

صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه متمهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱							۱۳۹۸/۰۴/۰۱							نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد								
۱۰.۸۱٪	۱۱۹,۳۹۰,۳۵۲,۸۷۸	۱۲۶,۸۳۲,۰۴۶,۹۲۱	۴,۲۹۹,۹۹۲	۲۷,۸۰۰	۱,۱۲۹,۳۶۰,۳۹۰-	-۲۶۰	۲,۹۴۴,۳۳۹,۵۶۲	۶۴۰	۱۲۸,۸۵,۵۲۱,۷۷۵	۱۲۵,۰۷۲,۹۰۶,۸۵۵	۲۷,۴۲۰	سکه تمام بهارت‌حوالی ۱ روزه سامان			
۳۱.۰۵٪	۳۴۶,۱۸۰,۳۸۲,۹۳۸	۳۵۲,۷۹۹,۰۰۲,۱۲۶	۴,۲۸۵,۰۰۰	۸۰,۸۹۰	۴۳۷,۳۵۲,۶۳۲	-۱۰۰	۳۵,۱۸۸,۵۵۸,۲۰۵	۷,۵۷۰	۳۴۵,۳۷۵,۹۳۹,۷۵۰-	۳۱۸,۰۴۶,۷۴۴,۲۵	۷۳,۴۲۰	سکه تمام بهارت‌حوالی ۱ روزه صادرات			
۵۲.۴۸٪	۵۷۹,۵۸۲,۹۱۴۶۲۵	۶۴۷,۱۱۳,۳۰۳,۹۲۱	۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۷۰	۶۹۹,۴۴۹,۵۱۶	-۱۶۰	۲۶,۰۵۶,۷۹۱,۷۰۹	۶,۰۳۰	۶۰,۹,۳۵۸,۳۴۸,۷۵۰-	۶۲۱,۰۲۳,۶۲۰,۷۵۱	۱۲۹,۴۰۰	سکه تمام بهارت‌حوالی ۱ روزه رفاه			
۹۴.۶۳٪	۱,۰۴۵,۱۵۳,۶۵۰,۴۴۱	۱,۱۲۶,۷۴۴,۳۵۲,۹۶۸			۲,۷۶۶,۱۶۲,۷۳۸		۶۴,۹۸۹,۵۸۹,۵۷۶		۱,۰۸۳,۴۱۹,۸۱۰,۳۷۵	۱,۰۶۴,۱۴۴,۲۷۱,۰۳۱					



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
۱۳۹۸/۰۴/۳۱، ماه مقتضی، به

صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		مشخصات		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۳۸%	۱۵,۲۲۲,۶۲۱,۴۵۳	۷۳,۶۹۵,۸۵۲,۸۷۸	۷۷,۲۵۵,۷۰۳,۴۷۷	۱۱,۶۶۲,۷۷۰,۸۵۴	.	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنہ	۸۵۶۸۴۹۰۰۲۳۲	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱.۳۸%	۱۵,۲۲۳,۱۲۱,۴۵۳	۷۳,۶۹۵,۸۵۲,۸۷۸	۷۷,۲۵۵,۷۰۳,۴۷۷	۱۱,۶۶۳,۷۷۰,۸۵۴					



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۰۰,۹۸۹,۶۸۶,۶۷۲	۱۰۰٪	-۹.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر	۶۵۷,۱۸۶,۸۹۹	-۰.۶۶٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۳۰۰,۴۶۱	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۱۰۰,۲۹۹,۱۹۹,۳۱۲	۱۰۰٪	-۹.۰۸٪



حندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ به منتهی ماه مارس

مشخصات		توضیحات		طی ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزیل	حالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	حالص درآمد	
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	.	۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴	۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴	.	.	.	.	.	۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴	.	۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴
۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	.	.	.	.	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	.	۱۵,۱۴۹,۵۵۹	۱۵,۱۴۹,۵۵۹	.	.	.	.	.	۱۵,۱۴۹,۵۵۹	.	۱۵,۱۴۹,۵۵۹
۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	.	۲,۳۴۱,۱۵۷,۷۶۵	۲,۳۴۱,۱۵۷,۷۶۵	۲۵۱,۶۱۵,۸۶۶	.	.	۲۵۱,۶۱۵,۸۶۶	.	۲,۳۴۱,۱۵۷,۷۶۵	.	۲,۳۴۱,۱۵۷,۷۶۵
۹			.	۳۴۱,۶۱۹,۸۵۴	۳۴۱,۶۱۹,۸۵۴	۳۲۸,۳۰۰,۴۶۱	.	.	۳۲۸,۳۰۰,۴۶۱	.	۳۴۱,۶۱۹,۸۵۴	.	۳۴۱,۶۱۹,۸۵۴
			.	۳,۳۷۲,۶۵۳,۳۷۶	۳,۳۷۲,۶۵۳,۳۷۶	۲۸۴,۹۱۶,۳۲۷	.	.	۲۸۴,۹۱۶,۳۲۷	.	۳,۳۷۲,۶۵۳,۳۷۶	.	۳,۳۷۲,۶۵۳,۳۷۶



