

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۱۴,۴۸۰	۶۱,۸۸۲,۷۴۲,۲۰۰	۶۹,۹۲۳,۲۸۶,۵۰۰	۷,۶۲۰	۳۸,۳۴۵,۵۳۰,۸۱۶	-۲۰	۱۰۱,۴۷۳,۰۰۰	۲۲,۰۸۰	۴,۸۱۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۸,۱۷۴,۹۷۴
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۵۳,۱۲۰	۲۱۹,۱۱۲,۶۷۰,۳۶۲	۲۵۶,۵۰۸,۸۵۰,۶۴۰	۹,۴۳۰	۴۷,۵۵۰,۶۵۵,۴۰۴	-۳۶۰	۱,۸۰۵,۶۶۹,۳۷۴	۶۲,۱۹۰	۴,۸۱۲۹,۹۹۷	۲۶۵,۱۳۴,۱۰۶,۳۱۸
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۱۱۸,۱۲۰	۵۶۸,۳۹۰,۶۱۴,۶۵۲	۵۷۳,۳۴۵,۶۲۱,۰۰۰	۳,۵۷۰	۱۲,۵۶۶,۰۰۹,۳۱۵	-۱,۰۵۰	۵,۲۰۲,۴۷۲,۳۶۳	۱۱۹,۶۴۰	۴,۸۶۷,۹۰۰	۵۷۵,۹۰۱,۵۴۳,۱۴۹
		۸۴۹,۳۸۶,۰۲۷,۳۱۴	۸۹۹,۷۷۷,۷۵۸,۱۴۰		۹۸,۳۶۲,۱۹۵,۵۳۵		۷,۱۱۰,۶۱۴,۷۲۷			۹۴۱,۰۷۳,۸۱۴,۴۴۱
										۹۸۸,۰۲۸,۳۳۸,۲۹۳
										۹۳,۹۸%
										۵۵,۳۳%
										۲۸,۵۴%
										۱۰۰,۱۲%




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۸/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
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					
استادخانه-سهام‌دوجه ۹۷-۹۸-۶۳۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰	۱۶,۱۲۶	۱۴,۵۴۹,۲۱۴,۵۰۴	۱۴,۷۷۷,۱۹۱,۶۶۱	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۷۷۸,۷۵۰	۰	۰	۲۶,۱۲۶	۹۲۳,۵۰۱	۲۳,۸۰۵,۸۹۲,۲۵۴	۲۴,۳۹۷,۰۷۲,۴۱۵	۲,۳۲٪
استادخانه-سهام‌دوجه ۹۷-۹۸-۷۳۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۰,۰۱۹	۹,۰۴۵,۷۱,۴۶۰	۹۲۰,۵۰۸,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۹	۹۲۳,۷۳۵	۹۴,۶۱۳,۷۱۵	۹۴,۶۱۳,۷۱۵	۰,۰۹٪
استادخانه-سهام‌دوجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۱,۸۸۶	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۰۸,۴۵۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶	۹۷۶,۴۱۱	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۴۰,۱۷۶,۰۵۰	۰,۱۸٪
سکوک اجاره مختاربت-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۸,۵۰۰	۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷	۱۷,۲۴۰,۸۶۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۹۳۵,۳۱۰	۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷	۱۷,۲۹۰,۶۹۰,۱۵۴	۱,۶۴٪
								۳۴,۳۷۷,۱۳۴,۸۲۳	۳۴,۷۲۷,۱۲۰,۶۰۹	۰	۹,۳۵۶,۷۷۸,۷۵۰	۰	۰			۳۴,۳۷۳,۸۱۳,۵۸۳	۳۴,۶۶۸,۵۵۲,۳۳۴	۴,۲۳٪

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۷۸٪	۱۸,۷۱۱,۳۰۶,۸۵۷	۱۰۲,۱۷۲,۳۵۰,۰۴۸	۱۱۵,۳۴۹,۵۳۸,۳۴۵	۵,۵۳۴,۱۱۸,۵۶۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۰۲۳۲	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۷۸٪	۱۸,۷۱۱,۸۰۶,۸۵۷	۱۰۲,۱۷۲,۳۵۰,۰۴۸	۱۱۵,۳۴۹,۵۳۸,۳۴۵	۵,۵۳۴,۶۱۸,۵۶۰					



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۰۰۱,۰۱۰,۶۴۵-	۱۲۶.۴۴٪	۰.۲۹٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۲۵,۹۳۳,۵۴۲	۲۶.۳۷٪-	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۸۲,۴۳۱	۰.۰۷٪-	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲,۳۷۳,۳۹۴,۶۷۲-	۱۰۰٪	۰.۲۳٪-




