




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۲۶٪	۲,۷۹۲,۵۴۵,۱۸۸	۲,۶۲۳,۱۲۱,۷۷۷	۹۶۴,۰۰۳	۳,۹۰۱	-	۴,۹۲۷,۵۶۶,۶۷۹	۵,۰۰۰	-	۲,۷۵۱,۰۸۲,۰۳۸	۲,۶۲۳,۱۲۱,۷۷۷	۳,۹۰۱	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴-۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۳,۶۲۸,۵۰۵	۴,۸۵۹,۰۷۵,۲۷۵	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۷-۹۸
۳.۳۷٪	۲۵,۵۵۵,۹۵۳,۵۹۱	۲۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۳۳	۸۹۹,۶۵۱	۳۰,۱۰۰	-	-	-	-	۲۵,۱۷۵,۴۴۴,۵۶۸	۲۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۳۳	۳۰,۱۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۱.۵۱٪	۱۶,۲۷۰,۰۲۷,۱۷۲	۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷	۸۸۰,۰۹۹	۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶,۴۳۳,۵۰۵,۷۹۰	۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۵۰۷	۱۸,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بله	بله	سکوک اجاره مخبرات ۳- ماهه ۱۶٪
۴.۱۳٪	۴۴,۶۲۰,۵۲۵,۹۵۱	۴۶,۲۲۸,۷۷۹,۳۱۷	-	-	۴,۹۲۷,۵۶۶,۶۷۹	-	-	-	۴۹,۲۸۱,۶۵۰,۸۹۱	۴۹,۳۲۷,۸۵۴,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۸٪	۱,۹۸۸,۰۳۱,۲۲۰	۳۱,۳۸۱,۵۶۰,۱۷۲	۳۱,۵۸۳,۲۰۷,۴۷۷	۱,۷۸۶,۲۸۳,۹۱۵	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
۰.۱۸٪	۱,۹۸۸,۵۳۱,۲۲۰	۳۱,۳۸۱,۵۶۰,۱۷۲	۳۱,۵۸۳,۲۰۷,۴۷۷	۱,۷۸۶,۸۸۳,۹۱۵					

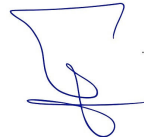



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

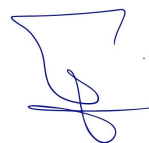
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۱,۲۰۹,۸۷۸,۱۴۲	۹۹.۱۴٪	۵.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۲۶,۳۶۰,۶۷۰	۰.۸۵٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۷۲۹,۰۰۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۶۱,۷۳۷,۹۶۷,۸۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۵.۷۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۳۸,۲۹۶,۹۸۶	.	۷۳۸,۲۹۶,۹۸۶	۲۴۹,۹۱۷,۹۲۹	.	۲۴۹,۹۱۷,۹۲۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۴,۶۲۸,۷۴۶	.	۴۴,۶۲۸,۷۴۶	۱,۷۲۹,۰۰۲	.	۱,۷۲۹,۰۰۲	.		۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۷۸۲,۹۲۵,۷۳۲	.	۷۸۲,۹۲۵,۷۳۲	۲۵۱,۶۴۶,۹۳۱	.	۲۵۱,۶۴۶,۹۳۱				