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه متمیه به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سکه تمام بهارت‌حوالی (روزه سامان	۲۷۸۰۰	۱۱۹,۳۹۰,۲۵۲,۸۷۸	-۱۱,۰۳۹,۷۱۸,۸۰۰	۱۳۰,۴۳۰,۰۷۱,۶۷۸	۱۱۹,۳۹۰,۲۵۲,۸۷۸	۲۷۸۰۰	۱۱۹,۳۹۰,۲۵۲,۸۷۸	۱۲۸,۲۸۵,۲۱۳,۵۸۷	-۸,۸۹۴,۶۰,۷۰۹
سکه تمام بهارت‌حوالی (روزه رفاه	۱۳۵۲۷	۵۷۹,۵۸۲,۹۱۴,۶۲۵	-۵۵,۸۶۵,۱۱۷,۳۹۵	۶۳۵,۴۴۸,۰۳۱,۹۲۰	۵۷۹,۵۸۲,۹۱۴,۶۲۵	۱۳۵۲۷	۵۷۹,۵۸۲,۹۱۴,۶۲۵	۶۴۷,۱۱۲,۳۰۳,۹۲۱	-۶۷,۵۳۰,۳۸۹,۳۹۶
سکه تمام بهارت‌حوالی (روزه صادرات	۸۰,۸۹۰	۳۴۶,۱۸۰,۳۸۲,۹۳۷	-۳۳,۹۴۷,۲۱۴,۹۹۱	۳۸۰,۱۲۷,۵۹۷,۹۲۸	۳۴۶,۱۸۰,۳۸۲,۹۳۷	۸۰,۸۹۰	۳۴۶,۱۸۰,۳۸۲,۹۳۷	۲۵۳,۲۷۹,۲۳۸,۸۵۲	-۷,۰۹۸,۰۵۵,۹۱۵
استادخانه-م۷بودجه	۱,۰۱۹	۹۷۲,۴۴۹,۶۵۲	۱۶,۷۹۸,۲۵۵	۹۵۵,۶۵۱,۳۹۷	۹۷۲,۴۴۹,۶۵۲	۱,۰۱۹	۹۷۲,۴۴۹,۶۵۲	۹۰۴,۵۷۱,۴۶۰	۶۷,۸۷۸,۱۹۲
ضکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه	۱۸,۵۰۰	۱۶,۷۶۷,۳۳۴,۰۶۲	-۳۶,۹۷۳,۱۷۵	۱۶,۸۰۴,۳۰۸,۰۳۷	۱۶,۷۶۷,۳۳۴,۰۶۲	۱۸,۵۰۰	۱۶,۷۶۷,۳۳۴,۰۶۲	۱۷,۱۲۵,۸۷۳,۰۷	-۳۶۸,۵۳۸,۶۴۵
استادخانه-م۷بودجه	۲۶,۱۲۶	۲۵,۲۹۳,۸۲۳,۷۷۳	۴۱۱,۱۸۶,۱۷۴	۲۴,۸۸۲,۶۳۷,۰۹۹	۲۵,۲۹۳,۸۲۳,۷۷۳	۲۶,۱۲۶	۲۵,۲۹۳,۸۲۳,۷۷۳	۲۳,۹۰۵,۹۹۳,۲۵۳	۱,۳۸۷,۸۳۰,۵۲۰
استادخانه-م۹بودجه	۰	۰	-۸۳,۹۶۴,۱۴۹	۸۳,۹۶۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه-م۹بودجه	۱,۱۸۸,۷۳۲,۲۶۳,۴۰۸	۱,۰۸,۱۸۷,۲۵۸,۷۷۷	-۱۰۰,۵۴۵,۰۰۴۶۸۱	۱,۱۸۸,۷۳۲,۲۶۳,۴۰۸	۱,۰۸,۱۸۷,۲۵۸,۷۷۷	۱,۱۷۰,۵۲۴,۱۹۴,۵۸۷	۱۲۸,۲۸۵,۲۱۳,۵۸۷	-۸۲,۴۳۶,۹۳۵,۸۵۳	-۸۲,۴۳۶,۹۳۵,۸۵۳



