

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان	۲۷,۴۲۰	۱۲۵,۱۱۷,۸۴۶,۲۴۰	۱۱۳,۷۴۶,۹۷۰,۹۰۴	۲۷,۹۰۰	۱,۲۳۰,۶۶۹,۷۵۲	-۳۰۰	۳۰,۹۲۰,۶۰,۷۴۶	۷۷۰	۱۱۳,۷۴۶,۹۷۰,۹۰۴	۱۲۵,۱۱۷,۸۴۶,۲۴۰	۲۷,۴۲۰
سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات	۸۱,۲۳۰	۳۵۴,۲۳۳,۴۲۲,۶۷۵	۳۳۷,۴۹۴,۵۶۶,۲۵۷	۸۱,۲۷۰	۶,۵۸۴,۹۷۴,۰۹۹	-۱,۶۰۰	۶,۹۸۹,۶۹۹,۴۴۶	۱,۷۴۰	۳۳۷,۴۹۴,۵۶۶,۲۵۷	۳۵۴,۲۳۳,۴۲۲,۶۷۵	۸۱,۲۳۰
سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه	۱۳۵,۴۰۰	۶۴۷,۲۲۲,۳۰۸,۴۶۲	۵۶۳,۹۱۲,۲۲۷,۵۰۰	۱۳۴,۳۸۰	۶,۲۷۰,۵۷۳,۵۶۵	-۱,۵۲۰	۲,۰۱۱,۹۶۹,۰۲۴	۵۰۰	۵۶۳,۹۱۲,۲۲۷,۵۰۰	۶۴۷,۲۲۲,۳۰۸,۴۶۲	۱۳۵,۴۰۰
		۱,۱۲۶,۵۷۳,۵۷۷,۲۷۷	۱,۰۱۵,۱۵۳,۷۶۴,۶۶۱		۱۴,۰۸۶,۲۱۷,۴۱۶		۱۲,۰۹۳,۷۲۹,۲۱۶		۱,۰۱۵,۱۵۳,۷۶۴,۶۶۱	۱,۱۲۶,۵۷۳,۵۷۷,۲۷۷	
			درصد به کل دارایی‌های صندوق								
			۱۰.۵۰٪								
			۳۰.۶۸٪								
			۵۰.۷۵٪								
			۹۱.۹۳٪								



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه ۱۳م یودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۴	-	-	۲,۹۰۱	۲,۶۵۷,۳۸۷,۷۳۳	۲,۶۵۵,۲۵۶,۱۲۰	-	-	-	۹۳۳,۵۰۰	۲,۶۲۳,۱۲۱,۷۷۷	۲۷,۰۶۱,۲۰,۱۱۹	-۰,۲۵٪		
اسناد خزانه ۲م یودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۸۸/۰۶/۲۷	-	-	۳۱,۳۳۶	۳۰,۸۷۹,۰۵۶,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۵۲۱,۲۹۳	-	-	۳۱,۳۳۶	-	-	-	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه ۴م یودجه ۹۷-۹۸۰۷۳۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۸۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۰,۰۱۹	۹,۸۸۸,۴۳,۸۸۰	۹,۸۹۰,۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۸۵,۰۰۰	۹,۰۴۵,۷۱,۴۶۰	۱,۰۰۶,۵۵۱,۳۲۰	-۰,۰۹٪		
صکوک اجاره مخاربات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۸,۵۰۰	۱۶,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۱۲۳,۳۵۰	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۱۷,۱۲۵,۸۷۳,۵۰۷	۱۴,۵۰۲,۲۲۷,۸۸۳	۱,۳۶٪		
اسناد خزانه ۳م یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	-	-	۳۰,۱۰۰	۳۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۲۷	۳۰,۱۰۰	-	-	۳۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۲۷	۳۰,۱۰۰	۳۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۲۳	۲۴,۶۴۶,۶۸۹,۰۹۲	۲,۳۱٪		
اسناد خزانه ۳م یودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	-	-	۱,۳۹۵	-	-	-	-	۱,۳۹۵	۸۶۱,۵۰۰	۱,۱۱۴,۵۰۷,۴۲۲	۱,۱۱۴,۵۰۷,۴۲۲	-۰,۱۰٪		
اسناد خزانه ۱۹م یودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷	بله	بله	۱۳۸۸/۰۲/۲۷	۱۳۸۸/۰۸/۲۷	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۵۹,۰۷۵,۳۷۶	۵,۰۰۰	-	-	۴,۸۵۹,۰۷۵,۳۷۶	۵,۰۰۰	۴,۸۵۹,۰۷۵,۳۷۵	۴,۸۵۹,۰۷۵,۳۷۵	-۰,۴۶٪		
							۳۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۳,۳۶۶,۷۴۵	۵۰,۸۳۹,۰۰۵,۱۵۱	۵۰,۸۷۵,۸۹۰,۱۷۳				۵۱,۳۱۶,۸۲۳,۶۸۴	۴۸,۸۱۶,۴۰۷,۱۴۴	۴,۵۸٪		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۴۳%	۳۶,۴۸۸,۲۵۹,۲۷۵	۲۶,۶۳۵,۴۹۷,۴۵۵	۵۷,۰۱۴,۲۹۹,۱۲۲	۶,۱۰۹,۴۵۷,۶۰۸	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
۳.۴۳%	۳۶,۴۸۸,۷۵۹,۲۷۵	۲۶,۶۳۵,۴۹۷,۴۵۵	۵۷,۰۱۴,۲۹۹,۱۲۲	۶,۱۰۹,۹۵۷,۶۰۸					



