

صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

گواهی سپرده کالایی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 رفاه	۴۹,۱۵۰	۱۶۶,۸۲۵,۳۱۳,۲۵۲	۳۰,۷۱۶,۲۹۲,۸۳۹	۷۸,۴۷۱,۲۷۳,۹۱۶	-۱۷,۲۳۰	۶۹,۸۲۸,۶۱۷,۸۶۷	۱۵,۴۶۰	۲۰۶,۵۵۵,۱۸۲,۸۷۵	۲۳,۰۷۱,۶۲۹,۲۸۳	
سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان	۱۵,۱۰۰	۵۵,۰۲۸,۳۹۹,۹۰۶	۷۱,۱۸۲,۹۱۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۱,۶۹۳,۸۵۹	-۷,۳۳۰	۳۹,۵۵۳,۸۹۰	۱۰	۳۳,۹۲۱,۹۴۴,۵۰۰	۲۸,۳۹۱,۰۸۲,۲۸۳	
سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات	۳۱,۵۶۰	۱۳۸,۸۱۹,۰۳۴,۶۴۲	۱۴۷,۷۹۹,۸۵۸,۹۵۰	۲۷,۵۵۷,۹۲۸,۳۷۲	-۵,۶۸۰	۹,۲۰۶,۱۲۸,۵۳۰	۲,۱۹۰	۱۲۲,۲۴۴,۳۳۰,۱۱۵	۱۲۳,۰۳۸,۲۸۹,۳۲۸	
		۳۶۰,۶۸۲,۷۴۷,۸۰۰	۴۴۹,۶۹۹,۰۶۱,۷۸۹	۱۴۱,۵۱۰,۸۹۶,۱۴۷		۷۹,۰۷۴,۳۰۰,۳۸۷		۳۶۲,۸۲۱,۴۵۷,۴۹۰	۳۲۷,۵۵۳,۵۱۵,۸۹۴	
									درصد به کل دارایی های صندوق	
									۵۲.۴۵%	
									۸.۶۱%	
									۳۱.۰۶%	
									۹۲.۱۲%	



صندوق س. در اوراق بهادار بینش پر سکه طلای عقید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

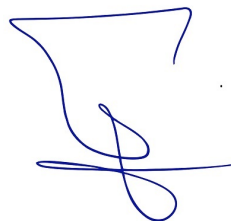
نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره پتروپالاسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بده		۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۰	۲۰	۱,۸۳۸	۱,۸۳۸	۱,۸۳۸	۱,۸۳۸	۱,۸۳۸	۱,۸۳۸	۳.۸۲٪				
سکوک اجاره زاینل ماهانه ۲۱٪	بده		۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۸۲۲,۵۲۷	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۲۶۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	۰.۰۰٪				
سکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱۶٪	بده		۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۶۲۲,۳۲۰,۸۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۶۲۲,۳۲۰,۸۰	۲۶,۰۰۰	۳.۵۱٪				
							۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۸۵۱,۱۵۸,۶۱	۳۸,۰۰۰	۳۸,۸۵۱,۱۵۸,۶۱	۳۸,۰۰۰	۷.۳۵٪				



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شرح	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۵۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱۵,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۳۲٪	۱,۳۷۱,۳۵۷,۵۱۸	۲۶۸,۲۹۷,۶۲۹,۴۲۵	۲۶۹,۱۲۹,۲۹۶,۴۴۱	۴۳۹,۶۹۰,۵۰۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱

سپرده

بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 دریافت سود	
۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲		۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	۶۹,۵۵۶,۶۰۴		۶۹,۵۵۶,۶۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۳۱۰,۴۱۱,۷۸۳		۳۱۰,۴۱۱,۷۸۳	۱۶۶,۲۵۶,۸۵۲		۱۶۶,۲۵۶,۸۵۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱,۵۰۲,۸۰۶		۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۵۵۹,۷۳۲,۷۶۶		۵۵۹,۷۳۲,۷۶۶	۱۷۲,۹۱۴,۱۸۴	.	۱۷۲,۹۱۴,۱۸۴	۱۶	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۶,۶۷۲,۸۲۳	۷۸۳	۱۸۶,۶۷۳,۶۰۶	۱۱۰,۳۳۳,۸۰۳	۵۳۹	۱۱۰,۳۳۴,۳۴۲	۱۰	۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۲۱۶,۶۳۵,۹۶۰	۷۸۳	۱,۲۱۶,۶۳۶,۷۴۳	۵۱۹,۰۶۱,۴۴۳	۵۳۹	۵۱۹,۰۶۱,۹۸۲			



