

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۰۰۵,۵۸۸,۵۴۸	-	-	-	-	۴,۱۶۲,۹۴۷,۸۰۲,۵۰۰	۳,۰۱۹,۰۰۵,۵۸۸,۵۴۸	۶۶۶٪
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۹۰,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۹۵,۳۴۹,۷۹۶	-	-	-	-	۲,۸۸۵,۲۷۲,۰۱۷,۳۹۹	۲,۵۴۲,۰۹۵,۳۴۹,۷۹۶	۴۶۲٪
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴,۹۱۸,۸۰۰	۹,۶۱۹,۳۶۲,۴۸۰,۶۷۵	-	-	-	-	۱۵,۶۳۲,۰۳۹,۶۰۳,۳۰۰	۹,۶۱۹,۳۶۲,۴۸۰,۶۷۵	۲۴۹٪
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۱,۶۲۷,۰۰۰	۴,۲۶۹,۵۸۸,۶۰۶,۰۰۴	-	-	-	-	۵,۱۸۰,۳۸۲,۶۵۵,۲۰۳	۴,۲۶۹,۵۸۸,۶۰۶,۰۰۴	۸۲۵٪
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۱,۸۴۵,۰۰۰	۵,۲۹۳,۳۴۲,۰۵۹,۲۳۸	-	-	-	-	۵,۸۷۴,۲۱۷,۷۸۲,۳۱۹	۵,۲۹۳,۳۴۲,۰۵۹,۲۳۸	۹۳۶٪
شمش طلا	۷,۶۳۳,۱۲۶	۲۷,۰۴۴,۳۱۹,۷۰۰,۵۴۰	-	-	۱,۵۶۸,۱۲۲,۹۳۲,۵۹۵	۴۳۲,۴۱۵	۲۷,۴۱۲,۲۵۲,۶۱۲,۱۴۱	۲۵,۴۷۶,۱۹۶,۷۶۷,۹۴۵	۴۵,۹۱٪
		۵۱,۸۸۷,۷۱۲,۷۸۴,۷۹۱			۱,۵۶۸,۱۲۲,۹۳۲,۵۹۵		۶۱,۳۸۱,۱۸۱,۰۴۴,۷۶۱	۵۰,۳۱۹,۵۹۰,۸۵۲,۱۹۶	۹۹,۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۹۳۷,۴۸۵	-	۴۰,۶۳۰	۹,۸۹۶,۸۵۵	۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۲,۵۷۵,۳۴۴,۰۱۶	-	۱۰,۴۹۶,۸۷۷	۲,۵۶۴,۷۳۷,۱۳۹	۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۴۱۶۶۶۸۱۹۵	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱۰,۳۵۱,۰۷۷	-	۴۱,۷۸۴	۱۰,۳۰۹,۲۹۳	۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۶۲۳۱۶۶-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
-۰.۱۹٪	۱۲۷,۱۸۱,۵۷۳,۳۶۷	۱,۳۰۴,۲۱۱,۳۴۹,۳۴۳	۱,۳۱۷,۹۴۶,۱۵۵,۰۰۹	۱۱۳,۴۴۶,۷۶۷,۷۰۱	۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۹۰	بانک خاورمیانه ظفر
-۰.۲۰٪	۱۲۹,۷۷۶,۹۸۵,۹۴۵	۱,۳۰۴,۲۱۱,۳۴۹,۳۴۳	۱,۳۱۷,۹۵۶,۷۳۴,۳۰۰	۱۱۶,۰۳۱,۶۰۰,۹۸۸					

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۴۰,۶۳۰	.	۴۰,۶۳۰	۴۰,۶۳۰	.	۴۰,۶۳۰	۵	-	۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۷۰,۳۴۵,۱۷۳	.	۱۷۰,۳۴۵,۱۷۳	۱۰,۴۹۶,۱۷۷	.	۱۰,۴۹۶,۱۷۷	۵	-	۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۵۲,۲۲۶	.	۲۵۲,۲۲۶	۴۱,۷۸۴	.	۴۱,۷۸۴	۵	-	۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴,۱۳۵,۷۵۷,۴۳۷	.	۴,۱۳۵,۷۵۷,۴۳۷	۴۲۹,۳۷۷,۵۰۸	.	۴۲۹,۳۷۷,۵۰۸	۵	-	۱	بانک خاورمیانه ظفر
۴,۳۰۶,۳۹۷,۱۶۶	.	۴,۳۰۶,۳۹۷,۱۶۶	۴۳۹,۹۵۶,۷۹۹	.	۴۳۹,۹۵۶,۷۹۹				

صندوق سرمایه‌گذاری طلا عیار مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۸۵,۱۳۰,۹۵۲,۱۵۸	۴,۵۸۰,۵۵۰,۱۰۸,۲۷۹	۵,۴۲۵,۶۸۱,۰۶۰,۴۳۷	۱,۶۲۷,۰۰۰	۲۴۵,۳۹۸,۴۰۵,۳۳۵	۵,۱۸۰,۳۸۱,۶۵۵,۲۰۲	۵,۴۲۵,۶۸۱,۰۶۰,۴۳۷	۱,۶۲۷,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ - آینده
