

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

[illegible]




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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۰۱																	
تغییرات طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	
فروش طی دوره																	

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	.	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۰۲۳۲	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۴۳٪	۳۶,۴۸۸,۲۵۹,۲۷۵	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٪	۳.۳۳٪-

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	۰	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	۰	۲۴۴,۸۷۷,۵۰۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۰	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۰	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۰	۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۸۵,۳۸۳,۴۳۰	۰	۲۸۵,۳۸۳,۴۳۰	۲۸۵,۳۸۳,۴۳۰	۰	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 مخابرات- 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 ع بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۷,۶۶۶,۸۳۲	۹۸۸,۸۸۴,۳۸۸	۱,۰۰۶,۵۵۱,۲۲۰	۱,۰۱۹	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	۹۸۸,۸۸۴,۳۸۸	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 - ۹۸۰۶۲۷
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

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 بهارتحویل اروزه سامان	.	-۳,۸۱۴,۰۵۱,۴۶۷	-۱۳,۳۶۱,۴۹۳	-۳,۸۲۷,۴۱۲,۹۶۰	۱۱.۱۴٪	.	-۳,۸۱۴,۰۵۱,۴۶۷	-۱۳,۳۶۱,۴۹۳	-۳,۸۲۷,۴۱۲,۹۶۰	۱۱.۱۴٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	.	-۱۱,۱۳۷,۹۰۴,۷۳۴	-۶۲,۷۰۸,۵۸۲	-۱۱,۲۰۰,۶۱۳,۳۱۶	۳۲.۶۱٪	.	-۱۱,۱۳۷,۹۰۴,۷۳۴	-۶۲,۷۰۸,۵۸۲	-۱۱,۲۰۰,۶۱۳,۳۱۶	۳۲.۶۱٪
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	.	-۱۹,۲۵۶,۱۹۲,۵۱۲	-۵۹,۸۱۷,۷۹۷	-۱۹,۳۱۶,۰۱۰,۳۰۹	۵۶.۲۴٪	.	-۱۹,۲۵۶,۱۹۲,۵۱۲	-۵۹,۸۱۷,۷۹۷	-۱۹,۳۱۶,۰۱۰,۳۰۹	۵۶.۲۴٪
	.	-۳۴,۲۰۸,۱۴۸,۷۱۳	-۱۳۵,۸۸۷,۸۷۳	-۳۴,۳۴۴,۰۳۶,۵۸۵	۱۰۰٪	.	-۳۴,۲۰۸,۱۴۸,۷۱۳	-۱۳۵,۸۸۷,۸۷۳	-۳۴,۳۴۴,۰۳۶,۵۸۵	۱۰۰٪

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				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 ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	۵۰,۶۶۴,۰۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	-۷,۵۹۰,۱۵۳	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	-۳۵,۰۹۴,۹۴۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۲۶,۲۲۷	.	۳۲۶,۲۲۷	.	۳۲۶,۲۲۷	.	۳۲۶,۲۲۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-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

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	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۱۰۰	۴۰,۵۰۵,۹۲۳	۱۰۰

