

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| نام شرکت                          | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |                   |                   | تغییرات طی دوره |               |              | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱    |         |                   |                   |                             |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                   | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |               | تعداد   | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                                   |            |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش     |         |                   |                   |                             |
| سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان  | ۲۷,۸۰۰     | ۱۲۶,۸۳۲,۰۴۶,۹۲۱   | ۱۱۹,۳۹۰,۳۵۲,۸۷۸   | ۱۰۰             | ۴۲۹,۷۸۶,۶۱۰   | ۴۷۰          | ۱,۹۹۲,۵۰۳,۴۷۹ | ۲۷,۴۳۰  | ۱۲۵,۱۱۷,۸۴۶,۲۴۰   | ۱۱۳,۷۴۶,۹۷۰,۹۰۴   | ۱۰.۵۹٪                      |
| سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات | ۸۰,۸۹۰     | ۳۵۲,۷۹۹,۰۰۲,۱۲۶   | ۳۴۶,۱۸۰,۳۸۲,۹۳۸   | ۶۶۰             | ۲,۸۲۹,۸۹۸,۷۵۹ | ۳۲۰          | ۱,۳۴۴,۷۳۶,۹۹۶ | ۸۱,۲۳۰  | ۳۵۴,۲۳۲,۴۲۲,۶۷۵   | ۳۳۷,۴۹۴,۵۶۶,۲۵۷   | ۳۱.۴۳٪                      |
| سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه  | ۱۳۵,۲۷۰    | ۶۴۷,۱۱۳,۳۰۳,۹۲۱   | ۵۷۹,۵۸۲,۹۱۴,۶۲۵   | ۱,۰۸۰           | ۴,۶۵۰,۱۴۵,۱۳۰ | ۹۵۰          | ۳,۹۸۶,۰۲۱,۷۲۰ | ۱۳۵,۴۰۰ | ۶۴۷,۲۲۲,۳۰۸,۳۶۲   | ۵۶۳,۹۱۲,۲۲۷,۵۰۰   | ۵۲.۵۱٪                      |
|                                   |            | ۱,۱۲۶,۷۴۴,۳۵۲,۹۶۸ | ۱,۰۴۵,۱۵۳,۶۵۰,۴۴۱ |                 | ۷,۹۰۹,۸۳۰,۴۹۹ |              | ۷,۳۳۳,۲۶۲,۱۹۵ |         | ۱,۱۲۶,۵۷۳,۵۷۷,۲۷۷ | ۱,۰۱۵,۱۵۳,۷۶۴,۶۶۱ | ۹۴.۵۳٪                      |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت پورتنوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                   |              |               |         |          |        |                |                |               |               |       |           |                    |                 |                 |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| نام اوراق                          | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره  |               |       | تعداد     | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                                    |                   |              |               |         |          |        |                |                | تعداد         | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش |                    |                 |                 |
| استادخانه-سودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷          | بله               | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷   | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    | ۰       | ۰        | ۲۶,۱۲۶ | ۲۳,۸۰۵,۹۹۳,۲۵۴ | ۲۵,۲۹۳,۸۲۳,۷۷۳ | ۵,۰۷۹,۹۹۸,۳۱۳ | ۰             | ۰     | ۰         | ۹۸۵,۶۰۰            | ۳۰,۸۷۴,۸۰۵,۶۰۰  | ۳۰,۸۵۲,۵۲۱,۳۹۳  |
| استادخانه-سودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳          | بله               | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳    | ۰       | ۰        | ۱۰,۰۱۹ | ۹,۰۴۵,۷۱,۳۶۰   | ۹۷۲,۴۴۹,۵۵۲    | ۹۷۱,۱۵۰       | ۰             | ۰     | ۰         | ۹۷۱,۱۵۰            | ۹۸۹,۶۰۱,۸۵۰     | ۹۸۸,۸۸۳,۳۸۸     |