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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٪
۱,۸۴۴,۷۰۲,۸۲۸		۱,۸۴۴,۷۰۲,۸۲۸	۲۶۱,۲۸۰,۵۶۶		۲۶۱,۲۸۰,۵۶۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۰۴,۷۰۷,۴۷۹	.	۳۰۴,۷۰۷,۴۷۹	۱,۶۸۲,۴۳۱	.	۱,۶۸۲,۴۳۱	.		۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲,۸۵۲,۶۲۳,۹۶۹	.	۲,۸۵۲,۶۲۳,۹۶۹	۲۶۲,۹۶۲,۹۹۷	.	۲۶۲,۹۶۲,۹۹۷				




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۴,۸۵۰,۶۱۳,۸۶۹	۱۰۱,۵۰۸,۱۱۱,۳۳۱	۱۰۶,۳۵۸,۷۲۵,۲۰۰	۲۲,۰۸۰	-۱,۷۱۸,۵۰۴,۰۲۲	۱۰۸,۰۷۷,۲۲۹,۲۲۲	۱۰۶,۳۵۸,۷۲۵,۲۰۰	۲۲,۰۸۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۵,۷۶۶,۰۱۸,۴۰۶	۵۷۵,۹۰۱,۵۴۳,۱۴۹	۵۸۱,۶۶۷,۵۶۱,۵۵۵	۱۱۹,۶۴۰	۸۱۱,۰۱۲,۰۵۸	۵۸۰,۸۵۶,۵۴۹,۴۹۷	۵۸۱,۶۶۷,۵۶۱,۵۵۵	۱۱۹,۶۴۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۳۴,۳۸۶,۳۴۶,۵۵۹	۲۶۵,۶۱۵,۶۹۴,۹۷۹	۳۰۰,۰۰۲,۰۴۱,۵۳۸	۶۲,۱۹۰	-۲,۵۲۵,۳۶۹,۴۱۶	۳۰۲,۵۲۷,۴۱۰,۹۵۴	۳۰۰,۰۰۲,۰۴۱,۵۳۸	۶۲,۱۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۳۶,۰۴۲,۲۵۵	۹۰۴,۵۷۱,۴۶۰	۹۴۰,۶۱۳,۷۱۵	۱,۰۱۹	۲۰,۱۰۵,۵۶۸	۹۲۰,۵۰۸,۱۴۷	۹۴۰,۶۱۳,۷۱۵	۱,۰۱۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۱۵۴,۸۱۶,۶۴۸	۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷	۱۷,۲۹۰,۶۹۰,۱۵۵	۱۸,۵۰۰	۴۹,۷۲۸,۹۲۱	۱۷,۲۴۰,۹۶۱,۲۳۴	۱۷,۲۹۰,۶۹۰,۱۵۵	۱۸,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۵۲,۷۰۰,۶۷۸	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۴۰,۱۷۶,۰۵۰	۱,۸۸۶	۳۱,۷۱۶,۴۸۳	۱,۸۰۸,۴۵۹,۵۶۷	۱,۸۴۰,۱۷۶,۰۵۰	۱,۸۸۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۴۹۱,۰۷۹,۱۶۲	۲۳,۹۰۵,۹۹۳,۲۵۳	۲۴,۳۹۷,۰۷۲,۴۱۵	۲۶,۱۲۶	۲۶۳,۱۰۲,۰۰۴	۲۴,۱۳۳,۹۷۰,۴۱۱	۲۴,۳۹۷,۰۷۲,۴۱۵	۲۶,۱۲۶	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۴۵,۷۳۷,۶۱۷,۵۷۷	۹۸۶,۷۵۹,۲۶۳,۰۵۱	۱,۰۳۲,۴۹۶,۸۸۰,۶۲۸		-۳,۰۶۸,۲۰۸,۴۰۴	۱,۰۳۵,۵۶۵,۰۸۹,۰۳۲	۱,۰۳۲,۴۹۶,۸۸۰,۶۲۸		