۴,۱۹۵,۸۷۵,۵۹۵,۰۸۲	۲۵,۹۹۴,۲۷۸,۶۹۱,۳۱۸	۳,۰۱۹,۰۱۵۴,۲۷۴,۴۰۰	۸,۰۵۶,۵۴۱	۱,۱۴۴,۲۱۰,۱۵۷,۶۶۵	۳۹,۰۴۵,۹۴۴,۱۶۶,۷۳۵	۳۰,۱۹۰,۱۵۴,۲۷۴,۴۰۰	۸,۰۵۶,۵۴۱	شمش طلا
۷۰۱,۴۱۷,۹۷۵,۸۱۰	۳,۶۷۹,۶۳۳,۸۵۵,۴۴۰	۴,۳۸۱,۰۵۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۴,۰۲۸,۷۵۰	۴,۱۶۲,۹۴۷,۸۰۲,۵۰۰	۴,۳۸۱,۰۵۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ - صادرات
۴۳۳,۶۵۱,۷۴۵,۴۲۱	۲,۵۵۶,۵۳۴,۷۶۵,۲۰۴	۳,۰۴۰,۱۸۶,۵۱۰,۶۲۵	۹۰,۷۳۰	۱۵۴,۹۱۴,۴۹۳,۳۳۷	۲,۸۸۵,۲۷۲,۰۱۷,۲۹۸	۳,۰۴۰,۱۸۶,۵۱۰,۶۲۵	۹۰,۷۳۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ - ملت
۲,۶۳۳,۳۵۵,۹۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۰۷۴,۸۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۳۰,۷۰۷,۰۰۰	۴,۹۱۸,۸۰۰	۷۶۵,۳۹۱,۱۰۲,۷۰۰	۱۵,۶۳۳,۰۳۶,۰۳۰,۳۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۳۰,۷۰۷,۰۰۰	۴,۹۱۸,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه
۹۴۱,۱۲۲,۶۲۷,۲۶۵	۵,۲۱۵,۱۰۵,۵۴۶,۲۷۲	۶,۱۵۶,۳۲۸,۱۷۳,۶۳۷	۱,۸۴۵,۵۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۳۹۱,۳۱۸	۵,۸۷۴,۲۱۷,۸۱۲,۳۱۹	۶,۱۵۶,۳۲۸,۱۷۳,۶۳۷	۱,۸۴۵,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ - سامان
(۲۶,۲۱۴,۵۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا
۹۱,۲۶۶,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا
(۴۸۸,۰۳۳,۴۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا
۱۷,۹۶۴,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا
۹,۷۹۰,۱۴۹,۱۷۸,۹۹۰	۵۵,۸۰۱,۱۷۷,۷۶۰,۶۱۳	۶۵,۵۹۱,۷۳۲,۵۵۷,۳۴۹		۲,۸۰۹,۹۲۸,۵۷۹,۹۹۵	۶۲,۷۸۱,۸۰۲,۹۷۷,۲۵۴	۶۵,۵۹۱,۷۳۲,۵۵۷,۳۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۹۹۳,۴۶۵,۶۷۶	۲۵,۰۳۶,۱۰۰,۶۶۲	۲۶,۰۲۸,۵۶۶,۳۳۸	۸,۱۵۰	.	.	.	.	شمش طلا
۵۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	.	.	.	.	اختیار خرید شمش-۱۴۰۲۰۹۰۳-۳۳۰
۷۸,۱۶۵,۰۱۹	-	-	-	.	.	.	.	اختیار خرید شمش-۱۴۰۲۰۹۱۲-۳۰۰
۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	.	.	.	.	اختیار خرید شمش-۱۴۰۲۰۹۰۳-۳۴۰
۱,۱۵۸,۵۰۵,۶۹۵	۲۵,۰۳۶,۱۰۰,۶۶۲	۲۶,۰۲۸,۵۶۶,۳۳۸		.	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
شمس طلا	-	۱,۱۴۴,۲۱۰,۱۵۷,۶۶۵	-	۱,۱۴۴,۲۱۰,۱۵۷,۶۶۵	۴۰.۷۲٪	-	۴,۱۹۵,۸۷۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۹۲,۴۵۵,۶۷۶	۴,۱۹۶,۸۶۸,۰۶۰,۷۵۸	۴۲.۸۶٪
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱ آینده	-	۳۴۵,۳۹۸,۴۰۵,۲۳۵	-	۳۴۵,۳۹۸,۴۰۵,۲۳۵	۸.۷۳٪	-	۸۴۵,۱۲۰,۹۵۲,۱۵۸	-	۸۴۵,۱۲۰,۹۵۲,۱۵۸	۸.۶۳٪
