

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

[illegible]

د. ا. مام متھ: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت پورتفوی

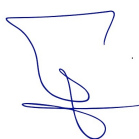
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۰	۳۶,۴۸۸,۲۵۹,۳۷۵	۱۴,۱۷۷,۱۱۵,۶۲۵	۴۸,۸۷۸,۹۹۰,۹۸۵	۱,۷۸۶,۳۸۳,۹۱۵
بانک ملت باجه کارگزاری مفید	۸۵۶۸۴۹۰۲۳۲	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
					۳۶,۴۸۸,۷۵۹,۳۷۵	۱۴,۱۷۷,۱۱۵,۶۲۵	۴۸,۸۷۸,۹۹۰,۹۸۵	۱,۷۸۶,۸۸۳,۹۱۵




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۳,۵۱۰,۱۵۵,۰۶۸	۱۱۳.۷۷٪	-۲.۳۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۴۳,۴۶۳,۴۵۱	-۱۳.۷۶٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۹۳,۸۲۱	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۲۰,۶۶۴,۳۹۷,۷۹۶	۱۰۰٪	-۲.۰۷٪




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۸۸,۳۷۹,۰۵۷		۴۸۸,۳۷۹,۰۵۷	۲۴۳,۵۰۱,۵۵۰		۲۴۳,۵۰۱,۵۵۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۲,۸۹۹,۷۴۴	۰	۴۲,۸۹۹,۷۴۴	۲,۳۹۳,۸۲۱	۰	۲,۳۹۳,۸۲۱	۰		۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۳۱,۲۷۸,۸۰۱	۰	۵۳۱,۲۷۸,۸۰۱	۲۴۵,۸۹۵,۳۷۱	۰	۲۴۵,۸۹۵,۳۷۱				