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
سکه تمام بهارت‌حوالی ۱ روزه سامان	۲۶۰	۱,۱۲۹,۳۶۰,۴۹۰	۱,۱۹۹,۷۸۹,۷۵۹	-۷۰,۴۲۹,۲۶۹	۶۳,۶۴۳,۲۲۴,۴۷۱	۱۳,۳۱۰	۵۴,۸۴۹,۷۵۱,۶۳۷	۸,۷۹۳,۴۷۲,۸۳۴	۵۰,۶۴۶,۱۲۳,۱۲۹	۵۰,۶۴۶,۱۲۳,۱۲۹	۱۱,۶۴۰	۴۵۲,۶۰۶	۴۳۶,۹۰۰,۰۲۶	۴۳۷,۳۵۲,۶۳۲	۱۰۰
سکه تمام بهارت‌حوالی ۱ روزه صادرات	۱۶۰	۶۹۹,۴۴۹,۶۱۶	۷۶۷,۱۰۸,۵۳۹	-۶۷,۶۵۸,۹۲۳	۶۸۲,۹۲۸,۶۹۴,۲۴۷	۱۴۳,۳۵۰	۶۰,۸,۹۸۴,۴۵۹,۲۹۲	۷۳,۹۴۴,۲۳۴,۹۵۵	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۸۶	۹۸,۵۲۴,۶۲۸	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۴,۶۲۸
سکه تمام بهارت‌حوالی ۱ روزه رفاه	۱۶۰	۶۹۹,۴۴۹,۶۱۶	۷۶۷,۱۰۸,۵۳۹	-۶۷,۶۵۸,۹۲۳	۶۸۲,۹۲۸,۶۹۴,۲۴۷	۱۴۳,۳۵۰	۶۰,۸,۹۸۴,۴۵۹,۲۹۲	۷۳,۹۴۴,۲۳۴,۹۵۵	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۸۶	۹۸,۵۲۴,۶۲۸	۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲	۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۱-۹۶ بودجه-م
اسناد خزانه-م ۹۶	% ۲۰	۷۱۲۲۸	۴,۱۹۱,۲۷۳,۶۹۶	-۳۹,۱۱۰,۹۵۸	۹۷۰,۲۹۳,۵۳۳,۳۴۵	۳۴,۵۰۰	۸۸۳,۰۸۹,۵۷۸,۴۵۱	۸۷,۲۰۳,۹۵۴,۹۹۴	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۱	۴۸,۰۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۰۰	.	.	.	٪ ۲۰ ماهه سه ماهه کیش
چکوک فولادکاوه	% ۲۰	۷۱۲۲۸	۴,۱۵۲,۱۶۲,۷۳۸	-۳۹,۱۱۰,۹۵۸	۹۷۰,۲۹۳,۵۳۳,۳۴۵	۳۴,۵۰۰	۸۸۳,۰۸۹,۵۷۸,۴۵۱	۸۷,۲۰۳,۹۵۴,۹۹۴	۴۹,۹۹۴,۷۶۲,۶۴۳	۴۹,۹۶۱,۵۹۹,۳۲۳	۴۹,۹۹۴	.	.	.	اجاره پترومید آسیا ۳۰ ماهه درصد
چکوک اجاره رایتل	% ۲۱	۷۱۲۲۸	۴,۱۵۲,۱۶۲,۷۳۸	-۳۹,۱۱۰,۹۵۸	۹۷۰,۲۹۳,۵۳۳,۳۴۵	۳۴,۵۰۰	۸۸۳,۰۸۹,۵۷۸,۴۵۱	۸۷,۲۰۳,۹۵۴,۹۹۴	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	.	.	.	٪ ۲۱ ماهه رایتل ماهانه
اسناد خزانه اسلامی	۹۷۱۲۲۸	۷۱۲۲۸	۴,۱۵۲,۱۶۲,۷۳۸	-۳۹,۱۱۰,۹۵۸	۹۷۰,۲۹۳,۵۳۳,۳۴۵	۳۴,۵۰۰	۸۸۳,۰۸۹,۵۷۸,۴۵۱	۸۷,۲۰۳,۹۵۴,۹۹۴	۲۵,۱۴۱,۷۱۳,۹۰۷	۲۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۸	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی
چکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه	% ۱۶	۷۱۲۲۸	۴,۱۵۲,۱۶۲,۷۳۸	-۳۹,۱۱۰,۹۵۸	۹۷۰,۲۹۳,۵۳۳,۳۴۵	۳۴,۵۰۰	۸۸۳,۰۸۹,۵۷۸,۴۵۱	۸۷,۲۰۳,۹۵۴,۹۹۴	۳۱,۷۱۹,۹۸۱,۳۳۲	۳۱,۷۱۹,۹۸۱,۳۳۲	۳۴,۵۰۰	.	.	.	چکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه متم پی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	درآمد از کل درآمدها	نام شرکت	
-۳۶۵%	-۱۰۱,۳۷۷,۸۷۵	۸,۷۹۳,۴۷۲,۸۱۴	-۸,۸۹۴,۸۶۰,۷۰۹	.	۱۱۰%	-۱۱,۱۱۰,۱۴۸,۰۶۹	-۷۰,۲۲۹,۳۶۹	-۱۱,۰۴۹,۷۱۸,۸۰۰	.	.	سکه تمام بهار تحويلی روزه سامان	
-۱۷۷,۳۱%	-۳,۵۳۵,۳۹۴,۵۵۷	۳,۵۶۳,۴۶۱,۳۵۸	-۷,۰۸,۸۵۵,۹۱۵	.	۳۳۶%	-۳۳,۹۴۶,۷۶۲,۳۸۵	۴۵۲,۶۰۶	-۳۳,۹۴۷,۲۱۴,۹۹۱	.	.	سکه تمام بهار تحويلی ارزه صادرات	
۲۳۰,۶۵%	۶,۴۱۳,۸۴۵,۶۵۹	۷۳,۹۴۴,۲۳۴,۹۵۵	-۶۷,۵۳۰,۳۸۹,۲۹۶	.	۵۵,۳۷%	-۵۵,۹۳۲,۷۷۶,۲۱۸	-۶۷,۶۵۸,۹۲۳	-۵۵,۸۶۵,۱۱۷,۲۹۵	.	.	سکه تمام بهار تحويلی روزه رفاه	
۱۰۰%	۲,۷۷۷,۰۶۳,۲۲۷	۸۶,۳۰۱,۱۶۹,۱۴۷	-۸۳,۵۲۴,۱۰۵,۹۲۰	.	۱۰۰%	-۱۰۰,۹۸۹,۶۸۶,۴۷۲	-۱۳۷,۶۳۵,۵۸۶	-۱۰۰,۸۵۲,۰۵۱,۰۸۶	.	.	سکه تمام بهار تحويلی روزه سامان	