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۴,۳۴۴,۰۳۶,۵۸۵	۹۷.۰۲%	-۳.۲۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۰۹۵,۰۸۷,۲۵۷	۳.۰۹%	-۰.۱۰%
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	-۰.۱۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	*	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	-۳۵,۳۹۸,۶۱۷,۹۱۹	۱۰۰%	-۳.۳۲%

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	.	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	.	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۰,۵۰۵,۹۲۳	.	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	.	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	.		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۸۵,۳۸۳,۴۳۰	.	۲۸۵,۳۸۳,۴۳۰	۲۸۵,۳۸۳,۴۳۰	.	۲۸۵,۳۸۳,۴۳۰			



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
-۳,۸۱۴,۰۵۱,۴۶۷	۱۱۵,۵۹۵,۰۰۰,۴۰۴	۱۱۱,۷۸۰,۹۴۸,۹۳۷	۲۷,۹۰۰	-۳,۸۱۴,۰۵۱,۴۶۷	۱۱۵,۵۹۵,۰۰۰,۴۰۴	۱۱۱,۷۸۰,۹۴۸,۹۳۷	۲۷,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۱۱,۱۳۷,۹۰۴,۷۳۴	۳۳۷,۸۳۶,۵۸۳,۰۲۰	۳۲۶,۶۹۸,۶۷۸,۲۸۶	۸۱,۳۷۰	-۱۱,۱۳۷,۹۰۴,۷۳۴	۳۳۷,۸۳۶,۵۸۳,۰۲۰	۳۲۶,۶۹۸,۶۷۸,۲۸۶	۸۱,۳۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۱۹,۲۵۶,۱۹۲,۵۱۲	۵۵۹,۵۹۳,۸۰۵,۱۶۲	۵۴۰,۳۳۷,۶۱۲,۶۵۰	۱۳۴,۳۸۰	-۱۹,۲۵۶,۱۹۲,۵۱۲	۵۵۹,۵۹۳,۸۰۵,۱۶۲	۵۴۰,۳۳۷,۶۱۲,۶۵۰	۱۳۴,۳۸۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۵۰,۶۶۴,۰۱۹	۲,۶۵۵,۴۵۶,۱۲۰	۲,۷۰۶,۱۲۰,۱۳۹	۲,۹۰۱	۵۰,۶۶۴,۰۱۹	۲,۶۵۵,۴۵۶,۱۲۰	۲,۷۰۶,۱۲۰,۱۳۹	۲,۹۰۱	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
-۱,۸۳۹,۴۱۵,۴۵۶	۱۶,۳۴۲,۱۴۳,۳۵۰	۱۴,۵۰۲,۷۲۷,۸۹۴	۱۸,۵۰۰	-۱,۸۳۹,۴۱۵,۴۵۶	۱۶,۳۴۲,۱۴۳,۳۵۰	۱۴,۵۰۲,۷۲۷,۸۹۴	۱۸,۵۰۰	صکوک اجاره متخیرات - ۳ ماهه ۱۶٪
-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	۲۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۳۲	۲۴,۶۳۴,۶۸۹,۰۹۲	۳۰,۱۰۰	-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	۲۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۳۲	۲۴,۶۳۴,۶۸۹,۰۹۲	۳۰,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۳۲۶,۲۲۷	۱,۱۱۴,۵۰۷,۴۳۲	۱,۱۱۴,۸۳۳,۶۵۹	۱,۲۹۵	۳۲۶,۲۲۷	۱,۱۱۴,۵۰۷,۴۳۲	۱,۱۱۴,۸۳۳,۶۵۹	۱,۲۹۵	اسناد خزانه - م عبودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۱۷,۶۶۶,۸۳۲	۹۸۸,۸۱۴,۳۸۸	۱,۰۰۶,۵۵۱,۲۲۰	۱,۰۱۹	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	۹۸۸,۸۱۴,۳۸۸	۱,۰۰۶,۵۵۱,۲۲۰	۱,۰۱۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
-۷,۵۹۰,۱۵۳	۴,۸۵۹,۰۷۵,۲۷۴	۴,۸۵۱,۴۸۵,۱۲۱	۵,۰۰۰	-۷,۵۹۰,۱۵۳	۴,۸۵۹,۰۷۵,۲۷۴	۴,۸۵۱,۴۸۵,۱۲۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۸۲۷