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
-۵,۹۹۸,۷۰۵,۴۵۹	۱۰۷,۱۱۴,۰۵۳,۰۸۴	۱۰۱,۱۱۵,۳۴۷,۶۲۵	۲۵,۸۶۰	-۲,۱۸۴,۶۵۳,۹۹۱	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۱,۶۱۶	۱۰۱,۱۱۵,۳۴۷,۶۲۵	۲۵,۸۶۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۱۹,۱۲۸,۵۶۹,۸۱۲	۳۳۵,۵۰۷,۸۸۱,۵۲۰	۳۱۶,۳۷۹,۳۱۱,۷۰۸	۸۰,۸۱۰	-۷,۹۹۰,۶۶۵,۰۷۷	۳۳۴,۳۶۹,۹۷۶,۷۸۵	۳۱۶,۳۷۹,۳۱۱,۷۰۸	۸۰,۸۱۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۳۱,۹۷۴,۳۴۰,۹۸۱	۵۶۳,۳۳۵,۸۷۹,۰۷۸	۵۳۱,۲۶۱,۶۳۸,۰۹۷	۱۳۵,۳۳۰	-۱۲,۷۱۸,۰۴۸,۴۶۹	۵۴۳,۹۷۹,۶۸۶,۵۶۶	۵۳۱,۲۶۱,۶۳۸,۰۹۷	۱۳۵,۳۳۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۶۳,۵۵۳,۲۳۰	۴,۸۵۹,۰۷۵,۳۷۵	۴,۹۲۲,۶۲۸,۵۰۵	۵,۰۰۰	۷۱,۱۴۳,۳۸۴	۴,۸۵۱,۴۸۵,۱۲۱	۴,۹۲۲,۶۲۸,۵۰۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - ۱۹ بوجه ۹۷-۸۲۷-۹۸
۵۰,۵۶۵۰,۵۳۴	۳۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۳۳	۲۵,۱۷۵,۴۳۴,۵۶۷	۳۰,۱۰۰	۵۴۰,۷۴۵,۴۷۵	۳۴,۶۳۴,۶۸۹,۰۹۲	۲۵,۱۷۵,۴۳۴,۵۶۷	۳۰,۱۰۰	اسناد خزانه - ۳ بوجه ۹۷-۷۳۱-۹۹
۹۰,۳۶۲,۴۳۹	۱۶,۳۴۲,۱۴۳,۳۵۰	۱۶,۴۳۲,۵۰۵,۷۸۹	۱۸,۵۰۰	۱,۹۲۹,۷۷۷,۸۹۶	۱۶,۵۰۲,۷۲۷,۸۹۳	۱۶,۴۳۲,۵۰۵,۷۸۹	۱۸,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۹۵,۶۲۵,۹۰۸	۲,۶۵۵,۴۵۶,۱۳۰	۲,۷۵۱,۰۸۲,۰۲۸	۲,۹۰۱	۴۴,۹۶۱,۸۸۹	۲,۷۰۶,۱۲۰,۱۳۹	۲,۷۵۱,۰۸۲,۰۲۸	۲,۹۰۱	اسناد خزانه - ۱۲ بوجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
.	.	.	.	-۳۲۶,۲۳۷	۳۲۶,۲۳۷	.	.	اسناد خزانه - ۴ بوجه ۹۷-۴۳۳-۹۹
.	.	.	.	-۱۷,۶۶۶,۸۳۲	۱۷,۶۶۶,۸۳۲	.	.	اسناد خزانه - ۸ بوجه ۹۷-۷۳۳-۹۸
-۵۶,۳۴۶,۳۲۴,۱۴۱	۱,۰۵۴,۲۸۴,۲۷۲,۴۶۰	۹۹۸,۰۳۷,۹۴۸,۳۱۹		-۲۰,۳۲۴,۳۳۱,۹۵۲	۱,۰۱۸,۳۶۲,۶۸۰,۳۷۱	۹۹۸,۰۳۷,۹۴۸,۳۱۹		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
-۳۷۳,۲۲۸,۴۴۰	۱۰,۴۸۱,۱۷۲,۳۹۵	۱۰,۱۰۷,۹۴۳,۹۵۵	۲,۵۳۰	-۲۵۹,۸۶۶,۹۴۷	۹,۲۳۷,۱۴۱,۱۵۰	۸,۸۷۷,۲۷۴,۲۰۳	۲,۲۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
-۱۷۲,۸۵۳,۳۵۵	۹,۰۵۵,۷۳۳,۳۰۲	۸,۸۸۲,۸۷۹,۹۴۷	۲,۱۸۰	-۱۱۰,۱۴۴,۷۷۳	۲,۴۰۸,۰۵۰,۶۲۱	۲,۲۹۷,۹۰۵,۸۴۸	۵۸۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
-۲۰۶,۵۹۳,۶۰۸	۹,۵۷۶,۹۴۷,۵۴۷	۹,۳۷۰,۳۵۳,۹۳۹	۲,۳۰۰	-۱۴۶,۷۷۵,۸۱۱	۳,۲۴۶,۵۵۶,۱۸۵	۳,۰۹۹,۷۸۰,۳۷۴	۷۸۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۷,۷۰۳,۶۷۱	۱,۱۱۴,۵۰۷,۴۳۲	۱,۱۲۲,۲۱۱,۱۰۳	۱,۲۹۵	۷,۷۰۳,۶۷۱	۱,۱۱۴,۵۰۷,۴۳۲	۱,۱۲۲,۲۱۱,۱۰۳	۱,۲۹۵	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۳,۶۲۲,۶۴۵	۹۸۸,۸۸۴,۳۸۸	۱,۰۱۲,۵۰۷,۰۳۳	۱,۰۱۹	۲۳,۶۲۲,۶۴۵	۹۸۸,۸۸۴,۳۸۸	۱,۰۱۲,۵۰۷,۰۳۳	۱,۰۱۹	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۳۰,۸۵۲,۵۲۱,۲۹۳	۳۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
-۲۴۷,۸۷۰,۳۸۰	۶۲,۰۶۹,۷۶۶,۳۵۷	۶۱,۸۲۱,۸۹۵,۹۷۷		-۵۸۵,۴۶۱,۳۱۵	۱۶,۹۹۵,۱۳۹,۷۷۶	۱۶,۴۰۹,۶۷۸,۵۶۱		