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	
۹۸,۵۲۴,۶۲۸	۹۸,۵۲۴,۶۲۸	.	.	.	۱۴,۵۵۹,۷۷۹	۹۸,۵۲۴,۶۲۸	-۸۳,۹۶۴,۸۴۹	.	.	استادخانه-م۹بودجه-۹۶
۱۵,۱۴۹,۵۵۸	-۱	.	۱۵,۱۴۹,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	٪۲۰ صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه
۵۱۰,۲۳۱,۷۵۴	-۳۲,۱۶۳,۳۲۰	.	۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴	.	.	.	.	.	.	اجاره پترواید آسیا ۳ماهه دارصد
۱۱۳,۹۵۳,۱۰۹	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	.	۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	٪ ۲۱ صکوک اجاره رایتل ماهانه
۷۴۶,۲۸۶,۰۹۳	۷۴۶,۲۸۶,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۷۱۲۲۸ اسناد خزانه اسلامی
۲,۰۸۱,۱۳۵,۴۸۳	۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲	-۳۶۸,۵۳۸,۶۴۴	۲,۳۴۱,۱۵۷,۷۶۵	۲۱۴,۵۴۲,۶۹۱	.	.	-۳۶,۹۷۳,۱۷۵	۲۵۱,۶۱۵,۸۶۶	.	٪ ۱۶ صکوک اجاره مخابرات-۳ماهه
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۷۰,۷۱۰-۹۶ اسنادخانه-م۳بودجه
۱,۳۸۷,۸۳۰,۵۱۹	.	۱,۳۸۷,۸۳۰,۵۱۹	.	۴۱۱,۱۸۶,۱۷۴	.	.	۴۱۱,۱۸۶,۱۷۴	.	.	۹۸۰,۶۲۷-۹۷ اسنادخانه-م۷بودجه
۶۷,۸۷۸,۱۹۲	.	۶۷,۸۷۸,۱۹۲	.	۱۶,۷۹۸,۲۵۵	.	.	۱۶,۷۹۸,۲۵۵	.	.	۹۸۰,۷۲۳-۹۷ اسنادخانه-م۸بودجه
۵,۰۲۰,۹۸۹,۳۳۶	۹۰۲,۷۸۵,۷۴۷	۱,۰۸۷,۱۷۰,۰۵۷	۳,۰۳۱,۰۳۳,۵۲۲	۶۵۷,۱۸۶,۸۹۹	۹۸,۵۲۴,۶۲۸	۳۰۷,۰۴۶,۴۰۵	۲۵۱,۶۱۵,۸۶۶	.	.	



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه متمهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	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	۸۲۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۱۰۰	۳۴۱,۶۱۹,۸۵۴	۱۰۰	۳۴۱,۶۱۹,۸۵۴	۱۰۰	۳۳,۳۰۰,۴۶۱	۳۳,۳۰۰,۴۶۱	۳۳,۳۰۰,۴۶۱	۳۳,۳۰۰,۴۶۱	۳۳,۳۰۰,۴۶۱	۳۳,۳۰۰,۴۶۱



صندوق س. در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

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