| سکوک اجاره مختارات ۳- ماهه ۱۶٪     | بله               | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰   | ۱۴۰۷/۰۲/۳۰    | ۱۶      | ۱۶       | ۱۸,۵۰۰ | ۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷ | ۱۶,۷۶۷,۳۳۴,۸۶۲ | ۰             | ۰             | ۰     | ۰         | ۸۸۴,۰۰۰            | ۱۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۳۳۲,۱۳۳,۳۵۰  |
| استادخانه-سودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴         | بله               | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴    | ۰       | ۰        | ۰      | ۰              | ۰              | ۲,۹۰۱         | ۰             | ۰     | ۰         | ۲,۹۰۱              | ۲,۶۵۷,۳۸۲,۷۲۴   | ۲,۶۵۵,۴۵۶,۱۲۰   |
|                                    |                   |              |               |         |          |        |                |                | ۵,۰۷۹,۹۹۸,۳۱۳ | ۰             | ۰     | ۰         | ۰                  | ۵۰,۸۳۹,۰۰۰,۵۱۵۱ | ۵۰,۸۳۹,۰۰۰,۵۱۵۱ |
|                                    |                   |              |               |         |          |        |                | ۴۲,۰۳۳,۶۰۸,۲۸۷ |               |               |       |           |                    |                 | ۴,۷۳۳٪          |
|                                    |                   |              |               |         |          |        |                | ۴۱,۸۴۶,۴۳۸,۲۲۱ |               |               |       |           |                    |                 |                 |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت پور تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱     | مشخصات  |              |                 |            | سپرده                       |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب |                             |
| ۰.۵۷٪                | ۶,۱۰۹,۴۵۷,۶۰۸ | ۲۶,۰۹۳,۶۱۲,۳۹۱  | ۱۰,۸۷۰,۹۹۰,۸۳۸ | ۱۵,۲۲۲,۶۲۱,۴۵۳ | 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 |
| ۰.۵۷٪                | ۶,۱۰۹,۹۵۷,۶۰۸ | ۲۶,۰۹۳,۶۱۲,۳۹۱  | ۱۰,۸۷۰,۹۹۰,۸۳۸ | ۱۵,۲۲۳,۱۲۱,۴۵۳ |         |              |                 |            |                             |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۳۰,۵۸۶,۴۵۴,۰۸۲- | ۱۰۱.۲۴٪            | ۲.۸۵٪-                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۳۵۰,۰۱۳,۶۱۷     | ۱.۱۶٪-             | ۰.۰۳٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۴,۸۲۹,۷۳۹      | ۰.۰۸٪-             | ۰.۰۰٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
|                              | ۳۰,۲۱۱,۶۱۰,۷۲۶- | ۱۰۰٪               | ۲.۸۱٪-                      |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| 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 | روز دریافت سود |                                    |
| ۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴                     |             | ۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴   | .           |             | .           | 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 |
| ۱۵,۱۴۹,۵۵۹                      |             | ۱۵,۱۴۹,۵۵۹    | .           |             | .           | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱    |                | صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪    |