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۶,۵۸۸,۹۱۶,۲۶۷	۱۹۹,۹۶۶,۲۶۶,۶۰۸	۲۰۶,۵۵۵,۱۸۲,۸۷۵	۴۷,۳۸۰	-۲۲,۳۹۰,۰۳۵,۹۸۸	۲۲۸,۹۴۵,۲۱۸,۸۶۳	۲۰۶,۵۵۵,۱۸۲,۸۷۵	۴۷,۳۸۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۲۰,۴۵۶,۱۸,۱۷۳	۳۱,۸۷۶,۳۳۶,۳۲۷	۳۳,۹۲۱,۹۴۴,۵۰۰	۷,۷۹۰	-۷,۳۴۶,۸۵۳,۷۱۵	۴۱,۲۶۸,۷۹۸,۲۱۵	۳۳,۹۲۱,۹۴۴,۵۰۰	۷,۷۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
-۱,۲۶۸,۵۰۴,۱۹۲	۱۲۳,۶۱۲,۸۳۴,۳۰۸	۱۲۲,۳۴۴,۳۳۰,۱۱۵	۲۸,۰۷۰	-۹,۵۵۰,۹۱۰,۵۰۰	۱۳۱,۸۹۵,۲۴۰,۶۱۶	۱۲۲,۳۴۴,۳۳۰,۱۱۵	۲۸,۰۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
-۲۲,۳۹۰,۹۲۵	۱۵,۱۵۷,۳۱۰,۰۷۶	۱۵,۱۳۵,۰۱۹,۱۵۰	۱۵,۱۴۶	-۲۲,۳۹۰,۹۲۷	۱۵,۱۵۷,۳۱۰,۰۷۷	۱۵,۱۳۵,۰۱۹,۱۵۰	۱۵,۱۴۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۴,۷۸۶,۲۲۶	۱۳,۸۱۳,۵۷۷,۵۸۹	۱۳,۸۰۸,۷۹۱,۳۶۲	۱۵,۰۰۰	-۷۶,۳۰۶,۳۳۶	۱۳,۸۸۵,۰۹۷,۶۹۹	۱۳,۸۰۸,۷۹۱,۳۶۳	۱۵,۰۰۰	صکوک اجاره مخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	۱۶,۷۷۶,۴۵۳	-۱۶,۷۷۶,۴۵۳	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۳۳۸,۹۵۳,۰۹۷	۳۸۴,۴۲۶,۳۱۴,۹۰۸	۳۹۱,۷۶۵,۲۶۸,۰۰۲		-۳۹,۲۶۹,۶۳۱,۰۱۳	۴۳۱,۱۳۴,۸۸۹,۰۱۷	۳۹۱,۷۶۵,۲۶۸,۰۰۳		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۶,۸۷۱,۵۸۲,۰۷۴	۷۱,۵۹۹,۶۹۱,۸۴۲	۷۸,۴۷۱,۲۷۳,۹۱۶	۱۷,۲۳۰	۶,۸۷۱,۵۸۲,۰۷۴	۷۱,۵۹۹,۶۹۱,۸۴۲	۷۸,۴۷۱,۲۷۳,۹۱۶	۱۷,۲۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۵,۷۳۱,۵۸۴,۱۱۵	۳۱,۱۴۰,۳۶۹,۴۵۴	۳۶,۸۷۱,۹۵۳,۵۶۹	۷,۶۱۰	۵,۵۲۸,۰۲۸,۱۸۴	۳۹,۹۵۳,۶۶۵,۶۷۵	۳۵,۴۸۱,۶۹۳,۸۵۹	۷,۳۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲,۴۴۷,۱۸۱,۵۰۸	۲۵,۱۱۰,۷۴۶,۸۶۴	۲۷,۵۵۷,۹۲۸,۳۷۲	۵,۶۸۰	۲,۴۴۷,۱۸۱,۵۰۸	۲۵,۱۱۰,۷۴۶,۸۶۴	۲۷,۵۵۷,۹۲۸,۳۷۲	۵,۶۸۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
-۱۴,۴۴۰,۱۶۲	۳۴,۸۳۷,۴۵۲,۵۶۷	۳۴,۸۳۳,۰۱۲,۴۰۵	۳۴,۸۴۸	-۱۴,۶۱۵,۵۹۲	۱۱,۸۵۴,۱۲۷,۵۶۶	۱۱,۸۳۹,۵۱۱,۹۷۴	۱۱,۸۴۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	۱۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۵,۷۷۵,۵۱۵	۲۷,۴۶۷,۳۹۱,۶۹۳	۲۷,۵۶۳,۱۶۷,۲۰۸	۳۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۶,۳۰۴	۲۶,۵۵۱,۸۱۱,۹۷۰	۲۶,۶۴۶,۴۹۸,۲۷۴	۲۹,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۱۱۴,۳۰۵,۰۳۵	۲۰۲,۱۶۴,۳۵۲,۴۲۰	۲۱۷,۲۷۸,۶۵۷,۴۵۵		۱۴,۹۰۹,۴۸۴,۴۶۳	۱۷۷,۰۷۸,۷۴۳,۹۱۷	۱۹۱,۹۸۸,۲۲۸,۳۸۰		