-۳۶,۰۲۱,۵۹۲,۱۸۴	۱,۰۶۳,۶۵۵,۲۳۹,۱۸۲	۱,۰۲۷,۶۳۳,۶۴۶,۹۹۸		-۳۶,۰۲۱,۵۹۲,۱۸۴	۱,۰۶۳,۶۵۵,۲۳۹,۱۸۲	۱,۰۲۷,۶۳۳,۶۴۶,۹۹۸		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
-۱۳,۳۶۱,۴۹۳	۱,۲۴۴,۰۳۱,۲۴۵	۱,۲۳۰,۶۶۹,۷۵۲	۳۰۰	-۱۳,۳۶۱,۴۹۳	۱,۲۴۴,۰۳۱,۲۴۵	۱,۲۳۰,۶۶۹,۷۵۲	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۶۲,۷۰۸,۵۸۲	۶,۶۴۷,۶۸۲,۶۸۱	۶,۵۸۴,۹۷۴,۰۹۹	۱,۶۰۰	-۶۲,۷۰۸,۵۸۲	۶,۶۴۷,۶۸۲,۶۸۱	۶,۵۸۴,۹۷۴,۰۹۹	۱,۶۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۵۹,۸۱۷,۷۹۷	۶,۳۳۰,۳۹۱,۳۶۲	۶,۲۷۰,۵۷۳,۵۶۵	۱,۵۲۰	-۵۹,۸۱۷,۷۹۷	۶,۳۳۰,۳۹۱,۳۶۲	۶,۲۷۰,۵۷۳,۵۶۵	۱,۵۲۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۳۰,۸۵۲,۵۲۱,۲۹۳	۳۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۶	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۳۰,۸۵۲,۵۲۱,۲۹۳	۳۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۶	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۹۶۲۷
۳۳۷,۵۹۰,۸۳۵	۴۵,۰۷۴,۶۲۶,۵۸۱	۴۵,۴۱۲,۲۱۷,۴۱۶		۳۳۷,۵۹۰,۸۳۵	۴۵,۰۷۴,۶۲۶,۵۸۱	۴۵,۴۱۲,۲۱۷,۴۱۶		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱۱.۱۴٪	-۳,۸۲۷,۴۱۲,۹۶۰	-۱۲,۳۶۱,۴۹۳	-۳,۸۱۴,۰۵۱,۴۶۷	۰	۱۱.۱۴٪	-۳,۸۲۷,۴۱۲,۹۶۰	-۱۲,۳۶۱,۴۹۳	-۳,۸۱۴,۰۵۱,۴۶۷	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۳۲.۶۱٪	-۱۱,۲۰۰,۶۱۳,۳۱۶	-۶۲,۷۰۸,۵۸۲	-۱۱,۱۳۷,۹۰۴,۷۳۴	۰	۳۲.۶۱٪	-۱۱,۲۰۰,۶۱۳,۳۱۶	-۶۲,۷۰۸,۵۸۲	-۱۱,۱۳۷,۹۰۴,۷۳۴	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۵۶.۲۴٪	-۱۹,۳۱۶,۰۱۰,۳۰۹	-۵۹,۸۱۷,۷۹۷	-۱۹,۲۵۶,۱۹۳,۵۱۲	۰	۵۶.۲۴٪	-۱۹,۳۱۶,۰۱۰,۳۰۹	-۵۹,۸۱۷,۷۹۷	-۱۹,۲۵۶,۱۹۳,۵۱۲	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۰۰٪	-۳۴,۳۴۴,۰۳۶,۵۸۵	-۱۲۵,۸۸۷,۸۷۲	-۳۴,۲۰۸,۱۴۸,۷۱۳	۰	۱۰۰٪	-۳۴,۳۴۴,۰۳۶,۵۸۵	-۱۲۵,۸۸۷,۸۷۲	-۳۴,۲۰۸,۱۴۸,۷۱۳	۰	

صندوق س.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	.	.	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴-۹۸
-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۷-۹۸
۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۳۲۶,۲۲۷	.	۳۲۶,۲۲۷	.	۳۲۶,۲۲۷	.	۳۲۶,۲۲۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹
-۱,۵۹۴,۵۳۷,۹۴۹	.	-۱,۸۳۹,۴۱۵,۴۵۶	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	-۱,۵۹۴,۵۳۷,۹۴۹	.	-۱,۸۳۹,۴۱۵,۴۵۶	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-۱,۰۹۵,۰۸۷,۲۵۷	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	-۱,۸۱۳,۴۴۳,۴۷۱	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	-۱,۰۹۵,۰۸۷,۲۵۷	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	-۱,۸۱۳,۴۴۳,۴۷۱	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۱۰۰	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