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۳,۶۲۱,۹۶۹	۷۹,۶۳۳,۸۳۱	۸۳,۲۵۵,۸۰۰	۲۰	۳,۶۲۱,۹۶۸	۷۹,۶۳۳,۸۳۲	۸۳,۲۵۵,۸۰۰	۲۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
۹۴۶,۲۴۲,۴۲۵	۱۱۲,۳۱۸,۷۸۱,۰۱۷	۱۱۳,۲۶۵,۰۲۳,۴۴۲	۲۷,۱۲۰	۶,۹۴۴,۹۴۷,۸۸۵	۱۰۶,۳۲۰,۰۷۵,۵۵۷	۱۱۳,۲۶۵,۰۲۳,۴۴۲	۲۷,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان
۱,۸۳۴,۶۶۲,۰۱۹	۵۷۵,۷۸۷,۷۵۹,۷۲۹	۵۷۷,۶۲۲,۴۲۱,۷۴۸	۱۳۸,۳۶۰	۳۳,۸۰۸,۹۰۳,۰۰۱	۵۴۳,۸۱۳,۵۱۸,۷۴۷	۵۷۷,۶۲۲,۴۲۱,۷۴۸	۱۳۸,۳۶۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱,۴۳۱,۴۵۰,۲۵۹	۳۴۰,۶۵۷,۴۸۵,۴۲۸	۳۴۲,۰۸۸,۹۳۵,۶۸۷	۸۲,۰۴۰	۲۰,۵۶۰,۰۲۰,۰۷۲	۳۲۱,۵۲۸,۹۱۵,۶۱۵	۳۴۲,۰۸۸,۹۳۵,۶۸۷	۸۲,۰۴۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۸۸۶,۱۶۹,۵۵۹	۲۴,۶۶۹,۷۸۴,۰۳۲	۲۵,۵۵۵,۹۵۳,۵۹۱	۳۰,۱۰۰	۳۸۰,۵۱۹,۰۲۴	۲۵,۱۷۵,۴۳۴,۵۶۷	۲۵,۵۵۵,۹۵۳,۵۹۱	۳۰,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۷۲,۱۱۶,۱۷۸)	۱۶,۳۴۲,۱۴۳,۳۵۰	۱۶,۲۷۰,۰۲۷,۱۷۲	۱۸,۵۰۰	(۱۶۲,۴۷۸,۶۱۷)	۱۶,۴۳۲,۵۰۵,۷۸۹	۱۶,۲۷۰,۰۲۷,۱۷۲	۱۸,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۳۹,۰۸۹,۰۶۷	۲,۶۵۵,۴۵۶,۱۲۰	۲,۷۹۴,۵۴۵,۱۸۷	۲,۹۰۱	۴۳,۴۶۳,۱۶۰	۲,۷۵۱,۰۸۲,۰۲۷	۲,۷۹۴,۵۴۵,۱۸۷	۲,۹۰۱	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	.	.	.	(۶۳,۵۵۳,۲۳۳)	۶۳,۵۵۳,۲۳۳	.	.	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۵,۱۶۹,۱۱۹,۱۲۰	۱,۰۷۲,۵۱۱,۰۴۳,۵۰۷	۱,۰۷۷,۶۸۰,۱۶۲,۶۲۷		۶۱,۵۱۵,۴۴۳,۲۶۰	۱,۰۱۶,۱۶۴,۷۱۹,۳۶۷	۱,۰۷۷,۶۸۰,۱۶۲,۶۲۷		