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۶۰.۵٪	۱۳,۴۶۰,۴۹۸,۳۴۱	۶,۸۷۱,۵۸۲,۰۷۴	۶,۵۸۸,۹۱۶,۲۶۷	.	۶۳.۴۹٪	-۱۵,۵۱۸,۴۵۳,۹۱۴	۶,۸۷۱,۵۸۲,۰۷۴	-۲۲,۳۹۰,۰۲۵,۹۸۸	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۳۴.۶۹٪	۷,۷۷۷,۲۰۲,۳۸۸	۵,۷۳۱,۵۸۴,۱۱۵	۲,۰۴۵,۶۱۸,۱۷۳	.	۷.۴۴٪	-۱,۸۱۸,۸۲۵,۵۳۱	۵,۵۲۸,۰۲۸,۱۸۴	-۷,۳۴۶,۸۵۳,۷۱۵	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۵.۲۶٪	۱,۱۷۸,۶۷۷,۳۱۶	۲,۴۴۷,۱۸۱,۵۰۸	-۱,۲۶۸,۵۰۴,۱۹۲	.	۲۹.۰۶٪	-۷,۱۰۳,۷۲۸,۹۹۲	۲,۴۴۷,۱۸۱,۵۰۸	-۹,۵۵۰,۹۱۰,۵۰۰	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۰۰٪	۲۲,۴۱۶,۳۷۷,۹۴۵	۱۵,۰۵۰,۳۴۷,۶۹۷	۷,۳۶۶,۰۳۰,۲۴۸	.	۱۰۰٪	-۲۴,۴۴۱,۰۰۸,۴۳۷	۱۴,۸۴۶,۷۹۱,۷۶۶	-۳۹,۲۸۷,۸۰۰,۲۰۲	.	



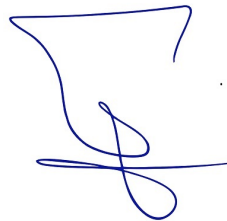
صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۲۷۳,۶۸۰,۶۹۵	-۱۴,۴۴۰,۱۶۲	-۲۲,۲۹۰,۹۲۶	۳۱۰,۴۱۱,۷۸۳	۱۲۹,۳۵۰,۳۳۳	-۱۴,۶۱۵,۵۹۲	-۲۲,۲۹۰,۹۲۷	۱۶۶,۲۵۶,۸۵۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۰,۹۳۷,۷۶۷	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	.	۱۳۸,۳۱۵,۷۸۲	۶۸,۹۵۵,۰۴۲	-۱۷,۳۷۸,۰۱۵	۱۶,۷۷۶,۴۵۳	۶۹,۵۵۶,۶۰۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۵۰,۷۲۲,۰۵۶	۹۵,۷۷۵,۵۱۵	-۴,۷۸۶,۲۳۵	۵۵۹,۷۳۲,۷۶۶	۱۹۱,۲۹۴,۱۵۲	۹۴,۶۸۶,۳۰۴	-۷۶,۳۰۶,۳۳۶	۱۷۲,۹۱۴,۱۸۴	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۲۱,۵۰۲,۸۰۶	.	.	۲۱,۵۰۲,۸۰۶	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۰۶۶,۸۴۳,۳۲۴	۶۳,۹۵۷,۳۳۸	-۲۷,۰۷۷,۱۵۱	۱,۰۲۹,۷۲۳,۵۱۱	۳۸۹,۵۹۹,۵۲۷	۶۲,۶۹۲,۶۹۷	-۸۱,۸۲۰,۸۱۰	۴۰۸,۷۲۷,۶۴۰	



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
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	۱۸۶,۶۷۳,۶۰۶	۱۰۰	۱۱۰,۳۳۴,۳۴۲	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۵۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۷۵۰	۰	



صندوق س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲۴,۴۴۱,۰۰۸,۴۳۷	۱۰۲.۰۹٪	-۶.۲۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۸۹,۵۹۹,۵۲۷	-۱.۶۳٪	۰.۱۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۰,۳۳۴,۳۴۲	-۰.۴۶٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۲۳,۹۴۱,۰۷۴,۵۶۸	۱۰۰.۰۰٪	-۶.۰۸٪