| ۲,۵۹۸,۸۹۴,۶۰۸                   |             | ۲,۵۹۸,۸۹۴,۶۰۸ | ۲۵۷,۷۳۶,۸۴۳ |             | ۲۵۷,۷۳۶,۸۴۳ | ۱۶      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰    |                | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪     |
| ۳۶۶,۴۴۹,۵۹۳                     | .           | ۳۶۶,۴۴۹,۵۹۳   | ۲۴,۸۲۹,۷۳۹  | .           | ۲۴,۸۲۹,۷۳۹  | .       |               | ۹              | بانک ملت باجه کارگزاری مفید        |
| ۳,۶۵۵,۲۱۹,۹۵۸                   | .           | ۳,۶۵۵,۲۱۹,۹۵۸ | ۲۸۲,۵۶۶,۵۸۲ | .           | ۲۸۲,۵۶۶,۵۸۲ |         |               |                |                                    |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| 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   |                                  |
| -۱۲,۷۹۹,۵۳۲,۴۸۶                 | ۱۲۶,۵۴۶,۵۰۳,۳۹۰   | ۱۱۳,۷۴۶,۹۷۰,۹۰۴   | ۳۷,۴۳۰  | -۳,۹۰۴,۶۷۱,۷۷۷                | ۱۱۷,۶۵۱,۶۴۲,۶۸۱   | ۱۱۳,۷۴۶,۹۷۰,۹۰۴   | ۳۷,۴۳۰  | سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان  |
| -۸۳,۳۱۰,۰۸۰,۸۶۲                 | ۶۴۷,۲۲۲,۳۰۸,۳۶۲   | ۵۶۳,۹۱۲,۲۲۷,۵۰۰   | ۱۳۵,۴۰۰ | -۱۵,۷۷۹,۶۹۱,۵۶۶               | ۵۷۹,۶۹۱,۹۱۹,۰۶۶   | ۵۶۳,۹۱۲,۲۲۷,۵۰۰   | ۱۳۵,۴۰۰ | سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه  |
| -۱۷,۲۱۷,۲۰۸,۷۰۴                 | ۳۵۴,۷۱۱,۷۷۴,۹۶۰   | ۳۳۷,۴۹۴,۵۶۶,۲۵۶   | ۸۱,۲۳۰  | -۱۰,۱۱۸,۳۵۲,۷۸۹               | ۳۴۷,۶۱۲,۹۱۹,۰۴۵   | ۳۳۷,۴۹۴,۵۶۶,۲۵۶   | ۸۱,۲۳۰  | سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات |
| ۸۴,۳۱۲,۹۲۸                      | ۹۰۴,۵۷۱,۴۶۰       | ۹۸۸,۸۸۴,۳۸۸       | ۱,۰۱۹   | ۱۶,۴۳۴,۷۳۶                    | ۹۷۲,۴۴۹,۶۵۲       | ۹۸۸,۸۸۴,۳۸۸       | ۱,۰۱۹   | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳  |
| -۷۹۳,۷۳۰,۱۵۷                    | ۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷    | ۱۶,۳۴۲,۱۴۳,۳۵۰    | ۱۸,۵۰۰  | -۴۲۵,۱۹۱,۵۱۲                  | ۱۶,۷۶۷,۳۳۴,۸۶۲    | ۱۶,۳۴۲,۱۴۳,۳۵۰    | ۱۸,۵۰۰  | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪   |
| ۱,۸۶۶,۵۲۹,۷۳۶                   | ۲۸,۹۸۵,۹۹۱,۵۶۷    | ۳۰,۸۵۲,۵۲۱,۲۹۳    | ۳۱,۳۲۶  | ۴۷۸,۶۹۹,۲۰۷                   | ۳۰,۳۷۳,۸۲۲,۰۸۶    | ۳۰,۸۵۲,۵۲۱,۲۹۳    | ۳۱,۳۲۶  | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷  |
| ۲۲,۳۳۴,۳۴۴                      | ۲,۶۳۳,۱۲۱,۷۷۶     | ۲,۶۵۵,۴۵۶,۱۲۰     | ۲,۹۰۱   | ۲۲,۳۳۴,۳۴۳                    | ۲,۶۳۳,۱۲۱,۷۷۷     | ۲,۶۵۵,۴۵۶,۱۲۰     | ۲,۹۰۱   | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| .                               | .                 | .                 | .       | .                             | .                 | .                 | .       | صکوک فولاد کاوه کیش, سه ماهه ۲۰٪ |
| .                               | .                 | .                 | .       | .                             | .                 | .                 | .       | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪      |
| -۱۱۲,۱۴۷,۳۷۵,۲۱۱                | ۱,۱۷۸,۱۴۰,۱۴۵,۰۲۲ | ۱,۰۶۵,۹۹۲,۷۶۹,۸۱۱ |         | -۲۹,۷۱۰,۴۳۹,۳۵۸               | ۱,۰۹۵,۷۰۳,۲۰۹,۱۶۹ | ۱,۰۶۵,۹۹۲,۷۶۹,۸۱۱ |         |                                  |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| 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 |                                    |