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۸,۸۵۴,۷۱۸,۲۲۸	۵۳,۴۱۹,۴۴۵,۷۵۳	۶۲,۳۷۴,۱۶۳,۹۸۱	۱۳,۰۰۰	۹,۸۸۴,۹۰۶	۹۱,۵۸۸,۰۹۴	۱۰۱,۴۷۳,۰۰۰	۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۳,۵۱۶,۰۹۳,۳۴۹	۴۹,۷۸۰,۴۰۳,۹۱۷	۵۳,۲۹۶,۴۹۷,۲۶۶	۱۱,۴۴۰	۲۷۳,۵۷۴,۲۸۴	۱,۵۳۲,۰۹۵,۰۹۰	۱,۸۰۵,۶۶۹,۳۷۴	۳۶۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۷۴,۰۴۳,۱۰۵,۹۶۶	۶۰۰,۰۸۲,۰۲۰,۶۵۰	۶۷۴,۱۲۵,۱۲۶,۶۱۶	۱۴۱,۵۰۰	۱۴۸,۳۹۱,۵۴۵	۵,۰۵۵,۰۸۰,۸۱۸	۵,۳۰۳,۴۷۲,۳۶۳	۱,۰۵۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
-۱	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۱	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۳۳,۱۶۳,۳۲۰	۴۹,۹۹۴,۷۶۲,۶۴۳	۴۹,۹۶۱,۵۹۹,۳۲۳	۴۹,۹۹۴	.	.	.	.	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۴۶,۲۸۶,۰۹۳	۲۵,۱۴۱,۷۱۳,۹۰۷	۲۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۸	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲	۳۱,۶۱۱,۴۶۴,۹۷۰	۳۱,۷۱۹,۹۸۱,۳۳۲	۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۸۷,۲۱۸,۱۷۸,۶۶۲	۸۷۰,۱۰۳,۶۳۹,۳۴۱	۹۵۷,۳۲۱,۸۱۸,۰۰۳		۴۳۱,۸۵۰,۷۳۵	۶,۶۷۸,۷۶۴,۰۰۲	۷,۱۱۰,۶۱۴,۷۳۷		




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۰	-۱,۷۱۸,۵۰۴,۰۲۲	۹,۸۸۴,۹۰۶	-۱,۷۰۸,۶۱۹,۱۱۶	۵۶.۹۳٪	۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۰	-۲,۵۲۵,۳۶۹,۴۱۶	۲۷۳,۵۷۴,۲۸۴	-۲,۲۵۱,۷۹۵,۱۳۲	۷۵.۰۳٪	۰
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۰	۸۱۱,۰۱۲,۰۵۸	۱۴۸,۳۹۱,۵۴۵	۹۵۹,۴۰۳,۶۰۳	-۳۱.۹۷٪	۰
	۰	-۳,۴۳۲,۸۶۱,۳۸۰	۴۳۱,۸۵۰,۷۳۵	-۳,۰۰۱,۰۱۰,۶۴۵	۱۰۰٪	۰




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 فولادکاو 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
۲,۱۰۸,۰۳۵,۸۳۸	۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲	۱۵۴,۸۱۶,۶۴۸	۱,۸۴۴,۷۰۲,۸۲۸	۳۱۱,۰۰۹,۴۸۷	.	۴۹,۷۲۸,۹۲۱	۲۶۱,۲۸۰,۵۶۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۲,۷۰۰,۶۷۸	.	۵۲,۷۰۰,۶۷۸	.	۳۱,۷۱۶,۴۸۳	.	۳۱,۷۱۶,۴۸۳	.	اسناد خزانه- ۹۶-۹۷ بودجه ۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- ۹۶-۹۷ بودجه ۹۷۰۷۱۰
۴۹۱,۰۷۹,۱۶۲	.	۴۹۱,۰۷۹,۱۶۲	.	۲۶۳,۱۰۲,۰۰۴	.	۲۶۳,۱۰۲,۰۰۴	.	اسناد خزانه- ۹۷-۹۷ بودجه ۹۸۰۶۲۷
۳۶,۰۴۲,۲۵۵	.	۳۶,۰۴۲,۲۵۵	.	۲۰,۱۰۵,۵۶۸	.	۲۰,۱۰۵,۵۶۸	.	اسناد خزانه- ۹۷-۹۷ بودجه ۹۸۰۷۲۳
۴,۰۸۶,۸۱۶,۲۵۲	۸۰۴,۲۶۱,۱۱۹	۷۳۴,۶۳۸,۷۴۳	۲,۵۴۷,۹۱۶,۴۹۰	۶۲۵,۹۲۳,۵۴۲	.	۳۶۴,۶۵۲,۹۷۶	۲۶۱,۲۸۰,۵۶۶	




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۳۰۴,۷۰۷,۴۷۹	۱۰۰	۱,۶۸۲,۴۳۱	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید




صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

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