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۴۰۲,۰۲۳,۵۰۳)	۱۰,۹۷۸,۲۲۱,۳۶۶	۱۰,۵۷۶,۱۹۷,۸۶۳	۲,۶۵۰	(۲۸,۷۹۵,۰۶۳)	۴۹۷,۰۴۸,۹۷۱	۴۶۸,۲۵۲,۹۰۸	۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
(۲۳۰,۴۹۳,۳۵۵)	۱۰,۰۵۲,۱۶۸,۰۳۹	۹,۸۲۱,۶۷۴,۶۸۴	۲,۴۲۰	(۵۷,۶۴۰,۰۰۰)	۹۹۶,۴۳۴,۷۳۷	۹۳۸,۷۹۴,۷۳۷	۲۴۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۲۲۷,۷۷۳,۳۲۹)	۹,۹۹۳,۱۷۲,۶۹۸	۹,۷۶۵,۳۹۹,۳۶۹	۲,۴۰۰	(۲۱,۱۷۹,۷۲۱)	۴۱۶,۲۲۵,۱۵۱	۳۹۵,۰۴۵,۴۳۰	۱۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۷۸,۴۹۲,۴۰۷	۴,۸۵۹,۰۷۵,۲۷۲	۴,۹۳۷,۵۶۷,۶۷۹	۵,۰۰۰	۷۸,۴۹۲,۴۰۷	۴,۸۵۹,۰۷۵,۲۷۲	۴,۹۳۷,۵۶۷,۶۷۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۷,۷۰۳,۶۷۱	۱,۱۱۴,۵۰۷,۴۳۲	۱,۱۲۲,۲۱۱,۱۰۳	۱,۲۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۳۰,۸۵۲,۵۲۱,۲۹۳	۳۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۳,۶۲۲,۶۴۵	۹۸۸,۸۸۴,۳۸۸	۱,۰۱۲,۵۰۷,۰۳۳	۱,۰۱۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
(۲۷۶,۹۹۲,۷۵۷)	۶۸,۸۳۸,۵۵۰,۴۸۸	۶۸,۵۶۱,۵۵۷,۷۳۱		(۲۹,۱۲۲,۳۷۷)	۶,۷۶۸,۷۸۴,۱۳۱	۶,۷۳۹,۶۶۱,۷۵۴		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	۰	۶,۹۴۴,۹۴۷,۸۸۵	(۲۸,۷۹۵,۰۶۳)	۶,۹۱۶,۱۵۲,۸۲۲	۰	۱۱,۳۰٪	۰	۶,۹۱۶,۱۵۲,۸۲۲
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۰	۲۰,۵۶۰,۰۲۰,۰۷۲	(۵۷,۶۴۰,۰۰۰)	۲۰,۵۰۲,۳۸۰,۰۷۲	۰	۳۳,۵۰٪	۰	۲۰,۵۰۲,۳۸۰,۰۷۲
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)	۰	۳۳,۸۰۸,۹۰۳,۰۰۱	(۲۱,۱۷۹,۷۲۱)	۳۳,۷۸۷,۷۲۳,۲۸۰	۰	۵۵,۲۰٪	۰	۳۳,۷۸۷,۷۲۳,۲۸۰
سکه تمام بهار تحویلی (روزه ملت)	۰	۳,۶۲۱,۹۶۸	۰	۳,۶۲۱,۹۶۸	۰	۰,۰۱٪	۰	۳,۶۲۱,۹۶۸
	۰	۶۱,۳۱۷,۴۹۲,۹۲۶	(۱۰۷,۶۱۴,۷۸۴)	۶۱,۲۰۹,۸۷۸,۱۴۲	۰	۱۰۰,۰۰٪	۰	۶۱,۲۰۹,۸۷۸,۱۴۲





صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۷۸,۴۹۲,۴۰۷	۷۸,۴۹۲,۴۰۷	.	.	۱۴,۹۳۹,۱۷۴	۷۸,۴۹۲,۴۰۷	(۶۳,۵۵۳,۲۳۳)	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۷,۷۰۳,۶۷۱	۷,۷۰۳,۶۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	۴۷۳,۴۷۸,۷۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۳,۶۲۲,۶۴۵	۲۳,۶۲۲,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۳۹,۰۸۹,۰۶۷	.	۱۳۹,۰۸۹,۰۶۷	.	۴۳,۴۶۳,۱۵۹	.	۴۳,۴۶۳,۱۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۸۶,۱۶۹,۵۵۸	.	۸۸۶,۱۶۹,۵۵۸	.	۳۸۰,۵۱۹,۰۲۴	.	۳۸۰,۵۱۹,۰۲۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۶۶,۱۸۰,۸۰۹	.	(۷۲,۱۱۶,۱۷۷)	۷۳۸,۲۹۶,۹۸۶	۸۷,۴۳۹,۳۱۳	.	(۱۶۲,۴۷۸,۶۱۶)	۲۴۹,۹۱۷,۹۲۹	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۲۷۴,۷۳۶,۸۶۴	۵۸۳,۲۹۷,۴۳۰	۹۵۳,۱۴۲,۴۴۸	۷۳۸,۲۹۶,۹۸۶	۵۲۶,۳۶۰,۶۷۰	۷۸,۴۹۲,۴۰۷	۱۹۷,۹۵۰,۳۳۴	۲۴۹,۹۱۷,۹۲۹	



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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٪	۴۴,۶۲۸,۷۴۶	۱۰۰٪	۱,۷۲۹,۰۰۲	۸۳۹۷۲۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید

