶۲,۲۰۷,۸۳۰,۰۵۸	۹۷۹,۴۹۱,۷۴۷,۵۷۳	۹۱۷,۲۸۳,۹۱۷,۵۱۵		




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	۱۱۶,۶۲۰	۵۶۰,۸۵۱,۲۳۸,۰۰۴	۴۹۵,۵۹۱,۴۵۹,۵۶۵	۶۵,۲۵۹,۷۷۸,۴۳۹	۱۴۰,۴۵۰	۶۶۸,۹۲۱,۶۵۴,۲۵۳	۵۹۵,۰۲۶,۹۳۹,۸۳۲	۷۳,۸۹۴,۷۱۴,۴۲۱
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سامان	۱۵۰	۷۳۲,۶۷۸,۰۶۲	۶۴۳,۹۴۷,۹۳۱	۸۸,۷۳۰,۱۳۱	۱۲,۹۸۰	۶۲,۱۷۲,۶۹۰,۹۸۱	۵۳,۳۲۷,۸۵۷,۶۵۹	۸,۸۴۴,۸۳۳,۳۲۲
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	.	.	.	.	۱۱,۰۸۰	۵۱,۴۹۰,۸۲۷,۸۹۲	۴۸,۲۴۸,۳۰۸,۸۲۷	۳,۲۴۲,۵۱۹,۰۶۵
صکوک فولادکاه کیش، سه ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۴۸,۱۰۰	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۱	-۱
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۴۹,۹۹۴	۴۹,۹۶۱,۵۹۹,۳۲۳	۴۹,۹۹۴,۷۶۲,۶۴۳	-۳۳,۱۶۳,۳۲۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	.	.	.	.	۲۵,۸۸۸	۲۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۱,۷۱۳,۹۰۷	۷۴۶,۲۸۶,۰۹۳
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۳۴,۵۰۰	۳۱,۷۱۹,۹۸۱,۳۳۲	۳۱,۶۱۱,۴۶۴,۹۷۰	۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲
		۵۶۱,۵۸۳,۹۱۶,۰۶۶	۴۹۶,۲۳۵,۴۰۷,۴۹۶	۶۵,۳۴۸,۵۰۸,۵۷۰		۹۵۰,۲۱۱,۲۰۳,۲۶۶	۸۶۳,۴۲۴,۸۷۵,۳۳۹	۸۶,۷۸۶,۳۲۷,۹۲۷



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 رفاه	.	۴,۹۵۵,۰۰۶,۳۴۸	۶۵,۲۵۹,۷۷۸,۴۳۹	۷۰,۲۱۴,۷۸۴,۷۸۷	۲۴۰٪	.	۴,۹۵۵,۰۰۶,۳۴۸	۷۳,۸۹۴,۷۱۴,۴۲۱	۷۸,۸۴۹,۷۲۰,۷۶۹	۵۸,۶۶٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	.	-۶۵,۷۱۷,۹۵۸,۶۰۹	۸۸,۷۳۰,۱۳۱	-۶۵,۶۲۹,۲۲۸,۴۷۸	-۲۲۴۴٪	.	۶,۵۶۹,۱۱۷,۸۹۱	۸,۸۴۴,۸۳۳,۳۲۲	۱۵,۴۱۳,۹۵۱,۲۱۳	۱۱,۴۷٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	.	-۱,۶۶۱,۰۵۷,۴۵۰	.	-۱,۶۶۱,۰۵۷,۴۵۰	-۵۷٪	.	۳۶,۹۱۱,۷۱۵,۹۷۵	۳,۲۴۲,۵۱۹,۰۶۵	۴۰,۱۵۴,۲۳۵,۰۴۰	۲۹,۸۷٪
	.	-۶۲,۴۲۴,۰۰۹,۷۱۱	۶۵,۳۴۸,۵۰۸,۵۷۰	۲,۹۲۴,۴۹۸,۸۵۹	۱۰۰٪	.	۴۸,۴۳۵,۸۴۰,۲۱۴	۸۵,۹۸۲,۰۶۶,۸۰۸	۱۳۴,۴۱۷,۹۰۷,۰۲۲	۱۰۰٪




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۲۱,۵۰۲,۸۰۵	-۱	.	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	.	.	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۵۱۰,۲۳۱,۷۵۴	-۳۳,۱۶۳,۳۲۰	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۰,۹۳۷,۷۶۷	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	.	۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۴۶,۲۸۶,۰۹۳	۷۴۶,۲۸۶,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۱,۷۹۷,۰۲۶,۳۵۱	۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲	۱۰۵,۰۸۷,۷۳۷	۱,۵۸۳,۴۲۲,۴۶۲	۲۵۱,۲۸۴,۲۷۴	.	.	۲۵۱,۲۸۴,۲۷۴	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۰,۹۸۴,۱۹۵	.	۲۰,۹۸۴,۱۹۵	.	۲۱,۸۲۶,۳۶۰	.	۲۱,۸۲۶,۳۶۰	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۱۰۴۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۷۱۰۷۱۰
۲۲۷,۹۷۷,۱۵۸	.	۲۲۷,۹۷۷,۱۵۸	.	۱۷۹,۹۹۶,۸۲۸	.	۱۷۹,۹۹۶,۸۲۸	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۶۲۷۰۶۸۰
۱۵,۹۳۶,۶۸۷	.	۱۵,۹۳۶,۶۸۷	.	۱۴,۳۵۶,۴۶۵	.	۱۴,۳۵۶,۴۶۵	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۷۲۳۰۷۸۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۵۲۲۰۹۷۰
۳,۴۶۰,۸۸۲,۸۱۰	۸۰۴,۲۶۱,۱۱۹	۳۶۹,۹۸۵,۷۶۷	۲,۲۸۶,۳۵,۹۲۴	۴۶۷,۴۶۳,۹۲۷	.	۲۱۶,۱۷۹,۶۵۳	۲۵۱,۲۸۴,۲۷۴	




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۸,۴۱۱,۴۹۴	۱۰۰	۳۰۳,۰۲۵,۰۴۸	۱۰۰

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی

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