| ۸,۶۱۷,۴۷۹,۵۰۷                   | ۵۷,۰۱۸,۲۴۸,۴۴۳  | ۶۵,۶۳۵,۷۲۷,۹۵۰  | ۱۳,۷۸۰  | -۱۷۵,۹۹۳,۳۲۷            | ۲,۱۶۸,۴۹۶,۸۰۶ | ۱,۹۹۲,۵۰۳,۴۷۹ | ۴۷۰   | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان   |
| ۳,۵۱۰,۸۳۵,۷۰۴                   | ۵۲,۰۴۳,۴۸۵,۷۷۹  | ۵۵,۵۵۴,۳۲۱,۴۸۳  | ۱۱,۹۶۰  | -۵۲,۶۲۵,۶۵۴             | ۱,۳۹۷,۳۶۲,۶۵۰ | ۱,۳۴۴,۷۳۶,۹۹۶ | ۳۲۰   | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات  |
| -۴۸۰,۰۸۶,۳۰۶                    | ۱۸,۷۳۹,۲۵۶,۰۲۴  | ۱۸,۲۵۹,۱۶۹,۷۱۸  | ۳,۹۰۰   | -۵۵۵,۱۱۸,۹۶۹            | ۴,۵۴۱,۱۴۰,۶۸۹ | ۳,۹۸۶,۰۲۱,۷۲۰ | ۹۵۰   | سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه   |
| ۷۳,۸۶۹,۲۰۲,۲۹۲                  | ۵۹۴,۷۸۶,۳۴۳,۹۵۷ | ۶۶۸,۶۵۵,۵۴۶,۳۴۹ | ۱۴۰,۴۰۰ | .                       | .             | .             | .     | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه    |
| -۳۳,۱۶۳,۳۲۰                     | ۴۹,۹۹۴,۷۶۲,۶۴۳  | ۴۹,۹۶۱,۵۹۹,۳۲۳  | ۴۹,۹۹۴  | .                       | .             | .             | .     | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| -۱۷,۳۷۸,۰۱۵                     | ۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵  | ۱۲,۰۰۰  | .                       | .             | .             | .     | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪        |
| ۷۴۶,۲۸۶,۰۹۲                     | ۲۵,۱۴۱,۷۱۳,۹۰۸  | ۲۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۸۸۸  | .                       | .             | .             | .     | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸          |
| ۹۸,۵۲۴,۶۲۸                      | ۱,۷۸۷,۴۷۵,۳۷۲   | ۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۸۶   | .                       | .             | .             | .     | اسناد خزانه - ۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱ - ۹۶ |
| ۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲                     | ۳۱,۶۱۱,۴۶۴,۹۷۰  | ۳۱,۷۱۹,۹۸۱,۳۳۲  | ۳۴,۵۰۰  | .                       | .             | .             | .     | صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪    |
| ۸۶,۴۲۰,۲۱۶,۹۴۴                  | ۸۴۳,۱۳۱,۴۵۱,۰۹۶ | ۹۲۹,۵۵۱,۶۶۸,۰۴۰ |         | -۷۸۳,۷۳۷,۹۵۰            | ۸,۱۰۷,۰۰۰,۱۴۵ | ۷,۳۲۳,۲۶۲,۱۹۵ |       |                                    |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| 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 ۱ روزه سامان  | ۰              | -۳,۹۰۴,۶۷۱,۷۷۷   | -۱۷۵,۹۹۳,۳۲۷ | -۴,۰۸۰,۶۶۵,۱۰۴  | ۱۳.۳۴%             | ۰                               | -۱۲,۷۹۹,۵۳۲,۴۸۶  | ۸,۶۱۷,۴۷۹,۵۰۷  | -۴,۱۸۲,۰۵۲,۹۷۹  | ۱۵.۰۴%             |
| سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات | ۰              | -۱۰,۱۱۸,۳۵۲,۷۸۹  | -۵۲,۶۲۵,۶۵۴  | -۱۰,۱۷۰,۹۷۸,۴۴۳ | ۳۳.۲۵%             | ۰                               | -۱۷,۲۱۷,۲۰۸,۷۰۴  | ۳,۵۱۰,۸۳۵,۷۰۴  | -۱۳,۷۰۶,۳۷۳,۰۰۰ | ۴۹.۲۹%             |
| سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه  | ۰              | -۱۵,۷۷۹,۶۹۱,۵۶۶  | -۵۵۵,۱۱۸,۹۶۹ | -۱۶,۳۳۴,۸۱۰,۵۳۵ | ۵۳.۴۱%             | ۰                               | -۸۳,۳۱۰,۰۸۰,۸۶۲  | -۴۸۰,۰۸۶,۳۰۶   | -۸۳,۷۹۰,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۰۱.۳۰%            |
| سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه   | ۰              | ۰                | ۰            | ۰               | ۰.۰۰%              | ۰                               | ۰                | ۷۳,۸۶۹,۲۰۲,۱۹۲ | ۷۳,۸۶۹,۲۰۲,۱۹۲  | -۲۶۵.۶۳%           |