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	-	۲۱۸,۱۰۴,۰۲۸,۷۵۰	-	۲۱۸,۱۰۴,۰۲۸,۷۵۰	۷.۷۶٪	-	۷۰۱,۴۱۷,۹۷۵,۸۱۰	-	۷۰۱,۴۱۷,۹۷۵,۸۱۰	۷.۱۶٪
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ مالت	-	۱۵۴,۹۱۴,۴۹۳,۳۲۷	-	۱۵۴,۹۱۴,۴۹۳,۳۲۷	۵.۵۱٪	-	۴۸۳,۶۵۱,۷۴۵,۴۲۱	-	۴۸۳,۶۵۱,۷۴۵,۴۲۱	۴.۹۴٪
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه	-	۷۶۵,۳۹۱,۱۰۳,۷۰۰	-	۷۶۵,۳۹۱,۱۰۳,۷۰۰	۲۷.۲۴٪	-	۲,۶۲۳,۳۵۵,۹۰۱,۰۰۰	-	۲,۶۲۳,۳۵۵,۹۰۱,۰۰۰	۲۶.۷۹٪
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	-	۲۸۲,۰۱۰,۳۹۱,۳۱۸	-	۲۸۲,۰۱۰,۳۹۱,۳۱۸	۱۰.۰۴٪	-	۹۴۱,۱۲۲,۶۲۷,۲۶۵	-	۹۴۱,۱۲۲,۶۲۷,۲۶۵	۹.۶۱٪
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲۶,۲۱۴,۵۵۳)	-	(۲۶,۲۱۴,۵۵۳)	۰.۰۰٪
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۱,۲۶۶,۱۶۸	-	۹۱,۲۶۶,۱۶۸	۰.۰۰٪
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴۸۸,۰۳۳,۴۴۱)	-	(۴۸۸,۰۳۳,۴۴۱)	۰.۰۰٪
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی قرارداد آتی شمش طلا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۹۶۴,۰۸۰	-	۱۷,۹۶۴,۰۸۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید شمش-۱۴۰۲-۰۹-۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید شمش-۱۴۰۲-۰۹-۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۸,۱۶۵,۰۱۹	۷۸,۱۶۵,۰۱۹	۰.۰۰٪
اختیار خرید شمش-۱۴۰۲-۰۹-۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
	-	۲,۸۰۹,۹۲۸,۵۷۹,۹۹۵	-	۲,۸۰۹,۹۲۸,۵۷۹,۹۹۵	۱۰۰.۰۰٪	-	۹,۷۹۰,۱۴۹,۷۷۸,۹۹۰	۱,۱۵۸,۵۰۵,۶۶۵	۹,۷۹۱,۳۰۸,۲۸۴,۶۵۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۰.۰۰٪	۴۰,۶۳۰	۰.۰۱٪	۴۰,۶۳۰	۸۳۹۷۲۲۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۹۶٪	۱۷۰,۳۴۵,۸۷۳	۲.۳۹٪	۱۰,۴۹۶,۸۷۷	۸۴۱۶۶۶۸۱۹۵	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۲۵۳,۲۲۶	۰.۰۱٪	۴۱,۷۸۴	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۶۲۲۱۶۶-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۹۶.۰۴٪	۴,۱۳۵,۷۵۷,۴۲۷	۹۷.۶۰٪	۴۲۹,۳۷۷,۵۰۸	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۹۰	بانک خاورمیانه خفقر
۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۰۶,۳۹۷,۱۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۳۹,۹۵۶,۷۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۸۰۹,۹۲۸,۵۷۹,۹۹۵	۹۹.۹۸٪	۴.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳۹,۹۵۶,۷۹۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۲,۸۱۰,۳۶۸,۵۳۶,۷۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۴.۲۷٪