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱ روزه سامان	۰	-۲,۱۸۴,۵۳۳,۹۹۱	-۳۵۹,۸۶۶,۹۴۷	-۲,۵۴۴,۵۲۰,۹۳۸	۱۰.۸۳٪	۰	-۵,۹۹۸,۷۰۵,۴۵۹	-۳۷۳,۲۲۸,۴۴۰	-۶,۳۷۱,۹۳۳,۸۹۹	۱۱.۰۱٪
سکه تمام بهارتحویل ۱ روزه صادرات	۰	-۷,۹۹۰,۶۶۵,۰۷۷	-۱۱۰,۱۴۴,۷۷۳	-۸,۱۰۰,۸۰۹,۸۵۰	۳۴.۳۶٪	۰	-۱۹,۱۲۸,۵۶۹,۸۱۲	-۱۷۲,۸۵۳,۳۵۵	-۱۹,۳۰۱,۴۲۳,۱۶۷	۳۳.۳۶٪
سکه تمام بهارتحویلی ۱ روزه رفاه	۰	-۱۲,۷۱۸,۰۴۸,۴۶۹	-۱۴۶,۷۷۵,۸۱۱	-۱۲,۸۶۴,۸۲۴,۲۸۰	۵۴.۷۲٪	۰	-۳۱,۹۷۴,۲۴۰,۹۸۱	-۲۰۶,۵۹۳,۶۰۸	-۳۲,۱۸۰,۸۳۴,۵۸۹	۵۵.۶۲٪
	۰	-۲۲,۸۹۳,۳۶۷,۵۳۷	-۶۱۶,۷۸۷,۵۳۱	-۲۳,۵۱۰,۱۵۵,۰۶۸	۱۰۰٪	۰	-۵۷,۱۰۱,۵۱۶,۲۵۲	-۷۵۲,۶۷۵,۴۰۳	-۵۷,۸۵۴,۱۹۱,۶۵۵	۱۰۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	-۳۲۶,۲۲۷	۷,۷۰۳,۶۷۱	۷,۳۷۷,۴۴۴	.	.	۷,۷۰۳,۶۷۱	۷,۷۰۳,۶۷۱
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	.	-۱۷,۶۶۶,۸۳۲	۲۳,۶۲۲,۶۴۵	۵,۹۵۵,۸۱۳	.	.	۲۳,۶۲۲,۶۴۵	۲۳,۶۲۲,۶۴۵
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷	.	.	.	.	.	.	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۴۴,۹۶۱,۸۸۹	.	۴۴,۹۶۱,۸۸۹	.	۹۵,۶۲۵,۹۰۸	.	۹۵,۶۲۵,۹۰۸
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷	.	۷۱,۱۴۳,۲۸۴	.	۷۱,۱۴۳,۲۸۴	.	۶۳,۵۵۳,۲۳۰	.	۶۳,۵۵۳,۲۳۰
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	۵۴۰,۷۴۵,۴۷۵	.	۵۴۰,۷۴۵,۴۷۵	.	۵۰۵,۶۵۰,۵۳۴	.	۵۰۵,۶۵۰,۵۳۴
صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	۲۴۳,۵۰۱,۵۵۰	۱,۹۲۹,۱۷۷,۸۹۶	.	۲,۱۱۷۳,۲۷۹,۴۴۶	۴۸۱,۳۷۹,۰۵۷	۹۰,۳۶۲,۴۳۹	.	۵۷۸,۷۴۱,۴۹۶
	۲۴۳,۵۰۱,۵۵۰	۲,۵۶۸,۶۳۵,۵۸۵	۳۱,۳۳۶,۳۱۶	۲,۸۴۳,۴۶۳,۴۵۱	۴۸۱,۳۷۹,۰۵۷	۷۵۵,۱۹۲,۱۱۱	۵۰۴,۸۰۵,۰۲۳	۱,۷۴۸,۳۷۶,۱۹۱



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۴۲,۸۹۹,۷۴۴	۱۰۰	۲,۳۹۳,۸۲۱	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