|                                   | ۰              | -۳۹,۸۰۲,۷۱۶,۱۳۲  | -۷۸۳,۷۲۷,۹۵۰ | -۳۰,۵۸۶,۲۵۴,۰۸۲ | ۱۰۰%               | ۰                               | -۱۱۳,۳۲۶,۸۲۲,۰۵۲ | ۸۵,۵۱۷,۴۳۱,۱۹۷ | -۲۷,۸۰۹,۳۹۰,۸۵۵ | ۱۰۰%               |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| 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 |                                      |
| ۱۵,۱۴۹,۵۵۹                      | .           | .                | ۱۵,۱۴۹,۵۵۹      | .            | .          | .                | .               | صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪       |
| ۵۱۰,۲۳۱,۷۵۴                     | -۳۳,۱۶۳,۳۲۰ | .                | ۵۴۳,۳۹۵,۰۷۴     | .            | .          | .                | .               | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد   |
| ۱۱۳,۹۵۳,۱۰۹                     | -۱۷,۳۷۸,۰۱۵ | .                | ۱۳۱,۳۳۱,۱۲۴     | .            | .          | .                | .               | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪          |
| ۷۴۶,۲۸۶,۰۹۲                     | ۷۴۶,۲۸۶,۰۹۲ | .                | .               | .            | .          | .                | .               | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸            |
| ۹۸,۵۲۴,۶۲۸                      | ۹۸,۵۲۴,۶۲۸  | .                | .               | .            | .          | .                | .               | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱  |
| ۱,۹۱۳,۶۸۰,۸۱۳                   | ۱۰۸,۵۱۶,۳۶۲ | -۷۹۳,۷۳۰,۱۵۷     | ۲,۵۹۸,۸۹۴,۶۰۸   | -۱۶۷,۴۵۴,۶۶۹ | .          | -۴۲۵,۱۹۱,۵۱۲     | ۲۵۷,۷۳۶,۸۴۳     | صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪      |
| ۲۲,۳۳۴,۳۴۴                      | .           | ۲۲,۳۳۴,۳۴۴       | .               | ۲۲,۳۳۴,۳۴۳   | .          | ۲۲,۳۳۴,۳۴۳       | .               | اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴ |
| .                               | .           | .                | .               | .            | .          | .                | .               | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰  |
| ۱,۸۶۶,۵۲۹,۷۲۶                   | .           | ۱,۸۶۶,۵۲۹,۷۲۶    | .               | ۴۷۸,۶۹۹,۲۰۷  | .          | ۴۷۸,۶۹۹,۲۰۷      | .               | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷  |
| ۸۴,۳۱۲,۹۲۸                      | .           | ۸۴,۳۱۲,۹۲۸       | .               | ۱۶,۴۳۴,۷۳۶   | .          | ۱۶,۴۳۴,۷۳۶       | .               | اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳  |
| ۵,۳۷۱,۰۰۲,۹۵۳                   | ۹۰۲,۷۸۵,۷۴۷ | ۱,۱۷۹,۴۴۶,۸۴۱    | ۳,۲۸۸,۷۷۰,۳۶۵   | ۳۵۰,۰۱۳,۶۱۷  | .          | ۹۲,۲۷۶,۷۷۴       | ۲۵۷,۷۳۶,۸۴۳     |                                      |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

| 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                             | ۳۶۶,۴۴۹,۵۹۳                   | ۱۰۰                       | ۲۴,۸۲۹,۷۳۹                    | ۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱      | بانک ملت باجه کارگزاری مفید |

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

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